Workday Adaptive Planning 설명서

Product Summary

January 13, 2026

workday.

목차

Adaptive Planning....8

시작하기....8
개념: Adaptive Planning....8
모든 Adaptive Planning 사용자를 위한 시작하기....11
Adaptive Planning 프로필, 홈페이지 및 이메일 그룹 변경....11
Adaptive Planning 알림 조회....13
대시보드 내 협업....13
알림을 위한 앱 연결 설정....14
개념: 탐색 둘러보기....15
개념: 보고 및 분석....17
개념: Adaptive Planning 내 협업....19
Adaptive Planning 관리자를 위한 시작하기....20
단계: Adaptive Planning 모델 설정....20
단계: 영업을 위한 영역 계획 설정....22
개념: 보안....23
개념: 스마트 계획....24
개념: 영업 계획....24
개념: HCM을 활용한 인력 계획....25
참조: 지역 인증 URL....26
Workday 문서 기본사항....27
Workday 문서 사용 방법....27
정보 찾기....29
동영상: Workday 문서 개요....31
추가 리소스....32
Workday 문서 관련 문의....32
자동 번역 고지사항....32

시트....33
시트 열기....33
예: 큐브 시트나 모델링 시트에서 디멘션 값 추가 또는 이름 바꾸기....34
개념: 시트....34
개념: 시트 둘러보기....37
개념: 시트 유형....40
개념: 시트의 롤업 셀....43
개념: 시나리오 및 시트....46
참조: 시트 툴바....46
참조: 시트에서의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 액션....49
참조: 시트의 색상 및 표기법....52
참조: 인력 계획용으로 사전 구축된 시트....53
FAQ: 누가 내 시트 데이터를 변경했는지 확인하려면 어떻게 합니까?....55
FAQ: 실제값 오버레이 기간에 롤업 계정에 검은색 글꼴이 표시되는 이유는 무엇입니까?....55
문제 해결: 렌더링 단계에서 시트 로드가 멈춤....56
문제 해결: 시트에서 계정을 찾을 수 없음....56
문제 해결: 주 메뉴에 가정 옵션이 없음....57
셀의 데이터 변경....57
모델링 시트에서 행 추가....57

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모델링 시트에서 분할 추가 59
표준 시트에서 분할 추가 60
큐브 시트에서 행 추가 61
앞으로/아래로 복사 62
시간 롤업의 데이터 분산 64
계정, 레벨 및 디멘션 롤업의 데이터 분산 66
여러 셀의 값 조정 68
개념: 시트의 스위치, 확인란 및 드롭다운 목록 69
참조: 셀의 데이터 지우기 70
참조: 복사하여 붙여넣기 71
예: 분할을 사용하여 관계회사간 거래 소거 73
예: 특성을 사용하여 관계회사 소거 입력 75
문제 해결: 시트 셀이 잠겨 있어 데이터를 변경할 수 없음 77
시트 뷰 79
큐브 시트 뷰 변경 79
모델링 시트 뷰 변경 81
표준 시트 뷰 변경 83
시트에서 시간 프레임 표시 변경 84
모델링 시트에서 값이 0이거나 비어 있는 항목 표시 안함 85
이상값 감지를 위한 시트 기본 뷰 설정 86
개념: 시트 뷰 86
개념: 값이 0이거나 비어 있는 항목 표시 안함 87
시트에서 데이터 탐색, 드릴 및 개선 87
시트에서 대시보드 차트 생성 87
시트의 이상값 감지 88
시트에서 스파크라인 사용 89
개념: 시트에서 데이터 찾기 90
개념: 셀 탐색 및 행 세부내용 90
개념: 셀 메모 92
개념: 시트에서 이상값 감지 93
개념: 드릴다운 및 드릴스루 93
참조: 드릴다운 94
참조: 트랜잭션 드릴스루 95
참조: NetSuite 드릴스루 96
참조: Workday 트랜잭션 및 오브젝트로 드릴스루 97
FAQ: 셀 탐색에서 모든 기여 행 또는 디멘션 분할을 조회하려면 어떻게 합니까? 98

웹 리포트 98
리포트 조회 및 작성 98
개념: 웹 리포트 98
리포트에서 템플릿 생성 100
개념: 리포트 둘러보기 101
개념: 트랜잭션 리포트 103
개념: 리포트 장부 104
리포트 스냅샷 생성 104
리포트 공유 106
리포트 알림 전송 107
트랜잭션 리포트 생성 107
정적 리포트 파일 업로드 108
리포트 장부 생성 109
패턴 리포트 생성 110
감사 추적 리포트 실행 111
참조: 리포트의 컨텍스트 메뉴 옵션 112
참조: 리포트의 툴바 버튼 114
참조: 트랜잭션 리포트 툴바 115

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

참조: 고급 감사 추적 검색 매개변수....116
참조: 리포트 속성....117
Adaptive Planning 매트릭스 리포트....121
모델 리포트....180
웹 리포트 서식....183
리포트 스케줄링....189
리포트 FAQ 및 문제 해결....194
FAQ: 내 PTD 리포트 열에 계정에 대해 공백이 표시되는 이유는 무엇입니까?....194
FAQ: 매트릭스 리포트에서 어떤 연간누계(YTD) 값을 드릴다운할 수 있습니까?....194
서로 다른 버전의 서로 다른 기간에 대한 소계 생성....195
Excel 리포트에 타임스탬프 생성....202
서로 다른 두 버전 및 기간 간 차이 생성....204
리포트 장부에서 동적으로 업데이트되는 PowerPoint 생성....206
Excel 리포트와 템플릿 리포트의 차이점....208
Excel에서 반복되는 리포트 탭을 헤더로 표시....208
리포트를 처리하는 동안 오류가 발생했으며 다음 오류 메시지가 표시됩니다....209
레벨이 다른 탭을 사용하여 Excel로 리포트 내보내기....211
FAQ: 시간 매개변수를 자동으로 업데이트할 수 있습니까?....213
FAQ: 리포트에 표시되는 통화는 어떻게 결정됩니까?....213
서로 다른 두 계획 버전의 실제값과 데이터 간 차이 찾기....213
서버와 통신하는 동안 오류가 발생했습니다. 다시 시도하십시오....214
리포트 값이 예상보다 큼....214
리포트 성능 최적화....215
FAQ: 리포트에 분할을 표시하려면 어떻게 해야 합니까?....216
FAQ: 매트릭스 리포트에서 롤업을 제거하려면 어떻게 해야 합니까?....217
공지사항에 리포트를 추가할 수 없습니다....217
FAQ: 리포트의 계정 값이 시트의 계정 값과 다른 이유는 무엇입니까?....218
12개월 롤링 평균 리포트....218
리포트 속성에 없는 계정에 분할 표시 옵션....224
임의 레벨 롤업 합계....225
FAQ: 템플릿 리포트를 생성하는 이유는 무엇입니까?....226
Adaptive Planning 4.0 형식을 따르는 템플릿을 선택해야 합니다....226
FAQ: 신규 연도의 모델 리포트를 업데이트하려면 어떻게 해야 합니까?....227

대시보드....227
대시보드 시작하기....227
단계: 대시보드 설정....227
대시보드에 차트 추가....228
대시보드 조작....228
개념: 대시보드....230
퍼스펙티브 및 대시보드....231
퍼스펙티브 생성....231
퍼스펙티브 컨텍스트 필터....231
대시보드 생성....235
대시보드 복사....235
퍼스펙티브 공유....235
퍼스펙티브 스냅샷 생성....237
이메일에서 퍼스펙티브 스냅샷 조회....239
대시보드에서 스냅샷 조회....239
개념: 퍼스펙티브 스냅샷....240
개념: 데이터 분석 및 차트 조작....241
개념: 수용인원 및 쿼터 계획을 위한 권장 대시보드....243
예: 영역 계획 솔루션....244
차트....247
차트 데이터 필터링....247

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

조건부 서식 257
차트에서의 계산 262
대시보드의 시트 사용 274
대시보드에서 리포트 사용 275
디멘션 매핑 테이블 275
지오 맵 278
대시보드에 텍스트 추가 281
시나리오를 버전과 비교하는 부채꼴 차트 생성 282
분산형 차트 생성 282
소계가 있는 폭포 차트 생성 283
개념: 크로스탭 차트 284
개념: 스코어카드 290
개념: 수용인원 및 쿼터 계획을 위한 권장 대시보드 292
참조: 차트 유형 294
참조: 시간 조정 296
차트 설정 및 UI 옵션 298
대시보드의 예 383

시나리오 421
시나리오 생성 421
시나리오 변경사항 다운로드 및 리뷰 423
시나리오를 기본 버전으로 병합 424
공유 시나리오 협업 관리 425
개념: 시나리오 426
개념: 시나리오 알림 430
FAQ: 시나리오 430
문제 해결: 잠긴 기본 버전이 시나리오 병합을 방해함 432

프로세스 및 워크플로 433
프로세스 및 프로세스 태스크 생성 433
프로세스의 표준 태스크 생성 435
프로세스의 레벨 및 시트 워크플로 태스크 생성 437
프로세스의 태스크 완료 439
단계: 워크플로 사용 440
개념: 프로세스 시작, 관리 및 완료 442

OfficeConnect 442
OfficeConnect 사용 442
OfficeConnect 개요 442
OfficeConnect 설치 및 설정 453
OfficeConnect 리포트 요소 468
OfficeConnect 리포트 워크북 500
OfficeConnect 리포트 설정 및 속성 526
PowerPoint용 OfficeConnect 540
Word용 OfficeConnect 545
OfficeConnect FAQ 및 문제 해결 555
반올림 설정 변경 555
COM 등록 오류 560
Planning for Excel 시트가 포함된 OfficeConnect 생성 560
OfficeConnect에서 후행 12개월 리포트 생성 562
고정 날짜 열 생성 565
OfficeConnect에 백분율 값 표시 570
FAQ: OfficeConnect 업데이트 오류를 해결하려면 어떻게 해야 합니까? 570

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

링크된 셀을 포함하지 않는 OfficeConnect Excel 파일의 Excel 복사본을 생성하는 방법..... 570
OfficeConnect 워크북에서 Excel 파일에 링크..... 571
행 삽입 후 숫자가 올바르게 이동하지 않음..... 572
OfficeConnect 태스크 창이 올바르게 표시되지 않음..... 573
요소 제거..... 576
워크북에서 값이 0이거나 비어 있는 항목 표시 안함 또는 숨기기..... 577
컨텍스트 유형..... 580
문제 해결 도구: OfficeConnect 및 Excel용 계획..... 582

모델링..... 590
모델 관리..... 590
모델 인사이트 계획 센터..... 590
스마트 계획..... 601
시간 및 캘린더..... 636
버전..... 658
레벨..... 702
계정..... 718
커스텀 디멘션 및 특성..... 821
시트 작성..... 868
수식..... 974
통화..... 1055
할당 규칙..... 1067
트랜잭션..... 1071
연결회계..... 1075
리포트 대시보드 및 공지사항..... 1109
레벨, 디멘션, 특성 코드 및 표시명..... 1112
모델 개요..... 1118
단계: 커스텀 분산 방법 설정..... 1121
개념: Adaptive Planning에서 계획 게시..... 1123
참조: 메타데이터의 코드 및 이름에 대한 모범 사례..... 1124
참조: 인력 계획 기본 모델..... 1126
참조: 재무 계획 기본 모델..... 1128
참조: 영업 계획 솔루션 링크..... 1130
모델링 FAQ 및 문제 해결..... 1131
버전 및 시간 FAQ..... 1131
레벨, 디멘션 및 특성 FAQ..... 1138
계정 FAQ..... 1142
할당 규칙 및 거래 FAQ..... 1143
연결회계 FAQ..... 1144
수식 FAQ..... 1144
시트 및 워크플로 FAQ..... 1162

보안 및 관리..... 1214
관리 사용..... 1214
시스템 설정..... 1214
사용자 및 권한 세트..... 1227
다중 인스턴스..... 1349
SAML SSO(Single Sign-On)..... 1356
인스턴스 라이프사이클 관리..... 1375
Amazon Aurora PostgreSQL에서 Adaptive Planning BYOK(bring Your Own Key) 설정..... 1376
관리 FAQ 및 문제 해결..... 1378
CTA는 어떻게 작동합니까?..... 1378
관리 FAQ..... 1379

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

통합 1394
API 메서드(XML) 1394
API 메서드 1394
내부 ID 참조 1396
데이터 통합 관리 1398
클라우드 데이터 커넥트 1398
통합 디자인 1421
데이터 가져오기 및 내보내기 1844
NetSuite 통합 1862
API 문서 1879
통합 FAQ 및 문제 해결 2311
태스크가 매시간보다 더 자주 실행되도록 스케줄링하려면 어떻게 합니까? 2311
가져오기 및 내보내기 FAQ 2312
REST API(JSON) 2344
개념: JSON 형식의 API 2344
Adaptive Planning REST 서비스 디렉토리 2347
서비스: 모델링 2348
서비스: 시큐리티 2463
서비스: 태스크 2485

제품 지원 2491
참조: 기술 요구사항 2491
참조: Adaptive Planning의 접근성 2493
참조: 가져오기 이력 저장 정책 2494
참조: Adaptive Planning 사용자 액티비티 및 감사 추적 2494
Adaptive Planning 도메인 및 IP 주소 2494
참조: Adaptive Planning 한도 2503
참조: Adaptive Planning 리포트 성능 2506
참조: exportData 성능 2513
참조: 문의 2515

제품 다운로드 2517

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adaptive Planning

Adaptive Planning 설명서를 시작합니다. 여기에서 다음 방법을 배울 수 있습니다.

- ERP 및 CRM 시스템에서 통합된 실제값 데이터를 사용하여 예산, 예측 및 What-if 분석을 생성합니다.
- 디멘션, 수식 및 링크를 사용하여 비즈니스 요구사항을 모델링합니다.
- 시트, 시나리오, 프로세스 및 워크플로를 사용하여 데이터를 관리합니다.
- 리포트, 대시보드 및 OfficeConnect를 사용하여 데이터를 분석합니다.

설명서 사용 방법에 대한 자세한 내용은 Workday 문서 사용 방법 페이지 27또는 동영상: Workday 문서 개요 페이지 31.

시작하기

개념: Adaptive Planning

Adaptive Planning은 다음과 같은 용도로 사용할 수 있는 클라우드 기반 계획 및 분석 솔루션입니다.

- 재무 계획
- 영업 계획
- 인력 계획
- 기타 기능

재무 계획

재무 계획 기능을 사용하면 다음을 수행하여 수익, 비용, 매출 및 경비를 계획할 수 있습니다.

- 총계정원장 계정 모델링
- 예산 및 예측 버전 생성
- ERP 및 CRM 시스템에서 실제값 데이터 가져오기

또한 Workday 재무와 통합하여 다음을 기반으로 재무 계획을 게시할 수 있습니다.

- Adaptive Planning 계획 버전의 데이터 및 메타데이터
- 사전 정의된 재무 계획 구조 및 계획 템플릿

영업 계획

영업 계획 기능을 사용하면 다음을 통해 영업 목표를 달성할 수 있습니다.

- 영역 계획을 통해 적절한 범위를 맡도록 영업 담당자를 충분한 영역에 할당
- 수용인원 및 쿼터 계획을 통해 계절과 같은 요소를 기준으로 스태핑 문제 해결

인력 계획

인력 계획 기능을 사용하면 다음을 통해 인력을 정확히 파악하고 변화하는 요구사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

- 효과적인 채용 계획 수립
- 갭 식별
- 비즈니스 목표에 맞게 조정
- What-if 시나리오 실행

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

인력 계획은 다음을 사용하여 Workday HCM과 통합하도록 특별히 설정된 기본 모델과 함께 제공됩니다.

- 사전 설정된 데이터 로더
- 모델링 시트
- 디멘션
- 수식

추가 기능

Adaptive Planning에는 다음과 같은 추가 기능이 있습니다. 이러한 기능을 사용하여 지능적으로 계획하고, 계획 데이터를 유지관리하고, 이해관계자를 위한 리포트를 생성할 수 있습니다.

기능	설명
스마트 계획	머신러닝을 사용하여 다음을 수행합니다. • 패턴을 식별하고, 데이터를 예측하고, 이상 값을 감지합니다. • 더 정확한 모델을 작성합니다. • 향후 최대 24개의 기간 동안 수익 창출 기회를 더 효과적으로 식별하고 알려지지 않은 위험을 방지합니다.
통합	데이터 소스, 데이터 로더, 데이터 에이전트를 사용하여 다른 시스템에서 데이터를 가져오는 통합을 디자인합니다. Adaptive Planning API를 사용하여 온라인 인스턴스에서 계획 데이터와 메타데이터를 가져오고 업데이트합니다.
Microsoft 플러그인	Adaptive Planning 온라인 인스턴스의 최신 데이터를 사용하여 MS Word, Excel 및 PowerPoint에서 이사회 리포트를 생성하려면 OfficeConnect 추가 기능을 설치합니다. Excel Interface for Planning 추가 기능을 설치하여 Adaptive Planning에서 Excel을 사용하여 데이터를 조회, 입력 및 업데이트합니다.
연결회계	여러 조직이 포함된 비즈니스에 대해 GAAP에서 요구하는 재무 활동 및 재무 레코드를 지원합니다.

모델링 구성요소
비즈니스를 반영하는 모델링 구성요소를 사용하여 계획을 작성합니다. 모델의 모든 데이터 요소는 시간, 버전, 레벨, 계정, 그리고 모델에 추가하는 커스텀 디멘션과 같은 모델 디멘션의 교차점에 있습니다. 특성을 사용하여 디멘션에 태깅할 수 있습니다.

모델링 구성요소에는 다음이 포함됩니다.

모델링 구성요소	설명
레벨	레벨은 비즈니스의 조직 계층 구조를 따를 수 있습니다.
버전	계획 버전과 실제값 버전은 계획을 세워야 하는 비즈니스 시나리오를 나타냅니다. 모델에는 이미 1개의 계획 버전과 1개의 실제값 버전이 포함되어 있습니다. 계획 버전을 원하는 개수만큼 생성하고 실

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

모델링 구성요소	설명
	제값 하위 버전을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 계획 버전이 다음 연도의 예산일 수 있습니다.
계정	모델에 표준 총계정원장 계정과 계정 코드가 이미 포함되어 있지만, 총계정원장 계정을 추가로 생성하고 계정 코드를 구성할 수 있습니다. 다음과 같은 다양한 계정 유형을 사용해서 추가 계정을 생성하여 계획 정보를 다양한 방식으로 그룹화할 수 있습니다. • 총계정원장 • 커스텀 • 메트릭 • 가정 • 모델링 • 큐브
수식	수식은 계정 및 시트의 데이터를 자동으로 계산합니다. 최종 사용자가 시트 셀에 직접 수식을 입력합니다. 공유 수식은 시트의 편집 가능한 셀에 표시되는 유일한 시스템 수식입니다. 데이터를 입력할 때 편집하거나 재정의할 수 있으며, 특정 레벨 및 버전의 총계정원장 및 커스텀 계정 값이 계산됩니다. 공유 수식은 출장 경비처럼 다양한 레벨에 다양한 수식을 사용하는 유동적인 계정에 적합합니다. 계산 계정을 사용하여 총계정원장, 커스텀, 큐브 및 모델링 계정에 대한 수식을 생성할 수 있습니다. 공유 수식과 달리 계산 계정은 모든 레벨 및 모든 버전에서 값을 계산합니다. 계산 계정은 순이익과 같은 일관된 계산에 적합합니다. 메트릭 계정의 수식은 재무 비율과 비재무 메트릭을 계산합니다. 이 시나리오는 매출총이익(%)과 같은 계정에 적합합니다.
커스텀 디멘션	추가 디멘션을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 제품, 고객 또는 지역에 대한 커스텀 디멘션을 생성할 수 있습니다.
특성	특성 그룹 디멘션은 표준 계층 외부에 있습니다. 특성과 특성 값을 사용하여 모델의 다른 부분에서 메타데이터에 태깅합니다. 다음에 특성을 태그할 수 있습니다. • 레벨 • 계정 • 커스텀 디멘션

relatedlinks
개념
개념: 보안 구조 페이지 1232
개념: 버전 페이지 699
개념: 레벨 페이지 711
개념: 계정 페이지 742

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

개념: 커스텀 디멘션 페이지 838
개념: 특성 페이지 859
개념: Excel Interface for Planning
개념: OfficeConnect 작동 방식 페이지 447
개념: 연결회계 페이지 1078
개념: HCM 및 재무와 함께 Adaptive Planning 사용
태스크
단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성

모든 **Adaptive Planning** 사용자를 위한 시작하기

Adaptive Planning 프로필, 홈페이지 및 이메일 그룹 변경

시작하기 전에

- Adaptive Planning에 로그인할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다. 액세스 권한이 없는 경우 다른 제품 또는 제품 영역에서 개인정보 또는 연락처 정보를 변경하려면 다음을 참조하십시오.
  - Workday 프로필에서 이 정보를 변경하는 방법은 조직의 문서를 참조하십시오. 조직에서 Adaptive Planning with HCM and Financials에 사용자 동기화된 SAML SSO를 사용하는 경우 Workday 프로필에서 이 정보를 변경합니다.
  - 조직에서 Adaptive Planning 또는 Workday를 사용하지 않는 경우 이 정보를 변경하는 방법을 알아보려면 조직의 설명서를 참조하십시오.
  - Workday에서 조직 구성원의 연락처 정보 인프라를 설정하는 방법을 알아보려면 연락처 정보 설정을 참조하십시오.
- 보안:
  - 이메일 그룹을 생성하고 사용할 수 있는 리포트 액세스 권한
  - 이메일 그룹을 생성하고 사용할 수 있는 알림 전송 권한

이 태스크 정보

Adaptive Planning 프로필 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 개인정보, 비밀번호 및 홈페이지를 변경합니다.
- 이메일 알림을 전송 및 수신하는 방법을 변경합니다.
- 개인 이메일 그룹을 생성합니다.
- 기본 인스턴스를 선택합니다(둘 이상의 인스턴스에 대한 액세스 권한이 있는 경우).

프로시저

1. 페이지 상단에 있는 프로필 아바타를 클릭하여 드롭다운 메뉴에 액세스합니다.
2. 이 드롭다운 메뉴에서 프로필 조회를 선택합니다.
3. 프로필, 홈페이지 및 이메일 그룹을 변경할 때 다음 사항을 고려합니다.

옵션	설명
비밀번호	관리자가 허용하도록 인스턴스를 구성한 경우에만 비밀번호를 변경할 수 있습니다. 관리자가 로그인에 SAML SSO만 허용하도록 허용한 경우에는 프로필에 비밀번호 재설정 옵션이 표시되지 않습니다. 사용자명만 사용하여 로그인할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	또한 관리자는 최소 문자 길이, 영문자 또는 숫자 수 등의 비밀번호 요구사항을 정의합니다.
이메일	Adaptive Planning 이벤트에서 이메일 알림을 수신할 수 있도록 유효한 이메일을 설정합니다. 다음 이벤트에서 이메일 알림을 트리거할 수 있습니다. • 웹 리포트 공유 • 퍼스펙티브 스냅샷 공유 • 프로세스 태스크 지정 • 워크플로를 사용하여 시트 승인 • 통합 태스크 성공 또는 실패 유효한 이메일을 설정하면 다음 작업도 가능합니다. • 다른 사용자가 개인 이메일 그룹에 사용자를 포함하고 그룹 이메일을 전송합니다. • 관리자가 관리의 모든 사용자 페이지에서 직접 이메일을 전송합니다. 사용자명이 이메일 주소이면 사용자명을 이메일로 사용을 선택할 수 있습니다.
홈페이지	처음 로그인할 때 표시되는 페이지는 관리자가 설정한 홈페이지입니다. 홈페이지는 변경이 가능하므로, 사용자가 사용할 수 있는 옵션은 액세스 권한이 있는 Adaptive Planning 영역에 따라 다릅니다. 대시보드 홈페이지의 경우, 다른 사용자가 사용자와 퍼스펙티브를 공유하면 퍼스펙티브와 대시보드 프롬프트에는 옵션만 표시됩니다. 두 프롬프트를 모두 빈 상태로 남겨두면 대시보드 개요 페이지가 자동으로 홈페이지로 표시됩니다.
내 아바타	기본적으로 이 페이지의개인정보섹션에 있는이름: 필드에 있는 다음 문자가 포함된 사진이 사용됩니다. • 첫 번째 텍스트 문자열의 첫 번째 문자입니다. • 마지막 텍스트 문자열의 첫 번째 문자입니다. 예를 들어이름:필드에 Maria Teresa 가르시아 라미레즈 데 아로요를 입력합니다. 아바타에는 Maria의 M 문자와 Arroyo의 A 문자가 있는 그림이 사용됩니다. 이름에 공백 없이 1개의 문자열만 포함된 경우 해당 문자열의 첫 번째 문자만 사용됩니다. 로마 알파벳에 포함되지 않은 문자가 지원됩니다. 두 번째 라디오 버튼과파일 선택을선택하여 아바타로 사용할 커스텀 프로필 사진을 업로드합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
개인 이메일 그룹	리포트를 전송할 때 각 이메일 수신자를 개별적으로 선택하는 대신 리포트를 사용자 그룹에 전송할 수 있습니다. 그룹을 만들고 변경할 때 복수 항목을 한 번에 선택할 수 있습니다. 예: 주간 영업 리포트를 경영진에게 전송하려면 해당 리포트를 수신해야 하는 사람을 모두 포함하는 영업 리포트라는 그룹을 생성합니다.

Adaptive Planning 알림 조회

시작하기 전에
사용자 프로필에 이메일이 설정되어 있는지 확인합니다. 참조 Change Your Adaptive Planning Profile, Home Page, and Email Groups

이 태스크 정보

Adaptive Planning에서 자동으로 생성된 알림을 사용하면 메시지를 조회 및 보관하고 메시지에 대한 액션을 수행할 수 있습니다. 알림 페이지는 이메일 수신함과 같은 기능을 합니다.

프로시저

1. 툴바에서 종 모양 알림을 클릭합니다.
   종 위의 뱃지는 읽지 않은 메시지 수를 나타냅니다. 가장 최근 알림이 맨 위에 표시됩니다. 알림 목록에서 읽지 않은 메시지는 점으로 표시됩니다.
2. 알림을 선택해 내용을 확인합니다.
   알림 본문이 가운데 창에 표시됩니다.
3. (옵션) 다음과 같은 관련 액션 메뉴 항목을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
읽지 않음으로 표시	나중에 다시 읽어 볼 수 있도록 알림을 읽지 않음으로 표시합니다.
보관	알림을 보관함으로 이동하여 수신함을 지웁니다.
수신함으로 이동	알림을 보관함에서 수신함으로 이동합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

대시보드 내 협업

시작하기 전에

- 참조 대시보드 조작 페이지 228.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 보안:
  - 대시보드액세스 권한
  - 대시보드 편집권한

이 태스크 정보

대시보드의 코멘트 기능을 사용하면 플랫폼 내에서 실시간 인터랙션과 보다 효율적인 데이터 기반 의사 결정을 수행할 수 있습니다. 대시보드 위젯에 직접 코멘트를 추가하고 즉각적인 피드백과 토론을 위해 동료를 태그할 수 있습니다. 태그된 사용자는 제품 내 알림 및 이메일을 수신합니다.

태그된 사용자는 Adaptive Planning 알림이 Slack과 통합된 경우 다음을 수행할 수 있습니다.

- Slack에서 즉시 알림을 받습니다.
- Slack 메시지를 클릭하고 Adaptive로 이동하여 대시보드의 특정 채팅 위치로 이동합니다. Adaptive에 로그인해야 할 수 있습니다.
- 원래 코멘트에 응답합니다. 본인의 코멘트 편집 다른 사용자를 태그합니다. 저장합니다. 자신의 코멘트를 삭제할 수 있습니다. 대시보드 편집 권한이 있는 사용자는 모든 사용자의 코멘트를 삭제할 수 있습니다.

태그가 지정된 용도는 Adaptive Planning에서도 이러한 알림을 받습니다.

<AP 알림을 Slack과 통합하는 방법을 설명하는 문서에 외부 참조 추가>를 참조하십시오.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. 퍼스펙티브를 클릭하여 열거나, 새 퍼스펙티브를 생성합니다. 퍼스펙티브 생성을참조하십시오.
3. 분석할 위젯 위로 마우스 커서를 가져가서 채팅 아이콘을 클릭합니다.
4. 코멘트를 입력하고 알림을 받을 사용자를 태그합니다.
5. (선택사항) 모든 코멘트에 액세스하려면 대시보드 퍼스펙티브에서코멘트 아이콘을 클릭합니다.
6. (선택사항) 코멘트 작성자가 코멘트를 남길 때 본 정확한 데이터를 보려면 코멘트에서 필터 아이콘을 선택하고적용 을클릭합니다. 그러면 원래 코멘트 작성자가 해당 대시보드의 위젯에 대한 코멘트를 추가할 때 대시보드에 있던 것과 동일한 필터가 표시됩니다.
7. (옵션). 코멘트를 해결하려면 위젯에서스레드확인 확인 표시 아이콘을 클릭합니다. 해결된 코멘트는코멘트 스레드로 이동됩니다. 코멘트 스레드에서 직접 코멘트를 해결할 수도 있습니다.
   코멘트를 해결하면 확인 표시 아이콘이 녹색으로 바뀝니다.

결과

예

알림을 위한 앱 연결 설정

시작하기 전에

- Slack 협업 앱에 대한 액세스 권한
- 관리자가 Slack과 통합하도록 Adaptive Planning 인스턴스를 구성했습니다. 참조 앱과 알림 통합 설정 페이지 1218.

이 태스크 정보

관리자는 Adaptive Planning 알림을 Slack과 같은 협업 앱과 통합하여 사용자가 해당 앱에서 알림에 액세스하고 알림을 관리할 수 있도록 할 수 있습니다.

협업 앱과의 통합:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 커뮤니케이션, 협업 및 효율성이 크게 향상됩니다.
- 더 연결되고 생산적인 작업 환경을 조성합니다.

관리자가 Adaptive Planning 알림 통합을 Slack과 통합한 후에는 특정 단계를 완료하여 연결을 완료해야 합니다.

프로시저

1. Adaptive Planning 글로벌 툴바에서알림 아이콘을 클릭합니다.
2. 알림 관리페이지에서Connect for Slack을 클릭합니다.
   연결을 완료하려면 Slack 메시지를 확인하라는 메시지가 표시됩니다.
3. Slack의앱아래에서Workday Adaptive Planning을클릭합니다.
   'Workday Adaptive Planning for Slack에 오신 것을 환영합니다'라는 메시지가 표시됩니다.
4. Connect your Adaptive Planning 계정을 Slack에연결 링크를 클릭합니다. Adaptive Planning 로그인 페이지가 표시됩니다.
5. 인증을 위해 Adaptive Planning에 로그인합니다.
   알림 관리 페이지에 다음 중 하나가 표시됩니다.
   - Slack에 연결되었음을 나타내는 성공 메시지
   - 통합에 실패한 경우 오류 메시지가 표시됩니다.

     로그아웃했다가 다시 로그인해 보십시오. 또한 Slack 이메일이관리아래의 Adaptive Planning에서 내프로필페이지의 이메일과 일치하는지 확인하십시오.

결과

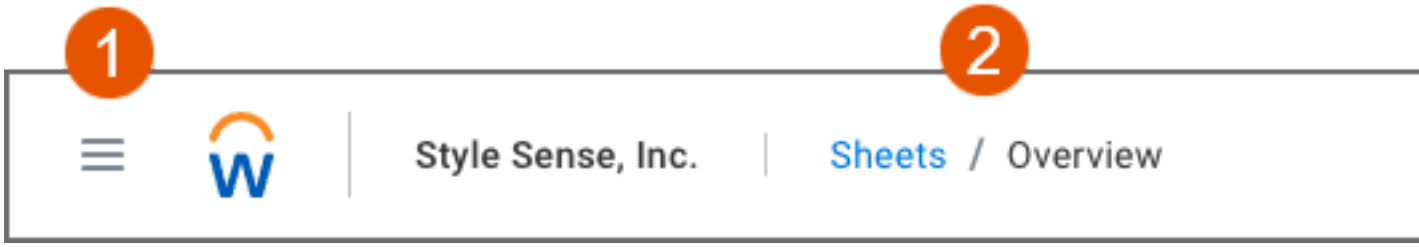
예

다음에 수행할 작업

개념: 탐색 둘러보기

동영상을 시청하거나 다음 내용을 읽어보십시오.

상단 툴바
모델의 모든 페이지에는 상단에 동일한 툴바가 있습니다.



옵션	설명
1	기본 탐색 메뉴를 엽니다. 여기에서 모델의 다양한 영역에 액세스할 수 있습니다.
2	이전 위치로 돌아갑니다. 예를 들어, 현재 P&L 시트에 있는 경우 시트를 클릭하면 시트 개요로 돌아갑니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
3	버전을 선택합니다. 기본 버전은 굵게 표시되며 관리자가 기본 버전을 설정합니다.
4	상황별 제품 문서 주제를 엽니다.
5	알림을 조회하고 관리할 수 있는 알림 페이지를 엽니다.
6	프로필 아바타에서 드롭다운 메뉴를 엽니다.

기본 탐색 메뉴
보유한 권한에 따라 다음과 같은 기본 탐색 메뉴 옵션이 표시됩니다.

옵션	설명
시트	시트에서 데이터를 조회, 입력 및 업데이트합니다. 시트를 설정하고 유지관리하려면 기본 탐색 메뉴에서 모델링 영역에 액세스합니다.
가정	사용자 지정 시트에서 데이터를 조회, 입력 및 업데이트합니다. 가정 시트를 설정하고 유지관리하려면 기본 탐색 메뉴에서 모델링 영역에 액세스합니다.
리포트	모델의 데이터를 표시하는 웹 리포트를 작성, 조회 및 공유합니다.
대시보드	차트와 시트가 포함된 대시보드를 조회 및 빌드합니다. 영업 계획을 위한 대시보드, 차트 및 시트를 수정합니다.
시나리오	계획 버전을 기반으로 하는 개인 시나리오를 생성합니다. 시나리오에서는 변경사항을 버전에 병합하기 전에 변경사항을 테스트할 수 있습니다.
공지사항	관리자가 공유한 리포트 및 기타 정보를 조회합니다.
연결회계	관계회사 소거를 조회하고 여러 조직이 있는 기업에 대한 분개를 생성합니다.
프로세스	지정된 프로세스 태스크를 사용해서 팀과 협업하여 계획 주기를 완료합니다.
워크플로	계획 버전 및 실제값의 레벨을 승인 및 거부합니다.
수식	선택한 레벨 및 버전에 대한 공유 수식을 유지관리합니다.
계획 게시	Adaptive Planning의 재무 또는 인력 계획을 Workday 재무(FINS) 또는 Workday HCM(Human Capital Management)에 게시합니다.
모델링	다음을 포함하여 모델을 설정하고 유지관리합니다. • 버전 및 캘린더 • 레벨, 커스텀 디멘션, 특성 • 계정 • 시트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
	• 머신러닝 • 계획 센터: 사용현황 및 성능을 모니터링할 수 있습니다.
관리	다음을 유지관리합니다. • 사용자 및 사용자 그룹 • 액세스 및 권한 세트 • SAML SSO 설정 • 다중 인스턴스 설정 • 일반 시스템 설정
통합	다음과 같은 외부 데이터 소스와의 통합을 관리하고 디자인합니다. • 스프레드시트 • 데이터베이스 • 온-프레미스 소스 • 클라우드 소스 데이터를 수동으로 가져오거나 내보냅니다.
지원	제품 설명서, 고객 지원 및 교육을 통해 제품 피드백을 제공하고 제품 지원을 받습니다.

relatedlinks
개념
개념: 시트 둘러보기 페이지 37
개념: 대시보드 페이지 230
개념: 시나리오 페이지 426
태스크
단계: 관계회사 소거 설정 페이지 1082
프로세스 및 프로세스 태스크 생성 페이지 433
분개 버전 생성 페이지 1090
단계: 워크플로 사용 페이지 440
구성 메트릭 확인 페이지 590

개념: 보고 및 분석

Adaptive Planning에서 리포트 작성을 준비할 때 다음 옵션을 평가하여 가장 적합한 리포트 도구를 결정할 수 있습니다.

- 웹 리포트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 리포트를 빠르게 생성하여 특정 시나리오 또는 최종 사용자를 위한 표준화된 뷰를 리뷰합니다.
  - 동일한 데이터를 안전하게 사용하고 공유합니다.
  - 간편한 끌어서 놓기 인터페이스를 사용합니다.
- OfficeConnect를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
  - Adaptive Planning 데이터를 Excel의 기능과 결합하여 상세한 서식을 사용하여 복잡한 수식을 작성합니다.
  - 항상 최신 데이터를 반영하도록 리포트를 쉽게 새로 고칠 수 있습니다.
  - 데이터를 Microsoft Word 또는 PowerPoint로 가져와서 다른 그룹에 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 대시보드를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 데이터에 대한 동적 시각화를 생성합니다.
  - 대시보드의 시트에 데이터를 입력하여 모든 관련 차트를 업데이트합니다.

강도 비교

다양한 리포트 옵션의 장점을 비교하여 가장 적합한 리포트 도구를 평가합니다.

기능	웹 리포트	OfficeConnect	대시보드
웹 기반	예	아니요 최신 Adaptive Planning 데이터에 대한 링크	예
선택 매개변수 및 필터	예 매개변수 및 필터 모두	예 필터만	예 필터만
드릴 옵션	예 • 셀 탐색 • 디멘션 및 특성을 기준으로 드릴	예 • 셀 탐색 • 확장 및 축소 옵션	예 • 시트 및 차트의 셀 탐색 • 디멘션별 드릴
데이터의 그래픽 시각화	아니요	예 Excel 기능 사용	예
Excel로 내보내기	예	예	아니요
PDF로 내보내기	예	예 Excel 기능 사용	예
in Process 태스크 사용	예	아니요	예
요소를 스택 및 정렬할 수 있는 유연성	아니요 유연성이 제한된 그리드와 유사한 레이아웃	예 그리드와 유사한 레이아웃으로 유연성 향상	예
서식	아니요 제한된 서식 옵션	예 Excel의 전체 서식 기능	예 제한된 서식
계산 및 수식	예 • 계산 요소 • 리포트별 수식	예 Excel의 전체 수식 기능	예 차트의 계산
다른 사용자 또는 그룹과 공유	예 Adaptive Planning 로그인 및 일부 탐색 경험 필요	아니요 파일 버전 관리 및 공유가 오프라인 상태입니다. Adaptive가 아닌 사용자와 Excel 파일로 공유	예
특별 리포트	아니요 • 리포트 작성기에서 요소 계층 표시 관리	예 • 요소 확장 또는 축소 • 요소 그룹화 • 확장에서 요소 유지 또는 제거	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

기능	웹 리포트	OfficeConnect	대시보드
	• 리포트 뷰어에서 parent 요소 확장 또는 축소		
스냅샷 생성 및 스케줄링	스냅샷만 생성	아니요	예
알림	예 리포트 공유 시 알림 전송	아니요	예 스냅샷 공유 시 알림 전송

relatedlinks
개념
개념: 대시보드 페이지 230
개념: OfficeConnect 작동 방식 페이지 447
개념: 웹 리포트 페이지 98

개념: Adaptive Planning 내 협업

Adaptive Planning에서 대시보드의 어플리케이션 내 채팅 기능을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 대시보드 위젯에서 직접 대화를 개시하고 참여할 수 있습니다.
- 코멘트에서 특정 사용자를 직접 질문하거나 주의를 끌도록 태그하면 태그된 개인에 대한 알림이 트리거됩니다.
- Adaptive Planning 알림 내에서 그리고 Slack과 같은 통합된 직장 채팅 어플리케이션을 통해 태깅된 코멘트에 대한 알림을 받습니다.
- 알림에서 Adaptive Planning 내에서 관련 코멘트 및 데이터 컨텍스트로 바로 이동할 수 있습니다.
- 코멘트와 연결된 필터 아이콘을 사용하여 코멘트가 처음 작성되었을 때 표시되었던 데이터 뷰와 정확히 일치하도록 대시보드 필터를 자동으로 조정합니다.
- 자신의 코멘트를 편집하고, 코멘트를 정렬하고, 코멘트 스레드를 삭제할 수 있습니다. 태그가 지정된 사용자는 삭제된 스레드에 대한 알림을 받습니다. 관리자는 모든 사용자의 코멘트를 모두 삭제할 수 있습니다.

참조 대시보드 내 협업 페이지 13.

비즈니스 이점

- Adaptive Planning 내에서 상황에 맞는 직접 토론을 활성화하여 이메일, 별도의 채팅 어플리케이션 또는 스프레드시트와 같은 여러 외부 커뮤니케이션 방법을 사용할 필요가 없습니다.
- 대화를 대시보드 위젯에 직접 연결하여 데이터 조정 및 정확성을 높입니다. 코멘트 컨텍스트에 맞게 필터 설정을 자동으로 조정하는 기능은 잘못된 해석을 방지하고 모든 공동작업자가 동일한 데이터를 조회하도록 합니다.
- Adaptive Planning의 사용자 액세스 프레임워크 내에서 민감한 계획 데이터에 대한 논의가 안전하게 수행되므로 데이터 보안 및 컴플라이언스를 강화합니다.
- 데이터가 있는 위치에서 직접 질문 또는 불일치를 대상으로 한 즉각적인 커뮤니케이션과 신속한 해결을 가능하게 하여 더 빠른 의사 결정을 지원합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Adaptive Planning 관리자를 위한 시작하기

단계: Adaptive Planning 모델 설정

시작하기 전에

로그인 자격증명이 있는 Adaptive Planning 인스턴스를 수신합니다.

이 태스크 정보

Adaptive Planning 모델은 다음에 적용됩니다.

- 재무 계획
- 영업 계획
- 인력 계획

Adaptive Planning의 각 데이터 요소는 디멘션의 교차점에 해당합니다. 모든 Adaptive Planning 인스턴스에 다음과 같은 디멘션이 제공됩니다.

- 시간: 1월부터 12월까지 이어지는 캘린더의 월, 분기, 연도
- 버전: 1개의 실제값 버전과 1개의 계획 버전. 과거 데이터에 실제값 버전을 사용합니다. 실제값 하위 버전을 생성하여 실제값 데이터를 분석하거나 분개를 사용할 수 있습니다. 향후 데이터에 계획 버전을 사용합니다. 예를 들어 예산, 가상 시나리오, 예측 데이터가 있습니다. 계획 버전은 필요한 만큼 생성할 수 있습니다.
- 계정: 표준 계정 코드가 있는 표준 총계정원장 계정. 총계정원장을 추가로 작성할 수 있습니다. 또한 총계정원장 외부에서 메트릭 및 가정을 작성하고 커스텀 계정을 생성할 수도 있습니다.
- 레벨: 회사를 나타내는 하나의 최상위 레벨. 비즈니스 요구사항에 따라 레벨 계층을 작성할 수 있습니다. 일반적으로 레벨은 조직의 구조를 따릅니다. 예를 들어 코스트센터, 부서, 자회사 등이 있습니다.

또한 커스텀 디멘션 및 특성을 모델에 추가할 수도 있습니다. 커스텀 디멘션은 데이터의 교차점에 대한 추가 좌표를 제공합니다. 특성은 디멘션 및 관련 데이터를 그룹화합니다. 리포트 및 수식에서 특성 그룹을 참조할 수 있습니다.

API 및 통합 로더를 사용하여 모델을 작성할 수도 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
   모델링 페이지에서 모델을 작성하는 데 필요한 모든 링크에 액세스합니다.
   각 단계를 완료한 후 이동 경로를 사용하여 모델링으로 돌아갈 수 있습니다.
2. (옵션) 시간을 클릭합니다.
   구조에 시간 단위를 추가하고, 캘린더를 확장하고, 구조와 다른 시간 롤업을 생성합니다.
   다음을 참조하십시오.
   - Add Alternate Calendars.
   - Add Time Periods to Calendar.
   - Change Calendar Structure.
3. (선택사항) Create Plan Versions.
   버전을 클릭하여 신규 계획 버전을 생성하거나 계획 설정을 관리합니다. 신규 실제값 하위 버전을 생성할 수도 있습니다.
4. (옵션) 레벨을 클릭합니다.
   레벨 계층을 작성합니다.
   참조 Steps: Create Levels.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. (선택사항) Create Custom Dimensions.
   고유의 비즈니스 요구사항을 지원할 수 있도록 디멘션을 추가로 만들고 값을 생성합니다.
6. (선택사항) Create Attributes.
   특성을 사용하여 레벨, 계정 및 모든 커스텀 디멘션에 특성 값으로 태그를 지정합니다. 예를 들어, 제품 그룹 특성으로 제품 디멘션 값에 태깅합니다.
7. (선택사항) Create Accounts.
8. (선택사항) Add or Change Account Formulas and Overrides.
   수식은 다른 디멘션 및 계정을 참조하여 여러 레벨 및 버전에서 계정에 대한 데이터를 계산합니다. 계정 설정에서 수식을 추가합니다.
   시트에서 계산 계정은 읽기 전용입니다. 사용자는 기여 데이터를 변경하고 계산이 실시간으로 업데이트되는 것을 확인할 수 있습니다.
9. (선택사항) Create Shared Formulas.
   공유 수식은 특정 레벨 및 버전에서 계정에 대한 데이터를 계산합니다.
   사용자는 시트에서 특정 셀의 수식을 계속 편집하거나 수식을 사용하는 대신 값을 입력할 수 있습니다.
10. 표준 시트를 작성합니다.
    총계정원장, 커스텀, 메트릭 및 가정 계정을 표준 시트에 추가합니다.
    참조 Steps: Build Standard Sheets.
11. (옵션) 모델링 시트를 작성합니다.
    모델링 시트에는 자체 계정 계층이 있습니다.
    여기에는 모델링 계정의 계산을 지원하는 레코드가 포함됩니다.
    참조 Steps: Build Modeled Sheets.
12. (옵션) 큐브 시트를 작성합니다.
    사용자가 계획하는 동안 여러 디멘션을 통해 시트를 피벗할 수 있도록 각 큐브 시트에 대한 큐브 계정 계층을 작성합니다.
    참조 Steps: Build Cube and Merged Cube Sheets.
13. (옵션) 큐브 시트에 총계정원장 및 커스텀 계정을 추가합니다.
    표준 계정을 계획하는 데 디멘션과 특성을 사용하려면 총계정원장 및 커스텀 계정을 큐브 시트에 추가합니다.
    참조 Add General Ledger and Custom Accounts to Cube Sheets.
14. (옵션) 큐브 시트 및 모델링 시트의 데이터를 표준 계정에 링크합니다.
    모델링 시트 및 큐브 시트에서 수집한 디멘션 및 데이터를 총계정원장 또는 커스텀 계정으로 가져옵니다.
    참조 Add Links or Link Overrides to Accounts.
15. 데이터를 모델로 가져옵니다.
    시트에 데이터를 입력하거나 통합을 통해 데이터를 로드합니다.
    다음을 참조하십시오.
    - Open Sheets.
    - Create Planning Data Loaders.

다음에 수행할 작업

주 메뉴에서 다음을 선택합니다.

- 리포트 - 특별 리포트를 작성하고 공유합니다.
- 대시보드 - 데이터를 시각적 차트로 변환합니다.

OfficeConnect를 사용하여 Microsoft Excel, PowerPoint 및 Word에 데이터를 스트리밍할 수도 있습니다.

계획 센터를사용하여 모델의 성능 및 사용을 정기적으로 모니터링합니다. 다음을 참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Check Configuration Metrics.
- Check Report Metrics.
- Check Sheet Metrics.

relatedlinks
개념
개념: 모델 설계 모범 사례 페이지 598
개념: 실제값 버전 페이지 693
개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864
개념: 데이터 가져오기 페이지 1859
개념: 시트 페이지 34
태스크
기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137
단계: 대시보드 설정 페이지 227

단계: 영업을 위한 영역 계획 설정

이 태스크 정보

영역 계획을 통해 영업 팀을 위한 공정하고 균형 잡힌 영업 기회를 창출할 수 있습니다. 영역 계획은 수용인원 및 쿼터 계획과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.

- 영업 담당자 쿼터 및 범위 수용인원을 충족하는 최적의 크기로 영역을 할당합니다.
- 개발되지 않은 영업 기회가 있는 미개척 영역을 식별합니다.

프로시저

1. Create Custom Dimensions.
   영역 계층에 대한 커스텀 디멘션을 생성합니다.

   영역을 지정하는 데 필요한 커스텀 디멘션을 생성할 수 있습니다. 예:

   - 전역
   - 지역
   - 영역
2. Create Custom Dimensions.
   영업 조직 계층에 대한 커스텀 디멘션을 생성합니다.

   예를 들어 다음과 같습니다.

   - 지역 부사장
   - 수석 부사장
   - 영업 담당자
3. CRM(Customer Relationship Management) 모델링 시트를 생성합니다.
   Adaptive Planning CRM 모델링 시트를 사용하여 계획용으로 영업 데이터를 저장할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

   - 고객 연간 반복 수익
   - 전체 시장 규모
   - 부기

   계층 커스텀 디멘션과 영업 조직 디멘션을 시트에 추가합니다. 그런 다음 CRM에서 데이터를 가져옵니다.

   참조 Example: Create Modeled Sheets for CRM Data for Sales Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 영업 명단 모델링 시트를 생성합니다.
   영업 조직의 관계를 기록하여 영업 조직이 롤업되는 방식을 표시합니다.

   참조 Steps: Build Modeled Sheets.
5. 전역 및 지역 디멘션 값을 영역 디멘션 값에 매핑하는 규칙을 구성합니다.
   영역 규칙은 영업 계정 데이터를 자동으로 올바른 영역에 지정합니다.

   참조 Example: Configure Territory Rules with Dimension Mapping.
6. 영역 계층에 대한 큐브 시트를 생성합니다.
   행의 CRM 모델링 시트에 링크된 열 및 큐브 계정에 영역 디멘션을 추가합니다. 값이 0이거나 비어 있는 경우 모든 행을 표시하지 않도록 하십시오.
   이 큐브 시트는 영역 관계를 표시합니다.

   참조 Steps: Build Cube and Merged Cube Sheets.
7. 지역, 전역, 영역 분할을 위해 대시보드를 생성합니다.

   참조 Create Dashboards.

relatedlinks
태스크
단계: 큐브 및 병합된 큐브 시트 작성 페이지 935
단계: 영업 계획을 위한 CRM 데이터의 모델링 시트 생성
단계: 파생 디멘션 설정 페이지 845
참조
참조: 영업 계획 솔루션 링크 페이지 1130
예
예: 영역 계획 솔루션 페이지 244

개념: 보안

인스턴스는 다음과 같은 두 가지 보안 구조 중 하나를 사용하여 사용자 또는 그룹이 조회하거나 편집할 수 있는 데이터의 특정 교차점을 정의합니다.

- 사용자가 자신이 소유한 레벨의 데이터만 볼 수 있는 레벨 기반 보안 구조. 관리에서 사용자의 프로필을 생성할 때 사용자에게 레벨을 지정합니다.
- 규칙 세트를 정의한 다음 사용자 또는 그룹에 지정할 수 있는 액세스 규칙 기반 보안 구조

선택한 보안 구조와 관계없이 여러 가지 방법으로 데이터 보안을 설정하고 보호할 수 있습니다. 또한 각 방법은 다른 방법을 기반으로 하며 때때로 다른 방법을 재정의할 수 있습니다.

옵션	설명
자격증명	사용자에게 ID와 비밀번호를 제공합니다.
권한	Adaptive Planning 사용자가 보거나 액세스할 수 있는 영역, 섹션 및 서비스를 제어합니다.
액세스 규칙	규칙을 사용하여 사용자가 조회하거나 변경할 수 있는 데이터를 제한합니다.
레벨 설정	레벨 사용가능 설정을 사용하여 특정 버전에서 레벨과 해당 데이터를 표시합니다.
버전 설정	버전 설정의 액세스 제어 섹션을 사용하여 전체 버전을 숨기거나 잠그거나 버전의 일부를 잠급니다.
계정 설정	다음 설정을 사용하여 계정에 대한 액세스 권한을 제어합니다. • 데이터 보호

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	• 급여 세부내용 플래그
시트 속성	이 속성을 사용하여 시트에 대한 액세스 권한을 제어합니다. • 읽기 전용으로 표시합니다. • 하위 레벨에서 숨깁니다. • 특정 교차점에 대한 액세스를 차단하는 큐브 제한을 추가합니다. • 급여 세부내용으로 플래그를 지정합니다.

relatedlinks
개념
개념: 보안 구조 페이지 1232
태스크
단계: 액세스 규칙 보안 설정 페이지 1227
단계: 레벨 기반 보안 설정 페이지 1230

개념: 스마트 계획

스마트 계획은 머신러닝 기술을 활용하여 더 정확한 계획을 수립하는 데 도움이 됩니다. Adaptive Planning은 다음과 같은 두 가지 스마트 계획 기능을 제공합니다.

- 이상값 감지: 머신러닝 데이터를 사용하여 전용 예측 버전을 생성합니다. 그런 다음 모델링 시트에서 정의한 범위를 벗어나는 계획 버전의 데이터 요소가 강조 표시됩니다.
- 예측 예측기: 특정 버전, 시트, 계정 및 기간에 대한 예측 데이터를 생성합니다. 참조 데이터, 회귀변수 및 계절성을 정의할 수 있습니다. 다양한 알고리즘을 선택할 수도 있습니다.

relatedlinks
개념
단계: 이상값 감지 설정
머신러닝 예측 생성
개념: Predictive Forecaster
태스크
FAQ: Predictive Forecaster
FAQ: 스마트 계획
단계: 이상값 감지 설정 페이지 601

개념: 영업 계획

영업 계획은 영업을 계획할 수 있도록 Adaptive Planning에서 지원하는 사용 사례 중 하나입니다.

영업 계획은 함께 작동하는 다음 두 가지 기능으로 구성됩니다.

- 수용인원 및 쿼터 계획
- 영역 계획

영업 계획은 계획 및 분석을 위해 대시보드에 크게 의존합니다. 영업 계획 주기 동안 대시보드에서 시트를 조정할 수 있습니다. 차트가 동적으로 업데이트되어 변경사항이 영업 계획에 어떤 영향을 미치는지 표시합니다.

수용인원 및 쿼터 계획

수용인원 및 쿼터 계획은 계획한 영업 목표를 달성하는 데 사용할 수 있는 충분한 영업 리소스를 확보하는 데 도움이 됩니다. 영업 계획에 대한 차트는 조정을 테스트하도록 지원하여 스태핑 목표를 달성할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

수용인원 및 쿼터 계획은 일반적으로 다음에 대한 계획을 포함합니다.

- 계절적 변동: 영업 팀의 연간 성과 주기입니다.
- 확장: 신규 영업 담당자가 최대 성과를 발휘할 수 있도록 하는 프로세스입니다.
- 쿼터 달성치: 계획한 영업 목표를 달성한 정도입니다.
- 생산성: 영업 쿼터가 미달되었거나 초과되었는지를 측정합니다.

수용인원 및 쿼터 계획을 사용하면 대시보드에서 계획을 조회할 수 있습니다. 대시보드에서 채용 및 스태핑을 위한 테스트 시나리오를 조정할 수 있습니다.

영역 계획

영역 계획은 영업 팀을 위한 공정하고 균형 잡힌 영업 기회를 창출하는 데 도움이 됩니다. 이를 사용하여 영업 담당자에게 적합한 영역이 지정되도록 할 수 있습니다. 영역이 영업 담당자의 쿼터를 충족할 만큼 큰지, 담당자가 처리할 수 있을 만큼 작은지 확인할 수 있습니다. 또한 미개척 영역을 찾을 수도 있으며, 이를 통해 미수 수익을 방지할 수 있습니다.

영역 계획에는 일반적으로 다음을 위한 계획이 포함됩니다.

- 영업 헤드카운트 변경
- 영업 쿼터 조정
- 지역 또는 업종 유형 전반에 영업 담당자 재지정
- 영역을 형성하는 지리적 계층 변경
- 신규 영업 담당자가 담당업무를 더 빠르게 맡을 수 있도록 신규 채용 확장 가속화

영업 계획 버전

영업 계획의 버전은 시나리오와 유사합니다. 대시보드 및 시트에 표시되는 버전 프롬프트에서 다른 버전을 선택할 수 있습니다.

영업 계획 대시보드

사용하는 대시보드와 퍼스펙티브는 회사의 영업 워크플로와 운영에 따라 다릅니다.

수용인원 및 쿼터 계획을 위한 퍼스펙티브 1개와 영역 계획을 위한 퍼스펙티브 1개 등 최소 2개 이상의 퍼스펙티브를 사용하는 것이 좋습니다. 다양한 차트가 있는 대시보드를 사용하여 각 퍼스펙티브를 작성할 수 있습니다. 대시보드를 탭으로 구성하면 계획 프로세스의 한 부분을 한 번에 하나씩 완료할 수 있습니다. 각 탭을 방문하여 기존 데이터를 분석하고 개별 시트와 차트를 조정할 수 있습니다. 그런 다음 변경사항이 대시보드 전반에서 결과를 어떻게 조정하는지 분석합니다.

relatedlinks
개념
개념: 수용인원 및 쿼터 계획을 위한 권장 대시보드
태스크
단계: 영업 계획을 위한 CRM 데이터의 모델링 시트 생성
참조
참조: 영업 계획 솔루션 링크

개념: HCM을 활용한 인력 계획

인력 계획은 적합한 직무에 적합한 스킬을 보유한 적합한 인력을 찾는 데 도움이 됩니다. Workday Adaptive Planning은 인력을 계획할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.

- 재무 계획 인스턴스의 직원 시트
- Workday HCM(Human Capital Management)과 함께 사용할 기본 모델이 있는 별도의 인력 계획 인스턴스
- CSM(Customer Success Manager)에게 문의할 수 있는 기타 옵션

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

직원 시트

- 직원의 데이터를 추적하고 계획하는 데 사용할 수 있는 모델링 시트입니다.
- 재무 계획 인스턴스가 필요합니다.
- 재무 계획 모델의 다른 시트에 있는 데이터로 전달합니다.
- 직원의 재무적 영향을 확인하는 데 더 적합합니다.

HCM을 활용한 인력 계획

- 재무 계획과 분리된 별도의 테넌트입니다. 재무 계획 테넌트가 없어도 인력 계획 테넌트를 사용할 수 있습니다.
- HCM이 필요합니다.
- Adaptive Planning을 HCM에 맞게 구성해야 합니다.
- HCM 데이터 및 메타데이터와 동기화할 수 있도록 통합 로더 및 디멘션이 포함된 사전 빌드된 기본 모델을 포함합니다.
- Adaptive Planning 시트 및 리포트에서 HCM 데이터 및 오브젝트로 드릴할 수 있습니다.
- HCM에서 포지션 및 인력충원요청을 생성하기 위해 계획에서 수집한 데이터를 게시할 수 있습니다.
- Adaptive Planning에 지속적으로 업데이트된 HCM 데이터를 제공하도록 통합 태스크를 스케줄링할 수 있습니다.
- Adaptive Planning 데이터, 메타데이터 및 모델링 시트를 자동으로 생성하고 로드하도록 Workday에서 인력 계획 구성 관리 태스크를 제공합니다.

인력 계획 기본 모델

인력 계획 기본 모델은 별도의 인력 계획 테넌트와 함께 제공됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- Workday Customer Central의 커스텀 리포트: 인력 계획 모델을 채우는 데 필요한 모든 Workday HCM 데이터 및 메타데이터를 포함합니다.
- 커스텀 디멘션: 커스텀 리포트의 Workday 디멘션과 일치시킵니다.
- Adaptive Planning 통합 디자인의 Workday 자격증명: Adaptive Planning을 HCM에 연결합니다.
- Adaptive Planning 통합 디자인의 Workday 데이터 소스 및 로더: 커스텀 리포트에서 모델로 HCM 데이터 및 디멘션 값을 로드합니다.
- 기본제공 시트: 로드된 데이터로 인력을 계획하는 데 도움이 되도록 구성됩니다.

주: 인력 계획 모델의 구조를 변경하면 기본 로직이 손상될 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: Adaptive Planning에서 계획 게시 페이지 1123
개념: 드릴다운 및 드릴스루 페이지 93
태스크
단계: Adaptive Planning에서 인력 계획 액션 게시
참조
참조: 인력 계획용으로 사전 구축된 시트 페이지 53
참조: 인력 계획 기본 모델 페이지 1126
인력 계획 스테이징 테이블 및 로더 페이지 1575
참조: Adaptive Planning으로 데이터 및 메타데이터를 가져오기 위한 리포트

참조: 지역 인증 URL

기본적으로 모든 Workday 테넌트는 미국 기반 인증 서비스를 사용합니다. 테넌트가 미국 이외의 지역 인증 서비스를 사용할 수 있습니다. 지역 인증은 다음을 수행할 수 있습니다.

- 로컬 데이터 보존 요건을 지원합니다.
- 지역별 유지관리 기간에 해당합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

로그인 URL을 키로 사용하여 지역을 결정할 수 있습니다. 테넌트가 지역 인증을 사용하는 경우 이러한 Adaptive Planning 기능에 액세스하기 위한 URL은 지역에 따라 다릅니다.

- Adaptive Planning 로그인
- API
- 데이터 통합
- OfficeConnect 및 EIP

Adaptive Planning의 예정된 유지관리는Workday Adaptive Planning - 미주 예정된 유지관리를 참조하십시오.

싱가포르 **1**

기능	URL 형식
Adaptive Planning 로그인	sglogin.adaptiveplanning.com
API	sgapi.adaptiveplanning.com
데이터 에이전트	sgsignin.adaptiveplanning.com

싱가포르 **2**

기능	URL 형식
Adaptive Planning 로그인	login003.adaptiveplanning.com
API	api003.adaptiveplanning.com
데이터 에이전트	signin003.adaptiveplanning.com
OfficeConnect 및 EIP	• API 엔드포인트 URL(PlanningApiUrl): api003.adaptiveinsights.com • Authorization endpoint URL (PlanningAuthorizationUrl): login003.adaptiveinsights.com

Workday 문서 기본사항

Workday 문서 사용 방법

Workday 문서를 소개합니다. Windows 및 macOS용 Chrome을 사용하는 것이 좋습니다. 다른 브라우저에서는 일부 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

다음 대상을 위해 제품 영역별로 가이드 문서를 제공합니다.

- 관리자: 릴리스를 계획하고 Workday 제품을 구성, 구현 및 사용하는 방법을 알려줍니다. 이 콘텐츠는 제품별 가이드로 제공되며, 이 콘텐츠를 보려면로그인해야 합니다.
- 사용자: Adaptive Planning, Strategic Sourcing, Peakon Employee Voice 등을 사용하는 방법을 알려줍니다.
- 개발자: Workday Extend 및 API 리소스에 액세스할 수 있습니다. 이 콘텐츠 중 일부를 보려면로그인해야 합니다.

주: 급여 공제 설정과 같은 직원 개인 태스크에 Workday를 사용하는 방법에 대한 질문은 고용주의 가이드라인을 참조하거나 Workday 관리자에게 문의하십시오.

홈페이지에서 퀵링크 및 개요 동영상을 조회하고 가이드 페이지에서 Workday 제품 및 플랫폼 정보에 액세스할 수 있습니다.

Workday 문서 사이트는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

기능	설명
탐색	• 헤더에서 Workday 로고 또는Workday 문서를클릭하거나 메뉴에서 홈을 클릭하여 문서 홈페이지에 액세스합니다. • 가이드 콘텐츠에서 책의 섹션으로 드릴하려면 텍스트 자체 대신 텍스트 옆에 있는 캐럿 아이콘을 선택합니다. 예: HCM(Human Capital Management)책 목차에서근무자 정보옆에 있는 캐럿 아이콘을 선택하여 다음 섹션 레벨로 이동합니다. • 특히 검색 결과에서 주제로 이동한 후에는 주제 제목 위에 있는 이동 경로를 사용하여 문서 내에서 방향을 잡습니다. • 각 주제의 하단에 있는 이전 및 다음 주제 링크를 클릭하여 책에서 탐색합니다. • 일부 Workday 가이드의 경우 콘텐츠를 보려면 로그인 자격증명이 필요합니다. 이 가이드 중 하나로 연결되는 링크를 클릭하면로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 액세스하려면 HR 또는 IT 관리자에게 문의하십시오.
제품	가이드 페이지의 콘텐츠는 제품 영역별로 구성되어 있습니다.
주제 유형	대부분의 콘텐츠는 다음 주제 유형으로 제공됩니다. • 설정 고려사항: 구성 옵션을 평가하고 기능을 설정하는 데 필요한 작업을 계획하는 데 사용할 수 있는 제품 또는 기능의 개요입니다. • 태스크: 제품 또는 기능을 설정 및 사용하는 방법을 알려줍니다. 개념: 태스크를 완료하기 위해 알아야 할 사항에 대한 배경 정보 • 참조: Workday 사용을 지원하는 참조 자료입니다. • 예: Workday에서 특정 목표를 달성하는 방법에 대한 단계별 가이드 • FAQ: Workday Community, 고객지원 케이스 등에서 자주 묻는 질문에 대한 답변입니다. • 문제 해결: 제품 또는 기능과 관련된 문제, 가능한 원인 및 해결방법을 설명합니다. • 사용 사례: 복잡한 프로세스 또는 태스크를 다이어그램 또는 동영상으로 설명합니다.
검색 및 필터	• 전체 책에서 정확하게 일치하는 구, 와일드카드 또는 연산자를 이용하여 검색합니다. • 검색 결과를 좁히려면 패싯을 사용합니다. • 콘텐츠를 검색하는 방법에 대한 자세한 내용은정보 찾기를참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

기능	설명
다국어 지원	설명서 홈페이지 맨 위에 있는 지구본 아이콘을 선택하여 사용자지정 언어로 콘텐츠를 표시할 수 있습니다. 혼합 언어 환경이 있는 경우 홈 또는 가이드 페이지에서 번역된 콘텐츠의 링크 옆에 지구본 아이콘이 표시됩니다. 다른 언어로 검색할 수도 있습니다.
다운로드 및 인쇄	다음 방법 중 하나로 콘텐츠를 다운로드하고 인쇄할 수 있습니다. • 주제 맨 위에 있는PDF 다운로드를클릭하여 주제가 포함된 전체 책을 다운로드합니다. 다운로드한 파일에서 모든 주제 또는 특정 주제를 인쇄합니다. • 브라우저 기능을 사용하여 개별 주제를 PDF 형식으로 다운로드하거나 인쇄합니다.
링크	• 주제의 마지막에 있는 관련 정보 섹션에서 링크된 추가 정보를 찾습니다. • 다른 책에 있는 콘텐츠를 조회하려면 크로스 북 링크를 클릭합니다. • Workday 문서 외부의 콘텐츠를 보려면 외부 아이콘(흰색 화살표가 있는 파란색 상자)이 있는 링크를 클릭합니다.
피드백 제공	• 주제의 하단에 있는 도움이 되었습니까? 프롬프트에 응답하여 Workday 문서 관련 팀에 직접 피드백을 보냅니다. • 피드백 또는 문의 사항에 대해 Workday의 응답을 받을 수 있도록 피드백 세부내용, 이름 및 이메일을 포함하는 것이 좋습니다.
용어집	전체 책에 나오는 Workday 용어를 보려면 용어집에 액세스합니다.

정보 찾기

Workday Documentation AI Generated 검색 결과를 사용하여 가이드 및 릴리스 센터에서만 콘텐츠를 찾을 수 있습니다. 결과는 요약 아래의 인용에서 참조되는 링크를 통해 개념, 태스크 및 기타 정보의 요약을 제공합니다. AI 생성 검색을 설정 및 해제하고 결과에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다.

Workday Community의 AI 생성 검색을 사용할 수도 있습니다. 결과에는 지식 베이스 문서, 교육 자료를 포함하여 Workday가 작성한 모든 Community 콘텐츠와 Workday 가이드, 헬프 센터, 릴리스 센터 콘텐츠가 포함됩니다. 토론 또는 질문, 답변, 사용자 그룹 게시물, 기여 솔루션, 아이디어 또는 교육은 결과에 포함되지 않습니다.

다음 검색 옵션을 사용할 수 있습니다. Workday 문서에서 관련 정보를 찾으려면 다음을 수행합니다.

- 사용 가능한 사용자지정 언어로 검색
- 정확한 용어검색
- 정확한 구를검색합니다.
- 와일드카드를사용하여 검색합니다.
- 비교 연산자 및 부울 연산자를사용하여 검색합니다.
- 패싯을 사용하여 검색 결과 구체화

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

정확히 일치하는 용어로 검색

검색 쿼리	예:
정확히 일치하는 항목을 검색하려면 원하는 용어 앞에 + 기호를 사용합니다.	*+performance*를 검색하면 정확히 일치하는 단어를 포함하는 주제만 결과에 포함됩니다. *performed* 또는 *performing*과 같은 변형이 포함된 주제는 결과에서 제외됩니다.
동일한 쿼리에서 정확히 일치하는 용어와 일반 용어를 결합할 수 있습니다.	*employee +performance engineering*을 검색하면 *employee* 및 *engineering*의 변형이 포함되지만 *performance*는 정확한 용어로 포함된 주제만 결과에 포함됩니다. 예를 들어 *performed* 및 *performing* 같은 *performance*의 변형이 포함된 있는 주제는 결과에서 제외됩니다.

주:

- 일치 항목은 대소문자를 구분하지 않습니다.
- 일치 항목은 악센트가 있는 문자를 구분합니다. 프랑스어나 스페인어와 같이 악센트를 사용하는 언어를 검색할 때 정확히 일치하는 용어를 일반 용어와 결합할 수 있습니다.
- 파운드 기호(#)는 더하기 기호(+)와 동일한 효과가 있습니다.
- 동일한 검색 쿼리에서와일드카드문자(*및?)를 정확한 용어(+)와 결합할 수 없습니다.

정확히 일치하는 구문 검색

검색 쿼리	예:
따옴표를 사용하여 정확히 일치하는 구문을 검색합니다.	"*Change Job business process*"
따옴표 안의 검색어와 따옴표 밖의 다른 검색어를 조합합니다.	*setup "time tracking"*을 검색하면 결과에는 *setup*이라는 단어와 *time tracking*이라는 구문이 포함된 주제가 포함됩니다. 결과에는 *time*과 *tracking*이 따로 포함된 주제는 표시되지 않습니다.
연속 항목만 찾으려는 키워드 사이에 연속 연산자 중 하나를 사용합니다. 다음 문자는 모두 동일한 효과가 있습니다. • ( ) • .:' • / \ • _-	*tax_form Canada_Revenue_Agency*에 대한 검색은*"tax Form" "Canada Revenue Agency"*와 동일합니다.

와일드카드를 사용하여 검색

와일드카드 문자(* 및 ?)를 사용하여 검색 가변성을 확장합니다. 와일드카드는 철자를 정확히 알지 못하거나 기능에 익숙하지 않은 경우에 유용합니다.

검색 쿼리	예:
원하는 용어 끝에 별표(*)를 사용하면 해당 용어로 시작하는 단어를 검색합니다.	*micro**를 검색하면 *Microsoft*, *microphone* 또는 *microprocessor* 등의 용어가 결과에 포함됩니다.
용어 끝이나 용어 내에 물음표(?)를 사용하면 물음표 위치에 문자가 포함된 단어를 검색합니다.	*gr?y*를 검색하면 *grey* 또는 *gray*와 같은 용어가 결과에 포함됩니다.

주:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 용어 중간에 별표(*)를 사용할 수 없습니다. 대신 물음표(?)를 사용하십시오.
- 와일드카드 앞에 문자 2개 이상을 포함해야 합니다. 즉, 와일드카드로 검색 쿼리를 시작할 수 없습니다.
- 기본적으로 사전순으로 검색된 처음 32개의 와일드카드 용어만 검색 결과에 포함됩니다. 최대 결과 수를 늘리면 성능 문제가 발생할 수 있습니다.

비교 연산자 및 부울 연산자를 사용하여 검색

검색 쿼리에 연산자를 사용하여 결과를 구체화할 수 있습니다.

연산자	유형	검색 쿼리의 예	결과
=	비교	*@title=tax*	제목에 *tax*가 포함된 주제
==	비교	*@title=="Enterprise Search"*	제목이 *Enterprise Search*와 정확히 일치하는 주제
<>	비교	*@title <> "Enterprise Search"*	제목 필드가 정의되었고 제목에 *Enterprise Search*가 포함되지 않은 주제
AND	부울	*expense AND report*	*expense* 및 *report*를 모두 포함하는 주제
OR	부울	*expense OR report*	*expense* 또는 *report*를 포함하는 주제
NOT	부울	*expense NOT report*	*expense*를 포함하지만 *report*는 포함하지 않는 주제
NEAR:[number]	부울	*expense NEAR:5 report*	*expense*와 *report* 사이에 있는 5개 이하의 단어가 있는 주제

주: 부울 연산자는 대소문자를 구분합니다. 소문자로 작성하면 Workday에서 일반 검색어로 처리됩니다.

검색 결과 필터링

다음 패싯을 사용하여 검색 결과를 필터링할 수 있습니다.

- 발행물: 특정 발행물에서 콘텐츠를 찾는 데 사용합니다.
- 제품: 특정 Workday 제품과 관련된 콘텐츠를 찾는 데 사용합니다.
- Workday 제품 기능: 제품 내에서 기능을 기준으로 추가로 필터링하는 데 사용합니다.

패싯을 사용할 때마다 결과가 업데이트됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 검색 상자에 용어를 입력하지 않고 검색하려면 패싯을 사용합니다.
- 검색어를 입력하지 않고 검색창의 돋보기를 클릭한 다음, 관련 패싯을 선택합니다.

동영상: Workday 문서 개요

설명서를 사용하는 방법을 알아보려면 이 동영상을 시청하세요. 최상의 환경으로 시청하려면 동영상을 전체 화면으로 확장하는 것이 좋습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

추가 리소스

Workday 가이드 및 릴리스 센터에서 제공하는 정보 외에도 다음 리소스가 도움이 될 수 있습니다.

리소스	설명
케이스 관리	Workday 케이스 관리 시스템입니다. 전담 지원 담당자는 이 페이지에서 일반적인 문제 관련 사안을 문의하고 케이스를 로깅할 수 있습니다.
교육 지원	교육 요청 및 구매 관련 정보
Implementation Partners	Workday 전문 서비스 파트너 목록입니다.
릴리스 센터	기능, 테스트, 도입 계획 및 기타 릴리스 정보에 대한 릴리스 정보 및 기타 리소스
Tenant Refreshing	테넌트 새로고침 프로세스에 관한 정보를 제공합니다. 샌드박스 새로고침 제외에 관한 정보를 확인하려면 여기를 클릭하십시오.
Workday Touchpoints Kit	Workday Touchpoints Kit 접근 권한을 얻는 방법과 이로부터 얻을 수 있는 이점을 포함한 개요를 제공합니다.

Workday 문서 관련 문의

Workday 문서 사용자로부터 귀하의 경험에 대한 의견을 듣고자 합니다. 이 문서에서는 Microsoft와 소통하여 생각을 공유할 수 있는 여러 방법을 설명합니다.

참여

당사는 항상 사용자의 콘텐츠 경험을 개선할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. Workday 기능을 설정하고 구성하는 데 도움이 되는 콘텐츠를 게시하는 방법을 알아보려면구성 및 방법 리소스를참조하십시오. 다음과 같은 방법으로 피드백을 공유할 수 있습니다.

- Workday Content Crew사용자 그룹에 참여합니다. 기능 릴리스를 준비하는 데 도움이 되도록 Workday 문서 사용 방법과 관련된 데모를 호스팅하고 모범 사례를 공유합니다. 설명서 변경을 고려할 때 사용자 그룹의 선호사항에 대한 피드백을 요청합니다. 마지막으로, 콘텐츠 조직은 Workday 문서 리소스와 일상 업무에서 Workday 문서 리소스를 어떻게 사용하는지에 대해 동료와 협업할 수 있는 훌륭한 포럼입니다.
- doc.feedback@workday.com으로 이메일을 보내 우려사항이나 의견을 알려주세요.
- Workday 문서 사이트에서 특정 주제와 관련된 피드백 전송 각 주제는 상세한 피드백을 제출할 수 있는 기능을 제공합니다.
- AI 생성 검색 요약 및 관련성과 유용성에 대한 결과에 대한 피드백 제출

쉽게 액세스할 수 있도록doc.workday.com을북마크에 추가하는 것이 좋습니다. 함께해 주셔서 감사합니다.

자동 번역 고지사항

본 사이트 의 일부 콘텐츠에는 기계 번역을 사용했습니다. 기계 번역은 완벽하지 않으므로 콘텐츠의 기준이 되는 버전은 영어 버전입니다. 번역 과정에서 엇갈리거나 다른 내용이 생성되더라도 이는 구속력을 갖지 않으며 어떠한 법적 효력도 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시트

시트 열기

시작하기 전에

보안: 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

시트를 사용하여 데이터를 조회, 입력 및 변경할 수 있습니다. 관리자가 사용자의 계획 프로세스를 구성하는 방식에 따라 사용자는 모델의 여러 영역에서 동일한 시트에 액세스할 수 있습니다.

예: 관리자가 프로세스 태스크를 사용자에게 지정하여 사용자 코스트센터의 경비로 경비 시트를 편집하도록 합니다. 관리자는 기한을 지정하고 계획의 전체 진행 상황을 추적할 수 있도록 프로세스 태스크를 사용합니다.

사용자는 다음 항목을 열 권한이 있을 수 있습니다.

- 레벨 지정 시트. 이러한 시트에는 조직의 여러 부분에 대한 데이터가 한꺼번에 포함될 수 있지만, 사용자는 자신의 레벨에 맞는 데이터에만 액세스할 수 있습니다.
- 가정 시트(사용자 지정 시트라고도 함). 이 시트에는 사용자가 액세스할 수 있는 레벨을 넘어선 데이터가 포함될 수 있으므로 관리자는 이러한 시트를 개별적으로 사용자에게 지정합니다.

프로시저

1. 시트에 액세스하려면 주 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    - 시트: 레벨 지정 시트 또는 가정 시트를 엽니다. 왼쪽 패널을 확장하여 가정 시트와 레벨 지정 시트 간에 전환합니다.
    - 가정: 가정 시트를 엽니다. 왼쪽 패널을 확장하여 가정 시트와 레벨 지정 시트 간에 전환합니다.
    - 프로세스: 사용자 지정 표준 프로세스 태스크에서 레벨 지정 시트 또는 가정 시트를 엽니다. 프로세스를 선택하고 첨부된 시트가 있는 태스크를 엽니다.

      보안: 프로세스 추적기 액세스 권한
    - 대시보드: 대시보드의 시트에서 레벨 지정 시트 또는 가정 시트를 엽니다. 퍼스펙티브를 열고 시트가 있는 대시보드를 선택합니다. 툴바에 더 쉽게 액세스하려면 시트를 확장합니다.

      보안:
        - 대시보드 액세스 권한
        - 대시보드 편집 권한(대시보드에 시트 추가)
2. (옵션) 시트 및 가정 메뉴에서 연 시트에서 해당 메뉴에 나열된 다른 시트로 이동합니다.
    a. Ctrl+Alt 키를 누른 상태로 유지합니다.
    b.]키를 눌러 시트 목록에서 앞으로 이동하고 [키를 눌러 뒤로 이동합니다.
    c. 강조 표시된 시트를 열려면 키를 놓습니다.

    주: 시트를 찾을 수 없으면 레벨 프롬프트에서 선택한 레벨을 확인하십시오. 레벨 지정 시트의 경우 선택한 레벨에 지정된 시트만 목록에 표시됩니다.

relatedlinks
예
문제 해결: 주 메뉴에 가정 옵션이 없음 페이지 57

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

예: 큐브 시트나 모델링 시트에서 디멘션 값 추가 또는 이름 바꾸기

이 시나리오에서는 다음에 대해 디멘션 값을 추가하거나 디멘션 값 이름을 바꾸는 방법을 보여줍니다.

- Product Revenue 큐브 시트
- Marketing 모델링 시트

이 태스크 정보

관리자가 디멘션 변경이 가능하도록 Product Revenue 큐브 시트 또는 Marketing 모델링 시트를 설정했습니다. 두 시트 모두에 Product 커스텀 디멘션이 있습니다. Product 디멘션을 다음과 같이 변경하려고 합니다.

- Jackets를 디멘션 값으로 추가
- Tank Tops 디멘션 값의 이름을 Sleeveless로 변경

시작하기 전에

보안: 시트의 디멘션 편집 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 시트를 선택합니다.
2. Product Revenue 큐브 시트 또는 Marketing 모델링 시트를 선택합니다.
3. Product 디멘션의 기존 값을 표시합니다.
    - 모델링 시트의 경우 Product 열의 셀로 마우스 커서를 가져가 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
    - 큐브 시트의 경우 Product 필터를 클릭합니다.
4. (옵션) 큐브 시트의 경우 Product가 행 또는 열이면 시트 뷰를 변경합니다.
    a. 툴바에서 디멘션 변경을 클릭합니다.
    b. *Product*를 열 또는 행의 다른 옵션으로 대체하여 필터로 사용할 수 있게 합니다.
    c. Product 필터의 값을 선택하고 확인을 클릭합니다.
5. 목록 맨 아래에서 디멘션 편집을 선택합니다.
   Product 편집 창이 표시됩니다.
6. (옵션) 값을 변경하려면 디멘션 세부내용 섹션에서 이름 필드를 변경하고 저장합니다.
7. (옵션) 값을 추가하려면 툴바에서 신규 디멘션 값 생성을 클릭합니다.
8. 오른쪽 패널에서 필수 필드를 완료하고 저장합니다.
9. 확인을 클릭합니다.

결과

다음에 수행할 작업

relatedlinks
예
참조: 큐브 시트의 열 속성

개념: 시트

시트에서는 데이터(예: 실제 원장 데이터, 예측 및 예산)를 조회, 입력 및 업데이트할 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 시트에는 표준, 모델링 및 큐브 등 3가지 유형이 있습니다.

주: 빌딩 시트 및 시트 설정에 대한 설명서를 보려면 모델 관리 가이드로 이동하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

시트를 사용하여 데이터를 입력하거나 데이터를 변경할 수 있습니다. 시트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 특정 활동 및 회계기간의 예산 금액을 입력합니다.
- 여러 부서와 협력하여 상세한 예산을 준비합니다.

Adaptive Planning은 데이터를 서버에 저장합니다. 시트를 저장하면 저장된 데이터가 업데이트됩니다.

시트에는 3가지 유형이 있습니다.

- 표준: 시간은 열에, 계정 또는 레벨은 행에 표기되는 단순한 스프레드시트
- 모델링: 레코드 목록이 있는 시트
- 큐브: 피벗할 수 있는 멀티디멘션 시트

시트 및 시트 부분에 대한 액세스는 관리자가 설정한 권한, 지정사항 및 데이터 제한사항에 따라 결정됩니다.

시트 권한

관리자가 사용자 ID에 권한을 지정해야 합니다.

권한	설명
시트 액세스	시트를 조회합니다.
편집가능한 시트 액세스	데이터를 입력하거나 변경합니다.
대시보드 액세스	조회할 수 있는 대시보드에서 시트의 데이터를 조회하고 변경합니다.

시트 지정사항

관리자가 사용자 또는 사용자가 액세스할 수 있는 레벨에 시트를 지정합니다. 가정 영역에서 본인에게 지정된 시트로 이동하고, 시트 영역에서 레벨에 지정된 시트로 이동할 수 있습니다. 대시보드 영역에서도 시트를 찾을 수 있습니다. 적절한 권한이 있으면 대시보드에 시트를 추가하고 다른 팀원들과 대시보드를 공유할 수 있습니다.

데이터 제한

관리자는 시트나 시트의 부분을 제한할 수 있습니다. 예를 들면 영업 관련 사용자에게는 시트의 경비, 출장 및 기타 영업 관련 데이터에 대한 액세스 권한이 있습니다. 하지만 마케팅 부서에서 사용하는 데이터에 대한 액세스 권한은 없습니다. 몇 가지 일반적인 제한사항은 다음과 같습니다.

- 데이터를 조회할 수 있지만 변경할 수는 없습니다.
- 시트를 조회할 수 있지만, 특정 행 또는 열을 조회할 수는 없습니다.

시트의 값 및 계산

계산된 값이 있는 셀은 모델의 모든 영역에서 가져온 수식을 사용합니다. 셀 탐색을 사용하여 수식을 조회할 수 있습니다.

셀 탐색은 셀 값에 대한 정보가 포함된 창을 여는 마우스 오른쪽 버튼 클릭 액션입니다. 기여 세부내용으로 드릴다운하거나 소스 데이터로 드릴스루하는 데 사용합니다.

시트의 디멘션, 특성, 정보 레이블 드롭다운 메뉴

시트의 드롭다운 메뉴를 사용하여 디멘션, 특성 및 정보 레이블을 선택할 수 있습니다. 조직에서 시트에 표시할 수 있는 커스텀 디멘션, 특성 및 정보 레이블을 정의합니다. 각 시트 유형에서 다르게 작동합니다.

- 표준 시트: 기간 열의 앞에 디멘션이 열로 표시될 수 있습니다. 열 셀의 드롭다운 메뉴에서 디멘션 값을 선택할 수 있습니다. 표준 시트에는 특성 및 정보 레이블이 없습니다.
- 모델링 시트: 디멘션, 특성, 정보 레이블이 열에 표시될 수 있습니다. 셀의 드롭다운 메뉴에서 디멘션 및 특성 값을 선택할 수 있으며, 그러면 다른 셀의 관련 드롭다운 메뉴가 필터링됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 큐브 시트: 행에 디멘션과 특성을 중첩하거나 열에서 사용할 수 있습니다. 이를 필터로 사용할 수도 있습니다. 큐브 시트에는 정보 레이블이 없습니다.

셀 위로 마우스를 가져가면 셀의 드롭다운 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

셀의 데이터 변경

흰색 또는 파란색 셀의 데이터를 변경할 수 있습니다. 모델링 시트의 필수 열은 열 헤더에 빨간색 별표가 있습니다. 시트를 저장하기 전에 해당 열의 각 행에 값을 입력하거나 선택해야 합니다.

셀과 시트에 따라 다음과 같이 다양한 방법으로 데이터를 변경할 수 있습니다.

- 데이터를 입력합니다.
- 수식을 사용합니다. 참조 개념: 시트 셀에 기본 수식 입력 페이지 980.
- 복사하여 붙여넣습니다.
- 앞으로 복사 또는 아래로 복사합니다. 참조 앞으로/아래로 복사 페이지 62.
- 여러 셀의 값을 조정합니다. 참조 여러 셀의 값 조정 페이지 68.
- 값을 분산합니다. 다음을 참조하십시오.
  - 계정, 레벨 및 디멘션 롤업의 데이터 분산 페이지 66.
  - 시간 롤업의 데이터 분산 페이지 64.
- 스파크라인을 사용합니다. 참조 시트에서 스파크라인 사용 페이지 89.

시트를 저장하기 전이나 저장한 후에 대부분의 셀에서 데이터를 지울 수 있습니다.

셀의 확인란 및 전환

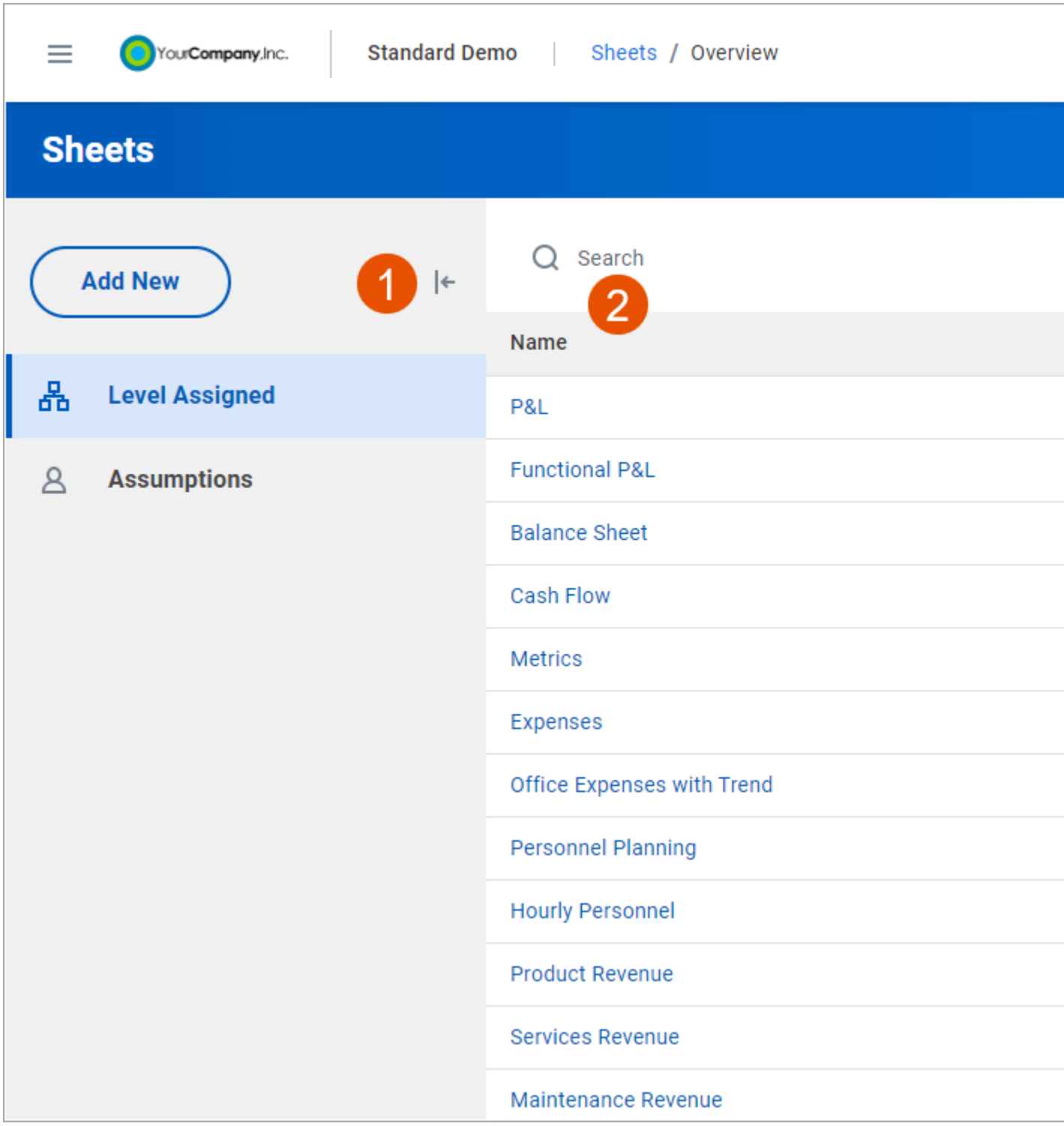
확인란 및 전환은 모델링 시트에만 있습니다. 저장되지 않은 변경사항은 파란색으로 표시됩니다. 저장된 변경사항은 녹색 또는 회색으로 표시됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 시트 유형 페이지 40
개념: 셀 탐색 및 행 세부내용 페이지 90
참조
단계: 워크플로 사용 페이지 440
예
개념: 시트 작성
문제 해결: 시트 셀이 잠겨 있어 데이터를 변경할 수 없음 페이지 77

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

개념: 시트 둘러보기

시트 및 가정 개요



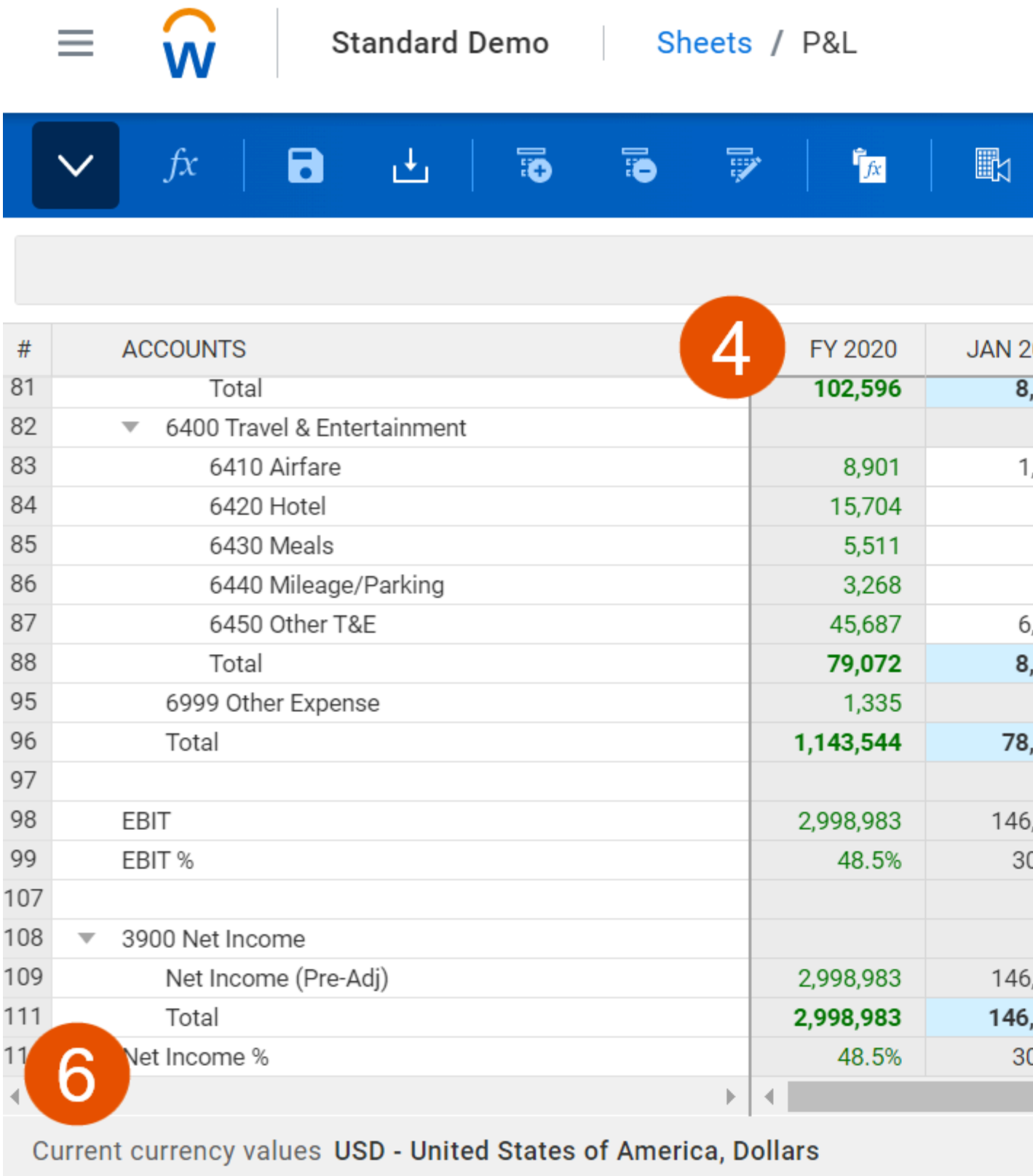
옵션	설명
1	다음을 수행할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	• 새로운 레벨 지정 시트 또는 가정 시트를 추가합니다. 옵션을 선택하면 모델링에서 기존의 신규 시트 워크플로가 열립니다. 이 옵션은 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한이 있는 사용자에게만 표시됩니다. • 레벨 지정 시트 또는 가정 시트로 전환합니다. • 섹션을 축소합니다.
2	목록에서 시트를 찾으려면 시트명을 입력합니다.
3	레벨 프롬프트는 레벨 지정 시트를 조회할 때만 표시됩니다. 드롭다운 목록에는 액세스할 수 있는 모든 레벨이 포함되어 있습니다. 시트 목록이 변경되어 선택한 레벨에 지정된 시트가 표시됩니다.
4	워크플로가 있는 경우 워크플로 상태 버튼을 클릭하여 워크플로 메모를 검토하고 상태를 업데이트할 수 있습니다.
5	툴바에서 자세히 아이콘을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. • 셀 메모 검색 • 감사 추적 검색 • 워크플로 상태 업데이트 목록에서 추가 액션 아이콘을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. • 이름 바꾸기 • 편집. 모델링에서 기존 시트 편집 워크플로를 엽니다. • 삭제 목록의 추가 액션은 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한이 있는 사용자에게만 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

개별 시트



#	ACCOUNTS	FY 2020	JAN 2
81	Total	102,596	8,
82	6400 Travel & Entertainment		
83	6410 Airfare	8,901	1,
84	6420 Hotel	15,704	
85	6430 Meals	5,511	
86	6440 Mileage/Parking	3,268	
87	6450 Other T&E	45,687	6,
88	Total	79,072	8,
95	6999 Other Expense	1,335	
96	Total	1,143,544	78,
97			
98	EBIT	2,998,983	146,
99	EBIT %	48.5%	30
107			
108	3900 Net Income		
109	Net Income (Pre-Adj)	2,998,983	146,
111	Total	2,998,983	146,
11	Net Income %	48.5%	30

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
1	버전 드롭다운 목록에는 액세스할 수 있는 모든 버전이 포함되어 있습니다. 시나리오 생성권한이 있는 경우 시나리오 버전을 생성할 수도 있습니다.
2	툴바에서 버튼을 사용하여 태스크를 완료할 수 있습니다. 툴바는 각 시트 유형마다 다릅니다.
3	계정에서 수식을 사용하는 경우 해당 계정이 수식 입력줄에 표시됩니다. 셀의 필드에 데이터나 수식을 입력할 수도 있습니다.
4	계층적 행을 확장 및 축소하고 열 구분선을 끌어 크기를 조정할 수 있습니다.
5	셀에 직접 데이터를 입력하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 추가 액션을 표시할 수 있습니다.
6	선택한 셀의 데이터에 사용되는 통화입니다. 관리자가 설정한 레벨의 통화로 데이터가 입력됩니다. 행에 레벨이 없으면 시트에 다음 통화가 표시됩니다. • 모델링 시트 및 표준 시트에서 선택하는 레벨 • 큐브 시트에서 선택하는 레벨 필터 행에 서로 다른 통화를 사용하는 레벨이 있는 경우 최상위 레벨의 통화로 데이터가 표시됩니다.
7	바로가기 키 목록입니다.

relatedlinks
개념
개념: 시트 뷰 페이지 86
참조
참조: 시트 툴바 페이지 46
참조: 시트에서의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 액션 페이지 49
예
감사 추적 리포트 실행

개념: 시트 유형

시트 툴바, 행, 열의 콘텐츠로 시트 유형을 식별할 수 있습니다. 시트의 유형은 3가지이며, 각각의 기능은 서로 다릅니다.

- 표준
- 모델링
- 큐브

시트를 사용하면 실제 원장 데이터, 예측 및 예산을 포함한 데이터를 조회, 입력 및 업데이트할 수 있습니다.

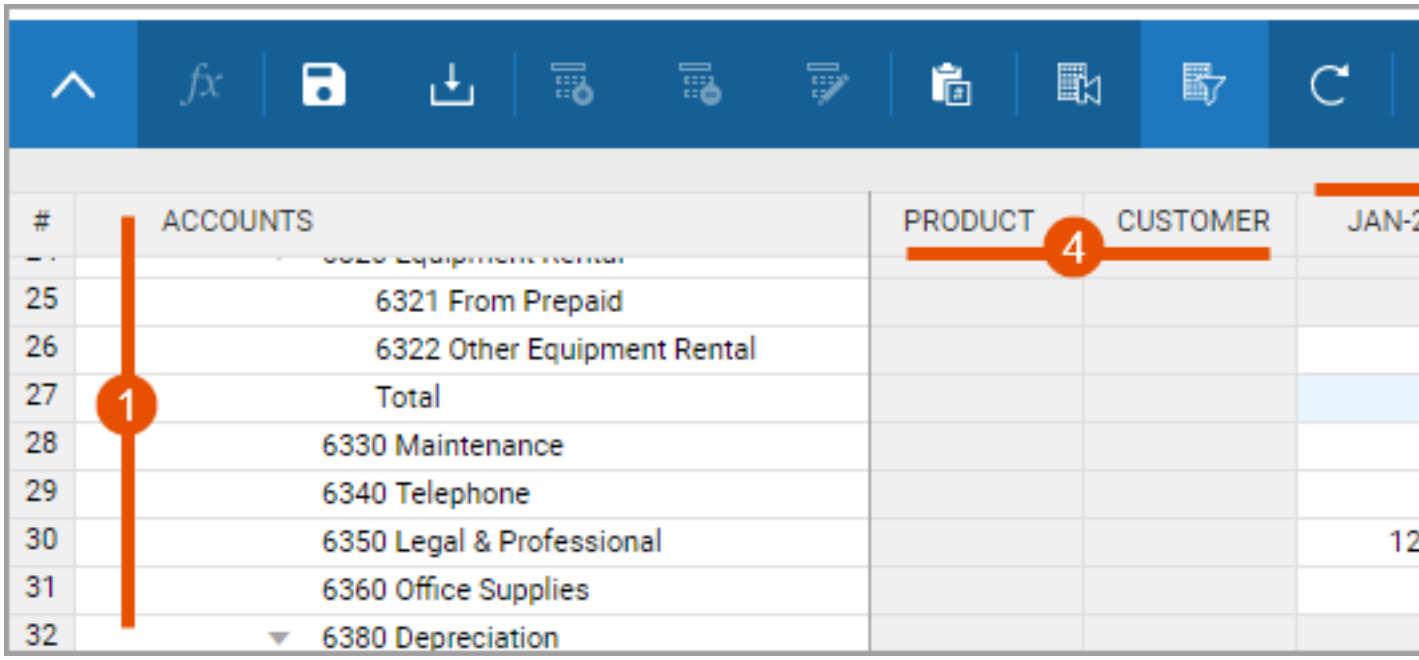
표준 시트

표준 시트에는 계정 및 기간으로 구성된 단순 그리드가 포함됩니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 재무상태표
- 현금흐름 시트
- 경비 시트
- 손익계산서 시트
- 수익 시트



Option	Description
1	Accounts or levels populate down the rows.
2	Levels or accounts exist in the drop-down menu. Swap the rows with the drop-down menu.
3	Time populates across the columns. Change the time periods with Display Options.
4	Dimensions exist as columns with cells that have drop-down values. Not all standard sheets have dimensions. In order to select dimension, add a split.

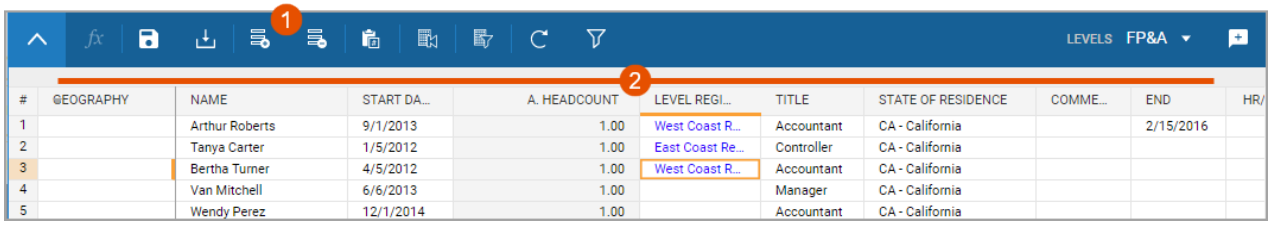
Standard sheets also have the Add Split, Delete Split, and Rename Split buttons in the toolbar.

모델링 시트

모델링 시트를 사용하여 레코드 기반 데이터를 입력할 수 있습니다. 이 시트의 경우 열에 커스터마이즈된 필드명이 표시되고 레코드는 행으로 표시됩니다. 모델링 시트에는 재무 이벤트를 모델링하기 위한 기본 비즈니스 로직이 포함되어 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

- 자산 구매에 대한 감가상각
- 직원의 월 급여
- 영업에서 발생한 수익

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

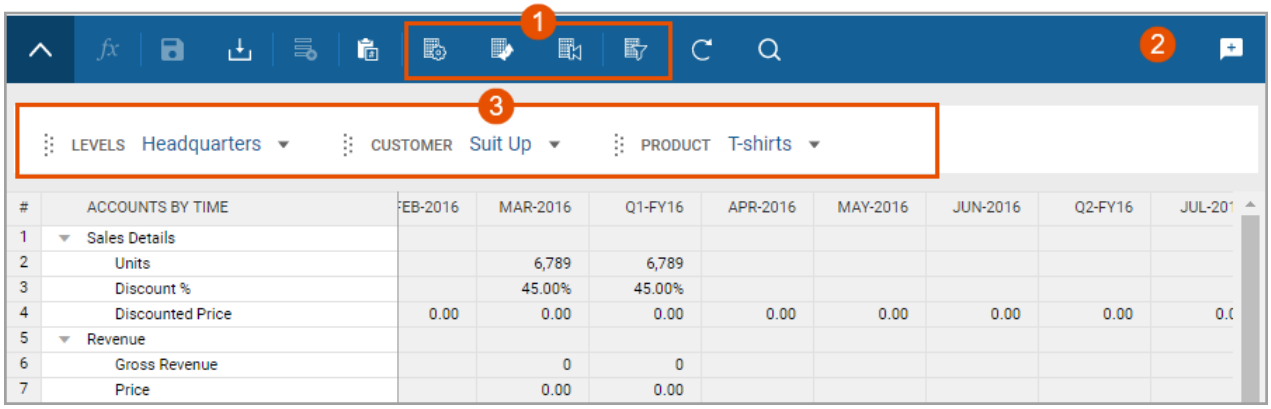


Option	Description
1	Add Row and Delete Row buttons display in addition to, or instead of, the add, delete, rename splits buttons.
2	Labeled columns exist across the top and records list down the rows. The column types determine how you enter data. You can type in fields, or select from drop-downs. There are no row headers, only column headers.

You can enter new information into existing rows or add new rows. Your admin can set a maximum number of rows a modeled sheet can display at once. If the sheet has a maximum, a message states how many rows of the total you can see. Use the filters to uncover different sets of data.

큐브 시트

큐브 시트에서는 잠재적으로 커질 수 있는 디멘션 세트에 걸쳐 몇몇 계정에서 멀티디멘션 데이터 입력이 가능합니다.



Option	Description
1	More display options exist in the toolbar. You can pivot the sheet to view data in multiple ways.
2	No level drop-down list exists in the toolbar. Levels are a dimension to use as filters, columns, or rows.
3	Alternative dimensions enable you to filter data, drag and drop into the columns and rows, and nest up to 5 dimensions in the rows.

Merged cube sheets are entirely read-only. These sheets combine the data presence of other sheets to display calculated data.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Although the use case for cube sheets is modeling complex, multidimensional sales forecasting, you can use them for planning almost any multidimensional model.

relatedlinks
개념
개념: 시트 페이지 34
개념: 시트 둘러보기 페이지 37

개념: 시트의 롤업 셀

롤업은 사전 설정된 구조에 따라 항목 값의 합계 또는 평균을 구합니다. 롤업 셀은 시간, 계정, 디멘션 또는 레벨의 롤업 값을 나타냅니다. 모든 롤업 값을 시트에서 변경할 수 있는 것은 아닙니다. 롤업 값을 변경하려면 파란색 셀을 찾습니다.

모든 롤업이 시트에 표시되는 것은 아닙니다. 롤업을 숨기는 표시 옵션이 있을 수 있습니다. 또는 관리자가 큐브 시트 성능을 향상시키기 위해 롤업을 숨겼을 수 있습니다. 참조 참조: 큐브 시트의 시트 속성 페이지 957.

롤업 작동 방식

롤업 값을 변경하려면 다음을 변경하면 됩니다.

- 기여 셀을 변경하고 시트에서 롤업을 계산하도록 합니다.
- 롤업을 변경하고 기여 셀의 데이터를 계산하기 위한 분산 방법을 선택합니다. 시간 롤업의 경우 방법을 선택하지 않아도 됩니다. 입력한 데이터는 관리자가 설정한 방법에 따라 자동으로 배포될 수 있습니다.

분산 방법에 따라 값이 기여 셀에 배분되는 방식이 결정됩니다. 시간 롤업의 경우 시트에 기여 셀이 표시되지 않더라도 셀이 어떤 이유로든 잠겨 있지 않는 한 분산 데이터는 기여 셀에 채워집니다. 레벨, 디멘션 및 계정 롤업의 경우 분산 데이터는 시트에 표시되는 기여 셀에만 채워집니다.

롤업은 모델의 계층을 기반으로 합니다. 관리자는 회사에 대한 Adaptive Planning을 설정할 때 다양한 계층을 생성합니다.

- 시간 계층은 캘린더 설정(대부분의 경우 월 > 분기 > 연도)을 기반으로 합니다. 월은 분기 롤업에 기여하고 분기 롤업은 연도 롤업에 기여합니다.
- 레벨 계층은 일반적으로 회사의 조직을 기반으로 합니다. 레벨은 parent 레벨에 기여하고 parent 레벨은 단일 최상위 레벨(일반적으로 Total Company라고 함)에 기여합니다.
- 계정 계층은 일반적으로 회사의 회계장부를 반영합니다. 표준 시트에 계정의 값을 합산하는 소계가 있을 수 있습니다. 소계는 계정 롤업과 달리 계정 계층을 따르지 않으며 변경할 수 없습니다.
- 각 커스텀 디멘션이 롤업입니다. 디멘션 값은 디멘션 롤업에 기여합니다.
- 표준 시트의 분할은 행에 롤업을 생성합니다. 분할은 시트에 생성된 데이터 카테고리입니다. 분할은 롤업처럼 작동하지만 구조 계층을 따르지 않습니다.

시트 유형별 롤업 제한

모델링 시트의 경우 시간 롤업에만 값을 입력할 수 있습니다.

표준 시트의 경우 시간과 계정 롤업에 값을 입력할 수 있습니다.

큐브 시트의 경우 롤업은 다음과 같이 표시됩니다.

- 시간 및 계정 롤업은 열에 있거나, 행에만 있거나, 행에 마지막 중첩 디멘션으로 있는 경우에 표시됩니다.
- 레벨 및 커스텀 디멘션 롤업은 마지막 중첩 디멘션인 경우 중첩 행에만 표시됩니다.

열의 롤업

시간 프레임이 있는 모델링 시트 및 모든 표준 시트에서 시간 롤업은 기여 셀(표시되는 경우) 뒤의 열에 표시됩니다. 예를 들어, 1분기에 해당하는 열은 1월, 2월 및 3월에 해당하는 열 뒤에 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

큐브 시트에서는 열에 계정, 레벨 또는 커스텀 디멘션이 있을 수 있습니다.

행의 롤업
모든 시트에서 축소된 행의 롤업은 회색으로 표시됩니다(읽기 전용). 기여 값 또는 롤업을 변경하려면 행을 확장합니다. 확장하면 Total이라는 레이블이 지정된 롤업이 마지막 행으로 표시됩니다.

- 표준 시트에서 계정은 일반적으로 행 헤더이며 시트 데이터는 계정별로 표시됩니다.
- 표준 시트를 레벨별로 조회할 경우 레벨은 행 헤더이며 레벨 롤업의 값은 변경할 수 없습니다.
- 큐브 시트에서 시간, 계정, 레벨 및 커스텀 디멘션을 행으로 끌 수 있습니다. 이러한 요소는 항상 변경 가능한 것은 아닙니다.
- 큐브 시트의 경우 관리자는 시트 성능을 향상시키기 위해 전체 행을 숨길 수 있습니다.

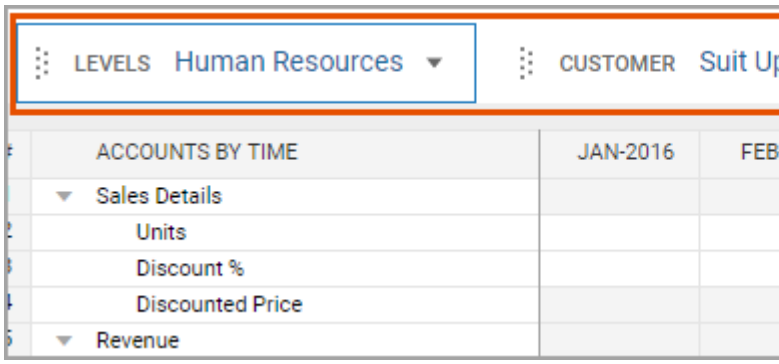
필터로서의 롤업
디멘션이 필터일 경우 확장 화살표가 있는 모든 필터가 롤업입니다. 롤업을 선택하면 데이터를 조회할 수는 있지만 변경은 불가능합니다. 'leaf' 또는 확장할 수 없는 필터를 선택한 경우에는 시트의 데이터를 변경할 수 있습니다. 값이 롤업에 기여합니다.

모델링 및 표준 시트의 필터

레벨 또는 계정 필터는 툴바의 드롭다운 프롬프트에서 사용할 수 있습니다.

큐브 시트의 필터

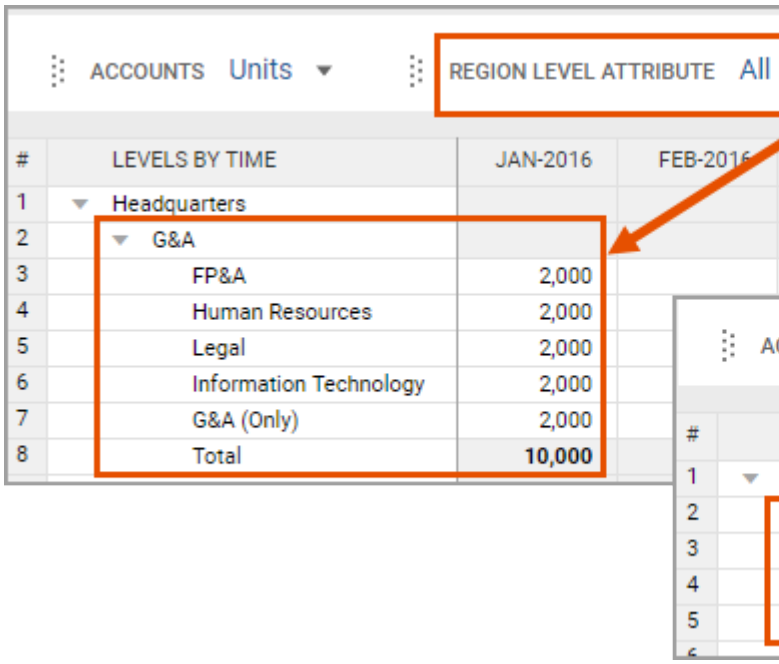
큐브 시트에서 행이나 열에 없는 모든 디멘션(시간, 레벨, 계정 및 커스텀 디멘션 포함)은 필터입니다.



필터로서의 디멘션 특성

특성 필터는 다르게 작동합니다. 시트에 사용가능한 모든 특성 값이 없을 수도 있습니다. 예에는 Region이라는 레벨 특성이 나와 있으며 레벨이 행에 있습니다. Legal 및 Human Resources는 West Coast 특성 값으로 태깅되어 있습니다. G&A의 합계와 이 값이 선택된 특성에 따라 어떻게 다른지 살펴보십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



특성 값으로 모두를 선택하고 행에서 필터링되지 않은 모든 레벨을 조회하면 레벨당 입력한 값이 적절한 특성으로 태깅됩니다. 이는 해당 특성을 특성 필터에서 보거나 선택할 수 없는 경우에도 적용됩니다.

계산 유형별 롤업
특정 롤업 계산 유형은 사용자가 롤업에 데이터를 입력하지 못하게 합니다.

다음 표에서는 각 계산 유형 정의와, 시트에서 편집을 위해 셀이 잠겨 있는지 여부 그리고 해당 계산 유형을 사용할 수 있는 디멘션을 나타냅니다.

계산 유형	시트에서 잠금 해제	시간 롤업	레벨 및 커스텀 디멘션 롤업	계정 롤업
합계: 기여 셀의 합계	예	예(기간 계정의 경우)	예	예
평균: 공백을 값 0으로 계산하는 평균입니다.	예	예	아니요	아니요
비어 있지 않은 항목의 평균: 공백을 값 0으로 계산하지 않는 기여 셀의 평균입니다.	예	아니요	예	아니요
마지막: 마지막 기여 셀과 동일합니다.	예	예(누적 계정의 경우)	아니요	아니요
가중 평균: 다른 계정을 기준으로 가중치가 적용되는 평균입니다.	아니요	예	예	아니요
텍스트: 관리자가 지정한 읽기 전용 텍스트입니다.	아니요	아니요	예	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
태스크
표준 시트에서 분할 추가 페이지 60

개념: 시나리오 및 시트

시나리오 버전은 기본 버전을 시작점으로 사용하여 What-if 시나리오를 작성하거나 기본 버전에 대한 변경 사항을 관리합니다. 기본 버전과 시나리오 버전을 서로 독립적으로 변경하고 나중에 병합할 수 있습니다. 시트의 데이터 입력 또는 통합 가져오기를 사용하여 기본 버전에 영향을 주지 않고 기본 버전 데이터에 대해 제안된 변경사항을 적용할 수 있습니다. 기본 버전의 무결성을 유지하기 위해 시나리오 버전에 대한 일부 시트 액션이 비활성화됩니다.

시트 개요페이지에서 시나리오 버전을 선택하면 다음 기능이 비활성화됩니다.

- 셀 메모를 검색합니다.
- 감사 추적을 검색합니다.
- 워크플로 상태를 업데이트합니다.

시나리오 버전의 시트를 편집할 때 다음 기능이 비활성화됩니다.

- 시트 셀 메모를 추가, 편집 또는 제거합니다.
- 시트 메모를 추가합니다.
- 수식 값을 계산합니다.
- 표시 옵션을 변경하여 시트 뷰를 모든 사용자에 대한 기본값으로 설정합니다.
- NetSuite로 드릴, 트랜잭션으로 드릴 또는 Workday로 드릴합니다.
- 계획을 게시합니다.
- 표준 시트에 이상값을 표시합니다.
- 시트에서 레벨을 동기화합니다.
- 연결회계 기능을 사용합니다.

표준 시트의 경우 시나리오 버전을 기준 버전 또는 다른 시나리오 버전과 비교할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 시나리오 페이지 426

참조: 시트 툴바

시트의 툴바는 시트 유형에 따라 변경됩니다.

아이콘	설명	시트 유형
수식 입력줄 숨기기 수식 입력줄 표시	수식 입력줄을 확장하거나 축소합니다.	모든 시트
수식 관리자	올바른 수식 구문을 제공합니다.	모든 시트
저장	변경사항을 데이터베이스에 제출합니다. 시트를 저장하면 다른 사용자가 이 시트를 열 때 사용자가 수행한 변경사항을 볼 수 있습니다. 해당 데이터를 사용하는 다른 시트도 업데이트됩니다.	모든 시트
다운로드	데이터를 Microsoft Excel(*xls) 스프레드시트에 다운로드합니다.	모든 시트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

아이콘	설명	시트 유형
	모델링 시트의 경우 다음을 선택합니다. • 다운로드 - 시트에 모든 숨겨진 값과 코드가 포함됩니다. • 인쇄용 뷰- 시트에서 숨겨진 값과 코드가 모두 제외되고 현재 뷰 상태가 적용됩니다. 시트의 셀이 1,000만 개를 초과하는 경우에는 사용할 수 없습니다. 필터를 사용하여 셀 수를 줄입니다. 보안: *Excel*로 다운로드 권한	
게시	Workday HCM(Human Capital Management)에 인력 액션 계획을 게시합니다. Workday에서 사용자 동기화를 완료하고 Workday에 인력 액션 계획 게시를 활성화하면 표시됩니다. 참조 개념: Adaptive Planning에서 계획 게시 페이지 1123.	인력 액션 계획 게시에 대해 활성화된 모델링 시트
수식 재계산	수식을 재계산하고 모든 행에 링크를 입력하며, 요청시 재계산 설정이 모델의 나머지 항목과 함께 설정된 시트를 동기화합니다. 참조 요청시 재계산 활성화 페이지 872.	모델링 시트 및 큐브 시트
분할 추가 분할 삭제 분할명 바꾸기	행에서 분할을 분할, 삭제하거나 분할의 이름을 바꿀 수 있습니다. 다음을 참조하십시오. • 모델링 시트에서 분할 추가 페이지 59. • 표준 시트에서 분할 추가 페이지 60.	모델링 시트 및 큐브 시트
행 추가	모델링 시트에 신규 레코드를 추가합니다. 큐브 시트에서 표시된 행을 찾거나 표시되지 않은 행을 나타냅니다. 다음을 참조하십시오. • 모델링 시트에서 행 추가 페이지 57. • 큐브 시트에서 행 추가 페이지 61.	모델링 시트 및 큐브 시트
행 삭제	선택한 행을 삭제합니다.	모델링 시트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

아이콘	설명	시트 유형
수식 복사 모드 값 복사 모드	복사 모드를 수식 복사 모드에서 값 복사 모드로 변경합니다. 모드 간에 전환하려면 클릭합니다. 참조 참조: 복사하여 붙여넣기 페이지 71.	모든 시트
기본 뷰로 재설정	시트를 관리자가 정의한 초기 뷰로 복원합니다.	모든 시트
표시 옵션	• 시간 범위 및 디멘션을 필터링합니다. • 대체 캘린더를 표시합니다. • 모델링 시트에서 열당 여러 필터를 생성할 수 있습니다. 참조 개념: 시트 뷰 페이지 86.	모든 시트(조건부)
디멘션 변경	행 및 열에 표시할 디멘션과 특성을 선택합니다. 참조 큐브 시트 뷰 변경 페이지 79.	큐브 시트
열/행 전환	행 헤더를 열 헤더로 교체합니다. 참조 큐브 시트 뷰 변경 페이지 79.	큐브 시트
시트 새로고침	다른 사용자가 데이터에 적용한 새로운 변경사항으로 시트를 업데이트합니다. 저장하기 전에 변경한 사항은 모두 취소합니다. 이 버튼을 사용하여 저장하지 않은 작업을 지우는 것이 좋습니다. 다른 사용자가 업데이트한 사항을 보려면 항상 먼저 작업을 저장하십시오.	모든 시트
선택한 셀 차트 작성	선택한 셀의 그래픽 버전을 표시합니다. 대시보드 권한이 있는 사용자만 사용할 수 있습니다.	표준 시트
예측 메트릭 예측 메트릭 표시	시트 셀에 생성된 데이터의 예측 범위 및 정확도 백분율을 표시하거나 숨깁니다. 예측 예측기에서 정확도 메트릭을 활성화하지 않거나 메트릭이 없으면 툴바 아이콘이 비활성화됩니다.	예측 예측자가 생성한 데이터가 있는 버전의 큐브 및 표준 시트
이상값 표시	감지된 이상값을 나타내는 보라색 테두리를 표시하거나 숨깁니다. 예측을 생성한 후에 표시됩니다.	표준 시트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

아이콘	설명	시트 유형
	참조 이상값 감지 예측 생성 페이지 605.	
찾기	숫자 또는 단어를 검색하여 일치하는 항목을 찾습니다. 일치하는 다음 항목을 찾으려면 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용합니다.	모든 시트
필터	기존 필터 내에서 일치하는 레코드를 표시하기 위해 숫자나 단어를 입력할 수 있는 키워드 필드를 엽니다.	모델링 시트
다른 시트에서 새로고침	링크된 모델링 시트에서 데이터를 가져옵니다.	다른 모델링 시트에 링크된 모델링 시트
레벨	시트에 표시할 레벨 데이터를 선택합니다. 액세스 권한이 있는 레벨만 표시됩니다. 표준 시트에서는 행이 레벨인 경우 프롬프트에 계정 목록이 표시됩니다.	표준 시트 및 모델링 시트
시트 메모 추가 시트 메모 편집	메모를 조회하거나 시트에 추가합니다. 시트 메모는 버전 및 레벨마다 다릅니다. 하위 레벨이 없는 레벨에만 메모를 추가할 수 있습니다. 레벨을 선택하면 해당 레벨 및 하위 레벨의 메모만 볼 수 있습니다. 메모에 텍스트가 있으면 텍스트 상자를 수동으로 선택 취소하여 메모를 제거해야 합니다. 모든 레벨에서 시트에 대한 모든 메모를 조회하려면 하위 레벨이 있는 레벨을 선택하고 시트 메모 추가 > 모든 메모 조회 를선택합니다.	모든 시트

참조: 시트에서의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 액션

다음에 따른 컨텍스트별 옵션을 사용할 수 있습니다.

- 시트 유형
- 다음 위치의 데이터 유형:
  - 셀
  - 열 헤더
  - 행 헤더

옵션	설명	가용성
레벨별 조회 계정별 조회	행에서 레벨 또는 계정을 조회합니다. 참조 표준 시트 뷰 변경 페이지 83.	표준 시트 헤더 행

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명	가용성
디멘션 변경	행 및 열에 표시할 디멘션과 특성을 선택합니다. 참조 큐브 시트 뷰 변경 페이지 79.	큐브 시트 헤더 행
축 교체	행 헤더를 열 헤더로 교체합니다. 참조 큐브 시트 뷰 변경 페이지 79.	큐브 시트 행에 디멘션이 한 개 있는 경우
표시 옵션	시간 범위 및 디멘션을 필터링합니다. 참조 시트에서 시간 프레임 표시 변경 페이지 84.	모든 시트 데이터 셀
지우기	저장하기 전이나 후에 셀의 데이터를 지웁니다. 결과는 셀 유형별로 다릅니다. 참조 참조: 셀의 데이터 지우기 페이지 70.	모든 시트 대부분의 흰색 셀 단일 또는 다중 셀 선택
앞으로 복사 > 종료 지점까지 복사	행의 나머지 셀에 복사합니다. 참조 앞으로/아래로 복사 페이지 62.	모든 시트 흰색 셀 단일 또는 다중 셀 선택
앞으로 복사 > 고급	복사 옵션에 따라 행의 나머지 셀에 복사합니다. 참조 앞으로/아래로 복사 페이지 62.	모든 시트 흰색 셀 단일 또는 다중 셀 선택
아래로 복사 > 종료 지점까지 복사	선택한 셀을 열의 나머지 셀에 복사합니다. 참조 앞으로/아래로 복사 페이지 62.	큐브 시트
아래로 복사	선택한 셀의 확인란과 전환 스위치 상태를 열의 나머지 셀에 복사합니다.	모델링 시트 확인란 또는 전환 스위치를 포함하는 셀
수식 관리자	올바른 수식 구문을 제공합니다.	모든 시트
조정	선택한 셀의 값을 조정합니다. 조정 기능을 사용하면 셀의 수식을 바꿀 수 있습니다. 참조 여러 셀의 값 조정 페이지 68.	표준 시트 및 큐브 시트 파란색 또는 흰색 셀 다중 또는 단일 셀 선택
메모 추가 메모 편집 메모 제거	셀 메모를 추가, 편집 또는 제거합니다. 참조 개념: 셀 메모 페이지 92.	모든 시트 파란색 또는 흰색 셀
분할 추가 분할명 바꾸기	행을 분할하여 데이터를 분류하거나, 분할의 이름을 바꾸거나, 분할을 삭제합니다.	관리자 허가를 기준으로 분할 및 표준 시트를 추가할 수 있는 모델링 시트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명	가용성
분할 삭제	• 모델링 시트에서 분할 추가 페이지 59. • 표준 시트에서 분할 추가 페이지 60.	모델링 시트의 경우 계정은 기간 계정이어야 합니다. 표준 시트의 경우 계정은 다음 중 하나여야 합니다. • 잔액 기준 계획 누적 계정 • 기간 흰색 셀
행 추가 행 복사 행 삭제	행을 추가하거나, 선택한 행을 시트의 끝에 복사하거나, 행을 삭제합니다. 참조 모델링 시트에서 행 추가 페이지 57.	모델링 시트 흰색 셀
행 분할	선택한 행 아래에 복사본을 들여쓴 행으로 추가합니다. 특정 열은 시트를 작성한 방법에 따라 읽기 전용입니다.	분할을 추가할 수 있는 모델링 시트
행 세부내용	선택한 행에 대해 현재 시트에 연결된 모든 모델링 계정의 값을 표시합니다.	모델링 시트
디멘션 값 생성	셀의 디멘션 값과 동일한 레벨에 디멘션 값을 생성하는 대화 상자를 엽니다.	모델링 시트 디멘션 열 내의 셀. 시트 작성기에서 이 디멘션에 대해 시트의 디멘션 편집을 선택한 경우 사용할 수 있습니다.
디멘션 값 편집	디멘션 열의 디멘션 값을 변경하거나 새 디멘션 값을 추가하는 대화 상자를 엽니다.	모델링 시트 디멘션 열 내의 셀. 시트 작성기에서 이 디멘션에 대해 시트의 디멘션 편집을 선택한 경우 사용할 수 있습니다.
셀 탐색	데이터 요소를 드릴다운하거나 드릴스루 옵션으로 연결할 수 있는 셀 탐색을 실행합니다.	모든 시트 데이터 셀
이상값 표시 이상값 표시해제	이상값을 나타내는 보라색 테두리를 표시하거나 제거합니다.	표준 시트 이상값 표시를 취소하려면 보라색 테두리가 있는 셀을 타겟으로 지정합니다.
트랜잭션으로 드릴	선택한 셀에 대한 트랜잭션 세부 내용 리포트를 엽니다.	트랜잭션이 데이터 소스로 포함된 큐브 시트와 표준 시트
다음으로 드릴*NetSuite*	열기셀의 값에 적용할 수 있는 트랜잭션이 포함된 NetSuite 리포트	NetSuite에 대해 활성화된 인스턴스
드릴 대상*Workday*	열기셀의 값에 적용되는 트랜잭션이 포함된 Workday 리포트	Workday에 대해 설정된 인스턴스.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명	가용성
		Steps: Configure Adaptive Planning for HCM and Financials를참조하십시오.

참조: 시트의 색상 및 표기법

시트 셀 배경, 테두리, 텍스트 및 모서리 색상은 데이터에 대한 정보를 제공합니다.

Excel Interface for Planning의 표시기는 독립형 시트와 유사합니다.

- 배경 색상 페이지 52
- 텍스트 색상 또는 스타일 페이지 52
- 테두리 색상 페이지 52
- 모양 페이지 53

배경 색상

배경 색상	설명
흰색 배경	데이터를 변경할 수 있습니다.
회색 배경	데이터를 변경할 수 없습니다. 텍스트의 색상 또는 스타일로 그 이유를 알 수 있습니다.
파란색 배경	계정, 시간, 커스텀 디멘션 또는 분할에 대한 롤업 데이터입니다. 롤업 데이터를 변경하고 분산 방법을 사용하여 기여 데이터를 업데이트할 수 있습니다.
녹색 배경입니다.	이 시나리오 버전에 대해 수행한 변경사항 이 데이터는 계속 변경할 수 있습니다. 시나리오 버전에서 변경된 롤업 셀의 경우 파란색 배경으로 셀이 계속 표시됩니다.

텍스트 색상 또는 스타일

텍스트 색상 또는 스타일	설명
파란색 텍스트	데이터가 저장되지 않았습니다.
녹색 텍스트	실제값 데이터를 나타냅니다.
굵은 텍스트	합계를 나타냅니다.
빨간색 텍스트	데이터를 계산하는 수식이 오류가 있는 다른 셀을 참조합니다.
취소선 텍스트	이 시나리오 버전에 대해 이 행을 삭제했습니다.

테두리 색상

테두리 색상	설명
주황색 테두리	이 셀 데이터는 모델 관리자의 데이터 검증 규칙에 따라 유효하지 않습니다. 이 유효하지 않은 데이터가 포함된 시트는 계속 저장할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

테두리 색상	설명
빨간색 테두리	다음 중 하나를 수행합니다. • 데이터를 계산하는 수식에 오류가 있습니다. • 저장하기 전에 데이터를 입력해야 합니다. • 이 셀 데이터는 모델 관리자의 데이터 검증 규칙에 따라 유효하지 않습니다. 저장하려면 먼저 데이터를 수정해야 합니다.
보라색 테두리	데이터가 머신러닝 예측의 예상 범위를 벗어납니다.

모양

모양	설명
회색 삼각형이 있는 열 헤더	오른쪽 또는 왼쪽으로 숨겨진 열을 나타냅니다. 표시 옵션을 사용하여 숨겨진 열을 표시합니다.
파란색 삼각형	수식이 데이터를 계산합니다. 배경 색상은 수식을 변경하거나 바꿀 수 있는지를 나타냅니다.
녹색 삼각형	디멘션 매핑 규칙에서 자동으로 입력되는 파생 디멘션 데이터를 나타냅니다.
보라색 삼각형	데이터는 예측 예측자가 생성했습니다. 이러한 셀 위로 마우스 커서를 가져가서 예측 범위 및 정확도 메트릭을 조회할 수 있습니다. 생성된 데이터가 있는 셀이 행에 있는 경우 행의 모든 셀에 보라색 삼각형과 마우스오버 텍스트가 표시됩니다.
빨간색 삼각형	데이터에 셀 메모가 있습니다.
회색 또는 녹색 확인란 및 스위치	저장된 데이터를 나타냅니다.
파란색 확인란 및 스위치	저장되지 않은 데이터를 나타냅니다.
절반이 채워진 원	차감 계정 또는 차감 계정 롤업입니다.

relatedlinks
예
개념: 잔액 유형 및 차감 계정

참조: 인력 계획용으로 사전 구축된 시트

Adaptive Planning은 인력 계획 기본 모델의 일부로 사전 구축된 시트를 제공합니다.

사용자 지정 시트

주 메뉴에서 가정을 선택하면 다음과 같은 사용자 지정 시트에 액세스할 수 있습니다.

시트명	설명
모든 가정	다음 시트에서 계정을 계산하는 글로벌 전략적 인력 요인을 입력하는 표준 시트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시트명	설명
	• 상향식: 포지션 관리. Planning Configuration Manager를 사용하여 생성 • 상향식: 직무 관리
상향식: 위치 가정	위치에 기반한 복리후생 요율에 대한 큐브 시트
보고 통화에 대한 FX 환산	하나의 보고 통화로의 통화 환율에 대한 큐브 시트
재무 요약	계획의 재무적 영향을 계산하기 위한 큐브 시트

레벨 지정 시트

주 메뉴에서 시트를 선택하면 다음과 같은 시트에 액세스할 수 있습니다.

시트명	설명
하향식: 전략적 인력 계획	책임자가 레벨에 따른 분기별 헤드카운트 예산을 입력하는 큐브 시트입니다. 예를 들어 회사, 코스트 센터 또는 관할조직별로 분기별 헤드카운트 예산을 입력합니다. 이 시트의 데이터는 하향식 또는 상향식 시트의 데이터에 영향을 미칩니다.
하향식 또는 상향식	인력 계획 모델의 향후 개발을 위해 사용. 이 큐브 시트는 책임자의 헤드카운트 목표와 관할조직의 요청 간 차이를 찾습니다. 다음 시트에서 데이터를 가져옵니다. • 상향식: 집계(모든 스태핑 모델) 계획 • 하향식 전략적 헤드카운트 계획
상향식: 직무 관리 계획	조회하려면 급여 세부내용 권한이 필요합니다. 직무 관리 스태핑 모델을 사용하는 관할조직의 신규채용 및 직무를 추적하는 모델링 시트 셀 드롭다운 메뉴의 디멘션 값과 이 시트의 일부 데이터는 Workday HCM에서 로드됩니다. 이 시트의 데이터는 상향식: 집계(모든 스태핑 모델) 계획 시트의 데이터에 영향을 미칩니다.
상향식: 계약자	계약직원 및 계약직원 포지션을 추적하는 모델링 시트 셀 드롭다운 메뉴의 디멘션 값과 이 시트의 일부 데이터는 Workday HCM에서 로드됩니다. 이 시트의 데이터는 상향식: 집계(모든 스태핑 모델) 계획 시트의 데이터에 영향을 미칩니다.
상향식: 집계(모든 스태핑 모델) 계획	조회하려면 급여 세부내용 권한이 필요합니다. 다음 시트에서 결합된 헤드카운트 계획을 검토하고 분석할 수 있는 큐브 시트: • 상향식: 계약자 • 상향식: 직무 관리 계획 • 상향식: 포지션 관리. Planning Configuration Manager를 사용하여 생성

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시트명	설명
	이 시트의 일부 데이터는 Workday HCM에서 로드됩니다. 이 시트의 데이터는 하향식 또는 상향식 시트에 영향을 미칩니다.
근무자 데이터	조회하려면 급여 세부내용 권한이 필요합니다. 직원의 입사일, 퇴직일, 현재 급여를 나열하는 모델링 시트입니다. 민감한 데이터는 저장하지 않는 것이 좋습니다. 예를 들어 해당 지역의 개인정보 보호정책이 적용되는 민감한 데이터가 포함됩니다.

relatedlinks
예
단계: 민감한 데이터 보호

FAQ: 누가 내 시트 데이터를 변경했는지 확인하려면 어떻게 합니까?

버전의 감사 추적이 모델 관리자에 의해 활성화된 경우, 감사 추적 검색을 사용하여 시트의 셀에 대해 사용자가 입력한 변경 이력을 검토할 수 있습니다. 이 정보는 다음과 같은 내용을 답변하는 데 유용합니다.

- 데이터가 시작된 위치
- 데이터가 생성된 시점
- 데이터를 최근에 변경한 사용자

감사 추적 검색을 사용하여 다음 중 하나를 검토할 수 있습니다.

- 버전의 데이터 변경사항. 참조 감사 추적 리포트 실행 페이지 111.
- 시트의 특정 셀 변경사항

시트의 특정 셀 변경사항을 검토하려면 다음을 수행합니다.

1. 시트에서 감사하려는 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 셀 탐색을 선택합니다.
3. 감사 추적 조회를 선택합니다.

relatedlinks
태스크
버전에 대한 감사 추적 켜기

FAQ: 실제값 오버레이 기간에 롤업 계정에 검은색 글꼴이 표시되는 이유는 무엇입니까?

관리자가 롤업 계정에 대해 실제값을 비활성화했습니다. 실제값 오버레이 기간의 경우, 롤업 계정은 실제값이 활성화된 child 계정의 실제값 데이터 합계를 계산합니다.

관리자는 롤업 계정의실제값 열에*Enabled*를입력한 후 계정 구조를 가져와서 이 문제를 해결할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 실제값 오버레이

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

문제 해결: 렌더링 단계에서 시트 로드가 멈춤

시트가 렌더링될 때 네트워크는 인터넷 브라우저와 통신하여 원격 서버에서 HTML 코드를 가져옵니다. 데이터를 가져오는 이 프로세스는 네트워크와 인터넷 브라우저 간의 통신을 방해하는 문제가 있을 경우 중단됩니다.

인터넷 브라우저에 문제가 있습니다.

원인: 인터넷 브라우저를 최신 버전으로 업데이트해야 합니다.

해결방법: 인터넷 브라우저를 최신 버전으로 업데이트합니다.

원인: 사용 중인 인터넷 브라우저나 인터넷 브라우저 버전이 지원되지 않습니다.

해결방법:

1. 지원되는 인터넷 브라우저 및 버전을 검토합니다. 참조 참조: 기술 요구사항 페이지 2491.
2. 인터넷 브라우저 및 버전을 확인합니다.
3. 지원되는 인터넷 브라우저 또는 버전으로 전환합니다.

원인: 인터넷 브라우저에 알 수 없는 문제가 있습니다.

해결방법: 지원되는 다른 인터넷 브라우저에서 다시 시도합니다. 참조 참조: 기술 요구사항 페이지 2491.

네트워크에 문제가 있습니다.

원인: 네트워크에 중단 또는 다운타임이 발생했습니다.

해결방법:

1. 다른 Adaptive Planning 사용자가 동일한 네트워크에서 어플리케이션에 액세스하는 경우, 해당 사용자에게 시트를 열어서 시트가 렌더링 단계에서 중단되는지 확인하도록 요청합니다.
2. 다른 보안 네트워크에서 다시 시도합니다. 예를 들어 홈 네트워크가 있습니다.
3. 사무실 네트워크에서만 문제가 있는 경우 IT 팀에 문의합니다. 홈 네트워크에서만 문제가 있는 경우에는 인터넷 제공자에게 문의합니다.

문제 해결: 시트에서 계정을 찾을 수 없음

원인	해결방법
현재 시트 뷰에서 값이 0이거나 비어 있는 항목이 표시되지 않으며 다음과 같은 이유로 이 계정에 데이터가 존재하지 않습니다. • 새 계정입니다. • 이 계정에 대해 아직 데이터를 입력한 사용자가 없습니다.	값이 0이거나 비어 있는 항목을 표시하도록 시트 뷰를 변경합니다. 모델링 시트의 경우: 1. 툴바에서표시 옵션을선택합니다. 2. 행 필터링탭에서 누락된 계정의 행을 찾아 다음 중 하나를 선택합니다. • 모두 지우기 • 그룹 제거 표준 및 큐브 시트의 경우: 1. 툴바에서표시 옵션을선택합니다. 2. 값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함확인란을 선택취소합니다. 참조 개념: 값이 0이거나 비어 있는 항목 표시 안함 페이지 87.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

원인	해결방법
모델링 시트 뷰에서 현재 해당 열이 숨겨져 있습니다.	해당 열을 표시하도록 시트 뷰를 변경합니다. 1. 툴바에서표시 옵션을선택합니다. 2. 열 숨기기탭에서 누락된 계정의 열을 찾아 확인란을 선택취소합니다.

relatedlinks
예
문제 해결: 시트에 누락된 계정

문제 해결: 주 메뉴에 가정 옵션이 없음

원인: 주 메뉴에서 가정 옵션을 보려면 사용자에게 하나 이상의 사용자 지정 시트에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

해결방법: 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 모델 관리를 선택합니다.
3. 사용자 지정 시트를 선택합니다.
4. 지정하려는 시트에 대해 액세스가능한 사람 열에서 변경을 선택합니다.
5. 화살표 버튼을 사용하여 사용자를 '선택된 사용자' 목록으로 이동합니다.

relatedlinks
태스크
큐브 및 모델링 시트에 사용자 지정
큐브 및 모델링 시트에 사용자 지정 페이지 870

셀의 데이터 변경

모델링 시트에서 행 추가

시작하기 전에

- 시트를 모델링 시트로 식별합니다. 참조 개념: 시트 유형 페이지 40.
- 버전 시나리오에 행을 추가하려면모델 관리에서 시나리오 버전을 생성합니다.
- 데이터를 변경하려는 버전 또는 시나리오 버전에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 보안:
  - 편집가능한 시트 액세스 권한
  - 시트에서 직접 신규 행의 디멘션 값을 생성하려면 시트의 디멘션 편집 권한에 대한 액세스 권한을 구성합니다.

이 태스크 정보

모델링 시트에서 신규 행을 추가하여 신규 레코드를 포함할 수 있습니다.

Workforce Planning Configuration Manager에서 관리되는 모델링 시트에 대해 비활성화됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. (선택사항) 시나리오 버전을 사용하여 기본 데이터에 대한 변경사항을 제안하려면 버전 프롬프트에서 기본 버전을 선택하여 확장합니다.
3. (옵션) 기본 버전 내에 중첩된 시나리오 버전을 선택합니다.
4. 행을 추가하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
    - 툴바에서 행 추가를 선택합니다.
    - 시트에서 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 행 추가를 선택합니다.
    - 시트에서 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 행 복사를 선택합니다. 시트 맨 아래에 신규 행이 추가됩니다.
    - 행에서 여러 셀을 강조 표시하고 강조 표시된 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 *x*개 행 추가 또는 *x*개 행 복사를 선택합니다. 동일한 수의 비어 있는 신규 행 또는 복사한 행이 시트 맨 아래에 추가됩니다.

결과

저장한 후 시트 필터를 확인하여 신규 행과 데이터를 볼 수 있는지 확인합니다.

예

이 예에서는 모델링 시트에서 더 빠르게 데이터를 입력하기 위해 특성과 디멘션을 함께 사용하는 방법을 보여줍니다. Group은 다음 값을 갖는 Product 디멘션의 특성입니다.

Product	Group
• Tank Tops • Blouses • Sweaters • T-Shirts • Jeans • Leggings • Skirts • Purses • Belts • Gloves • Hats	• Tops • Bottoms • Accessories

- Product 디멘션 목록의 범위를 좁히려면 Group 열에서 잠금 해제된 셀을 클릭하고 *Tops*를 선택합니다. 짧아진 제품 목록에 이제 다음 항목만 포함됩니다.
    - T-shirts
    - Tank Tops
    - Blouses
    - Sweaters
- Product 열을 입력하려면 열에서 잠금 해제된 셀을 클릭하고 *Tank Tops*를 선택합니다. Group 열에 *Tops*가 자동으로 입력됩니다.

다음에 수행할 작업

신규 행의 잠금 해제된 각 셀에 데이터를 추가합니다.

relatedlinks
개념
개념: 시트 셀에 기본 수식 입력 페이지 980

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모델링 시트에서 분할 추가

시작하기 전에

- 시트를 모델링 시트로 식별합니다. 참조 개념: 시트 유형 페이지 40.
- 관리자가 모델링 시트에서 분할을 사용하도록 설정합니다.
- 계정은 기간 계정이어야 합니다. 계정이 기간 계정인 경우 지정된 기간의 값은 해당 기간의 순 활동과 같습니다. 참조 개념: 계정 유형 설정 페이지 747.
- 시나리오 버전에 분할을 추가하려면모델 관리에서 시나리오 버전을 생성합니다.
- 데이터를 변경하려는 버전 또는 시나리오 버전에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 보안:
    - 편집가능한 시트 액세스 권한
    - 시트에서 직접 신규 분할의 디멘션 값을 생성하려면 시트의 디멘션 편집 권한에 대한 액세스 권한을 구성합니다.

이 태스크 정보

부서 또는 계정과 같은 추가 카테고리로 분할 분류 데이터를 사용할 수 있습니다.

Workforce Planning Configuration Manager에서 관리되는 모델링 시트에 대해 비활성화됩니다.

분할을 추가할 때 행 셀은 다음과 같은 조건에 따라 parent 행의 잠긴 복사본이 되거나 잠금 해제된 복사본이 될 수 있습니다.

- 사용자의 권한
- 표시 설정
- 시트에 포함된 계정

분할이 있는 행을 삭제하면 해당 행의 분할도 모두 삭제됩니다.

예: 직원은 직원 시트에서 부서 간에 시간을 분할할 수 있습니다. 이때 직원 레코드를 분할하여 부서별로 리소스를 할당할 수 있습니다.

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. (선택사항) 시나리오 버전을 사용하여 기본 데이터에 대한 변경사항을 제안하려면 버전 프롬프트에서 기본 버전을 선택하여 확장합니다.
3. (옵션) 기본 버전 내에 중첩된 시나리오 버전을 선택합니다.
4. 행 셀 또는 기존 분할을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 행 분할을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

신규 행의 잠금 해제된 각 셀에 데이터를 추가합니다.

실제값 버전에 대한 분할을 삭제하려면 기본 실제값 데이터를 지웁니다.

relatedlinks
개념
개념: 시트 셀에 기본 수식 입력 페이지 980
태스크
통합 관리에서 데이터 지우기 페이지 1853
참조
문제 해결: 시트 셀이 잠겨 있어 데이터를 변경할 수 없음 페이지 77

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

표준 시트에서 분할 추가

시작하기 전에

- 시트를 표준 시트로 식별합니다. 참조 개념: 시트 유형 페이지 40.
- 계정은 다음 중 하나여야 합니다.
  - 각 기간의 현재 잔액인 누적 계획 잔액 계정 참조 개념: 계정 유형 설정 페이지 747.
  - 기간 계정이 기간 계정인 경우 지정된 기간의 값은 해당 기간의 순 활동과 같습니다. 참조 개념: 계정 유형 설정 페이지 747.
- 버전 시나리오에서 분할을 추가하려면모델 관리에서 시나리오 버전을 생성합니다.
- 데이터를 변경하려는 버전 또는 시나리오 버전에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 보안:
  - 편집가능한 시트 액세스 권한
  - 시트에서 직접 신규 분할의 디멘션 값을 생성하려면 시트의 디멘션 편집 권한에 대한 액세스 권한을 구성합니다.

이 태스크 정보

표준 시트에서 분할을 추가하여 행을 추가하고 부서 또는 계정과 같은 추가 카테고리로 데이터를 분류할 수 있습니다.

예: 다음과 같은 출장 경비 데이터의 기여 요소가 있습니다.

- 세미나
- 발표 기회
- 무역 박람회
- 교육

분할을 생성하여 출장 경비를 구성하는 데 필요한 만큼의 라인을 추가합니다. 이러한 분할은 총 출장 경비 계정으로 롤업됩니다.

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. (선택사항) 시나리오 버전을 사용하여 기본 데이터에 대한 변경사항을 제안하려면 버전 프롬프트에서 기본 버전을 선택하여 확장합니다.
3. (옵션) 기본 버전 내에 중첩된 시나리오 버전을 선택합니다.
4. 분할을 추가하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
   - 툴바에서 분할 추가를 선택합니다.
   - 행 셀 또는 기존 분할을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 분할 추가를 선택합니다.
   - 복수 분할의 경우 기존 분할의 범위를 강조 표시하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 분할 추가를 선택합니다. 예를 들어, 2개의 분할 행을 추가하려면 기존 분할의 2개 행을 포함하는 범위를 강조 표시합니다.
5. (옵션) 디멘션이 있는 표준 시트의 경우 분할을 생성한 후 디멘션 값을 변경합니다.

결과

원래 행은 자동으로 잠깁니다. 이 원래 행에 표시되는 잠긴 롤업 합계를 변경하려면 분할 행을 확장하고 해당 데이터를 변경합니다.

예

의류를 판매하는 매장을 운영하고 있다고 가정해봅시다. 모델에 Product라는 디멘션이 있습니다. Product에는 'Group'이라는 디멘션 특성이 있습니다. Group은 제품 디멘션 값을 분류합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Group 특성 값	Tops
제품 디멘션 값	• Tank Tops • T-shirts • Blouses • Sweaters

수행할 작업:

- Product 디멘션에 대해 분할 또는 행을 추가합니다.
- 전체 시간 프레임에 입력하는 값을 Tank Tops별로 분류합니다.

Tops 그룹화 특성은 신규 데이터 행에 자동으로 태깅됩니다. Tank Tops 데이터는 Tops에 대해 참조되는 값에 기여합니다. 이제 사용자는 리포트를 작성하거나 Tank Tops만 참조하거나 Tops를 참조하는 수식을 사용할 수 있습니다.

1. Product 열에서 디멘션 값을 추가하려는 교차점의 셀을 선택합니다.
2. 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 분할 추가를 선택합니다.
3. Tank Tops를 입력하고 확인을 선택합니다.
4. 새 분할에서 Product 열의 셀로 마우스 커서를 가져가 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
5. *Tank Tops*를 선택합니다.
6. 분할의 경우 시간 프레임 열에 각 셀의 값을 입력합니다.

다음에 수행할 작업

신규 행의 잠금 해제된 각 셀에 데이터를 추가합니다.

relatedlinks
개념
개념: 시트 셀에 기본 수식 입력 페이지 980
개념: 시트의 스위치, 확인란 및 드롭다운 목록 페이지 69

큐브 시트에서 행 추가

시작하기 전에

- 시트를 큐브 시트로 식별합니다. 참조 개념: 시트 유형 페이지 40.
- 버전 시나리오에 행을 추가하려면모델 관리에서 시나리오 버전을 생성합니다.
- 데이터를 변경하려는 버전 또는 시나리오 버전에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 보안:
  - 편집가능한 시트 액세스 권한
  - 시트에서 직접 신규 행의 디멘션 값을 생성하려면 시트의 디멘션 편집 권한에 대한 액세스 권한을 구성합니다.

이 태스크 정보

큐브 시트에 행을 추가하여 특정 행이 표시 안함으로 설정되었는지 여부와 관계없이 행을 찾을 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 대규모 큐브 시트를 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 행을 추가하면 현재 행에 표시되는 디멘션이 필터링됩니다.

큐브 시트에 행을 추가하는 버튼을 활성화하려면 표시 옵션과 디멘션 필터를 변경합니다.

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. (선택사항) 시나리오 버전을 사용하여 기본 데이터에 대한 변경사항을 제안하려면 버전 프롬프트에서 기본 버전을 선택하여 확장합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. (옵션) 기본 버전 내에 중첩된 시나리오 버전을 선택합니다.
4. 툴바의 표시 옵션 메뉴에서 값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함을 선택합니다.
5. 각 디멘션 필터에 대해 확장할 수 없는 디멘션을 선택합니다.
   이 디멘션은 중첩 디멘션 구조에서 가장 안쪽에 있는 값입니다.

   표시 옵션 및 디멘션 필터를 구성하면 행 추가 버튼이 활성화됩니다. 계속해서 행 추가 버튼을 선택할 수 없으면 시트를 저장합니다.
6. 행 추가를 선택합니다.
   중첩된 디멘션 구조에서 가장 안쪽 값에 대해서만 다중 선택이 가능합니다.

결과

행이 표시되고 시트의 해당 행으로 자동 스크롤됩니다. 커서가 행의 첫 번째 셀로 이동합니다.

다음에 수행할 작업

행에서 잠금 해제된 각 셀의 데이터를 변경하거나 신규 데이터를 추가합니다.

relatedlinks
개념
개념: 시트 셀에 기본 수식 입력 페이지 980

앞으로/아래로 복사

시작하기 전에

- 버전 시나리오의 값을 변경하려면모델 관리에서 시나리오 버전을 생성합니다.
- 데이터를 변경하려는 모든 버전 또는 시나리오 버전에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 보안:
  - 편집가능한 시트 액세스 권한
  - (옵션) 시트의 디멘션 편집 권한

이 태스크 정보

앞으로 또는 아래로 복사하면 다음이 수행됩니다.

- 셀에 숫자가 있는 경우 숫자를 복사합니다.
- 셀에 수식이 있는 경우 수식을 복사합니다.
- 셀에 공백이 있는 경우 공백을 복사합니다.
- 필터 또는 표시 옵션으로 인해 볼 수 없는 열의 셀에 복사합니다.
- 셀 메모는 복사되지 않습니다.
- 잠긴 셀 및 롤업 셀을 건너뜁니다.

아래로 복사하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 값이 0이거나 비어 있는 표시되지 않는 행에는 복사하지 마십시오.
- 시트를 작성할 때큐브 시트 속성에서시트 성능 향상을 위해 롤업 합계 숨기기를선택한 경우 큐브 시트의 숨겨진 계정에 복사하지 마십시오. 시트를 조회할 때표시 옵션에서 계정을 숨깁니다. 아래로 복사하여 숨겨진 계정에 복사하려면롤업 합계를 숨기면 시트 성능 향상 확인란을 선택취소합니다.

값이 다음과 같은 경우 앞으로 복사 또는 아래로 복사를 사용하여 셀 범위에서 데이터 입력 속도를 높일 수 있습니다.

- 상대적으로 일관성이 있는 경우
- 설정된 패턴에 따라 늘어나거나 줄어드는 등 서로 관련이 있는 경우

모든 시트 유형에서 앞으로 복사할 수 있지만, 아래로 복사는 큐브 시트에서만 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다음을 복사하려고 하면 앞으로 복사 및 아래로 복사를 사용할 수 없습니다.

- 시간, 계정, 레벨 또는 디멘션 롤업
- 잠긴 셀

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. (선택사항) 시나리오 버전을 사용하여 기본 데이터에 대한 변경사항을 제안하려면 버전 프롬프트에서 기본 버전을 선택하여 확장합니다.
3. (옵션) 기본 버전 내에 중첩된 시나리오 버전을 선택합니다.
4. 앞으로 복사 및 아래로 복사 옵션에 액세스하려면 셀 또는 셀 범위를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
5. 다음을 고려하여 앞으로 복사 또는 아래로 복사를 구성합니다.

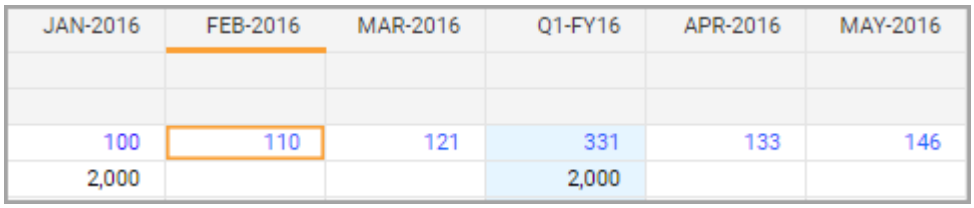
옵션	설명
종료 지점까지 복사	행 또는 열의 끝까지 앞으로 복사 또는 아래로 복사합니다. 끝까지 앞으로 복사를 진행하려면 다음 기간까지 복사 프롬프트에서 종료를 선택한 것처럼 값을 복사합니다.
값	앞으로 복사에만 사용할 수 있습니다. 이 프롬프트에 액세스하려면 고급을 선택합니다. 이 필드에는 현재 셀에 있는 값이 자동으로 채워집니다. 기존 값을 그대로 두거나 값을 변경할 수 있습니다. 변경사항은 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 원래 데이터에 영향을 주지 않습니다.
다음 기간까지 복사	앞으로 복사에만 사용할 수 있습니다. 이 프롬프트에 액세스하려면 고급을 선택합니다. 해당 기간까지 앞으로 복사합니다. 값을 시작 값으로 사용합니다. 예: 시작 값으로 300과 분기를 선택한 경우 해당 분기의 종료 지점까지 300을 앞으로 복사합니다.
복사 옵션	앞으로 복사에만 사용할 수 있습니다. 이 프롬프트에 액세스하려면 고급을 선택합니다. 앞으로 복사 기능으로는 숫자 데이터를 증가 또는 감소시킬 수만 있습니다. 앞으로 복사 기능을 통해 증가 또는 감소시키면 이전 셀의 값이 증가하거나 감소됩니다. 값 또는 백분율을 기준으로 증가 또는 감소시킬 수 있습니다.
값 0에서 중지	앞으로 복사에만 사용할 수 있습니다. 이 확인란에 액세스하려면 고급을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	앞으로 복사 기능을 통해 값을 줄일 때 값이 음수가 되는 것을 방지하려면 이 확인란을 선택합니다.

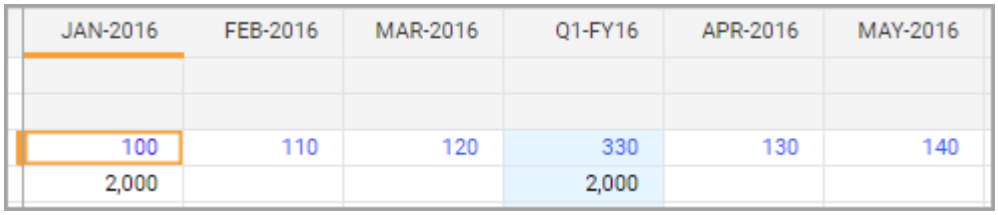
예

앞으로 복사 기능을 통해 10%씩 증가:



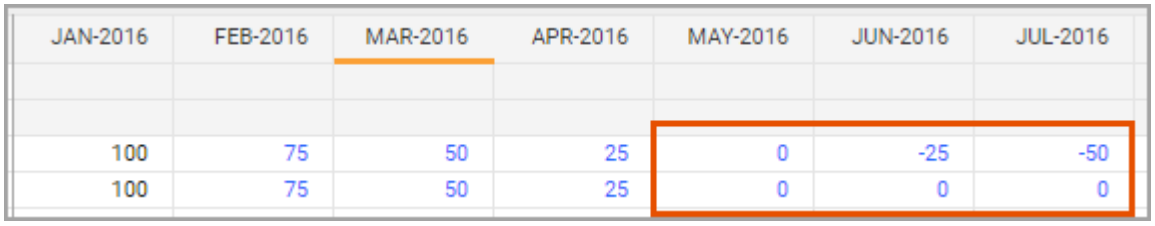
JAN-2016	FEB-2016	MAR-2016	Q1-FY16	APR-2016	MAY-2016
100	110	121	331	133	146
2,000			2,000		

앞으로 복사 기능을 통해 값이 10씩 증가:



JAN-2016	FEB-2016	MAR-2016	Q1-FY16	APR-2016	MAY-2016
100	110	120	330	130	140
2,000			2,000		

값 0에서 중지를 사용한 상태와 사용하지 않은 상태에서 앞으로 복사 기능을 통해 값은 감소:



JAN-2016	FEB-2016	MAR-2016	APR-2016	MAY-2016	JUN-2016	JUL-2016
100	75	50	25	0	-25	-50
100	75	50	25	0	0	0

시간 롤업의 데이터 분산

시작하기 전에

- 롤업 계산을 확인하고 분산 방법이 작동하는 방식을 이해합니다.
- 버전 시나리오의 값을 변경하려면모델 관리에서 시나리오 버전을 생성합니다.
- 데이터를 변경하려는 버전 또는 시나리오 버전에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 보안: 편집가능한 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

시간 롤업은 사전 설정된 캘린더 구조에 따라 항목 값의 합계 또는 평균을 구합니다. 시트에서 시간 롤업은 파란색입니다. 시간 롤업에 데이터를 입력하면 숨겨진 셀을 포함한 기여 셀이 분산 패턴에 따라 자동으로 채워집니다.

원하는 합계가 기여 요소보다 더 중요한 경우 시간 롤업에 데이터를 입력합니다. 예를 들어, 식사 경비에 대한 연간 예산이 10,000이라는 것을 알고 있습니다. 매월 값을 입력하는 대신 연도 롤업에 10,000을 입력할 수 있습니다. 그런 다음, 분산 방법에서 월별 경비에 대한 세부내용을 계산하도록 할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. (선택사항) 시나리오 버전을 사용하여 기본 데이터에 대한 변경사항을 제안하려면 버전 프롬프트에서 기본 버전을 선택하여 확장합니다.
3. (옵션) 기본 버전 내에 중첩된 시나리오 버전을 선택합니다.
4. (옵션) 툴바에서 표시 옵션을 클릭합니다. 그런 다음 사용할 시간 롤업 옆에 있는 확인란을 클릭합니다.
5. 큐브 시트의 경우 디멘션 변경을 클릭하고 다음 중 하나에서 시간을 선택합니다.
   - 열
   - 행(행에서 다른 모든 디멘션 제거)
   - 마지막으로 중첩된 행

   서로 다른 계정 시간 롤업을 사용하는 여러 계층의 중첩된 행이 있는 행에 시간을 표시하면 다음과 같이 작동합니다.
   - 외부 계층 롤업 행에 대해 f(x)가 표시됩니다.
   - 외부 계층 롤업 행이 잠깁니다.
   - 가장 안쪽의 계층 롤업 행에서만 분산이 활성화됩니다.
6. 파란색 시간 롤업 셀에 값을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.

   Enter 키를 누르면 분산 방법을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

   다음과 같은 이유 중 하나로 분산 프롬프트가 표시되지 않을 수 있습니다.
   - 롤업 계산이 계정의 마지막에 해당됩니다. 마지막 롤업의 경우 롤업 값을 마지막 셀에만 배분하고 다른 기여 셀은 현재 상태로 남겨둡니다.
   - 인스턴스에서 시간 롤업에 자동 분산을 사용합니다. Enter 키를 누르면 관리자가 설정한 방법에 따라 기여 셀이 채워집니다.
7. 다음을 고려하여 분산 방법을 선택합니다.

옵션	설명
비례	표시되는 기여 셀의 기존 값에 비례하여 배분합니다.
균등	롤업을 균등하게 나누거나 평균을 모든 기여 셀에 복사합니다.
비례(이전 연도의 값 사용)	각 기여 셀에 이전 연도의 값을 사용하고 비례하여 배분합니다.
4-4-5 가중치	가장 무거운 가중치가 세 번째 셀마다 이동합니다.
4-5-4 가중치	가장 무거운 가중치가 두 번째 셀과 그 이후 세 번째 셀마다 이동합니다.

결과

기여 셀에 값이 채워집니다.

예

다음과 같이 값을 입력합니다.

- 셀 1: *100*
- 셀 2: *200*
- 셀 3: *300*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시트를 저장한 후 롤업에 *1000*을 입력합니다. 시간 롤업 계산 및 분산 방법에 따라 기여 셀 값이 다음과 같이 변경됩니다.

방법	합계 롤업의 경우	평균 롤업의 경우
비례	셀 1: 167 셀 2: 333 셀 3: 500	셀 1: 500 셀 2: 1000 셀 3: 1500
비례*(이전 연도의 값 사용)*	셀의 현재 값 대신 이전 연도의 값을 사용한다는 점을 제외하면 비례와 유사합니다.	셀의 현재 값 대신 이전 연도의 값을 사용한다는 점을 제외하면 비례와 유사합니다.
균등	셀 1: 333 셀 2: 333 셀 3: 333	셀 1:1000 셀 2: 1000 셀 3: 1000
4-4-5 가중치	셀 1: 308 셀 2: 308 셀 3: 385	셀 1: 923 셀 2: 923 셀 3: 1,154
4-5-4 가중치	셀 1: 308 셀 2: 385 셀 3: 308	셀 1: 923 셀 2: 1154 셀 3: 923
5-4-4 가중치	셀 1: 385 셀 2: 308 셀 3: 308	셀 1: 1154 셀 2: 923 셀 3: 923

relatedlinks
태스크
단계: 커스텀 분산 방법 설정 페이지 1121

계정, 레벨 및 디멘션 롤업의 데이터 분산

시작하기 전에

- 롤업 계산을 확인하고 분산 방법이 작동하는 방식을 이해합니다.
- 버전 시나리오의 값을 변경하려면모델 관리에서 시나리오 버전을 생성합니다.
- 데이터를 변경하려는 버전 또는 시나리오 버전에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 보안: 편집가능한 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

롤업은 사전 설정된 구조에 따라 항목 값의 합계 또는 평균을 구합니다. 시트에서 롤업은 파란색입니다. 롤업에 데이터를 입력하면 표시되는 기여 셀이 분산 패턴에 따라 자동으로 채워집니다.

원하는 합계가 세부내용 또는 기여 요소보다 더 중요한 경우 롤업에 데이터를 입력하는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어 영업 parent 레벨에 50개 이상의 descendant 레벨이 있고 7월의 제품 예측 수익이 800,000이라는 것을 알고 있습니다. 그러면 영업 parent 레벨에 800,000을 입력할 수 있습니다. 그런 다음, 분산 방법으로 모든 descendant 레벨의 값을 계산합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. (선택사항) 시나리오 버전을 사용하여 기본 데이터에 대한 변경사항을 제안하려면 버전 프롬프트에서 기본 버전을 선택하여 확장합니다.
3. (옵션) 기본 버전 내에 중첩된 시나리오 버전을 선택합니다.
4. (옵션) 툴바에서 표시 옵션을 클릭하고 값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함 확인란을 선택취소합니다.

   모든 행을 표시하면 모든 기여 셀을 표시하는 데 도움이 됩니다. 모든 분산 옵션을 사용할 수 있으려면 모든 기여 셀이 표시되어야 합니다.
5. 시트 뷰를 변경합니다.

   큐브 시트의 경우 디멘션 변경을 클릭하고 커스텀 디멘션, 레벨 또는 계정을 마지막 중첩 디멘션으로 행에 추가합니다. 레벨 및 커스텀 디멘션의 롤업 셀은 행의 마지막 중첩 디멘션인 경우에만 표시됩니다. 계정 롤업은 행 또는 열로 표시됩니다.

   표준 시트의 경우 첫 번째 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 계정별 조회를 선택하여 계정 롤업에 값을 추가합니다.
6. 파란색 롤업 셀에 값을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.

   Enter 키를 누르면 분산 방법을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.

   롤업 계산이 마지막에 해당되므로 분산 프롬프트가 표시되지 않을 수 있습니다. 마지막 롤업의 경우 롤업 값을 마지막 셀에만 배분하고 다른 기여 셀은 현재 상태로 남겨둡니다.
7. 다음을 고려하여 분산 방법을 선택합니다.

옵션	설명
비례	표시되는 기여 셀의 기존 값에 비례하여 배분합니다. 비례는 시트의 모든 셀을 볼 수 없는 경우 사용할 수 있는 유일한 방법입니다.
균등	롤업을 균등하게 나누거나 평균을 모든 기여 셀에 복사합니다. 시트에 모든 기여 셀을 표시할 수 없는 경우에는 사용할 수 없습니다.
비례(이전 연도의 값 사용)	각 기여 셀에 이전 연도의 값을 사용하고 비례하여 배분합니다. 시트에 모든 기여 셀을 표시할 수 없는 경우에는 사용할 수 없습니다.
가정 선택	인스턴스에 맞게 생성된 분산 방법이 있는 드롭다운 메뉴입니다. 시트에 모든 기여 셀을 표시할 수 없는 경우에는 사용할 수 없습니다.

결과

기여 셀에 값이 채워집니다.

예

다음과 같이 값을 입력합니다.

- 셀 1: *100*
- 셀 2: *200*
- 셀 3: *300*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시트를 저장한 후 롤업에 *1000*을 입력합니다. 시간 롤업 계산 및 분산 방법에 따라 기여 셀 값이 다음과 같이 변경됩니다.

방법	합계 롤업의 경우	평균 롤업의 경우
비례	셀 1: 167 셀 2: 333 셀 3: 500	셀 1: 500 셀 2: 1000 셀 3: 1500
균등	셀 1: 333 셀 2: 333 셀 3: 333	셀 1:1000 셀 2: 1000 셀 3: 1000
비례*(이전 연도의 값 사용)*	셀의 현재 값 대신 이전 연도의 값을 사용한다는 점을 제외하면 비례와 유사합니다.	셀의 현재 값 대신 이전 연도의 값을 사용한다는 점을 제외하면 비례와 유사합니다.

relatedlinks
태스크
단계: 커스텀 분산 방법 설정 페이지 1121

여러 셀의 값 조정

시작하기 전에

- 버전 시나리오의 값을 변경하려면모델 관리에서 시나리오 버전을 생성합니다.
- 데이터를 변경하려는 버전 또는 시나리오 버전에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 보안: 편집가능한 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

시트에 숫자 데이터를 입력할 때 해당 데이터를 조정하여 행, 열 또는 범위에 있는 여러 셀의 전체 값을 증가 또는 감소시킬 수 있습니다. 조정 옵션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 초과 또는 부족 수정. 예를 들어, 예상 분기 예산이 1,000을 초과하는 경우 해당 분기의 계정 행에서 모든 셀을 -1,000만큼 조정해야 합니다.
- 복사된 데이터 조정. 예를 들어, 작년의 실제값에서 현재 연도 예산으로 데이터를 복사한 경우 시트, 열 또는 행의 모든 값을 예산에 맞게 10% 증가시켜야 합니다.

조정 시 다음 항목은 무시됩니다.

- 선택 범위에서 회색 읽기 전용 셀
- 선택 범위에 기여 셀도 포함된 경우 파란색 롤업 셀

주: 셀에 수식이 포함된 경우 조정 시 계산 값은 새로 조정된 값으로 자동으로 바뀝니다.

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. (선택사항) 시나리오 버전을 사용하여 기본 데이터에 대한 변경사항을 제안하려면 버전 프롬프트에서 기본 버전을 선택하여 확장합니다.
3. (옵션) 기본 버전 내에 중첩된 시나리오 버전을 선택합니다.
4. 셀 범위를 선택합니다.
5. 범위를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 조정을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. 조정 옵션을 선택합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
조정값 비례 배분	입력한 양의 정수 또는 음의 정수를 셀의 현재 값에 비례하여 배분합니다.
조정값 균등 배분	입력한 양의 정수 또는 음의 정수를 셀의 현재 값에 균등하게 배분합니다.
조정값 개별 적용	각 셀에 대한 조정을 지정한 백분율 또는 값만큼 줄이거나 늘립니다.

예

다음 표는 다양한 조정 옵션과 결과를 보여줍니다. 시작 값은 다음과 같습니다.

- 셀 1: 1,000
- 셀 2: 2,000
- 셀 3: 3,000

원하는 결과	옵션 및 입력 조정	조정 후 값
기존 값에 비례하여 셀에 1,000을 스프레드합니다.	• 조정값 비례 배분 • 1000	• 셀 1: 1,167 • 셀 2: 2,333 • 셀 3: 3,500
1,000을 셀에 균등하게 스프레드합니다.	• 조정값 균등 배분 • 1000	• 셀 1: 1,333 • 셀 2: 2,333 • 셀 3: 3,333
각 셀의 값에 100을 더합니다.	• 조정값 개별 적용 • 증가 • 값 • 100	• 셀 1: 1,100 • 셀 2: 2,100 • 셀 3: 3,100
각 셀의 값에서 100을 뺍니다.	• 조정값 개별 적용 • 감소 • 값 • 100	• 셀 1: 900 • 셀 2: 1,900 • 셀 3: 2,900
각 셀 값의 10%를 현재 값에 더합니다.	• 조정값 개별 적용 • 증가 • 퍼센트*(%)* • 10	• 셀 1: 1,100 • 셀 2: 2,200 • 셀 3: 3,300
각 셀 값의 10%를 현재 값에서 뺍니다.	• 조정값 개별 적용 • 감소 • 퍼센트*(%)* • 10	• 셀 1: 900 • 셀 2: 1,800 • 셀 3: 2,700

개념: 시트의 스위치, 확인란 및 드롭다운 목록

일부 시트에는 스위치, 확인란 및 드롭다운 목록이 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

스위치, 확인란 및 드롭다운 목록의 작동 방식

스위치, 확인란 및 드롭다운 선택에 따라 동일한 시트 또는 모델의 다른 시트에 있는 데이터를 사용하여 수식이 활성화됩니다. 예를 들어 의료 복리후생에서 스위치를 사용으로 전환하면 직원 경비를 계산하기 위해 급여 및 헤드카운트와 같은 다른 데이터가 사용될 수 있습니다.

드롭다운 선택항목은 데이터 분석, 분류 및 태깅에 사용되는 모델의 정보 레이블, 커스텀 디멘션 또는 특성일 수도 있습니다.

확인란 또는 전환 스위치 상태 변경

요구사항: 모델링 시트.

확인란을 선택하여 활성화하거나 해제할 수 있습니다. 전환 스위치의 경우 스위치를 선택하여 사용 설정하거나 해제할 수 있습니다. 확인란 및 전환 스위치에 대해 저장되지 않은 변경사항은 파란색으로 표시됩니다. 저장된 변경사항은 녹색 또는 회색으로 표시됩니다.

	저장	저장 대기 중
확인란		
전환 스위치	설정 해제	설정 - 해제

드롭다운 목록

드롭다운 목록이 있는 셀에서 항목을 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 드롭다운 화살표가 나타날 때까지 셀로 마우스 커서를 가져갑니다.
2. 화살표를 선택하고 값을 선택합니다.

디멘션 및 특성 드롭다운 목록

셀의 드롭다운 목록에 디멘션 또는 디멘션 특성이 포함되어 있는 경우 모델링 시트의 다른 관련 드롭다운 목록에서 필터로 사용됩니다. 변경하거나 사용가능한 선택 범위에 추가할 수도 있습니다. 참조 큐브 시트 뷰 변경 페이지 79및 모델링 시트 뷰 변경 페이지 81.

참조: 셀의 데이터 지우기

데이터를 지우면 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.

- 공백
- 0

0과 공백은 셀을 참조하는 수식에서 다르게 작동합니다.

모델링 시트 내 레벨 드롭다운 셀 및 텍스트 선택기의 경우, 현재 데이터의 셀을 지우는 유일한 방법은 다른 옵션을 선택하는 것입니다.

지우기 방법	결과
새로고침 버튼	흰색 또는 파란색 셀의 저장되지 않은 데이터용. 원래 데이터로 되돌립니다.
마우스 오른쪽 버튼 클릭 > 지우기	흰색 셀의 저장된 데이터 또는 저장되지 않은 데이터용. • 대부분의 데이터 및 드롭다운 프롬프트에서 데이터를 공백으로 바꿉니다. • 델타 기준 계획 설정이 지정된 누적 계정에 대해 데이터를 0으로 바꿉니다. 파란색 셀에는 지우기 옵션이 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

지우기 방법	결과
0 입력	흰색 셀의 저장된 데이터 또는 저장되지 않은 데이터용. 공유 수식에서 계산 데이터를 지웁니다.
백스페이스 또는 Delete 키	저장된 파란색 셀 또는 저장되지 않은 파란색 셀용. 롤업 셀 및 모든 기여 셀에 대해 데이터를 0으로 바꿉니다.
행 삭제 버튼	모델링 시트 전용. 전체 행과 행의 모든 데이터를 제거합니다.

참조: 복사하여 붙여넣기

Adaptive Planning에서 복사 및 붙여넣기의 결과는 다음에 따라 다릅니다.

- 복사한 콘텐츠
- 붙여넣은 위치

다음에서 데이터를 복사할 수 있습니다.

- Excel 스프레드시트
- 기타 Adaptive Planning 시트
- 동일한 Adaptive Planning 시트 내

표준 복사 및 붙여넣기 명령을 사용하면 Adaptive Planning 시트에서 데이터 입력 속도가 향상됩니다.

- Ctrl-C
- Ctrl-V
- Ctrl-X

툴바에서 복사 모드 버튼을 클릭하여 값 붙여넣기와 수식 붙여넣기 간에 전환합니다.

일반 규칙

복사	Adaptive Planning 시트에서 다음을 복사합니다.
	• 회색 셀
	• 파란색 셀
	• 다음을 포함하는 흰색 셀:
	  • 숫자 데이터
	  • 수식
	  • 날짜
	  • 텍스트
	  • 드롭다운 값
	  • 선택한 모든 항목
	다른 문서에서 텍스트를 복사합니다.

잘라내기	흰색 또는 파란색 셀을 대상으로 합니다. 회색 셀에서는 데이터를 잘라낼 수 없습니다.
붙여넣기	• 흰색 또는 파란색 셀이 대상입니다. 파란색 셀(시간, 계정 또는 디멘션 롤업)의 경우 값을 분산해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

	• 읽기 전용 셀에는 붙여넣을 수 없습니다. 셀 범위를 복사하여 범위에 붙여넣을 경우 선택한 범위에 있는 읽기 전용 셀은 무시됩니다. • 드롭다운에서는 붙여넣은 값이 드롭다운에서 사용가능한 옵션이어야 합니다. • 텍스트를 숫자 셀에 붙여넣으면 텍스트가 수식으로 처리됩니다. 잘못된 수식은 오류를 생성합니다.

잘라내거나 복사한 시트를 붙여넣으려는 시트와 맞출 수 있습니다.

예: Excel 파일에 분기 롤업이 없는 경우 Adaptive Planning 시트의 분기 롤업을 숨깁니다. 셀을 복사하거나 잘라내고 유사한 데이터가 있는 셀에 다음과 같이 붙여넣습니다.

- 롤업은 롤업에 붙여넣기
- 수식은 숫자 셀에 붙여넣기
- 텍스트는 텍스트 셀에 붙여넣기

여러 셀 잘라내기, 복사 또는 붙여넣기

셀 범위를 복사하거나 잘라낼 때 이 기능을 사용합니다.

- 복사/잘라내기 선택항목과 동일한 수의 열 및 행 선택항목에 붙여넣습니다.
- 붙여넣기 선택항목에 읽기 전용 및 롤업 셀이 있는지 확인합니다.
- 수식을 복사하지 않습니다.

선택하고 복사 또는 잘라내기	선택	붙여넣기 결과
아래로 이어지는 여러 셀	더 작은 선택항목	선택항목만. 나머지는 삭제합니다.
옆으로 이어지는 여러 셀	더 작은 선택항목	선택항목을 넘는 임의의 잠금 해제된 셀
아래로 이어지는 여러 셀	셀 1개	아래로 이어지는 임의의 잠금 해제된 셀. 계정, 레벨 또는 디멘션 롤업에 해당하는 셀 데이터를 삭제하고 나머지를 삭제합니다.
옆으로 이어지는 여러 셀	셀 1개	옆으로 이어지는 임의의 잠금 해제된 셀. 롤업 셀에 해당하는 셀 데이터를 삭제합니다.
임의의 범위	범위의 정확한 디멘션	모든 사용가능한 셀. 롤업 셀 또는 회색 셀에 해당하는 셀 데이터를 삭제합니다.
단일 셀	여러 셀	범위의 첫 번째 셀만

모델링 시트에서 잘라내기, 복사 또는 붙여넣기
신규 레코드를 추가하기 위해 레코드를 복사하는 경우 먼저 하나 이상의 행을 추가합니다. 이러한 신규 행에 여러 개의 행을 새로 붙여넣습니다. 시트에서 붙여넣기 크기에 맞게 행이 생성됩니다.

시트의 열 또는 대시보드의 시트를 숨기는 경우:

- 데이터 범위를 복사하여 붙여넣을 때 숨겨진 열 값은 포함되지 않습니다.
- 복사된 분할 열은 숨겨진 열의 값을 붙여넣지 않습니다.

행을 복사하면 숨겨진 값을 복사하여 붙여넣습니다.

숫자 또는 수식 데이터 범위

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

선택하고 복사 또는 잘라내기	선택 및 붙여넣을 대상	붙여넣을 대상
임의의 범위	범위의 정확한 디멘션	모든 사용가능한 셀. 롤업 셀 또는 회색 셀에 해당하는 셀 데이터를 삭제합니다.
단일 셀	여러 셀	범위의 첫 번째 셀만

수식 복사
수식이 있는 셀의 경우 복사 모드 버튼에 따라 붙여넣는 내용이 결정됩니다. 데이터를 복사하여 붙여넣기 전에 다음 모드로 전환합니다.

- 값 복사 모드 - 숫자 텍스트를 붙여넣습니다.
- 수식 복사 모드 - 수식을 붙여넣습니다.

수식이 없는 셀을 복사하는 경우에는 모드에 상관없이 텍스트를 붙여넣습니다.

선택하고 복사 또는 잘라내기	붙여넣을 대상	붙여넣기 결과
수식이 포함된 Adaptive Planning 셀	Excel	수식 구문을 텍스트로 붙여넣습니다. Excel에서 값을 계산하지 않습니다. Excel 셀에 수식을 붙여넣으려면 Adaptive Planning 셀을 한 번에 하나만 선택합니다. 여러 셀을 선택하면 수식이 복사되지 않습니다.
수식이 포함된 Adaptive Planning 셀	Adaptive Planning 시트	수식을 문자열로 붙여넣고 저장을 클릭하면 값을 계산합니다.
Adaptive Planning 수식이 텍스트로 포함된 Excel 셀	Adaptive Planning 시트	수식을 문자열로 붙여넣고 저장을 클릭하면 값을 계산합니다.
수식이 포함된 Excel 셀	Adaptive Planning 시트	계산 값을 붙여넣습니다. 수식을 붙여넣지 않습니다.

롤업에 붙여넣기

파란색 롤업 셀은 항상 숫자 값입니다.

선택하고 복사 또는 잘라내기	붙여넣을 대상	붙여넣기 결과
파란색 롤업 셀	단일 흰색 셀	숫자 값
롤업을 포함한 모든 단일 셀	단일 파란색 롤업 셀	숫자 값. 분산 방법을 선택합니다.
임의의 셀 범위	파란색 롤업을 포함하는 범위	롤업 셀에 해당하는 셀 데이터를 삭제합니다.
임의의 셀	회색 롤업 셀(예: 레벨 롤업)	회색 셀에 해당하는 셀 데이터를 삭제합니다.

예: 분할을 사용하여 관계회사간 거래 소거

이 예에서는 연결회계 기능과 함께 분할 방법을 사용하여 관계회사간 거래를 소거하여 관련 회사 간 거래를 해결하는 방법을 보여줍니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

parent 회사는 parent 회사의 자회사를 나타내는 Company A 및 Company B라는 2개의 child 레벨이 있는 레벨입니다. 현재 예산 버전의 경우, Company A가 Company B에 지급한 $4,000 트랜잭션을 2023년 1월에 대해 입력하려고 합니다. Parent 회사 레벨에서 이 트랜잭션을 소거하려고 합니다.

관계회사간 트랜잭션 시트에서 트랜잭션을 추적합니다. 계정은 행에 표시되고 레벨은 툴바의 레벨 드롭다운 프롬프트에 표시됩니다. 분할 방법의 경우 표준 시트의 두 번째 열에 거래 파트너 디멘션이 있습니다. 행에 다음과 같은 총계정원장 계정이 있습니다.

- 대변 계정인 부채로 롤업되는 매입채무
- 차변 계정인 자산으로 롤업되는 매출채권

분할 방법의 경우 관계회사 데이터를 입력할 때는 대변 계정에 금액을 입력하고 차변 계정에 이에 대응하는 금액을 입력해야 합니다. 그런 다음 적절한 거래 파트너 디멘션 값으로 데이터에 태그를 지정합니다. 대변 및 차변 간 차이는 시스템 차이 계정에 자동으로 보관됩니다.

시작하기 전에

- 연결회계를 사용하려면 Workday에 문의하십시오.
- 관계회사 소거를 위한 분할 방법을 설정합니다. 참조 단계: 관계회사 소거 설정 페이지 1082.
- 보안: 편집가능한 시트 액세스 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 시트를 선택합니다.
2. 시트를 열려면 관계회사간 트랜잭션을 클릭합니다.
3. 상단 메뉴의 버전 프롬프트에서 *Current Budget*을 선택합니다.
4. 레벨 프롬프트에서 *Company A*를 선택합니다.
   먼저 지급 파트너인 Company A의 트랜잭션을 입력합니다.
5. 2023년 1월 및 매입채무에 해당하는 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 분할 추가를 선택합니다.
6. 분할명에 *Paid to Co B*를 입력합니다.
7. 확인을 클릭합니다.
   이 단계에서는 Paid to Co B에 대한 신규 행 또는 분할이 생성됩니다. 분할이 매입채무로 롤업됩니다.
8. Paid to Co B 및 2023년 1월에 해당하는 셀에 *4,000*을 입력합니다.
9. 같은 행의 거래 파트너 열에서 *Company B*를 선택합니다.
   이 단계에서는 트랜잭션의 거래 파트너로 Company A와 Company B를 연결합니다.
   시트가 다음과 같이 표시됩니다.
   레벨: *Company A*

계정	거래 파트너	2023년 1월
부채		
- 매입채무		
– Paid to Co B	Company B	4,000
자산		

10. 툴바에서 저장을 클릭합니다.
11. 레벨 프롬프트에서 *Company B*를 선택합니다.
    이제 수령하는 파트너인 Company B에 대해 해당하는 트랜잭션을 입력합니다.
12. 2023년 1월 및 매출채권에 해당하는 셀에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 분할 추가를 선택합니다.
13. 분할명에 *Rc'd from Co A*를 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

14. 확인을 클릭합니다.

    이 단계에서는 Rc'd from Co A에 대한 신규 행 또는 분할이 생성됩니다. 분할이 매출채권으로 롤업됩니다.

15. Rc'd from Company A 및 2023년 1월에 해당하는 셀에 *4,000*을 입력합니다.
16. 같은 행의 거래 파트너 열에서 *Company A*를 선택합니다.

    이 단계에서는 트랜잭션의 거래 파트너로 Company A와 Company B를 연결합니다.

    시트가 다음과 같이 표시됩니다.

    레벨: *Company B*

계정	거래 파트너	2023년 1월
부채		
자산		
- 매출채권		
-- Re'd from Co A	Company A	4,000

17. 툴바에서 저장을 클릭합니다.

결과

트랜잭션 4,000은 parent 회사 레벨의 매출채권 또는 매입채무 계정에 기여하지 않습니다.

다음에 수행할 작업

다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- *Parent Company (Only)* 레벨로 이동하여 두 항목이 서로 취소되는지 확인합니다.
- 거래를 리뷰하려면연결회계 > 관계회사 소거로 이동합니다. 참조 연결회계에서 관계회사 소거 검토 페이지 1086.

relatedlinks
개념
개념: 연결회계 페이지 1078
태스크
단계: 관계회사 거래 시트 작성 페이지 885
관계회사 계정 설정 페이지 728
거래 파트너 및 소거 레벨 생성 페이지 706
연결법 선택 페이지 1094
소거 규칙 생성 페이지 1085

예: 특성을 사용하여 관계회사 소거 입력

이 예에서는 연결회계 기능과 함께 특성 방법을 사용할 때 관계회사 소거를 입력하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

parent 회사는 parent 회사의 자회사를 나타내는 Company A 및 Company B라는 2개의 child 레벨이 있는 레벨입니다. 현재 예산 버전의 경우, Company A가 Company B에 지급한 $4,000 트랜잭션을 2023년 1월에 대해 입력하려고 합니다. parent 회사 레벨에서 이 트랜잭션을 소거하려고 합니다.

특성 방법을 사용하려면 가능한 모든 거래 파트너 쌍에 해당하는 별도 계정이 있어야 합니다. 항상 동일한 대변 및 차변 계정에 각 쌍에 대한 트랜잭션을 입력합니다. 계정 구조는 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 관계회사간 매입채무
    - Company B 특성이 있는 Co A to Co B
    - Company A 특성이 있는 Co B to Co A
- 관계회사간 매출채권
    - Company B 특성이 있는 Co A from Co B
    - Company A 특성이 있는 Co B from Co A

거래 계정이 표준 시트에 있는 경우 계정 특성을 볼 수 없습니다. 계정명은 설명이 따로 필요 없이 명백해야 합니다. 거래 계정이 큐브 시트에 있는 경우 계정 특성을 볼 수 있습니다. 특성을 사용하면 시트를 필터링하고 피벗하여 올바른 셀을 찾을 수 있습니다. 이 예에서는 관계회사간 트랜잭션이라는 표준 시트에서 관계회사간 트랜잭션을 추적합니다. 행에 계정이 있습니다.

시작하기 전에

- 연결회계를 사용하려면 Workday에 문의하십시오.
- 관계회사 소거를 위한 특성 방법을 설정합니다. 참조 단계: 관계회사 소거 설정 페이지 1082.
- 보안: 편집가능한 시트 액세스 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 시트를 선택합니다.
2. 시트를 열려면 관계회사간 트랜잭션을 클릭합니다.
3. 상단 메뉴의 버전 프롬프트에서 *Current Budget*을 선택합니다.
4. 레벨 프롬프트에서 *Company A*를 선택합니다.
   *Company A*를 선택하여 지급 파트너의 트랜잭션을 입력합니다.
5. 2023년 1월 및 Co A to Co B에 해당하는 셀에 *4,000*을 입력합니다.
   시트가 다음과 같이 표시됩니다.
   레벨: *Company A*

계정	2023년 1월
관계회사간 매입채무	
- Co A to Co B	4,000
- Co B to Co A	
관계회사간 매출채권	
- Co A from Co B	
- Co B from Co A	

6. 툴바에서 저장을 클릭합니다.
7. 레벨 프롬프트에서 *Company B*를 선택합니다.
   *Company B*를 선택하여 지급받는 파트너의 트랜잭션을 입력합니다.
8. 2023년 1월 및 Co B from Co A에 해당하는 셀에 *4,000*을 입력합니다.
   시트가 다음과 같이 표시됩니다.
   레벨: *Company B*

계정	2023년 1월
관계회사간 매입채무	
- Co A to Co B	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계정	2023년 1월
- Co B to Co A	
관계회사간 매출채권	
- Co A from Co B	
- Co B from Co A	4,000

9. 툴바에서 저장을 클릭합니다.

결과

트랜잭션 4,000은 parent 회사 레벨의 매출채권 또는 매입채무에 기여하지 않습니다.

다음에 수행할 작업

다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- *Parent Company (Only)* 레벨로 이동하여 두 항목이 서로 취소되는지 확인합니다.
- 거래를 리뷰하려면연결회계 > 관계회사 소거로 이동합니다. 참조 연결회계에서 관계회사 소거 검토 페이지 1086.

relatedlinks
개념
개념: 연결회계 페이지 1078
태스크
단계: 관계회사 거래 시트 작성 페이지 885
거래 파트너 및 소거 레벨 생성 페이지 706
관계회사 계정 설정 페이지 728
연결법 선택 페이지 1094
소거 규칙 생성 페이지 1085

문제 해결: 시트 셀이 잠겨 있어 데이터를 변경할 수 없음

원인	해결방법
데이터를 변경할 권한이 없습니다.	보안 관리자에게 문의하여 다음 권한을 부여받도록 확인합니다. • 편집가능한 시트 액세스 • 시트, 계정 또는 셀에 급여 데이터가 있는 경우 급여 세부내용 액세스
버전이 잠겨 있습니다.	잠기지 않은 버전을 선택합니다. 버전 프롬프트에서 잠긴 버전 옆에 자물쇠 아이콘이 표시됩니다.
leaf 레벨 계정, 레벨 또는 디멘션을 선택하지 않았습니다.	모든 시트에 대해 더 이상 확장할 수 없을 때까지 행을 확장합니다. 모델링 및 표준 시트의 경우 툴바의 레벨 프롬프트에서 하위 레벨 또는 하위 계정이 없는 레벨이나 계정을 선택합니다. 하위 레벨 또는 하위 계정이 있는 레벨 및 계정 옆에 확장/축소 아이콘이 표시됩니다. 큐브 시트의 경우 시트 상단에 있는 각 디멘션 필터에서 확장할 수 없는 값을 선택합니다. 어떤 필터가 디멘션인지 모를 경우 관리자에게 문의하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

원인	해결방법
시트에 실제값 오버레이가 표시됩니다. 셀에서 글꼴이 녹색이고 계획 버전을 보고 있는 경우 변경할 수 없는 실제값 데이터를 보고 있는 것입니다.	해당 기간의 실제값 버전에 액세스하고 데이터를 변경합니다.
데이터가 수식을 사용하여 계산됩니다. 파란색 삼각형이 있는 셀이 회색인 경우, 다른 계정에 입력된 데이터로부터 이 데이터가 계산됩니다.	셀을 선택하고 수식 입력줄을 통해 수식에서 참조되고 있는 계정을 확인합니다. 다른 시트에 있는 해당 계정에 대한 액세스 권한이 있는 경우, 소스 데이터를 변경하십시오.
계정이 링크되어 있습니다. 링크된 계정은 다른 계정에서 데이터를 가져오며 잠겨 있습니다.	소스 계정에서 데이터를 변경합니다. 1. 변경할 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 셀 탐색을 선택합니다. 2. 링크 섹션에서 계정을 선택합니다. 3. 새로운셀 탐색창에서 데이터를 변경할 수 있는 시트를 선택합니다.
이 계정은 읽기 전용입니다.	모델 관리자에게 다음을 요청합니다. 1. 모델 관리에서 이 표준 시트를 편집합니다. 2. 계정 그룹을 선택합니다. 3. 계정을 선택합니다. 4. 읽기 전용 확인란을 선택취소합니다.
계정은 선택한 레벨에 대해 읽기 전용입니다.	모델링에서 표준 시트의 Customization of Sub-Levels 영역에 있는 계정의 잠금을 해제하도록 관리자에게 요청합니다. 1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다. 3. 표준 시트 옆에 있는편집을클릭합니다. 4. 하위 레벨 커스터마이즈 를클릭합니다. 5. 계정탭에서 계정을 선택합니다. 6. 확인 표시가 표시될 때까지 레벨 옆에 있는 확인란을 클릭합니다. 확인 표시는 사용자가 레벨의 계정을 편집할 수 있음을 나타냅니다. 7. 저장 후 닫기 를클릭합니다.
계정이 가정 계정입니다.	가정 계정의 데이터를 변경하려면 최상위 레벨을 선택해야 합니다.
모델링 시트에 행이 포함되어 있지 않습니다. 행이 없는 모델링 시트는 잠깁니다.	행을 추가하고 해당 행에 데이터를 입력합니다.
셀이 표준 시트의 모델링 계정 또는 큐브 계정입니다. 표준 시트의 모델링 계정 또는 큐브 계정은 잠깁니다. 모델링 계정 데이터는 백그라운드에서 실행되는 복잡한 계산의 결과이고, 큐브 계정 데이터는 다차원적이고 복잡합니다.	해당 계정에 대해 모델링 시트 또는 큐브 시트의 데이터를 변경합니다. 1. 변경할 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 셀 탐색을 선택합니다. 2. 시트 목록에서 계정의 모델링 또는 큐브 시트를 선택합니다.
시트에 현재 0과 공백이 표시되지 않습니다.	1. 툴바에서 표시 옵션을 선택합니다. 2. 값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함 확인란을 선택취소합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

원인	해결방법
표준 시트에서 혼합 시간 구성을 사용합니다. 표준 시트에서 시간 구성이 서로 다른 계정을 사용하는 경우 가장 큰 공통 기간이 표시됩니다. 기간이 더 작은 계정의 경우 해당 데이터가 잠긴 시간 롤업으로 표시됩니다.	더 작은 기간을 변경하려면 계정 행을 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 레벨별 조회를 선택합니다.
큐브 시트가 계산 계정 또는 메트릭 계정만 포함할 수 있는 병합된 큐브 시트입니다.	해당 계산 계정 및 메트릭 계정에 대한 소스 시트 데이터를 변경합니다. 1. 변경할 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 셀 탐색을 선택합니다. 2. 소스 시트에 도달할 때까지 드릴다운합니다.
인스턴스에서 워크플로를 사용하며 임의의 사용자가 다음 중 하나를 수행합니다. • 승인을 위해 레벨 제출 • 레벨 승인	워크플로 승인자에게 레벨을 거절하도록 요청합니다. 계정이 사용자 시트와 레벨 지정 시트에 모두 있는 경우 워크플로 승인자는 두 시트 모두에서 레벨을 거부해야 합니다.
인스턴스에서 액세스 규칙을 사용합니다. 액세스 규칙은 데이터의 특정 교차점을 잠글 수 있습니다.	보안 관리자에게 문의하여 본인에게 적용되는 액세스 규칙을 검토합니다.

relatedlinks
참조
문제 해결: 시트에서 계정 잠김 페이지 759

시트 뷰

큐브 시트 뷰 변경

시작하기 전에

- 보안: 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

큐브 시트 및 대시보드의 큐브 시트에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 시간 프레임을 필터링합니다.
- 값이 0이거나 비어 있는 항목을 표시하지 않습니다.
- 대체 캘린더를 표시합니다.
- 행, 열 및 필터를 전환합니다.
- 선택한 디멘션 및 특성을 숨깁니다.
- 디멘션별 및 특성별로 필터링합니다.
- 행을 확장 및 축소합니다.

큐브 시트에서 시간, 계정, 커스텀 디멘션 및 특성은 디멘션입니다. 이러한 항목은 다음과 같은 형태로 표시됩니다.

- 시트 위의 드롭다운 필터로 표시
- 열을 따라 가로로 표시
- 시트의 왼쪽을 따라 아래로 표시. 여러 디멘션 및 특성이 행 내에 중첩될 수 있습니다.

필터를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 관련 필터를 필터링합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 행을 필터링합니다.
- 잠금 해제된 셀을 찾습니다. 데이터를 변경하려면 각 필터에서 leaf 레벨 디멘션을 선택합니다.

시트를 저장하면 변경사항이 사용자지정 뷰로 저장됩니다. 언제든지 기본 뷰로 되돌릴 수 있습니다. 대시보드 시트의 경우 뷰는 소유자가 설정한 기본값으로 되돌아갑니다. 시트에서는 관리자 기본값으로 되돌아갑니다.

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. (옵션) 열/행 전환을 클릭합니다.
   예를 들어 열에 시간이 있고 행에는 계정이 있는 경우 열/행 전환 버튼을 클릭하여 열에 계정을 사용하고 행에 시간을 사용합니다.
3. (옵션) 큐브 시트 맨 위에서 디멘션 또는 특성을 끌어서 놓습니다.
   항목을 다음 위치로 끌어서 놓을 수 있습니다.
   - 행의 첫 번째 열에 놓으면 현재 행 디멘션이 대체됩니다. 행에서 중첩 디멘션을 대체할 수도 있습니다.
   - 열의 헤더 행에 놓으면 열 디멘션이 대체됩니다.
4. (옵션) 툴바에서 디멘션 변경을 클릭합니다.
   열 및 행에 대한 디멘션을 선택하면 필터 섹션에서 해당 디멘션을 사용할 수 없게 됩니다.
5. (옵션) 다음을 고려하여 디멘션 변경 대화 상자를 완료합니다.

옵션	설명
열	디멘션 또는 특성을 선택합니다.
행	디멘션 또는 특성을 선택합니다. 중첩된 추가 행 프롬프트에서 더 많은 디멘션을 선택할 수 있습니다.
필터	사용가능한 각 디멘션에서 값을 선택하여 시트를 필터링합니다.

6. (옵션) 시트 위의 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택하여 다음을 필터링합니다.
   - 관련 필터
   - 행

   필터를 사용하여 잠금 해제된 셀을 찾을 수도 있습니다. 데이터를 변경하려면 각 필터에서 leaf 레벨 디멘션을 선택합니다.
7. (선택사항)표시 옵션을선택하여 다음을 구성합니다.

옵션	설명
시간탭	표시할 캘린더 및 시간 범위를 선택합니다.
큐브 시트의 각 디멘션에 대한 탭이 표시됩니다.	표시할 디멘션 값을 선택합니다.
행 합계 탭 숨기기	기본 시트 뷰에서 행 합계를 숨길 디멘션을 선택합니다.
값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함	값이 모두 0이거나 비어 있는 행을 숨기려면 선택합니다.
모든 사용자에 대해 기본값으로 설정	모든 사용자가 처음으로 시트를 열거나 대시보드에서 시트를 생성할 때 이 시트 뷰를 모든 사용자에 대한 기본 뷰로 설정하려면 선택합니다.

8. (선택사항) 필터 선택항목을 저장하려면 표시 옵션 또는 데이터를 변경하여저장버튼을 활성화합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

예

의류를 판매하는 매장을 운영하고 있다고 가정해봅시다. 큐브 시트에서 다음을 필터링하려고 합니다.

- 행에서 디멘션별로 특성 필터링
- 열에서 특성별로 디멘션 필터링
- 관련 필터

모델에 Product라는 디멘션이 있습니다. Product에는 'Group'이라는 디멘션 특성이 있습니다. Group은 제품을 분류합니다. 각 제품 디멘션은 특성으로 태깅되어 있습니다.

Group 특성 값	Tops	Bottoms	Accessories
제품 디멘션 값	• Tank Tops • T-shirts • Blouses • Sweaters	• Leggings • Jeans • Skirts • Shorts	• Belts • Hats • Purses • Gloves

행에서 디멘션별로 특성 필터링

T-shirts 제품 디멘션 데이터만 표시하도록 Tops 그룹 특성 행을 필터링합니다.

1. 툴바에서 디멘션 변경을 클릭합니다.
2. 열 및 행 섹션에서 다음을 선택합니다.
   - 열 프롬프트의 *Accounts*
   - 첫 번째 행 프롬프트의 *Group*
3. 제품 필터에서 *T-shirts*를 선택합니다.

열에서 특성별로 디멘션 필터링

Accessories 그룹 특성을 기준으로 Product 디멘션 열을 필터링합니다.

1. 툴바에서 디멘션 변경을 클릭합니다.
2. 열에서 *Product*를 선택합니다.
3. 확인을 클릭합니다. 열에 모든 제품이 포함됩니다.
4. 그룹 드롭다운 필터에서 *Accessories*를 선택합니다.

관련 필터 필터링

Tops 그룹 특성을 기준으로 Product 필터에서 사용 가능한 디멘션을 필터링합니다.

1. 툴바에서 디멘션 변경을 클릭합니다.
2. 열 및 행 섹션에서 다음을 선택합니다.
   - 열 프롬프트의 *Time*
   - 첫 번째 행 프롬프트의 *Accounts*

   이렇게 선택하면 Group 특성 및 Product 디멘션을 필터로 사용할 수 있습니다.
3. 확인을 클릭합니다.
4. 그룹 특성 필터에서 *Tops*를 선택합니다.

모델링 시트 뷰 변경

시작하기 전에

- 참조 개념: 시트 유형 페이지 40및 개념: 시트 뷰 페이지 86.
- 열을 숨기려면 관리자에게 고객 케이스를 오픈하여 기능을 활성화하도록 요청하십시오. 또한 이 특정 시트의 열을 숨길 수 있도록 관리자가 모델 관리에서 설정해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 보안: 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

모델링 시트 및 대시보드의 모델링 시트에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 표시 옵션 필터를 사용합니다.
- 툴바 필터를 사용합니다.
- 값이 0이거나 비어 있는 항목을 표시하지 않습니다.
- 시트 시간 프레임을 필터링합니다.
- 대체 캘린더를 표시합니다.
- 열을 숨기거나 숨기기 취소합니다.

시트를 저장하면 변경사항이 사용자지정 뷰로 저장됩니다. 언제든지 기본 뷰로 되돌릴 수 있습니다. 대시보드에서 뷰는 대시보드 소유자가 설정한 기본값으로 되돌아갑니다. 시트에서는 관리자 기본값으로 되돌아갑니다.

모델링 시트에 관리자가 설정한 조회가능한 최대 개수의 행이 포함되어 있을 수 있습니다. 조회가능한 최대 행 수가 있는 경우 시트 맨 아래에 정보 메모가 표시됩니다. 필터를 사용하여 서로 다른 데이터 세트를 보거나 조회가능한 시트 크기를 최소화할 수 있습니다.

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. (옵션) 툴바 필터를 사용하여 다음을 수행합니다.
   - 모든 열에서 일치하는 항목을 검색합니다.
   - 일치하는 레코드만 표시되고 나머지는 뷰에서 모두 제거됩니다.

   표시 옵션에 활성 필터가 있는 경우 키워드 필터는 해당 매개변수 내에서만 일치하는 항목을 찾습니다.

   조회가능한 레코드 수를 제한하기 위해 시트가 잘린 상태에서 키워드를 필터링하는 경우, 필터는 조회가능한 시트 범위를 넘어 일치하는 항목을 검색합니다. 예를 들어, 시트에 레코드 1,000개 중 100개가 표시되는 경우 키워드 필터링을 사용하면 일치하는 항목을 찾기 위해 1,000개 레코드가 모두 검색됩니다.
3. (옵션) 행을 필터링하려면 툴바에서 표시 옵션을 선택합니다.
4. (옵션) 행 필터링 탭을 선택합니다.
5. (옵션) 다음을 고려하여 행 필터링 탭을 완료합니다.

옵션	설명
열	필터링할 열을 선택합니다.
비교 유형	필터에 사용할 연산자를 선택합니다.
값 입력	문자, 단어 또는 숫자를 입력합니다. 열 값이 날짜인 경우 날짜를 선택합니다.
추가	필터링할 규칙을 더 추가하려면 더하기 아이콘을 클릭합니다. 다른 열 또는 동일한 열과 다른 연산자를 선택하여 시트를 추가로 필터링할 수 있습니다.
그룹 추가	그룹 추가를 클릭하여 조건에 OR 규칙을 추가합니다. 그룹을 사용하여 필터 그룹과 일치하는 데이터를 시트에 표시합니다.

6. (선택사항) 모든 사용자가 시트를 처음 열거나 대시보드에서 시트를 생성할 때 이 시트 뷰를 모든 사용자에 대한 기본 뷰로 설정하려면모든 사용자에 대해 기본값으로 설정을선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

표준 시트 뷰 변경

시작하기 전에

보안: 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

표준 시트 및 대시보드에 표시되는 표준 시트의 뷰를 변경하려면 다음을 수행합니다.

- 값이 0이거나 비어 있는 항목을 표시하지 않습니다.
- 시트 시간 프레임을 필터링합니다.
- 대체 캘린더를 표시합니다.
- 스파크라인을 표시합니다.
- 행을 필터로 교체합니다.
- 행을 확장 및 축소합니다.

시트를 저장하면 변경사항이 사용자지정 뷰로 저장됩니다. 언제든지 기본 뷰로 되돌릴 수 있습니다. 대시보드 시트의 경우 뷰는 소유자가 설정한 기본값으로 되돌아갑니다. 시트에서는 관리자 기본값으로 되돌아갑니다.

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. (옵션) 계정이 행을 따라 아래로 있는 경우 첫 번째 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 레벨별 조회를 선택합니다.
   행을 따라 아래로 레벨이 표시되며 계정을 필터링할 수 있습니다.
3. (옵션) 레벨이 행을 따라 아래로 있는 경우 첫 번째 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 계정별 조회를 선택합니다.
   행을 따라 아래로 계정이 표시되며 레벨을 필터링할 수 있습니다.
4. (옵션) 필터에서 레벨 또는 계정을 선택합니다.
   저장하면 신규 뷰가 사용자지정 뷰로 설정됩니다.
5. (옵션) 행에 보려는 데이터가 표시될 때까지 행을 클릭하여 확장 및 축소합니다.
   확장 및 축소한 행 환경설정을 저장하려면 표시 옵션 또는 데이터를 변경하여 저장 버튼을 활성화해야 합니다.
6. (선택사항)표시 옵션을선택하여 다음을 구성합니다.

옵션	설명
시간탭	표시할 캘린더 및 시간 범위를 선택합니다.
값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함	값이 모두 0이거나 비어 있는 행을 숨기려면 선택합니다.
모든 사용자에 대해 기본값으로 설정	모든 사용자가 처음으로 시트를 열거나 대시보드에서 시트를 생성할 때 이 시트 뷰를 모든 사용자에 대한 기본 뷰로 설정하려면 선택합니다.

relatedlinks
개념
개념: 시트 유형 페이지 40
개념: 시트 뷰 페이지 86

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

시트에서 시간 프레임 표시 변경

시작하기 전에

- 대체 캘린더의 롤업을 표시하려면 관리자가 모델 관리에서 대체 캘린더를 가져와야 합니다.
- 보안: 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

시간 프레임이 있는 시트에 대해 표시 옵션을 사용하여 시트에서 기간을 숨길 수 있습니다. 시트를 저장하면 표시 옵션 변경사항이 사용자지정 뷰로 저장됩니다. 다음과 같이 기본 뷰로 재설정할 수 있습니다.

- 시트에서, 관리자가 구성한 기본 뷰로 재설정합니다.
- 대시보드에서, 대시보드 소유자가 구성한 기본 뷰로 재설정합니다.

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. 툴바에서 표시 옵션을 선택합니다.
3. 다음을 고려하여 시간 탭을 완료합니다.

옵션	설명
캘린더	기본 캘린더와 다른 시간에 대한 롤업을 표시하려면 대체 캘린더를 선택합니다. 대체 캘린더를 조회할 때 데이터 무결성을 유지하기 위해 사용자는 다음 작업을 수행할 수 없습니다. • 행 추가 • 셀 값을 복사하여 붙여넣기 • 행을 복사하여 붙여넣기 • 트랜잭션으로 드릴 • 셀 탐색기 사용 이 대체 캘린더 선택항목을 사용자 조회 상태로 계속 저장할 수 있습니다.
시작 종료	표시할 시간 범위를 선택합니다.

예

현재 날짜는 2017년 5월입니다. 시간 프레임 표시 옵션을 다음 중 하나로 변경하려고 합니다.

- 2017년 1월에 시작하여 2017년 6월에 종료합니다.
- 2016년 1월에 시작하여 2017년 12월에 종료합니다.
- 2016년 4월에 시작하여 2017년 5월에 종료합니다.
- 2016년의 경우 Q2, Q3, Q4를 표시합니다. 2017년의 경우 2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-04, 2017-05를 표시합니다.

원하는 결과	표시 옵션
2017년 1월에 시작하여 2017년 6월에 종료합니다.	• 시작: 현재 연도 • 시작에 대한 오프셋: *0* • 종료: 현재 분기 • 종료에 대한 오프셋: *0*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

원하는 결과	표시 옵션
	• 기간 그리드에서 모든 연도에 대해 월을 선택합니다.
2016년 1월에 시작하여 2017년 12월에 종료합니다.	• 시작: 현재 연도 • 시작에 대한 오프셋: *-1* • 종료: 현재 분기 • 종료에 대한 오프셋: *2* • 기간 그리드에서 모든 연도에 대해 월을 선택합니다.
2016년 4월에 시작하여 2017년 5월에 종료합니다.	• 시작: 월 • 시작 아래의 프롬프트에서 *2016*년 *4*월을 선택합니다. • 종료: 현재 월 • 기간 그리드에서 모든 연도에 대해 월을 선택합니다.

2016년의 경우 Q2, Q3, Q4를 표시합니다. 2017년의 경우 2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-04, 2017-05를 표시합니다.	• 시작: 월
	• 시작 아래의 프롬프트에서 *2016*년 *4*월을 선택합니다.
	• 종료: 현재 월
	• 기간 그리드에서 다음을 선택합니다.
	  • 2016년 - 분기
	  • 2017년 - 월

모델링 시트에서 값이 0이거나 비어 있는 항목 표시 안함

시작하기 전에

보안: 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

값이 0인 셀 및 비어 있는 셀만 포함된 모델링 시트 행을 숨길 수 있습니다. 분할이 없는 계정 및 레벨 행만 표시되지 않습니다. 링크가 있는 모델링 계정은 표시하지 않습니다.

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. 모델링 시트 툴바에서 표시 옵션을 선택합니다.
3. 행 필터링을 선택합니다.
4. 열 프롬프트에서 숫자 값이 있는 열을 선택합니다.
5. 비교 유형 프롬프트에서 이(가) 다음 값과 같지 않음을 선택하고 값 입력 텍스트 상자에 *0*을 입력합니다.
6. 그룹 추가를 선택합니다.
7. 열 프롬프트에서 텍스트가 있는 열을 선택합니다.
8. 비교 유형 프롬프트에서 이(가) 비어 있지 않음을 선택합니다.
9. 텍스트가 있는 각 열에 대해 이(가) 비어 있지 않음 그룹을 추가합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이상값 감지를 위한 시트 기본 뷰 설정

시작하기 전에

보안:

- 시트 액세스 권한
- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

이상값은 시간 롤업에 표시되지 않으므로 이상값을 찾는 데 도움이 되도록 기본적으로 모든 사용자에게 가장 작은 기간을 표시합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 시트를 선택합니다.
2. 시트 열기 페이지 33.
3. 표시 옵션 > 시간을 선택합니다.
4. 사용 가능한 최소 기간을 선택합니다.
5. 모든 사용자에 대해 기본값으로 설정 확인란을 선택합니다.

relatedlinks
태스크
단계: 이상값 감지 설정 페이지 601

개념: 시트 뷰

시트 뷰를 정의하려면 사용자와 관리자는 다음을 변경합니다.

- 시트에 표시되는 데이터 및 메타데이터
- 시트에서 데이터 및 메타데이터를 표시하는 방법

시트 뷰를 다음과 같이 변경할 수 있습니다.

- 잠금 해제된 셀에 액세스하거나, 시트 크기를 줄이거나, 스크롤할 필요성을 줄입니다.
- 빈 데이터 행을 숨깁니다.
- 열 너비를 수정합니다.
- 관리자가 모델링 시트에 표시할 수 있는 행 수를 제한한 경우 다른 데이터 세트를 확인합니다.
- 관련이 없는 데이터를 제거하거나 숨깁니다.

다음과 같이 3가지 시트 뷰 상태가 있습니다.

- 관리자가 시트 및 대시보드의 시트에 대해 구성한 기본 뷰
- 대시보드 생성자가 대시보드의 시트에 대해 구성한 기본 뷰
- 시트 및 대시보드의 시트의 사용자지정 뷰

관리자가 구성하는 기본 뷰
관리자가 시트의 기본 뷰를 구성합니다. 이 뷰는 사용자가 시트를 처음 열거나 대시보드에서 시트를 생성할 때 시트가 표시되는 방식을 결정하며 수정된 열 너비와 같은 변경사항을 포함합니다.

공유 대시보드에서 시트를 조회하면 대시보드 소유자가 구성한 기본 뷰가 표시됩니다. 시트 또는 대시보드에서 기본 뷰를 자체 개인 사용자지정 뷰로 변경할 수 있습니다. 언제든지 기본 뷰로 재설정을 선택하여 관리자가 설정한 뷰로 되돌릴 수 있습니다.

대시보드 생성자가 구성하는 기본 뷰
대시보드의 시트에 대한 기본 뷰는 기본 시트에 대해 관리자가 설정한 기본 뷰와는 다릅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

대시보드 생성자는 대시보드의 내용에 맞게 대시보드의 시트에 대한 기본 뷰를 변경할 수 있습니다. 대시보드 생성자가 대시보드를 공유하거나 게시하면 다른 사용자가 이 기본 뷰로 시작하게 됩니다. 다른 사용자는 사용자지정 뷰를 변경하고 저장할 수 있습니다. 하지만 대시보드 소유자가 퍼스펙티브 또는 대시보드를 게시할 때마다 모든 사용자에 대한 사용자지정 뷰가 새로 게시한 뷰로 되돌아갑니다.

대시보드에 있는 시트의 기본 뷰와 기본 독립형 시트에 대한 변경사항은 서로 영향을 주지 않습니다.

사용자의 사용자지정 뷰
시트 표시를 변경하고 저장하면 다음에 시트를 열 때 이 사용자지정 뷰가 표시됩니다. 표시 변경사항은 취소할 수 없습니다. 표시를 변경하여 다시 저장할 수만 있습니다.

대시보드에 있는 시트의 사용자지정 뷰와 기본 독립형 시트에 대한 변경사항은 서로 영향을 주지 않습니다.

대시보드의 시트에 대해 수행하는 표시 변경사항은 자동으로 저장됩니다. 열 및 행을 필터링하거나 교체하는 등 일부 표시 변경사항은 다음 중 하나를 수행하는 경우에만 저장됩니다.

- 큐브 시트에서 디멘션을 변경합니다.
- 표시 옵션을 변경합니다.
- 데이터 항목을 저장합니다.

대시보드 소유자가 퍼스펙티브를 게시하면 모든 사용자지정 뷰가 대시보드 기본 뷰로 되돌아갑니다.

relatedlinks
태스크
대시보드의 시트 추가 페이지 274
퍼스펙티브 공유 페이지 235
참조
문제 해결: 시트 셀이 잠겨 있어 데이터를 변경할 수 없음 페이지 77

개념: 값이 0이거나 비어 있는 항목 표시 안함

다음 항목에서 모든 행 셀이 0이거나 비어 있는 경우 행을 숨길 수 있습니다.

- 큐브 시트 - 표시 옵션 사용
- 표준 시트 - 표시 옵션 사용
- 모델링 시트 - 표시 옵션의 행 필터링 탭을 사용하여 값이 0이거나 비어 있는 행을 필터링함

값이 0이거나 비어 있는 항목을 표시하지 않을 경우 데이터가 필요한 행에 신규 데이터를 입력할 수 없습니다. 큐브 시트에서는 값이 0이거나 비어 있는 행을 표시하지 않은 상태에서 특정 행을 추가할 수 있습니다.

시트, 대시보드 및 리포트에서 셀 탐색에 액세스하면, 모든 값이 0이거나 비어 있는 경우 창 맨 아래 섹션에 나타나는 기여 세부내용의 표시가 자동으로 차단됩니다.

다음으로 인해 값이 0이면 값이 0인 행이 여전히 표시될 수 있습니다.

- 수식 오류
- 소수 자릿수 계정 설정에서 반올림

시트에서 데이터 탐색, 드릴 및 개선

시트에서 대시보드 차트 생성

시작하기 전에

- 보안:
  - 편집가능한 시트 액세스 권한
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

대시보드 권한을 사용하여 표준 시트에서 차트를 생성하고 대시보드에 저장할 수 있습니다. 표준 시트에서는 시트의 데이터를 사용하여 차트를 작성할 수 있습니다. 대시보드를 사용하여 다른 데이터로 차트를 작성합니다.

프로시저

1. 표준 시트를 엽니다. 참조 시트 열기 페이지 33.
2. 차트에 표시할 셀을 선택합니다.
3. 툴바에서 선택한 셀 차트 작성 아이콘을 클릭합니다. 차트가 오른쪽에 열립니다.
4. 편집할 차트의 이름을 클릭합니다.
5. 차트 오른쪽 상단에 있는 차트 옵션 아이콘을 클릭하여 차트 스타일 및 세부내용을 변경합니다.
6. 시간 설정을 조정하여 데이터를 조회합니다.
   대부분의 차트 스타일에서 시간 설정을 다음과 같이 할 수 있습니다.
   - 단일 기간 또는 범위를 표시하도록 선택합니다.
   - 단일 기간의 날짜 또는 범위의 시작일 및 종료일을 선택합니다.
   - 기간을 선택합니다. 예를 들어 월, 분기, 연도 등입니다.
7. (옵션) 차트에 버전 및 계정을 더 추가합니다.
8. 차트에서 대시보드에 저장 아이콘을 클릭합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks
개념
개념: 시트 페이지 34
개념: 대시보드 페이지 230

시트의 이상값 감지

시작하기 전에

- 계정에 대해 이상값 감지 기능을 사용하기 위해서는 해당 계정에 적어도 24개월 기간의 실제값 데이터가 있어야 합니다.
- 이상값 감지를 위한 예측 버전 생성 페이지 602
- 보안: 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

이상값 감지는머신러닝 알고리즘을 사용하여 예측 버전의 값을 예측합니다. 다른 계획 데이터의 경우 컴퓨터가 데이터를 이러한 예측과 비교합니다. 알고리즘이 예측한 범위에서 값이 벗어날 경우 표준 시트에서는 보라색 테두리로 셀을 강조 표시합니다.

이상값 감지를 사용하여 변이값 회계처리를 식별하면 데이터에서 숨겨진 트렌드와 아웃라이어를 찾을 수 있습니다.

다음에 대해 이상값 감지를 활용할 수 있습니다.

- 총계정원장 및 커스텀 계정 데이터

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 기간 계정 유형만 해당
- 계획 버전(예측 버전은 제외). 예측 버전에는 알고리즘의 예측이 보관됩니다.
- 디멘션이 없는 표준 시트
- 웹 시트(Excel Interface for Planning 시트는 제외)

프로시저

1. 시트 열기 페이지 33.
2. 시트 툴바에서 이상값 표시를 선택합니다.
   이상값이 있는 셀 주위에 보라색 테두리가 표시됩니다. 이상값 표시를 다시 선택하면 이상값 보라색 테두리를 숨길 수 있습니다.

   시트를 저장하거나 새로 고친 후 이상값을 표시하려면 이상값 표시를 다시 선택해야 합니다.
3. (옵션) 이상값이 있는 셀 위로 마우스 커서를 가져가서 어떻게 이상값이 감지되었는지 대한 자세한 정보를 검토합니다.

필드	설명
예측 값	알고리즘이 생각하는 값이 무엇인지 보여줍니다.
하한 상한	알고리즘에서 허용가능한 값의 예측 범위를 표시합니다.

4. (옵션) 더 이상 이상값으로 표시되지 않도록 셀을 수정하려면 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이상값 표시해제를 선택합니다.
   시트를 저장하면 보라색 테두리가 제거됩니다.

relatedlinks
태스크
이상값 감지 예측 생성 페이지 605
이상값 감지를 위한 예측 버전 생성 페이지 602

시트에서 스파크라인 사용

시작하기 전에

- 표준 시트 또는 큐브 시트를 엽니다. 시트 열기를 참조하십시오.
- 보안: 편집가능한 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

스파크라인은 표준 시트 및 큐브 시트에서 데이터 추이를 나타내는 꺾은선형 또는 가로 막대형 차트입니다. 사용하도록 설정하면 스파크라인은 시트의 첫 번째 열에 표시됩니다. 스파크라인은 동일한 행에 있는 모든 셀의 데이터를 차트화합니다. 스파크라인 셀을 클릭하여 더 크고 더 자세하게 시각화하여 표시할 수 있습니다. 잠금 해제된 시트 값의 경우, 시트의 데이터를 변경하는 한 가지 방법으로 추이선에 요소를 끌어서 놓을 수 있습니다.

프로시저

1. 툴바에서 표시 옵션을 클릭합니다.
2. 스파크라인 탭을 클릭합니다.
3. 꺾은선형 차트 또는 가로 막대형 차트 형식을 선택합니다.
   스파크라인을 제거하려면 없음을 선택합니다.
4. 확인을 클릭합니다.
   스파크라인은 차트의 첫 번째 열에 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. (옵션) 시각화를 확장하려면 스파크라인이 포함된 셀을 클릭합니다.
6. (옵션) 데이터를 변경하려면 확장된 스파크라인의 임의의 지점을 새 위치로 끌어서 놓습니다.
   잠금 해제된 셀의 해당 데이터만 변경할 수 있습니다. 스파크라인의 지점을 끌면 행에서 해당하는 셀의 데이터가 업데이트됩니다.
7. 변경사항을 저장합니다.

개념: 시트에서 데이터 찾기

전체 시트 검색 또는 필터링

표준 시트 및 큐브 시트에서 찾기 툴바 버튼 또는 필터를 사용하여 시트의 행 헤더 또는 셀에서 일치하는 항목을 찾을 수 있습니다. 검색 시 다음은 포함되지 않습니다.

- 열 헤더
- 선택취소된 드롭다운 옵션

모델링 시트에서 표시 옵션 필터 또는 툴바 필터를 사용하여 표시할 데이터를 세분화할 수 있습니다.

모델링 시트 및 표준 시트 드롭다운 목록 검색

모델링 시트 및 표준 시트에서 다음 항목을 검색할 수 있습니다.

- 툴바 드롭다운 메뉴
- 셀 드롭다운 메뉴

버전 검색

모든 시트 유형에 대해 버전 드롭다운 메뉴에서 특정 버전을 검색할 수 있습니다.

큐브 시트 디멘션 검색

큐브 시트에서 디멘션을 다음 중 하나로 구성할 수 있습니다.

- 열
- 디멘션 필터
- 행

이러한 디멘션을 검색하기 위해 다음을 사용할 수 있습니다.

- 찾기 툴바 버튼을 통해 행의 디멘션 검색
- 디멘션 필터에서 검색

열 헤더는 검색에 포함되지 않습니다.

개념: 셀 탐색 및 행 세부내용

다음에 따라 시트, 리포트 또는 대시보드 차트에서 데이터 요소에 대한 추가 정보를 조회할 수 있습니다.

- 내 권한 및 액세스
- 탐색 중인 데이터 유형

셀 탐색 및 행 세부내용 기능을 사용하여 다음을 수행합니다.

- Workday 실제값 또는 오브젝트와 같은 기여 데이터 소스로 드릴스루합니다.
- 다른 계정, 디멘션 및 레벨의 기여 값으로 드릴다운합니다.

셀 탐색 및 행 세부내용에 액세스하는 방법

- 시트, 관계회사 소거 및 수식 검증에서 데이터 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고셀 탐색또는행 세부내용을선택합니다.
- 대시보드 차트에서 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하고데이터 탐색을선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 리포트에서 하이퍼링크인 데이터 요소를 클릭하여 셀 탐색을 엽니다.

셀 탐색

셀 탐색 시 값이 0이거나 비어 있는 행을 자동으로 표시하지 않습니다. 실제로 값에 기여하는 레벨, 디멘션, 계정 및 특성의 세부내용만 표시됩니다. 값이 0이고 비어 있는 행을 표시하려면 페이지에서 값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함 설정을 선택취소합니다. 다음에 셀 탐색을 실행하면 값이 0이거나 비어 있는 항목은 다시 표시되지 않습니다.

셀 탐색은 데이터 요소 또는 셀 교차점에 대해 다음과 같은 세부내용을 제공할 수 있습니다.

세부내용	설명
감사 추적	감사 추적을 활성화한 경우 데이터의 변경 이력을 표시하는 감사 추적 리포트로 연결됩니다. 감사 추적 데이터는 비동기적으로 처리되어 대규모 데이터 가져오기 트랜잭션의 성능을 높입니다. 이러한 대규모 데이터 트랜잭션 중에는 최근 값 변경사항이 감사 추적 리포트에 즉시 반영되지 않을 수 있습니다.
기타 시트	값을 표시하는 기타 시트로 연결됩니다. 링크 시트에는 현재 시트와 동일한 레벨이 표시됩니다. 큐브 시트의 경우 링크 시트는 동일한 디멘션 및 특성 선택기를 유지합니다(해당하는 경우).
소스 세부내용: • 트랜잭션으로 드릴 • Workday 드릴스루 • NetSuite 드릴스루	설정에 따라 다음의 데이터 소스로 드릴합니다. • 모델링에서 트랜잭션을 활성화한 경우 Adaptive Planning 트랜잭션 테이블로 드릴할 수 있습니다. • Workday 외부 시스템을 설정하는 경우 Workday 리포트 및 오브젝트로 드릴스루할 수 있습니다. • NetSuite와 통합하는 경우 NetSuite 데이터를 조회할 수 있습니다.
디멘션	계정, 레벨 및 시간과 같은 디멘션 관련 정보를 제공합니다. 여기에서 다음 항목을 살펴볼 수 있습니다. • 계정 및 레벨 세부내용 • 계정, 레벨 또는 시간에 대한 롤업 값 - 롤업 데이터에 대한 셀 탐색 페이지를 열 수 있습니다. 디멘션의 모든 값을 사용하는 매트릭스 리포트 데이터 요소를 조회하는 경우필터섹션에서 다음 중 하나를 수행합니다. • 디멘션 옆에모두표시 • 디멘션을 표시하지 않습니다. 사용되는 필터와 데이터는 어느 쪽이든 동일합니다.
기여 세부내용 일반 설정 페이지의 셀 탐색기 기여 행 한도 설정에 따라 기여 행 일부를 볼 수 있습니다. 이 설정을 통	데이터의 기여 요소에 따라 다음을 수행할 수 있습니다. • 관련 수식을 검토하고 각 수식 구성요소에 대한 셀 탐색 창을 엽니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

세부내용	설명
해 관리자는 성능 및 데이터 표시구분을 개선할 수 있습니다.	• 링크 계정의 소스 계정을 검토하고 각 소스 계정에 대한 셀 탐색 창을 엽니다. • 기여 버전, 계정, 레벨 또는 커스텀 디멘션으로 드릴다운합니다. • 선택한 데이터의 통화 확인

행 세부내용

행 세부내용은 모델링 시트에 있는 모델링 계정의 데이터에 대해서만 다음과 같은 정보를 제공합니다.

- 레벨, 버전 및 행 이름
- 모든 시트 계정의 각 시간 프레임에 대한 값

개념: 셀 메모

셀 메모를 사용하면 메모를 검토하고 시트 내의 임의 셀에 메모를 추가할 수 있습니다. 셀 메모는 계정, 시간, 레벨 및 버전의 교차점에 고정됩니다.

예를 들어 다음에 대해 셀 메모를 추가합니다.

- 6100 Product Revenue 계정 행
- 2023년 1월 시간 프레임 열
- North - Sales 레벨에 대해
- Working Budget 버전에서

계정, 시간, 레벨 및 버전이 이렇게 정확히 교차하는 셀이 다른 시트에 있는 경우, 해당하는 다른 시트에 동일한 셀 메모가 표시됩니다. 한 시트의 메모를 변경하거나 삭제하면 해당하는 다른 시트의 메모도 변경되거나 삭제됩니다.

셀 메모 작동 방식
메모가 있는 셀은 모서리에 빨간색 삼각형이 있습니다. 삼각형 위로 마우스 커서를 가져가면 메모를 볼 수 있습니다.

거의 모든 셀에 셀 메모를 추가할 수 있습니다.

다음과 같은 경우에는 셀 메모를 추가할 수 없습니다.

- 버전 또는 레벨이 잠겨 있습니다.
- 셀이 표준 데이터 셀이 아닙니다. 예를 들어, 열의 헤더 셀이 해당합니다.

셀 메모는 특정 버전의 일부입니다. 선택한 버전에서만 셀 메모를 확인하고 검색할 수 있습니다. 하위 버전의 메모는 parent 버전으로 롤업되지 않습니다. 예를 들어, 셀 메모를 하위 버전에 추가한 경우 parent 버전에서는 메모를 볼 수 없습니다.

레벨의 메모는 parent 레벨로 롤업되지 않습니다.

예를 들어 레벨 구조에 다음과 같은 레벨 계층이 포함되어 있습니다.

- 캐나다
    - Sales
    - Service

Canada를 선택하면 Canada의 메모를 볼 수 있습니다. Sales 또는 Services를 선택하여 각각의 메모를 볼 수 있습니다.

링크 계정의 셀 메모는 소스 계정에 저장되지 않습니다.

셀 메모는 시트 메모, 리포트 메모 및 워크플로 레벨 메모와 별개입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

셀 메모 추가, 편집 또는 삭제
열려 있는 시트에서 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음을 선택할 수 있습니다.

- 메모 추가
- 메모 편집
- 메모 제거

셀 메모 검색
시스템 감사 액세스 권한이 있으면 레벨 지정 시트 및 가정에서 셀 메모를 검색할 수 있습니다.

시트 개요 페이지의 자세히 메뉴에서 셀 메모를 검색할 수 있습니다. 결과가 표시되면 돋보기를 클릭하여 셀을 탐색하고 메모를 조회할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
시트에서 데이터 찾기 및 입력
개념: 시트 페이지 34

개념: 시트에서 이상값 감지

이상값 감지를 위한 첫 단계로, 실제값 데이터가 사용됩니다. 실제값 데이터를 기반으로 알고리즘은 예측 값 모델을 생성하고 지정된 머신러닝 예측 버전에 저장합니다. 그런 다음 알고리즘은 머신러닝 예측을 모든 다른 계획 버전과 비교하는 허용되는 데이터 범위를 생성합니다. 시트에서 예측 범위를 벗어나는 데이터가 강조 표시됩니다. 또한 아웃라이어 리포트를 작성할 수도 있습니다.

시트에서 롤업 유형에 따라 롤업에 대한 이상값이 다르게 강조 표시됩니다.

롤업 유형	이상값에 대한 동작
계정	알고리즘이 계정 롤업에서 범위를 벗어나는 데이터를 감지하지 않습니다. 하지만 기여 계정에 범위를 벗어나는 데이터가 있는 경우 시트에 계정 롤업이 강조 표시됩니다. 계정 롤업 셀에 보라색 테두리가 있는 경우 해당 계정을 확장하여 강조 표시된 이상값을 찾으십시오.
분할	알고리즘이 분할 롤업에서 범위를 벗어나는 데이터를 감지하여 강조 표시합니다. 분할을 확장하고 개별 분할의 데이터를 변경하여 합계가 범위 내에 있도록 합니다. 시트에서 범위를 벗어나는 기여 분할은 강조 표시되지 않습니다.
시간, 레벨 및 디멘션 롤업	알고리즘이 이 롤업에서 범위를 벗어나는 데이터를 감지하지 않습니다. 다음과 같은 경우에도 시트에서 롤업이 강조 표시되지 않습니다. • 합계가 범위를 벗어난 경우 • 기여 데이터가 범위를 벗어난 경우 강조 표시된 이상값을 찾으려면 이러한 롤업을 확장된 상태로 두십시오.

개념: 드릴다운 및 드릴스루

드릴다운 또는 드릴스루하여 다음 항목의 값에 대한 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

- 시트
- Excel Interface for Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 웹 리포트
- OfficeConnect.
- 대시보드 차트

드릴다운하면 모델의 디멘션을 자세히 확인할 수 있습니다. 또한 계정, 수식 구성요소 및 레벨과 같은 다양한 모델링 디멘션을 선택하고 해당 디멘션의 데이터가 값에 어떤 식으로 기여했는지 확인할 수 있습니다. 예를 들어 수익 데이터를 드릴다운하여 특정 지역이 합계 값에 기여한 방식을 볼 수 있습니다.

드릴스루하면 레코드 시스템에서 가져오는 다른 데이터 소스로 이동합니다. 기타 데이터 소스는 일반적으로 리포트이지만 다음과 같을 수도 있습니다.

- Workday HCM 또는 재무 트랜잭션 데이터 또는 오브젝트
- Adaptive Planning 트랜잭션 모듈
- NetSuite P&L 세부내용 또는 재무상태표 세부내용 리포트

셀 탐색 및 행 세부내용을 사용하여 드릴다운 또는 드릴스루할 수 있습니다. 또한 셀 탐색은 데이터에 대한 이해를 돕는 정보 및 링크를 제공합니다.

참조: 드릴다운

드릴다운하면 모델의 데이터를 드릴합니다. 모델의 각 영역은 서로 다른 드릴다운 방법을 사용하며 요구사항도 각기 다릅니다.

모델 영역	드릴다운 방법	요구사항
시트, 대시보드의 시트 및 Excel Interface for Planning	• 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 셀 탐색을 선택합니다. • 모델링 시트에서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 행 세부내용을 선택합니다. • 행을 확장하여 기여 행이 롤업되는 방식을 확인합니다. • 큐브 시트에서 디멘션 필터를 사용합니다.	• Excel Interface for Planning을 사용하는 경우 Adaptive Planning에 연결하여 셀 탐색 및 행 세부내용을 실행합니다. • 모델링 시트에서는 분할 합계에 셀 탐색을 사용할 수 없습니다.

웹 리포트	• 매트릭스 리포트에서 링크된 데이터 요소를 클릭하여 셀을 탐색합니다.
	• 행 헤더를 클릭하고 사용 가능한 디멘션 또는 특성 중에서 선택합니다.
		셀 탐색을 허용하려면 드릴다운 허용 리포트 속성을 선택합니다.
		교차점에 다음이 포함되는 경우 매트릭스 리포트 셀을 탐색할 수 없습니다.
		• 둘 이상의 계정, 버전, 레벨, 시간, 디멘션 또는 디멘션 특성의 값을 집계합니다. 다음은 예외입니다.
		  • 계정, 레벨 및 시간 롤업
		  • 분할이 있는 셀
		• 계정의 %로 표시되는 값
		• 커스텀, 소계 또는 차이와 같은 리포트 계산

OfficeConnect	• 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 셀 탐색을 선택합니다.	OfficeConnect 리포트용으로만 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모델 영역	드릴다운 방법	요구사항
	• 확장 및 축소하여 행 또는 열 세부내용을 컨텍스트에 표시하거나 숨깁니다.	
대시보드 차트	• 데이터 요소를 클릭하고 데이터 탐색을 선택합니다. • 데이터 요소를 클릭한 다음 계정, 레벨 또는 나열된 커스텀 디멘션 또는 특성을 선택합니다. • 퍼스펙티브에 대한 컨텍스트 필터를 선택합니다.	요구사항 없음

relatedlinks
태스크
리포트의 드릴 옵션 지정 페이지 157

참조: 트랜잭션 드릴스루

트랜잭션 모듈이 있는 경우 트랜잭션 테이블의 데이터가 다양한 계정의 값에 기여할 수 있습니다. 시트, 리포트 및 차트에서 트랜잭션을 드릴스루하면 트랜잭션 리포트가 열립니다.

모델의 각 영역은 서로 다른 방법을 사용하여 트랜잭션을 드릴스루하며 요구사항도 각기 다릅니다.

모델 영역	드릴스루 방법	요구사항
모든 영역	범용 방법이 없습니다.	• 인스턴스에서 트랜잭션 모듈을 사용합니다. • 트랜잭션 액세스 권한이 있습니다. • 트랜잭션 데이터에서 파생된 실제값 데이터를 사용합니다. • 실제값 버전에서 트랜잭션으로 드릴 확인란을 선택합니다.
시트	• 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 트랜잭션으로 드릴을 선택합니다. • 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고셀 탐색 > 트랜잭션으로 드릴 을선택합니다.	• 표준 시트 및 큐브 시트에만 사용할 수 있습니다. • 인스턴스에서 액세스 규칙 보안을 사용하지 않습니다.
웹 리포트 및 OfficeConnect 리포트	• 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 트랜잭션으로 드릴을 선택합니다. • 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고셀 탐색 > 트랜잭션으로 드릴 을선택합니다.	매트릭스 리포트의 경우 리포트를 편집할 때 드릴다운 허용 확인란을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모델 영역	드릴스루 방법	요구사항
	• 링크된 데이터 요소 셀을 클릭하고 트랜잭션으로 드릴을 선택합니다.	
대시보드 차트	데이터 요소를 클릭하고데이터 탐색 > 트랜잭션으로 드릴 을선택합니다.	요구사항 없음

참조: NetSuite 드릴스루

NetSuite 데이터는 다양한 계정의 값에 기여할 수 있으며, 모델의 통합 영역에서 NetSuite 데이터를 설정합니다. NetSuite를 드릴스루하면 다음 리포트 중 하나가 열립니다.

- NetSuite 손익계산서 세부내용
- 재무상태표 세부내용

데이터가 매핑되는 NetSuite 계정에 따라 열리는 리포트가 달라집니다. NetSuite에 로그인되어 있지 않으면 로그인 프롬프트가 표시됩니다.

모델의 각 영역은 서로 다른 방법을 사용하여 NetSuite를 드릴스루하며 요구사항도 서로 다릅니다.

모델 영역	드릴스루 방법	요구사항
모든 영역	범용 방법이 없습니다.	• 관리자가 NetSuite로 드릴스루하도록 구성합니다. • *NetSuite*에서 가져온 숫자로 드릴 권한이 있습니다. • 총계정원장 계정 및 총계정원장 계정으로 링크되는 계정을 사용합니다. • NetSuite 데이터에서 파생된 실제값 데이터를 사용합니다. • NetSuite 외부 시스템의 경우 leaf 레벨을 사용합니다. • NetSuite Basic의 경우 leaf 레벨 또는 롤업 레벨을 사용합니다.
시트	• 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 *NetSuite*로 드릴을 선택합니다. • 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고셀 탐색 > NetSuite로 드릴을선택합니다.	추가 요구사항 없음
웹 리포트 및 OfficeConnect 리포트	• 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 *NetSuite*로 드릴을 선택합니다. • 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고셀 탐색 > NetSuite로 드릴을선택합니다.	매트릭스 리포트의 경우 리포트를 편집할 때 드릴다운 허용 확인란을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모델 영역	드릴스루 방법	요구사항
대시보드 차트	데이터 요소를 클릭하고데이터 탐색 > NetSuite로 드릴을선택합니다.	추가 요구사항 없음

relatedlinks
개념
개념: NetSuite와 통합 페이지 1862

참조: Workday 트랜잭션 및 오브젝트로 드릴스루

데이터를 Workday 데이터 관리를 통해 로드한 경우 Workday 실제값 트랜잭션 및 비즈니스 오브젝트가 데이터에 기여할 수 있습니다. Workday 데이터 관리는 HCM 및 재무를 Adaptive Planning에 브리지로 연결하기 위해 설정된 데이터 소스, 데이터 로더 및 메타데이터 로더의 조합입니다.

다음에서는 Workday 오브젝트로 드릴스루할 수 없습니다.

- 웹 리포트
- 대시보드 차트
- OfficeConnect.
- Excel Interface for Planning.

모델의 각 영역은 서로 다른 방법을 사용하여 다음을 드릴다운합니다. Workday요구사항이 서로 다릅니다.

모델 영역	드릴스루 방법	요구사항
모든 영역	범용 방법이 없습니다.	• 활성화 및 설정 Adaptive Planning통합 • 실제값 버전 및 실제값 오버레이를 사용합니다. • *Workday*에서 가져온 숫자로 드릴 권한이 있습니다.
• 표준 시트 • 큐브 시트 • 매트릭스 리포트 • OfficeConnect 및 Excel Interface for Planning에 연결할 때 Adaptive Planning.	• 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드릴스루를 선택합니다. • 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 셀 탐색 > 드릴스루를 선택합니다. 이러한 방법을 사용하여 드릴스루하면 Workday 실제값 데이터가 포함된 Workday 리포트가 열립니다. 큐브 시트에서 두 개의 서로 다른 계정이 Workday 외부 시스템에 구성된 드릴 리포트 및 영향을 받는 계정에 따라 각기 다른 Workday 리포트로 드릴할 수 있습니다.	• 데이터 소스, 데이터 로더 및 메타데이터 로더를 통해 Workday 데이터와 메타데이터를 로드합니다. • 표준 시트나 매트릭스 리포트의 총계정원장, 메트릭 및 커스텀 계정을 사용합니다. • 특성이 행이 아닌 열이나 필터에 있는 경우 큐브 시트의 큐브 표준 계정을 사용합니다. • 레벨, 계정 및 leaf 레벨에 해당하는 디멘션의 셀만 해당
모델링 시트	셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 세부내용으로 드릴을 선택합니다. • Workday 디멘션 중 하나만 셀에 기여하는 경우 해당 디멘션에 대한	데이터 로더 및 메타데이터 로더를 통해 로드된 Workday 비즈니스 오브젝트를 포함해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모델 영역	드릴스루 방법	요구사항
	Workday 간편 조회가 표시됩니다. • 여러 Workday 디멘션이 1에 매핑되는 경우 Adaptive Planning디멘션의 경우, Workday 비즈니스 오브젝트 목록에서 Workday 간편 조회를 선택합니다.	

relatedlinks
태스크
단계: Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 설정

FAQ: 셀 탐색에서 모든 기여 행 또는 디멘션 분할을 조회하려면 어떻게 합니까?

성능 향상을 위해 기본적으로 셀 탐색에는 최대 2,000개의 기여 행 또는 디멘션 분할이 표시됩니다. 모델 관리자는관리 > 일반 설정의셀 탐색기 기여 행 한도필드에서 이 최대값 수를 변경할 수 있습니다. 모델 관리자가 설정할 수 있는 가장 큰 숫자는 100,000입니다.

예를 들어 큐브 시트에 Travel_Type이라는 디멘션이 있고 이 디멘션에는 2,010개의 디멘션 값이 있다고 하겠습니다. Travel_Type 디멘션 필터에서 모두를 선택하고 이 디멘션이 있는 셀을 탐색합니다. 셀 탐색에서는 기여 디멘션 값 섹션에 기본적으로 2,000개의 행만 표시됩니다. 모델 관리자가 셀 탐색기 기여 행 한도 필드를 2,500으로 변경하면 2,010개 디멘션 값 모두에 대해 행이 표시됩니다.

relatedlinks
참조
참조: 일반 설정

웹 리포트

리포트 조회 및 작성

개념: 웹 리포트

웹 리포트를 사용하여 사용자의 리포트 매개변수를 기반으로 Workday Adaptive Planning 데이터를 표시할 수 있습니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 계산 및 서식을 추가합니다.
- 모든 시트 및 계정 유형의 데이터를 결합합니다.
- 다양한 형식으로 리포트를 실행하고 저장합니다.

로드된 사전 변환된 실제값 데이터(환산 통화)를 사용하려면 환산된 통화로 활성화된 버전만 리포트에 있어야 합니다. 환산된 통화가 없는 버전을 하나 이상 추가하면 전체 리포트에서 모든 버전에 대해 Adaptive Planning의 변환율을 사용합니다.

웹 리포트에서 환산된 통화를 사용하려면 이를 활성화하는 버전만 포함하면 됩니다. 환산된 통화가 없는 버전을 하나 이상 추가하면 전체 리포트에서 모든 버전에 대해 모델링에 설정된 환율을 사용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

리포트 유형

다음의 리포트를 생성할 수 있습니다.

- 매트릭스: 가장 일반적으로 사용되는 리포트 유형으로, 대부분의 기능이 포함되어 있습니다. 계정 및 레벨과 같은 데이터 요소를 행과 열로 정렬할 수 있습니다. 매개변수를 사용하여 리포트 표시 옵션을 변경할 수 있습니다.
- 모델: 행 또는 목록 기반 리포트입니다. 예를 들어 직원 리포트를 생성할 수 있습니다. 모델 리포트에는 모델링 시트의 데이터만 표시됩니다.
- 트랜잭션: 행 또는 목록 기반 리포트입니다. 트랜잭션 데이터만 표시합니다.
- 패턴: 선택한 값이 시간 경과에 따라 스프레드되는 방식을 표시합니다. 모델링 시트에서 이러한 스프레드 룩업 테이블을 사용하는 패턴을 생성합니다.
- 감사 추적 검색: 인스턴스에서 감사 추적을 활성화하면 리포트를 사용하여 셀 데이터 변경사항을 쿼리할 수 있습니다. 예를 들어 표준 및 모델링 시트, 공유 수식 및 가정에서 셀 데이터 변경사항을 쿼리할 수 있습니다. 감사 추적 검색 리포트를 사용하여 구조적 변경사항은 쿼리할 수 없습니다. 예를 들어 레벨 또는 계정의 추가나 변경을 쿼리합니다.
- 리포트 장부: 프레젠테이션에서 사용할 수 있는 다양한 리포트 유형 모음으로 구성됩니다.
- 정적 파일: 최대 40MB의 파일 형식을 리포트로 업로드하여 조직 전체에서 콘텐츠를 공유합니다. 예를 들어 스케줄, 지침 및 교육 동영상을 공유합니다.

리포트의 데이터 액세스

액세스 권한이 있는 데이터만 조회할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 기본 원칙입니다.

- 리포트를 작성하려면 최소한 특정 레벨에서 계정에 대한 조회 권한이 있어야 합니다.
- 동일한 교차점에 대해 여러 사용자가 액세스 권한에 따라 서로 다른 값을 조회할 수 있습니다.
- 요소 탭에서 다음을 확인할 수 있습니다.
    - 특정 레벨에서 최소한 제한된 조회 권한이 있고 볼 수 있는 모든 계정
    - 액세스 권한이 있는 모든 레벨
- 부분 롤업은 액세스 권한이 없는 롤업 셀이 리포트에 표시될 때 발생합니다. 표시되는 합계에는 액세스할 수 있는 기여 데이터만 포함됩니다.
- 특정 교차점이 아닌 다른 교차점에서 보안 설정된 디멘션 값에 액세스할 수 있는 경우 유효하지 않은 교차점을 생성할 수 있습니다. 그러면 이러한 교차점이 공백 또는 0으로 표시됩니다.

  예를 들어, 엔지니어링 레벨의 경비 계정과 영업 레벨의 수익 계정에 대한 액세스 권한이 있다고 가정합니다. Expenses at Sales는 유효하지 않은 교차점입니다.
- 유효하지 않은 교차점이 발견되면 다양한 메시지가 표시될 수 있습니다. 보거나 편집해야 하는 데이터에 액세스할 수 없다고 생각되면 관리자에게 액세스 규칙에 대해 문의하십시오.
- 공유 수식, 셀에 입력된 수식 및 계산 계정은 액세스 권한과 상관없이 모든 사용자에 대해 동일한 값을 구합니다.
- 수식의 모든 항에 대해 최소한 제한된 읽기 권한이 없는 경우 수식 자체가 'f(x) 제한'으로 표시됩니다.

리포트를 저장하는 폴더에 따라 액세스 권한이 결정됩니다.

- 개인: 사용자만 이 폴더에 저장된 리포트에 액세스할 수 있습니다.
- 공유됨: 이 폴더에 저장된 리포트를 공유할 수 있습니다.

리포트 요소의 우선순위 규칙

웹 리포트는 데이터를 표시할 때 다음과 같은 우선순위 규칙을 사용합니다.

- 셀이 행보다 우선함
- 행이 열보다 우선함
- 열이 리포트보다 우선함

리포트 요소의 기본 속성을 변경할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 페이지 121
태스크
정적 리포트 파일 업로드 페이지 108
요소 및 리포트 속성 변경 페이지 185
패턴 리포트 생성 페이지 110
트랜잭션 리포트 생성 페이지 107
모델 리포트 생성 페이지 180
리포트 장부 생성 페이지 109
단계: 아웃라이어 리포트 작성 페이지 177
예정된 리포트를 첨부파일로 전송 페이지 192
참조
Next Level: Adaptive Planning 리포트 도구 선택 가이드
예
예: 가상 버전을 통해 고정 환율 통화 리포트 생성 페이지 161

리포트에서 템플릿 생성

시작하기 전에

템플릿을 사용할 때 리포트 데이터가 올바르게 정렬되도록리포트 정보 표시리포트 속성을 선택취소합니다.

이 태스크 정보

기존 리포트를 사용하여 다음과 같은 서식을 추가할 수 있는 Excel 템플릿을 생성할 수 있습니다.

- 글꼴 색상
- 글꼴 유형
- 배경 색상

그런 다음 추가 서식이 필요한 리포트에 이러한 템플릿을 첨부할 수 있습니다. Excel 템플릿을 생성하는 경우:

- 항상 새 탭에서 커스터마이즈를 추가하십시오.
- 새 탭의 이름을 리포트로 지정하지 마십시오. 이전 버전의 Adaptive Planning에서는 충돌을 일으킬 수 있는리포트 데이터탭을리포트 라고 했습니다.
- 반복 리포트의 경우 리포트의 각 반복 탭에 대해 서식 탭을 추가합니다. 예를 들어 조직 구조의 10개 레벨을 기준으로 반복되는 반복 리포트의 경우 20개의 탭이 필요합니다. 레벨별 리포트 데이터 탭 및 서식 탭
- 동적 참조를 사용하면 리포트에 행을 추가할 때 기본 템플릿을 업데이트할 필요가 없습니다.
- 민감한 데이터가 노출되지 않도록 리포트에 첨부하기 전에리포트 데이터탭에서 모든 데이터를 지웁니다.
- 리포트에 분할이 있는 경우 사용자가 언제든지 분할을 추가할 수 있다는 점을 고려하십시오.
- 사용자에 따라 로케일별 템플릿을 생성하거나 영어 로케일로 전환하도록 요청합니다.
- 리포트에 고급 서식을 지정하기 위한 매크로를 포함합니다.

이 주제와 관련된 사용 사례는 사용 사례 라이브러리의 사용 사례: Excel 리포트 템플릿을 사용하여 차이 리포트 작성을 참조하십시오.

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 기본으로 사용할 리포트의 액션 메뉴에서템플릿 첨부를선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 빈 템플릿을선택하고확인을클릭합니다.
   리포트 출력이Template으로 변경됩니다.
4. 리포트를 실행하여 Excel 파일 형식의 템플릿으로 다운로드합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks
개념
개념: 웹 리포트 페이지 98
태스크
패턴 리포트 생성 페이지 110
모델 리포트 생성 페이지 180
기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137
트랜잭션 리포트 생성 페이지 107

개념: 리포트 둘러보기

기본 탐색 메뉴에서 리포트를 선택하면 모든 리포트 폴더의 개요와 리포트 세부정보를 볼 수 있습니다. 페이지에서 다음 기능을 사용하여 웹 리포트를 탐색합니다.

옵션	설명
검색	키워드를 사용하여 폴더 내에서 또는 모든 폴더에서 검색할 수 있습니다. 검색 결과에 검색어와 일치하는 제목이 있는 모든 리포트가 표시됩니다. 검색 결과는 다른 검색을 수행할 때까지 유지됩니다.
폴더	세부내용을 조회할 수 있는 하위 폴더 및 저장된 리포트를 포함합니다. 맨 위에 있는 이동 경로를 사용하여 폴더 구조를 탐색합니다.
리포트 세부내용	선택한 폴더 내의 하위 폴더 및 리포트 목록을 표시합니다. 리포트 출력 형식, 소유자 및 최종 조회 날짜와 같은 세부내용도 표시합니다. 다음을 수행할 수 있습니다. • HTML 리포트명을 클릭하여 리포트 뷰어에 표시합니다. • HTML이 아닌 리포트를 다운로드합니다. • 컨텍스트 메뉴를 사용하여 폴더 또는 리포트를 관리합니다.
액션	폴더 또는 리포트를 관리하는 데 사용할 수 있는 컨텍스트 메뉴 옵션을 표시합니다.
리포트 아이콘	리포트명 옆에 리포트 또는 파일 형식을 식별합니다. 리포트 유형에 대한 자세한 내용을 보려면 아이콘 위로 마우스 커서를 가져가십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

리포트 폴더

기본 폴더를 삭제하거나 이름을 바꿀 수 없지만 이러한 폴더 내에 하위 폴더를 생성할 수 있습니다. 공유됨 아래의 하위 폴더는 리포트에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자에게 표시됩니다. 기본 폴더는 다음과 같습니다.

옵션	설명
모두	개인, 공유됨, 즐겨찾기 및 재사용가능을 포함한 모든 폴더의 모든 리포트를 포함합니다.
개인	생성한 리포트를 기본적으로 이 폴더에 저장합니다.
공유됨	다음과 같은 리포트를 포함합니다. • 다른 사용자가 생성하여 나와 공유 • 내가 다른 사람과 공유한 리포트 대시보드에서 사용가능한 모든 유형의 공유 리포트에 연결할 수 있습니다. 공유 리포트에 연결하는 경우 다음과 같습니다. • 출력 형식이 HTML이 아닌 공유 리포트 연결 - 대시보드의 리포트 링크를 클릭하면 리포트 다운로드 페이지로 이동합니다. • 프롬프트 매개변수가 있는 공유 리포트 연결 - 대시보드의 리포트 링크를 클릭하면 프롬프트 매개변수 선택 페이지로 이동합니다. • 삭제된 공유 리포트 연결 - 리포트 링크에 오류 메시지가 표시되고 링크를 클릭하면 리포트 개요 페이지로 이동합니다.
즐겨찾기	즐겨찾기에 추가한 리포트를 포함합니다. 폴더에서 리포트의 확인란을 선택하고 위아래 화살표 아이콘을 사용하여 폴더 내의 리포트를 다시 정렬할 수 있습니다.
재사용가능	사용자나 다른 사람이 재사용가능으로 저장한 리포트를 포함합니다. 재사용가능 리포트 요소를 사용하여 유사한 구성의 리포트를 생성합니다.
스케줄	매트릭스 리포트의 스냅샷 또는 라이브 리포트 알림에 대해 생성한 모든 스케줄이 포함됩니다.

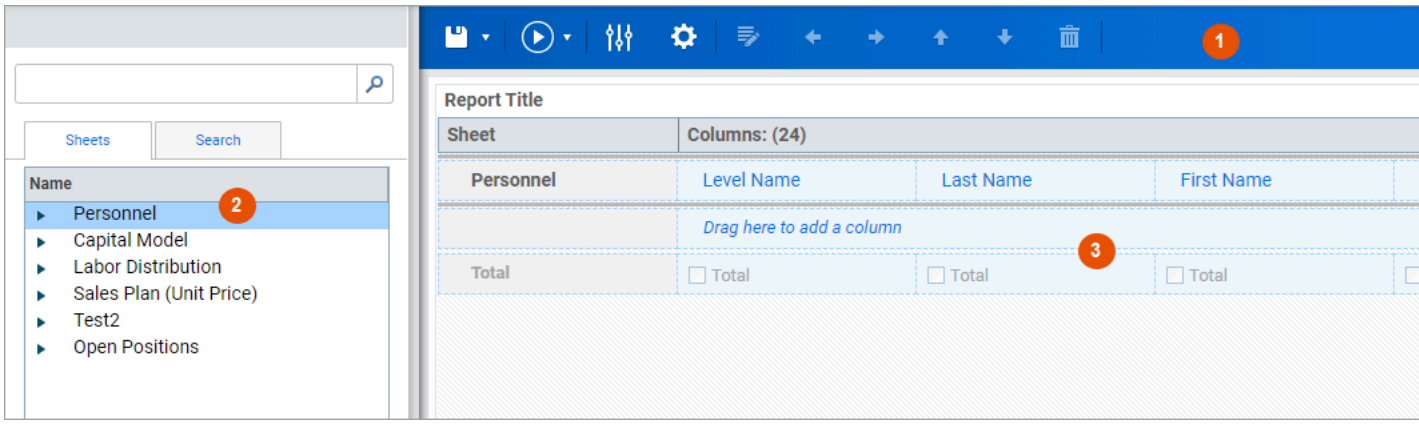
리포트 뷰어 툴바

리포트를 클릭하면 해당 리포트의 데이터를 조회할 수 있습니다. 모델 및 트랜잭션 리포트의 옵션은 다음을 제외하고는 매트릭스 리포트와 유사합니다.

옵션	설명
드릴 전 리포트로 돌아가기	이 옵션은 모델 및 트랜잭션 리포트에 적용되지 않으므로 이러한 리포트 뷰에는 표시되지 않습니다.
리포트 필터링	이 옵션은 매트릭스 리포트 뷰에는 표시되지 않습니다. 이 옵션을 사용하면 특정 기준으로 모델 및 트랜잭션 리포트 결과를 필터링할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

리포트 작성기
리포트 유형을 생성하려면 리포트 작성기를 사용합니다.



매트릭스, 모델, 트랜잭션 리포트용 리포트 작성기 인터페이스는 다음으로 구성됩니다.

옵션	설명
1	이 툴바의 아이콘은 리포트 유형에 따라 다를 수 있습니다.
2	이 창의 리포트 요소를 디자인 영역으로 끌어서 놓을 수 있습니다.
3	디자인 영역에서는 리포트를 작성할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 뷰어 페이지 122
개념: 리포트 스케줄링 페이지 193
태스크
기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137
트랜잭션 리포트 생성 페이지 107
모델 리포트 생성 페이지 180

개념: 트랜잭션 리포트

트랜잭션 리포트는 열만 포함한다는 점에서 모델 리포트와 유사합니다. 매트릭스 리포트와 달리 행에 표시할 내용을 지정할 수는 없습니다. 트랜잭션 리포트를 생성하여 트랜잭션 모듈과 연결된 데이터를 표시합니다. 다른 리포트와 마찬가지로 다음을 수행할 수 있습니다.

- 트랜잭션 리포트를 폴더에 저장합니다.
- 서로 다른 출력을 사용하여 트랜잭션 리포트를 실행합니다.
- 트랜잭션 리포트를 스냅샷으로 저장합니다.
- 다른 사용자와 공유합니다.

다음과 같은 경우 트랜잭션이 데이터 소스로 포함된 큐브 또는 표준 시트의 셀에서 트랜잭션 세부내용을 조회할 수 있습니다.

- 트랜잭션 레벨 데이터가 셀 교차점의 계정 및 레벨과 연결됩니다.
- 필수 액세스 및 권한이 있습니다.

다음 옵션 중 하나를 사용하여 트랜잭션 세부내용을 조회합니다.

- 셀 탐색기
- 트랜잭션으로 드릴

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시트 또는 리포트에서 드릴하면 특정 셀 또는 교차점에 대한 트랜잭션 세부내용이 표시됩니다. 여러 계정 및 레벨의 트랜잭션 세부내용을 보려면 트랜잭션 리포트를 생성합니다.

relatedlinks
개념
개념: 셀 탐색 및 행 세부내용 페이지 90
개념: 드릴다운 및 드릴스루 페이지 93
개념: 버전별 트랜잭션 페이지 1071
참조
참조: 트랜잭션 페이지 1072
참조: 트랜잭션 필드 유형 페이지 1074

개념: 리포트 장부

리포트 장부를 사용하여 한 번의 요청으로 리포트 그룹을 생성하고 한꺼번에 저장합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 전체 리포트 장부를 이메일 링크를 통해 배포할 수 있으므로 여러 번 첨부할 필요가 없습니다.
- 리포트 장부를 데스크톱으로 다운로드하여 재무 프레젠테이션에 재사용할 수 있습니다.

리포트 장부는 ZIP 파일로 출력되며 다음 리포트 유형을 포함할 수 있습니다.

- 라이브 리포트 또는 스냅샷
- Excel 형식의 매트릭스, 모델 또는 트랜잭션 리포트(리포트를 저장할 때 PDF를 사용자지정 출력으로 지정하지 않은 경우)
- 업로드한 형식의 정적 파일

개인 리포트 장부는 개인 리포트와 공유 리포트를 모두 포함할 수 있습니다. 공유 리포트 장부는 공유 리포트만 포함할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 웹 리포트 페이지 98
태스크
리포트 장부 생성 페이지 109
리포트 스냅샷 생성 페이지 104
트랜잭션 리포트 생성 페이지 107
기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137
모델 리포트 생성 페이지 180
정적 리포트 파일 업로드 페이지 108

리포트 스냅샷 생성

시작하기 전에

보안:

- 리포트 액세스 권한
- 개인 리포트 생성 권한
- 공유 리포트 생성 권한

이 태스크 정보

스냅샷은 특정 시점에 저장된 리포트 복사본입니다. 매트릭스 및 모델 리포트의 스냅샷을 다음 형식으로 캡처할 수 있습니다.

- 매개변수가 있는 레벨의 HTML
- Excel

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- PDF

스냅샷을 사용하면 주석을 포함한 모든 리포트 데이터가 인스턴스의 구조 변경으로부터 영향을 받지 않는 상태로 유지되도록 리포트를 보관할 수 있습니다. 사용가능한 경우 스냅샷에서 라이브 버전의 리포트에 액세스할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 개인 또는 공유됨 리포트 폴더에 액세스합니다.
3. 리포트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 스냅샷 생성을 선택합니다.
4. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
설명	리포트 폴더에서 스냅샷에 대해 표시할 마우스오버 텍스트를 입력합니다.
레벨 매개변수 옵션	이 옵션은 다음과 같은 경우에만 HTML 리포트에 표시됩니다. • 리포트 매개변수로 레벨이 포함되는 경우 • 사용자가 여러 레벨에 액세스할 수 있는 경우 액세스할 수 있는 레벨의 데이터와 주석을 포함하여 전체 조직 구조를 캡처하려면 모든 레벨 포함을 클릭합니다. 스냅샷 리포트에는 최대 6,000개의 레벨이 포함될 수 있습니다. 스냅샷 리포트가 이 한도를 초과할 경우 모든 레벨을 포함하는 옵션은 비활성화되고 메시지가 표시됩니다. 주: 모든 레벨 포함 옵션은 다중 선택을 허용한 레벨 매개변수가 포함된 리포트에도 사용될 수 없습니다.
기본 출력	스냅샷의 출력 유형 중 하나를 선택합니다. • HTML • PDF • Excel 리포트에 첨부 템플릿이 포함된 경우에만 Excel 템플릿을 선택할 수 있습니다. Workday는 ZIP 파일로만 리포트 장부 스냅샷을 생성합니다.
생성 및 공유	스냅샷을 공유 폴더에 저장한 경우에만 사용할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

스냅샷의 사용 및 성능을 정기적으로 모니터링합니다. 참조 리포트 메트릭 확인 페이지 594.

relatedlinks
태스크
리포트 매개변수에 대해 다중 선택 사용 페이지 144

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

리포트 공유

시작하기 전에

- 리포트를 소유하고 있거나 모든 리포트 수정 권한이 있습니다.
- 리포트를 공유됨 폴더로 이동합니다.
- 보안: 공유 리포트 생성 권한

이 태스크 정보

생성한 라이브 리포트와 스냅샷을 모두 다음과 공유할 수 있습니다.

- 사용자의 팀
- 다른 팀
- 이해 관계자

공유 리포트는 사용자가 액세스할 수 없으며 각 사용자에게 매우 다르게 표시될 수 있는 데이터를 제거합니다. 다음 항목이 표시될 수 있습니다.

- 다른 사용자가 볼 수 없는 전체 열 및 행
- 다른 사용자가 볼 수 없는 매개변수 및 필터 옵션
- 다른 사용자에게 값이 비어 있거나 0인 항목이 표시되는 데이터
- 값이 다른 롤업
- 특정 항에 대한 접근 권한에 따라 다음과 같은 계산 결과가 달라집니다.
    - 다른 값
    - 부분 롤업
    - f(x) 제한
    - 0

모든 리포트 수정권한이 있으면 다른 사용자가 생성하고 나와 공유한 리포트를 편집할 수 있습니다. 액세스 규칙은 액세스 권한이 없는 디멘션 및 디멘션 값을 제거합니다. 저장된 변경사항에서도 다른 사용자에 대해 이러한 디멘션이 제거됩니다. 이러한 리포트를 실행하면 액세스할 수 없는 디멘션 및 디멘션 값이 다른 사용자에 대해 계속 유지됩니다.

예를 들어 공유 리포트에 HQ, Engineering 및 Marketing 레벨이 포함되어 있다고 가정합니다. 사용자에게는 엔지니어링에 대한 액세스 권한만 있습니다. 이 경우 리포트를 실행하면 엔지니어링만 표시됩니다. 하지만 HQ 및 마케팅은 표시되지만 않을 뿐 리포트에 계속 유지되어 있습니다. 이러한 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 다른 사용자는 해당 레벨을 계속 볼 수 있습니다.

공유 리포트 구조가 실수로 변경되는 것을 방지하려면 일반적으로 모델의 보안 설정된 디멘션에 대한 액세스 권한이 더 많은 사용자에게모든 리포트 수정권한을 지정합니다.

프로시저

1. 공유 > 리포트로 이동합니다.
2. 공유할 라이브 리포트 또는 스냅샷을 실행합니다.
3. 리포트 뷰어 툴바에서공유 를클릭합니다.
4. (옵션) 액세스 권한이 있는 사용자 탭에서 이미 리포트에 대한 액세스 권한이 있는 사용자를 검토합니다.
5. 공유 탭에서 다음의 수신자 중 1명 이상을 선택합니다.
    - 사용자 그룹: 그룹의 모든 사용자와 공유
    - 사용자: 개인과 공유
    - 레벨: 해당 레벨의 모든 사용자와 공유
6. (옵션) 스냅샷에 대해서만고급을클릭합니다. 스냅샷 리포트를 급여세부내용 액세스권한이 있는 사용자와만 공유하려면급여 세부내용 옵션을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다음에 수행할 작업

- 수신자에게 라이브 리포트 또는 스냅샷을 리뷰할 준비가 되었음을 알립니다.
- 공유 리포트의 성능 및 사용을 정기적으로 모니터링합니다. 참조 리포트 메트릭 확인 페이지 594.

relatedlinks
참조
참조: 리포트의 컨텍스트 메뉴 옵션 페이지 112

리포트 알림 전송

시작하기 전에

- 리포트 공유 페이지 106.
- 인스턴스가 Workday 사용자와 동기화되는 경우에는 관리자가 Workday 알림을 활성화해야 합니다.
- 인스턴스가 Workday 사용자와 동기화되지 않는 경우에는 알림을 수신하도록 사용자 프로필에 이메일 주소를 추가합니다.

  참조 Adaptive Planning 프로필, 홈페이지 및 이메일 그룹 변경 페이지 11.
- 보안: 알림 전송 권한

주: 모든 리포트 수정 권한이 있으면 내가 소유한 리포트 또는 다른 사람이 나와 공유한 모든 리포트에 대한 알림을 보낼 수 있습니다.

이 태스크 정보

리포트 검토 준비가 완료되면 사용자 그룹, 사용자 또는 레벨에 알림 이메일을 전송할 수 있습니다. 이메일 알림을 받았지만 링크를 클릭해도 리포트가 열리지 않으면 리포트 소유자가 사용자를 권한 공유에 추가해야 합니다.

프로시저

1. 공유 리포트를 엽니다.
2. 공유 프롬프트에서 알림 전송을 선택합니다.
3. 알림을 전송할 사용자 그룹, 사용자 또는 레벨을 선택합니다.

relatedlinks
태스크
관리자 가이드: 사용자 동기화 후 기능 활성화
참조
참조: 리포트의 컨텍스트 메뉴 옵션 페이지 112

트랜잭션 리포트 생성

시작하기 전에

- 모델링에서 트랜잭션 설정
- 보안:
  - 리포트 액세스 권한
  - 시스템 감사 액세스 권한
  - 개인 리포트 생성 권한
  - 공유 폴더에 저장할 수 있는 공유 리포트 생성 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

트랜잭션 리포트를 생성하고 실행하여 여러 계정 및 레벨의 트랜잭션을 조회합니다. 트랜잭션 리포트에는 하나의 계층만 포함되므로 리포트 디자인 영역은 가로 열 축으로 구성됩니다. 숫자 요소를 디자인 영역에 추가하면 합계 행이 표시됩니다.

프로시저

1. 리포트로 이동합니다.
   개요 페이지가 표시됩니다.
2. 신규 항목 추가를 클릭하고 트랜잭션을 선택합니다.
3. 트랜잭션 요소를 열 축의 계층으로 끌어서 놓습니다.
4. (옵션) 열 축에서 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 다음을 수행합니다.
   - 열 표시 제목의 이름을 바꿉니다.
   - 스타일에 대한 열 서식을 지정합니다.
   - 열을 오른쪽 또는 왼쪽으로 이동합니다.
5. (옵션) 툴바에서 리포트 속성을 클릭하여 전체 리포트에 대한 표시 형식 및 인쇄 매개변수를 설정합니다.
6. (옵션) 트랜잭션 금액과 같이 숫자 값을 표시하는 열에 대해 다음을 수행합니다.
   - 합계 확인란을 선택하여 해당 열의 합계를 표시합니다.
   - 합계 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 합계를 표시할 통화 유형을 지정합니다.
   - 합계 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 합계를 표시할 숫자 형식을 지정합니다.
7. 툴바의 저장 아이콘 메뉴에서 저장 후 실행을 클릭합니다.

relatedlinks
개념
개념: 트랜잭션 리포트 페이지 103
개념: 버전별 트랜잭션 페이지 1071
참조
참조: 트랜잭션 페이지 1072
참조: 트랜잭션 필드 유형 페이지 1074

정적 리포트 파일 업로드

시작하기 전에

보안:

- 리포트 액세스 권한
- 파일 업로드 권한
- 개인 리포트 생성 권한
- 공유 폴더에 저장할 수 있는 공유 리포트 생성 권한

이 태스크 정보

다음을 수행할 수 있습니다.

- Excel, Word, PowerPoint 및 이미지 또는 PDF와 같은 기타 파일을 리포트 폴더에 업로드합니다.
- 재무 프로세스용으로 문서 저장소를 생성합니다.
- 다른 사용자와 파일을 공유합니다.

라이브 리포트 및 정적 리포트 파일에 동일한 보안 기능이 적용됩니다. 현재 최대 1,000개의 정적 파일을 업로드할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 신규 항목 추가 > 업로드를 선택합니다.
3. 찾아보기를 클릭하고 파일을 선택합니다.
4. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
이름	리포트에서 사용하는 방식을 반영하도록 이름을 변경할 수 있습니다.
설명	리포트 폴더에서 파일에 대해 표시할 마우스오버 텍스트를 입력합니다.
업로드 및 공유	공유 리포트 생성 권한이 필요합니다.

다음에 수행할 작업

정적 리포트를 조회하려면 세부내용 창에서 리포트명을 클릭합니다.

relatedlinks
태스크
리포트 공유 페이지 106

리포트 장부 생성

시작하기 전에

- 리포트 장부에 추가할 리포트가 있어야 합니다.
- 보안:
  - 리포트 액세스 권한
  - 개인 리포트 생성 권한
  - 공유 리포트 생성 권한

이 태스크 정보

리포트 장부를 리포트 모음으로 생성하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 단일 리포트로 배포
- 프레젠테이션에서 재사용

다른 사용자와 리포트 장부를 공유하면 다른 사용자가 액세스 권한이 있는 리포트만 조회할 수 있습니다.

프로시저

1. 리포트로 이동합니다.
   개요 페이지가 표시됩니다.
2. 신규 항목 추가를 클릭하고 리포트 장부를 선택합니다.
3. 사용자가 리포트 세부내용에서 식별할 수 있는 리포트 장부명을 지정합니다.
4. (옵션) 리포트 장부에 대한 설명을 입력합니다. 이 텍스트는 사용자가 리포트 세부내용에서 리포트 장부명 위로 마우스 커서를 가져갈 때 툴팁에 표시됩니다.
5. 리포트를 리포트 폴더에서 포함된 리포트 섹션으로 끌어서 놓습니다.
6. 리포트 장부를 개인 리포트 또는 공유 리포트로 저장합니다.
7. (옵션) 리포트 장부 실행을 클릭하여 리포트가 포함된 ZIP 파일을 생성하고 다운로드합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

결과

저장된 리포트 장부가 다른 리포트 유형과 함께 개요 페이지의 리포트 세부내용 영역에 표시됩니다.

예

분기 말 결과를 보여 주는 3개의 서로 다른 리포트를 팀과 공유하려고 합니다. 리포트를 개별적으로 공유하는 대신 단일 리포트 장부를 생성하여 관련 리포트를 모두 포함합니다. 그런 다음 리포트 장부를 팀과 공유합니다.

다음에 수행할 작업

리포트 장부에서 리포트를 실행하려면 ZIP 파일을 열고 리포트 파일을 두 번 클릭합니다. 리포트에 프롬프트 매개변수가 포함된 경우 매개변수 값을 선택한 다음 리포트를 실행하고 다운로드해야 합니다. 리포트 장부의 스냅샷 리포트를 생성할 수도 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 웹 리포트 페이지 98
개념: 리포트 장부 페이지 104
개념: 리포트 둘러보기 페이지 101

패턴 리포트 생성

시작하기 전에

보안:

- 시스템 감사 액세스 권한
- 리포트 액세스 권한
- 개인 리포트 생성 권한
- 공유 리포트 생성 권한

이 태스크 정보

패턴 리포트는 특정 값이 시간 경과에 따라 어떻게 스프레드되는지를 보여줍니다. 예를 들어 패턴 리포트는 하드웨어 구매가 다른 기간의 감가상각 경비에 어떠한 영향을 미치는지를 보여줄 수 있습니다. 패턴 리포트는 모델링 시트의 스프레드 룩업 테이블을 사용하여 생성합니다.

패턴 리포트 작성기는 다른 리포트 작성기와 다릅니다. 리포트를 설정하는 각 단계를 안내하는 마법사 형태입니다.

패턴 리포트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

프로시저

1. 리포트 > 개요로 이동합니다.
2. 신규 항목 추가 > 패턴을 클릭합니다.
3. (옵션) 리포트 제목 상자에 리포트 제목을 입력합니다.
   나중에 리포트를 저장할 때 제목을 추가할 수 있습니다.
4. 계정 드롭다운에 모델에서 사용가능한 계정 조합 목록이 포함되어 있습니다.
   이 리포트는 패턴이 첫 번째 계정에서 두 번째 계정으로 어떻게 스프레드되는지를 보여줍니다.
5. 목록에서 계정 조합을 선택하고 다음을 클릭합니다.
6. 버전 드롭다운 메뉴에서 버전을 선택합니다.
7. 버전 시간 범위를 선택하여 버전에 있는 범위를 사용하거나 범위를 지정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

8. 소스 시간 범위를 설정합니다.
   이전 페이지에서 선택한 두 계정 중에서 첫 번째 계정의 시간 범위입니다.
   선택한 세트가 '장비 경비 - 감가상각비'라면 '장비 경비'가 소스 계정이고 소스 시간 범위는 이 계정의 시간 범위입니다.
9. (옵션) 필터를 선택하여 리포트의 범위를 좁힙니다.
   레벨을 기준으로 하거나 수식에 패턴이 있는 모델링 계정을 기준으로 필터를 생성할 수 있습니다.
10. 다음을 클릭합니다.
    표시 옵션 페이지가 표시됩니다. 리포트에서 소스 계정과 출력 계정 모두에 월, 분기 및 연도를 표시할지를 선택할 수 있습니다.
11. 리포트 조회, 반복 리포트 조회, 저장 또는 취소를 클릭합니다.

옵션	설명
조회	리포트를 조회합니다.
저장	리포트를 저장합니다.
반복 리포트 조회	반복 리포트를 설정합니다. 반복 리포트는 선택된 각 필터에 해당하는 시트를 사용하여 동일한 리포트가 반복된 Excel 워크북을 생성합니다.

12. 리포트 저장을 클릭합니다.

감사 추적 리포트 실행

시작하기 전에

- 버전에 대한 감사 추적 켜기
- 보안: 시스템 감사 액세스 권한 및 리포트 액세스 또는 시트 액세스 권한

주: 인스턴스에서 액세스 규칙을 사용하지 않는 경우에는시스템 감사 액세스권한이 필요하지 않습니다.

이 태스크 정보

감사 추적 리포트를 사용하면 버전의 데이터에 대한 모든 변경사항을 검토할 수 있습니다. 시간 범위, 계정, 레벨 및 사용자를 필터링할 수 있습니다.

시트 액세스 권한이 있으면 시트 개요에서 감사 추적을 실행할 수 있습니다. 리포트 액세스 권한이 있으면 리포트 개요에서 감사 추적 리포트를 실행할 수 있습니다.

프로시저

1. 탐색 메뉴에서 리포트로 이동합니다.
2. 리포트의 왼쪽 패널에서 신규 항목 추가를 클릭하고 감사 추적 검색을 선택합니다.
3. 버전 프롬프트에서 이 버전의 감사 추적을 검색할 버전을 선택합니다.
4. 다음을 고려하여 기본 검색을 완료합니다.

옵션	설명
변경 위치	선택한 레벨의 모든 변경사항을 반환합니다. 검색 필드에 레벨명의 일부 또는 전부를 입력합니다. 보고할 레벨을 몇 개 선택하는 것이 좋습니다. 그렇지 않고 아무것도 선택하지 않거나 모두 선택하면 리포트에서 모든 레벨에 대한 모든 변경사항을 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
변경 시간	정의한 날짜 및 시간 범위 내의 모든 변경사항을 반환합니다. 캘린더 아이콘을 클릭하여 검색할 시간 범위의 시작과 종료 시간을 선택합니다. 또는 날짜와 시간을 2016. 8. 2 AM 10:00 형식으로 직접 입력할 수 있습니다.
페이지당 행 수	페이지당 표시할 결과 개수를 말합니다.

5. (옵션) 고급 검색으로 전환을 클릭합니다.
   고급 검색에서는 특정 변경사항을 찾기 위한 추가 매개변수를 제공합니다.
6. 감사 추적 검색 을클릭합니다.

결과

결과 페이지는 기본 및 고급 감사 추적 검색에서 모두 동일합니다. 감사 추적 데이터는 비동기적으로 처리되어 대규모 데이터 가져오기 트랜잭션의 성능을 높입니다. 이러한 대규모 데이터 트랜잭션 중에는 최근 값 변경사항이 감사 추적 리포트에 즉시 반영되지 않을 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

변경사항 옆에 돋보기가 표시되면 돋보기를 클릭하여 셀 탐색을 열고 변경사항이 포함된 셀로 드릴다운합니다.

인쇄용 뷰를 클릭하여 결과를 스프레드시트로 다운로드할 수 있습니다.

감사 추적 리포트는 인쇄용 뷰에 대해 최대 50,000개의 행을 지원합니다. 50,000개 행 미만의 결과를 필터링하여 인쇄용 뷰를 내보냅니다.

relatedlinks
개념
개념: 드릴다운 및 드릴스루 페이지 93
태스크
버전에 대한 감사 추적 켜기 페이지 697
참조
참조: 고급 감사 추적 검색 매개변수 페이지 116

참조: 리포트의 컨텍스트 메뉴 옵션

리포트 개요 페이지에서 액세스할 수 있습니다. 리포트의 컨텍스트에 액세스할 수 있습니다. 리포트 유형 및 권한에 따라 수행 가능한 액션을 조회할 수 있습니다.

리포트의 컨텍스트 메뉴 옵션에는 다음이 포함됩니다.

메뉴 옵션	설명
즐겨찾기에 추가	자주 실행하는 리포트를 즐겨찾기 폴더에 추가하면 간편하게 액세스할 수 있습니다.
폴더에 복사	공유됨 또는 개인 폴더에 리포트 복사본을 생성합니다. 신규 리포트는 복사한 리포트와 별개입니다. 개인 폴더에서 공유됨 폴더로 복사한 리포트를 공유할 수 있습니다.
폴더로 이동	리포트를 공유됨 또는 개인 폴더로 이동합니다. 개인 폴더에서 공유됨 폴더로 이동한 리포트를 공유할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

메뉴 옵션	설명
알림 전송	리포트를 개별 사용자, 사용자 그룹 또는 레벨과 공유할 때 이메일 알림을 전송합니다.
이름 바꾸기	소유한 리포트의 이름을 바꿉니다. 다른 사용자가 소유한 공유 리포트의 이름을 바꾸려면 모든 리포트 수정 권한이 필요합니다.
수정	리포트 작성기에서 리포트를 변경합니다. 이 옵션은 라이브 리포트에서만 사용할 수 있습니다. 사용자가 소유한 모든 리포트를 변경할 수 있습니다. 사용자가 소유하지 않은 리포트를 변경하려면 모든 리포트 수정 권한이 필요합니다. 이 권한이 없으면 먼저 리포트를 별도의 고유한 리포트로 저장한 후 변경합니다.
템플릿 첨부	템플릿을 첨부하여 라이브 리포트의 형식을 커스터마이즈합니다. 회사 로고를 사용하는 리포트를 생성할 수 있습니다. 이 옵션은 라이브 매트릭스, 모델, 패턴 및 트랜잭션 리포트에서만 사용할 수 있습니다.
스냅샷 생성	특정 시점의 리포트 복사본을 생성합니다. 공유 리포트 스냅샷을 저장할 때 스냅샷을 공유할 수도 있습니다.
라이브 리포트 찾기	스냅샷을 생성하는 데 사용된 라이브 리포트를 찾습니다. 이 옵션은 스냅샷 리포트에서만 사용할 수 있습니다.
스냅샷 찾기	라이브 리포트에서 생성된 스냅샷 리포트를 찾습니다.
다음으로 실행	리포트 출력을 선택합니다. • HTML은 반복 리포트를 제외한 모든 라이브 리포트 유형에 사용할 수 있습니다. • 새로운 창의 HTML 옵션은 모델, 트랜잭션 또는 매트릭스 리포트를 새 창에서 실행합니다. • Excel은 *Excel*로 다운로드 권한이 있는 모든 라이브 리포트 유형에 사용할 수 있습니다. • PDF는 반복 리포트를 제외한 모든 라이브 리포트 유형에 사용할 수 있습니다. • 템플릿은 첨부된 템플릿이 있는 리포트에만 사용할 수 있습니다. • ZIP 옵션은 리포트 장부의 콘텐츠를 표시합니다.
열기	정적 또는 스냅샷 리포트를 엽니다. 서버에 저장된 파일은 실행할 필요가 없습니다.
바꾸기	파일을 바꾸거나 업데이트합니다. 이 옵션은 정적 리포트에만 사용할 수 있습니다.
삭제	소유한 리포트를 삭제합니다. 공유 리포트를 삭제하려면 모든 리포트 수정 권한이 필요합니다.
속성	다음을 수행할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

메뉴 옵션	설명
	• 리포트명 및 설명을 변경합니다. • 리포트 및 저장된 위치를 찾습니다. • 리포트 생성자 및 리포트의 최종 조회 날짜를 조회합니다.
권한 공유	사용가능한 사용자 그룹, 사용자 또는 레벨을 선택하여 공유 리포트에 대한 리포트 권한을 조회하고 변경합니다.

relatedlinks
태스크
리포트 공유 페이지 106
리포트 알림 전송 페이지 107

참조: 리포트의 툴바 버튼

이 참조에서는 매트릭스, 모델 및 트랜잭션 리포트 작성기에서 사용할 수 있는 아이콘을 설명합니다.

아이콘	설명	리포트 유형
저장	이전에 리포트를 저장한 경우 즉시 리포트를 저장합니다. 그러지 않은 경우 다른 이름으로 저장 옵션을 설정할 수 있는 리포트 저장 대화 상자가 열립니다.	매트릭스, 모델, 트랜잭션
다른 이름으로 저장	리포트의 이름을 바꾸고 출력, 공유 옵션 및 위치를 변경할 수 있습니다.	매트릭스, 모델, 트랜잭션
HTML로 실행	HTML 형식을 사용하여 리포트 데이터를 표시합니다.	매트릭스, 모델, 트랜잭션
새 창에서 HTML로 실행	HTML 형식을 사용하여 리포트 데이터를 새 페이지에 표시합니다.	매트릭스, 모델, 트랜잭션
Excel로 실행	Excel에서 리포트 데이터를 조회하기 위해 열 수 있는 .xlsx 파일을 생성합니다. 이 옵션을 사용하려면 *Excel*로 다운로드 권한이 필요합니다.	매트릭스, 모델, 트랜잭션
PDF로 실행	PDF 형식을 사용하여 리포트 데이터를 표시합니다. PDF 문서를 로컬 시스템으로 다운로드할 수 있습니다.	매트릭스, 모델, 트랜잭션
저장 후 실행	변경사항을 저장하고 미리 입력된 출력 설정을 기반으로 리포트를 실행합니다. 처음으로 저장하는 경우 리포트를 실행하기 전에 리포트 저장 대화 상자가 표시됩니다.	매트릭스, 모델, 트랜잭션

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

아이콘	설명	리포트 유형
시트 표시	반복 리포트의 경우 페이지 맨 아래에 스프레드시트 탭 축을 표시하거나 숨깁니다.	매트릭스
필터	리포트의 범위를 특정 데이터 하위 세트로 좁힙니다.	모델, 트랜잭션
리포트 속성	다음과 같은 리포트 속성을 관리할 수 있습니다. • 전체 리포트의 표시 속성 • 헤더 및 본문 행의 스타일 속성 • 리포트 값을 기반으로 하는 조건부 서식 • 숫자 서식 • 인쇄 속성	매트릭스, 모델, 트랜잭션
속성 편집	다음과 같은 요소 속성을 관리할 수 있습니다. • 행 또는 열 제목의 이름을 바꿉니다. • 열 너비, 헤더 스타일 및 본문 스타일과 같은 요소의 표시를 정의합니다. • 0 또는 음수 표시와 같은 숫자 서식을 정의합니다. • 날짜 요소의 표시를 정의합니다(트랜잭션 리포트만 해당). • 통화 유형을 선택합니다(트랜잭션 리포트만 해당). 이 옵션은 통화가 포함된 숫자 값을 나타내는 합계 행에서 사용할 수 있습니다.	매트릭스, 모델, 트랜잭션

relatedlinks
개념
개념: 숫자 서식 페이지 187
태스크
요소 및 리포트 속성 변경 페이지 185
조건부로 매트릭스 리포트 형식 지정 페이지 157
참조
참조: 리포트의 컨텍스트 메뉴 옵션 페이지 112

참조: 트랜잭션 리포트 툴바

아이콘	설명
저장	리포트를 저장합니다. 아이콘 드롭다운에는 다음 옵션이 포함됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

아이콘	설명
	• 저장: 이전에 리포트를 저장한 경우 즉시 리포트를 저장합니다. 그러지 않은 경우 다른 이름으로 저장 옵션을 설정할 수 있는 리포트 저장 대화 상자가 열립니다. • 다른 이름으로 저장: 리포트의 이름을 바꾸고 출력, 공유 옵션 및 저장 위치를 변경할 수 있습니다. • 저장 후 실행: 변경사항을 저장하고 미리 입력된 출력 설정을 기반으로 실행합니다. 처음으로 저장하는 경우 리포트 저장 대화 상자가 표시됩니다.
실행	다음 출력 옵션 중 하나를 사용하여 리포트를 실행합니다. • HTML 페이지 • 새로운 HTML 페이지 • Excel 파일 • PDF 문서
필터	필터를 생성, 변경 또는 삭제할 수 있습니다.
리포트 속성	전체 리포트의 표시 속성 및 인쇄 속성과 같은 리포트 속성을 관리할 수 있습니다.
속성 편집	선택한 트랜잭션 요소의 속성을 관리할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 트랜잭션 리포트 페이지 103
개념: 버전별 트랜잭션 페이지 1071
태스크
트랜잭션 리포트 생성 페이지 107

참조: 고급 감사 추적 검색 매개변수

고급 감사 추적 검색은 버전의 변경사항을 찾는 데 도움이 되는 추가 매개변수를 제공합니다.

데이터 드롭다운 프롬프트 유형 및 선택 상자

데이터 유형 섹션의 프롬프트에서 그 아래의 선택 상자를 필터링하여 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.

옵션	설명
GL 계정	선택 범위를 총계정원장 계정으로 좁힙니다.
모델링 계정	선택 범위를 모델링 계정으로 좁히며, 모델링 계정이 속한 모델링 시트의 이름을 기준으로 정렬됩니다. 시간 프레임 요소는 여기에 표시되지 않지만 기간 옵션을 사용하여 특정 시간 프레임 셀을 나타낼 수 있습니다.
큐브 계정	선택 범위를 큐브 계정으로 좁히며, 큐브 계정이 속한 큐브 시트의 이름을 기준으로 정렬됩니다.
커스텀 계정	선택 범위를 커스텀 계정으로 좁힙니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
가정	선택 범위를 시트의 모든 가정 계정으로 좁힙니다. 이 유형을 선택할 경우 레벨 필터가 표시되지 않습니다. 가정은 특정 레벨과 관련이 없기 때문입니다.
공유 수식	공유 수식의 변경사항을 찾을 수 있도록 선택 범위를 총계정원장 및 커스텀 계정으로 좁힙니다.
값 룩업 테이블	모델링 시트 열의 변경사항을 찾을 수 있으며, 연결된 모델링 시트를 기준으로 정렬됩니다.
스프레드 룩업 테이블	모델링 시트 열의 변경사항을 찾을 수 있으며, 연결된 모델링 시트를 기준으로 정렬됩니다.
통화 환율	환율 시트의 변경사항을 찾을 수 있도록 선택 범위를 환율로 좁힙니다.
연결 지분율	Consolidation 만. 연결 지분율 시트의 변경사항을 찾을 수 있습니다.

기타 매개변수

옵션	설명
기간	시간 프레임의 특정 기간에 대한 변경사항을 반환합니다. 예를 들어 2022년 1월 시간 프레임의 계정 변경사항을 찾을 수 있습니다. 기간은 정의된 범위 내에서 특정 시간에 변경된 사항을 반환하는 변경 시간과는 다릅니다. 예를 들어 팀원이 2021년 9월에 2022년 1월 시간 프레임 셀을 변경했습니다. 레이블은 캘린더의 기간 및 선택 상자에서 선택한 계정, 열 또는 시트와 관련된 기간에 따라 변경됩니다.
변경 소스	(옵션) 선택한 사용자의 변경사항을 반환합니다.

참조: 리포트 속성

이 참조에서는 매트릭스, 모델 및 트랜잭션 리포트 작성기에서 사용할 수 있는 리포트 속성을 설명합니다.

리포트 속성	설명	리포트 유형
제목	리포트 제목은 생성된 리포트 맨 위에 표시됩니다. 리포트 제목을 적용해도 리포트명은 변경되지 않습니다.	매트릭스, 모델, 트랜잭션, 패턴
기본 출력	리포트 조회를 위한 기본 형식을 선택할 수 있습니다.	매트릭스, 모델, 트랜잭션
맨 아래에 행의 총 수 표시	리포트 맨 아래에 합계를 표시합니다. 이 옵션을 선택취소하면 합계가 롤업 레벨에 표시됩니다. 계정을 리포트 행 또는 열로 개별적으로 끌어서 놓아 합계를 완전히 제거할 수 있습니다. 예를 들어 Liabilities 및 Equity를 끌어서 놓는 대신 Liabilities 및 Equity를	매트릭스

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

리포트 속성	설명	리포트 유형
	별도의 계정으로 끌어서 놓습니다. 또는 값을 표시하지 않고 커스텀 헤더를 추가할 수 있습니다.	
디멘션 열 헤더 표시	리포트 행에 적용하는 디멘션 또는 요소의 헤더를 표시합니다. 예: 계정, 레벨	매트릭스
Excel에서 행 레이블 반복	리포트를 Excel로 실행하는 경우 디멘션 및 디멘션 특성 요소를 탭 헤더로 표시합니다.	매트릭스
리포트 정보 표시	뷰어 툴바에 정보 표시 아이콘을 표시합니다. 아이콘을 선택하면 리포트 유형에 따라 다음과 같은 리포트 세부내용이 표시됩니다. • 버전 • 모델 • 정렬 기준 • 레벨 • 통화	매트릭스, 모델, 트랜잭션
계정 코드 표시	리포트에서 해당 코드를 접두어로 사용하는 계정 요소를 표시합니다. 예: [70130] 저축 계좌	매트릭스
세로선 표시	리포트 뷰어에 열을 구분하는 세로선을 표시합니다.	매트릭스, 모델, 트랜잭션
로고 표시	리포트에 회사 로고를 표시합니다.	매트릭스
메모	리포트 열, 각주 또는 인라인에서 라인 메모를 숨기거나 표시합니다.	매트릭스
셀 메모 표시	리포트의 시트에 추가된 모든 셀 메모를 표시합니다.	매트릭스, 모델
값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함	데이터가 없거나 모두 0인 행을 리포트에서 숨깁니다.	매트릭스
값이 모두 0이거나 비어 있는 열 표시 안함	데이터가 없거나 모두 0인 열을 리포트에서 숨깁니다.	매트릭스
빈 열 표시 안함	데이터가 없거나 모두 0인 열을 리포트에서 숨깁니다.	트랜잭션
계정에 분할 표시	롤업 계정에 대한 분할 또는 하위 행을 표시합니다. 분할을 포함하는 계정을 확장하여 분할을 표시합니다.	매트릭스
롤업 표시 안함	리포트 작성기에서 확장된 요소의 롤업을 숨기고 HTML 리포트	매트릭스

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

리포트 속성	설명	리포트 유형
	에서 확장 또는 축소 컨트롤도 숨깁니다. 다음을 선택취소하고 비활성화합니다. • 맨 아래에 행의 총 수 표시 • 행 확장 허용	
헤더 고정	헤더를 고정하여, 리포트를 스크롤할 때 헤더가 제자리에 유지되도록 합니다. 헤더를 고정하면 아이콘의 자물쇠가 잠긴 상태로 표시되고 해제하면 열린 상태로 표시됩니다.	매트릭스
행 및 열 헤더 고정(HTML만)	행 및 열 헤더를 고정하여 리포트를 가로 또는 세로로 스크롤할 때 제자리에 유지되도록 합니다. HTML 리포트의 헤더만 고정할 수 있습니다.	모델, 트랜잭션
드릴다운 허용	사용자가 셀 탐색기 또는 드릴을 사용하여 리포트의 숫자를 드릴다운할 수 있습니다.	매트릭스
행 확장 허용	리포트 행의 요소에 대한 확장 및 축소 컨트롤을 표시합니다. 사용자가 요소를 확장하지 못하도록 하려면행 확장 허용옵션을 선택취소합니다.	매트릭스
리포트 실행 최적화	사용자가 지정된 리포트에 대해 더 빠른 로드 시간을 비활성화할 수 있도록 합니다. 기본적으로 이 옵션은 인스턴스에 대해 활성화되어 있습니다. 동일한 옵션을 리포트 레벨에서 비활성화하면 이전 리포트 동작을 유지할 수 있습니다.	매트릭스
총 행 수 표시	리포트 맨 아래에 총 행 수를 표시합니다.	모델, 트랜잭션
행 번호 표시	리포트의 행 옆에 행 번호를 표시합니다.	모델, 트랜잭션
열 너비	리포트 뷰어의 열 너비를 픽셀 단위로 정의할 수 있습니다. 리포트의 열 너비는 리포트 속성의열 너비설정 또는 해당 열의 특정 요소 속성을 기준으로 합니다. 요소 속성 설정은 리포트 레벨 설정을 재정의할 수 있습니다. 또한 리포트 뷰어에서 열 너비로 인해 콘텐츠가 잘리거나 줄 바꿈되지 않도록 하는 기본 로직이 리포트	매트릭스

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

리포트 속성	설명	리포트 유형
	또는 요소 레벨 설정을 모두 재정의할 수 있습니다.	
헤더	글꼴 크기, 글꼴 색상 등의 리포트 헤더 서식을 정의할 수 있습니다.	매트릭스
데이터	글꼴 크기, 글꼴 색상 등의 리포트 데이터 서식을 정의할 수 있습니다. 기본적으로 데이터 서식은 헤더와 일치합니다.	매트릭스
데이터 규칙	리포트 값을 기반으로 서식 규칙을 지정할 수 있습니다. 모든 행, 열 또는 스프레드시트 탭 요소에 규칙을 적용할 수 있습니다.	매트릭스
값이 0인 항목 표시	빈 셀을 사용하거나 대시(-)를 사용하는 것과 같이 리포트에 0을 표시하는 방법을 정의할 수 있습니다.	매트릭스
소수 자릿수	소수와 같이 숫자를 표시할 때 사용할 소수 자릿수를 정의할 수 있습니다.	매트릭스
1,000단위 구분 기호(,)	숫자를 표시할 때 1,000단위 구분 기호를 사용할지 여부를 정의할 수 있습니다.	매트릭스
크기	숫자를 표시할 때 사용할 크기를 정의할 수 있습니다. 예를 들어 숫자를 천 단위(1,000으로 나눈 값)로 표시하려면 1,000단위로 표시를 선택합니다.	매트릭스
미리보기	지정된 소수 자릿수, 1,000단위 구분 기호 및 크기를 사용하여 숫자 형식의 미리보기를 표시합니다.	매트릭스
음수 표기 형식	리포트에 음수를 표시하는 형식을 정의할 수 있습니다.	매트릭스
드릴다운 선택항목	모델에서 디멘션 및 특성을 선택하여 드릴 옵션을 정의할 수 있습니다. 그러면 리포트 사용자가 이러한 옵션을 사용하여 리포트 세부내용을 드릴다운할 수 있습니다.	매트릭스

relatedlinks
개념
개념: 숫자 서식 페이지 187
태스크
조건부로 매트릭스 리포트 형식 지정 페이지 157
요소 및 리포트 속성 변경 페이지 185
트랜잭션 리포트 생성 페이지 107

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Adaptive Planning 매트릭스 리포트

매트릭스 리포트 개념
개념: 매트릭스 리포트

매트릭스 리포트 규칙

매트릭스 리포트에는 데이터 요소를 정렬할 수 있는 행과 열이 포함됩니다. 매트릭스 리포트를 생성할 때 다음 가이드라인을 따르십시오.

- 모든 리포트에는 다음의 요소가 필요합니다.
  - 계정 및 계정 특성
  - 시간
  - 버전
  - 레벨
- 행과 열에 각각 하나 이상의 요소가 필요합니다.
- 다음 기본값을 수락하거나 재정의할 수 있습니다.
  - 액세스 권한이 있는 최상위 레벨
  - 작업 중인 버전 또는 어플리케이션에서 선택한 마지막 버전
  - 작업 중인 버전의 시간 프레임
- 같은 유형의 요소는 같은 축을 공유해야 합니다. 열에 요소를 배치한 후에는 행 또는 필터에 동일한 요소를 배치할 수 없습니다. 예를 들어 열에 유동자산을 배치하면 행에 고정자산을 배치하거나 필터로 사용할 수 없습니다. 동일한 규칙이 행에도 적용됩니다.
- 요소를 리포트의 필터 섹션에 추가하면 매개변수에 사용할 수 있지만 행, 열 또는 시트 탭에서는 사용할 수 없습니다.
- 요소를 매개변수로 사용하려면 먼저 리포트의 행, 열 또는 필터에 추가해야 합니다.

혼합 시간 구성

리포트에서 시간 요소 계층을 관리할 때는 계정에 대한 시간 구성을 고려해야 합니다. 계정 요소의 단위에 해당하는 시간 요소를 적용합니다.

- 시간 요소를 계정의 시간 구성에 맞게 적용합니다. 예를 들어 리포트에 월 단위 계정만 있으면 시간 계층에 월 또는 그 이상만 포함합니다.
- 시간 요소를 계정의 가장 큰 시간 구성에 맞게 적용합니다. 예를 들어 일부 계정은 주 단위이고 일부 계정은 월 단위이면 시간 요소 계층을 월 레벨에만 적용합니다. 리포트에는 월에 대한 주 단위 계정의 롤업 값이 표시됩니다. 시간 요소에 주를 포함한 경우 주 단위 세그먼트는 월 단위 계정에 빈 값을 표시합니다.
- 시간 구성이 서로 다른 계정을 필터로 사용하는 경우에는 데이터가 표시되는 방식에 주의하십시오. 필터에 여러 계정이 포함된 예를 들어 보겠습니다(일부는 주 단위, 일부는 월 단위). 시간 요소를 더 짧은 시간으로 확장하면 리포트에 다음 항목의 합계가 표시됩니다.
  - 주 단위 세그먼트의 주 단위 계정
  - 월 단위 세그먼트의 주 단위 및 월 단위 계정

relatedlinks
태스크
기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137
리포트 매개변수에 대해 다중 선택 사용 페이지 144
참조
참조: 가정 계정 설정 페이지 800

개념: 리포트의 요소 계층

대부분의 요소는 여러 계층으로 구성됩니다. 하위 요소가 있는 요소는 parent이며 하위 요소는 child입니다. 기본적으로 리포트 사용자는 행의 요소를 확장하거나 축소할 수 있습니다. 기본 동작을 변경하려면 리포트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

속성에서행 확장 허용확인란을 선택취소합니다. 그러면 리포트 사용자가 열의 요소를 확장하거나 축소할 수 없습니다.

리포트에 요소를 추가한 후 계층 아이콘 상태는 다음을 나타냅니다.

- 회색 - 요소가 축소됨. 하위 요소의 롤업 값만 표시됩니다.
- 굵게 - 요소가 확장됨. 요소 및 하위 요소의 값이 표시됩니다.

리포트 뷰어에서 요소 계층을 표시하는 방법을 선택할 수 있습니다.

- 항상 확장: parent 및 해당하는 모든 child를 표시합니다.
- 항상 축소: parent만 표시합니다.
- 커스텀: 요소를 리포트에 적용할 때 요소의 확장 상태(확장, 축소 또는 부분 확장)를 표시합니다. 커스텀이 기본 설정입니다.

  주: 500개 이상의 계층 레벨을 포함하는 요소에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

리포트에 요소를 추가하기 전이나 후에 확장 상태를 변경할 수 있습니다.

relatedlinks
태스크
기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137

개념: 매트릭스 리포트 뷰어

HTML 모드에서 리포트를 실행하면 결과가 리포트 뷰어에 표시됩니다. 리포트 뷰어에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 데이터 조회
- 노드를 리포트나 라인 항목에 추가
- 리포트를 Excel 또는 PDF로 다운로드. Excel의 경우 *Excel*로 다운로드 권한이 필요합니다.
- 세부내용을 추가할 수 있도록 디멘션으로 드릴다운
- 매개변수 값을 변경하여 다른 데이터 확인
- 리포트의 값을 클릭하여 셀 탐색기 실행

리포트 뷰어 툴바

리포트 뷰어 툴바에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.

- 드릴 전 리포트로 돌아가기 - 리포트의 드릴 전 상태로 돌아갑니다.
- 저장 - 리포트를 저장합니다. 이 옵션은 리포트 작성기에서 변경했지만 리포트를 실행하기 전에 저장하지 않은 경우에 편리합니다.
- 다른 이름으로 저장 - 다른 이름으로 리포트를 저장합니다.
- 스냅샷 생성 - 특정 시점의 리포트 스냅샷을 저장합니다.
- 편집 - 현재 리포트가 로드되어 있는 리포트 작성기로 돌아갑니다.
- 공유 - 조직의 특정 사용자, 사용자 그룹 또는 레벨과 리포트를 공유합니다.
- 알림 전송 - 리포트를 공유하고 메시지와 함께 이메일 알림을 전송합니다. 이 옵션을 보려면 알림 전송 권한이 필요합니다.
- 새로고침 - 페이지 외부로 이동하지 않고도 리포트 데이터를 최신 변경사항으로 새로 고칩니다.
- Excel로 다운로드 - 리포트 다운로드 페이지로 이동하여 리포트를 Excel™ 파일로 다운로드합니다. 이 옵션을 사용하려면 *Excel*로 다운로드 권한이 필요합니다.
- PDF로 다운로드 - 리포트 다운로드 페이지로 이동하여 리포트를 인쇄 가능한 PDF 형식으로 다운로드합니다.
- 검색 - 현재 보고 있는 리포트 데이터에서 계정명, 디멘션, 값 및 메모 내용을 검색합니다.
- 헤더 고정 - 헤더를 고정(또는 고정 해제)합니다. 고정된 헤더는 리포트를 스크롤할 때 자리를 유지합니다. 헤더를 고정하면 아이콘의 자물쇠가 잠긴 상태로 표시되고 해제하면 열린 상태로 표시됩니다.
- 정보 표시 - 적용된 버전, 레벨 또는 통화와 같은 특정 리포트 세부내용과 사양을 조회하거나 숨길 수 있습니다.
- 메모 - 전체 리포트 또는 리포트 행에 메모를 추가합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프롬프트 매개변수를 포함하는 리포트를 다운로드하는 경우 다운로드 옵션을 선택하면 프롬프트 매개변수 선택 페이지가 표시됩니다. 이 페이지에서 매개변수 옵션을 선택하고 리포트를 실행할 수 있습니다. 리포트를 실행하면 리포트 다운로드도 진행됩니다.

리포트에서 값이 비어 있거나 **0**인 항목

매트릭스 리포트에서는 다음과 같은 이유로 인해 공백을 표시할 수 있습니다.

- 리포트나 요소 속성에서 값이 0인 항목을 공백으로 표시하도록 설정합니다.
- 계정의 시간 구성이 열보다 크므로 데이터의 교차 섹션이 없습니다. 예를 들어, 열에서 주별 데이터를 표시하는 경우 계정에 월별 데이터가 있을 수 있습니다. 계정에 주별 데이터가 없으므로 빈 값이 표시됩니다.

매트릭스 리포트에서는 다음과 같은 이유로 인해 값이 0인 항목을 표시할 수 있습니다.

- 해당 시트 셀에 입력된 값이 0입니다.
- 해당 시트 셀에 아직 값이 입력되지 않았습니다.

리포트에서 드릴다운

리포트의 child 요소를 조회하려면 parent 롤업 요소 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.

child 요소가 없는 행은 링크로 표시됩니다. 이 링크를 클릭하고 다음 항목으로 드릴 메뉴에서 디멘션을 선택합니다. 디멘션에는 리포트에 없는 계정, 레벨, 커스텀 디멘션 또는 시간이 포함됩니다. 리포트 작성기는 디멘션과 특성을 지정하여 드릴 옵션을 제한할 수 있습니다. 이러한 드릴다운 옵션 중 하나(예: 레벨)를 선택하면 새 페이지에 선택한 계정의 기본 레벨 세부내용이 표시됩니다.

완료되면 툴바에서 드릴 전 리포트로 돌아가기를 클릭합니다.

셀 탐색

매트릭스 리포트에서 탐색이 가능한 경우 리포트에 표시된 숫자를 클릭하여 별도의 셀 탐색 창을 실행할 수 있습니다. GL 계정, 커스텀 계정, 모델링 계정, 메트릭 계정, 가정 및 큐브 계정에서 셀 탐색을 사용할 수 있습니다. 리포트 계산에는 사용할 수 없습니다.

여러 리포트 매개변수 옵션이 선택된 경우 리포트에서 셀 탐색을 사용할 수 없습니다. 셀 탐색을 사용하려면 리포트 매개변수에 대해복수 선택 허용옵션을 선택취소합니다. 이 옵션은 필터에 연결된 매개변수에만 사용할 수 있습니다. 참조 리포트 매개변수에 대해 다중 선택 사용 페이지 144

리포트를 탐색 가능하게 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 뷰어 툴바에서 편집을 선택하여 리포트 작성기를 엽니다.
2. 작성기 툴바에서 리포트 속성을 선택합니다.
3. 리포트 속성의 표시 탭에서 드릴다운 허용을 선택합니다.
4. 적용을 클릭합니다.
5. 리포트를 저장합니다.

리포트 메모

메모를 리포트에 추가하여 매트릭스 리포트 내에서 설명, 코멘트 및 질문 관련 작업에 대해 협업할 수 있습니다. 메모는 리포트에 표시되는 특정 값과 데이터를 설명하기 위해 추가하는 코멘트입니다. 메모는 전체 리포트 또는 특정 라인 항목을 나타낼 수 있습니다. 스레드 코멘트 또는 최종 차이 설명으로 메모를 추가할 수 있습니다. 리포트 본문 내에 포함되어 있거나 각주 형식으로 리포트 메모를 조회하고 내보낼 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 웹 리포트 페이지 98
개념: 리포트 둘러보기 페이지 101
개념: 셀 탐색 및 행 세부내용 페이지 90
개념: 드릴다운 및 드릴스루 페이지 93

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

태스크
리포트 공유 페이지 106
리포트 스냅샷 생성 페이지 104
리포트 알림 전송 페이지 107
리포트의 드릴 옵션 지정 페이지 157
참조
참조: 리포트의 툴바 버튼 페이지 114

개념: 매트릭스 리포트 계산

매트릭스 리포트에 계산을 추가할 때는 다음 가이드라인을 참조하십시오.

- 동일한 데이터 유형의 요소만 참조합니다.

  예: 계정에 대한 계산은 계정 요소만 참조합니다.
- 계층을 생성한 후 커스텀 계산 요소를 계층으로 끌어서 놓습니다.

  예: 버전에 대한 계산을 수행하려면 먼저 버전 계층을 생성합니다. 그런 다음 커스텀 계산 요소를 계층으로 끌어서 놓습니다.
- 행, 열, 시트 탭 또는 필터 등 리포트의 임의 영역에서 계산을 사용합니다.
- 리포트에 포함된 다른 동적 요소를 참조합니다. 이러한 요소는 계산과 동일한 데이터 유형이어야 합니다.
- 리포트에 포함되지 않은 다른 절대 요소를 참조합니다. 이러한 요소는 계산과 동일한 데이터 유형이어야 합니다.
- 리포트 매개변수에 연결되는 요소를 통해 해당 매개변수를 참조합니다.
- 동일한 데이터 유형의 다른 계산을 참조합니다.

  예: 시간 계산은 시간에 대한 다른 차이 계산을 참조할 수 있습니다. 하지만 버전, 레벨 또는 제품에 대한 다른 차이 계산은 참조할 수 없습니다.

리포트에 추가되지 않는 요소의 차이 계산

리포트에 추가되지 않는 요소의 차이를 계산할 수 있습니다.

예: 리포트에 FY 2018 및 FY 2019의 순이익과 두 기간 간의 차이가 표시됩니다. FY 2016과 FY 2017의 이전 기간 간의 차이를 계산하기 위해 다른 차이 요소를 추가하기로 결정합니다. 이전 기간은 리포트에 추가할 필요가 없습니다. 차이 계산 요소의 요소 속성에 있는 차이 옵션에서 선택할 수 있습니다.

또 다른 예로 경영진을 위한 월별 재무 차이 리포트를 들 수 있습니다. 리포트에 다음 내용이 표시됩니다.

- 현재 기간 실제값
- 이전 기간 실제값에 대한 델타
- 예산에 대한 실제값 델타

리포트에 이전 기간 및 예산이 표시되지 않지만 차이 계산에는 계속 포함됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 커스텀 계산에 대한 수식 구문 및 규칙 페이지 132
개념: 매트릭스 리포트 작성기 페이지 128
태스크
매트릭스 리포트에 차이 추가 페이지 140
매트릭스 리포트에 매개변수 추가 페이지 141
참조
참조: 계산 요소 속성 페이지 159

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

개념: 매트릭스 리포트 매개변수

매개변수를 사용하면 리포트 조회자가 리포트의 초점 범위를 좁힐 수 있습니다. 예를 들어 레벨에 대한 매개변수에 *Engineering* 및 *Sales*가 옵션으로 포함되어 있습니다. 조회자는 매개변수 드롭다운 메뉴에서 두 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. 리포트를 재실행하면 리포트에 선택한 레벨의 데이터가 표시됩니다.

매개변수는 매트릭스 리포트에만 사용할 수 있습니다.

장점

리포트에 매개변수를 추가하면 다음이 가능합니다.

- 대규모 리포트에 표시되는 데이터를 제한하여 성능을 개선할 수 있습니다.
- 관리자가 여러 사용자에 대해 반복되는 리포트를 더 적은 수로 유지관리할 수 있습니다.

매개변수는 차트를 표시하는 리포트에서도 활용할 수 있습니다.

매개변수 추가

매개변수를 추가하려면 요소가 리포트 행, 열 또는 필터에 이미 있어야 합니다. 행, 열 또는 필터에서 요소를 매개변수 영역으로 끌어서 놓으십시오.

다음 요소를 매개변수로 사용할 수 있습니다.

- 계정
- 시간
- 레벨
- 버전
- 통화
- 커스텀 디멘션

초기 선택값

매개변수의 초기 선택값을 설정할 수 있습니다. 초기 선택값은 조회자가 리포트를 처음 실행할 때 매개변수의 기본 선택항목입니다.

매개변수의 초기 선택값을 선택할 때 열, 행 또는 필터에서 관련 요소를 업데이트합니다. 예를 들어 FY 2019를 열로 추가하고 시간을 매개변수로 설정할 수 있습니다. 매개변수 속성에서 FY 2020을 초기 선택값으로 설정합니다. 이 설정을 적용하면 초기 실행 리포트에서 열의 시간 요소가 FY 2019에서 FY 2020으로 변경됩니다.

리포트 뷰어

리포트에 매개변수가 포함된 경우 리포트 뷰어에서 모든 매개변수가 옵션 있는 필드로 표시됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 툴바에서 캐럿(화살표 아이콘)을 클릭하여 매개변수 목록을 축소합니다. 캐러셀을 사용하여 매개변수 목록을 탐색할 수 있습니다.
- 모든 매개변수 확장 을 클릭하여 리포트에 모든 매개변수를 표시합니다.
- 리포트와 함께 매개변수의 확장 상태를 저장합니다. 이 상태는 리포트를 실행할 때도 유지됩니다.
- 매개변수 옵션을 선택한 후 리포트의 특정 데이터에 중점을 두고 리포트를 다시 실행합니다.
- 리포트를 실행하기 전에 매개변수를 이전 값으로 재설정합니다.

다중 선택 매개변수

사용자가 필터에서 리포트 매개변수를 생성하면 다중 선택 허용 옵션이 자동으로 기본 선택됩니다. 이 옵션을 사용하면 리포트 조회자가 자신의 롤업을 생성하고 데이터를 분석할 수 있습니다.

예들 들어 레벨은 예산 리포트에서 다중 선택 매개변수입니다. 리포트 사용자는 선택한 모든 레벨의 운영 경비 요약을 조회할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다중 선택 매개변수는 필터에 연결됩니다. 필터를 삭제하면 연결된 매개변수가 삭제됩니다.

다중 선택이기도 한 프롬프트 매개변수의 경우, 프롬프트 매개변수 페이지에 모든 매개변수 옵션이 표시됩니다. 사용자는 리포트를 실행하기 전에 매개변수 프롬프트에서 여러 옵션을 선택할 수 있습니다.

사용자가 다중 선택을 허용하는 레벨 매개변수를 사용하여 리포트의 스냅샷을 생성하면 모든 레벨 포함 옵션이 비활성화됩니다. 스냅샷 리포트에는 뷰어에서 선택한 레벨만 포함됩니다.

relatedlinks
태스크
리포트 매개변수에 대해 다중 선택 사용 페이지 144
매트릭스 리포트에 매개변수 추가 페이지 141
프롬프트 매개변수 추가 페이지 143
참조
참조: 리포트 매개변수 설정 페이지 160
예
예: 매개변수를 사용하여 특별 차이 표시 페이지 170

개념: 매트릭스 리포트 필터 및 매개변수

필터 및 매개변수는 모두 리포트에 표시되는 데이터를 제한합니다. 작동 방식에는 차이가 있습니다.

필터

필터 추가:

- 전체 리포트에 적용하고 필터에만 해당하는 데이터를 표시합니다. 예를 들어 Engineering 및 USD 요소로 필터링하여 해당 레벨과 통화에 대한 데이터만 표시합니다.
- 리포트를 실행하는 데 사용되는 데이터를 제한하여 성능을 개선합니다.

여러 개의 동일한 요소를 필터에 추가하면 리포트에서 필터의 롤업 값이 반환됩니다. 예를 들어 필터에 경비 및 자산을 추가할 경우, 리포트의 데이터는 경비 및 자산의 합계를 반환합니다.

차감 계정에 대한 롤업은 다음과 같이 다르게 계산됩니다.

- 필터에 차감 계정만 포함된 경우 롤업은 차감 계정의 합계(양의 정수)입니다.
- 필터에 차감 계정과 일반 계정이 혼합되어 있는 경우 롤업은 모든 일반 계정의 합계에서 모든 차감 계정의 합계를 뺀 값입니다.

매개변수

매개변수 추가:

- 리포트 행 또는 열에 이미 적용된 특정 요소에 적용합니다. 이를 통해 전체 리포트가 아닌 연결된 요소에 대해서만 조회할 수 있는 데이터를 변경할 수 있습니다. 다음 열이 포함된 리포트가 있다고 가정합니다.
    - 실제값
    - 실행 예산
    - 차이

      예산 버전에 매개변수를 설정하고 실행 예산을 초기 선택값으로 만들 수 있습니다. 사용가능한 매개변수 선택사항으로 다른 버전을 선택합니다. 이러한 선택은 실행 예산 열에만 영향을 줍니다. 사용자가 다른 예산 버전으로 리포트를 다시 실행할 때 실제값 열에는 변경사항이 없습니다.

예: 리포트 필터 추가

필터를 추가하려면 요소를 요소 창에서 필터 영역으로 끌어서 놓습니다. 리포트에서 이러한 요소를 이미 사용하고 있지 않은지 확인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

현금흐름 명세서 리포트는 기본적으로 Total Company(롤업) 레벨에 대한 데이터를 표시합니다. 이 예에서는 리포트에 필터로 레벨을 적용합니다. 리포트를 재실행하면 Company A 레벨에 대한 데이터만 표시됩니다.

	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	May 2020	Jun 2020	Jul 2020	Aug 2020
Beginning	107,767,...	101,567,...	104,709,...	107,635,...	110,155,...	113,324,...	116,758,...	120,521,...
Net Income	3,133,633	3,117,311	3,140,967	3,315,371	3,350,255	3,433,622	3,448,027	3,524,233
▼ Total Ad	**-10,869,...**	**-88,984**	**-328,099**	**-908,270**	**-313,377**	**-131,568**	**162,618**	**-1,302,5...**
▼ Opera	**-10,972,...**	**-128,183**	**-385,925**	**-948,022**	**-290,729**	**-188,037**	**144,394**	**-546,186**
(In	-10,221,1...	-382,028	-98,664	-401,579	-352,987	-155,884	-477,828	-95,963
(In	-166,031	-10,315	-2,664	-10,843	-9,531	-4,209	-12,901	-2,591
(In	-818,164	548,640	71,816	-126,621	-2,904	143,888	33,143	-120,204
(In	15,492	-90,990	7,583	7,583	7,583	7,583	-80,767	25,252
Inc	-113,877	7,751	-426	-6,321	-1,222	1,898	-3,400	-4,818
Inc	830,706	-201,241	-363,571	-410,241	68,333	-181,313	686,146	-347,862
Inc	-500,000	0	0	0	0	0	0	0
▼ Inves	**51,777**	**36,184**	**54,794**	**36,701**	**-26,229**	**52,863**	**55,363**	**55,363**
(In	51,777	36,184	54,794	36,701	-26,229	52,863	55,363	55,363
▶ Finan	**2,500**	**3,015**	**3,033**	**3,051**	**3,581**	**3,606**	**3,632**	**3,657**
Adjus	49,607	0	0	0	0	0	-40,770	-815,393
Net Cash F	-7,735,463	3,028,327	2,812,869	2,407,101	3,036,878	3,302,053	3,610,645	2,221,673
Ending Cas	101,567,...	104,709,...	107,635,...	110,155,...	113,324,...	116,758,...	120,521,...	122,862,...

다음 단계를 수행합니다.

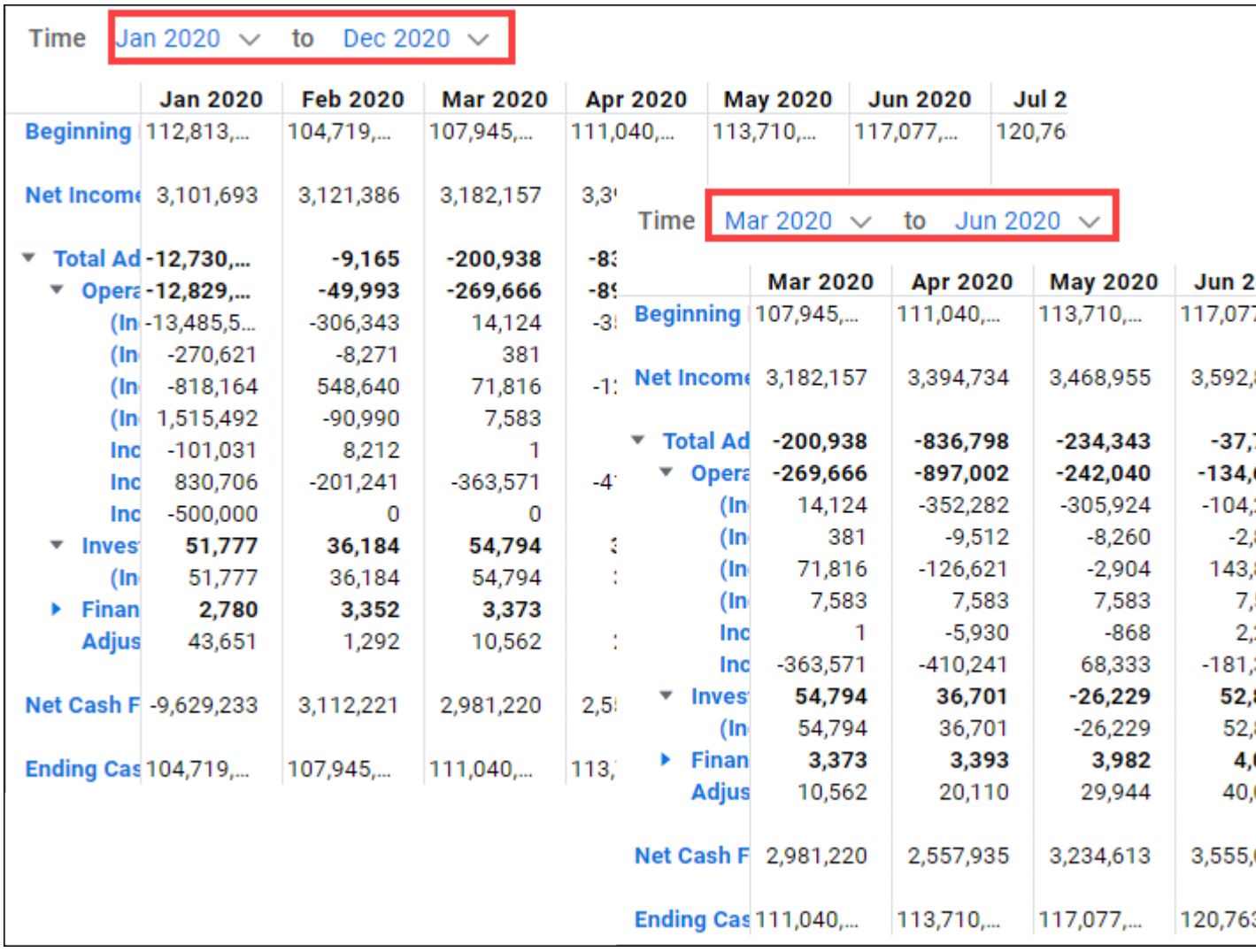
1. 편집을 클릭합니다.
2. 요소 창에서 레벨을 확장한 다음 Total Company를 선택합니다.
3. Company A를 필터로 끌어서 놓습니다. 이 레벨은 전체 리포트에 대한 필터로 추가됩니다.
4. 리포트를 실행합니다.
5. 필터를 보려면 툴바에서 정보 표시 아이콘을 클릭합니다. 리포트에 적용된 모든 필터 및 기타 기본값을 조회할 수 있습니다. 리포트에는 Company A 레벨에 대한 월별 데이터만 표시됩니다.

예: 리포트 매개변수 추가

매개변수를 추가하려면 리포트 행, 열, 필터에 이미 있는 요소를 매개변수 영역으로 끌어서 놓습니다.

현금흐름 명세서 리포트는 리포트에 있는 버전의 전체 시간 프레임에 대한 데이터를 표시합니다. 이 예에서는 시간에 매개변수를 설정합니다. 리포트를 실행하면 초기 범위 매개변수 설정에 따라 2020년 1월부터 2020년 12월까지의 데이터가 표시됩니다. 그런 다음 리포트 시간 프레임 내에서 시간 범위를 선택하고 재실행합니다. 리포트에 선택한 범위의 데이터만 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



다음 단계를 수행합니다.

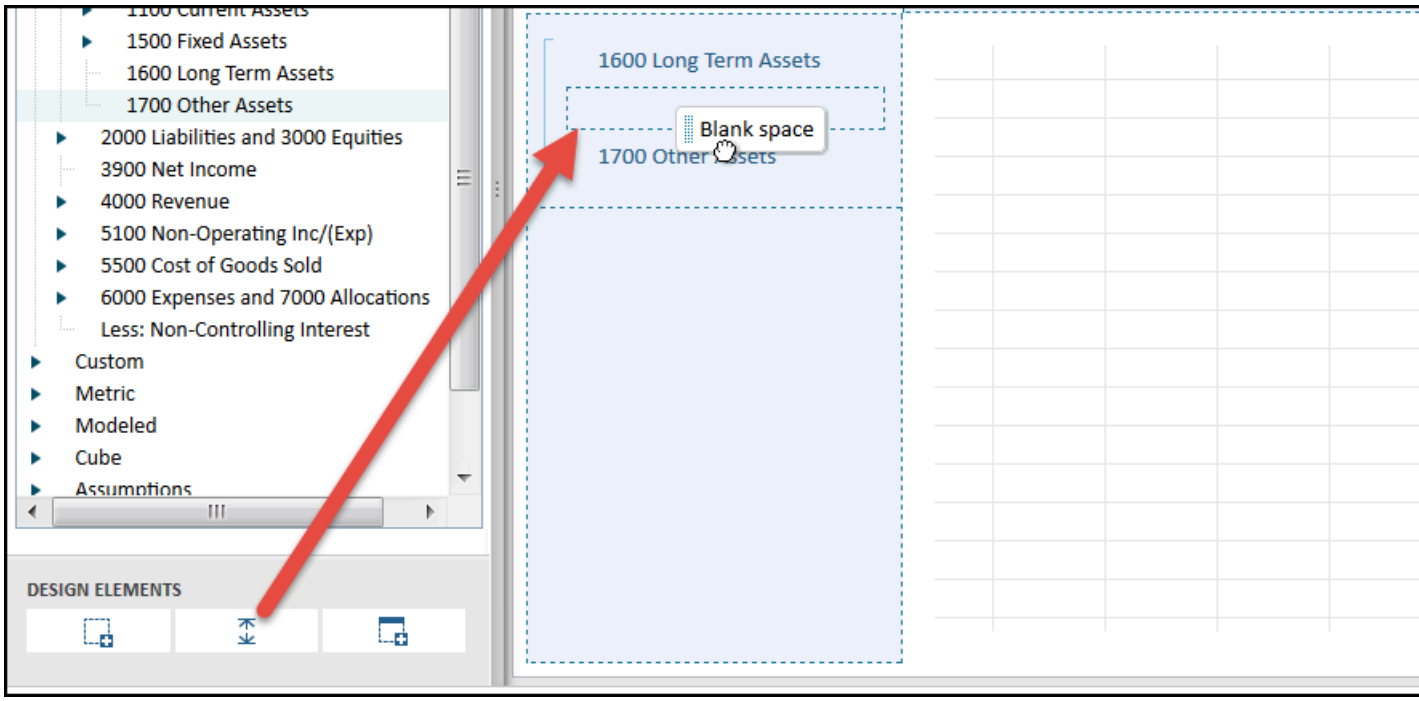
1. 편집을 클릭합니다.
2. 리포트 열에서 시간 프레임 요소를 매개변수로 끌어서 놓습니다. 시간이 이제 매개변수가 됩니다.
3. 시간 매개변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
4. 선택항목 아래에서 표시할 초기 데이터 범위로 2020년 1월~2020년 12월을 선택합니다.
5. 적용을 클릭하고 리포트를 실행합니다. 리포트에는 초기 시간 범위에 대한 월별 데이터가 표시됩니다.
6. 시간 매개변수 드롭다운에서 리포트 시간 프레임 내의 다른 범위를 선택합니다. 예를 들어 2020년 3월~2020년 6월을 선택하고 재실행합니다. 리포트에 이제 새로운 시간 범위에 대한 월별 데이터가 표시됩니다.

개념: 매트릭스 리포트 작성기

매트릭스 리포트 작성기에는 리포트의 세그먼트, 스페이서 및 고객 헤더를 생성할 수 있는 디자인 요소가 포함되어 있습니다. 왼쪽 창 맨 아래에서 디자인 요소를 찾을 수 있습니다.

리포트에서 디자인 요소를 사용하려면 디자인 요소를 디자인 영역 내의 행 또는 열로 끌어서 놓습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



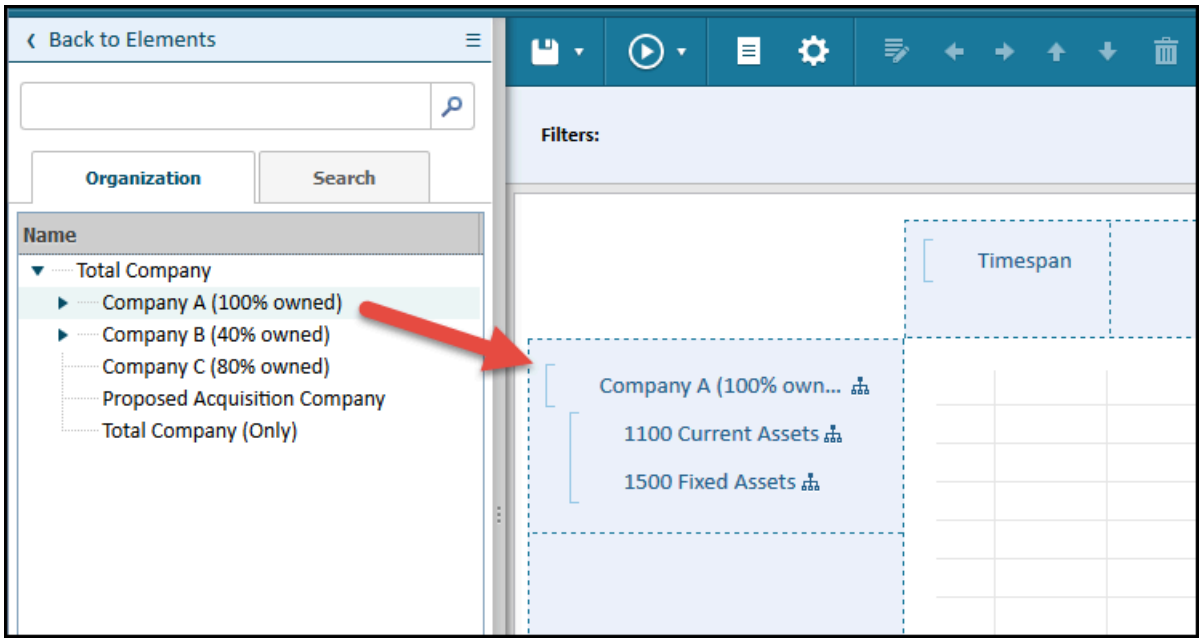
리포트 계층

리포트 행 및 열의 다른 요소 내에 요소를 중첩하여 계층을 생성할 수 있습니다. 각 계층은 모든 계정을 포함하는 계층, 모든 레벨을 포함하는 계층, 모든 버전을 포함하는 계층과 같이 한 가지 유형의 요소만 포함할 수 있습니다.

예를 들어 리포트에서 중첩 버전 계층이 있는 시간 요소를 사용하는 경우 리포트에 다음이 표시됩니다.

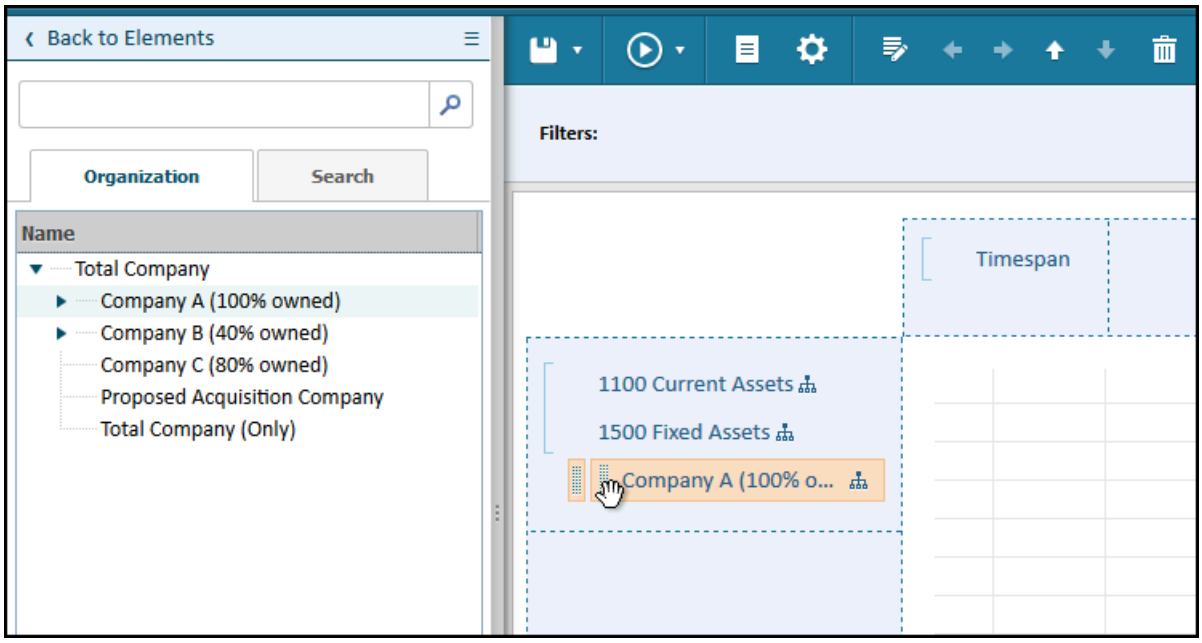
- 시간 열 헤더
- 버전의 시간 열 아래에 있는 하위 열

외부 계층을 생성하려면 요소를 다른 요소 위로 끌어서 놓습니다.



내부 계층을 생성하려면 요소를 다른 요소 아래로 끌어서 놓을 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



요소 검색

매트릭스 리포트 작성기를 사용하여 모델의 모든 기존 요소를 검색할 수 있습니다. 검색은 다음과 같은 경우에 유용할 수 있습니다.

- 이름이 유사한 모든 요소의 목록을 확인하려는 경우 계정 코드 표시리포트 속성을 선택하여 리포트에 해당 코드가 접두어인 계정 요소를 표시할 수 있습니다.
- 계정명을 알고 있지만 계정 유형 또는 위치를 모르는 경우
- 수식에서 참조되지만 위치를 모르는 요소를 찾습니다.

검색 결과에 요소명과 해당 위치가 반환됩니다. 이 정보를 사용하여 계정이 모델링 또는 큐브 시트에 직접 있는지 아니면 GL, 커스텀, 메트릭 또는 가정 계정 계층에 있는지 확인할 수 있습니다.

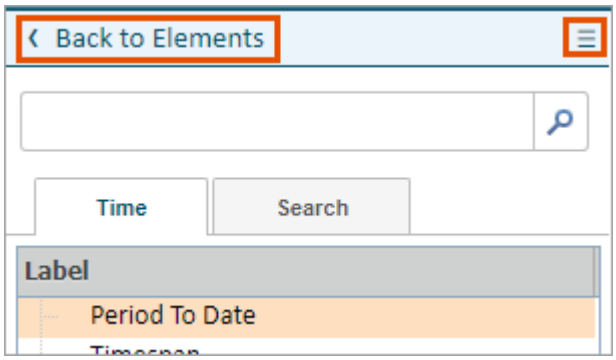
relatedlinks
태스크
매트릭스 리포트에 매개변수 추가 페이지 141
참조
참조: 리포트 매개변수 설정 페이지 160
예
예: 매개변수를 사용하여 특별 차이 표시 페이지 170

개념: 리포트 요소

리포트 요소는 계정, 레벨, 시간, 버전 등입니다. 리포트 요소는 요소 창에 개별 목록으로 저장됩니다. 요소 목록을 확장하면 리포트에 추가할 수 있는 항목이 표시됩니다.

요소의 기본 목록으로 돌아가려면 요소로 돌아가기 또는 목록 드롭다운을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



키워드를 입력하여 요소를 찾은 후 검색 결과에서 직접 끌어서 놓습니다.

요소	설명
계정	모든 유형의 모든 계정을 포함합니다. 매트릭스 리포트에는 최소 한 개의 계정이 필요합니다.
시간	현재 모델의 모든 기간과 다음과 같은 특수 시간 요소를 포함합니다. • 기간 누계: 선택한 시간 단위 및 기간 누계를 빠르게 지정하는 데 사용합니다. 기본적으로 root 시간 단위가 선택됩니다. • 시간 프레임: 기간 범위를 빠르게 지정하는 데 사용합니다. • 버전. 기본적으로 리포트에 포함되는 시간 범위는 리포트의 모든 버전에 포함되는 시간 범위를 기준으로 합니다. • 시작/끝: 구조에서 두 leaf 기간으로 구성된 범위를 선택하는 데 사용합니다. • 포함: 값 집계를 수행할 시간 단위를 선택하는 데 사용합니다(일반적으로 월, 분기 및 년). 커스텀 캘린더 및 대체 캘린더를 사용하는 경우 모든 시간 단위가 선택항목으로 표시됩니다. 기간이 리포트에 지정되어 있지 않은 경우 리포트 버전 시간 범위에 속하는 모든 월이 기본적으로 포함됩니다.
레벨	사용자에게 표시되는 모든 레벨을 포함합니다. 리포트에 레벨이 지정되어 있지 않은 경우 기본적으로 리포트를 실행하는 사용자에게 표시되는 모든 레벨을 사용합니다.
버전	실제값을 포함하여 사용자에게 표시되는 모든 버전을 표시합니다. 버전이 지정되어 있지 않은 경우 리포트를 실행하는 사용자의 현재 작업 중인 버전이 기본적으로 사용됩니다.
통화	인스턴스에서 구성된 모든 통화를 표시합니다. 통화가 지정되어 있지 않은 경우 다음 규칙에 따라 기본 통화가 사용됩니다. • 리포트에 통화가 동일한 레벨 세트의 데이터만 포함된 경우 해당 레벨의 통화가 기본적으로 사용됩니다. • 리포트에 통화가 각기 다른 레벨이 포함된 경우 기본적으로 기업 통화가 사용됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소	설명
표시 형식	숫자를 다음 형식으로 표시할 수 있습니다. • 값: 숫자를 해당 일반 값으로 표시합니다. • 계정의 백분율(%): 계정 트리에서 선택된 계정의 백분율로 표시합니다. • 커스텀: 수식 관리자에 액세스하여 현재 교차점에서 평가되는 표현식을 생성할 수 있습니다. 이 수식 관리자는 리포트의 요소로 제한되지 않습니다. 커스텀 요소는 '표시 형식: 계정의 백분율(%)' 요소와 동일한 계층에 추가할 수 있습니다. IF 표현식을 작성하여 여러 행에 대한 각기 다른 수식을 사용하여 단일 열에 여러 값을 생성할 수 있습니다.
계정 특성	현재 인스턴스의 모든 계정 특성을 포함합니다.
레벨 특성	현재 인스턴스의 모든 레벨 특성을 포함합니다.
디멘션 특성	현재 인스턴스의 모든 디멘션 특성을 포함합니다.
디멘션	현재 인스턴스의 모든 디멘션을 포함합니다.
계산	다른 디멘션 요소에 대한 숫자의 소계를 생성하기 위한 수학적 계산을 포함합니다. • 다른 요소의 소계 • 다른 두 요소의 숫자 차이 • 디멘션의 요소에 대한 커스텀 계산을 설정하는 방법 모든 계산 옵션은 하나의 리포트 계층 내에서 적용되며 리포트 내의 여러 계층 간에는 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 리포트 계산을 참조하십시오.
재사용가능 리포트	리포트 기본 구성요소: 재사용가능 리포트로 플래그가 지정되었으며 사용자에게 액세스 권한이 있는 모든 리포트를 포함합니다.

개념: 커스텀 계산에 대한 수식 구문 및 규칙

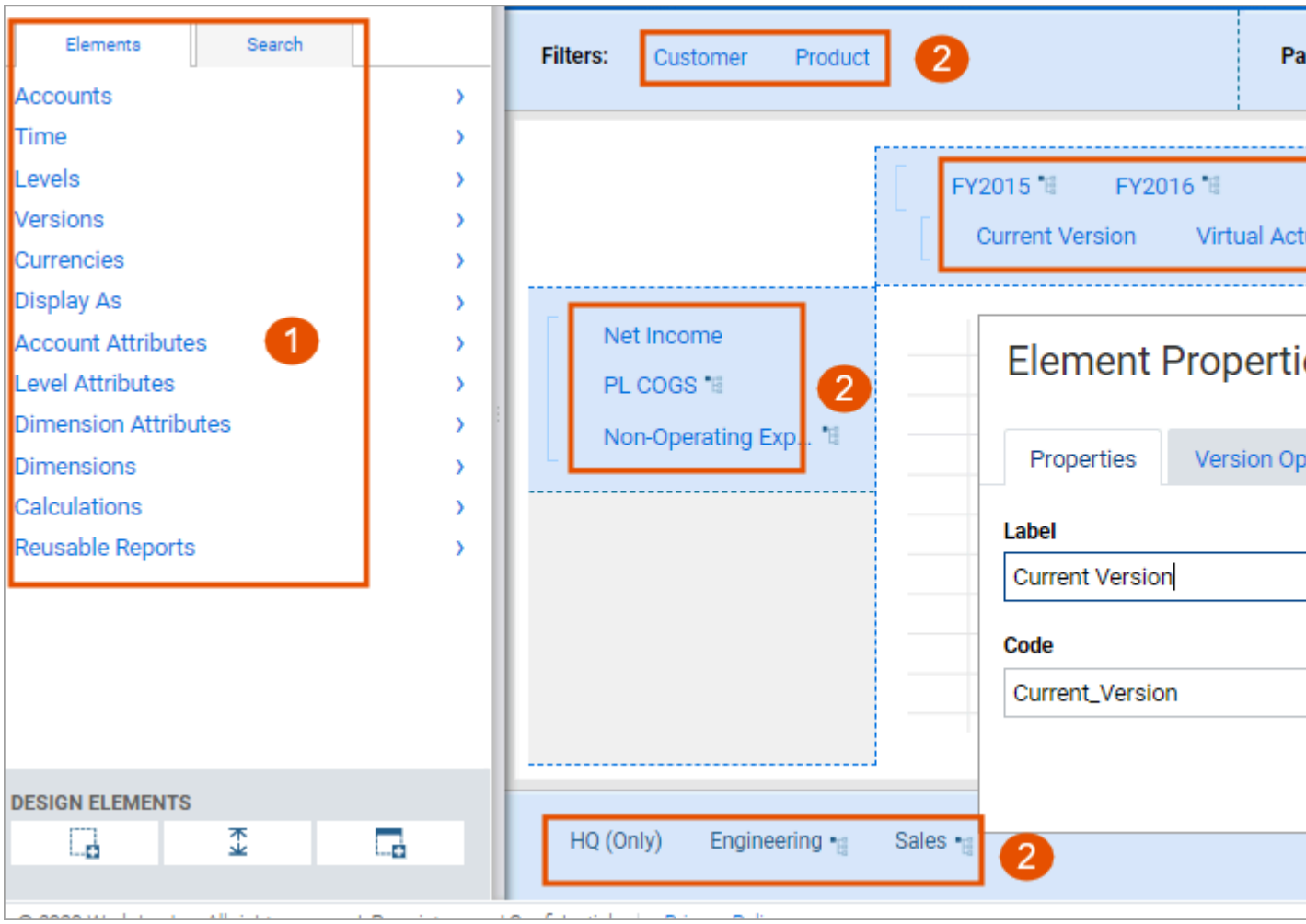
계산 규칙

기존 계층에 계산을 추가하여 해당 계층에 대한 계산을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 커스텀 계산을 레벨 계층에 추가하여 레벨에 대한 계산을 수행할 수 있습니다.

주: 리포트의 커스텀 계산에 수식을 사용한 후 레벨, 디멘션 또는 특성의 표시명 형식을 변경한 경우 수식을 재검토하여 정확성을 확인하십시오.

계산 수식은 리포트의 다음 요소를 참조할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



옵션	설명
1	리포트 속성 또는 사용자 세션에 종속되지 않는 요소 창의 요소. 이러한 요소는 리포트 행, 열, 필터 또는 시트 탭에 표시되지 않습니다. 예: 계정에 대한 계산을 수행하는 경우 요소 > 계정에 표시되는 것과 동일한 계정을 수식에 사용할 수 있습니다.
2	캔버스의 요소(예: 행, 열, 필터 또는 시트 탭). 이러한 요소는 일부 리포트 속성 또는 사용자 세션에 종속됩니다. 계산에서는 요소 코드를 사용하여 캔버스의 요소를 참조합니다. 예:현재 버전은 버전 디멘션의 특정 값을 참조하지 않는 캔버스의 요소입니다. 이 요소는 리포트를 실행할 때 현재 사용자의 버전과 일치하도록 변경됩니다.

수식 구문의 예

모든 표준 연산자 및 함수를 리포트 수식 구문뿐만 아니라 리포트 전용 수식 구문에 사용할 수 있습니다. 참조 참조: 수식 함수 페이지 1013및참조: 계산에 대한 연산자 및 함수

요소 탭

다음을 사용하여 이러한 요소를 대괄호로 묶습니다. [*account code*] 또는 [*element name*]. 다음 예를 참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 계정 예: 매출총이익을 계산하려면 다음을 수행합니다. `[PL_Income]-[PL_COGS]`.
- 커스텀 디멘션 예: 미국, 일본 및 캐나다 디멘션의 합계를 구하려면 다음을 수행합니다. `[US]+[Japan]+[Canada]`.
- 레벨 디멘션. 더하기 사용 `(+)`및 빼기 `(-)`parent 요소를 롤업하려면 괄호로 묶습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
  - `[Operations(+)]` 은 작업의 롤업을 나타냅니다.
  - `[Operations(-)]` '작업 전용' 레벨을 나타냅니다.
- `Rollup()`. 이 함수를 사용하여 모델링에서 계정에 대해 설정된 롤업 모드(예: 합계 또는 평균)를 기준으로 데이터를 집계할 수 있습니다. 예: Marketing, Engineering 및 Sales 레벨에 대한 데이터를 롤업하려면 다음을 사용합니다. `Rollup([Marketing], [Engineering], [Sales])`.

  롤업에 다른 값의 하위 세트인 값이 포함된 경우 이 함수는 parent 값을 사용하고 해당 하위 세트를 무시합니다.

  롤업에 차감 계정만 포함된 경우 기본 계산은 계정의 합계를 양의 정수로 반환합니다.

  롤업에 차감 계정과 일반 계정이 혼합되어 있는 경우 기본 계산은 일반 계정의 합계에서 차감 계정의 합계를 뺀 값을 반환합니다.

  이 Rollup() 함수는 리포트의 커스텀 계산 요소에 대해서만 사용할 수 있습니다.

리포트 작성기

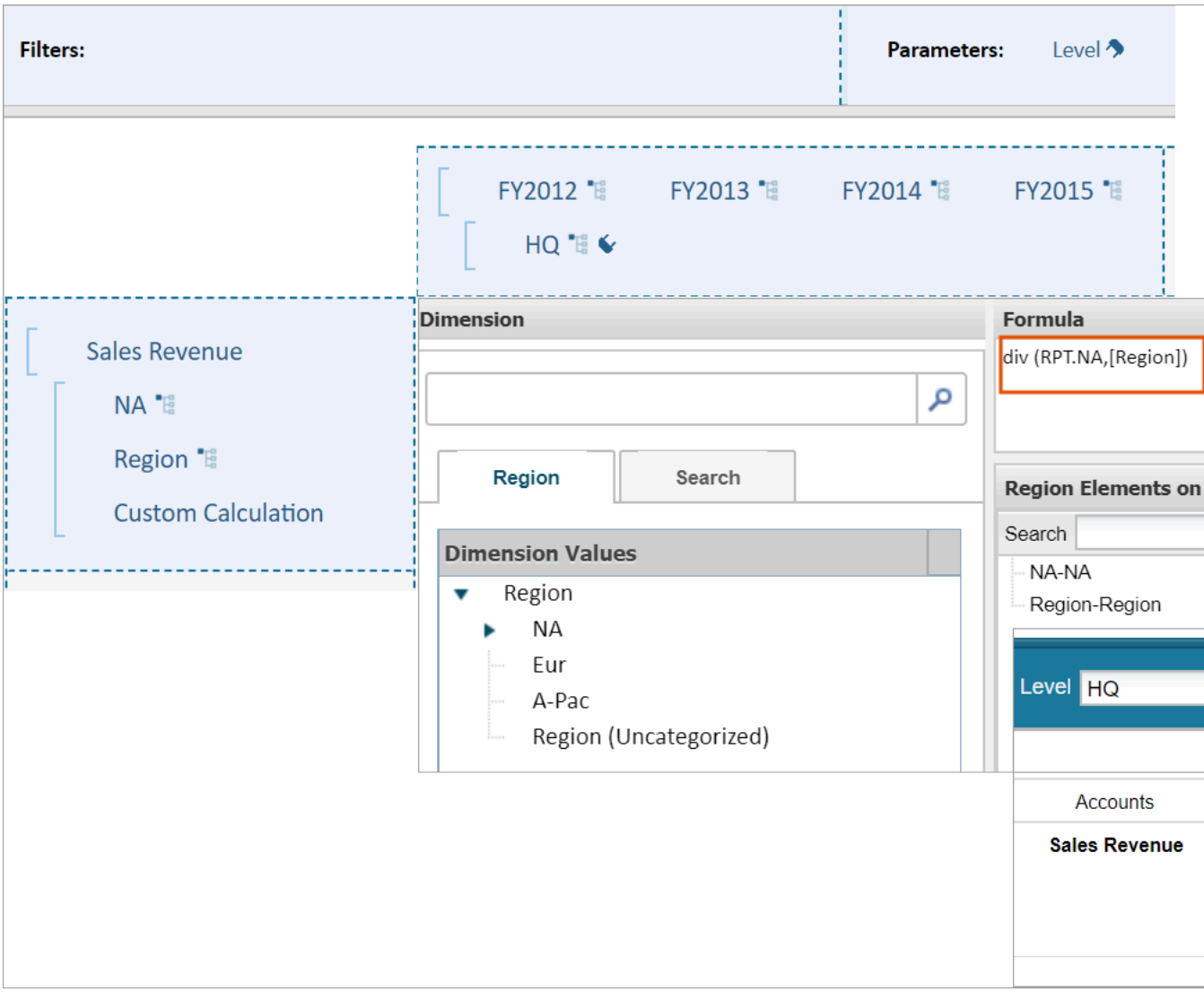
사용 RPT구문을 사용하여 코드를 사용하여 리포트 작성기의 요소를 참조합니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

- 리포트에서 첫 번째 월을 참조하려면 다음을 사용합니다. `RPT.FirstMonth`
- 합계에서 지역이 차지하는 부분을 계산하려면 다음을 사용합니다. `DIV(RPT.SelectRegion, [Region(+)])*100. Select.Region`특정 레벨의 코드입니다(예: Sales - North). `Region(+)`은 작업과 같은 특정 레벨의 parent 레벨을 나타냅니다. 예: 총 영업 수익에서 북미(NA) 지역이 기여하는 백분율을 표시하고자 한다고 가정합니다. 이 리포트를 생성하려면 Sales Revenue 계정과 NA 및 해당 parent 지역을 리포트 행에 추가합니다. 커스텀 계산을 지역 계층으로 끌어서 놓습니다. 열에 시간 및 레벨(HQ)을 추가합니다. 커스텀 계산에 수식

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

을 추가하여 지역 합계에 대한 백분율로 판매 수익에서 NA가 차지하는 부분을 계산합니다.



요소가 리포트 매개변수인 경우

요소가 리포트 매개변수인 경우 매개변수 값이 계산에 반영됩니다.

예: 리포트의 열에 시간(1월, 2월, 3월)이 표시되고 이 시간이 매개변수라고 가정합니다. 이 경우 소계 열은 월에 대한 값을 더합니다. 2월, 3월, 4월을 표시하도록 매개변수를 변경하면 소계 열에서 이제 이 3개월에 대한 값을 더합니다. 리포트에 표시된 3개 기간에 대한 합계를 구하려면 다음을 사용합니다.

`RPT.FirstMonth + RPT.SecondMonth + RPT.ThirdMonth`.

참고: `FirstMonth`, `SecondMonth`및 `ThirdMonth` 은 시간 요소의 코드입니다.

개념: 매트릭스 리포트 메모

메모를 사용하여 리포트의 데이터와 관련하여 다른 사용자와 협업합니다. 예를 들어 메모에서 차이 또는 이상값을 설명할 수 있습니다. 리포트에 대한 편집 권한이 없어도 리포트에 메모를 추가할 수 있습니다.

리포트 메모를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 전체 리포트에 리포트 메모를 추가합니다. 예를 들어 리포트 요약을 제공합니다.
- 리포트의 행에 라인 메모를 추가합니다.
- 잠긴 버전이 포함된 리포트에 메모를 추가하여 다른 사용자와 해당 리포트에 대해 협업합니다.

메모를 추가하면 액세스할 수 있는 리포트에 사용자명, 날짜 및 레벨이 추가됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

메모가 표시되는 위치

리포트 메모는 리포트의 맨 아래 패널에 표시됩니다.

인라인 메모는 맨 아래 패널, 열 또는 행에 표시됩니다. 누구나 메모 버튼 드롭다운 메뉴를 사용하여 인라인 메모가 표시되는 방식을 변경할 수 있습니다.

레벨이 없는 리포트 메모

라인 메모 및 리포트 메모는 모두 하나의 레벨에 있습니다. 리포트의 열 또는 행에 레벨이 없으면 액세스할 수 있는 최상위 레벨에 메모가 첨부됩니다.

레벨이 있는 리포트 메모

리포트 메모: 레벨이 열 또는 행에 있는 경우 메모는 리포트에 표시되는 모든 레벨에 첨부됩니다.

라인 메모: 레벨이 리포트의 매개변수, 열 또는 행에 있는 경우 레벨이 표시되는 위치에 따라 라인 메모가 표시됩니다.

메모가 있는 리포트 내보내기

리포트를 Excel 또는 PDF로 내보내는 경우 액세스할 수 있는 모든 메모도 리포트 데이터와 함께 내보내집니다. 선택한 내보내기 형식에 따라 내보낸 파일에 메모가 표시되는 방식이 결정됩니다.

- Excel로 다운로드: 리포트 메모가 리포트 메모 레이블 옆의 새로운 Excel 행에 표시됩니다. 라인 메모는 해당 표시 설정에 따라 메모 열이나 각주 아래에 표시됩니다.

  주: Excel로 다운로드하려면 *Excel*로 다운로드 권한이 필요합니다.
- PDF로 다운로드: 리포트 메모가 리포트 메모 레이블 아래에 표시됩니다. 라인 메모는 각주 아래에 표시됩니다.

relatedlinks
태스크
리포트 메모 추가 페이지 151
리포트에 라인 메모 추가 페이지 152

개념**:** 재사용가능 리포트

재사용가능 리포트를 사용하면 저장된 매트릭스 리포트에서 리포트 요소를 재사용할 수 있습니다. 재사용가능 리포트 요소의 형식 설정을 새 리포트에서 재사용할 수 있으므로 시간을 절약하고 일관성을 높일 수 있습니다.

재사용가능 요소를 다음 항목에 추가할 수 있습니다.

- 열 축
- 행 축
- 시트 탭 축

리포트 개요 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 리포트의 '자세히' 메뉴를 사용하여 저장한 리포트를 재사용가능 리포트로 추가합니다. 재사용가능 리포트는 즐겨찾기 폴더 외부에서만 추가할 수 있습니다.
- 재사용가능 리포트만 표시되도록 리포트를 필터링합니다.

매트릭스 리포트 작성기에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 재사용가능 리포트 요소에서 재사용가능 리포트에 액세스합니다.
- 재사용가능 리포트 요소에서 리포트 작성기 영역으로 요소를 추가합니다.

예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 부서 경비보고서와 부서 헤드카운트 리포트를 생성했습니다. 경비 변경사항을 헤드카운트 변경사항으로 표시하는 새 리포트를 생성하려고 합니다. 이 2가지 개별 리포트의 리포트 요소를 결합하여 새 리포트를 생성할 수 있습니다.
- 여러 리포트가 동일한 버전 및 시간 구성을 사용하는 것을 확인했습니다. 재사용가능 리포트의 버전 및 시간 요소를 새 리포트의 일부로 사용할 수 있습니다.

기본 매트릭스 리포트 생성

시작하기 전에

- 사용가능한 웹 리포트 유형, 데이터 액세스 및 우선순위 규칙을 잘 알고 있어야 합니다.
- 보안:
  - 리포트 액세스 권한
  - 개인 리포트 생성 권한
  - 공유 리포트 생성 권한

이 태스크 정보

행과 열을 정의하여 매트릭스 리포트를 생성할 수 있습니다. 유효한 매트릭스 리포트에는 다음 내용 중 하나 이상을 포함해야 합니다.

- 1개의 계정 또는 계정 특성 요소
- 1개의 행 및 1개의 열

예: 손익계산서는 행에 자산과 부채를, 열에 시간을 포함하는 일반적인 매트릭스 리포트입니다. 행, 열, 필터 및 매개변수 영역에 요소를 스태킹하여 복잡한 매트릭스 리포트를 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 신규 > 매트릭스 추가를 클릭합니다.
3. 요소 창에서 다음을 추가합니다.
   - 행 또는 열에 계정 또는 계정 특성 요소를 추가합니다.
   - 행 또는 열에 계정 이외의 기타 요소를 추가합니다.
   - (옵션) 필터 섹션에 필터로 사용할 요소를 1개 이상 입력합니다.
   - (옵션) 매개변수 영역에 매개변수로 사용할 요소를 1개 이상 입력합니다. 리포트 매개변수를 사용하면 조회자가 리포트를 조정할 수 있습니다. 리포트에 현재 포함된 요소를 사용하여 매개변수를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 조회자가 리포트에서 레벨을 변경할 수 있도록 하려면 매개변수에 레벨을 추가합니다.
4. (옵션) 리포트에 적용되는 기본 버전, 레벨 또는 통화와 같은 정보를 표시하려면 다음을 수행합니다.
   a. 툴바에서 리포트 속성을 클릭합니다.
   b. 표시 탭에서 리포트 정보 표시 확인란을 선택하고 적용을 클릭합니다.

      리포트를 조회할 때 이 리포트 정보를 숨기려면 툴바에서 정보 숨기기를 클릭합니다.
5. 리포트 실행을 클릭하여 리포트 뷰어에 데이터를 표시합니다.
6. 리포트를 저장합니다. 리포트 공유 폴더 위치를 선택할 때 저장 및 공유를 선택하여 공유 세부내용을 지정할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 웹 리포트 페이지 98
개념: 매트릭스 리포트 페이지 121
개념: 매트릭스 리포트 필터 및 매개변수 페이지 126
개념: 재사용가능 리포트 페이지 136

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

태스크
리포트 공유 페이지 106
매트릭스 리포트에 매개변수 추가 페이지 141
리포트에서 템플릿 생성 페이지 100
예
예: 운영 경비 리포트 생성 페이지 172

리포트의 버전 오프셋

시작하기 전에

- 버전 요소가 있는 기존 리포트
- 보안: 리포트 액세스 권한

이 태스크 정보

버전을 요소로 사용하면 리포트의 시간 요소에 따라 데이터를 오프셋하도록 선택할 수 있습니다. 사용가능한 옵션은 인스턴스 캘린더 설정에 따라 다릅니다.

예를 들어 버전 요소가 Budget 2021이고 버전을 1년 뒤로 오프셋하면 리포트에 2020년의 데이터가 표시됩니다. 버전을 1년 앞으로 오프셋하면 리포트에 2022년의 데이터가 표시됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 클릭합니다.
2. 버전 요소가 있는 리포트를 선택합니다.
3. 뷰어 툴바에서 편집을 클릭하여 리포트 작성기를 엽니다.
4. 오프셋할 버전 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
5. 다음을 고려하여 버전 옵션을 완료합니다.

옵션	설명
시간 단위	버전을 오프셋할 기간을 선택합니다.
오프셋	시간 단위를 기준으로 오프셋 금액을 입력합니다.

6. 시간 요소를 기준으로 버전 데이터를 뒤로 이동할지 아니면 앞으로 이동할지 선택합니다.
7. 적용을 클릭합니다.

결과
조회자가 리포트를 실행하면 버전 오프셋이 괄호 안에 표시됩니다.
relatedlinks
개념
개념: 웹 리포트 페이지 98
개념: 매트릭스 리포트 페이지 121
태스크
기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137

매트릭스 리포트에 소계 추가

시작하기 전에

- 수식을 검토합니다.
- 저장된 매트릭스 리포트. 참조 기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137.
- 보안: 리포트 액세스

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

소계 요소를 사용하여 이전 요소의 수학적 합계를 표시합니다. 이 값은 모델 관리에서 계정에 대해 설정한 시간, 레벨 또는 디멘션 롤업을 고려하지 않은 값입니다.

프로시저

1. 리포트로 이동합니다. 개요 페이지가 표시됩니다.
2. 뷰어에서 매트릭스 리포트를 열고 편집을 클릭합니다.
3. 요소 탭에서 계산 요소를 확장합니다.
4. 소계 요소를 합산하려는 요소 다음 위치에 끌어서 놓습니다.
5. 디자인 요소 영역에서 공백 영역 요소를 끌어서 합산하려는 요소 위에 놓습니다.
6. 리포트를 저장하고 실행합니다.

결과

리포트 뷰어에서 합산된 요소에 대한 소계 행이 표시됩니다.

예

매트릭스 리포트의 행에 다음과 같은 GL 계정이 포함됩니다.

- Expenses and Allocations
- Cost of Goods Sold
- Net Income
- Non-Operating Income

Net Income 및 Non-Operating Income 계정의 소계만 계산하려면 공백 영역 디자인 요소를 Cost of Goods Sold 다음 위치로 끌어서 놓습니다. 그런 다음 소계 계산 요소를 Non-Operating Income 계정 다음 위치로 끌어서 놓습니다.

계정	FY 2022
6000 Expenses and 7000 Allocations	36,167,061
550 Cost of Goods Sold	31,512,221
공백 영역 디자인 요소	
3900 Net Income	26,588,079
5100 Non-Operating Income	-124,879
소계	26,463,199

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 계산 페이지 124
개념: Adaptive Planning 수식 사용 페이지 974
개념: 매트릭스 리포트 작성기 페이지 128
참조
참조: 계산 요소 속성 페이지 159

리포트의 요소 계층 관리

시작하기 전에

보안:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 리포트 액세스 권한
- 개인 리포트 생성 권한
- 공유 리포트 생성 권한

이 태스크 정보

리포트 요소를 추가하면, 해당 요소가 기본적으로 커스텀 확장 상태나 원래 확장 상태로 표시됩니다. parent 요소를 다음 중 하나로 표시하도록 기본 확장 상태를 변경할 수 있습니다.

- 확장되어 요소 계층 표시
- 축소되어 계층 합계만 표시

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 신규 항목 추가 > 매트릭스를 클릭합니다.
3. 요소 탭에서 리포트 행 또는 열에 요소를 추가합니다.
4. 리포트 작성기에서 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 계층 관리를 선택합니다.
5. 계층을 표시할 방법을 선택합니다. 적용을 클릭합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks
개념
개념: 리포트의 요소 계층 페이지 121

매트릭스 리포트에 차이 추가

시작하기 전에

- 수식을 검토합니다.
- 저장된 매트릭스 리포트. 참조 기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137.
- 보안: 리포트 액세스

이 태스크 정보

차이 계산 요소를 사용하여 계층에 있는 두 요소 간의 차이를 계산합니다.

예: 2개의 버전, 2개의 레벨 또는 2개의 고객 간 차이를 계산합니다.

프로시저

1. 리포트로 이동합니다. 개요 페이지가 표시됩니다.
2. 뷰어에서 매트릭스 리포트를 열고 편집을 클릭합니다.
3. 요소 탭에서 계산 요소를 확장합니다.
4. 차이 요소를 끌어서 차이를 표시하려는 요소 다음 위치에 놓습니다.
   예: Actuals와 Budget - Approved 간 차이를 표시하려면 리포트 행 또는 열에서 이 2개의 버전 다음 위치에 차이 요소를 놓습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. (옵션) 차이 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택하여 다음 속성을 변경합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
레이블	차이 요소의 레이블을 표시합니다. 예: 차이
부호 반전	특정 GL 계정에 대한 결과의 플러스 또는 마이너스 표시기를 반전시킵니다.
차이 옵션	어떤 요소에서 어떤 요소를 뺄지 지정합니다.

6. 적용을 클릭합니다.
7. 리포트를 저장하고 실행합니다.

결과

리포트에 데이터의 차이 계산이 포함된 차이 열이 표시됩니다.

예

매트릭스 리포트의 행에는 GL 계정이 포함되고 열에는 다음 버전이 포함됩니다.

- 2019년 Working Budget
- 2018년~2020년 Forecast

2019년과 2020년의 두 기간에 걸쳐 있는 2개의 버전 간 차이를 표시하려고 합니다. 예측 버전의 FY 2019를 표시하려면 차이 옵션에서 다음을 선택합니다.

- 시간 단위 = Year
- 오프셋 = 1 및 다음

다음에 수행할 작업
relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 매개변수 페이지 125
개념: Adaptive Planning 수식 사용 페이지 974
개념: 매트릭스 리포트 작성기 페이지 128
참조
참조: 계산 요소 속성 페이지 159

매트릭스 리포트에 매개변수 추가

시작하기 전에

- 매트릭스 리포트를 생성하거나 편집합니다.
- 매개변수로 사용할 요소를 리포트의 행, 열 또는 필터에 추가합니다.
- 보안:
  - 리포트 액세스 권한

이 태스크 정보

매개변수는 리포트 뷰어에서 필드를 제공합니다. 그러면 조회자가 필드에서 다양한 옵션을 선택하여 리포트의 초점 범위를 좁힐 수 있습니다.

조회자가 리포트 실행 전에 매개변수 옵션을 선택해야 하는 프롬프트 매개변수 페이지가 리포트에 표시되도록 설정할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 리포트로 이동합니다.
2. 신규 매트릭스 리포트를 시작하거나 매트릭스 리포트를 실행하고 편집을 클릭합니다.
3. 리포트 열, 행 또는 필터에서 요소를 매개변수 영역으로 끌어서 놓습니다.
4. 매개변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
5. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
레이블	리포트를 조회할 때 표시되는 매개변수 프롬프트의 표시명입니다.
조회 전 프롬프트 표시	이 확인란을 선택하면 리포트 실행 후 매개변수가 옵션으로 표시되지 않고 리포트를 실행하기 전에 매개변수 선택항목을 선택하라는 메시지가 리포트 사용자에게 표시됩니다. 리포트에 대한 프롬프트 매개변수로 원하는 수의 매개변수에 플래그를 지정할 수 있습니다.
다중 선택 허용	사용자가 매개변수 프롬프트에서 선택할 수 있도록 여러 선택항목을 적격 리포트 매개변수에 표시할 수 있습니다.
지우기(전용)	레벨 매개변수 전용입니다. 매개변수 프롬프트의 선택항목에서 (전용) 레벨을 제거합니다.
지우기(카테고리 미지정)	커스텀 디멘션 매개변수 전용입니다. 매개변수 프롬프트에 있는 선택항목에서 카테고리 미지정 디멘션 값을 모두 제거합니다.
사용가능한 선택항목	옵션은 다음 여부와 관계없이 신규 값을 포함하여 매개변수 프롬프트에서 사용가능한 선택항목으로 자동으로 선택됩니다. • (전용) 및 (카테고리 미지정)을 제외한 모든 값이 선택됩니다. • (전용) 및 (카테고리 미지정)을 포함한 모든 값이 선택됩니다. 주: 일부 값을 사용가능한 선택항목으로 특별히 선택하면 신규 값이 자동으로 추가되지 않습니다.
초기 선택값	시간 매개변수 전용 드롭다운 메뉴입니다. 리포트의 초기 실행을 위한 기본 매개변수 선택항목입니다.
초기 선택으로 설정	리포트의 초기 실행을 위한 기본 매개변수 선택항목입니다. 초기 선택값을 설정하려면 사용가능한 선택항목 목록에서 확인 표시가 있는 옵션을 강조 표시합니다. 그런 다음 초기 선택으로 설정 버튼을 클릭합니다.

6. 적용을 클릭하고 리포트를 실행합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

결과

조회 전 프롬프트 표시 옵션을 선택하는 경우, 사용자가 리포트를 실행하기 전에 먼저 매개변수 선택항목을 선택해야 합니다.

그러지 않은 경우 리포트를 실행한 다음 다른 매개변수 선택항목을 선택하여 데이터에 집중할 수 있습니다.

예

다음에 수행할 작업

매개변수를 제거하려면 캔버스에서 매개변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 매개변수 페이지 125
태스크
프롬프트 매개변수 추가 페이지 143
리포트 매개변수에 대해 다중 선택 사용 페이지 144
참조
참조: 리포트 매개변수 설정 페이지 160
예
예: 매개변수를 사용하여 특별 차이 표시 페이지 170

프롬프트 매개변수 추가

시작하기 전에

- 매트릭스 리포트를 생성하거나 편집합니다. 참조 기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137.
- 리포트 매개변수를 추가합니다. 참조 매트릭스 리포트에 매개변수 추가 페이지 141.
- 보안:
    - 리포트 액세스 권한
    - 개인 리포트 생성 권한
    - 공유 리포트 생성 권한

이 태스크 정보

리포트 매개변수 설정을 지정할 때 다음을 수행할 수 있습니다.

- 조회 전 프롬프트 표시 옵션을 선택하여 프롬프트 매개변수 선택 페이지를 표시합니다. 그러면 리포트 사용자가 리포트를 실행하기 전에 이 페이지에서 매개변수 옵션을 선택해야 합니다.
- 조회 전 프롬프트 표시 옵션을 그대로 두어 사용자가 매개변수 옵션을 선택할 수 있는 위치에 리포트 뷰어를 표시합니다.

프롬프트 매개변수가 있는 매트릭스 리포트를 HTML이 아닌 형식으로 다운로드하면 사용자가 다음을 수행할 수 있는 프롬프트 매개변수 선택 페이지가 표시됩니다.

- 매개변수 옵션 선택
- 리포트 실행 및 다운로드

프로시저

1. 리포트로 이동합니다.
2. 신규 매트릭스 리포트를 시작하거나, 기존 리포트를 실행하고 편집을 클릭합니다.
3. 프롬프트를 추가할 대상 매개변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 그런 다음 속성을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. 초기 선택값에서 조회 전 프롬프트 표시를 선택하고 적용을 클릭합니다.
5. 리포트를 저장하고 실행합니다.
   프롬프트 매개변수 선택 페이지에 매개변수 프롬프트가 표시됩니다.
6. 매개변수 옵션을 선택하고 리포트 실행을 클릭하여 뷰어에서 리포트를 엽니다.
7. (옵션) 작업을 시작한 리포트 페이지로 돌아가려면 취소를 클릭합니다. 예를 들어 리포트 작성기 또는 리포트 개요 등으로 돌아갑니다.
8. (옵션) 프롬프트 매개변수와 비프롬프트 매개변수를 모두 표시하려면 모든 매개변수 표시를 클릭합니다.

   모든 매개변수 표시 링크는 프롬프트 매개변수와 비프롬프트 매개변수가 함께 있는 경우에만 표시됩니다. 예를 들어 리포트 장부가 이에 해당합니다.
9. (옵션) 리포트 장부의 경우 캐럿(화살표 아이콘)을 사용하여 리포트를 확장하거나 축소하고, 이동하여 매개변수 옵션을 선택합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

리포트 뷰어의 '다른 이름으로 저장' 옵션을 사용하여 '다른 이름으로 저장' 대화 상자를 표시합니다. 이 대화 상자에서 리포트의 새 이름과 위치를 선택할 수 있습니다. 모든 매개변수의 프롬프트를 비활성화하는 옵션이 있습니다. 이 옵션을 선택하면 모든 기존 프롬프트 매개변수가 비프롬프트 매개변수로 설정됩니다. 현재 매개변수 선택항목이 매개변수의 초기 선택항목으로 지정된 상태로 저장됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 매개변수 페이지 125
개념: 매트릭스 리포트 페이지 121
태스크
매트릭스 리포트에 매개변수 추가 페이지 141

리포트 매개변수에 대해 다중 선택 사용

시작하기 전에

- 다음 요소 유형이 필터로 포함된 매트릭스 리포트가 있습니다.
  - 계정
  - 레벨
  - 디멘션
  - 특성

  기본 매트릭스 리포트 생성을참조하십시오.
- 필터에 연결된 매개변수에서 여러 값 또는 옵션을 사용할 수 있는지 확인합니다.
- 보안:
  - 개인 리포트 생성 권한
  - 공유 리포트 생성 권한
  - 리포트 액세스 권한

이 태스크 정보
필터에서 생성하는 신규 매개변수의 경우, 다중 선택 허용 옵션이 자동으로 선택됩니다. 기존 리포트의 필터에서 이전에 생성한 매개변수의 경우, 매개변수 구성을 다중 선택으로 변경할 수 있습니다. 다중 선택을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 매개변수 프롬프트를 여러 옵션과 함께 표시합니다.
- 사용자가 여러 매개변수 옵션을 선택하고 요약 데이터를 조회하도록 허용합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 기존 매트릭스 리포트를 실행하고 편집을 클릭합니다.
3. 매개변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
4. 다중 선택 허용 옵션을 선택하고 적용을 클릭합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks
태스크
개념: 매트릭스 리포트 매개변수 페이지 125
참조
다음 레벨: Adaptive Planning, Reporting 및 Prism Analytics를 위한 All Thing 2023R2
예
참조: 리포트 매개변수 설정 페이지 160

리포트에서 커스텀으로 데이터 표시

매트릭스 리포트 개발자는 '표시 형식: 커스텀' 요소를 사용하여 리포트의 데이터를 커스터마이즈할 수 있습니다.

예:

- 롤업 계정의 경우 합계에 대한 백분율로 값을 표시합니다.
- 다른 분모에 대한 백분율로 값을 표시합니다.
- 차이 금액에 대한 부호를 반전시킵니다(예: 양수에서 음수로 전환).

이 문서에서는 '표시 형식: 커스텀' 요소를 사용할 수 있는 많은 사용 사례를 안내합니다.

선행요건

- 신규 또는 저장된 매트릭스 리포트. 참조 기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137.

탐색

리포트 개요 페이지에서 리포트를 열고편집을선택합니다.

합계에 대한 백분율로 값 표시

동영상 시청: 58초

예를 들어, 레벨별 급여 리포트에서 현재 모든 US 레벨의 Q1 및 Q2 급여와 US의 합계를 표시합니다. 이 경우 US 롤업에서 급여의 대부분을 차지하는 부서가 어디인지를 파악하고자 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Levels	Q1 2019		Q2 2	
	Value	Percent of Total	Value	Per
United States (Rollup)				
Sales - North	122,547	29	141,459	
Sales - South	85,550	20	88,486	
Sales - East	37,500	9	38,625	
Sales - West	31,250	7	32,188	
Services - East	85,157	20	145,552	
Services - West	67,938	16	69,976	
Total United States (Rollup)	**429,941**	**100**	**516,285**	

다음을 수행합니다.

1. 표시 형식: 값 요소를 열로 끌어옵니다.
2. 표시 형식: 커스텀 요소를 열로 끌어옵니다.
3. 표시 형식: 커스텀 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수식 관리자를 선택합니다.
4. 수식 필드에 수식을 입력합니다. `(ACCT.this/ACCT.this[level=United States(+)])*100`. 확인을 선택하여 수식 관리자를 닫습니다.
5. 표시 형식: 커스텀 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다. 'Percent of Total'이라고 레이블을 입력합니다. 적용을 선택합니다.
6. 리포트를 저장하고 실행합니다. 이제 리포트에 새로운 'Percent of Total' 열이 표시됩니다. 이 열을 통해 급여 퍼스펙티브에서 북부 지역 영업이 미국에서 가장 높은 비율을 차지한다는 것을 알 수 있습니다. 모든 US 레벨의 급여는 새로운 Value 열에 계속 표시됩니다.

여러 행에 대해 각기 다른 분모 표시

예: 리포트에서 '표시 형식: 퍼센트' 요소를 사용하여 수익에 대한 퍼센트로 수익 및 비용 라인 항목을 모두 표시합니다. 이 리포트는 현재 전체 리포트에 대해 하나의 분모(Revenue)만 사용합니다. 이 경우 비용 라인 항목을 비용에 대한 퍼센트로, 수익 라인 항목을 수익에 대한 퍼센트로 표시하고자 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	Q1 2019		Q2 2019		
Accounts	Value	Percent of Total	Value	Percent of Total	
⊟ Revenue					
Product Revenue	12,625,405	57	13,801,165	59	14
Service Revenue	8,986,912	41	9,215,280	39	10
Maintenance Revenue	349,655	2	359,034	2	
Total Revenue	**21,961,973**	**100**	**23,375,480**	**100**	**24**
⊟ Cost of Sales					
Product Cost	7,514,121	58	7,749,378	58	7
Service Cost	5,299,030	41	5,494,410	41	5
Maintenance Cost	204,734	2	231,237	2	
Total Cost of Sales	**13,017,885**	**100**	**13,475,025**	**100**	**13**

다음을 수행합니다.

1. '표시 형식: 계정의 백분율(%)' 요소를 삭제합니다. 예: '% 형식 이용 - 수익'을 삭제합니다.
2. 표시 형식: 커스텀 요소를 '표시 형식: 계정의 백분율(%)' 요소가 있었던 위치로 끌어서 놓습니다.
3. GL 계정 코드를 사용하여 if 문을 작성합니다. 계정 코드는 계정을 구분하므로 if 문이 해당 분모에 대한 각기 다른 행을 식별할 수 있습니다.
    a. 모델링 > 모델 관리 > 계정 > 총계정원장 계정으로 이동합니다.
    b. 커스텀 계정을 찾습니다. P&L 계정에서 모든 수익 계정의 계정 코드에 'Rev'라는 텍스트가 있다는 점을 유의하십시오. 비용 계정의 코드에는 'Rev'라는 텍스트가 없습니다.
    c. 리포트로 돌아갑니다.
    d. 표시 형식: 커스텀 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수식 관리자를 선택합니다.
    e. 수식 필드에 행의 계정 코드에 'rev'라는 텍스트가 포함되어 있는지 여부를 확인하는 if 문을 입력합니다. 그럴 경우, 수익 분모로 계정을 나눈 후 100을 곱합니다. 그렇지 않은 경우 계정을 비용 분모로 나누고 100을 곱합니다. `if(search(this.account.code,"rev")>0, (ACCT.this/ACCT.PL_Revenue)*100, (ACCT.this/ACCT.PL_COS)*100)`
4. 확인을 선택하여 수식 관리자를 닫습니다.
5. 표시 형식: 커스텀 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다. 'Percent of Total'이라고 레이블을 입력합니다. 적용을 선택합니다.
6. 리포트를 저장하고 실행합니다. 이제 이 리포트에서 수익 라인 항목을 수익에 대한 백분율로, 비용 라인 항목을 매출원가에 대한 백분율로 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

차이를 다르게 표시

예를 들어 직원별 메트릭 리포트에서 Revenue 및 Cost per Employee와 시간에 따른 차이를 표시합니다. 현재는 두 계정 모두에 대해 차이가 양수(증가)로 표시됩니다. 이 경우 수익이 증가했음을 나타내는 차이는 양호하지만 비용이 증가했음을 나타내는 차이는 양호하지 않음, 즉 마이너스로 표시하고자 합니다.

	Q1 2019	Q2 2019	Variance
Accounts	Value	Value	Custom
Revenue per Employee	201,117	212,119	11,002
Cost per Employee	81,315	82,767	-1,452

주: 차이 요소에 사용가능한 '부호 반전' 옵션은 GL 계정에만 적용됩니다. 매출원가 또는 매출총이익 백분율과 같은 메트릭 계정에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

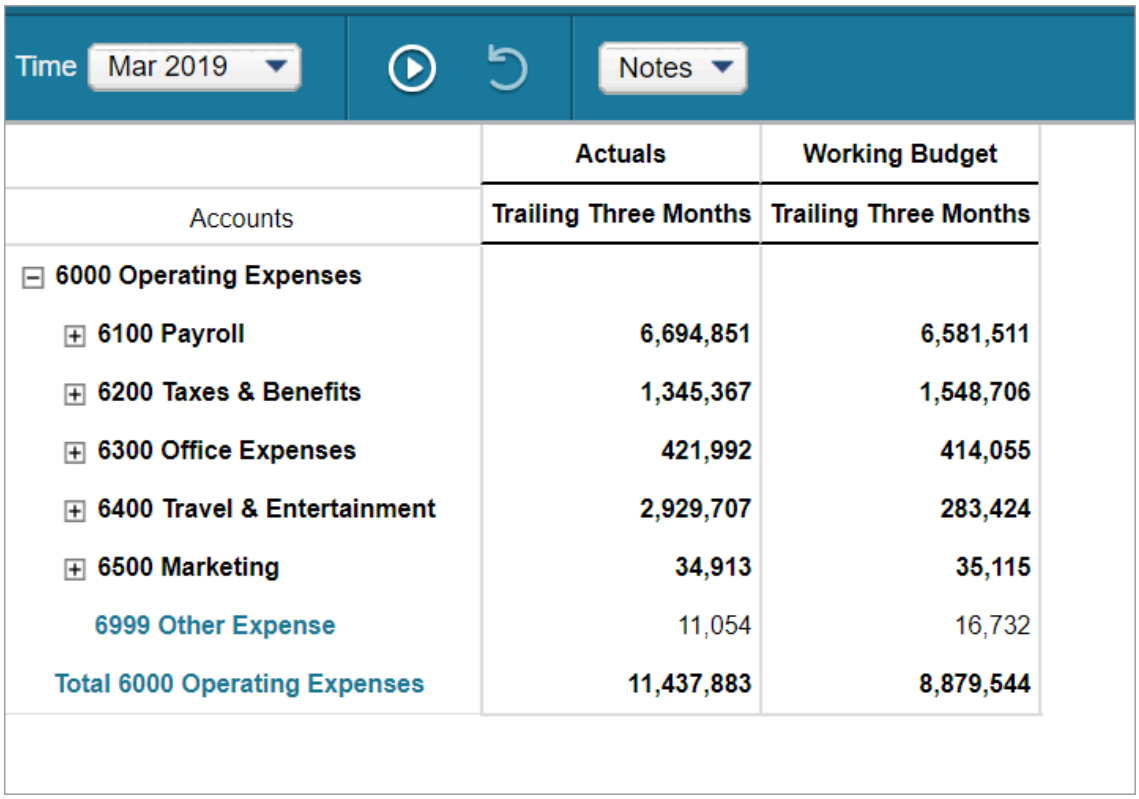
다음을 수행합니다.

1. 새로운 열 세그먼트를 추가하고 차이 요소를 새 세그먼트로 끌어서 놓습니다.
2. 표시 형식: 커스텀 요소를 새 세그먼트(차이 요소 아래에 있음)로 끌어서 놓아 차이를 다르게 표시합니다.
3. 표시 형식: 값 요소를 첫 번째 세그먼트로 끌어서 놓아 분기별 금액을 값으로 계속 표시합니다.
4. 메트릭 계정 특성을 사용하여 if 문을 작성합니다.
    a. 모델링 > 모델 관리 > 계정 > 계정 특성으로 이동합니다.
    b. Yes 및 No 값을 갖는 새 ReverseSign 계정 특성을 생성합니다. 수식에 사용할 계정 특성명에는 공백을 포함하지 마십시오.
    c. 계정 > 메트릭 계정으로 이동합니다. 직원 메트릭을 확장한 후 직원별 메트릭을 확장합니다.
    d. Revenue per Employee 계정을 선택하고 ReverseSign 특성 값을 No로 지정합니다.
    e. Cost per Employee 계정을 선택하고 ReverseSign 특성 값을 Yes로 지정합니다.
5. 리포트로 돌아가서 '표시 형식: 커스텀' 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 수식 관리자를 선택합니다.
6. 수식 필드에 계정의 ReverseSign 특성 값이 Yes로 설정되어 있는지 여부를 확인하는 if 문을 입력합니다. 그렇다면 차이를 사용하여 다음 값을 곱합니다. -1. 그렇지 않으면 계정에 대한 차이만 제공됩니다. `if(this.account.ReverseSign.name="yes", (ACCT.this*-1), ACCT.this)`
7. 수식 관리자를 닫고 리포트를 실행합니다.

후행 3개월 표시

예를 들어 경비 리포트에서 현재 특정 월(3월)에 대한 실제값 및 예산 금액을 표시합니다. 이 경우 마지막 3개월(1월~3월)에 대한 값을 하나의 열에 집계하여 표시하고자 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Accounts	Actuals Trailing Three Months	Working Budget Trailing Three Months
6000 Operating Expenses		
6100 Payroll	6,694,851	6,581,511
6200 Taxes & Benefits	1,345,367	1,548,706
6300 Office Expenses	421,992	414,055
6400 Travel & Entertainment	2,929,707	283,424
6500 Marketing	34,913	35,115
6999 Other Expense	11,054	16,732
Total 6000 Operating Expenses	11,437,883	8,879,544

다음을 수행합니다.

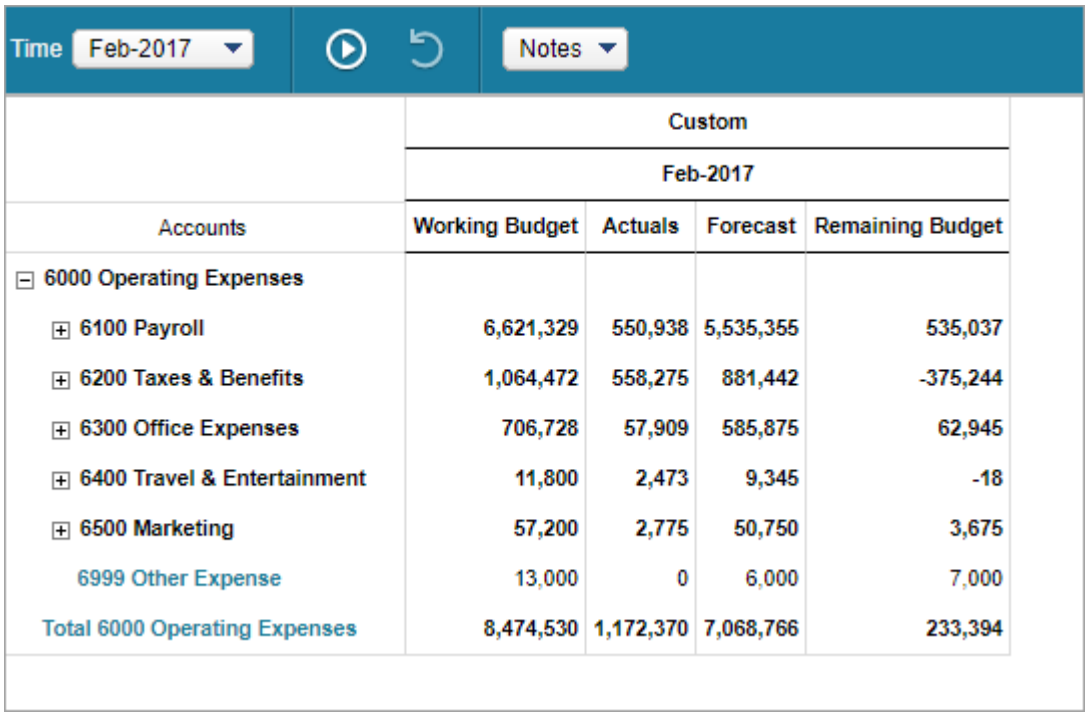
1. 표시 형식: 커스텀 요소를 버전(Actuals 및 Working Budget) 아래의 열로 끌어서 놓습니다.
2. 표시 형식: 커스텀 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수식 관리자를 선택합니다.
3. 수식 필드에 수식을 입력합니다. `ACCT.this[time=this-2:this]`.
4. 확인을 선택하여 수식 관리자를 닫습니다.
5. 표시 형식: 커스텀 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다. 'Trailing Three Months'라고 레이블을 입력합니다. 적용을 선택합니다.
6. 리포트를 저장하고 실행합니다. 이제 버전 열에서 1월~3월 기간의 롤업을 확인할 수 있습니다. 이 리포트에서는 시간에 매개변수가 있으므로 시간 드롭다운에서 다른 월을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 열에 2월~4월 기간의 롤업을 표시하려면 4월을 선택합니다.

버전마다 각기 다른 기간 표시

예를 들어 다음과 같은 운영 경비 데이터를 표시하는 매트릭스 리포트를 생성하고자 합니다.

- 1년 전체에 대한 Working Budget
- 연간누계(연초부터 현재까지) Actuals
- 해당 연도의 남은 기간(현재 월 이후 연말까지의 모든 월)에 대한 Forecast
- Remaining Budget(위 세 버전의 차이)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Accounts	Custom Feb-2017 Working Budget	Actuals	Forecast	Remaining Budget
6000 Operating Expenses				
6100 Payroll	6,621,329	550,938	5,535,355	535,037
6200 Taxes & Benefits	1,064,472	558,275	881,442	-375,244
6300 Office Expenses	706,728	57,909	585,875	62,945
6400 Travel & Entertainment	11,800	2,473	9,345	-18
6500 Marketing	57,200	2,775	50,750	3,675
6999 Other Expense	13,000	0	6,000	7,000
Total 6000 Operating Expenses	8,474,530	1,172,370	7,068,766	233,394

다음을 수행합니다.

리포트 생성

1. 운영 경비를 행으로 끌어서 놓습니다.
2. 시간 요소를 열로 끌어서 놓습니다(예: 2017년 2월). 시간 요소에 매개변수를 설정합니다.
3. Working Budget, Actuals 및 Forecast 버전을 시간 요소 아래의 열로 끌어서 놓습니다.
4. 커스텀 계산 요소를 버전 다음의 열로 끌어서 놓습니다.
5. 커스텀 계산 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수식 관리자를 선택합니다.
6. 수식 필드에 수식을 입력합니다. `RPT.Working_Budget-RPT.Actuals-RPT.Forecast`.
7. 커스텀 계산 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다. 레이블을 'Remaining Budget'으로 변경합니다.
8. 리포트를 저장하고 실행합니다.

리포트 변경

1. 표시 형식: 커스텀 요소를 버전 및 시간 위의 열로 끌어서 놓습니다.
2. 표시 형식: 커스텀 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수식 관리자를 선택합니다.

```
if (search(this.version.name, "working budget")>0, ACCT.this[time=2017],
# this will show the whole year for any version whose name contains budget

if (this.version.name = "actuals", ACCT.this[time=01/2017:this],
# But YTD (start of year to this) for the actuals version

 if (month(this) = 12,0, ACCT.this[time=this+1:12/2017] )))
 # other versions (e.g. Commitments) sum all months after this to the end of the year
```

3. 수식 필드에 다음과 같은 if 문을 입력합니다. 파운드 기호(#)를 사용하여 각 문을 설명하는 텍스트를 추가합니다.
4. 확인을 선택하여 수식 관리자를 닫습니다.
5. 리포트를 저장하고 실행합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

리포트 메모
리포트 메모 추가

시작하기 전에

- 매트릭스 리포트
- 리포트를 저장합니다.
- 보안: 리포트 액세스 권한

이 태스크 정보

리포트 메모는 전체 리포트를 참조하며 레벨에 첨부됩니다. 첨부된 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 다른 사용자가 메모를 검토할 수 있습니다.

- 리포트에 레벨이 표시되지 않으면 액세스할 수 있는 최상위 레벨에 메모가 첨부됩니다. 동일 레벨 또는 더 높은 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 메모를 검토할 수 있습니다.
- 열 또는 행에 레벨이 표시되면 열 또는 행에 표시되는 모든 레벨에 메모가 첨부됩니다. 표시되는 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 메모를 검토할 수 있습니다.
- 매개변수에 레벨이 표시되면 프롬프트에서 선택한 레벨에 메모가 첨부됩니다. 선택한 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 매개변수 프롬프트에서 레벨을 선택할 때도 메모를 볼 수 있습니다.

리포트에 메모를 추가하여 다른 사용자와 협업할 수 있습니다. 예를 들어 회계 표준 및 법정 요건에 따라 재무제표에 코멘트 및 메모를 추가합니다. 리포트 메모:

- 리포트를 복사하거나, 스냅샷을 생성하거나, 리포트를 이동할 때 주석이 있는 리포트를 따릅니다.
- 리포트에 따라 다릅니다. 하나의 주석이 달린 리포트에 기록하는 메모는 다른 리포트에 표시되지 않습니다.
- 생성하거나 편집할 때 자동으로 저장됩니다.

프로시저

1. 리포트로 이동하여 매트릭스 리포트를 실행합니다.
2. 툴바에서 메모 버튼을 클릭하고 리포트 메모 추가를 선택합니다.
   리포트 메모 추가가 비활성화되어 있는 경우 먼저 리포트를 저장해야 합니다.
3. 메모를 입력하고 확인을 클릭합니다.
   연결된 메모를 저장하기 위해 리포트를 저장할 필요는 없습니다.

결과

메모가 이름, 날짜, 시간 및 레벨과 함께 맨 아래 패널에 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

예

1. HQ는 Sales 및 G&A의 parent 항목입니다. 리포트의 열, 행, 필터 또는 매개변수에는 레벨이 없습니다.

   HQ에 대한 액세스 권한이 있는 경우

   - 메모가 HQ에 첨부됩니다.
   - HQ 또는 상위 항목에 대한 액세스 권한도 보유한 다른 사용자만 메모를 검토할 수 있습니다.
   - HQ, G&A 또는 Sales에 첨부된 메모를 검토할 수 있습니다.

   HQ는 Sales 및 G&A의 parent 항목입니다. 리포트의 열, 행, 필터 또는 매개변수에는 레벨이 없습니다.

   액세스할 수 있는 최상위 레벨이 Sales인 경우

   - 메모가 Sales에 첨부됩니다.
   - Sales 또는 상위 항목에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 메모를 검토할 수 있습니다.
   - Sales 레벨에 첨부된 메모만 조회할 수 있습니다.
2. 회사의 재무 부서가 기말 수치 차이 리포트와 실제값과 예산 간의 차이를 설명하는 서면 리포트를 준비해야 합니다. Adaptive Planning에서는 수치 리포트를 생성하는 방법을 제공하고 있습니다. 각 부서에서는 서면 리포트를 지원하는 리포트 및 인라인 메모 기능을 사용하여 기여할 수 있습니다.

   리포트를 실행하는 각 레벨 매니저는 자신의 레벨에 대한 수치만 조회할 수 있습니다. 예산과의 차이를 설명하는 라인 메모를 추가할 수 있습니다.

   VP는 레벨 매니저가 추가한 메모를 조회할 수 있습니다. 또한 다음을 수행할 수 있습니다.

   - 리포트 매개변수를 추가하여 데이터를 특정 레벨로 필터링하고 해당 레벨에서 데이터를 조회합니다.
   - 뷰를 다시 최상위 레벨로 전환하여 예산을 초과한 부분과 목표 수준을 유지한 부분에 대한 코멘트를 추가합니다.

   재무 책임자는 다음을 수행할 수 있습니다.

   - 차이 리포트의 전체 회사 롤업을 조회합니다. 레벨 매니저 및 VP의 모든 코멘트를 조회하고 이메일이나 전화로 연락해 더 자세히 알아보려고 결정할 수도 있습니다.
   - 관심 있는 코멘트를 복사하여 서면 리포트를 준비하는 데 필요한 정보를 수집합니다.
   - 리포트 스냅샷을 생성하여 조정 리포트의 레코드 문서를 작성합니다.
   - 차이 리포트에서 코멘트를 지워 다음 리포트 주기를 준비합니다.

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 메모 페이지 135

리포트에 라인 메모 추가

시작하기 전에

- 매트릭스 리포트
- 리포트를 저장합니다.
- 보안: 리포트 액세스 권한

이 태스크 정보

매트릭스 리포트 행에 라인 메모를 추가하여 데이터에 대한 코멘트를 작성할 수 있습니다. 라인 메모는 데이터의 관련 레벨에 첨부됩니다. 상황에 따라 리포트는 다음과 같습니다.

- 열 또는 행에 레벨이 없으면 액세스할 수 있는 최상위 레벨에 메모가 첨부됩니다. 다른 사람이 사용자의 레벨 또는 상위 레벨에 대한 액세스 권한이 있으면 메모를 검토할 수 있습니다.
- 열 또는 행에 레벨이 있으면 리포트에서 볼 수 있는 모든 레벨에 메모가 첨부됩니다. 이러한 레벨 중 하나에 대한 액세스 권한이 있는 다른 사용자는 메모를 검토할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 매개변수에 레벨이 있으면 매개변수 프롬프트에서 선택한 레벨에 메모가 첨부됩니다. 메모를 검토하려면 다른 사람도 사용자가 선택한 레벨에 대한 액세스 권한이 있어야 하며 매개변수 프롬프트에서 동일한 레벨을 선택해야 합니다.

프로시저

1. 리포트로 이동하여 매트릭스 리포트를 실행합니다.
2. 라인 메모를 추가할 행을 클릭합니다.
   행에서 드릴을 활성화해야 합니다. 드릴 행은 파란색 텍스트로 표시됩니다.
   데이터가 시작되기 전 행의 마지막 열을 클릭합니다.
3. 라인 메모 추가를 선택합니다.
   라인 메모 추가가 비활성화되어 있는 경우 먼저 리포트를 저장해야 합니다.
4. 메모를 추가하고 확인을 클릭합니다.

결과

리포트의 메모가 사용자의 이름, 날짜, 시간 및 리포트에서 액세스할 수 있는 레벨과 함께 표시됩니다. 메모가 표시되는 방식은 메모의 표시 설정에 따라 달라집니다.

예

첫 번째 행에 라인 메모를 추가하려면 데이터 바로 앞의 열인 Assets를 클릭합니다.

버전	레벨	계정	2021년 1월	2021년 2월	2021년 3월
2021년 Budget	Sales	Assets	100	500	300
		Net Income	200	250	75
	G&A	Assets	120	230	210
		Net Income	320	380	85
2020년 Actuals	Sales	Assets	460	170	600
	G&A	Net Assets	410	360	180

라인 메모는 Sales 레벨용이므로 Sales에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 메모를 검토할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 뷰어 페이지 122
개념: 매트릭스 리포트 메모 페이지 135

라인 메모의 표시 옵션 변경

시작하기 전에

- 매트릭스 리포트
- 보안: 리포트 액세스 권한

이 태스크 정보

리포트 작성기는 리포트 속성을 사용하여 라인 메모가 표시되는 방식을 설정합니다. 리포트 조회자는 누구나 조회 세션에서 메모가 표시되는 방식을 변경할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

모든 리포트 수정 권한도 있는 경우 표시 설정 변경사항이 모든 리포트 조회자에 대한 기본값이 됩니다. 다른 사용자는 계속해서 조회 세션의 표시를 변경할 수 있습니다.

프로시저

1. 리포트로 이동하여 매트릭스 리포트를 실행합니다.
2. 툴바에서 메모 버튼을 클릭합니다.
3. 드롭다운 메뉴의 라인 메모 섹션에서 표시 옵션을 선택할 때 다음을 고려합니다.

옵션	설명
열에 표시	행에서 위 첨자를 클릭하면 열이 열리고 메모가 표시됩니다.
각주로 표시	행에서 위 첨자를 클릭하면 맨 아래 패널에서 리포트 메모 다음에 메모가 표시됩니다.
인라인으로 표시	행에서 더하기(+) 아이콘을 클릭하면 메모가 인라인으로 표시됩니다.
숨기기	메모가 있는 행에 위 첨자가 표시되지만 메모를 열어서 검토할 수 없습니다.

4. (옵션) 다른 사용자의 표시 설정을 변경하려면 리포트를 저장합니다.
   보안: 모든 리포트 수정 권한

예

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 메모 페이지 135
개념: 매트릭스 리포트 뷰어 페이지 122

리포트에 셀 메모 표시

시작하기 전에

- 매트릭스 리포트
- 보안: 리포트 액세스 권한

이 태스크 정보

데이터를 입력하는 시트의 셀에 셀 메모를 추가할 수 있습니다. 리포트가 메모가 첨부된 셀에서 데이터를 가져오는 경우 리포트에 해당 메모를 표시할 수 있습니다.

메모를 변경하려면 데이터가 포함된 시트로 이동합니다. 셀 메모를 변경하려면 다른 권한이 필요합니다.

프로시저

1. 리포트로 이동합니다.
2. 임의의 폴더를 열어 리포트 목록을 조회합니다.
3. 매트릭스 리포트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수정을 선택합니다.
4. 툴바에서 리포트 속성 버튼을 클릭합니다.
5. 셀 메모 표시 확인란을 클릭합니다.
6. 적용을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

결과

리포트를 실행하면 메모가 첨부된 데이터 옆에 하이퍼링크로 연결된 숫자가 표시됩니다. 하이퍼링크를 클릭하면 리포트 맨 아래의 셀메모아래에 셀 메모가 표시됩니다.

예

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 뷰어 페이지 122
개념: 매트릭스 리포트 메모 페이지 135
태스크
개념: 셀 메모 페이지 92

리포트 메모 및 라인 메모 삭제 또는 변경

시작하기 전에

- 매트릭스 리포트
- 리포트를 저장합니다.
- 보안:
    - 리포트 액세스 권한
    - 모든 리포트 수정 권한

이 태스크 정보

추가한 리포트 메모 및 라인 메모를 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 충분한 권한이 있으면 사용자는 다른 사람이 추가한 메모를 삭제할 수 있지만 편집할 수는 없습니다. 메모의 원래 작성자만 메모를 편집할 수 있습니다.

프로시저

1. 리포트로 이동하여 메모가 있는 매트릭스 리포트를 실행합니다.
2. 리포트 메모를 삭제하려면 다음을 수행합니다.
    a. 리포트의 맨 아래 패널에서 리포트 메모 섹션을 확장합니다.
    b. 메모를 삭제하려면 x 아이콘을 클릭합니다.
3. 라인 메모를 삭제하려면 다음을 수행합니다.
    a. 툴바에서 메모 버튼을 클릭하고 열에 표시 또는 인라인으로 표시를 선택합니다.
    b. 메모를 삭제하려면 x 아이콘을 클릭합니다.

예

매트릭스 리포트에 대체 캘린더 표시

시작하기 전에

- 시간 관리에서 대체 캘린더를 가져옵니다.
- 매트릭스 리포트
- 보안: 리포트 액세스

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

복수 캘린더(기본 캘린더 및 대체 캘린더)의 시간 요소를 하나의 리포트에 추가할 수 있습니다. 그런 다음 시간 단위에 따라 데이터가 어떻게 다르게 롤업되는지 표시하고 비교할 수 있습니다.

예: 사업계획에서 다음 캘린더에 대한 리포트가 필요합니다.

- 근무 기간 연도. 구조: 주 > 급여지급 기간 > 급여지급 연도
- 회계연도. 구조: 주 > 회계 월 > 회계 분기 > 회계연도

두 캘린더의 시간 요소를 리포트에 추가하여 두 캘린더에 대해 데이터가 어떻게 다르게 롤업되는지 표시합니다.

주: 서로 다른 캘린더에서 커스텀 리포트 계산과 표시 형식 요소를 사용할 수 있습니다. 또한 다음을 수행할 수 있습니다.

- 동일한 캘린더 기간을 동일한 리포트 매개변수에 연결합니다.
- 각각 다른 캘린더를 가리키는 시간에 연결된 복수 리포트 매개변수를 추가합니다.

프로시저

1. 저장된 매트릭스 리포트를 열거나 생성합니다.
2. 편집을 클릭하여 리포트 작성기를 엽니다.
3. 요소 탭에서 시간을 클릭합니다.
   대체 캘린더가 기본 캘린더 아래에 표시됩니다.
4. 대체 캘린더를 확장하여 해당 캘린더의 시간 요소를 표시합니다.
5. 대체 캘린더의 시간 요소를 리포트에 추가합니다.
6. (옵션) 리포트에 기간 누계(PTD) 시간 요소를 추가합니다. 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
캘린더	대체 캘린더를 선택합니다.
시간 단위	대체 캘린더에서 시간 요소를 선택합니다.
PTD 기준일	시간 단위 기준일을 선택합니다.

7. (옵션) 리포트에 시간 프레임 시간 요소를 추가합니다. 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
캘린더	대체 캘린더를 선택합니다.
시간 프레임	시간 프레임을 선택하거나 시작일 및 종료일을 사용하여 커스텀 시간 범위를 지정합니다.
포함	대체 캘린더에서 포함할 시간 요소를 선택합니다.

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks
개념
개념: Adaptive Planning 시간 및 캘린더 페이지 654

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

참조
설정 고려사항: 대체 캘린더 페이지 636
예
예: 대체 캘린더를 사용하여 매트릭스 리포트 작성 페이지 165

리포트의 드릴 옵션 지정

시작하기 전에

- 매트릭스 리포트. 참조 기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137.
- 보안:
    - 리포트 액세스 권한
    - 개인 리포트 생성 권한
    - 공유 리포트 생성 권한

이 태스크 정보

리포트를 작성할 때 리포트의 데이터에 대한 드릴 옵션을 정의할 수 있습니다. 그러면 리포트 사용자가 정의된 옵션을 사용하여 리포트 세부내용으로 드릴다운할 수 있습니다. 예를 들어 리포트에 FY2023의 GL 계정이 표시됩니다. 드릴 옵션으로 '레벨'을 선택하면, 사용자가 모델의 레벨별로 계정 데이터를 조회할 수 있습니다.

드릴 옵션을 지정하지 않으면 리포트 사용자에게 사용가능한 모든 디멘션과 특성이 리포트의 드릴 옵션으로 표시됩니다. 일부 옵션을 사용하여 드릴하면 유효한 결과가 생성되지 않을 수 있습니다.

프로시저

1. 리포트로 이동합니다.
2. 신규 매트릭스 리포트를 시작하거나, 기존 리포트를 실행하고 편집을 클릭합니다.
3. 툴바에서 리포트 속성을 클릭한 다음 드릴을 클릭합니다.
4. 사용자가 리포트 데이터로 드릴할 수 있는 기준이 되는 디멘션 및 특성을 선택합니다.
5. 적용을 클릭합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 페이지 121
개념: 웹 리포트 페이지 98

조건부로 매트릭스 리포트 형식 지정

시작하기 전에

보안:

- 개인 리포트 생성 권한
- 공유 리포트의 형식을 지정할 수 있는 공유 리포트 생성 권한
- 모든 리포트의 형식을 지정할 수 있는 모든 리포트 수정 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

리포트 값을 기반으로 서식 규칙을 구성하여 매트릭스 리포트의 가독성을 개선할 수 있습니다. 조건부 서식을 사용하면 관심 있는 값, 패턴, 추이를 빠르게 파악할 수 있습니다. 매트릭스 리포트의 경우만 조건부 서식을 지정할 수 있습니다. 조건부 서식을 매트릭스 리포트에 적용할 때 다음 중 하나의 형식을 지정할 수 있습니다.

- 전체 리포트
- 개별 리포트 요소

조건부 리포트 서식을 표시 및 수치 리포트 서식과 함께 사용할 수 있습니다.

조건부 서식을 모든 행, 열 또는 스프레드시트 탭 요소에 적용할 수 있지만 디자인 요소에는 적용할 수 없습니다. 단일 행 또는 열에서 중요한 값을 강조하기 위해 여러 값에 각기 다른 서식 규칙을 적용할 수 있습니다. 단일 요소에 여러 규칙을 지정할 수 있습니다. 다음에 대해서는 조건부 서식을 적용할 수 없습니다.

- 필터의 요소
- 매개변수
- 세그먼트

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 조건부 서식을 지정할 리포트를 찾아 수정합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    - 툴바에서 리포트 속성을 선택하여 전체 리포트에 조건부 서식 규칙을 적용합니다.
    - 조건부 서식을 지정할 리포트 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다. 요소에 대한 롤업 값이 있는 경우 롤업 값에만 조건부 서식이 적용됩니다.
4. 조건부 서식 탭을 선택합니다.
5. 다음을 고려하여 신규 조건부 서식 규칙을 생성하거나 기존 규칙을 편집합니다.

옵션	설명
값이 다음과 같은 경우	숫자 값만 입력합니다. 백분율을 입력할 때는 퍼센트 기호를 사용하지 않고 소수를 사용합니다. 예를 들어 100%라면 *1*을 입력하고 30%라면 *0.3*을 입력합니다.
요소 롤업에만 적용	조건부 서식 규칙을 요소 롤업 값에만 적용합니다. 행과 열의 교차점이 아닌 롤업에만 서식이 적용됩니다. 예: 리포트에 6100 Payroll 계정과 3개의 child 계정이 행으로 표시되는 경우, 6100 Payroll 요소에 대해 빨간색 텍스트를 표시하는 규칙을 생성하면 6100 Payroll 계정 롤업 행에만 빨간색 텍스트가 표시됩니다. 3개의 child 계정 행에는 빨간색 텍스트가 표시되지 않습니다.
표시	• 기본값 유지: 기본적으로 기본값 유지가 자동으로 선택됩니다. 규칙이 여러 개 있는 경우 기본값 유지 규칙이 마지막에 적용됩니다. 형식 섹션의 나머지 부분에서 텍스트 서식을 구성하면 해당 구성이 기본값 유지를 재정의합니다. • 숫자: 요소 데이터를 숫자 값으로 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	• 공백: 조건을 충족하는 요소 데이터에 대해 빈 값을 표시합니다. 실제 데이터가 중요하지 않은 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 공백 옵션을 사용하고 배경 색상을 설정하여 셀 값 또는 중요도를 나타냅니다. • 아이콘: 조건을 충족하는 경우 요소 데이터 대신 아이콘을 표시합니다.

6. 추가를 선택합니다.
7. (옵션) 원하는 순서로 적용되도록 조건부 서식 규칙을 재정렬합니다.
8. 적용을 선택하여 변경사항을 저장합니다.

참조: 계산 요소 속성

매트릭스 리포트에 계산 요소를 추가하여 데이터 또는 메트릭 및 백분율의 차이를 표시할 수 있습니다. 시간 경과에 따라 변화하는 요구사항을 해결하기 위해 이러한 요소의 속성을 관리할 수 있습니다. 참조 요소 및 리포트 속성 변경 페이지 185.

이 참조에서는 계산 요소를 관리하기 위한 속성 중 일부만 설명합니다. 조건부 서식 규칙을 생성하고 스타일 및 숫자 표현을 관리할 수도 있습니다. 다음을 참조하십시오.

- 개념: 숫자 서식 페이지 187
- 개념: 웹 리포트 서식 페이지 189
- 조건부로 매트릭스 리포트 형식 지정 페이지 157

필드	설명
레이블	리포트에 표시되는 요소의 이름을 설정합니다. 이 필드는 모든 계산 요소에 표시됩니다.
코드	참조용 코드를 설정합니다. 예를 들어, 코드를 사용하여 커스텀 계산 수식에서 요소를 참조할 수 있습니다. 이 필드는 모든 계산 요소에 표시됩니다.
표시 형식	결과를 표시하는 데 사용할 형식을 설정합니다. 다음 중 하나를 선택합니다. • 계정의 표시 유형. 모델링 아래에서 지정된 계정에 대한 '표시 형식' 설정에 따라 숫자 또는 퍼센트로 결과를 표시합니다. GL 계정을 제외한 모든 요소에 사용할 수 있습니다. • 값. 퍼센트 값을 숫자로 표시합니다. 예를 들어 5%는 0.05로 표시됩니다. • 퍼센트. 숫자와 통화 값을 백분율로 표시합니다. 예를 들어 5는 500%로 표시됩니다. 이 필드는 차이 및 커스텀 계산 요소에만 표시됩니다. 계정의 표시 유형 속성은 차이 계산에 적용되지 않습니다.
부호 반전	음수에서 양수로 또는 그 반대로 결과의 부호를 변경합니다. 예를 들어, 음수 차이를 경비 계정에 양수 결과로 표시할 수 있습니다. 이 옵션은 차이 및 커스텀 계산 요소에만 표시됩니다. 또한, 버전 또는 시간과 같은 계정 이외의 계산에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 경비, 차감 수익, 부채, 자본 및 차감 자산의 부호를 반전시킵니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
차이 옵션	차이 계산에서 다음과 같은 인수를 나타내는 요소를 설정합니다. • 감수 • 피감수 차이 옵션은 차이 계산 요소에 대해서만 표시됩니다.
매개변수에 연결	차이 요소가 리포트 매개변수에 연결되는지 여부를 나타냅니다. 리포트 매개변수가 변경되면 차이 데이터도 변경됩니다. 이 필드는 차이 계산 요소에만 표시됩니다.

참조: 리포트 매개변수 설정

리포트 매개변수를 사용하면 매트릭스 리포트 조회자가 리포트 정의를 변경하지 않고도 리포트에 집중할 수 있습니다. 다음 설정을 사용하여 리포트 뷰어에서 매개변수 표시를 관리합니다.

매개변수 설정	설명
레이블	리포트를 조회할 때 표시되는 매개변수 프롬프트의 표시명입니다.
유형	매개변수가 제어하는 요소를 나타냅니다. 예를 들어 레벨, 버전 또는 시간 등입니다. 이 필드는 읽기 전용입니다.
지우기(전용)	레벨 매개변수 전용입니다. 매개변수 프롬프트의 선택항목에서 (전용) 레벨을 제거합니다.
지우기(카테고리 미지정)	커스텀 디멘션 매개변수 전용입니다. 매개변수 프롬프트에 있는 선택항목에서 카테고리 미지정 디멘션 값을 모두 제거합니다.
조회 전 프롬프트 표시	이 확인란을 선택하면 리포트 실행 후 매개변수가 옵션으로 표시되지 않고 리포트를 실행하기 전에 매개변수를 선택하라는 메시지가 리포트 조회자에게 표시됩니다. 리포트에 대한 프롬프트 매개변수로 원하는 수의 매개변수에 플래그를 지정할 수 있습니다.
초기 선택값	디멘션, 특성, 레벨 및 계정의 경우, 리포트의 초기 실행을 위한 기본 선택항목을 나타내는 읽기 전용 표시기입니다. 초기 선택으로 설정 버튼을 사용하여 초기 선택항목을 변경할 수 있습니다. 시간 매개변수의 경우 초기 선택값 프롬프트를 사용하여 기본값을 변경할 수 있습니다.
다중 선택 허용	사용자가 매개변수 프롬프트에서 선택할 수 있도록 여러 선택항목을 적격 리포트 매개변수에 표시할 수 있습니다.
연결	매개변수와 연결된 리포트 요소를 표시합니다. 이 필드는 읽기 전용입니다.
사용가능한 선택항목	매개변수의 계층 목록입니다. 매개변수 프롬프트의 선택항목에 선택한 확인란을 추가합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

매개변수 설정	설명
초기 선택으로 설정	사용가능한 선택항목 중 하나를 리포트의 초기 실행을 위한 기본 매개변수 옵션으로 설정할 수 있습니다.

시간 매개변수 초기 선택항목

시간 매개변수에는 기타 매개변수와는 다른 옵션을 사용할 수 있습니다.

초기 선택값 옵션	설명
특정 기간	선택한 정확한 기간에 리포트가 실행됩니다. 예를 들어 FY-2020입니다.
현재 월/분기/연도	리포트를 실행한 시점의 월, 분기 또는 연도에 리포트가 실행됩니다.
이전 월/분기/연도	리포트를 실행한 시점 바로 이전 기간에 리포트가 실행됩니다.
다음 월/분기/연도	리포트를 실행한 시점 바로 다음 기간에 리포트가 실행됩니다.
첫 번째 회계 월	현재 회계연도의 첫 번째 월에 리포트가 실행됩니다.
마지막 회계 월	현재 회계연도의 마지막 월에 리포트가 실행됩니다.
첫 번째 계획 데이터 월	리포트에서 사용하는 모든 버전의 첫 번째 계획 데이터 월 중 가장 이른 월에 리포트가 실행됩니다.
마지막 실제값 월	리포트에서 사용하는 모든 버전의 마지막 실제값 월 중 가장 최근 월에 리포트가 실행됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 매개변수 페이지 125
태스크
매트릭스 리포트에 매개변수 추가 페이지 141
예
예: 매개변수를 사용하여 특별 차이 표시 페이지 170

예**:** 가상 버전을 통해 고정 환율 통화 리포트 생성

환율 변동은 실제 성과 메트릭이 아닌 환율의 유리함 또는 불리함을 기준으로 데이터 차이가 더 낫거나 더 낫지 않아 보이게 만들 수 있습니다. 회계 측면에서 고정 환율 통화는 서로 다른 데이터 세트를 비교할 때 환율 변동을 제거하여 비즈니스 성과를 보다 정확하게 파악할 수 있습니다.

동영상 시청: 1분 50초

고정 환율 통화 리포트를 생성하기 위한 기본 단계

1. 데이터 세트를 선택합니다.
2. 가상 버전 생성 페이지 662.
3. 가상 버전 및 환율 버전 간의 차이를 비교하는 매트릭스 리포트를 작성합니다. 참조 기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137.

아래 안내에서 이 리포트를 생성하는 방법에 대한 상세한 단계별 샘플을 확인할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

고정 환율 통화 안내 샘플

샘플 안내에서는 현재 환율을 유지하기 위해 가상 버전을 사용하여 2016년 예산 데이터 및 2016년 실제값 데이터 간의 차이를 보여주는 리포트를 작성합니다.

가상 버전 생성

고정 환율 통화를 사용하여 차이를 보고하려면 항상 신규 가상 버전과 해당 신규 가상 버전의 환율에 대해 선택한 버전을 사용하여 리포트를 작성해야 합니다. 리포트에 정의한 시간 프레임은 데이터세트의 시간 프레임과 관련되어야 합니다. 아래 테이블은 이러한 규칙이 함께 작동하는 방식을 설명합니다.

리포트 대상 차이	가상 버전의 기본 버전	가상 버전의 환율 버전	리포트의 버전	리포트의 시간 프레임
현재 예산과 현재 연도 실제값의 차이	현재 연도 실제값	현재 예산	가상 버전 및 현재 예산	현재 연도
현재 연도 실제값과 이전 연도 실제값의 차이	현재 연도 실제값	이전 연도 실제값(오프셋 실제값: 1년 뒤로)	가상 버전 및 이전 연도 실제값	현재 및 이전 연도

1. 모델링 > 모델 관리 > 버전으로 이동합니다.
2. 목록의 계획 섹션에서 아무 위치나 클릭합니다.
3. 툴바에서 신규 가상 버전 생성 버튼을 클릭합니다.
4. 입력 `Actuals at Budget Rates` 이름 필드
5. 기본 버전드롭다운에서실제값을선택합니다.
6. 환율 오른쪽에 있는 편집 링크를 클릭합니다.
7. 팝업 창의 드롭다운에서 2016년 예산(Current Budget)을 선택합니다.
8. 기본 버전은 실제값 버전이므로고정 환율 통화 리포트 사용확인란을 선택취소한 상태로 둡니다.

   실제값 버전의 경우 이 옵션은 결과 값에 영향을 주지 않습니다. 기본 버전이 계획 버전인 경우 계획 버전의 환율을 실제값 오버레이 기간에 적용하려면 이 옵션을 선택합니다.
9. 적용을 클릭하여 저장합니다.

이제 예산의 환율을 사용하는 실제값 데이터의 가상 버전이 생성되었습니다.

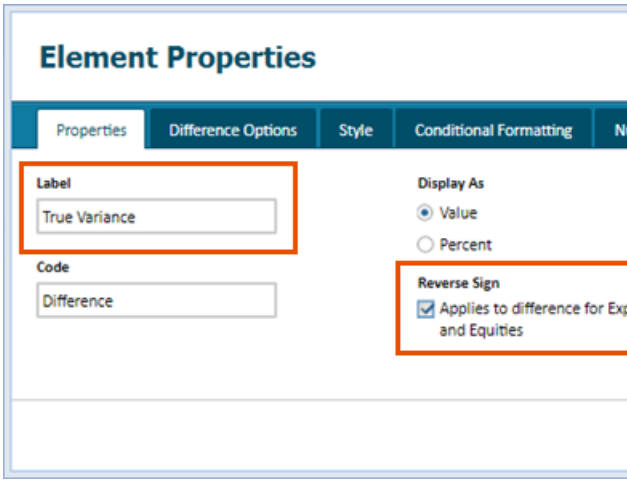
환율 변동 없이 차이 리포트 작성

환율 변동 없이 실제값 데이터와 현재 예산 간의 차이를 보고하려면 다음을 수행합니다.

1. 리포트 개요 페이지에서 신규 항목 추가를 클릭하고 매트릭스를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 요소 목록에서 버전을 클릭하고, Actuals at Budget Rates 가상 버전을 열 세그먼트로 끌어서 놓습니다.
3. 2016년 예산(Current Budget) 버전(가상 버전의 환율에 대해 사용한 버전)을 오른쪽의 동일한 열에 끌어서 놓습니다.
4. 요소로 돌아가기를 클릭하고 시간을 클릭합니다. 2016년 항목(가상 버전에 대해 선택한 기준에 해당하는 기간)을 찾을 때까지 확장합니다. 2016년 항목을 축소하고 열 세그먼트에서 사용자의 버전 위로 끌어서 놓습니다. 확장하여 분기별 또는 월별 차이를 확인하거나, 필터 세그먼트로 끌어서 놓을 수도 있습니다.
5. 요소로 돌아가기를 클릭하고 계산을 클릭합니다. 두 버전의 왼쪽에 있는 차이 요소를 열 세그먼트로 끌어서 놓습니다.
    a. 리포트 그리드의 차이 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
    b. 입력 `True Variance` 레이블 필드에 서부호 반전확인란을 클릭합니다.

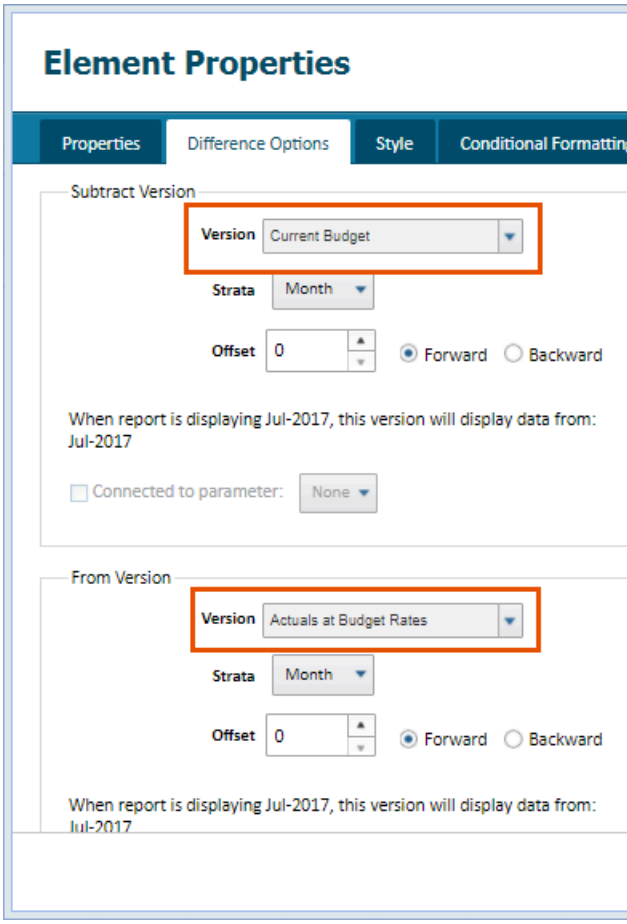


    c. 차이 옵션 탭을 클릭합니다.
    d. 피감수 버전 섹션의 버전 드롭다운에서 Current Budget을 선택합니다. 감수 버

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

전 섹션의 버전 드롭다운에서 *Actuals at Budget Rates*를 선택합니다.

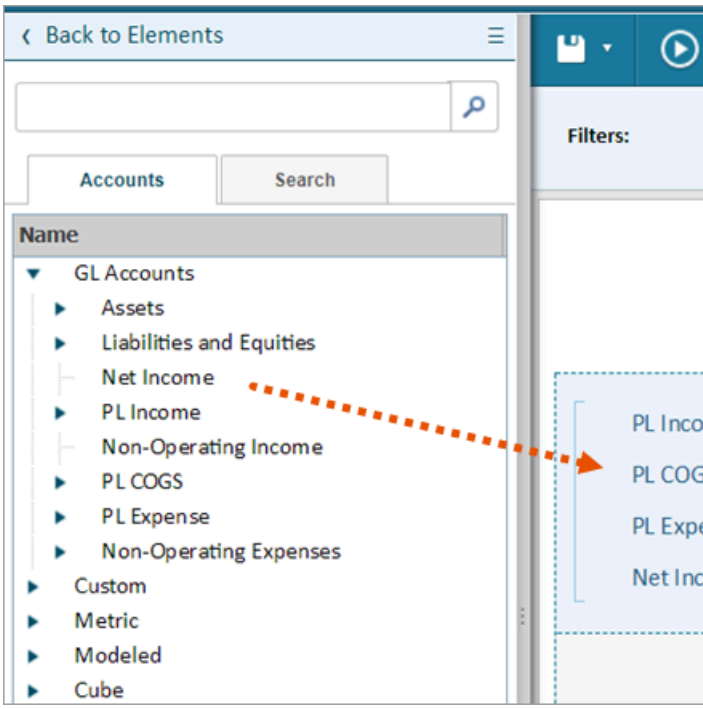
e. 적용을 클릭합니다.



6. 요소로 돌아가기를 클릭하고 계정을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. PL Income, PL COGS, PL Expense 및 Net Income을 행 세그먼트로 끌어서 놓습니다. 리포트가 다음과 같이 생성됩니다.



8. 리포트를 저장하고 실행합니다. 마지막 열의 차이는 환율의 영향 없이 차이를 보고합니다.

relatedlinks
참조
Next Level: Adaptive Planning - 리포트의 가상 버전

예: 대체 캘린더를 사용하여 매트릭스 리포트 작성

이 예에서는 기본 버전의 기본 캘린더와 대체 캘린더 간의 데이터를 비교하는 매트릭스 리포트를 생성하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

HQ는 모델의 최상위 레벨입니다.

기본 캘린더는 2주 단위 급여지급 기간의 근무 연도를 따릅니다. 첫 번째 대체 캘린더에는 캘린더 연도에 대한 롤업이 표시되고, 다른 대체 캘린더에는 회계연도에 대한 롤업이 표시됩니다. '주'는 fork 시간 단위이며 기본 캘린더의 기본 시간 단위입니다. 리포트에는 2017년의 모든 캘린더 값이 표시됩니다.

근무 기간(기본값)

- 구조: 주 > 급여지급 기간 > 급여지급 연도
- 레이블 예: *W1-17*, *P1-17*, *PY2017*
- 2주가 1개의 급여지급 기간으로 롤업됨
- 26개의 급여지급 기간이 1개의 급여지급 연도로 롤업됨
- 범위: 2017년 1월 29일~2018년 2월 10일

캘린더 연도

- 구조: 주 > 캘린더 월 > 캘린더 분기 > 캘린더 연도
- 레이블 예: *Jan-17*, *Q1-CY17*, *CY2017*
- 4~5주가 1개의 월로 롤업됨

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 3개월이 1개의 분기로 롤업됨
- 4개의 분기가 1개의 연도로 롤업됨
- 범위: 2017년 1월 1일~2017년 12월 30일

회계연도

- 구조: 주 > 회계 월 > 회계 분기 > 회계연도
- 레이블 예: *Feb-FY18, Q1-FY18, FY2018*
- 4~5주가 1개의 회계 월로 롤업됨
- 3개월이 1개의 분기로 롤업됨
- 4개의 분기가 1개의 연도로 롤업됨
- 범위: 2017년 1월 29일~2018년 2월 3일

시작하기 전에

보안:

- 리포트 액세스 권한
- 모든 리포트 수정 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 신규 항목 추가를 클릭하고 매트릭스를 선택합니다.
3. 다음과 같이 행을 추가합니다.
    a. 요소 창에서 레벨을 클릭하고 최상위 레벨을 행으로 끌어서 놓습니다.
    b. 요소로 돌아가기 > 계정 > GL 계정을 클릭합니다.
    c. 다음 총계정원장 계정을 레벨 아래의 리포트 행으로 끌어서 놓습니다.
        - PL Income
        - Non-Operating Income
        - PL COGS
        - PL Expense
        - Non-Operating Expenses
4. 다음과 같이 2017년도 기본 캘린더를 열에 추가합니다.
    a. 요소로 돌아가기를 클릭하고 시간 요소를 확장합니다.
    b. 근무 기간을 확장하고 PY2017을 첫 번째 열로 끌어서 놓습니다.

        디자인 요소 섹션에서 커스텀 헤더를 PY2017의 왼쪽으로 끌어서 놓습니다.
    c. 커스텀 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
    d. 레이블에 근무 기간을 입력하고 적용을 클릭합니다.
5. 디자인 요소 섹션에서 공백 영역을 PY2017의 오른쪽 열로 끌어서 놓습니다.
6. 다음과 같이 2017년도 캘린더 연도를 열에 추가합니다.
    a. 디자인 요소 섹션에서 세그먼트를 마지막 세그먼트의 오른쪽 열로 끌어서 놓습니다.
    b. 캘린더 연도를 확장합니다.
    c. CY2017을 새 세그먼트로 끌어서 놓습니다.
    d. 디자인 요소 섹션에서 커스텀 헤더를 동일한 세그먼트에서 CY2017의 왼쪽으로 끌어서 놓습니다.
    e. 커스텀 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
    f. 레이블에 캘린더 연도를 입력하고 적용을 클릭합니다.
7. 디자인 요소 섹션에서 공백 영역을 CY2017의 오른쪽 열로 끌어서 놓습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

8. 다음과 같이 2018년도 회계연도를 추가합니다.
    a. 디자인 요소 섹션에서 세그먼트를 마지막 세그먼트의 오른쪽 열로 끌어서 놓습니다.
    b. 회계연도를 확장합니다.
    c. FY2018을 새 세그먼트로 끌어서 놓습니다.
    d. 디자인 요소 섹션에서 커스텀 헤더를 동일한 세그먼트에서 FY2018의 왼쪽으로 끌어서 놓습니다.
    e. 커스텀 헤더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
    f. 레이블에 회계연도를 입력합니다.
9. 툴바에서 저장 버튼의 화살표를 클릭하고 저장 후 실행을 선택합니다.

결과

캘린더의 시작일과 종료일을 기준으로 캘린더별로 서로 다른 롤업 값을 검토할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: Adaptive Planning 시간 및 캘린더
태스크
기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137
대체 캘린더 추가 페이지 644
매트릭스 리포트에 대체 캘린더 표시 페이지 155

예: 리포트 템플릿을 사용하여 차이 리포트 생성

이 예에서는 리포트 템플릿을 사용하여 계정에 대한 여러 버전(실제값, 예산 및 예측) 간의 차이를 표시하는 차이 리포트를 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 주제와 관련된 사용 사례는 사용 사례 라이브러리의Use Case: Build Variance Reports Using Excel Report Template을참조하십시오.

이 태스크 정보

현재 연도의 QA 조직에 대해 다음 세부내용을 매니저에게 제공하려고 합니다.

- 1월부터 3월까지의 실제 임대료
- 8월의 예산 임대료
- 11월의 예측 임대료
- 예산 및 예측 임대료와 실제 임대료 간의 차이입니다.

Rent 계정, 필수 기간 및 버전을 사용하여 매트릭스 리포트를 생성합니다. Excel 리포트 템플릿도 첨부합니다. 해당에는 여러 버전의 차이 계산이 포함됩니다.

시작하기 전에

- 실제값 버전과 예산 및 예측 계획 버전이 모델링에 있습니다.
- 보안:
    - 리포트 액세스 권한
    - 개인 리포트 생성 권한
    - 공유 리포트 생성 권한

프로시저

1. 기본 탐색 메뉴에서리포트를 선택합니다.
2. 신규 > 매트릭스 추가를 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. 리포트 열에 다음을 추가합니다.실제값, 예산 및 예측에 대한 세그먼트:
    a) 디자인 요소섹션에서 세그먼트를 리포트 열로 끌어서 놓습니다.
    b) 리포트 열에 2개의 세그먼트를 더 추가합니다.
4. 첫 번째 세그먼트를 입력하여 FY 2025년 1월부터 3월까지의 실제 데이터를 표시합니다.
    a) Versions 요소를 확장한 다음A실제값 버전을 첫 번째 세그먼트에 추가합니다.
    b) 현재 연도의 분기에서 시간 요소를 추가합니다.
    c) 1월-3월월별 시간 요소를 첫 번째 세그먼트로 끌어서 실제값 버전 아래에 놓습니다.
5. 두 번째 세그먼트를 자동으로 입력하여 현재 연도의 8월 예산 데이터를 표시합니다.
    a) 예산 계획 버전을 두 번째 세그먼트로 끌어서 놓습니다.
    b) 8월월별 시간 요소를 두 번째 세그먼트로 끌어서 예산 계획 버전 아래에 놓습니다.
6. 세 번째 세그먼트를 입력하여 현재 연도의 11월 예측 데이터를 표시합니다.
    a) 예측 계획 버전을 세 번째 세그먼트로 끌어서 놓습니다.
    b) 11월월별 시간 요소를 세 번째 세그먼트로 끌어서 놓은 다음예측 계획 버전 아래로 놓습니다.
7. 계정, GL 계정 요소를 확장한 다음,Rent계정을 찾아 행으로 끌어서 놓습니다.
   Rent 계정을 찾으려면 GL 계정, PL 경비, 운영 경비를 차례로 확장합니다.
8. 레벨을 확장한 다음QA레벨을 열의 각 3개 세그먼트로 끌어서 놓습니다. 버전 요소 위에 놓습니다.
9. 리포트를 저장하고 실행합니다.
10. HTML 리포트에 템플릿을 첨부합니다.
    a) 리포트 개요 페이지로 이동합니다. 방금 생성한 리포트의액션 메뉴에서템플릿 첨부를선택합니다.
    b) 빈 템플릿을선택하고 확인 을클릭합니다.
       R페이지 새로고침. T출력 변경사항을 템플릿에 보고합니다.
    a) 리포트를 실행하여 Excel 파일 형식의 템플릿으로 다운로드합니다.
11. Excel에서 리포트 템플릿을 편집합니다.
    a) 다운로드한 Excel 파일을 엽니다. 리포트에는 다음이 포함됩니다. 다음 리포트 데이터및리포트 정보 탭.
    b) 새 탭 열기. C 리포트 데이터탭의 데이터를 으로 복사전자새 탭
    c) 충돌을 방지하려면 새 탭의 이름을리포트이외의차이 분석 리포트로 변경합니다.
    d) 새 탭에서 Variance라는 리포트 열을 추가합니다.
    e) 차이 열에 예산 및 예측 데이터에서 실제 데이터를 빼는 Excel 계산을 추가합니다.
       차이= 실제값 - (예산 + 예측)
    f) Excel 파일 저장.
    g) N리포트 개요 페이지로 돌아갑니다.
12. 업데이트된 리포트 템플릿을 업로드합니다.
    a) HTML 리포트의액션 메뉴에서템플릿 수정 을선택합니다.
    b) 파일 선택을선택하고 차이 계산을 사용하여 업데이트한 Excel 파일을 찾아 선택합니다.
    c) 확인을 클릭합니다.
    d) 수정된 Excel 템플릿을 첨부하여 리포트를 실행합니다.
       리포트를 열어 차이 열을 조회할 수 있는 Excel로 다운로드됩니다.

결과

다음에 수행할 작업

relatedlinks
태스크
실제값 버전 생성 페이지 691
계획 버전 생성 페이지 658

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

계정 생성 페이지 718
단계: 표준 시트 작성 페이지 881
기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137

예: 재사용가능 리포트 요소를 사용하여 손익계산서 리포트 생성

이 예에서는 다음을 수행하는 방법을 보여줍니다.

- 기존 리포트를 재사용가능 리포트로 저장.
- 다음을 사용하여 리포트를 생성합니다. 의 요소 재사용가능 리포트.

이 태스크 정보

기존 Current Version versus Board Approved Comparison 리포트의 버전 요소를 사용하여 손익계산서 리포트를 생성하고자 합니다.

시작하기 전에

다음 버전 요소를 사용하여 Current Version versus Board Approved Comparison 리포트를 생성합니다.

- 현재 버전
- Targets - Board Approved

모델에 다음과 같은 그룹 디멘션 특성이 포함되어 있습니다.

- Product Group A
- Product Group B
- Product Group C

모델에 다음과 같은 위치 디멘션이 포함되어 있습니다.

- United States
- Canada

모델에 다음과 같은 계정이 포함되어 있습니다.

- Gross Revenue
- Discount
- Net Revenue
- Cost of Sales - Standard Cost
- Cost of Sales - Variable (Freight)
- Total Cost of Sales
- Gross Profit
- Gross Margin
- Gross Margin %

보안:

- 리포트 액세스 권한
- 개인 리포트 생성 권한
- 공유 리포트 생성 권한

프로시저

1. 리포트 > 개요로 이동합니다.
2. 소스 액션기존Current Version과 Board Approved의 메뉴 비교 비교 리포트를 사용하려면재사용가능 리포트에 추가를선택합니다.
3. 클릭 신규 > 매트릭스 추가 .
4. 요소 탭에서 재사용가능 리포트를 확장합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. Current Version versus Board Approved Comparison을 확장합니다.
6. 다음 버전 요소를 열에 추가합니다.
    - 현재 버전
    - Targets - Board Approved
7. 다음과 같은 재사용가능 그룹 요소를 열에 추가합니다.
    - Product Group A
    - Product Group B
    - Product Group C
8. 요소로 돌아가기를 클릭합니다.
9. 디멘션을 확장합니다.
10. 행에 다음 위치 요소를 추가합니다.
    - United States
    - 캐나다
11. 요소로 돌아가기를 클릭합니다.
12. 확장 계정 > GL 계정 .
13. 이와 유사한 계정 요소를 검색하여 행에 추가합니다.위치 요소 아래:
    - Gross Revenue
    - Discount
    - Net Revenue
    - Cost of Sales - Standard Cost
    - Cost of Sales - Variable (Freight)
    - Total Cost of Sales
    - Gross Profit
    - Gross Margin
    - Gross Margin %
14. 저장을 클릭합니다.
15. 다음 값을 입력하거나 선택합니다.

옵션	설명
이름	손익계산서
설명	손익계산서 리포트
기본 출력	*TML* 리포트
공개여부	리포트
저장 위치	이 리포트를 공유할 그룹, 사용자 및 레벨을 선택합니다.

예: 매개변수를 사용하여 특별 차이 표시

매개변수이기도 한 요소에 차이 계산을 추가할 수 있습니다. 그러면 리포트를 실행할 때 다른 매개변수 선택항목을 선택함에 따라 계산이 업데이트되는 것을 확인할 수 있습니다. 이 예에서는 매개변수와 함께 차이 계산을 사용하여 각 매개변수 선택항목에 대해 서로 다른 차이를 표시하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

경비 계정의 실제값 버전과 몇 가지 다른 계획 버전 간의 연간 차이를 리포트에 표시하려고 합니다. 버전에는 다음이 포함됩니다.

- Actuals
- Current Budget

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Forecast
- Last Year Budget

현재 연도는 2022년입니다.

프로시저

1. 리포트로 이동합니다.
2. 신규 항목 추가를 클릭하고 매트릭스를 선택합니다.
3. 요소 탭에서 계정 > GL 계정을 클릭합니다.
4. 6000 Expenses and 7000 Allocations를 행으로 끌어서 놓습니다.
5. 요소로 돌아가기를 클릭합니다.
6. 시간을 클릭합니다.
7. FY2022를 열로 끌어서 놓습니다.
8. 요소로 돌아가기를 클릭합니다.
9. 버전을 클릭합니다.
10. Actuals 및 Current Budget을 열에 있는 FY2022 요소 아래로 끌어서 놓습니다.
11. 열에서 Actuals를 매개변수 섹션으로 끌어서 놓습니다.
12. 열에서 Current Budget을 매개변수 섹션으로 끌어서 놓습니다.
13. 매개변수 섹션에서 버전을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
    다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
레이블	버전 *1*을 입력합니다.
조회 전 프롬프트 표시	선택취소된 상태로 둡니다.
사용가능한 선택항목	Actuals를 강조 표시하고 초기 선택으로 설정 버튼을 클릭합니다. 다음 항목의 옆에 있는 확인란을 클릭합니다. • Current Budget • Last Year Budget • Forecast

14. 적용을 클릭합니다.
15. 매개변수 섹션에서 버전 2를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
    다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
레이블	버전 *2*를 입력합니다.
조회 전 프롬프트 표시	선택취소된 상태로 둡니다.
사용가능한 선택항목	Current Budget을 강조 표시하고 초기 선택으로 설정 버튼을 클릭합니다. 다음 항목의 옆에 있는 확인란을 클릭합니다. • Actuals • Last Year Budget • Forecast

16. 적용을 클릭합니다.
17. 요소로 돌아가기를 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

18. 계산을 클릭합니다.
19. 차이를 열에 있는 Current Budget의 오른쪽으로 끌어서 놓습니다.
20. 열에서 차이 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
21. 레이블 필드에 *Variance*를 입력하고 적용을 클릭합니다.
22. 툴바에서 저장 버튼 옆에 있는 화살표를 클릭하고 저장 후 실행을 선택합니다.
23. 리포트 뷰어의 맨 위에서 각 버전 매개변수의 서로 다른 버전을 선택하고 리포트 실행을 클릭합니다.

결과

4가지 버전의 모든 조합을 비교할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 매개변수 페이지 125
태스크
매트릭스 리포트에 매개변수 추가 페이지 141
참조
참조: 리포트 매개변수 설정 페이지 160

예: 운영 경비 리포트 생성

이 예에서는 지정된 기간 및 레벨의 운영 경비를 표시하는 리포트를 생성하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

Engineering 레벨에 중점을 두고 현재 월과 연간누계(YTD)의 운영 경비를 조회하려고 합니다. 리포트 조회자가 조회하는 Engineering 레벨 데이터를 조정할 수 있도록 하려고 합니다. 행에 운영 경비를, 열에 현재 월 및 연간누계(YTD)를 포함하여 매트릭스 리포트를 생성합니다.

시작하기 전에

보안:

- 리포트 액세스 권한
- 개인 리포트 생성 권한
- 공유 리포트 생성 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 신규 > 매트릭스 추가를 클릭합니다.
3. 요소 탭에서 다음 요소를 확장하고 추가합니다.
    - 행에 운영 경비 계정 추가
    - 열에 기간 누계 및 현재 월 기간을 추가합니다.
    - 필터 섹션에 Engineering 레벨 추가
4. 연간누계(YTD) 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다. 연간누계(YTD)가 현재 월과 일치하도록 연간누계(YTD) 기준일을 현재 월로 설정합니다. 적용을 클릭합니다.
5. 필터 섹션에서 매개변수 섹션으로 레벨을 끌어서 놓습니다.
6. 리포트 실행을 클릭하여 리포트 뷰어에 데이터를 표시합니다.
7. 리포트를 저장합니다.

결과

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다음에 수행할 작업

커스텀 요소 예시 계산
예: 비연속 요소의 소계 추가

이 예에서는 커스텀 계산 요소를 사용하여 매트릭스 리포트에서 비연속 요소의 소계를 계산하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

매트릭스 리포트에서 FY2022 행에 다음 GL 계정을 나열된 순서대로 표시합니다. 총 이익을 확인하기 위해 리포트에서 비연속 Net Income 및 Non-Operating Income 계정의 소계를 구하려고 합니다.

- Assets
- Liabilities and Equities
- Net Income
- Expenses and Allocations
- Revenue
- Non-Operating Income
- 매출원가

시작하기 전에

- 수식을 검토합니다.
- 저장된 매트릭스 리포트. 참조 기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137.
- 보안: 리포트 액세스

프로시저

1. 리포트로 이동합니다.
   개요 페이지가 표시됩니다.
2. 매트릭스 리포트를 실행하고 편집을 클릭합니다.
3. 요소 탭에서 계산 요소를 확장합니다.
4. 커스텀 계산 요소를 리포트 행으로 끌어서 마지막 GL 계정 다음 위치에 놓습니다.
5. 커스텀 계산 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수식 관리자를 선택합니다.
6. 리포트에서 다음 계정 요소를 검색하거나 선택하고 수식에 삽입을 클릭합니다.
   - 순이익
   - 영업외수익

   계정이 수식 필드에 표시됩니다.
7. 계정 요소 사이에 더하기(+) 연산자를 삽입합니다.
   예: `RPT.3900_Net_Income+RPT.5100_Non_Operating_Income`
8. 확인을 클릭하여 수식 관리자를 닫습니다.
9. 리포트 작성기에서 커스텀 계산 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
10. Total Income이라고 레이블을 입력하고 적용을 클릭합니다.
11. 리포트를 저장하고 실행합니다.

결과

Total Income 행이 GL 계정 아래에 표시됩니다. Net Income 및 Non-Operating Income 계정에 대해 합산된 금액이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: Adaptive Planning 수식 사용 페이지 974
개념: 매트릭스 리포트 계산 페이지 124
개념: 커스텀 계산에 대한 수식 구문 및 규칙 페이지 132
참조
참조: 계산 요소 속성 페이지 159

예: 메트릭 또는 백분율 추가

이 예에서는 커스텀 계산 요소를 사용하여 매트릭스 리포트에 메트릭 또는 백분율을 추가하는 방법을 보여 줍니다.

이 태스크 정보

매트릭스 리포트에서 FY2022 행에 다음 계정을 표시합니다.

- Revenue
- Cost of Goods Sold
- Gross Margin

이 리포트는 차이 계산 요소를 사용하여 Gross Margin을 계산합니다. Revenue와 Cost of Goods Sold 간의 차이 금액을 제공합니다. Gross Margin을 Revenue에 대한 백분율로 표시하는 다른 계산을 추가하려고 합니다.

시작하기 전에

- 수식을 검토합니다.
- 저장된 매트릭스 리포트. 참조 기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137.
- 보안: 리포트 액세스

프로시저

1. 리포트로 이동합니다.
   개요 페이지가 표시됩니다.
2. 매트릭스 리포트를 실행하고 편집을 클릭합니다.
3. 요소 탭에서 계산 요소를 확장합니다.
4. 커스텀 계산 요소를 리포트 행으로 끌어서 Gross Margin 다음 위치에 놓습니다.
5. 커스텀 계산 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수식 관리자를 선택합니다.
6. 매출총이익 백분율을 계산하는 수식을 작성합니다. 리포트의 계정 요소와 함께 안전한 나누기 및 곱하기 연산자를 사용합니다.
   예: `div (RPT.Difference, RPT.4000_Revenue)*100`
7. 확인을 클릭하여 수식 관리자를 닫습니다.
8. 리포트 작성기에서 커스텀 계산 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
9. Gross Margin Percentage라고 레이블을 입력하고 적용을 클릭합니다.
10. 리포트를 저장하고 실행합니다.

결과

Gross Margin Percentage 행이 리포트에 표시됩니다. Gross Margin 금액이 Revenue 금액에 대한 백분율로 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: Adaptive Planning 수식 사용 페이지 974
개념: 매트릭스 리포트 계산 페이지 124
개념: 커스텀 계산에 대한 수식 구문 및 규칙 페이지 132
참조
참조: 계산 요소 속성 페이지 159

예: 음수 값으로 경비 표시

이 예에서는 커스텀 계산 요소를 사용하여 음수 표기 형식으로 경비 계정 값을 표시하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

매트릭스 리포트에서 실행 예산 버전의 FY2022 행에 다음 GL 계정을 표시합니다.

- Net Income
- Cost of Goods Sold
- Operating Expenses
- Revenue

현재 Operating Expenses 금액이 양수 값으로 표시됩니다. 금액을 음수 값으로 표시하려고 합니다.

시작하기 전에

- 수식을 검토합니다.
- 저장된 매트릭스 리포트. 참조 기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137.
- 보안: 리포트 액세스

프로시저

1. 리포트로 이동합니다.
   개요 페이지가 표시됩니다.
2. 매트릭스 리포트를 실행하고 편집을 클릭합니다.
3. 리포트 행에서 Operating Expenses 계정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
4. 요소 탭에서 계산 요소를 확장합니다.
5. 커스텀 계산 요소를 리포트 행으로 끌어서 Operating Expenses에 놓습니다.
6. 커스텀 계산 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수식 관리자를 선택합니다.
7. 계정에서 GL 계정을 확장하고 Operating Expenses를 선택합니다. 계정을 검색할 수도 있습니다. 수식에 삽입을 클릭합니다.
8. 수식필드에서 계정 코드 구문 뒤에 다음을 입력합니다. `*-1`.

   예: `[3000]*-1`
9. 확인을 클릭하여 수식 관리자를 닫습니다.
10. 커스텀 계산 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
11. Operating Expenses라고 레이블을 입력합니다. 숫자를 선택하고 음수 표기 형식을 선택합니다.

    예: 음수 금액을 마이너스(-) 부호로 표시하는 형식을 선택합니다.
12. 적용을 클릭합니다.
13. 리포트를 저장하고 다시 실행합니다.

다음에 수행할 작업

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: Adaptive Planning 수식 사용 페이지 974
개념: 매트릭스 리포트 계산 페이지 124
개념: 커스텀 계산에 대한 수식 구문 및 규칙 페이지 132
참조
참조: 계산 요소 속성 페이지 159

예: 특정 계정의 부호 반전

이 예에서는 다음의 계정 유형 중 하나가 아닌 계정의 부호를 반전시키는 방법을 보여줍니다.

- Expense
- Liability
- 자본

이 태스크 정보

매트릭스 리포트에서 실행 예산 버전의 FY2022 행에 다음 세부내용을 표시합니다.

- Gross Margin
- Liabilities
- Equity
- Liabilities와 Equity 간 차이

이 리포트는 현재 다음을 사용합니다.

- Liabilities와 Equity 간 차이를 계산하는 차이 계산 요소
- 차이 금액의 부호를 반전시키기 위한 차이 계산 요소의 부호 반전 속성(플러스에서 마이너스로 반전)

손실을 반영하기 위해 Gross Margin 계정의 부호를 플러스에서 마이너스로 반전시키려고 합니다. 이 계정 유형은 경비(Expense), 부채(Liability) 또는 자본(Equity)이 아니므로 커스텀 계산 요소를 사용하기로 결정합니다.

시작하기 전에

- 수식을 검토합니다.
- 저장된 매트릭스 리포트. 참조 기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137.
- 보안: 리포트 액세스

프로시저

1. 리포트로 이동합니다.
   개요 페이지가 표시됩니다.
2. 매트릭스 리포트를 실행하고 편집을 클릭합니다.
3. 리포트 행에서 Gross Margin 계정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 선택합니다.
4. 요소 탭에서 계산 요소를 확장합니다.
5. 커스텀 계산 요소를 리포트 행으로 끌어서 Gross Margin에 놓습니다.
6. 커스텀 계산 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수식 관리자를 선택합니다.
7. 계정에서 Gross Margin을 찾습니다. 검색할 수도 있습니다. 수식에 삽입을 클릭합니다.
8. 수식필드에 다음을 추가합니다. `-1*`Gross Margin의 계정 코드 앞

   예: `-1*[PL_GM]`
9. 확인을 클릭하여 수식 관리자를 닫습니다.
10. 커스텀 계산 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
11. 레이블을 Gross Margin으로 변경합니다. 확인을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

12. 리포트를 저장하고 다시 실행합니다.

결과

Gross Margin 계정에서 값에 마이너스(-) 부호가 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

relatedlinks
개념
개념: Adaptive Planning 수식 사용 페이지 974
개념: 매트릭스 리포트 계산 페이지 124
개념: 커스텀 계산에 대한 수식 구문 및 규칙 페이지 132
참조
참조: 계산 요소 속성 페이지 159

아웃라이어 리포트
아웃라이어 리포트에 행 추가

시작하기 전에

보안: 리포트 액세스 권한

이 태스크 정보

매트릭스 리포트의 행에 계정을 배치하여 아웃라이어 리포트 작성을 시작할 수 있습니다. 예측 버전에는 총계정원장 및 커스텀 계정에 대한 예측 값이 있습니다. A리포트에서 이러한 계정 중 일부 또는 모두를 추가하여 계획과의 차이를 표시합니다.

프로시저

1. 매트릭스 리포트에 액세스합니다.
2. 요소탭에서계정 을클릭합니다.
3. 확장 GL 계정및커스텀 계정
4. 계정을 리포트 행으로 끌어서 놓습니다.
5. (옵션) 확장되거나 축소된 계정을 기본적으로 표시하려면 다음을 수행합니다.
    a. 행에서 계정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 계층 관리를 클릭합니다.
    b. 항상 확장 또는 항상 축소를 선택하고 적용을 클릭합니다.

relatedlinks
개념
개념: 계정 페이지 742
개념: 매트릭스 리포트 페이지 121
개념: 계정 유형 설정 페이지 747
태스크
기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137

단계: 아웃라이어 리포트 작성

시작하기 전에

- 이상값 감지를 위한 예측 버전 생성 페이지 602.
- 이상값 감지 예측 생성 페이지 605.
- 하나 이상의 계획 버전이 있습니다. 을참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 보안: 리포트 액세스 권한

이 태스크 정보

이상값 감지는머신러닝 알고리즘을 사용하여 예측 버전의 값을 예측합니다. 아웃라이어 리포트를 사용하여 다음을 수행합니다.

- 계획 값과 예측을 비교합니다.
- 조건부 서식을 사용하여 정의한 아웃라이어에 플래그를 지정합니다.

이 예측 버전에는 다음과 같은 보고 값에 영향을 미칠 수 있는 환율 및 연결 지분율이 포함되어 있지 않습니다.

- 레벨 롤업
- 차이

주: 시트는 사전 설정된 범위를 기준으로 아웃라이어를 감지하므로 리포트에서 플래그를 지정하는 아웃라이어는 시트의 아웃라이어와 일치하지 않습니다.

프로시저

1. 기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137 .
2. 아웃라이어 리포트에 행 추가 페이지 177.
3. 아웃라이어 리포트에 열 및 매개변수 추가 페이지 178.
4. 아웃라이어 리포트에 상한 및 하한 추가 페이지 179.
5. 툴바에서리포트 저장 > 저장 후 실행 을클릭합니다.

relatedlinks
개념
개념: 계정 페이지 742
개념: 계정 유형 설정 페이지 747
태스크
단계: 이상값 감지 설정 페이지 601
이상값 감지를 위한 예측 버전 생성 페이지 602
이상값 감지 예측 생성 페이지 605

아웃라이어 리포트에 열 및 매개변수 추가

시작하기 전에

보안: 리포트 액세스 권한

이 태스크 정보

아웃라이어 리포트의 열에 시간 및 버전을 추가하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 다른 계획 버전 옆에 예측을 표시합니다.
- 지정된 기간 동안 각 계정의 값을 비교합니다.

버전을 리포트 매개변수로 사용할 수 있습니다. 그러면 조회자가 다양한 계획 버전을 선택하여 예측과 비교할 수 있습니다.

프로시저

1. 매트릭스 리포트에 액세스합니다.
2. 요소 탭에서 시간을 클릭합니다.
3. 시간 요소를 리포트 열로 끌어서 놓습니다.
4. 요소로 돌아가기를 클릭한 다음 버전을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. 예측 버전을 시간 요소 아래의 리포트 열로 끌어서 놓습니다.
6. 다른 계획 버전을 예측 버전 다음 위치의 동일한 열에 끌어서 놓습니다.
7. (옵션) 리포트 열에서 임의의 버전을 매개변수 섹션으로 끌어서 놓습니다.

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 페이지 121
태스크
기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137
매트릭스 리포트에 매개변수 추가 페이지 141

아웃라이어 리포트에 상한 및 하한 추가

시작하기 전에

보안: 리포트 액세스 권한

이 태스크 정보

리포트 열에 2개의 차이 계산을 추가하여 다음을 표시할 수 있습니다.

- 계획과 예측 간 차이
- 상한 및 하한을 벗어난 데이터 이상값

그런 다음에는 시트로 이동하여 필요에 따라 값을 조정할 수 있습니다.

프로시저

1. 매트릭스 리포트에 액세스합니다.
2. 요소 탭에서 계산을 클릭합니다.
3. 차이 계산 요소를 예측 및 계획 버전 다음 위치의 열로 끌어서 놓습니다.
4. 계산 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
레이블	계산을 설명하는 레이블을 입력합니다. 예: 차이
표시 형식	차이 금액을 백분율로 표시하려면 퍼센트를 선택합니다.

5. 적용을 클릭합니다.
6. 차이 옆에 다른 차이 계산 요소를 끌어서 놓습니다.
7. 계산 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
레이블	계산을 설명하는 레이블을 입력합니다. 예: 이상값
표시 형식	퍼센트 또는 값을 선택하여 이상값을 백분율 또는 금액으로 표시합니다.
조건부 서식	다음에 대한 신규 규칙을 생성합니다. • 보다 큼

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
	• 보다 작음 • 범위 내
다음 요소의 값 표시 기간:	생성한 각 규칙에 대해 아이콘을 선택합니다. 예를 들어 다음과 같습니다. • 빨간색 플래그 선택 - 데이터가 상한 또는 하한을 벗어남을 나타냅니다. • 녹색 플래그를 선택하여 데이터가 허용 범위 내에 있음을 나타냅니다.

relatedlinks
개념
개념: 매트릭스 리포트 페이지 121
태스크
기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137
매트릭스 리포트에 차이 추가 페이지 140
조건부로 매트릭스 리포트 형식 지정 페이지 157

모델 리포트

모델 리포트 생성

시작하기 전에

보안:

- 리포트 액세스 권한
- 개인 리포트 생성 권한
- 공유 리포트 생성 권한

이 태스크 정보

모델 리포트는 인스턴스에 있는 모델링 시트의 정보를 표시하는 목록 리포트입니다. 예를 들어, 모델 리포트에 직원 급여 및 복리후생을 포함한 헤드카운트 세부내용을 표시할 수 있습니다.

모델 리포트를 작성하려면 다음과 같이 하면 됩니다.

- 액세스 권한이 있는 모델링 시트 목록에서 리포트 요소를 찾아보거나 검색합니다.
- 개별 요소 또는 범위를 선택하거나 원하는 대로 요소를 선택합니다.
- 여러 모델링 시트의 데이터를 결합하여 계층을 생성합니다. 예를 들어, 모델 리포트가 서비스 수익 및 유지관리 수익 시트의 데이터를 결합할 수 있습니다.

모델링 시트의 디멘션 특성은 리포트 요소로 추가하는 데 사용할 수 없습니다.

모델 리포트에서 계층은 다음이 가능합니다.

- 요소가 생성된 시트의 요소만 포함합니다.
- 다른 계층에 비어 있는 데이터를 표시합니다. 회색 선은 서로 다른 시트를 나타내는 계층을 분리합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 신규 항목 추가를 선택한 다음 모델을 선택합니다.
   리포트 작성기가 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 시트 탭에서 모델링 시트를 확장하여 사용가능한 리포트 요소를 노출합니다.
4. 요소를 리포트의 열 영역으로 끌어서 놓습니다.
   시트 열이 채워져 원래 모델 시트명이 표시됩니다. 처음에 리포트에는 단일 모델링 시트의 요소가 있는 하나의 열 계층만 있습니다.
5. (옵션) 다른 열 계층을 생성하려면 시트 탭에서 다른 시트를 확장합니다. 이 시트의 요소를 열 영역으로 끌어서 놓습니다.
6. (옵션) 계층 또는 모델의 특정 열에 해당하는 요소가 없는 경우 '공백 영역' 디자인 요소를 해당 열로 끌어서 놓을 수 있습니다.
7. (옵션) 계정 또는 가정 열의 범위를 설정하려면 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 범위를 선택합니다. 요소 속성 대화 상자의 범위 탭이 표시됩니다.

예

다음에 수행할 작업

참조: 모델 리포트의 툴바 버튼 및 마우스 오른쪽 버튼 클릭 액션

컨텍스트 메뉴

요소에 적용되는 옵션 메뉴를 조회하려면 리포트 디자인 영역에서 해당 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

옵션	설명	요소 유형
이름 바꾸기	최상위 계층의 요소에 적용되는 경우 결과 리포트에서 열의 이름을 바꿉니다.	최상위 계층의 모든 요소
형식	선택한 열에서 생성되는 헤더 및 데이터의 서식을 지정하며, 여기에는 표시 및 숫자 서식 옵션이 포함됩니다. 헤더 유형에 따라 다음 탭이 표시될 수 있습니다. • 표시: 글꼴 크기, 열 너비, 굵게, 기울임꼴, 윗줄, 밑줄, 배경 색상, 글꼴 색상 등 서식 옵션을 설정합니다. 헤더의 서식을 지정하면 표시되는 열 헤더에 영향을 미칩니다. 데이터 영역의 서식을 지정하면 리포트의 각 데이터 행에서 해당 열에 영향을 미칩니다. • 숫자: 천 또는 백만 단위로 리포트 숫자를 표시하거나, 값이 0인 항목 및 음수를 표기할 서식을 지정하고, 숫자의 소수 자릿수를 설정하고, 천 단위 구분 기호를 표시하려면 설정합니다. 자세한 내용은개념: 숫자 서식을참조하십시오. • 범위: 기간 범위를 설정합니다.	모든 요소

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명	요소 유형
날짜 표시 형식	요소가 날짜인 경우 옵션의 드롭다운 목록에서 특정 날짜 형식을 선택할 수 있습니다.	날짜
범위	계정 또는 가정의 표시된 값을 계산할 시간 범위를 지정합니다. 기본적으로, 리포트의 기반이 되는 버전의 전체 범위가 선택됩니다.	계정 및 가정

작성기 툴바

리포트 작성기 영역의 맨 위에 있는 리포트 작성기 툴바를 사용하면 리포트를 손쉽게 디자인할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.

아이콘	이름	설명
	저장	리포트를 저장합니다. 메뉴(화살표 아이콘)를 클릭하고 다음 작업을 선택합니다. • 저장(기본값): 리포트가 이전에 저장된 경우 리포트를 즉시 저장합니다. 그렇지 않은 경우 다른 이름으로 저장 옵션을 설정할 수 있는 '다른 이름으로 저장' 대화 상자를 엽니다. • 다른 이름으로 저장: 리포트의 이름을 바꾸고 출력, 공유 옵션 및 위치를 변경합니다. • 저장 후 실행: 변경사항을 저장하고 기본 출력 설정을 기반으로 실행합니다. 처음 저장하는 경우라면 리포트를 실행하기 전에 다른 이름으로 저장할지를 묻는 프롬프트가 표시됩니다.
	실행	리포트를 실행합니다. 메뉴(화살표 아이콘)를 클릭하고 리포트를 실행할 형식을 선택합니다. • HTML로 실행: 리포트를 실행하고 같은 창에 생성된 리포트를 표시합니다. • 새 창에서 HTML로 실행: 리포트를 실행하고 새 창에 생성된 리포트를 표시합니다. • Excel로 실행: 리포트를 실행한 후 리포트를 Excel™ 파일로 저장할 수 있는 대화 상자를 엽니다. • PDF로 실행: 리포트를 실행하고 리포트를 PDF 파일로 데스크톱에 다운로드합니다.
	필터	리포트의 필터링 규칙을 정의합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

아이콘	이름	설명
	리포트 속성	전체 리포트의 리포트 속성을 설정합니다. • 표시 탭: 세로선 표시, 리포트 정보 표시, 행 번호 표시, 총 행 수 표시, 각주로 셀 메모 표시, 행 및 열 헤더 고정과 같은 리포트 표시를 정의합니다. • 인쇄 매개변수: 리포트를 Excel 파일 또는 PDF로 저장할 때 매개변수를 설정합니다.
	속성 편집	리포트 디자인 영역에서 선택한 요소의 속성을 변경합니다. • 이름 바꾸기 탭: 열 제목을 바꿉니다. • 표시 탭: 열 너비, 헤더 스타일 및 본문 스타일과 같은 요소의 표시를 정의합니다. • 날짜 표시 형식: 날짜 요소의 표시를 정의합니다. 이 탭은 날짜 요소에서만 사용할 수 있습니다.
	오른쪽으로 이동, 왼쪽으로 이동, 위로 이동, 아래로 이동	선택한 요소를 오른쪽/왼쪽 또는 위/아래로 이동합니다. 연결된 계층 내에서만 요소를 이동할 수 있습니다.
	삭제	리포트에서 선택한 요소를 제거합니다.

웹 리포트 서식

조건부로 매트릭스 리포트 형식 지정

시작하기 전에

보안:

- 개인 리포트 생성 권한
- 공유 리포트의 형식을 지정할 수 있는 공유 리포트 생성 권한
- 모든 리포트의 형식을 지정할 수 있는 모든 리포트 수정 권한

이 태스크 정보

리포트 값을 기반으로 서식 규칙을 구성하여 매트릭스 리포트의 가독성을 개선할 수 있습니다. 조건부 서식을 사용하면 관심 있는 값, 패턴, 추이를 빠르게 파악할 수 있습니다. 매트릭스 리포트의 경우만 조건부 서식을 지정할 수 있습니다. 조건부 서식을 매트릭스 리포트에 적용할 때 다음 중 하나의 형식을 지정할 수 있습니다.

- 전체 리포트
- 개별 리포트 요소

조건부 리포트 서식을 표시 및 수치 리포트 서식과 함께 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

조건부 서식을 모든 행, 열 또는 스프레드시트 탭 요소에 적용할 수 있지만 디자인 요소에는 적용할 수 없습니다. 단일 행 또는 열에서 중요한 값을 강조하기 위해 여러 값에 각기 다른 서식 규칙을 적용할 수 있습니다. 단일 요소에 여러 규칙을 지정할 수 있습니다. 다음에 대해서는 조건부 서식을 적용할 수 없습니다.

- 필터의 요소
- 매개변수
- 세그먼트

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 조건부 서식을 지정할 리포트를 찾아 수정합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
    - 툴바에서 리포트 속성을 선택하여 전체 리포트에 조건부 서식 규칙을 적용합니다.
    - 조건부 서식을 지정할 리포트 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다. 요소에 대한 롤업 값이 있는 경우 롤업 값에만 조건부 서식이 적용됩니다.
4. 조건부 서식 탭을 선택합니다.
5. 다음을 고려하여 신규 조건부 서식 규칙을 생성하거나 기존 규칙을 편집합니다.

옵션	설명
값이 다음과 같은 경우	숫자 값만 입력합니다. 백분율을 입력할 때는 퍼센트 기호를 사용하지 않고 소수를 사용합니다. 예를 들어 100%라면 *1*을 입력하고 30%라면 *0.3*을 입력합니다.
요소 롤업에만 적용	조건부 서식 규칙을 요소 롤업 값에만 적용합니다. 행과 열의 교차점이 아닌 롤업에만 서식이 적용됩니다. 예: 리포트에 6100 Payroll 계정과 3개의 child 계정이 행으로 표시되는 경우, 6100 Payroll 요소에 대해 빨간색 텍스트를 표시하는 규칙을 생성하면 6100 Payroll 계정 롤업 행에만 빨간색 텍스트가 표시됩니다. 3개의 child 계정 행에는 빨간색 텍스트가 표시되지 않습니다.
표시	• 기본값 유지: 기본적으로 기본값 유지가 자동으로 선택됩니다. 규칙이 여러 개 있는 경우 기본값 유지 규칙이 마지막에 적용됩니다. 형식 섹션의 나머지 부분에서 텍스트 서식을 구성하면 해당 구성이 기본값 유지를 재정의합니다. • 숫자: 요소 데이터를 숫자 값으로 표시합니다. • 공백: 조건을 충족하는 요소 데이터에 대해 빈 값을 표시합니다. 실제 데이터가 중요하지 않은 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 공백 옵션을 사용하고 배경 색상을 설정하여 셀 값 또는 중요도를 나타냅니다. • 아이콘: 조건을 충족하는 경우 요소 데이터 대신 아이콘을 표시합니다.

6. 추가를 선택합니다.
7. (옵션) 원하는 순서로 적용되도록 조건부 서식 규칙을 재정렬합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. 적용을 선택하여 변경사항을 저장합니다.

요소 및 리포트 속성 변경

속성을 변경하면 모든 레벨에 설정된 이전 속성이 재정의됩니다. 예를 들어, 단일 요소에 대해 글꼴 색상을 빨간색으로 변경한 후 전체 리포트에 대해 글꼴 색상을 검은색으로 변경하면 모든 글꼴이 검은색으로 표시됩니다. 그 반대도 마찬가지입니다. 전체 리포트의 글꼴 색상을 빨간색으로 변경한 다음 한 요소의 글꼴 색상을 검은색으로 변경하면 해당 요소는 검은색 글꼴로 표시되고 리포트의 나머지 요소는 빨간색 글꼴로 표시됩니다.

여러 다른 레벨의 속성 변경

리포트의 디자인을 개선하려면 전체 리포트, 각 요소 또는 요소 그룹의 속성을 변경하십시오.

1. 리포트 작성기에서 속성 메뉴를 엽니다.
    - 전체 리포트의 경우 리포트 속성 버튼을 클릭합니다.
    - 단일 요소의 경우 해당 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 리포트 유형에 따라 속성 또는 형식을 선택합니다.
    - 여러 요소의 경우 동일한 축과 동일한 계층에 있는 여러 요소를 Ctrl 키를 누른 상태로 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 리포트 유형에 따라 속성 또는 형식을 선택합니다.
2. 탭을 클릭하고 속성을 변경합니다. 사용가능한 탭과 옵션은 리포트 유형과 속성에 액세스한 방식에 따라 다릅니다.
3. 적용을 한 번 클릭하여 여러 탭에서 수행한 모든 변경사항을 적용합니다.
4. 저장 후 실행을 클릭하여 변경사항을 확인합니다.

리포트 표시 변경

리포트의 표시 옵션을 변경하여 더 읽기 편하도록 만들 수 있습니다. 예를 들어 값이 0이거나 비어 있는 행과 열을 숨겨서 실제 값에 집중할 수 있습니다.

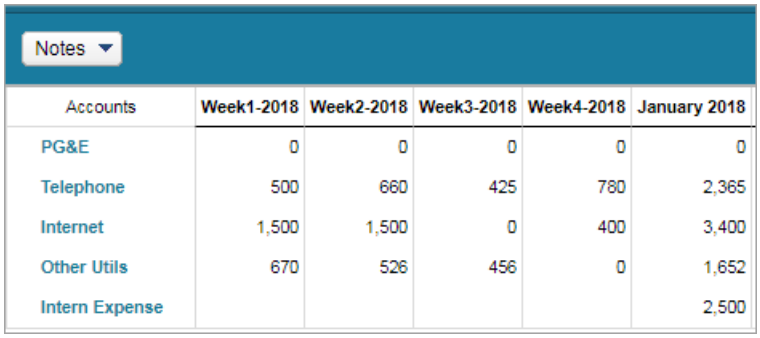
리포트 속성 버튼을 클릭하고 표시 탭을 클릭합니다.

- 생성된 리포트의 제목을 입력합니다.
- 필터 조건 및 정렬과 같은 리포트 정보를 표시합니다.
- 세로선을 표시합니다.
- HTML 출력에 대해서만 많은 열을 포함하는 리포트에 대해 행 및 열 헤더를 고정합니다.

값이 0이거나 비어 있는 항목 표시 관리

해당 시트 셀에 입력된 값이 0이거나 해당 시트 셀에 값이 아직 입력되지 않은 경우 0 값이 표시됩니다.

데이터 교차 섹션이 없는 경우 빈 값이 표시됩니다. 이는 계정의 시간 구성이 열보다 크기 때문에 발생할 수 있습니다. 예를 들어, Intern Expense라는 계정에 월별 데이터가 있다고 가정합니다. 이 계정에는 주별 데이터가 없기 때문에 주별 열에 빈 값이 표시됩니다.


Notes

Accounts	Week1-2018	Week2-2018	Week3-2018	Week4-2018	January 2018
PG&E	0	0	0	0	0
Telephone	500	660	425	780	2,365
Internet	1,500	1,500	0	400	3,400
Other Utils	670	526	456	0	1,652
Intern Expense					2,500

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

리포트에서 값이 0인 항목을 표시하는 방법을 관리하려면 다음을 수행합니다.

1. 표시 탭에서 다음 확인란을 클릭합니다.
    - 값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함: 데이터가 없거나 값이 모두 0인 행을 숨기려는 경우
    - 값이 모두 0이거나 비어 있는 열 표시 안함: 데이터가 없거나 값이 모두 0인 열을 숨기려는 경우
2. 숫자 탭을 클릭하고 값이 0인 항목 표시 드롭다운에서 계정 형식 사용, 0, - 또는 공백을 선택합니다.
3. 적용을 클릭합니다.
4. 리포트를 저장하고 실행합니다.

열 및 행의 요소 속성은 리포트 설정을 재정의합니다. 각 요소에 대한 값이 0인 항목을 관리하려면 다음을 수행합니다.

1. 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 클릭합니다.
2. 숫자 탭을 클릭하고 값이 0인 항목 표시 드롭다운에서 계정 형식 사용, 0, - 또는 공백을 선택합니다.
3. 적용을 클릭합니다.
4. 리포트를 저장하고 실행합니다.

팁: 모범 사례: 값이 0인 항목을 0 또는 -로 표시하여 유효하지 않은 데이터 요소의 0 값과 구분하십시오.

열 및 데이터의 서식 설정

리포트의 열에 대한 표시 옵션을 설정합니다. 툴바에서 리포트 속성을 클릭하고 스타일 탭을 클릭합니다. 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 속성을 선택할 수도 있습니다.

모든 열 및 해당 데이터 요소에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 열 너비를 픽셀로 설정할 수 있습니다.
- 글꼴 크기, 스타일, 배경 및 글꼴 색상을 설정하여 열 헤더 및 본문(데이터)의 형식을 지정할 수 있습니다.
- 선택한 열이 숫자인 경우 합계 셀의 형식을 지정할 수 있습니다.

날짜 표시 옵션 설정

날짜가 포함된 열에 대해 날짜 형식을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 트랜잭션 리포트의 게시일을 2020년 1월 18일 또는 2020/1/18로 표시할 수 있습니다.

툴바에서 속성 편집을 클릭하고 날짜 표시 형식 탭을 클릭합니다. 또는 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 날짜 표시 형식을 선택하여 이 대화 상자를 표시합니다.

숫자 표시 옵션 설정

요소 속성 대화 상자에서 리포트에 대한 표시 옵션을 설정할 수 있습니다. 숫자 데이터가 포함된 열에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 0 값이 있는 데이터를 표시하는 방법을 지정할 수 있습니다.
- 천 단위 구분 기호를 표시하거나 숨길 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 소수점 정밀도와 크기를 설정하여 실제 값을 표시하거나 천, 백만 또는 10억 단위로 표시합니다.
- 음수에 대한 표시 형식을 설정할 수 있습니다.

툴바에서 리포트 속성을 클릭하고 숫자 탭을 클릭합니다. 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 속성을 선택하여 이 대화 상자를 표시할 수도 있습니다.

트랜잭션 금액의 합계와 같이 숫자 값을 포함하는 열의 합계 셀에 대한 표시 옵션을 설정할 수 있습니다. 숫자 열에 대한 합계 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 형식 또는 통화를 클릭합니다.

합계에 대한 표시 옵션은 숫자 열과 동일합니다. 통화 탭에서 통화를 설정할 수 있습니다.

필터 설정

모델 또는 트랜잭션 리포트를 생성할 때는 필터 조건을 설정하여 특정 데이터 하위 세트로 결과의 범위를 좁힐 수 있습니다. 예를 들어, 이름이 'a'라는 문자로 시작하고 서비스가 'Fixed Bid'인 고객의 리포트를 필터링할 수 있습니다.

필터의 일부로 입력하는 텍스트는 대소문자를 구분하지 않습니다.

툴바에서 필터를 클릭합니다. 필터 관리 대화 상자가 표시됩니다. 리포트 유형에 대한 필터 조건은 다양할 수 있지만 그 단계는 기본적으로 동일합니다.

1. (모델 리포트만 해당) 리포트 버전 드롭다운에서 숨김 상태가 아닌 버전을 선택합니다.
2. (모델 리포트만 해당) 리포트에서 둘 이상의 모델링 시트를 사용하는 경우 드롭다운에서 필터링하려는 시트를 선택합니다.
3. 필터링 기준으로 사용할 열을 선택하고, 필터 조건을 선택한 후 값을 입력합니다. 예를 들어, 'a'로 시작하는 고객 열에 대한 필터를 정의할 수 있습니다.
4. 다른 필터 조건을 추가하려면 더하기 아이콘을 클릭합니다. 새 필터 행이 and 문으로 표시됩니다. 추가 필터 조건을 정의합니다.
5. 다른 필터 세트를 추가하려면 그룹 추가를 클릭합니다. 새 필터가 or 문으로 표시됩니다.
6. 적용을 클릭합니다.

필터 조건의 결과로 유효한 데이터가 없는 경우에도 오류 메시지는 표시되지 않습니다. 리포트를 실행하면 데이터가 표시되지 않습니다. 원하는 결과가 표시되도록 필터를 세부 조정합니다.

개념: 숫자 서식

데이터 유형이 숫자, 통화 및 퍼센트인 리포트 요소에 대한 숫자 서식을 설정합니다. 숫자 서식은 텍스트 또는 날짜와 같은 숫자가 아닌 값에는 영향을 미치지 않으며 시트의 데이터에도 영향을 미치지 않습니다.

숫자 서식을 사용할 수 있는 리포트: 매트릭스, 모델, 트랜잭션 리포트

숫자 값 형식 지정

1. 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 형식을 선택합니다.
2. 숫자 탭에서 요소에 대한 숫자 서식을 설정합니다(형식 옵션은 아래에 설명되어 있음).
3. 변경사항을 미리 보고 적용을 클릭하여 변경사항을 저장합니다.

리포트의 숫자 서식 충돌

숫자 서식이 충돌하는 요소가 리포트에서 교차하는 경우 숫자 서식이 있는 요소의 서식이 계정 요소의 서식을 재정의합니다.

계정이 아닌 두 요소에 대해서는 다음 사항이 적용됩니다.

- 내부 계층 요소의 서식이 외부 계층 요소의 서식을 재정의합니다.
- 행 요소의 서식이 열 요소의 서식을 재정의합니다.
- 열 요소의 서식이 스프레드시트 요소의 서식을 재정의합니다.

숫자 형식이 교차하지만 충돌하지는 않는 경우 리포트가 두 형식을 모두 병합합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

값이 **0**인 항목 표시 형식

옵션은 다음과 같습니다.

- 계정 형식 사용: 리포트에서 형식을 지정하는 요소를 교차하는 계정에 선택된 값이 0인 항목 표시 옵션에 따라 값이 0인 항목의 형식이 지정됩니다. 이 옵션은 매트릭스 리포트에서 계정이 아닌 요소의 형식을 지정할 때만 표시되며, 계정이 아닌 요소에 기본적으로 적용되는 선택항목입니다.
- 0: 리포트에서 값이 0인 항목이 '0'으로 표시됩니다. 기본값입니다.
- -: 리포트에서 값이 0인 항목이 대시(-)로 표시됩니다.
- 공백: 리포트에서 값이 0인 항목이 빈 셀로 표시됩니다. 데이터가 없는 셀은 자동으로 공백으로 표시됩니다.

소수 자릿수 형식

옵션은 다음과 같습니다.

- 계정 소수 자릿수 사용: 모델링 > 모델 관리 > 계정 페이지의 계정 세부내용 섹션에 설정된 소수 자릿수를 사용합니다. 큐브 계정의 경우 큐브 시트 작성기의 큐브 계정 페이지에 설정된 소수 자릿수를 사용합니다. 이 옵션은 계정 요소의 형식을 지정할 때만 표시되며, 계정 요소에 기본적으로 적용되는 선택항목입니다.
- 계정 형식 사용: 리포트에서 형식을 지정하는 요소를 교차하는 계정에 설정된 소수 자릿수를 사용합니다. 이 옵션은 매트릭스 리포트에서 계정이 아닌 요소의 형식을 지정할 때만 표시되며, 계정이 아닌 요소에 기본적으로 적용되는 선택항목입니다.
- -9~9: 계정 숫자 요소 및 계정이 아닌 숫자 요소에 대한 특정 소수 자릿수를 선택합니다.
    - 양수 소수 자릿수: 양수는 표시할 소수 자릿수를 나타냅니다. 예를 들어, 소수 자릿수가 2이면 소수가 소수점 둘째 자리까지 표시됩니다.
    - 음수 소수 자릿수: 음수는 소수점 왼쪽에 있는 숫자를 특정 자릿수로 반올림하는 것을 나타냅니다. 예를 들어, 소수 자릿수가 -2이면 모든 값이 가장 가까운 백 자릿수로 반올림됩니다.

1,000단위 구분 기호**(,)** 형식

옵션은 다음과 같습니다.

- 계정 형식 사용: 형식을 지정하는 요소를 교차하는 계정에 선택된 1,000단위 구분 기호 옵션을 기반으로 숫자의 형식이 지정됩니다. 이 옵션은 매트릭스 및 트랜잭션 리포트에서 계정이 아닌 요소에서 사용할 수 있으며, 계정이 아닌 요소에 기본적으로 적용됩니다.
    - 1,000단위 구분 기호 표시: 브라우저 로케일에서 지정된 1,000단위 구분 기호가 표시됩니다. 계정 요소의 경우 기본 설정입니다.
    - 1,000단위 구분 기호 숨기기: 숫자 값이 1,000단위 구분 기호 없이 표시됩니다.

크기 형식

옵션은 다음과 같습니다.

- 계정 형식 사용: 형식을 지정하는 요소를 교차하는 계정에 선택된 크기 옵션에 따라 숫자의 형식이 지정됩니다. 이 옵션은 매트릭스 리포트에서 계정이 아닌 요소에만 표시되며, 계정이 아닌 요소에 기본적으로 적용되는 선택항목입니다.
- 값 표시: 숫자 값이 데이터베이스에 저장된 대로 표시됩니다. 계정 요소의 경우 기본 설정입니다.
- 1,000단위로 표시: 숫자가 1,000단위로 표시되도록 숫자 값을 1,000단위로 구분합니다.
- 백만 단위로 표시: 숫자가 백만 단위로 표시되도록 숫자 값을 1,000,000단위로 구분합니다.

음수 표기 형식

옵션은 다음과 같습니다.

- 마이너스 부호(자동 텍스트 색상 적용): 음수가 표시 형식 탭에 설정된 텍스트 색상으로 마이너스 부호를 사용하여 표시됩니다.
- 빨간색 텍스트: 음수가 빨간색 텍스트로 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 괄호(자동 텍스트 색상 적용): 음수가 표시 형식 탭에 설정된 텍스트 색상으로 괄호 안에 표시됩니다.
- 괄호(빨간색 텍스트 적용): 음수가 빨간색 텍스트로 괄호 안에 표시됩니다.

위 옵션의 표시 예는 다음과 같습니다.

개념: 웹 리포트 서식

단일 요소에 여러 형식 유형(표시, 숫자, 조건부)을 설정할 수 있으며, 단일 리포트의 여러 요소는 서로 다른 서식 조합을 가질 수 있습니다. 서식 옵션이 충돌하지 않으면 병합됩니다. 서식 옵션이 충돌하는 경우, 충돌하는 형식을 해결할 수 있는 예측 가능한 방법이 있습니다. 리포트 서식의 우선순위는 다음과 같습니다.

- 요소에 적용되는 형식이 글로벌 리포트 형식에 대해 우선순위를 가집니다.
- 조건부 형식이 숫자 형식에 대해 우선순위를 가집니다.
- 숫자 형식이 표시 형식에 대해 우선순위를 가집니다.

리포트 스케줄링

스케줄 생성

시작하기 전에

- 공유 매트릭스 또는 모델 리포트
- 보안:
  - 공유 리포트 생성 권한
  - 리포트 스케줄 생성권한
  - 알림 전송권한 이 권한은 본인 이외의 다른 사용자에게 알리려는 경우에만 필요합니다.

이 태스크 정보

공유 또는 즐겨찾는 리포트 폴더에서 다음을 스케줄링할 수 있습니다.

- 옵션 알림이 있는 매트릭스 및 모델 리포트 스냅샷
- 라이브 매트릭스 및 모델 리포트 알림

모든 알림에는 기존 라이브 또는 스냅샷 리포트에 대한 링크가 포함됩니다.

스케줄링된 스냅샷은 수신자가 아닌 스케줄 생성자의 접근 권한을 기준으로 데이터를 표시합니다.

생성할 수 있는 최대값은 다음과 같습니다.

- 인스턴스당 스케줄 100개
- 동시에 실행할 20개의 동시 스케줄

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 공유됨 폴더에서 매트릭스 또는 모델 리포트의액션 메뉴(세로 점 3개)를 클릭하고스케줄 생성을선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 이름, 케이던스, 시간 등 스케줄 세부내용을 지정합니다. 종료일을 선택하여 스케줄을 만료하고 미사용 스케줄을 최소화합니다.

   Adaptive Planning은 다음 값을 자동으로 입력합니다.

   - 리포트명에 '스케줄 -' 접두어가 붙습니다.
   - 현지 시간대

4. 액션에서 다음 옵션 중 하나를 선택하고다음을클릭합니다.

   - 스냅샷 생성
   - 라이브 리포트 알림 전송

5. (선택사항)스냅샷 생성옵션을 선택한 경우 스냅샷 세부내용을 지정합니다. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
수신자	스케줄링된 스냅샷 리포트의 수신자(사용자, 그룹 또는 레벨)를 지정합니다. 수신자를 지정하지 않으면 스케줄러만 리포트 스냅샷에 액세스할 수 있습니다.
스냅샷 이름	스케줄링된 스냅샷 리포트의 이름을 지정합니다.
기본 출력	리포트 조회 형식을 선택합니다.
레벨 매개변수 옵션	리포트에 레벨 매개변수가 포함된 경우 라이브 리포트의 모든 레벨을 최대 500개까지 스냅샷에 포함하려면 이 옵션을 선택합니다.
급여 정보 포함	사용자에게급여 세부내용액세스 권한이 있는 경우에만 스케줄링된 스냅샷 리포트를 조회할 수 있도록 하려면 이 옵션을 선택합니다.
저장 위치	스케줄링된 스냅샷 리포트를 저장할 공유 폴더를 선택합니다.
알림	지정된 수신자에게 알림을 전송하고 리포트 콘텐츠의 결과로 안내하는 옵션을 선택합니다. 알리지 않으면 지정된 공유 폴더 위치에서 스냅샷 리포트를 사용할 수 있게 됩니다.
메시지	사용자에게 알리려면 스케줄링된 스냅샷 수신자를 위한 알림에 포함할 메시지를 지정합니다.

6. (선택사항)라이브 리포트 알림 전송옵션을 선택한 경우 수신자를 선택하고 알림 메시지를 지정합니다.
7. 저장을 클릭하여 스케줄을 저장합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks
개념
개념: 리포트 스케줄링 페이지 193
개념: 웹 리포트 페이지 98

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

참조
참조: 사용가능한 권한 페이지 1238

스케줄 관리

시작하기 전에

보안:

- 리포트 스케줄 생성권한
- 모든 리포트 스케줄 관리권한(관리자만 해당)

이 태스크 정보

스케줄 폴더에서 리포트 스케줄을 관리할 수 있습니다. 스케줄 목록을 검색하고 정렬할 수 있습니다.

스케줄링된 스냅샷을 삭제해도 연결된 스케줄은 삭제되지 않습니다. 스케줄이 있는 라이브 리포트를 삭제하는 경우:

- 스케줄을 삭제합니다.
- 이미 생성된 이전 스냅샷은 삭제하지 않습니다.
- 향후 스냅샷을 생성하지 않습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 스케줄 폴더에서 스케줄에 대한액션 메뉴(세로 점 3개)를 클릭하고 옵션을 선택합니다. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
스케줄 편집	소유한 스케줄을 업데이트합니다.
라이브 리포트 찾기	스케줄과 연결된 라이브 리포트로 이동합니다.
스냅샷 찾기	이전에 스케줄링한 모든 스냅샷을 찾습니다. 그런 다음 기존 스냅샷을 복수 선택하고 삭제할 수 있습니다.
이력 조회	이전에 스케줄링된 작업 및 진행 중인 작업과 해당 상태를 조회합니다. 실패한 작업의 경우 실패 사유를 확인할 수 있습니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks
개념
개념: 리포트 스케줄링 페이지 193
개념: 웹 리포트 페이지 98
태스크
스케줄 생성 페이지 189

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

예정된 리포트를 첨부파일로 전송

시작하기 전에

- 일반 설정 관리 페이지에서 인스턴스에 대해 다음 옵션을 선택합니다.
  - 스케줄링된 알림에 첨부파일 사용
  - (옵션) 첨부된 파일에 비밀번호 보호를 요구합니다. 이 옵션을 선택하는 경우 비밀번호를 지정하고 첨부파일을 수신하는 최종 사용자와 공유해야 합니다.
- Workday와 Adaptive Planning 간에 사용자 동기화를 구성한 경우, 첨부파일이 있는 이메일을 수신하도록 알림도 구성해야 합니다. 단계: Workday 알림 설정을참조하십시오.
- 보안:
  - 리포트 스케줄 생성권한
  - 알림에서 첨부파일 전송권한
  - (선택사항)모든 리포트 스케줄 관리권한
  - *Excel*로 다운로드권한 스케줄러와 수신자 모두에게 이 권한이 필요합니다.
- 알림 수신자의 이메일 ID가 있는지 확인합니다.

이 태스크 정보

이메일 알림에서 매트릭스 및 모델 리포트를 Excel 첨부파일로 스케줄링할 수 있습니다. 그러면 수신자가 이메일 알림에서 첨부된 리포트를 다운로드할 수 있습니다. 필요에 따라 스케줄에 비밀번호 보호를 적용할 수 있습니다. 그러면 사용자가 해당 비밀번호를 입력해야 첨부파일을 다운로드할 수 있습니다. 인스턴스 레벨에서 비밀번호 보호를 적용하는 경우비밀번호 보호 필드가 필요에 따라 표시됩니다. 나중에 비밀번호 보호를 적용하면 이전에 비밀번호 없이 생성한 모든 스케줄이 실패합니다. 그런 다음 스케줄을 업데이트해야 합니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 발신자 또는 수신자의 데이터 액세스를 기준으로 리포트 배포를 스케줄링합니다.
- 수신자의 데이터 액세스 권한을 사용하여 하나의 리포트를 스케줄링하고 여러 사용자에게 배포합니다. 각 수신자는 액세스 권한에 따라 고유한 리포트 조각을 받습니다.
- 특정 매개변수 또는 디멘션을 기준으로 리포트를 배포합니다.

  예를 들어 레벨을 시트 탭으로 사용하여 데이터를 구성하는 반복 리포트를 생성합니다. 또한 리포트 수신자가 보려는 데이터에 액세스할 수 있는지도 확인합니다. 그런 다음 수신자의 액세스 권한을 기준으로 이 리포트를 배포하도록 스케줄링합니다. 이 경우 각 수신자는 액세스 권한이 있는 레벨 또는 시트 탭의 데이터만 볼 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 리포트를 선택합니다.
2. 공유됨 또는즐겨찾기폴더에서 매트릭스 또는 모델 리포트에 대한액션 메뉴(세로 점 3개)를 클릭하고스케줄 생성을선택합니다.
3. 이름, 케이던스, 시간 등 스케줄 세부내용을 지정합니다. 스케줄을 만료할 종료일을 선택하십시오.
4. 액션에서리포트를 첨부파일로 전송을선택하고다음을클릭합니다.
5. 첨부파일 세부내용을 지정하고 저장합니다. 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
수신자	스케줄링된 리포트 알림의 수신자(사용자, 그룹 또는 레벨)를 지정합니다.
메시지	필요에 따라 수신자에게 보낼 메시지를 지정합니다.
비밀번호 보호	사용자가 Excel 리포트를 다운로드할 수 있으므로 필요에 따라 첨부파일의 비밀번호를 지정할

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	수 있습니다. 인스턴스 레벨에서 비밀번호 보호를 적용하는 경우 비밀번호를 지정해야 합니다. 이메일과 같은 별도의 채널을 사용하여 이 비밀번호를 수신자와 공유합니다.
기본 출력	기본적으로 첨부파일이 있는 스케줄링된 모든 알림의 출력은 Excel입니다. 리포트에 템플릿이 첨부되어 있는 경우템플릿을 기본 출력으로 선택할 수 있습니다.
액세스 규칙	스케줄러의 데이터 액세스를 기준으로 리포트 데이터를 조회할 수 있도록 지정된 수신자에게 권한을 부여하려면발신자 액세스를선택합니다. 수신자의 데이터 접근 권한을 기준으로 리포트를 버스트하거나 배포하려면수신자 접근 권한을선택합니다.
확인	지정된 수신자에게 스케줄러 액세스를 기반으로 리포트 데이터를 조회할 수 있는 권한을 부여하는지 확인합니다.
라이브 리포트 URL 포함	예정된 알림에 라이브 리포트 링크를 포함하려면 옵션을 선택합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks
개념
개념: 웹 리포트 페이지 98
참조
참조: 일반 설정 페이지 1220
참조: 사용가능한 권한 페이지 1238

개념**:** 리포트 스케줄링

리포트 스케줄링을 사용하면 반복 리포트를 수동으로 선택하여 선택한 사용자와 공유할 필요가 없습니다. 리포트를 정기적으로 생성하는 조직은 리포트를 자동 배포하도록 스케줄링할 수 있습니다.

예: 재무 애널리스트가 매월 첫째 주 월요일에 실행위원의 월별 P&L 명세서 리포트를 스케줄링합니다. 사용자가 로그인하는 방법에 따라 Adaptive Planning 이메일 또는 Workday 알림을 통해 라우팅되는 메시지를 수신하게 됩니다. 이메일 또는 알림에서 링크된 리포트를 열고 로그인하면 리포트를 조회할 수 있습니다. 필수 권한이 있으면 여러 사용자가 동일한 리포트를 스케줄링할 수 있습니다.

예정된 작업 실패

리포트의 스케줄링된 작업이 실패하면 스케줄 생성자가 실패 사유가 포함된 알림을 받습니다. 스케줄은 다음과 같은 이유로 실패할 수 있습니다.

- 스케줄이 연결된 공유 리포트를 개인 폴더로 이동합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 스케줄 변경이 필요한 방식으로 리포트 정의를 변경합니다. 예를 들어 리포트 형식이 HTML에서 반복 리포트로 변경되면 출력 유형이 Excel 시트로 변경됩니다. 그런 다음 새 형식과 일치하도록 관련 스케줄을 업데이트합니다.
- 스케줄 소유자가 Adaptive Planning에서 삭제되고 스케줄링된 다음 작업이 실행되면 스케줄이 유효하지 않게 됩니다.

스케줄 상태

스케줄의 상태는 다음과 같을 수 있습니다.

- 활성 정의된 케이던스 동안 스케줄이 실행 중입니다.
- 비활성 스케줄이 만료되었습니다.
- 일시중지됨 관리자 또는 스케줄 생성자가 스케줄을 일시중지했습니다. 언제든지 재개할 수 있습니다.
- 유효하지 않음: 스케줄 소유자가 Adaptive Planning에서 삭제된 경우 관리자는 이 스케줄을 삭제하고 다른 스케줄을 생성할 수 있습니다.

relatedlinks
태스크
스케줄 생성 페이지 189
스케줄 관리 페이지 191
예정된 리포트를 첨부파일로 전송 페이지 192

리포트 FAQ 및 문제 해결

FAQ: 내 PTD 리포트 열에 계정에 대해 공백이 표시되는 이유는 무엇입니까?

리포트에 공백으로 표시되는 기간 누계(PTD) 열이 있는 경우 다음 옵션을 검토합니다.

- PTD 요소의연간누계(YTD) 기준일입니다.
- GL 계정의계정 시간 단위

PTD 요소의 요소 속성을 리뷰하려면 리포트 작성기에서 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고속성 을선택합니다.

계정의 시간 단위를 리뷰하려면모델링 > 모델 관리 > 총계정원장 계정을선택하고 계정 세부내용을 조회합니다.

모델에 있는 계정의 시간 단위는 리포트의 PTD 요소에 대해 선택한 롤업 시간 단위와 일치해야 합니다. 이러한 옵션이 일치하지 않으면 계정에 대해 리포트 열에 공백이 표시됩니다.

예를 들어 2023년 1월 기준 연간누계(YTD)에 대한 리포트에 4000 Revenue GL 계정 데이터를 표시하려고 합니다. 모델에서 4000 Revenue 계정의 계정 시간 단위가월로 표시됩니다. 리포트 작성기에서연간누계(PTD) 시간 요소의연간누계(YTD) 기준일필드에서*2023*년 *1*월을선택합니다.

FAQ: 매트릭스 리포트에서 어떤 연간누계(YTD) 값을 드릴다운할 수 있습니까?

매트릭스 리포트에서 값을 드릴하면 셀 탐색 창이 표시됩니다. 셀 탐색을 사용하여 원하는 월 또는 분기 또는 회계연도와 같은 월의 롤업으로 드릴할 수 있습니다. 리포트에서 임의로 생성된 값은 드릴다운할 수 없습니다.

예를 들어 표준 캘린더 회계연도(1월-12월)에 다음 값을 드릴다운할 수 있습니다.

- 1월 연간누계(YTD): 시트에서 단일 월로 드릴하는 것과 동일합니다.
- 3월 연간누계(YTD): Q1로 드릴하는 것과 동일합니다.
- 12월 연간누계(YTD): FY로 드릴하는 것과 동일합니다.

7월 연간누계(YTD)는 리포트가 인공적으로 함께 롤업된 7개월의 모음이므로 드릴다운할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

서로 다른 버전의 서로 다른 기간에 대한 소계 생성

질문

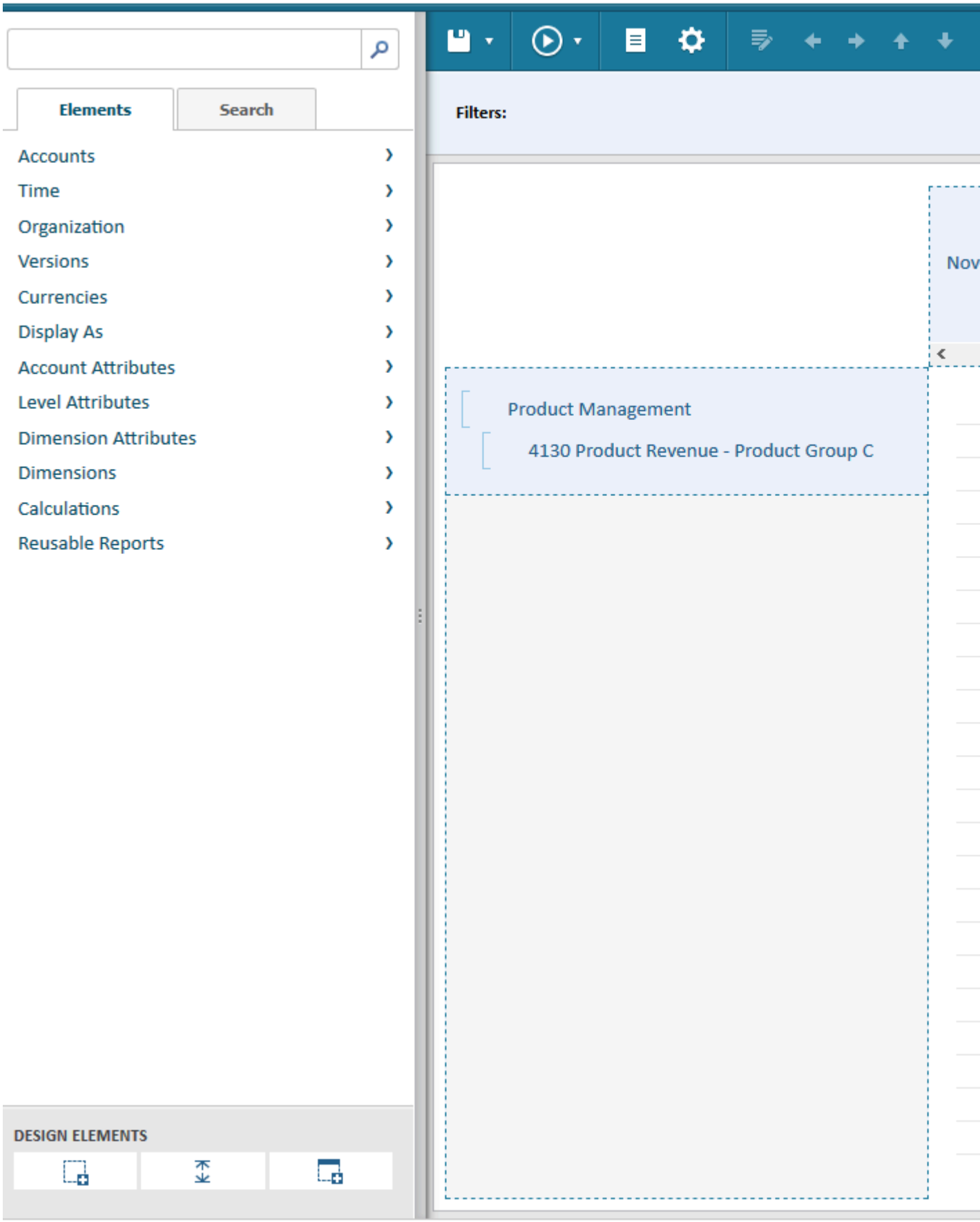
매트릭스 리포트에서 여러 버전의 여러 기간에 대한 소계를 생성하려면 어떻게 해야 합니까? 현재 서로 다른 버전에서 서로 다른 기간의 값 소계를 계산하는 기본 방법은 없습니다. 예를 들어, 예산 버전의 지정된 연도에서 처음 6개월의 소계를 계산한 다음 예측 버전의 마지막 6개월에 소계를 더하려는 경우 이 계산을 수행할 수 있는 수식 방법이 없습니다. 방법

답변

예. 리포트에서 '표시 형식: 커스텀' 기능을 사용하면 됩니다.

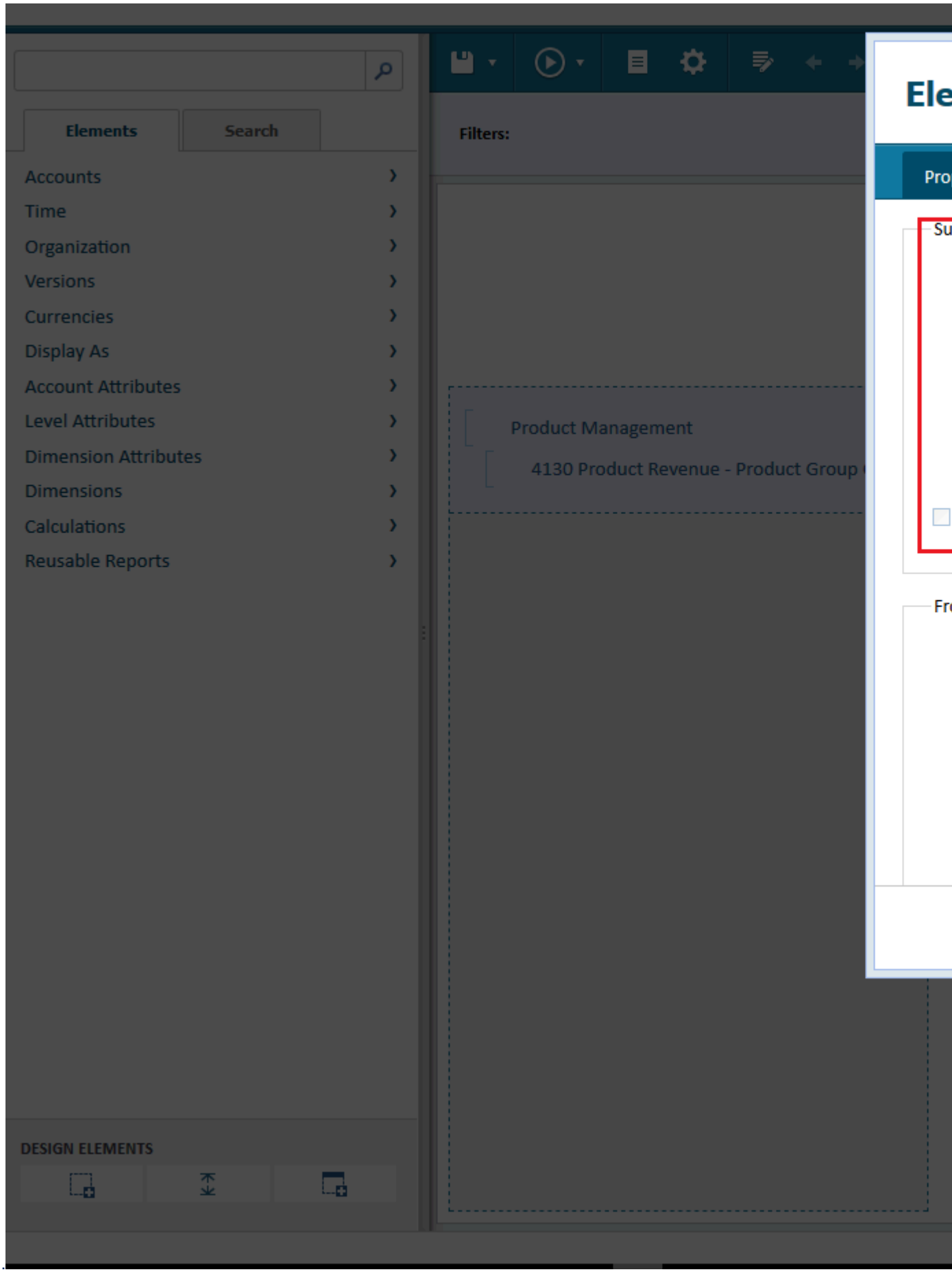
이미 2개의 세그먼트가 설정되어 있는데, 하나는 계획 버전 하나와 처음 6개월을 포함하고 두 번째 세그먼트에는 지난 6개월의 다른 버전을 포함하는 것으로 가정하면 계산을 포함할 세 번째 세그먼트를 설정할 수 있습니다. 이 연습에서는 '표시 형식: 커스텀'과 차이 요소를 사용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 요소에 합산하려는 두 버전을 포함하고 '버전 빼기'를 6개월 이전으로 오프셋해야 합니

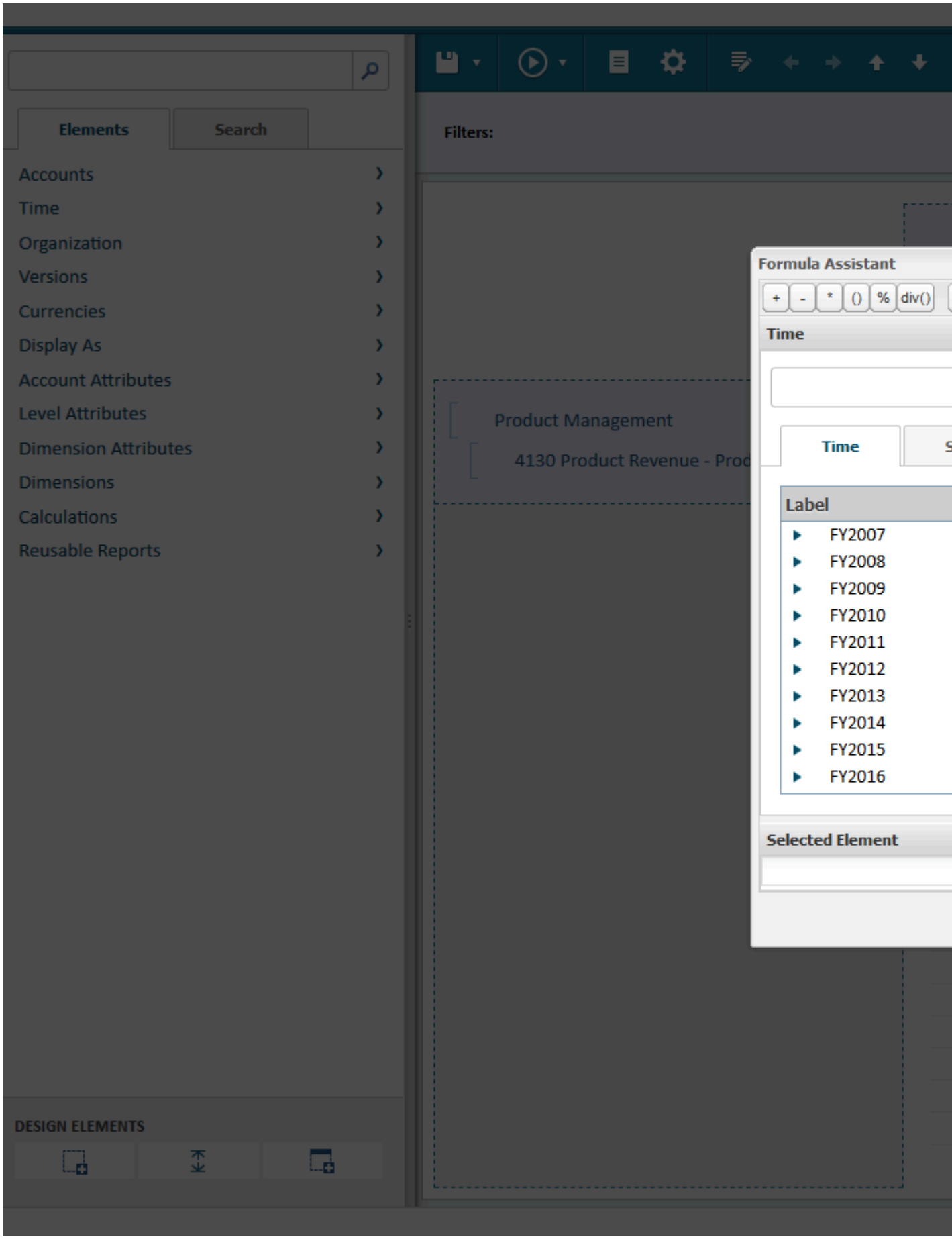


다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

그런 다음 지난 6개월을 합산하는 차이 옵션 아래에 커스텀 계산을 배치합니다. 그러나 차이 요소는 오프셋이므로 처음 6개월과 마지막 6개월의 합계를 계산합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

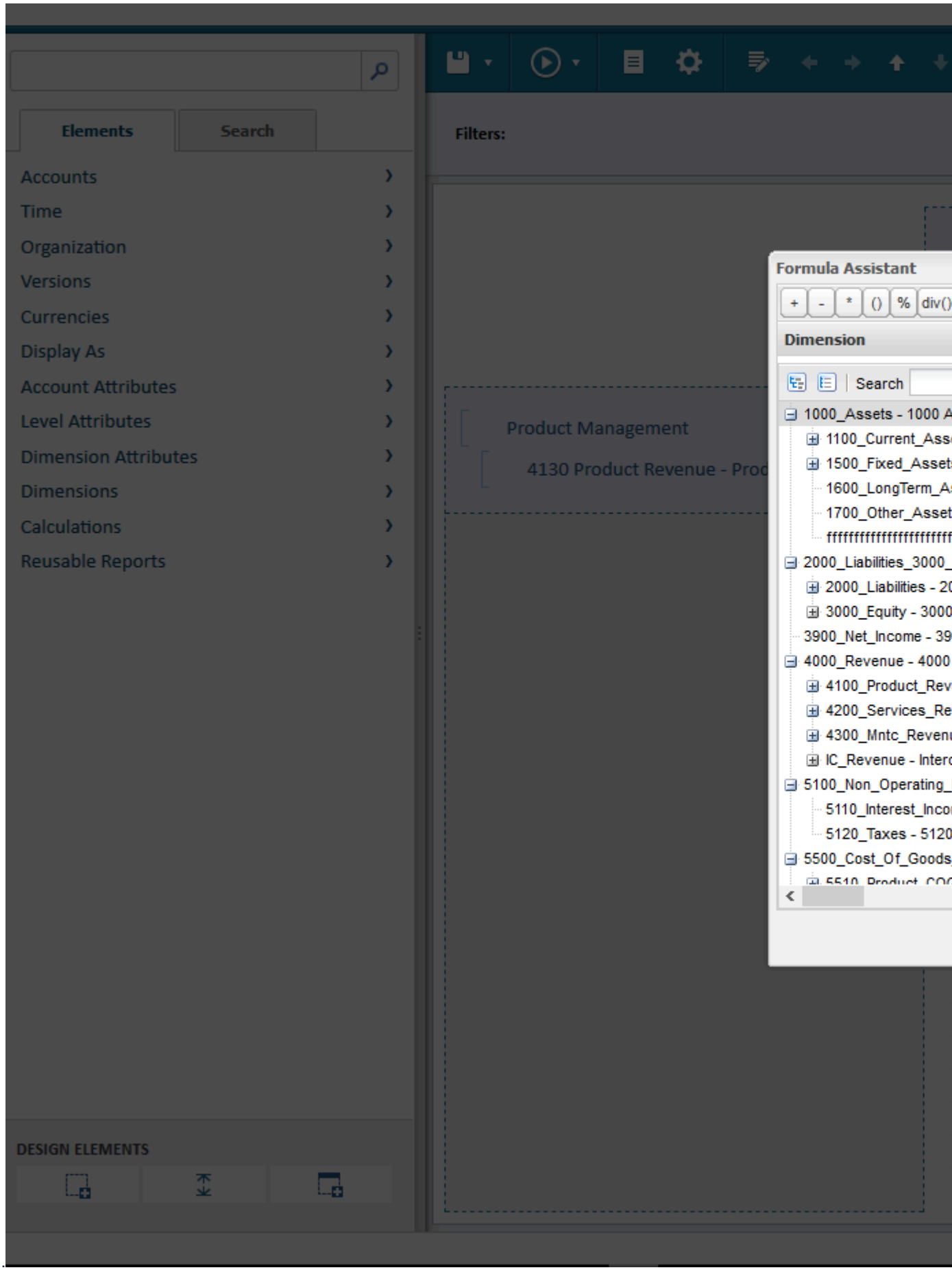


©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

지막으로, 세 번째 세그먼트에 '표시 형식: 커스텀' 요소를 포함해야 합니다. 이 요소에 수식을 포함할 수도 있습니다. 그러면 수식이 다음과 같이 표시됩니다.if(this.version.name = "default version", -

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

ACCT.this, ACCT.this) 여기서 "default version"은 사용자가 지정한 버전입니다. 더 먼저 오프셋합니



다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

기본적으로 차이 요소가 합계가 되도록 속이고 있습니다. 이 차이를 사용하는 이유는 단일 계산에서 2개의 서로 다른 버전을 사용할 수 있기 때문입니다.

Excel 리포트에 타임스탬프 생성

질문

내보낸 리포트에 리포트명, 리포트 생성자, 날짜 및 시간을 입력하는 방법이 있습니까? 예를 들면 다음과 같습니다.

2016년 손익계산서 요약

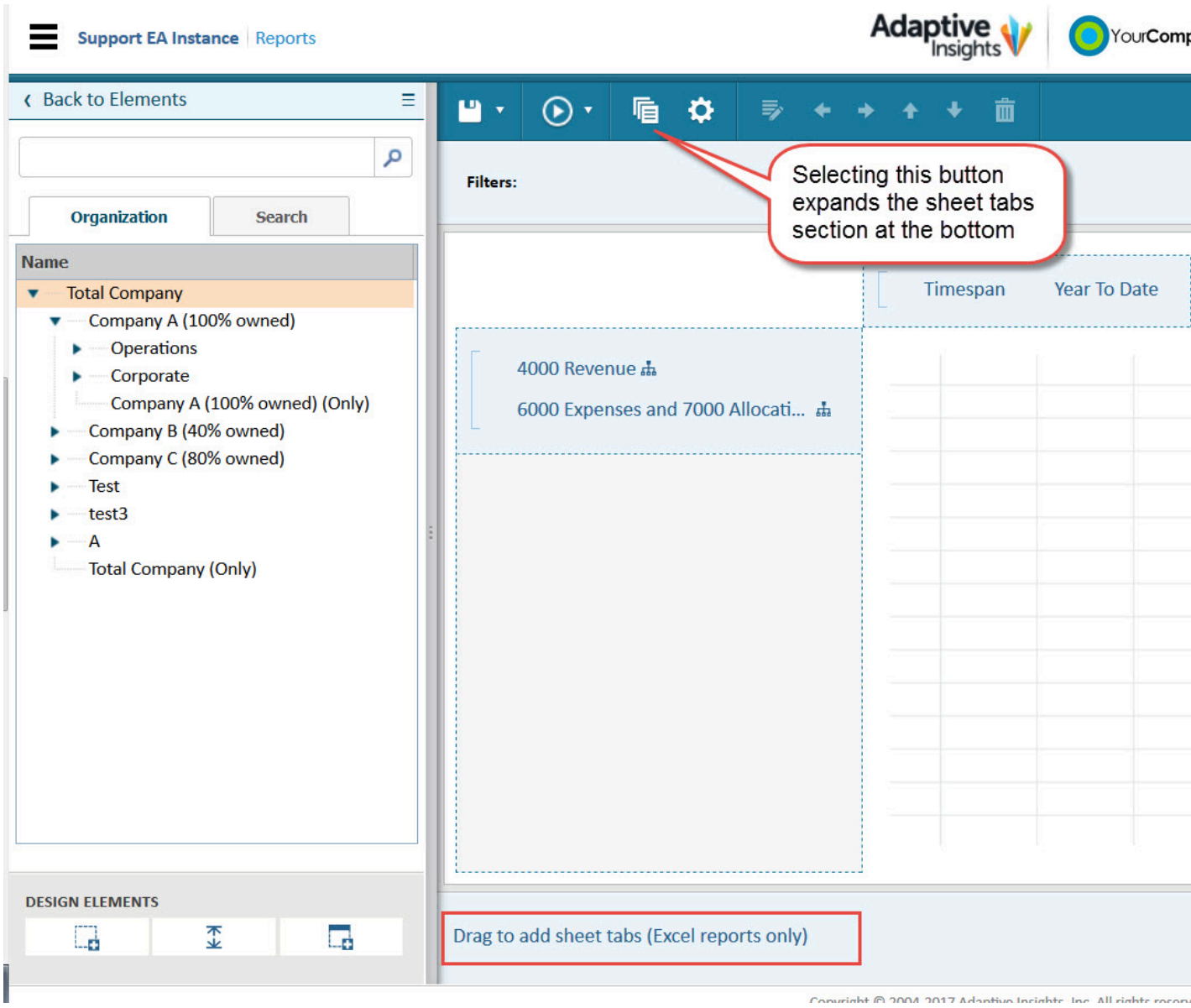
기밀 정보 - 배포불가

생성자: John Smith 2016. 11. 13 오전 8:17

답변

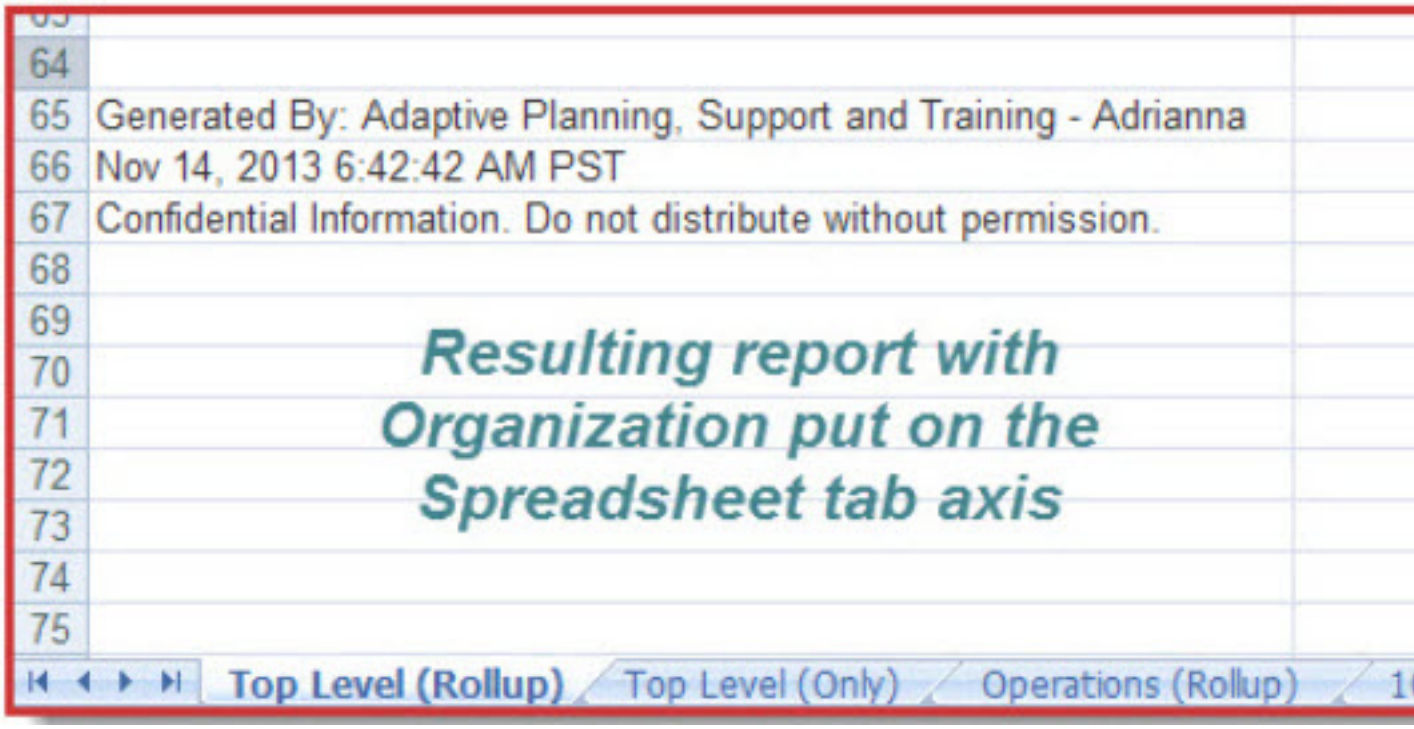
현재 기능에서는 Excel로 내보낼 때 반복 리포트에만 이러한 유형의 정보가 표시됩니다. 리포트 작성기 툴바에서 반복 리포트 아이콘을 클릭하여 반복 리포트를 생성할 수 있습니다. 그러면 리포트 작성기 맨 아래에 스프레드시트 탭이 추가됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



이 축에 요소를 배치하면 리포트가 축의 요소당 하나의 탭이 있는 스프레드시트가 됩니다. 예를 들어, 완전히 확장된 스프레드시트 축에 조직을 배치하면 구조의 각 레벨에 대한 탭이 생성됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



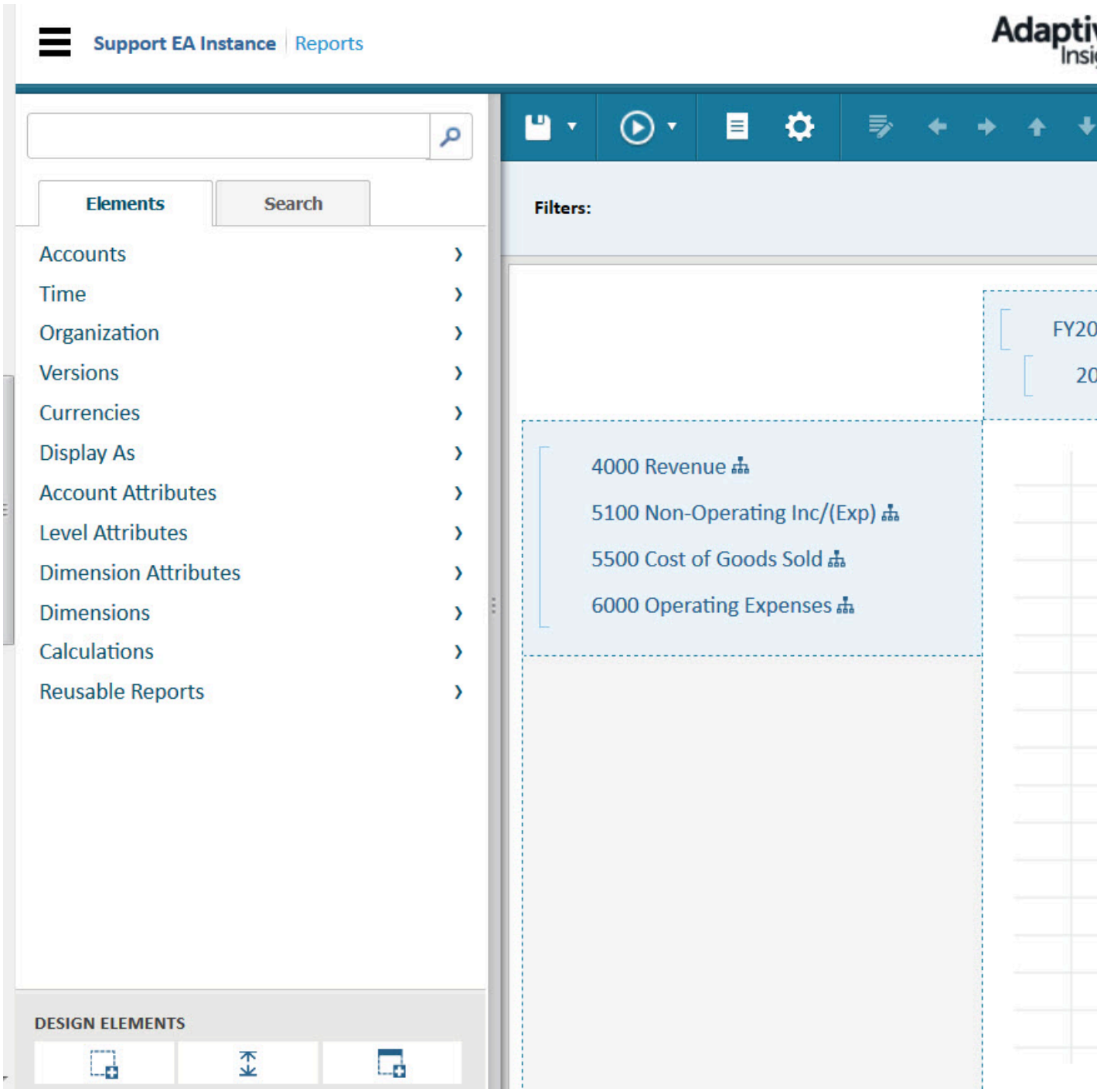
서로 다른 두 버전 및 기간 간 차이 생성

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

FY15의 총 예산과 FY16의 총 예산을 비교하는 리포트를 생성하려고 합니다. 이를 위해 2개의 세그먼트가 있습니다. 하나는 FY16의 시간과 예산 2016 버전, 다른 하나는 FY15의 시간과 예산 2015 버전입니다. 이 리포트를 완료하려면 차이 열이 필요하지만 Adaptive 리포트 내에서 이를 수행할 수 없는 것 같습니다. 2개의 기간 및 버전에 해당하는 차이를 생성하는 방법이 있습니까?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



답변

FY15의 예산 2015 버전, FY16의 예산 2016 버전 및 이 두 버전 간의 차이를 표시하는 리포트를 생성하려면 하나의 세그먼트를 사용하고 버전 중 하나를 앞으로 또는 뒤로 이동하여 리포트를 생성할 수 있습니다. 이 리포트를 생성하는 단계는 다음과 같습니다.

1. Budget 2015 및 Budget 2016 버전을 모두 하나의 세그먼트에 배치합니다.
2. 세그먼트 또는 필터에 2015년 시간 요소를 추가합니다.
3. Budget 2016 버전을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
4. 버전을 12개월 앞으로 이동합니다. 이렇게 하면 2015년 예산 버전에서 2015년의 데이터가 표시될 때 예측 버전에서는 2016년의 데이터가 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. 버전 옆에 차이 요소를 추가합니다.
6. 차이 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택한 후 차이 요소가 적절한 차이를 생성하는지, 그리고 Budget 2016 버전이 12개월 앞으로 이동했는지 확인합니다.

결과 리포트에는 2015년 예산에 대한 열, 2016년 예산에 대한 열, 두 버전 간의 차이를 보여주는 열 등 총 3개의 열이 표시됩니다.

리포트 장부에서 동적으로 업데이트되는 **PowerPoint** 생성

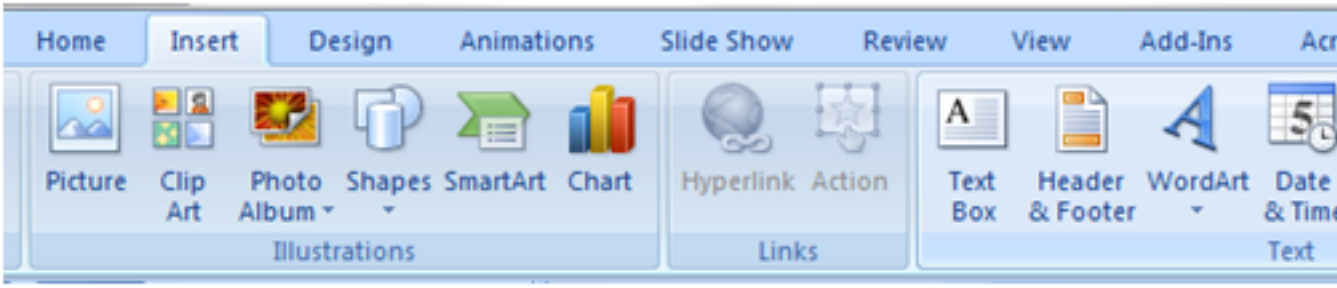
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

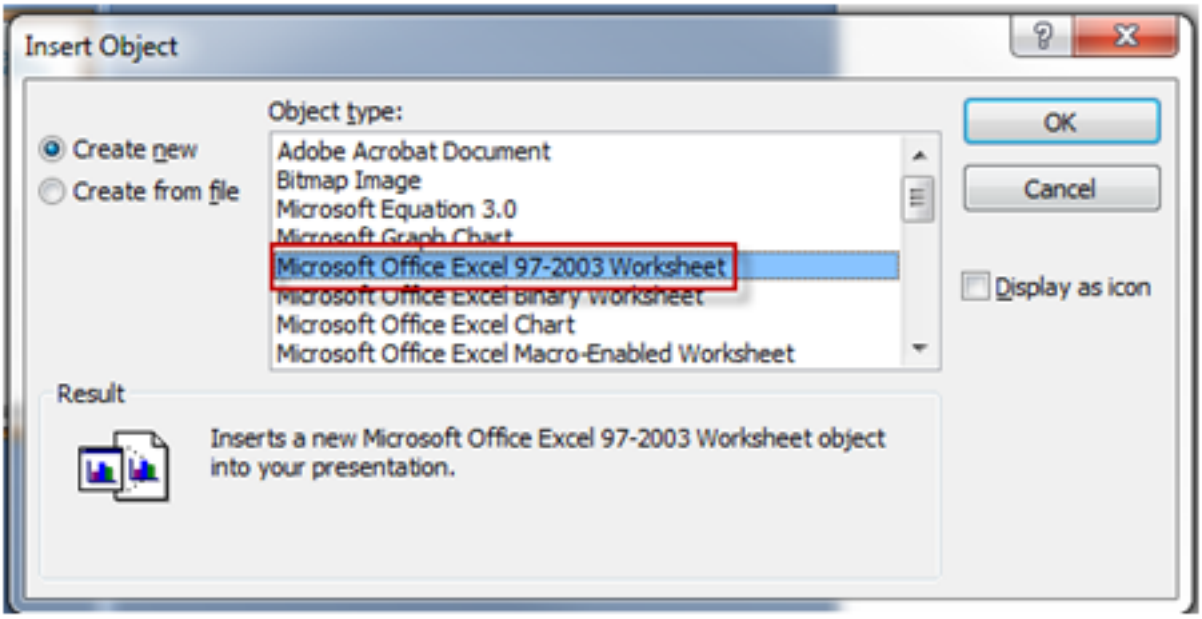
리포트 장부에서 동적으로 업데이트되는 PowerPoint를 생성하려면 어떻게 합니까?

답변

1. Excel 템플릿이 첨부된 매트릭스 리포트를 생성합니다(문서에 샘플 템플릿이 포함되어 있어 조회할 수 있음).
    - 유용한 힌트: 프롬프트 리포트 매개변수를 사용하면 리포트가 실행될 때 출력되는 월을 선택할 수 있습니다.
2. 리포트를 실행 하고 Excel 파일을 데스크톱에저장합니다 .
3. PowerPoint를 엽니다.
4. 삽입 리본에서오브젝트를 클릭합니다.



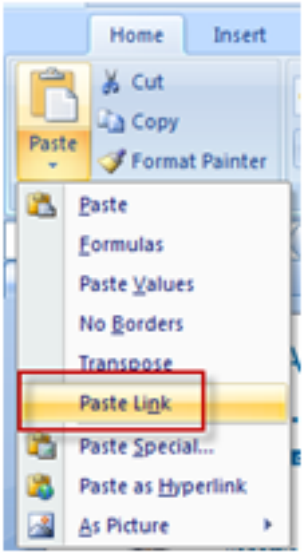
5. 신규 생성이선택되어 있는지 확인한 다음Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet를 선택합니다.



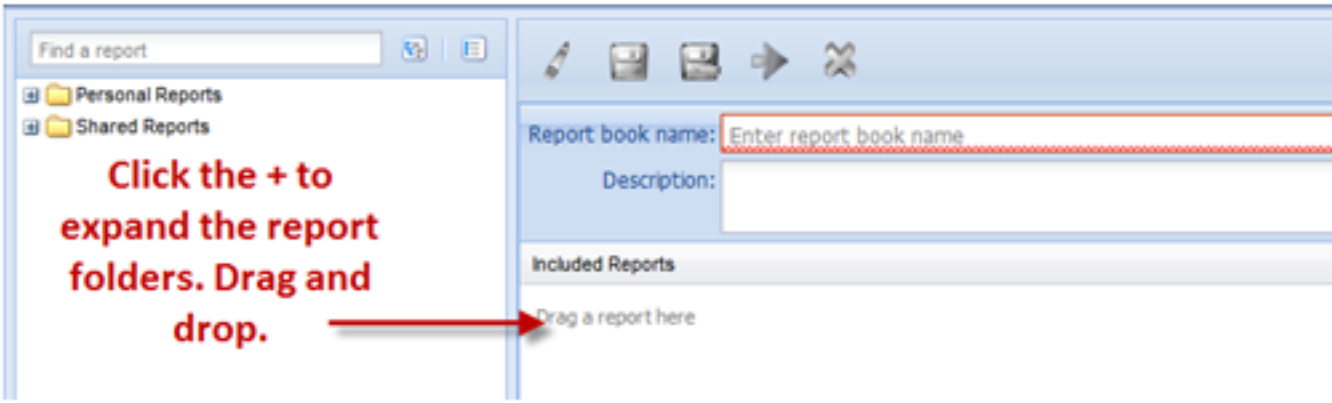
6. 확인을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. Excel 템플릿에서리포트 데이터 탭을 클릭하고 PowerPoint에 포함할 셀 범위를 강조 표시합니다. 선택항목을 복사합니다 .
8. PowerPoint에서 방금 삽입한 표의 셀을 강조 표시합니다. 홈 리본에서링크 붙여넣기 를선택합니다.



9. PowerPoint에 포함할 셀 범위에 대해 9단계와 10단계를 반복합니다.
10. Excel 템플릿의 링크를 PowerPoint의 표에 복사하여 붙여넣은 후 PowerPoint를저장합니다.
11. 신규 리포트 드롭다운 메뉴에서파일 업로드를 클릭합니다.
12. 파일에이름을 지정하고 PowerPoint를 찾습니다.
13. PowerPoint를 저장합니다.
14. 신규 리포트 드롭다운에서리포트 장부를선택합니다.
15. 장부에이름을지정합니다.
16. Excel 템플릿 리포트와 PowerPoint 업로드 파일을 리포트 작성기로 끌어서 놓습니다.

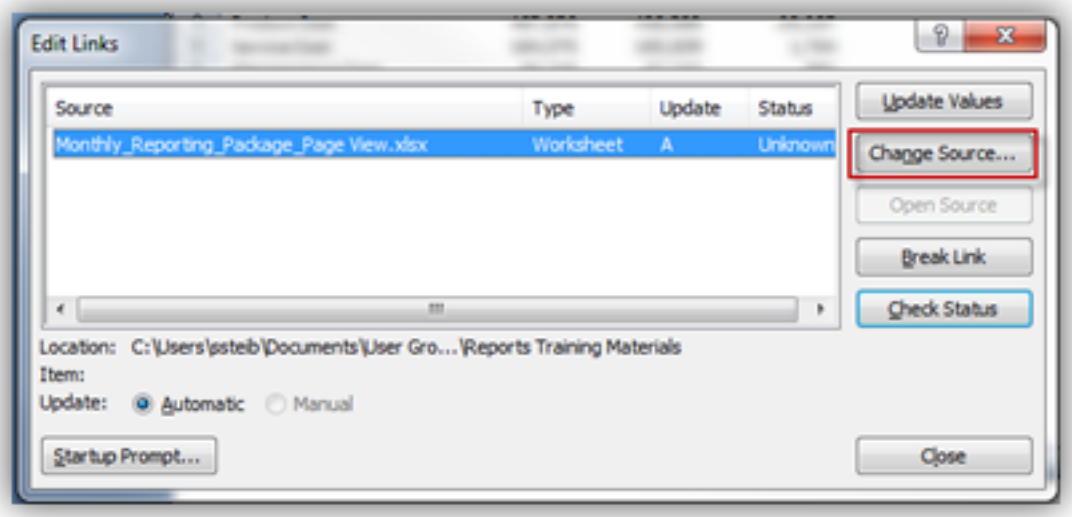


17. 리포트 장부를 저장합니다 .
18. 리포트 탭을 클릭하고 방금 생성한 장부를 찾습니다. 원하는 월에 대해 리포트 장부를 실행하려면 클릭합니다.
19. ZIP 파일이 열립니다. Excel 템플릿과 PowerPoint를 모두 엽니다.
20. Excel 템플릿을 데스크톱에 저장합니다(2단계에서 이전에 저장한 템플릿을 바꾸는 경우에도 괜찮음).
21. PowerPoint를 데스크톱에 저장합니다(4단계에서 이전에 저장한 템플릿을 바꾸는 경우 괜찮음).
22. PowerPoint에서 Excel 표를 두 번 클릭합니다. 데이터 리본에서링크 편집을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

23. 소스 변경 및 업데이트를 클릭하여 21단계에서 방금 생성한 Excel 템플릿을 확인합니다.

    유용한 힌트: 리포트 장부를 실행할 때마다 리포트 출력을 동일한 위치에 저장하면 매번 링크를 업데이트할 필요가 없습니다. 모두 새로고침 을클릭하면 됩니다.



Excel 리포트와 템플릿 리포트의 차이점

질문

리포트를 '템플릿'으로 실행하는 것과 'excel'로 실행하는 것의 차이점을 설명할 수 있습니까?

각각에 대해 서로 다른 형식이 표시됩니다. 예를 들어, 리포트를 템플릿 실행으로 실행하면 요약된 버전이 표시됩니다. 리포트를 수정(예: 분기 합계 추가)하고 Excel로 실행합니다. 그러면 '템플릿으로 실행'이 이러한 변경사항을 선택하지 않습니다. '템플릿 수정'이 필요하다고 가정합니다. 이 점을 더 잘 이해하고 싶습니다.

답변

템플릿은 매트릭스 리포트에 추가로 유연한 서식을 제공합니다. 템플릿은 일반 매트릭스 리포트 및 반복 리포트에 추가할 수 있는 Excel 파일입니다. 템플릿에서 글꼴 색상, 글꼴 유형, 배경 색상 등 서식을 변경할 수 있습니다. 그러면 Excel 파일을 저장하고 리포트에 템플릿으로 첨부할 수 있습니다. 리포트가 실행될 때마다 템플릿 서식을 사용하여 데이터가 출력됩니다. 그러나 템플릿은 리포트 작성기에서 수정할 때마다 업데이트해야 하므로 유지관리가 어려울 수 있습니다. 따라서 리포트를 실행할 때 템플릿이 자동으로 업데이트되지 않았습니다. 이 주제와 관련된 사용 사례는 사용 사례 라이브러리의 사용 사례: Excel 리포트 템플릿을 사용하여 차이 리포트 작성을참조하십시오.

리포트를 Excel로 내보내는 경우 리포트 작성기에 지정된 내용이 리포트 작성기에 지정된 서식을 사용하여 Excel에 출력됩니다. 일부 클라이언트는 리포트에 템플릿을 첨부하여 보드 패키지에 표시할 수 있는 보다 형식화된 리포트를 생성합니다. 리포트 작성기에서 수행된 모든 변경사항은 Excel로 내보내는 경우 자동으로 선택됩니다.

Excel에서 반복되는 리포트 탭을 헤더로 표시

질문

내 모든 부서를 별도의 탭으로 표시하는 반복 리포트가 있습니다. 리포트를 인쇄할 때 탭명이 인쇄물에 포함되지 않습니다. 데이터와 함께 인쇄되도록 부서명을 추가하려면 어떻게 해야 합니까?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

답변

레벨은 리포트의 스프레드시트 탭 영역에 포함되므로 리포트의 다른 위치(예: 열 축)에는 레벨을 표시할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 워크시트 탭의 이름을 표시하는 헤더를 Excel 파일에 생성하는 것이 좋습니다. 이 헤더는 시나리오에서 부서명이 됩니다. 다음 단계를 수행하면 됩니다.

1. Excel에서 페이지 레이아웃 > 페이지 설정 > 머리글/바닥글로 이동합니다.
2. 커스텀 헤더를 클릭합니다.
3. 세 섹션 중 하나에 '&[Tab]'(인용 부호 제외) 입력
4. 확인을 클릭하고 저장합니다.

리포트가 템플릿으로 생성된 경우 리포트가 실행될 때마다 헤더와 함께 리포트가 표시됩니다. Excel의 모든 탭에 헤더를 빠르게 추가하려면 단일 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '모든 시트 선택'을 선택합니다. Adaptive에서 리포트에 템플릿을 첨부하기 전에 데이터를 지워야 합니다.

리포트를 처리하는 동안 오류가 발생했으며 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

질문

내 사용자 중 한 명에게 '보고서를 처리하는 동안 오류가 발생했으며 다음 오류 메시지가 발생했습니다. 가로 축의 모든 세그먼트는 버전을 포함해야 합니다. 리포트를 수정하고 다시 시도하십시오." 이는 무엇을 의미합니까? 리포트를 조회할 때 이 오류가 표시되지 않으며 리포트가 올바르게 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

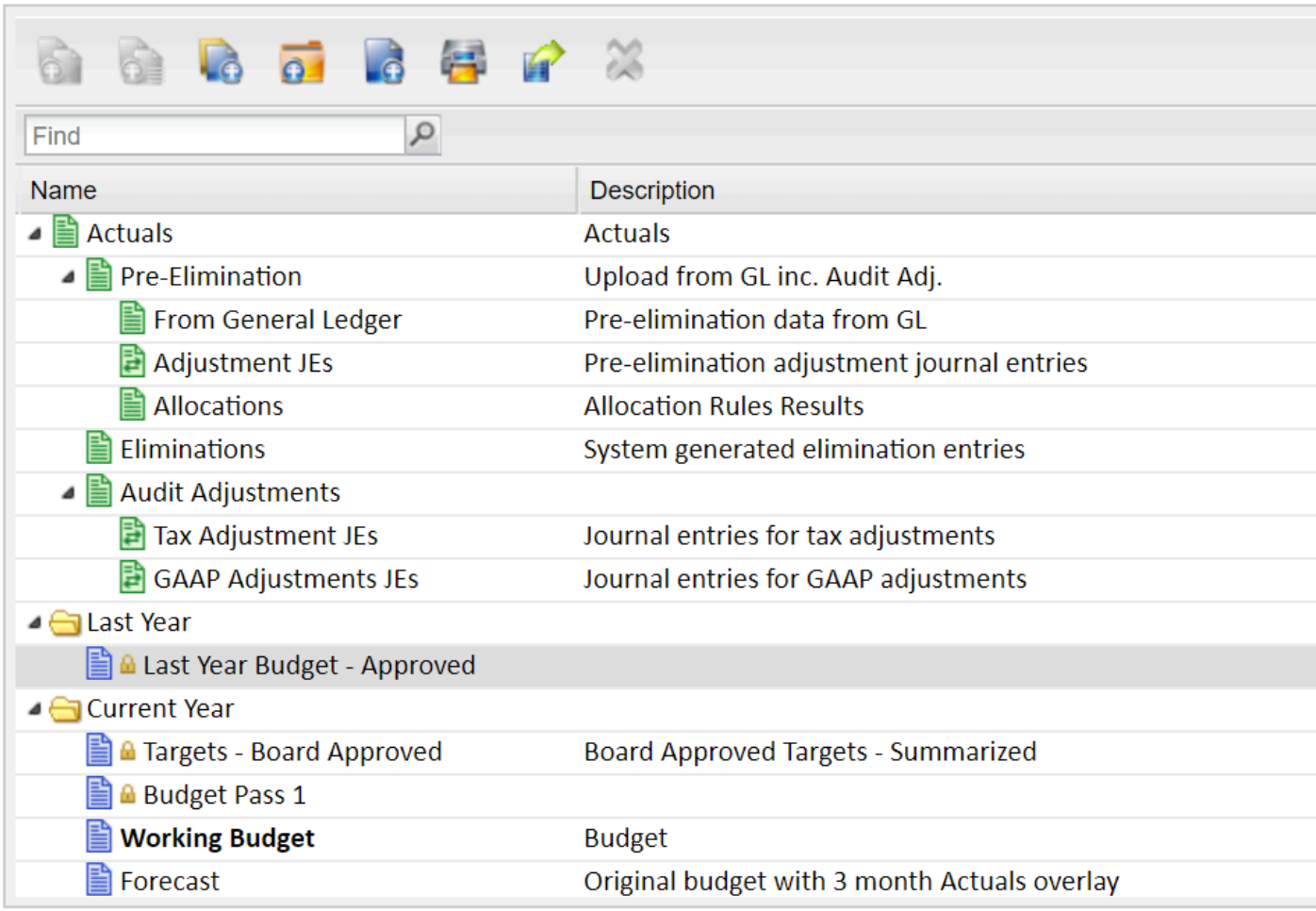
답변

이 오류는 오류가 발생한 사용자에게 리포트에 포함된 버전 중 하나 이상에 대한 액세스 권한이 없기 때문에 표시될 수 있습니다. 모델링>버전 으로 이동하면 시트에 포함된 각 버전에 대한 액세스 설정을 확인할 수 있습니다. 사용자가 리포트를 볼 수 있도록 하려면 사용자에 대해 버전이 '숨김'으로 설정되어 있지 않은지 확인하는 것이 좋습니다. 사용자가 리포트의 모든 버전에 액세스할 수 있게 되면 리포트를 로드할 수 있습니다.

주: 버전 폴더도 여기에 영향을 미칩니다. 사용자가 버전을 사용할 수 있는데도 이 오류가 발생하면 해당 버전이 있는 폴더도 사용자가 사용할 수 있는지 확인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Add, Edit, or Delete Version



Copyright © 2004-2018 Adaptive Insights,

레벨이 다른 탭을 사용하여 **Excel**로 리포트 내보내기

이 문서에는 제안 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 콘텐츠가 모든 사용 사례에서 정확하지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 나타내지 않을 수 있습니다.

질문

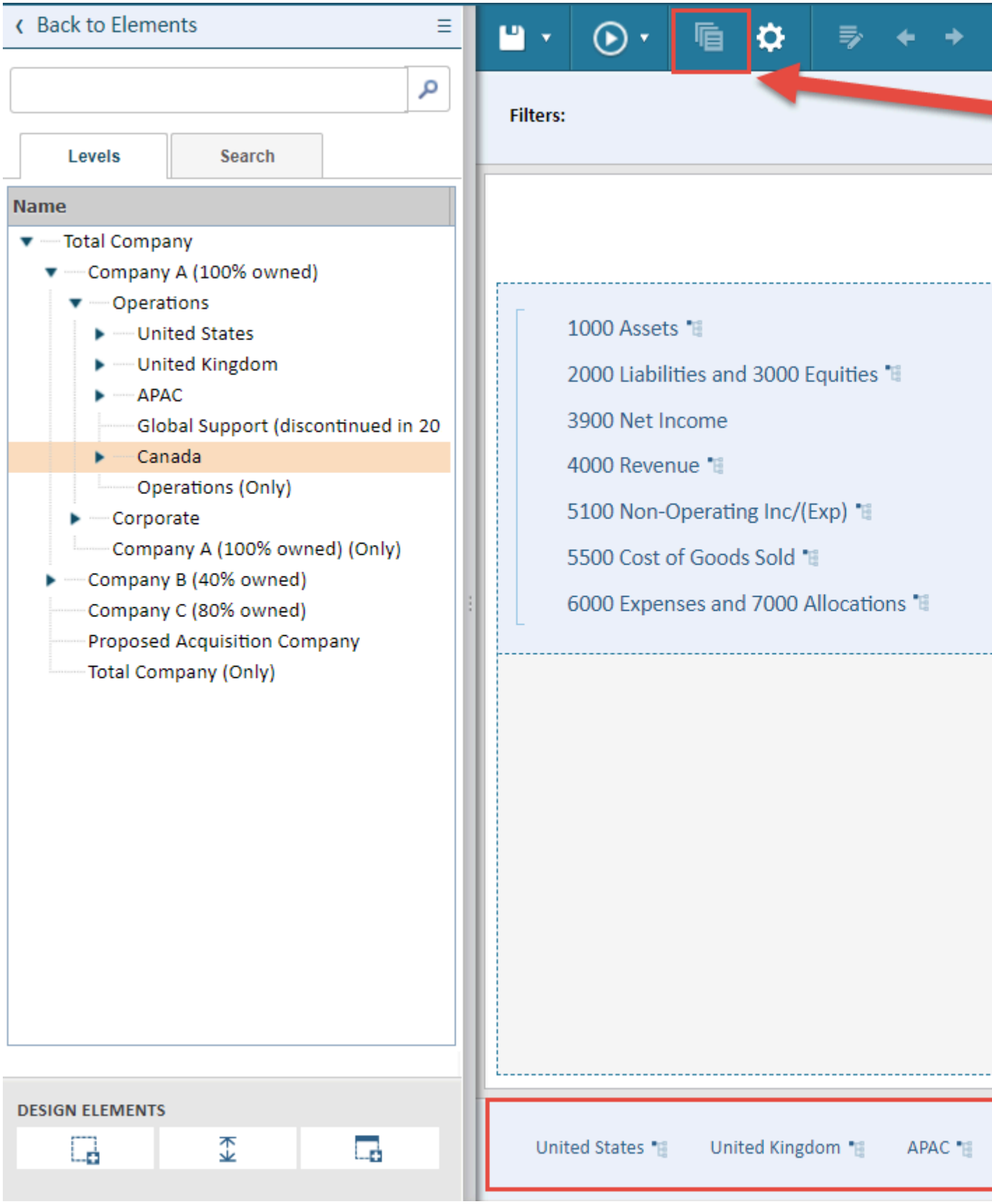
매트릭스 리포트를 작성했으며 리포트를 Excel로 내보낼 때 각 레벨을 다른 탭에 표시하고 싶습니다. 가능합니까?

답변

이는 매트릭스 리포트 작성기에서 '시트 표시' 옵션을 사용하여 수행할 수 있습니다. 이를 반복 리포트라고 합니다. '저장' 아이콘 옆에 있는 '시트 표시' 버튼을 선택하면 리포트 작성기 맨 아래에 추가 축이 표시됩니다. 여기에서 리포트에 탭으로 포함할 레벨을 끌어서 놓을 수 있습니다. 리포트를 Excel로 실행하면 이 축에

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

포함된 각 레벨에 대해 별도의 탭이 표시됩니다. 레벨의 전체 롤업을 포함하려면 parent 레벨을 이 영역으로 끌어서 놓은 다음마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 계층 관리를 클릭하여 전체 롤업을 확장하면 됩니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

FAQ: 시간 매개변수를 자동으로 업데이트할 수 있습니까?

서로 자동으로 업데이트되도록 시간 매개변수를 연결할 수 있습니다. 다음과 같이 연결할 수 있습니다.시간 프레임을 제외한 모든 시간 요소 매개변수

예를 들어 리포트에 현재 월, 연간누계(YTD) 현재 연도 및 이전 연도의 3개 세그먼트가 포함되어 있으며, 각 세그먼트에는 자체 기간을 매개변수로 사용합니다. 이러한 시간 매개변수를 연결하면 하나의 매개변수를 변경하면 다른 2개의 세그먼트가 자동으로 업데이트됩니다.

시간 매개변수를 연결하려면 다음을 수행합니다.

1. 리포트 행 또는 열에서 첫 번째 시간 요소를매개변수영역으로 끌어서 놓습니다.
2. 다른 2개의 시간 요소를매개변수영역으로 끌어서 첫 번째 시간 요소 맨 위에 놓습니다.
3. 시간 매개변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고속성 을선택합니다. 매개변수 설정 대화 상자에서 다음을 조회할 수 있습니다.
    - 모든 시간 요소를 인맥으로 지정
    - 초기 선택항목프롬프트 맨 위에 있는현재 월및최종 실제값 월과 같은 여러 동적 옵션

FAQ: 리포트에 표시되는 통화는 어떻게 결정됩니까?

리포트에 표시되는 통화는 리포트에 포함된 레벨을 기준으로 합니다. 다음을 포함하는 경우:

- 레벨이 없으면 값이 회사 통화 또는 최상위 레벨에 지정된 통화로 표시됩니다.
- 여러 레벨이 서로 다른 통화를 사용하는 경우 값이 회사 통화로 표시됩니다.
- child 레벨이 모두 동일한 통화를 사용하는 경우 값이 이러한 child 레벨의 통화로 표시됩니다.
- 동일한 통화로 child 레벨을 모두 롤업하는 parent 레벨의 경우 값이 이러한 parent 및 child 레벨의 통화로 표시됩니다. 예를 들어 parent 레벨과 롤업된 child 레벨은 모두 USD를 사용하므로 모든 값이 USD로 표시됩니다.
- 서로 다른 통화로 child 레벨을 롤업하는 parent 레벨 또는 parent 레벨이 child 레벨과 다른 통화를 사용합니다. child 값은 parent 통화로 표시되고 parent 항목의 롤업은 회사 통화로 표시됩니다. 예를 들어 parent 레벨은 USD를 사용하고 child 레벨은 NZD를 사용합니다. child 값은 USD로 표시되지만 parent 롤업은 기업 통화로 표시됩니다.

리포트 뷰어에서 통화를 사용하여 데이터를 필터링하려면 리포트에 통화 요소를 포함하고 매개변수로 설정하면 됩니다. 참조 매트릭스 리포트에 매개변수 추가 페이지 141.

서로 다른 두 계획 버전의 실제값과 데이터 간 차이 찾기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

1월~7월의 실제값, 8월~10월의 예산, 11월 및 12월의 예측을 표시하는 리포트와 Actuals(1월~7월) - Budget(8월~10월) - Forecast(11월&12월)를 사용하는 계산을 생성하는 리포트를 생성해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 어떻게 해야 합니까?

답변

이를 위해 다음과 같은 몇 가지 옵션을 고려할 수 있습니다.

1. 3개의 열 세그먼트를 사용하여 리포트를 생성합니다. 세그먼트 1에는 실제값 버전이 있고 1월부터 7월까지는, 세그먼트 2에는 8월부터 10월까지의 예산 버전이 있고, 세그먼트 3에는 11월과 12월까지의 예측 버전이 있습니다. 이 옵션을 사용하면 차이를 계산하기 위해 리포트에 템플릿을 추가해야 합니다. 이는 현재는 시간 요소가 서로 다른 여러 세그먼트 간의 차이를 계산할 수 없기 때문입니다.
2. 예산 및 예측 데이터를 하나의 버전으로 결합하는 신규 버전을 생성합니다. 이 옵션을 사용하면 예산 버전의 복사본인 신규 버전을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 어플리케이션의 통합 영역에 있는 내보내기 탭을 통해 예측 버전에서 11월 및 12월 데이터를 내보낸 다음 새로 생성된 예산+예산 버전으로 가져옵니다. 신규 버전에서 1월부터 7월까지의 실제값이 표시되도록 신규 버전의 계획 시작을 8월로

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

설정해야 합니다. 이 옵션을 사용하면 단일 세그먼트 내의 리포트에 예산+예측 버전만 포함한 다음 계산을 추가하여 예산/예측 월에서 실제값 월을 뺄 수 있습니다.

서버와 통신하는 동안 오류가 발생했습니다. 다시 시도하십시오.

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

리포트를 저장하려고 하면 '서버와 통신하는 동안 오류가 발생했습니다. 다시 시도하십시오." 이 오류를 해결하려면 어떻게 해야 합니까?

답변

이 오류는 매트릭스 리포트를 생성하는 동안 리포트를 저장하기 전에 리포트에 적용된 구조 요소를 편집하거나 삭제한 경우에 발생할 수 있습니다.

예를 들어, 계정이 리포트에 적용되고 리포트가 저장되기 전에 해당 계정이 삭제되거나 이름이 변경된 경우 리포트를 저장하려고 하면 해당 오류가 생성됩니다. 이 오류를 해결하려면 새 리포트를 작성하거나(새 리포트를 작성하면 리포트 요소와 모델 요소가 동기화됨), 수정된 요소를 알고 있는 경우(예: /디멘션이 수정 또는 삭제됨), 리포트에서 해당 요소를 제거하고 다시 저장해 보십시오.

리포트 값이 예상보다 큼

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

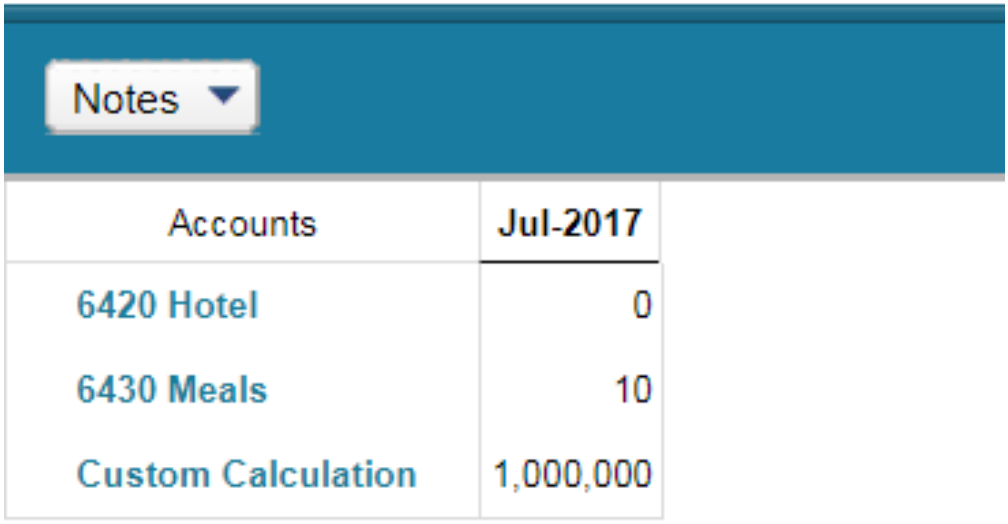
질문

내 리포트의 계산 값이 0일 것으로 예상되는 데 큰 숫자로 표시되는 이유는 무엇입니까?

답변

이는 표시되지 않는 소수가 포함된 값이 0이기 때문일 수 있습니다. 예를 들어, 숫자 0.00001은 소수점 5자리 미만이 표시되면 0으로 표시됩니다. 아래에서 계정 6420 호텔은 0을 표시하고 계정 6430 식사는 10을 표시하는 예를 볼 수 있습니다. 커스텀 계산에서는 6430 식사를 6430 호텔로 나눈 값이 0이어야 하지만 1,000,000이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



이 경우 리포트 속성으로 이동하여 숫자 탭을 선택하고 소수 자릿수를 더 큰 숫자로 변경하여 확인할 수 있습니다. 이 경우 정밀도는 7로 설정됩니다.

계산에서 계정을 잘라서 이 문제를 해결할 수 있습니다. 계산은 현재 'Div(RPT.6430_Meals,RPT.6420_호텔)'입니다. 'div(trunc(RPT.6430_Meals),trunc(RPT.6420_호텔))'로 업데이트할 수 있습니다. 잘림을 적용하면 리포트에 예상대로 0이 표시됩니다.

리포트 성능 최적화

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

질문

내 리포트를 로드하는 데 시간이 오래 걸리는 것 같습니다. 성능을 개선하기 위해 변경할 수 있는 사항이 있습니까?

답변

다음은 리포트 실행 시간을 최소화하려고 할 때 살펴봐야 할 몇 가지 리포트 디자인 옵션 및 설정 업데이트입니다.

1. 세그먼트를 사용하여 총 조합 수 제한

600명의 클라이언트, 5개의 지역, 25개의 제품이 포함된 리포트를 생성하지만 이러한 조합이 모두 유효하지 않은 경우, 세그먼트를 사용하여 유효한 조합을 계층화합니다. 그러나 이렇게 하는 경우 유지관리 및 신규 디멘션 값이 추가될 때 리포트를 업데이트하는 프로세스를 고려해야 합니다.

2. '리포트 탐색가능**'** 옵션을 해제합니다**.**

리포트 뷰어에 성능 지연이 있는 경우 이 옵션을 해제하는 것이 좋습니다. 페이지에 추가 JavaScript가 로드되어 있으며 이로 인해 뷰어 속도가 느려질 수 있습니다. Excel 템플릿을 사용하는 경우 항상 해제할 수 있습니다.

3. '행을 확장가능하게 설정**'** 옵션을 해제합니다**(HTML**만 해당**).**

리포트 사용자가 행을 확장할 필요가 없는 경우 이 옵션을 선택취소합니다. 이 옵션을 선택하면(리포트에 +가 있음) 사용자가 요소를 확장할 수 있는 경우 시스템에서 가능한 모든 데이터를 로드합니다. 선택취소하면 롤업된 데이터만 로드됩니다. Excel 템플릿을 사용하는 경우 이 설정을 해제할 수 있습니다.

4. 스냅샷 리포트

리포트의 스냅샷을 생성하면 생성된 리포트의 복사본이 서버에 저장됩니다. 사용자가 계산을 기다릴 필요가 없도록 확정된 버전에 대해 장기 실행 리포트의 스냅샷을 생성하는 것이 좋습니다.

중요사항: 리포트 스냅샷은 사진을 촬영하여 게시하는 것과 같으므로 데이터 조회 권한이 있는 사용자와만 스냅샷을 공유하는 것이 중요합니다.

5. 필터 사용

필터는 필터에 지정된 항목만 계산하도록 전체 리포트를 제한합니다. 필터에 계정, 기간, 디멘션 등을 가능한 한 많이 배치하면 리포트의 런타임이 줄어듭니다.

6. 특성 사용

특성 평가는 리포트 필터와 유사하게 작동합니다.

7. 행 축에 계정 및 레벨을 입력하십시오**.**

계정 및 레벨이 행 축에 있는 경우 리포트가 최적화됩니다. 열 축 또는 필터에 있는 경우 행 축에 배치하고 성능에 차이가 있는지 테스트합니다.

FAQ: 리포트에 분할을 표시하려면 어떻게 해야 합니까?

리포트에 분할이 있는 계정을 표시하려면계정에 분할 표시리포트 속성을 선택해야 합니다. 이 속성은 계정이 리포트의 가장 안쪽 계층(리포트를 실행할 때 행의 가장 오른쪽 열)에 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

리포트에 분할을 표시하려면 다음을 수행합니다.

1. 기존 리포트를 편집하고리포트 속성 을선택합니다.
2. 계정의 분할 표시를선택하고적용을클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 분할이 포함된 계정을 확장하려면 해당 계정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고계층 관리를선택합니다.
4. 분할을 보려는 계정을 확장합니다. 항상 확장을선택할 수도 있습니다. 분할이 있는 계정은 아래에 줄임표와 함께 표시됩니다.
5. 적용을 클릭합니다.
6. 리포트를 실행합니다.

FAQ: 매트릭스 리포트에서 롤업을 제거하려면 어떻게 해야 합니까?

매트릭스 리포트에서 롤업 또는 합계를 완전히 제거하려면 리포트 속성에서롤업 표시 안함을선택합니다.

라인 레벨에서만 롤업 또는 합계를 제거하려면 leaf 레벨 child 요소를 리포트 행 또는 열로 끌어서 놓을 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

특정 연도의 예측 제품 단위수를 표시하려면 다음이 포함된 매트릭스 리포트를 생성합니다.

- 행의 제품
- 열의 월

Product Type 디멘션에는 다음이 포함됩니다.

- 복수 레벨
- 부품 번호를 최하위 레벨로 지정

이 리포트를 실행하면 각 제품 유형 레벨에 대한 합계 라인이 표시되고 해당 레벨의 제품 단위수를 합산합니다. 라인 레벨 롤업 없이 이 리포트를 실행하려면 다음을 수행합니다.

- Product Type 디멘션의 최하위 레벨에 있는 특정 부품 번호만 끌어서 놓습니다.
- 여러 제품 유형에서 부품 번호 범위를 선택하려면 키보드에서 Ctrl 또는 Shift 키를 누른 상태로 선택합니다.

주: leaf 레벨 요소를 사용하는 경우 요소 계층을 변경해도 리포트가 자동으로 입력되지 않습니다. 예를 들어 제품 유형 대신 부품 번호를 사용하는 경우 사용가능한 모든 신규 제품 유형이 리포트에 표시되지 않습니다.

공지사항에 리포트를 추가할 수 없습니다.

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

공지사항에서 일부 리포트를 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까?

답변

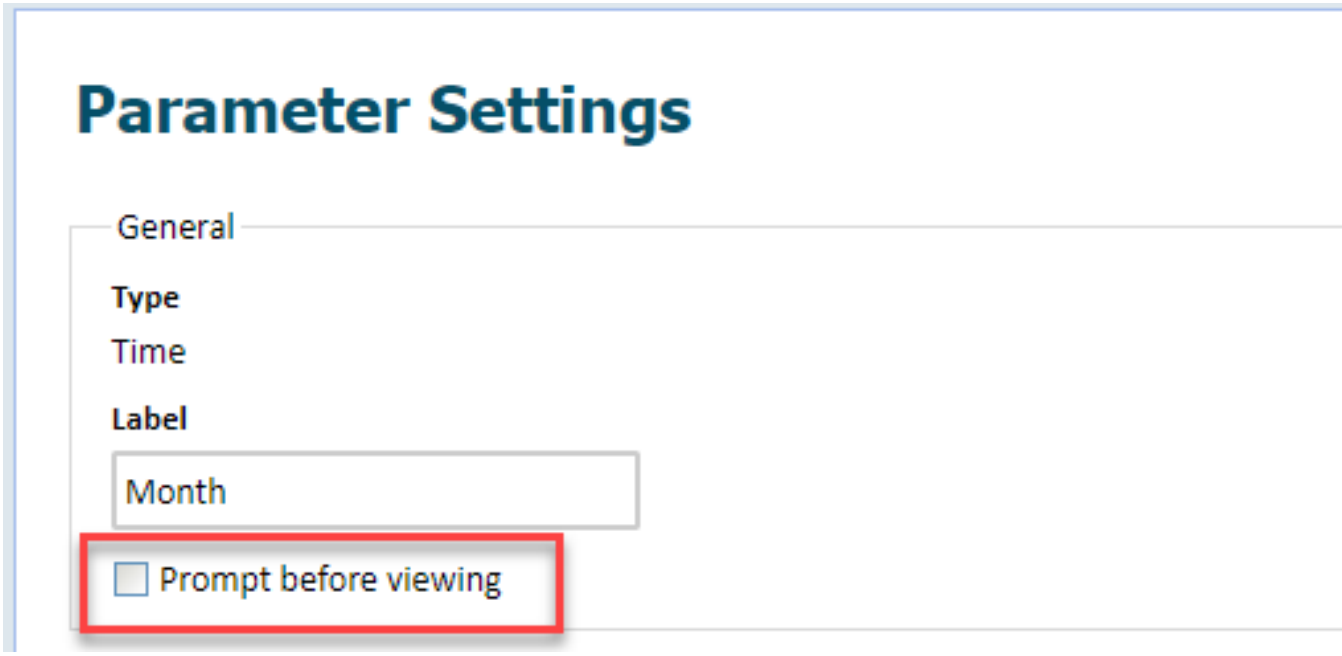
리포트의 매개변수에조회 전 프롬프트 표시가 선택된 경우 리포트를 공지사항으로 표시할 수 없습니다.

이 설정을 리뷰하려면 다음을 수행합니다.

- 리포트로 이동하여 리포트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수정을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 리포트에 추가된 매개변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 속성 선택 >조회 전



FAQ: 리포트의 계정 값이 시트의 계정 값과 다른 이유는 무엇입니까?

계정 값을 시트에서 조회하는지 아니면 리포트에서 조회하는지에 따라 계정 값이 다를 수 있습니다.

예를 들어 손익계산서 시트의 Net Income 계정 값이 올바르다고 가정합니다. 손익계산서 리포트의 동일한 계정 값이 다르며 올바르지 않습니다.

리포트에서 계정 값이 시트와 다른 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 다음을 확인합니다.

- 시트와 리포트에 동일한 버전 및 레벨의 데이터가 표시됩니다. 버전 및 레벨이 리포트에 아직 포함되어 있지 않은 경우정보 표시아이콘을 클릭하여 버전 및 레벨 세부내용을 표시합니다.
- 리포트가 다른 통화 유형으로 필터링되지 않습니다. 통화가 리포트에 아직 포함되지 않은 경우정보 표시 아이콘을 클릭하여 통화 세부내용을 표시합니다.
- 시트의 계정과 리포트의 계정이 동일한 계정입니다.
    1. 올바른 버전 및 레벨에서 시트를 엽니다.
    2. 계정 행에서 값을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 셀 탐색을 선택합니다.
    3. 계정 코드를 기록해 둡니다.
    4. 해당 리포트를 엽니다.
    5. 계정 행에서 값을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭합니다.
    6. 셀 탐색 창에서 계정 코드가 시트의 코드와 일치하는지 확인합니다.

12개월 롤링 평균 리포트

질문

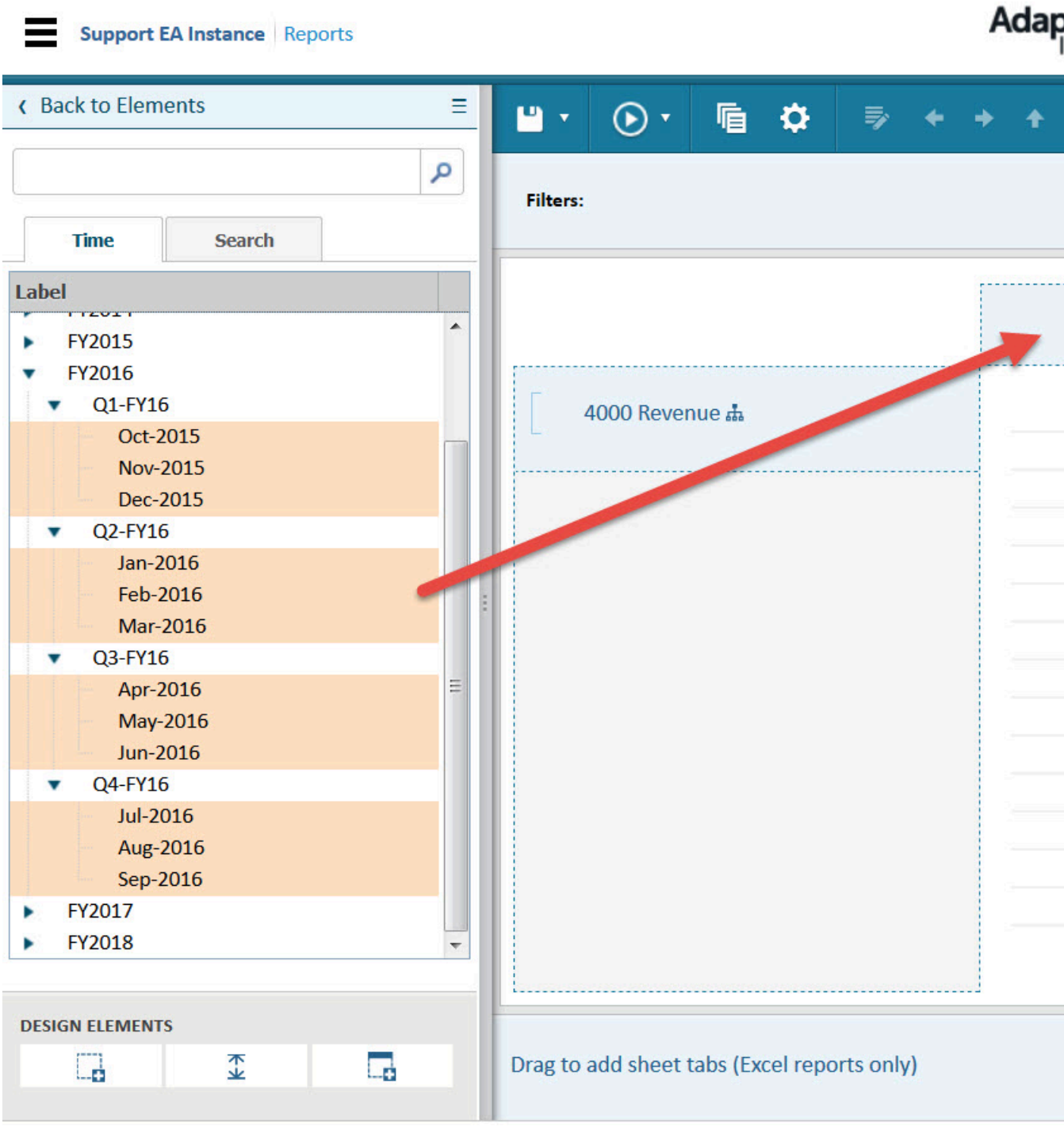
계정의 롤링 12개월 평균을 표시하는 리포트를 생성하는 방법이 있습니까? 커스텀 계정을 생성하거나 리포트에 템플릿을 첨부하여 이 작업을 수행할 수 있지만, HTML 버전의 리포트 내에서 이 작업을 수행할 수 있는지 알고 싶습니다.

답변

이 작업은 아래에 설명된 대로 링크 시간 매개변수 및 커스텀 계산을 사용하여 수행할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. 리포트의 열 축에 12개월을 모두 추가하고 행 축에 계정을 추가합니다.

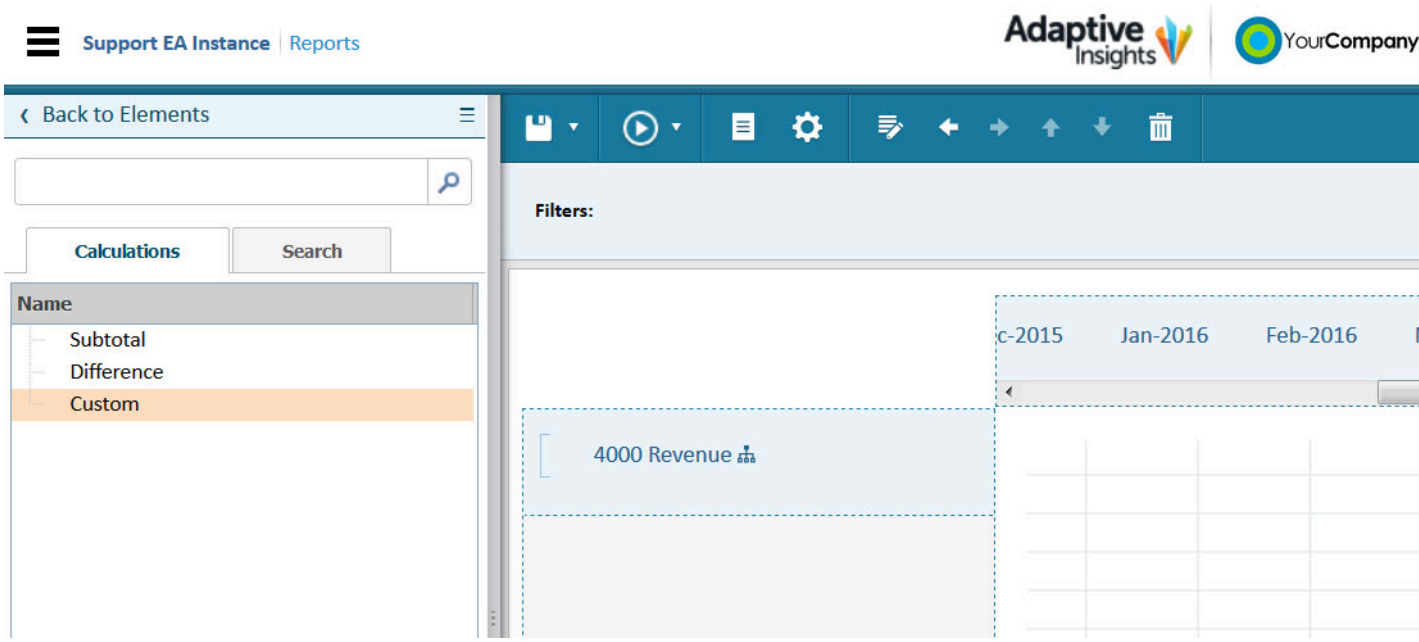


2. 1단계에서 추가된 12개월을 하나의 단일 시간 매개변수에 연결합니다.

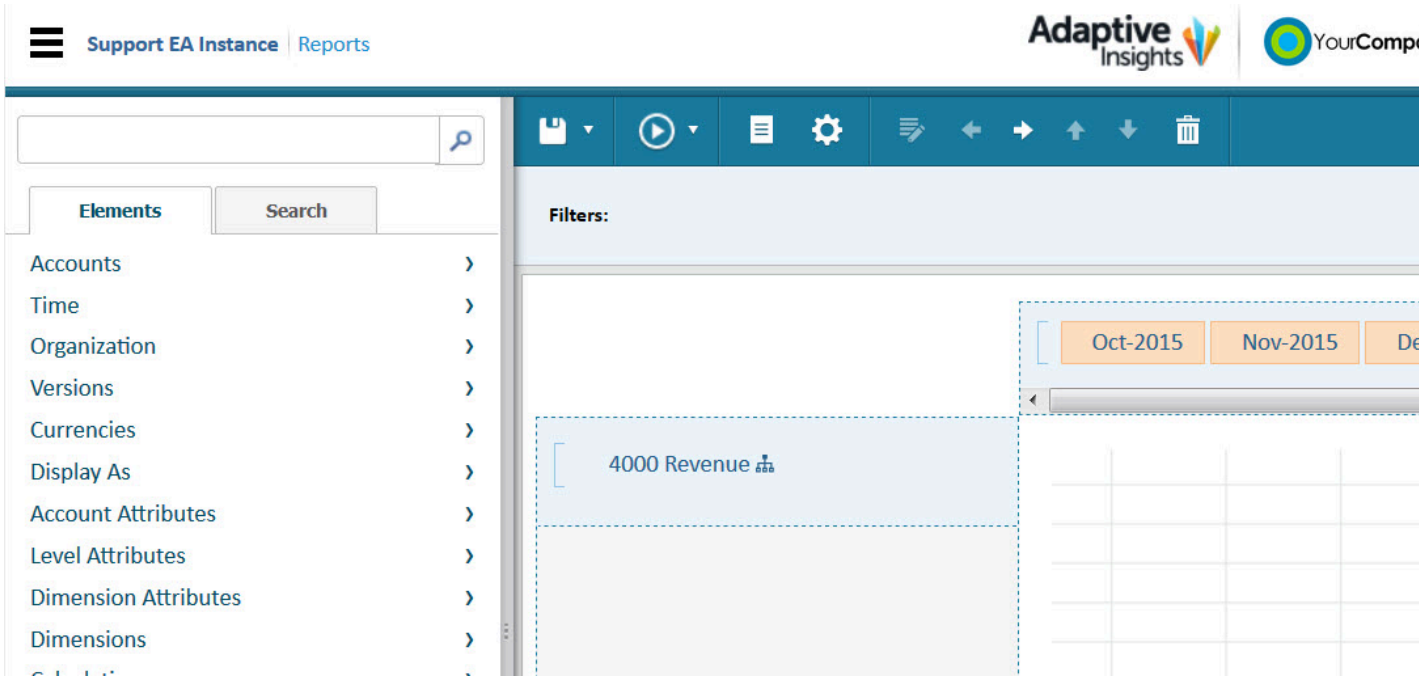
- 적절한 연결을 생성할 수 있도록 먼저 열 축의 마지막 월을 매개변수 영역으로 끌어서 놓아야 합니다. 이렇게 하면 리포트에 항상 시간 매개변수에 대해 선택한 월에 이전 11개월을 더한 값이 표시됩니다. 시간 매개변수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택하여 마지막 월이 초기 선택항목으로 설정되어 있는지 확인할 수 있습니다.

1단계

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

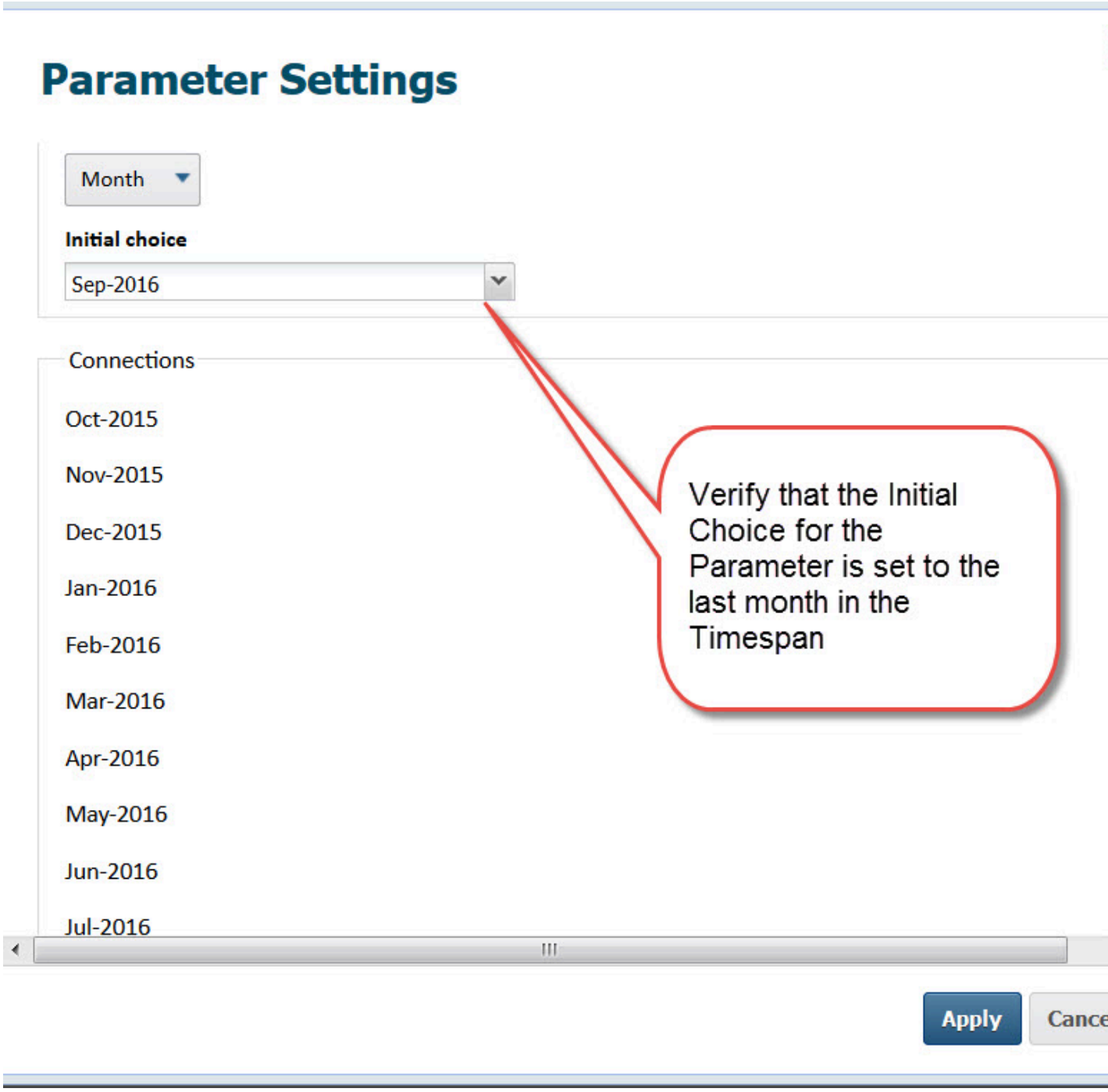


2단계

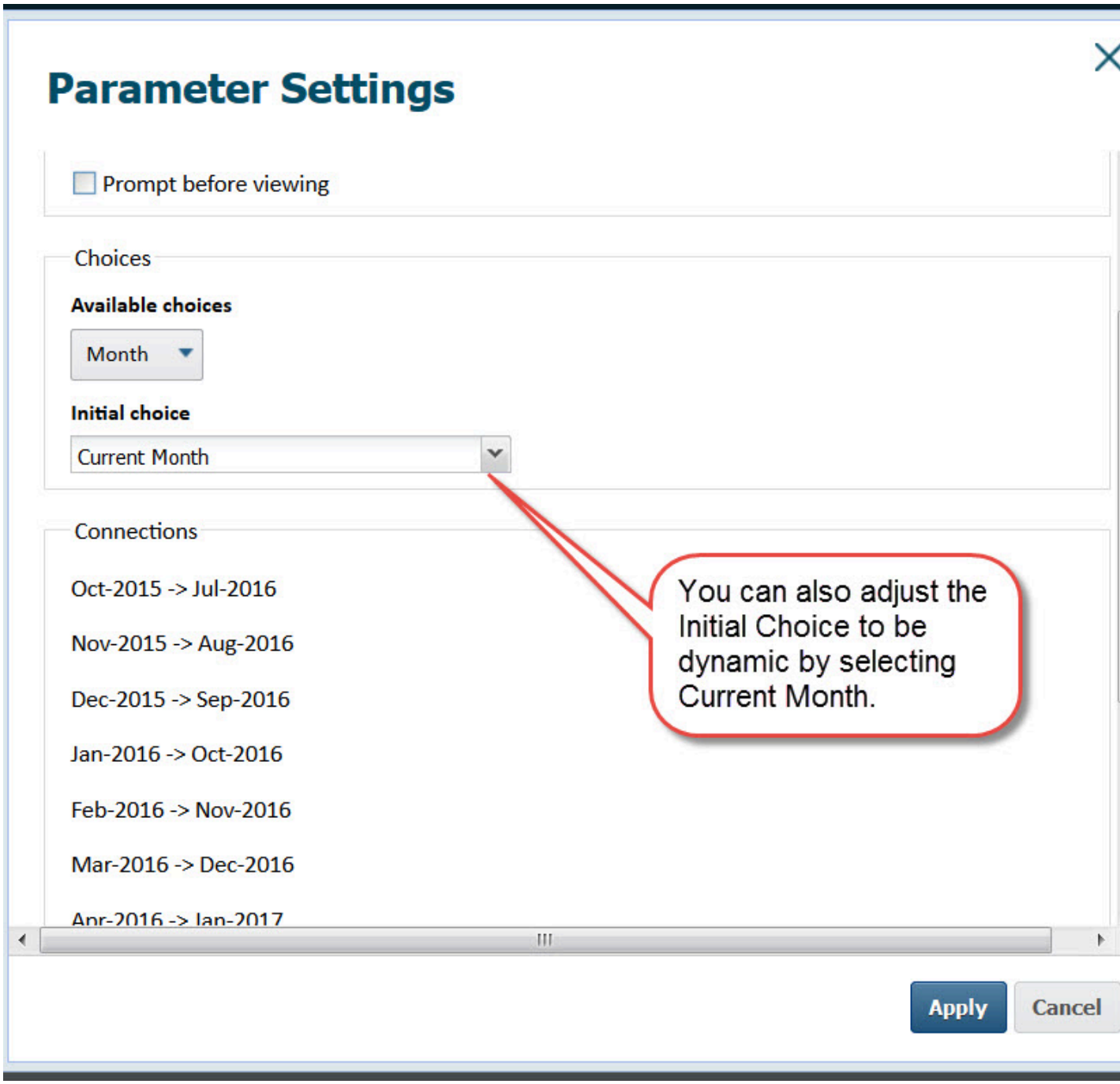


- 시간 매개변수 속성에서 초기 선택항목 드롭다운을 선택하고 맨 위로 스크롤하여 항상 현재 월과 같은 동적 선택항목을 기본값으로 사용하도록 매개변수를 설정할 수도 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



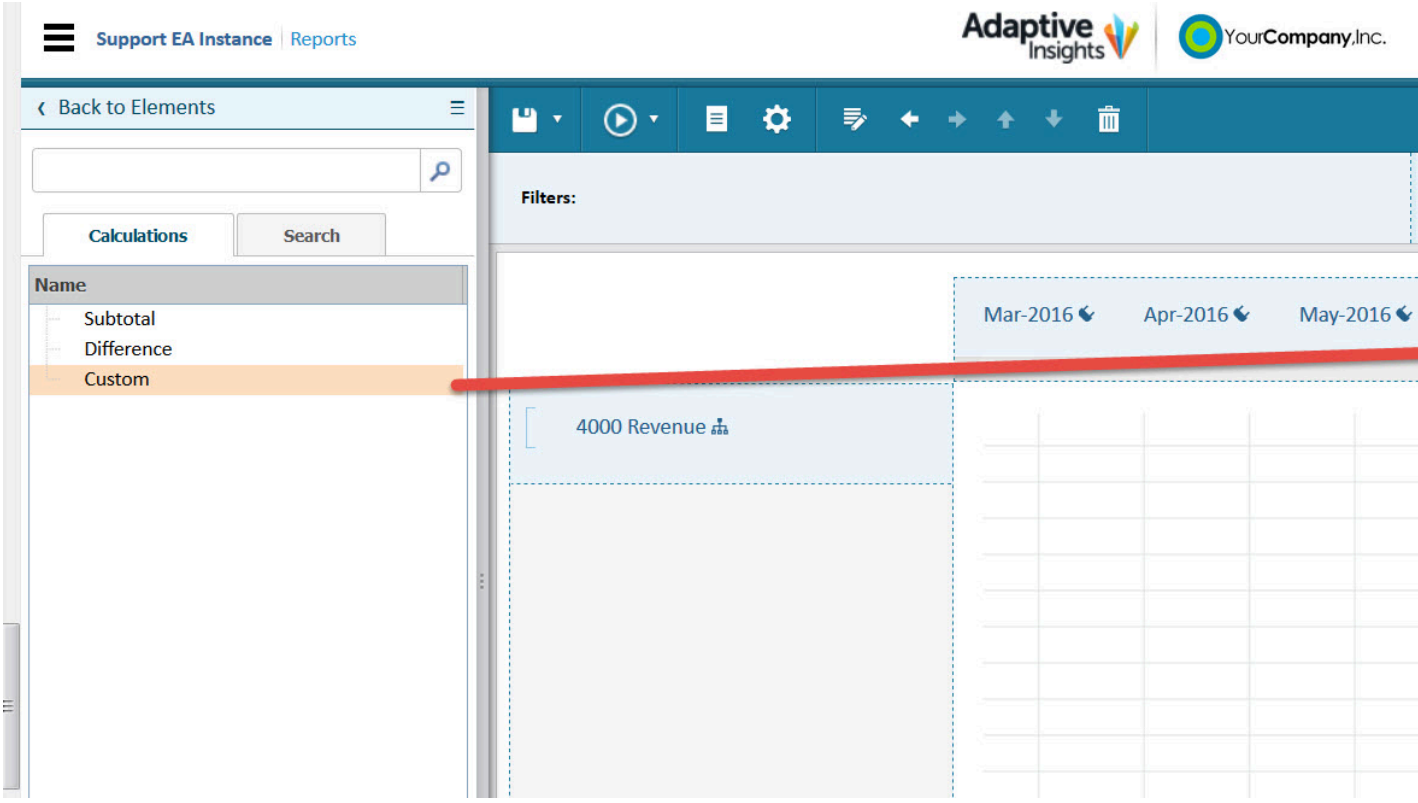
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



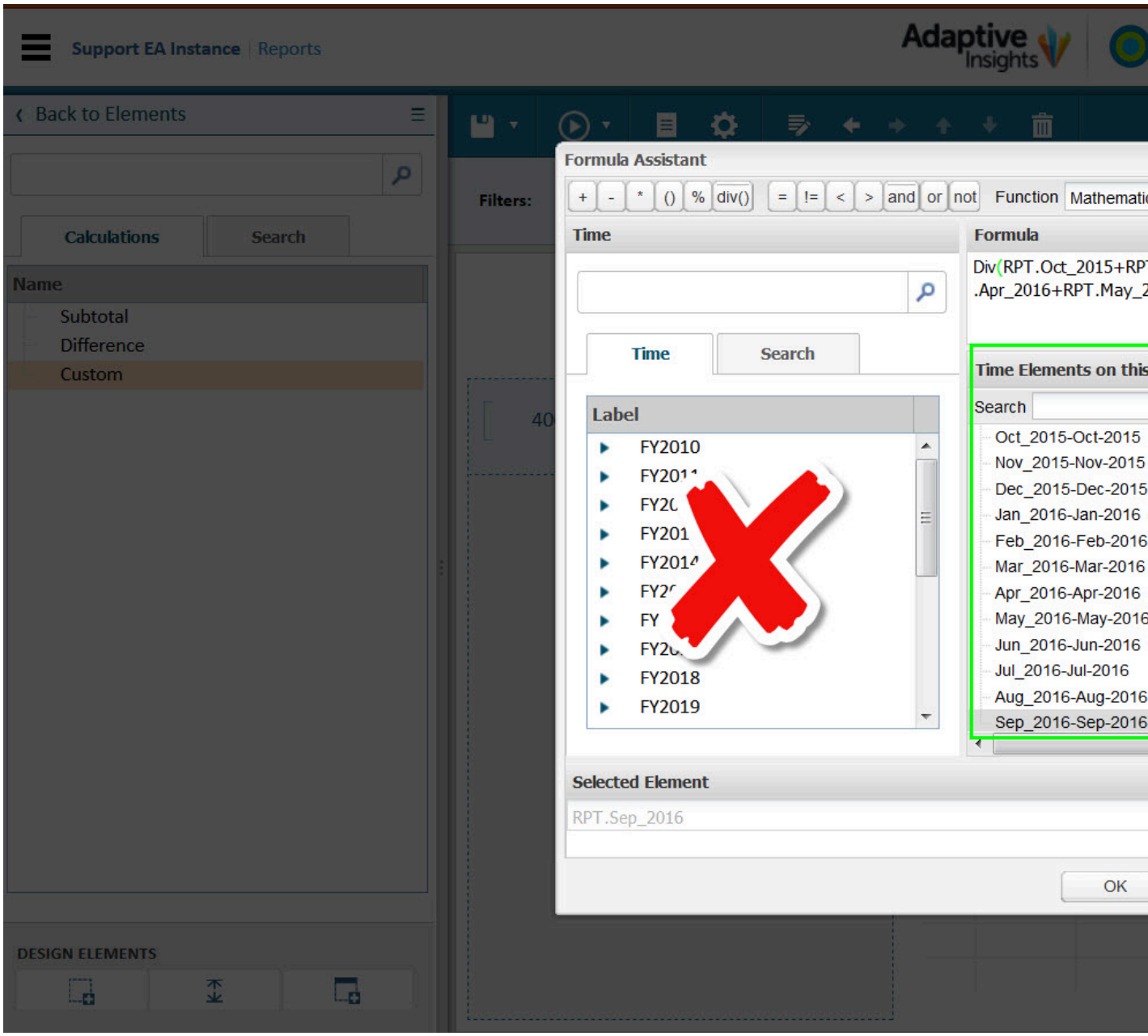
1. 12개월의 평균을 계산하는 커스텀 계산을 시간 계층에 추가합니다.

- 계산을 작성할 때는 정적 요소(왼쪽)가 아니라 리포트 요소(오른쪽)를 사용해야 합니다. 이렇게 하면 계산이 동적으로 수행됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



리포트 속성에 없는 계정에 분할 표시 옵션

이 문서에는 제안 사항 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 내용은 일부 사용 사례에 적용되지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 제시할 수 있습니다.

질문

분할 표시 대상 계정옵션은 어디로 갔습니까? 리포트 서식을 지정할 때 항상 옵션이 아닌 경우도 있습니다.

답변

리포트 속성 대화 상자에 계정의 분할 표시옵션이 표시되려면 계정 요소가 리포트 작성기의 행 축에서 가장 안쪽(가장 오른쪽) 계층에 있어야 합니다. 참조 FAQ: 리포트에 분할을 표시하려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 216

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

임의 레벨 롤업 합계

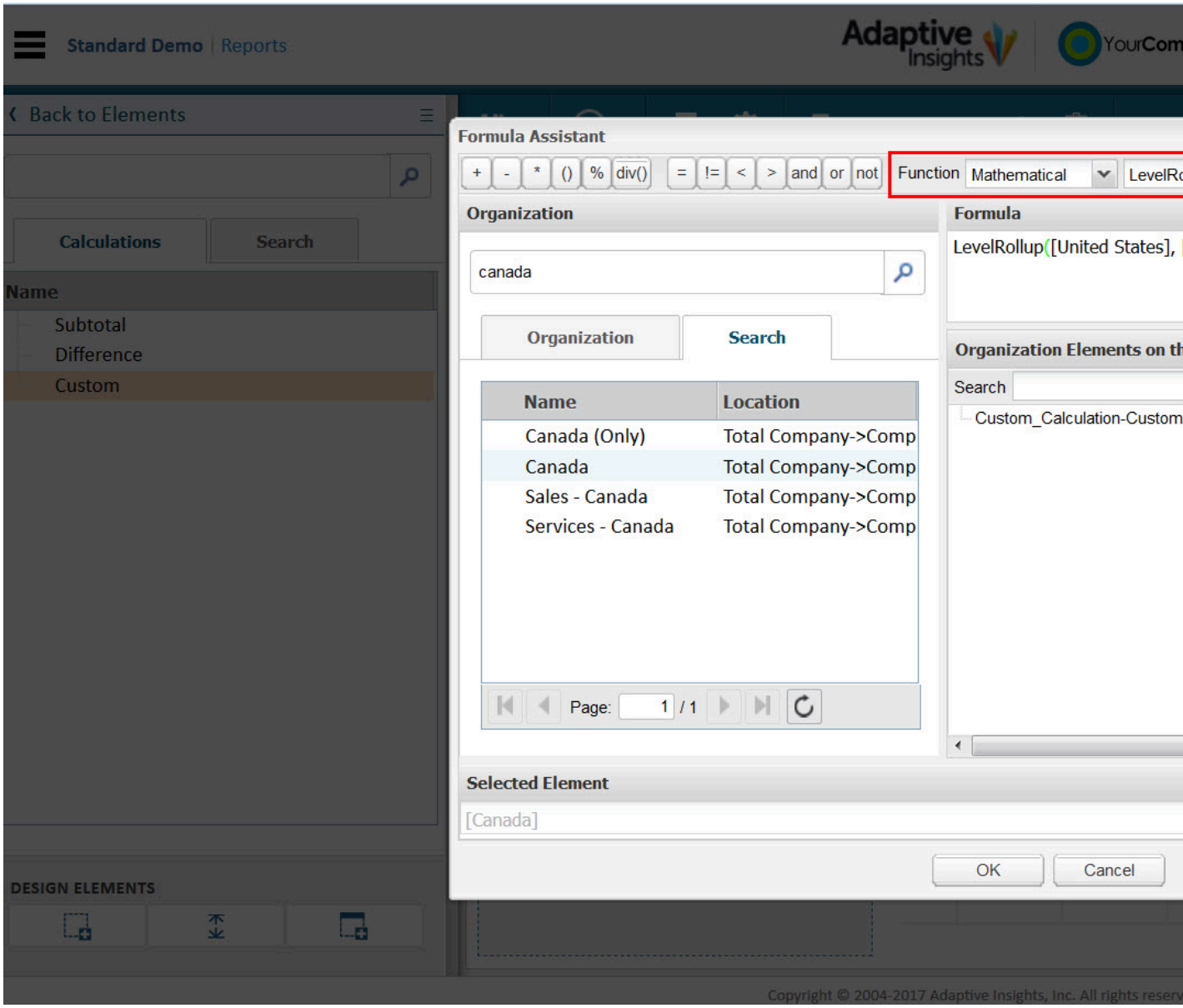
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

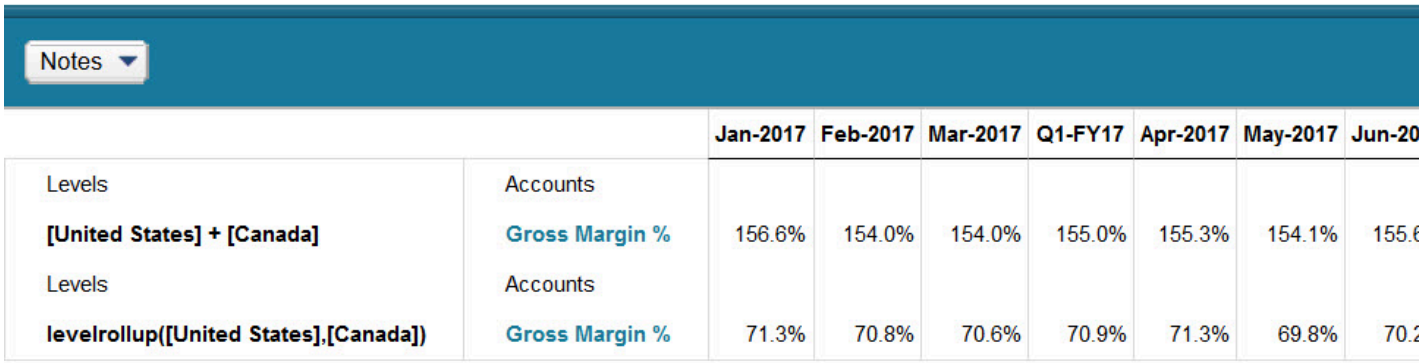
두 레벨을 합산하는 커스텀 계산이 포함된 리포트가 있습니다. 내 Gross Margin % 계산의 경우, 계산은 집계에서 계산하는 대신 Gross Margin 백분율을 함께 더합니다. 리포트에서 집계를 사용하여 계산하도록 하는 방법이 있습니까?

답변

커스텀 계산에서 두 레벨을 더하는 대신 레벨 롤업 함수를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 이 함수는 리포트에서 임의 레벨 롤업 계산을 수행하는 데 사용할 수 있습니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Notes

		Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017	Q1-FY17	Apr-2017	May-2017	Jun-20
Levels	Accounts							
[United States] + [Canada]	Gross Margin %	156.6%	154.0%	154.0%	155.0%	155.3%	154.1%	155.6
Levels	Accounts							
levelrollup([United States],[Canada])	Gross Margin %	71.3%	70.8%	70.6%	70.9%	71.3%	69.8%	70.2

FAQ: 템플릿 리포트를 생성하는 이유는 무엇입니까?

Excel 파일을 HTML 또는 반복 리포트의 템플릿으로 사용할 수 있습니다. Excel 파일에서 리포트 데이터에 다음과 같은 기타 서식 또는 기능을 추가할 수 있습니다.

- 글꼴 색상, 글꼴 유형 및 배경 색상
- 메모, 요약 데이터 및 계산
- 자동화를 위한 매크로

예: 실제, 예산 및 예측 버전의 데이터를 비교하는 매트릭스 리포트가 있습니다. 매트릭스 리포트 작성기에서는 2개의 서로 다른 버전 간의 차이만 계산할 수 있습니다. 3가지 버전의 차이를 계산하려면 수식과 함께 Excel 템플릿을 사용하면 됩니다. 이 주제와 관련된 사용 사례는 사용 사례 라이브러리의 사용 사례: Excel 리포트 템플릿을 사용하여 차이 리포트 작성을 참조하십시오.

Excel에서는 사용자에게 템플릿 버전만 표시되도록 원래의리포트 데이터탭을 숨길 수 있습니다. 그런 다음 Excel 파일을 저장하고 HTML 리포트에 템플릿으로 첨부하여 템플릿 리포트를 생성할 수 있습니다.

리포트에 Excel 템플릿을 첨부하려면 다음을 수행합니다.

1. 리포트 개요에서 리포트에 대한액션 메뉴를클릭하고템플릿 첨부를선택합니다.
2. 파일 선택을선택한 다음찾아보기를선택합니다. 템플릿으로 사용할 Excel 파일을 선택합니다. 확인을 클릭합니다. 페이지가 새로 고쳐지고 리포트 출력이HTML에서Template으로 변경됩니다.
3. 리포트를 실행하여 Excel 파일 팝업을 확인합니다. Excel 파일에는 템플릿을 기반으로 하는 모든 데이터 서식이 포함됩니다.
4. Excel 템플릿을 업데이트하거나 다른 템플릿으로 바꾸는 경우 리포트의액션 메뉴를클릭하고템플릿 수정 을선택합니다.

Adaptive Planning 4.0 형식을 따르는 템플릿을 선택해야 합니다.

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

Excel 워크북 형식의 템플릿을 고객의 리포트에 첨부하려고 하는데 다음 오류가 발생합니다.

'업로드하려고 시도한 템플릿이 신규 리포트에서 지원되지 않는 형식을 사용합니다. Adaptive Planning 4.0 형식을 따르는 템플릿을 선택해야 합니다."

이 AP 4.0 형식과 관련하여 도와주시겠습니까?

답변

일반적으로 사용자에게 이 오류 메시지가 표시되면 Adaptive Planning에서 리포트의 Excel 출력을 기본으로 사용하여 템플릿을 생성하지 않았거나 템플릿에서 리포트 데이터 및 리포트 정보 탭을 삭제했거나 이러한 탭 중 하나가 해당 탭 중 하나에 해당한다는 의미입니다. 이름이 '리포트'로 변경되었습니다. 탭의 이름을 '리포트'로 지정하면 리포트를 실행할 때 오류가 발생할 수 있으므로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

템플릿이 작동하려면 이름이 '리포트'인 탭이 없어야 합니다. 오류가 지속되면 리포트에 빈 템플릿을 첨부하고 리포트를 템플릿으로 실행한 다음 서식 변경사항에 대한 탭을 더 추가해야 합니다. 리포트 데이터 및 리포트 정보 탭은 삭제할 수 없지만 숨길 수 있습니다. 그러면 템플릿이 오류 없이 첨부됩니다.

FAQ: 신규 연도의 모델 리포트를 업데이트하려면 어떻게 해야 합니까?

모델 리포트는 리포트 요소에 대해 설정한 속성을 기반으로 데이터를 표시합니다. 리포트를 수정하여 속성을 검토할 수 있습니다. 또한 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 컨텍스트 메뉴 옵션에서 선택하여 열 요소를 수정할 수 있습니다.

예: 모델 리포트에 2023년 1월~12월 시간 프레임의 현재 버전에 대한 데이터가 표시됩니다. 2024년에 대한 이 리포트를 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

- 시간 프레임 요소의범위 속성을 조정합니다.
- 필터 옵션에서 리포트 버전을 조정합니다.
- 다른 이름으로 저장옵션을 사용하여 리포트를 새 이름으로 저장하고 2023년에 대한 기존 리포트를 덮어쓰지 않도록 합니다.

대시보드

대시보드 시작하기

단계: 대시보드 설정

시작하기 전에

보안: 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

대시보드는 Adaptive Planning 데이터를 포함한 데이터에 대한 셀프서비스 대화형 시각화입니다. 다음의 기본 단계를 참조하면 시작하는 데 도움이 됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. 퍼스펙티브 생성 페이지 231.
   퍼스펙티브는 대시보드를 그룹화합니다. 예를 들어 재무 또는 영업에 대한 퍼스펙티브가 있습니다.
   퍼스펙티브에는 시간, 레벨 및 통화에 대한 퍼스펙티브 필터가 자동으로 포함됩니다. 필터를 추가할 수 있습니다.
3. 대시보드 생성 페이지 235.
   대시보드는 차트 또는 기타 데이터 분석을 그룹화합니다. 예를 들어 특정 주제 또는 테마에 대한 대시보드가 있습니다.
4. 대시보드에 차트 추가 페이지 228.
5. 차트를 개선합니다.
   각 차트 유형에는 다음과 같은 각 설정에서 여러 옵션이 있습니다.

옵션	설명
데이터 설정	각 데이터 계열의 데이터 및 모양을 제어합니다. 옵션에는 버전, 필터, 세부내역이 포함됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
시간 설정	차트에 표시되는 시간을 설정합니다. 옵션에는 시간 단위, 시간 프레임, 고정된 기간 및 고정되지 않은 기간이 포함됩니다.
모양 설정	이름, 범례, 배율 등 차트의 디자인을 결정합니다.

6. 대시보드 조작 페이지 228.
   특별 분석을 수행하고 데이터를 심층 분석합니다.
7. 퍼스펙티브 공유 페이지 235.
   다른 사용자 및 그룹에 조회 또는 편집 권한을 부여합니다.

대시보드에 차트 추가

시작하기 전에

보안: 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

차트를 대시보드로 끌어서 놓은 다음 계정을 대시보드로 끌어서 놓아 차트에 데이터 계열 세트를 추가할 수 있습니다. 왼쪽 패널을 사용하여 차트와 계정을 선택합니다. 오른쪽 패널을 사용하여 모양, 데이터, 시간 설정을 변경합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. 퍼스펙티브를 클릭하여 열거나, 새 퍼스펙티브를 생성합니다.
   참조 퍼스펙티브 생성 페이지 231.
3. 툴바에서 편집을 클릭합니다.
   왼쪽에 차트 탭이 자동으로 열립니다.
4. 차트 탭에서 차트 유형을 대시보드로 끌어서 놓습니다.
5. 왼쪽 메뉴에서 계정 아이콘을 클릭하여 계정 탭을 엽니다.
6. 계정 탭에서 다음을 클릭합니다.
   - 계정: 모델의 모든 계정 계층을 엽니다.
   - 대시보드 메트릭: 대시보드용으로 생성된 모든 계산을 엽니다.
7. 계층을 확장하여 추가하려는 계정을 찾습니다.
8. 계정을 차트로 끌어서 놓습니다.
9. 상단 메뉴에서 완료를 클릭합니다.

대시보드 조작

시작하기 전에

보안: 대시보드 액세스 권한

이 태스크 정보

대시보드는 대화형 시각화입니다. 대시보드를 편집할 수 있는 권한이 없더라도 퍼스펙티브 및 대시보드 차트를 조작하여 데이터에서 인사이트를 얻을 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
   목록에는 내가 생성했거나 다른 사용자가 나와 공유한 모든 퍼스펙티브가 표시됩니다.
2. 목록에서 퍼스펙티브를 클릭합니다.
3. 다음을 고려하여 퍼스펙티브 툴바를 조작합니다.

옵션	설명
시간, 레벨, 통화	다양한 필터를 선택하여 차트에 표시되는 데이터를 변경합니다. 필터 선택사항은 자동으로 브라우저에 저장됩니다. 퍼스펙티브에 추가 필터가 있을 수 있습니다. 시간이 고정된 차트는 시간을 선택해도 변경되지 않습니다.
편집	대시보드, 컨텍스트 필터 및 차트를 편집하려면 클릭합니다. 보안: 대시보드 편집 권한
필터	모든 필터를 한 번에 변경하려면 클릭합니다.
새로고침	모든 차트를 최신 데이터로 새로 고칩니다.
스냅샷	전체 퍼스펙티브의 정적 이미지를 저장합니다. 데이터가 변경되어도 변화하지 않습니다. 보안: 스냅샷 생성 및 스케줄링 권한
그리드 모드	대시보드에서 여러 차트를 한눈에 조회하면서 차트가 상호 관련된 방식 및 상호작용하는 방식을 확인할 수 있습니다.
프레젠테이션 모드	한 번에 하나의 차트를 슬라이드 덱으로 조회합니다. • 왼쪽 패널을 사용하여 슬라이드를 클릭합니다. • 키보드를 사용하여 슬라이드를 스크롤합니다.

4. 다음을 고려하여 각 대시보드 또는 차트를 조작합니다.

옵션	설명
대시보드 다운로드	전체 대시보드의 PNG 파일을 다운로드하려면 대시보드 탭 이름 옆에 있는 자세히 아이콘을 클릭하고 이미지 다운로드를 선택합니다.
차트 다운로드	차트를 다운로드하려면 그리드 모드를 클릭하고 표시할 차트 위로 마우스를 가져간 다음 차트 상단 모서리에서 자세히 아이콘을 클릭합니다. 사용가능한 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. • 이미지 다운로드 • 다운로드 • 인쇄용 뷰
확장	그리드 모드에서 차트를 전체 크기로 확장하려면 표시할 차트 위로 마우스를 가져간 다음 확장 아이콘을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. 다음을 고려하여 차트의 데이터를 활용합니다.
    - 요약 정보: 차트의 데이터 요소 위로 마우스 커서를 가져갑니다.
    - 셀 탐색: 그리드 모드에서 데이터 요소를 클릭하고 데이터 탐색을 선택하여 별도의 창에서 셀 탐색을 시작합니다. 셀 탐색은 더 자세한 세부내용으로 연결되는 링크와 함께 데이터에 대한 세부 정보를 제공합니다.
    - 드릴: 그리드 모드에서 데이터 요소를 클릭하고 계정 또는 나열된 커스텀 디멘션을 선택합니다. 새 차트에 합계에 기여하는 계정 또는 디멘션의 세부내역이 표시됩니다.
    - 시간: 차트 데이터의 기간을 변경합니다. 참조 개념: 데이터 분석 및 차트 조작 페이지 241.

relatedlinks
개념
개념: 셀 탐색 및 행 세부내용 페이지 90

개념: 대시보드

대시보드는 Adaptive Planning 데이터를 포함한 데이터에 대한 셀프서비스 대화형 시각화입니다.

대시보드를 활용하여 비즈니스 성과를 보다 효과적으로 파악하고, 데이터 기반의 결정을 내릴 수 있을 뿐만 아니라, 조직 전반의 승인 및 책임소재를 쉽게 관리할 수 있습니다.

대시보드로 다음을 수행할 수 있습니다.

- 비즈니스 성과 모니터링 및 촉진
- 숫자와 차트를 나란히 시각화
- 대시보드의 시트에 데이터를 입력하고 동적으로 차트 업데이트 확인
- 현재 데이터를 시간 경과에 따라 분석하고 파악한 내용을 적용하여 계획 개선
- 대시보드에 텍스트를 추가하여 메모 생성 및 팀과 협업

동영상 시청: 1분 23초

퍼스펙티브

퍼스펙티브는 대시보드를 그룹화합니다. 예를 들어 사업단위나 태스크를 기준으로 대시보드를 그룹화할 수 있습니다. 퍼스펙티브에 있는 필터를 사용하면 퍼스펙티브 내의 모든 대시보드를 상황별로 볼 수 있습니다.

주 메뉴에서 대시보드를 선택하면 사용가능한 퍼스펙티브가 가운데 패널에 목록(정렬할 수 있음)으로 표시됩니다.

대시보드

대시보드는 퍼스펙티브 내의 차트 또는 기타 데이터 분석을 그룹화합니다. 대시보드를 테마 또는 주제별로 구성할 수 있습니다. 예를 들어 수익 대시보드와 경비 대시보드가 있을 수 있습니다.

퍼스펙티브에서 각 탭은 대시보드이며 여러 차트를 표시하는 경우가 많습니다. 그리드 모드나 프레젠테이션 모드를 선택하여 대시보드의 차트를 조회할 수 있습니다.

차트

차트는 데이터의 시각화입니다. '대시보드'에는 여러 유형의 차트뿐만 아니라 내가 대시보드에 추가한 다른 도구도 제공됩니다. 차트 유형마다 설정과 기능이 다르므로 시각화할 데이터에 가장 적합한 차트를 선택할 수 있습니다. 편집 권한이 없어도 차트를 조작하고 데이터 표현을 조정할 수 있습니다.

relatedlinks
참조
Next Level: Adaptive Planning 리포트 도구 선택 가이드

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

퍼스펙티브 및 대시보드

퍼스펙티브 생성

시작하기 전에

보안: 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

퍼스펙티브는 일반적으로 공통 기능에 초점을 두는 대시보드 및 차트를 그룹화합니다. 예를 들어 재무 또는 영업 관련 퍼스펙티브를 생성합니다. 생성한 퍼스펙티브는 기본적으로 개인 퍼스펙티브입니다. 다른 사람이 조회할 수 없습니다. 다른 사람과 퍼스펙티브를 공유할 수 있습니다. 사용자가 생성했거나 액세스 권한이 있는 모든 퍼스펙티브가모든 퍼스펙티브폴더에 표시됩니다.

모든 폴더에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 열 헤더를 클릭하여 퍼스펙티브를 이름, 생성자 또는 생성일을 기준으로 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.
- 퍼스펙티브 이름 표시 위로 마우스 커서를 가져가서액션 메뉴아이콘을 클릭합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
   액세스 권한이 있는 퍼스펙티브의 모음인 모든 퍼스펙티브 폴더에서 시작합니다.
2. 신규 항목 추가를 클릭합니다.
3. 이름을 입력합니다.
   이름이 대시보드인 단일 대시보드 탭에서 퍼스펙티브가 열립니다.
4. 메시지가 표시되면 퍼스펙티브 레벨 필터를 선택합니다.

다음에 수행할 작업

차트 및 대시보드를 추가합니다.

퍼스펙티브 컨텍스트 필터

퍼스펙티브 컨텍스트 필터 추가

시작하기 전에

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

퍼스펙티브 컨텍스트 필터는 툴바에 표시되며 퍼스펙티브의 모든 차트 및 대시보드에 적용됩니다. 디멘션, 특성 또는 해당 디멘션이나 특성 구성원을 사용하여 새 퍼스펙티브 컨텍스트 필터를 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 선택 대시보드 주 메뉴에서.
2. 퍼스펙티브를 엽니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. 툴바에서 편집을 클릭합니다.
4. 툴바에서 퍼스펙티브 이름을 선택합니다.
5. 데이터 설정 탭에서 컨텍스트를 클릭합니다.
6. 레벨 특성, 디멘션, 디멘션 특성 또는 대시보드 디멘션을 선택하고 추가할 필터를 선택합니다.
7. 데이터 설정에서 추가된 컨텍스트 필터를 클릭하여 기본 필터 값을 변경합니다.

예

특정 제품을 담당하는 프로덕션 매니저는 자신이 관리하는 제품을 기본값으로 하여 제품 디멘션에 컨텍스트 필터를 추가할 수 있습니다. 퍼스펙티브의 모든 차트에 관련 제품 라인에 대한 데이터가 표시됩니다.

퍼스펙티브 필터 일괄 변경

시작하기 전에

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
    - 대시보드 액세스 권한
    - 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

각 선택 후 페이지가 새로 고쳐지지 않도록 한 번에 퍼스펙티브 필터 선택사항을 여러 개 적용할 수 있습니다. 필터 선택사항은 자동으로 브라우저에 저장됩니다. 웹 브라우저와 디바이스마다 서로 다른 필터 선택사항을 저장할 수 있습니다.

프로시저

1. 퍼스펙티브 툴바에서 필터를 클릭합니다.
2. 퍼스펙티브 필터를 설정하고 적용을 클릭합니다.
   필터에서 기본값으로 재설정 버튼을 사용하여 퍼스펙티브 필터 설정을 최종 게시된 상태로 재설정할 수 있습니다.

결과

모든 차트, 시트 및 기타 대시보드 항목이 변경사항을 반영하도록 업데이트됩니다.,및 필터 선택항목이 브라우저에 저장됩니다.

퍼스펙티브 컨텍스트 필터 저장

시작하기 전에

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
    - 대시보드 액세스 권한
    - 공유 퍼스펙티브 필터를 생성할 수 있는 대시보드 편집권한

이 태스크 정보

퍼스펙티브 필터 선택항목의 조합을 저장할 수 있습니다. 저장한 필터는대시보드 편집권한이 있는 경우 개인 필터 또는 공유 필터일 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. 퍼스펙티브를 엽니다.
3. 툴바에서필터 변경아이콘을 선택합니다.
4. 신규 필터 세트 를선택합니다.
5. 필터명을입력합니다.
6. (선택사항) 공유 퍼스펙티브를 체크아웃한 경우다른 이름으로 저장필드에서 다음을 고려합니다.

옵션	설명
개인	필터를 개인 퍼스펙티브 필터로 저장합니다.
공유됨	필터를 공유 퍼스펙티브에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 포함된 공유 퍼스펙티브 필터 세트로 저장합니다.

7. 퍼스펙티브 필터를 변경한 다음 새 필터 세트를 저장합니다.
8. (선택사항)필터 > 기본값변경을 선택하여 대시보드 생성자가 퍼스펙티브 데이터 설정 탭에서 설정한 마지막 게시 상태로 퍼스펙티브 필터 설정을 지정합니다.

결과

저장된 퍼스펙티브 필터 세트명이필터 변경드롭다운에 표시됩니다.

예

다음에 수행할 작업

기본 레벨 및 시간 퍼스펙티브 필터 변경

시작하기 전에

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
    - 대시보드 액세스 권한
    - 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

퍼스펙티브는 기본 컨텍스트 필터 세트와 함께 제공됩니다.:

- 시간
- 레벨
- 통화

기본 시간 및 레벨 퍼스펙티브 컨텍스트 필터 값을 변경할 수 있습니다.

프로시저

1. 선택 대시보드 주 메뉴에서.
2. 퍼스펙티브를 엽니다.
3. 툴바에서 편집을 클릭합니다.
4. 툴바에서 퍼스펙티브 이름을 선택합니다.
5. 데이터 설정 탭에서 레벨 또는 시간 컨텍스트 필터를 클릭합니다.
6. 기본값 재정의 전환을 활성화합니다.
   기본 시간 또는 레벨 값이 표시됩니다.
7. 기본 시간 또는 레벨 값을 클릭하여 새 값을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

8. 클릭 완료

시간 및 통화 퍼스펙티브 필터 숨기기

시작하기 전에

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
    - 대시보드 액세스 권한
    - 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

퍼스펙티브는 다음과 같은 기본값 컨텍스트 필터 세트와 함께 제공됩니다.

- 시간
- 레벨
- 통화

시간및통화퍼스펙티브 컨텍스트 필터를 숨길 수 있습니다.

프로시저

1. 대시보드로 이동합니다.
2. 퍼스펙티브를 엽니다.
3. 툴바에서 편집을 클릭합니다.
4. 툴바에서 퍼스펙티브 이름을 선택합니다.
5. 모양 설정 탭에서 시간을 숨기거나 통화를 숨기도록 전환하여 대시보드에 대한 퍼스펙티브 컨텍스트 필터를 숨깁니다.

퍼스펙티브에 대해 복수 선택형 활성화

시작하기 전에

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
    - 대시보드 액세스 권한
    - 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

다중 선택을 활성화하면 퍼스펙티브 컨텍스트 필터를 사용하여 여러 레벨 및 디멘션 값을 선택할 수 있습니다. 복수 선택은 퍼스펙티브 레벨에서 활성화되어 있으므로 복수 선택을 허용할 각 퍼스펙티브에 대해 복수 선택을 활성화해야 합니다.

프로시저

1. 대시보드로 이동합니다.
2. 퍼스펙티브를 엽니다.
3. 툴바에서 편집을 클릭합니다.
4. 툴바에서 퍼스펙티브 이름을 선택합니다.
5. 모양 설정탭에서복수 선택형 허용토글을 선택하여 퍼스펙티브에 대해 복수 선택형을 활성화합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

대시보드 생성

시작하기 전에

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

대시보드를 생성하여 일련의 차트 및 시트를 표시합니다.

프로시저

1. 대시보드를 선택한 다음 퍼스펙티브를 엽니다.
2. 편집 > 신규 대시보드 > 신규 대시보드를 클릭합니다.
3. 새 대시보드의 이름을 입력합니다.
   대시보드 탭의 추가 액션 메뉴에서 대시보드의 이름을 바꿀 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

대시보드에 차트를 추가합니다.

대시보드 복사

시작하기 전에

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

모든 차트가 포함된 대시보드를 복사하여 원하는 퍼스펙티브에 붙여넣을 수 있습니다.

프로시저

1. 대시보드를 선택한 다음 퍼스펙티브를 엽니다.
2. 편집을 클릭합니다.
3. 복사할 대시보드를 찾은 후 대시보드 탭에서 자세히 > 복사를 클릭합니다.
4. 대시보드 추가 > 대시보드 붙여넣기를 클릭합니다.
   편집할 수 있는 모든 퍼스펙티브에 붙여넣을 수 있습니다.

결과

새 대시보드 이름에 복사본이라는 단어가 추가됩니다. (예: 분기별 요약 - 복사본)

복사된 대시보드 및 차트는 원래 대시보드에 연결되지 않습니다. 개별적으로 편집할 수 있습니다.

퍼스펙티브 공유

퍼스펙티브를 공유하면 사용자 및 그룹에 대시보드와 차트에 대한 조회 권한 또는 편집 권한을 부여하여 다른 사용자들과 협업할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

퍼스펙티브는 개인 또는 공유 퍼스펙티브로 나뉩니다. 개인 퍼스펙티브와 공유 퍼스펙티브는 대시보드 개요 페이지에 표시됩니다.

퍼스펙티브를 공유할 때 사용자와 편집 권한을 가진 다른 사용자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 사용자 및 사용자 그룹과 공유 퍼스펙티브 공유 또는 공유 해제
- 퍼스펙티브 체크아웃, 잠금 및 변경
- 체크아웃된 퍼스펙티브 게시 및 잠금 해제

선행요건

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
    - 대시보드 액세스 권한
    - 대시보드 편집 권한

방법 알아보기 사용자 그룹 생성 페이지 1335.

탐색

대시보드로 이동하여 모든 퍼스펙티브를 표시합니다.

퍼스펙티브 공유 또는 공유 해제

개인퍼스펙티브를 다음에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자와 공유할 수 있습니다. 대시보드. 또한 다른 사용자들에게 퍼스펙티브에 대한 조회 또는 편집 권한을 부여할 수 있습니다. 퍼스펙티브에 대한 편집 권한이 있으면 공유 퍼스펙티브를 공유하거나 공유 해제할 수 있습니다.

퍼스펙티브 공유	1. 퍼스펙티브에서 액션 메뉴 아이콘을 선택하고 공유를 선택합니다. 2. 사용자를 찾아보거나 검색합니다. • 모두, 사용자, 사용자 그룹, 조회가능 또는 편집가능 기준으로 필터링합니다. • 사용자 또는 그룹을 검색합니다. 이름 또는 이메일 주소를 입력합니다. 자동 완성 기능을 통해 입력 시 목록이 필터링됩니다. 3. 각 사용자 또는 사용자 그룹에 대해 조회 또는 편집 권한을 선택합니다.
퍼스펙티브 공유 해제	편집 권한이 있는 상태에서 퍼스펙티브가 체크인되고 게시된 경우, 퍼스펙티브를 공유 해제할 수 있습니다. 퍼스펙티브에서 액션 메뉴 아이콘을 선택하고 공유 해제를 선택합니다.

공유 퍼스펙티브 체크아웃

공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한을 가진 모든 사용자는 대시보드 및 차트를 포함해 퍼스펙티브의 콘텐츠를 변경할 수 있습니다. 생성자 열은 퍼스펙티브를 생성한 사람과 소유자를 나타냅니다.

퍼스펙티브 및 관련 대시보드를 편집하려면 공유 퍼스펙티브를 체크아웃해야 합니다. 공유 퍼스펙티브를 체크아웃하면 변경사항을 게시할 때까지 퍼스펙티브가 잠기고 해당 퍼스펙티브 버전이 개인 폴더에 추가됩니다. 퍼스펙티브가 잠기면 다른 사용자가 편집할 수 없습니다. 하지만 현재 게시된 버전을 볼 수는 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

공유 퍼스펙티브의 콘텐츠 변경

1. 공유 퍼스펙티브에서 액션 메뉴 아이콘을 클릭한 다음 체크아웃을 클릭합니다.

1	퍼스펙티브를 체크아웃한 개인 사용자의 뷰입니다. 공유 퍼스펙티브가 모든 퍼스펙티브 및 공유 폴더에 표시됩니다. 편집 아이콘은 퍼스펙티브가 편집을 위해 체크아웃되었음을 나타냅니다. 잠금 아이콘은 퍼스펙티브가 체크아웃되었으며 다른 사용자들이 변경할 수 없음을 나타냅니다.
2	소유자의 뷰입니다. 소유자는 다른 개인 사용자가 체크아웃한 퍼스펙티브를 확인할 수 있습니다. 잠금 아이콘 위로 마우스 커서를 가져가서 퍼스펙티브를 체크아웃한 사람을 확인합니다.

2. 콘텐츠에 액세스할 퍼스펙티브를 선택합니다.
3. 편집 버튼을 클릭하고 변경사항을 적용한 다음 완료를 클릭합니다.

퍼스펙티브 게시

이 퍼스펙티브에 대한 공유 권한을 가진 다른 사용자들이 변경사항을 조회할 수 있도록 하려면 퍼스펙티브를 게시합니다. 게시할 경우 퍼스펙티브가 체크인되며 다른 사용자들이 퍼스펙티브를 조회, 체크아웃, 편집 또는 삭제할 수 있습니다. 편집 아이콘이 있으면 퍼스펙티브를 게시할 수 있습니다.

퍼스펙티브에서액션 메뉴 > 게시를클릭합니다. 해당 퍼스펙티브가 더 이상 개인 폴더에 표시되지 않습니다.

다른 사용자들은 변경사항을 조회하고 퍼스펙티브를 체크아웃하여 추가로 편집할 수 있습니다.

퍼스펙티브 스냅샷 생성

시작하기 전에

- 내가 생성했거나 다른 사용자가 나와 공유한 대시보드 및 차트가 포함된 퍼스펙티브
- 보안: 스냅샷 생성 및 스케줄링 권한

이 태스크 정보

퍼스펙티브 스냅샷은 퍼스펙티브에 포함된 모든 대시보드 및 차트의 정적 이미지입니다. 스냅샷을 생성하고 다른 사용자와 공유하면 정의한 매개변수 내에서 데이터의 정적 뷰를 캡처할 수 있습니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 내가 사용할 용도로 스냅샷을 생성합니다.
- 스냅샷을 공유하여 다른 사용자에게 일회성으로 즉시 전송합니다.
- 공유 스냅샷이 다른 사용자에게 자동으로 반복 전송되도록 스케줄링합니다.
- 공유 스냅샷의 스케줄을 변경합니다.
- 스케줄링된 스냅샷을 일시중지합니다.

공유 스냅샷의 수신자는 이메일 또는 Workday 알림을 통해 스냅샷 링크를 수신합니다. 수신자는 이메일을 통해 수신한 스냅샷을 조회하기 위해 대시보드에 액세스할 필요가 없습니다.

스냅샷 조회 권한이 있는 수신자는 스냅샷이 삭제될 때까지 대시보드 > 스냅샷에서 스냅샷을 다운로드할 수도 있습니다.

모든 스냅샷은 퍼스펙티브의 파일명으로 PDF로 저장됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. 스냅샷으로 공유할 퍼스펙티브 위로 마우스 커서를 가져가 액션 메뉴 아이콘을 표시합니다.
3. 액션 메뉴 아이콘을 클릭합니다.
4. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
신규 스냅샷	다른 사람과 공유할 수 있는 일회성 스냅샷을 생성합니다.
신규 스냅샷 스케줄	다른 사람과 공유할 수 있는, 반복되도록 스케줄링된 스냅샷을 생성합니다.
스냅샷 스케줄	스케줄링된 스냅샷이 있는 경우에만 표시됩니다. 스케줄링을 검토하거나 변경하려면 표시되는 스냅샷으로 마우스 커서를 가져가 클릭합니다. 스케줄을 일시중지하려면 스냅샷으로 이동하여 액션 메뉴를 사용합니다.

5. 다음을 고려하여 프롬프트를 완료합니다.

옵션	설명
이름	스케줄에만 사용할 수 있습니다. 50자로 제한됩니다.
수신자	스냅샷 수신자의 사용자명을 입력합니다.
나에게 복사본 전송	스냅샷의 복사본을 이메일로 수신하려는 경우에 선택합니다. 이 옵션을 선택하지 않아도 대시보드 > 스냅샷에서 스냅샷에 액세스할 수 있습니다.
빈도	스케줄에만 사용할 수 있습니다. 스냅샷을 전송할 빈도를 선택합니다.
시간	시간을 5분씩 증분으로 선택합니다.
시간대	스케줄링된 타이밍의 시간대를 선택합니다.
방향	퍼스펙티브를 가장 잘 나타내는 방향을 가로와 세로 중에서 선택합니다. 선택한 PDF 형식에 맞게 스냅샷의 콘텐츠가 조정됩니다.
페이지 크기	퍼스펙티브 대시보드에 가장 적합한 페이지 크기를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다음에 수행할 작업

- 생성한 스냅샷을 삭제하려면 스냅샷으로 이동하고 액션 메뉴를 사용하여 삭제를 선택합니다. 생성한 스냅샷을 삭제하면 모든 사용자의 폴더에서 모든 복사본이 삭제됩니다. 수신한 스냅샷을 삭제하면 나에게 있는 스냅샷 복사본만 삭제됩니다.
- 스냅샷 스케줄을 일시중지하거나 삭제하려면 스케줄로 이동하고 액션 메뉴를 사용하여 일시중지를 선택합니다.

이메일에서 퍼스펙티브 스냅샷 조회

시작하기 전에

Adaptive Planning 사용자 프로필 또는 Workday 프로필에 지정된 이메일 주소

이 태스크 정보

퍼스펙티브 스냅샷은 퍼스펙티브에 포함된 모든 대시보드 및 차트의 정적 이미지입니다. 다른 사용자가 스냅샷을 생성하고 나와 공유하면 정의된 매개변수 내에서 데이터의 정적 뷰를 캡처할 수 있습니다. '대시보드'에 대한 액세스 권한이 없더라도 이메일 또는 Workday 알림에서 스냅샷에 액세스할 수 있습니다. '대시보드'에 대한 액세스 권한이 있는 경우 대시보드 > 스냅샷에서 공유 스냅샷을 조회할 수 있습니다.

프로시저

1. 이메일 또는 Workday 알림을 엽니다.
   이메일 또는 알림에 스냅샷의 다운로드 링크가 있습니다.
2. 스냅샷 열기 링크를 클릭하여 컴퓨터에 퍼스펙티브를 PDF로 다운로드합니다.
   Adaptive Planning에 로그인하지 않은 경우 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
3. 컴퓨터의 다운로드 폴더를 확인하고 PDF로 저장된 스냅샷을 찾습니다.

대시보드에서 스냅샷 조회

시작하기 전에

보안: 스냅샷 조회 권한

이 태스크 정보

퍼스펙티브 스냅샷은 퍼스펙티브에 포함된 모든 대시보드 및 차트의 정적 이미지입니다. 다른 사용자가 스냅샷을 생성하고 나와 공유하면 정의된 매개변수 내에서 데이터의 정적 뷰를 캡처할 수 있습니다. 스냅샷 생성 및 스케줄링 권한도 있으면 스냅샷을 생성하여 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 대시보드 > 스냅샷에서 내가 공유한 스냅샷 및 나와 공유된 스냅샷을 찾을 수 있습니다. '대시보드'에 대한 액세스 권한이 없는 경우 이메일 수신함 또는 Workday 알림에서 스냅샷을 다운로드할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. 사이드 메뉴에서 스냅샷을 클릭합니다.
3. 스냅샷 목록에서 스냅샷 이름을 클릭하여 PDF를 컴퓨터로 다운로드합니다.
   스냅샷 목록에서 마우스 커서를 가져가 액션 메뉴 아이콘을 표시할 수도 있습니다. 그런 다음 아이콘을 클릭하고 다운로드를 선택합니다.
4. (옵션) 스냅샷을 삭제하려면 액션 메뉴 아이콘을 클릭하고 삭제를 선택합니다.
   생성한 스냅샷을 삭제하면 모든 사용자의 스냅샷 폴더에서 모든 복사본이 삭제됩니다. 수신한 스냅샷을 삭제하면 나에게 있는 스냅샷 복사본만 삭제됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

개념: 퍼스펙티브 스냅샷

퍼스펙티브 스냅샷은 퍼스펙티브에 포함된 모든 대시보드 및 차트의 정적 이미지입니다. 스냅샷은 생성자가 정의한 매개변수 내의 데이터에 대한 정적 뷰를 캡처합니다. 스냅샷은 나중에 다른 사용자가 데이터를 업데이트해도 변경되지 않습니다.

Adaptive Planning, Workday HCM 또는 Workday 재무에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 스냅샷을 수신할 수 있습니다.

스냅샷 목록

'대시보드'에서 스냅샷을 클릭하면 내가 생성하고 공유한 스냅샷의 목록을 조회할 수 있습니다. 스냅샷 조회 권한이 있는 경우 다른 사용자가 나와 공유한 스냅샷을 스냅샷 목록에서 조회할 수 있습니다.

폴더에서 각 스냅샷에 대한 다음 정보를 찾을 수 있습니다.

- 스냅샷에 지정된 이름
- 스냅샷을 전송한 사람의 사용자명
- 스냅샷 날짜
- 각 스냅샷을 수신한 사람의 수(스냅샷을 전송한 사람 제외)
- 매개변수(예: 시간, 레벨, 통화)

스케줄

스케줄을 클릭하여 스케줄링한 모든 스냅샷을 조회할 수 있습니다. 스케줄 목록에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 스케줄링된 스냅샷을 일시중지하거나 삭제합니다.
- 라이브 퍼스펙티브로 돌아갑니다.

스냅샷 공유

퍼스펙티브 생성자는 반복 또는 일회성 스냅샷을 생성하여 전송할 수 있습니다. 스냅샷의 소유자 또는 수신자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 전송된 스냅샷 조회
- 대시보드 > 스냅샷에서 전송했거나 수신한 스냅샷의 목록 조회

스냅샷을 공유하면, 대상 사용자는 이메일로 링크를 수신하고 이 링크를 클릭하여 스냅샷 PDF를 컴퓨터에 다운로드할 수 있습니다.

여러 대상 사용자에 맞는 스냅샷

퍼스펙티브 컨텍스트 필터를 설정하고 필터링된 각 뷰의 스냅샷을 생성할 수 있습니다. 그러면 하나의 퍼스펙티브에서 여러 대상 사용자에게 서로 다른 데이터 스토리를 전달할 수 있습니다.

예를 들어 퍼스펙티브에 각 비즈니스 관심분야를 대상으로 하는 필터를 설정하여 회사 요약 스냅샷을 CEO, CFO 및 사업부별 영업 VP에게 개별적으로 전송합니다.

대상 사용자	버전	컨텍스트: 시간	컨텍스트: 레벨	컨텍스트: 통화	컨텍스트: Product(커스텀)
최고경영책임자(CEO)	실제값	현재 월-연도	Total Company(모든 레벨)	USD	모두
총괄 책임자	실행 예산	현재 월-연도	Total Company(모든 레벨)	USD	모두
캐나다 영업 담당 VP	예측	월-다음 연도	Sales - Canada	CAD	Electronics

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

스냅샷 스케줄을 생성하면 스케줄이 필터를 기억하고 해당 필터를 기준으로 스냅샷을 전송합니다. 전송된 스냅샷은 제목 페이지에 필터를 기록하여 수신자에게 콘텐츠에 대한 컨텍스트를 제공합니다.

스냅샷 정보

스냅샷의 PDF 제목 페이지에 다음 정보가 포함됩니다.

- 퍼스펙티브 이름
- 기간
- 레벨
- 통화

스냅샷의 PDF 페이지 바닥글에 다음 정보가 포함됩니다.

- 스냅샷을 생성하고 전송한 사람의 사용자명
- 스냅샷의 날짜 및 시간

개념: 데이터 분석 및 차트 조작

데이터 새로고침

그리드, 프레젠테이션, 편집 모드에서 사용가능합니다.

최신 정보를 포함하여 대시보드 및 차트를 새로 고칠 수 있습니다. 퍼스펙티브 툴바에서 새로고침 버튼을 선택합니다.

퍼스펙티브 컨텍스트 변경

그리드, 프레젠테이션, 편집 모드에서 사용가능합니다.

시청: 컨텍스트 필터(1분 35초)

컨텍스트 필터를 사용하여 퍼스펙티브 내의 모든 차트에 대해 평가된 데이터를 변경합니다. 예를 들어, 특정 레벨 및 선택된 고객에 대한 데이터만 필터링하여 표시할 수 있습니다. 필터 선택사항은 자동으로 브라우저에 저장됩니다. 웹 브라우저와 디바이스마다 서로 다른 필터 선택사항을 저장할 수 있습니다.

시간, 레벨 및 통화는 영구 필터입니다. 시간 및 통화에는 기본값이 사전 설정되어 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다. 퍼스펙티브 컨텍스트 필터 추가 페이지 231퍼스펙티브 편집(예: 고객 컨텍스트 필터)

시간 변경

그리드, 프레젠테이션, 편집 모드에서 사용가능합니다.

시청: 퍼스펙티브 시간 변경(2분 22초)

하나의 차트 또는 모든 차트에 대한 퍼스펙티브 레벨에서 시간을 일시적으로 변경하여 다양한 데이터 세트를 동적으로 시각화할 수 있습니다. 페이지에서 벗어나는 경우 재정의는 기본값으로 되돌아갑니다.

퍼스펙티브 툴바 또는 각 차트의 맨 아래에 있는 시간 툴바에서 기본 시간을 재정의할 수 있습니다.

주: 시간을 변경하기 전에 동적으로 조정하려는 모든 차트가 고정 해제되어 있는지 확인하십시오. 고정된 차트는 변경되지 않습니다. 툴바에서 날짜를 클릭하고 드롭다운에서 기간을 선택하십시오.

차트 시간 툴바 옵션	
	시간 재설정: 시간을 기본 시간 설정으로 재설정합니다.
	기간 범위 날짜 범위에서 데이터를 조회하려면 선택합니다.
	단일 기간: 다음에서 데이터를 조회하도록 선택합니다. 단일 날짜

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

클릭하여 차트를 일시적으로 고정 또는 고정 해제합니다.

- 고정되지 않은 시간 설정이 있는 차트는 퍼스펙티브의 시간 컨텍스트를 기준으로 합니다.
- 고정된 시간 설정이 있는 차트 시간이 고정되어 있으며 퍼스펙티브의 시간 컨텍스트가 변경되어도 현재 상태를 유지합니다.

Jun-2018 - Jun-2018 날짜 또는 날짜 범위

Month Time: 시간 범위를 변경합니다.. 예를 들어 월을 분기로 변경합니다.

고정되지 않은 차트의 시간 변경

고정되지 않은 모든 차트는 선택한 기간으로 업데이트됩니다.

- 고정되지 않은 차트 단일 기간 시간 설정이 퍼스펙티브 툴바에서 선택한 것과 동일한 기간으로 변경됩니다. 예를 들어, 2023년 6월을 선택하면 차트의 단일 기간이 6월, Q2, 2023년으로 변경됩니다.
- 고정되지 않은 차트 시간 범위 설정이 글로벌 오프셋과 동기화되어 앞으로 또는 뒤로 이동합니다. 예를 들어, 시간을 2개월 앞으로 이동하면 차트의 시간 범위가 2개월 앞으로 이동합니다(예: 2022년 1월-2022년 12월에서 2022년 3월-2022년 2월로).
- 고정된 차트는 시간 설정이 글로벌 시간 설정을 재정의하므로 변경되거나 조정되지 않습니다. 툴바에서 시간을 조정하기 전에 차트를 일시적으로 고정 해제하면 조정할 수 있습니다.

데이터 요소 툴팁 보기

그리드 및 프레젠테이션 모드에서 사용가능합니다.

차트를 볼 때 데이터 요소의 툴팁을 확인할 수 있습니다. 요약 정보를 보려면 데이터 요소 위로 마우스 커서를 가져갑니다. 요약 정보에는 시간 및 데이터 값이 포함되어 있습니다.

데이터 요소 세부내용 탐색

그리드 모드에서만 사용가능합니다.

셀 탐색을 사용하여 데이터 요소의 세부내용을 조회할 수 있습니다. 데이터 요소를 선택하고 드롭다운에서 데이터 탐색 을 선택합니다.

데이터 요소로 드릴

그리드 모드에서만 사용가능합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

차트의 데이터 요소로 드릴하여 분석의 root 소스를 정확히 찾아낼 수 있습니다. 예를 들어, 제품에 대한 수익이 저하된 경우 해당 데이터를 더욱 심층적으로 드릴하여 실적이 저조한 영업 지역과 같은 이상값을 찾을 수 있습니다. 다음을 기준으로 드릴할 수 있습니다.

- 계정: 총계정원장, 커스텀, 메트릭, 모델링 및 큐브 계정
- 디멘션 및 특성

차트에서 데이터 요소를 선택하고 드롭다운에서 계정 또는 디멘션을 선택합니다. 대시보드로 돌아가려면 뒤로 를 선택합니다.

relatedlinks
개념
개념: 셀 탐색 및 행 세부내용 페이지 90

개념: 수용인원 및 쿼터 계획을 위한 권장 대시보드

수용인원 및 쿼터 계획은 일반적인 영업 계획 사용 사례 중 하나입니다. 다음은 수용인원 및 쿼터 퍼스펙티브에 추가할 수 있는 권장 대시보드입니다. 각 대시보드는 수용인원 및 쿼터에 대한 일반적인 계획 프로세스의 단계를 나타냅니다. 이를 영업 수용인원 및 쿼터 계획의 출발점으로 사용할 수 있습니다. 그런 다음 실제 프로세스에 맞게 조정합니다.

목표 대시보드

목표 대시보드에는 하향식 목표가 표시됩니다. 다음에 대한 차트를 추가할 수 있습니다.

- 영업 생산성 대 부기
- 필요한 영업 헤드카운트
- 계획 대 목표 부기
- 세그먼트 분할 목표 대 생산성

다음을 수행할 수 있는 시트를 추가할 수도 있습니다.

- 목표를 금액 또는 백분율에 따라 조정합니다.
- 분기별로 계절적 생산성 백분율을 변경합니다.
- 세분 시장 또는 지역에 따라 목표 백분율을 변경합니다.

시트에 데이터를 입력하고 변경하면 차트가 조정됩니다.

수용인원 대시보드

수용인원 대시보드는 생산성 및 ASP(평균 판매 가격)와 관련한 개괄적인 가정에 대한 조정을 나타냅니다. 이 경우 차트는 평균 판매 가격 가정이 추가 판매를 위한 영업팀의 수용인원에 어떤 영향을 미치는지 표시할 수 있습니다. 스태핑 계획의 세부내용을 확인하지 않고도 세분 시장, 지역 또는 제품별로 생산성 변화를 예측할 수 있습니다.

스태핑 대시보드

스태핑 대시보드는 분기별 목표 부기와 비교한 계획에 기반하는 헤드카운트 요구사항을 나타냅니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 목표 대시보드에서 상향식 영업 담당자 생산성이 하향식 목표와 일치하는지를 보여주는 차트를 추가합니다.
- 시트를 추가하여 지역 및 확장 스케줄별로 채용 인원수를 조정하고 영업 목표를 달성하기 위해 필요한 스태핑 변경사항을 확인합니다.
- 확장 스케줄 시트에서 바로 새로운 확장 스케줄을 생성합니다.
- 신규 입사자 또는 영업 담당자 축소를 계획합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

TAM(전체 시장 규모**)** 대시보드

TAM 대시보드에는 세분 시장 및 전체 시장 규모가 표시되며, 각각 스태핑 요구사항의 갭이 강조 표시됩니다. 다음을 추가할 수 있습니다.

- 사용가능한 TAM과 할당된 TAM을 비교하기 위한 각 세그먼트에 대한 다양한 차트
- 각 세그먼트의 예정된 향후 채용 및 해당 시장의 현재 영업 담당자를 나타내는 시트
- 영업 담당자별로 각 세그먼트의 전체 시장 규모를 요약한 크로스탭 차트

담당자 쿼터 대시보드

담당자 쿼터 대시보드에는 모든 영업 담당자, 담당자의 개별 영업 쿼터, 그리고 이러한 쿼터가 결합되어 영업 팀의 목표에 기여하는 방식이 나와 있습니다. 이 대시보드를 통해 영업 담당자 및 월별 쿼터를 비롯한 세부내용을 개괄적으로 분석하고 쿼터를 설정할 수 있습니다. 다음을 나타내는 차트를 추가합니다.

- 월별 동향
- 세분 시장별 쿼터
- 영업 역할별 쿼터

영업 담당자별로 개별 쿼터를 변경할 수 있는 시트를 추가할 수도 있습니다.

쿼터 대시보드

쿼터 대시보드는 영업 팀의 목표 부기를 배정된 쿼터와 비교하여 강조 표시하며, 쿼터 적용 범위를 나타냅니다. 이 대시보드는 영업 쿼터를 담당자 쿼터 대시보드보다 낮은 레벨의 세부내용으로 표시할 수 있습니다. 세분 시장별로 생산성 및 쿼터를 설정하는 시트를 추가할 수 있습니다.

실제값 대시보드

실제값 대시보드에는 영업 성과 데이터 기록을 기반으로 시간 경과에 따른 연간 반복 수익 및 고객 수가 표시됩니다. 차트는 과거 몇 년 동안의 부기, 고객 수, 평균 판매 가격을 분기별 및 월별로 나타냅니다. 여기에서 수익 성과 및 ASP(평균 판매 가격)로 부기를 추적하는 방법을 빠르게 확인할 수 있습니다.

요약 대시보드

요약 대시보드에는 다른 각 대시보드의 차트가 포함됩니다. 상향식 영업 스태핑 계획과 하향식 목표 간의 차이를 살펴볼 수 있습니다. 요약 차트에는 다음이 포함됩니다.

- 부기 계획
- 배정된 쿼터
- 헤드카운트 델타
- 계획 대 목표 부기
- 지역별 영업 담당자
- 전체 시장 규모와 영업팀 전반의 할당에 대한 요약

예**:** 영역 계획 솔루션

Adaptive Planning for Sales는 영역 계획을 위한 모범 사례가 포함된 샘플 참조 솔루션을 제공합니다. 참조 솔루션은 샘플 대시보드, 시트, 모델의 세트입니다.,및 영역 계획 솔루션의 기능을 강조하는 통합 태스크 Workday 영역 계획 솔루션을 활용하면 계획 및 일일 운영 활동을 모두 관리할 수 있습니다. 각 대시보드는 일반적으로 계획 프로세스의 각 단계를 나타냅니다. 대시보드에는 또한 계획 프로세스와 각 대시보드 또는 차트의 용도를 설명하는 텍스트 메모가 포함된 개요가 포함될 수 있습니다.

솔루션에는 데이터 모델과 대시보드 집합이 포함되어 다음을 지원합니다.

- 규칙 사용-기반 계정 세분화 및 수동 계정 지정
- 에서 계정 관리 다음 동일한 계정군
- 팀 지정내역에 따라 역할 지정s추가할 수 있습니다.
- 유실 계정 회수, 계정 이동 요청 및 승인

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 3rd로 증분 내보내기를 위한 데이터 수집 변경-파티 시스템
- 국가 및 국가에 대한 데이터와 함께 지오 디멘션 사용 U.S.우편번호까지 포함

주: 이 솔루션은 즉시 사용가능하게 포함되어 있지 않으며, 당사에서 제공하는 샘플 대시보드, 시트, 모델 및 통합 태스크의 세트입니다. Professional S서비스s팀 구현가능 영업 운영 매니저와 영업 리더가 계획 및 운영 흐름 모두에서 영역을 계획하고 관리하는 데 도움이 됩니다.

대시보드는 회사의 특정 영업 계획 워크플로를 반영합니다.

개요

Workday 영역 계획 솔루션을 활용하면 계획 및 일일 운영 활동을 모두 관리할 수 있습니다. 자세히 알아보기 영역 계획 솔루션의 다양한 대시보드 세트

동영상 시청: 1분 6초

설정 및 데이터 준비

초기값과의 데이터 품질 및 일관성 개선 준비

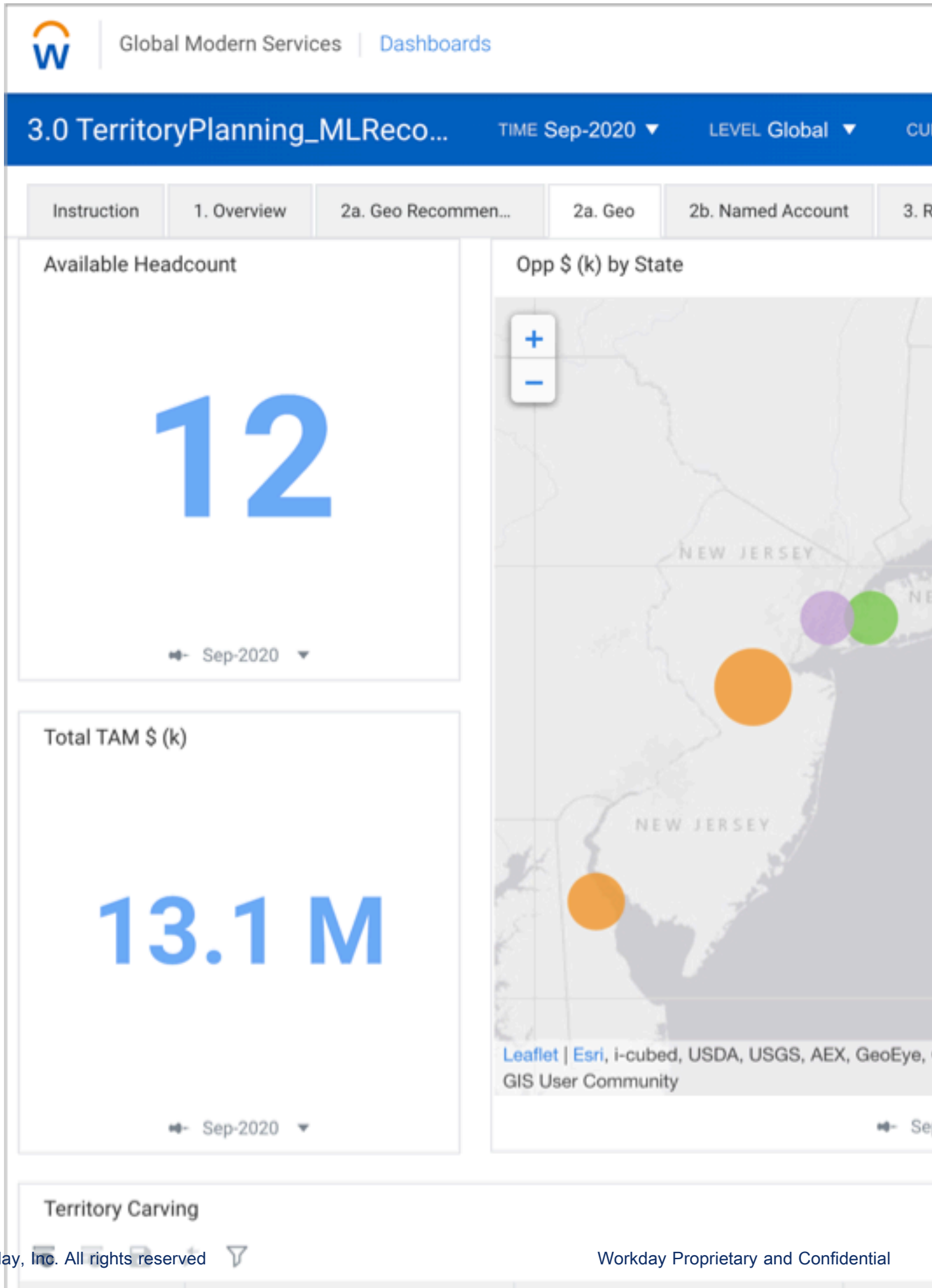
동영상 시청: 2분 36초

계획

계획 솔루션은 계정 세분화를 관리하는 데 도움이 됩니다.-하향 목표 배분 및 팀-영역 계층을 따라 담당자 지정을 기반으로 합니다. 수행계획 단계 하향식 프로세스

- 디멘션 설정-고객 계정 속성에 따라 계정을 영역에 자동으로 지정하는 매핑 규칙 예s: 지리적 정보, 업종, 수익, 및 직원 수.
- 명명된 계정의 영역에 수동으로 계정을 지정합니다.
- 필드 또는 지역 영업 책임자는 신규 계획으로 인해 유실된 계정을 회수하기 위한 요청을 검토하고 제출할 수 있습니다. 영업 책임자 및 운영 매니저는 각 요청을 검토하고 승인할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계정 이동 변경 요청 및 승인 흐름

계정은 계획 단계에서의 계정 세분화 규칙에 기반하여 영역에 지정됩니다. 영업 책임자 및 운영 매니저는 명명된 계정에 대해 수동으로 계정 지정내역을 변경할 수 있습니다.

요청 및 승인 흐름s활성화 필드 매니저 대상 영역 지정내역 변경 요청. T암탉,영업 책임자 및 운영 매니저 할 수 있음 각 요청을 리뷰하고 승인합니다.

동영상 시청: 2분 22초

증분 내보내기를 위한 데이터 수집 변경

변경 데이터 수집 솔루션을 활용하면 계정 및 담당자 지정내역에 대한 증분 변경사항을 수집하고 내보낼 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 영업 계획 페이지 24
태스크
단계: 파생 디멘션 설정 페이지 845
단계: 영업을 위한 영역 계획 설정 페이지 22

차트

차트 데이터 필터링

차트에 필터 설정

시작하기 전에

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

필터 조건의 일부로 레벨, 디멘션 또는 디멘션 특성과 같은 많은 요소 유형을 포함할 수 있습니다. 필터 기준에 포함되는 각 필터 선택항목은 결과 반환값을 확장합니다.

데이터 설정 탭의 계정 설정에서 데이터 계열을 편집하여 차트에 기본 필터를 설정합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. 퍼스펙티브를 열고 편집을 클릭합니다.
3. 차트를 클릭합니다.
4. 데이터 설정을 선택합니다.
5. 계정을 확장합니다.
6. 필터를 클릭합니다.
7. 요소를 찾아보거나 검색하고 필터를 선택합니다.
   선택항목 패널에서 필터 선택항목이 맨 위에 표시됩니다.

결과

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

예

다음에 수행할 작업

차트에 많은 데이터 계열이 있는 경우, 각 계정에 동일한 필터를 설정하여 데이터 세트를 시각화할 수 있습니다.

예

두 개의 데이터 계열에서 영업을 시각화하고 둘 모두에 대한 캐나다 영업만 보려면 동일한 필터 조건을 사용하여 각 데이터 계열에 필터를 적용합니다. 노트북 영업 및 데스크톱 영업에 대한 필터 설정을 변경하여 원형 차트에 캐나다 수익만 시각화합니다.

참조: 차트에서 데이터 포커스 범위 좁히기

시각화의 초점을 좁히는 방법을 알고 싶으신 경우 이 테이블을 활용하면 요구사항에 가장 적합한 방법을 결정하는 데 도움이 됩니다.

방법	조회 및 편집	조회 전용
필터		
차트 필터	차트 필터를 사용하여 차트의 데이터 계열에 필터를 설정합니다. 차트 및 퍼스펙티브 컨텍스트가 필터링에 대해 동일한 디멘션을 사용하는 경우 차트 필터는 퍼스펙티브 컨텍스트에 대해 우선순위를 가집니다.	액션 없음 필수입니다. 차트를 조회하는 사용자는 차트 필터를 변경할 수 없습니다.
퍼스펙티브 컨텍스트	퍼스펙티브 컨텍스트를 설정하여 퍼스펙티브의 모든 대시보드 및 차트에 기본 필터를 설정합니다.	퍼스펙티브 컨텍스트 변경 특별 분석용 선택항목 기본값으로 되돌리기 옵션차트에서 멀어지는 방향으로 이동할 때 참조 개념: 데이터 분석 및 차트 조작
드릴다운	드릴다운: 인스턴스에서 사용가능한 디멘션 및 특성을 기반으로 합니다. 다음을 제한할 수 있습니다. 다음 드릴다운에 사용가능한 디멘션 및 특성 디멘션을 퍼스펙티브 컨텍스트로 사용가능한 경우, 대부분의 디멘션은 드릴다운할 수 없습니다. 시스템에서 정의한 퍼스펙티브 컨텍스트인 레벨만 드릴다운에서 사용가능합니다.	데이터 요소로 드릴다운 특별 분석용 선택항목은 유지되지 않으며 차트 외부로 이동하면 기본값으로 되돌아갑니다. 참조 개념: 데이터 분석 및 차트 조작
세부내역	사용Reference: Data Breakdown 세부내역 설정 의 데이터 계열에대상카테고리 또는 세그먼트를 추가하여 시각화 및 분석을 개선합니다. 세부내역은 데이터를 필터링하지 않습니다. 참조 참조: 데이터 세부내역 .	액션이 필요 없습니다. 차트를 조회하는 사용자는 세부내역을 변경할 수 없습니다.
정렬 및 제한	정렬 및 제한 기능을 사용하여 데이터 계열의 데이터를 오름차순 또는 내림차순으로 구성하고 나열합니다. 대규모 데이터 세트에 한도를 설정하여 상위 N개 또는 하위 N개를 표시할 수 있습니다.	액션이 필요 없습니다. 차트를 조회하는 사용자는 정렬 또는 한도 설정을 변경할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

참조: 데이터 세부내역

세부내역 설정은 카테고리 또는 세그먼트의 데이터를 기간, 하위 계정 또는 디멘션 등을 기준으로 분석합니다. 차트의 '데이터 설정' 탭에서 세부내역을 설정할 수 있습니다. 게이지, KPI, 크로스탭 및 스코어카드 차트를 제외한 모든 차트 유형에는 데이터 세부내역 옵션이 있습니다.

세부내역 옵션	설명	차트 유형
디멘션	심도 있는 분석을 위해 데이터를 영업 채널, 위치, 제품 등과 같은 다양한 기타 가능한 카테고리로 분류합니다.	영역형, 가로 막대형, 세로 막대형, 도넛형, 지오 맵, 꺾은선형, 원형, 피라미드형
없음	계정은 카테고리로 분류되지 않습니다.	영역형, 가로 막대형, 세로 막대형, 꺾은선형
메트릭	데이터를 계정에서 정의된 카테고리로 분류합니다. 예를 들어, 폭포 차트는 총 수익, 매출원가, 매상 총수익, 관리비, 순이익 등 영업 메트릭을 기준으로 데이터를 분류합니다.	폭포
계열	데이터를 차트에 추가된 계정에서 결정된 계열을 기준으로 분류합니다. 예를 들어, 수익 원형 차트의 계열을 기준으로 데이터를 분류하는 경우, 조각은 제품, 서비스 및 유지관리 수익입니다.	도넛형, 깔때기형, 피라미드형
시간 단위 또는 시간	계정 데이터를 차트에 구성된 시간 설정에 따라 월, 분기 및 연도와 같은 기간으로 분류합니다.	영역형, 가로 막대형, 세로 막대형, 도넛형, 지오 맵, 꺾은선형, 피라미드형, 폭포

두 번째 세부내역

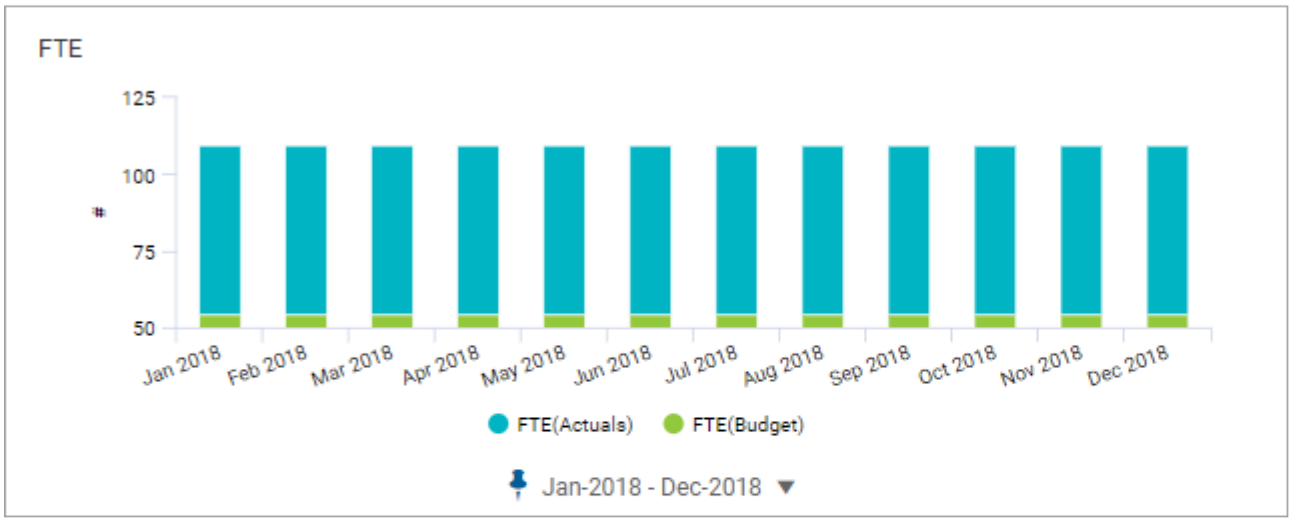
영역형, 가로 막대형, 세로 막대형, 꺾은선형 차트의 경우, 첫 번째 및 두 번째 세부내역을 설정하여 더욱 세분화된 조각으로 데이터를 그룹화하고 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 연간 수익을 분기별로 분석한 다음, 위치 또는 제품을 기준으로 해당 데이터를 더욱 분류할 수 있습니다.

세로 막대형 및 꺾은선형 차트 세부내역의 예

시간별 세부내역

이 예에서는 시간별 세부내역을 포함하는 누적 세로 막대형 차트를 보여줍니다. 데이터 설정 삽화에 표시된 세부내역 '유형'은 시간이며 '누적형'이 설정되어 있습니다.

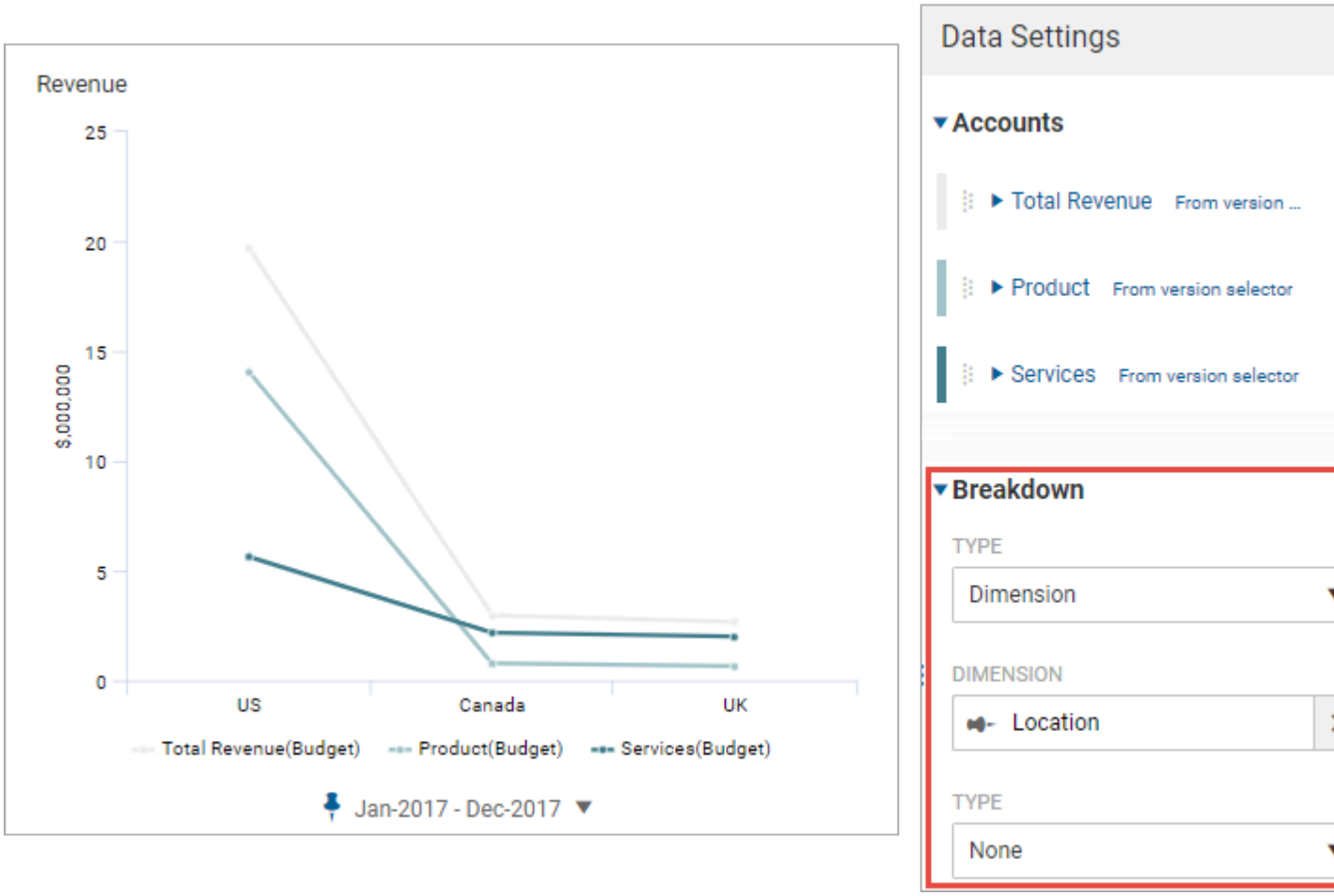
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



디멘션별 세부내역

이 예에서는 위치 디멘션별 세부내역을 포함하는 꺾은선형 차트를 보여줍니다. 데이터 설정 삽화에 표시된 세부내역 '유형'은 디멘션이며 선택된 디멘션 구성원은 위치입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



값이 **0**인 항목 표시 안함

값이 0인 항목을 표시하지 않도록 하여 데이터 설정 > 세부내역의 디멘션별로 차트를 분류할 때 시각화의 초점을 관련 데이터 요소에 맞춥니다.

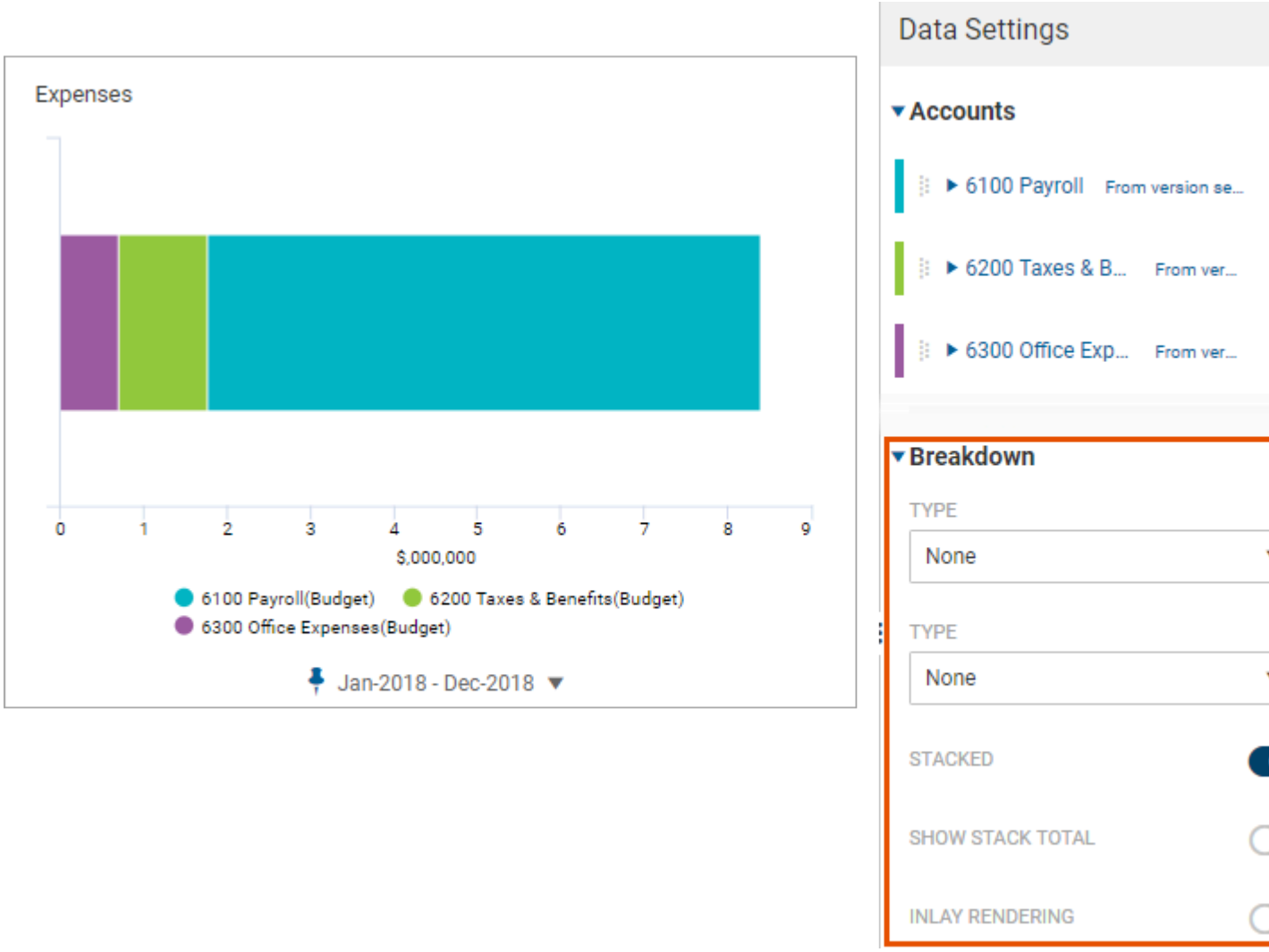
스코어카드 및 크로스탭에서 값이 0인 항목을 표시하지 않으려면 다음을 수행합니다.

- 스코어카드의 경우 모양 설정 > 일반에서 값이 0인 항목을 표시하지 않도록 합니다
- 크로스탭의 경우 데이터 설정 > 열 또는 데이터 설정 > 행에서 값이 0인 항목을 표시하지 않도록 합니다.

세부내역 없음

이 예에서는 세부내역이 없는 누적 가로 막대형 차트를 보여줍니다. 이 설정은 여러 데이터 계열 간의 비율을 비교할 때 유용합니다. 데이터 설정 삽화에 표시된 세부내역 '유형'은 없음이며 '누적형'이 설정되어 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



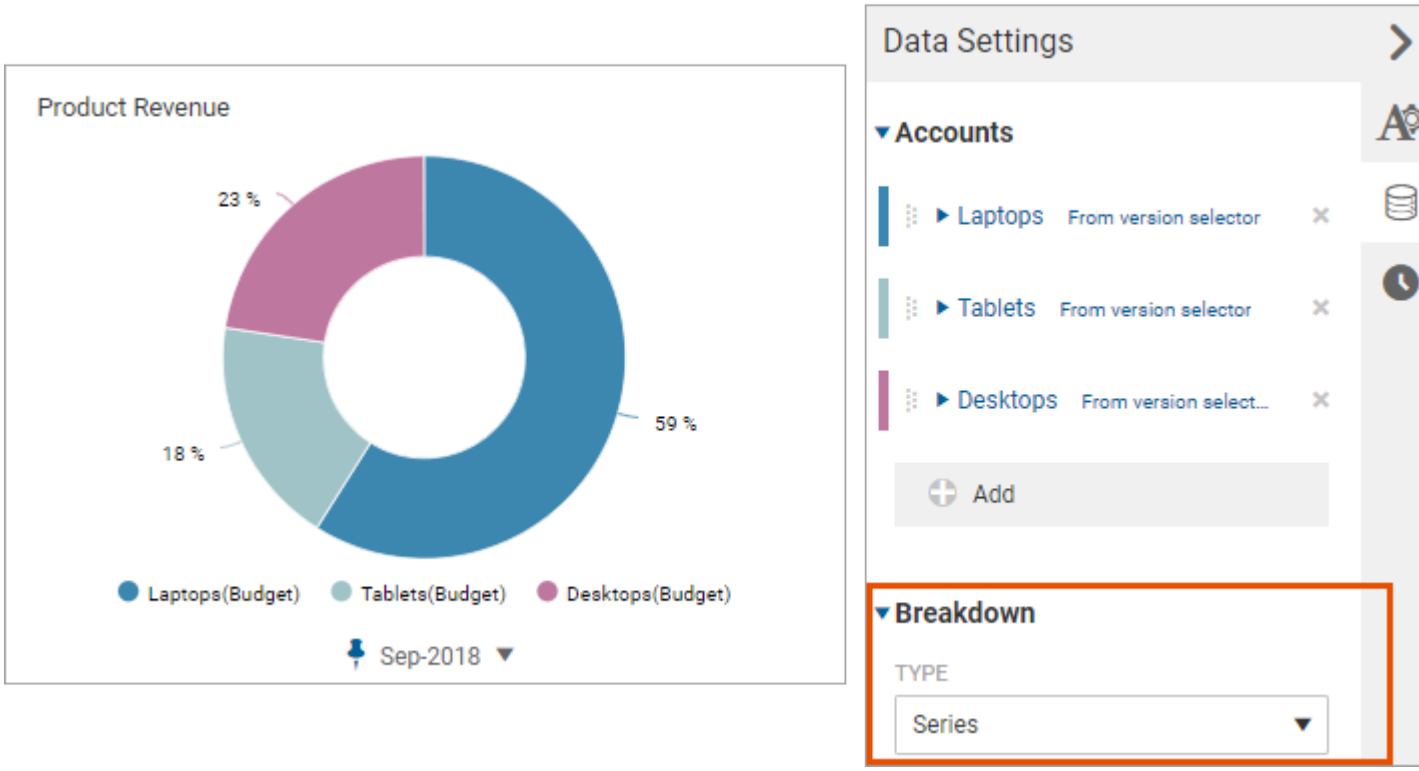
원형, 도넛형, 및 피라미드형 차트 세부내역의 예

계열, 시간 또는 디멘션을 기준으로 원형 및 도넛형 차트를 분할할 수 있습니다.

계열별 세부내역

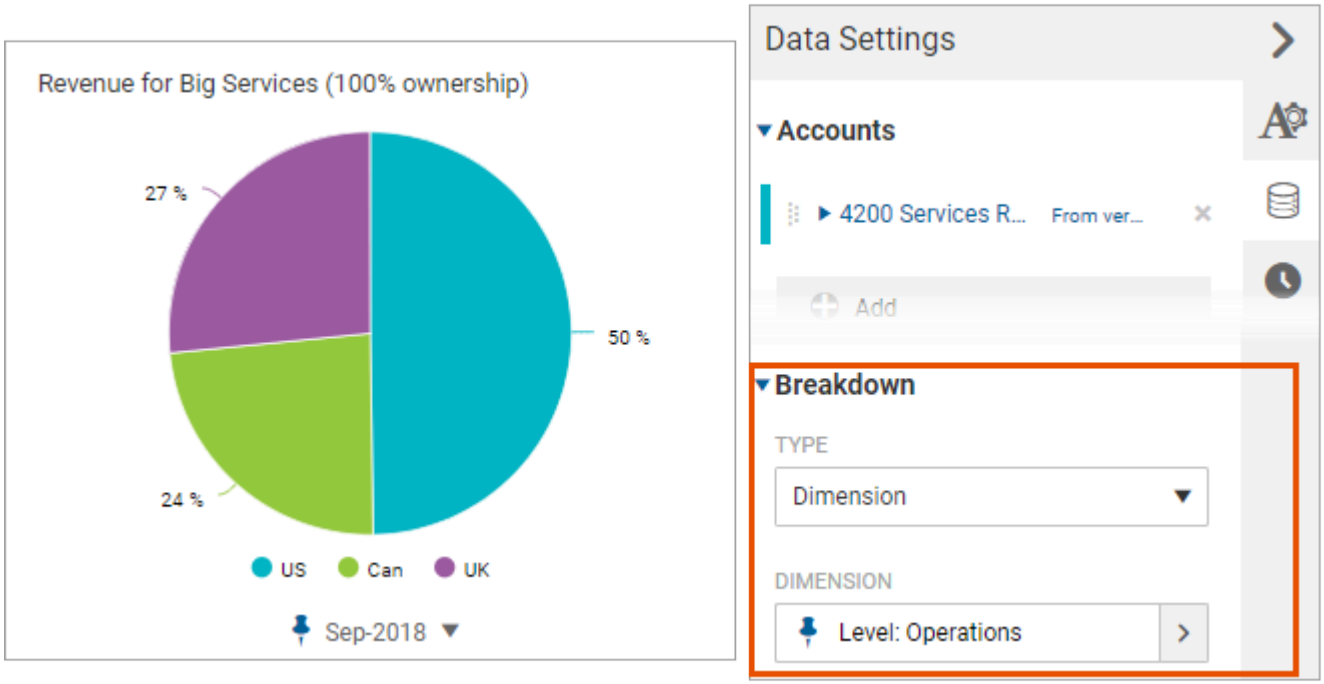
이 예에서는 각 조각이 데이터 계열을 나타내는 계열별 세부내역을 포함하는 도넛형 차트를 보여줍니다. 데이터 설정 삽화에 표시된 세부내역 '유형'은 계열입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



디멘션별 세부내역

이 예에서는 각 조각이 전액 출자 회사의 위치에 대한 수익을 나타내는 디멘션별 세부내역을 포함하는 원형 차트를 보여줍니다. 데이터 설정 삽화에 표시된 세부내역 '유형'은 '디멘션'이며 선택된 디멘션 구성원은 *Level > Big Services (100% Owned) > Operations*입니다.

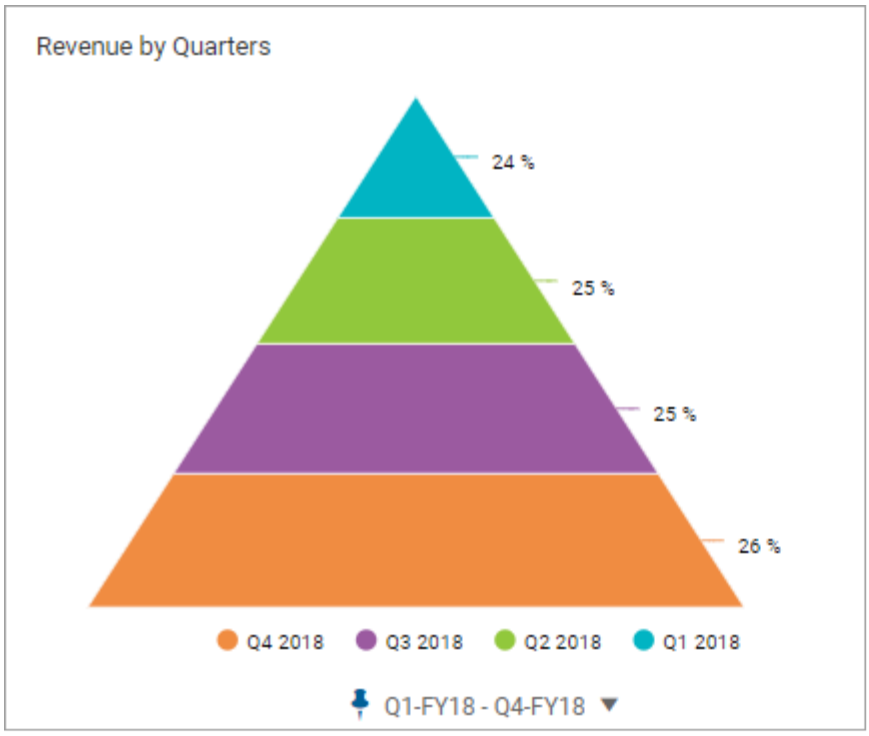


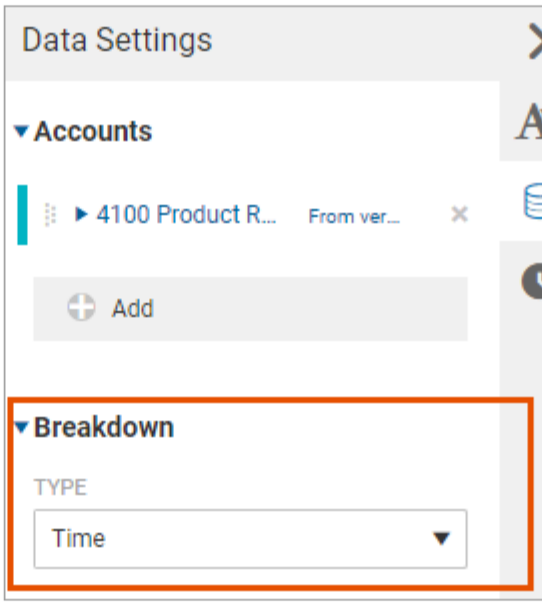
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시간별 세부내역

때로는 원형, 도넛형 또는 피라미드형 차트에서 시간을 기준으로 데이터 세부내역을 확인하면 효과적입니다. 시간 세그먼트를 기준으로 데이터 계열 세부내역을 표시하려면 시간 프레임 범위를 정의해야 합니다.

이 예에서는 시간별 세부내역을 포함하는 피라미드형 차트를 보여줍니다. 각 조각은 기간을 나타냅니다. 데이터 설정 삽화에 표시된 세부내역 '유형'은 시간입니다. 시간 설정 삽화에 표시된 시간 프레임은 범위로 설정되어 있습니다.





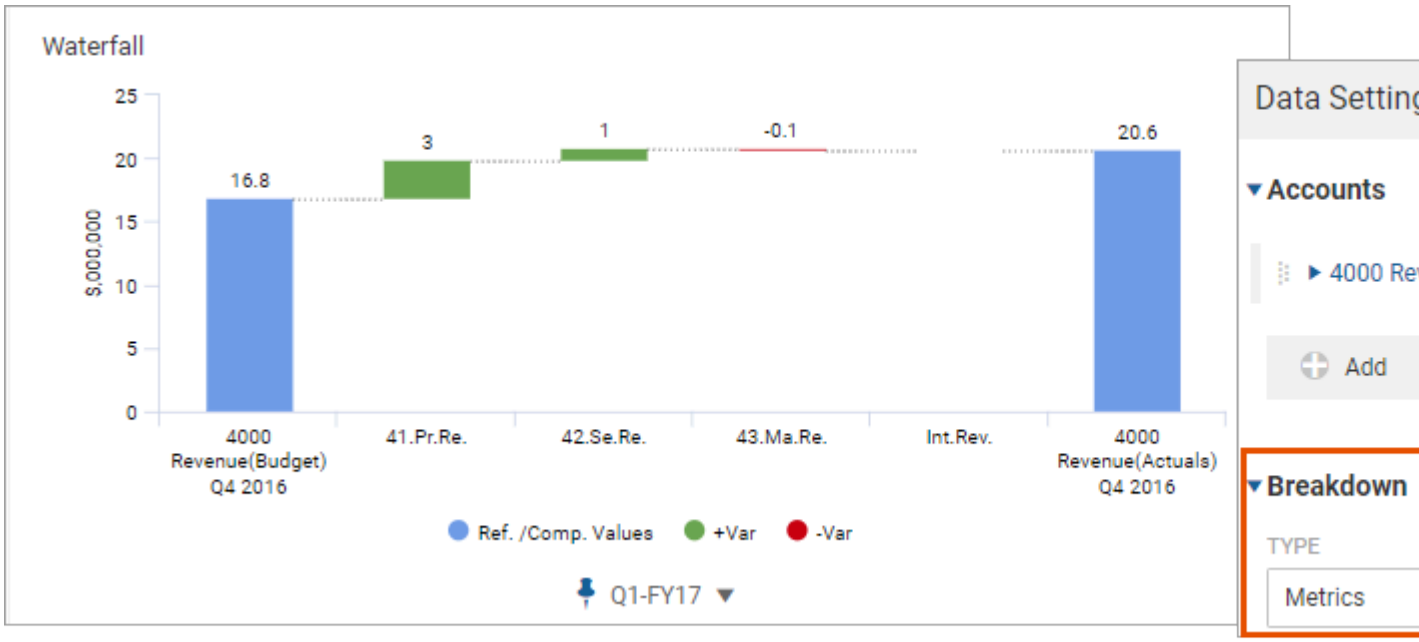
폭포 차트 세부내역의 예

메트릭, 디멘션 또는 시간을 기준으로 폭포 차트 데이터 세부내역을 확인할 수 있습니다.

메트릭별 세부내역

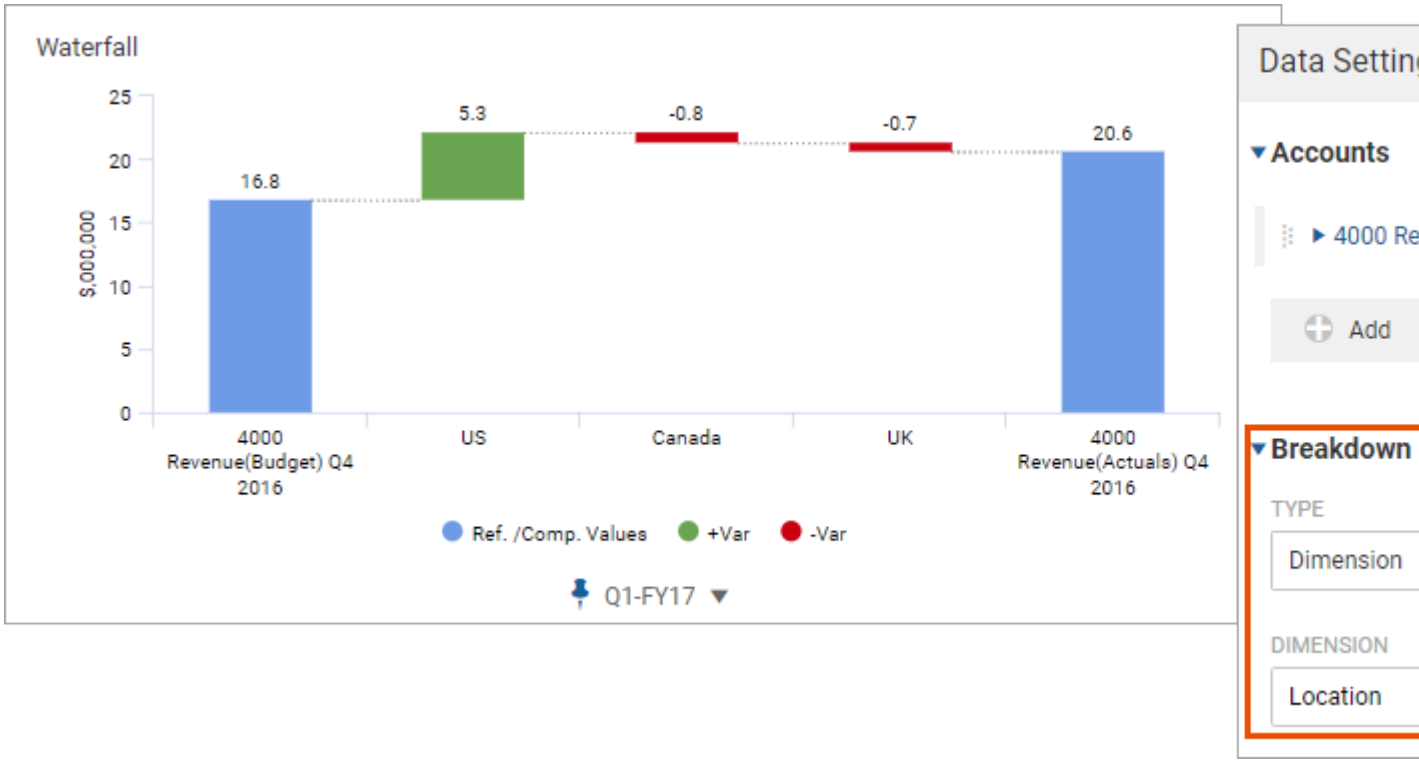
다음은 이전 연도의 계획 수익을 실제값과 비교하는 폭포 차트의 예입니다. 세부내역은 메트릭을 기준으로 하며 각 단계는 3가지 제품 라인에 대한 수익입니다. 이 차트는 폭포 차트의 기본 구성을 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



디멘션별 세부내역

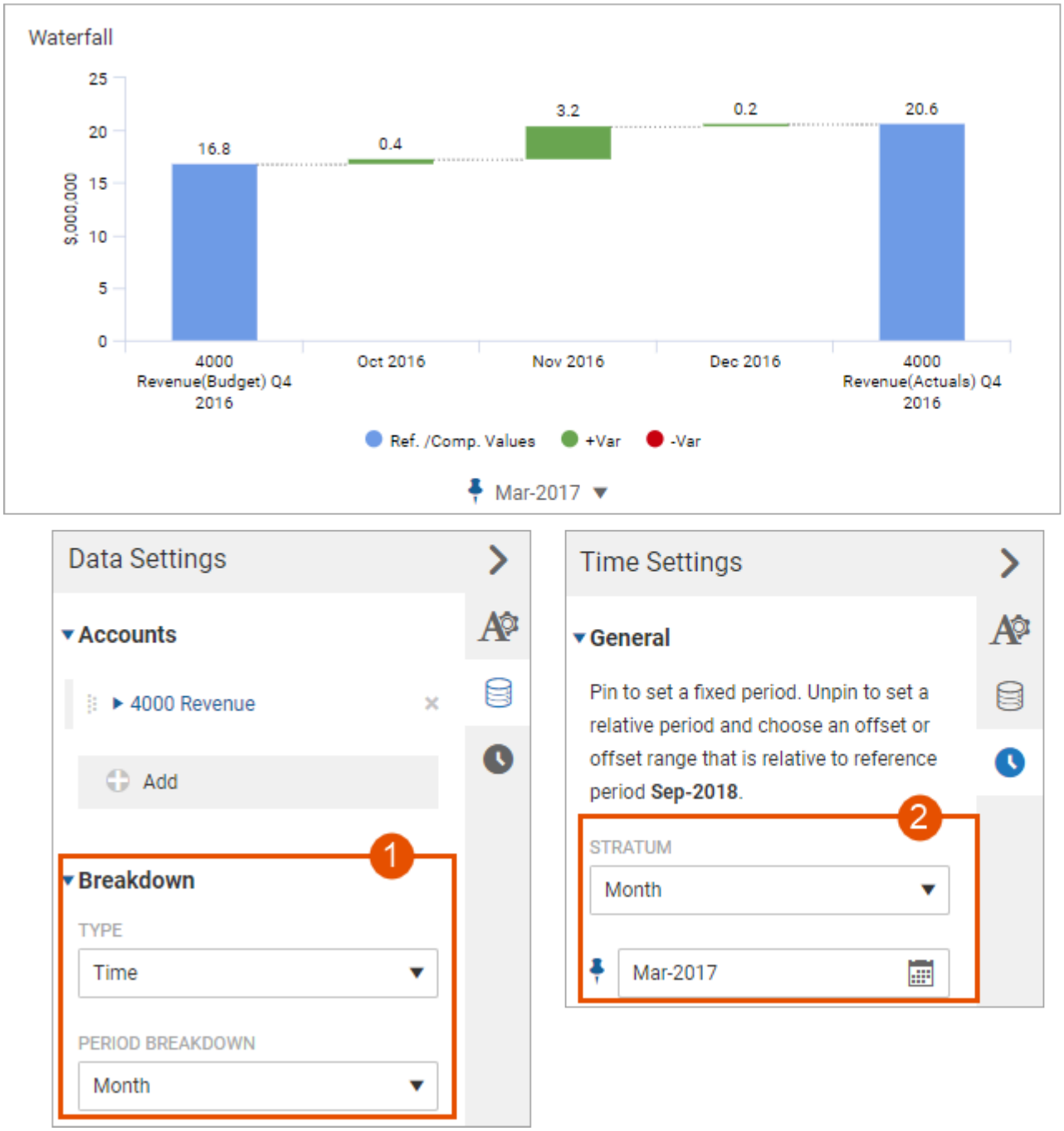
다음 폭포 차트는 위치 디멘션을 기준으로 수익의 세부내역을 보여줍니다.



시간별 세부내역

다음 폭포 차트는 시간별 세부내역을 보여줍니다. 이 차트를 활용하면 수익이 Q3의 각 월에 어떻게 인식되는지를 손쉽게 시각화할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



이 시각화를 설정하려면 모든 설정 유형에 시간 요소를 설정해야 합니다.

1	데이터 설정: 세부내역 확인 기준으로 시간을 선택합니다.
2	시간 설정: 시간 단위를 월로 설정합니다.
3	모양 설정: 기준 값에 대한 시간 조정을 이전, 기간을 분기, 오프셋 수를 *1*로 설정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

조건부 서식

조건부 서식 규칙 생성

시작하기 전에

보안: 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

차트에 여러 조건부 서식 규칙을 생성할 수 있습니다. 이러한 규칙은 상향식으로 평가됩니다. 동일한 데이터 요소에 대해 규칙이 true로 평가되는 경우 규칙의 순서가 중요합니다. 규칙의 순서에 따라 서식이 적용되는 방식이 결정됩니다.

프로시저

1. 모양 설정 탭에서 조건부 서식 섹션을 확장합니다.
2. 규칙 추가를 클릭합니다.
3. 규칙을 정의합니다.
4. 표현식을 작성합니다.
   예: `[Quick Ratio] >= 19`입니다. 여기서*Quick Ratio*는 차트에 있는 데이터 계열의 이름입니다.
5. 조건이 true일 때 데이터 요소에 서식을 지정하도록 강조 표시 색상을 선택합니다.
6. 이 규칙을 사용하여 계열을 평가하려면 데이터 계열을 선택합니다.
7. (옵션) 규칙을 끌어서 놓아 재정렬합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

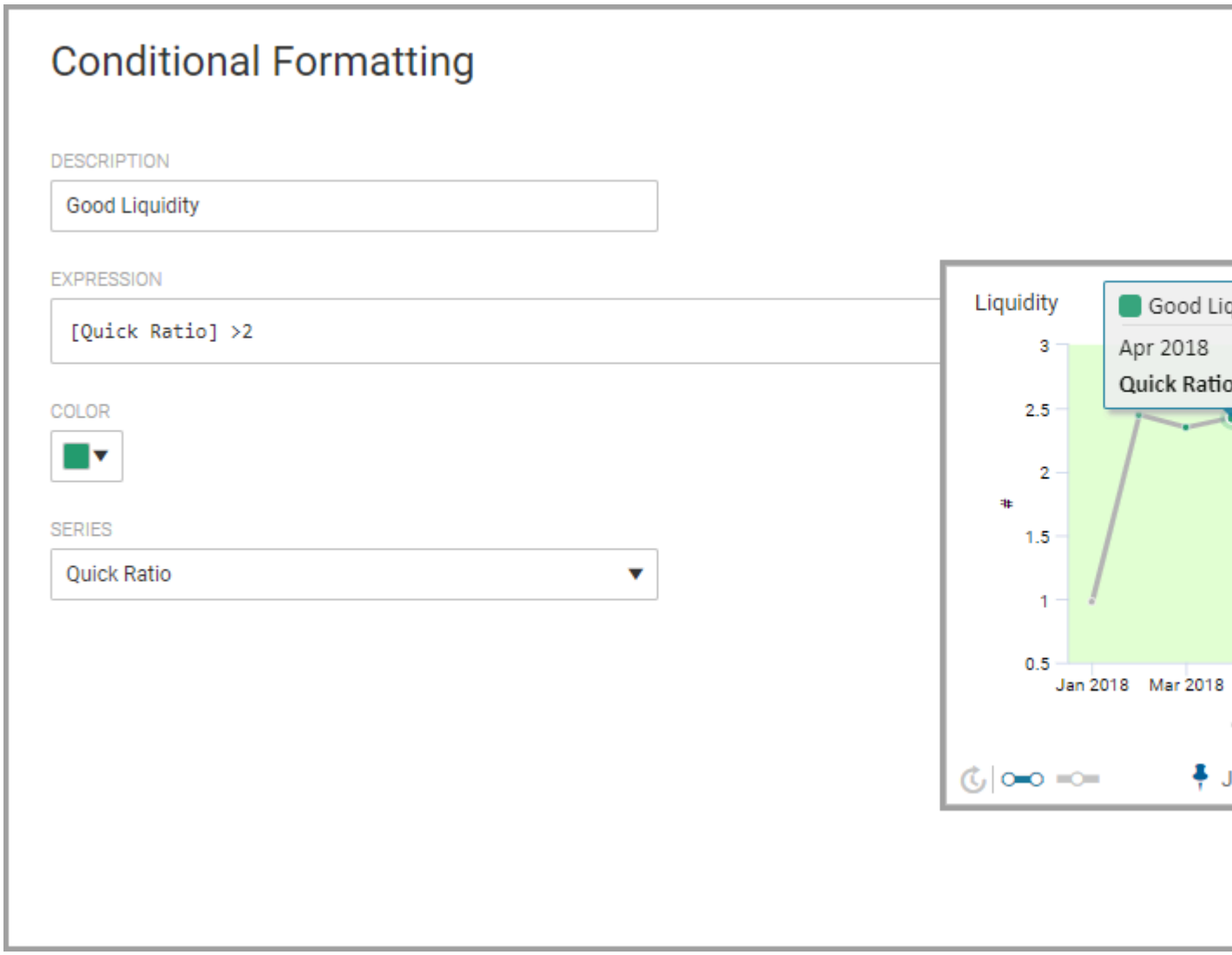
더욱 예측 가능한 결과를 얻기 위해서는 비교 연산자를 사용하여 경계를 구축하십시오. 평가할 순서대로 규칙을 정렬합니다.

개념: 차트에 대한 조건부 서식

폭포, 시트 및 디멘션 매핑을 제외한 대부분의참조: 차트 유형에 조건부 서식을 적용할 수 있습니다. '모양 설정' 탭을 사용하여 특정 조건을 충족하도록 데이터에 서식을 지정하는 방법을 정의합니다. 조건부 서식은 true 또는 false로 평가되는 규칙에 기반합니다. true인 경우, 조건이 충족되며 지정된 색상으로 데이터에 대해 조건부 서식이 지정됩니다. 규칙은 차트의 데이터 계열을 참조해야 합니다.

Quick ratio가 2보다 높을 때 차트의 good liquidity를 강조 표시하고자 한다고 가정해 봅시다. 표현식을 생성할 수 있습니다. `[quick Ratio] > 2`True 또는 False를 평가합니다. true인 경우 데이터 요소는 녹색으로 서식이 지정됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



표시 스타일

차트는 데이터를 숫자 값 또는 가로 막대형이나 세로 막대형과 같이 그래픽으로 표시합니다. 조건부 서식이 지정된 데이터 요소에 대한 표시 스타일은 차트 유형에 따라 다릅니다.

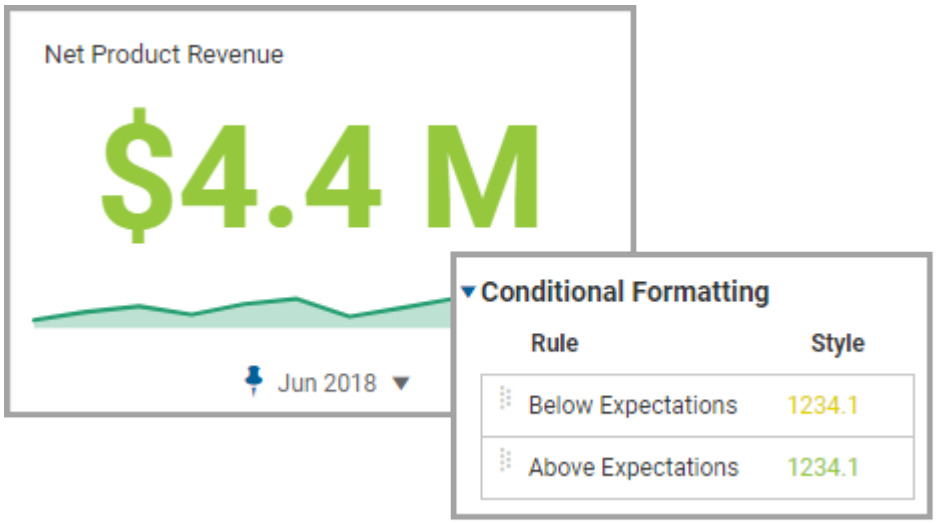
숫자 표시 스타일을 사용하는 차트

조건부 서식은 이러한 차트의 숫자 값에 적용됩니다.

- 크로스탭
- KPI
- 스코어카드

예를 들어, 이 KPI는 녹색으로 강조 표시되며 440만 달러 수익이 평균을 넘어섰음을 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

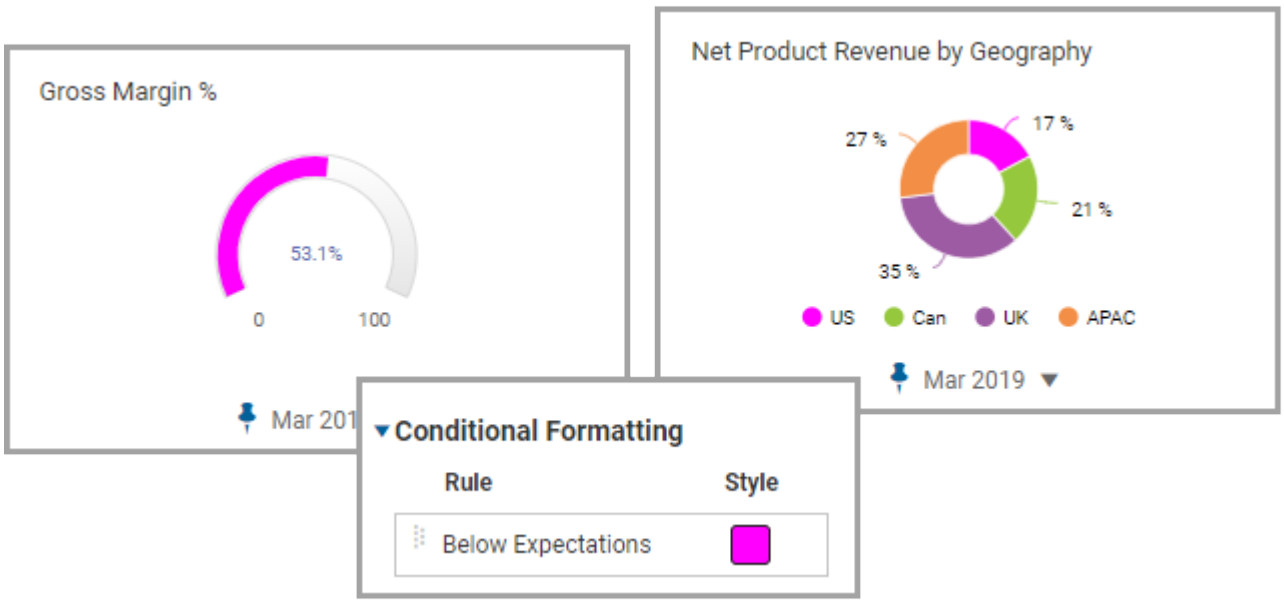


그래픽 표시 스타일을 사용하는 차트

조건부 서식은 다음과 같은 차트에 대한 데이터의 그래픽 표현에 적용됩니다.

- 영역형 및 꺾은선형
- 가로 막대형 및 세로 막대형
- 도넛형 및 원형
- 깔때기형 및 피라미드형
- 게이지 및 미터
- 지오 맵
- 분산형

예를 들어, 게이지 차트는 배율에 조건부 서식을 지정하며, 도넛형 차트는 매출총이익 또는 수익이 기대 이하일 때 데이터 조각에 분홍색으로 조건부 서식을 지정합니다.



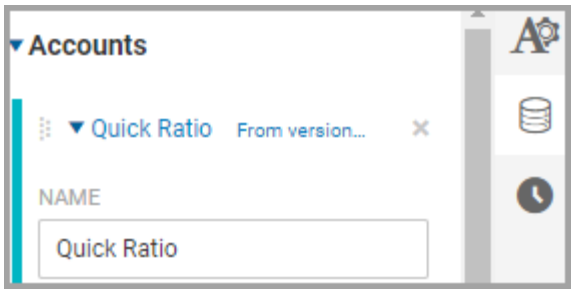
참조: 조건부 서식에 대한 연산자 및 함수

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

구문 규칙

기본 구문: `first-expression comparison-operator second-expression` . 예: `([Quick Ratio] - 10) * 2 >= 19`

- 표현식은 계정의 데이터, 계산 또는 커스텀 메트릭을 포함하여 차트에 있는 임의의 데이터 계열을 참조할 수 있습니다. t를 묶어야 합니다.데이터 계열명(코드 아님) 또는 계산명 - 괄호 안. E예s:`[1000 Assets]` ,`[QuickRatio]`. T데이터 계열명 표시 in 데이터 설정:



- Workday 전자평가표현식왼쪽에서 오른쪽으로;표현식괄호 안 먼저 계산합니다.

비교

Operator	Description	Syntax
=	Checks if two values are equal.	`[metric1] = [metric2]`
<>	Checks if two values are not equal.	`[metric1] <> [metric2]`
<	Checks if the left value is less than the right value.	`[metric1] < [metric2]`
<=	Checks if the left value is less than or equal to the right value.	`[metric1] <= [metric2]`
>	Checks if the left value is greater than the right value.	`[metric1] > [metric2]`
>=	Checks if the left value is greater than or equal to the right value.	`[metric1] >= [metric2]`
BETWEEN	Checks if a value is between two other values. Minimum and maximum values are included in the range. Use with the AND operator.	`[metric1] BETWEEN 0 AND [metric2]`
NOT BETWEEN	Checks if a value is not between the two other values. Minimum and maximum values are included in the range. Use with the AND operator.	`[metric1] NOT BETWEEN 0 AND [metric2]`
AND	Compares two expressions and returns true if both expressions are true.	`([metric1] >= [metric2]) AND ([metric1] >= [metric3])`
OR	Compares two expressions and returns true if either expression is true.	`([metric1] >= [metric2]) OR ([metric1] >= [metric3])`

수학

수학 연산자를 표현식과 함께 사용합니다.

Operator	Description	Syntax
+	Adds two values.	`[metric1] + [metric2]`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Operator	Description	Syntax
-	Subtracts two values.	`[metric1] - [metric2]`
/	Divides two values.	`[metric1] / [metric2]`
*	Multiplies two values.	`[metric1] * [metric2]`
%	Calculates the remainder (modulus) when dividing two values.	`[metric1] % [metric2]`
^	Raises the value on the left to the power of the value on the right. For example, 5^ 2 = 25.	`[metric1] ^2`

계산 함수

Function	Description	Example
min(*expression*, *expression*)	Returns the smallest value of two expressions.	`min([metric1], [metric2])`
max(*expression*, *expression*)	Returns the largest value of two expressions.	`max([metric1], [metric2])`
sin(*expression*)	Returns the sine of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`sin([metric1])`
cos(*expression*)	Returns the cosine of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`cos([metric1])`
tan(*expression*)	Returns the tangent of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`tan([metric1])`
abs(*expression*)	Returns the absolute value of a metric or expression. Use to convert negative numbers to positive numbers.	`abs([metric1])`
sqrt(*expression*)	Returns the square root of a metric or expression.	`sqrt([metric1])`
round(*expression*)	Rounds a numeric value to the nearest whole number. The mid-point is rounded up. Examples: • round(10.2) rounds down to 10 • round(10.5) rounds up to 11 • round(10.7) rounds up to 11	`round([metric1])`
round(*expression*, *digits*)	Rounds a numeric value to a specified number of digits. Positive *digits* round to the specified number of decimal places. Negative *digits* round to the nearest multiple of 10. Examples: • round(2.15, 1) rounds up to 2.2 • round(70, -2) rounds up to 100	`round([metric1], 1)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Function	Description	Example
floor(*expression*)	Returns a numeric value rounded down towards zero. Examples: • floor(10.2) rounds down to 10 • floor(10.5) rounds down to 10 • floor(10.7) rounds down to 10	`floor([metric1], 2)`
floor(*expression*, *expression*)	Returns a numeric value rounded down towards zero, to the nearest multiple of significance. Examples: • floor(3.5, 2) rounds down to 2	`floor([metric1], 2)`
ceiling(*expression*)	Returns number rounded up away from zero. Examples: • ceiling(10) rounds up to 11 • ceiling(10.5) rounds up to 11 • ceiling(10.7) rounds up to 11	`ceiling([metric1])`
ceiling(*expression*, *expression*)	Returns number rounded up, away from zero, to the nearest multiple of significance. Examples: • ceiling(10, 1) rounds up to 11 • ceiling(10.5, 2) rounds up to 13 • ceiling(10.7, 2) rounds up to 13	`ceiling([metric1], 2)`

차트에서의 계산

차트에 대한 계산 생성

선행요건

- 계산 작성 방법:
  - 목적 또는 최종 결과는 무엇입니까?
  - 표현식에 어떤 계정이 필요합니까? 메트릭 편집기를 열기 전에 표현식에서 참조하고자 하는 계정 코드를 기록합니다.
  - 계산이 차트에 적용되거나 다른 계산에서 재사용됩니까?
- 계산에 대한 하위 폴더를 생성합니다. 폴더를 활용하면 인스턴스에 많은 계산이 있는 경우 손쉽게 찾아볼 수 있습니다. 계산을 생성한 후에는 이동할 수 없습니다.
- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한
  - 모델 관리 액세스 권한
  - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계산 생성

계산을 생성하거나 차트에 데이터 계열로 계산을 추가할 수 있습니다.

1. 퍼스펙티브 및 대시보드로 이동합니다.
2. 툴바에서 편집을 클릭하여 편집 모드로 전환합니다.
3. 왼쪽 패널에서 계정을 클릭하여 계정 및 메트릭 목록을 조회합니다.
4. <사용자 인스턴스> 메트릭에서 임의의 폴더 위로 마우스 커서를 가져갑니다. 클릭하여 자세히 메뉴를 열고계산 메트릭 추가를선택합니다. 메트릭 편집기에 '설정' 탭이 열려서 표시됩니다.

계산에 이름 지정

'설정' 탭을 사용하여 계산에 이름을 지정합니다. 각 계산에는 표시명과 코드가 있어야 합니다. 차트 및 기타 계산은 해당 계산을 고유하게 식별하는 코드를 사용합니다. 코드는 고유해야 합니다. 공백 및 특수 문자는 허용되지 않습니다.

- QuickRatio(유효)
- quick_Ratio(유효)
- quick_ratio_1(유효)
- quick-ratio(올바르지 않음)
- quick ratio(올바르지 않음)

1. '설정' 탭에 이름을 제공합니다. 공백 및 특수 문자가 허용됩니다.
2. 계산에 대한 고유한 코드를 제공합니다.
3. (옵션) 약식 이름을 제공합니다.
4. '표시 형식' 드롭다운에서 형식을 선택합니다.
    - 통화(기본값)
    - 숫자
    - 퍼센트
5. 소수 자릿수를 변경합니다. 기본값은 0입니다.
6. (옵션) 저장을 클릭합니다.

주: 계산을 완료하기 전에 취소해야 하는 경우 시간을 절약할 수 있도록 각 주요 단계(이름 지정, 표현식 작성, 디멘션 제한 설정)를 완료한 후 저장하십시오.

1. 이 시점에서 저장한 경우 계산을 다시 열어 계산 편집을 계속 진행합니다. 왼쪽 패널의 계산에서 클릭하고편집을선택합니다.

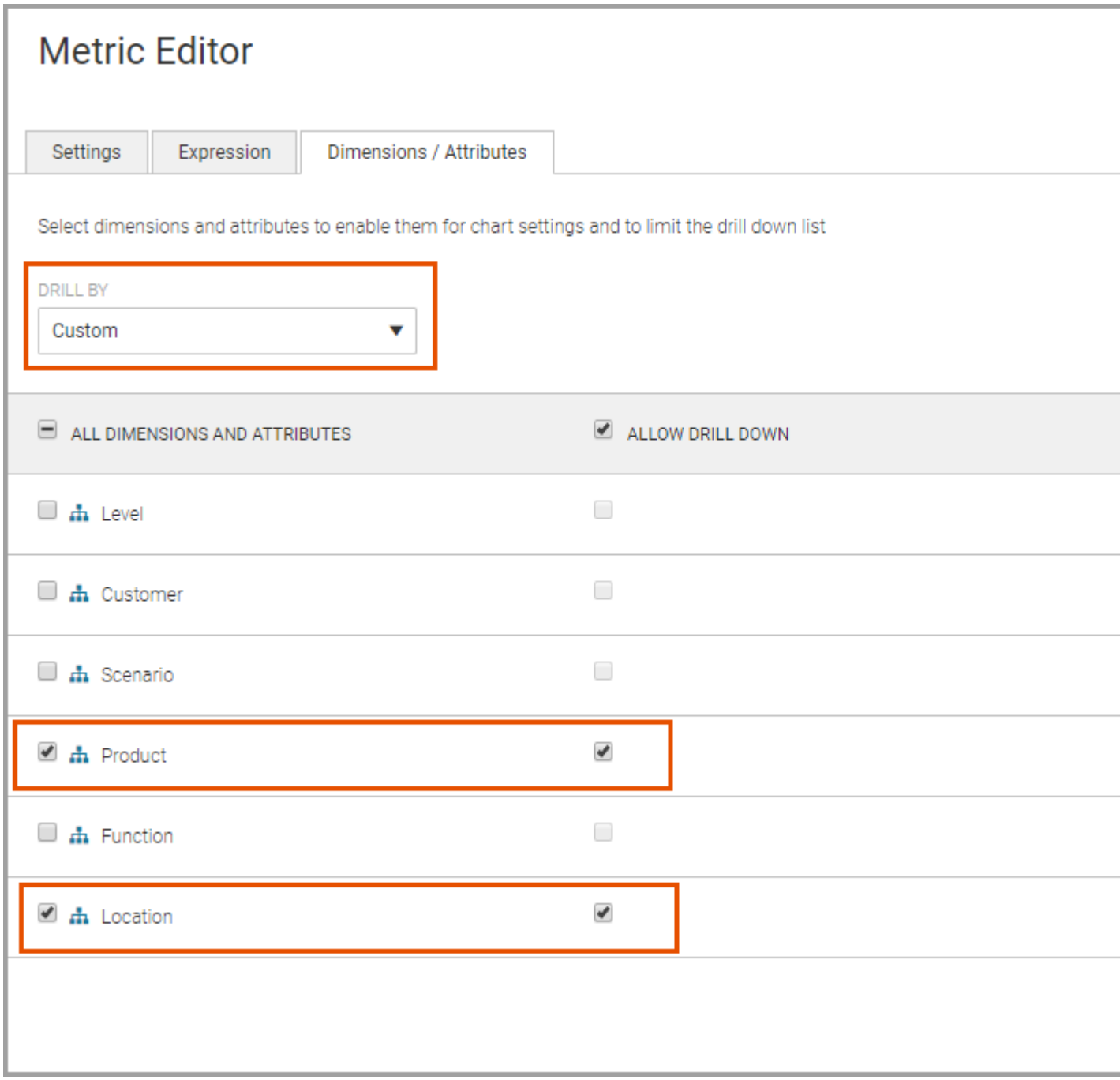
표현식 작성

표현식탭에서연산자 및 함수 목록을사용하여 표현식을 입력합니다.

디멘션 및 특성에 제한 설정

계산의 디멘션 및 특성에 제한을 설정하여 차트의 필터링 및 세부내역과 조회 모드에서 드릴다운을 제한할 수 있습니다. 예를 들어, 계산에서 사용가능한 디멘션을 제품 및 위치 디멘션으로 제한할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



편집 모드에서 차트 필터 및 세부내역과 조회 모드에서 드릴다운에 대해 사용가능한 디멘션 및 특성을 제한하는 옵션을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- 자동: 기본값. 레벨 디멘션만 해당합니다.
- 커스텀: 모든 디멘션 및 특성이 선택됩니다. 차트 설정 및 드릴다운에 대해 사용가능한 선택항목인 디멘션 및 특성 조합을 선택할 수 있습니다.
- 모두: 모든 디멘션 및 특성이 선택됩니다. 차트 설정에서 선택 가능한 디멘션 및 특성을 선택할 수 있습니다. 모든 디멘션 및 특성을 드릴다운에 대해 사용가능하며 변경할 수 없습니다.

차트에 계산을 추가하고 데이터 설정을 편집할 때 필터링 선택항목은 메트릭 편집기에서 선택한 디멘션 및 특성으로 제한됩니다.

제품 및 위치를 기준으로 제한하도록 선택한 경우, 데이터 계열의 디멘션을 기준으로 세부내역을 확인할 때 이러한 디멘션만 필터링 또는 선택항목으로 사용가능합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계산 편집

<사용자 인스턴스> 메트릭 폴더에서 계산을 편집할 수 있습니다. 계산 위로 마우스 커서를 가져가 계산에서 클릭하고편집을선택합니다. 설정을 편집하고, 표현식을 변경하거나 디멘션을 변경할 수 있습니다.

주: 변경을 수행하기 전에 다른 사용자들이 다른 차트에서 이 계산을 사용 중일 수 있음을 염두에 두십시오.

계산 삭제

중요사항: 계산을 삭제할 경우에는 다른 차트에서 사용 중일 수 있으므로 주의하십시오. 계산을 삭제하면 오류가 발생하거나 해당 계산을 참조하는 차트의 분석이 변경될 수 있습니다.

<사용자 인스턴스> 메트릭 폴더에서 계산을 삭제할 수 있습니다. 계산 위로 마우스 커서를 가져가 계산에서 클릭하고삭제를선택합니다. 확인 메시지가 표시됩니다. 확인을 클릭하여 삭제합니다.

차트에서의 계산 생성

시작하기 전에

- 계산에 사용할 계정 코드 나열
- 개인 퍼스펙티브 또는 공유 퍼스펙티브 편집 권한
- 보안:대시보드 편집및 다음 권한 중 하나:
    - 관리자 액세스
    - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식
    - 회사 대시보드 편집

이 태스크 정보

차트에 대한 계산에서는 퍼스펙티브 및 사용자 전반에서 재사용하기 위해 생성할 수 있는 표현식을 사용합니다. 계산을 차트에 데이터 계열로 추가할 수 있습니다.

계정 탭의 대시보드 메트릭에 계산을 저장합니다. 여기에는 대시보드가 편집 모드일 때 액세스할 수 있습니다. 인스턴스에 계산이 많으면 하위 폴더를 생성해 탐색 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 계산을 생성한 후에는 해당 계산을 다른 폴더로 이동할 수 없습니다.

주: 기존 계산을 변경하거나 삭제하기 전에 다른 사용자가 자신의 개인 차트 및 공유 차트에서 해당 계산을 사용 중일 수 있다는 점에 유념하십시오.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. 편집가능한 퍼스펙티브를 엽니다.
3. 툴바에서 편집을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 계정 아이콘을 클릭합니다.
5. 요소 탭에서 대시보드 메트릭을 클릭합니다.
6. (옵션) 계산에 대한 하위 폴더를 생성합니다.
    a. 관련 액션 아이콘(세로 점 3개)이 표시될 때까지 기존 폴더의 이름 위로 마우스 커서를 가져갑니다.
    b. 관련 액션 아이콘을 클릭하고 폴더 추가를 선택합니다.
    c. 폴더의 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다.
7. 관련 액션 아이콘이 표시될 때까지 계산을 저장할 폴더의 이름 위로 마우스 커서를 가져갑니다.
8. 관련 액션 아이콘을 클릭하고 계산 메트릭 추가를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

9. 다음을 고려하여 설정 탭의 필드를 완료합니다.

옵션	설명
이름	계산의 고유한 이름을 입력합니다. 문자, 숫자 및 밑줄을 사용할 수 있습니다. 공백 또는 기타 특수 문자는 사용할 수 없습니다.
코드	계산에 대한 고유한 코드를 입력합니다.
표시 형식	계산 값의 형식을 선택합니다. 기본값은 통화입니다.
소수 자릿수	원하는 소수점 자릿수를 입력합니다. 기본값은 0입니다.

10. 계산을 생성하려면 표현식 탭을 클릭합니다.
11. 표현식 필드에 표현식을 입력합니다.

    참조 Reference: Operators and Functions for Calculations.
12. 디멘션/특성 탭을 클릭합니다.

    이 탭에서는 차트 필터 및 세부내역에 대해 디멘션 및 특성을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 이 기능은 계산을 사용하는 차트가 편집 모드일 때 사용할 수 있습니다. 디멘션 및 특성을 기준으로 한 드릴다운을 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다. 드릴다운 기능은 계산을 사용하는 차트가 조회 모드일 때 사용할 수 있습니다.
13. (옵션) 드릴 기준 프롬프트에서 다음 옵션을 선택합니다.

옵션	설명
자동	기본값입니다. 레벨별 필터링 및 세부내역만 사용 설정합니다. 이 옵션은 조회 모드에서 레벨별 드릴다운을 자동으로 활성화합니다.
커스텀	필터링 및 세부내역을 대해 특정 디멘션 및 특성을 활성화하거나 비활성화합니다. 이 옵션을 사용하면 사용가능하게 설정한 디멘션 및 특성에 대해 드릴다운을 활성화하거나 비활성화할 수도 있습니다.
모두	필터 및 세부내역에 대해 모든 디멘션 및 특성을 사용하도록 설정합니다. 이 옵션은 모든 디멘션 및 특성에 대해 드릴다운을 자동으로 활성화합니다.

14. 저장을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

차트를 생성할 때 계산을 끌어서 데이터 계열로 차트에 놓을 수 있습니다.

개념: 차트에서의 계산

계산,계산 메트릭이라고도 함,다음을 수행할 수 있습니다.차트에 특별 분석 적용 기본 수학 표현식인 계산 또는 복잡한 조건부 로직을 포함하는 계산을 생성할 수 있습니다. E예:

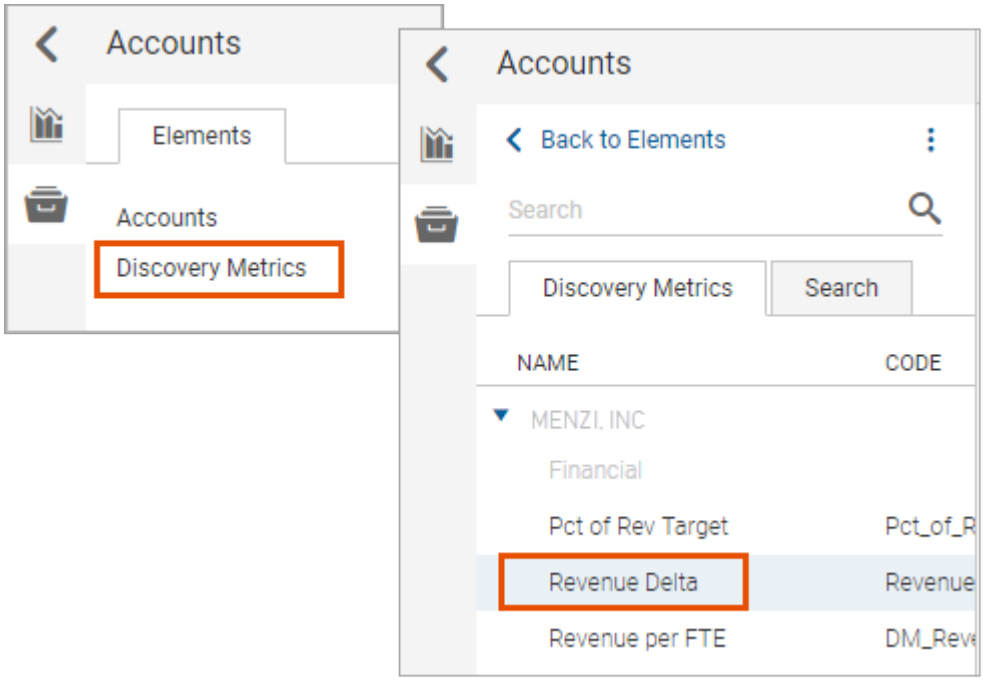
- 유동자산 합계: `[110_cash] + [120_account_receivables] + [130_shortterm_investment]`
- 거래 규모에 따른 커미션: `iif([dealsize] >= 100000, [commission] * .05, [commission])`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계산 관리 방법

편집 모드에서는 다음 위치에서 계산을 생성, 편집 및 구성할 수 있습니다. 왼쪽 패널의 계정 탭 다음으로 이동 Dashboards메트릭 > <사용자 인스턴스> 메트릭 계산에만 이름과 코드가 있습니다.

다음은 Menzi, Inc에 대한 계산 세트를 보여줍니다.



마우스 커서를 폴더 위로 가져가서 '자세히' 메뉴를 엽니다. 다음 중에서 선택합니다.

- 폴더 추가. 폴더를 다른 폴더 안에 중첩할 수 있습니다.
- 폴더명 바꾸기. <내 인스턴스> 메트릭 폴더를 포함하여 임의의 폴더 이름을 바꿀 수 있습니다.
-
- 계산 메트릭 추가. 참조 차트에 대한 계산을 생성합니다.
- 삭제. <내 인스턴스> 메트릭폴더는 삭제할 수 없습니다.

마우스 커서를 계산 위로 가져가서 '자세히' 메뉴를 엽니다. 다음 중에서 선택합니다.

- 편집. 계산의 설정, 표현식 또는 선택항목 드릴다운을 변경합니다.
- 삭제.

생성한 모든 계산은 퍼스펙티브를 편집할 수 있는 모든 사용자가 사용가능합니다. 이러한 사용자는 이 계산을 자신의 차트에 추가할 수 있습니다.

계산 사용 방법

차트에서의 계산

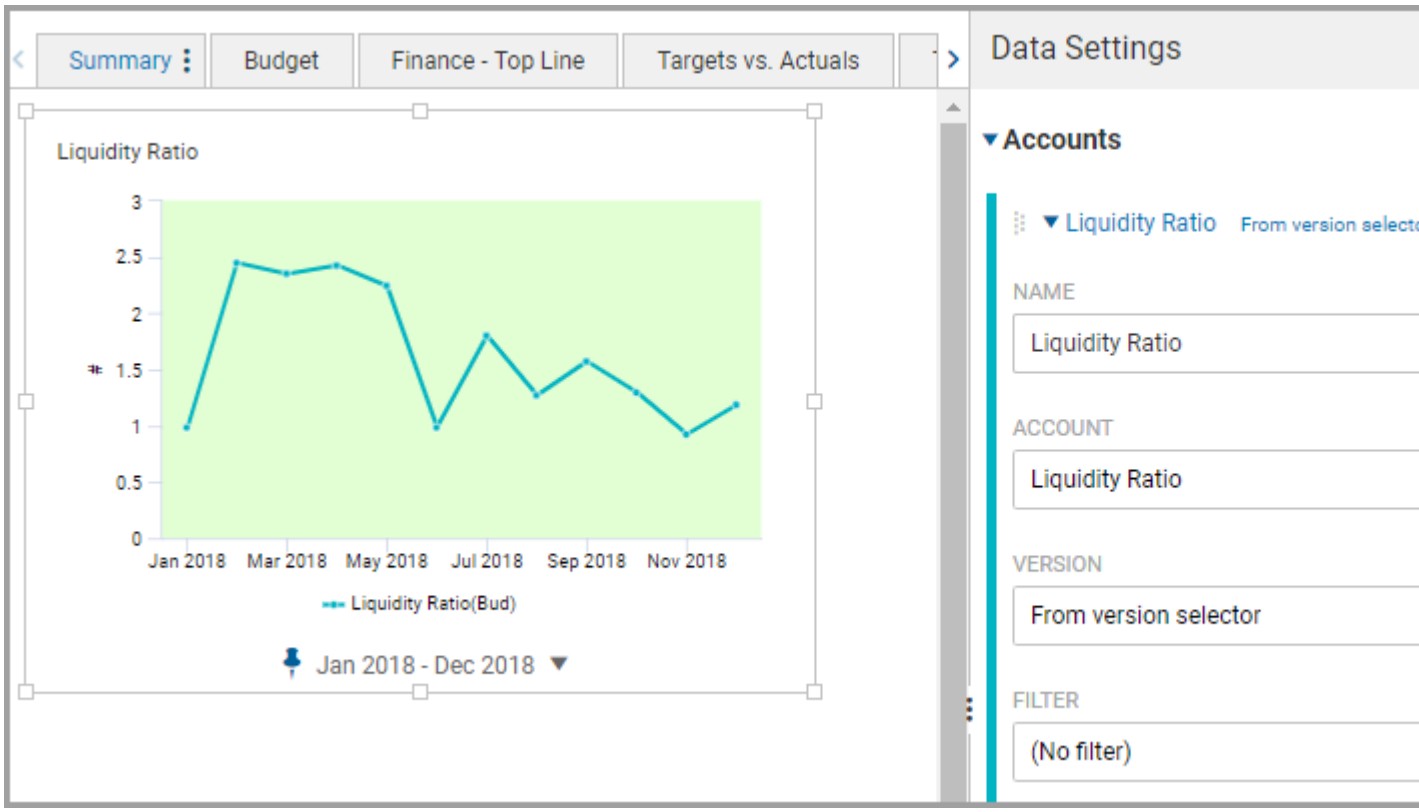
차트에 계산을 추가하면 해당 계산은 데이터 계열이 됩니다. 모양, 데이터 설정 및 시간 설정을 편집할 수 있습니다.계열. E예s:예가능:

- 필터를 적용합니다.
- 색상을 변경합니다.
- 이름을 바꿉니다.

, , , 또는 더 많은 설정을 변경할 수 있습니다.

소스 계산에 대한 참조를 중단하지 않고 차트의 데이터 설정이 자동으로 변경됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



기타 계산 내의 계산

다른 계산에서 계산을 재사용하여 복잡한 표현식을 작성할 수 있습니다.r 기준eferencing표현식의 계산 코드E예:예자본 계획 계산에서 빠른 비율 계산을 사용할 수 있습니다.

```
iif([quick_ratio] > 2.5, [hardware] * 1.05, [hardware])
```

버전 재정의 및 우선순위

T버전 차트의 데이터 계열자동인스턴스에 설정된기본 버전을참조합니다. 버전을 지정하여 버전 기본값을 재정의할 수 있습니다.에:

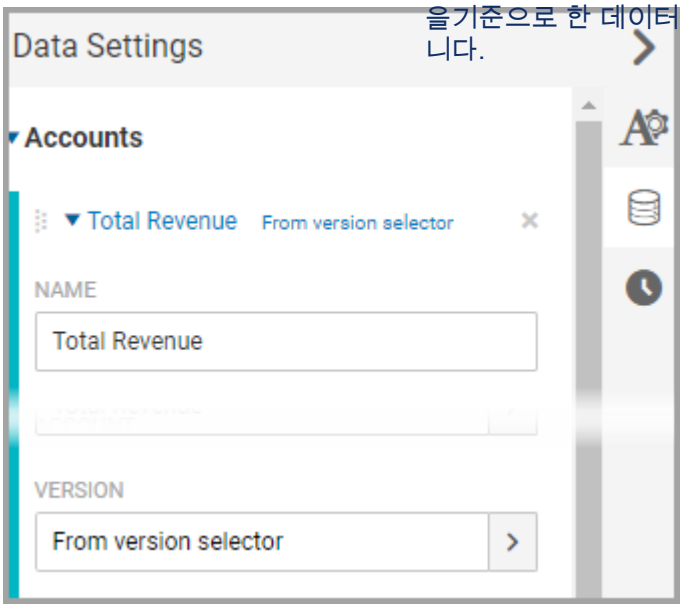
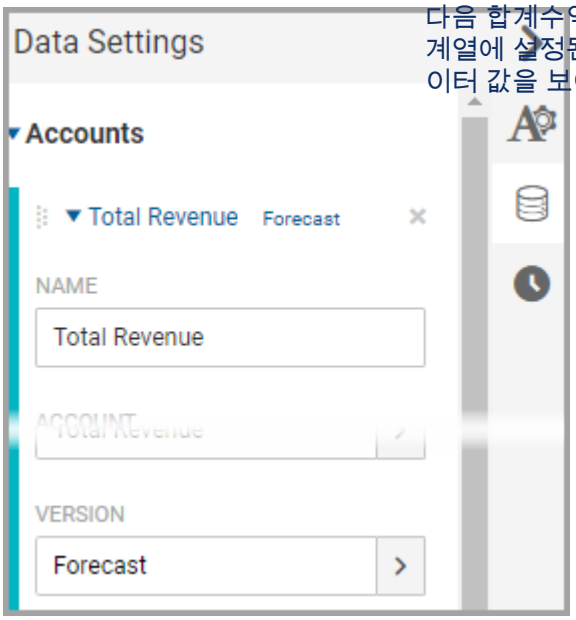
- 데이터 계열로 추가되는 계산입니다.
- Data 계열자체.

다음계산에서 참조되는가장 안쪽의버전이 데이터 설정 및 인스턴스 기본값보다 우선합니다. 바깥쪽에서 안쪽으로의 우선순위는 다음과 같습니다.

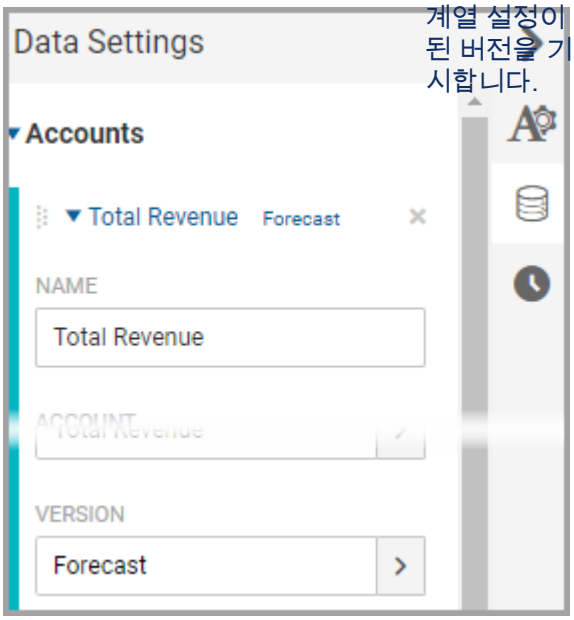
가장 바깥쪽(최저)		가장 안쪽(최고)
인스턴스	차트의 데이터 계열	계산 내의 계산

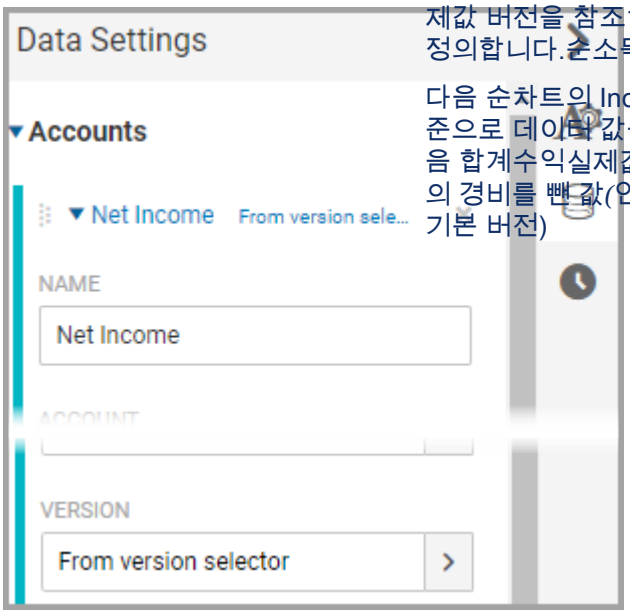
Examples:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계산에 버전이 포함됩니까?	데이터 계열이 기본 버전을 재정의 합니까?	차트의 데이터 계열에서 사용하는 버전
아니요. 다음 총 수익 계산에서 사용하는 용도 다음 기본 버전: `[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]`	아니요. 합계데이터 계열로서의 수익은 버전 선택기에서 기본값으로 설정됩니다.. 	v버전 시작 다음 계산, 실행 예산 현재 상태인스턴스 기본값 다음 합계차트의 수익은실행 예산을기준으로 한 데이터 값을 보여줍니다.
아니요.다음합계수익 계산의 용도 다음 기본 버전: `[4100_Product_Revenue] + [4200_Services_Revenue]`	예. 다음합계데이터 계열인 수익의 버전이예측으로 설정된 경우. 	v버전 시작 다음 계산현재 상태 예측 다음 합계수익 다음 차트는 데이터 계열에 설정된 버전을 기준으로 데이터 값을 보여줍니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계산에 버전이 포함됩니까?	데이터 계열이 기본 버전을 재정의합니까?	차트의 데이터 계열에서 사용하는 버전
예. 다음 합계수익 계산은실제값 버전을 참조합니다. `[4100_Product_Revenue] (Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue] (Version=Actuals)`	예:데이터 계열인 Total_Revenue에 버전이*Forecast*로 설정된 경우: 	v버전 시작 다음 계산현재 상태 실제값 . 다음 합계수익 다음 차트는 데이터 계열 설정이 아니라 계산에서 참조된 버전을 기준으로 데이터 값을 표시합니다.

예. 다음 순소득 계산 참조 다음 합계수익 계산 및 총계정원장 계정:
`[Total_Revenue] (Version=Working Budget) -[6000_Expenses]`
여의 표현식다음합계수익:
`[4100_Product_Revenue] (Version=Actuals) + [4200_Services_Revenue] (Version=Actuals)`
	아니요:데이터 계열인 Net_Income은 버전 선택기로 기본 설정됩니다.
	 
		다음v에서 사용된 버전 다음 계산현재 상태 실제값 .
		의 소스 표현식다음 합계수익은실제값 버전을 참조하고 의 참조를 재정의합니다.순소득 계산
		다음 순차트의 Income은 다음을 기준으로 데이터 값을 보여줍니다. 다음 합계수익실제값에서실행 예산의 경비를 뺀 값(인스턴스에 설정된 기본 버전)

참조: 계산에 대한 연산자 및 함수

구문 규칙

- 계정, 계산, 커스텀 메트릭. 필수입니다. 표현식에 계정 코드(이름 아님) 또는 계산 코드를 사용합니다.
  - 괄호로 묶어야 합니다. E예:`[1000_Assets]` 또는 `[My_Quick_Ratio]`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 버전. (옵션) 다음 구문을 사용합니다. `[code](version = [version name])`인스턴스에 정의된 계정, 계산 또는 커스텀 메트릭의 버전을 참조하려는 경우 예를 들어 다음과 같습니다. `[headcount_FTE](version = [Forecast 2018])`- *Headcount_FTE*는 계정이고*Forecast 2018*은버전입니다. 아무것도 지정되지 않은 경우 기본 버전이 사용됩니다. 버전 및 순서 우선순위에 대한 자세한 내용은개념: 차트의 계산을참조하십시오.
  - 괄호로 묶어야 합니다.
  - 버전명에 공백이 있는 경우 괄호가 필요합니다. 예를 들어, *Working Budget*은 괄호로 묶어야 하지만, *WorkingBudget*에는 괄호가 필요하지 않습니다.
- 연산자 우선순위: 왼쪽에서 오른쪽으로 평가하거나 묶습니다.d괄호 안의 값을 먼저 계산합니다.

수학 연산자

Operator	Description	Syntax
+	Adds two values.	`[metric1] + [metric2]`
-	Subtracts two values.	`[metric1] - [metric2]`
/	Divides two values.	`[metric1] / [metric2]`
*	Multiplies two values.	`[metric1] * [metric2]`
%	Calculates the remainder (modulus) when dividing two values.	`[metric1] % [metric2]`
^	Raises the value on the left to the power of the value on the right. For example, 5^ 2 = 25.	`[metric1] ^2`

비교 연산자

비교 연산자를 iif 함수와 함께 사용합니다. E예: `iif([30_Net_Income] <= ([41_laptopRev] + [42_desktopRev] + [43_tabletRev]), [30_Net_Income], 40_Product_Revenue])`.

Operator	Description	Syntax
=	Checks if two values are equal.	`[metric1] = [metric2]`
<>	Checks if two values are not equal.	`[metric1] <> [metric2]`
<	Checks if the left value is less than the right value.	`[metric1] < [metric2]`
<=	Checks if the left value is less than or equal to the right value.	`[metric1] <= [metric2]`
>	Checks if the left value is greater than the right value.	`[metric1] > [metric2]`
>=	Checks if the left value is greater than or equal to the right value.	`[metric1] >= [metric2]`
BETWEEN	Checks if a value is between two other values. Minimum and maximum values are included in the range. Use with the AND operator.	`[metric1] BETWEEN 0 AND [metric2]`
NOT BETWEEN	Checks if a value is not between the two other values. Minimum and maximum values are included in the range. Use with the AND operator.	`[metric1] NOT BETWEEN 0 AND [metric2]`
AND	Compares two expressions and returns true if both expressions are true.	`([metric1] >= [metric2]) AND ([metric1] >= [metric3])`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Operator	Description	Syntax
OR	Compares two expressions and returns true if either expression is true.	`([metric1] >= [metric2]) OR ([metric1] >= [metric3])`

비교 함수

함수	설명	예:
iif(비교, *true* 표현식, *false* 표현식)	비교 표현식을 평가합니다. true인 경우, *true* 표현식을 반환합니다. 그렇지 않은 경우 *false* 표현식을 반환합니다.	`iif([metric1] > 10 AND [metric1] < 20, [metric2], [metric3])`

계산 함수

Function	Description	Example
min(*expression*, *expression*)	Returns the smallest value of two expressions.	`min([metric1], [metric2])`
max(*expression*, *expression*)	Returns the largest value of two expressions.	`max([metric1], [metric2])`
sin(*expression*)	Returns the sine of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`sin([metric1])`
cos(*expression*)	Returns the cosine of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`cos([metric1])`
tan(*expression*)	Returns the tangent of a metric or expression. Used in Trigonometry.	`tan([metric1])`
abs(*expression*)	Returns the absolute value of a metric or expression. Use to convert negative numbers to positive numbers.	`abs([metric1])`
sqrt(*expression*)	Returns the square root of a metric or expression.	`sqrt([metric1])`
round(*expression*)	Rounds a numeric value to the nearest whole number. The mid-point is rounded up. Examples: • round(10.2) rounds down to 10 • round(10.5) rounds up to 11 • round(10.7) rounds up to 11	`round([metric1])`
round(*expression*, *digits*)	Rounds a numeric value to a specified number of digits. Positive *digits* round to the specified number of decimal places. Negative *digits* round to the nearest multiple of 10. Examples: • round(2.15, 1) rounds up to 2.2 • round(70, -2) rounds up to 100	`round([metric1], 1)`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Function	Description	Example
floor(*expression*)	Returns a numeric value rounded down towards zero. Examples: • floor(10.2) rounds down to 10 • floor(10.5) rounds down to 10 • floor(10.7) rounds down to 10	`floor([metric1], 2)`
floor(*expression*, *expression*)	Returns a numeric value rounded down towards zero, to the nearest multiple of significance. Examples: • floor(3.5, 2) rounds down to 2	`floor([metric1], 2)`
ceiling(*expression*)	Returns number rounded up away from zero. Examples: • ceiling(10) rounds up to 11 • ceiling(10.5) rounds up to 11 • ceiling(10.7) rounds up to 11	`ceiling([metric1])`
ceiling(*expression*, *expression*)	Returns number rounded up, away from zero, to the nearest multiple of significance. Examples: • ceiling(10, 1) rounds up to 11 • ceiling(10.5, 2) rounds up to 13 • ceiling(10.7, 2) rounds up to 13	`ceiling([metric1], 2)`

검증 함수

함수	설명	예:
isnull(표현식, *null* 표현식)	표현식이 null인지 확인합니다. true인 경우, *null* 표현식 을 반환합니다. 그렇지 않으면표현식을반환합니다. 값.	`isnull([metric1], [metric2])`
isinfinity(표현식, *infinity* 표현식)	표현식이 infinity(나누기d x 0) true인 경우,*infinity* 표현식을반환합니다.값. 그렇지 않은 경우 표현식 값을 반환합니다.	`isinfinity([metric1], [metric2])`
isnan(표현식, *NaN* 표현식)	표현식이 NaN인지 확인합니다(0으로 나뉘는 0). true인 경우*NaN* 표현식을반환합니다.값 그렇지 않으면표현식을반환합니다.값	`isnan([metric1], [metric2])`
isnrn(표현식, *NrN* 표현식)	표현식이 infinity, NaN 또는 null과 같이 실수인지 확인합니다. true인 경우 반환다음 *NrN* 표현식 값 그렇지 않으면표현식을반환합니다. 값.	`isnan([metric1], [metric2])`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

대시보드의 시트 사용

대시보드의 시트 추가

시작하기 전에

- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한
  - 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

대시보드의 시트를 추가하면 대시보드 외부로 이동하지 않고도 데이터를 입력할 수 있습니다. 시트 및 시트 부분에 대한 액세스는 관리자가 설정한 권한, 지정사항 및 데이터 제한사항에 따라 결정됩니다.

프로시저

1. 편집을 클릭하여 대시보드를 편집 모드로 전환합니다.
2. 차트 탭을 클릭하여 차트를 선택합니다.
3. 시트를 디자인 영역으로 끌어서 놓습니다.
4. 모양 설정 탭에서 시트의 이름을 지정합니다.
   이 이름은 시트에 대한 컨테이너의 이름일 뿐이며 시트명을 변경하지 않습니다.
5. 데이터 설정 탭에서 시트를 선택합니다.
   액세스 권한을 보유한 모든 큐브, 모델링 및 표준 시트를 사용할 수 있습니다.

대시보드의 시트에 데이터 입력

시작하기 전에

- 대시보드가 조회 모드인지 확인하십시오.
- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 시트 액세스 권한
  - 편집가능한 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

대시보드에 시트를 추가하면 시트 콘텐츠를 편집할 수 있습니다. 편집 유형은 시트 유형에 따라 달라집니다. 시트에는 3가지 유형이 있습니다.

- 표준: 시간은 열에, 계정 또는 레벨은 행에 표기되는 단순한 스프레드시트
- 모델링: 레코드 목록이 있는 시트
- 큐브: 피벗할 수 있는 멀티디멘션 시트

프로시저

1. 퍼스펙티브 컨텍스트에서 이 시트가 속한 레벨을 선택합니다.
2. 편집할 시트 내부를 클릭합니다.
   시트 툴바와 사용가능한 마우스 오른쪽 버튼 클릭 컨텍스트 메뉴를 사용할 수 있습니다.
3. 저장을 클릭합니다.

결과

대시보드의 차트가 새 데이터를 반영하도록 업데이트됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

대시보드에서 리포트 사용

디멘션 매핑 테이블

대시보드에서 디멘션 매핑 테이블 추가

시작하기 전에

- 커스텀 디멘션에 대한 디멘션 매핑 활성화
- 보안: 대시보드 액세스 권한

이 태스크 정보

대시보드 사용자는 디멘션 매핑 테이블을 사용하여 디멘션 매핑 규칙을 설정할 수 있습니다. 디멘션 매핑 규칙은 모델링 시트에 파생 디멘션 값을 자동으로 입력하는 로직입니다.

사용하는 용어:

- 파생 디멘션 값: 시트에 자동으로 입력되는 디멘션 값입니다.
- 매핑 디멘션 값: 사용자가 시트에서 선택하는 디멘션 값입니다. 값을 선택하면 파생 디멘션 값이 자동으로 입력됩니다.
- 디멘션 매핑 규칙: 매핑 디멘션 값을 파생 디멘션 값에 매핑하는 로직입니다.
- 디멘션 매핑: 대시보드를 통해서나 디멘션 가져오기를 통해 디멘션 매핑 규칙을 생성하는 프로세스입니다.

동일한 파생 디멘션의 테이블을 여러 대시보드에 추가할 수 있습니다. 본인이나 다른 사용자가 테이블에서 업데이트한 모든 사항은 모든 테이블에 대해 유지됩니다. 신규 규칙 또는 업데이트된 규칙을 가져오면 모든 테이블이 새로운 변경사항으로 자동 업데이트됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. 퍼스펙티브를 엽니다.
3. 툴바에서 편집을 클릭합니다.
4. 차트 패널에서 디멘션 매핑을 캔버스로 끌어서 놓습니다.
5. 모양 설정 > 일반에서 매핑 차트의 이름을 입력합니다.
6. 데이터 설정을 열려면 데이터 아이콘을 클릭합니다.
7. 디멘션 드롭다운 프롬프트에서 디멘션 매핑에 사용할 디멘션을 선택합니다.
   매핑 조건을 사용하여 모델링 시트에서 디멘션 값 설정이 활성화된 디멘션만 목록에 표시됩니다.

결과

매핑 차트는 다음에 대한 열로 미리 채워집니다.

- 레벨: 레벨은 필수입니다.
- 매핑 디멘션
- 파생 디멘션

테이블을 추가하기 전에 디멘션 매핑을 가져오면 규칙이 자동으로 입력됩니다.

예

파생 디멘션은 Job Seniority입니다. 두 개의 매핑 디멘션은 Job Title 및 Job Code입니다.

차트를 생성할 때는 데이터 설정에서 Job Seniority를 선택합니다. 그러면 차트에서 레벨 다음에 Job Title 및 Job Code가 자동으로 표시됩니다. 편집 모드에서는 매핑 규칙을 추가할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

레벨	Job Title	Job Code	Job Seniority

다음에 수행할 작업

다음 중 하나를 수행합니다.

- 파생 디멘션에 대한 매핑 규칙 추가 페이지 276
- 디멘션 매핑 가져오기

파생 디멘션에 대한 매핑 규칙 추가

시작하기 전에

- 대시보드에서 디멘션 매핑 테이블 추가 페이지 275.
- 보안: 대시보드 액세스 권한

이 태스크 정보

디멘션 매핑 규칙은 Adaptive Planning에 어떤 매핑 디멘션 값의 조합이 파생 디멘션 값을 생성하는지 알리는 로직입니다.

사용하는 용어:

- 파생 디멘션 값: 시트에 자동으로 입력되는 디멘션 값입니다.
- 매핑 디멘션 값: 사용자가 시트에서 선택하는 디멘션 값입니다. 값을 선택하면 파생 디멘션 값이 자동으로 입력됩니다.
- 디멘션 매핑 규칙: 매핑 디멘션 값을 파생 디멘션 값에 매핑하는 로직입니다.
- 디멘션 매핑: 대시보드를 통해서나 디멘션 가져오기를 통해 디멘션 매핑 규칙을 생성하는 프로세스입니다.

디멘션 매핑 규칙을 사용하면 파생 디멘션이 모델링 시트에 자동으로 입력되어 데이터 입력에 소요되는 시간이 절약됩니다. 값이 자동으로 입력되면 시트의 셀에 녹색 삼각형이 표시됩니다. 사용자가 파생 디멘션 값 대신 다른 값을 선택할 수 있도록 셀이 잠금 해제 상태로 유지됩니다.

대시보드에서 여전히 테이블을 변경할 수 있습니다. 동일한 파생 디멘션의 테이블을 여러 대시보드에 추가할 수 있습니다. 본인이나 다른 사용자가 테이블에서 업데이트한 모든 사항은 모든 대시보드에 대해 유지됩니다. 신규 규칙 또는 업데이트된 규칙을 가져오면 모든 테이블이 새로운 변경사항으로 자동 업데이트됩니다.

주: 파생 디멘션을 활성화한 경우:

- 2021R1 이전에는 규칙이 child 레벨에 자동으로 적용되지 않습니다.
- 2021R1 이후에는 parent 레벨의 규칙이 child 레벨에 자동으로 적용됩니다. child 레벨 규칙을 변경할 수 있습니다. 자동화를 제거하려면 Workday Customer Center에서 지원 케이스를 오픈합니다. 문의하기 를참조하십시오.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. 퍼스펙티브를 엽니다.
3. 디멘션 매핑 테이블을 찾습니다. 디멘션 매핑 테이블에 식별에 도움이 되는 특정한 이름이 있을 수도 있습니다.
4. 버전 프롬프트에서 적절한 버전을 선택합니다.
5. (옵션) 매핑 차트에서 확장 버튼을 클릭합니다.
6. 매핑 규칙을 추가하려면 행 추가 버튼을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

7. 첫 번째 열의 드롭다운에서 레벨을 선택합니다. parent 레벨에 대한 규칙을 생성하면 해당 규칙이 모든 descendant 레벨에 적용됩니다. child 레벨에 별도의 규칙을 생성하여 이를 재정의할 수 있습니다.
8. 매핑 디멘션 값을 선택합니다. 셀의 매핑 디멘션 값을 비워 두면 모든 매핑 값에 대해 파생 디멘션이 자동으로 입력됩니다.
9. 파생 디멘션 값을 선택합니다.
10. (옵션) 두 가지 규칙의 매핑 디멘션을 서로 전환하려면 다음을 수행합니다.
    a) 전환하려는 2개 행의 확인란을 선택합니다.
    b) 툴바에서두 행 간에 매핑 값 이동 을클릭합니다. 파생 디멘션 값은 텍스트 상자로 표시됩니다. 매핑 디멘션 값은 텍스트 상자 안에 표시됩니다.
    c) 디멘션 프롬프트에서 매핑 디멘션을 선택합니다. 매핑 디멘션이 1개인 경우 값이 미리 채워집니다.
    d) 텍스트 상자에서 매핑 디멘션 값을 클릭한 후
    e) 화살표를 사용하여 상자 간에 이동합니다.
    f) 확인을 클릭합니다.
11. (옵션) 규칙을 삭제하려면 행에서 확인란을 클릭하고 디멘션 매핑 테이블의 툴바에서삭제를클릭합니다. 커스텀 디멘션에서 파생 디멘션 기능을 제거하려면 모든 규칙을 삭제해야 합니다.

결과

예

이 예에서는 child 레벨이 어떻게 parent 레벨의 디멘션 매핑 규칙을 상속하거나 상속하지 않는지 보여줍니다.

다음과 같은 레벨이 있습니다.

- parent 레벨: Engineering
- child 레벨: Data Science가 Engineering에 롤업됩니다.

다음과 같은 커스텀 디멘션이 있습니다.

- 매핑 디멘션: JobCode(값: E2 및 E3)
- 매핑 디멘션: JobTitle(값: Engineer, Engineer II, ML Engineer)
- 파생 디멘션: Job Seniority(값: Junior 및 Senior)

다음과 같은 디멘션 매핑 규칙이 있습니다.

레벨	JobCode	JobTitle	Seniority	설명
Engineering	E3	Engineer	Junior	Engineering 레벨에서 E3 및 Engineer는 Junior로 자동 입력됩니다.
Data Science	E3	Engineer	Senior	Data Science 레벨에서 동일한 조합이 Senior로 자동 입력됩니다.
Engineering	E2	Engineer II	Senior	이 조합에 대해 상반된 규칙이 없으므로 Data Science가 이 규칙을 상속합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

레벨	JobCode	JobTitle	Seniority	설명
Data Science	E2	ML Engineer	Senior	이 규칙은 Data Science 레벨에만 해당됩니다.

다음은 Data Science 레벨에 대해 자동으로 입력되는 Job Seniority 값입니다.

JobCode	JobTitle	Job Seniority	설명
E2	Engineer II	Senior	Engineering parent 레벨에서 상속된 규칙입니다.
E3	Engineer	Senior	Data Science 레벨에서 생성된 규칙입니다.
E2	ML Engineer	Senior	Data Science 레벨에서 생성된 규칙으로, Engineering에서 지정된 규칙을 재정의합니다.

다음에 수행할 작업

모델링 시트를 작성하고 매핑 디멘션 및 파생 디멘션을 추가합니다. 매핑 디멘션 열 뒤에 파생 열을 추가하는 것이 가장 좋습니다.

팀이 매핑 디멘션 값을 선택하면 파생 디멘션이 자동으로 입력되고 셀에 녹색 삼각형이 표시됩니다. 셀은 잠금 해제 상태로 유지되므로 자동으로 입력된 디멘션 값을 팀이 재정의할 수 있습니다. 다른 값을 선택하면 녹색 삼각형이 사라지므로, 매핑 값에서 파생된 값이 아님을 알 수 있습니다.

지오 맵

지오 맵 생성

시작하기 전에

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- Create Custom Properties for Custom Dimensions.
- 커스텀 속성 값을 디멘션 값으로 가져오기
- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

지오 맵은 지리적 위치를 기준으로 하는 원으로 데이터를 시각화합니다. 지오 맵은 다음과 같은 디멘션 값이 있는 디멘션에 연결된 모든 계정에서 사용할 수 있습니다.

- 커스텀 속성이 있습니다.
- 커스텀 속성에 지리적 좌표 정보를 포함합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. 퍼스펙티브를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 편집을 선택하여 대시보드를 편집 모드로 전환합니다.
4. 차트에서 지오 맵을 디자인 영역으로 끌어서 놓습니다.
5. 모양 설정에서 지오 맵의 이름을 입력합니다.
6. 데이터 설정을 선택합니다.
7. 지오 디멘션을 포함하는 모델링 또는 큐브 시트에서 계정을 선택합니다.
   지오 디멘션에는 다음이 포함됩니다.
   - 지역의 디멘션 값
   - 커스텀 속성

   디멘션 값 및 커스텀 속성은 지역의 위도 및 경도 좌표를 정의합니다. 지오 디멘션은 지역 계층을 다음 중 하나로 모델링합니다.
   - 목록형 디멘션
   - 계층형 디멘션
8. 지오 디멘션을 선택한 다음 위도 속성 및 경도 속성을 선택합니다.
9. (옵션) 계정을 더 추가합니다.
   데이터 요소가 지리적 좌표를 공유할 때 원이 부분적으로 겹칩니다.
10. (옵션) 데이터 계열을 선택하고 숨기거나 시각화할 계정을 선택합니다.
11. (옵션) 계정 데이터를 정렬하거나 한도를 설정합니다.
    예를 들어, 지오 맵의 데이터를 정렬하고 한도를 설정하여 최고 GDP를 보유한 상위 10개 국가를 표시합니다. 정렬 및 제한은 세부내역을 지원하지 않습니다.
12. (옵션) 심도 있는 분석을 위해 데이터 설정에서 시간 또는 디멘션별 세부내역을 선택합니다.
    세부내역 계열의 원에는 색상이 자동으로 지정됩니다. 세부내역은 정렬 또는 제한을 제거합니다.

    예를 들어, 영역 지정내역을 분석하려면 영역 지정내역을 세부내역 디멘션으로 선택합니다.
13. 완료를 선택합니다.

예

국가 전체의 수익 비교

지오 맵을 사용하여 값을 시각화하면 맵의 아웃라이어를 신속하게 찾아낼 수 있습니다.

동영상 시청: 1분 59초

파이프라인 기회를 비용과 비교: Adaptive Planning for Sales

맵을 사용하면 기회, 영업 잠재력 및 지정내역 범위를 시각적으로 쉽게 식별할 수 있습니다.

동영상 시청: 2분 24초

relatedlinks
개념
개념: 차트에 대한 조건부 서식 페이지 257
참조
참조: 데이터 세부내역 페이지 249
참조: 지오 맵 설정
예
예: 차트의 데이터 정렬 및 한도 설정 페이지 408

크기 또는 색조를 기준으로 값 시각화

시작하기 전에

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- Create Geo Maps.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

크기 또는 색상별로 지오 맵에서 값을 시각화할 수 있습니다.

프로시저

1. 편집 모드에서 지오 맵을 선택합니다.
2. 데이터 설정에서 계정을 선택합니다.
3. 값 표시 기준에서 크기 또는 2색 척도를 선택합니다.
4. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
크기	원 크기의 범위를 표시하여 다양한 지역 전체의 값을 비교합니다. 큰 원은 상대적으로 큰 값을 나타냅니다.
2색 척도	선택된 두 가지 색상 간의 동적인 색상 범위를 표시하여 다양한 지역의 값을 비교합니다. • 최소값은 상대적으로 작은 값을 나타내는 색상을 선택합니다. • 최대값은 상대적으로 큰 값을 나타내는 색상을 선택합니다.

계정 오버레이를 통해 크기 및 색조 시각화

시작하기 전에

- Create Geo Maps.
- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

두 개의 계정을 오버레이하여 동일한 지리적 지역 세트에 크기와 색조를 모두 시각화할 수 있습니다.

프로시저

1. 편집 모드에서 지오 맵을 선택합니다.
2. 데이터 설정에 두 번째 계정을 추가합니다.
3. 원 크기별로 시각화할 계정을 선택합니다.
4. 값 표시 기준에서 크기를 선택합니다.
5. 색조를 기준으로 값을 표시할 계정을 선택합니다.
6. 값 표시 기준에서 *2*색 척도를 선택합니다.
7. 크기별 오버레이에서 크기별로 표시하는 계정을 선택합니다.

결과

오버레이된 계정은 교차하는 지리적 데이터 요소만 시각화합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

퍼스펙티브에서 계층형 지오 디멘션 탐색

시작하기 전에

- Create Geo Maps.
- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

퍼스펙티브에 대한 지오 디멘션을 선택하여 특정 지역에 대한 롤업 데이터를 조회할 수 있습니다.

프로시저

1. 지오 맵이 포함된 퍼스펙티브를 선택합니다.
2. 계층형 지오 디멘션을 퍼스펙티브 컨텍스트 필터로 추가합니다.
3. 퍼스펙티브에 대한 지오 디멘션을 선택합니다.
4. 시각화할 특정 지역을 선택합니다.
   지오 맵에 선택한 디멘션 값에 대한 child 항목이 표시됩니다.

예

캘리포니아를 선택하면 캘리포니아의 각 카운티에 해당하는 원이 표시됩니다.

relatedlinks
태스크
퍼스펙티브 컨텍스트 필터 추가 페이지 231

대시보드에 텍스트 추가

시작하기 전에

- Create Perspectives또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한이 있습니다.
- 보안: 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

대시보드에 텍스트를 사용하여 사용자가 차트를 활용하는 방법을 개선할 수 있습니다. 편집 모드일 때 대시보드에 텍스트를 추가하여 다음을 제공합니다.

- 지침
- 차트를 그룹화하는 섹션
- 요약 분석

다음은 지원되지 않습니다.

- mailto 링크
- 이미지

조회 모드에서 텍스트는 퍼스펙티브 컨텍스트 또는 시간 변경에 따라 변경되지 않습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. 퍼스펙티브를 생성하거나 엽니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. 툴바에서 편집을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 텍스트를 대시보드로 끌어서 놓습니다.
5. (옵션) 텍스트 프레임의 크기를 조정하려면 모서리 핸들을 끌어서 놓습니다.
6. 텍스트를 입력하려면 텍스트 상자 내부를 클릭합니다.
   텍스트가 텍스트 상자 세로 크기를 넘을 경우 세로 스크롤 막대가 표시됩니다.
7. (옵션) 텍스트의 서식을 지정하려면 텍스트 상자 내부를 클릭할 때 표시되는 툴바를 사용합니다.
   예를 들어 다음과 같습니다.
   - 글머리 기호 목록 및 번호 매기기 목록
   - 텍스트 색상, 크기 및 스타일
8. (옵션) 텍스트 상자 툴바에서 링크 삽입을 클릭하여 URL 및 공유 웹 리포트 링크를 생성합니다.
   예를 들어 트랜잭션 리포트에 대한 링크를 생성할 수 있습니다. 조회 모드에서 트랜잭션 리포트를 선택하면 리포트가 새 창에서 열립니다.
9. (옵션) 서식을 지우려면 텍스트를 선택한 다음서식 지우기아이콘을 클릭합니다.
10. 모양 설정에서 프레젠테이션 모드로 표시를 사용하여 대시보드가 프레젠테이션 모드일 때 텍스트를 숨기거나 표시합니다.

시나리오를 버전과 비교하는 부채꼴 차트 생성

시작하기 전에

- 퍼스펙티브 생성 페이지 231또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한이 있습니다.
- 보안: 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

부채꼴 차트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 참조 버전과 비교하여 예측 버전의 차이를 시각화합니다.
- 다양한 결과를 시각화하여 시나리오를 비교합니다.

프로시저

1. 편집을 클릭하여 대시보드를 편집 모드로 전환합니다.
2. 왼쪽 패널에서차트탭을 클릭한 다음, 왼쪽 패널의 차트에서부채꼴 차트를대시보드로 끌어서 놓습니다.
3. 모양 설정탭에서 부채꼴 차트에 이름을 지정합니다.
4. 데이터 설정탭을 클릭합니다.
5. 추가를클릭하여 시각화할 계정을 선택합니다.
6. 모양 설정탭을 클릭합니다.
7. 참조 값섹션에서 참조 값으로 사용할버전을선택합니다.
   예: 2024년 예산
8. 비교 값섹션에서 하나 이상의 값을 추가하여 예측 버전의 차이를 시각화합니다.
   예: 최상의 예산 시나리오와 최악의 예산 시나리오를 추가하여 참조 버전과 비교하여 범위를 시각화할 수 있습니다.

분산형 차트 생성

시작하기 전에

- Create Perspectives또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한이 있습니다.
- 보안: 대시보드 편집 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

A *scatter chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension.

분산형 차트는 꺾은선형 차트와 유사하지만 요소를 연결하는 라인 세그먼트가 없다는 점이 다릅니다.

프로시저

1. 편집을 클릭하여 대시보드를 편집 모드로 전환합니다.
2. 왼쪽 패널에서 차트 탭을 클릭한 다음 왼쪽 패널의 차트에서 분산형 차트를 대시보드로 끌어서 놓습니다.
3. 모양 설정 탭에서 분산형 차트에 이름을 지정합니다.
4. 데이터 설정 탭을 클릭하고 표시할 계정을 선택합니다.
5. 시간 설정 탭을 클릭하고 필요한 경우 시간 설정을 조정합니다.

소계가 있는 폭포 차트 생성

시작하기 전에

- 퍼스펙티브 생성 페이지 231또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한이 있습니다.
- 보안: 대시보드 편집 권한

이 태스크 정보

폭포 차트에서복수 차이 계정을활성화하여 소계를 포함한 여러 차이 계정을 추가할 수 있습니다. 예: 현재 인원수 값을 시각화하기 위해 중간 소계를 사용하여 인원수에 대한 초기, 현재 및 예상 변경사항을 보여주는 폭포 차트를 만들 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. 열려는 퍼스펙티브를 선택합니다.
3. 편집을 클릭하여 대시보드를 편집 모드로 전환합니다.
4. 왼쪽 패널에서차트탭을 클릭한 다음 왼쪽 패널의 차트에서폭포 차트를대시보드로 끌어서 놓습니다.
5. 모양 설정탭에서복수 차이 계정을선택합니다.
6. (옵션) 소계 열 색상을 설정하려면소계 색상을선택합니다.
7. 데이터 설정탭에서개시 계정을폭포 차트의 초기값으로 추가합니다.
8. 차이 계정에서추가를 클릭하여 차이 값을 추가합니다.
   parent 계정을 선택하여 각 child 계정을 개별 차이 값으로 포함할 수 있습니다.
9. 차이 계정에서추가를클릭합니다.
10. 표시필드에서소계를선택합니다.
    소계옵션은 계정을 중간 소계 열로 시각화합니다.
11. 폭포 차트의 최종 값으로 사용할마감 계정을추가합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

개념: 크로스탭 차트

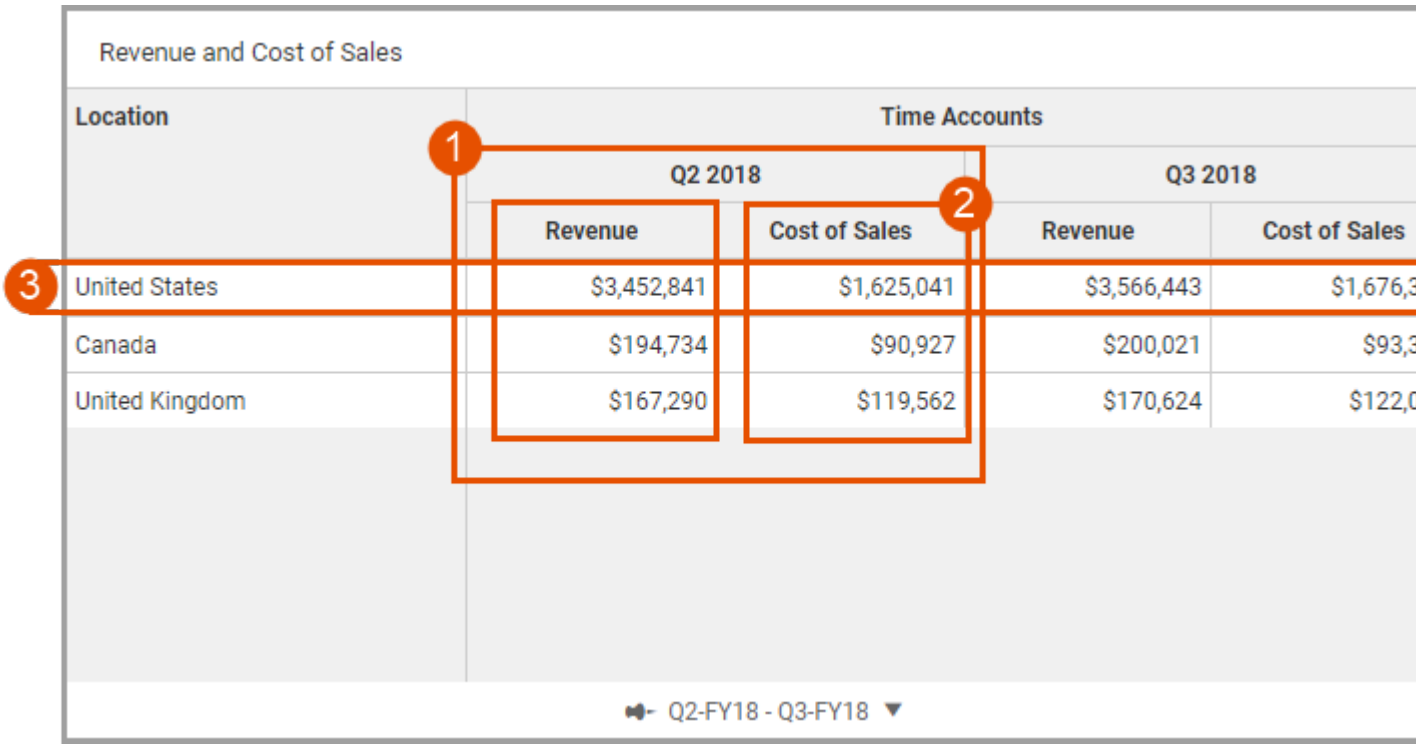
A *crosstab* visualizes data in tabular format. This chart is often used to compare relationships between data sets.

크로스탭 차트 구조

크로스탭의 기본 구조는 하나 이상의 계정과 옵션인 디멘션을 포함하는 열과 행으로 구성됩니다. 열과 행의 교차점은 미국에서의 Q4에 대한 수익과 같은 데이터 조각을 나타냅니다.

다음은 이전 분기의 수익 결과를 현재 분기와 비교하는 크로스탭 차트입니다. 구성은 다음과 같습니다.

1	열: 두 개의 최상위 레벨 열을 나타내는 이전 분기 및 현재 분기. 데이터 설정: 세부내역 확인 기준으로 시간을 선택합니다.
2	중첩 열: Product Revenue 및 Cost of Sales는 각 분기 아래에 그룹화되어 분기별 결과를 나란히 비교할 수 있습니다.
3	행: 위치 디멘션은 국가 영업 지역을 기준으로 분류되는 행입니다.



계정, 시간 또는 디멘션 데이터 계열은 열 및 행에 대한 '데이터 설정' 탭에 나타나는 순서대로 그룹화됩니다. 처리기 아이콘을 사용하여 재정렬합니다.

올바른 스토리를 전달하기 위한 데이터 분석

크로스탭 차트에서 데이터를 분석하기 위한 많은 구성 옵션이 있습니다. 사용가능한 옵션을 더욱 잘 이해하기 위해 크로스탭 차트를 생성하고 계정 및 디멘션 그룹화를 통해 시험해 봅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	규칙
계정	필수입니다. 하나 이상의 계정을 추가해야 합니다. 동일한 계정을 차트에 두 번 이상 추가할 수 있습니다. 계정 그룹은 열 또는 행일 수 있습니다. 기본적으로 계정 그룹은 열입니다. '데이터 설정' 데이터에서 열 섹션의 계정 그룹을 행 섹션으로 끌어서 놓아 계정을 행으로 배치합니다. 계정 그룹은 삭제할 수 없습니다.
시간	옵션입니다. 시간은 열 또는 행으로 차트에 한 번만 추가할 수 있습니다. 차트에서 시간을 생략하면 '시간 설정' 탭의 시간 선택 항목이 평가될 데이터의 범위를 결정합니다. 차트에서 시간을 삭제할 수 있습니다.
디멘션	옵션입니다. 많은 수의 고유한 디멘션 또는 디멘션 구성원을 열 또는 행으로 추가할 수 있습니다. 특정 디멘션 또는 디멘션 구성원은 차트에 한 번만 추가할 수 있습니다. 차트에서 디멘션을 삭제할 수 있습니다.

제한사항 및 디자인 고려사항

Limitation: The data slices visualized on a single crosstab chart must be less than 1,000 cells. A data slice is the intersection of the accounts and dimensions in a crosstab chart. If you exceed this limit, the following message displays:

```
This Crosstab has exceeded the maximum number of allowable cells. This can
 occur when combining dimensions which have a large number of members.
```

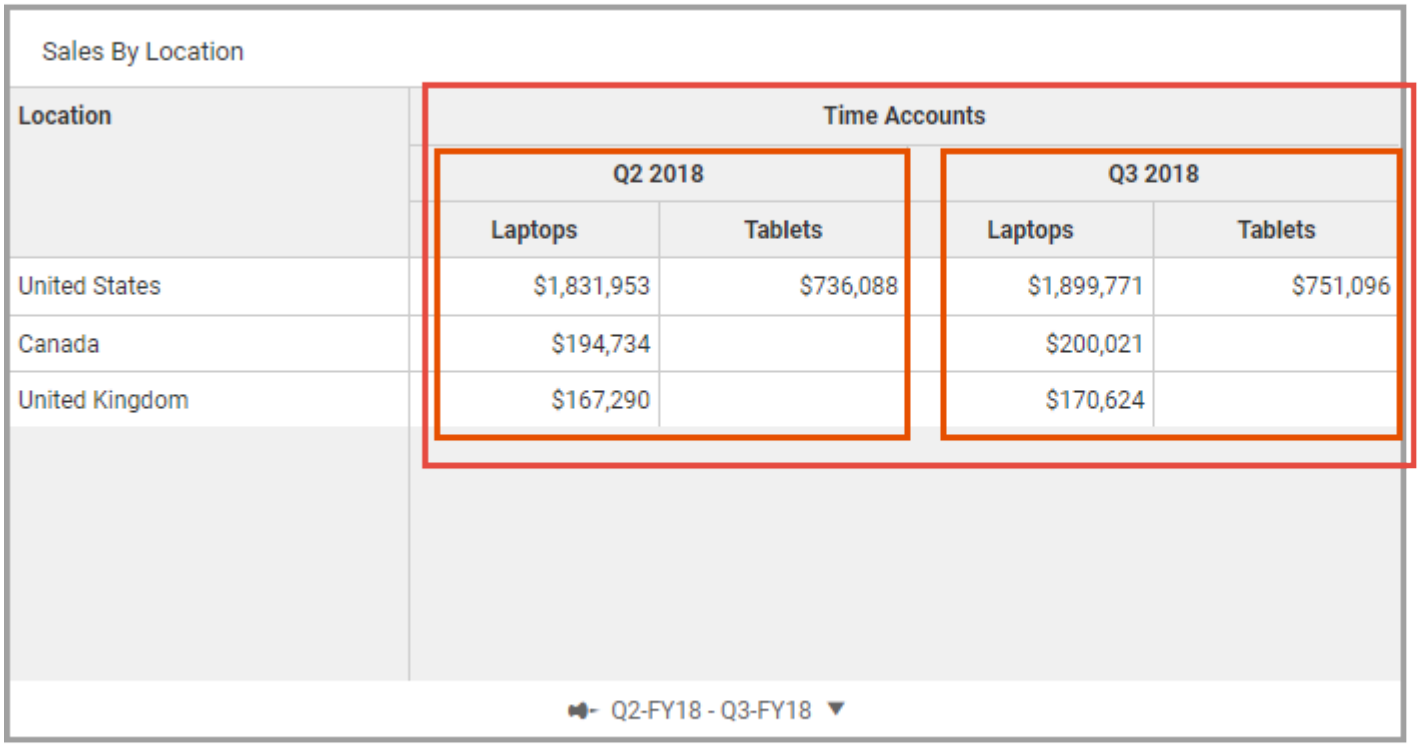
여러 개의 열과 여러 개의 행으로 크로스탭 차트를 디자인할 때 다음 사항을 고려하십시오.

- 데이터 조각은 더욱 세부적으로 분할되고 타겟이 지정될 수 있습니다.
- 레이아웃은 더욱 복잡해지고 잠재적으로 가독성이 저하될 수 있습니다.

시간 - 계정 열 구성

시간 - 계정 구성은 크로스탭 차트의 데이터를 분석하는 일반적인 방법입니다. 다음은 두 개의 분기에 대한 데이터를 시각화하는 시간 - 계정 구성의 예입니다. 여기에서 각 분기는 두 가지 제품에 대한 영업 결과를 비교합니다. 데이터 설정 삽화에서 시간이 계정보다 먼저 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



Sales By Location

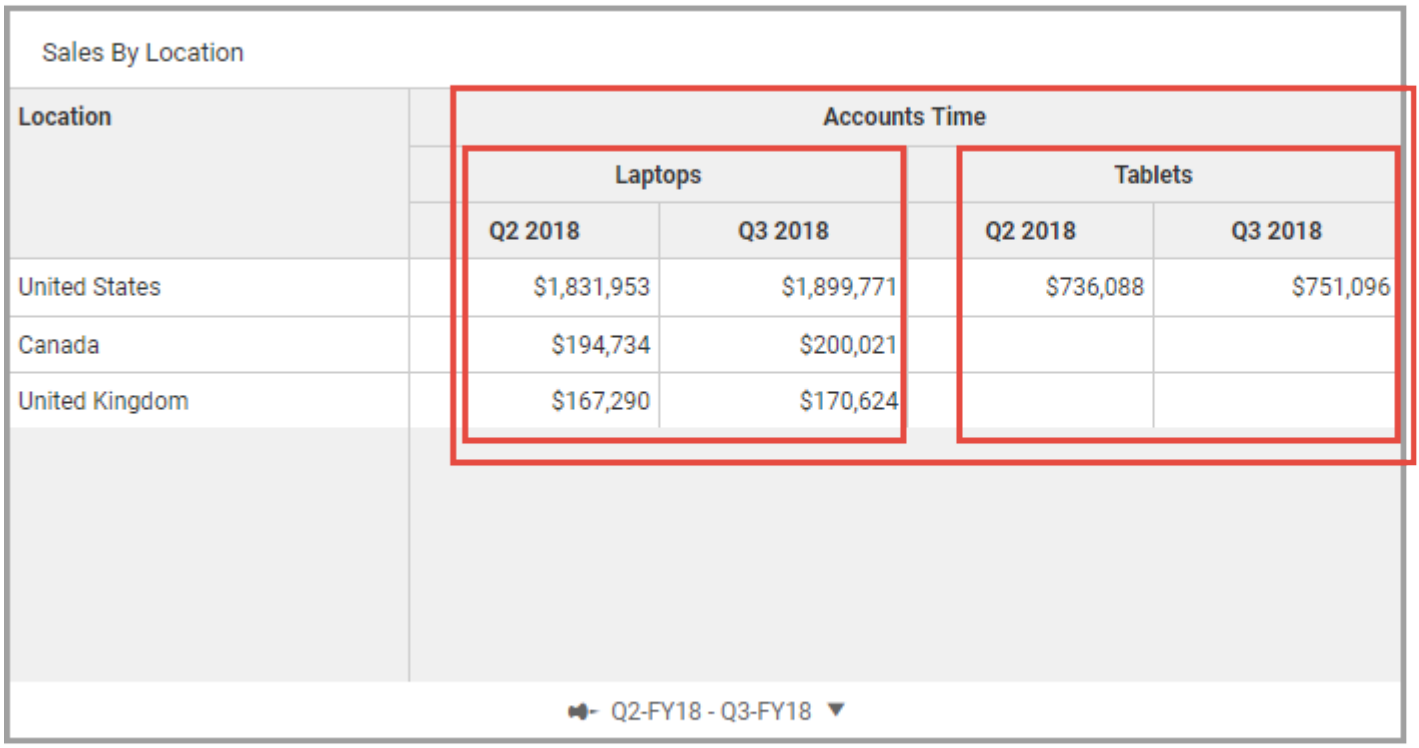
Location	Time Accounts			
	Q2 2018		Q3 2018	
	Laptops	Tablets	Laptops	Tablets
United States	$1,831,953	$736,088	$1,899,771	$751,096
Canada	$194,734		$200,021	
United Kingdom	$167,290		$170,624	

Q2-FY18 - Q3-FY18

계정 - 시간 열 구성

계정 - 시간 구성은 크로스탭 차트의 데이터를 시각화하는 또 다른 방법입니다. 다음은 두 가지 제품에 대한 데이터를 시각화하는 계정 - 시간 구성의 예입니다. 여기에서 각 제품은 두 개의 분기에 대한 영업 결과를 비교합니다. 데이터 설정 삽화에서 계정이 시간보다 먼저 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential


Sales By Location

Location	Accounts Time			
	Laptops		Tablets	
	Q2 2018	Q3 2018	Q2 2018	Q3 2018
United States	$1,831,953	$1,899,771	$736,088	$751,096
Canada	$194,734	$200,021		
United Kingdom	$167,290	$170,624		

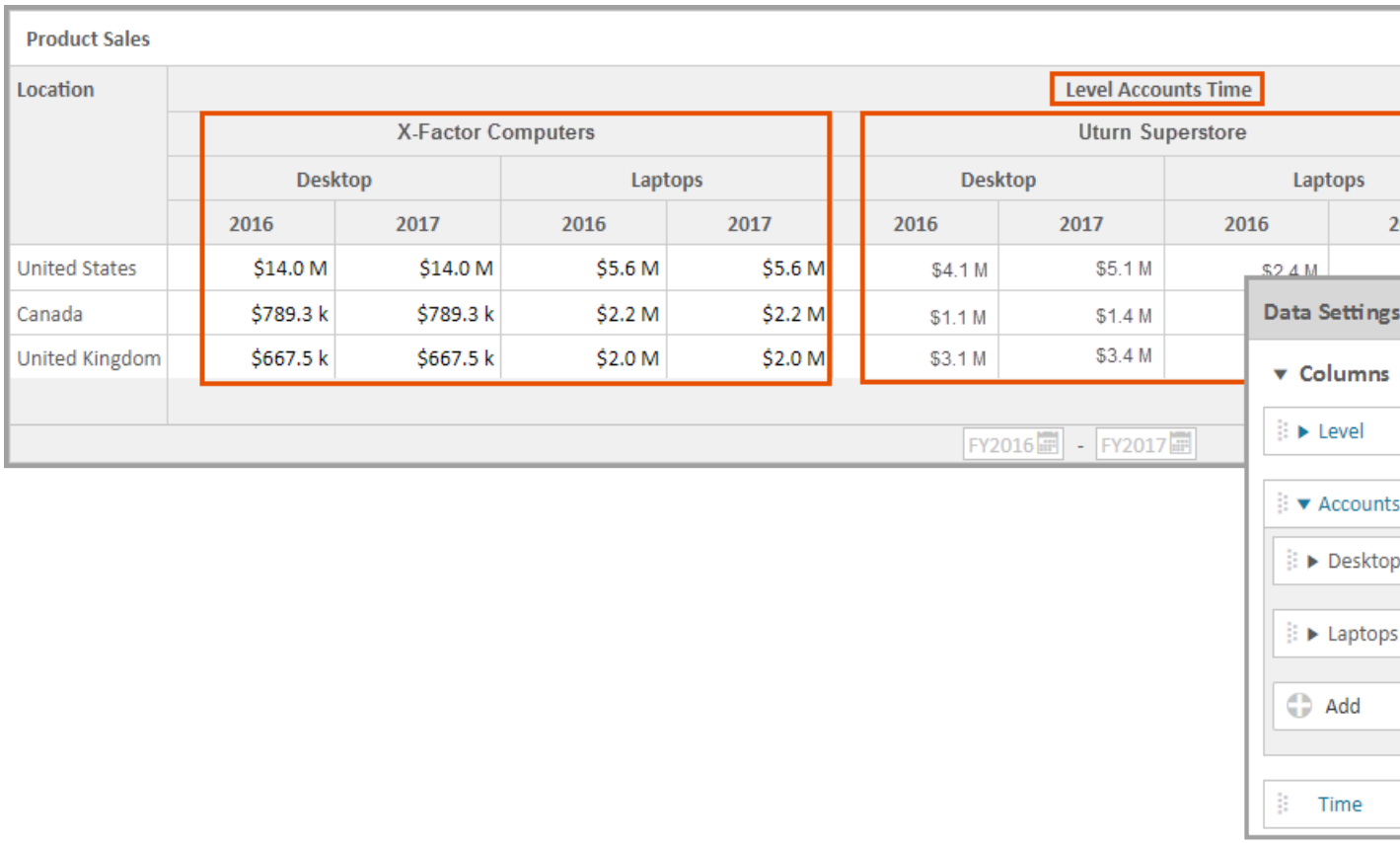
Q2-FY18 - Q3-FY18

디멘션 - 계정 - 시간 열 구성

더 많은 계정 및 디멘션을 추가하여 데이터를 더욱 세부적으로 분석할 수 있습니다.

다음 크로스탭은 각 리셀러의 영업 결과를 비교하는 디멘션 - 계정 - 시간 구성을 사용합니다. 다음 차트는 각 분기에 대해 제품별로 각 리셀러의 영업 결과를 비교하는 디멘션- 계정 - 시간 구성을 사용합니다. 데이터 설정 삽화에서 레벨 디멘션이 계정보다 먼저 표시됩니다. 시간이 마지막으로 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



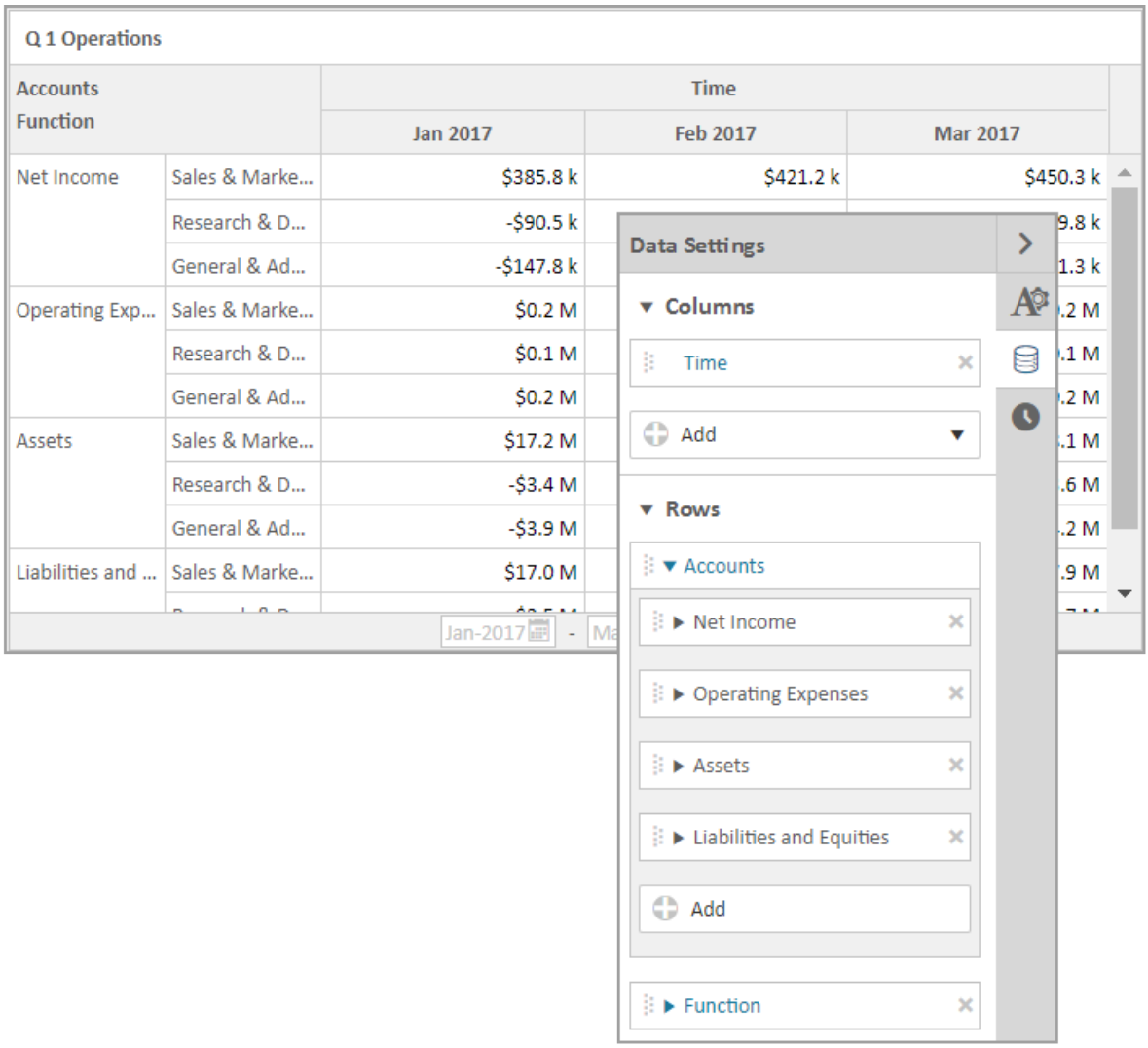
계정 - 디멘션 행 구성

기본적으로 계정은 크로스탭 차트에 열로 추가됩니다. 원하는 경우 계정을 열에서 행으로 전환할 수 있습니다.

다음 차트는 행으로 구성한 계정 - 디멘션을 보여주며, Q1의 각 월에 대한 기능 디멘션별 손익을 비교합니다.

- 열: 시간(분기의 3개월)
- 행: 계정이 첫 번째로 표시되고 Net Income, Operating Expenses, Assets, Liabilities 순서로 정렬되며, 그 다음 기능 디멘션이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

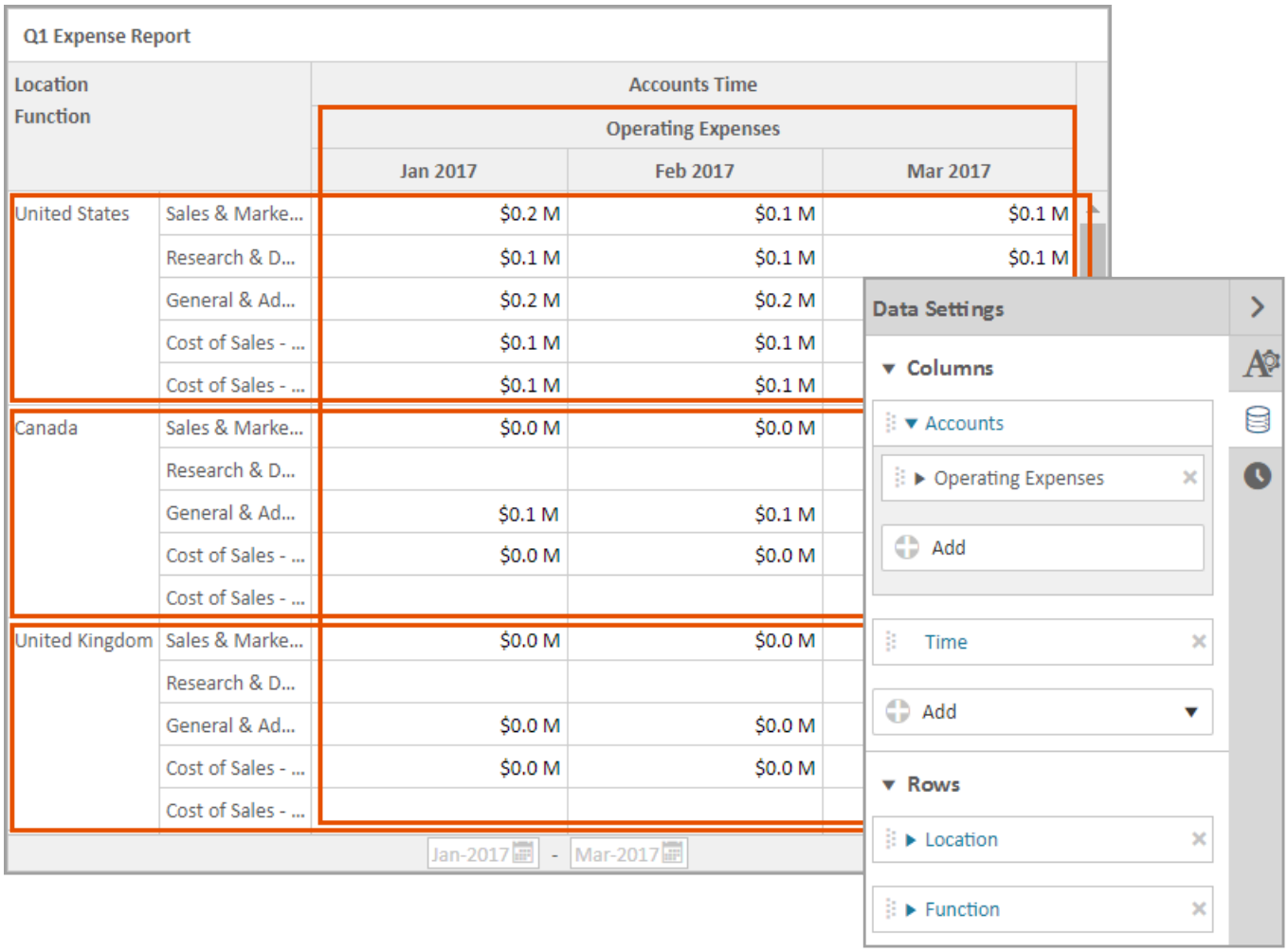


여러 열 - 여러 행 구성

다음 크로스탭은 여러 열, 여러 행 구성을 사용합니다. 국가 및 기능별로 분기의 월에 대한 경비를 비교합니다. 데이터 설정 삽화에는 다음과 같이 표시됩니다.

- 열: 계정(Operating Expenses)이 첫 번째로 표시되고 시간은 두 번째로 표시됩니다.
- 행: 디멘션(위치)이 첫 번째로 표시되고 디멘션(기능)이 두 번째로 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

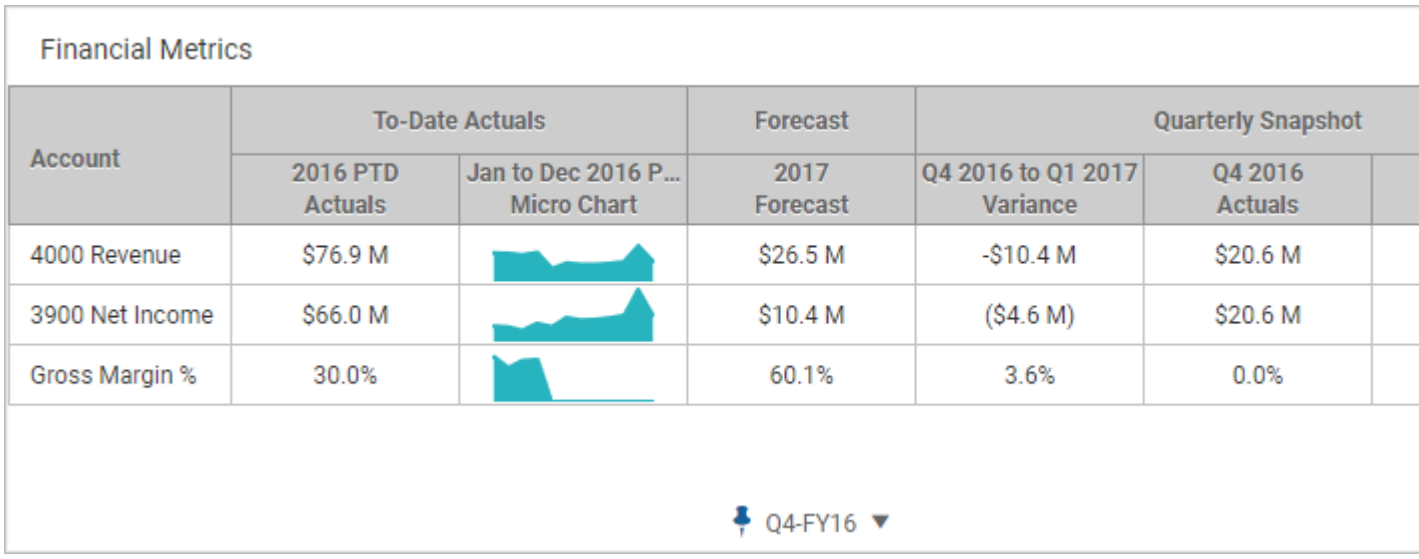


개념: 스코어카드

스코어카드는 '현재 성과가 어떻습니까?'라는 질문에 답하는 데 도움이 됩니다. 대시보드에 스코어카드를 추가하여 비즈니스 성과를 간결하게 시각화할 수 있습니다.

다음은 누계 실제값, 예측, 그리고 수익, 순이익 및 매출총이익에 대한 분기 결과를 보여주는 스코어카드의 예입니다.

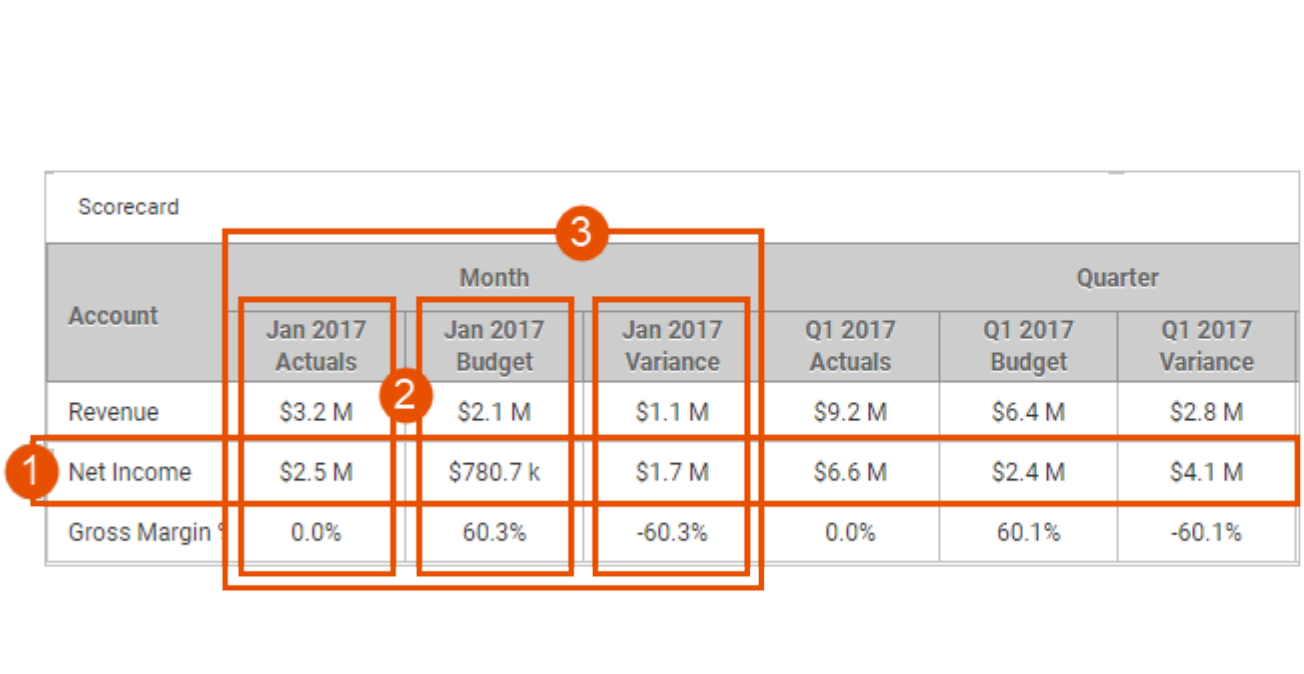
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



스코어카드 및 시작 열 레이아웃

스코어카드는 다음과 같은 행 및 열로 구성됩니다.

1. 행은 데이터 계열을 나타냅니다.
2. 열은 데이터 유형, 시간 조정, 버전 및 데이터 범위를 기준으로 분류되는 데이터 조각을 나타냅니다.
3. 섹션 그룹은 기간에 대한 실제값, 예산, 차이와 같은 데이터 세트입니다.
4. 스코어카드의 각 섹션과 열은 모양 설정 탭의 설정입니다.



스코어카드 템플릿 기본값

스코어카드에 계정을 추가하면 기본 섹션과 열이 표시됩니다.

- S섹션 해당 인스턴스의 캘린더 구성을 기반으로 합니다. E예:I인스턴스 캘린더에 다음이 포함된 경우 월 > 분기 > 연도인 경우 스코어카드에 월, 분기 및 연도라는 3개의 섹션이 있습니다.
- 다음현재시간 설정. E예:I에프 날짜이(가) 2016년 5월 5일이고 스코어카드의 데이터는 2016년 5월, Q2 및 FY 2016에 대한 것입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- e에 대한 시작 열 세트ach 기간 섹션. 다음시작 열은 공통 스코어카드 설정을 나타냅니다. 시작 열에는 다음이 포함됩니다.

시작 열 헤더	시작 열의 모양 설정	시작 열 기본값
[기간] 실제값	값 - 실제값	실제값 데이터를 시간 설정에 관련된 시간 조정, 기간 및 데이터세트에 대해 수치로 표시합니다.
[기간] [기본 버전]	값 - 버전 선택기의 값	기본 버전의 데이터를 시간 설정에 관련된 시간 조정, 기간 및 데이터 범위 세트에 대해 수치로 표시합니다. 열 제목은 기본 버전에 따라 달라집니다.
[기간] 차이	차이 - 실제값	실제값(참조 버전) 및 기본값(비교 버전) 간의 차이를 시간 설정에 관련된 시간 조정, 기간 및 데이터 범위 세트에 대해 수치로 표시합니다.
[기간] 마이크로 차트	마이크로 차트 - 버전의 값	기본 버전의 데이터를 시간 설정에 관련된 시간 조정, 기간 및 데이터 범위 세트에 대한 마이크로 꺾은선형 차트로 표시합니다. 이 차트는 차트에서 가장 작은 기간의 증분을 표시합니다. 차트의 가장 작은 기간에 대해서는 표시하지 않습니다. 예를 들어, 월이 인스턴스 캘린더의 가장 작은 기간인 경우 월 섹션에는 마이크로 차트가 없습니다.

개념: 수용인원 및 쿼터 계획을 위한 권장 대시보드

수용인원 및 쿼터 계획은 일반적인 영업 계획 사용 사례 중 하나입니다. 다음은 수용인원 및 쿼터 퍼스펙티브에 추가할 수 있는 권장 대시보드입니다. 각 대시보드는 수용인원 및 쿼터에 대한 일반적인 계획 프로세스의 단계를 나타냅니다. 이를 영업 수용인원 및 쿼터 계획의 출발점으로 사용할 수 있습니다. 그런 다음 실제 프로세스에 맞게 조정합니다.

목표 대시보드

목표 대시보드에는 하향식 목표가 표시됩니다. 다음에 대한 차트를 추가할 수 있습니다.

- 영업 생산성 대 부기
- 필요한 영업 헤드카운트
- 계획 대 목표 부기
- 세그먼트 분할 목표 대 생산성

다음을 수행할 수 있는 시트를 추가할 수도 있습니다.

- 목표를 금액 또는 백분율에 따라 조정합니다.
- 분기별로 계절적 생산성 백분율을 변경합니다.
- 세분 시장 또는 지역에 따라 목표 백분율을 변경합니다.

시트에 데이터를 입력하고 변경하면 차트가 조정됩니다.

수용인원 대시보드

수용인원 대시보드는 생산성 및 ASP(평균 판매 가격)와 관련한 개괄적인 가정에 대한 조정을 나타냅니다. 이 경우 차트는 평균 판매 가격 가정이 추가 판매를 위한 영업팀의 수용인원에 어떤 영향을 미치는지 표시할 수 있습니다. 스태핑 계획의 세부내용을 확인하지 않고도 세분 시장, 지역 또는 제품별로 생산성 변화를 예측할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

스태핑 대시보드

스태핑 대시보드는 분기별 목표 부기와 비교한 계획에 기반하는 헤드카운트 요구사항을 나타냅니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 목표 대시보드에서 상향식 영업 담당자 생산성이 하향식 목표와 일치하는지를 보여주는 차트를 추가합니다.
- 시트를 추가하여 지역 및 확장 스케줄별로 채용 인원수를 조정하고 영업 목표를 달성하기 위해 필요한 스태핑 변경사항을 확인합니다.
- 확장 스케줄 시트에서 바로 새로운 확장 스케줄을 생성합니다.
- 신규 입사자 또는 영업 담당자 축소를 계획합니다.

TAM(전체 시장 규모**)** 대시보드

TAM 대시보드에는 세분 시장 및 전체 시장 규모가 표시되며, 각각 스태핑 요구사항의 갭이 강조 표시됩니다. 다음을 추가할 수 있습니다.

- 사용가능한 TAM과 할당된 TAM을 비교하기 위한 각 세그먼트에 대한 다양한 차트
- 각 세그먼트의 예정된 향후 채용 및 해당 시장의 현재 영업 담당자를 나타내는 시트
- 영업 담당자별로 각 세그먼트의 전체 시장 규모를 요약한 크로스탭 차트

담당자 쿼터 대시보드

담당자 쿼터 대시보드에는 모든 영업 담당자, 담당자의 개별 영업 쿼터, 그리고 이러한 쿼터가 결합되어 영업 팀의 목표에 기여하는 방식이 나와 있습니다. 이 대시보드를 통해 영업 담당자 및 월별 쿼터를 비롯한 세부내용을 개괄적으로 분석하고 쿼터를 설정할 수 있습니다. 다음을 나타내는 차트를 추가합니다.

- 월별 동향
- 세분 시장별 쿼터
- 영업 역할별 쿼터

영업 담당자별로 개별 쿼터를 변경할 수 있는 시트를 추가할 수도 있습니다.

쿼터 대시보드

쿼터 대시보드는 영업 팀의 목표 부기를 배정된 쿼터와 비교하여 강조 표시하며, 쿼터 적용 범위를 나타냅니다. 이 대시보드는 영업 쿼터를 담당자 쿼터 대시보드보다 낮은 레벨의 세부내용으로 표시할 수 있습니다. 세분 시장별로 생산성 및 쿼터를 설정하는 시트를 추가할 수 있습니다.

실제값 대시보드

실제값 대시보드에는 영업 성과 데이터 기록을 기반으로 시간 경과에 따른 연간 반복 수익 및 고객 수가 표시됩니다. 차트는 과거 몇 년 동안의 부기, 고객 수, 평균 판매 가격을 분기별 및 월별로 나타냅니다. 여기에서 수익 성과 및 ASP(평균 판매 가격)로 부기를 추적하는 방법을 빠르게 확인할 수 있습니다.

요약 대시보드

요약 대시보드에는 다른 각 대시보드의 차트가 포함됩니다. 상향식 영업 스태핑 계획과 하향식 목표 간의 차이를 살펴볼 수 있습니다. 요약 차트에는 다음이 포함됩니다.

- 부기 계획
- 배정된 쿼터
- 헤드카운트 델타
- 계획 대 목표 부기
- 지역별 영업 담당자
- 전체 시장 규모와 영업팀 전반의 할당에 대한 요약

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

참조: 차트 유형

다양한 차트 유형에서 선택하여 데이터 스토리를 시각화할 수 있습니다.

영역형

An *area chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension. This chart is similar to a line chart with color fills between the line and the threshold.

참조: 영역형 및 꺾은선형 차트 설정을확인하십시오.

가로 막대형

A *bar chart* visualizes multi- data series as horizontal columns, where the y-axis is time or dimension. This chart is similar to a column chart where the axes are switched.

참조: 가로 막대형 및 세로 막대형 차트 설정과지역별 매출을 기준으로 하는 가로 막대형 차트 생성을확인하십시오.

세로 막대형

A *column chart* visualizes a data series as vertical columns, where the x-axis is time or a dimension.

다음을 참조하십시오.

- 참조: 가로 막대형 및 세로 막대형 차트 설정.
- Example: Create Multiseries Column Charts for Product and Service Revenue.

크로스탭

A *crosstab* visualizes data in tabular format. This chart is often used to compare relationships between data sets.

크로스탭 차트,크로스탭 차트 생성,참조: 크로스탭 차트 설정을확인하십시오.

디멘션 매핑

디멘션 매핑 테이블을 사용하면 사용자 정의된 멀티디멘션 룩업 규칙을 기반으로 데이터를 동적으로 그룹화할 수 있습니다. 모델링 시트 행의 디멘션 값은 규칙에 따라 반환됩니다.

도넛형

A *doughnut* visualizes a data series as a circular chart. This chart is similar to a pie chart without the center.

참조: 도넛형 및 원형 차트 설정을확인하십시오.

팬

부채꼴차트는 참조 버전과 비교하여 예측 버전의 차이를 시각화합니다.

참조: 부채꼴 차트 설정을확인하십시오.

게이지

A *gauge* visualizes data as a meter (speedometer) or gauge. Often used to represent percentages, such as a gross margin percentage or EBITDA percentage. Zones indicate if the metric is good, fair, or bad.

참조: 게이지 및 미터 차트 설정을확인하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

지오 맵

지오 맵은 지리적 데이터로 계정을 시각화합니다. 다양한 지역에 걸친 값을 원 크기와 색상을 활용하여 비교, 대조할 수 있습니다.

지오 맵 생성을참조하십시오.

KPI

A *KPI* (key performance indicator) visualizes a metric in way that helps you understand how your business is doing relative to set goals.

다음을 참조하십시오.

- 참조: KPI 차트 설정.
- Example: Create KPIs for Variance Between Planned Product Revenue and Actuals.

꺾은선형

A *line chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension.

기간별 차트 생성및참조: 영역형 및 꺾은선형 차트 설정을확인하십시오.

원형

A *pie* visualizes a data series as a circular chart with slices sized proportionally to represent the data values.

참조: 도넛형 및 원형 차트 설정을확인하십시오.

분산형

A *scatter chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension.

분산형 차트 생성및참조: 분산형 차트 설정을확인하십시오.

스코어카드

A *scorecard* visualizes a series of data in a tabular format that summarizes actuals versus planned data, and variance. This chart often includes a micro chart to highlight key metrics.

대시보드에 스코어카드 추가및참조: 스코어카드 설정을확인하십시오.

시트

Use sheets on dashboards to enter data without navigating away from your dashboard. Save your sheet to dynamically see changes on dependent charts and dashboards.

참조 Add Sheets on Dashboards및참조: 대시보드의 시트 설정 을 참조하십시오.

텍스트

A *text* in a dashboard can provide guided assistance, usage notes, or general information or notes about visualizations displayed on the dashboard.

참조 Add Text to Dashboards.

폭포

A *waterfall* visualizes data to show where you started, where you ended, and how you got there. The initial and the final values are often represented by whole columns, while the intermediate values are denoted by floating columns.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

E예:A재무 부서는 차이 분석을 사용하여 수익 계획을 실제 수익과 비교하고 GL 수익 하위 계정 또는 여러 지역에 걸친 양수 및 음수 차이를 표시할 수 있습니다.

폭포 차이 차트 생성및참조: 폭포 차트 설정을확인하십시오.

참조: 시간 조정

두 가지 시간 설정이 함께 작동하여 차트에서 평가되는 데이터세트를 결정합니다.

차트의 시간

'시간 설정' 탭을 사용하여 차트에 설정된 기본 시간 단위, 시간 프레임 및 범위입니다.

데이터 계열, 차이 또는 마이크로 차트의 시간 조정

시간 조정은 현재(차트의 기본 시간 설정), 또는 이전 기간 또는 다음 기간 오프셋을 기준으로 합니다.

시간 조정 적용 대상	차트 유형	목적
계정(데이터 계열)	영역형 및 꺾은선형,가로 막대형 및 세로 막대형	시작 다음 데이터 설정 탭에서 각 데이터 계열에 고유한 시간 조정 설정. 예: A기간별 비교
차이	게이지 및 미터,KPI,스코어카드,폭포	시작 다음 모양 설정 탭에서 다음 간 차이 비교를 설정합니다. 2데이터 계열 다음 항목에 시간 조정을 적용할 수 있습니다. r기준 v및 c비교 v환산
마이크로 차트	게이지 및 미터,KPI,스코어카드,폭포	시작 다음 모양 설정 탭에서 KPI에 대한 마이크로 차트를 설정합니다.

에 대해서는 시간 조정 설정을 사용할 수 없습니다. 이 차트는 다음과 같습니다. 도넛형 및 원형,깔때기형 및 피라미드형,크로스탭

사용 예

다음은 시간 조정의 몇 가지 예입니다.

예	차트의 기본 기간	시간 조정 설정
현재 연도의 분기별 수익을 이전 연도의 분기별 수익과 비교하는 가로 막대형 차트	시간 단위: 분기 시간 프레임: 범위 2017년 1월 - 2017년 12월	에서 두 개의 수익 계정 설정 다음 데이터 설정 탭: • 첫 번째 수익 데이터 계열: 현재 • 두 번째 수익 데이터 계열: 이전, 4개월 오프셋
현재 겨울 시즌에 대한 종업원을 이전 연도 및 다음 연도에 대한 예측과 비교하는 꺾은선형 차트	시간 단위: 월 시간 프레임: 범위 2016년 11월- 2017년 3월	에서 3개의 인원 계정 설정다음데이터 설정 탭: • 첫 번째 헤드카운트 데이터 계열: 현재 • 두 번째 헤드카운트 데이터 계열: 이전, 12개월 오프셋 • 세 번째 헤드카운트 데이터 계열: 다음, 12개월 오프셋

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

예	차트의 기본 기간	시간 조정 설정
현재 연도 수익 계획을 이전 연도 수익 계획과 비교하는 폭포 차트	시간 단위: 연도 기간: 2017	에서 참조 값과 비교 값을 설정합니다. 모양 설정 탭: 참조 값: • 버전: 기본값 • 시간 조정: 현재 • 기간: 기본값 비교 값: • 버전: 기본값 • 시간 조정: 이전 • 오프셋 수: 1 • 오프셋 기간: 연도
월을 기준으로 세부내역이 확인되는 현재 연도에 대한 자본 지출 계획을 보여주는 스코어카드의 마이크로 차트	시간 단위: 분기 기간: 2017년 Q4	다음에서 스코어카드 마이크로 차트를 설정합니다. 모양 설정 탭: • 시간 조정: 현재 • 기간: 연도 • 세부내역 기간 레벨: 월

옵션 및 설정

선택한 차트 및 시간 조정 옵션에 따라 제공 기타 설정 대상 귀하의 선택항목

시간 조정	추가 설정 *모든 차트는시간 조정을 지원하는 모든 차트 유형을 나타냅니다.					
옵션	설명	기간	기간 수	오프셋 수	오프셋 기간	데이터 범위
현재	기본 시간 설정 기준	모든 차트*				모든 차트*
이전	지정된 기간 수만큼 이전 기간의 경우. 예:12개월	모든 차트*		모든 차트*	게이지 및 미터, KPI, 스코어카드, 폭포	게이지 및 미터, KPI, 스코어카드, 폭포
다음	지정된 기간 수만큼 앞으로 이동하는 기간. 예:12개월	모든 차트*		모든 차트*	게이지 및 미터, KPI, 스코어카드, 폭포	게이지 및 미터, KPI, 스코어카드, 폭포
후행	지정된 과거 기간 수(차트에서 선택한 기간 포함)	게이지 및 미터, KPI, 스코어카드, 폭포	게이지 및 미터, KPI, 스코어카드, 폭포			
선행	지정된 향후 기간 수(차트에서 선택한 기간 포함)	게이지 및 미터, KPI, 스코어카드, 폭포(기준 값)	게이지 및 미터, KPI, 스코어카드, 폭포(기준 값)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

차트 설정 및 UI 옵션

Concept: Settings and Options for All Chart types

To enable you to focus on the data in a chart, these icons display above all charts types only when you hover over them:

- Reset to Default. Reverts to the original values and formatting.
- Select Time Period. Provides these actions related to time period that you select for a chart:
  - *Set the calendar stratum* . Enables you to select either month, quarter or year.
  - *Time period and range*. Enables you to select either a single time period or a range.
  - *Pin and unpin time*. Enables you to pin the selected time period to the chart.
- Expand. Displays the chart in expanded form.
- Chart options. Displays the actions available for the chart.

Appearance Settings

In the appearance settings for any chart type, use these setting to control how you display time periods on charts:

- Show Time Period. Enables you to show or hide the time period on a chart.
- Position. Enables you to position the time period next to the chart name or under the chart name.

Reference: Area and Line Chart Settings

Note: When a data point has no value on an area or line chart, no data point displays for the empty point. The line skips over the empty point.

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Chart Type	Select the chart visualization that you want to use.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Axis		Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Axis	Font	Configure the font type and color for label text on the

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis	Primary Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis	Primary Axis Auto Scaling	Decide if the axis automatically scales. When the Primary Axis Start From Zero setting is off, we scale based on the values in the data series. When you turn off Axis Auto Scaling, you must set the axis minimum and maximum values.
Axis	Primary Axis Minimum	Enter the first point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Maximum	Enter the last point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Interval	Enter a number that's at least 5 percent of the Primary Axis Maximum value. Displays when Axis Auto Scaling is off. Example: When you set the interval and axis minimum to 1000, the axis displays these numbers: 1000, 2000, 3000, and so on.
Axis	Primary Axis Start from Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Axis	Actuals Overlay	Available when you have 1 data series on the chart or multiple data series all with the same version. • On: Displays a green background for actuals data. • Off: No distinction for actuals data.
Legend	Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Conditional Formatting	Add Rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Series Type	Indicates how the data series for this account displays in the chart. When you have many data series in a chart, you can select a series type for each data series: • *Follow Chart*: Display the series data based on the chart type. • *Line*: Display the series data as a line. • *Column*: Display the series data as columns. • *Area*: Display the series data as an area. • *Scatter*: Display the series data as data points.
Accounts	Data Labels	• On: Displays data values on the chart elements. Example: Displays 1.7 million above the bar for Jan 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		• Off: Hides data values on chart elements.
Accounts	Accumulate Series	Indicates how to • On: Accumulates the value at each data point. • Off: Displays the net value at each data point.
Accounts	Trendline	Display or hide the trendline. The trendline displays an increasing or decreasing trend through all the data.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Series Y Axis	Indicates whether the y-axis for this data series displays as the primary or secondary axis on the chart. To change the appearance of primary and secondary axes, edit the Axis section in the Appearance Settings.
Accounts	Time Alignment	Determines time period of the chart. • *Current*: The chart always displays data in real time. Example: The chart displays March 2022 data on March 13, 2022. • *Previous*: Offsets the analysis to a period of time before the current time.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *Next*: Offsets the analysis to a period of time following the current time.
Accounts	Offset Count	Available when you select *Previous* or *Next* for Time Alignment. A numeric value that specifies the relative offset when the Account Time Alignment is *Previous* or *Next*. Example: The current period is March. The Account Time Alignment is *Next*. Enter 1 to display data for April.
Breakdown	Type	Breaks down the chart analysis by: • *Time*: Available only when you select *None* for the first breakdown type. • *Dimension*: Available only when you select *Time* or *None* for the first breakdown type. • *None*: We select this option by default.
Breakdown	Dimension	Available when you select *Dimension* for Type. Specifies what to use for the dimension breakdown.
Breakdown	Suppress Zeros	Available when you select *Dimension* for Type. Hides data with zero values.
Breakdown	Stacked	Available for area charts only. • On: Displays vertically stacked data. When selected, optionally set Show Stack Total. • Off: Doesn't display vertically stacked bars.
Breakdown	Show Stack Total	Available for area charts only. Available when Stacked is on. • On: Displays the stack total. • Off: Hides the stack total.
Sorting & Limits		Available when you select a breakdown option. Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		recommend that you breakdown by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart. • *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Sort Order	Displays when you select a data series or a dimension for Sort By.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017 .
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Reference: Bar and Column Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Axis		Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Axis	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis	Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis	Axis Auto Scaling	Decide if the axis automatically scales. When the Primary Axis Start From Zero setting is off, we scale based on the values in the data series. When you turn off Axis Auto Scaling, you must set the axis minimum and maximum values.
Axis	Axis Minimum	Enter the first point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Axis Maximum	Enter the last point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Axis Interval	Enter a number that's at least 5 percent of the Primary Axis Maximum value. Displays when Axis Auto Scaling is off. Example: When you set the interval and axis minimum to 1000, the axis displays these

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		numbers: 1000, 2000, 3000, and so on.
Axis	Axis Start from Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Axis	Actuals Overlay	Available when you have 1 data series on the chart or multiple data series all with the same version. • On: Displays a green background for actuals data. • Off: No distinction for actuals data.
Legend	Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on. Available when Legend is on. The font type and color for the legend.
Conditional Formatting	Add rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Series Type	Indicates how the data series for this account displays in the chart. When you have many data series in a chart, you can select a series type for each data series: • *Follow Chart*: Display the series data based on the chart type. • *Line*: Display the series data as a line. • *Column*: Display the series data as columns. • *Area*: Display the series data as an area. • *Scatter*: Display the series data as data points.
Accounts	Data Labels	• On: Displays data values on the chart elements. Example: Displays 1.7 million above the bar for Jan 2017. • Off: Hides data values on chart elements.
Accounts	Accumulate Series	Indicates how to • On: Accumulates the value at each data point. • Off: Displays the net value at each data point.
Accounts	Trendline	Display or hide the trendline. The trendline displays an increasing or decreasing trend through all the data.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		• *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Select how to display negative numbers in the chart.
Accounts	Series Y Axis	Indicates whether the y-axis for this data series displays as the primary or secondary axis on the chart. To change the appearance of primary and secondary axes, edit the Axis section in the Appearance Settings.
Accounts	Time Alignment	Determines time period of the chart. • *Current*: The chart always displays data in real time. Example: The chart displays March 2022 data on March 13, 2022. • *Previous*: Offsets the analysis to a period of time before the current time. • *Next*: Offsets the analysis to a period of time following the current time.
Accounts	Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Breakdown	Type	• *Time*: Breaks data down by time as defined by the time settings. We automatically select this option by default. Example: Break down data by each month in a year. • *Dimension*: Breaks data down by custom dimensions, levels, level attributes, and custom dimension attributes. Example: Break down

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		data by a location or product. When selected, also select a dimension. • *None*.
Breakdown	Dimension	Displays when you select *Dimension* for as the breakdown type. Specifies what to use for the dimension breakdown.
Breakdown	Suppress Zeros	Available when you select *Dimension* for Type. Hides data with zero values.
Breakdown	Stacked	• On: Displays vertically stacked data. When selected, optionally set Show Stack Total. • Off: Doesn't display vertically stacked bars.
Breakdown	Show Stacked Total	Available when Stacked is on. • On: Displays the stack total. • Off: Hides the stack total.
Breakdown	Inlay Rendering	Limit: 2 data series. • On: Displays 2 data series as embedded in front of the other. The order is the same as the order of the accounts in the Accounts section. The first account is the furthest back and the second account is in front of the first. • Off: Doesn't embed the data series.
Sorting & Limits		Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		• *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Sort Order	Displays when you select a data series or a dimension for Sort By.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017.
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Crosstab Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The chart title. Character limit: 50.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Conditional Formatting	Add rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Columns	Accounts	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Columns	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Columns	Account	Changes the account in the chart.
Columns	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions. This option enables you to compare two versions in Adaptive Planning using a dashboard.
Columns	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Columns	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Columns	Negative Number Format	Select how to display negative numbers in the chart.
Columns	Suppress Zeros	Hides columns that have all zeros.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
Rows	Add	Expand the Rows section to view, change, delete, or add rows to the chart. You can add: • Time. • Dimensions, which include levels, custom dimensions, level attributes, and dimension attributes.
Rows	Suppress Zeros	Hides rows that have all zeros.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then: • For Single Period spans, set a specific month. Example: April 2017. • For Range spans, select the start and end months. Example: April 2017 to June 2017.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective.*Backwards*: Adjusts backwards from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Fan Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Show Data Labels	Display or hide data labels.
Axis		Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Axis	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
Axis	Primary Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis	Primary Axis Auto Scaling	Decide if the axis automatically scales. When the Primary Axis Start From Zero setting is off, we scale based on the values in the data series. When you turn off Axis Auto Scaling, you must set the axis minimum and maximum values.
Axis	Primary Axis Minimum	Enter the first point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Maximum	Enter the last point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Interval	Enter a number that's at least 5 percent of the Primary Axis Maximum value. Displays when Axis Auto Scaling is off. Example: When you set the interval and axis minimum to 1000, the axis displays these numbers: 1000, 2000, 3000, and so on.
Axis	Primary Axis Start from Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Axis	Actuals Overlay	Available when you have 1 data series on the chart or multiple data series all with the same version. • On: Displays a green background for actuals data. • Off: No distinction for actuals data.
Legend	Show Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Legend	Position	Customize the chart legend placement.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
Reference Value	Version	Select a version to use as the reference value. You can only have one reference value.
Comparison Value	Add	Add comparison values to compare a range against the reference value. You can add multiple comparison values.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Accounts	Series Y Axis	Indicates whether the y-axis for this data series displays as the primary or secondary axis on the chart. To change the appearance of primary and secondary axes, edit the Axis section in the Appearance Settings.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017 .
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Gauge and Meter Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Font	The font type and color for label text on the horizontal axis. This setting formats the data value only, not the tick marks.
Layout	Display	Select how to display the data: • *Value*: Numeric value. • *Variance*: Numeric value of the variance between the reference and the comparison that you define in the Reference Value, Comparison Value, and Variance sections. • *Variance Percent*: Percentage of the variance between the reference and the comparison that you define in the Reference Value, Comparison Value, and Variance sections.
Layout	Style	• *Gauge*: Displays only the minimum and maximum values. • *Meter*: Displays tick marks at equal intervals between the minimum and maximum values.
Scale	Autoscaling	Available only when you select *Variance* or *Variance Percent* for the Display option. • On: Default. Auto scaling is on. • Off: Set scaling manually. Also set the minimum value and maximum value.
Scale	Minimum	Available only when you select *Value* for the Display option or when you've turned off the Autoscaling option. Sets the minimum scale value when auto scaling is off. Enter a positive or negative numeric value. Default: 0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Limit: - + 2,147,483,647
Scale	Maximum	Available only when you select *Value* for the Display option or you have turned off the Autoscaling option. Sets the maximum scale when auto scaling is off. Enter a positive or negative numeric value. Default: 100 Limit: - + 2,147,483,647
Reference Value and Comparison Value		These 2 sections are available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Display. The options in each section are the same, and they define the reference and comparison values for the variance. Example: The value from the Working Budget version of the current year compared to the value from the Actuals version of the previous year.
Reference/Comparison Value	Version	Select the version for the variance to reference. Default: *From version selector*.
Reference/Comparison Value	Timeline	Select the time period for the variance to reference: • *Current*: The same as the Time settings of the chart. • *Previous*: A number of periods before the current time. • *Next*: A number of periods after the current time. • *Trailing*: A number of past periods, including the current period. • *Leading*: A number of future periods, including the current period.
Reference/Comparison Value	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		the current year is 2016, the data reference is 2015.
Reference/Comparison Value	Period	Select the period for the gauge: • *From Period Selector*. • *Year*. • *Quarter*. • *Month*.
Reference/Comparison Value	Data Range	Available when Time Alignment is *Previous*, *Next*, or *Current*. Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.
Reference/Comparison Value	Offset Count	Available when Time Alignment is *Previous* or *Next*. Enter a numeric value to represent the count backward or forward in time.
Reference/Comparison Value	Offset Period	Available when Time Alignment is *Previous* or *Next*. Select a time period for the Offset Cout.
Variance	Variance Expression	Available when Display is *Variance* or *Variance Percent*. Calculates the variance between the reference and the comparison: • *Reference Value - Comparison Value*: Subtracts the comparison from the reference. • *Comparison Value - Reference Value*: Subtracts the reference from the comparison. • *Comparison Value*.
Variance Percent	Variance Percent Expression	Calculate the variance percent by either: • *Variance Divide By Comparison* • *Variance Divide By Reference* • *Reference Divide By Comparison* • *Comparison Divide By Reference*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		Available when you select *Variance Percent* for Type.
Conditional Formatting	Add rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Strata	Select the time strata for the data set.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017.
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Geo Map Settings

Geo maps are geographic charts that visualize data with circles based on geographical locations.

- Appearance Settings
- Data Settings
- Time Settings

Appearance Settings

Section	Field	Considerations
General	Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
General	Show In Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Conditional Formatting	Add Rule	Add conditional formatting rules.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Data Settings

Section	Field	Consideration
Accounts	[Account Name]	Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart. Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Consideration
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Display Values By	Display values by circle size or color scale.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series. When you select 2-Color Scale, you can indicate a Minimum and Maximum color for the data series.
Accounts	Overlay By Size	You can overlay two accounts to visualize both size and color scale on a single series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Consideration
		• *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Accounts	Geo Dimension	Geo maps require a custom dimension with latitude and longitude coordinates.
Accounts	Dimension	Lists associated dimensions for the account used on the model sheet. The dimension must have custom properties with latitude and longitude coordinates. Pin a specific hierarchical dimension value to always display the child regions.
Accounts	Latitude Property	Lists all custom properties for the dimension. Provides the latitude coordinate for data points.
Accounts	Longitude Property	Lists all custom properties for the dimension. Provides the longitude coordinate for data points.
Accounts	Add	Select Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Breakdown	Type	Settings that determine how to break data into granular groups. Possible values: • Time: Breaks down data by time as defined by the time settings. Example: Break down data by each month in a year or by quarters. • Dimension: Breaks down data by a dimension, including levels and attributes. When you select this option, you must select a dimension. Example: Break down data by a level, location, or product. • None (default).
Breakdown	Dimension	Specifies the dimension when the breakdown is Dimension.
Breakdown	Sorting & Limits	Expand this section to define how to sort and limit data on a map.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Consideration
		Note: You can't sort and limit when a Breakdown is selected.
Breakdown	Sort By	Specifies the element to sort by. • None (default) • Data Series: Based on accounts or calculations added as data series to the map.
Breakdown	Limits	Indicates how to limit the data that displays in the chart. • Show all records (default): • First N • Last N • First % N • Last % N When you select any First or Last option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: If you choose Last N and enter 10, the chart will display the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. If you choose First % N and enter 10, the chart will display the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. If the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Considerations
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Considerations
		start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin and Unpin Time	Sets time on the chart as pinned or unpinned: Pin (blue) to set a fixed time period. The period of time for pinned charts is based on the selected strata. For example, if you select the strata: • Month: Choose periods based on month-year. • Quarter: Choose periods based on quarter-year. • Year: Choose periods based on the year. For Single Period spans, set a specific date, such as

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Considerations
		May 2017. For Range spans, select the start and end dates, such as May 2017 to June 2017. Unpin (gray) to set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar. Relative time is based on the selected strata. Select: • Current: Matches the current reference date. • Backwards: Adjusts backward by the number you enter. • Forwards: Adjusts forward by the number you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Reference: KPI Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Layout		When you hide a header, you can't change the settings associated with that header. Example: when you hide the Variance heading, you can't set the variance.
Layout	Series Header	Display or hide the data series for the series header. You can hide the series header if the heading is the same as the name of chart as defined in the Appearance Settings. • On: Displays the series header. • Off: Hides the series header.
Layout	Version Header	Displays or hides information about the reference version and comparison version. When you hide the Variance header, this header displays only information about the reference version. • On: Displays the version header • Off: Hides the version header.
Layout	Variance	Display or hide the variance label. When you display the variance, you can set the: • Comparison value. • Variance. • Variance percnet.
Layout	Micro Chart	Display or hide the micro chart.
Reference Value		These 2 sections are available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Display.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		The options in each section are the same, and they define the reference and comparison values for the variance. Example: The value from the Working Budget version of the current year compared to the value from the Actuals version of the previous year.
Reference Value	Version	Select the version for the variance to reference. Default: *From version selector*.
Reference Value	Time Alignment	Determines how to align time when comparing data from different periods. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Reference Value	Period	Sets the period of time to evaluate, such as month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Reference Value	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Reference Value	Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Reference Value	Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Reference Value	Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *To Date*.
Reference Value	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Comparison Value		Defines the scope for the value being compared to the reference value. Example: Comparing Planned Revenue to Actuals. Default: Actuals
Comparison Value	Version	The account value from a second version that compares the reference value of the baseline version.
Comparison Value	Time Alignment	Determines how to align time when comparing data from different periods. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Comparison Value	Period	Sets the period of time to evaluate, such as month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Comparison Value	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Comparison Value	Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Comparison Value	Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
Comparison Value	Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.
Variance	Variance Expression	Available when Display is *Variance* or *Variance Percent*. Calculates the variance between the reference and the comparison: • *Reference Value - Comparison Value*: Subtracts the comparison from the reference. • *Comparison Value - Reference Value*: Subtracts the reference from the comparison. • *Comparison Value*.
Variance	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Variance Percent	Variance Percent Expression	Calculate the variance percent by either: • *Variance Divide By Comparison* • *Variance Divide By Reference* • *Reference Divide By Comparison* • *Comparison Divide By Reference* Available when you select *Variance Percent* for Type.
Variance Percent	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Micro Chart	Time Alignment	Defines the time alignment for the micro chart. Possible Values: • Current • Previous • Next • Trailing • Leading
Micro Chart	Period	Sets the period of time to evaluate, such as month,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Micro Chart	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Micro Chart	Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Micro Chart	Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Micro Chart	Breakdown Period Level	Sets the breakdown period for the micro chart. Possible Values: • From Period Selector • Year • Quarter • Month
Micro Chart	Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.
Micro Chart	Accumulate	Accumulates the series across the selected data range for the micro chart.
Micro Chart	Type	Sets the chart type of the micro chart. Possible Values: • Line • Column • Area • Outline
Micro Chart	Color	Sets the color used in the micro chart.
Conditional Formatting		Create conditional formatting rules for data series in the chart:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		• Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts		Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart.
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Time Settings

Section	Field	Description
General Section	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General Section	Stratum	Select the time strata for the data set.
General Section	Pin - Unpin Time	Pin - Unpin Time: Sets time on the chart as pinned or unpinned: Pin (blue) to set a fixed time period. The period of time for pinned charts is based on the selected strata. For example, if you select the strata: • Month: Choose periods based on month-year. • Quarter: Choose periods based on quarter-year. • Year: Choose periods based on the year. For Single Period spans, set a specific date, such as May 2017. For Range spans, select the start

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		and end dates, such as May 2017 to June 2017. Unpin (gray) to set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar. Relative time is based on the selected strata. Select: • Current: Matches the current reference date. • Backwards: Adjusts backward by the number you enter. • Forwards: Adjusts forward by the number you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Reference: Perspective Options

This table describes the options available when managing a perspective. You can access the options from the perspective overview by clicking the More icon associated with a perspective.

Perspective Options	Perspective Owner	View User of Shared Perspective	Edit User of Shared Perspective
Share: Share a perspective with others and give them permission to view or edit.	Yes	No	Yes
Unshare: Stop sharing the perspective with all users. If you want to unshare the perspective with specific users, select Share and remove View and Edit access for those users. For owners, the perspective moves from Shared to Personal only if you unshare the perspective with all users.	Yes	No	No
Rename: Change the name of the perspective.	Yes	No	Yes
Delete: Delete the perspective and all dashboards and charts within the perspective.	Yes	No	Yes
Copy: Create a copy of the perspective and all dashboards and charts within the perspective. You become the owner of the copy. Copies are not tied to the original perspective. Any updates to the original perspective, dashboards, or charts are not updated in the copy.	Yes	Yes	Yes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Perspective Options	Perspective Owner	View User of Shared Perspective	Edit User of Shared Perspective
Check Out: Check out a shared perspective and edit the perspective and its dashboards and charts. Only 1 user can check out a perspectiveat a time, preventing others from overriding pending changes. When a perspective is checked out, users who have access to the perspective can continue viewing and interacting with the dashboard and charts.	Yes	No	Yes
Undo Checkout: Undo a checked out perspective.	Yes	No	No
Publish: Publish changes. Users who have access to the shared perspective can view these changes. The perspective becomes available for others to check out and edit.	Yes	No	Yes
Discard: Revert changes on a checked out perspective and all dashboards and charts associated with the perspective.	Yes	No	Yes

Reference: Pie and Doughnut Chart Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Chart Type	Select the chart visualization that you want to use.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Data Labels	Display or hide data labels.
Data Labels	Font	Available when Data Labels is on.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		Select the font format for the labels.
Data Labels	Labels Type	Select the display format: • Percent (%): Displays percentages. • Data: Displays numerical values.
Legend	Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Conditional Formatting	Add Rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		• *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Breakdown	Type	Break down the data into granular groups by: • *Time*: Displays how the periods of time contribute to the value. • *Dimension*: Displays how the custom dimensions contribute to the value. • *Series*: Displays how the different accounts contribute to the value.
Breakdown	Dimension	Available when you select *Dimension* for Type. Specifies what to use for the dimension breakdown.
Breakdown	Suppress Zeros	Available when you select *Dimension* for Type. Hides data with zero values.
Sorting & Limits		Available when you select *Dimension* or *Time* for Type in the Breakdown section. Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart. • *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017 .
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Reference: Funnel and Pyramid Charts Settings

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	The title of the chart. Character limit: 50.
General	Chart Type	Select the chart visualization that you want to use.
General	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Data Labels	Display or hide data labels.
Data Labels	Font	Available when Data Labels is on. Select the font format for the labels.
Data Labels	Labels Type	Select the display format: • Percent (%): Displays percentages. • Data: Displays numerical values.
Legend	Legend	Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Conditional Formatting	Add Rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts	Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Breakdown	Type	Break down the data into granular groups by: • *Time*: Displays how the periods of time contribute to the value. • *Dimension*: Displays how the custom dimensions contribute to the value. • *Series*: Displays how the different accounts contribute to the value.
Breakdown	Dimension	Available when you select *Dimension* for Type. Specifies

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		what to use for the dimension breakdown.
Breakdown	Suppress Zeros	Available when you select *Dimension* for Type. Hides data with zero values.
Sorting & Limits		Available when you select *Dimension* or *Time* for Type in the Breakdown section. Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart. • *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pin Time (blue)	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum select: *Month*. Then, for: • Single Period spans, set a specific date. Example: May 2017. • Range spans, select the start and end dates. Example: May 2017 to June 2017 .
General	Unpin Time (gray)	Set time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backward from the

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For Single Period time spans, set the relative time for the chart. For Range time spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Scatter Chart Settings

A *scatter chart* visualizes trends as data points, where the x-axis is time or dimension.

- Appearance Settings on page 355
- Data Settings on page 357
- Time Settings on page 361

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
General	Show In Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis		Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Axis	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
Axis	Primary Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis	Primary Axis Auto Scaling	Decide if the axis automatically scales. When the Primary Axis Start From Zero setting is off, we scale based on the values in the data series. When you turn off Axis Auto Scaling, you must set the axis minimum and maximum values.
Axis	Primary Axis Start From Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Axis	Primary Axis Minimum	Enter the first point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Maximum	Enter the last point on the y-axis. Displays when Axis Auto Scaling is off.
Axis	Primary Axis Interval	Enter a number that's at least 5 percent of the Primary Axis Maximum value. Displays when Axis Auto Scaling is off. Example: When you set the interval and axis minimum to 1000, the axis displays these numbers: 1000, 2000, 3000, and so on.
Legend		Display or hide the chart legend.
Legend	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Conditional Formatting	Add rule	Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		• Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts		Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart.
Accounts	Name of the account.	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Version	Changes the version for the data series. Select *From version selector* to use the version currently selected on the toolbar. Example: Add a data series twice to a chart and change the versions for each to compare data between the 2 versions.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Series Type	Indicates how the data series for this account displays in the chart. When you have many data series in a chart, you can select a series type for each data series: • *Follow Chart*: Display the series data based on the chart type. • *Line*: Display the series data as a line. • *Column*: Display the series data as columns. • *Area*: Display the series data as an area. • *Scatter*: Display the series data as data points.
Accounts	Data Labels	• On: Displays data values on the chart elements. Example: Displays 1.7 million above the bar for Jan 2017. • Off: Hides data values on chart elements.
Accounts	Accumulate Series	Indicates how to

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• On: Accumulates the value at each data point. • Off: Displays the net value at each data point.
Accounts	Trendline	Display or hide the trendline. The trendline displays an increasing or decreasing trend through all the data.
Accounts	Color	Indicates the color for the data series. The color next to the account settings section represents the color for the data series.
Accounts	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Series Y Axis	Indicates whether the y-axis for this data series displays as the primary or secondary axis on the chart. To change the appearance of primary and secondary axes, edit the Axis section in the Appearance Settings.
Accounts	Time Alignment	Determines time period of the chart. • *Current*: The chart always displays data in real time. Example: The chart displays March 2022 data on March 13, 2022. • *Previous*: Offsets the analysis to a period of time before the current time. • *Next*: Offsets the analysis to a period of time following the current time.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
Breakdown		Settings that determine how to break data into granular groups. Example: By time (months, quarters, years) or by dimension (level, location, product).
Breakdown	The first Type field.	• *Time*: Breaks data down by time as defined by the time settings. We automatically select this option by default. Example: Break down data by each month in a year. • *Dimension*: Breaks data down by custom dimensions, levels, level attributes, and custom dimension attributes. Example: Break down data by a location or product. When selected, also select a dimension. • *None*.
Breakdown	Dimension	Displays when you select *Dimension* for a breakdown type. To break down this account data by 2 dimensions, you can select *Dimension* for both breakdown types.
Breakdown	The second Type field.	Breaks down the chart analysis by: • *Time*: Available only when you select *None* for the first breakdown type. • *Dimension*: Available only when you select *Time* or *None* for the first breakdown type. • *None*: We select this option by default.
Breakdown	Suppress Zeros	Displays when you select *Dimension* for a breakdown type.
Breakdown	Value Breakdown Dimension	Displays when you select *Dimension* for as the breakdown type. Specifies what to use for the dimension breakdown.
Sorting & Limits		Expand the Sorting & Limits section to define how to sort and limit data on a chart. We recommend that you breakdown

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		by dimension for the best sort and limit results for area, bar, column, and line charts.
Sorting & Limits	Sort By	• *None*: We automatically select this option by default. • *Data Series*: Sorts on accounts or calculations added as data series to the chart. • *Dimension*: Sorts on Breakdown selection.
Sorting & Limits	Sort Order	Displays when you select a data series or a dimension for Sort By.
Sorting & Limits	Limits	Limit the data that displays in the chart. When you select any *First* or *Last* option, enter a numeric value to indicate the number or percentage to limit by. Example: • When you select *Last N* and enter *10*, the chart displays the last 10 records on the Sort By and Sort Order selections. • When you select *First % N* and enter *10*, the chart displays the first 10% records based on the Sort By and Sort Order selections. When the record set is 100, the chart displays the first 10 records.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Span	• *Range*: Select to display data for a specified range of periods. You can select the start and end of the range for pinned charts,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		or set the start and end offset for unpinned charts. • *Single Period*: Select to display data for an entire period or all dates up to a date. You can select the start and end of the range for pinned charts, or set the start and end offset for unpinned charts.
General	Data Range	Displays when you select *Single Period* for Span: • *Total Period*: Includes all the dates in a period. • *To Date*: Includes all dates up to a specific date.
General	Pinned	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum, select: *Month*. Then: • For *Single Period* spans, select a specific month. Example: April 2017. • For *Range* spans, select the start and end months. Example: April 2017 to June 2017.
General	Unpinned	Set the time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backwards from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter. For *Single Period* spans, set the relative time for the chart. For *Range* spans, set the relative time for the start and end of the range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Reference: Scorecard Settings

A *scorecard* visualizes a series of data in a tabular format that summarizes actuals versus planned data, and variance. This chart often includes a micro chart to highlight key metrics.

- Appearance Settings on page 363
- Data Settings on page 367
- Time Settings on page 369

Appearance Settings

Section	Field	Description
General	Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
General	Show In Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Sections		We automatically add preconfigured sections based on the calendar setup for your instance. You can change or delete these sections. Example: When your calendar uses months, quarters, and years, we deliver these sections: Month, Quarter, and Year.
Sections	Name	Name the section title.
Sections	We automatically use the Type and Version as the name for these column configuration areas. We don't display these configuration area names on the scorecard.	Indicates the columns within a section. For each section, we automatically add preconfigured columns that you can change: • Value - Actuals. • Value - From version selector. • Variance - Actuals. • Micro Charts - From version selector. We don't automatically add this preconfigured column to the smallest time period. Each column in a section has its own settings: • Expand to change settings for the specific column. • To delete a column, select *Delete* from the related actions menu of the column.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• To reorder columns, drag and drop the handler icon.
Sections	Name Type	For the column name, you can either: • *Use System Derived Name*: We automatically create a name based on the period and column type. • *Use Custom*. After you select this option, we display the Name field. Available for all column types.
Sections	Name	Give the column a custom name. We automatically populate the field with *Column*, but you can change the name. The character limit is 50.
Sections	Type	Select the visualization for the column. The options that we display can vary: • *Value*: Displays a value. Example: Display the amount or percentage for the specified metric. • *Variance*: Displays a variance amount as calculated against another version and period. • *Variance Percent*: Displays a variance percentage as calculated against another version and period. • *Micro Chart*: Displays a micro chart. When you select *Variance* or *Variance Percent*, you must also select a reference version and comparison version.
Sections	Version	Select the version used to visualize data for the column. Available for all column types. Example: To display actuals data for a period in the scorecard column, select *Actuals* as the version.
Sections	Time Alignment	Select the segment of time that the column is based on:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		• *Current*. • *Previous*: You must also select an Offset Count and Offset Period. • *Next*: You must also select an Offset Count and Offset Period. • *Trailing*: You must also select a Period Count and Period. • *Leading*: You must also select a Period Count and Period. Available for all column types. When you select *Variance* or *Variance Percent* for Type, you must also select time alignments for the reference version and comparison version.
Sections	Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Sections	Period	Select the time period based on the calendar setup on your instance. You can select: • *From Period Selector* • *Month* • *Quarter Year* • *Year* Available for all column types.
Sections	Data Range	Indicate whether to visualize data for the total period or to-date. Available for all column types.
Sections	Comparison Version Reference Version	Configure the comparison version for a variance analysis. We automatically select your default version, but you can change the selection. Available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Type. Example: To compare *Actuals* to *Forecast*, select *Actuals* for the

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		Reference Version and *Forecast* for the Comparison Version.
Sections	Variance Type	Select how to calculate the variance: • *Reference Value - Comparision Value*. We automatically select this option, but you can change your selection. • *Comparison Value - Reference Value*. • *Comparison*. Available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Type.
Sections	Variance Percent	Calculate the variance percent by either: • *Variance Divide By Comparison* • *Variance Divide By Reference* • *Reference Divide By Comparison* • *Comparison Divide By Reference* Available when you select *Variance Percent* for Type.
Sections	Chart	Select the type for the micro chart: • *Line* • *Column* • *Area* • *Outline* Available when you select *Micro Chart* for Type.
Sections	Accumulate	Decide if the data points display cumulative values for the time period: • *On*: Display actual value at each data point. • *Off*: Display the cumulative value at each data point. With this toggle off, you can easily highlight upward or downward trends.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		Available when you select *Micro Chart* for Type.
Sections	Color	Set the color for the micro chart. Available when you select *Micro Chart* for Type.
Sections	Breakdown Period Level	Select how to break down data points on the micro chart: • *From Period Selector* • *Month* • *Quarter Year* • *Year* Available when you select *Micro Chart* for Type.
Conditional Formatting		Create conditional formatting rules for data series in the chart: • Description: A brief description of the rule. • Expression: A rule that evaluates as true or false. If true, the data changes to the color specified. Click the question icon for syntax rules and a list of operators. • Color: The color of the data that meets the condition. • Series: The data series to apply the rule to.

Data Settings

Section	Field	Description
Accounts		Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart.
Accounts	Name of the account.	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Section	Field	Description
		• To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Accounts	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters. When you edit the name for these charts, you remove the version from the chart axis label: • Area. • Bar. • Column. • Doughnut. • Funnel. • Line. • Pie. • Pyramid. Example: The default name for the data series is 6200 Taxes & Benefits (budget version). You edit the name to Taxes & Benefits. We no longer display the version label (budget version) on the chart, even when you reset the name back to the default.
Accounts	Account	Changes the account in the chart.
Accounts	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Accounts	Display units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		• *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Accounts	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.

Time Settings

Section	Field	Description
General	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
General	Stratum	Select the time strata for the data set.
General	Pinned	Set a fixed time period based on the selected strata. Example: For Stratum, select: *Month*. Then: • For *Single Period* spans, select a specific month. Example: April 2017. • For *Range* spans, select the start and end months. Example: April 2017 to June 2017.
General	Unpinned	Set the time relative to the reference period displayed on the perspective toolbar and based on the selected strata. • *Current*: Matches the date selected for the perspective. • *Backwards*: Adjusts backwards from the perspective date by the number that you enter. • *Forwards*: Adjusts forward from the perspective date by the number that you enter.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Section	Field	Description
		For *Single Period* spans, set the relative time for the chart. For *Range* spans, set the relative time for the start and end of the range.

Reference: Sheets on Dashboard Settings

Appearance Settings

Field	Description
Name	Indicates the sheet name. Character limit: 50.

Data Settings

Field	Description
Sheet	The sheet from Adaptive Planning to display.
Assumptions	• On: Display user-assigned sheets in the Sheet drop-down menu. • Off: Display level-assigned sheets in the Sheet drop-down menu.

Optimize Sheet	• On: Improves the load time of larger sheets. For modeled and cube sheets with optimized sheet enabled, you can now, you can now:
	  • Resize columns.
	  • Enter, edit, and delete values.
	  • Copy and paste actions.
	  • Save changes made to the sheet.
	  • Add, edit, and delete cell notes
	• When the dashboard is in view mode and this option is on, users must expand the sheet to add or change data.
	• When the dashboard is in view mode and this option is off, users can add or change data on the minimized sheet.

Display Options	Opens a dialog where you can set up the initial display of the sheet view. When the dashboard is in view mode, you and others can still change the sheet view with the Display Options button of the sheet toolbar.

Related Information
Concepts
Concept: Sheets
Concept: Sheet Types
Reference
Reference: Sheet Toolbar

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Reference: Right-Click Actions in Sheets

Reference: View and Presentation Options

When viewing charts in Grid or Presentation mode, you can:

Options	Grid Mode	Presentation Mode
Browse the contents of a dashboard. Click dashboard tabs to view charts in each dashboard.	Yes	Yes
Use the left arrow icon or right arrow icon to scroll left or right to view more dashboard tabs. Arrows display only when scrolling is needed to see all dashboards.		
Browse and choose charts to present by scrolling through the panel or by using keyboard.	No	Yes
Keyboard method: Use the spacebar to go to the next chart or use the keyboard arrows to navigate through the charts.		
Refresh data. Click the refresh icon on the toolbar.	Yes	Yes
Show chart in full view. Hover over the chart and click the maximize icon to the show chart in full view.	Yes	No
Download an image of the chart. Hover over the chart and clickthe three dots icon to show more options. Then click Download Image .	Yes	No
Download an image of the dashboard. Hover over the dashboard tab and click the three dots icon to show more options. Then click Download Image.	Yes	Yes
View data point summary information. Hover over a data point and right-click.	Yes	Yes
Explore data point details. Select a data point and select Explore Data from the dropdown.	Yes	No
Drill down into the data point. Select a data point and choose a dimension from the drop-down.	Yes	No
Change the perspective context.	Yes	Yes
Change the chart time range.	Yes	Yes

Reference: Waterfall Chart Settings

A *waterfall* visualizes data to show where you started, where you ended, and how you got there. The initial and the final values are often represented by whole columns, while the intermediate values are denoted by floating columns.

Note: If a data point has no value for the waterfall step, Dashboards draws a line from the two data values and skips over the empty point. No data point appears for the empty point.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Appearance Settings

Select the Appearance Settings tab on the right to change the appearance for the selected chart.

General	Multiple Variance Account	Enables you to customize waterfall charts by manually adding an opening, closing, and variance accounts in Data Settings.
	Name	Enter the chart title. Character Limit: 50
	Open & Close Color	Sets the color for this waterfall step type.
	Subtotal Color	Displays when you enable Multiple Variance Account. Sets the color for this waterfall step type.
	Positive Variance Color	Sets the color for this waterfall step type.
	Negative Variance Color	Sets the color for this waterfall step type.
	Show in Presentation Mode	We select this option by default to display the chart in presentation mode. Turn the toggle off to hide the chart in presentation mode.
Data Labels	Expand the Data Labels section to change display options for data labels.	
	Show Data Labels	Display or hide data labels.
	Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
	Labels Type	Select the display format: • Percent (%): Displays percentages.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• Data: Displays numerical values.
Axis	Define the presentation of the primary and secondary axes, including the labels. You can set primary and secondary axes independently. Settings for the *secondary* axis display only when you have set a secondary axis. You can set a secondary axis from the Series Y Axis field in the Account section of the Data Settings tab.
Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Axis Title	Select the format of the axis title.
Axis Start From Zero	Select how the axis starts when Axis Auto Scaling is on: • *On*: Axis starts at zero. • *Off*: Axis starts at the minimum value in the data set.
Legend	Provides settings for styling the legend on the chart.
Legend	Display or hide the chart legend.
Font	Configure the font type and color for label text on the horizontal axis. Displays when Legend is on.
Reference Value	These 2 sections are available when you select *Variance* or *Variance Percent* for Display. The options in each section are the same, and they define the reference and comparison values for the variance. Example: The value from the Working Budget version of the current year compared to the value from the Actuals version of the previous year.
Version	Select the version for the variance to reference. Default: *From version selector*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Time Alignment	Determines how to align time when comparing data from different periods. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Period	Sets the period of time to evaluate, such as month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Comparison Value	Defines the scope for the value being compared to the reference value. Example: Comparing Planned Revenue to Actuals. Default: Actuals
Version	The account value from a second version that compares the reference value of the baseline version.
Time Alignment	Determines how the steps in a waterfall chart align. See the Time Alignment table for more information. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Period	Sets the period of time to evaluate, such as month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Period Count	Enter a positive numeric value for the number of periods to count backwards or forwards. Available when you select *Leading* or *Trailing* for Time Alignment. Example: Select *Trailing* for Time Alignment, then enter *1* for Period Count. When the current year is 2016, the data reference is 2015.
Offset Count	Available when Time Alignment is *Next* or *Previous*, indicates the number of periods to count backward or forward in time.
Offset Period	Sets the period of time to offset when the time alignment is Next or Previous. Possible

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	values include month, quarter, or year. Default: *From Period Selector* (Stratum on Time Settings)
Data Range	Evaluate data based on: • *Total Period* (default). • *To Date*.

Data Settings

Select the Data Settings tab in the right panel to configure settings for the data series.

Accounts	Expand the Accounts section to view, change, delete, or add accounts to the chart. Each account represents a data series on the chart.
Account	Each account in a chart has its own settings: • Expand to change the settings for the data series. • To remove an account from the chart, select *Delete* from the related actions menu of the account. • To reorder accounts, drag and drop the the handler icon. The order affects the format and placement of the data series in a chart. • Add to add accounts or dashboard metrics to the chart.
Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters.
Account	Changes the account in the chart.
Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

this format by default.
- *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal.
- *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals.
- *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.

Opening Account	Displays instead of Account when you enable Multiple Variance Accounts.

Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters.
Account	Changes the account in the chart.
Version	The default setting uses the version selector.
Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
	Time Alignment	Determines how the steps in a waterfall chart align. See the Time Alignment table for more information. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Variance Accounts	Displays instead of Account when you enable Multiple Variance Accounts.	
	Display	• *Account*: Visualize the account as a single data point. • *Breakdown*: Visualize each child account separately. • *Subtotal*: Visualize the account as an intermediate subtotal column.
	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters.
	Account	Changes the account in the chart.
	Version	The default setting uses the version selector.
	Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

		• Dimension attributes.
	Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
	Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
	Time Alignment	Determines how to align time when comparing data from different periods. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading
Closing Account		Displays instead of Account when you enable Multiple Variance Accounts.
	Name	Sets the display name of the data series. Character limit: 50 characters.
	Account	Changes the account in the chart.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Version	The default setting uses the version selector.
Filter	Filters the data by: • Levels. • Level attributes. • Dimensions. • Dimension attributes.
Display Units	Format the display units: • *Follow Account*: Use the display units set from the account. We use this format by default. • *#,000,000 (#,##0.#)*: Display as millions with 1 decimal. • *# (#,##0)*: Display as thousands with no decimals. • *#,000 (#,##0.#)*: Display as thousands with 1 decimal.
Negative Number Format	Format the display units for negative numbers: • *-123,456,789.12*: Use a negative sign to indicate a negative value. • *(123,456,789.12)*: Enclose a negative value in parentheses.
Time Alignment	Determines how the steps in a waterfall chart align. See the Time Alignment table for more information. Possible values: • Current (default) • Previous • Next • Trailing • Leading

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Breakdown	Settings that determine how to break data into granular groups. Example: By time (months, quarters, years) or by dimension (level, location, product).
Type	Possible values: • Dimension: If selected, you must select a Dimension, such as level, dimension, or attribute value. • Metric • Time: If selected, you must select a Period Breakdown.
Dimension	Required when you select *Dimension* as the breakdown type. Specifies how to break down the analysis even further for any breakdown method. The dimension specifies how to evaluate the breakdown.
Period Breakdown	Determines the period for breaking down the data. Possible values: • From Period Selector • Month • Quarter • Year
Sorting & Limits	Settings for limiting data and sorting the data series on a waterfall chart.
Max Data Points	Sets the maximum number of data points allowed between the reference and comparison points on the x-axis. Limit: 50
Sort Order	Determines how to order the data points:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Default (based on the Breakdown in Data Settings)
- Largest Positive to Largest Negative
- Largest Negative to Largest Positive
- Largest to Smallest (Absolute)
- Smallest to Largest (Absolute)

Time Settings

Select the Time Settings tab on the right to change data settings for the selected chart.

General Section	Calendar	Displays when your instance uses alternate calendars. Select the calendar to use.
	Stratum	Select the time strata for the data set.
	Pin - Unpin Time	Sets time on the chart as pinned or unpinned: Pin (blue): Time is a fixed time period. The period of time for pinned charts is based on the selected time strata. For example, if you select the strata: • Month: Choose periods based on month-year. • Quarter: Choose periods based on quarter-year. • Year: Choose periods based on the year. Set a specific date, such as May 2017. Unpin (grey): Time is relative to the reference

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

period indicated in the perspective context. Relative time is based on the selected strata. Select:

- Current: Matches the current reference date.
- Backwards: Adjusts backward by the number you enter.
- Forwards: Adjusts forward by the number you enter.

대시보드의 예

예: 디멘션 및 시간을 활용하여 데이터를 분석하는 크로스탭 생성

A *crosstab* visualizes data in tabular format. This chart is often used to compare relationships between data sets.

이 안내 과정에서는 분기별 검토를 위해 크로스탭을 생성하는 방법을 설명합니다. 이 차트는 위치 및 제품 그룹별 데이터를 분석하는 수익을 시각화합니다.

Quarterly Revenue Results

Location Group		Accounts Time		
		Revenue		
		Jan 2018	Feb 2018	Mar 20
United States	Laptops	$546.5 k	$584.4 k	$
	Tablets	$233.4 k	$246.4 k	$
	Desktops	$283.7 k	$287.4 k	$
Canada	Laptops	$61.1 k	$64.8 k	
	Tablets			
	Desktops			
United Kingdom	Laptops	$52.1 k	$53.7 k	
	Tablets			
	Desktops			

Jan-2018 - Mar-2018

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Prerequisites

개념: 크로스탭 차트, 구조 및 데이터 분석 방법에 대해 알아봅니다.

다음이 필요합니다.

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

이 예에서는 기본 버전으로 *Working Budget*, 그리고 다음 계정 및 디멘션을 사용합니다.

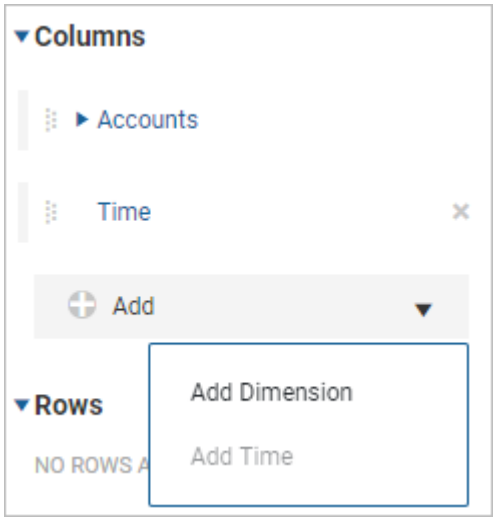
- 열: Revenue 큐브 계정
- 행: Location 디멘션(그룹 디멘션을 기준으로 세분화)

열 및 행에 데이터를 추가하는 기술

열 추가 또는 행 추가

계정, 디멘션 또는 시간을 열 또는 행으로 추가할 수 있습니다. 계정 또는 시간은 열 또는 행으로만 추가할 수 있으며 둘 다로 추가할 수는 없습니다.

'열' 섹션 또는 '행' 섹션에서 추가 아이콘을 선택하고 드롭다운에서 디멘션 추가 또는 시간 추가를 선택합니다. 특정 디멘션 또는 시간이 열 또는 행에 한 번 사용된 경우 동일한 차트에서 재사용할 수 없으며 선택 항목에서 제공되지 않습니다.



재정렬하려면 처리기 아이콘 을 사용하여 디멘션 또는 시간을 열 또는 행 내의 새 위치로 끌어서 놓습니다. 차트에 이러한 변경사항이 반영됩니다.

열 또는 행으로서의 디멘션

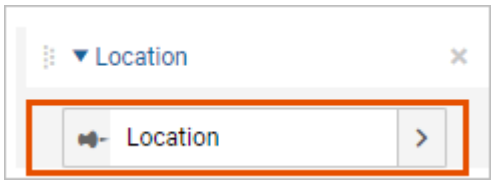
디멘션 추가를 선택하면 선택항목 패널이 표시됩니다. 디멘션, 특성 또는 디멘션 구성원을 선택하여 열 또는 행으로 추가합니다.

디멘션 구성원에 세부내역 데이터가 없는 경우 선택하면 차트에 메시지가 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

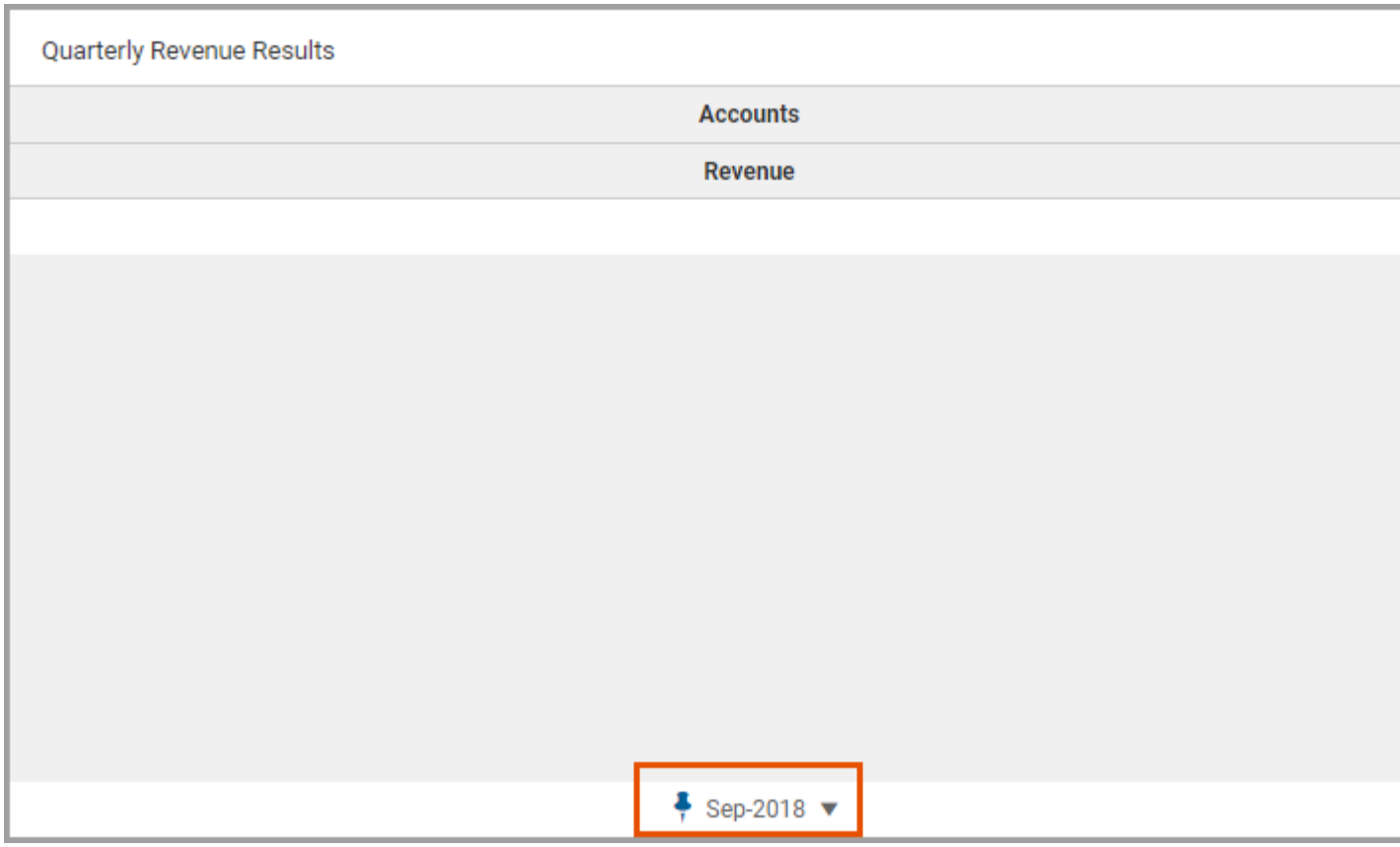
`No break down is available for the following dimension members: [member names]`

디멘션 구성원을 삭제하거나 선택항목을 parent 디멘션 구성원 또는 디멘션에 대한 기본값으로 고정합니다. 고정할 디멘션 옆에 있는 고정아이콘을 클릭합니다.



크로스탭 차트 생성
대시보드에 크로스탭 차트를 추가하고, 수익 계정을 열로 추가하며, 기본 시간 설정을 변경하는 과정을 안내합니다.

이러한 단계를 완료하면 크로스탭 차트가 다음과 같이 표시됩니다.



'시간 설정' 탭의 선택항목은 시간 범위를 결정합니다. 이 예의 초기 기간은 현재 월 및 연도입니다.

1. 신규 차트에 대한 퍼스펙티브 및 대시보드로 이동합니다.
2. 툴바에서 편집을 클릭하여 대시보드를 변경합니다.
3. 왼쪽 패널에서 차트 버튼을 클릭하여 차트 유형 목록을 조회합니다. 크로스탭 차트를 디자인 영역으로 끌어서 놓아 크로스탭 차트를 생성합니다.
4. 왼쪽 패널에서 계정 버튼을 클릭하여 계정 목록을 조회합니다. 수익 계정을 차트로 끌어서 놓습니다.

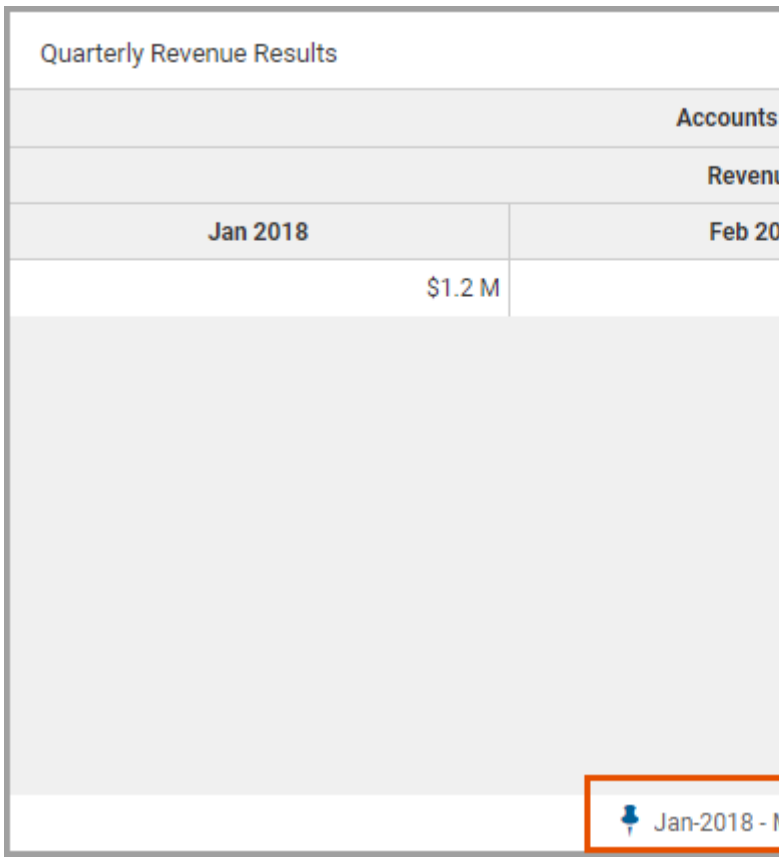
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. 오른쪽 패널에서 모양 설정 버튼을 클릭하여 차트의 모양을 변경합니다.
6. 데이터 설정 버튼을 클릭하여 데이터 설정을 조회합니다. 기본적으로 수익 계정이 열이며 행은 정의되어 있지 않습니다.

시간을 열로 추가

분기의 각 월에 대한 수익을 표시하고자 합니다. 시간 디멘션을 열로 추가하고 검토 중인 분기에 대한 시간 설정을 변경합니다.

이러한 단계를 완료하면 크로스탭 차트가 다음과 같이 표시됩니다.



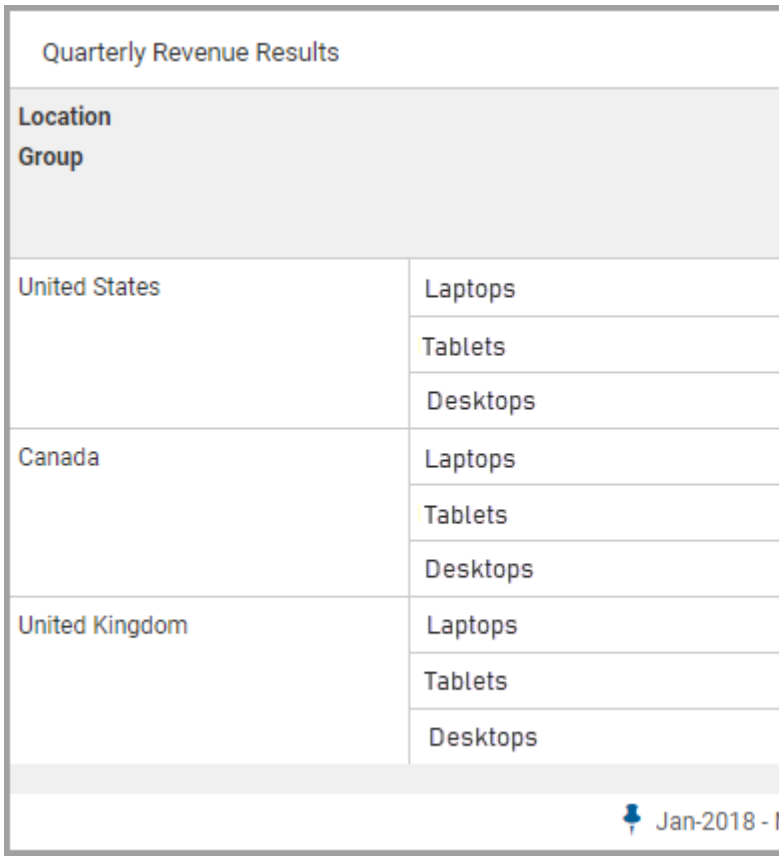
1. 데이터 설정 탭에서 추가를 선택하고 시간 추가를 선택합니다.
2. 시간 설정 버튼을 클릭하여 시간 설정을 편집합니다. 고정된 시간을 다음과 같이 변경합니다.
    - 시간 단위: 월
    - 시간 프레임: 범위
    - 날짜 범위: 총 기간
    - 고정된 시간: Jan-2018 - Mar-2018

위치를 행으로 추가

이 크로스탭 차트에서 각 영업 위치에 대한 제품 수익을 비교하고자 합니다. 위치 디멘션을 행으로 추가하고 그룹 디멘션을 추가하여 제품 라인을 기준으로 데이터 세부내역을 확인합니다.

이러한 단계를 완료하면 크로스탭 차트가 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



'시간 설정' 탭의 선택항목은 시간 범위를 결정합니다. 이 예의 초기 기간은 현재 월 및 연도입니다.

1. 데이터 설정 탭에서 행 섹션으로 이동합니다.
2. 추가를 선택하여 신규 행을 추가합니다. 목록에서 디멘션 추가를 선택합니다. 선택항목 패널에서 위치 디멘션으로 이동합니다.
3. 추가 아이콘을 선택하고 디멘션 추가를 선택합니다. 선택항목 패널에서 그룹 디멘션 특성으로 이동합니다.

관련 설명은 여기까지입니다.

예: 기간별 꺾은선형 차트 생성

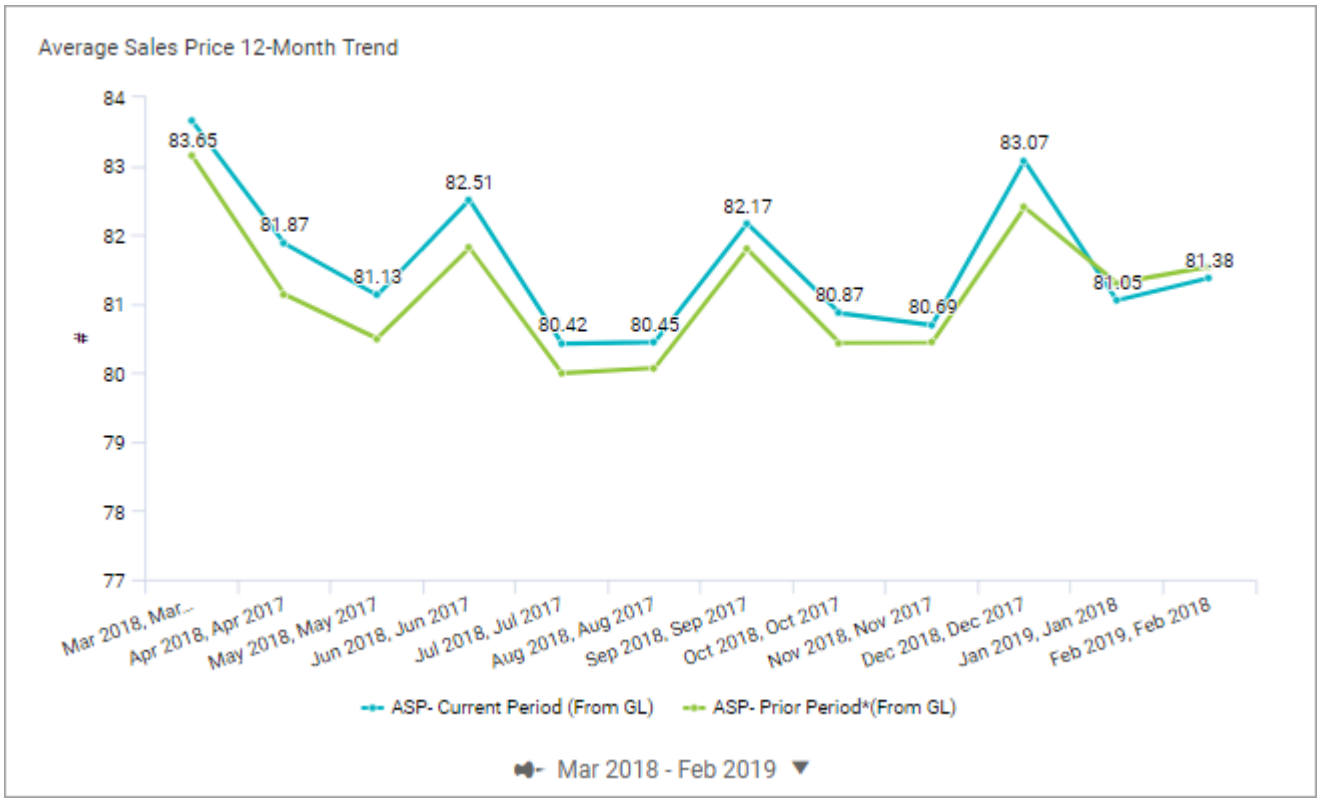
기간별 차트는 하나의 기간 동안의 비즈니스 성과를 다른 기간에 비교하여 표시할 수 있습니다. 기간별 차트를 활용하면 비즈니스의 모든 주기적인 추이를 시각화할 수 있습니다. 세로 막대형, 꺾은선형 및 영역형 차트가 기간별 차트 생성에 가장 적합합니다.

이 안내 과정에서는 기간별 차트를 생성하는 방법을 설명합니다.

- 동일한 데이터 계열(평균 판매 가격)을 꺾은선형 차트에 두 번 추가합니다.
- 과거 12개월, 6개월 및 향후 5개월에 대해 고정되지 않은 시간을 설정합니다.
- 현재 기간에 대한 첫 번째 데이터 계열을 설정합니다.
- 이전 기간, 과거 12개월에 대한 두 번째 데이터 계열을 설정합니다.

다음은 현재 기간에 대한 평균 판매 가격을 과거 12개월 기간과 비교하여 시각화하는 기간별 꺾은선형 차트입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Prerequisites

다음이 필요합니다.

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

이 안내 과정에서는 퍼스펙티브와 대시보드가 이전에 생성된 것으로 가정합니다. 이 예에서는 기본 버전 *Actuals*, 퍼스펙티브 컨텍스트 *September 2018* 및 메트릭 계정 *ASP - Average Sales Price*를 사용합니다.

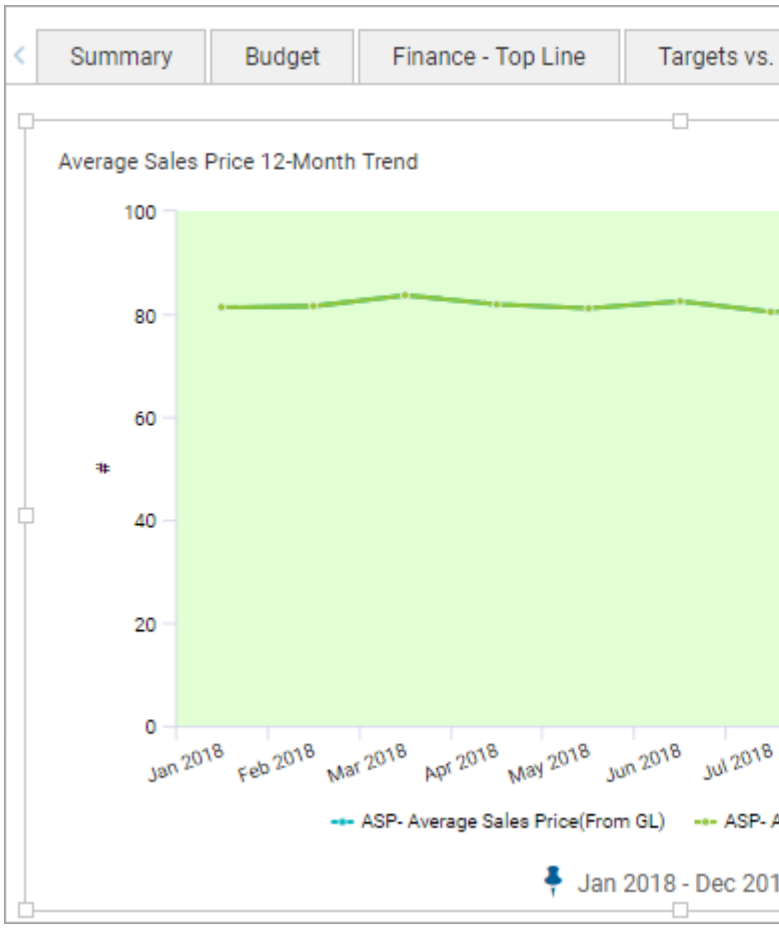
주: 사용자의 버전과 데이터 소스는 이 예에서 설명되는 것과 다를 수 있습니다.

옵션 및 설명은참조: 영역형 및 꺾은선형 차트 설정을확인하십시오.

고정되지 않은 **12**개월 기간에 대한 꺾은선형 차트 생성
꺾은선형 차트에 동일한 데이터 계열을 두 번 추가하여 기간별 시각화를 설정합니다. 해당 차트에 대한 시간을 설정하여 고정되지 않은 시간 범위(현재 월 이전 6개월 및 향후 5개월)에 대한 12개월 기간의 데이터를 표시합니다.

꺾은선형 차트 생성 이 단계를 완료하면 차트는 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



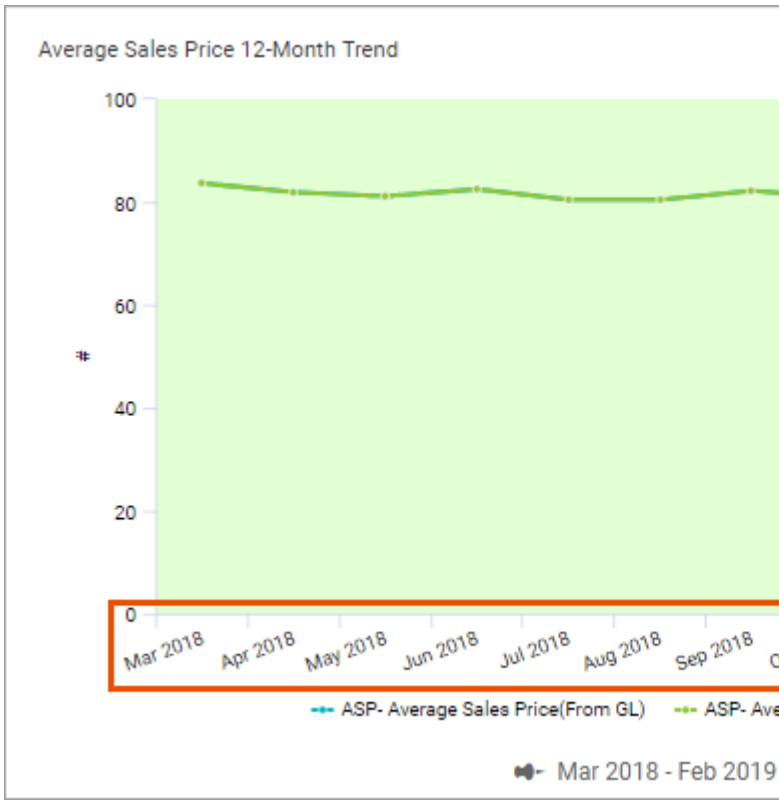
각 데이터 계열은 현재 시간 조정에 대해 기본값으로 설정됩니다. 처음에는 각 데이터 계열이 겹쳐서 정렬되어 하나의 데이터 계열 모양만 보입니다. '데이터 설정' 탭을 열어서 차트에 두 개의 동일한 데이터 계열이 있는 것을 확인합니다. 이후 단계에서는 이 데이터 계열 중 하나의 시간 조정을 변경하여 기간별 시각화를 생성합니다.

1. 퍼스펙티브를 열고 대시보드로 이동한 다음 편집을 선택합니다.
2. 왼쪽 패널에서 차트를 클릭하여 차트를 선택합니다. 라인을 디자인 영역으로 끌어서 놓아 꺾은선형 차트를 생성합니다.
3. 계정 탭을 선택하여 계정을 선택합니다. *ASP - Average Sales Price* 계정을 꺾은선형 차트로 끌어서 놓습니다.
4. 동일한 계정을 추가하여 두 번째 데이터 계열을 생성합니다.

고정되지 않은 시간 설정

차트에 대한 시간을 설정하여 현재 연도의 1월부터 12월까지의 고정되지 않은 시간 범위에 대한 월을 기준으로 데이터를 표시합니다. 각 데이터 계열에 대한 시간 조정을 설정하여 기간별 조정을 생성합니다. 이 단계를 완료하면 차트는 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

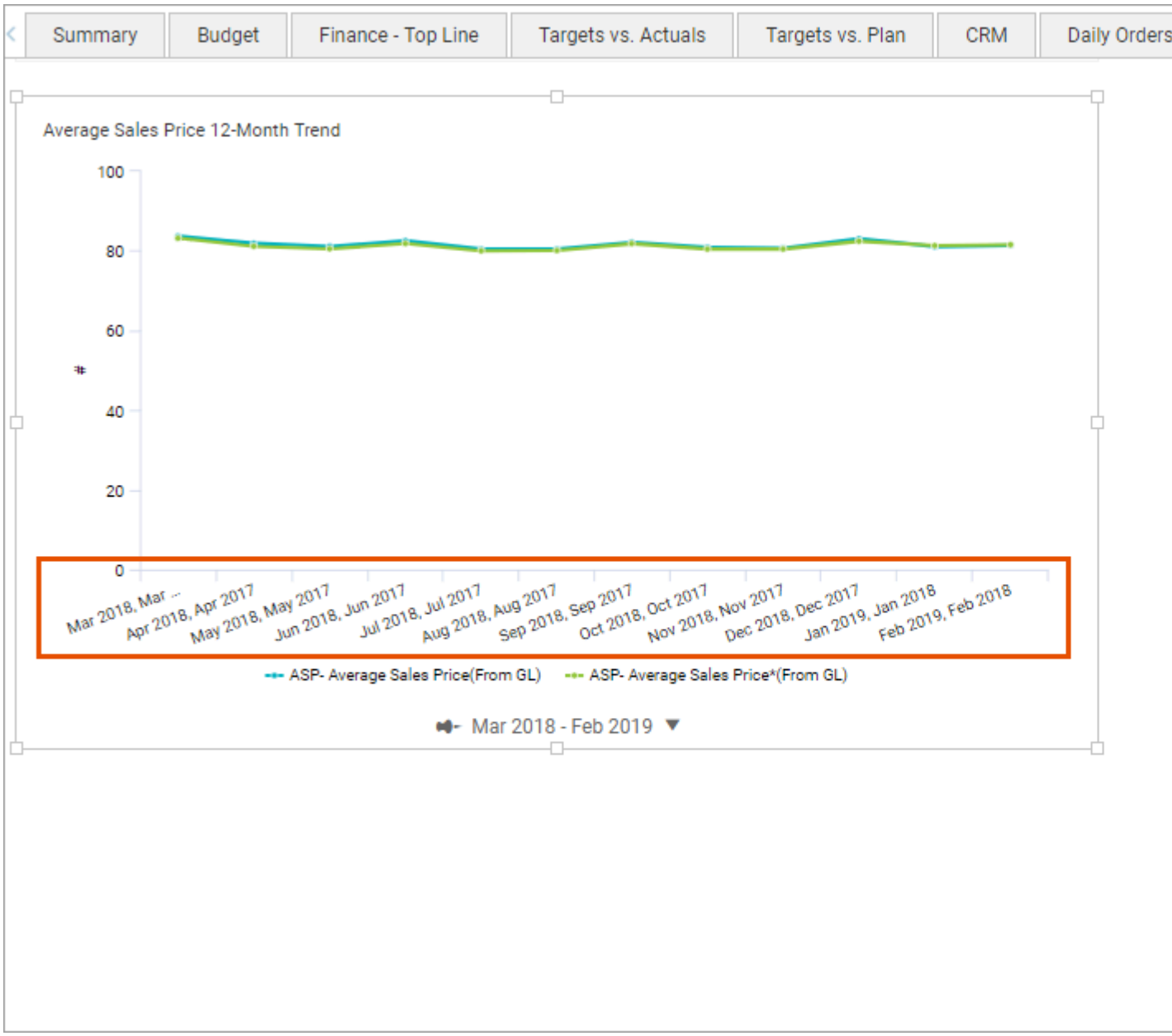


현재 기간이 2018년 9월인 경우, 시간 범위는 2018년 3월부터 2019년 2월까지입니다.

1. 시간 설정 탭을 선택하여 차트의 시간을 다음과 같이 설정합니다.
    - 시간 단위: 월
    - 시간 프레임: 범위
    - 시간 고정 해제 (회색은 고정 해제됨)을 선택하고 이전 6개월 및 앞으로 5개월을 선택합니다. 현재 기간을 포함하여 설정하면 12개월 기간에 대한 데이터가 시각화됩니다.

데이터 계열에 대한 시간 조정 변경
이 단계를 완료하면 차트는 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



X축의 시간 레이블은 현재 연도 및 이전 연도의 동일한 월을 참조합니다. 예를 들어 2018년 3월 및 2017년 3월입니다. 이러한 쌍이 해당 월에 일치하지 않는 경우 오프셋 수를 조정해야 합니다.

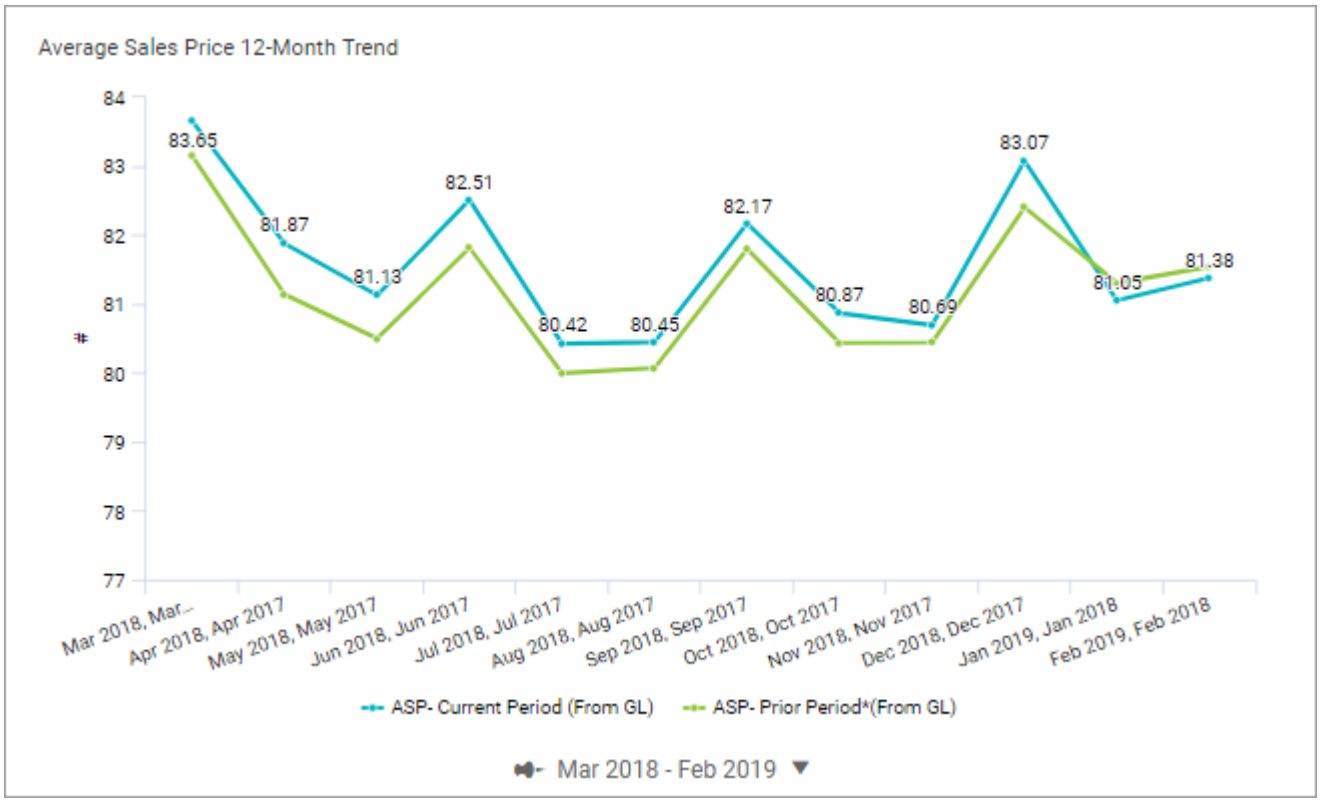
1. 데이터 설정 탭을 선택하여 데이터 계열의 데이터 설정을 변경합니다.
2. 두 번째 *ASP - Average Sales Price* 계정을 확장하고 다음과 같이 변경합니다.
    a. 시간 조정: 이전
    b. 오프셋 수: *12* 차트의 시간 설정을 기준으로 시간 조정을 이전 12개 기간으로 설정합니다.

차트 서식 지정
이 차트의 데이터를 더욱 영향력 있게 표시하기 위해 다양한 설정을 시험해 봅니다.

- 기본 축의 배율을 조정하여 주요 데이터 범위를 확대합니다.
- 범례에서 참조하는 데이터 계열을 조정합니다.

이 단계를 완료하면 차트는 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



기본 축 배율 조정

기본적으로 데이터 계열은 자동 배율 조정되도록 설정되며 축은 0에서 시작하도록 설정됩니다. 주요 데이터 범위를 확대하도록 배율 조정을 변경하여 더욱 영향력 있는 시각화를 표현할 수 있습니다.

1. 오른쪽 패널에서 모양 설정 탭을 선택하여 차트의 모양을 변경합니다.
2. 축 섹션을 확장하고 *0*에서 기본 축 시작을 '해제'로 변경합니다.

   이 예에서 축의 시작 지점이 0에서 77로 변경된 것을 볼 수 있습니다. 데이터 요소에서 데이터 요소로의 변경사항이 더 잘 보입니다.

   더욱 확대하려면 기본 축 자동 배율 조정을 '해제'로 설정하고 최소 및 최대 축 범위를 입력합니다.

데이터 계열 서식 지정

각 데이터 계열에 대한 범례 레이블을 편집하고 데이터 계열 중 하나의 데이터 요소에 데이터 레이블을 추가하여 차트의 가독성을 개선합니다.

1. 데이터 설정 탭을 선택하여 각 데이터 계열의 데이터 설정을 변경합니다.
2. 첫 번째 데이터 계열에서 다음을 변경합니다.
   - 이름: *ASP - Current Period*
   - 데이터 레이블: 설정
3. 두 번째 데이터 계열에서 이름: *ASP - Prior Period*를 변경합니다.

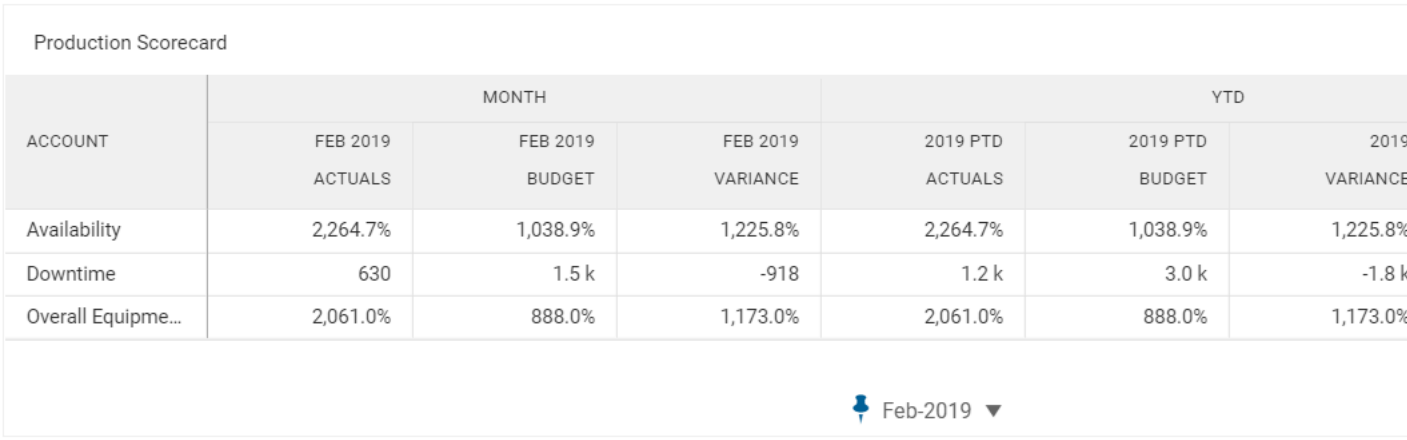
관련 설명은 여기까지입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

예: 프로덕션 데이터를 시각화하는 스코어카드 생성

스코어카드는 '현재 성과가 어떻습니까?'라는 질문에 답하는 데 도움이 됩니다. 대시보드에 스코어카드를 추가하여 비즈니스 성과를 간결하게 시각화할 수 있습니다.

점수가 매겨진 기본 템플릿을 변경하여 Production 스코어카드를 생성합니다.


Production Scorecard

ACCOUNT	MONTH			YTD		
	FEB 2019 ACTUALS	FEB 2019 BUDGET	FEB 2019 VARIANCE	2019 PTD ACTUALS	2019 PTD BUDGET	2019 VARIANCE
Availability	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%
Downtime	630	1.5 k	-918	1.2 k	3.0 k	-1.8 k
Overall Equipme...	2,061.0%	888.0%	1,173.0%	2,061.0%	888.0%	1,173.0%

Feb-2019

Prerequisites

개념: 스코어카드템플릿 및 기본 설정에 대해 자세히 알아보십시오.

다음이 필요합니다.

- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

현재 기간, 연간누계(YTD) 및 예측에 대한 계획 대비 실제값을 시각화하는 3가지 섹션과 열을 생성하는 방법을 알아봅니다. 이 안내 과정에서는 기본 버전인 *Working Budget*, *Actuals*에 대한 추가 버전 및 *Forecast*를 사용합니다. 그리고 운영 메트릭에 대해 다음 커스텀 계정을 사용합니다.

- Availability
- Downtime
- Overall Equipment Effectiveness

주: 사용자의 버전과 데이터 소스는 이 예에서 설명되는 것과 다를 수 있습니다.

탐색

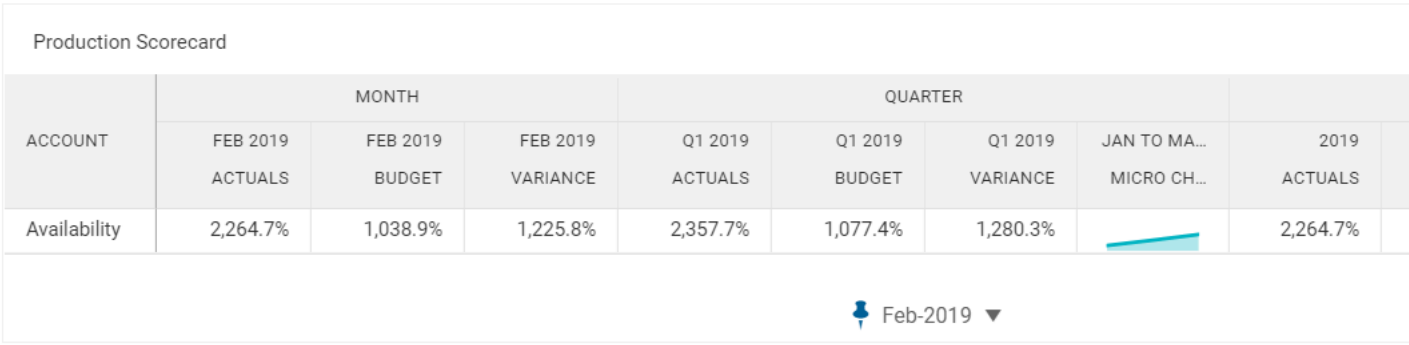
Navigate to Dashboards to display all perspectives.

퍼스펙티브를 열고 대시보드를 열고, 편집을 클릭하여 차트를 생성합니다.

스코어카드 생성

이러한 단계는 스코어카드를 생성하는 방법과 차트에 계정을 추가하는 방법을 설명합니다. 이 단계를 완료하면 스코어카드는 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

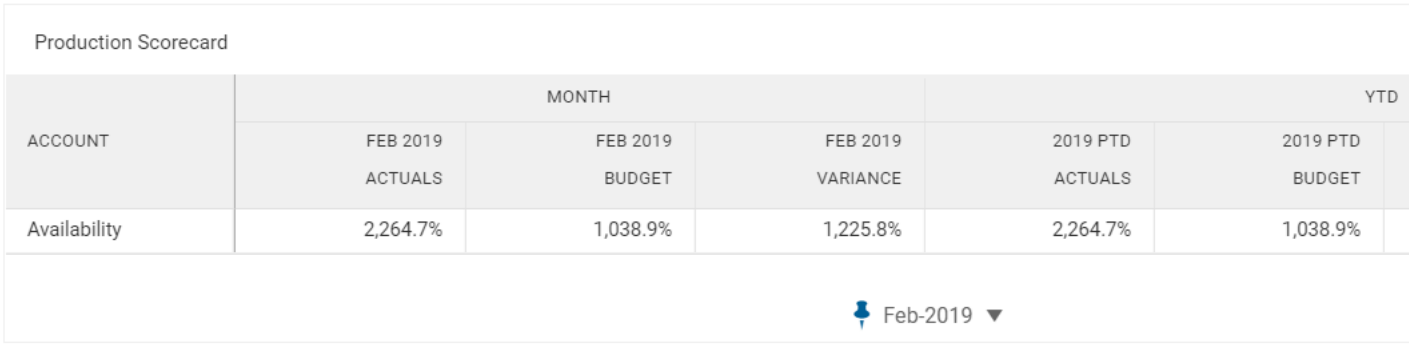


1. 왼쪽 패널에서 차트 버튼을 선택하여 차트를 선택합니다. 스코어카드 차트를 끌어서 놓아 대시보드에 스코어카드를 추가합니다.
2. 계정 버튼을 선택하여 계정을 선택합니다. *Custom* > *Operational Metrics* > *Availability* 계정을 스코어카드로 끌어서 놓습니다. 스코어카드 템플릿이 기본 섹션 및 열로 차트를 자동 입력합니다.
3. 오른쪽 패널에서 모양 설정 버튼을 클릭하여 모양 설정을 변경합니다.
4. 일반 섹션을 확장하고 이름을 *Production Scorecard*로 변경합니다.

스코어카드 섹션 변경
이 단계에서는 스코어카드를 다음과 같이 재구성합니다.

- 분기 섹션을 삭제합니다.
- 연도 섹션의 날짜 범위를 변경합니다.
- 예측에 대한 섹션을 추가합니다.

이 단계를 완료하면 스코어카드는 다음과 같이 표시됩니다.



섹션 제거

1. 모양 설정 버튼을 클릭하고 섹션을 확장합니다.
2. 분기 섹션 옆의 X를 선택합니다.

확인 메시지가 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

연도 섹션의 날짜 범위 변경

연간누계(YTD)를 표시하도록 연도 섹션을 변경합니다.

1. 섹션을 확장한 상태에서 연도 섹션을 확장하고, 섹션명을 *YTD*로 바꿉니다.
2. 연도 섹션에서 날짜 범위를 연도 섹션의 Actuals, Budget 및 Variance 열에 대한 종료일로 변경합니다. 스코어카드에 YTD 섹션명이 표시되며 Actuals 및 Budget 열에 대한 날짜 형식이 *2019 PTD*로 변경되어 지금까지의 데이터를 나타냅니다.
3. 연도 섹션에서 마이크로 차트 형식을 다음과 같이 변경합니다.
    a. 시간 조정: 후행
    b. 기간 수: 4
    c. 기간: 분기
    d. 데이터 범위: 종료일
    e. 차트: 꺾은선형

예측을 표시하도록 섹션을 추가하고 마침

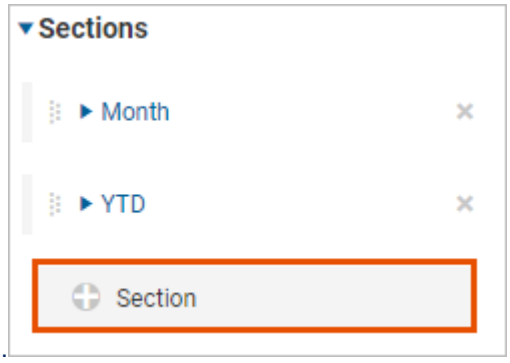
예측을 나타내는 단일 열 섹션을 추가합니다. 마지막 옵션 단계로 두 개의 계정을 더 추가합니다. 이 단계를 완료하면 스코어카드는 다음과 같이 표시됩니다.

Production Scorecard

ACCOUNT	MONTH			YTD		
	FEB 2019 ACTUALS	FEB 2019 BUDGET	FEB 2019 VARIANCE	2019 PTD ACTUALS	2019 PTD BUDGET	2019 VARIANCE
Availability	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%	2,264.7%	1,038.9%	1,225.8%
Downtime	630	1.5 k	-918	1.2 k	3.0 k	-1.8 k
Overall Equipme...	2,061.0%	888.0%	1,173.0%	2,061.0%	888.0%	1,173.0%

Feb-2019

1. 모양 설정 버튼을 클릭하고 섹션을 확장합니다.
2.



    신규 섹션버튼을 선택하여 새 섹션을 생성합니다.
3. 신규 섹션을 확장하고 이름을 *Forecast*로 변경합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. 열인 값을 확장합니다. 다음 연도에 대한 예측을 표시하도록 설정을 변경합니다.
    - 버전: 예측
    - 시간 조정: 다음
    - 기간: 연도
    - 오프셋 수: *1*(현재 기간을 기준으로 향후 1년으로 상대 기간 설정)
    - 모든 기타 기본값은 유지합니다.

    스코어카드의 열 헤더가 *<YYYY> Forecast*로 변경됩니다.
5. 필요에 따라 *Downtime* 및 *Overall Equipment Efficiency* 같은 몇 개의 데이터 계열을 추가합니다. 다음 두 가지 방법을 통해 데이터 계열을 추가할 수 있습니다.
    - '데이터 설정' 탭에서 추가 아이콘을 선택하고 계정을 선택합니다.
    - 왼쪽 패널의 '계정' 탭에서 추가합니다.

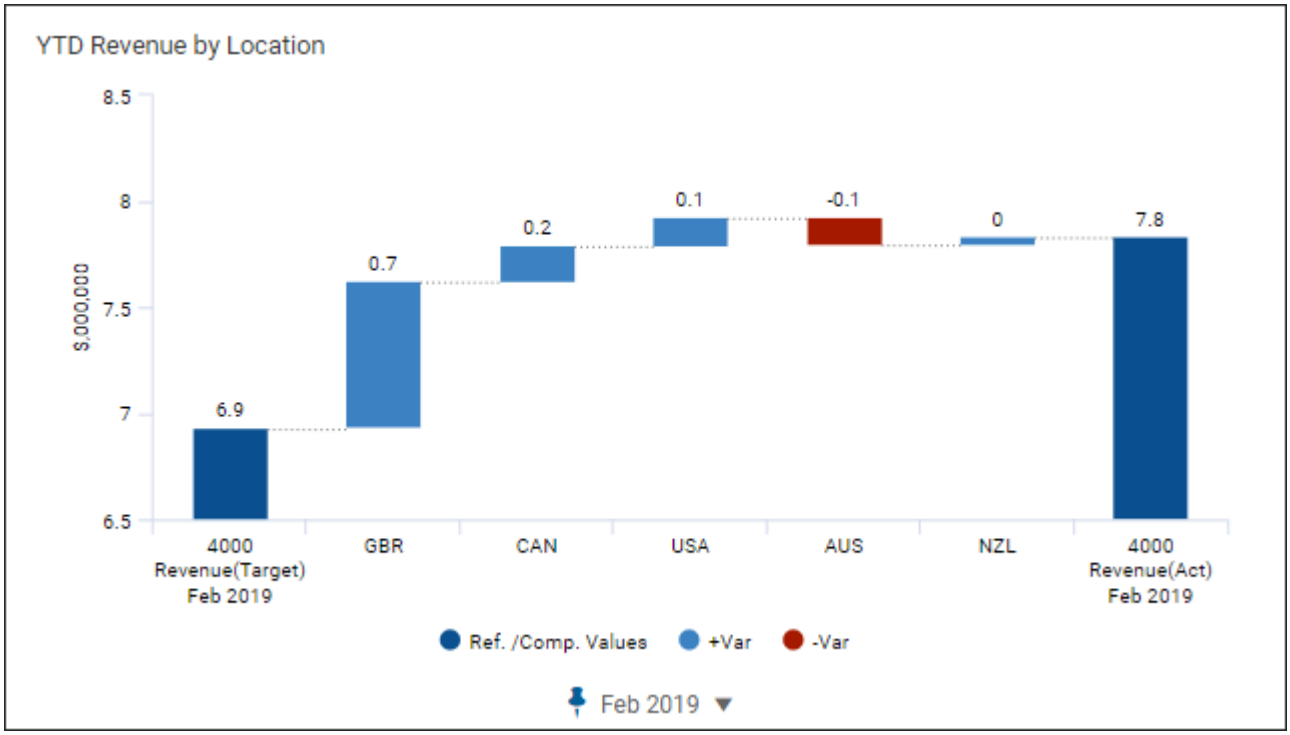
    주: 스코어카드를 처음 생성할 때 항상 모든 데이터 계열을 추가할 수 있습니다. 첫 번째 스코어카드의 경우 하나의 데이터 계열로 시작하면 쉽게 파악할 수 있고 차트 디자인에 집중할 수 있습니다. 최종 디자인에 가까워지면 기타 데이터 계열을 추가합니다.

관련 설명은 여기까지입니다.

예: 위치별로 데이터를 분류하여 폭포 차트 생성

폭포 차트는 시작 위치, 종료 위치, 그리고 그 과정을 보여줍니다. 시작 값(기준 값), 종료 값(비교 값), 폭포 단계를 지정하여 폭포 차트를 설정할 수 있습니다. 시간, 디멘션 또는 메트릭을 기준으로 폭포수 단계를세부적으로 분류할 수 있습니다.

다음은 위치를 기준으로 연간누계(YTD) Revenue 폭포 차트를 시각화합니다.



Prerequisites
다음이 필요합니다.

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

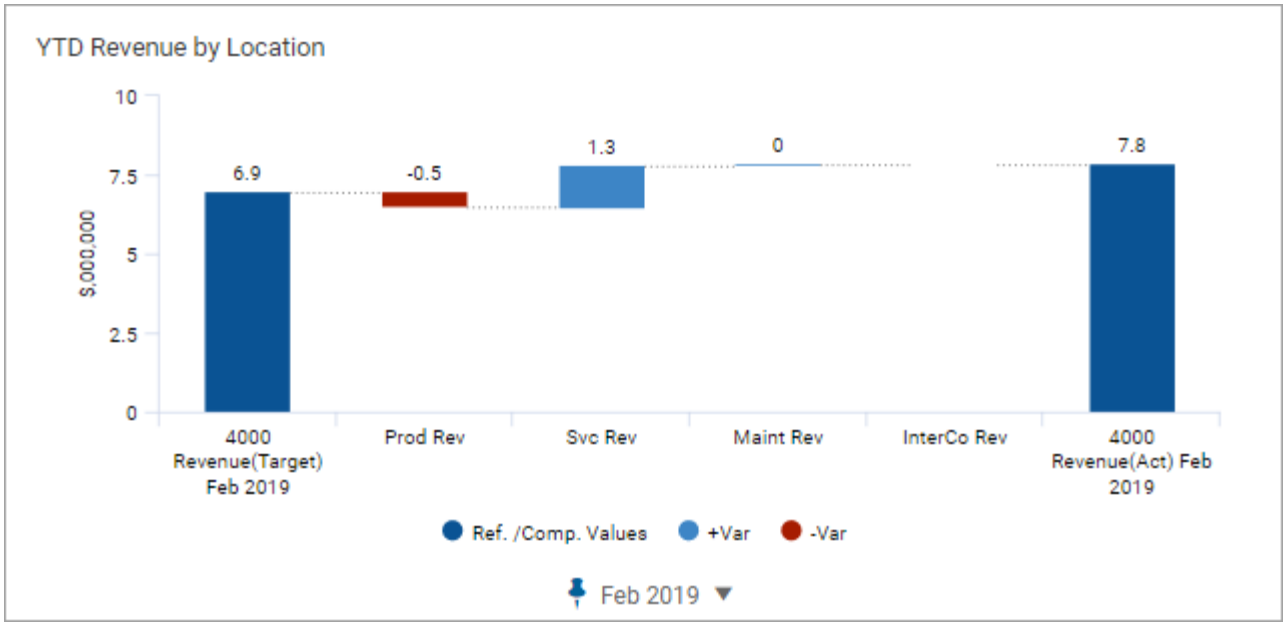
- 보안:
    - 대시보드 액세스 권한
    - 대시보드 편집 권한

이 예에서는 폭포 차트 설정에 초점을 두고 퍼스펙티브와 대시보드는 이전에 생성된 것으로 가정합니다. 이 예에서는 *Targets - Board Approved*를 기본 버전으로 사용하는 데이터를 시각화합니다. 이 예에서는 다음 계정과 디멘션을 사용합니다.

- Actuals(비교 버전)
- GL Accounts > Revenue
- Location 디멘션

옵션 설정 및 설명은참조: 폭포 차트 설정을확인하십시오.

폭포 차트 생성 및 데이터 계열 추가
이 단계를 완료하면 차트는 다음과 같이 표시됩니다.

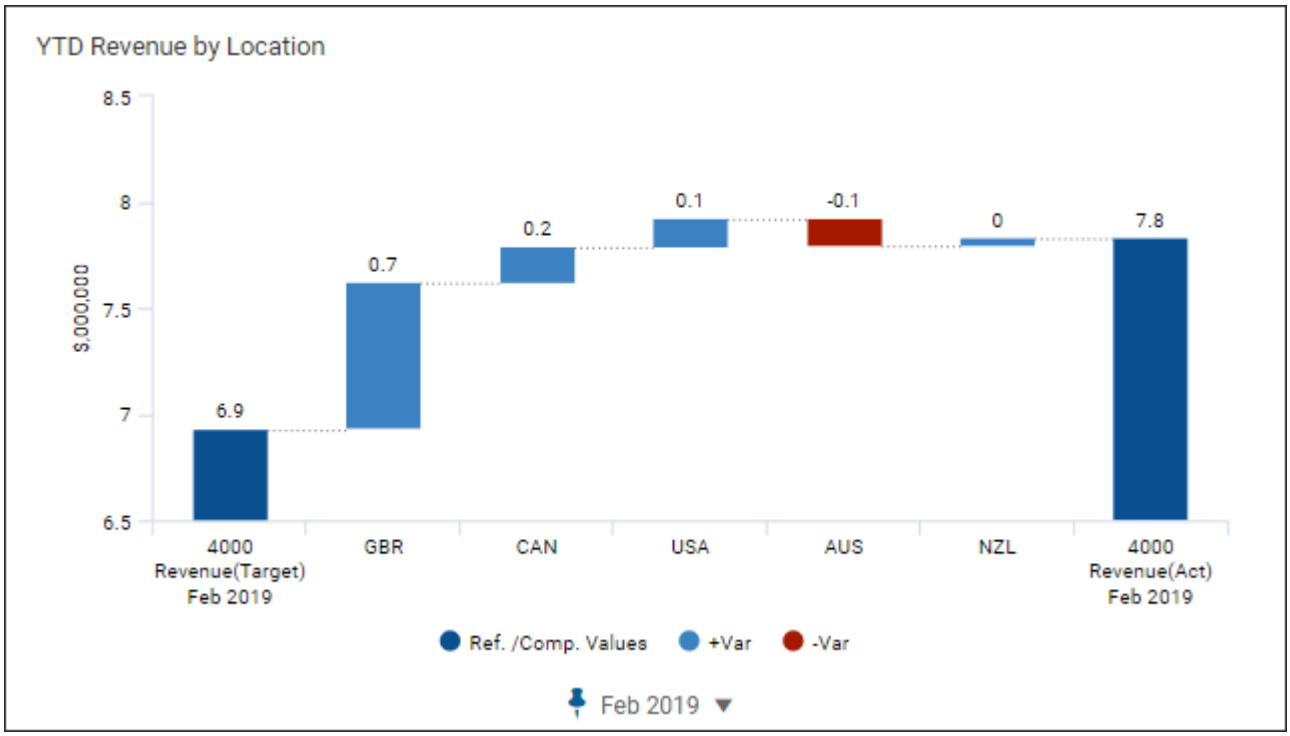


현재 세부내역은 제품-하위 카테고리를 기준으로 합니다. 이후 단계에서 세부내역을 변경합니다.

1. 퍼스펙티브를 열고 대시보드로 이동한 다음 편집을 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에서 차트 탭을 선택합니다.
3. 폭포를 디자인 영역으로 끌어서 놓아 폭포 차트를 생성합니다.
4. 계정 탭을 선택합니다. 수익 계정을 차트로 끌어서 놓아 데이터 계열을 추가합니다.
5. 오른쪽 창에서 모양 설정 탭을 클릭합니다. '일반' 섹션을 확장하고 차트명을 *YTD Revenue by Location*으로 변경합니다.
6. 시간 설정 탭을 클릭하고 다음과 같이 변경합니다.
    - 시간 단위: 월
    - 고정 시간: February 2019

폭포 정의
위치에 대한 세부내역을 변경하고 폭포 참조 및 비교 값을 지정할 수 있습니다. 이 단계를 완료하면 차트는 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



세부내역 변경

1. 데이터 설정 탭을 선택하고 세부내역 섹션으로 이동하여 다음과 같이 변경합니다.
    - 유형: 디멘션
    - 디멘션: 위치(디멘션 값)
2. 정렬 및 제한 섹션을 확장하고 다음과 같이 변경합니다.
    - 최대 데이터 요소 수: 6
    - 정렬 순서: 최대값에서 최저값순(절대)

참조 및 비교 값 설정

1. 모양 설정 탭을 선택합니다.
2. 축 섹션을 확장하고 *0*에서 축 시작을 '해제'로 변경합니다.
3. 기준 값 섹션을 검토하고 기록합니다. 기본 설정은 기본 버전인 *Targets - Board Approved*를 사용하고, 이 차트의 시간 설정을 기준으로 현재 기간을 봅니다. 변경할 필요가 없습니다.
    - 버전: 버전 선택기의 값: *Targets - Board Approved*
    - 시간 조정: 현재
    - 기간: 연도
    - 데이터 범위: 종료일
4. 비교 값 섹션을 확장하고 다음과 같이 변경합니다.
    - 버전: 실제값. 타겟에 대해 실제값을 비교합니다.
    - 시간 조정: 현재
    - 데이터 범위: 종료일

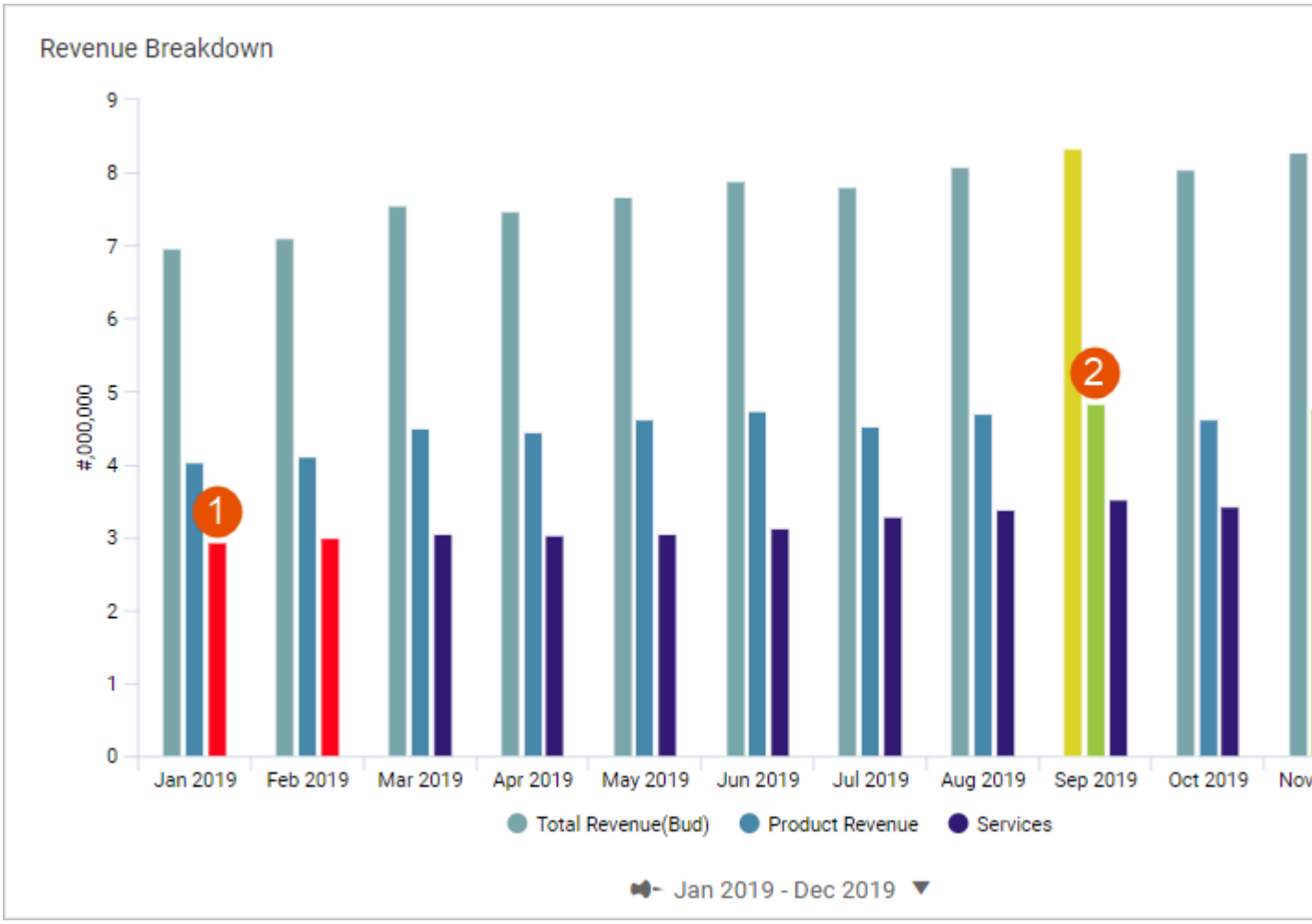
관련 설명은 여기까지입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

예: 세로 막대형 차트에 조건부 서식 생성

이 안내 과정에서는 다음과 같이 세로 막대형 차트에 조건부 서식 규칙을 생성하는 방법을 보여줍니다.

1	Service Revenue 데이터 계열은 *Below Expectations*를 강조 표시하도록 조건부 서식이 지정됩니다.
2	Product Revenue 데이터 계열은 *Above Expectations*를 강조 표시하도록 조건부 서식이 지정됩니다.
3	Total Revenue 데이터 계열은 *As Planned Zone*을 강조 표시하도록 조건부 서식이 지정됩니다.



Prerequisites

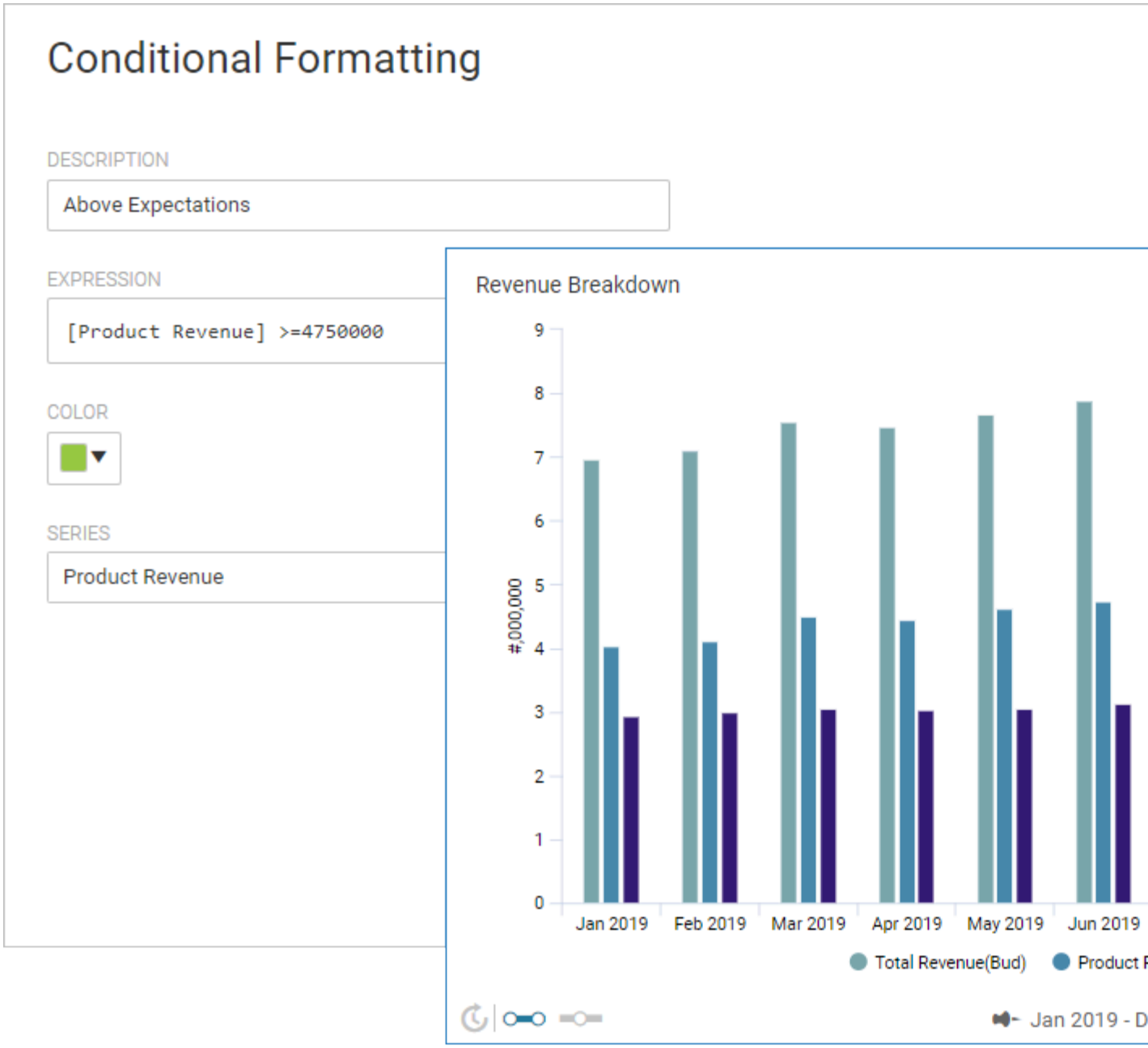
이 안내 과정을 시작하기 전에조건부 서식을검토하십시오.

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 이 예에서는 대시보드에 세로 막대형 차트가 존재하며 기본 버전인 *Working Budget* 및 다음 두 개의 계정과 하나의 계산을 사용하는 것으로 가정합니다.
  - Product Revenue(총계정원장 계정)
  - Service Revenue(총계정원장 계정)
  - Total Revenue: Product Revenue 및 Service Revenue를 합산하는계산입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

Above Expectations에 대한 규칙 생성
Product Revenue 데이터 계열에 조건부 서식 규칙을 생성하여 계획 이상의 결과를 실현한 수익을 강조 표시합니다. 이 단계를 완료하면 조건부 서식 규칙과 세로 막대형 차트가 다음과 같이 표시됩니다.



주: 하드 코딩된 값을 차트의 데이터 계열을 참조하는 표현식으로 바꿀 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다. `[Product Revenue] >= [Product Revenue] * 1.03`입니다. 여기서 오른쪽 표현식은 증가율입니다. 차트의 데이터 계열을 참조해야 합니다.

첫 번째 규칙 생성

1. 편집 모드에서 세로 막대형 차트로 이동합니다.

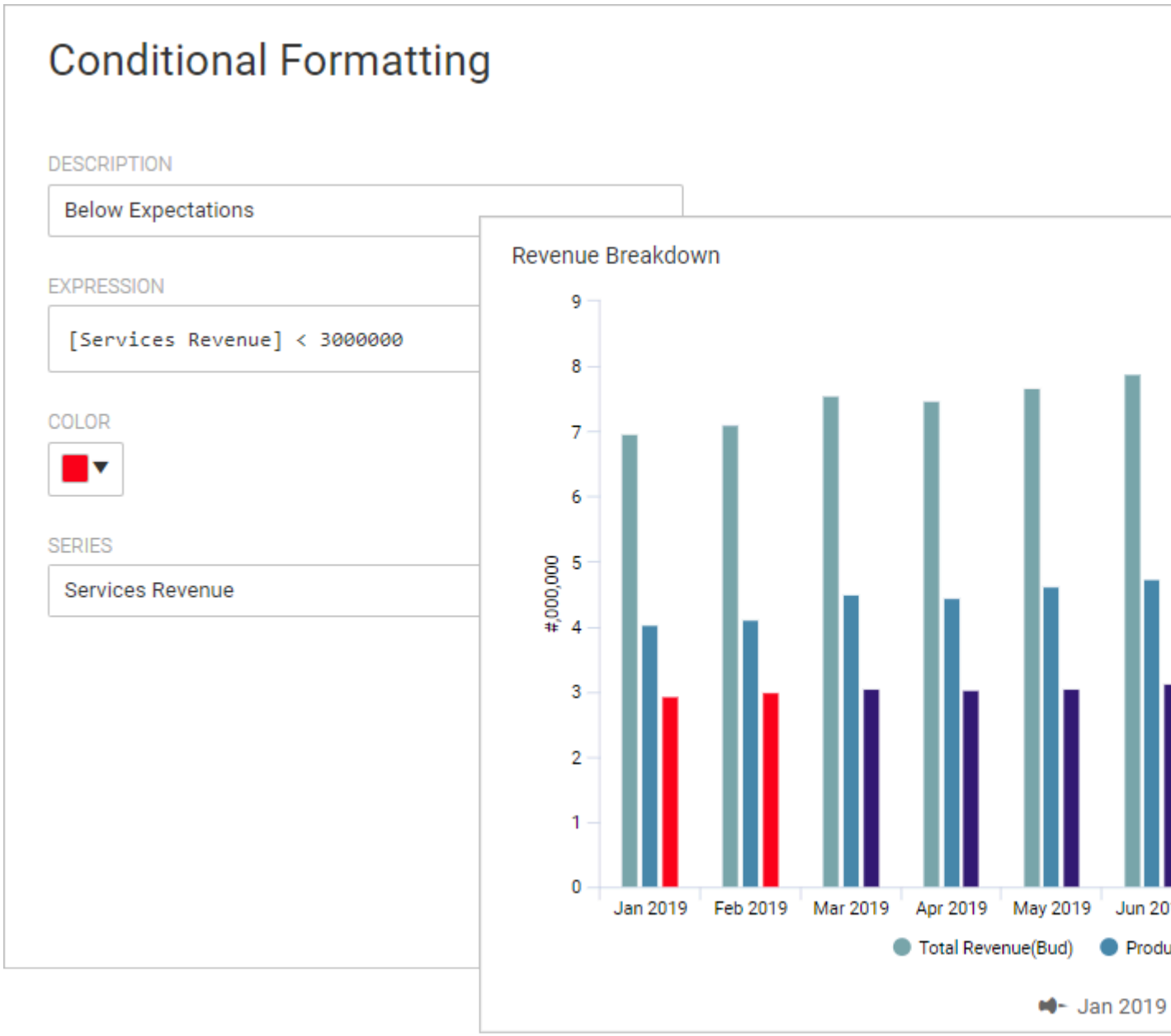
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 오른쪽 패널에서 모양 설정 버튼을 클릭하고 조건부 서식 섹션을 확장합니다.
3. 규칙 추가를 선택합니다. 대화 상자가 표시됩니다.
4. 규칙을 정의합니다. 구문 규칙과 연산자 및 함수 목록을참조하십시오.
    a. 설명 제공: *Above Expectations*
    b. 표현식을 작성합니다. `[Product Revenue] >= 4750000`
    c. 조건이 true일 때 데이터 요소에 서식을 지정하도록 강조 표시 색상을 선택합니다.
    d. 계열 선택: *Product Revenue*

Below Expectations에 대한 규칙 생성
Service Revenue 데이터 계열에 두 번째 조건부 서식 규칙을 생성하여 계획 이하의 결과를 실현한 수익을 강조 표시합니다.

이러한 단계를 완료하면 조건부 서식 규칙과 가로 막대형 차트가 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



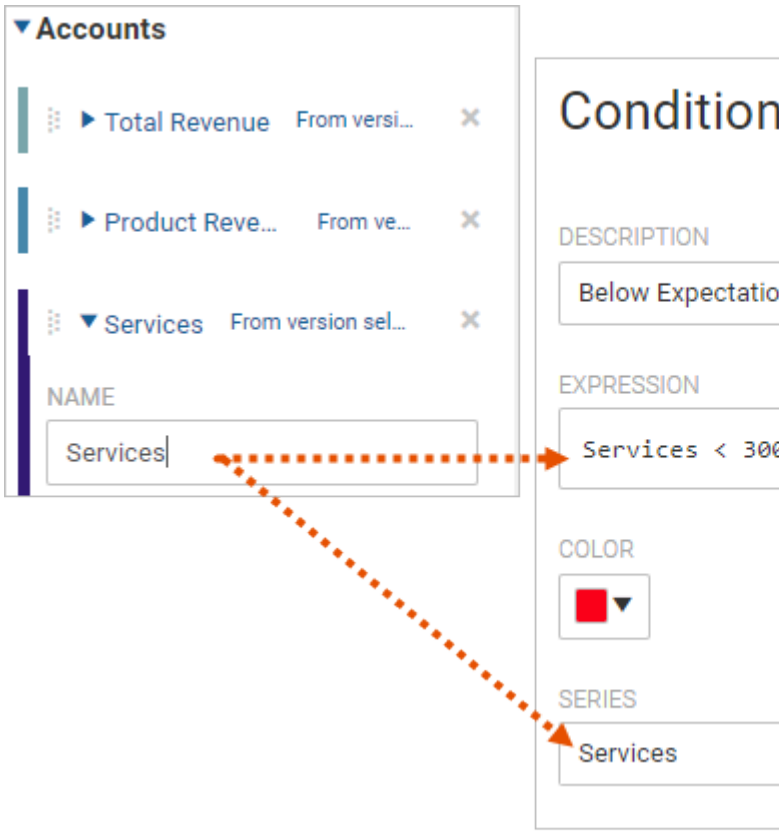
두 번째 규칙 작성

1. 동일한 차트에서 규칙 추가를 선택합니다. 대화 상자가 표시됩니다.
2. 규칙을 정의합니다.
    a. 설명 제공: *Below Expectations*
    b. 표현식을 작성합니다. `[Service Revenue] < 1250000`
    c. 강조 표시 색상을 선택합니다.
    d. 데이터 계열 선택: *Service Revenue*

데이터 계열명 변경

Services Revenue에 대한 데이터 계열명이 너무 길어서 차트의 데이터 레이블이 잘려서 표시됩니다. 규칙을 어기지 않고 조건부 서식 규칙에서 참조된 데이터 계열의 이름을 줄일 수 있습니다. 데이터 계열에서 이름을 변경하면 규칙에서도 이름이 변경됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



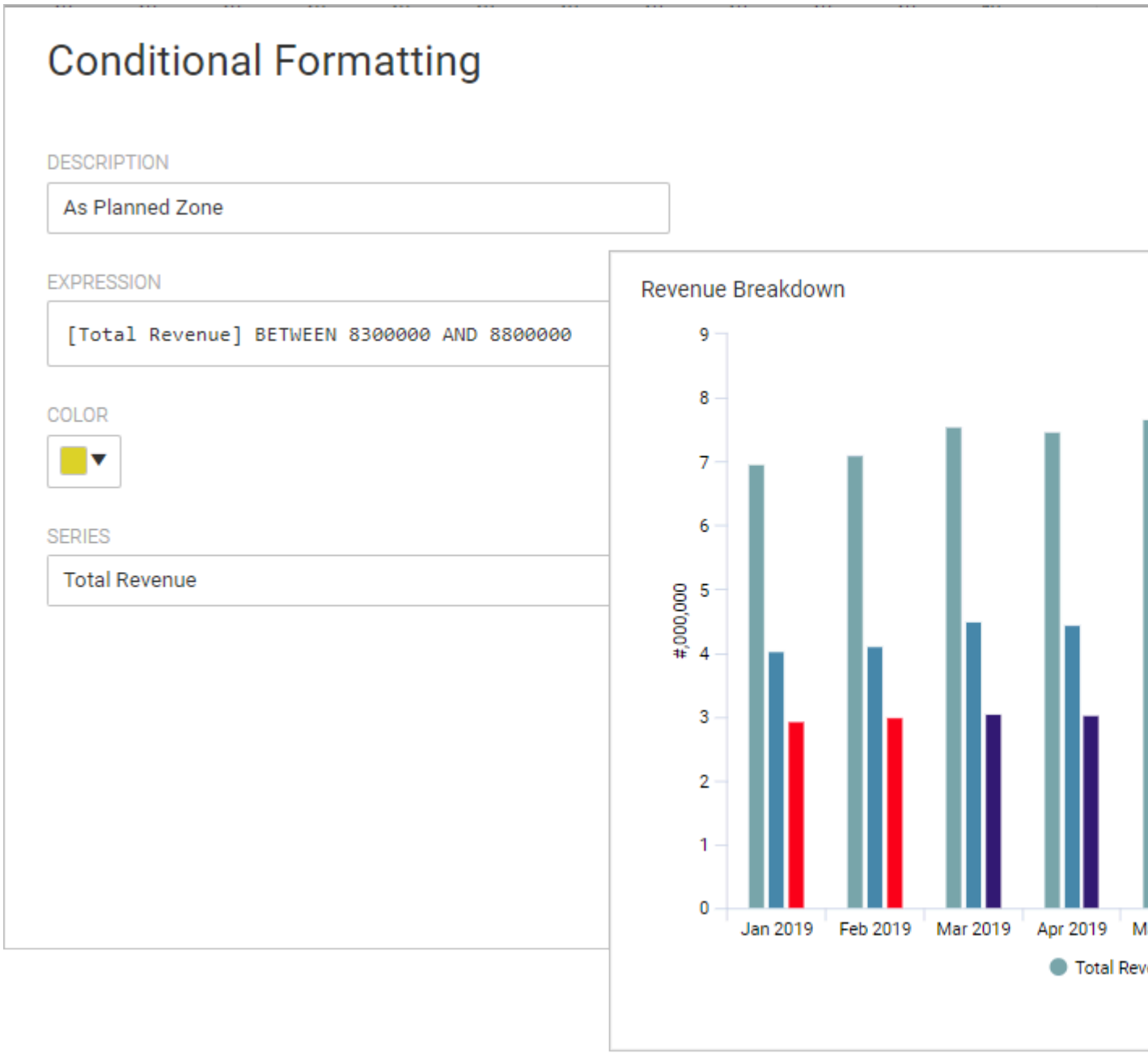
1. 오른쪽 패널에서 데이터 설정 버튼을 클릭하여 계정 섹션으로 이동합니다.
2. 데이터 계열 확장: *Services Revenue*
3. 이름 변경: *Services*

차트 데이터 레이블의 이름이 변경되고 조건부 서식 규칙이 이제 이름이 변경된 데이터 계열을 참조합니다.

As Planned Zone에 대한 규칙 생성
값 범위 내에 해당하는 데이터를 평가하는 조건부 서식 규칙을 생성할 수 있습니다. '계획대로' 실현된 결과를 추적하는 데이터 요소를 강조 표시하는 규칙을 생성합니다.

이 단계를 완료하면 조건부 서식 규칙과 세로 막대형 차트가 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1. 오른쪽 패널에서 모양 설정 버튼을 클릭하고 조건부 서식 섹션을 확장합니다.
2. 규칙 추가를 선택합니다. 대화 상자가 표시됩니다.
3. 규칙을 정의합니다.
    a. 설명 제공: *As Planned Zone*
    b. 표현식을 작성합니다. `[Total Revenue] BETWEEN 830000 AND 880000`
    c. 강조 표시 색상을 선택합니다.
    d. 계열 선택: *Total Revenue*

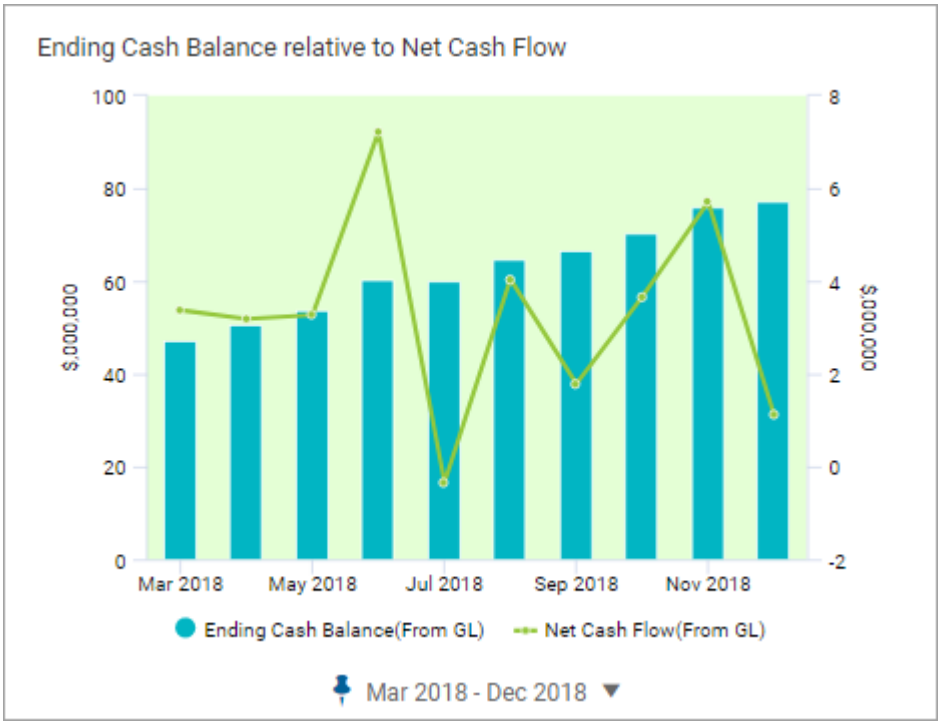
관련 설명은 여기까지입니다.

예: 차트에 기본 및 보조 축 설정

대부분의 차트에는 X축과 Y축이 있으며, 많은 경우 데이터 스토리를 전달하기에 충분합니다. 때로는 다른 데이터 계열을 기준으로 하나의 데이터 계열을 시각화하고자 하는 경우와 같이 보조 축이 필요합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

다음 차트는 최종 *Ending Cash Balance*를 기본 축, *Net Cash Flow*를 보조 축으로 보여줍니다. 이 차트에 두 축을 모두 표시하면 최종 현금 잔액을 순 현금흐름과 비교하여 더 완벽한 스토리를 제공할 수 있습니다. 보조 축만 크기가 조정됩니다.



가로 막대형, 세로 막대형 및 꺾은선형 차트를 보조 축으로 구성할 수 있습니다. 이 문서에서는 기본 및 보조 축을 설정하고 배율을 조정하는 방법을 설명합니다.

Prerequisites
다음이 필요합니다.

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
    - 대시보드 액세스 권한
    - 대시보드 편집 권한

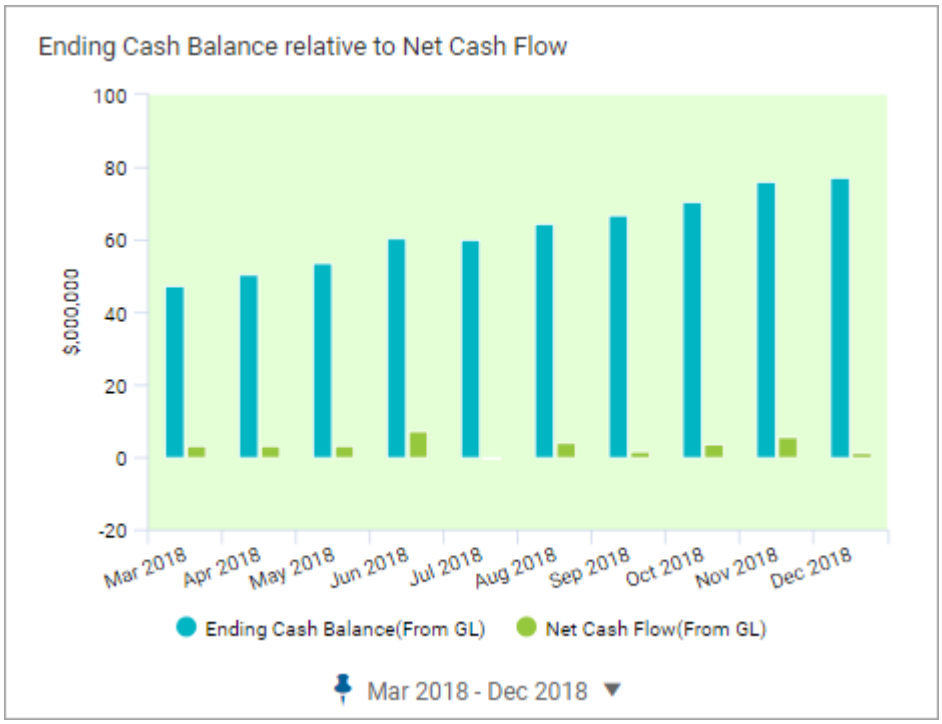
이 예에서는 기본 및 보조 축을 가진 세로 막대형 차트 설정에 초점을 두고 퍼스펙티브와 대시보드는 이전에 생성된 것으로 가정합니다. 이 예에서는 Actuals를 기본 버전으로 사용하는 데이터를 시각화합니다. 이 예에서는 다음 커스텀 계정과 하위 계정을 사용합니다.

- Cash Flow Accounts
    - Ending Cash Balance
    - Net Cash Flow

주: 사용자의 버전과 계정은 이 예에서 설명된 계정과 다를 수 있습니다.

세로 막대형 차트 생성
다음은 두 계정이 모두 기본 축에 있는 두 개의 데이터 계열을 가진 세로 막대형 차트의 예입니다. 이 차트의 보조 축을 정의하여 가독성을 개선할 수 있습니다. 이러한 단계를 완료하면 차트가 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1. 퍼스펙티브를 열고 대시보드로 이동합니다.
2. 편집을 클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서 세로 막대형 차트를 디자인 영역으로 끌어서 놓아 세로 막대형 차트를 생성합니다.
4. 두 계정을 차트에 추가합니다.
    - Custom > Cash Flow Accounts > Ending Cash Balance
    - Custom > Cash Flow Accounts > Net Cash Flow
5. 오른쪽 패널에서 모양 설정 탭을 선택하여 모양 설정에 액세스하고 차트의 이름을 *Ending Cash Balance Relative to Net Cash Flow*로 지정합니다.
6. 시간 설정 탭을 선택하여 시간 설정에 액세스하고 현재 연도의 9개월에 대한 날짜 범위를 변경합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
    a. 시간 단위: 월
    b. 시간 프레임: 범위
    c. 고정 날짜: Mar 2018 - Dec 2018

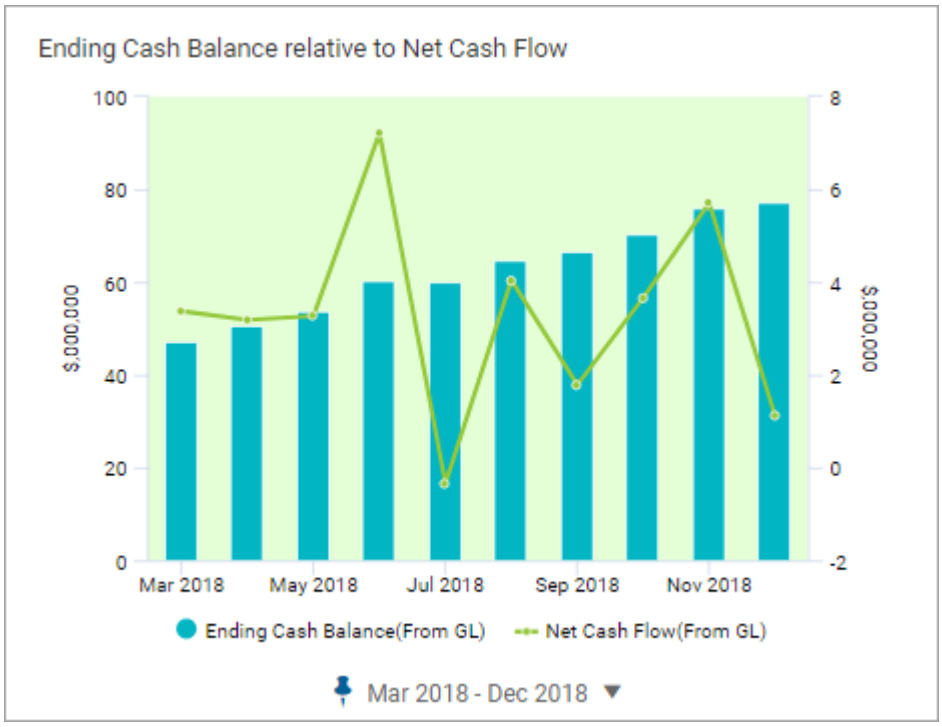
기본 및 보조 축 설정
기본 축 및 보조 축을 포함하여 차트를 생성할 때 기본 축 및 보조 축에 해당하는 데이터 계열을 각각 결정합니다. 이 예에서는 Ending Cash Balance가 기본 데이터세트입니다. Ending Cash Balance를 Net Cash Flow와 비교하여 시각화하고자 합니다. 이 예에서는 Net Cash Flow가 보조 축입니다.

'데이터 설정' 탭을 사용하여 계정을 기본 축 또는 보조 축으로 지정하고, 데이터의 시각적 프레젠테이션 일부를 변경합니다. 예를 들어, 계열 유형을 변경하고, 데이터 레이블을 변경하고, 데이터를 나타내는 색상을 변경합니다.

보조 축 정의

Net Cash Flow 데이터 계열을 보조 축으로 정의하고 계열 유형을 꺾은선형으로 변경합니다. 이 단계를 완료하면 차트는 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



1. 데이터 설정 탭을 선택하여 데이터 설정에 액세스합니다.
2. *Ending Cash Balance* 데이터 계열에 대한 축을 다음과 같이 변경합니다.
    a. 계열 유형: 꺾은선형
    b. 계열 Y축: 보조

보조 축의 배율 조정

'모양 설정' 탭에서 기본 및 보조 축의 배율을 조정하여 이 차트의 시각적 효과를 향상할 수 있습니다. 이 안내 과정에서는 보조 축의 배율만 변경합니다.

축의 배율을 설정할 때 다음을 염두에 두십시오.

- 기본적으로 축은 자동 배율 조정되도록 설정됩니다. 축 자동 배율 조정을 해제하기 전에 축의 최소값 및 최대값을 기록합니다. 이 정보는 데이터 계열에 대한 최소-최대를 설정하는 데 유용합니다.
- 원하는 시각적 결과를 얻기 위해 두 개의 다른 데이터 범위 사이에 최소값 및 최대값을 조정하는 작업이 필요할 수 있습니다.

보조 축의 배율을 다음과 같이 변경합니다.

1. 모양 설정 탭을 선택하고 축 섹션을 확장하여 보조 축의 모양을 변경합니다.
2. 보조 축을 다음과 같이 구성합니다.
    a. 값 범위를 기록합니다. (예: -2 ~ 8(백만))
    b. 보조 축 자동 배율 조정을 해제합니다.
    c. 보조 축 최소값을 설정합니다. (예: 0)
    d. 보조 축 최대값을 설정합니다. (예: 20000000)

관련 설명은 여기까지입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

예: 차트의 데이터 정렬 및 한도 설정

차트의 데이터를 정렬하고 한도를 설정하면 주요 데이터 요소에 손쉽게 집중할 수 있습니다. 근본 원인을 파악하여 조치를 취하는 데 유용한 최고 또는 최저 성과자를 분석할 수 있습니다. 정렬 및 제한 기능은 디멘션별 세부내역이 있는 영역형, 가로 막대형, 세로 막대형 및 꺾은선형 차트에서 효과적으로 활용할 수 있습니다.

- 데이터를 정렬하면 데이터를 오름차순 또는 내림차순으로 구성하고 나열할 수 있습니다. 예를 들어, 가장 성과가 좋은 영업 직원별 수익을 조회하거나 위치별로 가장 영업 실적이 저조한 제품을 조회할 수 있습니다.
- 제한을 추가하면 전체 데이터 세트의 상위 *N*개 또는 하위 *N*개만 표시할 수 있습니다. 예를 들어, 가장 성과가 좋은 상위 5명의 영업 직원 또는 위치별로 가장 영업 실적이 저조한 5개 제품을 조회합니다. 데이터에 필터를 적용한 다음 필터링된 데이터를 정렬하고 제한을 설정할 수 있습니다.

이 문서에서는 Q1의 제품 영업을 시각화하는 가로 막대형 차트 생성 방법을 설명합니다. 데이터를 수익별로 정렬하고 상위 5개 및 하위 5개 제품으로 제한을 설정하게 됩니다. 이 안내 과정을 완료하면 최고에서 최저 순서로 상위 영업 데이터를 표시하는 가로 막대형 차트 및 최저에서 최고 순서로 하위 영업 데이터를 표시하는 가로 막대형 차트가 생성됩니다.

Prerequisites

- 이 예에서는 기본 버전인 *Working Budget*, *Revenue* 큐브 계정 및 *Product* 디멘션을 사용합니다.
- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

주: 사용자의 버전과 데이터 소스는 이 예에서 설명되는 것과 다를 수 있습니다.

탐색

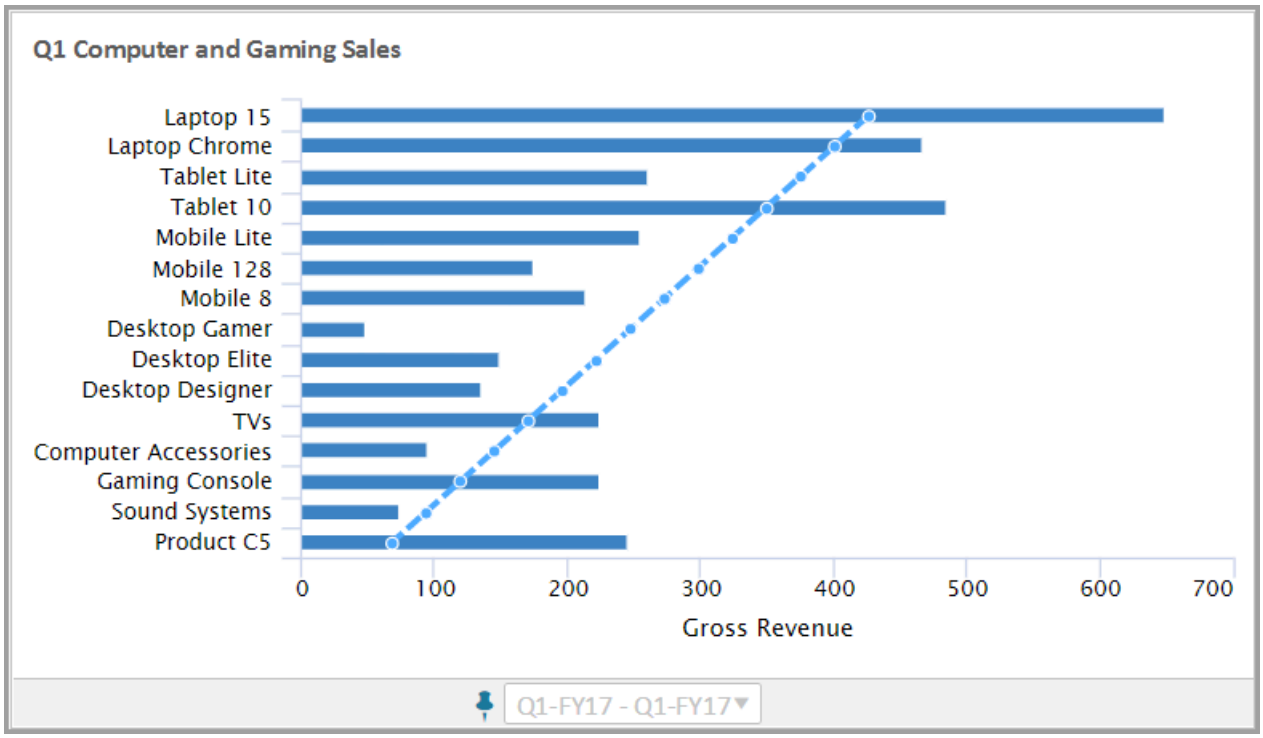
Navigate to Dashboards to display all perspectives.

퍼스펙티브를 조회하고 편집을 선택하여 차트를 생성할 대시보드로 이동합니다.

가로 막대형 차트 생성 및 설정
소매점의 전자제품 부서에 대한 수익을 보여주는 가로 막대형 차트를 생성합니다.

이러한 단계를 완료하면 가로 막대형 차트가 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

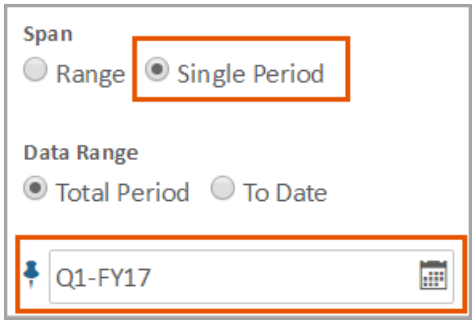


가로 막대형 차트 생성

1. 편집 모드에서 왼쪽 패널의 차트 버튼을 선택합니다. 가로 막대형 차트를 디자인 영역으로 끌어서 놓습니다.
2. 계정 버튼을 클릭하여 계정 목록을 조회합니다. 큐브 계정을 확장하여 수익 계정을 차트로 끌어서 놓습니다.

시간 설정 변경

1. 오른쪽 패널에서 시간 설정 버튼을 선택하여 차트의 기본 시간을 변경합니다.
2. 시간 단위를 변경합니다. 드롭다운에서 분기를 선택합니다.
3. 시간 프레임 기본값을 유지합니다(변경할 필요 없음).
4. 시간을 고정하고 특정 기간으로 설정합니다. 고정된 경우 고정 아이콘은 파란색이며 고정되지 않은 경우 회색입니다.
5. Q1만 표시하도록 기간을 변경합니다.



모양 설정 변경

1. 오른쪽 패널에서 모양 설정 탭을 선택하여 차트의 모양을 변경합니다. 차트명을 *Q1 Computer and Gaming Sales*로 변경합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. (옵션) 다음 모양 설정으로 시험해 봅니다.
    - 축 > 기본 축 제목: 계정명
    - 범례 > 범례: 해제(범례를 표시하지 않음)

데이터 설정 변경

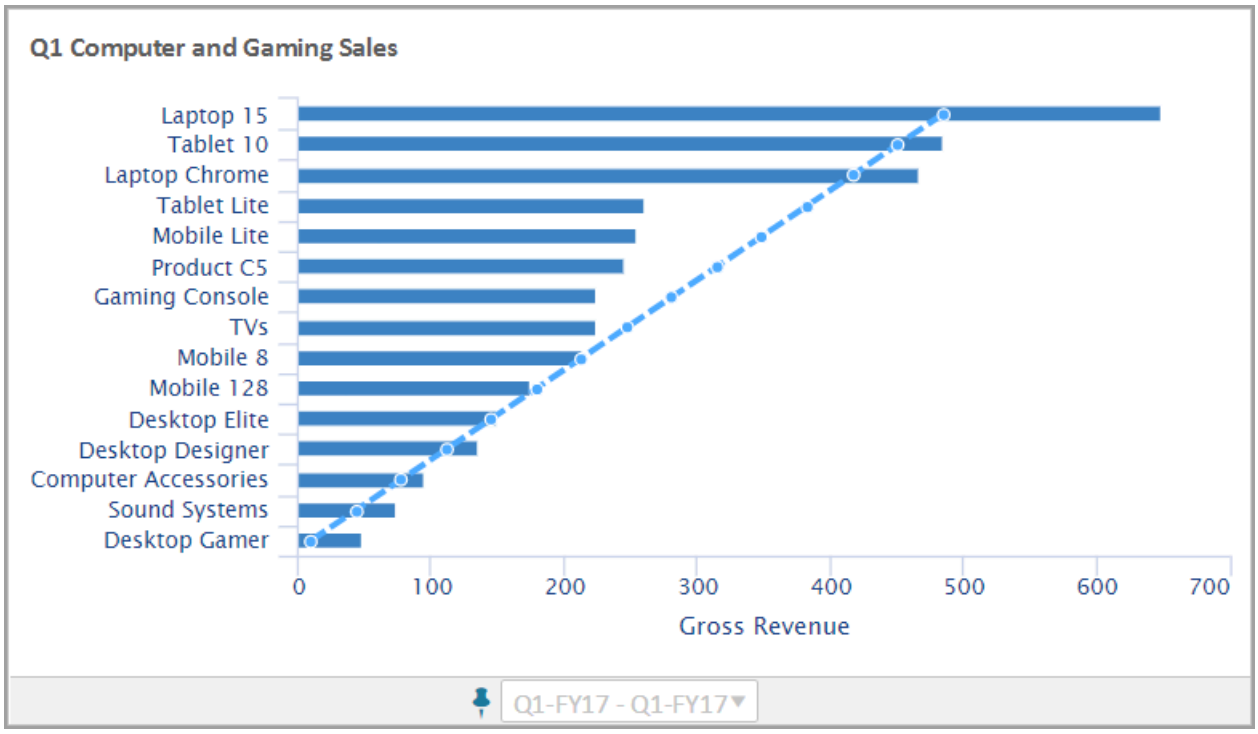
1. 데이터 설정 탭을 선택하여 데이터 설정을 편집합니다.

    세부내역 섹션을 확장하고 다음을 수행합니다.

    a. 세부내역을 디멘션으로 변경합니다.
    b. 디멘션 또는 특성을 선택합니다. 찾아보거나 검색하여 제품을 선택합니다.
2. 계정 섹션을 확장하고 수익 계정을 확장합니다. 추이선을 설정합니다.

정렬 설정
내림차순을 사용하여 최고에서 최저 수익별로 제품을 정렬할 수 있습니다

이러한 단계를 완료하면 가로 막대형 차트가 다음과 같이 표시됩니다.



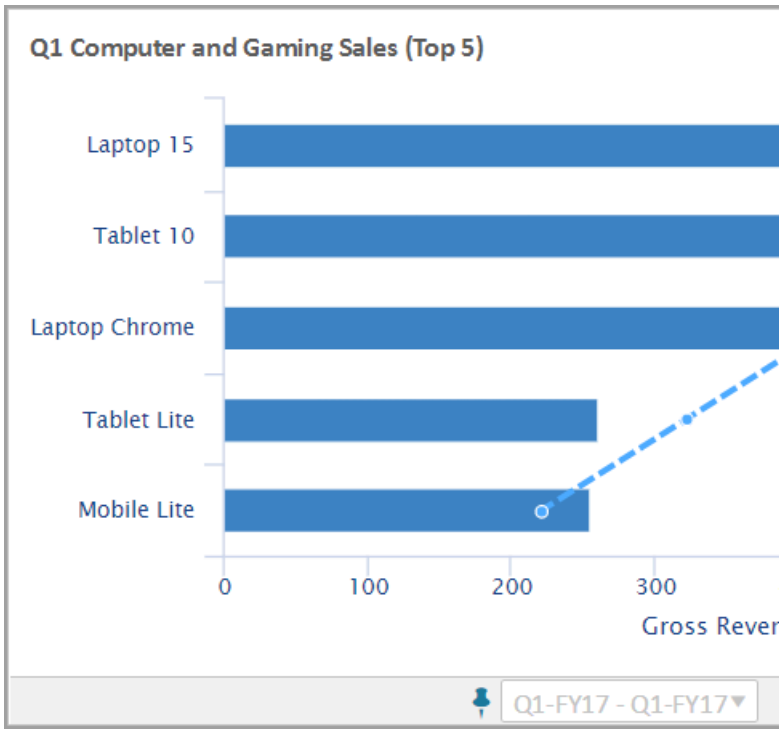
1. 데이터 설정 탭을 선택하여 데이터 설정을 편집합니다.
2. 정렬 및 제한 섹션을 확장하고 수익을 선택하여 정렬합니다.
3. 내림차순을 선택하여 정렬 순서를 설정합니다.
4. 제한의 경우 모든 레코드 표시(기본값)를 유지합니다.

제한 설정
상위 및 하위 5개 제품 영업에 분석의 초점을 두고자 합니다.

상위 5개 제품 표시

영업 부문 상위 5개 제품의 경우 최고에서 최저 성과 제품 순서로 표시하고자 합니다. 이러한 단계를 완료하면 가로 막대형 차트가 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



1. 데이터 설정 탭을 선택하여 데이터 설정을 편집합니다. 정렬 기준을 수익, 정렬 순서를 내림차순으로 유지합니다.
2. 처음 N개를선택하고 다음을 입력합니다. 5. 그러면 상위 5개 제품으로 데이터 제한이 설정됩니다.
3. (옵션) 모양 설정 탭에서 차트 이름을 *Q1 Computer and Gaming Sales (Top 5)*로 바꿉니다.

가로 막대형 차트의 복사본 생성

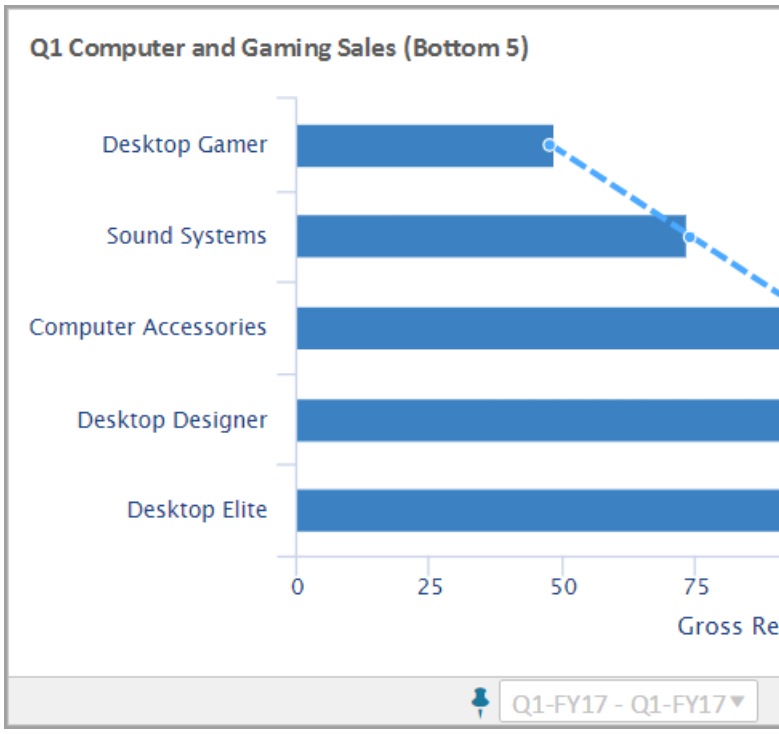
두 번째 가로 막대형 차트에서는 영업 부문의 하위 5개 제품을 표시하고자 합니다. 최고 성과자에 대한 차트를 복사합니다.

1. 차트에서 차트 옵션 > 복사를 클릭합니다.
2. 대시보드 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 차트 붙여넣기를 클릭합니다. 새로운 차트가 생성되고 활성화되며 편집할 수 있습니다.

하위 5개 제품 표시

영업 부문 하위 5개 제품의 경우 최저에서 최고 성과 제품 순서로 표시하고자 합니다. 이러한 단계를 완료하면 가로 막대형 차트가 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



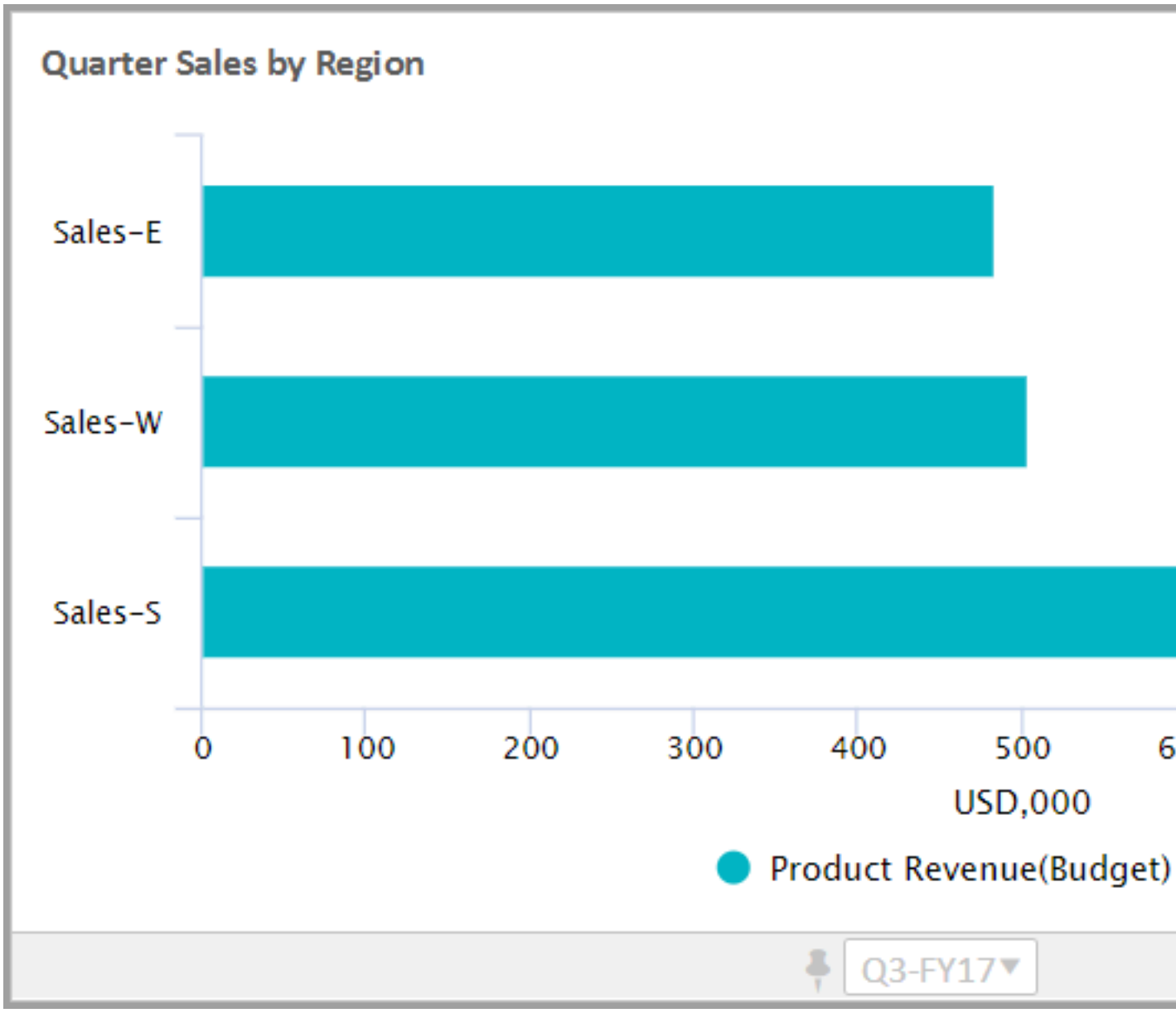
1. 데이터 설정 탭을 선택하여 데이터 설정을 편집합니다. 정렬 기준을 수익으로 유지합니다.
2. 정렬 순서를 오름차순으로 변경합니다.
3. 마지막 N개를선택하고 유지 5를 한도로 지정합니다.
4. (옵션) 모양 설정 탭에서 차트명을 *Q1 Computer and Gaming Sales (Bottom 5)*로 바꿉니다.

관련 설명은 여기까지입니다.

예: 주요 데이터 요소에 초점을 두는 가로 막대형 차트

미국에서 실적이 가장 저조한 영업 지역을 보여주는 시각화를 생성하려 한다고 가정해 보겠습니다. 이 안내 과정에서는 데이터 초점 기술을 사용하여 차트의 초점을 주요 데이터 요소로 좁히는 방법을 보여줍니다. 이를 따라 진행하면 차트가 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



이 문서에서는 영업 지역별로 세분화된 분기 수익을 시각화하는 가로 막대형 차트를 생성하는 방법을 설명합니다. 다음을 수행합니다.

- 차트의 데이터 계열에 필터를 설정합니다. 미국 영업 지역만 평가하도록 수익을 필터링합니다.
- 레벨 디멘션에 따라 데이터 계열의 세부내역을 정의합니다.
- 정렬하고 가장 실적이 저조한 지역을 표시하도록 한도를 설정합니다.

Prerequisites

- 개인 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한
- 보안:
  - 대시보드 액세스 권한
  - 대시보드 편집 권한

이 예에서는 기본 버전인 *Working Budget* 및 다음을 사용합니다.

- *Revenue* 총계정원장 계정
- *Level* 디멘션(미국 영업 지역을 포함하는 디멘션 구성원 포함)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

주: 사용자의 버전과 데이터 소스는 이 예에서 설명되는 것과 다를 수 있습니다.

탐색

Navigate to Dashboards to display all perspectives.

퍼스펙티브 및 대시보드로 이동하고 편집을 선택하여 차트를 생성합니다.

가로 막대형 차트 생성

가로 막대형 차트를 생성하고 시간 설정을 변경합니다. 이 단계를 완료하면 차트는 다음과 같이 표시됩니다.

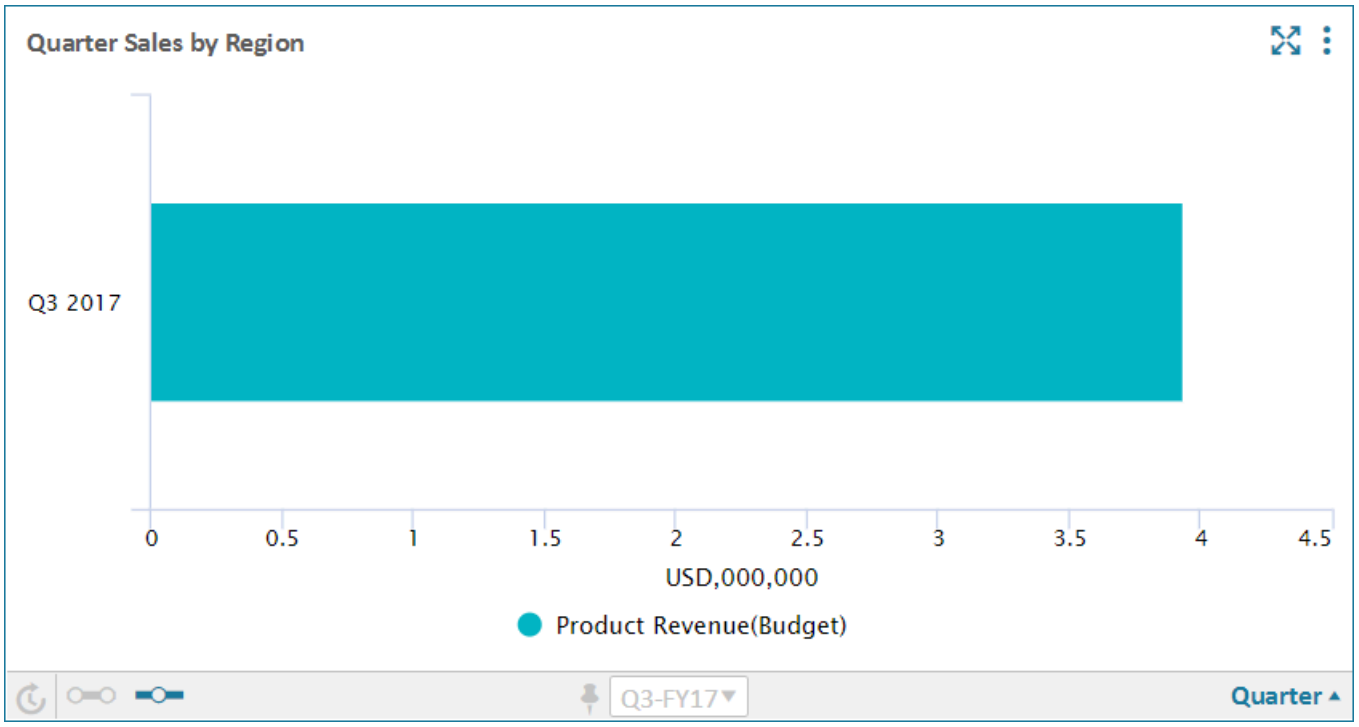


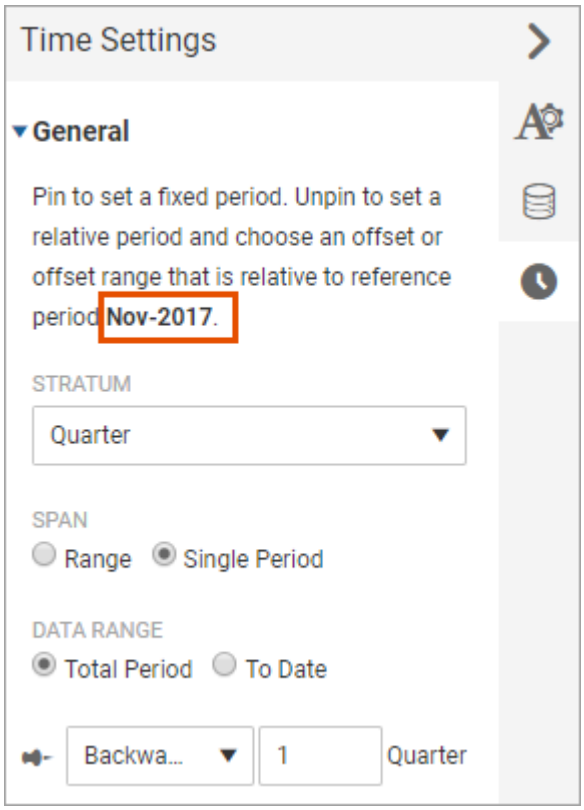
차트 생성

1. 왼쪽 패널에서 차트 탭을 클릭하여 차트 유형 목록을 조회합니다. 가로 막대형 차트를 디자인 영역으로 끌어서 놓아 가로 막대형 차트를 생성합니다.
2. 왼쪽 패널에서 계정 탭을 클릭하여 계정 목록을 조회합니다. 수익 계정을 차트로 끌어서 놓습니다.
3. 모양 설정 탭에서 차트의 이름을 *Quarter Sales by Region*으로 바꿉니다.

시간 변경

시간 설정을 다음과 같이 표시되도록 변경합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



퍼스펙티브 컨텍스트에 설정된 시간은 3분기에 해당하는 *2017*년 *11*월입니다. 차트의 시간 설정은 상대 시간으로 설정됩니다. 차트는 퍼스펙티브 컨텍스트에 설정된 시간을 기준으로 1분기 이전의 데이터를 보여줍니다. 차트는 7월, 8월, 9월을 나타내는 2분기에 대한 데이터를 시각화합니다.

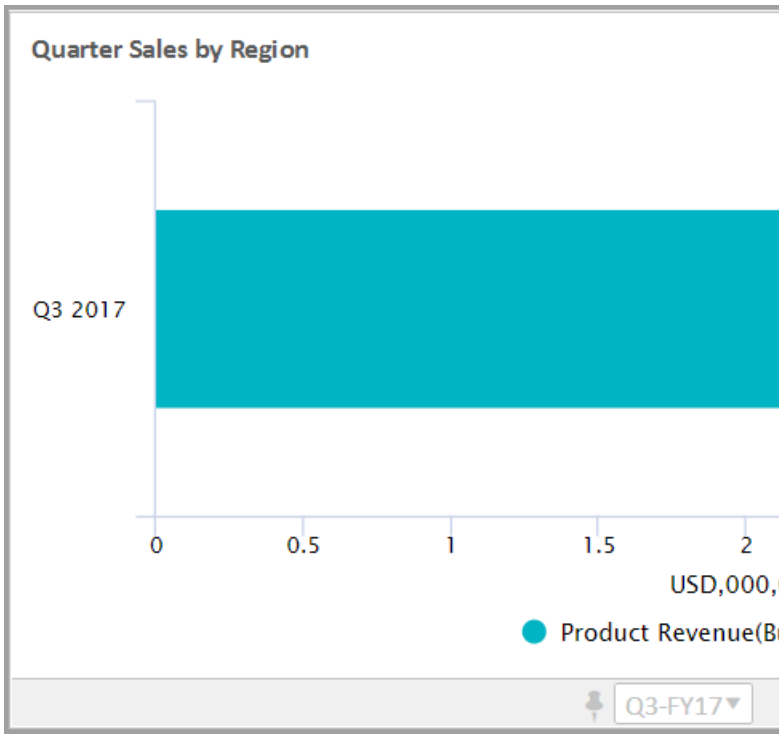
1. 시간 설정 탭을 클릭하여 시간을 이전 분기로 변경합니다. 다음 설정을 변경합니다.
    - 시간 단위: 분기
    - 시간 프레임: 단일 기간
    - 날짜 범위: 변경할 필요 없음
2. 시간을 고정 해제하여 상대 시간으로 설정합니다(회색 핀은 고정 해제됨을 나타냄). 다음을 수행하여 시간을 이전 분기로 설정합니다.
    - 드롭다운에서 이전을 선택합니다.
    - 1을 입력합니다(1개 분기 이전으로 돌아감).

데이터 초점 좁히기
필터링, 세부내역, 정렬 및 한도를 사용하여 가장 실적이 저조한 영업 지역에 초점을 둡니다.

데이터 계열 필터 추가

날짜 설정을 변경하여 수익 데이터 계열을 필터링합니다. 레벨 디멘션 및 미국 영업 지역을 사용하여 필터링합니다. 이 단계를 완료하면 차트는 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



이 시점에서는 차트가 크게 변경되지 않을 수 있습니다. 데이터 계열의 합계 값만이 눈에 띄는 차이일 수 있습니다.

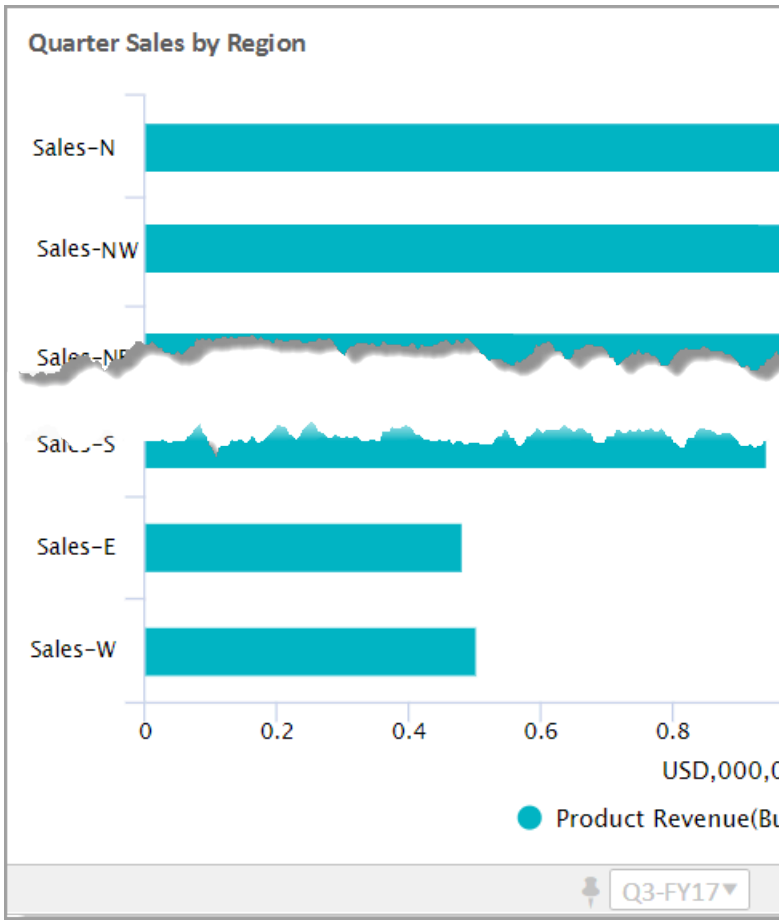
다음을 수행합니다.

1. 데이터 설정 탭을 클릭하여 데이터 설정을 편집합니다.
2. *Product Revenue* 계정을 확장하여 데이터 계열에 대한 설정을 변경합니다.
3. 필터 설정을 확장하고 레벨 요소로 이동한 다음, 분석에 포함할 개별 지역을 선택합니다. 선택항목이 필터 설정에 표시됩니다.

세부내역 변경

세부내역을 사용하여 데이터를 분류(또는 그룹화)합니다. 레벨 디멘션을 사용하여 영업 지역을 기준으로 수익을 그룹화합니다. 이 단계를 완료하면 차트는 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



다음을 수행합니다.

1. 데이터 설정 탭을 클릭하여 데이터 설정을 편집하고 세부내역 섹션을 확장합니다.
2. 드롭다운에서 디멘션을 선택합니다(시간이 기본값).
3. 디멘션 설정을 확장하고 목록에서 Level을 선택합니다.

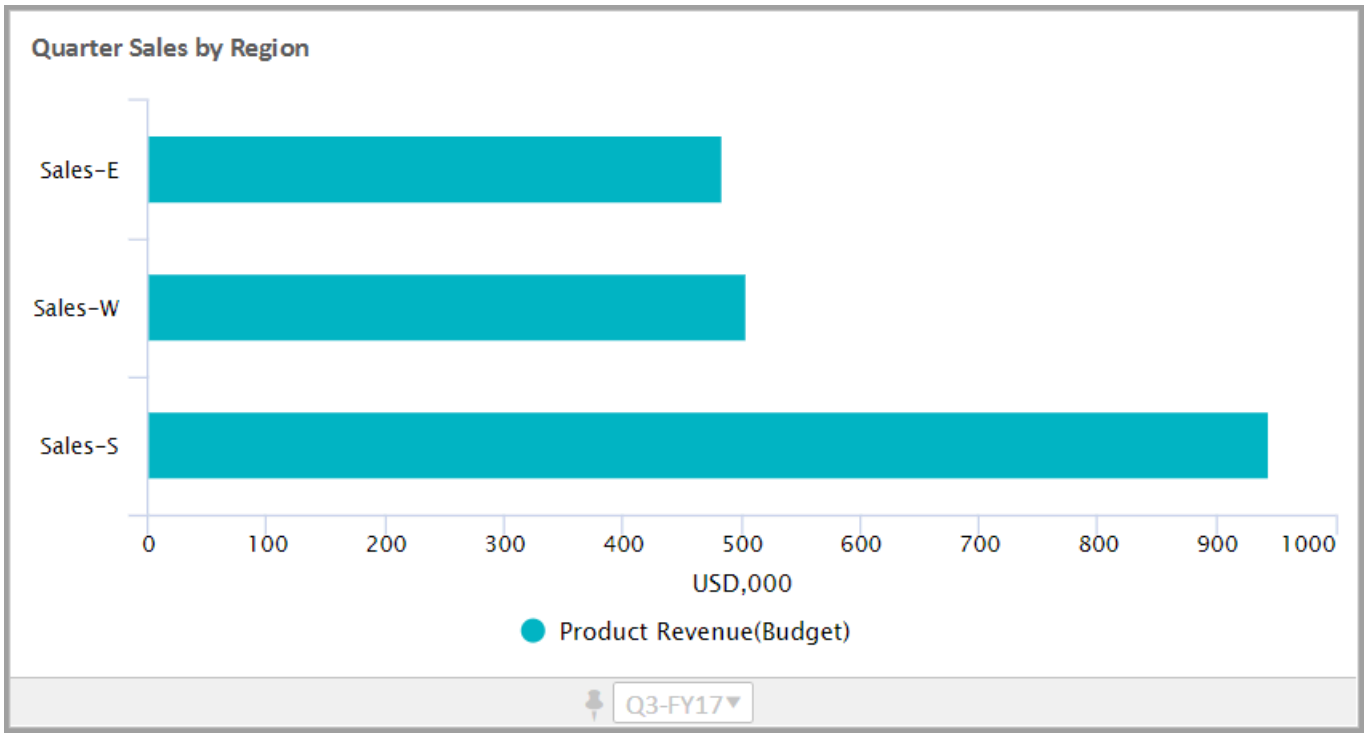
나머지 세부내역 설정을 변경하지 마십시오.

데이터 정렬 및 제한 설정
최고에서 최저 수익과 같이 데이터를 정렬할 수 있습니다. 이 분석에서는 실적이 저조한 영업 지역에 관심을 두고 있습니다. 데이터 설정을 다음과 같이 변경합니다.

- 오름차순을 사용하여 제품 수익을 기준으로 정렬합니다.
- 가장 실적이 저조한 3개 지역으로 데이터에 대한 한도를 설정합니다.

이 단계를 완료하면 차트는 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



1. 데이터 설정 탭을 클릭하여 데이터 설정을 편집하고 정렬 및 제한 섹션을 확장합니다. 다음을 선택합니다.
    - 정렬 기준: *Product Revenue*
    - 정렬 순서: 오름차순
2. 실적이 가장 저조한 3개 지역으로 제한하려면 드롭다운에서처음 N개를선택하고 다음을 입력합니다. 3를 한도로 지정합니다.

관련 설명은 여기까지입니다.

예: 계획된 제품 수익과 실제값 간의 차이에 대한 **KPI** 생성

이 예에서는 핵심 성과 지표(KPI)를 생성하여 다음 간의 차이를 표시하는 방법을 보여줍니다.

- 실제값
- 계획된 제품 수익

이 태스크 정보

다음에 대해 Q3의 3개월 차이 데이터를 표시하는 KPI를 생성하려고 합니다.

- 노트북 및 태블릿의 제품 수익
- 기존 계약 및 신규 계약의 서비스 수익

서비스 수익 KPI를 생성할 때 제품 수익 KPI를 복제하고 몇 가지 옵션을 변경하여 시간을 절약하려고 합니다.

시작하기 전에

- Sales Results 대시보드가 있는 Executive Summary라는 퍼스펙티브를 생성합니다.
- 기본 버전은 실제값 버전을 재정의 버전으로 사용하는 실행 예산입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 모델에서 다음과 같은 총계정원장 계정 및 하위 계정을 사용합니다.
    - Product Revenue
        - Product Revenue - 노트북
        - Product Revenue - 태블릿
    - Service Revenue
        - Service Revenue - 기존 계약
        - Service Revenue - 신규 계약
- 보안:
    - 대시보드 액세스 권한
    - 대시보드 편집 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. Executive Summary 퍼스펙티브를 선택합니다.
3. Sales Results 대시보드를 선택합니다.
4. 편집을 선택합니다.
5. 차트의 KPI를 디자인 영역으로 끌어서 놓습니다.
   오른쪽에 모양 설정이 자동으로 열립니다.
6. 모양 설정에서 다음 값을 선택합니다.

섹션	필드	옵션
레이아웃	버전 헤더	해제로 전환합니다.
마이크로 차트	기간	분기를 선택합니다.
마이크로 차트	세부내역 기간 레벨	월을 선택합니다.

7. 데이터 설정을 엽니다.
   오른쪽에서 데이터 설정을 찾을 수 있습니다.
8. Product Revenue 계정을 추가합니다.
9. Product Revenue 계정을 확장하여 데이터 설정에 액세스합니다.
10. 표시 단위 프롬프트에서 *$(#,##0)*을 선택합니다.
11. 시간 설정을 엽니다.
    오른쪽에서 시간 설정을 찾을 수 있습니다.
12. 시간 설정에서 다음 값을 선택합니다.

필드	옵션
시간 단위	분기를 선택합니다.
고정 아이콘	아이콘을 클릭하여 시간을 고정 해제합니다. 시간을 고정 해제하면 퍼스펙티브 시간에 대해 상대적인 KPI 시간이 설정됩니다.

    이 KPI는 노트북 및 태블릿의 수익에 대한 Q3의 3개월 차이 데이터를 표시합니다.
13. Product Revenue KPI의 차트 옵션 메뉴에서 복사를 선택합니다.
14. 디자인 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 차트 붙여넣기를 선택합니다.
15. 이름을 Service Revenue로 변경합니다.
16. 데이터 설정 패널을 엽니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

17. 계정 필드에서 계정을 *Product Revenue*에서 *Service Revenue*로 변경합니다.
    이 KPI는 서비스 수익에 대한 Q3의 3개월 차이 데이터를 표시합니다.

예: 제품 수익 및 서비스 수익에 대한 다중 계열 세로 막대형 차트 생성

이 예에서는 3개월 기간에 2개의 제품에 대한 실제 수익을 표시하는 다중 계열 세로 막대형 차트를 생성하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

다음과 같은 다중 계열 차트를 생성하여 제품별 및 서비스별 판매를 비교하려고 합니다.

- 제품별 판매 차트: 노트북 및 태블릿의 제품 수익 표시
- 서비스별 판매 차트: 기존 계약 및 신규 계약에 대한 서비스 수익 표시

서비스별 판매 차트를 생성할 때 제품별 판매 차트를 복제하고 몇 가지 옵션을 변경하여 시간을 절약하려고 합니다.

시작하기 전에

- Sales Results 대시보드가 있는 Executive Summary라는 퍼스펙티브를 생성합니다.
- 기본 버전은 실제값 버전을 재정의 버전으로 사용하는 실행 예산입니다.
- 모델에서 다음과 같은 총계정원장 계정 및 하위 계정을 사용합니다.
    - Product Revenue
        - Product Revenue - 노트북
        - Product Revenue - 태블릿
    - Service Revenue
        - Service Revenue - 기존 계약
        - Service Revenue - 신규 계약
- 보안:
    - 대시보드 액세스 권한
    - 대시보드 편집 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 대시보드를 선택합니다.
2. Executive Summary 퍼스펙티브를 선택합니다.
3. Sales Results 대시보드를 선택합니다.
4. 편집을 선택합니다.
5. 차트의 열을 디자인 영역으로 끌어서 놓습니다.
   오른쪽에 모양 설정이 자동으로 열립니다.
6. 모양 설정의 일반 섹션에서 이름을 *Sales by Product*로 변경합니다.
7. 데이터 설정을 엽니다.
   오른쪽에서 데이터 설정을 찾을 수 있습니다.
8. 다음 계정을 추가합니다.
    - Product Revenue - 노트북
    - Product Revenue - 태블릿
9. Product Revenue - 노트북 계정을 확장하여 데이터 설정에 액세스합니다.
10. 버전 프롬프트에서 실제값을 선택합니다.
11. Product Revenue - 태블릿 계정을 확장하여 데이터 설정에 액세스합니다.
12. 버전 프롬프트에서 실제값을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

13. 시간 설정을 엽니다.
    오른쪽에서 시간 설정을 찾을 수 있습니다.
14. 시간 설정에서 다음 값을 선택합니다.

필드	옵션
시간 단위	분기를 선택합니다.
시간 프레임	범위를 선택합니다.
고정 아이콘	아이콘을 클릭하여 시간을 고정 해제합니다. 다음을 선택하고 입력합니다. • 이전 1개월 • 다음 1개월 다음 옵션을 사용하면 3개월 동안의 데이터를 표시하도록 차트가 변경됩니다. • 이전 • 현재 • 직후 기간

    이 차트는 3개월 기간의 노트북 및 태블릿에 대한 제품 수익을 보여줍니다.
15. Sales by Product 차트의 차트 옵션 메뉴에서 복사를 선택합니다.
16. 디자인 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 차트 붙여넣기를 선택합니다.
    오른쪽에 모양 설정이 자동으로 열립니다.
17. 모양 설정의 일반 섹션에서 이름을 *Sales by Services*로 변경합니다.
18. 데이터 설정을 엽니다.
19. Product Revenue - 노트북 계정을 확장하여 데이터 설정에 액세스합니다.
20. 계정을 *Service Revenue* - 기존 계약으로 변경합니다.
21. Product Revenue - 태블릿 계정을 확장하여 데이터 설정에 액세스합니다.
22. 계정을 *Service Revenue* - 신규 계약으로 변경합니다.
    이 차트는 3개월 기간의 노트북 및 태블릿에 대한 서비스 수익을 보여줍니다.

시나리오

시나리오 생성

시작하기 전에

보안:

- 버전 액세스 제어:숨김을제외한 모든 버전 참조 ../../model-administration/managing-the-model/versions/locked-and-hidden-versions/goe1657930337440.dita.
- 권한:시나리오 생성

이 태스크 정보

시나리오를 사용하면 작업 버전에 변경사항을 커밋하기 전에 버전에 대한 변경사항 초안을 작성할 수 있습니다. 시나리오는 기존 버전을 기반으로 하며, 이를 기본 버전이라고 합니다. 나중에 준비가 되면 변경사항을 기본 버전에 병합할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

시나리오를 생성하는 경우 시나리오는 개인용입니다. 시트, 리포트 및 대시보드의 버전 선택기에서 본인만 이러한 시나리오를 보고 선택할 수 있습니다. 공동작업자와 시나리오를 공유하면 공동작업자가 버전 선택기에서 이러한 시나리오를 보고 선택할 수도 있습니다. 시나리오에는 다른 계획 버전과 구분되는 고유한 아이콘이 있습니다.

시나리오의 데이터를 업데이트하면 시트 뷰에서 기본 버전과 다른 시나리오의 데이터가 강조 표시됩니다. 웹 리포트, OfficeConnect 리포트 및 대시보드를 생성하여 기본 버전을 포함한 다른 버전과 비교하여 시나리오를 분석할 수 있습니다.

중복 시나리오는 원래 시나리오와 동일한 데이터로 시작됩니다. 다른 시나리오에는 영향을 주지 않고 원래 시나리오 또는 복제 시나리오를 변경할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서시나리오를선택합니다.
2. 신규 항목 추가를 클릭합니다.
   또는 기존 시나리오 위로 마우스 커서를 가져갑니다. 표시되는 점 3개를 클릭하고복제 를선택합니다.
3. 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
기본 버전	계획 버전을 선택합니다. 시나리오는 데이터를 변경할 때까지 기본 버전 데이터로 시작합니다. 나중에 시나리오를 병합할 때 시나리오의 데이터로 기본 버전을 업데이트합니다. 수식 값 계산 옵션이 활성화된 가상 버전이나 실제값 또는 버전은 선택할 수 없습니다. 시나리오를 복제하는 경우 기본 버전을 변경할 수 없으므로 이 옵션이 표시되지 않습니다.
시나리오명	동일한 기본 버전의 시나리오와 일치하지 않는 고유한 이름을 입력하십시오. 최대값: 64자
설명	최대값: 2,048자

4. 생성을 클릭합니다.

결과

시나리오 이름이 시나리오 목록에 표시됩니다. 기본 버전 아래에 중첩된 버전 프롬프트에도 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

1. 시트의 데이터를 변경합니다.
2. (옵션) 리포트 및 차트를 작성하여 변경사항을 분석합니다.
3. (선택사항) 시나리오 변경사항 다운로드 및 리뷰 페이지 423.
4. (선택사항) 시나리오를 기본 버전으로 병합 페이지 424. 병합은 시나리오에서 수행한 변경사항으로 기본 버전을 업데이트하고 시나리오를 삭제합니다.

relatedlinks
개념
개념: 시나리오 페이지 426
개념: 시나리오 알림 페이지 430
참조
FAQ: 시나리오 페이지 430
예
문제 해결: 잠긴 기본 버전이 시나리오 병합을 방해함 페이지 432

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시나리오 변경사항 다운로드 및 리뷰

시작하기 전에

- Create Scenarios.
- 보안:시나리오 변경사항 다운로드권한
- 보안: 모든 시나리오에 대한 변경사항을 다운로드할 수 있는시나리오 관리권한

이 태스크 정보

사용자 또는 공동작업자가 시나리오를 변경한 후에는 변경사항을 다운로드하여 Excel 파일로 리뷰할 수 있습니다. 시나리오를 병합하기 전에 Excel 파일의 변경사항을 검토하는 것이 좋습니다. Excel 파일은 다음을 표시하므로 사용자 또는 공동작업자의 변경사항에 대한 고유한 뷰를 제공합니다.

- 표준 레이블이지정된 하나의 Excel 시트에서 변경된 모든 총계정원장, 가정 및 커스텀 계정
- 변경된 모든 큐브 및 모델링 시트 각 시트에는 시트명이 지정된 고유한 Excel 시트가 있습니다.
- 쉽게 비교할 수 있도록시나리오 값옆에 있는기본 값
- 표준및 모델링 시트 탭에 대해변경,추가또는삭제를나타내는액션열
- 변경사항을 추가한 공동작업자의 사용자명을 표시하는사용자명열

모델링 및 표준 시트에서 추가되거나 삭제된 분할의 경우 스프레드시트에는 다음 항목만 포함됩니다.

- 액션열의 추가또는삭제
- 레벨
- 표준 시트에 대해 입력된 경우 분할 레이블입니다.
- 행 키(모델링 시트에 대해 활성화된 경우) 모델링 시트의 변경사항을 추적하려면 모델링 시트에서 행 키를 사용하는 것이 좋습니다.

공유 시나리오의 경우 소유자 또는 관리자의 경우 액션이모든 변경사항 다운로드로 표시됩니다. 공동작업자의 경우 이 옵션이내 변경사항 다운로드로 표시됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서시나리오를선택합니다.
2. 시나리오 목록에서 점 3개가 표시될 때까지 시나리오 위로 마우스오버합니다.
3. 점 3개를 클릭하고변경사항 다운로드 를선택합니다.
4. Excel 파일을 열고 각 시트를 검토합니다.

다음에 수행할 작업

(선택사항) Merge Scenarios into Base Versions.

relatedlinks
개념
개념: 시나리오 페이지 426
참조
FAQ: 시나리오 페이지 430
예
문제 해결: 잠긴 기본 버전이 시나리오 병합을 방해함 페이지 432

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

시나리오를 기본 버전으로 병합

시작하기 전에

- 사용자가 생성한 기존 시나리오 참조 Create Scenarios.
- 권장: Download and Review Scenario Changes.
- 보안:
  - 기본 버전의 액세스 제어 섹션에 있는 모든 액세스
  - 편집가능한 시트 액세스 권한
  - 시나리오 병합권한(편집가능한 시트 액세스필요)
  - 시나리오 관리권한 이 권한이 있는 사용자는 모든 시나리오를 병합할 수 있습니다.
  - 병합하려면 모든 변경사항의 모든 교차점에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. 모든 데이터에 대한 편집 권한을 제공하는 액세스 규칙을 시나리오 관리 권한도 가진 한 명 이상의 사용자에게 지정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 공유 시나리오 워크플로에서 차단 요소가 발생하지 않습니다.

이 태스크 정보

클릭 몇 번으로 본인 또는 공동작업자가 시나리오에서 수행한 모든 변경사항을 기본 버전에 추가할 수 있습니다. 병합에는 데이터 값과 해당하는 경우 기본 수식이 포함됩니다. 시나리오를 병합하는 경우:

- 모든 변경사항이 기본 버전에 저장되므로 시나리오를 삭제합니다.
- 시나리오가 모델 전체의 버전 선택기에 더 이상 표시되지 않습니다.
- 시나리오 및 해당 데이터가 더 이상 차트 및 리포트에 표시되지 않습니다.
- 시나리오가 이력 레코드로병합됨폴더로 이동합니다.
- 동일한 기본 버전을 기반으로 하는 다른 모든 시나리오를 삭제할 수 있습니다.

또한 시나리오를 병합하면 최대값에 도달했을 때 추가 시나리오를 생성할 수 있는 공간이 확보됩니다. 시나리오를 병합하기 전에 변경사항을 다운로드하여 작업을 다시 확인하십시오. 다음과 같은 경우 병합이 방지됩니다.

- 다른 사용자가 기본 버전을 잠급니다.
- 다른 사용자가 워크플로의 버전에서 레벨을 잠급니다.
- 더 이상 시나리오 병합 권한이 없습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서시나리오를선택합니다.
2. 시나리오 목록에서 점 3개가 표시될 때까지 병합하려는 시나리오 위로 마우스 커서를 가져갑니다.
3. 점 3개를 클릭하고병합 을선택합니다.
4. (선택사항) 동일한 기본 버전을 기반으로 하는 다른 시나리오를 삭제하려면 확인란을 클릭합니다.
   이 옵션은 여러 시나리오의 초안을 작성했으며 병합할 시나리오를 선택한 경우에 유용합니다. 다른 항목은 이 시점에서 관련이 없을 수 있습니다.
5. 시나리오 병합 후 삭제를클릭합니다.

결과

시나리오에서 변경한 내용이 기본 버전으로 이동합니다. 시나리오가시나리오페이지의병합됨폴더로 이동합니다. 병합한 날짜가 포함된 레코드 역할을 합니다.

다음에 수행할 작업

Run Audit Trail Reports. 기본 버전에서 감사 추적 리포트를 실행하여 병합으로 인한 변경사항을 리뷰할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: 시나리오 페이지 426
태스크
버전 액세스 제어로 버전 잠그기 또는 숨기기 페이지 676
참조
FAQ: 시나리오 페이지 430
예
문제 해결: 잠긴 기본 버전이 시나리오 병합을 방해함 페이지 432

공유 시나리오 협업 관리

시작하기 전에

- 시나리오를 공동작업자와 공유합니다.
- 보안:
    - 시나리오 공유권한

이 태스크 정보

시나리오를 생성한 후에는 변경에 기여할 수 있는 공동작업자와 시나리오를 공유할 수 있습니다. 공동작업자는 옵션 메시지, 시나리오명, 리소스 링크(예: 대시보드 또는 시트)가 포함된 알림을 받습니다.

공동작업자가 시나리오를 변경한 후에는 사용가능한 관련 액션을 확인할 수 있습니다.

- 리뷰를 위해 제출: 이 옵션은 공동작업자의 상태를제출로 업데이트하고, 소유자에게 변경사항을 리뷰할 준비가 되었다는 알림을 전송하고, 시나리오에서 공동작업자에 대해 시트를 잠급니다.
- 리콜 제출: 이 옵션은 공동작업자가 추가 변경 또는 수정을 요구하는 경우에 사용합니다. 상태가제출에서진행중으로 전환되고 시트의 잠금이 해제되고 소유자에게 알림이 전송됩니다.
- 공동작업자 조회: 이 옵션을 사용하면 공동작업자가 동료 공동작업자 목록을 조회하고 제출 상태를 확인할 수 있습니다.

시나리오 소유자는 제출 관리 대화 상자에서 공유 시나리오의 협업 상태를 관리할 수 있습니다. 이 대화 상자에는 다음이 표시됩니다.

- 공동작업자 이름: 사용자 그룹과 공유한 경우 개인 이름이 이름 열 아래에 표시됩니다.
- 협업 상태:
    - 진행중: 공동작업자가 변경을 완료하지 않았습니다. 공동작업자가리뷰를 위해 제출을선택하기 전 시나리오의 초기 상태입니다.
    - 제출됨: 공동작업자가 리뷰를 위해 변경사항을 제출했습니다.
    - 승인됨: 시나리오 소유자가 변경사항을 수락했습니다. 소유자가 시나리오를 병합, 반송(보완요청), 취소 또는 삭제할 때까지 시트를 잠긴 상태로 유지합니다.
    - 반송(보완요청): 소유자가 추가 변경을 위해 시나리오를 공동작업자에게 반송했습니다. 공동작업자의 시트 잠금이 해제됩니다. 시나리오는 공동작업자가 다시 리뷰를 위해 제출할 때까지 이 상태로 유지됩니다.

관리자는 시나리오의 변경사항을 반송(보완요청)하거나 승인할 수 없다는 점을 제외하고 공유 시나리오에 대한 제출을 관리할 수도 있습니다.

협업 상태에 따라 소유자는 공유 시나리오에 대해 적절한 액션을 수행할 수 있습니다. 액션을 확인할 때 공동작업자를 위한 커스텀 메시지를 포함할 수도 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서시나리오를선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 공유 폴더를 선택합니다.
3. 공유 시나리오 위로 마우스 커서를 가져가서액션 메뉴(세로 점이 3개 있는 아이콘)를 표시합니다. 제출 관리 를선택합니다.
4. 각 공동작업자에 대해액션메뉴를 클릭하고 적절한 액션을 선택합니다. 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
승인(확인 표시)	변경사항을 적용하려면 이 액션을 선택합니다.
반송(X):	공동작업자가 추가로 변경할 수 있도록 시나리오를 잠금 해제하려면 이 액션을 선택합니다. 반송(보완요청)할 때 모든 변경사항을 취소할 수도 있습니다.
변경사항 다운로드	변경사항을 리뷰하려면 이 액션을 선택하여 특정 공동작업자가 수행한 모든 변경사항으로 필터링된 Excel 시트를 다운로드합니다.
변경 취소	공동작업자가 시나리오에 적용한 변경사항을 제거하려면 이 액션을 선택합니다.
모두 승인	가 모든 공동작업자의 변경사항을 모두 검토하고 수락한 경우, 모든 변경사항을 한 번에 승인하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 모든 공동작업자의 변경사항을 모두 수락할 수 있습니다.

결과

공동작업자에게 제출 상태에 대한 알림이 전송됩니다. 그런 다음 공유 시나리오에서 필요한 후속 액션을 수행할 수 있습니다. 변경사항을 병합하면 변경사항이 시나리오 데이터에 반영됩니다.

예

다음에 수행할 작업

개념: 시나리오

시나리오에서는 What-if 시나리오를 작성하거나 기본 버전에 대한 변경사항을 관리하기 위한 시작점으로 기본 버전을 사용합니다. 이러한 시나리오를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 기본 버전에 영향을 주지 않고 기본 버전의 데이터에 대해 제안된 변경사항을 적용합니다.
- 기본 버전 또는 다른 버전에 대해 분석할 시나리오 데이터의 리포트 및 차트를 작성합니다.
- 변경사항에 기여할 수 있는 공동작업자와 시나리오를 공유합니다.
- 다른 사용자의 변경사항을 반송(보완요청), 취소 또는 승인합니다.
- 클릭 몇 번으로 제안된 변경사항을 기본 버전에 병합합니다.

시나리오는 현재 버전에 최종 수치를 입력하기 전에 다양한 What-if 시나리오의 초안을 작성하고 평가해야 하는 회사 및 부서에 적합합니다.

시나리오의 기본 버전

모든 시나리오에는 기본 버전이 있어야 합니다. 기본 버전은 가상 버전을 제외한 계획 버전일 수 있습니다. 시트에 데이터를 입력하여 시나리오의 데이터를 변경할 때까지 신규 시나리오의 데이터는 기본 버전과 동일합니다. 시나리오를 복제하는 경우 원래 시나리오에서 변경된 데이터가 모두 새 시나리오로 복사됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

시나리오 선택

시나리오를 생성한 후 또는 다른 사람이 나와 시나리오를 공유한 후에는 버전 프롬프트에서 해당 시나리오를 찾을 수 있습니다. 기본 버전이 목록에서 확장가능하게 됩니다. 시나리오는 기본 버전 내에 중첩됩니다. 버전 목록의 시나리오에는 특수 아이콘이 있습니다.

시나리오 코드

시나리오를 생성하면 Workday가 시나리오 코드를 생성합니다. 코드를 변경하려면 점 3개가 표시될 때까지 시나리오 목록에서 시나리오 위로 마우스 커서를 가져가면 됩니다. 점을 클릭하고편집을선택합니다.

코드는 다음을 수행하지 않아야 합니다.

- 기존 시나리오의 코드 또는 기존 버전의 이름을 매칭합니다.
- 1,024자를 초과할 수 없습니다.

시나리오의 데이터

시나리오에서 데이터를 변경할 때까지 시나리오의 데이터는 기본 버전과 동일합니다. 시나리오 데이터는 계속 라이브 상태이므로 기본 버전에서 데이터를 변경해도 변경사항이 시나리오에 유지됩니다. 이 규칙의 유일한 예외는 시나리오에서 동일한 교차점을 변경한 경우입니다.

예를 들어 시나리오를 생성할 때 데이터는 다음과 같이 표시됩니다.

계정	2024년 1월	2024년 2월	2024년 3월
경비	10,000	12,000	8,000

시나리오에서는 1월과 2월로 변경하고 3월은 기본 버전에 그대로 둡니다.

계정	2024년 1월	2024년 2월	2024년 3월
경비	8,000	10,000	8,000

그런 다음 사용자 또는 다른 사용자가 3월 값을 10,000으로 변경하고 1월 값을 9,000으로 변경합니다. 시나리오에서 1월과 2월을 이미 변경했으므로 3월만 변경합니다.

계정	2024년 1월	2024년 2월	2024년 3월
경비	8,000	10,000	10,000

이렇게 하면 변경사항을 유지하면서 항상 시나리오의 최신 데이터를 확인할 수 있습니다.

데이터를 입력하려면 시트를 사용해야 합니다. 시트에서 시나리오 데이터가 기본 버전과 다르면 셀이 노란색으로 강조 표시됩니다.

시나리오를 추가로 분석하기 위해 리포트 및 차트를 작성하여 시나리오를 다른 시나리오, 기본 버전 또는 실제값 데이터와 비교할 수 있습니다.

다음 리포트 유형에서 시나리오를 조회하거나 비교할 수 있습니다.

- 매트릭스
- 모델

매트릭스 리포트에서 다음 시나리오를 추가할 수 있습니다.

- 행 또는 열로
- 리포트 매개변수 또는 필터로 사용
- 차액까지 커스텀 계산

리포트에 적용하는 시나리오가리포트 정보패널에 표시됩니다. 리포트 작성기의요소 창에서 시나리오는 기본 버전 요소의 child 항목으로 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

리포트에 시나리오를 추가하면 시나리오가 동급으로 표시됩니다. 상위 시나리오와 하위 시나리오를 모두 필터에 추가하면 상위 시나리오만 표시됩니다. 시나리오의 시작일과 종료일은 parent 버전을 기준으로 합니다.

OfficeConnect 리포트에서 기존 시나리오는 기본 버전의 child 항목으로 표시됩니다. 이를 리포트로 끌어서 놓을 수 있습니다.

대시보드의 다음 중에서 시나리오를 선택할 수 있습니다.

- 기본 페이지 버전 드롭다운 프롬프트
- 차트 설정의 차트 버전 드롭다운 프롬프트

대시보드 차트는 선택한 시나리오를 기반으로 데이터를 시각화합니다. 참조 및 비교 버전을 지원하는 차트의 경우, 기본 페이지 버전 드롭다운에서 시나리오를 선택하여 고정된 기본 버전과 시나리오를 비교할 수 있습니다. 비교를 구성하려면 비교 값에 기본 버전을 선택하고 참조 버전에 대해 버전 선택기의 기본값을 사용합니다.

디멘션 매핑 테이블은 기본 페이지 버전 드롭다운에서 시나리오를 선택하는 경우 조회 전용입니다.

시나리오 페이지

권한에 따라시나리오페이지가 변경되고 뷰를 필터링하는 폴더가 있는 사이드 패널이 표시됩니다.

- 모든 시나리오: 다음을 표시합니다.
  - 시나리오 관리권한이 있는 관리자의 개인, 공유 및 글로벌 폴더에 있는 모든 시나리오
  - 관리자가 아닌 사용자의 경우 개인 및 공유 폴더의 모든 시나리오
- 개인: 생성한 시나리오를 표시합니다. 공유한 시나리오가 공유됨 폴더로 이동합니다.
- 공유됨: 내가 다른 사람과 공유했거나 다른 사람이 나와 공유한 시나리오를 표시합니다.
- 글로벌:
  - admin 사용자의 경우, 다른 사용자가 소유한 개인 시나리오와 다른 사용자가 소유하거나 공유하지 않은 공유 시나리오를 표시합니다. 이를 통해 관리자는 시스템의 모든 시나리오를 확인하고 필요한 액션을 수행할 수 있습니다.
  - 관리자가 아닌 사용자의 경우, 해당 사용자가 소유한 모든 개인 시나리오와 해당 사용자가 공유했거나 공유한 시나리오를 표시합니다.
- 병합: 병합된 시나리오의 이력을 캡처합니다.

목록을 검색하고 정렬할 수 있습니다. 기본 버전을 기준으로 목록을 필터링할 수도 있습니다.

마우스 커서를 시나리오 위로 가져가면 세로 점 3개가 표시됩니다. 점을 클릭하여액션 메뉴를 엽니다. 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.

- 세부내용 조회: 모든 열을 볼 수 있습니다. 이 옵션은 창이 잘린 경우에만 표시됩니다.
- 편집: 생성한 시나리오에만 사용할 수 있습니다. 이름, 코드 또는 설명을 편집합니다. 시나리오를 편집해도 시나리오의 변경된 데이터에는 영향을 주지 않습니다. 시나리오의 기본 버전은 변경할 수 없습니다.
- 삭제: 생성한 시나리오 또는시나리오 관리권한이 있는 경우 모든 시나리오에 사용할 수 있습니다.
- 복제: 생성한 시나리오에만 사용할 수 있습니다. 시나리오의 복사본을 만듭니다. 복제된 시나리오에는 원래 시나리오에서 수행된 모든 데이터 변경사항이 자동으로 포함됩니다.
- 변경사항 다운로드:시나리오 변경사항 다운로드권한이 있는 경우 사용할 수 있습니다. 병합하기 전에 시나리오에 적용한 세부 변경사항을 리뷰하려면 변경사항을 Excel 파일로 다운로드합니다.
- 병합: 내가 생성한 시나리오와시나리오 병합권한이 있는 사용자에 대해서만 사용할 수 있습니다. 시나리오에서 수행한 변경사항을 기본 버전에 추가합니다. 병합하면 모든 변경사항이 기본 버전으로 이동되므로 시나리오가 삭제됩니다.
- 공유: 사용자가 생성한 시나리오에 사용할 수 있으며 다음을 수행할 수 있습니다.
  - 협업할 개별 사용자 및 그룹을 선택합니다.
  - 필요에 따라 공동작업자가 리뷰하고 변경할 데이터가 있는 대시보드를 선택합니다.
  - 필요에 따라 특정 가이드 또는 세부내용이 포함된 공동작업자용 메모를 추가합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 제출물 관리: 관리자 및 소유자가 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 공유 시나리오에만 표시되며 공동작업자, 해당 상태 및 해당 액션의 목록을 표시합니다. 참조 공유 시나리오 협업 관리 페이지 425.

최대 시나리오 수

지원되는 최대값은 다음과 같습니다.

- 각 사용자에 대해 버전 간 15개 시나리오
- 시나리오에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자에 대해 시나리오당 2,000개의 시트 저장이 가능합니다.
- 인스턴스당 시나리오 5,000개

한 번에 50명이 넘는 공동작업자와 시나리오를 공유하지 않는 것이 좋습니다.

시나리오 페이지에서 툴바의시나리오 용량 사용량버튼을 클릭하여 시나리오 한도를 확인할 수 있습니다. 기본 버전을 복제할 때 관리자가 모든 시나리오를 복사하기 때문에 시나리오 수가 증가할 수 있습니다.

최대값을 초과하지 않도록 하려면 다음을 수행합니다.

- 시나리오를 자주 병합하거나 삭제합니다.
- 시나리오와 버전을 적절히 비교하여 사용합니다. 참조 FAQ: 시나리오 페이지 430.

시나리오 제한

다음 시나리오에서는 다음 기능이 지원되지 않습니다.

- 수동 재계산
- 감사 추적 리포트 시나리오 변경사항을 기본 버전에 병합한 후 기본 버전에서 감사 추적을 실행하여 병합으로 인한 변경사항을 리뷰할 수 있습니다.
- 통합 디자인을 사용하여 시나리오 데이터 가져오기 및 내보내기
- 시나리오 데이터 수동 가져오기 및 내보내기
- 통합 디자인에서 시나리오에 대한 데이터 소스로서의 계획

기본 버전에서 채워지는 다음 영역은 시나리오에서 편집할 수 없습니다.

- 공유 수식
- 환율
- 기본 계정 수식 및 수식 재정의
- 모델링 시트의 값 및 스프레드 룩업
- 메트릭 계정
- 대시보드에서 파생된 디멘션 규칙
- 할당 규칙
- 버전 사용가능 설정과 같은 버전별 메타데이터 속성

relatedlinks
태스크
시나리오 생성 페이지 421
시나리오 변경사항 다운로드 및 리뷰 페이지 423
시나리오를 기본 버전으로 병합 페이지 424
공유 시나리오 협업 관리 페이지 425
참조
FAQ: 시나리오 페이지 430
예
문제 해결: 잠긴 기본 버전이 시나리오 병합을 방해함 페이지 432

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

개념: 시나리오 알림

시나리오 생성에서 승인에 이르기까지 소유자 또는 공동작업자에게 각 단계에 대한 알림이 전송됩니다. 알림에는 다음이 포함됩니다.

- 시나리오명
- 대시보드 또는 퍼스펙티브(포함된 경우) 또는 시나리오 페이지에 링크합니다.
- 커스텀 메시지(제공된 경우)

어플리케이션의 툴바에 있는 종 모양 아이콘을 사용하여 모든 알림에 액세스할 수 있습니다.

소유자가 다음을 수행할 때 공동작업자가 알림을 수신합니다.

- 시나리오를 공유합니다.
- 제출된 변경사항을 승인하거나 반송(보완요청)합니다.
- 변경 취소
- 시나리오 변경사항을 기본 버전에 병합

소유자는 다음과 같은 경우 알림을 수신합니다.

- 공동작업자가 리뷰 또는 리콜 제출을 위해 시나리오를 제출합니다.
- 모든 공동작업자가 변경사항 제출을 완료합니다.

Adaptive Planning 전용 인스턴스의 경우 인스턴스가 이메일 알림에 대해 설정되면 이메일 알림도 자동으로 전송됩니다. HCM을 사용하는 Adaptive Planning 또는 재무의 경우 Adaptive Planning과 Workday 모두를 통해 알림이 전송됩니다.

FAQ: 시나리오

- 시나리오 위로 마우스오버하면 관련 액션만삭제되는이유는 무엇입니까?
- 나열된 시나리오에 대해병합또는변경사항 다운로드옵션이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
- 사용자가 기본 버전의 데이터를 변경하면 기존 시나리오에서 어떻게 변경됩니까?
- 시나리오 한도는 각 버전의 각 개인에게 적용됩니까?
- 복제된 버전의 모든 시나리오를 복사하여 사용자가 시나리오 최대값에 도달하면 어떻게 됩니까?
- 다른 사용자가 기본 버전을 잠그면 시나리오는 어떻게 됩니까?
- 병합 후 시나리오에서 변경한 사항 중 일부가 기본 버전에 없는 이유는 무엇입니까?
- 여러 사용자가 본인 시나리오의 변경사항을 동일한 기본 버전으로 병합하면 어떻게 됩니까?
- 기본 버전에 병합된 변경사항을 취소하려면 어떻게 해야 합니까?
- 개인 시나리오가 포함된 리포트를 공유하면 어떻게 됩니까?
- 시나리오는 모델의 성능에 어떤 영향을 미칩니까?
- Should I Create Scenarios or New Versions?

시나리오 위로 마우스오버하면 관련 액션만삭제되는이유는 무엇입니까?

시나리오 관리권한이 있으면 다른 사용자가 생성한 시나리오만 리뷰하고 삭제할 수 있습니다.

나열된 시나리오에 대한병합또는변경사항 다운로드옵션이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

시나리오 병합또는시나리오 변경사항 다운로드권한이 없습니다. 다른 사용자가 생성한 시나리오를 조회할 수도 있습니다.

사용자가 기본 버전의 데이터를 변경하면 기존 시나리오에서 어떻게 변경됩니까?

이 시나리오에서는 시나리오에서 이미 수행한 변경사항과 충돌하는 기본 버전의 변경사항은 무시됩니다. 시나리오에서 변경하지 않은 데이터 요소에 대해서는 기본 버전의 변경사항을 가져옵니다. 이러한 업데이트를 통해 시나리오 작업을 수행할 때 기본 버전의 최신 데이터를 리뷰할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

시나리오 한도는 각 버전의 각 개인에게 적용됩니까?	시나리오 한도는 각 사용자의 모든 버전에서 15개 시나리오입니다.
복제된 버전의 모든 시나리오를 복사하여 사용자가 시나리오 최대값에 도달하면 어떻게 됩니까?	버전을 복제하지 않았음을 알리는 메시지가 제공됩니다. 다음 두 가지 옵션이 있습니다. • 모든 시나리오 이동확인란을 클릭하고 버전을 다시 복제해 봅니다. 원래 버전에서 시나리오를 이동했으므로 사용자는 동일한 수의 시나리오를 유지합니다. • 시나리오 없이 버전을 복제하려면 두 시나리오 확인란을 모두 선택취소한 상태로 둡니다.
다른 사용자가 기본 버전을 잠그면 시나리오는 어떻게 됩니까?	다른 사용자가 기본 버전을 잠근 후에도 시나리오를 변경할 수 있습니다. 잠긴 기본 버전을 사용하여 신규 시나리오를 생성할 수도 있습니다. 그러나 시나리오를 기본에 병합하려면 기본 버전의 잠금을 해제해야 합니다.
병합 후 시나리오에서 변경한 사항 중 일부가 기본 버전에 없는 이유는 무엇입니까?	액세스 규칙에 따라 데이터 위치에 대한 액세스 권한이 제거된 경우 병합 중에 시나리오 데이터에 대한 변경사항이 무시됩니다. 예를 들어 더 이상 계정에 대한 액세스 권한이 없는 경우 해당 계정에 대해 시나리오에서 수행한 변경사항이 병합되지 않습니다. 대부분의 경우 병합 후에는 시나리오에서 이러한 변경사항을 검색할 수 없습니다.
여러 사용자가 본인 시나리오의 변경사항을 동일한 기본 버전으로 병합하면 어떻게 됩니까?	최신 병합이 저장됩니다. 이 프로세스는 시트를 처리하는 방법과 유사합니다. 여러 사용자가 한 번에 시트에서 작업할 수 있으며 최신 저장이 적용됩니다.
기본 버전에 병합된 변경사항을 취소하려면 어떻게 해야 합니까?	병합하기 전에 시나리오 변경사항을 다운로드하고 병합하기 전에 Excel 파일을 저장할 수 있습니다. Excel 파일에는 기본 버전의 원래 값과 시나리오의 변경사항이 포함됩니다. 그런 다음 원래 값을 수동으로 입력할 수 있습니다. 또는 병합하기 전에 기본 버전을 복제할 수 있습니다. 1. 기본 버전을 복제하고 모든 데이터를 복사합니다. 단, 시나리오를 이동하거나 복사하지 마십시오. 2. 신규 버전이 특정 날짜를 기준으로 한 복사본임을 나타내는 이름을 생성합니다. 3. 다른 사용자가 데이터를 변경하지 못하도록 이 복사본을 잠급니다. 필요한 경우를 대비하여 복사한 버전을 원본으로 유지할 수 있습니다. 4. 시나리오를 병합한 후 기본 버전의 잠긴 복사본과 병합 후 기본 버전을 비교하는 차이 리포트를 생성합니다. 5. 병합된 데이터의 영향을 확인합니다. 6. 만족스러우면 복사본을 삭제할 수 있습니다. 만족하지 않으면 병합된 버전을 삭제하고 복사본을 잠금 해제할 수 있습니다.
개인 시나리오가 포함된 리포트를 공유하면 어떻게 됩니까?	시나리오에서 다른 사용자의 데이터가 제거됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

시나리오는 모델의 성능에 어떤 영향을 미칩니까?	시나리오는 전체 버전의 콘텐츠가 아니라 시나리오 변경사항만 저장하기 때문에 복제된 버전보다 성능에 훨씬 적은 영향을 미칩니다. 다음 가이드라인을 따르는 것이 좋습니다. • 인스턴스당 시나리오 수는 총 9,000개를 초과하지 않습니다. • 복제된 계획 버전에 시나리오를 포함하려면 모든시나리오 복사대신모든 시나리오 이동옵션을 사용합니다. • 병합 시병합 후 이 기본 버전에 대해 생성된 모든 시나리오 삭제확인란을 선택합니다. • 시나리오를 관리하고 미사용 시나리오 또는 이전 시나리오를 삭제합니다. 필요한 경우 변경사항 다운로드를 사용하여 시나리오 기록을 저장할 수 있습니다. • 모든 시나리오 관리권한이 있는 경우 시나리오를 모니터링하고 관리합니다. 예를 들어 미사용 시나리오, 더 이상 현재 버전이 아닌 기본 버전의 시나리오, 잠긴 버전의 시나리오를 삭제합니다.
시나리오를 생성해야 합니까 아니면 신규 버전을 생성해야 합니까?	시나리오를 사용하여 다음을 수행합니다. • 시트 또는 계정 계층에 포함된 소규모 변경 배치를 테스트합니다. • 몇 개월이 아닌 몇 주 내에 적용할 계획인 다양한 변경사항을 사용해 보십시오. • 모델의 하위 세트에 영향을 미치는 변경을 수행합니다. 적절한 게이지는 약 10,000개 셀 미만입니다. 버전 사용: • 가져오기, 로더 및 API를 사용해야 하는 일괄 변경 • 10,000개를 초과하는 셀에 영향을 미칠 수 있는 변경사항

relatedlinks
개념
개념: 시나리오 페이지 426
개념: 시나리오 알림 페이지 430
태스크
시나리오 생성 페이지 421
참조
단계: 워크플로 사용 페이지 440
참조: 계획 버전 설정 페이지 670

문제 해결: 잠긴 기본 버전이 시나리오 병합을 방해함

잠긴 기본 버전에는 시나리오를 병합할 수 없습니다. 오류 메시지에 따라 적절한 권한이 있는 버전을 잠금 해제할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

원인:

원인	해결방법
기본 버전이 버전 관리에서 잠겨 있습니다.	보안:버전 권한 1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 버전을 클릭합니다. 3. 버전 목록에서 기본 버전을 선택합니다. 4. 액세스 제어섹션에서잠긴 버전확인란을 선택취소합니다. 5. 잠긴 버전확인란이 이미 선택취소된 경우 사용자 유형에 따라편집가능한 시트 액세스프롬프트 또는관리자프롬프트에서모든 액세스를선택합니다. 참조 ../../../en-us/model-administration/managing-the-model/versions/locked-and-hidden-versions/goe1657930337440.dita.
기본 버전이 워크플로에서 잠겨 있습니다.	보안:레벨 승인권한 1. 주 메뉴에서워크플로를선택합니다. 2. 버전 프롬프트에서 기본 버전을 선택합니다. 3. 시나리오에 변경사항이 있는 레벨의 경우 상태를진행중또는거절 로변경합니다.

relatedlinks
개념
개념: 시나리오 페이지 426
개념: 시나리오 알림 페이지 430
태스크
시나리오 생성 페이지 421
공유 시나리오 협업 관리 페이지 425

프로세스 및 워크플로

프로세스 및 프로세스 태스크 생성

시작하기 전에

- 그룹 표준 태스크의 경우 관리의 사용자 그룹에 해당 사용자가 있어야 합니다.
- 태스크가 지정된 사용자에게 알림을 전송하려면관리 > 일반 설정에서워크플로 및 프로세스 추적기 알림확인란을 선택합니다.
- 보안:
    - 프로세스 추적기 액세스 권한
    - 자체지정 태스크 완료 권한
    - 모든 태스크 완료 권한
    - 태스크 관리 권한
    - 프로세스 관리 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

팀은 프로세스 및 프로세스 태스크를 통해 협업하여 계획 주기를 완료할 수 있습니다. 팀은 프로세스를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 태스크를 생성, 관리, 완료합니다.
- 구성된 기한을 향해 일하는 팀의 태스크 진행상황을 모니터링합니다.
- 태스크에 대한 메모 또는 프로세스 관리자의 알림을 사용하여 서로 소통합니다.

프로세스 관리자는 다음을 생성할 수 있습니다.

- 표준 프로세스 태스크 - 개별 사용자에게 지정 가능
- 표준 프로세스 태스크 - 사용자 그룹에 지정 가능
- 레벨 워크플로 태스크 - 버전에 대한 특정 레벨의 워크플로 상태 변경사항 추적
- 버전에 대한 특정 가정 시트의 워크플로 상태 변경사항을 추적하는 시트 워크플로 태스크

이러한 태스크에는 태스크명, 태스크 설명, 태스크 기한, 첨부파일 및 메모가 포함될 수 있습니다.

표준 태스크는 관련 레벨 지정 시트, 가정 시트, 리포트, 대시보드 또는 워크플로에 직접 링크할 수 있습니다. 지정된 사용자는 프로세스 가이드에서 직접 액션을 수행할 수 있으며, 프로세스 추적기나 알림에서 프로세스 가이드에 액세스할 수 있습니다.

레벨 및 시트 워크플로 태스크는 관련 가정 시트 및 워크플로 레벨을 가리킬 수 있습니다. 액세스 권한이 있는 사용자가 액션을 수행하려면 시트, 가정 및 워크플로 페이지로 수동으로 이동해야 합니다.

기존 태스크를 복제하고 복제본을 변경하는 방식으로, 시간을 절약할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서**프로세스 > 개요**를선택합니다.
2. 프로세스를 생성하려면 프로세스 액션 메뉴에서 **프로세스 생성**을 선택합니다.
   프로세스 액션 메뉴는 **프로세스 > 개요** 페이지의 오른쪽 상단에 있는 프로세스 프롬프트 옆에 있습니다.
3. 다음을 고려하여 프로세스를 생성합니다.

옵션	설명
기존 프로세스에서 태스크 추가	(옵션) 기존 프로세스의 모든 태스크를 추가합니다. 새 목표일에 맞게 기한을 업데이트할 수도 있습니다. 이 옵션을 사용하여 신규 프로세스를 생성한 후, 각 신규 태스크를 수동으로 편집하여 버전 및 담당자 등 세부내용을 변경할 수 있습니다.
워크플로 태스크 버전(모든 태스크에 적용)	(옵션) 기존 프로세스의 태스크를 추가할 때 레벨 및 시트 워크플로 태스크의 신규 복사본에서 버전을 변경할 수 있습니다. 표준 태스크의 신규 복사본에서 대해 버전이 자동으로 업데이트되지는 않으며 이는 표준 태스크에 워크플로가 콘텐츠로 포함된 경우라 해도 마찬가지입니다.
태스크 알림 자동 전송	(옵션) 태스크를 생성 및 변경할 때 이 확인란을 선택하여 표준 태스크 담당자에게 알림을 전송할 수 있습니다. 프로세스는 유효 시작일을 사용하지 않습니다. 알림 여부와 관계없이 태스크가 생성되는 즉시 사용자는 태스크 진행을 시작하고 태스크를 완료할 수 있습니다. 전체 프로세스 생성을 완료하기 전에 사용자가 시작할 수 없도록 하려면 이 확인란을 선택취소한 상태로 둡니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 태스크를 생성합니다.

   태스크를 생성하면 다음 로직에 따라 자동으로 순서가 지정됩니다.

   a. 기한 가장 오래된 태스크가 맨 위에 표시되고 가장 최근 태스크가 맨 아래에 표시됩니다.
   b. 기한이 동일한 경우 태스크명을 기준으로 정렬합니다.
   c. 기한과 태스크명이 동일한 경우 담당자명을 기준으로 정렬합니다.
   d. 위의 항목이 모두 동일한 경우 태스크 생성일을 기준으로 정렬합니다.

   다음을 참조하십시오.

   - 프로세스의 표준 태스크 생성 페이지 435.
   - 프로세스의 레벨 및 시트 워크플로 태스크 생성 페이지 437.

5. (옵션) 담당자가 알림을 수신하고 프로세스 가이드로 이동할 수 있게 하려면 프로세스 액션 메뉴에서 알림 전송을 선택합니다.

   프로세스 액션 메뉴는 프로세스 > 개요 페이지의 오른쪽 상단에 있는 프로세스 프롬프트 옆에 있습니다.

   프로세스를 생성하는 동안 태스크 알림 자동 전송을 선택한 경우 표준 태스크 담당자는 알림을 수신하지만 프로세스 가이드의 링크는 수신하지 않습니다. 담당자는 주 메뉴에서 프로세스 가이드로 이동할 수 있습니다.

프로세스의 표준 태스크 생성

시작하기 전에

- 그룹 태스크의 경우 관리의 사용자 그룹에 해당 사용자가 있어야 합니다.
- 태스크가 지정된 사용자에게 알림을 전송하려면관리 > 일반 설정에서워크플로 및 프로세스 추적기 알림확인란을 선택합니다.
- 보안:
  - 프로세스 추적기 액세스 권한
  - 자체지정 태스크 완료 권한
  - 모든 태스크 완료 권한
  - 태스크 관리 권한
  - 프로세스 관리 권한

이 태스크 정보

팀은 프로세스 및 프로세스 태스크를 통해 협업하여 계획 주기를 완료할 수 있습니다. 팀은 프로세스를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 태스크를 생성, 관리, 완료합니다.
- 구성된 기한을 향해 일하는 팀의 태스크 진행상황을 모니터링합니다.
- 태스크에 대한 메모 또는 프로세스 관리자의 알림을 사용하여 서로 소통합니다.

프로세스 관리자는 다음 대상에 지정할 수 있는 표준 태스크를 생성할 수 있습니다.

- 개별 사용자
- 사용자 그룹

표준 태스크는 다음이 가능합니다.

- 태스크명, 태스크 설명, 태스크 기한, 첨부파일 및 메모를 포함할 수 있습니다.
- 관련 레벨 지정 시트, 리포트, 대시보드 또는 워크플로에 직접 링크할 수 있습니다. 지정된 사용자는 프로세스 가이드에서 직접 액션을 수행할 수 있으며, 프로세스 추적기나 알림에서 프로세스 가이드에 액세스할 수 있습니다.

이러한 사용자는 프로세스 가이드에서 태스크에 대해 액션을 수행합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이를테면 영업 성과 시트를 검토하는 태스크를 영업 매니저에게 지정하면 영업 매니저는 프로세스 가이드 태스크에서 직접 시트를 편집하고 태스크를 완료 상태로 지정할 수 있습니다.

기존 태스크를 복제하고 복제본을 변경하는 방식으로, 시간을 절약할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서프로세스 > 개요를선택합니다.
2. 프로세스로 이동합니다.
3. 태스크 생성을 선택합니다.
4. 다음을 고려하여 프로세스 태스크를 생성합니다.

옵션	설명
태스크 유형	표준 태스크를 선택합니다.
지정 유형	특정 사용자 또는 사용자 그룹에 태스크를 지정합니다. 태스크를 생성한 후에는 이 지정 유형을 변경할 수 없습니다. 태스크의 지정 유형이 다른 경우에는 다른 태스크를 생성합니다.
상태	태스크를 생성할 때 태스크를 완료 상태로 지정합니다.
담당자	검색창에서 이름, 이메일 주소 또는 사용자 그룹을 검색할 수 있습니다. 그룹에 지정할 태스크를 생성한 후에는 담당 그룹을 변경할 수 없습니다. 태스크의 담당 그룹이 다른 경우에는 다른 태스크를 생성합니다.
이 태스크를 완료해야 하는 그룹 구성원	그룹 태스크 완료 조건을 선택합니다. • 모든 그룹 구성원: 태스크를 완료하려면 그룹의 각 사용자가 자신에게 지정된 작업을 완료해야 합니다. 예를 들어 모든 그룹 구성원이 경비 시트에서 액션을 수행해야 하는 계획 프로세스를 시작합니다. • 임의의 그룹 구성원: 그룹에서 한 명의 사용자만 지정된 작업을 완료하면 태스크를 완료 상태로 지정할 수 있습니다. 여러 사용자가 단일 태스크를 공유합니다. 예를 들면 Office of the CFO 그룹의 사용자가 회사의 고과인상 계산 비율을 업데이트할 수 있습니다. 태스크를 생성한 후에는 이 값을 변경할 수 없습니다.
콘텐츠	담당자에게 부여되는 태스크의 컨텍스트를 선택합니다. 지정된 사용자는 프로세스 가이드에서 해당 태스크에 있는 이 콘텐츠에 직접 액세스할 수 있습니다. • 없음: 사용자가 Adaptive Planning을 사용하지 않고도 태스크를 완료할 수 있습니다. 예를 들면 실제값을 최신 상태로 유지할 수 있도록 모든 직원에게 기한에 맞춰 경비보고서를 제출하도록 알리는 이메일 미리알림을 전송할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
	• 시트: 태스크의 레벨 지정 시트와 버전을 선택할 수 있습니다. • 가정 시트: 태스크의 가정 시트와 버전을 선택할 수 있습니다. • 리포트: 태스크의 공유 리포트와 버전을 선택할 수 있습니다. • 대시보드: 대시보드를 선택하고 태스크의 특정 퍼스펙티브나 특정 대시보드를 추가로 선택할 수 있습니다. 담당자는 프로세스 가이드에서 관련 컨텍스트를 볼 수 있습니다. • 워크플로: 워크플로의 버전을 선택할 수 있습니다. 사용자가 레벨을 제출하면 승인자가 알림을 받습니다. 태스크를 지정할 때 Adaptive Planning은 이러한 사용자 및 사용자 그룹에게 콘텐츠에 대한 액세스 권한이 있는지 여부를 검증하지 않습니다. 사용자가 태스크를 조회하기 위해 프로세스 가이드로 이동하면 액세스 및 권한이 검증됩니다.
기한 또는 프로세스 목표일까지 남은 일수 기한 또는 프로세스 목표일로부터 경과한 일수	태스크 기한이나 태스크를 완료해야 하는 프로세스 목표일까지의 일수를 선택합니다. 기한 및 목표일은 시간대를 인식합니다. 사용자에게는 현지 시간을 기준으로 기한 및 목표일이 표시됩니다. 예: 로스앤젤레스의 프로세스 관리자가 기한이 1:00:00 PST인 태스크를 생성합니다. 뉴욕시에 있는 담당자는 다른 시간대에서 근무하더라도 1:00:00 EST로 문서 기한을 확인합니다.

결과
태스크를 생성하면 다음 로직에 따라 자동으로 순서가 지정됩니다.

1. 기한 가장 오래된 태스크가 맨 위에 표시되고 가장 최근 태스크가 맨 아래에 표시됩니다.
2. 기한이 동일한 경우 태스크명을 기준으로 정렬합니다.
3. 기한과 태스크명이 동일한 경우 담당자명을 기준으로 정렬합니다.
4. 위의 항목이 모두 동일한 경우 태스크 생성일을 기준으로 정렬합니다.

프로세스의 레벨 및 시트 워크플로 태스크 생성

시작하기 전에

- 태스크가 지정된 사용자에게 알림을 전송하려면관리 > 일반 설정에서워크플로 및 프로세스 추적기 알림확인란을 선택합니다.
- 보안:
  - 프로세스 추적기 액세스 권한
  - 자체지정 태스크 완료 권한
  - 모든 태스크 완료 권한
  - 태스크 관리 권한
  - 프로세스 관리 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

팀은 프로세스 및 프로세스 태스크를 통해 협업하여 계획 주기를 완료할 수 있습니다. 팀은 프로세스를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 태스크를 생성, 관리, 완료합니다.
- 구성된 기한을 향해 일하는 팀의 태스크 진행상황을 모니터링합니다.
- 태스크에 대한 메모 또는 프로세스 관리자의 알림을 사용하여 서로 소통합니다.

프로세스 관리자는 표준 태스크나 다음 태스크를 생성할 수 있습니다.

- 레벨 워크플로 태스크 - 버전에 대한 특정 레벨의 워크플로 상태 변경사항 추적
- 시트 워크플로 태스크 - 버전에 대한 특정 가정 시트의 워크플로 상태 변경사항 추적

레벨 및 시트 워크플로 태스크는 다음과 같습니다.

- 태스크명, 태스크 설명, 태스크 기한, 첨부파일 및 메모를 포함할 수 있습니다.
- 관련 가정 시트 및 워크플로 레벨을 가리킬 수 있습니다. 액세스 권한이 있는 사용자가 액션을 수행하려면 가정 및 워크플로 페이지로 수동으로 이동해야 합니다.

기존 태스크를 복제하고 복제본을 변경하는 방식으로, 시간을 절약할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서프로세스 > 개요를선택합니다.
2. 프로세스로 이동합니다.
3. 태스크 생성을 선택합니다.
4. 다음을 고려하여 프로세스 태스크를 생성합니다.

옵션	설명
태스크 유형	다음 중 하나를 선택합니다. • 레벨 워크플로 태스크: • 시트 워크플로 태스크:
기한 또는 프로세스 목표일까지 남은 일수 기한 또는 프로세스 목표일로부터 경과한 일수	태스크 기한이나 태스크를 완료해야 하는 프로세스 목표일까지의 일수를 선택합니다. 기한 및 목표일은 시간대를 인식합니다. 사용자에게는 현지 시간을 기준으로 기한 및 목표일이 표시됩니다. 예: 로스앤젤레스의 프로세스 관리자가 기한이 1:00:00 PST인 태스크를 생성합니다. 뉴욕시에 있는 담당자는 다른 시간대에서 근무하더라도 1:00:00 EST로 문서 기한을 확인합니다.

결과
태스크를 생성하면 다음 로직에 따라 자동으로 순서가 지정됩니다.

1. 기한 가장 오래된 태스크가 맨 위에 표시되고 가장 최근 태스크가 맨 아래에 표시됩니다.
2. 기한이 동일한 경우 태스크명을 기준으로 정렬합니다.
3. 기한과 태스크명이 동일한 경우 담당자명을 기준으로 정렬합니다.
4. 위의 항목이 모두 동일한 경우 태스크 생성일을 기준으로 정렬합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로세스의 태스크 완료

시작하기 전에

- 관리자가 태스크와 관련된 다음 콘텐츠에 대한 액세스 권한을 지정해야 합니다.
    - 대시보드
    - 레벨
    - 리포트
    - 시트
    - 버전.
- 보안:
    - 태스크에 액세스하여 완료하려면 다음이 필요합니다.
        - 프로세스 추적기 액세스 권한
        - 자체지정 태스크 완료 권한
        - 모든 태스크 완료 권한. 본인에게 지정되지 않은 개별 태스크 또는 그룹 태스크의 완료 상태를 변경할 수 있습니다.
    - 태스크와 관련된 콘텐츠에 액세스하려면 다음이 필요합니다.
        - 워크플로에 대한 레벨 승인 권한. 계층 레벨 승인자가 프로세스 추적기의 워크플로 표준 태스크를 통해 레벨을 승인할 수 있습니다.
        - 시트 조회를 위한 시트 액세스 권한
        - 시트 편집을 위한 편집가능한 시트 액세스 권한
        - 웹 리포트 이용을 위한 리포트 액세스 권한
        - 대시보드 이용을 위한 대시보드 액세스 권한

이 태스크 정보

프로세스 관리자는 다음 프로세스 태스크를 생성합니다.

- 사용자에게 완료하도록 지정하는 태스크
- 사용자가 속한 그룹에게 완료하도록 지정하는 태스크

관리자는 프로세스 가이드 링크가 포함된 알림을 전송할 수 있으며, 사용자는 본인 또는 본인이 속한 그룹에 지정된 태스크를 확인하고 완료할 수 있습니다.

프로세스 관리자는 사용자가 프로세스 가이드에서 직접 다음을 수행할 수 있도록 태스크의 콘텐츠를 지정할 수 있습니다.

- 레벨 지정 시트 편집
- 특정 대시보드 조회
- 리포트 조회
- 소유한 레벨의 워크플로 상태 변경
- 액세스 권한이 있는 가정 시트의 워크플로 상태 변경

프로세스 관리자는 컨텍스트가 직접 지정되지 않은 태스크에 대해 일반 텍스트 지침을 제공할 수도 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 프로세스 > 개요를 선택합니다.
2. 프로세스: 프롬프트에서 프로세스를 선택합니다.
3. 담당자: 프롬프트에서 본인을 선택합니다.
4. 프로세스 가이드로 이동을 선택하여 태스크의 콘텐츠에 액세스하고 액션을 수행합니다.
5. 조회하고 액션을 수행할 태스크를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. 태스크를 완료로 표시하려면 태스크 제목 옆에 있는 확인란을 선택합니다.

결과

이제 프로세스 개요 페이지에서 태스크 완료 열에 이 태스크가 표시됩니다. 태스크를 완료한 후에도 다음을 수행할 수 있습니다.

- 태스크에서 메모를 추가, 변경 또는 삭제합니다.
- 프로세스 추적기 또는 프로세스 가이드를 사용하여 완료 상태를 다시 미완료로 변경합니다.

계속해서 가이드의 모든 태스크가 완료될 때까지 지정된 개별 태스크 및 그룹 태스크를 확인합니다. 프로세스 가이드의 지정된 태스크를 모두 완료하면 프로세스 하위 메뉴에서 프로세스 가이드가 제거됩니다. 프로세스 가이드에 미완료 태스크가 있는 다른 사용자는 하위 메뉴에서 계속 프로세스 가이드를 볼 수 있습니다.

단계: 워크플로 사용

옵션으로 사용가능한 워크플로 기능을 설정하면 실제값 하위 버전을 포함하지 않고 계획 버전과 실제값에서 사용가능한 레벨을 승인 및 거절하는 프로세스가 간소화됩니다.

선행요건

- 워크플로는 추가 기능입니다. 필요한 경우, 담당자에게 워크플로를 요청하십시오.
- 워크플로 관리를 위한 필수 권한: 레벨 승인
- 승인을 위해 레벨을 제출하기 위해 필요한 권한: 시트 액세스

탐색

시트를 편집할 수 있는 경우 탐색 메뉴에서시트 >개요를클릭합니다. 다음을 클릭하여 워크플로 상태 섹션을 엽니다.

- 레벨 지정 시트의 경우, 툴바의 워크플로 상태 표시기
- 가정 시트의 경우, 시트명 옆에 있는 상태 표시기

워크플로를 승인할 수 있는 경우 탐색 메뉴에서워크플로 를클릭합니다. 레벨별로 또는 사용자별로 모든 시트 및 해당 상태를 볼 수 있습니다.

주: 기본 탐색 메뉴의 '워크플로' 옵션은 레벨 계층에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 사용할 수 있습니다. leaf 레벨에 대한 액세스 권한만 있는 사용자는 프로세스 태스크를 사용하여 워크플로를 조회하고, 제출하며, 승인할 수 있습니다.

워크플로 작동 방식
워크플로는 레벨 지정 시트와 가정 시트를 모두 포함하여 완료된 시트에 대한 승인 프로세스를 제공합니다. 시트에 대한 모든 데이터 입력이 완료되거나 실제값에 대해 데이터를 가져오면 '시트 개요'에서 매니저 또는 감독자의 승인을 받기 위해 시트를 제출할 수 있습니다.

승인자는 이메일 알림을 수신한 후 데이터를 검토, 거부(필요한 경우) 및 승인할 수 있습니다. 승인자가 상태를 변경하면 사용자에게 이메일 알림이 전송됩니다.

워크플로 페이지에서 워크플로 상태를 승인할 수 있으면 레벨 지정 시트와 가정 시트를 모두 볼 수 있습니다. 워크플로 상태 탭의 맨 위에 있는 레벨 지정 시트는 워크플로의 레벨별로 제출 및 검토됩니다. 워크플로 상태 탭의 맨 아래에 있는 가정 시트는 시트별로 제출됩니다.

관리하는 모든 레벨 및 시트를 해당 상태와 함께 볼 수 있습니다.

진행 중: 시트가 데이터 입력 또는 데이터 가져오기 준비 완료 상태입니다. 특정 레벨 또는 parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자 및 레벨 소유자는 시트에서 데이터를 입력하거나 가져올 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

검토를 위해 제출: 데이터가 검토 준비 완료 상태입니다. 레벨 소유자 및 parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 시트의 행을 추가, 업데이트하거나 바꿀 수 있습니다.

승인: 리뷰어가 데이터를 검토 및 승인했습니다. 레벨을 승인하면 해당 레벨의 셀이 잠깁니다. 특정 레벨 또는 parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자와 레벨 소유자는 데이터를 편집할 수 없습니다.

거절: 리뷰어가 데이터를 검토하고 거부했습니다. 아직 완료해야 하는 작업에 대한 설명을 메모로 남기는 것이 좋습니다. 특정 레벨 또는 parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자 및 레벨 소유자는 시트에서 데이터를 입력하거나 가져올 수 있습니다.

승인 및 잠금: 리뷰어가 상위 레벨을 승인했으며 모든 하위 레벨이 잠깁니다. 특정 레벨이나 parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자와 레벨 소유자는 레벨 및 하위 레벨의 데이터를 편집할 수 없습니다.

주: 워크플로는 버전과 레벨에 따라 다르므로 워크플로 관련 액션을 수행할 때는 올바른 버전과 올바른 레벨을 선택해야 합니다.

실제값에 대해 워크플로 사용

1. 모델링 > 버전으로 이동합니다.
2. 목록에서 root 실제값을 선택합니다. root 실제값은 목록에서 첫 번째로 표시되는 실제값 버전입니다.
3. '버전 세부내용' 페이지에서 워크플로 사용을 선택합니다.
4. 저장을 클릭합니다.

실제값의 하위 버전에 대한 워크플로를 활성화할 수 없습니다.

레벨 제출, 승인 또는 거부

레벨을 제출하면 레벨의 레벨 지정 시트가 모두 제출됩니다.

1. 시트 > 개요로 이동합니다.
2. 레벨 선택기 및 버전 선택기에서 올바른 레벨 및 버전이 선택되어 있는지 확인합니다.
3. 레벨의 추가 액션 메뉴에서 워크플로 상태 업데이트를 선택합니다.
4. 필요한 경우 메모를 추가하고 제출, 승인 또는 거절을 클릭합니다.

모든 하위 레벨이 승인된 경우에만 parent 레벨을 제출할 수 있습니다. 권한이 있으면 parent 레벨을 제출할 때 하위 레벨을 승인할 수 있습니다.

주: parent 레벨을 제출하면 모든 하위 레벨이 승인되고 잠깁니다. 먼저 parent 레벨 제출을 취소하지 않으면 하위 레벨 제출을 취소할 수 없습니다.

가정 시트 제출, 승인 또는 거절

1. 가정 > 개요로 이동하여 가정 시트 목록을 확인합니다.
2. 시트의 추가 액션 메뉴에서 워크플로 상태 업데이트를 선택합니다.
3. 필요한 경우 메모를 추가하고 제출, 승인 또는 거절을 클릭합니다.

워크플로 상태 변경

1. 탐색 모음에서 워크플로로 이동합니다.
2. 툴바 위의 버전 드롭다운에서 올바른 버전을 선택했는지 확인합니다.
3. 목록에서 제출할 레벨 또는 시트를 선택합니다.
4. 페이지 오른쪽에서 메모를 추가하고(필요한 경우) 제출, 승인 또는 거절을 클릭합니다.

최상위 레벨에 대한 액세스 권한이 있으면 사용자 지정 시트에 액세스할 수 없더라도 사용자 지정 시트의 워크플로 상태를 변경할 수 있습니다.

재설정

모든 시트와 레벨을 다시 진행 중으로 재설정할 수 있습니다.

1. 워크플로로 이동합니다.
2. 툴바 위의 버전 드롭다운 메뉴에서 올바른 버전을 선택했는지 확인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. 레벨 목록에서 *Total Company*를 선택합니다.
4. 재설정을 클릭합니다.

사용자가 재설정하기 전에 시트와 레벨이 이미 진행 중 상태였으면 사용자가 재설정할 때 Workday는 해당 시트와 레벨의 다음 열을 업데이트하지 않습니다.

- 최종 업데이트한 사람
- 최종 업데이트 날짜

메모 남기기
메모 상자에 코멘트를 추가하고 상태 변경을 제출하거나 메모만 저장을 클릭합니다. 메모를 남기면 다른 사람이 사용자가 완료한 작업, 사용자가 가지고 있는 질문 또는 거절이나 승인의 이유를 알 수 있습니다. 메모는 최대 4,000자까지 입력할 수 있습니다.

개념: 프로세스 시작, 관리 및 완료

프로세스에 시작일이 사용되지 않기 때문에, 태스크 생성과 동시에 사용자는 태스크 진행을 시작하고 태스크를 완료할 수 있습니다. 전체 프로세스 생성을 완료하기 전에 사용자가 시작할 수 없도록 하려면 프로세스를 생성할 때 태스크 알림 자동 전송 확인란을 선택취소 상태로 둡니다.

프로세스가 진행 중인 때에도 프로세스 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 태스크에서 메모를 추가, 변경 또는 삭제합니다.
- 태스크에서 첨부파일을 추가 또는 제거합니다.
- 그룹 태스크에 지정된 그룹에서 그룹 구성원을 추가 또는 제거합니다. 자동으로 태스크 완료율이 업데이트되고 태스크 담당자가 조정됩니다.

  완료된 태스크가 있는 그룹에 구성원을 추가하면, 추가된 신규 구성원에게는 태스크가 완료된 상태로 보입니다. 이 구성원은 태스크 상태를 미완료로 변경할 수 있습니다.
- 태스크의 내용을 변경합니다. 예를 들어 태스크가 P&L 시트를 가리키는 경우, 경비보고서를 가리키도록 태스크를 변경합니다.
- 태스크의 기한을 변경합니다.
- 개별 태스크의 담당자를 변경합니다.
- 프로세스를 삭제합니다.
- 표준 태스크를 미완료 또는 완료 상태로 수동으로 이동합니다.
- 담당자에게 특별 알림을 전송합니다.

프로세스가 가볍게 유지되도록 프로세스에 유효기간 종료일이 사용되지 않으며, 이에 따라 더 유연하게 사용 사례를 관리할 수 있습니다. 사용자가 모든 태스크를 완료하고 목표일이 지난 후에도 프로세스 관리자와 참여자는 동일한 방식으로 태스크를 조작할 수 있습니다. 예를 들어 프로세스 관리자는 목표일이 지난 후에도 완료된 태스크의 담당자를 변경할 수 있고, 담당자는 완료된 태스크를 미완료로 표시할 수 있습니다.

OfficeConnect

OfficeConnect 사용

OfficeConnect 개요

단계: 다른 인스턴스에 연결

다중 인스턴스 또는 샌드박스 인스턴스가 있으므로 둘 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있습니다. 다중 인스턴스는 계층 관계의 링크된 인스턴스입니다. 인스턴스는 계정 및 디멘션 매핑을 통해 데이터를 공유합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

샌드박스 인스턴스는 프로덕션 인스턴스의 복제본입니다. 테스트 환경 및 What-if 시나리오에 복제본을 사용합니다.

복수 인스턴스의 작동 방식 **OfficeConnect**

사용자 ID에 둘 이상의 인스턴스에 대한 접근 권한이 있는 경우 리포트 및 계획 창에 인스턴스 드롭다운이 표시됩니다. 관리자가 사용자 ID에 인스턴스를 지정합니다. 시트, 리포트 및 차트의 데이터는 드롭다운에서 선택한 인스턴스에서 가져옵니다.

신규 워크북

- 기본 인스턴스는 항상 인스턴스 드롭다운에 기본적으로 선택되어 있습니다. 기본 인스턴스를 변경하는 방법을 알아보려면 아래를 읽어보십시오.
- 드롭다운에서 다른 인스턴스를 선택합니다. 리포트 창에 선택한 인스턴스의 요소가 표시됩니다.
- 워크시트에 요소를 추가하면 인스턴스가 잠깁니다.

기존 워크북

인스턴스의 요소가 이미 있으므로 인스턴스가 잠깁니다.

복수 워크북

- 인스턴스가 서로 다른 여러 워크북을 열고 동시에 작업하여 데이터를 비교하고 대조합니다.
- 다른 인스턴스의 데이터는 복사, 잘라내기, 붙여넣기 또는 병합할 수 없습니다.
- 특정 인스턴스에 대해 로컬로 Excel 리포트에서 작업하는 동안 다른 인스턴스에 로그인하기로 결정할 수 있습니다. OfficeConnect 현재 인스턴스에서 작동하도록 Excel 리포트를 업데이트하라는 메시지가 표시됩니다. 프롬프트에 '아니요'라고 응답하면 Excel 파일이 닫히고 변경사항이 손실됩니다.

에서 인스턴스 선택 **OfficeConnect**

동영상 시청: 1분 19초

1. 로그인 대상 OfficeConnect .
2. 리포트 창의 드롭다운에서 인스턴스를 선택합니다.
3. 리포트 작성을 시작합니다.

다른 인스턴스 선택

워크시트에 요소를 추가하면 인스턴스 드롭다운이 워크북에 대해 잠깁니다.

다른 인스턴스를 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 워크북의 툴바에서파일>신규를클릭합니다.
2. 인스턴스 드롭다운에서 다른 인스턴스를 선택하고 리포트 작성을 시작합니다.
3. 필요에 따라 두 워크북 간에 전환하여 비교하고 대조합니다.

다른 인스턴스를 사용하는 기존 워크북을 열 수도 있습니다.

인스턴스에 대한 접근 권한 변경

액세스하는 인스턴스는 사용자 ID 설정에 따라 다릅니다. 이 작업을 수행하려면 다음과 같은 관리자 권한이 필요합니다.

1. 로그인 대상 Adaptive Planning.
2. 및관리 를클릭합니다.
3. 사용자 및 권한 타일에서사용자를클릭합니다.
4. 사용자 ID를 찾아편집 을클릭합니다.
5. 인스턴스 액세스드롭다운을 클릭하고 사용가능한 인스턴스를 선택하거나 선택취소합니다.
6. 기본 인스턴스드롭다운을 클릭하고 기본 인스턴스를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. 제출을클릭하여 변경사항을 저장합니다.

내 프로필에서 기본 인스턴스 변경

인스턴스에 대한 관리자 권한이 없는 경우 내 프로필 페이지를 사용하여 기본 인스턴스를 변경합니다.

1. 개인 설정 드롭다운에서설정 을선택합니다.
2. 기본 인스턴스드롭다운에서 기본값을 선택합니다.
3. 저장을 클릭합니다.

인스턴스 간 리포트 공유

중요사항: 인스턴스 간에 리포트를 공유할 수 있지만 주의해야 합니다. 복제된 인스턴스 간에만 리포트를 공유하는 것이 좋습니다. 복제가 아닌 인스턴스 간에 리포트를 공유하면 요소 매핑이 올바르지 않을 수 있으므로 잘못된 데이터가 생성되는 경우가 많습니다.

인스턴스 간에 리포트를 공유하는 가장 일반적인 이유는 샌드박스 인스턴스와 프로덕션 인스턴스가 있는 경우입니다. 샌드박스 인스턴스를 사용하면 라이브 프로덕션 인스턴스에 영향을 주지 않고 변경할 수 있습니다. 샌드박스 인스턴스를 사용하여 리포트를 생성할 때 라이브 인스턴스와 리포트를 공유하거나 그 반대로 리포트를 공유할 수 있습니다.

인스턴스 간에 리포트를 공유하도록 선택한 경우, 리포트를 열 때예를 클릭하면 경고 메시지가 표시됩니다. 리포트가 열리고 리포트의 요소 구조에 영향을 주지 않고 현재 기본 인스턴스의 데이터가 사용됩니다. 이 경우 가능한 오류, 불일치 및 유효하지 않은 교차점에 유의하십시오.

샌드박스와 프로덕션 간에 리포트를 공유하려면 다음을 수행합니다.

- 복제된 상태로 유지합니다. 리포트를 공유하기 전에 인스턴스가 동일한지 확인하십시오.
    - 한 인스턴스에서 변경한 경우 다른 인스턴스에서도 정확히 동일한 순서로 변경합니다.
    - 한 인스턴스에서 변경한 내용을 유지하지 않으려면 원래 인스턴스와 일치하도록 변경사항을 되돌립니다.
    - 인스턴스를 변경하기 전에 리포트를 공유하는 경우 리포트를 새로 고치기 전에 온라인 인스턴스에 대해 리포트 요소를 주의 깊게 검토하여 교차점과 데이터가 유효한지 확인합니다.
- 감사 요소 리포트 창의 리뷰 탭에서 요소를 리뷰하여 예상한 데이터를 계속 가져오고 있는지, 교차점이 여전히 유효한지 확인합니다.
- 레이블을 사용합니다. 데이터, 특히 기록된 불일치에 레이블을 지정하여 사용자가 보고 있는 내용을 다른 사용자가 알 수 있도록 합니다.
- 파일명 프로토콜 개발 워크북 리포트와 연결된 인스턴스를 명시합니다.
    - 나중에 되돌린 변경사항을 사용하여 리포트를 작성한 경우, 리포트를 삭제하거나 변경하거나 원본이 표시되도록 이름을 바꿉니다.
    - 다른 인스턴스로 리포트를 여는 경우 리포트를 저장하고 닫을 때 그에 따라 이름을 바꿔야 리포트에 입력되는 인스턴스를 알 수 있습니다.

주의할 사항

- 불일치 프로덕션 및 샌드박스 간의 구조 또는 데이터가 다르면 리포트에 불일치가 있을 수 있습니다.
- 셀에 '알 수 없음'이 있습니다. 이는 한 인스턴스에서 리포트에 적용된 요소가 다른 인스턴스에는 존재하지 않기 때문일 수 있습니다.
- 서로 다른 요소 한 인스턴스의 리포트는 다른 인스턴스의 동일한 리포트와 그리드에 다른 요소를 포함할 수 있습니다.

단계**: OfficeConnect** 리포트 워크북 관리

복수 워크북 열기

동일한 Excel 세션에서 리포트 워크북을 무제한으로 열 수 있습니다. 로그인 OfficeConnect에서는 열려 있는 모든 워크북에 한 번에 로그인합니다. 로그아웃하면 열려 있는 모든 워크북에서 로그아웃됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

진행 중인 모든 항목에 액세스할 수 있습니다. OfficeConnect현재 인스턴스의 워크북 여러 상위-하위 인스턴스에 대한 접근 권한이 있는 경우 워크북에서 이러한 인스턴스에 액세스할 수 있습니다.

- 소스 OfficeConnect 탭에서파일 > 신규를선택합니다.
- 기존 워크북을 열려면파일 > 열기를선택합니다. 또는 파일명을 두 번 클릭합니다. 파일 관리 시스템에서 생성할 수 있습니다.

Excel > 홈 > 최근 항목옵션을 사용하여 최근 리포트 워크북을 조회하고 엽니다. 워크북에 빈 셀이 표시되면새로고침을클릭하여 데이터를 로드합니다.

동일한 인스턴스의 워크북 간에 요소, 레이블 및 수식을 복사하여 워크북 간에 붙여넣을 수 있습니다. 워크북의 인스턴스가 서로 다른 경우 복사, 붙여넣기 또는 병합을 수행할 수 없습니다. 다른 인스턴스에 연결을참조하십시오.

워크북 저장

기본적으로 OfficeConnect는 저장 시 데이터를 지우고 자리 표시자 텍스트 '해당 없음'으로 바꿉니다. 기존 워크북에 대한 이 기본 설정을 변경하려면 워크북 속성을 사용합니다. 워크북 속성에서데이터 지우기 에 대한 기본 설정을 변경하여 저장 시 민감한 데이터가 지워지지 않도록 할 수 있습니다. 워크북 및 선택 속성 필드를참조하십시오.

충돌이 발생하는 경우 리포트 워크북을 복구할 수 있도록 Excel 자동 복구 기능을 설정합니다. 그런 다음 자동 복구 파일 위치로 이동하여 파일과 메타데이터를 복구할 수 있습니다.

자동 복구를 활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. 파일 > 옵션을 선택합니다.
2. Excel 옵션에서 저장을 선택합니다.
3. 워크북 저장 에서 다음을 설정합니다.
    - 10분마다 자동 복구 정보 저장을 선택합니다.
    - 필요한 경우 자동 복구 정보를 저장하는 빈도를 변경합니다. 기본값은 10분입니다.
    - 자동 복구 파일 위치를 지정합니다.
4. 확인 을 선택합니다.

워크북 공유

다음을 공유할 수 있습니다. OfficeConnect워크북

중요사항: OfficeConnect는 공유 드라이브를 사용하여 여러 사용자가 워크북을 동시에 변경하는 것을 지원하지 않습니다. 이로 인해 리포트 워크북을 저장할 때 메타데이터가 손실될 수 있습니다.

1. 파일>공유를선택합니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    - 원드라이브에서 공유하려면 계정에 로그인하여 워크북을 업로드합니다.
    - 이메일 첨부파일로 공유하려면 Excel 워크북 또는 PDF를 선택합니다.

수신자는 리포트를 조회하고 코멘트를 추가할 수 있습니다. 사용자가 에 로그인해야 합니다. OfficeConnect을 클릭하여 리포트를 변경합니다.

공유할 수 없습니다. OfficeConnect 리뷰 >워크북 공유 를통해 워크북을 생성할 수 있습니다. 다음을 추가한 경우 OfficeConnect워크시트를 공유 워크북 파일에 추가하는 경우 OfficeConnect다른 편집자와 리뷰어에 대해 제대로 작동하지 않습니다.

워크북 간 워크시트 이동 또는 복사

한 워크북에서 다른 워크북으로 콘텐츠 및 리포트 요소 구조를 복사할 수 있습니다.

OfficeConnect는 기본 메타데이터를 사용하여 Adaptive Planning에서 가져온 데이터를 참조합니다. 리포트를 복제할 때 OfficeConnect리포트 이동 또는 복사 옵션을 사용하여 기본 메타데이터도 복사합니다. 기본 Excel 이동 또는 복사 옵션을 사용하는 경우 메타데이터를 복사할 수 없습니다. 따라서 Adaptive Planning에

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

서 리포트를 새로 고칠 수 없습니다. 기본 Excel 옵션을 사용하여 비보고 워크시트를 이동하거나 복사할 수 있습니다. 보고 워크시트와 비보고 워크시트의 조합을 선택하면 OfficeConnect리포트 이동 또는 복사 옵션을 사용할 수 없게 됩니다.

1. 이동하거나 복사하려는 워크시트가 포함된 워크북을 엽니다.
2. 기존 워크북으로 이동하거나 복사하는 경우 기존 워크북을 엽니다.
3. 이동하거나 복사할 워크시트를 선택합니다. 여러 워크시트를 선택하려면 Shift 키를 누른 상태로 선택합니다.
4. 요소 그룹에서리포트 이동 또는 복사를 선택합니다.
5. 선택한 워크시트를 이동하거나 복사할 신규 워크북 또는 기존 워크북을 선택합니다.
6. 신규 워크북 또는 기존 워크북에서 선택한 워크시트를 이동하거나 복사할 위치를 지정합니다. 동일한 워크북 내에서 이동하거나 복사하려면 워크시트 위치를 지정합니다.
7. 선택한 워크시트를 신규 또는 기존 워크북에 복사하거나 동일한 워크북에 복사하려면복사본 생성을선택합니다. 복사본을 생성하지 않고 워크시트를 이동하는 경우 이 옵션을 선택하지 않은 상태로 둡니다.
8. OK를 선택합니다.

업데이트복수 워크북의 요소

리포트 창의 요소 구조는 관리자가 설정한 모델을 반영합니다. 관리자는 모델을 변경하여 시간이 지남에 따라 변화하는 비즈니스 요구사항을 해결할 수 있습니다.

예를 들어 조직 성장에 맞게 신규 레벨을 추가합니다. 또는 더 이상 적용되지 않는 버전을 제거합니다. 이러한 변경사항은 리포트에 반영되어야 합니다.

왼쪽의 리포트 창을 업데이트하여 인스턴스의 여러 워크북에 최신 요소 구조를 반영할 수 있습니다.

1. 연결 그룹에서 요소 업데이트를 선택합니다.
2. 리포트 창에서 리뷰 탭을 선택합니다. 신규 요소에 사용가능한 항목을 리뷰합니다.

주: 재무용 OfficeConnect를 사용하는 경우요소 업데이트옵션이 적용되지 않습니다.

relatedlinks
개념
개념: 재무 모델링 데이터 소스 캐싱 및 새로고침
개념: 재무 모델링 데이터 소스 보고

OfficeConnect 버전 확인

버전을 확인하여 최신 버전을 사용하고 있는지 확인합니다.

1. Excel 리본에서OfficeConnect 탭을 선택합니다.
2. 도움말 드롭다운에서정보 를선택합니다.
3. 사용자의 버전을 현재 사용가능한 버전과 비교합니다.

   참조 제품 다운로드 페이지 2517최신 버전을 다운로드하고 전체 버전 이력을 검토합니다.

OfficeConnect 리포트 워크북 보안 설정

OfficeConnect 은 시간 초과를 사용하여 파일 보안을 유지합니다. 리포트를 새로 고치지 않고 60분이 넘게(또는 지정된 시간 초과) 리포트를 새로 고치려고 하면 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

OfficeConnect 에 설정된 각 사용자 권한의 시큐리티 레벨을 적용합니다. Adaptive Planning. 사용자가 특정 레벨의 데이터에만 액세스할 수 있는 경우 해당 레벨의 데이터만 반환됩니다.

주: 기본적으로 데이터는 저장 시 항상 지워지고 자리 표시자 텍스트로 바뀝니다. 기존 워크북에 대한 이 기본 설정을 변경하려면 워크북 속성을 사용합니다. 워크북 및 선택 속성 필드를참조하십시오. 모든 신규 워크북에 대한 기본데이터 지우기설정을 변경하려면 사용자 설정을 사용합니다. 사용자 설정 필드를참조하십시오.

디자인 그룹에서데이터 지우기를 선택합니다. 데이터 필드는 '해당 없음'과 같은 자리 표시자 텍스트로 대체됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

데이터를 지운 후 워크북을 닫을 수 있습니다. 워크북을 다시 열면 리포트를 새로 고칠 때까지 링크된 셀에 계속 '해당 없음'이 표시됩니다.

데이터 지우기 필드 자리 표시자 텍스트를 원하는 대로 변경할 수 있습니다.

데이터 지우기 필드 자리 표시자 텍스트를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 사용자 설정 을선택합니다.
2. 일반 탭의시큐리티 블록 결과 텍스트필드에 원하는 자리 표시자 텍스트를 입력합니다.
3. OK를 선택합니다. 다음에데이터 지우기를선택하면 연결된 모든 필드가 새 문자열로 바뀝니다.

개념**: OfficeConnect** 작동 방식

OfficeConnect는 Adaptive Planning 데이터 모델의 데이터를 사용하여 Microsoft Excel에서 리포트, Microsoft Word에서 문서, Microsoft PowerPoint에서 프레젠테이션을 생성하는 옵션 소프트웨어입니다.

클라우드의 계획 데이터를 Microsoft Office 제품(Word, Excel, PowerPoint)에 연결하여 항상 최신 정보를 반영합니다.

재무 분석가는 OfficeConnect를 사용하여 몇 분 만에 새로 고칠 수 있는 재무 리포트, 설명 리포트 및 보드북을 생성합니다. 절약한 시간을 분석에 사용할 수 있습니다.

모든 OfficeConnect 리포트 및 문서는 MS Excel로 시작합니다. Excel용 OfficeConnect를 사용하면 기간 및 계정과 같은 요소를 행과 열로 끌어서 놓아 Adaptive Planning 리포트를 생성할 수 있습니다.

OfficeConnect Data Flow

Adaptive Planning은 Microsoft Excel, Word 및 PowerPoint를 위한 강력한 플러그인을 제공합니다. Adaptive Planning에 연결하려면 항상 Excel, Word 또는 PowerPoint 리본의 OfficeConnect 탭에서 로그인합니다. OfficeConnect는 Excel, Word 및 PowerPoint에서 로그인 자격증명을 공유합니다.

OfficeConnect는 데이터를 입력하거나 가져오는 Adaptive Planning 온라인에서 시작됩니다. 또한 Adaptive Planning 인스턴스에 데이터를 저장합니다.

Excel용 OfficeConnect를 열면 온라인 인스턴스 및 저장된 모든 데이터에 연결하여 OfficeConnect 리포트를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 그런 다음 Word 또는 PowerPoint용 OfficeConnect의 강력한 링크를 사용하여 Excel에서 데이터를 가져올 수 있습니다.

링크를 설정한 후에는 후속 월 또는 다른 보고 기간에 걸쳐 다시 링크하거나, 수식을 변경하거나, 서식을 다시 지정할 필요가 없습니다. 리포트 날짜를 변경하고 파일을 새로 고치면 리포트를 표시할 수 있습니다. 링크된 Word 문서 및 PowerPoint 프레젠테이션을 새로 고치면 해당 문서도 변경됩니다.

중요사항: Adaptive Planning에서 직접 작업하는 경우 클라우드 기반 시큐리티 수단을 통해 기밀 정보가 보호됩니다. 회사 네트워크 또는 로컬 컴퓨터의 OfficeConnect 문서는 안전하지 않을 수 있습니다. 보호를 유지하기 위해 파일을 닫기 전에 데이터를 숨길 수 있습니다. 파일을 다시 열 때새로고침을클릭하여 데이터를 파일로 다시 로드합니다. 자세한 내용은OfficeConnect 파일 보안 설정을참조하십시오.

리포트의 데이터 액세스

재무 관리용 **OfficeConnect**

OfficeConnect를 사용하여 Excel로 재무 데이터 소스에서 재무 리포트를 생성할 수도 있습니다. 재무용 OfficeConnect를 구성하려면 다음을 수행해야 합니다.

- Workday 재무 관리용 OfficeConnect 활성화에 설명된 자격 요건을 충족합니다.
- 재무 관리용 OfficeConnect에 대한 테넌트를 설정합니다. 단계: 재무 관리용 OfficeConnect에 대한 테넌트 설정을참조하십시오.
- Workday 재무 보고 데이터 모델을 설정합니다. 재무 보고 데이터 모델 설정을참조하십시오.

필수 설정을 완료한 후에는 Workday 지원 인스턴스에서 OfficeConnect에 로그인할 수 있습니다. 다음 데이터 소스 중 하나에 대해 Workday 테넌트에 연결할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

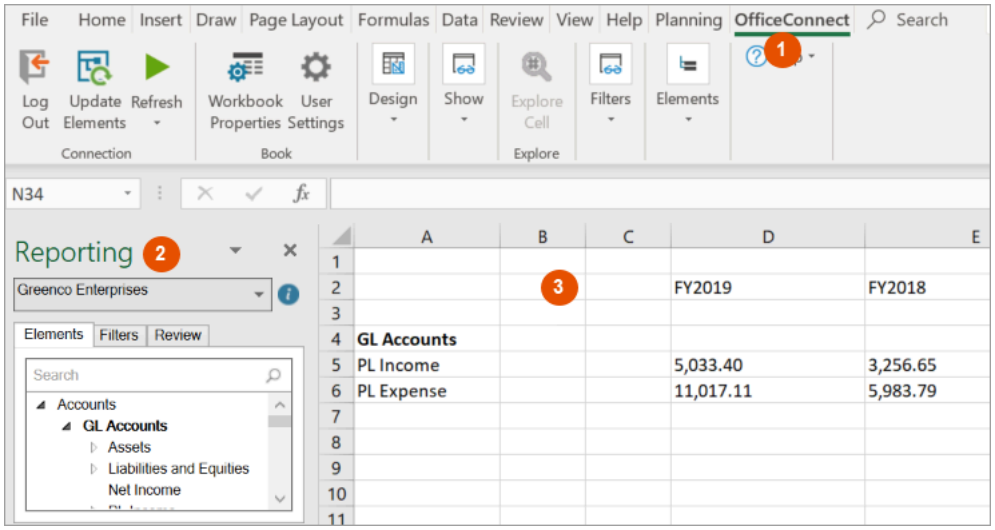
- Adaptive Planning
- 재무

OfficeConnect는 연결을 기반으로 올바른 데이터 모델을 사용하여 리포트용으로 요소와 기능을 표시합니다.

relatedlinks
개념
Concept: Reporting on the Financial Modeled Data Source
태스크
단계: Workday용 OfficeConnect 설정
단계: 재무 관리용 OfficeConnect에 대한 테넌트 설정
.NET Framework 웹 설치 관리자 다운로드
Next Level: Adaptive Planning 리포트 도구 선택 가이드

개념: **Excel** 인터페이스용 **OfficeConnect** 둘러보기

Excel용 OfficeConnect에는 3가지 기본 섹션이 있습니다. 인터페이스에서 현재 위치에 따라 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴를 사용하여 다양한 태스크를 수행할 수도 있습니다.



옵션	설명
1	OfficeConnect Excel 리본의 Tab
2	데이터 소스 표시기가 있는 리포트 창 예: Reporting: Planning 또는 Reporting 재무
3	Excel 워크시트

OfficeConnect Excel 리본의 탭

서식을 지정하고 디자인하는 데 필요한 모든 도구를 찾아보십시오. OfficeConnect리포트:

- 사용자 설정및워크북 속성을관리합니다.
- 리포트의 뷰를 디자인하고 관리합니다.
- 리포트 창에서데이터를 새로고치고 보안을 설정하고 요소를 새로 고칩니다.
- 리포트에 요소를 추가합니다.
- 셀을 탐색하여데이터를 드릴다운합니다.
- 필터를 적용합니다.

주: 모든 Excel 기능이 포함된 일반적인 Excel 탭도 모두 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

리포트 창

리포트 창에 사용 중인 데이터 소스(Adaptive Planning 또는 재무)가 표시됩니다. 여러 parent-child 인스턴스에 대한 액세스 권한이 있는 경우 드롭다운에서 인스턴스를 선택할 수 있습니다.

모든 요소를 찾아 리포트를 작성합니다.

- 요소 탭 parent 요소의 화살표를 클릭하여 기본 child 요소를 확인합니다. 요소를 행, 열 및 셀로 끌어서 놓습니다. 열, 행 및 셀에 요소 추가를참조하십시오.
- 필터 탭: 필터를 추가하고 리포트에 데이터 변형을 표시하도록 필터를 비활성화하거나 활성화합니다. 리포트 필터에 요소 추가를참조하십시오.
- 리뷰 탭: 행, 열 또는 셀의 기본값 및 적용된 요소를 확인합니다. 리뷰 탭의 요소 확인을참조하십시오.

리포트 창 숨기기 또는 이동

소스 OfficeConnect탭:

- 리포트 창을 숨기려면태스크 창을 선택취소합니다.
- 리포트 창에서리뷰 및필터 탭을 숨기려면 리뷰 및 필터를 선택취소합니다.

리포트 창을 도킹 해제하려면 다음을 클릭합니다. 리포트 창의 오른쪽 상단에 있는 을 클릭하고이동을선택합니다. 페이지의 아무 곳에나 마우스 커서를 놓거나 고정될 때까지 워크시트의 맨 위, 맨 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 마우스오버합니다.

도킹되지 않은 계획 창을 찾을 수 없습니까? OfficeConnect 리본에서리포트 창 표시를다시 클릭합니다(이미 선택되어 있는 경우에도). 리포트 창이 표시됩니다.

Excel 워크시트

데이터 조회 출처 Adaptive Planning:

- 요소를 끌어서 놓아 리포트를 생성하고 리포트의 데이터를 표시합니다.
- 데이터를 드릴다운하여 소스를 파악합니다.
- Excel 함수를 사용하여 차트 및 계산을 생성합니다.

주: 다음을 설치한 경우 Excel Interface for Planning- 옆에 계획 탭이 표시됩니다. OfficeConnect탭을 클릭합니다. 다음을 수행할 수 있습니다. Adaptive Planning 또는 Work Offline에 연결.

relatedlinks
개념
Concept: Reporting on the Financial Modeled Data Source

개념**:** 재무 데이터 소스와 계획 데이터 소스 간 **OfficeConnect**의 차이점

다음 표에서는 OfficeConnect에서 Financials 데이터 소스와 Adaptive Planning 데이터 소스를 사용할 때의 차이점을 설명합니다.

기능	재무 데이터 소스	Adaptive Planning 데이터 소스
요소 계층	• 원장 계정 • 회사 • 디멘션 유효한 교차점에는 최소한 다음 요소가 포함됩니다. • 버전 • 회사 • 시간	• 계정 • Level • 커스텀 디멘션 유효한 교차점에는 최소한 다음 요소가 포함됩니다. • 버전 • Level • 시간

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

기능	재무 데이터 소스	Adaptive Planning 데이터 소스
	• 원장 계정	• 계정 또는 계정 특성
워크북 속성: • 반올림: • 보고일 • 데이터 지우기	기본적으로 다음을 수행합니다. • 반올림 안함을선택합니다. • 보고일을 기준으로 신규 시간 요소 지정을선택하지 마십시오. • 저장할 때 항상 데이터 지우기를선택하지 마십시오.	기본적으로 다음을 수행합니다. • 천 단위를선택합니다. • 보고일을 기준으로 신규 시간 요소 지정을 선택합니다. • 저장 시 항상 데이터 지우기를선택합니다.
그룹	사용불가	사용가능
셀 세부내용	세부내용 표시를사용하여 셀의 기여 분개장 라인 및 계획 라인 세부내용을 표시합니다.	셀 탐색을사용하여 셀 데이터를 탐색합니다.
버전	기본 버전은 실제값입니다. 관리자가 Workday에서 구성한 모든 계획 구조에서 계획 요소를 선택할 수 있습니다.	기본 버전은 모델에 따라 다릅니다. 리포트 셀, 행 또는 열에 버전 요소를 적용하여 기본 버전을 재정의할 수 있습니다.
확장 시 소거 요소 제외	사용자 설정 및 확장 대화 상자에서 사용가능	사용불가
시간 컨텍스트 및 구성요소	데이터 모델의 시간 구성을 기준으로 합니다.	인스턴스 캘린더를 기준으로 합니다.

통화	• 워크북 속성의 통화 설정에는 다음 옵션이 포함됩니다.
	  • 기본 원장 통화
	  • 모델 기본 통화
	• Workday에서 대체 원장 통화가 활성화된 경우 원장 통화 매핑을 디멘션으로 사용할 수 있습니다.
		• 워크북 속성의 통화 설정에는 다음 옵션이 포함됩니다.
		  • 레벨 통화
		  • 법인 통화
		• 대체 원장 통화를 사용할 수 없습니다.

금액 유형 디멘션	기초 잔액, 최종 잔액 및 일일 평균 잔액이 포함됩니다.	사용할 수 없습니다. 시간 컨텍스트에 기초 잔액이 포함됩니다.

레이블	• 모델 레이블 유형을 사용할 수 있습니다.
	• 계정 차감 표시기 레이블 유형 값을 사용할 수 없습니다.
	• 레벨 및 디멘션에는 다음과 같은 표시 유형 값이 포함됩니다.
	  • 디멘션 약식 이름
	  • 디멘션 표시명
	• 레이블 표시 안함옵션을 사용할 수 없습니다.
	• 참조 ID레이블 유형 값은 대부분의 레이블 유형에 사용할 수 있습니다.
		• 모델 레이블 유형을 사용할 수 없습니다.
		• 계정 차감 표시기 레이블 유형 값을 사용할 수 있습니다.
		• 레벨 및 디멘션에는 다음과 같은 표시 유형 값이 포함됩니다.
		  • 디멘션 코드
		  • 디멘션 표시명
		  • 디멘션명
		  • 디멘션 약식 이름
		• 레이블 표시 안함옵션을 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

기능	재무 데이터 소스	Adaptive Planning 데이터 소스
		• 레이블 유형에는참조 ID레이블 유형 값을 사용할 수 없습니다.
디멘션 계층에 대한 리포트 유효일	사용가능	사용불가
디멘션당 여러 계층	사용가능	시간 디멘션에만 사용가능

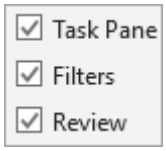
참조**: Excel** 리본의 **OfficeConnect** 탭 버튼

다음 OfficeConnect을 설치한 후 Excel 리본에 탭이 나타납니다. OfficeConnect. 이 페이지에서는 툴바의 버튼과 해당 기능을 설명합니다.

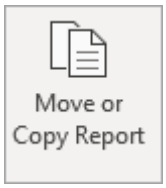
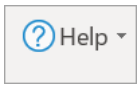
OfficeConnect 버튼

	로그아웃: 에서 사용자를 로그아웃합니다. OfficeConnect을 클릭합니다.
	요소 업데이트:모든 최신 항목에 액세스할 수 있도록 요소 목록을 새로 고칩니다.
	새로고침:워크시트를 최신 데이터로 채웁니다. Adaptive Planning데이터 드롭다운 옵션: • 현재 선택항목: 선택한 열, 행 및 셀만 새로 고칩니다. 새로고침 시간을 단축할 수 있는 대규모 리포트에 적합한 옵션입니다. • 선택한 시트(기본값): 워크북의 활성 시트를 새로 고칩니다. 드롭다운에 액세스하지 않고 버튼을 클릭하면 기본 새로고침이 수행됩니다. • 모든 시트: 워크북의 모든 시트를 새로 고칩니다.
	워크북 속성: 필터, 반올림, 상대 시간, 통화, 기본 표시를 포함하여 전체 워크북의 기본값 및 속성을 설정합니다. 워크북 속성을참조하십시오.
	사용자 설정: 생성하거나 여는 모든 신규 리포트에 대한 개인 기본값을 설정합니다. 사용자 설정 을참조하십시오.
	레이블: 의 선택한 셀에서레이블을 추가, 편집 또는 삭제합니다. OfficeConnect리포트
	레이블 표시 안함: 레이블을 표시하지 않고 에서 실제 요소를 확인합니다. OfficeConnect리포트
	선택 속성: 선택한 열, 행 또는 셀의 속성을 변경합니다. 선택 속성을참조하십시오.
	데이터 지우기: 데이터를 일시적으로 숨깁니다. 사용자 설정의시큐리티 블록 결과 텍스트에 입력한 텍스트가 Adaptive Planning사용자 또는 다른 사용자가 리포트를 새로 고칠 때까지 보안 설정을참조하십시오. OfficeConnect 파일

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

토글 표시 	인터페이스에 표시할 항목을 선택하고 숨기려는 항목을 선택취소합니다. • 태스크 창: 리포트 창을 표시하거나 숨깁니다. • 리뷰: 리포트 창 표시를 선택한 경우 리포트 창에서 리뷰 탭을 표시하거나 숨길지 선택합니다. • 필터: 리포트 창 표시를 선택한 경우 리포트 창에서 필터 탭을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
	값이 0이거나 비어 있는 항목 숨기기: 사용자 설정, 워크북 속성 및 선택항목 속성의 설정에 따라 값이 0이거나 비어 있는 항목을 숨기거나 표시하도록 전환합니다. 값이 0이거나 비어 있는 항목 관리를참조하십시오.
	링크된 셀: 전환하여 에 연결된 셀 및 레이블을 강조 표시합니다. Adaptive Planning사용자 설정에 따라 데이터 데이터강조표시 Adaptive Planning.
	확장: parent 요소를 확장하여 기본 child 요소를 표시합니다. 리포트 콘텐츠 탐색을참조하십시오.
	축소: parent 요소를 축소하여 기본 child 요소를 숨기고 롤업만 표시합니다. 리포트 콘텐츠 탐색을참조하십시오.
	셀 탐색: 셀 탐색기를 열어 계정, 기간별로 입력된 원래 값, 해당 값이 조회 및 업데이트되는 시트를 포함하여 셀의 데이터 root를 확인할 수 있습니다. 셀의 내용 탐색 을참조하십시오.
	워크시트 필터: 워크시트에 대한 필터를 설정합니다. 리포트 필터에 요소 추가를참조하십시오.
	반복 리포트: 이 리포트의 요소를 사용하여 반복 리포트를 작성합니다. 반복 리포트 사용을참조하십시오.
	그룹: 리포트에 이미 적용된 요소에서 요소 그룹을 생성합니다.
	관리: 리포트에서 요소 그룹을 조회, 탐색 및 업데이트합니다.
	업데이트: 최신 데이터 및 요소 구조를 반영하도록 전체 워크북의 요소 그룹을 새로 고칩니다.
	Apply Elements to Selection: 선택한 요소를 워크시트에 추가합니다.
	찾기: 키워드를 사용하여 리포트에서 요소를 찾거나 요소를 바꿉니다. 리포트에서 요소 찾기 및 바꾸기를참조하십시오.
	요소 및 관련 데이터를 잘라내거나 복사하여 다른 열, 행 또는 셀에 붙여넣습니다. 리포트 요소 변경 또는 이동을 참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

 	이동 또는 복사 OfficeConnect리포트 요소를 동일한 워크북 내에서 또는 신규 또는 기존 워크북에 추가합니다. 드롭다운에서 다음을 선택합니다. • 온라인 도움말 : 다음과 같은 상황별 도움말 문서에 대한 링크입니다. • 업데이트 확인: 의 버전을 업데이트해야 하는지 확인합니다. OfficeConnect. • 정보 :현재 버전을 확인합니다. 버전 이력을 확인하여 최신 버전을 사용하고 있는지 확인합니다.

OfficeConnect 설치 및 설정

최종 사용자로 OfficeConnect 설치

시작하기 전에

시스템에 다음과 같은 필수 소프트웨어를 설치했는지 확인합니다.

- WebView2 Runtime
- Microsoft .NET Framework 4.8
- VSTO 2010
- Workday 이벤트 로그 구성요소

주:

- 시스템에 대한 관리 권한이 있는 경우 사용자별 버전의 OfficeConnect를 설치할 수 있습니다. 이 버전은 설치 프로세스의 일부로 선행요건도 설치합니다.
- 시스템에 대한 관리 권한이 없으면 사용자별 버전의 OfficeConnect를 설치하기 전에 IT 관리자에게 문의하여 선행요건을 설치하십시오.

이 태스크 정보

MS Excel, Word 또는 PowerPoint에서 리포트를 생성하려면 OfficeConnect를 설치하십시오. 최종 사용자는 로컬 시스템에 제품을 설치할 수 있습니다. 관리 권한이 없는 경우 IT 부서 담당자에게 문의하여 도움을 받으십시오. 전체 팀이 동시에 새 버전을 다운로드하고 설치하도록 합니다. 이전 버전을 사용하는 팀원은 리포트를 조회하거나 변경할 수 없습니다.

프로시저

1. 사용자별 설치 설정 파일(OfficeConnectSetup.exe)을 사용하여 최신 버전의 OfficeConnect를 다운로드하고 설치합니다.
2. 관리 권한이 있는 경우 Windows 권한 상승 프롬프트를 수락하고 설치를 실행합니다.
   이 단계는 선행요건을 완료하지 않고 OfficeConnect를 설치하는 경우에만 적용됩니다.

결과

OfficeConnect 탭은 Excel, Word 및 PowerPoint에서 표시됩니다.

예

Excel을 시작하고 워크북을 엽니다. Excel 리본에 OfficeConnect 탭이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

다음에 수행할 작업

Excel, Word 또는 PowerPoint에서 OfficeConnect에 로그인합니다.

relatedlinks
개념
Concept: Reporting on the Financial Modeled Data Source
태스크
단계: Workday용 OfficeConnect 설정
.NET Framework 웹 설치 관리자 다운로드
참조: OfficeConnect 기술 요구사항 페이지 466
참조: 현재 버전 및 버전 이력 페이지 464

관리자로 **OfficeConnect** 설치

시작하기 전에

모든 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항을 완료합니다.

이 태스크 정보

사용자는 OfficeConnect를 설치하여 Microsoft Excel, Word 또는 PowerPoint에서 보드 리포트를 생성할 수 있습니다. 각 사용자가 자신의 워크스테이션에서 제품에 액세스하는 경우 사용자별 설치를 완료할 수 있습니다. 그러면 사용자가 관리 권한 없이 직접 향후 업데이트를 설치할 수 있습니다. 사용자별 설치는 사용자 프로필에 설치 파일, 레지스트리 항목 및 인증서를 생성합니다.

여러 사용자가 하나의 워크스테이션에서 제품에 액세스하는 경우 시스템별 설치를 완료할 수 있습니다. Windows 관리자만 단일 워크스테이션에 제품 업데이트를 설치할 수 있습니다.

프로시저

1. 최신 버전의 OfficeConnect를 다운로드하여 설치합니다.
    - 사용자별 설치의 경우OfficeConnectSetup.exe설정 파일을 다운로드합니다.
    - 시스템별 설치의 경우OfficeConnectMachineSetup.exe 설정 파일을 다운로드합니다.
2. (옵션) 최종 사용자 조작 없이 자동으로 또는 커스텀 폴더 위치에 OfficeConnect를 설치할 수 있습니다. 사용자별 설치 및 시스템별 설치 모두에서 작동하는 다음 매개변수를 사용합니다.
    - 자동으로 설치하려면 다음을 사용합니다. `/quiet`

      예: 설치 관리자가 있는 현재 디렉토리에서 자동으로 설치합니다.

      `C:\users\<username>\Downloads> .\officeConnectSetup.exe /quiet`
    - 커스텀 위치에 설치하려면 다음을 사용합니다. `INSTALLFOLDER`.

      예를 들어 커스텀 위치에 시스템별로 설치합니다.

      `OfficeConnectMachineSetup.exe INSTALLFOLDER=D:\OfficeConnect`

결과

OfficeConnect 탭은 Excel, Word 및 PowerPoint에서 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

Excel, Word 또는 PowerPoint에서 OfficeConnect에 로그인합니다.

relatedlinks
개념
개념: OfficeConnect 작동 방식 페이지 447

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

태스크
최종 사용자로 OfficeConnect 설치 페이지 453
.NET Framework 웹 설치 관리자 다운로드
참조: OfficeConnect 기술 요구사항 페이지 466
참조: 현재 버전 및 버전 이력 페이지 464

단계**: OfficeConnect**에서 테넌트 설정

시작하기 전에

- 최신 버전의 OfficeConnect 및 해당하는 경우 Excel Interface for Planning(EIP) 참조 제품 다운로드 페이지 2517.
- Adaptive Planning을 Workday SSO와 함께 사용하는 경우 모든 설정 단계를 완료합니다. 참조 단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성.

이 태스크 정보

테넌트를 사용하여 OfficeConnect에 로그인하려면 먼저 테넌트를 설정해야 합니다. IT 관리자는 OfficeConnect 설치 중 또는 설치 후에 테넌트를 설정할 수 있습니다. 또는 최종 사용자가 OfficeConnect 클라이언트에서 수동으로 테넌트를 추가할 수 있습니다.

- IT 관리자는 다음 옵션 중 하나를 사용합니다.
  - 테넌트를 사용하여 OfficeConnect 설치(IT 관리자) 페이지 455.

    이 옵션에서는 OfficeConnect 설치를 위한 구성 파일에 테넌트 세부내용을 지정합니다.
  - 사용자 시스템에 OfficeConnect 테넌트 배포(IT 관리자) 페이지 457.

    이 옵션에서는 Windows 레지스트리를 통해 사용자 머신에 신규 또는 업데이트된 테넌트 세부내용을 배포합니다.
- 최종 사용자는 다음 옵션 중 하나를 사용합니다.
  - OfficeConnect 테넌트 추가(Adaptive Planning) 페이지 459

    Workday SSO 없이 Adaptive Planning을 사용하는 경우 이 옵션을 사용합니다.
  - OfficeConnect 테넌트 추가(Workday) 페이지 461

    Adaptive Planning을 Workday SSO 또는 Workday 재무 관리와 함께 사용하는 경우 이 옵션을 사용합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

테넌트를 사용하여 **OfficeConnect** 설치**(IT** 관리자**)**

시작하기 전에

- 최신 버전의 OfficeConnect 참조 제품 다운로드 페이지 2517.
- Workday SSO 또는 Workday 재무 관리를 사용하여 구성된 Adaptive Planning 테넌트의 인증 세부내용 Workday의 OfficeConnect API 클라이언트에서 다음 세부내용을 확인할 수 있습니다.
  - 권한 부여 엔드포인트 URL
  - Rest API 엔드포인트 URL
  - 클라이언트 ID

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Workday SSO를 사용하지 않는 Adaptive Planning 테넌트의 인증 세부내용은 다음과 같습니다.
    - API 엔드포인트 URL
    - 권한 부여 엔드포인트 URL

주: 인스턴스에서 미국 이외의 지역 인증을 사용하는 경우 권한 부여 URL 및 API 엔드포인트는 지역에 따라 다릅니다. 참조 참조: 지역 인증 URL 페이지 26.

이 태스크 정보

OfficeConnect를 설치하는 동안 테넌트를 포함할 수 있습니다.

- 사용자별 설치의 경우 다음을 사용합니다. `OfficeConnectSetup.exe`.
- 시스템별 설치의 경우 다음을 사용합니다. `OfficeConnectMachineSetup.exe`.

프로시저

1. 테넌트 세부내용이 포함된 XML 파일을 생성합니다. 다음을 포함할 수 있습니다.
    - 복수 테넌트 예: 프로덕션 및 샌드박스
    - 여러 테넌트 유형 예: Adaptive Planning 및 Workday 재무 관리
2. XML 파일을 사용하여 OfficeConnect를 설치하고 다음을 지정합니다. `CONNECTIONCONFIG`속성
   예: `C:\Files\OfficeConnectSetup.exe /quiet CONNECTIONCONFIG="C:\Files\tenants.xml"`

예

예 1: Workday SSO가 없는 Adaptive Planning 테넌트:

```
<connection name="Production Planning">
 <PlanningApiUrl>https://uslogin1.adaptiveplanning.com</PlanningApiUrl>
 <PlanningAuthorizationUrl>https://uslogin1.adaptiveplanning.com</
PlanningAuthorizationUrl>
</connection>
```

예 2: Workday SSO를 사용하는 Adaptive Planning 테넌트:

```
<connection name="Sandbox">
 <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
 <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant</
WorkdayRestApiUrl>
 <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
</connection>
```

예 3: Workday 재무 관리 테넌트:

```
<connection name="Financials (prod)">
 <Type>financials</Type>
 <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
 <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant</
WorkdayRestApiUrl>
 <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
</connection>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

예 4: 여러 테넌트가 있는 XML 파일:

```
<connections>
  <connection name="Planning prod">
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant</
WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
 </connection>
 <connection name="Planning sandbox">
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/
sandboxtenant</WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>abc0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2</
WorkdayClientId>
 </connection>
  <connection name="Financials prod">
   <Type>financials</Type>
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant</
WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY123</
WorkdayClientId>
 </connection>
 <connection name="Financials sandbox">
   <Type>financials</Type>
   <WorkdayAuthorizationUrl>https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize</WorkdayAuthorizationUrl>
   <WorkdayRestApiUrl>https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/
sandboxtenant</WorkdayRestApiUrl>
   <WorkdayClientId>abc0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY456</
WorkdayClientId>
 </connection>
</connections>
```

다음에 수행할 작업

사용자 시스템에 **OfficeConnect** 테넌트 배포**(IT** 관리자**)**

시작하기 전에

- 최신 버전의 OfficeConnect 참조 제품 다운로드 페이지 2517.
- Workday SSO 또는 Workday 재무 관리를 사용하여 구성된 Adaptive Planning 테넌트의 인증 세부내용 Workday의 OfficeConnect API 클라이언트에서 다음 세부내용을 확인할 수 있습니다.
  - 권한 부여 엔드포인트 URL
  - Rest API 엔드포인트 URL
  - 클라이언트 ID
- Workday SSO를 사용하지 않는 Adaptive Planning 테넌트의 인증 세부내용은 다음과 같습니다.
  - API 엔드포인트 URL
  - 권한 부여 엔드포인트 URL

주: 인스턴스에서 미국 이외의 지역 인증을 사용하는 경우 권한 부여 URL 및 API 엔드포인트는 지역에 따라 다릅니다. 참조 참조: 지역 인증 URL 페이지 26.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

신규 또는 기존 OfficeConnect 설치의 경우 사용자에게 직접 테넌트를 배포하고 업데이트할 수 있습니다. 그룹 정책, 스크립트 또는 배포 소프트웨어를 포함하여 조직에서 선호하는 방법을 사용하여 Windows 레지스트리에 테넌트 세부내용을 배포할 수 있습니다.

이러한 레지스트리 위치 중 하나에 테넌트 구성을 배포할 수 있습니다. 시스템의 모든 사용자에게 테넌트를 배포하는 것이 기본 구성입니다.

- `HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights` 개별 사용자의 테넌트를 관리합니다.
- `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Adaptive Insights` 시스템의 모든 사용자에 대한 테넌트를 관리합니다.

프로시저

1. 원하는 레지스트리 하이브에 다음을 추가합니다. `SOFTWARE\Adaptive Insights\Connections`키
2. 아래 `Connections`키에 다음을 포함합니다. `LastUpdated`입력하고 값을 현재 UTC(협정 세계시) 날짜 및 시간으로 설정합니다. 사용자 테넌트를 업데이트할 때마다 이 값을 업데이트해야 합니다. OfficeConnect 구성은 다음과 같은 경우에 업데이트됩니다. `LastUpdated`값 변경
3. 각 테넌트의 키를 추가합니다. 다음을 포함할 수 있습니다.
    - 복수 테넌트 예: 프로덕션 및 샌드박스
    - 복수 테넌트 유형: 예: Adaptive Planning 및 Workday 재무 관리

예
예 1: Workday SSO가 없는 Adaptive Planning 테넌트의 레지스트리(.reg) 파일:

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\production]
"PlanningApiUrl"="https://uslogin1.adaptiveplanning.com"
"PlanningAuthorizationUrl"="https://uslogin1.adaptiveplanning.com"
```

예 2: Workday SSO를 사용하는 Adaptive Planning 테넌트의 레지스트리(.reg) 파일:

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Sandbox]
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
```

예 3: Workday 재무 관리 테넌트의 레지스트리(.reg) 파일 다음 `Type=financials`값은 재무 관리 테넌트에 필수입니다. 이 값이 없으면 테넌트가 Adaptive Planning에 대해 구성됩니다.

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Financials (prod)]
"Type"="financials"
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

예 4: 여러 테넌트가 있는 레지스트리(.reg) 파일:

```
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections]
"LastUpdated"="2024-04-24T15:10:20"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Planning prod]
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Planning sandbox]
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Financials prod]
"Type"="financials"
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/prodtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant"
"WorkdayClientId"="Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Adaptive Insights\Connections\Financials
 sandbox]
"Type"="financials"
"WorkdayAuthorizationUrl"="https://example.myworkday.com/sandboxtenant/
authorize"
"WorkdayRestApiUrl"="https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/sandboxtenant"
"WorkdayClientId"="abc0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY456"
```

예 5: 레지스트리 데이터를 생성하는 Windows 명령 스크립트:

```
SETLOCAL
SET BASEKEY=HKLM\Software\Adaptive Insights\Connections
reg add "%BASEKEY%" /v LastUpdated /t REG_SZ /d "2024-04-24T15:20:10" /f
reg add "%BASEKEY%\Planning prod" /v WorkdayAuthorizationUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/prodtenant/authorize" /f
reg add "%BASEKEY%\Planning prod" /v WorkdayRestApiUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant" /f
reg add "%BASEKEY%\Planning prod" /v WorkdayClientId /t REG_SZ /d
 "Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiYjU2" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v Type /t REG_SZ /d "financials" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v WorkdayAuthorizationUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/prodtenant/authorize" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v WorkdayRestApiUrl /t REG_SZ /d
 "https://example.myworkday.com/ccx/api/v1/prodtenant" /f
reg add "%BASEKEY%\Financials prod" /v WorkdayClientId /t REG_SZ /d
 "Njk0MjQwMGYtMTYxYy00YzEwLWFjZGQtNTBlN2I4YzNiY123" /f
ENDLOCAL
```

다음에 수행할 작업

OfficeConnect 테넌트 추가**(Adaptive Planning)**

시작하기 전에

- 최신 버전의 OfficeConnect를 다운로드합니다. 참조 제품 다운로드 페이지 2517.
- IT 관리자에게 문의하여 각 테넌트에 대한 다음 세부내용을 확인합니다.
  - API 엔드포인트 URL
  - 권한 부여 엔드포인트 URL

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 보안: OfficeConnect 액세스 권한

주: 인스턴스에서 미국 이외의 지역 인증을 사용하는 경우 권한 부여 URL 및 API 엔드포인트는 지역에 따라 다릅니다. 참조 참조: 지역 인증 URL 페이지 26.

이 태스크 정보

OfficeConnect에서 테넌트를 생성할 수 있습니다. 다음에 로그인하면 마지막으로 연결한 테넌트의 로그인 페이지가 표시됩니다.

프로시저

1. Excel을 시작하고 리본에서OfficeConnect를선택합니다.
2. 로그인 을클릭합니다.
3. 테넌트 설정 을클릭합니다.
4. 테넌트 세부내용을 지정하고 저장합니다. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
이름	연결하려는 Adaptive Planning 테넌트의 이름입니다. 예: 프로덕션 테넌트 또는 샌드박스 테넌트
API 엔드포인트 URL	테넌트의 API 엔드포인트 URL입니다.
권한 부여 엔드포인트 URL	테넌트의 권한 부여 엔드포인트 URL입니다.

   테넌트에 연결하면 Adaptive Planning 로그인 페이지가 표시됩니다. 저장된 테넌트명이 로그인 창의 드롭다운 목록에 표시됩니다.
5. (선택사항) 드롭다운 목록에서테넌트 관리옵션을 사용하여 다른 테넌트를 추가합니다. 목록에서 기존 테넌트를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
6. (옵션) 다른 Adaptive Planning 테넌트에 액세스하려면 드롭다운 목록에서 다른 테넌트명을 선택합니다.
7. (옵션) 사용자가 로그인할 때 테넌트를 선택할 수 있도록 OfficeConnect에서연결사용자 설정을 변경합니다. 이는 ID 제공자가 자동으로 로그인할 때 유용합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

조직은 여러 Adaptive Planning 인스턴스를 사용할 수 있으며, 일부는 Workday와 통합되고 나머지는 독립형으로 사용할 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

- Workday에 연결되는 Adaptive Planning 샌드박스 인스턴스
- Adaptive Planning 프로덕션 인스턴스는 독립형입니다.

독립형 인스턴스에서는 Adaptive Planning 자격증명을 사용하여 OfficeConnect에 계속 로그인할 수 있습니다. 마지막으로 성공한 로그인에 따라 다음과 같이 표시됩니다.

- Workday 로그인 페이지에서Adaptive Planning으로 로그인을클릭하여 독립형 인스턴스에 로그인합니다.
- Adaptive Planning 로그인 페이지에서Log in with Workday를클릭하여 Workday에 연결되는 인스턴스에 로그인합니다. 참조 OfficeConnect 테넌트 추가(Workday) 페이지 461

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

OfficeConnect 테넌트 추가**(Workday)**

시작하기 전에

- 최신 버전의 OfficeConnect를 다운로드합니다. 참조 제품 다운로드 페이지 2517.
- Workday 시큐리티 관리자에게 문의하여 각 테넌트(Adaptive Planning, 재무 또는 둘 다)에 대한 다음 세부내용을 확인합니다.
  - 클라이언트 ID
  - Workday REST API 엔드포인트
  - 권한 부여 엔드포인트 URL
- Workday SSO로 구성된 Adaptive Planning 테넌트의 경우:
  - Workday 시큐리티 관리자에게 문의하여 OfficeConnect를 활성화한 다음 API 클라이언트를 생성합니다. 사용자 동기화 후 기능 활성화를참조하십시오.
  - 보안:*OfficeConnect* 액세스권한
- Workday 재무 관리의 경우, OfficeConnect에서 Workday에 로그인하는 데 필요한 접근 권한이 있는지 확인합니다. 개념: OfficeConnect에서 보안 적용을참조하십시오.

이 태스크 정보

OfficeConnect에서 테넌트를 생성할 수 있습니다. 테넌트 정보를 저장한 후에는 연결이 유지됩니다. 다음에 OfficeConnect에 액세스하면 마지막으로 연결한 테넌트의 로그인 페이지가 표시됩니다.

조직에서 Workday Adaptive Planning 테넌트와 Workday 재무 관리 테넌트를 함께 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. Excel을 시작하고 리본에서OfficeConnect를선택합니다.
2. 로그인 을클릭합니다.
   Workday Adaptive Planning 로그인 페이지가 표시됩니다.
3. Log in with Workday 를클릭합니다.
4. 테넌트 세부내용을 지정하고 저장합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
이름	Workday 테넌트의 이름입니다. 예: Production, 샌드박스
데이터 소스	테넌트 데이터 소스 예: Adaptive Planning 또는 재무 주: Workday 재무 관리를 사용하려면재무데이터 소스를 선택해야 합니다.
클라이언트 ID	테넌트의 클라이언트 ID입니다.
API 엔드포인트 URL	테넌트의 API 엔드포인트 URL입니다.
권한 부여 엔드포인트 URL	테넌트의 권한 부여 엔드포인트 URL입니다.

   테넌트에 연결하면 Workday 로그인 페이지가 표시됩니다. 저장된 테넌트명이 로그인 창의 드롭다운 목록에 표시됩니다.
5. (선택사항) 드롭다운 목록에서테넌트 관리옵션을 사용하여 다른 테넌트를 추가합니다. 목록에서 기존 테넌트를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.
6. (선택사항) 다른 Workday 테넌트에 액세스하려면 드롭다운 목록에서 다른 테넌트명을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. (옵션) 사용자가 서명할 때 테넌트를 선택할 수 있도록 OfficeConnect에서연결사용자 설정을 변경합니다. 이는 다음과 같은 경우에 유용합니다.
    - Workday Single Sign-On에 대해 여러 테넌트를 구성했습니다.
    - ID 제공자가 자동으로 로그인합니다.
    - 재무 및 Adaptive Planning 데이터 소스 모두와 함께 OfficeConnect를 사용합니다.

결과

Workday SSO용 **OfficeConnect** 설정

다음을 구성할 수 있습니다. OfficeConnectWorkday SSO(Single Sign-On) 설치 Workday Adaptive Planning그러면 고객이 다음 중 하나에 로그인할 수 있습니다. OfficeConnect또는 Excel Interface for PlanningWorkday 자격증명을 사용합니다.

시작하려면 Workday 인증 구현자와 협력해야 합니다. 인증된 구현자와 협력할 수 없는 경우, CSM(Customer Success Manager)에게 문의하여 전문 서비스를 받으십시오.

relatedlinks
태스크
단계: Adaptive Planning for Synced Users에 SAML SSO 설정

OfficeConnect에 로그인

시작하기 전에

- OfficeConnect를 설치했는지 확인합니다. 참조 최종 사용자로 OfficeConnect 설치 페이지 453또는 관리자로 OfficeConnect 설치 페이지 454.
- OfficeConnect 이(가) 인스턴스에 대해 활성화되어 있습니다.
- 액세스 권한이 있습니다. OfficeConnect권한

로그인 **Adaptive Planning**

1. MS Excel, Word 또는 PowerPoint를 시작합니다.
2. 빈 워크북, 문서 또는 프레젠테이션을 엽니다.
3. 다음을 선택합니다. OfficeConnect 탭을 클릭합니다.
4. 로그인을선택하고 다음을 입력합니다. Adaptive Planning사용자 ID 및 비밀번호 업데이트하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. OfficeConnect. 최신 버전을 다운로드하려면 항상'예'를 클릭하십시오.

SAML SSO를 사용하여 로그인

인스턴스에 대해 SAML이 설정된 경우 에 로그인할 수 있습니다. OfficeConnectSAML SSO 설정 사용 참조 모든 사용자에 대해 SAML SSO 사용 페이지 1371.

활성화된 SSO 옵션에 따라 에 로그인할 수 있습니다. OfficeConnect사용자 정보 사용 Adaptive Planning자격증명

- SAML SSO만 허용합니다. 다음을 입력하십시오. Adaptive Planning사용자명 또는 이메일 비밀번호 필드를 비워 두고제출을선택합니다. 리디렉션되며 IDP 자격증명을 사용하여 로그인할 수 있습니다.
- SAML SSO 및 직접 Adaptive Planning 로그인을 허용합니다 . 다음 중하나만 수행합니다.
    - 다음을 입력하십시오. Adaptive Planning자격증명을 사용하여 로그인합니다.
    - 다음을 입력하십시오. Adaptive Planning사용자명 또는 이메일을 선택하고제출을선택합니다. SAML SSO를 사용하려면 비밀번호 필드를 비워 둡니다. 리디렉션되며 IDP 자격증명을 사용하여 로그인할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday에서 로그인

Workday의 경우 Adaptive Planning다음 중 하나에 로그인할 수 있습니다. OfficeConnect또는 Excel Interface for PlanningWorkday 자격증명을 다음과 같은 방법으로 사용합니다.

- IT 관리자가 다음을 설정합니다. OfficeConnectWorkday 로그인 설정을 사용하여 설치
- IT 설치 중에 Workday 로그인 설정이 포함되지 않은 경우, OfficeConnect에 로그인할 때 이러한 설정을 수동으로 입력합니다.

단계: 설정을참조하십시오. OfficeConnect - Workday의 경우 .

Update OfficeConnect

시기 OfficeConnect새 업데이트가 릴리스되면 사용자와 관리자는 에 로그인한 후 특정 날짜까지 업데이트를 설치하라는 메시지가 표시됩니다. OfficeConnect또는 Excel Interface for Planning. 이 문서에서는 권한 세트 및 설치 유형에 따른 업데이트에 대한 일반 가이드라인을 제공합니다. 참조 최종 사용자로 OfficeConnect 설치 페이지 453또는 관리자로 OfficeConnect 설치 페이지 454.

우선순위가 높은 업데이트는 기한이 더 짧을 수 있습니다. 참조 제품 다운로드 페이지 2517업데이트 기한

사용자별 업데이트

각 사용자는 관리 권한 없이 업데이트할 수 있으며, 원하는 경우 IT 부서에서 여러 사용자의 업데이트를 자동으로 설치할 수 있습니다. 프롬프트에 표시된 기한 전에 업데이트를 즉시 설치합니다. 일반적으로 사용자는 업데이트가 필수 항목이 되기까지 30일 이내에 업데이트를 릴리스해야 합니다.

시스템별 업데이트

관리자로서 특정 날짜까지 업데이트를 설치하라는 메시지가 표시됩니다. 일반적으로 릴리스 시점부터 60일 이내에 업데이트를 설치할 수 있습니다. 관리 권한이있는 사용자는 로그인할 때마다 알림을 받습니다. 관리 권한이없는 사용자에게는 지난 15일 동안의 알림만 전송됩니다.

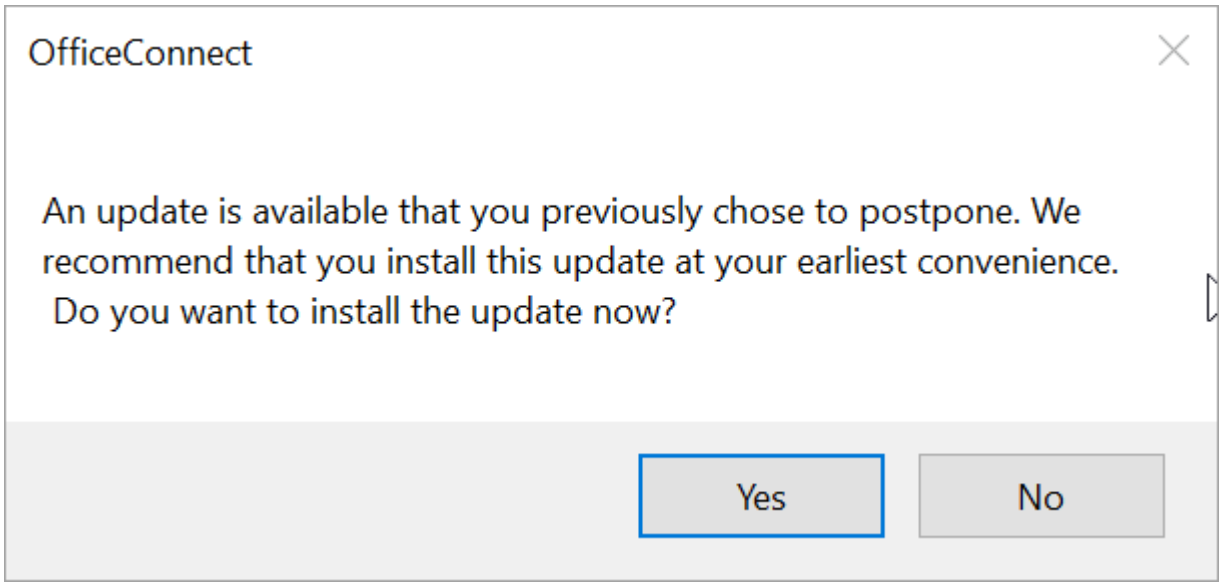
프롬프트 업데이트

의 새 버전 이후 OfficeConnect이 릴리스된 경우 사용자가 로그인한 후에만 업데이트 프롬프트가 표시됩니다. 사용자별 설치의 경우 프롬프트가 매일 한 번 표시됩니다. 시스템별 설치의 경우 유예기간 종료일 전 지난 15일 동안 프롬프트가 표시됩니다.

일일 프롬프트**(**사용자별 설치**)**

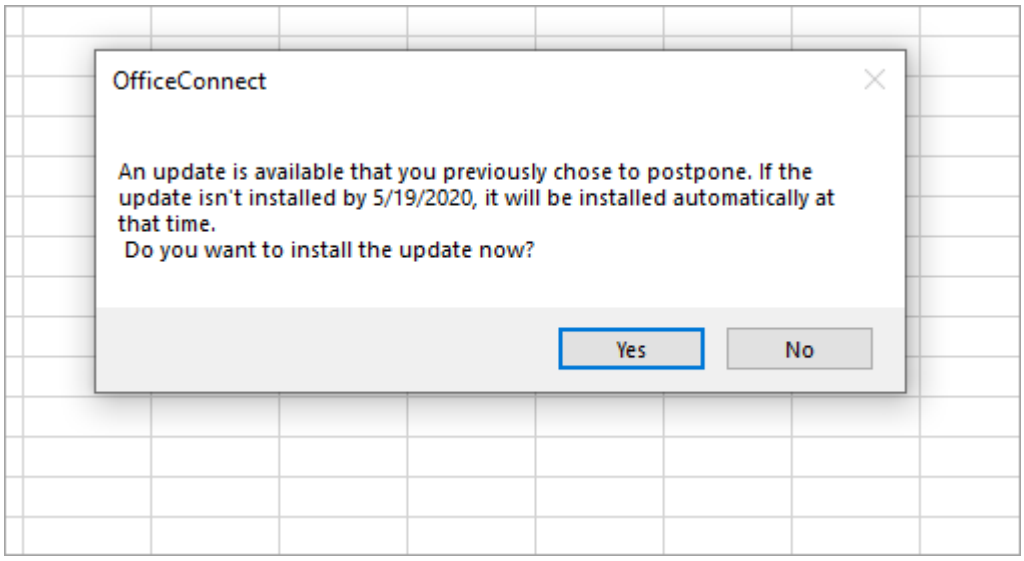
사용자별 설치의 경우, 새 버전을 사용할 수 있게 되면 다음 날에 로그인한 사용자에게 업그레이드하라는 메시지가 표시됩니다. 예 또는 아니요를 선택할 수 있습니다. 업데이트를 계속 연기하면 유예기간 종료일까지 매일 프롬프트가 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



유예기간 종료 전 프롬프트 표시(시스템 설치당)

시스템별 설치의 경우 유예기간 종료일 15일 전에 업그레이드 프롬프트가 먼저 표시됩니다. 그 후에는 사용자가 로그인한 후 지난 15일 동안 매일 프롬프트가 표시됩니다.



참조: 현재 버전 및 버전 이력

Check Your Current Version	Changes in the latest OfficeConnect versions aren't compatible in the older versions. To continue to share reports, your whole team must download the latest version. Team members using older versions won't be able to view or change reports from a later version.
Per-User and Per-Machine Version History	OfficeConnect versions that aren't current expire at midnight on the end date of the allowed grace period. The end dates apply to both the per-user and per-machine installs. Sometimes we can force updates. Depending on your install type, you have

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

these grace periods for upgrading to the latest version of OfficeConnect:

- For per user installs, the grace period end date is the earlier of either 45 days from the update notification or 90 days from the release date.
- For per machine installs, the grace period end date is 90 days from the release date.

주: The version history table might not always reflect the latest release information. For the latest information, see Check and Update Your Version of OfficeConnect on the Workday Community. If you don't have a community account, request one.

Version:	Release Date:	Per-Use Ended:
2025.209.1214.3837 주: The latest version becomes available for download after midnight PT on the day after the release date.	9/20/2025	See sec and Per History
2025.102.1819.1857	3/15/2025	See sec and Per History
2024.209.1006.0116	9/21/2024	See sec and Per History
2024.104.2517.0744	5/10/2024	See sec and Per History
2024.104.0316.3119	4/5/2024	See sec and Per History
2024.102.2817.4317	3/9/2024	See sec and Per History
2023.214.0202.5527	2/2/2024	3/3/202
2023.211.0923.3931	11/17/2023	12/17/2
2023.208.3023.4738	09/08/2023	10/08/2
2023.105.0414.0839	05/12/2023	06/11/2
2023.104.2501.1618	04/28/2023	05/28/2
2023.103.2122.0321	03/24/2023	04/23/2
2023.103.106.4039	03/11/2023	04/10/2
2022.213.701.318	01/13/2023	02/13/2
2022.211.0918.0739	11/18/2022	12/18/2
2022.208.3021.2959	09/09/2022	10/09/2
2022.105.2718.2929	06/10/2022	07/10/2
2022.104.0718.0345	05/14/2022	06/13/2
2022.103.0118.1220	03/11/2022	05/15/2

relatedlinks
개념
개념: OfficeConnect 작동 방식 페이지 447

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

태스크
최종 사용자로 OfficeConnect 설치 페이지 453
관리자로 OfficeConnect 설치 페이지 454
OfficeConnect 버전 확인 페이지 446

참조: **OfficeConnect** 기술 요구사항

Installation Prerequisites

If you haven't already installed the prerequisites, administrative permissions are requested during the Excel Interface for Planning and OfficeConnect installation. Alternatively, IT can install these prerequisites in advance to enable users to install without administrative permissions.

Microsoft .NET Framework 4.8	If you prefer, install .NET 4.8 beforehand.
Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime	Required: Install Visual Studio Tools for Office Runtime beforehand.
Workday Event Log Components	The add-in installation automatically installs the components. The components display in the Windows Control Panel, Programs and Features list as a separate item. They enableOfficeConnect andExcel Interface for Planning to log errors and other data to the Windows Event Log. To download the Workday Event Log Components separately, use this URL

Hardware and Software Requirements

To install Excel Interface for Planning or OfficeConnect the first time, you must have Windows administrative permissions.

See:

- Install Excel Interface For Planning
- Install OfficeConnect as an End User
- Install OfficeConnect as an Administrator

Operating System	Microsoft Windows 11 or later Server/desktop virtualization environments (such as Remote Desktop Services) 주: We don't support the Mac operating system.
Web Browsers	
FireFox	Latest version, latest ESR
Chrome	Latest version
Microsoft Office	OfficeConnect requires Microsoft Office (64 bit recommended) with the Semi-Annual Channel install. Microsoft Office 2021 Microsoft Office 2024 Microsoft Office 365 Pro Plus (32-bit or 64-bit)
Memory (RAM)	8 GB minimum Learn how to check your computer RAM (instructions at the bottom of this page).
Language, localization	English

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Regional Settings	English

Update Requirements

Promptly install updates for Excel Interface for Planning and OfficeConnect.

Per-User Updates	When Workday releases a new update, it prompts each user to install the update when logging in to Excel Interface for Planning or OfficeConnect. Each user can update without administrative permissions, or, if preferred, IT can silently install updates for multiple users. Promptly install the update before the deadline noted in the prompts.
Per-Machine Updates	When Workday releases a new update, it prompts members of the local administrators group to install the update by a certain date. In general, you have 60 days to install the update from the time of the release. For the first 45 days, we notify only users with administrative permissions. After 45 days, users also start seeing daily notifications of an available update. OfficeConnect and Excel Interface for Planning require users and admins to install the update by the date listed in the notification.

Check RAM

To check the memory (RAM) installed on the computer:

1. Click the Windows Start button.
2. In the search box, type *msinfo32*, and press Enter.
3. In the right pane of the System Information dialog box, the number listed for Installed Physical Memory is the RAM installed in your computer.
4. Make sure it is at least 4 GB. For optimum performance, Workday recommends 8 GB.

Support

Need help installing or using Excel Interface for Planning and OfficeConnect? Contact us.

정의 **OfficeConnect?**

OfficeConnect 은 재무 리포트 작성 및 서식 기능을 확장하는 Microsoft Office용 추가 기능입니다. Adaptive PlanningMicrosoft Excel, Word 및 PowerPoint의 데이터

온라인 인스턴스에서 Microsoft Excel로 데이터를 끌어서 놓아 Excel의 서식 기능을 사용하여 프레젠테이션 수준의 리포트를 생성할 수 있습니다.

효과적인 경영진 프레젠테이션을 위해 OfficeConnectExcel에서 리포트를 의 보드 장부 및 기타 문서에 매핑 OfficeConnectWord의 경우, 의 표 및 그래프에 OfficeConnect- PowerPoint용 . 복사/붙여넣기 또는 서식을 다시 지정할 필요 없이 클릭 한 번으로 이러한 문서와 프레젠테이션을 자동으로 업데이트할 수 있습니다.

데이터시트 및 동영상을 포함한 기타 제품 정보를 보려면 Reporting 웹 페이지를방문하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

리포트 유형 **OfficeConnect**생성가능

리포트 유형	설명
리포트 형식	매트릭스 및 프레젠테이션 품질
재무 리포트	손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표
실적 및 예산 리포트	실제값, 예산, 예측 및 기타
보드북	텍스트(설명)와 매트릭스 리포트(재무 및 메트릭 결과)를 결합한 Word 문서
경영진 프레젠테이션	이사회, 외부 및 사내 또는 경영진을 위한 슬라이드 프레젠테이션

에서 지원되는 기능 **OfficeConnect**

기능	설명
Excel	• 의 데이터에 연결 Adaptive Planning • 끌어서 놓기 Adaptive Planning데이터를 기존 Excel 리포트로 변환 • 의 계정, 버전, 디멘션 및 캘린더에 액세스합니다. Adaptive Planning인스턴스 • 요약 레벨에서 데이터를 보고합니다(세부내용으로 드릴할 예정임). • 행과 열에서 값이 0인 항목 표시 안함 • 동적 레벨 매개변수 적용 및 Adaptive Planning레이블을 리포트에 추가 • 다중 인스턴스 환경의 기본 인스턴스에 대해 보고합니다.
Word	• 즉시 업데이트할 수 있는 보드북 및 기타 문서 생성 • 에서 명명된 범위 링크 OfficeConnectExcel에서 Word로 변환되는 테이블 및 설명 텍스트 • 다음에서 재무 데이터 즉시 업데이트 Adaptive Planning대상 OfficeConnect문서에 포함
PowerPoint	• 즉시 업데이트할 수 있는 이사회 프레젠테이션 생성 • 에서 명명된 범위 링크 OfficeConnectExcel에서 슬라이드의 표 및 그래프로 변환 • 에서 데이터 즉시 업데이트 Adaptive Planning대상 OfficeConnect슬라이드의

relatedlinks
참조**: OfficeConnect** 기술 요구사항

OfficeConnect 리포트 요소

열, 행 및 셀에 요소 추가

모든 리포트에는 하나 이상의 시간 요소와 계정 요소를 추가해야 합니다. 기본 리포트의 경우 요소를 열, 행 또는 셀로 끌어서 놓습니다. 다양한 기술을 사용할 수 있습니다. 다음을 추가할 수 있습니다.

- 단일 요소를 단일 열, 행 또는 셀로 변환
- 여러 요소를 단일 열, 행 또는 셀에 배치하여 롤업 데이터를 표시합니다.
- 여러 요소를 여러 열, 행 또는 셀로 변환

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시작하기 전에

리포트 요소를리뷰하여 해당 요소가 무엇이며 어떻게 작동하는지 파악합니다. OfficeConnect리포트 기본값 유형 및 우선순위 규칙을 리뷰하여 버전 및 조직 레벨과같은 기본값을 파악합니다.

요소를 추가하는 기본 단계

팁: 단일 셀 대신 행과 열에 요소를 추가합니다. 셀에 다른 요소를 추가하는 경우 레이블을 올바르게 지정하고 메모를 추가해야 합니다.

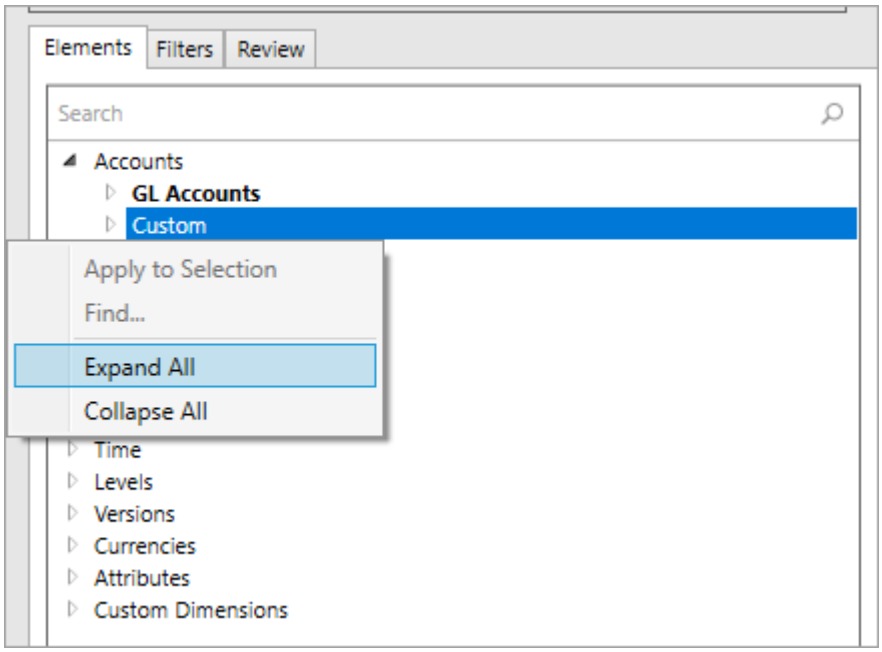
1. 그리드에서 리포트 요소를 적용할 셀, 행 또는 열을 선택합니다.
2. 리포트 창에서요소 탭을 선택합니다.
3. 요소 유형 목록을 클릭하여 추가하려는 요소를 확인합니다. 단일 행 또는 열에 굵게 표시된 요소를 적용하면 리포트가 각각 자체 행 또는 열에 기본 child 항목도 추가합니다.
4. 강조 표시된 선택항목에 요소를 추가합니다.

- 요소를 선택한 셀, 행 및 열로 끌어서 놓습니다.
- 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고선택항목에 적용을선택합니다.
- 요소를 클릭하고 툴바에서선택항목에 적용 클릭합니다.

단일 셀에 요소를 추가하면 에서 프롬프트가 표시됩니다. OfficeConnect에서 해당 행이나 열이 아닌 셀에만 요소를 추가할지 묻는 메시지가 표시됩니다.

모두 확장 옵션

요소 창에서 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 모두 확장을 선택하여 요소 내의 모든 항목을 표시합니다. 확장한 항목으로 롤업되는 모든 항목을 볼 수 있습니다. 이 예에서는 모든 커스텀 계정을 확장하여 모든 커스텀 계정과 해당 child 계정도 표시합니다.

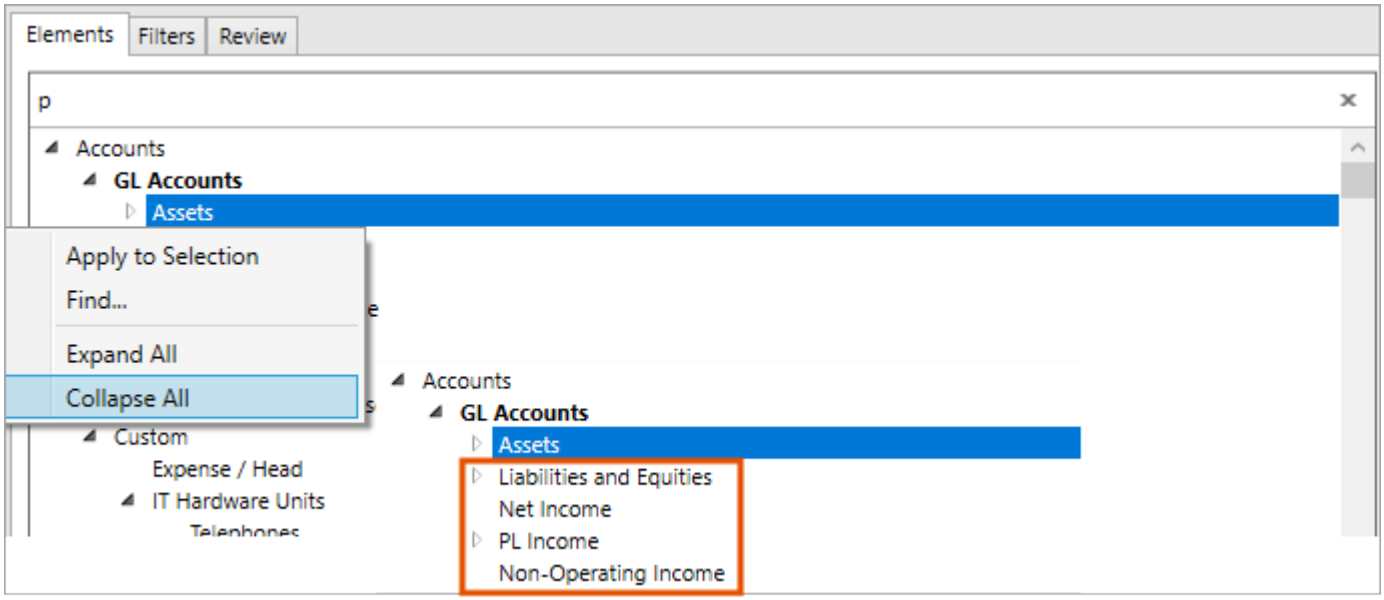


모두 축소 옵션

요소 창에서 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고모두 축소를선택하여 요소의 모든 항목을 숨깁니다. 최상위 항목과 해당 동위 항목(있는 경우)만 표시됩니다. 이 예에서는 자산을 축소하여 child 자산을 숨깁니

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다. 이제 Liabilities and Equities, Net Income, PL Income 및 Non-Operating Income과 같은 형제 계정을 볼 수 있습니다.



단일 열, 행 또는 셀에 단일 요소 추가

1. 전체 열, 행 또는 셀을 강조 표시합니다.
2. 요소를 강조 표시된 영역으로 끌어서 놓습니다.
3. 새로고침을 클릭합니다.

주: 리포트 워크북의 병합된 셀에 리포트 요소 또는 레이블을 추가하는 경우 다음을 사용하여 이러한 셀을 업데이트하거나 새로 고칠 수 없습니다. OfficeConnect.

단일 열, 행 또는 셀에 여러 요소 추가

1. 전체 열, 행 또는 셀을 강조 표시합니다.
2. Ctrl 키를 누른 상태로 요소를 원하는 만큼 클릭합니다.
3. 요소를 강조 표시된 영역으로 끌어서 놓습니다.
4. 새로고침을 클릭합니다.

- 모든 요소가 하나의 단일 열, 행 또는 셀을 채웁니다.
- 데이터는 요소를 롤업하여 합계를 표시합니다.

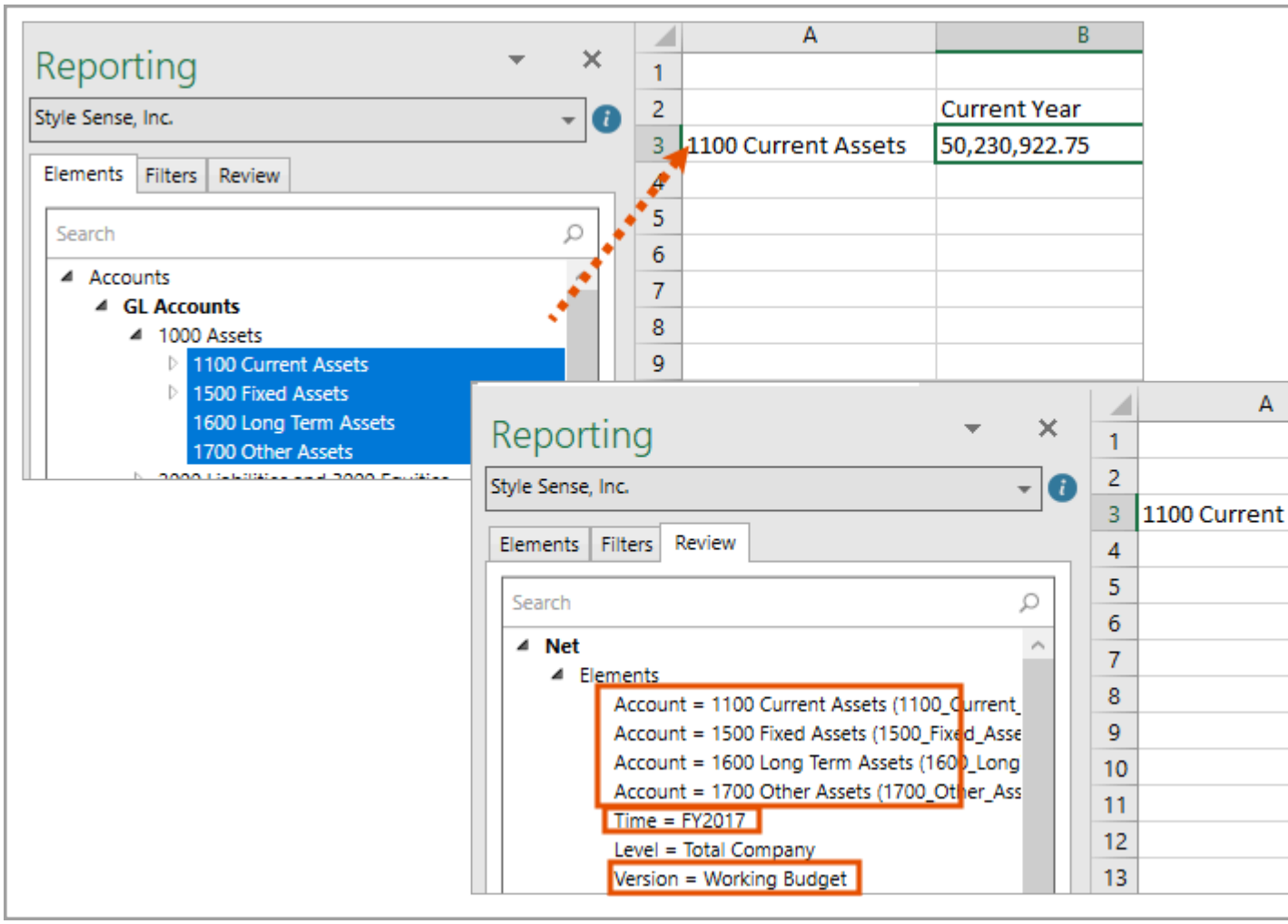
주: 2개 이상의 차감 계정을 추가하거나 차감 계정과 일반 계정을 혼합하여 추가하는 경우 롤업은 다음과 같이 계산됩니다.

- 모든 계정이 차감 계정인 경우 모든 차감 계정의 합계를 반환합니다.
- 계정이 혼합되어 있는 경우 모든 일반 계정의 합계에서 모든 차감 계정의 합계를 뺀 값을 반환합니다.

행의 예: 여러 계정을 단일 행에 추가합니다. 이 행에는 모든 계정의 롤업 값이 표시됩니다. 행을 강조 표시하고 리뷰 탭으로 이동합니다. 행 섹션에 모든 계정이 표시됩니다.

열의 예: Working Budget 버전과 2017년을 단일 열에 놓습니다. 이 열에는 2017년의 실행 예산 데이터가 표시됩니다. 열을 강조 표시하고 리뷰 탭으로 이동합니다. 열 섹션에 실행 예산 버전과 2017년이 모두 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



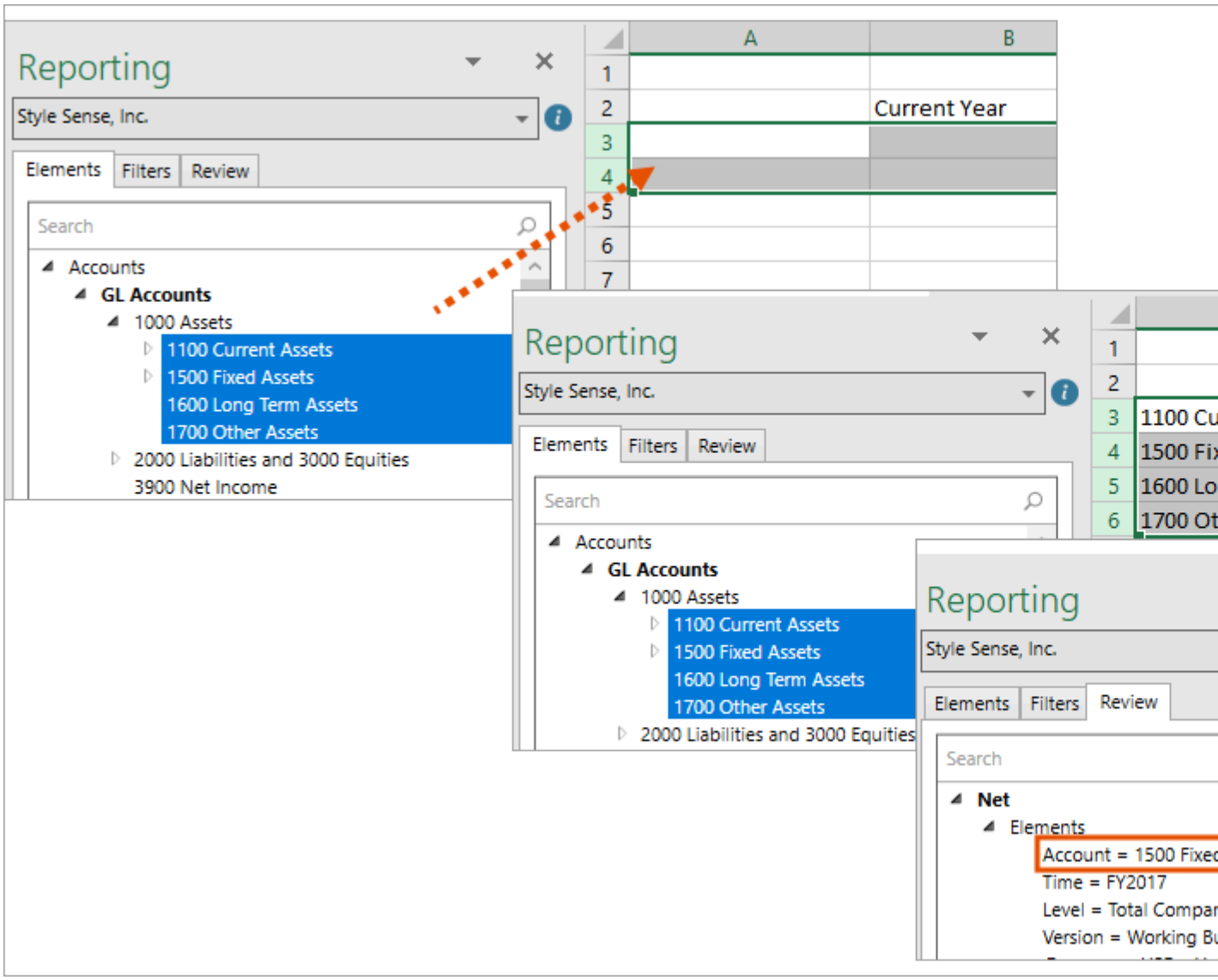
여러 열, 행 또는 셀에 여러 요소 추가

1. 두 개 이상의 열, 행 또는 셀을 강조 표시합니다.
2. Ctrl 키를 누른 상태로 요소를 원하는 만큼 클릭합니다. 강조 표시된 행의 수와 정확히 일치할 필요는 없습니다.
3. 요소를 워크시트의 강조 표시된 영역으로 끌어서 놓습니다.
4. 새로고침을 클릭합니다.

- 두 개 이상의 열, 행 또는 셀만 선택하면 됩니다. OfficeConnect각 요소를 자체 열, 행 또는 셀에 배포합니다.
- 굵게 축소된 요소를 단일 열, 행 또는 셀로 끌어서 놓을 수 있습니다. 그러면 리포트에서 각각 자체 열, 행 또는 셀에 확장된 값을 추가합니다.

예: 두 행을 선택한 다음 두 행 중 마지막 행에 네 개의 계정을 놓습니다. 새로고침을 클릭하면 리포트에서 4개의 행 각각에 대한 계정을 입력합니다. 리뷰 탭에서 리포트는 각 셀에 하나의 계정만 적용했습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



레벨 및 버전 요소 추가

이 리포트는 기본적으로 레벨 및 버전 요소를 추가합니다. 기본 버전 및 조직 기본값을참조하십시오.

에 레벨 및 버전을 추가하는 세 가지 방법이 있습니다. OfficeConnect리포트:

- 기본값을 그대로 둡니다.
- 워크북 또는 워크시트의 필터에 추가합니다. 필터에 요소 추가를참조하십시오.
- 행, 열 또는 셀에 추가합니다. 이는 레벨 및/또는 버전 간에 재무 데이터를 비교하려는 경우에 유용합니다.

시간 컨텍스트 추가

시작 OfficeConnect컨텍스트는 리포트 데이터에 적용하는 기초 잔액 또는 기간 누계입니다. 기간 누계에는 선택한 시간 요소까지의 누적 합계가 표시되고, 기초 잔액에는 이전 기간의 합계가 표시됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 계정 및 시간 요소가 모두 있는 리포트에 컨텍스트를 추가합니다.
- 컨텍스트 및 시간 요소를 동일한 열, 행 또는 셀에 추가합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

팁: 재무 데이터 소스와 함께 OfficeConnect를 사용하는 경우, 일일 평균 잔액(ADB) 계산과 함께 시간 컨텍스트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 일일 ADB 누계의 세부내역을 리뷰합니다.
- 요약 스케줄을 일로 확장합니다.

다음을 참조하십시오.

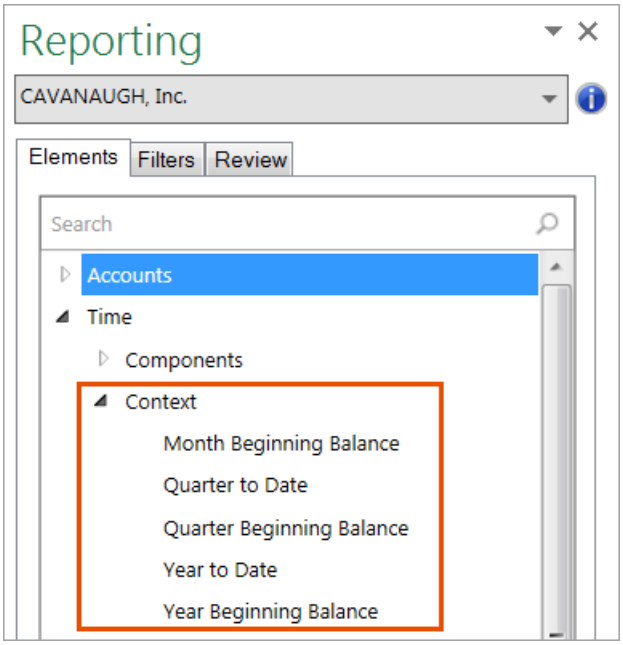
- ../../../../../../admin-guide/ko-kr/financial-management/financial-accounting/financial-reporting-with-officeconnect/Concept--Time-Context-with-Average-Daily-Balance.dita개념: 일일 평균 잔액이 있는 시간 컨텍스트
- ../../../../../../admin-guide/ko-kr/financial-management/financial-accounting/financial-reporting-with-officeconnect/Average-Daily-Balance-Reporting-with-OfficeConnect.ditaOfficeConnect를 사용한 일일 평균 잔액 리포트

컨텍스트 추가를 위한 기본 단계

리포트에 컨텍스트를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 시작 OfficeConnect신규 또는 기존 리포트를 열 수 있습니다.
2. 리포트 창의요소 탭에서 시간을 클릭하여 확장합니다.
3. 컨텍스트를 클릭하여 사용가능한 옵션을 확인합니다.

   리포트에 사용할 수 있는 컨텍스트는 관리자가 인스턴스의 캘린더를 설정한 방식에 따라 달라집니다. 공통 캘린더에는 다음과 같은 컨텍스트 옵션이 있을 수 있습니다.



4. 다음 방법 중 하나로 컨텍스트 요소를 끌어서 놓습니다.
   - 시간 요소와 동일한 열, 행 또는 셀
   - 시간이 워크북 또는 워크시트 필터인 경우 모든 열, 행 또는 셀
   - 모든 행(시간이 열인 경우) 또는 해당 열의 셀
   - 모든 열(시간이 행인 경우) 또는 해당 행의 셀
5. 리포트를 새로 고칩니다.

컨텍스트 작동 방식

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

기초 잔액

기초 잔액은 기간 종료 시점이 아닌 기간 시작 시점의 잔액입니다. 예: 2017년 5월의 기초 잔액은 2017년 4월 말의 잔액입니다.

시작 OfficeConnect- 기초 잔액은 인스턴스에 있는 GL 계정의 기본 계획 기간을 기준으로 합니다. GL 계정이 매월 계획되는 경우 분기 기초 잔액은 이전 분기의 마지막 월입니다. 예를 들어 2016년 5월과 분기 기초 잔액 컨텍스트는 2016년 3월의 데이터를 표시합니다.

이 예에서는 맨 위에 있는 온라인 시트의 데이터가 OfficeConnect리포트를 선택합니다. 맨 아래에 있는 리포트에는모든 열과 컨텍스트(CE 열의 레이블이 지정된 대로)에 2016년 5월이 시간 요소로 포함되어 있습니다.

Accounts	Dec-2015	Jan-2016	Feb-2016	Mar-2016	Q1-FY16	Apr-2016	May-2016
4000 Revenue							
4100 Product Revenue							
4110 Product Revenue - Product Group A	564,472	660,094	702,929	751,542	2,114,566	686,603	728,902
4120 Product Revenue - Product Group B	179,085	233,433	246,381	240,992	720,806	238,640	251,382
4130 Product Revenue - Product Group C	206,215	283,747	287,354	290,408	861,509	290,925	293,842

	A	B	C	D	E
1					
2		May-2016	Year Beginning Balance	Quarter Beginning Balance	Month Beginning Balance
3	Revenue - Product Group A	728,901.62	564,471.54	751,542.43	686,602.55
4	Revenue - Product Group B	251,381.75	179,084.90	240,992.25	238,640.23
5	Revenue - Product Group C	293,842.00	206,214.70	290,407.53	290,925.23

기간 누계

기간 누계는 특정 날짜를 기준으로 누적 합계를 계산합니다. YTD(2017년 5월 기준)는 2017년 1월부터 5월까지의 합계를 계산합니다. 누적 계정의 값이 이미 기간 누계 데이터를 표시하고 있기 때문에 기간 누계는 누적(월별 델타) 계정이 아닌 기간 계정에 가장 적합합니다.

시작 OfficeConnect기간 누계는 컨텍스트 기간(주, 월 등)의 시작부터 마지막 시간 요소의 끝까지를 계산합니다. 이 예에서 1월, 2월, 3월에는 분기 누계 컨텍스트가 있으므로 리포트에 Q1 시작부터 각 월까지의 월 합계가 표시됩니다.

Accounts	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
4000 Revenue			
4100 Product Revenue	1,176,797	1,236,664	1,282,942
4200 Services Revenue	800,609	810,768	814,974
4300 Maintenance Revenue	85,053	83,763	81,557

	Quarter to Date	Quarter to Date	Quarter to Date
	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
4100 Product Revenue	1,176,796.90	2,413,461.10	3,696,403.32
4200 Services Revenue	800,608.90	1,611,376.68	2,426,350.35
4300 Maintenance Revenue	85,053.35	168,816.03	250,372.85

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

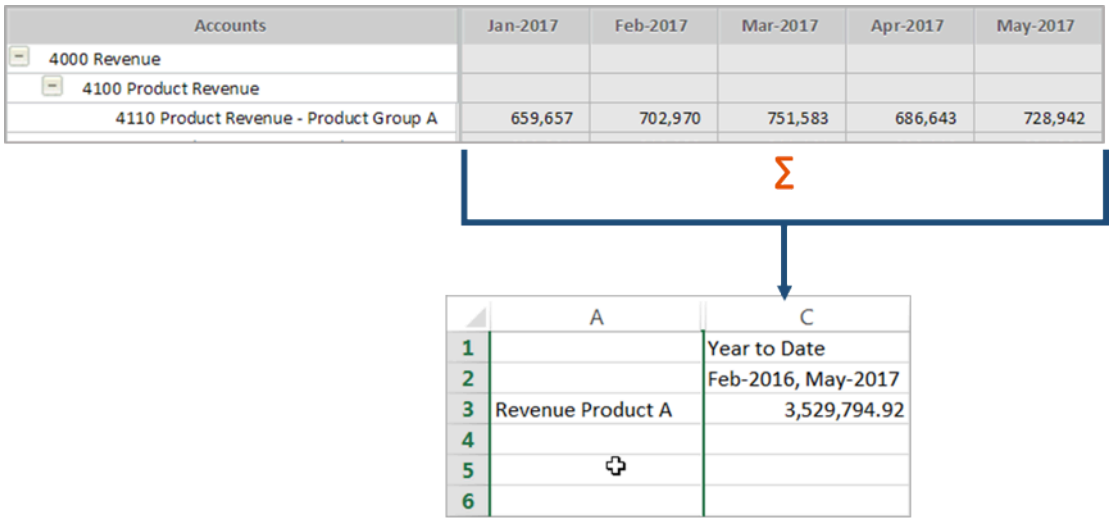
팁: 모범 사례: 기간 누계 컨텍스트의 경우 기간 누계 컨텍스트 기간보다 작은 시간 요소를 사용합니다. 예를 들어 월별 시간 요소에 분기 누계 또는 연간누계(YTD)를 사용합니다. 분기 시간 요소에 월간누계(MTD)를 사용하는 경우, OfficeConnect에서 수정합니다. 같음 또는 더 큰 기간의 컨텍스트를 참조하십시오.

여러 시간 요소가 있는 컨텍스트

여러 시간 요소가 있는 위치에 컨텍스트를 추가하면 리포트에 최신 시간 요소를 기준으로 데이터가 표시됩니다.

이 예에서 2016년 2월과 2017년 5월은 연간누계(YTD) 컨텍스트가 있는 C열에 있습니다. 이 리포트는 최신 시간인 2017년 5월에 컨텍스트를 적용하고 2017년 1월부터 5월까지의 누적 합계를 표시합니다.

2016년 2월과 2017년 5월은 D열에 있으며 분기 기초 잔액 컨텍스트가 있습니다. 이 리포트는 최근 시간인 2017년 5월을 기준으로 기초 잔액을 찾습니다. 5월 분기인 Q2의 기초 잔액은 2017년 3월인 Q1의 마지막 월입니다.



시간이 기간보다 크거나 같은 컨텍스트

기간이 같거나 더 큰 시간 요소에 컨텍스트를 추가하면 OfficeConnect리포트에서 논리적으로 근무할 수 있도록 시간 요소를 변환합니다.

예: 기간 누계

시나리오: FY2016 시간 요소와 분기별 누계 컨텍스트 요소가 있는 리포트

리포트 로직:

1. 컨텍스트에 따라 분기를 기준으로 2016년을 분할합니다.
2. 시간 요소(Q4) 내에서 컨텍스트의 최신 기간을 선택합니다.
3. 다음으로 가장 작은 기간인 Q4 내의 개월 합계를 계산합니다.

리포트 표시: 10월, 11월, 12월의 합계를 2016년의 QTD로 표시합니다.

예: 기초 잔액

시나리오: GL 기본값으로 월이 있고 FY2016 시간 요소와 분기 기초 잔액 컨텍스트 요소가 포함된 리포트가 있는 인스턴스

리포트 로직:

1. 컨텍스트에 따라 분기를 기준으로 2016년을 분할합니다.
2. 시간 요소(Q4) 내에서 컨텍스트의 최신 기간을 선택합니다.
3. 이전 분기의 기초 잔액(2016년 Q3)을 찾습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

리포트 표시: 2016년 9월의 최종 잔액

사용가능한 기간 누계 컨텍스트

- 기간 누계 옵션에는 가장 작은 기간을 제외한 캘린더의 모든 기간이 포함됩니다.
- 기초 잔액 옵션에는 인스턴스의 GL 계정에 대해 설정된 기간 등이 포함됩니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

캘린더	GL 계정	기초 잔액 옵션	기간 누계 옵션
월 > 분기 > 연도	month	월, 분기, 연도	분기, 연도
일 > 주 > 월 > 반년 > 연도	반년	반년, 연도	주, 월, 반년, 연도

컨텍스트 제거

1. 삭제할 컨텍스트 요소가 포함된 행, 열 또는 셀을 선택합니다.
2. 리포트 창으로 이동하여리뷰 탭을 클릭합니다.
3. 컨텍스트 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고삭제 를클릭합니다.
4. 리포트를 새로 고칩니다.

구성요소 날짜 요소 추가

구성요소 날짜를 사용하면 특정 유형의 리포트에 대해 더 간결한 방식으로 고유한 교차점을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 지난 3년 동안의 분기별 수익에 대한 전년 동기 대비 추이를 확인하려고 한다고 가정합니다. 리포트는 다음과 같이 표시될 수 있습니다.

	A	B	C	D	E	F
1	**Revenue by Quarters - Last 3 Years**					
2						
3						
4			Q1	Q2	Q3	Q4
5						
6	Revenue	FY2014	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Revenue	FY2015	10,593.73	9,650.12	8,826.93	9,147.03
8	Revenue	FY2016	13,937.75	14,749.97	16,024.10	16,790.60
9						

시간 요소의 구성요소 날짜로 셀 교차점을 생성하면 이 결과를 얻을 수 있습니다. 시간 요소에서 다른 기간을 사용하는 경우에도 유사한 결과를 얻을 수 있습니다.

구성요소 날짜에 액세스하려면 리포트 창의 요소 탭에서시간 > 구성요소를확장합니다.

구성요소 날짜 적용 시 고려사항

구성요소 날짜는 최소 두 날짜의 교차점 또는 경우에 따라 3개 구성요소의 교차점으로 확인되어야 합니다. 수익 추이 예에서 7C는 Year 구성요소 2015와 Quarter 구성요소 Q1의 교차점입니다. 연도 구성요소는 필수이며 셀 교차점에 포함되어야 합니다.

다음은 가능한 조합의 예를 제공합니다.

구성요소 날짜	셀 교차점	처리 대상
연도 및 분기	2017년 및 Q3	2017년 3분기
연도 및 월	2017년 및 3월	2017년 3월
연도, 분기, 월	2017년 1분기, 3월	2017년 3월

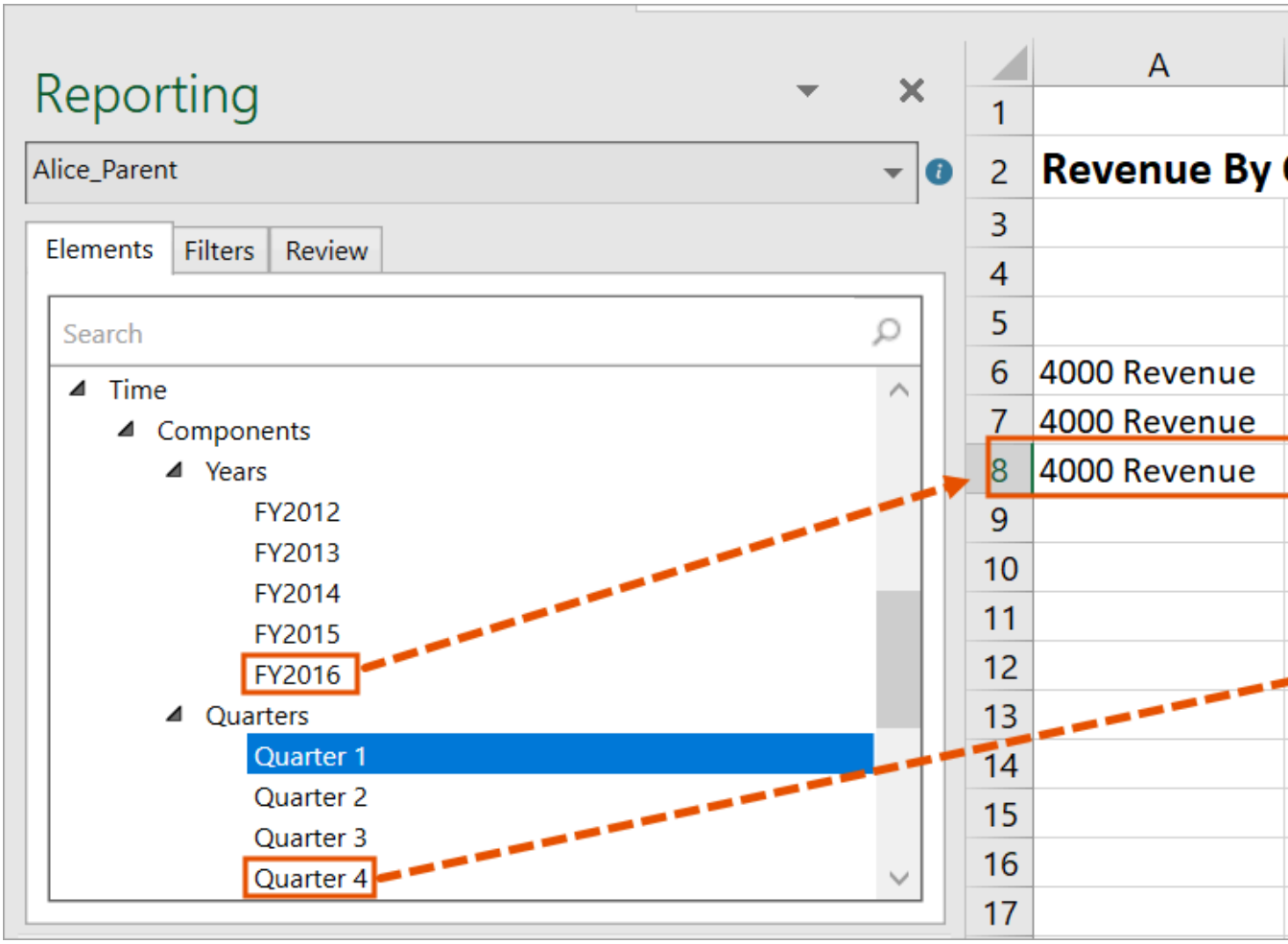
- 예를 들어 연도, 분기, 월을 결합하는 경우 해당 분기의 월 중 하나를 적용하여 데이터를 반환해야 합니다. 2014, Q1 및 6월을 선택하여 데이터가 없다고 가정합니다. 6월은 1분기에 포함되지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 구성요소 시간 요소는 동일한 지역의 다른 시간 요소와 결합할 수 없습니다. 적용되는 경우, 다른 시간 요소가 해당 교차점의 구성요소보다 우선합니다.

리포트에 구성요소 날짜 적용

1. 수익 추이 리포트와 같은 리포트를 생성합니다. 예를들어 6-8행에 GL 계정, 수익을 적용합니다.
2. 리포트 창의요소 탭에서시간 > 구성요소를확장합니다.
3. 선택한 행과 열에 구성요소 날짜를 적용합니다. 그러면 해당 연도 및 분기에 대한 셀 교차점이 생성됩니다. 다음은 8행에 적용된 FY2016과 F 열에 적용된 Q4를 보여줍니다. 이 조합은 2016년 Q4의 수익으로 확인되는 셀 교차점을 생성합니다.

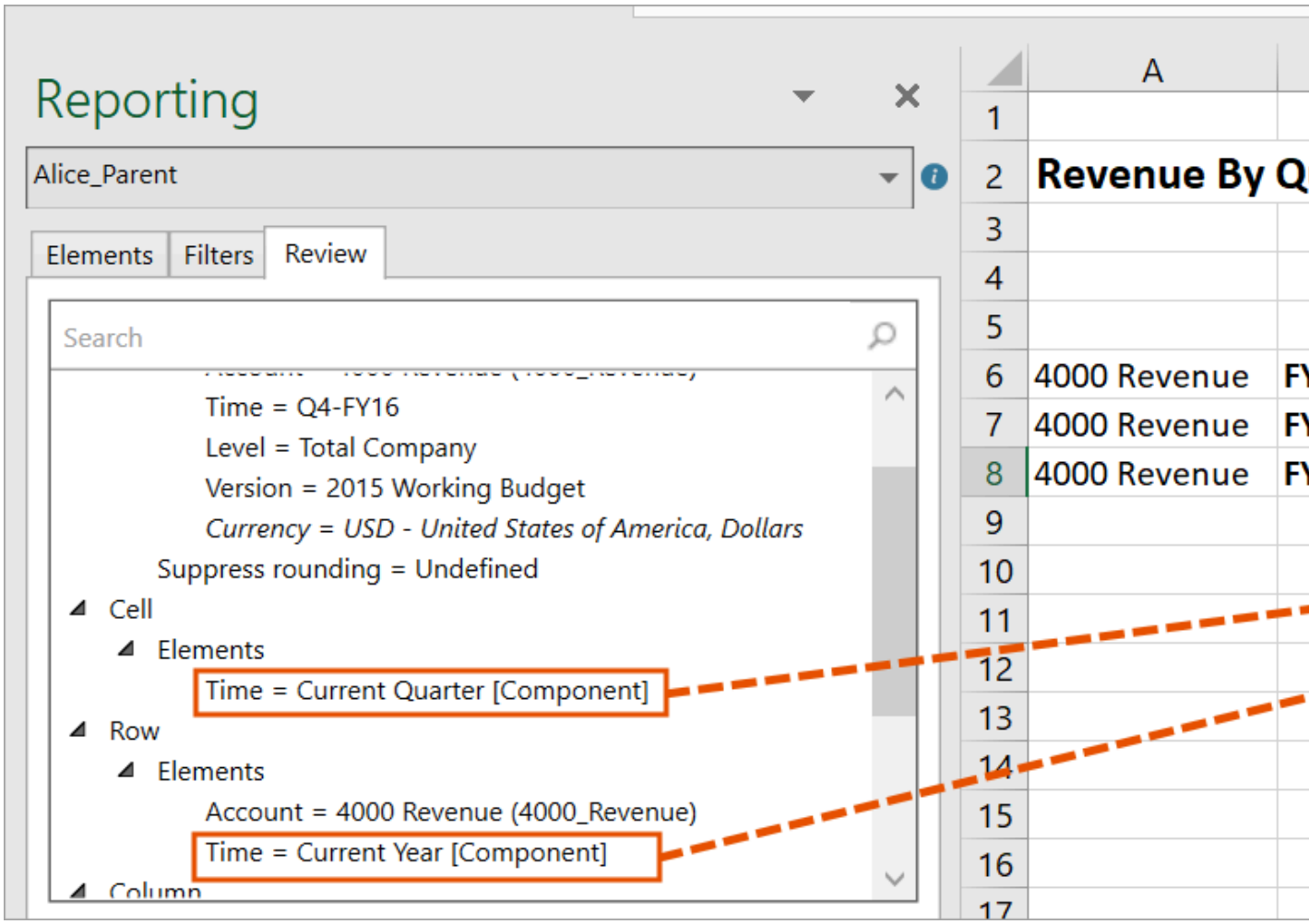


   - 각 행에 연도를 적용합니다. 예: 6행에 FY-2014, 7행에 FY-2015, 8행에 FY-2016을 적용합니다.
   - 각 열에 분기를 적용합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. C 열에 분기 1, D 열에 분기 2, E 열에 분기 3, F 열에 분기 4를 적용합니다.
4. 워크시트를 새로 고칩니다.

리뷰 창의 구성요소 날짜

리뷰 창에서 시간 요소 뒤에 [Component]를 추가하여 시간 요소가 구성요소 날짜인지 여부를 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



리포트 필터에 요소 추가

개별 워크시트 또는 워크북에서필터를사용합니다. 부서 또는 위치와 같은 모든 요소를 필터로 정의할 수 있습니다. 다음 항목에 필터를 적용하면 OfficeConnect워크시트의 경우 데이터를 동적으로 필터링하여 일치하는 값만 표시합니다.

다음 요소 중 하나 이상을 기준으로 리포트를 필터링할 수 있습니다.

- 계정
- 레벨
- 버전
- 통화
- 특성
- 커스텀 디멘션

리포트에서 요소를 적용할 때와 같이 특정 행, 열 또는 셀이 아닌 개별 워크시트 또는 워크북에 필터를 적용합니다.

주: OfficeConnect 워크시트 또는 워크북에 적용하는 필터는 OfficeConnect 우선순위 규칙을 따릅니다. 워크시트 레벨의 필터는 워크북 레벨의 필터보다 우선합니다. 다음을 참조하십시오.

- 개념: 기본 유형 및 우선순위 규칙
- 리뷰 탭에서 요소 확인

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

복수 선택 필터

워크시트에서 선택할 필터 세트를 정의합니다. 워크시트 필터에서 필터를 검색하거나 찾아봅니다. 요소를 개별적으로 선택하거나 컨텍스트 메뉴에서 여러 항목을 선택하여 사용가능한 필터의 하위 세트를 선택합니다. 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 컨텍스트 메뉴를 표시합니다.

다음에서 필터를 복수 선택할 수 있습니다. 리포트 창의필터 탭,워크시트 필터,워크북 필터및반복 리포트 필터가 모두 축소 상태인 경우에도 모든 descendant 항목이 선택되거나 선택취소됩니다.

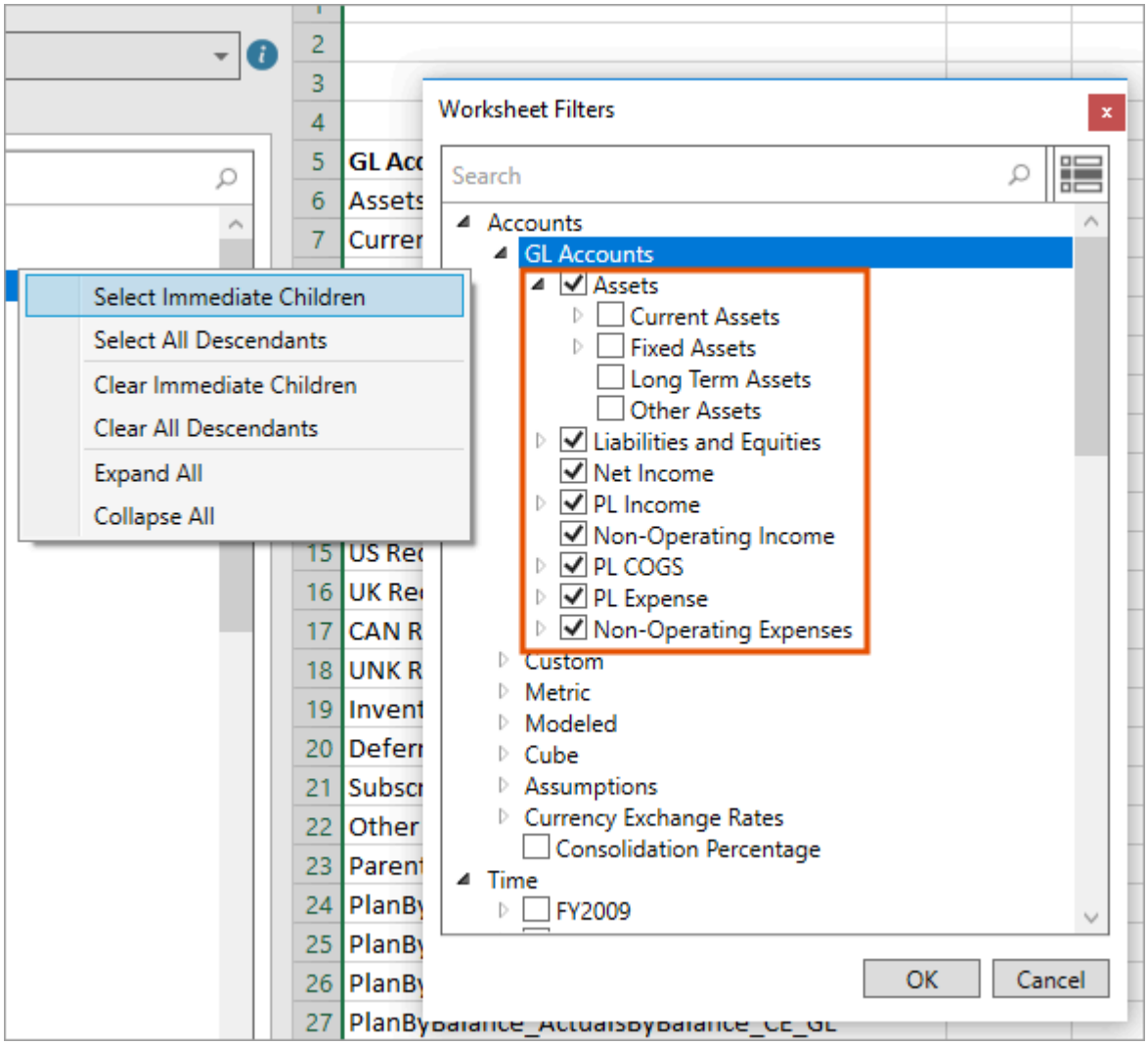
필터 하위 세트를 선택한 후 다음에서 이 하위 세트에 액세스할 수 있습니다.

- 워크시트: 리포트 창의 필터 탭 모든 필터를 표시하거나 선택한 필터만 보려면 필터 탭 및 워크시트 필터 대화 상자의 오른쪽 상단에 있는 필터 표시 아이콘을 사용합니다.
- 워크북: 워크북 속성 > 필터 탭

주: 하위 세트에 대해 여러 통화를 선택할 수 있지만, 워크시트 또는 워크북에서 필터링할 통화는 하나만 선택할 수 있습니다. 워크시트에서 선택된 필터로서의 통화는 명시적이며 레벨에서 제공되는 모든 묵시적 통화를 재정의합니다.

직계 자녀 선택 또는 선택취소

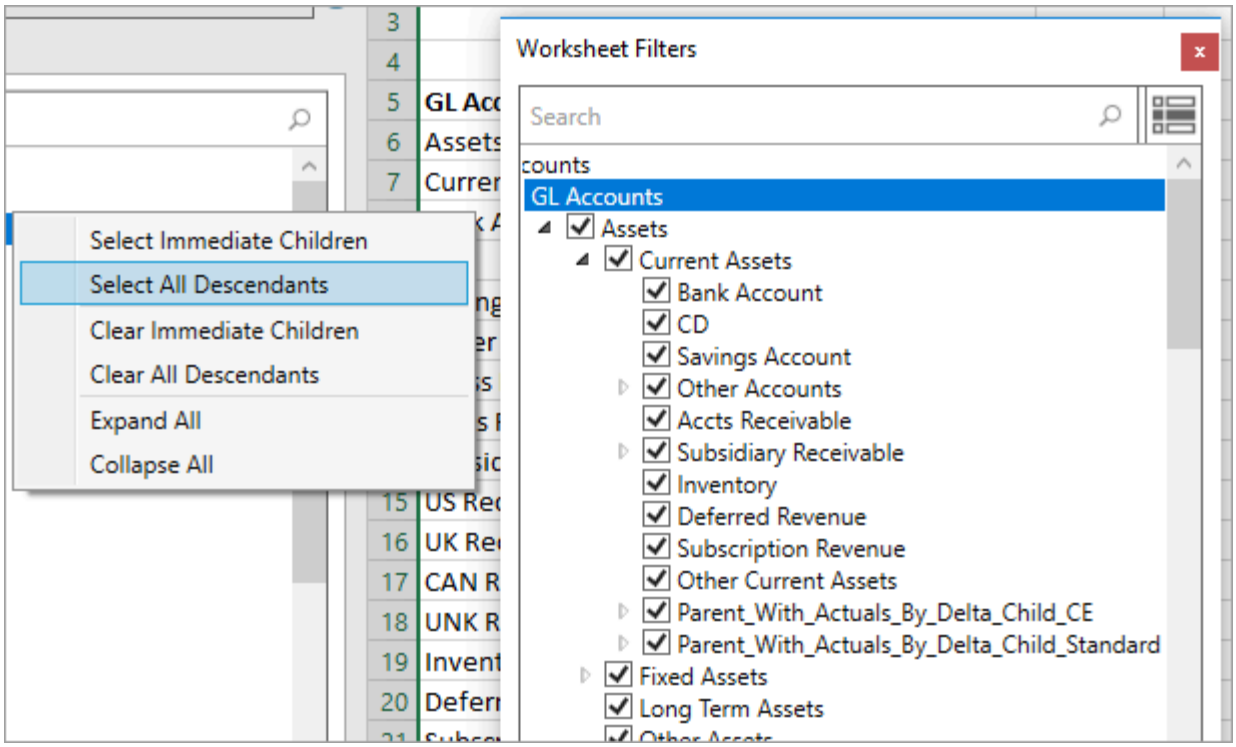
강조 표시된 요소 아래의 모든 직계 항목을 선택하거나 선택취소합니다. 이 예에서는 GL 계정의직계 *child* 선택을선택합니다. 자산의 하위 계정이 선택되지 않은 것을 확인할 수 있습니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모든 **descendant** 항목 선택 또는 지우기

여러 레벨을 포함하여 해당 항목으로 롤업되는 모든 항목을 선택하거나 선택취소합니다. 이 예에서는*Select All Descendants*of GL Accounts를 선택하고 자산의 하위 계정과 해당 child 계정이 선택됩니다.



선택 후 모두 지우기

레벨에서 목록의 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 선택 또는 지우기를 선택하면 전체 목록이 업데이트됩니다.

워크북에 필터 적용

워크북에 필터를 적용하려면 다음을 수행합니다.

1. 열기 OfficeConnect계정 및 시간 요소가 적용된 워크북
2. 워크북 속성을선택한 후필터 탭을 선택합니다. 이전에 선택한 모든 필터가 탭에 나열됩니다.
3. 선택 을 클릭하여 워크북 필터 대화 상자를 엽니다.
4. 워크북을 필터링할 기준이 되는 요소를 검색하거나 찾아봅니다. 예: 여러 자산 계정을 기준으로 워크북을 필터링하려면 'assets'를 검색합니다.
5. 필터에 포함할 요소 유형을 선택합니다. 예를 들어 자산을 검색한 경우 유동자산 및 고정자산을 선택할 수 있습니다.
6. OK를 선택합니다. 워크북 속성의 필터 사용확인란이 선택됩니다.
7. 필터링 기준으로 사용할 특정 요소 유형을 선택합니다. 예를 들어 이 자산 유형으로만 리포트 데이터를 필터링하려면 유동자산을 선택합니다. OK를 선택합니다.
8. 워크북을 새로 고칩니다.

워크북에서 필터를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. 열기 OfficeConnect필터를 제거할 워크북
2. 워크북 속성을선택한 후필터 탭을 선택합니다.
3. 필터 사용을선택취소합니다.
4. 워크북을 새로 고칩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

워크시트에 필터 적용

워크시트에 필터를 적용하려면 다음을 수행합니다.

- 먼저 워크시트에 하위 세트 필터를 적용합니다.
- 그런 다음 하위 세트 필터를 사용하여 워크시트를 필터링합니다.

워크시트에 하위 세트 필터를 적용하려면 다음을 수행합니다.

1. 열기 OfficeConnect계정 및 시간 요소가 적용된 워크북
2. (선택사항) 필터를 적용할 워크시트를 선택합니다.
3. Worksheet Filters 를선택합니다. 이전에 선택한 필터가 포함된 워크시트 필터 대화 상자가 나타납니다.
4. 하위 세트에 포함할 요소 유형을 검색하거나 찾아 선택합니다. 예를 들어 워크시트를 레벨별로 필터링하려면 Company A와 Company B를 선택합니다.
5. OK를 선택합니다.
6. 리포트 창으로 이동하여필터 탭을 선택합니다. 이 탭에는 하위 세트 필터가 표시됩니다.

워크시트를 필터링하려면 다음을 수행합니다.

1. 필터탭에서필터 사용 을선택합니다.
2. 워크시트의 데이터를 필터링할 특정 요소 유형을 선택합니다.
3. 워크시트를 새로 고칩니다.

워크시트의 필터를 제거하려면 워크시트의필터 탭으로 이동하여필터 사용을선택취소합니다. 이 옵션을 선택취소하면 필터가 해제되지만 이전 필터 선택항목은 기억됩니다.

적용된 필터 리뷰 또는 확인

리포트 창에서리뷰탭을 클릭하여 필터 메타데이터를 리뷰합니다.

- 워크시트 필터의 경우 Worksheet로 이동하여 확장합니다.
- 워크북 필터의 경우 워크북으로 이동하여 확장합니다.

적용된 필터는 요소 아래에 나열됩니다.

리포트에서 요소 변경 및 이동

요소 잘라내기 또는 복사하여 붙여넣기

요소를 잘라내고, 복사하고, 붙여넣는 데 사용할 수 있는 몇 가지 옵션이 있습니다.

1. 이동할 요소의 셀, 전체 행 또는 전체 열을 선택합니다.
2. 원하는 방법을 사용하여 다음을 잘라내거나 복사합니다.
    - OfficeConnect 리본 탭

      다음 함수를 사용합니다. OfficeConnect탭이 아닌 홈 탭
    - 마우스 오른쪽 버튼 클릭 컨텍스트 메뉴

      셀, 행 또는 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 OfficeConnect > 요소 잘라내기 또는요소 복사 후요소 붙여넣기
    -
        - 바로가기 키
            - 잘라내기: Shift + Ctrl + Alt + x
            - 복사: Shift + Ctrl + Alt + c
            - 붙여넣기: Shift + Ctrl + Alt + v
3. 요소의 전체 대상 셀, 행 또는 열을 강조 표시합니다.
4. 원하는 붙여넣기 방법을 사용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

복사 위치 또는 잘라내기 및 붙여넣기

다음 표에는 요소를 잘라내거나 복사할 수 있는 위치와 붙여넣을 수 있는 위치가 나와 있습니다.

잘라내기 또는 복사:	붙여넣기 대상:
셀	셀, 행 또는 열
행	행 또는 열
열	행 또는 열

요소 추가 또는 바꾸기

요소가 이미 있는 하나 이상의 셀, 행 또는 열로 요소를 끌어서 놓으면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 요소 추가: 기존 요소에 신규 요소를 추가합니다. 예: 이미 Benefit Expenses 계정이 있는 행에 Payroll Expenses 계정을 추가합니다. 리포트는 해당 셀에 두 계정의 합계를 표시합니다.
- 요소 바꾸기: 기존 요소를 제거하고 새 요소로 바꿉니다. 예를 들어 Benefit Expenses를 Payroll Expenses 계정으로 바꾸면 리포트에 Benefit Expenses만 표시됩니다.

주: 헤더 행 또는 열에레이블을 추가하지않은 경우 요소를 추가할 때 데이터가 변경되더라도 헤더가 변경되지 않습니다. 레이블을 추가하면 두 요소가 모두 반영됩니다.

요소를 추가하거나 바꾸려면 다음을 수행합니다.

1. 다른 요소를 추가할 요소가 포함된 행, 열 또는 셀을 선택합니다.
2. 리포트 창에서요소탭을 선택합니다.
3. 요소를 워크시트로 끌어서 놓습니다.
4. 팝업 창에서추가 또는 바꾸기를선택합니다.
5. 리포트를 새로 고쳐 변경사항을 확인하십시오.

요소 삭제

요소를 삭제하는 데 사용할 수 있는 옵션은 여러 가지가 있습니다.

1. 항상 셀, 전체 행 또는 전체 열을 선택합니다.
    - 행 또는 열의 경우 전체 행 또는 열을 선택하여 요소를 삭제합니다.
    - 셀의 경우 해당 특정 셀에 적용된 요소만 삭제됩니다. 행 및 열 요소는 그대로 유지됩니다.
    - 셀의 경우 행 및 열 요소를 삭제해도 셀에만 적용된 요소는 유지됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

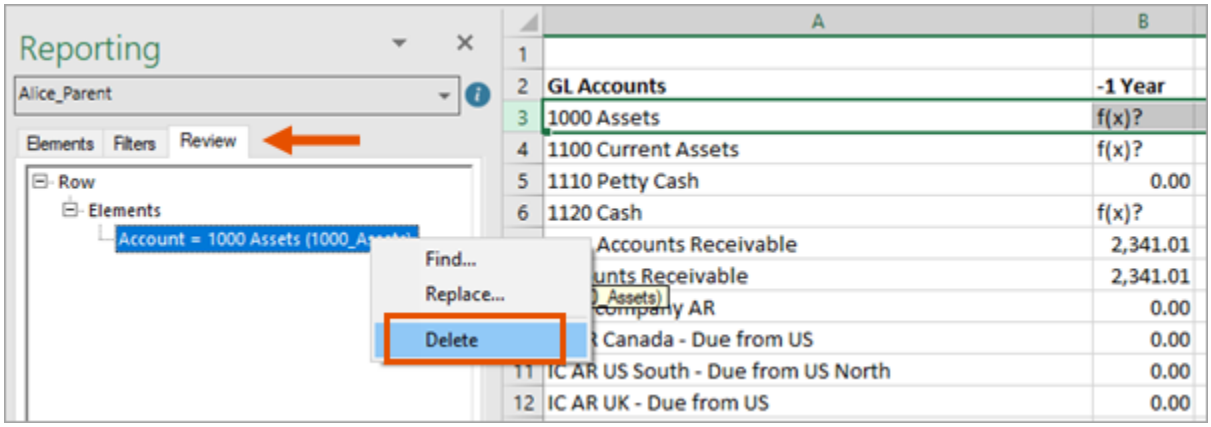
2. 원하는 삭제 방법을 사용합니다.

   - Excel 함수

     리본의홈 탭에서 사용할 수 있는 삭제 기능을 사용합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 나타나는 컨텍스트 메뉴에서 사용가능한 삭제 옵션을 사용할 수도 있습니다. 컨텍스트 메뉴를 표시하려면 그리드에서 셀, 행 또는 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.

   - 리뷰 탭

     리포트 창의리뷰 탭에서 삭제할 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고삭제를선택합니다. 그리드에서 요소도 선택해야 합니다. 예를 들어 행 요소를 삭제하려면 그리드에서 행을 선택합니다.

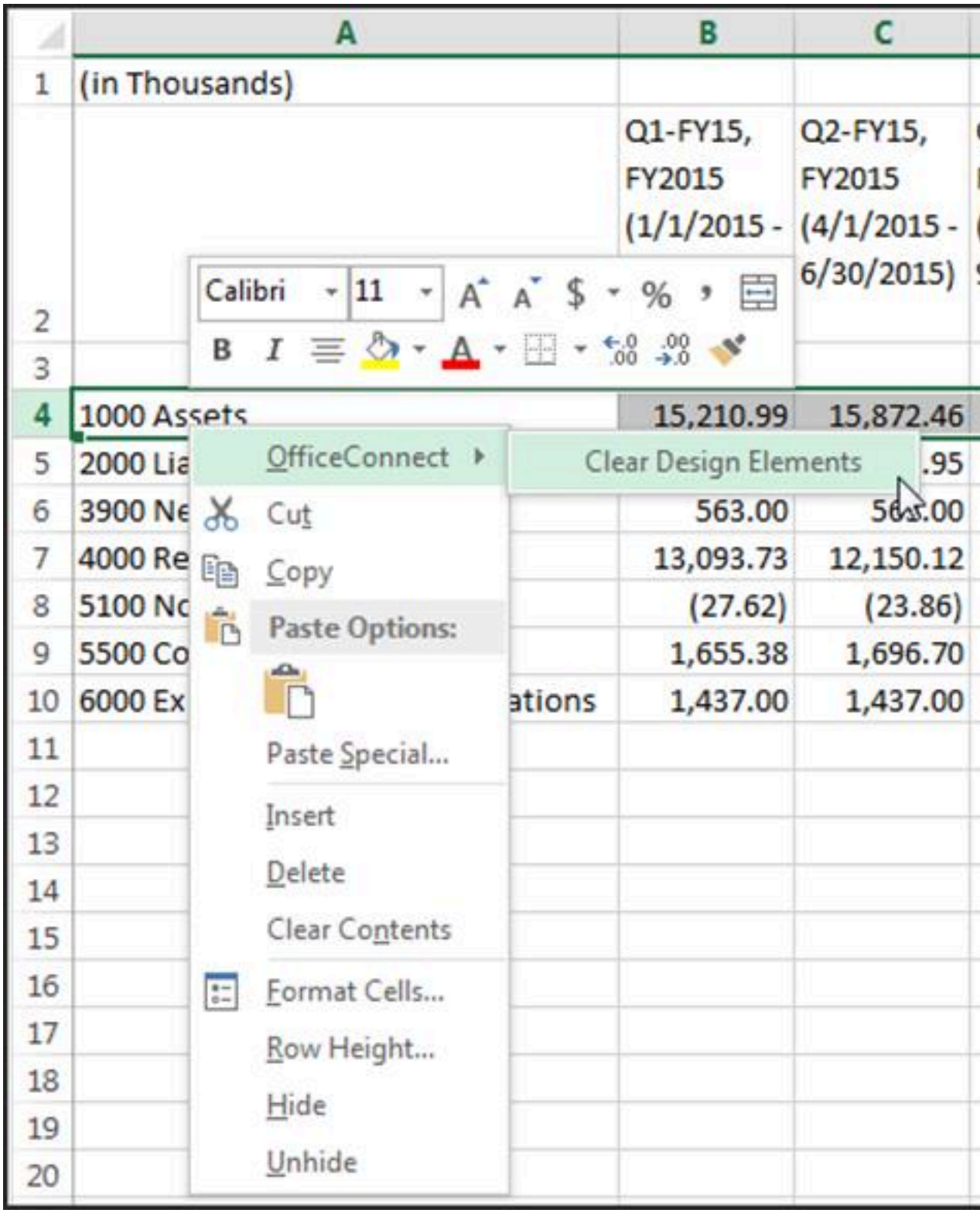


   - 마우스 오른쪽 버튼 클릭 컨텍스트 메뉴

     셀, 행 또는 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 OfficeConnect > 디자인 요소 지우기.

     이 방법은 여러 행, 열 또는 셀에 적용된 모든 메타데이터를 단일 작업으로 삭제하려는 경우에 유용합니다. 리포트를 새로 고칩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



3. 리포트 헤더에 레이블이 없는 경우 기본 헤더를 삭제하여 리포트에서 제거합니다.
4. 리포트를 새로 고칩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소 데이터 덮어쓰기

해당 행 또는 열에서 리포트 요소를 제거하지 않고 셀에 표시된 데이터를 덮어쓰려면 Excel 수식을 셀에 직접 입력합니다. 새로 고치면 리포트가 수식을 유지하며 다음을 기준으로 값을 재구성하지 않습니다. Adaptive Planning데이터

리뷰 탭에서 요소 확인

리뷰 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 워크북의 모든 요소를 확인합니다. 이렇게 하면 데이터 소스를 이해하는 데 도움이 됩니다.
- 기본값을 리뷰하고 적용되는 우선순위 규칙을 확인합니다.
- 리포트에서 요소 찾기, 바꾸기또는삭제

셀을 탐색하여Adaptive Planning 데이터로 드릴할 수도 있습니다.

리뷰 탭 작동 방식

리뷰 탭은 요소를 리포트 섹션으로 구성하므로 요소가 리포트에 추가된 위치와 방법을 확인할 수 있습니다.

표시되는 섹션(Net, Cell, Row, Column...)은 검토 대상에 따라 달라집니다. 다음 표에는 워크시트에서 선택한 항목을 기준으로 표시되는 내용이 나와 있습니다.

리뷰 탭 섹션	셀 선택	행 선택	열 선택	여러 셀, 행 또는 열 선택
순	항상 표시 데이터에 영향을 미치는 요소를 표시합니다.	표시 안됨	표시 안됨	표시 안됨
행	항상 표시 셀의 행에 추가된 모든 요소를 표시합니다.	항상 표시 행에 추가된 모든 요소를 표시합니다.	표시 안됨	표시 안됨
열	항상 표시 셀의 열에 추가된 모든 요소를 표시합니다.	표시 안됨	항상 표시 열에 추가된 모든 요소를 표시합니다.	표시 안됨
워크시트 필터 확인	조건부로 표시 추가되고 활성화된 경우 워크시트 필터를 표시합니다.	표시 안됨	표시 안됨	표시 안됨
워크북 워크북 속성및필터를 참조하십시오.	조건부로 표시 추가되고 활성화된 경우 워크북 필터를 표시합니다.	표시 안됨	표시 안됨	표시 안됨
사용자 기본값 사용자 설정 참조	항상 표시 사용자 ID와 연결된 기본 요소를 표시합니다.	표시 안됨	표시 안됨	표시 안됨

요소 리뷰 기본 단계

워크시트의 요소를 리뷰하려면 다음을 수행합니다.

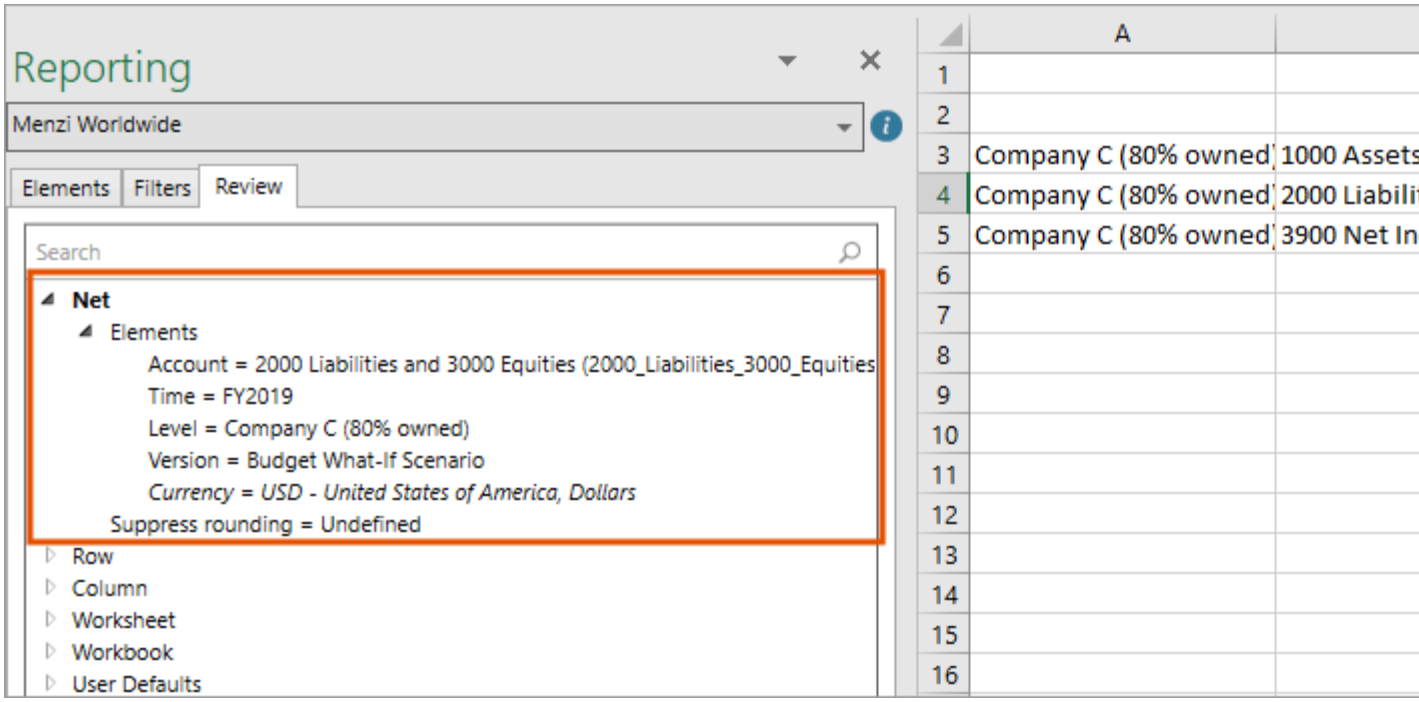
1. 새로고침을 클릭하여 데이터를 업데이트합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 셀, 행 또는 열을 강조 표시합니다. 한 번에 하나의 항목만 검토할 수 있으므로 셀, 행 또는 열을 두 개 이상 선택하지 마십시오.
3. 리포트 창에서리뷰 탭을 클릭합니다. 리뷰 대상으로 선택한 항목에 따라 Net, Row, Column 등의 리포트 섹션 목록이 표시됩니다.
4. 리포트 섹션을 확장하여 각각에 대한 서로 다른 요소를 확인합니다.

네트 요소 리뷰

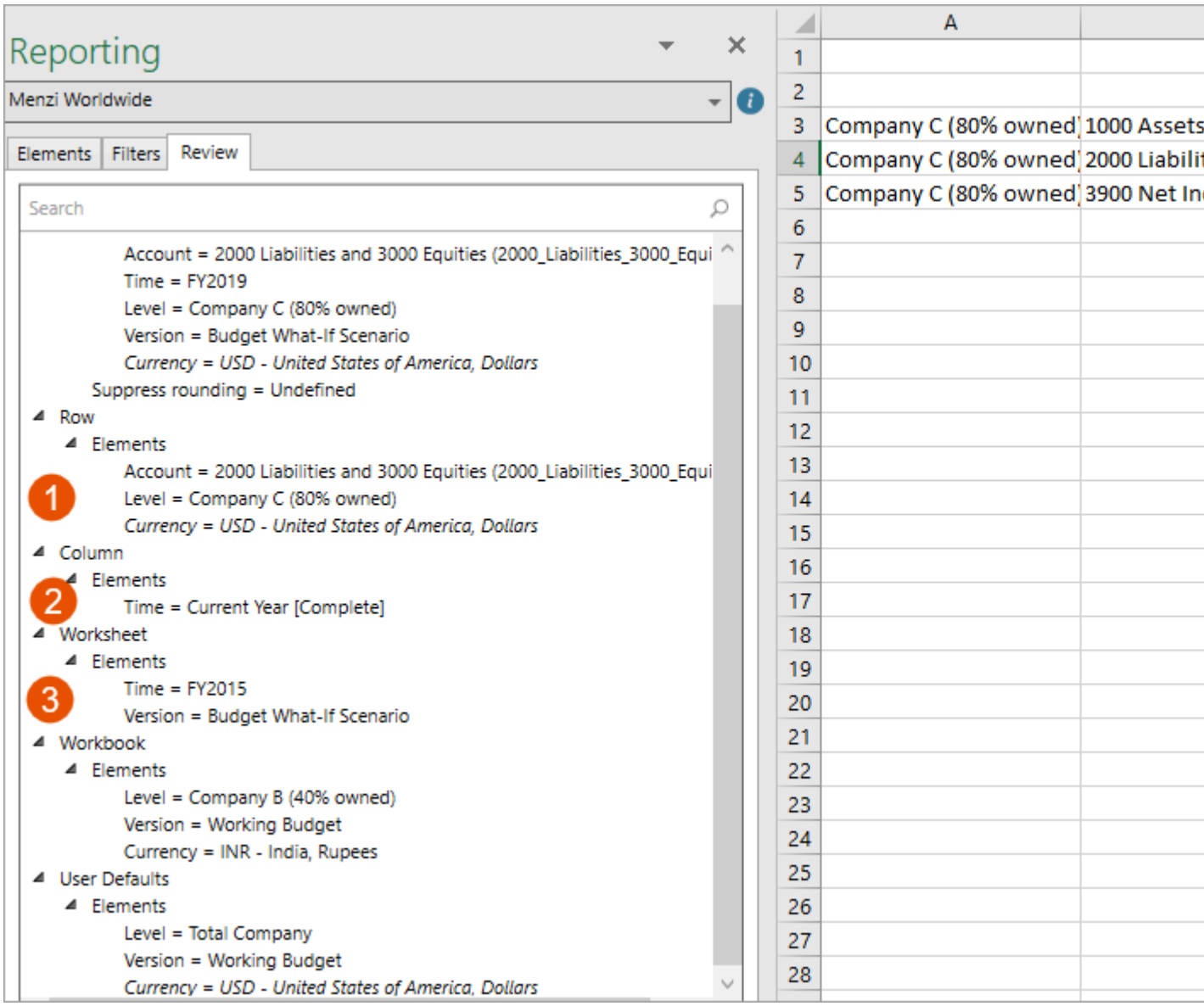
네트 섹션은 셀을 선택한 경우에만 표시됩니다. 셀의 데이터에 영향을 미치는 모든 요소를 표시합니다. 리포트에서 추가된 위치는 표시되지 않습니다. 이 예에서는 Cell C4의 Net 데이터 소스를 확인할 수 있습니다.



요소 소스 리뷰

이러한 요소가 해당 셀에 추가된 방법과 위치를 확인하려면 맨 위에서 시작하여 각리뷰 탭 섹션을 확장합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



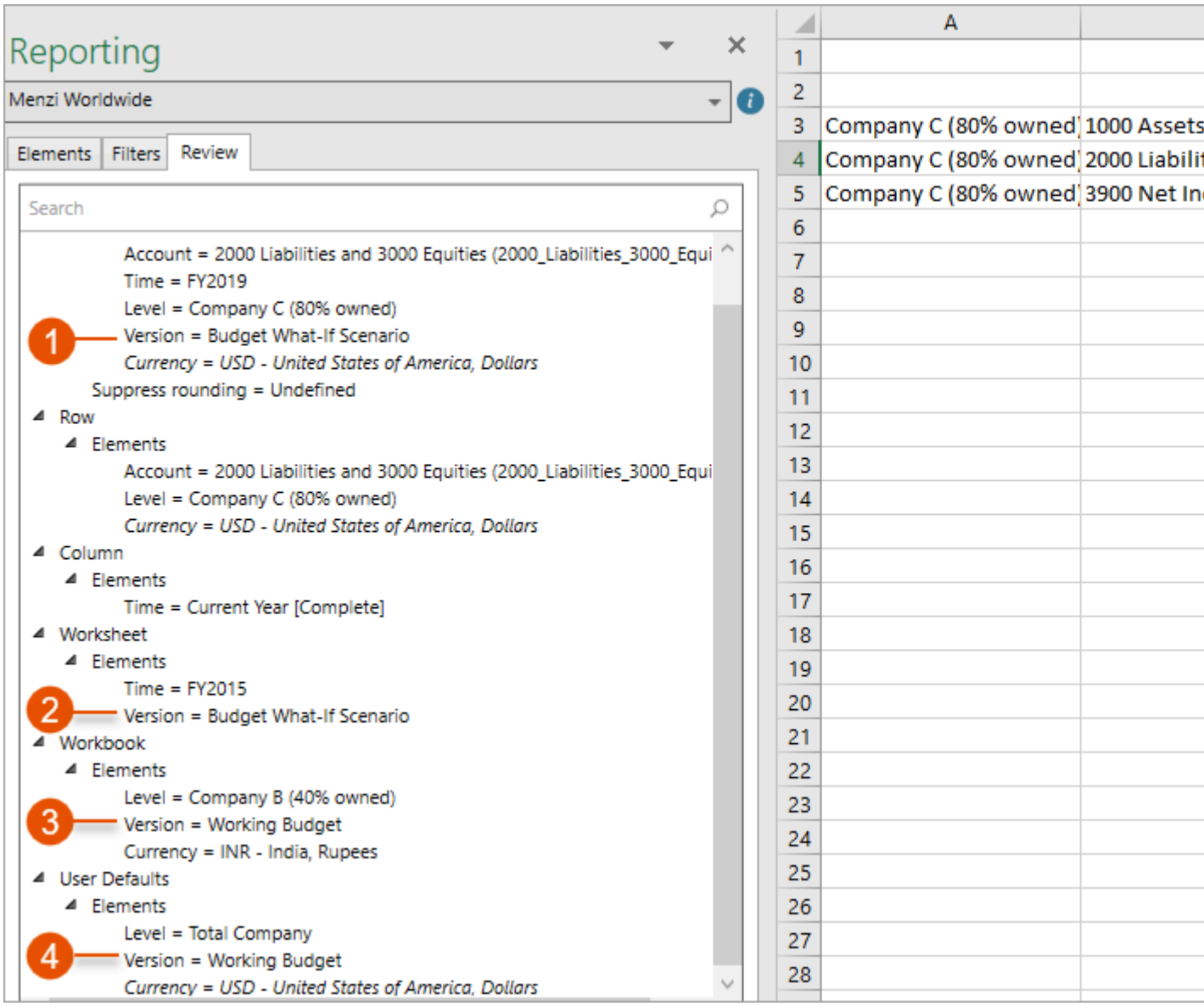
옵션	설명
1	계정, 레벨 및 통화가 행 4에 추가되었습니다. A 열에서 레벨 요소를, B 열에서 계정을 볼 수 있지만, 리포트에서 통화를 요소로 볼 수는 없습니다. 통화가 기울임꼴이므로 레벨과 연결된 기본 규칙을 통해 행에 추가된 통화를 확인할 수 있습니다.
2	시간이 C열에 추가되었습니다.
3	버전이 워크시트 필터로 추가되었습니다. 이는 필터이므로 리포트에 나열된 것을 볼 수 없습니다.

요소 재정의 이해

셀이 행을 재정의하고 행이 열을 재정의하는 방식이므로 검토 탭에서 요소가 정의된 최상위 섹션이 네트 요소의 소스입니다. 개념: 기본 유형 및 우선순위 규칙을참조하십시오.

아래의 리뷰 탭 예를 사용하여 C4 행의 버전 소스를 찾습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



옵션	설명
1	Net 섹션에*Budget What-If* 시나리오가 표시됩니다.
2	맨 위에서 시작하여 다음으로 정의된 버전 요소를 찾습니다. 목록에서 가장 높게 정의된 항목은 워크시트 섹션에 있습니다.
3	Net 섹션의 버전과 일치합니다.
4	목록의 아래쪽을 스캔하여 워크북(3) 및 사용자 기본값(4)에서 워크시트 버전이 워크북 아래에 정의된 모든 버전을 어떻게 재정의했는지 확인합니다.

이 예에서 version은 사용자 기본값, 워크북 필터 및 워크시트 필터입니다. 요소가 여러 리포트 섹션에서 활성 상태인 경우 맨 위에 가장 가까운 요소가 네트 및 셀의 데이터(이 경우 워크시트 필터)에 정보를 제공하는 섹션입니다.

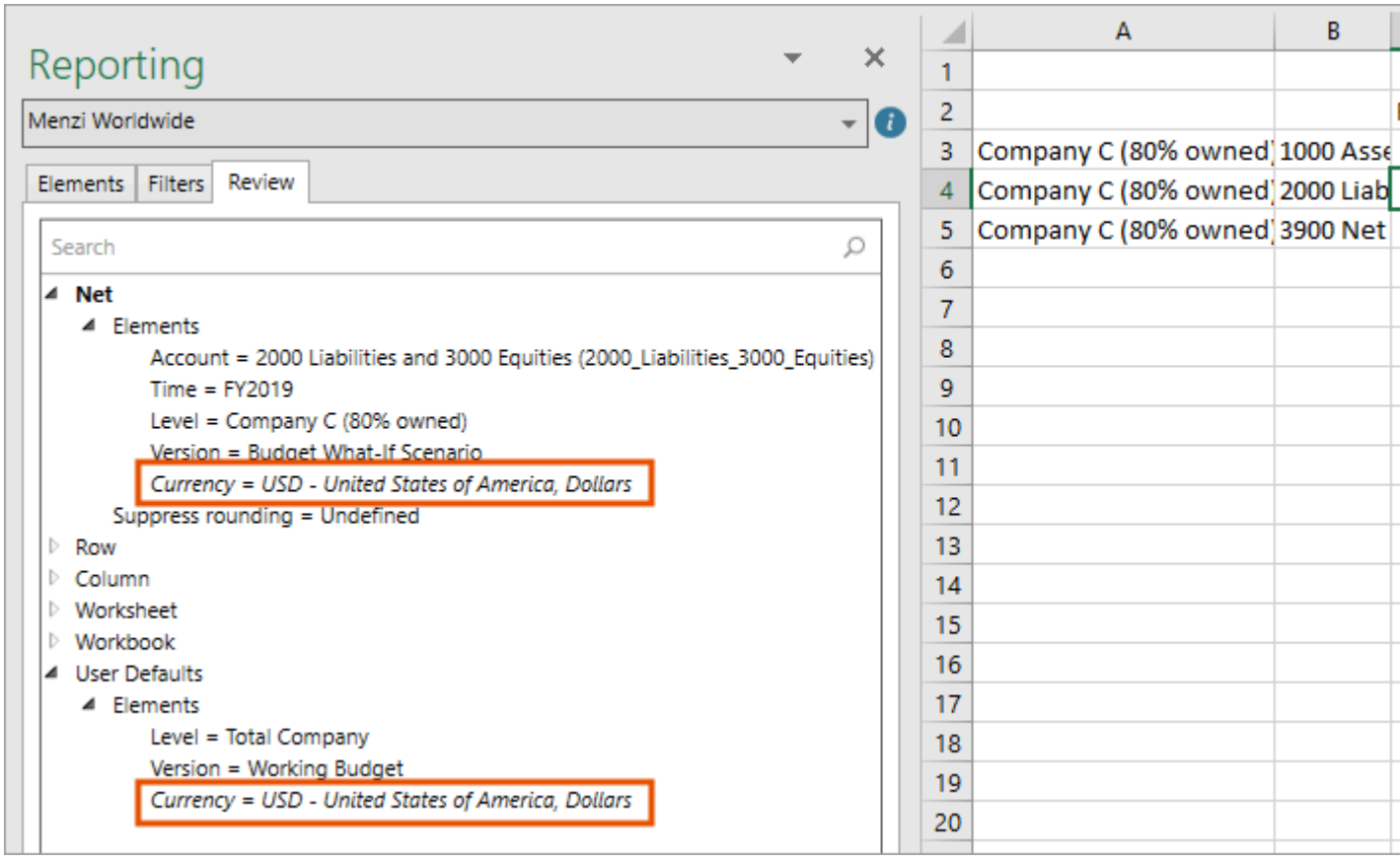
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

통화 요소 이해

OfficeConnect 리포트에서는 다른 리포트 요소와 마찬가지로 통화 요소를 명시적으로 적용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 워크북 속성의 통화 설정에 따라 암시적으로 적용됩니다. 이 경우리뷰 탭을 사용하여 기울임꼴로 표시되고 괄호 안에 통화 소스 정보가 포함된 기본 통화를 조회할 수 있습니다.

법인 통화 기본값

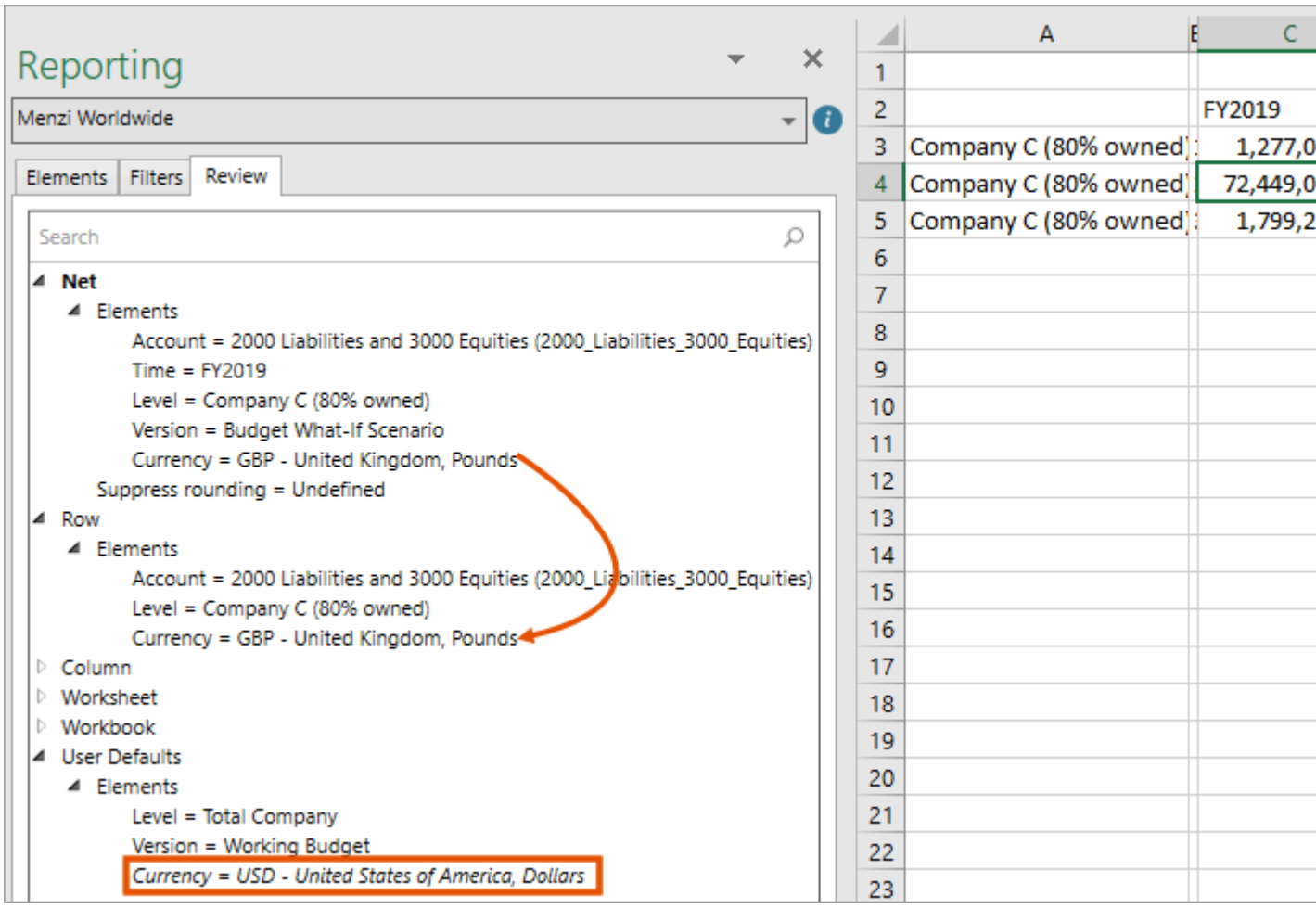
기본값이 회사를 기준으로 하는 경우 통화는 네트워크 및 사용자 기본값에만 기울임꼴로 나열됩니다. 필터, 열, 행 또는 셀에 통화를 추가하여 이 기본값을 재정의할 수 있습니다. 워크북 속성 에서 기본값을 변경할수도 있습니다.



요소로서의 통화

추가된 통화 요소는 기울임꼴이 아니며 목록에서 상위 섹션에 추가되는 경우 기본값을 재정의합니다. 아래 예에서 순 통화 소스는 열에서 가져오며, 이 열은 User Default (from Corporation)를 재정의합니다.

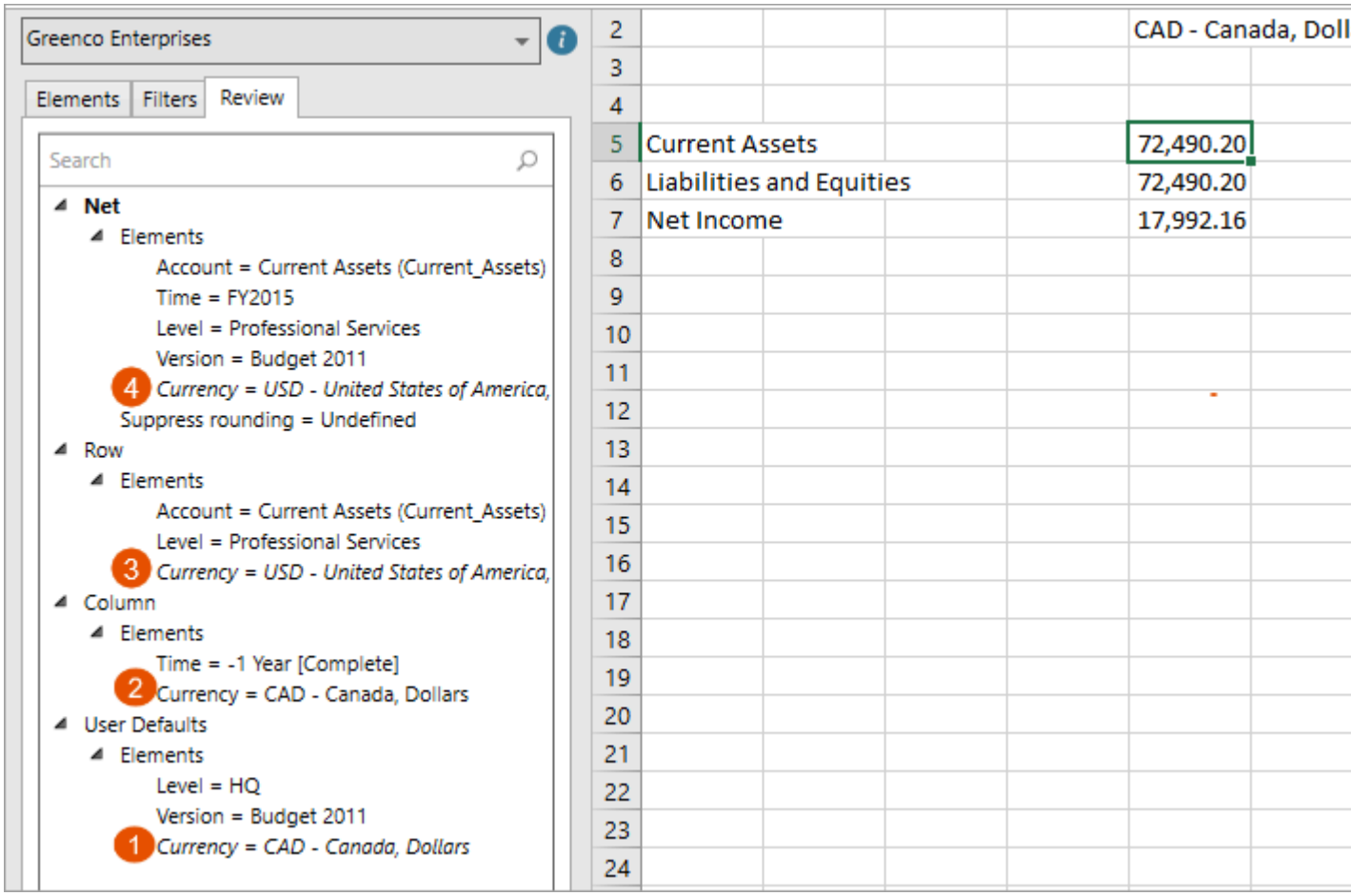
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



통화 레벨 기본값

기본값이 레벨을 기준으로 하는 경우 통화는 레벨이 추가된 모든 섹션에 기울임꼴로 나열됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



옵션	설명
1	Greenco Enterprises는 캐나다 달러(CAD)와 연결되어 있으며 사용자 기본값에 기울임꼴로 나열됩니다.
2	CAD 통화 요소가 E열에 추가되었습니다.
3	전문 서비스 레벨이 5행에 추가되었습니다. 이 경우 통화 기본값은 레벨을 기준으로 하므로 통화는 레벨이 추가된 행에서 기울임꼴입니다. 이 경우 전문 서비스에서는 USD를 사용합니다.
4	행이 열을 재정의하므로 Net은 행에 정의된 대로 USD를 나열합니다. 또한 Net에서는 이 요소가 추가된 요소가 아닌 레벨에서 가져온 것임을 보여주기 위해 기울임꼴로 표시됩니다.

통화 기본값에 대해 자세히 알아보십시오.

요소 그룹 생성 및 관리

요소 그룹을 생성하여 리포트를 리포트 구조의 최신 변경사항으로 동적으로 업데이트합니다.

다음을 기준으로 요소 그룹을 생성합니다.

- 요소 창에서 리포트에 요소를 그룹으로 적용 요소 창에서 요소 그룹 생성 및 적용을 참조하십시오.
- 기존 리포트의 행 또는 열에서 요소를 그룹화합니다. 리포트 행 또는 열에서 요소 그룹 생성을참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시작하기 전에

- 개념: 리포트 요소 유형 및 동작을리뷰합니다.
- 요소 그룹을 처음 사용하는 경우 개념: 요소 그룹을참조하십시오.

요소 창에서 요소 그룹 생성 및 적용

행에 요소 그룹을 적용하면 그룹의 각 요소가 리포트에서 신규 행이 됩니다. 열에 적용하는 경우 그룹의 각 요소는 신규 열입니다.

직계 자녀를 그룹으로 적용

parent 요소의 모든 직계 child 항목을 생성하고 하나의 그룹으로 적용하려면 다음을 수행합니다.

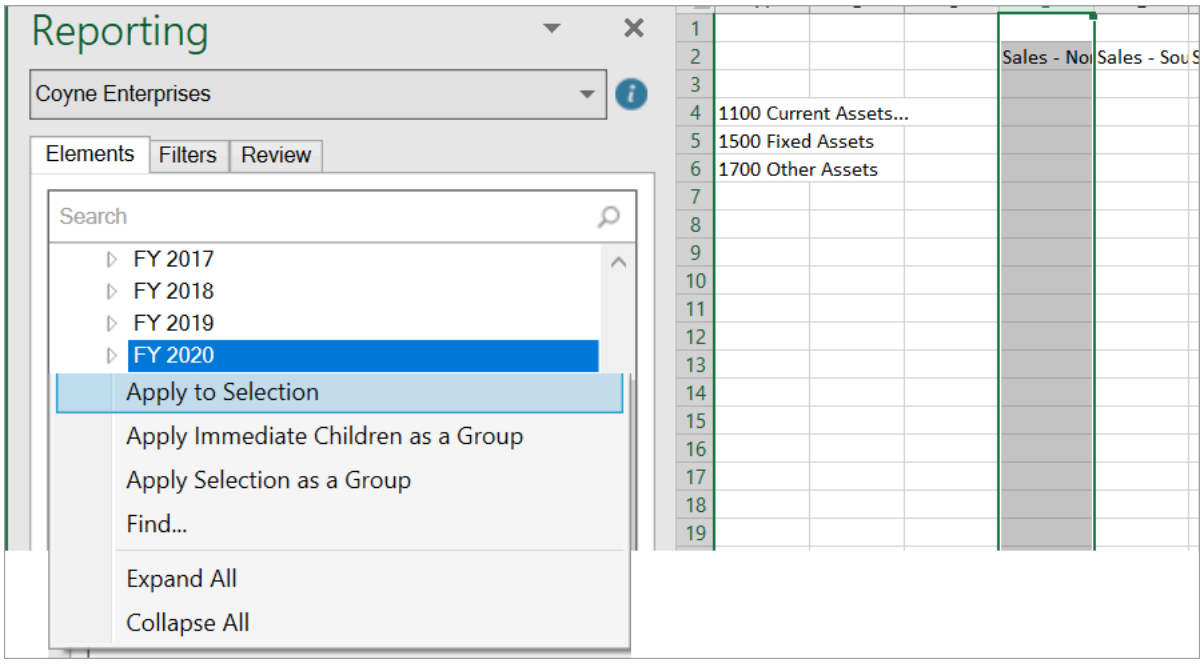
1. 그룹을 적용할 행 또는 열을 선택합니다.
2. 태스크 창에서 자산과 같은 parent 요소를 선택합니다.
3. parent 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고직계 *child* 항목을 그룹으로 적용을선택합니다. parent 요소의 모든 직계 child 항목이 그리드에 적용됩니다. 이제 이러한 요소가 그룹 상태가 됩니다.

선택항목을 그룹으로 적용

동일한 parent 요소의 선택한 동위 요소를 생성하고 적용하려면 다음을 수행합니다.

1. 그룹을 적용할 행 또는 열을 선택합니다.
2. 태스크 창에서 동급 항목을 선택합니다. Shift 키 또는 Ctrl 키를 사용하여 인접 항목과 비연속 항목을 모두 선택합니다. 예: 유동자산, 고정자산 및 기타 자산을 선택하고 장기 자산을 건너뜁니다.
3. 선택항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 선택항목을 그룹으로 적용 을선택합니다. 자산 요소의 선택된 동위 항목만 그리드에 그룹으로 적용됩니다.

그룹에 기타 요소 적용



이미 그룹에 있는 1차 요소와 관련이 없는 2차 요소를 적용하려면 다음을 수행합니다.

1. 기존 그룹의 행 또는 열을 선택합니다. 예를 들어 열에 레벨이 그룹으로 있는 경우 영업 - 북부를 선택할 수 있습니다.
2. 태스크 창에서 기존 그룹에 적용할 보조 요소를 선택합니다. 예: 모든 레벨에 이 시간 요소를 적용하려면 FY 2020을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 태스크 창에서 보조 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고선택항목에 적용을선택합니다. 확인 메시지가 나타납니다.
4. 기존 그룹의 모든 요소에 보조 요소를 적용하려면예를 선택합니다. 이 경우 기존 그룹의 모든 레벨에 적용합니다.

리포트 행 또는 열에서 요소 그룹 생성

리포트 행 또는 열에 이미 적용된 요소 그룹을 생성할 수도 있습니다.

1. 동일한 parent의 child 요소가 있는 단일 또는 여러 연속 행 또는 열을 선택합니다. 예를 들어, 자회사 차액 및 매입채무를 선택하여 이 두 요소를 그룹화합니다.
2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 OfficeConnect > 그룹

확장의 일부인 요소를 그룹화할 수 있습니다. 특별 분석을 사용하여 리포트 탐색주제에서행 또는 열 확장 및 축소를참조하십시오. 리뷰 창의 확장 표시기가 요소에 대한 그룹 표시기로 대체됩니다.

요소 그룹 업데이트

모델에서 그룹의 일부인 요소를 추가, 제거 또는 재정렬할 수 있습니다. 모델링에서 다음과 같이 변경하고 다음을 사용합니다. OfficeConnect리포트에 변경사항을 반영하는그룹 업데이트옵션 리포트를 새로 고쳐 모든 요소 그룹을 최신 요소 구조로 업데이트할 수도 있습니다. 새로고침에서 요소 그룹을제외 하려면그룹의 워크북 속성을 변경합니다. 워크북 속성을참조하십시오.

그룹 업데이트:

- 전체 워크북의 요소 그룹만 새로 고칩니다. 다른 리포트 데이터는 새로 고치지 않습니다.
- 요소 창에 반영된 최신 요소 구조를 기준으로 행 또는 열을 추가, 제거 또는 재정렬합니다. 신규 행 또는 열은 그룹의 마지막 행 또는 열에서 서식을 복사합니다. 테두리 및 병합된 셀은 복사되지 않습니다.
- 이전에 그룹에서 제외한 요소를 다시 추가하지 않습니다. 예를 들어 자산 그룹에서 장기 자산을 제외한 경우 그룹을 업데이트해도 다시 추가되지 않습니다.

요소 그룹에만 연결된 리포트 행 및 열을 새로 고치려면 다음을 수행합니다.

1. 태스크 창을 리뷰하여 최신 요소 구조가 표시되는지 확인합니다. 또는연결 그룹에서요소 업데이트를 선택하여 모델에 대한 최신 변경사항을 가져옵니다.
2. 그룹에서그룹 업데이트를선택합니다.
3. (옵션) 전체 리포트를 최신 데이터로 업데이트하려면새로고침을선택합니다.

행 또는 열 재정렬 시 고려사항

신규 행 또는 열을 삽입하여 요소 그룹이 포함된 행 또는 열을 재정렬할 수 있습니다. 다음 예외가 적용됩니다.

- Excel에서 데이터 또는 서식이 포함된 열이 워크시트의 범위를 벗어남을 나타내는 예외가 발생하므로 열을 삽입할 수 없습니다.
- Excel에서 데이터 또는 서식이 포함된 행이 워크시트의 범위를 벗어남을 나타내는 예외가 발생하므로 행을 삽입할 수 없습니다.
- 행 또는 열 범위에 병합된 셀이 하나 이상 포함되어 있습니다.

요소 그룹 관리

그룹 관리를 사용하여 리포트에서 기존 요소 그룹을 조회하고 탐색합니다. 그룹을 변경하거나 그룹 연결을 취소할 수도 있습니다.

먼저 워크시트를 기준으로(왼쪽에서 오른쪽으로) 그룹화한 다음, 위치를 기준으로(행 다음에 열로) 나열합니다. 그룹에 대한 다음 세부내용을 확인할 수 있습니다.

- 그룹명(상위 항목) 및 합계에 포함된 하위 항목 수
- 그룹이 표시되는 워크시트명입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 이 그룹에 대해 그룹 업데이트가 마지막으로 실행된 일시 그룹 업데이트는 그룹에 변경사항이 없는 경우에도 이 날짜를 업데이트합니다.
- 그룹 구조가 마지막으로 변경된 일시입니다. 그룹에 구성원이 추가, 삭제 또는 재정렬되었습니다.

신규 그룹의 경우 최종 업데이트 및 최종 변경 날짜에 그룹을 생성한 날짜 및 시간이 표시됩니다.

팁: 모범 사례: 시간이 지남에 따라 모델이 변경되면 그룹의 요소를 알 수 없게 될 수 있습니다. 그룹 관리는 그룹 업데이트가 마지막으로 실행된 시점을 기준으로 최신 요소 그룹을 반영합니다. 그룹을 리뷰하거나 변경하기 전에 요소 업데이트를 실행한 다음 그룹 업데이트를 실행합니다.

요소 그룹을 관리하려면 다음을 수행합니다.

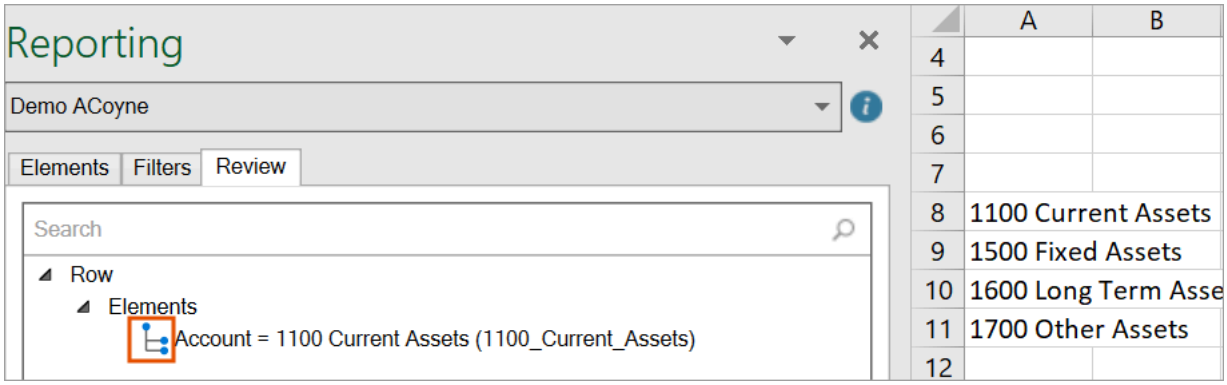
1. 그룹에서그룹 관리를선택합니다.
2. 요소 그룹을 관리합니다.

- 요소 그룹을 분할하려면 그룹을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음그룹 분할 을선택합니다. 그룹 구성원은 리포트에 남아 있지만 그룹 연결은 제거됩니다.
- 리포트에서 요소 그룹으로 이동하려면 그룹을 두 번 클릭합니다. 요소 그룹이 리포트에서 강조 표시됩니다.
- 요소 그룹을 변경하려면 옆에 있는 연필 버튼을 클릭합니다. 그룹에서 제외된 구성원을 선택하고 추가할 수 있습니다. 그룹에서 구성원을 제거할 수도 있습니다. 요소 그룹을 변경하면 그룹 관리 대화 상자와 리포트에 변경사항이 반영됩니다. 그룹 구성원을 변경하지 않은 경우에도 최종 업데이트 날짜가 변경됩니다. 최종 변경일은 어떤 식으로든 그룹 구성원을 변경한 경우에만 변경됩니다.

리뷰 탭에서 요소 그룹 식별

리뷰 탭에서 요소 그룹을 식별하려면 다음을 수행합니다.

1. 단일 행 또는 열을 선택합니다.
2. 리뷰를선택합니다.
3. 요소 그룹이 행 또는 열에 적용되는 경우 요소 그룹 옆에 그룹 아이콘이 표시됩니다.



요소 그룹 구분: 모범 사례

다음 작업으로 인해 요소 그룹이 중단될 수 있습니다. 요소는 리포트에 계속 개인으로 표시됩니다. 해당 그룹 상태가 제거되고 더 이상 동적으로 업데이트되지 않습니다.

- 그룹화된 요소를 구분하는 행 또는 열 삽입
- 그룹의 모든 1차 요소에 적용되지 않는 2차 요소 추가
- 요소 그룹에서 단일 요소 바꾸기
- 그룹에서 요소를 잘라내서 붙여넣거나 삭제

리포트에서 요소 찾기 및 바꾸기

요소 찾기 및 바꾸기

찾기 및 바꾸기를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 워크북의 여러 워크시트 또는 단일 워크시트에서 사용가능한 요소를 찾습니다.
- 요소의 각 인스턴스를 한 번에 하나씩 바꾸거나 한 번에 모두 바꿉니다.

여러 시트에서 전체 변경을 수행하려는 경우 찾기 및 바꾸기를 사용합니다. 워크시트에 추가된 다음 요소를 찾을 수 있습니다. 레이블을 찾을 수 없으며 필터를 통해 적용된 요소를 찾을 수 없습니다.

- 계정
- 디멘션
- 버전
- 시간
- 컨텍스트

찾기 및 바꾸기는 다음 영역에서 사용할 수 있습니다.

- 다음 OfficeConnect 탭을 클릭합니다. 찾기 드롭다운에서찾기또는바꾸기 를선택합니다. 선택한 액션에 대한 찾기 및 바꾸기 대화 상자가 열립니다.
- 리포트 창의요소 탭 또는리뷰 탭 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고찾기 를선택합니다. 찾기 트리에서 선택한 요소가 미리 입력된 찾기 및 바꾸기 대화 상자가 열립니다.

기능 찾기 및 바꾸기

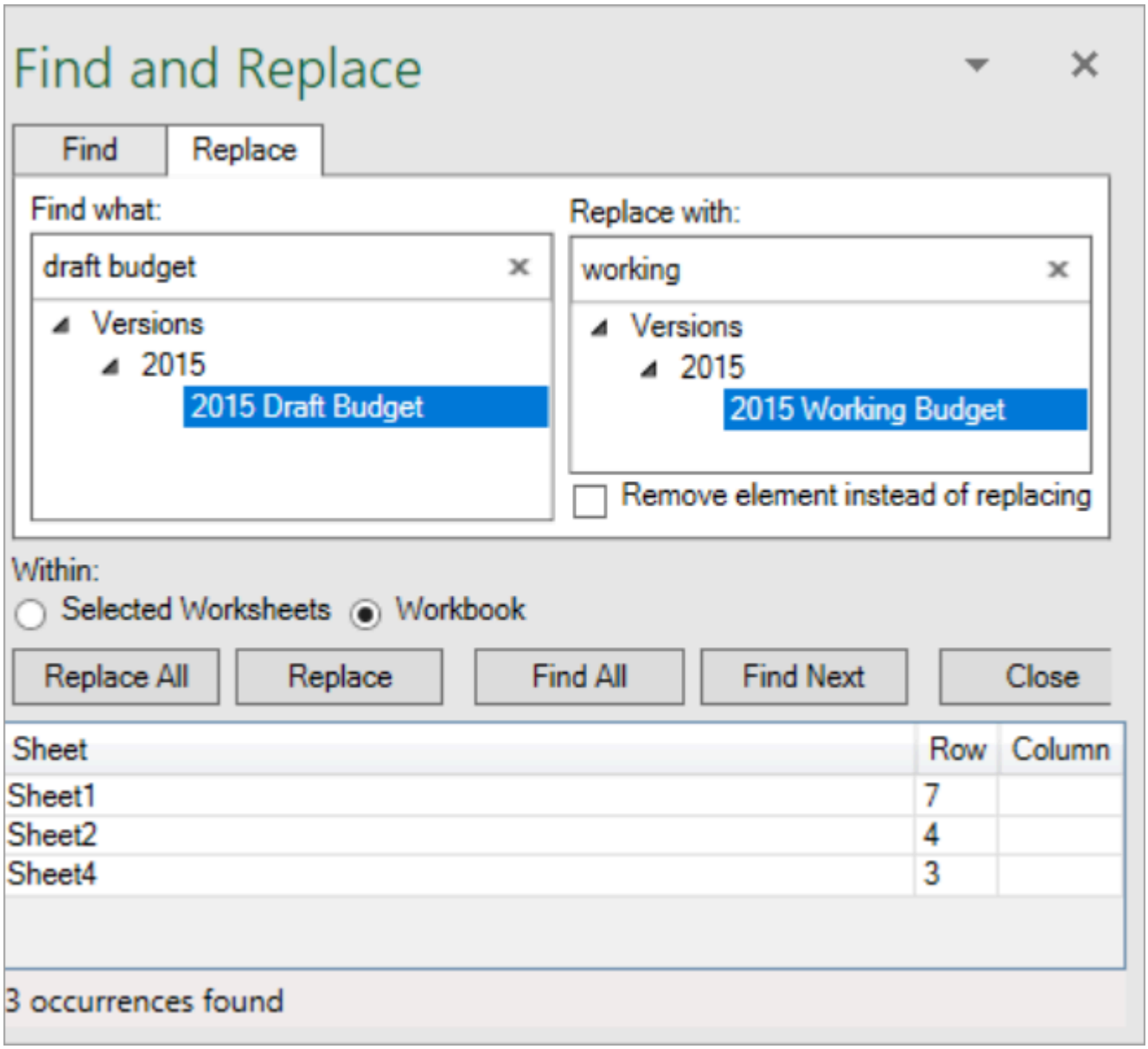
- 자동 필터링 검색: 키워드를 입력하면 OfficeConnect텍스트 입력과 일치하는 요소만 표시하도록 트리를 필터링합니다.
- 범위 찾기 및 바꾸기: 선택한 시트에서 찾거나 전체 워크북에서 찾도록 선택합니다.
    - 선택한 워크시트: 선택한 워크시트에서 인스턴스를 찾습니다. 요소를 찾기 전에 각 워크시트 탭을 Ctrl 키를 누른 상태로 클릭합니다.
    - 워크북: 워크북의 모든 시트에서 인스턴스를 찾습니다.
- 찾기 및 바꾸기 옵션:
    - 모두 찾기: 모든 인스턴스를 찾습니다.
    - 다음 찾기: 다음 인스턴스를 찾습니다.
    - 모두 바꾸기: 찾은 모든 인스턴스를 바꿉니다. 바꾸기가 완료되면 대체된 인스턴스 수를 나타내는 메시지가 나타납니다.
    - 바꾸기: 인스턴스를 바꾸고 다음 인스턴스로 이동합니다.
    - 제거: 위치에서 요소를 제거합니다. 요소를 제거하려면 해당 요소를 찾아바꾸기탭에서요소를 바꾸는 대신 제거를선택하고바꾸기 를클릭합니다.

예: 워크북에서 글로벌 요소 찾기 및 바꾸기

2015년 예산 초안 버전을 기반으로 하는 일련의 재무 리포트를 개발하고 유지관리하는 업무를 담당한다고 가정합니다. 회계연도 중간에 조직 변경이 발생하여 예산 초안을 리팩토링해야 합니다. 워크북의 모든 시트에 있는 이전 버전을*2015 Working Budget*이라는 새 버전으로 바꾸려고 합니다.

주: 요소 목록 맨 위에 있는 검색 상자를 사용하면 리포트에 추가한 요소가 아니라 사용가능한 요소의 목록이 검색됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1. 찾기 탭의 검색 텍스트 상자에 키워드를 입력하여 리포트에 추가한 요소를 검색합니다. 트리 탐색에서 요소를 선택하여 찾을 요소를 강조 표시합니다. 예:예산 초안 입력
2. 워크북을선택하여 워크북의 모든 시트에서 모든 인스턴스를 찾습니다.
3. 모두 찾기 를클릭합니다. 요소의 인스턴스가 있는 위치를 나타내는 시트 목록이 아래쪽 창에 표시됩니다.
4. 바꾸기 탭의 검색 상자에 키워드를 입력하여 리포트에 추가한 요소를 검색합니다. 트리 탐색에서 요소를 선택하여 바꿀 요소를 강조 표시합니다. 예:*Working Budget* 입력
5. 모두 바꾸기 를클릭합니다. 완료되면 대체된 인스턴스 수를 나타내는 메시지가 나타납니다.

개념: 리포트 요소 유형 및 동작

리포트 창에는 리포트에 추가할 수 있는 모든 요소가 표시됩니다. 리포트 필터, 열, 행 및 개별 셀에 요소를 추가할 수 있습니다. 모든 인스턴스에는 계정, 시간, 레벨 및 버전이 포함됩니다. 일부는 통화, 특성 및 커스텀 디멘션을 포함합니다.

대부분의 요소는 모델의 설정을 반영합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소 작동 방식

OfficeConnect 의 데이터 표시 Adaptive Planning리포트 워크시트에서 요소가 '교차'하는 위치를 기준으로 합니다.

각 셀은 행과 열 사이에 표시되는 교차점입니다. 필터는 각 셀에 대해 3번째 디멘션으로 표시되지 않는 교차점을 제공합니다. 이 리포트는 모든 항목에 기본 버전, 레벨 및 통화(해당하는 경우)를 추가합니다. OfficeConnect리포트 이러한 기본값은 필터와 같이 리포트에서 작동합니다.

요소 교차점은 요소를 리포트에 추가한 방법과 위치에 따라우선순위 규칙을따릅니다. 데이터 요소의 요소를 확인하고 적용되는 우선순위 규칙을 보려면 리포트 창의리뷰 탭으로 이동합니다.

요소 요건

유효한 데이터를 생성하려면 각 데이터 요소 또는 셀에 다음 각 요소가 교차해야 합니다.

- 계정 또는 계정 특성: 열, 행 또는 필터에 계정 요소를 추가합니다.
- 시간: 열, 행 또는 필터에 시간 요소를 추가합니다.
- 레벨: 리포트에서 기본 레벨을 사용하거나 레벨 요소를 추가합니다. 기본값은 액세스할 수 있는 최상위 레벨입니다.
- 버전: 리포트에서 기본값을 사용하거나 버전 요소를 추가합니다. 기본 버전은사용자가 설정합니다. Adaptive Planning모든 사용자에 대한 관리자

필터로서의 요소

필터는 옵션입니다. 워크북 및 워크시트에 필터를 추가할 수 있습니다. 필터에 요소를 추가하면 사용자와 다른 사용자가 해당 요소를 사용하여 리포트에서 다양한 데이터 조각을 볼 수 있습니다. 데이터에 영향을 미치려면 필터를 추가하고, 활성화하고, 확인 표시해야 합니다.

필터는우선순위 규칙을따릅니다. 즉, 워크시트 필터가 워크북 필터를 재정의합니다.

예: FY2016에 대한 워크북 필터와 FY2015에 대한 워크시트 필터가 있는 경우 리포트에 FY2015에 대한 데이터가 표시됩니다.

행 및 열의 요소가 필터를 재정의합니다.

예를 들어 예산 버전이 열에 있고 실제값이 필터인 경우 열의 셀에 예산 데이터가 표시됩니다.

열 및 행의 요소

유효한 리포트의 경우 행에 하나 이상의 요소가 있어야 하고 열에 하나 이상의 요소가 있어야 합니다. 요소 추가를참조하십시오.

행의 요소가 열의 요소를 재정의합니다.

예를 들어 자산 계정이 행에 있고 경비 계정이 열에 있는 경우 교차하는 셀에 자산 데이터가 표시됩니다.

셀의 요소

셀은 모든 요소 기본값과 필터, 열 및 행에 추가된 요소의 조합입니다. 단일 셀에 요소를 추가할 수도 있으며, 이 요소는 다른 모든 요소를 재정의합니다.

셀의 데이터를 바꿔 요소를 재정의하려면 Excel 수식을 추가합니다.

예를 들어 45 대신 =45를 입력합니다. 리포트를 새로 고치면 추가한 수식이 의 데이터를 재정의합니다. Adaptive Planning.

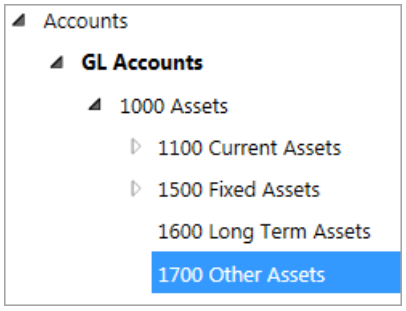
기본 요소 유형

계정

모든 인스턴스에는 GL 계정이 있습니다. 대부분의 계정에는 커스텀, 메트릭, 모델링, 큐브 및 가정 계정이 있습니다. 리포트에 자산을 추가할 수 있으며, 리포트에 4개의 하위 계정의 롤업 값이 표시됩니다. 또는 자산을

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

확장하여 각 하위 계정을 추가할 수 있습니다. 유동자산 및 고정자산과 같은 일부 하위 계정에도 하위 계정이 있습니다.



시간

모든 인스턴스에는 컨텍스트, 구성요소 및 기간이 있습니다.

기간: 전체 캘린더를 추가하거나 각 기간을 확장하여 리포트에 추가할 수 있는 더 작은 세그먼트를 표시할 수 있습니다. 기간은 캘린더 구성에 따라 분류됩니다. 일반적으로 각 연도를 분기로 확장한 다음 월로 확장할 수 있습니다. 일부 인스턴스에는 반년, 주, 짝수일이 있을 수 있습니다.

구성요소: 구성요소는 인스턴스의 캘린더 구성에 따라 구성된 기간입니다.

예: 구성요소를 확장하여 연도, 분기, 월 등을 빠르게 끌어서 놓을 수 있습니다. 연도별 시간 요소가 있는 연도보다 작은 구성요소를 사용합니다.

컨텍스트:컨텍스트는 기초 잔액 또는 기간 누계와 같은 시간 요소에 컨텍스트 정보를 제공합니다. 연도별 시간 요소가 있는 컨텍스트를 사용합니다.

Level

모든 인스턴스에는 레벨 요소가 있습니다. 레벨 요소는 인스턴스의 조직 구조에 해당합니다. 축소된 레벨을 추가하면 롤업 값이 표시됩니다. 이를 확장하여 각 하위 요소를 추가하면 데이터가 레벨별로 분류되어 표시됩니다. 레벨을 조회할 수 있는 권한이 없으면 요소 탭에 레벨이 표시되지 않습니다.

리포트에 조직 요소를 추가하지 않는 한, 리포트는 온라인 모델에 따라기본 조직을사용합니다.

버전

모든 인스턴스에는 버전 요소가 있습니다. 버전은 인스턴스의 실제값 및 계획 버전의 구조에 해당합니다. 숨겨진 버전은 요소 탭에 표시되지 않으며 사용할 수 없습니다.

리포트에 버전 요소를 추가하지 않는 한, 리포트는 사용자가 생성하거나 여는 모든 OfficeConnect 리포트에기본 버전을사용합니다.

OfficeConnect 리포트에서 환산된 통화를 사용하려면 이를 활성화하는 버전만 포함하면 됩니다. 환산된 통화가 없는 버전을 하나 이상 추가하면 전체 리포트에서 모든 버전에 대해 모델링에 설정된 환율을 사용합니다.

모든 셀, 행 또는 열에 추가된 요소 및 기본값 검토

에서 모든 데이터 요소의기본 및 적용된 요소를 검토할 수 있습니다. OfficeConnect리포트를 사용하여 데이터 소스를 파악합니다.

relatedlinks
개념
개념: Adaptive Planning 시간 및 캘린더 페이지 654
.NET Framework 웹 설치 관리자 다운로드
설정 고려사항: 대체 캘린더 페이지 636

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

개념: 요소 그룹

기본 모델이 변경될 때 요소 그룹을 사용하여 리포트를 동적으로 업데이트합니다. 계정, 레벨 또는 디멘션과 같은 그룹의 요소를 추가, 제거 또는 재정렬할 수 있습니다. 그룹을 업데이트하면 이러한 변경사항이 리포트에 반영됩니다. 요소 그룹 생성 및 업데이트를참조하십시오.

요소 그룹에는다음이 포함될 수 있습니다.

- parent 요소의 직계 child 예를 들어 유동자산의 모든 직계 child 항목을 하나의 그룹으로 적용합니다.
- 동일한 parent 요소의 선택된 형제 항목 예: 유동자산의 모든 직계 child 항목을 하나의 그룹으로 적용하되 재고는 건너뜁니다. 그룹에서 특정 요소를 제외하려면 이 옵션을 사용합니다.
- 모든 기본 그룹 구성원에 적용하는 기타 요소:
    - 예를 들어 유동자산의 모든 직계 child 항목을 하나의 그룹으로 적용합니다. 그런 다음 FY 2020을 유동 자산 그룹의 기타 요소로 적용합니다. 이 경우 현재 자산 요소는 기본 요소이고 시간은 그룹의 보조 요소입니다.
    - 보조 요소는 그룹의 모든 구성원에 적용해야 합니다. 그렇지 않으면 그룹이 중단됩니다. 예: 그룹인 지역에 시간을 적용하는 경우 OfficeConnect전체 그룹에 적용할지 묻는 메시지가 표시됩니다.

요소 그룹을 사용하여 모델에 대한 최신 변경사항으로 리포트 행, 열 및 필터를 자동으로 업데이트합니다.

- 기존 parent 계정에 child 계정을 추가합니다. 예: 이제 고정자산의 아래에 신규 특수자산 계정이 포함됩니다.
- 제품 디멘션에서 제품 값을 제거합니다. 예를 들어 제품 C를 더 이상 판매하지 않고 모델에서 삭제합니다.
- parent 레벨 아래의 레벨 재정렬 예: United States의 child 계정을 재정렬하여 모든 서비스 레벨을 모든 영업 레벨보다 먼저 나열합니다.
- 새 커스텀 디멘션을 추가합니다. 예를 들어 소매 고객 아래에 Macys를 추가합니다.

예: 요소 그룹을 사용하여 리포트 업데이트

미국 운영 매니저가 FY 2020의 특정 미국 지역에 대한 모든 운영 경비를 확인하려고 합니다.

	Sales - North	Sales - South	Services - East	Services - West
6100 Payroll	707.9166535	621.4116615	656.8389181	316.4922522
6200 Taxes & Benefits	81.03593111	71.65137551	90.77675149	43.23134649
6300 Office Expenses	135.3306667	31.092	2.52	16.92
6400 Travel & Entertainment	49.02682491	51.0077067	0	48.74398848
6500 Marketing				
6999 Other Expense	1.2			

다음을 수행합니다. 자세한 단계는요소 그룹 생성 및 관리를참조하십시오.

1. 선택 항목 적용을 그룹으로사용하여 열에 다음 레벨을 적용합니다.
    - 영업 - 북부
    - Sales - South
    - 서비스 - 동부
    - 서비스 - 서부
2. 직계 자녀를 그룹으로 적용을 사용하여 모든 운영 경비 유형을 행에 적용합니다.
3. 모든 레벨에 FY 2020을 보조 요소로 적용
4. 리포트를 새로 고칩니다.

미국 사업에서 영업 - 중서부 레벨을 추가하라는 요청이 들어옵니다. 또한 카테고리 미지정 운영 경비를 처리하기 위해 신규 기타 경비 그룹을 생성해야 합니다.

다음을 수행합니다. 자세한 단계는 모델 관리를 참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. 모델링 > 모델 관리에서 운영에서 미국으로 롤업되는 Sales - Midwest 레벨을 추가합니다.
2. 모델링 > 모델 관리에서 Operating Expenses로 롤업되는 기타 GL 계정을 추가합니다.

다시 시작 OfficeConnect인 경우 리포트에 최신 요소 변경사항을 동적으로 반영하도록 요소 그룹을 업데이트합니다.

	Sales - North	Sales - South	Services - East	Services - West	Sales - Midwest
6100 Payroll	707.9166535	621.4116615	656.8389181	316.4922522	525.7765456
6200 Taxes & Benefits	81.03593111	71.65137551	90.77675149	43.23134649	121.9704061
6300 Office Expenses	135.3306667	31.092	2.52	16.92	242.53
6400 Travel & Entertainment	49.02682491	51.0077067	0	48.74398848	0
6500 Marketing					
6999 Other Expense	1.2	16	108	0	25
Miscellaneous	2500	135.13	0	0	2600.956

다음을 수행합니다.

1. 시작 OfficeConnect의 경우 리본에서연결 그룹을 찾습니다.
2. 요소 업데이트를 선택하여 최신 변경사항을 모델에 적용합니다.
3. 태스크 창에서 다음을 확인합니다.
   - 기타는 운영 경비로 표시됩니다.
   - Sales - Midwest가 Operations > United States에 표시됩니다.
4. 리본에서그룹 업데이트 를선택합니다. 다음 업데이트를 확인합니다.
   - 기타는 신규 경비 행으로 표시됩니다.
   - Sales - Midwest가 신규 레벨 열로 표시됩니다.
5. 새로고침을선택합니다. 이제 추가 레벨 및 경비 계정에 대한 FY 2020 값이 표시되도록 데이터가 업데이트됩니다.

OfficeConnect 리포트 워크북

단계: 특별 분석을 사용하여 리포트 탐색

리포트의 콘텐츠를 탐색하려면 다음을 사용합니다.

- 셀 탐색: 신규 웹 페이지에서 셀 세부내용을 조회하고 트랜잭션으로 드릴합니다. 셀 콘텐츠 탐색을참조하십시오.

  예를 들어 셀을 탐색하여 FY2022 시간 롤업을 요약하는 각 기여 분기의 값을 조회합니다.
- 확장 및축소: 특별 분석을 위해 컨텍스트에서 행 또는 열 세부내용을 표시하거나 숨깁니다. 행 또는 열 확장 및 축소를참조하십시오.

  예를 들어 경비 계정을 확장하여 상위 레벨에서 기록된 차이의 원인이 되는 하위 계정을 확인합니다. 조직 레벨을 축소하여 계층의 최상위 또는 parent 레벨에서 롤업을 확인합니다.

시작하기 전에

- 특별 분석을 처음 사용하는 경우 리뷰 예: 특별 분석을 위한 리포트 요소 확장 페이지 521.

셀 콘텐츠 탐색

셀 탐색을 사용하면 Adaptive Planning 온라인 데이터 소스에서 입력된 셀의 콘텐츠를 탐색할 수 있습니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 기여 값 및 시간, 롤업, 레벨 및 계정 정보와 같은 셀 세부내용을 조회합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 셀에 대해 사용자가 입력한 변경 이력이 포함된 감사 추적 리포트를 조회합니다. 인스턴스에 대해 감사 추적을 활성화합니다.
- 트랜잭션으로 드릴하여 셀에 대한 기본 트랜잭션 세부내용 리포트를 실행합니다. 인스턴스에 대해 트랜잭션을 활성화합니다. 인스턴스가 Workday와 통합되는 경우 Workday를 드릴다운하여 트랜잭션을 조회할 수 있습니다.

교차점에 다음과 같은 경우 셀을 탐색할 수 없습니다.

- 둘 이상의 계정, 버전, 레벨 또는 시간에 대한 집계 값입니다. 이 규칙의 예외는 다음과 같습니다.
  - 계정, 레벨 및 시간 롤업
  - 분할을 표시하는 경우 분할 행이 있는 셀이 표시됩니다.
- '계정의 %'로 표시되는 값입니다.
- 커스텀, 소계 또는 차이와 같은 리포트 계산

셀을 탐색하려면 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서Office다음 > 으로 셀 탐색을선택합니다. 이 옵션은 유효한 셀을 선택한 경우에만 활성화됩니다.

행 또는 열 확장 및 축소

재무 애널리스트는 확장 옵션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 제품 수익의 세부내용을 하위 항목별로 표시하고 차이를 생성하는 제품 라인을 파악합니다.
- 제품별 수익을 살펴보고 시간 경과에 따라 매출총이익이 가장 높은 제품을 확인합니다. 그런 다음, 미국 레벨 내의 모든 영업 지역을 기준으로 리포트를 필터링할 수 있습니다.
- 재무제표를 보드에 표시하고 드릴다운하여 숫자의 출처를 표시합니다.

시간 구성요소 또는 시간 컨텍스트가 아닌 parent 요소만 확장할 수 있습니다.

확장 시:

- child 행이 parent 항목 아래에 들여쓰기되어 표시되거나 child 열이 parent 항목의 왼쪽에 표시됩니다. 사용자 설정에 따라 확장 대화 상자를 사용하여 확장 방향을 선택할 수 있습니다.
- 테두리 또는 병합된 셀을제외한 모든 서식이 parent 항목에서 확장된 모든 child 행 또는 열로 복사됩니다.
- parent의 기존 Excel 수식이 child 행 또는 열에 복사됩니다.
- 상위 및 하위 행 또는 열이 모델을 기반으로 하는 최신 데이터 및 요소 구조로 새로 고쳐집니다.

확장한 상위 행 또는열만 축소할 수 있습니다. 축소 시:

- child 행 또는 열이 제거됩니다.
- parent 항목은 유지되고 최신 데이터로 새로 고쳐집니다.

기본 새로고침 동작을 변경하려면 워크북 속성에서 탐색 설정을 조정합니다. 참조: 워크북 및 선택 속성 필드를확인하십시오.

행에서 한부모 가정 확장

수익과 같은 parent 요소를 확장하여 child 제품 및 서비스 수익 금액을 확인할 수 있습니다. Product Revenue 요소를 다시 확장하여 하위 제품 그룹을 볼 수 있습니다.

행에서 parent 요소를 확장하려면 다음을 수행합니다.

1. 열을 선택하고 데이터를 보려는 시간 요소를 적용합니다.
2. 행을 선택합니다.
3. 요소 창에서 단일 parent 계정 요소를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. 계정 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서적용 및 확장을 클릭합니다.

   상위에 대해 리포트가 새로 고쳐지고 하위 수익 요소의 데이터가 표시됩니다.

열에서 한부모 가정을 확장합니다.

FY 2020과 같은 parent 시간 요소를 확장하여 분기의 데이터를 확인할 수 있습니다. Q1과 같은 분기를 추가로 확장하여 해당 분기의 월별 데이터를 확인할 수 있습니다.

열에서 parent 요소를 확장하려면 다음을 수행합니다.

1. 행을 선택하고 계정 요소를 적용합니다.
2. 열을 선택합니다.
3. 요소 창에서 단일 parent 시간 요소(절대 또는 상대)를 선택합니다.
4. 시간 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서적용 및 확장을 클릭합니다.

   상위 항목에 대해 리포트가 새로 고쳐지고 하위 시간 요소가 표시됩니다.
5. 확장된 parent 요소를 축소하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 OfficeConnect > 축소를 클릭합니다 .

행 또는 열에서 복수 parent 항목 확장

여러 parent 요소를 적용한 행 또는 열을 확장할 때 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

- parent 요소를 기준으로 확장합니다. 결과 확장에는 확장된 parent의 각 child 요소에 대한 행 또는 열이 포함됩니다. 확장하지 않은 요소의 행 또는 열도 포함됩니다. 예를 들어 행에 자산 및 순이익을 적용한 다음 자산만 확장하도록 선택합니다. 결과 확장은 Assets의 child 항목에 대한 행과 Net Income에 대한 행을 생성합니다.
- 동일한 유형의 여러 parent 요소를 기준으로 확장합니다. 결과 확장에는 모든 parent 항목의 child 항목이 포함됩니다. 예를 들어 자산 parent 항목과 부채 parent 항목이 있는 행을 확장하면 두 parent 항목이 모두 계정 요소 유형을 가집니다. 결과 확장은 자산 아래의 child 항목과 부채 아래의 child 항목의 단순 목록을 생성합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 유형이 다른 여러 parent 요소를 기준으로 확장합니다. 결과 확장에는 확장된 parent 항목의 데카르트 곱이 포함됩니다.

  예를 들어 Operational Expenses 계정과 Engineering 및 Sales 레벨을 적용한 행이 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

  - 계정으로만 확장하여 모든 하위 운영비 계정에서 데이터가 롤업되는 방식을 조회합니다.
  - 모든 하위 엔지니어링 레벨 또는 모든 하위 영업 레벨에서 데이터가 롤업되는 방식을 조회하려면 레벨 기준으로만 확장합니다.
  - 계정 및 엔지니어링 레벨을 기준으로 확장하여 엔지니어링 레벨의 모든 child Operational Expense 계정에 대한 데이터가 롤업되는 방식을 조회합니다.
  - 계정 및 영업 및 엔지니어링 레벨을 기준으로 확장합니다. 이 확장을 사용하면 영업 및 엔지니어링 레벨의 모든 child Operational Expense 계정에 대한 데이터가 롤업되는 방식을 조회할 수 있습니다.

주: parent 및 leaf 레벨 child 요소가 있는 행 또는 열을 확장하면 결과 확장에 다음이 포함됩니다.

- 확장된 parent의 각 child 요소에 대한 행 또는 열
- leaf 레벨 child 요소의 행

여러 parent 요소를 확장하려면 다음을 수행합니다.

1. 여러 parent 요소가 적용된 행 또는 열을 선택합니다.
2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서OfficeConnect > 확장을선택합니다. 확장 대화 상자가 표시됩니다.
3. (선택사항) 그리드에서 확장하려는 요소의 순서를 변경하려면이동옵션을 사용합니다. 예를 들어 계정보다 먼저 버전을 정렬하면 그리드에서 버전이 먼저 확장되고 그 다음에 계정이 확장됩니다.
4. 확장할 요소를 선택합니다. 여러 요소를 선택하려면 Shift 키를 누른 상태로 선택합니다.
5. (선택사항) 신규 확장의 기본 동작을 변경하려면 다음을 수행합니다.

   - 확장 방향을 선택합니다.
   - 데이터가 없는 빈 행을 유지하려면 데이터가 없는 행 제외를선택취소합니다.
   - 동일한 통화를 사용하여 합산되는 롤업을 사용하여 리포트하지 않으려

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

면descendant 항목에 행/열 통화 적용을선택취소합니다.
- 카테고리 미지정 요소 제외를선택하여 이러한 요소를 제거합니다.
- 이러한 요소를 제거하려면소거 요소 제외를선택합니다.

확장 부분에 포커스 지정

다음 옵션을 사용하여 확장의 특정 행 또는 열에 초점을 맞춥니다. 확장 내에서 하나 이상의 행 또는 열을 선택합니다. 선택항목이 연속적일 필요는 없습니다.

- 유지만 선택항목만 표시하고 확장의 다른 부분은 제거합니다.
- 제거만 확장에서 선택항목을 제거합니다.

두 옵션 중 하나를 선택하면 원래 확장이 중단됩니다.

예를 들어 자산 요소를 확장하여 모든 child 항목을 표시합니다.

- 유동자산
- 고정자산
- 장기 자산
- 기타 자산

그런 다음 유동자산과 고정자산만 유지하도록 선택합니다. 나머지 2개의 child 항목은 확장에서 제거되므로 사용자는 유지한 두 개의 child 항목에 집중할 수 있습니다.

반대로, 확장에서 유동자산 및 고정자산만 제거하여 나머지 2개의 하위 항목을 표시하도록 선택할 수 있습니다.

특정 부분에 초점을 맞추려면 다음을 수행합니다.

1. 확장에서 초점을 맞출 요소를 선택합니다.
2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 OfficeConnect 컨텍스트 메뉴에서유지만 또는숨기기만 을선택합니다.

모든 Descendant 항목 표시 또는 확장에서 leaf 레벨만 표시

확장에 표시할 세부내용 레벨에 따라 다음 옵션을 사용합니다.

- 모두 확장. 선택한 요소의 descendant parent 및 child 요소를 모두 표시합니다.
- leaf 레벨 로 확장합니다. 선택한 요소의 leaf 레벨에 있는 child 요소만 표시합니다. 모든 롤업 요소를 제외합니다.

확장의 모든 descendant 항목을 표시하려면 다음을 수행합니다.

1. 확장의 일부인 parent 요소를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 OfficeConnect 컨텍스트 메뉴에서모두 확장을 선택합니다.

확장에 leaf 레벨만 표시하려면 다음을 수행합니다.

1. 확장의 일부인 parent 요소를 선택합니다.
2. 및 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 OfficeConnect컨텍스트 메뉴에서확장을 leaf 레벨로선택합니다.

하나의 행 또는 열에 확장 가능한 요소가 여러 개 적용되는 경우 두 옵션 중 하나를 선택하면 확장 대화 상자가 열립니다. 대화 상자에서 요소를 선택한 후 다음을 수행합니다.

- 모두 확장은선택한 요소의 모든 descendant parent 및 child 요소를 그리드에 추가합니다.
- leaf 레벨로 확장은선택한 요소의 leaf 레벨 child 요소만 그리드에 추가합니다.

특정 레벨로 확장

탐색하려는 계층 레벨에 따라 단일 parent 요소를 확장하여 해당 특정 레벨의 요소만 표시할 수 있습니다. 상위 항목은 기본적으로 제외됩니다. 확장에 상위 항목을 포함하도록 기본값을 재정의할 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

Liabilities and Equities 계정 계층에는 다음 요소가 포함됩니다.

- 부채(레벨 1)
    - 유동부채(레벨 2)
    - 장기부채(레벨 2)
- 자본(레벨 1)
    - 연간누계(YTD) 소득(레벨 2)
    - 이익잉여금(레벨 2)

레벨 2에서만 Liabilities and Equities 계정을 확장하도록 선택합니다. 기본 확장의 Liabilities and Equities 아래에 다음 요소가 표시됩니다.

- 유동부채
- 장기부채
- 연간누계(YTD) 소득
- 이익 잉여금

상위 항목 제외옵션을 선택취소하고 다시 확장합니다. 상위 Liabilities 및 Equity 요소가 추가되도록 확장이 업데이트됩니다.

특정 레벨로만 확장하려면 다음을 수행합니다.

1. 리포트에서 parent 요소가 적용된 행 또는 열을 선택합니다.
2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 OfficeConnect 컨텍스트 메뉴에서확장을선택합니다. 확장 대상 대화 상자가 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. (옵션) 선택한 위치에 parent 요소가 여러 개 있는 경우요소드롭다운에서 확장할 parent 요소를 선택합니다.
4. 확장할 계층 레벨을 선택합니다.
5. ancestors를 표시하려면Exclude ancestors를선택취소합니다.
6. 확인을 클릭합니다.

리뷰 탭에서 확장 요소 식별

리뷰 탭에서 확장의 일부인 요소를 식별하려면 다음을 수행합니다.

1. 확장의 일부인 단일 행 또는 열을 선택합니다.
2. 리포트 창에서리뷰를선택합니다.
3. 옆에 확장 [+] 아이콘이 표시됩니다.

상위-하위 계층을 비활성화하는 액션

다음 액션은 상위-하위 계층을 비활성화합니다.

- 계층 내의 상위 항목을 삭제합니다.
- child 요소가 더 이상 연속적이지 않습니다. child 항목 사이 또는 parent 항목과 child 항목 사이에 행을 삽입했습니다.
- parent 및 child의 메타데이터가 일치하지 않습니다. 예: parent는 유동자산이지만 child는 현재 Engineering입니다.
- parent 항목에 액세스할 수 없거나 parent 항목을 삭제했기 때문에 알 수 없는 요소입니다.
- 이미 확장에 포함된 요소를 그룹화합니다.

확장 중 빈 행 제외

요소를 확장할 때 다음을 적용하면데이터가 없는 행 제외옵션이 비활성화됩니다.

- 행과 열 모두에서 동일한 요소 유형
- 행 내의 셀에 대한 요소
- 행 또는 열의 레벨 및 통화 요소를 선택하고 워크북 속성에서 레벨 통화를 선택합니다.
- 행과 열 모두에 있는 모든 시간 요소(절대, 상대, 구성요소 또는 컨텍스트)

relatedlinks
개념
개념: 셀 탐색 및 행 세부내용 페이지 90

단계**:** 리포트에 그래프 추가

리포트에 **Excel** 스파크라인 추가

스파크라인은 단일 셀에 배치된 미니어처 차트로, 각각은 선택항목의 데이터 행을 나타냅니다. 포함된 데이터와 스파크라인의 형식 및 색상을 정의할 수 있습니다. 스파크라인의 기반이 되는 데이터는 리포트의 단일 행에 있습니다.

세 가지 기본 형식은Line,Column및Win/Loss스파크라인입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

스파크라인을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 스파크라인을 삽입할 셀을 선택합니다.
2. 삽입 탭의스파크라인 그룹에서선,열또는승/패를클릭합니다. 스파크라인 생성 대화 상자가 나타납니다.
3. 커서를데이터 범위에 놓습니다.. 스파크라인에 나타낼 데이터가 포함된 셀을 선택합니다.
4. 위치 범위를클릭합니다.
5. 스파크라인을 배치할 셀을 선택합니다.
6. 확인을 클릭합니다. 스파크라인이 지정한 대로 나타납니다.

리포트에 **Excel** 데이터 막대 추가

데이터 막대는해당 셀의 값을 시각적으로 나타내기 위해 셀에 추가하는 실선 또는 음영 처리된 막대의 세트입니다. 값이 클수록 막대가 길어집니다. 데이터 막대 그룹에서 가장 높은 값은 100%로 음영 처리되며, 다른 모든 값은 가장 높은 값에 대한 백분율로 음영 처리됩니다.

리포트에 데이터 막대를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 단일 평가 그룹에 포함할 셀을 선택합니다. 데이터 막대 세트에서 서로 비교할 셀입니다.
2. 홈 탭의스타일 그룹에서 조건부 서식 데이터 막대를 가리킨 다음그라데이션 채우기또는단색 채우기 섹션에서 원하는 색상을 선택합니다.
3. 추가 옵션을 보려면 홈>스타일>조건부 서식>데이터 막대>추가 규칙을클릭합니다. 새 서식 규칙 대화 상자가 나타납니다. 데이터 막대에 사용할 조건을 지정합니다.

리포트에 **Excel** 아이콘 세트 추가

아이콘 세트는데이터 막대와 마찬가지로 조건부 서식 옵션입니다. 아이콘 세트를 사용하면 리포트 조회자가 그룹의 최고값 및 최저값, 정의된 범위 내의 값 또는 지정된 조건을 충족하는 값을 빠르게 시각화할 수 있습니다.

리포트에 아이콘 세트를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 단일 평가 그룹에 포함할 셀을 선택합니다. 이는 아이콘 세트에서 서로 비교할 셀입니다.
2. 홈 탭의스타일 그룹에서조건부 서식을클릭하고 아이콘 세트를 가리킨 다음 사용할 아이콘 유형을 선택합니다.
3. 추가 옵션을 보려면홈 > 스타일 > 조건부 서식 > 아이콘 세트 > 추가 규칙을 클릭합니다. 다음 아이콘 세트에 사용할 조건과 옵션을 지정할 수 있는 '신규 서식 규칙' 대화 상자가 나타납니다.

단계**:** 리포트 레이블 추가

리포트에 변경사항을 반영하도록 레이블이 자동으로 변경되도록 설정할 수 있습니다. 이러한 레이블을 사용하면 리포트에서 변경될 수 있는 상대 캘린더 또는 기타 구성요소를 사용할 때 시간을 절약할 수 있습니다. 레이블을 설정하면 리포트 변수를 변경하는 경우 데이터를 새로 고치는 동시에 레이블을 변경할 수 있습니다.

필요한 경우 레이블 표현식에 정적 텍스트를 추가할 수도 있습니다.

예를 들어 리포트 생성일을 표시하는 레이블을 추가할 수 있습니다. 이 레이블을 표시할 셀을 선택한 다음 보고일을 표시하도록 레이블을 설정하는 경우 값 앞에보고일을입력하여 컨텍스트를 제공합니다.

리포트에서 요소를 추가, 변경 또는 제거할 때 리포트를 새로 고치면 관련 레이블도 변경되거나 제거됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

레이블 유형

리포트에 요소를 추가하면 다음과 같이 연결된 레이블 유형 및 레이블 유형 값을 레이블 정의에서 사용할 수 있습니다. 특성명을 표시하는 레이블을 추가하려면 먼저 리포트에 특성을 추가합니다. 레이블은 유효한 교차점에 대한 값만 표시합니다.

이 요소 추가	이 레이블을 사용할 수 있게 됩니다.	이 레이블 유형 값 사용
계정	계정	{계정 코드} {계정 차감 표시기}{계정 표시명}
시간	시간	{시간 표시명}
Level	Level	{레벨 코드} {레벨 표시명} {레벨명} {레벨 약식 이름}
버전	버전	{버전 표시명}
커스텀 디멘션	*<Dimension>* 예: 고객 또는 제품	{디멘션코드} {디멘션표시명} {디멘션 명} {디멘션약식 이름}
통화	통화	{Currency Code} {Currency Display Name}

리포트 레이블 유형 및 값을참조하십시오.

레이블 추가

다음을 정의하려면 다음을 수행합니다. Adaptive Planning레이블:

1. 행, 열 또는 셀을 선택하거나 레이블을 추가할 셀을 여러 개 선택합니다. 행에 적용된 레이블은 요소가 적용된 열에만 영향을 미칩니다.
2. 소스 OfficeConnect 탭에서레이블을선택합니다.
3. 레이블 유형에서 리포트에 추가할 레이블 유형을 선택합니다. 선택한 레이블 유형의 값이레이블 유형 값아래에 표시됩니다.

   예를 들어 리포트 생성일을 레이블로 표시하려면시스템 변수를선택합니다.
4. 레이블 유형 값에서 레이블 값을 선택합니다. 여러 값을 선택하려면 Shift 또는 Ctrl 키를 사용합니다. 예: 리포트 생성일을 자세한 형식으로 표시하려면{Report Date (Long)}를선택합니다.
5. 표현식 추가 를선택합니다. 선택한 값이 레이블 표현식에 표시됩니다.
6. 레이블 표현식에서 선택한 동적 값 앞이나 뒤에 표시할 정적 텍스트를 입력합니다. 예를 들어{Report Date (Long)}표현식 앞에*Report Creation Date:* 라는텍스트를 입력합니다.
7. OK를 선택합니다. 레이블 정의 대화 상자가 저장되고 닫힙니다.
8. 리포트에 새로 정의된 레이블이 아직 표시되지 않으면 새로고침을선택합니다. OfficeConnect에서 리포트를 새로 고치면 레이블이 정의된 대로 리포트에 표시됩니다. 예를 들어 리포트에*Report Creation Date: Dec 31, 2023*레이블이 표시됩니다.

주: 리포트를 새로 고칠 때 레이블이 표시되지 않거나 업데이트되지 않으면 영향을 받는 셀을 선택하고 선택항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 바로가기 메뉴에서내용 지우기를선택합니다. 리포트를 새로 고치면 레이블이 표시됩니다.

레이블 변경

리포트 창에서 레이블 메타데이터를 리뷰하고 필요에 따라 변경할 수 있습니다.

1. 레이블이 포함된 행, 열 또는 셀을 선택합니다.
2. 리포트 창에서리뷰 탭을 선택합니다. 요소아래에 레이블 메타데이터가 해당 값과 함께 표시됩니다.
3. 다음 위치에서 OfficeConnect 탭에서레이블을선택합니다.
4. 레이블 정의를 변경한 다음확인을클릭합니다.
5. 리포트를 새로 고쳐 변경 결과를 확인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

주: 다음을 강조 표시할 수 있습니다. Adaptive Planning리포트 전체에서 셀 및 레이블을 지정할 수 있습니다. 의표시그룹에서링크된 셀을클릭합니다. OfficeConnect탭을 클릭합니다. 셀 강조표시 Adaptive Planning 데이터

레이블 제거

레이블이 더 이상 필요하지 않은 경우삭제를누르거나내용 지우기를 클릭해도 레이블이 리포트에서 영구적으로 삭제되지 않습니다. 다음에 리포트를 새로 고치면 레이블이 반환됩니다.

리포트에서 레이블을 영구적으로 제거하려면 다음을 수행합니다.

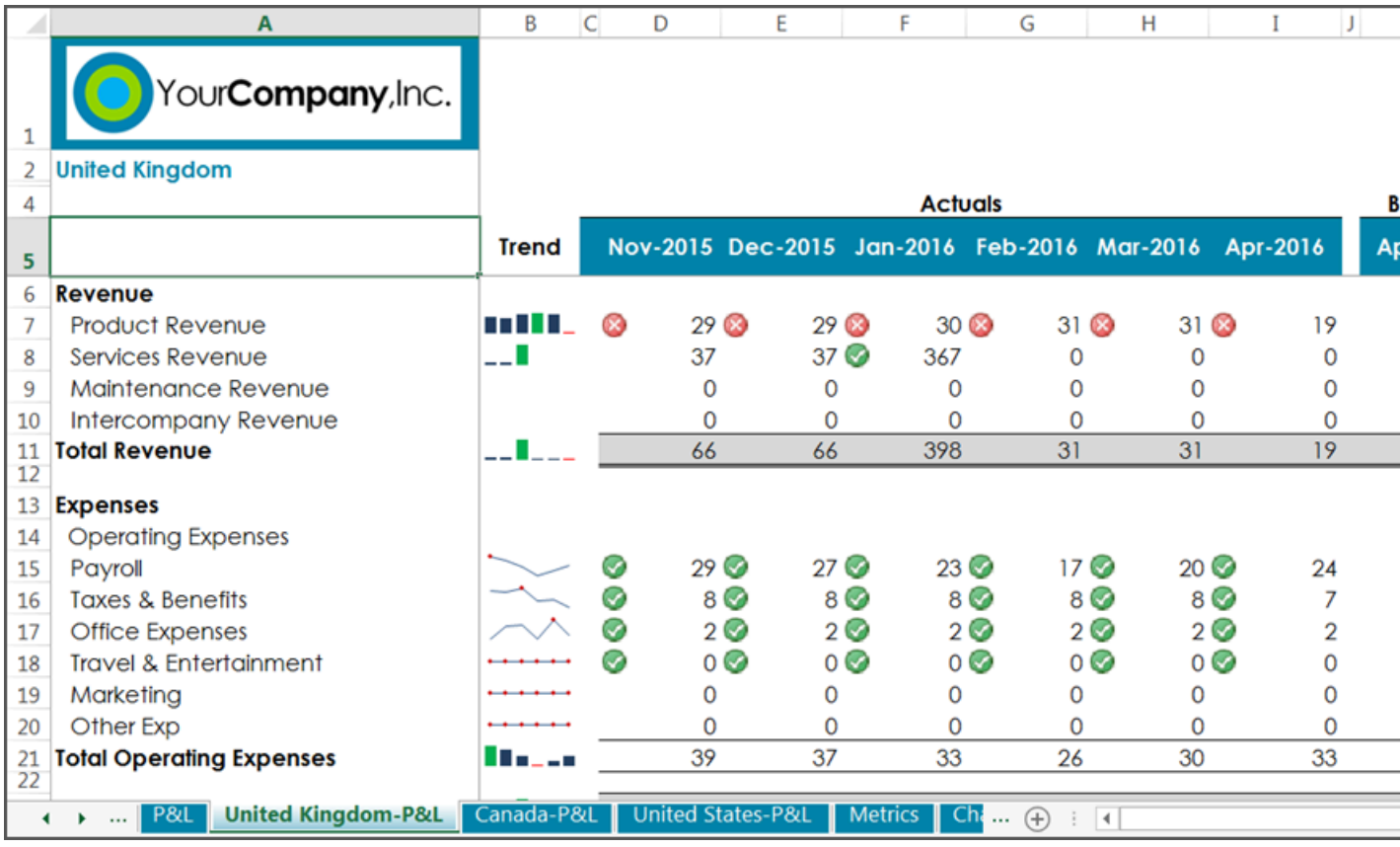
1. 레이블이 포함된 행, 열 또는 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 선택 OfficeConnect >디자인 요소 지우기.
3. 리포트를 새로 고쳐 리포트에서 레이블이 제거되었는지 확인합니다.

단계: 동일한 워크북에서 리포트 복사본 생성

반복 리포트 옵션을 사용하여 리포트 복사본을 생성할 수 있습니다.

반복 리포트를 사용하여 올바른 형식의 리포트의 복사본을 여러 개 생성하고 각 복사본을 선택한 레벨 또는 디멘션과 같은 요소를 기준으로 필터링합니다. 이는 사업부별 리포트 요건과 글로벌 리포트 요건을 충족하는 데 유용합니다.

다음 세트를 기준으로 P&L 리포트를 확정했다고 가정합니다. Adaptive Planning데이터 이 리포트는 회사 색상 및 글꼴, Excel 수식, 차트 및 미니 차트로 서식이 지정됩니다. 각 운영 위치별 예산 보고를 위해 이 리포트를 운영 책임자에게 배포할 준비가 되었습니다. 다음은 지정된 위치의 P&L 결과를 보고하는 각 시트와 함께 워크시트명으로 표시되는 반복 리포트의 결과 세트를 보여줍니다.



반복 리포트 옵션은 복사 프로세스 중에 다음을 수행합니다.

- 워크시트를 복사하고 선택한 요소를 열거하여 각 워크시트에 하나의 요소를 필터로 적용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 복사한 각 리포트를 레벨 기준과 같은 필터를 기준으로 자동으로 새로 고칩니다. 나중에 새로 고칠 수 있습니다.
- 사용자 정의 명명 규칙에 따라 워크시트의 이름을 지정합니다.
- 반복 리포트 레이블이 적용된 경우 리포트에 요소 레이블을 배치합니다.
- Excel 서식, 스타일, 수식을 유지합니다.
- 워크시트에 적용되고 필터 탭에서 선택된 모든 메타데이터(레이블 및 요소)를 유지합니다.

반복 리포트가 생성되면 독립적인 리포트가 되며 별도로 작업할 수 있습니다. 원본 리포트에 링크되지 않았거나 원래 리포트와 연결되어 있지 않습니다. 반복 리포트를 원래 리포트의 후속 변경사항과 동기화하려면 반복 리포트를 삭제하고 다시 생성하거나 개별적으로 작업합니다.

복사할 원본 리포트 준비

1. 에서 완료된 리포트 열기 OfficeConnect다음과 같이 원하는 데이터 및 형식이 포함되어 있는지 확인합니다.
    - Adaptive Planning 데이터
    - Excel 서식(예: 조건부 서식, 수식, 로고, 차트)
2. (선택사항) 워크시트의 이름을 바꾸고 줄입니다. 예를들어워크시트명을 Profit and Loss에서 P&L로 변경합니다.

반복되는 리포트 필터를 기준으로 레이블 정의

중요사항: 이 단계는 선택사항이지만 반복 리포트를 생성하기 전에 수행해야 합니다.

레이블을 사용하면 각 리포트와 연결된 요소를 반복 리포트에 자동으로 입력할 수 있습니다. 반복 리포트의 요소를 지정하기 전에 먼저 레이블을 정의해야 합니다. 레이블에 대한 일반 정보는리포트 레이블 정의를참조하십시오.

1. 레이블을 표시할 셀 위치를 선택합니다. 예:A2 셀로 이동
2. 에서레이블을 클릭합니다. OfficeConnect 탭을 클릭합니다.
3. 레이블 유형으로시스템 변수를선택합니다. `{Repeating Report Element}`레이블 유형 값으로 지정합니다. 표현식 추가 를클릭합니다.

복사 프로세스 중에 이 레이블은 모든 반복 리포트에 적용되지만 원본 리포트에는 적용되지 않습니다.

반복 리포트 생성 조건 설정

반복되는 리포트 대화 상자에서 리포트를 복사하는 방법을 지정할 수 있습니다. 다음 단계에서는 레벨을 기준으로 반복되는 리포트 세트를 생성하는 방법을 설명합니다.

이러한 요소 유형이 이미 리포트에서 필터로 사용 중인 경우 이 대화 상자에서 선택할 수 없습니다.

나중에 워크시트 데이터를 수동으로 새로 고치려면 이 확인란을 선택취소합니다. Adaptive Planning복사 프로세스 중에 각 반복 리포트에서 데이터가 지워집니다. 대량의 반복 리포트 세트를 생성하고 각 반복 리포트를 개별적으로 새로 고치려는 경우에 적합한 옵션입니다. 다음을 사용합니다. 새로고침 옵션 OfficeConnect탭을 클릭하여 수동으로 새로 고칩니다. 새로고침에 대한 자세한 내용은리포트 자동입력을참조하십시오.

1. OfficeConnect 탭에서필터를클릭하고반복 리포트 를선택합니다. 반복 리포트 대화 상자가 열립니다.
2. 복사 프로세스에서 생성할 워크시트 탭 수와 탭 이름을 지정하는 요소 유형 및 요소를 선택합니다. 이 목록에서 요소를 복수 선택하는경우 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 컨텍스트 메뉴를 표시합니다. descendant 또는 child 항목을 선택하거나 선택취소하거나, 모두 확장 또는 축소하도록 선택합니다.
    - 요소 유형: 요소 유형을 선택합니다. 여기에는 계정, 레벨, 버전, 통화, 특성(계정, 레벨 및 디멘션)이 포함되며, 디멘션은 필터링할 유형으로 사용할 수 있습니다. 예: 레벨 선택 이러한 요소 유형이 리포트에서 이미 매개변수로 사용 중인 경우 이 대화 상자에서 선택할 수 없습니다.
    - 선택한 요소: 하나 이상의 요소를 선택합니다. 선택한 요소 유형의 요소만 이 목록에 나타납니다. 예: Operations에서 United States, Canada, 영국을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 반복 리포트의 요소를 포함하도록 워크시트명을 변경하는 명명 형식을 정의합니다. 원래 워크시트명과 요소를 구분하는 구분 기호를 선택할 수도 있습니다. 예: 영국-P&L 또는 P&L(캐나다) Excel 최대 문자 수 한도는 32자이며, 이 한도에 도달하면 시트명이 잘립니다.
    - 구분 기호: 쉼표, 하이픈, 공백, 밑줄 선택 예: 하이픈 선택
    - 시트명 형식:[시트명][delimiter][요소]또는[요소][delimiter][시트명]을선택하여 시트명 또는 요소를 먼저 표시하도록 선택합니다. 예: P&L-[Level} 선택
4. (선택사항) 기본적으로 선택된 시트 새로고침 옵션이 자동으로 입력됩니다. Adaptive Planning복사 프로세스 중에 각 반복 리포트의 데이터 예를 들어 반복 리포트를 자동으로 새로 고치도록 기본값을 유지합니다. 나중에 시트 데이터를 수동으로 새로 고치려면 이 확인란을 선택취소합니다. 이 옵션은 대규모 반복 리포트 세트를 생성하고 각 반복 리포트를 개별적으로 새로 고치려는 경우에 적합합니다. 에서 새로고침 옵션을 사용합니다. OfficeConnect탭을 클릭하여 수동으로 새로 고칩니다. 새로고침에 대한 자세한 내용은리포트 자동입력을참조하십시오.
5. 생성을 클릭합니다.

기본 **OfficeConnect** 리포트 생성

OfficeConnect for Excel은 의 온라인 리포트와 유사합니다. Adaptive Planning.

요소를 워크시트로 끌어서 놓고 필터를 추가합니다. 요소는 다양한 데이터 조각을 표시하는 교차점을 생성합니다. Excel 함수를 사용하여 리포트에 서식을 지정할 수도 있습니다. Adaptive Planning레이블 및 속성

시작하기 전에

알아보기:

- 인터페이스 OfficeConnect
- 작성을 위한 리포트 요소 OfficeConnect리포트
- 기본값 및 이를 재정의하는 방법
- 인스턴스 및 계정의 시간 구성을 고려합니다.

기본 리포트의 경우 다음을 추가해야 합니다.

- 행 및 열에 각각 하나 이상의 요소를 추가합니다.
- 하나 이상의 시간 요소와 하나의 계정 요소
- 버전, 레벨 및 통화는 기본값에 따라 자동으로 추가됩니다.

기본 리포트 생성 단계

동영상 시청:(1분 11초)

1. Excel을 시작하고에 로그인합니다. OfficeConnect .
2. 두 개의 열을 강조 표시합니다.
3. 리포트 창에서 시간 요소를 선택하여 열로 끌어서 놓습니다.
4. 행에 대해 반복하여 계정 요소를 추가합니다.
5. 새로고침을 선택하여리포트를 채웁니다.
6. 파일을 저장하고 닫습니다.

또한 다음을 수행할 수 있습니다.

- Excel 함수를 사용하여 서식을 지정하고스파크라인을 추가합니다.
- 워크북에 필터를 추가한다음 워크시트에 필터를 추가합니다.
- 레이블을 추가합니다.
- 파일의 데이터에 보안을 설정합니다 .

행 또는 열 강조 표시

요소를 추가하기 전에 하나 이상의 행 또는 하나 이상의 열을 강조 표시합니다.

- 단일 요소 또는 여러 요소를 하나의 열 또는 행에 추가하려면 하나를 강조 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 여러 요소를 여러 행에 추가하려면 두 개를 강조 표시합니다. 2개의 열만 강조 표시하여 4개의 요소를 4개의 열에 추가합니다.

요소 선택 및 추가

먼저 요소를 확장합니다. 목록에서 확장 또는 축소된 항목을 선택합니다. 예: FY2016을 선택하거나 FY2016을 확장하여 2016년의 분기 및 월을 선택할 수 있습니다.

여러 항목을 선택하려면 Shift 키를 누른 상태로 클릭하여 인접 항목을 선택하고, Ctrl 키를 누른 상태로 인접하지 않은 항목을 클릭하여 선택합니다.

열 시간 선택

1. 두 개 이상의 열을 강조 표시합니다. 첫 번째 열을 강조 표시하지 마십시오(첫 번째 열은 행의 헤더임).
2. 시간 요소의 목록을 확장합니다.
3. FY2016을 확장합니다.
4. 모든 분기를 선택하려면 Ctrl 키를 누른 상태로 클릭합니다.
5. 시간 요소를 열로 끌어서 놓습니다.

계정 선택

1. 방금 추가한 열 헤더 아래에 두 개 이상의 행을 강조 표시합니다.
2. 계정 요소를 확장하여 계정 목록을 확인합니다.
3. 목록에서 굵게 표시된 계정을 사용하면 모든 child 계정을 여러 행에 자동으로 추가할 수 있습니다. 예를 들어 전체 총계정원장 트리를 추가합니다. 예를 들어 굵은 GL 계정 요소를 선택하여 강조 표시된 단일 행으로 끌어서 놓습니다. 총계정원장 계정의 확장된 전체 목록이 여러 행을 채웁니다.

검증 메시지

전체 행 또는 열 대신 셀 또는 셀 그룹을 선택하면 관련 행 또는 열에 요소를 적용할 수 있다는 경고와 함께 검증 메시지가 표시됩니다.

혼합 시간 구성 고려

리포트에 시간 요소를 추가하는 경우 계정의 시간 구성을 고려하십시오.

- 계정의 시간 구성과 일치하는 시간 요소를 추가합니다. 예를 들어 리포트에 월별 계정만 있는 경우 월이 월 이상인 요소만 추가합니다.
- 계정의 가장 큰 시간 구성과 일치하는 시간 요소를 추가합니다. 예를 들어 일부 계정은 주 단위이고 일부 계정은 월 단위 계정인 경우 월 이상을 추가합니다. 리포트에는 월에 대한 주 단위 계정의 롤업 값이 표시됩니다. 주를 추가하면 월별 계정에 대해 주별 세그먼트가 공백으로 표시됩니다.
- 필터로서의 계정: 시간 구성이 서로 다른 계정을 필터로 사용할 때 데이터가 표시되는 방식에 유의하십시오. 예를 들어 필터에 여러 계정(일부는 주 단위, 일부는 월 단위)이 포함되어 있고 더 작은 시간 요소를 추가하면 리포트에 다음 데이터가 표시됩니다.
    - 주 단위 세그먼트: 모든 주 단위 계정의 합계입니다.
    - 월 세그먼트: 모든 주별 계정 및 월별 계정의 합계입니다.

리포트 새로고침

리포트에 표시할 기본 계정 및 시간 데이터를 정의한 후 에서 연결된 데이터를 가져올 수 있습니다. Adaptive Planning리포트를 조회할 수 있습니다.

다음에 대한 데이터를 새로 고칠 수 있습니다.

- 행 또는 열 선택
- 현재 워크시트
- 선택한 워크시트(여러 개의 워크시트가 열려 있는 경우)
- 워크북의 모든 워크시트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

데이터를 가져와서 결과 리포트를 조회하려면 다음을 수행합니다.

1. 연결 그룹에서 새로고침을 선택합니다. 진행률 표시줄이 잠시 동안 나타납니다. OfficeConnect에서 데이터를 검색합니다. Adaptive Planning데이터 소스 데이터는 리포트 디자인에 따라 워크시트의 셀에 표시됩니다. OfficeConnect은 큰 숫자를 수용하도록 열을 자동으로 확장합니다.
2. 장부 그룹에서워크북을선택합니다. 속성
3. 형식 탭의열 표시 아래에서새로고침 시 열 자동 맞춤확인란을 선택취소합니다.
4. OK를 선택합니다. 열의 크기가 더 짧은 데이터에서는 축소되지 않지만, 필요한 경우 수동으로 축소할 수 있습니다.

새로고침 업데이트 요소 그룹

기본적으로 리포트를 새로 고치면 최신 값과 구조를 반영하도록 요소 그룹도 업데이트됩니다. 요소 그룹 생성 및 관리를참조하십시오.

새로고침:

- 선택항목의 모든 그룹을 업데이트하는 선택항목
- 워크시트: 해당 워크시트의 모든 그룹을 업데이트할 워크시트
- 선택한 시트: 선택한 워크시트의 모든 그룹을 업데이트합니다.
- 모든 워크시트: 워크북의 모든 그룹을 업데이트합니다.

선택항목을 새로 고칠 때 모든 그룹 구성원을 선택합니다. 그렇지 않으면 요소 그룹이 업데이트되지 않습니다. 부분 선택항목의 경우 데이터가 새로 고쳐집니다.

새로고침은 Excel에서 제거한 그룹 구성원도 다시 추가합니다.

요소 그룹 새로고침에 대한 기본 설정을 변경하려면 그룹에 대한 워크북 속성을 변경합니다. 워크북 속성을참조하십시오.

확장 요소 업데이트 새로고침

기본적으로 리포트를 새로 고치면 리포트의 모든 확장된 요소도 최신 값 및 요소 구조로 업데이트됩니다. 새로고침은 요소 창의 최신 구조를 기준으로 신규 요소를 포함하고 삭제된 요소를 확장에서 제거합니다. 리포트 콘텐츠 탐색을참조하십시오.

확장된 요소를 새로 고치는 기본 설정을 변경하려면 탐색에 대한 워크북 속성을 변경합니다. 워크북 속성을참조하십시오.

현재 선택항목을 새로 고치는 과정에서 확장의 요소 구조를 업데이트하려면 전체 확장을 선택했는지 확인합니다. 확장의 일부만 선택하면 확장의 모든 요소가 업데이트되지 않습니다. 선택항목에 대한 데이터가 새로 고쳐집니다.

새로고침 **- Excel** 필터링 재적용

OfficeConnect - Excel 필터링 기능을 사용하여 리포트의 숫자 데이터를 필터링할 수 있습니다. 리포트를 새로 고치면 새로 고친 데이터에 기존 필터가 다시 적용됩니다.

주: 이는 숫자 필터링에만 적용됩니다. 날짜 필터는 단독으로 또는 숫자 필터링과 함께 지원되지 않습니다.

리포트 셀 세부내용 표시

시작하기 전에

- OfficeConnect for Workday Financial Management (Financials) 데이터 소스를 활성화합니다.

이 태스크 정보

세부내용 표시기능은 Financials 데이터 소스에만 사용할 수 있습니다. 데이터가 있는 리포트 셀에서세부내용 표시옵션을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 새 Excel 워크시트에 기여 분개장 라인 및 계획 라인 세부내용을 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Workday로 드릴스루하여 관련 분개장 및 트랜잭션을 조회합니다.

관리자는재무 보고 및 분석 데이터 모델 설정태스크를 사용하여세부내용 표시옵션에 표시할 필드를 구성할 수 있습니다.

세부내용이 많은 대규모 워크시트에서세부내용 표시옵션을 사용할 때 성능을 개선하려면 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

- 64비트 Excel을 사용합니다.
- 미사용 워크시트를 삭제합니다.

프로시저

1. 기본 OfficeConnect 리포트 생성 페이지 511. 기존 리포트를 실행하거나 생성합니다. 리포트에 분개장 라인 또는 계획 라인 데이터가 포함되어 있는지 확인합니다.
2. 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고OfficeConnect컨텍스트 메뉴에서세부내용 표시 를클릭합니다.
   OfficeConnect는 원래 워크시트와 탭 이름에 셀 참조가 포함된 새 워크시트를 엽니다. 예: 재무상태표_C7
3. 리포트의 원래 셀에 대한 컨텍스트 세부내용을 조회하려면 신규 워크시트에서 첫 번째 셀을 선택합니다.
   새 워크시트의 첫 번째 셀:
   - OfficeConnect가 데이터를 생성한 날짜 및 시간을 표시합니다.
   - 원래 셀의검토탭에서와 동일한 요소에 해당합니다.
4. 분개장 라인 또는 계획 라인 세부내용을 리뷰합니다. 표시되는 필드는재무 보고 및 분석 데이터 모델태스크의세부내용 표시구성을 기반으로 합니다.
   다음 주요 필드를 고려하여 분석을 완료합니다.

옵션	설명
분개장	링크를 클릭하여 Workday에서 분개로 이동합니다. 활성 세션을 실행하지 않는 경우 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
환산된 차변 - 대변 금액	열을 선택하여 요약 금액을 조회합니다. 다음 사항을 확인하십시오. • 열 요약 금액이 리포트의 원래 셀 금액과 일치합니다. • 환산 통화는 신규 워크시트의 첫 번째 셀에 나열된 통화와 일치합니다.

5. (옵션) 새 워크시트에서 세부내용을 새로 고치려면 리포트의 원래 셀로 돌아가서세부내용 표시를클릭합니다.

예

다음에 수행할 작업

분개장 라인 또는 계획 라인 세부내용을 정렬 또는 필터링하거나 피벗 테이블을 생성하려면 기본 Excel 함수를 사용합니다.

relatedlinks
태스크
재무 보고 데이터 모델 설정
단계: 재무 관리용 OfficeConnect에 대한 테넌트 설정

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

.NET Framework 웹 설치 관리자 다운로드

2022R2 새로운 기능 게시: 재무 관리용 OfficeConnect의 분개장 라인 세부내용

OfficeConnect 리포트 형식 지정

다양한 방법으로 OfficeConnect 리포트의 모양을 제어할 수 있습니다. OfficeConnect 서식을 사용할 수 있습니다. Adaptive Planning데이터 및 레이블 전체 범위의 Excel 서식을 사용할 수도 있습니다. 이 문서에서는 OfficeConnect 서식을 설명합니다.

글꼴

Excel 데이터가 Word에서 예상대로 표시되도록 Excel 데이터의 서식을 유지하려면 Excel에서 지원되는 글꼴을 사용합니다.

- 지원되는 글꼴 크기: 모든 글꼴 크기는 10pt 또는 12pt여야 합니다.
- 지원되는 글꼴 유형: 모든 글꼴 유형은 Times New Roman, Ariel, Courier New 전용이어야 합니다.

열 자동 맞춤

OfficeConnect 은 큰 숫자를 수용하도록 열을 자동으로 확장합니다. 이를 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. WorkbookProperties 클릭합니다.
2. 형식 탭의열 표시에서새로고침 시 열 자동 맞춤 확인란을 선택취소합니다.
3. 확인을 클릭합니다.

레이블 및 합계 행 표시 안함

리포트에 행을 명시하거나 확장하기 위해 Excel 기능을 사용하여 수동으로 추가한 행이 있을 수 있습니다. Adaptive Planning데이터 일반적인 예로는 위의 헤더 레이블이 있습니다. Adaptive Planning아래의 데이터 또는 합계 행 수 Adaptive Planning데이터

이러한 행은 Adaptive Planning데이터를 다음과 연결할 수 있습니다. Adaptive Planning요소 그런 다음 원하는 경우 합계 행이 모두 0이거나 비어 있는 경우 해당 행을 숨길 수 있습니다. 이렇게 하면 숨겨진 행과 열이 없는 경우 리포트에 누락된 정보가 표시되지 않습니다.

헤더 레이블 또는 합계 행을 숨기려면 다음을 수행합니다.

1. 필요한 경우 OfficeConnect 탭의표시 그룹에서Hide Zeros & Blanks 클릭하여 이 기능을 끕니다. 신규 생성 시 OfficeConnect워크북에서값이 0이거나 비어 있는 항목 숨기기옵션은 기본적으로 해제되어 있습니다.
2. 데이터가 모두 0인 경우 숨길 헤더 레이블 또는 합계 행을 선택합니다.
3. 소스 OfficeConnect 탭에서Label Suppression 클릭합니다.
4. 레이블 행 1필드를 클릭합니다.
5. 다음을 포함하는 영역을 선택합니다. Adaptive Planning선택한 헤더 레이블 또는 합계 행과 연결할 메타데이터

   선택한 영역의 셀 범위(예: B5:E13)가 레이블 행 1 상자에 표시됩니다. 원하는 경우 상자에 셀 범위를 입력할 수도 있습니다. 행을 선택하거나 2:8과 같은 범위를 입력하여 2~8행을 나타낼 수도 있습니다.

   레이블 행 1필드에 정보를 입력하면 행 2에 다른 필드가 표시됩니다. 여러 셀 범위 또는 행에 대해 헤더 레이블 또는 행 합계를 표시하지 않으려면레이블 행 2상자를 클릭한 다음 두 번째 셀 범위 또는 행 세트를 선택합니다. 필요에 따라 후속 레이블 행 상자에 범위를 계속 입력합니다.
6. 확인을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

7. 새로고침을 클릭합니다.
8. OfficeConnect 탭에서Hide Zeros $ Blanks를클릭하여 켭니다.

   이제 0인 행 또는 열과 연결된 헤더 레이블 또는 합계 행이 숨겨집니다.

OfficeConnect 리포트에 대체 캘린더 표시

시작하기 전에

- 시간 관리에서 대체 캘린더를 가져옵니다.
- 인스턴스에 대해 OfficeConnect를 활성화합니다.
- 보안:*OfficeConnect* 액세스

이 태스크 정보

서로 다른 캘린더의 여러 시간 요소를 단일 Excel 리포트에 추가합니다. 시간 단위에 따라 데이터가 어떻게 다르게 롤업되는지 조회합니다.

예: 사업계획에서 다음 캘린더에 대한 리포트가 필요합니다.

- 근무 기간 연도. 구조: 주 > 급여지급 기간 > 급여지급 연도
- 회계연도. 구조: 주 > 회계 월 > 회계 분기 > 회계연도

프로시저

1. 기존 리포트를 열거나 생성합니다.
2. 요소탭에서시간을확장하고 기본 캘린더와 대체 캘린더를 표시합니다.
3. 각 캘린더를 확장하여 해당 캘린더의 시간 요소를 표시합니다.
4. 각 캘린더에서 시간 요소를 리포트 열 또는 행에 추가합니다.
5. (선택사항) 리포트에 계정 요소를 추가합니다.
6. (선택사항) 보고 데이터를 조회하는 다양한 시간 단위를 구분할 수 있도록 시간 레이블 유형을 추가합니다.

   예: 다음 레이블 유형을 추가합니다.

   - 근무 기간
   - 캘린더 연도
   - 회계연도
7. 리포트를 새로 고치면 데이터와 레이블이 표시됩니다.

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks
개념
개념: Adaptive Planning 시간 및 캘린더 페이지 654
태스크
열, 행 및 셀에 요소 추가 페이지 468
단계: 리포트 레이블 추가 페이지 507
.NET Framework 웹 설치 관리자 다운로드
설정 고려사항: 대체 캘린더 페이지 636

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

유효일을 사용하여 디멘션 계층에 대한 리포트

시작하기 전에

OfficeConnect for Workday Financial Management (Financials) 데이터 소스를 활성화합니다.

이 태스크 정보

유효일기능은 Financials 데이터 소스에만 사용할 수 있습니다. 유효일을 선택하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 해당 날짜에 계층으로 구성된 디멘션에 대해 보고합니다.
- 시나리오를 사용하여 What-if 분석을 수행합니다.

다음 유형의 유효일 중에서 선택할 수 있습니다.

- 동적 날짜 다음과 같은 동적 날짜의 경우 실제 날짜가 괄호 안에 표시될 수 있습니다.
    - 현재 날짜
    - 이전 기간 종료일
    - 이전 요약 기간 종료일
- 관리자가 재무 보고 데이터 모델에서 정의한 회계 및 요약 스케줄을 기준으로 일반적으로 사용되는 정적 날짜입니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
    - 지난 2년 동안의 요약 스케줄 종료일
    - 지난 12개월의 전기 기간 종료일
- 회사의 특정 이벤트를 나타내기 위해 관리자가 재무 보고 데이터 모델에서 지정하는 커스텀 정적 날짜입니다. 예: 주요 조직개편과 일치하는 미래 또는 과거 날짜

정적 날짜는 현재 날짜와 관계없이 동일하게 유지됩니다. OfficeConnect는 동적 날짜에 따라 날짜 역순으로 나열합니다.

유효일 목록은 시간 경과에 따라 변경되며 이전 유효일은 사용하지 못하게 될 수 있습니다. 다음을 열 경우:

- 신규 워크북: 관리자가 재무 보고 데이터 모델에서 지정한 기본 유효일을 사용합니다. 이 날짜를 변경하고 워크북을 저장하여 새로운 유효일을 유지할 수 있습니다.
- 워크북을 저장한 경우 목록에 더 이상 유효일이 표시되지 않더라도 워크북을 실행하고 새로 고칠 수 있습니다.

프로시저

1. 기본 OfficeConnect 리포트 생성 페이지 511.
   기존 리포트를 실행하거나 생성합니다.
2. 유효일프롬프트에서 날짜를 선택합니다.
   OfficeConnect는 선택항목에 따라 요소를 로드합니다.
3. 리포트를 새로 고칩니다.
4. (옵션). 리포트에 유효일을 표시하려면 레이블을 추가합니다.
    a. 레이블을 표시할 셀을 선택합니다.
    b. 레이블을클릭하고모델레이블 유형을 선택합니다.
    c. 유효일레이블 유형 값을 선택합니다.
5. 유효일 레이블을 보려면 다시 새로 고치십시오.

결과

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

예

영업 및 마케팅은 회사의 형제 코스트센터입니다. 회사는 2023년 4월 19일부터 영업으로 마케팅을 재구성합니다. 이 날짜에 대해 리포트를 실행하면 영업 번호에 마케팅 번호가 포함됩니다.

relatedlinks
개념
페이지 449
개념: OfficeConnect 작동 방식 페이지 447
태스크
재무 보고 데이터 모델 설정
단계: 재무 관리용 OfficeConnect에 대한 테넌트 설정
.NET Framework 웹 설치 관리자 다운로드
2023R1 새로운 기능 게시: 재무 관리용 OfficeConnect의 유효일 지원

대체 계층 관련 리포트

시작하기 전에

OfficeConnect for Workday Financial Management (Financials) 데이터 소스를 활성화합니다. 대체 계층 기능은 Financials 데이터 소스에서만 사용할 수 있습니다.

이 태스크 정보

관리자가 재무 보고 데이터 모델의 디멘션에 대해 대체 계층을 선택한 경우, 사용자는 리포트에서 이러한 계층을 선택하고 사용할 수 있습니다. 회사, 원장 계정, 코스트센터 디멘션과 같은 요소에 대체 계층을 사용하면 유연하게 보고할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 독립적인 최상위 계층을 조회하고 비교할 수도 있습니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

- 서로 다른 코스트센터 계층을 기준으로 코스트센터에 대해 보고하는 여러 팀이 있습니다.
- 현재 기본 연결회계 계층 외부에 있는 인수의 신규 회사 계층이 있습니다.

일부 요소는 대체 계층에서 겹칠 수 있습니다. 2개의 최상위 계층을 집계할 때 OfficeConnect는 중복을 방지하기 위해 요소의 고유한 값만 계산합니다.

프로시저

1. 기본 OfficeConnect 리포트 생성 페이지 511.
   기존 리포트를 실행하거나 생성합니다.
2. 요소탭에서 다음 요소를 확장하여 대체 계층을 표시합니다.
   - 원장 계정
   - 회사
   - 디멘션
3. 대체 계층 요소를 리포트 영역으로 끌어서 놓고 새로 고칩니다.
4. (선택사항) 특별 분석을 위해 대체 계층 요소를 확장합니다.
   참조 단계: 특별 분석을 사용하여 리포트 탐색 페이지 500.

결과

예

다음에 수행할 작업

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
개념
페이지 449
개념: OfficeConnect 작동 방식 페이지 447
태스크
재무 보고 데이터 모델 설정
단계: 재무 관리용 OfficeConnect에 대한 테넌트 설정
.NET Framework 웹 설치 관리자 다운로드
2023R1 새로운 기능 게시: 재무 관리용 OfficeConnect의 복수 계층 지원

OfficeConnect에서 **Adaptive Planning**으로 후기입

시작하기 전에

- 최신 버전의 OfficeConnect
- 시큐리티:외부 소스 쓰기 저장권한

이 태스크 정보

OfficeConnect 리포트의 유효한 leaf 레벨 교차점에서 데이터 편집을 Adaptive Planning에 다시 제출할 수 있습니다. 인스턴스에 대해 구성된 액세스 규칙에 따라 특정 레벨, 계정, 커스텀 디멘션 및 특성에 다시 쓸 수 있습니다.

OfficeConnect에서 편집 내용을 제출하는 기능을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- Excel을 종료하지 않고 계획 데이터를 업데이트합니다.
- 수식 및 복사 및 붙여넣기 기능과 같은 Excel 기능을 사용합니다.

쓰기 저장 모드에서는 다음과 같은 지원되는 요소에 대해서만 변경사항을 편집하고 제출할 수 있습니다.

- 계정: 큐브, 커스텀, GL 및 가정
- 레벨: leaf 레벨에만 해당합니다.
- 버전: 실제값, 계획 및 시나리오 버전
- 캘린더: 기본 캘린더에만 해당합니다. 시간 롤업은 쓰기 저장에서 지원되지 않습니다.
- 디멘션: 큐브 계정의 경우 시트에 있는 모든 디멘션이 리포트에도 표시되어야 합니다.
- 특성: 시트에 있는 디멘션 특성 및 해당 디멘션이 리포트에도 표시되어야 합니다.

쓰기 저장은 분할이 있는 계정을 지원하지 않습니다. Writeback 모드로 전환할 수 없는 경우 기본 시트를 확인하여 계정에 분할이 있는지 확인합니다.

OfficeConnect 쓰기 저장 옵션을 사용하여 시트 교차점을 업데이트하면 감사 추적에서 이러한 변경사항을 추적합니다.

주: OfficeConnect 쓰기 저장을 사용할 때는 Excel Interface for Planning(EIP)을 동시에 사용하지 않는 것이 좋습니다. 현재 두 추가 기능에 대해 별도로 인증해야 하는 등 몇 가지 문제가 있습니다. 향후 릴리스에서 이러한 문제를 해결할 계획입니다.

프로시저

1. 기존 리포트를 열거나 생성합니다.
2. 리포트에서 다음이 포함된 행 또는 열을 하나 이상 선택합니다.
    - 버전 1개만
    - 쓰기 저장을 지원하는 셀
3. OfficeConnect 리본에서쓰기 저장을클릭합니다.
   OfficeConnect가 리포트를 새로 고치고 편집가능한 모든 셀을 강조 표시합니다.
4. 편집가능한 범위 내에서 편집할 교차점을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. 편집한 후제출 을클릭합니다.
   제출하기 전에는 업데이트된 값이 다른 색상으로 표시됩니다. 제출하면 선택한 범위가 새로 고쳐지고 최신 업데이트가 반영됩니다. 값이 더 이상 다른 색상으로 표시되지 않습니다.
6. (옵션). 사용자 설정 > 색상에서 다음에 대한 기본 쓰기 저장 색상을 변경합니다.
   - 편집가능한 셀
   - 대기 중인 편집
   - 오류
7. (옵션). 워크북 속성 > 일반에서쓰기 저장의 셀 강조 표시에대한 기본 설정을 변경합니다.

참조: 리포트 레이블 유형 및 값

일부 레이블 유형은 기본적으로 모든 리포트에서 사용할 수 있습니다. 리포트 창의 요소를 사용하여 특정 리포트를 작성하면 적용된 요소에 따라 추가 레이블 유형을 사용할 수 있습니다.

레이블 유형	설명
시간	인스턴스에 대해 정의된 캘린더
계정	GL 계정 코드 또는 계정명 예: 3900 또는 Net Income 모델에 차감 계정이 있는 경우 {계정 차감 표시기} 레이블 유형 값을 사용하여 리포트에서 이러한 계정을 식별할 수 있습니다. 새로 고치면 리포트의 모든 차감 계정 옆에 표시기가 나타납니다. 이 표시기는 셀, 행, 열, 워크시트 및 워크북 노드의리뷰탭에도 표시됩니다.
Level	리포트에 적용할 수 있는 레벨의 전체 이름 또는 약식 이름입니다. 예: Co. A 또는 Company A(100% 소유) 이 레이블은 레벨을 기준으로 리포트 데이터를 필터링할 때 유용합니다. 레이블은 데이터가 필터링되는 레벨을 나타냅니다.
버전	리포트에 적용할 수 있는 버전의 버전명입니다. 예: 실제값 이 레이블은 버전별로 리포트 데이터를 필터링할 때 유용합니다. 레이블은 데이터가 필터링되는 버전을 나타냅니다.
통화	리포트에 적용할 수 있는 통화의 통화 코드 또는 통화명입니다. 예: USD 또는 미국, 달러 이 레이블은 통화를 기준으로 리포트 데이터를 필터링할 때 유용합니다. 레이블은 데이터가 필터링되는 통화를 나타냅니다.
특성	리포트에 추가된 특성 요소의 전체 이름 및 약식 이름입니다. 예: 레벨명 및 레벨 약식 이름
디멘션	리포트에 추가된 커스텀 디멘션의 전체 이름 및 약식 이름입니다. 예: 고객명 및 고객 약식 이름
컨텍스트	시간 컨텍스트 이름입니다. 예: 분기별 누계
시스템 변수	이 문서의시스템 변수 레이블 유형을참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시스템 변수 레이블 유형

시스템 변수 레이블 유형에는 OfficeConnect 워크북 속성 및 로컬 시스템 설정을 기반으로 하는 값이 포함됩니다.

레이블 유형 값	설명
워크북명	리포트 워크북의 파일명입니다.
생성일	리포트 워크북 생성일
생성 시간	리포트 워크북 생성 시간
최종 수정일	워크북을 마지막으로 저장한 날짜입니다.
최종 수정 시간	워크북을 마지막으로 저장한 시간입니다.
최종 새로고침일	워크북을 마지막으로 새로 고친 날짜입니다.
최종 새로고침 시간	워크북을 마지막으로 새로 고친 시간입니다.
크기	워크북에 대한반올림 단위설정(예: Hundreds, 천 단위) 예를 들어 계정의 실제값이 1,500이고 반올림이 천 단위로 표시되도록 설정하면 리포트에 값이 1,500이 아닌 1.5로 표시됩니다. 크기 레이블은 '단위: 천 단위'를 반환하여 리포트가 실제 값 대신 천 단위로 값을 표시함을 나타낼 수 있습니다.
반복되는 리포트 요소	리포트 데이터를 여러 워크시트 탭으로 분류하는 방법을 결정하는 요소입니다. 예를 들어 레벨을 반복 리포트 요소로 사용하는 경우 리포트에 각 child 레벨에 대한 별도의 탭이 있습니다. 레이블은 반복되는 리포트 또는 탭을 생성하는 데 사용되는 요소를 나타냅니다.
보고일(상세)	워크북 속성에 2014년 9월 29일 형식으로 지정
보고일(숫자)	워크북 속성에 2014년 9월 29일 형식으로 지정
보고일(약식)	워크북 속성에 2014년 9월 형식으로 지정
시스템 날짜	컴퓨터 설정에 따른 날짜
시스템 시간	컴퓨터 설정에 따른 시간

relatedlinks
개념
개념: 잔액 유형 및 차감 계정 페이지 749

예: 특별 분석을 위한 리포트 요소 확장

이 예에서는 확장 및 축소 옵션을 사용하여 특별 분석을 위해 컨텍스트에서 리포트 데이터를 탐색하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

재무 분석가조직 레벨별로 운영 경비를 탐색하려는 경우 경비와 레벨을 모두 기준으로 데이터를 확장하여 경비가 child 레벨에서 parent 레벨로 롤업되는 방식을 확인하려고 합니다. 목표는 상대적으로 운영 비용이 가장 많이 발생하는 레벨에 초점을 맞추는 것입니다.

운영 경비에는 다음이 포함됩니다.

- 급여
- 세금 및 복리후생
- 사무실 경비
- 출장 및 접대
- 마케팅
- 기타 경비

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

레벨에는 다음이 포함됩니다.

- Company A(100% 소유)
- Company B(40% 소유)
- Company C(80% 소유)
- 제안된 인수 회사
- 총 회사(전용)

시작하기 전에

- 인스턴스에 대해 OfficeConnect를 활성화합니다.
- parent 요소와 child 요소 간의 관계를 이해합니다.
- 보안:*OfficeConnect* 액세스

프로시저

1. 그리드에서 열을 선택합니다.
2. 요소 창에서 FY 2022를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고선택항목에 적용을선택합니다.
3. 그리드에서 행을 선택합니다.
4. 요소 창에서 Ctrl 키를 사용하여 이러한 parent 요소를 선택합니다.
    - 운영 경비 계정
    - HQ 레벨
5. 강조 표시된 parent 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고적용 및 확장을선택합니다.
   확장 대화 상자가 표시됩니다.
6. Shift 키 사용 계정 및 레벨 요소를 모두 확장하려면 선택합니다. 확인을 클릭합니다.
   그리드는 다음 요소에 대한 모든 교차점을 업데이트하고 표시합니다.
    - Operational Expenses 바로 아래에 있는 child 계정
    - HQ 바로 아래의 child 레벨

   Payroll-Sales 교차점에 비정상적으로 높은 경비가 표시되는 것을 확인하고 이 행에 초점을 맞추기로 결정합니다.
7. 급여-영업 교차점이 표시되는 행을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서OfficeConnect,유지만 을선택합니다.
   이 리포트는 Payroll-Sales를 제외한 다른 모든 교차점을 숨깁니다. 또한 이 교차점을 확장하여 모든 영업 조직에서 child 레벨 경비가 롤업되는 방식을 확인합니다.
8. 급여-영업 교차점이 표시되는 행을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서OfficeConnect,모두 확장을 선택합니다.
9. 확장 대화 상자에서 Shift 키를 사용하여 선택하여 Account 및 Level 요소를 모두 확장합니다.

결과

이 리포트에는 각 하위 영업 조직의 모든 급여 관련 경비에 대한 세부내역이 표시됩니다.

- 급여 마케팅
- 급여 - 미국 영업
- 급여 - 전 세계 영업
- 복리후생 마케팅
- 복리후생 - 미국 영업
- 복리후생 - 전 세계 영업

리포트를 통해 전 세계 영업 급여 경비를 추가로 탐색해야 함을 알 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
개념
개념: OfficeConnect 작동 방식 페이지 447
개념: 리포트 요소 유형 및 동작 페이지 496
태스크
단계: 특별 분석을 사용하여 리포트 탐색 페이지 500
기본 OfficeConnect 리포트 생성 페이지 511

FAQ: 숨겨진 워크시트를 삭제하면 어떻게 됩니까**?**

숨겨진 워크시트에는 OfficeConnect 리포트에 대한 메타데이터가 포함되어 있습니다. 다음과 같은 숨겨진 워크시트를 표시한 후 삭제하면 리포트 메타데이터가 삭제되고 OfficeConnect 워크북이 손상됩니다.

- CrossfireHiddenWorksheet
- officeConnectSuppressions
- OfficeConnectCellHighlight

대체 원장 통화를 사용하여 리포트

시작하기 전에

- Workday에서 대체 원장 및 원장 통화 매핑을 구성합니다. 단계: 대체 원장 통화 설정을참조하십시오.
- OfficeConnect for Workday Financial Management (Financials) 데이터 소스를 활성화합니다. 재무 관리용 OfficeConnect에 대한 테넌트 설정을 참조하십시오.
- 최종 사용자로 OfficeConnect 설치 페이지 453. 최신 버전을 설치합니다.

이 태스크 정보

대체 원장 통화를 사용하여 다음을 수행합니다.

- OfficeConnect에서 대체 및 기본 원장 통화 모두에 대해 보고합니다.
- 다양한 원장 및 원장 통화에 대한 다양한 분개장 라인 세트를 드릴다운합니다.
- 현지 법정 리포트를 더 정확하게 생성합니다.

리포트에 적용하는 원장 통화 매핑에 따라 리포트에서 사용하는 원장 통화가 결정됩니다. 적용하는 원장 통화가 데이터 모델에 정의된 보고 통화와 일치하면 통화 환산 조정(CTA)이 필요하지 않습니다. 기본적으로 모든 OfficeConnect 리포트는 기본 원장 통화를 회사 통화로 사용합니다. 리포트 워크북 속성에서 이 기본값을 변경할 수 있습니다.

프로시저

1. 기본 OfficeConnect 리포트 생성 페이지 511
   기존 리포트를 실행하거나 생성합니다.
2. 요소탭에서원장 통화 매핑디멘션을 확장하여 통화 매핑을 표시합니다.
3. 필요한 통화 매핑을 원하는 리포트 행 또는 열로 끌어서 놓습니다.
4. 리포트를 새로 고칩니다.
5. (선택사항) 통화 매핑이 리포트에 올바르게 적용되었는지 확인하려면세부내용 표시옵션 또는리뷰 탭을 사용합니다.

결과

예

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

다음에 수행할 작업

신규 워크시트에서 셀 데이터 조회

시작하기 전에

- 최신 버전의 OfficeConnect를 다운로드하여 설치합니다.
- 보안:*OfficeConnect*액세스 권한

이 태스크 정보

모델 컨텍스트 내에서 신규 워크시트의 셀 데이터를 조회할 수 있습니다. 그런 다음 기존 리포트를 중단하지 않고 신규 워크시트에서 데이터를 조작하고 신규 리포트를 생성할 수 있습니다.

예: 재무상태표 리포트에서 FY 2023과 FY2024의 데이터를 비교합니다. 2024년에 자산이 가장 많이 급증한 월을 더 잘 파악하려고 합니다. 기존 리포트를 수정하는 대신조회 기준옵션을 사용하여 자산과 FY2024의 교차점에서 데이터를 분류할 수 있습니다. FY2024의 각 기간을 해당 자산 계정별로 분류하여 보려면 다음을 선택합니다.

- 시간 = 2024 - 행 요소
- 다음 레벨로 행 확장: 기간
- 열: 계정

자산 열에 코스트센터 계층 요소를 추가합니다. 이제 FY 2024 기간을 기준으로 분류된 해당 코스트센터별 자산 데이터를 확인할 수 있습니다.

프로시저

1. 기본 OfficeConnect 리포트 생성 페이지 511.
   기존 리포트를 실행하거나 생성합니다.
2. 데이터를 분류할 셀 교차점을 선택합니다.
3. OfficeConnect탭의탐색그룹에서조회 기준 을클릭합니다.
4. 다음 요소를 선택하여 새 워크시트 또는 리포트에서 셀 데이터의 세부내역을 조회합니다.
   - 행에 표시할 요소입니다.
   - 행 요소를 확장할 레벨입니다.
   - 열에 표시할 요소입니다.
5. 확인을 클릭합니다.
   셀 데이터의 세부내역이 새 워크시트에 생성됩니다.
6. (선택사항) 계속해서 요소를 추가하여 신규 워크시트의 데이터를 수정합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

예**:** 기존 **Excel** 리포트 형식을 사용하여 현금흐름 리포트 생성

이 예에서는 기존 Excel 현금흐름 리포트 형식을 사용하여 OfficeConnect에서 현금흐름 리포트를 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 주제와 관련된 사용 사례는 사용 사례 라이브러리의Use Case: Create OfficeConnect Cash Flow Reports Using Excel을참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

Excel에 기존 현금흐름 리포트 형식이 있습니다.

리포트 형식에는 다음 행이 포함됩니다.

- 기초 잔액
- 총 운영 조정
- 총 투자 조정
- 총 자금조달 조정
- 순이익
- Net Cash Flow
- 최종 잔액

리포트 형식에는 다음 열이 포함됩니다.

- FY 2025의 1~3월 실제값
- 2025년 3월 예산 What if 시나리오
- 2025년 3월의 차이 금액
- 2025년 3월의 차이 백분율

정적 Excel 리포트 형식을 OfficeConnect 요소와 연결하여 라이브 리포트로 변환하려고 합니다. 그런 다음 Adaptive Planning에서 직접 가져온 데이터로 리포트를 새로 고칠 수 있습니다.

주: 모델 설정 방법에 따라 현금흐름 계정이 이 예에서 언급한 계정과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다. 마찬가지로 조직에서 매분기 또는 매년과 같은 다양한 기간 및 빈도에 대해 이 리포트를 생성할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 모델에 다음이 포함됩니다.
  - 실제 및 예산 버전
  - FY 2025의 Q1 월별 데이터
  - 시나리오에 나열된 필수 현금흐름 계정
- 데이터가 없는 기존 Excel 형식의 현금흐름 리포트 형식 이 리포트를 라이브 OfficeConnect 리포트로 변환하려면 기존 서식을 유지하면서 Adaptive Planning 디멘션으로 리포트를 업데이트합니다.
- 보안:*OfficeConnect*액세스 권한

프로시저

1. Excel에서 기존 현금흐름 리포트 형식을 엽니다.
2. 아직 로그인하지 않았으면OfficeConnect탭을 클릭하고 로그인합니다.
3. 요소탭에서 각 현금흐름 계정을 검색하여 Excel 리포트의 해당 현금흐름 계정 행에 적용합니다.
   a. Excel 리포트에서 현금흐름 계정 행을 선택합니다. 예를 들어 Total Operating Adjustments 행을 선택합니다.
   b. 요소탭에서 현금흐름 계정을 검색합니다. 예를 들어 Operating Adjustments를 검색합니다.
   c. 검색 결과에서 적절한 현금흐름 계정을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 컨텍스트 메뉴에서선택항목에 적용을선택합니다. 예: Operating Adjustments OfficeConnect 요소를 선택하여 Excel 리포트의 Total Operating Adjustments 행에 적용합니다.
   d. 각 현금흐름 계정에 대해 이 단계를 반복합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 요소 탭에서 각 기간을 찾아 Excel 리포트의 해당 기간 열에 적용합니다.
    a. Excel 리포트에서 기간 열을 선택합니다. 예를 들어 2025년 1월에 대한 열을 선택합니다.
    b. 요소 탭에서시간 요소를 확장하여 캘린더와 해당 시간 단위를 표시합니다. 예를 들어 DefaultTimeHierarchy 요소를 확장하여 계층에 연도, 분기 및 월을 표시합니다.
    c. 적절한 시간 요소를 선택하고 선택항목에 적용합니다. 예를 들어 2025년 1월 OfficeConnect 요소를 선택하여 Excel 리포트의 2025년 1월 열에 적용합니다.
    d. FY2025의 Q1에 각 월에 대해 이 단계를 반복합니다.
5. 요소 탭에서 각 버전을 찾아 Excel 리포트의 해당 버전에 적용합니다.
    a. Excel 리포트에서 버전이 있는 열을 선택합니다. 예를 들어 실제값 열을 선택합니다.
    b. 요소 탭에서버전요소를 확장하여 모델의 다양한 버전을 표시합니다.
    c. 적절한 버전 요소를 선택하고 선택항목에 적용합니다. 예: 실제값 OfficeConnect 요소를 선택하여 Excel 리포트의 실제값 열에 적용합니다.
    d. 예산 버전에 대해 이 단계를 반복합니다.
6. 월별 기간을 표시하는 레이블을 추가합니다.
    a. Excel 리포트에서 기간 레이블을 표시할 셀을 선택합니다. 예: Excel 기간 레이블이 현재 표시되는 셀을 선택합니다.
    b. OfficeConnect 리본에서레이블을선택합니다. 레이블 정의 대화 상자가 표시됩니다.
    c. 시간 레이블을 선택합니다.
    d. {Time Display Name} 레이블 유형 값을 선택하고레이블 표현식필드에 추가합니다. 확인을 클릭합니다.
7. 레이블을 추가하여 버전을 표시합니다.
    a. Excel 리포트에서 버전 레이블을 표시할 셀을 선택합니다. 예를 들어 Excel 버전 레이블이 현재 표시되는 셀을 선택합니다.
    b. OfficeConnect 리본에서레이블을선택합니다. 레이블 정의 대화 상자가 표시됩니다.
    c. 버전레이블을 선택합니다.
    d. {Version Display Name} 레이블 유형 값을 선택하고레이블 표현식필드에 추가합니다. 확인을 클릭합니다.
8. 새로고침 을클릭합니다.

결과

이제 리포트가 Adaptive Planning에 링크되고 모델의 최신 현금흐름 데이터가 표시됩니다. 금액 및 백분율 차이 열은 계속 Excel 계산을 사용하여 최신 숫자를 기준으로 차이 데이터를 표시합니다.

다음에 수행할 작업

새 기간을 추가하거나 기존 기간을 바꿔 OfficeConnect 현금흐름 리포트를 언제든지 업데이트하고 새로 고쳐 Adaptive Planning의 최신 데이터를 표시합니다.

OfficeConnect 리포트 설정 및 속성

단계: 값이 0이거나 비어 있는 항목 관리

리포트에서 데이터가 없거나 0인 행 또는 열을 표시하거나 숨기는 방법을 제어할 수 있습니다. 사용자, 워크북 또는 선택항목 속성을 사용합니다. 이러한 설정은 다음을 따릅니다. OfficeConnect 우선순위 규칙

기본적으로 OfficeConnect다음과 같은 경우 리포트에 0이 표시됩니다.

- 해당 시트 셀에 값을 입력한 사람이 없습니다.
- 데이터의 크로스 섹션이 없습니다. 이는 계정의 시간 구성이 열보다 낮을 때 발생합니다. 예를 들어 열에 주별 데이터가 표시되는 경우 계정에 월별 데이터가 있습니다. 계정에 대한 주별 데이터가 없으므로 공백으로 표시됩니다.
- 워크시트의 해당 셀에 입력된 값이 0입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

실제로 0을 입력했기 때문에 0만 표시되도록 기본값을 변경할 수 있습니다.

주: Adaptive Planning에 링크된 데이터 범위 내에서 Excel의 숨기기 기능을 사용하여 행 또는 열을 수동으로 숨길 수 있습니다. 이러한 행과 열은 모두 0이 포함된 경우 에만 값이 0인 항목 및 공백 숨기기 기능의 영향을 받습니다.

모든 워크북에 대해 값이 **0**이거나 비어 있는 항목 정의

사용자 설정은 기본값을 정의합니다. OfficeConnect워크북 속성

사용자 설정 기본값을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 사용자 설정 을선택합니다.
2. 데이터가 없는 셀에 0 표시옵션 옆에 있는 확인란을 선택취소합니다. 모든 신규 워크북은 워크북 속성에서 이 기본값을 계승합니다.

특정 워크북에 값이 **0**이거나 비어 있는 항목 정의

특정 워크북에 대한 사용자 설정을 재정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 워크북 속성>형식을선택합니다.
2. 데이터가 없는 셀에 0 표시옵션을 선택취소하거나 선택합니다.

이 확인란을 선택하면 다음과 같은 경우 리포트에 모든 경우에 0이 표시됩니다.

- 입력한 값이 0입니다.
- 값이 입력되지 않았습니다.
- 교차점에 데이터가 없습니다.

확인란을 선택취소하면 리포트에 공백이 표시됩니다.

- 값이 입력되지 않았습니다.
- 교차점에 데이터가 없습니다.

워크북의 표시 옵션 정의

리포트에서 워크북에 대해 값이 0이거나 비어 있는 항목을 숨기는 방식을 조회하고 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 소스 OfficeConnect리본에서워크북 속성 > 형식을선택합니다.
2. 행 표시및열 표시에서 다양한 옵션을 선택하거나 선택취소합니다.
3. OK를 선택합니다.

값이 **0**이거나 비어 있는 항목 숨기기 또는 표시

워크북에 공백과 0을 표시한 후에는 목록에서0 및 공백 숨기기 선택하여 공백과 0을 표시하지 않도록 선택할 수 있습니다. OfficeConnect리본

이 버튼은 모두 0이거나 비어 있거나 둘 다 표시되는 행이나 열을 표시하지 않습니다. 값이 0이거나 비어 있는 항목을 숨기려면 버튼을 선택합니다. 이 옵션을 다시 선택하면 값이 0이거나 비어 있는 항목이 다시 표시됩니다.

이 버튼은 다음을 기준으로 작동합니다.

- 워크북 속성에서 선택한 행 표시 및 열 표시 옵션
- 데이터가 없는 셀에 0 표시에 대한 사용자 설정

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

행 및 열의 표시 옵션 정의

리포트의 특정 행 및 열에 대한 선택 속성이 워크북 속성을 재정의합니다. 리포트에서 값이 0이거나 비어 있는 항목을 숨기는 방법을 조회하거나 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 하나 이상의 행 또는 열을 선택합니다.
2. 디자인 그룹에서선택 속성을 선택합니다. .
3. 다양한 옵션을 선택하거나 선택취소합니다.
4. 확인을 클릭합니다.

워크북 속성을 선택항목 속성과 함께 사용할 수 있습니다.

예를 들어 워크북 속성이 값이 모두 0인 모든 열을 숨기도록 설정하지만, 선택항목 속성을 사용하여 예외를 지정하고 선택된 특정 열이 모두 0인 항목을 표시하도록 설정할 수 있습니다.

단계**:** 보고일 설정

절대 및 상대 날짜

리포트 창에서 시간 요소 또는 시간 요소 세트를 워크시트의 선택한 행 또는 열로 끌어서 놓습니다. 시간 요소가 리포트의 기준일인리포트일을기준으로 절대적인 요소인지 아니면 상대적인 요소인지를 지정하여 이러한 시간 요소를 세분화하고 정기 리포트를 자동화합니다.

절대 날짜는보고일의 변경사항과 관계없이 항상 동일합니다. 기준일 보고일을 변경하면 이 업데이트됩니다.

예: 리포트 날짜가 2014년 10월 1일인 리포트를 설계합니다. 그런 다음 시간 요소를 적용하여 계정 데이터가 2014년 8월 및 9월에 대한 것임을 표시합니다. 절대 날짜인 경우, 이제 보고일을 2014년 12월 1일로 변경하더라도 시간 요소는 항상 2014년 8월 및 2014년 9월로 표시됩니다.

워크북 속성에서 보고일을 기준으로 신규 시간 요소를 생성하는 옵션을 선택하면 시간 요소가 -2개월, -1개월 등으로 반영됩니다. 이 경우 보고일을 2014년 12월 1일로 변경하면 시간 요소가 2014년 10월과 2014년 11월의 데이터를 동적으로 가져옵니다.

이후 기간에서 쉽게 재사용할 수 있도록 리포트를 설정할 수 있습니다.

예를 들어 매달 또는 분기마다 특정 유형의 리포트를 생성하는 경우 기준일을 사용하여 설정합니다. 모든 날짜는 워크북에 대해 설정된 보고일을 기준으로 합니다. 신규 기간의 워크북을 업데이트하려면 리포트 날짜를 변경한 후 리포트를 새로 고치면 됩니다. OfficeConnect신규 보고일을 기준으로 지정된 날짜의 데이터를 가져옵니다.

주: 기준일을 사용하면 워크시트에 레이블을 정의하여 회계기간을 표시할 수 있습니다(예: Q3-FY14). 리포트 레이블 추가를참조하십시오.

특정 리포트에는 절대 날짜가, 다른 리포트에는 상대 날짜가 필요할 수 있으며, 다른 리포트에는 절대 날짜와 상대 날짜가 혼합되어 있어야 할 수 있습니다. 이 섹션에서는 신규 또는 기존 리포트, 기존 시간 요소 및 신규 리포트의 날짜 유형을 변경하는 방법을 알아봅니다.

보고일 및 기본 날짜 유형 지정

워크북을 생성할 때 기본값은 시간 요소가 보고일을 기준으로 함을 나타냅니다. 대부분의 시간 요소를 절대값으로 설정하려면신규 시간 요소를 보고일을 기준으로 설정을선택취소합니다. 기본값에 대한 예외를 설정할 수 있습니다. 또한 리포트에 절대 날짜와 상대 날짜를 혼합하여 사용할 수 있습니다.

워크북의 리포트에 적용하는 모든 신규 시간 요소의 날짜 유형이 변경됩니다. 기존 시간 요소는 변경되지 않습니다. 기존 시간 요소를 변경하려면 이 문서의절대 날짜 및 기준 날짜 적용을참조하십시오.

워크북의 여러 워크시트에서라도 워크북에 보고일을 하나만 지정할 수 있습니다.

기존 워크북에서 보고일 또는 날짜 유형을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 장부 그룹에서워크북 속성을선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 보고일필드에서 원하는 보고일을 입력하거나 선택합니다. 기본적으로 이 날짜는 리포트가 생성되는 날짜입니다. 기준일을 사용하는 경우 보고일은 특히 중요합니다. 시간 요소를 절대에서 상대적으로 변경하기 전에 보고일을 설정합니다.
3. 보고일을 기준으로 신규 시간 요소 지정을선택하거나 선택취소합니다. 기본값은 시간 요소가 보고일을 기준으로 함을 나타냅니다. 리포트에서 가장 많이 사용할 것으로 예상되는 날짜 유형을 기준으로 선택합니다.
4. OK를 선택합니다.

절대 및 상대 날짜 적용

동일한 리포트에서 절대 시간 요소와 상대 시간 요소를 모두 적용할 수 있습니다. 절대 날짜 유형을 설정하고 필요에 따라 시간 요소에 적용할 수 있습니다. 마찬가지로, 날짜 유형을 기준으로 변경하고 보고일을 기준으로 하도록 시간 요소에 적용할 수 있습니다.

개별 시간 요소의 날짜 유형을 변경하려면 리포트에서 기존 시간 요소를 삭제하고 다시 적용하여 워크북 속성에 설정된 날짜 유형을 적용합니다.

중요사항: 시간 요소를 절대에서 상대적으로 변경하기 전에 워크북 속성에서 보고일을 설정합니다.

기존 시간 요소의 날짜 유형을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. 기존 시간 요소가 포함된 행, 열 또는 셀을 선택합니다. 예를 들어 시간 요소가 셀에 적용되는 경우 그리드에서 셀을 선택합니다.
2. 리포트 창에서리뷰탭을 선택합니다. 리뷰 창에 선택한 행, 열 또는 셀의 시간 요소를 포함한 메타데이터가 표시됩니다.
3. 행, 열 또는 셀의 시간 요소에 대한 메타데이터 라인을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고절대값으로 전환또는기준값으로 전환을선택합니다. 예를 들어 시간 요소가 셀에 적용되는 경우 셀에서 시간에 대한 메타데이터 라인을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
4. 새로고침을 선택하여 시간 변경 결과를 확인합니다.

단계: 반올림 기본값 설정

신규 워크북은 반올림 시 기본적으로 천 단위로 지정됩니다. 셀에서 100,000은 100으로 표시되고, 1,000은 1로 표시되고, 100은 .1로 표시됩니다. 데이터를 더 읽기 쉽게 하려면 반올림을 사용합니다. 사용자 설정, 워크북 속성 또는 선택 속성에서 반올림을 설정합니다. 이러한 설정은 다음을 따릅니다. OfficeConnect 우선순위 규칙

사용자 설정에서 반올림 기본값 변경

사용자 설정을 사용하여 신규 워크북의 반올림 기본값을 변경합니다. 활성 워크북은 변경되지 않습니다. 활성 워크북의 반올림 기본값을 변경하려면 워크북 속성을 사용합니다.

1. 에서사용자 설정을선택합니다. OfficeConnect 리본 탭
2. 반올림단위 드롭다운 에서 반올림 크기를 선택합니다. 워크북의 값에 반올림을 적용하지 않으려면반올림 없음을 선택합니다.
3. 확인을 클릭합니다.

선택한 반올림 기본값은 워크북 또는 선택항목 속성을 변경할 때까지 생성하는 모든 신규 워크북에 적용됩니다.

워크북 속성에서 반올림 변경

워크북 속성을 사용하여 현재 워크북 또는 활성 워크북의 반올림 기본값을 변경합니다. 사용자 설정은 변경되지 않습니다.

1. 에서워크북 속성을선택합니다. OfficeConnect리본 탭
2. 형식탭에서 반올림단위 드롭다운을 클릭합니다.
3. 반올림 크기를 선택합니다. 워크북의 값에 반올림을 적용하지 않으려면반올림 없음을선택합니다.
4. 확인을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. 새로고침을선택합니다. 워크북에 여러 워크시트가 있는 경우새로고침 > 모든 시트를선택합니다. 반올림 크기 설정은 전체 워크북에 적용됩니다. 워크시트가 여러 개인 경우 모든 워크시트를 동시에 새로 고치는 것이 가장 좋습니다.

열, 행 또는 셀의 반올림 표시 안함

선택 속성을 사용하여 특정 열, 행 및 셀에 대한 워크북 설정을 재정의합니다.

예: 주당 순이익과 같은 특정 유형의 숫자를 제외하고 리포트의 모든 숫자를 반올림하려는 경우 예외를 생성합니다.

1. 워크북 반올림 크기 설정에 예외를 적용할 행, 열 또는 셀을 선택합니다.
2. 선택 속성을선택합니다.
3. 반올림 표시 안함을선택합니다.
4. OK를 선택합니다. 행, 열 또는 셀의 데이터는 반올림되지 않습니다.

필요한 경우 반올림되지 않은 숫자에 레이블을 추가하여 이러한 값이 리포트의 일반 반올림 설정에 대한 예외임을 명확히 합니다.

기본 통화 설정

통화는 워크북의 속성인 동시에 요소입니다. OfficeConnect 리포트에서 다음을 수행합니다.

- 통화 요소를 명시적으로 적용하면리뷰 탭의요소아래에 표시됩니다.
- 통화 요소를 명시적으로 적용하지 않으면 워크북 속성의 통화 설정에 따라 암시적으로 적용됩니다. 리뷰 탭에 기울임꼴로 표시되며 괄호 안에 소스 정보가 포함됩니다.

  예: 계획 데이터 소스:통화 = *CAD* - 캐나다, 달러*(*레벨*)*

  예: 재무 관리 데이터 소스:통화 = *USD*- 미국 달러*(*모델 기본값*)*

기본 통화를 재정의하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 워크북 속성에서 통화 설정을 변경합니다.
- 리포트 행, 열, 필터 또는 셀에 통화 요소를 적용합니다.

통화 기본값 및 요소는 우선순위 규칙을 따릅니다. 참조 개념: 기본 유형 및 우선순위 규칙 페이지 532.

통화 워크북 기본값

기본 통화 옵션에는 레벨 통화와 기업 통화의 두 가지가 있습니다.

레벨 통화

- 이 리포트는 레벨 요소와 연결된 통화를 사용합니다.
- 레벨 요소를 리포트에 추가하지 않으면 리포트에서 기본 레벨 및 기본 레벨과 함께 제공되는 통화를 사용합니다.
- 레벨 요소를 추가하면 리포트에서 해당 요소와 함께 통화를 추가합니다.

기업 통화

- 이 리포트는 본사와 연결된 통화를 사용합니다.
- 리포트에 레벨을 추가해도 데이터에 계속 동일한 통화가 표시됩니다.

통화 기본값 변경

리포트에서 사용할 통화를 선택합니다.

1. Workbook Properties 선택합니다.
2. 일반 탭에서레벨 통화또는법인 통화를선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. OK를 선택합니다.

통화 요소

리포트의 일부에 통화 요소를 추가하면 추가한 통화가 리포트에 표시되고 기본값이 재정의됩니다. 통화 요소 이해를참조하십시오.

OfficeConnect에서 링크된 데이터 조회

링크된 셀 버튼을 선택합니다. OfficeConnect탭 리본에서 데이터 및 레이블 강조 표시 Adaptive Planning. 기본적으로 다음을 포함하는 모든 셀 Adaptive Planning데이터는 파란색으로 강조 표시되고 모든 데이터는 Adaptive Planning레이블은 녹색으로 강조 표시됩니다. 강조 표시를 해제하려면링크된 셀을 다시 선택합니다.

주: 리포트 데이터의 행과 열을 추가할 때 링크된 셀을 선택취소하는 것이 좋습니다. 링크된 셀을 선택하면 에 링크되지 않은 새 행 또는 열도 강조 표시됩니다. Adaptive Planning.

강조 표시 색상 변경

1. 사용자 설정 을선택합니다.
2. C 색상 탭을 선택합니다.
3. 요소 드롭다운에서 다른 색상을 선택합니다. Adaptive Planning데이터 셀
4. 레이블 드롭다운에서 다음 값이 있는 셀에 대해 다른 색상을 선택합니다. Adaptive Planning레이블
5. OK를 선택합니다.

주: 다른 사용자에게 표시 Adaptive Planning셀은 사용자 설정에서 정의하는 방식으로 셀 색상을 지정합니다.

개념**:** 버전 및 레벨 기본값

버전 및 레벨 기본값은 모델에 따라 다릅니다. 이러한 요소는 모두 인스턴스 및 사용자 ID를 기준으로 리포트에 적용됩니다. 에 대한 기본값은 변경할 수 없습니다. OfficeConnect그러나 리포트에 요소를 추가하여 재정의할 수 있습니다.

레벨 기본값

기본 레벨은 사용자 ID가 액세스할 수 있는 최상위 레벨입니다. 둘 이상의 동일한 계층 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 경우 리포트에서 셀의 레벨 데이터를 결합합니다.

필터, 열, 행 또는 셀에 레벨 요소를 추가하면 리포트의 해당 섹션에 대한 기본값이 재정의됩니다.

여러 통화를 사용하는 경우 기본통화에 따라 통화 기본값이레벨과 관련될 수 있습니다. 통화 요소 이해를참조하십시오.

버전 기본값

기본 버전은 모델의 모든 사용자를 위한 기본 버전입니다. 이는 인스턴스의 관리 섹션에서 설정합니다. 레벨과 마찬가지로 필터, 열, 행 및 셀에 버전 요소를 추가하는 경우 리포트의 해당 섹션에 대해 이 기본값을 재정의합니다.

예를 들어 하나의 열에만 버전을 추가하면 해당 열의 셀에 해당 버전에 대한 데이터만 표시됩니다. 나머지 행과 셀에는 기본 버전에 대한 데이터가 표시됩니다. 워크북 필터에 버전을 추가하고 필터를 활성화하면 워크북에 기본값 대신 해당 버전에 대한 데이터가 표시됩니다.

기본 버전 및 레벨 찾기

1. 워크시트에서 임의의 셀을 선택합니다.
2. 리포트 창에서리뷰 탭을 선택합니다.
3. 사용자 기본값을찾아 확장합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. 요소를확장하여 나열된 레벨 및 버전의 기본값을 확인합니다.

기본 버전을 찾는 또 다른 방법

1. 로그인 대상 Adaptive Planning.
2. 기본 탐색 메뉴에서시트를선택합니다.
3. 화면 오른쪽 상단의 드롭다운에 기본 버전이 표시됩니다. 드롭다운을 클릭하면 기본값이 굵게 표시됩니다.

개념: 기본 유형 및 우선순위 규칙

OfficeConnect 은 명확하지 않을 수 있는 리포트에서 기본값을 사용합니다. 기본값을 이해하면 리포트에 표시되는 데이터를 분석하고 조작하는 데 도움이 됩니다. 사용자 설정, 워크북 속성 및 선택 속성을 통해 이러한 기본값을 변경할 수 있습니다. OfficeConnect 워크시트에 필터와 요소를 추가하여 기본값을 재정의할 수도 있습니다.

이러한 변경사항이 다른 변경사항과 충돌할 수 있으므로 OfficeConnect 리포트는 우선순위 규칙을 따릅니다. 이러한 규칙은 리포트에 데이터를 표시할 때 적용할 요소, 설정 및 속성을 지정합니다.

기본 유형

기본값은 다음을 기준으로 합니다. OfficeConnect 설정 및 속성또는 모델 구조

간격 OfficeConnect리포트의 기본값은 다음과 같습니다.

기본값 기준 OfficeConnect설정 및 속성	모델 기반 기본 요소
설정 및 속성기본값은 데이터가 아니라 리포트 표시에 영향을 미칩니다. 사용자 ID, 워크북 및 워크북의 다양한 부분(열, 행 및 셀)에 대해 다음과 같이 설정할 수 있습니다. • 반올림 • 값이 0이거나 비어 있는 항목 • Adaptive Planning Cells • 통화*	요소기본값은 데이터에 영향을 미치며 워크시트에 추가하는 요소와 동일하게 작동합니다. 워크시트에는 표시되지 않지만, 리뷰 탭에는 다음과 같은 기본 요소가 표시됩니다. • 버전 • 조직(레벨) • 통화*

*통화는 워크북 속성과 온라인 모델을 모두 기반으로 하는 요소 기본값이므로 두 가지 유형으로 모두 나열됩니다.

설정, 속성 및 요소의 우선순위 규칙

두 기본 유형 모두 동일한 우선순위 규칙을 따릅니다.

- 셀이 행을 재정의합니다.
- 행 재정의 열
- 열이 워크시트를 재정의합니다.
- 워크시트 필터가 워크북 필터를 재정의합니다.
- 워크북 속성이 사용자 설정 및 리포트 요소를 재정의합니다.

셀에 추가된 속성 및 요소는 리포트의 다른 항목보다 우선합니다.

OfficeConnect 리포트에서 데이터 요소의기본값 및 추가된 요소를 확인하여데이터 소스를 파악할 수 있습니다.

참조: 사용자, 워크북 및 선택 속성

사용자 설정

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항:

- 사용자 ID에 연결되어 있습니다.
- 생성하는 모든 신규 리포트의 기본값입니다. 활성 워크북에는 적용되지 않습니다 .
- 여는 모든 OfficeConnect 워크북에 대해 설정된 상태로 유지됩니다.
- 워크북 속성이 다른 경우 사용자 설정이 재정의됩니다.

주: 리포트를 다른 사람과 공유하면 다른 사람의 사용자 설정이 본인의 워크북이 아닌 워크북에 적용됩니다. 내가 보는 내용을 다른 사람이 볼 수 있도록 하려면 리포트 워크북 속성을 설정합니다.

워크북 속성

알아야 할 사항:

- 이 워크북은 향후에 생성하는 신규 워크북이아니라 활성 OfficeConnect 워크북에 연결됩니다.
- 사용자 설정을 포함한 모든 뷰어 사용자 설정이재정의됩니다 . 리포트가 표시되는 방식을 조정하려면 항상 워크북 속성을 변경합니다.
- 변경사항은 다른 조회자에게도 활성 상태로 유지됩니다.
- 워크북에 대한 접근 권한이 있는 모든 사용자가 속성을 변경할 수 있습니다.

주: 각 조회자 사용자 설정으로 리포트 표시를 제어하지 않으려면 생성하는 각 리포트에 대해 워크북 속성을 사용합니다.

선택 속성

알아야 할 사항:

- 행, 열 또는 셀에 연결되어 있습니다.
- 선택항목에 대한 워크북 속성이재정의됩니다 .
- 셀의 선택 속성은 행 및 열 선택 속성을 재정의합니다.
- 행의 선택 속성 재정의 열 선택 속성

참조: 사용자 설정 필드

사용자 설정 및 워크북 속성에 대해 자세히 알아보고 액션 관련 가이드 링크를 클릭하십시오.

설정 필드	정의	재정의 가능 여부
일반 반올림:	숫자를 반올림하도록 리포트에 지시합니다. • 백 • (기본값) 천 단위 • 만 • 십만 • 백만 달러 • 천만 달러 • 억 달러 • 10억 • 반올림 없음: 정확한 숫자를 표시합니다.	예. 워크북 및 선택항목 속성을 기준으로 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설정 필드	정의	재정의 가능 여부
데이터가 없는 셀에 0 표시	리포트에 데이터가 없는 셀을 표시하는 방법을 알려줍니다. • 데이터가 없는 경우 0을 표시하려면 선택합니다. 주: 확장 대화 상자의데이터가 없는 행 제외설정은 실제로 값이 영(0)으로 평가되는 행을 유지합니다. 0을 표시하지만 실제로는 데이터가 없는 행을 필터링합니다. • 데이터가 없는 곳에 공백을 표시하려면 선택취소합니다. 기본값: 선택	예. 워크북 속성별
시큐리티 블록 결과 텍스트	리포트에 저장할 때 데이터 대신 표시할 내용을 지정합니다. 사용자가저장할 때 항상 데이터 지우기설정을 선택하면 리포트에서 데이터를 여기에 입력한 텍스트로 바꿉니다. 시큐리티 텍스트는 조회자가 로그인하고새로고침 을선택할 때까지 표시됩니다. 기본값: 해당 없음	예. 워크북 속성별
새로고침 오류 표시	을 선택하고새로고침을클릭하면 관련 셀을 참조하는 현재 오류 목록이 표시됩니다. 기본값: 선택됨	아니요
새로고침 경고 표시	새로고침 을클릭할 때마다 리포트에 대한 참조와 함께 경고 목록을 표시하려면 선택합니다. 기본값: 선택됨	아니요
새로고침 정보 메시지 표시	을 선택하면새로고침 을클릭할 때마다 정보 메시지 목록이 표시됩니다. 기본값: 선택됨	아니요
데이터 지우기	• 저장할 때 항상 데이터 지우기는사용자가 저장할 때마다 민감한 데이터를 지우고 시큐리티 블록 결과 텍스트로 대체합니다. • 저장 시 데이터 지우기 안함은민감한 데이터를 지우지 않으며 사용자가 저장할 때 해당 데이터를 시큐리티 블록 결과 텍스트로 대체하지 않습니다.	예. 워크북 속성별
새로고침에 업데이트 그룹 포함	리포트를 새로 고칠 때 모든 요소 그룹을 자동으로 업데이트하려면 이 확인란을 선택합니다. 기본값: 선택됨	예. 워크북 속성별

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설정 필드	정의	재정의 가능 여부
로그인 시 테넌트 선택 허용	사용자가 Workday에서 로그인할 때 테넌트를 선택할 수 있도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 설정은 다음과 같은 경우에 적용됩니다. • Workday Single Sign-On에 대해 여러 테넌트를 구성했습니다. • Financials 및 Adaptive Planning 데이터 소스 모두에 OfficeConnect를 사용해야 합니다. • ID 제공자가 자동으로 로그인합니다.	아니요
색상 탭		
요소	요소 교차점에서 셀 데이터를 강조 표시합니다.	아니요
레이블	Adaptive Planning 레이블을 강조 표시합니다.	아니요
라이트백 색상 • 편집가능한 셀 • 대기 중인 편집 • 오류	• 쓰기 저장 모드에서 편집가능한 셀에 대한 색상 선택을 제공합니다. • 쓰기 저장 모드에서 대기 중인 편집에 대한 색상 선택을 제공합니다. • 쓰기 저장 모드에서 오류에 대한 색상 선택을 제공합니다.	아니요
탐색 탭		
Expand/Collapse	확장 설정을 선택합니다.	

확장 또는 축소할 때 행 또는 열의 데이터 새로고침	• 기본적으로 다음에 대한 데이터가 새로 고쳐집니다.
	  • 확장 시 child 행 또는 열
	  • 축소 시 parent 행 또는 열
		예. 워크북 속성별

확장 옵션에 대해 항상 프롬프트 표시	기본적으로 확장 대화 상자는 여러 요소를 확장할 때 항상 표시됩니다. 단일 요소를 확장할 때마다 확장 대화 상자를 표시하려면 이 옵션을 선택합니다. 그런 다음 대화 상자에서 확장 설정을 정의할 수 있습니다.	아니요
신규 확장에 대한 기본값 선택	설정은 확장하는 모든 신규 요소에만 적용됩니다.	
확장 시 카테고리가 지정되지 않은 요소 제외	확장에서 카테고리 미지정 요소와 '전용' 요소를 제외하려면 이 옵션을 선택합니다. 기본적으로 확장에는 다음 요소가 포함됩니다.	예. 확장 대화 상자에서 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

설정 필드	정의	재정의 가능 여부
확장 시 소거 요소 제외	확장에서 소거 요소를 제외하려면 이 옵션을 선택합니다. 기본적으로 확장에는 다음 요소가 포함됩니다. 주: 이 옵션은 Financials 데이터 소스에만 사용할 수 있습니다.	예. 확장 대화 상자에서 사용할 수 있습니다.
행: • 위로 확장 • 아래로 확장	parent 항목을 기준으로 행 확장 방향을 선택합니다. 기본적으로 행은 parent 요소 아래로 확장됩니다.	예. 확장 대화 상자에서 사용할 수 있습니다.
열: • 왼쪽으로 확장 • 오른쪽으로 확장	parent 항목을 기준으로 열 확장 방향을 선택합니다. 기본적으로 열은 parent 요소의 왼쪽으로 확장됩니다.	예. 확장 대화 상자에서 사용할 수 있습니다.
새로고침	데이터를 새로 고칠 때 최신 요소 구조로 행 또는 열 업데이트 기본적으로 새로고침은 요소 탭과 일치하도록 상위-하위 계층을 업데이트합니다.	예. 워크북 속성별

참조: 워크북 및 선택 속성 필드

사용자 설정 및 워크북 속성에 대해 자세히 알아보고 액션 관련 가이드 링크를 클릭하십시오.

주: 워크북 또는 선택항목 속성에 대한 변경사항을 저장하려면 새로고침을 클릭합니다.

워크북 속성

필드	설명	재정의 가능 여부
일반 탭		
보고일	날짜를 선택합니다. 리포트 시간 요소가 상대적인 경우 리포트는 선택한 날짜에 따라 데이터를 이동합니다. 기본값: 현재 날짜	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드	설명	재정의 가능 여부
보고일을 기준으로 신규 시간 요소를 생성합니다.	신규 리포트의 경우: 리포트에 추가하는 시간 요소가 보고일을 기준으로 하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 시간 요소는 보고일에 따라 이동합니다. 리포트에 추가하는 시간 요소를 절대 항목으로 설정하여 보고일과 함께 이동하지 않도록 하려면 확인란을 선택취소합니다. 기존 리포트의 경우: 보고일을 기준으로 리포트에 추가하는 새로운 시간 요소만 생성하려면 이 확인란을 선택합니다. 새로 추가하는 모든 시간 요소를 절대 항목으로 설정하여 보고일과 함께 이동하지 않도록 하려면 이 확인란을 선택취소합니다. 기본값: 선택됨	아니요
통화 설정	워크북의 기본 통화로 레벨 통화 또는 법인 통화를 선택합니다.	예(통화 요소 기준)
데이터 지우기	저장할 때마다 현재 워크북의 민감한 데이터를 기본 시큐리티 텍스트로 바꾸려면저장 시 항상 데이터 지우기를선택합니다. 사용자 설정에서 기본 시큐리티 텍스트를 설정할 수 있습니다. 저장할 때마다 현재 워크북의 민감한 데이터를 기본 시큐리티 텍스트로 바꾸지 않으려면 저장할 때 데이터 지우기 안함을선택합니다.	아니요
새로고침에 업데이트 그룹 포함	리포트를 새로 고칠 때 모든 요소 그룹을 자동으로 업데이트하려면 이 확인란을 선택합니다.	아니요
나중 쓰기할 셀 강조 표시	기본값: 사용자 설정을 계승합니다. 쓰기 저장 모드를 시작할 때 그리드에서 편집가능한 모든 셀 교차점을 강조 표시합니다. 기본적으로 선택되어 있는 옵션입니다.	아니요
필터 탭		
필터 사용	워크북 데이터를 필터링하려면 확인란을 선택합니다. 활성화된 워크북 필터는 확인 표시가 있는 경우에만 데이터를 필터링합니다. 필터를 비활성화하려면 확인란을 선택취소합니다. 데이터는 필터링되지 않습니다.	예. 리포트 창의 워크시트 필터를 기준으로 합니다.
검색	필터 목록의 범위를 좁히려면 단어나 구를 입력하십시오.	해당 없음

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명	재정의 가능 여부
 	선택한 워크북 필터(확인 표시 됨)만 창에 표시하려면 이 옵션을 클릭합니다. 확인 표시 여부와 관계없이 모든 워크북 필터를 표시하려면 클릭합니다.	해당 없음
	필터로 추가할 수 있는 모든 가능한 요소의 목록을 보려면 이 옵션을 클릭합니다.	예. 리포트 창의 워크시트 필터를 기준으로 합니다.
워크시트 및 워크북 필터에 알 수 없는 요소 표시	사용자가 요소에 해당하는 알 수 없는 요소를 볼 수 있도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. • 액세스할 수 없는 요소 • 특정 유효일의 계층에 없는 경우	
서식 탭		
반올림:	숫자를 반올림하도록 리포트에 지시합니다. • 백 • (기본값) 천 단위 • 만 • 십만 • 백만 달러 • 천만 달러 • 억 달러 • 10억 • 반올림 없음: 정확한 숫자를 표시합니다.	예. 선택 속성 기준(행, 열 또는 셀로 정의)
데이터가 없는 셀에 0 표시	리포트에 데이터가 없는 셀을 표시하는 방법을 알려줍니다. • 데이터가 없는 경우 0을 표시하려면 선택합니다. 주: 확장 대화 상자의데이터가 없는 행 제외설정은 실제로 값이 영(0)으로 평가되는 행을 유지합니다. 0을 표시하지만 실제로는 데이터가 없는 행을 필터링합니다. • 데이터가 없는 경우 공백을 표시하려면 선택취소합니다. 기본값: 선택됨	아니요
값이 모두 0인 행 숨기기	행의 모든 셀이 0인 경우 리본에서Hide Zeros & Blanks 선택하면 행이 숨겨집니다. 데이터가 없는 셀에 값이 0인 항목 표시 를선택한 경우, 값이 모두 비어 있는 행도 0을 표시하므로 해당 행이 숨겨집니다.	예. 선택 속성 기준(행, 열 또는 셀로 정의)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드	설명	재정의 가능 여부
데이터가 없는 행 숨기기	행의 모든 셀이 비어 있는 경우 리본에서Hide Zeros & Blanks 선택하면 행이 숨겨집니다. 데이터가 없는 셀에 값이 0인 항목 표시를선택한 경우 해당 행에 값이 0인 항목이 표시되므로 이 옵션을 사용하면 해당 행이 숨겨지지 않습니다.	예. 선택 속성 기준(행, 열 또는 셀로 정의)
값이 모두 0인 열 숨기기	리본에서Hide Zeros & Blanks 를 클릭하면 모든 셀이 0인 경우 열을 숨깁니다. 데이터가 없는 셀에 값이 0인 항목 표시 를선택한 경우, 이 옵션을 사용하면 모두 비어 있는 열도 숨겨집니다.	예. 선택 속성 기준(행, 열 또는 셀로 정의)
데이터가 없는 열 숨기기	리본에서Hide Zeros & Blanks 를 클릭하면 모든 셀이 비어 있는 경우 열을 숨깁니다. 데이터가 없는 셀에 값이 0인 항목 표시 를선택한 경우, 이 옵션을 사용하면 모두 비어 있는 열도 숨겨집니다.	예. 선택 속성 기준(행, 열 또는 셀로 정의)
새로고침 시 열 자동 맞춤	더 큰 숫자에 맞게 열을 확장하려면 선택합니다. 열을 설정한 너비로 유지하려면 선택취소합니다. 이 설정은 헤더 행 또는 열에는 적용되지 않으며, 올바르게 표시되도록 수동으로 조정할 수 있습니다. 기본값: 선택됨	아니요

탐색 탭
Expand/Collapse
	• 행 또는 열을 확장하거나 축소할 때 데이터 새로고침: 기본값이 사용자 설정을 계승합니다. 다음을 수행하려면 이 확인란을 선택합니다.
	  • 확장 시 child 행 또는 열의 데이터를 새로 고칩니다.
	  • 축소 시 parent 행 또는 열의 데이터를 새로 고칩니다.
		아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드	설명	재정의 가능 여부
새로고침	데이터를 새로 고칠 때 최신 요소 구조로 행 또는 열을 업데이트합니다. 새로 고칠 때 요소 창과 일치하도록 상위-하위 계층을 업데이트하려면 이 확인란을 선택합니다. 기본값: 사용자 설정을 계승합니다.	아니요

선택 속성

필드	설명	재정의 가능 여부
반올림 표시 안함	워크북 속성 또는 사용자 설정에 따라 반올림하지 않고 전체 숫자를 표시합니다.	아니요
선택한 값이 모두 0인 경우:	워크북 설정 사용: 리본에서Hide Zeros & Blanks 클릭하면 0에 대한 워크북 설정이 기본값으로 사용됩니다. 행 숨기기: 리본에서Hide Zeros & Blanks 버튼을 클릭할 때 모든 셀이 0인 경우 행을 숨깁니다. 행 표시: 리본에서Hide Zeros & Blanks 버튼을 클릭하더라도 행을 숨기지 않습니다.	아니요
선택항목에 데이터가 없는 경우:	워크북 설정 사용: 리본에서Hide Zeros & Blanks 클릭하면 공백에 대한 워크북 설정이 기본값으로 사용됩니다. 행 숨기기: 리본에서Hide Zeros & Blanks 버튼을 클릭할 때 모든 셀이 비어 있는 경우 행을 숨깁니다. 행 표시: 리본에서Hide Zeros & Blanks 버튼을 클릭하더라도 행을 숨기지 않습니다.	

PowerPoint용 OfficeConnect

PowerPoint용 OfficeConnect 시작

OfficeConnect를 설치하는 즉시 PowerPoint용 OfficeConnect 추가 기능을 사용할 수 있습니다.

Excel용 OfficeConnect에서 Workday Adaptive Planning 또는 재무 데이터를 사용하여 생성한 테이블 및 차트를 Microsoft PowerPoint 슬라이드에 연결합니다. 이를 이사회 또는 경영진에게 제시합니다. Excel용

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

OfficeConnect에서 데이터를 새로 고치면 프레젠테이션의 연결된 테이블과 차트를 새 데이터로 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

예: OfficeConnect 리포트에서 날짜를 변경하고 프레젠테이션의 링크를 빠르게 업데이트합니다. 이렇게 하면 정기 리포트를 준비할 때 시간이 절약됩니다.

이 섹션에서는 PowerPoint용 OfficeConnect를 시작하고, PowerPoint 슬라이드에서 Excel용 OfficeConnect의 테이블 및 차트를 연결하고, 기존 프레젠테이션을 새 데이터로 업데이트하고, 이전 링크를 기반으로 다음 기간의 프레젠테이션을 업데이트합니다.

PowerPoint용 OfficeConnect를 시작하려면 다음을 수행합니다.

1. MS PowerPoint를 시작합니다. OfficeConnect 탭에서 로그인 을 선택합니다.
2. 사용자 ID와 비밀번호를 입력합니다. Excel용 OfficeConnect에 이미 로그인한 경우, PowerPoint에서로그인을선택하여 자동으로 로그인합니다. 로그인할 때마다 OfficeConnect가 최신 버전을 확인하고 필요에 따라 어플리케이션을 업데이트합니다. 설치가 완료되면 PowerPoint에서 OfficeConnect가 시작되며, PowerPoint 리본에 OfficeConnect 탭이 포함됩니다.

PowerPoint의 OfficeConnect 탭에는 몇 가지 명령만 포함되어 있지만, 이러한 명령은 표와 차트를 프레젠테이션에 연결하는 데 필요한 기능을 제공합니다. 모든 PowerPoint 기능은 모든 탭에서 동일합니다. PowerPoint용 OfficeConnect 사용을 마치면 OfficeConnect 탭에서로그아웃을선택합니다. 이러한 다른 어플리케이션에 동시에 로그인한 상태에서 PowerPoint용 OfficeConnect에서로그아웃을선택하면 어플리케이션에서 로그아웃되지 않습니다.

- Excel용 OfficeConnect
- Excel Interface for Planning

명명된 범위 사용

명명된 범위

테이블을 링크하려면 다음을 수행합니다. OfficeConnectExcel의 경우 OfficeConnectPowerPoint의 경우 테이블을 명명된 범위로 정의합니다.

명명된 범위는 Excel 파일에서 셀, 행 또는 열의 사용자 정의 영역입니다. 명명된 범위를 사용하면 해당 영역에 대해 전체적으로 작업을 수행할 수 있습니다.

예를 들어 워크북의 현재 위치에서 명명된 범위로 빠르게 이동할 수 있습니다. 또한 다음 위치에서 명명된 범위를 복사할 수 있습니다. OfficeConnectExcel용으로 변환하고 PowerPoint 슬라이드에 링크합니다.

명명된 범위 내에서 데이터를 이동 또는 변경하고 행 또는 열을 추가 또는 삭제할 수 있습니다. 명명된 범위는 단일 오브젝트로서의 무결성을 유지합니다. Excel에서 명명된 범위에 대한 변경사항은 프레젠테이션을 새로 고치는 즉시 PowerPoint에 반영됩니다.

자세한 내용은 Excel 온라인 도움말에서명명된 범위를검색하십시오.

Create a Named Range

Use one of two methods to create a named range:

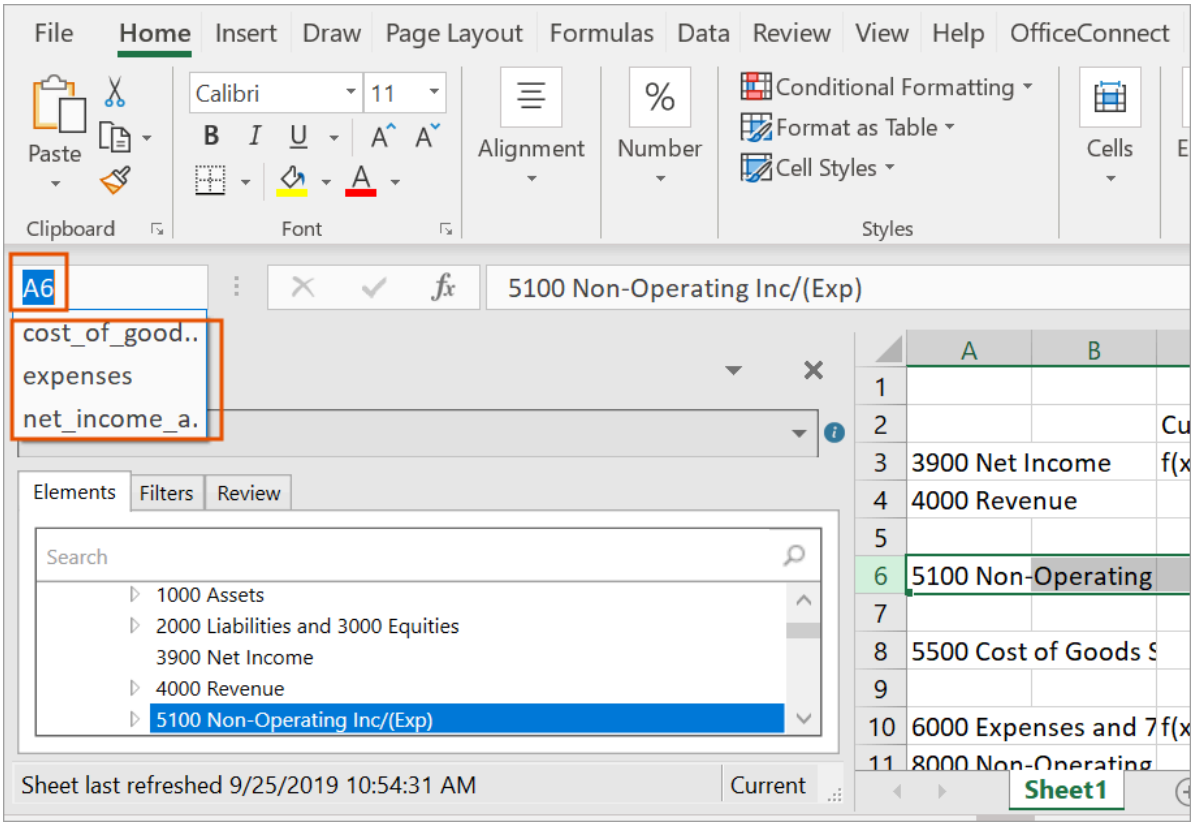
- Select an area on the grid
- Use the Define Name command

To create a named range by selecting an area:

1. Select the area you want to include in the range such as set of cells, rows, or columns.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Click in the Name Box menu so that the current contents are selected.



3. Enter the name you want for this named range, and then press Enter. The named range is created. To see the named ranges in any sheet in this workbook, you can click the Name Box menu. Select a named range in the menu to goes to its location in the grid.

You can also create a named range by using the Define Name command.

To create a named range by using the Define Name command:

1. Select the area you want to include in the named range such as set of cells, rows, or columns.
2. Select the Formulas tab in the ribbon.
3. From the Defined Names group, select Define Name.
4. Enter the name you want for this named range.
5. In Scope, specify whether this named range is available from a particular worksheet in the workbook, or to the whole workbook.
6. In Comment, add a note if necessary.
7. In Refers to, verify the code reflects the area you selected for this range. Make any corrections as needed, either by selecting in the grid or by changing the code.
8. Click OK. The named range is created as you specified. You can see the named range in the Name Box menu.

Change a Named Range

You can change a named range to add or remove columns or rows. The named range adjusts automatically.

Use the Name Manager to:

- Change the scope of a name range.
- Change the name of the named range.
- Delete a named range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

To change or delete a named range:

1. Select the Formulas tab in the ribbon.
2. From the Defined Names group, select Name Manager. The Name Manager dialog appears, listing all named ranges in the workbook.
3. Select the named range you want to change, and then click Edit. To delete a named range, click Delete.
4. Change the name of the named range.
5. In Comment, add or change a note about the named range.
6. In Refers to, change the area for this named range. When you click in the field, the range appears in the grid. Make your changes by either selecting in the grid or by changing the code.
7. Click OK.
8. Click Close in the Name Manager dialog box. The named range is modified as you specified.

슬라이드에서 **OfficeConnect** 테이블 링크

링크 OfficeConnect테이블에 OfficeConnectPowerPoint 프레젠테이션에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 온라인 인스턴스에서 생성된 데이터를 쉽게 업데이트합니다.
- 에서 테이블의 데이터 서식 지정 OfficeConnect- Excel의 경우
- 이사회 또는 경영진 프레젠테이션의 온라인 데이터에 링크 OfficeConnect- PowerPoint용 .

에서 테이블을 링크하는 프로세스 OfficeConnectExcel의 경우 슬라이드에서 OfficeConnectfor PowerPoint는 다음 두 가지 주요 단계로 구성됩니다.

1. 링크할 테이블을 포함하는 명명된 셀 범위를 정의합니다.
2. 명명된 범위를 사용하여 해당 테이블을 복사하여 PowerPoint 슬라이드에 연결합니다.

명명된 범위 사용을참조하십시오.

링크 **OfficeConnect**표에서 **PowerPoint** 슬라이드로 변환

에서 테이블에 대해 명명된 범위를 생성한 후 OfficeConnectExcel의 경우 OfficeConnect- PowerPoint용 .

링크 대상 OfficeConnectPowerPoint 슬라이드의 Excel 표:

1. 시작 OfficeConnectExcel의 경우이름 상자 에서 화살표를 클릭하고 드롭다운에서 명명된 범위를 선택합니다. 명명된 범위가 그리드에 표시되고 선택됩니다.
2. 명명된 범위를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음복사 를선택합니다.
3. 시작 OfficeConnectPowerPoint의 경우, 표를 링크할 위치에서 프레젠테이션과 슬라이드를 엽니다.
4. 설정 OfficeConnect 탭의링크 그룹에서테이블 붙여넣기 를선택합니다. Office 붙여넣기 명령 대신 이 명령을 사용합니다. 테이블 붙여넣기 명령을 사용하면 데이터가 링크되고 빠르게 업데이트될 수 있습니다. 테이블이 에 대한 링크와 함께 슬라이드에 삽입됩니다. OfficeConnect- Excel의 경우
5. 슬라이드에서 표의 위치와 크기를 조정합니다.
6. 프레젠테이션을 저장합니다. 개시 OfficeConnectPowerPoint용 파일을 선택한 다음, 테이블을 사용하여 작업하려는 경우 파일을 엽니다.

   링크 테이블이 에서 업데이트될 때마다 Adaptive Planning인스턴스 또는 에서 변경한 기타 변경사항 OfficeConnectExcel의 경우 PowerPoint 슬라이드에서 표를 쉽게 업데이트할 수 있습니다. 설정 OfficeConnect 탭의 링크 그룹에서모두 새로고침을 클릭합니다.

슬라이드에서 **OfficeConnect** 차트 링크

Excel용 OfficeConnect에서 테이블을 링크할 수 있는 것처럼 인스턴스의 데이터를 기반으로 차트를 링크할 수 있습니다. PowerPoint용 OfficeConnect에서 한 번의 클릭으로 차트를 업데이트할 수 있습니다.

다음 Excel 차트 유형은 PowerPoint용 OfficeConnect에 복사하여 붙여넣을 수 없습니다: 폭포, 파레토, 깔때기, 상자 및 수염, 히스토그램, 선버스트 및 트리맵.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

명명된 범위를 생성할 필요가 없으므로 차트를 링크하는 것이 테이블을 링크하는 것보다 빠릅니다. 차트는 이미 복사 및 링크할 수 있는 단일 개별 오브젝트로 간주됩니다.

PowerPoint 슬라이드에서 OfficeConnect 차트를 연결하려면 다음을 수행합니다.

1. Excel용 OfficeConnect에서 링크할 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음복사 를선택합니다.
2. PowerPoint용 OfficeConnect에서 차트를 연결할 프레젠테이션 및 슬라이드를 엽니다.
3. OfficeConnect > 링크 > 차트 붙여넣기 를선택합니다. 일반 붙여넣기 옵션 대신 이 옵션을 사용합니다. 차트 붙여넣기옵션을 사용하면 데이터가 링크되어 업데이트할 수 있습니다. 차트가 Excel용 OfficeConnect에 대한 링크와 함께 슬라이드에 삽입됩니다.
4. 슬라이드에서 차트의 위치와 크기를 조정합니다.

이제 인스턴스에서 또는 Excel용 OfficeConnect의 기타 변경사항에서 차트의 기본 데이터가 업데이트될 때마다 PowerPoint 슬라이드의 차트를 빠르게 업데이트할 수 있습니다. OfficeConnect > 링크 > 모두 새로고침을선택합니다.

단계: 신규 데이터로 링크 업데이트

이제 에서 소스 테이블 또는 차트를 링크했습니다. OfficeConnectExcel의 경우 의 대상 위치에 OfficeConnect- PowerPoint용 . 소스 데이터가 의 OfficeConnectExcel이 업데이트된 경우 에서 링크된 데이터를 업데이트할 수 있습니다. OfficeConnect프레젠테이션을 새로 고치기만 하면 됩니다.

이 빠른 업데이트 단계는 OfficeConnectExcel의 리포트 리포트 날짜를 변경하고 새로 고치면 새로운 월, 분기 또는 기타 기간에 대한 리포트 데이터가 업데이트됩니다. 여기에는 링크된 테이블 및 그래프의 데이터가 포함됩니다. 시작 OfficeConnectPowerPoint의 경우 프레젠테이션을 새로 고치기만 하면 새 기간의 리포트를 사용할 수 있습니다.

링크된 테이블 및 그래프 업데이트

프레젠테이션을 새로 고치면 프레젠테이션 전체에서 OfficeConnect신규 기간에 대한 Excel 리포트 업데이트

1. 링크된 테이블 또는 그래프가 포함된 프레젠테이션을 엽니다.
2. 선택 OfficeConnect > 모두 새로고침
3. 링크가 업데이트되었는지 확인하십시오.
4. 링크가 업데이트되지 않은 경우 파일을 저장하고 닫습니다. 그런 다음 파일을 열고 다시 새로 고칩니다.

기준일 및 보고일에 대한 자세한 내용은절대 및 기준일 사용을참조하십시오.

소스 파일 업데이트

링크를 이동, 복사 또는 이름을 바꾸는 경우 OfficeConnectExcel 파일의 경우, PowerPoint에서 소스를 빠르게 변경하고 리포트와 프레젠테이션을 다시 연결할 수 있습니다.

에서 링크의 소스 파일명 또는 위치를 업데이트하려면 다음을 수행합니다. OfficeConnectPowerPoint의 경우:

1. 링크가 포함된 프레젠테이션을 엽니다.
2. 파일 > 정보 를선택합니다. 정보 명령이 기본값이므로 이미 표시되어 있을 수 있습니다.
3. 파일 링크 편집 을선택합니다.
4. 링크 대화 상자에서 업데이트할 첫 번째 링크를 선택합니다. 전체 경로와 파일 이름을 보려면 링크 위에 마우스 포인터를 놓습니다.
5. 소스 변경 을선택합니다. 소스 변경 대화 상자가 열리고 새 위치, 이름 또는 복사본에 있는 리포트 파일을 탐색할 수 있습니다.
6. 다음을 두 번 클릭합니다.OfficeConnect링크를 복원하는 데 사용할 for Excel 리포트 파일 링크가 새 소스로 업데이트되고 링크 대화 상자가 다시 나타납니다.
7. 완료되면 링크 대화 상자에서지금 업데이트를선택합니다. 신규 OfficeConnectfor Excel 리포트가 이 새로운 OfficeConnect- PowerPoint 프레젠테이션용
8. 닫기 를클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

9. 링크된 데이터가 포함된 슬라이드로 이동합니다. 신규 기간에 대해 업데이트되었는지 확인합니다. 프레젠테이션을 저장합니다.

링크 연결 끊기

필요한 경우 OfficeConnectExcel 및 OfficeConnect- PowerPoint용 . 이렇게 하면 테이블 또는 차트가 슬라이드에서 정적 오브젝트로 유지됩니다.

에서 링크의 연결을 끊으려면 다음을 수행합니다. OfficeConnectExcel의 경우:

1. 시작 OfficeConnectPowerPoint의 경우 링크가 포함된 프레젠테이션을 엽니다.
2. 파일 > 정보 를선택합니다.
3. 파일 링크 편집 을선택합니다.
4. 링크 대화 상자에서 연결을 끊을 링크를 선택합니다.
5. 링크 끊기를선택합니다. 링크 대화 상자에서 링크 참조가 제거됩니다.
6. 닫기 를클릭합니다.

이제 링크의 연결이 끊어졌습니다. 테이블 또는 차트는 슬라이드에서 여전히 유용하지만 의 동적 데이터로 업데이트되지는 않습니다. OfficeConnect- Excel의 경우

Word용 OfficeConnect

Word용 OfficeConnect 정보

Excel용 OfficeConnect의 데이터를 Microsoft Word 문서에 링크합니다. Word에서 표를 연결하면 서식을 다시 지정하지 않고도 Excel에서와 똑같이 표시될 수 있습니다. 데이터가 완전히 링크되었습니다. 이렇게 하면 이사회, 주주 또는 경영진을 대상으로 하는 정기 리포트를 생성할 때 시간을 절약할 수 있습니다.

숫자 데이터 외에도 설명에서 링크된 정성적 단어(예: 높음 또는 유리함)를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. Excel용 OfficeConnect를 통한 링크 덕분에 문서에서 링크된 데이터를 빠르게 업데이트하고 후속 정기 리포트에서 재사용할 수 있습니다.

링크하려는 Excel 데이터에 대해 명명된 범위를 생성하고 Excel용 OfficeConnect의 정보를 Word 문서에 링크합니다. 링크를 리뷰하고, 새로 고치고, 관리합니다. 기존 링크 문서를 다음 보고기간의 신규 데이터로 업데이트합니다.

Word용 OfficeConnect 시작

Word용 OfficeConnect는 추가 기능을 설치하는 즉시 사용할 수 있습니다.

Word용 OfficeConnect를 시작하려면 다음을 수행합니다.

1. MS Word를 시작합니다. OfficeConnect 탭에서로그인 을선택합니다.
2. Adaptive Planning 사용자 ID 및 비밀번호를 입력합니다. Excel용 OfficeConnect에 이미 로그인한 경우 Word에서로그인을선택하여 자동으로 로그인합니다. 로그인할 때마다 OfficeConnect가 최신 버전을 확인하고 필요에 따라 어플리케이션을 업데이트합니다. Word용 OfficeConnect가 시작되고 왼쪽에 OfficeConnect 링크 창, Word 리본에OfficeConnect 탭이 표시됩니다.

사용자 인터페이스 탐색

OfficeConnect 링크 창에는 Excel용 OfficeConnect에서 링크된 데이터를 생성하고 작업하는 데 사용하는링크 세부내용,결과 표시및워크북 링크탭이 포함되어 있습니다. OfficeConnect 링크 창을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 이렇게 하려면 OfficeConnect 탭에서링크 창 표시확인란 제목 표시줄을 끌어서 OfficeConnect 링크 창을 화면의 다른 위치로 이동할 수도 있습니다.

Word 리본의 OfficeConnect 탭에는 Excel용 OfficeConnect 워크북에 대한 연결을 설정하고 Word 문서의 링크를 새로 고치고 관리하는 명령이 포함되어 있습니다. 모든 Word 기능은 모든 탭에서 동일합니다.

Word용 OfficeConnect에서 로그아웃하려면OfficeConnect탭에서로그아웃을선택합니다. 이러한 다른 어플리케이션에 동시에 로그인한 상태에서 Word용 OfficeConnect에서로그아웃을선택하면 어플리케이션에서 로그아웃되지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Excel용 OfficeConnect
- Excel Interface for Planning

단계: 명명된 범위 사용

명명된 범위

테이블을 링크하려면 다음을 수행합니다. OfficeConnectExcel의 경우 OfficeConnectWord의 경우 테이블을 명명된 범위로 정의해야 합니다.

명명된 범위는 Excel 파일에서 셀, 행 또는 열의 사용자 정의 영역입니다. 명명된 범위를 사용하면 해당 영역에 대해 전체적으로 작업을 수행할 수 있습니다. 강력한 용도 중 하나는 워크북의 다른 위치에서 명명된 범위로 빠르게 이동할 수 있는 기능입니다. 이 섹션에서 사용할 또 다른 용도는 다음에서 명명된 범위를 선택하고 삽입할 수 있다는 것입니다. OfficeConnectExcel의 경우 OfficeConnect- Word 문서 간에 링크를 생성할 수 있습니다.

데이터를 이동 또는 변경하고, 명명된 범위 내에서 행 또는 열을 추가하거나 삭제할 수도 있으며, 명명된 범위는 단일 오브젝트로서의 무결성을 유지합니다. Excel에서 명명된 범위를 변경하면 프레젠테이션을 새로 고치는 즉시 PowerPoint에 변경사항이 반영됩니다.

다음을 사용하는 경우 OfficeConnectMicrosoft Word를 사용하는 경우 인스턴스에서 발생하는 쉽게 업데이트할 수 있는 데이터의 경로를 생성하고, OfficeConnectExcel 워크북의 경우 - 에서 링크된 데이터로 끝남 OfficeConnect- Word 문서의 경우

에서 테이블 또는 기타 데이터를 링크하는 프로세스 OfficeConnectExcel의 경우 OfficeConnectfor Word는 항상 링크할 데이터가 포함된 하나 이상의 Excel 셀의 명명된 범위를 정의하는 것으로 시작합니다. 이러한 명명된 범위를 사용하면 두 어플리케이션 간에 정보를 연결할 수 있습니다. 실제로 Excel 파일에 하나 이상의 명명된 범위가 없으면 두 파일을 연결할 수도 없습니다.

자세한 내용은 Excel 온라인 도움말에서 명명된 범위를 검색하십시오.

Create a Named Range

Use one of two methods to create a named range:

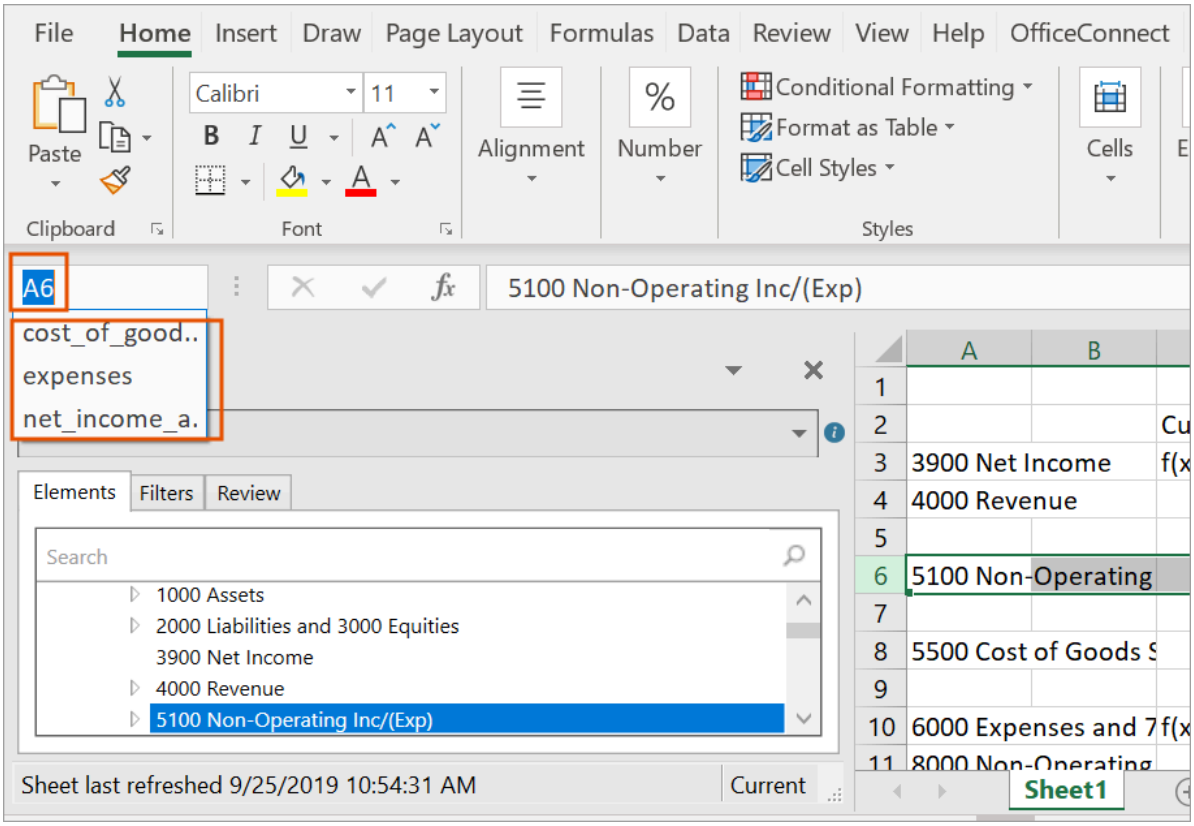
- Select an area on the grid
- Use the Define Name command

To create a named range by selecting an area:

1. Select the area you want to include in the range such as set of cells, rows, or columns.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Click in the Name Box menu so that the current contents are selected.



3. Enter the name you want for this named range, and then press Enter. The named range is created. To see the named ranges in any sheet in this workbook, you can click the Name Box menu. Select a named range in the menu to goes to its location in the grid.

You can also create a named range by using the Define Name command.

To create a named range by using the Define Name command:

1. Select the area you want to include in the named range such as set of cells, rows, or columns.
2. Select the Formulas tab in the ribbon.
3. From the Defined Names group, select Define Name.
4. Enter the name you want for this named range.
5. In Scope, specify whether this named range is available from a particular worksheet in the workbook, or to the whole workbook.
6. In Comment, add a note if necessary.
7. In Refers to, verify the code reflects the area you selected for this range. Make any corrections as needed, either by selecting in the grid or by changing the code.
8. Click OK. The named range is created as you specified. You can see the named range in the Name Box menu.

Change a Named Range

You can change a named range to add or remove columns or rows. The named range adjusts automatically.

Use the Name Manager to:

- Change the scope of a name range.
- Change the name of the named range.
- Delete a named range.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

To change or delete a named range:

1. Select the Formulas tab in the ribbon.
2. From the Defined Names group, select Name Manager. The Name Manager dialog appears, listing all named ranges in the workbook.
3. Select the named range you want to change, and then click Edit. To delete a named range, click Delete.
4. Change the name of the named range.
5. In Comment, add or change a note about the named range.
6. In Refers to, change the area for this named range. When you click in the field, the range appears in the grid. Make your changes by either selecting in the grid or by changing the code.
7. Click OK.
8. Click Close in the Name Manager dialog box. The named range is modified as you specified.

OfficeConnect Excel 및 **Word** 파일 연결

이름이 지정된 범위를 생성한 후 OfficeConnectWord 문서에서 사용하려는 Excel 데이터에 대해 OfficeConnectExcel 워크북 및 Word 문서 다음을 연결할 수도 있습니다. OfficeConnect일반 Excel 파일에 명명된 범위가 있는 Word 문서의 경우

시작하기 전에

Excel 데이터가 Word에서 예상대로 표시되도록 Excel 데이터의 서식을 유지하려면 Excel에서 지원되는 글꼴을 사용해야 합니다.

- 지원되는 글꼴 크기: 모든 글꼴 크기는 10pt 또는 12pt여야 합니다.
- 지원되는 글꼴 유형: 모든 글꼴 유형은 Times New Roman, Ariel, Courier New 전용이어야 합니다.

Excel에 링크

1. Word용 OfficeConnect에서 Excel용 OfficeConnect 워크북을 사용하여 연결할 Word 문서를 엽니다. 이 문서는 신규 또는 기존 Word 문서일 수 있습니다.
2. 연계 그룹에서워크북에 링크를선택합니다. 워크북 열기 대화 상자가 나타납니다.
3. 연결할 명명된 범위가 포함된 Officeconnect for Excel 워크북의 위치로 이동합니다.
4. 파일명을 두 번 클릭합니다. 명명된 범위가 정의되지 않은 Excel용 OfficeConnect 워크북을 선택하면 알림이 표시됩니다. 명명된 범위가 포함된 Excel 워크북을 선택하면 워크북이 Word 문서와 연결됩니다. 워크북 링크 탭에 다음이 표시됩니다.
    - 워크북의 이름 및 워크북의 명명된 범위 목록
    - 워크북명 아래에 있는 워크시트의 탭 이름
    - A 검색창 링크된 이름 범위를 검색할 수 있습니다.

종료 후 다시 열 때마다 OfficeConnectWord 파일의 경우 링크된 테이블 및 데이터를 저장할 때 그대로 유지됩니다. 소스 파일에서 명명된 범위로 작업하려면 링크 단계를 반복하여 소스 파일에 다시 연결합니다. 자세한 내용은링크 및 해당 소스 관리를참조하십시오.

Word에 여러 **Excel** 워크북 연결

여러 Excel 워크북을 단일 Word 파일에 연결할 수 있습니다.

위의 단계를 반복합니다. 링크된 Excel 워크북의 이름이 워크북의워크북 링크탭에 표시됩니다. OfficeConnect 창 각 워크북 이름 아래에는 탭 이름, 테이블 링크 및 단일 링크가 표시됩니다.

단계**:** 테이블의 **OfficeConnect** 데이터 링크

일반적인 Excel 및 Word의 복사 및 붙여넣기 링크 작업과 달리, OfficeConnectExcel과 Word 간에 테이블을 링크하기 위해 Excel의 테이블을 으로 가져옵니다. OfficeConnectWord의 경우 완전히 링크됨 문서를 새로 고칠 때마다 Excel의 새로운 정보로 Word의 링크된 데이터를 업데이트할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

링크 대상 **OfficeConnectExcel** 테이블용

1. 시작 OfficeConnectWord의 경우 표를 삽입할 페이지로 이동합니다. OfficeConnect- Excel의 경우
2. 다음 위치에서 OfficeConnect 창의워크북 링크탭에서 테이블 링크 아래에 나열된 명명된 범위를 검토합니다. 여러 셀을 포함하는 명명된 범위는 테이블 링크 아래에 나열되고, 단일 셀의 명명된 범위는단일 링크아래에 나열됩니다.
3. 문서에 삽입할 테이블 링크를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고선택항목에 적용 을선택합니다.

테이블 링크가 에 표시되는 형식으로 나타납니다. OfficeConnect- Excel 워크북의 경우

링크된 테이블 변경

테이블을 변경하거나 테이블에 행과 열을 추가하려면 다음으로 돌아가십시오. OfficeConnect을 선택하고 Excel에서 변경합니다. 그런 다음 Word에서 링크를 업데이트합니다.

Word에서 링크된 테이블을 변경하면 데이터 무결성에 영향을 미칠 수 있습니다.

링크된 테이블 제거

에서와 같이 OfficeConnectExcel의 경우 에서 실행취소 명령이 작동하지 않습니다. OfficeConnect- Word의 경우 링크할 경우 OfficeConnectExcel 테이블의 경우 잘못된 테이블이라는 것을 알게 되면 작업을 역순으로 수행할 수 없습니다. Word 함수를 사용하여 테이블을 삭제해야 합니다.

1. 테이블에서 삭제하려는 아무 곳이나 클릭합니다.
2. 레이아웃 탭의 행 및 열그룹에서삭제 > 테이블 삭제를선택합니다.

대상 및 소스 서식

표를 링크하면 Excel에 표시되는 모양과 정확히 동일하게 표가 표시됩니다. 소스 서식 으로 정의되며 원본에 있는 내용을 반영합니다. OfficeConnect- Excel 파일의 경우. 서식을 다시 지정할 필요는 없지만 원하는 경우 다시 서식을 지정할 수 있습니다.

한 가지 예외는 Excel의 표가 Word의 문서 여백에 비해 너무 큰 경우입니다. 이 경우 링크 작업은 테이블에 맞게 테이블을 비례 축소합니다.

Excel에서 서식을 변경하여 표를 더 작게 만들거나 방향을 세로에서 가로로 변경하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. Word에서 링크를 새로 고치면 Excel에서 변경한 서식이 Word 문서에서 업데이트됩니다.

다른 글꼴 색상 또는 열 너비를 적용하는 등 Word 문서의 링크된 테이블에 서식을 변경할 수도 있습니다.

Word에서 링크된 표의 서식을 지정한 다음 Excel 소스 파일에서 새로 고치면 서식 변경사항이 손실됩니다. 새로고침을 통해 이러한 변경사항을 유지하려면 이 링크에대상 서식을적용하도록 지정할 수 있습니다.

링크 테이블의 대상 서식을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. Word 함수를 사용하여 문서의 링크된 표에 원하는 형식을 지정할 수 있습니다. 여기에는 글꼴 크기, 글꼴 색상, 배경 음영, 열 및 행 크기 등이 포함될 수 있습니다.
2. 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서관리를선택합니다. OfficeConnect링크 링크 관리 대화 상자가 나타납니다.
3. 선택한 링크의서식 열을 클릭합니다. 드롭다운 메뉴에서대상 을선택합니다.
4. 닫기 를클릭합니다. 다음에 이 링크를 새로 고치면 데이터가 새로 고쳐지지만 서식은 Word 문서에 지정된 대로 유지됩니다.

단계**: Word** 내러티브에서 **OfficeConnect** 정보 링크

링크 **OfficeConnect**단락의 값

Excel에서 전체 테이블 또는 여러 셀의 기타 세트를 Word로 연결하는 것 외에도 설명 내에서 개별 값과 구를 연결할 수 있습니다.

예: 선택한 문장 또는 단락에서 보고일과 특정 달러 값을 연결할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

숫자에 해당하는 단어를 연결하고 업데이트할 수도 있습니다.

예: 링크 증가 및 감소, 또는 유리함 또는 비우호적 링크

다음 기간에 대한 리포트를 업데이트하면 테이블 값뿐만 아니라 개별 날짜, 값 및 키워드도 새로 고쳐집니다. 에서 날짜, 값 및 키워드가 이미 명명된 범위로 설정되어 있어야 합니다. OfficeConnect- Excel 워크북의 경우

시작하기 전에

- Word에서 리포트를 자세히 읽고 에서 데이터에 연결할 날짜와 숫자를 결정합니다. OfficeConnect- Excel 워크북의 경우
- Excel에 해당 날짜 및 숫자에 대한 명명된 범위가 있는지 확인합니다. 필요한 경우 Excel 워크북으로 돌아가서 생성한 후 파일을 저장합니다.
- Word 파일의 OfficeConnect 창에서워크북 링크 탭을 선택합니다. Excel 파일 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 소스 새로고침 을선택합니다. 새로 생성된 명명된 범위가 탭에 표시됩니다. 이제 설명에서 값 링크를 시작할 준비가 되었습니다.

설명 단락에서 값 연결

1. 다음 위치에서 OfficeConnectWord 문서의 경우 링크할 값을 선택합니다. OfficeConnect데이터 몇 단어 또는 여러 단락을 선택할 수 있습니다. 나중에 컨텍스트를 확인할 수 있도록 링크하려는 값의 양쪽에 있는 몇 개의 단어를 선택합니다.
2. 선택한 텍스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서단락 링크 조회 를선택합니다. 또는 OfficeConnect 탭의연계 그룹에서단락 링크를선택합니다. 단락 링크 대화 상자가 나타납니다. 선택한 텍스트에 포함된 모든 값은 값 열에 별도로 나열되며, 값을 둘러싼 텍스트는 값 컨텍스트 열에 표시됩니다.
3. 다음 위치에서 OfficeConnect링크 창에서워크북 링크 를선택합니다. 단락 링크 대화 상자에 표시되는 선택한 텍스트에서 값에 연결할 명명된 범위를 찾습니다.
4. 명명된 범위를 링크하려는 값 및 관련 텍스트를 보여주는 행의 제목으로 끌어서 놓습니다. 명명된 범위의 현재 값이 선택한 텍스트의 값을 대체합니다.
5. 단락 링크 대화 상자에서 추가 값을 연결하려면 해당 값에 대해 단계를 반복합니다. 명명된 범위를 끌어서 놓으면 단락 링크 대화 상자와 문서에서 선택한 텍스트의 값이 변경됩니다. 선택한 텍스트에 여러 값(날짜, 통화 또는 기타 숫자)이 포함된 경우 단락 링크 대화 상자에 각 값에 대해 별도의 행이 표시됩니다. 표시된 모든 값을 연결할 필요는 없습니다. 원하는 위치에 링크를 적용하면 됩니다.
6. 확인 을선택합니다. 이제 선택한 값이 에서 선택한 명명된 범위와 연결됩니다. OfficeConnect- Excel 워크북의 경우 Excel 워크북의 값이 변경되고 Word 문서를 새로 고칠 때마다 링크된 값이 업데이트됩니다.

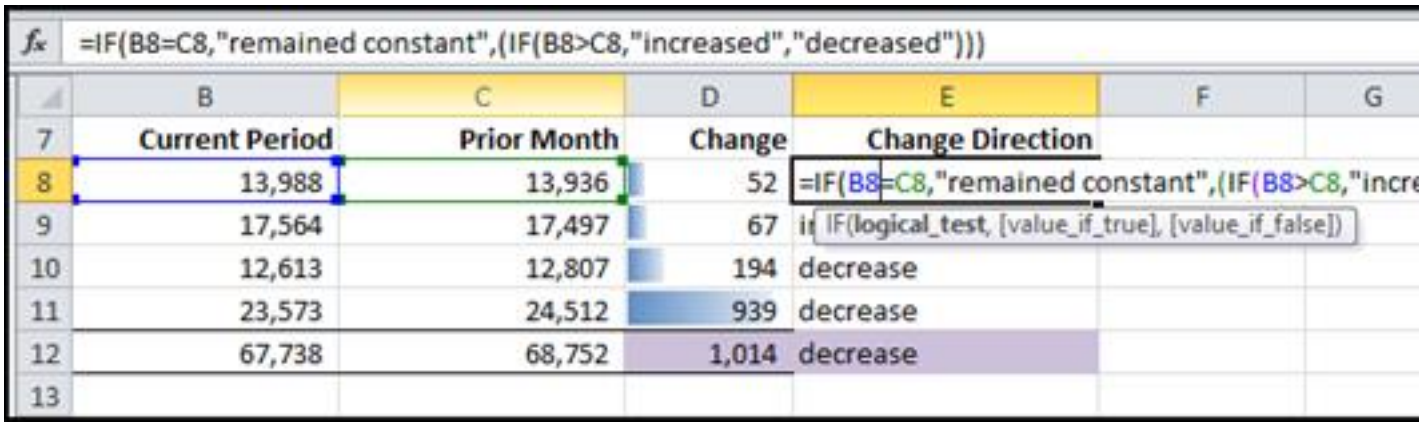
단락에서 **OfficeConnect** 단어 링크

수치적 성과를 설명하거나 해석하는 데 도움이 되며, 수치 자체와 마찬가지로 보고기간에 따라 변경될 수 있는 정성적인 단어를 연결하고 업데이트할 수 있습니다.

예: 양수, 음수, 증가 및 감소를 연결합니다.

증가 또는 감소와 같은 정성적 단어 값을 반환하려면 링크된 OfficeConnect- Excel 워크북의 경우 다음은 이러한 수식의 예입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



로직 테스트 수식이 포함된 셀을 이름이 지정된 범위로 저장해야 OfficeConnect- Word 문서의 경우

단어 또는 구를 연결하려면 다음을 수행합니다.

1. 변경할 단어를 임시 자리 표시자 번호로 바꿉니다. OfficeConnect단어 또는 구를 값으로 처리합니다.
2. 다음 위치에서 명명된 범위 단어를 링크합니다. OfficeConnect수치적 성과와 관련된 Excel 워크북의 경우

설명에서 숫자 성능을 반영하는 단어를 연결하려면 다음을 수행합니다.

1. 다음 위치에서 OfficeConnectWord 문서의 경우 변경할 단어를 로 바꿉니다. OfficeConnect원하는 번호로 링크(예: 111 또는 1234) 숫자는 링크된 텍스트가 대체되는 임시 자리 표시자입니다.

   단락 링크 대화 상자에 표시되는 경우 자리 표시자로 인식할 수 있는 숫자를 사용합니다.
2. 나중에 링크할 때 컨텍스트를 확인할 수 있도록 자리 표시자 값의 양쪽에 있는 몇 개의 단어를 포함하여 링크할 텍스트를 선택합니다.

   몇 단어 또는 여러 단락을 선택합니다. OfficeConnect는 자리 표시자 값을 포함하여 선택한 영역에서 모든 값을 식별합니다.
3. 선택한 텍스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서단락 링크 조회 를선택합니다.

   단락 링크 대화 상자에는 자리 표시자 값을 포함하여 선택한 텍스트의 모든 값에 대한 행이 표시됩니다.
4. 워크북 링크에서 원하는 단어 또는 구를 나타내는 명명된 범위를 선택합니다. 링크할 자리 표시자 값 및 관련 텍스트를 보여주는 행의 제목으로 끌어서 놓습니다.

   명명된 범위의 현재 단어 또는 구가 선택한 텍스트의 자리 표시자 값을 대체합니다.
5. OK를 선택합니다. 링크용으로 지정한 단어 또는 구가 문서에서 업데이트됩니다.

단계: 링크 위치 리뷰

에 여러 테이블 및 설명 링크가 있는 경우 OfficeConnectWord 문서의 경우 링크의 위치를 쉽게 식별하거나 해당 링크로 빠르게 이동할 수 있는 방법이 필요합니다. 사용 OfficeConnect을 클릭하면 문서 전체에서 링크의 세부내용을 확인하고 링크된 값을 강조 표시할 수 있습니다. 링크 목록을 클릭하여 작업하려는 링크로 빠르게 이동할 수도 있습니다.

링크 세부내용 확인

링크된 소스 파일 또는 명명된 범위의 이름만 확인해야 하는 경우가 있습니다. 에서링크 세부내용 탭을 사용하여 빠르게 이 작업을 수행합니다. OfficeConnect링크 창

링크 세부내용을 확인하려면 다음을 수행합니다.

1. Word 문서에서 링크된 표 또는 텍스트 내부를 클릭합니다.
2. 다음 위치에서 OfficeConnect링크 창에서링크 세부내용을선택합니다. 소스 파일과 선택한 링크의 명명된 범위가 나열됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

링크된 값 강조 표시

링크가 올바르게 업데이트되고 주변 텍스트가 올바르게 읽히도록 Word 문서 전체에서 링크된 값을 강조 표시합니다. 링크된 값은 강조 표시 필터를 사용하여 녹색으로 표시됩니다.

문서에서 링크된 값을 강조 표시하려면 다음을 수행합니다.

1. 설정 OfficeConnect 탭의링크 표시그룹에서결과 강조 표시가 선택되어 있는지 확인합니다.
2. 링크 표시그룹에서테이블을선택합니다. 강조 표시 필터가 적용되고 문서의 모든 링크 테이블이 녹색으로 강조 표시됩니다. 툴바에서테이블 버튼이 선택됨 또는 활성 상태로 표시됩니다.
3. 단락에서 링크된 데이터를 강조 표시하려면단락 을선택합니다. 강조 표시 필터가 적용되고 문서 전체에서 단락의 링크된 모든 값, 단어 또는 구가 녹색으로 강조 표시됩니다. 툴바에서단락 버튼이 선택됨 또는 활성 상태로 표시됩니다.

다음을 사용합니다**. OfficeConnect**링크 창

다음을 사용합니다. OfficeConnect링크 창과 강조 표시를 사용하여 문서의 링크로 빠르게 이동할 수 있습니다.

문서에서 링크를 빠르게 찾으려면 다음을 수행합니다.

1. 설정 OfficeConnect 탭의링크 표시그룹에서 다음을 확인합니다.
    - 결과 강조 표시가 선택되었습니다.
    - 테이블 및단락 옵션이 활성 상태입니다.
2. 다음 위치에서 OfficeConnect링크 창에서결과 표시 를선택합니다. 링크는 명명된 범위를 기준으로 문서에서 순차적으로 나열됩니다. 링크된 콘텐츠가 강조 표시되지 않은 경우에는 이러한 링크가 표시되지 않습니다.
3. 이동할 링크를 선택합니다. OfficeConnect은 선택한 링크가 있는 문서의 위치로 이동하며, 해당 링크가 문서에서 선택되어 있습니다.

링크 관리 옵션 사용

링크 관리 옵션을 사용하여 문서의 링크로 이동할 수도 있습니다. 탐색하는 동안 대화 상자가 열린 상태로 유지되므로 이 방법은 소스를 변경하거나 연결을 끊는 등의 링크를 관리하는 데 유용합니다.

링크 관리 대화 상자를 사용하여 링크로 이동하려면 다음을 수행합니다.

1. 설정 OfficeConnect 탭의연결 그룹에서링크 관리를선택합니다. 링크 관리 대화 상자가 나타나고 문서의 모든 링크가 나열됩니다. 각 링크에 대해 소스 파일, 명명된 범위 및 링크 유형(테이블 또는 단락)이 나열됩니다.
2. 보려는 링크의위치 열에서단락 또는테이블을선택합니다. 문서에서 다음을 수행합니다. OfficeConnect단락 또는 표가 있는 위치로 이동하여 선택합니다.

단계**:** 링크 및 해당 소스 관리

Excel 데이터에 대한 링크가 이미 포함된 Word용 OfficeConnect 파일을 다시 열면 필요한 경우 소스 파일에 다시 연결할 수 있습니다. 문서가 링크된 소스 파일을 변경하거나 소스 파일과의 링크 연결을 끊을 수도 있습니다.

기존 문서의 소스 파일에 다시 연결

Word용 OfficeConnect 파일을 닫았다가 다시 열 때마다 링크된 테이블과 데이터는 저장되었을 때 그대로 유지됩니다. 그러나 소스 파일에서 명명된 범위로 작업하려면 소스 파일에 다시 연결해야 합니다.

링크된 문서에서 Excel 파일에 대한 연결을 다시 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 하나 이상의 Excel 워크북과의 링크가 포함된 Word 문서를 엽니다.
2. OfficeConnect 탭의 연결 그룹에서 다음을 선택합니다. 워크북에 링크

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 워크북 열기 대화 상자에서 소스 데이터가 포함된 Excel 워크북을 찾아 엽니다. Excel 워크북이 Word 문서와 다시 연결됩니다. 소스 워크북의 이름과 명명된 범위 목록이 이전과 같이 OfficeConnect 링크 창의워크북 링크탭에 표시됩니다. 이제 다시 Word 문서에서 명명된 범위로 작업할 수 있습니다.

소스 파일 변경

동일한 데이터를 기반으로 정기 리포트를 생성하는 경우, 원본 Excel용 OfficeConnect 파일을 새 이름으로 또는 새 위치에 저장하여 새 기간을 반영할 수 있습니다. 이 경우 Word용 OfficeConnect 문서가 계속 파일을 올바르게 참조하도록 소스 파일의 이름 또는 경로를 변경해야 합니다. 새 파일은 이전 파일의 복사본이므로 명명된 범위가 동일하고 링크가 업데이트됩니다. 링크의 소스 파일을 변경한 다음 새로 고치면 정기 리포트를 생성할 때 시간을 절약할 수 있습니다.

링크의 소스 파일을 변경하려면 다음을 수행합니다.

1. OfficeConnect 탭의연계 그룹에서링크 관리를선택합니다.
2. 링크 관리 대화 상자에서 소스 파일을 변경할 각 링크 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
3. 소스 변경 을클릭합니다.
4. 워크북 열기 대화 상자가 표시되면 새 소스 파일의 위치를 찾습니다.
5. 새 소스 파일의 이름을 두 번 클릭합니다. 링크 관리 대화 상자의소스 파일 열에서 선택한 각 링크에 대해 소스 파일이 변경됩니다.
6. 닫기 를클릭합니다.

링크 연결 해제

링크 관리 대화 상자를 사용하여 링크를 해제할 수 있습니다. 링크를 끊어도 데이터는 문서에 남아 있습니다. 그러나 Excel용 OfficeConnect 워크북의 데이터가 있는 라이브 링크는 해당 소스에서 연결이 끊어집니다.

Word용 OfficeConnect 문서에서 링크의 연결을 끊으려면 다음을 수행합니다.

1. OfficeConnect 탭의연계 그룹에서링크 관리를선택합니다.
2. 링크 관리 대화 상자에서 소스 파일에서 연결을 끊을 각 링크 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
3. 링크 끊기 를클릭합니다.
4. 표시되는 확인 메시지에서예 를클릭합니다. 링크의 연결이 끊어지고 링크 관리 대화 상자에서 해당 참조가 제거됩니다.
5. 닫기 를클릭합니다.

주: 링크의 연결을 끊는 또 다른 방법은 간단히 문서의 다른 위치에 복사하는 것입니다. 링크된 정보를 모두 삭제하면 링크의 연결도 끊어집니다.

단계: 정기 리포트 데이터 업데이트

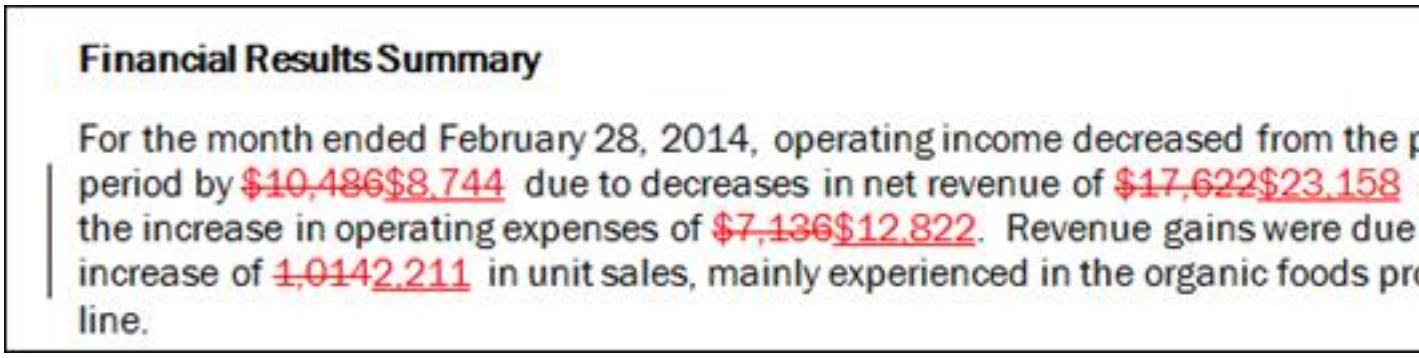
월별 또는 분기별 리포트를 정기적으로 생성하는 경우 다음을 사용할 수 있습니다. OfficeConnect프로세스를 자동화하고 상당한 시간을 절약할 수 있습니다. 이미 학습한 대로 에서 소스 데이터를 업데이트할 때마다 OfficeConnect을 선택한 다음 OfficeConnectWord 문서의 경우 해당 링크 데이터도 업데이트됩니다.

동일하게 사용 OfficeConnect- 상대 보고일을 사용하여 후속 기간의 Excel 워크북

신규 기간의 데이터를 업데이트하기 전에 OfficeConnect- Word 문서의 경우 이렇게 하려면리뷰 탭에서변경 사항 추적 을클릭합니다. 그런 다음 신규 기간의 데이터를 업데이트하고 문서를 새 정보로 새로 고칩니다. 변경사항 추적을설정하면 변경사항을 확인할 수 있습니다. 준비가 되면 모든 변경사항을 적용하여 깨끗한 문서에 대한 마크업을 제거할 수 있습니다. 이렇게 하려면리뷰 탭에서 수락 을클릭한 다음 문서의모든 변경 사항 수락을클릭합니다.

다음은 에 변경사항 추적이 있는 문서의 예입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential


Financial Results Summary

For the month ended February 28, 2014, operating income decreased from the p
period by ~~$10,486~~$8,744 due to decreases in net revenue of ~~$17,622~~$23,158
the increase in operating expenses of ~~$7,136~~$12,822. Revenue gains were due
increase of ~~1,014~~2,211 in unit sales, mainly experienced in the organic foods pr
line.

기준일이 변경된 Excel 파일에서 Word를 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

1. 다음을 설정합니다. OfficeConnectExcel 리포트에서 절대 날짜가 아닌 상대 날짜를 사용하도록 설정합니다. 자세한 내용은절대 날짜 및 상대 날짜 사용을참조하십시오.
2. Excel 리포트 날짜를 변경하고 그리드를 새로 고칩니다. 연결된 인스턴스의 정보는 새로운 월, 분기 또는 기타 기간에 대한 리포트를 업데이트합니다.
3. 저장 OfficeConnectExcel 워크북의 경우 동일한 파일명을 유지합니다. Excel 워크북에 대해 동일한 파일명을 유지하면 Excel 워크북과 Word 문서 간의 링크가 그대로 유지됩니다.
4. 다음 위치에서 OfficeConnectWord 문서의 경우 문서를 새로 고칩니다. OfficeConnect탭의연결 그룹에서새로고침아래에 있는 화살표를 클릭한 다음테이블 새로고침또는단락 새로고침을클릭합니다. (또는 둘 다) 필요에 따라 선택합니다. 신규 기간에 대해 업데이트된 정보가 Word 문서에서 업데이트됩니다.
5. 저장 OfficeConnect동일한 이름 또는 새 이름으로 신규 데이터가 있는 Word 문서의 경우 연결된 Word 문서의 파일명을 변경해도 링크가 끊어지지 않습니다. 즉, 추가 조정 없이 원래 파일 FinancialReport_Sep2014.docx를 FinancialReport_Oct2014.docx로 저장할 수 있습니다.

또 다른 업데이트 방법은 기존 워크북을 기반으로 새로운 Excel용 OfficeConnect 워크북을 저장하고 새로운 보고 기간의 데이터를 새로 고치는 것입니다. 새 파일이지만 기존 파일의 복사본이므로 명명된 범위가 유지됩니다. 따라서 이러한 명명된 범위는 Word 문서에서 이름이 변경된 Excel 파일을 가리킨 후에도 계속 작동합니다.

이름이 변경된 복사한 Excel 파일에서 Word를 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

1. 소스 열기 OfficeConnect에 연결된 Excel 워크북의 경우 OfficeConnect- Word 문서의 경우
2. 저장 OfficeConnect- Excel 워크북의 경우 새 이름으로 변경 예를 들어 FinancialReport_Sep2014.xlsx를 FinancialReport_Oct2014.xlsx로 변경할 수 있습니다.
3. Excel 리포트 날짜를 변경하고 그리드를 새로 고칩니다. 연결된 인스턴스의 정보는 새로운 월, 분기 또는 기타 기간에 대한 리포트를 업데이트합니다.
4. 최근 업데이트를 반영하도록 Excel 워크북을 저장합니다.
5. 다음 위치에서 OfficeConnectWord 문서의 경우 링크 관리 대화 상자를 사용하여 소스 파일명을 새로운 Excel 파일명으로 변경합니다. 자세한 내용은링크 및 해당 소스 관리, '소스 파일 변경' 섹션을 참조하십시오.
6. 링크 관리 대화 상자가 열려 있는 상태에서 새 소스 파일을 사용하는 모든 링크 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 또는 테이블 제목에서 확인란을 선택하여 모든 링크를 선택합니다. 새로고침 을클릭합니다. 신규 기간에 대해 업데이트된 정보가 Word 문서에서 업데이트됩니다.
7. 닫기 를클릭합니다.
8. Word 문서를 새 데이터와 함께 동일한 이름 또는 새 이름으로 저장합니다. 연결된 Word 문서의 파일명을 변경해도 링크가 끊어지지 않습니다.

링크된 데이터 새로고침

인스턴스의 데이터가 업데이트되는 경우 OfficeConnect에 연결된 Excel 워크북의 경우 OfficeConnectWord 문서의 경우 문서를 새로 고쳐 최신 데이터를 표시합니다. 관리자 또는 다른 사용자가 명명된 범위를 추가하거나, 표 서식을 변경하거나, 일련의 수식을 데이터에 추가하여 Excel 워크북을 변경할 수도 있습니다. Word 문서로 가져온 데이터에 이러한 변경사항을 반영하려면 문서를 새로 고칩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

문서를 닫았다가 다시 열어도 문서가 자동으로 새로 고쳐지지 않습니다. 새로고침 옵션을 명시적으로 선택하고 새로 고치려는 데이터 유형을 지정합니다.

연결된 파일에서 사용가능한 명명된 범위를 새로 고치려면 다음을 수행합니다.

1. 다음 위치에서 OfficeConnect링크 창에서워크북 링크 를선택합니다.
2. 새로 고치려는 Excel 파일의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고소스 새로고침 을선택합니다. Excel 파일이 새로 고쳐지고 이름이 지정된 새 범위가 목록에 추가됩니다.

문서의 표 또는 단락을 새로 고치려면 다음을 수행합니다.

1. 소스 OfficeConnect > 연결 그룹에서새로고침 드롭다운을 클릭합니다.
2. 링크 테이블을 새로 고치려면테이블 새로고침을선택합니다. 단락의 링크 값과 텍스트를 새로 고치려면단락 새로고침을선택합니다. 문서에 저장되지 않은 변경사항이 있는 경우 해당 변경사항을 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 다음 OfficeConnect연결된 Excel 워크북에서 지정한 데이터 유형을 새로 고칩니다. 새로 고친 링크를 표시하는 링크 관리 대화 상자가 나타납니다. 최종 업데이트 날짜 필드에 현재 날짜 및 시간이 표시됩니다. 상태 필드에 성공 여부가 표시됩니다.

문서에서 선택한 링크만 새로 고치려면 다음을 수행합니다.

1. 소스 OfficeConnect > 연결그룹에서링크 관리를선택합니다. 최종 업데이트 날짜열은 이 링크를 마지막으로 새로 고친 날짜 및 시간을 나타냅니다.
2. 새로 고치려는 링크를 선택한 다음새로고침 을선택합니다. 이 문서에 동일한 소스 파일을 가리키는 다른 링크가 있음을 나타내는 알림 메시지가 표시될 수 있습니다. 예 또는아니요를 선택하여 해당 소스 파일을 가리키는 모든 링크를 업데이트할지 여부를 지정합니다. 문서에 저장되지 않은 변경사항이 있는 경우 새로 고치기 전에 파일을 저장하라는 메시지가 표시됩니다. 예 또는아니요를선택합니다. 파일이 새로 고쳐지고 적용된 강조 표시가 모두 지워집니다.
3. 닫기를선택합니다.

개별 링크를 새로 고치려면 OfficeConnect링크 창에서워크북 링크탭을 선택합니다. 링크의 명명된 범위를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고소스 새로고침 을선택합니다.

주: 링크를 새로 고친 후 강조 표시를 빠르게 다시 적용하려면 OfficeConnect탭의 링크 표시 그룹에서결과 새로고침을선택합니다. 마지막으로 적용한 강조 표시 설정이 다시 적용됩니다.

OfficeConnect FAQ 및 문제 해결

반올림 설정 변경

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

OfficeConnect에서 반올림 설정을 변경하려면 어떻게 해야 하며 이 설정이 전체 워크북에 적용됩니까?

답변

OfficeConnect를 사용하면 전체 워크북에 범용 반올림을 적용할 수 있으며 열과 행에 대한 선택적 반올림도 수행할 수 있습니다.

범용 반올림

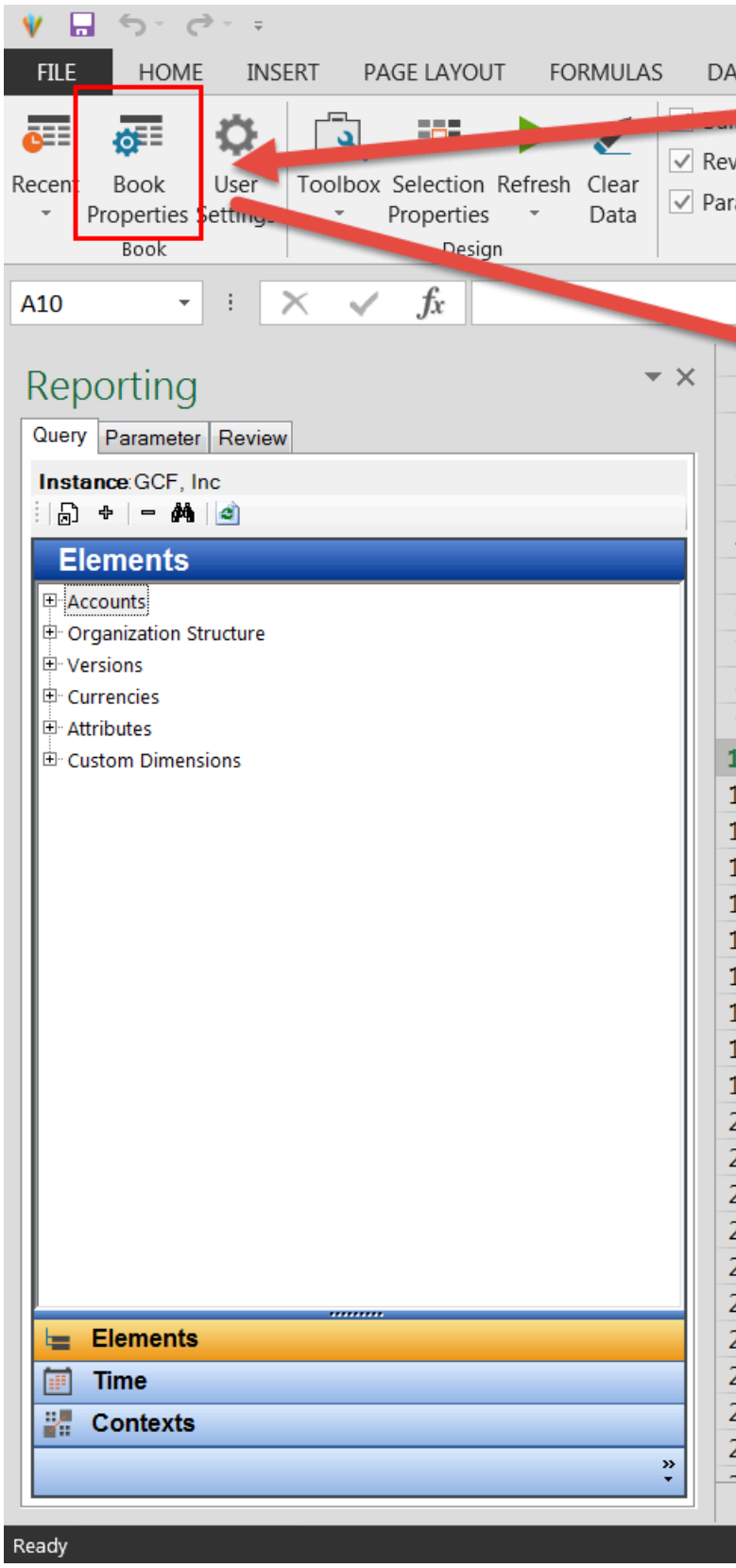
전체 OC Excel 워크북에 적용되는 반올림을 업데이트하려면 아래 단계를 참조하십시오.

1. OC for Excel에 로그인하여 워크북을 엽니다.
2. OfficeConnect 탭을 클릭합니다.
3. 상단 툴바에서장부 속성버튼을 클릭합니다.
4. 형식탭을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. 반올림 단위 드롭다운에서 원하는 형식(예: 백만 달러)을 선택합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
7. 워크북을 새로 고칩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



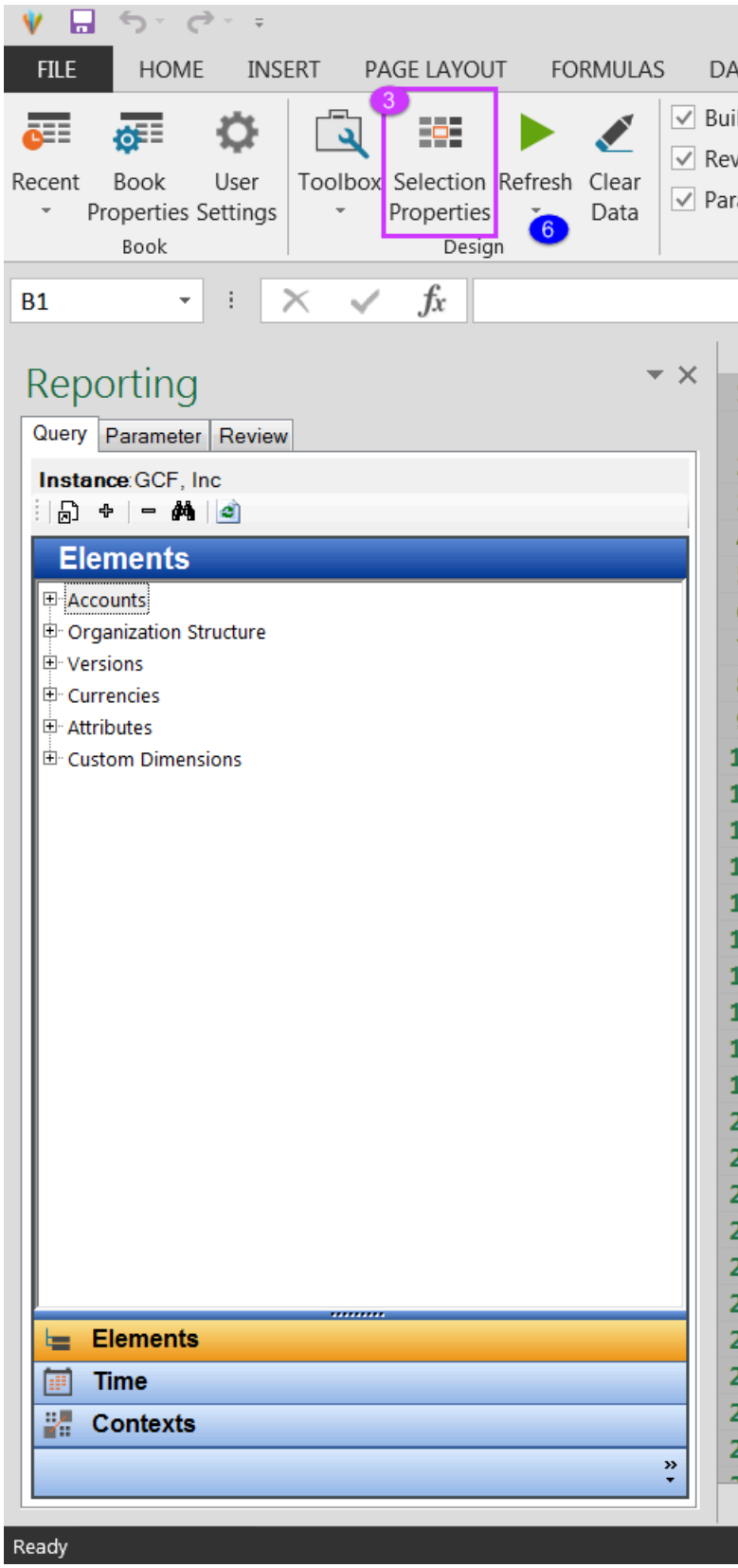
선택적 반올림

워크북의 특정 열 또는 행에 대해 장부 반올림을 표시하지 않으려면 아래 단계를 참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. OC for Excel에 로그인하여 워크북을 엽니다.
2. 글로벌 반올림을 적용하지 않을 전체 행/열을 강조 표시합니다.
3. OfficeConnect 탭을 클릭합니다.
4. 상단 툴바에서선택 속성 버튼을 클릭합니다.
5. 반올림 표시 안함(금액 반올림 안함) 확인란을 선택합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
7. 워크북을 새로 고칩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



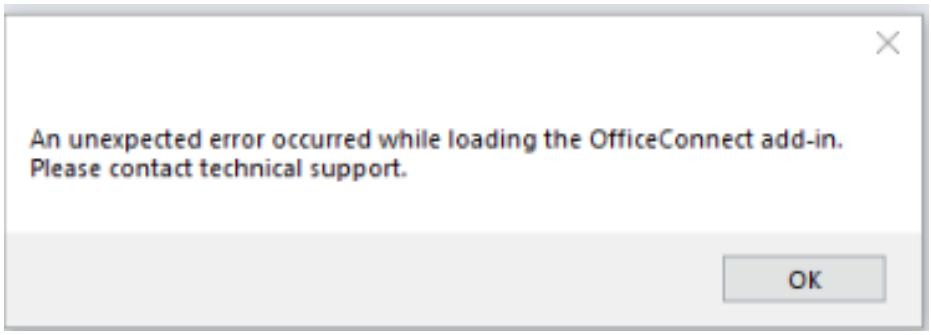
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

COM 등록 오류

이 문서에는 제안 사항 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 내용은 일부 사용 사례에 적용되지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 제시할 수 있습니다.

질문

OfficeConnect를 업데이트하거나 설치하려고 할 때 아래 오류가 표시되는 이유는 무엇입니까?



답변

주: OfficeConnect를 설치하거나 실행할 때 오류가 발생하면이 문서의 문제 해결 도구를 실행할 수 있습니다. 문제 해결 도구는 업데이트/설치 프로세스 중에 발생할 수 있는 예상치 못한 오류와 관련된 정보가 포함된 로그 파일을 생성합니다.

OfficeConnect는 Microsoft Office 설치에서 올바르게 등록되는 Excel 오브젝트를 사용하는 Excel COM 추가 기능입니다. 오브젝트가 등록되지 않았거나 등록에 문제가 있는 경우 OfficeConnect가 작동하지 않거나 올바르게 설치되지 않습니다. 이 문제는 OfficeConnect 어플리케이션뿐만 아니라 다른 Excel COM 추가 기능에도 영향을 미칠 수 있습니다.

경우에 따라 동일한 시스템에 서로 다른 버전의 MS-Office 제품(예: Project 2016 및 Excel 2013)이 설치되어 있을 수 있으며, 이로 인해 서로 다른 버전의 MS-VSTO 라이브러리가 설치될 수도 있습니다. 이 시나리오에서는 OfficeConnect를 업데이트하거나 설치할 때 COM 레지스트리 오류가 발생할 수 있습니다. 이 시나리오의 경우 문제 해결 도구에서 생성된 로그 파일에는 다음과 같은 오류 메시지가 포함됩니다.

- `System.InvalidCastException: Unable to cast COM object of type 'System.__ComObject' to interface type 'Microsoft.Office.Core.IRibbonUI'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface`

일부 사용자는 Microsoft Office를 복구하거나 다시 설치하여 오류를 해결할 수 있다고 보고했습니다. 다른 경우에는 문제 해결 도구의 레지스트리 키 ID를 기반으로 컴퓨터에서 특정 레지스트리 키와 관련하여 수정합니다.

- 예를 들어 다음과 같습니다. `Exception from HRESULT: <<REGISTRY KEY WILL BE LISTED HERE>>`
- 회사의 IT 부서에서 이러한 레지스트리 키와 관련된 추가 정보를 제공할 수 있습니다.

Planning for Excel 시트가 포함된 OfficeConnect 생성

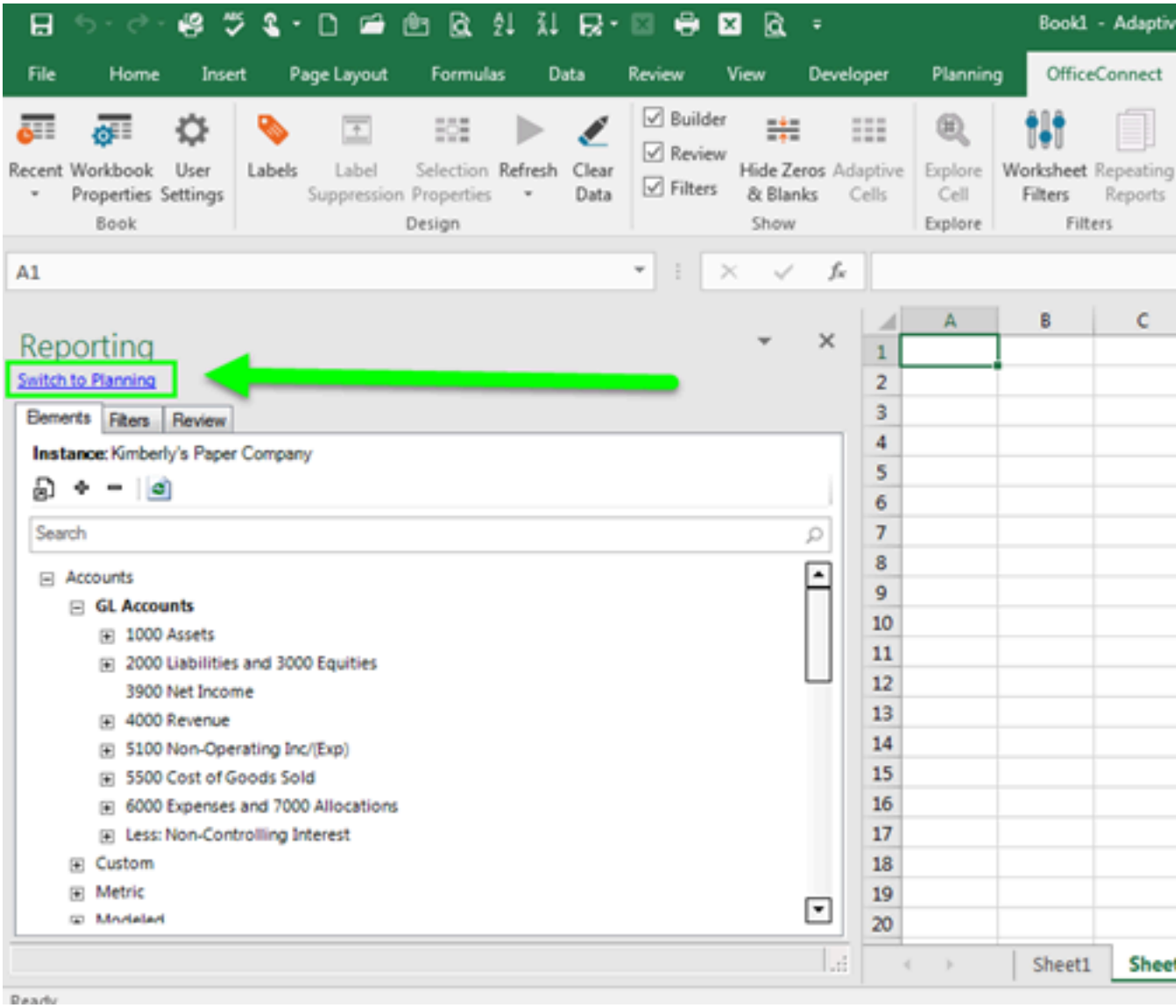
질문

Excel Interface for Planning의 시트가 포함된 OfficeConnect 워크북을 생성하려면 어떻게 해야 합니까?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

답변

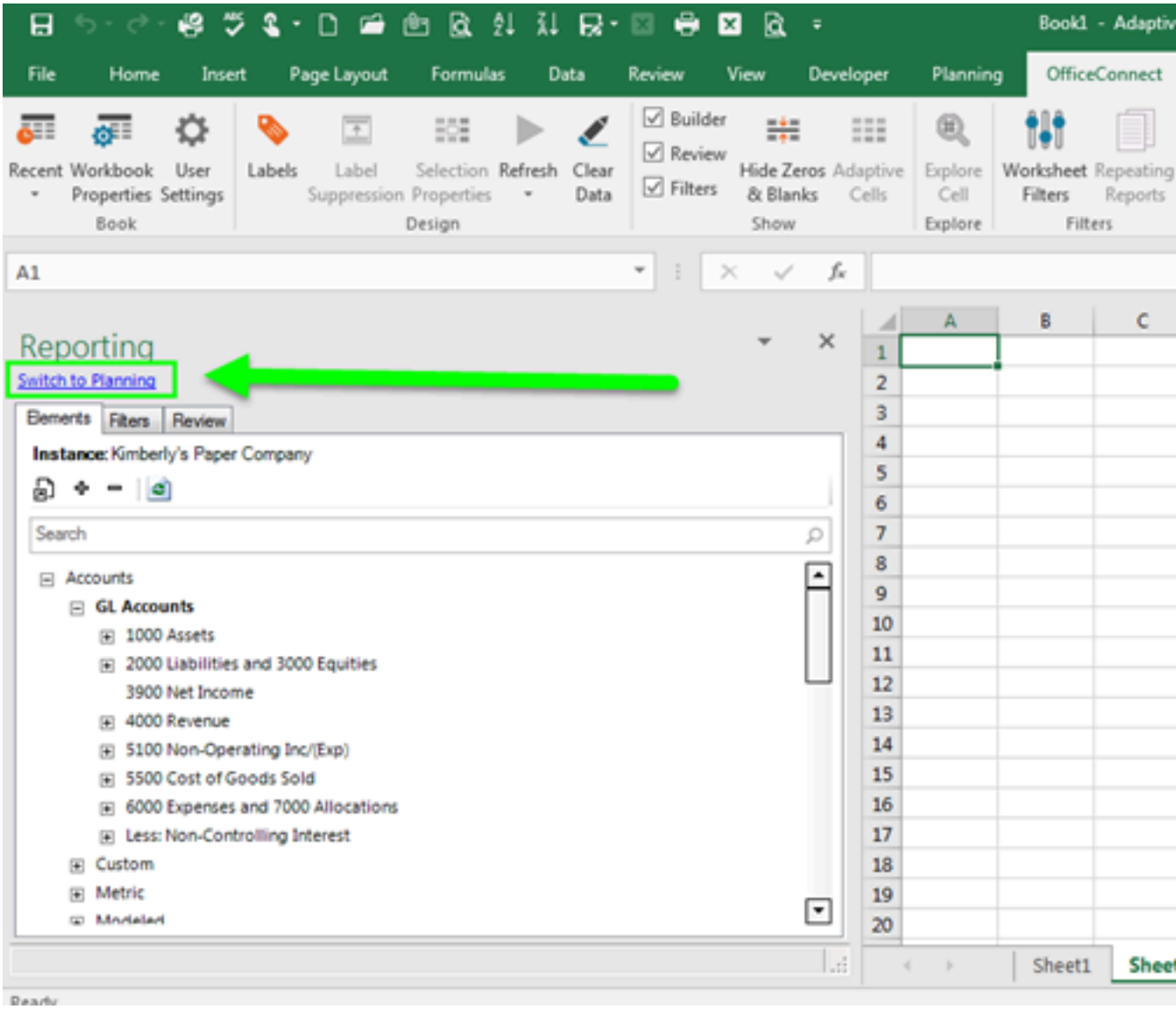
1. OfficeConnect 작성기에서 시트에 요소 적용



2. OfficeConnect 리포트를 생성한 후 Excel 파일에서 새 시트를 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 계획으로 전환을 선택합니다.



4. 계획에서 시트, 버전 및 레벨을 선택하여 Adaptive Planning for Excel 탭을 생성합니다.
5. 워크북을 저장합니다.

OfficeConnect에서 후행 12개월 리포트 생성

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

OfficeConnect에서 후행 12개월 리포트를 생성하려면 어떻게 해야 합니까?

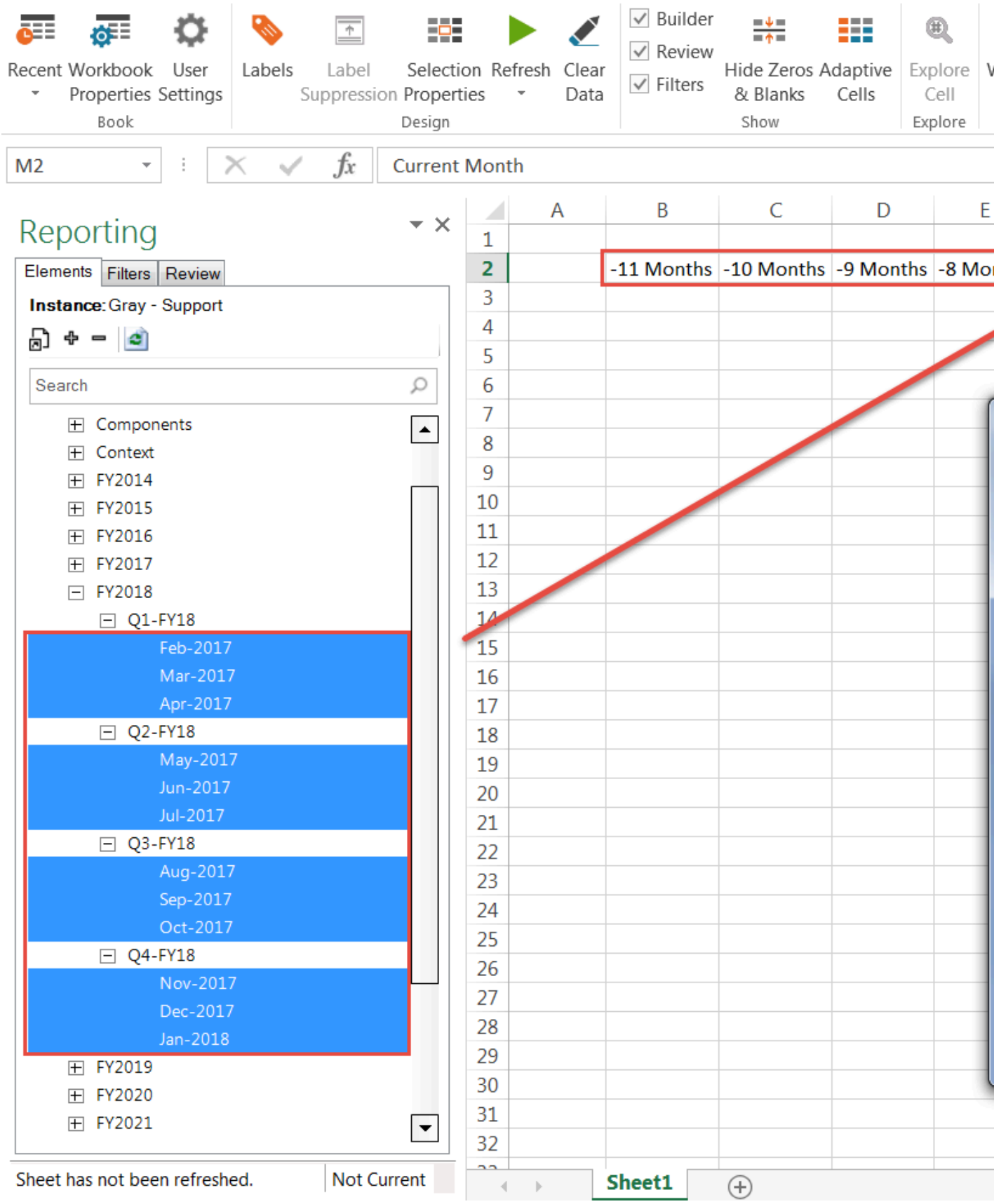
답변

워크북 속성내에서 '보고일을 기준으로 신규 시간 요소 지정' 옵션이 선택되어 있는지 확인하고, 현재 월을 보고일로 선택하고 이전 11개 월별 기간을 추가하면 됩니다. 이 설정은 리포트에 추가된 모든 시간 요소에 영향을 미치며, 하드 코딩된 기간이 아니라 항상 요소가 추가된 시점의 현재 보고일을 기준으로 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

아래 스크린샷에서는 보고일이 2018년 1월이고 이 월과 이전 11개월을 열에 추가했습니다. '신규 시간 요소를 리포트 날짜를 기준으로 설정' 설정을 활성화했으므로 이 열은 이제 2018년 1월을 기준으로 합니다(예: 2017년 12월은 '현재 월 -1', 2017년 11월은 '현재 월 -2', 등). 이제 이러한 열의 시간 요소는 항상 보고일로 지정된 날짜를 기준으로 합니다. 이러한 방식으로 리포트를 설정한 후에는 필요에 따라 리포트 날짜를 조정하기만 하면 됩니다. 그러면 열에 지정된 기준일이 동적으로 반영됩니다. 예를 들어, 이제 보고일을 2019년 1월로 전환하면 앞의 열(스크린샷의 L 열)에 2017년 12월이 아닌 2018년 12월 데이터가 반영됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

고정 날짜 열 생성

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

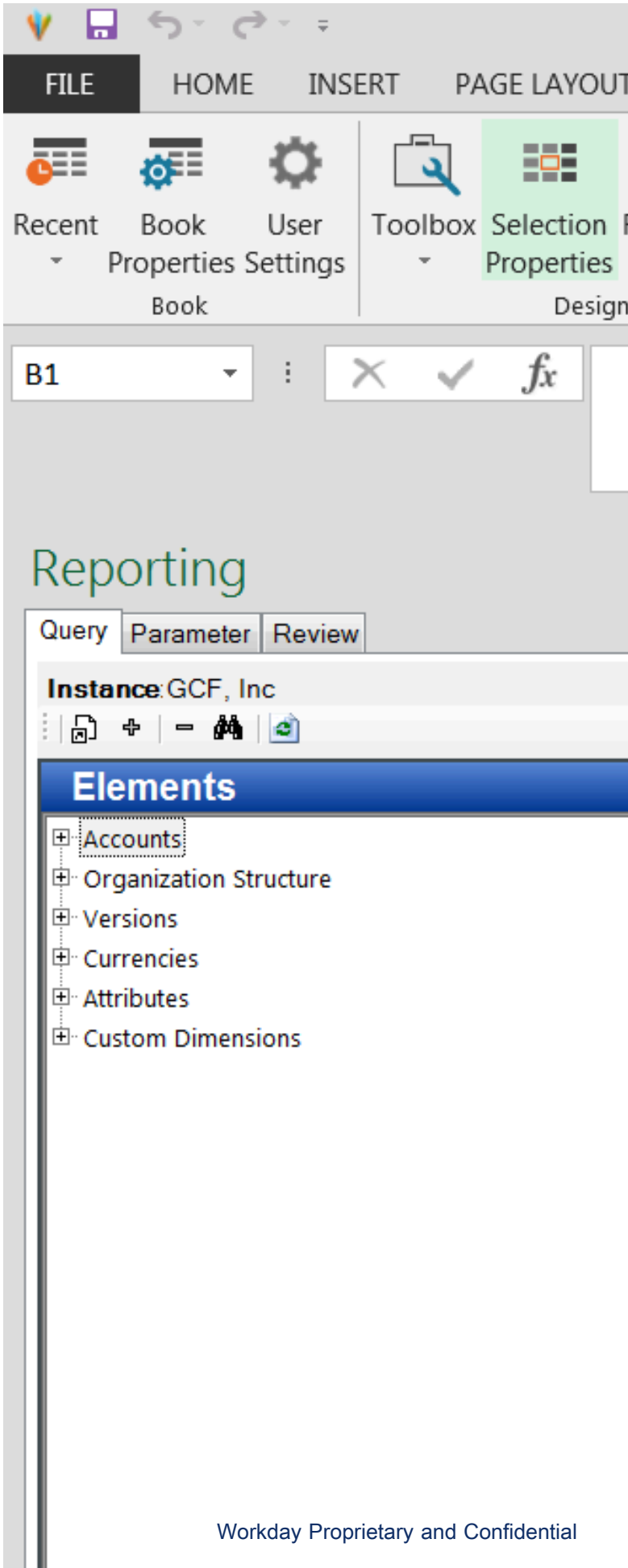
특정 날짜 열을 고정하려면 어떻게 합니까? 장부 리포트 날짜를 기준으로 날짜를 지정하지 않으려는 열이 있습니다.

답변

특정 날짜 열을 고정하려면(예: 보고장부 날짜를 기준으로 하지 않음) 아래 단계를 참조하십시오.

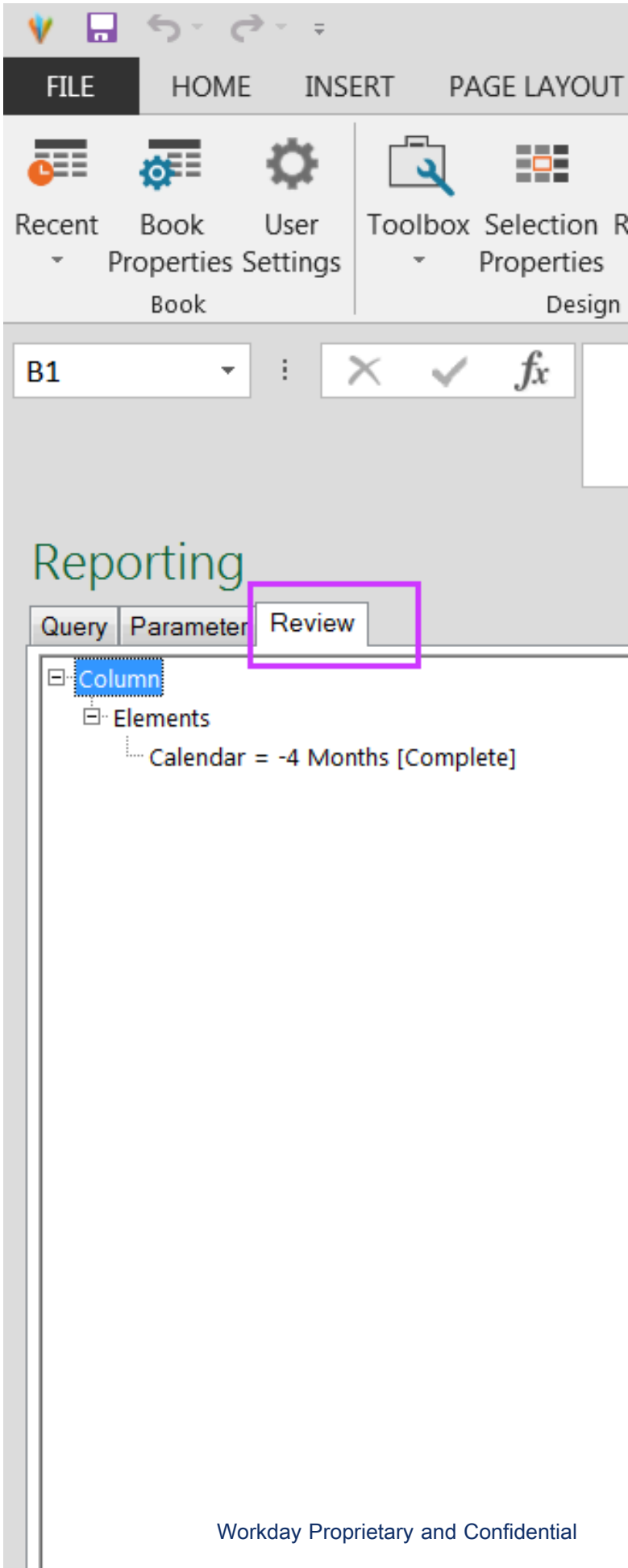
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

1. 날짜 요소가 포함된 특정 열을 선택하십시오.



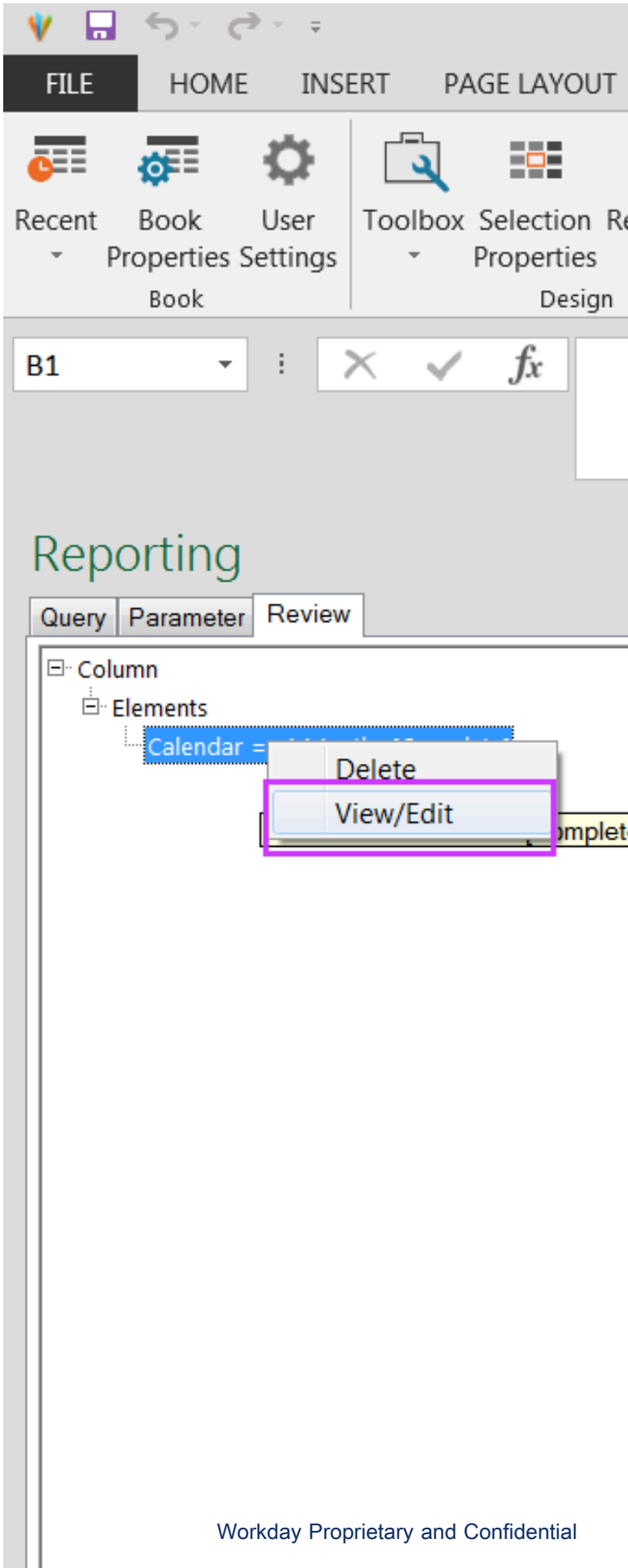
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 왼쪽 창에서 리뷰 탭을 클릭합니다.



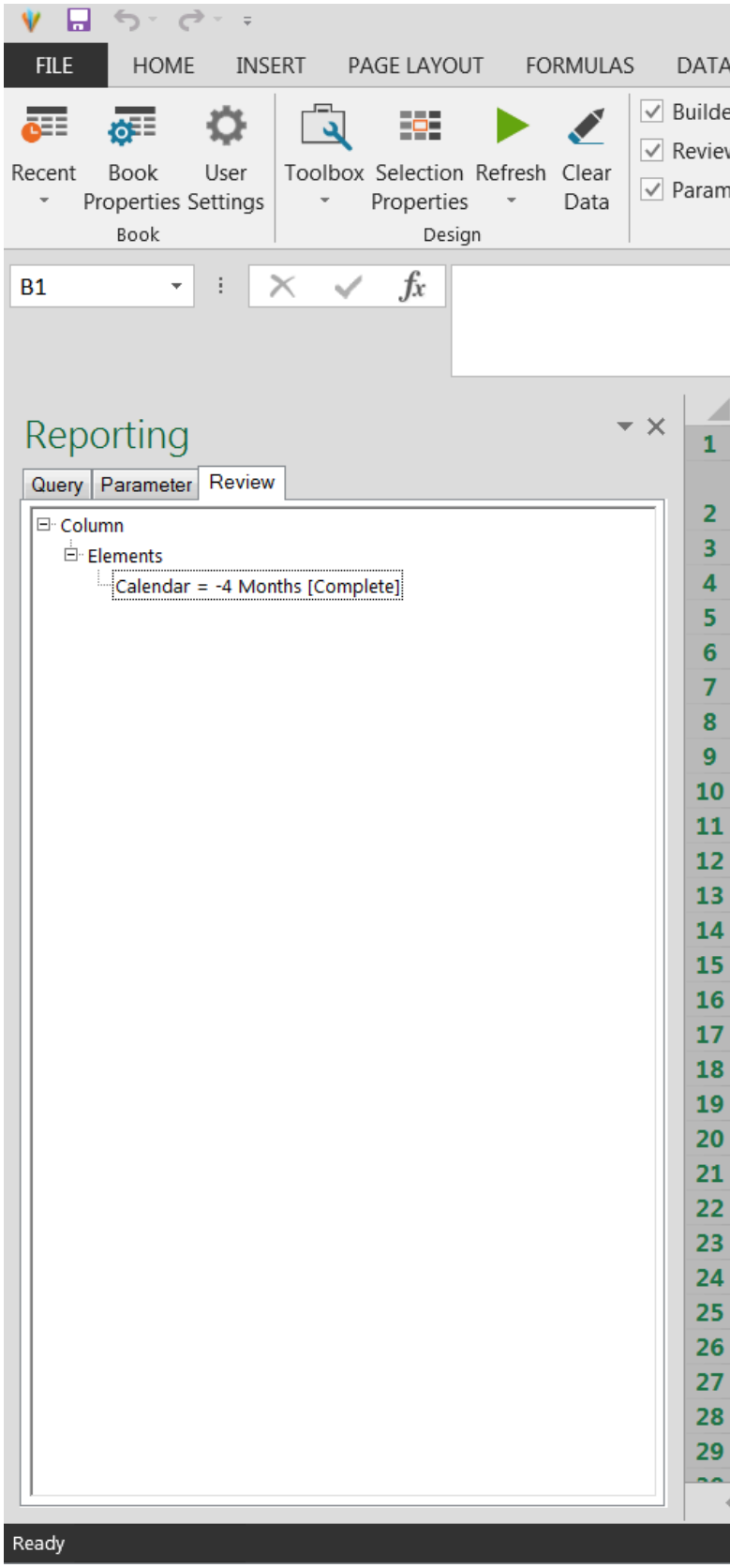
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 캘린더 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 조회/편집을 선택합니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. 장부를 기준으로 날짜 지정 확인란을 선택취소합니다.



5. 확인을 클릭하고 파일을 새로 고칩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

OfficeConnect에 백분율 값 표시

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

OfficeConnect에 백분율 값이 어떻게 표시됩니까?

답변

백분율 값 Adaptive Planning기본적으로 소수로 OfficeConnect에 가져옵니다. 이 소수는 Office Connect 파일 반올림 설정의 추가 영향을 받습니다. 예를 들어, 장부의 반올림 설정이 '단위: 천 단위'인 경우 25.25%는 0.0002525로 가져옵니다. 이를 해결하기 위한 두 가지 옵션이 있습니다.

1. 장부 반올림을 '반올림 안함'으로 설정	1. 장부 속성 > 형식 > 반올림 없음(기본값은 천 단위) 2. 백분율로 표시할 셀을 설정합니다.
2. 에서 백분율인 특정 셀을 설정합니다. Adaptive PlanningOfficeConnect 워크북 반올림 설정 무시	1. 반올림하지 않아야하는 셀을 강조 표시합니다. 2. 리본에서 Office Connect 탭 > 행/열/셀 속성 > 반올림 표시 안함(금액 반올림 안함)을 선택합니다. 3. Excel의 기본 기능을 사용하여 셀을 백분율 값으로 설정합니다. 4. 새로고침

FAQ: OfficeConnect 업데이트 오류를 해결하려면 어떻게 해야 합니까?

OfficeConnect를 업데이트할 때 다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

'업데이트를 다운로드하는 동안 오류가 발생했습니다. 세부내용: 기본 연결종료되었습니다: 전송에서 예상치 못한 오류가 발생했습니다."

다음과 같은 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다.

- 연결 또는 네트워크로 인해 업데이트가 완료되지 않습니다. IT 팀과 협력하여 네트워크에서 이 업데이트를 지원하는지 확인하십시오. 문제 해결 도구를 다운로드할 수도 있습니다. 참조 문제 해결 도구: OfficeConnect 및 Excel용 계획 페이지 582.
- Windows 7 및 이전 버전의 TLS(전송 계층 보안)를 실행 중입니다. 2017년과 2019년 사이에 TLS 1.0 및 1.1에 대한 지원이 중단되었습니다. IT 팀과 협력하여 Windows 7에서 TLS 1.2를 기본값으로 사용하도록 설정합니다. 자세한 내용은 Microsoft 웹사이트를 참조하십시오. 또는 최신 버전의 OfficeConnect를 제거한 후 다시 설치할 수 있습니다.

링크된 셀을 포함하지 않는 OfficeConnect Excel 파일의 Excel 복사본을 생성하는 방법

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

링크된 셀을 포함하지 않는 OfficeConnect Excel 파일의 Excel 복사본을 생성하는 방법은 무엇입니까?

답변

사용자가 기본 Excel 시트 이동 또는 복사 기능을 사용하여 OfficeConnect 파일에서 메타데이터 및 링크된 셀을 제거할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. 링크된 셀이 포함된 Excel 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
2. 이동 또는 복사를 선택합니다. 선택한 시트 이동 - 장부로:'에서 (신규 장부) 또는 다른 Excel 파일을 선택하고 복사본 생성을 선택합니다. 확인을 선택합니다. (복사한 탭에는 링크된 셀이 포함되어 있지 않습니다.)

OfficeConnect 워크북에서 Excel 파일에 링크

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

OfficeConnect 리포트 내에서 Excel 파일에 링크하려면 어떻게 해야 합니까?

답변

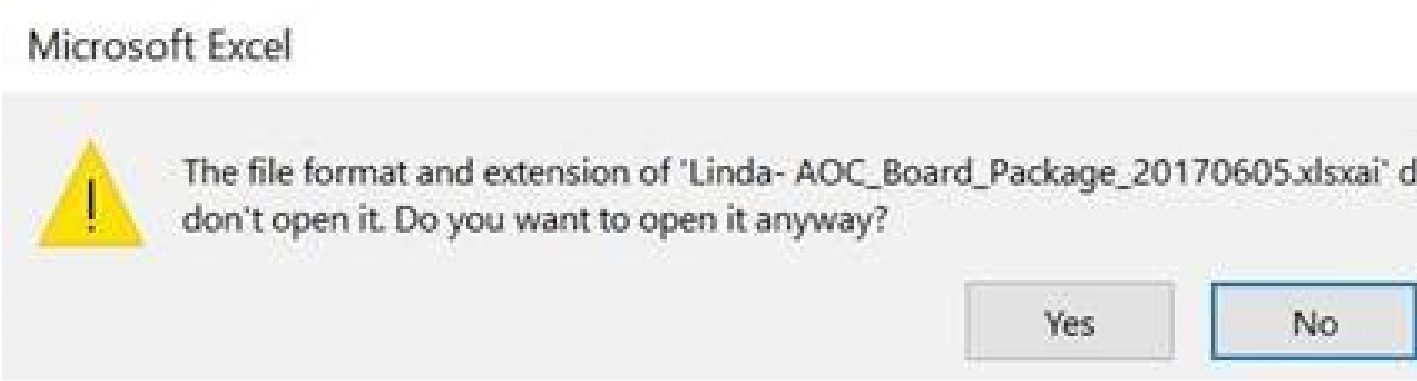
현재 두 가지 방법으로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

1. 임시로 **OfficeConnect** 리포트를 **Excel** 파일로 열기

주: Excel에서 OfficeConnect 워크시트를 복사하면 복사한 워크시트가 더 이상 에 연결되지 않으므로 OfficeConnect 워크시트 복사에는 이 옵션을 사용하면 안 됩니다. Adaptive Planning. 병합기능을 활용하여 워크북 간에 OfficeConnect 워크시트를 복사하십시오.

1. Microsoft Excel을 연 다음파일 > 열기를클릭하고 OfficeConnect 리포트를 선택하여 기본 Excel에서 OfficeConnect 파일을 엽니다.

2. 아래 프롬프트에 '예'라고 답합니다.



3. 리포트에 연결할 Excel 파일을 엽니다. 여기에서 두 파일을 더 쉽게 연결할 수 있습니다.

4. OfficeConnect 리포트를 저장합니다(확장자가 '.xlsxai'여야 함).

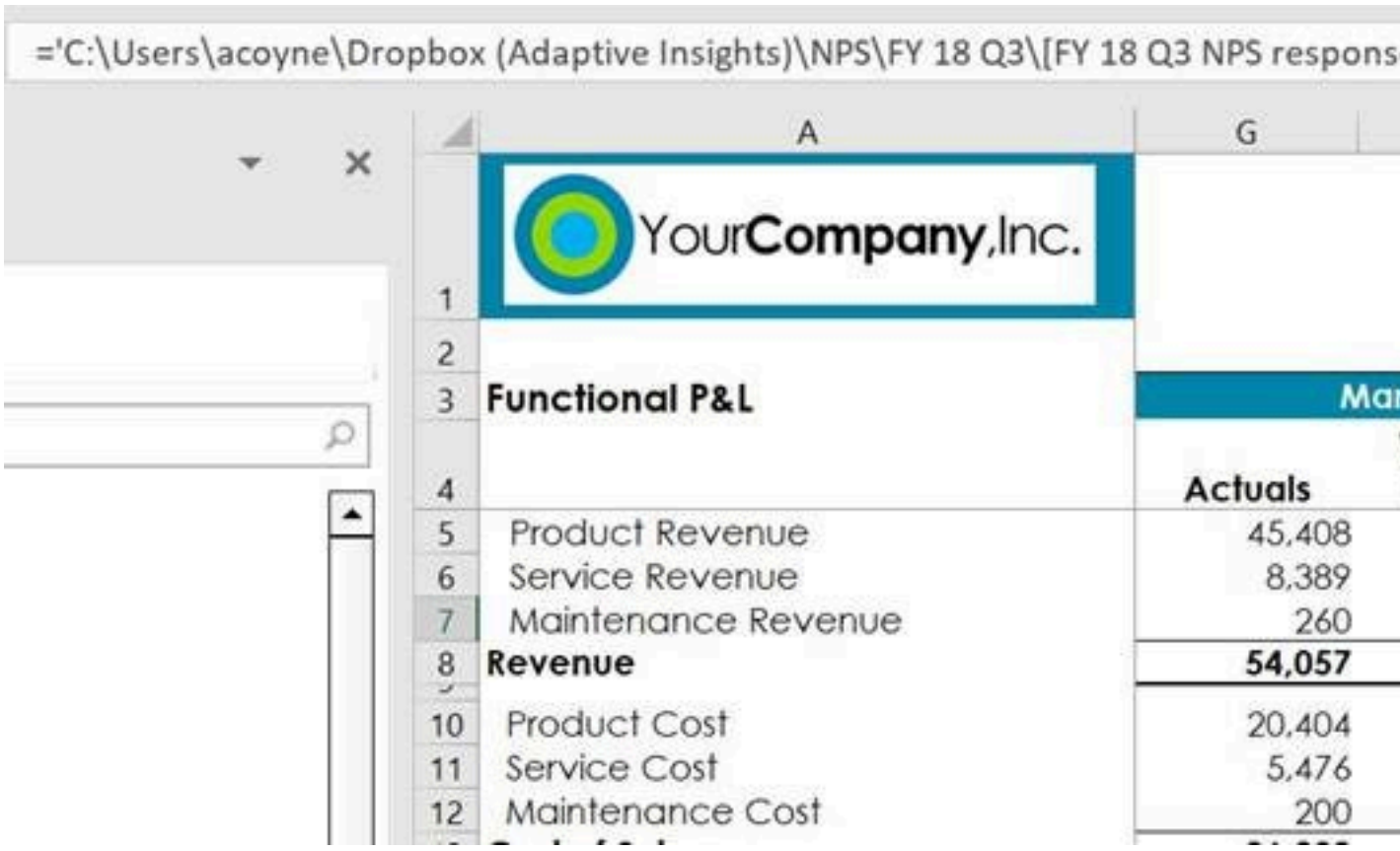
5. OfficeConnect에서 리포트를 다시 열면 Excel 링크가 유지됩니다.

2. 수동 링크

1. 에서 파일 열기 Adaptive PlanningOfficeConnect를 클릭하고 링크를 수동으로 생성합니다.

2. 올바른 구문을 입력하고 Excel 파일의 위치를 알아야 합니다. 이에 대한 예는 수식 입력줄의 아래 이미지를 참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



행 삽입 후 숫자가 올바르게 이동하지 않음

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

OfficeConnect에서 행을 삽입할 때 번호가 올바르게 이동하지 않는 이유는 무엇입니까?

답변

경우에 따라 사용자가 OfficeConnect에서 행 또는 열을 삽입할 때 추가 기능으로 인해 데이터가 잘못 이동하는 경우가 있습니다. 이러한 경우 Excel 행은 이동하지만 셀 메타데이터(셀에 포함되는 항목에 대한 정보)는 동일한 방식으로 이동하지 않습니다.

이 경우 추가 기능을 비활성화하거나 바로가기 키를 사용하면 사용자가 문제 없이 행과 열을 삽입할 수 있습니다.

문제를 일으킬 수 있는 추가 기능을 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. OfficeConnect 및 Excel 닫기(실행 중인 경우)
2. Excel을 열고 파일>옵션>추가 기능으로 이동합니다.
3. 맨 아래의 '관리'에서 Excel 추가 기능이 선택된 상태에서 '이동...'을 클릭합니다.
4. 선택되어 있으면 선택취소합니다.
5. 파일>옵션>추가 기능으로 돌아가서 '관리'를 'COM 추가 기능'으로 변경하고 '이동...'을 클릭합니다.
6. 추가 기능이 있는 경우 선택취소합니다('Adaptive Planning for Excel'은 선택된 상태로 유지해도 됨).
7. 모든 추가 기능을 선택취소한 후 Excel을 닫습니다.
8. 문제가 계속 발생하는지 테스트하려면 OC에 로그인하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

그러나 추가 기능을 활성화된 상태로 유지하려는 경우 사용자는 일반적으로바로가기키를 사용하여 문제 없이 행과 열을 삽입할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 문제가 되는 추가 기능이 활성화된 상태에서도 사용자가 행과 열을 삽입할 수 있습니다.

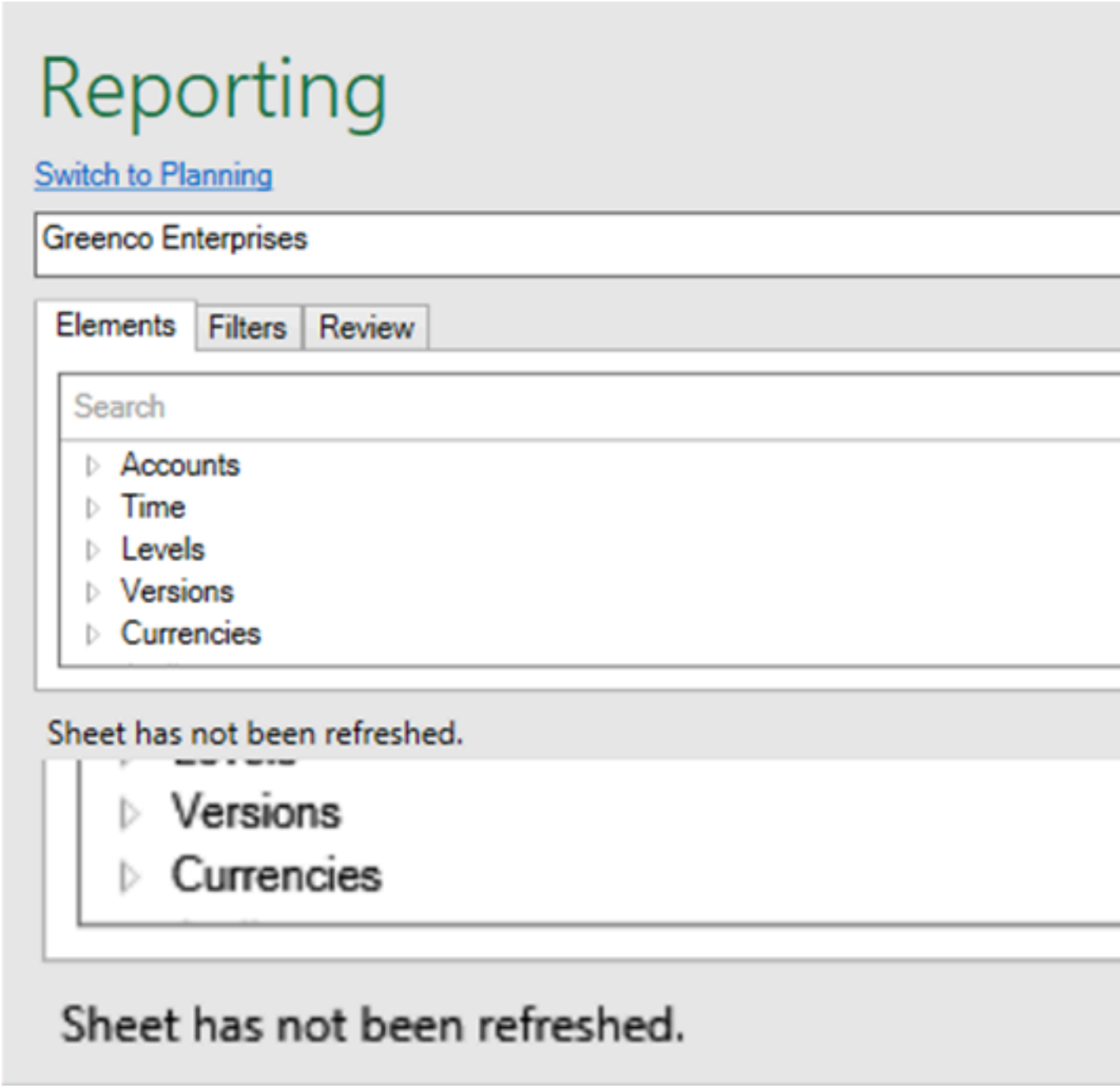
OfficeConnect 태스크 창이 올바르게 표시되지 않음

질문**: OfficeConnect** 태스크창의 크기가 조정되거나 올바르게 표시되지 않는 이유는 무엇입니까**?**

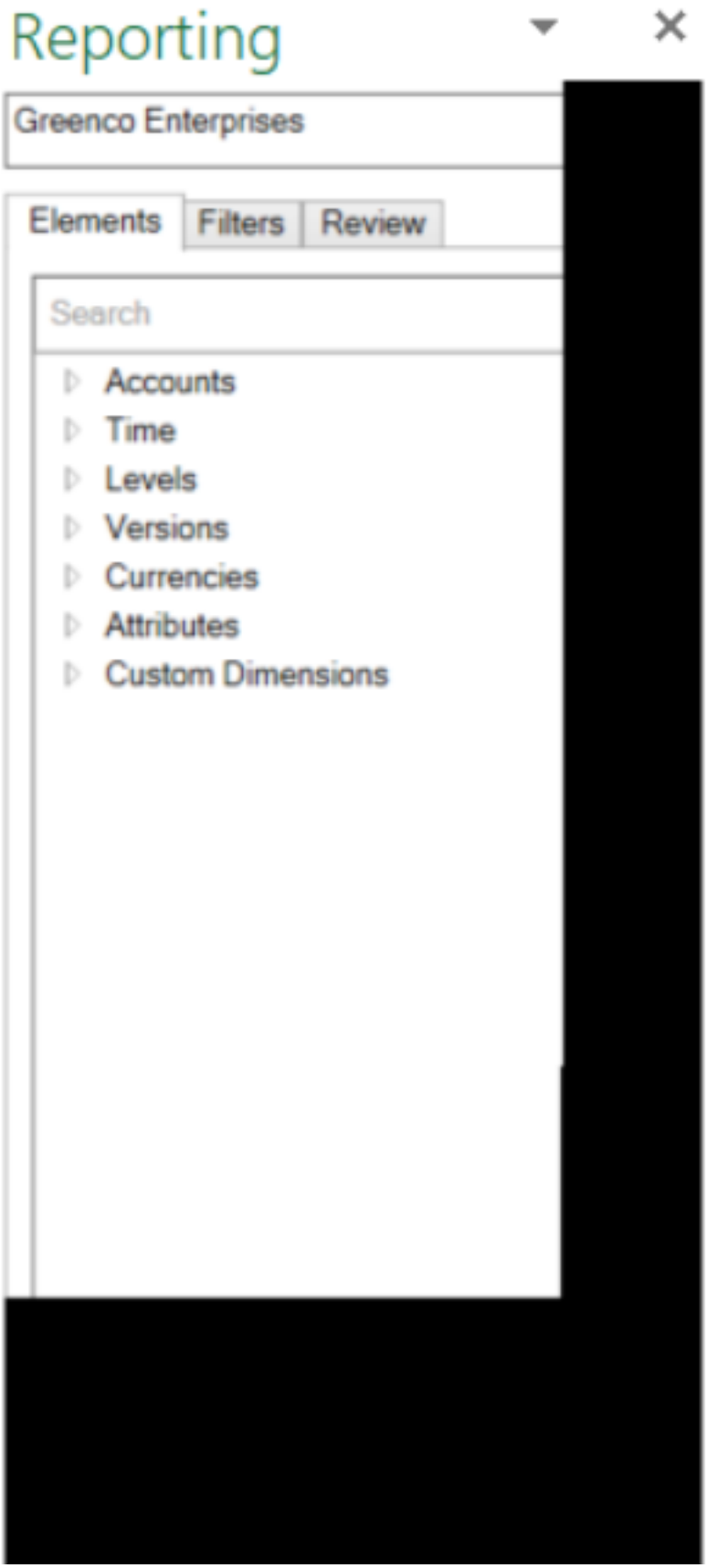
사용자에게 여러 대의 모니터가 있는 경우 Excel 내의 설정으로 인해 OfficeConnect 태스크 창이 잘못 표시될 수 있습니다. 일부 표시에서는 요소 태스크 창에 검은색 섹션이 표시됩니다.

- 사용자에게 화살표가 표시되지 않거나 태스크 창이 종료됩니다.
- 사용자에게 두 개의 태스크창이 표시됩니다.
- 태스크 페이지에 검은색 섹션이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



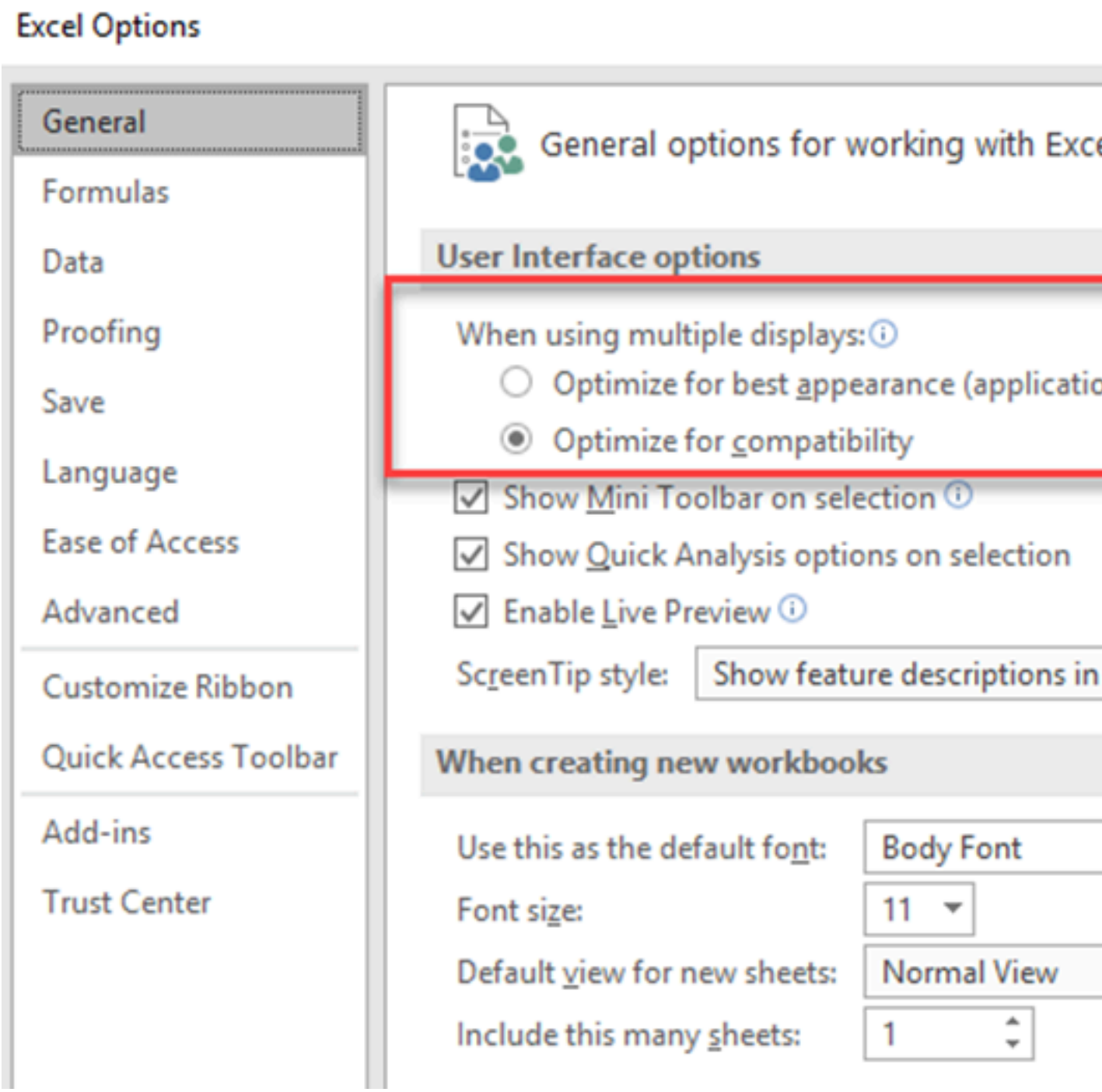
©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

답변:

1. Excel을 엽니다.
2. 파일 > 옵션 > 일반으로 이동하여 Excel 설정을 '최적의 모양을 위한 최적화' 대신 '호환성을 위한 최적화'로 변경합니다.
3. Excel을 닫은 다음 다시 시작합니다.



요소 제거

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

질문

내 OfficeConnect 파일의 셀 범위에 추가된 요소를 지우려면 어떻게 해야 합니까?

답변

OfficeConnect 요소를 제거하려는 경우 요소가 적용된 행, 열 또는 셀을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 디자인 요소 지우기를 선택합니다.

주: 레이블은 유지되지만 AOC 요소는 지워집니다.

워크북에서 값이 0이거나 비어 있는 항목 표시 안함 또는 숨기기

질문

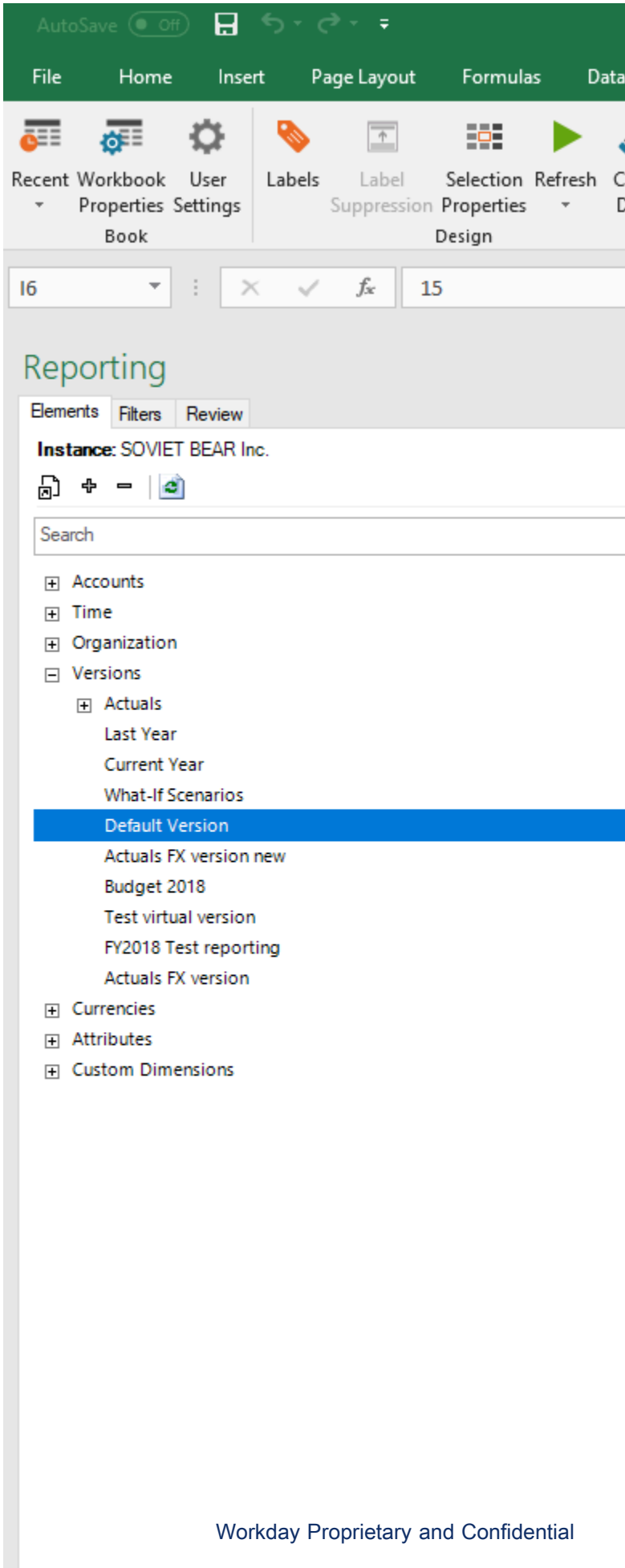
전체 OfficeConnect 워크북에서 행이 0인 항목을 표시하지 않거나 숨기려면 어떻게 해야 합니까?

답변

워크북 속성의 행 표시 및 열 표시	스크린샷에서 참조되는워크북 속성의 '값이 모두 0인 행 숨기기' 옵션은 워크북 전체에서 값이 0인 항목 표시 안함의 기본 상태를 정의합니다. 이 옵션이 선택된 경우 워크북의 데이터를 새로 고치고 OfficeConnect 리본에서 '0 항목 및 공백 항목 숨기기' 버튼을 클릭하면 표시 안함이 작동합니다. 워크북 속성에서 '값이 모두 0인 행 숨기기' 옵션이 선택취소되어 있으면 워크북의 기본 상태가 변경되었으므로 데이터 새로고침 후 OfficeConnect 리본의 '값이 0인 항목 및 비어 있는 항목 숨기기' 버튼이 작동하지 않습니다. 또한 개별 행에 대해 다른 표시 안함 설정을 선택할 수 있으므로 워크북의 일부가 워크북 속성에 따라 동작하도록 한 다음 0을 표시하지 않으려는 행을 선택할 수 있습니다. 간단히 말해서 워크북 속성의 '모두 0인 행 숨기기'는 표시 안함 기능이 활성화되도록 합니다.
값이 0이거나 비어 있는 항목 숨기기	리본의 값이 0이거나 비어 있는 항목 숨기기 버튼은 이러한 행을 숨기거나 표시하는 토글일 뿐입니다. 주: 에 링크된 데이터 범위 내 Adaptive Planning의 경우 Excel의 숨기기 기능을 사용하여 행 또는 열을 수동으로 숨길 수 있습니다. 이러한 행과 열은 모두 0이 포함된 경우에만 값이 0인 항목 및 공백 숨기기 기능의 영향을 받습니다.

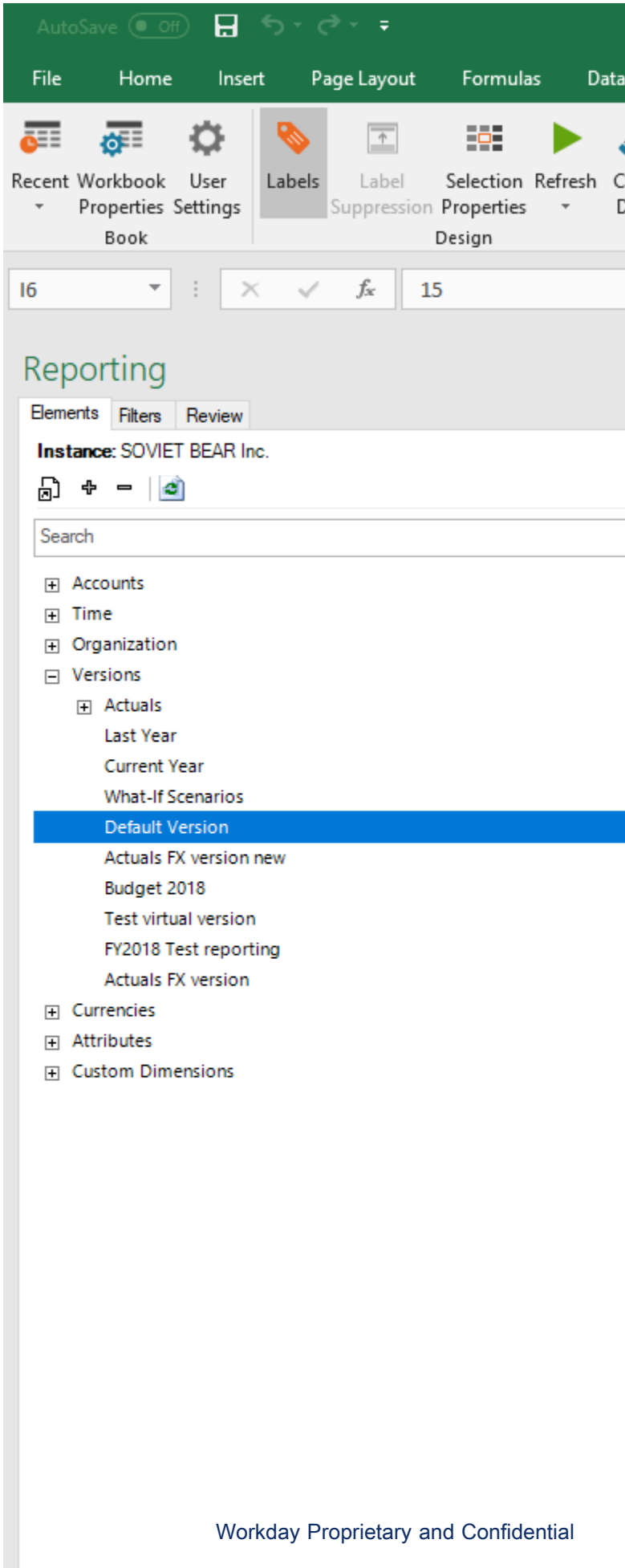
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

예: 값이 모두 0인 행 숨기기 - 설정



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

예: 값이 0이거나 비어 있는 항목 숨기기 - 설정



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

컨텍스트 유형

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

OfficeConnect 내의 각 컨텍스트는 어떻게 작동합니까?

답변

누적(월별 델타) 계정의 경우:

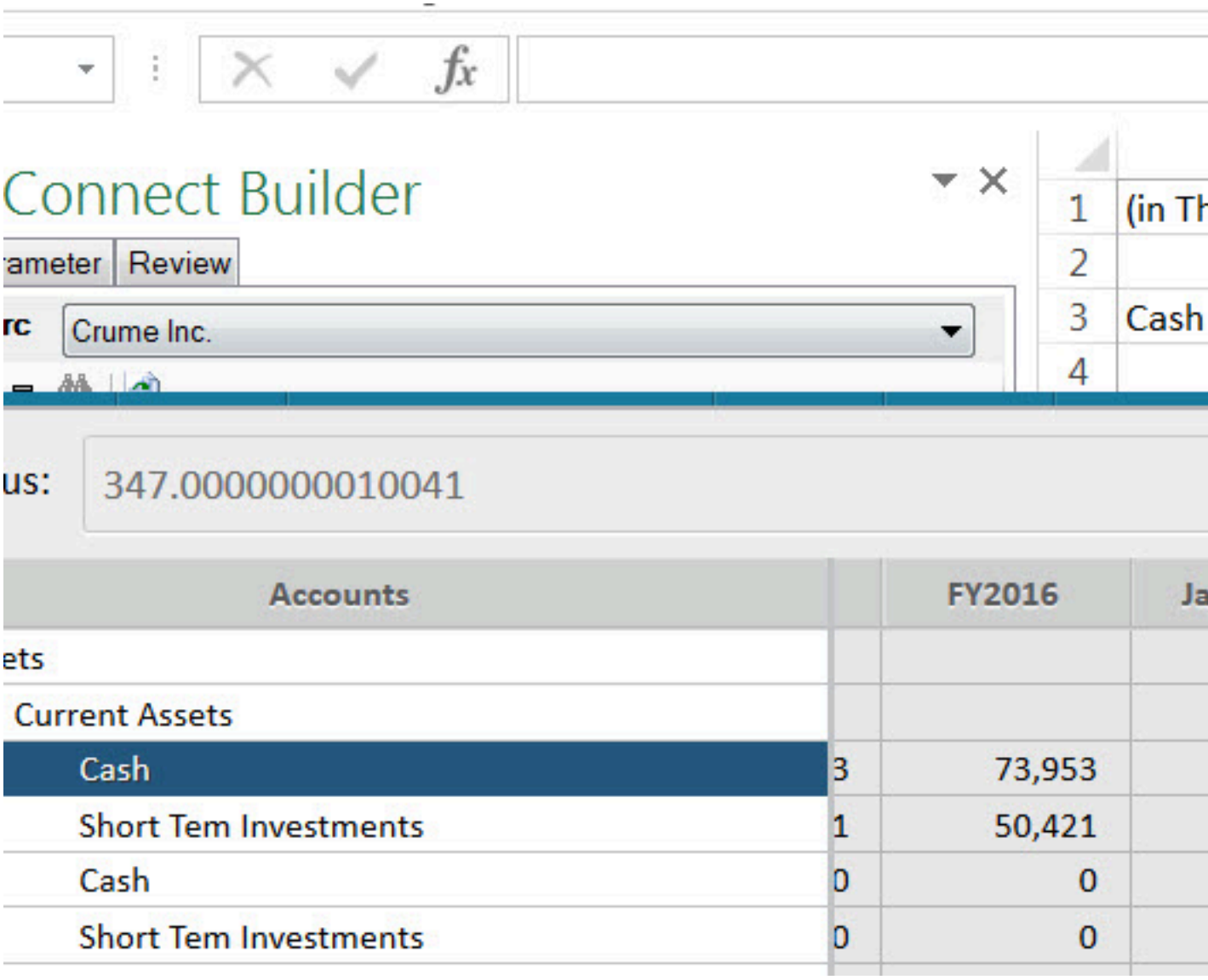
기초 잔액: 이전 월의 값을 표시합니다.

연간누계(YTD): 현재 월의 값을 표시합니다.

연간누계 (YTD) 잔액: 이전 FY의 값을 표시합니다.

QTD: 현재 월의 값을 표시합니다.

QTD 잔액: 이전 분기의 값을 표시합니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

기간 계정의 경우:

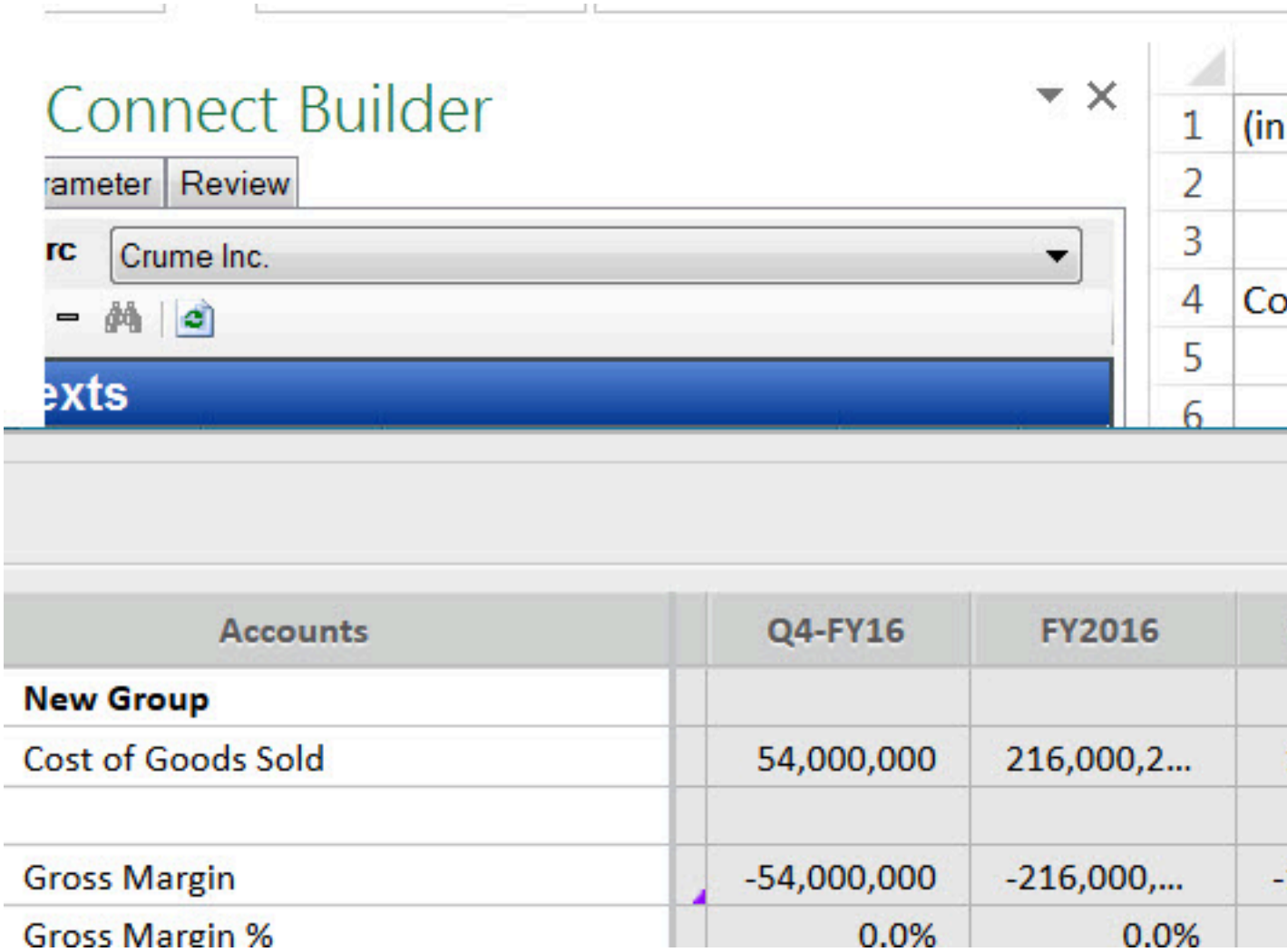
기초 잔액: 이전 월의 값을 표시합니다.

연간 누계(YTD): 지정된 회계연도의 현재 월까지 합산된 값을 표시합니다.

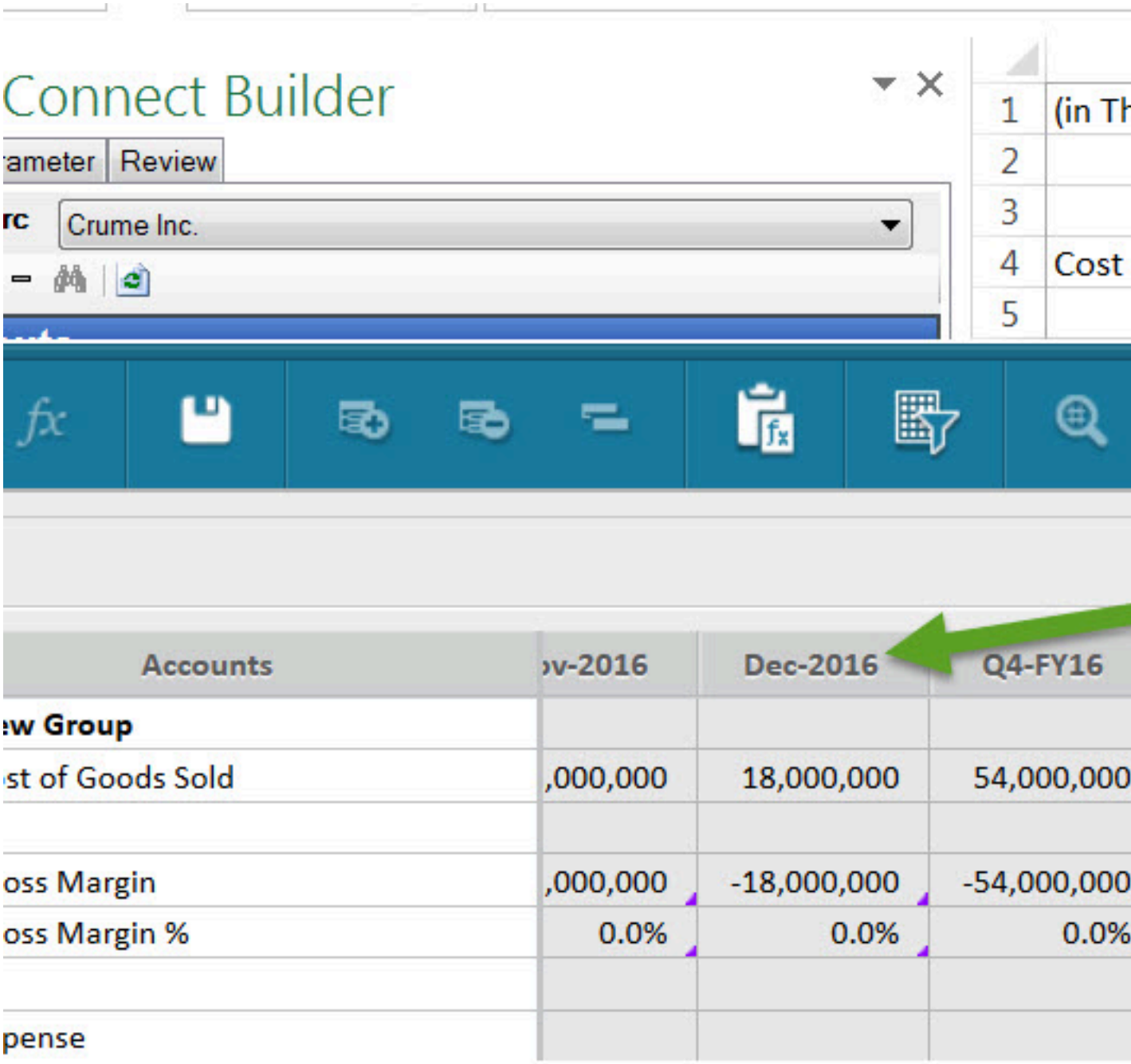
연간누계 (YTD) 잔액: 이전 회계연도의 마지막 월에 대한 값을 표시합니다.

QTD: 지정된 분기에 대해 현재 월까지의 합계 값을 표시합니다.

QTD 잔액: 이전 분기의 마지막 월에 대한 값을 표시합니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



문제 해결 도구: **OfficeConnect** 및 **Excel**용 계획

문제 해결 도구: **OfficeConnect** 및 **Excel**용 계획

1. 이 문서 맨 아래에 첨부된OCSystemChecker.zip파일을 다운로드합니다.
2. 내용 압축 풀기
3. OCSystemChecker.exe프로그램 실행
4. 오류가 발생한 어플리케이션을 선택하고 '다음'을 클릭하십시오.
    a. 설치하는 동안 오류가 발생하는 경우 OfficeConnect 설치인 경우 'Excel용 OfficeConnect'를 선택할 수 있습니다.
5. 발생한 문제 유형을 선택하고 '다음'을 클릭하십시오.
    a. 파일에만 해당하는 경우파일 관련 문제 에서 해당 파일을 첨부하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. (중요)이 페이지가 열려 있는 동안'문제 재생성' 페이지에서 발생한 오류를 재현한 후 '다음'을 클릭합니다.
    a. 예를 들어, OfficeConnect를 설치하는 동안 오류가 발생하면 '이슈 재생성' 창이 열려 있는 동안 설치를 수행합니다. 파일을 새로 고칠 때 오류가 발생한 경우 이 창이 열려 있는 동안 파일을 열고 새로 고칩니다.
7. 마지막 페이지에 수집된 정보 요약이 표시되면 '마침'을 클릭할 수 있습니다.
8. AdaptiveEnvironmentInfoPackage 라는 파일과 함께 임시 폴더가 열립니다.
9. 이 파일을 첨부하여 활성(또는 신규) 지원 티켓을 전송하십시오.

OCSystemChecker.zip

OfficeConnect 문제 해결

이 문서에는 제안 사항 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 내용은 일부 사용 사례에 적용되지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 제시할 수 있습니다.

질문

저는 IT 팀에 속해 있으며 OfficeConnect 사용자가 제품 관련 작업을 수행할 때 발생하는 시작 오류 및 기타 동작에 대해 도움을 요청하는 경우가 많습니다. 도움이 되는 문제 해결 단계가 있습니까?

답변

선행요건 설치

관련 문제**: .NET, VSTO** 또는 기타 시큐리티 예외로 인한 설치 및 업데이트 오류

1. Office Runtime용 .NET 4.8 및 Microsoft Visual Studio(VSTO) 2010 도구를 다운로드합니다.

   이 프로그램을 사용하려면 시스템에 대한 관리자 권한이 필요합니다.
2. OfficeConnect를 다운로드합니다. 참조 제품 다운로드 페이지 2517.

Excel 추가 기능 확인

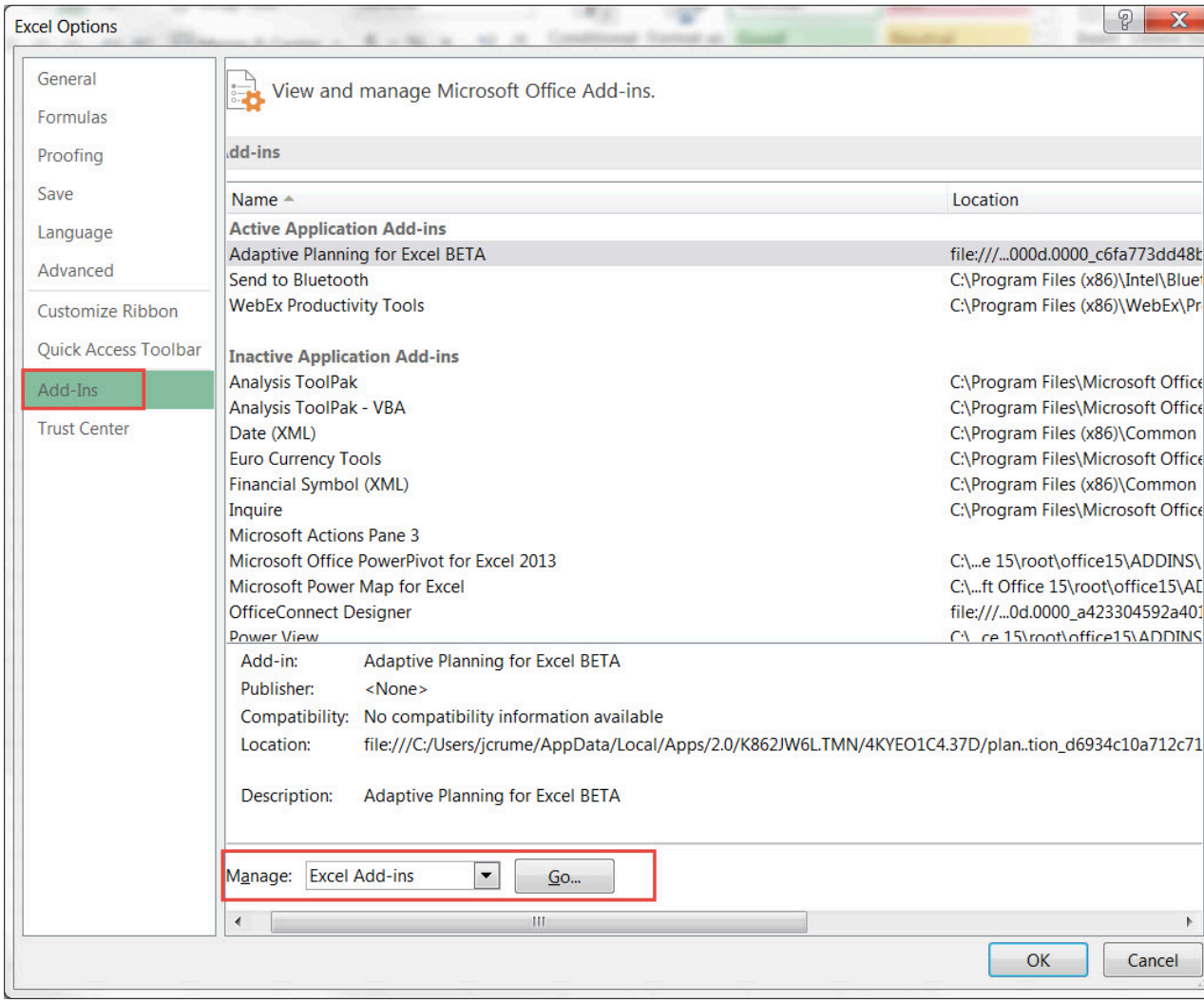
관련 문제: OfficeConnect Excel을 시작할 때 추가 기능이 올바르게 로드되지 않음 및 기타 일반 오류

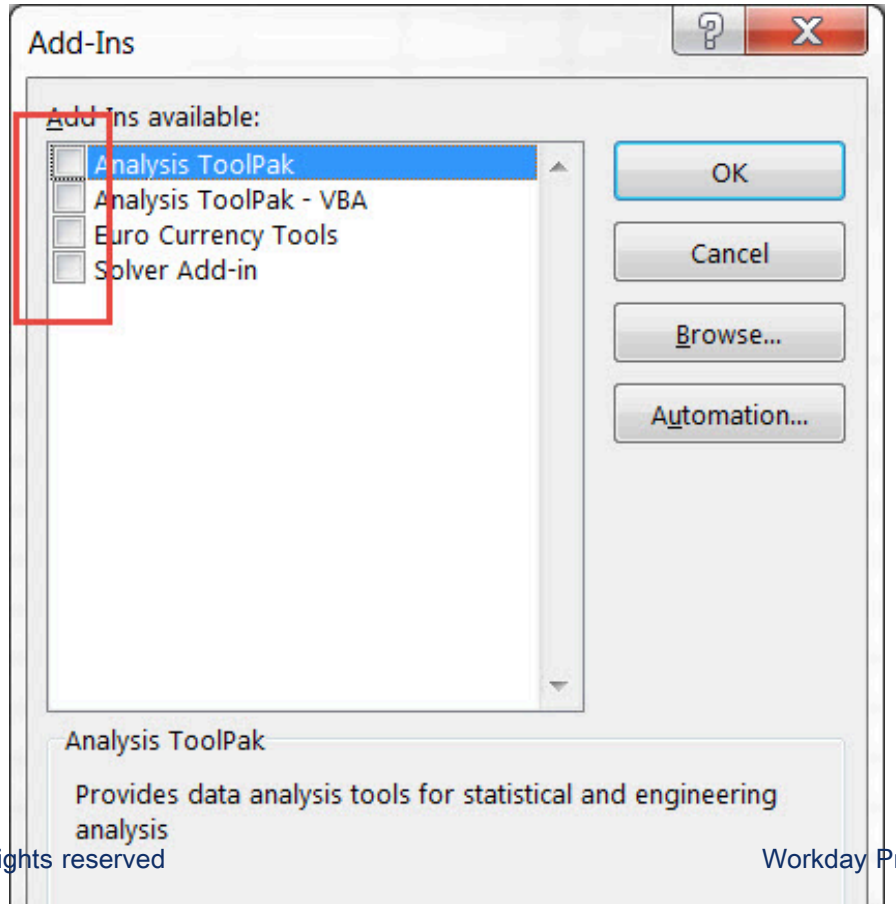
1. OfficeConnect 및 Excel 닫기(실행 중인 경우)
2. Excel을 열고 파일 > 옵션 > 추가 기능으로 이동합니다.
3. 맨 아래의 '관리'에서 Excel 추가 기능이 선택된 상태에서 '이동...'을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. 선택되어 있으면 선택취소합니다.

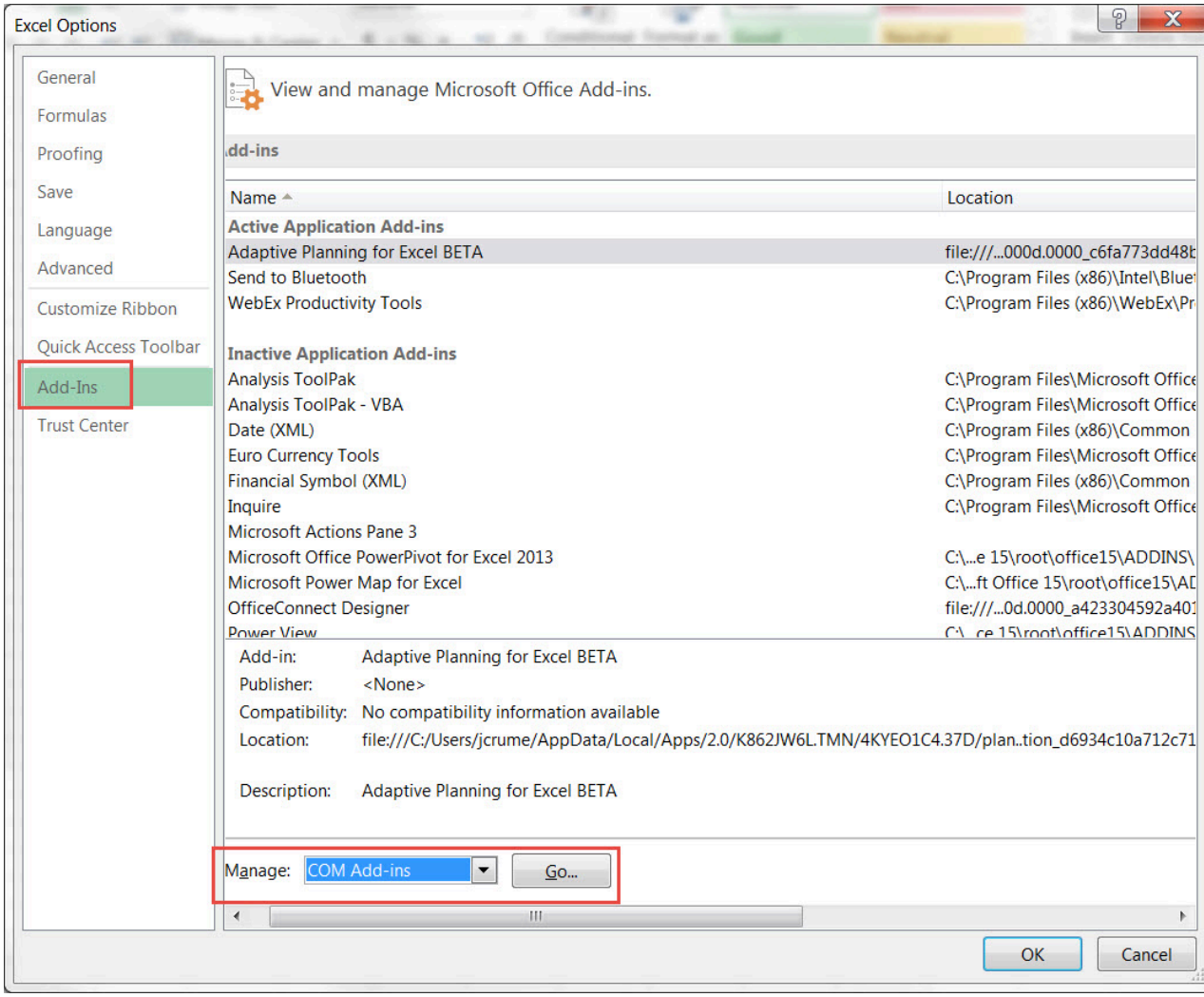
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

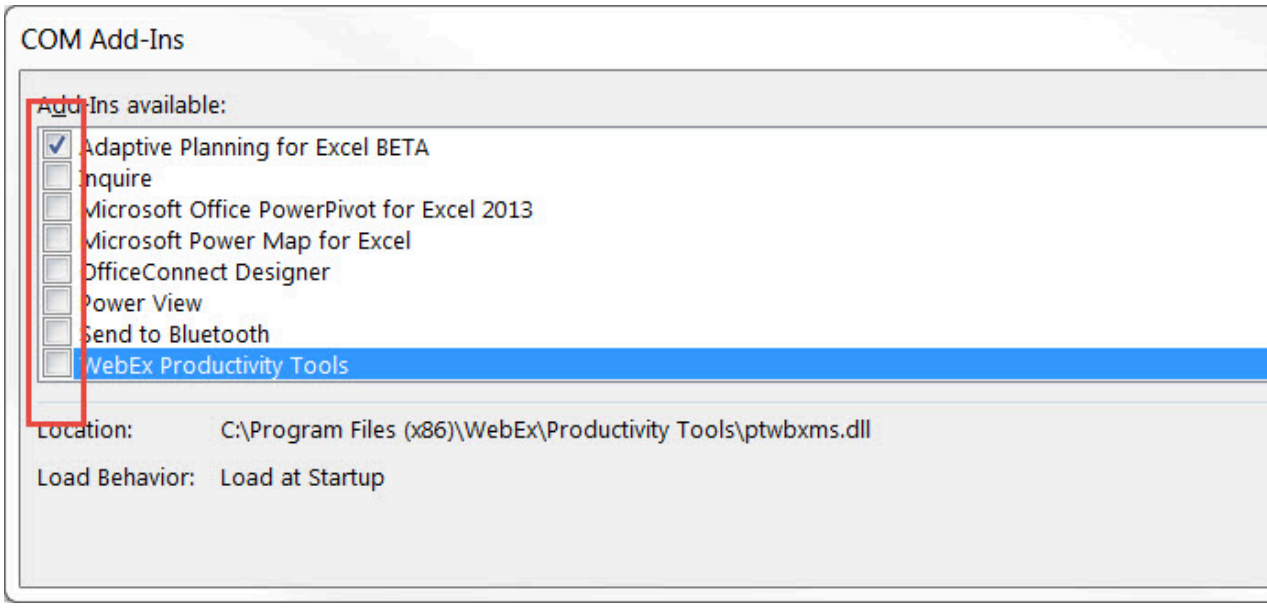
- 



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. 파일 > 옵션 > 추가 기능으로 돌아가서 '관리'를 'COM 추가 기능'으로 변경하고 '이동...'을 클릭합니다.
6. 추가 기능이 있는 경우 선택취소합니다('Adaptive Planning for Excel'은 선택된 상태로 유지해도 됨).





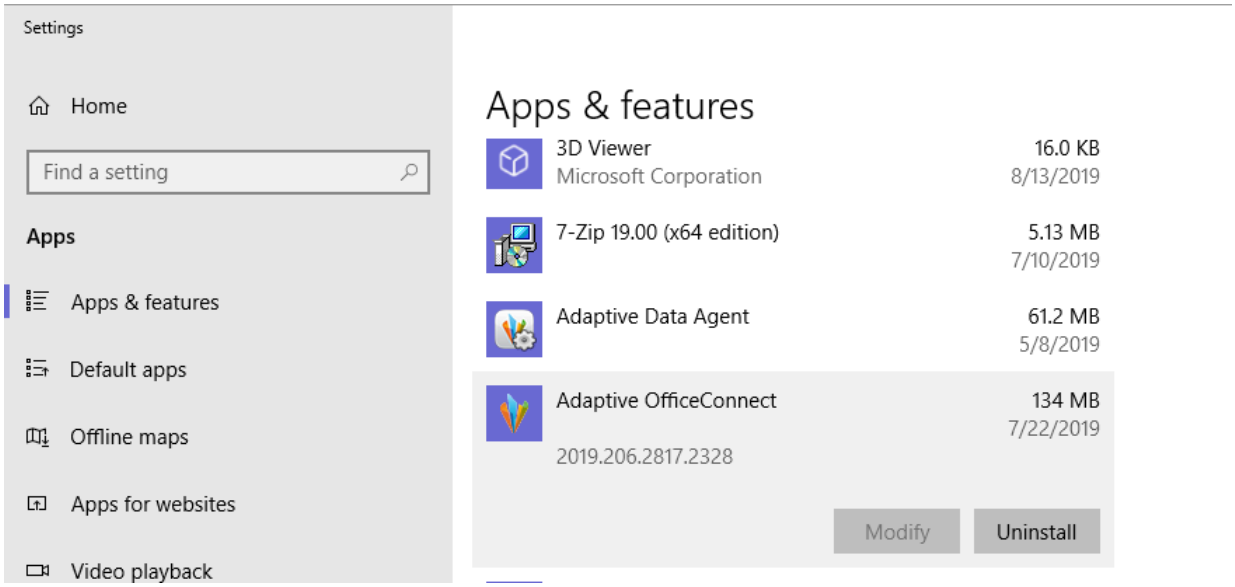
7. 모든 추가 기능을 선택취소하면 Excel을 닫을 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

8. OfficeConnect에 로그인
9. 문제가 해결되지 않은 경우 다음 단계를 참조하십시오.

제거/재설치 중

1. 시작 > 설정 > 앱 및 기능으로 이동합니다.
2. Select OfficeConnect > Uninstall



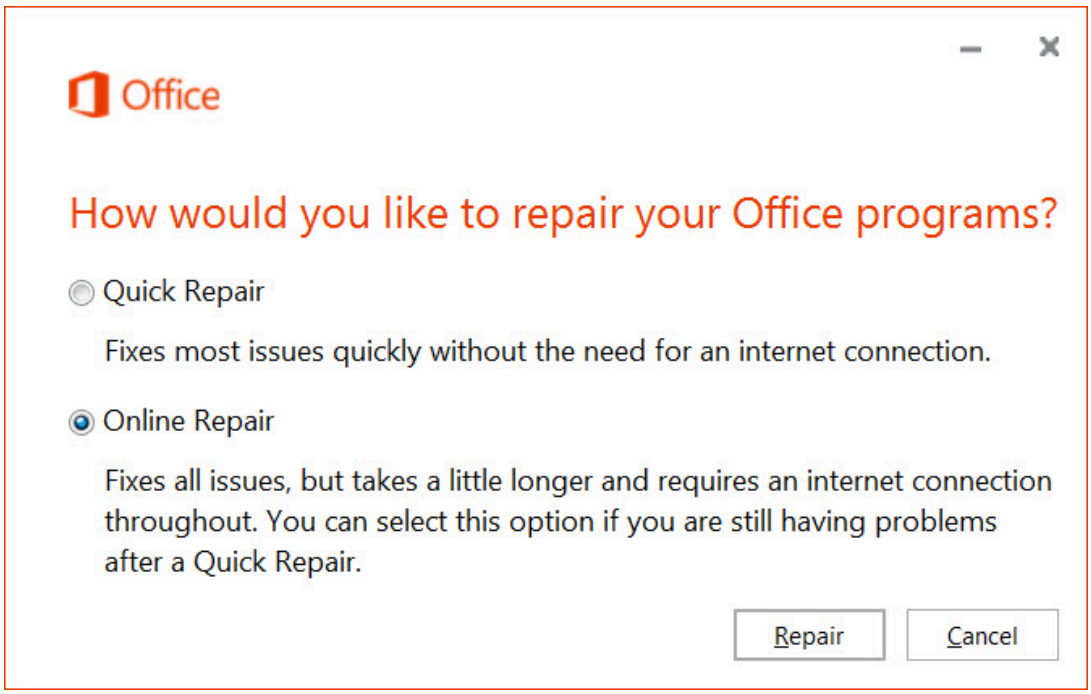
3. OfficeConnect를 다시 설치합니다. 참조 제품 다운로드 페이지 2517.
4. OfficeConnect에 로그인
5. 문제가 해결되지 않은 경우 다음 단계를 참조하십시오.

Microsoft Office 복구

1. 시작 > 설정 > 앱 및 기능으로 이동합니다.
2. Select Microsoft Office > Modify

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 온라인 복구 옵션 > 복구를 선택합니다.



4. OfficeConnect에 로그인

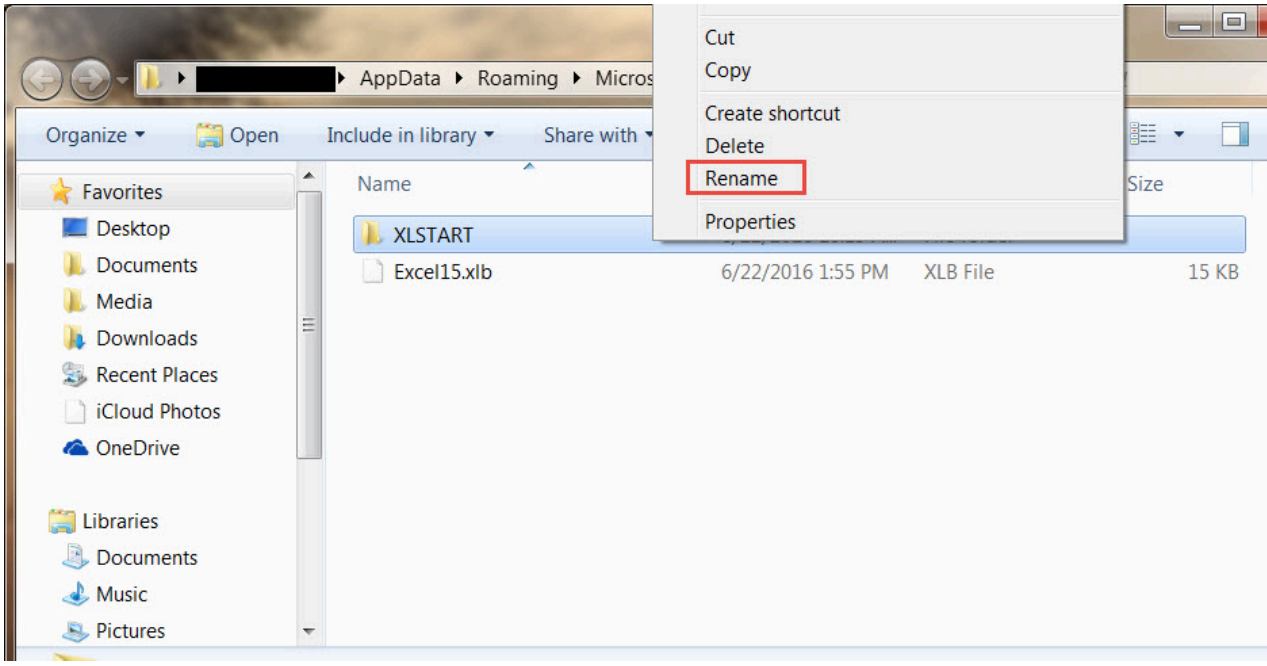
매크로 비활성화

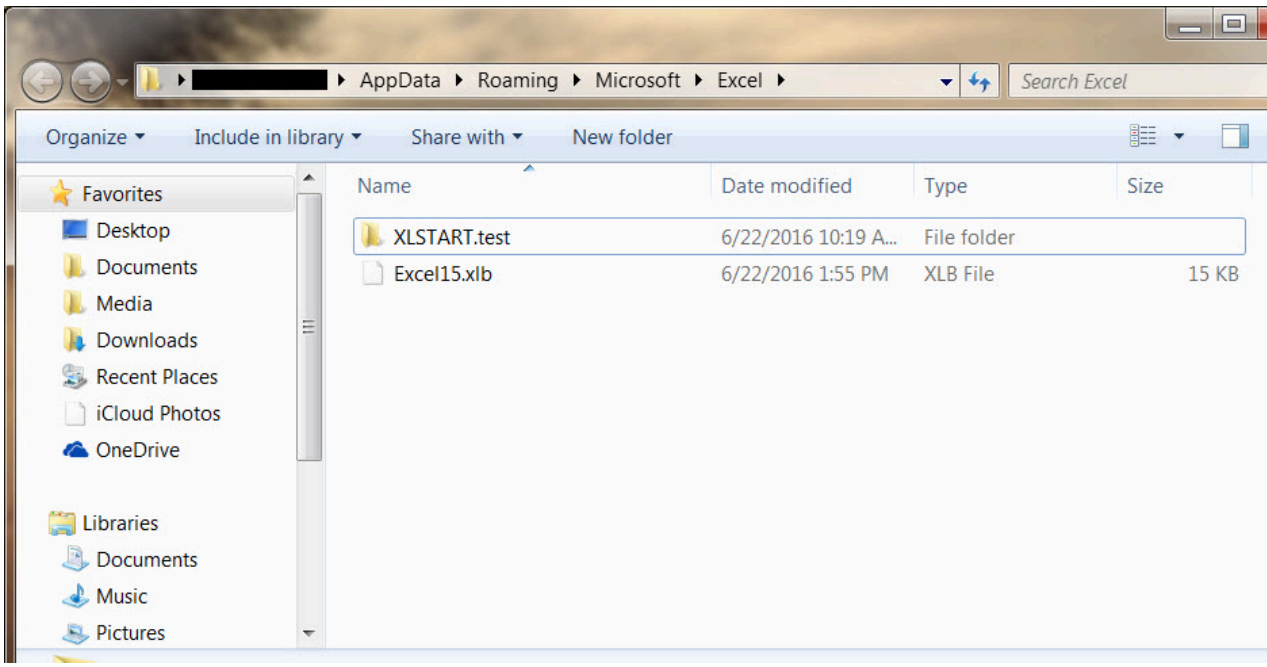
관련 문제: 저장된 파일을 열거나 OfficeConnect를 닫을 때 비정상적인 동작

1. Excel 및 OfficeConnect가 실행 중인 경우 종료
2. 시작 > 검색 > %appdata%\Microsoft\Excel로 이동하고 Enter 키를 클릭합니다.
3. XLstart 폴더를 엽니다.
4. 폴더에 파일이 있으면 다음 단계로 이동합니다. 폴더에 파일이 없으면 나머지 단계를 건너뛸 수 있습니다.
5. 한 폴더 뒤로 이동('Alt+왼쪽' 클릭 또는 폴더 경로에서 Excel 클릭)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. XLstart 폴더의 이름을 XLSTART.test와 같이 변경합니다.





7. OfficeConnect에 로그인하여 예상치 못한 동작을 초래한 이전 액션을 다시 시도하십시오.

정보 수집

위의 문제 해결 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않으면OfficeConnect 문제 해결 도구를 실행하고 결과를 지원팀에 전송하십시오.

- 문제 해결 도구는 오류에 대한 정보 및 시스템과 관련된 기타 정보를 수집합니다.
- Workday Customer Center에서 케이스를 오픈하여 지원팀에 결과를 전송합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모델링

모델 관리

모델 인사이트 계획 센터

구성 메트릭 확인

시작하기 전에

보안:계획 센터권한

주: 현재 싱가포르의 고객은 계획 센터를 사용할 수 없습니다.

이 태스크 정보

구성 메트릭은시간 경과에 따른 모델의 크기와 변경사항을 모니터링하는 데 도움이 되며 모델의 성능에 영향을 미칠 수 있는 요소에 대한 인사이트를 제공합니다. 모델의 성능에 영향을 미칠 수 있는 일부 구성 요소에 대한 KPI 차트가 표시됩니다. 이러한 요소에는 버전 수, 레벨, 디멘션 값, 링크 계정 등이 포함됩니다.

각 KPI에는 시간 경과에 따른 변경사항을 표시하는 꺾은선형 그래프가 있습니다. 기본적으로 꺾은선형 그래프는 데이터를 사용할 수 있는 경우 이전 30일을 캡처합니다.

각 KPI에는 선택한 시간 범위의 마지막 날에 대한 요소 값도 표시됩니다. 현재 값이 최적화 벤치마크보다 높으면 색상 표시를 통해 알 수 있습니다.

매일 자정(UTC)에 메트릭을 수집합니다. 구성 메트릭을 차트에 로드하는 데 2일이 걸립니다. 차트에는 다음 메트릭만 표시됩니다.

- 인스턴스에서 계획 센터를 사용할 수 있게 된 시점부터
- 현재 날짜로부터 최소 2일 전

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 계획 센터를클릭하여구성 메트릭페이지를 표시합니다.
3. 툴바에서 날짜 또는 이전 90일 내의 31일 시간 범위를 선택합니다.
   오늘 날짜로부터 최소 2일 전의 날짜 또는 종료되는 범위를 선택해야 합니다.
4. 주황색 KPI 차트의 경우 다음 액션을 수행하는 것이 좋습니다.

KPI 차트명	가능한 액션
버전	• 이전 버전 및 미사용 버전을 삭제합니다. • 신규 계획 버전의 경우왼쪽 스크롤 제한을최소화합니다. 참조 개념: 왼쪽 스크롤 제한 페이지 667. • 버전을 잠그기 전에 감사 추적을 해제하십시오. 참조 버전에 대한 감사 추적 켜기 페이지 697. • 버전에 대해수식 값 계산을활성화합니다. 참조 FAQ: 수식 값 계산에 대한 폐지 페이지 689.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

KPI 차트명	가능한 액션
레벨	• 신규 레벨 대신 레벨 특성을 사용하여 레벨 계층을 간소화합니다. 참조 개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864. • 모든 연결을 제거합니다. • 버전 또는 시트에서 레벨을 사용할 수 없게 설정합니다. 참조 레벨 사용가능 설정 변경 페이지 705. • 이전 레벨 및 미사용 레벨을 삭제합니다. • 참조 개념: 모델 설계 모범 사례 페이지 598.
디멘션	• 계층형 디멘션 대신 특성이 있는 목록형 디멘션을 사용합니다. 참조 특성 생성 페이지 852. • 버전에서 미사용 디멘션 또는 사용불가 디멘션을 설정합니다. 참조 커스텀 디멘션 값의 버전 사용가능 설정 변경 페이지 825. • 동일한 데이터의 서로 다른 단위를 나타내는 디멘션을 제거합니다. 참조 미사용 디멘션 값 일괄 삭제 페이지 831. 참조 개념: 모델 설계 모범 사례 페이지 598.
디멘션 값	• 계층형 디멘션 값 대신 디멘션 특성을 사용합니다. • 다른 세분화 레벨에서 계획 • 미사용 값을 제거합니다. • 중요하지 않은 값을 단일 값으로 그룹화합니다. 참조 개념: 모델 설계 모범 사례 페이지 598.
디멘션 특성	미사용 속성을 식별하고 삭제합니다. 종속성을 삭제하기 전에 먼저 해결하십시오. 참조 특성 및 특성 값 삭제 페이지 857.
시트	시트 메트릭을사용하여 다음을 식별합니다. • 삭제할 수 있는 미사용 시트 • 변경할 수 있도록 성능이 저하되는 시트 잠긴 셀만 표시하는 시트를 제거합니다. 대신 이 데이터를 사용하여 리포트를 작성할 수 있습니다. 참조 시트 메트릭 확인 페이지 592.
스냅샷 리포트	리포트 메트릭을사용하여 다음을 식별합니다. • 삭제할 수 있는 미사용 리포트 • 로드 시간이 너무 오래 걸리는 리포트 더 큰 리포트를 분할하거나, 필터를 사용하거나, 매개변수를 사용하여 성능을 개선할 수 있습니다. 참조 리포트 메트릭 확인 페이지 594.
공유 리포트	리포트 메트릭을사용하여 다음을 식별합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

KPI 차트명	가능한 액션
	• 삭제할 수 있는 미사용 리포트 • 로드 시간이 너무 오래 걸리는 리포트 더 큰 리포트를 분할하거나, 필터를 사용하거나, 매개변수를 사용하여 성능을 개선할 수 있습니다. 참조 리포트 메트릭 확인 페이지 594.
커스텀 계정	• 기본 수식이 있는 커스텀 계정의 경우 실제값 버전에 대한 데이터 입력 재정의를 추가합니다. 참조 계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724. • 미사용 계정을 식별하고 삭제합니다. 계정 삭제 페이지 739. • 커스텀 계정이 총계정원장 계층에 존재할 수 있는지 아니면 특정 큐브 시트의 표준 큐브로 존재할 수 있는지 고려합니다. 참조 개념: 모델 설계 모범 사례 페이지 598.
큐브 계산 계정	• 실제값 버전에 데이터 입력 재정의를 사용합니다. 참조 계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724. • 실제값 및 계획 데이터를 별도로 보유하는 계정을 결합합니다. • 시트에서 제거합니다. 이는 백그라운드에서 계속 계산되며 리포트를 사용하여 데이터를 리뷰할 수 있습니다. 참조 큐브 시트에서 사용가능 설정 변경 페이지 942.
모델링 계산 계정	• 계정에 대한 종속성을 리뷰하여 미사용 계정이 있는지 확인하고 미사용 계정을 제거합니다. • 다른 계정의 계산을 저장하는 데 사용되는 계정을 최소화합니다.
링크 계정	체인 링크 계정을 모두 제거합니다. 예를 들어 계정 A는 계정 B에 링크되고 계정 B는 계정 C에 링크됩니다. 계정 B를 제거하고 계정 A를 계정 C에 직접 링크합니다. 참조 계정에 링크 추가 페이지 762.

relatedlinks
개념
개념: 계획 센터 페이지 597
태스크
리포트 메트릭 확인 페이지 594
시트 메트릭 확인 페이지 592

시트 메트릭 확인

시작하기 전에

보안:계획 센터권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

주: 현재 싱가포르의 고객은 계획 센터를 사용할 수 없습니다.

이 태스크 정보

시트 메트릭은사용자 경험에 대한 인사이트를 제공합니다. 이를 통해 시트의 성능 및 사용 패턴을 검토할 수 있습니다. 사용량 메트릭을 사용하여 특정 시트의 사용자 도입을 추적할 수 있습니다. 성능 메트릭을 사용하면 최적화를 통해 가장 많은 이점을 얻을 수 있는 시트를 찾을 수 있습니다. 모델의 모든 시트가시트 메트릭페이지에 표시됩니다. 하루 또는 시간 범위에 대한 메트릭을 리뷰할 수 있습니다.

계획 센터를인스턴스에서 사용할 수 있게 된 시점의 메트릭만 표시할 수 있습니다. 사용자가 특정 시트를 열고 저장하면 시트 메트릭이업데이트됩니다. 평균 로드 시간이 표시되려면 최소 2일의 활동이 필요합니다. 현재 날짜 또는 전날의 메트릭은 표시되지 않습니다. 매일 자정(UTC)에 메트릭을 수집합니다.

삭제된 이후에 시트에 대한 사용현황이 있는 경우 삭제된 모든 시트에 대해 집계된 메트릭이 포함된 1개의 행이 표시됩니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 검색을 사용하여 시트를 필터링합니다.
- 내보내기를클릭하여 필터링된 목록을 다운로드합니다. 내보내기에는 모든 페이지가 포함됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 계획 센터 를클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서시트 메트릭 을클릭합니다.
4. 툴바에서 이전 90일 내의 31일 시간 범위를 선택하거나 하루를 선택합니다.
   오늘 날짜로부터 최소 2일 전의 날짜 또는 종료되는 범위를 선택해야 합니다.
5. 다음을 고려하여 사용현황 메트릭을 리뷰합니다.

옵션	설명
조회	시트를 조회한 총 횟수입니다. 시트의 조회수가 많지 않으면 시트를 제거하는 것이 좋습니다.
고유 뷰	시트를 조회한 여러 사용자의 조회수입니다. 이 메트릭은뷰메트릭에 컨텍스트를 추가합니다. 예: 뷰가 100개이지만 고유한 뷰가 5개뿐인 시트는 시트의 도입률이 낮음을 의미할 수 있습니다.
저장	조회자가 시트를 저장한 횟수입니다. 이 메트릭은 변경사항이 적용되는 위치를 추적합니다. 또한 다른 메트릭에 더 많은 컨텍스트를 추가합니다. 예를 들어 뷰가 여러 개 있지만 저장이 없는 시트는 주로 정보를 수집하는 데 사용되는 시트입니다. 리포트로 사용하는 것이 더 효과적일 수 있습니다.

   사용현황 메트릭은 다음을 수행하는 데 도움이 됩니다.

   - 트래픽이 많은 시트와 낮은 시트를 식별합니다.
   - 삭제를 고려할 수 있는 미사용 시트를 식별합니다.
   - 리포트로서 더 나은 성능을 낼 수 있는 데이터가 포함된 시트를 식별합니다.
   - 가장 많은 트래픽을 발생시키는 시트에 최적화 작업을 집중합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. 다음을 고려하여 성과 메트릭을 리뷰합니다.

옵션	설명
오픈 평균 소요일수	사용자가 시트를 선택한 후 시트를 로드하는 데 걸리는 평균 시간입니다. 로드 시간이 길면 시트가 일부 최적화를 사용할 수 있는 비효율적일 수 있습니다.
95% 오픈 시간	이상값 및 아웃라이어를 제거하기 위해 상위 5%를 무시한 후 최악의 시나리오에서 시트를 로드하는 데 걸린 시간입니다.

성능 최적화를 위해 다음 액션 중 하나를 고려합니다.

- 사용자가 child 레벨에서 시트를 열도록 장려합니다. 시트를 열기 전에시트 개요페이지에서 child 레벨을 선택합니다.
- 계산 계정의 경우 실제값 버전에 대한 데이터 입력 재정의를 사용합니다.
- 사용자의 초기 뷰를 설정하고 데이터를 제한하는 개인 뷰를 저장하도록 권장합니다.
    - 필터를 사용합니다.
    - 큐브 및 표준 시트에 대해 값이 0이거나 비어 있는 항목을 표시하지 않습니다.
    - 큐브 시트의 행에서 중첩하는 대신 디멘션 및 특성을 필터로 이동합니다.
- 시트에 링크 계정이 여러 개 있는 경우 다음과 같은 방법으로 시트를 최적화할 수 있습니다.
    - 체인 링크 계정을 제거합니다. 대신 소스 데이터에 직접 링크합니다. 예를 들어 계정 A는 계정 B에 링크되고 계정 B는 계정 C에 링크됩니다. 계정 A는 계정 C에 링크됩니다.
    - 분석을 위해 시트에 있는 링크 계정을 제거합니다. 리포트를 사용하여 동일한 용도로 사용할 수 있습니다.
    - 더 이상 사용하지 않는 레거시 계정의 링크를 해제하고 삭제합니다.
    - 여러 링크 계정을 가능한 경우 여러 소스에 링크되는 하나의 계정으로 바꿉니다.
- 큐브 시트에 대한 기타 최적화 옵션은 다음을 참조하십시오. 참조: 큐브 시트의 성능 및 사용 편의성 페이지 955.
- 모델링 시트에 대한 기타 최적화 옵션은 다음을 참조하십시오. 참조: 모델링 시트의 성능 및 사용성 페이지 898.

relatedlinks
개념
단계: 표준 시트 작성 페이지 881
계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724
개념: 계획 센터 페이지 597
개념: 모델 설계 모범 사례 페이지 598
태스크
구성 메트릭 확인 페이지 590
리포트 메트릭 확인 페이지 594
단계: 큐브 및 병합된 큐브 시트 작성 페이지 935
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889
계정에 링크 추가 페이지 762
참조
참조: 모델링 시트의 성능 및 사용성 페이지 898

리포트 메트릭 확인

시작하기 전에

보안:계획 센터권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

주: 현재 싱가포르의 고객은 계획 센터를 사용할 수 없습니다.

이 태스크 정보

리포트 메트릭은사용자 경험에 대한 인사이트를 제공합니다. 이를 통해 공유 리포트 및 스냅샷 리포트의 성능 및 사용 패턴을 리뷰할 수 있습니다. 사용현황 메트릭을 사용하여 특정 리포트의 사용자 도입을 추적할 수 있습니다. 성능 메트릭을 사용하여 최적화를 통해 가장 많은 이점을 얻을 수 있는 리포트를 찾습니다. 모델의 모든 공유 리포트 및 스냅샷이리포트 메트릭페이지에 표시됩니다. 하루 또는 시간 범위에 대한 메트릭을 리뷰할 수 있습니다.

계획 센터를인스턴스에서 사용할 수 있게 된 시점의 메트릭만 표시할 수 있습니다. 리포트 메트릭은사용자가 특정 리포트를 실행하면 업데이트됩니다. 평균 로드 시간이 표시되려면 최소 2일의 활동이 필요합니다. 현재 날짜 또는 전날의 메트릭은 표시되지 않습니다. 매일 자정(UTC)에 메트릭을 수집합니다.

삭제된 이후에 리포트에 대한 사용현황이 있는 경우 삭제된 모든 리포트에 대해 집계된 메트릭이 포함된 1개의 행이 표시됩니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 검색을 사용하여 리포트를 필터링합니다.
- 내보내기를클릭하여 필터링된 목록을 다운로드합니다. 내보내기에는 모든 페이지가 포함됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 계획 센터 를클릭합니다.
3. 왼쪽 패널에서리포트 메트릭 을클릭합니다.
4. 툴바에서 날짜 또는 이전 90일 내의 31일 시간 범위를 선택합니다.
   오늘 날짜로부터 최소 2일 전의 날짜 또는 종료되는 범위를 선택해야 합니다.
5. 다음을 고려하여 사용현황 메트릭을 리뷰합니다.

옵션	설명
조회	리포트를 조회한 총 횟수입니다. 리포트 조회수가 많지 않으면 리포트를 제거하는 것이 좋습니다.
고유 뷰	리포트를 조회한 여러 사용자의 조회수입니다. 이 메트릭은뷰메트릭에 컨텍스트를 추가합니다. 예: 조회수가 100회이지만 고유한 뷰가 5개뿐인 리포트는 리포트의 도입률이 낮음을 의미합니다.

   사용현황 메트릭은 다음을 수행하는 데 도움이 됩니다.

   - 트래픽이 많은 리포트와 낮은 리포트를 식별합니다.
   - 삭제를 고려할 수 있는 미사용 리포트를 식별합니다.
   - 가장 많이 사용되는 리포트에 최적화 작업을 집중합니다.
   - 새로 공유된 리포트 및 스냅샷의 도입을 추적합니다.
6. 다음을 고려하여 성과 메트릭을 리뷰합니다.

옵션	설명
오픈 평균 소요일수	사용자가 리포트를 선택한 후 리포트를 로드하는 데 걸린 평균 시간입니다. 로드 시간이 길수록 일부 최적화를 사용할 수 있는 비효율적인 리포트가 표시될 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
95% 오픈 시간	95%의 시간으로 리포트를 여는 데 걸린 최장 시간입니다.

성능이 저조한 리포트를 개선하기 위해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 리포트에서 계정을 최소화합니다.
- 값이 0이거나 비어 있는 항목을 표시하지 않습니다. 참조 ../../../reporting-and-analysis/web-reporting/viewing-and-building-reports/pid1647563338439.dita.
- 링크 계정을 제거하고 그 자리에 소스 계정을 추가합니다.
- 리포트에 리포트 필터 및 매개변수 프롬프트를 추가합니다. 참조 ../../../reporting-and-analysis/web-reporting/viewing-and-building-reports/matrix-reports/xwn1652830512661.dita및 프롬프트 매개변수 추가 페이지 143.
- 큰 리포트를 여러 개의 작은 리포트로 분할합니다.

relatedlinks
개념
개념: 계획 센터 페이지 597
태스크
구성 메트릭 확인 페이지 590
시트 메트릭 확인 페이지 592

장기 실행 프로세스 모니터링 및 취소

시작하기 전에

보안:계획 센터권한

주: 현재 싱가포르의 고객은 계획 센터를 사용할 수 없습니다.

이 태스크 정보

계획 센터의 장기 실행 프로세스 리포트를 사용하면 30초 넘게 실행된 프로세스를 리뷰하고 취소할 수 있습니다. 대규모 프로세스가 트래픽이 가장 많은 시간에 실행되면 성능이 저하되고 일반적인 계획 활동이 차단될 수 있습니다. 이제 이러한 대규모 프로세스를 식별하고, 필요한 경우 대부분의 프로세스를 취소하고, 트래픽이 적은 시간에 다시 실행할 수 있습니다.

일부 프로세스는 취소할 수 없습니다. 리포트의 액션 열에취소불가 항목이있습니다.

리포트에 다음은 표시되지 않습니다.

- 취소가 완료되면 처리됩니다.
- 관련 시트, 리포트, 버전 또는 모델 구성요소

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 계획 센터 를클릭합니다.
3. 프로세스 대시보드 섹션에서장기 실행 프로세스 를클릭합니다.
4. 다음을 고려하여 리포트를 리뷰합니다.

열 이름	설명
사용자	프로세스를 실행한 사람의 사용자명을 식별합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

열 이름	설명
전	프로세스가 시작된 이후의 시간을 표시합니다. 열을 정렬하여 가장 오래 실행되는 프로세스를 찾을 수 있습니다.

유형	프로세스 유형을 식별합니다.
	• 시트 로드: 사용자가 아직 로드 중인 시트를 열거나 저장하고 있습니다. 시트 메트릭으로 이동하여 시트를 식별할 수 있습니다. 참조 시트 메트릭 확인 페이지 592.
	• API: 사용자가 API를 실행 중입니다.
	• 관리자 업데이트: 사용자:
	  • 버전 잠그기 또는 보관
	  • 큰 시트를 복사하거나 가져오는 경우
	  • 디멘션이 높은 시트 삭제
	  • 커스텀 디멘션 또는 레벨 삭제 또는 변경
	  • 시트 정의 변경
	• Excel 내보내기: 사용자가 데이터 또는 메타데이터를 내보내는 중입니다.
	• 가져오기: 사용자가 데이터 또는 메타데이터를 가져오는 중입니다.
	• 기타: 나열된 옵션으로 캡처되지 않은 기타 모든 프로세스입니다.

액션	• 취소: 프로세스를 취소하려면 클릭합니다. • 취소 중: 취소 프로세스를 시작했습니다. • 취소불가: 프로세스를 취소할 수 없습니다.

결과

프로세스를 취소하는 경우:

- 프로세스가 중지되고 결과적으로 발생하는 성능 병목 현상이 제거됩니다.
- 프로세스가 더 이상 리포트에 표시되지 않습니다.

relatedlinks
개념
개념: 계획 센터 페이지 597

개념: 계획 센터

계획 센터는 모델의 기능 및 성능에 대한 인사이트를 제공하는모델링영역입니다. 계획 센터는 다음 리포트를 제공합니다.

- 구성 메트릭: 시간 경과에 따른 모델의 크기와 변경사항을 모니터링합니다.
- 리포트 메트릭: 리포트의 성능 및 사용 패턴을 모니터링합니다.
- 시트 메트릭: 시트의 성능 및 사용 패턴을 모니터링합니다.
- 장기 실행 프로세스: 30초 이상 실행되는 프로세스를 모니터링하고 취소합니다.

현재 싱가포르의 고객은 계획 센터를 사용할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
태스크
장기 실행 프로세스 모니터링 및 취소 페이지 596
구성 메트릭 확인 페이지 590
리포트 메트릭 확인 페이지 594
시트 메트릭 확인 페이지 592

개념: 모델 설계 모범 사례

몇 가지 일반적인 모범 사례는 모델의 성능을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다음 가이드라인을 참고하여 기반을 견고하게 설계하고 구축해보십시오. 모델 설계는 모든 경우에 적용되는 프로세스가 아닙니다. 모델은 사용자의 고유한 계획 요구사항을 충족하고 비즈니스의 인프라를 반영해야 합니다.

레벨 특성 우선 사용

레벨은 비즈니스의 조직 구조를 따릅니다. 예를 들어 레벨은 부서, 수익 센터, 코스트센터 또는 지역을 나타낼 수 있습니다.

특성 또는 커스텀 디멘션을 레벨에 연결할 수 있습니다. 다음 사항을 참고하여 결정하십시오.

- 레벨 특성을 사용하면 레벨 디멘션으로 수행할 수 있는 작업을 더 빠르게 수행할 수 있습니다.
- 단, 레벨 디멘션이 특성보다 더 다양한 작업을 수행할 수 있는 경우도 있습니다.

디멘션을 고려하는 경우 먼저 특성을 사용해 보십시오. 특성에서 디멘션으로 전환하는 것은 쉽지만 디멘션에서 특성으로 전환하는 것은 상대적으로 어렵습니다.

디멘션에서 전환하는 경우 모델 전체의 리포트 및 수식을 감사합니다. 필요에 따라 조정하여 이력 데이터를 유지합니다.

개념: 레벨 디멘션 및 특성을참조하십시오.

버전 사용가능 설정 적용

버전 사용가능 설정은 레벨 설정입니다. 이 설정을 사용하면 특정 버전의 레벨에 액세스할 수 없습니다. 이를 통해 데이터 손실 없이 레벨을 사용 중지할 수 있습니다.

현재 계획 버전에서 레벨을 사용할 수 없도록 설정하는 목적은 다음과 같습니다.

- 레벨명에 DO NOT USE를 추가하는 경우에만 발생할 수 있는 실수와 혼동을 방지합니다.
- 이전 버전의 이력 데이터를 유지합니다. 레벨을 삭제하면 잠긴 버전 및 보관된 버전을 포함하여 모든 버전의 레벨과 연결된 데이터가 삭제됩니다.

이 설정은 실제값 버전에서도 활용할 수 있습니다. 실제값 버전에서 레벨 숨기기를 시작할 월과 연도를 지정합니다.

참조 레벨 사용가능 설정 변경 페이지 705.

1-1 레벨 제거

1-1 레벨은 계층 구조를 강제로 매칭합니다. 예를 들어 미국의 지리적 계층은 국가 > 주 > 시입니다. 영국의 지리적 계층은 국가 > 시입니다. 1-1 레벨 구조는 영국의 중간 레벨이 미국과 일치하도록 합니다. 계획 모델은 비정형 계층을 지원하므로 강제 적용되는 1-1 레벨을 제거하여 사용성과 성능을 개선할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

강제적 1-1 레벨 계층	개선된 레벨 계층

미국
• 캘리포니아
  • 샌프란시스코
  • 로스앤젤레스
영국
• 영국 하위
  • 런던
  • 브라이턴
멕시코
• 멕시코 하위
  • 멕시코 시티
	미국
	• 캘리포니아
	  • 샌프란시스코
	  • 로스앤젤레스
	영국
	• 런던
	• 브라이턴
	멕시코 시티

계정 접두어 사용

수식 디버깅을 간소화하려면 커스텀 및 메트릭 계정 코드에 접두어를 사용하십시오. 모든 메트릭 계정에는 M_을 사용하고 모든 커스텀 계정에는 C_을 사용합니다. 접두어를 사용하면 수식에서 이러한 계정을 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

계산 계정 사용

다른 계정의 숫자 또는 그룹인 모든 데이터 요소는 계산 계정일 수 있습니다. 계산 계정은 기본 수식을 사용하여 데이터를 생성합니다. 시간과 노력을 절감할 수 있습니다. 효과적으로 사용하면 성능을 향상시킬 수 있습니다.

계산 계정을 사용하는 방법은 다음과 같습니다.

- 시트 또는 리포트에서 많은 수의 수식을 작성하는 경우 특별 수식을 바꿉니다.
- 모든 레벨에서 수식이 동일한 경우 총계정원장 및 커스텀 계정의 공유 수식을 바꿉니다. 그런 다음 버전(실제값 포함)별 수식 재정의를 생성할 수 있습니다.
- 간단한 수학 방정식의 경우 메트릭 계정을 바꿉니다. 메트릭 계정은 모든 레벨에서 재계산되므로 간단한 수학 수식의 성능이 저하됩니다. 간단한 합계 및 차이에 대해 기본 수식과 함께 커스텀 계정을 사용합니다. 복잡한 비율을 위해 메트릭 계정을 예약합니다.

수식 최적화

- *IF* 및*DIV*를각각*IFF*및*DIVF*로 바꿉니다. *IFF* 및*DIVF*는 Workday가 수행해야 하는 평가 수를 줄입니다.
- 최상위 레벨*(+)*을참조하면 모든 레벨에서 롤업이 강제로 재계산되므로 참조하지 마십시오. 대신 다음을 수행합니다.
  - 수식의 해당 부분과 동일한 가정 계정을 생성합니다. 그런 다음 수식에서 가정을 참조합니다.
  - 배분에서 수식을 사용하는 경우 배분 마법사를 사용하여 규칙을 정의합니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

적용 전	적용 후

`divf(acct.headcount,acct.headcount[level=Top Level(+)])`	`divf(acct.headcount, assum.TotalHC)`
	`-----`
	`assum.TotalHC` 는 다음과 같은 가정 계정입니다.
	`acct.headcount[level=Top Level(+)]`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

커스텀 디멘션 최적화

커스텀 디멘션을 사용하면 표준 디멘션에 고유한 디멘션을 추가할 수 있습니다. 표준 디멘션은 레벨, 계정, 시간 및 버전입니다.

- 사용하지 않는 디멘션 및 디멘션 값을 모델에서 제거하는 시간을 스케줄링할 수 있습니다. 디멘션 목록을 깔끔하게 유지하면 성능이 향상되고 방해 요소가 제거됩니다.
- 대부분의 경우 가능하면 목록형 디멘션을 사용하는 것이 좋습니다.

목록형 디멘션의 장단점을 파악합니다.

목록형 디멘션	계층형 디멘션
레벨 디멘션으로 사용할 수 없습니다. 평가 속도가 빠릅니다. 특성과 함께 사용하여 대체 롤업을 생성할 수 있습니다. 버전 사용가능 설정이 있는 특정 버전에서 디멘션 값을 숨길 수 있습니다. 버전 사용가능 설정은 디멘션 값 설정입니다. 이 설정으로 사용자는 특정 버전의 디멘션 값에 액세스할 수 없습니다.	레벨 디멘션으로 사용할 수 있습니다. 평가 속도가 느립니다. 단일 계층에 따라 롤업합니다. 버전 사용가능 설정이 없습니다.

계획 버전 구성

- 폴더를 사용하여 계획 버전을 구성합니다.

  시간을 절약하려면 현재 버전을 버전 목록의 맨 위로 이동합니다. 이렇게 하면 팀이 현재 계획으로 이동하기 위해 지난해의 이력 계획으로 스크롤할 필요가 없습니다.
- 시간을 절약하기 위해 현재 계획 버전을 두 번째 위치에 놓습니다. 그런 다음 이전 계획은 아래로 끌면 됩니다.

왼쪽 스크롤 제한 업데이트

왼쪽 스크롤 제한 을변경할 시간을 스케줄링합니다. 이렇게 하면 버전의 크기가 줄어들어 성능이 개선됩니다. 또한 관련이 없는 기간이 시트에서 제거됩니다. 왼쪽 스크롤 제한 이동을참조하십시오.

기본 버전의 경우 왼쪽 스크롤 제한을 변경할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 일시적으로 다른 버전을 기본 버전으로 설정하십시오.

가상 버전 사용

다음을 위해 가상 버전을 생성할 수 있습니다.

- 고정 환율 통화 리포트. 가상 버전은 모든 버전의 데이터를 다른 버전의 환율과 결합합니다. 참조 예: 가상 버전을 통해 고정 환율 통화 리포트 생성 페이지 161.
- 버전을 비교하는 리포트를 빠르게 유지관리. 현재 예측 및 이전 예측과 같은 리포트 콘텐츠에 대해 가상 버전을 설정합니다. 그런 다음 가상 버전을 사용하여 리포트를 작성합니다. 가상 버전의 기본 버전을 변경하면 리포트와 대시보드도 모두 자동으로 변경됩니다.

소스 시스템과 동기화

레코드 시스템에서 모델의 구조를 정의하도록 하는 것이 좋습니다. 플랫폼은 통합 기능을 통해 소스 시스템의 메타데이터 동기화를 지원합니다. 소스 시스템에 신규 계정, 레벨 또는 디멘션을 추가하면 모델에 자동으로 표시됩니다. 소스 시스템에서 데이터를 캡처한 레벨과 동일한 레벨에서 계획하는 경우 이 방법이 가장 좋습니다. 또한 다음 방법을 함께 사용할 수 있습니다.

개념: 로더를참조하십시오.

주: 모델에 아직 통합이 없는 경우 통합을 추가하려면 Adaptive Planning에 문의하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

코드 및 이름 필드의 명명 규칙

피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.

relatedlinks
개념
개념: 계획 센터 페이지 597
태스크
구성 메트릭 확인 페이지 590
리포트 메트릭 확인 페이지 594
시트 메트릭 확인 페이지 592
참조
참조: 큐브 시트의 성능 및 사용 편의성 페이지 955
참조: 모델링 시트의 성능 및 사용성 페이지 898

스마트 계획

이상값 감지
단계: 이상값 감지 설정

시작하기 전에

- 재무, 영업 또는 인력 계획 모델을 완료합니다.
- 실제값 버전의 24개월 데이터가 있어야 합니다.

이 태스크 정보

이상값 감지는 머신러닝을 사용하는 스마트 계획 기능입니다. 이상값 감지는 향후 최대 24개 기간까지 수익 창출 기회를 식별하고 알려지지 않은 리스크를 방지하여 더 정확한 계획을 수립하는 데 도움이 됩니다.

이상값 감지를 사용하려면 먼저 예측을 예측 계획 버전으로 생성해야 합니다. 알고리즘은 실제값 데이터를 기반으로 예측을 계산합니다. 머신러닝 예측을 생성한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 예측을 예산과 비교합니다.
- 아웃라이어 리포트를 작성하여 데이터의 이상값을 식별합니다.
- 시트에서 이상값 감지 기능을 사용합니다.

프로시저

1. 기본 시간 단위를 변경합니다.
   기본 시간 단위로 월을 선택합니다.
   보안: 캘린더 구성 권한
2. 이상값 감지를 위한 예측 버전 생성
   머신러닝 버전은 알고리즘의 예측 값을 보유하는 특수 계획 버전입니다.
   보안: 버전 권한
3. (선택사항)이상값 한도를 정의합니다.
   각 계정, 버전 및 레벨 조합에 대해 고유한 한도를 정의할 수 있도록 모델링 시트를 작성합니다.
   보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
4. (선택사항)계정을 생성합니다.
   이상값 감지를 위해 기존 및 신규 총계정원장 및 커스텀 계정을 설정하려면 다음 계정 설정을 선택하십시오.

옵션	설명
계정 유형	기간을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
데이터 입력 시트 유형	표준을 선택합니다.
시작 시 확장	기본적으로 계정 확장을 선택하면 사용자가 이상값을 식별할 수 있습니다.

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

5. (선택사항)표준 시트를 편집합니다.
   표준 시트에서 계정 이상값을 강조 표시하려면 시트에서 커스텀 디멘션을 제거합니다.
   보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
6. (선택사항)이상값 감지를 위한 시트의 기본 뷰를 설정합니다.
   보안:
   - 시트 액세스 권한
   - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
7. 이상값 감지 예측 생성
   머신러닝 예측은 완료하는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다.
   보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

결과

예측 버전에 예측 데이터가 입력됩니다. 스마트 계획은 자동으로 예측을 다른 계획 데이터와 비교하고 이상값을 표준 시트에서 강조 표시합니다. 모델링 시트에 서로 다른 임계값을 정의하지 않는 한, 시트에서 이상값은 생성된 예측보다 40% 많거나 적습니다.

다음에 수행할 작업

- 시트의 이상값 감지.
- 아웃라이어 리포트 작성: 정의한 리포트 계산에 따라 이상값을 강조 표시할 수 있도록 아웃라이어 리포트를 작성할 수 있습니다. 단계: 아웃라이어 리포트 작성을참조하십시오.

relatedlinks
개념
개념: 스마트 계획 페이지 24
태스크
이상값 감지를 위한 예측 버전 생성 페이지 602
이상값 한도 정의 페이지 604
이상값 감지 예측 생성 페이지 605
참조
FAQ: 이상값 감지 페이지 606
예
이상값 한도 정의 페이지 604

이상값 감지를 위한 예측 버전 생성

시작하기 전에

- 새 예측 버전을 생성하기 전에 기존 예측 버전을 삭제합니다. 이전 예측 버전을 삭제하면 이전의 예측 및 감지된 이상값도 모두 삭제됩니다.
- 기본 시간 단위 변경 페이지 650. 기본 시간 단위로 월을 선택합니다.
- 보안: 버전 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

이상값 감지머신러닝 알고리즘은 실제값 데이터를 사용하여 값을 예측합니다. 이 결과 예측 값이 예측 버전에 보관됩니다.

예측 버전은 계획 버전의 한 유형입니다. 또한 이상값 감지 및 아웃라이어 리포트를 위한 선행요건이기도 합니다.

중요사항: 새 예측 버전을 생성하지 않고 이 버전을 삭제하면 이상값 감지및 아웃라이어 리포트 작동이 중지됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 버전을 클릭합니다.
3. 툴바에서 신규 계획 버전 생성을 클릭하고 예측 버전 생성을 선택합니다.
   예측 버전이 이미 있는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
4. 여기에 설명된 내용과 정확히 동일하게 버전 세부내용 섹션을 작성합니다.

옵션	설명
액세스 제어	모든 사용자 유형 프롬프트에 대해 가져오기 및 메모만을 선택합니다.
오버레이용 실제값 버전	알고리즘이 이력 데이터로 참조할 버전을 선택합니다. 실제값 버전이 하나만 있으면 이 설정이 표시되지 않습니다. 알고리즘은 자동으로 root 실제값 버전을 참조합니다.
버전 복사본으로 시작	복사할 계획 버전을 선택합니다. Adaptive Planning이 기존의 연결 지분율 및 환율을 예측 버전으로 복사합니다.
모든 재정의 수식 복사	(옵션) 수식이 있는 계정의 재정의 수식을 유지하려면 확인란을 선택합니다.
계획 종료	예측이 종료되는 날짜를 선택합니다. 계획 시작 날짜에 따라 다음이 적용됩니다. • 24개 미만인 경우 예측에 24개 미만의 데이터 요소가 있게 됩니다. • 24개 이상인 경우 예측에 24개의 데이터 요소가 있게 됩니다.
계획 시작	실제값 버전의 가장 빠른 기간으로부터 최소 24개 기간 이후의 날짜를 선택합니다. 또한, 이 날짜는 실제값 버전의 마지막 기간 이전이어야 합니다. 이 알고리즘에서는 선택하는 날짜로부터 24개 이하의 예측을 생성합니다.
왼쪽 스크롤 제한	계획 시작 전의 날짜를 선택합니다.

다음에 수행할 작업

1. (선택사항)이상값 한도를 정의합니다.
2. 이상값 감지 예측 생성 페이지 605.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
단계: 스마트 계획 설정
개념: 버전 페이지 699
FAQ: 이상값 감지 페이지 606
태스크
단계: 이상값 감지 설정 페이지 601
시트의 이상값 감지 페이지 88
참조
FAQ: 이상값 감지 페이지 606

이상값 한도 정의

시작하기 전에

- 이상값 감지를 위한 예측 버전 생성 페이지 602. 단계: 이상값 감지 설정 을참조하십시오.
- 보안: 모델 권한

이 태스크 정보

이상값 감지 를사용하면 표준 시트에서 예측 버전 데이터의 40% 한도를 벗어나는 이상값을 강조 표시합니다. AIML-THRESHOLD 모델링 시트를 작성하면 전체적으로 또는 버전, 레벨 및 계정의 각 조합에 대해 한도를 정의할 수 있습니다. 예를 들어 한도를 20%로 설정할 수 있습니다.

한도에 대한 시스템 기본값은 레벨, 버전 및 계정의 조합에 대해 40%로 지정됩니다. 더 구체적인 한도를 정의하면 더 일반적인 한도가 재정의됩니다. 예를 들어 모든 계정, 버전 및 레벨의 상한 및 하한으로 20%를 정의합니다. Salary 계정에 대해 10% 한도를 정의합니다. 10% 한도는 Salary 계정의 모든 버전 및 레벨에 적용되어 시트의 이전 행에서 정의된 20%를 재정의합니다.

이미 정의된 레벨, 버전 및 계정의 조합을 정의하는 행을 추가하면 최신 정의 또는 시트 맨 아래에 가장 가까운 정의가 사용됩니다. 행의 셀을 비워 두면 시스템에서 전체 행을 무시합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. 레벨 지정 시트 를 클릭합니다.
3. 신규 시트를 클릭합니다.
4. 다음을 고려하여 양식을 완료합니다.

옵션	설명
이름	모두 대문자로 정확하게*AIML-THRESHOLD*를입력합니다.
신규 시트 생성	모델링 및 비어 있는 모델링 시트*(고급)*를선택합니다.
시트 코드	원하는 코드를 입력합니다.

5. 다음을 클릭합니다.
6. 시트 요약에서열 및 레벨을클릭합니다.
7. 캔버스에 이미 있는레벨열을 선택합니다.
8. 설정에서 child 레벨이 없는 레벨인 leaf 레벨 하나만 확인란을 클릭합니다.
   다른 레벨은 선택하지 마십시오.
   이 레벨이 시트를 지정하는 대상 레벨입니다.
9. 요소탭에서데이터 입력 열 을확장합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

10. 텍스트를캔버스로 각각 3번씩 끌어서 놓습니다.
11. 각텍스트요소의이름및코드에 첫 번째 요소에*ad_version*, 두 번째 요소에*ad_level*, 마지막 요소에*ad_account*를입력합니다.
12. Number를캔버스로 두 번 끌어서 놓습니다.
13. 각숫자요소의 설정에 대해 다음을 고려합니다.

옵션	설명
이름	숫자요소 중 하나에*Upper*를입력하고 다른 요소에*Lower*를 입력합니다.
코드	숫자요소 중 하나에*upper*를입력하고 다른 요소에*lower*를 입력합니다.
표시 형식	둘 다에 대해숫자를선택합니다.
소수 자릿수	둘 다에 대해*0*을선택합니다.

14. 저장을 클릭합니다.
15. 주 메뉴에서 시트를 선택합니다.
16. 레벨프롬프트에서 시트에 추가한 leaf 레벨을 선택합니다.
17. 버전 프롬프트에서 기본 버전을 선택합니다.
    기본 버전은 굵게 표시됩니다.
18. 시트를 열려면 AIML-THRESHOLD를 클릭합니다.
19. 시트 툴바에서행 추가버튼을 클릭합니다.
20. ad_level,ad_account및ad_version열에*All*또는 레벨 및 계정의 정확한 코드와 정확한 버전명을 입력합니다. 특정 버전, 특정 레벨 및 계정에 대해 모두를 입력하면 해당 레벨 및 버전의 모든 계정에 대한 한도가 정의됩니다.
    예를 들어 모든 열에모두를입력하면 모든 계정, 레벨 및 버전에 대해 동일한 한도가 정의됩니다.
    시스템이 인식할 수 없는 이름과 코드를 무시하므로 대문자로 표시하고 맞춤법을 올바르게 지정합니다.
21. 상한및하한열에 정수를 입력합니다.
    예:상한에*10*을입력하면 한도는 예측보다 10% 이상 큰 값으로 정의됩니다.

relatedlinks
태스크
단계: 이상값 감지 설정 페이지 601
참조
FAQ: 이상값 감지 페이지 606

이상값 감지 예측 생성

시작하기 전에

- 이상값 감지를 위한 예측 버전 생성 페이지 602.
- 예측으로 채우려는 계정에는 최소 24개월의 실제값 데이터가 필요합니다.
- 이상값 감지에 대한 고유한 상한 및 하한을 정의하려면 모델링 시트를 생성합니다. 이상값 한도 정의를참조하십시오.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

이상값 감지알고리즘은 머신러닝을 사용하여 실제값 데이터의 이력 패턴을 기반으로 예측을 전용 버전으로 생성합니다. 머신러닝을 통해 더 정확한 모델을 구축하여 향후 최대 24개월까지 수익 창출 기회와 피해야 할 위험을 식별할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이상값 감지에대한 예측을 생성하는 경우:

- 예측 버전에 예측 데이터가 입력됩니다.
- 시트에서 이상값 감지 시 이상값이 강조 표시됩니다.

주: 기본 캘린더에서 월을 기본 시간 단위로 사용하는 경우에만 머신러닝 예측을 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 이상값 감지 를클릭합니다.
3. 예측 생성을 클릭합니다.
   예측이 생성되는 동안 모델링의 이 영역을 나갈 수 있습니다.
4. 상태를 확인하려면모델링 > 이상값 감지로 돌아갑니다.
   - 완료: 계정에 대한 예측 버전이 예측 데이터로 채워졌습니다.
   - 실패: 상태 섹션에 나열된 액션을 검토하고 완료합니다. 그런 다음 예측 생성을 다시 클릭합니다.
   - 진행 중: 나중에 다시 확인합니다. 예측을 완료하는 데 걸리는 시간은 데이터의 크기와 복잡성에 따라 다릅니다.

다음에 수행할 작업

- 시트의 이상값 감지.
- 조건부 서식을 사용하여 계획 데이터 대비 예측 데이터를 검토합니다. 단계: 아웃라이어 리포트 작성을참조하십시오.

relatedlinks
태스크
단계: 이상값 감지 설정 페이지 601
시트의 이상값 감지
참조
FAQ: 이상값 감지 페이지 606

FAQ: 이상값 감지

- 시작하려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 606
- 예측 버전은 어떤 역할을 합니까? 페이지 607
- 예측 버전을 편집하거나 삭제할 수 있습니까? 페이지 607
- 어떤 유형의 시트에 이상값이 표시됩니까? 페이지 607
- 어떤 유형의 계정에 이상값이 표시됩니까? 페이지 607
- 어떤 유형의 버전에 이상값이 표시됩니까? 페이지 607
- Excel Interface for Planning 시트 또는 OfficeConnect 리포트에 이상값을 표시할 수 있습니까? 페이지 607
- Adaptive Planning은 이상값을 어떻게 감지합니까? 페이지 607
- 언제 예측이 시작됩니까? 페이지 607
- 시트에 이상값이 표시되지 않으면 어떻게 합니까? 페이지 607
- 감지된 이상값이 실제로 이상값이 아닌 경우 어떻게 합니까? 페이지 608
- 아웃라이어 리포트는 어떤 역할을 합니까? 페이지 608
- 내 아웃라이어 리포트의 상한 및 하한이 시트에서 감지된 이상값에 영향을 줍니까? 페이지 608

시작하려면 어떻게 해야 합니까?

먼저 머신러닝 예측 버전을 생성합니다. 그런 다음 예측을 생성합니다. 참조 이상값 감지를 위한 예측 버전 생성 페이지 602.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

예측 버전은 어떤 역할을 합니까?	예측 버전에서는 머신러닝 알고리즘에서 계산된 예측 데이터를 보관합니다.
예측 버전을 편집하거나 삭제할 수 있습니까?	일부 설정은 편집할 수 있습니다. 필수 버전 설정은 유지합니다. 필수 설정을 유지하지 않으면 알고리즘이 실패할 수 있습니다. 또한 버전을 삭제할 수도 있습니다. 버전을 삭제하면 이상값 감지 및 아웃라이어 리포트가 작동을 중지합니다. 예측 버전은 읽기 전용이기 때문에 예측 버전의 시트 데이터는 편집할 수 없습니다.
어떤 유형의 시트에 이상값이 표시됩니까?	커스텀 디멘션이 없는 표준 시트에만 표시됩니다.
어떤 유형의 계정에 이상값이 표시됩니까?	• 다른 계정에 링크되지 않은 정기 총계정원장 및 커스텀 계정에만 표시됩니다. • 데이터 입력 시트 유형 계정 설정은 표준이어야 합니다. • 하나 이상의 child 계정에 예상치 못한 데이터가 있는 경우 축소된 계정 롤업이 이상값으로 표시됩니다. 계정을 확장하여 이상값이 있는 위치를 확인할 수 있습니다.
어떤 유형의 버전에 이상값이 표시됩니까?	계획 버전에만 이상값이 표시됩니다.
Excel Interface for Planning 시트 또는 OfficeConnect 리포트에 이상값을 표시할 수 있습니까?	현재 이상값 감지는 Adaptive Planning 시트 및 웹 리포트에서만 작동합니다.
Adaptive Planning은 이상값을 어떻게 감지합니까?	실제값 버전의 패턴을 학습하는 예측 알고리즘을 사용합니다. 기본적으로, 각 예측에 대한 상한 및 하한은 다음과 같이 정의됩니다. • 상한 = 예측 값 + 0.4 * | 예측 값 | • 하한 = 예측 값 - 0.4 * | 예측 값 | 값이 상한보다 크거나 하한보다 작으면 이상값으로 표시됩니다. AIML-THRESHOLD 시트를 사용하여 한도를 변경할 수 있습니다. 참조 이상값 한도 정의 페이지 604.
언제 예측이 시작됩니까?	사용자는 예측 버전에서 계획 시작 설정을 사용하여 예측이 시작되는 시기를 정의할 수 있습니다. 그러면 알고리즘이 향후 24개 기간에 대한 값을 예측합니다.
시트에 이상값이 표시되지 않으면 어떻게 합니까?	알고리즘이 계정의 이상값을 감지할 수 있으려면 계정의 실제값 버전에 최소한 24개의 데이터 요소가 필요합니다. 또한 다음 사항을 확인하십시오. • 총계정원장 또는 커스텀 계정을 살펴봅니다. 큐브, 모델링, 메트릭, 가정 계정에는 이상값이 표시되지 않습니다. • 기간 계정을 살펴봅니다. 누적 및 링크 계정에는 이상값이 표시되지 않습니다. • 최소 기간을 표시합니다. 예를 들어, 분기 대신 월을 표시합니다. 알고리즘은 시간 롤업에 대한 이상값을 감지하지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• child 레벨이 없는 레벨을 살펴봅니다. 알고리즘은 레벨 롤업에 대한 이상값을 감지하지 않습니다. • 표준 시트에 이상값 표시 버튼이 있는지 확인합니다. 표준 시트에 커스텀 디멘션이 있으면 이 버튼이 표시되지 않습니다. • 계획 버전을 살펴봅니다. 실제값 버전에는 이상값이 표시되지 않습니다. • 예측 버전은 확인할 필요가 없습니다. 이 버전에는 예측이 있으므로 이상값이 존재하지 않습니다. • 분할을 확인하지 않습니다.
감지된 이상값이 실제로 이상값이 아닌 경우 어떻게 합니까?	• 실제값 버전을 확인하여 데이터가 정확한지 검사합니다. 알고리즘은 빈 셀을 0으로 계산하며 이는 예측에 영향을 미칠 수 있습니다. • AIML-THRESHOLD 시트를 사용하여 자체 한도를 정의해 봅니다. • 셀에서 이상값 표시 테두리를 제거하려면 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이상값 표시해제를 선택합니다.
아웃라이어 리포트는 어떤 역할을 합니까?	이 매트릭스 리포트는 예측 버전의 예측 값을 사용합니다. 표준 리포트 기능을 사용하여 커스텀 정의된 상한 및 하한을 기반으로 아웃라이어를 생성할 수 있습니다. 이러한 아웃라이어는 시트에서 발견된 이상값과 일치하지 않습니다. 알고리즘이 아니라 리포트 서식이 아웃라이어를 정의하기 때문입니다. 단계: 아웃라이어 리포트 작성을참조하십시오.
내 아웃라이어 리포트의 상한 및 하한이 시트에서 감지된 이상값에 영향을 줍니까?	아니요. 시트의 이상값은 머신러닝 알고리즘으로 정의된 상한 및 하한을 사용합니다. 아웃라이어 리포트는 계획과 알고리즘 예측 간의 차이를 분석하는 방법을 제공합니다. 이 방법이 유용할 수는 있지만 알고리즘의 이상값에 대한 정의를 변경하지는 않습니다.

relatedlinks
태스크
단계: 이상값 감지 설정 페이지 601
이상값 감지를 위한 예측 버전 생성 페이지 602
이상값 한도 정의 페이지 604
이상값 감지 예측 생성 페이지 605
시트의 이상값 감지
예
이상값 한도 정의 페이지 604

Predictive Forecaster
설정 고려사항**: Predictive Forecaster**

이 주제는 Predictive Forecaster의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.

- 설정하는 이유
- Workday의 나머지 부분과 연계되는 방식
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 보안 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항

전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.

정의

Predictive Forecaster는 머신러닝(ML)을 기반으로 하는 스마트 계획 기능입니다. Predictive Forecaster는 ML에서 생성된 데이터로 계획 버전을 제공하며, 이는 예산 매니저에게 안정적인 시작점 역할을 합니다. 예측 예측을 사용하면 다양한 알고리즘을 선택하고 테스트하여 Adaptive Planning 내에서 정의한 과거 데이터 및 회귀 데이터를 기반으로 시계열 예측을 생성할 수 있습니다.

비즈니스 이점

- Adaptive Planning 내에서 고급 ML 기술을 사용합니다.
- 머신러닝이 대량의 데이터, 패턴 및 요인을 처리할 수 있도록 하여 정확도를 높입니다.
- 사전 학습된 ML 알고리즘을 사용하여 계획 주기를 완료하는 데 걸리는 시간을 줄입니다.
- 수작업을 거의 사용하지 않고도 대규모 교차점 세트에 대한 초기값 데이터를 생성합니다.
- 스케줄을 사용하여 실제값 데이터를 가져올 때 예측 및 롤링 예측의 실행을 자동화하여 롤링 기반으로 예측을 생성합니다.
- 미리보기 테넌트만 해당: 스케줄을 사용하여 예측 실행을 자동화합니다.

사용 사례

소매 회사는 각 위치에서 판매할 것으로 예상되는 제품 단위수를 계획해야 합니다. 또한 예비 제품을 분석하려고 합니다. 이전 연도의 영업 세부내용을 보관하는 큐브 시트가 있습니다. 수익 계정이 포함된 P&L 표준 시트가 있습니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 이력 참조를 정의합니다. 이력 데이터에는 실제값이 포함되어야 하지만 참조 및 레버에 계획 버전을 추가할 수도 있습니다. 예: 실제값 참조를 2018년에 시작하여 2019년 말에 종료하도록 정의할 수 있습니다. 비정상 연도였으므로 실제값에서 2020년 회계기간을 건너뛸 수 있습니다. 대신 2020년의 이력 계획 버전을 참조할 수 있습니다.
- 데이터에 필요한 경우 계절성을 지원하는 알고리즘을 선택합니다. 예: 연말연시 연말에 매출이 증가하면 알고리즘이 연간 계절성 패턴을 설명하도록 지정할 수 있습니다.
- 서로 다른 예측 데이터 세트를 서로 다른 시트로 생성하거나 서로 다른 버전에 대해 동일한 시트를 생성합니다. 예를 들어 총계정원장의 모든 수익 계정에 대한 P&L 표준 시트의 2025 예산 계획에서 예측을 생성할 수 있습니다. 특정 제품 디멘션에 대한 수익 큐브의 2025 What If 분석에 대한 예측을 생성할 수도 있습니다.
- 레벨 및 디멘션 필터를 사용하여 예측 데이터를 정확히 찾아냅니다. 예를 들어 Northwest Sales 레벨 및 특정 제품에 대한 예측을 실행할 수 있습니다. Southwest Sales 및 다양한 제품에 대해 별도의 예측을 실행합니다.
- 서로 다른 데이터 세트 또는 동일한 데이터의 서로 다른 실행에 서로 다른 알고리즘을 사용합니다. 예를 들어 P&L 계정의 예측에 Prophet 알고리즘을 선택합니다. 예측 데이터를 리뷰한 후 N-BEATS를 사용해 볼 수 있습니다. 예측을 리포트와 비교하여 특정 데이터 세트에 가장 적합한 알고리즘을 확인합니다.
- 계획 주기를 시작할 때 연초에 예측을 설정합니다. 해당 연도의 실제값 데이터를 더 많이 수집함에 따라 스케줄링 및 롤링 예측 기능을 사용하여 예측을 자동으로 생성합니다.
- 기존 예측을 복제하여 시간을 절약합니다. 그러면 기본 정의에서 빠르게 변경할 수 있습니다. 예를 들어 계정만 변경하면서 시작 기간과 종료 기간을 복제할 수 있습니다.

고려할 질문

질문	고려사항
과거의 예측은 얼마나 정확했으며 팀이 예측을 계획하는 데 시간이 얼마나 걸립니까?	더 정확한 예측과 예산을 확보할 수 있도록 과학 및 수학을 기반으로 하는 머신러닝 알고리즘을 제공

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

질문	고려사항
	합니다. ML 예측을 사용하면 팀 초기값 데이터가 시작점으로 제공되어 팀의 귀중한 시간을 절약하고 정확도를 높일 수 있습니다.
실제값 데이터가 예측 예측기를 지원합니까?	• 실제값 데이터 요소 대 예측 데이터 요소의 비율은 3:2여야 합니다. 예: 2년 예측에는 3년의 실제값 데이터가 필요합니다. • 또한 일부 알고리즘에는 이력 데이터의 데이터 요소에 대한 최소 요구사항이 있습니다. 참조 참조: Adaptive Planning을 위한 머신러닝 알고리즘 페이지 629. • 각 예측은 특정 표준 또는 큐브 시트에서 실행됩니다. 큐브 및 표준 시트에서만 데이터를 예측할 수 있습니다. • 총계정원장, 커스텀 및 큐브 표준 계정만 예측하고 참조할 수 있습니다.
실제값에 공백 또는 0이 많이 포함되어 있습니까?	실제값 데이터가 완전할수록 예측이 더 정확해집니다. 알고리즘은 누락되었거나 비어 있는 이력 데이터를 0으로 처리하며, 이는 예측에 영향을 미칠 수 있습니다. 실제값 데이터가 스파스 데이터인 경우 스파스 데이터에 가장 적합한 알고리즘을 사용합니다. 참조: Adaptive Planning을 위한 머신러닝 알고리즘 페이지 629
신규 실제값을 얼마나 자주 로드합니까?	롤링 예측을 사용하여 예측 시작 및 종료 기간을 참조 데이터의실제값 표시종료일에 맞출 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 예측 기간이 앞으로 이동하고 참조 데이터가 앞으로 이동하여 더 정확하고 새로운 예측을 보장합니다.
얼마나 멀리 예측하시겠습니까?	필요한 만큼만 예측하도록 예측 시작 및 종료 기간을 설정합니다. 더 많이 예측할수록 예측의 정확도가 떨어집니다.
Adaptive Planning의 실제값 데이터 외에 어떤 다른 데이터를 예측에 사용하시겠습니까?	레버 모델링 시트로 가져와서 예측에서 외부 데이터를 사용할 수 있습니다. 레버를 사용하려면 다음 알고리즘 중 하나를 사용해야 합니다. • ARIMA • AutoFit • LightGBM • Orbit DLT • Prophet 자동 맞춤은 레버를 지원하는 알고리즘을 적용하는 경우에만 레버 데이터를 사용합니다. 다음 알고리즘을 선택하는 경우를 제외하고 계절성 옵션을 사용할 수도 있습니다. • Croston • LightGBM • N-BEATS
계절성을 얼마나 쉽게 정의할 수 있습니까?	계절성은 값이 반복적인 패턴을 갖는 시간 간격입니다. 계절성 패턴을 정의하려는 경우 다음 알고리즘을 사용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

질문	고려사항
	• AutoFit • Holt-Winters • Orbit DLT • Prophet 자동 맞춤은 계절성을 지원하는 알고리즘을 선택할 때 정의한 계절성만 사용합니다. 알고리즘이 자체적으로 계절성을 캡처하도록 하려면 다음 알고리즘을 사용합니다. • ARIMA • 칼만 필터 • LightGBM • N-BEATS 참조 참조: Adaptive Planning을 위한 머신러닝 알고리즘 페이지 629.

권장사항

- 더 적은 수의 계정, 레벨 및 커스텀 디멘션을 기준으로 예측을 필터링합니다. 예측 정의를 제한하면 예측 데이터가 더 빠르게 생성됩니다.
- 예측 데이터가 계획에 자동으로 입력될 것으로 예상되는 최소 1일 전에 예측을 실행하거나 스케줄링합니다. 계정 및 레벨이 많은 예측은 완료하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
- 이력 데이터에 희소성으로 인해 공백이 많은 경우 참조 데이터를 기준으로 각 데이터 계열에 대한 알고리즘을 선택하는 자동 맞춤 또는 자동 맞춤을 사용하는 것이 좋습니다.
- 예측이 자동으로 실행되도록 스케줄링합니다. 또는 예측을 잊지 않도록 예측을 실행할 시간과 담당자를 지정합니다.
- 예측을 재정의할 필요 없이 다시 실행할 수 있도록 예측에 직관적인 이름을 사용합니다.
- 롤링 예측확인란을 선택하여 예측을 최신 실제값 로드와 동기화합니다. 이 확인란을 선택하면 최근 실제값 참조를 포함하도록 실제값 데이터를 로드할 때 예측값과 참조가 앞으로 이동합니다.

요구사항

- 이력 및 예측 데이터에 대해 선택한 표준 또는 큐브 시트에 실제값 데이터가 있어야 합니다.
- 레버를 사용하려면 외부 데이터를 모델링 시트로 가져와야 하며 ARIMA, AutoFit, LightGBM, Orbit DLT 또는 Prophet 알고리즘을 선택해야 합니다.
- 캘린더 구조와 관계없이 계절성 옵션이 제공되는 경우 이를 사용하려면 다음 항목이 필요합니다.
  - 연간 계절성에 대한 실제값의 3년
  - 연 2회 계절성을 나타내는 경우 18개월의 실제값
  - 분기별 계절성에 대한 실제값의 9개월
- 대부분의 알고리즘에는 이력 참조의 데이터 요소에 대한 필수 최소값이 있습니다. 또한 실제값 데이터 요소와 예측 데이터 요소의 비율이 3:2 이상이어야 합니다. 예: 2년 예측에는 3년의 실제값 데이터가 필요합니다.
- 주별 계절성 옵션의 경우 예측에서 참조하는 모든 버전의 시간 범위에 일일 케이던스가 있어야 합니다. 참조 FAQ: Predictive Forecaster 페이지 632.

제한사항

- 모델링 시트 또는 모델링 계정은 예측할 수 없습니다.
- 시트, 셀 탐색 및 감사 추적은 현재 ML에서 데이터가 생성된 시점을 표시하지 않습니다.
- 링크 계정, 메트릭 계정 또는 기본 수식이 있는 계정은 예측할 수 없습니다. 그러나 수식 및 링크에서 ML 예측 데이터를 참조할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 회귀 변수는 최대 3개까지만 사용할 수 있습니다.
- 업데이트된 참조 데이터는 실제값에 자동으로 포함되지 않습니다. 실제값에 업데이트된 참조 데이터를 포함하려면 예측 기간을 수동으로 업데이트해야 합니다.
- 비표준 캘린더를 사용하면 결과의 정확도가 떨어집니다. 예: 소매 사용 사례의 경우 4-4-5 캘린더
- 이 설정이 활성화된 커스텀 디멘션이 있는 시트에 대해서는 예측을 생성할 수 없습니다.데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성

테넌트 설정

영향이 없습니다.

보안

- *Predictive Forecaster*권한
- 예측에 포함할 레벨, 계정 및 버전에 대한 액세스 권한

비즈니스 프로세스

영향이 없습니다.

리포트

Predictive Forecaster에서 생성된 예측에 대해 보고할 수 있습니다.

통합

영향이 없습니다.

관계 및 터치포인트

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. 자세한 내용은 Workday Community의 Workday Touchpoints Kit를 참조하십시오.

기타 영향

예측을 실행하면 통합 가져오기 프로세스와 거의 동일한 방식으로 모델의 전체 성능에 영향을 미칩니다.

relatedlinks
개념
개념: Predictive Forecaster 페이지 624
태스크
머신러닝 예측 생성 페이지 612
예측 예측기용 레버 모델링 시트 작성 페이지 621
참조
FAQ: Predictive Forecaster 페이지 632

머신러닝 예측 생성

시작하기 전에

실제값 데이터 요구사항:

- 이력 데이터에 알고리즘을 지원하기에 충분한 데이터 요소가 있어야 합니다. 참조 참조: Adaptive Planning을 위한 머신러닝 알고리즘 페이지 629.
- 실제값 데이터 요소와 예측 데이터 요소의 비율이 3:2 이상이어야 합니다. 예: 2년을 예측하려면 3년의 실제값 데이터가 필요합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 캘린더 구조와 관계없이 커스텀 계절성 옵션을 사용하려면 다음이 필요합니다.
  - 연간 계절성에 대한 실제값의 3년
  - 연 2회 계절성을 나타내는 경우 18개월의 실제값
  - 분기별 계절성에 대한 실제값의 9개월

레버 요구사항:

- *AutoFit*,*ARIMA*,*LightGBM*,*Orbit DLT*또는*Prophet*알고리즘을 선택합니다.
- 예측 예측기용 레버 모델링 시트 작성 페이지 621.
- 레버 모델링 시트에 데이터 입력 페이지 623.
- 레버 시트의 계정, 레벨, 날짜 및 커스텀 디멘션을 기록합니다. 예측을 생성하는 데 필요합니다.

보안:

- 예측에 포함할 레벨, 버전 및 계정에 액세스할 수 있습니다.
- *Predictive Forecaster*권한

이 태스크 정보

머신러닝(ML) 예측을 생성하여 계획의 효율성과 정확성을 높일 수 있습니다. Predictive Forecaster는 선택한 ML 알고리즘을 사용하여 계획 버전의 시트를 자동으로 입력합니다. 알고리즘은 실제값에 정의된 이력 참조를 기반으로 데이터를 예측합니다. 알고리즘이 이력 데이터로 참조할 추가 계획 버전을 지정할 수도 있습니다. 예측을 생성하고 저장한 다음 나중에 다시 돌아와서 예측을 실행할 수 있습니다.

특정 시간 간격으로 실행되도록 예측을 스케줄링할 수도 있습니다.

실행 이력을 확인하고, 인스턴스에 사용가능한 신뢰도 메트릭이 있으면Confidence Metrics를검토할 수도 있습니다.

주: 선택한 계획 버전의 시트에 있는 기존 데이터가 예측으로 대체됩니다. 예측을 성공적으로 실행한 후에는 예측 데이터를 되돌릴 수 없습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. Predictive Forecaster 를클릭합니다.
3. 신규 항목 추가를클릭하고예측을선택합니다.
4. 고유한이름을129자 미만으로 입력하십시오.
5. 다음과 같이예측섹션을 완료합니다.

옵션	설명
시트	예측 데이터로 자동입력할 표준 또는 큐브 시트를 선택합니다.
예측 버전	예측 데이터로 자동입력하려는 계획 버전을 선택합니다. 예측이 실패하므로 잠긴 버전을 선택하지 마십시오. 예측이 실패한 후 이력을 확인하고 오류를 리뷰하면 추가 지침을 받을 수 있습니다.
롤링 예측	참조 데이터로 선택한실제값 버전의 실제값표시 종료일 기간에 다음 기간을 자동으로 맞추려면 이 확인란을 선택합니다. • 예측 시작 기간 • 실제값 시작 기간 필요한 경우 예측 버전의계획 시작을예측일을 이동하는 기준 기간으로 사용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	최상의 결과를 얻으려면 다음을 수행하십시오. • 신규 실제값 데이터를 로드할 때마다 모델링 > 버전에서실제값 표시 종료일기간을 업데이트합니다. • 자동으로 실행되도록 스케줄에 예측을 추가합니다.
롤링 예측 기간	롤링 예측확인란을 선택하면 표시됩니다. 이동하려는 기간을 선택합니다. 교대근무 예측 시작 기간 및 종료 기간: 두 기간을 실제값 버전의실제값 표시 종료 값또는 예측 버전의계획 시작과 동기화합니다. 최상의 결과를 얻으려면실제값 표시종료일 기간을 정기적으로 업데이트합니다. 교대근무 전용 예측 시작 기간: 이 옵션을 사용하면예측 시작 기간이예측 종료 기간이후가 될 수 있습니다. 이 경우스케줄페이지에 경고가 표시됩니다.
예측 시작 기간	머신러닝 데이터를 시작해야 하는 시기를 선택합니다. 롤링 예측의 경우 이 날짜는 읽기 전용이며 다음 중 더 늦은 기간과 동일합니다. • 실제값 버전의실제값 표시종료일 이후 1개 기간 • 예측 버전의 계획 시작
예측 종료 기간	예측 시작 기간이후의 기간을 선택하여 머신러닝 데이터를 중지해야 하는 시기를 나타냅니다. 롤링 예측의 경우예측 시작 기간 및 종료 기간 이동라디오 버튼도 선택하면 이 날짜가예측 시작 기간과 동일한 기간 수만큼 앞으로 이동합니다.
예측 범위	사용가능 시간 제한: 이 기능에 대한 자격이 있는지 문의하십시오. 이 확인란을 클릭하여 2개의 추가 예측을 생성합니다. 1은 예측의 상한을 포함합니다. 다른 하나는 예측의 하한을 포함합니다. 이 옵션은 또한 예측 이력을 조회할 때Confidence Metrics탭에 부채꼴 차트를 생성합니다. 차트는 시간 경과에 따른 범위를 보여줍니다. 참조 개념: Predictive Forecaster를 사용한 예측 범위 및 정확도 페이지 628.
확률 레벨	사용가능 시간 제한: 이 기능에 대한 자격이 있는지 문의하십시오. 예측 범위를선택하면 표시됩니다. 55에서 95 사이의 퍼센트를 선택합니다. 퍼센트가 높을수록 하한과 상한 사이의 범위가 더 넓습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
상한 버전	사용가능 시간 제한: 이 기능에 대한 자격이 있는지 문의하십시오. 예측 범위를선택하면 표시됩니다. 예측의 가능성이 가장 높은 값으로 자동입력하려는 계획 버전을 선택합니다. 버전은 예측 범위 내에 있어야 합니다.
하한 버전	사용가능 시간 제한: 이 기능에 대한 자격이 있는지 문의하십시오. 예측 범위를선택하면 표시됩니다. 예측의 가능한 최저 값으로 자동입력하려는 계획 버전을 선택합니다. 버전은 예측 범위 내에 있어야 합니다.
정확도 메트릭	사용가능 시간 제한: 이 기능에 대한 자격이 있는지 문의하십시오. 기존 실제값에 대해 예측의 백테스트를 실행하려면 이 확인란을 선택합니다. 정확도 정도는 예측 이력을 조회할 때 의Confidence Metrics탭에 퍼센트로 표시됩니다. 참조 개념: Predictive Forecaster를 사용한 예측 범위 및 정확도 페이지 628.
예측 설명	예측 실행 후 신뢰도 메트릭 탭에서 다음 항목을 생성하려면 이 확인란을 선택합니다. • 계절성, 추이 및 잔여 구성요소(해당하는 경우)가 예측 값에 기여하는 방식을 나타내는 차트입니다. • 차트 구성요소를 설명하는 텍스트입니다.

6. 필터섹션을 완료하면 다음이 수행됩니다.

옵션	설명
계정	필수입니다. 머신러닝 데이터로 자동입력할 계정을 선택합니다.
레벨 디멘션	(옵션) 머신러닝 데이터로 자동입력할 레벨 및 커스텀 디멘션을 선택합니다. 레벨 및 디멘션 필터를 사용하여 예측에서 시계열 수를 제한하는 것이 좋습니다. 필터를 지정하지 않으면 모든 레벨 및 디멘션에서 예측이 실행됩니다. 예를 들어레벨에서 아무것도 선택하지 않습니다. 시트에 포함된 모든 레벨에서 예측이 실행됩니다. 모든 레벨 및 디멘션을 포함하여 더 큰 시

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	트의 경우 에서 예측을 완료하는 데 걸리는 시간을 늘릴 수 있습니다.

필터에는예측섹션에서 선택한 시트에 이미 있는 계정, 레벨 및 디멘션만 포함됩니다.

각 필터에 대해 다음을 수행합니다.

- 계정, 레벨 또는 디멘션을 하나 이상 선택할 수 있습니다.
- parent 항목을 선택하면 descendant 항목이 자동으로 선택됩니다.
- 선택항목탭에서 선택항목을 리뷰하고 제거할 수 있습니다.

7. 다음과 같이참조 데이터섹션을 완료합니다.

옵션	설명
실제값 버전	알고리즘이 이력 데이터로 참조할 실제값 버전을 선택합니다.
실제값 시작 기간	예측 종료 기간이후의 기간을 선택합니다.
실제값 종료 기간	실제값 시작 기간이후의 기간을 선택합니다. 실제값과 예측값의 비율이 3:2 이상이어야 합니다. 선택한 알고리즘에 필요한 데이터 요소 수도 필요합니다. 참조 참조: Adaptive Planning을 위한 머신러닝 알고리즘 페이지 629. 롤링 예측의 경우 이 날짜는 읽기 전용이며 실제값 버전의실제값 표시종료일과 일치합니다. 실제값 표시종료일이 비어 있으면 예측 버전의계획 시작전 기간으로 조정됩니다.
계획 버전 추가	더 많은 참조 데이터에 대한 계획 버전을 추가하려면 클릭합니다. 계획 참조의 시간 범위가 예측 또는 실제값 시간 범위와 중복되지 않는지 확인합니다. 예: 예측은 2023년 1월에 시작하여 2023년 3월에 종료됩니다. 실제값 참조는 2022년 1월에 시작하여 2022년 12월에 종료됩니다. 플랜 참조는 2022년 1월과 2023년 3월 사이의 기간이 중복되지 않아야 합니다.

8. 고급 설정섹션의알고리즘하위 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
알고리즘	알고리즘을 선택합니다. 데이터에 가장 적합한 알고리즘을 찾기 위해 시행착오 프로세스를 거쳐야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 참조: Adaptive Planning을 위한 머신러닝 알고리즘 페이지 629.
계절적 변동 자동 감지	ML 시스템이 참조 데이터에서 계절성을 자동으로 감지하도록 하려면 선택된 상태로 둡니다. 계절성을 수동으로 구성하려면 이 확인란을 선택취소합니다.
계절적 변동	계절성 자동 감지를선택취소하면 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
	다음 알고리즘에 사용할 수 있습니다. • AutoFit • Holt-Winters • 칼만 필터 • Orbit DLT • Prophet 자동 맞춤은 계절성을 지원하는 알고리즘에 대해 정의한 계절성만 적용합니다. 다음을 선택하는 경우: • 매년- 3년의 실제값 데이터가 있어야 합니다. • 연 *2*회- 18개월의 실제값 데이터가 있어야 합니다. • *Quarterly*- 9개월의 실제값 데이터가 있어야 합니다. • 없음- 데이터에 계절성이 없습니다. Kalman 필터 알고리즘의 경우 계절성을 고려하여 모델링함을 나타내려면데이터가 계절적 변동 있음확인란을 선택합니다. 계절성을 고려하지 않으려면 확인란을 선택취소합니다.
주별 계절적 변동	사용가능 대상: • 자동 맞춤 • Prophet 알고리즘에서 주별 패턴도 고려하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 사용하려면 예측 및 참조 버전의 시간 범위에 일일 케이던스가 있어야 합니다. 자동 맞춤을 선택하면 주간 계절성이 Prophet을 사용하는 데이터에만 적용됩니다.
곱셈 기법 계절적 변동	계절성 자동 감지를선택취소하면 표시됩니다. 사용가능 대상: • 자동 맞춤 • Holt-Winters • Prophet 계절성이 추이의 변동에 비례함을 나타내려면 이 확인란을 선택합니다.
값 반올림	예측에 음수를 사용하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.
레버 시트	사용가능 대상: • 자동 맞춤 • ARIMA • LightGBM. • 궤도 DLT • Prophet

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	알고리즘이 참조할 회귀 데이터가 포함된 시트를 최대 3개까지 선택합니다. 이 옵션을 선택하기 전에 다음을 수행합니다. • 예측 예측기용 레버 모델링 시트 작성 페이지 621. • 레버 모델링 시트에 데이터 입력 페이지 623. 자동 맞춤의 경우, 회귀 변수 데이터가 Prophet 또는 Orbit DLT를 사용하는 데이터에 적용됩니다.

9. 고급 설정섹션의신뢰도 메트릭하위 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
예측 범위	사용가능 시간 제한: 이 기능에 대한 자격이 있는지 문의하십시오. 이 확인란을 클릭하여 2개의 추가 예측을 생성합니다. 1은 예측의 상한을 포함합니다. 다른 하나는 예측의 하한을 포함합니다. 이 옵션은 또한 예측 이력을 조회할 때신뢰도 메트릭하위 섹션에 부채꼴 차트를 생성합니다. 차트는 시간 경과에 따른 범위를 보여줍니다. 참조 개념: Predictive Forecaster를 사용한 예측 범위 및 정확도 페이지 628.
확률 레벨	사용가능 시간 제한: 이 기능에 대한 자격이 있는지 문의하십시오. 예측 범위를선택하면 표시됩니다. 55에서 95 사이의 퍼센트를 선택합니다. 퍼센트가 높을수록 하한과 상한 사이의 범위가 더 넓습니다.
상한 버전	사용가능 시간 제한: 이 기능에 대한 자격이 있는지 문의하십시오. 예측 범위를선택하면 표시됩니다. 예측의 가능성이 가장 높은 값으로 자동입력하려는 계획 버전을 선택합니다. 버전은 예측 범위 내에 있어야 합니다.
하한 버전	사용가능 시간 제한: 이 기능에 대한 자격이 있는지 문의하십시오. 예측 범위를선택하면 표시됩니다. 예측의 가능한 최저 값으로 자동입력하려는 계획 버전을 선택합니다. 버전은 예측 범위 내에 있어야 합니다.
예측 설명	예측 실행 후신뢰도 메트릭하위 섹션에서 다음 항목을 생성하려면 이 확인란을 선택합니다. • 계절성, 추이 및 잔여 구성요소(해당하는 경우)가 예측 값에 기여하는 방식을 나타내는 차트입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
	• 차트 구성요소를 설명하는 텍스트입니다.

10. 실행을클릭하여 예측을 시작합니다.
    저장을클릭하여 나중에 실행할 수도 있습니다.

결과

예측이 다음 상태로 목록에 표시됩니다.

상태	설명
공백	예측의 매개변수를 저장했지만 아직 실행하지 않았습니다.
대기 중	예측을 실행했지만 대기 중인 예측이 완료될 때까지 시작할 수 없습니다.
진행 중	예측이 실행 중입니다. 예측 이력페이지의상태섹션에 완료율과 상태 표시줄이 제공됩니다.
성공	계획 버전에 예측 데이터가 입력되었습니다. 예측 목록에서 시트명을 클릭하여 시트를 엽니다. 예측 데이터에 대해 선택한 버전을 사용하고 있는지 확인합니다. 예측 데이터를 리뷰합니다.
실패	예측에 오류가 있습니다. 문제를 해결하고 다시 시도하는 데 도움이 되도록예측 이력페이지의상태섹션에 오류 목록이 표시됩니다.
취소	누군가가 예측 완료를 중지했습니다.

다음에 수행할 작업

최상의 결과를 얻으려면, 특히 롤링 예측인 경우 예측을 스케줄에 추가합니다. 참조 머신러닝 예측 스케줄링 페이지 619.

relatedlinks
개념
설정 고려사항: Predictive Forecaster 페이지 608
개념: 예측 예측자 이력 페이지 625
태스크
계획 버전 생성 페이지 658
예측 예측기용 레버 모델링 시트 작성 페이지 621
참조
참조: Adaptive Planning을 위한 머신러닝 알고리즘 페이지 629
FAQ: Predictive Forecaster 페이지 632
예
문제 해결: 예측 버전에 여전히 이전 데이터가 표시됨 페이지 635

머신러닝 예측 스케줄링

시작하기 전에

- Create Machine Learning Forecasts.
- 보안:*Predictive Forecaster*권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

포함된 예측을 정의한 간격으로 스케줄이 자동으로 실행합니다. 동일한 스케줄에 여러 예측을 추가할 수 있습니다. 그러면 스케줄이 순서대로 실행합니다.

스케줄은Rolling Forecast확인란이 활성화된 예측에서 특히 중요합니다. 롤링 예측은 실제값 버전의실제값 표시 종료일 기간에맞게예측 시작 기간및실제값 종료 기간을자동으로 업데이트합니다. 일반적으로 신규 실제값 데이터를 업로드하는 동시에 예측이 실행되도록 스케줄링할 수 있습니다. 이렇게 하면 알고리즘이 가장 많이 업데이트된 실제값 데이터를 참조하게 됩니다. 또한 예측 자체가 지속적으로 롤포워드되어 더 정확한 데이터가 더 많은 기간에 자동입력되도록 합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. Predictive Forecaster 를클릭합니다.
3. 신규 항목 추가를클릭하고스케줄을선택합니다.
4. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
빈도	예정된 실행 빈도를 정의합니다. • 매월: 스케줄의 예측이 한 달에 한 번 실행됩니다. • 매주: 스케줄의 예측이 일주일에 한 번 이상 실행됩니다. • 매일: 스케줄의 예측이 하루에 한 번 실행됩니다.
날짜	빈도로매월을 선택한 경우 사용할 수 있습니다. 일을 선택합니다. *31*일을선택하면 스케줄에서 일수가 31일 미만인 월을 건너뜁니다. 28 또는 29보다 큰 숫자를 선택하면 예측에서 2월을 건너뜁니다.
요일	빈도로매주를 선택한 경우에 사용할 수 있습니다. 평일 옆에 있는 확인란을 클릭합니다. 2개 이상 선택할 수 있습니다.
시간	예측을 실행할 시간을 선택합니다.
시간대	시간의 시간대를 선택합니다.
예측	예측 추가를클릭하여 각 예측명 옆에 있는 확인란을 선택하고 선택취소합니다. 하나의 스케줄에 최대 10개의 예측을 추가할 수 있습니다. 스케줄에 둘 이상의 예측을 포함하면 다음을 수행할 수 있습니다. • 항목을 끌어서 놓아 재정렬합니다. • 점 3개를 클릭하고삭제를 선택하여 스케줄에서 제거합니다.
하나의 예측이 실패하더라도 모든 예측을 계속 실행합니다.	하나의 예측이 실패할 경우 스케줄이 다음 예측을 계속 진행하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 그렇지 않으면 중지됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

결과

스케줄에서 자동으로 예측을 실행합니다.

다음에 수행할 작업

스케줄에서 예측의 상태를 확인하려면예측탭을 클릭합니다. 각 예측의 상태가 목록에 표시됩니다. 스케줄열을 정렬하여 스케줄의 모든 예측 상태를 빠르게 조회합니다.

스케줄 목록에서 점 3개가 표시될 때까지 스케줄명 위로 마우스오버할 수 있습니다. 점 3개를 클릭하고 다음을 선택합니다.

- 실행: 예정된 예측을 미리 실행합니다.
- 편집:스케줄 편집대화 상자를 엽니다.
- 일시중지: 재개할 때까지 다음 실행을 중지합니다.
- 재개: 일시중지된 스케줄을 재활성화합니다.
- 삭제: 스케줄을 제거합니다.

relatedlinks
개념
개념: Predictive Forecaster 페이지 624

예측 예측기용 레버 모델링 시트 작성

시작하기 전에

- 예측 시트를 식별합니다. 예측 시트는Predictive Forecaster의예측섹션에서 선택하는 시트입니다.
- 예측 시트의 레벨, 계정 및 커스텀 디멘션을 기록합니다. 이러한 요소를 레버 시트에 추가합니다.
- 예측 시트에 사용되는 최소 기간을 식별합니다.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

레버 모델링 시트에는 머신러닝(ML) 예측에 영향을 미치는 회귀 데이터가 저장됩니다. 특정 알고리즘에 레버 시트를 사용할 수 있습니다. 레버 시트에 입력하는 값에 따라 예측 시트에 자동입력되는 알고리즘 계산이 조정됩니다.

레버 시트의 요소는 재무 KPI를 기반으로 합니다.

예를 들어 Product Revenue 큐브 시트에서 지역별로 제품의 판매 단위수를 예측해야 합니다. 판매 단위수는 Predictive Forecaster를 사용하여 예측하는 메트릭입니다. 제품 프로모션은 판매된 지역 단위에 대한 비즈니스 레버입니다. 이력 및 향후 승진/승급을 머신러닝 알고리즘에 전달하려면 데이터를 레버 시트에 로드합니다. 승진/승급 세부내용을 로드할 수 있도록 레버 시트에는 큐브 시트의 Units Sold 계정, Product 디멘션, 관련 레벨 및 시간 프레임이 포함되어야 합니다.

첫 번째 열은 계정에 대한 텍스트 열이어야 하고 두 번째 열은 레벨 열이어야 합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다.
3. 신규 시트를 클릭합니다.
4. 다음과 같이 양식을 작성합니다.

옵션	설명
이름	시트의 고유한 이름을 입력합니다. 이는Predictive Forecaster페이지의알고리즘섹션에 있는레버 시트드롭다운 메뉴에 표시되는 이름입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
신규 시트 생성	모델링 을선택합니다. 그런 다음 다음에 표시되는 드롭다운 프롬프트에서비어 있는 모델링 시트(고급)를선택합니다.
계정 코드	고유한 코드를 입력하십시오. 이 코드는 시트에서 계정 코드의 접두어로 표시됩니다.

5. 다음을 클릭합니다.
6. 열 및 레벨을 클릭합니다.
7. 캔버스에서유형열에레벨이있는 행을 강조 표시하고 다음에 대해 다음을 수행합니다.
    - 일반 속성섹션의 이름:레벨명을입력합니다.
    - 레벨 속성섹션의 레벨탭: 예측 시트에도 있는 하나 이상의 레벨 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 예측 시트에도 있는 레벨을 추가합니다. 예측 시트에 있는 모든 레벨을 추가할 필요는 없습니다.
8. 왼쪽 패널의요소탭에서데이터 입력 열을선택하여 옵션을 확장합니다.
9. 텍스트를캔버스의레벨행 위로 끌어서 놓습니다.
10. 일반 속성:
    - 이름필드에*Account*를입력합니다.
    - 코드필드에 적절한 내용을 입력합니다.
    - 확인란은 선택취소된 상태로 둡니다.
11. (옵션) 커스텀 디멘션을 추가하려면 왼쪽 패널에서요소로 돌아가기를클릭하고디멘션을클릭합니다.
12. 커스텀 디멘션을 캔버스의텍스트행 다음으로 끌어서 놓습니다.

    이 단계를 건너뛰면 알고리즘은 모든 디멘션 분할에 대해 레버 시트에 제공된 시간 프레임 값을 사용합니다.

    예측 시트에 없는 커스텀 디멘션은 추가하지 마십시오.
13. 요소로 돌아가기를클릭하고시간을선택하여 옵션을 확장합니다.
14. 시간 프레임을캔버스의 마지막 행으로 끌어서 놓습니다.
15. 툴바에서시트 속성을클릭하고설정탭을 선택합니다.
16. 이 모델링 시트와 연결된 시간 단위 선택프롬프트에서 예측 시트에서 사용하는 가장 작은 기간을 선택합니다.
17. 저장을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

레버 모델링 시트에 데이터 입력 페이지 623.

relatedlinks

개념

개념: Predictive Forecaster 페이지 624
설정 고려사항: Predictive Forecaster 페이지 608

태스크

머신러닝 예측 생성 페이지 612

참조

FAQ: Predictive Forecaster 페이지 632

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

레버 모델링 시트에 데이터 입력

시작하기 전에

- 레버 모델링 시트를 사용할 예측 시트를 식별합니다. 예측 시트는Predictive Forecaster페이지의예측섹션에서 선택하는 시트입니다.
- 예측 예측기용 레버 모델링 시트 작성 페이지 621.
- 보안:
  - 편집가능한 시트 액세스 권한
  - 시트의 레벨, 계정 및 커스텀 디멘션에 대한 편집 권한을 부여하는 액세스 규칙

이 태스크 정보

레버 모델링 시트는 특정 표준 또는 큐브 시트에 대한 머신러닝(ML) 예측에 영향을 미치는 데이터를 보관합니다. 레버 시트에 입력하는 값에 따라 시트의 행에 나열된 레벨, 계정 및 기간에 대한 알고리즘 계산이 조정됩니다. 일부 레버 시트에는 커스텀 디멘션도 포함되어 있습니다.

회귀 데이터를 입력할 때는 행 순서가 중요합니다. 시스템은 처음으로 찾은 최상의 매칭 항목을 사용하고 이후의 매칭 항목은 무시합니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

계정	Level	Product	1월 25일
Revenue.UnitsSold	Engineering	Jackets	6
Revenue.UnitsSold	Engineering		7

알고리즘은 계정, 레벨 및 Jackets 디멘션 값의 모든 데이터 요소에 6을 적용합니다. 다른 모든 Product 디멘션 값에는 7이 적용됩니다.

시트에 데이터를 입력하거나 데이터를 가져올 수 있습니다. 데이터를 입력하려면 다음 단계를 따르십시오.

프로시저

1. 주 메뉴에서 시트를 선택합니다.
2. 시트 목록에서 레버에 사용 중인 시트를 클릭합니다.
   시트에는 모든 인스턴스에 대해 고유한 이름이 있습니다.
   a) 상단 탐색 메뉴의 버전 프롬프트에서 예측 데이터를 보관할 버전과 동일한 버전을 선택합니다.
      잠긴 버전을 선택하면 예측이 실패합니다.
   b) 툴바에서행 추가 를클릭합니다.
3. 계정열에 레버의 영향을 받을 계정 코드를 입력합니다.
   예측에도 사용할 계정 코드만 입력합니다.
4. 같은 행의레벨열에서 계정에 영향을 미치려는 레벨 코드를 선택합니다.
5. (옵션) 커스텀 디멘션 열이 있는 경우 동일한 행에서 계정 및 레벨에 대해 영향을 받을 디멘션 값을 선택합니다.
6. 행을 필요한 만큼 추가합니다.
7. 참조 시작과 예측 종료 사이의 기간에 대한 데이터를 입력합니다.
8. 시트를 저장합니다.

결과

예측은 레버 시트에 누락된 값이 있는 교차점에 대해 레버의 영향 없이 값을 생성합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다음에 수행할 작업

머신러닝 예측 생성 페이지 612. 레버를 지원하는 예측을 생성할 때 시트를레버 시트로 선택합니다.

relatedlinks
개념
개념: Predictive Forecaster 페이지 624
설정 고려사항: Predictive Forecaster 페이지 608
태스크
머신러닝 예측 생성 페이지 612
참조
FAQ: Predictive Forecaster 페이지 632

개념: Predictive Forecaster

예측을 위한 머신러닝

Predictive Forecaster는 머신러닝 알고리즘을 사용하여 정의된 이력 데이터를 기반으로 특정 버전의 데이터를 자동입력합니다. Predictive Forecaster는 데이터 입력 시간을 절약하고 계획을 위한 더 정확한 모델을 생성합니다.

Predictive Forecaster 페이지

Predictive Forecaster페이지에는 다음 2개의 탭이 표시됩니다.

- 예측: 사용자 및 다른 사용자가 저장했거나 실행한 모델의 모든 예측 목록입니다.
- 스케줄: 본인 또는 다른 사용자가 생성한 모든 스케줄의 목록입니다.

페이지 맨 위에 있는신규 항목 추가버튼을 사용하여 신규 예측 또는 신규 스케줄을 생성할 수 있습니다.

열을 기준으로 예측 목록을 정렬할 수 있습니다. 목록의 예측 위로 마우스 커서를 가져가서추가 액션메뉴에 액세스할 수 있습니다. 표시되는 점 3개를 클릭합니다. 여기에서 예측 상태에 따라 다음을 선택할 수 있습니다.

- 세부내용 조회: 예측의 매개변수를 리뷰합니다.
- 이력 조회: 실패한 예측 및신뢰도 메트릭(가능한 경우)에 대한 오류 메시지를 포함하여 매개변수, 실행 이력 및 상태를 리뷰합니다.
- 실행: 저장, 완료 또는 실패한 예측을 시작합니다.
- 편집: 저장, 완료 또는 실패한 예측의 매개변수를 변경합니다. 목록에서 예측명을 클릭하여 예측을 편집할 수도 있습니다.
- 복제: 동일한 매개변수를 사용하여 신규 예측을 생성합니다. 매개변수를 자유롭게 변경하십시오.
- 삭제: 목록에서 예측을 제거합니다. 예측을 삭제해도 예측에서 생성된 예측 데이터는 제거되지 않습니다. 예측 옆에 있는 확인란을 선택하고 툴바에서 삭제 아이콘을 클릭하여 예측을 삭제할 수도 있습니다.
- 취소: 예측 완료를 중지합니다.

스케줄 열에서 스케줄명을 확인할 수 있습니다(해당하는 경우). 동일한 스케줄 내에서 예측 상태를 확인하려면 이 열을 기준으로 정렬합니다. 스케줄의 모든 예측이 목록에서 나란히 표시됩니다.

스케줄탭에서 스케줄 목록을 검토할 수 있습니다. 목록에서 스케줄 위로 마우스 커서를 가져가면추가 액션메뉴에 액세스할 수 있습니다. 표시되는 점 3개를 클릭합니다. 여기에서 스케줄 상태에 따라 다음을 선택할 수 있습니다.

- 실행: 예정된 예측을 미리 실행합니다.
- 편집:스케줄 편집대화 상자를 엽니다.
- 일시중지: 재개할 때까지 다음 실행을 중지합니다.
- 재개: 일시중지된 스케줄을 재활성화합니다.
- 삭제: 스케줄을 제거합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

예측 및 스케줄 상태 새로고침

최근 상태 변경사항을 보려면 페이지를 새로 고치십시오.

- 브라우저 새로고침을 사용합니다.
- Adaptive Planning의 다른 영역으로 이동하여 돌아갑니다.

relatedlinks
개념
설정 고려사항: Predictive Forecaster 페이지 608
태스크
머신러닝 예측 생성 페이지 612
머신러닝 예측 스케줄링 페이지 619
참조
FAQ: Predictive Forecaster 페이지 632
참조: Adaptive Planning을 위한 머신러닝 알고리즘 페이지 629

개념: 예측 예측자 이력

실행 이력

Predictive Forecaster페이지에서 나열된 각 예측의 이력에 액세스할 수 있습니다. 이력을 열려면 점 3개가 표시될 때까지 예측 위로 마우스 커서를 가져갑니다. 점 3개를 클릭하고이력 조회 를선택합니다.

예측 이력 패널

예측 이력패널에 예측 실행 목록이 표시됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 아이콘을 사용하여 각 실행의 상태를 한 눈에 확인할 수 있습니다. 다양한 아이콘은 실패한 실행 및 성공한 실행과 같은 상태를 나타냅니다.
- 실행을 선택하여 매개변수 및 상태를 리뷰합니다.

예측 이력섹션에서 실행을 클릭하면매개변수및상태섹션이 표시됩니다.

매개변수 섹션

매개변수섹션에 예측 정의가 표시됩니다. 정의에는 다음과 같은 세부내용이 포함됩니다.

- 시트
- 시간 범위
- 버전
- 알고리즘
- 완료된 예측을 실행하는 데 걸린 시간입니다.

예측에 대해 다음 옵션 중 하나 이상을 선택한 경우에만신뢰도 메트릭탭이 표시됩니다.

- 확률 범위: 확률의 상한 및 하한 범위를 사용하여 예측을 보여주는 꺾은선형 차트를 표시합니다.
- 정확도 메트릭: 기존 실제값에 대해 알고리즘을 백테스트한 정확도 결과를 보여주는 KPI %를 표시합니다. 이 KPI의 %가 낮으면 예측에 다른 알고리즘을 사용해야 함을 나타낼 수 있습니다.
- 예측 설명

필터를 사용하여 이 하위 섹션에서 다양한 방법으로 데이터를 조회할 수 있습니다.

예측 설명을 활성화하면신뢰도 메트릭탭에 다음이 표시됩니다.

- 계절성, 추이 및 잔여 구성요소(해당하는 경우)가 예측 값에 기여하는 방식을 나타내는 차트입니다.
- 예측에 대한 레버의 영향과 각 구성요소 및 레버의 영향 백분율을 나타내는 차트(가능한 경우)
- 차트 구성요소를 설명하는 텍스트입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

상태 섹션

상태에다음이 표시됩니다.

- In Progress실행에는 완료율이 표시됩니다.
- 실패한실행: 예측을 다시 실행하기 전에 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 오류 목록이 표시됩니다.

relatedlinks
개념
개념: Predictive Forecaster 페이지 624
참조
FAQ: Predictive Forecaster 페이지 632
예
문제 해결: 예측 버전에 여전히 이전 데이터가 표시됨 페이지 635

개념: 자동 맞춤 알고리즘

자동 맞춤을 사용하는 이유

특정 시계열을 예측하는 데 가장 적합한 알고리즘을 선택하는 것이 어려울 수 있습니다. 일반적으로 사용자는 각 알고리즘을 사용하여 시행착오 프로세스를 거칩니다. 그런 다음, 예측 결과를 해당 오류와 비교하여 부정확성이 가장 적은 항목을 선택합니다.

자동 맞춤은시행착오를 거치지 않고 새 시계열에 사용할 알고리즘을 예측합니다.

자동 맞춤 프로세스

사용가능한 다른 알고리즘과 달리자동 맞춤은분류 모델을 사용합니다. 분류 모델은 메타 학습 프레임워크를 활용하여 시계열 데이터의 기능을 기반으로 사용할 알고리즘을 식별합니다. 수천 개의 시계열 데이터에 대해 학습된 모델을 사용합니다.

분류기는 시계열의 특성을 식별하면 적합한 알고리즘을 선택하고 적용합니다. 자동 맞춤은데이터의 각 교차점을 시계열로 간주합니다. 따라서 시트의 계정마다 기능이 다를 수 있습니다. 이 경우자동 맞춤은각 계정에 알고리즘을 적용합니다.

자동 맞춤은 Predictive Forecaster에 사용할 수 있는 알고리즘 중에서만 선택합니다. 예를 들어 데이터의 희소성이 80%인 경우 일반적으로자동 맞춤에서 크로스톤알고리즘을 선택합니다.

relatedlinks
태스크
머신러닝 예측 생성 페이지 612
참조
FAQ: Predictive Forecaster 페이지 632
참조: Adaptive Planning을 위한 머신러닝 알고리즘 페이지 629

개념: **Predictive Forecaster**의 계절적 변동

계절적 변동의 정의

계절성은 주기적 패턴을 따르는 데이터 변동을 설명하는 데 사용되는 용어입니다. 이 알고리즘은 사용자가 제공한 이력 데이터 및 매개변수를 사용하여 계절적 피크를 결정합니다. 그런 다음 향후에도 동일한 계절적 패턴이 반복될 것으로 가정합니다. Predictive Forecaster에서 사용할 수 있는 알고리즘 중 일부는 계절성을 자동으로 감지하고, 다른 알고리즘에서는 계절을 구성하는 기간 수를 정의할 수 있습니다.

Predictive Forecaster를 사용한 커스텀 계절성

Prophet, Holt-Winters 및 Orbit DLT를 사용하면 계절성을 맞춤 설정할 수 있습니다. 자동 맞춤에서 맞춤 설정을 지원하는 알고리즘 중 하나를 사용할 때 적용되는 자동 맞춤의 계절성을 맞춤 설정할 수도 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Kalman 알고리즘은 사용자가 직접 정의할 필요 없이 알고리즘에서 예측에 계절성을 적용할지 여부를 지정할 수 있다는 점에서 고유합니다.

ML 시스템이 참조 데이터에서 계절성을 자동으로 감지하도록 허용하거나 계절성을 수동으로 구성할 수 있습니다.

Adaptive Planning은 계절성에 대해 다음과 같은 옵션을 제공합니다.

계절적 변동 옵션	설명
매년	연간 계절성은 계절성의 기본값입니다. 다음과 같은 경우에 사용합니다. • 매년 반복되는 데이터의 패턴 예: 12월에 연말연시로 인해 매출이 크게 증가했습니다. • 알고리즘이 연간 패턴을 인식하는 데 최소 36개월의 참조 데이터가 필요합니다.
반기	다음과 같은 경우에 사용합니다. • 36개월 미만의 데이터 • 약 6개월마다 반복되는 패턴이 있는 데이터
매분기	다음과 같은 경우에 사용합니다. • 12개월 미만의 데이터 • 약 3개월마다 반복되는 패턴이 있는 데이터
매주	*Prophet*및자동 맞춤에만 사용할 수 있습니다. 매년,반년또는분기별계절성 외에주별 계절성 추가 확인란을 사용합니다. 주별계절성은 다음 데이터에 가장 적합합니다. • 매일 수금합니다. • 매주 반복되는 패턴 사용 예: 매 주말마다 매출이 최고조에 달합니다.
승법	*Prophet*,*Holt-Winters*및*AutoFit*에 사용할 수 있습니다. 계절성 증가 및 하락이 추세에 비례하여 달라지는 경우 계절성에 따라 크게 변동하는 추이확인란을 사용합니다.
없음	다음과 같은 경우에 사용합니다. • 데이터에 계절적 패턴이 없습니다. • 트렌드를 기반으로 예측을 수행하고 계절성을 무시하려고 합니다. • 추이는 변동에 관계없이 데이터가 이동하는 전체 방향입니다.

relatedlinks
개념
설정 고려사항: Predictive Forecaster 페이지 608
태스크
머신러닝 예측 생성 페이지 612
참조
참조: Adaptive Planning을 위한 머신러닝 알고리즘 페이지 629
FAQ: Predictive Forecaster 페이지 632

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

개념: **Predictive Forecaster**를 사용한 예측 범위 및 정확도

예측 범위

예측 범위옵션은 예측의 각 데이터 요소에 대한 예측 범위를 제공합니다. 이를 위해 예측은 머신러닝 데이터를 사용자가 지정한 다음 3가지 버전으로 자동입력합니다.

- 예측 버전: 가능성이 가장 높은 값으로 채워지는 버전입니다.
- 상한 버전: 가능한 가장 높은 값으로 채워지는 버전입니다.
- 하한 버전: 가능한 가장 낮은 값으로 채워지는 버전입니다.

예측 범위를 생성하려면 예측을 편집하거나 생성할 때예측 범위확인란을 선택합니다.

퍼센트로확률 레벨을지정할 수도 있습니다. 확률 레벨은예측 범위를 확장할 정도를 나타냅니다. 퍼센트가 높을수록 범위의 확률을 높인다는 의미입니다. 퍼센트가 높을수록 상한과 하한 사이의 범위가 더 넓습니다. 퍼센트가 낮다는 것은 확률 범위를 줄이려는 것을 의미합니다. 퍼센트가 낮을수록 상한과 하한 사이의 범위가 좁습니다.

예측 범위를 시각화하는 데 도움이 되도록예측 이력페이지의신뢰도 메트릭하위 섹션에 3개의 예측을 부채꼴 차트로 표시합니다. 최근 실행에 대해서만 차트에 추이선이 표시됩니다.

시트에서 3가지 버전을 모두 검토하거나 버전을 비교하는 리포트를 작성할 수도 있습니다.

정확도 메트릭

정확도 메트릭옵션은 예측 값이 실제와 얼마나 가까운지를 측정합니다. 예측을 생성하거나 편집할 때정확도 메트릭확인란을 선택하여 예측의 정확도를 테스트할 수 있습니다. 이 옵션은 백테스트를 생성합니다. 백테스트에서 알고리즘은 참조 버전의 실제값 데이터에 존재하는 시간 범위의 일부에 대한 데이터를 예측합니다. 그런 다음 예측이 실제값과 얼마나 정확한지 비교합니다. 결과는 알고리즘의 점수를 반영하는 백분율이 포함된 차트입니다.

예: 참조 데이터에 2024년 6월부터 2024년 12월까지의 예측 기간에 대한 2021년 1월부터 2023년 12월까지의 데이터가 포함되어 있습니다. 백테스트는 2022년 7월부터 2022년 12월까지의 기간에 대한 데이터를 예측하고 이미 존재하는 참조 데이터와 비교하여 해당 예측을 확인합니다. 정확도가 80%라는 것은 2022년 7월부터 2022년 12월까지의 기간 동안 예측이 80% 정확했음을 의미합니다.

예측 범위및확률 레벨은 정확도 메트릭에영향을 미칩니다. 확률 레벨이 더 높은 예측 범위를 정의하면 정확도가 더 높아집니다. 예:예측 범위를활성화하지 않은 상태에서 예측의 정확도가 80%인 경우 알고리즘은 시간의 80%에 해당하는 정확한 값을 예측해야 합니다. 예측 범위 (확률95%)를 활성화하면 예측은 시간의 80%라는 더 광범위한 범위 내의 값을 예측해야 합니다.

relatedlinks
개념
개념: Predictive Forecaster 페이지 624
태스크
머신러닝 예측 생성 페이지 612
참조
FAQ: Predictive Forecaster 페이지 632

개념: 예측 설명

예측 설명은 머신러닝 예측을 이해하는 데 도움이 됩니다. 시각적 표현을 사용하면 각 예측에 영향을 미치는 요소를 더 쉽게 리뷰하고 이해할 수 있습니다.

예측 예측을 생성하는 데 사용하는 알고리즘에 따라 설명 차트에 다른 데이터가 표시되거나 표시되지 않을 수 있습니다.

알고리즘	세부내용
LightGBM	기여 세부내역 차트는 표시되지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알고리즘	세부내용
	기능 영향도 차트에는 지연 시간과 레버의 영향도 백분율이 표시됩니다.
Kalman 필터, Holt Winters, Nbits	부담분 세부내역 차트에는 다음이 표시됩니다. • 데이터에서 '잔여' 구성요소로서의 '잡음' 및 '불규칙'이 미치는 영향 • 추이 및 계절적 예측 구성요소가 예측에 기여하는 방식
Prophet, Orbit-DLT	부담분 세부내역 차트에는 다음이 표시됩니다. • 모든 예측 구성요소 및 레버의 결합된 부담분을 잔여분으로 표시합니다. 레버가 없으면 잔여 측정값이 없습니다. • 추이 및 계절적 예측 구성요소가 예측에 기여하는 방식 기능 영향도 차트에는 각 구성요소와 레버가 예측 데이터에 미치는 영향이 표시됩니다. 숫자가 클수록 영향이 더 큽니다.
ARIMA	부담분 세부내역 차트에는 다음이 표시됩니다. • 모든 예측 구성요소 및 레버의 결합된 부담분을 잔여분으로 표시합니다. • 추이 및 계절적 예측 구성요소가 예측에 기여하는 방식 기능 영향도 차트에는 각 구성요소와 레버가 예측 데이터에 미치는 영향이 표시됩니다. 숫자가 클수록 영향이 더 큽니다.
크로스턴	예측 설명 차트는 표시되지 않습니다. 이 알고리즘은 제공된 데이터세트의 평균으로 모든 기간에 대한 상수 값을 생성합니다.

relatedlinks
태스크
머신러닝 예측 생성 페이지 612

참조**: Adaptive Planning**을 위한 머신러닝 알고리즘

Adaptive Planning은 예측 예측기를 위한 여러 알고리즘과 이상값 감지를 위한 알고리즘을 제공합니다. 모든 알고리즘이 충분한 결과를 제공합니다. 그러나 데이터에 가장 적합한 알고리즘을 찾기 위해 시행착오 프로세스를 수행하는 것이 좋습니다.

다음 표에는 선택하는 데 도움이 되는 몇 가지 일반적인 가이드라인과 기능이 나와 있습니다. 항상 예측 데이터의 정확성을 확인합니다.

알고리즘 비교

주: 참조 데이터 요소와 예측 데이터 요소 간의 비율이 3:2일 뿐만 아니라 각 알고리즘에 대한 최소 데이터 요소가 테이블에 나열되어 있어야 합니다.

알고리즘	세부내용	요구사항 및 기능
AutoFit	분류 기준 모델	계절적 변동: 매년, 2년마다, 분기별로(매주 및 승법 옵션 사용)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알고리즘	세부내용	요구사항 및 기능
		참조의 최소 데이터 요소 수: 15 레버: 예 참고: 다음과 같은 데이터에 적합합니다. • 복잡하고 데이터 계열별로 다른 알고리즘이 필요할 수 있습니다. • 이해하기 어렵습니다. 자동 맞춤은 특정 기능을 지원하지 않는 알고리즘을 적용할 수 있습니다. 예를 들어 자동 맞춤에서 크로톤을 적용할 때 계절성 또는 레버를 사용하지 않습니다.
ARIMA	자동회귀 및 이동 평균 모델	계절적 변동:사용자 정의 사양 없이 계절적 영향을 자동으로 고려합니다. 참조의 최소 데이터 요소 수: 10 레버:예 참고: • 단기 예측에는 적합하지만 장기 예측에는 적합하지 않습니다. • 변동성이 큰 메트릭을 예측하는 데 능숙합니다.
Croston	지수 평활 모델	계절성: 아니요 참조의 최소 데이터 요소 수: 2 레버: 아니요 메모: • 수요가 간헐적인 희소 데이터에 적합합니다. • 결과는 해당 기간의 평균 예측입니다. • 예를 들어 전체 기간의 평균(동일한 값)을 구합니다.
Holt-Winters	가산 또는 승법 계절성 모델 지수평활	계절적 변동: 승법 옵션을 사용하여 매년, 2년마다, 분기별로 참조의 최소 데이터 요소 수: 9 레버: 아니요 메모: • 최신 데이터에 더 많은 가중치가 필요한 데이터에 적합합니다. • 예: 대유행 기간 동안 구매에 비정상적인 패턴이 있었습니

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알고리즘	세부내용	요구사항 및 기능
		다. 최근 몇 년 동안 구매 패턴이 정규화되었습니다. • 계산상 효율적입니다.
칼만 필터	상태 공간 모델 시계열의 알려진 과거 값을 기준으로 미래 값을 추정합니다. 각 단계의 노이즈 구성요소와 이전 단계에서 얻은 추정치를 고려하여 예측값의 평균 값을 재귀적으로 추정합니다.	계절적 변동: 계절적 변동을 고려할지 여부를 나타낼 수 있는 옵션입니다. 참조의 최소 데이터 요소 수: 2 레버: 아니요 메모: • 임의 변동이 있고 뚜렷한 패턴이 없는 경우에 적합합니다. • 계산상 효율적입니다.
LightGBM	지도 학습 모델 시차 및 시차를 사용하여 예측에 미치는 영향	계절성: 아니요 참조의 최소 데이터 요소 수: 12 레버: 예 참고: 수요 예측 시나리오에 적합합니다.
N-BEATS	공개 데이터세트로 부트스트랩된 메타딥 학습 모델 과거 시계열에 대한 일반 지식이 있는 신경망을 생성합니다. 공개 도메인에서도 사용하는 60,000개가 넘는 시계열에 대해 학습했습니다. 모든 시계열에 대해 단일 모델을 사용하므로 빠릅니다.	계절적 변동: 사용자 정의 사양 없이 계절적 영향을 자동으로 고려합니다. 참조의 최소 데이터 요소 수: 2 레버: 아니요
Orbit DLT	가산 및 완충 추이 모델	계절적 변동: 매년, 반기 및 분기별 참조의 최소 데이터 요소 수: 2 레버: 아니요 참고: 다음과 같은 데이터에 적합합니다. • 트렌드 지우기 • 일관된 계절성 • 이상치가 거의 또는 전혀 없습니다.
Prophet	비선형 추이가 있는 가법 모델 예측 프로세스를 곡선 맞춤 문제로 구성하고 계절적 변동 및 외부 레버를 수용합니다.	계절적 변동: 매년, 2년마다, 분기별로(매주 및 승법 옵션 사용) 참조의 최소 데이터 요소 수: 2 레버: 예 참고: 다음과 같은 데이터에 적합합니다. • 추이 변동

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알고리즘	세부내용	요구사항 및 기능
		• 이상치

relatedlinks
개념
설정 고려사항: Predictive Forecaster 페이지 608
개념: 자동 맞춤 알고리즘 페이지 626
태스크
머신러닝 예측 생성 페이지 612
예측 예측기용 레버 모델링 시트 작성 페이지 621
참조
FAQ: Predictive Forecaster 페이지 632

FAQ: Predictive Forecaster

- 예측을 생성하는 동안 수동으로 입력한 데이터를 유지하려면 어떻게 해야 합니까?
- 실패한 예측을 해결하려면 어떻게 해야 합니까?
- 예측의 정확성을 보장하거나 개선하려면 어떻게 해야 합니까?
- 알고리즘을 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
- 자동 맞춤은 언제 사용해야 합니까?
- 자동 맞춤을 사용하는 경우 계산 오버헤드는 얼마입니까?
- 예측을 완료하는 데 걸리는 시간을 줄이려면 어떻게 해야 합니까?
- 레버 시트에 예측 시트에 있는 계정, 레벨 또는 커스텀 디멘션이 없으면 어떻게 됩니까?
- 모든 커스텀 디멘션 분할에 동일한 레버 값을 사용하려면 어떻게 해야 합니까?
- 주간 계절성 옵션과 관련하여 '일일 주기' 요건은 무엇을 의미합니까?
- 예측에서 필터를 변경하거나 제거하려면 어떻게 해야 합니까?
- Confidence Metrics 탭이 비어 있는 이유는 무엇입니까?
- 롤링 예측 옵션은 예측 정의에 어떤 영향을 미칩니까? 페이지 634

예측을 생성하는 동안 수동으로 입력한 데이터를 유지하려면 어떻게 해야 합니까?

예측에 대해 다른 계획 버전을 선택합니다. 예측 데이터에 대해 지정된 계획 버전을 생성하는 것이 좋습니다. 리포트 및 대시보드 차트를 사용하여 버전 간 차이점을 비교할 수 있습니다.

실패한 예측을 해결하려면 어떻게 해야 합니까?

1. 모델링>예측 예측기로 이동합니다.
2. 목록에서 점 3개가 표시될 때까지 예측 위로 마우스 커서를 가져갑니다.
3. 점 3개를 클릭하고이력 조회 를선택합니다.
4. 왼쪽 패널에는 해당 예측에 대한 실행 목록이 표시됩니다.
5. 실패한 실행을 클릭합니다.
6. 상태섹션에서 오류 목록을 읽습니다.

예측의 정확성을 보장하거나 개선하려면 어떻게 해야 합니까?

- 데이터를 기반으로 최상의 알고리즘을 적용하는 자동 맞춤을 사용해 보십시오.
- 많은 수의 실제값 데이터 요소를 참조합니다.
- 실제값에 공백이 있는지 확인합니다. 이 공백은 알고리즘에서 0으로 처리됩니다.
- 실제값 데이터에 공백이 많은 경우 크로스턴 알고리즘을 사용합니다.
- 필요한 만큼만 미래를 예측합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• 제한된 가용성: 정확도 메트릭을 활성화합니다. 이 메트릭은 신뢰도 메트릭 탭에서 리뷰할 수 있는 점수를 생성합니다.
알고리즘을 선택할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?	참조 참조: Adaptive Planning을 위한 머신러닝 알고리즘 페이지 629.
자동 맞춤은 언제 사용해야 합니까?	다음과 같은 경우 자동 맞춤을 사용합니다. • 처음으로 Predictive Forecaster를 사용합니다. • 사용가능한 알고리즘의 내부 작동 방식을 잘 파악하지 못하는 경우 • 데이터의 특징 및 패턴을 명확하게 파악하지 못하는 경우 • 다른 알고리즘을 선택할 때 예상한 결과를 얻지 못하는 경우 • 제한된 가용성:신뢰도 메트릭하위 섹션의정확도 메트릭에 대해 낮은 점수를 받았습니다.
자동 맞춤을 사용하는 경우 계산 오버헤드는 얼마입니까?	자동 맞춤은 예측에 추가 시간을 추가할 수 있는 추가 주기를 사용합니다.
예측을 완료하는 데 걸리는 시간을 줄이려면 어떻게 해야 합니까?	• 필터를 사용하여 계정, 레벨 및 커스텀 디멘션을 제한합니다. • Holt-Winters 또는 Kalman 필터와 같은 더 빠른 알고리즘을 선택합니다. 항상 예상과 비교하여 예측 데이터를 확인하십시오. • 제한된 가용성:예측 범위확인란을 비활성화합니다. 이 옵션을 비활성화하면 예측의 상한 및 하한 생성이 중지되므로 예측의 실행 시간이 줄어듭니다. 나중에 다시 활성화할 수 있습니다. • Limited Availability:Accuracy Metric확인란을 비활성화합니다. 이 옵션을 비활성화하면 백테스팅이 제거되므로 실행 시간이 줄어듭니다. 예측을 실행하고 점수를 확인한 후 비활성화하는 것이 좋습니다. 나중에 다시 활성화할 수 있습니다.
레버 시트에 예측 시트에 있는 계정, 레벨 또는 커스텀 디멘션이 없으면 어떻게 됩니까?	알고리즘은 레버를 사용하지 않고 누락된 레벨, 계정 또는 디멘션과 관련된 예측 데이터를 계산합니다.
모든 커스텀 디멘션 분할에 동일한 레버 값을 사용하려면 어떻게 해야 합니까?	레버 시트에 커스텀 디멘션을 추가하거나 특정 행에 대해 커스텀 디멘션의 열을 비워두지 마십시오.
주간 계절성 옵션과 관련하여 '일일 주기' 요건은 무엇을 의미합니까?	일일 케이던스는 시간 범위 내의 캘린더 일수 및 기간을 기준으로 하는 계산입니다. 계산 방법: 1. 예측의 정의된 시간 범위에 해당하는 일수를 계산합니다. 예: 시작 기간은 2023년 1월입니다. 종료 기간은 2023년 2월입니다. 일반적인 캘린더에서는 1월 1일과 2월 28일 사이에 59일이 있습니다. 2. 시간 범위에 속하는 기간 수를 계산합니다. 예: 위와 동일한 시작 및 종료 기간을 사용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	캘린더에서 가장 작은 시간 단위는 주입니다. 1월 1일과 2월 28일 사이에는 9주가 있습니다. 3. 캘린더 일수를 기간으로 나눕니다. 예: 59를 9로 나누면 6.55입니다. 4. 주별 계절성 옵션을 사용하려면 몫이 2보다 작거나 같아야 합니다. 예: 6.55라는 케이던스는 적합하지 않습니다. 필요에 따라 시간 범위를 조정할 수 있습니다. 이 요건으로 인해 일부 캘린더 구조에서는 이 옵션을 사용하기가 어렵습니다.
예측에서 필터를 변경하거나 제거하려면 어떻게 해야 합니까?	1. 모델링>예측 예측기로 이동합니다. 2. 예측 목록에서 예측명을 클릭합니다. 3. 계정,레벨또는디멘션에 대한 프롬프트를 클릭합니다. 4. 선택항목탭을 클릭합니다. 목록에 선택한 모든 값이 표시됩니다. 5. 값을 제거하려면 값 옆에 있는 x를 클릭합니다.
Confidence Metrics 탭이 비어 있는 이유는 무엇입니까?	예측에 대한 차트를 생성하는 옵션을 활성화하지 않았습니다. 메트릭을 활성화하려면 예측을 편집하고Forecast Range또는Accuracy Metric을클릭합니다. 각 옵션은 서로 다른 태스크를 실행하고 서로 다른 차트를 생성합니다. 참조 개념: Predictive Forecaster를 사용한 예측 범위 및 정확도 페이지 628.
롤링 예측 옵션은 예측 정의에 어떤 영향을 미칩니까?	롤링 예측은 예측의 중요 날짜를 실제값 버전에 맞게 조정합니다. 올바르게 사용하면 실제값 데이터를 로드할 때 롤포워드되는 동적 예측 정의가 생성됩니다. 예측은 가장 최근에 추가된 실제값 데이터를 참조하고 가장 정확한 예측으로 예측 버전을 지속적으로 채웁니다. 롤링 예측을 스케줄링과 결합하면 예측 프로세스를 자동화할 수 있습니다. Perspective에서는 신규 실제값을 로드할 때마다 항상실제값 표시 종료일을업데이트합니다. 이 기간은 일반적으로 예측 버전의계획 시작전 한 기간입니다. 따라서 다음을 수행합니다. • 예측 시작 기간은 실제값 표시 종료일이후의 한 기간과 동일합니다. • 실제값 종료 기간: 실제값 표시 종료일과 동일 그러나실제값 표시종료일을 추가하지 않았거나계획 시작 날짜와실제값 표시종료일 사이에 차이가 있는 경우에는 어떻게 됩니까? 이 경우 다음을 수행합니다. • 계획 시작 과 동일한 예측 시작 기간 • 실제값 종료 기간: 계획 시작전 기간 1개와 동일

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
설정 고려사항: Predictive Forecaster 페이지 608
개념: Predictive Forecaster의 계절적 변동 페이지 626
태스크
머신러닝 예측 생성 페이지 612
예측 예측기용 레버 모델링 시트 작성 페이지 621
레버 모델링 시트에 데이터 입력
참조
참조: Adaptive Planning을 위한 머신러닝 알고리즘 페이지 629

문제 해결: 예측 버전에 여전히 이전 데이터가 표시됨

예측을 실행했지만 시트를 보면 예측 데이터 대신 이전 데이터가 계속 표시됩니다.

원인:

원인	해결방법
예측이 실패했습니다.	모델링>예측 예측기로 이동하여 최근 실행의 상태를 확인합니다. • 대기 중은Adaptive Planning이 아직 예측을 시작하지 않았음을 의미합니다. 예측은 한 번에 하나씩 순서대로 실행됩니다. 예측이 완료되기 전에 시작된 예측이 완료될 때까지 시작되지 않습니다. • 진행중은Adaptive Planning이 여전히 예측을 실행 중임을 의미합니다. • 실패는다시 실행하기 전에 수정해야 하는 오류가 있음을 의미합니다. • 상태가 비어 있다는 것은 예측을 아직 실행하지 않았음을 의미합니다.
정의된 기간 이외의 기간을 찾고 있습니다.	1. 모델링>예측 예측기로 이동합니다. 2. 목록에서 점 3개가 표시될 때까지 예측 위로 마우스 커서를 가져갑니다. 3. 점 3개를 클릭하고이력 조회 를선택합니다. 4. 매개변수섹션에서 시작 및 종료 기간을 확인합니다.
잘못된 버전을 보고 있습니다.	1. 모델링>예측 예측기로 이동합니다. 2. 예측명을 클릭합니다. 3. 매개변수섹션에서예측 버전에 대해 선택한 버전을 찾습니다. 4. 시트로 돌아가서 버전 프롬프트에서 동일한 버전을 선택합니다.

relatedlinks
개념
설정 고려사항: Predictive Forecaster 페이지 608
개념: 예측 예측자 이력 페이지 625
태스크
머신러닝 예측 생성 페이지 612
계획 버전 생성 페이지 658

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

참조
FAQ: Predictive Forecaster 페이지 632
참조: 계획 버전 설정 페이지 670

시간 및 캘린더

설정 고려사항: 대체 캘린더

이 주제는 대체 캘린더의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.

- 설정 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 보안 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항

전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.

정의

대체 캘린더를 사용하면 기본 캘린더와 다른 시간 롤업에서 데이터를 표시할 수 있습니다.

비즈니스 이점

대체 캘린더를 사용하여 다음과 같은 방법 및 시간이 많이 걸리는 기타 방법의 필요성을 제거하거나 줄일 수 있습니다.

- 복잡한 통합 로더
- 복잡한 리포트 요소
- 일부 경우에 따른 다중 인스턴스

사용 사례

- 연도를 기준으로 데이터를 입력합니다. Q1은 1월부터 3월까지입니다. 보고는 회계 캘린더에 따릅니다. 첫 번째 회계 분기는 2월부터 4월까지입니다.
- 재무 데이터는 월 > 분기 > 연도의 캘린더 구조를 사용합니다. 근무 급여지급 기간이 격주이고 주 > 급여지급 기간 > 급여지급 연도로 롤업됩니다.

고려할 질문

질문	답변
다른 캘린더 구조가 필요한 이유는 무엇입니까?	데이터를 다른 방식으로 조회하려면 대체 캘린더를 사용합니다. 다음을 수행할 수 있습니다. • 기존 캘린더의 구조를 유지합니다. • 기존 데이터를 유지하고 팀이 데이터를 입력하는 방식을 유지합니다. • 다른 롤업을 조회합니다. 데이터를 다른 방식으로 입력하려면 다중 인스턴스를 사용합니다. 다음을 수행할 수 있습니다. • 동일한 데이터에 대해 각 인스턴스에서 완전히 다른 캘린더 구조를 사용합니다. • 각 인스턴스에 다른 방식으로 데이터를 가져오고 입력합니다. • 다른 롤업을 조회합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

질문	답변
	• 2개의 데이터세트를 관리합니다.
대체 롤업은 기본 캘린더 롤업과 어떻게 다릅니까?	기본 구조에 맞지 않는 롤업은 대체 캘린더를 사용합니다. 예를 들어, 회계연도가 1월에 시작하지 않는 경우 다음과 같이 합니다. 기존 구조에 맞는 시간 롤업이 필요한 경우 기존 캘린더를 커스터마이즈합니다. 예를 들어 월 > 분기 > 연도 구조에 반년 롤업을 추가합니다. 기본 캘린더의 구조를 커스터마이즈하고 대체 캘린더를 추가해야 할 수 있습니다. 예를 들어 기본 캘린더가 월 > 분기 > 연도이면 대체 캘린더는 주 > 급여지급 기간 > 급여지급 연도가 될 수 있습니다. 급여지급 기간에서 집계하려면, 주 단위 또는 그보다 짧은 시간 단위로 데이터를 입력해야 합니다. 따라서, 기본 캘린더에 주를 추가합니다.
데이터가 캘린더 구조에 어떻게 부합합니까?	캘린더 구조에 이미 존재하는 시간 단위에 데이터를 입력하려면 시트별로 다른 기본값을 사용합니다. 이 옵션을 사용하면 캘린더 구조를 유지하고 데이터 손실을 방지하며 총계정원장 계정 데이터를 유지할 수 있습니다. 캘린더 구조에는 없지만 구조에 맞는 시간 단위에 데이터를 입력하려면 캘린더를 커스터마이즈하고 시간 단위를 추가합니다. 새 leaf 시간 단위를 추가하면 모든 데이터를 다시 로드해야 합니다. 존재하지 않는 시간 단위나 구조에 맞지 않는 시간 단위에 데이터를 입력하려면 다중 인스턴스를 사용합니다. 이 옵션을 사용하면 완전히 다른 시간 구조에 데이터를 입력할 수 있습니다. 기본값에 없는 다른 롤업에서 데이터만 조회하려면 대체 캘린더를 사용합니다. 이 옵션을 사용하면 다른 롤업을 조회하는 동안 데이터를 유지하고 데이터 입력을 간소화할 수 있습니다.

권장사항

TimeStructure 스프레드시트의 경우 내보내기를 사용하여, 기존의 모든 캘린더가 스프레드시트에 복사되지 않도록 합니다.

대체 캘린더가 예상했던 방식으로 데이터를 롤업하는지 테스트하려면 샌드박스 인스턴스에서 대체 캘린더를 사용해 봅니다.

정확성을 보장하기 위해 대체 캘린더를 가져온 후 리포트 또는 시트에서 롤업 데이터를 확인합니다. 다중 인스턴스 또는 외부 소스를 사용하는 경우 데이터를 다중 인스턴스와 비교하여 예상대로 롤업되는지 확인할 수 있습니다.

'fork'는 대체 캘린더와 기본 캘린더 간 마지막 공통 시간 단위입니다. fork 시간 단위를 선택하는 경우 다음을 참고하십시오.

- 데이터를 입력하는 시간 단위와 동일하거나 더 크게 fork 시간 단위를 만듭니다. 예를 들어 주 > 월 > 분기 > 연도의 캘린더에서 월에 데이터를 입력하고 분기 또는 월에 분기합니다.
- 표준 시트에서 대체 롤업 데이터를 조회하려면 fork 시간 단위를 기본 시간 단위와 동일하거나 더 크게 만듭니다. 예를 들어, 기본 시간 단위가 월인 경우 월 또는 그 위에 분기합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 큐브 계정 또는 모델링 계정에 대한 대체 롤업 데이터를 조회하려면 fork 시간 단위를 시트의 시간 단위와 동일하거나 더 크게 만듭니다.
- 큐브 시트 및 모델링 시트와는 다른 leaf 시간 단위를 표준 시트에서 사용하려면 모든 항목을 수용할 수 있는 fork를 사용합니다. 또는 각각에 대해 별도의 대체 캘린더를 생성합니다. 예를 들어 일부 시트에서는 주가 기본 단위이고, 다른 시트에서는 월이 기본 단위입니다. 둘 다 포함하려면 fork는 월이어야 합니다.

빈 롤업이 표시되지 않도록 하려면 버전 범위를 대체 캘린더 범위에 맞게 조정합니다. 예를 들어 대체 캘린더의 첫 번째 월은 2016년 12월이고, 기본 캘린더의 첫 번째 월은 2017년 1월입니다. 2016년 12월 또는 그 전에 버전 범위를 시작합니다. 그 후에 시작하는 경우 대체 캘린더의 첫 번째 월이 공백으로 표시됩니다. 또한 버전 종료를 대체 캘린더의 종료와 일치시킵니다.

요구사항

대체 캘린더와 기본 캘린더는 최소한 leaf 시간 단위와 fork에 달하는 모든 시간 단위를 공유해야 합니다.

예: 기본 캘린더의 시간 단위는 일 > 주 > 월 > 분기 > 연도입니다. fork는 월입니다. 대체 롤업이 시작되기 전에 대체 캘린더에 일, 주 및 월이 포함되어야 합니다.

제한사항

- 사용할 수 있는 최대값은 다음과 같습니다.
  - 데이터 입력용 기본 캘린더 1개 및 대체 캘린더 3개.
  - fork 시간 단위 아래의 공유 기간을 포함한 각 캘린더 구조의 시간 단위 8개. 예를 들어, 월 > 분기 > 연도의 시간 단위는 3개입니다.
  - leaf 기간 8,000개. 예를 들어 '일'이 leaf 시간 단위이거나 구조에서 가장 작은 시간 단위인 경우 캘린더의 일은 8,000개를 초과할 수 없습니다. 최대값을 늘리려면 전담 지원 담당자에게 문의하십시오.
- 대시보드, 리포트 또는 시트의 대체 캘린더 롤업을 표시하는 데이터에서 셀 탐색을 시작할 수 없습니다.
- OfficeConnect에서 구성요소 및 컨텍스트 요소는 항상 대체 캘린더가 아닌 기본 캘린더의 데이터를 참조합니다.
- 기본 캘린더에만 데이터를 입력할 수 있는 기본 시간 단위가 존재합니다.
- 대체 캘린더는 시트의 표시 옵션에서 자동으로 사용할 수 있지만 개별 리포트 및 차트에 추가해야 합니다.

보안

캘린더를 변경하려면 다음이 필요합니다.

- 모델 관리 액세스 권한
- 시간 권한
- 캘린더 구성 권한

통합

계획 데이터 소스의 경우 원하는 캘린더를 큐브 시트 및 커스텀 소스의 집계 캘린더로 사용할 수 있습니다.

관계 및 터치포인트

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. 자세한 내용은 Workday Community의 Workday Touchpoints Kit를 참조하십시오.

relatedlinks
개념
개념: Adaptive Planning 시간 및 캘린더 페이지 654
개념: 레거시 캘린더 및 커스텀 캘린더 페이지 656

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

참조
2022R2 새로운 기능 게시: 대체 캘린더
예
FAQ: 캘린더 페이지 656

단계: 캘린더 변경

시작하기 전에

보안:

- 모델 관리 액세스 권한
- 시간 권한
- 캘린더 구성 권한

이 태스크 정보

모델링의 시간 영역에서 모델의 캘린더 구조를 조회하고 구성할 수 있습니다. 또한 시간 단위가 다른 시간 단위로 롤업되는 방식도 표시됩니다. 시간 단위는 구조를 구성하는 시간 단위입니다. 예를 들어 월 > 분기 > 연도에서 월은 시간 단위입니다.

월이 기본 시간 단위인 월 > 분기 > 연도 구조가 캘린더와 함께 제공됩니다. 기본 시간 단위는 데이터가 존재하는 기간입니다. 기본 시간 단위를 변경하고 모델링 시트와 큐브 시트에 대해 서로 다른 기본 시간 단위를 생성할 수 있습니다.

시간 영역에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- TimeStructure 스프레드시트를 다운로드하여 캘린더를 변경합니다.
- 로케일을 관리합니다.
- 기본 시간 단위를 변경합니다.
- 캘린더의 이름을 변경합니다.
- 대체 캘린더를 삭제합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 시간을 클릭합니다.
3. (옵션) 캘린더의 이름을 바꿉니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
캘린더	이름을 바꾸려는 캘린더를 선택합니다.
캘린더명 바꾸기	캘린더 이름을 변경하려면 클릭합니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.
캘린더 코드	문자, 숫자 및 특수 문자를 조합하여 사용합니다.

4. (선택사항) TimeStructure 스프레드시트 다운로드 페이지 641.
5. (선택사항) 캘린더 구조 변경 페이지 642.
   구조를 변경하려면 TimeStructure 스프레드시트를 사용합니다.
   예를 들어 다음과 같습니다.
   - 표준 캘린더 연도 대신 회계연도를 사용해야 하는 경우
   - 개월 대신 일수를 사용하여 더 세분화하여 계획해야 하는 경우
   - 일 > 월 > 학기 > 연도로 시간을 다르게 롤업하는 시간 구조가 필요할 수도 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. (선택사항) 대체 캘린더 추가 페이지 644.
   대체 캘린더를 추가하려면 TimeStructure 스프레드시트를 사용합니다.
   예를 들어 캘린더 연도를 기준으로 데이터를 입력하지만, 일부 데이터는 회계연도에 따라 조회해야 합니다.
7. 캘린더에 기간 추가 페이지 647.
   기간을 추가하려면 빈 TimeStructure 템플릿을 사용하고 다른 캘린더 변경사항과 별도로 가져옵니다.
8. TimeStructure 스프레드시트 가져오기 페이지 649.
9. (선택사항) 기본 시간 단위 변경 페이지 650.
   모든 표준 시트, 총계정원장 계정 및 커스텀 계정의 기본 시간 단위를 변경합니다.
   신규 큐브 시트, 모델링 시트 및 계정도 이 기본 시간 단위를 상속합니다.
   기본 시간 단위를 변경하려면 총계정원장 및 커스텀 계정의 데이터를 지워야 합니다.
   시간 단위에 대해 다른 기본값을 사용하는 특정 모델 및 큐브 시트를 계속 작성할 수 있습니다.
   참조 데이터가 있는 큐브 및 모델링 시트의 기본 시간 단위 변경 페이지 653.
10. (옵션) 로케일을 변경합니다.
    참조 단계: 캘린더 로케일 변경 페이지 640.
11. (옵션) 툴바에서 대체 캘린더를 삭제합니다.

다음에 수행할 작업

다음을 기준으로 모든 버전의 시작일과 종료일을 선택합니다.

- 리포트 요건
- 표시할 데이터의 양
- 모든 캘린더의 시간 범위

버전을 설정한 후에는 시트에 표시할 시간 단위와 기간을 구성할 수 있습니다.

캘린더는 언제든지 연장할 수 있습니다.

relatedlinks
태스크
계획 버전 생성 페이지 658
참조
참조: 계획 버전 설정 페이지 670
참조: 실제값 버전 설정 페이지 694

단계: 캘린더 로케일 변경

시작하기 전에

- 기본 로케일에서 시간 구조를 구성합니다.
- 보안:
  - 모델 관리 액세스 권한
  - 시간 권한
  - 캘린더 구성 권한

이 태스크 정보

로케일은 특정 위치의 언어이며 해당 위치에 해당하는 날짜, 시간 또는 숫자 서식입니다. 예를 들어 미국과 영국은 모두 영어를 사용합니다. 그러나 미국은 월 - 일 - 연도 날짜 형식을 사용하고 영국은 일 - 월 - 연도를 사용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

인스턴스에 이미 기본 로케일이 포함되어 있으며 이 초기 기본 로케일은 항상 영어로 설정되어 있습니다. 로케일을 추가하고 이러한 다른 로케일을 기본 로케일로 설정하거나 로케일을 삭제할 수 있습니다. 기본 로케일 및 기본이 아닌 로케일에서 다음 레이블을 변경할 수도 있습니다.

- 코드
- 레이블
- 약식 이름

모든 로케일은 동일한 코드 레이블을 공유해야 합니다. 기본 로케일에서 코드 레이블을 변경해야만 코드 레이블을 변경할 수 있습니다.

레거시 캘린더를 사용 중인 상태에서 로케일 관련 항목을 변경하면 캘린더가 커스텀 캘린더로 변경됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 시간을 클릭합니다.
3. 로케일을 추가 또는 삭제하거나 기본 로케일을 변경합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
신규 로케일	Adaptive Planning은 캘린더 레이블을 새로 추가된 로케일의 언어로 자동 번역하지 않습니다. 신규 로케일마다 현지화된 레이블을 수동으로 추가해야 합니다.
로케일 삭제	기본 로케일이 아닌 로케일만 삭제할 수 있습니다.
기본값	새 기본 로케일을 선택하기 전에 먼저 해당 로케일의 레이블을 가져와야 합니다.

4. 기본이 아닌 로케일 레이블 변경 페이지 650.
   기본이 아닌 로케일을 기본 로케일로 지정하기 전에 해당 로케일에 대한 레이블을 가져옵니다. 로케일을 기본 로케일로 설정하지 않으려는 경우에도 이러한 레이블을 변경할 수 있습니다.
5. 기본 로케일 레이블 변경 페이지 652.

relatedlinks
태스크
단계: 캘린더 변경 페이지 639

TimeStructure 스프레드시트 다운로드

시작하기 전에

보안:

- 모델 관리 액세스 권한
- 시간 권한
- 캘린더 구성 권한

이 태스크 정보

TimeStructure 스프레드시트는 다음 항목일 수 있습니다.

- 현재 캘린더 구조의 내보내기
- 지침이 포함된 빈 템플릿

스프레드시트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 캘린더 구조를 변경합니다.
- 대체 캘린더를 추가합니다.
- 캘린더 날짜를 연장합니다.

대체 캘린더를 추가하는 경우 원래 캘린더가 기본 캘린더가 됩니다. 기본 캘린더는 데이터가 있는 위치입니다. 대체 캘린더에는 조회 및 보고를 위한 대체 시간 롤업이 표시됩니다.

하나의 스프레드시트로 모든 캘린더 구조 변경사항 및 대체 캘린더 추가사항을 가져옵니다. 빈 템플릿을 사용하여 확장을 별도로 캘린더로 가져옵니다.

가져올 Excel 스프레드시트를 준비할 때 행 사이에 빈 행을 2개 이상 두지 마십시오. 가져오기는 두 번째 공백 행 이후의 모든 행을 무시합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 시간을 클릭합니다.
3. 툴바의 버튼을 사용하여 TimeStructure 스프레드시트를 다운로드합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
캘린더 가져오기	빈 템플릿에서 내용을 변경할 수 있도록 템플릿 다운로드 링크를 제공합니다. 지침은 템플릿의 첫 번째 탭에 있습니다. 빈 템플릿을 다운로드하여 캘린더 날짜를 연장합니다.
캘린더 내보내기	기존 구조를 다운로드하여 변경할 수 있습니다. 캘린더를 내보내어 구조를 변경하거나 대체 캘린더를 추가합니다.

relatedlinks
태스크
단계: 캘린더 변경 페이지 639

캘린더 구조 변경

시작하기 전에

- TimeStructure 스프레드시트를 내보냅니다.
- 보안:
  - 모델 관리 액세스 권한
  - 시간 권한
  - 캘린더 구성 권한

이 태스크 정보

기본 캘린더에 다른 시간 단위를 추가하여 월 > 분기 > 연도의 구조를 변경할 수 있습니다. 다음과 같은 경우에만 캘린더 구조를 변경하면 됩니다.

- 표준 캘린더 연도를 사용하지 않는 경우
- 월 > 분기 > 연도 구조를 원하지 않는 경우
- 대체 캘린더를 추가해야 하는 경우

구조를 변경하려면 TimeStructure 스프레드시트를 가져옵니다. 시간 단위는 열에 표시됩니다. 각 시간 단위에는 코드, 레이블 및 약식 이름의 열 그룹이 있습니다. 캘린더는 열 헤더 아래의 첫 번째 행에 있습니다. 이

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

행에서 캘린더 레이블의 구조를 매핑합니다. 나머지 행은 캘린더 날짜입니다. 각 날짜를 각 시간 단위의 코드 및 레이블에 매핑합니다.

예: 2015년 1월 21일은 다음에 매핑됩니다.

- 월: 2015년 1월
- 분기: 2015년 1분기
- 연도: FY2015

데이터 보호를 위해 샌드박스 인스턴스에서 신규 캘린더 구조를 테스트하는 것이 좋습니다.

주: 인스턴스에서 캘린더의 구조를 변경하면 기간을 지정하는 버전 15 이전의 모든 API가 비활성화됩니다. 캘린더를 커스터마이즈한 후에는 데이터의 특정 월을 요청하는 이전 API 버전(또는 이와 유사한 API 호출)을 사용하려고 할 경우 오류가 반환됩니다. 구조를 변경하려면 신규 버전 15 API를 사용하도록 모든 API 클라이언트를 업그레이드합니다.

프로시저

1. 저장된 TimeStructure 스프레드시트를 엽니다.
2. (옵션) TimeStructure 스프레드시트에서 시간 단위 레이블 및 매핑을 변경합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
날짜	필수입니다. 스프레드시트의 첫 번째 열에는 날짜가 포함되어야 합니다. 날짜 열의 데이터는 Excel 날짜 형식이어야 합니다. 기존 시간 구조를 업데이트하려면 이 스프레드시트의 날짜 범위가 기존 시간 구조의 날짜 범위와 일치해야 합니다. 캘린더의 첫 번째 항목과 마지막 항목이 날짜 범위를 나타냅니다. 캘린더의 날짜를 연장하려면 빈 TimeStructure 스프레드시트를 다운로드하고 연장된 날짜를 별도로 가져옵니다.
코드	각 시간 단위에 대해 필수입니다. 수식에서 코드를 참조합니다. 캘린더명과 동일한 행에 시간 단위의 코드를 입력한 후 코드를 각 날짜에 매핑합니다. 예: 월을 입력합니다. 2015년 1월의 각 날짜에 해당하는 코드 *2015/1*을 입력합니다. 시간 단위 코드에는 다음과 같은 특수 문자를 사용할 수 있습니다. • en 대시 • em 대시 • 슬래시 • 백슬래시 • 밑줄 기간 코드에는 다음과 같은 특수 문자를 사용할 수 있습니다. • en 대시 • em 대시 • 슬래시

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	• 백슬래시 • 밑줄 • 하이픈 두 코드 모두 발음 구별 부호와 악센트가 있는 문자 또는 'this'는 사용할 수 없습니다.
레이블	필수입니다. 시간 단위를 표시하는 방식과 시트 및 리포트에 시간을 표시하는 방식을 나타냅니다. 예를 들어 캘린더의 첫 번째 행에 월 레이블을 입력합니다. 월이 시트의 표시 옵션에 표시됩니다. 행의 각 날짜에 *2015*년 *1*월, *2015*년 *2*월 등을 입력합니다. 시트에서 헤더 열에 *2015*년 *1*월, *2015*년 *2*월 등으로 표시됩니다.
약식 이름	(옵션) 레이블을 축약하는 방법을 나타냅니다. 캘린더 요소의 약식 이름은 모델에 표시되지 않습니다.

3. (옵션) 시간 단위를 추가하거나 제거합니다.
   시간 단위의 열 3개를 모두 포함합니다.
   - 코드
   - 레이블
   - 약식 이름

   시간 단위 열 그룹을 가장 작은 단위의 열에서 가장 큰 단위의 열 순서로 정렬합니다.

   예: 월 > 분기 > 연도 구조에 반년을 추가하려는 경우 연도 전과 분기 뒤에 열 3개를 추가합니다. 이 예에서 일반 텍스트는 기존 콘텐츠를 나타내고, 기울임꼴 텍스트는 스프레드시트에 추가하는 신규 콘텐츠를 나타냅니다.

날짜	코드	레이블	약식 이름	코드	레이블
2015/1/1	*half*	반년	*HY*	year	연도
2015/1/2	*half-1*	첫 번째 반기	*HY-1*	*2015*	FY-2015

다음에 수행할 작업

캘린더 변경을 완료하면 스프레드시트를 가져옵니다.

relatedlinks
개념
개념: 레거시 캘린더 및 커스텀 캘린더 페이지 656
태스크
단계: 캘린더 변경 페이지 639

대체 캘린더 추가

시작하기 전에

- TimeStructure 스프레드시트 다운로드 페이지 641. 캘린더를 추가하려면 기존 시간 구조를 내보내는 것부터 시작하는 것이 좋습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 보안:
  - 모델 관리 액세스 권한
  - 시간 권한
  - 캘린더 구성 권한

이 태스크 정보

대체 캘린더를 사용하면 기본 캘린더에 없는 시간 롤업에서 리포트, 시트 및 대시보드의 데이터를 조회할 수 있습니다. 대체 캘린더를 추가하려면 빈 템플릿이 아닌 내보내기를 사용하는 것이 좋습니다.

레거시 캘린더가 있는 경우 대체 캘린더를 추가하면 캘린더가 커스텀 캘린더로 전환됩니다.

프로시저

1. 내보낸 TimeStructure 스프레드시트를 엽니다.
2. 각 대체 캘린더의 행을 삽입하고 첫 번째 및 두 번째 열에 대체 캘린더의 이름과 코드를 입력합니다.
   기본 캘린더 행과 첫 번째 날짜 사이에 행을 삽입합니다.
   피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.
   예를 들어, 기본 캘린더가 근무 기간 연도이고 연도와 회계연도를 대체 캘린더로 추가하려고 합니다. 이 예에서 일반 텍스트는 내보내기의 기존 콘텐츠를 나타냅니다. 기울임꼴 텍스트는 내보내기에 추가하는 신규 콘텐츠를 나타냅니다.

캘린더 이름	캘린더 코드	날짜*	코드*	레이블*	약식 이름
근무 기간 연도(기본 캘린더)	LBRYR		week	주	
캘린더 연도	*CALYR*				
회계연도	*FISYR*				
		2016/12/30	week52	52주	

3. 대체 캘린더에서 기본 캘린더와 공유할 시간 단위의 경우, 각 대체 캘린더에 삽입한 신규 행에 코드 및 레이블을 복사합니다.
   대체 캘린더와 기본 캘린더는 다음 항목을 공유해야 합니다.
   - 기본 캘린더의 leaf 시간 단위 - 가장 작은 시간 단위
   - fork 시간 단위(두 캘린더 간의 마지막 공통 시간 단위)
   - leaf와 fork 사이의 모든 시간 단위

   예를 들어, 두 대체 캘린더 모두에서 주에 대한 코드 및 레이블을 복사하여 캘린더가 주 시간 단위를 공유함을 나타냅니다. 이 예에서는 보기를 간소화하기 위해캘린더 코드및약식 이름열을 제거했습니다.

	날짜*	코드*	레이블*	코드*	레이블*
근무 기간 연도(기본 캘린더)		week	주	PYear	급여지급 연도
캘린더 연도		*week*	주		
회계연도		*week*	주		

4. fork 시간 단위 이후의 모든 열을 건너뛰고 기본 캘린더 열의 끝까지 스크롤합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. 각 대체 시간 단위에 대해 해당 열을 다음 순서대로 추가합니다.
    - 코드
    - 레이블
    - 약식 이름
6. 대체 캘린더 행에 각 대체 롤업의 시간 단위 코드와 레이블을 입력합니다.

    대체 롤업을 가장 작은 단위의 열에서 가장 큰 단위의 열 순서로 추가합니다.

    예를 들어 캘린더 연도의 경우 레이블 열에서 급여지급 연도 다음에 *C-Month*, *C-Quarter*, *C-Year*를 입력합니다. 회계연도의 경우 *C-Year* 다음에 *F-Month*, *F-Quarter*, *F-Year*를 입력합니다. 아래 예에서는 레이블 열만 간략하게 표시했습니다. 실제로는 코드 열에도 코드를 입력해야 합니다. 약식 이름 열을 포함해야 하지만 셀을 비워둘 수도 있습니다.

	날짜*	레이블*	레이블*	레이블*	레이블	레이블	레이블	레이블	레이블	레이블
근무 기간 연도(기본 캘린더)		주	급여지급 기간	급여지급 연도						
캘린더 연도		주			*C-Month*	*C-Quarter*	*C-Year*			
회계연도		주			월			*F-Month*	*F-Quarter*	*F-Year*

7. 대체 롤업 코드 및 레이블을 각 날짜에 매핑합니다.

    더 작은 시간 단위는 2개의 롤업에 걸쳐 있지 않아야 합니다. 예를 들어 W1-17의 모든 행은 동일한 월에 매핑되고, Jan-2017의 모든 행은 동일한 분기에 매핑되어야 합니다.

    예를 들어 2016년 12월과 2017년 1월의 날짜를 캘린더 연도 롤업 및 회계연도 롤업에 매핑합니다. 회계연도의 경우 1분기가 2월에 시작됩니다. 아래 예에서는 레이블 열만 간략하게 표시했습니다.

	날짜*	레이블*	레이블*	레이블*	레이블	레이블	레이블	레이블	레이블	레이블
근무 기간 연도(기본 캘린더)		주	급여지급 기간	급여지급 연도						
캘린더 연도		주			*C-Month*	*C-Quarter*	*C-Year*			
회계연도					월			*F-Month*	*F-Quarter*	*F-Year*
	2016/12/31	W53-16	P24-16	PY2016	*Dec-2016*	*Q4-CY16*	*CY-2016*	*Dec-2016*	*Q4-FY16*	*FY-2016*
	2017/1/1	W1-17	P25-16	PY2016	*Jan-2017*	*Q1-CY17*	*CY-2017*	*Jan-2017*	*Q4-FY16*	*FY-2016*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	날짜*	레이블*	레이블*	레이블*	레이블	레이블	레이블	레이블	레이블	레이블
	2017/1/2	W1-17	P25-16	PY2016	*Jan-2017*	*Q1-CY17*	*CY-2017*	*Jan-2017*	*Q4-FY16*	*FY-2016*

8. TimeStructure 스프레드시트 가져오기 페이지 649.

결과

모델 전체에서 캘린더 드롭다운 프롬프트에 대체 캘린더가 표시됩니다. 시간 관리자 페이지 맨 아래의 시간 단위 롤업 배너에는 기본 단위 및 fork 단위와 함께 시간 단위가 표시됩니다.

relatedlinks
태스크
단계: 캘린더 변경 페이지 639

캘린더에 기간 추가

시작하기 전에

- 기본 로케일에서 시간 구조를 구성합니다.
- 빈 TimeStructure 스프레드시트를 다운로드합니다. 참조 TimeStructure 스프레드시트 다운로드 페이지 641.
- 보안:
    - 모델 관리 액세스 권한
    - 시간 권한
    - 캘린더 구성 권한

이 태스크 정보

신규 기간에 대한 계획을 시작할 수 있도록 커스텀 캘린더를 연장할 수 있습니다. 캘린더에 새 기간을 추가하면 버전과 리포트를 업데이트하여 이러한 새 기간을 표시할 수 있습니다.

시간 구조에 기간을 추가하려면 빈 스프레드시트 템플릿을 사용합니다. 그런 다음 가져오기 옵션의 추가를 사용합니다.

신규 기간을 추가하는 동일한 가져오기에서 시간 단위를 변경 또는 추가하거나 대체 캘린더를 추가하거나 기간을 삭제할 수 없습니다.

기본 캘린더에서 기간을 제거하려면 기존 시간 구조를 다운로드하고 다시 로드 가져오기 옵션을 사용합니다. 이 가져오기 옵션은 전체 구조를 제거하고 모든 캘린더와 데이터 및 버전을 삭제합니다.

변경사항을 기본 캘린더로 가져오기 전에 기간을 신중하게 선택하고 검토합니다.

프로시저

1. TimeStructure 스프레드시트를 엽니다.
2. 다음을 고려하여 스프레드시트에 새 기간의 행을 추가합니다.

옵션	설명
날짜	필수입니다. 스프레드시트의 첫 번째 열에는 날짜가 포함되어야 합니다. 데이터 열의 데이터는 Excel 날짜 형식이어야 합니다.
코드	각 시간 단위에 대해 필수입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	시간 단위의 코드를 지정합니다. 수식에서 코드를 참조합니다. 시간 단위의 코드를 입력한 후 코드를 각 날짜에 매핑합니다. 예를 들어 코드에 *month*를 입력합니다. 2015년 1월의 각 날짜에 대해 *2015/1*을 입력합니다. 시간 단위 코드에는 다음과 같은 특수 문자를 사용할 수 있습니다. • en 대시 • em 대시 • 슬래시 • 백슬래시 • 밑줄 기간 코드에는 다음과 같은 특수 문자를 사용할 수 있습니다. • en 대시 • em 대시 • 슬래시 • 백슬래시 • 밑줄 • 하이픈 두 코드 모두 발음 구별 부호와 악센트가 있는 문자 또는 'this'는 사용할 수 없습니다.
레이블	필수입니다. 시간 단위를 표시하는 방식과 시트 및 리포트에 시간을 표시하는 방식을 나타냅니다. 예를 들어 캘린더의 첫 번째 행에 월 레이블을 입력합니다. 월은 시트의 표시 옵션 및 시간 관리의 시간 단위 롤업에 표시됩니다. 행의 각 날짜에 *2015*년 *1*월, *2015*년 *2*월 등을 입력합니다. 시트에서 헤더 열에 *2015*년 *1*월, *2015*년 *2*월 등이 표시됩니다.
약식 이름	(옵션) 레이블을 축약하는 방법을 나타냅니다. 캘린더 요소의 약식 이름은 모델에 표시되지 않습니다.

다음에 수행할 작업

TimeStructure 스프레드시트 가져오기 페이지 649.

기간을 추가하려는 모든 버전에서 해당 버전에 표시되는 마지막 기간을 변경합니다.

- 계획 버전의 경우 계획 종료를 변경합니다.
- 실제값 버전의 경우 버전 종료를 변경합니다.

Excel Interface for Planning 또는 Excel Interface for OfficeConnect를 사용하는 경우, 기존 리포트의 요소를 업데이트하여 새 기간을 표시합니다.

relatedlinks
개념
개념: 웹 리포트 페이지 98

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

태스크
단계: 캘린더 변경 페이지 639
계획 버전 생성 페이지 658
열, 행 및 셀에 요소 추가 페이지 468

TimeStructure 스프레드시트 가져오기

시작하기 전에

- 변경사항을 TimeStructure 스프레드시트에 저장합니다.
- 보안: 캘린더 구성 권한

이 태스크 정보

스프레드시트를 가져와서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 캘린더의 구조를 변경합니다. 예를 들어 시간 단위를 추가하거나 시간 디멘션의 레이블을 변경할 수 있습니다.
- 대체 캘린더를 추가합니다. 예를 들어 시트, 리포트 및 대시보드에서 조회할 대체 시간 롤업을 생성할 수 있습니다.
- 캘린더의 기간을 연장합니다.
- 기간을 제거합니다.

가져올 Excel 스프레드시트를 준비할 때 행 사이에 빈 행을 2개 이상 두지 마십시오. 가져오기는 두 번째 공백 행 이후의 모든 행을 무시합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 시간을 클릭합니다.
3. 툴바에서 캘린더 가져오기를 클릭하고 메시지가 표시되면 예를 클릭합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
업데이트	다음을 수행하려면 항상 사용합니다. • 시간 단위 레이블, 코드 또는 약식 이름을 변경합니다. • 캘린더 시간 단위를 추가하거나 시간 단위를 변경합니다. • 대체 캘린더를 추가합니다. • 기존 데이터를 저장합니다.
추가	다음을 수행하려면 항상 사용합니다. • 추가 기간으로 캘린더를 연장합니다. 예를 들어 신규 연도의 일수를 추가하고 시간 단위에 매핑합니다. • 기존 데이터를 저장합니다.
다시 로드	기본 시간 단위를 변경하려는 경우 항상 사용합니다. 전체 구조를 바꾸고 다음 항목을 모두 삭제합니다. • 캘린더 • 데이터 • 버전

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. 파일 선택을 클릭하여 템플릿을 찾고 업로드를 클릭합니다.

relatedlinks
태스크
단계: 캘린더 변경 페이지 639

기본 시간 단위 변경

시작하기 전에

보안:

- 모델 관리 액세스 권한
- 모델 권한
- 시간 권한
- 캘린더 구성 권한

이 태스크 정보

기본 시간 단위는 표준 시트에서 총계정원장, 커스텀 계정 및 가정 계정에 대한 데이터를 입력하는 시간 단위입니다. 기본적으로 큐브 및 모델링 시트도 기본 시간 단위에 데이터를 표시하지만, 각 큐브 및 모델링 시트에 대해 서로 다른 시간 단위를 선택할 수 있습니다. 참조 데이터가 있는 큐브 및 모델링 시트의 기본 시간 단위 변경 페이지 653.

표준 시트를 생성하고 데이터를 입력한 후 기본 시간 단위를 변경하는 경우 다음 중 하나를 수행해야 합니다.

- 먼저 모든 표준 데이터, 셀 메모 및 감사를 지웁니다.
- 전체 캘린더 구조를 다시 로드하면 모든 데이터가 자동으로 삭제됩니다.

표준 시트에는 다양한 시간 단위의 계정이 포함될 수 있지만, 포함된 모든 계정 중 가장 상위의 시간 단위로 데이터가 표시됩니다. 표준 시트에 주, 월, 분기 계정이 혼합되어 있는 경우, 시트는 분기 사용으로 표시됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 시간을 클릭합니다.
3. 삭제 드롭다운 메뉴에서 표준 데이터 지우기를 선택합니다.
   표준 데이터를 삭제할 때 다음 항목은 삭제하지 않습니다.
   - 공유 수식
   - 메트릭 수식
   - 계정 수식
4. 새 기본 시간 단위를 선택합니다.

결과

시간 단위 롤업 섹션의 기본 시간 단위에는 기본 레이블과 아이콘이 있습니다.

relatedlinks
태스크
단계: 캘린더 변경 페이지 639

기본이 아닌 로케일 레이블 변경

시작하기 전에

- 기본 로케일에서 시간 구조를 구성합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 보안:
    - 모델 관리 액세스 권한
    - 시간 권한
    - 캘린더 구성 권한

이 태스크 정보

기본이 아닌 로케일을 처음 추가하면 신규 로케일에 영어 레이블이 지정됩니다. 동일한 영어 레이블을 유지하려는 경우에도 신규 로케일을 기본 로케일로 설정하기 전에 해당 레이블을 가져와야 합니다.

다음과 같이 기본 로케일 및 기본이 아닌 로케일에서 다음 레이블을 변경할 수 있습니다.

- 코드
- 레이블
- 약식 이름

모든 로케일은 동일한 코드 레이블을 공유해야 합니다. 기본 로케일에서 코드 레이블을 변경해야만 코드 레이블을 변경할 수 있습니다.

다음과 같은 경우에도 이러한 레이블을 변경할 수 있습니다.

- 해당 로케일을 기본 로케일로 설정하지 않습니다.
- 시트 및 리포트에 기존 데이터가 있습니다. 레이블 변경사항으로 시트와 리포트가 자동으로 업데이트됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 시간을 클릭합니다.
3. 시간 창에서 레이블을 다시 지정할 기본이 아닌 로케일을 선택합니다.
4. 레이블 내보내기를 클릭합니다.
5. 스프레드시트에서 다음 열의 값을 변경합니다.
    - 레이블
    - 약식 이름

    기간의 행에 약식 이름이 있으면 해당 시간 단위에도 약식 이름이 있어야 합니다. 예를 들어, 회계연도의 첫 번째 주에 대해 약식 이름 열에 WK1 Y2022를 입력합니다. 스프레드시트 맨 위에 있는 주 행의 약식 이름도 입력해야 합니다.

    코드 열 값은 현재 기본 로케일의 코드와 일치해야 하므로 변경할 수 없습니다. 코드를 변경하려면, 기본 로케일의 로케일 레이블을 대신 변경하십시오.
6. 레이블 가져오기를 클릭합니다.

    기본이 아닌 타겟 로케일을 선택했는지 확인합니다.
7. 스프레드시트 파일을 찾아 업로드합니다.

결과

이제 이 로케일을 기본 로케일로 변경할 수 있습니다.

relatedlinks
태스크
단계: 캘린더 로케일 변경 페이지 640

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

기본 로케일 레이블 변경

시작하기 전에

- 기본 로케일에서 시간 구조를 구성합니다.
- 보안:
  - 모델 관리 액세스 권한
  - 시간 권한
  - 캘린더 구성 권한

이 태스크 정보

인스턴스에는 다음 레이블이 이미 포함되며 영어로 자동 설정되는 기본 로케일이 함께 제공됩니다.

- 코드
- 레이블
- 약식 이름

기본 로케일 및 기본이 아닌 로케일에서 이러한 레이블을 변경할 수 있습니다. 모든 로케일은 동일한 코드 레이블을 공유해야 합니다. 기본 로케일에서 코드 레이블을 변경해야만 코드 레이블을 변경할 수 있습니다.

다음과 같은 경우에도 기본 로케일 레이블을 변경할 수 있습니다.

- 기본 로케일을 변경하지 않습니다.
- 기본 로케일로 지정하기 전에 기본이 아닌 로케일에 레이블을 추가했으며 레이블을 다시 변경하려는 합니다.
- 시트 및 리포트에 기존 데이터가 있습니다. 레이블 변경사항으로 시트와 리포트가 자동으로 업데이트 됩니다.

다른 날짜 형식이나 다른 언어를 사용하도록 시간 레이블을 변경해야 하는 경우 원래의 기본 영어 로케일에서 레이블을 변경합니다. 레이블로 추가하는 항목과 관계없이 OfficeConnect의 날짜 형식과 레이블은 로컬 브라우저에 따라 달라집니다. OfficeConnect에서는 Excel 형식을 사용할 수 있고 사용자가 가져온 내용을 적용하므로 로케일과 관계없이 사용할 레이블을 식별합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 시간을 클릭합니다.
3. 캘린더 내보내기를 클릭합니다.
4. 스프레드시트에서 다음 열의 값을 변경합니다.
   - 레이블
   - 약식 이름

   기간의 행에 약식 이름이 있으면 해당 시간 단위에도 약식 이름이 있어야 합니다. 예를 들어, 회계연도의 첫 번째 주에 대해 약식 이름 열에 WK1 Y2022를 입력합니다. 스프레드시트 맨 위에 있는 주 행의 약식 이름도 입력해야 합니다.
5. 레이블 가져오기를 클릭합니다.
6. 스프레드시트 파일을 찾아 업로드합니다.

relatedlinks
태스크
단계: 캘린더 로케일 변경 페이지 640

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

레거시 캘린더에 기간 추가

시작하기 전에

- 기본 로케일에서 시간 구조를 구성합니다.
- 보안:
    - 모델 관리 액세스 권한
    - 시간 권한
    - 캘린더 구성 권한

이 태스크 정보

관리자로서 레거시 캘린더에 기간을 추가하여 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 과거의 기간을 소급하여 추가하여 이력 데이터를 확보합니다.
- 향후 발생할 신규 기간에 대한 계획을 시작합니다.

레거시 캘린더에 기간을 추가하면 기본 레이블이 자동으로 생성됩니다. 이 레이블을 변경할 수 있습니다. 캘린더에 새 기간을 추가하면 버전과 리포트를 업데이트하여 이러한 새 기간을 표시할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 시간을 클릭합니다.
3. 기간을 과거에 추가할지 아니면 미래에 추가할지에 따라 다음 아이콘 중 하나를 선택합니다.
    - 과거 5년까지 확장
    - 향후 5년까지 확장

다음에 수행할 작업

기간을 추가하거나 제거하려는 모든 버전에서 해당 버전에 표시되는 기간을 변경합니다.

- 계획 버전의 경우 계획 시작 또는 계획 종료를 변경합니다.
- 실제값 버전의 경우 버전 시작 또는 버전 종료를 변경합니다.

Excel Interface for OfficeConnect를 사용하는 경우, 기존 리포트의 요소를 업데이트하여 새 기간을 표시합니다.

relatedlinks
태스크
계획 버전 생성 페이지 658

데이터가 있는 큐브 및 모델링 시트의 기본 시간 단위 변경

시작하기 전에

- 시간 구조에 대한 변경을 완료합니다.
- 보안:
    - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
    - 시간 권한
    - 캘린더 구성 권한

이 태스크 정보

기본 시간 단위와 다른 시간 단위를 표시하도록 큐브 시트 및 모델링 시트를 구성할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 경우에 가능합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 시트를 생성하는 경우
- 시트를 생성하고 데이터를 입력한 경우 - 이 옵션을 사용하려면 모든 표준 데이터, 셀 메모 및 감사를 지워야 합니다.

큐브 및 모델링 계정은 해당 계정을 소유한 큐브 및 모델링 시트에서 해당 시간 단위를 상속합니다. 모델링 시트 또는 큐브 시트는 시간 단위가 서로 다른 계정을 포함할 수 없습니다. 큐브 입력 총계정원장 및 커스텀 계정은 링크된 큐브 시트와 동일한 시간 단위를 사용합니다.

프로시저

1. 모델링으로 이동합니다.
2. 다음 중 하나를 선택합니다.
    - 레벨 지정 시트
    - 사용자 지정 시트
3. 큐브 또는 모델링 시트에 대해 편집을 선택합니다.
4. 시트에 데이터가 포함된 경우, 모든 데이터 지우기를 선택합니다.
5. 시트가 큐브 시트인지 아니면 모델링 시트인지에 따라 다음을 선택합니다.
    - 큐브 시트의 경우 디멘션, 특성 및 레벨
    - 모델링 시트의 경우 열 및 레벨
6. 시트 속성 메뉴에서 설정 탭을 선택합니다.
7. 이 모델링 시트와 연결된 시간 단위 선택 프롬프트에서 시간 단위를 선택합니다.

예

회사에서 월 > 분기 > 연도의 표준 구성 캘린더를 사용합니다. 주별 데이터가 포함된 큐브 시트가 필요하지만 월별 데이터는 지우고 싶지 않다고 가정해봅시다.

1. 시간에서 기존 캘린더를 내보냅니다.
2. 내보낸 스프레드시트를 업데이트하고 월 열 왼쪽에 주에 대한 코드, 레이블 및 약식 이름의 필수 열을 삽입합니다.
3. 시간의 업데이트 옵션을 사용하여 편집한 스프레드시트를 가져옵니다. 업데이트 옵션을 사용하면 월별 데이터가 지워지지 않으며 기본 시간 단위는 월로 유지됩니다.
4. 신규 큐브 시트를 생성하고 시트 속성의 설정 탭에서 해당 시간 단위에 대해 주를 선택합니다.

relatedlinks
태스크
단계: 캘린더 변경 페이지 639

개념**: Adaptive Planning** 시간 및 캘린더

Adaptive Planning 시간 디멘션은 캘린더 구조 또는 계층에 따라 롤업됩니다. 예를 들어 캘린더의 구조가 월 > 분기 > 연도인 경우 월이 분기로 롤업되고 분기가 연도로 롤업됩니다.

시간 단위

캘린더 구조는 시간 단위로 구성됩니다. 예를 들어 월 > 분기 > 연도 구조의 경우 시간 단위는 월, 분기 및 연도입니다. 월은 가장 작은 시간 단위 또는 leaf입니다.

기본 캘린더 커스터마이즈

시간 단위의 이름을 추가, 제거 또는 변경하여 기본 캘린더 구조를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어 구조가 주 > 월 > 분기 > 연도 > 10년과 같이 표시되도록 주 및 10년을 추가할 수 있습니다.

기본 캘린더를 커스터마이즈하면 가져오기 또는 API를 통해 시트에 데이터를 입력하는 방법이 변경됩니다. 예를 들어, 주를 추가하면 주 단위에서 데이터를 입력할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

기본 시간 단위

모델링 > 시간에서 기본 시간 단위는 총계정원장, 커스텀 및 가정 계정을 포함하여 표준 시트에 대한 데이터를 입력하는 시간 단위를 나타냅니다.

시트 설정에서 시트별로 다른 시간 단위를 지정하지 않는 한, 모델링 시트와 큐브 시트 역시 기본 시간 단위를 사용합니다. 이 시트 설정을 사용하면 특정 시트에서 더 작거나 더 큰 시간 단위로 계획할 수 있습니다. 동시에 표준 시트 및 계정에 대한 기본 시간 단위를 유지관리할 수 있습니다.

대체 캘린더 및 기본 캘린더

대체 캘린더는 원래의 캘린더와 다른 롤업 구조를 제공합니다. 대체 캘린더를 추가하면 원래 캘린더가 기본 캘린더가 됩니다.

기본 캘린더에만 데이터를 입력하고 가져올 수 있습니다. 대체 캘린더는 시트, 리포트 및 대시보드에서 데이터가 롤업되는 방식을 변경합니다.

대체 캘린더는 최대 3개까지 업로드할 수 있습니다.

대체 캘린더의 시간 단위

대체 구조는 반드시 기본 캘린더의 leaf 시간 단위 이상을 공유해야 합니다. 이 단위에서 다른 롤업으로 분기될 때까지 롤업을 공유해야 합니다.

대체 캘린더에서 마지막으로 일치하는 롤업이 fork 시간 단위입니다. fork 시간 단위에서 데이터가 다른 시간 단위로 롤업되기 시작합니다. 가장 큰 시간 단위를 제외한 모든 시간 단위가 fork 시간 단위로 지정될 수 있습니다.

예: 주는 다음과 같은 회계연도 대체 캘린더의 leaf 시간 단위 및 fork 시간 단위입니다.

	날짜	레이블*	레이블*	레이블*	레이블*	레이블*
근무 기간 연도(기본 캘린더)	주	급여지급 기간	급여지급 연도			
회계연도	주			회계 월	회계 분기	회계연도

점 표기법 수식 및 대체 캘린더

점 표기법 수식의 경우 대체 캘린더를 특별히 참조하지 않아도 됩니다. 사용자가 대체 캘린더로 전환하면 점 표기법 참조가 선택한 캘린더로 자동 전환됩니다.

캘린더 설정 방법

다음 캘린더 설정 방법 중 하나 이상을 사용하십시오.

캘린더 설정 방법	설명
기본 캘린더의 구조를 변경합니다.	비즈니스 모델에 맞게 롤업을 추가하거나 제거합니다. 기존 데이터에 영향을 주지 않고업데이트가져오기 옵션을 사용할 수 있습니다.
기본 시간 단위를 변경합니다.	현재 시간 구조 내의 다른 시간 단위를 데이터 입력용으로 나타냅니다. 다음 중 하나를 수행해야 합니다. • 총계정원장, 커스텀, 메트릭 및 가정 계정에서 모든 표준 데이터를 삭제합니다. • 전체 구조를 다시 로드하면 해당 계정에서 표준 데이터가 자동으로 삭제됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

캘린더 설정 방법	설명
큐브 및 모델링 시트에 대해 서로 다른 기본 시간 단위를 선택합니다.	시트별 기본값을 사용하면 표준 시트 및 계정의 계획과 시트의 계획을 다르게 설정할 수 있습니다. 각 큐브 시트 또는 모델링 시트 설정에서 기본값으로 기존 시간 단위를 선택할 수 있습니다. 기본 시간 단위를 변경하려면 먼저 시트의 기존 데이터를 삭제해야 합니다.
대체 캘린더를 추가합니다.	서로 다른 롤업을 사용하여 서로 다른 구조를 가져옵니다. 동일한 데이터를 서로 다른 방식으로 그룹화해야 하는 경우 이 방법을 사용합니다.
다중 인스턴스를 사용합니다.	이 방법을 사용하면 기본 캘린더와 다른 기간에 데이터를 입력하고 가져올 수 있습니다.

relatedlinks
개념
설정 고려사항: 대체 캘린더 페이지 636

개념**:** 레거시 캘린더 및 커스텀 캘린더

레거시 캘린더는 릴리스 2017.2 이전에 생성되고 사용자가 시간 연장 외에는 변경하지 않은 상태의 캘린더입니다. 시간 연장 외에 시간 구조 또는 로케일을 변경하는 즉시 레거시 캘린더가 커스텀 캘린더가 됩니다. 캘린더와 인스턴스가 2017.2 이후에 생성된 경우, 이 캘린더는 커스텀 캘린더이며 최신 기능을 사용합니다.

인스턴스가 레거시 캘린더를 사용하는지 확인하려면 모델 관리의 시간 페이지에서 툴바를 조회합니다. 툴바에 다음 아이콘이 있으면 레거시 캘린더를 사용하는 중입니다.

- 과거 5년까지 확장
- 향후 5년까지 확장

인스턴스가 레거시 캘린더와 커스텀 캘린더 중에서 무엇을 사용하는지에 따라 인스턴스의 다음과 같은 측면이 달라집니다.

- 캘린더에서 시간을 연장하는 방법
- 로케일을 변경할 수 있는지 여부
- 시트에서 일부 수식을 해석하는 방식
- 큐브 시트에서 구성할 수 있는 설정
- 선택해야 하는 매개변수와 데이터를 가져오거나 내보내기 위해 API에서 사용해야 하는 형식

relatedlinks
개념
개념: versionmonth() 수식 및 커스텀 캘린더 페이지 988
개념: Day(this) 수식 및 커스텀 캘린더 페이지 989

FAQ: 캘린더

- 기본 캘린더 급여지급 기간을 격주 대신 한 달에 두 번으로 변경하려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 657
- 기본 구조를 변경하면 내 이력 데이터가 어떻게 변경됩니까? 페이지 657
- 데이터가 이미 있는 경우 기본 캘린더의 구조를 변경하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 페이지 657
- 기본 롤업 중 일부만 건너뛰는 대체 캘린더를 생성하려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 657
- 내 캘린더의 구조를 확장하려면 어떻게 합니까? 페이지 657
- 기본 시간 단위가 서로 다른 큐브 시트 및 모델링 시트에 링크되는 총계정원장 계정에 대해 대체 롤업은 어떻게 작동합니까? 페이지 657
- 시간 단위로 계획할 수 있습니까? 페이지 657
- 롤업 간 시간 단위를 분할하려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 657

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- Workday 캘린더를 계획과 동기화할 수 있습니까? 페이지 657

기본 캘린더 급여지급 기간을 격주 대신 한 달에 두 번으로 변경하려면 어떻게 해야 합니까?	매월 1일~15일과 16~30일 또는 16~31일을 급여 지급 기간 롤업에 매핑할 수 있습니다. 시간 단위로 '일'이 이미 있는 경우 이 작업을 수행하는 것이 가장 쉽습니다. 업데이트 옵션을 사용하여 변경사항을 기본 캘린더로 가져올 수 있습니다.
기본 구조를 변경하면 내 이력 데이터가 어떻게 변경됩니까?	기본 캘린더 구조에 새 시간 단위를 추가할 때업데이트가져오기 옵션을 사용하여 기존 데이터를 유지관리할 수 있습니다. 기본 시간 단위도 변경하려면 다음 중 하나를 수행해야 합니다. • 다시 로드가져오기 옵션을 사용합니다. 다시 로드 옵션을 사용하면 잠긴 버전과 잠금 해제된 버전 모두에서 데이터가 삭제됩니다. 모든 버전에서 데이터를 내보내고 캘린더를 변경한 후 다시 로드할 수 있습니다. • 기본값을 변경하기 전에 표준 데이터를 수동으로 삭제합니다. 표준 데이터에는 총계정원장, 커스텀, 메트릭 및 가정 계정이 포함됩니다.
데이터가 이미 있는 경우 기본 캘린더의 구조를 변경하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?	기본 시간 단위를 변경하지 않는 한 데이터 손실 없이 시간 단위를 추가하거나 변경할 수 있습니다.
기본 롤업 중 일부만 건너뛰는 대체 캘린더를 생성하려면 어떻게 해야 합니까?	대체 캘린더는 계속해서 연도로 롤업할 수 있지만 이는 대체 연도여야 합니다. 롤업을 건너뛰고 나면 fork 시간 단위 다음에 대체 롤업을 생성해야 합니다. 예를 들어 기본 캘린더는 월 > 분기 > 연도입니다. 분기가 없는 대체 캘린더는 월 > 대체 연도여야 합니다.
내 캘린더의 구조를 확장하려면 어떻게 합니까?	업데이트 옵션을 사용하여 롤업을 기본 캘린더에 추가합니다. 예: 데이터에 영향을 미치거나 대체 캘린더를 추가하지 않고 월 > 분기 > 연도 캘린더에 10년을 추가합니다.
기본 시간 단위가 서로 다른 큐브 시트 및 모델링 시트에 링크되는 총계정원장 계정에 대해 대체 롤업은 어떻게 작동합니까?	대체 롤업이 총계정원장의 기본 시간 단위와 동일하거나 더 커야 합니다. 예를 들어, 기본 시간 단위는 월입니다. 큐브 시트 시간 단위는 주이고, 모델링 시트는 주입니다. 대체 캘린더에 월을 포함합니다.
시간 단위로 계획할 수 있습니까?	시간에 대해 표시되는 leaf 레벨 셀 수에 제한이 있습니다. 시간 단위로 계획하는 경우 해당 최대값을 초과할 수 있습니다.
롤업 간 시간 단위를 분할하려면 어떻게 해야 합니까?	주 > 월 구조에서 한 주가 한 달의 끝과 다음 달의 시작일 모두에 해당하는 경우가 많습니다. 이 주는 두 개의 롤업 간에 분할할 수 없습니다. 각 주는 1개의 월에 매핑되어야 하고, 해당 월은 1개의 분기에 매핑되어야 하는 방식입니다. 따라서 1월의 날짜가 2월 롤업에 매핑될 수 있습니다. 일 > 월 구조를 사용하면 각 날짜를 해당 캘린더 월로 롤업할 수 있습니다.
Workday 캘린더를 계획과 동기화할 수 있습니까?	현재 Workday 캘린더와의 동기화 프로세스는 제공하지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

버전

계획 버전
계획 버전 생성

시작하기 전에

보안: 버전 권한

이 태스크 정보

계획 버전을 생성할 때 옵션을 선택하여 다른 계획을 얼마나 복사할지 결정할 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 새로운 설정, 규칙, 분할 및 데이터 없음을 모두 포함하는 버전을 생성합니다.
- 데이터를 공백으로 비워두고 다른 버전의 설정, 규칙, 분할을 복사합니다.
- 데이터를 포함하여 다른 버전의 설정, 규칙, 분할을 복사합니다.

아무것도 복사하지 않는 경우에도 각 신규 계획 버전은 복사본으로 시작됩니다. 관련 시나리오가 있는 버전의 경우신규 버전 옵션섹션에 확인란이 있습니다.

- 모든 시나리오 복사: 시나리오를 원래 버전에 그대로 두고 동일한 시나리오를 신규 버전에 추가합니다.
- 모든 시나리오 이동: 시나리오를 원래 버전에서 신규 버전으로 이동합니다.
- 시나리오는 무시합니다.
- 시나리오를 원래 버전으로 유지하고 신규 버전에서 제외하려면 두 옵션을 모두 비워 둡니다.

복사하려는 버전이 크면 버전을 완료하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 버전이 백그라운드에서 대기하므로, 기다릴 필요가 없습니다. 완료될 때까지 버전 목록에 진행 중으로 표시됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 버전을 클릭합니다.
3. (옵션) 버전의 데이터를 복사하려면 모든 데이터가 복사되도록, 복사하려는 버전을 잠급니다.
   참조 버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기, 보관 또는 숨기기 페이지 676.
4. 복사할 버전을 강조 표시합니다.
5. 툴바에서 계획 버전 생성을 클릭하고 계획 버전 생성을 선택합니다.
6. 다음을 고려하여 일반 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
이름	숨겨진 버전의 경우에도 모델링 및 통합의 일부 영역에서는 버전명이 표시됩니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.
설명	참조용으로 복사할 버전의 이름을 입력합니다.

7. 액세스 제어 섹션을 완료합니다.
   참조 버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기, 보관 또는 숨기기 페이지 676.
8. 다음과 같이 옵션 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
왼쪽 스크롤 제한	가장 빠른 기간입니다. 예를 들어 2022년 1월에 버전을 시작하려면 2022년을 선택합니다.
계획 종료	마지막 기간입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	미리 선택한 기간 이후의 기간을 선택하면 페이지 맨 아래에 확장 옵션이 표시됩니다. 값 룩업 및 모든 계정에 대해 계획의 추가 기간에 복사할 대상을 선택합니다.
계획 시작	계획 데이터가 시작되고 실제값 오버레이 데이터가 중지되는 기간입니다.
선행 기간(월) 잠금 종료일	데이터의 기간을 잠급니다. 커스텀 캘린더의 경우 가장 작은 시간 단위를 반영하도록 이 필드명이 변경됩니다. 예를 들어 주를 최저 시간 단위로 사용하는 경우 이 설정은 선행 기간(주) 잠금 종료일입니다.
기본값	버전을 모든 사용자에 대한 기본 버전으로 설정합니다. 하나의 버전만 기본값이 될 수 있습니다. 기본 버전은 전체 모델의 버전 드롭다운 목록에서 굵게 표시됩니다.
오버레이용 실제값 버전	실제값 하위 버전이 있는 인스턴스에서 사용가능합니다. 실제값 버전 데이터로 계획 데이터를 오버레이합니다. 실제값 데이터는 실제값 버전이 숨겨진 경우에도 계획에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자에게 표시됩니다.

9. 다음과 같이 신규 버전 옵션 섹션을 완료합니다.

버전	확인란
공백	다음 확인란을 선택취소합니다. • 모든 데이터 복사 • *GL* 및 커스텀 계정의 분할 복사 • 모델링된 행 복사 • 셀, 시트 및 워크플로 메모 복사 • 감사 추적 이력 복사: 복사한 버전의 감사 추적 메모가 복사되지 않도록 이 옵션을 비워 둡니다. • 모든 시나리오 복사: 시나리오를 원래 버전으로 유지하려면 비워 둡니다. • 모든 시나리오 이동: 시나리오를 원래 버전으로 유지하려면 비워 둡니다. 워크플로 상태를 진행 중으로 재설정을 선택합니다. 복사하려는 버전의 거절 및 승인 워크플로 상태가 제거됩니다. (옵션) 다음 확인란을 선택합니다. • 공유 수식 및 규칙 복사: 셀에는 참조된 데이터를 입력할 때까지 f(x)가 표시됩니다. • 모든 재정의 수식 복사 • 모든 리포트에 리포트 매개변수 선택항목으로 추가: 버전별로 필터링하는 리포트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

버전	확인란
	에 신규 버전을 옵션으로 자동 추가합니다.
복사된 구조	모든 데이터 복사를 선택취소합니다. 다음 확인란을 선택합니다. • *GL* 및 커스텀 계정의 분할 복사: 시트 및 리포트에 분할의 구조 및 연결된 디멘션이 복사됩니다. • 모델링된 행 복사: 태깅된 디멘션을 포함하여 모든 모델링 시트의 모든 행이 복사됩니다. (옵션) 다음 확인란을 선택합니다. • 공유 수식 및 규칙 복사: 셀에는 참조된 데이터를 입력할 때까지 f(x)가 표시됩니다. • 모든 재정의 수식 복사
복사된 구조 및 데이터	다음 확인란을 선택합니다. • 모든 데이터 복사 • 공유 수식 및 규칙 복사 • 감사 추적 이력 복사: 복사한 버전의 감사 추적 메모가 복사됩니다. • 모든 재정의 수식 복사 • *GL* 및 커스텀 계정의 분할 복사: 분할의 구조와 분할의 데이터가 복사됩니다. • 모델링된 행 복사: 모델링 시트 행의 데이터가 복사됩니다. • 셀, 시트 및 워크플로 메모 복사 옵션: • 모든 리포트에 리포트 매개변수 선택항목으로 추가선택: 버전별로 필터링하는 리포트에 신규 버전이 옵션으로 자동 추가됩니다. • 워크플로 상태를 진행 중으로 재설정을 선택취소합니다. 거절 및 승인 워크플로 상태가 복사됩니다. • 모든 시나리오 복사또는모든 시나리오 이동을선택합니다. 시나리오를 이동하는 것이 좋습니다.

결과

버전이 대기하는 동안 다음과 같습니다.

- 버전이 버전 목록에서 진행 중 상태로 표시됩니다.
- 모델의 버전 영역에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자는 목록에서 버전을 볼 수 있습니다. 이러한 사용자는 관리자가 생성한 실패한 버전을 닫을 수 없습니다.
- 어플리케이션의 다른 영역으로 이동할 수 있습니다.
- 다른 버전을 생성할 수 없지만 다른 사용자는 가능합니다.

기타 버전 상태는 다음과 같습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 완료: 신규 버전이 완료되었습니다. 버전 영역을 떠나지 않았으며 버전이 완료된 경우 표시되는 새로 고침 버튼을 클릭합니다.
- 실패: 정보 아이콘을 클릭하여 수정할 수 있는 오류 목록을 검토한 후 다시 시도합니다. 버전을 닫으려면 X를 클릭한 후 다시 시도하십시오. X는 실패한 버전 생성을 시도한 사용자인 경우에만 표시됩니다.

relatedlinks
개념
버전에 대한 감사 추적 켜기 페이지 697
단계: 워크플로 사용
계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724
개념: 버전 페이지 699
개념: 실제값 오버레이 페이지 668
태스크
공유 수식 생성 페이지 1022

이상값 감지를 위한 예측 버전 생성

시작하기 전에

- 새 예측 버전을 생성하기 전에 기존 예측 버전을 삭제합니다. 이전 예측 버전을 삭제하면 이전의 예측 및 감지된 이상값도 모두 삭제됩니다.
- 기본 시간 단위 변경 페이지 650. 기본 시간 단위로 월을 선택합니다.
- 보안: 버전 권한

이 태스크 정보

이상값 감지머신러닝 알고리즘은 실제값 데이터를 사용하여 값을 예측합니다. 이 결과 예측 값이 예측 버전에 보관됩니다.

예측 버전은 계획 버전의 한 유형입니다. 또한 이상값 감지 및 아웃라이어 리포트를 위한 선행요건이기도 합니다.

중요사항: 새 예측 버전을 생성하지 않고 이 버전을 삭제하면 이상값 감지및 아웃라이어 리포트 작동이 중지됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 버전을 클릭합니다.
3. 툴바에서 신규 계획 버전 생성을 클릭하고 예측 버전 생성을 선택합니다.
   예측 버전이 이미 있는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
4. 여기에 설명된 내용과 정확히 동일하게 버전 세부내용 섹션을 작성합니다.

옵션	설명
액세스 제어	모든 사용자 유형 프롬프트에 대해 가져오기 및 메모만을 선택합니다.
오버레이용 실제값 버전	알고리즘이 이력 데이터로 참조할 버전을 선택합니다. 실제값 버전이 하나만 있으면 이 설정이 표시되지 않습니다. 알고리즘은 자동으로 root 실제값 버전을 참조합니다.
버전 복사본으로 시작	복사할 계획 버전을 선택합니다. Adaptive Planning이 기존의 연결 지분율 및 환율을 예측 버전으로 복사합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
모든 재정의 수식 복사	(옵션) 수식이 있는 계정의 재정의 수식을 유지하려면 확인란을 선택합니다.
계획 종료	예측이 종료되는 날짜를 선택합니다. 계획 시작 날짜에 따라 다음이 적용됩니다. • 24개 미만인 경우 예측에 24개 미만의 데이터 요소가 있게 됩니다. • 24개 이상인 경우 예측에 24개의 데이터 요소가 있게 됩니다.
계획 시작	실제값 버전의 가장 빠른 기간으로부터 최소 24개 기간 이후의 날짜를 선택합니다. 또한, 이 날짜는 실제값 버전의 마지막 기간 이전이어야 합니다. 이 알고리즘에서는 선택하는 날짜로부터 24개 이하의 예측을 생성합니다.
왼쪽 스크롤 제한	계획 시작 전의 날짜를 선택합니다.

다음에 수행할 작업

1. (선택사항)이상값 한도를 정의합니다.
2. 이상값 감지 예측 생성 페이지 605.

relatedlinks
개념
단계: 스마트 계획 설정
개념: 버전 페이지 699
FAQ: 이상값 감지 페이지 606
태스크
단계: 이상값 감지 설정 페이지 601
시트의 이상값 감지 페이지 88
참조
FAQ: 이상값 감지 페이지 606

가상 버전 생성

시작하기 전에

보안:

- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
- 버전 권한

이 태스크 정보

가상 버전을 생성하여 시나리오 기반 계획 및 고정 환율 통화 리포트를 위해 다른 버전을 통합할 수 있습니다. 가상 버전은 다음 항목을 조합한 읽기 전용 버전입니다.

- 데이터에 사용하는 기본 버전
- 기본 버전 데이터를 환산하는 환율에 사용하는 환율 버전

가상 버전은 버전 간 차이를 보고할 때 환율 변동을 제거합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 버전을 클릭합니다.
3. 가상 버전을 생성할 버전 폴더를 선택합니다.
4. 툴바에서 신규 가상 버전 생성을 선택합니다.
5. 기본 버전에서 데이터를 제공하는 버전을 선택합니다.
6. 환율 옆에 있는 편집을 클릭하여 가상 버전을 구성합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
환율	• 환율 버전: 환율 버전을 선택합니다. 선택하는 버전에는 기본 버전으로 선택한 버전의 모든 기간이 포함되어야 합니다. 예를 들어 기본 버전의 왼쪽 스크롤 제한이 *2020*년 *1*월이고 계획 종료가 *2020*년 *12*월인 경우 환율 버전에는 최소한 2020년 1월 ~12월이 포함되어야 합니다. • 고정 환율 통화 리포트 사용: (옵션) 실제값 오버레이가 있는 환율 버전에만 해당합니다. 계획 버전 환율을 실제값 오버레이 데이터에 적용하려면 선택합니다. 실제값 오버레이가 있는 기간에 대한 실제값 버전 환율을 적용하려면 비워둡니다. • 오프셋 개월: (옵션) 다른 기간의 환율을 사용합니다. 앞 또는 뒤로 이동할 기간 수를 입력합니다.

다음에 수행할 작업

가상 버전을 사용하여 고정 환율 통화 리포트를 생성합니다.

relatedlinks
개념
예: 가상 버전을 통해 고정 환율 통화 리포트 생성
개념: 버전 페이지 699

여러 계획 버전을 한 번에 삭제

시작하기 전에

- 버전이 기본 버전인 경우 다른 버전을 기본값으로 지정합니다.
- 보안: 버전 권한

이 태스크 정보

여러 계획 버전을 한 번에 삭제해야 하는 경우에는 효율성을 높이기 위해 폴더를 사용합니다. 폴더를 삭제하면 되돌릴 수 없습니다. 다음 항목이 삭제됩니다.

- 폴더의 모든 버전
- 해당 버전의 모든 데이터
- 모든 관련 가상 버전

주: 진행 중인 다른 신규 버전이 있는 경우 버전을 삭제하지 마십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 버전을 클릭합니다.
3. 버전 목록에서 계획 버전을 클릭합니다.
4. 툴바에서 신규 폴더 생성을 클릭합니다.
5. 원하는 이름을 추가하고 저장합니다.
6. 버전 목록에서 삭제하려는 버전의 아이콘을 클릭하고 폴더 아이콘으로 끌어서 놓습니다.
   끌어서 놓으려면 아이콘을 클릭해야 합니다.
7. 버전 목록에서 삭제하려는 버전이 있는 폴더를 선택합니다.
8. 툴바에서 삭제를 클릭합니다.

relatedlinks
태스크
버전 삭제 페이지 698

버전 폴더 생성

시작하기 전에

보안:

- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
- 버전 권한

이 태스크 정보

폴더를 사용하여 계획 및 가상 버전을 구성할 수 있습니다. 계획 버전이 여러 개인 경우 폴더가 특히 유용합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

- 각 연도에 대한 폴더를 생성합니다. 2022 폴더에 모든 2022 버전을 넣습니다.
- 마감 예산, 폐기 예산 또는 이전 예산을 위한 폴더와 현재 계획을 위한 폴더 1개를 생성합니다.
- 예산, 시나리오 및 예측용 폴더를 각각 생성합니다.
- 폴더를 생성하여 여러 계획 버전을 빠르게 삭제합니다.

폴더를 사용하는 가장 좋은 방법은 현재 계획을 찾기 쉽도록 해두는 것입니다.

주: 새 버전이 진행 중인 경우에는 폴더를 새로 생성하지 않는 것이 좋습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 버전을 클릭합니다.
3. 버전 목록에서 계획 버전을 선택합니다.
4. 툴바에서 신규 폴더 생성을 클릭합니다.
5. 다음을 고려하여 일반 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
이름	고유한 이름을 입력합니다. 예를 들어 다음과 같습니다. • Budget 2009 • Profit Plan 2008 - Version 2
약식 이름	약식 이름을 입력하지 않으면 버전명이 자동으로 축약됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
설명	Adaptive는 이 페이지에만 설명을 표시합니다.

6. 액세스 제어 섹션에서 각 사용자 유형에 대한 조회 옵션을 선택합니다.
   참조 Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
7. 목록에서 계획 버전을 폴더로 끌어서 놓습니다.

relatedlinks
참조
FAQ: 계획 계층의 맨 위에 버전 폴더를 생성할 수 있습니까? 페이지 674

예: 실제값 오버레이 설정

이 예에서는 실제값 오버레이를 설정하는 방법과 연도가 진행됨에 따라 실제값 오버레이를 유지관리하는 데 필요한 다양한 단계를 보여줍니다.

이 태스크 정보

2022년 10월까지의 실제값 데이터가 Adaptive Planning에 로드되었습니다. 팀이 현재 연도 예산 계획의 2022년 예산을 완료했습니다.

해당 연도 전체의 실제값 데이터를 확정할 때 계획 버전에서 이를 확인하려고 합니다. 일부 계정에는 실제값 데이터를 표시하고 일부 계정에는 계획 데이터를 표시하려 합니다. 연말에 계획 버전을 마감하기 전에 실제값 오버레이를 해제하려고 합니다.

시작하기 전에

캘린더 구조: 월 > 분기 > 연도

버전:

- 실제값(root)
  - 하위 버전 1
  - 하위 버전 2
- 현재 연도 예산

총계정원장 계정:

- 서비스 수익
  - 기존 계약
  - 신규 계약

이름이 HQ인 레벨이 1개 있습니다.

서비스 수익이 포함된 손익계산서 표준 시트가 있습니다.

보안:

- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
- 버전 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 총계정원장 계정을 클릭합니다.
3. 계정 목록에서 기존 계약을 강조 표시합니다.
4. 실제값 오버레이 설정에서 실제값 사용을 선택합니다.
   손익계산서 시트에서 기존 계약에 실제값 오버레이가 표시됩니다.
5. 저장을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. 계정 목록에서 신규 계약을 강조 표시합니다.
7. 실제값 오버레이 설정에서 계정의 실제값 표시 안함*(*계획 데이터 표시*)*을 선택합니다.
   손익계산서 시트에서 신규 계약에 실제값 데이터가 표시되지 않습니다.
8. 저장을 클릭합니다.
9. 이동 경로에서 모델링을 클릭합니다.
10. 버전을 클릭합니다.
11. 버전 목록에서 실제값(root)을 강조 표시합니다.
12. 실제값 표시 종료일 프롬프트에서 *2021*년 *10*월을 선택합니다.
13. 버전 목록에서 현재 연도 예산을 강조 표시합니다.
14. 옵션 섹션에서 다음 값을 선택합니다.

옵션	설명
왼쪽 스크롤 제한	*2021*
계획 시작	*2022*
오버레이용 실제값 버전	실제값*(root)*

    기존 계약의 경우 손익계산서 시트에 2021년 1월부터 2021년 10월까지의 잠긴 실제값 데이터를 표시합니다. 신규 계약에 잠긴 계획 데이터가 표시됩니다.
15. 회계 부서에서 2021년 12월까지의 실제값 데이터를 확인한 후 실제값 버전을 조정합니다.
    a. 버전 목록에서 실제값(root)을 강조 표시합니다.
    b. 실제값 표시 종료일 프롬프트에서 *2021*년 *12*월을 선택합니다.
    c. 저장을 클릭합니다.

    기존 계약의 경우 손익계산서 시트에 2021년 1월부터 2021년 12월까지의 실제값 데이터를 표시합니다. 신규 계약에는 계획 데이터가 계속 표시됩니다.
16. 회계 부서에서 1분기의 실제값 데이터를 확인한 후 실제값 버전을 조정합니다.
    a. 버전 목록에서 실제값(root)을 강조 표시합니다.
    b. 실제값 표시 종료일 프롬프트에서 *2022*년 *3*월을 선택합니다.
    c. 저장을 클릭합니다.

    실제값 오버레이는 변경되지 않습니다. 실제값 오버레이는 다음의 두 가지 설정 중 가장 빠른 날짜에서 중지됩니다.
    - 계획 버전의 계획 시작
    - 실제값 버전의 실제값 표시 종료일
17. 1분기의 실제값 오버레이를 보려면 계획 버전을 조정합니다.
    a. 버전 목록에서 현재 연도 예산을 강조 표시합니다.
    b. 계획 시작 프롬프트에서 *2022*년 *3*월을 선택합니다.
    c. 저장을 클릭합니다.

    기존 계약의 경우 손익계산서 시트에 2021년 1월부터 2022년 3월까지의 실제값 데이터를 표시합니다. 신규 계약에는 계획 데이터가 계속 표시됩니다.
18. 2022년 말에 계획에서 실제값 오버레이를 제거합니다.
    a. 버전 목록에서 현재 연도 예산을 강조 표시합니다.
    b. 계획 시작 프롬프트에서 *2022*년 *1*월을 선택합니다.

    두 계정 모두 2022년 1월부터 2022년 12월까지의 계획 데이터를 표시합니다.

relatedlinks
개념
개념: 왼쪽 스크롤 제한 페이지 667
참조: 셀 색상 및 표기법 범례

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

참조
참조: 계획 버전 설정 페이지 670
참조: 실제값 버전 설정 페이지 694

개념: 왼쪽 스크롤 제한

왼쪽 스크롤 제한은 시트의 계획 버전에서 확인할 수 있는 이전 기간을 제어하는 설정입니다. 캘린더에서 가장 큰 시간 단위(일반적으로 회계연도)를 선택합니다.

예: 시간 단위가 월 > 분기 > 연도이고 *FY-2014*에 대해 왼쪽 스크롤 제한이 적용된 캘린더의 경우 시트의 표시 옵션을 사용하여 2014년 1월까지의 날짜를 확인할 수 있습니다.

캘린더
왼쪽 스크롤 제한은 캘린더의 첫 번째 기간 후로 적어도 3개 기간 후에 시작해야 합니다. 그렇지 않으면 버전 시작의 초기 잔액이 올바르게 계산되지 않습니다.

예: 2016년 10월에 시작하는 월 기반 캘린더의 경우 왼쪽 스크롤 제한에 대해 *2017*년 *1*월 또는 그 후를 선택합니다.

계획 시작 및 계획 종료
왼쪽 스크롤 제한은 다음 두 항목 전이어야 합니다.

- 계획 시작
- 계획 종료

실제값 오버레이
왼쪽 스크롤 제한과 계획 시작 사이 기간에는 실제값 버전의 데이터가 표시됩니다.

예: 계획 설정이 다음과 같다고 가정합니다.

- 왼쪽 스크롤 제한: *FY-2014*
- 계획 시작: *2015*년 *1*월

시트에 2014년 1월부터 2014년 12월까지의 실제값 오버레이가 표시됩니다.

실제값 버전의 실제값 표시 종료일이 계획 시작 날짜보다 빠른 경우 최대 실제값 표시 종료일 기간까지의 실제값 오버레이가 표시됩니다.

예: 계획 설정이 다음과 같다고 가정합니다.

- 왼쪽 스크롤 제한: *FY-2014*
- 계획 시작: *2015*년 *1*월

실제값 설정은 실제값 표시 종료일의 경우 *2014*년 *6*월입니다.

2014년 1월부터 2014년 6월까지의 실제값 오버레이가 표시됩니다.

초기 잔액
왼쪽 스크롤 제한을 앞으로 이동하면 모델링 시트의 초기 잔액 열에 영향을 줍니다.

모델링 시트의 초기 잔액 열은 흔히 지급 단가라고 부르는 계정입니다. 초기 잔액 셀에 버전의 왼쪽 스크롤 제한 전의 기간이 표시됩니다. 계정은 수식을 사용하여 시간 프레임의 각 기간에 대한 값을 조정합니다. 왼쪽 스크롤 제한을 앞으로 이동하면 초기 잔액에 대해 지정된 기간도 함께 이동합니다.

예: 왼쪽 스크롤 제한은 *2014*년 *1*월입니다. 초기 잔액에 이전 기간(2013년 1월)의 값이 표시됩니다. 계정의 수식에 따라 값이 기간(이 경우 연도)별로 늘어납니다.

초기 잔액(2013년 1월)	2014년 1월	2015년 1월	2016년 1월
100	200	300	400

왼쪽 스크롤 제한을 1년 앞으로 이동하면 시트가 다음과 같이 업데이트됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

초기 잔액(2014년 1월)	2015년 1월	2016년 1월
200	300	400

데이터 삭제
왼쪽 스크롤 제한을 앞으로 이동하면 해당 버전의 신규 왼쪽 스크롤 제한 날짜 이전에 해당하는 데이터가 모두 삭제됩니다. 예를 들어 왼쪽 스크롤 제한을 *FY-2014*에서 *FY-2016*으로 이동하면 해당 버전의 2014년 및 2015년 데이터가 모두 삭제됩니다.

기본 버전

기본 계획 버전의 경우 왼쪽 스크롤 제한은 앞으로 이동할 수 없고 뒤로만 이동할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
예: 실제값 오버레이 설정 페이지 665
개념: 실제값 오버레이 페이지 668
개념: 실제값 버전 페이지 693
참조: 실제값 버전 설정 페이지 694

개념: 실제값 오버레이

실제값 오버레이는 계획 버전에서 실제값 데이터를 표시하는 옵션 계정 설정입니다.

팀이 계획을 수립할 때와 동일한 시트의 수식에서 이전 기간의 실제값을 참조하도록 하려는 경우 실제값 오버레이를 사용하십시오.

예: 2021년에 팀이 2022년 예산 계획 버전을 생성했습니다. 실제값 오버레이를 사용하면 연도가 진행됨에 따라 계획이 실제값 데이터로 채워집니다. 계획의 수식 참조가 더욱 정확해지며 팀에서 필요에 따라 향후 월의 예산을 조정할 수 있습니다.

실제값 오버레이를 사용하는 경우 실제값 데이터에는 다음에 대한 계획 데이터가 포함됩니다.

- 계정 설정에서 실제값 오버레이를 사용하도록 설정한 계정
- 버전 설정에서 정의하는 계획 버전의 기간

실제값 오버레이에는 계획의 수식 계산도 포함됩니다.

시트의 실제값 오버레이

시트에서 실제값 오버레이 데이터는 녹색 글꼴과 회색 셀 배경(잠김)을 표시합니다.

child 계정에서 계정의 실제값을 활성화합니다. parent 계정이 동일한 일부 계정에는 실제값이 있을 수 있지만 그렇지 않은 계정도 있습니다. 실제값 기간의 경우 parent 계정은 실제값이 있는 child 계정의 합계만 계산합니다. 이 합계는 실제값 오버레이와 마찬가지로 회색 배경에 녹색 글꼴을 표시합니다.

계정 구조를 가져올 때 권장되지는 않지만 실제값이 있는 child 계정이 있는 parent 계정에 대해 실제값을 비활성화할 수 있습니다. 실제값 오버레이가 있는 기간 중에 parent 계정의 합계는 실제값이 있는 child 계정의 합계만 계산되지만 시트에는 합계가 검은색으로 표시됩니다. 구조를 다시 가져오고 parent 실제값 오버레이 설정을 활성화하여 이를 다시 녹색으로 변경할 수 있습니다.

실제값 오버레이에 버전을 사용하는 경우 계획을 조회할 수 있는 모든 사용자가 실제값 데이터(숨겨진 실제값 버전 포함)를 조회할 수 있습니다.

실제값 하위 버전

실제값 하위 버전이 있는 경우 각 계획 버전에서 실제값 오버레이에 사용할 실제값 버전을 선택할 수 있습니다. 이는 오버레이에 영향을 주지 않고 실제값을 조정하려는 경우에 특히 유용합니다. 이 경우 실제값 오버레이에 사용하는 하위 버전과 다른 실제값 하위 버전을 조정할 수 있습니다. 실제값 하위 버전은 root로 롤업되며 값의 합계가 계산됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

실제값 오버레이 버전 설정

실제값 오버레이를 효과적으로 사용하려면 버전 설정을 정기적으로 조정하십시오.

실제값 오버레이는 계획 버전의 왼쪽 스크롤 제한과 다음 중 더 빠른 기간 사이의 기간에 표시됩니다.

- 계획 버전의 계획 시작
- 실제값 버전의 실제값 표시 종료일

실제값 오버레이 및 계획 데이터 로더

통합 디자인에서 계획 데이터 로더를 사용하여 실제값 오버레이를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 실제값 데이터를 가져올 때신규 실제값 표시확인란을 클릭하여 실제값 표시종료일을 로더 가져오기에 포함된 데이터의 최근 월과 자동으로 동기화할 수 있습니다. 실제값 오버레이는 대개완료된 값종료일에 해당하므로 이 옵션을 사용하면 실제값 오버레이 업데이트도 자동으로 수행됩니다. 참조 계획 데이터 로더 생성 페이지 1545.

실제값 오버레이 및 수식

실제값은 계획 버전에서 수식 계산을 '포함'합니다. 계획의 데이터는 대체되지 않으며 계속 저장됩니다. 그러나 실제값은 이를 대체합니다. 여기에는 계정의 기본 수식, 공유 수식 또는 시트에 입력한 수식이 포함됩니다. 계획에 계산된 값을 다시 표시하려면 실제값 오버레이를 제거하면 됩니다. 참조 FAQ: 실제값 오버레이를 계획 데이터로 되돌릴 수 있습니까? 페이지 675

수식이 실제값 오버레이가 있는 셀을 참조하는 경우, 수식은 계획 데이터가 아닌 실제값 오버레이를 기반으로 데이터를 계산합니다.

계정에서 실제값 데이터를 기반으로 수식을 계산하려면 실제값 오버레이를 설정해야 합니다. 실제값 오버레이가 해제된 계정의 경우, 실제값 데이터를 참조하거나 시트의 실제값 오버레이가 있는 셀을 참조하는 수식을 사용하면 계산이 공백으로 생성됩니다. '셀 탐색'을 열면 값이 공백으로 유지되지만 계산된 수식 섹션에서 계산을 계속 확인할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
계획 버전 생성 페이지 658
예: 실제값 오버레이 설정 페이지 665
참조: 셀 색상 및 표기법 범례
참조: 계획 버전 설정 페이지 670
참조: 실제값 버전 설정 페이지 694

개념: 기본 버전

기본 버전은 항상 계획 버전입니다. 툴바의 버전 프롬프트 목록에서 기본 버전은 굵게 표시됩니다.

시트를 조회할 때 툴바 프롬프트에서 다른 버전을 선택하기 전까지는 기본 버전 데이터가 표시됩니다. 리포트 또는 대시보드 작성자가 다른 버전을 지정한 경우가 아니면 리포트 및 대시보드를 조회할 때 기본 버전의 데이터가 표시됩니다.

버전 설정에서 기본 버전을 선택합니다. 기본값 옵션은 선택취소할 수 없습니다. 기본 버전을 변경하려면 다른 계획을 강조 표시하고 기본값 옵션을 선택합니다.

relatedlinks
개념
개념: 버전 페이지 699

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

참조: 계획 버전 설정

일반 섹션

필드	설명
이름	계획 버전에 고유한 이름으로 레이블을 지정합니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은 참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.
약식 이름	대시보드에서 계획 버전명에 대해 자동 지정된 약어를 재정의합니다.
설명	계획 버전을 설명합니다. 이 설명은 모델링의 버전 영역에만 표시됩니다.

액세스 제어 섹션

필드	설명
잠긴 버전	사용자가 시트의 데이터를 편집할 수 없도록 하고 데이터를 유지하기 위해 계정 기본 수식을 잠급니다. 이 옵션을 사용하면 사용자별 액세스 제어가 잠금 또는 잠금(메모 제외)로 자동 업데이트됩니다. 이 옵션을 선택하여 특정 연도의 기록 예산으로 버전을 종료할 수 있습니다. 계정 또는 레벨을 추가하거나 삭제하는 경우와 같이 글로벌 변경사항은 잠긴 버전에도 적용됩니다.
보관 버전	잠긴 버전이필요합니다. 계산, 실제값 오버레이, 실제값 오버레이 기반 계산, 롤업 값을 참조하는 계산 및 링크의 leaf 레벨 데이터를 저장합니다.
오류 조회	버전 보관을선택하면 표시됩니다. 수식 오류의 요약을 다운로드합니다. 오류가 없으면 스프레드시트가 비어 있는 것입니다.
수식 값 계산	레거시 옵션은 이미 활성화된 버전에서만 사용할 수 있습니다. 참조 FAQ: 수식 값 계산에 대한 폐지 페이지 689. 모든 계산 값을 수식을 참조하지 않고 버전에 저장하므로 로드 시간이 빨라집니다. 버전에 수식 값 계산을 적용한 후 수식에 영향을 미치는 구조 변경을 수행할 경우 이러한 수식을 다시 적용해야 할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 해당 버전을 기본 버전으로 사용하는 모든 시나리오가 삭제됩니다.
관리자, 사용자, 편집가능한 시트 액세스, 그룹 및 액세스 레벨	각 사용자 유형에 대해 버전을 잠금 해제하거나, 잠그거나, 숨깁니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션

필드	설명
왼쪽 스크롤 제한	확인할 수 있는 가장 빠른 기간입니다. 예: 2022년 1월에 시작하려면 2022년을 선택합니다. 기간은 반드시 계획 시작 전이어야 합니다. 왼쪽 스크롤 제한을앞으로 이동하면 새로운왼쪽 스크롤 제한날짜 이전에 해당 버전의 모든 데이터가 삭제됩니다. 왼쪽 스크롤 제한을 이동하면 초기 재무상태표에도 영향을 미칩니다. 기본 버전의 경우왼쪽 스크롤 제한을앞으로 이동할 수 없습니다.
계획 종료	확인할 수 있는 마지막 기간입니다. 예측 버전의 경우, 예측은 계획 시작부터 최대 24개 기간까지만 데이터를 채웁니다. 계획 종료일을 미리 선택한 기간 이후로 선택하면 확장 옵션이 표시됩니다. 값 룩업 및 기타 모든 계정에 대해 계획의 추가 연도로 복사하려는 항목을 선택할 수 있습니다.
계획 시작	계획 데이터가 시작되고 실제값 오버레이 데이터가 중지되는 기간입니다. 예측 버전의 경우 이 필드는 예측이 시작되는 시점입니다. 실제값 버전에는 계획 시작에 대해 선택한 기간으로부터 최소 24개 기간 이전의 데이터가 있어야 합니다.
선행 기간(월) 잠금 종료일	사용자가 편집할 수 없도록 버전에서 지정된 데이터 기간을 잠급니다. 인스턴스에 대한 커스텀 캘린더가 있는 경우 이 설정은 사용가능한 기간 중 가장 낮은 단위의 기간을 사용합니다. 예를 들어, 주를 최저 단위 기간으로 사용하는 경우 이 설정은 선행 기간(주) 잠금 종료일입니다.
기본값	선택한 버전을 모든 사용자에 대한 기본 버전으로 설정합니다. 하나의 버전만 기본값이 될 수 있습니다. 기본값 옵션은 선택취소할 수 없습니다. 기본 버전을 변경하려면 다른 계획을 강조 표시하고 기본값 옵션을 선택합니다.
감사 추적	사용자의 다음 항목을 추적합니다. • 시트 데이터 변경사항 • 가져오기를 통한 변경사항 • 공유 수식 변경사항 사용자는 리포트에서 감사 추적 검색을 생성할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
	버전에 대해 이 옵션을 선택취소하면 Workday는 기존 계획 버전의 이전에 기록된 감사 추적 정보를 모두 삭제합니다. 성능을 개선하려면 데이터를 버전으로 가져올 때 감사 추적을 비활성화하는 것이 좋습니다.
실제값 오버레이에 사용불가 레벨 포함	더 이상 사용하지 않는 레벨을 포함하여 모든 레벨에 대해 실제값 오버레이가 표시됩니다.
오버레이용 실제값 버전	실제값 하위 버전이 있는 인스턴스에서 사용가능합니다. 계획 데이터를 선택한 실제값 버전 데이터로 오버레이합니다. 실제값 데이터는 실제값 버전이 숨겨진 경우에도 계획에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자에게 표시됩니다. 예측 버전의 경우 머신러닝 알고리즘이 예측을 생성하는 데 사용하는 기본 데이터를 제공합니다.
트랜잭션으로 드릴	트랜잭션 모듈에서만 사용할 수 있습니다. 선택한 버전의 트랜잭션으로 드릴하는 기능을 활성화합니다. 이 옵션은 트랜잭션 드릴스루에만 적용되며 NetSuite 드릴스루에는 적용되지 않습니다. 기본 설정에서는 원시 트랜잭션 리포트가 표시됩니다. 이 설정을 사용하여 계획 버전을 복제하면 이 설정이 복제에 자동으로 입력됩니다.

게시 권한

다음 옵션은 Workday에서 활성화된 인스턴스에만 사용할 수 있습니다.

필드	설명
헤드카운트 계획	헤드카운트 계획을 Workday 초안 계획 템플릿에 게시하는 데 사용할 수 있도록 이 계획 버전을 설정합니다.
재무 계획	재무 계획을 Workday 초안 계획 템플릿에 게시하는 데 사용할 수 있도록 이 계획 버전을 설정합니다.
인력 액션 계획	인력 액션 계획을 Workday 초안 계획 템플릿에 게시하는 데 사용할 수 있도록 이 계획 버전을 설정합니다.

신규 버전 옵션

다음 옵션은 신규 계획 버전을 생성하는 경우에만 표시됩니다.

필드	설명
버전 복사본으로 시작	기존 계획 버전의 데이터를 복사하여 신규 계획 버전을 시작합니다. 복사할 버전을 선택할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
모든 데이터 복사	기존 계획 버전의 다음 소스에서 모든 숫자 및 수식을 신규 계획 버전으로 복사합니다. • 표준 계정 • 큐브 계정 • 가정 • 환율 기존 계획 버전에 모델링 행이 있는 경우 Workday는 모델링 시트의 데이터도 복사합니다.
공유 수식 및 규칙 복사	다음 항목을 모두 복사합니다. • 수식 탭의 공유 수식 • 규칙 관리 페이지의 규칙 범위
모든 재정의 수식 복사	데이터 입력 옵션을 포함하여 기존 계획 버전에서 계산 계정에 대해 설정한 수식 재정의를 복사합니다. 이 확인란을 선택취소하면 모든 계산 계정에 대한 기본 수식을 복사할 수 있습니다.
GL 및 커스텀 계정의 분할 복사	소스 버전에서 총계정원장 및 커스텀 계정의 모든 분할을 복사합니다. 이 분할에서는 모든 디멘션을 유지합니다.
모델링된 행 복사	모든 디멘션, 레벨 및 텍스트 선택기 값이 저장된 기존 계획 버전에서 모델링 행을 복사합니다. 모든 데이터 복사 확인란을 선택하면 Workday는 다음 항목도 복사합니다. • 초기 잔액 • 요인 값 • 시간 프레임 값(월에 해당하는 행의 모든 값)
셀, 시트 및 워크플로 메모 복사	다음을 복사합니다. • 기존 계획 버전의 모든 셀, 시트 및 워크플로 메모 • 메모를 마지막으로 업데이트한 사용자와 시간에 대한 정보 선택취소하면 메모 없이 신규 계획 버전이 시작됩니다.
워크플로 상태를 진행 중으로 재설정	모든 시트 및 기타 워크플로 항목을 신규 버전에 대해 진행 중인 상태로 설정합니다. 선택취소하면 새 버전의 모든 워크플로 항목이 복사하려는 기존 계획 버전의 현재 상태를 유지합니다. 예를 들어, 기존 계획 버전의 상태가 완료인 경우 신규 계획 버전은 읽기 전용입니다.
감사 추적 이력 복사	기존 계획 버전에서 감사 추적 이력을 복사합니다. 선택취소하면 감사 추적 이력 없이 새 계획 버전이 시작됩니다. 신규 계획 버전의 변경사항만 추적하려는 경우 확인란을 선택취소할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
모든 리포트에 리포트 매개변수 선택항목으로 추가	버전이 매개변수로 설정된 모든 리포트에 신규 계획 버전을 포함합니다. 선택취소하면 Workday는 소스 버전이 매개변수로 설정된 리포트에 신규 계획 버전만 추가합니다.
재계산된 시트 값 복사	요청시 재계산 확인란을 선택한 큐브 시트 및 모델링 시트에서 재계산된 값을 복사합니다.
모든 시나리오 복사	시나리오를 원래 버전에 그대로 두고 신규 버전에 시나리오를 추가합니다. 시나리오 복사가 사용자에 대한 최대 시나리오를 초과하면 버전이 실패할 수 있습니다. 시나리오를 복사하지 않고 원래 버전으로 두려면 비워 둡니다.
모든 시나리오 이동	시나리오를 원래 버전에서 신규 버전으로 이동합니다. 시나리오를 원래 버전으로 유지하려면 비워 둡니다.

확장 옵션

이러한 옵션은 계획 종료 기간을 입력된 날짜보다 나중 날짜로 이동하면 표시됩니다. 버전을 연장하면 신규 기간이 생성됩니다. 이러한 옵션은 신규 버전에서 신규 기간을 입력하는 방법을 나타냅니다. 가정 및 룩업및기타 모든 계정에 대해 서로 다른 항목을 선택할 수 있습니다.

필드	설명
최종 연도 앞으로 복사*(계획 데이터만 해당)*	원본의 마지막 연도를 신규 버전의 신규 기간에 복사하고, 필요한 경우 종료될 때까지 주기를 반복합니다.
최종 기간 이월 복사*(계획 데이터만 해당)*	원래 기간의 마지막 기간 값을 신규 버전의 신규 기간에 복사하여 끝까지 반복합니다.
비어 있는 연도 시작	신규 기간을 비워 둡니다.

relatedlinks
개념
개념: 버전 페이지 699
개념: 실제값 오버레이 페이지 668
개념: 매트릭스 리포트 매개변수
개념: Adaptive Planning에서 계획 게시 페이지 1123
버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기, 보관 또는 숨기기 페이지 676
계획 버전의 일부 잠그기 페이지 679
버전에 대한 감사 추적 켜기 페이지 697
계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724
단계: 워크플로 사용
참조: 트랜잭션 페이지 1072

FAQ: 계획 계층의 맨 위에 버전 폴더를 생성할 수 있습니까**?**

1. 계층의 임의 위치에 폴더를 생성합니다.
2. 새 폴더를 첫 번째 폴더 위로 끌어서 놓습니다.
3. 적절한 아이콘이 표시될 때까지 이 아이콘을 끌어서 놓으면 안 됩니다. 이는 폴더를 다른 폴더 내부가 아니라 위로 이동함을 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
태스크
버전 폴더 생성 페이지 664

FAQ: 실제값 오버레이를 계획 데이터로 되돌릴 수 있습니까**?**

실제값 오버레이는 계획 데이터를 대체하지 않습니다. 데이터만 다릅니다. 계획 데이터를 다시 표시하려면 계정에 대한 실제값 오버레이를 끄거나 오버레이 기간을 조정하면 됩니다.

실제값 오버레이를 해제하면 계정의 모든 버전에서 실제값 오버레이가 제거되고 오버레이 기간을 참조하는 계산에 영향을 미칩니다. 실제값 오버레이를 해제하려면 다음을 수행합니다.

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. 계정 설정으로 이동합니다. 다음을 선택합니다.
    - 총계정원장 계정
    - 커스텀 계정
    - 메트릭 계정
    - 가정
    - 큐브 및 모델링 계정의 경우 Get to the Sheet Summary to Edit Sheets을 클릭하고 계정 링크를 선택합니다.
3. 계정 목록에서 계정을 강조 표시합니다.
4. 실제값 오버레이에서*No actuals for account (show plan data)*를선택합니다.
5. 저장합니다.

버전 설정에서 오버레이 기간을 조정할 수도 있습니다.

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. 버전 을선택합니다.
3. 계획 시작프롬프트에서 이전 날짜를 선택합니다.
4. 저장합니다.

relatedlinks
개념
개념: 실제값 오버레이 페이지 668
태스크
계획 버전 생성 페이지 658
계정 생성 페이지 718

문제 해결**:** 데이터가 복제된 버전으로 복사되지 않음

버전을 복제하고모든 데이터 복사확인란을 선택하면 신규 버전의 데이터가 원래 버전의 데이터와 다릅니다.

원인:

원인	해결방법
실수로 기본 버전을 복사했습니다. 신규 버전 버튼을 클릭할 때 버전 목록에서 강조 표시한 버전이 아니라 모든 신규 계획 버전이 기본 버전의 복사본으로 시작됩니다.	신규 버전 옵션섹션의버전 복사본으로 시작프롬프트에서 복사하려는 버전을 선택합니다.
원래 버전에는 실제값 오버레이가 있습니다. 계획 데이터가 실제값 오버레이가 아닌 신규 버전에 복사됩니다.	실제값 데이터를 내보내고 신규 버전에 계획 데이터로 가져올 수 있습니다.
신규 버전을 원래 버전의계획 종료기간이 지난 후에 연장했습니다. 결과적으로 이전 버전에서 다루지 않은 기간이 신규 버전에 포함됩니다. 이러한 기	정확한 복사본의 경우 버전의 시작과 끝이 동일하게 유지되어야 합니다. 신규 버전의 기간을 연장하는 경우 아래로 스크롤하여연장 옵션으로 이동하

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

원인	해결방법
간은연장 옵션의 옵션을 기준으로 자동입력됩니다. 기본값은 원래 버전의 마지막 연도를 신규 기간에 복사하여 필요에 따라 반복하는 것입니다.	여 최상의 옵션을 선택합니다. 신규 버전에는 더 많은 기간이 포함되어 있으므로 이제 새 버전이 달라집니다.

relatedlinks
개념
개념: 기본 버전 페이지 669
개념: 실제값 오버레이 페이지 668
참조
참조: 계획 버전 설정 페이지 670

잠긴 버전, 보관된 버전 및 숨겨진 버전
버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기, 보관 또는 숨기기

시작하기 전에

- 계산 계정의 버전을 잠그려면 계정 설정으로 이동하여 버전별 수식 설정 사용 안함을 선택취소합니다.
- 수식 검증 페이지 986. 보관된 버전의 경우 오류로 인해 발생하는 값이 0 또는 공백으로 저장됩니다.
- 보안:
    - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
    - 버전 권한

이 태스크 정보

Adaptive Planning은 여러 버전의 데이터를 위한 통합된 동적 모델을 제공합니다. 동적 특성은 계획을 강력하고 효과적으로 만듭니다. 그러나 버전을 잠그거나 고정하거나 숨기는 비즈니스 요구사항이 있습니다. 예를 들어 모델을 업데이트하는 동안 예산 계획을 마감하고 변경을 방지하려고 합니다.

사용자가 데이터를 조회하고 변경할 수 있는 기능은 다음 사항에 따라 달라집니다.

- 액세스 규칙
- 권한
- 시트 설정
- 계정 설정

숨기는 경우:

- parent 실제값 버전: 모든 descendant 항목을 숨깁니다. 실제값 버전을 표시하려면 먼저 각 parent 버전을 표시해야 합니다.
- 모든 버전, 버전 및 데이터는시트,리포트및대시보드에서 사용할 수 없습니다.

숨겨진 버전의 이름은 다음 영역에서 계속 표시됩니다.

- 모델링: 큐브 시트의 시트 요약에서 디멘션 값에 대한종속성 조회및용량 조회
- 통합: 데이터 로더

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 버전을 클릭합니다.
3. 버전 목록에서 숨기거나 잠글 버전을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. (옵션) 액세스 제어 섹션에서 확인란을 선택합니다.
   다음 옵션은 계획 버전에만 사용할 수 있습니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
잠긴 버전	다음을 수행하려면 확인란을 선택합니다. • 버전 보관 옵션을 활성화합니다. • 전체 계획 버전을 잠급니다. • 계산 계정에 대한 수식 재정의를 생성합니다. • 이미 숨김 또는 잠김 상태의 사용자 유형에 대한 액세스 제어를 유지합니다. • 사용자 유형에 대한 나머지 액세스 제어를 잠금(메모 제외)로 업데이트합니다. 사용자 유형별 액세스 제어를 변경하려면 먼저 잠긴 버전 설정을 선택취소합니다.
보관 버전	이 확인란을 활성화하려면 잠긴 버전을 선택합니다. 이 확인란을 선택취소하면 저장된 데이터가 변경되고 잠재적으로 삭제됩니다. 다음 항목도 고정하려면 확인란을 선택합니다. • 셀의 계산, 계정 수식 및 공유 수식 • 실제값 오버레이 및 실제값 오버레이를 참조하는 시트의 계산 • 타겟 링크 계정의 값 • 스프레드 및 값 룩업의 값 이 확인란을 선택하면 이 버전과 관련된 모든 개인 시나리오가 삭제됩니다. 보관 안함: • 한 번에 2개 이상의 버전 • 동일한 버전이 두 번 이상 있습니다. 보관이 아직 대기 중인지 여부를 잘 모르는 경우 계획 센터의 장기 실행 프로세스 리포트로 이동하여 상태를 확인할 수 있습니다. 참조 장기 실행 프로세스 모니터링 및 취소 페이지 596.
오류 조회	버전 보관을 선택하면 표시됩니다. 수식 오류의 요약을 다운로드하려면 클릭합니다. 오류가 없으면 스프레드시트가 비어 있는 것입니다. 오류가 있는 경우 다음을 수행할 수 있습니다. • 오류를 수정하지 않고 버전을 보관하려면 저장을 클릭합니다. 수식 오류 값은 보관된 버전에 대해 0 또는 공백으로 변환됩니다. • 취소를 클릭한 다음 모델링 영역의 수식 검증으로 이동하여 버전을 보관하기 전에

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	수식 오류를 찾아 수정합니다. 참조 수식 검증 페이지 986.
수식 값 계산	레거시 옵션은 이미 활성화된 버전에서만 사용할 수 있습니다. 공유 수식 및 시트에 입력된 수식의 결과 값을 잠급니다. 이 확인란을 비활성화하면 값이 재계산됩니다. 참조 FAQ: 수식 값 계산에 대한 폐지 페이지 689.

5. 각 사용자 유형에 대한 프롬프트에서 옵션을 선택합니다.
   다음 사용자 유형을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
관리자	버전 권한이 있는 모든 사용자
사용자	로그인 ID 및 비밀번호가 있는 모든 사용자
그룹	선택한 사용자 그룹에 추가된 모든 사용자 - 관리자가 사용자 그룹을 생성하고 사용자를 그룹에 추가합니다.
액세스 레벨	선택한 사용자 그룹의 모든 사용자에 대한 액세스 레벨
실제값 특수 액세스	실제값 버전 및 가상 버전에 해당 실제값 특수 액세스 권한이 있는 모든 사용자
편집가능한 시트 액세스	계획 버전에 해당 편집가능한 시트 액세스 권한이 있는 모든 사용자

   다음 옵션을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
모든 액세스	사용자가 모델 전체에서 버전 데이터를 조회하고 변경할 수 있습니다. 사용가능 대상: • 가상 버전을 제외한 모든 계획 버전 • descendant 버전이 없는 실제값 버전
가져오기 및 메모만	사용자가 데이터를 가져오고 셀 메모를 추가하거나 변경할 수 있습니다. 사용가능 대상: • 가상 버전을 제외한 모든 계획 버전 • descendant 버전이 없는 실제값 버전
잠금(메모 제외)	사용자가 셀 메모를 추가하거나 변경할 수 있습니다. 사용가능 대상: • 가상 버전을 제외한 모든 계획 버전 • descendant 버전이 없는 실제값 버전

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
잠금	사용자가 모델 전체에서 데이터와 버전을 조회할 수 있습니다. 이 옵션은 실제값 버전을 잠그는 유일한 방법입니다. 사용가능 대상: • 가상 버전을 제외한 모든 계획 버전 • descendant 버전이 없는 실제값 버전
표시	사용자가 모델 전체에서 데이터와 버전을 조회할 수 있습니다. 실제값 parent 버전에 사용할 수 있습니다. 실제값 버전을 잠그려면 먼저 모든 ancestor 버전을 표시하도록 설정해야 합니다.
숨김	사용자가 시트, 리포트 및 차트의 버전 및 데이터에 액세스할 수 없도록 합니다. 모든 버전에 사용할 수 있습니다. parent 실제값 버전을 숨길 경우 해당 액세스 제어와 관계없이 모든 descendant 버전이 숨겨집니다.

팀원이 두 개 이상의 사용자 유형에 속하는 경우 버전에 대한 권한이 가장 많이 부여됩니다.

결과

결과는 다양하게 나타납니다.

relatedlinks
개념
개념: 버전 페이지 699
개념: 계산 계정 페이지 744
개념: 권한 세트 페이지 1236
태스크
계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724
참조
참조: 버전 액세스 제어 결과 페이지 685

계획 버전의 일부 잠그기

시작하기 전에

보안:

- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
- 버전 권한

이 태스크 정보

계획 버전을 캘린더의 가장 작은 단위의 기간으로 잠글 수 있습니다. 선행 기간(월) 잠금 종료일 버전 설정을 사용하여 모든 사용자에 대해 버전의 과거 기간을 잠급니다. 그러면 액세스 제어 설정에 따라 다음과 같이 적용됩니다.

- 모든 액세스 권한이 있는 사용자는 잠금 해제된 부분의 데이터만 변경할 수 있습니다.
- 액세스 권한이 제한된 사용자는 잠기거나 잠금 해제된 부분의 데이터를 변경할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

인스턴스에 대한 커스텀 캘린더가 있는 경우 일부 버전 설정 이름에 사용가능한 기간 중 가장 낮은 단위의 기간을 사용합니다. 예를 들어, 주를 최저 단위 기간으로 사용하는 경우 선행 기간(월) 잠금 종료일은 선행 기간(주) 잠금 종료일로 설정됩니다.

시트의 기간 단위가 버전보다 더 큰 경우 시트는 이전 기간이 종료될 때까지 잠깁니다.

예: 시트의 단위는 분기이고 버전의 단위는 월인 경우, 4월까지 버전을 잠그면 Q1이 종료되는 3월까지 시트가 잠깁니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 버전을 클릭합니다.
3. 버전 세부내용에서 선행 기간(월) 잠금 종료일 설정 옆에 있는 옵션 중 하나를 선택합니다.
   다음을 고려하여 이 단계를 완료합니다.

실제값 표시 종료일(월)	실제값 버전의 실제값 표시 종료일에 설정된 날짜까지의 기간에 포함된 데이터를 잠그려면 이 옵션을 선택합니다.
시간 프롬프트	특정 기간을 선택하여 다음을 수행합니다. • 해당 기간까지의 모든 데이터를 잠급니다. • 해당 기간 이후의 모든 데이터를 액세스 권한이 있는 사용자에게 잠금 해제된 상태로 유지합니다. 이 옵션을 선택하고 필드를 비워두면 액세스 권한이 있는 사용자에게 버전이 잠금 해제됩니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks
개념
개념: 버전 페이지 699
태스크
계획 버전 생성 페이지 658
참조
참조: 계획 버전 설정 페이지 670
참조: 실제값 버전 설정 페이지 694

개념: 잠긴 버전, 보관된 버전 및 숨겨진 버전

버전을 잠그고 데이터를 고정해야 하는 경우 버전 설정의 액세스 제어 섹션에서 사용할 수 있는 다양한 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

- 잠긴 버전 확인란: 사용자가 시트에서 또는 가져오기를 통해 데이터를 변경할 수 없도록 모든 사용자에 대해 데이터를 잠급니다. 그러나 모델 또는 실제값 데이터에 대한 변경사항은 잠긴 버전의 데이터에 계속 영향을 미칠 수 있습니다.
- 버전 보관 확인란: 잠긴 버전에서 수행하는 모든 작업과 함께 모델 변경사항이 데이터에 영향을 미칠 가능성을 줄이기 위해 값을 저장하여 데이터를 고정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 액세스 제어 사용자 프롬프트: 사용자 유형별로 서로 다른 잠금 레벨을 제공합니다. 예를 들어 데이터를 잠그면서 사용자가 메모를 남길 수 있도록 설정할 수 있습니다.
- 선행 기간(월) 잠금: 잠긴 버전과 동일한 제한으로 모든 사용자에 대해 버전의 과거 기간을 잠급니다.
- 버전 숨기기: 사용자가 버전을 조회할 수 없도록 설정합니다.

주: 사용자가 잠긴 버전의 데이터를 변경하고 숨겨진 버전을 볼 수 있도록 하는 예외가 있습니다.

잠긴 버전

버전을 잠그면 시트의 버전 데이터가 변경되거나 가져오기를 통해 변경되는 경우를 최소화할 수 있습니다.

잠긴 버전은 다음 위치에서 계속 표시됩니다.

- 대시보드
- 리포트
- 시트

버전을 잠그면 결과는 다음과 같습니다.

- 시트의 데이터를 변경할 수 없습니다.
- 잠금 옵션에 따라 데이터를 가져올 수 있습니다.
- 값이 이미 데이터와 연결된 경우 버전에서 디멘션 값을 사용하지 못하게 할 수 없습니다.
- 데이터를 내보낼 수 있습니다.
- 계정에 대해 버전별 수식 설정 사용 안함 확인란을 선택하지 않은 경우, 모든 계산 계정은 읽기 전용인 수식 재정의를 사용하여 계산 값을 잠급니다.
- 버전 드롭다운 목록에서 버전명 옆에 자물쇠 아이콘이 표시됩니다.

다른 버전의 데이터를 갖고 있는 버전에는 항상 잠긴 데이터가 있습니다. 팀에서 기여 버전을 업데이트하면 데이터가 변경됩니다.

버전	데이터 변경 방지
가상 버전	소스 버전을 잠급니다.
root 실제값 및 parent 하위 버전	leaf 레벨 하위 버전을 잠급니다.
잠긴 계획의 실제값 오버레이 부분	실제값 버전에서 선행 기간(월) 잠금 종료일에 대해 실제값 표시 종료일(월)을 선택합니다.

보관된 버전

버전 보관 옵션을 사용하면 계획을 확정한 후 버전에서 leaf 레벨 데이터를 더 완전하게 고정할 수 있습니다. leaf 레벨은 모든 레벨, 계정 또는 커스텀 디멘션에서 롤업이 아닌 데이터입니다. 이 설정은 향후에 발생하는 일상적인 활동으로 인해 계정이 재계산되거나 변경되지 않도록 값을 버전에 저장합니다.

버전 보관 옵션은 수식 값 계산 설정의 기능을 대체하고 개선합니다. 이미 사용 중인 버전에 대해서는 이전 설정이 유지됩니다.

주: 버전을 보관하는 프로세스는 모델의 성능에 부담을 줄 수 있으므로 사용량이 많거나 Adaptive Planning에서 빠른 응답 시간이 필요한 시간에는 보관하지 않는 것이 좋습니다. 보관 프로세스를 완료하는 데 30초 넘게 걸리면 프로세스가 계획 센터에 장기 실행 프로세스 리포트를 표시합니다. 이 페이지에서 프로세스를 취소할 수 있습니다. 참조 장기 실행 프로세스 모니터링 및 취소 페이지 596.

버전을 보관하면 데이터가 더 이상 동적이 아니게 저장되어 데이터 무결성이 보장됩니다. 이렇게 하면 보관된 버전의 값을 변경하지 않고도 모델을 변경할 수 있습니다.

보관된 버전에 저장된 값	보관된 데이터를 변경하지 않는 변경사항
계산 계정 값	롤업 값을 참조하는 수식의 경우 다음 계정 유형의 계산 값에 영향을 주지 않고 계층 구조를 변경할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

보관된 버전에 저장된 값	보관된 데이터를 변경하지 않는 변경사항
	• 총계정원장 • 커스텀 • 계산 모델링 • 계산 큐브
시트에 입력된 수식의 셀 계산	실제값 오버레이 데이터를 참조하는 수식의 경우 계산에 영향을 주지 않고 실제값 데이터를 다시 작성할 수 있습니다. 보관된 버전에는 수식이 아닌 결과 값이 저장됩니다.
공유 수식	다음을 참조하는 공유 수식의 경우: • 실제값이 데이터를 오버레이하는 경우 계산에 영향을 주지 않고 실제값 데이터를 다시 작성할 수 있습니다. • 롤업: 계산 값에 영향을 주지 않고 계층 구조를 변경할 수 있습니다.
모델링 시트의 값 및 스프레드 룩업	보관된 버전의 값에 영향을 주지 않고 시트의 룩업을 업데이트할 수 있습니다.
링크 계정 값	타겟 계정의 값에 영향을 주지 않고 링크를 변경, 추가, 제거하거나 링크 필터 및 적용된 디멘션을 변경할 수 있습니다. 보관된 버전에서는 링크 계정의 분할이 표시되지 않습니다. 소스 계정으로 리포트를 작성하여 분할에 계속 액세스할 수 있습니다.
실제값 오버레이 값	다음을 수행할 수 있습니다. • 보관된 계획 버전의 실제값 오버레이에 영향을 주지 않고 업데이트된 실제값을 가져옵니다. • 계획 버전을 보관할 당시의 실제값을 보고합니다. 또한 실제값 재작성으로 인해 최종 계획 리포트가 변경되지 않습니다.

버전을 보관하기 전에 모델링 영역에서 수식 검증을 사용하여 버전에서 수식 오류를 찾아 수정하는 것이 좋습니다. 오류가 있는 수식의 경우 보관된 버전에 값이 0 또는 공백으로 저장되므로 버전을 보관할 때 불일치가 발생할 수 있습니다. 버전을 보관하면 버전 설정에 오류 조회 링크가 제공됩니다. 링크를 클릭하여 계정 및 레벨별 수식 오류 목록이 포함된 스프레드시트를 다운로드할 수 있습니다. 오류가 없으면 스프레드시트가 비어 있는 것입니다. 오류를 수정하려면 버전 보관 옵션을 비활성화하고 오류를 수정한 후 버전을 다시 보관하면 됩니다.

버전 보관 옵션을 비활성화하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 버전 전체의 수식이 재계산되므로 데이터를 변경합니다.
- 시트 사용가능 설정 변경과 같은 구조 변경 전에 저장한 데이터를 영구적으로 삭제합니다.

잠금 및 보관 예외

일부 데이터 요소는 잠긴 버전 및 보관된 버전에서 동적 상태로 유지됩니다. 이러한 동적 요소는 데이터를 변경하거나 데이터가 변경된 것처럼 보이도록 할 수 있습니다. 보관된 버전은 두 옵션의 의도가 다르기 때문에 잠긴 버전보다 예외가 적습니다. 버전을 잠그는 기능은 최종 사용자가 데이터 입력 또는 데이터 가져오기

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

를 통해 데이터를 변경하지 못하도록 하는 데 가장 적합합니다. 보관은 관리자가 이력 버전의 데이터에 영향을 주지 않고 모델을 변경하거나 실제값을 다시 작성할 수 있도록 데이터를 고정하는 데 가장 적합합니다.

보관된 버전 예외

이러한 구조 변경으로 인해 보관된 버전의 leaf 데이터가 계속 변경될 수 있습니다.

- 캘린더 구조를 다시 로드하면 보관된 버전을 포함하여 계획 버전이 삭제됩니다.
- leaf 계정 아래에 계정을 추가하면 이전 leaf 계정에서 새로 생성된 leaf 계정으로 데이터가 이동됩니다.
- 버전 또는 시트에서 레벨 사용가능 설정을 제거하면 시트, 리포트, 대시보드 및 수식에서 관련 데이터가 숨겨집니다. 레벨을 다시 추가하여 데이터를 표시할 수 있습니다.
- 큐브 시트에서 디멘션 사용가능 설정을 제거하면 시트, 리포트, 대시보드 및 수식에서 관련 데이터가 숨겨집니다. 디멘션 값을 시트에 다시 추가하여 데이터를 표시할 수 있습니다.
- 모델링 시트에서 디멘션 사용가능 설정을 제거하려면 사양에 따라 데이터를 변경합니다. 이 경우 영구 삭제가 포함될 수 있습니다. 디멘션 값을 시트에 다시 추가해도 데이터가 검색되지 않습니다.
- 계정, 레벨 또는 커스텀 디멘션 값을 삭제하면 여러 버전에서 관련 데이터가 삭제됩니다.
- 큐브 또는 모델링 시트를 삭제하고 계정도 삭제하면 모든 버전에서 데이터가 삭제됩니다.
- 계정을 기간에서 누적으로 변경하면 여러 버전에서 값이 변경됩니다.
- 커스텀, 총계정원장, 큐브 및 모델링 계정에서 다음 계정 설정을 변경하면 여러 버전의 데이터가 변경됩니다.
    - 표시 형식: (숫자, 통화, 퍼센트)
    - 잔액 유형(대변, 차변)
    - 롤업 유형
    - 환율 유형
- 분할 데이터가 있는 모델링 또는 표준 시트에서 GL 또는 커스텀 계정을 링크 계정으로 변경하면 보관된 버전에서 해당 분할 데이터가 지워집니다.

다음 요소는 보관된 버전에서 동적 상태로 유지되며 해당 값이 저장되지 않습니다.

- 메트릭 계정
- 시스템 계정(예: 소거, 할당, 소수주주지분 및 CTA에 대한 계정)
- 계정, 레벨 및 디멘션 계층 내의 롤업 값 계층을 재정렬하면 롤업 값이 변경되지만 롤업을 참조하는 계산을 기반으로 하는 모든 값은 보관된 버전에서 변경되지 않고 유지됩니다.

잠긴 버전 예외

보관된 버전에 대해 설명된 모든 것 외에도 다음과 같은 구조적 변경사항으로 인해 잠긴 버전의 데이터가 계속 변경될 수 있습니다(보관된 버전에는 영향을 주지 않음).

- 커스텀, 총계정원장, 큐브 및 모델링 계정에서 다음 계정 설정을 변경합니다.
    - 버전별 수식 설정 사용 안함 확인란을 선택하면 버전을 잠글 때 수식이 잠기지 않습니다. 계정 수식을 변경하면 잠긴 버전을 포함하여 여러 버전의 데이터가 변경됩니다.
    - 계정 유형을 링크로 변경하거나 링크에서 누적 또는 기간으로 변경
    - 링크 소스 계정 변경 또는 추가
    - 링크에 디멘션 또는 디멘션 필터 추가 또는 변경
    - 실제값 오버레이 추가 또는 제거 이 액션은 실제값 오버레이가 있는 셀을 참조하는 수식 계산도 변경합니다.
- 태그를 레벨 및 계정으로 변경하면 특성 및 디멘션의 롤업이 변경되어 이러한 롤업을 참조하는 계산에 영향을 미칩니다.
- 시트 정의 변경:
    - 시트 추가 및 이름 바꾸기
    - 시트의 계정, 레벨 또는 커스텀 디멘션 값 변경
    - 버전을 지정하지 않는 큐브 제한 변경

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 이러한 모델 요소를 추가, 이동, parent 또는 재지정하면 롤업을 참조하는 계산을 포함하여 데이터에 영향을 미칠 수 있습니다.
    - 계정
    - 특성 및 특성 값
    - 디멘션 및 디멘션 값
    - 레벨

이러한 액션은 잠긴 버전의 데이터도 변경합니다.

- 계획 수식이 참조하는 실제값 데이터 업데이트 이러한 변경을 방지하기 위해 실제값 버전의 선행 기간(월)을 잠글 수 있습니다.
- 큐브 및 모델링 시트에 데이터 지우기 옵션을 사용하면 잠긴 버전을 포함하여 버전의 모든 데이터가 제거됩니다.

숨겨진 버전

버전을 숨기면 팀 또는 팀의 일원이 버전을 조회할 수 없습니다.

버전을 숨기면 다음 위치의 데이터를 조회할 수 없습니다.

- 대시보드
- 리포트
- 시트

다음에서 버전을 선택할 수 없습니다.

- 차트 및 리포트의 요소 탭
- 기본 툴바의 버전 프롬프트

또한 실제값 버전을 숨길 경우 Adaptive Planning이 롤업되는 하위 버전 및 분개 버전에 대한 액세스 제어를 무시합니다.

숨기기 예외

- 숨겨진 실제값 버전을 실제값 오버레이로 사용하는 경우 데이터가 계획 버전에 표시됩니다. 계획 버전을 조회할 수 있는 모든 사용자는 오버레이되는 실제값 데이터를 조회할 수 있습니다.
- 숨겨진 버전명은 다음 영역에는 계속 표시됩니다.
    - 모델링: 큐브 시트 요약에서 디멘션 값에 대한 종속성 조회 및 용량 조회
    - 통합: 데이터 로더

relatedlinks
개념
개념: 버전 페이지 699
개념: 실제값 버전 페이지 693
개념: 실제값 오버레이 페이지 668
개념: 계정 페이지 742
태스크
계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724
참조
참조: 실제값 버전 설정 페이지 694
참조: 계획 버전 설정 페이지 670

개념: 수식 값 계산

잠긴 계획 버전의 경우 수식 값 계산 설정을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 대부분의 계정에서 수식의 계산 결과를 유지합니다.
- 잠긴 버전의 성능을 높입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

잠긴 계획 버전에서는 계산된 수식이 시트 또는 '셀 탐색'에 표시되는 계산된 값과 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 불일치는 실제값 오버레이 및 실제값 데이터를 참조하는 수식으로 인해 발생합니다. 예: 시트의 수식이 12개월의 실제값(합계= 600)을 참조하고 월별 데이터가 50(600/12)으로 표시됩니다. 그런 다음 버전을 잠그고 시트의 계산 값을 유지합니다. 나중에 실제값에서 600을 1,200으로 변경합니다. 셀을 탐색하면 계산된 수식이 새로운 실제값 합계인 1,200으로 업데이트됩니다. 그러나 시트 및 셀 탐색의 월별 데이터에는 계속 50이 표시됩니다.

계산된 결과를 유지해도 다음은 잠기지 않습니다.

- 기간별 델타를 계산하는 누적 계정
- 메트릭 계정
- 삭제된 계정을 참조하는 수식이 포함된 계정
- 모델링 계산 계정(시트의 행 수와 계산 계정의 수를 곱한 값이 25,000을 초과하는 경우)

relatedlinks
개념
개념: 버전 페이지 699
FAQ: 수식 값 계산에 대한 폐지 페이지 689

참조: 버전 액세스 제어 결과

데이터

다음 표에서는 버전에 대해 선택한 잠금 방법에 따라 최종 사용자가 수행할 수 있는 작업과 수행할 수 없는 작업을 보여줍니다.

	확인란:잠긴 버전및보관된 버전 데이터	프롬프트 옵션: 잠금	프롬프트 옵션: 표시	프롬프트 옵션: 가져오기 및 메모만	프롬프트 옵션: 잠금(메모 제외)	프롬프트 옵션: 숨김	선행 기간(월) 잠금 종료일 설정
시트에서 데이터 변경	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	잠긴 부분에서는 불가
시트, 리포트, 차트에서 데이터 조회	예	예	예	예	예	아니요	예
셀 메모 추가	아니요	예	예	예	예	아니요	예
초기 잔액 변경	아니요	아니요	해당 없음	아니요	아니요	아니요	예
데이터 가져오기	아니요	아니요	해당 없음	예	아니요	아니요	예
데이터 내보내기	예	예	예	예	예	예	예
계획 버전에서 실제값 오버레이를 앞으로 이동	아니요	예	해당 없음	예	예	예	예

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

공유 수식 추가	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요
계산 계정의 수식 변경	아니요. 잠금 해제된 버전의 기본값은 계속 변경할 수 있습니다.	아니요. 잠금 해제된 버전의 기본값은 계속 변경할 수 있습니다.	해당 없음	아니요. 잠금 해제된 버전의 기본값은 계속 변경할 수 있습니다.	아니요. 잠금 해제된 버전의 기본값은 계속 변경할 수 있습니다.	아니요. 잠금 해제된 버전의 기본값은 계속 변경할 수 있습니다.	예
복제된 레벨에 데이터 및 수식 복사	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예
신규 레벨이 parent 레벨의 공유 수식을 상속하도록 설정	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	예
워크플로 상태 변경	아니요	예	해당 없음	예	예	예	예
할당 및 소거 규칙 추가	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요	아니요

relatedlinks
개념
개념: 버전 페이지 699
참조
참조: 실제값 버전 설정 페이지 694
참조: 계획 버전 설정 페이지 670

FAQ: 버전 액세스

버전 액세스 제어에서 사용자에 대해 모든 액세스를 선택했습니다. 그런데 일부 사용자가 시트의 데이터를 편집할 수 없는 이유는 무엇입니까?	사용자가 데이터를 편집하려면 편집가능한 시트 액세스 권한이 필요합니다. 사용자에게 이 권한을 부여할 때는 액세스 제어 섹션의 편집가능한 시트 액세스 프롬프트에서 모든 액세스를 함께 선택합니다.
액세스 제어에서 편집가능한 시트 액세스에 대해 숨김을 선택했습니다. 그런데 일부 사용자가 버전을 계속 조회할 수 있는 이유는 무엇입니까?	사용자가 두 개 이상의 사용자 유형에 속하는 경우 권한이 가장 많이 부여됩니다. 예를 들어 편집가능한 시트 액세스에서 숨김을 선택하고 관리자에 대해 잠금(메모 제외)을 선택하면 편집가능한 시트 액세스 권한 및 버전 권한이 있는 사용자에게는 잠금(메모 제외) 액세스 권한이 부여됩니다. 이외에, 사용자가 권한이 더 많은 글로벌 사용자 그룹에 속할 수도 있습니다.
모든 액세스 제어를 모든 액세스로 설정했습니다. 그런데 일부 사용자가 데이터를 예상대로 조회하거나 편집할 수 없는 이유는 무엇입니까?	이 결과가 나타나는 이유는 다음과 같습니다. • 액세스 규칙: 사용자에게 시트의 특정 레벨, 계정 및 커스텀 디멘션 조합에 대한 조회 및 편집

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

액세스 권한이 없을 수 있습니다. 참조 개념: 액세스 규칙 페이지 1278.
- 잠긴 버전: 버전의 선행 기간(월)을 잠갔을 수 있습니다. 이 설정은 다른 액세스 제어와 관계없이 버전의 일부를 잠급니다. 참조 계획 버전의 일부 잠그기 페이지 679.
- 시트 설정: 시트 자체에서 계정이 잠겼거나 액세스가 제한되었을 수 있습니다. 문제 해결: 시트 셀이 잠겨 있기 때문에 데이터를 변경할 수 없음 을참조하십시오.

특정 그룹 내의 사용자를 제외한 모든 사용자에 대해 버전을 잠그려면 어떻게 해야 합니까?	사용자가 2개 이상의 사용자 유형에 속할 때 가장 권한이 많은 액세스 권한을 갖게 됩니다. 1. 잠긴 버전확인란을 선택취소합니다. 2. 관리자,사용자,편집가능한 시트 액세스및 각 그룹의 사용자 유형에 대해잠금을 선택합니다. (각 그룹을 선택하고 저장합니다.) 3. 특정 그룹에 대해모든 액세스를선택합니다.

relatedlinks
태스크
버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기, 보관 또는 숨기기 페이지 676
사용자 그룹 생성 페이지 1335
참조
참조: 사용가능한 권한 페이지 1238

FAQ: 보관 및 잠긴 버전

- 계획 버전에서 실제값 오버레이를 잠그려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 687
- 버전 잠금과 보관 버전 중에서 선택하려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 687
- 보관된 버전은 몇 개입니까? 페이지 688
- 보관하기 전에 내 버전의 크기를 줄이려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 688
- 수식 값 계산이 활성화된 기존 버전을 사용하려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 688
- 시트의 데이터 지우기 옵션은 보관된 버전의 데이터에 어떤 영향을 미칩니까? 페이지 688
- 버전을 보관하면 데이터가 즉시 변경되는 경우는 언제입니까? 페이지 688

계획 버전에서 실제값 오버레이를 잠그려면 어떻게 해야 합니까?	계획에 실제값 오버레이 데이터를 저장하는 버전 보관 옵션을 사용합니다. 보관된 버전에 영향을 주지 않고 실제값을 다시 작성할 수 있습니다.
버전 잠금과 보관 버전 중에서 선택하려면 어떻게 해야 합니까?	일반적으로 최종 사용자가 데이터를 변경하지 못하도록 버전을 잠급니다. 관리자가 모델 업데이트를 통해 데이터를 변경하지 못하도록 버전을 보관합니다. 일반적으로 버전을 잠그면 팀원이 데이터를 지속적으로 변경하지 않고도 데이터를 확정하기 전에 리뷰할 수 있습니다. 보관된 버전은 롤업, 실제값 오버레이 및 링크를 참조하는 계산을 포함하여 보관 시 표시되는 데이터를 정확히 저장합니다. 보관하면 이력 버전의 데이터 무결성을 더 효과적으로 보호할 수 있습니다. 여전히 예외가 있습니다. 참조 개념: 잠긴 버전, 보관된 버전 및 숨겨진 버전 페이지 680.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

보관된 버전은 몇 개입니까?	보관할 수 있는 보관 버전의 수에는 제한이 없습니다. 그러나 보관된 버전에는 특정 양의 스토리지가 할당됩니다. 보관한 버전의 크기에 따라 해당 할당량을 초과하여 더 이상 버전을 보관하지 못할 수 있습니다. 할당량을 초과하지 않도록 하려면 다음을 수행합니다. • 더 이상 필요하지 않은 보관 버전을 삭제합니다. • 보관하기 전에 버전의 크기를 줄이십시오. • 필요한 경우 전담 지원 담당자가 지원 요청을 제출하여 보관된 버전의 스토리지 용량을 늘릴 수 있는지 검토할 수 있습니다. 참조 참조: 문의 페이지 2515
보관하기 전에 내 버전의 크기를 줄이려면 어떻게 해야 합니까?	보관된 버전의 크기를 줄일 수 있는 유일한 방법은 보관을 취소하고 변경하는 것입니다. 대신 다음 모범 사례에 따라 보관하기 전에 버전의 크기를 줄여서 스토리지 할당량을 초과할 가능성을 줄이십시오. • 왼쪽 스크롤 제한과 계획 종료 사이의 기간을 줄이십시오. • 큐브 및 모델링 시트에서 계산 범위 설정 페이지 872. • 버전의 시트 및 계정에 존재하는 불필요한 데이터를 모두 제거합니다. • 불필요한 링크 및 계산 계정을 제거하거나 수식 재정의 설정을 데이터 입력으로 변경합니다.
수식 값 계산이 활성화된 기존 버전을 사용하려면 어떻게 해야 합니까?	현재 수행해야 하는 액션이 없습니다. 수식 값 계산 기능은 2026년 3월을 목표로 하는 향후 릴리스에서 폐지될 때까지 그대로 유지됩니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. FAQ: 수식 값 계산에 대한 폐지 페이지 689.
시트의 데이터 지우기 옵션은 보관된 버전의 데이터에 어떤 영향을 미칩니까?	모델링 시트의 경우 시트 요약의 데이터 지우기 옵션을 사용하면 잠긴 버전과 보관된 버전 모두에 대해 모델링 계정의 계산 값과 시트의 행이 삭제됩니다. 큐브 시트의 경우 데이터 지우기 옵션은 보관된 버전의 데이터를 삭제하지 않지만 잠긴 버전의 데이터는 삭제합니다.
버전을 보관하면 데이터가 즉시 변경되는 경우는 언제입니까?	보관된 버전의 값이 보관하는 즉시 변경되는 몇 가지 사용 사례가 있습니다. • 실제값 오버레이 기간의 할당 값과 소거 값은 다음과 같은 이유로 변경될 수 있습니다. • 실제값 오버레이 기간을 포함하여 모든 기간에 계획 버전과 연결된 규칙이 적용됩니다. 더 이상 실제값의 규칙을 적용하지 않습니다. 실제값 규칙이 실제값 오버레이 기간에 계속 적용되도록 이 기능을 곧 개선할 계획입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Archived Versions for Data Freeze: What's Beginning Next를참조하십시오.
    - 할당 및 소거 규칙의 소스 계정은 실제값 버전의 값을 사용하여 값을 계산합니다. 보관된 버전에서는 실제값 오버레이 기간에서 소스 값을 가져옵니다. 소스 계정에 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)설정이 있는 경우 값이 다를 수 있습니다.
- 계획 버전에 하위 버전의 롤업인 실제값 오버레이 버전이 있는 경우, 둘 이상의 하위 버전에 대한 값이 있으면 계획 버전의 실제값 오버레이 기간에 가중 평균 롤업 또는 비어 있지 않은 평균 롤업이 있는 큐브 계정이 변경될 수 있습니다. 계정
- 실제값의 왼쪽 스크롤 제한이 계획 버전의 왼쪽 스크롤 제한보다 이전인 경우 WAT(가중 평균 환산) 계정이 계획 버전의 왼쪽 스크롤 제한 이전의 실제값 버전 데이터에 더 이상 의존하지 않으므로 WAT(가중 평균 환산) 계정이 변경될 수 있습니다.
- 수식 오류가 0이거나 비어 있는 계산 값
- 보관 시 즉시 변경되는 다른 모든 값을 참조하는 메트릭 계정의 값

relatedlinks
개념
개념: 잠긴 버전, 보관된 버전 및 숨겨진 버전 페이지 680
스프레드시트 가져오기 페이지 1844
FAQ: 수식 값 계산에 대한 폐지 페이지 689
태스크
버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기, 보관 또는 숨기기 페이지 676
개념
개념: 잠긴 버전, 보관된 버전 및 숨겨진 버전 페이지 680
스프레드시트 가져오기 페이지 1844
데이터 내보내기 페이지 1856
FAQ: 수식 값 계산에 대한 폐지 페이지 689

FAQ: 수식 값 계산에 대한 폐지

수식 값 계산은 언제 폐지됩니까?	2026년 3월을 목표로 하는 향후 릴리스에서 이 옵션을 폐지할 계획입니다.
지금과 폐지예정일 사이에 수식 값 계산 옵션이 있는 버전은 어떻게 됩니까?	이미 옵션을 사용 중인 버전은 폐지일까지 옵션을 계속 사용할 수 있습니다.
폐지 시점에 수식 값 계산 옵션이 있는 버전은 어떻게 됩니까?	버전을 잠긴 상태로 유지하면서 이 옵션은 자동으로 비활성화됩니다. 현재 버전은 잠긴 버전 옵션으로 보호되지 않는 값을 재계산합니다. 이 시점 이후 또는 이전 시점의 버전을 보관할 수 있습니다.
버전을 수식 값 계산에서 보관 버전으로 전환해야 하는 이유는 무엇입니까?	• 지금부터 18개월 후에 해당 버전에 대해 보고해야 합니다. • 향후 데이터가 변경되지 않도록 하려고 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 해당 버전에 대해 보고할 때 성능이 저하되고 있습니다.

수식 값 계산에서 보관 버전으로 버전을 전환하기 위한 옵션에는 어떤 것이 있습니까?

1. 보관할 버전의 복사본을 생성합니다. 이 복사본은 수식 값 계산 상자를 자동으로 선택취소하고 발생한 변경사항을 미리 볼 수 있는 버전을 제공합니다.
2. 신규 버전을 원래 버전과 비교하는 리포트를 생성합니다.
3. 차이가 없으면 신규 버전을 보관하고 이전 버전을 삭제합니다. 또는 이전 버전에서 수식 값 계산을 선택취소하고 버전 보관을 선택합니다. 그런 다음 신규 버전을 삭제합니다. 이제 데이터가 향후에 대비하여 더 효과적으로 보호됩니다.
4. 차이가 거의 없거나 중요하지 않거나 설명할 수 있는 차이가 있는 경우 버전을 보관하고 변경사항을 문서화하는 것이 좋습니다.
5. 차이가 너무 커서 버전 데이터를 있는 그대로 저장해야 하는 경우 다음 옵션 중 하나를 고려합니다.
    - 계획 게시 기능을 사용하는 Workday 코어 고객으로 Workday에 계획을 게시합니다. 게시된 Workday 데이터는 더 이상 변경되지 않습니다.
    - 총계정원장 데이터를 내보낸 다음, 계정의 수식 설정 재정의를 데이터 입력으로 설정하여 다른 버전으로 가져옵니다. 제공 예정: 향후 릴리스에서는 링크 계정에 대해 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 데이터 입력 값은 신규 버전에서 계산되지 않습니다. 그런 다음 신규 버전을 보관하여 추가 변경을 방지할 수 있습니다.
    - 계정의 수식 설정 재정의를 데이터 입력으로 변경한 후 총계정원장 데이터를 내보낸 다음 동일한 버전으로 가져옵니다. 제공 예정: 향후 릴리스에서는 링크 계정에 대해 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 데이터 입력 값은 신규 버전에서 계산되지 않습니다. 그런 다음 신규 버전을 보관하여 추가 변경을 방지할 수 있습니다.
    - 특정 데이터세트의 CSV를 다운로드하고 Adaptive Planning 외부에 데이터를 저장합니다.
    - OfficeConnect를 사용하여 원하는 데이터를 있는 그대로 저장하면 Adaptive의 다른 버전에 있는 라이브 데이터와 다른 시트에 결합할 수 있습니다.
    - 데이터의 스냅샷 리포트를 생성합니다.

수식 값 계산과 버전 보관의 차이점은 무엇입니까?

수식 값 계산은 버전 보관과 동일한 수준으로 데이터를 보호하지 않습니다. 버전 보관은 수식 값 계산 기능의 다음과 같은 기존 격차를 직접 해결합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 이전에 계획 데이터가 없었던 교차점에 실제 값을 추가하거나 계획 데이터가 이전에 존재하던 실제값 데이터를 삭제하는 경우 수식 값 계산이 데이터를 보호하지 않습니다.
- 행 제한을 초과하는 모델링 시트의 경우 수식 값 계산이 시트의 계산 데이터를 보호하지 않습니다.
- 계정 링크를 추가하거나 변경할 때 수식 값 계산은 링크 계정의 값을 보호하지 않습니다.
- 레벨, 계정, 커스텀 디멘션 및 특성에 대한 계층의 구조적 변경으로 인해 변경되는 롤업 값을 참조하는 수식이 있는 경우 수식 값 계산이 데이터를 보호하지 않습니다.
- 실제값 오버레이 및 실제값 재작성이 있는 경우 수식 값 계산은 실제값 오버레이 값이 변경되는 것을 방지하지 않습니다.
- 실제값 오버레이 데이터를 참조하는 수식이 있을 때 실제값을 다시 작성하면 수식 값 계산이 데이터를 보호하지 않습니다.

수식 값 계산 기능을 업데이트하지 않은 이유는 무엇입니까?	이 옵션은 필요한 정도까지 값을 저장하지 않았습니다. 따라서 현재 저장된 값이 옵션이 활성화되었을 때와 동일하다고 보장할 수 없습니다. 기능을 추가해도 이 문제는 해결되지 않습니다. 또한 새로운 기능을 테스트할 때 혼동을 일으킬 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 수식 값 계산 페이지 684
개념: 잠긴 버전, 보관된 버전 및 숨겨진 버전 페이지 680
태스크
버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기, 보관 또는 숨기기 페이지 676
참조
FAQ: 보관 및 잠긴 버전 페이지 687

실제값 버전
실제값 버전 생성

시작하기 전에

보안: 버전 권한

이 태스크 정보

모든 인스턴스에는 실제값 버전이 함께 제공됩니다. 일부 비즈니스에는 연결회계용 분개 버전 또는 하위 버전이 필요합니다. 두 가지 유형의 실제값은 모두 root 실제값으로 롤업됩니다. 즉, 데이터는 root 실제값에서 집계됩니다. root 실제값은 롤업 버전이므로 하위 버전 또는 분개가 있으면 root에서 데이터를 편집할 수 없습니다.

하위 버전 및 분개도 대부분의 설정을 상속합니다. 예를 들어 parent 실제값 버전을 숨기면 모든 descendant 항목이 숨겨집니다. 실제값 버전을 표시하려면 먼저 각 parent 버전을 표시해야 합니다.

신규 버전은 완료하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 버전이 백그라운드에서 대기하므로, 기다릴 필요가 없습니다. 완료될 때까지 버전 목록에 진행 중으로 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 버전을 클릭합니다.
3. parent 버전으로 지정할 버전을 강조 표시합니다.
4. 툴바에서 다음을 클릭합니다.

옵션	설명
신규 분개 버전 생성	연결회계에 사용할 수 있습니다. 실제값을 조정할 수 있습니다.
신규 실제값 버전 생성	실제값 데이터를 분석할 수 있습니다. 이 값이 첫 번째 하위 실제값인 경우 root의 데이터가 이 버전으로 이동하고 root로 롤업됩니다.

5. 다음과 같이 일반 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
이름	숨겨진 버전의 경우에도 모델링 및 통합의 일부 영역에서는 버전명이 표시됩니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.
분개 번호 매기기	분개 버전에만 사용할 수 있습니다. 분개 번호 매기기 방법을 선택합니다. • 없음: 분개 번호 매기기를 제거합니다. • 자동: 분개 번호를 자동으로 생성합니다. • 수동: 분개를 생성한 사용자가 숫자를 생성할 수 있습니다. 자동 및 수동 설정에는 접두어와 시작 번호가 필요합니다.

6. 액세스 제어섹션을 사용하여 특정 사용자 유형에 대해 버전을 숨기거나 잠글 수 있습니다.
   선택한 항목에 관계없이 Adaptive Planning은 숨겨진 parent 버전이 있는 모든 하위 실제값 및 분개를 숨깁니다. 버전 숨기기를 취소하려면 먼저 parent 버전을 표시하도록 설정합니다.
   참조 버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기, 보관 또는 숨기기 페이지 676
7. 다음과 같이 옵션 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
감사 추적	확인란을 선택하여 사용자 변경사항을 추적합니다. • 시트 데이터 변경사항 • 가져오기를 통한 변경사항 • 공유 수식 변경사항 사용자는 리포트에서 감사 추적 검색을 생성합니다. 버전에 대해 이 옵션을 선택취소하면 Workday는 이전에 기록된 버전의 감사 추적 정보를 모두 삭제합니다.
트랜잭션으로 드릴	(트랜잭션 모듈에서만 사용할 수 있습니다.) 트랜잭션에 대한 드릴스루를 생성하는 데 사용할 리포트를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

8. 다음과 같이 환산된 통화섹션을 완료합니다.

옵션	설명
환산된 통화 사용	환산된 통화를 사용할 수 있는지 확인하려면 전담 지원 담당자가 당사에 문의해야 합니다. 참조 참조: 문의 페이지 2515. descendant 버전이 5개 이하인 하위 버전에만 사용할 수 있습니다. 확인란을 선택하거나 선택취소합니다. 레벨별 현지 통화 외에도 모든 레벨에 대해 하나의 통화로 실제값 데이터를 가져올 수 있습니다. 참조 개념: 환산된 통화 페이지 1062.
선택된 통화	먼저환산된 통화 활성화확인란을 선택해야 합니다. 통화를 최대 1개까지 선택합니다. 모든 레벨에 데이터를 로드하기 전에 데이터를 통화로 변환합니다. 이렇게 하면 소스 시스템의 실제값과 일치하는 이 통화로 리포트가 제공됩니다.

결과

버전이 대기하는 동안 다음과 같습니다.

- 버전이 버전 목록에서 진행 중 상태로 표시됩니다.
- 모델의 버전 영역에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자는 목록에서 버전을 볼 수 있습니다. 이러한 사용자는 관리자가 생성한 실패한 버전을 닫을 수 없습니다.
- 어플리케이션의 다른 영역으로 이동할 수 있습니다.
- 다른 버전을 생성할 수 없지만 다른 사용자는 가능합니다.

기타 버전 상태는 다음과 같습니다.

- 완료: 신규 버전이 완료되었습니다. 버전 영역을 떠나지 않았으며 버전이 완료된 경우 표시되는 새로고침 버튼을 클릭합니다.
- 실패: 정보 아이콘을 클릭하여 수정할 수 있는 오류 목록을 검토한 후 다시 시도합니다. 정보 아이콘을 클릭하여 수정할 수 있는 오류 목록을 검토한 후 다시 시도하십시오. 버전을 닫으려면 X를 클릭한 후 다시 시도하십시오. X는 실패한 버전 생성을 시도한 사용자인 경우에만 표시됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 실제값 오버레이 페이지 668
개념: 통화 및 환율 페이지 1059
개념: 환산된 통화 페이지 1062
태스크
통화 추가 페이지 1055

개념: 실제값 버전

실제값 버전 계층을 생성할 때 툴바에 있는 서로 다른 아이콘을 사용하여 각 실제값 하위 버전 유형을 생성합니다.

- 실제값 하위 버전
- 분개 버전

실제값 버전을 숨겨도 계획의 실제값 오버레이에 계속 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

실제값 **root** 버전

각 인스턴스에는 기본제공 실제값 버전이 포함됩니다. 실제값 하위 버전 또는 분개 버전을 생성하면 기본제공 실제값 버전이 root 실제값 버전이 됩니다.

root 실제값 버전의 버전 세부내용을 변경하는 경우 다음의 모든 항목에서 버전 세부내용이 변경됩니다.

- 실제값 하위 버전
- 분개 버전

하위 버전 세부내용이 다르게 표시되는 경우에도 root 실제값 버전 세부내용이 항상 우선순위를 가집니다.

예: 버전 액세스 제어를 통해 마케팅 팀이 실제값 하위 버전을 조회하도록 설정합니다. 마케팅 팀에 root 실제값 버전이 표시되지 않도록 숨기면 마케팅 팀은 실제값 하위 버전도 볼 수 없습니다. root 실제값 액세스 제어 설정을 반영하도록 실제값 하위 버전의 액세스 제어 설정이 자동으로 업데이트되지는 않습니다.

실제값 하위 버전

실제값 하위 버전 데이터가 실제값 버전에 표시된 데이터로 롤업됩니다. 하위 버전의 여러 계층을 중첩할 수 있습니다. 하위 버전은 대부분의 설정을 root에서 상속하므로 하위 버전에 대한 설정은 제한된 수만 변경할 수 있습니다.

실제값 버전의 첫 번째 하위 버전을 생성할 경우:

- parent의 데이터는 신규 하위 버전으로 이동합니다.
- 액세스 제어를 모든 액세스로 설정하더라도 parent 버전은 읽기 전용이 됩니다. 데이터가 하위 버전의 롤업 데이터이므로 parent 버전은 읽기 전용이 됩니다.

실제값 버전의 모든 추가 하위 버전에는 빈 셀이 포함됩니다.

여러 하위 버전 중 하나를 삭제하면 해당 데이터가 모두 삭제되며 parent 버전의 데이터에 해당 변경이 반영됩니다.

환산된 통화

환산된 통화는 모든 레벨에 대해 특정 통화로 된 실제값의 전체 데이터 세트를 로드할 수 있는 기능입니다. 환산된 통화를 사용하면 평소와 같이 각 leaf 레벨의 현지 통화로 데이터를 로드할 수 있습니다. 또한 모든 레벨에 대해 지정된 통화로 동일한 데이터 세트를 로드할 수 있습니다.

분개 버전

분개 버전을 사용하면 연결회계 인스턴스에서 가져온 실제값의 무결성을 유지할 수 있습니다. 데이터를 직접 변경하는 대신 분개를 생성하여 데이터의 대차 일치를 조정할 수 있습니다.

다음에 대해 별도의 분개 버전을 생성할 수 있습니다.

- IFRS-GAAP
- 증가액
- 재분류

relatedlinks
개념
개념: 환산된 통화 페이지 1062

참조**:** 실제값 버전 설정

root 실제값 버전의 설정을 업데이트하면 하위 실제값 및 분개 버전의 상속된 설정이 자동으로 업데이트됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

일반 섹션

필드명	필드 설명
이름	실제값 버전에 고유한 이름으로 레이블을 지정합니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은 참조: 명명 규칙 모범 사례를 확인하십시오.
약식 이름	대시보드에서 버전명의 자동 약어를 재정의합니다.
설명	버전을 설명합니다. 이 설명은 모델링의 버전 영역에만 표시됩니다.
분개 번호 매기기	(분개 버전에만 사용할 수 있습니다.) 분개 번호 매기기 방법을 결정합니다. • 없음: 분개 번호 매기기를 제거합니다. • 자동: 분개 번호를 자동으로 생성합니다. • 수동: 분개를 생성한 사용자가 숫자를 생성할 수 있습니다. 자동 및 수동 설정에는 접두어와 시작 번호가 필요합니다.

액세스 제어 섹션

필드명	필드 설명
관리자, 사용자, 실제값 특수 액세스, 그룹 및 액세스 레벨	각 사용자 유형에 대해 버전을 잠금 해제하거나, 잠그거나, 숨깁니다.

옵션 섹션

필드명	필드 설명
버전 시작	(root 실제값에만 사용할 수 있습니다.) 확인할 수 있는 가장 빠른 기간입니다. 예: 2022년 1월에 시작하려면 2022년을 선택합니다.
버전 종료	(root 실제값에만 사용할 수 있습니다.) 확인할 수 있는 마지막 기간입니다. 예: 2022년 12월에 종료하려면 2022년을 선택합니다.
스크롤 시작 위치	(root 실제값에만 사용할 수 있습니다.) 시트를 열 때의 첫 번째 열입니다. 버전 시작일까지 스크롤할 수 있습니다.
실제값 표시 종료일	(root 실제값에만 사용할 수 있습니다.) 계획 버전의 실제값 오버레이가 중지되는 기간입니다. • 이 기간과 계획 시작 사이에 차이가 있으면 계획에서 이 차이에 해당하는 계획 데이터를 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드명	필드 설명
	• 계획 시작이 이 기간 전인 경우 계획 시작 날짜에 실제값 오버레이가 중지됩니다.
선행 기간(월) 잠금 종료일	(root 실제값에만 사용할 수 있습니다.) 사용자가 편집할 수 없도록 버전에서 지정된 데이터 기간을 잠급니다. 인스턴스에 대한 커스텀 캘린더가 있는 경우 이 설정은 사용가능한 기간 중 가장 낮은 단위의 기간을 사용합니다. 예를 들어, 주를 최저 단위 기간으로 사용하는 경우 이 설정은 선행 기간(주) 잠금 종료일입니다.
감사 추적	사용자의 다음 항목을 추적합니다. • 시트 데이터 변경사항 • 가져오기를 통한 변경사항 • 공유 수식 변경사항 사용자는 리포트에서 감사 추적 검색을 생성합니다. 버전에 대해 이 옵션을 선택취소하면 Workday는 기존 실제값 버전의 이전에 기록된 감사 추적 정보를 모두 삭제합니다. 데이터를 실제값으로 가져올 때는 감사 추적을 해제하는 것이 좋습니다.
워크플로 사용	(인스턴스에 대해 워크플로를 사용하도록 설정한 경우 root 실제값에만 사용할 수 있습니다.) 워크플로에서 레벨별로 실제값을 제출할 수 있습니다.
트랜잭션으로 드릴	(트랜잭션 모듈에서만 사용할 수 있습니다.) 선택한 버전의 트랜잭션으로 드릴하는 기능을 활성화합니다.

환산된 통화 섹션

필드명	필드 설명
환산된 통화 사용	하위 버전에서만 사용할 수 있습니다. 레벨별 현지 통화 외에도 모든 레벨에 대해 단일 통화 값으로 실제값 데이터를 가져올 수 있습니다. 하나의 하위 버전에 대해 이 기능을 활성화할 수 있으며, 해당 버전의 모든 하위 버전에 대해 자동으로 활성화됩니다. 하위 버전에는 5개 이하의 descendant 항목이 있어야 합니다.
선택된 통화	이 필드를 활성화하려면환산된 통화 활성화확인란을 선택합니다. 모든 버전에 대해 로드할 통화입니다. 이 옵션을 사용하면 실제값 데이터를 Adaptive Planning에 로드하기 전에 이 통화로 변환합니다. 이 기능은 소스

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드명	필드 설명
	시스템의 실제값과 일치하는 이 통화로 리포트를 제공합니다. 통화를 제거하면 데이터도 제거됩니다. 참조 개념: 환산된 통화 페이지 1062.

relatedlinks
개념
개념: 통화 및 환율 페이지 1059
개념: 환산된 통화 페이지 1062
태스크
실제값 버전 생성 페이지 691
통화 추가 페이지 1055

버전에 대한 감사 추적 켜기

시작하기 전에

보안: 버전 권한

이 태스크 정보

감사 추적에는 시트의 셀에 사용자가 입력한 변경사항의 이력이 표시됩니다. 이 정보는 다음과 같은 내용을 답변하는 데 유용합니다.

- 데이터가 시작된 위치
- 데이터가 생성된 시점
- 데이터를 최근에 변경한 사용자

감사 추적은 다음에 대한 변경사항을 추적합니다.

- 데이터가 입력된 모든 시트
- 사용자가 값(예: 날짜 및 텍스트 열)을 입력할 수 있는 모든 시트 셀
- 수식 영역에서 생성된 공유 수식
- 글로벌, 큐브 시트 및 모델링 시트 가정을 포함하여 가정에 입력된 값 또는 수식
- 모델링 시트 작성기의 월별 및 스프레드 룩업 테이블
- 로케일 시트에 입력된 값 또는 수식
- 셀 메모
- 통화 환율

감사 추적은 개별 로그인 및 로그아웃 액션을 명시적으로 기록하거나 추적하지 않습니다. 사용자 활동 로그에서 로그인 활동을 추적합니다.

모든 버전에 대해 감사 추적을 설정할 수 있습니다. 그러나 모델 성능에 불필요한 부담을 주지 않도록 감사 추적을 주의해서 사용해야 합니다. 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

- 데이터를 가져오는 모든 버전에 대해 감사 추적을 해제합니다. 감사 추적은 모든 셀에 대한 모든 변경사항을 기록하므로 가져온 데이터에는 필요하지 않습니다.
- 실제 버전에 대한 감사 추적을 해제합니다. 일반적으로 Adaptive Planning의 실제값 버전은 정보 소스가 아닙니다. 따라서 감사 추적이 필요하지 않을 수 있습니다.
- 실제값 하위 버전이 있는 경우 감사 추적에 대해 신중하게 선택하십시오. 수동 조정이 있는 하위 버전 및 분개 버전에 대해 이 옵션을 설정합니다. root 실제값을 포함하여 데이터를 가져오는 하위 버전에 대해서는 이 옵션을 해제합니다.

감사 추적이 활성화된 버전의 경우 새 버전을 복제하고 다음을 수행할 수 있습니다.

- 감사 추적 이력을 복사합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 감사 추적 이력을 복사하지 않고 복제합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 버전을 클릭합니다.
3. 버전 목록에서 버전을 강조 표시합니다.
4. 버전 세부내용의 옵션 섹션에서 감사 추적을 선택하여 사용 설정합니다.
5. (옵션) 감사 추적을 선택취소하여 해제합니다.
   감사 추적을 해제하면 해당 버전의 감사 추적 정보가 모두 삭제됩니다.

다음에 수행할 작업

감사 추적 리포트 실행 페이지 111.

relatedlinks
개념
감사 추적 리포트 실행
태스크
사용자 활동 로그 조회 페이지 1217

버전 삭제

시작하기 전에

- 버전에 하위 버전이 있는 경우 하위 버전을 삭제합니다.
- 버전이 분개인 경우 모든 분개를 삭제합니다.
- 버전이 기본 버전인 경우 다른 버전을 기본값으로 지정합니다.
- 보안: 버전 권한

이 태스크 정보

버전을 삭제하면 되돌릴 수 없습니다. 다음 항목이 삭제됩니다.

- 해당 버전의 모든 데이터
- 모든 관련 가상 버전

주: 진행 중인 다른 신규 버전이 있는 경우 버전을 삭제하지 마십시오.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 버전을 클릭합니다.
3. 버전 목록에서 버전을 선택합니다.
4. 버전을 아직 잠금 해제하지 않은 경우 잠금 해제합니다.
5. 액세스 제어에서 모든 사용자 유형에 대해 모든 액세스를 선택합니다.
6. 툴바에서 삭제를 클릭합니다. 버전의 크기에 따라 삭제하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
7. 확인합니다.

결과

버전을 삭제하면 시트의 데이터가 삭제되고 해당 버전을 사용하는 리포트 및 차트에 영향을 줍니다. 또한 버전을 참조하는 수식을 중단합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: 기본 버전 페이지 669
분개 버전 생성 페이지 1090
태스크
여러 계획 버전을 한 번에 삭제 페이지 663

개념: 버전

Adaptive Planning의 버전은 모델의 특정 재무 시나리오를 나타냅니다. 버전은 플래너가 비즈니스 트랜잭션의 영향을 평가할 때 유용합니다. Adaptive Planning은 다음 유형의 버전을 지원합니다.

- 실제값
- 계획

1개 이상의 캘린더 연도나 회계연도를 지원하는 버전을 사용할 수 있습니다. 버전마다 다른 데이터가 포함되지만 계정, 레벨 및 디멘션 구조는 모델에서 동일하게 유지됩니다. 버전에서 레벨과 커스텀 디멘션을 추가하고 제거할 수 있습니다.

실제값 버전

실제값 버전에는 이미 발생한 실제 매출액 및 비용이 표시됩니다. 대부분의 인스턴스에는 1개의 root 실제값이 있습니다.

다음 버전 중 하나를 추가할 수 있으며, 해당 버전은 root 실제값으로 롤업됩니다.

- 분개 버전: 분개를 사용하여 연결회계 기능이 있는 인스턴스를 조정하고 실제값을 단일 정보 소스로 유지관리할 수 있습니다.
- 하위 버전: 실제값 데이터를 분석할 수 있습니다.

  실제값 하위 버전이 있는 경우 각 계획 버전에서 실제값 오버레이에 사용할 실제값 버전을 선택할 수 있습니다. 하위 버전은 오버레이에 영향을 주지 않고 실제값을 조정하려는 경우에 특히 유용합니다. 이 경우 실제값 오버레이에 사용하는 하위 버전과 다른 실제값 하위 버전을 조정할 수 있습니다. 실제값 하위 버전은 root로 롤업되며 값의 합계가 계산됩니다.

descendant 항목이 없는 실제값 버전의 데이터만 편집할 수 있습니다.

계획 버전

계획 버전에는 예상 또는 예산책정완료 데이터가 포함됩니다. 계획 버전은 둘 이상일 수 있으며 이러한 버전을 폴더로 구성할 수 있습니다.

Adaptive Planning은 다음과 같은 추가 유형의 계획 버전을 지원합니다.

- 가상 버전: 서로 다른 두 버전의 데이터를 사용하여 읽기 전용 복합 버전을 생성함으로써 고정 환율 통화 리포트를 생성할 수 있습니다.
- 예측 버전: 시트에서 이상값 감지를 사용 설정하는 머신러닝 예측을 생성할 수 있습니다. 이러한 버전을 사용하여 스마트 계획을 설정할 수 있습니다.

버전 대기

버전 대기 프로세스를 통해 버전을 보다 직관적으로 생성할 수 있습니다. 버전 대기 프로세스는 시간 초과 오류를 방지하고 백그라운드에서 버전을 생성하므로, 기다릴 필요가 없습니다.

대기 중인 버전의 버전명 옆에 상태가 표시됩니다. 버전 권한이 있는 모든 사용자에게 상태가 표시됩니다. 진행 중, 완료 및 실패 상태가 있습니다.

버전이 실패하면 누구나 상태 옆에 있는 정보 아이콘을 클릭하여 오류 목록을 검토할 수 있습니다. 버전을 개시한 사람인 경우 버전 옆에도X가표시됩니다. 실패한 버전을 닫으려면X를클릭해야 합니다. 그러면 모든 사용자의 버전 목록에서 해당 버전이 제거됩니다. X 가표시되지 않으면 버전을 개시하지 않았으므로 무시할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

버전 액세스
다음을 사용하여 팀이 버전과 상호 작용하는 방식을 설정할 수 있습니다.

- 버전 설정: 각 유형의 사용자에 대한 액세스 권한을 변경할 수 있습니다.
- 레벨 설정: 버전에서 레벨을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 사용자가 레벨과 연결되어 있으므로 버전 데이터에 대한 액세스를 제어합니다.

최종 사용자 버전 액세스
팀원이 로그인하면 툴바에서 버전을 선택합니다. 팀원은 다음을 기반으로 하는 버전만 조회하고 액세스할 수 있습니다.

- 사용자 유형
- 선택한 레벨
- 열린 시트

relatedlinks
개념
개념: 실제값 버전 페이지 693
계획 버전 생성 페이지 658
레벨 사용가능 설정 변경 페이지 705

FAQ: 버전에서 사용자 편집을 제거하려면 어떻게 해야 합니까**?**

목표	방법
버전에서 모든 사용자 데이터 입력을 제거합니다.	버전을 복제하고신규 버전 옵션섹션에서 완전히 비어 있는 버전에 대한 확인란을 모두 선택취소합니다. 일부 확인란을 선택할 수도 있지만, 이 경우 일부 데이터가 복사될 수 있습니다. 참조 계획 버전 생성 페이지 658.
공유 수식을 대체한 사용자 입력 제거	이 작업은 수동으로 수행할 수 있습니다. 참조 공유 수식이 있는 셀에서 사용자 편집 제거 페이지 1023. 가져오기 및 내보내기 기능을 사용하여 일괄적으로 이 작업을 수행할 수 있습니다. 참조 공유 수식 가져오기 및 내보내기 페이지 1025. 일괄 업데이트의 경우 다음 단계를 수행하는 것이 좋습니다. 1. 한 번에 소수의 계정 및 레벨 조합만 내보내고 가져올 수 있습니다. 2. 사용자 편집열을 기준으로 내보낸 파일을 정렬합니다. 3. 사용자 편집열에유지가없는 행을 모두 제거합니다. 유지가 없는 계정 및 레벨에는 사용자 편집 내용이 없습니다. 4. 유지를 제거로 바꿉니다. 5. 업데이트 및 추가옵션을 사용하여 가져옵니다.

relatedlinks
참조
참조: 계획 버전 설정 페이지 670

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

참조: 버전 툴바

옵션	설명
신규 실제값 버전 생성	하위 버전을 생성합니다.
신규 분개 버전 생성	연결회계를 위한 분개 버전을 생성합니다.
신규 가상 버전 생성	가상 버전을 생성합니다.
신규 폴더 생성	계획 버전을 구성하기 위한 폴더를 생성합니다.
계획 버전 생성	다음을 수행할 수 있는 옵션을 표시합니다. • 계획 버전 생성 • 예측 버전 생성
인쇄용 뷰 생성	버전 목록 및 세부내용을 스프레드시트로 내보냅니다.
버전 액세스 권한 내보내기	버전 액세스 정보를 스프레드시트로 내보냅니다.

relatedlinks
개념
계획 버전 생성 페이지 658

참조: 구조 변경사항과 버전별 변경사항 비교

모델에 대한 일부 변경사항은 버전에 따라 다릅니다. 기타 변경사항은 모델 구조에 적용됩니다. 모델 구조에 대한 변경사항은 일반적으로 잠긴 버전을 포함하여 여러 버전의 데이터에 영향을 미칩니다.

버전별 변경사항

- 값 및 스프레드 룩업 테이블을 생성하거나 편집하려면 버전을 선택해야 하므로
- 시트에 데이터를 입력하고 버전을 선택해야 하기 때문입니다.
- 선택한 레벨 및 버전에 적용되는 공유 수식
- 항상 버전을 선택하므로 데이터를 가져옵니다.
- 항상 시트 뷰에서 버전을 선택하므로 시트의 데이터가 변경됩니다.
- 범위 탭에서 포함할 버전을 지정하기 때문입니다.

구조 변경사항

구조를 변경하면 변경사항이 모든 버전에 영향을 미칩니다. 잠긴 버전 및 보관된 버전을 포함하여 모든 버전의 데이터가 변경되거나 변경된 것으로 보이는 경우가 많습니다. 잠긴 버전으로 인해 변경할 수 없는 경우가 있습니다. 참조 개념: 잠긴 버전, 보관된 버전 및 숨겨진 버전 페이지 680.

구조 변경사항은 다음과 같습니다.

- 다음 항목을 추가, 이동, parent 재지정, 이름 바꾸기 또는 삭제합니다.
  - 계정
  - 특성 및 특성 값
  - 디멘션 및 디멘션 값
  - 레벨
- 캘린더 또는 레벨 구조를 다시 로드합니다.
- 버전에서 레벨 및 디멘션 사용가능 설정을 변경합니다.
- 시트 변경:
  - 시트를 추가하거나, 이름을 바꾸거나, 삭제합니다.
  - 시트의 계정, 디멘션, 디멘션 값 또는 레벨을 변경합니다.
  - 버전을 지정하지 않는 큐브 제한을 변경합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 계정 및 레벨 설정을 변경합니다.
    - 계정 유형: 누적 및 기간 간에 변경하면 기간에서 값이 표시되는 방식이 변경됩니다.
    - 계정 유형: 링크로 변경하면 데이터가 모든 버전에서 다른 계정의 값으로 바뀝니다. 이러한 변경을 방지하기 위해 버전을 보관할 수 있습니다.
    - 링크 계정의 소스 계정: 소스 계정을 변경하거나 소스 계정을 더 추가하면 데이터가 신규 소스 데이터로 바뀝니다. 이러한 변경을 방지하기 위해 버전을 보관할 수 있습니다.
    - 잔액 유형: 차변과 대변 간에 변경하면 계정의 parent 값이 변경됩니다.
    - 특성 및 디멘션 태그: 태그를 레벨 및 계정으로 변경하면 특성 및 디멘션의 롤업이 변경됩니다.
    - 버전별 수식 설정 사용 안함: 이 확인란을 선택하면 버전을 잠글 때 수식이 잠기지 않습니다. 따라서 계정 수식을 변경하면 모든 버전의 데이터가 변경됩니다. 이를 방지하기 위해 버전을 보관할 수 있습니다.
    - 롤업 유형: parent 계정 및 레벨에서 값이 계산되는 방식을 변경합니다. 이는 롤업을 참조하는 계산에 영향을 미칠 수 있습니다. 계산이 변경되지 않도록 버전을 보관할 수 있습니다.
- 실제값 오버레이를 추가하거나 제거하여 버전에서 데이터를 표시하는 방법을 변경합니다. 이 작업을 수행하면 실제값 오버레이가 있는 셀을 참조하는 수식 계산도 변경됩니다. 이러한 변경을 방지하기 위해 버전을 보관할 수 있습니다.
- 계획 수식이 참조하는 실제값 데이터를 업데이트합니다. 이러한 변경을 방지하기 위해 실제값 버전의 선행 기간(월)을 잠그거나 버전을 보관할 수 있습니다.
- 할당, 소거, 소수주주지분 및 CTA 등의 시스템 계정을 사용합니다.

relatedlinks
개념
개념: 잠긴 버전, 보관된 버전 및 숨겨진 버전 페이지 680
태스크
버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기, 보관 또는 숨기기 페이지 676

레벨

단계**:** 레벨 생성

시작하기 전에

보안: 조직 구조 권한

이 태스크 정보

레벨은 모든 데이터에 대한 필수 디멘션이며 일반적으로 비즈니스의 조직 구조를 나타냅니다. 다음과 같이 레벨을 생성할 수 있습니다.

- 수동으로 생성
- 레벨 스프레드시트를 사용하여 레벨 계층에 적용할 일괄 변경사항 가져오기
- Workday Core에서 Workforce Planning Configuration Manager 사용

parent 레벨의 설정을 변경한 후, 모든 descendant 레벨 설정에 예상치 못한 변경사항이 있는지 확인합니다. parent 레벨의 설정을 변경하면 모든 descendant 레벨의 상속된 설정이 자동으로 변경됩니다. 이러한 설정 중 일부는 이전 상태로 되돌릴 수 있습니다.

레벨을 복제하여 다른 레벨의 설정과 공유 수식 및 데이터를 복사할 수 있습니다.

주: 레벨 변경사항은 데이터와 데이터 표시구분 및 흐름에 영향을 줍니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

프로시저

1. (옵션) 레벨 디멘션 및 특성을 생성합니다.
   레벨 디멘션 또는 특성을 사용하여 대체 레벨 계층을 생성합니다. 예를 들면 레벨 계층을 부서별로 구성하지만 지역별 레벨을 사용하여 계획하려는 경우도 있습니다.
   참조 개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864.
2. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
3. 레벨을 클릭합니다.
4. 툴바에서 다음 버튼 중 하나를 클릭합니다.
   - 신규 레벨 생성: 롤업 대상 프롬프트에서 선택한 레벨의 공유 수식과 여러 설정이 동일하게 신규 레벨에 적용됩니다.
   - 레벨 복제: 먼저 복제하려는 leaf 레벨을 선택합니다. 신규 레벨에는 다음이 동일하게 적용됩니다.
     - 잠금 해제된 모든 계획 버전의 설정, 공유 수식 및 데이터
     - 실제값 버전과 잠긴 계획 버전의 설정 및 공유 수식
   - 신규 링크 레벨 생성: 신규 레벨이 다른 인스턴스의 레벨에 연결됩니다.
5. 다음을 고려하여 레벨 설정을 완료합니다.

옵션	설명
코드	문자, 숫자, 기호를 조합하여 사용합니다.
이름	고유한 이름을 입력합니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.
롤업 대상	parent 레벨을 선택합니다. 선택한 레벨에서 여러 설정이 신규 레벨에 상속됩니다. 레벨을 복제하는 경우, 기본 parent 레벨을 유지하여 복제된 레벨의 공유 수식을 유지하는 것이 좋습니다.

6. 저장을 클릭합니다.
7. (옵션) 다음을 고려하여 상속된 설정을 변경합니다.

옵션	설명
워크플로에 포함	워크플로 프로세스에 이 레벨을 포함할지 여부를 선택합니다. 워크플로가 있는 인스턴스에, 그리고 워크플로에 parent 레벨이 있는 레벨에 사용할 수 있습니다.
통화	레벨에 적용할 통화를 선택하거나 표준 통화 추가를 사용하여 신규 통화를 생성합니다. 계정 설정의 환율에 따라 parent 레벨에서 통화가 변환됩니다.
레벨 특성	레벨에 특성 값을 태깅하여 레벨 구조에 대한 대체 롤업 값을 생성합니다. 특성이 표시되지 않으면 레벨 특성 및 값을 생성합니다.
레벨 디멘션	레벨에 디멘션 값을 태깅하여 레벨 구조에 대한 대체 롤업 값을 생성합니다. 디멘션이 표시되지 않으면 레벨 디멘션 및 값을 생성합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

8. 저장을 클릭합니다.
9. 레벨 사용가능 설정 변경 페이지 705.
   버전 및 시트에서 레벨을 추가하거나 제거합니다.
10. 레벨을 저장합니다.

결과

레벨에서 사용가능하도록 설정한 레벨 지정 시트에 신규 레벨이 표시됩니다. 또한 parent 레벨이 이미 포함되어 있는 리포트와 차트에도 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

사용자 지정 시트의 경우, 시트에 신규 레벨을 추가합니다.

- 표준 시트 편집 페이지 886.
- 모델링 시트에서 사용가능 설정 변경 페이지 911.
- 큐브 시트에서 사용가능 설정 변경 페이지 942.

relatedlinks
개념
개념: 모델 설계 모범 사례 페이지 598
개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864
태스크
레벨, 계정 및 디멘션에서 특성 태그 제거 페이지 858
참조
참조: 레벨 설정 페이지 713
참조: 상속 또는 복제된 레벨 설정 및 데이터 페이지 716

레벨의 표시 형식 변경

시작하기 전에

보안: 조직 구조 권한

이 태스크 정보

Adaptive Planning에서 표시명은 사용자가 레벨을 선택하거나 조회하는 모든 위치에 표시되는 레이블로 사용됩니다. 기본적으로 레벨 설정에 입력한 이름이 사용됩니다. 표시명 형식을 다음 중 하나로 변경할 수 있습니다.

- 코드
- 이름
- 이름 + 괄호 안에 코드
- 코드 + 괄호 안에 이름

표시명 형식을 변경하면, 최상위 레벨의 레벨 세부내용을 사용해 모든 레벨의 표시명 형식이 변경됩니다.

레벨을 참조하려면 점 표기법 수식의 레벨 코드를 사용해야 합니다. 사용하는 표시명 형식에서 이 요건이 변경되지 않습니다.

프로시저

1. 모델링 > 레벨로 이동합니다.
2. 레벨 목록에서 최상위 레벨을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. 레벨에 대한 표시명 형식을 선택합니다.
   다음의 이름이 고유한 경우에만 이름을 선택하는 것이 좋습니다.
   - 특성
   - 커스텀 디멘션
   - 레벨

   이름이 동일하거나 유사한 경우 다른 옵션을 선택하는 것이 좋습니다.

relatedlinks
개념
개념: 레벨, 디멘션, 특성 코드 및 표시명 페이지 1113

레벨 사용가능 설정 변경

시작하기 전에

보안:

- 조직 구조 권한
- (옵션) 일괄 업데이트 가져오기에 필요한 구조 가져오기 권한

이 태스크 정보

레벨 사용가능 설정은 버전 및 시트에서 레벨을 추가하고 제거합니다. 특정 버전 또는 시트에서 작업하는 경우, 사용불가한 레벨과 해당 데이터는 표시되지 않습니다. 여기에는 잠긴 버전과 보관된 버전이 포함됩니다. 레벨 사용가능 설정은 이력 데이터 손실 없이 이전 레벨을 처리할 수 있는 한 가지 방법입니다. 레벨을 삭제하는 대신, 신규 버전에서 레벨을 사용할 수 없도록 설정하고 이전 버전에서는 계속 사용가능하도록 설정할 수 있습니다. 레벨 사용가능 설정을 사용하면 관련 없는 레벨로 이전 버전과 시트를 복잡하게 만들지 않고 신규 레벨을 추가할 수 있습니다. 신규 레벨을 추가하면 이전 버전과 해당 데이터는 그대로 두고 신규 버전에서만 레벨을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

버전에서 레벨을 사용할 수 없게 설정하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 시트, 리포트 또는 대시보드의 데이터에 액세스할 수 없습니다. 여기에는 잠긴 버전과 보관된 버전이 포함됩니다.
- 대시보드에서 레벨을 계속 선택할 수 있습니다. 해당 레벨이 있는 시트가 있는 경우 사용할 수 없는 레벨 대신 최상위 레벨의 데이터가 시트에 표시됩니다. 그렇지 않은 경우 사용불가 레벨을 선택해도 대시보드의 내용은 변경되지 않습니다.
- 수식에서 버전 및 레벨 교차점을 참조할 수 없습니다.
- 이 액션을 취소하여 데이터를 다시 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 보관된 버전에서는 현재 데이터가 재계산되지 않습니다.

시트에서 레벨을 제거하면 다음이 수행됩니다.

- 리포트, 수식 및 대시보드를 통해 데이터에 액세스할 수 있습니다.
- 시트의 데이터에 액세스할 수 없습니다. 여기에는 잠긴 버전과 보관된 버전이 포함됩니다.
- 이 액션을 취소하여 데이터를 다시 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 보관된 버전에서는 현재 데이터가 재계산되지 않습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 레벨을 클릭합니다.
3. 레벨 계층에서 변경할 레벨을 선택합니다.
   parent 레벨을 선택하면 모든 descendant 레벨의 레벨 사용가능 설정이 업데이트됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. 버전 및 사용가능 설정 섹션에서 설정을 완료합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
버전 선택기	버전을 선택합니다. 드롭다운 목록에 모든 계획 버전과 root 실제값이 포함됩니다. 실제값 하위 버전 및 분개는 목록에 없으며 root 실제값의 사용가능 설정과 일치합니다.
버전에서 사용가능	버전에 레벨을 추가하려면 확인란을 선택합니다. 버전에서 레벨을 제거하려면 확인란을 선택 취소합니다. 다음의 경우는 읽기 전용입니다. • 모든 버전에서 항상 사용가능한 최상위 레벨 • 모든 레벨을 포함한 실제값. 대신, 시작일과 종료일을 변경할 수 있습니다. • 해당 버전에서 사용할 수 없는 parent 레벨이 있는 레벨
실제값 시작	실제값에만 해당됩니다. 프롬프트에서 기간을 선택합니다. 예를 들어 *2018*년 *1*월을 선택하면 실제값에 2018년 1월 이후의 레벨이 표시됩니다. 버전에서 2018년 1월 이전 기간의 레벨에 대한 기존 데이터를 삭제합니다.
실제값 종료	실제값에만 해당됩니다. 프롬프트에서 기간을 선택합니다. 예를 들어 *2018*년 *3*월을 선택하면 실제값 버전에 2018년 3월까지의 레벨이 표시됩니다.

5. 각 버전의 사용가능 설정을 설정할 때마다 저장을 클릭합니다.
6. 시트 섹션에서 시트명 옆의 확인란을 선택하여 레벨이 시트의 행, 열 또는 필터에 표시되도록 합니다.
   이미 parent 레벨을 사용가능으로 설정한 경우에만 시트에서 레벨을 사용가능하도록 설정할 수 있습니다.
   레벨 설정의 시트 섹션 또는 시트 자체에서 레벨 사용가능 설정을 변경할 수 있습니다.

relatedlinks
태스크
표준 시트 편집 페이지 886
모델링 시트에서 사용가능 설정 변경 페이지 911
큐브 시트에서 사용가능 설정 변경 페이지 942

거래 파트너 및 소거 레벨 생성

시작하기 전에

- 연결회계를 사용하도록 설정합니다.
- 소거 방법을 선택합니다. 참조 단계: 소거 방법 선택 페이지 1083.
- 보안: 조직 구조 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

거래 파트너 및 소거 레벨 생성은 연결회계 기능을 사용하여 관계회사 소거를 설정하는 한 단계입니다. 거래 파트너 레벨을 생성하는 단계는 모델에서 사용하는 소거 방법에 따라 달라집니다.

거래 파트너는 서로 비즈니스를 수행하는 레벨입니다. 다음 레벨을 제외한 모든 레벨을 거래 파트너로 설정할 수 있습니다.

- 최상위 레벨
- 이미 소거 레벨 설정이 태깅된 레벨

거래 파트너 설정에는 인스턴스에 다른 레이블이 표시될 수도 있습니다.

소거 레벨 설정은 규칙에 따라 거래 파트너 활동이 소거되는 레벨을 식별합니다. 일반적으로 child 레벨의 데이터는 parent 레벨로 롤업됩니다. 그러나 parent 레벨이 소거 레벨이면 거래 파트너 트랜잭션이 롤업되지 않습니다. 대신, 거래 파트너 트랜잭션이 제거됩니다. 소거 레벨은 2개 이상의 거래 파트너 레벨의 ancestor 레벨이어야 합니다.

소거 레벨의 (전용) 레벨에서 소거 항목을 조회할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 레벨을 클릭합니다.
3. 툴바에서 신규 레벨 생성을 클릭하거나 레벨 계층에서 레벨을 선택합니다.
4. 소거 설정 섹션에서 적절한 확인란을 선택합니다.
    - 거래 파트너. 모델에서 확인란의 레이블이 다를 수 있습니다. 레벨의 모든 descendant 레벨이 거래 파트너 레벨이 됩니다.
    - 소거 레벨

결과

특성 방법의 경우, 레벨명과 일치하는 거래 파트너 특성 값이 생성됩니다.

분할 방법의 경우, 레벨명과 일치하는 거래 파트너 디멘션 값이 생성됩니다.

다음에 수행할 작업

관계회사 계정 설정 페이지 728:

- 특성 방법의 경우, 계정을 특성 값으로 태깅합니다. 태깅된 계정을 소거 규칙에 사용할 수 있습니다.
- 분할 방법의 경우, 관계회사간 트랜잭션 시트에서 분할을 디멘션 값으로 태깅합니다. 관계회사간 트랜잭션 시트 작성을참조하십시오.

relatedlinks
태스크
단계: 관계회사 소거 설정 페이지 1082
거래 파트너 레이블 변경 페이지 1084
소거 규칙 생성 페이지 1085
예
예: 분할을 사용하여 관계회사 소거 입력
예: 특성을 사용하여 관계회사 소거 입력

레벨 가져오기 및 내보내기

시작하기 전에

- 조직 구조 권한
- 구조 가져오기 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

가져오기 기능을 사용하여 여러 레벨을 생성하고 기존 레벨을 일괄 변경합니다. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 현재 구조를 내보냅니다. 가져오기 전에 Excel에서 구조를 수정할 수 있습니다.
- Excel 템플릿을 다운로드하고 비어 있는 가져오기 탭을 작성합니다.

가져올 Excel 스프레드시트를 준비할 때 레벨 사이에 빈 행을 2개 이상 두지 마십시오. 가져오기는 두 번째 공백 행 이후의 모든 행을 무시합니다.

또한 다음을 변경하려는 경우에는 수동으로 변경하며, 가져오기 옵션은 사용하지 않습니다.

- 코드. 가져오기에서 코드를 변경하면 동일한 이름과 새로운 코드를 가진 새로운 레벨, 디멘션 및 특성이 추가됩니다.
- 이름. 가져오기에서 이름을 변경해도 구조에는 영향을 주지 않습니다.

To avoid import errors, don't alter the Name and Code pairings controlled by the workforce planning configuration manager.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 레벨을 클릭합니다.
3. 툴바에서 적절한 버튼을 클릭합니다.
    - 인쇄용 뷰 생성: 기존 구조를 다운로드하여 변경할 수 있습니다.
    - 조직 구조 가져오기: 빈 템플릿에서 내용을 변경할 수 있도록 템플릿 다운로드 링크를 제공합니다. 지침은 템플릿의 첫 번째 탭에 있습니다.

      가져오기 버튼이 표시되지 않으면 구조 가져오기 권한이 없는 것입니다.
4. 빈 템플릿을 작성하거나 내보낸 파일을 변경하고 컴퓨터에 저장합니다.

   레벨 사이에 빈 행을 2개 이상 두지 마십시오.
5. 모델링 > 레벨로 돌아갑니다.
6. 툴바에서 조직 구조 가져오기를 클릭합니다.
7. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
업데이트 및 추가	권장 옵션: • 신규 레벨을 추가합니다. • 가져오기에 포함된 기존 레벨을 업데이트 됩니다. • 가져오기에 포함하지 않은 레벨을 있는 그대로 둡니다.
전체 구조 다시 로드	이 옵션은 주의하여 사용해야 합니다. • 신규 레벨을 추가합니다. • 전체 레벨 계층을 삭제하고 바꿉니다. • 모든 데이터를 삭제합니다. 잠기거나 보관된 버전이 있는 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.

결과

가져오기에서 롤업 대상 값도 변경하면 일부 설정의 변경사항은 null이 됩니다. 대신, parent 항목과 일치합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
태스크
레벨, 계정 및 디멘션에서 특성 태그 제거 페이지 858

레벨 삭제

시작하기 전에

보안: 조직 구조 권한

이 태스크 정보

레벨을 삭제하면 다음이 수행됩니다.

- 모든 descendant 레벨과 descendant 레벨의 데이터를 삭제합니다.
- 잠긴 버전 및 보관된 버전을 포함하여 모든 버전에서 레벨과 연결된 데이터를 삭제합니다.
- 잠긴 버전 및 보관된 버전을 포함하여 parent 레벨의 데이터가 변경될 수 있습니다.
- 잠긴 버전을 포함하여 라이브 버전의 레벨을 참조하는 중단 수식
- 레벨 또는 레벨의 parent 레벨을 참조하는 수식이 있는 보관된 버전의 저장된 값에는 영향을 주지 않습니다.
- 스냅샷을 생성하지 않은 경우 레벨 또는 parent 레벨을 사용하여 리포트 및 차트를 변경합니다.

Workforce Planning Configuration Manager에서 관리되는 경우 비활성화됩니다.

이력 데이터를 저장하기 위해 버전, 시트 또는 사용자에 대한 레벨 사용가능 설정을 변경할 수 있습니다. 다음 표에서는 레벨 삭제 결과와 레벨 사용가능 설정 변경 결과를 비교하여 보여줍니다.

방법	데이터
레벨 삭제	• 모델에서 레벨을 제거합니다. • 이력 데이터를 모두 삭제합니다. • 보관된 버전을 제외하고 삭제된 레벨을 참조하는 모든 수식, 리포트 및 차트에 영향을 미칩니다. • 되돌릴 수 없습니다.
레벨 설정의 버전 및 사용가능 설정을 사용하여 버전에서 제거합니다.	• 기존 버전에서 레벨을 제거하면 데이터가 삭제됩니다. • 신규 버전에서 레벨을 제거하면 레벨을 이력 버전에 사용가능하게 유지하여 데이터를 유지관리할 수 있습니다. • 레벨이 계속 존재하는 버전을 참조할 때 리포트, 차트 및 수식에서 데이터를 참조할 수 있습니다.
레벨 설정의 시트 섹션을 사용하여 시트에서 레벨을 제거합니다.	• 차트, 리포트 및 수식에 대해 이력 데이터를 참조할 수 있습니다. • 모든 버전에서 모델 전체의 수식에서 레벨을 참조할 수 있습니다. • 지정된 시트에서 데이터 입력 및 표시구분을 금지합니다.
사용자의 액세스 규칙을 변경합니다.	• 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자가 차트, 리포트 및 수식에 대해 이력 데이터를 참조할 수 있습니다. • 액세스 권한이 없는 사용자의 데이터 입력 및 표시구분을 금지합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 레벨을 클릭합니다.
3. 레벨 목록에서 삭제할 레벨을 선택합니다.
4. 설정에서 종속성 조회를 클릭합니다.
   종속성이 있는 경우 변경해 봅니다. 예를 들어, 다른 계정 또는 수식이 계산에 레벨을 사용합니다. 수식을 제거하고 계산된 데이터를 입력하여 오류 발생과 데이터 손실을 방지할 수 있습니다.
5. 툴바에서 삭제를 클릭합니다.
6. 경고 메시지를 주의 깊게 읽고 프롬프트를 따릅니다.

relatedlinks
태스크
레벨 사용가능 설정 변경 페이지 705
액세스 규칙 생성

특성 값으로 레벨 태깅

시작하기 전에

- 단계: 레벨 생성 페이지 702.
- 특성 값 생성 페이지 854.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

레벨 특성은 레벨 계층과 다른 방식으로 레벨과 연결된 데이터를 그룹화합니다. 레벨에 특성 값을 태깅하여 이 결과를 얻을 수 있습니다. 레벨 특성에 대한 예 및 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864.

프로시저

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. 레벨 을클릭합니다.
3. 태깅할 레벨을 강조 표시합니다.
   parent 레벨 또는 개별 레벨에 태그를 지정할 수 있습니다. parent에 태그를 지정하면 동일한 특성 값으로 각 child 레벨에 자동으로 태깅됩니다.
4. 세부내용 패널에서레벨 특성섹션을 확장합니다.
   각 레벨 특성은 별도의 드롭다운 프롬프트입니다.
5. 드롭다운 프롬프트에서 특성 값을 선택합니다.
6. 저장합니다.

결과

레벨의 데이터는 특성 값으로 태깅됩니다. 이제 특성 값에 대해 보고하여 특성으로 태깅된 모든 레벨의 데이터를 가져올 수 있습니다.

relatedlinks
태스크
레벨에서 디멘션 값 태그 제거 페이지 711

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

레벨에서 디멘션 값 태그 제거

시작하기 전에

보안: 조직 구조 권한

이 태스크 정보

레벨에서 디멘션 태그를 제거하는 데는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 한 가지 이유로 사용 중인 커스텀 디멘션을 삭제하려고 할 수 있습니다. 종속성조회테이블의레벨 디멘션탭에 있는 종속성은 디멘션 값이 레벨에 태깅됨을 의미합니다. 디멘션 값 또는 디멘션을 삭제하려면 먼저 레벨에서 연결을 제거해야 합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 레벨을 클릭합니다.
3. 레벨 목록에서 레벨을 선택합니다.
   디멘션 값에 대한 종속성을 해결할 때레벨 디멘션탭에 표시된 것과 동일한 레벨을 선택합니다.
4. 설정의레벨 디멘션섹션에서 디멘션 프롬프트의 다른 디멘션 값을 선택하거나 선택을 취소합니다.
5. 저장합니다.

다음에 수행할 작업

종속성을 해결할 때 다른 종속성을 계속 해결할 수 있습니다. 레벨 디멘션이 유일한 종속성인 경우 디멘션 값을 삭제할 수 있습니다. 참조 디멘션 값 삭제를 위한 종속성 조회 해결 페이지 832.

relatedlinks
개념
개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864
태스크
특성 값으로 레벨 태깅 페이지 710

개념: 레벨

레벨은 부서, 수익 센터, 코스트센터 또는 지역을 나타냅니다. 모든 데이터 요소는 레벨, 버전 및 계정의 교차점을 나타냅니다. 레벨에 대한 변경사항은 잠기거나 숨겨진 버전을 포함하여 모든 버전에 적용됩니다.

레벨 계층
레벨 계층은 인스턴스의 조직 구조입니다. 이 구조는 사업부, 직능 또는 부서별로 나뉠 수 있습니다.

레벨 계층은 또한 계정 데이터가 롤업되는 방법 또는 각 레벨에서 계산되는 방법을 결정합니다. 계정 설정에 따라 롤업 계산이 결정됩니다.

연결회계를 사용할 경우 레벨 계층은 자회사의 소유권도 나타낼 수 있습니다.

다음으로 이동하여 레벨 계층을 확인할 수 있습니다.

- 모델링 > 레벨
- 시트
- 리포트의 요소 탭

레벨 계층을 설명하는 용어

용어	설명
parent 또는 ancestor	롤업되는 레벨의 집계 값을 보유하는 레벨입니다.
child 또는 descendant	다른 레벨로 롤업되는 레벨입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

용어	설명
sibling	동일한 직계 parent 레벨을 공유하는 레벨입니다.
최상위 레벨	구조에 있는 모든 레벨의 ancestor 항목입니다. 최상위 레벨의 설정은 변경할 수 없습니다.
(전용) 레벨	Workday에서는 모든 parent 레벨에 대해 자동으로 (전용) 레벨을 생성합니다. 예를 들어 parent 레벨이 child 레벨에 속하지 않는 이익 또는 경비를 생성하는 경우 (전용 레벨)을 사용할 수 있습니다. (전용) 레벨은 레벨 계층에 표시되지 않지만 시트 및 리포트에는 표시됩니다.
leaf	child 레벨이 없는 레벨입니다. 시트의 leaf 레벨에서 데이터를 입력해야 합니다.

레벨 롤업 계산
레벨/디멘션 롤업 계정 설정은 레벨 계층을 통해 데이터가 롤업되는 방식을 나타냅니다.

계정 유형	설명
총계정원장	parent 레벨에는 child 레벨의 합계가 표시됩니다.
커스텀, 가정, 큐브 및 모델링	여러 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
메트릭	롤업 레벨은 먼저 수식에 기여하는 계정의 합계를 계산한 다음 메트릭 계정의 계산을 적용합니다.
연결회계	연결회계에 대해 선택한 소유권 퍼센트 및 연결법이 계산에 기여합니다.

레벨 설정
parent 레벨에서 대부분의 레벨 설정을 지정할 수 있습니다. 대부분의 child 설정은 parent 레벨의 설정을 상속하므로 읽기 전용입니다.

레벨 설정을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 계층을 재구성합니다.
- 레벨의 사용가능 설정을 버전으로 제한합니다.
- 대체 레벨 롤업 또는 계층을 생성합니다.

사용자 프로필 또는 관리 > 연결에서 레벨 소유자를 설정할 수 있습니다.

개념**: parent** 레벨

Adaptive Planning에서는 parent 레벨과 child 레벨을 참조하여 계층 구조를 설명합니다. parent 레벨은 롤업 레벨과 동일합니다. 레벨 세부내용 섹션의 롤업 대상 프롬프트를 사용하여 레벨이 parent를 변경합니다.

레벨에 child 레벨을 추가하면 parent 레벨이 됩니다. 레벨을 복제하는 경우에도 parent 레벨의 설정이 child 레벨에 적용됩니다.

데이터 및 레벨 계층 변경사항
레벨의 parent 레벨을 변경하면 다음이 수행됩니다.

- 롤업 값은 잠긴 버전 및 보관된 버전에서도 항상 변경됩니다. 예를 들어 Product Development의 parent 레벨을 Company A에서 Company B로 변경하면 Company A에 기여하는 데 사용되는 데이터가 Company B로 이동합니다.
- 데이터, 수식 및 공유 수식이 레벨에 유지되며 변경되지 않습니다. 예를 들어 Product Development의 데이터는 Product Development에 유지됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 롤업을 참조하는 수식의 값은 보관된 버전의 경우를 제외하고 롤업이 변경됨에 따라 변경됩니다.

레벨의 parent 레벨을 변경하면 데이터가 손실될 수도 있습니다. 데이터 손실을 방지하기 위해 변경하기 전에 항상 데이터를 내보낼 수 있습니다. 또는 다음 가이드라인을 따르십시오.

- child 레벨에서 사용할 수 있는 모든 버전을 대상 parent 레벨에서도 사용가능하도록 설정합니다. parent 레벨에도 사용할 수 없는 모든 버전에서 child 레벨의 데이터가 영구적으로 삭제됩니다.
- 대상 parent 레벨을 child 레벨과 동일한 시트에 추가합니다. parent 항목이 없는 시트는 child 레벨 또는 child 레벨의 데이터를 표시할 수 없습니다. 언제든지 parent 및 child 레벨을 시트에 다시 추가할 수 있으며, 이 경우 데이터가 다시 표시됩니다.

(전용**)** 레벨
이전에 child 레벨이 없었던 레벨에 child 레벨을 추가하면 Adaptive Planning에서 자동으로 (전용) child 레벨을 생성합니다.

예를 들어, Company B에 child 레벨이 없는 경우 Product Development를 Company B의 child로 추가합니다. 그러면 Company B(전용)라는 다른 child 레벨이 자동으로 생성됩니다. Company B 레벨의 모든 기존 공유 수식 및 데이터가 Company B(전용) 레벨로 이동합니다. Company B(전용) 및 Product Development가 모두 Company B로 롤업됩니다.

relatedlinks
태스크
레벨 사용가능 설정 변경 페이지 705
참조
참조: 상속 또는 복제된 레벨 설정 및 데이터 페이지 716

참조**:** 레벨 툴바

버튼	설명
신규 레벨 생성	신규 child 레벨을 생성합니다. 롤업 대상 설정을 변경하지 않는 경우, 선택한 parent 레벨 아래에 신규 child 레벨이 생성됩니다.
신규 링크 레벨 생성	다중 인스턴스 솔루션의 다른 인스턴스로 링크되는 레벨을 생성합니다.
레벨 복제	롤업 대상 설정을 변경하지 않는 경우, leaf 레벨을 복제하며 이때 복제된 레벨의 데이터, 공유 수식 및 대부분의 설정을 복사합니다.
인쇄용 뷰 생성	모든 레벨 및 각 레벨에 대한 설정이 포함된 레벨 스프레드시트를 다운로드합니다. 스프레드시트에서 변경하고 레벨을 가져올 수 있습니다.
조직 구조 가져오기	레벨 스프레드시트를 사용하여 일괄 변경사항을 가져오고 비어 있는 레벨 스프레드시트 템플릿을 다운로드할 수 있습니다.

참조**:** 레벨 설정

레벨 설정은 모델링 영역의 레벨 계층 목록 옆의 패널에 있습니다.

레벨 세부내용

옵션	설명
코드	숫자, 문자 및 기호의 고유한 조합으로 레벨을 식별합니다. 수식의 코드를 기준으로 레벨을 참조합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	Workforce Planning Configuration Manager에서 관리되는 경우 비활성화됩니다.
이름	모델 전체에서 레벨의 표시명에 기여합니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오. 레벨명이 레벨 코드와 다른 경우 점 표기법 수식에서 레벨에 대한 참조를 업데이트합니다. 예를 들어 IF (this.Level.Name = "Sales")가 있습니다. Workforce Planning Configuration Manager에서 관리되는 경우 비활성화됩니다.
표시명	최상위 레벨의 설정에서 선택한 레벨에 대한 표시명 형식에 따라 모델 전체에서 레벨이 표시되는 방식을 나타냅니다.
약식 이름	대시보드 차트의 레벨명을 재정의합니다.
레벨에 대한 표시명 형식	최상위 레벨에만 사용할 수 있습니다. 모델 전체에서 모든 레벨이 표시되는 방식을 나타냅니다.
롤업 대상	parent 레벨을 설정합니다. parent 레벨로 롤업되는 레벨 값입니다. 최상위 레벨은 항상 없음으로 롤업됩니다.
링크 대상	다중 인스턴스에 대한 링크 레벨 생성 다중 인스턴스에만 사용할 수 있습니다. 작업 중인 인스턴스에 연결되어 있으며 해당 인스턴스 아래에 있는 인스턴스를 나열합니다. 링크를 사용하여 계정과 디멘션을 매핑하거나 데이터를 새로 고쳐 링크 인스턴스에 가장 최신 데이터를 반영합니다.
워크플로에 포함	워크플로가 포함된 인스턴스에 사용할 수 있습니다. 레벨이 워크플로 승인 프로세스의 일부인지 여부를 결정합니다. parent 레벨 설정이 아니요인 경우 읽기 전용입니다. 최상위 레벨 설정은 항상 예입니다.
통화	레벨의 통화를 설정하고 신규 통화를 추가할 수 있습니다. 최상위 레벨 통화는 항상 기업 통화입니다.
게시 통화	Workday 재무에 대해 설정한 인스턴스에 사용할 수 있습니다. Workday 재무에 재무 계획을 게시할 때 이 레벨에 사용할 통화를 설정합니다. 참조 단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성.
종속성 조회	모델이 레벨을 참조하는 위치를 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

소거 설정

옵션	설명
소거 레벨	거래 파트너 및 소거 레벨 생성 페이지 706 연결회계가 있는 인스턴스에만 사용할 수 있습니다. 거래 파트너로 태깅된 child 레벨 간 트랜잭션을 소거합니다. 단계: 관계회사 소거 설정을참조하십시오.
소거 거래 파트너. 인스턴스에서 이 설정에 커스텀 레이블을 사용할 수 있습니다.	연결회계가 있고 계층의 ancestor 레벨이 소거 레벨인 인스턴스에 사용할 수 있습니다. parent가 소거 거래 파트너일 경우 읽기 전용입니다. 이 레벨과 다른 거래 파트너 간에 트랜잭션이 발생하도록 관계회사간 트랜잭션을 사용 설정합니다.

버전 및 사용가능 설정

옵션	설명
버전 선택기	레벨이 사용가능한 버전을 식별합니다. 버전 사용가능 설정을 한 번에 하나씩 저장합니다.
버전에서 사용가능	레벨 사용가능 설정 변경 페이지 705 버전에서 레벨을 사용할 수 있음을 나타냅니다. 다음의 경우는 읽기 전용입니다. • root 실제값 - root 실제값의 모든 레벨이 사용가능하므로 • 최상위 레벨 - 최상위 레벨은 항상 모든 버전에서 사용가능하므로
실제값 시작 및 실제값 종료	레벨 사용가능 설정 변경 페이지 705 버전 선택기 프롬프트에서 실제값을 선택한 경우 사용할 수 있습니다. 실제값 버전에서 레벨을 사용할 수 있는 시점을 설정합니다.

레벨 특성

옵션	설명
특성	레벨 특성을 생성한 경우에 사용할 수 있습니다. 레벨을 특성 값으로 태깅하여 대체 레벨 계층을 생성합니다. 참조 예: 레벨 특성을 사용하여 대체 레벨 구조 생성 페이지 861및 개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

레벨 디멘션

옵션	설명
디멘션	레벨 디멘션을 생성한 경우에 사용할 수 있습니다. 레벨을 디멘션 값으로 태깅하여 대체 레벨 계층을 생성합니다. 참조 예: 레벨 디멘션을 사용하여 대체 레벨 구조 생성 페이지 841및 개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864.

시트

옵션	설명
모델에 생성된 시트	레벨 사용가능 설정 변경 페이지 705 레벨을 시트에서 사용할 수 있도록 하려면 시트 옆에 있는 확인란을 선택합니다.

relatedlinks
개념
개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864

참조: 상속 또는 복제된 레벨 설정 및 데이터

상속 또는 복제된 레벨 설정
새 child 레벨을 생성하면 child 레벨이 해당 parent 레벨의 설정을 상속합니다. 모든 레벨은 최상위 레벨에서 표시명을 상속합니다.

다음과 같이 수행됩니다.

- parent 레벨에서 설정을 변경하면 모든 descendant 레벨의 설정이 자동으로 변경됩니다.
- child 레벨을 복제하면 복제된 레벨이 원래 child 레벨의 설정 및 데이터를 복사합니다.

주: child 레벨을 복제하는 동안 롤업 레벨을 변경하면 parent 레벨의 설정이 원래 child 레벨의 설정을 재정의합니다.

child 레벨의 설정을 계속해서 변경할 수 있는 경우 테이블이 표시됩니다.

옵션	child 레벨의 설정에 미치는 영향
레벨 세부내용	child 레벨이 parent 레벨에서 워크플로에 포함 설정을 상속합니다. parent 레벨 설정에서 아니요 옵션을 선택한 경우 child 레벨에서 이 설정을 변경할 수 없습니다. child 레벨의 통화 설정을 변경할 수 있습니다.
소거 설정	child 레벨이 parent 레벨에서 소거 거래 파트너 설정을 상속합니다. child 레벨에서 이 설정을 변경할 수 없습니다.
버전 및 사용가능 설정	parent 레벨의 설정에서 버전에서 사용가능 확인란을 선택취소하면 descendent 레벨을 사용할 수 없게 됩니다. 이렇게 변경하면 해당 버전의 child 레벨에 있는 모든 데이터가 삭제됩니다.
레벨 특성	특성이 계층형이 아닌 경우에는 child 레벨이 계승하는 특성을 변경할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	child 레벨의 설정에 미치는 영향
	다음과 같은 경우에는 신규 child 레벨에 새로운 child 특성을 지정할 수 있습니다. • 특성이 계층형인 경우 • parent 레벨에 parent 특성이 있는 경우
레벨 디멘션	child 레벨이 parent 레벨의 변경사항을 계승하도록 하려면 변경사항을 이 레벨의 하위 레벨 모두에 전파합니다라는 확인란을 선택해야 합니다.
시트	

상속 또는 복제된 레벨 데이터

데이터	신규 child 레벨이 이 데이터를 상속합니까?	복제된 child 레벨이 이 데이터를 복사합니까?
레벨 소유자	예. child 레벨에 더 많은 소유자를 지정할 수 있지만 parent 레벨에서 상속된 소유자는 제거할 수 없습니다.	예. 복제 중에 롤업 레벨을 변경하면 복제 레벨이 parent 레벨의 레벨 소유자를 복사합니다.
모든 잠금 해제된 버전의 공유 수식	예. 사용자가 롤업 레벨을 변경하더라도 신규 child 레벨은 parent 레벨의 공유 수식을 유지합니다. child 레벨에서 공유 수식을 변경할 수 있습니다.	예. 복제된 레벨은 원래 레벨의 공유 수식을 유지합니다. 사용자가 복제하는 동안 롤업 레벨을 변경하면 parent 레벨의 공유 수식이 복사됩니다. 복제본을 저장한 후 롤업 레벨을 변경할 수 있습니다.
하드코딩된 값 및 수식	아니요	예. 하지만 복제된 레벨은 다음에서 하드코딩된 값 및 수식을 복사하지 않습니다. • 실제값 버전 • 잠긴 버전
모든 버전의 시트 및 셀 메모	아니요	예
감사 추적	아니요	아니요
규칙	아니요	예
매핑 가져오기	아니요	아니요
매핑 내보내기	예	예
리포트 매개변수의 사용가능 설정	아니요	원래 레벨이 다음과 같은 경우: • 리포트의 필터 옵션인 경우, 복제된 레벨이 다른 필터 옵션으로 표시됩니다. • 리포트의 행 또는 열에 있는 경우, 복제된 레벨이 리포트에 추가되지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

데이터	신규 child 레벨이 이 데이터를 상속합니까?	복제된 child 레벨이 이 데이터를 복사합니까?
		원래 레벨의 parent 레벨도 행 및 열에 있는 경우 복제된 레벨이 리포트에 표시됩니다.
시트	예. 나중에 child 레벨에서 지정된 시트를 제거할 수 있지만, 새로 지정된 시트를 child 레벨에 추가할 수는 없습니다.	
버전 및 사용가능 설정	예.	예. 롤업 대상 레벨을 변경하지 않는 한 가능합니다.
액세스 규칙	예.	예. 롤업 대상 레벨을 변경하지 않는 한 가능합니다.
워크플로 상태	예.	아니요
특성 값	예.	예. 롤업 대상 레벨을 변경하지 않는 한 가능합니다.

FAQ: 최상위 레벨로 롤업되지 않는 신규 레벨을 생성할 수 있습니까**?**

모든 레벨은 최상위 레벨로 롤업되어야 합니다. 동일한 목표를 달성하기 위해 레벨 계층을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 레벨 계층이 다음과 같이 표시됩니다.

- Corporation A(최상위 레벨)
    - 연구 개발
    - 영업 및 마케팅

별도의 사업체인 Corporation B를 추가하여 취득을 계획하려고 합니다. 그러나 이를 Corporation A로 롤업하여 해당 롤업의 데이터에 영향을 미치는 것을 원하지 않습니다. 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

1. 최상위 레벨의 이름을 일반적인 이름으로 변경합니다.
2. 최상위 레벨 아래에 Corporation A라는 신규 레벨을 생성합니다.
3. Research and Development 및 Sales Marketing을 Corporate A의 child 레벨로 설정합니다.
4. 최상위 레벨 아래에 테스트 획득이라는 신규 레벨을 생성합니다.

새 레벨 계층은 다음과 같이 표시됩니다.

- 최상위 레벨
    - 법인 A
        - 연구 개발
        - 영업 및 마케팅
    - 취득 테스트

이제 테스트 획득이 Corporation A 롤업의 데이터에 영향을 주지 않습니다.

계정

계정 생성

시작하기 전에

보안:

- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
- (옵션) 가정 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

모델을 처음 생성할 때 일반적으로 계정 구조를 가져옵니다. 그러면 계정을 한 번에 하나씩 생성하고 편집할 수 있습니다. 생성된 계정은 child 계정을 추가할 때까지 leaf 계정입니다. 데이터는 leaf 계정에만 존재합니다.

스프레드시트 가져오기를 사용하여 일괄 변경사항 및 신규 계정을 구조로 가져올 수도 있습니다.

가져오기 오류를 방지하려면 Workforce Planning Configuration Manager가 제어하는 이름 및 코드 쌍을 변경하지 마십시오.

Workforce Planning Configuration Manager에서 생성된 다음의 3개 계정에 대해 이름을 바꾸는 경우 동일한 이름으로 신규 계정을 생성해야 합니다.

- 헤드카운트
- 인력 비용
- FTE

계정 계층에서는 root 계정을 생성하거나 삭제할 수 없습니다. root 계정은 인스턴스에 사전 구축되어 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 신규 계정의 계정 계층을 선택합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
총계정원장 계정	• 표준화된 계층에는 기본제공 root 계정이 있습니다. root 계정은 변경, 생성 또는 삭제할 수 없습니다. 참조 참조: 기본제공 총계정원장 계정 페이지 753. • 계층이 일반적인 총계정원장과 일치합니다. • 생성하는 모든 계정은 기본제공 root로 롤업되어야 합니다. • 계정에는 표준 회계 방식 및 원칙을 따르기 위한 보다 엄격한 설정이 있습니다. • 계정을 모델링 계정 또는 큐브 계정에 링크할 수 있습니다. • 계정을 소거 규칙에 사용할 수 있습니다. • 데이터 입력 계정이나 기본 수식이 있는 계산 계정일 수 있습니다. • 이러한 계정을 표준 시트 또는 큐브 시트에 추가할 수 있습니다.
메트릭 계정	• 계정 그룹을 사용하여 구성할 수 있는 별도의 계산 계정용 계층입니다. • 계정에서 재무 비율과 비재무 메트릭을 계산합니다. • 계정의 수식은 모든 버전 및 레벨에서 동일합니다. • 롤업이 다른 계정과는 다른 롤업 로직을 따릅니다. • 이러한 계정을 표준 시트에 추가할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	• root는Metric이라고 합니다. 메트릭root는 변경하거나 삭제할 수 없습니다.
커스텀 계정	• 계정 그룹을 사용하여 구성할 수 있는 별도의 계층입니다. • 계정의 설정이 유연합니다. • 계정을 모델링 계정 또는 큐브 계정에 링크할 수 있습니다. • 데이터 입력 계정이나 기본 수식이 있는 계산 계정일 수 있습니다. • 이러한 계정을 표준 시트 또는 큐브 시트에 추가할 수 있습니다. • root는Custom이라고 합니다. 커스텀root는 변경하거나 삭제할 수 없습니다.
가정	• 계정 그룹을 사용하여 구성할 수 있는 별도의 계층입니다. • 계정 값은 최상위 레벨에 있으며 모든 레벨에서 자동으로 반복됩니다. • 이러한 계정이 레벨에 따라 달라지지 않는 요인을 나타내는 경우 수식 참조를 간소화하는 데 사용합니다. • 이러한 계정을 표준 시트에 추가할 수 있습니다. • root를가정이라고 합니다. 가정root는 변경하거나 삭제할 수 없습니다.

모델링 계정	• 각 모델링 시트에 대한 별도의 계층입니다.
	• 관련 값을 계산하는 데이터를 보관합니다.
	• 다음 유형의 계정을 포함합니다.
	  • 가정
	  • 계산
	  • 초기 잔액
	  • 시간 프레임
	• root 계정의 이름은 모델링 시트와 동일합니다. root 계정은 변경하거나 삭제할 수 없습니다.
	참조 단계: 모델링 시트 작성 페이지 889.

큐브 계정	• 계정 그룹을 사용하여 구성할 수 있는 각 큐브 시트에 대한 별도의 계층입니다.
	• 다음 유형의 계정을 포함합니다.
	  • 큐브 표준
	  • 큐브 계산 계정
	  • 큐브 가정
	  • 큐브 메트릭 계정
	• root 계정의 이름은 큐브 시트와 같습니다. root 계정은 변경하거나 삭제할 수 없습니다. 그러나 계정이 표시되는 방식을 다시 정렬하기 위해 이를 제거할 수 있

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	습니다. 참조큐브 root 계정 제거 페이지 944. 참조 큐브 계정 생성 페이지 937.

3. 계정 계층 목록에서 계정, 그룹 또는 root를 강조 표시합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
계정	강조 표시한 계정은 신규 계정의 롤업 계정이 됩니다. 신규 계정의 데이터는 롤업의 데이터에 기여합니다.
그룹	강조 표시한 그룹에서 신규 계정을 찾을 수 있습니다.
커스텀, 메트릭, 큐브, 모델링 또는 가정 root	신규 계정에 parent 계정 또는 롤업 계정이 없습니다.

4. 툴바에서 생성하려는 계정 유형을 클릭합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
신규 계정 생성	다음 계층에 신규 leaf 계정을 생성합니다. • 가정 • 커스텀 • 총계정원장 • 메트릭
신규 시스템 계정 생성	다음 계층에 신규 시스템 계정을 생성합니다. • 커스텀 • 총계정원장 할당 규칙에는 시스템 계정을 사용합니다. 참조 할당 규칙 생성 페이지 1067. 다음을 수행하는 것이 좋습니다. • 모델의 시스템 계정 수를 20개로 제한합니다. • 큐브 시트 또는 큐브 계산 계정에 입력된 수식에서 참조하지 마십시오. 참조 FAQ: 큐브 시트에서 시스템 계정을 참조하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 페이지 758.
신규 그룹 생성	다음 계층에서 계정을 보관할 폴더와 같은 조직 도구를 생성합니다. • 가정 • 커스텀 • 메트릭 • 큐브
신규 계산 계정 생성	모델링 시트의 계정 계층에만 해당합니다. 기본 수식을 사용하여 leaf 계정을 생성합니다.
신규 가정 계정 생성	모델링 시트의 계정 계층에만 해당합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	모든 레벨에 대해 동일한 값을 사용하여 요인 계정을 생성합니다.
신규 큐브 표준 계정 생성	큐브 시트의 계정 계층에만 해당합니다. 신규 leaf 계정을 생성합니다. 큐브 표준 계정은 커스텀 계정과 동일합니다.
신규 큐브 계산 계정 생성	큐브 시트의 계정 계층에만 해당합니다. 기본 수식을 사용하여 계정을 생성합니다. 특정 버전에 대한 데이터 입력 재정의를 생성할 수도 있습니다.
신규 큐브 가정 계정 생성	큐브 시트의 계정 계층에만 해당합니다. 모든 레벨에 대해 동일한 값을 사용하여 요인 계정을 생성합니다.
신규 큐브 메트릭 계정 생성	큐브 시트의 계정 계층에만 해당합니다. 모든 버전 및 레벨에서 수식이 변경되지 않도록 하려면 계산 계정을 생성합니다.
GL 또는 커스텀 계정 포함	큐브 시트의 계정 계층에만 해당합니다. 총계정원장 및 커스텀 계층의 계정을 큐브 시트 계층에 추가합니다.

5. 해당 설정을 완료합니다.
   계정 설정에 따라 계정 동작이 변경됩니다.
   다양한 조합에 따라 결과가 달라집니다.
   기본제공 총계정원장 계정의 일부 설정이 잠겨 있습니다.
   설정은 계정 유형마다 다릅니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
   - 참조: 계정 그룹 설정 페이지 810.
   - 참조: 가정 계정 설정 페이지 800.
   - 참조: 큐브 표준 계정 설정 페이지 805.
   - 참조: 큐브 입력 계정 설정 페이지 820.
   - 참조: 커스텀 계정 설정 페이지 811.
   - 참조: 총계정원장 계정 설정 페이지 794.
   - 참조: 메트릭 계정 설정 페이지 817.

다음에 수행할 작업

데이터를 로드하거나 입력할 수 있도록 시트에 계정을 추가합니다.

relatedlinks
개념
개념: 계정 페이지 742
개념: 관계회사 계정 및 소거 규칙 페이지 746
태스크
계정 가져오기 및 내보내기 페이지 723
레벨, 계정 및 디멘션에서 특성 태그 제거 페이지 858
참조
참조: 기본제공 총계정원장 계정 페이지 753

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계정 가져오기 및 내보내기

시작하기 전에

- 계정 또는 수식을 추가하는 데 기존 템플릿을 사용하려면 탭 이름이 31자 미만인지 확인합니다. 그렇지 않을 경우 탭 이름을 변경하지 마십시오.
- 보안: 구조 가져오기 권한

이 태스크 정보

가져오기 또는 내보내기 옵션을 사용하여 계정 구조를 일괄 변경할 수 있습니다. 다음을 사용할 수 있습니다.

- 계정 또는 수식을 추가하거나 업데이트할 수 있는 빈 템플릿을 다운로드하는 가져오기 옵션
- 기존 계정 구조 또는 기존 수식으로 시작하여 업데이트하는 내보내기 옵션 계정 구조 또는 수식을 변경하려면 빈 템플릿 대신 내보내기로 시작하는 것이 좋습니다.

가져올 Excel 스프레드시트를 준비할 때 다음을 수행하지 마십시오.

- 계정 사이에 2개 이상의 빈 행을 두십시오. 가져오기는 두 번째 공백 행 이후의 모든 행을 무시합니다.
- 해당 열을 업데이트할 필요가 없는 경우에도 템플릿에서 열을 제거합니다.
- 특히 빈 템플릿을 사용하여 기존 계정을 업데이트하고 변경하는 경우에는 옵션 열을 무시합니다. 대부분의 옵션 열에는 비어 있는 경우 자동으로 가져오는 기본값이 있습니다. 또한 일부 옵션 열은 다른 열에 따라 필수가 됩니다.

Workforce Planning Configuration Manager를 사용하는 경우:

- 이름 및 코드 쌍을 변경하지 마십시오.
- Planning Configuration Manager에서 생성된 모델링 계정 또는 커스텀 계정의 이름을 변경하면 Workday 내의 상향식 헤드카운트 계획 페이지에 빈 값이 표시됩니다.

프로시저

1. 모델링으로 이동합니다.
2. 계정 구조로 이동하려면 다음 계정 중 하나의 링크를 클릭합니다.
    - 총계정원장 계정
    - 커스텀 계정
    - 메트릭 계정
    - 가정
3. (옵션) 모델링 계정 및 큐브 계정의 경우, 시트 요약 페이지로 이동하여 계정 링크를 선택합니다.
   참조 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870
4. 툴바의 가져오기 또는 내보내기 프롬프트에서 옵션을 선택합니다. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
계정 구조 가져오기	옵션을 선택하여 다음을 수행합니다. • 기존 구조에 추가하거나 기존 구조를 업데이트합니다. • Excel 템플릿을 다운로드하고 비어 있는 계정 탭을 작성합니다.
수식 재정의 가져오기	옵션을 선택하여 다음을 수행합니다. • 기존 수식에 추가하거나 기존 수식을 업데이트합니다. • Excel 템플릿을 다운로드하고 비어 있는 계정 탭을 작성합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
계정 구조 내보내기	옵션을 선택하여 다음을 수행합니다. • 기존 계정 구조를 업데이트하거나 기존 계정 구조에 추가합니다. • Excel로 내보내는 파일을 변경합니다.
수식 재정의 내보내기	옵션을 선택하여 다음을 수행합니다. • 기존 수식을 업데이트하거나 기존 수식에 추가합니다. • Excel로 내보내는 파일을 변경합니다.

5. (옵션) 잔액 유형을 변경하려면 잔액 유형 열에 대변 또는 차변을 입력합니다.
   차감 계정 열은 구조에서 차감 계정을 식별하는 데 도움이 됩니다. 값을 변경하더라도 계정 잔액 유형은 업데이트되지 않습니다.
6. 변경사항을 컴퓨터에 로컬로 저장합니다.
   계정 사이에 빈 행을 2개 이상 두지 마십시오.
7. 계정 페이지로 돌아갑니다.
8. 툴바에서 가져오기 프롬프트를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 계정 구조 가져오기
   - 수식 재정의 가져오기

   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
업데이트 및 추가	모델링 계정, 큐브 계정 및 수식 재정의에 대해 옵션을 선택된 상태로 유지합니다. 이 옵션의 기능은 다음과 같습니다. • 신규 계정 및 수식을 추가합니다. • 기존 계정 및 수식을 업데이트합니다. • 가져오기에 포함하지 않은 계정과 수식이 그대로 유지됩니다.
전체 구조 다시 로드	총계정원장, 커스텀 계정, 메트릭 계정, 가정 계정에 대해 이 옵션을 선택합니다. 이 옵션의 기능은 다음과 같습니다. • 기존 계정과 해당 데이터를 모두 삭제합니다. • 삭제된 구조를 가져온 구조로 대체합니다.

9. 파일 선택을 클릭하고 변경사항이 포함된 스프레드시트를 업로드합니다.

relatedlinks
태스크
계정 생성 페이지 718
레벨, 계정 및 디멘션에서 특성 태그 제거 페이지 858

계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경

시작하기 전에

- 계정 생성 페이지 718.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

기본 수식은 계정의 버전 및 레벨 전반에서 데이터를 계산합니다. 다른 데이터에 대해 계산된 데이터의 일관성을 유지하고 사용자 오류를 방지하는 경우 기본 수식을 사용합니다. 다음 계정에 수식을 사용할 수 있습니다.

- 옵션으로 총계정원장 계정
- 옵션으로 커스텀 계정을 추가할 수 있습니다.
- 계산 모델링 계정(요구사항)
- 계산 큐브 계정(요구사항) 큐브 계정의 수식에서 시스템 계정을 참조하지 않는 것이 좋습니다. 참조 FAQ: 큐브 시트에서 시스템 계정을 참조하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 페이지 758
- 메트릭 계정(요구사항)

기본 수식을 추가하거나, 기본 수식을 변경하거나, 기본 수식에 대한 재정의를 생성할 수 있습니다.

재정의에는 두 가지 유형이 있습니다. 수식 재정의를 사용하면 특정 버전에서 계산을 변경할 수 있습니다. 데이터 입력 재정의를 사용하면 특정 버전에서 데이터를 입력하거나 가져올 수 있습니다.

버전을 잠그면 기존 수식이 재정의 수식이 됩니다. 이를 통해 잠긴 버전의 데이터에 영향을 주지 않고 수식을 업데이트할 수 있습니다.

또한, 변경사항을 계정 수식으로 가져올 수도 있습니다. 참조 계정 가져오기 및 내보내기 페이지 723.

읽기 전용 또는 잠금 설정	사유
수식 또는 기본 수식	버전 수식 선택기 프롬프트에서 선택한 버전을 잠금 해제합니다. 버전 잠그기 또는 숨기기를참조하십시오.
버전 수식 선택기 및 수식 재정의 설정	버전별 수식 설정 사용 안함을 선택취소합니다.
수식 또는 기본 수식 텍스트 상자 대신 데이터 입력 텍스트 상자	선택한 버전에 데이터 입력 재정의가 있습니다. 이 경우 텍스트 상자에 데이터 또는 수식을 입력할 수 없습니다. 변경하려면 수식 재정의 설정에서 수식 재정의 또는 없음을 선택하십시오.

프로시저

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. 변경하려는 계정에 따라 다음을 수행합니다.
    - 계정 메뉴에서총계정원장 계정,커스텀 계정또는메트릭 계정을클릭합니다.
    - 큐브 계정의 경우레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다. 그런 다음 계정이 있는 큐브 시트를 편집합니다. 큐브 계정을 클릭합니다.
    - 모델링 계정의 경우레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다. 그런 다음 계정을 사용하여 모델링 시트를 편집합니다. 모델링 계정 을클릭합니다.
3. 계정 목록에서 롤업 계정이나 시스템 계정이 아닌 계정을 클릭합니다.
4. 설정에서데이터 유형섹션을 찾습니다.
5. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
새 기본 수식 추가	a. 수식 또는기본 수식필드가 비어 있는 경우 수식을 입력합니다. b. 텍스트 상자가 비어 있지 않을 경우 버전에 이미 기본 수식이 있는 것입니다. 수식을 변경하거나 선택한 버전에 대한 재정의를 생성할 수 있습니다. c. 메시지가 표시되면 다음을 클릭합니다. • 유지: 모든 기존 버전의 모든 공유 수식 및 데이터를 저장하고 모든

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	기존 버전에 대한 데이터 입력 재정의를 생성합니다. • 바꾸기: 잠긴 버전을 포함하여 모든 버전의 모든 데이터 및 공유 수식을 바꿉니다.
기본 수식 변경	a. 수식 버전 선택기에서수식 설정 재정의에 대해없음 이 지정된 버전을 선택하여 계정의 기본 수식에 액세스합니다. b. 수식을 편집합니다. 수식 설정 재정의가 수식 재정의이면 기본값이 아니라 버전에 대한 재정의를 편집하는 것입니다. 없음이 있는 버전을 선택하여 기본값을 조회하고 편집합니다. 액션: • 기본 수식을 사용하여 버전의 계산 데이터를 변경합니다. • 잠긴 버전 및 보관된 버전의 데이터를 유지합니다. • 기존 재정의가 있는 버전의 데이터를 유지합니다.
기본 수식 삭제	커스텀 및 총계정원장 계정에만 사용할 수 있습니다. a. 수식 설정 재정의에서없음을선택하여 기본 수식에 액세스합니다. b. 수식또는기본 수식텍스트 상자에서 수식을 삭제합니다. 액션: • 잠긴 버전 및 기존 재정의가 있는 버전을 포함하여 모든 버전에서 계정에 대한 모든 계산 데이터를 삭제합니다. • 보관된 버전의 저장된 계산을 유지합니다. • 데이터 입력 재정의를 사용하여 모든 버전의 데이터를 유지합니다.
특정 버전에 대한 수식 재정의 추가	a. 재정의 설정을 활성화해야 하는 경우버전별 수식 설정 사용 안함을선택취소하고 저장합니다. b. 수식 버전 선택기에서 재정의 수식에 대해 잠금 해제된 버전을 선택합니다. c. 수식 설정 재정의에서수식 재정의를선택합니다. d. 수식 기본값또는수식에서 새 수식을 추가합니다. 재정의 수식을 삭제하면 기본 수식으로 되돌아갑니다. 액션 • 선택한 버전의 데이터만 변경합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
	• 잠긴 버전, 재정의가 있는 다른 버전 및 기본 수식을 사용하는 버전의 데이터를 유지합니다.
특정 버전에 대한 데이터 입력 재정의 추가	모델링 계정이나 메트릭 계정 또는 병합된 큐브 시트의 계정에는 사용할 수 없습니다. a. 재정의 설정을 활성화해야 하는 경우버전별 수식 설정 사용 안함을선택취소하고 저장합니다. b. 수식 버전 선택기에서 데이터 입력 재정의에 대해 잠금 해제된 버전을 선택합니다. c. 수식 설정 재정의에서데이터 입력을선택합니다. 액션: • 데이터 입력을 위해 시트에서 계정을 잠금 해제합니다. • 데이터를 가져오기 위해 계정을 잠금 해제합니다. • 버전에서 계산된 데이터를 제거합니다. • 잠긴 버전, 재정의가 있는 다른 버전 및 기본 수식을 사용하는 버전의 데이터를 유지합니다.
버전에서 재정의 제거	a. 수식 버전 선택기에서 버전을 선택합니다. b. 수식 설정 재정의를 없음 으로 변경합니다. 액션: • 선택한 버전의 기본 수식으로 되돌립니다. • 선택한 버전의 데이터를 변경합니다. • 잠긴 버전, 보관된 버전, 다른 재정의가 있는 버전, 기본 수식을 사용하여 버전의 데이터를 유지합니다.
계정에서 모든 재정의 제거	버전별 수식 설정 사용 안함 확인란을 클릭합니다. 이 확인란을 선택하면 다음이 수행됩니다. • 잠긴 버전을 포함하여 모든 버전에서 계정이 기본 수식을 사용하는 것으로 되돌아갑니다. • 사용자가 계정에 대해 재정의를 생성할 수 없도록 차단됩니다. • 현재 및 향후 잠긴 버전에 대한 계정 자동 보호가 제거됩니다. • 잠긴 버전을 포함하여 재정의가 있는 모든 버전의 데이터를 변경합니다. • 보관된 버전에서 저장된 계산을 유지합니다. • 기본 수식을 사용하여 버전의 계산 데이터를 유지합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. 설정을 저장합니다.

다음에 수행할 작업
데이터 입력 재정의가 설정된 계산 계정에 대해 수동 스프레드시트 가져오기를 사용할 수 있습니다. 다음은 사용할 수 없습니다.

- importStandardData API
- 통합 디자인 데이터 로더

특성 값으로 계정 태깅

시작하기 전에

- 계정 생성 페이지 718.
- 특성 값 생성 페이지 854.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

계정 특성은 계정 계층과 다른 방식으로 계정과 연결된 데이터를 그룹화합니다. 계정에 특성 값으로 태깅하여 이 결과를 얻을 수 있습니다. 총계정원장 계층, 큐브 시트 및 커스텀 계정 계층에 관련 계정이 있는 경우 해당 계정에 특성으로 태깅하여 계층 전반에서 특정 계정의 롤업 값을 가져올 수 있습니다.

예: 과세대상 소득이라는 특성을 생성합니다. 그런 다음 '예' 및 '아니요' 값을 생성합니다. 다양한 계층의 다양한 계정에 '예'를 태그로 지정합니다. 이제 과세대상 소득 특성을 사용하여 예 특성 값으로 태깅된 모든 계정에 대해 보고할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. 계정 계층으로 이동하려면 다음을 클릭합니다.
   - 총계정원장 계정,커스텀 계정,가정또는메트릭 계정
   - 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트> 시트명별편집 >큐브 계정또는모델링 계정
3. 계정을 강조 표시합니다.
   parent 계정, 계정 그룹 또는 개별 leaf 레벨 계정에 태그를 지정할 수 있습니다. parent 또는 그룹에 태그를 지정하면 모든 child 계정에 자동으로 태그가 지정됩니다.
4. 세부내용 패널에서계정 특성 섹션을 확장합니다.
   각 계정 특성은 별도의 드롭다운 프롬프트입니다.
5. 드롭다운 프롬프트에서 특성 값을 선택합니다.
6. 저장합니다.

결과

계정의 데이터는 특성 값으로 태깅됩니다. 이제 특성 값에 대해 보고하여 특성 값으로 태깅된 모든 계정의 데이터를 가져올 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 특성 페이지 859

관계회사 계정 설정

시작하기 전에

- 연락처Workday 연결을 활성화합니다. 참조 참조: 문의

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 소거 방법 선택.

  참조 단계: 소거 방법 선택 페이지 1083.
- 거래 파트너 및 소거 레벨 생성 페이지 706.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

관계회사 계정 설정은 소거 규칙에서 계정을 사용할 수 있음을 나타냅니다. 소거 규칙:

- 최소 2개의 관계회사 계정, 차변 및 대변 계정이 필요합니다.
- 관계회사간 거래의 차변 및 대변 계정을 쌍으로 연결합니다.

예를 들어 소거 규칙을 사용하여 매입채무 계정을 매출채권 계정과 쌍으로 연결합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 총계정원장 계정을 클릭합니다.
3. 다음 잔액 유형을 사용하여 계정을 생성하거나 선택합니다.
   - 차변
   - 대변

   참조 계정 생성 페이지 718.
4. 연결회계 섹션을 확장하고 관계회사 옵션에서 예를 클릭합니다.
5. 시기특성 소거 방법 사용 계정 특성 선택 설정 거래 파트너프롬프트.

   특성 값은 거래 파트너 및 소거 레벨로 태깅한 레벨의 이름과 일치합니다. 분할 소거 방법을 사용하는 경우 이 단계를 건너뜁니다.
6. 저장을 클릭한 후 완료를 클릭합니다.
7. (선택사항) 툴바에서신규 시스템 계정 을클릭합니다.

   소거에 대한 기존 차이 계정이 없는 경우에만 이 계정을 생성합니다.
8. 차이 계정에 대한 세부내용을 입력합니다.
9. 설정 관계회사간옵션에서예 를클릭합니다.
10. 저장을 클릭한 후 완료를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

- 분할 방법을 사용하는 경우, 관계회사 거래 시트를 작성합니다. 참조 단계: 관계회사 거래 시트 작성 페이지 885.
- 특성 방법을 사용하는 경우 소거 규칙을 생성합니다. 참조 소거 규칙 생성 페이지 1085.

relatedlinks
개념
개념: 관계회사 계정 및 소거 규칙 페이지 746
태스크
단계: 관계회사 소거 설정 페이지 1082
참조
참조: 기본제공 총계정원장 계정 페이지 753

계산 계정의 수식에서 디멘션 값 제거

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

계산 계정의 수식에서 디멘션 값을 제거하는 데는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 가장 일반적인 이유는 다음과 같습니다.

- 디멘션 값을 삭제하려고 하는데종속성 조회테이블의계산 계정탭에 종속성이 표시되어 있습니다.
- 디멘션 값을 삭제하여 계정 수식 오류가 발생했습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 계정 계층을 클릭합니다.
    - 커스텀 계정
    - 총계정원장 계정
    - 메트릭 계정
    - 큐브 및 모델링 계산 계정의 경우레벨 지정 시트또는 사용자 지정시트를 클릭하고 시트를 편집한 다음 계정 링크를 클릭합니다.

    계산 계정 종속성 제거:계산 계정탭에 표시된 계정 유형을 기록하여 계정 계층을 찾습니다. 큐브 또는 모델링 계정의 경우 탭에서위치로 표시된 시트를 엽니다.
3. 툴바에서 계정 구조 내보내기를 클릭합니다.
4. 툴바에서 계정 구조 내보내기 옆에 있는 화살표를 클릭하고 수식 재정의 내보내기를 선택합니다.
5. 두 내보내기 모두에서 Excel의 찾기 기능을 사용하여 디멘션 값에 대한 멘션을 찾습니다.

    종속성을 해결하려면 찾기 기능을 사용하여종속성 조회테이블의계산 계정탭에 나열된 특정 계정을 찾습니다.
6. 수식을 업데이트하고 수식을 재정의하여 디멘션 값을 제거합니다.
7. 계정 계층으로 돌아갑니다.
8. 각 스프레드시트에 대해 업데이트 및 추가 옵션을 사용하여 업데이트된 구조를 가져옵니다.

다음에 수행할 작업

종속성을 해결할 때 다른 종속성을 계속 해결할 수 있습니다. 계산 계정이 유일한 종속성인 경우 디멘션 값을 삭제할 수 있습니다. 참조 디멘션 값 삭제를 위한 종속성 조회 해결 페이지 832.

relatedlinks
태스크
디멘션 값 삭제를 위한 종속성 조회 해결 페이지 832

계정 구조 재구성

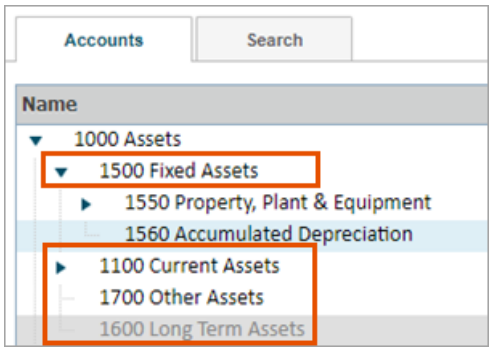
대상 사용자: 모델을 관리하는 관리자

계정 목록을 재구성하려면 다음을 수행합니다.

- 재정렬: 계정이 표시되는 순서를 변경합니다.
- parent 계정 재지정: 계정의 롤업 계층 및 데이터가 롤업되는 방법을 변경합니다.

다음 예에서는 고정자산, 유동자산, 기타 자산 및 장기 자산을 재정렬할 수 있습니다. 장기 자산을 이동하여 고정자산의 child 계정으로 만들면 해당 롤업이 변경되거나 *parent* 계정이 재지정됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



root 계정 또는 일부 총계정원장 계정은 재정렬하거나 parent 계정을 재지정할 수 없습니다. 템플릿을 사용하여 새로운 구조를 가져올 수도 있습니다. 참조 계정 가져오기 및 내보내기 페이지 723및 참조: 기본제공 총계정원장 계정 페이지 753.

선행요건

중요사항: 계정의 parent 계정을 재지정하면 잠긴 버전 및 보관된 버전을 포함하여 모든 버전의 롤업 데이터가 변경됩니다. 잠긴 버전의 경우 이는 롤업을 참조하는 모든 계산에 영향을 미칩니다. 보관된 버전의 경우 계산이 저장되었으며 영향을 받지 않습니다.

- 계정 계층이 작동하는 방법을 이해합니다. 개념: 계정을참조하십시오.
- 필수 권한: 모델 관리 > 모델
- 태스크 기반 추가 권한: 모델 관리 > 가정 및 모델 관리 > 구조 가져오기

GL, 커스텀**,** 메트릭 및 가정 계정으로 이동

탐색 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 계정 메뉴에서 다음을 선택합니다.

- 총계정원장 계정
- 커스텀 계정
- 메트릭 계정
- 가정

모델링 및 큐브 계정으로 이동

탐색 메뉴에서 모델링을 클릭합니다. 시트 메뉴에서 레벨 지정 시트 또는 사용자 지정 시트를 클릭합니다. 큐브 또는 모델링 시트 옆에 있는 편집 링크를 클릭합니다. 큐브 계정 링크 또는 모델링 계정 링크를 선택합니다.

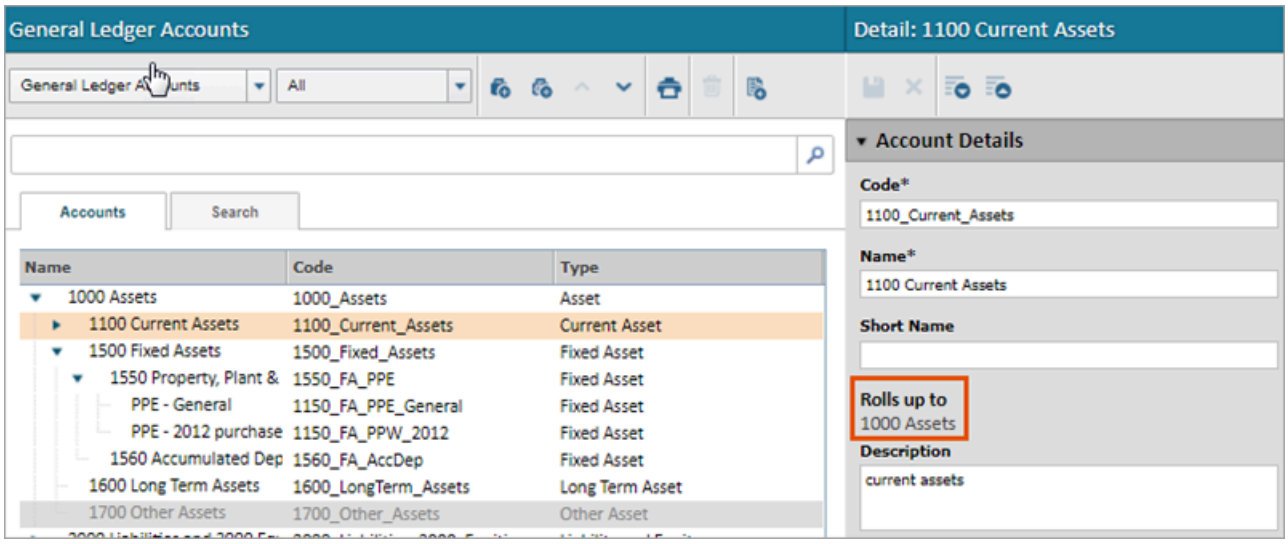
계정 목록 재정렬
계정을 재정렬할 경우 계층의 동일한 레벨 내에서만 계정을 이동할 수 있습니다.

- 위쪽 및 아래쪽 화살표: 계정을 강조 표시하고 위쪽 및 아래쪽 버튼을 클릭하여 계정을 이동합니다.
- 잘라내기 및 붙여넣기: 계정을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 잘라내기를 선택합니다. 그런 다음 동일한 목록에서 다른 child 계정을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 붙여넣기를 선택합니다.
- 끌어서 놓기: 계정을 선택합니다. 계정 세부내용을 확인한 후 계정을 선택한 상태로 다른 위치로 끕니다. 계정을 새 위치에 놓습니다.

parent 계정 재지정
parent 계정을 재지정할 경우 다른 계정으로 롤업되도록 계정을 이동합니다.

계정의롤업 대상 필드가 읽기 전용이면 parent 계정을 재지정할 수 없습니다(참조 참조: 기본제공 총계정원장 계정 페이지 753):

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

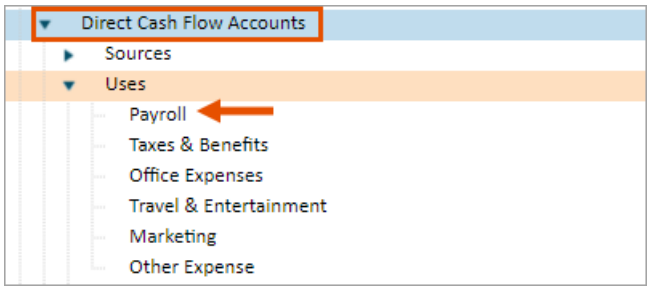


parent 계정 재지정을 위한 옵션
parent 계정 재지정 방법을 선택하기 전에 대상 롤업의 상태를 고려하십시오.

기존 child 계정이 있음 • 기존 child 계정이 없음 • 계정에 저장된 데이터가 없음 • 기존 child 계정이 없음 • 계정에 저장된 데이터가 있음	• 잘라내기 및 붙여넣기 • 끌어서 놓기 • 계정 설정 편집 임시 child 계정을 생성하여 대상 롤업이 롤업 대상 드롭다운에 표시되도록 합니다. • 대상 롤업 계정을 계정의 sibling 계정으로 만듭니다. 두 계정 모두 신규 롤업으로 롤업됩니다. 대상 롤업에 현재 저장되어 있는 데이터가 이동되지 않도록 하려면 이 방법을 사용합니다. • 대상 롤업의 데이터를 포함할 다른 child 계정을 생성합니다.

잘라내기 및 붙여넣기

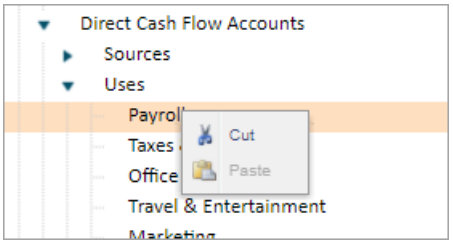
- parent 계정을 재지정할 계정: Payroll
- 대상 롤업: Direct Cash Flow
- 참고: Direct Cash Flow에는 child 계정이 있습니다.



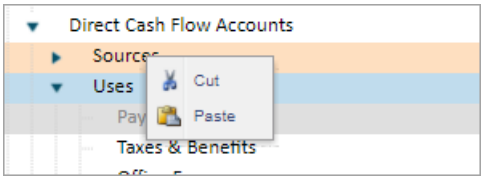
1. 목록에서 계정을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 잘라내기를 선택합니다.

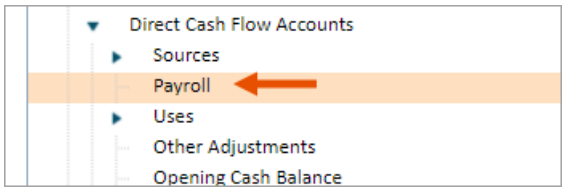


3. 대상 롤업의 child 계정을 선택합니다. 이 예에서는 Sources를 선택합니다.
4. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 붙여넣기를 선택합니다.



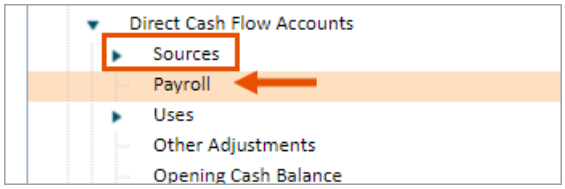
5. 경고 메시지가 표시됩니다. 계정 이동 확인란을 선택하고 저장을 선택합니다.

강조 표시된 계정 바로 아래로 계정이 이동됩니다.



끌어서 놓기

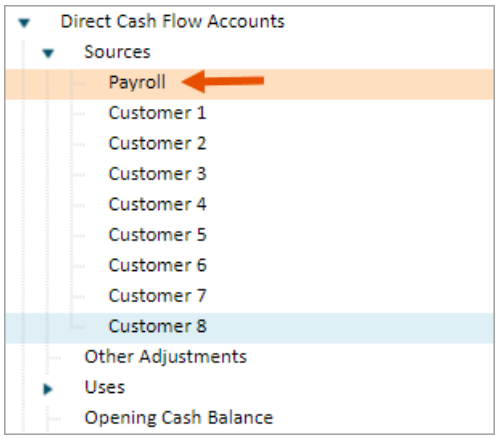
- parent 계정을 재지정할 계정: Payroll
- 대상 신규 롤업 계정: Sources
- 참고: Sources에는 child 계정이 있습니다.



1. 대상 롤업 계정을 확장합니다.
2. parent 계정을 재지정할 계정을 선택합니다.
3. '계정 세부내용'을 확인한 후 계정을 선택한 채 끕니다.
4. 마우스 버튼을 놓아 계정을 기존 child 계정의 위나 아래에 해당하는 새 위치에 놓습니다.
5. 경고 메시지에서 계정 이동 확인란을 선택하고 저장을 선택합니다.

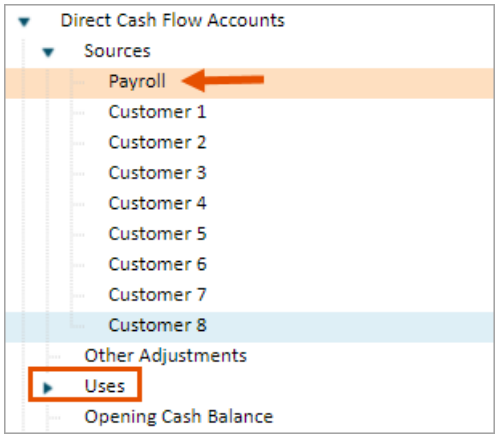
끌어다 놓은 위치로 계정이 이동됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



계정 설정 편집

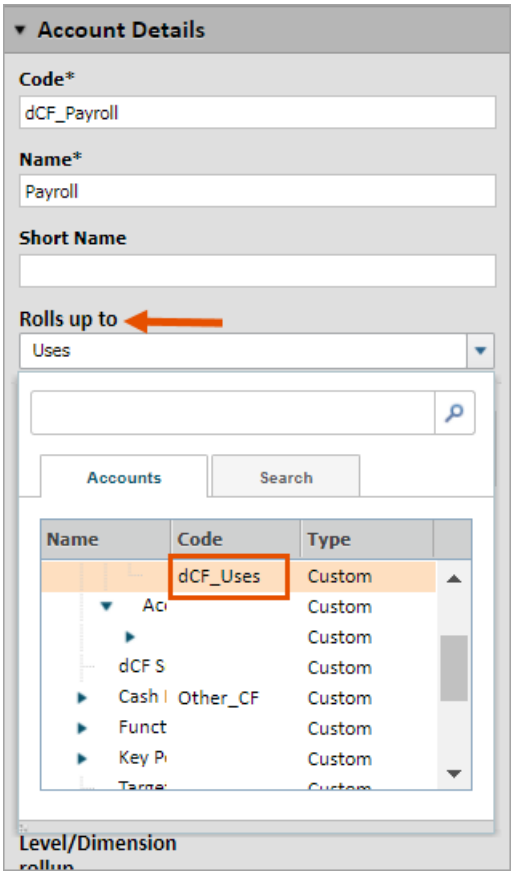
- parent 계정을 재지정할 계정: Payroll
- 대상 신규 롤업 계정: Uses
- 참고: Uses에는 child 계정이 있습니다.



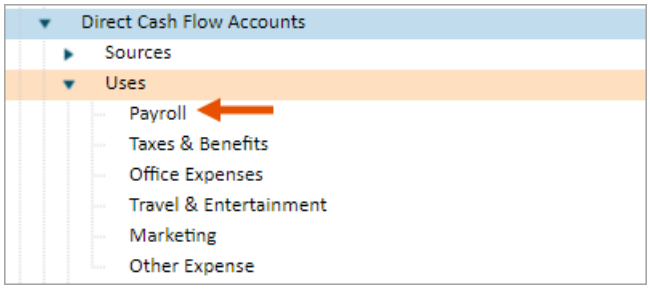
1. parent 계정을 재지정할 계정을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 계정 세부내용 패널의 롤업 대상 드롭다운에서 신규 롤업 계정 또는 그룹을 선택합니다.



선택한 롤업 계정 아래로 계정이 이동됩니다.

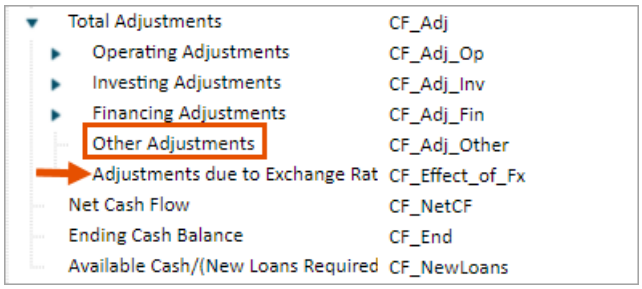


임시 **child** 계정 생성

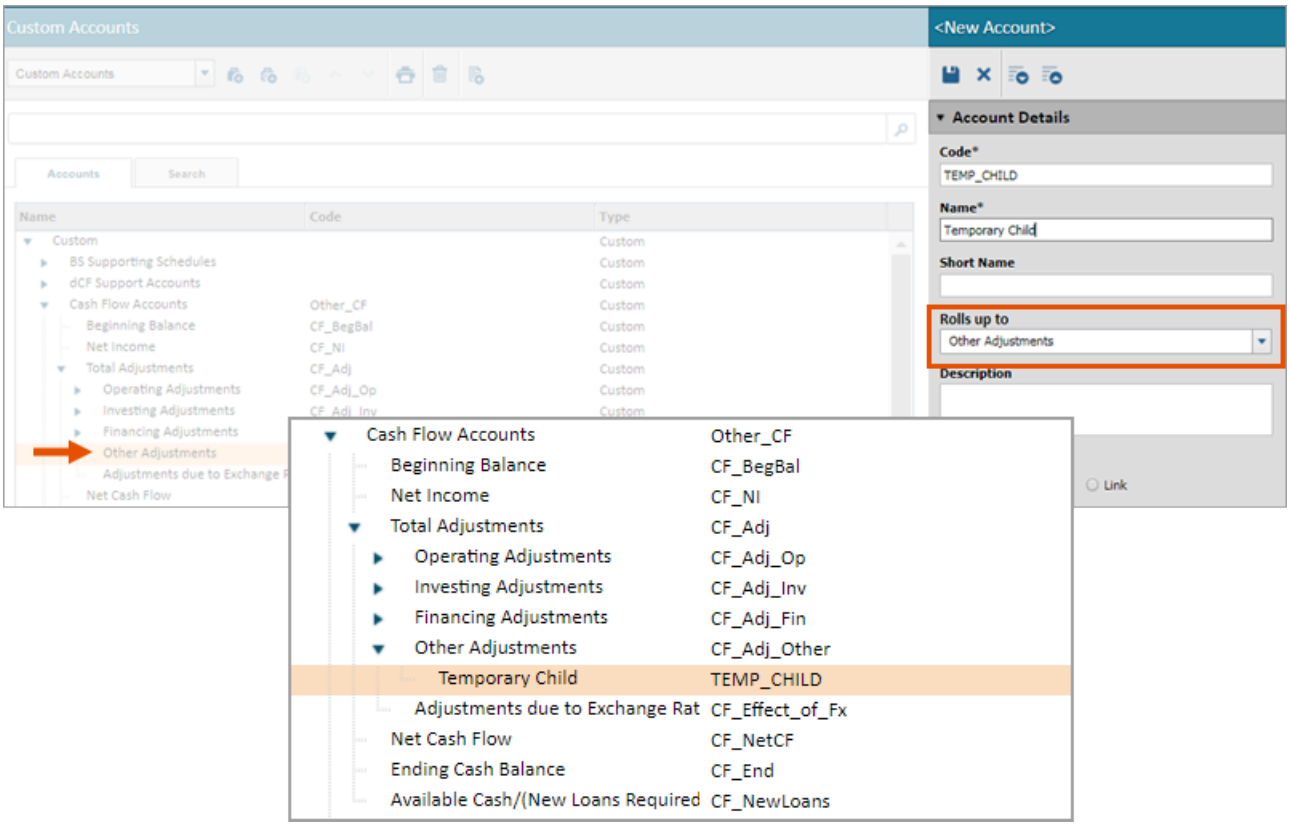
대상 롤업 계정에 대한 임시 child 계정을 생성합니다. 그러면 대상 롤업이 롤업 대상 드롭다운에 표시됩니다.

- parent 계정을 재지정할 계정: Adjustments due to Exchange Rates
- 대상 신규 롤업 계정: Other Adjustments
- 참고: Other Adjustments에는 child 계정이 없으므로 롤업 대상 드롭다운에 표시되지 않습니다. 또한 계정에 데이터가 없으므로 임시 child 계정이 어떤 데이터도 삭제하지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

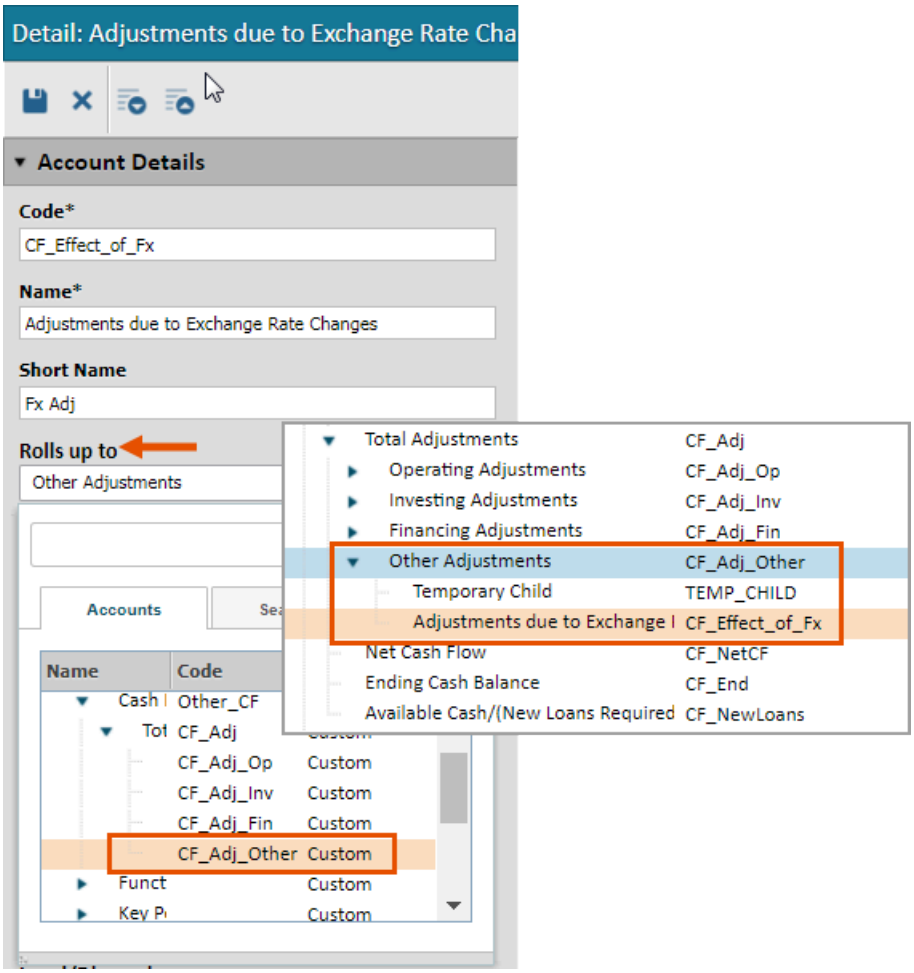


1. 임시 child 계정 추가: 대상 롤업 계정을 선택하고 신규 계정 생성을 선택하여 임시 child 계정을 생성합니다. 신규 child 계정을 저장합니다.



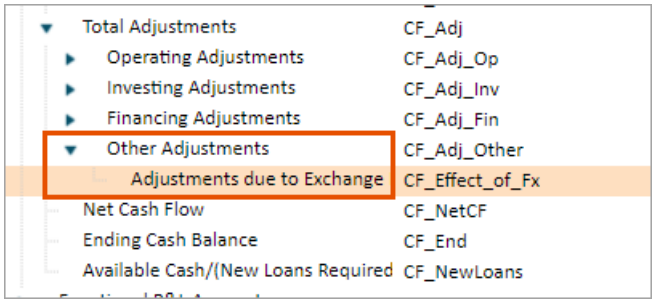
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 롤업 계정 변경: parent 계정을 재지정할 계정을 선택합니다. 이제 Other Adjustments에 child 계정이 있으므로 롤업 대상 드롭다운에서 child 계정을 선택할 수 있습니다. 대상 롤업 계정을 선택하고 저장합니다.



3. 임시 child 계정 삭제: 생성한 임시 child 계정을 강조 표시하고 툴바에서 삭제를 클릭합니다.

이제 롤업 계정이 parent 계정을 재지정한 계정의 데이터를 표시합니다.

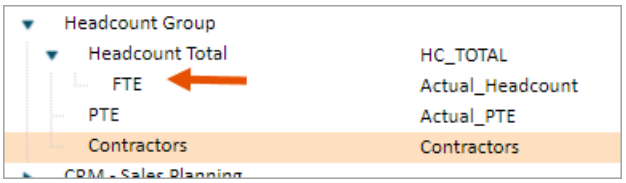


다른 **child** 계정 생성

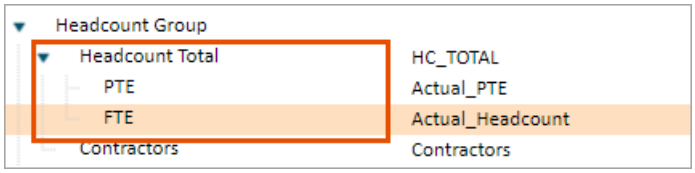
- parent 계정을 재지정할 계정: PTE(파트타임 직원)
- 대상 롤업: Headcount
- 참고: Headcount에는 이력 데이터 및 현재 데이터가 있습니다. Headcount에는 child 계정이 없습니다. child 계정을 생성할 경우 Headcount의 데이터가 child 계정으로 롤다운됩니다. 이 방법을 사용하면 데이터 손실 없이 데이터를 이동할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. 대상 롤업 계정에 child 계정 추가: 롤업 계정을 선택하고 툴바에서 신규 계정 생성을 클릭하여 신규 child 계정을 생성합니다. 신규 child 계정을 저장합니다. 대상 롤업의 데이터가 이 계정으로 이동됩니다.



2. 롤업 계정 변경: parent 계정을 재지정할 계정을 선택하고 롤업 대상 드롭다운에서 대상 롤업 계정을 선택합니다. 저장을 클릭합니다.



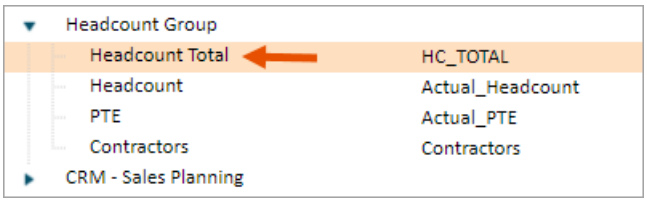
대상 롤업 계정은 신규 child 계정 및 parent 계정을 재지정한 계정의 합계를 저장합니다.

대상 롤업을 **child** 계정으로 만들기

- parent 계정을 재지정할 계정: PTE(파트타임 직원)
- 대상 롤업: Headcount
- 참고: Headcount에는 데이터가 있고 child 계정이 없습니다. 이 방법은 원래 계정의 데이터를 유지합니다.

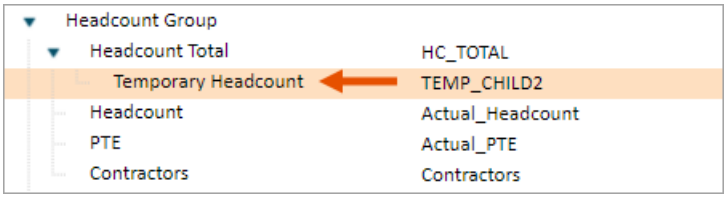
1. 신규 롤업 계정 추가: 대상 롤업의 롤업 계정을 선택합니다.

2. 신규 계정 생성을 클릭하고 세부내용을 입력한 다음 계정을 저장합니다. 이 계정은 대상 롤업 및 parent 계정을 재지정할 계정에 대한 신규 롤업 계정입니다. (옵션) 이제 계정이 합계임을 나타내도록 계정의 이름을 바꿉니다. 참고: 현재까지 신규 롤업에는 데이터가 없습니다.



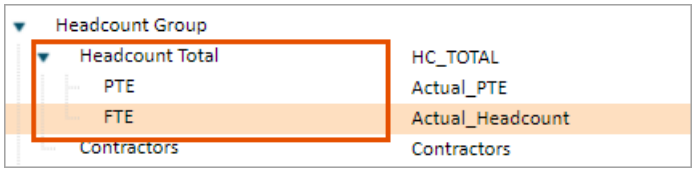
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 임시 child 계정 추가: 신규 롤업 계정을 선택하고 신규 계정 생성을 선택하여 임시 child 계정을 생성합니다. 신규 child 계정을 저장합니다.



4. 원래 계정의 parent 계정 재지정: parent 계정을 재지정할 계정을 잘라내서 임시 child 계정 위에 붙여넣거나 끌어서 놓습니다. (옵션) 목적을 분명히 나타내도록 계정의 이름을 바꿉니다. 이제 롤업이 합계를 포함합니다. 원래 계정도 데이터를 포함합니다.
5. 대상 롤업 계정의 parent 계정 재지정: 대상 롤업을 잘라내서 붙여넣거나 끌어서 놓아 신규 롤업의 child 계정으로 만듭니다. 이제 롤업이 두 child 계정을 합산합니다. 여전히 child 계정이 데이터를 보유합니다.
6. 임시 계정 삭제: 임시 child 계정을 선택하고 삭제를 클릭합니다.

신규 롤업 계정이 대상 롤업 및 parent 계정을 재지정한 계정의 합계를 결합하여 둘의 합계를 포함합니다. 이 예에서는 Headcount Total과 구분하기 위해 Headcount의 이름이 FTE로 변경되었습니다.



계정 삭제

시작하기 전에

- 잠긴 버전을 포함하여 이력 버전으로 데이터를 저장하려면 계정을 삭제하기 전에 데이터를 내보내면 됩니다.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

계정을 삭제하면 작업을 되돌릴 수 없습니다. 모든 버전에서 계정과 관련된 데이터도 모두 삭제합니다. 데이터 삭제의 한 가지 예외는 계정의 유일한 child 계정을 삭제하는 경우입니다. 이 경우 데이터를 삭제하지 않습니다. 대신 child 계정의 데이터가 parent 계정으로 이동합니다.

계정을 삭제하면 다음이 수행됩니다.

- 모든 child 계정과 child 계정의 데이터를 삭제합니다.
- 모든 계정 분할을 삭제합니다.
- 감사 추적 데이터를 삭제합니다.
- 계정 매핑을 삭제합니다.
- 보관된 버전을 제외하고 계정을 참조하는 모든 수식을 나눕니다.

삭제할 수 없는 총계정원장 계정이 존재합니다. 참조 참조: 기본제공 총계정원장 계정 페이지 753.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 계정 계층을 클릭합니다.
    - 총계정원장 계정
    - 메트릭 계정
    - 커스텀 계정
    - 가정
    - 큐브 및 모델링 계정에 액세스하려면 다음을 수행합니다.
        a. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다.
        b. 큐브 또는 모델링 시트 옆에 있는편집을클릭합니다.
        c. 큐브 계정또는모델링 계정을클릭합니다.
3. 계층 목록에서 삭제하려는 계정을 강조 표시합니다.
4. 계정 세부내용섹션에서종속성 조회링크를 클릭합니다.
   종속성 조회 링크를 클릭하면 여러 개의 탭이 포함된 창이 열립니다. 각 탭에는 모델이 계정을 사용하고 참조하는 위치가 표시됩니다. 예를 들어 계정을 참조하는 공유 수식이 있는 경우 해당 탭을 사용하여 계정 삭제 전 해당 영역을 해결할 수 있습니다.
5. 휴지통 아이콘을 클릭합니다.

결과

계정에 다음이 포함된 경우:

- child 계정의 경우 child 계정이 자동으로 삭제됩니다.
- 형제 계정이 없는 경우 자동으로 데이터를 parent 계정으로 이동합니다.
- 형제 계정의 경우 잠긴 버전과 보관된 버전을 포함하여 계정과 모든 데이터가 삭제됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 계정 페이지 742
태스크
디멘션 값 삭제를 위한 종속성 조회 해결 페이지 832
계정 생성 페이지 718
참조
참조: 기본제공 총계정원장 계정 페이지 753

예**:** 모델 개요에서 계정 사용현황 찾기

이 예에서는 모델 개요를 검색하여 계정을 사용하는 시트를 찾는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

Adaptive Planning을 처음 사용하며, *Service Revenue*라는 계정을 관리해야 합니다. 다음을 확인하려고 합니다.

- 시트에서 계정을 찾을 위치
- 설정을 변경할 수 있도록 계정 관리자에서 계정을 찾을 위치
- 이 계정이 수식 또는 링크를 통해 다른 계정에 연결되는 방법

시작하기 전에

보안:

- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

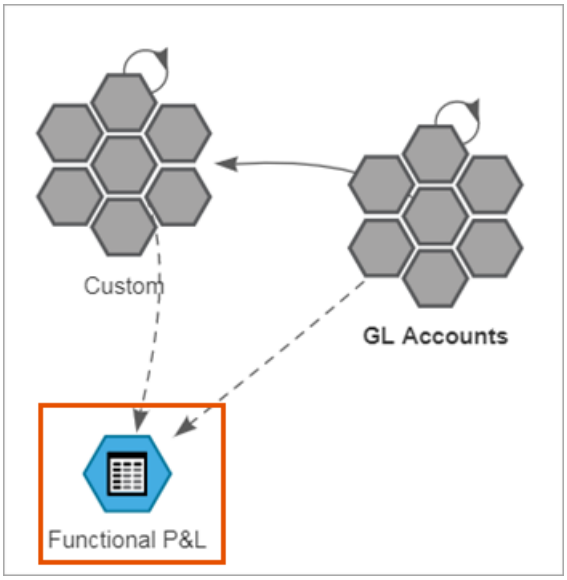
프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링 > 모델 개요를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. 툴바 프롬프트에서 버전 및 액세스할 수 있는 최상위 레벨을 선택합니다.
3. 검색 필드에 *Service Revenue*를 입력합니다.
4. 검색 결과에서 *Service Revenue*를 선택하여 모델 개요를 필터링합니다.

   개요에 *Functional P&L* 시트가 표시됩니다. 이제 시트 > *Functional P&L*로 이동하여 계정의 데이터를 검토할 수 있습니다. *Service Revenue* 계정과 관련된 다음 그래픽만 표시됩니다.



5. 계정 경로를 조회하려면 검색 결과에서 *Service Revenue*에 대한 위치 열로 마우스 커서를 가져갑니다.

   경로는 *Service Revenue*가 커스텀 계정임을 나타냅니다. 커스텀 > Functional P&L Accounts > Revenue 경로를 기록해 둡니다.
6. 커스텀 계정 클러스터 그래픽을 두 번 클릭합니다.
7. 커스텀 관리 링크를 선택합니다.

   커스텀 계정 관리자가 새 탭에서 열립니다.
8. Services Revenue를 찾을 때까지 경로를 따라 계정 목록 Functional P&L Accounts > Revenue를 확장합니다.
9. Service Revenue를 선택하여 계정 설정을 조회하거나 편집합니다.
10. 모델 개요 브라우저 탭으로 돌아갑니다.
11. 실선 화살표를 두 번 클릭합니다.

    계정 클러스터 사이의 실선 화살표는 링크 또는 수식을 통한 연결을 나타냅니다. 테이블에는 클러스터 간의 모든 참조가 표시됩니다.
12. 테이블에서 *Service Revenue*를 찾습니다.

    이 테이블은 *Service Revenue*가 *4200-Services Revenue*라는 총계정원장 계정을 참조하는 수식을 사용함을 나타냅니다. 이 참조는 총계정원장에 입력된 데이터가 커스텀 계정의 데이터를 계산함을 의미합니다.

    수식은 계정 기본 수식 또는 공유 수식일 수 있습니다.
13. *Service Revenue*를 클릭하여 계정 관리자를 열고 기본 수식 필드를 확인합니다.

    계정에 기본 수식이 없는 경우 주 메뉴에서 수식을 선택하고 드롭다운 프롬프트에서 *Service Revenue*를 선택하여 공유 수식을 찾습니다.

relatedlinks
개념
개념: 시각적 모델 개요 페이지 1118
개념: 링크 계정 페이지 773
개념: 시트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

참조
참조: 모델 개요 캔버스의 아이콘 페이지 1120

개념: 계정

Adaptive Planning 계정은 실제값 또는 계획 데이터를 그룹화하는 컨테이너입니다. 예는 다음과 같습니다.

- 자산
- 경비
- 부채
- 기타 비즈니스 메트릭

계정에는 주로 원시 숫자와 공식이 포함되어 있습니다. 팀은 다음 위치에서 계정 데이터를 조회할 수 있습니다.

- 대시보드 차트
- Microsoft Excel Interface for Planning
- Microsoft OfficeConnect
- 시트
- 웹 리포트

팀은 다음을 사용하여 계정 데이터를 변경할 수 있습니다.

- API
- 통합 로더
- 시트
- 스프레드시트 가져오기

관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 여러 계정 계층에서 신규 계정 생성
- 계정 설정을 변경하여 모델에서 계정이 작동하는 방법 변경
- 계정 계층의 구조 구성
- 계정 구조에 대한 일괄 변경사항 가져오기

Workforce Planning Configuration Manager에서 생성된 계정의 경우, 다음을 수행할 수 없습니다.

- 계정 코드 변경
- 계정 특성 값 이름 변경
- 계정 특성 값 코드 변경
- 계정 구조가 이름 및 코드 매핑을 변경하는 경우 계정 구조 가져오기

계정 계층

다음 계층은 모델의 여러 계정 계층입니다.

- 가정
- 큐브 계정 - 각각의 큐브 시트에는 고유한 계정 계층이 있습니다.
- 커스텀 계정
- 총계정원장
- 메트릭 계정
- 모델링 계정 - 각각의 모델링 시트에는 고유한 계정 계층이 있습니다.

계획 모델은 계정을 계층으로 구성합니다. parent 계정과 parent 계정으로 롤업되는 child 계정이 있습니다. root 계정에는 parent 계정이 없습니다. root 계정은 계층의 최상위 레벨입니다. leaf 계정에는 child 계정이 없습니다. leaf 계정은 계층의 최하위 레벨입니다.

root 계정

- root 계정은 삭제하거나 생성할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 총계정원장의 root 계정은 롤업 계정과 같은 역할을 수행합니다. 해당 계정은 descendant 계정의 집계를 보관합니다.
- 커스텀, 메트릭 및 가정의 root 계정은 계정 그룹처럼 작동합니다. 이러한 root 계정은 데이터를 보관하지 않습니다. 또한, 수식에서 이러한 root를 참조할 수도 없습니다.

계정 그룹

계정 그룹은 합계 계산 없이 계정을 포함하는 폴더와 같은 조직 도구입니다. 그룹을 사용하면 수식을 쓰거나 시트를 작성하거나 리포트 및 차트를 설계할 때 계정을 보다 쉽게 찾을 수 있습니다. 총계정원장 및 모델링 계정을 제외한 모든 계정 유형에 대해 그룹을 생성할 수 있습니다.

롤업 계정

롤업 계정은 child 계정의 합계를 구하는 parent 계정입니다. 롤업 계정은 값을 표시하지만, 자체 값을 저장할 수는 없습니다. 총계정원장, 커스텀, 가정 및 큐브 계정에는 롤업 계정이 있습니다. 메트릭 및 모델링 계정에는 롤업 계정이 없습니다.

메트릭 계정 사용 롤업 및 계산 계정 사용 롤업

- 계산된 총계정원장 또는 커스텀 계정의 매출총이익: 수식을 통해 각 레벨에서 매출총이익을 수익으로 나눕니다. 롤업 계정에서 각 레벨 롤업의 몫을 합산합니다.
- 메트릭 계정을 사용하는 매출총이익: 각 레벨의 매출총이익이 롤업 레벨에서 합산됩니다. 각 레벨의 수익도 롤업 레벨에서 합산됩니다. 그런 다음 계산이 수행됩니다. 메트릭 수식은 매출총이익을 총 수익으로 나눕니다.

메트릭 계정 및 디멘션 특성	메트릭 계정 수식의 모든 인수는 디멘션 특성을 기준으로 필터링합니다. 예상한 값 대신 0이 표시될 경우 특성 필터를 제거할 수 있습니다.

시스템 계정

- 총계정원장 및 커스텀 계정 계층에만 존재할 수 있습니다.
- 표준 시트에만 존재할 수 있습니다.
- 시트 또는 다른 방법을 사용하여 변경할 수 없는 데이터를 보관합니다.
- 시트에서 관리하지 않는 할당 타겟 계정 및 할당 소스 계정에 가장 적합합니다.

셀 또는 계정 수식의 큐브 시트에서 시스템 계정을 참조하지 않는 것이 좋습니다. FAQ: 큐브 시트에서 시스템 계정을 참조하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 페이지 758

계정 설정

계정 설정은 계정의 동작, 표시구분 및 데이터에 영향을 줍니다. 계정 유형에 따라 최대 27개의 설정을 조회할 수 있습니다. 설정을 사용하면 다음 이점을 누릴 수 있습니다.

- 계정 값을 기간 또는 누적으로 정의합니다.
- 시간 및 다른 디멘션을 기준으로 합계에 대해 데이터가 롤업되는 방법을 지정합니다.
- 가중 평균 환산을 사용하는 계정을 생성합니다.
- 데이터 보호 설정을 사용하여 데이터를 보호합니다.
- 큐브 또는 모델링 계정에 계정을 링크하여 디멘션을 유지합니다.
- 관계회사 계정을 생성합니다.
- 계획 버전에 실제값 데이터를 표시합니다.
- 할당에 필요한 시스템 계정을 생성합니다.
- 채워진 수식을 사용하여 값을 계산합니다. 필요에 따라 특정 버전에 수식 재정의를 추가할 수도 있습니다.

기본제공 총계정원장 계정의 일부 설정은 변경할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: 링크 계정 페이지 773
개념: 계산 계정 페이지 744
개념: 큐브 입력 계정 페이지 745
개념: 관계회사 계정 및 소거 규칙 페이지 746
계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724
계정 구조 재구성 페이지 730
태스크
계정 생성 페이지 718
계정 가져오기 및 내보내기 페이지 723
계정에 링크 추가 페이지 762
계정 삭제 페이지 739
참조
FAQ: 계정 기본사항 페이지 755
FAQ: 링크 계정 및 수식 페이지 776
FAQ: parent 및 롤업 계정 페이지 756
참조: 기본제공 총계정원장 계정 페이지 753
참조: 계정 그룹 설정 페이지 810
참조: 가정 계정 설정 페이지 800
참조: 큐브 표준 계정 설정 페이지 805
참조: 큐브 입력 계정 설정 페이지 820
참조: 커스텀 계정 설정 페이지 811
참조: 총계정원장 계정 설정 페이지 794
참조: 메트릭 계정 설정 페이지 817

개념: 계산 계정

계산 계정은 수식이 있는 계정입니다. 계정에 수식이 있는 경우, 수식은 계정에 대한 데이터를 계산합니다. 계산 계정은 데이터 입력을 자동으로 대체합니다.

다음과 같은 용도로 계정 수식을 사용할 수 있습니다.

- 팀이 계정의 데이터를 입력하거나 변경하지 못하도록 방지합니다.
- 신규 레벨 또는 버전에 대한 유지관리 작업을 줄입니다. 계정은 모든 레벨 및 버전에 대해 동일한 수식을 사용합니다.
- 버전 간에 일관성을 보장합니다.
- 사용자로 인한 오류를 방지합니다.

지원되는 계정
다음 계정 유형에 기본 수식을 추가할 수 있습니다.

- 총계정원장 계정
- 커스텀 계정
- 큐브 입력 총계정원장 및 커스텀 계정.

  주: 이미 큐브 시트에 총계정원장 계정을 추가한 경우, 큐브 시트 작성기의 계정 설정에서 수식을 추가해야 합니다.

다음 계정 유형에 수식을 추가해야 합니다.

- 수식이 필요한 메트릭 계정
- 수식이 필요한 큐브 계산 계정
- 수식이 필요한 모델링 계산 계정

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

수식 재정의
수식 재정의를 사용하면 관리자가 특정 버전의 기본 수식을 변경할 수 있습니다. 다음의 경우 수식 재정의를 사용합니다.

- 일부 버전에서 계정에 다른 계산이 필요한 경우
- 다른 버전에서 계산된 데이터를 보호하려는 경우

버전을 잠그면 계산 계정의 기존 수식이 잠긴 버전의 재정의 수식이 됩니다. 이를 통해 잠긴 버전의 데이터에 영향을 주지 않고 다른 버전의 수식을 업데이트할 수 있습니다.

주: 계정의 버전별 수식 설정 사용 안함은 이 잠긴 버전의 자동 보호를 제거합니다. 이 설정은 보관된 버전에는 영향을 주지 않습니다.

데이터 입력 재정의
데이터 입력 재정의를 사용하면 특정 버전에서 데이터를 입력하거나 가져올 수 있습니다.

다음과 같은 용도로 데이터 입력을 사용합니다.

- 시트에서 수동으로 데이터를 입력하기 위해 계정의 잠금을 해제합니다.
- 실제값과 같은 이력 데이터를 특정 버전으로 가져옵니다.
- 잠긴 버전을 보호합니다.

다음에 대해서는 데이터 입력 옵션을 사용할 수 없습니다.

- 병합된 큐브 시트
- 모델링 계정
- 메트릭 계정

계정 설정에 수식이 있는 경우, 동일한 계정에 공유 수식을 추가할 수 없습니다. 이러한 제한은 데이터 입력 재정의를 추가하는 경우에도 적용됩니다.

수식 및 수식 재정의 추가
다음과 같은 방법으로 수식 및 재정의를 추가하거나 변경합니다.

- 계정 설정 업데이트
- 모델링 > 계정에서 수식 재정의 템플릿 가져오기

공유 수식 및 계산 계정 비교

공유 수식	계산 계정
수식이 특정 버전/레벨 조합에서 작동합니다.	수식이 모든 레벨 및 버전에서 작동합니다. 관리자는 특정 버전에 대한 재정의 수식을 생성할 수 있습니다.
최종 사용자는 계속해서 시트 뷰에서 데이터를 입력하거나 수식을 변경할 수 있습니다.	계산된 데이터는 시트에서 읽기 전용입니다. 관리자는 특정 버전에 대한 데이터 입력 재정의를 생성할 수 있습니다.

relatedlinks
태스크
계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724
계정 가져오기 및 내보내기 페이지 723

개념: 큐브 입력 계정

큐브 입력 계정은 데이터 입력 또는 표시구분을 위해 큐브 시트에 추가한 총계정원장 또는 커스텀 계정 목록의 계정입니다. 데이터 입력 시트 유형 계정 설정에 대해 큐브를 선택한 다음 큐브 시트를 편집하여 큐브 계정 계층에 총계정원장 및 커스텀 계정을 추가합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

큐브 입력 계정의 사용 사례
총계정원장 및 커스텀 계정을 큐브 시트에 추가하면 손익계산서에 표준 시트 대신 큐브 시트를 사용할 수 있습니다. 그러면 커스텀 디멘션이 있는 총계정원장 및 커스텀 계정을 계획하고 특성을 사용하여 필터링할 수 있습니다. 또한, 총계정원장은 그대로 유지됩니다.

큐브 입력 계정 특성 및 제한

- 하나의 큐브 시트와 여러 표준 시트에 큐브 입력 계정을 추가할 수 있습니다.
- 표준 시트에서 큐브 입력 계정은 조회만 가능합니다. 큐브 시트에서만 팀이 해당 계정에 대한 데이터를 입력할 수 있습니다.
- 기본적으로, 큐브 입력 계정은 큐브 root 계정으로 롤업되지 않습니다. root 계정을 제거하고 원하는 대로 계정을 통합할 수 있습니다.
- 큐브 입력 계정에 수식 또는 링크를 추가하려면 수식을 추가하기 전에 큐브 시트에 계정을 추가해야 합니다.
- 총계정원장 또는 커스텀 계정의 계층에서 일부 설정을 변경할 수 있습니다. 다른 설정은 큐브 시트 계정의 계층에서 사용할 수 있습니다.

다음 작업을 수행할 수 없습니다.

- 병합된 큐브 시트에는 큐브 입력 계정을 추가할 수 없습니다.
- 연결회계가 있는 소거 규칙에 큐브 입력 계정을 사용할 수 없습니다.
- 가중 평균 환산 설정을 추가할 수 없습니다. 데이터 입력 시트 유형 설정을 큐브로 변경한 후에는 설정에 이 옵션이 표시되지 않습니다.

relatedlinks
태스크
큐브 시트에 총계정원장 및 커스텀 계정 추가 페이지 939
단계: 큐브 및 병합된 큐브 시트 작성 페이지 935
참조
참조: 큐브 입력 계정 설정 페이지 820
참조: 커스텀 계정 설정 페이지 811
참조: 총계정원장 계정 설정 페이지 794

개념: 관계회사 계정 및 소거 규칙

다음에 대해서만 계정을 관계회사 계정으로 태깅할 수 있습니다.

- 연결회계 솔루션이 있는 인스턴스
- 총계정원장 계정
- leaf 레벨 계정
- 유형 설정이 기간 또는 누적인 계정
- 데이터 입력 시트 유형 설정이 표준인 계정

분할 소거 방법의 경우 다음을 수행합니다.

- 모든 총계정원장 차변 및 대변 계정을 관계회사 계정으로 태깅할 수 있습니다. 예를 들어 소거 규칙에 대해 1개의 관계회사 대변 계정과 3개의 관계회사 차변 계정에 태그를 지정합니다.
- 델타 기준 누적 계정은 분할을 추가할 수 없으므로 태그를 지정할 수 없습니다.

속성 소거 방법의 경우 가능한 모든 거래 파트너 쌍에 대해 차변 및 대변 계정 쌍에 태깅할 수 있습니다.

예: 회사 A, B, C, D는 거래 파트너입니다. 속성 소거 방법을 사용하려면 다음 24개 계정에 태깅해야 합니다.

B에 대한 A의 대변	A에 대한 B의 대변	A에 대한 C의 대변	A에 대한 D의 대변
C에 대한 A의 대변	C에 대한 B의 대변	B에 대한 C의 대변	B에 대한 D의 대변
D에 대한 A의 대변	D에 대한 B의 대변	D에 대한 C의 대변	C에 대한 D의 대변

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

B에 대한 A의 차변	A에 대한 B의 차변	A에 대한 C의 차변	A에 대한 D의 차변
C에 대한 A의 차변	C에 대한 B의 차변	B에 대한 C의 차변	B에 대한 D의 차변
D에 대한 A의 차변	D에 대한 B의 차변	D에 대한 C의 차변	C에 대한 D의 차변

소거 규칙에서 관계회사 계정 쌍이 작동하려면 차이 계정도 필요합니다. 차이 계정은 대변 및 차변 쌍 간의 차이를 저장합니다. 소거 규칙의 경우 차이 계정은 소거 규칙에 추가하는 시스템 계정이어야 합니다.

예를 들어 미국에 대한 EU의 매입채무가 $100이고 EU에 대한 미국의 매출채권이 $105인 경우, 소거 규칙은 차액을 시스템 계정으로 이동합니다.

relatedlinks
태스크
관계회사 계정 설정 페이지 728

개념: 계정 그룹

계정 그룹은 폴더와 같은 조직 도구로, 합계를 계산하지 않고 계정 목록의 계정을 포함합니다.

그룹을 사용하면 수식을 쓰거나 시트를 작성하거나 리포트 및 차트를 설계할 때 계정을 보다 쉽게 찾을 수 있습니다. 계정 그룹은 계정으로 롤업될 수 없지만 다른 그룹 또는 가정, 커스텀 및 메트릭 계정의 root로 롤업될 수 있습니다.

총계정원장 계정을 제외한 모든 계정에 그룹을 사용할 수 있습니다.

그룹 식별

그룹과 롤업 계정은 모두 확장되어 child 계정을 표시합니다. 차이를 구분하려면 계정 세부내용 창에 액세스하면 됩니다. 그룹에는 유형 또는 기타 여러 필드가 없습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

- 매출채권은 제한된 필드가 있으므로 그룹입니다.
- Average Daily Sales는수식에 사용할 수 있는 값을 보유하고 있음을 나타내는 유형이 있기 때문에 롤업 계정입니다.

팁: 그룹을 롤업과 구분하려면 그룹의이름에그룹을추가합니다. 예를 들어 매입채무 그룹이 있습니다.

시트에서 축소된 항목은 다음과 같습니다.

- 축소된 그룹은 데이터를 표시하지 않습니다.
- 축소된 롤업 계정은 합계를 표시합니다.

수식 관리자에서는 계정 그룹을 목록에서 조회할 수 있지만 수식에 사용할 수는 없습니다. 대신 계정 그룹을 확장하여 그룹 내에 구성된 계정을 조회합니다.

계정 그룹 삭제

중요사항: 그룹을 삭제하면 그룹의 child 계정 및 child 계정의 모든 데이터가 삭제됩니다.

relatedlinks
태스크
계정 가져오기 및 내보내기 페이지 723
참조
참조: 계정 그룹 설정 페이지 810

개념: 계정 유형 설정

Adaptive Planning에서 메트릭 계정을 제외한 모든 계정에는 유형이 있으며, 항상 유형을 변경할 수는 없습니다. 선택한 유형에 따라 추적하는 데이터의 종류가 달라집니다. 유형 설정은 다음을 변경합니다.

- 시간 롤업 옵션의 사용가능 여부
- 팀이 시트에서 계정에 대한 데이터를 입력하는 방법
- 시트에 데이터가 표시되는 방법

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

총계정원장 계정의 경우 유형 설정에는 계정군 뒤에 괄호에 둘러싸인 유형이 나옵니다. 예를 들어 유동자산의 child 계정의 경우 유형이 유동자산(누적)으로 표시됩니다.

계정 유형 설정 변경

이 설정은 모델링 영역의 계정 세부내용에서 찾을 수 있습니다. 다음을 선택할 수 있습니다.

- 기간: 값이 기간에 대한 순액 값입니다.
- 누적: 값이 현재 잔액입니다.
- 링크: 다른 모델링 계정 또는 큐브 계정에서 값을 가져옵니다.

계정으로 롤업되는 계정의 계정 유형 설정은 읽기 전용입니다. 롤업 계정을 변경하거나 롤업 계정의 유형을 변경하여 계정 유형을 변경할 수 있습니다.

변경할 수 없는 계정 유형 설정

- 가정, 큐브, 모델링 가정 계정. 이러한 계정은 항상 기간 계정입니다.
- 기본제공 총계정원장 계정
- 메트릭 및 큐브 메트릭 계정

관련 설정

이러한 설정을 선택할 경우 계정은 기간 또는 누적으로 유지됩니다.

- 링크: 이 계정의 값은 모델링 계정 또는 큐브 계정에서 가져옵니다.
- 스프레드: 다른 계정의 값이 기간 전체에서 이 계정에 스프레드됩니다. 이 옵션은 모델링 시트의 계산 계정에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 일반적으로 수익 인식 및 자산 감가상각에 사용됩니다.

항상 기간 계정 또는 누적 계정인 계정

다음 계정은 항상 기간 계정입니다.

- 가정 계정
- 큐브 및 모델링 가정 계정
- 모델에 기본제공되는 일부 총계정원장 계정

다음 계정은 항상 누적 계정입니다.

- 모델링 시트의 초기 잔액 계정
- 모델에 기본제공되는 일부 총계정원장 계정

시간 롤업 및 계정 유형

시간 롤업은 특정 기간 동안의 계정 값을 나타냅니다. 예를 들어 분기 롤업은 분기에 포함된 모든 월의 값을 나타내고 시간 롤업은 캘린더 설정(일반적으로는 월, 분기 및 연도)을 기반으로 합니다.

롤업 방법은 계정이 시간 롤업에 대한 값을 표시하는 방법을 결정하는 계정 설정입니다.

다음과 같은 네 가지 롤업 옵션이 있습니다.

- 롤업 값의 합계(기간만 해당)
- 마지막 기간의 값(누적만 해당)
- 롤업 값의 평균
- 롤업 값의 가중 평균

총계정원장 계정에는 시간 롤업 옵션이 없습니다. 총계정원장 계정의 경우 기간 유형은 항상 롤업 값의 합계를 사용하고 누적 유형은 항상 마지막 기간의 값을 사용합니다.

시트 상의 기간 계정 데이터

기간 계정의 경우 지정된 기간의 값이 해당 기간에 대한 순 활동과 동일합니다.

예를 들어 수익 계정에 대해 다음을 수행합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 팀이 각 기간에 대한 값을 입력합니다.
- 기간 간의 값은 서로 관련이 없습니다.
- Q1 시간 롤업은 분기의 값을 합산합니다.

계정	1월	2월	3월	Q1
수익	100	50	400	550

시트 상의 누적 계정 데이터
누적 계정은 현재 잔액을 유지관리합니다. 각 셀에 표시되는 값은 기간의 종료일 기준 현재 상태입니다.

예를 들어 소액 현금 계정은 이전 기간에서 증가하거나 감소하는 등 시간의 경과에 따라 누적됩니다.

시트는 다음과 같습니다.

- 기간별로 표시되는 값은 이전 기간의 값에 증가를 더하거나 감소를 뺀 값입니다.
- 시간 롤업은 마지막 기간의 값인데 이는 누적 계정의 값이 이미 합산되고 있기 때문입니다.

계정	1월	2월	3월	Q1
소액 현금	100	150	550	550

누적 계정에서 데이터가 시트에 표시되는 방식을 제어하는 추가 설정이 있습니다.

- 잔액
- 델타

계획 버전과 실제값 버전에 대해 서로 다른 옵션을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 계획 기준에 델타를 선택하면 계획 버전의 시트에 각 기간의 차이를 입력할 수 있습니다. 시트에서 누적이 계산됩니다. 실제값 기준에 잔액을 선택하면 소스에서 각 기간의 잔액을 표시하는 실제값 데이터를 업로드할 수 있습니다.

누적 계정에 대해 잔액을 선택하는 경우 시트 환경은 기간 계정과 유사합니다.

- 기간별 현재 잔액을 입력합니다.
- 데이터가 없는 기간은 비어 있습니다.

누적 계정에 대해 델타를 선택하면 다음의 두 가지 방법으로 시트에 데이터를 입력할 수 있습니다.

- 수식 입력줄에 차이를 입력합니다.
- 셀에 현재 잔액을 입력합니다.

데이터 입력 방법에 관계없이 셀에는 항상 현재 잔액이 표시됩니다.

다음과 같은 경우 시트에서 계정이 델타임을 알 수 있습니다.

- 미래 기간이 현재 잔액으로 미리 채워져 있습니다.
- 수식 입력줄에 앞의 항목에 다음 값 더하기:가 표시됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 링크 계정 페이지 773
태스크
계정 구조 재구성 페이지 730

개념**:** 잔액 유형 및 차감 계정

잔액 유형은 총계정원장 계정의 계정 설정입니다. 이 설정은 계정이 대변 또는 차변인 경우를 나타냅니다. 총계정원장에서 root 계정에는 일반 회계 원칙을 따르는 잔액 유형이 있습니다.

root 총계정원장 잔액 유형

총계정원장 root 계정의 잔액 유형은 변경할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

잔액 유형 변경

root 계정으로 롤업되는 계정의 잔액 유형을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 경비가 차변 계정인 경우 대변 잔액 유형이 있는 child 계정을 생성할 수 있습니다.

root 계정과 잔액 유형이 다른 계정을 차감 계정이라고 합니다.

차감 계정 및 롤업 계산

대부분의 parent 계정은 descendant 계정의 총계를 합계로 집계합니다. 예를 들어, 경비에 각각 값이 50인 3개의 descendant 계정이 있습니다. 경비의 롤업 값은 descendant 항목 3개의 합계인 150입니다.

차감 계정 descendant 항목은 롤업 값을 감소시킵니다. 예를 들어, 경비에 각각 값이 50인 3개의 descendant 항목이 있습니다. descendant 항목 중 하나는 차감 계정입니다. 이때, 롤업 값은 50이 됩니다.

차감 계정의 이점

차감 계정을 사용하면 표준 회계 방식을 더 쉽게 따를 수 있으며 시트에 데이터를 입력하는 과정을 간소화할 수 있습니다. 롤업 값을 줄이려는 경우에도 차감 계정에 양의 정수를 입력할 수 있습니다.

예: 총 재료 경비는 2개의 child 계정이 있는 차변 계정입니다.

- 재료 경비(차변)
- 재료 할인(대변)

재료 할인은 총 재료 경비에서 총액을 줄이는 차감 계정입니다.

총 재료 경비		50	-50	100
	재료 경비	100	50	50
	재료 할인(대변 - 차감)	50	100	-50

차감 계정 식별

- 모델링: 계정 설정의 잔액 유형 섹션에서 차감 계정을 찾습니다.
- 계정 구조 내보내기: 차감 열에서 예를 찾습니다.
- 시트, 셀 탐색, Excel Interface for Planning 및 리포트: 절반이 채워진 원 아이콘을 찾습니다.
- OfficeConnect: 리포트에 계정 차감 표시기 레이블을 추가할 수 있습니다. 새로 고치면 레이블에 절반이 채워진 원 아이콘이 추가됩니다.
- 계정이 행에 있는 경우 시트 다운로드: 차감 계정 열에서 예를 찾습니다.
- 계정이 열에 있는 경우 시트 다운로드: 차감 계정 행에서 예를 찾습니다.
- 대시보드: 차트의 계정 위로 마우스 커서를 가져갑니다.

차감 계정의 제한

- 다음과 같은 잔액 유형은 변경할 수 없습니다.
    - 기본제공 root 계정
    - 총계정원장 계층의 시스템 계정
    - CTA 계정
    - 분개가 있는 계정
- 차감 계정은 총계정원장 계정 및 큐브 입력 총계정원장 계정에만 사용할 수 있습니다.

계정을 차감 계정으로 변경

다음을 사용하여 계정을 차감 계정으로 변경할 수 있습니다.

- 총계정원장 계정 관리자의 계정 설정
- 총계정원장 계정 관리자의 스프레드시트 가져오기
- 통합 계획 계정 로더

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- updateAccounts API

다운스트림 영향
root에 대해 차감 계정을 만들면 롤업 데이터가 변경됩니다. 롤업 데이터가 변경되지 않도록 하려면 계정 데이터를 내보냅니다. 올바른 부호로 차감 계정을 만든 후 다시 로드합니다. 롤업 값을 확인하여 데이터가 올바른지 확인하십시오.

대시보드에서 폭포 차트를 메트릭별로 분류하면 차트에 차감 계정에 대한 역 차이값이 표시됩니다.

OfficeConnect에서 다음과 같습니다.

- 2개 이상의 차감 계정을 커스텀 교차점에 적용하면 리포트에서 차감 계정의 합계가 양의 정수로 반환됩니다.
- 일반 계정과 차감 계정을 함께 적용하면 리포트에서 일반 계정의 합계에서 차감 계정의 합계를 뺀 값이 반환됩니다.

매트릭스 리포트용 웹 리포트에서 다음과 같습니다.

- 2개 이상의 차감 계정을 필터에 적용하면 필터는 차감 계정의 값을 양의 정수로 합산합니다.
- 일반 계정과 차감 계정을 함께 적용하면 필터는 일반 계정의 합계에서 차감 계정의 합계를 뺍니다.

웹 리포트에 대한 수식 계산에서 기본 롤업 함수는 다음과 같이 작동합니다.

- 차감 계정이 2개 이상 있는 경우 수식은 차감 계정의 합계를 양의 정수로 반환합니다.
- 차감 계정 및 일반 계정인 계정이 2개 이상 있는 경우 수식은 일반 계정의 합계에서 차감 계정의 합계를 뺀 값을 반환합니다.

relatedlinks
태스크
계획 데이터 로더 생성
참조
참조: 총계정원장 계정 설정 페이지 794
참조: 리포트 레이블 유형 및 값
참조: 셀 색상 및 표기법 범례
참조: 기본제공 총계정원장 계정 페이지 753

개념: 계정의 데이터 보호 설정

데이터 보호 설정은레벨 간 수식 및 계정 값을 참조하는 방법을 제어합니다. 이 설정은 사용자가 액세스 권한이 없어야 하는 데이터를 참조하는 수식을 작성하지 못하도록 하는 한 가지 방법을 제공합니다. 예: 영업 레벨에서 데이터를 입력하는 사용자가 Finance 레벨에서 Salary 계정 값을 참조할 수 있어야 합니까?

데이터 보호 설정에는 3가지 옵션이 있습니다.

- 계정 값이 비공개 입니다.
- 계정 값이 최상위 레벨에서만 공개됩니다.
- 모든 레벨에서 계정 값이 공개됩니다.

다음 예에서 레벨 계층은 다음과 같이 표시됩니다.

- HQ
    - HR
    - Sales
        - 북미
        - 남미
    - R&D
        - 연구
        - Development

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계정 값이 비공개임

이 옵션은 모든 계정에 대한 기본값입니다. 이 옵션을 선택하면 사용자가 동일한 레벨 또는 child 레벨에서 계정을 참조할 수 있습니다. 이 옵션은 가장 많이 보호해야 하는 매우 민감한 데이터가 있는 계정에 가장 적합합니다.

예: 사용자가계정 값이 비공개옵션이 있는 Acct.1을 참조하는 영업 레벨에 있습니다.

수식 세그먼트	유효성
Acct.1(level=This)	수식이 이 레벨인 Sales 레벨을 참조하므로 유효합니다.
Acct.1(level=North_America)	수식이 Sales의 child인 North America 레벨을 참조하므로 유효합니다.
Acct.1(level=HR)	HR이 Sales의 child 항목이 아니므로 유효하지 않습니다. HR 또는 HQ 레벨에서 수식 세그먼트를 생성할 수 있습니다.
Acct.1(level=Research)	Research가 Sales의 child 항목이 아니므로 유효하지 않습니다. HQ, R&D 또는 연구 레벨에서 수식 세그먼트를 생성할 수 있습니다.

계정 값이 최상위 레벨에서만 공개임

이 옵션을 선택하면 다음 위치에서 계정 값을 참조할 수 있습니다.

- 동일한 레벨
- child 레벨
- 최상위 레벨: 모든 레벨에 대한 계정의 롤업 값을 제공합니다.

이 옵션은 롤업 값이 아닌 세부내용에 대한 개인정보 보호가 필요한 계정에 가장 적합합니다. 이 옵션은 액세스 규칙을 재정의하므로 최상위 레벨에 대한 레벨 액세스 권한이 없는 사용자는 계속 수식의 값을 참조할 수 있습니다.

예를 들어 사용자가 Acct.2를 참조하는 영업 레벨에 있으며, 이 레벨에는 최상위 레벨에서만 값 공개옵션이 있습니다.

수식 세그먼트	유효성
Acct.2(level=This)	수식이 이 레벨인 Sales 레벨을 참조하므로 유효합니다.
Acct.2(level=North_America)	수식이 Sales의 child인 North America 레벨을 참조하므로 유효합니다.
Acct.2(level=HR)	HR이 Sales의 child 항목이 아니므로 유효하지 않습니다. HR 또는 HQ 레벨에서 수식 세그먼트를 생성할 수 있습니다.
Acct.2(level=Research)	Research가 Sales의 child 항목이 아니므로 유효하지 않습니다. HQ, R&D 또는 연구 레벨에서 수식 세그먼트를 생성할 수 있습니다.
Acct.2(level=HQ)	모든 레벨이 최상위 레벨(이 예에서는 HQ)을 참조할 수 있으므로 유효합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

모든 레벨에서 계정 값 공개

이 옵션을 선택하면 모든 제한이 제거됩니다. 이 옵션은 보호가 필요하지 않은 계정에 가장 적합합니다. 이 옵션은 액세스 규칙을 재정의합니다. 예를 들어 수식을 사용하여 액세스할 수 없는 레벨을 참조할 수 있습니다.

가정 계정 예외

데이터 보호 설정은가정 계정에 적용되지 않습니다. 가정 계정은 항상최상위 레벨에서만 계정 값 공개옵션이 있는 것처럼 작동합니다.

액세스 규칙 및 데이터 보호 설정

데이터 보호 설정의 공개 옵션은 모두 액세스 규칙을 재정의합니다. 레벨에 대한 액세스 권한이 없는 사용자는 수식에서 해당 레벨에 저장된 데이터를 참조할 수 있습니다. 데이터를 참조할 수 있으면 데이터가 노출됩니다.

relatedlinks
개념
참조: 액세스 규칙 및 모델
참조
참조: 수식의 레벨 조정자 페이지 993

참조**:** 기본제공 총계정원장 계정

Adaptive Planning에서는 일반적인 원장 계정 계층을 기반으로 인스턴스와 함께 기본제공 총계정원장 계정이 제공됩니다. 모델 관리에서 다음 계정 세부내용이 읽기 전용인지 확인하여 기본제공 총계정원장 계정을 식별할 수 있습니다.

- 롤업 대상
- 잔액 유형

대부분의 기본제공 총계정원장 계정에서 유형도 읽기 전용입니다. 일부 기본제공 총계정원장 계정에 대해 유형을 링크로 변경할 수 있습니다. 계정을 링크할 때 계정 유형이 기능적으로 변경되지 않습니다. 예를 들어, 장기자산 총계정원장 계정은 누적 계정입니다. 유형 프롬프트에서 링크를 선택하면 계정이 누적 유형 계정으로 유지됩니다.

기본제공 총계정원장 계정은 삭제할 수 없습니다.

기본제공 총계정원장 계정의 이름은 변경할 수 있으므로, 이러한 계정명은 인스턴스의 이름과 다를 수 있습니다. 이런 경우에도 유형을 사용하여 계정을 식별할 수 있습니다.

계정명	계정 세부내용
자산	root 계정 • 롤업 대상: 없음 • 유형: 자산*(누적)* • 잔액 유형: 차변
유동자산	• 롤업 대상: 자산 • 유형: 유동자산*(누적)* • 잔액 유형: 차변
고정자산	• 롤업 대상: 자산 • 유형: 고정자산*(누적)* • 잔액 유형: 차변
장기 자산	• 롤업 대상: 자산 • 유형: 장기자산*(누적)* 또는 링크

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계정명	계정 세부내용
	• 잔액 유형: 차변
Liabilities and Equities	root 계정 • 롤업 대상: 없음 • 유형: 부채 및 자본(누적) • 잔액 유형: 대변
부채	• 롤업 대상: 부채 및 자본 • 유형: 부채(누적) • 잔액 유형: 대변
유동부채	• 롤업 대상: 부채 • 유형: 유동부채(누적) • 잔액 유형: 대변
장기부채	• 롤업 대상: 부채 • 유형: 장기부채(누적) 또는 링크 • 잔액 유형: 대변
자본	• 롤업 대상: 부채 및 자본 • 유형: 자본(누적) • 잔액 유형: 대변
연간누계(YTD) 수익(손실)	• 롤업 대상: 자본 • 유형: 연간누계(YTD) 수익(손실)(누적) • 잔액 유형: 차변
순이익	root 계정 • 롤업 대상: 없음 • 유형: 순이익(기간) • 잔액 유형: 대변
수익	root 계정 • 롤업 대상: 없음 • 유형: 수익(누적) • 잔액 유형: 대변
영업외수익	root 계정 • 롤업 대상: 없음 • 유형: 영업외수익(누적) • 잔액 유형: 대변
매출원가	root 계정 • 롤업 대상: 없음 • 유형: 매출원가(누적) • 잔액 유형: 차변
Expenses and Allocations	root 계정 • 롤업 대상: 없음 • 유형: 경비(누적) • 잔액 유형: 차변
영업외경비	root 계정

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계정명	계정 세부내용
	• 롤업 대상: 없음 • 유형: 영업외경비(누적) • 잔액 유형: 차변

relatedlinks
개념
개념: 링크 계정 페이지 773
개념: 계정 유형 설정 페이지 747

FAQ: 계정 기본사항

- 페이지를 매긴 계정 목록의 페이지 간에 계정을 이동하려면 어떻게 합니까?
- child 계정의 계정 속성을 변경할 수 없는 이유는 무엇입니까?
- 큐브 시트 계정에서GL 또는 커스텀 계정포함 버튼이 비활성화된 이유는 무엇입니까?
- 내 커스텀 계정에서 통화 환산이 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
- 데이터를 다시 가져오지 않고 계정의 부호를 반전시키려면 어떻게 합니까?

페이지를 매긴 계정 목록의 페이지 간에 계정을 이동하려면 어떻게 합니까?

계정 목록이 여러 페이지에 걸쳐 있는 경우 화살표를 사용하여 계층 내에서 페이지 간에 계정을 이동할 수 없습니다. 대신 잘라내기 및 붙여넣기 기능을 사용할 수 있습니다.

1. 이동할 계정을 선택합니다.
2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고잘라내기를선택합니다.
3. 다른 페이지로 이동합니다.
4. 이동한 계정 앞에 있는 목록에서 원하는 계정 위로 마우스오버합니다. 클릭하지 마십시오.
5. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고붙여넣기 를선택합니다. 마우스오버한 계정 바로 다음 위치로 계정이 이동합니다.

child 계정의 계정 속성을 변경할 수 없는 이유는 무엇입니까?

parent 계정에 계정 특성이 있는 경우 모든 child 계정의 계정 특성이 동일해야 합니다. child 계정의 특성을 서로 다르게 하려면 다음을 수행합니다.

1. 계정 목록에서 parent 계정을 선택합니다.
2. 계정 특성섹션에서 변경하고 저장하려는 특성에 대해없음을선택합니다. 모든 child 계정은 이미 가지고 있는 특성을 유지합니다.
3. 저장합니다.
4. 변경하려는 child 계정을 선택합니다.
5. 계정 특성섹션에서 다른 특성 값을 선택하고 저장합니다. 이제 1 child 계정의 특성이 sibling 계정과 다릅니다.

큐브 시트 계정에서*GL* 또는 커스텀 계정 포함버튼이 비활성화된 이유는 무엇입니까?

이는 다음을 의미합니다.

- 큐브 입력을 위한 총계정원장 또는 커스텀 계정을 설정하지 않았습니다.
- 큐브 입력에 대해 설정된 모든 계정을 큐브 시트에 이미 추가했습니다.

큐브 입력을 위한 계정을 설정하려면 다음을 수행합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

1. 모델링에서총계정원장 계정또는커스텀 계정을선택합니다.
2. 큐브 시트에 추가할 계정을 강조 표시합니다.
3. 시트섹션에서데이터 입력 유형으로큐브를선택하고 저장합니다.

내 커스텀 계정에서 통화 환산이 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?	계정 데이터가 통화로 표시되지 않으므로 통화 환산이 작동하지 않습니다. 수정하려면 다음을 수행합니다. 1. 모델링영역에서커스텀 계정을클릭합니다. 2. 목록에서 계정을 강조 표시합니다. 3. 표시 형식으로 통화를선택합니다. 4. 저장합니다.
데이터를 다시 가져오지 않고 계정의 부호를 반전시키려면 어떻게 합니까?	잔액 유형설정을 root 계정의 반대 방향으로 변경하는 것이 계정의 부호를 변경하는 가장 빠른 방법입니다. 그러나 계정에 기존 데이터가 있는 경우 일반적으로 롤업이 올바르게 작동하도록 데이터를 다시 가져와야 합니다. 데이터를 가져오지 않으려면 시트 뷰에서 값을 조정하면 됩니다. 1. 주 메뉴에서 시트를 선택합니다. 2. 계정이 있는 시트를 엽니다. 3. 계정 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고레벨별 조회 를선택합니다. 4. 모든 셀을 강조 표시합니다. 5. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고조정 을선택합니다. 6. 개별적으로 조정 적용을선택합니다. 7. 증가드롭다운 메뉴에서감소를선택합니다. 8. 값 입력필드에*200* 을입력합니다. 9. 값드롭다운 메뉴에서퍼센트를선택합니다. 10. 확인을 클릭하여 시트를 저장합니다.

FAQ: parent 및 롤업 계정

- child 계정을 추가하거나 삭제하면 parent 계정의 데이터는 어떻게 됩니까?
- 롤업 대상드롭다운 목록에 신규 parent 계정이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
- 상위 총계정원장을 다른 상위 총계정원장으로 롤업하려면 어떻게 해야 합니까?
- 기본적으로 축소되어 표시되도록 설정했는데 parent 계정이 시트에서 확장되어 표시되는 이유는 무엇입니까?
- 실제값 오버레이 기간에 일부 parent 계정에 검은색 글꼴이 표시되는 이유는 무엇입니까?
- 메트릭 계정은 다른 계정과 어떻게 다르게 롤업됩니까?
- 평균으로 롤업되도록 메트릭 계정을 변경할 수 있습니까?

child 계정을 추가하거나 삭제하면 parent 계정의 데이터는 어떻게 됩니까?	• 유일한 child 항목을 추가하면 데이터가 parent 항목에서 child 항목으로 이동됩니다. • 유일한 child 항목을 삭제하면 데이터가 child 항목에서 parent 항목으로 이동됩니다. • 이미 child 계정이 있는 parent 계정에 신규 child를 추가해도 데이터는 변경되지 않습니다. • 여러 child 계정 중 하나를 삭제하면 삭제된 child 계정의 데이터만 삭제됩니다. 데이터가

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	삭제되면 자연스럽게 parent 계정의 롤업 값이 변경됩니다.
롤업 대상드롭다운 목록에 신규 parent 계정이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?	계정은 하나 이상의 child 계정이 있어야롤업 대상드롭다운 목록에 표시됩니다. 계정을 표시하려면 더미 계정을 child 계정으로 추가합니다.
상위 총계정원장을 다른 상위 총계정원장으로 롤업하려면 어떻게 해야 합니까?	롤업 대상옵션이 비활성화되었거나'없음'이 옵션 1이면 해당 계정이 총계정원장 root임을 의미합니다. 총계정원장 구조에서 이러한 계정이 롤업되는 방식은 변경할 수 없습니다. 데이터를 다른 계정으로 이동하려면 모든 child 계정에 대해롤업 대상옵션을 변경하면 됩니다. 이동하려는 계정에 child 계정이 없는 경우 해당 계정에 대한 child 계정을 생성할 수 있습니다. 데이터가 자동으로 새 child 항목으로 이동합니다. 그런 다음롤업을 child 계정의 계정으로변경합니다.
축소된 상태로 표시되도록 설정했는데 시트에서 parent 계정이 확장된 상태로 표시되는 이유는 무엇입니까?	시작 확장필드는 모든 사용자가 처음으로 시트를 여는 초기 뷰를 설정하는 계정 설정입니다. 사용자가 시트를 저장하면 사용자의 기본 뷰가 초기 뷰를 재정의합니다. 예를 들어 수익 계정을 확장된 시작으로 설정합니다. 사용자가 시트를 처음 열면 수익이 확장됩니다. 사용자가 수익 계정을 축소하고 시트를 저장합니다. 다음에 사용자가 시트를 열면 수익이 축소됩니다.
실제값 오버레이 기간에 일부 parent 계정에 검은색 글꼴이 표시되는 이유는 무엇입니까?	계정 구조를 가져올 때 parent 계정의실제값 열에아니요를입력하고 child 계정 중 하나 이상을 실제값에 대해 활성화된 상태로 유지합니다. 이 경우에도 parent 계정은 여전히 실제값 데이터의 합계를 계산하지만 검은색 글꼴로 표시됩니다. 표시를 녹색으로 변경하려면 다음을 수행합니다. 1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. parent 계정을 보유하는 계정 계층을 클릭합니다. 3. 툴바에서계정 구조 내보내기 를클릭합니다. 4. Excel 파일을 열고 parent 계정을 찾습니다. 5. 실제값 열에서 parent 계정에 대해*Enabled*를입력하고 저장합니다. 6. 계정 계층으로 돌아가서계정 구조 가져오기 를클릭합니다. 7. 업데이트 및 추가를클릭하고 저장된 파일을 선택합니다.
메트릭 계정은 다른 계정과 어떻게 다르게 롤업됩니까?	메트릭 계정은 레벨 및 시간 롤업에서 합산되지 않습니다. 대신 메트릭 계정이 재평가됩니다. 시트 예: 메트릭 계정의 수식은 =div(Acct.1, Acct.2)입니다. 계산된 커스텀의 수식이 동일합니다. 메트릭 계정은 수식 9/20에 따라 참조 계정의 분기 롤업을 나눕니다. 계산된 커스텀은 자체 기여 월의 계산을 추가합니다(.5 + 1 + .3).

계정	1월	2월	3월	1분기
Acct.1	1	3	5	9

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계정	1월	2월	3월	1분기
Acct.2	2	3	15	20
메트릭 계정	.5	1	.3	.45
계산된 커스텀	.5	1	.3	1.8

평균으로 롤업되도록 메트릭 계정을 변경할 수 있습니까?	평균을 구하는 데 롤업이 필요한 경우 메트릭 계정 대신 커스텀 계정을 사용할 수 있습니다. 롤업의 데이터가 예상대로 표시되는지 확인합니다.

relatedlinks
개념
계정 구조 재구성 페이지 730

FAQ: 큐브 시트에서 시스템 계정을 참조하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까**?**

수식의 일부로 큐브 시트에서 시스템 계정을 참조할 때 예상치 못한 데이터를 얻을 수 있습니다. 시스템 계정을 참조해야 하는 경우 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

1. 큐브 계산 계정을 생성합니다.
2. 기본 수식필드에 시스템 계정을 입력합니다.
3. 조정자 또는 계산을 추가하지 마십시오.
4. 팀이 시트에서 또는 모델 전체의 다른 계산 큐브 계정에 대한 수식을 생성할 때 실제 시스템 계정 대신 계산 큐브를 참조하도록 장려합니다.

문제 해결**:** 계정에 실제값 오버레이가 표시되지 않음

실제값 오버레이는 시트에 녹색 텍스트로 표시됩니다. 다음과 같은 이유로 계정에 실제값이 표시되지 않는 경우가 있습니다.

- 계정에 대해 실제값을 사용하도록 설정하지 않았습니다.
- 계정에 실제값 데이터가 없습니다.
- 버전 설정을 조정해야 합니다.

원인	해결방법
계정에 대해 실제값을 사용하도록 설정하지 않았습니다.	1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 계정 계층을 클릭하거나 큐브 및 모델링 계정의 시트를 편집합니다. 3. 계정 목록에서 계정을 선택합니다. 4. 계정 세부내용섹션에서실제값 사용라디오 버튼을 클릭합니다.
계정에 실제값 데이터가 없습니다.	1. 주 메뉴에서 시트를 선택합니다. 2. 계정이 있는 시트를 엽니다. 3. 상단 탐색 모음의 드롭다운 프롬프트에서 실제값 버전을 선택합니다. 4. 계정이 있는 행을 확인하여 데이터가 있는지 확인합니다. 5. 데이터를 입력하고 저장합니다. 6. 계획 버전으로 돌아가서 실제값 데이터가 녹색으로 표시되는지 확인합니다.
버전 설정을 조정해야 합니다.	실제값 오버레이를 표시하지 않는 기간을 확인할 수 있습니다. 실제값 오버레이는 계획 버전의왼쪽

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

원인	해결방법
	스크롤 제한과 다음 중 더 빠른 기간 사이의 기간에 표시됩니다. • 계획 버전의 계획 시작 • 실제값 버전의 실제값 표시 종료일 1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 버전을 클릭합니다. 3. 버전 목록에서 계정의 실제값 오버레이를 표시하지 않는 계획 버전을 선택합니다. 4. 계획 시작 을기록해 둡니다. 5. 버전 목록에서 실제값을 선택합니다. 6. 완료 값 종료일을 기록합니다. 7. 실제값을 표시하지 않는 시트에 기간을 포함하도록 이전 기간을 변경합니다.

relatedlinks
개념
개념: 실제값 오버레이 페이지 668
개념: 왼쪽 스크롤 제한 페이지 667
예
예: 실제값 오버레이 설정 페이지 665

문제 해결: 시트에서 계정 잠김

사용자는 잠긴 계정의 시트 셀을 편집할 수 없습니다. Adaptive Planning의모델링영역에서 가능한 원인과 계정 잠금을 해제하는 방법을 알아봅니다. 시트 사용자는 시트 뷰를 변경하거나 셀 탐색을 실행하여 잠금 해제된 셀을 찾을 때까지 드릴할 수도 있습니다. 참조 .

원인	해결방법
시트의 셀에 파란색 삼각형이 포함되어 있고 셀의 배경이 회색이면 계산 계정입니다. 계산 계정은 항상 잠깁니다.	특정 계산 계정의 경우 계정을 특정 버전에 대한 데이터 입력 항목으로 만듭니다. 참조 계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724.
글꼴이 녹색이고 배경이 회색이면 기간에 실제값 오버레이가 있는 것입니다. 실제값 오버레이는 항상 잠깁니다.	버전 설정을 통해 실제값 오버레이를 뒤로 이동합니다. 참조 개념: 실제값 오버레이 페이지 668. 시트 사용자는 실제값 버전을 선택하고 해당 버전에서 데이터를 변경할 수 있습니다.
링크 계정입니다. 링크 계정은 항상 잠깁니다.	계정의 링크를 해제하면 잠긴 버전을 포함하여 모든 버전에 대한 데이터가 계정에서 제거됩니다. 보관된 버전에는 영향을 주지 않습니다. 참조 계정에 링크 추가 페이지 762. 시트 사용자는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고셀 탐색을선택하여 소스 계정을 찾아 데이터를 편집할 수 있습니다.
표준 시트인 경우 계정은 시트 설정에서 해당 시트에 대해 읽기 전용입니다.	1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다. 3. 표준 시트 옆에 있는편집을클릭합니다. 4. 계정 그룹 을클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

원인	해결방법
	5. 시트의 계정탭에서 계정을 선택합니다. 6. 읽기 전용 확인란을 선택취소합니다.
표준 시트인 경우 계정은 특정 레벨에 대해 읽기 전용입니다.	1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다. 3. 표준 시트 옆에 있는편집을클릭합니다. 4. 하위 레벨 커스터마이즈 를클릭합니다. 5. 계정탭에서 계정을 선택합니다. 6. 확인 표시가 표시될 때까지 레벨 옆에 있는 확인란을 클릭합니다. 확인 표시는 사용자가 레벨의 계정을 편집할 수 있음을 나타냅니다. 7. 저장 후 닫기 를클릭합니다. 시트 사용자는 다양한 레벨을 선택하여 잠금 해제된 셀을 찾을 수 있습니다.
잠긴 버전을 선택했습니다.	1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 버전을 클릭합니다. 3. 목록에서 시트에 잠겨 있는 계획 버전을 선택합니다. 4. 액세스 제어섹션에서잠긴 버전확인란을 선택취소합니다. 5. 액세스 제어섹션에서 사용자 유형에 대해모든 액세스를선택합니다. 참조 버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기, 보관 또는 숨기기 페이지 676. 6. 옵션섹션에서잠긴 선행 기간(월)을조정하여 시트의 셀을 잠금 해제할 수 있을 만큼 시간 프레임을 더 일찍 만듭니다. 예: 3월 이후의 기간을 잠금 해제하려면*2022*년 *3*월을선택합니다. 이 설정에완료일을사용하는 경우 root 실제값 버전으로 이동하여완료 값설정을 조정합니다. 시트 사용자는 다양한 버전을 사용해 볼 수 있습니다.
워크플로에서 다른 사용자가 상태를 제출완료 또는 승인완료로 변경했습니다.	레벨 상태를거절로 변경하여 레벨에 대한 계정을 잠금 해제합니다. 또한 계정이 레벨에 대한 워크플로에서 승인되거나 제출된 사용자 지정 시트에 있는지 확인합니다. 시트 사용자는 다양한 레벨을 사용해 볼 수 있습니다.
레벨, 계정 및 커스텀 디멘션 교차점에 대한 조회 전용 액세스 규칙이 있습니다.	사용자의 액세스 규칙을 업데이트합니다. 참조 .
계정이 시스템 계정임 시스템 계정은 사전 설정된 수식을 사용하여 계산합니다.	액션이 없습니다.
계정이 가정이며 최상위 레벨을 선택하지 않았습니다. 최상위 레벨에 있는 가정 계정의 데이터만 변경합니다.	시트 사용자는 최상위 레벨을 선택해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
예
문제 해결: 시트 셀이 잠겨 있어 데이터를 변경할 수 없음

문제 해결: 시트에 누락된 계정

시트에 계정을 추가했지만 최종 사용자가 시트를 열어도 계정을 찾을 수 없습니다. 모델링영역에서 확인할 수 있는 사항은 다음과 같습니다.

시트영역의 시트 뷰에서 문제를 해결하는 방법을 알아보려면문제 해결: 시트에서 계정을 찾을 수 없음을참조하십시오.

- 하위 레벨 커스터마이즈가 있습니다.
- 큐브 제한이 있습니다.
- 계정을 시트에 추가하지 않았습니다.

원인	해결방법
표준 시트에 하위 레벨 커스터마이즈가 있습니다.	하위 레벨 커스터마이즈는 표준 시트에만 적용되며 계정을 특정 레벨에서만 표시합니다. 하위 레벨을 변경하려면 다음을 수행합니다. 1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다. 3. 변경하려는 표준 시트 옆에 있는편집을클릭합니다. 4. 하위 레벨 커스터마이즈 를클릭합니다. 5. 계정탭에서 계정을 강조 표시합니다. 6. 레벨탭에서 레벨 옆에 확인 표시가 표시될 때까지 확인란을 클릭합니다. 7. 저장 후 닫기 를클릭합니다.
큐브 시트에 큐브 제한이 있습니다.	큐브 제한은 큐브 시트에만 적용되며 계정과 버전, 계정과 레벨, 계정과 커스텀 디멘션의 교차점을 숨깁니다. 이러한 제한사항으로 인해 계정이 표시되지 않을 수 있습니다. 1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다. 3. 큐브 시트 옆에 있는편집을클릭합니다. 4. 제한을 클릭합니다. 5. 요건 목록에서 요건 옆에 있는편집또는삭제 를클릭합니다.
표준 시트에 신규 계정을 추가하지 않았습니다.	신규 계정을 다음에 대한 롤업으로 생성하면 표준 시트에 신규 계정이 자동으로 추가됩니다. • 시트에 이미 있는 그룹입니다. • 시트에 이미 있는 parent 항목 계정을 추가하려면 다음을 수행합니다. 1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다. 3. 시트 목록에서 표준 시트 옆에 있는편집을클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

원인	해결방법
	4. 시트 요약에서계정 그룹을클릭합니다. 5. 계정을 강조 표시하고그룹에 추가 를클릭합니다. 6. 저장합니다.

relatedlinks
예
문제 해결: 시트에서 계정을 찾을 수 없음

링크 계정
계정에 링크 추가

시작하기 전에

- 다운스트림 및 즉각적인 결과 고려: 링크를 추가하거나 제거하면 모든 버전의 타겟 계정에서 현재 데이터가 영구적으로 제거됩니다.
- 계산 계정 또는 공유 수식과 같은 다른 옵션을 고려합니다. 참조 참조: 링크 계정과 공유 수식 및 계산 계정 비교 페이지 776.
- 소스 및 타겟 링크의 계정 설정 매칭 페이지 764.
- 실제값 버전에 대해 계정을 링크할 때의 장단점을 고려합니다. 참조 개념: 실제값에 대한 계정 링크 페이지 775.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보
링크 계정은 하나 이상의 큐브 또는 모델링 계정에서 데이터를 가져옵니다.

링크가 다른 계정에서 값을 가져오기 때문에 링크 계정은 시트를 조회하는 사용자에게 읽기 전용입니다.

특정 버전에 대한 데이터 입력 재정의를 추가할 수 있습니다.

이렇게 하면 기존 버전에 대한 링크가 유지되므로 이력 데이터를 유지관리하는 동시에 다른 버전에 대한 데이터를 입력할 수 있습니다.

데이터 입력 재정의를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 특정 버전의 시트에 계정에 대한 데이터를 입력합니다.
- Predictive Forecaster를 사용하여 계정에 특정 버전에 대한 머신러닝 데이터를 자동입력합니다.
- 특정 버전의 계정으로 데이터를 수동으로 가져옵니다.

링크 계정을 설명하는 데 사용되는 용어는 다음과 같습니다.

- 링크 계정은 다른 계정의 데이터를 수신하는 타겟 계정입니다.
- 링크를 추가하는 위치이기도 합니다.
- 소스 계정은 원래 데이터를 보유합니다. 타겟 계정을 최대 10개의 소스에 링크할 수 있습니다.

주: 계정에 이미 데이터가 있는 경우 링크를 추가하면 잠긴 버전을 포함하고 보관된 버전을 제외한 모든 버전에서 기존 데이터가 삭제됩니다. 데이터를 복구할 수 없습니다.

링크를 추가하기 전에 이력 버전을 보관하거나, 데이터를 다운로드하여 저장하거나, 샌드박스 인스턴스에서 링크를 테스트하는 것이 좋습니다. 계정에서 링크를 제거하면 보관된 버전을 제외한 모든 버전의 데이터도 변경됩니다. 링크를 다시 추가하여 이러한 변경사항을 취소할 수 있습니다.

다음 계정 유형에 대한 링크를 추가할 수 있습니다.

- 커스텀 계정
- 큐브 입력 계정
- 큐브 표준 계정
- 총계정원장 계정

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

다음 계정에 링크할 수 있습니다.

- 모든 모델링 계정
- 모든 큐브 계정(큐브 메트릭 제외) 및 이미 링크가 있는 큐브 표준 계정

다음과 같은 경우 여러 소스 계정에 링크할 수 없습니다.

- NetSuite Basic(OEM)을 사용합니다.
- 소스 계정 중 1개에레벨/디멘션 롤업 에대한롤업 값의 비어 있지 않은 항목 평균이있습니다.

시간 롤업또는레벨/디멘션 롤업에 대해롤업 값의 가중 평균이있는 계정에는 링크할 수 없습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 총계정원장 계정,커스텀 계정을클릭하거나 큐브 계정 계층에 액세스합니다.
   큐브 계정의 경우:
   a. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다.
   b. 시트 옆에 있는편집을클릭합니다.
   c. 큐브 계정을 클릭합니다.
3. leaf 계정을 선택합니다.
   leaf 계정에는 child 계정이 없습니다. 링크는 leaf 계정에만 추가할 수 있습니다.
   큐브 계정의 경우 표준 계정에 대한 링크만 추가할 수 있습니다.
4. 유형설정에 대해링크 를클릭합니다.
5. 링크 대상콘텐츠 상자 아래에서추가 를클릭합니다.
6. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
모델 선택	큐브 또는 모델링 시트를 선택합니다. 이러한 시트를 종종 모델이라고 합니다.
계정 선택	계정을 선택합니다. 모델 선택 프롬프트에서 시트를 선택할 때까지 이 메뉴는 비어 있습니다.
+/- 부호 변경	값을 소스 계정의 역 값으로 전환하려면 선택합니다. 예를 들어 소스 계정의 값은 55입니다. 타겟 계정에 -55가 표시됩니다.
디멘션 값 적용	(선택사항) 소스 시트에 존재하지 않는 소스 계정당 단일 디멘션 값을 추가합니다. 디멘션을 선택한 다음 프롬프트에서 디멘션 값을 선택합니다. 타겟 계정이 큐브 계정인 경우 타겟 큐브 시트에 이미 있는 디멘션만 적용할 수 있습니다.
링크 필터	(선택사항) 링크가 타겟 계정으로 가져오는 데이터를 제한합니다. 소스 시트에 있는 모든 특성 또는 디멘션을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 수익 큐브 계정에 링크하고 Tops와 같은 제품 카테고리 디멘션을 기준으로 필터링합니다. Tops로 태그가 지정된 수익만 타겟 계정에 입력됩니다.

7. (옵션) 링크를 더 추가하려면 더하기 아이콘을 클릭합니다.
   최대 10개의 링크를 추가할 수 있습니다.
8. 링크를 저장하려면 녹색 확인 표시를 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

9. 실제값 오버레이의 경우 실제값 버전에서 링크가 작동하는 방식을 고려합니다.

옵션	설명
링크에 실제값 사용	실제값 버전에서 링크를 제거합니다.
링크 계정에 실제값이 있는 경우 실제값 표시	소스 계정에 실제값이 있는 경우 링크를 유지합니다.

10. (선택사항) 링크에 데이터 입력 재정의를 추가하려면 다음을 고려합니다.

옵션	설명
특정 버전에 대한 링크 재정의	계정의 재정의 필드를 표시합니다.
링크 버전 선택기	재정의할 계획 버전을 선택합니다.
링크 설정 재정의	다음을 선택합니다. • 없음:버전에 대한 링크를 유지합니다. • 데이터 입력:시트에서 가져오기 및 데이터 입력을 활성화합니다. 데이터 입력을선택하면 해당 버전의 계정에서 데이터가 제거됩니다.

결과
링크를 추가하는 경우:

- 링크 이후의 타겟 계정은 읽기 전용입니다.
- 모든 계획 버전의 소스 계정에서 데이터가 채워집니다.
- 표준 시트에서는 소스의 디멘션 분할이 표시되지 않습니다.
- 디멘션 세부내역을 보려면 셀 탐색을 사용하여 드릴다운합니다.

특정 버전에 대한 데이터 입력 재정의를 추가하면 해당 버전의 링크된 데이터가 제거되고 계정에 대한 데이터 입력이 활성화됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 링크 계정 페이지 773
개념: 실제값에 대한 계정 링크 페이지 775
참조
참조: 링크 계정과 공유 수식 및 계산 계정 비교 페이지 776
FAQ: 링크 계정 및 수식 페이지 776

소스 및 타겟 링크의 계정 설정 매칭

시작하기 전에

- 큐브 및 모델링 시트를 포함하여 계정 계층을 생성합니다. 참조 계정 생성 페이지 718.
- 다운스트림 및 즉각적인 결과 고려: 링크를 추가하거나 제거하면 모든 버전의 타겟 계정에서 현재 데이터가 영구적으로 제거됩니다.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

계정에 링크를 추가하기 전에 소스 및 타겟 계정의 특정 설정을 매칭해야 합니다. 설정이 일치하지 않으면 소스 계정을 선택할 수 없습니다. 다음 타겟 계정에만 링크를 추가할 수 있습니다.

- 총계정원장 계정
- 커스텀 계정

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 큐브 표준 계정

다음 계정에는 링크할 수 없습니다.

- 시간 롤업또는레벨/디멘션 롤업에 대해롤업 값의 가중 평균을사용하는 계정
- 레벨/디멘션 롤업이 롤업 값의 비어 있지 않은 항목의 평균인 경우 둘 이상의 계정

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 총계정원장 계정 또는 커스텀 계정을 클릭합니다.
   큐브 및 모델링 계정의 경우:
   - 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다.
   - 시트 옆에 있는편집을클릭합니다.
   - 큐브 계정또는모델링 계정을클릭합니다.
3. 다음 설정을 기록해 둡니다.
   - 유형
   - 시간 롤업: 커스텀 계정 및 큐브 계정 전용인 타겟 계정
   - 레벨/디멘션 롤업:커스텀 계정 및 큐브 계정 전용인 타겟 계정의 경우
   - 표시 형식
4. 유형을매칭합니다.
   유형설정을 변경하면 계정에 데이터가 표시되는 방식이 달라집니다.

타겟 계정 유형	액션
총계정원장 계정	총계정원장과 매칭되도록 소스를 변경합니다.
커스텀 또는 큐브 표준 계정	매칭할 소스 또는 대상을 변경할 수 있습니다.

   계정 유형 설정 변경을참조하십시오.
5. 시간 롤업을매칭합니다.

타겟 계정 유형	액션
총계정원장 계정	소스 계정의시간 롤업설정을 다음과 같이 변경합니다. • 누적 총계정원장과 매칭할 마지막 기간의 값 • 기간 총계정원장과 매칭되는 롤업 값의 합계입니다.
커스텀 또는 큐브 표준 계정	다음 중 하나를 수행합니다. • 설정을 그대로 둡니다. 계정을 링크하면 타겟 계정의 롤업이 소스와 일치하도록 변경됩니다. • 링크하기 전에 타겟과 일치하도록 소스를 변경하십시오. 소스 계정에는시간 롤업에 대해롤업 값의 가중 평균이선택되어 있지 않아야 합니다.

6. 레벨/디멘션 롤업을매칭합니다.

타겟 계정 유형	액션
총계정원장 계정	소스 계정에 대해롤업 값의 합계를선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

타겟 계정 유형	액션
커스텀 및 큐브 표준 계정	다음 중 하나를 수행합니다. • 설정을 그대로 둡니다. 계정을 링크하면 타겟 계정의 롤업이 소스와 일치하도록 변경됩니다. • 링크하기 전에 타겟과 일치하도록 소스를 변경하십시오. 소스 계정에는레벨/디멘션롤업에 대해롤업 값의 가중 평균이선택되어 있지 않아야 합니다.

7. 모든 소스 계정에 대한 표시 형식 설정이 일치하도록 설정합니다.

다음에 수행할 작업

계정에 링크 추가 페이지 762.

relatedlinks
개념
개념: 링크 계정 페이지 773

예: 디멘션 및 수익에 대한 링크 계정

대상 사용자: 모델을 관리하는 관리자

디멘션 및 특성은 데이터 조각을 분석, 계획 및 기록하는 데 도움이 되도록 태그를 사용하여 데이터를 카테고리로 분류합니다. 계정이 큐브 또는 모델링 시트에 링크된 경우 해당 시트의 모든 디멘션 및 디멘션 특성에도 링크됩니다. 이러한 링크를 통해 필터로 셀을 탐색하고, 태그로 수식을 탐색하는 데 이러한 디멘션 및 특성을 사용할 수 있습니다.

이 예에서는 링크 계정의 디멘션이 작동하는 방식을 안내합니다.

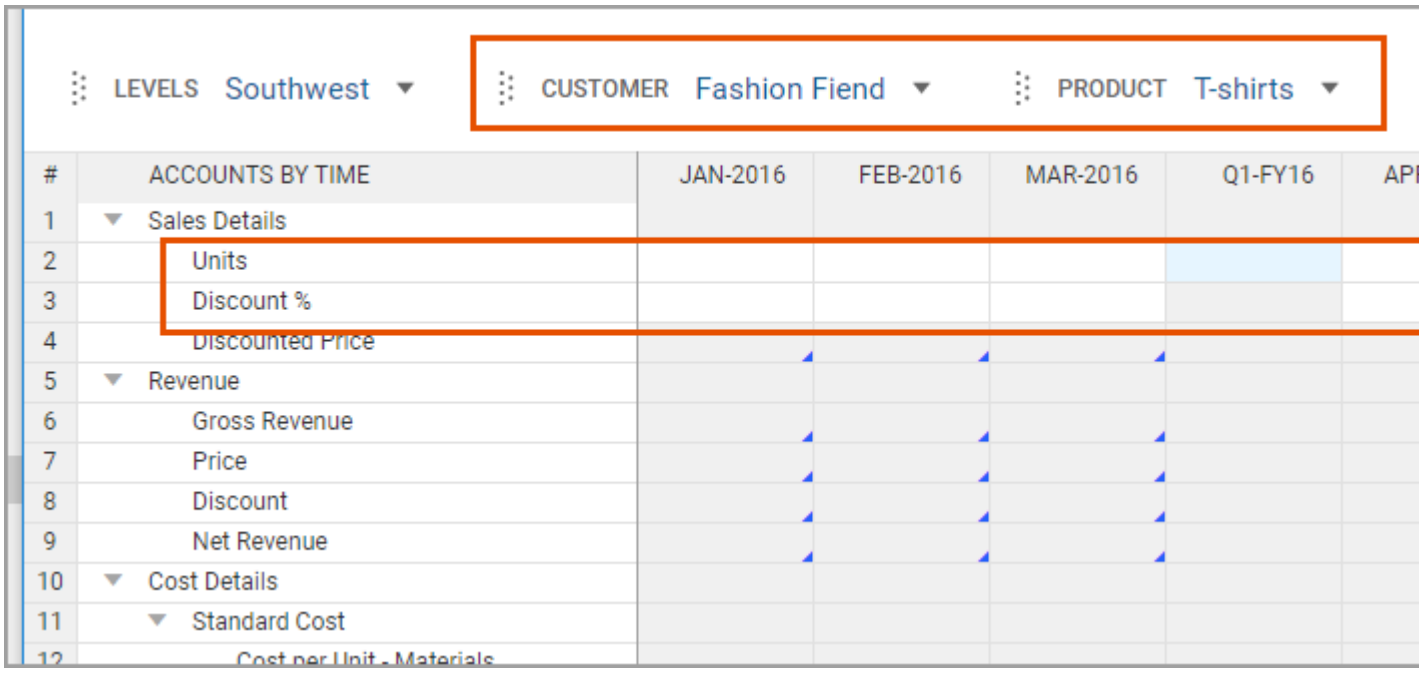
디멘션 및 디멘션 특성을 사용한 모델
의류를 판매하는 매장을 운영하고 있다고 가정해봅시다. 'Products'는 모델의 한 디멘션입니다. 제품에 대한 디멘션 값은 Tank tops, T-shirts, Blouses, Sweaters, Leggings, Jeans, Skirts, Shorts, Belts, Hats, Purses, Gloves입니다. 여러 디멘션을 지원하기 위해 각 품목의 수익이 Revenue Sheet 큐브 시트에서 추적됩니다.

Products에는 Tops, Bottoms, Accessories 등 3개 값을 갖는 Product Group이라는 디멘션 특성이 있습니다. 각 제품 디멘션에 적합한 특성으로 태깅합니다. 제품은 다음과 같이 구성됩니다.

제품 특성 값	Tops	Bottoms	Accessories
제품 디멘션 값	• Tank Tops • T-shirts • Blouses • Sweaters	• Leggings • Jeans • Skirts • Shorts	• Belts • Hats • Purses • Gloves

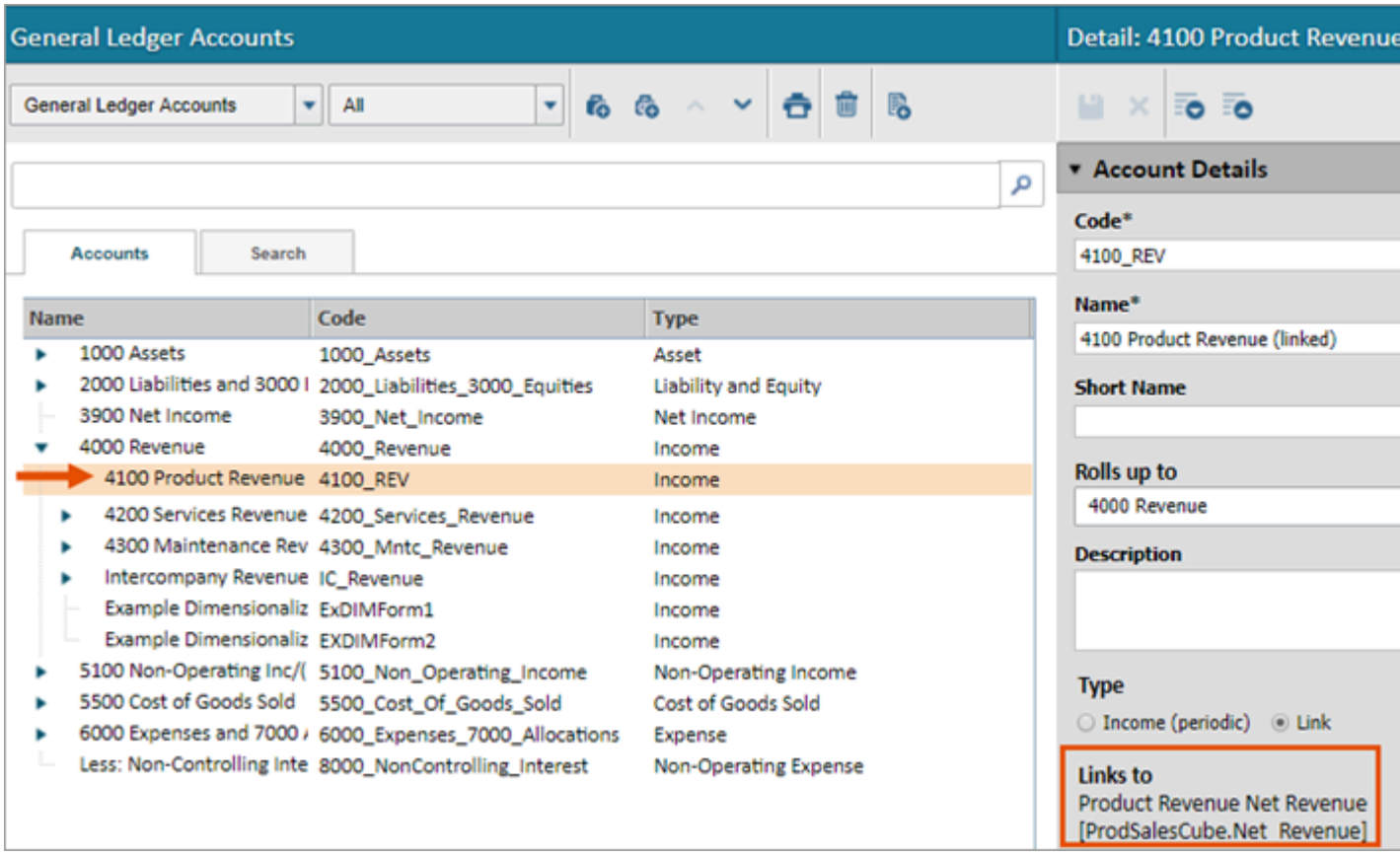
Product Revenue 큐브 시트에서 팀원이 Units 및 Discounts라는 두 계정에 디멘션, 고객 및 제품별로 데이터를 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



이 시트의 나머지 계정은 수식 및 가정 요인을 사용하여 이러한 두 입력 항목을 바탕으로 값을 계산합니다.

단순한 **P&L** 시트에서 복잡한 수익 데이터 사용
큐브 시트는 데이터 입력과 관련하여 팀이 소비하는 시간을 줄여주며 고객 및 제품을 분석할 수 있는 데이터를 제공합니다. 각각의 고객 및 제품과 같이 복잡한 요소가 없는 손익계산 시트의 데이터를 사용하려면 링크 계정을 사용하십시오. 먼저, Revenue로 롤업되는 Product Revenue 총계정원장 계정을 생성합니다. 그런 다음, Product Revenue 계정을 큐브의 Net Revenue로 링크합니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Product Revenue를 P&L 시트에 추가하면 계정이 다음과 같이 동작합니다.

- 세부내용을 표시하지 않습니다.
- Revenue로 롤업됩니다.
- 합계에 기여합니다.
- 혼동되거나 관련 없는 디멘션 및 특성이 없습니다.

총계정원장의 데이터를 '디멘션화하기'
총계정원장의 큐브 시트에서 전체가 아닌 일부 디멘션을 가져오려면 디멘션을 기준으로 링크 계정을 필터링하십시오.

1. 각 제품 카테고리에 대해 Product Revenue에서 child 총계정원장 계정을 생성합니다. (총계정원장 계정이 링크 계정인 경우, 먼저 링크를 해제해야 합니다.)
2. 각 child 계정을 큐브의 Net Revenue 계정에 링크합니다.
3. 그런 다음, 링크 필터 드롭다운을 사용하여 제품 그룹 디멘션을 기준으로 필터링합니다. 디멘션은 해당 디멘션이 포함된 시트에 링크하는 즉시 사용할 수 있습니다.

이제 손익계산 시트에서 제품 그룹별로 Product Revenue가 분류됩니다. 팀이 셀을 탐색할 때 셀 탐색기에서 선택하여 디멘션 세부내역을 추가로 확인할 수 있습니다. 이는 링크가 큐브 시트의 모든 디멘션을 유지하기 때문입니다.

수식에서 '디멘션화한' 총계정원장 계정 참조
작업한 내용을 되돌아보면서 수식을 사용하여 데이터를 가져오는 경우(디멘션이 '유지'되지 않음)와 링크를 사용하는 경우(디멘션이 '유지'됨) 사이의 중요한 차이점을 살펴보겠습니다.

총계정원장 계정에 링크 대신 수식 사용
Product Revenue는 3개의 child 계정을 갖는 총계정원장 계정입니다. 이 3개 child 계정에서 인스턴스는 수식을 사용하여 총계정원장 계정의 제품 그룹 디멘션을 표시합니다.

Product Revenue - Tops는 수식을 사용합니다. `=ACCT.ProdSalesCube.Net_Revenue[Group=Tops]:`

계산기는 수식의 '명령'을 따라 데이터로 셀을 채웁니다.

1. Product Revenue 큐브 시트를 찾습니다(`ProdSalesCube`)
2. 이 계정 가져오기(`Net_Revenue`)
3. 다음 디멘션으로 태깅된 데이터만 사용: `[Group=Tops].`

총계정원장 계정을 사용해 디멘션으로 태깅된 계산 수행
다른 계정이 총계정원장 계정 4110 Product Revenue-Tops의 일부 부분을 사용한다고 가정합니다. 이 경우 수식에서 합계를 취하고 제품을 기준으로 합계를 '디멘션화합니다'.

수식에 계정을 입력하고 제품 디멘션을 추가합니다.
`=ACCT.4110_Product_Revenue_GrpTops[Product=Tank Tops].`

계산기에서 다음과 같이 지정한 명령을 따릅니다.

1. 총계정원장 계정을 찾습니다. `=ACCT.4110_Product_Revenue...`
2. 다음 디멘션으로 태깅된 데이터만 사용: `[Product=Tank Tops]`

계산기가 총계정원장 모델과 총계정원장 계정에서 해당 디멘션을 찾지만 어느 것에도 디멘션으로 태깅되어 있지 않습니다. 계정은 수식을 사용하며, 수식은 큐브 시트에서 관련 디멘션을 가져오지 않습니다. 따라서 빈 결과가 반환됩니다.

모델에 익숙하다면 총계정원장에 대한 수식을 검토하여 소스 데이터를 찾는 방법을 알고 있을 것입니다. 또한 총계정원장 계정의 셀을 탐색할 수도 있습니다. 먼저, 총계정원장 계정이 있는 시트를 찾아야 합니다(이 예와 같이 동일한 시트에 있지 않을 수도 있음). 그래야만 수식의 소스 디멘션과 함께 소스 계정을 사용할 수 있음을 알 수 있습니다. `=ACCT.ProdSalesCube.NET_Revenue[Product=Tank Tops]` 을 클릭하여 올바른 데이터를 가져옵니다.

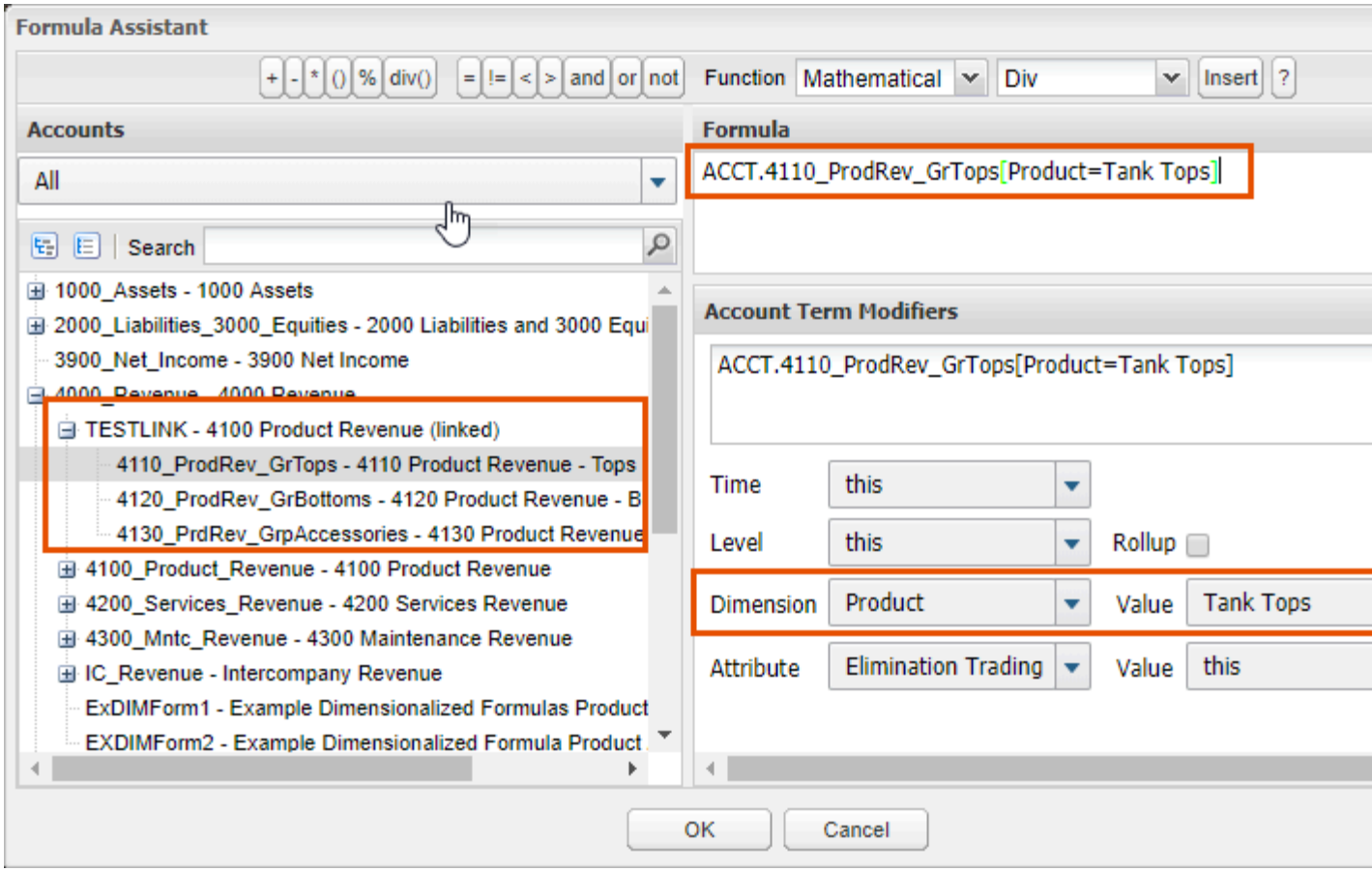
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이 시트의 데이터를 검토하거나 감사하는 경우 이러한 수식 참조는 혼란을 일으킬 수 있습니다. 특히 총계정원장 코드에 익숙하여 이러한 코드를 찾지만 모델에 익숙하지는 않은 경우에 그렇습니다.

수식이 총계정원장과 총계정원장 코드를 참조하는 경우 데이터 입력과 검토 모두에 더 직관적입니다.

해결방법

1. 각 'Product Revenue' child 계정을 큐브 시트 계정에 링크하고 제품 카테고리를 기준으로 필터링합니다.
2. 각 계정에서 Product Group 디멘션이 필터링되며, 큐브 시트 소스에 있는 다른 모든 디멘션 또는 특성(예: 색상, 고객, 제품 등)을 참조할 수 있습니다.
3. 이제 수식에서 총계정원장 계정을 참조하면 소스 큐브 시트에 추가된 디멘션으로 계정에 태깅할 수 있습니다.



시트에서 셀이 적절하게 계산되고 팀의 다른 구성원이 이 계산을 이해할 수 있습니다. 이 계산은 총계정원장 코드를 참조하기 때문입니다. `=Acct.4110_ProdRev_GrTops[Product=Tank Tops].`

실제로, 인스턴스 전체에 걸쳐 수식에서 이 총계정원장 계정을 참조하면 소스 계정, 소스 계정 코드 또는 소스 계정을 사용하는 시트를 파악하거나 확인할 필요 없이 소스 계정의 디멘션 또는 특성도 가져올 수 있습니다.

수식 요약

직관적이나 올바르지 않음 총계정원장이 수식을 사용하므로, 총계정원장과 특성 또는 디멘션을 참조하는 수식이 제대로 동작하지 않습니다.	수식 지우기: `=ACCT.4110_Product_Revenue_GrpTops[Product=Tank Tops].` 반환값: 셀의 빈 데이터

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

올바르지만 직관적이지 않음
모델에 익숙하지 않은 팀원에게 직관적이지 않은 수식 문자열을 생성하는 경우 수식이 큐브 시트의 소스 계정을 참조해야 합니다.
직관적이며 올바름
수식이 총계정원장 코드를 참조하며, 총계정원장 계정이 큐브 시트에 링크되어 있으므로 수식의 디멘션이 제대로 동작합니다.
	혼동되는 수식:
	`=ACCT.ProductSalesCube.Net_Revenue[Product=Tank Tops]`
	반환값: 셀의 올바른 데이터
	명확한 계정 코드를 사용하여 다음과 같은 지우기 수식을 사용합니다.
	`=ACCT.4110_Product_Revenue_Grptops[Product=Tank Tops].`
	반환값: 셀의 올바른 데이터

relatedlinks
개념
개념: 링크 계정 페이지 773
태스크
계정에 링크 추가 페이지 762

예: 적용 디멘션이 있는 다중 소스 링크 계정

대상 사용자: 모델을 관리하는 관리자

이 예에서는 여러 소스 계정에 계정을 링크하고 이러한 링크 계정에 디멘션을 적용하여 여러 계정을 한 계정으로 통합하는 방법을 안내합니다.

여기서는 다음 2개의 서로 다른 직원 모델링 시트에서 Salary, Payroll Taxes, Benefits 등의 직원 경비를 추적하는 예를 살펴봅니다.

- Personnel Current
- Personnel Plan

또한, Salary, PayrollTaxes 및 Benefits에 대한 디멘션 값을 갖는 디멘션으로 Spend Category를 사용한다고 가정합니다. 디멘션 값을 사용하면 계정 링크를 생성할 때 소스 계정의 데이터에 태깅할 수 있습니다. 디멘션 값 적용 시 수행되는 동작에 따라 계정을 가져온 소스 시트에 Spend Category가 디멘션으로 구성되어 있지 않아도 됩니다.

총계정원장에서 여러 소스를 결합하려는 경우 다음을 사용할 수 있습니다.

- 수식: 하나의 단순한 총계정원장을 유지할 수 있지만 커스텀 디멘션은 모두 손실됩니다.
- 여러 단일 계정 링크: 디멘션이 유지되지만 총계정원장에 포함된 하위 계정의 수가 늘어납니다.
- 다중 소스 링크: 디멘션이 유지되며 여러 하위 계정이 필요하지 않습니다.

단일 계정 링크
단일 계정 링크에 대한 총계정원장 계정의 구조는 다음과 같을 수 있습니다.

- 6700 Payroll Expense Accounts
  - 6710 Salary
    - 6711 Salary Current
    - 6712 Salary Plan
  - 6720 PayrollTaxes
    - 6721 PayrollTaxes Current
    - 6722 PayrollTaxes Plan
  - 6730 Benefits
    - 6731 Benefits Current
    - 6732 Benefits Plan

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

적용 디멘션이 없는 다중 소스 링크
디멘션을 적용하지 않고 다중 소스 링크 계정을 사용하면 각 시트에 링크되는 하위 계정을 삭제하고 다음으로 구조를 통합할 수 있습니다.

- 6700 Payroll Expense Accounts
    - 6710 Salary
    - 6720 PayrollTaxes
    - 6730 Benefits

적용 디멘션이 있는 다중 소스 링크
다중 소스 링크 계정과 적용 디멘션을 사용하면 동일한 세부내용과 디멘션을 유지하면서 훨씬 더 단순한 구조를 생성할 수 있습니다. 여기서는 다중 소스 링크를 사용하여 Payroll Expenses에 있는 6개 계정에 대한 계정 링크를 추가하여 여러 소스를 하나의 계정으로 결합합니다.

각 링크 계정에 적절한 디멘션 값으로 태깅하고 해당 데이터만 검색하여 계정 구조를 다음으로 단순화합니다.

- 6700 Payroll Expenses

개념: 링크 계정,예: 경비에 대한 링크 계정및예: 디멘션 및 수익에 대한 링크 계정을 참조하십시오.

탐색

탐색 메뉴에서 모델링 을 선택합니다. 계정 메뉴에서 총계정원장 계정을 클릭합니다.

여러 링크 추가

1. 6700 Payroll Expenses를 선택하고 계정 세부내용에서 계정 유형을 링크로 변경합니다.
2. 링크 대상 섹션에서 추가를 선택합니다.
3. 링크 계정 추가에서 Personnel Current 모델링 시트의 Current Salary 계정을 선택합니다.
4. Account Details 섹션 위에 있는 +를 클릭하여 계정 링크(Personnel Plan 모델링 시트의 Plan Salary 계정, Personnel Current 모델링 시트의 Current Benefits 계정, Personnel Plan 모델링 시트의 Plan Benefits 계정, Personnel Current 모델링 시트의 Current PayrollTaxes 계정, Personnel Plan 모델링 시트의 Plan PayrollTaxes 계정)를 추가합니다.
5. 계정 세부내용 위에 있는 확인 표시를 클릭하여 변경사항을 적용합니다.
6. 저장합니다.

디멘션 값 적용

1. 총계정원장 계정 관리에서 방금 생성한, 여러 계정 링크를 사용하는 6700 Payroll Expenses 계정을 선택합니다.
2. 링크 대상 섹션에서 Current Salary 계정 링크를 선택합니다.
3. 편집을 선택합니다.
4. Spend Category 디멘션을 선택합니다.
5. Salary 디멘션 값을 선택하여 Salary 계정 링크에 태깅합니다.
6. 확인 표시를 클릭하여 링크 세부내용을 저장합니다.
7. 프로세스를 반복하여 다른 계정 링크가 모두 Spend Category를 디멘션으로 사용하도록 다른 계정 링크를 편집하고 관련 디멘션 값으로 각 계정 링크에 태깅합니다. 예를 들어, Benefits 계정 링크에는 Benefits 디멘션 값을 선택하여 태깅하고 PayrollTaxes 계정에는 PayrollTaxes 디멘션 값을 선택하여 태깅합니다.
8. 계정 세부내용 위에 있는 확인 표시를 클릭하여 변경사항을 적용합니다.
9. 저장합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다중 소스 링크와 적용 디멘션을 사용한 결과
계정 구조를 보면 이제 Salary, Benefits, PayrollTaxes 등 3개의 경비 영역 각각에 대한 여러 하위 계정을 갖는 parent 계정 대신 단일 계정이 있습니다.

계정 링크를 선택했고 디멘션 값을 적용했기 때문에 계정이 디멘션을 기준으로 분할됩니다.

리포트에 6700 Payroll Expenses 다중 소스 링크 계정을 포함하고 Spend Category를 리포트 열로 설정하면 데이터가 커스텀 디멘션 값 3개를 기준으로 분할됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 링크 계정 페이지 773
태스크
계정에 링크 추가 페이지 762

예: 경비에 대한 링크 계정

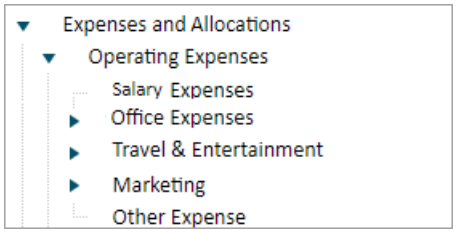
대상 사용자: 모델을 관리하는 관리자

이 예에서는 링크 계정이 작동하는 방식을 안내합니다.

예:
인사 계획 모델링 시트에서 급여, 헤드카운트, 역할, 직원 유형 등 인사 관련 정보를 추적한다고 가정합니다.

이 모델링 시트에서 지원하는 데이터 중 하나는 급여입니다. 급여 계정은 모델링 시트에 표시되는 계정이 아닙니다. 급여는 다른 계정의 정보(예: Hr/Week, Health Benefits plan, Raise Date, Pay Raise % 및 Pay Rate)를 기반으로 계산됩니다. 이 시트에는 West Coast Region 및 East Coast Region과 같은 값을 사용하여 각 직원별로 데이터에 태깅하는 위치 디멘션이 있습니다.

총계정원장 계정에서 Operating Expenses는 다음과 같이 여러 child 계정으로 분류됩니다.



총계정원장 경비에 직원 모델의 급여 사용
직원 모델링 시트에서 총계정원장의 전체 경비 계정에 기여하는 급여 경비를 가져오기 위해 총계정원장에 급여 계정을 생성하고 이를 직원 시트의 급여 계정에 링크할 수 있습니다.

다른 해결방법

- 기본 수식 또는 공유 수식을 사용합니다. 수식과 링크의 장단점은개념: 링크 계정을참조하십시오.
- '급여' 총계정원장 계정과 '급여' 모델링 계정을 모두 동일한 경비 시트에 추가합니다. 그러면 팀이 계정 간에 라인별로 모델링 계정의 데이터를 복사할 수 있습니다.

모델링 또는 큐브 데이터의 뷰 피벗
모델링 시트의 급여 계정을 총계정원장 계정에 링크하면 모델링 시트에서 각 직원의 급여 세부내역이 추적되므로 이를 확인할 수 있습니다. 시트에서 이를 제거하거나 관련성이 더 높은 디멘션을 기준으로 데이터를 분류하려면 큐브 계정에 링크하여 데이터를 피벗하면 됩니다.

주: 모델링 또는 큐브 시트를 피벗하려면 큐브 시트에 표준 큐브 계정을 생성해야 합니다.

예를 들어, 직원이 아닌 위치별로 급여의 합계를 계산하는 급여 경비의 피벗 뷰를 보려면 다음과 같이 하십시오.

1. 표준 큐브 계정을 생성합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 링크 설정을 활성화합니다.
3. 표준 큐브 계정을 인사 계획 모델 및 '급여' 모델링 계정에 링크합니다.
4. 그런 다음 위치 디멘션을 큐브 시트에 추가합니다.

큐브 시트를 보면 긴 직원 목록을 확인하지 않고도 급여에 대한 모든 모델링 시트 행의 합계를 볼 수 있습니다. 그런 다음 위치 디멘션을 사용하여 데이터를 분석할 수 있습니다.

#	TIME BY LOCATION	WEST COAST REGION	EAST COAST REGION	LOCATION (UNCATEGORIZED)
1	Initial Balance			
2	FY2016			
3	Q1-FY16	51,250	60,000	623,371
8	Q2-FY16	47,500	60,000	661,197
13	Q3-FY16	47,500	60,000	665,225
18	Q4-FY16	47,500	60,000	665,225
23	Total	**193,750**	**240,000**	**2,615,019**
24	FY2017			
25	Q1-FY17	47,500	60,000	665,225
30	Q2-FY17	47,500	60,000	665,225
35	Q3-FY17	47,500	60,000	665,225
40	Q4-FY17	47,500	60,000	665,225
45	Total	**190,000**	**240,000**	**2,660,900**

셀을 탐색하면 직원별 급여를 볼 수 있습니다(급여 세부내용 권한이 있는 경우).

relatedlinks
개념
개념: 링크 계정 페이지 773
태스크
계정에 링크 추가 페이지 762

개념: 링크 계정

링크 계정은 큐브 또는 모델링 시트에서 하나 이상의 계정에 저장된 데이터를 사용하여 총계정원장, 커스텀, 큐브 표준 계정을 채웁니다. 큐브 시트에서는 총계정원장 및 커스텀 큐브 입력 계정에 링크를 추가할 수 있습니다. 계정유형설정링크 를사용하여 계정에 링크를 추가합니다.

인스턴스를 여러 모델로 생각하십시오. 계정 링크는 모델 간에 데이터를 연결하는 한 가지 방법입니다. 예를 들어 모델링 시트에 직원 모델이 포함되어 있다고 가정합니다. 큐브 시트에 수익 모델이 포함되어 있습니다. 모든 총계정원장 계정을 다른 모델로 간주할 수 있습니다.

링크 계정 작동 방식

링크는유형설정의 일부이지만, 계정의 유형은 변경되지 않으며 기간 또는 누적으로 유지됩니다.

타겟 계정은다른 계정에서 데이터를 가져오는 계정입니다. 타겟 계정에서 링크를 설정합니다.

소스 계정은 큐브 또는 모델링 시트의 데이터를 갖는 계정입니다. 소스 계정은 큐브 또는 모델링 시트여야 합니다. 계정을 링크하면 팀이 타겟 계정이 아닌 소스 계정에 데이터를 입력합니다.

한 계정을 최대 10개의 소스 계정에 링크할 수 있습니다. 10개가 넘는 소스 계정에 링크해야 하는 경우 지원 케이스를 오픈합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

링크 계정 사용 사례

목표	예:
모델링 시트 또는 큐브 시트에서 디멘션, 메트릭 및 기타 요인을 사용하여 총계정원장 데이터를 계산하고 계획합니다. 이 경우에도 데이터를 총계정원장 합계로 롤업하려고 합니다.	직원 모델링 시트의 데이터는 개별 직원별 급여 경비를 결정합니다. '급여' 총계정원장 계정을 '경비' 총계정원장 계정의 child로 생성합니다. 이 child 계정을 모델링 시트에 생성한 급여에 링크합니다. 급여 경비는 기타 모든 경비와 함께 총계정원장의 경비 합계로 롤업됩니다. 예: 경비에 대한 링크 계정을참조하십시오.
모델링 또는 큐브 시트에서 데이터를 피벗하여 정확하고 확실한 합계를 표시합니다.	직원 모델링 시트는 위치 디멘션별로 각 직원의 급여를 표시합니다. 큐브 시트에서 해당 데이터를 피벗하여 직원을 표시하지 않고 위치별 총 급여 경비를 표시합니다. 예: 경비에 대한 링크 계정을 참조하십시오.
여러 디멘션을 사용하여 계획하고 다른 계정에서는 이러한 계정 중 일부만 사용합니다.	큐브 시트에서는 제품, 위치, 고객 등을 기준으로 수익을 계획합니다. 총계정원장에는 제품 카테고리별 수익이 필요합니다. 각 제품 카테고리마다 '수익' 총계정원장 계정을 생성하고 큐브에서 디멘션으로 필터링된 수익에 각 계정을 링크합니다. 예: 디멘션 및 수익에 대한 링크 계정을참조하십시오.
모델 또는 큐브 시트의 디멘션과 함께 총계정원장 계정 코드를 사용하여 직관적인 수식을 생성합니다.	총계정원장 계정을 큐브 및 모델링 계정에 링크합니다. 수식에서 모델링 계정 및 큐브 계정의 길고 직관적이지 않은 계정 코드를 참조하는 대신 총계정원장 계정 코드를 참조합니다. 그런 다음 디멘션을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 디멘션 및 수익에 대한 링크 계정이 있습니다.
사용하는 ERP 시스템을 더 긴밀하게 미러링하는 단순한 총계정원장 계층을 유지하면서 커스텀 디멘션을 사용하여 계획합니다.	두 가지 직원 모델링 시트의 여러 경비 계정을 단일 총계정원장 경비 계정에 링크합니다. 복잡한 계정 구조를 단일 총계정원장 계정으로 간소화하려면 각 링크 계정에 지출 카테고리 커스텀 디멘션 값을 적용합니다. 예: 적용된 디멘션이 있는 다중 소스 링크 계정을참조하십시오.

성능 제한
특정 링크 계정 구성 및 사용 패턴은 성능을 저하시키거나 예상치 못한 결과를 생성할 가능성이 높습니다. 성능 문제가 발생할 가능성과 발생한 문제의 심각도를 줄이려면 다음과 같이 가장 일반적으로 문제가 되는 구성 또는 사용 패턴을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

구성 또는 사용 패턴	제한
긴 링크 계정 체인	한 시트 또는 계정에서 다른 시트 또는 계정으로 연결되는 3개 이상의 링크를 사용하는 경우, 특히 원래 시트에 많은 양의 데이터가 포함된 경우 성능이 저하됩니다. 이러한 체인은 모든 종속 시트의 셀을 전파하므로 계산 시간이 선형적으로 증가합니다. 가능하면 중간 링크를 사용하지 않고 데이터 소스를 대상에 최대한 가깝게 유지합니다.
병합된 큐브에서 링크	병합된 큐브에 계정을 소스로 링크하면 특히 가져오기 변경 중에 성능 문제가 발생합니다. 이는 병합된 큐브의 출력을 계산하면 데이터가 여러 업스트림 계정에 분산되기 때문입니다.
순환 참조	링크 계정에서는 순환 참조를 구성하지 마십시오. 대부분의 경우 시스템은 순환 참조를 식별하고 사용자에게 알림을 제공하지만 모든 경우가 아닙니다. 순환 참조는 시스템이 데이터 경로를 명확하게 확인할 수 없고 처리가 비순차적으로 발생하기 때

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

구성 또는 사용 패턴	제한
	문에 성능 저하 및 잠재적인 데이터 문제로 이어집니다.
패스스루 시트를 사용하여 디멘션 놓기 또는 추가	패스스루 시트를 사용하여 계정을 시트에 링크하여 디멘션을 제거하면 성능이 저하되는 경우가 많습니다. 링크 계정은 이를 위해 설계되지 않았으며, 이 사용 사례에서는 원본에서 타겟으로 연결되는 체인 링크 계정의 수가 증가합니다.
창의적 사용 사례에 적용된 디멘션 사용	적용된 디멘션을 리포트 서식 지정과 같은 용도로 사용하면 링크 수가 크게 늘어납니다.
모델링 계정 또는 큐브 계정 이외의 계정에서 링크	시스템에서는 일반적으로 메트릭, 시스템 또는 커스텀 및 표준 계정에서 제공자 계정으로 링크할 수 없습니다. 이러한 계정에 링크하려고 하면 구성 오류 또는 예상치 못한 동작이 발생할 수 있습니다.
실제값이 포함된 구성	실제값에서 가져오는 계정을 링크하면 성능이 저하되며 불필요한 경우가 많습니다. 링크 계정에 실제값이 있는 경우 실제값 표시 를선택하면 실제값 버전에서 계획 값이 링크되어 성능에 영향을 미칩니다. 계획 버전에 대한 계정 값만 필요한 경우링크 필터섹션에서실제값 사용 링크를선택하는 것이 좋습니다.
지정된 시트 또는 인스턴스 전반에 걸친 여러 링크	인스턴스 또는 특정 시트에 수백 또는 수천 개의 링크를 추가하면 성능이 저하됩니다. 영향은 링크가 사용하는 계정에 대한 모델의 복잡성에 따라 달라집니다.
root 또는 롤업 레벨을 가리키는 제공자 계정	제공자 계정이 root 또는 롤업 레벨을 가리키는 계산 계정인 경우 성능에 영향을 미칩니다. 그러면 시스템에서 추가 데이터를 계산하고 집계할 때 더 많은 종속성이 생성됩니다.

relatedlinks
태스크
계정에 링크 추가 페이지 762
소스 및 타겟 링크의 계정 설정 매칭 페이지 764
참조
참조: 링크 계정과 공유 수식 및 계산 계정 비교 페이지 776

개념**:** 실제값에 대한 계정 링크

실제값과 계획에 대한 계정을 링크하거나 계획 버전에 대해서만 계정을 링크할 수 있습니다. 특정 계정은 실제값에 대해 링크되지 않은 상태로 두는 것이 좋습니다.

중요사항: 실제값 버전에 대해 계정을 링크하면 대상 계정에 현재 저장된 모든 실제값 데이터가 삭제됩니다. 또한 타겟 계정이 잠기므로 데이터를 편집하거나 계정에 업로드할 수 없습니다. 타겟 계정을 자동으로 입력하는 유일한 방법은 소스 계정을 사용하는 것입니다.

실제값에서 계정 링크 설정

실제값 링크를 위한 계정 설정은실제값 오버레이섹션에 있습니다. 다음 두 가지 옵션이 있습니다.

- 링크에 실제값 사용: 실제값 버전에서 링크를 제거합니다.
- 링크 계정에 실제값이 있는 경우 실제값 표시: 소스 계정에 실제값이 있는 경우 링크를 유지하고, 소스에 실제값이 없는 경우 링크를 제거합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

실제값 버전에 대한 계정 링크를 제거해야 하는 경우

링크에 실제값 사용은링크를 제거하고 실제값 버전에서 소스 및 타겟 계정을 잠금 해제된 상태로 유지합니다. 다음과 같은 경우 이 옵션을 선택하는 것이 가장 좋습니다.

- 다른 총계정원장 소스에서 실제값 데이터를 가져옵니다.
- Adaptive Planning에서 타겟 계정에 대한 실제값 데이터를 모델링하지 마십시오.
- 소스 계정에 대한 실제값이 없는 경우
- 소스 계정에 모델링 계정을 사용합니다. 모델링 계정에는 일반적으로 실제값 데이터가 없습니다.

relatedlinks
태스크
계정에 링크 추가 페이지 762

참조: 링크 계정과 공유 수식 및 계산 계정 비교

링크 계정, 계산 계정 및 공유 수식은 하나 이상의 계정에서 다른 계정으로 데이터를 가져옵니다. 다음 표를 검토하여 계정에 사용할 옵션을 결정하십시오.

목표	공유 수식	기본 수식	링크 계정
다른 계정의 데이터로 계정 자동입력	예	예	예
모든 레벨 및 버전에 동일한 데이터 사용	가능하지만 이 결과를 위한 이상적인 도구는 아닙니다.	예	예
성능 향상	아니요	아니요	예
채워진 데이터에 추가 계산을 추가합니다. 예를 들어 계정에 다른 숫자 또는 다른 계정을 곱합니다.	예	예	아니요
2개 이상의 계정 데이터 사용	예	예	예
수식 및 리포트의 디멘션에 대한 선택적 액세스 제공	아니요	아니요	예
레벨마다 다른 수식 사용	예	아니요	아니요
버전마다 다른 수식 사용	예	예. 수식 재정의 옵션을 사용합니다.	아니요
최종 사용자가 수식을 재정의할 수 있도록 설정	예	예 - 데이터 재정의 옵션 사용	아니요

relatedlinks
개념
계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724
개념: 링크 계정 페이지 773
개념: 계산 계정 페이지 744
개념: 공유 수식 페이지 1027
태스크
계정에 링크 추가 페이지 762
공유 수식 생성 페이지 1022

FAQ: 링크 계정 및 수식

- 계정을 링크하거나 링크해제하면 어떻게 됩니까?
- 여러 계정을 링크 계정으로 변경하려면 어떻게 해야 합니까?
- 링크 계정은 언제 사용해야 하며 언제 수식을 사용해야 합니까?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 이력 데이터를 변경하지 않고 다양한 계정 유형의 수식을 업데이트하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

계정을 링크하거나 링크해제하면 어떻게 됩니까?

계정을 링크하는 경우:

- 계획 버전의 모든 데이터를 소스 계정의 데이터로 바꿉니다. 여기에는 잠긴 버전이 포함되고 보관된 버전은 제외됩니다.
- 계획 버전의 모든 셀 메모 및 분할도 삭제합니다.
- 링크는 여러 레벨 및 시간에 적용됩니다.
- 시트에서 계정이 잠기며 최종 사용자는 링크된 데이터를 재정의할 수 없습니다.
- 셀 탐색은 소스 계정에 대한 액세스 권한이 있는 사용자를 소스 계정에 링크합니다.
- 실제값을 별도로 유지관리하고 실제값 데이터가 소스 계정의 데이터로 대체되지 않도록 저장하려면실제값 링크 사용옵션을 선택하면 됩니다.

계정의 링크를 해제하는 경우:

- 모든 계획 버전, 레벨 및 시간의 링크를 제거합니다.
- 잠긴 버전을 포함하여 계획 버전에서 모든 데이터를 제거합니다. 보관된 버전에는 영향을 주지 않습니다.
- 링크 계정에 실제값이 있는 경우 실제값 표시가 있는 경우 실제값 버전에서 모든 데이터도 제거됩니다.

한 번에 여러 계정을 링크 계정으로 변경하려면 어떻게 해야 합니까?

1. 계정 툴바에서 인쇄 버튼 옆에 있는 화살표를 클릭하고계정 구조 내보내기를 선택합니다.
2. 다운로드한 스프레드시트를 엽니다.
3. 유형열에서 변경하려는 계정과 동일한 행에링크를입력합니다.
4. 동일한 행의링크 계정열에 소스 계정의 계정 코드를 입력합니다. 소스 계정은 링크할 대상 계정입니다.
5. 계정 페이지로 돌아갑니다.
6. 계정 툴바에서 가져오기 버튼 옆에 있는 화살표를 클릭하고계정 구조 가져오기를선택합니다. e.
7. 스프레드시트를 업로드합니다.

링크 계정은 언제 사용해야 하며 언제 수식을 사용해야 합니까?

일반적으로 수식과 링크는 유사한 용도로 사용됩니다. 한 계정에서 다른 계정으로 데이터를 가져옵니다.

수식을 사용하는 경우	링크 사용 시기
• 레벨 및 버전 조합에 대해 서로 다른 수식이 필요한 경우 공유 수식을 사용합니다.	링크 사용: • 레벨, 계획 버전 및 시간 전반에서 동일한 로직

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

수식을 사용하는 경우	링크 사용 시기
• 모든 레벨 및 버전에서 동일한 계산을 수행하려는 경우 기본 수식을 사용합니다. • 수식 재정의를 사용하여 여러 버전의 기본 수식을 변경합니다.	• 큐브 및 모델링 시트에서 총계정원장 및 커스텀 계정의 데이터로 커스텀 디멘션을 가져옵니다. 링크 계정으로 리포트를 작성할 때 커스텀 디멘션 값을 기준으로 총계정원장 및 커스텀 계정 데이터를 필터링할 수 있습니다.

이력 데이터를 변경하지 않고 다양한 계정 유형의 수식을 업데이트하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

계정 유형	이력 데이터를 저장하는 방법
총계정원장 및 커스텀 계정	다음을 수행할 수 있습니다. • 유연성을 위해 공유 수식 사용: 공유 수식은 버전 및 레벨별로 고유하므로 다른 버전에 영향을 주지 않고 각 버전의 수식을 변경할 수 있습니다. 참조 공유 수식 생성 페이지 1022. • 수식 설정 재정의사용: 계정에 이미 기본 수식이 있는 경우 이 설정을 사용하면 특정 버전의 수식만 변경할 수 있습니다. 참조 계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724.
메트릭 계정 및 모델링 계산 계정	신규 버전에 대한 신규 메트릭 계정을 생성합니다. 메트릭 계정의 수식을 업데이트하면 수식 로직에 따라 잠긴 버전의 데이터도 변경됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계정 유형	이력 데이터를 저장하는 방법
큐브 계산 계정	수식 설정 재정의사용: 계정에 이미 기본 수식이 있는 경우 이 설정을 사용하면 특정 버전의 수식만 변경할 수 있습니다. 참조 계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724.

relatedlinks
태스크
계정에 링크 추가 페이지 762

가중 평균 환산 계정
가중 평균 환산 계정 생성

대상 사용자: 모델을 관리하는 관리자

*WAT(*가중 평균 환산*)*는 누적 계정의 계정 설정입니다. 기본 수식이 기간 계정에서 누적 계정으로 데이터를 가져옵니다. 그런 다음 가중 평균 환산이 평균 기간 환율로 델타에 대한 통화를 변환합니다. 이는 가중 평균 변환을 제공합니다. 추가 설정인 '잔액 재설정' 및 '재설정 시 잔액 이전'은 자동화된 데이터 흐름을 제공합니다.

일반적으로, 기간 계정 데이터를 사용하는 누적 계정에 가중 평균 환산 설정을 사용합니다. 예: 가중 평균 환산을 사용하여 데이터 흐름 설정을참조하십시오.

선행요건

- 가중 평균 환산을 처음 사용하는 경우 개념: 계정,개념: 복수 통화 도구및개념: 가중 평균 환산을참조하십시오.
- 필수 권한: 모델 관리 액세스 > 모델
- 가중 평균 환산은 델타 기준 누적 총계정원장 및 커스텀 계정에만 사용할 수 있습니다. 참조 개념: 계정 유형 설정 페이지 747.

탐색

탐색 메뉴에서모델링 을선택합니다. 계정 메뉴에서 총계정원장 계정 또는 커스텀 계정을 선택합니다.

가중 평균 환산에 필요한 설정
가중 평균 환산 설정이 비활성 상태이거나 사용할 수 없는 경우 다음을 확인하십시오.

- 계정에 child 계정이 없어야 합니다.
- 유형: 누적
- 계획 기준 및 실제값 기준: 델타
- 실제값 오버레이: 실제값 사용
- 표시 형식: 커스텀 계정의 경우 통화. 총계정원장 계정의 경우 이 설정을 편집할 수 없습니다.
- 기본 수식: 소스 계정(일반적으로 평균 환율을 사용하는 기간 계정) 참조
- 데이터 입력 유형: 표준

잔액을 받을 계정이 드롭다운에 없는 경우 위에서 설명한 모든 설정 및 요구사항을 충족하는지 확인하고 추가로 다음 사항도 확인합니다.

- 기본 수식: 0(영) 입력
- 시간 롤업(커스텀 계정에만 해당): 마지막 기간의 값

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 레벨/디멘션 롤업(커스텀 계정에만 해당): 롤업 값의 합계
- 가중 평균 환산: 선택함
- 잔액 재설정: 선택 안함
- 재설정 시 잔액 이전: 선택 안함

가중 평균 환산 계정 생성
동영상 시청: 2분 56초

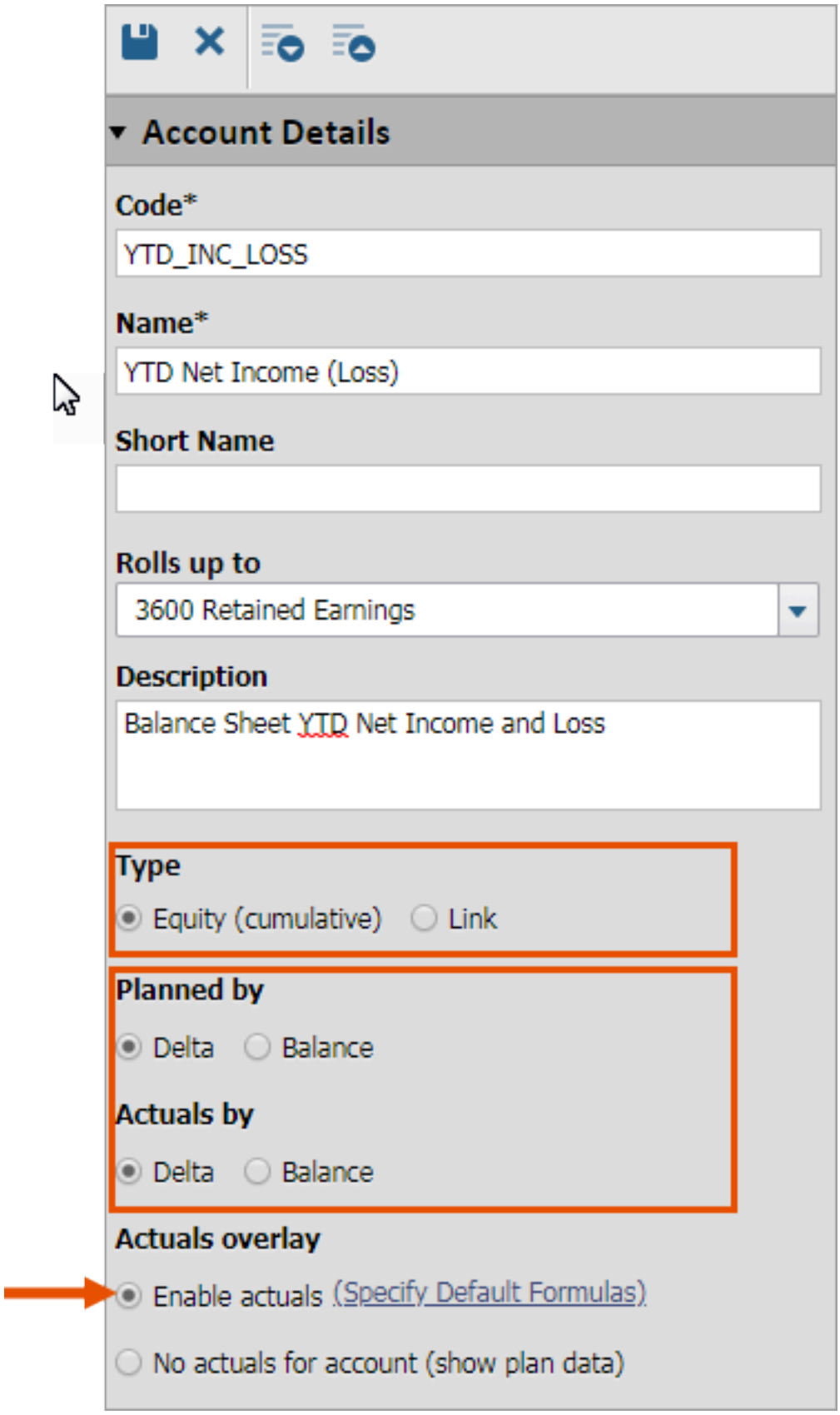
계정 페이지에서 다음을 수행합니다.

1. child 계정이 없는 누적 계정을 선택합니다. 또는 신규 계정의 누적 parent 계정을 선택하고 신규 생성을 클릭합니다. '유형'에 대해서는 누적이 자동으로 설정됩니다. 이를 변경하지 마십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 계정 세부내용 섹션에서 다음을 수행합니다.
    - 계획 기준 및 실제값 기준: 둘 모두에 대해 델타를 선택합니다. 실제값 기준이 잠겨 있는 경우 실제값 오버레이 설정으로 스크롤한 후 실제값 사용을 선택하여 잠금을 해제합니다. 이 설정에서는 누적 또는 기간 합계가 아니라 델타에 환율을 적용합니다.
    - 시간 롤업: 커스텀 계정에만 해당. 수신자 계정에 해당하는 경우 마지막 기간의 값을 선택합니다.
    - 레벨/디멘션 롤업: 커스텀 계정에만 해당. 수신자 계정에 해당하는 경우 롤업 값의 합계를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



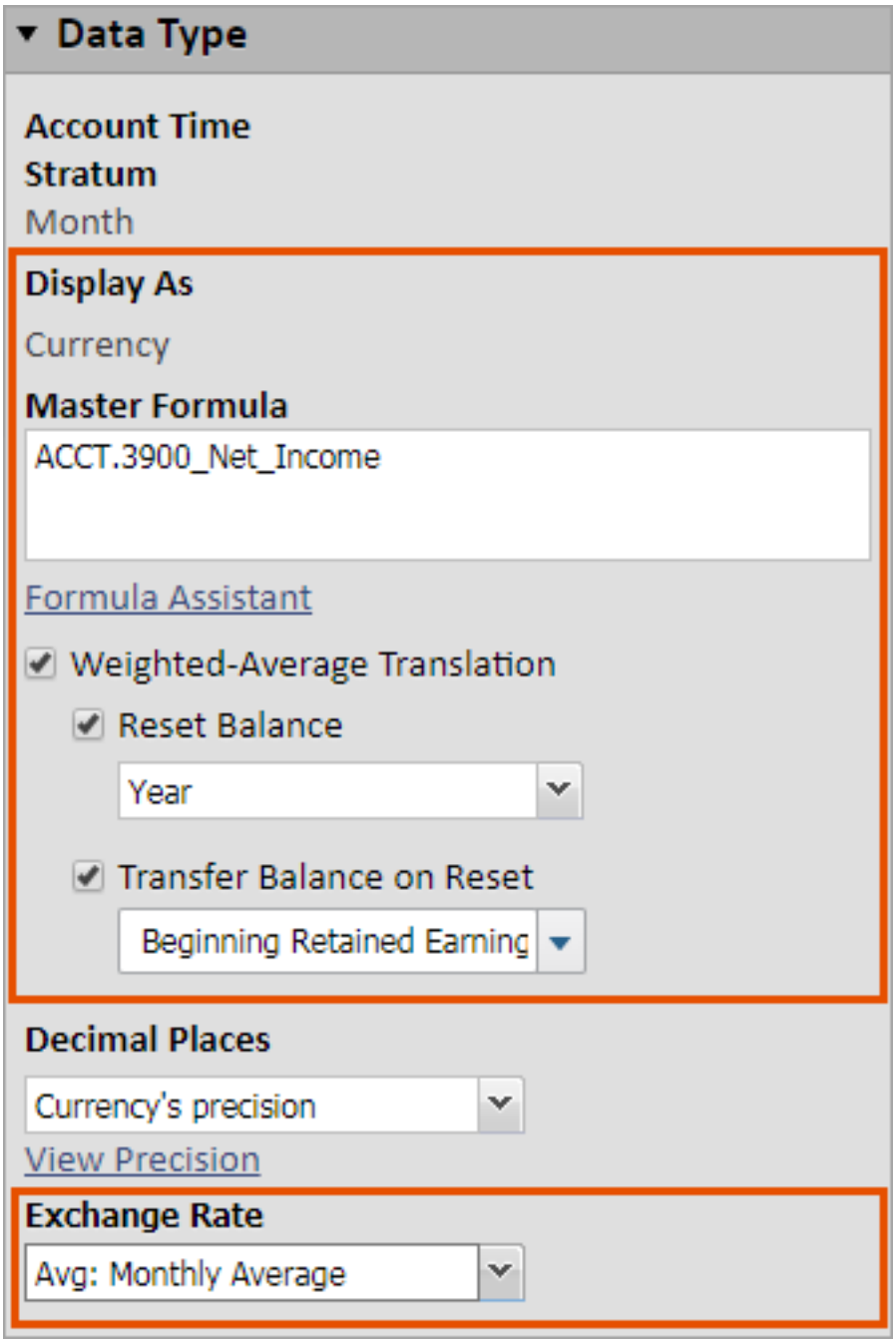
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. 데이터 유형 섹션에서 다음을 수행합니다.
    - 표시 형식: 커스텀 계정의 경우, 통화를 선택합니다. 총계정원장 계정의 경우, 이 설정은 읽기 전용 설정입니다. 이 설정에서는 각 롤업 레벨의 통화로 표기된 숫자로 값을 표시합니다.
    - 기본 수식: 기간 계정을 참조하는 수식을 입력합니다. 이 경우 데이터 입력이 아닌 다른 계정의 데이터로 계정 값이 채워집니다. 가중 평균 잔액 이전에 대한 수신자 계정에 해당하는 경우 0을 입력합니다. 이 경우 관련 시트에 입력된 초기 잔액에 0이 더해지고 수신되는 잔액 이전이 누적됩니다.
    - 가중 평균 환산: 확인란을 선택합니다. 이 옵션이 설정된 경우 델타가 누적되기 전에 선택된 환율로 변환됩니다. 이 방법을 사용하면 환율의 영향이 기간 계정의 데이터에 맞게 조정된 상태로 유지됩니다.
    - 잔액 재설정(옵션, 가중 평균 환산을 선택하는 경우 사용가능): 확인란을 선택하고 시간 간격을 선택합니다. 사용가능한 간격은 모델의 캘린더 설정을 기반으로 합니다. 옵션으로는 일반적으

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

로 Month, Quarter, Year가 있습니다. 수신자 계정에 대해서는 이 확인란을 선택하지 마십시오. 이 설정을 사용하면 계정이 누적되고 0으로 재설정됩니다.

- 재설정 시 잔액 이전(옵션, 잔액 재설정을 선택하는 경우 사용가능): 확인란을 선택하고 잔액을 받을 계정을 선택합니다. 이 설정을 사용하면 계정 잔액이 선택된 계정으로 이전됩니다.
- 환율 유형: 통화 변환 오류를 방지하려면 기본 수식 필드에서 참조하는 계정과 동일한 환율 유형을 선택합니다. 수신자 계정에 해당하는 경우 잔액을 이전하는 소스 계정과 동일한 환율을 선택합니다. 일반적으로, Avg: Average Monthly 또는 기간 평균인 커스텀 환율을 선택합니다.



4. Select Save.

개념: 가중 평균 환산

대상 사용자: 모델을 관리하는 관리자

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

*WAT(*가중 평균 환산)는 누적 계정의 계정 설정입니다. 기본 수식이 기간 계정에서 누적 계정으로 데이터를 가져옵니다. 그런 다음 가중 평균 환산이 평균 기간 환율로 델타에 대한 통화를 변환합니다. 이는 가중 평균 변환을 제공합니다. 추가 설정인 '잔액 재설정' 및 '재설정 시 잔액 이전'은 자동화된 데이터 흐름을 제공합니다.

동영상 시청: 2분 13초

가중 평균 환산은 이익 잉여금, 순이익 및 기간 누계 순이익 계정을 염두에 두고 설계되었으며 이러한 계정에서 통화를 변환하고 계정 간 흐름을 자동화하는 여러 방식을 조정합니다.

가중 평균 환산 설정이 없으면 Adaptive Planning기간 누계 계정의 잔액을 누적한 다음 통화를 변환합니다. 가중 평균 환산 설정을 사용하면 Adaptive Planning누적 전에 델타의 통화를 변환합니다.

잔액 재설정 및 잔액 이전은 데이터 흐름을 자동화합니다. 잔액 재설정을 사용하면 계정에서 지정된 시간에 누적이 중지되고 0으로 재설정됩니다. 잔액 이전을 사용하면 재설정 시 다른 계정으로 잔액이 이전됩니다.

가중 평균 환산 계정 생성을 참조하십시오. 다른 복수 통화 도구에 대한 요약 및 링크는연결회계 통화 도구를참조하십시오.

가중 평균 환산을 사용하는 경우
다음과 같은 경우 가중 평균 환산 설정을 사용하십시오.

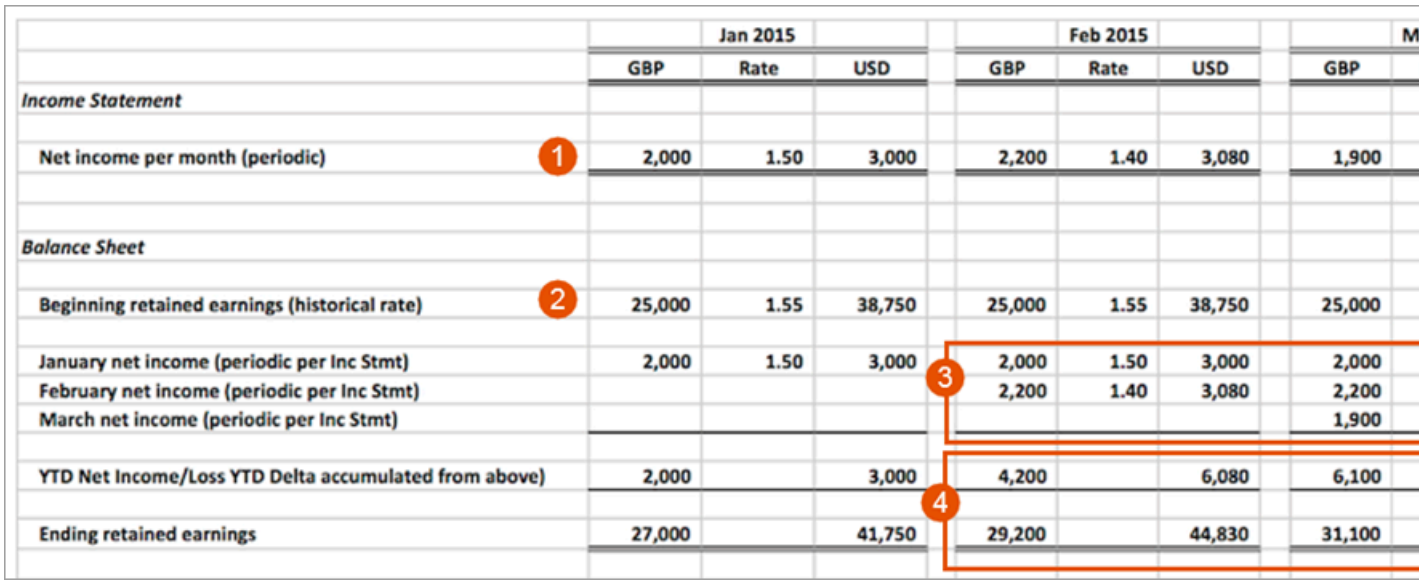
- 두 개 이상의 통화가 있는 경우 그리고
- 누적 계정에 기간 계정 데이터를 누적하려는 경우

가장 일반적인 사용 사례는 각 회계기간에 대해 손익계산서의 순이익 계정에서 재무상태표의 이익 잉여금 섹션에 있는 연간누계(YTD) 순이익으로의 데이터 흐름 및 변환을 자동화하는 경우입니다.

기타 사용 사례는 다음과 같습니다.

- 이익 잉여금을 통해 운영되는 배당금 및 기타 계정
- 활동 기반 계정(고용, 정년퇴직 등)을 사용한 고정자산 또는 투자 만기이연

가중 평균 환산 작동 방식



	Jan 2015			Feb 2015			M
	GBP	Rate	USD	GBP	Rate	USD	GBP
Income Statement							
Net income per month (periodic) ①	2,000	1.50	3,000	2,200	1.40	3,080	1,900
Balance Sheet							
Beginning retained earnings (historical rate) ②	25,000	1.55	38,750	25,000	1.55	38,750	25,000
January net income (periodic per Inc Stmt)	2,000	1.50	3,000	2,000	1.50	3,000	2,000
February net income (periodic per Inc Stmt)				2,200	1.40	3,080	2,200
March net income (periodic per Inc Stmt) ③							1,900
YTD Net Income/Loss YTD Delta accumulated from above)	2,000		3,000	4,200		6,080	6,100
Ending retained earnings ④	27,000		41,750	29,200		44,830	31,100

1	순이익에서는 예상대로 월 평균 환율로 기간 값이 변환됩니다.
2	초기 이익 잉여금 잔액에는 과거 환율이 사용됩니다. 통화로 태깅된 분할을사용하여 이러한 값을 여러 통화로 입력할 수도 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3	기본 수식에서 순이익 계정에 대한 각 기간 값을 가져옵니다. 가중 평균 환산 설정을 사용하는 경우 기간 평균 환율로 델타가 변환됩니다. 이 값은 기간 순이익 값과 일치한다는 것을 알 수 있습니다. 가중 평균 환산을 사용하지 않는 경우에는 이 값이 일치하지 않을 수 있습니다. 2월에 대한 월말 환율 또는 평균 환율로만 누적 잔액에 대해 변환이 수행됩니다. 1월 환율은 변환에 고려되지 않습니다.
4	재무상태표의 연간누계(YTD) 순이익/손실은 모든 통화로 누적됩니다.

가중 평균 환산 설정을 사용하려면 계정에 특정한 설정이 지정되어 있어야 합니다. 가중 평균 환산 계정 생성을참조하십시오.

잔액 재설정 및 재설정 시 잔액 이전
잔액 재설정 및 재설정 시 잔액 이전은 가중 평균 환산에 사용할 수 있는 옵션 설정입니다.

잔액 재설정을 사용하면 지정된 시간에 누적 잔액이 0으로 재설정되고 누적이 다시 시작됩니다. 예를 들어, 연간누계(YTD) 순이익에서는 1년 내내 순이익 계정의 데이터가 누적됩니다. 그런 후 다음 해 1월에 0으로 재설정되고 순이익 데이터 누적이 다시 시작됩니다.

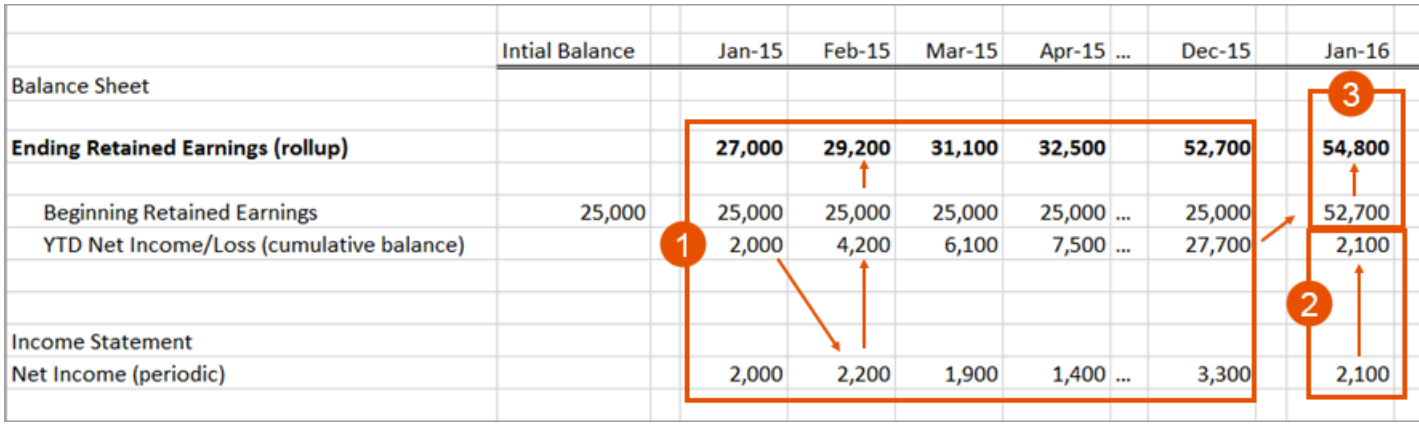
사용가능한 기간은 캘린더 설정에 따라 다릅니다. 일반 옵션으로는 Month, Quarter 및 Year가 있습니다.

재설정 시 잔액 이전을 사용하는 경우 계정의 누적 잔액이 재설정 시 다른 계정으로 이전됩니다. 예를 들어, 연간누계(YTD) 순이익 계정의 기말 잔액은 연초에 이익 잉여금 계정으로 이전됩니다.

이전을 받을 수 있는 계정에는 특정 설정이 있습니다.가중 평균 계정 생성을참조하십시오.

잔액 재설정 및 잔액 이전의 예

	Intial Balance	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	...	Dec-15	Jan-16
Balance Sheet								
Ending Retained Earnings (rollup)		**27,000**	**29,200**	**31,100**	**32,500**		**52,700**	**54,800**
Beginning Retained Earnings	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	...	25,000	52,700
YTD Net Income/Loss (cumulative balance)		2,000	4,200	6,100	7,500	...	27,700	2,100
Income Statement								
Net Income (periodic)		2,000	2,200	1,900	1,400	...	3,300	2,100



1	연간누계(YTD)에는 1년 내내 순이익 값이 누적됩니다.
2	연초에 연간누계(YTD) 잔액이 0으로 재설정되고 누적이 다시 시작됩니다.
3	기말 잔액(연말)이 초기 이익 잉여금 계정으로 사실상 이전됩니다.

가중 평균 환산을 사용하는 경우와 사용하지 않는 경우에 적용되는 환율

계정 설정	영향
기말 또는 평균 기간 환율을 사용한 잔액 기준 누적 계정	기간의 EOM 또는 평균 기간 환율을 사용하여 기말 잔액을 변환합니다.
기말 또는 평균 기간 환율을 사용한 델타 기준 누적 계정	시간 경과에 따른 델타를 누적한 후 기말 EOM 또는 평균 기간 환율을 사용하여 합계를 변환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계정 설정	영향
가중 평균 환산 및 평균 기간 환율을 사용한 누적 계정	각 기간의 평균 환율을 사용하여 델타를 각각 변환한 후 이후의 모든 기간에 대해 변환된 델타를 누적합니다.
가중 평균 환산 및 기말 환율을 사용한 누적 계정	각 기간의 EOM 환율을 사용하여 델타를 각각 변환한 후 이후의 모든 기간에 대해 변환된 델타를 누적합니다.

예**:** 가중 평균 환산을 사용하여 데이터 흐름 설정

*WAT(*가중 평균 환산*)*는 누적 계정의 계정 설정입니다. 기본 수식이 기간 계정에서 누적 계정으로 데이터를 가져옵니다. 그런 다음 가중 평균 환산이 평균 기간 환율로 델타에 대한 통화를 변환합니다. 이는 가중 평균 변환을 제공합니다. 추가 설정인 '잔액 재설정' 및 '재설정 시 잔액 이전'은 자동화된 데이터 흐름을 제공합니다.

자세한 내용은가중 평균 환산 계정 생성및개념: 가중 평균 환산을참조하십시오.

단계
이 예에서는 커스텀 또는 총계정원장 계정을 사용합니다. 이 안내에서는 총계정원장 계정을 사용합니다. 이 안내에서는 일반적인 총계정원장 및 캘린더 설정을 설명하며 실제 화면은 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

1. Retained Earnings, Beginning이라고 하는 Retained Earnings의 child 계정을 새로 생성합니다.
2. YTD Income (Loss) 계정을 Retained Earnings의 child로 새로 생성합니다.
3. Net Income 계정의 계정 설정을 확인합니다.
4. Retained Earnings, Beginning 계정의 초기 재무상태표를 설정합니다.
5. 통화로 태깅된 분할을 사용하여 Retained Earnings, Beginning의 초기 잔액을 제공합니다.
6. 재무상태표 계정을 재무상태표 시트에 추가하고 데이터 흐름을 확인합니다.

중요사항: 이 안내에서는 Retained Earnings 계정에 저장된 데이터를 계산된 값으로 바꿉니다. 그 이후에는 자동 이전이 누적됩니다. 이 계정의 기존 데이터를 저장하려면 데이터를 내보내십시오. 또는 Adaptive Planning에 문의하여 환산에 관해 도움을 받으십시오.

Retained Earnings를 롤업 계정으로 변경
대부분의 인스턴스에서는 총계정원장 목록에 Retained Earnings 계정이 포함되어 있습니다. Retained Earnings를 롤업 계정으로 만들려면 child 계정을 생성하십시오.

중요사항: 이 단계를 수행하면 Retained Earnings에 있는 데이터가 새 child 계정으로 이전됩니다. 기본 수식을 child 계정에 추가하면 데이터가 삭제됩니다.

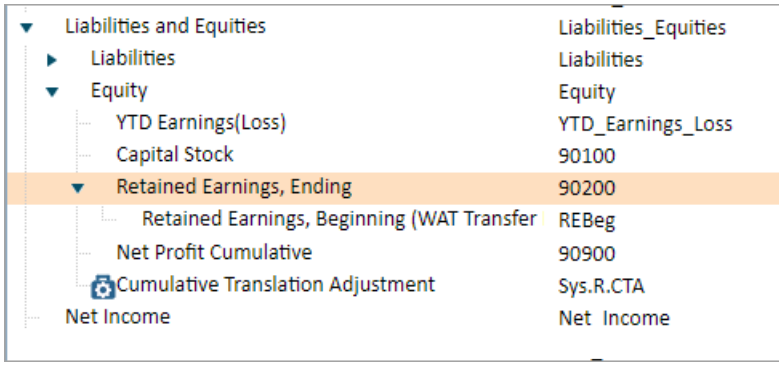
Retained Earnings 편집	Retained Earnings 계정을 롤업 계정으로 준비합니다. 1. 탐색 메뉴에서 모델링을 클릭합니다. 그런 다음 총계정원장 계정을 클릭합니다. 2. 계정 목록에서 Retained Earnings 계정(일반적으로 Liabilities and Equities > Equity에 있음)을 클릭합니다. 3. 설정에서 다음을 수행합니다. • 이름을 *Retained Earnings, Ending*으로 변경합니다. • 환율을 *Avg: Monthly Average*로 변경합니다. 4. 저장을 클릭합니다.
Retained Earnings, Beginning 계정 생성	가중 평균 환산 이전을 받을 새 계정을 설정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. 계정 목록에서 Retained Earnings, Ending을 강조 표시합니다.
2. 툴바에서 신규 계정 생성을 클릭합니다.
3. 설정에서 다음을 수행합니다.
    - 코드: 코드에 *REBeg*를 입력합니다.
    - 이름: *Retained Earnings, Beginning*을 입력합니다.
    - 유형: 이 계정은 누적 계정의 child이므로 기본적으로 누적으로 설정됩니다.
    - 계획 기준 및 실제값 기준: 델타를 클릭합니다. 이 경우 계정이 YTD Income (Loss)에서 가중 평균 환산 이전을 받도록 허용됩니다. 이 계정에 데이터를 입력하지 않을 것이므로 이 설정은 계정에 아무런 영향을 미치지 않습니다.
4. 데이터 유형 설정에서 다음을 수행합니다.
    - 기본 수식: 숫자 *0*(영)을 입력합니다. 수식에 0을 입력하면 이 계정이 시트에서 읽기 전용으로 설정됩니다. 계정은 초기 잔액에 입력하는 모든 값과 수신되는 모든 이전을 누적합니다.
    - 가중 평균 환산: 확인란을 클릭합니다. 그러면 계정이 YTD Income (Loss) 계정의 기말 잔액을 받을 수 있습니다.
    - 환율: *Avg: Monthly Average*를 선택합니다. 이 계정에서는 해당 초기 재무상태표에 통화로 태깅된 분할이 추가되었기 때문에 통화 환산이 계산되지 않습니다. 이 설정은 YTD Income (Loss) 환율 유형에 맞추는 것이 가장 좋습니다.

결과

이 단계를 수행하면 총계정원장 계정 목록이 다음과 같이 표시됩니다.



새 **YTD Income (Loss)** 계정 생성

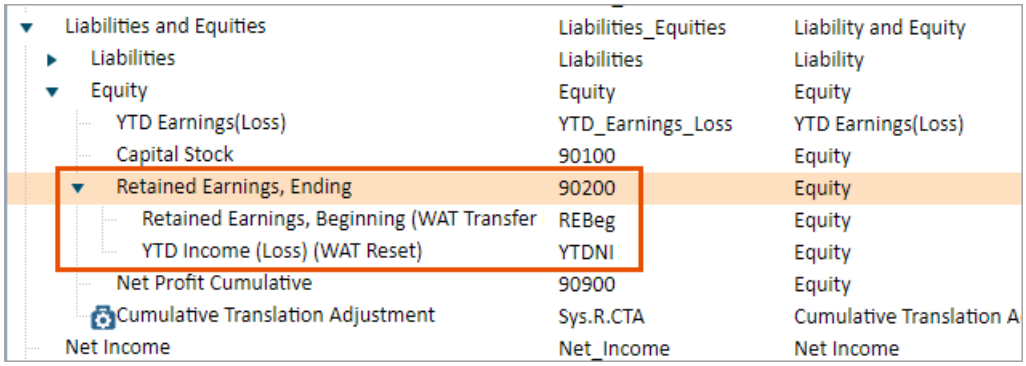
대부분의 인스턴스에는 YTD Net Income 계정이 포함되어 있지만, 이 계정은 이 안내에서 요구되는 방식으로 편집할 수 없습니다. 따라서 적합한 설정을 사용하여 YTD Income (Loss) 계정을 새로 생성해야 합니다.

1. 계정 목록에서 Retained Earnings, Ending 계정을 클릭합니다.
2. 툴바에서 신규 계정 생성을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 계정 세부내용에서 다음을 수행합니다.
    - 코드: *YTDNI*를 입력합니다.
    - 이름: *YTD Income (Loss)*을 입력합니다.
    - 롤업 대상: *Retained Earnings, Ending*을 선택합니다.
    - 유형: 이 계정은 누적 계정의 child이므로 기본적으로 누적으로 설정됩니다.
    - 계획 기준 및 실제값 기준: 델타를 선택합니다. 이 설정에서는 누적 또는 기간 합계가 아니라 기간 간의 변화량에 환율을 적용합니다.
    - 기본 수식: 순이익 계정의 코드인 *ACCT.Net_ Income*을 입력합니다. 그러면 계정에서 순이익 계정에 대한 기간 값을 가져오고 이러한 값이 누적됩니다.
    - 가중 평균 환산: 확인란을 클릭합니다. 그러면 계정에서 누적되기 전에 선택된 환율로 델타가 변환됩니다. 이 설정을 사용하면 환율의 영향이 기간 계정의 데이터에 맞게 조정된 상태로 유지됩니다.
    - 잔액 재설정: 확인란을 클릭하고 *Year*를 선택합니다. 그러면 계정에서 12월 말까지 값이 누적됩니다. 그런 후 잔액이 0으로 재설정되고 누적이 다시 시작됩니다.
    - 재설정 시 잔액 이전: 확인란을 클릭하고 *Retained Earnings, Beginning*을 선택합니다. 그러면 계정에서 연말의 잔액을 *Beginning Retained Earnings* 계정으로 다음 해 초에 이전합니다.
    - 환율: *Avg: Monthly Average*를 선택합니다. 환율의 영향이 조정된 상태로 유지되도록 Net Income 계정에 사용한 환율에 맞춥니다.

이 단계를 수행하면 계정 목록이 다음과 같이 표시됩니다.



Net Income (Loss)에 대한 설정 확인

인스턴스에는 손익계산서에 대한 *Net Income* root 계정이 포함되어 있습니다. 설정을 확인하여 새 *YTD Income (Loss)* 계정과 연동되는지 확인하십시오.

1. Net Income 계정을 강조 표시합니다.
2. 설정에서 환율에 *Avg: Monthly Average*를 선택합니다.
3. 저장을 클릭합니다.

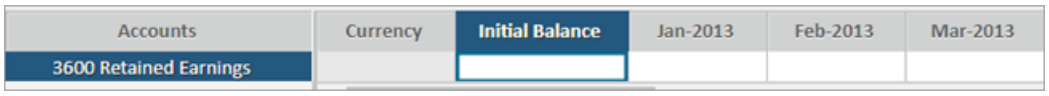
이익 잉여금 초기 잔액에 대한 시트 생성

이익 잉여금을 제공하는 데 아직 통화로 태깅된 분할을 사용하지 않고 있다면 각 레벨에서 각 통화에 대한 환율을 수동으로 입력하거나 계산한 것입니다. 통화로 태깅된 분할을 설정하면 계정에 데이터를 제공할 때 각 통화에 대해 동일한 과거 값을 사용하는 한 이 데이터는 변경되지 않습니다. 이 기능에 대한 개요는초기 잔액에 대해 통화로 태깅된 분할을참조하십시오.

1. 모델링 > 레벨 지정 시트로 이동하여 표준 시트를 생성합니다. 이름으로 *Initial Balance Entry for RE*를 입력합니다.
2. Retained Earnings, Beginning 계정을 시트에 추가하고 초기 잔액 표시를 클릭합니다.
3. 디멘션으로 통화(시스템)를 추가합니다. 통화로 태깅된 분할을 사용하려면 시트에 이 디멘션이 있어야 합니다.
4. 시트에 액세스할 수 있는 레벨을 추가하고 저장합니다.

이 단계를 완료하면 다음과 같은 시트가 생성되고 통화로 태깅된 분할을 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Retained Earnings, Beginning의 초기 잔액 제공
이 안내에서는 인스턴스에 3개의 통화로 이익 잉여금을 추적하는 여러 레벨이 있습니다.

- Headquarters에서는 영국 파운드(GBP)를 사용합니다.
    - Research and Development에서는 영국 파운드(GBP)를 사용합니다.
    - Sales and Marketing에서는 미국 달러(USD)를 사용합니다.
        - Sales and Marketing의 한 부서인 Canadian Sales에서는 캐나다 달러(CAD)를 사용합니다.
        - Sales and Marketing의 한 부서인 US Sales에서는 미국 달러(USD)를 사용합니다.
        - Sales and Marketing의 한 부서인 Marketing에서는 미국 달러(USD)를 사용합니다.

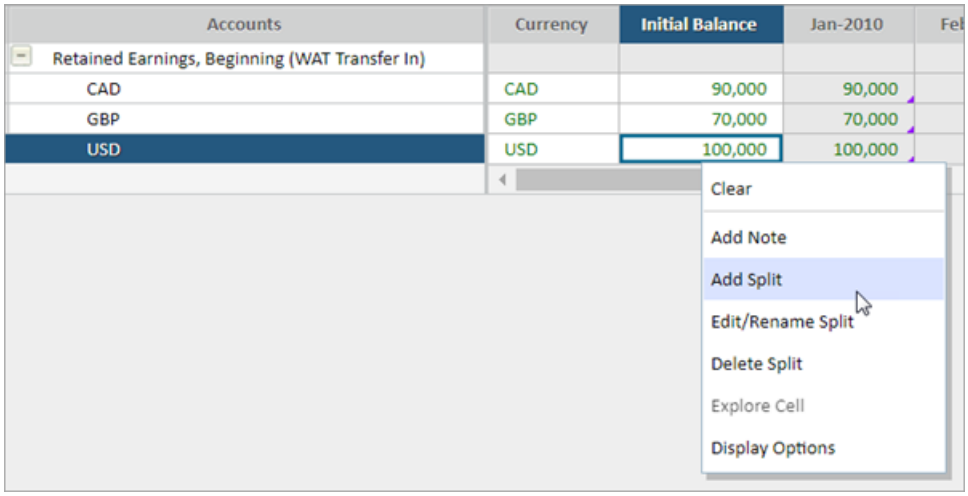
Canadian Sales는 Sales and Marketing으로 롤업되며, Sales and Marketing은 영국 Headquarters로 롤업됩니다. 사용자는 각 통화의 leaf 레벨에만 초기 잔액을 입력합니다. 이 예에는 4개의 leaf 레벨(하위 레벨이 없는 레벨)로 Research and Development, Canadian Sales, US Sales 및 Marketing이 있습니다.

초기 잔액을 제공하려면 다음을 수행합니다.

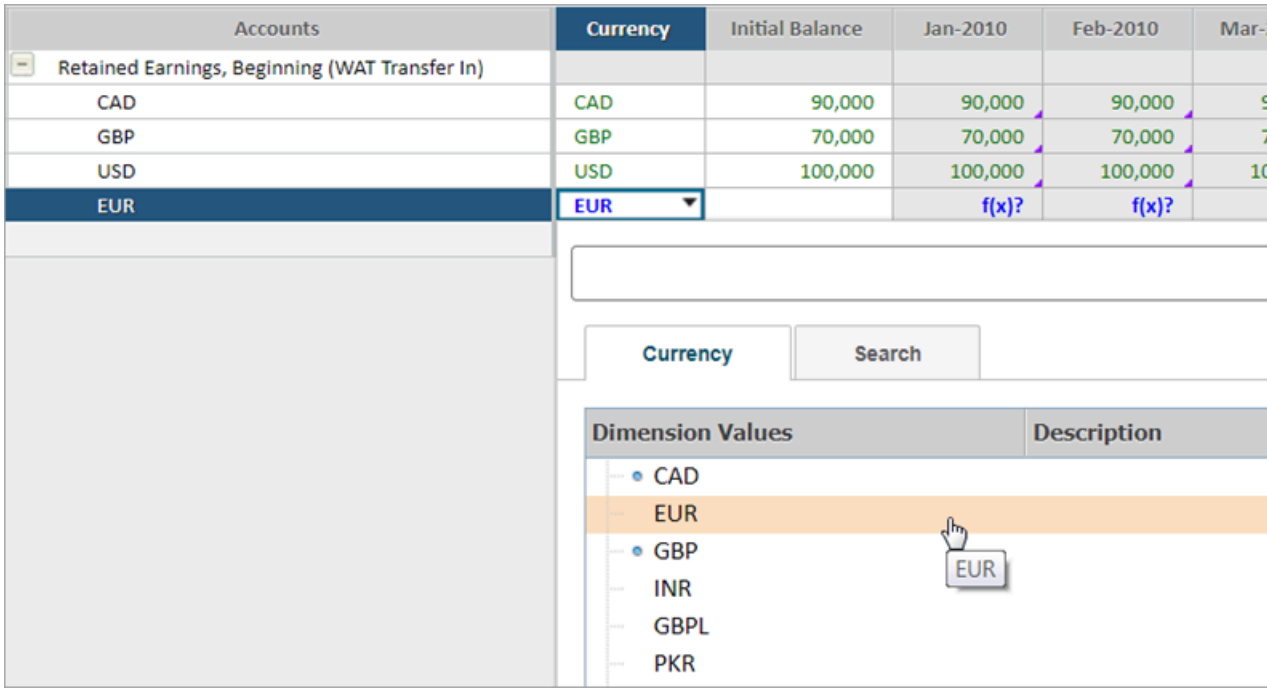
1. 탐색 메뉴에서 시트를 클릭하고 Initial Balance Entry for RE 시트를 엽니다.
2. 버전 드롭다운에서 '실제값'을 선택합니다. 레벨 드롭다운에서 leaf 레벨을 선택합니다. 이 경우에는 Canadian Sales를 선택합니다.
3. Canadian Sales가 롤업되는 모든 레벨을 확인합니다. Canadian Sales는 두 레벨 Sales and Marketing 및 Headquarters로 롤업됩니다. 각 롤업 레벨의 통화(GBP및 USD)를 확인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

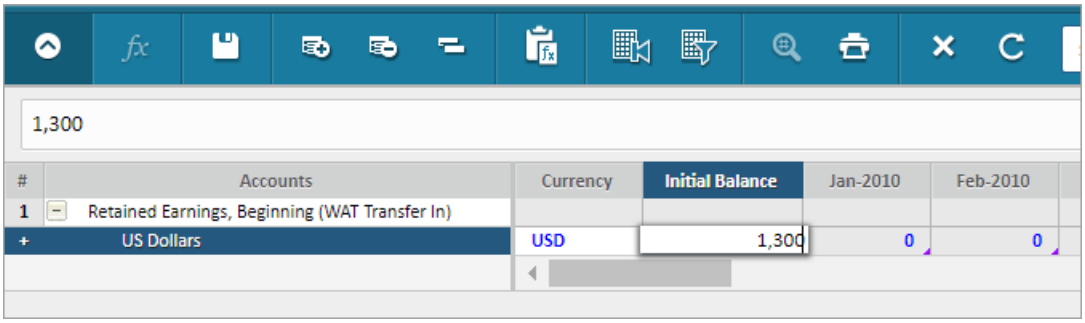
4. 3단계에서 확인한 각 통화와 이 레벨의 통화(CAD)에 대한 분할을 추가합니다.
    a. Retained Earnings, Beginning에 대한 초기 잔액 열의 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 분할 추가를 선택합니다.



    b. 통화에 맞게 분할의 이름을 입력합니다. CAD로 시작합니다.
    c. 통화 열의 셀에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하고 분할명에 맞는 통화를 선택합니다.



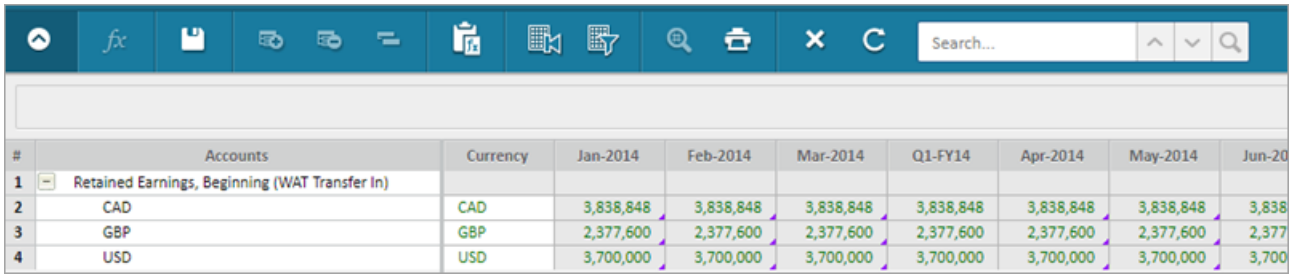
5. 각 통화 분할에 대한 초기 잔액을 입력합니다.



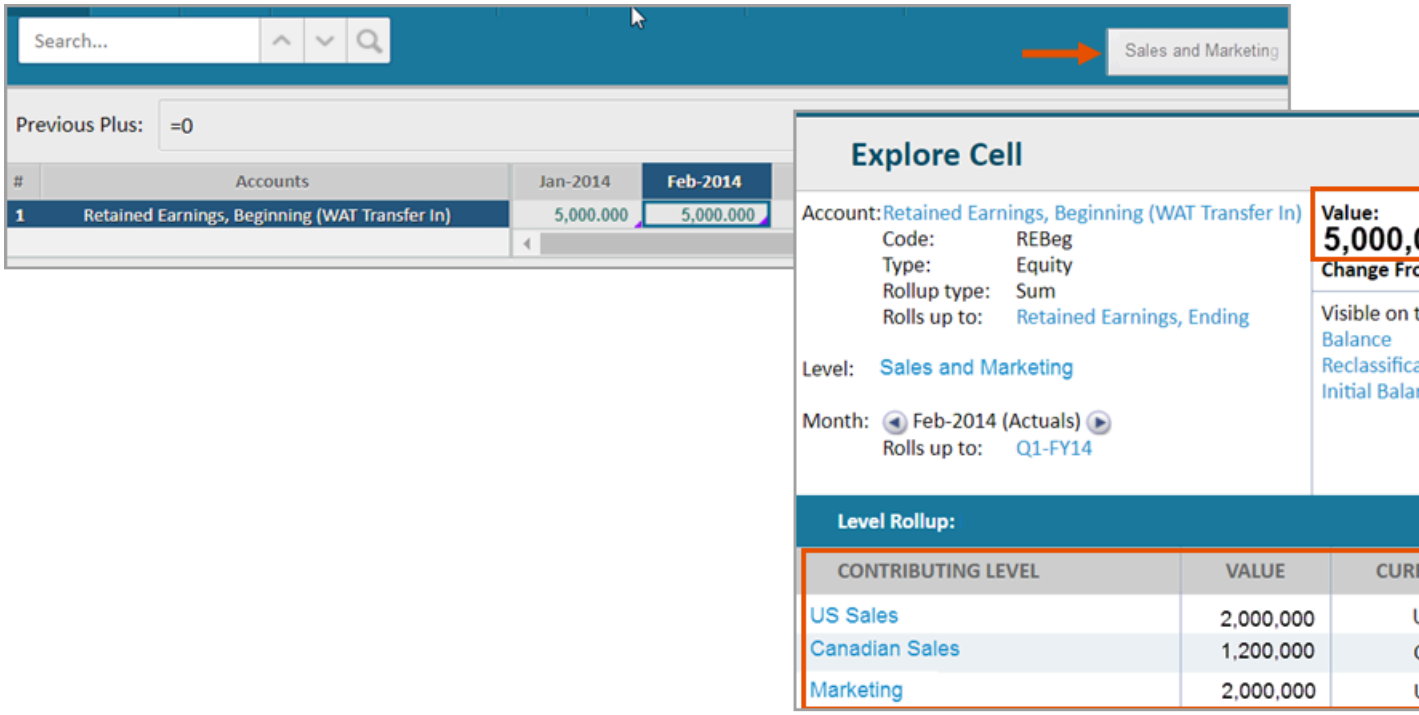
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. 시트를 저장합니다.

초기 잔액을 제공하면 시간 경과에 따라 leaf 레벨에 3개의 모든 통화로 값이 표시됩니다.



Sales and Marketing과 같은 롤업 레벨에서는 해당 레벨에 대한 통화로만 합계가 표시됩니다. 셀을 탐색하여 기여 레벨 및 모든 통화로 표기된 해당 값을 확인합니다.

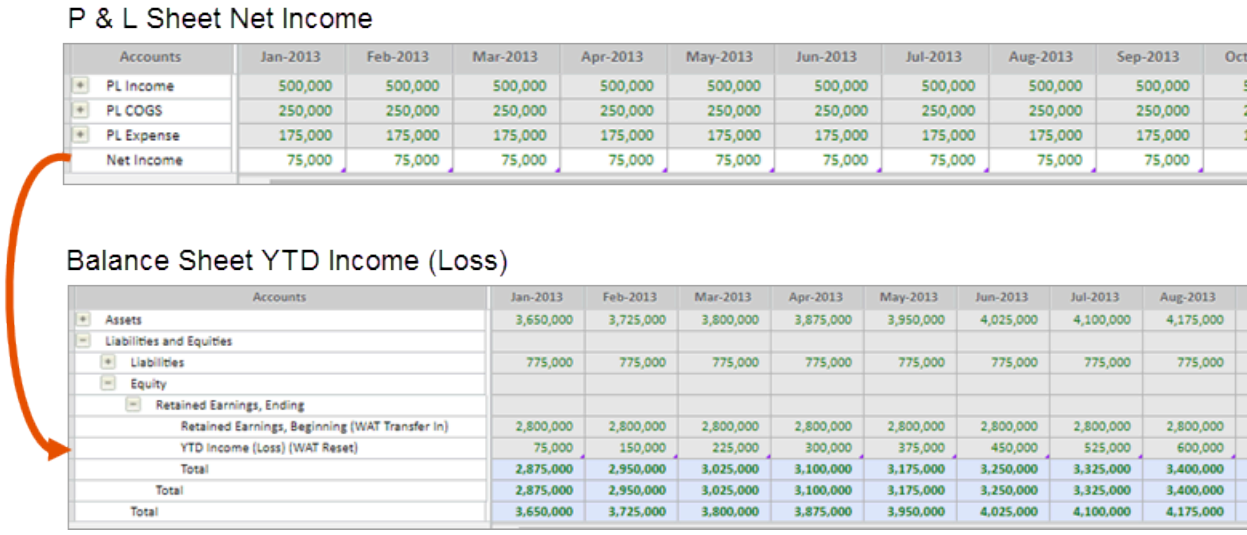


결과 데이터 흐름

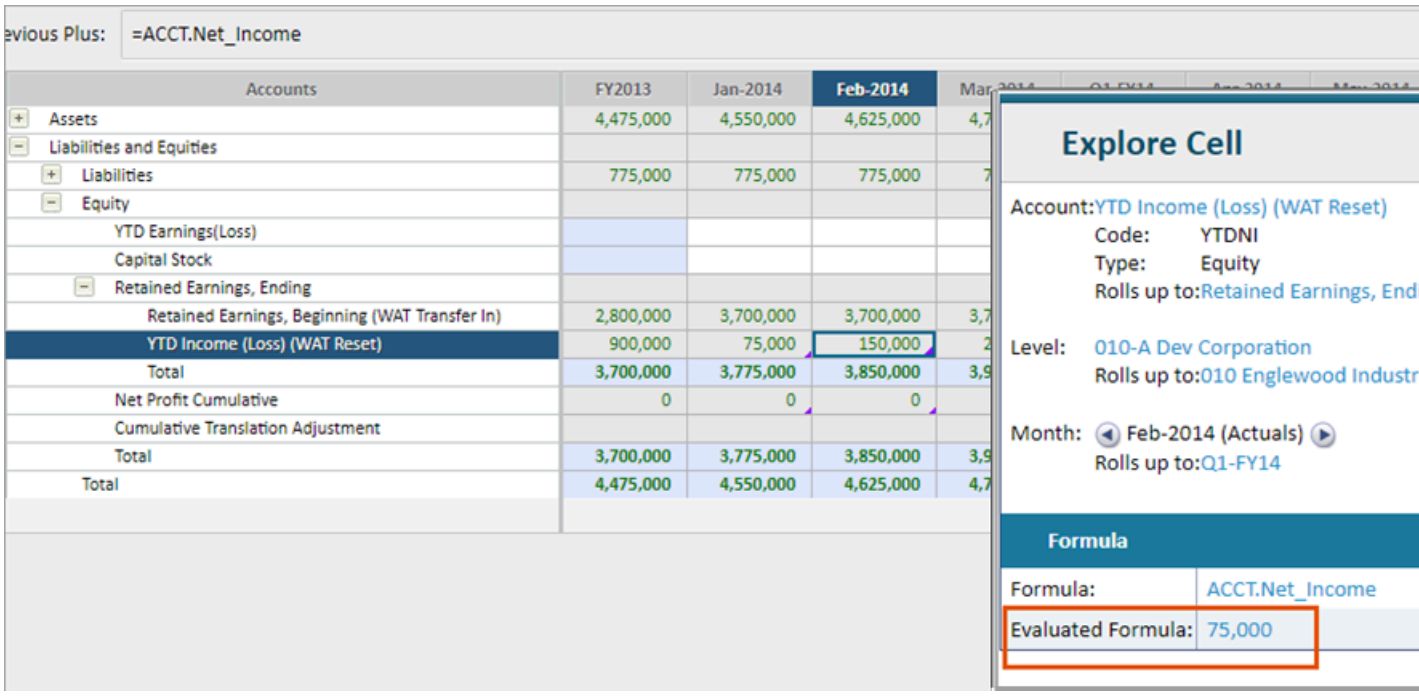
4개 계정(Retained Earnings, Retained Earnings, Beginning, YTD Income (Loss), Net Income) 중 시트에서 업데이트하는 계정은 *Net Income*뿐입니다. 이 예에서 Net Income은 수익 및 경비 활동을 기반으로 계산된 값입니다. 간단히 하기 위해 매달 손익계산서의 Net Income으로 동일한 금액($75,000)을 계산했습니다.

데이터는 기본 수식에서 재무상태표의 YTD Income (Loss)로 전달됩니다. YTD Income (Loss) 데이터는 델타에 대한 통화로 변환됩니다. 그런 다음 1년 내내 누적됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



재무상태표에서 YTD Income (Loss)의 셀이 회색으로 표시된 것에 유의하십시오. 이는 데이터를 편집할 수 없음을 의미합니다. 또한 셀에 파란색 삼각형도 있습니다. 이는 수식에서 데이터를 계산한다는 것을 의미합니다. YTD Income (Loss) 셀을 탐색하여 데이터가 순이익에서 가져와서 누적하는 기본 수식의 결과임을 확인합니다.



YTD Income (Loss)의 잔액은 연말에 0으로 재설정되고 누적이 다시 시작됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Accounts	FY2013	Jan-2014	Feb-2014	Mar-2014	Apr-2014
Assets	4,475,000	4,550,000	4,625,000	4,700,000	4,775,000
Liabilities and Equities					
Liabilities	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000
Equity					
Retained Earnings, Ending					
Retained Earnings, Beginning (WAT Transfer In)	2,800,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000
YTD Income (Loss) (WAT Reset)	900,000	75,000	150,000	225,000	300,000
Total	3,700,000	3,775,000	3,850,000	3,925,000	4,000,000
Total	3,700,000	3,775,000	3,850,000	3,925,000	4,000,000
Total	4,475,000	4,550,000	4,625,000	4,700,000	4,775,000

Retained Earnings, Beginning 계정의 셀도 회색으로 표시됩니다. 이는 계정에 수식이 있으며 데이터를 편집할 수 없기 때문입니다. 잔액은 월별로 변경되지 않습니다. 이 계정의 경우 회계연도 초에 YTD Income (Loss)에서 잔액 이전을 받으며 이전 잔액이 누적됩니다.

Accounts	Jan-2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-2013	Jun-2013	Jul-2013	Aug-2013	Sep-2013
Assets	3,650,000	3,725,000	3,800,000	3,875,000	3,950,000	4,025,000	4,100,000	4,175,000	4,250,000
Liabilities and Equities									
Liabilities	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000	775,000
Equity									
Retained Earnings, Ending									
Retained Earnings, Beginning (WAT	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
YTD Income (Loss) (WAT Reset)	75,000	150,000	225,000	300,000	375,000	450,000	525,000	600,000	675,000
Total	2,875,000	2,950,000	3,025,000	3,100,000	3,175,000	3,250,000	3,325,000	3,400,000	3,475,000
Total	2,875,000	2,950,000	3,025,000	3,100,000	3,175,000	3,250,000	3,325,000	3,400,000	3,475,000
Total	3,650,000	3,725,000	3,800,000	3,875,000	3,950,000	4,025,000	4,100,000	4,175,000	4,250,000

계정 설정 참조
참조: 총계정원장 계정 설정

계정 세부내용 섹션

필드	설명
코드	문자, 숫자 및 밑줄의 고유한 조합입니다. 공백 또는 기타 특수 문자는 사용할 수 없습니다. 가져오기를 위해 비워두면 Adaptive Planning이 코드를 자동으로 생성합니다.
이름	시트, 리포트 및 차트에 표시됩니다. 이름은 고유하지 않아도 됩니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.
약식 이름	문자, 숫자 및 특수 문자로 구성된 조합입니다. 계정명이 긴 경우 대시보드 차트에 대한 계정의 표시명을 재정의합니다.
롤업 대상	기본제공 총계정원장 계정의 경우 읽기 전용입니다. parent 계정을 나타냅니다.
유형	값이 이전 기간과 어떻게 관련되는지 나타냅니다. • 누적: 기간별로 값을 누적합니다. • 기간: 지정된 기간의 값이 해당 기간에 대한 순 활동과 동일합니다. • 링크(롤업 계정에는 사용할 수 없음): 이 계정의 값은 모델링 계정 또는 큐브 계정의 값으로 채워집니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드	설명
	참조 개념: 계정 유형 설정 페이지 747및개념: 링크 계정
계획 기준	누적 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 계획 버전의 시트 셀에 데이터를 입력하는 방법을 설정합니다 • 델타: 시트에 이전 기간으로부터의 변화량을 입력합니다. 예를 들어 2월 잔액이 20이고 3월 잔액이 25일 때 3월에 5를 입력합니다. • 잔액: 시트에 현재 잔액을 입력합니다. 예를 들어 2월 잔액이 20이고 3월 잔액이 25일 때 3월에 25를 입력합니다.
실제값 기준	누적 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 실제값 버전의 시트 셀에 데이터를 입력하는 방법을 설정합니다. • 델타: 시트에 이전 기간으로부터의 변화량을 입력합니다. 예를 들어 2월 잔액이 20이고 3월 잔액이 25일 때 3월에 5를 입력합니다. • 잔액: 시트에 현재 잔액을 입력합니다. 예를 들어 2월 잔액이 20이고 3월 잔액이 25일 때 3월에 25를 입력합니다.
링크 대상	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 계정을 집계 값으로 채우는 모델링 및 큐브 계정을 나열합니다.
링크 계정 추가 또는 링크 계정 편집	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 링크 대상 콘텐츠 상자에서 링크를 추가하거나 편집할 때 표시됩니다. 프롬프트를 사용하여 소스 시트를 선택한 후 시트의 계정을 선택합니다.
+/- 부호 변경	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 강조 표시된 링크의 역 값을 가져오며, 값을 합산하는 대신 뺍니다. 예를 들어, 감가상각누계액은 모델링 시트의 양수 값입니다. 총계정원장 계정에 링크하면 총계정원장에서 음수 값으로 표시되도록 부호를 반전시킬 수 있습니다.
디멘션 값 적용	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 강조 표시된 소스 시트에 없는 디멘션 값을 데이터에 적용합니다.
링크 필터	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 드롭다운 프롬프트에서 선택한 디멘션 또는 특성으로 태깅된 데이터만 가져옵니다.
특정 버전에 대한 링크 재정의	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 특정 버전의 링크 계정에 데이터를 입력할 수 있도록 링크 재정의 필드를 활성화합니다.
링크 버전 선택기	필수:특정 버전에 대한 링크 재정의확인란을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
	계획 버전 목록을 제공합니다. 링크 계정의 데이터 입력에 사용할 버전을 선택합니다. 데이터 입력 재정의를 사용하면 링크가 제거되므로 가져오기를 통해 또는 예측 예측기를 사용하여 시트에서 계정에 대한 데이터를 입력할 수 있습니다. 계정에 링크가 없는 경우 읽기 전용입니다.
링크 설정 재정의	데이터 입력을 활성화하거나 비활성화합니다. • 없음: 선택한 버전에 대한 링크된 소스 계정 데이터로 계정을 채웁니다. • 데이터 입력: 데이터를 입력하거나, 데이터를 가져오거나, 예측 예측기를 사용하여 데이터를 채울 수 있도록 링크된 소스 데이터를 제거합니다.
시간 롤업	읽기 전용입니다. 시간 롤업에서 데이터를 집계하는 방법을 설명합니다. • 롤업 값의 합계(기간 계정): 기간의 모든 값을 합산합니다. 예를 들어, 1분기 롤업의 경우 1월부터 3월까지의 값을 합산합니다. • 마지막 기간의 값(누적 계정): 마지막 기간의 값을 사용하고 합계를 계산하지 않습니다. 예를 들어, 종료 헤드카운트의 누적된 값을 표시합니다.
레벨/디멘션 롤업	링크 계정에 사용할 수 있습니다. 롤업 값의 합계: 레벨 또는 디멘션의 모든 값을 합산합니다. 예를 들어 각 부서의 경비를 합산합니다.
실제값 사용	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 링크 계정에는 사용할 수 없습니다. 계획 버전의 계획 데이터 위에 실제값 데이터를 표시합니다.
계정의 실제값 표시 안함	링크되지 않은 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 계획 버전의 계획 데이터만 표시합니다. 실제값 오버레이가 없는 계정의 수식은 실제값 오버레이가 있는 시트의 셀을 포함한 실제값 데이터를 참조할 때 빈 데이터 결과를 반환합니다.
링크에 실제값 사용	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 소스 계정에서 실제값을 사용하는 경우에만 계획 버전의 계획 데이터 위에 실제값 데이터를 표시합니다.
링크 계정에 실제값이 있는 경우 실제값 표시	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 소스 계정에서 실제값을 사용하는 경우에만 계획 버전의 계획 데이터 위에 실제값 데이터를 표시합니다.
기본 수식 지정	실제값 오버레이가 있는 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 실제값 버전의 각 레벨에 대한 계정에 공유 수식을 지정합니다. 시트에서 사용자가 입력하는 다른 수

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드	설명
	식 또는 값으로 공유 수식을 계속 재정의할 수 있습니다.
기본값 및 수식 설정	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 레벨별로 계획 버전에 공유 수식을 지정합니다.
종속성 조회	모델이 계정을 참조하는 위치를 나타냅니다. • 계산 계정: 계정 설정의 수식에서 이 계정을 참조하는 계정을 나열합니다. • 공유 수식: 공유 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 계정을 버전 및 레벨별로 나열합니다. • 큐브 입력: 큐브 시트에 입력된 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 큐브 시트명으로 계정을 나열합니다. • 기타 입력: 모델링 및 표준 시트에 입력된 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 버전, 레벨 및 기간별로 계정을 나열합니다. • 규칙: 이 계정을 참조하는 할당 및 소거 규칙을 나열합니다. • 분개: 연결회계에만 사용가능합니다. 이 계정을 참조하는 분개를 분개 번호, 버전 및 레벨별로 나열합니다. • 리포트: 커스텀 계산을 사용하여 이 계정을 참조하는 리포트명을 나열합니다.
잔액 유형	기본제공 계정: 읽기 전용입니다. 표준 회계 방식을 따릅니다. 기타 계정: 잔액 유형이 root와 반대이면 해당 계정은 차감 계정이 되며 롤업 값을 줄입니다. 모든 descendant 계정의 잔액 유형을 자동으로 변경합니다.

계정 특성 섹션

필드	설명
계정 특성의 레이블이 있는 프롬프트	모델에 계정 특성이 있는 경우에 사용할 수 있습니다. 특성을 사용하여 계정을 태깅합니다. 드롭다운 프롬프트의 개수는 모델에서 사용가능한 계정 특성의 개수와 일치합니다.

데이터 유형 섹션

필드	설명
계정 시간 단위	데이터가 있는 시간 단위 교차점을 나타내는 읽기 전용입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
표시 형식	값이 표시되는 방식을 나타내는 읽기 전용 표시입니다. 통화는 값이 선택한 레벨의 통화로 표시됨을 의미합니다.
수식 버전 선택기	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 큐브 입력 계정에서는 사용할 수 없습니다. 선택한 버전의 기본 수식 또는 재정의 수식을 표시할지 묻는 프롬프트를 표시합니다. 계정에 기본 수식이 없는 경우 읽기 전용입니다.
수식 설정 재정의	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 큐브 입력 계정에서는 사용할 수 없습니다. 선택한 버전에 수식 재정의를 추가합니다. • 수식 재정의: 재정의 수식을 추가합니다. • 데이터 입력: 계정을 편집가능으로 설정합니다. 병합된 큐브 시트 또는 모델링 시트의 계산 계정에 대해서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. • 없음: 기본 수식으로 되돌립니다. 버전별 수식 설정 사용 안함확인란이 활성화된 잠긴 버전 또는 보관된 버전의 경우 읽기 전용입니다.
버전별 수식 설정 사용 안함	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 큐브 입력 계정에서는 사용할 수 없습니다. • 잠긴 버전을 포함하여 활성 버전의 기존 수식 재정의를 기본 수식으로 되돌립니다. • 보관된 버전의 데이터를 변경하지 않습니다. • 수식 버전 선택기 및 수식 설정 재정의를 잠급니다. • 잠긴 버전의 계산 데이터는 수식을 변경할 때마다 계속 변경됩니다. 선택취소: 버전별 재정의를 추가하거나 잠근 버전의 데이터를 자동으로 보호할 수 있습니다.
기본 수식/수식 재정의	큐브 입력 계정에서는 사용할 수 없습니다. leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 잠기거나 보관된 버전의 경우 읽기 전용입니다. 모든 버전 및 레벨에서 수식을 통해 계정 값을 계산합니다. 기본 수식을 변경하거나 특정 버전에 대한 재정의를 생성할 수 있습니다. 시트의 수식은 재정의할 수 없습니다. 큐브 계정의 경우 시스템 계정을 참조하는 수식을 생성하지 않는 것이 좋습니다. 참조 FAQ: 큐브 시트에서 시스템 계정을 참조하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 페이지 758
가중 평균 환산	계획 기준 및 실제값 기준에서 델타가 지정되어 있고 기본 수식이 있는 leaf 레벨 누적 계정에 사용할 수 있습니다. 큐브 입력 계정에서는 사용할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드	설명
	누적 계정의 델타에 대해 기간별 평균 환율로 통화를 변환합니다. 일반적으로, 기본 수식에서 기간 계정을 참조하고 누적 계정에서 기간 데이터의 통화를 변환하는 방법을 제공합니다.
잔액 재설정	가중 평균 환산을 설정해야 합니다. 지정된 기간에 잔액을 0으로 재설정합니다. 다음 기간이 시작될 때 계정에서 누적이 다시 시작됩니다. 기간을 선택합니다. 사용가능한 옵션은 모델의 캘린더 설정, 일반적으로 월, 분기, 연도를 기반으로 합니다.
재설정 시 잔액 이전	잔액 재설정을 설정해야 합니다. 누적 잔액을 다른 계정으로 이전합니다. 잔액 이전을 받을 계정을 선택합니다.
소수 자릿수	데이터의 소수 자릿수를 나타냅니다. • 0~9의 숫자를 입력할 수 있습니다. • 통화 소수 자릿수: 통화 설정을 따릅니다. 링크를 사용하여 모든 통화의 소수 자릿수를 검토할 수 있습니다.
환율	계정에 대한 통화를 변환하는 방법을 결정합니다. • 평균*:* 월 평균: 해당 월의 평균 환율을 사용하여 통화를 변환합니다. • *EOM:* 월말: 해당 월의 말일에 해당하는 환율을 사용하여 월별 통화를 변환합니다. • 모델에 대해 생성한 모든 추가 환율 유형입니다.

시트 섹션

필드	설명
값이 0이거나 비어 있는 경우 계정을 표시하지 않음	모든 값이 0이거나 비어 있는 경우 시트에서 계정을 숨깁니다.
값이 0이거나 비어 있는 경우에도 계정 표시	계정을 항상 시트에 표시합니다.
입력 시트	큐브 입력 계정이 있는 큐브 계정 계층으로 연결되는 링크입니다.
시작 시 확장	롤업 계정에 사용할 수 있습니다. • 예: 시트의 롤업 또는 그룹 계정을 확장하여 child 계정을 표시합니다. • 아니요: 시트에서 롤업 또는 그룹 계정을 축소합니다. 시트를 여는 각 사용자는 해당 시트 뷰를 변경하고 이를 기본값으로 저장합니다. 그러면 이 설정이 재정의됩니다.
데이터 입력 시트 유형	수식이 있는 계정에서는 사용할 수 없습니다. • 표준: 표준 시트(개수 상관없음)에 계정을 추가할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드	설명
	• 큐브: 계정을 큐브 입력 계정으로 설정합니다. 표준 시트(개수 상관없음) 및 최대 한 개의 큐브 시트에 계정을 추가할 수 있습니다. 큐브 입력 계정을 관계회사 계정으로 지정하지 마십시오. 큐브 입력 계정은 소거 규칙 기준으로 제대로 소거되지 않습니다.

데이터 보호 섹션

필드	설명
계정 값 비공개	현재 레벨 및 직계 child 레벨의 계정을 참조하는 수식을 입력할 수 있습니다.
최상위 레벨에서만 계정 값 공개	모든 레벨에서 최상위 레벨 롤업 값을 참조하는 수식을 입력할 수 있습니다. 다른 모든 레벨의 계정을 참조하는 경우 오류가 표시됩니다.
모든 레벨에서 계정 값 공개	모든 레벨에서 이 계정의 값을 참조하는 수식을 입력할 수 있습니다.
급여 세부내용 포함	데이터 입력 시트 유형이 표준인 계정에 사용할 수 있습니다. 링크 계정의 경우 읽기 전용입니다. • 예: 급여 세부내용 권한이 있는 사용자가 데이터를 조회할 수 있습니다. • 아니요: 계정에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 데이터를 조회할 수 있습니다.

연결회계 섹션

필드	설명
관계회사	연결회계가 있는 경우 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. • 예: 소거 규칙에 계정을 사용할 수 있습니다. 큐브 입력 계정을 관계회사 계정으로 지정하지 마십시오. 큐브 입력 계정은 소거 규칙 기준으로 제대로 소거되지 않습니다. • 아니요: 소거 규칙에 계정을 사용할 수 없습니다.
소거 거래 파트너	관계회사의 경우 예로 지정해야 합니다. 거래 파트너로 선택할 레벨 목록입니다.

참조: 가정 계정 설정

계정 세부내용

필드	설명
코드	문자, 숫자 및 밑줄의 고유한 조합입니다. 공백 또는 기타 특수 문자는 사용할 수 없습니다. 가져오기

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
	를 위해 비워두면 Adaptive Planning이 코드를 자동으로 생성합니다.
이름	시트, 리포트 및 차트에 표시됩니다. 이름은 고유하지 않아도 됩니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.
약식 이름	문자, 숫자 및 특수 문자로 구성된 조합입니다. 계정명이 긴 경우 대시보드 차트에 대한 계정의 표시명을 재정의합니다.
롤업 대상	신규 계정 생성을 선택할 때 강조 표시된 계정 또는 그룹이 채워집니다. parent 계정을 나타냅니다.
유형	• 기간: 지정된 기간의 값이 해당 기간에 대한 순 활동과 동일합니다. • 링크: 이 계정의 값은 모델링 계정 또는 큐브 계정으로 채워집니다. 참조 개념: 계정 유형 설정 페이지 747및개념: 링크 계정
표시 위치	큐브 가정 계정에만 사용할 수 있습니다. 계정의 데이터를 조회할 수 있는 위치를 나타냅니다. • 최상위 레벨에서만: 최상위 레벨의 데이터만 조회하고 입력할 수 있습니다. • 모든 레벨에서: 모든 레벨에서 데이터를 조회만 할 수 있습니다. 예외로 최상위 레벨에서는 데이터를 입력할 수 있습니다.
링크 대상	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 큐브 또는 모델링 계정 계층에서는 사용할 수 없습니다. 계정을 집계 값으로 채우는 모델링 및 큐브 계정을 나열합니다.
링크 계정 추가 또는 링크 계정 편집	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 큐브 또는 모델링 계정 계층에서는 사용할 수 없습니다. 링크 대상 콘텐츠 상자에서 링크를 추가하거나 편집할 때 표시됩니다. 프롬프트를 사용하여 소스 시트를 선택한 후 시트의 계정을 선택합니다.
+/- 부호 변경	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 큐브 또는 모델링 계정 계층에서는 사용할 수 없습니다. 강조 표시된 링크의 역 값을 가져오며, 값을 합산하는 대신 뺍니다. 예를 들어, 감가상각누계액은 모델링 시트의 양수 값입니다. 총계정원장 계정에 링크하면 총계정원장에서 음수 값으로 표시되도록 부호를 반전시킬 수 있습니다.
디멘션 값 적용	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
	큐브 또는 모델링 계정 계층에서는 사용할 수 없습니다. 강조 표시된 소스 시트에 없는 디멘션 값을 데이터에 적용합니다.
링크 필터	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 큐브 또는 모델링 계정 계층에서는 사용할 수 없습니다. 드롭다운 프롬프트에서 선택한 디멘션 또는 특성으로 태깅된 데이터만 가져옵니다.
시간 롤업	모델링 가정에서는 사용할 수 없습니다. 계정이 시간 롤업에 대한 값을 계산하는 방법을 설정합니다. • 롤업 값의 합계: 해당 기간의 모든 값을 합산합니다. 예를 들어, 1분기 롤업의 경우 1월부터 3월까지의 값을 합산합니다. • 롤업 값의 평균: 기간 값의 평균을 계산합니다. 예를 들어, 1분기 롤업의 경우 1월부터 3월까지의 값을 합산한 다음 3으로 나눕니다. • 롤업 값의 가중 평균: 평균을 계산하기 전에 계정 또는 가정의 값을 사용하여 각 기간의 가중치를 계산합니다. 예를 들어 헤드카운트 시간 롤업당 평균 경비는 헤드카운트로 가중되어야 합니다.
레벨/디멘션 롤업	계정에서 레벨 및 디멘션 롤업의 합계를 계산하는 방법을 설정합니다. 예를 들어 Total Company는 영업, 제조, IT의 3가지 child 레벨이 있는 레벨입니다. 사용자가 각 레벨에 100, 200, 0을 입력합니다. 최상위 레벨에서 Total Company에 롤업 값이 표시되는 방법을 선택하는 경우를 예로 들 수 있습니다. • 롤업 값의 합계: 레벨 또는 디멘션의 모든 값을 합산합니다. 예를 들어 레벨 롤업은 300(100+200+0)입니다. • 롤업 값의 비어 있지 않은 항목의 평균: 비어 있는 항목은 제외하고 데이터의 평균을 계산합니다. 셀에 0이 포함된 경우(비어 있지 않은 항목) 평균에서 0이 계산됩니다. 이 예의 경우, 레벨 롤업은 100((100+200)/3)입니다. • 롤업 값의 가중 평균: 평균을 계산하기 전에 계정 또는 가정의 값을 사용하여 각 디멘션의 가중치를 계산합니다. 예를 들어 영업의 가중치가 다른 두 부서의 가중치, 즉 다른 부서에 대한 가중 평균의 2배인 경우 이 부서의 롤업은 133((2*100+200)/3)입니다. 큐브 입력 계정의 경우, 커스텀 계정 계층에서 이 옵션을 선택해야 합니다. • 텍스트: 디멘션 롤업에 대해 지정한 텍스트를 표시합니다. 디멘션 롤업에 대해 데이터를 표시하지 않으려는 경우 이 옵션을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
	링크 계정은 소스 계정의 레벨 및 디멘션 롤업을 상속합니다.
가중치 기준	레벨/디멘션 롤업이 롤업 값의 가중 평균인 경우 필수입니다. 시간 또는 디멘션 롤업의 가중 평균을 제공합니다.
표시 텍스트	레벨/디멘션 롤업이 텍스트인 경우 필수입니다. 디멘션 롤업에 대해 표시되는 텍스트를 제공합니다. 원하는 텍스트(예: NA 또는 --)를 입력하거나 비워둡니다.
실제값 사용	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 링크 계정에는 사용할 수 없습니다. 계획 버전의 계획 데이터 위에 실제값 데이터를 표시합니다.
계정의 실제값 표시 안함	링크되지 않은 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 계획 버전의 계획 데이터만 표시합니다. 실제값 오버레이가 없는 계정의 수식은 실제값 오버레이가 있는 시트의 셀을 포함한 실제값 데이터를 참조할 때 빈 데이터 결과를 반환합니다.
링크에 실제값 사용	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 소스 및 타겟 계정 모두의 계획 버전에 대한 계획 데이터 위에 실제값 데이터를 표시합니다.
링크 계정에 실제값이 있는 경우 실제값 표시	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 소스 계정에서 실제값을 사용하는 경우에만 계획 버전의 계획 데이터 위에 실제값 데이터를 표시합니다.
종속성 조회	모델이 계정을 참조하는 위치를 나타냅니다. • 계산 계정: 계정 설정의 수식에서 이 계정을 참조하는 계정을 나열합니다. • 공유 수식: 공유 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 계정을 버전 및 레벨별로 나열합니다. • 큐브 입력: 큐브 시트에 입력된 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 큐브 시트명으로 계정을 나열합니다. • 기타 입력: 모델링 및 표준 시트에 입력된 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 버전, 레벨 및 기간별로 계정을 나열합니다. • 규칙: 이 계정을 참조하는 할당 및 소거 규칙을 나열합니다. • 분개: 연결회계에만 사용가능합니다. 이 계정을 참조하는 분개를 분개 번호, 버전 및 레벨별로 나열합니다. • 리포트: 커스텀 계산을 사용하여 이 계정을 참조하는 리포트명을 나열합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계정 특성

필드	설명
사용자 모델에서 사용가능한 계정 특성이 있는 프롬프트입니다. 인스턴스에 따라 다릅니다.	모델에 계정 특성이 있는 경우에 사용할 수 있습니다. 특성을 사용하여 계정을 태깅합니다. 드롭다운 프롬프트의 개수는 모델에서 사용가능한 계정 특성의 개수와 일치합니다.

데이터 유형

필드	설명
계정 시간 단위	데이터가 있는 시간 단위 교차점을 나타내는 읽기 전용입니다.
표시 형식	필수입니다. child 계정 또는 링크 계정의 경우 읽기 전용입니다. 시트에 데이터가 표시되는 방식을 나타냅니다. • 숫자: 데이터에 숫자 값이 표시됩니다. • 퍼센트: 데이터가 퍼센트로 표시됩니다.
소수 자릿수	데이터의 소수 자릿수를 나타냅니다. • 0~9의 숫자를 입력할 수 있습니다. • 통화 소수 자릿수: 통화 설정을 따릅니다. 링크를 사용하여 모든 통화의 소수 자릿수를 검토할 수 있습니다.

시트

필드	설명
값이 0이거나 비어 있는 경우 계정을 표시하지 않음	모델링 가정에서는 사용할 수 없습니다. 모든 값이 0이거나 비어 있는 경우 시트에서 계정을 숨깁니다.
값이 0이거나 비어 있는 경우에도 계정 표시	모델링 가정에서는 사용할 수 없습니다. 계정을 항상 시트에 표시합니다.
시작 시 확장	롤업 계정에 사용할 수 있으며, 큐브 또는 모델링 가정에서는 사용할 수 없습니다. 시트에 롤업 계정이 표시되는 방식을 나타냅니다. • 예: 시트의 롤업 또는 그룹 계정을 확장하여 child 계정을 표시합니다. • 아니요: 시트에서 롤업 또는 그룹 계정을 축소합니다. 시트를 여는 각 사용자는 해당 시트 뷰를 변경하고 이를 기본값으로 저장합니다. 그러면 이 설정이 재정의됩니다.
분산에 사용	큐브 또는 모델링 가정에서는 사용할 수 없습니다. 가정을 시트의 시간 롤업에 대한 분산 옵션 및 일반

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드	설명
	설정의 자동 분산 옵션으로 사용할 수 있게 만듭니다.
시트에서 읽기 전용	큐브 가정에만 사용할 수 있습니다. 사용자가 변경하지 못하도록 시트의 계정 데이터를 잠급니다.

데이터 보호

필드	설명
데이터 보호	Workday에서 이 필드를 표시하지 않습니다. 모든 가정 계정은 모든 레벨의 수식이 최상위 레벨 롤업 값을 참조할 수 있지만 기타 모든 레벨의 레벨별 값은 참조할 수 없도록 구성되어 있습니다.

참조: 큐브 표준 계정 설정

계정 세부내용

필드	설명
코드	문자, 숫자 및 밑줄의 고유한 조합입니다. 공백 또는 기타 특수 문자는 사용할 수 없습니다. 가져오기를 위해 비워두면 Adaptive Planning이 코드를 자동으로 생성합니다.
이름	시트, 리포트 및 차트에 표시됩니다. 이름은 고유하지 않아도 됩니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.
약식 이름	문자, 숫자 및 특수 문자로 구성된 조합입니다. 계정명이 긴 경우 대시보드 차트에 대한 계정의 표시명을 재정의합니다.
롤업 대상	parent 계정을 나타냅니다.
유형	• 누적: 기간별로 값을 누적합니다. • 기간: 지정된 기간의 값이 해당 기간에 대한 순 활동과 동일합니다. • 링크(롤업 계정에는 사용할 수 없음): 이 계정의 값은 모델링 계정 또는 큐브 계정의 값으로 채워집니다. 참조 개념: 계정 유형 설정 페이지 747및개념: 링크 계정
계획 기준	누적 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 계획 버전의 시트 셀에 데이터를 입력하는 방법을 설정합니다 • 델타: 시트에 이전 기간으로부터의 변화량을 입력합니다. 예를 들어 2월 잔액이 20이고 3월 잔액이 25일 때 3월에 5를 입력합니다. • 잔액: 시트에 현재 잔액을 입력합니다. 예를 들어 2월 잔액이 20이고 3월 잔액이 25일 때 3월에 25를 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
실제값 기준	누적 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 실제값 버전의 시트 셀에 데이터를 입력하는 방법을 설정합니다. • 델타: 시트에 이전 기간으로부터의 변화량을 입력합니다. 예를 들어 2월 잔액이 20이고 3월 잔액이 25일 때 3월에 5를 입력합니다. • 잔액: 시트에 현재 잔액을 입력합니다. 예를 들어 2월 잔액이 20이고 3월 잔액이 25일 때 3월에 25를 입력합니다.
링크 대상	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 계정을 집계 값으로 채우는 모델링 및 큐브 계정을 나열합니다.
링크 계정 추가 또는 링크 계정 편집	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 링크 대상 콘텐츠 상자에서 링크를 추가하거나 편집할 때 표시됩니다. 프롬프트를 사용하여 소스 시트를 선택한 후 시트의 계정을 선택합니다.
+/- 부호 변경	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 강조 표시된 링크의 역 값을 가져오며, 값을 합산하는 대신 뺍니다. 예를 들어, 감가상각누계액은 모델링 시트의 양수 값입니다. 총계정원장 계정에 링크하면 총계정원장에서 음수 값으로 표시되도록 부호를 반전시킬 수 있습니다.
디멘션 값 적용	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 강조 표시된 소스 시트에 없는 디멘션 값을 데이터에 적용합니다.
링크 필터	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 드롭다운 프롬프트에서 선택한 디멘션 또는 특성으로 태깅된 데이터만 가져옵니다.
특정 버전에 대한 링크 재정의	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 특정 버전의 링크 계정에 데이터를 입력할 수 있도록 링크 재정의 필드를 활성화합니다.
링크 버전 선택기	필수:특정 버전에 대한 링크 재정의확인란을 선택합니다. 계획 버전 목록을 제공합니다. 링크 계정의 데이터 입력에 사용할 버전을 선택합니다. 데이터 입력 재정의를 사용하면 링크가 제거되므로 가져오기를 통해 또는 예측 예측기를 사용하여 시트에서 계정에 대한 데이터를 입력할 수 있습니다. 계정에 링크가 없는 경우 읽기 전용입니다.
링크 설정 재정의	데이터 입력을 활성화하거나 비활성화합니다. • 없음: 선택한 버전에 대한 링크된 소스 계정 데이터로 계정을 채웁니다. • 데이터 입력: 데이터를 입력하거나, 데이터를 가져오거나, 예측 예측기를 사용하여 데

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
	이터를 채울 수 있도록 링크된 소스 데이터를 제거합니다.
시간 롤업	• 롤업 값의 합계(기간 계정에만 해당): 기간의 모든 값을 합산합니다. 예를 들어, 1분기 롤업의 경우 1월부터 3월까지의 값을 합산합니다. • 마지막 기간의 값(누적 계정에만 해당): 롤업 전 마지막 기간의 값을 사용합니다. 예를 들어, 1분기 롤업의 경우 3월의 누적된 값을 사용합니다. • 롤업 값의 평균: 기간 값의 평균을 계산합니다. 예를 들어, 1분기 롤업의 경우 1월부터 3월까지의 값을 합산한 다음 3으로 나눕니다. • 롤업 값의 가중 평균: 평균을 계산하기 전에 계정 또는 가정의 값을 사용하여 각 기간의 가중치를 계산합니다. 예를 들어 헤드카운트 시간 롤업당 평균 경비는 헤드카운트로 가중되어야 합니다. 링크 계정은 소스 계정의 시간 롤업을 상속합니다.
레벨/디멘션 롤업	계정에서 레벨 및 디멘션 롤업의 합계를 계산하는 방법을 설정합니다. 예를 들어 Total Company는 영업, 제조, IT의 3가지 child 레벨이 있는 레벨입니다. 사용자가 각 레벨에 100, 200, 0을 입력합니다. 최상위 레벨에서 Total Company에 롤업 값이 표시되는 방법을 선택하는 경우를 예로 들 수 있습니다. • 롤업 값의 합계: 레벨 또는 디멘션의 모든 값을 합산합니다. 예를 들어 레벨 롤업은 300(100+200+0)입니다. • 롤업 값의 비어 있지 않은 항목의 평균: 비어 있는 항목은 제외하고 데이터의 평균을 계산합니다. 셀에 0이 포함된 경우(비어 있지 않은 항목) 평균에서 0이 계산됩니다. 이 예의 경우, 레벨 롤업은 100((100+200)/3)입니다. • 롤업 값의 가중 평균: 평균을 계산하기 전에 계정 또는 가정의 값을 사용하여 각 디멘션의 가중치를 계산합니다. 예를 들어 영업의 가중치가 다른 두 부서의 가중치, 즉 다른 부서에 대한 가중 평균의 2배인 경우 이 부서의 롤업은 133((2*100+200)/3)입니다. 큐브 입력 계정의 경우, 커스텀 계정 계층에서 이 옵션을 선택해야 합니다. • 텍스트: 디멘션 롤업에 대해 지정한 텍스트를 표시합니다. 디멘션 롤업에 대해 데이터를 표시하지 않으려는 경우 이 옵션을 선택합니다. 링크 계정은 소스 계정의 레벨 및 디멘션 롤업을 상속합니다.
가중치 기준	레벨/디멘션 롤업이 롤업 값의 가중 평균인 경우 필수입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
	시간 또는 디멘션 롤업의 가중 평균을 제공합니다.
표시 텍스트	레벨/디멘션 롤업이 텍스트인 경우 필수입니다. 디멘션 롤업에 대해 표시되는 텍스트를 제공합니다. 원하는 텍스트(예: NA 또는 --)를 입력하거나 비워둡니다.
실제값 사용	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 링크 계정에는 사용할 수 없습니다. 계획 버전의 계획 데이터 위에 실제값 데이터를 표시합니다.
계정의 실제값 표시 안함	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 링크되지 않은 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 계획 버전의 계획 데이터만 표시합니다. 실제값 오버레이가 없는 계정의 수식은 실제값 오버레이가 있는 시트의 셀을 포함한 실제값 데이터를 참조할 때 빈 데이터 결과를 반환합니다.
링크에 실제값 사용	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 소스 및 타겟 계정 모두의 계획 버전에 대한 계획 데이터 위에 실제값 데이터를 표시합니다.
링크 계정에 실제값이 있는 경우 실제값 표시	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 소스 계정에서 실제값을 사용하는 경우에만 계획 버전의 계획 데이터 위에 실제값 데이터를 표시합니다.
종속성	모델이 계정을 참조하는 위치를 나타냅니다. • 계산 계정: 계정 설정의 수식에서 이 계정을 참조하는 계정을 나열합니다. • 공유 수식: 공유 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 계정을 버전 및 레벨별로 나열합니다. • 큐브 입력: 큐브 시트에 입력된 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 큐브 시트명으로 계정을 나열합니다. • 기타 입력: 모델링 및 표준 시트에 입력된 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 버전, 레벨 및 기간별로 계정을 나열합니다. • 규칙: 이 계정을 참조하는 할당 및 소거 규칙을 나열합니다. • 분개: 연결회계에만 사용가능합니다. 이 계정을 참조하는 분개를 분개 번호, 버전 및 레벨별로 나열합니다. • 리포트: 커스텀 계산을 사용하여 이 계정을 참조하는 리포트명을 나열합니다.

계정 특성

필드	설명
사용자 모델에서 사용가능한 계정 특성이 있는 프롬프트입니다. 인스턴스에 따라 다릅니다.	모델에 계정 특성이 있는 경우에 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드	설명
	특성을 사용하여 계정을 태깅합니다. 드롭다운 프롬프트의 개수는 모델에서 사용가능한 계정 특성의 개수와 일치합니다.

데이터 유형

필드	설명
계정 시간 단위	데이터가 있는 시간 단위 교차점을 나타내는 읽기 전용입니다.
표시 형식	• 통화: 레벨의 통화로 변환합니다. 모델이 다양한 레벨에서 통화를 변환하는 경우 선택합니다. 선택하지 않으면, 계정의 롤업이 모든 child 계정의 합계 대신 첫 번째 child 계정의 합계를 표시합니다. • 숫자: 숫자 값을 표시합니다. • 퍼센트: 퍼센트를 표시합니다.
소수 자릿수	데이터의 소수 자릿수를 나타냅니다. • 0~9의 숫자를 입력할 수 있습니다. • 통화 소수 자릿수: 통화 설정을 따릅니다. 링크를 사용하여 모든 통화의 소수 자릿수를 검토할 수 있습니다.
환율	계정에 대한 통화를 변환하는 방법을 결정합니다. 다음을 선택합니다. • 평균: 월 평균: 해당 월의 평균 환율을 사용하여 통화를 변환합니다. • *EOM:* 월말: 해당 월의 말일에 해당하는 환율을 사용하여 월별 통화를 변환합니다. • 모델에 대해 생성한 모든 추가 환율 유형

시트

필드	설명
값이 0이거나 비어 있는 경우 계정을 표시하지 않음	모든 값이 0이거나 비어 있는 경우 시트에서 계정을 숨깁니다.
값이 0이거나 비어 있는 경우에도 계정 표시	계정을 항상 시트에 표시합니다.
시작 시 확장	롤업 계정에 사용할 수 있습니다. • 예: 시트의 롤업 또는 그룹 계정을 확장하여 child 계정을 표시합니다. • 아니요: 시트에서 롤업 또는 그룹 계정을 축소합니다. 시트를 여는 각 사용자는 해당 시트 뷰를 변경하고 이를 기본값으로 저장합니다. 그러면 이 설정이 재정의됩니다.
시트에서 읽기 전용	계정을 큐브 시트에서 잠급니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

데이터 보호

필드	설명
계정 값 비공개	현재 레벨 및 직계 child 레벨의 계정을 참조하는 수식을 입력할 수 있습니다.
최상위 레벨에서만 계정 값 공개	모든 레벨에서 최상위 레벨 롤업 값을 참조하는 수식을 입력할 수 있습니다. 다른 모든 레벨의 계정을 참조하는 경우 오류가 표시됩니다.
모든 레벨에서 계정 값 공개	모든 레벨에서 이 계정의 값을 참조하는 수식을 입력할 수 있습니다.

참조: 계정 그룹 설정

필드	설명
코드	숫자, 문자 및 밑줄의 조합입니다.
이름	Any combination of letters, numbers, and special characters. Overrides the display name of the account for dashboard charts when the account name is long.
약식 이름	Any combination of letters, numbers, and special characters. Overrides the display name of the account for dashboard charts when the account name is long.
롤업 대상	parent 그룹을 식별합니다. 그룹 계정은 다른 그룹 또는 root 계정으로만 롤업할 수 있습니다.
계정 특성	Available if your model has account attributes. Tags the account with attributes. The number of drop-down prompts match the number of account attributes available in your model.
시작 시 확장	• *Yes*: Expands rollup or group accounts on sheets to display child accounts. • *No*: Collapses rollup or group accounts on sheets. Each person who opens a sheet can change their sheet view and save it as their default, which overrides this setting.
데이터 입력 시트 유형	• *Standard*: You can add the account to any number of standard sheets. • *Cube*: Makes the account a cube-entered account. You can add the account to any number of standard sheets and up to 1 cube sheet.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

참조: 커스텀 계정 설정

계정 세부내용 섹션

필드	설명
코드	문자, 숫자 및 밑줄의 고유한 조합입니다. 공백 또는 기타 특수 문자는 사용할 수 없습니다. 가져오기를 위해 비워두면 Adaptive Planning이 코드를 자동으로 생성합니다.
이름	시트, 리포트 및 차트에 표시됩니다. 이름은 고유하지 않아도 됩니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.
약식 이름	문자, 숫자 및 특수 문자로 구성된 조합입니다. 계정명이 긴 경우 대시보드 차트에 대한 계정의 표시명을 재정의합니다.
롤업 대상	parent 계정을 나타냅니다.
유형	• 누적: 기간별로 값을 누적합니다. • 기간: 지정된 기간의 값이 해당 기간에 대한 순 활동과 동일합니다. • 링크(롤업 계정에는 사용할 수 없음): 이 계정의 값은 모델링 계정 또는 큐브 계정의 값으로 채워집니다. 참조 개념: 계정 유형 설정 페이지 747및개념: 링크 계정
계획 기준	누적 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 계획 버전의 시트 셀에 데이터를 입력하는 방법을 설정합니다 • 델타: 시트에 이전 기간으로부터의 변화량을 입력합니다. 예를 들어 2월 잔액이 20이고 3월 잔액이 25일 때 3월에 5를 입력합니다. • 잔액: 시트에 현재 잔액을 입력합니다. 예를 들어 2월 잔액이 20이고 3월 잔액이 25일 때 3월에 25를 입력합니다.
실제값 기준	누적 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 실제값 버전의 시트 셀에 데이터를 입력하는 방법을 설정합니다. • 델타: 시트에 이전 기간으로부터의 변화량을 입력합니다. 예를 들어 2월 잔액이 20이고 3월 잔액이 25일 때 3월에 5를 입력합니다. • 잔액: 시트에 현재 잔액을 입력합니다. 예를 들어 2월 잔액이 20이고 3월 잔액이 25일 때 3월에 25를 입력합니다.
링크 대상	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 계정을 집계 값으로 채우는 모델링 및 큐브 계정을 나열합니다.
링크 계정 추가 또는 링크 계정 편집	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
	링크 대상 콘텐츠 상자에서 링크를 추가하거나 편집할 때 표시됩니다. 프롬프트를 사용하여 소스 시트를 선택한 후 시트의 계정을 선택합니다.
+/- 부호 변경	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 강조 표시된 링크의 역 값을 가져오며, 값을 합산하는 대신 뺍니다. 예를 들어, 감가상각누계액은 모델링 시트의 양수 값입니다. 총계정원장 계정에 링크하면 총계정원장에서 음수 값으로 표시되도록 부호를 반전시킬 수 있습니다.
디멘션 값 적용	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 강조 표시된 소스 시트에 없는 디멘션 값을 데이터에 적용합니다.
링크 필터	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 드롭다운 프롬프트에서 선택한 디멘션 또는 특성으로 태깅된 데이터만 가져옵니다.
특정 버전에 대한 링크 재정의	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 특정 버전의 링크 계정에 데이터를 입력할 수 있도록 링크 재정의 필드를 활성화합니다.
링크 버전 선택기	필수:특정 버전에 대한 링크 재정의확인란을 선택합니다. 계획 버전 목록을 제공합니다. 링크 계정의 데이터 입력에 사용할 버전을 선택합니다. 데이터 입력 재정의를 사용하면 링크가 제거되므로 가져오기를 통해 또는 예측 예측기를 사용하여 시트에서 계정에 대한 데이터를 입력할 수 있습니다. 계정에 링크가 없는 경우 읽기 전용입니다.
링크 설정 재정의	데이터 입력을 활성화하거나 비활성화합니다. • 없음: 선택한 버전에 대한 링크된 소스 계정 데이터로 계정을 채웁니다. • 데이터 입력: 데이터를 입력하거나, 데이터를 가져오거나, 예측 예측기를 사용하여 데이터를 채울 수 있도록 링크된 소스 데이터를 제거합니다.
시간 롤업	• 롤업 값의 합계(기간 계정에만 해당): 기간의 모든 값을 합산합니다. 예를 들어, 1분기 롤업의 경우 1월부터 3월까지의 값을 합산합니다. • 마지막 기간의 값(누적 계정에만 해당): 롤업 전 마지막 기간의 값을 사용합니다. 예를 들어, 1분기 롤업의 경우 3월의 누적된 값을 사용합니다. • 롤업 값의 평균: 기간 값의 평균을 계산합니다. 예를 들어, 1분기 롤업의 경우 1월부터 3월까지의 값을 합산한 다음 3으로 나눕니다. • 롤업 값의 가중 평균: 평균을 계산하기 전에 계정 또는 가정의 값을 사용하여 각 기간의

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
	가중치를 계산합니다. 예를 들어 헤드카운트 시간 롤업당 평균 경비는 헤드카운트로 가중되어야 합니다. 링크 계정은 소스 계정의 시간 롤업을 상속합니다.
레벨/디멘션 롤업	계정에서 레벨 및 디멘션 롤업의 합계를 계산하는 방법을 설정합니다. 예를 들어 Total Company는 영업, 제조, IT의 3가지 child 레벨이 있는 레벨입니다. 사용자가 각 레벨에 100, 200, 0을 입력합니다. 최상위 레벨에서 Total Company에 롤업 값이 표시되는 방법을 선택하는 경우를 예로 들 수 있습니다. • 롤업 값의 합계: 레벨 또는 디멘션의 모든 값을 합산합니다. 예를 들어 레벨 롤업은 300(100+200+0)입니다. • 롤업 값의 비어 있지 않은 항목의 평균: 비어 있는 항목은 제외하고 데이터의 평균을 계산합니다. 셀에 0이 포함된 경우(비어 있지 않은 항목) 평균에서 0이 계산됩니다. 이 예의 경우, 레벨 롤업은 100((100+200)/3)입니다. • 롤업 값의 가중 평균: 평균을 계산하기 전에 계정 또는 가정의 값을 사용하여 각 디멘션의 가중치를 계산합니다. 예를 들어 영업의 가중치가 다른 두 부서의 가중치, 즉 다른 부서에 대한 가중 평균의 2배인 경우 이 부서의 롤업은 133((2*100+200)/3)입니다. 큐브 입력 계정의 경우, 커스텀 계정 계층에서 이 옵션을 선택해야 합니다. • 텍스트: 디멘션 롤업에 대해 지정한 텍스트를 표시합니다. 디멘션 롤업에 대해 데이터를 표시하지 않으려는 경우 이 옵션을 선택합니다. 링크 계정은 소스 계정의 레벨 및 디멘션 롤업을 상속합니다.
가중치 기준	레벨/디멘션 롤업이 롤업 값의 가중 평균인 경우 필수입니다. 시간 또는 디멘션 롤업의 가중 평균을 제공합니다.
표시 텍스트	레벨/디멘션 롤업이 텍스트인 경우 필수입니다. 디멘션 롤업에 대해 표시되는 텍스트를 제공합니다. 원하는 텍스트(예: NA 또는 --)를 입력하거나 비워둡니다.
실제값 사용	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 링크 계정에는 사용할 수 없습니다. 계획 버전의 계획 데이터 위에 실제값 데이터를 표시합니다.
계정의 실제값 표시 안함	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 링크되지 않은 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 계획 버전의 계획 데이터만 표시합니다. 실제값 오버레이가 없는 계정의 수식은 실제값 오버레이가 있

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
	는 시트의 셀을 포함한 실제값 데이터를 참조할 때 빈 데이터 결과를 반환합니다.
링크에 실제값 사용	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 소스 및 타겟 계정 모두의 계획 버전에 대한 계획 데이터 위에 실제값 데이터를 표시합니다.
링크 계정에 실제값이 있는 경우 실제값 표시	링크된 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 소스 계정에서 실제값을 사용하는 경우에만 계획 버전의 계획 데이터 위에 실제값 데이터를 표시합니다.
기본 수식 지정	실제값 오버레이가 있는 leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 실제값 버전의 각 레벨에 대한 계정에 공유 수식을 지정합니다. 시트에서 사용자가 입력하는 다른 수식 또는 값으로 공유 수식을 계속 재정의할 수 있습니다.
기본값 및 수식 설정	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 레벨별로 계획 버전에 공유 수식을 지정합니다.
종속성 조회	모델이 계정을 참조하는 위치를 나타냅니다. • 계산 계정: 계정 설정의 수식에서 이 계정을 참조하는 계정을 나열합니다. • 공유 수식: 공유 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 계정을 버전 및 레벨별로 나열합니다. • 큐브 입력: 큐브 시트에 입력된 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 큐브 시트명으로 계정을 나열합니다. • 기타 입력: 모델링 및 표준 시트에 입력된 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 버전, 레벨 및 기간별로 계정을 나열합니다. • 규칙: 이 계정을 참조하는 할당 및 소거 규칙을 나열합니다. • 분개: 연결회계에만 사용가능합니다. 이 계정을 참조하는 분개를 분개 번호, 버전 및 레벨별로 나열합니다. • 리포트: 커스텀 계산을 사용하여 이 계정을 참조하는 리포트명을 나열합니다.

계정 특성

필드	설명
사용자 모델에서 사용가능한 계정 특성이 있는 프롬프트입니다. 인스턴스에 따라 다릅니다.	모델에 계정 특성이 있는 경우에 사용할 수 있습니다. 특성을 사용하여 계정을 태깅합니다. 드롭다운 프롬프트의 개수는 모델에서 사용가능한 계정 특성의 개수와 일치합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

데이터 유형

필드	설명
계정 시간 단위	데이터가 있는 시간 단위 교차점을 나타내는 읽기 전용입니다.
표시 형식	• 통화: 레벨의 통화로 변환합니다. 모델이 다양한 레벨에서 통화를 변환하는 경우 선택합니다. 선택하지 않으면, 계정의 롤업이 모든 child 계정의 합계 대신 첫 번째 child 계정의 합계를 표시합니다. • 숫자: 숫자 값을 표시합니다. • 퍼센트: 퍼센트를 표시합니다.
수식 버전 선택기	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 큐브 입력 계정에서는 사용할 수 없습니다. 선택한 버전의 기본 수식 또는 재정의 수식을 표시할지 묻는 프롬프트를 표시합니다. 계정에 기본 수식이 없는 경우 읽기 전용입니다.
수식 설정 재정의	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 큐브 입력 계정에서는 사용할 수 없습니다. 선택한 버전에 수식 재정의를 추가합니다. • 수식 재정의: 재정의 수식을 추가합니다. • 데이터 입력: 계정을 편집가능으로 설정합니다. 병합된 큐브 시트 또는 모델링 시트의 계산 계정에 대해서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. • 없음: 기본 수식으로 되돌립니다. 버전별 수식 설정 사용 안함확인란이 활성화된 잠긴 버전 또는 보관된 버전의 경우 읽기 전용입니다.
버전별 수식 설정 사용 안함	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 큐브 입력 계정에서는 사용할 수 없습니다. • 잠긴 버전을 포함하여 활성 버전의 기존 수식 재정의를 기본 수식으로 되돌립니다. • 보관된 버전의 데이터를 변경하지 않습니다. • 수식 버전 선택기 및 수식 설정 재정의를 잠급니다. • 잠긴 버전의 계산 데이터는 수식을 변경할 때마다 계속 변경됩니다. 선택취소: 버전별 재정의를 추가하거나 잠근 버전의 데이터를 자동으로 보호할 수 있습니다.
기본 수식/수식 재정의	leaf 계정에 사용할 수 있습니다. 잠기거나 보관된 버전의 경우 읽기 전용입니다. 큐브 입력 계정에서는 사용할 수 없습니다. 모든 버전 및 레벨에서 수식을 통해 계정 값을 계산합니다. 기본 수식을 변경하거나 특정 버전에 대한 재정의를 생성할 수 있습니다. 시트의 수식은 재정의할 수 없습니다. 큐브 계정의 경우 시스템 계정을

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
	참조하는 수식을 생성하지 않는 것이 좋습니다. 참조 FAQ: 큐브 시트에서 시스템 계정을 참조하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 페이지 758
가중 평균 환산	계획 기준 및 실제값 기준에서 델타가 지정되어 있고 기본 수식이 있는 leaf 레벨 누적 계정에 사용할 수 있습니다. 큐브 입력 계정에서는 사용할 수 없습니다. 누적 계정의 델타에 대해 기간별 평균 환율로 통화를 변환합니다. 일반적으로, 기본 수식에서 기간 계정을 참조하고 누적 계정에서 기간 데이터의 통화를 변환하는 방법을 제공합니다.
잔액 재설정	가중 평균 환산을 설정해야 합니다. 지정된 기간에 잔액을 0으로 재설정합니다. 다음 기간이 시작될 때 계정에서 누적이 다시 시작됩니다. 기간을 선택합니다. 사용가능한 옵션은 모델의 캘린더 설정, 일반적으로 월, 분기, 연도를 기반으로 합니다.
재설정 시 잔액 이전	잔액 재설정을 설정해야 합니다. 누적 잔액을 다른 계정으로 이전합니다. 잔액 이전을 받을 계정을 선택합니다.
소수 자릿수	데이터의 소수 자릿수를 나타냅니다. • 0~9의 숫자를 입력할 수 있습니다. • 통화 소수 자릿수: 통화 설정을 따릅니다. 링크를 사용하여 모든 통화의 소수 자릿수를 검토할 수 있습니다.
환율	소수 자릿수 설정에서 통화 소수 자릿수를 선택한 경우 필수입니다. 계정에 대한 통화를 변환하는 방법을 결정합니다. 다음을 선택합니다. • 평균: 월 평균: 해당 월의 평균 환율을 사용하여 통화를 변환합니다. • *EOM:* 월말: 해당 월의 말일에 해당하는 환율을 사용하여 월별 통화를 변환합니다. • 모델에 대해 생성한 모든 추가 환율 유형

시트

필드	설명
값이 0이거나 비어 있는 경우 계정을 표시하지 않음	모든 값이 0이거나 비어 있는 경우 시트에서 계정을 숨깁니다.
값이 0이거나 비어 있는 경우에도 계정 표시	계정을 항상 시트에 표시합니다.
시작 시 확장	롤업 계정에 사용할 수 있습니다. • 예: 시트의 롤업 또는 그룹 계정을 확장하여 child 계정을 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드	설명
	• 아니요: 시트에서 롤업 또는 그룹 계정을 축소합니다. 시트를 여는 각 사용자는 해당 시트 뷰를 변경하고 이를 기본값으로 저장합니다. 그러면 이 설정이 재정의됩니다.
데이터 입력 시트 유형	수식이 있는 계정에서는 사용할 수 없습니다. • 표준: 표준 시트(개수 상관없음)에 계정을 추가할 수 있습니다. • 큐브: 계정을 큐브 입력 계정으로 설정합니다. 표준 시트(개수 상관없음) 및 최대 한 개의 큐브 시트에 계정을 추가할 수 있습니다.
입력 시트	큐브 입력 계정이 있는 큐브 계정 계층으로 연결되는 링크입니다.
시트에서 읽기 전용	큐브 표준 계정에만 사용할 수 있습니다. 계정을 큐브 시트에서 잠급니다.

데이터 보호

필드	설명
계정 값 비공개	현재 레벨 및 직계 child 레벨의 계정을 참조하는 수식을 입력할 수 있습니다.
최상위 레벨에서만 계정 값 공개	모든 레벨에서 최상위 레벨 롤업 값을 참조하는 수식을 입력할 수 있습니다. 다른 모든 레벨의 계정을 참조하는 경우 오류가 표시됩니다.
모든 레벨에서 계정 값 공개	모든 레벨에서 이 계정의 값을 참조하는 수식을 입력할 수 있습니다.
급여 세부내용 포함	데이터 입력 시트 유형이 표준인 계정에 사용할 수 있습니다. 링크 계정의 경우 읽기 전용입니다. • 예: 급여 세부내용 권한이 있는 사용자가 데이터를 조회할 수 있습니다. • 아니요: 계정에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자가 데이터를 조회할 수 있습니다.

참조: 메트릭 계정 설정

계정 세부내용

필드	설명
코드	문자, 숫자 및 밑줄의 고유한 조합입니다. 공백 또는 기타 특수 문자는 사용할 수 없습니다. 가져오기를 위해 비워두면 Adaptive Planning이 코드를 자동으로 생성합니다.
이름	시트, 리포트 및 차트에 표시됩니다. 이름은 고유하지 않아도 됩니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
약식 이름	문자, 숫자 및 특수 문자로 구성된 조합입니다. 계정명이 긴 경우 대시보드 차트에 대한 계정의 표시명을 재정의합니다.
롤업 대상	계정을 보유한 그룹 계정을 나타냅니다. 계정이 그룹에 속하지 않도록 하려면 메트릭을 선택하면 됩니다.
종속성	모델이 계정을 참조하는 위치를 나타냅니다. • 계산 계정: 계정 설정의 수식에서 이 계정을 참조하는 계정을 나열합니다. • 공유 수식: 공유 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 계정을 버전 및 레벨별로 나열합니다. • 큐브 입력: 큐브 시트에 입력된 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 큐브 시트명으로 계정을 나열합니다. • 기타 입력: 모델링 및 표준 시트에 입력된 수식을 사용하여 이 계정을 참조하는 버전, 레벨 및 기간별로 계정을 나열합니다. • 규칙: 이 계정을 참조하는 할당 및 소거 규칙을 나열합니다. • 분개: 연결회계에만 사용가능합니다. 이 계정을 참조하는 분개를 분개 번호, 버전 및 레벨별로 나열합니다. • 리포트: 커스텀 계산을 사용하여 이 계정을 참조하는 리포트명을 나열합니다.

계정 특성

필드	설명
사용자 모델에서 사용가능한 계정 특성이 있는 프롬프트입니다. 인스턴스에 따라 다릅니다.	모델에 계정 특성이 있는 경우에 사용할 수 있습니다. 특성을 사용하여 계정을 태깅합니다. 드롭다운 프롬프트의 개수는 모델에서 사용가능한 계정 특성의 개수와 일치합니다.

데이터 유형

필드	설명
계정 시간 단위	데이터가 있는 시간 단위 교차점을 나타내는 읽기 전용입니다.
표시 형식	필수입니다. child 계정 또는 링크 계정의 경우 읽기 전용입니다. 시트에 데이터가 표시되는 방식을 나타냅니다. • 숫자: 데이터에 숫자 값이 표시됩니다. • 퍼센트: 데이터가 퍼센트로 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드	설명
수식 버전 선택기	선택한 버전의 기본 수식 또는 재정의 수식을 표시할지 묻는 프롬프트를 표시합니다. 계정에 기본 수식이 없는 경우 읽기 전용입니다.
수식 설정 재정의	잠긴 버전을 선택하거나 버전별 수식 설정 사용 안 함을 활성화한 경우 읽기 전용입니다. • 수식 재정의: 선택한 버전에 대한 재정의 수식을 추가합니다. • 없음: 선택한 버전의 기본 수식으로 되돌립니다. 참조 계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724.
버전별 수식 설정 사용 안 함	• 잠긴 버전을 포함하여 활성 버전의 기존 수식 재정의를 기본 수식으로 되돌립니다. • 보관된 버전의 데이터를 변경하지 않습니다. • 수식 버전 선택기 및 수식 설정 재정의를 잠급니다. • 잠긴 버전의 계산 데이터는 수식을 변경할 때마다 계속 변경됩니다. 선택취소: 버전별 재정의를 추가하거나 잠근 버전의 데이터를 자동으로 보호할 수 있습니다.
수식/수식 재정의	수식 버전 선택기 프롬프트에서 잠긴 버전을 선택한 경우, 읽기 전용입니다. 입력한 수식을 사용하여 계정의 값을 계산합니다. 메트릭 계정 수식은 시간, 레벨 및 디멘션 롤업에서 재계산됩니다.
소수 자릿수	데이터의 소수 자릿수를 나타냅니다. • 0~9의 숫자를 입력할 수 있습니다. • 통화 소수 자릿수: 통화 설정을 따릅니다. 링크를 사용하여 모든 통화의 소수 자릿수를 검토할 수 있습니다.

시트

필드	설명
값이 0이거나 비어 있는 경우 계정을 표시하지 않음	모든 값이 0이거나 비어 있는 경우 시트에서 계정을 숨깁니다.
값이 0이거나 비어 있는 경우에도 계정 표시	계정을 항상 시트에 표시합니다.

데이터 보호

필드	설명
계정 값 비공개	현재 레벨 및 직계 child 레벨의 계정을 참조하는 수식을 입력할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
최상위 레벨에서만 계정 값 공개	모든 레벨에서 최상위 레벨 롤업 값을 참조하는 수식을 입력할 수 있습니다. 다른 모든 레벨의 계정을 참조하는 경우 오류가 표시됩니다.
모든 레벨에서 계정 값 공개	모든 레벨에서 이 계정의 값을 참조하는 수식을 입력할 수 있습니다.

참조: 큐브 입력 계정 설정

계정을 큐브 입력 계정으로 설정하면 일부 설정을 사용할 수 없게 됩니다. 다음에서 일부 설정을 변경할 수 있습니다.

- 큐브 계정 계층
- 커스텀 또는 총계정원장 계정 계층
- 두 계정 계층 중 하나

아래 표에는 큐브 입력 총계정원장 및 커스텀 계정에 대해 각 계정 설정을 변경할 수 있는 위치가 나와 있습니다.

설정	사용가능	총계정원장 및 커스텀 계정 계층	큐브 계정 계층
코드	예	예	아니요
이름	예	예	아니요
약식 이름	예	예	아니요
롤업 대상	예	예	아니요
설명	예	예	아니요
유형(커스텀 계정에만 해당)	예	예	예
계획 기준(누적 계정에만 해당)	예	예	예
실제값 기준(누적 계정에만 해당)	예	예	예
링크 대상(링크 계정에만 해당)	예	예	예
+/- 부호 변경(링크 계정에만 해당)	예	예	예
디멘션 값 적용(링크 계정에만 해당)	예	예	예
링크 필터(링크 계정에만 해당)	예	예	예
시간 롤업(커스텀 계정에만 해당)	예	parent 계정에만 해당합니다.	parent 계정에만 해당합니다. 또한 이 계층에서는 롤업 값의 가중 평균을 선택할 수 없습니다.
레벨/디멘션 롤업(커스텀 계정에만 해당)	예	parent 계정에만 해당합니다.	parent 계정에만 해당합니다. 또한 이 계층에서는 롤업 값의 가중 평

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

설정	사용가능	총계정원장 및 커스텀 계정 계층	큐브 계정 계층
			균을 선택할 수 없습니다.
가중치 기준 (커스텀 계정에만 해당)	예	예	아니요
표시 텍스트 (커스텀 계정에만 해당)	예	예	아니요
실제값 오버레이	예	예	아니요
기본값 및 수식 설정	아니요	해당 없음	해당 없음
종속성 조회	예	예	예
계정 특성	예	예	아니요
표시 형식	예. 총계정원장 계정의 경우 읽기 전용입니다.	예	아니요
수식 버전 선택기	예	아니요	예
수식 설정 재정의	예	아니요	예
버전별 수식 설정 사용 안함	예	아니요	예
기본/수식 재정의	예	아니요	예
가중 평균 환산	아니요	해당 없음	해당 없음
잔액 재설정	아니요	해당 없음	해당 없음
재설정 시 잔액 이전	아니요	해당 없음	
소수 자릿수	예	예	예
환율	예	예	예
시트에 표시 안함	예	예	아니요
데이터 입력 시트 유형	예	예	아니요
데이터 보호	예	예	아니요
급여 세부내용 포함	아니요	해당 없음	해당 없음
관계회사(총계정원장 계정에만 해당)	예	예	아니요
소거 거래 파트너(총계정원장 계정에만 해당)	예	예	아니요

커스텀 디멘션 및 특성

커스텀 디멘션
커스텀 디멘션 생성

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

커스텀 디멘션은 값 목록으로 구성된 메타데이터 그룹입니다. 레벨, 시간 및 계정과 마찬가지로, 커스텀 디멘션은 특정 데이터 요소를 생성합니다. 디멘션을 생성한 후 디멘션의 값을 생성합니다. 그런 다음, 이를 데이터와 연결하기 위해 시트에 추가할 수 있습니다.

다음과 같은 방법으로 디멘션을 생성할 수 있습니다.

- 모델링 > 디멘션에서 툴바를 사용하여 한 번에 하나씩 생성하거나, 가져오기 버튼을 사용하여 여러 개의 신규 디멘션 및 값을 가져옵니다.
- 통합에서 디멘션 로더를 사용합니다.
- 통합에서 API를 사용합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 툴바에서 새 디멘션 생성을 클릭합니다.
4. 다음을 고려하여 디멘션 세부내용을 완료합니다.

옵션	설명
코드	고유한 코드를 입력하십시오. 디멘션 값과 연결된 모든 데이터를 포함하도록 수식의 코드를 참조합니다.
이름	고유한 이름을 입력합니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.
약식 이름	대시보드 차트에 사용할 이름을 축약합니다. 비워두면 Adaptive Planning에서 자동으로 이름을 축약합니다.
값에 대한 표시명 형식	디멘션 값의 표시 형식(이름, 코드 또는 이름과 코드의 다양한 조합)을 선택합니다.
목록형 디멘션	다음을 수행하려면 확인란을 선택합니다. • 커스텀 디멘션 값의 버전 사용가능 설정 변경 페이지 825 • 디멘션의 값에 특성 값으로 태깅하려는 경우 다음을 수행하려면 확인란을 선택취소합니다. • 디멘션을 사용하여 레벨에 태깅하려는 경우 • 계층형 디멘션 값 목록을 생성하려는 경우
레벨에서 사용	이 확인란을 선택하려면 목록형 디멘션 확인란을 선택취소합니다. 디멘션을 레벨 디멘션으로 만들려면 확인란을 선택합니다. 이렇게 하면 디멘션 값으로 레벨에 태깅할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하면 디멘션이 레벨 설정에 드롭다운 프롬프트로 표시됩니다. 참조 개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	계층형 디멘션 값을 활성화하려면 이 확인란을 선택취소합니다.
데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성	데이터 가져오기 시 모든 신규 디멘션도 추가되도록, 확인란을 선택합니다. 레벨에서 사용도 선택한 경우, 이 확인란을 선택하면 레벨 가져오기에서 새 디멘션 값을 추가할 수 있습니다.
정렬 상태 유지	디멘션 값을 사전순으로 정렬하려면 확인란을 선택합니다. 순서를 원하는 대로 정렬하려면 확인란을 선택취소합니다. 이 옵션을 선택하면 다음을 변경할 때 디멘션 값의 순서가 변경될 수 있습니다. • 디멘션의 표시명 형식 • 디멘션 값의 이름 • 디멘션 값의 코드
매핑 조건을 사용하여 모델링 시트에서 디멘션 값 설정	디멘션 값을 파생 디멘션의 매핑 조건으로 사용하려면 확인란을 선택합니다. 참조 커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824. 비활성화하려면 디멘션 매핑을 제거해야 합니다. 참조 가져오기를 사용하여 파생 디멘션에서 디멘션 값 제거 페이지 849또는 단계: 대시보드의 파생 디멘션에서 디멘션 값 제거 페이지 850.

5. (옵션) 커스텀 속성 섹션에서 속성 추가를 클릭하고 속성명을 입력합니다.
   이 단계를 완료하면 커스텀 디멘션 값의 커스텀 속성 섹션에 텍스트 필드가 생성됩니다. 텍스트 필드의 레이블은 여기에 입력하는 이름입니다. 최대 5개의 속성을 추가할 수 있습니다. 속성은 리포트 및 차트에 표시되지 않습니다. 수식에서 속성을 참조할 수도 없습니다. 참조 커스텀 디멘션의 커스텀 속성 생성 페이지 827.
6. 저장 아이콘 옆에 있는 화살표를 클릭하고 다음을 선택합니다.
   - 저장: 디멘션을 저장합니다.
   - 저장 후 신규: 디멘션을 저장하고 신규 디멘션을 시작합니다.

결과

디멘션에 대해 카테고리 미지정 값이 자동으로 생성됩니다. 모델의 모든 기존 데이터가 카테고리 미지정 값과 자동으로 연결됩니다.

다음에 수행할 작업

1. 특성으로 디멘션 값에 태깅하려는 경우 다음을 수행합니다.
   a. 특성 생성 페이지 852
   b. 특성 값 생성 페이지 854
2. 커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824

relatedlinks
개념
다음 레벨: Adaptive Planning - 신규 디멘션을 정의하는 요소

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864
태스크
레벨, 계정 및 디멘션에서 특성 태그 제거 페이지 858
디멘션 및 디멘션 값 가져오기 페이지 828
계획 디멘션 로더 생성
참조
참조: 특성 및 디멘션 비교 페이지 865
updateDimensions
예
예: 레벨 디멘션을 사용하여 대체 레벨 구조 생성 페이지 841

커스텀 디멘션 값 생성

시작하기 전에

- Create Custom Dimensions.
- 특성으로 디멘션 값에 태깅하려는 경우 다음을 수행합니다.
  - Create Attributes.
  - Create Attribute Values.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

디멘션 값은 디멘션으로 롤업됩니다. 디멘션 및 값을 생성한 후에는 표준, 큐브 및 모델링 시트에 추가해야 합니다. 데이터를 입력하거나 가져올 때 값을 선택할 수 있습니다. 그런 다음 디멘션을 사용하여 리포트 및 차트를 작성할 수 있습니다.

디멘션 값으로 레벨에 태깅하여 대체 레벨 계층을 생성할 수도 있습니다.

사용자가 생성한 값 외에도 모든 커스텀 디멘션에는 카테고리 미지정 및 모두 값이 있습니다. 모델의 모든 데이터는 커스텀 디멘션 값과 연결되어 있습니다. 카테고리 미지정 값은 팀에서 값으로 명시적으로 태깅하지 않은 모든 데이터에 태깅합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 디멘션 목록에서 디멘션을 강조 표시합니다.
4. 툴바에서 신규 디멘션 값 생성을 클릭합니다.
5. 다음을 고려하여 디멘션 값 세부내용 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
parent 항목	디멘션 설정에서 목록형 디멘션 확인란이 선택 취소된 경우에는 사용할 수 없습니다. 계층형 디멘션의 롤업 디멘션 값을 선택합니다. 디멘션 값이 다른 값에 롤업되지 않도록 하려면 디멘션 이름을 선택합니다.
코드	다른 디멘션 값과 일치하지 않는 고유한 코드를 입력합니다.
이름	이름을 입력합니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
표시명	디멘션의 값에 대한 표시명 형식 프롬프트에 선택된 형식으로 표시명을 입력합니다.
약식 이름	차트의 이름을 축약합니다.
종속성 조회	목록형 디멘션에 사용할 수 있습니다. 링크를 클릭하여 모델에서 디멘션 값의 위치를 찾습니다. 참조 Resolve View Dependencies to Delete Dimension Values.

6. (선택사항) Change Version Availability for Custom Dimension Values.
   기본적으로 새 디멘션 값은 값이 계층형이 아닌 경우 모든 버전에서 사용할 수 있습니다. 계층형 디멘션은 parent 디멘션 값의 사용가능 설정을 상속합니다.
7. (옵션) 디멘션 특성 섹션의 프롬프트에서 디멘션 값과 연결하려고 하는 특성 값을 선택합니다.
   디멘션에 생성한 각 디멘션 특성에 대한 프롬프트가 표시됩니다. 참조 Create Attributes.
8. (옵션) 커스텀 속성 섹션에서 각 필드에 디멘션 값에 연결할 숫자 값을 입력합니다.
   텍스트 필드의 레이블은 디멘션의 커스텀 속성 섹션에서 가져옵니다. 영업 계획에만 해당: 커스텀 속성을 사용하여지오 맵을 생성합니다.
9. 저장 아이콘 옆에 있는 화살표를 클릭하고 다음을 선택합니다.
   - 저장: 디멘션 값을 저장합니다.
   - 저장 후 신규: 디멘션 값을 저장하고 새 디멘션 값을 시작합니다.

결과

신규 값은 데이터를 신규 값과 연결할 때까지 데이터에 영향을 주지 않습니다. 신규 값은 모든 시트, 리포트 및 차트에서 자동으로 사용할 수 있습니다. 이미 사용 중인 디멘션의 경우 Adaptive Planning은 다음 항목에 신규 값을 자동으로 추가합니다.

- 표준 시트 및 모델링 시트
- 리포트
- 대시보드의 차트
- 퍼스펙티브 컨텍스트 필터

큐브 시트의 경우 신규 값 처리는 큐브 시트 설정에 따라 달라집니다. 각 큐브 시트에 신규 값을 자동으로 추가할지 여부를 지정할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

시트에 디멘션 및 값을 추가합니다.

- Steps: Build Standard Sheets.
- Add Custom Dimensions to Modeled Sheets.
- Add Dimensions and Attributes to Cube Sheets.

relatedlinks
태스크
레벨, 계정 및 디멘션에서 특성 태그 제거 페이지 858
디멘션 및 디멘션 값 가져오기 페이지 828

커스텀 디멘션 값의 버전 사용가능 설정 변경

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

디멘션 값의 버전 설정을 사용하여 디멘션 값의 버전 사용가능 설정을 변경합니다. 버전 사용가능 설정을 사용하여 버전에서 디멘션 값을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 디멘션 구조 가져오기를 사용하여 버전 사용가능 설정을 변경할 수도 있습니다.

다음과 같은 이유로 디멘션 값을 숨깁니다.

- 디멘션 값을 삭제하는 대신 숨깁니다. 디멘션 값을 삭제하려면 과거 데이터를 포함하여 모델의 모든 영역에서 해당 디멘션 값을 제거해야 합니다. 현재 버전에서 값을 숨기면 과거 버전의 이력 데이터를 그대로 유지할 수 있습니다.
- 특정 시나리오를 분석하는 데 디멘션 값을 사용하기 위해서입니다. 예를 들어 디멘션 값을 가상 버전에서는 사용가능하게 하고 실행 예산 버전에서는 숨기는 경우가 있을 수 있습니다.
- 조직에서 디멘션 값을 숨겨야 하는 이유가 있는 등의 경우에 표시구분을 제어하기 위해서입니다. 예를 들어 조직이 신제품을 발표할 준비가 되지 않았지만 예측에서 사용해야 하는 경우가 있을 수 있습니다.

다음은 사용가능 설정의 제한사항 및 기본값입니다.

- 이 설정은 목록형 디멘션에만 적용됩니다.
- 계획 버전의 버전 사용가능 설정만 변경할 수 있습니다. root 실제값에 대해서는 설정이 읽기 전용이며 항상 사용할 수 있습니다.
- 기본적으로 신규 버전을 포함하여 모든 버전에 모든 디멘션 값이 표시됩니다.
- 모든 버전을 선택하면 디멘션이 모든 버전에서 표시되도록 설정됩니다.
- 디멘션 값만 숨길 수 있습니다. 디멘션 자체는 숨길 수 없습니다.
- 디멘션 값이 특정 버전에 대해 이미 사용 중인 경우에는 해당 버전에서 이 디멘션 값을 숨길 수 없습니다.
- 어플리케이션의 사용자 인터페이스를 사용하여 버전의 사용가능 설정을 변경하는 경우, 각 버전을 선택할 때마다 디멘션 설정을 저장해야 합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 디멘션 목록에서 변경하려는 값이 있는 디멘션을 확장합니다.
   목록형 디멘션 설정이 지정된 디멘션이어야 합니다.
4. 목록에서 디멘션 값을 선택합니다.
5. 버전 설정 섹션에서 특정 버전을 선택하고 드롭다운 프롬프트에서 버전을 선택합니다.
6. 버전에서 사용가능 확인란에서 다음을 수행합니다.
   - 버전에서 디멘션 값을 숨기려면 선택취소합니다.
   - 버전에서 디멘션 값을 사용가능하게 설정하려면 선택합니다.
   - 확인란이 읽기 전용이면 버전에 이미 디멘션 값으로 태깅된 데이터가 있는 것입니다. 사용 중인 디멘션 값은 사용현황을 해결할 때까지 숨길 수 없습니다. 참조 디멘션 값 삭제를 위한 종속성 조회 해결 페이지 832.
7. 툴바에서 저장을 클릭합니다.
8. 각 버전에 대해 반복합니다.

relatedlinks
태스크
디멘션 및 디멘션 값 가져오기 페이지 828

특성 값으로 커스텀 디멘션 값 태깅

시작하기 전에

- 커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 특성 값 생성 페이지 854.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

디멘션 특성은 디멘션과 연결된 데이터를 디멘션 계층과 다른 방식으로 그룹화합니다. 특성 값으로 디멘션 값을 태깅하여 이러한 결과를 얻을 수 있습니다.

예를 들어 T-Shirts, Jackets 및 Jeans가 제품 디멘션 값이고 이러한 값은 제품 디멘션으로 롤업되는 경우 제품과 연결된 값을 그룹화하기 위해 Tops라는 값이 있는 '제품 그룹'이라는 특성을 생성합니다. T-Shirts 및 Jackets에 Tops 태그를 지정하면 T-Shirts 및 Jackets에 연결된 모든 데이터가 Tops에도 자동으로 연결됩니다. Tops에 대한 참조 또는 리포트는 모델 전체에서 T-Shirts 및 Jackets의 집계 값을 모두 가져와 제품에 대한 대체 롤업을 제공합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 디멘션 목록에서 태깅할 값이 있는 디멘션을 확장합니다.
4. 값 목록에서 태깅할 디멘션 값을 선택합니다.
5. 세부내용 영역에서 디멘션 특성 섹션을 확장합니다.
   이 섹션에 모든 관련 특성의 프롬프트가 있습니다.
6. 특성 프롬프트에서 디멘션 값에 태깅할 값을 선택합니다.
7. 저장합니다.

relatedlinks
개념
개념: 특성 페이지 859
참조
참조: 특성 및 디멘션 비교 페이지 865

커스텀 디멘션의 커스텀 속성 생성

시작하기 전에

- Create Custom Dimension Values.
- 보안:모델에 시트, 계정, 디멘션 및 수식 포함권한이 있습니다.

이 태스크 정보

각 커스텀 디멘션에 대해 최대 5개의 커스텀 속성을 생성할 수 있습니다. 커스텀 속성을 생성하면 디멘션 값의 설정에 표시됩니다. 그런 다음 디멘션 값에 숫자 속성을 지정할 수 있습니다.

커스텀 속성을 사용하여 다음을 생성할 수 있습니다.

- 지오 맵의 경도 및 위도 값 지오 맵은 영업 계획에서 사용할 수 있는 기능인 영역 계획에 사용할 수 있습니다.
- 커스텀 디멘션 값에 대한 정보 표시기 예를 들어 속성을 사용하여 외부 데이터베이스 ID를 각 디멘션 값과 연결합니다. 또는 소유자를 각 디멘션 값과 연결합니다(예: 각 제품 디멘션의 제품 소유자).

커스텀 속성은 리포트에서 사용할 수 없습니다.

새 커스텀 속성은 가져올 수 없습니다. Excel 가져오기를 사용하여 디멘션 구조를 업데이트하고 추가할 때 커스텀 속성 레이블을 편집할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 디멘션 목록에서 디멘션을 선택합니다.
4. 커스텀 속성영역에서속성 추가 를클릭합니다.
5. 필드에 이름을 입력합니다. 커스텀 속성의 이름은 기존 디멘션 및 특성과 동일한 이름을 가질 수 없습니다. 예를 들어 Region이라는 디멘션이 있는 경우 Region이라는 커스텀 속성도 가질 수 없습니다.
6. 저장합니다.

결과

이제 디멘션의 디멘션 값에커스텀 속성섹션에 텍스트 상자 필드가 있습니다. 텍스트 필드에는 커스텀 속성에 대해 입력한 이름이 레이블로 포함됩니다.

예

지오 맵은 일반적으로 영업 계획 인스턴스에 사용할 수 있는 영역 계획에서 사용됩니다. 지오 맵에는 실제 지리적 지역에 해당하는 디멘션 값이 있는 커스텀 디멘션이 필요합니다. 커스텀 속성을 사용하여 위도 및 경도 좌표를 생성하여 이를 수행할 수 있습니다.

목록형 디멘션 또는 계층형 디멘션을 사용할 수 있습니다. 지오 맵의 계층형 디멘션을 사용하면 계층에 따라 데이터를 분석할 수 있습니다. 예: 우편번호별 값이 카운티로 롤업되고, 주로 롤업되고, 국가로 롤업되는 디멘션이 있는 경우 국가에 대한 집계 데이터의 광범위한 지역 퍼스펙티브를 조회한 다음 계층에 따라 범위를 좁힐 수 있습니다.

지역 디멘션의 위도 및 경도에 대한 커스텀 속성을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 디멘션 목록에서지역을선택합니다.
2. 커스텀 속성섹션에서속성 추가 를클릭합니다.
3. 필드에경도를입력합니다.
4. 속성 추가 를클릭합니다.
5. 필드에위도를입력합니다.
6. 저장합니다.

그런 다음, 각 Geo 디멘션의 값에 위도 및 경도 좌표를 지정합니다.

다음에 수행할 작업

Import Custom Property Values to Dimension Values.

디멘션 및 디멘션 값 가져오기

시작하기 전에

보안:

- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
- 구조 가져오기 권한

이 태스크 정보

가져오기 기능을 사용하여 여러 디멘션 및 디멘션 값을 생성하거나 기존 값을 일괄 변경합니다. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 현재 구조를 내보냅니다. 가져오기 전에 Excel에서 구조를 수정할 수 있습니다. 버전 사용가능 설정을 변경하려면 내보내기 기능을 사용하는 것이 좋습니다.
- Excel 템플릿을 다운로드하고 비어 있는 가져오기 탭을 작성합니다.

가져올 Excel 스프레드시트를 준비할 때 행 사이에 빈 행을 2개 이상 두지 마십시오. 가져오기는 두 번째 공백 행 이후의 모든 행을 무시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

To avoid import errors, don't alter the Name and Code pairings controlled by the workforce planning configuration manager.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
인쇄용 뷰 생성	기존 구조를 다운로드하여 변경할 수 있습니다.
디멘션 구조 가져오기	빈 템플릿에서 내용을 변경할 수 있도록 템플릿 다운로드 링크를 제공합니다. 지침은 템플릿의 첫 번째 탭에 있습니다.

4. 빈 템플릿을 작성하거나 내보낸 파일을 변경하고 컴퓨터에 저장합니다.
   행 사이에 빈 행을 2개 이상 두지 마십시오.

   주: 제거 가져오기 옵션의 성능을 개선하려면 스프레드시트에서 다음을 제외한 모든 열을 삭제합니다.

   - 디멘션명
   - 디멘션 값 이름
   - 디멘션 값 코드
5. (옵션) 빈 템플릿에서 버전 사용가능 설정을 변경하려면 각 버전의 열을 추가하고 헤더 행에 정확한 버전명을 입력합니다.
6. 모델링 > 디멘션으로 돌아갑니다.
7. 툴바에서 디멘션 구조 가져오기를 클릭합니다.
   가져오기 버튼이 표시되지 않으면 구조 가져오기 권한이 없는 것입니다.
8. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
업데이트 및 추가	권장 옵션: • 신규 디멘션 및 값이 추가됩니다. • 가져오기에 포함한 기존 디멘션 및 값이 업데이트됩니다. • 가져오기에 포함하지 않은 디멘션 및 값을 있는 그대로 둡니다.
제거	가져오기에 포함된 미사용 디멘션 값을 모두 제거하려면 이 옵션을 사용합니다. 이 옵션을 사용할 경우 다른 변경사항은 가져오지 않습니다.
다시 로드	이 옵션은 주의하여 사용해야 합니다. • 신규 디멘션 및 값이 추가됩니다. • 가져오기 파일의 디멘션이 이미 있는 경우 디멘션 및 값이 삭제되고 바뀝니다. • 사용 중인 기존 디멘션을 포함하면 다시 로드가 실패합니다.

9. 파일을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

10. (옵션) 업데이트 및 추가를 선택했다면, 파일을 선택한 후에 처리 시간을 개선하기 위해 버전 사용가능 열 무시 확인란이 표시됩니다.
    - 버전 사용가능 설정을 있는 그대로 유지하고 가져오기 처리 시간을 단축하려면 확인란을 선택합니다.
    - 가져오기를 통해 버전 사용가능 설정을 변경하려면 확인란을 선택취소합니다.

    이 확인란은 업데이트 및 추가를 선택하고 업로드할 파일을 선택한 후에만 표시됩니다.
11. 업로드를 클릭합니다.

relatedlinks
개념
다음 레벨: Adaptive Planning - 신규 디멘션을 정의하는 요소
태스크
레벨, 계정 및 디멘션에서 특성 태그 제거 페이지 858
예
예: 제품 및 고객 커스텀 디멘션 생성 페이지 840

커스텀 속성 값을 디멘션 값으로 가져오기

시작하기 전에

- Create Custom Properties for Custom Dimensions.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

커스텀 디멘션에 커스텀 속성이 있는 경우 커스텀 디멘션의 값에 숫자 값을 지정할 수 있습니다.

커스텀 속성명이 디멘션 값의커스텀 속성섹션에 표시됩니다. 옆에 숫자 값을 입력할 수 있는 텍스트 상자 필드가 있습니다.

커스텀 속성의 기본 사용 사례는 영역 계획입니다. 커스텀 속성을 사용하여 지오 맵의 경도 및 위도 값을 생성할 수 있습니다. 그렇지 않으면 커스텀 속성이 커스텀 디멘션 값에 대한 정보 표시기 역할을 합니다.

모델링의디멘션영역에서 커스텀 속성 좌표를 수동으로 추가하고 편집할 수 있습니다. 또는 다음을 사용하여 일괄적으로 수행할 수 있습니다.

- 디멘션 구조 템플릿 템플릿을 사용하면 커스텀 속성 및 커스텀 속성 값을 편집할 수 있습니다.
- updateDimensions API API는 커스텀 속성 값만 편집할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 툴바에서 인쇄용 뷰 생성을 클릭합니다.
4. Excel 파일을 엽니다.
5. 커스텀 속성의 이름과 일치하는 열 이름에 숫자 값을 추가합니다.
   예를 들어 경도라는 커스텀 속성을 생성했습니다.
6. 디멘션 값의경도열에 경도 좌표를 입력합니다.
7. 스프레드시트를 저장합니다.
8. 모델링 > 디멘션으로 돌아갑니다.
9. 툴바에서 디멘션 구조 가져오기를 선택합니다.
10. 업데이트 및 추가를 선택합니다.
11. 스프레드시트를 업로드합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

예

지리적 커스텀 디멘션을 지역이라고 합니다. 이미 위도 및 경도라는 2개의 커스텀 속성을 디멘션에 추가했습니다. 샌프란시스코는 지역의 디멘션 값입니다.

좌표를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 인쇄용 뷰 생성 을클릭합니다.
2. 스프레드시트를 엽니다.
3. 샌프란시스코 행에서위도열에*37.7749*를입력합니다.
4. 경도열에*-122.431297*을입력합니다.
5. 스프레드시트를 저장합니다.
6. 업데이트 및 추가옵션을 사용하여 스프레드시트를 가져옵니다.

좌표 날짜에 대한 다음 샘플 가져오기 템플릿을 다운로드할 수 있습니다. 다운로드한 후 필요한 지역을 추가하고 가져올 수 있습니다.

샘플 데이터	설명
CountryPropertiesDimensionStructure.xlsx	이 샘플 데이터세트에는 국가 목록이 포함되어 있습니다.
StatePropertiesDimensionStructure.xlsx	이 샘플 데이터세트에는 미국 주 목록이 포함되어 있습니다.

다음에 수행할 작업

Create Geo Maps.

지오 디멘션필드에 디멘션을 사용합니다.

relatedlinks
태스크
레벨, 계정 및 디멘션에서 특성 태그 제거 페이지 858
커스텀 디멘션의 커스텀 속성 생성 페이지 827
지오 맵 생성

미사용 디멘션 값 일괄 삭제

시작하기 전에

- 권장: Resolve View Dependencies to Delete Dimension Values.
- 보안:
    - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
    - 구조 가져오기 권한

이 태스크 정보

가져오기제거 옵션을 사용하면 가져오기 파일에 포함된 미사용 디멘션 값만 삭제할 수 있습니다. 미사용 디멘션 값은 다음 중 하나입니다.

- 모델에서 전혀 사용되지 않습니다.
- 사용자가 계정을 제거하지 못하도록 차단하지 않는 방식으로 사용되고 있습니다. 예를 들어 리포트에 있을 수 있습니다.

가져오기를 수행하면 사용 중인 디멘션 값만 남겨집니다. 사용된 디멘션 값은 디멘션 목록에서 파란색 점으로 표시됩니다. 파란색 점은 디멘션 값을 제거하기 전에 종속성을 해결해야 함을 의미합니다.

필수가 아닌 경우에도 디멘션 값을 제거하기 전에 모든 종속성을 해결하는 것이 좋습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 툴바에서 다음 버튼 중 하나를 클릭합니다. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
인쇄용 뷰 생성	기존 구조를 다운로드합니다. 변경하지 않고 파일을 가져와서 미사용 디멘션 값을 모두 제거할 수 있습니다.
디멘션 구조 가져오기	템플릿 다운로드를 클릭하여 미사용 디멘션 값과 값의 코드를 수동으로 빈 템플릿에 추가합니다. 지침은 템플릿의 첫 번째 탭에 있습니다.

4. 템플릿을 변경하거나 템플릿을 내보내 저장합니다.
5. 모델링 > 디멘션으로 돌아갑니다.
6. 툴바에서 디멘션 구조 가져오기를 클릭합니다.
7. 제거 옵션을 선택합니다.
8. 파일을 선택하고 업로드를 클릭합니다.

결과

내보낸 파일을 변경하지 않고 가져오면 미사용 디멘션 값이 모두 삭제됩니다.

특정 디멘션 값을 입력하고 가져오면 다음과 같은 경우 스프레드시트에 입력한 디멘션 값만 삭제됩니다.

- 템플릿을 올바르게 작성했습니다.
- 사용 중인 디멘션 값을 포함하지 않았습니다.

다음에 수행할 작업

디멘션의 값을 모두 삭제한 경우 수동으로 디멘션도 삭제하는 것이 좋습니다.

relatedlinks
참조
FAQ: 커스텀 디멘션의 파란색 점은 무엇을 의미합니까? 페이지 844

디멘션 값 삭제를 위한 종속성 조회 해결

시작하기 전에

- 디멘션 값이 있는 저장된 디멘션
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

종속성 조회링크는 디멘션 값 설정의디멘션 값 세부내용섹션에 있습니다. 링크를 누르면 일련의 탭이 포함된 테이블이 열립니다. 탭에는 모델이 디멘션 값을 사용하는 위치가 표시됩니다. 모델이 디멘션 값을 사용하는 위치를 알면 디멘션 값을 관리하는 데 도움이 됩니다.

정보 아이콘이 있는 탭에서는 디멘션 값을 삭제하기 전에 해결해야 하는 위치를 보여줍니다. 디멘션 목록의 파란색 점은 값을 삭제하기 전에 종속성을 해결해야 함을 나타냅니다.

정보 아이콘이 없는 탭에는 무시해도 되는 위치가 포함되어 있습니다. 이러한 종속성 유형만 있는 디멘션 값의 경우 디멘션 목록에 파란색 점이 표시되지 않습니다. 종속성을 해결하지 않고 삭제할 수 있지만, 이로 인해 모델이 변경되고 오류가 발생할 수 있습니다. 디멘션 값을 삭제하기 전에 모든 종속성을 해결하는 것이 좋습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

디멘션 값을 삭제하거나 버전에서 사용할 수 없게 설정하려면 잠긴 버전 및 보관된 버전에서도 해당 디멘션 값을 데이터에서 제거해야 합니다. 사용 중인 디멘션 값을 삭제하는 대신, 신규 버전에서 이력 데이터를 유지관리할 수 없도록 설정하는 것이 좋습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 목록에서 디멘션을 확장하여 모든 값을 표시합니다.
4. 값에 파란색 점이 표시되어 있는 경우 목록에서 디멘션 값을 선택합니다.
5. 디멘션 값 세부내용섹션에서종속성 조회를클릭합니다.
6. 다음을 고려하여 탭을 해결합니다.

탭	수행할 작업
표준 데이터	보안: 편집가능한 시트 액세스 권한 디멘션 값이 표준 시트의 분할에 위치하므로 디멘션 값을 삭제할 수 없습니다. 분할에 데이터가 없는 경우에도 분할에 디멘션 값이 있기 때문에 디멘션 값을 삭제할 수 없습니다. 해결하려면 분할을 삭제하거나 다른 디멘션 값을 선택하십시오. 참조 표준 시트에서 디멘션 값 분할 제거 페이지 836. 분할을 삭제하면 분할에 저장된 데이터가 제거됩니다.
모델링 데이터	보안: 구조 가져오기 권한 디멘션 값이 모델링 시트의 행 또는 분할에 위치하므로 디멘션 값을 삭제할 수 없습니다. 행에 다른 데이터가 없는 경우에도 행에 디멘션 값이 있기 때문에 삭제할 수 없습니다. 해결하려면 내보내기 및 가져오기 기능을 통해 시트에서 디멘션 값을 제거합니다. 참조 모델링 시트에서 사용 가능 설정 변경 페이지 911. 모델링 시트에서 많이 사용되는 여러 디멘션 값을 해결해야 하는 경우 데이터를 지울 수 있습니다. 시트 요약에서 모든 데이터 지우기를 클릭합니다. 참조 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870.
큐브 데이터	디멘션 값이 큐브 시트에 위치하므로 디멘션 값을 삭제할 수 없습니다. 해결하려면 시트에서 디멘션 값을 제거합니다. 참조 큐브 시트에서 사용 가능 설정 변경 페이지 942. 큐브 시트에서 디멘션 값을 제거하면 연결된 데이터가 삭제됩니다. 데이터를 저장하려면 큐브 시트로 이동한 다음 필터링하여 해당 디멘션 값을 찾고 각 발생항목에 대한 디멘션 값을 바꿉니다. 큐브 시트에서 많이 사용되는 여러 디멘션 값을 해결해야 하는 경우 데이터를 지울 수 있습니다. 시트 요약에서 모든 데이터 지우기를 클릭합니

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

탭	수행할 작업
	다. 참조 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870.
파생 디멘션	보안: 구조 가져오기 권한 디멘션 값이 파생 디멘션에 대한 매핑 규칙의 일부이므로 디멘션 값을 삭제할 수 없습니다. 해결하려면 다음을 참조하십시오. 가져오기를 사용하여 파생 디멘션에서 디멘션 값 제거 페이지 849.
레벨 디멘션	디멘션 값에 레벨이 태깅되어 있으므로 디멘션 값을 삭제할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 태그를 제거하십시오. 참조 레벨에서 디멘션 값 태그 제거 페이지 711.
리포트	보안: 모든 리포트 수정 권한 디멘션 값을 삭제하기 전에 해결할 필요가 없습니다. 디멘션 값이 리포트에 있거나, 리포트 계산에서 디멘션 값이 참조됩니다. 디멘션 값을 삭제하는 경우 다음과 같습니다. • 디멘션 값이 리포트에서 자동으로 제거되며, 이 경우 리포트가 크게 변경될 수 있습니다. • 디멘션 값을 참조하는 리포트 계산이 리포트에 오류를 반환합니다. 해결하는 방법은 탭에 표시되는 리포트 위치에 따라 다음과 같습니다. • 리포트가 공유 폴더에 있는 경우, 리포트를 편집하여 수식을 업데이트할 수 있습니다. 리포트 작성기에서 디멘션 값을 제거할 수도 있습니다. • 리포트가 개인 폴더에 있는 경우, 예상되는 변경사항을 사용자에게 알릴 수 있습니다. 탭에 리포트 소유자의 사용자명이 있습니다.
공유 수식	보안: 구조 가져오기 권한 디멘션 값을 삭제하기 전에 해결할 필요가 없습니다. 디멘션 값을 삭제하면 디멘션 값을 참조하는 공유 수식이 오류를 반환합니다. 수식에서 디멘션 값을 제거하려면 다음을 수행합니다. 참조 공유 수식에서 디멘션 값 제거 페이지 1024.
계산 계정	디멘션 값을 삭제하기 전에 해결할 필요가 없습니다. 디멘션 값을 삭제하면 디멘션 값을 참조하는 계정 수식이 오류를 반환합니다. 이 문제를 해결하려면 수식의 참조에서 디멘션 값을 제거합니다. 참조 계산 계정의 수식에서 디멘션 값 제거 페이지 729.
트랜잭션	보안: 모든 위치로 가져오기 권한 해결할 필요가 없습니다. 디멘션 값에 트랜잭션 데이터가 태깅되어 있습니다. 값을 삭제하면 트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

탭	수행할 작업
	랜잭션 데이터에서 디멘션 값이 자동으로 제거됩니다.
링크 속성	디멘션 값을 삭제하기 전에 해결할 필요가 없습니다. 계정 링크에 디멘션 값이 링크 필터 또는 적용 디멘션으로 사용됩니다. 디멘션 값을 삭제하면 해당 필드에서 디멘션 값이 자동으로 제거됩니다.
큐브 입력	보안: 편집가능한 시트 액세스 권한 디멘션 값을 삭제하기 전에 해결할 필요가 없습니다. 사용자가 큐브 시트의 셀에 입력한 수식에 디멘션 값을 참조했습니다. 디멘션 값을 삭제하면 해당 셀에서 오류가 반환될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 수식 참조가 있는 각 셀을 찾습니다. 참조 큐브 입력 수식에서 디멘션 값 제거 페이지 836
기타 입력	보안: 편집가능한 시트 액세스 권한 디멘션 값을 삭제하기 전에 해결할 필요가 없습니다. 디멘션 값을 참조하는 수식이 다음 위치에 있습니다. • 표준 시트의 셀 • 모델링 시트의 시간 프레임 셀 디멘션 값을 삭제하면 해당 셀에서 오류가 반환될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 수식 참조를 제거하십시오. 참조 모델링 및 표준 시트의 셀 입력 수식에서 디멘션 값 제거 페이지 837.
할당 규칙	보안: 할당 규칙 권한 디멘션 값을 삭제하기 전에 해결할 필요가 없습니다. 디멘션 값을 삭제하면 가중치 수식 또는 할당 규칙의 수식이 오류를 반환합니다. 이 문제를 해결하려면 규칙을 업데이트합니다. 참조 배분 수식에서 디멘션 값 제거 페이지 1069.

다음에 수행할 작업

정보 아이콘이 있는 탭을 해결한 후에 다음을 수행할 수 있습니다.

- 디멘션 값 삭제
- 커스텀 디멘션 값의 버전 사용가능 설정 변경 페이지 825.

relatedlinks
개념
개념: 시트에서 데이터 찾기
개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864
개념: 웹 리포트
개념: 할당 규칙 페이지 1069
태스크
단계: 파생 디멘션 설정 페이지 845
큐브 시트 뷰 변경
표준 시트 뷰 변경

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

디멘션 매핑 가져오기 페이지 848
공유 수식 가져오기 및 내보내기 페이지 1025
계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724
모델링 시트 뷰 변경
참조
FAQ: 커스텀 디멘션의 파란색 점은 무엇을 의미합니까? 페이지 844

표준 시트에서 디멘션 값 분할 제거

시작하기 전에

- 커스텀 디멘션 값에 대한표준 데이터종속성을 해결하는 데 필요: 탭에 나열된 버전, 레벨 및 계정을 기록해 둡니다. 참조Resolve View Dependencies to Delete Dimension Values.
- 보안: 편집가능한 시트 액세스 권한

이 태스크 정보

표준 시트에서 디멘션 분할을 제거하는 데는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 한 가지 이유로는 사용 중인 커스텀 디멘션 값을 삭제하려고 할 수 있습니다. 종속성조회테이블의표준 데이터탭에 있는 종속성은 디멘션 값이 표준 시트의 데이터에 태깅함을 의미합니다. 표준 시트의 분할에서 디멘션 값을 찾을 수 있습니다. 디멘션 값 또는 디멘션을 삭제하려면 먼저 표준 시트에서 연결을 제거하거나 분할을 삭제해야 합니다.

프로시저

1. 계정이 있는 표준 시트를 찾습니다.
   참조 Example: Find Account Usage from Model Overview.
   보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
2. 주 메뉴에서시트를선택하고 계정이 있는 시트를 엽니다.
3. 기본 툴바에서 버전을 선택합니다.
   커스텀 디멘션 값에 대한표준 데이터종속성을 해결할 때표준 데이터탭에 표시된 것과 동일한 버전을 선택합니다.
4. 시트 툴바에서 레벨을 선택합니다.
   커스텀 디멘션 값에 대한표준 데이터종속성을 해결할 때표준 데이터탭에 표시된 것과 동일한 레벨을 선택합니다.
5. 계정을 확장하여 분할을 표시합니다.
   커스텀 디멘션 값에 대한표준 데이터종속성을 해결할 때표준 데이터탭에 표시된 것과 동일한 계정의 이름을 검색합니다.
6. 디멘션 값이 있는 각 행에 대해 행의 셀을 클릭합니다.
7. 툴바에서 분할 삭제를 클릭합니다. 또는 데이터를 저장하려면 분할에 대해 다른 디멘션 값을 선택합니다.
8. 시트를 저장합니다.

다음에 수행할 작업

종속성을 해결할 때 다른 종속성을 계속 해결할 수 있습니다. 표준 데이터가 유일한 종속성인 경우 디멘션 값을 삭제할 수 있습니다. 참조 Resolve View Dependencies to Delete Dimension Values.

큐브 입력 수식에서 디멘션 값 제거

시작하기 전에

- 커스텀 디멘션 값에 대한큐브 항목종속성을 해결하는 데 필요: 탭에 나열된 버전, 레벨 및 계정을 기록해 둡니다. 참조Resolve View Dependencies to Delete Dimension Values.
- 보안: 편집가능한 시트 액세스 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

큐브 시트에서 디멘션 값을 참조하는 수식을 제거하는 데는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 한 가지 이유로는 사용 중인 커스텀 디멘션 값을 삭제하려고 할 수 있습니다. 종속성조회테이블의큐브 항목탭에 종속성이 있는 경우 사용자가 큐브 시트의 셀에 수식을 입력했으며 수식이 커스텀 디멘션 값을 참조했음을 의미합니다.

큐브 항목에 종속성이 있다고 해서 디멘션 값을 삭제할 수 있는 것은 아닙니다. 그러나 큐브 시트에는 삭제된 디멘션을 참조하는 모든 셀에 대한 오류가 표시됩니다. 디멘션 값을 삭제하기 전에 종속성을 해결하여 이러한 오류를 방지할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 시트를 선택합니다.
2. 큐브 입력 탭에 표시된 계정 접두어를 사용하여 시트명을 찾아 시트를 엽니다.
3. 기본 툴바에서 큐브 입력 탭에 표시된 버전을 선택합니다.
4. 시트 툴바에서 디멘션 변경을 클릭합니다.
5. 큐브 입력 탭에 표시된 계정, 기간, 레벨 및 커스텀 디멘션을 사용하여 필터를 변경합니다.
6. 수식을 계산된 값으로 바꾸어 데이터를 저장할 수 있습니다. 또는 수식을 업데이트할 수 있습니다.

모델링 및 표준 시트의 셀 입력 수식에서 디멘션 값 제거

시작하기 전에

보안:

- 편집가능한 시트 액세스 권한
- 모델에는 시트, 계정, 디멘션 및 수식이 포함됩니다.

이 태스크 정보

최종 사용자가 표준 및 모델링 시트에 입력한 수식에서 디멘션을 제거하는 데는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 가장 일반적인 이유는 사용 중인 커스텀 디멘션 값을 삭제하려고 하기 때문입니다. 종속성조회테이블의기타 항목탭에 있는 종속성은 큐브 시트의 셀에 입력된 수식이 디멘션 값을 참조함을 의미합니다.

이러한 종속성을 해결하지 않고 디멘션을 삭제할 수 있습니다. 그러나 디멘션 값을 삭제하면 수식에서 오류가 반환되어 데이터 다운스트림에 영향을 미칠 수 있습니다. 오류를 방지하려면 항목을 찾아 참조를 제거하면 됩니다. 디멘션 값을 삭제한 후 오류를 수정할 수도 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 목록에서 디멘션을 확장하여 삭제하거나 확인할 값을 표시합니다.
4. 디멘션 값 세부내용섹션에서종속성 조회를클릭합니다.
5. 기타 항목 탭을 클릭합니다.
6. 다음 세부내용을 기록해 둡니다.
    - 계정 코드
    - 날짜
    - 레벨
    - 버전

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

7. 계정 코드를 사용하여 시트를 찾습니다.

   계정 코드에 접두어가 있는 경우 수식은 모델링 시트의 시간 프레임 셀에 있습니다. 접두어를 사용하여 모델링 시트의 이름을 찾습니다.

   접두어가 없으면 수식이 표준 시트에 있는 것입니다. 계정이 있는 표준 시트를 찾습니다. 참조 Example: Find Account Usage from Model Overview.
8. 주 메뉴에서시트 를선택합니다.
9. 시트를 엽니다.
10. 기본 툴바에서 기타 입력 탭에 표시된 버전을 선택합니다.
11. 레벨, 계정 및 시간을 선택하려면 시트 유형에 대한 테이블을 따릅니다. 기타 항목 탭에 표시된 레벨을 선택합니다.

표준 시트	모델링 시트
a. 시트 툴바에서 레벨을 선택합니다. b. 시트 툴바에서 표시 옵션을 클릭합니다. c. 시간탭에서기타 입력탭에 표시된 시간을 기준으로 시트를 필터링합니다. d. 시트 뷰로 돌아갑니다. e. 검색 필드를 사용하여 기타 항목에 표시된 계정을 찾습니다.	a. 툴바에서 표시 옵션을 클릭합니다. b. 행 필터링탭을 클릭합니다. c. 기타 항목탭에 표시된 레벨을 기준으로 필터링합니다. d. 시트 뷰로 돌아갑니다.

12. 시트에서 흰색 또는 파란색 배경과 보라색 삼각형이 있는 셀을 찾습니다.
13. 셀을 클릭합니다.
14. 시트 맨 위에 있는 수식 필드에서 수식을 변경하여 디멘션 값을 제거합니다. 또는 계산 값을 숫자로 입력하여 수식을 제거할 수 있습니다.
15. 변경사항을 저장합니다.

relatedlinks
태스크
디멘션 값 삭제를 위한 종속성 조회 해결 페이지 832

개념: 커스텀 디멘션

커스텀 디멘션은 값 목록으로 구성된 그룹입니다. 예를 들어, Product라는 커스텀 디멘션에 다음과 같은 값이 있습니다.

- Jackets
- Tank Tops
- T-Shirts

커스텀 디멘션은 메타데이터입니다. 레벨, 시간 및 계정과 마찬가지로, 커스텀 디멘션은 특정 데이터 요소를 생성합니다. 커스텀 디멘션은 실제 데이터에 태깅하므로 디멘션 값 및 디멘션을 삭제하기가 더 어렵습니다. 디멘션 값을 삭제하거나 버전에서 사용할 수 없게 설정하려면 잠긴 버전 및 보관된 버전에서도 해당 디멘션 값을 데이터에서 제거해야 합니다. 사용 중인 디멘션 값을 삭제하는 대신, 신규 버전에서 이력 데이터를 유지관리할 수 없도록 설정하는 것이 좋습니다.

디멘션 값 설정에 종속성 조회 링크가 있습니다. 이 링크는 모델에서 디멘션 값을 사용하는 영역을 찾고 해결하는 데 도움이 됩니다.

커스텀 디멘션 사용 사례

- 표준 시트의 분할 항목을 카테고리로 분류합니다.
- 연결회계에서 소거 항목을 일치시킵니다.
- 모델의 데이터에 필요한 깊이를 추가합니다.
- 세부 데이터 입력을 위해 큐브 시트를 필터링합니다.
- 대체 레벨 계층을 생성합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 모델의 다른 부분에서 액세스할 수 있는 값을 저장합니다.
- 디멘션 매핑 규칙을 기준으로 모델링 시트 행의 값을 반환합니다.

목록형 디멘션 및 계층형 디멘션 비교

계층형 디멘션과 목록형 디멘션이 있습니다. 계층형 디멘션에는 다른 값으로 롤업되는 값이 있습니다. 목록형에는 하나의 값 레벨이 있습니다. 모든 커스텀 디멘션에는 목록형 디멘션 옵션이 기본적으로 활성화됩니다. 이 옵션을 설정에서 선택취소할 수 있습니다.

예: 목록형 디멘션	예: 계층형 디멘션

Product(전체)
• T-shirts
• Sweaters
• Jackets
• Product Uncategorized
	Product(전체)
	• T-shirts(전체)
	  • Graphic T-shirts
	  • Solid T-shirts
	  • T-shirts Uncategorized
	• Sweaters
	• Jackets
	• Product Uncategorized

커스텀 디멘션의 유형

다양한 설정을 선택하여 커스텀 디멘션의 유형을 나타낼 수 있습니다.

- 목록형 디멘션은 가장 성능이 좋습니다.
- 계층형 디멘션은 계층형 계정 또는 레벨에 태깅하는 데 적합합니다.
- 레벨 디멘션은 리포트를 위한 대체 레벨 계층을 생성합니다.
- 파생 디멘션은 일련의 매핑 조건을 사용하여 시작 디멘션 값을 결정합니다.

데이터 및 커스텀 디멘션

모델의 모든 데이터는 커스텀 디멘션 값과 연결되어 있습니다.

각 커스텀 디멘션에 대해 생성한 값 외에도, 모든 커스텀 디멘션에는 카테고리 미지정 및 모두 값도 있습니다. 데이터에 디멘션 값으로 태깅하지 않으면 모든 커스텀 디멘션의 카테고리 미지정 값이 데이터에 자동으로 지정됩니다. 예를 들어, Product 디멘션 값 중 하나와 연결되지 않은 모든 데이터의 경우 *Product Uncategorized* 값이 있습니다.

Adaptive Planning은 레벨, 계정 및 커스텀 디멘션에 대한 롤업 데이터에 커스텀 디멘션의 모두 값을 지정합니다.

액세스 규칙 및 커스텀 디멘션

커스텀 디멘션에 보안을 설정하고 액세스 규칙에 추가할 수 있습니다. 그런 다음, 사용자에게 다양한 디멘션 값에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864
태스크
커스텀 디멘션 생성 페이지 821
커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824
참조
참조: 특성 및 디멘션 비교 페이지 865

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

예: 제품 및 고객 커스텀 디멘션 생성

이 예에서는 실행 예산 버전에 대해 2개의 신규 커스텀 디멘션 및 관련 커스텀 디멘션 값을 가져오는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

다음 2개의 추가 디멘션을 생성하려고 합니다.

- 세 고객에 대한 Customer 디멘션: Winter Wonderland, Good Day Sunshine, Fashion Fiend
- 세 제품에 대한 Product 디멘션: Jackets, Sweaters, T-shirts

이러한 디멘션을 사용하여 병합된 큐브 시트에서 제품 및 고객별 수익을 계획하려 합니다.

시작하기 전에

보안:

- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
- 구조 가져오기 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 툴바에서 디멘션 구조 가져오기를 클릭합니다.
4. 템플릿 다운로드 링크를 클릭합니다.
5. 파일을 열고 두 번째 시트를 클릭합니다.
6. 스프레드시트에서 다음과 같이 열을 작성합니다.

디멘션명	디멘션 표시명 형식	디멘션 값 코드	디멘션 값 이름
Customer	이름		
	이름	WW	Winter Wonderland
	이름	GDS	Good Day Sunshine
	이름	FF	Fashion Fiend
Product	이름		
	이름	Jack	Jackets
	이름	Sweat	Sweaters
	이름	T	T-shirts

7. 스프레드시트를 *Updated Dimensions*로 저장합니다.
8. 모델링 > 디멘션으로 돌아갑니다.
9. 툴바에서 디멘션 구조 가져오기를 클릭합니다.
10. 업데이트 및 추가를 선택합니다.
11. 파일 선택을 클릭합니다.
12. 컴퓨터 파일을 찾아보고 *Updated Dimensions* 파일을 선택합니다.
13. 업로드를 클릭합니다.

결과

액세스할 수 있는 잠금 해제된 버전에서 새 디멘션 및 디멘션 값을 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다음에 수행할 작업

시트에 디멘션을 추가할 수 있습니다.

다음을 참조하십시오.

- 예: 고객별 수량에 대한 모델링 시트 작성
- 예: 제품별 가격 및 조합에 대한 큐브 시트 작성

relatedlinks
태스크
디멘션 및 디멘션 값 가져오기 페이지 828
예
단계 예시: 제품 및 고객별 수익에 대한 병합된 큐브 시트 작성 페이지 961

예: 레벨 디멘션을 사용하여 대체 레벨 구조 생성

이 예에서는 레벨 디멘션을 사용하여 보고용 대체 레벨 구조를 생성하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

레벨 조직이 회사의 부서 구조를 반영합니다. 이 구조를 사용해 G&A, Product Development, Sales 등 각 부서의 합계를 조회할 수 있습니다. 부서는 미국 내 여러 지역에 있습니다. 여러 부서에 걸쳐 지역 합계를 보고하기 위해 레벨에 커스텀 디멘션으로 태깅하여 대체 계층을 생성하려고 합니다.

레벨 계층은 다음과 같습니다.

G&A

- Finance
- Human Resources
- Legal
- IT

Product Development

- Operations
- Engineering
- Product Management

Sales

- East Coast Sales
- West Coast Sales
- Midwest Sales
- South West Sales

시작하기 전에

- 시나리오의 설명대로 레벨을 생성합니다.
- 보안:
  - 조직 구조 권한
  - 구조 가져오기 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 툴바에서 디멘션 구조 가져오기를 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 템플릿 다운로드를 클릭합니다.
5. Excel 스프레드시트를 열고 편집을 활성화한 다음 컴퓨터에 *New Region Dimension*으로 저장합니다.
6. 시트 맨 아래에 있는 디멘션 탭을 클릭합니다.
7. 디멘션을 생성하려면 헤더 행 다음의 첫 번째 행에서 다음 열을 완료합니다.

옵션	설명
디멘션명	지역 레벨 디멘션을 입력합니다.
유형	레벨을 입력합니다.
표시명 형식	이름을 입력합니다.

8. 첫 번째 디멘션 값을 생성하려면 동일한 행에서 다음 열을 완료합니다.

옵션	설명
디멘션 값 코드	*WC*를 입력합니다.
디멘션 값 이름	*West Coast Region*을 입력합니다.

9. 다음 디멘션 값을 생성하려면 다음 행에서 아래의 열을 완료합니다.

옵션	설명
디멘션 값 코드	*EC*를 입력합니다.
디멘션 값 이름	*East Coast Region*을 입력합니다.

10. *New Region Dimension* 스프레드시트를 저장합니다.
11. 모델링 > 디멘션으로 돌아갑니다.
12. 툴바에서 디멘션 구조 가져오기를 클릭합니다.
13. 업데이트 및 추가를 선택합니다.
14. 파일 선택을 클릭합니다.
15. 컴퓨터 파일을 찾아보고 *New Region Dimension* 스프레드시트를 찾아 선택합니다.
16. 열기를 클릭합니다.
17. 업로드를 클릭합니다.
18. 이동 경로에서 모델링을 선택합니다.
19. 레벨을 클릭합니다.
20. 툴바에서 인쇄용 뷰 생성을 클릭합니다.
21. 레벨 Excel 스프레드시트를 열고 편집할 수 있도록 설정한 다음 *Levels with Level Dimensions*로 저장합니다.
22. 각 레벨에 대해 다음과 같이 수행합니다.

이름	지역 레벨 디멘션 코드	지역 레벨 디멘션명
G&A	비워둡니다.	비워둡니다.
Finance	*WC*를 입력합니다.	*West Coast Region*을 입력합니다.
Human Resources	*EC*를 입력합니다.	*East Coast Region*을 입력합니다.
Legal	*EC*를 입력합니다.	*East Coast Region*을 입력합니다.
IT	비워둡니다.	비워둡니다.
Product Development	비워둡니다.	비워둡니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	지역 레벨 디멘션 코드	지역 레벨 디멘션명
Operations	*EC*를 입력합니다.	*East Coast Region*을 입력합니다.
Engineering	*WC*를 입력합니다.	*West Coast Region*을 입력합니다.
Product Management	*WC*를 입력합니다.	*West Coast Region*을 입력합니다.
Sales	비워둡니다.	비워둡니다.
East Coast Sales	*EC*를 입력합니다.	*East Coast Region*을 입력합니다.
West Coast Sales	*WC*를 입력합니다.	*West Coast Region*을 입력합니다.
Midwest Sales	비워둡니다.	비워둡니다.
Southwest Sales	비워둡니다.	비워둡니다.

23. 스프레드시트를 저장합니다.
24. 모델링 > 레벨로 돌아갑니다.
25. 툴바에서 조직 구조 가져오기를 클릭합니다.
26. 업데이트 및 추가를 선택합니다.
27. 파일 선택을 클릭합니다.
28. 컴퓨터를 찾아보고 *Levels with Level Dimensions* 스프레드시트를 선택합니다.
29. 열기를 클릭합니다.
30. 업로드를 클릭합니다.

결과

이제 지역 레벨 디멘션을 사용하여 지역별로 레벨에 대한 대체 롤업을 생성할 수 있습니다. 대체 계층은 다음과 같습니다.

East Coast Region

- Legal
- Human Resources
- Operations
- East Coast Sales

West Coast Region

- Finance
- Engineering
- Product Management
- West Coast Sales

Region(카테고리 미지정)

- IT
- Midwest Sales
- Southwest Sales

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

다음에 수행할 작업

새 커스텀 디멘션에 데이터를 입력할 수 있습니다. 레벨 디멘션을 리포트에 추가하면 지역에 대한 대체 롤업을 조회할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864
개념: 레벨 페이지 711
태스크
커스텀 디멘션 생성 페이지 821
커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824
단계: 레벨 생성 페이지 702
참조
참조: 특성 및 디멘션 비교 페이지 865
예
예: 레벨 특성을 사용하여 대체 레벨 구조 생성 페이지 861

FAQ: 목록형 디멘션의 합계를 참조할 수 있습니까**?**

적용된 특성 값을 참조하여 목록형 디멘션의 합계를 참조할 수 있습니다. 예를 들어 Product 디멘션의 합계를 참조하려고 합니다.

1. 모델링에서 Product 디멘션에 대한 특성을 생성하고 특성의 이름을*Total* 로지정합니다.
2. 특성 값 1개를 생성하고*Product Total* 로이름을 지정합니다.
3. Product Total특성 값을 모든 Product 디멘션 값에 적용합니다.
4. 합계를 구하려면 수식에*Acct.Revenue[Total=ProductTotal]*조정자를 사용합니다.

이 수식은Product Total특성이 있는 수익 데이터를 반환합니다. Product Total은모든 Product 디멘션 값에 태그를 지정하므로 수식은 Product 디멘션 값으로 태깅된 모든 Revenue 데이터를 가져옵니다. 계산된 값은 모든 제품의 총 수익을 제공합니다.

relatedlinks
태스크
특성 생성 페이지 852
특성 값 생성 페이지 854

FAQ: 커스텀 디멘션의 파란색 점은 무엇을 의미합니까**?**

모델링의 디멘션 영역에서 커스텀 디멘션 및 디멘션 값의 왼쪽에 파란색 점이 표시되어 해당 항목이 사용 중이며 모델의 다른 위치에 종속되어 있으므로 삭제할 수 없음을 나타냅니다. 파란색 점 표시는 종속 디멘션 및 디멘션 값이 삭제되지 않도록 하여 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.

사용 중인 디멘션 값은'디멘션 값에 대한 종속성조회' 대화 상자에 표시되는 탭에서 '이 탭에서 사용 중인 디멘션 값을 삭제할 수 없습니다'라는 메시지가 표시되는 탭에서 종속성을 해결한 후에만 삭제할 수 있습니다.

이 대화 상자를 조회하려면 디멘션 값 설정의디멘션 값 세부내용섹션에서종속성 조회링크를 클릭합니다.

디멘션 값 및 파란색 점

대부분의 경우 디멘션 값이 데이터에 연결되면 파란색 점이 표시됩니다. 해당 데이터를 보호하기 위해 Adaptive Planning은 사용자가 데이터에서 디멘션 값을 제거할 때까지 디멘션 값을 삭제하지 못하도록 합니다.

파란색 점이 없는 경우에도 모델이 디멘션 값을 계속 사용하고 있을 수 있습니다. 모델에서 값 삭제가 금지되지는 않을 수도 있지만, 디멘션 값을 삭제하기 전에종속성 조회링크를 클릭하여 해당 값이 모델에서 사용되고 있지 않은지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 종속성을 해결하지 않고 값을 삭제하면 수식 및 리포트에 오류가 발생할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

디멘션 및 파란색 점

디멘션 값 중 하나 이상에 파란색 점이 있는 경우 디멘션에 파란색 점이 표시됩니다. 따라서 디멘션 값의 종속성을 해결할 때까지 디멘션을 삭제할 수 없습니다.

모든 값에 파란색 점이 없는 경우에도 디멘션에 파란색 점이 표시될 수 있습니다. 파란색 점은 디멘션이 다음에 연결되어 있으므로 디멘션을 삭제할 수 없음을 나타냅니다.

- 시트 정의 모델링에서 시트를 편집하여 디멘션을 제거할 수 있습니다. 참조 Get to the Sheet Summary to Edit Sheets.
- 리포트 정의 리포트를 편집하여 디멘션을 제거할 수 있습니다.
- 트랜잭션 정의 모델링에서 트랜잭션을 편집하여 디멘션을 제거할 수 있습니다. 참조 Reference: Transactions.
- 할당 규칙의 범위 할당 규칙의 범위 탭을 편집하여 디멘션 유지 목록에서 디멘션을 제거할 수 있습니다. 참조 Concept: Allocation Rules.

relatedlinks
태스크
미사용 디멘션 값 일괄 삭제 페이지 831
디멘션 값 삭제를 위한 종속성 조회 해결 페이지 832

FAQ: 디멘션 가져오기 템플릿에 특성에 대한 열이 없는 이유는 무엇입니까**?**

템플릿은 모든 모델에 적용되어야 하는 빈 양식입니다.

가져오기에 특성을 추가하려면 모델의 각 디멘션 특성에 대한 열을 추가해야 합니다. 그런 다음 열 헤더에 특성의 정확한 이름을 입력합니다. 디멘션 값의 각 행에 대해 신규 특성 열에 특성 값을 추가합니다.

디멘션 구조를 내보낼 수도 있습니다. 이 옵션은 디멘션 특성 열을 자동으로 포함합니다.

relatedlinks
태스크
디멘션 및 디멘션 값 가져오기 페이지 828

파생 디멘션 값
단계*:* 파생 디멘션 설정

시작하기 전에

보안: 모델 포함*:* 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

파생 디멘션은 데이터 입력 태스크의 효율성을 높입니다. 파생 디멘션에는 매핑 규칙에 따라 모델링 시트에 자동으로 입력되는 값이 있습니다.

사용하는 용어:

- 파생 디멘션 값: 시트에 자동으로 입력되는 디멘션 값입니다.
- 매핑 디멘션 값: 사용자가 시트에서 선택하는 디멘션 값입니다. 값을 선택하면 파생 디멘션 값이 자동으로 입력됩니다.
- 디멘션 매핑 규칙: 매핑 디멘션 값을 파생 디멘션 값에 매핑하는 로직입니다.
- 디멘션 매핑: 대시보드를 통해서나 디멘션 가져오기를 통해 디멘션 매핑 규칙을 생성하는 프로세스입니다.

예를 들어, Junior 및 Senior 같은 Job Seniority 값은 Product Engineer 및 Associate Product Engineer 같은 Job Title과 E1 및 E2 같은 Job Code의 조합에서 파생됩니다.

매핑 규칙은 다음 조건에서만 파생 디멘션 값을 자동으로 입력합니다.

- 파생 디멘션에는 목록형 디멘션 확인란이 활성화되어 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- '매핑 조건을 사용하여 모델링 시트에서 디멘션 값 설정' 확인란을 사용하여 디멘션 값을 사용하도록 설정합니다.
- 파생 디멘션에 대한 매핑 규칙을 생성합니다.
- 파생 디멘션 및 모든 매핑 디멘션이 모두 포함된 모델링 시트를 시트에 생성합니다. 파생 디멘션 값이 모델링 시트의 매핑 디멘션에만 연결됩니다. 모델의 다른 위치에서는 매핑 디멘션 값이 파생 디멘션 값을 생성하지 않습니다.
- 가상 버전 또는 실제값을 사용하고 있지 않습니다.

프로시저

1. 커스텀 디멘션에 대한 디멘션 매핑을 활성화합니다.
2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 매핑 규칙을 생성합니다.
   - 디멘션 매핑 가져오기

     보안: 구조 가져오기 권한
   - 대시보드를 사용하여 다음 태스크가 있는 디멘션 매핑 규칙을 생성합니다.
     a. Add Dimension Mapping Tables in Dashboards.
     b. 파생 디멘션에 대한 매핑 규칙을 추가합니다.

   보안: 대시보드 액세스 권한
3. 파생 디멘션에 대한 모델링 시트를 생성합니다.
   a. 매핑 디멘션을 열로 추가합니다. 예를 들어 Job Title 및 Job Code를 열로 추가합니다.
   b. 파생 디멘션을 매핑 디멘션 다음에 열로 추가합니다. 예를 들어 Job Title 및 Job Code 열 다음에 Seniority 열을 추가합니다.
   c. 열 및 레벨 영역의 > 모델 시트 속성설정 에서분할 허용확인란을 선택취소합니다. .

   참조 Steps: Build Modeled Sheets.

결과

모델링 시트를 열 때 매핑 디멘션 및 파생 디멘션은 드롭다운 메뉴가 있는 열입니다. 매핑 디멘션 열에서 값을 선택하면 파생 디멘션 값이 자동으로 입력됩니다.

파생 값이 있는 셀에는 선택항목이 다른 디멘션 값에서 파생되었음을 나타내는 녹색 삼각형이 있습니다. 디멘션 매핑 규칙에서 파생된 값은 잠금 해제된 상태로 유지되므로, 자동 선택된 디멘션 값을 바꿀 수 있습니다. 녹색 삼각형이 사라지면 디멘션 값이 더 이상 파생되지 않음을 나타냅니다.

예

Job Title, Job Code, Job Seniority에 대한 커스텀 디멘션이 있습니다. 다음을 수행합니다.

- 파생 디멘션에 대해 Job Seniority를 활성화합니다.
- Job Title 및 Job Code를 매핑 디멘션으로 지정합니다.
- 3개의 디멘션을 모두 직원 모델링 시트에 추가합니다.

디멘션 매핑 규칙을 생성한 후:

- Job Title로 *Product Engineer*를 선택하고 Job Code로 *E4*를 선택하는 경우, 시트에 Job Seniority로 *Senior*가 자동으로 입력됩니다.
- Job Title로 *Product Engineer*를 선택하고 Job Code로 *E1*을 선택하는 경우, 시트에 Job Seniority로 *Junior*가 자동으로 입력됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 커스텀 디멘션 페이지 838
태스크
커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

커스텀 디멘션 생성 페이지 821

커스텀 디멘션에 대한 디멘션 매핑 활성화

시작하기 전에

- 매핑 디멘션 및 파생 디멘션으로 사용할 커스텀 디멘션을 생성합니다. 커스텀 디멘션 생성을참조하십시오.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

파생 디멘션은 데이터 입력 태스크의 효율성을 높입니다. 파생 디멘션에는 매핑 규칙에 따라 모델링 시트에 자동으로 입력되는 값이 있습니다.

사용하는 용어:

- 파생 디멘션 값: 시트에 자동으로 입력되는 디멘션 값입니다.
- 매핑 디멘션 값: 사용자가 시트에서 선택하는 디멘션 값입니다. 값을 선택하면 파생 디멘션 값이 자동으로 입력됩니다.
- 디멘션 매핑 규칙: 매핑 디멘션 값을 파생 디멘션 값에 매핑하는 로직입니다.
- 디멘션 매핑: 대시보드를 통해서나 디멘션 가져오기를 통해 디멘션 매핑 규칙을 생성하는 프로세스입니다.

예를 들어, Junior 및 Senior 같은 Job Seniority 값은 Product Engineer 및 Associate Product Engineer 같은 Job Title과 E1 및 E2 같은 Job Code의 조합에서 파생됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 디멘션 목록에서 파생 디멘션으로 지정할 디멘션을 클릭합니다.
   파생 디멘션은 시트에 자동으로 입력하려는 값이 있는 디멘션입니다.
4. 디멘션 세부내용 섹션에서 매핑 조건을 사용하여 모델링 시트에서 디멘션 값 설정 확인란을 클릭합니다.
5. 프롬프트가 나타나면 매핑 디멘션을 선택합니다.
   사용자가 시트에서 매핑 디멘션 값을 선택하면 파생 디멘션 값이 자동으로 입력됩니다.
6. (옵션) 다른 매핑 디멘션을 추가하려면 디멘션 추가를 클릭합니다.
   매핑 디멘션을 2개 이상 추가하면 매핑 디멘션 값의 다양한 조합을 기준으로 파생 디멘션 값이 자동으로 입력됩니다.
7. 저장을 클릭합니다.
8. (옵션) 매핑 조건을 사용하여 모델링 시트에서 디멘션 값 설정 확인란을 선택취소하고 파생 디멘션 기능을 제거하려면, 먼저 모든 디멘션 매핑 규칙을 삭제해야 합니다.
   참조 파생 디멘션에 대한 매핑 규칙 추가 페이지 276.

예

Job Seniority를 Job Title과 Job Code의 파생 디멘션으로 만들려면 다음을 수행합니다.

1. 디멘션 목록에서 Job Seniority를 선택합니다.
2. 매핑 조건을 사용하여 모델링 시트에서 디멘션 값 설정 확인란을 클릭합니다.
3. 프롬프트에서 *Job Title*을 선택합니다.
4. 디멘션 추가를 클릭합니다.
5. 새 프롬프트에서 *Job Code*를 선택합니다.

이제 Job Code 및 Job Title을 Job Seniority에 매핑할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다음에 수행할 작업

다음 중 하나를 수행합니다.

- 디멘션 매핑 가져오기
- 대시보드에서 디멘션 매핑 테이블을 추가합니다.

relatedlinks
개념
개념: 커스텀 디멘션 페이지 838
태스크
커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824
커스텀 디멘션 생성 페이지 821

디멘션 매핑 가져오기

시작하기 전에
보안:

- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
- 구조 가져오기 권한

이 태스크 정보

가져오기 기능을 사용하여 여러 디멘션 매핑을 생성하거나 기존 항목을 일괄 업데이트합니다. 매핑을 삭제할 수도 있습니다. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 현재 구조를 내보냅니다. 가져오기 전에 Excel에서 구조를 수정할 수 있습니다. 기존 매핑을 업데이트하거나 삭제하려는 경우 내보내기 기능을 사용하는 것이 좋습니다.
- Excel 템플릿을 다운로드하고 비어 있는 가져오기 탭을 작성합니다.

내보내기 및 가져오기 기능을 사용하여 매핑을 삭제할 수 있습니다. 그러나 모든 매핑을 삭제해야 하는 경우에는 행이 없으면 가져오기가 실패하므로 대시보드를 사용하여 매핑을 모두 제거해야 합니다. 다음을 참조하십시오.

- Remove Dimension Values from Derived Dimensions with Import.
- Steps: Remove Dimension Values from Derived Dimensions in Dashboards.

프로시저

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을선택합니다.
3. 디멘션 목록에서매핑 조건을 사용하여 모델링 시트에서 디멘션 값 설정이활성화된 디멘션을 선택합니다.
   이 확인란을 선택하면 툴바의 가져오기 및 인쇄 버튼 옆에 드롭다운 화살표가 표시됩니다.
4. 필요에 따라 툴바에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

옵션	설명
인쇄	이 옵션을 사용하여 기존 매핑을 변경하거나 삭제합니다. 디멘션의 기존 매핑 구조를 다운로드하려면 다음을 수행합니다. a. 인쇄 아이콘 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭합니다. b. 디멘션 매핑 내보내기 를선택합니다. c. 버전 프롬프트에서 버전을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	d. 다운로드 를클릭합니다.
가져오기	이 옵션을 사용하여 새 매핑을 추가하거나 전체 매핑 구조를 다시 로드합니다. 빈 템플릿에 액세스하려면 다음을 수행합니다. a. 가져오기 아이콘 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭합니다. b. 디멘션 매핑 가져오기 를선택합니다. c. 템플릿 다운로드 를선택합니다. 지침은 템플릿의 첫 번째 탭에 있습니다.

5. 빈 템플릿을 작성하거나 내보낸 파일을 변경하고 컴퓨터에 저장합니다.
   행 사이에 빈 행을 2개 이상 두지 마십시오.
6. 모델링 >디멘션으로 돌아갑니다.
7. 디멘션 목록에서 동일한 디멘션을 강조 표시합니다.
8. 툴바에서 가져오기 아이콘 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.
9. 디멘션 매핑 가져오기 를선택합니다.
10. 다음과 같이 양식을 작성합니다.

옵션	설명
업데이트	기존 매핑에 대한 변경사항을 가져오는 경우 이 옵션을 선택합니다. 다음과 같은 경우에는 이 옵션을 선택하지 마십시오. • 매핑을 제거했습니다. • 새 매핑이 추가되었습니다.
추가	가져오기에 새 매핑만 있는 경우 이 옵션을 선택합니다. 다음과 같은 경우에는 이 옵션을 선택하지 마십시오. • 기존 매핑을 변경했습니다. • 매핑을 제거했습니다.
매핑 다시 로드	다음과 같은 경우 이 옵션을 선택합니다. • 가져오기에 신규 매핑과 변경된 매핑이 혼합되어 있습니다. • 매핑을 제거했습니다.
버전	업데이트 버전을 선택합니다.
파일 선택	클릭하여 컴퓨터를 찾아보고 파일을 선택합니다.
업로드	완료하려면 클릭하십시오.

가져오기를 사용하여 파생 디멘션에서 디멘션 값 제거

시작하기 전에

보안:

- 구조 가져오기 권한
- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

매핑 규칙에서 디멘션 값을 제거하는 데는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 한 가지 이유로는 디멘션 값을 삭제하려고 할 수 있습니다. 파생 디멘션탭에서 디멘션 값에 종속성이 있는 경우 이는 디멘션 값이 파생 디멘션에 대한 매핑 규칙의 일부임을 의미합니다. 디멘션 값 또는 디멘션을 삭제하려면 먼저 매핑 규칙을 변경하거나 삭제해야 합니다.

일부 디멘션 값에서만 매핑을 제거해야 하는 경우,매핑 다시 로드옵션과 함께 가져오기 기능을 사용할 수 있습니다.

디멘션의 매핑을 모두 제거해야 하는 경우 대시보드에서 해당 매핑을 제거해야 합니다. 참조 Steps: Remove Dimension Values from Derived Dimensions in Dashboards.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 디멘션 목록에서 디멘션을 강조 표시합니다.
4. 툴바에서 인쇄 버튼 옆에 있는 화살표를 클릭하고디멘션 매핑 내보내기 를선택합니다.
5. 프롬프트에서 버전을 선택합니다.
6. 다운로드 를클릭합니다.
7. 컴퓨터에 다운로드된 스프레드시트를 엽니다.
8. 스프레드시트의 찾기 기능을 사용하여 디멘션 값의 발생항목을 모두 찾습니다.
9. 디멘션 값을 바꿉니다. 또는 디멘션 값이 있는 전체 행을 삭제하면 규칙도 삭제됩니다.
10. 스프레드시트를 저장합니다.
11. 모델링 > 디멘션으로 돌아갑니다.
12. 디멘션 목록에서 동일한 디멘션을 강조 표시합니다.
13. 툴바에서 가져오기 버튼 옆에 있는 화살표를 클릭하고 디멘션 매핑 가져오기를 선택합니다.
14. 매핑 다시 로드 가져오기 옵션을 사용합니다.

다음에 수행할 작업

매핑을 제거했습니다. 매핑은 디멘션 값을 삭제할 수 없도록 하는 종속성입니다. 매핑을 제거하면 종속성이 해결됩니다. 모든 종속성이 해결되면 디멘션 값을 삭제할 수 있습니다. 모든 매핑을 제거한 경우 해당 디멘션에대해 매핑 조건을 사용하여 모델링 시트에서 디멘션 값 설정확인란을 비활성화할 수도 있습니다.

relatedlinks
태스크
미사용 디멘션 값 일괄 삭제 페이지 831

단계: 대시보드의 파생 디멘션에서 디멘션 값 제거

시작하기 전에

보안:대시보드 액세스

이 태스크 정보

매핑 규칙에서 디멘션 값을 제거하는 데는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 한 가지 이유로는 디멘션 값을 삭제하려고 할 수 있습니다. 파생 디멘션탭에서 디멘션 값에 종속성이 있는 경우 이는 디멘션 값이 파생 디멘션에 대한 매핑 규칙의 일부임을 의미합니다. 디멘션 값 또는 디멘션을 삭제하려면 먼저 매핑 규칙을 변경하거나 삭제해야 합니다.

디멘션의 매핑을 모두 제거해야 하는 경우 대시보드에서 해당 매핑을 제거해야 합니다. 매핑 테이블이 있는 대시보드가 이미 있을 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 매핑 테이블을 생성해야 하며, 이를 위해서는대시보드편집 권한이 필요합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

일부 디멘션 값에서만 매핑을 제거해야 하는 경우,매핑 다시 로드옵션과 함께 가져오기 기능을 사용할 수 있습니다. 참조 Remove Dimension Values from Derived Dimensions with Import.

프로시저

1. 디멘션 매핑을 내보냅니다.
   참조 Import Dimension Mappings. 내보낸 파일을 참조하여 모든 매핑을 삭제할 수 있습니다.
2. 매핑 테이블이 포함된 대시보드가 없으면 매핑 테이블을 생성합니다.
   보안:대시보드 편집권한
   a. Create Perspectives.
   b. Create Dashboards.
   c. Add Dimension Mapping Tables in Dashboards.
      관리할 디멘션을 선택합니다.
   d. 대시보드를 저장합니다.
3. 매핑 테이블이 포함된 대시보드가 있는 경우 퍼스펙티브를 엽니다.
   a) 주 메뉴에서대시보드 를선택합니다.
   b) 매핑 테이블이 있는 퍼스펙티브를 엽니다.
4. 퍼스펙티브 툴바에서 내보낸 매핑에 표시된 대로레벨을 선택합니다.
5. 디멘션 값이 있는 행을 선택합니다.
6. 테이블 툴바에서행 삭제버튼을 선택합니다.
   다른 디멘션 값으로 바꿀 수도 있습니다.
7. 툴바에서저장을선택합니다.

결과

매핑을 제거했습니다. 매핑은 디멘션 값을 삭제할 수 없도록 하는 종속성입니다. 매핑을 제거하면 종속성이 해결됩니다. 모든 종속성이 해결되면 디멘션 값을 삭제할 수 있습니다. 모든 매핑을 제거한 경우 해당 디멘션에대해 매핑 조건을 사용하여 모델링 시트에서 디멘션 값 설정확인란을 비활성화할 수도 있습니다.

relatedlinks
태스크
미사용 디멘션 값 일괄 삭제 페이지 831

예: 디멘션 매핑으로 영역 규칙 구성

시작하기 전에

- 보안:
  - 편집가능한 시트 액세스 권한
  - 모델 권한
  - 구조 가져오기 권한
  - 모든 위치로 가져오기 권한
- 데이터를 내보내기 위해 외부 CRM 소스 시스템에 액세스합니다.
- 영업 계획을 위한 CRM 데이터의 모델링 시트를 생성합니다.

이 태스크 정보

영업 영역 계층의 커스텀 디멘션에서 빌드된 파생 디멘션 값을 사용하여 영역 규칙을 생성할 수 있습니다. 수신 CRM 영업 계정 데이터에 매칭 규칙을 설정하면 해당 데이터가 올바른 영역에 자동으로 지정될 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 파생 디멘션에 결합되는 커스텀 디멘션을 생성합니다.
   예: 파생 디멘션 값에 기여하는 Country, State 및 County 디멘션을 생성합니다.
2. Enable Dimension Mapping for Custom Dimensions.
   예: Theatre, Region 및 Territory 파생 디멘션 값에 기여하는 커스텀 디멘션을 매핑합니다.
3. 대시보드에서 디멘션 매핑 테이블을 추가하거나디멘션 매핑을 가져옵니다.
   대시보드에서 디멘션 매핑을 생성하면 규칙을 사용해 디멘션 값을 대량 지정할 수 있습니다.
4. 파생 디멘션에 대한 매핑 규칙을 추가합니다.
5. 매핑한 커스텀 디멘션이 영역 디멘션 값을 일괄 지정하도록 CRM 데이터를 가져옵니다.

결과

CRM에서 가져오면 파생 디멘션 값에 관련 데이터가 자동으로 입력됩니다.

예

영역 규칙에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- Theater: Country 디멘션을 기준으로 파생된 값이 있는 커스텀 디멘션입니다.
- Region: Theater, Country 및 State 디멘션을 기준으로 파생된 값이 있는 커스텀 디멘션입니다.
- Territory: Region, Country, State 및 County 디멘션을 기준으로 파생된 값이 있는 커스텀 디멘션입니다.

다음에 수행할 작업

영역 규칙을 구성한 후에는 영업 계획 대시보드 및 시트를 조정하여 영역 계획을 수정할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 커스텀 디멘션 페이지 838
태스크
예: 영업 계획을 위한 CRM 데이터의 모델링 시트 생성 페이지 934
디멘션 매핑 가져오기 페이지 848

특성
특성 생성

시작하기 전에

- 커스텀 디멘션 특성을 생성할 때는 특성으로 태깅할 커스텀 디멘션을 생성합니다. 참조 커스텀 디멘션 생성 페이지 821.
- 보안: 모델 포함*:* 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

특성은 메타데이터에 태깅하는 값 목록이 있는 그룹입니다. 메타데이터를 태깅하면 리포트용으로 기존 계층과 다른 그룹 및 계층을 생성할 수 있습니다.

다음에 대한 특성을 생성할 수 있습니다.

- 계정
- 커스텀 디멘션
- 레벨

데이터를 특성과 연결하기 위해 시트에 특성을 추가할 필요는 없습니다. 예를 들어 계정 특성으로 수익 계정에 태깅할 경우, 수익에 대해 입력하거나 가져온 모든 데이터는 계정에 태깅된 특성과 자동으로 연결됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다음에서 특성을 생성할 수 있습니다.

- 한 번에 하나씩 모델링에서 또는 스프레드시트 가져오기를 통해
- 특성 로더 또는 API와의 통합

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 특성 세트로 이동하려면 다음 링크 중 하나를 클릭합니다.
    - 레벨 특성: 여기에서 생성한 특성은 레벨 설정에 표시됩니다. 이 설정을 사용하면 레벨에 태깅할 수 있습니다.
    - 디멘션 특성: 여기에서 생성한 특성은 선택한 디멘션의 커스텀 디멘션 설정에 표시됩니다. 이 설정을 사용하면 디멘션 값에 태깅할 수 있습니다.
    - 계정 특성: 여기에서 생성한 특성은 계정 설정에 표시됩니다. 이 설정을 사용하면 계정에 태깅할 수 있습니다.
3. (커스텀 디멘션 특성에만 해당) 첫 번째 툴바 프롬프트에서 나중에 특성 값으로 태깅할 값의 커스텀 디멘션을 선택합니다.

    드롭다운 목록에 디멘션이 표시되지 않으면 다음을 검증합니다.

    - 디멘션을 생성했는지 검증
    - 디멘션의 디멘션 세부내용 섹션에서 목록형 디멘션 확인란을 선택했는지 검증
4. 툴바에서 특성 값 생성 버튼을 클릭합니다.

    버튼 이름은 어느 특성 세트를 생성하는지에 따라 다릅니다. 예를 들어 계정 특성 세트의 경우 신규 계정 특성 생성 버튼을 클릭합니다.
5. 다음을 고려하여 세부내용 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
코드	고유한 코드를 입력하십시오. 수식의 코드를 참조하여 모든 특성 값으로 태깅된 모든 데이터를 포함합니다.
이름	고유한 이름을 입력합니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.
약식 이름	대시보드 차트에 사용할 이름을 축약합니다. 비워두면 Adaptive Planning에서 자동으로 이름을 축약합니다.
값에 대한 표시명 형식	특성 값의 표시 형식(이름, 코드 또는 이름과 코드의 다양한 조합)을 선택합니다.
계정 가져오기에서 자동으로 특성 값 생성	다음 도구를 사용하여 계정 구조를 가져올 때 새 계정 특성을 추가할 수 있도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. • 통합 로더 • 통합 API • 계정에 대한모델링의 가져오기 버튼
디멘션 가져오기에서 자동으로 특성 값 생성	다음 도구를 사용하여 커스텀 디멘션 구조를 가져올 때 새 도메인 특성을 추가할 수 있도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. • 통합 로더 • 통합 API • 모델링>커스텀 디멘션의 가져오기 버튼

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
레벨 가져오기에서 자동으로 특성 값 생성	다음 도구를 사용하여 레벨 구조를 가져올 때 새 레벨 특성을 추가할 수 있도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. • 통합 로더 • 통합 API • 모델링>레벨의 가져오기 버튼
정렬 상태 유지	특성 값을 사전순으로 정렬하려면 확인란을 선택합니다. 순서를 원하는 대로 정렬하려면 확인란을 선택 취소합니다. 이 옵션을 선택하면 다음을 변경할 때 특성 값의 순서가 변경될 수 있습니다. • 특성의 표시명 형식 • 특성 값의 이름 • 특성 값의 코드

다음에 수행할 작업

특성 값 생성 페이지 854.

relatedlinks
개념
개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864
참조
참조: 특성 및 디멘션 비교 페이지 865
FAQ: 모델링 영역에 디멘션 특성 링크가 없는 이유는 무엇입니까? 페이지 864

특성 값 생성

시작하기 전에

- 특성 생성 페이지 852.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

특성 값은 특성에 속합니다. 특성 값을 사용하여 계정, 커스텀 디멘션 및 레벨에 태깅할 수 있습니다. 그런 다음 특성 값을 리포트 및 차트에 추가하여 계정, 디멘션 및 레벨의 계층과 다른 데이터 및 롤업 그룹을 생성할 수 있습니다. 특성은 메타데이터에 태깅하므로, 팀은 특성 값으로 데이터 항목에 태깅할 필요가 없습니다. 특성 데이터는 계정, 디멘션 또는 레벨을 기준으로 데이터와 자동으로 연결됩니다.

다음에서 특성 값을 생성할 수 있습니다.

- 한 번에 하나씩 모델링에서 또는 스프레드시트 가져오기를 통해
- 특성 로더 및 API와통합
- 관련 메타데이터를 업데이트하는 경우통합 이 옵션을 사용하려면 특성 설정에서 계정/디멘션/레벨 가져오기에서 자동으로 특성 값 생성 확인란을 선택해야 합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 다음 옵션 중 하나를 클릭합니다.
    - 계정 특성
    - 디멘션 특성
    - 레벨 특성
3. 특성 목록에서 특성을 강조 표시합니다.
4. 툴바에서 특성 값 생성 버튼을 클릭합니다.
   버튼 이름은 어떤 종류의 특성을 생성하는지에 따라 다릅니다. 예를 들어, 계정의 특성을 생성할 경우 버튼은 신규 계정 특성 값 생성입니다.
5. 다음을 고려하여 옵션을 완료합니다.

옵션	설명
parent 항목	계층형 값의 경우 신규 값이 롤업되는 대상 값을 선택합니다. 특성 값이 다른 값에 롤업되지 않도록 하려면 특성명을 선택합니다.
코드	다른 특성 값과 일치하지 않는 고유한 코드를 입력합니다.
이름	이름을 입력합니다. 피해야 할 단어 및 기타 가이드라인은참조: 명명 규칙 모범 사례를확인하십시오.
약식 이름	차트의 이름을 축약합니다.
종속성 조회	링크를 클릭하여 모델에서 특성 값의 위치를 찾습니다.

다음에 수행할 작업

특성의 종류에 따라 계정, 커스텀 디멘션 또는 레벨로 돌아가서 새 특성으로 태깅합니다.

relatedlinks
태스크
특성 값으로 커스텀 디멘션 값 태깅 페이지 826
특성 값으로 계정 태깅 페이지 728
특성 값으로 레벨 태깅 페이지 710

특성 및 특성 값 가져오기

시작하기 전에

보안:

- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
- 구조 가져오기 권한

이 태스크 정보

가져오기 기능을 사용하여 여러 특성 및 특성 값을 생성하거나 기존 값을 일괄 변경합니다. 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 현재 구조를 내보냅니다. 가져오기 전에 Excel에서 구조를 수정할 수 있습니다.
- Excel 템플릿을 다운로드하고 비어 있는 가져오기 탭을 작성합니다.

가져올 Excel 스프레드시트를 준비할 때 행 사이에 빈 행을 2개 이상 두지 마십시오. 가져오기는 두 번째 공백 행 이후의 모든 행을 무시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

To avoid import errors, don't alter the Name and Code pairings controlled by the workforce planning configuration manager.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 다음을 수행합니다.
   - 계정 특성
   - 디멘션 특성
   - 레벨 특성

   이러한 옵션 중 하나를 선택하면 툴바의 첫 번째 드롭다운 프롬프트를 사용하여 다른 특성으로 이동할 수 있습니다.
3. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
인쇄용 뷰 생성	기존 구조를 다운로드하여 변경할 수 있습니다.
디멘션 구조 가져오기	빈 템플릿에서 내용을 변경할 수 있도록 템플릿 다운로드 링크를 제공합니다. 지침은 템플릿의 첫 번째 탭에 있습니다.

4. 빈 템플릿을 작성하거나 내보낸 파일을 변경하고 컴퓨터에 저장합니다.
   행 사이에 빈 행을 2개 이상 두지 마십시오.
5. 해당 페이지로 돌아가서 툴바에서 가져오기 버튼을 클릭합니다.
6. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
업데이트 및 추가	권장 옵션: • 신규 특성 및 값을 추가합니다. • 가져오기에 포함한 기존 특성 및 값을 업데이트합니다. • 가져오기에 포함하지 않은 특성을 있는 그대로 둡니다.
다시 로드	이 옵션은 주의하여 사용해야 합니다. • 가져오기에 포함하지 않은 모든 특성 및 값이 있는 그대로 유지됩니다. • 가져오기에서 기존 특성 또는 값과 일치하는 모든 특성 또는 값이 삭제되고 다시 로드됩니다.

7. 파일을 선택하고 업로드를 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

특성을 다시 로드하는 경우 다음 항목을 다시 태깅해야 합니다.

- 디멘션
- 레벨
- 계정

또한 리포트 및 시트에 특성 값을 다시 추가합니다.

relatedlinks
개념
개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

개념: Adaptive Planning에 메타데이터 로드
태스크
계획 특성 로더 생성
특성 값으로 커스텀 디멘션 값 태깅 페이지 826
참조
FAQ: 디멘션 가져오기 템플릿에 특성에 대한 열이 없는 이유는 무엇입니까? 페이지 845

특성 및 특성 값 삭제

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

디멘션과 달리 특성은 사용 중인 경우에도 삭제할 수 있습니다. 특성 및 값을 삭제해도 데이터에는 영향이 없습니다. 특성을 삭제하면 해당 특성 값도 모두 삭제됩니다. 계정, 디멘션 또는 레벨에서 태그가 자동으로 제거됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 다음을 수행합니다.
    - 계정 특성
    - 디멘션 특성
    - 레벨 특성
3. 특성 목록에서 삭제하려는 특성을 선택합니다. 또는 특성을 확장한 후 삭제하려는 특성 값을 선택합니다.
4. (특성 값에만 해당) 종속성 조회 링크를 클릭합니다.
   모델이 특성 값을 사용하는 모든 위치가 테이블에 표시됩니다. 모델이 특성을 참조하는 위치를 기록해 둘 수 있습니다. 특성 값을 삭제하기 전이나 후에 이러한 영역을 업데이트할 수 있습니다.
5. 툴바에서 삭제를 클릭합니다.

결과

특성을 삭제하면 해당 값도 모두 자동으로 삭제됩니다. 모델의 모든 영역에서 리포트, 차트 및 수식을 포함하여 특성과 해당 값이 제거됩니다.

특성 값을 삭제하지만 특성 자체를 삭제하지는 않는 경우:

- 삭제된 특성 값에 parent 값이 있으면 모든 태그가 parent 값으로 바뀝니다.
- 값에 parent 값이 없으면 모든 태그가 카테고리 미지정값으로 바뀝니다.

다음에 수행할 작업

데이터를 업데이트할 필요가 없습니다. 필요한 경우 계정, 디멘션 및 레벨에 대한 특성 태그만 업데이트하면 됩니다. 또한 특성 값을 사용한 리포트, 수식 및 차트를 업데이트해야 할 수도 있습니다.

relatedlinks
태스크
레벨, 계정 및 디멘션에서 특성 태그 제거 페이지 858

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

레벨, 계정 및 디멘션에서 특성 태그 제거

시작하기 전에

- 특성 값으로 태깅한 레벨, 계정 또는 커스텀 디멘션
- 보안:모델에 시트, 계정, 디멘션 및 수식 포함권한이 있습니다.

이 태스크 정보

특성 태그를 제거하는 가장 빠른 방법은 특성 값을 삭제하는 것입니다. 특성 값을 삭제하면 계정, 커스텀 디멘션 및 레벨에서 자동으로 제거됩니다. 특성 값을 삭제하지 않고 특성 태그를 제거하려는 경우 각 설정에서 수동으로 제거할 수 있습니다. 그러나 여러 계정, 커스텀 디멘션 또는 레벨에서 특성을 제거해야 하는 경우 특성 값을 한 번에 하나씩 수동으로 제거하는 것이 번거로울 수 있습니다.

태스크를 일괄적으로 수행하기 위해 가져오기 및 내보내기 기능을 활용할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 특성 계층을 클릭합니다.
   예를 들어 계정에서 특성을 제거해야 하는 경우계정 특성 을클릭합니다.
3. 목록에서 제거하려는 값이 있는 특성을 강조 표시합니다.
4. 툴바에서 새 특성 값에 대한 버튼을 클릭합니다.
   예를 들어 계정 특성의 경우신규 계정 특성 값 생성을클릭합니다.
5. 이름및코드에*Delete*를입력하고 저장합니다.
6. 이동 경로에서모델링 을클릭합니다.
7. 업데이트할 계층을 클릭합니다.
   예를 들어 총계정원장 계정에서 태그를 제거하려면총계정원장 계정을클릭합니다.
8. 툴바에서 프린터 버튼을 클릭합니다.
   버튼에 드롭다운 화살표가 있는 경우 구조를 내보내는 옵션을 선택합니다.
9. 다운로드한 스프레드시트에서 제거할 특성 값 대신*Delete*를입력합니다.
10. 스프레드시트를 저장합니다.
11. 모델링영역의 동일한 계층으로 돌아갑니다.
    예:총계정원장 계정으로 돌아가기
12. 툴바에서 가져오기 버튼을 클릭합니다.
    버튼에 드롭다운 화살표가 있는 경우 구조를 가져오는 옵션을 선택합니다.
13. 업데이트 및 추가옵션을 클릭하고 저장된 스프레드시트를 선택합니다.
14. 이동 경로에서 모델링을 선택합니다.
15. 적절한 특성 계층을 클릭합니다.
    예를 들어 계정에서 특성을 제거하는 경우계정 특성 을클릭합니다.
16. 특성을 확장하여 새삭제값을 강조 표시합니다.
17. 툴바에서 휴지통 아이콘을 클릭합니다.

결과

레벨, 디멘션 또는 계정에 더 이상 해당 특성에 대한 태그가 없습니다.

relatedlinks
태스크
특성 및 특성 값 삭제 페이지 857
특성 값으로 커스텀 디멘션 값 태깅 페이지 826
단계: 레벨 생성 페이지 702

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

계정 생성 페이지 718

개념: 특성

특성은 값 목록으로 구성된 그룹입니다. 예를 들어, Product Groups라는 특성의 값은 다음과 같습니다.

- Tops
- Bottoms
- Accessories

특성은 메타데이터에 태깅합니다. 예를 들어 특성이 계정, 커스텀 디멘션 및 레벨에 태깅합니다. 메타데이터를 태깅하면 여러 그룹 및 계층을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, Product Group이 제품 디멘션 태깅에 사용하는 디멘션 특성인 경우 T-shirt 제품에 Tops로, Shorts 제품에 Bottoms로 태깅할 수 있습니다.

특성은 메타데이터를 카테고리로 분류하기 때문에 특성을 사용하면 관련 데이터를 카테고리로 분류할 수 있습니다. 팀은 시트의 항목에 특성을 사용하여 태깅할 필요가 없습니다. 특성 값은 계정, 디멘션 또는 레벨과 자동으로 연결됩니다. 특성은 실제값 데이터에 태깅되지 않으므로, 특성 및 특성 값을 삭제하기가 쉽습니다.

특성 사용 사례

- 디멘션, 계정 및 레벨을 보고하기 위한 카테고리로 그룹화합니다.
- 대체 레벨 계층을 생성합니다.
- 세부 데이터 입력을 위해 큐브 및 모델링 시트를 필터링합니다.
- 계정에 태깅하여 현금흐름표를 생성하고 수식을 간소화합니다.
- 가능한 경우 커스텀 디멘션을 모델의 성능을 향상시키도록 바꿉니다.

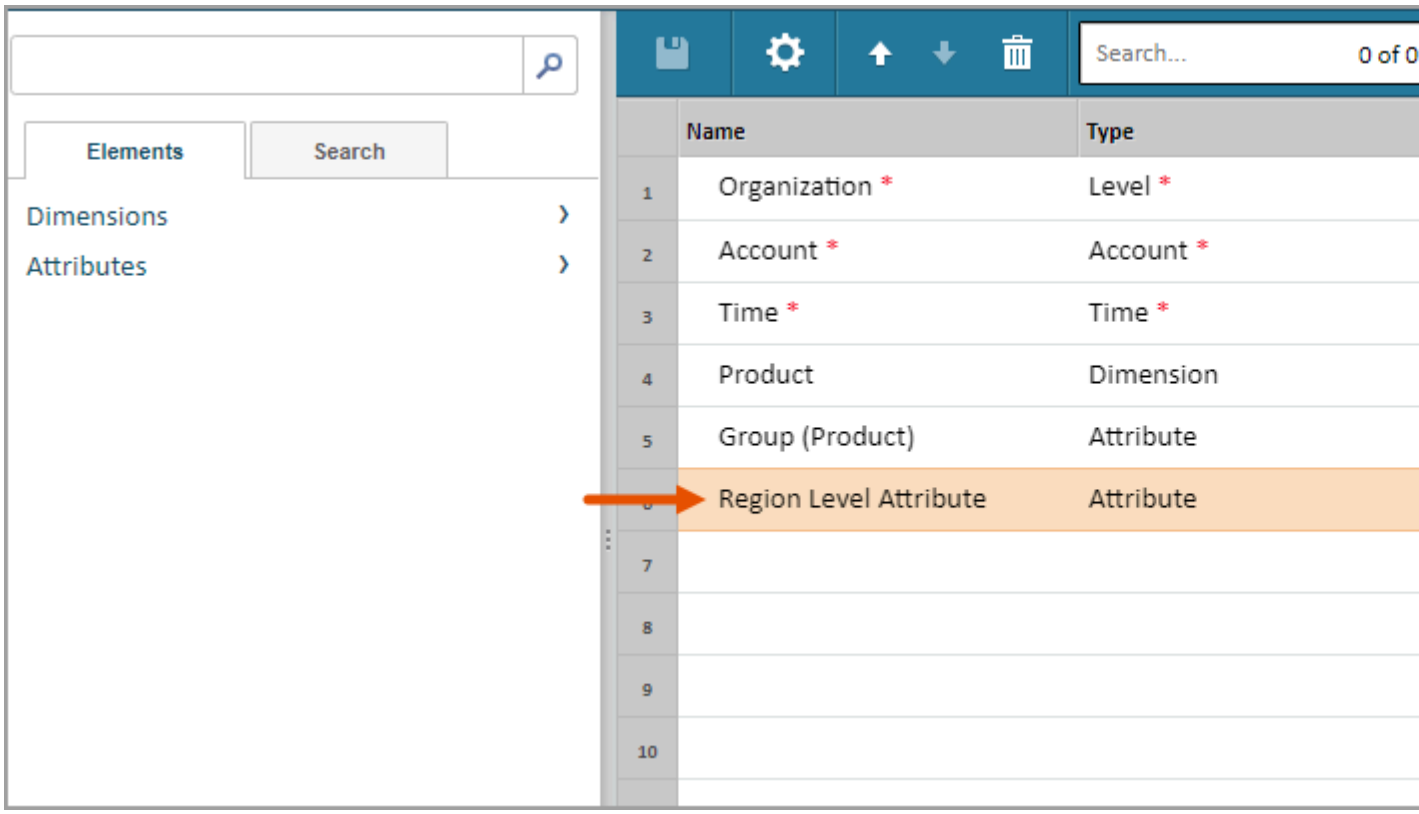
relatedlinks
개념
개념: 커스텀 디멘션 페이지 838
개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864
참조
참조: 특성 및 디멘션 비교 페이지 865

개념: 큐브 시트의 부분 특성 롤업

특성을 큐브 시트에 추가하면 일부 특성 값만 포함하고 다른 값은 제외할 수 있습니다. 일부 특성 값만 추가하면 시트에 부분 롤업 값이 생성됩니다. 부분 롤업 값은 팀이시트 영역에서 시트 뷰를 조작하는 방식에 따라 표시됩니다.

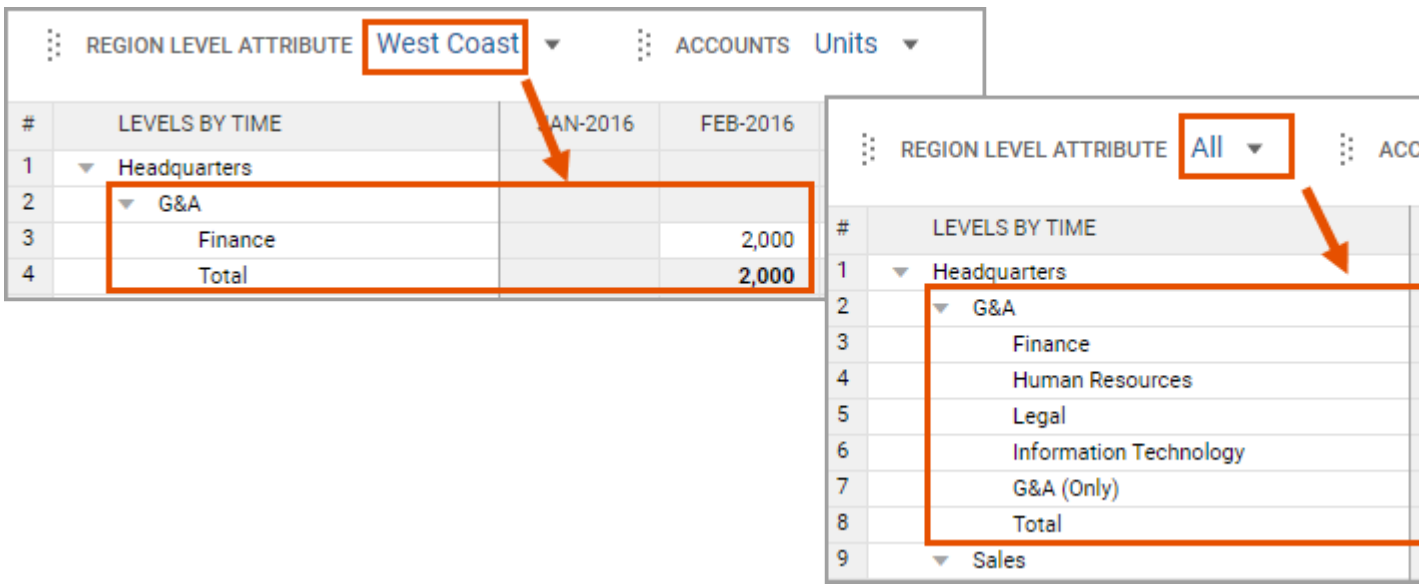
예를 들어 전에 Finance 레벨에만 *West Coast* 특성 값으로 태깅한 경우, 큐브 시트를 작성하면 시트에 모든 레벨이 추가됩니다. 시트에 Region Level Attribute도 추가됩니다. *West Coast* 값, 특성 롤업(*Region Level Attribute*)을 포함하고 다른 특성 값은 포함하지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



큐브 시트의 결과:

- *West Coast*로 태깅된 레벨뿐만 아니라 이전에 추가한 모든 레벨을 시트에서 계속 사용할 수 있습니다.
- 특성만 행으로 끌어서 놓으면 *West Coast*특성 값 및 특성 롤업만 표시됩니다. 롤업 값은 부분 롤업입니다. 롤업 값에는 *West Coast*로 태깅된 데이터만 포함됩니다.
- 특성을 큐브 필터로 이동하면 드롭다운 목록의 옵션에 *West Coast* 및 모두만 포함됩니다.
  - 필터에서 *West Coast*를 선택하면 시트에서 레벨을 필터링하여 *West Coast*로 태깅된 레벨만 표시됩니다. 롤업은 부분 롤업입니다. 여기에는 *West Coast*로 태깅된 데이터만 포함됩니다.
  - 모두를 선택하면 시트의 행에 모든 레벨이 표시됩니다. 모두에 대한 특성 롤업에는 시트의 모든 레벨 데이터가 포함됩니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
개념
개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864
태스크
큐브 시트에 디멘션 및 특성 추가 페이지 940
참조
참조: 특성 및 디멘션 비교 페이지 865

예: 레벨 특성을 사용하여 대체 레벨 구조 생성

이 예에서는 레벨 특성을 사용하여 보고용 대체 레벨 구조를 생성하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

레벨 조직이 회사의 부서 구조를 반영합니다. 이 구조를 사용해 G&A, Product Development, Sales 등 각 부서의 합계를 조회할 수 있습니다. 부서는 미국 내 여러 지역에 있습니다. 여러 부서에 걸쳐 지역 합계를 보고하기 위해 레벨에 특성으로 태깅하여 대체 계층을 생성하려고 합니다.

레벨 계층은 다음과 같습니다.

G&A

- Finance
- Human Resources
- Legal
- IT

Product Development

- Operations
- Engineering
- Product Management

Sales

- East Coast Sales
- West Coast Sales
- Midwest Sales
- South West Sales

시작하기 전에

- 시나리오의 설명대로 레벨을 생성합니다.
- 보안:
  - 조직 구조 권한
  - 구조 가져오기 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 레벨 특성을 클릭합니다.
3. 툴바에서 레벨 특성 구조 가져오기를 클릭합니다.
4. 템플릿 다운로드를 클릭합니다.
5. Excel 스프레드시트를 열고 편집을 활성화한 다음 컴퓨터에 *New Region Level Attribute*로 저장합니다.
6. 시트 맨 아래에 있는 레벨 특성 탭을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

7. 특성을 생성하려면 헤더 행 다음의 첫 번째 행에서 다음 열을 완료합니다.

옵션	설명
특성명	지역 레벨 특성을 입력합니다.
표시명 형식	이름을 입력합니다.

8. 첫 번째 특성 값을 생성하려면 동일한 행에서 다음 열을 완료합니다.

옵션	설명
특성 값 이름	*West Coast Region*을 입력합니다.
특성 값 코드	*WC*를 입력합니다.

9. 다음 특성 값을 생성하려면 다음 행에서 아래의 열을 완료합니다.

옵션	설명
특성 값 이름	*East Coast Region*을 입력합니다.
특성 값 코드	*EC*를 입력합니다.

10. *New Region Level Attribute* 스프레드시트를 저장합니다.
11. 모델링 > 레벨 특성으로 돌아갑니다.
12. 툴바에서 레벨 특성 구조 가져오기를 클릭합니다.
13. 업데이트 및 추가를 선택합니다.
14. 파일 선택을 클릭합니다.
15. 컴퓨터 파일을 찾아보고 *New Region Level Attribute* 스프레드시트를 찾아 선택합니다.
16. 열기를 클릭합니다.
17. 업로드를 클릭합니다.
18. 이동 경로에서 모델링을 선택합니다.
19. 레벨을 클릭합니다.
20. 툴바에서 인쇄용 뷰 생성을 클릭합니다.
21. 레벨 Excel 스프레드시트를 열고 편집할 수 있도록 설정한 다음 *Levels with Level Attributes*로 저장합니다.
22. 각 레벨에 대해 다음과 같이 수행합니다.

이름	지역 레벨 특성 코드	지역 레벨 특성명
G&A	비워둡니다.	비워둡니다.
• Finance	*WC*를 입력합니다.	*West Coast Region*을 입력합니다.
Human Resources	*EC*를 입력합니다.	*East Coast Region*을 입력합니다.
Legal	*EC*를 입력합니다.	*East Coast Region*을 입력합니다.
IT	비워둡니다.	비워둡니다.
Product Development	비워둡니다.	비워둡니다.
Operations	*EC*를 입력합니다.	*East Coast Region*을 입력합니다.
Engineering	*WC*를 입력합니다.	*West Coast Region*을 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	지역 레벨 특성 코드	지역 레벨 특성명
Product Management	*WC*를 입력합니다.	*West Coast Region*을 입력합니다.
Sales	비워둡니다.	비워둡니다.
East Coast Sales	*EC*를 입력합니다.	*East Coast Region*을 입력합니다.
West Coast Sales	*WC*를 입력합니다.	*West Coast Region*을 입력합니다.
Midwest Sales	비워둡니다.	비워둡니다.
Southwest Sales	비워둡니다.	비워둡니다.

23. 스프레드시트를 저장합니다.
24. 모델링 > 레벨로 돌아갑니다.
25. 툴바에서 조직 구조 가져오기를 클릭합니다.
26. 업데이트 및 추가를 선택합니다.
27. 파일 선택을 클릭합니다.
28. 컴퓨터를 찾아보고 *Levels with Level Attributes* 스프레드시트를 선택합니다.
29. 열기를 클릭합니다.
30. 업로드를 클릭합니다.

결과

이제 지역 레벨 특성을 사용하여 지역별로 레벨에 대한 대체 롤업을 생성할 수 있습니다. 대체 계층은 다음과 같습니다.

East Coast Region

- Legal
- Human Resources
- Operations
- East Coast Sales

West Coast Region

- Finance
- Engineering
- Product Management
- West Coast Sales

Region(카테고리 미지정)

- IT
- Midwest Sales
- Southwest Sales

다음에 수행할 작업

레벨에서 데이터를 입력할 수 있습니다. 레벨 특성을 리포트에 추가하면 지역에 대한 대체 롤업을 조회할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 레벨 디멘션 및 특성 페이지 864
개념: 레벨 페이지 711

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

태스크
단계: 레벨 생성 페이지 702
참조
참조: 특성 및 디멘션 비교 페이지 865
예
예: 레벨 디멘션을 사용하여 대체 레벨 구조 생성 페이지 841

FAQ: 모델링 영역에 디멘션 특성 링크가 없는 이유는 무엇입니까**?**

디멘션 특성을 지원하는 디멘션이 없으면디멘션 특성링크가 표시되지 않습니다.

특성에 디멘션을 사용할 수 있도록 하려면 다음을 수행합니다.

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 디멘션 목록에서 디멘션을 강조 표시합니다.
4. 디멘션 세부내용에서목록형 디멘션확인란을 선택합니다.

확인란이 비활성화되어 있다는 것은 디멘션에 계층형 값이 있음을 의미합니다. 이 확인란을 활성화하려면 값 목록이 더 이상 계층적이지 않도록 값 목록을 비계층화해야 합니다.

relatedlinks
태스크
커스텀 디멘션 생성 페이지 821

개념**:** 레벨 디멘션 및 특성

레벨을 커스텀 디멘션과 연결하면 레벨 디멘션이 생성됩니다. 특성으로 레벨에 태깅하면 레벨 특성이 생성됩니다.

수식 간소화

레벨 디멘션 및 레벨 특성은 수식을 간소화합니다. 예를 들어 북서 지역의 10개 레벨을 참조하는 대신, 북서 지역을 참조하고 10개 레벨의 모든 데이터를 자동으로 포함할 수 있습니다.

대체 계층 생성

또한 레벨 디멘션 및 레벨 특성은 레벨에 대해 수집하는 데이터를 확인하는 다양한 방식을 마련합니다. 이 변형을 대체 레벨 계층이라고 합니다.

예를 들어 레벨 조직은 테이블의 첫 번째 열에 표시된 대로 회사의 부서 구조를 반영합니다. 이 구조를 사용하여 G&A, Product Development, Sales 등 각 부서의 합계를 확인할 수 있습니다. 부서는 미국 내 여러 지역에 있습니다. 부서 전체에 걸친 지역의 합계를 보고하려면 지역 특성으로 부서에 태깅합니다. 이제 마지막 열에 표시된 대로 부서 전체에 걸친 지역 데이터의 롤업에 대해 보고할 수 있습니다. 태깅되지 않은 레벨의 합계는 대체 계층에서 '카테고리 미지정'으로 표시됩니다.

Level Hierarchy by Department	Alternate Level Hierarchy by Region
G&A • Finance (tagged with *West Coast Region*) • Human Resources (tagged with *East Coast Region*) • Legal (tagged with *East Coast Region*) • IT Product Development • Operations (tagged with *East Coast Region*) • Engineering (tagged with *West Coast Region*)	East Coast Region • Legal • Human Resources • Operations • East Coast Sales West Coast Region • Finance • Engineering • Product Management

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Level Hierarchy by Department	Alternate Level Hierarchy by Region
• Product Management (tagged with *West Coast Region*) Sales • East Coast Sales (tagged with *East Coast Region*) • West Coast Sales (tagged with *West Coast Region*) • Midwest Sales • South West Sales	• West Coast Sales Region (Uncategorized) • IT • Midwest Sales • Southwest Sales

명명 규칙 모범 사례

- 디멘션명 또는 특성명에 레벨 디멘션/특성이라는 단어를 포함합니다. 예를 들어 특성명이 *Region*이 아닌 *Region Level Attribute*인 경우 큐브 시트에서 특성을 사용하여 레벨을 쉽게 필터링할 수 있습니다. 리포트도 보다 쉽게 읽을 수 있습니다.
- 레벨명을 레벨 디멘션 값 또는 레벨 특성 값과 구분합니다. 예를 들면 영업 레벨의 이름으로 *West Coast Sales* 또는 *West Coast Sales Level*을 지정합니다. 디멘션 값 또는 특성 값의 이름을 *West Coast Region* 또는 West Coast Region Dimension으로 지정합니다.
- *This* 등 일반 수식 명령에 해당하는 단어는 사용하지 않습니다.
- 그림 이모티콘을 사용하지 않습니다.

relatedlinks
태스크
레벨에서 디멘션 값 태그 제거 페이지 711

참조: 특성 및 디멘션 비교

동작 비교

커스텀 디멘션은 특성과 유사하지만 모델에서 다른 용도로 사용됩니다. 데이터를 캐비닛에 채워진 서류라고 생각해보십시오. 커스텀 디멘션은 서류를 보관하는 폴더입니다. 특성은 폴더에 입력하는 코드입니다.

모델에 있는 특성의 동작 및 기능은 디멘션과 다릅니다. 다음 표를 고려하여 둘 중 하나를 선택합니다.

기능

기능	커스텀 디멘션	특성
레벨 태깅	디멘션 세부내용에서 목록형 디멘션을 해제해야 합니다.	예
계정 태깅	아니요	예
버전 태깅	아니요	아니요
커스텀 디멘션 태깅	아니요	예
액세스 규칙에 대한 보안 설정	예	예
삭제가 데이터에 영향을 미침	예	아니요
손쉬운 삭제	아니요	예
계층형	조건부	예
표준 시트에 추가	예	아니요
큐브 및 모델링 시트에 추가	예	예
특정 버전에서 값 숨기기	예	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

데이터 사용 동작

커스텀 디멘션	특성
레벨에 태깅하는 경우에도 메타데이터입니다.	메타데이터(계정, 커스텀 디멘션, 레벨)에 태깅합니다.
레벨, 시간 및 계정과 함께 모델에 특정 데이터 교차점을 생성합니다.	태깅된 메타데이터에서 교차하는 데이터와 연결합니다.

태깅된 계층에서의 동작

커스텀 디멘션	특성
커스텀 디멘션 값으로 레벨만 태깅할 수 있으며, 디멘션에는 목록형 디멘션 옵션이 설정되어 있지 않아야 합니다. 동일한 레벨 디멘션 값으로 child 레벨 및 parent 레벨에 태깅할 필요가 없습니다. 각 sibling 레벨은 서로 다른 커스텀 디멘션 값을 가질 수 있습니다.	child 메타데이터는 parent 메타데이터의 특성을 상속합니다. 예를 들어 G&A parent 레벨에 *West Coast*로 태깅하는 경우 G&A에 롤업되는 모든 레벨에 자동으로 *West Coast*로 태깅됩니다. 각 레벨에 서로 다른 특성 값으로 태깅하려면 parent 레벨을 카테고리 미지정 상태로 두거나 계층형 특성 값 목록을 생성해야 합니다. 예를 들어 *East Coast* 특성 값에 2개의 child 특성 값(*Northeast* 및 *Southeast*)이 있다고 하겠습니다. G&A에 *East Coast*로 태깅합니다. child 레벨의 경우 *East Coast*,*Northeast* 또는 *Southeast*를 선택할 수 있습니다.

레벨에서의 동작

특성 또는 커스텀 디멘션을 사용하여 레벨에 태깅할 수 있습니다.

커스텀 디멘션	특성
커스텀 디멘션으로 레벨에 태깅하는 경우 레벨 디멘션을 데이터에 연결해야 합니다. 그러지 않으면 레벨 디멘션의 카테고리 미지정 값으로 데이터에 태깅됩니다. 레벨 디멘션 값을 데이터에 지정하면 레벨 디멘션 값을 기준으로 데이터가 더 분할됩니다.	특성으로 레벨에 태깅하면 레벨이 항상 해당 특성을 갖습니다. 레벨과 연결된 모든 데이터는 특성에도 연결됩니다.
레벨 디멘션 값을 리포트에 추가하면 리포트는 레벨 및 레벨 디멘션 값의 가능한 모든 조합을 반환합니다.	레벨 특성 값을 리포트에 추가하면 리포트는 특성 값으로 태깅된 레벨만 반환합니다.
시트에서 레벨 디멘션을 관련 레벨의 데이터와 연결하려면 시트에 레벨 디멘션이 있어야 합니다. 시트에서 레벨과 연결된 커스텀 디멘션 값을 재정의할 수 있습니다. 예를 들어 Finance 레벨에 *East Coast*로 태깅하고, 시트에서 Finance 레벨을 선택하고, *West Coast* 디멘션 값을 선택합니다. 이제 데이터가 Finance와 *West Coast*에서 교차합니다.	레벨에서 데이터를 입력하면, 레벨을 태깅하는 특성은 해당 특성이 시트에 없는 경우에도 자동으로 데이터에 태깅합니다. 특성이 시트에 있는 경우 읽기 전용입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

시트에서의 동작

시트 유형	커스텀 디멘션	특성
표준	커스텀 디멘션 값으로 데이터에 태깅하려면 시트에 커스텀 디멘션이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 데이터에 커스텀 디멘션의 카테고리 미지정 값이 자동으로 태깅됩니다.	특성을 시트에 추가할 필요가 없습니다. 예를 들어 Finance 레벨의 모든 데이터에 레벨 특성 값 *East Coast*가 자동으로 태깅됩니다.
모델링	• 커스텀 디멘션은 다른 모든 디멘션과 같이 작동합니다. 각 행에 대해 서로 다른 값을 선택할 수 있습니다. • 레벨 디멘션의 경우 레벨과 레벨 디멘션 간의 연결을 재정의할 수 있습니다. 예를 들어 Finance 레벨에 대해 *East Coast*여야 하더라도 *West Coast*를 선택할 수 있습니다.	• 행에서 계정, 커스텀 디멘션 또는 레벨을 선택하면 연결된 특성은 특성 값으로 미리 채워집니다. • 특성 값을 선택할 수 있으며, 이 값은 연결된 디멘션을 필터링하여 선택된 특성 값으로 태깅된 디멘션만 표시합니다. 특성 설정에서 디멘션 필터로 사용 옵션을 사용하도록 설정해야 합니다. • 레벨 특성의 경우 특성 값은 읽기 전용입니다.
큐브	• 디멘션이 큐브 필터에 있는 경우 시트에 데이터를 입력하려면 leaf 레벨 디멘션 값을 선택해야 합니다. • 레벨 디멘션의 경우 레벨 및 레벨 디멘션 연결을 재정의할 수 있습니다. 예를 들어 필터에 Region 디멘션을 추가하고 행에 레벨을 추가합니다. 큐브 필터에서 *West Coast*를 선택합니다. G&A로 롤업되는 모든 레벨에 데이터를 입력합니다. 그렇게 하면 각 레벨에서 입력하는 데이터에 *West Coast*로 태깅됩니다(태깅된 디멘션에 상관없이).	• 특성을 사용하여 연결된 디멘션 값, 계정 또는 레벨을 필터링합니다. 예를 들어 *West Coast* 특성 값을 선택합니다. 레벨 드롭다운 목록에 *West Coast*로 태깅된 레벨만 표시됩니다. 레벨이 행에 있는 경우 *West Coast*로 태깅된 레벨만 행에 표시됩니다. • 큐브 시트의 특성에 부분적인 롤업 값이 표시되는 경우가 있습니다. 참조 개념: 큐브 시트의 부분 특성 롤업 페이지 859.

relatedlinks
개념
개념: 커스텀 디멘션 페이지 838
개념: 특성 페이지 859
개념: 큐브 시트의 부분 특성 롤업 페이지 859
태스크
커스텀 디멘션 생성 페이지 821
특성 생성 페이지 852
모델링 시트에 커스텀 디멘션 추가 페이지 902
큐브 시트에 디멘션 및 특성 추가 페이지 940

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

예
예: 제품 및 고객 커스텀 디멘션 생성 페이지 840
예: 레벨 특성을 사용하여 대체 레벨 구조 생성 페이지 861
예: 레벨 디멘션을 사용하여 대체 레벨 구조 생성 페이지 841

시트 작성

신규 시트 시작

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

실제값 및 계획 데이터를 가져오고 팀원이 데이터를 조회하고 변경할 수 있도록 시트를 작성합니다. 시트 시작이 첫 번째 단계입니다. 다음 3가지 유형의 시트를 생성할 수 있습니다.

- 표준: 계정, 레벨 및 시간의 기본 그리드
- 모델링: 다른 계정의 계산을 자동화할 수 있는 레코드 목록
- 큐브: 디멘션화한 데이터가 포함된 복합 그리드

프로시저

1. 탐색 메뉴에서 모델링을 클릭합니다.
2. 시트 메뉴에서 시트 유형을 클릭합니다. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
레벨 지정 시트	시트에 지정된 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 팀원은 시트를 열 수 있습니다.
사용자 지정 시트	팀원은 자신에게 지정된 시트를 열 수 있습니다.

3. 시트 목록 맨 끝의 신규 시트를 클릭합니다.
4. 시트명 필드에 고유한 이름을 입력합니다.
   이름에 그림 이모티콘은 사용하지 않습니다.
5. 다음을 고려하여 나머지 필드를 작성합니다.

옵션	설명

신규 시트 생성	시트를 시작합니다. 드롭다운 프롬프트에서 다음을 선택합니다.
	• 표준
	• 모델링
	  • 자본: 사전 구축된 템플릿을 사용합니다.
	  • 직원: 사전 구축된 템플릿을 사용합니다.
	  • 영업: 사전 구축된 템플릿을 사용합니다.
	  • 비어 있는 모델링 시트(고급): 고유한 모델링 시트를 디자인합니다.
	• 큐브

기존 시트 복제	모델링 시트의 복사만 시작합니다. 드롭다운 프롬프트에서 기존의 모델링 시트를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	모델링 시트만 복제할 수 있습니다.
시트 코드	모델링 시트 또는 큐브 시트를 생성할 때 표시됩니다. 모범 사례: 시트명과 유사한 코드를 입력합니다. 이 코드는 시트에 추가하는 모든 계정 코드의 첫 번째 부분입니다. 수식을 추가하거나 계정 업데이트를 가져올 때 시트 코드를 접두어로 포함하여 계정 코드를 참조합니다.
병합된 큐브로 생성	새 큐브 시트를 생성할 때 사용할 수 있습니다. 병합된 큐브 시트는 디멘션을 결합하고 최대 3개의 다른 큐브 시트 또는 모델링 시트 데이터를 사용합니다.

6. 다음을 클릭합니다.

결과

- 표준 시트의 경우: 마법사가 다음 단계로 안내합니다.
- 큐브 시트 또는 모델링 시트의 경우 다음 단계로 연결되는 링크와 함께 시트 요약이 표시됩니다. 시트 요약에서 시트의 구성요소를 빌드하고 변경합니다.

다음에 수행할 작업

표준 시트의 경우 다음을 수행할 수 있습니다.

- 계정 및 계정 그룹을 추가합니다.
- 나중에 사용할 수 있도록 작업을 저장하려면 취소를 클릭합니다.

큐브 시트의 경우 다음을 클릭할 수 있습니다.

- 큐브 계정: 계정을 추가합니다.
- 디멘션, 특성, 레벨: 열, 커스텀 디멘션 및 특성을 추가하고, 시트 설정을 관리하며, 레벨 및 디멘션 값의 사용가능 설정을 관리합니다.
- 제한: 디멘션 교차점을 기준으로 제한을 추가합니다.

  예: 특정 레벨 또는 버전의 특정 계정을 숨깁니다. 병합된 큐브 시트에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 액세스 권한 설정: 시트 데이터를 조회하고 변경할 수 있는 사용자를 추가합니다.

  이 옵션은 사용자 지정 시트에만 사용할 수 있습니다.
- 완료: 나중에 사용할 수 있도록 작업을 저장합니다.

모델링 시트의 경우 다음을 클릭할 수 있습니다.

- 모델링 계정: 설정, 수식, 이름 및 코드를 포함하여 가정 및 계산 계정을 추가합니다.
- 열 및 레벨: 열, 디멘션 및 특성을 추가하고, 레벨을 지정하고, 열별로 룩업을 생성하고, 시트 설정을 변경합니다.
- 액세스 권한 설정: 시트의 데이터를 조회하고 편집할 수 있는 사용자를 지정합니다.

  사용자 지정 시트에만 사용할 수 있습니다.
- 열에 대한 데이터 요구사항을 생성하는 검증 규칙
- 완료: 나중에 사용할 수 있도록 작업을 저장합니다.

미완료 시트는 시트 목록에 빨간색으로 표시됩니다. 시트를 완료하거나 시트를 변경하려면 시트명 옆에 있는 편집 링크를 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

시트 요약으로 이동하여 시트 편집

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

모델링 관리자는 시트 구조를 편집할 수 있습니다. 이 작업은 시트의 데이터를 변경하는 것과 다릅니다. 시트의 구조에는 다음이 포함됩니다.

- 시트에 표시되는 계정
- 시트에 표시되는 열과 행
- 읽기 전용 옵션
- 급여 세부내용 권한
- 시트에 표시되는 디멘션, 레벨 및 특성

프로시저

1. 탐색 메뉴에서 모델링으로 이동합니다.
2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다.
3. 시트 목록에서 시트명을 클릭하여 시트 요약 페이지를 엽니다.
   시트를 편집하는 경우, 이동 경로를 사용하여 시트 요약으로 돌아가 편집할 수 있는 시트의 다른 부분으로 이동합니다.

결과

시트 요약에는일련의 링크가 포함되어 있습니다.

다음에 수행할 작업

링크를 사용하여 시트의 여러 부분을 편집합니다.

큐브 및 모델링 시트에 사용자 지정

시작하기 전에

- 사용자를 지정하려면 사용자 지정 시트를 생성합니다.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

레벨 소유권 또는 액세스와 관계없이 데이터를 편집할 수 있도록 사용자 지정 시트에 사용자를 지정합니다.

모델링 시트에만 해당: 시트 설정에 급여 세부내용이 활성화된 경우 시트를 열려면 사용자에게도 급여 세부내용 액세스 권한이 있어야 합니다.

프로시저

1. 탐색 메뉴에서 모델링 > 사용자 지정 시트를 클릭합니다.
2. 사용자 지정 시트 목록의 액세스가능한 사람 열에서 변경을 클릭합니다.
3. 사용가능한 사용자 상자에서 사용자를 선택합니다.
4. 앞쪽 화살표를 클릭하여 사용자를 선택된 사용자 상자에 추가합니다.

결과

추가한 사용자는 가정에서 시트를 열어 데이터를 조회하고 변경할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다음에 수행할 작업

시트의 작성 또는 편집을 마칩니다.

relatedlinks
예
문제 해결: 주 메뉴에 가정 옵션이 없음 페이지 57

시트의 모든 데이터 지우기

시작하기 전에

- 기존 큐브 또는 모델링 시트
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

모든 데이터 지우기는큐브 및 모델링 시트의모델링영역에서 사용할 수 있습니다. 모든 데이터 지우기기능을 사용하면 잠긴 버전을 포함하여 모든 버전의 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다.

다음과 같은 이유로 큐브 및 모델링 시트의 모든 데이터를 지워야 할 수 있습니다.

- 사용 중인 디멘션 또는 디멘션 값을 삭제하려고 합니다.
- 데이터를 잘못 업로드했습니다.
- 초기 모델 빌드 중에 '더미' 데이터를 로드했으며 실제 데이터를 로드할 수 있도록 이를 삭제하려고 합니다.

데이터를 지울 때 다음 항목은 지우지 않습니다.

- 계산 계정 수식
- 계정 링크
- 모든 시트 정의(예: 디멘션, 계정, 열)

셀에 입력된 수식을 포함하여 모든 데이터가 삭제됩니다. 모델링 시트의 경우 데이터를 지우면 잠긴 버전 및 보관된 버전의 데이터가 삭제됩니다. 큐브 시트의 경우 데이터를 지우면 잠긴 버전의 데이터가 삭제되지만 보관된 버전의 데이터는 삭제되지 않습니다.

필요한 경우 특정 버전의 데이터를 다운로드하여 이력 데이터를 지우기 전에 저장할 수 있습니다. 데이터의 양과 복잡성에 따라 다음을 수행할 수 있습니다.

- 시트 뷰에서 시트를 다운로드합니다.
- 큐브 시트 정의와 일치하는 매트릭스 리포트를 생성합니다. 그런 다음 리포트를 Excel로 내보냅니다.
- 모델링 시트 정의와 일치하는 모델링 리포트를 생성합니다. 그런 다음 리포트를 Excel로 내보냅니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다.
3. 큐브 또는 모델링 시트의 이름 옆에 있는편집을클릭합니다.
4. 모든 데이터 지우기 를클릭합니다.

결과

큐브 시트의 경우 모든 데이터 입력 셀이 비어 있습니다.

모델링 시트의 경우 시트에 더 이상 행이 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

요청시 재계산 활성화

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

요청시 재계산은 모델링 및 큐브 시트에 사용할 수 있는 시트 설정으로, 큰 시트 및 전체 모델의 성능을 개선할 수 있습니다. 요청시 재계산은 Excel의 수동 계산과 유사합니다.

시트에 대해 이 옵션을 활성화하면 성능이 많이 요구되는 재계산을 트리거하지 않고도 시트 데이터를 업데이트할 수 있습니다. 다른 데이터는 시트 툴바에서 수식 재계산 버튼을 클릭할 때까지 자동으로 업데이트되지 않습니다. 또한 링크는 업데이트된 데이터로 채워지지 않으며 버튼을 클릭할 때까지 공백으로 표시될 수 있습니다.

프로시저

1. 신규 시트 시작 페이지 868 또는 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870.
   이 기능을 사용하려면 신규 모델링 또는 큐브 시트를 생성하거나 모델링 큐브 시트를 편집해야 합니다.
2. 대상:
   - 큐브 시트의 경우 디멘션, 특성 및 레벨을 클릭합니다.
   - 모델링 시트의 경우 열 및 레벨을 클릭합니다.
3. 툴바에서 시트 속성을 클릭합니다.
4. 설정 탭을 클릭합니다.
5. 요청시 재계산 확인란을 선택합니다.
6. 확인을 클릭합니다.
7. 시트를 저장합니다.

결과

이제 시트 메뉴에서 시트를 열면 시트의 툴바에 수식 재계산 버튼이 표시됩니다. 링크, 수식, 일부 롤업은 저장 후 버튼을 클릭할 때까지 신규 데이터로 계산되지 않습니다. 시트 데이터의 데이터에 종속된 모델의 다른 데이터도 버튼을 클릭할 때까지 재계산되지 않습니다.

relatedlinks
개념
개념: 요청시 재계산 시트 설정 페이지 875
태스크
모든 시트 재계산 페이지 874

큐브 및 모델링 시트에서 계산 범위 설정

시작하기 전에

- 읽기: 개념: 모델링 및 큐브 시트의 계산 범위 페이지 877.
- 시트를 작성합니다. 다음을 참조하십시오. 단계: 모델링 시트 작성 페이지 889또는 단계: 큐브 및 병합된 큐브 시트 작성 페이지 935.
- 보안:모델에 시트, 계정, 디멘션 및 수식 포함권한이 있습니다.

이 태스크 정보

큐브 및 모델링 시트의 성능을 개선하기 위해 계산 계정의 시간 범위를 설정할 수 있습니다.

시작 및 종료 시간은 버전 설정을 기준으로 하므로 일반적으로 시트당 한 번만 범위를 설정하면 됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

실제값에 대해 설정하는 범위는 다음과 같습니다.

- 모든 하위 버전을 포함합니다.
- 실제값 버전의 경우실제값 표시종료일을 기준으로 합니다.

플랜에 대해 설정하는 범위는 다음과 같습니다.

- 모든 계획 버전을 포함합니다.
- 각 계획 버전의 각계획 시작날짜를 기준으로 합니다.
- 계획 시작이 실제값 표시 종료일 후의 2개 이상의 기간 이상인 경우 실제값의 실제값표시 종료일을 기준으로 합니다.

프로시저

1. 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870.
2. 다음을 수행합니다.
    - 모델링 시트의 경우 열 및 레벨
    - 큐브 시트의 경우 디멘션, 특성 및 레벨
3. 가운데 패널의 툴바에서시트 속성 을클릭합니다.
4. 범위탭을 클릭합니다.
5. 실제값섹션에서 범위를 정의합니다.

옵션	설명
버전 시작	버전의 시작 부분에서 계산을 시작합니다.
버전 종료	버전 종료 시 계산을 중지합니다.
캘린더 기간	실제값 버전의실제값 표시 종료일을기준으로 범위를 설정합니다. a. 두 번째 프롬프트에서 옵션을 선택합니다. 사용가능한 옵션은 캘린더 설정에 따라 다릅니다. 일반적으로*Months*,*Quarters*및*Years*입니다. b. 시작 또는 기간을 오프셋할 기간 수를 입력합니다. 양수 또는 음수를 입력할 수 있습니다. 양수는 범위를 앞으로 이동합니다. 음수는 범위를 뒤로 이동합니다. 예:월을선택하고계산 중지에-*5*를입력합니다. 계산은실제값 표시종료일 5개월 전에 중지됩니다. *5*를입력하면실제값 표시종료일 5개월 후 계산이 중지됩니다.

6. 계획 값섹션에서 계획 버전의 범위를 정의합니다.

옵션	설명
왼쪽 스크롤 제한	계획 버전의왼쪽 스크롤 제한에서 계산을 시작합니다.
계획 종료	계획 버전이 종료되면 계산을 중지합니다.
캘린더 기간	각 계획 버전의계획 시작을기준으로 범위를 설정합니다. a. 두 번째 프롬프트에서 옵션을 선택합니다. 사용가능한 옵션은 캘린더 설정에 따라 다릅니다. 일반적으로*Months*,*Quarters*및*Years*입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	b. 시작 또는 기간을 오프셋할 기간 수를 입력합니다. 양수 또는 음수를 입력할 수 있습니다. 양수는 범위를 앞으로 이동합니다. 음수는 범위를 뒤로 이동합니다. 예:월을선택하고계산 중지에-*5*를입력합니다. 계산은계획 시작날짜로부터 5개월 전에 중지됩니다. *5*를입력하면계획 시작날짜로부터 5개월 후에 계산이 중지됩니다.

결과

시트의 수식은 각 버전에 대해 정의된 범위 내에서만 값을 계산하고 표시합니다. 범위를 벗어나는 셀은 공백으로 표시되고 파란색 삼각형으로 잠깁니다.

다음에 수행할 작업

다음 버전 설정을 최신 상태로 유지해야 합니다.

- 실제값 표시 종료일
- 계획 시작

relatedlinks
태스크
단계: 큐브 및 병합된 큐브 시트 작성 페이지 935
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889

모든 시트 재계산

시작하기 전에

- 요청시 재계산 활성화 페이지 872.
- 보안: 모델 포함*:* 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

모든 시트 재계산버튼을 사용하면요청시 계산옵션이 있는 모든 시트를 재계산하여 시간을 절약할 수 있습니다. 클릭 한 번으로 모든 레벨의 옵션을 사용하여 모든 시트의 모든 계산을 트리거할 수 있습니다. 버튼은 다음과 같은 경우에만 표시됩니다.

- 요청시 계산옵션이 활성화된 시트가 있습니다.
- 작업 중인 버전이 계획 버전입니다. 실제값 버전에서는모든 시트 재계산옵션이 표시되지 않습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다.
3. 모든 시트 재계산 을클릭합니다.

relatedlinks
개념
개념: 요청시 재계산 시트 설정 페이지 875
태스크
요청시 재계산 활성화 페이지 872

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

개념: 요청시 재계산 시트 설정

요청시 재계산은 모델링 및 큐브 시트에 사용할 수 있는 시트 설정으로, 큰 시트 및 전체 모델의 성능을 개선할 수 있습니다. 요청시 재계산은 Excel의 수동 계산과 유사합니다.

모델의 계산 작동 방식

일반적인 Adaptive Planning 인스턴스에서는 시트를 저장하면 모델의 모든 데이터가 재계산됩니다. 예를 들어 P&L 시트에서 수익의 child 계정에 대한 값을 업데이트합니다. 시트를 저장하는 즉시 계정, 레벨 및 시간별 모든 롤업이 업데이트됩니다. 또한 계정 또는 롤업을 참조하는 모든 수식도 재계산됩니다. 모델의 현재 위치에 관계없이 데이터가 항상 최신 상태라는 이점이 있습니다. 비용은 특히 모델이 큰 모델인 경우 성능 부담이 크다는 점입니다.

요청시 재계산 작동 방식

요청시 재계산은 큐브 및 모델링 시트의 데이터를 분리하여 이러한 부담을 줄입니다. 데이터를 변경할 수 있으며, 시트 툴바에서 버튼을 클릭하여 수동으로 재계산할 때까지 모델이 재계산되지 않습니다. 요청시 재계산을 사용할 경우의 이점은 모델 및 시트의 성능이 향상된다는 점이며, 이는 업데이트가 많은 기간에 유용할 수 있습니다. 데이터가 최신 상태가 아니므로 요청시 재계산 기능이 있는 각 시트를 수동으로 재계산해야 합니다.

요청시 계산이 활성화된 모든 시트를 재계산할 수도 있습니다.

결과적인 성능 향상이 수동으로 재계산하는 지속적인 관리 작업에 가치가 있는 경우에만 이 설정을 활성화해야 합니다.

주: 이 기능을 활성화하면 시트 툴바에서 수식 재계산을 클릭할 때까지 시트에 계산 또는 링크된 데이터가 표시되지 않습니다.

복리후생 및 사용 사례

지정된 행이 변경될 때 재계산하려는 다른 행을 나타내기 위해 매칭시 재계산 설정을 활성화하여 관련 행이 변경될 때 모델링 시트의 다른 행을 재계산할 수 있습니다.

요청시 재계산은 다음과 같은 경우에 유용할 수 있습니다.

- 매우 복잡하고 계산이 많이 필요한 모델 예: 수천 명의 직원이 포함된 직원 시트에서 각 직원의 급여 중 일부가 부서 또는 분야에 대한 총 직원 지출에 따라 달라집니다.
- 데이터가 거의 변경되지 않는 시트 예: 이전 연도의 매출 또는 경비를 기준으로 비율을 계산하는 큐브 시트

요청시 재계산을 사용한 시트 동작

필요시 재계산 기능을 사용하거나 사용하지 않는 큐브 시트의 경우, 롤업은 수식 기반이 아니므로 항상 계산됩니다. 롤업을 업데이트하기 위해 수식 재계산 버튼을 클릭할 필요가 없습니다. 요청시 재계산을 사용하면 시트 또는 모델의 다른 위치에 표시되는 수식 기반 데이터를 업데이트하려면 버튼을 클릭해야 합니다.

모델링 시트의 경우 요청시 재계산을 선택하지 않으면 모든 신규 행과 기존 행이 변경될 때마다 시트의 모든 행 및 계정에 대한 재계산이 트리거될 수 있습니다.

요청시 재계산을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 시트의 나머지 부분에서 재계산을 트리거하지 않고 행을 변경하고, 행을 삭제하고, 신규 행을 추가합니다.
- parent 행에서 재계산을 트리거하지 않고 행에 분할을 추가합니다.

시트 툴바의 수식 재계산 버튼 - 레벨별로 재계산됩니다. 모든 레벨을 재계산하려면 버튼을 클릭하기 전에 최상위 레벨을 선택해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

모델링 시트의 매칭시 재계산

모델링 시트 설정에서 단일 행이 변경될 때 재계산되는 행을 결정할 수도 있습니다. 커스텀 디멘션 열 및 텍스트 선택기 열의 경우 매칭시 재계산 확인란을 활성화할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 행을 편집할 때 일치하는 값이 있는 다른 행이 자동으로 재계산됩니다.

예를 들어 시트에 Product 디멘션이 있습니다. 행을 편집하고 Product의 셀 값을 Sweaters에서 T-Shirts로 변경합니다. 시트에서 Sweaters 및 T-Shirts가 있는 모든 행은 변경사항에 따라 재계산됩니다. 수식 재계산 버튼을 클릭하지 않았습니다.

동영상: 요청시 재계산

동영상 시청: 1분 9초

relatedlinks
태스크
요청시 재계산 활성화 페이지 872
모든 시트 재계산 페이지 874

개념: 시트 작성

시트를 관리할 때는 시트를 설계하고 사용자 또는 레벨에 지정합니다. 레벨 지정 시트는 한 레벨에 지정됩니다. 이 레벨 또는 해당 child 레벨을 소유하는 사용자가 모두 시트를 열 수 있습니다. 사용자 지정 시트는 여러 사용자에 지정됩니다. 이러한 사용자는 시트의 모든 레벨에 액세스할 수 있습니다.

탐색

탐색 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 시트 메뉴에서 사용자 지정 시트 또는 레벨 지정 시트를 선택하여 모델에 포함된 시트 목록을 표시합니다.

시트 목록

사용자 지정 시트 또는 레벨 지정 시트를 선택하면 모델에 있는 모든 시트의 목록이 표시됩니다. 여기서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 시트 목록 재정렬: 위쪽/아래쪽 화살표를 사용하여 목록에서 시트의 위치를 변경합니다.
- 시트 편집, 삭제 또는 이름 바꾸기
- 신규 시트 생성

레벨 지정 시트와 사용자 지정 시트 비교

레벨 소유권에 상관없이 특정 사용자로 액세스를 분리하려는 경우 사용자 지정 시트를 작성합니다. 일반적인 사용 사례는 전사적 차원의 가정을 포함하는 시트 또는 IT 직원이 회사 전체에 대한 계획에 사용하는 시트입니다.

시트에 대한 액세스가 레벨 소유권으로 제어되도록 하려는 경우 레벨 시트를 작성합니다.

사용자는 탐색 메뉴의 가정이나 시트에서 사용자 지정 시트와 레벨 지정 시트를 모두 찾습니다. 왼쪽 창을 사용하여 두 시트 간에 전환할 수 있습니다. 개념: 시트 둘러보기 를참조하십시오.

인스턴스가 액세스 규칙을 사용하는 경우 시트 액세스 권한이 다르게 작동합니다. 참조: 액세스 규칙 및 모델을확인하십시오.

시트 유형

시트에는 4가지 유형이 있습니다.

- 표준 시트: 열에 시간이 표시되며 계정 및 레벨에 기반한 기본 입력 시트를 원할 경우 사용합니다. 팀은 행에 분할을 추가할 수 있으며, 커스텀 디멘션을 시트에 추가하는 경우 팀이 해당 디멘션으로 분할에 태깅할 수 있습니다. 표준 시트 작성 을참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 모델링 시트: 팀이 다른 계정의 계산에 기반이 되는 세부내용 목록을 입력하도록 하려는 경우 사용합니다. 개념: 모델링 시트 작성 을참조하십시오.
- 큐브 시트: 팀이 여러 디멘션을 통해 시트를 피벗할 수 있도록 하려는 경우 사용합니다. 개념: 큐브 시트 작성 을참조하십시오.
- 병합된 큐브 시트: 여러 디멘션을 포함하는 여러 시트에서 수집된 데이터에서 계산을 실행하려는 경우 사용합니다. 참조 단계: 큐브 및 병합된 큐브 시트 작성 페이지 935.

각 시트가 작성된 후 어떻게 표시되는지 알아보려면시트 유형 식별을참조하십시오.

개념: 모델링 및 큐브 시트의 계산 범위

시트의 계산

기본적으로 수식은 전체 버전에 대한 시트의 데이터를 계산합니다. 모델링 시트와 큐브 시트에 수식이 많으면 시트 성능이 저하될 수 있습니다. 수식에는 다음이 포함됩니다.

- 계산 계정
- 사용자가 시트의 셀에 입력한 수식입니다.

계산에 범위 사용

성능을 개선하기 위해시트 속성의범위탭에서 모든 계산에 대한 시간 범위를 설정할 수 있습니다. 계산 시간 범위를 줄이면 계산 계정의 범위가 줄어들어 성능이 향상됩니다. 사용자가 셀에 입력한 수식의 범위는 좁히지 않습니다.

범위 시간 범위

시간 범위는 버전의 시간 설정에 따라 오프셋되므로 동적입니다. 실제 버전과 계획 버전 또는 둘 중 하나에 대해 범위를 설정할 수 있습니다.

범위는 다음과 같습니다.

- 실제값은 실제값 버전의 실제값 표시종료일 기간을 기준으로 합니다.
- 계획 버전은 각 계획 버전의계획 시작기간을 기준으로 합니다.

일반적으로 잠금 해제된 버전의계획 시작은실제값의실제값표시 기간 바로 다음 기간입니다. 계획 시작이2개 이상의 기간 이후인 경우에는실제값 표시 종료일기간이 계획 버전에 대한 참조 지점으로 사용됩니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

계획 시작	실제값 표시 종료일	계획 버전 범위의 참조 지점
'25년 1월	'24년 12월	'25년 1월
'25년 1월	'24년 6월	'24년 6월

범위 외 계산

계산 범위에는 사용자가 셀에 입력하는 수식이 포함되지 않습니다. 이러한 수식은 항상 전체 버전에 대해 계산됩니다.

시트 뷰에서 범위를 벗어나는 계산 계정이 있는 셀에는 다음이 포함됩니다.

- 파란색 삼각형: 데이터가 수식 기반 데이터임을 나타냅니다.
- 회색 배경: 셀에 수식이 있으므로 읽기 전용임을 나타냅니다.
- 비어 있으면 데이터가 범위를 벗어났기 때문에 시트에서 데이터를 계산하지 않음을 나타냅니다.

동적 범위의 예

*2020*년 예산은2020년 1월에 시작하는 계획 버전입니다. *2021*년 예산은2021년 1월에 시작하는 계획 버전입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

수익큐브 시트의 범위를 설정합니다.

계산 시작에서 기본값인왼쪽 스크롤 제한 을그대로 둡니다. 계산 중지에서월을선택하고*12*를입력합니다.

2020년 예산 버전을 선택하면 수익큐브 시트가 2020년 1월부터 12월까지 계산됩니다. *2021*년 예산버전을 선택하면 시트가 2021년 1월과 12월 사이의 셀을 계산합니다.

계획 버전에서계획 시작을조정하면 시트의 해당 버전에 대한 계산도 조정됩니다.

relatedlinks
태스크
큐브 및 모델링 시트에서 계산 범위 설정 페이지 872
단계: 큐브 및 병합된 큐브 시트 작성 페이지 935
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889

문제 해결: 주 메뉴에 가정 옵션이 없음

원인: 주 메뉴에서 가정 옵션을 보려면 사용자에게 하나 이상의 사용자 지정 시트에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.

해결방법: 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 모델 관리를 선택합니다.
3. 사용자 지정 시트를 선택합니다.
4. 지정하려는 시트에 대해 액세스가능한 사람 열에서 변경을 선택합니다.
5. 화살표 버튼을 사용하여 사용자를 '선택된 사용자' 목록으로 이동합니다.

relatedlinks
태스크
큐브 및 모델링 시트에 사용자 지정
큐브 및 모델링 시트에 사용자 지정 페이지 870

문제 해결: 시트에 누락된 계정

시트에 계정을 추가했지만 최종 사용자가 시트를 열어도 계정을 찾을 수 없습니다. 모델링영역에서 확인할 수 있는 사항은 다음과 같습니다.

시트영역의 시트 뷰에서 문제를 해결하는 방법을 알아보려면문제 해결: 시트에서 계정을 찾을 수 없음을참조하십시오.

- 하위 레벨 커스터마이즈가 있습니다.
- 큐브 제한이 있습니다.
- 계정을 시트에 추가하지 않았습니다.

원인	해결방법
표준 시트에 하위 레벨 커스터마이즈가 있습니다.	하위 레벨 커스터마이즈는 표준 시트에만 적용되며 계정을 특정 레벨에서만 표시합니다. 하위 레벨을 변경하려면 다음을 수행합니다. 1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다. 3. 변경하려는 표준 시트 옆에 있는편집을클릭합니다. 4. 하위 레벨 커스터마이즈 를클릭합니다. 5. 계정탭에서 계정을 강조 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

원인	해결방법
	6. 레벨탭에서 레벨 옆에 확인 표시가 표시될 때까지 확인란을 클릭합니다. 7. 저장 후 닫기 를클릭합니다.
큐브 시트에 큐브 제한이 있습니다.	큐브 제한은 큐브 시트에만 적용되며 계정과 버전, 계정과 레벨, 계정과 커스텀 디멘션의 교차점을 숨깁니다. 이러한 제한사항으로 인해 계정이 표시되지 않을 수 있습니다. 1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다. 3. 큐브 시트 옆에 있는편집을클릭합니다. 4. 제한을 클릭합니다. 5. 요건 목록에서 요건 옆에 있는편집또는삭제를클릭합니다.
표준 시트에 신규 계정을 추가하지 않았습니다.	신규 계정을 다음에 대한 롤업으로 생성하면 표준 시트에 신규 계정이 자동으로 추가됩니다. • 시트에 이미 있는 그룹입니다. • 시트에 이미 있는 parent 항목 계정을 추가하려면 다음을 수행합니다. 1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다. 3. 시트 목록에서 표준 시트 옆에 있는편집을클릭합니다. 4. 시트 요약에서계정 그룹을클릭합니다. 5. 계정을 강조 표시하고그룹에 추가 를클릭합니다. 6. 저장합니다.

relatedlinks
예
문제 해결: 시트에서 계정을 찾을 수 없음

문제 해결**:** 시트에서 계정 잠김

사용자는 잠긴 계정의 시트 셀을 편집할 수 없습니다. Adaptive Planning의모델링영역에서 가능한 원인과 계정 잠금을 해제하는 방법을 알아봅니다. 시트 사용자는 시트 뷰를 변경하거나 셀 탐색을 실행하여 잠금 해제된 셀을 찾을 때까지 드릴할 수도 있습니다. 참조 .

원인	해결방법
시트의 셀에 파란색 삼각형이 포함되어 있고 셀의 배경이 회색이면 계산 계정입니다. 계산 계정은 항상 잠깁니다.	특정 계산 계정의 경우 계정을 특정 버전에 대한 데이터 입력 항목으로 만듭니다. 참조 계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724.
글꼴이 녹색이고 배경이 회색이면 기간에 실제값 오버레이가 있는 것입니다. 실제값 오버레이는 항상 잠깁니다.	버전 설정을 통해 실제값 오버레이를 뒤로 이동합니다. 참조 개념: 실제값 오버레이 페이지 668. 시트 사용자는 실제값 버전을 선택하고 해당 버전에서 데이터를 변경할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

원인	해결방법
링크 계정입니다. 링크 계정은 항상 잠깁니다.	계정의 링크를 해제하면 잠긴 버전을 포함하여 모든 버전에 대한 데이터가 계정에서 제거됩니다. 보관된 버전에는 영향을 주지 않습니다. 참조 계정에 링크 추가 페이지 762. 시트 사용자는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고셀 탐색을선택하여 소스 계정을 찾아 데이터를 편집할 수 있습니다.
표준 시트인 경우 계정은 시트 설정에서 해당 시트에 대해 읽기 전용입니다.	1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다. 3. 표준 시트 옆에 있는편집을클릭합니다. 4. 계정 그룹 을클릭합니다. 5. 시트의 계정탭에서 계정을 선택합니다. 6. 읽기 전용 확인란을 선택취소합니다.
표준 시트인 경우 계정은 특정 레벨에 대해 읽기 전용입니다.	1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다. 3. 표준 시트 옆에 있는편집을클릭합니다. 4. 하위 레벨 커스터마이즈 를클릭합니다. 5. 계정탭에서 계정을 선택합니다. 6. 확인 표시가 표시될 때까지 레벨 옆에 있는 확인란을 클릭합니다. 확인 표시는 사용자가 레벨의 계정을 편집할 수 있음을 나타냅니다. 7. 저장 후 닫기 를클릭합니다. 시트 사용자는 다양한 레벨을 선택하여 잠금 해제된 셀을 찾을 수 있습니다.
잠긴 버전을 선택했습니다.	1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 버전을 클릭합니다. 3. 목록에서 시트에 잠겨 있는 계획 버전을 선택합니다. 4. 액세스 제어섹션에서잠긴 버전확인란을 선택취소합니다. 5. 액세스 제어섹션에서 사용자 유형에 대해모든 액세스를선택합니다. 참조 버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기, 보관 또는 숨기기 페이지 676. 6. 옵션섹션에서잠긴 선행 기간(월)을조정하여 시트의 셀을 잠금 해제할 수 있을 만큼 시간 프레임을 더 일찍 만듭니다. 예: 3월 이후의 기간을 잠금 해제하려면*2022*년 *3*월을선택합니다. 이 설정에완료일을사용하는 경우 root 실제값 버전으로 이동하여완료 값설정을 조정합니다. 시트 사용자는 다양한 버전을 사용해 볼 수 있습니다.
워크플로에서 다른 사용자가 상태를 제출완료 또는 승인완료로 변경했습니다.	레벨 상태를거절로 변경하여 레벨에 대한 계정을 잠금 해제합니다. 또한 계정이 레벨에 대한 워크플

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

원인	해결방법
	로에서 승인되거나 제출된 사용자 지정 시트에 있는지 확인합니다. 시트 사용자는 다양한 레벨을 사용해 볼 수 있습니다.
레벨, 계정 및 커스텀 디멘션 교차점에 대한 조회 전용 액세스 규칙이 있습니다.	사용자의 액세스 규칙을 업데이트합니다. 참조 .
계정이 시스템 계정임 시스템 계정은 사전 설정된 수식을 사용하여 계산합니다.	액션이 없습니다.
계정이 가정이며 최상위 레벨을 선택하지 않았습니다. 최상위 레벨에 있는 가정 계정의 데이터만 변경합니다.	시트 사용자는 최상위 레벨을 선택해야 합니다.

relatedlinks
예
문제 해결: 시트 셀이 잠겨 있어 데이터를 변경할 수 없음

표준 시트
단계: 표준 시트 작성

계정 및 레벨에 기반한 기본 입력을 위한 표준 시트를 작성합니다. 분할을 사용하면 디멘션별로 데이터에 태깅하거나 행별로 하위 카테고리를 생성할 수 있습니다.

표준 시트에서는 시트를 작성하는 데 도움이 되는 마법사를 사용합니다.

선행요건

다음을 생성합니다.

- 시트에 추가할 계정, 디멘션 및 레벨
- 사용자 지정 시트의 경우 사용자 프로필

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한이 포함됩니다.

기본 단계

1. 신규 시트 시작 페이지 868 .
2. 계정 그룹을 생성하고 계정을 추가합니다.
3. (옵션) 커스텀 디멘션을 추가합니다.
4. 초기 뷰를 설정합니다.
5. 레벨 지정 시트를 레벨에 지정하거나 사용자 지정 시트를 사용자에 지정합니다.
6. 사용자 지정 시트의 경우에만 시트에 레벨을 추가합니다.
7. (옵션) 각 계정에 대한 각 레벨의 액세스를 커스터마이즈합니다.

계정 그룹 생성 및 계정 추가

- 시트의 계정 섹션에는 시트에 표시되는 그룹 및 계정이 포함되어 있습니다. 시트를 처음으로 작성하는 경우에는 이 상자에 하나의 계정 그룹만 표시됩니다.
- 계정 세부내용 또는 그룹 세부내용 섹션에는 시트, 계정 또는 그룹에 대한 설정이 포함되어 있습니다.
- 계정 선택 섹션에는 모델에 포함된 모든 계정이 포함되어 있습니다. 이러한 계정을 그룹에 추가하여 시트에 표시되도록 할 수 있습니다.

계정, 그룹을 추가하고 설정을 변경하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 시트에 초기 잔액을 표시하거나 숨길지 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. (옵션) 기본 신규 그룹의 이름을 바꿉니다.
3. (옵션) 신규 그룹을 시트에 추가하고 그룹 설정(제목 표시 및 소계 표시)을 선택합니다.
4. 시트에서 계정 그룹을 정렬합니다.
5. 계정을 그룹에 추가합니다.
6. (옵션) 모든 레벨에 대해 계정을 읽기 전용으로 설정할지를 선택합니다.
7. 다음을 선택합니다.

초기 잔액 표시 또는 숨기기

대부분의 계정에는 초기 잔액이 있습니다. 그룹 세부내용 또는 계정 세부내용 위에 있는 초기 잔액 표시 확인란을 선택하여 시트의 한 열로 초기 잔액을 표시할 수 있습니다. 이 열을 숨기려면 확인란을 비워둡니다.

첫 번째 계정 그룹의 이름 바꾸기

1. 시트의 계정 상자에서 신규 그룹을 선택합니다.
2. '그룹 세부내용' 섹션의 '제목' 필드에 그룹의 이름을 입력합니다.

신규 그룹 추가

1. 신규 그룹 버튼을 선택합니다.
2. '제목' 필드에 이름을 입력합니다.
3. 확인란(옵션)을 선택합니다.
    - 제목 표시: 계정 그룹 제목이 시트에 표시되고 이를 기준으로 시트에 추가하는 계정이 그룹화됩니다.
    - 소계 표시: 그룹에 포함된 모든 계정의 소계가 시트에 표시됩니다.
4. 그룹 세부내용 섹션에서 저장 버튼을 선택합니다.

그룹 정렬

계정이 아닌 계정 그룹을 재정렬하여 시트에 표시되는 방식을 제어할 수 있습니다.

1. '시트의 계정' 상자에서 그룹을 선택합니다.
2. 상자 맨 아래에 있는 위로 이동 또는 아래로 이동 버튼을 선택합니다.

그룹에 계정 추가

1. '시트의 계정' 상자에서 그룹을 선택합니다.
2. 오른쪽에 있는 '계정 선택' 상자에서 추가할 계정을 선택합니다. parent 계정을 추가하면 해당 모든 descendant 계정이 자동으로 포함되므로 빠르게 추가할 수 있습니다.
    - '유형' 드롭다운을 사용하여 목록을 필터링합니다.
    - '검색' 필드를 사용하여 키워드 또는 계정 코드를 입력합니다.
3. 그룹에 추가 버튼을 선택합니다. 계정 및 해당 descendant 계정이 왼쪽에 있는 '시트의 계정' 상자에 표시됩니다.

계정을 읽기 전용으로 설정

계정을 그룹에 추가하고 나면 시트의 모든 조회자에 대해 특정 계정을 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다. 그러면 모든 사용자가 시트의 계정 데이터를 편집할 수 없게 됩니다.

parent 계정은 해당 모든 descendant 계정의 롤업 값을 표시하므로 항상 읽기 전용입니다. parent 계정을 읽기 전용으로 설정하면 해당 descendant 항목이 숨겨집니다.

1. '시트의 계정' 상자에서 계정을 선택합니다.
2. 계정 세부내용 섹션에서 읽기 전용 확인란을 선택합니다.
3. 저장을 선택합니다.
4. 계정 추가를 완료했으면 다음을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

디멘션 추가

시트에 디멘션을 지정할 수 있습니다. 디멘션은 계획 데이터에 대한 카테고리 지정 및 분석을 위한 커스텀 필터를 제공합니다. 디멘션을 사용하여 데이터를 조회하거나 수식에 데이터를 포함할 수 있습니다. 추가한 디멘션은 시트에서 첫 번째 열 다음에 표시됩니다.

시트에 디멘션을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. '사용가능한 디멘션'에서 디멘션을 선택합니다.
2. 오른쪽 화살표 >>를 선택하여 디멘션을 시트에 대한 '선택된 디멘션'에 추가합니다.
3. 모든 디멘션을 추가한 후에는 위로 이동, 아래로 이동을 사용하여 시트에 포함된 디멘션의 순서를 설정합니다.
4. 다음을 선택합니다.

초기 뷰 설정

시트를 처음 열 때 표시되는 시트의 초기 뷰를 선택합니다. 사용자마다 시트를 열 때 표시 옵션을 변경할 수 있습니다.

- 레벨별 조회 모드로 시작: 행에 레벨을 표시합니다. 선택하지 않은 경우 시트에서 행에 계정을 표시합니다.
- 값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함: 값이 0이거나 비어 있는 행을 모두 숨깁니다.

다음을 선택합니다.

초기 뷰 상세 정의

시트를 작성한 다음에는 다음 두 가지 권한을 보유한 경우 기본 뷰를 추가로 관리할 수 있습니다.

- 모델 관리 액세스 > 모델 권한
- 시트 액세스 권한

시트를 처음 여는 모든 사용자에게 정의된 대로 정확히 표시되도록 초기 뷰를 설정합니다. 시트 뷰를 계속 변경할수 있지만, 시트 툴바의기본 뷰로 재설정버튼을 사용하여 뷰를 기본값으로 재설정할 수도 있습니다.

1. 탐색 메뉴에서 시트를 선택하고 해당 시트를 선택합니다.
2. 툴바에서 표시 옵션을 클릭합니다.
3. 시간, 버전 비교, 스파크라인 등의 탭에서 표시 옵션을 수정합니다.
4. 모든 사용자에 대해 기본값으로 설정 확인란을 선택합니다.
5. 적용을 선택합니다. 시트를 확인하여 원하는 방식으로 표시되는지 확인합니다.
6. 저장을 선택합니다.

레벨 또는 사용자에 지정

- 레벨 지정 시트의 경우, 시트에 레벨을 지정합니다.
- 사용자 지정 시트의 경우, 시트에 사용자를 지정합니다.

사용자는 탐색 메뉴 > 시트에서 레벨 지정 시트를 찾을 수 있습니다. 사용자 지정 시트 목록을 열려면 사용자는 왼쪽 패널을 확장하고 가정을 클릭하면 됩니다.

레벨에 지정

이 단계는 레벨 지정 시트에만 표시됩니다. 다음을 유의하십시오.

- parent 레벨만 지정하는 경우 사용자가 계정의 데이터를 편집할 수 없습니다.
- child 레벨을 지정하지 않고도 parent 레벨을 지정할 수 있습니다. 팀이 parent 레벨에서 시트를 조회하는 경우 셀을 탐색하여 child 레벨 기여사항을 확인할 수 있습니다. child 레벨에 대한 액세스 권한만 있는 사용자는 시트를 아예 열 수 없습니다.
- child 레벨을 지정하면 해당 parent 레벨과 모든 ancestor 레벨이 자동으로 지정됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- '하위 레벨 커스터마이즈' 옵션을 사용하여 각 계정에 대한 각 레벨의 액세스를 커스터마이즈합니다. 아래를 참조하십시오.

레벨을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 필요한 만큼 레벨 목록을 확장합니다.
2. 이 시트에 액세스할 수 있는 레벨을 선택합니다. parent 레벨을 선택하되 해당 descendant 레벨은 선택하지 않을 경우 시트에 (전용) 레벨만 표시됩니다. 이 데이터는 롤업 데이터가 아니며 (전용) 레벨과만 관련된 것입니다.
3. 시트 생성을 선택하여 완료하거나 하위 레벨 커스터마이즈를 선택하여 시트에 대한 레벨 액세스를 추가로 정의합니다.

사용자에 지정

이 단계는 사용자 지정 시트에만 표시됩니다.

1. '사용가능한 사용자' 상자에서 한 번에 하나의 사용자를 선택합니다.
2. 앞쪽 화살표를 클릭하여 사용자를 지정합니다.
3. (옵션) 인스턴스에서 워크플로를 사용하는 경우 워크플로에서 제외를 선택하여 워크플로에서 해당 시트를 제거합니다. 자세한 내용은단계: 워크플로 사용을참조하십시오.
4. 다음을 선택합니다.

사용자 지정 시트에 레벨 추가

이 섹션은 사용자 지정 시트에만 적용됩니다.

시트에 지정된 사용자는 시트에 추가하는 모든 레벨을 조회할 수 있으며, leaf 레벨, 즉 child 레벨이 없는 레벨만 편집할 수 있습니다.

1. 필요에 따라 레벨 목록을 확장합니다.
2. 시트에 추가할 레벨을 선택합니다. child 레벨을 선택하면 ancestor 레벨이 시트에 자동으로 추가됩니다.
3. 시트 생성 을 선택하여 완료하거나 하위 레벨 커스터마이즈 를 선택하여 시트에 대한 레벨 액세스를 추가로 정의합니다.

하위 레벨 커스터마이즈
각 계정에 대한 각 레벨의 액세스를 커스터마이즈합니다.

다음과 같은 몇 가지 규칙이 적용됩니다.

- 시트에 이미 지정했거나 추가한 레벨만 커스터마이즈할 수 있습니다.
- 계정이 parent 레벨에서 숨겨져 있는 경우 child 레벨에서도 숨겨집니다.
- 계정이 시트 작성기의 계정 선택 페이지에서 읽기 전용으로 지정된 경우에는 여기서 계정을 편집가능하게 설정할 수 없으며, 숨김 또는 읽기 전용으로만 설정할 수 있습니다.

하위 레벨을 커스터마이즈하려면 다음을 수행합니다.

1. 왼쪽 상자에서 계정을 선택합니다. 이 목록에는 시트에 추가한 모든 계정이 포함되어 있습니다. 계정 그룹은 선택할 수 없습니다.
2. 원하는 항목이 표시될 때까지 레벨 목록을 확장하고 확인란을 선택합니다.
    - 상자를 비워두면 레벨에서 선택한 계정이 숨겨집니다.
    - 파란색 상자를 설정하면 선택한 계정이 잠깁니다.
    - 확인 표시를 하면 레벨에서 선택한 계정을 편집할 수 있도록 허용됩니다.
3. 저장 후 닫기를 선택합니다.

다음 단계

시트의 사용 및 성능을 정기적으로 모니터링합니다. 참조 시트 메트릭 확인 페이지 592.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

단계: 관계회사 거래 시트 작성

관계회사 거래 시트는 관계회사 소거에 분할 방법을 사용하는 경우 작성하는 표준 시트입니다. 이 시트는 사용자 지정 시트 또는 레벨 지정 시트일 수 있습니다. 관계회사 거래 시트를 사용하여 거래 파트너 간의 소거 데이터를 입력하고 추적할 수 있습니다.

선행요건

- 전문 서비스 또는 구현 파트너에게 문의하여 연결회계 기능을 요청합니다.
- 관계회사간 트랜잭션 시트를 작성하는 것은Steps: Set Up Intercompany Elimination을수행하는 한 단계입니다.
- 소거 방법에 대한 분할 방법을 선택해야 합니다. 단계: 소거 방법 선택을참조하십시오.
- 다음을 수행해야 합니다. 거래 파트너 및 소거 레벨 생성 페이지 706및 관계회사 계정 설정 페이지 728.
- 필수 권한: 모델 관리 액세스 > 모델

탐색

탐색 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 시트 메뉴에서 사용자 지정 시트 또는 레벨 지정 시트를 선택하여 모델에 포함된 시트 목록을 표시합니다.

시트 생성

모든 관계회사 데이터에 대한 하나의 시트를 생성하거나 특정 레벨 및 계정에 대한 시트를 여러 개 생성할 수 있습니다. 시트가 이미 있는 경우 시트 목록에서 시트명 옆에 있는 편집을 클릭합니다. 그러면 시트 요약 페이지가 열립니다. 이 페이지에서 링크를 클릭하여 시트를 편집합니다.

다음에 대한 목록을 준비합니다.

- 관계회사 계정
- 거래 파트너 레벨
- 소거 레벨

시트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 시트 목록 맨 아래에 있는 신규 시트 버튼을 클릭합니다.
2. 시트명 필드에 시트의 이름을 입력합니다. 용도에 맞게 이름을 지정합니다. 예를 들어, 관계회사간 트랜잭션이라고 지정합니다.
3. 신규 시트 생성 라디오 버튼을 클릭하고 드롭다운에서 표준을 선택합니다.
4. 다음을 클릭합니다.

그룹 생성 및 계정 추가

모범 사례로, 계정 그룹화를 생각해 보십시오. 차변 계정을 이와 연관된 대변 계정과 그룹화하거나 모든 차변 계정을 함께 그룹화하고 모든 대변 계정을 함께 그룹화할 수 있습니다.

또한 다른 시스템 계정도 추가해야 합니다.

계정 그룹 생성

1. 시트가 이미 있는 경우 시트 요약에서 계정 그룹을 클릭합니다.
2. 시트의 계정 탭 아래에 있는 신규 그룹 버튼을 클릭합니다.
3. 그룹 세부내용 섹션의 제목 필드에 그룹의 이름(예: Debits 또는 Credits)을 입력합니다.
4. (옵션) 모범 사례로, 제목 표시 확인란을 클릭합니다. 이제 그룹의 이름이 시트에 제목으로 표시됩니다.
5. 제목 필드 바로 아래에 있는 저장 버튼을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

계정 추가

- parent 계정을 추가하면 해당 모든 child 계정도 추가됩니다.
- parent 계정을 제거하지 않는 한 child 계정도 제거할 수 없습니다.
- 둘 이상의 그룹에 동일한 계정을 추가할 수 없습니다.
- 모범 사례: 시트에 관계회사 계정만 추가하십시오.

계정을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 시트의 계정 탭에서 그룹을 강조 표시합니다. 이 그룹이 계정을 추가할 대상 그룹입니다.
2. 계정 선택 섹션에서 유형 필터 또는 검색 필드를 사용하여 계정을 찾습니다.
3. 계정을 강조 표시하고 그룹에 추가 버튼을 클릭합니다. 대변, 차변 및 시스템 차이 계정을 추가합니다.
4. 모든 계정을 추가했으면 다음을 클릭합니다.

거래 파트너 디멘션 추가

1. 시트가 이미 있는 경우 시트 요약 화면에서 디멘션을 클릭합니다.
2. 사용가능한 디멘션 목록에서 거래 파트너 디멘션을 찾습니다.
3. 디멘션을 강조 표시하고 앞으로 화살표를 클릭하여 디멘션을 선택된 디멘션 목록에 추가합니다.
4. 신규 시트를 작성하는 경우 다음을 클릭하고, 편집하는 경우 저장을 클릭합니다.

사용하는 인스턴스에서는 거래 파트너 디멘션명이 다를 수 있습니다. 이 이름은 관리자가 일반 설정에 입력한 이름입니다. 거래 파트너 레이블 변경을참조하십시오.

초기 뷰 설정

초기 뷰는 사용자가 시트를 열 때 시트가 표시되는 방식을 설정합니다. 시트의 행에 레벨 또는 계정을 표시할 수 있습니다. 사용자는 레벨과 계정 간을 전환할 수 있습니다. 행에 계정을 표시하면 사용자가 모든 계정 데이터를 레벨별로 손쉽게 표시할 수 있습니다. 행에 레벨을 표시하면 사용자가 데이터를 손쉽게 감사할 수 있습니다. 레벨이 잘못된 계정의 데이터를 추적하지 않는지 확인할 수 있습니다.

행에 레벨을 표시하려면 레벨별 조회 모드로 시작을 클릭합니다. 행에 계정을 표시하려면 이 옵션을 선택취소합니다. 그런 후 신규 시트를 작성하는 경우 다음을 클릭하고, 편집하는 경우 저장을 클릭합니다.

레벨 추가

모델의 거래 파트너 및 소거 레벨이 모두 포함된 목록을 준비합니다. 모범 사례: 규칙이 적합한 레벨에서 성공적으로 소거했는지 확인할 수 있도록 소거 레벨을 추가합니다.

1. 시트를 편집하는 경우 시트 요약에서 레벨 사용가능 설정을 클릭합니다.
2. 트리에서 화살표를 클릭하여 전체 레벨 목록을 확장합니다.
3. 거래 파트너 및 소거 레벨에 해당하는 레벨 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
4. 저장을 클릭합니다.

다음 단계

시트에서 관계회사 데이터를 입력합니다. 다음을 참조하십시오.

- 예: 특성을 사용하여 관계회사 소거 입력
- 예: 분할을 사용하여 관계회사 소거 입력

표준 시트 편집

레벨 지정 시트 및 사용자 지정 시트 모두 표준 시트일 수 있습니다. 표준 시트 작성 을참조하십시오.

선행요건

보안: 모델 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

탐색

탐색 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 시트 메뉴에서 사용자 지정 시트 또는 레벨 지정 시트를 선택하여 모델에 포함된 시트 목록을 표시합니다.

편집 시작하기

1. 편집하려는 시트에 대한 편집 링크를 선택하여 시트 요약을 엽니다.
2. 편집하려는 항목에 따라 링크 중 하나를 선택합니다.
3. 섹션을 편집한 후 이동 경로를 사용하여 요약 화면으로 돌아갑니다. 이 화면에서 다른 섹션의 링크를 선택할 수 있습니다.

계정 그룹의 이름 바꾸기

1. 시트 요약 화면에서 계정 그룹 링크를 선택합니다.
2. 왼쪽에 있는 시트의 계정 상자에서 그룹을 선택합니다. 그룹을 찾으려면 계정을 축소하십시오. 표시되는 목록 항목이 그룹입니다.
3. 오른쪽에 있는 '그룹 세부내용' 섹션의 '제목' 필드에 다른 이름을 입력합니다.
4. 이 섹션에서 저장 버튼을 선택합니다.
5. 완료를 선택합니다.

계정을 시트에 추가
parent 계정을 추가하여 해당 모든 descendant 계정이 자동으로 포함되도록 할 수 있습니다. 또는 child 계정이 없는 leaf 레벨 계정을 추가할 수도 있습니다.

1. 시트 요약 화면에서 계정 그룹 링크를 선택합니다.
2. 오른쪽에 있는 '계정 선택' 상자에서 추가할 계정을 선택합니다. '유형' 필터 또는 검색 필드를 사용하면 계정을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
3. 그룹에 추가 버튼을 선택합니다.
4. 완료를 선택합니다.

시트에서 계정 제거
parent 계정을 제거하면 해당 모든 descendant 계정도 제거됩니다. parent 계정을 제거한 후 descendant 계정을 추가할 수 있습니다.

1. 시트 요약 화면에서 계정 그룹 링크를 선택합니다.
2. 왼쪽에 있는 '시트의 계정' 상자에서 parent 계정 또는 계정 그룹을 선택합니다.
3. 삭제 버튼을 선택하여 시트에서 계정과 해당 모든 descendant 계정을 제거합니다. 그룹을 제거하면 해당 그룹에 포함된 계정도 모두 제거됩니다.
4. 완료를 선택합니다.

시트에서 모든 사용자에 대한 계정 잠금 또는 잠금 해제

1. 시트 요약 화면에서 계정 그룹 링크를 선택합니다.
2. '시트의 계정' 상자에서 계정을 찾아 선택합니다.
3. 오른쪽에 있는 '계정 세부내용' 섹션에서 읽기 전용 확인란을 선택합니다.
4. 확인란이 이미 선택취소되어 있지만 계정이 시트에서 잠겨 있는 경우 이동 경로에서 시트 요약 링크를 선택합니다.
5. 하위 레벨 커스터마이즈 링크를 선택하고 이 섹션 다음에 나오는 레벨별로 계정의 잠금을 해제하는 지침을 계속 진행합니다.

레벨별 계정 잠금 또는 잠금 해제

1. 시트 요약 화면에서 하위 레벨 커스터마이즈를 선택합니다. 이 링크는 오직 하위 레벨을 이미 선택한 경우에만 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. 왼쪽에 있는 계정 그룹을 확장합니다.
3. 계정을 선택합니다.
4. 적절한 확인 표시가 표시될 때까지 레벨 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
    - 비어 있음: 해당 레벨에 대해 계정이 숨겨집니다.
    - 파란색: 계정이 표시되고 잠깁니다.
    - 확인 표시: 계정이 편집가능합니다.
5. 확인란이 잠겨 있어 선택할 수 없는 경우 이동 경로에서 시트 요약을 선택합니다.
6. 레벨 사용가능 설정 링크를 선택하고 이 섹션 다음에 나오는 레벨 추가 또는 제거 지침을 따릅니다.
7. 시트에 레벨을 추가하고 하위 레벨 커스터마이즈로 돌아가서 다시 시도하십시오.

시트에서 레벨 추가 또는 제거

1. 시트 요약 화면에서 레벨 사용가능 설정을 선택합니다.
2. 확인란을 선택합니다.
    - 확인 표시: 레벨을 시트에 지정하거나 레벨을 시트에 추가합니다.
    - 비어 있음: 시트에서 레벨을 제거합니다.

또는 레벨과 해당 모든 descendant를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 이동 경로에서 모델링을 선택합니다.
2. 레벨을 선택합니다.
3. 레벨 목록에서 parent 레벨을 선택합니다.
4. 설정의 '시트' 섹션에서 해당 시트 옆에 있는 확인란을 선택하고 저장합니다.

레벨과 해당하는 모든 descendant 레벨에 시트를 지정했습니다.

초기 잔액 열 표시 또는 숨기기

1. 시트 요약 화면에서 계정 그룹 링크를 선택합니다.
2. 화면 맨 위에 있는 초기 잔액 표시 확인란을 선택합니다.

계정 그룹 소계 표시 또는 숨기기

1. 시트 요약 화면에서 계정 그룹 링크를 선택합니다.
2. 왼쪽에 있는 시트의 계정 상자에서 계정 그룹을 선택합니다. 그룹을 찾으려면 계정을 축소하십시오. 표시되는 목록 항목이 그룹입니다.
3. 오른쪽에 있는 그룹 세부내용에서 소계 표시를 선택합니다.

커스텀 디멘션 추가 또는 제거

1. 시트 요약 화면에서 디멘션 링크를 선택합니다.
2. 사용가능한 디멘션에서 커스텀 디멘션을 선택하고 선택된 디멘션으로 이동하여 추가합니다.
3. '선택된 디멘션'에서 커스텀 디멘션을 선택하고 '사용가능한 디멘션'으로 이동하여 제거합니다. 디멘션을 제거하면 해당 디멘션으로 태깅된 데이터가 모두 삭제됩니다.

기본적으로 행에 레벨 또는 계정 표시
이 섹션에서는 개별 사용자가 처음으로 시트를 열 때 표시되는 뷰만 설정합니다. 사용자에 대한 기본 뷰를 생성하려면표준 시트 작성의 초기 뷰 설정 섹션을 참조하십시오.

1. 시트 요약 화면에서 초기 뷰 링크를 선택합니다.
2. 그런 후 다음을 수행합니다.
    - 레벨을 표시하려면 레벨별 조회 모드로 시작 확인란을 선택합니다.
    - 계정을 표시하려면 레벨별 조회 모드로 시작 확인란을 선택취소합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

사용자 지정 시트에서 사용자 지정 또는 제거

1. 사용자 지정 시트 목록의 '액세스가능한 사람' 열에서 변경 링크를 선택합니다.
2. 화살표를 사용하여 사용자를 제거 또는 추가합니다.

워크플로에서 사용자 지정 시트 제외

1. 사용자 지정 시트를 선택합니다.
2. 시트 옆에 있는 편집 링크를 선택합니다.
3. 액세스 권한 설정 링크를 선택합니다.
4. 사용가능한 사용자 상자 아래에 있는 워크플로에서 제외 확인란을 선택하거나, 워크플로에 포함하려는 경우 이 확인란을 선택취소합니다.

모델링 시트
단계: 모델링 시트 작성

시작하기 전에

- 시트에 추가하려는 디멘션 값, 특성 값 및 레벨을 생성합니다. 다음을 참조하십시오.
  - 커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824.
  - 특성 값 생성 페이지 854.
  - 단계: 레벨 생성 페이지 702.
- 보안:
  - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
  - 조직 구조권한

이 태스크 정보

모델링 시트는 데이터를 지원하는 레코드를 보유합니다. 표준 및 큐브 시트에서는 기간별로 계정에 데이터를 입력합니다. 모델링 시트에서 세부내용이 포함된 행을 추가합니다. 각 열에서 선택하고 입력한 세부내용에 따라 모델링 계정의 계산이 수행됩니다. 모델링 시트에서 계정은 백그라운드에서 계산됩니다. 값은 일반적으로 행에 표시되지 않습니다. 대신 행의 세부내용을 탐색하여 생성된 값을 확인합니다.

모델링 시트를 레벨 지정 또는 사용자 지정 시트로 설정할 수 있습니다. 모델링 시트를 작성하거나 관리할 때시트 요약에서변경할 수 있는 영역에 대한 링크를 제공합니다.

- 모델링 계정: 모델링 시트에서 계정을 관리합니다. 사용자가 시간 프레임 계정 및 초기 잔액 계정에 대해서만 값을 입력합니다. 이러한 계정을 열로 추가하면 자동으로 생성됩니다. 그렇지 않으면 계산 및 가정 계정을 생성할 수 있습니다. 가정 계정은 시트에 표시되지 않습니다. 계산 계정은 표시 열로 추가한 경우에만 표시됩니다.
- 열 및 레벨: 시트에 표시되는 열, 시트에 지정된 레벨, 시트 속성을 관리합니다. 열은 사용자가 행에 세부내용을 추가할 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 그러면 데이터가 계정의 값을 결정합니다.
- 액세스 권한 설정(사용자 지정 시트만 해당): 시트를 조회하고 편집할 수 있는 사용자를 추가하거나 제거합니다.
- 스프레드 룩업: 열에 스프레드 룩업을 추가한 후에 표시됩니다. 스프레드 룩업은 사용자가 생성한 표현식을 사용하여 한 계정의 값을 다른 계정의 시간 프레임에 배포합니다.
- 값 룩업: 열에 값 룩업을 추가한 후에 표시됩니다. 값 룩업은 정의한 값을 1개 계정의 시간 프레임으로 가져옵니다. 자동입력되는 값은 사용자가 열에서 선택한 옵션을 기반으로 합니다.
- 가정: 가정 계정을 생성한 후에 표시됩니다. 이 링크를 통해 액세스할 수 있는 시트에 가정 계정의 값을 입력합니다. 계산 계정의 수식은 정확한 값을 생성하기 위해 가정을 참조합니다.

모델링 시트를 작성하려면 다음을 수행합니다.

- 직원, 자본 및 영업에 대한 템플릿을 사용합니다.
- 기존 모델링 시트를 복제합니다.
- 빈 시트에서 시작합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 내보낸 기존 모델링 시트를 업로드합니다. 참조 모델링 시트 업로드 페이지 892.

신규 모델링 시트 작성을 시작하기 전에 시트를 사용하여 달성할 목표를 고려하십시오. 모델링 시트는 많은 계획이 필요한 복잡한 데이터 모델입니다.

프로시저

1. 신규 시트 시작 페이지 868.
2. 다음을 수행합니다.

옵션	설명
새 시트 시작	a. 첫 번째 프롬프트에서모델링 을선택합니다. b. 두 번째 프롬프트에서 템플릿을 선택하거나비어 있는 모델링 시트 를선택합니다.
기존 시트 복제	드롭다운에서 기존 모델링 시트를 선택합니다. 복제는 이름과 코드를 포함하여 열, 디멘션, 룩업, 시트 속성 및 모든 계정을 복사합니다. 중복을 방지하기 위해 신규 시트의 전체 계정 코드에 신규 시트 코드가 포함됩니다.
시트 코드	입력한 코드는 시트에 추가하는 모델링 계정 코드의 접두어가 됩니다. 액세스 규칙에 코드를 사용할 수 있습니다. 그러면 규칙에 모든 모델링 계정이 포함됩니다.

3. 열 및 레벨을 클릭합니다.
4. 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 시트 속성을 변경합니다.

   팁: 열을 추가하기 전에 시트 속성을 변경하십시오. 시트 속성에 따라 분할과 같은 특정 열 세부내용을 사용할 수 없습니다.

   시트 속성에는 계산, 분할 등에 대한 범위가 포함됩니다. 참조 큐브 및 모델링 시트에서 계산 범위 설정 페이지 872.

   참조 모델링 시트의 시트 속성 변경 페이지 893.
5. 가운데 패널에 열을 추가하려면요소탭에서 카테고리를 확장하고 요소를 가운데 캔버스로 끌어서 놓습니다.

   팁: 계정은 열 코드를 참조해야 할 수 있으므로 계정을 생성하기 전에 열을 추가합니다. 열은 시트에 표시되는 항목입니다.

   요소를 캔버스에 추가한 후에는 열을 필수 항목으로 설정, 사용자가 분할을 추가할 수 있도록 설정 또는 사용자가 열을 숨길 수 있도록 설정하는 등의 열 속성을 설정할 수 있습니다.

   사용가능한 열 유형은 다음과 같습니다.

옵션	설명
레벨	레벨은 시트에 자동으로 추가되며 레벨은 필수입니다. 다음을 수행할 수 있습니다. • 열의 이름을 변경합니다. • 사용자에 대해 레벨 열을 잠그려면읽기 전용을선택합니다. • 사용자가 레벨을 기준으로 행을 분할할 수 있도록 하려면분할을선택합니다. • 모델링 시트에서 사용가능 설정 변경 페이지 911.
데이터 입력 열	다음을 수행할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	• 모델링 시트에 시간 프레임 및 초기 잔액 열 추가 페이지 909. • 모델링 시트에 텍스트 및 날짜 열 추가 페이지 907. • 모델링 시트에 텍스트 선택기 추가 페이지 908 • 모델링 시트에 확인란 열 추가 페이지 901. • 모델링 시트에 숫자 열 추가 페이지 905.
디멘션	디멘션을확장하면 커스텀 디멘션 목록이 표시됩니다. 다음을 수행할 수 있습니다. • 모델링 시트에 커스텀 디멘션 추가 페이지 902. • 모델링 시트에서 사용가능 설정 변경 페이지 911.
특성	특성을확장하면 특성 목록이 표시됩니다. 참조 모델링 시트에 특성 열 추가 페이지 899.
표시 열	다음을 추가할 수 있습니다. • 레벨 통화:사용자가 선택한 레벨의 통화를 표시합니다. • 계정: 계산된 계정 값을 표시합니다. 계정을 생성할 때까지 캔버스에 추가할 수 없습니다. 참조 모델링 시트에 표시 열 추가 페이지 904.

열의 세부내용을 변경하려면 가운데 패널에서 열을 선택합니다. 세부내용이 오른쪽 패널에 표시됩니다.

열의 순서를 다시 정렬하려면 가운데 패널의 다른 위치로 끌어서 놓습니다. 툴바의 화살표를 사용할 수도 있습니다.

열을 삭제하려면 가운데 패널에서 열을 선택하고 툴바에서 휴지통 아이콘을 클릭합니다.

6. (선택사항) 모델링 시트에 스프레드 룩업 추가 페이지 916.
7. (선택사항) 모델링 시트에 값 룩업 추가 페이지 919.
8. 저장을클릭하여 열, 열 세부내용 또는 시트 설정에 대한 변경사항을 저장합니다.
9. 이동 경로에서 시트 요약 링크를 클릭합니다.
10. 모델링 계정 을클릭합니다.
11. 수동으로 또는 가져오기를 통해 계정을 생성합니다.

    다음을 참조하십시오.

    - 모델링 시트의 가정 계정 생성 페이지 915.
    - 모델링 시트의 계산 계정 생성 페이지 913.
    - 계산 계정에서 스프레드 룩업을 참조하십시오. 페이지 920.

    계정을 추가한 후열 및 레벨로 돌아가서 계정에 대한 표시 열을 추가해야 할 수 있습니다.
12. 이동 경로를 사용하여 시트 요약 페이지로 돌아갑니다.
13. 사용자 지정 시트에만 해당: 큐브 및 모델링 시트에 사용자 지정 페이지 870.

    시트에 지정된 사용자는 시트에 추가하는 모든 데이터, 계정, 레벨 및 디멘션에 대한 모든 액세스 권한을 갖습니다. 액세스 규칙은 사용자 지정 시트에 적용되지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

14. (선택사항) 모델링 시트 데이터 검증 규칙 설정 페이지 921.
    검증 규칙은 열에 대한 요구사항을 설정합니다. 예를 들어 열의 셀에 숫자 대신 기호가 있는 경우 변경 사항을 저장할 수 없습니다.
15. 시트의 기본 뷰를 설정합니다.
    저장한 기본 뷰는 사용자가 시트를 처음 열 때 표시되는 기본 뷰입니다. 뷰를 조정하여 개인 기본값을 변경할 수 있습니다. 참조 모델링 시트 뷰 변경 페이지 81.
    보안: 시트 액세스 권한

결과

이제 사용자가 다음 위치에서 시트를 열 수 있습니다.

- 레벨 지정 시트인 경우 시트메뉴
- 사용자 지정 시트인 경우 가정메뉴

사용자는 계정의 데이터를 제어하는 행을 추가할 수 있습니다. 그런 다음 리포트, OfficeConnect 및 대시보드에서 해당 계정에 대해 보고할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업
시트메뉴에서 사용자가 시트에 데이터를 입력하고 변경할 수 있습니다.

- 모델링 시트에서 행 추가
- 모델링 시트에서 분할 추가

사용자는 통합에서 데이터를 가져오고 시트로 로드할 수 있습니다.

- ImportConfigurableModelData.
- 계획 데이터 로더를 생성합니다.
- 스프레드시트를 사용하여 데이터를 가져옵니다. 스프레드시트 가져오기 를참조하십시오.

시트의 사용 및 성능을 정기적으로 모니터링합니다. 다음을 참조하십시오.

- 시트 메트릭 확인 페이지 592.
- 참조: 모델링 시트의 성능 및 사용성 페이지 898.

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
개념: 모델링 시트의 행 키 페이지 897
태스크
모델링 시트 업로드 페이지 892
예: 영업 계획을 위한 CRM 데이터의 모델링 시트 생성 페이지 934
참조
참조: 모델링 시트 크기 제한 페이지 899
예: 영역 최적화를 위한 거리 계산 페이지 931

모델링 시트 업로드

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

이전에 다운로드한 시트의 이름을 변경하여 신규 시트로 업로드할 수 있습니다.

이 프로세스는 샌드박스 또는 개발 인스턴스에서 모델링 시트를 가져올 때 가능합니다. 이 프로세스를 통해 시트를 수동으로 다시 생성할 필요가 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 사용자 지정 시트또는레벨 지정 시트 를클릭합니다.
3. 시트목록에서 업로드할 모델링 시트를 찾습니다.
4. 모델링 시트명 옆에 있는다운로드링크를 클릭합니다.
5. .xml 파일을 컴퓨터에 저장합니다.
   파일에 데이터가 아닌 시트 정의가 포함되어 있습니다.
6. 모델링으로 돌아가서사용자 지정 시트또는레벨 지정 시트 를클릭합니다.
7. 신규 모델링 시트 업로드 를클릭합니다.
8. 파일을 선택하고업로드 를클릭합니다.

다음에 수행할 작업

시트에 필요한 변경사항을 적용하기 위해 다음을 사용하여 업데이트를 행으로 가져올 수 있습니다.

- 스프레드시트 가져오기.
- 계획 데이터 로더
- importConfigurableModelData API.

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889

모델링 시트의 시트 속성 변경

시작하기 전에

- 모델링 시트를 시작합니다. 참조 단계: 모델링 시트 작성 페이지 889.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보
모델링 시트의 시트 속성을 설정하여 다음을 제어할 수 있습니다.

- 열에 대한 분할 활성화
- 열 고정
- 시간 단위
- 시트 성능을 개선하기 위한 계산의 범위입니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서모델링 > 모델 관리를선택합니다.
2. 모델링 시트의 시트 작성기에 액세스하려면 다음 중 하나를 선택합니다.
   - 레벨 지정 시트
   - 사용자 지정 시트
3. 모델링 시트 옆에 있는편집을선택합니다.
4. 열 및 레벨 을선택합니다.
5. 툴바에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
6. 세부내용탭에서 시트의이름,시트 코드및설명을변경할 수 있습니다.
   시트 코드는시트에 추가하는 모든 모델링 계정의 계정 접두어입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

7. 시큐리티탭에서 시트의 개인정보를 보호하려는 경우 확인란을 선택합니다. 급여 세부내용액세스 권한이 있는 사용자만 시트를 조회할 수 있습니다.
8. 설정탭을 완료합니다.

옵션	설명
고정할 열 수 설정	사용자가 오른쪽으로 스크롤할 때 페이지에 고정된 상태로 유지되는 왼쪽 열 수를 지정합니다.
행 키로 설정할 열 선택(고급)	각 행의 레코드로 표시할 텍스트 열을 선택합니다. 2개 이상의 열을 선택할 수 있습니다. 직원 시트에서 수식의 행 레벨 급여 세부내용에 액세스하지 못하게 하려면 이 옵션을 사용합니다.
분할 허용	시트의 열에 대해분할옵션을 사용할 수 있도록 하려면 선택합니다. 분할을 활성화하려면 열 속성으로 이동합니다.
롤업 레벨을 조회하는 동안 편집 허용	사용자가 롤업 레벨에 대한 행을 추가할 수 있도록 하려면 선택합니다.
실제값 버전에서 사용가능	실제값 버전에서 모델링 시트를 사용하려는 경우 선택합니다.
요청시 재계산	수동 재계산 기능과 함께 사용할 수 있습니다. 요청이 있을 때까지 모든 계산을 보류합니다. 이 설정은 계산하는 데 시간이 걸리는 대규모 모델링 시트에 유용합니다. 수동 재계산을참조하십시오.
이 모델링 시트와 연결된 시간 단위 선택	시간 프레임이 표시되는 기간을 선택합니다. 일반적인 옵션에는 캘린더 설정에 따라 월, 분기, 연도가 포함됩니다. 시트에 시간 프레임 열이 있는 경우 사용할 수 있습니다. 참조 모델링 시트에 시간 프레임 및 초기 잔액 열 추가 페이지 909. 주: 시트의 시간 단위를 변경하려면 기존 데이터를 삭제해야 합니다. 참조 시트의 모든 데이터 지우기 페이지 871.

9. (옵션) 시트에서 계산의 범위를 제한하려면범위를클릭합니다.
   참조 큐브 및 모델링 시트에서 계산 범위 설정 페이지 872.

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트의 행 키 페이지 897
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889

개념: 모델링 시트 작성

모델링 시트는 플래너에서 데이터를 수집하고 그 결과를 자동으로 모델링합니다. 모델링 시트는 레코드를 기반으로 데이터를 모델링하는 데 가장 적합합니다. 모델링 시트의 가장 일반적인 용도는 다음과 같습니다.

- 각 자산 및 자산에 대한 관련 정보를 나열할 수 있는 자본 계획
- 직원 또는 직무를 나열할 수 있는 인사 계획

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

모델링 시트 작동 방식

모델링 시트에는 레코드 행과 데이터 열이 포함되어 있습니다. 데이터를 입력하거나 레코드에 대한 열에서 데이터를 선택합니다. 계정에 대한 데이터를 입력하지 않습니다. 대신, 시트는 계정 설정에서 정의한 수식을 기준으로 계정 값을 계산합니다. 모델링 시트 계정의 수식은 다음을 계산합니다.

- 열에 입력한 데이터
- 열에 추가한 룩업
- 시트에 대해 생성한 가정
- 계산 계정에 추가하는 수식

모델링 시트 작성 옵션

모델링 시트를 작성하는 다양한 방법 중에서 선택합니다.

- *Capital*,*Personnel*또는*Sales*템플릿을 사용하여 로직 및 계산이 기본제공되는 모델링 시트를 생성합니다. 그런 다음 시트를 편집할 수 있습니다.
- 모델링 시트를 업로드합니다. 먼저 기존 시트를 다운로드해야 합니다. 참조 모델링 시트 업로드 페이지 892.
- 모델링 시트를 복제합니다. 복제할 모델링 시트가 있어야 합니다.
- 처음부터 시작하여 고유한 시트를 작성합니다.

모델링 시트의 열 유형

- 데이터 입력 열을사용하면 사용자가 시트를 열 때 셀에 데이터를 입력할 수 있습니다. 각 데이터 입력 열에는 코드가 있습니다. 시트의 수식 기반 계정에서 이 코드를 참조할 수 있습니다. 수식이 열을 참조할 때 계산에 영향을 미치는 열에 스프레드 또는 값 룩업을 추가할 수도 있습니다. 모델링 시트 외부에 있는 데이터 입력 열은 참조할 수 없습니다.
- 커스텀 디멘션및특성열은 기존 커스텀 디멘션 및 특성을 모델링 시트에 배치합니다. 사용자는 이를 사용하여 시트를 필터링하거나 입력 데이터의 일부로 사용할 수 있습니다. 커스텀 디멘션은 데이터 계산에 영향을 미치는 룩업을 포함할 수도 있습니다.
- 표시 열은 시트에서 계산하는 값을 읽기 전용으로 표시합니다.
- 레벨은기본적으로 열입니다. 레벨은 필수 항목이기 때문에 제거할 수 없습니다. 시트에서 사용하기를 원하는 레벨을 선택한 다음 설정을 관리합니다.

모델링 시트 계정 유형

- 계산 계정은 수식을 사용하여 열 데이터 및 룩업을 기준으로 자체 값을 계산합니다.
- 가정 계정은 데이터를 지원하는 기간 계정입니다. 관리자만 시트 요약 페이지에서 가정 계정에 데이터를 입력할 수 있습니다.
- 초기 잔액데이터 입력 열을 추가하면 초기 잔액 계정이자동으로 생성됩니다. 초기 잔액은 누적 계정을 시드합니다.
- 시트에 시간 프레임 데이터 입력 열을 추가하면 시간 프레임이자동으로 생성됩니다. 시간 프레임을 사용하면 사용자가 모델의 기간에 걸쳐 데이터를 입력할 수 있습니다. 예: 2023년 1월, 2023년 2월 등

모델링 시트 룩업

텍스트 선택기 또는 드롭다운 및 디멘션 열인 데이터 입력 열에 룩업을 추가합니다. 룩업은 데이터를 입력할 때 시트의 드롭다운에서 선택한 항목을 기준으로 로직을 제공합니다. 그런 다음 해당 열을 참조하는 계산 계정에 대한 수식을 생성할 수 있습니다.

룩업 유형:

- 값 룩업은 행의 선택항목을 시간 기준 값으로 변환합니다. 예를 들어 복리후생 선택항목(HMO, PPO 등)을 적절한 백분율과 연결할 수 있습니다. 그런 다음, 급여를 기준으로 백분율을 곱하여 복리후생 경비를 계산할 수 있습니다. 복리후생 선택항목 및 백분율은 값 룩업 내에 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 스프레드 룩업은 한 계정의 값을 다른 계정의 후속 기간에 걸쳐 스프레드합니다. 행의 선택항목은 시간에 따라 스프레드되는 값으로 변환됩니다. 예를 들어 감가상각법을 사용하여 자본 지출 계정을 기준으로 감가상각비 계정에 값을 스프레드합니다.

모델링 시트 유지관리

모델링 시트의 구조를 변경하거나 업데이트하려면모델링영역으로 이동합니다. 여기에서 시트를 편집할 때시트 요약으로 이동할 수 있습니다. 시트 요약은시트 생성을 처음 시작할 때와 시트를 편집할 때 표시됩니다. 요약은 다음 링크를 제공합니다.

- 모델링 계정: 설정, 수식, 이름 및 코드를 포함하여 가정 및 계산 계정을 생성, 편집 및 삭제합니다.
- 열 및 레벨: 시트에 표시되는 열, 시트에 지정된 레벨, 열별 룩업 및 시트 설정을 관리합니다.
- 데이터 검증 규칙: 시트 셀의 사용자 입력 데이터에 대한 요구사항을 설정합니다.
- 액세스 권한 설정(사용자 지정 시트만 해당): 시트를 조회하고 편집할 수 있는 사용자를 추가하거나 제거합니다.

다음과 같은 추가 링크가 시트에 이미 있는 경우 표시됩니다.

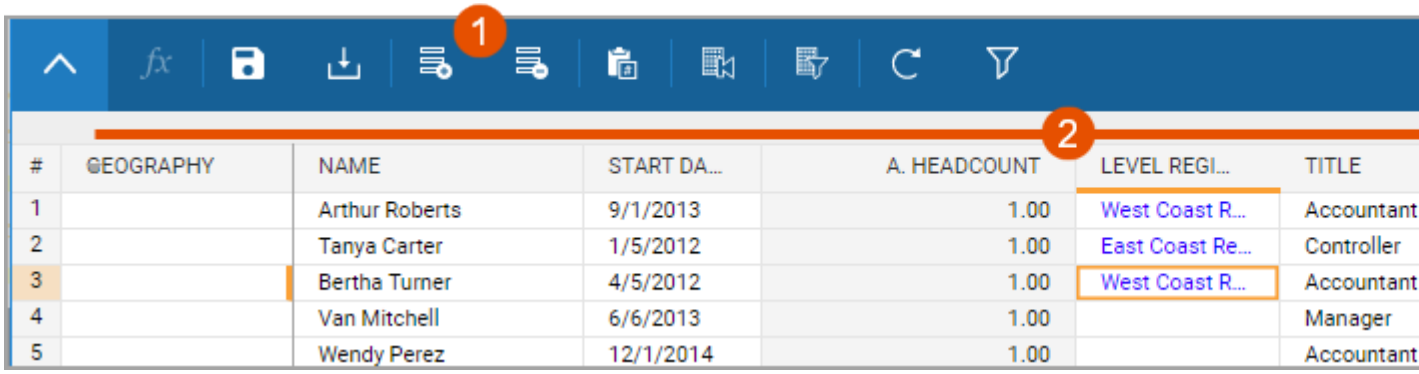
- 스프레드 룩업: 디멘션 열 또는 텍스트 선택기 열에 스프레드 룩업을 추가한 후에 표시됩니다. 표현식과 스프레드를 편집하려면 이 링크를 선택합니다. 참조 모델링 시트에 스프레드 룩업 추가 페이지 916.
- 값 룩업: 디멘션 열 또는 텍스트 선택기 열에 값 룩업을 추가한 후에 표시됩니다. 룩업 시트에서 값을 입력하거나 편집하려면 이 링크를 선택합니다. 참조 모델링 시트에 값 룩업 추가 페이지 919.
- 가정: 가정 계정을 생성한 후에 표시됩니다. 모든 가정 계정이 있는 시트를 열려면 이 링크를 선택합니다. 기간별 가정 계정에 대한 값을 편집 또는 입력합니다. 아래의 가정 계정 데이터 입력 섹션을 참조하십시오.

사용성 및 성능 관리

모델링 시트는 많은 레코드와 열을 포함할 수 있으며, 이는 최종 사용자에게 불편함을 줄 수 있습니다. Adaptive Planning은 사용성과 성능을 개선하는 데 도움이 되는 여러 옵션을 제공합니다. 다음을 참조하십시오.

- 시트 메트릭 확인 페이지 592.
- 참조: 모델링 시트의 성능 및 사용성 페이지 898.

모델링 시트가 시트 영역에서 표시되는 방식



옵션	설명
1	행 추가 및 행 삭제 버튼은 분할 추가, 분할 삭제 및 분할명 바꾸기 버튼과 함께 또는 그 대신 표시됩니다.
2	상단에 레이블이 지정된 열이 표시되고 행에 레코드가 나열됩니다. 열 유형에 따라 데이터를 입력하

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	는 방법이 결정됩니다. 필드를 입력하거나 드롭다운에서 선택할 수 있습니다. 행 헤더는 없으며 열 헤더만 있습니다.

새 정보를 기존 행에 입력하거나 새 행을 추가할 수 있습니다. 관리자가 모델링 시트에서 한 번에 표시할 수 있는 최대 행 수를 설정할 수 있습니다. 시트에 최대값이 설정된 경우, 볼 수 있는 합계 행 수를 나타내는 메시지가 표시됩니다. 필터를 사용하여 각기 다른 데이터 세트를 확인할 수 있습니다.

relatedlinks
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889
모델링 시트 업로드 페이지 892
참조
참조: 모델링 시트 크기 제한 페이지 899

개념**:** 모델링 시트의 행 키

행 키 사용 사례

모델링 시트의시트 속성에서 열을 행 키로 지정할 수 있습니다. 행 키는 기본적으로 행의 레이블 또는 ID입니다. 모델링 시트에서 각 행은 동일한 시트에 있는 각 계산 계정의 분할입니다. 예를 들어직원 이름열은 직원 시트의 행 키입니다. 각 직원 레코드는 Salary 계정을 분할합니다.

행 키 권장사항

적절한 키를 얻을 수 있도록 열을 행 키로 결합할 때는 신중을 기해야 합니다. 예: 직원 시트에서 행 키는 다음 열 모두여야 합니다.

- 이름
- 성
- 제목

행 키는 시나리오에 특히 유용합니다. 시나리오에서 모델링 시트를 변경한 다음 해당 변경사항을 다운로드할 때 행 키를 사용하면 시트에서 변경이 수행된 위치를 식별하는 데 도움이 됩니다.

행 키 제한

- 행 키는텍스트열에만 사용할 수 있습니다.
- 행 키인 열에 대해서는 분할을 활성화할 수 없습니다.
- 행 키로 만들기 전에 열에 대한 분할을 비활성화합니다.
- 2개 이상의 열을 행 키로 만들 수 있습니다.

행 키 및 리포트

매트릭스 리포트에 행 키를 올바르게 표시하려면 다음을 수행합니다.

- 모델링 계정을 리포트의 가장 안쪽 행에 추가합니다.
- 리포트에 분할을 표시합니다.
- 기본적으로 계정을 확장합니다.

relatedlinks
개념
개념: 개인 시나리오
태스크
모델링 시트의 시트 속성 변경 페이지 893
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

참조: 모델링 시트의 성능 및 사용성

모델링 시트는 많은 레코드와 열을 포함할 수 있으며, 이는 최종 사용자에게 불편할 수 있습니다. 사용가능한 여러 옵션을 사용하여 사용성과 성능을 개선할 수 있습니다.

성능 수정

다음 표를 사용하여 시트 성능을 최적화하는 방법을 찾습니다.

옵션	도움이 되는 방법
계획 센터에서 시트 메트릭을 리뷰합니다.	저장 및 조회 수와 같은 용도와 로드 시간과 같은 성능을 확인합니다. 참조 시트 메트릭 확인 페이지 592.
계산 범위 설정	기본적으로 모델링 시트는 시간 필터가 있는 경우에도 버전의 시작부터 끝까지의 모든 계정 수식을 계산합니다. 버전에 많은 기간이 포함된 경우 계산을 관련 기간으로 제한하는 것이 좋습니다. 참조 큐브 및 모델링 시트에서 계산 범위 설정 페이지 872.
최대 행 수 재설정	관리 영역의일반 설정에 있는모델링 시트 첫 페이지 크기를사용하여 모델링 시트에 표시되는 최대 행 수를 제한합니다. 참조: 일반 설정을확인하십시오.
표시 옵션의 필터를 초기 뷰로 저장합니다.	1. 시트영역에서 시트를 엽니다. 2. 표시 옵션 을클릭합니다. 3. 각 탭을 살펴보고 다양한 필터를 사용하여 뷰를 최적화합니다. 4. 모든 사용자에 대해 기본값으로 설정 확인란을 클릭합니다. 5. 사용자가 유사하게 필터링된 시트 뷰를 저장하도록 권장합니다. 모델링 시트 뷰 변경 을참조하십시오.
요청시 재계산	기본적으로 모델링 시트는 사용자가 데이터를 입력하고 시트를 저장할 때 계산됩니다. 사용자가 버튼을 클릭할 때까지 계산을 모두 일시중지하여 계산량이 많은 시트의 부담을 줄입니다. 참조 개념: 요청시 재계산 시트 설정 페이지 875.
사용자가 시트를 열기 전에시트 개요페이지에서 child 레벨을 선택하도록 권장합니다.	시트에 로드할 레코드 수가 줄어듭니다.

사용성 수정

다음 표를 사용하여 다음과 같은 일반적인 사용 편의성 문제를 해결합니다.

발행	수정
열이 너무 많기 때문에 사용자가 왼쪽 및 오른쪽으로 스크롤해야 합니다.	• 사용자가 특정 열을 숨길 수 있도록 설정합니다. 가운데 패널에서 열을 강조 표시하면 오른쪽 패널에서 이 옵션을 찾을 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

발행	수정
	• 사용자가 스크롤할 때 항상 뷰에 남아 있도록 열을 고정합니다. 시트 속성의설정탭에서 이 설정을 찾습니다. • 사용자가 필요에 따라 열 너비를 변경하도록 장려합니다. 이 너비는 시트 뷰의 일부로 저장할 수 있습니다. 참조 모델링 시트의 시트 속성 변경 페이지 893.
사용자가 셀에 잘못된 종류의 데이터를 입력합니다.	사용자가 올바른 종류의 데이터를 입력하는 데 도움이 되도록 오류 또는 경고를 제공하는 검증 규칙을 생성합니다. 시트 요약링크에서 이 옵션을 찾을 수 있습니다. 참조 모델링 시트 데이터 검증 규칙 설정 페이지 921.
사용자가 셀을 비워두는 경우가 많습니다.	열의 셀을 필수 셀로 설정합니다. 이 요구사항은 필수 열에서 셀이 비어 있는 경우 사용자가 시트를 저장할 수 없도록 합니다. 가운데 패널에서 열을 강조 표시하면 오른쪽 패널에서 이 옵션을 찾을 수 있습니다. 사용자가 필수 열을 숨기도록 설정할 수는 없습니다.

relatedlinks
태스크
시트 메트릭 확인 페이지 592

참조: 모델링 시트 크기 제한

모델링 시트 행

모델링 시트는 최대 500,000개의 행을 지원합니다. 시트의 행 수가 500,000개에 도달하면 더 이상 행을 가져오거나 수동으로 행을 추가할 수 없습니다.

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889

모델링 시트 열
모델링 시트에 특성 열 추가

시작하기 전에

- 특성 값 생성 페이지 854.
- 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

레벨 및 커스텀 디멘션 특성을 모델링 시트에 열로 추가할 수 있습니다.

특성열은 셀에 드롭다운 메뉴를 제공합니다. 사용자는 드롭다운 옵션에서 특성 값을 선택할 수 있습니다. 시트를 필터링하도록 특성을 설정할 수 있습니다. 사용자가 특성 값을 선택하면 시트에서 특성으로 태깅되지 않은 레벨 또는 커스텀 디멘션 값이 필터링됩니다. 필터는 역으로도 작동합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 제품 디멘션값에 태그를 지정하는*Product Group*특성이 있습니다. *Tops*특성으로 태깅된*Sweaters*및*T-*

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

*Shirt*제품 디멘션 모델링 시트에서*Tops*fromProduct Group열을 선택하면Product에*Sweaters*및*T-Shirts*만 표시됩니다. 마찬가지로,*Sweaters*fromProduct 를선택하면Product Group이기본적으로*Tops*로 설정됩니다.

프로시저

1. 시트 요약에서열 및 레벨을클릭합니다.
2. 요소탭에서특성 을클릭합니다.
   특성은 디멘션별로 구성됩니다. 예를 들어 Product 디멘션에 대한 특성이 있는 모델에Product Attributes가표시됩니다.
3. 디멘션 옆에 확장 화살표가 표시되면 특성을 확장합니다.
4. 특성을 캔버스로 끌어서 놓습니다.
   관련 디멘션이 캔버스에 아직 없으면 자동으로 추가됩니다.
5. 다음을 고려하여일반 속성을완료합니다.

옵션	설명
읽기 전용	사용자가 열의 셀을 변경하지 못하도록 하려면 선택합니다(가져오기 제외).
분할	시트 속성에서 분할을 활성화한 경우에만 표시됩니다. 참조 모델링 시트의 시트 속성 변경 페이지 893. 사용자가 행을 분할하고 열에 서로 다른 값을 입력할 수 있습니다. 주: 이미 데이터가 있는 시트의 열에 대해 분할을 활성화할 때는 주의하십시오. 다른 열을 기준으로 분할된 행의 기존 데이터를 제거할 수 있습니다.
디멘션 필터로 사용	특성과 관련 디멘션 또는 레벨 간의 필터 기능을 활성화합니다.
사용자가 표시 옵션에서 열을 숨길 수 있도록 허용	이 옵션을 사용하려면 고객 케이스를 제출하십시오. • 사용자가 뷰에서 열을 숨길 수 있도록 하려면 선택합니다. • 시트 사용자가 열을 숨길 수 없도록 하려면 선택취소합니다.

결과

시트에서 특성은 헤더에 특성명이 포함된 열입니다. 사용자가 셀을 클릭하면 드롭다운 메뉴에 값이 표시됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 특성 페이지 859
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889
특성 생성 페이지 852

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

모델링 시트에 확인란 열 추가

시작하기 전에

- 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

확인란열은 사용자가 클릭하여 변경할 수 있는 또는 전환 또는 확인란과 함께 모델링 시트에 표시됩니다. 확인란을 사용하면 데이터 입력 오류를 방지하고 시간을 절약할 수 있습니다. 시트에서는 드롭다운 메뉴에서 입력하거나 선택하는 작업을 한 번의 클릭으로 대체합니다.

사용자가 확인란을 클릭하거나 선택취소하면 부울 값이 입력됩니다. 확인란을 선택하거나 설정 포지션으로 전환하면 1 값이 입력됩니다. 선택취소하거나 해제 포지션으로 전환하면 0 값이 입력됩니다. 그런 다음 수식의 확인란을 참조하여 모델링 시트의 데이터를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 직원 시트에 복리후생이라는확인란열이 있습니다. 사용자가 확인란을 클릭하여 직원에게 복리후생이 있음을 나타냅니다. Benefits Expense 계정의 경우 행의 확인란을 참조합니다. 직원에게 복리후생이 없으면 0을 반환하고, 복리후생이 있으면 값을 계산합니다.

프로시저

1. 시트 요약에서열 및 레벨을클릭합니다.
2. 요소탭에서데이터 입력 열 을확장합니다.
3. 확인란을캔버스로 끌어서 놓습니다.
4. 확인란열을 선택합니다.
5. 다음을 고려하여일반 속성을완료합니다.

옵션	설명
이름	확인란 열의 이름을 입력합니다. 이름이 열 헤더로 표시됩니다. 참조: 명명 규칙 모범 사례 를 확인하십시오.
코드	열의 고유한 코드를 입력합니다. 수식의 코드를 참조하여 데이터를 구동할 수 있습니다.
전환 스위치 표시	확인란 대신 전환 스위치를 표시하려면 선택합니다.
사용자가 표시 옵션에서 열을 숨길 수 있도록 허용	이 옵션을 활성화하려면 고객 케이스를 제출해야 합니다. • 사용자가 뷰에서 열을 숨길 수 있도록 하려면 선택합니다. • 시트 사용자가 열을 숨길 수 없도록 하려면 선택취소합니다.

결과

열은 사용자가 클릭하여 설정하거나 해제할 수 있는 전환 스위치 또는 확인란과 함께 시트에 표시됩니다. Excel Interface for Planning의 경우 전환 및 확인란이 표시되지 않습니다. 대신 사용자가 설정에 1을 입력하거나 해제에 0을 입력해야 합니다.

다음에 수행할 작업

ROW.CheckboxColumnCode를 사용하여 계산 계정의확인란열을 참조합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889

모델링 시트에 커스텀 디멘션 추가

시작하기 전에

- 신규 시트 시작 페이지 868 또는 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870.
- 커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

모델에 있는 커스텀 디멘션을 모델링 시트에 열로 추가할 수 있습니다. 커스텀 디멘션을 모델링 시트에 열로 추가하면 사용자가 시트 셀의 드롭다운 메뉴에서 디멘션 값을 선택할 수 있습니다. 커스텀 디멘션 값은 계산 계정에서 값 및 스프레드 룩업, 계산을 수행하거나 정보를 제공할 수 있습니다. 수식에서 참조할 수도 있습니다.

프로시저

1. 시트 요약에서열 및 레벨 을클릭합니다.
2. 요소탭에서디멘션을 확장합니다.
   목록에 모든 커스텀 디멘션이 표시됩니다.
3. 커스텀 디멘션을 캔버스로 끌어서 놓습니다.
4. 다음을 고려하여 오른쪽 패널의 필드를 작성합니다.

옵션	설명
이름	이름은 커스텀 디멘션의 이름으로 기본 설정됩니다. 다른 이름을 입력할 수 있습니다. 이름이 시트에 헤더 열로 표시됩니다. 참조: 명명 규칙 모범 사례 를 확인하십시오.
코드	읽기 전용입니다. 모델링>디멘션에서 커스텀 디멘션의 코드를 변경할 수 있습니다.
읽기 전용	시트 사용자가 열의 데이터를 변경할 수 없도록 열의 데이터를 잠그려면 선택합니다(가져오기 제외). 필수 열확인란을 선택하려면 이 확인란을 선택 취소합니다.
시트의 디멘션 편집	열 셀의 드롭다운 목록에디멘션 편집 옵션을 추가하려면 선택합니다. 시트의 디멘션 편집권한이 있는 사용자는 목록에 대한 신규 선택항목을 생성하거나 선택항목을 변경할 수 있습니다. 스프레드 또는 값 룩업도 추가할 때 시트 사용자가 더 많은 옵션을 추가할 수 있도록 하면 스프레드 및 값 룩업이 공백으로 남습니다.
일치시 재계산	다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다. 요청시 재계산 활성화 페이지 872. 디멘션 값이 일치하는 다른 행의 자동 재계산을 트리거합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
분할	시트 속성에서 분할을 활성화한 경우에만 표시됩니다. 참조 모델링 시트의 시트 속성 변경 페이지 893. 사용자가 행을 분할하고 열에 서로 다른 값을 입력할 수 있습니다. 주: 이미 데이터가 있는 시트의 열에 대해 분할을 활성화할 때는 주의하십시오. 다른 열을 기준으로 분할된 행의 기존 데이터를 제거할 수 있습니다.
필수 열	사용자가 행에 대한 디멘션 값을 선택하지 않는 한 저장하지 못하게 하려면 선택합니다. 열을 비워둔 상태에서 데이터를 가져올 수 있습니다. 이 설정을 저장하려면읽기 전용확인란을 선택취소합니다. Excel Interface for Planning이 있는 인스턴스에서는 사용할 수 없습니다.
사용자가 표시 옵션에서 열을 숨길 수 있도록 허용	사용자가표시 옵션에서 열을 숨기거나 숨기기를 취소할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하려면필수 열확인란을 선택취소합니다. 이 옵션을 사용하려면 고객 지원 케이스를 제출해야 합니다.
디멘션 속성	참조 모델링 시트에서 사용가능 설정 변경 페이지 911.

5. (선택사항) 모델링 시트에 스프레드 룩업 추가 페이지 916.
   각 옵션에 대한 표현식을 추가합니다. 표현식은 소스 계정의 값을 동일한 시트 내의 계산 계정에 배포합니다.
6. (선택사항) 모델링 시트에 값 룩업 추가 페이지 919.
   다른 계정에 자동으로 입력되는 각 옵션의 값을 추가합니다.
7. 변경사항을 저장합니다.

결과

이 열은 모델링 시트에 표시됩니다. 사용자가 셀을 클릭하면 드롭다운 화살표가 표시됩니다. 화살표를 클릭하면 선택할 수 있는 커스텀 디멘션 값 목록이 표시됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
개념: 커스텀 디멘션 페이지 838
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889
모델링 시트에 스프레드 룩업 추가 페이지 916
계산 계정에서 스프레드 룩업을 참조하십시오. 페이지 920
모델링 시트에 값 룩업 추가 페이지 919
커스텀 디멘션 생성 페이지 821

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

모델링 시트에 표시 열 추가

시작하기 전에

- 모델링 계정을 표시 열로 추가하려면 계정을 생성합니다. 참조 모델링 시트의 계산 계정 생성 페이지 913.
- 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

표시 열은 모델링 시트 옵션입니다. 표시 옵션에는 다음 두 가지 옵션이 있습니다.

- 모델링 시트에서 계산 계정의 읽기 전용 값입니다.
- 레벨 통화

프로시저

1. 시트 요약에서열 및 레벨을클릭합니다.
2. 요소탭에서표시 열 을확장합니다.
3. 계정 또는레벨 통화를캔버스로 끌어서 놓습니다.
   계산 계정을 생성하지 않은 경우 목록에 표시되지 않습니다.
4. 다음을 고려하여일반 속성을완료합니다.

옵션	설명
이름	시트의 헤더 행에 표시할 이름을 입력합니다.
코드	문자, 숫자 및 밑줄을 조합하여 사용합니다. 계정의 경우 열 코드가 모델링 계정 코드와 일치할 수 없습니다.
읽기 전용	사용자가 열의 셀을 변경하지 못하도록 하려면 선택합니다(가져오기 제외).
편집 모드로 표시	사용자가 레벨 통화 열을 조회하도록 하려면 선택합니다.
맨 아래에 합계 표시	시트 사용자에게 표시되는 읽기 전용 행을 추가하려면 선택합니다. 이 행은 열의 데이터를 합산합니다. 시트에 parent 및 child 행 분할이 모두 표시되는 경우 parent 행의 합계만 계산됩니다.
사용자가 표시 옵션에서 열을 숨길 수 있도록 허용	이 옵션을 사용하려면 고객 케이스를 제출하십시오. • 사용자가 뷰에서 열을 숨길 수 있도록 하려면 선택합니다. • 시트 사용자가 열을 숨길 수 없도록 하려면 선택취소합니다.

5. 표시 속성섹션은 계산 계정에 대해서만 표시됩니다. 다음을 고려하여표시 속성을완료합니다.

옵션	설명
기준 기간	계정 값에 대해 평가할 시간 범위의 시작을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
	• 실제값이 아닌 첫 번째 기간:실제값 버전의 실제값 표시종료일 설정 후 첫 번째 기간으로 날짜를 설정합니다. • 계획 시작: 날짜를 계획 버전의계획 시작설정으로 설정합니다.
롤업 범위 시작	참조 월, 분기 또는 연도를 기준으로 평가가 시작되는 위치를 정의합니다.
롤업 범위의 기간 수	롤업 범위 시작으로 식별된 월부터 롤업할 개월 수를 정의합니다.
계정 세부내용	시트를 저장한 후 계정 세부내용에 연결할 수 있습니다.

결과

표시 열은 정보를 제공하는 모델링 시트의 읽기 전용 열입니다.

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889

모델링 시트에 숫자 열 추가

시작하기 전에

- 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

숫자열을 사용하면 사용자가 모델링 시트의 셀에 데이터를 입력할 수 있습니다. 사용자가 숫자 또는 단어를 입력할 수 있는텍스트열과 달리숫자열은 사용자가 숫자 데이터를 입력하도록 제한합니다.

프로시저

1. 'Summery' 시트에서Columns and Levels를클릭합니다.
2. 요소탭에서데이터 입력 열 을확장합니다.
3. Number를가운데 패널로 끌어서 놓습니다.
4. 숫자패널을 선택합니다.
5. 다음을 고려하여일반 속성을완료합니다.

옵션	설명
이름	확인란 열의 이름을 입력합니다. 이름이 열 헤더로 표시됩니다. 참조: 명명 규칙 모범 사례 를 확인하십시오.
코드	열의 고유한 코드를 입력합니다. 수식의 코드를 참조하여 데이터를 구동할 수 있습니다.
읽기 전용	사용자가 열의 셀을 변경하지 못하도록 하려면 선택합니다(가져오기 제외).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
맨 아래에 합계 표시	시트 사용자에게 표시되는 읽기 전용 행을 추가하려면 선택합니다. 이 행은 열의 데이터를 합산합니다. 시트에 parent 및 child 행 분할이 모두 표시되는 경우 parent 행의 합계만 계산됩니다.
분할	시트 속성에서 분할을 활성화한 경우에만 표시됩니다. 참조 모델링 시트의 시트 속성 변경 페이지 893. 사용자가 행을 분할하고 열에 서로 다른 값을 입력할 수 있습니다. 주: 이미 데이터가 있는 시트의 열에 대해 분할을 활성화할 때는 주의하십시오. 다른 열을 기준으로 분할된 행의 기존 데이터를 제거할 수 있습니다.
사용자가 표시 옵션에서 열을 숨길 수 있도록 허용	이 옵션을 사용하려면 고객 케이스를 제출하십시오. • 사용자가 뷰에서 열을 숨길 수 있도록 하려면 선택합니다. • 시트 사용자가 열을 숨길 수 없도록 하려면 선택취소합니다.

6. 다음을 고려하여숫자 속성섹션을 완료합니다.

옵션	설명
표시 형식	다음을 선택합니다. • 통화: 레벨의 통화로 변환합니다. 모델이 다양한 레벨에서 통화를 변환하는 경우 선택합니다. 선택하지 않으면, 계정의 롤업이 모든 child 계정의 합계 대신 첫 번째 child 계정의 합계를 표시합니다. • 숫자: 숫자 값을 표시합니다. • 퍼센트: 퍼센트를 표시합니다.
소수 자릿수	숫자 데이터의 소수 자릿수를 나타냅니다. 다음을 선택합니다. • 프롬프트에서 0~9의 숫자를 입력합니다. • 통화 설정을 따르는 통화 소수 자릿수입니다.

결과

열이 모델링 시트에 표시됩니다. 사용자가 셀에만 숫자를 입력할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

모델링 시트에 텍스트 및 날짜 열 추가

시작하기 전에

- 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

모델링 시트의 텍스트열을 사용하면 사용자가 열의 셀에 텍스트를 입력할 수 있습니다. 예를 들어 직원 시트에서이름에 대한 텍스트 열과성에 대해 다른 텍스트 열을 가질 수 있습니다.

날짜열을 사용하면 사용자가 캘린더 선택기에서 날짜를 선택할 수 있습니다. 예: 직원 시트에서 직원의 고용 시작일과 종료일을 추적하려고 합니다. 2개의날짜열을 추가하고시작및종료레이블을 지정할 수 있습니다.

프로시저

1. 시트 요약에서열 및 레벨을클릭합니다.
2. 요소탭에서데이터 입력 열 을확장합니다.
3. 날짜또는텍스트요소를 캔버스 가운데로 끌어서 놓습니다.
4. 캔버스에서 요소를 선택하여일반 속성을완료합니다.

옵션	설명
이름	시트에서 열 헤더로 표시되는 이름을 입력합니다. 참조: 명명 규칙 모범 사례 를 확인하십시오.
코드	고유한 코드를 입력하십시오. 계산 계정의 수식 및 스프레드에서 이 코드를 참조할 수 있습니다.
읽기 전용	사용자가 열의 셀을 변경하지 못하도록 하려면 선택합니다(가져오기 제외).
분할	시트 속성에서 분할을 활성화한 경우에만 표시됩니다. 참조 모델링 시트의 시트 속성 변경 페이지 893. 사용자가 행을 분할하고 열에 서로 다른 값을 입력할 수 있습니다. 주: 이미 데이터가 있는 시트의 열에 대해 분할을 활성화할 때는 주의하십시오. 다른 열을 기준으로 분할된 행의 기존 데이터를 제거할 수 있습니다.
사용자가 표시 옵션에서 열을 숨길 수 있도록 허용	이 옵션을 활성화하려면 고객 케이스를 제출해야 합니다. • 사용자가 뷰에서 열을 숨길 수 있도록 하려면 선택합니다. • 시트 사용자가 열을 숨길 수 없도록 하려면 선택취소합니다.

결과

시트에 신규 열이 표시됩니다. 텍스트 열의 셀에는 모든 종류의 정보를 입력할 수 있습니다. 날짜 열에서 사용자가 셀을 클릭하고 캘린더 선택기에서 날짜를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889

모델링 시트에 텍스트 선택기 추가

시작하기 전에

- 신규 시트 시작 페이지 868 또는 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

텍스트 선택기는 모델링 시트의 열 유형으로, 사용자가 시트 셀의 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택할 수 있도록 합니다. 텍스트 선택기를 사용하여값 룩업 및 스프레드 룩업, 계산 계정의 계산 또는 행의 단순 정보를 수행할 수 있습니다. 텍스트 선택기열을 추가할 때 옵션도 추가해야 합니다. 추가한 옵션은 시트 사용자가 행을 추가할 때 선택할 수 있는 드롭다운 메뉴에 표시됩니다.

예를 들어 자본 계획 시트에는 자산 유형이라는텍스트 선택기열이 있습니다. 전자제품,사무용 가구,부동산등 옵션을 추가합니다. 나중에 스프레드 룩업을 추가하여 시간 경과에 따른 각 자산의 감가상각을 추적합니다.

프로시저

1. 시트 요약에서열 및 레벨 을클릭합니다.
2. 요소탭에서데이터 입력 열 을확장합니다.
3. 텍스트 선택기를캔버스로 끌어서 놓습니다.
4. 다음을 고려하여일반 속성을완료합니다.

옵션	설명
이름	열의 이름을 입력합니다. 이름이 모델링 시트에서 열의 헤더로 표시됩니다. 참조: 명명 규칙 모범 사례 를 확인하십시오.
코드	텍스트 선택기의 고유한 코드를 입력합니다. 수식에서 코드를 참조할 수 있습니다.
읽기 전용	사용자가 데이터를 변경하지 못하도록 하려면 선택합니다(가져오기 제외).
시트의 텍스트 선택기 편집	텍스트 선택기 편집옵션을 열 셀의 드롭다운 목록에 추가하려면 선택합니다. 이 옵션을 사용하면시트의 디멘션 편집권한이 있는 사용자가 목록에 대한 신규 선택항목을 생성하거나 선택항목을 변경할 수 있습니다. 스프레드 또는 값 룩업도 추가할 때 시트 사용자가 더 많은 옵션을 추가할 수 있도록 하면 스프레드 및 값 룩업이 공백으로 남습니다.
일치시 재계산	다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다. 요청시 재계산 활성화 페이지 872. 일치하는 텍스트 선택기 옵션이 있는 다른 행의 자동 재계산을 트리거합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
분할	시트 속성에서 분할을 활성화한 경우에만 표시됩니다. 참조 모델링 시트의 시트 속성 변경 페이지 893. 사용자가 행을 분할하고 열에 서로 다른 값을 입력할 수 있습니다. 주: 이미 데이터가 있는 시트의 열에 대해 분할을 활성화할 때는 주의하십시오. 다른 열을 기준으로 분할된 행의 기존 데이터를 제거할 수 있습니다.
텍스트 선택기	이 섹션에서 사용자가 선택하도록 할 옵션을 입력하고 추가를 클릭합니다. 사용하려는 모든 옵션에 대해 반복합니다. 옵션을 추가하면 다음을 수행할 수 있습니다. • 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 옵션의 이름을 변경합니다. • 화살표를 사용하여 목록을 재정렬합니다. • 옵션을 삭제하려면 휴지통 아이콘을 클릭합니다. 사용자가 시트의 행에서 이미 사용한 경우에는 옵션을 삭제할 수 없습니다. 먼저 행을 삭제하거나 행을 편집하여 옵션을 제거합니다.

5. (선택사항) 모델링 시트에 스프레드 룩업 추가 페이지 916.
   각 옵션에 대한 표현식을 추가합니다. 표현식은 소스 계정의 값을 동일한 시트 내의 계산 계정에 배포합니다.
6. (선택사항) 모델링 시트에 값 룩업 추가 페이지 919.
   다른 계정에 자동으로 입력되는 각 옵션의 값을 추가합니다.
7. 변경사항을 저장합니다.

결과

시트에 신규 열이 표시됩니다. 사용자가 열의 셀에서 드롭다운 화살표를 클릭하여 옵션을 선택합니다.

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889
모델링 시트에 스프레드 룩업 추가 페이지 916
모델링 시트에 값 룩업 추가 페이지 919
계산 계정에서 스프레드 룩업을 참조하십시오. 페이지 920

모델링 시트에 시간 프레임 및 초기 잔액 열 추가

시작하기 전에

- 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

모델링 시트의 시간프레임 열에는 기간이 열로 표시됩니다. 또한 팀이 셀에 데이터를 입력할 수도 있습니다. 시간 프레임열을 추가하면 모델링 시트의 계정 계층에 시간 프레임 계정이 자동으로 생성됩니다. 예를 들어 자산 계획 시트에서시간 프레임열의 이름을*Purchase Price* 로지정합니다. 그런 다음 사용자가 열에 각 월의 다양한 자산 취득원가를 입력합니다. 그런 다음 자산의 가치를 자산 감가상각 계정에 분배하는 스프레드 룩업을 위해 시간 프레임 계정을 참조할 수 있습니다.

초기 잔액열은 모델링 시트에서 데이터 입력 열로 표시됩니다. 예: 직원 시트에서Initial Balance열의 이름을*Pay Rate* 로지정합니다. 사용자가 각 직원의 지급 단가를 입력하여 인건비를 계획할 수 있습니다.

프로시저

1. 시트 요약에서열 및 레벨 을클릭합니다.
2. 요소탭에서데이터 입력 열 을확장합니다.
3. 시간 프레임또는초기 잔액을가운데 패널로 끌어서 놓습니다.
4. 가운데 패널에서시간 프레임또는초기 잔액요소를 선택합니다.
5. 다음을 고려하여일반 속성을완료합니다.

옵션	설명
이름	열의 이름을 입력합니다. 시트의 열 헤더로 나타납니다. 참조: 명명 규칙 모범 사례 를 확인하십시오.
코드	고유한 코드를 입력하십시오. 수식에서 이 코드를 참조할 수 있습니다.
읽기 전용	사용자가 데이터를 변경할 수 없도록 열의 셀을 잠그려면 선택합니다.
맨 아래에 합계 표시	시트 사용자에게 표시되는 읽기 전용 행을 추가하려면 선택합니다. 이 행은 열의 데이터를 합산합니다. 시트에 parent 및 child 행 분할이 모두 표시되는 경우 parent 행의 합계만 계산됩니다.
분할	시트 속성에서 분할을 활성화한 경우에만 표시됩니다. 참조 모델링 시트의 시트 속성 변경 페이지 893. 사용자가 행을 분할하고 이러한 열에 서로 다른 값을 입력할 수 있습니다. 주: 이미 데이터가 있는 시트의 열에 대해 분할을 활성화할 때는 주의하십시오. 다른 열을 기준으로 분할된 행의 기존 데이터를 제거할 수 있습니다.
사용자가 표시 옵션에서 열을 숨길 수 있도록 허용	이 옵션을 사용하려면 고객 케이스를 에 제출해야 합니다. 초기 잔액에만 해당합니다. • 사용자가 뷰에서 열을 숨길 수 있도록 하려면 선택합니다. • 시트 사용자가 열을 숨길 수 없도록 하려면 선택취소합니다.
계정 세부내용	저장한 후에 사용할 수 있습니다. 모델링 시트의 계정 계층에 있는 계정 세부내용에 링크할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

결과

시간 프레임및초기 잔액열을 추가하면 해당 데이터 입력 계정이 자동으로 생성됩니다.

열이 모델링 시트에 표시됩니다. 사용자가 셀에 숫자 데이터를 입력할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889
모델링 시트에 스프레드 룩업 추가 페이지 916
계산 계정에서 스프레드 룩업을 참조하십시오. 페이지 920

모델링 시트에서 사용가능 설정 변경

시작하기 전에

- 레벨의 경우, 레벨을 생성합니다. 참조 단계: 레벨 생성 페이지 702
- 커스텀 디멘션의 경우 다음 사항이 적용됩니다.
    - 커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824.
    - 디멘션을 시트에 열로 추가합니다. 참조 모델링 시트에 커스텀 디멘션 추가 페이지 902.
- 보안:
    - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
    - 구조 가져오기 권한

이 태스크 정보

사용가능 설정에 따라 모델링 시트에 레벨과 디멘션 값을 추가합니다. 레벨 또는 디멘션 값을 제거하려면 시트에서 사용불가로 설정합니다. 어플리케이션에서 수동으로 또는 가져오기를 통해 모델링 시트의 레벨 사용가능 설정을 변경할 수 있습니다.

사용가능 설정을 변경하면 모델이 구조적으로 변경됩니다. 구조 변경사항은 여러 버전의 모델에 영향을 미칩니다. 따라서 이러한 변경으로 인해 잠긴 버전 및 보관된 버전의 데이터가 삭제되거나 숨겨질 수 있습니다.

모델링 시트에서 레벨 사용가능 설정 변경:

- 잠긴 버전과 보관된 버전을 포함하여 모든 버전에 영향을 미칩니다.
- 시트에서 레벨을 제거합니다.
- 관련 데이터를 저장합니다. 계속해서 데이터에 대해 보고할 수 있습니다.
- 취소가능 시트에 레벨을 다시 추가하면 데이터가 다시 나타납니다.

보관된 버전을 포함하여 모든 행과 모든 버전에서 값을 제거해야 모델링 시트에서 사용 중인 디멘션 값을 제거할 수 있습니다. 가장 쉬운 방법은 관련 데이터로 수행할 작업을 지정할 수 있는 가져오기 옵션을 사용하여 사용가능 설정을 변경하는 것입니다. 액션을 취소할 수 없습니다. 사용 중인 디멘션 값을 제거하는 경우:

- 가져오기를 통해서만 사용가능 설정을 변경할 수 있습니다.
- 데이터 처리 방법을 지정해야 합니다. 이 변경사항은 잠긴 버전과 보관된 버전을 포함하여 모든 버전에 영향을 미칩니다.
- 데이터를 삭제하도록 선택하면 잠긴 버전 및 보관된 버전을 포함하여 모든 버전에서 데이터가 삭제됩니다.
- 액션을 역분개하여 데이터를 검색할 수 없습니다. 디멘션 값을 시트에 다시 추가해도 데이터가 다시 표시되지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870.
   새 시트를 작성하는 경우 이동 경로를 사용하여 시트 요약을 선택합니다.
2. 열 및 레벨을 클릭합니다.
3. 캔버스에서 유형 열의 디멘션 또는 레벨이 있는 행을 선택합니다.
4. 속성 섹션에서 레벨 또는 디멘션 값을 추가하고 제거합니다. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
내보내기	현재 사용가능 설정을 스프레드시트로 내보냅니다. 일괄 변경합니다. 그런 다음 가져오기 링크를 사용하여 변경사항을 가져옵니다. 가져오기 실수를 방지하려면 스프레드시트에서 변경하지 않으려는 행을 삭제하는 것이 좋습니다. 커스텀 디멘션의 경우 가져오기를 사용하여 시트의 데이터와 이미 연결된 디멘션 값을 제거할 수 있습니다. 가져오기에서 사용가능 설정을예에서아니요로 변경할 때 관련 데이터를 처리하는 방법을 지정해야 합니다. 데이터가 있는 경우 액션열에 다음을 입력합니다. • 삭제: 잠긴 버전을 포함하여 모든 버전에서 데이터를 삭제합니다. 이 작업은 취소할 수 없습니다. • 사용가능한 다음 *ancestor*로 이동: 잠긴 버전을 포함하여 모든 버전의 롤업 디멘션에 데이터를 추가합니다. • 없음으로 설정: 잠긴 버전을 포함하여 모든 버전의 카테고리 미지정 디멘션 값에 데이터를 추가합니다. • 혼동을 방지하기 위해 가져오기에서 변경하지 않을 행을 모두 삭제하는 것이 좋습니다. 중요:다음을 수행하는 모든 행에 대해 데이터가 있는 경우 액션열을 비워 둡니다. • 가능일정을 변경하지 않았습니다. 혼동을 방지하기 위해 가져오기에서 변경하지 않을 행을 모두 삭제하는 것이 좋습니다. • 가능일정을아니요에서예로변경했습니다.
가져오기	빈 스프레드시트 템플릿을 다운로드합니다. 템플릿에서 사용가능 설정을 변경합니다. 그런 다음 스프레드시트를 가져옵니다. 커스텀 디멘션의 경우, 내보내기와 동일한 옵션을 사용하여 관련 데이터를 처리하는 방법을 표시할 수 있습니다.
확인란이 있는 레벨 또는 디멘션 값 구조	시트에서의 레벨 또는 디멘션 값 사용가능 설정을 나타냅니다. 시트에서 레벨 또는 값을 추가하거나 제거하려면 확인란을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	확인란을 사용하여 디멘션 값을 수동으로 제거하려면 먼저 시트 영역의 시트 뷰에서 관련 데이터를 삭제해야 합니다.

결과

- 추가하는 레벨과 값이 시트에 표시됩니다.
- 제거한 레벨과 값은 더 이상 시트에 표시되지 않습니다.
- 시트에 제거된 레벨과 관련된 데이터가 더 이상 표시되지 않지만, 수식 및 리포트에서 데이터를 계속 참조할 수 있습니다.
- 제거된 디멘션과 연결된 데이터가 다른 디멘션 값으로 이동하거나 삭제됩니다.

다음에 수행할 작업

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 시트의 다른 열을 관리하거나 시트 설정을 관리합니다.
- 이동 경로를 사용하여 시트 요약으로 돌아갑니다. 링크를 사용하여 시트를 추가로 변경할 수 있습니다.
- 시트 데이터를 조회하려면 탐색 메뉴에서 시트로 이동합니다.

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889
모델링 시트에 커스텀 디멘션 추가 페이지 902

모델링 계정
모델링 시트의 계산 계정 생성

시작하기 전에

- 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
- 모델링 시트 열을 생성합니다. 참조 단계: 모델링 시트 작성 페이지 889.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

일반적으로 모델링 계정 구조를 가져올 수 있습니다. 모델링 시트의 계산 계정은 행을 기준으로 데이터를 계산하고 저장합니다. 계정을 시트에 표시 열로 추가하지 않는 한, 시트에 계산이 표시되지 않습니다. 대신 행 세부내용을 탐색하거나 리포트 및 대시보드에서 계산을 확인할 수 있습니다.

프로시저

1. 시트 요약에서모델링 계정을클릭합니다.
2. 툴바에서신규 계산 계정 생성 을클릭합니다.
3. 계정 세부내용섹션을 완료합니다.

옵션	설명
코드	고유한 코드를 입력하십시오. 시트 코드에 코드가 추가됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
이름	고유한 이름을 입력합니다. 참조: 명명 규칙 모범 사례 를 확인하십시오.
유형	다음을 선택합니다. • 기간: 각 월에 입력된 금액은 해당 월의 활동을 나타냅니다. • 누적: 각 월에 입력된 금액은 월말에 계정의 잔액을 나타냅니다. • 스프레드: 선택한 소스 계정의 금액을 계산 계정의 여러 기간에 분배합니다. 스프레드를선택하면 더 많은 필드가 표시됩니다. 참조 계산 계정에서 스프레드 룩업을 참조하십시오. 페이지 920.

4. (옵션)계정 특성섹션에서 계정과 연결할 특성 값을 선택합니다.
5. 데이터 유형섹션을 완료합니다.

옵션	설명
계정 시간 단위	필드가 잠깁니다. 설정을 변경하려면 다음을 참조하십시오. 모델링 시트의 시트 속성 변경 페이지 893.
표시 형식	다음을 선택합니다. • 통화: 레벨의 통화로 변환합니다. 모델이 다양한 레벨에서 통화를 변환하는 경우 선택합니다. • 숫자: 숫자 값을 표시합니다. • 퍼센트: 퍼센트를 표시합니다.
수식 버전 선택기	수식을추가하고 계정을 저장할 때까지 잠깁니다. 저장한 후 드롭다운에서 버전을 선택하고 특정 버전에 대한 재정의 수식을 추가할 수 있습니다. 참조 계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724.
수식 설정 재정의	수식을추가하고 계정을 저장할 때까지 잠깁니다. 저장한 후 다음을 선택할 수 있습니다. • 없음: 기본 수식을 사용합니다. • 수식 재정의: 선택한 버전에 대해 다른 수식을 추가합니다. 참조 계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724.
버전별 수식 설정 사용 안함	버전별로 재정의를 추가할 수 있도록 확인란을 선택취소한 상태로 유지합니다. 또한 이 옵션은 잠근 버전의 계산 데이터를 자동으로 보호합니다. 다음을 수행하려면 확인란을 선택합니다. • 잠긴 버전을 포함하여 모든 라이브 버전의 기존 수식 재정의를 기본 수식으로 되돌립니다. • 수식 버전 선택기및수식 설정 재정의를 잠급니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	• 수식필드를 변경할 때마다 잠긴 버전의 계산 데이터를 변경할 수 있습니다. 이 옵션과 관계없이 버전을 보관하면 계산 값이 저장됩니다.
수식	수식을 입력합니다. 수식 관리자링크를 사용하여 도움을 받을 수 있습니다. 수식에서 행 또는 열 코드를 참조할 수도 있습니다.
소수 자릿수	소수점 아래에 표시할 자릿수를 지정합니다. • 0~9 사이의 숫자를 입력합니다. • 통화 설정을 따르려면통화 소수 자릿수를선택합니다. 링크를 사용하여 모든 통화의 소수 자릿수를 검토할 수 있습니다.

6. 데이터 보호옵션을 선택합니다.
   참조 개념: 계정의 데이터 보호 설정 페이지 751.
   급여 세부내용 포함 을변경하려면 시트 속성을 변경합니다. 참조 모델링 시트의 시트 속성 변경 페이지 893.

다음에 수행할 작업

(선택사항) 모델링 시트에 표시 열 추가 페이지 904.

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889
모델링 시트에 스프레드 룩업 추가 페이지 916
모델링 시트에 값 룩업 추가 페이지 919
모델링 시트에 확인란 열 추가 페이지 901
계산 계정에서 스프레드 룩업을 참조하십시오. 페이지 920

모델링 시트의 가정 계정 생성

시작하기 전에

- 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
- 모델링 시트 열을 생성합니다. 참조 단계: 모델링 시트 작성 페이지 889.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

모델링 시트의 가정 계정은 계산 계정의 데이터를 제어합니다. 가정을 사용하면 계산 계정이 참조할 수 있는 시간 프레임에 대한 특정 데이터를 입력할 수 있습니다. 가정을 생성한 후에는 시트 요약 페이지에서 특수 시트의 데이터도 추가해야 합니다.

프로시저

1. 시트 요약에서모델링 계정을클릭합니다.
2. 툴바에서신규 가정 계정 생성 을클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. 계정 세부내용섹션을 완료합니다.

옵션	설명
코드	고유한 코드를 입력하십시오. 시트 코드에 코드가 추가됩니다.
이름	고유한 이름을 입력합니다.

4. (옵션)계정 특성섹션에서 계정과 연결할 특성 값을 선택합니다.
5. 데이터 유형섹션을 완료합니다.

옵션	설명
계정 시간 단위	필드가 잠깁니다. 설정을 변경하려면 다음을 참조하십시오. 모델링 시트의 시트 속성 변경 페이지 893.
표시 형식	다음을 선택합니다. • 숫자: 숫자 값을 표시합니다. • 퍼센트: 퍼센트를 표시합니다.
소수 자릿수	소수점 아래에 표시할 자릿수를 지정합니다. • 0~9 사이의 숫자를 입력합니다. • 통화 설정을 따르려면통화 소수 자릿수를선택합니다. 링크를 사용하여 모든 통화의 소수 자릿수를 검토할 수 있습니다.

6. 저장합니다.
7. 이동 경로를 사용하여시트 요약페이지로 돌아갑니다.
8. 가정 을클릭합니다.
   모델링 시트의 모든 가정 계정이 행에 표시됩니다.
9. 시간 프레임에 가정에 대한 데이터를 입력하고 시트를 저장합니다.

다음에 수행할 작업

이제 가정을 참조하여 모델링 시트에서 계산을 수행할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 모델링 시트 작성 페이지 894
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889

모델링 시트의 룩업
모델링 시트에 스프레드 룩업 추가

시작하기 전에

- 커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824. (스프레드 룩업에 커스텀 디멘션을 사용하는 경우)
- 모델링 시트에 텍스트 선택기 추가 페이지 908. (스프레드 룩업에 텍스트 선택기를 사용하는 경우)
- 신규 시트 시작 페이지 868 또는 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

스프레드 룩업은 옵션 모델링 시트 함수입니다. 스프레드 룩업을 사용하여 한 계정의 합계 값을 다른 계정의 시간에 걸쳐 스프레드하는 방법을 설명하는 표현식을 생성합니다. 디멘션열 또는텍스트 선택기열에 스프레드 룩업을 추가할 수 있습니다. 스프레드 표현식은 항상 1이어야 합니다.

예를 들어 1:10=1/10 표현식을 사용하여 10개월에 걸쳐 값을 균등하게 스프레드할 수 있습니다. 표현식이 1인지 확인하려면 다음을 수행합니다.

1/10*10

10/10

1

더 복잡한 표현식을 생성할 수도 있습니다. 예: 스프레드가 20개월이고 표현식은 1:10=1/40,11:20=3/40입니다. 값의 1/4은 처음 10개월에 균등하게 분산되고, 값의 3/4은 마지막 10개월에 균등하게 분산됩니다. 표현식이 1인지 확인하려면 다음을 수행합니다.

(1/40*10) + (3/40*10).

10/40+ 30/40

40/40=1

스프레드 룩업에는 다음이 필요합니다.

- 모델링 시트
- 디멘션또는텍스트 선택기열: 스프레드 룩업을 열에 추가합니다. 시트 뷰에서 사용자가 옵션 중 하나를 선택하여 스프레드 표현식을 트리거합니다. 예를 들어자산 클래스디멘션에전자제품,장비및부동산등 3개의 값이 있습니다.
- 스프레드 표현식: 각 디멘션 값 또는 텍스트 선택기 옵션에 대한 표현식을 생성합니다. 그러면 사용자가 모델링 시트에서 값을 선택하면 모델에서 사용할 표현식을 알게 됩니다. 예: 전자제품을 10개월에 걸쳐 구매 가격의 1/10로 감가상각합니다. 표현식은 1:10=1/10입니다.
- 소스 계정: 소스 계정의 값은 스프레드 룩업에서 시간 경과에 따라 분배하는 값입니다. 예를 들어시간프레임 열의 이름을*Purchase Price* 로지정합니다. 그런 다음 사용자가 각 월의 다양한 자산 취득원가를 입력합니다.
- 계산 계정: 계산 계정이 수식 필드의 스프레드 룩업을 참조합니다. 계산 계정은 소스 계정의 분배 값을 보유합니다. 예를 들어 계산 계정의 이름을감가상각 으로지정합니다. 구매 가격의 값은 일정 기간에 걸쳐감가상각계정에 분배됩니다.

스프레드 룩업의 사용 사례는 다음과 같습니다.

- 자본 감가상각: 여러 자산은 감가상각 표현식과 연결된 디멘션 값입니다. 사용자가 시간 프레임에 구매 가격을 입력하면 감가상각 계정이 스프레드 룩업의 감가상각 표현식에 따라 스프레드를 계산합니다.
- 매출 수익 인식: 여러 매출은 수익 인식 표현식과 연결된 텍스트 선택기입니다. 사용자가 매출 가치를 입력하면 수익 계정이 인식 표현식에 따라 스프레드를 계산합니다.
- 판매 송장처리: 다양한 송장 유형은 송장처리 표현식과 연결된 텍스트 선택기입니다. 사용자가 시간 프레임에 매출 가치를 입력하면 매출채권이 송장 표현식에 따라 스프레드를 계산합니다.

프로시저

1. 시트 요약에서열 및 레벨을클릭합니다.
2. 캔버스에서 커스텀 디멘션 또는 텍스트 선택기를 강조 표시합니다.
3. 스프레드 룩업섹션에서신규 스프레드 룩업 추가 를클릭합니다.
4. 룩업의 이름을 입력합니다.
   이 이름은 분배 값을 보유하는 계산 계정에서 참조하는 이름입니다.
5. 시트를 저장합니다.
   스프레드 룩업을 위한 표현식을 추가하기 전에 시트를 저장해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. 스프레드 룩업이 있는 텍스트 선택기 열 또는 커스텀 디멘션 열을 강조 표시합니다.
7. 스프레드 룩업섹션에서 스프레드 룩업 이름 옆에 있는편집아이콘을 클릭하여 디멘션 값 또는 텍스트 선택기 옵션 목록을 표시합니다.
8. 각 값에 대해 다음을 추가합니다.

옵션	설명
스프레드	값을 스프레드할 기간 수를 입력합니다. 예를 들어 월이 가장 작은 기간인 캘린더의 경우 6을 입력할 수 있습니다. 이는 값을 6개월에 걸쳐 스프레드함을 의미합니다.
스프레드 표현식	합계가 1이 되도록 수학 표현식을 입력합니다. • 콜론을 사용하여 시작 및 종료 기간을 정의합니다. 예: 2:6은 스프레드 값이 데이터 입력 기간 후 1개 기간 후에 시작되어 6번째 기간에 종료됨을 의미합니다. 1월에 입력된 데이터의 경우 스프레드는 2월~6월에 분배됩니다. • 시작 및 종료 기간 뒤에 등호를 입력합니다. 예: 2:6= • 분수 또는 소수를 사용하여 1이 되도록 분포를 정의합니다. 예: 2:6=1/5. 첫 번째 달은 건너뛰므로 5개월에 걸쳐 스프레드하려면 값이 필요합니다. • 다른 표현식을 추가하려면 로케일에 따라 쉼표 또는 세미콜론으로 표현식을 구분합니다. 미국의 경우 쉼표를 사용합니다.

결과

동일한 모델링 시트의 계산 계정에서유형으로스프레드를선택하면 드롭다운 메뉴에 스프레드 룩업의 이름이 표시됩니다. 이 옵션을 선택하면 계산에서 스프레드 룩업 표현식에 따라 소스 계정의 값을 스프레드해야 함을 나타낼 수 있습니다.

예

스프레드(월)	스프레드 표현식	설명
12	3=1/4,6=1/4,9=1/4,12=1/4	값을 4개월(3일, 6일, 9일, 12일)에 균등하게 분산합니다.
12	1=1/6,3=1/6,5=1/6,7=1/6,9=1/6,11=1/6	값을 12개월에 걸쳐 값을 격월로 균등하게 분산합니다.

다음에 수행할 작업

계산 계정에서 스프레드 룩업을 참조하십시오. 페이지 920.

스프레드 룩업을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 시트 요약화면에서스프레드 룩업을클릭합니다.
2. 편집할 스프레드 룩업을 클릭합니다.
3. 값 목록에서 변경하려는 값을 강조 표시합니다.
4. 왼쪽 패널에서 표현식을 편집하고 저장합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

모델링 시트에 값 룩업 추가

시작하기 전에

- 커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824. (값 룩업에 커스텀 디멘션을 사용하는 경우)
- 모델링 시트에 텍스트 선택기 추가 페이지 908. (값 룩업에 텍스트 선택기를 사용하는 경우)
- 신규 시트 시작 페이지 868 또는 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

값 룩업은 옵션 모델링 시트 함수입니다. 사용자가 시트에서 선택하는 옵션에 값을 지정합니다. 값이 계산되어 동일한 시트의 다른 계정에 자동입력됩니다. 디멘션열 또는텍스트 선택기열에 값 룩업을 추가할 수 있습니다. 디멘션의 경우 사용가능한 디멘션 값이 옵션으로 제공됩니다. 텍스트 선택기의 경우 사용가능한 옵션을 생성합니다.

예를 들어 직원 모델링 시트에서 각 직원의 복리후생을 추적합니다. 의료 복리후생이라는 텍스트 선택기가 있으며 옵션은가족,독신,없음입니다. 해당 연도의 각 옵션에 값을 지정합니다.독신은*200*,가족은*600*,없음은*0*을 지정합니다. 그런 다음Medical Benefit Expense라는 계산 계정을 생성합니다. 수식이 값 룩업을 참조합니다. 이제 사용자가의료 복리후생옵션 중 하나를 선택하면 해당 연도의의료 복리후생 경비계정에서 비용이 자동으로 계산됩니다.

값 룩업을 사용하면 시간 경과에 따라 값을 조정할 수 있다는 이점이 있습니다. 예: 복리후생 비용이 연중 중간에 증가합니다. 값 룩업에서 값을 변경하여 계산을 정확하게 유지할 수 있습니다.

값 룩업에는 다음이 필요합니다.

- 모델링 시트
- 디멘션또는텍스트 선택기열: 값 룩업을 열에 추가합니다. 디멘션 값은 디멘션에 사용할 수 있는 옵션입니다. 텍스트 선택기의 경우 옵션을 생성해야 합니다. 시트 뷰에서 사용자가 옵션 중 하나를 선택하여 값 룩업을 트리거합니다. 예를 들어 텍스트 선택기Medical Benefit에는독신,가족또는없음의3가지 옵션이 있습니다.
- 값 룩업 시트의 셀에 입력된 값 시트 작성기의 디멘션 또는 텍스트 선택기 열 설정에서 값 룩업을 편집하면 값 룩업 시트가 표시됩니다.
- 계산 계정: 계산 계정은 모델링 시트의 행에 대한 값 룩업을 보유합니다.

프로시저

1. 시트 요약에서열 및 레벨을클릭합니다.
2. 캔버스에서 커스텀 디멘션 또는 텍스트 선택기를 강조 표시합니다.
3. 값 룩업섹션에서신규 값 룩업 추가 를클릭합니다.
4. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
이름	값 룩업의 이름을 입력합니다. 계산 계정의 수식에서 값 룩업 이름을 참조합니다.
표시 형식	숫자또는퍼센트를선택하여 값 룩업 시트에 값을 입력하는 방법을 표시합니다.
소수 자릿수	값 룩업 시트에 입력할 소수점 이하 자릿수를 선택합니다.

5. 시트를 저장합니다.
   값 룩업 시트를 열려면 먼저 시트를 저장해야 합니다.
6. 값 룩업이 있는 텍스트 선택기 열 또는 커스텀 디멘션 열을 강조 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

7. 값 룩업섹션에서 값 룩업 이름 옆에 있는편집아이콘을 클릭합니다. 디멘션 값 또는 텍스트 선택기 옵션 목록을 표시합니다.

   이 액션을 수행하면 값 룩업 시트가 열립니다. 각 디멘션 값 또는 텍스트 선택기 옵션이 행에 표시됩니다. 열에 시간 프레임이 표시됩니다.
8. 셀의 각 행에 대한 값을 입력합니다.

   시간이 지남에 따라 일관된 값에 대한 모범 사례로, 첫 번째 열에 값을 입력한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고앞으로 복사 를선택할 수 있습니다.
9. 시트 툴바에서저장 을클릭합니다.
10. 값을 보관할 계산 계정을 생성하거나 편집하는 경우:

    수식의 경우 ROW를 사용하여 값 룩업 테이블의 이름을 참조합니다. 예:*ROW.BenefitLookup*. 이 수식은 다음과 같이 표시됩니다.*BenefitLookup*이라는 값 룩업이 있는 열에 대해 동일한 행에서 선택된 옵션을 확인합니다. 각 기간에 대해 룩업 테이블에 지정된 값을 기준으로 값을 계산합니다.

결과

계산 계정은 각 행에서 선택한 옵션을 기준으로 값 룩업 테이블에서 지정한 값으로 채워집니다. 모델링 시트의 계산은 백그라운드에서 수행됩니다. 계정에서 이러한 값을 보려면 계정을 모델링 시트에 표시 열로 추가하거나, 시트 뷰에서 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고행 세부내용을선택합니다. 계정을 사용하여 차트와 리포트를 생성할 수도 있습니다.

다음에 수행할 작업

값 룩업을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 시트 요약화면에서값 룩업을클릭합니다.
2. 값 룩업을 클릭하여 시트를 엽니다.
3. 시트에서 값을 변경하고 저장합니다.

계산 계정에서 스프레드 룩업을 참조하십시오.

시작하기 전에

- 신규 시트 시작 페이지 868 또는 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870.
- 모델링 시트에 스프레드 룩업 추가 페이지 916.
- 동일한 모델링 시트에 소스 계정을 생성합니다. 소스 계정은 계산 계정 또는 시간 프레임일 수 있습니다. 참조 모델링 시트의 계산 계정 생성 페이지 913또는 모델링 시트에 시간 프레임 및 초기 잔액 열 추가 페이지 909.
- 보안: 모델 포함*:* 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

모델링 시트의 스프레드 룩업이 작동하려면 모델링 시트에 계산 계정을 생성해야 합니다. 계산 계정은 소스 계정의 분배 값을 보유합니다.

예: 스프레드 룩업은 자산 가치를 시간 경과에 따라 배포하여 감가상각을 추적합니다. 구매 가격은 최종 사용자가 각 자산의 구매 가격을 입력하는 소스 계정입니다. 자산 유형은 커스텀 디멘션 열입니다. 최종 사용자가 스프레드 룩업을 트리거하는 디멘션 값을 선택합니다. 각 자산 유형에는 감가상각에 대한 표현식이 있습니다. 자산 감가상각은 감가상각 스프레드를 보유하는 계산 계정입니다.

프로시저

1. 시트 요약에서 모델링 계정을 클릭합니다.
2. 툴바에서 신규 계산 계정 생성을 클릭하거나 계정 목록에서 기존 계산 계정을 강조 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. 다음을 고려하여 필드를 작성합니다.

옵션	설명
유형	스프레드를선택합니다.
소스 계정	스프레드하려는 값이 있는 계정을 선택합니다.
스프레드 사용처	커스텀 디멘션 또는 텍스트 선택기에 추가한 스프레드 룩업의 이름을 선택합니다.

스프레드 룩업이 계산이므로 수식을 생성할 필요가 없습니다.

결과

계정은 시간 경과에 따른 소스 계정 값의 분배를 계산하고 해당 분배된 값을 적절한 시간에 유지합니다. 모델링 시트의 계산은 백그라운드에서 수행됩니다. 계정에서 이러한 값을 보려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 계정을 모델링 시트에 표시 열로 추가합니다. 참조 모델링 시트에 표시 열 추가 페이지 904.
- 시트 뷰에서 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고행 세부내용 을선택합니다.

계정을 사용하여 차트와 리포트를 생성할 수도 있습니다.

모델링 시트에 대한 검증 규칙
모델링 시트 데이터 검증 규칙 설정

시작하기 전에

- 관리의시각적 환경설정페이지에서시트에서 데이터 검증확인란을 선택합니다.
- 검증 규칙에 사용하려는 열에 대한모델 관리의 열 코드에서 공백을 모두 제거합니다.
- 계획 구성 매니저 어플리케이션을 사용하여 검증된 데이터 모델링 시트를 관리하려면인력 계획 구성 관리태스크에서 어플리케이션용도에 대해*Adaptive Planning*의 계획을선택합니다. 기존 지원에서는 이 선택항목을 변경할 수 없습니다.
- 보안:모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식권한

이 태스크 정보

모델 관리자는 모델링 시트 셀의 사용자 입력 데이터에 대한 데이터 검증 규칙을 생성하여 다음을 보장할 수 있습니다.

- 데이터 정확도
- 데이터 일관성

이러한 검증 규칙을 다음에 적용할 수 있습니다.

- 모델링 시트
- 대시보드의 모델링 시트
- 모델링 시트 데이터 API 가져오기
- 모델링 시트로 가져오는 계획 데이터 로더

이러한 규칙은 모델링 시트의 모든 버전에 적용됩니다. 기존 데이터가 있는 시트에 대한 검증 규칙을 생성하는 경우, 다음에 시트를 열거나 새로 고칠 때 데이터가 검증됩니다.

검증을 트리거하면 다음이 표시됩니다.

- 심각 경고를 트리거하는 행 주위에 빨간색 테두리가 표시됩니다. 유효하지 않은 데이터를 수정할 때까지 시트를 저장할 수 없습니다.
- 소프트 경고를 트리거하는 행 주위에 주황색 테두리가 표시됩니다. 이 유효하지 않은 데이터가 포함된 시트를 저장할 수 있습니다.

유효하지 않은 데이터를 수정하는 데 도움이 되는 커스텀 도움말 텍스트를 표시하도록 검증을 구성할 수 있습니다. 더 빠른 수정을 위해 유효하지 않은 데이터를 필터링할 수도 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 주 메뉴에서모델 관리를선택합니다.
2. 모델링 시트의 시트 작성기에 액세스하려면 다음 중 하나를 선택합니다.
    - 레벨 지정 시트
    - 사용자 지정 시트
3. 모델링 시트 옆에 있는편집을선택합니다.
4. 데이터 검증 규칙 을선택합니다.
5. 다음을 고려하여 검증 규칙을 생성하거나 편집합니다.

옵션	설명
표현식	이 필드에 행 점 표기법 부울 표현식을 수동으로 입력하거나표현식 작성기를사용합니다. 표현식에서 열을 참조하는 경우 해당 열의 코드를 사용합니다. 다음 열의 코드를 기준으로 데이터를 평가합니다. • 특성 열 • 디멘션 열 • 초기 잔액 데이터 입력 열(해당 계정의 코드를 기준으로 평가) • 텍스트 선택기 데이터 입력 열 데이터 검증 규칙은 데이터가 이 표현식에 허용되는 값 내에 있는지 확인합니다. 데이터가 허용 가능한 값을 벗어나면 해당 셀에 대한 위반이 트리거됩니다. 저장하면 문자열이 자동으로 소문자로 표시됩니다. 문자열은 대소문자를 구분하지 않으므로 이 소문자는 검증에 영향을 주지 않습니다. 예: 모델링 시트에 행 ID 열이 포함되어 있으며 모든 행 ID에 4자를 포함하려고 합니다. *Length (ROW.ID) = 4*를입력합니다.
표현식 작성기	표현식 작성기아이콘을 클릭하여 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다. • 행 점 표기법 부울 표현식을 수동으로 입력합니다. 드롭다운 메뉴에서 사용가능한 옵션을 참조하여 수식을 올바르게 입력했는지 확인할 수 있습니다. 예를 들어 열에 올바른 코드를 사용하도록열드롭다운 메뉴를 조회합니다. • 드롭다운 메뉴를 사용하여 점 표기법 부울 표현식의 여러 부분을 삽입합니다.
도움말 텍스트	128자 미만의 도움말 텍스트를 입력하십시오.
이름	규칙명을 65자 미만으로 입력하십시오.
유형	• *True*: 데이터가 조건에 실패하면 오류를 표시합니다. 예: 지급 단가가 100,000을 초과하는지 확인하는 규칙의 경우 지급 단가가 100,000 미만이면 오류가 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
	• *False*: 데이터가 조건을 충족하면 오류가 표시됩니다. 예: 지급 단가가 100,000을 초과하는지 확인하는 규칙의 경우 지급 단가가 100,000을 초과하면 오류가 표시됩니다.
액션	• 심각: 행 주위에 빨간색 테두리가 표시됩니다. 유효하지 않은 데이터를 수정할 때까지 시트를 저장할 수 없습니다. • 경고: 행 주위에 주황색 테두리가 표시됩니다. 이 유효하지 않은 데이터가 포함된 시트를 저장할 수 있습니다.

6. (선택사항) 규칙의 추가 액션 메뉴에서 검증 규칙을 활성화하거나 비활성화합니다.
   활성 규칙은 15개만 있을 수 있습니다. 비활성 규칙을 초안으로 사용할 수 있습니다.

결과

현재 시트 뷰에 표시되는 행에만 검증이 적용됩니다. 심각한 오류가 있는 경우 유효한 행을 저장하려면 시트 뷰를 변경하여 유효하지 않은 행을 필터링한 다음 저장합니다.

사용자가 이미 로드한 시트에 대한 검증 규칙을 추가, 변경 또는 삭제하는 경우 해당 사용자는 시트를 새로 고쳐 변경사항을 적용해야 합니다.

검증을 트리거할 때 유효하지 않은 데이터 위로 마우스 커서를 가져가서 다음을 조회할 수 있습니다.

- 심각 또는 경고 검증 여부
- 해당 규칙에 대한 검증 도움말 텍스트입니다.

importConfigurableModelData API를 사용하여 모델링 시트 데이터를 가져올 때 검증 규칙을 적용하거나 건너뛸 수 있습니다. 검증 규칙을 적용하도록 선택하면 가져오기 전에 데이터를 분석하고 규칙을 통과하지 못하는 모든 셀을 식별합니다. 심각한 오류가 있으면 다음을 수행합니다.

- 가져오지 마십시오.
- 데이터 소스로 이동하여 문제를 해결할 수 있도록 오류가 있는 행 목록을 제공합니다.

데이터 가져오기에 검증 규칙을 사용하려면관리의시각적 환경설정페이지에서데이터 가져오기에서 데이터 검증(시트에서 데이터 검증 필요)확인란을 선택해야 합니다.

relatedlinks
참조
시각적 환경설정 변경 페이지 1214
참조: 모델링 시트 검증 규칙 페이지 923

참조: 모델링 시트 검증 규칙

모델링 시트 검증 규칙을 생성할 때 점 표기법 부울 표현식 및 열 코드를 사용합니다. 가독성을 높이기 위해 줄과 간격을 추가할 수 있습니다. #을 사용하여 코멘트를 포함할 수도 있습니다.

잘못된 표현식을 입력하면 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 오류 메시지가 표시됩니다.

표현식에서 올바른 데이터 유형의 열을 사용하는지 수동으로 확인해야 합니다. 다음 데이터 유형을 사용하여 이러한 함수를 지원합니다.

함수	지원되는 데이터 유형
day	날짜
div	숫자 또는 확인란
if	로직

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

함수	지원되는 데이터 유형
isblank	모든 데이터
길이	String
month	날짜
분기	날짜
하위 문자열	String
전환	날짜, 숫자 또는 문자열
종료일	날짜
toNumber	String
year	날짜

검증 규칙 예

규칙	표현식	유형
레이블은 4자 이상이어야 합니다.	length(ROW.Label) > 4	True
가격책정 예외에 값이 없는 경우 판매가 값이 구매 가격보다 크거나 같아야 합니다.	if (isBlank(ROW.pricing_exception), ROW.purchase_price, ROW.selling_price) >= ROW.purchase_price	True
종료일은 시작일 이후여야 하며, 종료일이 입력된 경우에만 해당합니다.	if (not(isblank(ROW.end_date)),ROW.end_date, ROW.start_date) >= ROW.start_date	True
시작일은 2020년 12월 21일 이전이어야 합니다.	ROW.StartDate < todate (2020, 12, 21)	True
시작일은 CY 2023 이후여야 합니다.	year(ROW.StartDate) >= 2023	True
레이블 열에 입력된 모든 값이 필수 접두어 'required-prefix'로 시작해야 합니다.	if (isblank(ROW.Label),"required-prefix",substring(ROW.Label, 1, 15)) = "required-prefix"	True
입사일이 3분기 또는 4분기인 경우 채용 예외를 입력해야 합니다.	not (isblank(if (quarter(ROW.hire_date) >= 3,ROW.hiring_exception,"exception_not_required")))	True
변경 요청을 선택한 경우 코멘트를 비워둘 수 없습니다.	ROW.ChgRqst=0 또는 (ROW.ChgRqst = 1 and not(isblank (ROW.comment)))	True
레벨이 QA인 경우 직원에게 연봉이 있어야 합니다.	ROW.LEVEL!="qa" 또는 (ROW.LEVEL = "qa" 및 ROW.per = "yr")	True
이 값이 비어 있지 않은 경우 직원 수는 1보다 커야 합니다.	isblank(ROW.numEmployee) 또는	True

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

규칙	표현식	유형
	(not(isblank(ROW.numEmployee)) 및 ROW.numEmployee > 1)	
TAM은 수익보다 커야 합니다.	ROW.tam > ROW.Rev	True
주당 시간은 20에서 40 사이여야 합니다.	ROW.HoursPerWeek >= 20 and ROW.HoursPerWeek <= 40	True
승인된 경우 Fieldmgrscore는 1보다 커야 합니다.	Row.Approval != "yes" or (ROW.Approval = "yes" amd ROW.fieldMgrScore >=1)	True
모든 직원 ID(텍스트 열)는 200 미만의 숫자 값으로 시작해야 합니다.	tonumber (ROW.EmployeeID) <200	True
급여가 10% 인상된 경우 코멘트는 필수입니다.	(div(ROW.Input_Total_Base_Pay - ROW.Total_Base_Pay, ROW.Total_Base_Pay) <0.1) or not isblank(Row.Memo)	True
경비 계정이 자동입력된 경우 요청자명 및 코스트센터 소유자도 입력해야 합니다.	isblank(ROW.ExpenseAccount) 또는 not(isblank(ROW.ExpenseAccount) 또는 isblank(ROW.NameOfRequestor) 또는 isblank(ROW.CostCenterOwner))	True
자산 분류 값은 IT 제품과 연결되어야 합니다.	Switch (ROW.AssetClass, "hardware", "it product", "software", "it product", "non-it product") = "it product"	True
신규 경영진 채용을 계획할 때 코멘트는 필수입니다.	ROW.Position_Status="open" and ROW. Supervisory_Organization = "supervisory_executive_management_group" and isblank(ROW.Memo)	False
TAM은 비워둘 수 없습니다.	isblank(ROW.tam)	False

relatedlinks
태스크
모델링 시트 데이터 검증 규칙 설정 페이지 921

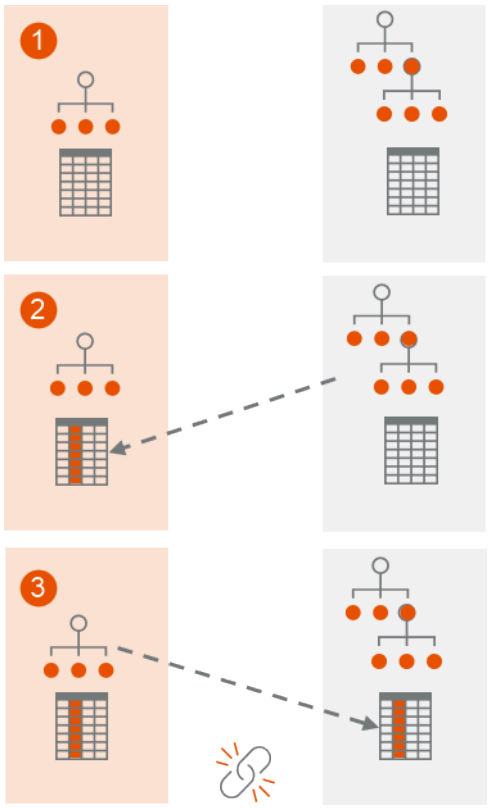
링크된 모델링 시트
조직 구조가 일치하지 않을 경우 모델링 시트 링크

많은 회사에서 영업 조직은 재무 팀이 조직 구조를 관리하는 방식과 다른 구조로 운영됩니다. 예를 들어, 영업 부문에 코스트센터 레벨이 하나만 있는 반면 재무에는 코스트센터로 수십 개의 레벨이 사용될 수 있습니다. 영업 팀은 재무의 코스트센터와 중복되지 않는 자체적인 레벨 구조를 갖고 있을 수 있습니다. 재무 인스턴스 및 영업 계획 인스턴스를 생성하면 이러한 차이를 반영할 수 있습니다.

조직 구조가 일치하지 않는 경우 링크할 소스 시트(전송 시트)와 링크할 대상 시트(수신 시트) 모두에 디멘션 열을 배치하여 모델링 시트를 링크할 수 있습니다. 이 열의 디멘션은 링크된 시트의 레벨 구조를 따르기 위해 필요합니다.

아래 프로세스에는 수신 시트가 왼쪽에, 전송 시트가 오른쪽에 표시되어 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



1	수신 및 전송 시트의 조직 구조를 식별합니다. 식별한 시트의 이름은 동일할 필요가 없습니다.
2	수신 시트에 전송 시트의 조직 구조를 따르는 디멘션을 생성합니다. 해당 디멘션을 수신 시트에 열로 추가합니다.
3	전송 시트에 수신 시트의 조직 구조를 따르는 디멘션을 생성합니다. 이 디멘션을 전송 시트에 열로 추가한 후 수신 시트를 전송 시트에 링크합니다.

Prerequisites

- 보안: 모델 관리 액세스, 모델 및 관리자 액세스
- 모델링 시트 링크를 생성하는 방법을 이해합니다. 인스턴스에링크 레벨이있고 링크해야 하는 레벨에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 두 인스턴스의 레벨(조직 구조)에 대한 인쇄용 뷰를 참고용으로 생성합니다.
- 수신 모델링 시트와 전송 모델링 시트를 식별합니다.

전송 시트의 레벨 따르기
수신 모델링 시트에서 영업 지역 등의 디멘션을 사용하여 전송 시트 레벨을 따릅니다. 원하는 디멘션명을 사용합니다.

이러한 단계는 재무라는 이름의 수신 시트의 인스턴스에서 수행됩니다. 전송 시트의 인스턴스는 영업입니다.

1. 인스턴스 드롭다운을 확인합니다. 현재 링크를 시작할 모델링 시트가 포함된 수신 시트의 인스턴스에 위치하고 있는지 확인합니다.
2. 탐색 메뉴에서 모델링 > 모델 관리로 이동하여 디멘션을 선택합니다.
3. 전송 시트 인스턴스의 레벨을 따르는 디멘션을 수신 인스턴스에 생성합니다. 예를 들어, 영업 전송 인스턴스에 링크하는 경우, 영업 지역 디멘션에 이름을 지정하고 영업 레벨을 따라 WW, EU, NA, East, Central, West 및 APAC라는 child 디멘션 값을 부여합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 이동 경로에서 모델 관리 > 레벨 지정 시트를 클릭하고 링크할 소스 시트의 시트명을 선택합니다.
5. 모델링 시트 개요에서 열 및 레벨을 클릭합니다.
6. 방금 생성한 디멘션을 열로 추가합니다.

수신 시트의 레벨 따르기
전송 모델링 시트에서 디멘션을 사용하여 수신 시트의 레벨을 따릅니다. 원하는 디멘션명을 사용합니다.

이러한 단계는 영업이라는 이름의 전송 시트의 인스턴스에서 수행됩니다. 수신 시트의 인스턴스는 재무입니다.

1. 인스턴스 드롭다운 프롬프트를 사용하여 링크하려는 대상 모델링 시트의 인스턴스로 이동합니다.
2. 탐색 메뉴에서 모델링을 클릭하고 디멘션을 선택합니다.
3. 수신 시트 인스턴스의 레벨 구조를 따르는 디멘션을 전송 시트 인스턴스에 생성합니다. 예를 들어 디멘션의 이름을 Departments로 지정하고 Sales, Engineering, Marketing이라는 child 디멘션 값을 부여할 수 있습니다.
4. 이동 경로에서 모델 관리 > 레벨 지정 시트를 클릭하고 영업 인스턴스를 링크할 대상 시트의 시트명을 선택합니다.
5. 모델링 시트 개요에서 열 및 레벨을 클릭합니다.
6. 방금 생성한 디멘션을 열로 추가합니다.
7. 이 모델링 시트에서 레벨 열의 이름을 영업 인스턴스에서 생성한 디멘션명과 일치하도록 변경합니다. 예를 들어, 이름을 Sales Region으로 변경합니다.
8. 저장을 선택합니다.
9. 시트로 이동하여 방금 만든 열의 디멘션 값이 비어 있지 않은지 확인합니다.
10. 이러한 수신 시트와 전송 시트 간에 링크를 생성합니다.

사용 사례 및 예
예측 예측기용 레버 모델링 시트 작성

시작하기 전에

- 예측 시트를 식별합니다. 예측 시트는Predictive Forecaster의예측섹션에서 선택하는 시트입니다.
- 예측 시트의 레벨, 계정 및 커스텀 디멘션을 기록합니다. 이러한 요소를 레버 시트에 추가합니다.
- 예측 시트에 사용되는 최소 기간을 식별합니다.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

레버 모델링 시트에는 머신러닝(ML) 예측에 영향을 미치는 회귀 데이터가 저장됩니다. 특정 알고리즘에 레버 시트를 사용할 수 있습니다. 레버 시트에 입력하는 값에 따라 예측 시트에 자동입력되는 알고리즘 계산이 조정됩니다.

레버 시트의 요소는 재무 KPI를 기반으로 합니다.

예를 들어 Product Revenue 큐브 시트에서 지역별로 제품의 판매 단위수를 예측해야 합니다. 판매 단위수는 Predictive Forecaster를 사용하여 예측하는 메트릭입니다. 제품 프로모션은 판매된 지역 단위에 대한 비즈니스 레버입니다. 이력 및 향후 승진/승급을 머신러닝 알고리즘에 전달하려면 데이터를 레버 시트에 로드합니다. 승진/승급 세부내용을 로드할 수 있도록 레버 시트에는 큐브 시트의 Units Sold 계정, Product 디멘션, 관련 레벨 및 시간 프레임이 포함되어야 합니다.

첫 번째 열은 계정에 대한 텍스트 열이어야 하고 두 번째 열은 레벨 열이어야 합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다.
3. 신규 시트를 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. 다음과 같이 양식을 작성합니다.

옵션	설명
이름	시트의 고유한 이름을 입력합니다. 이 는Predictive Forecaster페이지의알고리즘섹션에 있는레버 시트드롭다운 메뉴에 표시되는 이름입니다.
신규 시트 생성	모델링 을선택합니다. 그런 다음 다음에 표시되는 드롭다운 프롬프트에서비어 있는 모델링 시트(고급)를선택합니다.
계정 코드	고유한 코드를 입력하십시오. 이 코드는 시트에서 계정 코드의 접두어로 표시됩니다.

5. 다음을 클릭합니다.
6. 열 및 레벨을 클릭합니다.
7. 캔버스에서유형열에레벨이있는 행을 강조 표시하고 다음에 대해 다음을 수행합니다.
    - 일반 속성섹션의 이름:레벨명을입력합니다.
    - 레벨 속성섹션의 레벨탭: 예측 시트에도 있는 하나 이상의 레벨 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 예측 시트에도 있는 레벨을 추가합니다. 예측 시트에 있는 모든 레벨을 추가할 필요는 없습니다.
8. 왼쪽 패널의요소탭에서데이터 입력 열을선택하여 옵션을 확장합니다.
9. 텍스트를캔버스의레벨행 위로 끌어서 놓습니다.
10. 일반 속성:
    - 이름필드에*Account*를입력합니다.
    - 코드필드에 적절한 내용을 입력합니다.
    - 확인란은 선택취소된 상태로 둡니다.
11. (옵션) 커스텀 디멘션을 추가하려면 왼쪽 패널에서요소로 돌아가기를클릭하고디멘션을클릭합니다.
12. 커스텀 디멘션을 캔버스의텍스트행 다음으로 끌어서 놓습니다.

    이 단계를 건너뛰면 알고리즘은 모든 디멘션 분할에 대해 레버 시트에 제공된 시간 프레임 값을 사용합니다.

    예측 시트에 없는 커스텀 디멘션은 추가하지 마십시오.
13. 요소로 돌아가기를클릭하고시간을선택하여 옵션을 확장합니다.
14. 시간 프레임을캔버스의 마지막 행으로 끌어서 놓습니다.
15. 툴바에서시트 속성을클릭하고설정탭을 선택합니다.
16. 이 모델링 시트와 연결된 시간 단위 선택프롬프트에서 예측 시트에서 사용하는 가장 작은 기간을 선택합니다.
17. 저장을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

레버 모델링 시트에 데이터 입력 페이지 623.

relatedlinks

개념

개념: Predictive Forecaster 페이지 624
설정 고려사항: Predictive Forecaster 페이지 608

태스크

머신러닝 예측 생성 페이지 612

참조

FAQ: Predictive Forecaster 페이지 632

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이상값 한도 정의

시작하기 전에

- 이상값 감지를 위한 예측 버전 생성 페이지 602. 단계: 이상값 감지 설정 을참조하십시오.
- 보안: 모델 권한

이 태스크 정보

이상값 감지 를사용하면 표준 시트에서 예측 버전 데이터의 40% 한도를 벗어나는 이상값을 강조 표시합니다. AIML-THRESHOLD 모델링 시트를 작성하면 전체적으로 또는 버전, 레벨 및 계정의 각 조합에 대해 한도를 정의할 수 있습니다. 예를 들어 한도를 20%로 설정할 수 있습니다.

한도에 대한 시스템 기본값은 레벨, 버전 및 계정의 조합에 대해 40%로 지정됩니다. 더 구체적인 한도를 정의하면 더 일반적인 한도가 재정의됩니다. 예를 들어 모든 계정, 버전 및 레벨의 상한 및 하한으로 20%를 정의합니다. Salary 계정에 대해 10% 한도를 정의합니다. 10% 한도는 Salary 계정의 모든 버전 및 레벨에 적용되어 시트의 이전 행에서 정의된 20%를 재정의합니다.

이미 정의된 레벨, 버전 및 계정의 조합을 정의하는 행을 추가하면 최신 정의 또는 시트 맨 아래에 가장 가까운 정의가 사용됩니다. 행의 셀을 비워 두면 시스템에서 전체 행을 무시합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. 레벨 지정 시트 를 클릭합니다.
3. 신규 시트를 클릭합니다.
4. 다음을 고려하여 양식을 완료합니다.

옵션	설명
이름	모두 대문자로 정확하게*AIML-THRESHOLD*를입력합니다.
신규 시트 생성	모델링 및 비어 있는 모델링 시트*(*고급*)*를선택합니다.
시트 코드	원하는 코드를 입력합니다.

5. 다음을 클릭합니다.
6. 시트 요약에서열 및 레벨을클릭합니다.
7. 캔버스에 이미 있는레벨열을 선택합니다.
8. 설정에서 child 레벨이 없는 레벨인 leaf 레벨 하나만 확인란을 클릭합니다.
   다른 레벨은 선택하지 마십시오.
   이 레벨이 시트를 지정하는 대상 레벨입니다.
9. 요소탭에서데이터 입력 열 을확장합니다.
10. 텍스트를캔버스로 각각 3번씩 끌어서 놓습니다.
11. 각텍스트요소의이름및코드에 첫 번째 요소에*ad_version*, 두 번째 요소에*ad_level*, 마지막 요소에*ad_account*를입력합니다.
12. Number를캔버스로 두 번 끌어서 놓습니다.
13. 각숫자요소의 설정에 대해 다음을 고려합니다.

옵션	설명
이름	숫자요소 중 하나에*Upper*를입력하고 다른 요소에*Lower*를 입력합니다.
코드	숫자요소 중 하나에*upper*를입력하고 다른 요소에*lower*를 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
표시 형식	둘 다에 대해숫자를선택합니다.
소수 자릿수	둘 다에 대해*0*을선택합니다.

14. 저장을 클릭합니다.
15. 주 메뉴에서 시트를 선택합니다.
16. 레벨프롬프트에서 시트에 추가한 leaf 레벨을 선택합니다.
17. 버전 프롬프트에서 기본 버전을 선택합니다.

    기본 버전은 굵게 표시됩니다.
18. 시트를 열려면 AIML-THRESHOLD를 클릭합니다.
19. 시트 툴바에서행 추가버튼을 클릭합니다.
20. ad_level,ad_account및ad_version열에*All*또는 레벨 및 계정의 정확한 코드와 정확한 버전명을 입력합니다. 특정 버전, 특정 레벨 및 계정에 대해 모두를 입력하면 해당 레벨 및 버전의 모든 계정에 대한 한도가 정의됩니다.

    예를 들어 모든 열에모두를입력하면 모든 계정, 레벨 및 버전에 대해 동일한 한도가 정의됩니다.

    시스템이 인식할 수 없는 이름과 코드를 무시하므로 대문자로 표시하고 맞춤법을 올바르게 지정합니다.
21. 상한및하한열에 정수를 입력합니다.

    예:상한에*10*을입력하면 한도는 예측보다 10% 이상 큰 값으로 정의됩니다.

relatedlinks
태스크
단계: 이상값 감지 설정 페이지 601
참조
FAQ: 이상값 감지 페이지 606

예: 고객별 수량에 대한 모델링 시트 작성

이 예에서는 각 고객이 구매하는 제품 수를 추적하는 모델링 시트를 작성하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

기간당 각 고객이 구매하는 총 제품 수를 추적하려 합니다. 시트를 단순하게 유지하기 위해, 고객이 어느 제품을 구매하는지는 추적하지 않습니다.

그런 다음 이 시트에서 수집한 데이터를 사용하여 병합된 큐브 시트에서 계산을 수행하려 합니다. 병합된 큐브 시트는 제품별로 각 고객의 수익을 계산합니다.

시작하기 전에

- Customer 디멘션을 생성합니다. 참조 예: 제품 및 고객 커스텀 디멘션 생성 페이지 840.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 레벨 지정 시트를 클릭합니다.
3. 신규 시트를 클릭합니다.
4. 다음과 같이 양식을 작성합니다.

옵션	설명
신규 시트 생성	모델링 및 비어 있는 모델링 시트(고급)를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
시트명	*Quantity*를 입력합니다.
시트 코드	*QTY*를 입력합니다.

5. 다음을 클릭하여 시트 요약: Quantity 페이지를 표시합니다.
6. 시트 요약 페이지에서 열 및 레벨을 클릭합니다.
7. 가운데 캔버스에서 레벨 열을 선택합니다.
8. 레벨 속성 섹션의 레벨 탭에서 이름 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
   이름을 선택하면 모든 레벨이 선택되고 시트에 추가됩니다.
9. 요소 탭에서 디멘션을 클릭하고 Customer를 캔버스의 레벨 아래로 끌어서 놓습니다.
10. 요소로 돌아가기를 클릭합니다.
11. 요소 탭에서 데이터 입력 열을 클릭하고 시간 프레임을 캔버스의 Customer 아래로 끌어서 놓습니다.
12. 툴바에서 저장을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

시트 메뉴에서 Quantity 시트를 엽니다. *Working Budget* 버전의 경우, 다음과 같은 3개의 행을 추가하고 각 데이터를 입력합니다.

- 레벨: *HQ*
- 고객: 각 행에 대해 서로 다른 고객을 선택합니다.
- 기간: 2022년의 각 기간에 고객이 구매한 제품 수를 입력합니다.

이 시트를 병합된 큐브 작성 시 소스 시트로 선택합니다. 참조 단계 예시: 제품 및 고객별 수익에 대한 병합된 큐브 시트 작성 페이지 961.

relatedlinks
예
단계 예시: 제품 및 고객별 수익에 대한 병합된 큐브 시트 작성 페이지 961

예: 영역 최적화를 위한 거리 계산

영업 담당자와 담당 영역 간의 거리를 알면 영업 영역 지정에 도움이 됩니다. 담당자를 영역 가까이에 지정하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 비용 절감
- 출장 시간 단축
- 영업 주기 가속화

거리를 자동으로 계산하려면 우편번호 디멘션 값으로 영역과 담당자를 연결합니다. 그런 다음, 우편번호 설명 필드에 지리적 좌표를 제공합니다. 계산 계정의 삼각법 수식을 통해 우편번호 간 거리를 마일로 생성합니다. 거리 계산의 결과를 모델링 시트의 표시 열에 표시합니다.

선행요건

- 보안: 모델 권한
- 영업 계정 영역 및 영업 담당자 위치의 우편번호에 대한 위도 및 경도가 필요합니다. 여러 온라인 소스에서 우편번호 좌표를 확인할 수 있습니다.

탐색

탐색 메뉴에서모델링 을선택합니다.

단계

1. 영업 계정 우편번호에 대한 디멘션을 생성합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. 영업 담당자 우편번호에 대한 디멘션을 생성합니다.
3. 모델링 시트에 계산을 추가합니다.
    a. 모델링 시트에 디멘션을 추가합니다.
    b. 모델링 계산 계정을 생성합니다.
    c. 거리에 대한 표시 열을 추가합니다.
4. 시트를 조회하여 계산된 거리를 확인합니다.

영업 계정 우편번호에 대한 디멘션 생성

모델링 메뉴에서디멘션을선택합니다.

1. AccountZipCode 디멘션을 생성하고 디멘션 세부내용에서 목록형 디멘션을 선택취소합니다. 이 디멘션은 계층형 디멘션이어야 합니다.
2. 각 영업 계정 우편번호와 이름이 정확히 일치하는 디멘션 값을 생성합니다. 예를 들어, 우편번호가 11411인 경우 디멘션 값 이름은 11411이 됩니다.
3. 해당 디멘션 값의 설명 필드에 각 우편번호에 대한 좌표를 입력합니다. 예를 들어, 우편번호 11411의 좌표는 다음과 같습니다. `40.694021,-73.736216.`

영업 담당자 우편번호에 대한 디멘션 생성

1. RepZipCode 디멘션을 생성하고 디멘션 세부내용에서 목록형 디멘션을 선택취소합니다. 이 디멘션은 계층형 디멘션이어야 합니다.
2. 각 영업 담당자의 우편번호와 이름이 정확히 일치하는 디멘션 값을 생성합니다. 예를 들어, 우편번호가 11422인 경우 디멘션 값 이름은 11422가 됩니다.
3. 해당 디멘션 값의 설명 필드에 각 우편번호에 대한 좌표를 입력합니다. 예를 들어, 우편번호 11422의 좌표는 다음과 같습니다. `40.66006,-73.736012.`

우편번호 디멘션을 시트에 추가

이동 경로에서모델링을선택합니다. 시트 메뉴에서 사용자 지정 시트 또는 레벨 지정 시트를 선택합니다.

1. 거리 계산에 포함할 모델링 시트 옆의 편집 링크를 선택합니다.
2. 열 및 레벨을 선택합니다.
3. 영업 계정 우편번호에 대한 AccountZipCode 디멘션을 모델링 시트 작성기 캔버스로 끌어서 놓습니다.
4. 영업 담당자 우편번호에 대한 RepZipCode 디멘션을 모델링 시트 작성기 캔버스의 AccountZipCode 아래로 끌어서 놓습니다.
5. 시트를 저장합니다.

모델링 계산 계정 생성
이 계정은 설명 필드에 제공한 좌표를 평가하여 두 개의 우편번호 간 거리를 계산합니다. 예를 들어, 두 좌표 세트 간 거리를 계산하는 일반 수식에는다음과 같은 삼각 함수가필요합니다.

```
ACOS(
  COS(
      RADIANS(90-Lat1))
      *COS(
          RADIANS(90-Lat2))
      +SIN(
          RADIANS(90-Lat1))
      *SIN(RADIANS(90-Lat2))
      *COS(
          RADIANS(Long1-Long2)))
* 3958.756
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Lat1 및 Long1 은 첫 번째 위치의 위도 및 경도입니다. Lat2및 Long2 두 번째 위치에 해당합니다. 우편번호에 대한 디멘션 값에는 설명에 위도 및 경도 좌표가 포함되어 있습니다. 계산 계정에 필요한 수식에는 설명 필드에서 좌표를 가져오기 위한 추가 텍스트 처리가 필요합니다.

1. 이동 경로를 사용하여 요약으로 돌아갑니다.
2. 모델링 계정을 선택합니다.
3. 툴바에서 신규 계산 계정 생성을 클릭하고 계정 세부내용을 입력합니다.
    - 코드: 거리
    - 이름: 거리(m)
    - 유형: 계산(기간)
4. 계정에 대해 다음과 같이 데이터 유형을 설정합니다.
    - 표시 형식: 숫자
    - 수식:

```
acos(
  cos(
      radians(90-

 tonumber(substring(this.AccountZipCode.description,0,search(this.AccountZipCo
              * cos(radians(90-

 tonumber(substring(this.RepZipCode.description,0,search(this.RepZipCode.descr
              + sin(radians(90-

 tonumber(substring(this.AccountZipCode.description,0,search(this.AccountZipCo
              * sin(radians(90-

 tonumber(substring(this.RepZipCode.description,0,search(this.RepZipCode.descr
              * cos(radians(

 tonumber(substring(this.AccountZipCode.description,search(this.AccountZipCode
 -

 tonumber(substring(this.RepZipCode.description,search(this.RepZipCode.descrip
  )
* 3958.756
```

    - 소수 자릿수: 4
5. 계정을 저장합니다.

거리에 대한 표시 열 추가

1. 이동 경로를 사용하여 시트 요약으로 돌아갑니다.
2. 열 및 레벨을 선택합니다.
3. 요소 목록에서 표시 열을 확장합니다.
4. 거리(m)를 RepZipCode 디멘션 바로 아래의 캔버스로 끌어서 놓습니다.
5. 저장합니다.

시트를 조회하여 거리 확인
탐색 메뉴에서 시트를 선택하고 우편번호 디멘션 열 및 표시 열을 포함하고 있는 시트를 엽니다. 거리(m) 열에 영업 계정 및 영업 담당자 우편번호 간의 거리가 표시됩니다.
relatedlinks
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

예: 영업 계획을 위한 *CRM* 데이터의 모델링 시트 생성

시작하기 전에

- 레벨을 생성합니다.
- 영업 담당자 및 지오 디멘션을 생성하고 해당 디멘션 값을 생성합니다.

이 태스크 정보

영역 계획의 일부로서, 모델링 시트를 사용하여 CRM(Customer Relationship Management) 데이터를 보관합니다. 영업 데이터를 저장하도록 모델링 시트를 사용할 때의 이점은 다음과 같습니다.

- 데이터에 대해 5개 이상의 모델링 시트를 사용할 수 있습니다.
- 정의된 영업 지역을 사용하여 복합 영업 디멘션에 매핑할 수 있습니다.

프로시저

1. 신규 시트 시작 페이지 868.
   신규 시트 생성 프롬프트에서 비어 있는 모델링 시트(고급)를 선택하여 비어 있는 모델링 시트를 생성합니다.
2. 열을 추가합니다.
   레벨 열은 모델링 시트를 생성할 때 자동으로 캔버스에 표시됩니다. 다른 열을 구성하려면 다른 모든 열을 요소 창에서 가운데 창으로 수동으로 끌어서 놓습니다.

   영업 계획을 위한 CRM 데이터의 모델링 시트를 생성하려면 다음 열을 구성합니다.

옵션	설명
레벨 열	child 레벨을 선택하려면 parent 레벨을 확장하고 child 레벨을 수동으로 선택합니다.
영업 담당자 및 지오 디멘션의 열	각 디멘션의 값을 모두 선택합니다.
CRM에서 가져올 각 데이터 필드의 열입니다.	각 열을 숫자 열로 구성합니다. 각 열의 이름에 생성한 매핑 키를 사용하여 해당 필드에 대해 생성한 계정 코드를 입력합니다.
고유 ID 열	숫자 또는 텍스트 열을 사용하여 고유 ID 열을 구성합니다. 이름에는 데이터 소스와 연관된 레코드에 대한 고유 ID를 입력합니다.

3. 시트를 저장하고 CRM 데이터를 가져옵니다.
   스프레드시트 가져오기 를참조하십시오.

결과

이제 시트에서 데이터를 조회하고 변경할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

이 모델링 시트의 데이터에 링크되는 계정이 있는 영역 계층에 대한 큐브 시트를 생성합니다.

relatedlinks
태스크
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

큐브 시트
단계: 큐브 및 병합된 큐브 시트 작성

시작하기 전에

- 시트에 추가하고자 하는 디멘션, 특성 및 레벨을 생성합니다. 참조 특성 생성 페이지 852, 커스텀 디멘션 생성 페이지 821및 단계: 레벨 생성 페이지 702.
- 병합된 큐브 시트를 작성하는 경우 소스 시트를 생성합니다. 소스 시트는 모델링 또는 큐브 시트일 수 있습니다. 최대 3개의 시트를 병합할 수 있습니다.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

팀의 복잡한 예측을 모델링하기 위해 큐브 시트 및 병합된 큐브 시트를 빌드합니다. 큐브 시트는 특정 디멘션 세트 전체에 멀티디멘션 데이터 입력을 포함할 수 있습니다. 시트 사용자에게 필요한 셀을 찾는 데 도움이 되는 여러 보기 옵션과 필터를 제공합니다.

프로시저

1. 신규 시트 시작 페이지 868.
2. (병합된 시트만 해당) 병합된 큐브 시트의 소스 시트 선택 페이지 936.
3. (선택사항) 큐브 시트의 계정 그룹 생성 페이지 937.
   그룹은 시트에서 계정을 구성하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 데이터 입력 계정과 계산 계정을 별도로 그룹화할 수 있습니다.
4. 큐브 계정 생성 페이지 937.
5. 큐브 시트에 총계정원장 및 커스텀 계정 추가 페이지 939.
   계정을 큐브 입력 계정으로 설정한 후 총계정원장 및 커스텀 계정을 큐브 시트에 추가할 수 있습니다. 계정 설정에서 데이터 입력 시트 유형에 대해 큐브를 클릭합니다.
6. 큐브 시트에 디멘션 및 특성 추가 페이지 940.
   시트에 커스텀 디멘션 또는 특성을 추가할 필요가 없는 경우 커스텀 계정을 사용하여 표준 시트를 생성하는 것이 좋습니다.
7. 큐브 시트의 기간 선택 페이지 941.
   기본적으로 시트에는 사용가능한 모든 기간이 있습니다.
8. 시트에 레벨, 계정, 디멘션 및 특성을 추가합니다.
   시트에 표시되지 않도록 큐브 계정을 숨길 수도 있습니다.
   참조 큐브 시트에서 사용가능 설정 변경 페이지 942.
9. (옵션) 툴바에서시트 속성 을클릭합니다.
   시트 속성에서 다음을 수행할 수 있습니다.
   - 큐브 root 계정 제거 페이지 944.
   - 큐브 시트의 초기 뷰 설정 페이지 945.
   - 큐브 및 모델링 시트에서 계산 범위 설정 페이지 872.
   - 시간 단위를 설정합니다.
   - 시트 세부내용을 변경합니다.
   - 시트의 성능과 사용성을 개선하는 데 도움이 되는 기타 설정을 관리합니다.

     참조 참조: 큐브 시트의 시트 속성 페이지 957및 참조: 큐브 시트의 성능 및 사용 편의성 페이지 955.
10. (선택사항) 큐브 시트에 대한 제한 설정 페이지 946.
    특정 데이터 요소를 숨깁니다. 병합된 큐브 시트에서는 큐브 제한을 사용할 수 없습니다.
11. (사용자 지정 시트에만 해당) 사용자에게 시트를 지정합니다.
    참조 큐브 및 모델링 시트에 사용자 지정 페이지 870.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

결과

시트에 데이터를 입력할 준비가 되었으며 시트 개요에서 찾을 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

다음과 같이 큐브 시트로 데이터를 가져옵니다.

- 스프레드시트를 사용하여 데이터를 가져옵니다.
- 통합 로더를 사용하여 데이터를 가져옵니다.
- 시트 메뉴에서 시트에 데이터를 입력합니다.

시트의 사용 및 성능을 정기적으로 모니터링합니다. 다음을 참조하십시오.

- 시트 메트릭 확인 페이지 592.
- 참조: 큐브 시트의 성능 및 사용 편의성 페이지 955.

relatedlinks
개념
개념: 큐브 입력 계정 페이지 745
개념: 병합된 큐브 시트 페이지 952
태스크
커스텀 디멘션 생성 페이지 821
특성 생성 페이지 852
시트 유형 식별
스프레드시트 가져오기
큐브 시트 뷰 변경
계획 데이터 로더 생성
참조
참조: 큐브 시트의 성능 및 사용 편의성 페이지 955

병합된 큐브 시트의 소스 시트 선택

시작하기 전에

- 소스 시트를 생성합니다.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

병합된 큐브 시트에는 소스 시트가 필요합니다. 병합된 큐브 시트는 디멘션을 결합하고 최대 3개의 다른 큐브 시트 또는 모델링 시트 데이터를 사용합니다.

프로시저

1. 신규 시트 시작 페이지 868 또는 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870.
2. 시트 요약에서 디멘션, 특성 및 레벨을 클릭합니다.
3. 툴바에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
4. 설정 탭을 클릭합니다.
5. 소스로 사용할 모델링 시트 및 큐브 시트 옆의 확인란을 클릭합니다.
   최대 총 3개 시트를 선택할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

병합된 큐브 시트에 소스 시트의 공통 디멘션을 추가합니다. 참조 큐브 시트에 디멘션 및 특성 추가 페이지 940.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: 병합된 큐브 시트 페이지 952
태스크
계정에 링크 추가 페이지 762

큐브 시트의 계정 그룹 생성

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

큐브 시트에 계정 그룹을 추가하는 것은 옵션입니다. 계정 그룹을 사용하여 큐브 시트 계정을 구성하면 수식 관리자를 사용하거나 리포트 및 차트를 작성할 때 손쉽게 찾을 수 있습니다. 시트에서 그룹을 확장하고 축소하여 대규모 큐브 시트를 관리할 수 있습니다. 계정 그룹은 계정의 롤업 값을 표시하지 않습니다.

큐브 시트는 'root' 계정 그룹과 함께 제공되며, 시트와 이름이 같습니다. 'root' 그룹의 이름은 편집할 수 없으며 시트에 표시되지 않습니다. 총계정원장 및 커스텀 계정을 제외하고 시트의 모든 큐브 계정이 이 root 계정에 롤업됩니다.

총계정원장과 커스텀 계정을 통합하려면 시트 설정을 사용하여 root 그룹 계정을 제거합니다.

프로시저

1. 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
2. 시트 요약에서 큐브 계정을 클릭합니다.
3. 툴바에서 신규 그룹 생성 버튼을 클릭합니다.
4. 고유한코드와이름을입력합니다.
5. 시작 시 확장에서 다음을 선택합니다.
    - 아니요: 시트에 계정 그룹이 축소되어 표시됩니다.
    - 예: 시트에 계정 그룹이 확장되어 표시됩니다.
6. 그룹에 계정을 추가하려면 계정 생성 버튼을 선택하기 전에 목록에서 그룹을 선택합니다. 또는 계정의 설정에 있는 롤업 대상 드롭다운 프롬프트에서 그룹을 선택합니다.

결과
계정 목록과 시트에 그룹이 표시됩니다.

예

영업 세부내용 계정 그룹은 수익 큐브 시트에 있습니다. 이 그룹에는 단위, 할인율(%) 및 할인 가격 계정이 포함됩니다.

다음에 수행할 작업

큐브 계정을 생성하고 그룹에 추가합니다.

큐브 계정 생성

시작하기 전에

- 계정에 특성으로 태깅하려면 특성과 특성 값을 생성합니다. 참조 특성 생성 페이지 852및 특성 값 생성 페이지 854.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 디멘션 필터 또는 디멘션 태깅을 사용하여 링크 계정을 생성하는 경우, 디멘션 및 디멘션 특성을 생성하고 소스 계정을 생성합니다. 참조 커스텀 디멘션 생성 페이지 821및 커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

큐브 시트 내에서 큐브 계정을 생성합니다. 큐브 시트의 각 계정은 계정 코드의 일부로 시트 코드를 사용합니다. 모델 전체의 수식에서 이러한 코드를 참조할 수 있습니다.

계정 설정을 사용하여 큐브 표준 계정을 다른 모델링 계정 또는 다른 큐브 시트의 큐브 계정에 링크할 수 있습니다.

계정 구조를 가져오거나 가져오기를 사용하여 일괄 변경을 수행할 수도 있습니다.

프로시저

1. 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
2. 시트 요약에서 큐브 계정을 선택합니다.
3. 툴바에서 계정 버튼을 선택합니다. 다음을 고려하여 이 단계를 완료합니다.

옵션	설명
신규 큐브 표준 계정 생성	• 시트에서 숫자 또는 수식을 계정에 입력하는 데 사용합니다. • 설정에서 다른 계정에 링크하는 기능을 포함하여 유연성을 제공합니다. • 일반 큐브 시트는 하나 이상의 표준 큐브 계정을 포함해야 합니다.
신규 큐브 계산 계정 생성	• 시트에 수집된 데이터로 계정의 데이터를 지원하고자 할 때 사용합니다. • 계정 설정에 입력한 수식이 데이터를 계산하기 때문에 이 계정은 읽기 전용입니다. • 큐브 계산 계정의 수식은 모델의 모든 계정을 참조할 수 있습니다. • 일반 큐브 시트의 경우 계산 계정을 사용하려면 동일한 시트에 하나 이상의 큐브 표준 계정에 있는 데이터가 필요합니다. 그렇지 않으면 수식이 0으로 계산됩니다. 반면에, 병합된 큐브 시트는 소스 시트의 데이터를 사용합니다. • 병합된 큐브 시트에는 계산 계정이 하나 이상 필요합니다.
신규 큐브 가정 계정 생성	• 가정은 글로벌 레벨에서 데이터를 지원합니다. • 가정 계정이 모든 레벨 또는 최상위 레벨에서만 표시되도록 하려면 계정 설정을 사용합니다. • 병합된 큐브 시트에서는 가정 계정을 사용할 수 없습니다.
신규 큐브 메트릭 계정 생성	• 시트에서 이러한 계정에는 숫자 또는 수식을 입력할 수 없습니다. • 롤업은 수식의 구성요소 합계를 먼저 계산한 다음 수식을 계산합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
GL 또는 커스텀 계정 포함	• 큐브 시트에서 총계정원장 또는 커스텀 계정에 데이터를 입력하는 데 사용합니다. • 총계정원장 또는 커스텀 계정 설정에서 데이터 입력 유형으로 큐브를 선택해야 합니다. • 이러한 계정은 큐브 계정 목록에 표준 계정으로 표시됩니다.

4. 계정 설정에서 계정에 대한 고유한 코드 및 이름을 입력하고 나머지 설정을 완료합니다.
   설정은 계정 유형마다 다릅니다.

결과

신규 계정이 큐브 시트에 자동으로 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 나머지 설정을 변경합니다.
- 시트에서 계정을 사용하도록 설정합니다. 참조 큐브 시트에서 사용가능 설정 변경 페이지 942.
- 시트를 계속 빌드하거나 변경합니다.

relatedlinks
개념
개념: 계정 페이지 742
태스크
계정 가져오기 및 내보내기 페이지 723
참조
참조: 큐브 계정의 계정 설정 페이지 960
참조: 총계정원장 계정 설정 페이지 794
참조: 커스텀 계정 설정 페이지 811
참조: 큐브 표준 계정 설정 페이지 805
참조: 메트릭 계정 설정 페이지 817
참조: 가정 계정 설정 페이지 800

큐브 시트에 총계정원장 및 커스텀 계정 추가

시작하기 전에

- 총계정원장 또는 커스텀 계정을 생성합니다. 참조 계정 생성 페이지 718.
- 총계정원장 또는 커스텀 계정의 설정에서 데이터 입력 시트 유형으로 큐브를 선택합니다.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

큐브 입력 계정은 데이터 입력 또는 표시구분을 위해 큐브 시트에 추가할 수 있는 총계정원장 또는 커스텀 계정 목록의 계정입니다. 큐브 입력 계정을 사용하면 총계정원장에도 있어야 하는 데이터의 큐브 시트에서 커스텀 디멘션 및 특성을 사용하여 계획할 수 있습니다.

프로시저

1. 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. 시트 요약에서 큐브 계정을 선택합니다.
3. 툴바에서 GL 또는 커스텀 계정 포함 버튼을 클릭합니다.
4. 목록에서 큐브 시트에 추가하려는 계정을 클릭합니다.
   목록에는 큐브 입력으로 설정되었으며 큐브 시트에 아직 없는 사용가능한 모든 계정이 포함되어 있습니다.
5. 설정에서 다음을 수행할 수 있습니다.
   - 계정에 링크를 추가하고, 디멘션을 링크에 적용하고, 링크를 필터링합니다. 단계: 다른 계정에 모델링 또는 큐브 시트 데이터 링크를 참조하십시오.
   - 기본 수식 및 버전별 재정의를 추가합니다. 계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경을 참조하십시오.
   - 표시할 소수 자릿수를 선택합니다.
   - 환율을 선택합니다.

   다른 설정의 경우 총계정원장 계정 또는 커스텀 계정 목록으로 이동해야 합니다.

결과

계정이 큐브 계정 목록과 큐브 시트에 표시됩니다. 팀은 큐브 시트에서 이 계정에 데이터를 입력할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 시트에서 계정을 사용하도록 설정합니다. 참조 큐브 시트에서 사용가능 설정 변경 페이지 942.
- 큐브 계정 트리 내에서 큐브 입력 계정을 이동합니다. 참조 큐브 root 계정 제거 페이지 944.
- 시트를 계속 빌드하거나 변경합니다.

relatedlinks
개념
개념: 큐브 입력 계정 페이지 745
개념: 링크 계정 페이지 773
예
참조: 큐브 입력 계정 설정 페이지 820

큐브 시트에 디멘션 및 특성 추가

시작하기 전에

- 커스텀 디멘션 생성 페이지 821.
- 디멘션 값, 계정 또는 레벨에 특성으로 태깅하려면 특성과 특성 값을 생성합니다. 참조 특성 생성 페이지 852및 특성 값 생성 페이지 854.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

큐브 시트에 커스텀 디멘션 및 특성을 추가하는 것은 옵션입니다. 둘 다 추가할 이유가 없으면 표준 시트를 작성하는 것이 좋습니다.

주: 이미 데이터가 있는 큐브에 디멘션을 추가하면 각 데이터 요소에 카테고리 미지정 디멘션 값이 자동으로 태깅됩니다. 따라서 디멘션을 제거하기 전에 시트의 모든 데이터를 삭제해야 합니다. 이 작업은 되돌릴 수 없으며 나중에 데이터를 복구할 수도 없습니다.

특성 추가 시기 및 커스텀 디멘션 추가 시기:

- 커스텀 디멘션을 사용하면 커스텀 디멘션별로 데이터를 계획하고 보고할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 특성은 팀에서 시트를 필터링하여 중요한 셀을 찾는 데 도움이 됩니다. 특성은 계정, 레벨 및 커스텀 디멘션을 필터링할 수 있습니다. 특성으로 태깅된 데이터에 대해 보고할 수도 있습니다.

커스텀 디멘션은 최대 10개까지 추가할 수 있으며 특성은 무제한으로 추가할 수 있습니다. 일반 큐브 시트의 경우 모델의 모든 커스텀 디멘션과 특성을 사용할 수 있습니다.

병합된 큐브 시트의 경우 소스 시트에 있는 커스텀 디멘션만 사용할 수 있습니다. 모든 소스 시트에 공통적인 커스텀 디멘션이 자동으로 캔버스에 표시됩니다. 이를 제거할 수 있습니다. 사용가능한 디멘션과 관련된 특성만 추가할 수 있습니다.

프로시저

1. 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
2. 시트 요약에서 디멘션, 특성 및 레벨을 클릭합니다.
3. 요소 탭에서 디멘션 또는 특성을 확장합니다.
4. 목록에서 디멘션 또는 특성을 캔버스로 끌어서 놓습니다.
   특성을 캔버스로 끌면 연결된 디멘션(계정 또는 커스텀 디멘션)이 자동으로 캔버스에 나타납니다. 캔버스에서와 동일한 순서로 시트에 디멘션이 표시됩니다.

결과

큐브 시트로 입력하거나 가져오는 모든 데이터는 카테고리 미지정 커스텀 디멘션 값 및 특성과 연결됩니다. 커스텀 디멘션을 제거하려면 먼저 큐브 시트의 모든 데이터를 지워야 합니다.

다음에 수행할 작업

- 시트에서 커스텀 디멘션 및 특성을 사용할 수 있도록 설정합니다. 참조 큐브 시트에서 사용가능 설정 변경 페이지 942.
- 시트를 계속 빌드하거나 변경합니다.

relatedlinks
개념
개념: 커스텀 디멘션 페이지 838
개념: 특성 페이지 859
개념: 큐브 시트의 부분 특성 롤업 페이지 859
참조
참조: 특성 및 디멘션 비교 페이지 865

큐브 시트의 기간 선택

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

초기 뷰의 큐브 시트에 표시할 캘린더 기간을 선택할 수 있습니다.

프로시저

1. 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
2. 시트 요약에서 디멘션, 특성 및 레벨을 클릭합니다.
3. 캔버스에서 시간 요소를 클릭합니다.
4. 시간 속성에서 시트에 표시하려는 기간을 클릭합니다.
   옵션은 캘린더 설정 및 큐브 시트의 일반 설정에서 선택한 시간 단위에 따라 달라집니다.
5. (옵션) 초기 잔액을 클릭하여 누적 계정에 값을 제공하기 위해 시트에 열을 추가합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

결과

시간 디멘션에는 팀에서 처음으로 시트를 열 때 데이터 입력을 위해 선택한 기간이 표시됩니다. 각 팀원은 표시 옵션을 사용하여 다른 기간을 표시할 수 있습니다. 지정한 표시 옵션을 기본 뷰로 저장할 수 있습니다. 기본 뷰로 재설정 버튼을 클릭하여 선택한 기간을 표시할 수 있습니다.

예

캘린더에 일, 주, 월 및 연도가 있습니다. 큐브 시트 설정에서 이 큐브 시트와 연결된 시간 단위를 선택하십시오라는 프롬프트에서 월을 지정합니다. 시간 속성에서 시트에 표시할 월과 연도를 선택할 수 있습니다. 시간 단위 설정을 주로 변경하면 시트에 표시할 주, 월 및 연도를 선택할 수 있습니다. 연도 확인란을 클릭합니다. 팀에서 시트를 처음 열면 데이터 입력을 위해 시간 디멘션에 연도만 표시됩니다. 팀은 표시 옵션을 사용하여 월과 주를 표시할 수 있습니다. 시트 설정에서 시간 단위에 대해 일을 선택하지 않았으므로 일을 표시할 수 없습니다.

다음에 수행할 작업

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 레벨, 계정, 디멘션 및 특성 사용가능 설정을 변경합니다.
- 시트를 계속 빌드하거나 변경합니다.

큐브 시트에서 사용가능 설정 변경

시작하기 전에

- 레벨의 경우, 레벨을 생성합니다. 참조 단계: 레벨 생성 페이지 702.
- 커스텀 디멘션의 경우 다음 사항이 적용됩니다.
    - 커스텀 디멘션 생성 페이지 821 .
    - 커스텀 디멘션 값 생성 페이지 824.
    - 디멘션을 시트에 열로 추가합니다.
- 특성의 경우:
    - 특성 생성 페이지 852.
    - 특성 값 생성 페이지 854.
    - 특성과 연결된 커스텀 디멘션을 시트에 추가합니다. 예를 들어, 제품 디멘션에 대한 제품 그룹 특성을 추가하려면 먼저 제품 디멘션을 시트에 추가해야 합니다.
    - 시트에 특성을 열로 추가합니다.
- 보안:
    - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
    - 구조 가져오기 권한

이 태스크 정보

사용가능 설정에 따라 계정, 레벨, 디멘션 값 및 특성 값이 큐브 시트에 추가됩니다. 계정, 레벨, 디멘션 값 및 특성 값을 제거하려면 시트에서 사용불가로 설정합니다.

사용가능 설정을 변경하면 모델이 구조적으로 변경됩니다. 구조 변경사항은 여러 버전의 모델에 영향을 미칩니다. 따라서 이러한 변경으로 인해 잠긴 버전 및 보관된 버전의 데이터가 삭제되거나 기껏해야 숨겨질 수 있습니다.

계정, 레벨, 디멘션 및 특성은 큐브 시트에 다음과 같이 표시됩니다.

- 열: 각 값은 하나의 열입니다.
- 행: 각 값은 디멘션으로 롤업되는 하나의 행입니다.
- 필터: 각 값이 드롭다운 메뉴에 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

인터페이스를 사용하여 사용가능 설정을 변경하거나 템플릿 또는 내보내기를 사용하여 변경사항을 가져올 수 있습니다.

프로시저

1. 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870.
   새 시트를 작성하는 경우 이동 경로를 사용하여 시트 요약을 선택합니다.
2. 디멘션, 특성 및 레벨을 클릭합니다.
3. 캔버스의 유형 열에서 계정, 디멘션, 레벨 또는 특성이 포함된 행을 선택합니다.
4. 속성 섹션에서 계정, 레벨, 디멘션 값 및 특성 값을 추가하고 제거합니다.
   레벨 및 커스텀 디멘션의 경우 parent 또는 합계에서 시트에 값을 표시하도록 하려면 parent, root 또는 롤업을 시트에 추가해야 합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
확인란	레벨, 계정 또는 값을 수동으로 추가하거나 제거합니다.
내보내기	현재 사용가능 설정을 스프레드시트로 내보냅니다. 일괄 변경합니다. 그런 다음 가져오기 옵션을 사용하여 변경사항을 가져옵니다.
가져오기	빈 스프레드시트 템플릿을 다운로드합니다. 템플릿에서 사용가능 설정을 변경합니다. 그런 다음 스프레드시트를 가져옵니다.
지우기(카테고리 미지정)	디멘션 값에 대해서만 디멘션 계층의 모든 카테고리 미지정 값을 시트에서 제거합니다.

결과

레벨, 계정 및 디멘션 값은 다음과 같습니다.

- 추가한 항목이 시트에 표시됩니다.
- 제거한 항목이 더 이상 시트에 표시되지 않습니다. 여기에는 잠긴 버전과 보관된 버전이 포함됩니다.
- parent 레벨을 추가하지 않은 경우 시트의 행에 레벨 합계가 공백으로 표시됩니다.
- 커스텀 디멘션의 root를 추가하지 않은 경우 시트의 행에 디멘션 합계가 공백으로 표시됩니다.

레벨 및 계정을 제거하면 데이터가 다음과 같이 변경됩니다.

- 시트에 더 이상 연결된 데이터가 표시되지 않습니다. 여기에는 잠긴 버전과 보관된 버전이 포함됩니다.
- 수식 및 리포트에서 데이터를 계속 참조할 수 있습니다.
- 레벨 및 계정을 시트에 다시 추가하면 데이터가 시트에 다시 표시됩니다.
- 디멘션 값의 경우 데이터가 삭제되며 리포트, 대시보드 또는 수식에서 참조할 수 없습니다. 이 액션은 디멘션 값에 대해 되돌릴 수 없으며 잠긴 버전도 포함됩니다. 데이터가 계속 저장되는 보관된 버전의 경우는 예외입니다.

디멘션 값을 제거하면 데이터가 다음과 같이 변경됩니다.

- 잠긴 버전을 포함하여 라이브 버전에서는 시트, 리포트 및 대시보드의 관련 값이 삭제됩니다.
- 잠긴 버전을 포함한 라이브 버전에서는 액션을 취소할 수 없습니다. 디멘션 값을 시트에 다시 추가해도 데이터가 다시 표시되지 않습니다.
- 보관된 버전에서는 값이 계속 저장됩니다. 시트에는 표시되지 않지만 리포트, 대시보드 및 수식에서을 참조할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다음에 수행할 작업

다음을 수행할 수 있습니다.

- 시트의 다른 열을 관리하거나 시트 설정을 관리합니다.
- 이동 경로를 사용하여 시트 요약으로 돌아갑니다. 링크를 사용하여 시트를 추가로 변경할 수 있습니다.
- 시트 데이터를 조회하려면 탐색 메뉴에서 시트로 이동합니다.

큐브 **root** 계정 제거

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

큐브 시트에서 계정 계층을 더 자유롭게 사용하기 위해 큐브 root를 제거할 수 있습니다. 큐브 계정 계층에는 큐브 root라고 하는 계정 그룹이 있습니다. 시트의 모든 큐브 계정은 큐브 root 계정에 속합니다.

예를 들어 Product Revenue 큐브 시트의 계정 계층은 다음과 같이 표시됩니다.

- Product Revenue
  - 계정 A
  - 계정 B
  - 계정 C

Product Revenue가 시트와 이름이 동일한 계정 그룹으로 자동 생성됩니다. 큐브 root 그룹 내의 큐브 계정을 원하는 순서로 다시 정렬할 수 있습니다.

큐브에 총계정원장 및 커스텀 계정을 추가하면 큐브 root 그룹 앞이나 뒤에 표시될 수 있지만 그룹 내에서는 표시되지 않습니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

root 전:	root 이후:

• General Ledger 1
• General Ledger 2
• Product Revenue
  • 계정 A
  • 계정 B
  • 계정 C
	• Product Revenue
	  • 계정 A
	  • 계정 B
	  • 계정 C
	• General Ledger 1
	• General Ledger 2

큐브 계정 내에서 총계정원장 계정을 이동하려면 root를 제거하면 됩니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

- 계정 A
- General Ledger 2
- 계정 B
- General Ledger 1
- 계정 C

프로시저

1. 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
2. 시트 요약에서 디멘션, 특성 및 레벨을 클릭합니다.
3. 툴바에서 톱니바퀴 버튼을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. 설정 탭에서 GL 및 커스텀 계정 재정렬을 클릭합니다.

결과
큐브 root는 더 이상 계층에 표시되지 않습니다.

예

다음에 수행할 작업

시트 요약에서큐브 계정으로 이동하고 계정 계층 또는 그룹의 원하는 위치에 총계정원장 및 커스텀 계정을 끌어서 놓습니다. 총계정원장 또는 커스텀 계정을 다른 큐브 계정으로 롤업할 수 없습니다.

큐브 시트의 초기 뷰 설정

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

초기 뷰는 임의의 사용자가 처음으로 큐브 시트를 열 때 표시되는 모양입니다. 팀이 너무 크거나 번거로운 시트에 더 쉽게 액세스할 수 있도록 초기 뷰를 설정합니다. 팀원이 각자 기본 시트 뷰를 변경할 수도 있습니다.

프로시저

1. 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
2. 시트 요약에서 디멘션, 특성 및 레벨을 클릭합니다.
3. 캔버스 툴바에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
4. 초기 뷰 탭을 클릭합니다.
5. 다음을 고려하여 필드를 작성합니다.

옵션	설명
가로	여러 열에 표시할 디멘션을 클릭합니다.
세로	첫 번째 프롬프트에서 행 아래에 표시할 디멘션을 클릭합니다. 나머지 프롬프트에서 큐브 필터 순서를 제어합니다. 두 번째 프롬프트는 첫 번째 큐브 필터이며 이와 같은 순서로 적용됩니다.
최대 열 너비	열의 최대 픽셀 수를 입력합니다.
값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함	모두 0이거나 모두 공백이거나 이 둘의 조합이 있는 행을 숨기거나 표시합니다. 공백이거나 값이 0인 행을 숨기면 팀원이 행 추가 버튼을 사용하여 데이터 입력을 위한 빈 셀을 찾을 수 있습니다.

6. 시트를 저장합니다.
7. 시트로 이동하여 시트를 엽니다.
   보안: 시트 액세스 권한
8. 표시 옵션 버튼을 클릭합니다.
9. 다음을 고려하여 표시 옵션을 업데이트합니다.

옵션	설명
시작 및 종료	시트에 표시되는 시간 범위입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
기간 확인란	시트에 표시되는 다양한 기간 및 롤업입니다.
값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함	모두 0이거나 모두 공백이거나 이 둘의 조합인 행을 숨기거나 표시합니다.
추가 탭	레벨 및 계정을 포함하여 시트의 각 디멘션에 대한 탭이 있습니다. 필터, 행 또는 열에 표시할 값을 선택할 수 있습니다.
스파크라인	데이터의 꺾은선형 또는 가로 막대형 차트를 표시하는 열을 추가합니다. 차트에서 요소를 끌어 시트의 데이터를 변경할 수 있습니다.

10. 모든 사용자에 대해 기본값으로 설정 확인란을 클릭합니다.
11. 확인을 클릭하여 시트를 저장합니다.

결과

시트를 처음 여는 모든 사용자에게 정의한 대로 시트가 표시됩니다. 큐브 시트 툴바의 기본 뷰로 재설정 버튼을 클릭해도 설정한 초기 뷰로 되돌아갑니다.

예

다음에 수행할 작업

시트를 계속 빌드하거나 변경할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 시트 뷰
태스크
큐브 시트에서 행 추가
큐브 시트 용량 조회 페이지 947
큐브 시트 뷰 변경
참조
참조: 큐브 시트의 성능 및 사용 편의성 페이지 955

큐브 시트에 대한 제한 설정

시작하기 전에

- 병합된 큐브 시트에는 사용할 수 없습니다.
- 시트에 커스텀 디멘션 또는 특성이 필요합니다.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

데이터의 교차점에 대한 액세스를 제한하여 데이터를 보호하고 큐브 시트를 간소화합니다. 큐브 제한을 통해 계획 시 유연성을 확보하고 데이터를 보호할 수 있습니다.

프로시저

1. 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870 또는 신규 시트 시작 페이지 868.
2. 제한을 클릭합니다.
3. 신규 항목 추가 버튼을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 왼쪽의 상자에서 제한을 결정할 디멘션을 선택합니다.
5. 오른쪽의 상자에서 제한하려는 디멘션을 선택합니다.
   목록에서 회색 항목은 다음을 나타냅니다.
   - 제한이 이미 해당 조합에 대해 존재함
   - 디멘션이 왼쪽 상자에서 선택된 경우 해당 디멘션을 제한할 수 없음. 예를 들어, 계정을 사용하여 계정 특성을 제한할 수 없습니다.
6. 다음을 클릭합니다.
7. 오른쪽에서 제한하려는 요소를 클릭합니다.
8. 왼쪽에서 제한하려는 요소를 클릭합니다.

결과

제한한 교차점이 시트에서 숨겨집니다.

예

새 제품 디멘션 값으로 *Hats*가 있습니다. *Hats*는 What-if 시나리오를 위해 생성한 것입니다. 팀이 올해 예산을 준비할 때 번거롭게 하거나 혼동을 주지 않으려고 합니다. 큐브 제한에서 제한할 버전 및 제품을 선택합니다. 다음을 클릭한 후 버전 목록에서 올해의 예산 버전을 클릭합니다. 제품 디멘션 목록에서 Hats를 선택합니다. 사용자가 올해의 예산 버전으로 작업 중인 경우, 시트를 열면 *Hats* 디멘션 값이 표시되지 않습니다.

다음에 수행할 작업

시트를 계속 빌드하거나 변경할 수 있습니다.

큐브 시트 용량 조회

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

큐브 시트가 용량을 초과하면 데이터를 조회하거나 변경할 수 없습니다.

모델러는 각 버전에 대한 큐브 시트 크기 용량을 조회하여 데이터 한도를 초과하지 않도록 할 수 있습니다. 용량은 각 버전에 대해 퍼센트로 표시됩니다. 퍼센트는 0을 포함한 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.

현재 용량을 파악하면 큐브 시트를 변경할 때 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.

사용자가 시트를 조회할 때 시트가 용량 한도를 초과하면 경고 메시지도 표시됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링 > 모델 관리를 선택합니다.
2. 큐브 시트에 대한 액세스 권한을 지정하는 방법에 따라 다음 중 하나를 선택합니다.
   - 레벨 지정 시트
   - 사용자 지정 시트
3. 시트 목록에서 시트명 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
4. 용량 조회를 선택합니다.
5. 버전을 선택합니다.
   액세스 권한이 있는 버전과 관계없이 모든 버전이 표시됩니다.
6. 조회를 선택하여 선택한 버전의 시트 용량을 계산합니다.
   다른 버전의 용량을 조회하려면 조회를 다시 선택해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

다음에 수행할 작업

큐브 시트 용량을 초과하지 않도록 시트 또는 모델을 변경하여 용량을 줄입니다.

relatedlinks
개념
개념: 잠긴 버전, 보관된 버전 및 숨겨진 버전 페이지 680
참조
참조: 큐브 시트의 성능 및 사용 편의성 페이지 955
문제 해결: 큐브 시트 용량 감소 페이지 964

개념: 큐브 시트 작성

큐브 시트는 지정된 디멘션 세트에 대한 멀티디멘션 데이터 입력을 포함할 수 있습니다. 큐브 시트의 일반적인 사용 사례는 다음과 같습니다.

- 제품에 대한 수익 계획
- 운영 메트릭

큐브 시트 작동 방식
큐브 시트 및 병합된 큐브 시트를 사용하면 최종 사용자가 추가된 모든 디멘션 및 특성을 사용하여 시트를 피벗하고 필터링할 수 있습니다. 일반적으로 사용자는 커스텀 디멘션별로 특정 계정에 데이터를 입력하고 시트를 저장하는 즉시 계산 계정이 업데이트되는 것을 지켜봅니다.

최종 사용자는시트영역에서 시트를 열 때 다음과 같은 방법으로 시트를 피벗할 수 있습니다.

- 디멘션을 열로 이동
- 여러 디멘션을 행에 중첩
- 디멘션을 필터로 이동

최종 사용자는 병합된 큐브 시트에 데이터를 입력할 수 없습니다. 병합된 큐브는 다른 시트에서 수집된 데이터와 해당 데이터를 기반으로 하는 계산의 조합입니다. 병합된 큐브 시트는 항상 읽기 전용입니다.

큐브 시트 작성 옵션
큐브 시트를 작성할 때 시트를 병합된 큐브로 만들 수 있습니다. 병합된 큐브 시트는 큐브 시트의 한 유형으로, 소스 시트의 데이터를 병합합니다. 시트 작성을 시작하면시트 요약을사용하여 다음에 링크할 수 있습니다.

- 큐브 계정: 계정 및 계정 설정을 관리합니다. 참조 큐브 계정 생성 페이지 937.
- 디멘션, 특성 및 레벨: 시트에서 디멘션을 추가 및 제거하고 각각의 설정을 관리합니다. 참조 큐브 시트에 디멘션 및 특성 추가 페이지 940및 참조: 큐브 시트의 시트 속성 페이지 957.
- 제한: 다양한 데이터 교차점에 대한 제한을 작성합니다. 참조 큐브 시트에 대한 제한 설정 페이지 946.
- 모든 데이터 지우기: 모든 데이터를 삭제합니다. 이 작업은 큐브에서 디멘션을 제거하려는 경우에 필요합니다. 참조 시트의 모든 데이터 지우기 페이지 871.
- 용량 조회: 버전별로 시트의 현재 용량을 리뷰합니다. 참조 큐브 시트 용량 조회 페이지 947.

큐브 시트 디멘션

큐브 디멘션의 모든 요소를 고려합니다. 시트 요약에서디멘션, 특성 및 레벨을클릭하면 이러한 요소를 관리할 수 있습니다.

큐브 시트에 사용할 수 있는 디멘션은 다음과 같습니다.

- 시간(필수): 시트에 표시되는 기간을 관리할 수 있습니다.
- 레벨(필수): 레벨 사용가능 설정을 변경할 수 있습니다. 추가 예를 보려면
- 계정(필수): 큐브 시트에 데이터를 입력하려면 하나 이상의 표준 계정이 필요합니다. 그런 다음 계산 계정을 시트에 표시하거나 숨길 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 디멘션: 시트에 최대 10개의 커스텀 디멘션을 추가할 수 있습니다. 디멘션과 디멘션 값이 너무 많을 경우 시트 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 특성: 사용자가 시트를 필터링하는 데 도움이 되는 특성을 추가할 수 있습니다.

일반 큐브 시트에 커스텀 디멘션을 추가하면 큐브 시트에서 사용자가 강제로 커스텀 디멘션 값에 대한 데이터를 입력해야 합니다. 데이터는 항상 디멘션을 기준으로 분석되므로, 차트 및 리포트를 활용하여 데이터에 대해 손쉽게 보고할 수 있습니다.

큐브 시트를 작성할 때시간,레벨및계정이이미 캔버스에 있습니다. 그런 다음 다른 디멘션을 캔버스로 끌어서 놓을 수 있습니다.

기본적으로 열은시간이고행은계정입니다. 다른 모든 디멘션은 필터입니다. 시트 속성>초기 뷰에서 표시를 변경할 수 있습니다. 사용자가 자신의 기본 시트 뷰를 저장할 수 있습니다.

큐브 계정

시트 요약에서큐브 계정을클릭하면 각 계정의 유형이 포함된 큐브 계정 목록을 검토할 수 있습니다.

계정 유형	설명
큐브	큐브 표준 계정은다음과 같습니다. • 일반 큐브 시트에는 하나 이상의 큐브 표준 계정이 포함되어야 합니다. • 시트에서 숫자 또는 수식을 계정에 입력하는 데 사용합니다. • 설정은 커스텀 계정의 설정과 동일합니다. 시트섹션에시트에서 읽기 전용확인란이 추가로 있습니다. 참조 참조: 커스텀 계정 설정 페이지 811. • 모델 전체에서 수식의 이러한 계정을 참조할 수 있습니다.
계산	큐브 계산 계정입니다. • 시트의 데이터로 계정의 데이터를 지원하고자 할 때 사용합니다. • 계정 설정에 입력한 수식이 데이터를 계산하기 때문에 이 계정은 읽기 전용입니다. • 계산 계정의 수식은 모델의 모든 계정을 참조할 수 있습니다. • 일반 큐브 시트의 경우 계산 계정에는 하나 이상의 표준 큐브 계정에 데이터가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 수식이 0으로 계산됩니다. 병합된 큐브 시트는 소스 시트의 데이터를 사용합니다. • 모델 전체에서 수식의 큐브 계산 계정을 참조할 수 있습니다.
링크됨	다른 계정에 링크되는큐브 표준 계정은다음과 같습니다. • 다른 큐브 시트 또는 모델링 시트의 데이터를 표시하는 데 사용합니다. 개념: 링크 계정을참조하십시오. • 계정유형설정을 사용하여 표준 계정을 링크 계정으로 만듭니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계정 유형	설명
	• 링크 계정의 데이터는 읽기 전용입니다. 팀에서는 이러한 셀을 탐색하여 데이터를 편집할 수 있는 소스 시트를 확인할 수 있습니다. • 링크유형은 다른 원장이 아닌 다른 모델 및 큐브에 링크되는 계정에 대해 표시됩니다.
표준	다음은 큐브 입력 총계정원장 또는 커스텀 계정입니다. • 큐브 시트에서 총계정원장 또는 커스텀 계정에 데이터를 입력하는 데 사용합니다. • 총계정원장 또는 커스텀 계정의데이터 입력 유형에 대해큐브가선택되어 있어야 합니다.
가정	큐브 가정 계정은다음과 같습니다. • 가정은 글로벌 레벨에서 데이터를 지원합니다. • 가정 계정이 모든 레벨 또는 최상위 레벨에서만 표시되도록 하려면 계정 설정을 사용합니다. • 큐브 계산 계정 또는 모델 전체에서 수식의 큐브 가정을 참조합니다. • 병합된 큐브 시트에서는 가정 계정을 사용할 수 없습니다.
메트릭	큐브 메트릭 계정은다음과 같습니다. • 큐브 메트릭 계정은 표준 시트에서 메트릭 계정과 같이 활용할 수 있습니다. 시트에서 이러한 계정에는 숫자 또는 수식을 입력할 수 없습니다. • 큐브 메트릭의 수식은 모델의 모든 계정을 참조할 수 있습니다. • 롤업은 수식의 구성요소 합계를 먼저 계산한 다음 수식을 계산합니다.

병합된 큐브 시트에서는 다음 계정만 생성할 수 있습니다.

- 큐브 계산 계정(1개 이상 필요) 이 계정에는 데이터 입력 재정의 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 큐브 메트릭 계정

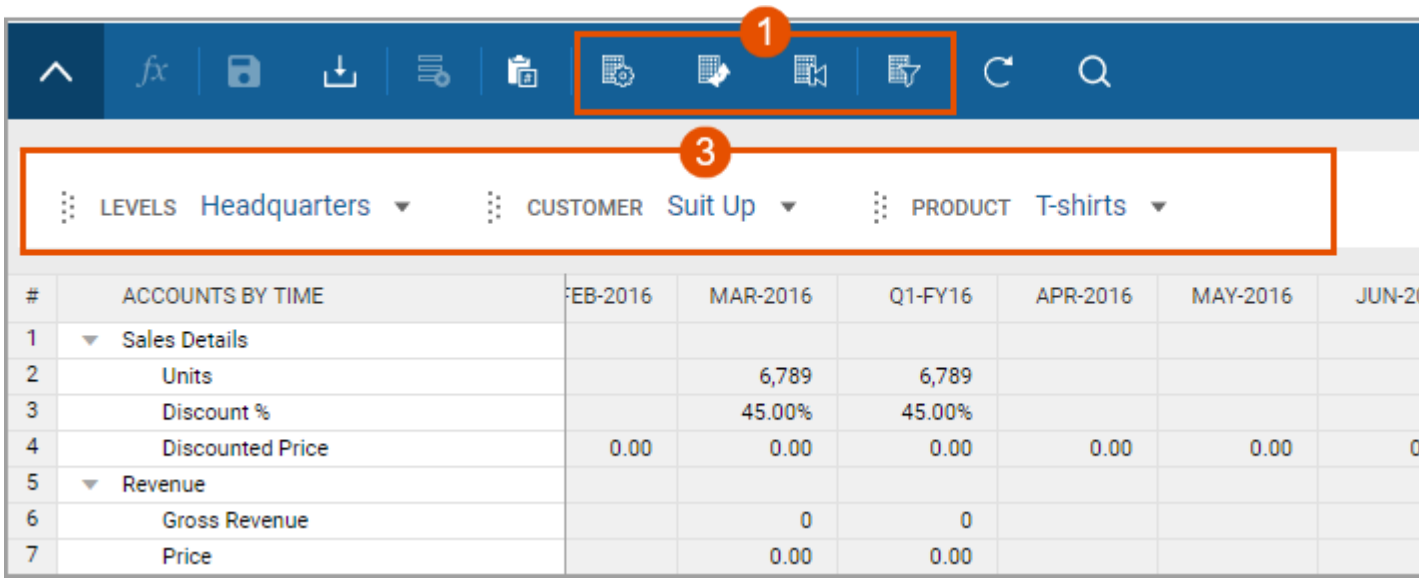
성능 및 사용성 관리

큐브 시트는 여러 디멘션을 포함할 수 있으며, 이로 인해 수만 개 이상의 셀이 생성될 수 있습니다. 이는 최종 사용자에게 번거로울 수 있습니다. Adaptive Planning은 시트의 성능과 사용성을 개선하는 데 도움이 되는 여러 옵션을 제공합니다. 다음을 참조하십시오.

- 시트 메트릭 확인 페이지 592.
- 참조: 큐브 시트의 성능 및 사용 편의성 페이지 955.

시트 영역에서 큐브 시트가 표시되는 방식

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



옵션	설명
1	툴바에 더 많은 표시 옵션이 표시됩니다. 시트를 피벗하여 다양한 방법으로 데이터를 조회할 수 있습니다.
2	툴바에 레벨 드롭다운 목록이 표시되지 않습니다. 레벨은 필터, 열 또는 행으로 사용하는 디멘션입니다.
3	대체 디멘션으로 데이터를 필터링하고 열 및 행으로 끌어서 놓고 행당 디멘션을 최대 5개까지 중첩할 수 있습니다.

병합된 큐브 시트는 완전히 읽기 전용입니다. 이러한 시트는 다른 시트에 있는 데이터를 병합하여 계산된 데이터를 표시합니다.

큐브 시트 사용 사례는 복잡한 멀티디멘션 형식의 매출 예측 모델링이지만 거의 모든 멀티디멘션 모델을 계획하는 데 사용할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
개념: 계정 페이지 742
태스크
시트 유형 식별
큐브 시트 뷰 변경

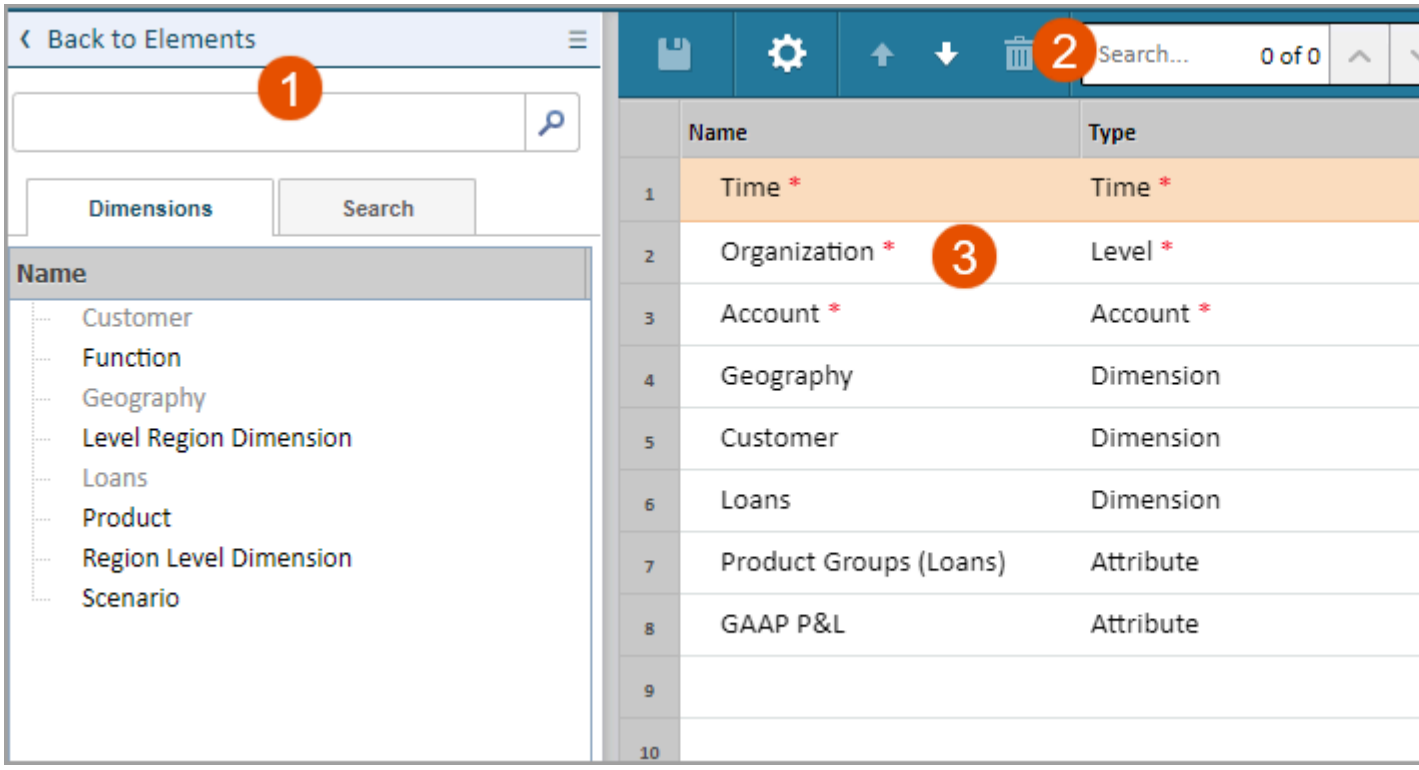
개념: 큐브 시트 작성 둘러보기

큐브 시트 및 병합된 큐브 시트는 복잡한 예측을 모델링하기 위해 설계되었습니다. 이러한 시트는 특정 디멘션 세트 전체에 멀티디멘션 데이터 입력을 포함할 수 있습니다. 세 개의 창으로 구성된 사용자 인터페이스인 큐브 시트 작성기를 사용하여 큐브를 정의하게 됩니다.

1	커스텀 디멘션 및 특성을 모두 나열합니다. 캔버스로 끌어서 놓아 시트에 추가합니다.
2	시트를 저장하고, 디멘션을 제거하고, 시트 속성으로 이동합니다.
3	각 행이 시트에 있는 하나의 디멘션에 해당합니다. 빨간색 별표(*)가 있는 항목은 삭제할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4	캔버스에서 행을 선택하여 요소의 설정을 편집합니다. 요소 유형마다 다른 설정을 사용할 수 있습니다.



개념: 병합된 큐브 시트

병합된 큐브 시트는 디멘션을 결합하고 최대 3개의 다른 큐브 또는 모델링 시트의 데이터를 사용합니다.

병합된 큐브 시트를 사용하는 이유

병합된 큐브 시트를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 시트에 데이터가 없는 상태에서 계산 계정을 생성합니다. 일반적으로, 큐브 표준 계정에 데이터가 없으면 수식이 0에서 평가됩니다. 소스 시트에 데이터가 있는 경우 병합된 큐브 시트는 이 규칙을 무시합니다.
- 필요한 디멘션만 포함하는 더욱 단순한 소스 시트를 사용하여 계획합니다. 그런 다음, 이 단순한 시트를 병합하여 소스 시트의 여러 디멘션에 걸쳐 복잡한 데이터를 결합합니다.

또한 다른 여러 방법으로 병합된 큐브 시트를 사용할 수도 있습니다. 하지만, 모델의 복잡성이 증가하고 이로 인해 예기치 않은 동작이 발생할 수 있습니다.

- 수식을 사용하여 디멘션 값 전체에 할당
- 큐브 계산을 활성화하기 위한 여러 다른 큐브 시트의 계산 ID 소스
- 병합된 큐브 체인. 예를 들어 Merged Cube 1이 Merged Cube 2의 소스로 사용됩니다.

병합된 큐브 시트의 예
수익을 계산하려면 고객, 지역, 제품 등의 여러 디멘션에서 수량 및 가격을 알고 있어야 합니다. 이러한 디멘션에 여러 값이 있는 경우, 하나의 대량 시트에서 작업을 완료하는 데 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 이때 계획을 디멘션이 1개 또는 2개인 더 단순한 시트로 분할할 수 있습니다.

- 수량을 예측하기 위해 Customer 디멘션만 있는 모델링 시트를 작성합니다. 제품별로 분류하지 않고 각 고객이 구매할 총 제품 수를 입력하거나 가져옵니다.
- 고객별로 분류하지 않고 각 제품의 가격 및 조합을 예측하기 위해 Product 디멘션만 있는 큐브 시트를 작성합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 병합된 수익 시트는 이러한 두 시트를 결합하므로, 고객 및 제품별로 수량과 가격을 곱한 값을 볼 수 있습니다.

특성
병합된 큐브 시트는 큐브 시트의 한 유형입니다. 몇몇 추가 단계 및 제한을 제외하고는 일반 큐브 시트를 작성하는 것과 동일한 방법으로 병합된 큐브 시트를 작성할 수 있습니다.

병합된 큐브 시트의 특성은 다음과 같습니다.

- 데이터 입력을 지원하지 않습니다. 항상 읽기 전용입니다.
- 1개 이상의 계산 계정이 필요합니다. 이 계정에 대해서는 데이터 입력 재정의 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 계정 그룹, 계산 계정 및 메트릭 계정만 허용합니다.
- 최대 3개의 소스 시트를 결합할 수 있습니다. 소스 시트는 모델링 또는 큐브 시트여야 합니다. 최대 개수를 늘려야 할 경우 Adaptive Planning에 문의하십시오.
- 소스 시트에 이미 존재하는 디멘션만 포함할 수 있습니다.
- 모든 소스 시트에 공통인 디멘션을 모두 포함해야 합니다. 예를 들어, 두 시트 모두 Product 디멘션을 포함하는 경우 병합된 큐브 시트도 Product 디멘션을 포함해야 합니다.
- 큐브 제한을 설정할 수 없습니다.
- 소스 시트의 데이터로 채워진 디멘션의 교차점만 계산합니다.

개념**:** 큐브 시트 계산에서 **0**으로 평가되어야 함

이 경고는 큐브 계산이 시트 뷰에서 오류로 표시됨을 나타냅니다. 오류가 발생해도 큐브 시트가 계속 수행됩니다.

0으로 평가하는 데 도움이 되는 방법

큐브 시트를 디너 테이블로, 셀을 테이블의 시트로 생각하십시오. 호스트가 접시가 있는 좌석에서 음식을 제공합니다. 마찬가지로, 수식이 빈 셀을 참조하는 경우 큐브가 계산을 수행하지 않습니다. 대신 큐브는 0으로 계산되거나 음식을 제공하지 않습니다.

이 시스템은 모두 참조 계정이 동일한 큐브에 있을 때 제대로 작동합니다. 그러나 참조된 계정이 동일한 큐브에 있지 않은 경우 큐브는 0으로 평가되는 시점을 알지 못합니다.

이는 마치 저녁 식사 때 호스트의 눈을 가리는 것과 같습니다. 호스트가 접시가 어디에 있는지도 모른 채 음식을 서빙해야 하는 경우, 호스트는 음식과 에너지를 낭비하게 됩니다. 마찬가지로, 큐브가 0으로 평가되는 시점을 알기 위해 모든 교차점을 검색해야 하는 경우 시트 성능에 부담이 됩니다.

대신 호스트가 서비스 제공을 거부합니다. 마찬가지로 큐브는 계산을 거부하고 대신 오류를 반환합니다.

동일한 큐브 시트 내 계산

이 예에서는 동일한 시트 내에서 계정을 참조할 때 큐브 시트의 계산이 작동하는 방식을 보여줍니다.

- ACCT.CubeCalc 및 ACCT.Cube_001이 동일한 큐브 시트에 있습니다.
- ACCT.Cube_001은 데이터 입력 계정입니다.
- ACCT.CubeCalc에는 큐브 계정 ACCT.Cube_001 * 5를 참조하는 수식이 있습니다.

계정	1월	2월
ACCT.Cube_001	5	
ACCT.CubeCalc	25	0

ACCT.Cube_001에는 2월에 대한 데이터가 없으므로 큐브 계산은 0으로 평가됩니다.

큐브 외부의 참조를 사용한 계산

이 예에서는 큐브 시트 외부의 계정을 참조할 때 큐브 계산이 작동하는 방식을 보여줍니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- ACCT.CubeCalc는 큐브 시트 외부에 있는 총계정원장인 ACCT.002를 참조합니다.
- ACCT.CubeCalc에는 총계정원장을 참조하는*div (ACCT.002, 2)*수식이 있습니다.

모델링에서 큐브 계산 계정을 저장하면*Cube Calculation Formulas Must Evaluate to Zero*오류가 발생합니다. 이 오류로 인해 시트를 저장할 수 있는 것은 아닙니다. 그러나 시트의 셀에 오류가 표시됩니다.

계정	1월	2월
ACCT.CubeCalc	오류	오류

ACCT.002에 대한 계정이 큐브 시트에 없기 때문에 큐브 계산에서는 ACCT.002에 대한 1월 또는 2월에 판이 있는지 여부를 알 수 없습니다. 큐브는 가능한 모든 자리에서 음식을 제공하거나 가능한 모든 교차점을 검색하는 대신 음식 제공을 전혀 거부합니다. 즉, 오류를 반환합니다.

큐브 시트에서 계정 트리거

오류를 해결하려면 다음을 수행합니다.

- 다른 큐브 계정을 트리거 계정으로 참조하고 수식에*isblank*조건을 추가합니다. *ACCT.account_code*구문을 사용해야 하며, 모델에서*account_code*를유효한 계정 코드로 바꿔야 합니다. *account.this*는사용할 수 없습니다.
- 총계정원장 또는 커스텀 계정을 큐브 입력 계정으로 큐브에 추가합니다. 참조 큐브 시트에 총계정원장 및 커스텀 계정 추가 페이지 939.
- 병합된 큐브 시트를 생성하면 트리거 계정이 필요하지 않습니다. 참조 개념: 병합된 큐브 시트 페이지 952.

트리거는 큐브 메트릭 계정을 제외한 동일한 큐브의 모든 계정일 수 있습니다. 트리거는 테이블에서 예상되는 번호판의 위치를 큐브 계산에 알려줍니다. ACCT,CubeCalc 수식의 오류를 제거하려면 다음과 같이 업데이트합니다.

- 기존 수식: div (ACCT.002, 2)
- 신규 수식: if (isblank (ACCT.Cube_Trigger), 0, div (ACCT.002, 2))

새 수식은 트리거 계정이비어 있는경우 0을 반환합니다. 그렇지 않으면 총계정원장 계정을 2로 나눕니다. 이제 시트에서 오류를 제거합니다. 계산은 총계정원장에 데이터가 있어도 트리거에 번호가 있는 경우에만 작동합니다.

계정	1월	2월
ACCT.CubeCalc	3500	0
ACCT.Cube_Trigger	1	

트리거에 대해 2월에 데이터를 추가하면 총계정원장에서 데이터를 찾아 2월에 대한 데이터를 계산합니다.

큐브 트리거 계정에 대한 제한

큐브 메트릭 계정은 트리거로 작동하지 않습니다. 큐브 메트릭은 큐브 내의 가능한 모든 교차점에서 계산됩니다. 가능한 모든 leaf 교차점에서 계산할 뿐만 아니라 parent 교차점의 가능한 모든 순열에서도 계산합니다.

큐브 메트릭을 사용하면 게스트가 몇 명뿐인 경우에도 호스트가 저녁 식사를 대규모로 제공해야 합니다. 큐브 메트릭이 10명의 게스트를 수용하는 경우 10,000접시의 음식을 제공합니다.

따라서 메트릭을 트리거로 사용하면 큐브 시트에 과도한 부담이 발생할 수 있습니다.

일반적으로 트리거는 시스템에 부담을 줄 수 있습니다. 현재 사용되지 않는 교차점에 트리거를 추가하지 않도록 주의하십시오.

효율적인 트리거는 필요한 교차점만 생성합니다. 예를 들어 계획 데이터 소스를 사용하여 특정 디멘션 값에 대한 트리거를 로드합니다. 또는 이력 조합을 사용하여 미래 값을 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
태스크
단계: 큐브 및 병합된 큐브 시트 작성 페이지 935

참조: 큐브 시트의 성능 및 사용 편의성

사용가능한 여러 옵션을 사용하여 큐브 시트의 사용성과 성능을 개선할 수 있습니다. 큐브 시트는 여러 디멘션을 포함할 수 있으며, 이로 인해 수만 개 이상의 셀이 생성될 수 있습니다. 이는 최종 사용자에게 번거로울 수 있습니다. 다음 표를 사용하여 환경을 개선할 수 있습니다.

옵션	도움이 되는 방법
계획 센터에서 시트 메트릭을 리뷰합니다.	저장 및 조회 수와 같은 용도와 로드 시간과 같은 성능을 확인합니다. 참조 시트 메트릭 확인 페이지 592.
시트 용량 리뷰	시트에 데이터가 표시되지 않도록 변경을 수행할 수 있도록 버전별 용량을 정기적으로 검토합니다. 참조 큐브 시트 용량 조회 페이지 947.
값이 0이거나 비어 있는 항목 표시 안함	초기 뷰에서 값이 0이거나 비어 있는 항목을 표시하지 않도록 할 수 있으며, 팀이 저장된 뷰에 대해 큐브 시트를 정렬할 때 모범 사례를 활용하도록 장려할 수도 있습니다. 값이 0이거나 비어 있는 항목 표시 안함: • 무한 스크롤링을 줄여 적절한 교차점을 찾습니다. • 행 추가버튼을 활성화하여 특정 빈 셀을 표시합니다. • 로드할 셀이 더 적으므로 로드가 개선되고 시간이 절약됩니다. 참조 및큐브 시트 뷰 변경.
롤업 합계 숨기기	기본적으로 큐브는 모든 디멘션의 합계를 계산합니다. 시트에 많은 디멘션이 있는 경우 롤업을 숨겨 로드를 개선하고 시간을 절약할 수 있습니다. 언제든지 대시보드, 웹 리포트 및 OfficeConnect를 사용하여 롤업에 대해 보고할 수 있습니다. 참조 참조: 큐브 시트의 시트 속성 페이지 957.
계산 범위 설정	기본적으로 큐브는 시간 필터가 있는 경우에도 버전의 시작부터 끝까지의 모든 계정 수식을 계산합니다. 큐브에 많은 계산이 포함된 경우 계산을 관련 기간으로 제한하는 것이 좋습니다. 참조 큐브 및 모델링 시트에서 계산 범위 설정 페이지 872.
필터에 디멘션 유지	행이 아닌 필터에서 대부분의 디멘션을 유지하는 초기 뷰를 설정하면 시트 성능이 더 빨라집니다. 사용자가 시트 뷰를 저장할 때 필터에 디멘션을 최대한 유지하도록 장려합니다. 참조 및큐브 시트 뷰 변경.
초기 뷰에서 필터 사용	초기 뷰의 필터에서 값을 선택합니다. 시간, 디멘션, 특성 및 레벨을 기준으로 시트를 필터링하면 시

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	도움이 되는 방법
	트 로드 시간이 줄어듭니다. 사용자가 시트의 필터링된 뷰를 저장하도록 권장합니다. 참조 및큐브 시트 뷰 변경.
열 너비 조정	시트영역에서 시트를 확인하여 열이 너무 넓거나 너무 좁은지 확인합니다. 너비가 이상적이면 사용성이 향상됩니다. 참조 참조: 큐브 시트의 시트 속성 페이지 957.
요청시 재계산	기본적으로 큐브 시트는 사용자가 데이터를 입력하고 시트를 저장할 때 계산됩니다. 사용자가 버튼을 클릭할 때까지 계산을 모두 일시중지하여 계산량이 많은 시트의 부담을 줄입니다. 참조 개념: 요청시 재계산 시트 설정 페이지 875.

계정 최적화	• 트리거 또는 플래그 계정의 사용을 최소화합니다. 참조 개념: 큐브 시트 계산에서 0으로 평가되어야 함 페이지 953.
	• 계산 계정의 경우 실제값 버전에 대한 데이터 입력 재정의를 사용합니다. 참조 계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경 페이지 724.
	• 링크 계정의 경우:
	  • 체인 링크 계정을 제거합니다. 대신 소스 데이터에 직접 링크합니다. 예를 들어 계정 A는 계정 B에 링크되고 계정 B는 계정 C에 링크됩니다. 계정 A는 계정 C에 링크됩니다.
	  • 분석을 위해 시트에 있는 링크 계정을 제거합니다. 리포트를 사용하여 동일한 용도로 사용할 수 있습니다.
	  • 더 이상 사용하지 않는 레거시 계정의 링크를 해제하고 삭제합니다.
	  • 여러 링크 계정을 가능한 경우 여러 소스에 대한 링크가 있는 하나의 계정으로 바꿉니다.
	  • 참조 계정에 링크 추가 페이지 762.

사용가능 설정 관리	계정, 디멘션 값, 레벨 및 특성 값에 대한 시트 사용가능 설정을 줄입니다. 계산 계정은 시트에 표시할 필요가 없을 수 있습니다. 대시보드, 웹 리포트 및 OfficeConnect를 사용하여 계속 보고할 수 있습니다. 참조 큐브 시트에서 사용가능 설정 변경 페이지 942.

relatedlinks
개념
개념: 큐브 시트 작성 페이지 948
개념: 큐브 시트 작성 둘러보기 페이지 951
태스크
단계: 큐브 및 병합된 큐브 시트 작성 페이지 935

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

참조: 큐브 시트의 시트 속성

큐브 시트 설정을 찾으려면 시트 요약에서 디멘션, 특성 및 레벨 링크를 클릭합니다. 그런 다음 툴바에서 톱니바퀴 버튼을 클릭합니다. 설정 대화 상자에는 3개의 탭이 있습니다.

세부내용 탭

옵션	설명
이름	시트명을 식별합니다.
설명	(옵션) 시트 용도를 설명합니다.
코드	시트의 모든 계정에 대한 접두어로 사용됩니다.

설정 탭

옵션	설명
이 큐브와 연결된 시간 단위를 선택하십시오.	레거시 캘린더에서는 사용할 수 없습니다. 시트에 표시된 가장 작은 기간을 나타냅니다. 옵션은 캘린더 설정에 따라 결정되며, 일반적으로 월, 분기, 연도입니다.
GL 및 커스텀 계정 재정렬	일반 큐브 시트에서만 사용할 수 있습니다. 큐브 root 계정을 제거합니다. 참조 큐브 root 계정 제거 페이지 944.
롤업 합계를 숨겨서 시트 성능 향상	시트의 로드 시간을 줄이려면 계정 롤업을 숨깁니다.
소스 모델링 시트	병합된 큐브 시트에서만 사용할 수 있습니다. 모든 모델링 시트의 목록을 포함합니다. 확인란을 클릭하여 소스 시트의 디멘션을 병합된 큐브로 가져옵니다. 소스 모델링 시트 및 소스 큐브 시트 사이에 최대 총 3개의 시트를 선택할 수 있습니다.
소스 큐브 시트	병합된 큐브 시트에서만 사용할 수 있습니다. 다른 병합된 큐브 시트를 포함하여 모든 큐브 시트의 목록을 포함합니다. 확인란을 클릭하여 소스 시트의 디멘션을 병합된 큐브로 가져옵니다. 소스 모델링 시트 및 소스 큐브 시트 사이에 최대 총 3개의 시트를 선택합니다.
요청시 재계산	수동 재계산이 활성화된 인스턴스에서 사용할 수 있습니다. 사용자가 시트 뷰에서 수식 재계산 버튼을 클릭할 때까지 계산 결과를 저장합니다. 단계: 수동 재계산 설정을참조하십시오.

초기 뷰 탭

옵션	설명
가로	열에 표시되는 디멘션을 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
세로	행에 표시되는 디멘션을 나타냅니다.
최대 열 너비	각 열에 대해 가장 큰 픽셀 수를 나타냅니다.
값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함	데이터가 없는 행을 숨깁니다.

범위 탭

범위탭에는 옵션이 동일한 2개의 섹션이 포함되어 있습니다.

범위를 설정하면 시트에서 계산을 위한 시간 범위가 제공되어 시트 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다. 참조 큐브 및 모델링 시트에서 계산 범위 설정 페이지 872.

옵션	설명
실제값	실제값 버전의 시트에 대한 계산에 대한 시간 범위를 설정합니다. 기본값:버전 시작부터버전 종료까지 시트의 수식을 계산합니다. 프롬프트를 사용하여 실제값 버전에서실제값 표시 종료일을 기준으로 수식 계산을 오프셋합니다.
계획값	계획 버전의 시트에서 계산을 위한 시간 범위를 설정합니다. 기본값:왼쪽 스크롤 제한에서버전 끝까지시트의 수식을 계산합니다. 프롬프트를 사용하여 각 계획 버전의계획 시작날짜까지 수식 계산을 오프셋합니다.

참조: 큐브 시트의 열 속성

캔버스 행은 시트의 열, 행 및 필터에 해당합니다. 캔버스는 시간, 계정 및 레벨을 항상 포함합니다. 또한, 커스텀 디멘션 및 특성을 추가할 수도 있습니다. 캔버스의 행 유형마다 설정이 다릅니다. 캔버스에서 항목을 클릭하여 해당 설정을 조회하고 변경할 수 있습니다.

시간 속성

옵션	설명
초기 잔액	시트의 누적 계정에 해당 계정에 초기 잔액을 제공할 초기 잔액 열이 있음을 나타냅니다.
월, 분기, 연도	시간 디멘션에 대해 시트에 표시되는 시간 및 시간 롤업을 나타냅니다. 이 옵션은 캘린더 설정 및 시트 설정의 시간 단위 설정을 기반으로 합니다.

계정 속성

옵션	설명
내보내기	현재 계정 사용가능 설정을 스프레드시트로 내보냅니다. 구조 및 설정을 일괄 변경합니다. 그런 다음 가져오기 옵션을 사용하여 변경사항을 가져옵니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
가져오기	빈 스프레드시트 템플릿을 다운로드합니다. 템플릿에서 계정 사용가능 설정을 변경합니다. 그런 다음 스프레드시트를 가져옵니다.
확인란이 있는 큐브 계정 구조	시트에서의 계정 사용가능 설정을 나타냅니다. 시트에서 계정을 추가하거나 제거하려면 확인란을 클릭합니다. 계정을 1개 이상 선택합니다.

레벨 속성

옵션	설명
내보내기	현재 레벨 사용가능 설정을 스프레드시트로 내보냅니다. 구조 및 설정을 일괄 변경합니다. 그런 다음 가져오기 옵션을 사용하여 변경사항을 가져옵니다.
가져오기	빈 스프레드시트 템플릿을 다운로드합니다. 템플릿에서 레벨 사용가능 설정을 변경합니다. 그런 다음 스프레드시트를 가져옵니다.
확인란이 있는 레벨 구조	시트에서의 레벨 사용가능 설정을 나타냅니다. 시트에서 레벨을 추가하거나 제거하려면 확인란을 클릭합니다. 레벨의 합계 값을 행에 표시하려면 parent 레벨도 선택합니다. 레벨 기반 보안을 사용하는 경우, 레벨 지정 시트는 선택된 레벨에 지정된 사용자만 열 수 있습니다. 단계: 레벨 기반 시큐리티 설정을참조하십시오.

디멘션 속성

옵션	설명
시트의 디멘션 편집	팀원이 값을 추가하고 시트에서 디멘션의 값을 변경할 수 있도록 합니다.
시트에서 즉시 사용가능	시트에서 새 디멘션 값을 자동으로 사용할 수 있음을 나타냅니다.
시트에서 사용불가	시트에서 새 디멘션 값을 사용할 수 없음을 나타냅니다.
parent 항목을 시트에서 사용할 수 있는 경우에만 사용가능	계층형 디멘션에만 적용됩니다. parent 값이 이미 시트에 있는 경우에만 시트에서 새 child 디멘션 값을 사용할 수 있음을 나타냅니다.
내보내기	현재 디멘션 값 사용가능 설정을 스프레드시트로 내보냅니다. 구조 및 설정을 일괄 변경합니다. 그런 다음 가져오기 옵션을 사용하여 변경사항을 가져옵니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
가져오기	빈 스프레드시트 템플릿을 다운로드합니다. 템플릿에서 디멘션 값 사용가능 설정을 변경합니다. 그런 다음 스프레드시트를 가져옵니다.
확인란이 있는 디멘션 구조	시트에서의 디멘션 값 사용가능 설정을 나타냅니다. 시트에서 값을 추가하거나 제거하려면 확인란을 클릭합니다. 커스텀 디멘션의 합계 값을 행에 표시하려면 root 디멘션을 선택합니다. 연결된 데이터가 있는 디멘션 값을 제거하면 연결된 데이터가 삭제됩니다.

특성 속성

옵션	설명
시트에서 즉시 사용가능	새 특성 값이 추가될 때마다 시트에서 해당 값을 자동으로 사용할 수 있음을 나타냅니다.
시트에서 사용불가	시트에서 새 특성 값을 사용할 수 없음을 나타냅니다.
parent 항목을 시트에서 사용할 수 있는 경우에만 사용가능	계층형 특성에만 적용됩니다. parent 값이 이미 시트에 있는 경우 시트에서 새 child 특성 값을 사용할 수 있음을 나타냅니다.
내보내기	현재 특성 값 사용가능 설정을 스프레드시트로 내보냅니다. 구조 및 설정을 일괄 변경합니다. 그런 다음 가져오기 옵션을 사용하여 변경사항을 가져옵니다.
가져오기	빈 스프레드시트 템플릿을 다운로드합니다. 템플릿에서 특성 값 사용가능 설정을 변경합니다. 그런 다음 스프레드시트를 가져옵니다.
확인란이 있는 특성 값 목록	시트에서의 특성 값 사용가능 설정을 나타냅니다. 시트에서 값을 추가하거나 제거하려면 확인란을 클릭합니다.

참조: 큐브 계정의 계정 설정

큐브 계정 설정

큐브 계정에 대한 설정을 찾으려면 시트 요약에서 큐브 계정을 클릭합니다. 참조 시트 요약으로 이동하여 시트 편집 페이지 870.

계정 유형	참조 링크
큐브 계산 계정	참조: 커스텀 계정 설정 페이지 811
큐브 표준 계정	참조: 큐브 표준 계정 설정 페이지 805
큐브 계정 그룹	참조: 계정 그룹 설정 페이지 810
큐브 메트릭 계정	참조: 메트릭 계정 설정 페이지 817
큐브 가정 계정	참조: 가정 계정 설정 페이지 800

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계정 유형	참조 링크
큐브 입력 총계정원장 및 커스텀 계정	참조: 큐브 입력 계정 설정 페이지 820

단계 예시: 제품 및 고객별 수익에 대한 병합된 큐브 시트 작성

이 예에서는 각 고객 및 제품의 수익을 계산하는 병합된 큐브 시트를 생성하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

Product 및 Customer라는 2개의 새로운 커스텀 디멘션을 사용하여 계획하려고 합니다. 각 고객 및 제품의 수익을 계산하려 합니다. 시트 성능을 개선하기 위해, 두 커스텀 디멘션 모두를 단일 큐브 시트에 포함하지 않으려고 합니다.

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

프로시저

1. 디멘션 값을 사용하여 제품 및 고객에 대한 커스텀 디멘션을 생성합니다.
   참조 예: 제품 및 고객 커스텀 디멘션 생성 페이지 840.
2. 각 고객이 구매하는 제품 수를 예측하는 모델링 시트를 작성합니다.
   참조 예: 고객별 수량에 대한 모델링 시트 작성 페이지 930.
3. 제품 구매의 가격 및 조합을 예측하는 큐브 시트를 작성합니다.
   참조 예: 제품별 가격 및 조합에 대한 큐브 시트 작성 페이지 962.
4. 모델링 > 레벨 지정 시트 를클릭합니다.
5. 신규 시트를 클릭합니다.
6. 다음과 같이 양식을 작성합니다.

옵션	설명
신규 시트 생성	큐브를 선택합니다.
시트명	*Merged Revenue*를 입력합니다.
시트 코드	*MREV*를 입력합니다.

7. 병합된 큐브로 생성을 선택합니다.
8. 다음을 클릭하여 시트 요약: Merged Revenue 페이지를 표시합니다.
9. 디멘션, 특성 및 레벨을 클릭합니다.
   가운데 캔버스에 시간, 계정 및 레벨 열이 채워져 있습니다.
10. 툴바에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
11. 설정 탭의 프롬프트에서 다음 시트를 선택합니다.
    - 소스 모델링 시트에서 *Quantity*
    - 소스 큐브 시트에서 *Price and Mix*
12. 확인을 클릭합니다.
13. 요소 탭에서 디멘션을 클릭하고 Customer 및 Product를 캔버스로 끌어서 놓습니다.
14. 가운데 캔버스에서 계정을 선택합니다.
15. 계정 속성 섹션의 계정 탭에서 Merged Revenue 옆의 확인란을 선택합니다.
16. 이동 경로에서 Merged Revenue 요약을 클릭합니다.
17. 큐브 계정을 클릭합니다.
18. 툴바에서 신규 큐브 계산 계정 생성을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

19. 다음과 같이 설정을 완료합니다.

옵션	설명
코드	*PRxQTY*를 입력합니다.
이름	*Price by Quantity*를 입력합니다.
수식	*ACCT.PRC.prc[Product=this, Customer=(-)] *ACCT.PRC.mix[Product=this, Customer=(-)] *ACCT.QTY.Timespan[Customer=this, Product=(-)]*를 입력합니다.

주: 이 수식은 Customer 디멘션에서 계획하지 않은, *Price and Mix* 시트 계정의 카테고리 미지정 Customer 디멘션 값을 참조합니다. 또한 Product 디멘션에서 계획하지 않은, *Quantity* 시트의 카테고리 미지정 Product를 참조합니다.

20. 저장을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

병합된 큐브가 소스 시트의 디멘션 값에서 계산되도록 하려면 소스 시트에 각 디멘션 값의 데이터를 입력합니다.

시트 메뉴에서 Merged Revenue 시트를 엽니다. 제품별로 각 고객의 수익을 검토할 수 있습니다.

relatedlinks
예
예: 고객별 수량에 대한 모델링 시트 작성 페이지 930

예: 제품별 가격 및 조합에 대한 큐브 시트 작성

이 예에서는 제품 구매의 가격 및 조합을 추적하는 큐브 시트를 작성하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

각 제품의 가격과 총 판매 제품에서 각 제품이 차지하는 비율을 추적하려 합니다. 큐브를 단순하게 유지하기 위해, 어느 고객이 제품을 구매하는지는 추적하지 않습니다.

그런 다음 이 시트에서 수집한 데이터를 사용하여 병합된 큐브 시트에서 계산을 수행하려 합니다. 병합된 큐브 시트는 제품별로 각 고객의 수익을 계산합니다.

시작하기 전에

- Product 디멘션을 생성합니다. 참조 예: 제품 및 고객 커스텀 디멘션 생성 페이지 840.
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 레벨 지정 시트를 클릭합니다.
3. 신규 시트를 클릭합니다.
4. 다음과 같이 양식을 작성합니다.

옵션	설명
신규 시트 생성	큐브를 선택합니다.
시트명	*Price and Mix*를 입력합니다.
시트 코드	*PRC*를 입력합니다.

5. 다음을 클릭하여 시트 요약: Price and Mix 페이지를 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

6. 큐브 계정을 클릭합니다.
7. 툴바에서 신규 큐브 표준 계정 생성을 클릭합니다.
8. 다음과 같이 설정을 완료합니다.

옵션	설명
코드	*prc*를 입력합니다.
이름	*Price*를 입력합니다.
표시 형식	통화를 선택합니다.
소수 자릿수	통화 소수 자릿수를 선택합니다.

9. 저장을 클릭합니다.
10. 툴바에서 신규 큐브 표준 계정 생성을 클릭합니다.
11. 다음과 같이 설정을 완료합니다.

옵션	설명
코드	*mix*를 입력합니다.
이름	*Mix*를 입력합니다.
표시 형식	퍼센트를 선택합니다.

12. 저장을 클릭합니다.
13. 이동 경로에서 Price and Mix 요약을 클릭합니다.
14. 디멘션, 특성 및 레벨을 클릭합니다.
15. 가운데 캔버스에서 시간 열을 선택합니다.
16. 시간 속성 섹션에서, 초기 잔액 및 분기 확인란을 선택취소합니다.
17. 가운데 캔버스에서 레벨을 선택합니다.
18. 레벨 속성 섹션의 레벨 탭에서 이름 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
    이름을 선택하면 모든 레벨이 선택되고 시트에 추가됩니다.
19. 요소 탭에서 디멘션을 클릭합니다.
20. Product를 캔버스의 레벨 아래로 끌어서 놓습니다.
21. 툴바에서 저장을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

시트 메뉴에서 Price and Mix 시트를 엽니다. 다음 데이터를 입력합니다.

- 레벨: *HQ*
- 버전: *Working Budget*
- 계정: Mix and Price
- 시간: 2022년의 모든 기간

이 시트를 병합된 큐브 작성 시 소스 시트로 선택합니다. 참조 단계 예시: 제품 및 고객별 수익에 대한 병합된 큐브 시트 작성 페이지 961.

relatedlinks
예
단계 예시: 제품 및 고객별 수익에 대한 병합된 큐브 시트 작성 페이지 961
예: 제품 및 고객 커스텀 디멘션 생성 페이지 840
예: 고객별 수량에 대한 모델링 시트 작성 페이지 930

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

문제 해결: 큐브 시트 용량 감소

큐브 시트가 용량을 초과하면 데이터를 조회하거나 변경할 수 없습니다. 큐브 시트 자체의 문제나 사용자 모델의 문제로 인해 큐브 시트가 용량을 초과합니다.

원인	해결방법
다음 중 하나에 해당하는 계산 계정이 큐브 시트에 포함됩니다. • 더 이상 사용하지 않는 레벨 • 버전에는 필요하지 않습니다.	보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한 1. 주 메뉴에서모델링 > 모델 관리를선택합니다. 2. 큐브 시트에 대한 액세스 권한을 지정하는 방법에 따라 다음 중 하나를 선택합니다. • 레벨 지정 시트 • 사용자 지정 시트 3. 시트 목록에서 시트명 옆에 있는 편집을 클릭합니다. 4. 큐브 계정을 선택합니다. 5. 계산 계정을 선택합니다. 6. 버전에 필요하지 않은 계산 계정을 변경하려면 다음을 수행합니다. 다음을 선택합니다. 수식 버전 선택기필드의 버전 7. 데이터 유형 섹션의 수식 설정 재정의 필드에서 데이터 입력을 선택합니다. 일반적으로 실제값 버전에 대해 데이터 입력 재정의를 설정하는 것이 좋습니다.
큐브 시트에 비활성 레벨이나 불필요한 레벨이 포함되어 있습니다. 큐브 시트에서 기본적으로 큐브 가정을 사용하는 경우 이러한 큐브 가정은 포함된 모든 레벨에 적용됩니다. 큐브 가정은 큐브 시트에서 사용하는 데이터의 양을 늘립니다.	보안: • 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한 • 조직 구조 권한 1. 주 메뉴에서모델링 > 모델 관리를선택합니다. 2. 큐브 시트에 대한 액세스 권한을 지정하는 방법에 따라 다음 중 하나를 선택합니다. • 레벨 지정 시트 • 사용자 지정 시트 3. 시트 목록에서 시트명 옆에 있는 편집을 클릭합니다. 4. 디멘션, 특성 및 레벨을 선택합니다. 5. 가운데 캔버스에서 레벨 디멘션을 선택합니다. 6. 레벨 속성 섹션의 레벨 탭에서 비활성 레벨 또는 불필요한 레벨의 확인란을 선택취소합니다.
큐브 시트에 포함된 링크 계정이 다음 중 하나에 해당합니다. • 충분한 데이터를 필터링하지 않아 시트에서 불필요한 계산을 수행하게 됩니다. • 비효율적으로 연결됩니다.	예를 들어 하나의 특성 또는 디멘션 값에 대한 데이터만 가져오려는 경우 해당 값만 가져오도록 링크를 변경합니다. 동일한 계정에서 여러 디멘션 값을 가져오려면 계정에 여러 번 연결하는 것이 좋습니다. 각 링크에 대해 다음 디멘션 값을 선택합니다. 이 방법은 필터를 사용하지 않고 계정에 1개의 링크를 연결할 때보다 더 나은 성능을 제공합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

원인	해결방법
	보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한 1. 주 메뉴에서모델링 > 모델 관리를선택합니다. 2. 큐브 시트에 대한 액세스 권한을 지정하는 방법에 따라 다음 중 하나를 선택합니다. • 레벨 지정 시트 • 사용자 지정 시트 3. 시트 목록에서 시트명 옆에 있는 편집을 클릭합니다. 4. 큐브 계정을 선택합니다. 5. 링크 계정을 선택합니다. 6. 링크 대상 섹션에서 필터링할 링크 계정을 선택합니다. 7. 편집을 클릭합니다. 8. 다음 섹션의 필드에서 선택항목을 변경합니다. • 디멘션 값 적용 • 링크 필터 9. 동일한 계정에 대한 링크를 더 생성하려면 다음을 수행합니다. • 링크 계정 추가 섹션에서 동일한 시트 및 계정을 선택합니다. • 링크 필터 섹션에서 다른 디멘션 값을 선택합니다. 참조 계정에 링크 추가 페이지 762.
버전의 시간 프레임이 너무 광범위합니다.	계획 버전과 실제값 버전 모두에 필요한 시간 프레임만 버전에 포함해야 합니다. 계획 버전의 경우 다음과 같이 하는 것이 좋습니다. • 왼쪽 스크롤 제한을 버전의 첫 번째 회계연도로 설정합니다. 주: 왼쪽 스크롤 제한을 앞으로 이동하면 새로운 왼쪽 스크롤 제한 이전에 존재하는 버전의 데이터가 모두 삭제됩니다. • 계획 종료를 현재의 회계연도 또는 그 이전으로 설정합니다. • 비어 있는 회계연도를 제거합니다. 실제값 버전의 경우 다음과 같이 하는 것이 좋습니다. • 버전 시작을 버전의 첫 번째 회계연도로 설정합니다. 주: 버전 시작을 앞으로 이동하면 새로운 버전 시작 이전에 존재하는 버전의 데이터가 모두 삭제됩니다. • 버전 종료를 현재의 회계연도 또는 그 이전으로 설정합니다. • 비어 있는 회계연도를 제거합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

원인	해결방법
	보안: 버전 권한 1. 주 메뉴에서모델링 > 모델 관리를선택합니다. 2. 버전을 선택합니다. 3. 목록에서 버전을 선택합니다. 4. 버전 유형에 따라 다음 필드의 값을 변경하여 시간 프레임을 줄입니다. • 왼쪽 스크롤 제한 • 계획 종료 • 버전 시작 • 버전 종료 참조 개념: 왼쪽 스크롤 제한 페이지 667.
레벨 구조에 다음과 같은 레벨이 존재합니다. • 더 이상 사용하지 않는 레벨 • 현재 계획 버전에서 아직 비활성으로 설정되지 않은 레벨 • 실제값을 계속 수락하는 레벨 이러한 레벨은 비활성화할 때까지 계산에 계속 포함됩니다.	해당 레벨을 더 이상 사용할 수 없도록 버전에서 레벨 사용가능 설정을 변경합니다. 참조 레벨 사용가능 설정 변경 페이지 705.
큐브 시트의 전체 범위가 너무 넓습니다.	큐브 시트를 2개의 작은 시트로 분할합니다. 참조 단계: 큐브 및 병합된 큐브 시트 작성 페이지 935.

relatedlinks
태스크
큐브 시트 용량 조회 페이지 947

모델링 시트 템플릿
자본 시트 생성

자본 시트 템플릿은 사용자가 드롭다운 목록에서 자산 클래스(예: 가구)를 선택하고 자산 비용을 입력하고 기간 열에 단위를 입력할 수 있는 시트를 생성합니다. 자산 클래스 선택항목에 따라 시트는 각 행을 적합한 감가상각 시기에 자동으로 연결합니다. 또한 지역 또는 프로젝트와 같은 다른 ID를 각 행에 지정할 수도 있습니다.

본 문서에서는 예와 함께 자본 시트를 설정하는 방법을 안내합니다. 자본에 대한 모델링 시트 템플릿으로 시작한 다음 커스터마이즈합니다. 시트를 생성하고 커스터마이즈하려면 여러 태스크가 필요합니다. 세부내용은 목차를 참조하십시오.

선행요건
보안: 모델 권한

탐색

탐색 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 시트 메뉴에서 사용자 지정 시트 또는 레벨 지정 시트를 선택하여 모델에 포함된 시트 목록을 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

신규 자본 시트 생성

자본에 대한 템플릿은 열로 채워집니다. 이러한 열을 편집, 재정렬 또는 삭제할 수 있습니다. 열 및 열 유형은 다음과 같습니다.

- 자산 클래스(텍스트 선택기)
- 레이블(텍스트)
- 레벨(필수 열)
- 비용(숫자)
- 자본 수량(시간 프레임)

템플릿은 계산 계정으로 채워집니다. 이러한 계정을 수정하거나 삭제할 수 있지만, 다음과 같은 변경 제안을 제외하고는 그대로 두는 것이 가장 좋습니다.

계정이 다음과 같은 경우를 예로 들겠습니다.

- 값: `ROW.cost * ROW.Quantity`이 수식은 자본 구매 값을 계산하는 데 사용됩니다.
- 감가상각: Depr_Spread 스프레드 룩업을 사용하는 계정 값의 스프레드. 이 계산 계정은 자본 값의 감가상각 스프레드 결과를 보유합니다.

신규 자본 시트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

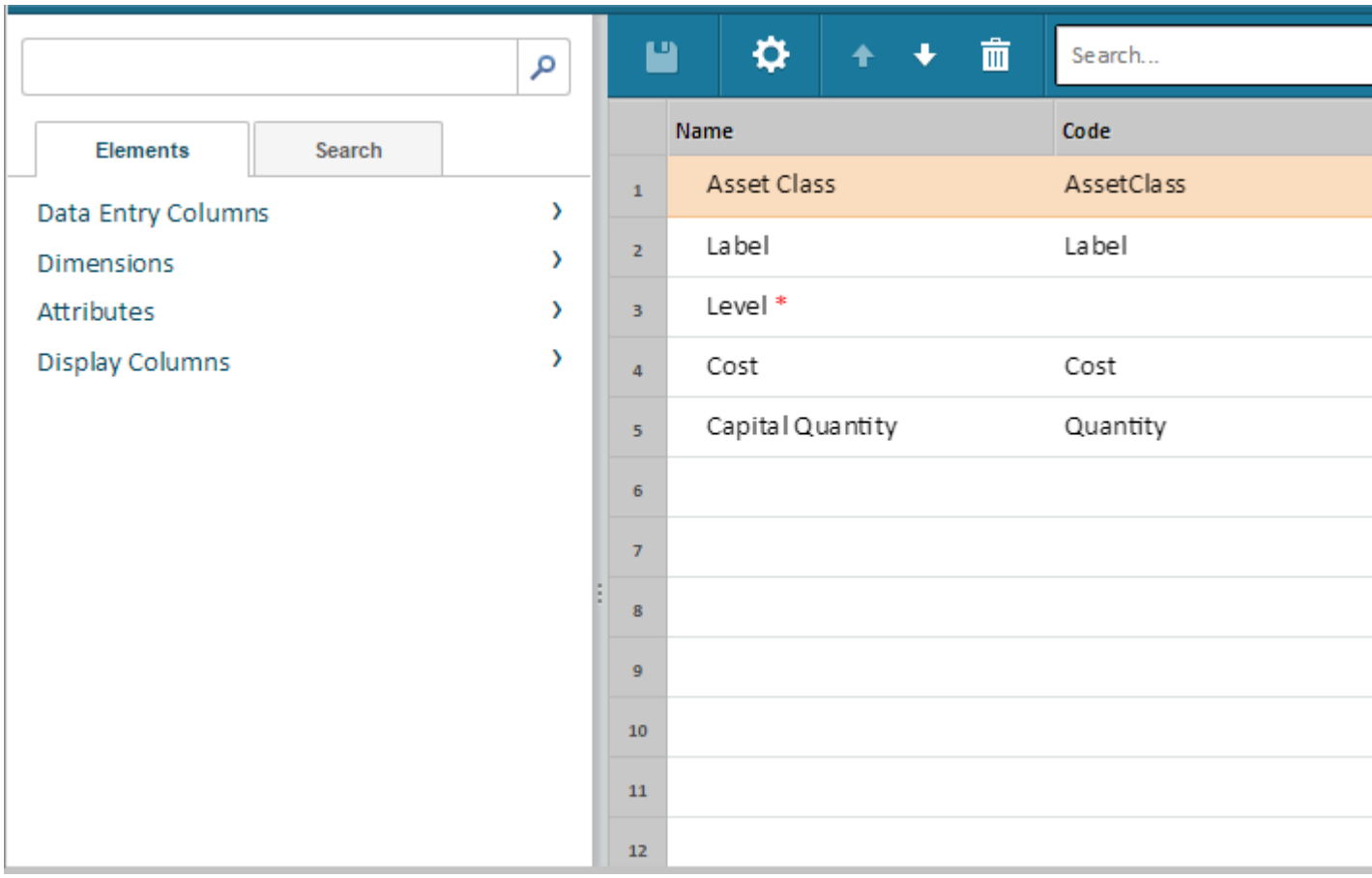
1. 시트 목록에서 신규 시트 버튼을 선택합니다.
2. 시트명을 입력합니다.
3. 신규 시트 생성 라디오 버튼을 선택하고 드롭다운에서 모델링 및 자본을 선택합니다.
4. 계정 코드 접두어를 추가하고 다음을 선택합니다.

시트에 대한 요약이 나타납니다. 모델링 자본 시트를 정의할 준비가 되었습니다.

자산 클래스 생성

자본 시트는 다양한 자산 클래스(예: 가구, 사무실 장비, 컴퓨터, 임차자산개량)를 가지도록 설계되었습니다. 각 클래스는 서로 다른 감가상각 수명을 가질 수 있습니다. 바로 사용할 수 있도록 두 가지 자산 클래스인 가구 및 설비와 임차자산개량이 자산 클래스 열에 이미 생성되어 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



이러한 자산 클래스의 이름을 바꾸고 다른 자산 클래스를 이 텍스트 선택기 열에 추가할 수 있습니다. 그러면 사용자가 시트에서 작업할 때 드롭다운 메뉴에서 자산 클래스를 선택할 수 있습니다.

주: 이 시트 외부의 수식에서 자산 클래스를 참조해야 하는 경우, 텍스트 선택기 대신 자산 클래스에 대한 커스텀 디멘션 열을 사용합니다.

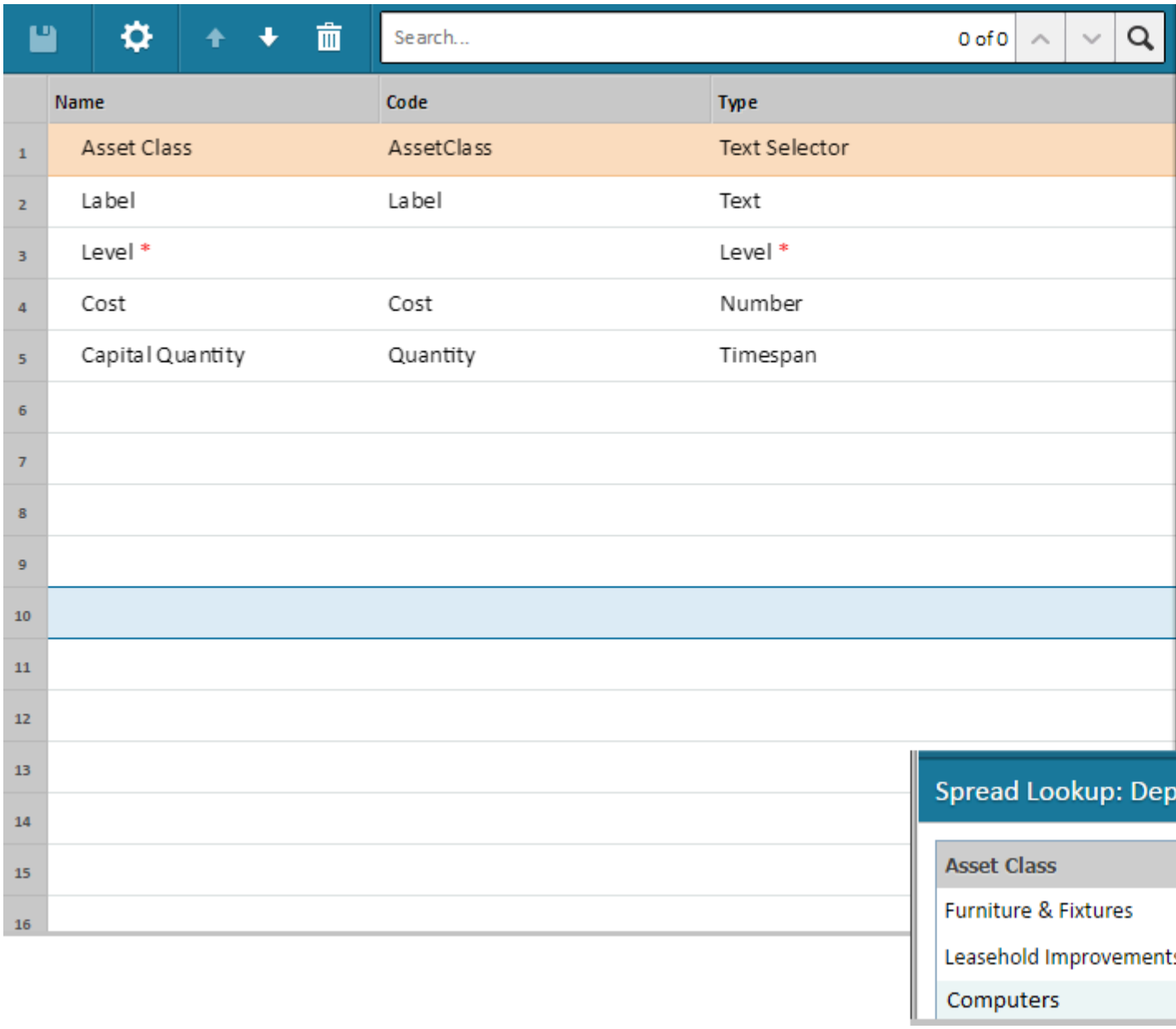
신규 자산 클래스를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 요약에서 열 및 레벨을 선택하여 시트 요소를 조회합니다.
2. 가운데 패널에서 자산 클래스 열(가운데 창)을 선택합니다.
3. 텍스트 선택기 확장기(오른쪽 창)에서 신규 자산 클래스명을 신규 값 입력 필드에 입력하고 추가를 선택합니다. 신규 자산 클래스를 추가한 후, 다음 단계는 자산 클래스에 대한 감가상각 룩업을 정의하는 것입니다.

주: 아이콘을 사용하여 텍스트 선택기 값을 편집, 삭제 또는 재정렬할 수 있습니다. 목록에서 첫 번째 선택항목은 사용자가 자본 시트에 신규 행을 추가할 때의 기본값입니다.

감가상각 룩업 편집
각 자산 클래스에 대한 감가상각 패턴은 Depr_Spread 스프레드 룩업에서 정의됩니다. 스프레드 룩업은 입력된 텍스트 또는 선택된 디멘션을 시간 경과에 따라 스프레드되는 값으로 변환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



자산 클래스에 대한 감가상각 정보를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 자산 클래스 열에 대한 스프레드 룩업을 확장합니다(오른쪽 창).
2. Depr_Spread 룩업 옆의 편집 아이콘을 클릭합니다. 자산 클래스에 대한 스프레드 룩업 목록을 볼 수 있습니다.

   주: 시트 요약에서 스프레드 룩업을 편집할 수도 있습니다.
3. 자산 클래스(왼쪽 창)를 선택하고 감가상각에 대한 스프레드(월) 및 스프레드 표현식을 정의합니다.
   - 스프레드(월): 감가상각이 스프레드되는 개월 수. 예를 들어, 가구 및 설비의 수명이 3년인 경우 36을 입력합니다. 스프레드(월) 수만 입력하고 저장하면 입력한 개월 수에 걸쳐 균등한 스프레드 표현식이 자동으로 생성됩니다.
   - 스프레드 표현식: 범위 및 분수(예: 1:36=1/36). 이는 각 자산 클래스의 행에 대한 나머지 셀에 각 월에 대한 비율을 설정합니다. 스프레드 표현식은 *A:B=n/d,D:C=n/d*의 패턴을 따릅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

여기서 A 및 C는 시작 월 숫자이고, B 및 D는 종료 월 숫자입니다. 스프레드 비율은 n/d이며, 1/40과 같은 분수이거나 0.025와 같은 숫자일 수 있습니다.

각 범위를 로케일별 구분 기호로 구분합니다(로케일에 따라 쉼표(,) 또는 세미콜론(;)). 하나의 범위만 필요합니다. 스프레드 표현식에는 값에 천 단위 구분 기호를 사용할 수 없습니다.

4. 자산 클래스에 대한 스프레드(월) 및 스프레드 표현식 추가를 마친 후 저장합니다.

시트 속성 설정

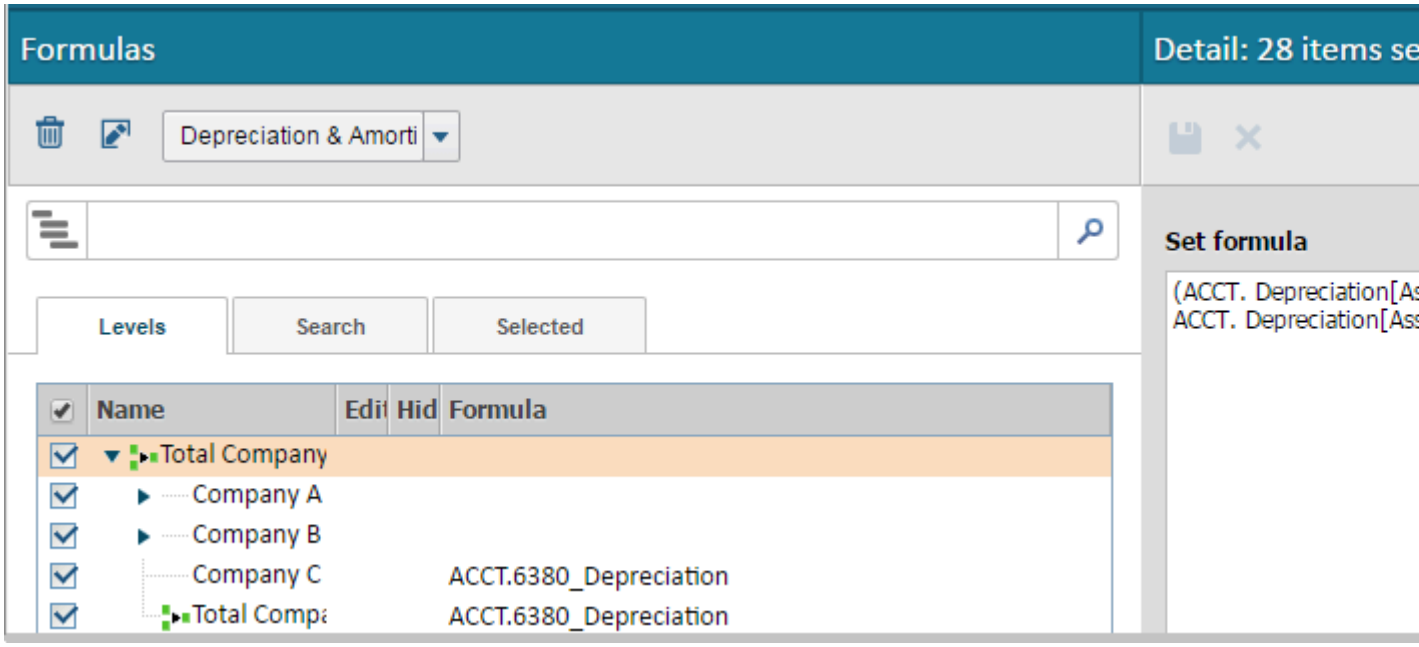
1. 자산 시트에 대한 시트 요약에서 열 및 레벨을 선택합니다.
2. 툴바에서 톱니바퀴 버튼을 클릭합니다.
3. 필요에 따라 시트 세부내용, 보안, 및 설정 속성을 정의합니다. 시트 속성 설정 을 참조하십시오.
4. '확인'을 선택하여 모델링 시트 속성을 종료합니다.
5. 저장을 클릭하여 시트에 적용한 모든 변경사항을 저장합니다.

모델링 계정에 **GL** 계정 링크
생성한 자본 시트의 계산 계정에 있는 값은 적절한 GL 계정에 링크하기 전에는 해당 GL 계정으로 롤업되지 않습니다.

자본 시트와 GL 계정을 링크하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 메뉴에서 수식을 선택합니다.
2. 각 감가상각 계정의 경우(적절한 부서 각각에 대해 하나의 계정으로, 여러 계정이 있을 수 있음), 수식을 설정하여 자본 시트 감가상각 계산의 결과를 표시합니다.
3. 계정 드롭다운 메뉴에서 감가상각 계정을 선택합니다.
4. 모든 레벨을 선택합니다.
5. 수식(오른쪽 창)을 입력하여 계정을 자본 시트의 적절한 모델링 계정에 링크합니다. 원하는 경우 수식 관리자를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다. `(ACCT. Depreciation[Asset Class=Computers] + ACCT. Depreciation[Asset Class=LHI]+ ACCT. Depreciation[Asset Class=Furniture])`

   주: 자산 클래스가 텍스트 선택기 열이 아닌 커스텀 디멘션 열로서 존재하는 경우, 여기에선 자산 클래스만 참조할 수 있습니다.
6. 저장합니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

또한 수식을 포함하는 자본 자산 재무상태표 계정을 이 시트의 계산 계정에 링크할 수도 있습니다. 자세한 내용은수식 개요를참조하십시오.

자본 지출 값 - 또 다른 방법
자본 시트 템플릿은 사용자가 자산 가격 및 자산 수량을 입력할 수 있도록 설계되었으며, 시트에서 자동으로 자본 지출을 '가격 x 수량'으로 계산합니다. 다른 계획 방법을 사용하려는 경우 시트를 '기본값 유지'로 두면서 사용자가 가격 1을 입력하고 자본 수량 열에 자본 지출 예측을 입력하도록 안내할 수 있습니다. 시트를 '기본값 유지'로 설정하면 사용자가 '가격 x 수량' 계획 방법의 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

'가격 x 수량' 방법을 사용하고 싶지 않은 경우 사용자가 자본 지출 값을 입력하도록 시트를 수정합니다.

시트를 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. 생성한 자본 시트를 찾아 편집을 선택합니다.
2. 시트 요약에서 열 및 레벨을 선택합니다.
3. 비용 열의 휴지통 버튼을 클릭합니다. 경고 메시지가 나타나면 계속을 선택합니다.
4. 자본 수량 열을 선택하고 일반 속성(오른쪽 창)에서 자본 지출(또는 유사한 이름)로 이름을 바꿉니다.
5. 저장합니다.
6. 시트 요약으로 돌아가서 모델링 계정을 선택합니다.
7. 값 계산 계정의 수식을 수정합니다. 수식은 데이터 유형 확장기에 있습니다.
   `ROW.CapitalSpending`
8. 저장합니다.

직원 시트 생성

본 문서에서는 일반적인 직원 시트를 설정하는 방법을 안내합니다. 직원에 대한 모델링 시트 템플릿으로 시작한 다음 커스터마이즈합니다. 시트를 생성하고 커스터마이즈하려면 여러 태스크가 필요합니다.

선행요건

- 필수 권한: 모델 관리 액세스 > 모델
- 모델링 시트 생성 을참조하십시오.

탐색

탐색 메뉴에서모델링 을선택합니다.

직원 디멘션 생성
시트에서 시작하기 전에 필요한 직원 관련 디멘션을 생성하는 시간을 절약할 수 있습니다.

모델링 메뉴에서디멘션을선택합니다.

1. 지역 또는 직무 코드 등 직원을 식별하기 위한 디멘션을 생성합니다. 디멘션 유형은 선택할 필요가 없습니다.
2. 각 디멘션에 대한 값을 생성합니다. 예를 들어, 지역이라는 디멘션은 북미, 남미 및 아시아의 값을 포함할 수 있습니다.

신규 직원 시트 생성

모델링 메뉴에서레벨 지정 시트를 선택합니다.

1. 신규 시트 버튼을 선택합니다.
2. 시트명을 입력합니다.
3. 신규 시트 생성 라디오 버튼을 선택한 다음, 드롭다운에서 모델링 및 직원을 선택합니다.
4. 계정 코드 접두어를 입력하고 다음을 선택합니다.
5. 열 및 레벨을 선택하여 시트에 이미 포함되어 있는 열을 조회합니다. 이러한 열을 필요에 따라 편집, 재정렬 또는 삭제할 수 있습니다. 이러한 열은 성(텍스트), 이름(텍스트), ID(텍스트), 레벨(필수 열),

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

복리후생(텍스트 선택기), 시작일(날짜), 종료일(날짜), 시간/주(숫자), 지급 단가(초기 잔액), 기준 단위(텍스트 선택기)입니다.

6. 직원 시트 템플릿에는 계산 계정이 포함됩니다. 왼쪽 패널에서 표시 열을 선택합니다.

다음과 같은 계정을 시트에 추가하고 수정할 수 있습니다. 복리후생 계산을 수정하는 경우 외에는 이러한 계정을 기본값으로 유지하는 것이 가장 좋습니다. 이동 경로를 사용하여 시트 요약으로 돌아가서 복리후생을 수정할 수 있습니다. 그런 다음 모델링 계정을 선택합니다.

자동 생성되는 계정은 다음과 같습니다.

- 부분 인원수 `monthfraction(ROW.StartDate,ROW.EndDate,this,30)`이 수식은 직원이 지급해야 하는 월의 부분을 계산합니다. 채용 월(시작 날짜의 월)에서 이는 한 달 중 부분일 수 있습니다.
- 인원수 `if(month(this) >= month(ROW.StartDate) and (isblank(ROW.EndDate) or month(this) <= month(ROW.EndDate)), 1, 0)`이 수식은 인원수를 계산합니다.
- 시간 `ROW.HrPerWeek*ROW.PartialHeadcount`이 수식은 시간 단위 직원의 월별 근무시간을 계산합니다.
- 급여 `ROW.PartialHeadcount* if(ROW.per="Hr",ROW.HrPerWeek*(2080)/(480), 1/12) * ROW.PayRate`이 수식은 직원의 월 급여를 계산합니다.
- 복리후생 `ROW.Salary * if(ROW.Benefits="Yes", (10)/(100), 0)`이 수식은 급여에 대한 백분율로 복리후생을 계산합니다.

지급 단가는 또 다른 계산 계정입니다. 이 계정은 초기값 요소와 연결되어 있으며, 이는 직원 시트에 기본적으로 포함되어 있습니다.

- 지급 단가 `if((month(this) > 0) AND ROW.Headcount=1 AND (((month(this) - month(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth = Month(this))),ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)`이 수식은 계획된 모든 인상을 포함하여 직원의 지급 단가를 계산합니다. 사용자는 각 직원의 초기 지급 단가를 입력할 수 있습니다. 후속 개월의 지급 단가는 이전 월의 요율과 인상 가정을 기준으로 계산됩니다.

복리후생 경비 검토 및 업데이트

템플릿 직원 시트에서 복리후생 경비는 복리후생이 활성화되어 있는 모든 직원에 대해 급여의 10퍼센트로 계산됩니다. 복리후생 선택항목은 다음과 같습니다.

- `No` (신규 직원의 경우 기본값)
- `Yes`

이 복리후생 계산을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

복리후생(가운데 창)을 선택하고 선택항목(오른쪽 창)을 검토합니다. 예 및 아니요라는 기본 선택항목의 이름을 바꾸고 새로운 선택항목을 추가하거나(예: 풀타임, 파트타임), 화살표 키를 사용하여 선택항목을 재구성할 수 있습니다. 목록에서 첫 번째 선택항목은 사용자가 직원 시트에 신규 행을 추가할 때의 기본값입니다.

이러한 복리후생 선택항목은 복리후생 계산 계정에서 이 수식으로 사용됩니다.

```
ROW.Salary * IF(ROW.BenefitsSelector="Yes", (10)/(100), 0)
```

복리후생 선택항목을 수정하는 경우 이 수식도 수정해야 할 수 있습니다. 예를 들어, 단순한 예 및 아니요 이상으로 추가 선택항목을 추가한 경우, 이 열에 값 룩업을 추가하고 계산 계정을 업데이트하여 룩업을 참조하도록 해야 할 수 있습니다.

복리후생 수정

1. 이동 경로를 사용하여 시트 요약으로 돌아가서 열 및 레벨을 선택합니다.
2. 복리후생 열을 선택하고 텍스트 선택기 항목을 업데이트합니다.

신규 항목(예: 파트타임 또는 캐나다)을 추가하고, 기존 예 및 아니요 항목을 편집하거나 바꿉니다.

주: 텍스트 선택기에서 임의의 항목이 시트에서 사용 중인 경우에는 삭제하거나 이름을 바꿀 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

값 룩업 추가

값 룩업을 사용하여 사용자가 시트의 계산 계정 값에 입력한 정보를 변환할 수 있습니다. 커스텀 디멘션 또는 텍스트 선택기에 대해 월별 룩업을 추가할 수 있습니다. 예를 들면 복리후생 선택항목에 대한 예/아니요 텍스트가 있습니다.

시트에 더 많은 복리후생 선택항목(예 또는 아니요 이외)을 가지도록 편집한 경우, 룩업을 추가해야 합니다.

복리후생에 대해 값 룩업을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 복리후생(가운데 창)을 선택하고 값 룩업(오른쪽 창)으로 스크롤합니다.
2. 값 룩업을 확장하고 신규 값 룩업 추가를 선택합니다.
3. 룩업에 대한 이름을 추가합니다(예: BenChoices).
4. 표시 형식 및 소수 자릿수에 대한 환경설정을 지정합니다.
5. 확인을 선택하여 신규 룩업을 추가한 다음, 저장을 클릭하여 변경사항을 시트에 저장합니다.
6. 복리후생 > 값 룩업을 선택하고 연필 아이콘(BenChoices 옆에 있음)을 선택합니다. 생성한 각 복리후생 선택항목에 대한 행이 페이지에 나타납니다(예, 아니요 등).
7. 원하는 값(수식 또는 숫자)을 각 복리후생 선택항목에 대해 입력한 다음 저장합니다.

계산 계정 업데이트

룩업을 생성한 후 다음 단계는 복리후생 계산 계정을 수정하여 수식에 BenChoices 룩업을 포함하도록 하는 것입니다.

1. 직원 시트에 대한 시트 요약으로 돌아갑니다. 이 페이지에 신규 값 룩업 링크가 있는 것을 볼 수 있습니다. 이 링크는 값 룩업을 추가했기 때문에 나타나는 것입니다.
2. 모델링 계정을 선택합니다. 계정 페이지가 나타나면, 복리후생 계산 계정을 선택합니다.
3. 데이터 유형으로 스크롤합니다(오른쪽 창).
4. 급여에 신규 룩업을 곱하는 새로운 수식을 입력합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

   ```
   ROW.Salary*ROW.BenChoices
   ```
5. 저장을 선택하여 변경사항을 시트에 저장합니다.

주: 기준 단위 열의 선택항목을 복리후생 열에 대한 설명과 동일한 방식으로 수정할 수 있습니다. 기본 선택항목은 연도 기준 및 시간 기준입니다. 이러한 기준 단위 선택항목은 급여 계산 계정에서 사용됩니다. 기준 단위 선택항목을 수정하는 경우 급여 계정 수식도 수정해야 할 수 있습니다.

급여 인상 가정 검토

직원 템플릿에는 두 가지 시트 가정이 이미 포함되어 있으며, 이는 직원 급여 및 임금이 시간의 경과에 따라 자동으로 인상되는 방식을 결정하도록 설계되었습니다. 이러한 가정을 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

가정은 값을 포함할 수 없으므로 급여가 자동으로 인상되도록 가정을 업데이트해야 합니다.

1. 시트 요약에서 가정을 선택합니다.
2. 다음 두 가지 시나리오에 부합하는 인상 가정을 입력할 수 있습니다.
   - 시나리오 1: 모든 직원이 동일한 월에 인상된 급여를 지급받습니다(예: 매년 3월에 5%). 이를 설정하려면 인상 월이라는 가정의 모든 셀에 월 숫자(이 경우 3)를 입력합니다. 인상률(%)이라는 가정의 모든 셀에 인상 백분율을 입력합니다.
   - 시나리오 2: 모든 직원이 입사기념일 월에 인상을 지급받습니다. 이 경우, 인상 월이라는 가정 행의 모든 셀에 월 숫자를 0으로 입력합니다. 인상률(%)이라는 가정의 모든 셀에 인상 백분율을 입력합니다.
3. 저장합니다.

주: 직원이 입사기념일에 인상을 지급받도록 하는 로직을 포함하는 계산 계정을 생성할 수도 있습니다.

커스텀 디멘션 추가**(옵션)**

모델에 따라 직원 시트에 커스텀 디멘션을 포함하면 유용할 수 있습니다. 헤드카운트 데이터를 정렬하고 보고하기 위해 디멘션을 사용할 수 있습니다.

시트에 커스텀 디멘션을 추가하려면 다음을 수행합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

1. 시트 요약에서 열 및 레벨을 선택합니다.
2. 디멘션(왼쪽 창)을 선택하여 시트에 대해 사용가능한 디멘션 목록을 조회합니다.
3. 추가하려는 디멘션(오른쪽 창)을 하나씩 선택하여 시트 캔버스(가운데 창)로 끌어서 놓습니다. 디멘션 속성에서 각 디멘션에 대해 포함할 디멘션 값을 지정합니다.
4. 사용자가 시트 뷰어에서 수정할 수 있도록 하려는 각 디멘션에 대해 해당 디멘션을 선택하고 시트의 디멘션 편집을 선택합니다.

시트 속성 설정
시트 속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 툴바에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 시트 속성을 설정합니다.
2. 보안을 선택합니다. 필요한 경우 이 시트 또는 시트의 행을 조회하기 위해서는 '급여 레벨 세부내용' 권한 필요 를 선택합니다. 이렇게 하면 시트 사용자가 권한을 보유하지 않은 경우 급여 관련 정보를 볼 수 없습니다.
3. 설정을 선택하고 필요한 변경사항을 적용합니다. 시트 속성 설정 을참조하십시오.
4. 확인을 선택하여 속성 변경사항을 저장합니다.
5. 저장합니다.

모델링 계정에 **GL** 계정 링크
계산 계정의 값은 적절한 총계정원장(GL) 계정으로 링크가 설정되기 전에는 P&L로 롤업되지 않습니다. 모든 부서의 GL 급여 계정(예: 7000_01 급여 및 임금)은 수식으로 채워질 수 있으며 급여에 대한 계산 계정으로 링크됩니다.

GL 계정을 직원 시트에 대한 계산 계정으로 링크하는 수식을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 메뉴에서 수식을 선택합니다.
2. 직원 시트 계산의 결과를 표시할 GL 급여 계정을 선택합니다.
3. 수식 설정 > 수식 관리자를 선택합니다.
4. 수식 관리자를사용하여 GL 급여 계정을 적절한 모델링 계정에 링크하는 수식을 생성합니다.
5. 확인을 선택합니다.

직무(포지션)별 헤드카운트 입력
템플릿에서 생성된 직원 시트에는 시간 프레임 요소가 없습니다. 사용자는 헤드카운트가 현재로 적용될 모든 계획 월에 값을 입력할 필요가 없으며 개별 직원별로 계획을 지정하고, 각 직원의 시작 날짜, 연봉 또는 시급을 지정합니다. 그러면 직원 시트가 적절한 기간의 모든 결과 값을 계산합니다.

때로는 예산 관리자가 특정 기간에 채용된 직원 그룹을 계획하고자 할 경우가 있습니다. 예를 들어, 사용자가 4명의 신규 영업 담당자를 1월에 채용하고, 3월에 3명을 추가로 채용하는 방식으로 계획하고자 할 수 있습니다.

이 경우 서로 다른 헤드카운트 계획에 대해 별도의 직원 시트를 생성하는 것이 좋습니다. 위에서 설명한 대로 직원 시트의 기존 헤드카운트를 개인별로 계획할 수 있습니다. 그런 다음 별도의 직원 시트를 생성하여 직무(포지션)별 향후 신규채용을 수용할 수 있습니다.

수식

수식 기본사항 시작하기
개념**: Adaptive Planning** 수식 사용

수식을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 모델에서 계산을 자동화하여 시간을 절약합니다.
- 요인으로부터 가치를 창출합니다.
- 계정 간의 복잡한 상호관계를 생성합니다.

수식을 입력할 수 있는 모든 위치에서 수식 관리자를 사용할 수 있습니다. 구문 오류를 방지하려면 수식 관리자를 사용하는 것이 좋습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

수식 사용 위치

모델에서 수식을 사용하는 다양한 방법을 제공합니다.

- 시트의 특별: 시트의 셀에 수식을 입력하여 Excel과 유사한 특별 계산을 생성합니다. 참조 개념: 시트 셀에 기본 수식 입력 페이지 980.
- 계산 계정: 계정에 수식을 추가하여 레벨 전반에서 계산합니다. 옵션으로 버전별로 서로 다른 수식을 생성할 수 있습니다. 참조 개념: 계산 계정 페이지 744.
- 공유 수식: 공유 수식은 계정에 대한 계산된 제안으로 작동합니다. 각 버전 및 레벨에 대해 서로 다른 수식을 생성할 수 있습니다. 참조 공유 수식 생성 페이지 1022.
- 리포트 수식: 리포트에 수식을 추가하여 리포트 값을 계산할 수 있습니다. 예를 들어 동일한 계층에 있지 않은 계정의 합계를 계산할 수 있습니다. 참조 개념: 매트릭스 리포트 계산 페이지 124.

데이터를 이동하고 결합하는 방법으로 수식 대신 링크를 사용하는 것이 좋습니다. 계산 계정, 공유 수식 및 링크를 비교하고 대조하려면 다음을 참조하십시오. 참조: 링크 계정과 공유 수식 및 계산 계정 비교 페이지 776.

일반적인 사용 예

목표	수식 예	수식 설명
재고 회전율을 계산합니다.	Div (ACCT.5500, ACCT.1150) 5500: 매출원가의 계정 코드 1150: 재고 계정 코드	매출원가를 재고로 나눕니다.
인사 시트에서 각 직원의 회계연도 첫 월에 대한 인상을 계산합니다.	Iff (this.Year.PositionOf(this.Month) = 1, ROW.ExpectedRaise, 0)	연도의 첫 번째 월인 경우, 예상 인상률 계정의 값을 이 행에 적용합니다. 그렇지 않으면 0을 반환합니다.
판매 차량에 대한 서비스 계약 매출의 %를 계산합니다.	Divf (ACCT.Sales[ProductType = ServiceContract], ACCT.Sales[ProductType = Vehicle]) * 100 Product Type이 커스텀 디멘션입니다.	Service Contract로 태깅된 데이터를 차량으로 태깅된 데이터로 나눕니다. 그런 다음 100을 곱합니다.

개념: 수식 기본 구성요소

수식을 설명하는 용어

수식에는 다음이 포함됩니다.

- 피연산자: 계산할 요소입니다. 피연산자는 연산자로 구분합니다. Adaptive Planning의 피연산자는 다음과 같습니다.
  - 참조: 조정자, 가정, 행(모델링 시트의 열)이 있는 계정
  - 상수: 수식에 직접 입력되는 숫자 또는 텍스트 값입니다.
- 조정자: 특정 시간, 레벨, 디멘션 값 또는 특성 값에 대한 참조를 지정하는 추가 지침입니다.
- 연산자: 수행할 계산 유형을 지정합니다. 다음을 사용할 수 있습니다.
  - 기호 예를 들어 별표(*) 연산자는 숫자를 곱합니다. 대부분의 기호는 수식 관리자에서 찾거나 키보드로 입력할 수 있습니다.
  - 함수: 피연산자와 연산자를 결합하는 정확한 구문이 포함된 템플릿 변수를 사용자 고유의 참조, 조정자 및 표현식으로 바꿔야 합니다. 예를 들어 반올림 함수인 Round (N)의 경우 N을 복소수 계산으로 바꾸면 N이 가장 가까운 정수로 반올림됩니다.

또한 다음 용어는 수식의 일부를 설명합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 표현식: 수식의 특정 부분을 설명합니다. 예를 들어 이 논리 수식 Iff ((ACCT.001 > ACCT.002, 1, 0)에서 'ACCT > ACCT.002'는 표현식입니다.
- 항: 조정자와 결합된 참조입니다. 예: ACCT.001 [time = this - 1]은 항입니다.
- 구문: 유효한 수식을 생성하기 위해 모델의 데이터를 참조해야 하는 방법입니다. 예를 들어 계정을 참조하는 경우 구문은 ACCT.<account_code>입니다.
- 점 표기법: 모델의 요소를 가리키고 추가 기능을 허용하는 고급 구문 규칙 세트입니다. 점 표기법의 기본 사용 사례는 Iff 문입니다. 예를 들어 this.Month.NumberOfDays < 30을 Iff 문에 추가하여 2월에 다른 계산을 적용할 수 있습니다.

문서의 이해 구문

문서의 구문에 대한 몇 가지 참고사항:

- (N)과 같이 괄호 안에 대문자를 사용하거나, <account_code>와 같이 갈매기 모양 안에 있는 텍스트를 사용하여 변수를 나타냅니다. 변수를 유효한 상수, 계정 참조 또는 수식 표현식으로 바꿔야 합니다.
- 많은 국가의 표준에 따라 쉼표를 사용하여 용어를 구분합니다. 브라우저에서 쉼표를 소수점 표시로 사용하는 경우 항을 세미콜론으로 구분해야 합니다.
- 수식을 읽을 수 있도록 공백을 추가하지만, 공백은 필수는 아닙니다. 수식에서 공백을 추가하거나 생략할 수도 있습니다.
- Divf와 같은 함수는 대문자로 표시되고 ACCT와 같은 요소는 모두 대문자로 표시되지만 수식은 대소문자를 구분하지 않습니다.

예를 들어 계정에 레벨 조정자를 추가하는 구문은 ACCT.<code> [level = <level_code>]입니다. 다음을 수행해야 합니다.

- ACCT를 사용합니다. - 계정을 참조합니다.
- <code>를 실제 계정 코드로 바꿉니다. 갈매기 모양도 제거해야 합니다.
- 대괄호를 사용하여 조정자를 정의합니다.
- 레벨별로 수정하려면 레벨 =을 사용합니다.
- <level_name>을 레벨의 실제 코드로 바꾸고 갈매기 모양 표시를 제거합니다.

피연산자**:** 참조 및 상수

참조는 피연산자의 유형입니다. Adaptive Planning에서 참조는 모델의 다른 위치에서 수식으로 값을 가져옵니다. 예를 들어 계정을 참조할 수 있습니다. 계정 참조는 특정 버전, 레벨 및 시간에 대한 해당 계정의 값을 가져옵니다. 수식에 다음과 같은 기본 참조를 추가할 수 있습니다.

기준	구문	예:
총계정원장, 커스텀 또는 메트릭 계정	ACCT.<AccountCode>	ACCT.6113 여기서 6113은 계정 코드입니다.
큐브 및 모델링 계정	ACCT.<SheetCode.AccountCode>	ACCT.RevenueCube.003 여기서 RevenueCube는 시트 코드이고 003은 계정 코드입니다.
가정 계정	ASSUM.<AccountCode>	ASSUM.123 여기서 123은 계정 코드입니다.
모델링 시트의 열 모델링 계산 계정에만 사용할 수 있습니다.	ROW.<column_code>	ROW.StartDate 여기서 StartDate는 모델링 시트의 시작일 필드에 대한 열 코드입니다.
모델링 시트의 스프레드 및 값 룩업	ROW.<lookup_name>	Row.BenefitLookup

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

기준	구문	예:
모델링 계산 계정에만 사용할 수 있습니다.		여기서 BenefitLookup은 값 룩업 테이블의 이름입니다.
상수	임의 숫자	500

캡처 방법을 사용하여 시트의 셀을 참조할 수도 있습니다. 이 방법은 계정과 함께 현재 조정자로 시간 및 레벨을 자동입력합니다. 참조 개념: 시트 셀에 기본 수식 입력 페이지 980.

조정자

계정 또는 행을 참조할 때 조정자를 사용하여 소수 자릿수를 추가할 수 있습니다. 조정자는 계정 데이터의 특정 조각을 찾습니다. 예를 들어 특정 레벨 또는 기간에 대한 계정 값이 필요합니다.

다음과 같이 조정자를 추가합니다.

- 계정 참조 옆(공백 없음)
- 대괄호 안
- 소수점에 쉼표를 사용하는 경우 쉼표 또는 세미콜론으로 구분합니다.
- 모델에 있는 정확한 코드 및 이름 사용

조정자	구문	예:
시간	[time = <strata_code>]	ACCT.001 [time = 2023] 여기서 2023은 연도 롤업 시간 단위입니다. 계정의 2023 롤업 값을 가져옵니다.
레벨	[level = <level_code>]	ACCT.001 [level = Sales] 여기서 Sales는 레벨 코드입니다. 영업 레벨에서만 계정 값을 가져옵니다.
커스텀 디멘션	[<dimension_code> = <dimension_value_code>]	ACCT.001 [product = shirts] 여기서 product는 디멘션 코드이고 shirts는 디멘션 값 코드입니다. shirts로 태깅된 계정 데이터를 가져옵니다.
특성	[<attribute_code> =<attribute_value_code>]	ACCT.001 [productgroup = tops] 여기서 productgroup은 Product 디멘션의 특성이고 tops는 특성 값입니다. tops 특성 값에 해당하는 디멘션 값으로 태깅된 계정 데이터를 가져옵니다.
복수 조정자	[<modifier1> = <code>, <modifier2> = <code>, <modifier3> = <code>]	ACCT.001 [time = 2023, level = Sales, product = shirts] Shirts의 Sales 레벨에 대한 시간 롤업 2023을 가져옵니다.

참조당 여러 개의 조정자를 가질 수 있지만, 조정자당 하나의 값만 가질 수 있습니다. 따라서 둘 이상의 레벨에 대한 값을 가져오려면 다음을 수행합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 잘못: ACCT.001 [level = Sales, Marketing]
- 잘못: ACCT.001 [level = Sales, level = Marketing]
- 수정: ACCT.001 [level = Sales] + ACCT.001 [level = Marketing]

전체 수식에 대해 조정자를 추가하기만 하면 됩니다.

연산자: 일반적인 수학 기호

연산자는 계산을 제공하는 수학 기호입니다. 키보드의 키를 사용하여 기본 수학 수식을 사용할 수 있습니다. 수식 관리자에서 툴바의 첫 번째 버튼 세트는 수식의 항 사이에 삽입할 수 있는 간단한 수학 연산자를 제공합니다.

수학 수식의 가장 단순한 피연산자는 숫자입니다. 가장 단순한 연산자는 키보드에서 찾을 수 있는 연산자입니다. 피연산자와 연산자 사이에 공백이 필요하지 않지만, 공백을 추가하여 수식을 더 읽기 쉽게 만들 수 있습니다. 간단한 수학을 계정 및 조정자를 참조하는 더 복잡한 수식으로 작성할 수도 있습니다.

다음은 사용할 수 있는 간단한 수학 수식의 몇 가지 예입니다.

수학 연산자	수식 예
더하기(+)	ACCT.001 + ACCT.002
빼기(-)	ACCT.001 - ACCT.002
곱하기(*)	ACCT.001 * ACCT.002
나눗셈(Divf)	Divf(ACCT.001, ACCT.002) ACCT.001(배당수)을 ACCT.002(제수)로 나눕니다.
모듈로(%)	10 % 3 몫의 나머지를 계산합니다. 10 나누기 3 = 3 나머지 1이므로 1을 반환합니다.
괄호()	(ACCT.001 + ACCT.002) * 12 연산 순서를 지정합니다. 12를 곱하기 전에 계정을 더합니다.
반올림(N)	반올림(ACCT.001) 가장 가까운 정수로 반올림합니다. 이 예에서 ACCT.001의 값이 5.75이면 수식이 6을 반환합니다.

수식 함수

수식 함수는 다양한 연산자와 변수를 사용하는 템플릿입니다. 함수를 사용하는 경우 변수를 참조, 상수 또는 전체 수식 표현식으로 바꿉니다. 함수가 단독으로 작동하는 경우는 거의 없습니다. 대신 함수를 함께 연결하여 수식을 작성합니다.

예를 들어 경비 계정에 작년 값을 사용하고 일반적으로 가정 계정에 저장하는 물가 상승률을 적용하려고 합니다. 빈 셀 참조를 방지하기 위해 논리문을 사용하여 IF 문을 생성할 수 있습니다. 템플릿은 Iff(EXPR, T, F)와 같이 표시됩니다.

함수를 사용하여 수식을 작성하는 방법은 다음과 같습니다.

변수 바꾸기	예:	설명
*EXPR*을 함수 내에 함수를 생성하는 IsBlank 논리 함수로 바꿉니다.	Iff (isBlank (N), T, F)	True 및 False 계산에 사용되는 '둘 다' 상수입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

변수 바꾸기	예:	설명
*N*을 계정 코드가 infl인 Inflation Rate 가정으로 바꿉니다.	Iff(isBlank (ASSUM.Infl), T, F)	물가 상승률 가정이 비어 있는 경우...
*T*를 EXPR이 true인 경우 트리거되는 계산으로 바꿉니다.	Iff (isBlank (ASSUM.Infl),ACCT.this [time = this - 12] * (1.05), F)	물가 상승률 가정이 비어 있는 경우 12개월 전의 이 계정 값에 1.05를 곱합니다.
*F*를 EXPR이 false인 경우 트리거되는 계산으로 바꿉니다.	Iff(isBlank (ASSUM.Infl), ACCT.this [time = this - 12] * (1.05),ACCT.this [time = this - 12] * ASSUM.Infl)	'인플레이션율' 가정이 비어 있지 않은 경우 12개월 전의 이 계정 값에 '인플레이션율' 가정을 곱합니다.

수식 관리자에서 수식 함수는 다음 그룹으로 분류됩니다.

- 수학
- 로직
- 날짜
- String

카테고리를 선택한 다음 수식 필드를 사용가능한 템플릿으로 미리 채울 수 있습니다. 참조 참조: 수식 함수 페이지 1013.

그리드에서의 배치

Adaptive Planning의 그리드에 수식이 있는 경우 일반적인 스프레드시트에는 계정과 시간의 두 축이 있습니다. 행에는 계정이 표시되고 열에는 시간이 표시됩니다. 각 셀은 계정과 기간 간의 특정 교차점을 나타냅니다.

Adaptive Planning에서 그리드는 다차원입니다. 즉, 화면에 표시되는 2차원 시트를 벗어나는 축이 3개 이상 있습니다. 예를 들어 수익에 대한 데이터는 총계정원장 계층의 Sales 레벨, Budget 2025 버전, Revenue 계정, Product 커스텀 디멘션 값 Shirts, 2025년 1월 기간 등의 교차점에 있습니다. 수식에서 데이터 요소를 참조할 때는 각 축 또는 디멘션을 참조하는 것입니다. 디멘션을 지정하지 않으면 수식의 위치를 기준으로 특정 기본값이 적용됩니다. 다음 디멘션은 데이터의 각 교차점에 기여합니다.

디멘션	참조 기본값
시간 및 레벨	시간 또는 레벨을 사용하여 참조를 수정하지 않는 한 현재 위치와 동일합니다. 예: ACCT.001의 수식은 ACCT.002 * 10입니다. 2024년 1월의 경우 수식은 2024년 1월의 ACCT.002 값을 사용합니다. 2024년 2월의 경우 수식에서 시간에 대해 다른 값을 지정하지 않는 한 2월 24일의 값을 사용합니다. 레벨의 경우에도 마찬가지입니다. 계산은 현재 계산 중인 것과 동일한 레벨에서 값을 가져옵니다.
통화	현재 레벨의 정의된 통화입니다.
계정	다른 계정을 참조하지 않는 한 현재 계정
각 커스텀 디멘션	현재 위치의 디멘션 값 현재 위치에 디멘션 값이 없는 경우 기본값은 카테고리 미지정 값입니다.

relatedlinks
참조
FAQ: 수식의 레벨 조정자 페이지 991

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

참조: 수식의 레벨 조정자 페이지 993

개념: 시트 셀에 기본 수식 입력

시트의 셀에 직접 수식을 입력할 수 있습니다. 구문 오류를 방지하려면 항상 수식 관리자를 사용하는 것이 좋습니다. 유효한 수식에 하나 이상의 피연산자가 있습니다. 피연산자는 데이터를 가져옵니다. 가장 기본적인 수식 계산에는 하나 이상의 피연산자와 연산자가 있어야 합니다. 가장 기본적인 피연산자는 숫자입니다. 가장 기본적인 연산자는 더하기 또는 빼기와 같은 수학 기호입니다. 예: 1+1

대부분의 경우, 편집가능한 숫자 셀에 수식을 추가할 수 있습니다. 셀에 수식을 입력하려면 먼저 셀을 클릭해야 합니다. 그러면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 셀에 직접 수식을 입력합니다.
- 시트 맨 위에 있는 수식 입력줄에 수식을 입력합니다.
- 툴바에서 수식 관리자 버튼을 클릭하여 오류 없는 수식을 작성합니다. 참조 수식 관리자 사용 페이지 985.

기본 수학 방정식 생성

키보드의 키를 사용하여 기본 수학 수식을 사용할 수 있습니다. 간단한 수학 수식의 가장 간단한 피연산자는 숫자입니다. 가장 단순한 연산자는 키보드에서 찾을 수 있는 연산자입니다. 간단한 수학을 계정 및 조정자를 참조하는 더 복잡한 수식으로 작성할 수도 있습니다. 수식 관리자에서 첫 번째 버튼 세트는 수식에 삽입할 수 있는 간단한 수학 연산자를 제공합니다.

셀에 수식을 입력하는 경우:

- 항상 등호로 시작합니다.
- 최상의 결과를 얻으려면 간단하게 유지하십시오.

간단한 수학의 경우 수식을 셀에 직접 입력하는 것이 더 쉽습니다. 그러나 수식 관리자를 사용하는 경우 등호를 입력할 필요가 없습니다.

수학 연산자	수식 예
추가	수식: =760+500 결과: 1260
빼기	수식: =760-500 결과: 140
곱하기	수식: =760*10 결과: 7,600
부서	수식: =divf(760,10) 결과: 76
백분율	수식 = 200*.05 (200의 5%) 결과: 10
작업 순서	Formula: =divf(70,10)*12 결과: 84

캡처 방법 사용

시트의 다른 셀을 참조하는 수식을 생성할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 Excel에서와 동일한 방식으로 셀을 클릭합니다. 단 몇 가지 차이점은 다음과 같습니다.

수식 입력줄을 사용할 수 없습니다. 셀에 직접 입력합니다. 수식은 항상 등호로 시작합니다. 셀 캡처 사이에 연산자와 쉼표를 입력해야 합니다. 수식 관리자에서는 캡처 방법을 사용할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

최상의 결과를 얻으려면 캡처 방법을 사용하여 값을 가져옵니다. 그런 다음 수식 입력줄을 사용하여 구문을 확인하고 복잡성을 추가합니다.

사용 사례	단계
단일 셀을 캡처합니다.	등호 뒤에 있는 시트의 셀을 클릭합니다.
셀 캡처 및 수학 추가	1. 등호 뒤의 시트에서 임의의 셀을 클릭하거나 숫자를 입력합니다. 2. 공백을 추가하지 않고 간단한 수학 연산자를 입력합니다. 3. 공백을 추가하지 않고 다른 셀을 클릭하거나 숫자를 입력합니다.
셀 캡처 및 복잡성 추가	1. 등호 뒤에 divf와 같은 수학 함수를 입력합니다. 2. 여는 괄호를 공백 없이 입력합니다. 3. 셀을 캡처하거나 숫자를 입력합니다. 4. 쉼표를 입력하고 다음 숫자를 추가하거나 캡처합니다. 5. 닫는 괄호를 입력합니다. 6. 수식 입력줄을 확인하여 입력한 내용을 검토합니다. 7. 필요한 경우 여기에서 복잡성을 추가합니다.

수식에 참조 추가

수식 참조는 데이터를 가리킵니다. 데이터를 가리키면 값을 수식으로 가져옵니다. 수식 관리자의 왼쪽에서 올바른 계정 코드가 포함된 모든 계정 계층을 찾아 적절한 구문으로 참조를 추가할 수 있습니다.

이 설명서에서는 갈매기 모양 안에 변수가 포함된 구문을 제공합니다. 갈매기 모양과 그 안의 텍스트를 특정 모델의 실제 요소로 바꿔야 합니다.

다음은 가장 일반적인 참조와 해당 구문입니다.

기준	구문	예:
계정(총계정원장, 커스텀, 메트릭)	ACCT.<account_code>	ACCT.6113 여기서 6113은 계정 코드입니다. 큐브 시트 셀에서 시스템 계정을 참조하지 않는 것이 좋습니다. 참조 FAQ: 큐브 시트에서 시스템 계정을 참조하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 페이지 758
계정(큐브 및 모델링)	ACCT.<sheetcode.account_code>	ACCT.RevenueCube.003 여기서 RevenueCube는 시트 코드이고 003은 계정 코드입니다.
가정 계정	ASSUM.<account_code>	ASSUM.123 여기서 123은 계정 코드입니다.
상수	임의 숫자	500

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

수식에 조정자 추가

조정자는 수식이 계정 또는 열에서 가져오는 값을 필터링합니다. 참조 뒤에 대괄호를 추가하여 참조를 수정할 수 있습니다. 그런 다음 괄호 안에 조정자를 추가합니다. 예: ACCT.001[level=this]. 수식 관리자는 오른쪽에 일련의 드롭다운 프롬프트를 제공하여 적절한 구문을 사용하여 조정자를 추가하는 데 도움이 됩니다.

공통 조정자는 다음과 같습니다.

조정자	구문	예:
시간	[time = <strata_code>]	ACCT.001 [time = 2023] 여기서 2023은 연도 롤업 시간 단위입니다. 계정의 2023 롤업 값을 가져옵니다.
레벨	[level = <level_code>]	ACCT.001 [level = Sales] 여기서 Sales는 레벨 코드입니다. 영업 레벨에서만 계정 값을 가져옵니다.
커스텀 디멘션	[<dimension_code> = <dimension_value_code>]	ACCT.001 [product = shirts] 여기서 product는 디멘션 코드이고 shirts는 디멘션 값 코드입니다. shirts로 태깅된 계정 데이터를 가져옵니다.
특성	[<attribute_code> =<attribute_value_code>]	ACCT.001 [productgroup = tops] 여기서 productgroup은 Product 디멘션의 특성이고 tops는 특성 값입니다. tops 특성 값에 해당하는 디멘션 값으로 태깅된 계정 데이터를 가져옵니다.
복수 조정자	[<modifier1> = <code>, <modifier2> = <code>, <modifier3> = <code>]	ACCT.001 [time = 2023, level = Sales, product = shirts] Shirts의 Sales 레벨에 대한 시간 롤업 2023을 가져옵니다.

참조당 여러 개의 조정자를 가질 수 있지만, 조정자당 하나의 값만 가질 수 있습니다. 따라서 둘 이상의 레벨에 대한 값을 가져오려면 다음을 수행합니다.

- 잘못: ACCT.001 [level = Sales, Marketing]
- 잘못: ACCT.001 [level = Sales, level = Marketing]
- 수정: ACCT.001 [level = Sales] + ACCT.001 [level = Marketing]

수식에 대한 기본 **Iff** 문 생성

Iff 문에는 두 가지 가능한 결과가 있습니다. 표현식이 true이면 수식이 하나의 표현식을 계산하고, false이면 다른 표현식을 계산합니다. Iff 문의 기본 구문은 Iff(EXPR, T, F)입니다. 수식 관리자는 표현식에 삽입할 수 있는 다음과 같은 버튼을 툴바에 제공합니다.

버튼	예:	설명
=	Iff (ACCT.001 = 100, 0, 1)	표현식의 값이 다른 표현식의 정확한 값과 동일한 경우

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

버튼	예:	설명
		이 예에서는 다음을 계산합니다. • 값이 1000인 경우 0 • 다른 모든 값은 1입니다.
!=	Iff (ACCT.001 != 1000, 0, 1)	표현식의 값이 다른 표현식의 값과 같지 않은 경우 이 수식은 다음을 계산합니다. • 값이 1000인 경우 1입니다. • 다른 모든 값은 0입니다.
<	Iff (ACCT.001 < 1000, 0, 1)	표현식의 값이 다른 표현식의 값보다 작은 경우 이 수식은 다음을 계산합니다. • 1,000보다 작은 모든 값에 대해 0 • 1,000 이상의 모든 값에 대해 1
<=	Iff (ACCT.001 <= 1000, 0, 1)	표현식의 값이 다른 표현식의 값보다 작거나 같은 경우 이 수식은 다음을 계산합니다. • 모든 값이 1,000 이하인 경우 0 • 1,000보다 큰 모든 값에 대해 1
>	Iff (ACCT.001 > 1000, 0, 1)	표현식의 값이 다른 표현식의 값보다 큰 경우 이 수식은 다음을 계산합니다. • 1,000보다 큰 모든 값에 대해 0 • 1,000 이하의 모든 값에 대해 1
>=	Iff (ACCT.001 >= 1000, 0, 1)	표현식의 값이 다른 표현식의 값보다 크거나 같은 경우 이 수식은 다음을 계산합니다. • 모든 값이 1,000 이상인 경우 0 • 1,000보다 작은 모든 값에 대해 1
AND	Iff (ACCT.001 = 1000 AND ACCT.002 = 2000, 0, 1)	모든 표현식이 true인 경우 이 수식은 다음을 계산합니다. • ACCT.001이 1000이고 ACCT.002가 2000이면 0입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

버튼	예:	설명
		• ACCT.002가 2000이고 ACCT.001이 1000이 아닌 경우 1입니다. • ACCT.001이 1000이고 ACCT.002가 2000이 아닌 경우 1입니다.
또는	Iff (ACCT.001 = 1000 OR ACCT.002 = 2000, 0, 1)	하나 이상의 표현식이 true인 경우 이 수식은 다음을 계산합니다. • ACCT.001이 1000이고 ACCT.002가 2000이면 0입니다. • ACCT.001이 1000이고 ACCT.002가 임의 값인 경우 0입니다. • ACCT.002가 2000이고 ACCT.001이 임의 값인 경우 0입니다. • 두 계정 모두 일치하지 않으면 1입니다.
NOT	Iff(NOT(레벨 = HQ, 0, 1)	표현식을 제외합니다. 이 수식은 다음을 계산합니다. • 레벨이 HQ가 아닌 경우 0입니다. • 다른 모든 레벨은 1입니다.

수식 및 수식 오류 저장

수식을 입력하면 셀에 (fx)?가 표시됩니다. 시트를 저장하면 수식이 값을 계산하고 표시합니다. 또한 셀의 모서리에 파란색 삼각형이 표시되어 수식을 사용하여 값을 계산했음을 나타냅니다.

수식에 구문 오류 또는 허용되지 않는 참조가 있는 경우 시트를 저장할 수 없습니다. 수식 오류가 있는 경우 시트를 저장할 수 있지만 셀에 오류가 표시됩니다.

시트를 저장한 후 수식을 리뷰하기 위해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 셀을 클릭하고 수식 입력줄을 확인합니다.
- 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 셀 탐색을 선택합니다.

셀에 파란색 삼각형과 회색 배경이 있는 경우 시트에서 수식을 변경할 수 없습니다. 관리자가 계정에 이 수식을 추가했습니다. 특정 버전의 경우 관리자가 사용자가 값 또는 수식을 편집하지 못하도록 계산을 잠갔습니다.

리소스 및 기타 지침

- 개념: 수식 기본 구성요소 페이지 975.
- 개념: 수식 작성을 위한 팁 페이지 985.
- 참조: 속성에 대한 점 표기법 페이지 1018.
- 참조: 수식 함수 페이지 1013.
- 참조: 계정 참조 및 조정자에 대한 수식 구문 페이지 996.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

수식의 예

수식이 일반적으로 어떻게 생성되는지를 확인하기 위해 참조용으로 사용할 수 있는 수식의 몇 가지 예를 제공합니다. 예로 든 수식을 활용해 맞춤화된 모델을 시작할 수도 있습니다. 수식을 복사할 때 모델의 실제 요소를 반영하도록 참조를 업데이트해야 합니다.

- 예: 공통 재무 비율 계산 페이지 1031.
- 예: 직원 및 보상 계산 페이지 1031.
- 예: 직원 및 헤드카운트 계산 페이지 1046.
- 예: 직원 및 지급 단가 계산 페이지 1048.

개념: 수식 작성을 위한 팁

예상 결과 개선

- 수식을 작은 청크로 분할하고 결과를 저장하고 테스트합니다. 그런 다음 한 번에 청크를 추가합니다.
- 쉼표를 사용하여 항을 구분합니다. 쉼표가 소수점에 해당하는 특정 브라우저에서는 세미콜론을 사용하여 항을 구분합니다.
- 특히 실제값이 계획 기간을 덮어쓰는 경우 몇 개월에 걸쳐 확인합니다.

가독성 및 이해도 향상

- 수식에 현재 상황을 설명하는 코멘트를 추가합니다. 해시태그 사이에 코멘트를 입력합니다. 예: ACCT.Rent[time=this-12] 50% 인상 # 작년의 임대료 * 1.5 #
- 특수 단어를 대문자로 표시합니다. 수식은 대소문자를 구분하지 않으므로 대문자를 사용하여 용어를 표시할 수 있습니다.
- 들여쓰기, 공백 및 줄바꿈을 사용하여 가독성을 높입니다. 수식 입력줄에 입력할 때 줄을 나누려면 Alt-Enter를 누릅니다.

  예를 들어 수식을 여러 라인으로 분류합니다.

  ACCT.Rent

  [time = this - 12]

  50% 인상

  # 작년 임대료 * 1.5 #

성능 향상

- IF 및 DIV 함수를 사용하여 수식을 테스트합니다. 제대로 작동하는지 검증한 후에는 IFF 및 DIVF를 사용하여 성능을 개선합니다.
- 최상위 조직 구조에 대한 참조를 사용하지 않습니다. 대신 항상 최상위 레벨에서 평가되는 가정 계정을 생성하십시오.

수식 관리자 사용

수식 관리자를 사용하면 구문적으로 올바른 수식을 손쉽게 생성할 수 있습니다. 수식을 정의하기 위해 계정 요건이나 요건 조정자를 직접 입력할 필요가 없습니다.

단계

1. 수식 관리자를 엽니다.
   - 시트에서 툴바의 수식 관리자 버튼을 클릭합니다.
   - 리포트의 커스텀 계산에서 요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 수식 관리자를 선택합니다.
   - 계산 계정 및 공유 수식의 경우 설정에서 수식 관리자 링크를 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. 왼쪽의 계정 섹션에서 계정 또는 열을 클릭합니다.

   계정을 선택하면 계정 요건 조정자 섹션에 계정명과 코드가 나타납니다. 큐브 시트 셀 또는 큐브 계정에서 시스템 계정을 참조하지 않는 것이 좋습니다. 참조 FAQ: 큐브 시트에서 시스템 계정을 참조하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 페이지 758.

   모델링 시트 열을 선택하면 계정 요건 조정자 섹션에 ROW.ColumnName이 표시됩니다.
3. (옵션) 계정 요건 조정자 섹션에서 드롭다운 프롬프트를 사용하여 시간, 레벨, 커스텀 디멘션 및 특성에 대한 조정자를 추가합니다.

   ROW 구문을 사용하여 열을 참조하는 모델링 계정의 경우 조정자를 선택할 수 없습니다. 행을 참조할 때 수식은 특정 행에 대해 입력된 조정자를 사용합니다.
4. 녹색 확인 표시를 클릭합니다.

   계정 요건이 수식 섹션으로 이동합니다.
5. 수식 함수를 선택합니다.

   맨 위에 있는 버튼을 클릭하여 수식 섹션에 일반 함수를 추가합니다.

   또는 함수 드롭다운 메뉴를 사용하고 수식에 삽입을 클릭합니다.
6. 계정 요건 및 함수를 계속 추가하여 수식을 완성합니다.

예

수식	설명
`ACCT.Personnel.Headcount +ACCT.Actual_Headcount`	두 계정의 값을 더합니다.
`div(ACCT.4000_Revenue-ACCT.4000_Revenue[time=this-12],ACCT.4000_Revenue[time=this-12])`	한 계정의 값을 시간 조정자가 있는 다른 계정으로 나눕니다.
`if (FiscalMonth(this)=1,ROW.ExpectedRaise,0)`	로직 함수를 사용하여 회계연도의 첫 번째 월에 적용하고 인상합니다.

팁: 여러 문이 포함된 수식을 작성할 경우 수식에 삽입을 클릭하거나 녹색 확인 표시를 클릭하기 전에 커서를 '수식' 영역 내의 올바른 위치에 두어야 합니다. 그렇지 않으면 문을 올바른 순서로 가져오기 위해 복사하여 붙여넣어야 할 수 있습니다. 커서는 가는 세로 막대(|)로 표시됩니다.

수식 검증

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

수식 검증은 버전별로 수식 오류를 찾고 오류를 해결하는 데 도움이 되는 링크와 세부내용을 제공합니다. 수식을 생성할 때 올바른 구문, 순환 참조 등이 있는지 수식을 검증합니다. 그러나 모델 구조를 변경하면 수식 오류가 발생할 수 있습니다. 여기에는 다음과 같은 변경사항이 포함됩니다.

- 캘린더
- 버전
- 레벨
- 계정
- 시트

모델링의 수식 검증 기능을 사용하여 계정 수식과 시트에 입력된 수식을 포함한 모든 수식을 확인할 수 있습니다. 리포트에서 수식을 찾지 않습니다.

검증을 실행하면요약 섹션에 다음 정보가 제공됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 총 계산 필요: 선택한 버전 내의 총 계산 수입니다.
- 총 계산 수행 횟수: 사용자가 지정한 최대 오류 수에 도달하기 위해 확인한 계산 수입니다.
- 오류 발생 횟수: 오류가 발생한 총 위치 수입니다. 이 숫자는참조 오류 제외 를선택할 때 표시되는 오류와 다를 수 있습니다.

Total Computations Required가Total Computations Performed보다 크면 최대 오류 수에 도달한 것입니다. 수식 검증에서 최대 오류를 찾으면 나머지 수식의 계산 수행을 중지합니다. 먼저 표시된 오류를 해결한 다음 검증을 다시 실행해야 합니다.

오류 세부내용섹션에 계정, 레벨 및 기간과 함께 오류 목록이 제공됩니다. 오류 메시지는 셀 탐색에 대한 링크입니다. 여기에서 오류를 클릭하여 해결할 수 있습니다. 계정 기본 수식의 경우 모든 레벨의 오류가 나열됩니다. 계정 설정에서 오류를 해결하면 모든 레벨에서 오류가 수정됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. 계정 섹션에서수식 검증을선택합니다.
3. 다음 옵션을 사용하여 검증을 세분화합니다.

옵션	설명
버전 프롬프트	상단 탐색 메뉴에서 검증할 버전을 선택합니다.
최대 오류 수	최대 500개까지 선택합니다. 이는 표시되는 최대값이며, 확인하고 찾은 최대값은 아닙니다.
참조 오류 제외	오류가 있는 다른 셀 또는 계정을 참조하는 유효한 수식을 제거합니다. 오류의 원인을 수정하면 참조 오류가 자동으로 해결됩니다. 레벨 및 계정 롤업의 오류도 제외됩니다.

4. 새로고침을 클릭합니다.
5. Ctrl 키를 누른 상태로 오류 메시지를 클릭하면 다른 브라우저 탭에서 셀 탐색이 열립니다.
   별도의 탭에서 셀 탐색을 열면 수식 검증으로 돌아가서 검색을 새로 고칠 수 있습니다.
6. 셀 탐색에서 다음을 수행할 수 있습니다.
   - 시트에 링크하여 수식 오류를 수정합니다.
   - 계정 설정에 연결하여기본 수식을수정합니다.
   - 셀 탐색을 드릴스루하여 오류의 소스를 찾습니다.
7. 공유 수식을 수정하려면 주 메뉴에서수식을 선택합니다.

수식 문제 해결

일반적인 수식 오류

- 잘못된 구문. 예를 들어 나누기의 경우 다음을 확인합니다.
  - `div(N,D)` (올바른 구문)
  - `N/D` (잘못된 구문)
- 데이터 보호. 다른 레벨을 참조하려면 계정이 모든 레벨에서 공개되어야 합니다.
- 잘못된 계정. 입력한 계정명의 철자가 올바른지 확인합니다. 수식 관리자를 사용하여 계정 구문 오류를 방지합니다.

문제 해결 팁
이 섹션에는 수식 오류 문제를 해결하기 위한 몇 가지 문제 해결 팁이 포함되어 있습니다.

문제: 버전에 대한 공유 수식을 편집할 수 없음	관리자 권한이 있지만 버전에 대해 공유 수식을 편집할 수 없는 경우 모델링 > 버전으로 이동하여 다음을 확인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• 관리자가 버전에 대한 모든 액세스 권한을 가지고 있는지 확인합니다. • 버전이 잠겨 있는지 확인합니다(잠긴 버전). 잠긴 버전에서는 공유 수식을 편집할 수 없습니다. • 버전에 대해 선행 기간(월) 잠금 종료일이 설정되어 있는지 확인합니다. 공유 수식은 여러 기간에 걸쳐 작동해야 하므로 이 함수에 특정한 월이 설정되어 있으면 공유 수식 전체 페이지가 잠깁니다.
문제: '리터럴 숫자 값이 필요합니다' 오류가 표시됨	일반적으로 이 오류가 발생하는 이유는 등호(=)가 수식에 포함됩니다. 수식 관리자를사용하는 경우에는 이 기호가 필요하지 않습니다. = 기호를 제거하고 다시 시도하십시오.
문제: 공유 수식에 대한 변경사항이 일부 위치에 나타나지 않음	공유 수식을 업데이트하는 경우 사용자가 시트에 있는 공유 수식을 재정의했는지 확인합니다. 수식을 업데이트할 때 업데이트의 일부로 사용자 편집 제거 옵션을 사용할 수 있습니다.

수식 조정자 및 참조

개념: versionmonth() 수식 및 커스텀 캘린더

조직에서 레거시 캘린더에서 커스텀 캘린더로 교체하려는 경우 다음을 사용하는 수식을 확인해야 합니다. `versionmonth()`. 레거시 캘린더에서 커스텀 캘린더로 교체하면 에 대한 결과가 달라집니다. `versionmonth()`동일한 셀에 포함됩니다.

레거시 캘린더는 릴리스 2017.2 이전에 생성되고 시간 관리 영역 내에서 변경되지 않은 상태의 캘린더입니다. 참조 단계: 캘린더 변경 페이지 639.

캘린더가 레거시인지 여부를 확인하는 가장 쉬운 방법은 시간 관리 툴바를 확인하는 것입니다. 레거시 캘린더에만 과거 확장 및 향후 확장 버튼이 있습니다.

레거시 캘린더 시간 관리 툴바	커스텀 캘린더 시간 관리 툴바

세 가지 조건이 있습니다. `versionmonth()`커스텀 캘린더로 이동할 때 인스턴스의 숫자가 변경되지 않도록 수식이 충족되어야 합니다.

- `versionmonth()` 수식을 사용하려면 정의된 캘린더에 '월'이라는 시간 단위가 있어야 합니다.
- `versionmonth()` 수식은 월 시간 단위의 계정에만 있어야 합니다.
- `versionmonth()` 상대 위치를 비교하려면 수식을 사용해야 합니다. versionmonth() 수식을 절대적인 포지션과 비교하는 데 사용할 경우 올바른 결과를 얻을 수 없습니다.
    - `if(versionmonth(this)=versionmonth(ROW.Date), "value if true", "value if false")` 계속 작동
    - `if(versionmonth(this)>0, "value if true", "value if false")`, 이전과 다른 결과를 생성하지만 오류는 생성하지 않습니다.

이러한 조건이 충족되면 다음을 계속 사용할 수 있습니다. `versionmonth()`수식을 커스텀 캘린더에 추가할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionmonth() 함수의 계산 방법

커스텀 캘린더	일반적으로 커스텀 캘린더에서 `versionmonth`이 함수는 버전이 2001년 1월에 시작된 것처럼 작동합니다. 즉, `versionmonth(this)=0`2001년 1월입니다.
레거시 캘린더	레거시 캘린더 `versionmonth(this)`버전의 첫 번째 월로부터 남은 개월 수를 반환합니다.

개념: **Day(this)** 수식 및 커스텀 캘린더

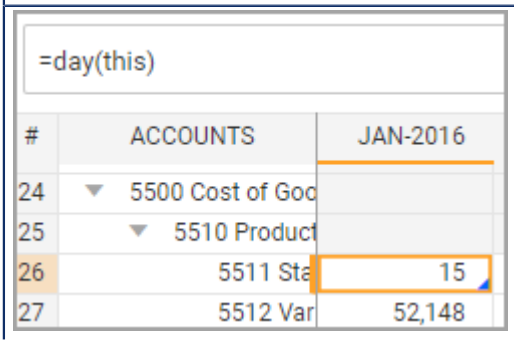
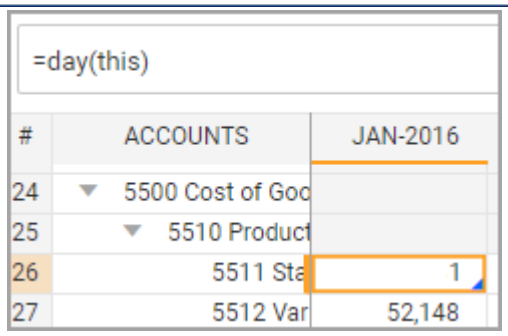
릴리스 2017.2에 유연한 시간 모델링이 도입되면서 `day(this)` 수식 내의 은 인스턴스에 레거시 캘린더 또는 커스텀 캘린더가 있는지 여부에 따라 다르게 해석됩니다. 레거시 캘린더는 릴리스 2017.2 이전에 생성되고 시간 관리 영역 내에서 변경되지 않은 상태의 캘린더입니다. 참조 단계: 캘린더 변경 페이지 639.

캘린더가 레거시인지 여부를 확인하는 가장 쉬운 방법은 시간 관리 툴바를 확인하는 것입니다. 레거시 캘린더에만 과거 확장 및 향후 확장 버튼이 있습니다.

레거시 캘린더 시간 관리 툴바	커스텀 캘린더 시간 관리 툴바

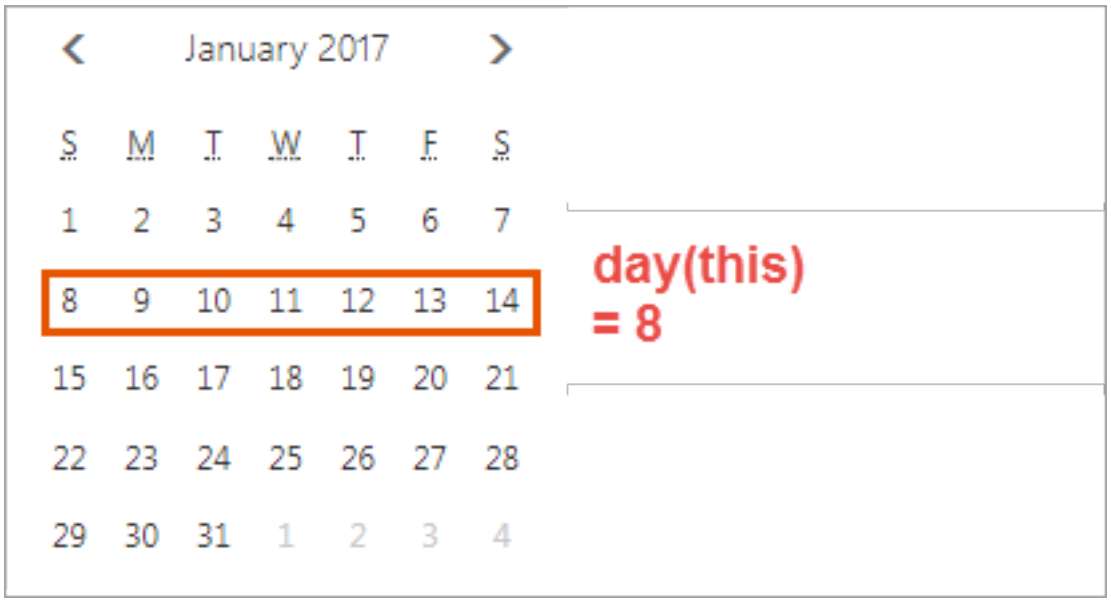
레거시 캘린더는 `day(this)`숫자 15와 같은 역할을 합니다.

레거시 캘린더를 확장하거나, 해당 레이블을 변경하거나, 시간 단위를 추가 또는 제거하여 레거시 캘린더를 변경하면 커스텀 캘린더가 됩니다. 릴리스 2017.2 이후 생성된 모든 인스턴스는 월 단위이지만 기본적으로 자동으로 커스텀 캘린더로 작동합니다. 레거시 캘린더는 항상 숫자 15를 반환하지만, `day(this)`, 커스텀 캘린더 해석 `day(this)` 포함하는 기간의 첫 번째 날짜에 해당하는 일 정수로 표시

레거시 캘린더의 day(this)	커스텀 캘린더의 day(this)
	
2016년 1월에 대한 반환 값 = 15	2016년 1월에 대한 반환 값 = 1

예를 들어, 주 단위로 구성된 커스텀 캘린더에서 연도의 1주가 1월 1일에 시작하면 다음을 사용합니다. `day(this)`2주차에 는 숫자 8을 반환합니다. 1월 8일은 2주 차의 첫 번째 날입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



방법 **(this)** 이(가) 다음 내 비교에서 해석됩니다**. IF** 명세서
레거시 캘린더의 경우(this)는 수식에서 비교로 사용되는 경우 임의 월의 15일을 나타낼 수 있습니다. IF명세서

커스텀 캘린더 (this) 은 기간의 시작일을 나타냅니다.

예를 들어, 수식은 IF(this>toDate(2016,1,1),1,0)은 2016년 1월에 시작하는 레거시 캘린더에서 1을 반환합니다. 커스텀 캘린더에서 이 수식은 2016년 2월부터 1을 반환합니다.

레거시 캘린더의 2016년 1월에 (this)2016년 1월 15일을 의미하고 커스텀 캘린더(this)은 2016년 1월 1일을 의미합니다.

IF(this>toDate(2016,1,1),1,0)	2016년 1월	2016년 2월
레거시	결과=1	결과=1
커스텀	결과=0	결과=0

편집 방법 **day (this)** 신규 캘린더에서 사용하기 위한 레거시 캘린더의 수식
수식이 릴리스 2017.2 이후 생성된 커스텀 캘린더 또는 인스턴스에서 사용할 때 예상 결과를 산출하도록 하기 위한 두 가지 단계가 있습니다.

1. 모든 수식 내에서 다음의 모든 인스턴스를 바꿉니다. day(this) 레거시 캘린더에서 숫자가 15인 경우
2. 범위 내 IF 레거시 캘린더의 문은 단어를 바꿉니다. (this) 사용 toDate(this.year,this.month,15).

개념**:** 수식의 상대 시간

시간 경과에 따라 수식을 유지관리하는 데 필요한 시간을 줄이기 위해 관련 시간을 참조하는 수식을 생성할 수 있습니다. 관련 시간은 셀의 시간 프레임에 따라 변경됩니다. 절대 시간은 사용자가 시간 프레임 내의 어느 위치에 있든 동일하게 유지됩니다.

관련 시간을 참조하려면다음을시간 표현식으로 사용합니다: [time=this]. *versionmonth*Modified by*this*: versionmonth(this)를 사용할 수도 있습니다.

절대 시간 대비 상대 시간

절대 시간	관련 시간
Acct.Expenses[time=12/2018]	Acct.Expense[time=this-1]

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

절대 시간	관련 시간
시간 프레임의 모든 셀에 대해 수식은 항상 2018년 12월의 동일한 값을 가져옵니다.	시간 프레임의 모든 셀에 대해 수식은 항상 이전 기간의 값을 가져옵니다. 2018년 3월의 경우 2018년 2월을 가져옵니다. 2023년 8월의 경우 2023년 7월을 가져옵니다.
Acct.Expense[time=2018] 시간 프레임의 모든 셀에 대해 수식은 항상 2018년의 롤업 값을 가져옵니다.	Acct.Expense[time=this.year] 시간 프레임의 모든 셀에 대해 수식은 항상 동일한 기간의 롤업 값을 가져옵니다. 2018년 3월의 경우 2018년의 롤업을 가져옵니다. 2023년 8월의 경우 2023년의 롤업을 가져옵니다.

인력 계획의 동적 시간 예

모델링 시트에서 직원 데이터를 추적합니다. 모델링 시트에 New Hires라는 계정이 있습니다. 월별 신규 입사자 수를 계산하기 위해 신규 입사자 계정에 다음과 같은 수식을 사용할 수 있습니다.

If(versionmonth(this) = versionmonth(ROW.StartDate),1,0).

이 수식은 이 행의 시작일 버전 월이 현재 셀과 동일한 경우 신규 입사자를 1로 채웁니다. 동일하지 않은 경우 0을 계산합니다.

모델링 시트 행은 다음과 같습니다.

직원명	시작일
Jane Doe	2023년 1월
John Smith	2022년 7월
Mary Joe	2023년 2월
잭 브라운	2022년 6월

2023년 1월 버전 월의 경우 2023년 1월에 Jane이 유일한 신규 입사자였으므로 신규 입사자 계정의 값은 1입니다.

FAQ: 수식의 레벨 조정자

- 수식 관리자의 레벨 드롭다운 프롬프트에 레벨이 없는 이유는 무엇입니까?
- 레벨 조정자를 사용하여 여러 레벨의 합계 값을 가져오려면 어떻게 해야 합니까?
- 레벨 조정자가 롤업 값을 가져오지 않는 이유는 무엇입니까?
- parent 코드 조정자에 언제(+)를 추가해야 합니까?

수식 관리자의 레벨 드롭다운 프롬프트에 레벨이 없는 이유는 무엇입니까?

수정하려는 계정 참조에 비공개 데이터 보호 설정이 있습니다. 다음을 시도합니다.

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. 계정 계층을 클릭합니다. 예:총계정원장 계정을클릭합니다.
3. 계정 목록에서 계정을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. 세부내용 섹션에서데이터 보호 설정을찾습니다.
    - 계정 값 비공개: 계정에 레벨 조정자를 사용할 수 없습니다.
    - 계정 값이 최상위 레벨에서만 공개: 최상위 레벨 또는*this* 가있는 계정만 수정할 수 있습니다.
    - 모든 레벨에서 계정 값 공개: 모든 레벨 조정자를 사용하여 계정을 수정할 수 있습니다.

레벨 조정자를 사용하여 여러 레벨의 합계 값을 가져오려면 어떻게 해야 합니까?

다음 세 가지 방법으로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- parent 레벨 조정자
- 레벨 특성 조정자
- 별도의 레벨 조정자

표의 예에서는 ACCT.02에 대해 이 레벨 계층과 다음 값을 사용합니다.

[code] 레벨	2025년 1월
- Sales [sales]	
북부 영업 - [SN]	50,000
Sales-South [SS]	100,000
영업(전용) [N/A]	20,000
합계	170,000

방법	예:
parent 레벨 조정자	ACCT.02 [level = Sales] 반환값: 170,000
특성 조정자	모델에 값이*East* 및*West*인Region 특성이 있습니다. Sales-North 및 Sales-South는*West*태그로 지정됩니다. ACCT.02 [region = west] 반환값: 150,000
별도의 레벨 조정자	ACCT.02 [level = SN] + ACCT.02 [level = Sales (-)] 반환값: 70,000

레벨 조정자가 롤업 값을 가져오지 않는 이유는 무엇입니까?

- 수식 조정자는 레벨 코드를 (+) 기호로 참조해야 합니다 ***(level** = <**parent_code**> **(+))*** .

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 레벨은 parent 레벨이어야 합니다. child 계정이 없는 레벨의 레벨 코드를 참조할 때 (+)는 무시됩니다.
- ***level*** = ***this (+)***를 사용하는 경우, ***level*** = <***parent code***> ***(+)*** 로 바꿉니다.level = this(+)는동일한 parent 레벨의 (전용) 레벨에 있는 수식에만 유효합니다. 예를 들어 Sales(전용) 레벨에 있을 때 Sales parent 레벨을 참조하려면 ***level*** = ***this (+)*** 를 입력합니다. 그렇지 않으면 ***level*** = ***Sales (+)***를 입력해야 합니다.

parent 코드 조정자에 언제(+)를 추가해야 합니까?	(+) 없이 parent 레벨 코드를 참조할 수 있지만 parent 레벨의 관련 (전용) 레벨에서 예상치 못한 결과가 발생합니다. (+)가 없으면 동일한 parent 레벨의 (전용) 레벨에 있는 롤업 값이 반환되지 않습니다. 예를 들어 Sales (Only) 레벨의 Level = Sales는 Sales 롤업 값 대신 Sales (Only) 레벨의 값을 반환합니다. 이러한 이유로 기본 수식은 (전용) 레벨을 포함한 모든 레벨에서 유효하므로 계정에 대한 기본 수식을 입력할 때 특히 (+) 기호를 추가해야 합니다. 수식 관리자에서는 문제를 방지하기 위해 parent 레벨 조정자를 선택할 때 (+) 기호가 자동으로 추가됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 수식 기본 구성요소 페이지 975
참조
참조: 수식의 레벨 조정자 페이지 993

참조**:** 수식의 레벨 조정자

레벨 조정자의 정의

레벨 조정자는 계정의 데이터를 분석하여 특정 레벨의 값만 포함합니다.

문서의 구문

문서의 구문에 대한 몇 가지 참고사항:

- (N)과 같이 괄호 안에 대문자를 사용하거나 <account_code>와 같이 갈매기 모양 안에 있는 텍스트를 사용하여 변수를 나타냅니다. 변수를 유효한 상수, 계정 참조 또는 수식 표현식으로 바꿔야 합니다.
- 많은 국가의 표준에 따라 쉼표를 사용하여 용어를 구분합니다. 브라우저에서 쉼표를 소수점 표시로 사용하는 경우 항을 세미콜론으로 구분해야 합니다.
- 수식을 읽을 수 있도록 공백을 추가하지만, 공백은 필수는 아닙니다. 수식에서 공백을 추가하거나 생략할 수도 있습니다.
- Divf와 같은 함수는 대문자로 표시되고 ACCT와 같은 요소는 모두 대문자로 표시되지만 수식은 대소문자를 구분하지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

레벨 조정자의 제한

- 다음과 같은 경우 Adaptive Planning 시트에 유효한 수식에 대한 오류가 표시됩니다.
  - 액세스 규칙으로 인해 액세스할 수 없는 레벨을 기준으로 수정
  - 비공개데이터 보호 설정이있는 계정 참조에 레벨 조정자를 추가합니다. 예: ACCT.001에 대한 설정에서 ACCT.001 [level = level_code] 수식이 유효하려면데이터 보호 설정이모든 레벨에서 계정 값 공개여야 합니다. 참조 개념: 계정의 데이터 보호 설정 페이지 751.
  - 제한된 단어를 사용하는 참조 레벨 코드 참조 참조: 메타데이터의 코드 및 이름에 대한 모범 사례 페이지 1124.
  - 현재 버전 사용가능 설정에서 사용할 수 없는 레벨을 참조합니다. 참조 레벨 사용가능 설정 변경 페이지 705.
- 가정 계정의 값은 모든 레벨에 대해 동일하므로 가정 계정에는 레벨 조정자를 적용하지 않습니다.
- ROW는 행의 레벨을 참조해야 하므로 레벨 조정자를 모델링 시트의 ROW 참조에 적용할 수 없습니다. 그러나 다른 시트의 레벨 조정자를 사용하여 모델링 계정을 수정할 수 있습니다.

레벨**(+)**및레벨**(-)** 에 대한 모범 사례

- parent 레벨을 참조하려면 항상 ***level*** = <***parent_code***> ***(+)***를 사용합니다.
- (전용) 레벨을 참조하려면 항상 ***level*** = <***parent_code***> ***(-)***를 사용합니다.
- 피하는 레벨 = ***this (+)*** 동일한 parent 레벨의 (전용) 레벨에 있는 수식에만 유효합니다. 대신 ***level*** = <***parent_code***> ***(+)*** 로 바꿉니다.
- 대부분의 경우에 유효하지만 ***level*** = <***parent_code***>는 사용하지 않습니다. parent 롤업에서 (+) 기호를 놓으면 관련 (전용) 레벨의 롤업 값 대신 (전용) 레벨 값이 반환됩니다.
- 어떤 이유로든 ***level*** = ***this(-)***를 사용하지 마십시오.

level = <***parent_code***> ***(+)***는 (전용) 레벨을 포함한 모든 child 레벨의 롤업 값을 포함합니다. 수식 관리자에서는 사용자가 선택한 모든 parent 레벨 조정자에 (+) 기호가 자동으로 추가됩니다.

레벨 조정자의 구문 및 예

표의 예에서 ACCT.02의 레벨 계층 및 값은 다음과 같습니다.

[code] 레벨	2025년 1월
- 영업 [Sales]	
북부 영업 - [SN]	50,000
Sales-South [SS]	100,000
영업(전용) [N/A]	20,000
합계 - 매출	170,000

구문	설명	예:
레벨 = this	모든 레벨에서 사용하여 현재 교차점과 동일한 레벨을 참조합니다. 다른 레벨을 지정하지 않는 한, 기본적으로 레벨이 '이 레벨'임을 암시하므로 대부분의 경우이 옵션을 사용할 필요가 없습니다.	수식 위치: ACCT.001: Sales-South 레벨 수식: ACCT.02 [level = this] 반환값: 100,000
레벨 = this(+)	in (전용) 레벨은 parent 레벨의 롤업 값을 참조하는 경우에만 사용합니다.	수식 위치: Sales-South 레벨의 ACCT.001 수식:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

구문	설명	예:
	(전용) 레벨 이외의 모든 레벨에 대한 경우 [level = this] 값을 반환합니다.	ACCT.02 [level = this (+)] 반환값: 100,000 수식 위치: 영업(전용) 레벨의 ACCT.001 수식: ACCT.02 [level = this (+)] 반환값: 170,000
레벨 = this(-)	사용하지 마십시오. 예상치 못한 결과를 반환하거나 무시합니다.	해당 없음
level = <level_code>	모든 레벨에서 사용하여 모든 레벨을 참조합니다. 갈매기형 표시를 포함하여 <level_code>를 모델의 정확한 레벨 코드로 바꿔야 합니다. 참조 계정에 공개데이터 보호 설정이없으면 오류가 반환됩니다. parent 레벨을 참조하는 경우 자동으로 (+)가 포함됩니다. 이를 제거해도 (전용) 레벨의 롤업 값은 반환되지 않습니다.	수식 위치: ACCT.001(모든 레벨) 수식: ACCT.02 [level = SN] 반환값: 50,000
level = <level_code> (+)	parent 레벨이 있는 계정을 수정할 때 사용합니다. 갈매기형 표시를 포함하여 <level_code>를 모델에서 정확한 parent 레벨 코드로 바꿔야 합니다. 모든 child 레벨의 롤업 값을 반환합니다. child 레벨이 없으면 수정이 제거됩니다.	수식 위치: ACCT.001(모든 레벨) 수식: ACCT.02 [level = Sales (+)] 반환값: 170,000
level = <level_code> (-)	parent 레벨이 있는 계정을 수정할 때 사용합니다. 갈매기형 표시를 포함하여 <level_code>를 모델에서 정확한 parent 레벨 코드로 바꿔야 합니다. parent 레벨의 (전용) 레벨에 있는 값을 반환합니다. (전용) 레벨에는 특정 코드가 없으므로 이 방법은 (전용) 레벨의 계정 값을 참조하는 유일한 방법입니다.	수식 위치: ACCT.001(모든 레벨) 수식: ACCT.02 [level = Sales (-)] 반환값: 20,000

relatedlinks
개념
개념: 수식 기본 구성요소 페이지 975
개념: 계정의 데이터 보호 설정 페이지 751
참조
FAQ: 수식의 레벨 조정자 페이지 991
참조: 계정 참조 및 조정자에 대한 수식 구문 페이지 996

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

참조: 계정 참조 및 조정자에 대한 수식 구문

수식에서 계정 참조 및 조정자에 대해 사용할 수 있는 구문 규칙 및 옵션을 설명합니다. 계정 참조는 ACCT, ASSUM 또는 ROW를 통해 앞에 추가됩니다.

시간, 레벨, 디멘션 또는 특성 조정자를 사용하여 총계정원장, 커스텀, 큐브, 메트릭 및 가정 계정을 수정할 수 있습니다. 계정 참조당 여러 개의 조정자를 사용할 수 있습니다.

수식이 행에 입력된 데이터를 자동으로 조정자로 사용하므로 ROW 참조에 조정자를 사용할 수 없습니다.

계정 참조

- 총계정원장, 커스텀 및 메트릭 계정에 대한 참조는 다음 형식을 따릅니다.`ACCT.Account_Code`
- 큐브 및 모델링 계정에 대한 참조는 다음 형식을 따릅니다.`ACCT.Sheet_Prefix.Account_Code`
- 사용 `ACCT.this`수식에서 현재 계정을 참조합니다. 이 작업을 통해 수식이 현재 계정을 참조해야 하는 경우 여러 계정에 동일한 수식을 작성할 수 있습니다. 이렇게 하면 대규모 계정 블록 간에 수식을 훨씬 더 쉽게 복사할 수 있습니다. (다음을 사용할 수도 있습니다. `this`현재 레벨 또는 디멘션 값을 참조합니다.)

가정 참조
글로벌 가정 계정에 대한 참조는 다음 형식을 따릅니다. `ASSUM.Account_Code` :

모델링 시트 입력 열 참조

모델링 시트 행에 대한 참조는 다음 형식을 따릅니다.

- `ROW.Input_Column`
- `ROW.Lookup_Table`
- `ROW.Attribute_Name`

특성 조정자를 ROW 항과 함께 사용하면 특성 값의 문자열로 결정됩니다. 분할은 현재 모델링된 행에 해당합니다. 공백이나 다른 종결자 문자를 포함하지 않는 특성명으로만 수정할 수 있습니다.

시간 조정자

- `ACCT.Personnel.Headcount[time=this-1]`
- `ACCT.Personnel.Salary[time=this.year-1]`

옵션은 다음과 같습니다.

- `this` (현재 기간)
- `this+`*`n`* (여기서*n*은 향후 기간 수)
- `this-`*`n`* (여기서*n*은 이전 기간 수)
- `this.year` (현재 기간에서 참조된 연도)
- `this.qtr` (현재 기간에서 참조된 분기)
- `this.year-1` (현재 기간의 이전 연도)
- 범위:
  - 콜론(:)으로 구분된 두 개의 시간 참조
  - 범위의 양쪽 끝은 세분화가 동일해야 합니다.
  - 계정 유형, 그리고 계정에 대한 시간 롤업 설정에 따라 값을 롤업합니다. 예를 들어 다음과 같습니다. `this.year-2:this.year`롤업 값의 합계를 구하도록시간 롤업이설정된 기간 커스텀 계정의 경우 3년을 합산합니다. 시간 롤업이 롤업된 값의 평균을 구하도록 설정된 경우 이 수식은 동일한 계정에 대한 평균을 제공합니다. 시간 롤업 설정이 고정된 계정의 경우, 이 수식은 고정된 설정을 기반으로 값을 생성합니다.

주: 편의상 다음 표의 예에서는 쉼표 구분 기호를 사용하는 수식을 보여줍니다. 일부 브라우저 설정에서는 세미콜론 구분 기호를 사용해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

전체 수식 예	설명
`IFF(this.month.IsUnder(ToDate(ROW.Year,12/31)),ASSUM.LargerQuota, ASSUM.NormalQuota)`	다음 IF 표현식은 이 수식이 모델링 시트에 있음을 나타냅니다. 이 표현식은 모델링 시트의 행에 연도 열이 있다고 가정합니다. 해당 월이 12월 31일이 포함된 해당 연도의 분기 안에 있으면 더 큰 쿼터 가정 값을 반환하고, 그렇지 않으면 일반 쿼터 가정을 반환합니다.
`IFF(this.Year.NumberOfDays> 365,ASSUM.DailySpreadAmt[time=this-48],ASSUM.DailySpreadAmt[time=this-12])`	이 수식은 윤년인지 여부를 감지하고, 윤년인 경우 48번째 마지막 열의 값을 사용하고, 그렇지 않으면 전년도의 값을 사용합니다.

디멘션 및 특성
특정 디멘션 및 특성으로 태깅된 계정에서 데이터를 가져올 수 있습니다.

예: Headcount는 Personnel 모델링 시트의 계정입니다. 직원 유형은 커스텀 디멘션입니다. 풀타임은 직원 유형에 대한 디멘션 값 중 하나입니다. Headcount 계정에서 Full Time 디멘션 값으로 태깅된 데이터만 참조하려면 ACCT.Personnel.Headcount[Employee_Type=Full Time]을 입력합니다.

가이드라인:

- ACCT 뒤에 대괄호 [.....]를 사용하여 조정자를 추가합니다.
- 이를디멘션 값으로 사용하여 현재 디멘션 값을 참조합니다. 예: ACCT.6110[Product=this]) .
- 여러 디멘션 또는 특성을 쉼표로 구분하여 추가할 수 있습니다. 예를 들어 수식은 Product 및 Customer 디멘션 ACCT.6110[Product=Shirts, Customer=WinterWonderland]를 참조합니다.
- 동일한 디멘션 조정자에 대해 2개 이상의 디멘션 값을 나열하지 마십시오. 둘 이상의 값을 나열하면 수식은 나열된 마지막 값만 반환합니다. 예: 다음 수식은 ACCT.6110[Product=Shirts, Product=Sweaters]가 아닌 Sweaters 태그가 지정된 계정 6110의 데이터만 반환합니다. 이 데이터는 Shirts가 아닙니다.

relatedlinks
참조
참조: 수식의 레벨 조정자 페이지 993

수식 함수 및 연산
개념: 수식을 사용한 반올림

Adaptive Planning 수식은 반올림 및 자르기를 지원합니다.

반올림

소수가 있는 값을 가장 가까운 정수로 반올림하려면 반올림 함수를 사용합니다. Round 함수는 숫자를 반올림하거나 반올림합니다.

예: Round(ACCT.001)

ACCT.001 값:	수식은 다음을 반환합니다.
3.45	3
7.798	8

잘림

자르기는 소수 이하의 숫자를 제거합니다. 이 함수는 사실상 항상 가장 가까운 정수로 내림됩니다.

예: Trunc(ACCT.001)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

ACCT.001 값:	수식은 다음을 반환합니다.
3.45	3
7.798	7

고급 반올림

10자리 또는 100자리 수 등으로 반올림하려면 고급 수식에서 반올림 함수를 사용하면 됩니다.

예: Round(divf(ACCT.001,10))*10

수식에서는 먼저 값을 10으로 나눈 다음 결과를 가장 가까운 정수로 반올림합니다. 마지막으로 결과에 10을 곱합니다.

ACCT.001 값:	이 수식은 다음을 반환합니다.
43	40: 1. 43/10 = 4.3 2. 4.3을 가장 가까운 정수로 반올림 = 4 3. 4*10 = 40
876	880: 1. 876/10 = 87.6 2. 87.6에서 가장 가까운 정수로 반올림 = 88 3. 88*10 = 880

가장 가까운 100으로 반올림하려면 10을 모두 100으로 바꿉니다. 가장 가까운 1000을 반올림하려면 10을 모두 1000으로 바꾸는 식으로 진행합니다. 소수 자릿수 이하의 숫자로 반올림할 수도 있습니다. 가장 가까운 10을 반올림하려면 10을 .1로 바꿉니다. 100번째 자리에서 반올림하려면 10을 .01로 바꾸는 식으로 진행합니다.

고급 잘림

10 단위 또는 100 단위 단위 등으로 자르기 위해 고급 수식에서 Trunc 함수를 사용할 수 있습니다.

예: Trunc(divf(ACCT.001,10))*10

수식에 따르면 계정을 10으로 나눕니다. 그런 다음 결과를 자릅니다. 마지막으로 결과에 10을 곱합니다.

ACCT.001 값:	수식은 다음을 반환합니다.
47	40: 1. 47/10 = 4.7 2. 4.7에서 정수로 잘림 = 4 3. 4*10 = 40
133	133: 1. 133/10 = 13.3 2. 13.3에서 정수로 잘림 = 13 3. 13*10 = 130

100 단위까지 자르려면 10을 모두 100으로 바꿉니다. 1000 단위로 자르려면 10 단위를 모두 1000 단위로 바꾸는 식으로 진행합니다. 소수 자릿수 이하의 숫자로 자를 수도 있습니다. 가장 가까운 10을 반올림하려면 10을 .1로 바꿉니다. 100번째 자리에서 반올림하려면 10을 .01로 바꾸는 식으로 진행합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
참조
참조: 수학 수식 함수 페이지 1004

개념: **IRR** 수식 함수

IRR 정의 및 방법

IRR은 내부 투자 수익(ROI)을 계산하는 수식 함수입니다. 예를 들어 자산, 대출, 자산 등이 있습니다. IRR은 모든 현금흐름의 순 현재가치(NPV)를 0으로 만드는 할인율입니다.

IRR 계산 사용 사례는 다음과 같습니다.

- 대출을 받고 현금 일시금을 받습니다. 지정된 기간 동안 일관되게 지급할 예정입니다. 예: 대출 금액이 $100,000이고 3년(36개 기간)에 걸쳐 매월 $3500의 금액으로 지급됩니다. 결과 IRR은 1.31%입니다.
- 예상 미래 현금흐름과 교환하는 대가로 선행 자본이 필요한 비즈니스를 시작합니다. 현재 가치, 기간 수, 예상 현금흐름이 지정된 경우 IRR 수식은 수익률을 제공합니다.

IRR은 간단한 수식이 아닙니다. IRR은 적절한 값으로 수렴하기 위해 반복되는 시행착오 목표값 찾기 함수입니다. Adaptive는 Newton–Raphson 방법을 사용하여 IRR을 계산합니다. 인터넷에서 이 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

Adaptive Planning을 위한 **IRR** 요건

모델에서 IRR 함수를 사용하려면 투자 기간이 버전의 시간 범위를 초과하지 않아야 합니다. 이러한 제한이 있는 이유는 Adaptive Planning IRR 함수를 사용하려면 투자와 관련된 모든 현금흐름을 순차적으로 입력해야 하기 때문입니다.

IRR 수식에 필요한 구성요소는 다음과 같습니다.

- 현금흐름 계정 또는 행
- 참조할 기간을 지정하는 시간 범위(일련의 계정 또는 행일 수 있음) 개별 계정 또는 행을 기간 인수로 선택하는 대신 단일 현금흐름 계정의 시간 범위를 지정하는 것이 가장 좋습니다.
- IRR 추정치 - IRR을 추정하는 데 가장 적합합니다. 추정치는 2개 이상의 수정 점이 있는 경우 올바른 IRR을 향한 수렴을 안내합니다.

IRR 함수를 사용하는 수식 인수

IRR 수식에는 쉼표로 구분하는 인수가 있습니다. IRR의 경우 인수는 계정, 숫자 또는 함수별 변수일 수 있습니다. 단일 인수 또는 여러 인수를 사용하여 IRR 수식을 설정할 수 있습니다.

인수	예:
단일	IRR(인수 1)
복수	IRR(인수 1, 인수 2, 인수 3)

단일 인수 **IRR** 수식

단일 인수에는 시간 범위가 지정된 단일 현금흐름이 필요합니다. 단일 인수 IRR 수식에서는 추정 IRR이 0.1이라고 가정하므로 추정 IRR을 입력할 필요가 없습니다.

예: IRR(ROW.Cashflow[time=this:this+36])

수식의 구성요소에 대한 설명:

- IRR 함수 다음의 괄호 안의 수식은 모델링 시트에서 Cashflow라는 행을 참조합니다.
- 현금흐름 행에 시간 조정자를 사용합니다. 이 행은 행의 기간에 36개 기간을 더한 값을 참조하도록 지정합니다.
- IRR 추정치를 입력할 필요가 없습니다. 단일 인수 IRR 수식에서 IRR 추정치는 항상 0.1입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

IRR 추정치 지정

자체 IRR 추정치를 지정하기 위해 인수를 추가할 수 있습니다. IRR 추정치는 항상 수식의 마지막 인수로 추가해야 합니다.

예: IRR(ROW.Cashflow[time=this:this+36], 0.2)

수식 구성요소에 대한 설명

- 첫 번째 인수와 구분하여 자체 IRR 추정치를 추가했습니다.
- 이제 수식에 2개의 인수가 포함되며 마지막 인수는 0.2의 IRR 추정치입니다.

IRR 수식에 대한 복수 인수

여러 현금흐름 입력에 대해 하나가 아닌 여러 인수를 생성할 수도 있습니다. 일반적으로 IRR 수식의 경우 관련 현금흐름을 모두 포함하려고 합니다. 이러한 경우 최종 인수로 IRR 추정치를 추가해야 합니다. 그렇지 않으면 참조하는 마지막 현금흐름이 IRR 추정치처럼 작동합니다.

예: IRR(ROW.CashFlow1, ROWCashFlow2, ROW.CashFlow3, 0.1)

수식 구성요소에 대한 설명:

- 여러 인수에 여러 현금흐름이 포함됩니다. 이 경우 계산에는 3개의 개별 현금흐름 행으로 표시되는 3개의 기간이 포함됩니다.
- 네 번째 인수에는 IRR 추정치로 0.1을 입력합니다. 여러 인수에 대한 추정치를 입력하지 못하면 마지막 현금흐름 값이 IRR 추정치가 됩니다.

IRR 추정 변수

수학적으로 올바른 IRR이 2개 이상 있을 수 있습니다. IRR 함수는 NPV(순현재가치)가 0이 되는 할인율을 찾으려고 시도합니다. 이러한 수식은 일반적으로 비선형 그래프를 생성합니다. 일반적으로 그래프에는 해당 피크의 양쪽에 수학적으로 올바른 값을 갖는 피크가 있습니다. IRR 추정치는 함수가 가장 적절한 수학적으로 올바른 값을 수렴하는 데 도움이 됩니다.

단일 인수 수식에서는 IRR 추정치에 0.1을 사용합니다. 0.1은 좋은 투자라고 가정할 때 내부 수익률에 대한 적절한 추정값입니다. 그러나 이 방법이 항상 수식에 가장 적합한 가정은 아니며, 특히 예상 IRR이 음수인 경우에는 더욱 그렇습니다.

수식이 0 또는 무의미한 값을 반환하면 수식이 적절한 값으로 수렴하는 데 도움이 되도록 다른 예상 IRR을 시도합니다.

Workday와 **Excel IRR**의 차이점

동작 또는 기능	Adaptive Planning	Excel
반복 횟수	Workday는 인터레이트를 600회 수행합니다. Workday가 결과를 찾을 수 없으면 0을 반환합니다. 그런 다음 새로운 IRR 추정치를 사용해 볼 수 있습니다.	Excel은 0.00001% 이내의 정확한 결과를 찾을 때까지 20번 반복합니다. Excel에서 이 정확도 범위 내의 결과를 찾지 못하면 #NUM! 오류 그런 다음 새로운 IRR 추정치를 사용해 볼 수 있습니다.
IRR 추정치의 가정	단일 인수의 경우 0.1 여러 인수에 대해 사용자 지정	단일 인수의 경우 0.1 여러 인수에 대해 사용자 지정
IRR 방법	Newton-Raphson 방법	Excel에는 사용하는 방법이 명시되어 있지 않습니다.*

* Excel에서는 다른 결과가 표시될 수 있습니다. 동일한 변수가 지정되었을 때 Adaptive Planning에서 값 0이 생성되고 Excel에서 0이 아닌 값이 생성되는 경우를 확인했습니다. Adaptive Planning에서 생성된 숫자가

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Newton-Raphson 방법을 사용하여 수학적으로 올바른지 확인할 수 있지만, Excel에서 사용하는 방법이나 결과의 수학적 정확성을 확인할 수는 없습니다.

relatedlinks
참조
참조: 수학 수식 함수 페이지 1004

개념**:** 스프레드 수식 함수

스프레드는 일정 기간 동안 값의 균등하지 않은 배분을 처리하기 위한 것입니다. 기존 사용 사례에는 1년에 52주가 포함되며 12개월이 포함됩니다.

스프레드 함수를 사용하는 이유

52주를 12개월로 균등하게 분배할 수 없습니다. 그러나 주를 각 분기에 균등하게 분배할 수 있습니다.

52주/4분기 = 각 분기의 13주

각 분기는 3개월이므로 13주를 3개월로 나눌 수 있습니다.

13주/3개월 = 매월 4주, 나머지 1

분기당 추가 월을 어떻게 회계처리합니까?

4-4-5, 4-5-4, 5-4-4 구조를 사용할 수 있습니다. 이러한 구조에서는 추가 주를 각 분기의 첫 번째 월(5-4-4), 두 번째 월(4-5-4) 또는 세 번째 월(4-4-5)에 배치합니다. '무거운' 월은 4주가 아니라 5주인 월인 5로 표시됩니다.

스프레드 함수는 값을 다른 기간에 분배하지 않습니다. 대신 가상 스프레드 내의 위치를 기준으로 특정 기간의 값을 반환합니다. 값을 분배하려면 스프레드 함수가 모든 기간에 반복되도록 기본 수식 또는 공유 수식에 스프레드 함수를 입력하면 값이 효과적으로 분배됩니다. 또는 수식을 모든 기간에 복사할 수 있습니다.

Adaptive Planning의 스프레드 함수

Adaptive Planning은 다음 3가지 스프레드 함수를 제공합니다.

- Spread445 (N, M)
- Spread454 (N, M)
- Spread544 (N, M)

N은 할당할 값이고 M은 값을 스프레드할 기간 수입니다. M을 제거할 수 있으며 이 함수는 12개월 스프레드를 기준으로 계산합니다. 스프레드 함수는 사용자가 M에 입력한 값을 사용하여 각 분기가 13주인 월 > 분기 체계를 기준으로 주 수를 계산합니다.

스프레드 함수를 계산하는 방법

M의 경우 12로 균등하게 나누거나 12의 배수인 값을 입력하는 것이 좋습니다. 다른 숫자를 사용할 수 있지만 수학은 그렇게 간단하지 않습니다.

계산 방식은 다음과 같습니다.

1. M 값을 기준으로 주 수를 계산합니다.
    - 3 = 1분기 = 13주
    - 6 = 2분기 = 26주
    - 12 = 4분기 = 52주
    - 24 = 8분기 = 104주
    - 등이 있습니다.
2. N 값을 계산된 주수로 나눕니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. 현재 기간 및 스프레드 함수의 위치에 따라 4 또는 5를 곱합니다.
    - 4-4-5의 경우: 3월, 6월, 9월, 12월의 경우 5를 곱합니다. 다른 모든 기간에 대해서는 4를 곱합니다.
    - 4-5-4의 경우: 2월, 5월, 8월, 11월에 대해 5를 곱합니다. 다른 모든 기간에 대해서는 4를 곱합니다.
    - 5-4-4의 경우: 1월, 4월, 7월, 10월에 대해 5를 곱합니다. 다른 모든 기간에 대해서는 4를 곱합니다.

스프레드 함수의 수학을 보여주는 예

표현식	첫 번째 월에 대한 결과: 1월, 4월, 7월, 10월	두 번째 월에 대한 결과: 2월, 5월, 8월, 11월	3번째 월에 대한 결과: 3월, 6월, 9월, 12월
Spread445(10,000)	= (10,000 / 52) * 4 = 769	= (10,000 / 52) * 4 = 769	= (10,000 / 52) * 5 = 962
Spread445 (10,000, 6)	= (10,000 / 26) * 4 = 1,538	= (10,000 / 26) * 4 = 1,538	= (10,000 / 26) * 5 = 1,923
Spread454(12,000)	= (12,000 / 52) * 4 = 923	= (12,000 / 52) * 5 = 1,154	= (12,000 / 52) * 4 = 923
Spread454 (12,000, 3)	= (12,000 / 13) * 4 = 16,000	= (12,000 / 13) * 5 = 20,000	= (12,000 / 13) * 4 = 16,000
Spread544 (200, 3)	= (200 / 13) * 5 = 77	= (200 / 13) * 4 = 62	= (200 / 13) * 4 = 62
Spread544 (200, 24)	= (200 / 104) * 5 = 10	= (200 / 104) *4 = 8	= (200 / 104) *4 = 8

relatedlinks
참조
참조: 수학 수식 함수 페이지 1004

개념**:** 기간 값을 기준으로 연간누계**(YTD)** 계산

기간 및 누적 계정 비교

일반적으로 손익계산서 계정의 값이 재무상태표 계정의 값을 제공합니다. 예: 순이익은 재무상태표에서 연간누계(YTD) 순이익 계정을 구동하는 기간 계정입니다. 시간 조정자와 함께 점 표기법을 사용하여 월 전체의 연간누계(YTD) 계정을 올바르게 계산할 수 있습니다.

계정 예

샘플 계정	시트 및 유형	샘플 계정 코드
순이익	손익계산서 - 기간	ACCT.NetIncome
연간누계(YTD) 순이익	재무상태표 - 누적	ACCT.YTDNetIncome

수식 예

Acct.YTDNetIncome의 경우 셀 또는 기본 수식에 다음 수식을 입력할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

=iff(this.year.positionof(this.month) = 1, ACCT.NetIncome, ACCT.NetIncome + ACCT.YTDNetIncome[time=this-1])

세부내역:

수식 표현식	의미
=iff(this.year.positionof(this.month) = 1,	이 월이 현재 연도의 첫 번째 회계 월인지 여부
ACCT.NetIncome,	손익계산서의 순이익 계정에 있는 값을 사용합니다.
ACCT.NetIncome + ACCT.YTDNetIncome[time=this-1]).	그렇지 않으면 연간누계(YTD) 순이익의 이전 월에 순이익 값을 더합니다.

시트의 결과 예

1월이 회계연도의 첫 번째 월이면 다음과 같이 표시됩니다.

계정	1월	2월	3월
순이익	500	200	400
연간누계(YTD) 순이익	500	700	1100

relatedlinks
참조
참조: 수학 수식 함수 페이지 1004

FAQ: 평균 수식 함수가 있습니까**?**

현재 수식에 대한 평균 함수는 지원되지 않습니다. 구성요소를 더한 다음 구성요소 수로 나누어 평균을 수학적으로 계산할 수 있습니다.

relatedlinks
참조
참조: 수학 수식 함수 페이지 1004

FAQ: Div, Divf 및 **/** 기호의 차이점은 무엇입니까**?**

3개 모두 나누기 연산자입니다.

N/D가 작동하지만 사용하지 않는 것이 좋습니다. N 또는 D가 복소수 계산이거나 0인 경우 오류를 반환할 가능성이 더 높습니다. 또한 모델의 성능에 부담을 줄 수 있습니다.

Div (N, D)는 수식 오류를 방지합니다. Div를 사용하는 경우 분모가 0이면 오류가 아니라 값이 0이 됩니다. 따라서 작업을 저장하고 나중에 D에 값을 입력할 수 있습니다.

Divf (N, D)는 분자가 0일 때 분모를 계산하지 않으므로 성능이 향상됩니다. Divf에서 분자가 0이면 값이 0이 됩니다. 나중에 작업을 저장하고 N 값을 자동으로 입력할 수 있습니다.

다음 프로토콜을 사용하는 것이 좋습니다.

1. Div를 사용하여 수식을 테스트합니다.
2. 수식이 예상대로 계산되는지 확인합니다.
3. 성능을 개선하려면 Div를 Divf로 바꾸십시오.

relatedlinks
참조
참조: 수학 수식 함수 페이지 1004

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

참조: 수학 수식 함수

Adaptive Planning 수식은 간단한 수학 함수와 복잡한 수학 함수를 지원합니다. 수식 관리자를 사용하여 모든 수학 함수에 액세스할 수 있습니다.

문서의 구문

문서의 구문에 대한 몇 가지 참고사항:

- (N)과 같이 괄호 안에 대문자를 사용하거나 <account_code>와 같이 갈매기 모양 안에 있는 텍스트를 사용하여 변수를 나타냅니다. 변수를 유효한 상수, 계정 참조 또는 수식 표현식으로 바꿔야 합니다.
- 많은 국가의 표준에 따라 쉼표를 사용하여 용어를 구분합니다. 브라우저에서 쉼표를 소수점으로 사용하는 경우 항을 세미콜론으로 구분해야 합니다.
- 수식을 읽을 수 있도록 공백을 추가하지만, 공백은 필수는 아닙니다. 수식에서 공백을 추가하거나 생략할 수도 있습니다.
- Divf와 같은 함수는 대문자로 표시되고 ACCT와 같은 요소는 모두 대문자로 표시되지만 수식은 대소문자를 구분하지 않습니다.

단순 수학 함수
수식 관리자에서 툴바의 버튼을 사용하거나 키보드에서 수학 기호를 입력하여 간단한 수학 함수를 찾을 수 있습니다.

수학 연산자	수식 예
더하기(+)	ACCT.001 + ACCT.002
빼기(-)	ACCT.001 - ACCT.002
곱하기(*)	ACCT.001 * ACCT.002
나눗셈(Divf)	Divf(ACCT.001, ACCT.002) ACCT.001(배당수)을 ACCT.002(제수)로 나눕니다.
모듈로(%)	10 % 3 몫의 나머지를 계산합니다. 10 나누기 3 = 3 나머지 1이므로 1을 반환합니다.
괄호()	(ACCT.001 + ACCT.002) * 12 연산 순서를 지정합니다. 12를 곱하기 전에 계정을 더합니다.
반올림(N)	반올림(ACCT.001) 가장 가까운 정수로 반올림합니다. 이 예에서 ACCT.001의 값이 5.75이면 수식이 6을 반환합니다.

복잡한 수학 함수

수식 관리자의함수 프롬프트에서수학을 선택하면 복잡한 수학을 찾을 수 있습니다. 함수 프롬프트 옆의 드롭다운 메뉴에 함수가 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

구문	설명	예
Div(N, D) Divf(N, D)	N을 D로 나눕니다. N은 분자입니다. D는 분모입니다. 다음과 같은 메트릭 및 비율을 계산하는 데 사용합니다. • 자본 대비 부채 • 주당순이익 • 이익 대비 가격 • 자기자본이익률(ROE) 참조 FAQ: Div, Divf 및 / 기호의 차이점은 무엇입니까? 페이지 1003.	N과 D를 모두 계정 참조, 숫자 또는 수식 표현식으로 바꿉니다. 기존 값: ACCT.001 = 7.8 ACCT.002 = 4.2 표현식: Divf(ACCT.001, ACCT.002) 계산: = Divf(7.8, 4.2) = 1.86
Round (N)	N을 가장 가까운 정수로 반올림합니다. 계산을 간소화하거나 분수가 맞지 않는 값을 계산하는 데 사용합니다. 참조 개념: 수식을 사용한 반올림 페이지 997.	N을 계정 참조, 숫자 또는 수식 표현식으로 바꿉니다. 기존 값: ACCT.001 = 7.8. 표현식: 반올림(ACCT.001) 계산: 반올림(7.8) = 8
Trunc (N)	소수점 이하 자릿수를 삭제합니다. 계산을 간소화하거나 분수가 맞지 않는 값을 계산하는 데 사용합니다. 참조 개념: 수식을 사용한 반올림 페이지 997.	N을 계정 참조, 숫자 또는 수식 표현식으로 바꿉니다. 기존 값: ACCT.001 = 7.8 ACCT.002 = 4.2 표현식: Trunc (ACCT.001 * ACCT.002) 계산: = Trunc (7.8 * 4.2) = Trunc (32.76) = 32

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

구문	설명	예
Floor (N)	N을 가장 가까운 정수로 내림합니다. 소수 값이 적합하지 않고 정수로 버림하려는 경우에 사용합니다. 예를 들어 단위가 분수가 되지 않도록 하려면 판매 단위당 가격을 계산합니다.	N을 계정 참조, 숫자 또는 수식 표현식으로 바꿉니다. 기존 값: ACCT.001 = 23.89 ACCT.002 = 4.75 표현식: 층(Divf(ACCT.001, ACCT.002)) 계산: = 하한값(Divf(23.89, 4.75)) = 하한값(5.688) = 5 하한값(-5.688)의 경우 -6이 -5.688보다 작으므로 결과는 -6입니다.
Ceil (N)	가장 가까운 정수로 올림합니다. 소수 값이 의미가 없고 올림하려는 경우에 사용합니다. 예를 들어 예상 매출을 기준으로 인원수 범위를 계산합니다. 답이 1.3이면 매장에 인력 부족을 방지하기 위해 2명의 근무자가 필요합니다.	N을 계정 참조, 숫자 또는 수식 표현식으로 바꿉니다. 기존 값: ACCT.001 = 23.89 ACCT.002 = 4.2 표현식: 상한(Divf(Acct.001, Acct.002)) 계산: = 상한(Divf (23.89, 4.2)) = 상한(5.688) = 상한 6 (-5.688)은 -5입니다. -5는 -5.688보다 크기 때문입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

구문	설명	예
Power(N, E)	N의 값을 지수 E의 거듭제곱만큼 올립니다. 지수는 숫자 N에 자신을 특정 횟수만큼 곱합니다. N은 양수여야 하고 E는 정수여야 합니다. 지정된 데이터 세트의 기하급수적인 증가 또는 감소를 측정하는 데 사용합니다. 예: 연간 복리 이자율을 사용하여 투자의 미래 가치 계산	N 및 E를 계정 참조, 숫자 또는 수식 표현식으로 바꿉니다. 기존 값: 이자율: ASSUM.001 = 2% 자산: ACCT.001 = 100 연수 = 3 표현식: ACCT.001 * (Power (1+ASSUM.001, 3)) 계산: = 100 * (제곱 (1 + .02, 3)) = 100 * (제곱 (1.02, 3)) = 100 * (1.02 * 1.02 * 1.02) = 100 * 1.061 = 106.12
Ln(N)	N의 자연 로그 또는 지수 함수의 역을 계산합니다. Ln은 오일러 상수(약 2.718)를 N 값으로 높이는 데 필요한 지수를 계산합니다. N은 양수여야 합니다. Ln을 사용하여 지수 증가 또는 감소를 측정합니다. 예: 시간 경과에 따른 수익의 연속 복합 성장률을 계산합니다.	N 및 을 계정 참조, 숫자 또는 수식 표현식으로 바꿉니다. 기존 값: Revenue 2024: ACCT.001 = 100,000 원하는 값: 500,000 원하는 값에 도달하는 기간 = 4 표현식: Divf (Ln (Divf (500,000, ACCT.001 [time = 2024]), 4) 계산: = Divf (Ln (Divf (500,000, 100,000), 4 = Divf (Ln (5), 4) = Divf(1.609, 4) = .402 퍼센트로 변환: 40.2%의 복합 성장률

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

구문	설명	예
Greatest (N1, N2, ...)	계열에서 가장 큰 값으로 셀을 채웁니다. 여러 옵션 중에서 최대값을 식별하려면 최대값을 사용합니다. 예: 최저 급여도 제공하는 경우 커미션 기반 보상을 계산합니다.	N1, N2 등을 계정 참조, 숫자 또는 수식 표현식으로 바꾸고 각 항을 쉼표로 구분합니다. 기존 값: 최저 급여: ASSUM.001 = 30,000 총 매출: ACCT.001 = 50,000 커미션 요율: 20% 표현식: 최대값(ASSUM.001, (ACCT.001 * .2)) 계산: = 최고값(30,000, (50,000 * .2) = 최고값(30,000, 10,000) = 30,000
Least (N1, N2, ...)	계열에서 가장 작은 값으로 셀을 채웁니다. 최소값을 사용하여 여러 옵션 중에서 최소값을 식별합니다. 예: 경쟁 제품을 초과하지 않는 가격을 계산합니다.	N을 계정 참조, 숫자 또는 수식 표현식으로 바꾸고 각 항을 쉼표로 구분합니다. 기존 값: Cost: ACCT.001=200 경쟁사 가격: ACCT.002 = 250 가격책정 전략: 20%의 최소 이익 표현식: 최소값((ACCT.001 + (ACCT.001 * .2), ACCT.002) 계산: = 최소값((200 + (200 * .2)), 250) = 최소값((200 + 40), 250) = 최소값(240, 250) = 240

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

구문	설명	예
Spread445 (N, M) Spread454 (N, M) Spread545 (N, M)	4-4-5, 4-5-4 또는 5-4-4 회계처리 캘린더를 사용하여 지정된 개월 수(M)에 걸쳐 다른 값의 논리적 배분에 따라 값을 반환합니다. 예: 특정 기간에 대한 배분을 기준으로 수익을 계산하는 데 사용합니다. 참조 개념: 스프레드 수식 함수 페이지 1001.	N을 계정 참조, 숫자 또는 수식 표현식으로 바꿉니다. M을 기간 수로 바꾸거나, 12개 기간 스프레드에 대한 계산을 수행하려면 제거합니다. 기존 값: 수익: ACCT.001 = 100,000 표현식: Spread445(ACCT.001, 6) 계산: *1*단계 기간의 주수를 계산합니다. = 6개월 = 각 13주씩 2개 분기 = 2 * 13 = 26주 *2*단계 주당 값을 계산합니다. = 100,000 / 26 = 3,836. *3*단계 현재 기간을 기준으로 4 또는 5를 곱합니다. 분기의 첫 번째 또는 두 번째 월(1월, 2월, 4월, 5월, 7월, 8월, 10월, 11월)은 다음과 같습니다. = 3836 * 4 = 15,386 분기의 세 번째 월(3월, 6월, 9월, 12월)인 경우: = 3836 * 5 = 19,231

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

구문	설명	예
Npv (discount_rate, value1, value2, ..., valueN)	현재 시간으로 다시 할인된 미래 현금흐름의 현재 가치를 반환합니다. 이 수식은 첫 번째 값을 할인율에 1을 더한 값으로 나눕니다. 2차 값을 할인율에 1을 2승하여 나눈 값으로 나눕니다. 3번째 값을 할인율에 1을 3승하여 나눈 값으로 나눕니다. Adaptive Planning의 NPV 함수는 초기 투자 비용을 고려하지 않습니다. 실제 순 현재 가치를 구하려면 이 비용을 별도로 빼야 합니다. NPV 계산의 정확도는 예상 현금흐름의 정확도와 선택한 할인율에 따라 크게 달라집니다. 예: 시간 경과에 따른 복리 할인율을 사용하여 자본 비용을 고려하여 투자의 잠재적 수익성을 계산합니다. 최적: • 단일 계정을 시간 범위로 수정하여 value1, value2 등을 대체합니다. • 계산에서 투자의 초기 값을 뺍니다.	할인율을 투자를 정당화하는 데 필요한 최소 수익률로 바꿉니다. value1, value2,...value N을 시간 범위별로 수정된 현금흐름 계정으로 대체하여 시간 경과에 따른 잠재적 수익을 캡처합니다. 기존 값: Discount_rate = 8% 현금흐름: ACCT.001 = 첫해 100 2년차: 200 3년차: 300 표현식: NPV(0.08, ACCT.001 [time = this.year : this.year+2] value1에 대한 계산: = 100 / 1.08 = 92.59 value2에 대한 계산: = 200 / (1.08 * 1.08) = 200 / 1.17 = 170.94 value3에 대한 계산: = 300 / (1.08 * 1.08 * 1.08) = 300 / 1.26 = 238.10 전체 계산: value1 + value2 + value3 = 92.59 + 170.94 + 238.10 = 501.63 양의 정수는 미래 현금흐름이 비용보다 큼을 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

구문	설명	예
Irr (value1, value2, ..., valueN, estimated_irr)	일련의 현금흐름에 대한 내부 수익률을 예측합니다. 최대 600회의 반복을 사용하여 내부 수익률의 실제 값에 근접합니다. 투자 또는 프로젝트의 수익성을 평가하는 데 사용합니다. 참조 개념: IRR 수식 함수 페이지 999.	value1을 시간 범위만큼 수정된 현금흐름 계정으로 바꾸거나 각 값을 서로 다른 현금흐름 계정으로 바꿉니다. 추정값으로 바꾸거나, 기본값인 0.1을 사용하려면 제거하십시오. 기존 값: 해당 없음 표현식: IRR(ROW.Cashflow[time=this:this+36], 0.2) 계산: 해당 없음
Abs (N)	임의 숫자의 양수 값을 반환합니다. 계산에서 음수를 사용하지 않아야 하는 경우에 사용합니다. 예: 이익 또는 손실에 관계없이 순이익의 차이 크기를 식별합니다.	N을 계정 참조, 숫자 또는 수식 표현식으로 바꿉니다. 기존 값: 2023년의 순이익: ACCT.001 = 100,000 2022년의 순이익: ACCT.001 = 150,000 표현식: Abs ((ACCT.001 [time = FY2023]) - (ACCT.001 [time = FY2022])) 계산: = Abs(100,000 - 150,000) = Abs(-50,000) = 50,000
Sqrt (N)	숫자(N)의 제곱근을 계산합니다. 예: 월별 변동성을 연간 변동성으로 변환합니다.	N을 계정 참조, 숫자 또는 차이를 캡처하는 수식 표현식으로 바꿉니다. 기존 값: 월별 변동성: ACCT.001 = 5% 표현식: ACCT.001 * Sqrt (12) 계산: = 0.05 * Sqrt (12) = .05 * 3.46 = .17 = 17%

삼각법 함수

삼각법 함수를 사용하여 다음과 같은 데이터의 순환 패턴을 측정합니다.

- 계절적 매출 트렌드

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 주식의 가격 변동
- 영역 매핑을 위한 거리 참조 예: 영역 최적화를 위한 거리 계산 페이지 931.

구문	설명	예
Radians (N)	파이(3.14)를 사용하여 각도 N을 라디안으로 변환합니다. 라디안 = (N * 파이) / 180 다른 삼각법 함수와 함께 사용합니다. 라디안 함수는 도를 라디안으로 변환하므로 사인 및 코사인과 같은 다른 삼각법 함수를 계산할 수 있습니다.	N을 각도를 도 단위로 측정하는 표현식으로 바꿉니다. 표현식: 라디안(270) 계산: = (270 * 3.14) / 180 = 847.8 / 180 = 4.71
Sin (N)	직각 삼각형의 사인을 계산합니다. 여기서 N은 라디안으로 변환된 각도의 차수입니다. 사인 = 몫 • 삼각형의 대변 또는 짧은 변의 길이입니다. • 빗변의 길이 또는 직각의 반대 변입니다.	N을 라디안을 계산하는 표현식으로 바꿉니다. 표현식: Sin(라디안(30)) 계산: = .5
Cos (N)	직각 삼각형의 코사인을 계산합니다. 여기서 N은 라디안으로 변환된 각도의 차수입니다. 코사인 = 몫: • 인접한 변의 길이 또는 삼각형의 긴 변입니다. • 빗변의 길이 또는 직각의 반대 변입니다.	N을 라디안을 계산하는 표현식으로 바꿉니다. 표현식: Cos(라디안(60)) 계산: = .5
Asin (N)	직각 삼각형의 아크사인을 계산합니다. 여기서 N은 사인입니다. 아크사인은 대변과 빗변의 각도를 계산합니다.	N을 사인을 계산하는 표현식으로 바꿉니다. 표현식: Asin(-0.5) 계산: = -0.52
Acos (N)	직각 삼각형의 아크코사인을 계산합니다. 여기서 N은 코사인입니다. 아크코사인은 인접 변과 빗변의 각도를 계산합니다.	N을 코사인을 계산하는 표현식으로 바꿉니다. 표현식: Acos(-0.5) 계산: = 2.09

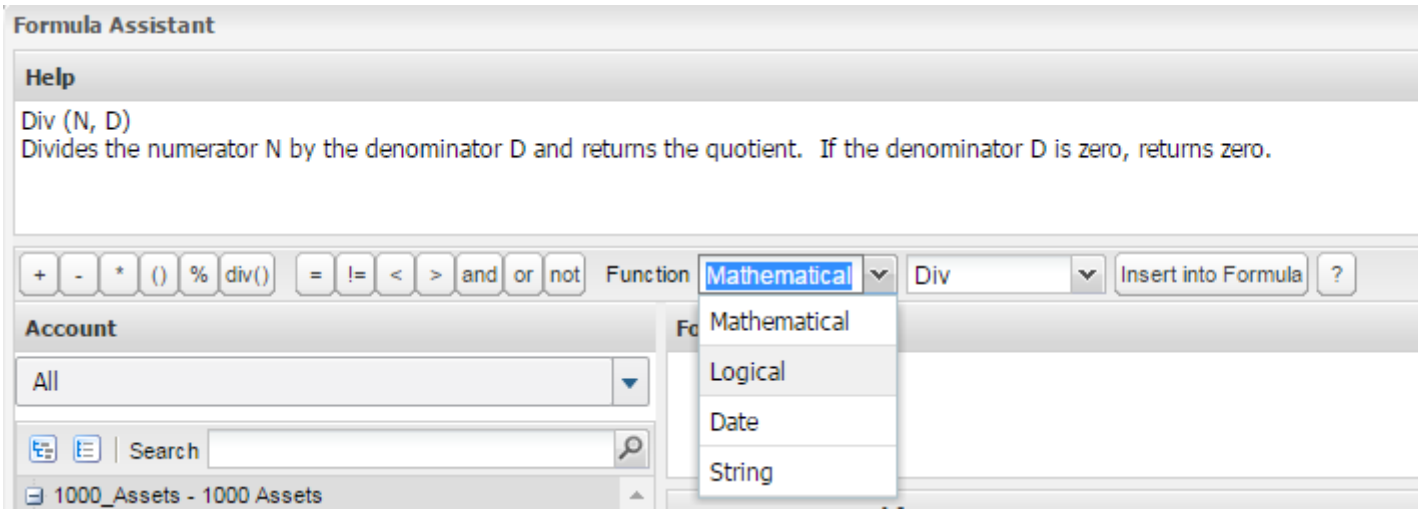
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: 수식 기본 구성요소 페이지 975
개념: 기간 값을 기준으로 연간누계(YTD) 계산 페이지 1002
개념: 스프레드 수식 함수 페이지 1001
개념: 수식을 사용한 반올림 페이지 997
개념: IRR 수식 함수 페이지 999
참조
FAQ: 평균 수식 함수가 있습니까? 페이지 1003
FAQ: Div, Divf 및 / 기호의 차이점은 무엇입니까? 페이지 1003

참조: 수식 함수

수식 함수는 수학, 논리, 문자열 및 날짜의 네 가지 카테고리로 그룹화됩니다. 본 문서에서는 각 함수와 간단한 설명이 정의됩니다.

주: 편의상 다음 표의 설명에서는 쉼표 구분 기호를 사용하는 수식을 보여줍니다. 일부 브라우저 설정에서는 세미콜론 구분 기호를 사용해야 합니다. 구문 열에는 두 버전이 모두 표시됩니다.



수학 함수
수학 함수는 버튼으로 사용할 수 있습니다. 예를 들면, 더하기(=), 빼기(-) 및 곱하기(*)가 해당됩니다. 함수 > 수학에서 추가 선택항목을 사용할 수 있습니다.

참조 참조: 수학 수식 함수 페이지 1004.

논리 함수
의 일부로 포함 `If`문에서 기본 로직 함수 및 비교를 버튼으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 논리적 및 (AND), 논리값 또는 (OR) 및 논리적 부정(NOT) 비교 대상에는 같음(=), 보다 큼(>), 미만(<) 또는 같지 않음(!=) (<>) - 같지 않음

추가 선택사항은 함수 > 로직에서 사용할 수 있습니다.

구문	설명
`Blank()`	반환값 `Blank`값 이 값은 (0이 아닌) 비어 있는 값으로 표시되지만 수식적으로는 0과 동일하게 평가됩니다. 0과 달리`IsBlank()`반환 함수 `TRUE`, 그러나 0과 유사하게 시트 또는 리포트에서 '빈 행 표시 안함'이 활성화된 경우 표시되지 않을 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

구문	설명
`Error ()`	런타임 계산 오류가 발생합니다. 예: `IF(ACCT.EffectiveHeadcount < 0, Error(), ACCT.EffectiveHeadcount +ACCT.AddlHeadcount)` 유효 헤드카운트가 0보다 작을 경우, 오류를 반환하여 근본적인 문제를 추적하는 데 도움이 됩니다.

`If (EXPR, T, F)`
`If (EXPR; T; F)`
`Iff (EXPR, T, F)`
`Iff (EXPR; T; F)`
	숫자 값(T) if 부울 표현식(EXPR)가 true이면, 숫자 값(F) 부울 및 비교 연산자는 부울식을 구성하는 데 사용할 수 있습니다.
	'빠른' 형식 또는 약식 형식 `If`함수 다음과 동일한 값을 반환합니다.`If`. 그러나 조건이 true인 경우 이 함수의 세 번째 인수가 계산되지 않습니다. 마찬가지로, 조건이 false인 경우 두 번째 인수가 계산되지 않습니다. 즉, 두 번째 또는 세 번째 인수에 오류가 포함될 수 있지만 결과는 다음과 같습니다.`Iff`오류가 포함된 인수는 평가되지 않으므로 이 값은 계속 유효합니다.
	
	예를 들어 다음과 같습니다.
	• `IFF (this.Version.isActuals, ACCT.TravelExp, ACCT.Personnel.EstimatedTravel)`
	• `IFF (this.Qtr.PositionOf (this.Month) = 2, 100000, 0)`

`IsBlank (N)`	인수가 비어 있는 경우 true를 반환하고, 그렇지 않은 경우 false를 반환합니다. 표현식 인수(EXPR)`If`함수 예: `If(IsBlank(Row.StartDate),0,1)`

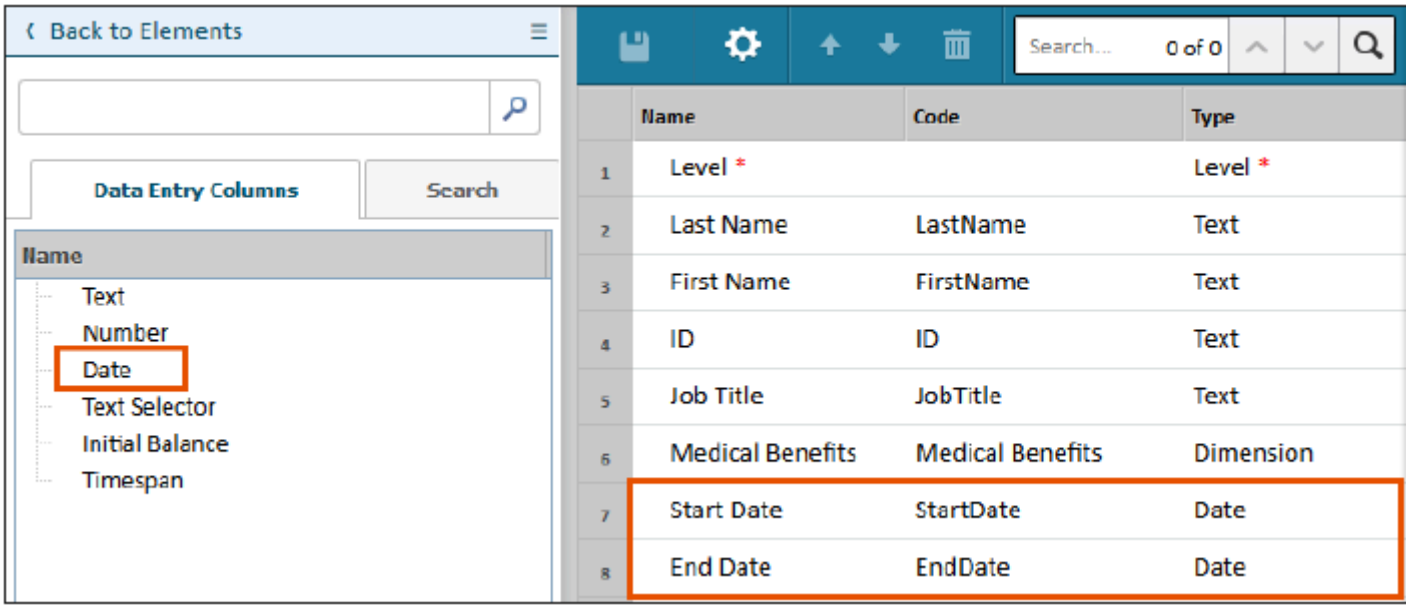
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

구문	설명

`Switch (Orig_EXPR, Case1, Case2, ..., Default)`
 	
`Switch (Orig_EXPR; Case1; Case2; ...; Default)`
	복잡한 중첩 표현식 대신 사용할 수 있는 간단한 표현식을 작성하는 방법을 제공합니다. `If`명세서
	• 첫 번째 인수(`Orig_EXPR`)은 먼저 계산되는 원래 표현식(컨트롤 표현식이라고도 함)입니다.
	• 후속 인수는 다음과 같습니다.`Cases`(값 및 해당 표현식) - 원래 표현식의 값과 일치하는 케이스에 따라 활성화될 수 있습니다.
	• 하나 이상의 케이스를 정의할 수 있습니다. 각 케이스는 값(`N`) 및 표현식(`EXPR`): 쉼표로 구분 확장된 구문은 다음과 같이 표시됩니다.`Switch (Orig_EXPR, N1, EXPR1, N2, EXPR2, ..., Default)`
	• 예를 들어, 원래 표현식의 값이 에 정의된 값과 일치하는 경우`Case1`, 표현식`Case1`이 반환됩니다. 그러나 원래 표현식의 값이 다음과 일치하는 경우`Case2`, 표현식`Case2`등이 반환됩니다.
	• 일치하는 항목이 없으면`Switch`다음을 반환합니다.`Default`표현식
	• 모든 표현식(`EXPR`) -`Switch`문은 동일한 데이터 유형(문자열, 날짜, 숫자 등)이어야 합니다. 표현식의 데이터 유형이 다양한 경우 다음 오류가 표시됩니다.`Inconsistent`반환 유형 전환
	• 단일 값(`N`) 각 케이스에 대해 다음을 지정할 수 있습니다. `Range(L,U)`- 값 `L`은 범위의 하한이며 `U`범위의 상한입니다. 예를 들어, 범위에 연도가 포함될 수 있습니다. `Range(2014,2017)`원래 표현식의 값이 해당 범위(포함) 내에 있으면 해당 범위와 연결된 표현식이 활성화됩니다.
	• 범위에 대한 각 인수는 동일한 데이터 유형이어야 합니다(예: `7`과 같은 숫자, `Engineering`또는 기존 값을 사용하여 빌드된 날짜 상수 `Date()`적절한 데이터 유형으로 확인되는 함수 또는 표현식(예: *`this.Version.Name`* 또는 *`ACCT.Rent`*)
	
	예를 들어 다음과 같습니다.
	• `Switch (ROW.DAY,1,"Sunday",2,"Monday",3,"Tuesday","match")` 조건 `ROW.DAY`값이 2이면 월요일은 값 2에 해당하는 표현식이므로 `Switch`결과는 월요일입니다.
	• `Switch (ToNumber (ROW.CaseQty), Range (0,11), 0, Range (12,24), 1, Range (24,48), 4, 0)` 이 두 번째 예에서는 다음을 반환합니다.`0`, `1` 또는에서 찾은 숫자 값에 따라 `4``CaseQty`선택기

날짜 및 시간 함수
날짜 함수는 대개 모델링 시트 날짜 열과 함께 사용됩니다. 날짜 함수는 모델링 시트 계산 계정에만 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



날짜 함수는 월 > 분기 > 연도 구성의 캘린더에 적용됩니다. 다른 구조를 사용하는 캘린더가 있는 경우 이러한 함수 중 대부분이 오류를 반환합니다. 대신 this.version.positionOf(D.strata) 함수를 사용해 보십시오. D를 yyyy,mm,dd 형식의 캘린더 날짜로 바꾸고, Strata를 캘린더에서 사용하는 시간 단위로 바꿉니다. 예를 들어 this.version.positionOf(2024,01,02.week)는 2024년의 첫 번째 주를 반환합니다.

구문	설명
`D.Month.NumberOfDays`	날짜가 지정된 월의 일수를 반환합니다. D발생.
`D.Year.PositionOf(D.Month).`	날짜가 속한 회계연도의 월을 반환합니다. D발생합니다.
`D.Year.PositionOf(D.Qtr)`	날짜가 속한 회계연도의 분기를 반환합니다. D발생합니다.
`(Date).stratum_code`	반환값 `Timeperiod` (단일, 양력) 날짜가 포함된 요청된 시간 단위 유형 임의의 날짜를 시간 단위 코드의 기준으로 사용할 수 있습니다. 예: `ToDate (2016,8,5).Qtr` 2016년 8월 5일을 포함하는 회계 캘린더 분기를 반환합니다.
`Day (D)`	date(D)
`DaysInMonth (D)`	날짜 D가 속하는 월의 일수를 반환합니다. 커스텀 캘린더에 대해 오류 또는 잘못된 값을 반환할 수 있습니다. 사용 `D.Month.NumberOfDays`대신
`FiscalMonth (D)`	날짜(D)가 발생합니다. 커스텀 캘린더에 대해 오류를 반환할 수 있습니다. 사용`D.Year.PositionOf(D.Month).`
`FiscalQuarter (D)`	날짜(D)가 발생합니다. 커스텀 캘린더에 대해 오류를 반환할 수 있습니다. 사용 `D.Year.PositionOf(D.Qtr).`
`FiscalYear (D)`	날짜(D)가 발생합니다. 커스텀 캘린더에 대해 오류를 반환할 수 있습니다. 연도와 정확히 일치하는 숫자로 연도를 코딩하고 다음을 사용합니다.`ToNumber (D.Year.code).`
`Month (D)`	날짜(D)가 발생합니다.
`Quarter (D)`	날짜(D)가 발생합니다. 회사의 회계 분기와 동일하지 않을 수 있습니다(아래 참조).
`this.Version.PositionOf(D.Month)`	날짜 D가 속하는 버전의 월을 나타내는 숫자를 반환합니다(첫 번째 월 = 0) 날짜 D가 버전의 시작일보다 이전일 경우 이 숫자는 음수가 될 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

구문	설명
this.Version.PositionOf(D.Year)	날짜 D가 속하는 버전의 연도를 나타내는 숫자를 반환합니다(첫 번째 연도 = 0) 날짜 D가 버전의 시작일보다 이전일 경우 이 숫자는 음수가 될 수 있습니다.
TimeFraction (D1, D2, D, Dx) TimeFraction (D1; D2; D; Dx)	현재 월에서 시작일(D1) 및 종료일(D2) 옵션 날짜(D)가 지정된 경우, 다음이 포함된 월을 사용합니다. D- 현재 월 대신 표시됩니다. 옵션인 고정 일수 매개변수(Dx)가 지정된 경우 의 기간을 재정의합니다. D숫자 값 포함 커스텀 캘린더 없이 구성된 인스턴스는 다음을 사용할 수 있습니다.MonthFraction대신TimeFraction.
ToDate (Y, M, D) ToDate (Y; M; D)	지정된 연도(Y), 월(M) 및 일(D) 조건 D이 생략된 경우 15이 사용됩니다. 반환된 값은 날짜를 받는 다른 함수의 인수로 사용할 수 있습니다.
VersionMonth (D)	날짜(D) 발생(첫 번째 월 = 0) 날짜(D)가 버전의 시작보다 빠릅니다.
Version.PositionOf (timeperiod)	커스텀 캘린더에 대해 오류를 반환할 수 있습니다. 사용this.Version.PositionOf(D.Month). 버전의 전체 시간 프레임 내에서 제공된 기간의 상대적인 순서를 반환합니다. 버전의 첫 기간은 1로 시작하며, 버전이 시작되기 전에 기간이 발생할 경우 순서 번호는 음수가 될 수 있습니다. 이 함수는 버전의 종료 시점이 지난 기간에서도 활용할 수 있습니다.
VersionYear (D)	날짜(D) 발생(첫 번째 연도 = 0) 날짜(D)가 버전의 시작보다 빠릅니다.
Year (D)	커스텀 캘린더에 대해 오류를 반환할 수 있습니다. 사용this.Version.PositionOf(D.Year). 날짜(D)는 커스텀 캘린더의 사용 여부와 관계없이 발생합니다.

문자열 함수

구문	설명
Concat (text1, text2, ...) Concat (text1; text2; ...)	둘 이상의 텍스트 문자열을 조인하여 연결된 문자열을 반환합니다. 예: Concat ("hello", "world")"를 반환합니다.helloworld".
Length (text)	텍스트 문자열에 포함된 문자 수를 반환합니다. 예: Length ("Now, is the winter of our discontent. Made glorious summer by this son or York.")반품79.
Search (source_text, search_text) Search (source_text; search_text)	의 시작 위치를 반환합니다.search_text시작 source_text. 반품 0ifsearch_text이(가) 없습니다. 검색은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 예: Search ("Now is the winter of our discontent.", "Winter")반품 12.Search ("Now is the winter of our discontent.", "Summer")반품 0.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

구문	설명
`Substring (source_text, start_position, length)` `Substring (source_text; start_position; length)`	에서 찾은 문자를 포함하는 텍스트 문자열을 반환합니다.`source_text`시작:`start_position`(위치 `1`은 텍스트 문자열의 첫 번째 문자입니다.`length`(또는 텍스트 문자열의 끝까지 중 먼저 발견되는 항목까지) 선택`start_position`- `0`이하는 포지션으로 처리됩니다. `1`. 길이 선택 `0`이하는 다음의 길이로 처리됩니다. `0`빈 문자열을 반환합니다. 선택`start_position`의 종료 후`source_text`빈 문자열을 반환합니다.
`ToNumber (text)`	숫자를 나타내는 텍스트 문자열을 해당 숫자 값으로 변환합니다. 숫자가 아닌 문자를 찾을 때까지 문자열의 선행 부분을 변환합니다. 첫 번째 문자가 숫자가 아닌 경우 오류가 발생합니다. 예: `ToNumber ("7")`반품 `7`.`ToNumber ("2017-12-31")`2017년(숫자)을 반환합니다.`ToNumber ("Sample")`오류를 반환합니다.

예
다음은 직원 모델링 시트의 헤드카운트 수식입니다. 함수를 결합하는 방법에 대한 좋은 예입니다. 이 수식은 이진 결과를 반환합니다. `1`또는 `0`.

```
If(this.Version.PositionOf(this.Month) >=
this.Version.PositionOf(ROW.StartDate.Month) # if this month is after
the person's start date and (isblank(ROW.EndDate) # and either they
have no termination date or this.Version.PositionOf(this.Month) <=
Version.PositionOf(ROW.EndDate.Month)), # or the current month is before
termination date 1, # return 1 for their headcount in this month 0) #
otherwise, return 0
```

relatedlinks
참조
참조: 수학 수식 함수 페이지 1004

참조: 속성에 대한 점 표기법

프로그래밍 언어의 오브젝트 참조와 마찬가지로 수식에 점 표기법을 사용할 수 있습니다. 점 표기법은 다음과 같은 수식에서 특히 유용합니다. `IFF`수식이 현재 위치에 따라 달라질 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 다음 수식은 실제값 버전에서 계획 버전과 다르게 메트릭을 계산합니다.

예를 들어, 수식이 실제값에서 메트릭을 계산하고 계획 버전에서 메트릭을 계산합니다.
`IFF(this.Version.IsActuals, ACCT.ActualsValue, ACCT.PlanValue)`

예를 들어 소수에 쉼표를 사용하는 브라우저의 경우 다음과 같습니다. `IFF(this.Version.IsActuals; ACCT.ActualsValue; ACCT.PlanValue)`

주: 점 표기법 속성을 사용하여 디멘션 값, 특성 값 및 레벨을 참조하는 수식은 이름이 일치할 때 혼동을 피하기 위해 코드를 사용하여 해당 항목을 참조해야 합니다. 디멘션 값, 특성 값 또는 레벨의 코드를 변경하는 경우 코드와 일치하도록 수식을 업데이트합니다.

피연산자
피연산자 표현식 구문은 표준화된 `this` 셀의 현재 위치를 나타내는 용어

속성	설명
`this.Version`	추가 점(`.`) 속성:`this.Version.Name`. 아래의 오브젝트 유형을 참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

속성	설명
this.Level	추가 점(.) 속성
this.Account	추가 점(.) 속성
this.*dimension_name*	지정된 디멘션의 현재 셀 디멘션 값을 반환합니다. 현재 셀에 지정된 디멘션에 대한 값이 없을 경우 비어 있는 오브젝트를 반환합니다. 이 속성은 디멘션에 법적 ID(숫자가 아닌 문자로 시작하고 문자, 숫자 및 밑줄로만 구성됨)에 해당하는 이름이 있는 경우에만 액세스할 수 있습니다. ID가 아닌 여러 개의 이름이 포함된 디멘션(예: 이름에 둘 이상의 단어가 포함된 디멘션)은 수식에서 검색할 수 없습니다.
this.*attribute_name*	지정된 특성의 현재 셀 특성 값을 반환합니다. 현재 셀에 지정된 특성에 대한 값이 없을 경우 비어 있는 오브젝트를 반환합니다. 이 속성은 특성에 법적 ID(숫자가 아닌 문자로 시작하고 문자, 숫자 및 밑줄로만 구성됨)에 해당하는 이름이 있는 경우에만 액세스할 수 있습니다. ID가 아닌 여러 개의 이름이 포함된 특성(예: 이름에 둘 이상의 단어가 포함된 특성)은 수식에서 검색할 수 없습니다.
this.<stratum_code>	반환값Timeperiod현재 셀의 시간 좌표를 포함하는 요청된 시간 단위 유형의 값입니다. 요청된 시간 단위가 현재 셀의 상태보다 낮은 경우(더 세분화된 경우) 이 함수는첫 번째시간 단위를 반환합니다.Timeperiod현재 셀의 시간 단위 범위에 있는 해당 시간 단위의 값입니다.

오브젝트 유형
데이터 유형은 오브젝트를 나타내므로 '점 표기법'은 이를 통해 오브젝트의 속성에 액세스할 수 있습니다. 사용가능한 오브젝트 속성은 다음과 같습니다.

버전
에서 현재 버전의 다양한 속성을 참조합니다. IF명세서

예: IF (this.Version.Name = "Budget 2018", x, y)

예를 들어 소수에 쉼표를 사용하는 브라우저의 경우 다음과 같습니다. IF (this.Version.Name = "Budget 2018"; x; y)

속성	설명
Version.Name	버전명을 나타내는 문자열을 반환합니다. 실제값 셀이 계획 버전에 오버레이되는 경우 실제값 버전은 해당 셀의 버전으로 간주됩니다.
Version.ShortName	버전의 약식 이름을 나타내는 문자열을 반환합니다.
Version.Description	버전 설명을 나타내는 문자열을 반환합니다.
Version.Type	버전 유형을 나타내는 문자열을exportVersionsAPI 다음 중 하나를 반환합니다.PLANNING, ACTUALS, VERSION_FOLDER, JOURNAL_ENTRY.
Version.StartDate	버전의 시작일에 해당하는 기간의 첫 번째 날짜를 나타내는 날짜 값을 반환합니다.
Version.EndDate	버전의 종료일에 해당하는 기간의 마지막 날짜를 나타내는 날짜 값을 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

속성	설명
Version.PositionOf	버전의 전체 시간 프레임 내에서 제공된 기간의 상대적인 순서를 반환합니다. 초기 시퀀스는 (1이 아닌) 0으로 시작하며, 버전이 시작되기 전에 기간이 발생할 경우 순서 번호는 음수가 될 수 있습니다. 이 함수는 버전의 종료 시점이 지난 기간에서도 활용할 수 있습니다.
Version.IsActuals	이 버전이 실제값 버전인지 여부를 나타내는 부울 값을 반환합니다(유형 포함).ACTUALS, SUBACTUALS및JOURNAL_ENTRY)
Version.IsGroup	이 버전이 (데이터가 포함된 버전이 아니며) 버전 그룹인지 여부를 나타내는 부울 값을 반환합니다.
Version.IsParent	이 버전에 child 버전이 있는지 여부를 나타내는 부울 값을 반환합니다.
Version.Parent	이 버전의 parent 버전에 해당하는 버전을 반환합니다.

Level
에서 현재 레벨의 다양한 속성을 나타냅니다. IF명세서

예: `IF (this.Level.Name = "Sales", x, y)`

예를 들어 소수에 쉼표를 사용하는 브라우저의 경우 다음과 같습니다. `IF (this.Level.Name = "Sales"; x; y)`

속성	설명
Level.Code	레벨의 코드를 나타내는 문자열을 반환합니다.
Level.Name	레벨명을 나타내는 문자열을 반환합니다.
Level.ShortName	레벨의 약식 이름을 나타내는 문자열을 반환합니다.
Level.InWorkflow	레벨이 워크플로에 포함되는지 여부를 나타내는 부울 값을 반환합니다. 워크플로가 비활성화된 인스턴스의 경우 모든 레벨이 false를 반환합니다.
Level.IsElimination	레벨이 소거 레벨인지 여부를 나타내는 부울 값을 반환합니다. 소거 기능이 없는 인스턴스의 경우 모든 레벨이 false를 반환합니다.
Level.IsTradingPartner	레벨이 소거 거래 파트너 레벨인지 여부를 나타내는 부울 값을 반환합니다. 소거 기능이 없는 인스턴스의 경우 모든 레벨이 false를 반환합니다.
Level.Currency	레벨의 ISO 통화 코드를 나타내는 문자열을 반환합니다(예:EUR또는USD)
Level.Parent	이 레벨의 parent 항목인 레벨 코드를 반환하거나 이 레벨에 parent 레벨(root 레벨)이 없는 경우에는 'null' 레벨 오브젝트를 반환합니다.
Level.IsLeaf	레벨이 leaf 레벨인지 여부를 나타내는 부울 값을 반환합니다. 즉, 레벨에 child 레벨이 없는 경우 이 속성은 true를 반환합니다.

계정
에서 현재 계정의 다양한 속성(값 아님)을 참조합니다. IF명세서

예: `IF (this.Account.IFRS_Category.Name = "Assets", 1, 0)`

예를 들어 쉼표를 소수로 사용하는 브라우저의 경우 다음과 같습니다. `IF (this.Account.IFRS_Category.Name = "Assets"; 1; 0)`

속성	설명
Account.Code	계정 코드를 나타내는 문자열을 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

속성	설명
`Account.Name`	계정명을 나타내는 문자열을 반환합니다.
`Account.ShortName`	계정의 약식 이름을 나타내는 문자열을 반환합니다.
`Account.Description`	계정 설명을 나타내는 문자열을 반환합니다.
`Account.Parent`	이 계정의 parent 항목인 계정을 반환하거나 이 계정에 parent 계정(root 계정)이 없는 경우에는 'null' 계정 오브젝트를 반환합니다.
`Account.<attribute_name>`	지정된 특성과 연결된 디멘션 값 오브젝트를 반환합니다. 이 속성은 특성에 법적 ID(숫자가 아닌 문자로 시작하고 문자, 숫자 및 밑줄로만 구성됨)에 해당하는 이름이 있는 경우에만 액세스할 수 있습니다. ID가 아닌 여러 개의 이름이 포함된 특성(예: 이름에 둘 이상의 단어가 포함된 특성)은 수식에서 검색할 수 없습니다.
`Account.isCredit`	계정에 다음 값이 있는 경우 부울 값을 반환합니다.잔액 유형대변 여부 일부 계정(예: 메트릭 계정)은 차변 계정이나 대변 계정에 모두 해당하지 않습니다.
`Account.isDebit`	계정에 다음 값이 있는 경우 부울 값을 반환합니다.잔액 유형차변(DEBIT) 여부 일부 계정(예: 메트릭 계정)은 차변 계정이나 대변 계정에 모두 해당하지 않습니다.

디멘션 및 특성

속성	설명
DimensionValue.Code	지정된 디멘션에서 디멘션 값의 코드를 나타내는 문자열을 반환합니다.예: `IF (this.Region.Code = "East01", 1, 0)`
DimensionValue.Name	지정된 디멘션의 디멘션 값의 이름을 나타내는 문자열을 반환합니다. 예: `IF (this.Region.Name = "East", 1, 0)`
DimensionValue.ShortName	디멘션 값의 약식 이름을 나타내는 문자열을 반환합니다.
DimensionValue.Description	디멘션 값의 설명을 나타내는 문자열을 반환합니다.
DimensionValue.Parent	이 값의 parent 항목인 디멘션 값을 반환하거나 이 값의 디멘션에 parent 항목이 없는 경우(예: 'parent' 항목이 해당 디멘션의 root임)에는 비어 있는 오브젝트를 반환합니다. 예: `this.DimensionValue.Parent.Name`이 디멘션 값에 대한 parent 항목의 이름을 반환합니다.
DimensionValue.IsLeaf	지정된 디멘션의 디멘션 값이 해당 디멘션의 leaf 값인지 여부를 나타내는 부울 값을 반환합니다.
DimensionValue.<*attribute_code*>	지정된 특성의 값 코드(디멘션 값에 해당)를 반환합니다.
DimensionValue.<*attribute_name*>	지정된 특성 값(디멘션 값에 해당)을 반환합니다.
AttributeValue.Code	특성 값 코드를 나타내는 문자열을 반환합니다.
AttributeValue.Name	특성 값 이름을 나타내는 문자열을 반환합니다.
AttributeValue.ShortName	특성 값의 약식 이름을 나타내는 문자열을 반환합니다.
AttributeValue.Description	특성 값의 설명을 나타내는 문자열을 반환합니다.
AttributeValue.Parent	이 값의 parent 항목인 특성 값 코드를 반환하거나 이 값의 디멘션에 parent 항목이 없는 경우(예: 'parent' 항목이 해당 디멘션의 root임)에는 비어 있는 오브젝트를 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

속성	설명
AttributeValue.IsLeaf	지정된 특성의 특성 값이 해당 특성의 leaf 값인지 여부를 나타내는 부울 값을 반환합니다.

기간
기간은 구성된 캘린더 시간 단위의 특정 기간을 나타냅니다. 기간 데이터 유형은 다른 데이터 유형과 비교할 수 없습니다.

예: `IF (this.Month.NumberOfDays > 30, 1, 0) IF (this.Year.PositionOf (this.Month) > 6, "Past sixth month", "Not") IF (this.Quarter.PositionOf (this.Week) = 1, "First week of qtr", "Not")`

속성	설명
Timeper.Code	기간의 코드를 반환합니다. 이 속성은 시간 판별식에서 기간을 참조하는 방법과 일치합니다.
Timeper.NumberOfDays	기간(포함) 내 총 일수를 반환합니다. 예: `IF (this.Month.NumberOfDays > 30, 1, 0)`
Timeper.Parent	현재 기간을 포함하며 시간 단위 연속선에서 한 단위 더 상위의(더 큰) 기간을 반환합니다. 더 상위의 시간 단위가 없는 경우 현재 기간을 반환합니다.
Timeper.StartDate	기간의 시작일을 나타내는 날짜를 반환합니다(다음과 동일). `Version.StartDate).`
Timeper.EndDate	기간의 마지막 날을 나타내는 날짜를 반환합니다(다음과 동일). `Version.EndDate).`
Timeper.PositionOf(tp)	기간(tp) 소스 기간 내(해당 시간 단위의 다른 구성원에 상대적) 반품 0기간이 지정된 경우(tp)이 다음 값보다 작은 시간 단위가 아닙니다. *Timeper* 지정된 경우 tp범위 내에 있지 않음 *Timeper* 지정

공유 수식
공유 수식 생성

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

공유 수식은 총계정원장 계정 및 커스텀 계정에 적용되는 계산입니다. 버전의 전체 시간 프레임에 걸쳐 지정된 레벨 및 계정에서 적용합니다.

다음과 같은 경우에 공유 수식을 사용합니다.

- 계산된 값을 시트에 제공하는 동시에 팀원들이 다른 데이터를 입력할 수 있도록 옵션을 활성화하려는 경우
- 각 레벨 또는 버전에 서로 다른 수식을 제공하려는 경우

수식 페이지에서 다음에 대한 수식을 업데이트할 수 있습니다.

- 한 번에 하나의 계정, 레벨, 버전 업데이트
- 동일한 계정 및 버전에 대해 동일한 수식을 사용하여 여러 레벨 업데이트
- parent 레벨 업데이트(모든 child 레벨에 복사됨)

사용자 편집 섹션을 사용하면 사용자가 입력한 이력 데이터의 변경을 방지할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 수식을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. 툴바 위의 드롭다운 프롬프트에서 버전을 선택합니다.
   선택한 버전에만 수식이 적용됩니다.
   잠기거나 보관된 버전에는 공유 수식을 추가할 수 없습니다.
3. 툴바의 드롭다운 프롬프트에서 계정을 선택합니다.
   일부 계정에는 공유 수식을 추가할 수 없습니다.
4. 레벨 탭에서 확인란을 사용하여 레벨을 선택합니다.
   여러 레벨의 수식을 한 번에 추가하거나 변경하려면 원하는 만큼 레벨을 선택합니다.
   parent 레벨을 선택하면 해당하는 모든 descendant 레벨에 대해 동일한 수식이 자동으로 생성됩니다.
   일부 레벨에는 공유 수식을 추가할 수 없습니다.
5. 수식 설정 텍스트 상자에 수식을 입력합니다.
6. (옵션). 수식 작성에 대한 도움말을 보려면 수식 관리자 링크를 클릭합니다.
7. 사용자 편집 섹션을 완료합니다.
   편집 열에서 레벨 옆에 아이콘이 표시되면 사용자가 레벨, 계정 및 버전에 대해 데이터 또는 다른 수식을 입력한 것입니다.
   다음을 고려하여 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
유지	기존 데이터 및 다른 수식이 있는 셀을 건너뜁니다. 예를 들면 이 계정에 공유 수식이 없는 과거 연도의 버전이 있지만, 새로운 계산으로 해당 데이터를 바꾸고 싶지 않은 경우입니다.
제거	기존의 모든 데이터를 공유 수식 계산으로 바꿉니다. 예를 들면 많은 사용자가 공유 수식 대신 잘못된 데이터를 실수로 입력한 경우입니다.

결과

수식의 계산 값은 레벨 및 계정 교차점에 있는 버전의 시간 프레임 전체에 자동으로 입력됩니다.

사용자 편집에 대해 유지를 선택하면, 계산 값은 빈 셀에만 자동으로 입력됩니다.

공유 수식이 있는 셀에서 사용자 편집 제거

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

공유 수식을 생성하면 팀이 시트의 셀에서 직접 계산 값을 재정의할 수 있습니다. 사용자는 공유 수식을 데이터 입력 또는 다른 수식으로 바꿀 수 있습니다. 사용자가 공유 수식을 덮어쓰면 수식 페이지의 편집 열에서 레벨 옆에 아이콘이 표시됩니다. 선택한 계정 및 버전에 대해 아이콘이 표시됩니다.

모든 계정의 버전에 대한 사용자 편집을 모두 검토하려면 툴바에서 인쇄 버튼을 사용하고 모든 계정의 수식을 선택하여 Excel 파일을 다운로드할 수 있습니다.

사용자 편집을 제거하면 선택한 계정 및 레벨에 대한 버전의 시간 프레임 전체에서 모든 편집사항이 제거됩니다. 사용자 편집사항의 삭제는 즉시 이루어집니다. 이 작업은 취소하거나 되돌릴 수 없습니다.

다음과 같은 이유로 사용자 편집을 공유 수식의 계산 값으로 되돌리려는 경우가 있습니다.

- 사용자가 실수로 편집했습니다.
- 관리자가 버전을 복제할 때 편집사항을 실수로 복사했습니다.
- 시간 프레임의 모든 셀에 다시 기본 수식을 적용하려고 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 주 메뉴에서 수식을 선택합니다.
2. 툴바 위의 드롭다운 프롬프트에서 버전을 선택합니다.
   잠긴 버전에서는 사용자 편집을 제거할 수 없습니다.
3. 툴바의 드롭다운 프롬프트에서 계정을 선택합니다.
4. 레벨 목록을 확장하여 모든 레벨을 표시합니다.
   레벨이 회색일 경우 워크플로 상태로 인해 레벨이 잠겼기 때문에 사용자 편집을 제거할 수 없습니다.
5. 되돌리려는 사용자 편집이 있는 레벨을 선택합니다.
6. 툴바에서 사용자 편집 제거를 클릭합니다.

공유 수식에서 디멘션 값 제거

시작하기 전에

- 커스텀 디멘션 값을 참조하는 공유 수식
- 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

공유 수식에서 디멘션 값을 제거하는 데는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다. 가장 일반적인 이유는 다음과 같습니다.

- 디멘션 값을 참조하는 버전에 대한 공유 수식이 있으며 해당 버전에서 디멘션을 더 이상 사용하지 않으려는 경우
- 디멘션 값을 삭제하려고 하며종속성 조회테이블의공유 수식탭에 종속성이 표시되어 있습니다.
- 디멘션 값을 삭제하여 공유 수식 오류가 발생했습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 수식을 선택합니다.
2. 툴바에서 인쇄 버튼 옆에 있는 화살표를 클릭하고 모든 계정의 수식을 선택합니다.
3. 디멘션 값에 대한 모든 참조를 찾으려면 스프레드시트의 찾기 기능을 사용합니다.
4. 공유 수식을 삭제하고 셀을 비워 두거나, 수식을 업데이트합니다.
5. 스프레드시트를 저장합니다.
6. 수식으로 돌아갑니다.
7. 툴바에서 가져오기를 클릭합니다.
8. 업데이트 및 추가옵션을 사용하여 저장된 스프레드시트를 업로드합니다.

다음에 수행할 작업

종속성을 해결할 때 다른 종속성을 계속 해결할 수 있습니다. 공유 수식이 유일한 종속성인 경우 디멘션 값을 삭제할 수 있습니다. 참조 디멘션 값 삭제를 위한 종속성 조회 해결 페이지 832.

공유 수식 삭제

시작하기 전에

보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

공유 수식의 삭제는 즉시 이루어집니다. 이 작업은 취소하거나 되돌릴 수 없습니다. 선택한 계정 및 레벨에 대해 버전의 전체 시간 프레임에서 공유 수식이 삭제됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

수식을 삭제해도 동일한 교차점에 있는 사용자 편집은 자동으로 삭제되지 않습니다. 사용자 편집도 삭제하려면 먼저 사용자 편집사항을 지운 후에 공유 수식을 삭제합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 수식을 선택합니다.
2. 툴바 위의 드롭다운 프롬프트에서 버전을 선택합니다.
   잠기거나 보관된 버전에서는 공유 수식을 삭제할 수 없습니다.
3. 툴바의 드롭다운 프롬프트에서 계정을 선택합니다.
4. 계정 및 버전에 대한 모든 공유 수식을 볼 수 있도록 레벨 목록을 확장합니다.
5. (선택사항)공유 수식에서 사용자 편집을 제거합니다.
   편집 열에서 사용자 편집사항이 있는 레벨 옆에 아이콘이 표시됩니다.
   계정 및 레벨에 대해 버전의 기존 데이터를 모두 제거하려는 경우 사용자 편집사항도 지워야 합니다.
6. 삭제하려는 공유 수식이 있는 레벨 옆의 확인란을 선택합니다.
7. 툴바에서 삭제를 클릭합니다.

결과

사용자 편집 및 수식을 제거하면 버전 시간 프레임에서 계정 및 레벨의 값이 공백으로 바뀝니다.

공유 수식 가져오기 및 내보내기

시작하기 전에

- 계정, 레벨 및 버전을 생성합니다.
- 보안:
  - 내보내려면:모델에 시트, 계정, 디멘션 및 수식 포함권한이 있습니다.
  - 가져오기:구조 가져오기권한

이 태스크 정보

가져오기 기능을 사용하여 여러 공유 수식을 생성하거나 기존 수식을 일괄 변경합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 현재 공유 수식을 내보내 일괄 리뷰합니다.
- Excel 템플릿을 다운로드하여 작성합니다.
- 공유 수식을 가져와서 일괄적으로 추가, 삭제 또는 업데이트합니다.
- 다중 인스턴스가 있는 경우 수식을 다른 인스턴스로 가져옵니다.
- 수식을 가져오기 전에 Excel을 사용하여 일괄 수정합니다.

가져올 Excel 스프레드시트를 준비할 때 행 사이에 2개 이상의 빈 행을 두지 마십시오. Workday Adaptive Planning은 두 번째 빈 행 이후의 모든 행을 무시합니다.

1,000,000개 이하의 공유 수식을 내보내면 Workday Adaptive Planning에서 해당 수식을 Excel 파일로 내보냅니다. 1,000,000개가 넘는 공유 수식을 내보내면 Workday Adaptive Planning이 해당 수식을 CSV 파일로 내보냅니다.

내보낸 파일에는내보내기 를선택할 때 선택한 버전의 이름이 포함됩니다. 사용자 편집열 값은 사용자 편집이 있는 모든 교차점에 대해유지를나타냅니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 수식을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 다음을 고려하여 계속 진행합니다.

옵션	설명
인쇄	화살표를 선택하고 다음 중 하나를 선택합니다. • 선택한 계정의 수식: 선택한 계정 및 버전의 모든 레벨에 대한 수식을 가져옵니다. • 모든 계정의 수식: 선택한 버전의 모든 계정 및 레벨에 대한 수식을 가져옵니다.
공유 수식 가져오기	템플릿 다운로드 를선택합니다.

3. 빈 템플릿을 작성하거나 내보낸 파일을 변경합니다.
   다음을 고려하여 변경합니다.

옵션	설명
계정	계정 코드를 입력합니다.
Level	• 공유 수식을 parent 레벨의 (전용) 레벨로 가져오려면 parent 레벨명을 입력합니다. • child 레벨을 포함하려면 수식을 사용하여 별도의 행에 각 child 레벨을 나열합니다.
수식	수식을 입력합니다. 수식을 제거하려면 수식을 비워두거나 전체 행을 삭제합니다.
사용자 편집	• 수식을 변경하지 않았더라도 비워두거나유지를입력하여 사용자 편집 내용을 저장합니다. • 모든 기존 데이터를 수식으로 바꾸려면제거를입력합니다.

4. 수식화면으로 돌아가서 적절한 버전을 선택합니다.
5. 툴바에서공유 수식 가져오기 를선택합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
업데이트 및 추가	이 옵션을 사용하여 다음을 수행합니다. • 수식 추가: 수식이 없는 레벨 및 계정 조합을 입력합니다. 수식열에 수식을 입력합니다. • 수식 삭제: 기존 수식의 레벨 및 계정 조합을 입력하고수식열을 비워 둡니다. 또는 내보낸 파일에서 레벨 및 계정 조합을 찾아수식열에서 수식을 삭제합니다. • 수식 변경: 기존 수식의 레벨 및 계정 조합을 입력하고수식열에 업데이트된 수식을 입력합니다. 또는 내보낸 파일에서 조합을 찾아수식열에서 수식을 편집합니다.
전체 구조 다시 로드	현재 공유 수식을 모두 삭제하고 가져오기의 수식으로 바꿉니다. Workday Adaptive Planning은 가져오기 파일에 없는 레벨 및 계정

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
	조합에 대한 모든 사용자 편집 내용을 유지합니다.

6. 업로드를선택합니다.

실제값 계산

다음을 수행하여 실제값을 계산하는 수식을 작성할 수 있습니다.

1. 모델링 > 계정으로 이동합니다.
2. 계정 유형(예: 총계정원장)을 선택한 다음 계정으로 이동합니다.
3. 설정에서 실제값 오버레이에 대해 실제값 사용이 선택되어 있는지 확인합니다.
4. 기본 수식 지정을 클릭하여 수식 화면을 엽니다.
5. 계정의 실제값을 계산하는 데 사용할 수식을 입력합니다.

주: 각 버전에 추가할 수 있는 수식의 수는 제한되어 있습니다. 계정/레벨 교차점에서 공유 수식 입력은 20만 개, 계정/레벨/시간 교차점에서 공유 수식 입력은 1,000만 개로 제한됩니다.

개념: 공유 수식

공유 수식은 총계정원장 계정 및 커스텀 계정에 지정된 계산입니다. 버전의 전체 시간 프레임에 걸쳐 지정된 레벨 및 계정에서 공유 수식을 적용합니다.

공유 수식의 교차점

공유 수식은 다음과 같은 항목의 교차점에서 데이터를 계산합니다.

- 툴바 위의 버전 드롭다운에서 선택한 버전
- 툴바의 계정 드롭다운에서 선택한 계정
- 확인란을 사용하여 레벨 목록에서 선택한 레벨

공유 수식에 사용가능한 계정

다음을 사용하지 않아도 총계정원장 계정 및 커스텀 계정에 공유 수식을 적용할 수 있습니다.

- 기본 수식
- 계정 유형 설정에 대해 선택한 링크
- 데이터 입력 시트 유형 설정에 대해 선택한 큐브

공유 수식 최대값

- 계정 및 레벨 교차점: 20만
- 계정, 레벨 및 시간 교차점: 1,000만

공유 수식 재정의

다음과 같은 경우 공유 수식을 재정의할 수 있습니다.

- 계정에 기본 수식을 추가합니다. 기본 수식을 추가하면 모든 레벨 및 버전의 계정에서 공유 수식이 제거됩니다. 기본 수식은 계정에 대한 데이터를 계산합니다. 잠긴 버전에서도 계산된 값이 기존 데이터를 바꿉니다. 계산된 값은 보관된 버전의 데이터를 대체하지 않습니다.
- 계정을 다른 계정에 연결합니다. 링크는 소스 계정에서 값을 가져옵니다. 링크는 잠긴 버전에서도 모든 데이터를 바꿉니다.
- 시트의 교차점을 편집합니다. 계정에서 사용자 편집을 사용할 수 있으면 시트에서 공유 수식을 재정의할 수 있습니다. 사용자가 공유 수식을 재정의하면 수식 페이지에서 레벨 옆에 아이콘이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

시트의 공유 수식

시트에서 공유 수식이 있는 셀은 모서리에 파란색 삼각형이 표시됩니다. 다른 계산 계정과 달리 공유 수식이 있는 셀은 읽기 전용입니다. 원시 데이터를 입력하거나 공유 수식을 재정의하는 다른 수식을 입력할 수 있습니다.

모델 및 공유 수식 업데이트

child 레벨을 추가할 경우, 해당 레벨은 기본적으로 parent 레벨의 공유 수식을 상속합니다. 나중에 child 레벨의 공유 수식을 변경할 수 있습니다.

신규 계획 버전을 추가할 때 다른 버전의 모든 공유 수식을 복사하거나 모든 공유 수식을 복사하지 않습니다.

참조: 공유 수식 툴바

옵션	설명
수식 삭제	선택한 레벨, 계정 및 버전의 교차점에서 계산 값을 제거합니다. 빈 셀로 바꿉니다.
사용자 편집 제거	선택한 레벨에서 사용자 편집을 제거하고 데이터를 공유 수식의 계산 값으로 되돌립니다.
드롭다운 프롬프트(레이블이 지정되지 않음)	총계정원장 및 커스텀 계정의 목록을 제공합니다. 공유 수식을 변경하거나 생성할 계정을 선택합니다.
선택된 계정의 수식	공유 수식을 Excel 파일로 내보냅니다. 더 빠른 업데이트를 위해 파일을 변경하고 가져올 수 있습니다. 버튼 옆에 있는 화살표를 클릭하고 다음을 선택합니다. • 선택된 계정의 수식: 선택한 계정 및 버전의 모든 레벨에 대한 수식을 다운로드합니다. • 모든 계정의 수식: 전체 버전의 모든 계정 및 레벨에 대한 수식을 다운로드합니다.
공유 수식 가져오기	일괄 업데이트를 가져오고 빈 가져오기 템플릿 링크를 제공합니다.

문제 해결: 공유 수식

공유 수식을 관리할 때 다음 문제가 발생할 수 있습니다.

- 계정 드롭다운 메뉴에 누락되었거나 회색으로 표시된 계정
- 레벨 목록에서 레벨이 누락됨
- 수식 설정 필드가 잠겨 있음

회색으로 표시되어 레벨을 선택할 수 없음

원인: 워크플로 관리자가 레벨의 상태를 승인으로 변경했습니다.

해결방법: 워크플로 상태를 진행 중으로 변경합니다. 단계: 워크플로 사용을참조하십시오.

보안: 레벨 승인 권한

레벨이 레벨 목록에 표시되지 않음

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

원인	해결방법
선택한 버전에서 레벨을 사용할 수 없음	레벨의 버전 사용가능 설정을 변경합니다. 레벨 사용가능 설정 변경을참조하십시오. 보안: 조직 구조 권한
레벨이 링크 레벨임	링크 레벨에는 child 인스턴스의 레벨 롤업 데이터가 포함되어 있으므로 링크 레벨에 대한 공유 수식을 생성할 수 없습니다.

드롭다운 메뉴에서 회색으로 표시되어 계정을 선택할 수 없음

원인	해결방법
계정이 링크 계정임	계정을 링크해제합니다. 1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 총계정원장 계정 또는 커스텀 계정을 선택합니다. 3. 계정 목록에서 계정을 선택합니다. 4. 유형 섹션에서 기간 또는 누적을 선택하여 링크를 제거합니다. 총계정원장의 경우 이러한 용어는 parent 계정명 옆의 괄호 안에 있습니다. 5. 저장합니다. 계정을 링크해제하면 잠긴 버전과 숨겨진 버전을 포함하여 모든 레벨 및 버전에서 데이터가 변경됩니다. 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
계정에 기본 수식이 있음	기본 수식을 제거합니다. 계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경을참조하십시오. 계정의 기본 수식을 제거하면 잠긴 버전과 숨겨진 버전을 포함하여 모든 레벨 및 버전에서 데이터가 변경됩니다. 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
계정이 그룹 계정임	커스텀 계정은 일반적으로 그룹에 속합니다. 그룹은 폴더와 유사합니다. 수식을 그룹에 추가할 수 없습니다.
계정이 parent 계정임	공유 수식은 leaf 계정에만 추가할 수 있습니다. leaf 계정에는 child 계정이 없습니다.
계정이 시스템 계정임	Adaptive Planning이 백그라운드에서 계산을 공유 수식에 적용하므로, 공유 수식은 시스템 계정에 추가할 수 없습니다.

계정이 계정 드롭다운 메뉴에 표시되지 않음

원인	해결방법
총계정원장 계정 및 커스텀 계정만 드롭다운 메뉴에 표시됩니다. 다른 계정은 공유 수식을 지원하지 않습니다.	공유 수식 대신 기본 수식을 계정에 추가해 보십시오. 계정 수식 및 재정의 추가 또는 변경을참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

원인	해결방법
	보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
계정에 대해 데이터 입력 시트 유형으로 큐브가 선택되어 있습니다.	큐브 시트에서 큐브 입력 계정을 제거합니다. 1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 총계정원장 계정 또는 커스텀 계정을 클릭합니다. 3. 계정 목록에서 계정을 강조 표시합니다. 4. 시트 섹션에서 데이터 입력 시트 유형으로 표준을 선택합니다. 큐브 시트에서 큐브 입력 계정을 제거하면 해당 계정과 연결된 모든 데이터가 영구적으로 삭제됩니다. 보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

수식 설정 필드를 편집할 수 없음

원인	해결방법
계정 프롬프트에서 계정 그룹을 선택했습니다.	그룹에 속한 계정 중 하나를 선택합니다.
관계회사 계정으로 태깅된 계정과 소거 레벨로 태깅된 레벨을 선택했습니다.	다음 중 하나를 제거할 수 있습니다. • 계정에서 관계회사 태그 제거 • 레벨에서 소거 태그 제거 두 액션 모두 소거 규칙에 오류를 야기하고 관계회사 소거 로직에 손상을 줄 수 있습니다. 계정에서 관계회사 태그를 제거하려면 다음을 수행합니다. 1. 주 메뉴에서 '모델링'을 선택합니다. 2. '총계정원장 계정'을 클릭합니다. 3. 계정 목록에서 계정을 선택합니다. 4. '연결회계' 섹션을 확장합니다. 5. '관계회사' 옵션에 대해 아니요를 선택합니다. 레벨에서 소거 태그를 제거하려면 다음을 수행합니다. 1. 주 메뉴에서 '모델링'을 선택합니다. 2. '레벨'을 클릭합니다. 3. 목록에서 레벨을 강조 표시합니다. 4. '소거 설정' 섹션을 확장합니다. 5. '소거 레벨' 확인란을 선택취소합니다. 6. 저장합니다. 보안: 연결회계 권한
잠긴 버전 또는 일부가 잠긴 버전을 선택했습니다.	버전을 잠금 해제합니다. 다음을 참조하십시오. • 버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기 또는 숨기기 • 계획 버전의 일부 잠그기

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

원인	해결방법
	보안: 버전 권한

수식의 예
예: 공통 재무 비율 계산

매출채권 회전일

주: 편의상 이 예에서는 용어에 쉼표 구분 기호를 사용합니다. 일부 브라우저 설정에서는 세미콜론 구분 기호를 사용해야 합니다.

DSO(매출채권 회전일)는 평균회수기간을 계산하는 데 사용됩니다. DSO는 기업의 매출채권이 얼마나 효과적으로 관리되고 있는지를 보여주는 재무 비율입니다.

필요한 계정에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
매출채권(롤업)	AccountsReceivable	유동자산 - 누적
수익	Income	수익 - 기간
월 기준 달력일수	CalendarDaysInMonth	가정 - 기간

수식: `DIVF(ACCT.AccountsReceivable, ACCT.Income)*ASSUM.CalendarDaysInMonth`

매입채무 회전일
DPO(매입채무 회전일)는 일일 평균 판매 비용에 대한 매입채무의 비율입니다.

필요한 계정에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
매입채무(롤업)	AccountsPayable	유동부채 - 누적
매출원가	CostOfGoodsSold	매출원가 - 기간
월 기준 달력일수	CalendarDaysInMonth	가정 - 기간

수식: `DIVF(ACCT.AccountsPayable, ACCT.CostOfGoodsSold)*ASSUM.CalendarDaysInMonth`

재고자산 회전율
기업이 재고를 판매할 수 있는 속도는 비즈니스 성과를 나타내는 중요한 척도입니다. 낮은 재고자산 회전율은 매출 부진 및 그로 인한 재고 과잉을 의미합니다. 재고자산 회전율이 높다는 것은 매출이 양호함 및/또는 대규모 할인을 의미합니다.

필요한 계정에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
매출원가	CostOfGoodsSold	매출원가 - 기간
재고	Inventory	유동자산 - 누적

수식: `DIVF(ACCT.CostOfGoodsSold, ACCT.Inventory)`

예: 직원 및 보상 계산

할당 급여

주: 편의상 이 예에서는 용어에 쉼표 구분 기호를 사용합니다. 일부 브라우저 설정에서는 세미콜론 구분 기호를 사용해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

급여 계산 - 26개 급여지급 기간

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
월 기준 주수	WeeksInMonth	가정-기간[1]	숫자
연 기준 주수	WeeksInYear	가정-기간[2]	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 합계
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
4. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
기준 단위	Per	텍스트 선택기. 값은 다음과 같습니다. • 시간 • 연도	해당 없음
시간/주	HrPerWeek	숫자	숫자
지급 단가	PayRate	초기 잔액	통화

5. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
부분 헤드카운트	PartialHeadcount	모델링 - 누적

계정명	계정 코드	계정 유형

급여	Salary
	
	수식
	
	`ROW.PartialHeadcount*IF(ROW.Per=`
	`(ROW.HrPerWeek*ASSUM.WeeksInMont`
	`DIV(ASSUM.WeeksInMonth,ASSUM.Wee`
	`* ROW.PayRate`
		모델링 - 기간 - 통화

급여 계산 - 24개 급여지급 기간

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
연 기준 주수	WeeksInYear	가정-기간	숫자

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
    - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
    - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
기준 단위	Per	텍스트 선택기. 값은 다음과 같습니다. • 시간 • 연도	해당 없음
시간/주	HrPerWeek	숫자	숫자
지급 단가	PayRate	초기 잔액	통화

4. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
부분 헤드카운트	PartialHeadcount	모델링 - 누적

계정명	계정 코드	계정 유형

급여	Salary
	
	수식
	
	`ROW.PartialHeadcount*IF(ROW.Per=`
	`* ROW.PayRate`
		모델링 - 기간 - 통화

급여 계산 - 근무일

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
월 기준 지급일	PayDaysInMonth	가정-기간[1]	숫자
연 기준 지급일	PayDaysInYear	가정-기간[2]	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
    - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
    - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
    - 시간 롤업 = 롤업 값의 합계
    - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
기준 단위	Per	텍스트 선택기. 값은 다음과 같습니다. • 시간 • 연도	해당 없음
시간/주	HrPerWeek	숫자	숫자
지급 단가	PayRate	초기 잔액	통화

5. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
부분 헤드카운트	PartialHeadcount	모델링 - 누적

계정명	계정 코드	계정 유형
급여	Salary 수식 `ROW.PartialHeadcount*IF(ROW.Per=DIV(ASSUM.PayDaysInMonth,ASSUM.P* ROW.PayRate`	모델링 - 기간 - 통화

급여 계산 - 유급 직원만

1. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
지급 단가	PayRate	초기 잔액	통화

2. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
부분 헤드카운트	PartialHeadcount	모델링 - 누적

계정명	계정 코드	계정 유형
급여	Salary 수식 `ROW.PartialHeadcount*DIV(1,12)* ROW.PayRate`	모델링 - 기간 - 통화

미할당 급여 - 이동 직원의 경우

급여 계산 - 26개 급여지급 기간

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
월 기준 주수	WeeksInMonth	가정-기간[1]	숫자

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
연 기준 주수	WeeksInYear	가정-기간[2]	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 합계
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
4. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
기준 단위	Per	텍스트 선택기. 값은 다음과 같습니다. • 시간 • 연도	해당 없음
시간/주	HrPerWeek	숫자	숫자
지급 단가	PayRate	초기 잔액	통화

5. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 부분 헤드카운트	Unallocated_PartialHeadcount	모델링 - 숫자

계정명	계정 코드	계정 유형
급여	Salary 수식 ROW.Unallocated_PartialHeadcount*IF(RO (ROW.HrPerWeek*ASSUM.WeeksInMonth) DIV(ASSUM.WeeksInMonth,ASSUM.Weeks * ROW.PayRate	모델링 - 기간 - 통화

급여 계산 - 24개 급여지급 기간

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
연 기준 주수	WeeksInYear	가정-기간	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
기준 단위	Per	텍스트 선택기. 값은 다음과 같습니다. • 시간 • 연도	해당 없음
시간/주	HrPerWeek	숫자	숫자
지급 단가	PayRate	초기 잔액	통화

4. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 부분 헤드카운트	Unallocated_PartialHeadcount	모델링 - 누적

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 급여	Unallocated_Salary	모델링 - 기간 - 통화

수식

```
ROW.Unallocated_PartialHeadcount
DIV(1,12)) *
ROW.PayRate
```

급여 계산 - 근무일

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
월 기준 지급일	PayDaysInMonth	가정-기간[1]	숫자
연 기준 지급일	PayDaysInYear	가정-기간[2]	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 합계
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
기준 단위	Per	텍스트 선택기. 값은 다음과 같습니다. • 시간 • 연도	해당 없음
시간/주	HrPerWeek	숫자	숫자
지급 단가	PayRate	초기 잔액	통화

5. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 부분 헤드카운트	Unallocated_PartialHeadcount	모델링 - 기간

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 급여	Unallocated_Salary	모델링 - 기간 - 통화 수식 `ROW.Unallocated_PartialHeadcount DIV(ASSUM.PayDaysInMonth,ASSUM.P * ROW.PayRate`

급여 계산 - 유급 직원만

1. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
지급 단가	PayRate	초기 잔액	통화

2. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 부분 헤드카운트	Unallocated_PartialHeadcount	모델링 - 기간

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 급여	Unallocated_Salary	모델링 - 기간 - 통화 수식 `ROW.Unallocated_PartialHeadcount * ROW.PayRate`

할당 초과근무

초과근무 계산 - 개별 직원

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
월 기준 지급일	PayDaysInMonth	기간[1]	숫자

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
연 기준 지급일	PayDaysInYear	가정-기간[2]	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
    - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
    - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
    - 시간 롤업 = 롤업 값의 합계
    - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
4. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
기준 단위	Per	텍스트 선택기. 값은 다음과 같습니다. • 시간 • 연도	해당 없음
시간/주	HrPerWeek	숫자	숫자
지급 단가	PayRate	초기 잔액	통화

5. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
급여	Salary	모델링 - 누적

계정명	계정 코드	계정 유형
OT	OT 수식 IF(ROW.Per="hr",ROW.OT_Pct*ROW.S	모델링 - 기간 - 통화

초과근무 계산 - 글로벌

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
월 기준 지급일	PayDaysInMonth	가정-기간[1]	숫자
연 기준 지급일	PayDaysInYear	가정-기간[2]	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
    - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
    - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
    - 시간 롤업 = 롤업 값의 합계
    - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
4. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
기준 단위	Per	텍스트 선택기. 값은 다음과 같습니다. • 시간 • 연도	해당 없음
시간/주	HrPerWeek	숫자	숫자
지급 단가	PayRate	초기 잔액	통화

5. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
부분 헤드카운트	PartialHeadcount	모델링 - 누적

계정명	계정 코드	계정 유형
OT	OT 수식 `IF(ROW.Per="hr",ASSUM.Global_OT_`	모델링 - 기간 - 통화

예 **4:** 미할당 초과근무 **-** 이동 직원의 경우

초과근무 계산 - 개별 직원

1. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
기준 단위	Per	텍스트 선택기. 값은 다음과 같습니다. • 시간 • 연도	해당 없음
OT %	OT_Pct	숫자	퍼센트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 급여	Unallocated_Salary	모델링 - 기간

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 OT	Unallocated_OT	모델링 - 기간 - 통화
	수식 `IF(ROW.Per="hr",ROW.OT_Pct*ROW.U`	

초과근무 계산 - 글로벌

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
글로벌 OT 급여(%)	Global_OT_Pct_Salary	가정 - 기간	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
기준 단위	Per	텍스트 선택기. 값은 다음과 같습니다. • 시간 • 연도	해당 없음

4. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 급여	Unallocated_Salary	모델링 - 기간

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 OT	Unallocated_OT	모델링 - 기간 - 통화
	수식 `IF(ROW.Per="hr",ASSUM.Global_OT_`	

예 **5:** 할당 보너스

보너스 계산 - 연간 금액($)

1. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
연간 보너스($)	Bonus_Dol	숫자	통화

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
보너스 달성치(%)	Bonus_Attainment	숫자	퍼센트

2. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
부분 헤드카운트	PartialHeadcount	모델링 - 누적

계정명	계정 코드	계정 유형
보너스	Bonus 수식 DIV(ROW.Bonus_Dol*ROW.Bonus_Atta	모델링 - 기간 - 통화

보너스 계산 - 급여 대비 %

1. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
연간 보너스(%)	Bonus_Pct	숫자	퍼센트

2. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
급여	Salary	모델링 - 기간

계정명	계정 코드	계정 유형
보너스	Bonus 수식 ROW.Salary*ROW.Bonus_Pct	모델링 - 기간 - 통화

보너스 계산 - 글로벌

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
글로벌 보너스 %	Global_Bonus_Pct	가정 - 기간	퍼센트

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
급여	Salary	모델링 - 기간

계정명	계정 코드	계정 유형
보너스	Bonus	모델링 - 기간 - 통화

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계정명	계정 코드	계정 유형
	수식 ASSUM.Global_Bonus_Pct*ROW.Salar	

예 **6:** 미할당 보너스 **-** 이동 직원의 경우

보너스 계산 - 연간 금액($)

1. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
연간 보너스($)	Bonus_Dol	숫자	통화
보너스 달성치(%)	Bonus_Attainment	숫자	퍼센트

2. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 부분 헤드카운트	Unallocated_Partial_Headcount	모델링 - 기간 - 통화

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 보너스	Unallocated_Bonus	모델링 - 기간 - 통화
	수식 DIV(ROW.Bonus_Dol*ROW.Bonus_Atta	

보너스 계산 - 급여 대비 %

1. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
연간 보너스(%)	Bonus_Pct	숫자	퍼센트

2. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 급여	Unallocated_Salary	모델링 - 기간

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 보너스	Unallocated_Bonus	모델링 - 기간 - 통화
	수식 ROW.Unallocated_Salary*ROW.Bonus_	

보너스 계산 - 글로벌

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
글로벌 보너스 %	Global_Bonus_Pct	가정 - 기간	퍼센트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
    - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
    - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 급여	Unallocated_Salary	모델링 - 기간

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 보너스	Unallocated_Bonus	모델링 - 기간 - 통화 수식 ASSUM.Global_Bonus_Pct*ROW.Unall

예 **7:** 할당 커미션

커미션 계산 - 연간 금액($)

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
연 기준 지급일	PayDaysInYear	가정 - 기간	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
    - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
    - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
연간 커미션($)	Comm_Dol	숫자	통화
커미션 달성치(%)	Comm_Attainment	숫자	퍼센트

4. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
부분 헤드카운트	PartialHeadcount	모델링 - 기간

계정명	계정 코드	계정 유형
커미션	Commission	모델링 - 기간 - 통화 수식 DIV(ROW.Comm_Dol*ROW.Comm_Attain

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

커미션 계산 - 급여 대비 %

1. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
연간 커미션(%)	Comm_Pct	숫자	퍼센트

2. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
급여	Salary	모델링 - 기간

계정명	계정 코드	계정 유형
커미션	Commission	모델링 - 기간 - 통화
	수식	
	`ROW.Salary*ROW.Comm_Pct`	

예 **8:** 미할당 커미션 **-** 이동 직원의 경우

커미션 계산 - 연간 금액($)

1. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
연간 커미션($)	Comm_Dol	숫자	통화
커미션 달성치(%)	Comm_Attainment	숫자	퍼센트

2. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
할당 부분 헤드카운트	Allocated_Partial_Headcount	모델링 - 기간

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 커미션	Unallocated_Commission	모델링 - 기간 - 통화
	수식	
	`DIV(ROW.Comm_Dol*ROW.Comm_Attainm`	

커미션 계산 - 급여 대비 %

1. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
연간 커미션(%)	Comm_Pct	숫자	퍼센트

2. 필요한 모델링 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 급여	Unallocated_Salary	모델링 - 기간

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 커미션	Unallocated_Commission	모델링 - 기간 - 통화

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계정명	계정 코드	계정 유형
	수식 ROW.Unallocated_Salary*ROW.Comm_	

예 **9:** 과세대상 보상

과세대상 보상

필요한 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
보너스	Bonus	모델링 - 기간	통화
커미션	Commission	모델링 - 기간	통화
OT	OT	모델링 - 기간	통화
급여	Salary	모델링 - 기간	통화

계정명	계정 코드	계정 유형
과세대상 보상	TaxableComp 수식 ROW.Salary +ROW.Allocated_Bonus +ROW.Commission+ROW.OT	모델링 - 기간 - 통화

미할당 과세대상 보상 - 이동 직원의 경우

필요한 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
미할당 보너스	Unallocated_Bonus	모델링 - 기간	통화
미할당 커미션	Unallocated_Commission	모델링 - 기간	통화
미할당 OT	Unallocated_OT	모델링 - 기간	통화
미할당 급여	Unallocated_Salary	모델링 - 기간	통화

계정명	계정 코드	계정 유형
미할당 과세대상 보상	Unallocated_TaxableComp 수식 ROW.Unallocated_Salary +ROW.Unallocated_Bonus +ROW.Unallocated_Commission +ROW.Unallocated_OT	모델링 - 기간 - 통화

예 **10:** 누적 보상

이동 없음

필요한 계정은 다음과 같습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
과세대상 보상	TaxableComp	모델링 - 기간	통화

계정명	계정 코드	계정 유형
누적 보상	CumulativeComp	모델링 - 기간 - 통화
	수식	
	`IFF(month(this)>1,ROW.TaxableComp +ROW.CumulativeComp[time=this-1],ROW`	

이동 있음

필요한 계정은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
미할당 과세대상 보상	Unallocated_TaxableComp	모델링 - 기간	통화

계정명	계정 코드	계정 유형
누적 보상	CumulativeComp	모델링 - 기간 - 통화
	수식	
	`IFF(month(this)>1,ROW.Unallocated_Ta +ROW.CumulativeComp[time=this-1], ROW.Unallocated_TaxableComp)`	

예: 직원 및 헤드카운트 계산

이동 없음

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정(FTE, 주당 시간)을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
FTE 시간/주	FTE_HrPerWeek	가정-기간	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
입사일	HireDate	날짜	해당 없음
종료일	EndDate	날짜	해당 없음
시간/주	HrPerWeek	숫자	숫자

4. 필요한 모델링 계정에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
시작 헤드카운트	Headcount	모델링 - 누적
신규채용	NewHire	모델링 - 기간
퇴직	Termination	모델링 - 기간
종료 헤드카운트	EndingHeadcount	모델링 - 기간
부분 헤드카운트	PartialHeadcount	모델링 - 누적
FTE	FTE	모델링 - 누적

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. 다음 수식을 생성합니다.
    - 시작 인원수: `IF (VersionMonth(this) > VersionMonth(ROW.HireDate) AND (IsBlank(ROW.EndDate) OR VersionMonth(this) <= VersionMonth(ROW.EndDate)), 1,0)`
    - 신규 입사자: `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.HireDate), 1, 0)`
    - 퇴직: `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.EndDate), 1, 0)`
    - 종료 인원수: `ROW.Headcount+ROW.NewHire-ROW.Termination`
    - 부분 인원수: `MonthFraction(ROW.HireDate,ROW.EndDate, this)`
    - FTE: `DIVF (ROW.HrPerWeek, ASSUM.FTE_HrPerWeek)*ROW.PartialHeadcount`

이동 있음

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정(정규직 직원, 주당 시간)을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
FTE 시간/주	FTE_HrPerWeek	가정-기간	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
    - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
    - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 필요한 열에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	요소 유형	표시 형식
입사일	HireDate	날짜	해당 없음
종료일	EndDate	날짜	해당 없음
전입일	TransferIn	날짜	해당 없음
전출일	TransferOut	날짜	해당 없음
시간/주	HrPerWeek	숫자	숫자

4. 필요한 계정에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
시작 헤드카운트	Headcount	모델링 - 누적
신규채용	NewHire	모델링 - 기간
퇴직	Termination	모델링 - 기간
종료 헤드카운트	EndingHeadcount	모델링 - 기간
부분 헤드카운트	PartialHeadcount	모델링 - 누적
미할당 부분 헤드카운트	Unallocated_PartialHeadcount	모델링 - 누적
FTE	FTE	모델링 - 누적

5. 다음 수식을 생성합니다.
    - 시작 인원수: `IFF ((VersionMonth(this)=0 AND (VersionMonth(this) > VersionMonth(ROW.HireDate) AND IsBlank (ROW.TransferIn) OR VersionMonth(this)>=VersionMonth(ROW.TransferIn))) OR VersionMonth(this)=VersionMonth(ROW.TransferIn) AND (IsBlank(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut) OR ((VersionMonth(this) <= VersionMonth(ROW.EndDate) AND IsBlank (ROW.TransferOut)) OR VersionMonth(this)<=VersionMonth(ROW.TransferOut))), 1, 0)`
    - 신규 입사자: `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.HireDate) AND IsBlank(ROW.TransferIn), 1, 0)`
    - 퇴직: `IF (VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.EndDate) and isBlank(ROW.TransferIn), 1, 0)`
    - 종료 인원수: `IFF (IsBlank(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut) OR (VersionMonth(this)<VersionMonth(ROW.EndDate) AND IsBlank(ROW.TransferOut)) OR`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
VersionMonth(this)<VersionMonth(ROW.TransferOut),
ROW.Allocated_BeginningHeadcount +ROW.NewHire-ROW.Termination, 0)
```

- 부분 인원수:
  `MonthFraction(IF(IsBlank(ROW.TransferIn),ROW.HireDate,ROW.TransferIn),IF(IsBlan`
- FTE: `DIVF (ROW.HrPerWeek, ASSUM.FTE_HrPerWeek)*ROW.PartialHeadcount`

예: 직원 및 지급 단가 계산

본 문서에서는 급여 지급에 사용할 수 있는 수식의 몇 가지 예를 제공합니다.

주: 편의상 이 예에서는 용어에 쉼표 구분 기호를 사용합니다. 일부 브라우저 설정에서는 세미콜론 구분 기호를 사용해야 합니다.

입사기념일 및 글로벌 인상 월에 지급 단가 글로벌 인상

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
인상 월	RaiseMonth	가정-기간	숫자
인상 %	RaisePct	가정-기간	퍼센트
근무 월수 - 인상 자격	Months_of_Service	가정-기간	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 필요한 계정에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
헤드카운트	Headcount	모델링-기간
지급 단가	PayRate	모델링 - 초기 잔액 요소
시작일	StartDate	모델링 - 날짜 요소

4. 다음 수식을 생성합니다.
```
IF ((VersionMonth(this) > 0) AND
ROW.NewHire=0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-
VersionMonth(ROW.HireDate)>=ASSUM.Months_of_Service AND
((ASSUM.RaiseMonth=0 AND Month(this) = Month(ROW.HireDate)) OR
(ASSUM.RaiseMonth = Month(this))),ROW.PayRate[time=this-1]*ROW.RaisePct,0)
```

입사기념일에만 지급 단가 글로벌 인상

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
인상 %	RaisePct	가정 - 기간	퍼센트

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 필요한 계정에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
헤드카운트	Headcount	모델링-기간
지급 단가	PayRate	모델링 - 초기 잔액 요소
시작일	StartDate	모델링 - 날짜 요소

4. 수식을 생성합니다.
```
IF (VersionMonth(this) > 0 AND ROW.Headcount>0
AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate) > 1 AND
FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.HireDate),ROW.PayRate[time=this-1]*ASSUM.RaisePct,
0
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

글로벌 인상 월에만 지급 단가 글로벌 인상

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
인상 월	RaiseMonth	가정-기간	숫자
인상 %	RaisePct	가정-기간	퍼센트
근무 월수 - 인상 자격	Months_of_Service	가정-기간	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 필요한 계정에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
헤드카운트	Headcount	모델링-기간
지급 단가	PayRate	모델링 - 초기 잔액 요소
시작일	StartDate	모델링 - 날짜 요소

4. 수식을 생성합니다. `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>=ASSUM.Months_of_Service AND ASSUM.RaiseMonth=FiscalMonth(this), ROW.PayRate[time=this-1]*ASSUM.RaisePct, 0)`

개별 인상 월에 지급 단가 글로벌 인상

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
인상 월	RaiseMonth	가정-기간	숫자
인상 %	RaisePct	가정-기간	퍼센트
근무 월수 - 인상 자격	Months_of_Service	가정-기간	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 필요한 계정에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
헤드카운트	Headcount	모델링-기간
인상일	RaiseDate	모델링 - 날짜 요소
인상 %	RaisePct	가정 - 기간
지급 단가	PayRate	모델링 - 초기 잔액 요소
시작일	StartDate	모델링 - 날짜 요소

4. 수식을 생성합니다. `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND FiscalMonth(this) = FiscalMonth(ROW.RaiseDate),ROW.PayRate[time=this-1]*ASSUM.RaisePct, 0)`

글로벌 월에 지급 단가 개별 인상

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
인상 월	RaiseMonth	가정-기간	숫자
근무 월수 - 인상 자격	Months_of_Service	가정-기간	숫자

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
    - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
    - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 필요한 계정에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
헤드카운트	Headcount	모델링-기간
인상 %	RaisePct	모델링 - 숫자 요소(퍼센트)
지급 단가	PayRate	모델링 - 초기 잔액 요소
시작일	StartDate	모델링 - 날짜 요소

4. 수식을 생성합니다. `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>=ASSUM.Months_of_Service AND ASSUM.RaiseMonth=FiscalMonth(this), ROW.PayRate[time=this-1]*ROW.RaisePct, 0)`

개별 인상 월에 지급 단가 개별 인상

1. 필요한 계정에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	계정 유형
헤드카운트	Headcount	모델링-기간
인상일	RaiseDate	모델링 - 날짜 요소
인상 %	RaisePct	모델링 - 숫자 요소(퍼센트)
지급 단가	PayRate	모델링 - 초기 잔액 요소
시작일	StartDate	모델링 - 날짜 요소

2. 수식을 생성합니다. `if(VersionMonth(this)>0 AND ROW.Headcount>0 AND VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.HireDate)>1 AND FiscalMonth(this) = FiscalMonth(ROW.RaiseDate),ROW.PayRate[time=this-1]*ROW.RaisePct, 0)`

예: 지급 단가 수식 생성

주: 편의상 이 예에서는 용어에 쉼표 구분 기호를 사용합니다. 일부 브라우저 설정에서는 세미콜론 구분 기호를 사용해야 합니다.

이 예에서 지급 단가 수식은 인상 월 및 인상률(퍼센트) 가정에 입력된 값을 참조합니다.

지급 단가 계산과 관련하여 이해해야 할 사항은 다음과 같습니다.

- '지급 단가' 열은 월별 델타로 계획된 '초기 잔액 (누적)' 요소입니다. 이는 계획 측의 데이터 입력이 버전의 모든 기간에 대해 이월됨을 의미합니다. 요소에 대한 계산은 계정의 전월 잔액에 추가됩니다.
- 에서 IF 문의 구문 Adaptive PlanningExcel과 다른 점:
    - Adaptive Planning 예를 들어 다음과 같습니다. `if(ACCT.A6=1 and ACCT.B6=0,X,0)`
    - Excel 예: `if(and(A6=1, B6=0),X,0)`
- 지급 단가 계산에는 세 가지의 기본 시간 참조가 있습니다. 각 참조는 버전의 각 월에 숫자를 지정하고 버전의 날짜 열을 지정된 월 숫자와 비교하는 데 사용할 수 있습니다.
    - Month: 버전 전반에서 반복되는 캘린더 연도를 따라 각 월에 숫자(1-12)가 지정됩니다.
    - Fiscalmonth: 버전 전반에서 반복되는 회사의 회계연도를 따라 각 월에 숫자(1-12)가 지정됩니다.
    - Versionmonth: 각 월에 숫자가 지정됩니다. 버전의 첫 월은 0입니다. 이 숫자는 시간이 지나도 유지됩니다(반복 없음). 양수는 다가올 월을 나타냅니다. 음수(-)는 지난 월을 나타냅니다.

지급 단가 계산은 다음과 같습니다.

```
IF((VersionMonth(this) > 0) AND ROW.Headcount>0 AND (((VersionMonth(this)
- VersionMonth(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
FiscalMonth(this) = FiscalMonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth =
Month(this))), ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)
```

다음 표에서는 계산의 각 문의 세부내역을 자세히 설명합니다.

문	설명
`VersionMonth(this)>0`	이 문은 버전 전반에서 특정 기간에 지정된 월의 숫자가 실제로 버전의 첫 번째 월을 따르는지 확인합니다. 이 문은 버전의 첫 월에 인상을 허용하지 못하도록 합니다. 첫 월의 직원 급여를 시작 급여로 입력한 것으로 가정합니다.
`ROW.Headcount>0`	지급 단가 인상을 적용하기 위해 직원이 고용 상태인지 확인합니다. `Headcount`직원의 시작일 및 종료일 열을 기준으로 합니다. 결과가 다음과 같은 이진 트리거입니다. `0`또는 `1`- 직원이 각 기간에 고용되었는지 여부를 나타냅니다.
`VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.StartDate)>1`	급여 인상이 직원의 시작일이 지난 후에 적용되도록 수식이 적용되는 각 월을 확인합니다. 다음 `VersionMonth`각 기간에 지정된 `VersionMonth`직원의 시작일에 지정됩니다. 차이가 `1`보다 크면(기간이 직원의 시작일 이후인 경우), 다른 모든 조건을 충족하면 직원은 인상을 받을 수 있습니다. `and`명세서가 충족됩니다.
`ASSUM.RaiseMonth = 0`	매달 확인하여 다음 사항을 확인합니다. `RaiseMonth`가정: `0`. 입사기념일 인상의 경우 인상월은 반드시 `0`이어야 합니다.
`FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.StartDate)`	각 항목을 확인합니다. `FiscalMonth`지정된 값과 비교합니다. `FiscalMonth`- 직원의 시작일 예를 들어, 직원 시작일이 다음과 같은 경우 `8/12/2016`조직의 회계연도가 캘린더 연도와 동일하며, `FiscalMonth(ROW.StartDate)`는 `8`입니다. 매년 `1`월에 `FiscalMonth(this)`다음을 반환합니다. `1`. `2`월 반환값 `2`등입니다. 이 구문은 다음과 같은 경우에만 `true`입니다. `FiscalMonth`과 동일합니다. `FiscalMonth`시작일 이를 통해 매년 입사기념일에 계산을 수행할 수 있습니다.
`ASSUM.RaiseMonth = Month(this)`	에 대해 입력한 숫자가 `RaiseMonth`가정은 현재 월의 숫자와 일치합니다. 예를 들어, 2017년 4월에 인상을 하려는 경우 `4`가정에서 `RaiseMonth`2017년 4월
`ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct`	`True` 절을 정의합니다. 이전 조건문이 `true`인 경우(모든 `and`문 및 다음 중 하나 `or`문)인 경우 모든 `IF`조건이 충족되고 인상(`ASSUM.PaisePct`)이 적용됩니다. 다음 `PayRate`수식이 이전 기간을 참조합니다. `[time=THIS-1]`, 현재 기간이 아닌 이유는 다음과 같습니다. • 다음 `PayRate`계산이 초기 잔액 요소입니다. 이 계산은 계획 측의 열에 입력된 잔액을 이월(전월에 더함)합니다. 다시 말해, 초기 잔액 요소에 수식이 있을 경우 전월에 추가된 금액을 계산합니다. • 초기 잔액 요소는 잔액을 자동으로 이월하고 여기에 새로운 계산을 추가하기 때문에 이 계산에는 현재 월에 계산되는 항목도 포함됩니다. 따라서 순환 참조를 방지하기 위해 인상은 이전 월의 지급 단가 잔액을 기준으로 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

문	설명
`0`	False 절을 정의합니다. 다음 중 하나(또는 그 이상)가 `IF`조건이 충족되지 않으면 인상이 `0`잔액에 아무것도 추가되지 않습니다.

이 수식을 문장으로 표현하면 다음과 같습니다.

'예산 버전 내의 월이고 직원이 고용된 상태이며, 해당 기간이 직원의 고용이 시작된 후이고, 가정 값이 0이며 현재 월이 직원의 시작일과 같거나 현재 월이 가정에 포함된 현재 월의 값과 일치한다면 인상을 허용한다. 그렇지 않다면, 인상을 허용하지 않는다.'

대체 인상 옵션

일반적으로 조직 내에 인상 월이 정해져 있지 않거나 또는 입사기념일에 급여 인상을 제공하지 않는 경우도 있습니다. 대부분의 조직에서는 인상 계산 시 간단한 버전을 사용합니다.

옵션 1: 인상 월에 인상을 적용합니다. 수식은 다음과 같습니다.

```
if(VersionMonth(this)>0 and ROW.Headcount>0 and VersionMonth(this)-
VersionMonth(ROW.StartDate)>1 and ASSUM.RaiseMonth=fiscalmonth(this),
ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0
```

이 계산에 대한 변경사항은 다음과 같습니다.

문	설명
`ROW.Headcount>0`	이전과 마찬가지로 `Headcount`값이 0보다 커야 함 1. 그러면 특정 행에서 헤드카운트가 1 미만일 수 있는 분할 직원의 모든 행에 대해 계산이 수행됩니다.
`ASSUM.RaiseMonth=FiscalMonth(this)`	다음 `RaiseMonth`회사의 회계 월과 비교됩니다. 이를 통해 가정을 작성하는 직원은 강제 적용되는 캘린더 연도가 아닌 회사의 회계연도를 고려하여 생각할 수 있습니다.
`fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) or ASSUM. RaiseMonth = Month(this)`	없음 `or`명세서를 입력합니다. 인상은 인상 월에만 적용됩니다.

옵션 2: 입사기념일에 인상을 적용합니다. 수식은 다음과 같습니다.

```
if(VersionMonth(this)> 0 AND ROW.Headcount>0 AND
VersionMonth(this)-VersionMonth(ROW.StartDate)> 1
AND FiscalMonth(this)=FiscalMonth(ROW.StartDate),
ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)
```

기타 지급 단가 옵션은수식 예 - 직원, 지급 단가 계산을참조하십시오.

예: 직원, 복리후생 계산

401k 고정 비율 계산

주: 편의상 이 예에서는 용어에 쉼표 구분 기호를 사용합니다. 일부 브라우저 설정에서는 세미콜론 구분 기호를 사용해야 합니다.

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형
401(k) 고정 매칭	401K_FLAT_Match	퍼센트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 다음 수식을 사용합니다.

계정명	계정 코드	계정 유형	수식
401(k) 직원 지급 옵션	401kEmployeeElection	모델링 - 기간 - 통화	`ASSUM.401K_Flat_Match* ROW.TaxableComp`

401k 계산 **-** 최대 금액 매칭

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
401(k) 최대값	401K_Max	기간 - 평균	숫자
최초 x%의 401(k) 100%	Match_100Perc	기간 - 평균	퍼센트
다음 x%의 401(k) 50%	Match_50Perc	기간 - 평균	퍼센트

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 필요한 모델링 계정에는 다음이 포함됩니다.

계정명	계정 코드	계정 유형	표시 형식
과세대상 보상	TaxableComp	모델링 - 기간	통화

4. 수식:

계정명	계정 코드	계정 유형
401(k) 회사 일치 100% - 누적	Comp_Match_100 수식 `IFF(month(this)=1,ROW.TaxableComp*ASSUM.Match_100Perc, ROW.Comp_Match_100[time=this-1] + ROW.TaxableComp *ASSUM.Match_100Perc)`	모델링 - 기간 - 통화
401(k) 회사 일치 50% - 누적	Comp_Match_50 수식 `IFF(month(this)=1,ROW.TaxableComp*DIVF(ASSUM.Match_50Perc,2), ROW.Comp_Match_50[time=this-1] + ROW.TaxableComp *DIVF(ASSUM.Match_50Perc,2))`	모델링 - 기간 - 통화
401(k) 회사 일치 합계 - 누적	Comp_Match_Total 수식 `ROW.Comp_Match_100+ROW.Comp_Match_50`	모델링 - 기간 - 통화
401k 경비	401k_Expense 수식 `IFF(ROW.Comp_Match_Total<=ASSUM.401k_Max, (ROW.TaxableComp*ASSUM.Match_100Perc)+(ROW.TaxableComp*divf(ASSUM IFF(ROW.Comp_Match_Total>ASSUM.401k_Max and ROW.Comp_Match_Total[time=this-1]<=ASSUM.401k_Max, ASSUM.401k_Max-ROW.Comp_Match_Total[time=this-1],0))`	모델링 - 기간 - 통화

내과, 치과, 안과 복리후생
대부분의 회사는 직원의 옵션에 따라 의료, 치과 및 안과 복리후생을 계획하고 각각에 대해 별도의 단가를 관리/유지하고자 합니다.

시작하려면 복리후생 디멘션을 설정합니다. 표준 설정을 유지합니다. 목록형 디멘션이 선택되었는지 확인하고 레벨에서 사용, 데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성, 정렬 상태 유지가 선택되지 않았는지 확인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. 디멘션에서 다음 디멘션 값을 설정합니다.
    - 직원만
    - 직원 + 배우자
    - 직원 + 자녀
    - 직원 + 가족
2. 최상위 레벨에서만 사용가능한 사용자 지정 큐브 시트를 설정하고 세 가지 표준 큐브 계정을 생성합니다.

계정명	계정 코드	계정 유형	표시 형식
내과 단가	Medical	기간	통화
치과 단가	Dental	기간	통화
안과 단가	Vision	기간	통화

3. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
    - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
    - 레벨 롤업 = 비어 있지 않은 롤업 값의 평균
    - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
    - 표시 형식 = 통화
    - 데이터 보호 + 모든 레벨에서 계정 값 공개
4. 큐브 계정이 설정되면 복리후생 디멘션을 큐브 시트에 추가합니다.
5. 필요한 월별 룩업 테이블은 다음과 같습니다.

계정명	계정 코드	열	입력 값
복리후생 적격 여부	Benefits_Eligible	직원 유형 - 텍스트 선택기	모든 관련 조합에 1을 입력합니다.

6. 이제 직원 모델링 시트 내에서 다음의 계산 계정을 설정합니다.

계정명	계정 코드	계정 유형	수식
내과 경비	Medical_Expense	모델링 - 기간 - 통화	`ACCT.Beneft_Rates.Medical[le Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*`
치과 경비	Dental_Expense	모델링 - 기간 - 통화	`ACCT.Beneft_Rates.Dental[lev Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*`
안과 경비	Vision_Expense	모델링 - 기간 - 통화	`ACCT.Beneft_Rates.Vision[lev Level(-), Benefit=this]*Row.Headcount*`

생명보험
대부분의 회사는 복리후생 X달러당 고정 요율로 생명보험에 가입합니다.

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형
복리후생 X달러당 생명보험료율	Life_Rate	숫자
요율에 적용할 (기준) 달러	Life_per_Dollar	숫자
생명보험 승수(연간소득)	Life_Multiplier	숫자
생명보험 최대 복리후생	Life_Max_Benefit	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
    - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
    - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. 수식:

가정명	가정 코드	계정 유형
생명보험	Life_Insurance 수식 IFF(DIV(ASSUM.Life_Max_Benefit,ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate> DIV(((ROW.Headcount*ROW.Salary*ASSUM.Life_Multiplier)),ASSUM.Life ASSUM.Life_Rate,DIV(((ROW.Headcount*ROW.Salary)* ASSUM.Life_Multiplier),ASSUM.Life_per_Dollar)* ASSUM.Life_Rate,div(ASSUM.Life_Max_Benefit,ASSUM.Life_per_Dollar) Row.Benefits_Eligible	모델링 - 기간 - 통화

장/단기 장애**(LTD/STD)**
대부분의 회사는 보장에 대한 달러당 요율을 기준으로 직원의 장애 보상 비용을 지불합니다.

1. 다음과 같은 글로벌 가정 계정을 생성합니다.

가정명	가정 코드	계정 유형	표시 형식
100달러당 요율	LTD_RatePer100	기간 - 평균	숫자
10달러당 요율	STD_RatePer10	기간 - 평균	숫자

2. 이 계정에 다음과 같이 계정 설정이 되어 있는지 확인합니다.
   - 시간 롤업 = 롤업 값의 평균
   - 실제값 오버레이 = 계정의 실제값 표시 안함(계획 데이터 표시)
3. 수식:

계정명	계정 코드	계정 유형	수식
LTD 경비	LTD_Expense	모델링 - 기간 - 통화	DIVF(ROW.Salary,100) * ASSUM.LTD_RatePer100 * Row.Benefits_Eligible
STD 경비	STD_Expense	모델링 - 기간 - 통화	DIVF(ROW.Salary,10) * ASSUM.STD_RatePer10 * Row.Benefits_Eligible

통화

통화 추가

시작하기 전에

보안: 통화 권한

이 태스크 정보

표준 통화 또는 커스텀 통화를 생성하여 원하는 방식으로 통화를 정의할 수 있습니다. 비즈니스에서 두 개 이상의 통화를 사용하는 경우 통화를 생성합니다. 커스텀 통화를 생성하여 다음을 수행합니다.

- 동일한 통화를 서로 다른 버전으로 구분합니다. 예: 유로에 대해 계약에 정의된 환율이 여러 개 있습니다. 각각에 대한 커스텀 통화를 생성할 수 있습니다.
- 환율의 영향을 받는 최상의 시나리오와 최악의 시나리오를 분석합니다. 예: 비율이 유리한 커스텀 CAD를 최상의 시나리오로 사용하고, 비율이 불리한 커스텀 CAD를 최악의 시나리오로 사용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

통화를 추가한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 레벨에 지정합니다. 통화는모델링의레벨영역에 있는통화드롭다운 메뉴에 표시됩니다. 시트에는 항상 레벨의 통화가 표시됩니다. 시트에 입력된 데이터는 항상 레벨의 통화를 기준으로 합니다.
- 이를 리포트 및 대시보드에 적용하여 데이터 요소를 특정 통화로 변환합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 통화 를클릭합니다.
3. 통화섹션에서 다음을 선택합니다.
    - 표준 통화 추가:Adaptive Planning에서 제공하는 표준 통화 목록에서 선택합니다.
    - 커스텀 통화를 추가하여고유한 통화 코드를 정의합니다.
4. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
통화명	표준 통화의 경우 사용가능한 통화 목록에서 선택합니다. 그러면 자동으로 코드가 포함됩니다. 코드 또는 국가별로 검색할 수 있습니다. 커스텀 통화의 경우 통화명을 입력합니다.
통화 코드	표준 통화의 경우 통화를 선택하면 코드가 자동으로 추가됩니다. 커스텀 통화의 경우 4~8자를 입력합니다. 문자, 숫자 및 밑줄의 고유한 조합을 입력할 수 있습니다.
소수 자릿수	통화를 사용하는 레벨에서 입력한 값의 소수 자릿수를 선택합니다. 계정 설정에서소수 자릿수필드에 대해통화 소수 자릿수를선택할 수 있습니다.
기본 리포트 환율 생성	• 대부분의 통화는 비워 둡니다. 리포트 및 대시보드에서 레벨 통화가 회사 통화로 변환됩니다. 그런 다음 이를 보고 통화로 변환합니다. • Adaptive Planning이 레벨 통화와 보고 통화를 직접 변환하도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 사용하는 경우 이 통화와 각 추가 통화 간의 환율을 추가해야 합니다.

다음에 수행할 작업

필수: 환율 추가 페이지 1057:

또한 다음을 수행할 수 있습니다.

- 레벨에 통화를 지정합니다. 참조 단계: 레벨 생성 페이지 702.
- 리포트 및 대시보드에서 통화를 사용합니다.

relatedlinks
개념
개념: 통화 및 환율 페이지 1059
개념: 복수 통화용 도구 페이지 1065
개념: 환산된 통화 페이지 1062

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

태스크
실제값 버전 생성 페이지 691
참조
참조: 실제값 버전 설정 페이지 694

환율 유형 추가

시작하기 전에

보안: 통화 권한

이 태스크 정보

환율 유형은 환율을 계산하는 방법입니다. 모델에 삭제할 수 없는 두 가지 환율 유형이 제공됩니다.

- 월 평균- 총계정원장 계정 계층에서 손익계산서 계정의 기본값 월별 평균을 사용하면 각 월의 평균 요율을 가져올 수 있습니다.
- 총계정원장 계정 계층의 재무상태표 계정에 대한 기본값 인 월말 월말을 사용하여 월의 말일 환율을 가져올 수 있습니다.

비즈니스 요구사항에 따라 더 많은 유형을 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 분기별로 데이터를 입력하는 큐브 계정이 있습니다. 분기별 평균 환율을 추가할 수 있습니다.

값을 변환하는 데 환율을 적용하려면 먼저 환율을 가져와야 합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서모델링을선택합니다.
2. 통화 를클릭합니다.
3. 환율 유형섹션에서신규 항목 추가 를클릭합니다.

결과

추가한 환율 유형은 다음과 같이 표시됩니다.

- 계정의통화설정에서 옵션으로 사용
- 통화 환율시트의 행

다음에 수행할 작업

- 각 계정에 환율 유형을 지정할 수 있습니다. 참조 계정 생성 페이지 718.
- 다음을 수행해야 합니다. 환율 추가 페이지 1057.

relatedlinks
개념
개념: 통화 및 환율 페이지 1059
개념: 복수 통화용 도구 페이지 1065

환율 추가

시작하기 전에

- 통화 추가 페이지 1055.
- 보안:통화권한

이 태스크 정보

환율을 추가하려면 통합을 통해 가져오거나모델링의통화영역에 있는통화 환율 시트에 수동으로 입력해야 합니다. 다음에 대한 환율을 포함해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 통화를 회사 통화로 변환합니다.
- 환율 유형
- 보고 통화를 회사 통화로 변환

통화 환율이 기간에 대해 비어 있으면 기간이 0으로 표시됩니다.

통화 환율을 가져오려면통합 >데이터 가져오기로 이동합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 통화 를클릭합니다.
3. 시트를 열려면통화 섹션에서통화 환율 입력 을클릭합니다.
4. 적절한 셀로 이동하려면 다음 옵션 중 하나를 사용합니다.
    - 표시 옵션: 시간을 기준으로 열을 필터링하고확인을클릭합니다.
    - 검색: 입력을 시작하여 시트에서 일치하는 항목을 찾습니다. 돋보기를 클릭하여 일치하는 다음 항목을 찾습니다.
    - 표시: 프롬프트에서 행을 필터링하는 옵션을 선택하고필터를클릭합니다.
5. 해당 기간의 환율, 통화 쌍 및 환율을 입력합니다.
6. 저장을 클릭합니다.

결과

Adaptive Planning은 레벨 계층의 상위 및 리포트에서 통화 변환에 환율을 적용합니다.

relatedlinks
개념
개념: 통화 및 환율 페이지 1059
개념: 복수 통화용 도구 페이지 1065

분기별 계정에 대한 분기별 환율 유형 생성

환율은 항상 GL 계정의 시간 단위로 입력됩니다. 대부분의 조직에서 이는 환율이 월별로 입력되는 것을 의미합니다. 모델 종속 시간을 사용하면 GL 계정이 월로 설정된 경우 분기를 기본 시간 단위로 사용하는 계정(분기 계정)을 생성할 수 있습니다. 이처럼 시간 설정이 다른 계정이 있을 경우, 예상한 통화 환율 결과를 얻지 못할 수 있습니다.

이 문서에서는 모든 분기별 계정에서 선택할 분기별 환율 유형을 생성하여 예상한 통화 환율 결과를 얻는 방법을 설명합니다.

선행요건
통화를 처음 사용하는 경우 개념: 통화를참조하십시오.

보안: 통화 권한

탐색

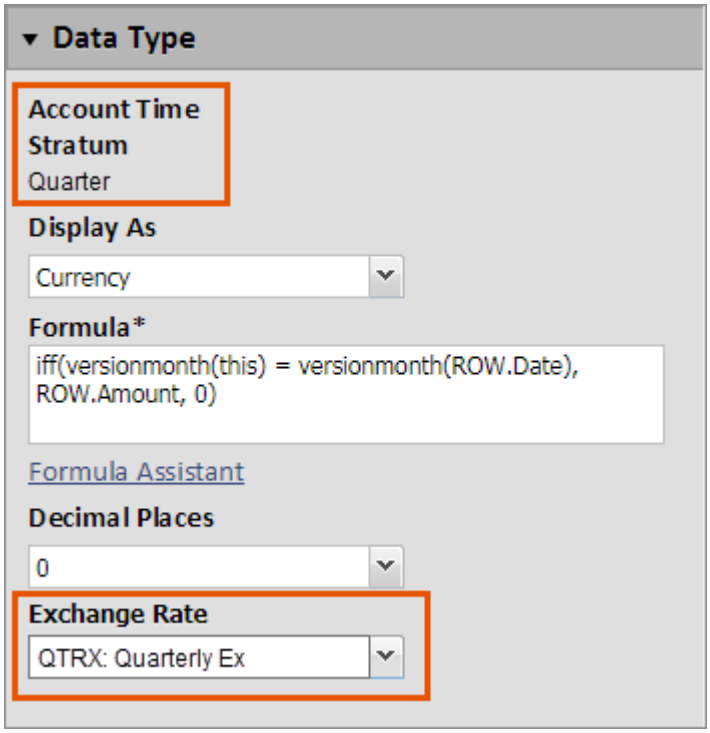
탐색 메뉴에서모델링 을선택합니다. '기타' 메뉴에서 통화를 선택합니다.

분기별 환율 생성

1. 환율 유형에서 신규 항목 추가를 선택합니다.
2. 총계정원장 계정용이 아닌 다른 계정용임을 명확히 나타내는 코드, 약어 및 이름으로 환율 유형을 생성합니다.
3. 용도를 나타내는 설명을 제공합니다.
4. 저장합니다.
5. 통화 환율 입력을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. 환율 시트 안에 분기별 마지막 월의 분기별 값을 입력합니다.
7. 저장을 클릭합니다.
8. 계정을 생성할 때 이 계정의 시간 단위와 일치하는, 3단계에서 생성한 환율 유형을 선택합니다.



relatedlinks
개념
개념: 통화 및 환율 페이지 1059

개념: 통화 및 환율

Adaptive Planning에서는 여러 통화를 사용할 수 있습니다. 레벨에 통화를 지정합니다. 이 지정된 통화를 해당 레벨의 현지 통화라고 합니다. 데이터를 입력하거나 가져올 때 데이터는 레벨의 통화를 나타냅니다.

Adaptive Planning은 로드된 환율을 적용하여 통화 간에 값을 변환합니다. 통화 간 변환은 다음과 같이 수행됩니다.

- 레벨 계층에서 parent 레벨의 현지 통화가 child 레벨과 다른 경우 예를 들어*Sales*레벨(EUR)은*Headquarters*레벨(USD)의 child 레벨입니다. Adaptive Planning은*Headquarters*의 롤업 값에 적용하기 전에*Sales*레벨 값을 USD로 변환합니다.
- 리포트에 표시된 레벨과 통화가 다른 경우 예를 들어영업레벨(EUR)에 대한 데이터를 사용하여 리포트를 작성합니다. C 레벨 경영진을 위한 리포트이므로 리포트에 USD 통화를 추가합니다. Adaptive Planning이 영업 수익을 EUR에서 USD로 환산합니다.

통화 변환을 관리하는 데 도움이 되는 보고 통화 및 환산 통화와 같은 도구를 제공합니다.

기업 통화

회사 통화는 모델의 최상위 레벨에 지정된 통화입니다. 이 지정은 모델의 초기 구현 중에 수행됩니다. 모든 레벨의 통화가 동일한 경우 최상위 레벨의 통화를 변경할 수 있습니다. 그러면 회사 통화가 자동으로 변경됩니다.

레벨의 통화가 서로 다른 경우 모든 레벨을 동일한 통화에 지정할 때까지 최상위 레벨 통화를 변경할 수 없습니다. 그런 다음 최상위 레벨의 통화를 변경하면 회사 통화가 자동으로 변경됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

표준 통화

해외 비즈니스 요구사항이 있는 경우 통화를 더 추가해야 할 수 있습니다. 예: 인도에 사무소를 오픈할 미국 사업체가 있습니다. 또는 멕시코에서 제품을 판매할 계획인 유럽 비즈니스가 있습니다.

Adaptive Planning은 표준 통화 코드와 함께 표준 통화를 제공합니다. 소수 자릿수를 정의하고 통화에 대한 리포트 환율을 사용할지 여부를 선택할 수 있습니다. 통화를 추가한 후에는모델링의레벨영역에서 레벨에 지정할 수 있습니다.

커스텀 통화

커스텀 통화를 추가할 수도 있습니다. 커스텀 통화는 실제 통화와 일치하지 않아도 됩니다. 코드, 설명 및 환율을 생성할 수 있습니다. 커스텀 통화를 사용하여 다음을 수행합니다.

- 동일한 통화를 서로 다른 버전으로 구분합니다. 예: 유로에 대해 계약에 정의된 환율이 여러 개 있으므로 각각에 대한 커스텀 통화를 생성할 수 있습니다.
- 환율의 영향을 받는 최상의 시나리오와 최악의 시나리오를 분석합니다. 예: 환율이 유리한 커스텀 유로를 최상의 시나리오로 사용하고 환율이 불리한 커스텀 유로를 최악의 시나리오로 사용합니다.

동영상 시청:

환율 유형

환율 유형은 데이터 값에 환율을 적용하는 방법입니다. 인스턴스는 다음과 같은 일반적인 메서드와 함께 제공됩니다.

- 월 평균- 총계정원장 계정 계층에서 손익계산서 계정의 기본값
- 총계정원장 계정 계층의 재무상태표 계정에 대한 기본값 인 월말

필터를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 분기별 평균 환율을 추가하려고 합니다.

실제 요율을 추가할 책임은 사용자에게 있습니다.

리포트 통화

모든 통화를 회사 통화로 변환합니다. 예: 회사 통화가 USD입니다. CAD와 EUR도 있습니다. 각 환율 유형에 대해 다음 통화의 환율을 로드해야 합니다.

- USD 및 CAD
- USD 및 EUR

CAD를 EUR로 변환하기 위해 먼저 CAD를 법인 통화인 USD로 변환합니다. 그런 다음 USD를 EUR로 변환합니다. 또는 EUR에서 USD로, USD에서 CAD로 변환

CAD나 EUR 또는 둘 다를 보고 통화로 설정하여 리포트에 대해 이 프로세스를 변경할 수 있습니다. 통화가 보고 통화인 경우 직접 변환이 수행됩니다. 이렇게 하면 리포트에서 더 정확하게 교환할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하면 모든 보고 통화에 대한 환율을 로드해야 합니다. 예를 들어 USD 및 CAD 보고 통화를 생성합니다. 각 환율 유형에 대해 다음 쌍의 환율을 로드해야 합니다.

- USD에서 CAD로 변환
- USD - - - EUR
- CAD에서 USD로 변환
- CAD에서 EUR로 변환

이 옵션은 리포트 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 가급적 사용하지 않는 것이 좋습니다.

환산된 통화

환산된 통화는 모든 레벨에 대해 특정 통화로 된 실제값의 전체 데이터 세트를 로드할 수 있는 기능입니다. 환산된 통화를 사용하면 평소와 같이 각 leaf 레벨의 현지 통화로 데이터를 로드할 수 있습니다. 또한 모든 레벨에 대해 지정된 통화로 동일한 데이터 세트를 로드할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

통화 모델링 영역

통화권한이 있으면모델링영역의통화페이지에 액세스할 수 있습니다. 통화페이지에는 수행할 액션이 거의 없지만 이러한 액션이 모델에 큰 영향을 미칩니다. 3개의 섹션이 있습니다.

- 통화
- 환율 유형
- 설정

통화에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 모델에 이미 추가된 통화 목록을 검토합니다.
- 녹색 확인 표시를 사용하여기본 리포트 환율과커스텀통화를 구분할 수 있습니다.
- 통화섹션의 오른쪽 하단에 있는법인 통화를리뷰합니다.
- 통화 편집 또는 삭제
- 표준 통화 또는 커스텀 통화를 추가합니다.
- 레벨에 연결하여 레벨에 통화를 지정할 수 있습니다.
- 각 통화 쌍의 환율을 입력하고 링크를 사용하여통화 환율시트를 엽니다.

행에 각 통화 쌍에 대해 나열된 모든 환율 유형이 표시됩니다. 시트를 사용하여 월 단위로 실제 요율 값을 입력합니다. 이 시트는통화권한이 있는 사용자를 위한 특수 시트입니다. 모델링의통화페이지에서만 시트에 액세스할 수 있습니다.

통합 영역의가져오기 탭을 사용하여 환율을 가져올 수도 있습니다.

환율 유형섹션에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 모델에서 이미 사용하는 환율 유형을 검토합니다.
- 환율 유형을 편집하거나 삭제합니다.
- 신규 환율 유형을 추가합니다.

환율 유형을 추가하면통화섹션에 있는환율 유형시트에 표시됩니다. 시트에 실제 환율을 추가해야 합니다. 계정에 지정할 수도 있습니다.

설정섹션에는 3가지 옵션이 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 환율 방법을 설정합니다.
- CTA(누적 환산 조정)를 활성화합니다.
- CTA를 활성화한 경우 계정 관리에서 CTA 시스템 계정에 연결합니다.

환율 방법으로승수를선택하면 소스 값에 환율을 곱하여 대상 통화로 된 값을 구합니다. 제수를선택하면 소스 값을 환율로 나누어 대상 통화로 된 값을 가져옵니다.

CTA를 활성화하면 자본 계정 롤업에 계정이 생성되어 자본 상위 계정 및 자산 및 부채 상위 계정 내에서 서로 다른 환율 유형으로 인해 발생하는 차이를 처리합니다. 이 계정으로 데이터를 편집하거나 가져올 수 없습니다. 계정을 활성화하면 총계정원장 계정 계층에서 계정의 이름 및 기타 설정을 편집할 수 있습니다.

relatedlinks
개념
분기별 계정에 대한 분기별 환율 유형 생성 페이지 1058
개념: 환산된 통화 페이지 1062
개념: 복수 통화용 도구 페이지 1065
개념: 커스텀 캘린더 및 환율 페이지 1065
태스크
통화 추가 페이지 1055
환율 유형 추가 페이지 1057
환율 추가 페이지 1057
실제값 버전 생성 페이지 691
참조
FAQ: 환산된 통화 데이터를 지우려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 1860

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

참조: 실제값 버전 설정 페이지 694

개념: 환산된 통화

환산된 통화를 사용하면 모든 레벨에 대한 실제값 데이터를 단일 통화로 로드할 수 있습니다.

환산된 통화 작동 방식

Adaptive Planning에서는 항상 leaf 레벨에서 데이터를 로드하거나 입력합니다. leaf 레벨은 child 레벨이 없는 레벨입니다. 인스턴스에 여러 통화가 있는 경우 모든 레벨에 통화를 지정합니다. parent 레벨은 descendant 레벨과 다른 통화를 사용할 수 있습니다. 데이터를 leaf 레벨의 현지 통화로 로드합니다. 그러면 데이터가 레벨 계층을 롤업할 때 Adaptive Planning이 값을 각 parent 레벨의 현지 통화로 변환합니다.

환산된 통화는 실제값 하위 버전에서 활성화하여 레벨 계층을 통한 통화 변환을 방지할 수 있는 옵션입니다. 또한 이 옵션은 실제값 데이터에 대한 리포트에서 통화 변환을 방지합니다.

환산된 통화를 활성화한 경우 소스 데이터를 선택한 단일 통화로 변환한 후 Adaptive Planning에 로드합니다. 이는 Adaptive Planning이 복제할 수 없는 트랜잭션 레벨의 실제 데이터 통화 변환에 특히 유용합니다.

그런 다음 수동 가져오기 또는통합 디자인의 데이터 로더를 사용하여 평소와 같이 각 leaf 레벨의 현지 통화로 실제값 데이터를 로드할 수 있습니다. 또한 모든 레벨에 대해 단일 통화로 동일한 데이터 세트를 동일한 버전으로 로드할 수 있습니다. 데이터가 이미 단일 통화로 변환된 상태에서 실제값 데이터를 해당 통화로 보고할 수 있으며, 값은 소스 데이터와 일치합니다.

환산된 통화가 포함된 실제값 데이터 로드

수동 가져오기를 통해 또는통합 디자인의 데이터 로더를 사용하여 환산된 통화와 함께 실제값 데이터를 가져올 수 있습니다. Workday의재무 계획 구성 관리태스크를 사용하여 로더를 생성하고 환산된 통화에 대한 데이터를 로드할 수도 있습니다.

통합 디자인에서 환산된 통화에 대해 활성화한 버전에는 버전명의 끝에 태그가 지정된 통화와 함께 중첩 옵션이 있습니다.

예:통합 디자인의 버전 선택기는 다음과 같이 표시됩니다.

- 실제값
    - 원장 가져오기
        - 가져오기 원장 USD

각 leaf 레벨의 현지 통화로 데이터를 로드하려면버전 매개변수에 대해원장 가져오기를선택합니다. 모든 레벨에 대해 데이터를 USD로 로드하려면*Import Ledger USD* 를선택합니다. 각 세트를 별도로 로드해야 합니다.

환산된 통화가 있는 셀 탐색

대시보드의 시트를 포함한 시트는 항상 레벨의 현지 통화로 데이터를 표시합니다. 환산된 통화를 시트에 표시할 수 없습니다. 시트에서 실행하는 경우 셀 탐색에 값도 레벨의 현지 통화로 표시됩니다. 셀 탐색에서 레벨을 드릴다운하면 값에 각 레벨의 현지 통화가 반영됩니다.

그러나 리포트에 특정 통화가 적용된 대시보드 차트 또는 리포트에서 셀 탐색을 실행하면 두 가지 동작이 발생합니다.

- 일반 데이터의 경우 셀 탐색의 값이 리포트에 표시된 값과 항상 일치하지는 않습니다. 셀 탐색은 레벨의 현지 통화로 값을 표시하며, 이는 리포트의 통화와 다를 수 있습니다. 예를 들어 USD 리포트에 영업 레벨(EUR)의 데이터가 표시됩니다. 셀의 값은 20 USD이며 리포트 통화를 표시합니다. 셀 탐색의 값은 18.5 EUR이며, 레벨의 현지 통화를 표시합니다.
- 환산된 통화의 경우 셀 탐색의 값에 현지 통화가 아닌 리포트와 동일한 값이 표시됩니다. 셀 탐색은 값이 환산된 통화의 값인 경우를 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

CTA 계정

환산된 통화를 활성화한 경우 실제값 데이터에 CTA 시스템 계정을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 대신 소스 데이터에서 CTA 값을 로드합니다.

CTA 시스템 계정을 사용하는 경우 환산된 통화가 있는 버전에 값 0이 표시됩니다. 이는 해당 통화에 환율이 적용되지 않기 때문입니다. 데이터가 적절한 변환 값으로 로드되었으므로 Adaptive Planning은 실제값 변환에서 환산된 통화에 대한 CTA를 계산하지 않습니다.

환산된 통화의 제한

버전 설정에서 다음을 수행합니다.

- 환산된 통화는 2개 이상 선택할 수 없습니다.
- 하위 버전에서만 이 기능을 활성화해야 합니다. 하위 버전에는 5개 이상의 descendant 항목이 포함될 수 없습니다.
- root 실제값 또는 분개 버전에서는 환산된 통화를 활성화할 수 없습니다.

통합에서는 다음을 수행할 수 없습니다.

- 통합 관리의 데이터 지우기 기능을 사용하여 환산된 통화 데이터를 직접 제거합니다. 이 함수를 사용하여 parent 버전의 데이터를 지우면 환산된 통화 버전의 데이터도 지워집니다.
- 계획 데이터 로더의지우기 설정탭을 사용합니다. 대신바꾸기 모드 활성화옵션을 사용하십시오.
- 가져온 번역된 데이터를 내보냅니다.

모델링에서는 다음을 수행할 수 없습니다.

- 환산된 통화가 활성화된 버전에서 링크 레벨을 새로 고칩니다.

리포트 및 대시보드에서 다음을 수행합니다.

- 대시보드 통화 선택기에 환산된 통화가 표시되지 않을 수 있습니다. 대시보드에는 레벨 및 최상위 레벨 통화와 연결된 통화만 표시됩니다.
- 리포트에서 계정의 분할 표시설정이 활성화된 경우, 환산된 값이 아니라 실제값에 대한 레벨의 현지 통화가 표시됩니다.
- 로드된 사전 변환된 실제값 데이터를 사용하려면 리포트에서 환산된 통화로 활성화된 실제값 버전만 있어야 합니다. 환산 통화가 없는 버전(계획 또는 실제값)을 하나 이상 추가하면 전체 리포트에서 모든 실제값 버전에 대해 Adaptive Planning의 변환율을 사용합니다.

예: 환산된 통화 사용

레벨 계층은 다음과 같이 표시됩니다.

- 매출(USD)
    - 유럽 영업(EUR)
    - 미국 매출(USD)
    - 멕시코 영업(MEX)

원장 가져오기는 환산된 통화로 USD를 사용하는 실제값 하위 버전입니다. 다음 두 가지 소스 데이터 세트가 있습니다.

- leaf 레벨당 현지 통화
- 모든 레벨에 대한 USD 통화

통합 디자인에서 원장 가져오기 버전을 선택하여 현지 통화에 대한 버전 매개변수를 설정합니다. 이 로더를 사용하여 현지 통화 데이터를 로드합니다.

그런 다음 원장 가져오기 아래에 중첩된 원장 가져오기 USD를 선택하여 환산된 통화에 대한 버전 매개변수를 설정합니다. 소스 데이터에서 이미 USD로 변환된 실제값을 로드합니다. 이제 USD 기준 실제값에 대한 리포트에서 원장 가져오기 USD로 로드된 데이터를 자동으로 가져옵니다. 보고된 데이터가 소스 데이터와 일치합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: 통화 및 환율 페이지 1059
개념: 복수 통화용 도구 페이지 1065
태스크
통화 추가 페이지 1055
실제값 버전 생성 페이지 691
참조
FAQ: 환산된 통화 데이터를 지우려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 1860
참조: 실제값 버전 설정 페이지 694

개념: **CTA** 시스템 계정

정의 및 목적

자산 및 부채와 같은 재무상태표 계정은 일반적으로 월말 환율(EOM)을 사용합니다. 그러나 재무상태표의 자본 섹션에 있는 일부 계정은 지정된 환율을 사용합니다. 시간 경과에 따라 환율이 변동하기 때문에 재무상태표의 대차 불일치가 발생합니다.

CTA(누적 환산 조정)는 회계처리 도구입니다. 환율 계산을 처리하기 위해 재무상태표를 조정합니다. 그러면 차이가 CTA 계정이라는 특수 계정으로 이동됩니다.

Adaptive Planning 및 마감 인스턴스의 경우 또는 실제값 버전에 대해 환산된 통화를 활성화한 경우 CTA에 시스템 계정을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 대신 소스에서 커스텀 계정으로 CTA 값을 로드합니다.

CTA 계정

모델링의통화영역에서 CTA를 활성화할 수 있습니다. CTA를 활성화하면 총계정원장 계층에 시스템 계정이 생성됩니다. 이 계정은Equityroot 계정의 child 계정입니다. 이 계정에는 환율 유형 간 차이를 계산하는 사전 정의된 수식이 있습니다.

수식 또는 계정 설정은 편집할 수 없습니다. 사용하는 수식은 다음과 같습니다.

(지정된 환율 유형을 사용하여 변환된 자산) - (EOM을 사용하여 변환된 자산) - (지정된 환율 유형을 사용하여 변환된 부채 및 자본) - (EOM을 사용하여 변환된 부채 및 자본)

CTA 계정은 통화 환산이 발생한 후 재무상태표의 대차가 일치하도록 합니다.

시트의 **CTA** 계정

관리자가 각 레벨에 통화를 지정합니다. 시트에서 선택한 레벨의 통화는 입력하거나 조회하는 데이터의 통화입니다. 레벨 간에 전환하면 통화도 전환되고 환산됩니다.

CTA 계정이 시트에 있는 경우 CTA 계정의 시트 셀에는 레벨 통화 간에 환산할 때 적용되는 조정이 반영됩니다. CTA 셀에서 셀 탐색을 사용하면 표시되는 값이 시트 셀의 값과 일치합니다.

리포트의 **CTA** 계정

리포트에서 CTA 계정은 다음을 표시합니다.

- 대상 통화를 사용하여 데이터가 이미 로드되었으므로 환산된 통화에 값(0)이 없습니다. 따라서 환율이 적용되지 않습니다.
- 환산되지 않은 통화에 대한 값 또는 변환 델타 변환 델타는 해당 환율에 따라 값을 표시합니다.
- 셀 탐색에 표시되는 값과 일치하지 않을 수 있는 값 불일치가 발생하는 이유는 셀 탐색에서 레벨 통화가 사용되기 때문입니다. 레벨 통화는 리포트 정의에 정의된 통화와 항상 일치하지는 않습니다. 예를 들어 Sales 레벨에 CAD 통화가 있습니다. MXN 통화를 사용하는 리포트에 영업 레벨을 추가합니다. CTA 값은 MXN 통화로 20입니다. 값 20은 CAD(레벨 통화)에서 MXN(해당 열의 보고 통화)으로 변환할 때의 환산 델타를 나타냅니다. 셀 탐색을 사용하여 이 값을 드릴다운하면 통화 델타가 없으므로 'Empty CAD'가 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: 복수 통화용 도구 페이지 1065

개념: 커스텀 캘린더 및 환율

총계정원장(GL) 계정은 커스텀 캘린더를 사용하지 않는 경우 월을 기본 기간으로 사용합니다. 다른 계정(모델링 계정 및 큐브 계정 포함)은 주 또는 분기 등 다양한 기본 기간을 사용할 수 있습니다. Workday는 계정의 기본 기간이 서로 다른 경우 통화 환율에 대한 예상 결과를 보장하기 위해 두 가지 접근 방법을 사용합니다.

GL보다 기간이 짧은 계정

계정에서 GL 계정의 기간보다 짧은 기간을 사용하는 경우 해당 계정은 롤업 기간에 대한 환율 값을 사용합니다. 예를 들어 계정에서 주를 사용하고 GL 계정에서 월을 사용하는 경우 Workday는 월 환율을 사용합니다.

GL보다 기간이 긴 계정

계정에서 GL 계정의 기간보다 기간을 더 사용하는 경우 해당 계정은 GL 기간에서 마지막으로 묶인 기간에 대한 환율 값을 사용합니다. 예를 들어 계정에서 분기를 사용하고 GL 계정에서 월을 사용하는 경우 Workday는 각 분기의 마지막 월에 대한 환율을 사용합니다.

주: 분기별 계정 모두에 다른 환율을 사용하려면 분기별 환율 유형을 생성하고 각 분기의 마지막 월에 분기별 환율을 입력합니다. 각 환율 계정에서 해당 환율 유형을 선택합니다.

relatedlinks
개념
개념: 통화 및 환율 페이지 1059
개념: 복수 통화용 도구 페이지 1065

개념: 복수 통화용 도구

인스턴스의 데이터가 다양한 통화를 사용하는 여러 레벨로 롤업되거나 계획 및 리포트에서 복수 통화를 관리해야 하는 경우, 이러한 도구를 사용하면 통화 환산과 관련된 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

환산된 통화

환산된 통화는 모든 레벨에 대해 특정 통화로 된 실제값의 전체 데이터 세트를 로드할 수 있는 기능입니다. 환산된 통화를 사용하면 평소와 같이 각 leaf 레벨의 현지 통화로 데이터를 로드할 수 있습니다. 또한 모든 레벨에 대해 지정된 통화로 동일한 데이터 세트를 로드할 수 있습니다.

참조 개념: 환산된 통화 페이지 1062.

리포트 통화

리포트에서 더 정확한 통화 변환을 수행하려면 보고 통화를 사용합니다. 통화가 보고 통화인 경우 리포트에 대해 직접 변환이 수행됩니다. 이렇게 하면 리포트에서 더 정확하게 교환할 수 있습니다.

참조 개념: 통화 및 환율 페이지 1059.

고정 환율 통화 리포트

가상 버전을 사용하여 고정 환율 통화 리포트를 생성할 수 있습니다.

환율 변동은 실제 성과 메트릭에 따라서가 아니라 유리하거나 불리한 환율에 따라 데이터 차이가 더 좋게 또는 더 안 좋아 보이게 만들 수 있습니다. 회계 측면에서 고정 환율 통화는 차이를 분석할 때 환율 변동을 제거합니다. 따라서 환율의 영향 없이 비즈니스 성과를 파악할 수 있습니다.

고정 환율 통화 리포트 및연결회계 버전을참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

CTA(누적 환산 조정**)**

CTA를 사용하면 통화 환산이 발생한 후 재무상태표의 대차가 일치하도록 할 수 있습니다.

자산 및 부채와 같은 재무상태표 계정은 대개 기말 환율을 사용합니다. 하지만, 재무상태표의 '자본' 섹션에 있는 일부 계정은 기간의 평균 환율을 사용합니다. 이로 인해 통화 환산이 발생한 후 재무상태표가 대차불일치 상태가 됩니다. CTA를 활성화하면 시스템 계정(기본적으로, 누적 환산 조정 - 이 이름은 변경할 수 있음)이 생성됩니다. 이 계정은 자본 계정의 child 계정입니다. 이 계정에는 환율 유형 간 차이를 계산하는 사전 정의된 수식이 있습니다.

참조 개념: CTA 시스템 계정 페이지 1064.

초기 잔액에 대한 **CTS(**통화로 태깅된 분할**)**

CTS를 사용하면 임의 및 모든 leaf 레벨에 대한 여러 통화로 초기 잔액을 제공하여 과거 환율을 사용하지 않도록 방지할 수 있습니다.

인스턴스의 데이터가 각각 다른 통화가 설정된 여러 레벨로 롤업되는 경우 각 통화에 대한 분할로 통화 각각에 해당하는 잔액을 입력하십시오. 모든 후속 기간에 대해서는 각 레벨에서 값이 해당 레벨의 통화로 표시됩니다.

초기 잔액에 대해 통화로 태깅된 분할을참조하십시오.

WAT(가중 평균 환산**)** 계정

가중 평균 환산 계정 설정을 활성화하면 기간 계정의 데이터를 사용하는 누적 계정의 통화를 변환할 수 있습니다.

이 계정 설정은 기본 수식과 함께 작동합니다. 기본 수식이 기간 계정(예: 재무상태표의 순이익)에서 누적 계정(예: 연간누계(YTD) 순이익)으로 데이터를 가져옵니다. 그런 후 가중 평균 환산이 평균 기간 환율로 델타에 대한 통화를 변환합니다. 이와 함께 잔액 재설정을 사용하면 누적 계정에서 주기적으로 누적이 중지되고 0으로 재설정됩니다. 예를 들어, 연간누계(YTD) 순이익은 신규 연도 초에 0으로 재설정될 수 있습니다. 재설정 시 잔액 이전을 사용하면 재설정 시 잔액이 다른 계정(예: 초기 이익 잉여금)으로 자동으로 이전됩니다.

가중 평균 환산 개요,가중 평균 환산 계정 생성및가중 평균 환산 안내를 참조하십시오.

커스텀 통화

커스텀 통화를 사용하여 환율이 서로 다른 커스텀 통화를 생성합니다.

커스텀 통화에 대해 고유한 이름, 설명 및 영숫자 코드를 생성합니다. 사용자 고유의 환율을 입력한 후 이를 사용하여 계획, 예측, 예산 책정 및 연결회계 작업을 수행합니다.

통화 추가를참조하십시오.

relatedlinks
개념
개념: 통화 및 환율 페이지 1059
개념: 환산된 통화 페이지 1062
개념: CTA 시스템 계정 페이지 1064
개념: 커스텀 캘린더 및 환율 페이지 1065
태스크
통화 추가 페이지 1055
환율 유형 추가 페이지 1057
환율 추가 페이지 1057

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

할당 규칙

할당 규칙 생성

시작하기 전에

- 레벨을 생성합니다. 참조 단계: 레벨 생성 페이지 702.
- 할당할 데이터에 대한 계정 계층을 완료합니다. 참조 계정 생성 페이지 718.
- 조건부: 계정 특성을 계획하는 경우 배분을 위한 계정 특성으로 배분이 필요한 계정에 태깅합니다.
- 보안: 할당 규칙 권한

이 태스크 정보

배분은 비용을 회사 내 여러 부서 또는 활동 간에 분할합니다. Adaptive Planning에서 할당 규칙은 시스템 계정이 있는 레벨 간에 자동으로 값을 배포합니다.

규칙에는 정의와 범위가 있습니다. 범위는 규칙을 적용할 위치와 시기를 나타냅니다. 이 정의는 회계처리를 위한 차변 및 대변을 설명합니다. 소스 레벨에서 차변이 출력되고 타겟 레벨로 대변이 전송됩니다.

합계 값이 타겟 레벨에 균등하게 분배되지 않도록 하려면 가중치를 적용할 수 있습니다. 예를 들어 인원수 계정을 사용하여 레벨의 인원수를 기준으로 배분을 분배할 수 있습니다.

모델의 성능을 유지하려면 모델을 10개의 할당 규칙으로 제한하는 것이 좋습니다.

프로시저

1. 할당 소스 및 할당 소스 데이터에 해당하는 시스템 계정을 생성합니다.
   계정은 총계정원장 계층 또는 커스텀 계정 계층의 시스템 계정이어야 합니다.
   다음과 같이 하는 것이 좋습니다.
   - 모든 배분 계정이 계층 내의 parent 배분 계정으로 롤업됩니다.
   - 각 배분 유형에 해당하는 배분 쌍이 있습니다. 예: 시설 할당 시작 및 시설 할당 종료

   모든 시스템 계정과 마찬가지로, 할당 계정은 시트에서 읽기 전용입니다. 또한 데이터를 배분 계정으로 가져올 수 없습니다. 규칙에 지정된 분배만 이러한 계정을 채웁니다.
   참조 계정 생성 페이지 718.
2. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
3. 할당 규칙을 클릭합니다.
4. 신규 규칙 을클릭합니다.
   새 규칙에는 최소 한 쌍의 레벨과 한 쌍의 배분 계정이 필요합니다.
5. 다음을 고려하여정의탭을 완료합니다.

옵션	설명
이름	설명이 포함된 이름을 입력합니다. 규칙명이할당 규칙목록 및셀 탐색에 표시됩니다.
설명	사용자와 다른 사용자가 규칙과 규칙이 수행하는 작업을 이해하는 데 도움이 되는 설명을 입력합니다.
소스 레벨	레벨을 선택하여 할당할 값이 포함된 레벨을 나타냅니다.
타겟 레벨	레벨을 선택하여 배분을 받을 레벨을 나타냅니다.
할당 소스 계정	소스 레벨에서 배분의 차변을 보유하는 계정을 선택합니다. 시스템 계정만 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
할당 타겟 계정	타겟 레벨에서 배분의 대변을 보유하는 계정을 선택합니다. 시스템 계정만 표시됩니다.
할당 소스 값	수식 또는 특성을 사용하여 배분 계정에 배포할 값을 보유한 계정을 나타냅니다. • 수식: 하나 이상의 계정 참조를 입력합니다. 여러 계정을 참조할 수 있으며, 할당 규칙은 모든 계정의 값을 이동합니다. 예:*Acct.6470_OfficeRent*. 특성이 있는 계정: 특성 값을 선택합니다. 이 규칙은 특성 값으로 태깅된 모든 계정의 합계 값을 이동합니다.
가중치 수식	타겟 레벨 간에 값을 분배하는 방법을 설명합니다. 예: 각 레벨의 인원수 값을 기준으로 분배에 가중치를 적용하려면*Acct.Personnel.Headcount*를입력합니다. 가중치 수식은 각 목표 레벨에서 평가됩니다. 균등하게 분배하려면 이 필드를 비워 둡니다.
가중치를 통화로 처리	가중치 수식이통화 계정을 참조하는 경우 확인란을 클릭합니다. 예:수익 타겟 레벨에 적용하기 전에 모든 가중치를 최상위 레벨 통화로 변환합니다. 가중치 수식이 통화 계정을 참조하지 않는 경우 이 확인란을 선택취소합니다. 예:인원수

6. 범위탭을 클릭합니다.
7. 다음을 고려하여범위탭을 완료합니다.

옵션	설명
적용 대상 버전	할당 규칙의 버전을 선택합니다.
실제값 버전	연결회계 및 실제값 하위 버전이 있는 인스턴스의 경우소스 실제값을선택하여 이동할 소스 금액이 포함된 하위 버전을 표시합니다. 타겟 실제값드롭다운을 사용하여 배분 크레딧의 하위 버전을 선택합니다.
규칙 기간	시작및종료 를선택합니다. 캘린더에 따라 특정 기간을 선택하거나버전 시작및버전 종료를선택할 수 있습니다.
디멘션 유지	값이 할당 타겟 계정으로 이전될 때 유지할 디멘션 값을 선택합니다. 그렇지 않으면 값에서 커스텀 디멘션이 손실됩니다.

8. 할당 규칙명 옆에 있는 화살표를 사용하여 할당 규칙의 순서를 변경합니다.
   페이지에서 규칙의 순서는 트리거 순서를 나타냅니다. 한 규칙의 출력이 다른 규칙의 입력에 영향을 미칠 수 있습니다. 원하는 결과를 얻을 수 있도록 규칙의 순서가 올바른지 확인하십시오.

결과
배분은 레벨 간에 자동으로 이동합니다. 각 레벨의 배분 계정에서 이동을 검토할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: 할당 규칙 페이지 1069
개념: 연결회계 페이지 1078

배분 수식에서 디멘션 값 제거

시작하기 전에

보안: 할당 규칙 권한

이 태스크 정보

배분 가중치 수식 또는 수식이 디멘션 값을 참조하는 경우 디멘션 값을 삭제하기 전에 수식을 업데이트하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 할당 규칙의 수식이 다운스트림 데이터에 영향을 미칠 수 있는 오류를 반환합니다. 할당 규칙의 이름이 종속성조회테이블의할당 규칙탭에 표시됩니다. 참조 디멘션 값 삭제를 위한 종속성 조회 해결 페이지 832

디멘션 값을 삭제한 후에도 수식을 변경하여 오류를 제거할 수 있습니다. 하지만 오류가 있는 규칙을 찾는 것은 쉽지 않습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다.
2. 할당 규칙을 클릭합니다.
3. 할당 규칙 탭에 표시된 이름의 규칙 옆에 있는 연필 아이콘을 클릭합니다.
4. 정의 탭을 클릭합니다.
5. 가중치 수식에서 디멘션 값을 제거합니다.
6. 할당 소스 값섹션의수식필드에서 디멘션 값을 제거합니다.

relatedlinks
태스크
디멘션 값 삭제를 위한 종속성 조회 해결 페이지 832

개념: 할당 규칙

배분은 비용을 회사 내 여러 부서 또는 활동 간에 분할합니다. Adaptive Planning에서 할당 규칙은 시스템 계정을 사용하여 레벨 간에 값을 자동으로 배포합니다. 규칙에는 정의와 범위가 있습니다. 범위는 규칙을 적용할 위치와 시기를 나타냅니다. 정의는 값의 출처와 이동 경로를 설명합니다.

배분 계정은 이동에 대한 회계처리를 제공하고 계정의 대차를 일치시킵니다. 규칙은 배분 계정을 자동으로 유지관리합니다.

할당 규칙 관리 페이지

할당 규칙 관리페이지에할당 규칙목록이 표시됩니다. 규칙은 모델에 적용된 순서대로 표시됩니다. 목록에서 다음을 검토할 수 있습니다.

- 규칙의 이름 및 설명
- 각 규칙이 영향을 미치는 버전
- 규칙의 시작 및 종료 기간

다음을 수행할 수 있습니다.

- 연필 아이콘을 사용하여 규칙 편집
- 빨간색 X 아이콘이 있는 규칙을 삭제합니다.
- 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 규칙의 위치를 조정합니다. 필요한 결과를 생성하기 위해서 규칙의 순서가 올바른지 확인하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

소스 레벨 및 배분 소스 계정

레벨 및 계정은 배분 소스를 정의합니다. 할당 규칙을 사용하여 이동할 값이 있는 계정을 표시합니다. 다음 중 하나를 사용할 수 있습니다.

- 하나 이상의 계정을 참조하는 수식입니다.
- 계정 특성

이 규칙은 특정 레벨에서 이러한 계정의 값을 사용합니다. 이러한 레벨을소스 레벨이라고 합니다.

이 규칙은소스 레벨의 배분 값을 Allocation-Out 시스템 계정으로 분배합니다. 할당 소스 시스템 계정은소스 레벨에서 해당 값을 차변으로 보관합니다.

타겟 레벨 및 할당 타겟 계정

할당 규칙은 값을 특정 레벨로 이동합니다. 이러한 레벨을타겟 레벨이라고 합니다.

이 규칙은타겟 레벨의 배분 값을 Allocations-In 시스템 계정으로 분배합니다. 할당 위치 시스템 계정은 값을타겟 레벨의 대변으로 보유합니다.

합계 값이 타겟 레벨에 균등하게 분배되지 않도록 하려면 가중치를 적용할 수 있습니다. 예를 들어 인원수 계정을 사용하여 인원수를 기준으로 배분을 분배할 수 있습니다.

할당 규칙 사용 사례

회사 예산에 $5,000의 컴퓨터 부품 계획이 있습니다. 규칙을 사용하여 해당 예산을 부서 5개 부서에 균등하게 분배할 수 있습니다. 그러면 각 부서는 컴퓨터 부품에 $1,000를 지출할 수 있음을 알게 됩니다.

회사에서 IT 및 엔지니어링 부서를 수용할 신규 건물을 리스합니다. $4,000의 유지관리 경비를 두 부서에 배분할 수 있습니다. 100명의 엔지니어와 25명의 IT 전문가가 있습니다. 인원수 가중치를 추가할 수 있습니다. 엔지니어링 부서는 $3,000를, IT 부서는 $1,000를 받습니다.

성능 및 유지관리 모범 사례

할당 규칙의 복잡성과 영향을 받는 시스템 계정의 수는 모두 모델의 전체 성능에 영향을 미칩니다. 다음을 제한하는 것이 좋습니다.

- 10개의 규칙에 대한 할당 규칙
- 20개에 해당하는 시스템 계정(할당 규칙당 1개의 입력 및 1개의 출력 시스템 계정)

더 효율적인 유지관리를 위해 수식 대신 계정 특성을 사용하는 것이 좋습니다. 계정 특성을 사용하면 향후에 생성되고 특성 값으로 표시된 모든 계정이 자동으로 할당 규칙을 따릅니다. 계정에서 특성을 제거하여 규칙에서 계정을 제거할 수 있습니다. 수식을 사용하는 경우 계정을 추가 및 제거하는 규칙을 편집해야 합니다.

relatedlinks
태스크
할당 규칙 생성 페이지 1067

문제 해결: 할당 규칙

할당 규칙을 변경하려고 할 때 잠긴 월에 대해 다음과 같은 오류가 발생합니다.

- 이 규칙은 하나 이상의 버전에서 잠긴 월에 영향을 미칩니다.
- 범위에서 잠긴 월을 추가하거나 제거하려고 했습니다.

원인	해결방법
버전에는 사용자 유형에 대한숨김액세스 제어가 있으며 범위에 표시되지 않습니다.	1. 주 메뉴에서 모델링을 선택합니다. 2. 버전을 클릭합니다. 3. 툴바에서버전 액세스 권한 내보내기 를클릭합니다. 4. 스프레드시트를 엽니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

원인	해결방법
	5. Excel의 찾기 기능을 사용하여 숨김을 검색합니다. 6. 숨김이있는 버전의 경우 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다. • 사용자 유형의 버전 액세스 권한을모든 액세스로 업데이트합니다. 참조 Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls. • 이미 에 대한모든 액세스 권한이있는 사용자에게 할당 규칙의 범위를 리뷰하고 필요한 경우 버전을 제거하도록 합니다. • 잠금 해제된 버전에만 적용되는 신규 규칙을 생성합니다.
버전은 다음으로 잠깁니다. • 잠긴 버전확인란 • 사용자 유형에 대한 액세스 제어 • 선행 기간(월) 잠금 종료일옵션	사용자 유형에 대한 버전 액세스 권한을모든 액세스로 업데이트하거나 버전을 잠금 해제합니다. 참조 Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls. 또는 잠긴 월을 업데이트합니다. 참조 Lock Portions of Plan Versions.

relatedlinks
태스크
할당 규칙 생성 페이지 1067

트랜잭션

개념: 버전별 트랜잭션

커스터마이즈된 트랜잭션 리포트를 버전에 연결하여 버전별 트랜잭션을 생성할 수 있습니다. 모델링영역의버전 세부내용에서트랜잭션으로드릴 옵션을 사용하여 커스텀 리포트를 버전에 연결할 수 있습니다. 트랜잭션 데이터는 기본적으로 버전에 연결되지 않습니다. 대신 레벨, 시간 및 계정을 기준으로 데이터의 교차점을 설명합니다.

트랜잭션 정의에 버전 추가

모델링영역에서 트랜잭션 정의를 관리합니다. 트랜잭션 정의에 버전 필터를 추가하려면 다음을 수행합니다.

- 각 버전에 해당하는 디멘션 값을 생성하고 트랜잭션 정의에 해당 디멘션을 추가합니다.
- 트랜잭션 정의에 텍스트 필드를 추가합니다. 버전명을 입력할 수 있습니다.
- 트랜잭션 정의에 텍스트 선택기를 추가합니다. 그런 다음 버전에 해당하는 텍스트 선택기 옵션을 생성합니다.

트랜잭션을 가져올 때 각 교차점을 버전을 신규 필드로 가져오는 버전과 연결할 수 있습니다.

트랜잭션 리포트에 버전 필터 추가

트랜잭션 리포트는리포트영역에서 생성합니다. 리포트에 버전 필터를 추가하려면 다음을 수행합니다.

- 버전 디멘션, 텍스트 필드 또는 텍스트 선택기를 열에 추가합니다.
- 필터버튼을 사용하여 원하는 특정 버전을 선택합니다.

각 버전에 대해 서로 다른 리포트를 생성할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

버전에 리포트 연결

맞춤 설정된 각 리포트를모델링영역의 관련 버전에 연결할 수 있습니다. 버전 세부내용에서트랜잭션으로 드릴프롬프트를 사용하여 동일한 버전을 기준으로 필터링한 리포트를 선택합니다. 예를 들어 트랜잭션 리포트*Transactions Budget 2023*을생성하고 예산 2023 버전을 기준으로 필터링했습니다. 그런 다음 예산 2023 버전의 경우거래로 드릴옵션으로거래 예산 *2023*을선택합니다.

트랜잭션 액세스

시트 또는 리포트에서셀 탐색을실행하고트랜잭션으로 드릴을 클릭하면 트랜잭션에액세스할 수 있습니다. 드릴은 사전 정의된 트랜잭션 리포트를 실행합니다. 리포트는 현재 보고 있는 버전을 기준으로 필터링합니다.

relatedlinks
개념
개념: 트랜잭션 리포트 페이지 103
태스크
트랜잭션 리포트 생성 페이지 107
참조
참조: 트랜잭션 리포트 툴바 페이지 115

참조: 트랜잭션

트랜잭션은 일반적으로 시간 스탬프로 기록된 주문, 송장, 영업 프로세스 활동 또는 지급에 관련된 데이터를 말합니다. 트랜잭션은 NetSuite, Salesforce 등과 같은 다양한 외부 시스템에서 발생할 수 있습니다. 거래 필드를 정의하여 다음에 대한 거래를가져올수 있습니다.

- 하나의 트랜잭션 테이블에 대한 트랜잭션 필드 정의만 관리하는 계획 인스턴스

트랜잭션 라인 항목은 일반적으로 유형 및 날짜와 같이 트랜잭션과 연결된 데이터 세트로 나타납니다. 라인 항목은 고객명, 항목 수량, 합계와 같은 개별 라인과 연결될 수 있습니다. Adaptive Planning은 거래와 이러한 거래 라인을 구분하지 않습니다. 이를 처리하려면 트랜잭션 작성기에서 트랜잭션 필드 정의를 생성합니다.

선행요건

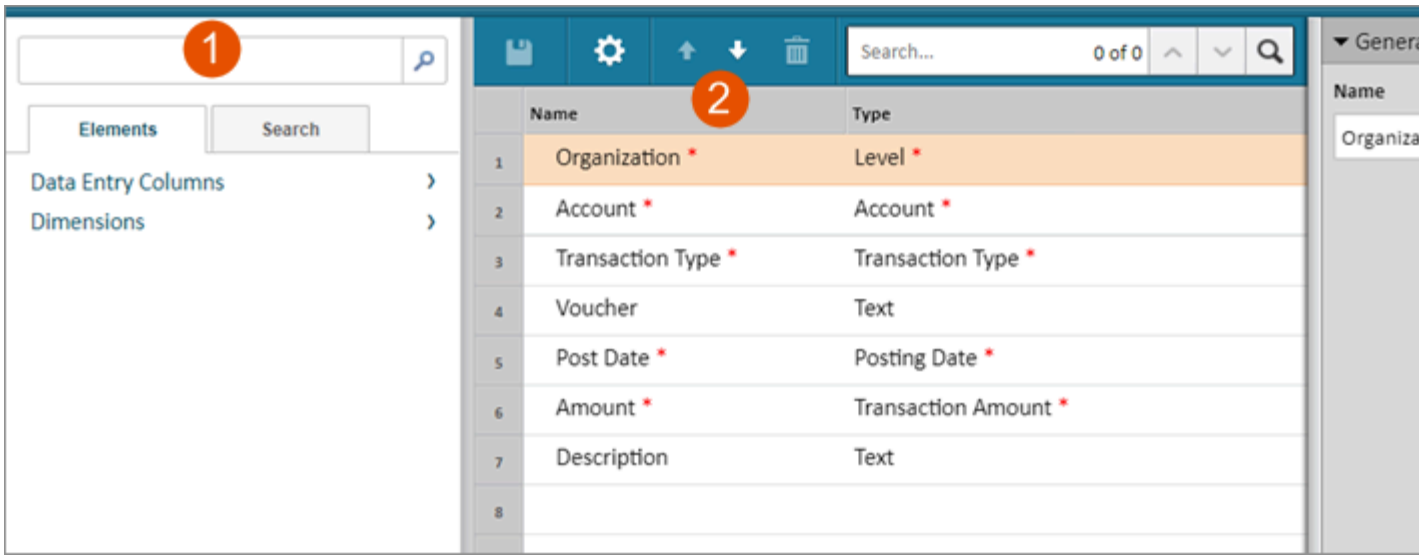
- 트랜잭션은 애드온입니다. 당사에 문의하여 자세한 내용을 확인하십시오.
- 모델을 작성하거나 관리하는 관리자를 위한 설명입니다.
- 보안:
    - 트랜잭션 액세스 권한
    - 모델 권한
    - 트랜잭션 권한

탐색

탐색 메뉴에서모델링 을선택합니다. 기타 메뉴에서 트랜잭션을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

트랜잭션 작성기



1	데이터 입력 열 필드 또는 커스텀 디멘션을 찾아서 트랜잭션 정의 필드로 끌어서 놓습니다.
2	요소를 여기에 끌어서 놓아 트랜잭션 정의 목록에 추가합니다.
3	트랜잭션 정의 목록의 선택된 필드에 대한 속성을 설정합니다.

트랜잭션 작성기에서 목록에서 특정 요소를 선택하여 디자인 영역으로 끌어서 놓을 수 있습니다. 빨간색 별표(*)로 표시된 필수 필드는 미리 설정되어 목록이 이미 포함되어 있습니다. 요소 선택기에서 필요한 추가 데이터 필드 또는 디멘션 필드를 끌어서 놓을 수 있습니다.

트랜잭션 정의에 최대 200개의 필드를 포함할 수 있습니다.

필드 옵션 및 설명은참조: 트랜잭션 필드 유형을확인하십시오.

트랜잭션 정의 툴바

아이콘	설명
	트랜잭션 정의 목록에 적용한 모든 변경사항을 저장합니다.
	트랜잭션 세부내용 리포트에 나타나는 메시지를 검토 및 수정합니다.
	선택한 필드를 목록에서 위 또는 아래로 이동합니다.
	정의에서 선택한 요소를 제거합니다.

트랜잭션 및 라인 항목의 구조 및 형식 정의

다음은 트랜잭션 정의를 설정하는 개괄적인 단계입니다.

1. 가져오려는 트랜잭션에 관련된 필드를 정의합니다.
2. 기본 필드를 검토하고 필요에 맞게 정의를 조정합니다. 필요에 따라 필드 패널에서 신규 필드를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 제품을 추가하려는 경우 이는 디멘션 필드일 수 있습니다. 판매세를 표시하는 필드를 추가하려는 경우에는 숫자 필드일 수 있으며, 설명 필드를 추가하고자 하는 경우에는 텍스트 필드가 됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 각 필드에 대한 제목을 수정할 수 있습니다. 이 제목은 시트 및 셀 탐색에서 드릴스루할 때 트랜잭션 세부내용 리포트에 나타납니다. 제목은 트랜잭션 가져오기 템플릿에도 나타납니다.
4. 툴바에서 트랜잭션 정의 속성을 선택하여 편집합니다. 사용자가 트랜잭션으로 드릴할 때 세부내용 리포트에 나타나는 기본 메시지를 검토하고 편집할 수 있습니다. 확인을 선택하여 변경사항을 적용하고 대화 상자를 닫습니다.
5. 저장을 클릭합니다.

데이터 입력 열 추가

데이터 입력 열은 사용자가 시트에서 작업하기 위한 데이터 입력 지점입니다. 예를 들어, 직원 ID는 직원 모델링 시트에 대한 일반적인 데이터 입력 열입니다. 일반적으로 각 데이터 입력 열은 시트에서 단일 열로 나타납니다.

1. 요소 패널에서 데이터 입력 열을 선택합니다.
2. 원하는 데이터 입력 유형을 디자인 영역으로 끌어서 놓습니다. 데이터 입력 유형에 대한 자세한 내용은참조: 트랜잭션 필드 유형을확인하십시오.
3. 속성 패널에서 이 필드에 대한 속성을 입력합니다.
4. 저장을 클릭합니다.

디멘션 추가

커스텀 디멘션 열은 커스텀 디멘션에서 값을 선택하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 직무 기능은 직원 시트의 커스텀 디멘션일 수 있으며, 여기서 사용자는 값을 선택하여 직무 기능을 직원에 연결할 수 있습니다.

1. 요소 패널에서 디멘션을 선택합니다.
2. 원하는 디멘션을 디자인 영역으로 끌어서 놓습니다.
3. 속성 패널에서 이 필드에 대한 속성을 입력합니다.
4. 저장을 클릭합니다.

필드 정의 관리

언제든지 트랜잭션 필드 정의를 업데이트하고, 신규 필드를 추가하고, 필수 필드 이외의 필드를 삭제할 수 있습니다.

중요사항: 필드를 삭제하면 이전에 해당 필드로 가져온 모든 데이터가 삭제됩니다.

자세한 내용은트랜잭션 리포트 생성을참조하십시오.

참조: 트랜잭션 필드 유형

필수 필드는 정의에 반드시 있어야 하며 삭제할 수 없습니다. 이러한 필수 필드는 항상 정의되어야 하며, 값이 입력되어야 합니다.

필드 카테고리	설명
레벨 필드	필수입니다. 트랜잭션 또는 라인 항목이 속하는 조직 레벨을 나타냅니다. 트랜잭션은 링크 레벨에 연결할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드 카테고리	설명
계정 필드	필수입니다. 트랜잭션 또는 라인 항목이 속하는 계정을 나타냅니다. 실제값 데이터를 보유하는 트랜잭션 라인 항목을 다음 계정과 연결할 수 있습니다. • 가정 • 큐브 입력 총계정원장 • 데이터 입력 재정의를 사용하여 계산된 큐브 • 큐브 표준 • 커스텀 • 총계정원장
트랜잭션 유형 필드	필수입니다. 트랜잭션의 유형(예: 청구, 송장, 분개 등)을 지정할 수 있는 텍스트 선택기입니다. 이 목록은 일반 트랜잭션 유형 값 목록으로 미리 채워진 상태로 제공되지만, 필요에 따라 항목을 추가, 변경 및 제거할 수 있습니다.
게시일	필수입니다. 트랜잭션이 GL에 게시된 날짜를 나타냅니다. 날짜 필드이며, 트랜잭션이 속하는 월과 연도를 식별하는 데 사용됩니다.
트랜잭션 금액	필수입니다. 트랜잭션의 라인 항목 금액을 나타냅니다. 숫자 필드입니다.
텍스트	모든 문자를 포함하며, 각 트랜잭션 라인마다 필드당 1000자로 제한됩니다. 허용된 문자 수인 1000자를 초과한 문자를 필드로 가져오려고 하면 필드가 잘리고 이를 알리는 경고 메시지가 표시됩니다.
숫자	숫자 데이터만 포함합니다. 표시 형식(숫자, 통화 또는 퍼센트) 및 소수 자릿수를 지정할 수 있습니다.
날짜	날짜 데이터만 포함합니다.
텍스트 선택기	드롭다운 목록으로 미리 정의된 값 세트를 포함합니다. 관리자는 텍스트 선택기 목록에 포함된 값 세트를 지정할 수 있습니다.
디멘션	모델에 포함된 커스텀 디멘션은 무엇이든 트랜잭션의 필드로 사용할 수 있습니다. 이러한 커스텀 디멘션은 필드 패널에 나열됩니다. 각 디멘션은 트랜잭션 정의에서 한 번만 나올 수 있습니다.

연결회계

단계: 초기 잔액에 대해 통화로 태깅된 분할 설정

인스턴스의 데이터가 다양한 통화를 사용하는 여러 레벨로 롤업되는 경우, 과거 환율 대신 초기 잔액에 대해 통화로 태깅된 분할을 사용합니다. 그러면 시간을 절약하고 보다 정확한 데이터를 제공할 수 있습니다.

통화로 태깅된 분할 및 가중 평균 환산을사용하여 데이터 흐름 및 자동화를 개선하는 자세한 안내인가중 평균 환산 안내를참조하십시오.

통화로 태깅된 분할의 작동 방식
통화로 태깅된 분할을 사용하면 초기 잔액을 입력할 때만 과거의 값을 고려하면 됩니다. 그러므로 변환이 각 통화에 대해 자동으로 처리됩니다. 예를 들어, 인스턴스에 3개의 통화로 이익 잉여금을 추적하는 3개의 레벨이 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Headquarters에서는 영국 파운드(GBP)를 사용합니다.
- Sales and Marketing에서는 미국 달러(USD)를 사용합니다.
- Sales and Marketing의 한 부서인 Canadian Sales에서는 캐나다 달러(CAD)를 사용합니다.

Canadian Sales는 Sales and Marketing으로 롤업되며, Sales and Marketing은 영국 Headquarters로 롤업됩니다.

통화로 태깅된 분할을 통해 초기 잔액을 입력할 경우, 과거 환율을 기준으로 각 통화의 금액을 입력합니다. 이 값은 다음 이익 잉여금 시트에서 자동으로 계산되고 변환됩니다.

- Canadian Sales 레벨은 CAD 초기 잔액을 기준으로 CAD 값을 표시합니다.
- Sales and Marketing 레벨은 하위 레벨의 변환된 CAD 값을 포함하여 계산 값을 USD로 표시합니다.
- Headquarters 레벨은 복수 통화 하위 레벨의 변환된 CAD 및 USD 값을 포함하여 GBP에 대해 입력된 초기값을 기준으로 GBP 값을 표시합니다.

중요사항: 초기 잔액을 이미 설정한 경우, 초기 잔액에 입력하는 값은 이력 데이터의 정확성을 유지하기 위해 이전에 과거 환율을 사용하여 계산된 금액과 일치해야 합니다.

선행요건

통화로 태깅된 분할을 활성화하려면 다음이 필요합니다.

- 복수 통화
- 초기 잔액을 사용하는 계정
- 가중 평균 환산 계정
- 통화(시스템) 디멘션을 포함하는 표준 시트

단계

1. 가중 평균 환산 계정을 생성합니다. 가중 평균 환산 계정 생성을참조하십시오.
2. 초기 잔액에만 해당하는 표준 시트를 생성합니다.
    a. 가중 평균 환산 계정을 추가합니다.
    b. 통화(시스템) 디멘션을 추가합니다.
3. 시트를 열고 인스턴스에서 사용하는 각 통화에 대해 통화로 태깅된 분할을 추가합니다.
4. 각 분할에 대해 초기 잔액을 입력합니다. 초기 잔액을 다른 방식으로 이미 설정한 경우, 이전에 사용한 과거 환율을 기준으로 각 통화에 대해 정확히 일치하는 금액을 입력합니다.

가중 평균 환산 계정 생성
계정에서 초기 잔액을 필요로 하는 경우 통화로 태깅된 분할에 대해 가중 평균 환산 계정을 생성해야 합니다. 사용할 일반적인 계정의 예는 이익 잉여금입니다. 단계별 지침은가중 평균 환산 계정 생성을 참조하고 일반 정보는개념: 가중 평균 환산을 참조하십시오.

초기 잔액에 대한 표준 시트 생성
가중 평균 환산 계정의 초기 잔액에 대한 시트를 생성합니다. 통화로 태깅된 분할을 사용하는 초기 잔액을 필요로 하는 계정만 포함하는 표준 시트를 생성하는 것이 가장 좋습니다.

1. 모델링 > 레벨 지정 시트로 이동하여 표준 시트를 생성합니다.
2. 가중 평균 환산 계정 또는 생성한 계정을 추가합니다.
3. 사용가능한 디멘션 상자에서 통화(시스템)를 클릭하고 이중 화살표를 클릭하면 통화(시스템) 디멘션이 '선택된 디멘션' 필드에 나타납니다. 다음을 클릭합니다.
4. 완료했으면 시트 생성을 클릭합니다.

해당 시트를 열고 통화로 태깅된 분할 추가
각 leaf 레벨(하위 레벨이 없는 레벨)의 신규 시트에 통화로 태깅된 분할을 추가합니다.

1. 시트로 이동하여 생성한 시트를 선택합니다.
2. leaf 레벨을 선택합니다. 선택한 레벨이 롤업되는 레벨을 나열하고 각 롤업에 대한 통화를 나열합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. 각 통화에서 다음을 수행합니다.
    a. 가중 평균 환산 계정의 초기 잔액 셀에서 분할 추가를 클릭합니다.
    b. '분할명 필드'에 통화 유형을 입력합니다.
    c. 통화 열에서 통화로 태깅된 분할에 입력될 값에 해당하는 드롭다운 목록에서 통화를 선택합니다.
    d. 초기 잔액을 입력합니다.
4. 다양한 레벨을 선택하면 시트에서 각 레벨의 기본 통화가 셀에 표시되는 것을 확인할 수 있습니다.

재분류 관리

주: Adaptive Planning은 재분류 규칙을 분개로 바꿨지만 현재 사용하는 인스턴스의 기능을 계속 지원합니다.

재분류 규칙은 하나 이상의 레벨에 대한 계정의 전체 잔액을 선택한 버전 및 선택한 기간에 대한 다른 계정으로 이동합니다. 재분류 규칙을 사용하여 계정 간에 금액을 이동하면 실수를 수정하거나 특성을 변경할 수 있습니다.

재분류 규칙 페이지를 통해 전체 재분류 규칙 목록을 조회하고 재분류 규칙을 생성, 편집 또는 재정렬합니다.

재분류 규칙 생성

1. 모델링 > 모델 관리 > 재분류 규칙으로 이동합니다.
2. 신규 규칙을 클릭합니다.
3. 정의 탭의 필드를 작성하고 계정 및 레벨을 선택합니다. 데이터 손실 없이 여러 탭 간에 클릭할 수 있습니다. 탭 세부내용은 이 문서의 마지막에 있는 재분류 필드 설명을 참조하십시오.
4. 범위 탭에서 버전을 선택하고 재분류를 적용할 규칙 기간을 선택합니다.
5. 저장하고 재분류 규칙 목록으로 돌아갑니다.

재분류 규칙 관리
재분류 규칙을 조회, 편집, 재정렬 또는 삭제할 수 있습니다. 재분류 규칙이 나열된 순서대로 규칙이 처리되는 순서가 결정됩니다.

탐색: 모델링 > 모델 관리 > 재분류 규칙

액션 열의 아이콘을 사용하여 다음을 수행합니다.

- 규칙 편집: 규칙명을 클릭하거나 클릭합니다. 재분류 규칙 편집 페이지가 나타납니다.
- 규칙 삭제: 빨간색 X 아이콘을 클릭합니다. 삭제를 확인하는 메시지가 나타납니다.
- 규칙 위치를 재정렬합니다.

잘못되거나 미완료된 규칙은 빨간색 텍스트로 표시되며 적용되지 않음을 나타냅니다.

재분류 규칙에 대한 제한
재분류 규칙에는 다음의 제한이 적용됩니다.

- 동일한 잔액 유형(대변 또는 차변)의 계정만 대상으로 재분류할 수 있습니다. 페이지의 필터를 사용하여 대변 또는 차변 전용 계정을 조회할 수 있습니다.
- 링크, 시스템 또는 CTA(누적 환산 조정) 계정에 대해서는 재분류할 수 없습니다.
- leaf 계정(child 계정이 없는 계정)만 재분류에 해당할 수 있습니다.
- 잠긴 기간, 잠긴 버전 또는 보관된 버전에 적용되는 규칙의 일부는 편집하지 못할 수 있습니다.
- 변경사항 손실 없이 정의 및 범위 화면 간에 클릭할 수 있습니다.

재분류 정의 탭

필드	설명
이름	필수입니다. 규칙의 이름입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
설명	옵션입니다. 여러 관리자가 재분류 규칙을 처리할 때 유용합니다.
계정	트리에서 찾아보거나 검색하여 계정을 선택합니다. 1. 계정을 선택하고 재분류를 클릭합니다. 대화 상자가 표시됩니다. 2. 소스 계정을 재분류할 다른 계정을 선택합니다. 재분류를 클릭합니다.
레벨	롤업 도중 재분류가 이루어질 레벨을 선택합니다.

재분류 범위 탭

필드	설명
적용 대상 버전	찾아보거나 검색하여 규칙이 적용되는 버전을 선택합니다. 버전은 잠재적인 인수 또는 인원감축의 영향을 평가하기 위한 Budget 2017 또는 What-if 계획과 같은 특정 계획 시나리오를 나타냅니다.
규칙 기간	특정 월 또는 버전의 시작 및 종료를 선택합니다. 이 설정을 정기적으로 재검토하여 필요에 따라 업데이트합니다.

개념: 연결회계

연결회계 기능은 여러 조직이 있는 비즈니스에 대해 GAAP에서 요구하는 재무 활동 및 재무 레코드를 지원합니다. 통합을 시작하려면 Workday 전문 서비스 또는 구현 파트너에게 문의하십시오.

사용 사례	연결회계 솔루션
조직에 서로 거래하는 자회사가 있는 경우	관계회사 계정 및 레벨 설정, 소거 규칙. 단계: 관계회사 소거 설정을참조하십시오.
조직이 다른 조직 또는 자회사의 지분을 100% 미만으로 소유한 경우	연결 지분율 시트로 연결법을 선택하고 소수주주지분을 추적합니다. 연결회계 소유권 설정을참조하십시오.
조직에서 두 개 이상의 ERP 시스템을 사용하는 경우	분개 버전 및 분개. 개념: 분개 및 분개 버전을참조하십시오.

relatedlinks
예
다음 레벨: Adaptive Planning에 연결회계 데이터 로드

개념: 연결회계 버전

실제값 및 계획 버전외에도 연결회계를 사용하는 인스턴스는 데이터의 복잡성을 관리하고 분석하는 데 도움이 되는 특수 버전을 사용하는 경우가 많습니다. 여기에는 하위 버전, 분개 버전 및 가상 버전이 포함되며, 해당 버전은 연결회계에 필요합니다.

하위 버전

하위 버전은 실제값의 조각이며, 버전 트리에서 기존 실제값 버전 아래에 생성됩니다. 각 하위 버전의 데이터는 실제값에 표시되는 데이터로 롤업됩니다. 즉, 데이터가 복제되지 않습니다. 실제값 아래에 포함할 수 있는 하위 버전 수에는 제한이 없으며, 하위 버전도 하위 버전을 가질 수 있습니다. 실제값 하위 버전을 생성하면 다양한 방법으로 실제값을 구성하고 필터링할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

하위 버전이 있는 롤업 값 및 편집가능 버전

버전 계층

버전 드롭다운을 보면 버전이 실제값에 어떻게 롤업되는지를 쉽게 파악할 수 있습니다. 버전 목록의 예는 다음과 같습니다.

- Actuals
  - Pre-Elimination
    - From General Ledger
    - JE Adjustments
    - Allocations
  - Eliminations

실제값의 두 하위 버전은 Pre-Elimination 및 Eliminations입니다. Pre-Elimination에는 3개의 하위 버전이 있습니다.

버전의 값

ACCOUNTS	JAN-2016	FEB-2016	MAR-2016
4000 Revenue			
4100 Product Revenue			
4110 Product Revenue - Product Group A	5,000	5,000	5,000
4120 Product Revenue - Product Group B	5,000	5,000	5,000
4130 Product Revenue - Product Group C	5,000	5,000	5,000
Total	**15,000**	**15,000**	**15,000**

ACCOUNTS	JAN-2013	FEB-2013
4000 Revenue		
4100 Product Revenue		
4110 Product Revenue - Product Group A	3,000	3,000
4120 Product Revenue - Product Group B	3,000	3,000
4130 Product Revenue - Product Group C	3,000	3,000
Total	**9,000**	**9,000**

ACCOUNTS	JAN-2013	FE
4000 Revenue		
4100 Product Revenue		
4110 Product Revenue - Product Group A	2,000	
4120 Product Revenue - Product Group B	2,000	
4130 Product Revenue - Product Group C	2,000	
Total	**6,000**	

1	root 실제값은 모든 하위 버전의 합계를 표시합니다.
2	계층에서 볼 수 있듯이 Eliminations에 하위 버전이 없기 때문에 Eliminations 하위 버전의 셀은 흰색(편집가능)입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

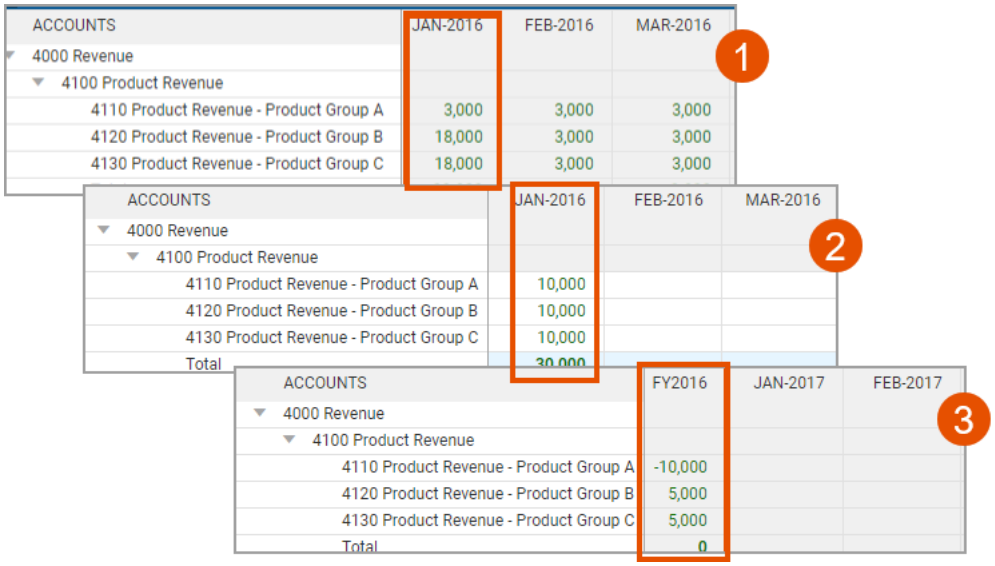
3	Pre-Elimination은 해당 하위 버전의 롤업 값을 표시하기 때문에 Pre-Elimination 하위 버전의 셀은 회색(읽기 전용)입니다.

분개 버전

분개 버전은 연결회계 인스턴스에서 가져온 실제값의 무결성을 유지할 수 있도록 허용하는 하위 버전의 유형입니다. 데이터를 변경하는 대신 데이터를 조정하는 분개를 생성할 수 있습니다. 해당 조정은 대차가 일치해야 합니다. 즉, 조정에서 모든 차변의 합이 모든 대변의 합과 일치해야만 분개를 전기할 수 있습니다. IFRS-GAAP, 증가액 및 재분류에 대한 여러 분개 버전을 생성합니다.

분개가 있는 값 롤업

분개 버전은 표준 하위 버전과 동일한 방식으로 버전 구조를 롤업하며, 여기에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.

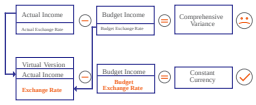


1	parent 버전인 Pre-Eliminations는 분개 하위 버전에서 수행된 조정사항을 포함하여 롤업 값을 표시합니다.
2	Allocations는 편집가능한 버전입니다. 각 제품 그룹마다 10,000이 입력되어 있습니다.
3	Adjustments JE 하위 버전에서 연결회계 > 분개 > 신규를 통해 값이 조정되었습니다. Product Group A에 $10,000가 차변으로 기입되었습니다. 해당 대변은 Product Group B 및 C로 분할되었습니다. 분개 버전은 해당 조정사항을 보여줍니다.

가상 버전

가상 버전은 두 개의 서로 다른 버전의 데이터를 사용하여 읽기 전용 복합 버전을 생성하는 계획 버전입니다. 가상 버전에서는 같은 버전의 데이터를 사용하고 다른 버전의 환율을 적용하여 환율 변동을 없앨 수 있습니다. 가상 버전을 생성하여 고정 환율 통화 리포트를 활성화합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



이제, 환율은 동일하게 유지되기 때문에 두 데이터세트 간 수익 비교 시 '실제' 차이만 표시됩니다.

개념: 통화에 대한 연결회계 도구

인스턴스의 데이터가 다양한 통화를 사용하는 여러 레벨로 롤업되거나 계획 및 리포트에서 모든 통화를 고려해야 하는 경우, 이러한 도구를 사용하면 통화 환산과 관련된 문제를 관리하는 데 도움이 됩니다.

환산된 통화

환산된 통화는 모든 레벨에 대해 특정 통화로 된 실제값의 전체 데이터 세트를 로드할 수 있는 기능입니다. 환산된 통화를 사용하면 평소와 같이 각 leaf 레벨의 현지 통화로 데이터를 로드할 수 있습니다. 또한 모든 레벨에 대해 지정된 통화로 동일한 데이터 세트를 로드할 수 있습니다.

참조 개념: 환산된 통화 페이지 1062.

리포트 통화

리포트에서 더 정확한 통화 변환을 수행하려면 보고 통화를 사용합니다. 통화가 보고 통화인 경우 리포트에 대해 직접 변환이 수행됩니다. 이렇게 하면 리포트에서 더 정확하게 교환할 수 있습니다.

참조 개념: 통화 및 환율 페이지 1059.

고정 환율 통화 리포트

가상 버전을 사용하여 고정 환율 통화 리포트를 생성할 수 있습니다.

환율 변동은 실제 성과 메트릭에 따라서가 아니라 유리하거나 불리한 환율에 따라 데이터 차이가 더 좋게 또는 더 안 좋아 보이게 만들 수 있습니다. 회계 측면에서 고정 환율 통화는 차이를 분석할 때 환율 변동을 제거합니다. 따라서 환율의 영향 없이 비즈니스 성과를 파악할 수 있습니다.

고정 환율 통화 리포트 및연결회계 버전을참조하십시오.

CTA(누적 환산 조정)

CTA를 사용하면 통화 환산이 발생한 후 재무상태표의 대차가 일치하도록 할 수 있습니다.

자산 및 부채와 같은 재무상태표 계정은 대개 기말 환율을 사용합니다. 하지만, 재무상태표의 '자본' 섹션에 있는 일부 계정은 기간의 평균 환율을 사용합니다. 이로 인해 통화 환산이 발생한 후 재무상태표가 대차불일치 상태가 됩니다. CTA를 활성화하면 시스템 계정(기본적으로, 누적 환산 조정 - 이 이름은 변경할 수 있음)이 생성됩니다. 이 계정은 자본 계정의 child 계정입니다. 이 계정에는 환율 유형 간 차이를 계산하는 사전정의된 수식이 있습니다.

참조 개념: CTA 시스템 계정 페이지 1064.

초기 잔액에 대한 **CTS(통화로 태깅된 분할)**

CTS를 사용하면 임의 및 모든 leaf 레벨에 대한 여러 통화로 초기 잔액을 제공하여 과거 환율을 사용하지 않도록 방지할 수 있습니다.

인스턴스의 데이터가 각각 다른 통화가 설정된 여러 레벨로 롤업되는 경우 각 통화에 대한 분할로 통화 각각에 해당하는 잔액을 입력하십시오. 모든 후속 기간에 대해서는 각 레벨에서 값이 해당 레벨의 통화로 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

초기 잔액에 대해 통화로 태깅된 분할을참조하십시오.

WAT(가중 평균 환산**)** 계정

가중 평균 환산 계정 설정을 활성화하면 기간 계정의 데이터를 사용하는 누적 계정의 통화를 변환할 수 있습니다.

이 계정 설정은 기본 수식과 함께 작동합니다. 기본 수식이 기간 계정(예: 재무상태표의 순이익)에서 누적 계정(예: 연간누계(YTD) 순이익)으로 데이터를 가져옵니다. 그런 후 가중 평균 환산이 평균 기간 환율로 델타에 대한 통화를 변환합니다. 이와 함께 잔액 재설정을 사용하면 누적 계정에서 주기적으로 누적이 중지되고 0으로 재설정됩니다. 예를 들어, 연간누계(YTD) 순이익은 신규 연도 초에 0으로 재설정될 수 있습니다. 재설정 시 잔액 이전을 사용하면 재설정 시 잔액이 다른 계정(예: 초기 이익 잉여금)으로 자동으로 이전됩니다.

가중 평균 환산 개요,가중 평균 환산 계정 생성및가중 평균 환산 안내를 참조하십시오.

커스텀 통화

커스텀 통화를 사용하여 환율이 서로 다른 커스텀 통화를 생성합니다.

커스텀 통화에 대해 고유한 이름, 설명 및 영숫자 코드를 생성합니다. 사용자 고유의 환율을 입력한 후 이를 사용하여 계획, 예측, 예산 책정 및 연결회계 작업을 수행합니다.

통화 추가를참조하십시오.

소거
단계: 관계회사 소거 설정

관계회사 소거는 공통 parent의 재무에 영향을 미쳐서는 안 되는 두 개 이상의 계정 잔액의 재무적 영향을 제거하는 프로세스입니다. 분할 또는 특성 방법을 사용하여 소거 규칙을 트리거할 수 있습니다. 사용하는 ERP 시스템에 가장 적합한 방법을 선택합니다. 전문 서비스 또는 구현 파트너에게 문의하여 지침을 요청합니다.

관계회사 소거를 사용하는 이유
소거를 사용하면 전체 회사 결과를 정확하게 보고할 수 있습니다. 예를 들어, 한 회사가 Division A 및 B를 소유하고 있고 Division A가 Division B에 10,000을 판매했습니다. 이는 Division A에 대해 수익, 그리고 Division B에 대해 비용으로 표시됩니다. parent 회사의 경우 한 부서의 수익은 다른 부서의 비용을 상쇄해야 합니다. 아래의 두 가지 명세서는 소거를 통해 parent 회사에 대한 더욱 정확한 레코드를 제공하는 방법을 보여줍니다.

1

	Division A	*Division B*	*Total*
Outside sales	50,000	25,000	75,000
Internal sales	10,000		10,000
Total Sales	60,000	25,000	85,000

2

	Division A	*Division B*	*Eliminations*
Outside sales	50,000	25,000	
Internal sales	10,000		(10,000)
Total Sales	60,000	25,000	(10,000)

1	이 명세서에서 parent 회사는 부서 간의 거래 10,000을 총 판매로 보고합니다.
2	이 명세서에서는 10,000의 거래가 소거되었습니다. 전체 회사는 해당 거래를 수익성 판매로 계산하지 않습니다.

관련 용어
소거 방법은 모델에서 연결회계에 대해 사용할 수 있는 두 가지 방법인 특성 방법 또는 분할 방법을 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

거래 파트너는 동일한 회사 내에서 다른 엔티티와 비즈니스를 수행하는 엔티티입니다. 모델에서 거래 파트너는 지정된 레벨입니다.

소거 레벨은 두 거래 파트너가 모두 롤업하는 일부 ancestor 레벨입니다. 소거 레벨은 거래 파트너 트랜잭션의 재무적 영향을 소거하려는 레벨입니다.

관계회사 계정은 거래 파트너의 관계회사 데이터를 보관하고 있는 계정이며, 계정 설정에서 관계회사 계정이라고 표시됩니다.

관계회사 시트는 분할 방법에 대해 생성해야 하는 표준 시트이며, 관계회사 데이터를 보관합니다.

특성 방법
특성을 선택하면 모델에 특별한 특성을 갖게 됩니다. 특성명은 관리자가 일반 설정에서 선택한 레이블과 일치합니다. 특성 값은 거래 파트너로 지정된 레벨에 해당합니다. 이 방법을 사용하면 각 거래 파트너 레벨에 대한 계정을 생성해야 합니다. 거래 파트너 특성 값으로 계정에 태깅해야 합니다. 그런 다음 해당 계정만 사용하여 관계회사간 트랜잭션을 기록합니다. 예를 들어, 이 방법을 사용하면 거래 파트너 레벨의 각 쌍에 대한 매입채무 및 매출채권을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 해당 계정만 사용하여 파트너 간 관계회사간 트랜잭션을 기록합니다.

분할 방법
분할을 사용하면 모델에 시스템 정의 디멘션을 갖게 됩니다. 디멘션명은 관리자가 일반 설정에서 선택한 레이블과 일치합니다. 디멘션 값은 거래 파트너로 지정된 레벨에 해당합니다. 이 방법을 사용하면 관계회사 계정으로 지정된 계정과 거래 파트너 시스템 디멘션을 사용하여 표준 시트를 작성할 수 있습니다. 그런 다음, 적절한 거래 파트너 디멘션 값으로 태깅된 분할로 시트의 모든 관계회사간 트랜잭션을 입력합니다.

선행요건

- 전문 서비스 또는 구현 파트너에게 문의하여 연결회계 기능을 요청합니다.
- 소거는 사용가능한 연결회계 솔루션 중 하나입니다. 개념: 연결회계를참조하십시오.
- 보안: 권한은 각 문서에 표시되어 있습니다.

단계

1. 단계: 소거 방법을 선택합니다.
2. (선택사항)거래 파트너 레이블을 변경합니다. 해당 레이블은 거래 파트너 디멘션 또는 특성, 레벨 및 계정 설정에 대해 표시되는 레이블입니다.
3. 거래 파트너 및 소거 레벨 생성 페이지 706. 이를 통해 해당하는 거래 파트너 특성 또는 디멘션 값을 생성할 수 있습니다.
4. 관계회사 계정 설정 페이지 728.
5. (분할 방법에만 해당)관계회사간 트랜잭션 시트 작성
6. 소거 규칙을 생성합니다.
7. 시트에 거래 파트너 트랜잭션을 입력합니다. 다음을 참조하십시오.
    - 예: 분할을 사용하여 관계회사 소거 입력
    - 예: 특성을 사용하여 관계회사 소거 입력
8. 연결회계에서 관계회사 소거 검토 페이지 1086.

단계**:** 소거 방법 선택

소거 방법은 모델에서 연결회계에 대해 사용할 수 있는 거래 파트너 소거를 통한 두 가지 방법 중 하나를 나타내며, 특성 방법 또는 분할 방법을 선택할 수 있습니다.

선행요건

- 전문 서비스 또는 구현 파트너에게 문의하여 연결회계 기능을 요청합니다.
- 소거 방법을 선택하는 것은관계회사 소거를 설정하는한 단계입니다.
- 보안: 일반 설정 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 선택한 방법은 ERP 시스템과 긴밀하게 일치해야 합니다. 방법을 선택하는 데 도움이 필요한 경우, 전문 서비스 또는 구현 파트너에게 문의하십시오.

탐색

탐색 메뉴에서관리 >일반 설정으로 이동합니다.

소거 방법 선택

설정 세부내용 섹션에서 거래 파트너 계정 ID 설정을 찾아 다음 중 하나를 선택합니다.

- 계정 특성 사용(기본값)
- 분할 사용

소거 방법 변경

추가 보안: 연결회계 및 조직 구조 권한

소거 방법을 변경할 경우 모든 항목을 재구성해야 트랜잭션을 소거할 수 있습니다. 모든 데이터는 그대로 유지되지만 로직, 규칙, 태그는 제거됩니다.

분할에서 특성으로 변경

1. 모든 소거 규칙을 삭제합니다. 그러면 모든 로직과 데이터 이동이 제거됩니다. 이를 위해 일시적으로 모든 잠긴 버전을 잠금 해제해야 할 수 있습니다. 소거 규칙 생성을참조하십시오.
2. 모든 시트에서 거래 파트너 레벨 디멘션을 제거합니다. 그러면 분할에서 모든 디멘션 태그가 제거됩니다. 표준 시트 편집 을참조하십시오.
3. 관리 > 일반 설정으로 이동하여 소거 방법을 변경합니다.
4. 거래 파트너 및 소거 레벨 생성 페이지 706. 거래 파트너와 소거 레벨 설정을 적절한 레벨에 재지정합니다. 적절한 거래 파트너 특성 값으로 거래 파트너 레벨에 태깅합니다.
5. 관계회사 계정 설정 페이지 728. 각 거래 파트너에 대한 계정을 생성합니다. 적절한 거래 파트너 특성 값으로 계정에 태깅합니다.
6. 소거 규칙을 생성합니다.

특성에서 분할로 변경

1. 모든 소거 규칙을 삭제합니다. 소거 규칙 생성을참조하십시오.
2. 소거 방법을 변경합니다.
3. 거래 파트너 및 소거 레벨 생성 페이지 706. 거래 파트너와 소거 레벨 설정을 적절한 레벨에 재지정합니다.
4. 관계회사 계정 설정 페이지 728. 각 거래 파트너에 대한 계정을 생성합니다. 관계회사 라디오 버튼으로 계정에 태깅합니다.
5. 관계회사간 트랜잭션 시트를 작성합니다.
6. 소거 규칙을 생성합니다.

거래 파트너 레이블 변경

거래 파트너 레이블은 관계회사 소거를 위한 계정 및 레벨 설정입니다. 또한 소거 방법에 따라 계정 특성이거나 커스텀 디멘션입니다. 이 설정은 인스턴스가 통합을 사용하는 경우 사용할 수 있습니다.

기본적으로 레이블은 거래 파트너이지만 변경할 수 있습니다.

선행요건

- 전문 서비스 또는 구현 파트너에게 문의하여 연결회계 기능을 요청합니다.
- 거래 파트너 레이블 변경은 관계회사 소거를 설정할 때의 옵션 단계입니다. 단계: 관계회사 소거 설정을 참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 보안: 일반 설정 권한

단계

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 일반 설정을 클릭합니다.
3. 설정 세부내용 섹션에서 거래 파트너 레이블 필드에 이름을 입력합니다.

결과
레이블은 서로 다른 소거 방법에 대해 서로 다른 위치에 표시됩니다.

- 레벨 설정: 분할 방법과 특성 방법 모두에서 거래 파트너 레이블은 레벨 설정에 표시됩니다. 분할의 경우 이 설정은 레벨명과 일치하는 디멘션 값을 생성합니다. 특성의 경우 이 설정은 레벨명과 일치하는 계정 특성을 생성합니다.
- 특성 방법의 경우: 관계회사 라디오 버튼을 선택하면 거래 파트너 레이블도 계정 설정으로 표시됩니다. 드롭다운에서 거래 파트너 레벨과 일치하는 특성 값을 선택합니다.

  또한 리포트를 작성하는 데 사용할 수 있는 계정 특성으로 표시됩니다.
- 분할 방법의 경우: 디멘션이 거래 파트너 레이블을 사용합니다. 리포트 및 시트를 작성하는 경우 요소 > 디멘션으로 이동합니다.

소거 규칙 생성

소거 규칙은 관계회사 소거를 사용할 때 대변, 차변 및 서로 다른 계정을 연결합니다. 규칙으로 계정을 연결한 후에는 시스템에서 거래 파트너 레벨의 계정에 있는 데이터를 찾습니다. 그런 다음 소거 레벨로 태깅된 가장 가까운 공통 ancestor 레벨을 찾습니다. 시스템은 소거(전용) 레벨에서 대변 및 차변 계정의 데이터를 소거하여, 대변 및 차변 간 차이를 다른 계정으로 이동합니다.

서로 다른 버전에 대해 다양한 규칙을 만들 수 있습니다. 규칙에 대한 시작 및 종료일을 설정할 수도 있습니다.

선행요건

- 전문 서비스 또는 구현 파트너에게 문의하여 연결회계 기능을 요청합니다.
- 단계: 관계회사 소거를 설정하는 경우 관계회사 계정을 설정하는단계 중 하나가 수행됩니다.
- 단계: 소거 방법을 선택합니다.
- 거래 파트너 및 소거 레벨 생성 페이지 706.
- 관계회사 계정 설정 페이지 728.
- 보안: 모델 및 연결회계 권한

탐색

탐색 메뉴에서모델링 을클릭합니다. 규칙 메뉴에서 소거 규칙을 선택합니다.

소거 규칙 생성 또는 편집

소거 규칙을 생성하려면 두 가지 탭인 정의 및 범위 탭의 양식을 작성합니다. 정의 탭에서 트랜잭션을 보유하고 있는 계정을 선택합니다. 여기에 나타나는 계정만 관계회사 계정 설정에 대해 예로 선택됩니다. 범위 탭에서 규칙을 적용할 버전을 선택합니다.

관계회사 항목의 유형에 따라 규칙을 개발합니다. 예를 들어, 매출채권 및 매입채무에 관련된 차변 및 대변 계정에 대한 하나의 규칙을 생성하고, 수익 및 COGS에 관련된 모든 차변 및 대변 계정에 대한 또 다른 규칙을 생성하는 것이 가장 좋습니다. 가능한 각 쌍에 대한 규칙을 모두 생성할 필요는 없습니다.

규칙을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 화면 아래쪽의 신규 규칙 버튼을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 정의 탭에서 다음을 수행합니다.
    a. 설명하는 명확한 이름을 사용합니다. 이름에 그림 이모티콘은 사용하지 않습니다. 규칙의 이름이 규칙 목록 및 셀 탐색에 나타납니다.

        예를 들어 영업 오프셋은 설명 이름으로 부적합합니다. 이는 소거 규칙 관리 페이지 컨텍스트에서는 명확할 수 있지만, 셀 탐색 컨텍스트에서는 크게 도움이 되지 않습니다. 관계회사 영업 오프셋이 더욱 적합한 설명 이름입니다.
    b. 관계회사 차변 계정 목록에서 이 규칙으로 소거하려는 차변 계정 옆의 확인 표시를 선택합니다.

        큐브 입력 계정은 선택하지 않습니다.
    c. 관계회사 대변 계정 목록에서 선택한 차변에 대해 소거하려는 대변 계정 옆의 확인 표시를 선택합니다.

        큐브 입력 계정은 선택하지 않습니다.
    d. 관계회사 차이 계정 목록에서 차변 및 대변 간 차이를 보유할 시스템 계정을 선택합니다.
3. 범위 탭을 클릭합니다.
    a. 적용 대상 버전 목록에서 규칙에 대한 모든 버전을 선택합니다. 실제값 버전을 선택하는 경우, 표시되는 드롭다운에서 타겟 실제값 하위 버전을 선택합니다. 선택한 하위 버전에 소거 계산이 표시됩니다. child 버전이 없는 버전만 표시됩니다.
    b. (옵션) 규칙 기간 섹션에서 규칙이 적용되는 시작일과 종료일을 선택합니다.
    c. (옵션) 커스텀 디멘션 값으로 관계회사 데이터에 태깅하는 경우, 디멘션 매칭(옵션)과 함께 활용할 수 있습니다. 임의의 커스텀 디멘션을 선택하여 시스템에 디멘션 매칭으로 태깅된 데이터를 소거하도록 전달합니다. 예를 들어, 제품 디멘션에는 디멘션 값(노트북, 데스크톱, 서버)이 있습니다. 디멘션 매칭(옵션)에 대해 제품을 선택하는 경우, 규칙은 일치하는 값으로 태깅된 대변 및 차변 계정의 데이터를 소거합니다. 그런 다음 소거 리포트를 실행하여 노트북, 데스크톱 및 서버에 대한 소거 항목을 확인합니다.
4. 저장합니다.

규칙을 편집하려면 연필 아이콘을 클릭합니다.

중요사항: 규칙에 대해 선택한 관계회사 계정에 공유 수식 또는 기본 수식이 있는 경우, 수식이 다른 규칙 및 계정에 어떤 영향을 미치는지 고려하십시오. 수식이 포함된 계정이 있는 규칙은 해당 수식에 따라 계정을 가진 규칙보다 앞서야 합니다.

소거 규칙 순서 변경

목록에서 소거 규칙의 순서는 해당 규칙이 처리되는 순서입니다. 순서를 재정렬하면 데이터가 소거되는 방식에 영향을 줄 수 있습니다.

연결회계에서 관계회사 소거 검토

시작하기 전에

- 연결회계를 사용하려면 Workday에 문의하십시오.
- 관계회사 소거를 설정합니다. 참조 단계: 관계회사 소거 설정 페이지 1082.
- 보안: 연결회계 권한

이 태스크 정보

관계회사 소거 테이블에서 거래 파트너 트랜잭션의 차변 및 대변을 검토할 수 있습니다. 입력한 각 트랜잭션에 대해 테이블에 두 개의 행 쌍(대변 1개와 차변 1개)이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 시트에 거래 파트너 트랜잭션을 입력합니다.
   다음을 참조하십시오.
   - 예: 특성을 사용하여 관계회사 소거 입력
   - 예: 분할을 사용하여 관계회사 소거 입력
2. 주 메뉴에서 연결회계 옆에 있는 화살표를 선택합니다.
3. 플라이아웃 메뉴에서 관계회사 소거를 선택합니다.
4. 검색 조건을 사용하여 소거를 찾습니다.

예: 기본 특성 소거

단순한 조직 구조로 시작합니다.

- Hydra International
  - Trask Robotics
  - Advanced Idea Mechanics

Trask Robotics 및 Advanced Idea Mechanics는 관계회사 활동에 관여합니다. Trask Robotics는 Advanced Idea Mechanics로부터 $100,000의 상품을 구매했습니다. Trask Robotics에서 재무 리포트를 생성하면 $100,000의 관계회사 부채가 표시되며, AIM에서 재무 리포트를 생성하면 $100,000의 관계회사 매출채권으로 표시됩니다.

Hydra International은 재무제표를 생성해야 하며, 자체적으로 $200,000의 매출채권과 $50,000의 외상매입금을 가집니다.

- Hydra International 관계회사 외상매입금: $50,000, 관계회사 매출채권: $200,000
  - Trask Robotics 관계회사 외상매입금: $100,000
  - Advanced Idea Mechanics 관계회사 매출채권: $100,000

Hydra International로 롤업될 때 자회사 간의 관계회사 활동은 동일한 조직 내에서의 자금 및 상품 이전에 불과하며, Hydra International의 외부 영업이나 부채는 발생하지 않았습니다. 자회사의 관계회사 금액이 소거되지 않은 경우, Hydra International은 $300,000의 매출채권과 $150,000의 외상매입금을 보고하여 각각 $100,000을 과대계상하게 됩니다. Hydra International에서 리포트를 생성할 수 있으려면 그 전에 Trask Robotics 및 Advanced Idea Mechanics 간의 활동이 소거되어야 합니다.

이를 처리하기 위해 Hydra International Consolidation인스턴스는 관계회사간 계정을 관계회사로 표시하고 Advanced Idea Mechanics의 관계회사간 매출채권 계정과 Trask의 관계회사간 매입채무 계정을 쌍으로 연결하는 소거 규칙을 생성합니다.

1. 모델링> 소거 규칙으로 이동합니다.
2. 신규 규칙을 클릭합니다.
3. 정의 탭에서 다음 필드를 작성합니다.
   - 이름: Interco Payables/Receivables
   - 관계회사 매출채권 - Trask의 미수금
   - 관계회사 대변 계정: Trask 관계회사 매입채무 - AIM의 미수금
   - 관계회사 차이 계정: 관계회사 AR 잔액
4. 범위 탭에서 다음 필드를 작성합니다.
   - 적용 대상 버전: 2014 실행 예산 실제값
   - 실제값 버전: 소스 실제값: 실제값. 타겟 실제값: 소거
   - 규칙 기간: 버전 시작, 버전 종료
   - 디멘션 매칭(옵션): 없음

$100,000의 매출채권은 $100,000의 외상매입금으로 상쇄됩니다. 관계회사 소거 화면에 선택한 버전의 기간에 대한 오프셋 매입채무 및 매출채권 계정 잔액 소거가 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

예: 복잡한 특성 소거

이 예에서 모든 자회사는 세 가지 레벨의 소유권으로 서로 거래합니다.

전체 회사의 조직 구조는 다음과 같습니다.

- Crawford's Sports Unlimited
    - Graham's Fishing Equipment
        - Winston Bait
        - Poles for Everyone
    - Lecter's Fine Sportswear
        - Raven & Stagg Fabrics

표준 회계 방식에서 Winston Bait 및 Poles for Everyone 간의 활동은 일반적으로 Graham's Fishing Equipment에서 소거됩니다. 시작 Consolidation- 레벨은 동시에 소거 레벨과 관계회사 거래 파트너일 수 없습니다.

마찬가지로, Graham's Fishing Equipment 및 Lecter's Fine Sportswear 간의 거래 파트너 활동은 둘 중 어느 곳도 자사의 child 회사에 대해 소거 레벨로 플래그가 지정되지 않은 경우에만 가능합니다.

Graham's Fishing Equipment 및 Lecter's Fine Sportswear는 Crawford's Sports Unlimited 레벨에서 소거될 것으로 볼 수 있지만, Graham's Fishing Equipment가 자체 연결회계를 보고해야 할 경우에는 소거할 방법이 없게 됩니다.

즉, parent 자회사는 child 회사가 추가 레벨의 자회사에 대해 parent 역할을 하지 않는 경우 child에 대한 소거만 처리합니다.

솔루션
위의 예와 같은 설정을 처리하는 방법은 조직도에서 더욱 아래에 있는 자회사에 대한 특별한 소거 레벨을 생성하는 것입니다.

- Crawford's Sports Unlimited - Crawford의 소거
    - 가상 자회사 - Graham의 소거
        - Graham's Fishing Equipment
            - Winston Bait
            - Poles for Everyone
    - 가상 자회사 - Lecter의 소거
        - Lecter's Fine Sportswear
            - Raven & Stagg Fabrics

아래는 서로 다른 트랜잭션의 소거에 대한 요약입니다.

거래 파트너 1	거래 파트너 2	소거 레벨
Winston Bait	Poles for Everyone 또는 Graham's Fishing Equipment	Graham의 소거
Poles for Everyone	Graham's Fishing Equipment	Graham의 소거
Raven & Stagg Fabrics	Lecter's Fine Sportswear	Lecter의 소거
Raven & Stagg Fabrics	Poles for Everyone 또는 Winston Bait 또는 Graham's Fishing Equipment	Crawford's Sports Unlimited

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

자회사가 Crawford's Sports Unlimited와 거래하는 경우, Crawford's Sports Unlimited보다 상위의 레벨이 필요하며, 이 레벨은 Crawford's Sports Unlimited와 이 조직이 거래하는 descendant 간의 소거를 보유합니다.

문제 해결: 계정 설정에 소거 속성이 표시되지 않음

거래 파트너 특성으로 계정에 태그를 지정하려고 하지만 계정 설정에서 옵션을 찾을 수 없습니다.

원인	해결방법
설정의 잘못된 섹션을 찾고 있습니다.	계정 계층에서 계정을 강조 표시하면연결회계섹션을 확장합니다. 관계회사설정 아래에 사용자 또는 관리자가 생성한 레이블과 함께 거래 파트너 특성이 프롬프트에 표시됩니다.
계정이 관계회사 계정이 아닙니다.	연결회계섹션에서관계회사에 대해예를선택합니다.
모델에서 특성 방법을 사용하지 않습니다.	관계회사설정에 특성 프롬프트가 표시되지 않으면 분할 방법이 있는 것입니다. 참조 단계: 소거 방법 선택 페이지 1083.

분개
분개 하위 버전 생성

분개는분개를 통해서만 업데이트할 수 있는 특수 유형의 하위 버전에 있습니다. 이를 통해 수동 조정 시 대차 일치된 입력 항목만 수락하도록 제한하는 동시에 익숙한 형태인 회계 스타일의 분개로 표시할 수 있습니다.

시트의 분개 버전 조회 시에는 셀이 비활성화되어 있기 때문에 직접 편집할 수 없습니다. 또한 분개 버전에서는 다른 버전과 동일한 보안 메커니즘을 사용하기 때문에 대차 일치된 분개를 사용하여 실제값에 대한 모든 업데이트를 수행해야 한다는 규칙을 구현할 수 있습니다.

분개 하위 버전 생성

분개 하위 버전을 생성하려면 모델링 > 버전으로 이동합니다.

1. 분개의 parent 항목을 선택하려면 root 실제값 또는 임의 하위 버전을 선택합니다.
2. 툴바에서 신규 분개 버전 생성을 클릭합니다.
3. 원하는 분개 식별 방식을 선택합니다.
    - 자동: 신규 분개마다 식별 번호 시퀀스가 자동으로 생성됩니다. 접두어 및 시작 번호를 입력합니다. 식별 번호는 시작 번호를 기반으로 합니다.
    - 없음: 신규 분개에 식별 번호가 없습니다.
    - 수동: 분개를 생성할 때 식별 번호를 입력합니다. 번호에 사용할 접두어를 선택합니다.
4. 각 사용자 유형에 대해 액세스 제어를 선택합니다. 버전을 숨기고 계획에서 실제 오버레이로 선택한 경우 계획 버전을 볼 수 있는 모든 사용자는 오버레이 데이터를 볼 수 있습니다.
5. 이를 활성화하려면 감사 추적을 선택하고, 그렇지 않을 경우 선택취소된 상태로 둡니다.
6. 저장 또는 '취소'를 클릭합니다.
7. 실제값 목록 내에서만 신규 버전을 끌어서 놓습니다. 실제값 하위 버전 내에서 중첩할 수도 있습니다.

분개 번호 매기기
자동으로 번호가 매겨지도록 분개를 설정할 수 있습니다. 번호 매기기는 대체로 분개 하위 버전 생성 도중에 구성되지만 하위 버전이 생성된 후에도 설정할 수 있습니다.

주: 기존 분개 하위 버전에서 번호 매기기를 사용하도록 변경하는 경우, 변경 이후의 신규 입력 항목에만 번호가 매겨집니다. 기존 분개에는 번호가 매겨지지 않습니다.

분개 하위 버전에 번호 매기기를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 모델링 > 버전으로 이동합니다.
2. 버전 목록의 분개 하위 버전을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 버전 세부내용 창에서 다음을 수행합니다.
    - 분개 번호 매기기 드롭다운에서 자동을 클릭하고 자동 번호 매기기를 위한 접두어와 시작 번호를 입력합니다.
    - 또는, 분개 번호 매기기 드롭다운에서 수동을 클릭하고 접두어를 입력합니다.
4. 저장을 클릭합니다.

주: 분개 번호 매기기 방법을 선택하고 구현한 후에는 방법을 변경할 수 없습니다. 예를 들어, 특정 버전의 분개에 자동으로 번호가 매겨지도록 설정한 경우에는 나중에 해당 버전에서 수동으로 분개에 번호를 매기도록 변경할 수 없습니다. 이는 버전에 지정된 번호 매기기 형식의 무결성을 유지하기 위함입니다.

분개 버전 생성

시작하기 전에

- 분개 하위 버전 생성 페이지 1089.
- 보안: 연결회계 액세스 권한

이 태스크 정보

분개는 총계정원장 계정의 값을 조정하는 방법입니다. 이를 통해 조정의 균형을 유지하는 동시에 친숙한 형태의 회계처리 스타일 분개로 표시할 수 있습니다.

시트의 분개 버전 조회 시에는 셀이 비활성화되어 있기 때문에 직접 편집할 수 없습니다.

다음 방법을 사용하여 분개를 생성할 수 있습니다.

- 한 번에 하나씩 분개 생성
- 가져오기 템플릿을 사용하여 여러 분개를 한 번에 배치로 가져오기

연결회계에서 분개를 정의할 때 다음 가이드라인을 따르십시오.

- 차변 및 대변 금액은 대차가 일치되어야 합니다.
- 분개 버전이 필요합니다.
- 분개에는 관계회사 계정을 사용할 수 없습니다.
- 분개는 선택한 레벨에 대한 활성 상태의 통화에 전기됩니다.
- 필요한 경우 반복 종료 기간 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 다음의 경우 분개 버전을 수정할 수 있습니다.
    - 분개가 전기된 기간이 잠기지 않은 경우(마감)
    - 분개 버전이 잠기지 않은 경우
- 역분개는 개시 기간이 해당 버전의 마지막 기간이 아닌 경우 다음 기간에 가능합니다.

자동 번호 매기기가 활성화되어 있는 경우 이 필드에는 해당 버전에서 생성된 다음 분개의 입력 번호가 표시되며 편집할 수 없습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 연결회계 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.
2. 분개를 선택합니다.
3. 신규를 클릭합니다.
4. 다음을 고려하여 분개장 헤더 필드를 작성합니다.

옵션	설명
분개 버전	분개 버전을 선택합니다.
날짜	분개 날짜를 입력합니다.
Level	레벨을 선택합니다. 레벨에 따라 분개 및 해당 라인의 통화도 결정됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
발생	반복 기간이 자동으로 분개를 트리거할 시간 프레임을 선택합니다. 자동 역분개도 선택하면 시간 프레임은 입력을 역분개하는 시점을 기준으로 합니다. 이 드롭다운은 반복 종료일 및 자동 역분개 함수에 영향을 미칩니다.
자동 역분개	분개가 다음 기간에 자동 역분개되도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. 잠긴 기간에 대해서는 역분개를 전기하지 않습니다.
분개 번호:	수동 번호 매기기에 사용할 수 있습니다. 분개 번호를 설정합니다. 분개 번호를 자동 역분개하려면 -R이 자동으로 추가됩니다. 수동 분개 번호는 저장한 후에는 변경할 수 없습니다.
접두어	수동 번호 매기기의 경우 분개 번호 접두어가 표시됩니다. 접두어는 편집할 수 없습니다.
반복 종료일	자동으로 번호가 매겨지는 분개에만 사용할 수 있습니다. 분개가 매 기간에 자동으로 반복되도록 하려면 반복에 대한 종료 기간을 선택합니다.
설명	분개에 대한 설명을 입력합니다. 이는 분개 목록 페이지에 나타납니다.

5. 분개장 라인 영역에서 계정 열의 행을 클릭하여 모든 계정의 드롭다운 목록을 조회합니다.
6. 이 라인이 영향을 주는 계정을 찾아 클릭합니다. 검색 상자를 사용하여 이 프로세스의 속도를 높입니다.
7. 차변 또는 대변 열을 클릭하여 대변 또는 차변에 기입할 금액을 입력합니다.
8. 분개가 완료될 때까지 분개장 라인 생성을 계속합니다.
9. 라인을 제거하려면 클릭하여 삭제합니다.

분개 가져오기

많은 분개를 업로드하고자 할 때 분개 가져오기를 사용합니다.

분개는 소스 ERP 및 회계 시스템에서 로드되었거나 입력된 데이터를 조정하는 데 사용합니다. 이는 버전, 기간 및 레벨에 관련됩니다. 분개는 지정된 날짜까지 반복될 수 있습니다. 또한, 후속 기간에서 자동으로 역분개되도록 설정할 수도 있습니다.

탐색: 연결회계> 분개를 선택하고 목록 페이지에서가져오기를클릭합니다.

가져오기로 신규 분개를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 분개 가져오기 대화 상자에서 템플릿 다운로드를 클릭합니다.
2. 분개 템플릿을 작성합니다. 아래의 가져오기 템플릿 지침을 참조하십시오.

   템플릿에 있는 모든 입력 항목의 첫 번째 행은 헤더 행입니다. 헤더 행의 모든 열을 작성해야 합니다. 수동으로 번호가 매겨지는 분개의 경우 헤더 행의 모든 열을 작성해야 합니다. 자동으로 번호가 매겨지거나 번호 매기기가 필요 없는 경우 이 열은 비워둘 수 있습니다. 자동 역분개는 분개 가져오기 템플릿의 옵션 열입니다. 이 옵션 열에 'Y'를 입력하여 분개 가져오기의 자동 역분개를 설정합니다.
3. 가져오기 템플릿을 저장합니다.
4. 파일 선택을 클릭하고 저장된 가져오기 템플릿을 선택합니다.
5. 업로드를 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

가져오기 템플릿 지침
가져오기 템플릿 지침은 가져오기 템플릿의 첫 번째 탭에 나타나며 가져오기 예가 포함됩니다.

템플릿 열	가능한 값	설명
분개 버전	입력 항목이 전기될 타겟 분개 버전의 이름입니다.	필수입니다. 분개 실제값 하위 버전의 이름을 나타냅니다(예: '표준 분개' 또는 'IFRS-GAAP 조정').
분개 번호	이 입력 항목에 지정된 수동 분개 번호입니다.	수동 번호 매기기를 허용하는 분개에 대해 필수입니다. '자동' 또는 '없음' 분개 하위 버전에서는 이 필드를 채울 필요가 없습니다.[4, 5]
레벨	분개가 지정되는 타겟 레벨의 이름입니다.	필수입니다. 가져오기 프로세스에서는 분개가 전기될 타겟 레벨을 알아야 합니다.
설명	분개에 대한 설명입니다.	필수입니다. 각 분개에는 최대 256자의 설명이 있어야 합니다. 특정 분개의 각 라인에는 동일한 설명이 있어야 합니다.[2]
날짜	분개의 날짜입니다.	필수입니다. 날짜는 yy/mm/dd 형식이어야 합니다.
계정	입력 항목에 의해 조정될 계정 코드입니다.	필수입니다. 이는 이 라인에서 조정될 계정의 코드여야 합니다.
차변	지정된 계정에서 차변으로 기입될 금액입니다.	필수입니다. 지정된 계정에서 조정될 차변의 금액을 나타냅니다.[1]
대변	지정된 계정에서 대변으로 기입될 금액입니다.	필수입니다. 지정된 계정에서 조정될 대변의 금액을 나타냅니다.[1]
역분개	다음 기간에 분개가 역분개될 경우 라인을 'Y'로 채웁니다.	옵션입니다. 'Y'로 채운 경우, 분개가 후속 기간의 첫 번째 날에 역분개됩니다. 채우지 않은 경우, 역분개가 발생하지 않습니다.[3]
발생	자동 역분개를 위한 시간 단위의 빈도를 선택합니다.	이 열은 헤더 줄에서만 옵션입니다. leaf 시간 단위가 아닌 다른 시간 단위 코드가 자동입력된 경우, 지정된 시간 단위에서 자동 역분개가 발생합니다.

참고:

[1] 모든 라인에는 차변 또는 대변 금액이 기재되어야 합니다. 차변과 대변을 모두 비워둘 수는 없으며, 차변과 대변 금액을 모두 기재할 수도 없습니다.

[2] 분개의 첫 번째 라인에만 설명이 포함된 경우 해당 설명이 모든 라인에 적용됩니다.

[3] 분개의 첫 번째 라인에만 'Y'가 포함된 경우 분개의 모든 라인이 역분개되는 것으로 간주됩니다.

[4] '자동' 또는 '없음' 분개 하위 버전에서 이 필드를 채운 경우, 분개 번호가 무시됩니다.

[5] 분개 번호 무시: 버전에 대한 분개 번호 매기기가 '없음' 또는 '자동'일 때 가져오기 템플릿에서 분개 번호가 무시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

분개 가져오기 규칙
이 목록을 참조하면 분개 가져오기를 수행할 때 가장 일반적인 오류를 방지할 수 있습니다. 가져오기 템플릿을 준비하는 동안 이러한 규칙에 유의하십시오.

규칙
분개 버전을 먼저 생성해야 함
분개 번호 접두어가 분개 버전 정의와 일치해야 함(수동 분개에만 해당)
분개 번호는 수동 분개 버전으로의 가져오기에 대해서만 필요함
차변 및 대변에 대한 숫자 값이 필요함
대차 일치된 분개가 필요함
유효한 GL 계정이 필요함
GL 계정에 대한 레벨 액세스가 필요함
날짜는 버전 시작 및 종료 범위 내에 속해야 함

개념: 분개 및 분개 버전

분개는 총계정원장 계정의 데이터를 조정합니다. 이를 사용하여 총계정원장 계정 간에 데이터를 이동합니다.

분개는 헤더와 세부내용 라인으로 구성됩니다. 헤더는 입력 항목에 대한 상황별 정보를 포함하며, 라인에는 세부내용(총계정원장 계정 및 금액)이 포함됩니다. 라인에는 차변 측 및 대변 측이 있으며, 각 라인에는 차변 금액 또는 대변 금액이 포함되어 있습니다. 차변 및 대변 금액은 대차가 일치되어야 합니다.

분개 목록

분개 목록은 분개 관리를 위한 기본 페이지입니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 분개를 수동으로 생성합니다.
- 분개 복사 및 삭제
- 분개를 가져오거나 내보냅니다.
- 분개 목록을 Excel 스프레드시트로 내보냅니다.

분개 찾기
맨 위의 필터를 사용하여 많은 수의 분개를 정렬하고 원하는 분개를 찾습니다. 다음을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

- 분개 버전
- 기간
- 설명에 포함
- 레벨
- 통화
- 분개 번호에 포함
- 계정
- 금액 >
- 금액 <

역분개
때때로, 소스 시스템 장부가 이미 해당 기간에 대해 마감된 이후 회계처리 기간 종료 시에 전기되는 분개는 다음 기간에 소스 시스템으로 다시 전기됩니다. 이 경우, 이 전기 시기로 인해 복제 입력이 생성됩니다.

이러한 복제의 영향을 무효화하려면 다음 옵션을 수행해야 합니다.

- 연결회계에 역분개를 전기하여 복제를 오프셋합니다.
- 원래 분개를 설정하여 자동으로 역분개합니다. 분개에 대해 자동 역분개를 설정하면 후속 기간의 원래 분개가 자동 역분개됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

분개 정보
분개 정보는 분개 버전을 조회할 때 셀 탐색기에 나타나 분개를 드릴다운할 수 있도록 합니다.

분개는 또한 완전 감사가 활성화되어 있습니다. 입력 항목을 누가 생성, 편집, 삭제했는지 확인할 수 있습니다. 감사 추적은 분개 헤더 및 라인에 대한 변경사항을 파악합니다.

권한을 확인하여 분개를 조회 또는 편집할 수 있는지 확인하십시오.

분개에 사용된 계정은 삭제할 수 없습니다.

역분개된 원래 분개(또는 parent 분개)를 관리할 때 분개 페이지에는 역분개된 분개에 대한 링크가 포함됩니다. 역분개는 parent 분개에 대한 링크를 포함합니다.

개념**:** 재무상태표의 분개

가장 효율적인 설정을 위해 재무상태표 계정에 대해 2개의 child 계정을 생성하는 것이 좋습니다. 분개에 하나의 계정을 사용합니다. 다른 계정의 수식을 사용하여 잔액을 이월합니다. 예를 들어 매출채권에 대해 2개의 하위 계정을 생성합니다.

- 분개를 한 번 입력하는 AR-JE
- 다음 수식을 사용하는 AR-잔액: ACCT.Accounts_Receivable[time=this-1]

결과적으로 매출채권의 롤업 값은 잔액을 이월하면서 매달 분개를 반영합니다.

FAQ: 관계회사 계정에 분개를 추가하려면 어떻게 해야 합니까**?**

이 작업은 수행할 수 없습니다. 관계회사 계정은 소거 규칙을 위한 것이므로 분개를 지원할 수 없습니다. 대신 다음을 시도합니다.

1. 계정의 경우관계회사설정에 대해아니요를선택합니다.
2. 계정으로 롤업되는 2개의 child 계정을 추가합니다.
3. child 계정 중 하나에 대해관계회사설정에 대해예를선택합니다. 소거 규칙에서 이 계정을 사용합니다.
4. 다른 child 계정의 경우관계회사설정에 대해아니요를선택합니다. 분개에 이 계정을 사용합니다.

이제 신규 child 계정의 parent 계정에 두 child 계정의 합계가 저장됩니다.

연결법
연결법 선택

대상 사용자: 연결회계를 포함하는 모델을 관리하는 관리자

연결법은 자회사 계정이 상위 회사 계정으로 롤업되는 방법을 결정합니다.

Prerequisites

- 모델에 연결회계 기능이 있어야 합니다. 당사에 문의하여 자세한 내용을 확인하십시오.
- 보안: 모델 및 연결회계
- 자회사가 parent 회사로 롤업되도록 레벨을 구성합니다.

트리거 고려 사항	• 전체 연결법은 특정 소유권 퍼센트에서 트리거됩니다. • 전체 연결법은 특정 방법을 따릅니다. 활성화되면 범위 내에 속하는 소유권을 가진 모든 레벨에 적용됩니다. • '전체' 방법에 대한 트리거에 미달하는 소유권 범위에 대한 방법도 활성화해야 합니다. '전체' 방법이 50%에서 트리거되는 경우, 50% 미만의 백분율에 대한 방법을 선택해야 합니다.
전체 연결법에 대한 선행요건	순이익은 child 계정을 포함하는 롤업 계정이어야 합니다. • 순이익(조정 전)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 소수주주지분 조정에 대한 시스템 계정

탐색

탐색 메뉴에서모델링 을클릭합니다. 기타 메뉴에서 연결 지분율을 클릭하여 시트를 엽니다.

방법 선택 및 정의
동영상 시청: 0분 55초

1. 시트 툴바에서 설정을 클릭합니다.
2. 활성화하려는 방법 옆의 라디오 버튼을 선택합니다.
3. '시작(%)' 필드에 방법을 트리거하는 최소 소유권 퍼센트를 입력합니다. 예를 들어, 70%를 입력하면 70% 이상을 소유한 모든 레벨이 방법을 트리거합니다.
4. '종료(%)' 필드는 모든 활성화된 방법 전체의 100% 범위를 완료하도록 미리 입력됩니다. 이는 방법에 대한 소유권 범위의 종료를 정의합니다. 이 예에서 69.99% 이하를 소유한 모든 레벨은 '연결법 미적용' 방법을 따릅니다.
5. '전체'를 선택하는 경우 다음을 수행합니다.
    a. 소수주주지분 계정 드롭다운에서 계산 조정을 보유하는 시스템 계정을 선택합니다.
    b. 총계정원장 계정에서 조정을 계산하는 데 사용되는 순이익 계정을 선택합니다. 이는 parent 항목의 순이익 계정이어야 합니다.
6. 적용 을 클릭합니다.
7. 시트를 저장합니다.

relatedlinks
개념
개념: 통화에 대한 연결회계 도구 페이지 1081
개념: 연결회계 페이지 1078

소유권 백분율 입력

대상 사용자: 연결회계를 포함하는 모델을 관리하는 관리자

연결 지분율 시트에서 다른 레벨에 대해 가지는 레벨의 소유권 퍼센트를 정의합니다. 시트에는 행을 따라 나열되는 모델의 모든 레벨이 포함됩니다. 시트 설정에서 각 연결법을 트리거하는 소유권 퍼센트를 지정합니다.

선행요건

- 모델에 연결회계 기능이 있어야 합니다. 당사에 문의하여 자세한 내용을 확인하십시오.
- 연결회계를 처음 사용하는 경우 개념: 연결회계및개념: 연결회계 소유권을참조하십시오.
- 보안: 모델 및 연결회계 권한
- 자회사가 parent 회사로 롤업되도록 레벨을 구성합니다.

탐색

탐색 메뉴에서 모델링을 클릭합니다. 그런 다음, 기타 메뉴에서 연결 지분율을 클릭하여 시트를 엽니다.

기본 계층에 백분율 입력
각 child 레벨에 대해 직계 parent 레벨이 소유하는 퍼센트를 입력합니다. parent에서 100%를 소유한 레벨의 경우 100%를 입력하거나 셀을 비워둡니다.

예를 들어, Total Company가 Company B의 55%를 소유한 경우 Company B 행의 셀에 55%를 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

#	Levels	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
1	Total Company			
2	Company A	80%	80%	80%
24	Company B	55%	55%	55%
25	Company C	20%	20%	20%

복잡한 계층에 백분율 입력
자회사 행이 앞의 이미지에 나온 Company A 및 C처럼 읽기 전용인 경우, 여기에는 child 레벨이 포함됩니다. 해당 레벨은 자회사 또는 내부 부서일 수 있습니다.

Company A 및 C에 대한 Total Company의 소유권을 입력하려면 (전용) 행에 백분율을 입력합니다.

1. 확장할 레벨 옆의 더하기 기호를 더 이상 확장할 수 없을 때까지 클릭합니다.
2. parent 레벨의 (전용) 행을 찾습니다. child 레벨이 있는 모든 레벨에는 (전용) 행이 있습니다.

#	Levels	Jan-2017	Feb-2017	Mar-2017
1	Total Company			
2	Company A			
3	Company A (Only)	80%	80%	80%
4	G&A			
5	G&A (Only)	100%	100%	100%
6	Finance HQ	100%	100%	100%
7	Human Resources HQ	100%	100%	100%
8	Legal	100%	100%	100%
10	Product Development HQ			
11	Product Development HQ (Only)	100%	100%	100%
12	Operations	100%	100%	100%
13	Engineering	100%	100%	100%
14	Product Management HQ	100%	100%	100%
16	Sales HQ			
17	Sales HQ (Only)	100%	100%	100%
18	Sales - Southwest	100%	100%	100%
19	Sales - East	100%	100%	100%
20	Sales - West	100%	100%	100%
21	Sales Midwest	100%	100%	100%
24	Company B	55%	55%	55%

다.
3. (전용) 행에 퍼센트를 입력합니다. 예를 들어, Total Company가 Company A의 80%를 소유한 경우 Company A (전용) 행의 셀에 80%를 입력합니다.
4. 시트를 저장합니다.

초기 잔액 열
시트에는 인스턴스의 초기 잔액에 대한 열이 포함되어 있습니다.

1. 툴바에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 각 방법에 대한 트리거를 조회합니다.
2. 초기 잔액 열에 백분율을 입력합니다.
   - 초기 잔액이 롤업되는 것을 원하지 않는 경우, 연결법 미적용 방법을 트리거하는 퍼센트를 입력합니다.
   - 초기 잔액을 소유권에 비례하여 롤업하려는 경우, 비례 방법을 트리거하는 범위 내의 퍼센트를 입력합니다.
   - 전체 잔액을 롤업하려는 경우, 전체 연결법을 트리거하는 퍼센트를 입력합니다.
3. 시트를 저장합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시간 및 레벨 롤업

시트의 파란색 셀인 롤업 셀은 시간 및 레벨의 합계 또는 평균을 나타냅니다. 연결 지분율 시트의 롤업 셀은 이와는 다릅니다.

레벨 롤업	시트에 입력하는 값이 parent 레벨로 롤업되지 않습니다. 예를 들어, Company A의 각 child 레벨에 100%를 입력한 다음, Company A (전용) 행에 80%를 입력합니다. Company A를 축소하면 롤업 값이 아닌 80%가 표시됩니다.
시간 롤업	분기 또는 연도와 같은 시간 롤업은 마지막 기여 행과 동일한 값을 표시합니다. 이 시트의 시간 롤업은 가치 있는 정보를 추가하지 않습니다. 시간 롤업을 숨기려면 툴바에서 표시 옵션을 클릭합니다. 열 표시 옵션에서 가장 짧은 기간을 제외한 모든 기간을 선택취소합니다. 일반적으로 모델의 캘린더에 따라 대부분의 모델에서는 월입니다.

개념: 연결회계 소유권

대상 사용자: 연결회계가 활성화된 모델을 관리하는 관리자

다중 엔티티 회사에서 parent 회사는 자회사를 일부 소유합니다. parent 회사는 소유권에 대한 계정에 연결법을 사용할 수 있습니다. 소유권이 특정 퍼센트(일반적으로 50%)를 초과하면 parent 회사는 지배지분을 갖습니다. 자회사는 소수주주지분 또는 비지배지분을 갖습니다.

회사의 연결법은 사용자가 따르는 회계표준에 따라 달라집니다. 일반적으로, 이 방법은 자회사의 계정이 parent 회사로 롤업되는 비율, 롤업 시기, 롤업 방법을 결정합니다.

연결법의 여러 조합을 사용할 수 있습니다.

- 비용: parent에서 회사의 일부 지분을 소유할 때 사용합니다.
- 자본: parent에서 회사의 많은 지분을 소유하지만 지배지분을 갖지 않을 때 사용합니다. 수동 분개를 사용하여 지분 매입을 기록합니다.
- 비례: parent에서 자회사 계정 값의 일부 백분율을 소유할 때 사용합니다. 유럽, 아시아 및 조인트벤처에서 주로 사용됩니다.
- 전체: parent에서 지배지분(일반적으로 50% 초과)을 가지며 소수주주지분 조정을 포함하는 자회사의 모든 자산 및 부채를 소유할 때 사용합니다.

연결회계 소유권 작동 방식

Adaptive Planning 연결회계는 다음 조합을 사용합니다.

- 레벨 계층: parent 회사와 자회사 간 관계를 결정합니다.
- 연결 지분율 시트: parent의 소유권 백분율을 표시합니다.
- 연결법: 계정이 parent 레벨에서 롤업될 경우 롤업되는 방법과 시기를 결정합니다.

레벨 계층 및 소유권

연결회계 소유권 설정은 레벨 계층으로 시작합니다. 연결회계에서 레벨 계층은 다중 엔티티 회사의 소유권 계층을 모델링합니다. parent 레벨은 child 레벨의 일부 퍼센트를 소유하는 parent 회사이며, child 레벨은 자회사입니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

Total Company

- Company A
    - Marketing
    - Development
- Company B

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Company C

이 예에서 Company A, B 및 C는 Total Company의 자회사입니다. Company A, B 및 C의 계정 데이터는 Total Company에 대해 표시되는 데이터에 롤업되거나 기여합니다.

child 레벨이 반드시 자회사인 것은 아닙니다. Company A는 자회사가 아닌 부서를 나타내는 child 레벨을 가집니다.

연결회계 소유권 백분율
다음은 연결 지분율 시트의 소유권 퍼센트를 정의합니다.

레벨	1월	2월
Total Company		
Company A		
Company A (Only)	80%	
Marketing	100%	
Development	100%	
Company B	55%	
Company C	20%	

- 기타 메뉴의 모델링에서 시트를 찾습니다.
- 시트는 모델에서 연결회계를 활성화할 때 사전 구축되고 사전 정의되며, 시트 구조를 편집할 수 없습니다.
- 시트에는 행을 따라 아래로 있는 모든 레벨 및 열 전반에 걸친 가장 짧은 기간이 포함됩니다.

이 예에서 Total Company는 1월 기준으로 Company A의 80%, Company B의 55%, Company C의 20%를 소유합니다. Company A의 child 레벨은 자회사가 아닌 부서입니다. Company A는 부서의 100% 소유권을 가집니다. 즉, parent 항목이 부서를 완전히 소유한다는 의미입니다.

연결법
연결법은 자회사 계정이 parent로 롤업되는 방법을 결정합니다. 각 방법에 대해, 방법을 트리거하는 소유권 퍼센트를 정의합니다. 소유권 퍼센트를 기준으로 다양한 방법을 트리거할 수 있습니다.

연결법 미적용	연결법 미적용 방법을 사용하면 자회사 라벨이 어느 계정에 대해서도 parent로 롤업되지 않습니다. 자본 또는 비용 방법을 사용하는 경우 이 방법을 트리거합니다. • 자본 방법은 parent에서 20~50%를 소유할 때 이상적입니다. 이 방법에서는 자산 계정에 투자 가치를 입력하게 됩니다. 자회사가 수익을 올리면 분개를 사용하여 투자를 차변 처리하고 수익을 대변 처리합니다. • 비용 방법은 parent에서 20% 미만을 소유할 때 일반적으로 사용합니다. LCM(저가기준) 자산으로 등록된 투자가 있을 수 있습니다. LCM 자산을 통해 분개를 사용하여 손실에 대해서만 조정합니다.
비례 연결법	비례는 모든 계정의 부분을 parent 레벨로 롤업하는 간단한 방법입니다. 부분은 소유권 퍼센트에 비례합니다. parent 회사가 자회사의 80%를 소유한 경우, 모든 자회사 계정의 80%가 롤업됩니다. 다음 표는 간략한 계정 트리를 제시하고 비례 연결법으로 사용하여 값을 롤업하는 방법을 보여줍니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계정 트리	Company A(80%)	Total Company
자산	100,000	80,000
경비	100,000	80,000
순이익	100,000	80,000

전체 연결법

전체 연결법은 자회사의 과반을 소유하는 parent 회사에 대한 공통 표준 연결회계 원칙을 반영합니다.

- 100% 롤업: 자회사 레벨의 모든 계정이 값의 100%를 parent 레벨로 롤업합니다.
- 자동 소수주주지분 계산: 계산은 소유권 백분율 및 순이익 계정의 값을 사용합니다. Total Company가 Company A의 80%를 소유하고 Company A의 순이익이 $100,000인 경우, 소수주주지분 조정은 $100,000의 20%인 $20,000입니다.
- 소수주주지분 조정 시스템 계정: 시스템 계정은 계산 조정을 저장합니다. 순이익으로 롤업할 시스템 계정을 설정합니다. 부호가 순이익의 역방향으로 반전됩니다. 예를 들어, 시스템 계정 값이 대변 계정에서 -$20,000이 됩니다.
- 자동순이익 조정: 순이익에 대해 두 개의 child 계정을 생성합니다. 하나는 조정 이전의 순이익 계정이며 다른 하나는 소수주주지분 조정 시스템 계정입니다.

다음 표는 간략한 계정 트리를 제시하고 전체 연결법으로 사용하여 값을 롤업하는 방법을 보여줍니다.

계정 트리	Company A	Total Company
자산	100,000	100,000
경비	100,000	100,000
순이익	100,000	80,000
순이익(조정 이전)	100,000	100,000
소수주주지분 조정(시스템 계정)	0	-20,000

relatedlinks
개념
개념: 레벨 페이지 711

단계 예**:** 전체 연결법으로 소수주주지분 자동화

이 예에서는 전체 연결법을 사용하여 소수주주지분 조정을 자동화하는 방법을 보여줍니다. 소수주주지분 조정을 자동화하면 데이터가 손익계산서에서 재무상태표로 자동으로 전달됩니다. 또한 데이터는 적절한 소수주주지분 조정과 함께 parent 회사로 롤업됩니다.

이 태스크 정보

parent 회사는 child 회사라고 부르는 자회사의 80%를 소유합니다. 손익계산서의 순이익 계정을 재무상태표의 순 자산 계정으로 올바르게 전달하려고 합니다. 또한 소유권에 따른 조정과 함께 데이터가 parent 회사로 롤업되도록 하려고 합니다.

모델:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 실제값 버전
- 월, 분기 및 연도로 설정된 캘린더
- 손익계산서는 순이익 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 재무상태표는 자본 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.

시작하기 전에

- 연결회계를 활성화하려면 Workday에 문의하십시오. 참조: 문의하기 를확인하십시오.
- 보안:
  - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
  - 연결회계 권한

프로시저

1. 자회사 소유권을 반영하려면 레벨 계층을 생성합니다.
   해당 계층은 자회사의 데이터를 parent 회사로 롤업합니다.
   참조 예: 전체 연결법의 레벨 설정 페이지 1100.
2. 순이익 계정을 설정합니다.
   손익계산서의 순이익에 기간 이익이 표시됩니다. 순이익으로 롤업되는 2개의 child 계정을 생성합니다. child 계정 중 1개는 소수주주지분 조정을 계산하는 시스템 계정입니다. 그런 다음 이 계정은 자회사의 소유권 퍼센트를 기준으로 parent의 순이익을 줄입니다.
   참조 예: 전체 연결법의 순이익 설정 페이지 1101.
3. 순 자산 계정을 설정합니다.
   순 자산은 재무상태표의 계정입니다. 연간누계(YTD) 소수주주지분은 순이익 계정에서 데이터를 가져와서 누적되며, 일정한 간격을 두고 0으로 재설정됩니다.
   참조 예: 전체 연결법의 순 자산 설정 페이지 1103.
4. 소유권 백분율을 설정합니다.
   모델링 영역의 특수 시트를 사용하여 소유권 백분율을 나타냅니다. 이러한 백분율은 순이익 시스템 계정에서 소수주주지분 조정을 계산하는 방법을 제어합니다.
   참조 예: 전체 연결법 설정 및 소유권 백분율 지정 페이지 1104.
5. 순 자산에 대한 초기 재무상태표를 작성하고 초기 잔액을 제공합니다.
   참조 예: 전체 연결법의 초기 재무상태표 작성 페이지 1105.
6. 재무상태표 및 손익계산서에 데이터를 입력합니다.
   참조 예: 전체 연결법의 순이익 데이터 입력 페이지 1106.

relatedlinks
개념
개념: 연결회계 페이지 1078
개념: 계정 페이지 742
태스크
시트에서 데이터 찾기 및 입력

예: 전체 연결법의 레벨 설정

이 예에서는 자회사를 소유한 parent 회사를 생성하는 방법을 보여줍니다. 전체 연결법의 일부로 이 작업을 완료하는 경우 데이터는 적절한 소수주주지분 조정과 함께 레벨 계층에서 롤업됩니다.

이 태스크 정보

parent 회사는 child 회사라고 부르는 자회사의 80%를 소유합니다. 손익계산서의 순이익 계정을 재무상태표의 순 자산 계정으로 올바르게 전달하려고 합니다. 또한 소유권에 따른 조정과 함께 데이터가 parent 회사로 롤업되도록 하려고 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

모델:

- 실제값 버전
- 월, 분기 및 연도로 설정된 캘린더
- 손익계산서는 순이익 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 재무상태표는 자본 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.

시작하기 전에

- 연결회계를 활성화하려면 Workday에 문의하십시오. 참조: 문의하기 를확인하십시오.
- 보안:
    - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
    - 연결회계 권한

프로시저

1. 모델링으로 이동하여 레벨을 클릭합니다.
2. 툴바에서 신규 레벨 생성을 클릭하고 설정에서 다음을 수행합니다.
    - 이름에 *parent*를 입력합니다.
    - 버전 선택기에서 실제값을 선택한 다음 버전에서 사용가능 확인란을 클릭합니다.
    - 시트 섹션에서 손익계산서 및 재무상태표 옆의 확인란을 클릭합니다.
3. 저장을 클릭합니다.
4. 신규 레벨 생성을 클릭하고 설정에서 다음을 수행합니다.
    - 이름에 *child*를 입력합니다.
    - 롤업 대상으로 *parent*를 선택합니다.
5. 저장을 클릭하고 경고 확인란을 클릭한 후 저장할 수 있을 때까지 다음을 클릭합니다.

결과

시트를 열면 레벨 드롭다운 목록에서 레벨을 확인할 수 있습니다. parent에는 2개의 child 항목, 즉 child와 parent(전용)이 있습니다. 다음 위치에만 데이터를 입력할 수 있습니다.

- parent(전용)
- child

입력하는 데이터는 parent 레벨에서 집계됩니다.

다음에 수행할 작업

소유권 조정을 자동화하려면 전체 연결법에 대해 순이익 계정을 설정합니다.

예: 전체 연결법의 순이익 설정

이 예에서는 데이터가 재무상태표로 전달되도록 총계정원장에서 순이익 계정을 설정하는 방법을 보여줍니다. 총계정원장 순이익 계정으로 롤업되는 2개의 child 계정을 생성합니다. 전체 연결법의 일부로 이 작업을 완료하는 경우 데이터는 적절한 소수주주지분 조정과 함께 레벨 계층에서 롤업됩니다.

이 태스크 정보

parent 회사는 child 회사라고 부르는 자회사의 80%를 소유합니다. 손익계산서의 순이익 계정을 재무상태표의 순 자산 계정으로 올바르게 전달하려고 합니다. 또한 소유권에 따른 조정과 함께 데이터가 parent 회사로 롤업되도록 하려고 합니다.

모델:

- 실제값 버전
- 월, 분기 및 연도로 설정된 캘린더

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 손익계산서는 순이익 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 재무상태표는 자본 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.

시작하기 전에

- 연결회계를 활성화하려면 Workday에 문의하십시오. 참조: 문의하기 를확인하십시오.
- 레벨을 설정합니다. 참조 예: 전체 연결법의 레벨 설정 페이지 1100.
- 보안:
    - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
    - 연결회계 권한

프로시저

1. 모델링으로 이동하여 총계정원장 계정을 클릭합니다.
2. 계정 목록에서 순이익 계정을 강조 표시하고 툴바에서 신규 계정 생성을 클릭합니다.
3. 경고 메시지를 읽고 예를 클릭합니다.
4. 설정에서 다음을 수행합니다.
    - 코드에 *NI_PreAdj*를 입력합니다.
    - 이름에 순이익*(*조정 이전*)*을 입력합니다.
    - 유형에서 기간을 선택합니다.
    - 환율에서 평균*:* 월 평균을 선택합니다.
5. 저장을 클릭합니다.
6. 계정 목록에서 순이익을 강조 표시하고 툴바에서 신규 시스템 계정 생성을 클릭합니다.
7. 설정에서 다음을 수행합니다.
    - 코드에 *MI_Adj*를 입력합니다.
    - 이름에 소수주주지분 조정을 입력합니다.
    - 환율에서 평균*:* 월 평균을 선택합니다. 시스템 계정의 환율은 항상 순이익 계정과 일치해야 합니다.
8. 저장을 클릭합니다.

결과

순이익 계정에 다음 2개의 child 계정이 포함됩니다.

- 순이익(조정 이전)
- 소수주주지분 조정(시스템 계정)

parent 계정이 시트에 이미 존재하므로 손익계산서 시트에 두 계정이 자동으로 표시됩니다.

다음 사항이 적용됩니다.

- 순이익 계정의 데이터가 순이익(조정 이전) 계정으로 이동합니다.
- parent 레벨의 롤업 데이터는 조정 이전 자회사의 원시 합계입니다.

이러한 계정을 전체 연결법의 일부로 정의하면 시스템 계정에서 소수주주지분을 자동으로 계산합니다. 그런 다음 계정은 parent 레벨의 롤업 값에서 소수주주지분을 뺍니다. 예를 들어 parent가 child의 80%를 소유한 경우 시스템 계정은 순이익 값에 20%를 곱하여 parent 롤업 값을 줄입니다.

다음에 수행할 작업

손익계산서에서 재무상태표로의 데이터 전달을 자동화하려면 순 자산 계정을 설정합니다.

relatedlinks
개념
개념: 계정 페이지 742

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

예: 전체 연결법의 순 자산 설정

이 예에서는 전체 연결법을 위해 총계정원장 자본 계정의 하위 계정을 설정하는 방법을 보여줍니다. 기본 수식과 가중 평균 환산 설정을 사용합니다. 전체 연결법의 일부로 이 작업을 완료하는 경우 데이터는 적절한 소수주주지분 조정과 함께 레벨 계층에서 롤업됩니다.

이 태스크 정보

parent 회사는 child 회사라고 부르는 자회사의 80%를 소유합니다. 손익계산서의 순이익 계정을 재무상태표의 순 자산 계정으로 올바르게 전달하려고 합니다. 또한 소유권에 따른 조정과 함께 데이터가 parent 회사로 롤업되도록 하려고 합니다.

모델:

- 실제값 버전
- 월, 분기 및 연도로 설정된 캘린더
- 손익계산서는 순이익 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 재무상태표는 자본 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.

시작하기 전에

- 연결회계를 활성화하려면 Workday에 문의하십시오. 참조: 문의하기 를확인하십시오.
- 순이익 계정을 설정합니다. 참조 예: 전체 연결법의 순이익 설정 페이지 1101.
- 보안:
  - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
  - 연결회계 권한

프로시저

1. 모델링으로 이동하여 총계정원장 계정을 클릭합니다.
2. 총계정원장 계정 목록에서 자본을 강조 표시합니다.
3. 신규 계정 생성을 클릭하고 설정에서 다음을 수행합니다.
   - 코드에 *NetAssets*를 입력합니다.
   - 이름에 순 자산을 입력합니다.
4. 툴바에서 저장을 클릭합니다.
5. 계정 목록에서 순 자산을 강조 표시합니다.
6. 신규 계정 생성을 클릭하고 설정에서 다음을 수행합니다.
   - 코드에 *NetAssets_Beg*를 입력합니다.
   - 이름에 순 자산 - 초기를 입력합니다.
   - 계획 기준 및 실제값 기준에서 델타를 클릭합니다.
   - 기본 수식에 숫자 *0*(영)을 입력합니다.

     수식에 0을 입력하면 이 계정이 시트에서 읽기 전용으로 설정됩니다.
   - 가중 평균 환산에서 확인란을 클릭합니다.
   - 환율에서 평균: 월 평균을 선택합니다.
7. 저장을 클릭합니다.
8. 계정 목록에서 순 자산을 강조 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

9. 툴바에서 신규 계정 생성을 클릭하고 설정에서 다음을 수행합니다.
    - 코드에 *YTD_MI*를 입력합니다.
    - 이름에 연간누계*(YTD)* 소수주주지분을 입력합니다.
    - 계획 기준 및 실제값 기준에서 델타를 선택합니다.
    - 기본 수식에 *-ACCT.MI_Adj*를 입력합니다.
    - 가중 평균 환산에서 확인란을 클릭합니다.
    - 잔액 재설정에서 확인란을 클릭하고 연도를 선택합니다.
    - 재설정 시 잔액 이전에서 확인란을 클릭하고 순 자산 - 초기를 선택합니다.
    - 환율에서 평균*:* 월 평균을 선택합니다.
10. 저장을 클릭합니다.

결과

자본이 시트에 이미 존재하므로 재무상태표 표준 시트에 신규 계정이 자동으로 표시됩니다.

연간누계(YTD) 소수주주지분계정의 수식이 데이터를 가져오고 소수주주지분 조정 계정 값의 부호를 바꿉니다. 누적 계정이므로 값이 기간 동안 누적됩니다.

가중 평균 환산 설정에 따라 다음 연도가 시작될 때 연말 값이 순 자산 - 초기 계정으로 이동합니다. 연초에 연간누계(YTD) 소수주주지분이 0으로 재설정되고 누적이 다시 시작됩니다

두 계정 모두 자본의 일부로 순 자산 계정으로 롤업됩니다.

다음에 수행할 작업

소수주주지분 조정을 자동화하려면 전체 연결법을 설정하고 소유권 백분율을 지정합니다.

relatedlinks
개념
개념: 계정 페이지 742

예**:** 전체 연결법 설정 및 소유권 백분율 지정

이 예에서는 전체 연결법에 대한 소유권 트리거를 정의하는 방법을 보여줍니다. 전체 연결법의 일부로 이 작업을 완료하는 경우 데이터는 적절한 소수주주지분 조정과 함께 레벨 계층에서 롤업됩니다.

이 태스크 정보

parent 회사는 child 회사라고 부르는 자회사의 80%를 소유합니다. 손익계산서의 순이익 계정을 재무상태표의 순 자산 계정으로 올바르게 전달하려고 합니다. 또한 소유권에 따른 조정과 함께 데이터가 parent 회사로 롤업되도록 하려고 합니다.

모델:

- 실제값 버전
- 월, 분기 및 연도로 설정된 캘린더
- 손익계산서는 순이익 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 재무상태표는 자본 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.

시작하기 전에

- 연결회계를 활성화하려면 Workday에 문의하십시오. 참조: 문의하기 를확인하십시오.
- 순 자산 계정을 설정합니다. 참조 예: 전체 연결법의 순 자산 설정 페이지 1103.
- 보안:
    - 모델 포함*:* 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
    - 연결회계 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 모델링으로 이동하여 기타 메뉴에서 연결 지분율을 클릭합니다.
2. 시트 툴바에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
3. 비례 확인란을 선택취소합니다.
4. 전체 및 연결법 미적용 확인란을 클릭합니다.
5. 전체 옆의 시작(%) 필드에 *50.000000001*을 입력합니다.
6. 소수주주지분 계정 드롭다운 목록에서 소수주주지분 조정을 선택합니다.
   소수주주지분 조정은 순이익에서 생성한 시스템 계정입니다.
7. 총계정원장 계정으로 순이익을 선택합니다.
   제대로 작동하려면 시스템 계정의 parent 계정을 선택해야 합니다.
8. 적용을 클릭합니다.
9. 2018년 1월의 child 행에 80%를 입력합니다.
   이 값은 parent 회사가 child 회사의 80%를 소유함을 의미합니다.
10. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 앞으로 복사 > 종료 지점까지 복사를 선택합니다.
11. 시트 툴바에서 저장을 클릭합니다.

결과

시스템 계정인 소수주주지분 조정은 소수주주지분을 자동으로 계산하여 parent 레벨 롤업의 순이익(조정 이전) 값에서 뺍니다. 예를 들어 parent가 child의 80%를 소유한 경우 시스템 계정은 순이익 값에 20%를 곱하여 parent 롤업 값을 줄입니다.

다음에 수행할 작업

순 자산 계정에 대한 초기 재무상태표를 작성하고 초기 잔액을 제공합니다.

relatedlinks
태스크
소유권 백분율 입력 페이지 1095

예: 전체 연결법의 초기 재무상태표 작성

이 예에서는 전체 연결법을 위한 초기 재무상태표를 작성하는 방법을 보여줍니다. 초기 재무상태표는 매년 순이익을 누적하는 표준 시트입니다. 이 예에서는 순 자산 계정의 초기 잔액을 제공하는 방법도 보여줍니다. 전체 연결법의 일부로 이 작업을 완료하는 경우 데이터는 적절한 소수주주지분 조정과 함께 레벨 계층에서 롤업됩니다.

이 태스크 정보

parent 회사는 child 회사라고 부르는 자회사의 80%를 소유합니다. 손익계산서의 순이익 계정을 재무상태표의 순 자산 계정으로 올바르게 전달하려고 합니다. 또한 소유권에 따른 조정과 함께 데이터가 parent 회사로 롤업되도록 하려고 합니다.

모델:

- 실제값 버전
- 월, 분기 및 연도로 설정된 캘린더
- 손익계산서는 순이익 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 재무상태표는 자본 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.

시작하기 전에

- 연결회계를 활성화하려면 Workday에 문의하십시오. 참조: 문의하기 를확인하십시오.
- 전체 연결법을 설정하고 레벨의 소유권 백분율을 정의합니다. 참조 예: 전체 연결법 설정 및 소유권 백분율 지정 페이지 1104.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 보안:
  - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
  - 연결회계 권한

프로시저

1. 모델링으로 이동합니다.
2. 시트 메뉴에서 레벨 지정 시트를 클릭합니다.
3. 신규 시트 버튼을 클릭합니다.
4. 이름에 초기 순 자산 잔액을 입력하고 다음을 클릭합니다.
   표준은 신규 시트 생성 드롭다운 프롬프트의 기본값이므로 지정할 필요가 없습니다.
5. 계정 선택 섹션의 유형 드롭다운 프롬프트에서 자본을 선택합니다.
6. 결과에서 순 자산 - 초기 계정을 강조 표시하고 그룹에 추가를 클릭합니다.
   초기 잔액 표시 확인란이 자동으로 활성화됩니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 디멘션 추가를 건너뛰려면 다음을 다시 클릭합니다.
9. 레벨별 조회 모드로 시작 확인란을 클릭하고 다음을 클릭합니다.
10. 레벨 목록에서 parent 및 child 옆의 확인란을 클릭하고 시트 생성을 클릭합니다.
11. 시트로 이동합니다.
12. 버전 프롬프트에서 실제값을 선택합니다.
    하위 실제값 버전을 사용하는 경우 데이터를 입력하려면 하위 실제값을 선택해야 합니다.
13. 레벨 프롬프트에서 *parent*를 선택합니다.
14. 시트 목록에서 초기 순 자산 잔액을 클릭하여 시트를 엽니다.
15. 계정 프롬프트에서 순 자산 - 초기를 선택합니다.
16. parent(전용) 및 child 행의 초기 잔액 열에 *0*을 입력합니다.
17. 계정 프롬프트에서 연간누계*(YTD)* 소수주주지분을 선택합니다.
18. parent(전용) 및 child 행의 초기 잔액 열에 *0*을 입력합니다.
19. 저장 버튼을 클릭합니다.

결과

기간 동안 두 계정의 재무상태표에 표시되는 각 값은 해당 시트에 입력한 초기 잔액을 기반으로 계속 누적됩니다.

다음에 수행할 작업

순이익 계정에 데이터를 입력합니다.

relatedlinks
개념
개념: 시트 작성 페이지 876
태스크
단계: 표준 시트 작성 페이지 881
표준 시트 편집 페이지 886

예: 전체 연결법의 순이익 데이터 입력

이 예에서는 전체 연결법 관련 데이터가 원하는 대로 전달 및 롤업되도록 데이터를 입력하는 방법을 보여줍니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

grandparent 회사는 parent 회사라고 부르는 자회사의 80%를 소유합니다. parent 회사는 child 회사라고 부르는 자회사의 80%를 소유합니다. 손익계산서의 순이익 계정을 재무상태표의 순 자산 계정으로 올바르게 전달하려고 합니다. 또한 소유권에 따른 조정과 함께 데이터가 parent 회사로 롤업되도록 하려고 합니다.

모델:

- 현재 연도 버전
- 월, 분기 및 연도로 설정된 캘린더
- 손익계산서는 순이익 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.
- 재무상태표는 자본 총계정원장 계정을 포함하는 표준 시트입니다.

시작하기 전에

- 연결회계를 활성화하려면 Workday에 문의하십시오. 참조: 문의하기 를확인하십시오.
- 순 자산 계정의 초기 잔액을 입력합니다. 참조 예: 전체 연결법의 초기 재무상태표 작성 페이지 1105.
- 보안:
  - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
  - 연결회계 권한

프로시저

1. 시트로 이동합니다.
2. 레벨 프롬프트에서 *parent*를 선택합니다.
3. 시트 목록에서 손익계산서를 클릭하여 시트를 엽니다.
4. 첫 번째 열에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 레벨별 조회를 선택합니다.
5. 계정 드롭다운 프롬프트에서 순이익*(*조정 이전*)*을 선택합니다.
   이 계정에는 각 회사에서 생성한 원시 순이익이 저장됩니다.
6. 각 행에 다음 값을 입력합니다.
   - child에 *100,000*을 입력하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 앞으로 복사 > 종료 지점까지 복사를 선택합니다.
   - parent(전용)에 *200,000*을 입력하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 앞으로 복사 > 종료 지점까지 복사를 선택합니다.
7. 저장 버튼을 클릭합니다.
8. 첫 번째 열에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 계정별 조회를 선택합니다.
9. 레벨 드롭다운에서 *parent*를 선택합니다.
   순이익 롤업 행의 값은 280,000입니다.
10. 순이익을 확장하여 기여 값을 확인합니다.

계정	2018년 1월
순이익	
- 순이익(조정 이전)	300,000
- 소수주주지분 조정	-20,000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계정	2018년 1월
- 합계	280,000

- 순이익(조정 이전) 값은 300,000입니다. 값은 parent에서 생성된 순이익(200,000)과 child에서 생성된 순이익(100,000)을 합산한 것입니다.
- 소수주주지분 조정 값은 자동 생성 값인 -20,000입니다. 이 값은 순이익(조정 이전) 계정에서 child에 대해 입력한 100,000과 연결 지분율 시트에 입력한 80% 소유권을 계산하여 구한 것입니다. 참조 예: 전체 연결법 설정 및 소유권 백분율 지정 페이지 1104.

11. 이동 경로에서 시트를 클릭합니다.
12. 시트 목록에서 재무상태표를 클릭하여 엽니다.

    parent 레벨에 위치해 있습니다.
13. 툴바에서 표시 옵션을 클릭합니다.
14. 모든 기간을 선택취소하려면 모두 확인란을 선택취소합니다. 그런 다음 2018년 및 2019년 행에서 분기 열의 확인란을 클릭합니다.
15. 확인을 클릭합니다.
16. 행에서 순 자산을 확장하여 자동 생성 데이터를 확인합니다.

계정	Q1 - 2018	Q2 - 2018	Q3 - 2018	Q4 - 2018	Q1 - 2019
순 자산					
- 소수주주지분 - 초기	0	0	0	0	120,000
- 연간누계(YTD) 소수주주지분	30,000	60,000	90,000	120,000	30,000
- 합계	30,000	60,000	90,000	120,000	150,000

- 소수주주지분 - 초기에는 해당 연도 전체의 초기 잔액이 0으로 표시됩니다.
- 연간누계(YTD) 소수주주지분은 사용자가 생성한 기본 수식을 사용합니다. 값은 -10,000의 부호를 바꾸었으며, 소수주주지분 시스템 계정에서 가져온 것입니다. 분기당 30,000씩 매월 누적됩니다.
- 2019년 Q1에 연간누계(YTD) 소수주주지분의 누적 값이 소수주주지분 - 초기로 이동합니다.

relatedlinks
개념
개념: 시트 유형 페이지 40
개념: 시트 둘러보기 페이지 37
태스크
시트에서 데이터 찾기 및 입력

FAQ: 특정 계정에서 영향 또는 연결 지분율을 제거하려면 어떻게 해야 합니까**?**

레벨에 연결 지분율을 추가하면 해당 레벨에서 총계정원장 및 커스텀 계정의 모든 값에 백분율이 적용됩니다.

연결 지분율의 영향을 제거하려면 다음을 수행합니다.

- 기본적으로 연결 지분율을 무시하는 메트릭 계정을 사용합니다.
- parent 계정의 (전용) 레벨에서 수식을 사용하여 값을 재조정합니다.

  예를 들어 Company A 레벨의 연결 지분율은 50%입니다. 경비 계정이 연결회계 %로 조정되지 않도록 하려고 합니다. Company A (Only) 레벨에 =ACCT.Expense[level=LowerLevelName]*0.5 공유 수식을 추가합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
개념: 연결회계 소유권 페이지 1097
소유권 백분율 입력 페이지 1095

리포트 대시보드 및 공지사항

Adaptive Planning 공지사항 생성

선행요건

- 리포트 공유 페이지 106.
- 보안:공지사항 권한

컨텍스트

Adaptive Planning 공지사항은 Workday에서 제공하는 여러 공지사항 중 하나입니다. Adaptive Planning 공지사항을 통해 사용자를 위한 특별 페이지에 공유된 Adaptive Planning 리포트를 게시할 수 있습니다.

팀이 Adaptive Planning 어플리케이션을 열고 주 메뉴에서공지사항을 선택하면 조회할 여러 공지사항 페이지를 생성할 수 있습니다. 일부 사용자는 공지사항을 홈페이지로 사용할 수 있습니다.

레벨에 공지사항을 지정합니다. 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 공지사항을 검토할 수 있습니다. 공지사항 페이지에는 리포트의공유 폴더에 있는 다음 파일이 포함될 수 있습니다.

- HTML 파일(.html)
- 텍스트 파일(.txt)

단계

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. 공지사항 페이지 를클릭합니다.
3. 신규 공지사항 페이지 를클릭합니다.
4. 다양한 리포트를 캔버스로 끌어서 놓습니다.
5. 표시 대상프롬프트에서 레벨을 선택합니다. 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 공지사항을 리뷰할 수 있습니다.
6. 변경사항 저장 을클릭합니다. 그런 다음 완료를 선택합니다.

다음 단계

공지사항을 편집, 삭제하거나 이름을 바꿀 수 있습니다. 삭제하면 공지사항 페이지만 삭제됩니다. 공지사항을 생성하는 데 사용한 리포트는 공유 리포트에서 계속 사용할 수 있습니다.

공지사항에 라이브 리포트 사용 중지 준비

시작하기 전에

- 다음 주제를 검토하여 대시보드 또는 프로세스 및 프로세스 태스크를 숙지합니다.
  - 단계: 대시보드 설정
  - 프로세스 및 프로세스 태스크 생성
- 퍼스펙티브 생성. 또는 공유 퍼스펙티브에 대한 편집 권한 있음

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 보안:
    - 대시보드 편집 권한
    - 프로세스 추적기 액세스 권한
    - 자체지정 태스크 완료 권한
    - 모든 태스크 완료 권한
    - 태스크 관리 권한
    - 프로세스 관리 권한

이 태스크 정보

Workday는 향후 업데이트에서 라이브 리포트를 공지사항으로 포함하는 기능을 중지할 계획입니다. 중지 이후에도 정적 HTML 및 텍스트 파일은 계속해서 공지사항으로 생성할 수 있습니다. 다음과 같은 대안을 사용해도 됩니다.

- 대시보드의 웹 리포트 링크
- 프로세스 추적기 및 프로세스 가이드

프로시저

1. (옵션) 공유 웹 리포트 링크를 대시보드에 추가합니다.

   사용자가 대시보드에서 리포트 링크를 클릭하면 라이브 리포트가 표시되거나 다음 페이지로 이동합니다.
    - HTML이 아닌 출력을 위한 리포트 다운로드 페이지
    - 프롬프트 매개변수가 있는 리포트를 위한 프롬프트 매개변수 선택 페이지

   대시보드에 텍스트 추가를참조하십시오.
2. (옵션) 사용자가 프로세스 관리 페이지에서 프로세스 가이드로 이동하여 모든 관련 리포트를 한곳에서 조회할 수 있도록 합니다.
    a) 사용자와 관련된 모든 리포트에 대해 특정한 프로세스를 생성합니다.
    b) 콘텐츠 옵션 리포트를 사용하여 표준 태스크를 생성하고 관련 리포트를 선택합니다. 적절한 사용자 또는 사용자 그룹에 태스크를 지정합니다.
    c) 사용자가 프로필에서 프로세스를 홈페이지 옵션으로 선택할 수 있도록 합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

공유 리포트 대시보드 생성

중요사항: 리포트 대시보드가 공지사항으로 마이그레이션되었습니다. 기본 탐색 메뉴의 공지사항 옵션에서 기존 리포트 대시보드에 액세스할 수 있습니다. 참조 Adaptive Planning 공지사항 생성 페이지 1109.

대시보드 관리 권한을 가진 관리자인 경우, 대시보드를 생성하고 조직 구조의 레벨에 공유 및 지정하는 방법을 알아보십시오. 기본 탐색 메뉴의 리포트 > 리포트 대시보드 아래에서 새로운 공유 대시보드 링크를 조회하려면 로그아웃한 다음 다시 어플리케이션에 로그인합니다.

주: 여기에서 참조한 리포트 대시보드는 기본 탐색 메뉴에서 제공되는 대시보드와 관련이 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

표준 대시보드 공유

표준 대시보드는 최대 9개의 그래픽 리포트를 포함할 수 있습니다. 그래픽 리포트 옵션이 설정된 공유 매트릭스 리포트만 포함할 수 있습니다. 표준 대시보드에 프롬프트 매개변수를 포함하는 그래픽 리포트를 추가할 수는 없습니다.

표준 대시보드를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 모델링 > 모델 관리 > 기타 > 리포트 대시보드로 이동합니다. 공유 표준 대시보드 목록이 나타납니다. 이 페이지에서 대시보드를 생성, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.
2. 신규 대시보드를 선택합니다.
3. 대시보드명을 입력합니다. 이는 사용자가 리포트 대시보드 메뉴에서 확인할 수 있는 이름입니다.
4. 대시보드를 조회할 수 있는 레벨을 지정하고 완료를 선택합니다.
5. 대시보드에 대한 레이아웃을 지정합니다(행x열).
6. 공유 리포트 폴더를 탐색하여 대시보드에 추가할 리포트를 찾습니다. 리포트를 검색할 수도 있습니다.
7. 리포트를 레이아웃 영역으로 끌어서 놓습니다.
8. 리포트에 대한 헤더를 입력하고 헤더 색상을 지정합니다.
9. 레이아웃에 리포트를 추가하는 작업을 마치면 변경사항을 저장합니다.

리포트 대시보드 공유

리포트 대시보드는 단일 리포트를 포함합니다. 반복 리포트가 아닌 공유 리포트, 정적 리포트(.txt 및 .html 유형 파일 제외), 리포트 장부 또는 프롬프트 매개변수를 포함하는 리포트를 리포트 대시보드에 포함할 수 있습니다.

리포트 대시보드를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 모델링 > 모델 관리 > 기타 > 리포트 대시보드로 이동합니다. 공유 리포트 대시보드 목록이 나타납니다. 이 페이지에서 대시보드를 생성, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.
2. 신규 리포트 대시보드를 선택합니다.
3. 대시보드명을 입력합니다. 이는 사용자가 리포트 대시보드 메뉴에서 확인할 수 있는 이름입니다.
4. 대시보드를 조회할 수 있는 레벨을 지정하고 완료를 선택합니다.
5. 공유 리포트 폴더를 탐색하여 대시보드에 추가할 리포트를 찾습니다. 리포트를 검색할 수도 있습니다.
6. 리포트를 레이아웃 영역으로 끌어서 놓습니다.
7. 변경사항을 저장합니다.

개념: 리포트 대시보드

중요사항: 리포트 대시보드가 공지사항으로 마이그레이션되었습니다. 기본 탐색 메뉴의 공지사항 옵션에서 기존 리포트 대시보드에 액세스할 수 있습니다. 참조 Adaptive Planning 공지사항 생성 페이지 1109.

리포트 대시보드는 비즈니스를 진행하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 개인 용도나 팀과 공유하도록 생성하면 중요한 정보를 읽기 쉬운 그래픽으로 표시할 수 있습니다. 대시보드를 통해 사용자는 계획 및 실제 데이터를 사용하여 핵심 성과 메트릭에 집중할 수 있습니다.

단계별 지침이 필요한 경우 공유 대시보드 생성을참조하십시오.

주: 리포트 대시보드는 이제 레거시 기능입니다. 기본 탐색 메뉴에서 제공되는 대시보드를 사용하여 비즈니스를 진행하십시오.

대시보드 작동 방식

대시보드에는 두 가지 카테고리가 있습니다.

- 공유 대시보드. 관리자는 공유 대시보드를 생성하여 다양한 레벨의 사용자에게 푸시합니다. 예를 들어, 관리자는 영업 대시보드를 생성하여 모든 영업 레벨에서 사용가능하도록 할 수 있습니다.
- 개인 대시보드. 사용자는 리포트 액세스 권한으로 개인 대시보드를 생성합니다. 예를 들어, 영업 매니저는 커스텀 개인 대시보드를 생성하여 본인에게 중요한 특정 메트릭을 표시할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

대시보드 조회

- 사용자는 차트 유형의 리포트 속성을 가진 매트릭스 리포트만 포함하는 개인 대시보드를 생성합니다. 이를 조회하려면 기본 탐색 메뉴에서 리포트 > 리포트 대시보드 > 개인을 선택합니다.
- 관리자는 선택한 공유 리포트의 차트를 포함하는 공유 대시보드를 생성합니다. 공유 대시보드는 레벨 액세스를 기준으로 사용자 간에 공유됩니다. 이를 조회하려면 기본 탐색 메뉴에서 리포트 > 리포트 대시보드를 선택한 다음 공유 대시보드의 이름을 선택합니다.

Troubleshooting: External Links on Announcements Page Don't Work

When you click the links to external resources from an announcement, this error message displays: "This content is blocked. Contact the site owner to fix the issue."

The links are valid. If you right-click the links and open them in new tabs, the external web pages display without errors.

원인: `X-Frame-Options="sameorigin"` is set in the response header of the sites.

해결방법:

Work with your administrator to configure the announcement page by adding this attribute to HTML tag of each link: `target="_blank"` .

레벨, 디멘션, 특성 코드 및 표시명

이름 및 코드를 사용하여 메타데이터 가져오기

시작하기 전에

- 보안:
  - 모델 권한
  - 구조 가져오기 권한
  - 모든 위치로 가져오기 권한
  - 데이터 디자이너 권한
- 인스턴스에 대해 표시명이 활성화되기 전에 Adaptive Planning에 메타데이터 및 데이터 로더를 구성하고 실행했습니다.
- 레벨 관리에서 하위 레벨을 선택하여 레벨 세부내용의 코드 및 이름 필드에서 Adaptive Planning 인스턴스가 표시명을 지원하는지 확인합니다.
- 레벨 관리에 코드 및 이름 필드가 있는지 확인한 후 통합 > 통합 디자인으로 이동하여 기존 레벨, 특성, 계정, 디멘션 메타데이터 로더를 모두 한 번 실행합니다.

이 태스크 정보

모든 인스턴스에 대해 표시명을 활성화한 후에는 코드를 포함하도록 통합 로더 및 수동 메타데이터 가져오기를 조정해야 합니다. Workday 데이터 관리 배포의 경우에는 Workday 참조 ID를 이러한 코드로 사용하는 것이 좋습니다. Workday 데이터 관리를 사용하지 않는 경우 소스 시스템에서 코드를 가져옵니다.

프로시저

1. 레벨 로더 열 매핑 탭에서 통합 > 통합 디자인으로 이동하고 레벨 코드를 소스 테이블의 적절한 ID로 업데이트합니다. 소스 열 필드에서 이를 코드로 선택합니다.

   예를 들어 참조 ID를 소스 열의 코드로 사용합니다.
2. 레벨 로더를 실행하고 실행에 대해 데이터 가져오기 건너뛰기를 선택합니다.
3. 모델링 > 모델 관리 > 레벨로 이동하여 코드 필드에서 로더의 코드를 사용하도록 요소가 업데이트되었는지 확인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. 다른 디멘션 및 특성 로더에 대해 이 프로세스를 반복하여 소스 테이블의 코드(참조 ID)를 사용하도록 열 매핑 탭을 업데이트합니다.

   예를 들어 위치 로더의 경우 위치 코드를 코드(참조 ID)로 업데이트하고 데이터 가져오기 건너뛰기를 선택한 다음, 디멘션 관리에서 코드 필드에 참조 ID가 입력되었는지 확인합니다.
5. 계획 데이터 로더 열 매핑 탭으로 이동합니다.
   - Workday 데이터 관리 배포의 경우 소스 표시명 열을 관련 디멘션의 참조 ID에 매핑합니다.
   - 다른 배포의 경우, 소스 시스템의 입력에 따라 소스 ID를 코드에 매핑할 수 있습니다.
6. 계획 데이터 로더 데이터 소스 설정 탭에서 필요에 따라 자동 매핑을 소스 표시명을 코드에 자동 매핑으로 설정합니다.
7. 계획 데이터 로더 데이터 매핑 탭에서 소스 값이 올바르게 매핑되었는지 확인합니다.
8. 수동 데이터 가져오기의 경우 코드로 매핑해야 합니다. 인스턴스에 대해 표시명을 활성화한 후에는 이름으로 매핑하는 옵션을 더 이상 사용할 수 없습니다.

   모델링 시트로 이동한 다음 주 메뉴에서 다운로드를 선택하여 다운로드에 레벨, 디멘션, 특성에 대한 코드를 포함합니다. 인쇄용 뷰를 선택하여 Adaptive Planning에 표시되는 것과 정확히 동일한 시트를 다운로드할 수 있습니다.

개념: 레벨, 디멘션, 특성 코드 및 표시명

Workday Adaptive Planning에서 표시명을 활성화하면 여러 레벨, 커스텀 디멘션 값 또는 특성 값에 대해 동일한 레이블을 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

- Workday HCM(Human Capital Management), Workday 재무 또는 기타 외부 시스템에서 구조를 로드하는 작업이 간소화됩니다.
- Adaptive Planning에서 고유한 레이블을 사용하기 위해 Workday 또는 기타 가져오기에서 레이블과 참조 ID를 연결할 필요가 없습니다.
- 레이블이 일치할 때 간소화된 메타데이터 로드 프로세스를 제공합니다.

표시명 활성화
각 레벨, 커스텀 디멘션 값 및 특성 값에 고유한 코드가 지정됩니다.

코드는 키로 작동합니다.

레벨, 디멘션 값 또는 특성 값이 포함된 수식의 경우 code바꾸기 name모호성을 방지합니다. 통합 로더는 그대로 작동하며 자동으로 열 매핑에 코드를 사용합니다.

주: 표시명을 활성화하면 이상값 감지 한도가 40%로 재설정됩니다.

메타데이터 코드
표시명을 도입하기 전에는 레벨, 커스텀 디멘션 또는 특성 내의 이름이 고유해야 했습니다.

기존 인스턴스의 경우 사용자가 이미 만든 이름을 재사용하여 코드가 자동으로 생성됩니다.

코드는 쉽게 식별되도록 항상 Workday Adaptive Planning에서 괄호로 표시됩니다. 예를 들면 [westeu01]입니다.

표시명 및 표시명 형식

표시명을 사용하면 레벨, 디멘션 값 및 특성 값에 읽기 전용 표시명 필드가 지정됩니다. 표시명은 Workday Adaptive Planning에서 사용자가 메타데이터 요소(이전에는 이름 필드)를 확인할 때 표시되는 레이블과 같은 역할을 합니다. 사용자가 메타데이터 요소를 선택하거나 볼 경우, 표시명이 나타납니다.

기존 Workday Adaptive Planning 인스턴스의 경우 이름이 자동으로 표시명 형식으로 채워집니다. 레벨, 디멘션 및 특성 관리 페이지에서 다음 표시명 형식을 선택할 수 있습니다.

- 이름
- 코드
- 이름 [코드]
- [코드] 이름

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

디멘션마다 디멘션 root에서 표시명 형식을 구성할 수 있습니다. 값마다 코드가 표시됩니다.

표시명과 코드는 각각 2048자를 포함 가능하며, 결합된 경우에는 4096자를 포함할 수 있습니다.

주: 표시명의 구성요소를 변경하면 정렬 상태 유지가 활성화될 경우 디멘션 관리나 특성 관리에서 요소의 정렬 순서가 변경될 수 있습니다.

구조 가져오기에서의 표시명

레벨, 커스텀 디멘션 및 특성의 구조 가져오기에서는 가져오기 템플릿에서 표시명 형식, 값 코드 및 값 이름 열을 사용함으로써 코드를 지원합니다. 이름 열이 값 코드 열과 값 이름 열로 바뀝니다.

항상 새 가져오기 템플릿을 다운로드하고 첫 번째 시트의 지침을 따릅니다. 표시명이 도입되면서 템플릿에 필요한 열과 열 이름이 변경됩니다. 이전 템플릿이나 표시명이 없는 인스턴스의 템플릿을 재사용하지 마십시오.

레벨의 이름 또는 코드를 변경하는 데 가져오기를 사용하지 마십시오. 이러한 변경은 어플리케이션에서 수동으로 수행되어야 합니다.

계층의 경우 parent 코드를 참조하여 parent 값을 표시합니다.

구조 가져오기를 사용하려면 해당 열에서 표시명을 지원해야 합니다.

레벨 가져오기

- 레벨 표시명 형식
- 레벨 코드
- 특성 값 코드
- 특성 값 이름

디멘션 가져오기

- 디멘션 표시명 형식
- 디멘션 값 코드
- 디멘션 값 이름
- 특성 값 코드
- 특성 값 이름

특성 가져오기

- 특성 표시명 형식
- 특성 값 코드
- 특성 값 이름

계정 가져오기

- 특성 값 코드
- 특성 값 이름

레벨, 디멘션 및 특성의 인쇄용 뷰에는 모두 표시명, 값 코드, 값 이름 열이 포함됩니다.

통합에서의 표시명 요소

Workday Adaptive Planning 통합에 메타데이터 코드를 사용하면 다음이 지원됩니다.

- 매핑 - 사용자가 외부 메타데이터 요소와 Workday Adaptive Planning의 내부 요소 사이를 연결할 수 있습니다.
- 정보 표시 - 통합 사용자가 중복 레이블을 서로 구분할 수 있습니다.
- 검색 - 사용자가 메타데이터 코드를 기준으로 특정 요소를 찾을 수 있습니다.

데이터 소스, 데이터 로더 및 메타데이터 로더를 만들고 유지관리하는 중에 매핑, 정보 표시, 검색 작업이 수행됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

계획 데이터 소스에서의 표시명 요소

계획 데이터 소스에 공유 매개변수를 생성하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 레벨, 디멘션 값 및 특성 값의 표시명과 코드를 확인합니다.
- 표시명 또는 코드를 사용하여 공유 매개변수를 검색합니다.

관리 소스에 대한 코드 포함

기존 인스턴스에 표시명이 도입되면서 소스 관리를 클릭하고 다음 소스에 대해 코드 포함을 선택할 수 있습니다. 이러한 소스는 레벨, 디멘션 및 특성을 포함하거나 이를 기준으로 필터링할 수 있습니다.

- 커스텀
- 큐브 시트
- 모델링 시트

코드 포함을 선택하면 비활성화할 수 없습니다.

표시명이 도입된 후 생성한 새 관리 소스의 경우, 기본적으로 코드 포함이 자동 선택됩니다.

통합 로더에서의 표시명 요소

표시명이 도입되면서 열 매핑에 대한 코드에 자동으로 디멘션, 특성 및 레벨 로더가 매핑됩니다. 자동 매핑 열이 필요할 때는 코드나 이름을 기준으로 자동 매핑하도록 선택할 수 있습니다.

계획 데이터 로더 열 매핑

데이터를 제출하면 이름 대신 코드별로 로드합니다. 열 매핑 탭을 사용하여 열을 매핑하는 경우 소스 ID 열을 코드에 매핑합니다. 소스 표시명 열은 이름에 매핑합니다.

계획 데이터 로더 데이터 매핑

데이터 매핑 탭을 클릭하면 다음을 기준으로 모든 열 또는 선택한 열을 자동 매핑할 수 있습니다.

- 소스 ID 열
- 소스 표시명 열

데이터 매핑 탭에서 매핑을 다운로드하면 템플릿에서 소스 ID 열의 코드를 사용합니다. 또한, 매핑을 업로드하는 경우에는 템플릿에서 소스 ID 열의 코드를 필요로 합니다.

계획 데이터 로더 데이터 소스 설정

계획 데이터 로더의 데이터 소스 설정 탭에는 자동 매핑 섹션이 포함됩니다. 이 섹션을 사용하면 로더 런타임 시 선택적으로 새 계정, 레벨 또는 디멘션 값을 자동 매핑할 수 있습니다. 레벨 자동 매핑 및 디멘션 자동 매핑에서는 다음 옵션으로 코드를 지원합니다.

- 소스 ID를 코드에 자동 매핑
- 소스 표시명을 코드에 자동 매핑

API에서의 표시명 요소

표시명의 도입으로 API에서 메타데이터를 지원할 수 있습니다. `code`다음과 같은 경우:

- 호출에 API v30 이상을 사용합니다.
- 다음을 포함합니다. `displayNameEnabled=1`매개변수 `dimensions`요소 `attributes`요소 `levels`요소

포함 `displayNameEnabled=0`요소에 대해 은 해당 요소의 표시명을 비활성화하여 `code`및 용도 `name`대신

이러한 일괄 API는 다음을 지원합니다. `code`표시명을 사용하도록 설정했지만 모두 ID를 키로 사용하는 경우:

- updateAttributes
- updateDimensions
- updateLevels

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- importDimensionMapping

이러한 데이터 API는 다음을 지원합니다. `code`표시명의 도입:

- eraseData
- exportConfigurableModelData
- exportData
- importConfigurableModeleData
- importStandardData
- importCubeData
- importTransactions

요청과 응답에서 표시명 요소의 사용에 대한 자세한 내용은 각 API 설명서 페이지를 참조하십시오.

API v32 및 v33의 일괄 메타데이터 API 특성 태깅

이러한 일괄 API는 다음을 지원합니다. `valueCode`및 `valueName`표시명이 도입된 API v32 및 API v33의 경우 `displayNameEnabled=1`:

- `updateLevels` 지원 `valueCode`및 `valueName`에서 `dimension`및 `attribute`요소
- `updateAccounts` 지원 `valueCode`및 `valueName`에서 `attribute`요소
- `updateDimensions` 지원 `valueCode`및 `valueName`에서 `attribute`요소
- `exportLevels` 지원 `valueCode`및 `valueName`에서 `dimension`및 `attribute`요소
- `exportAccounts` 지원 `valueCode`및 `valueName`에서 `attribute`요소
- `exportDimensions` 지원 `valueCode`및 `valueName`에서 `attribute`요소

표시명을 활성화하고 API v32 또는 API v33을 사용하면 해당 API가 더 이상 지원하지 않습니다. `name`특성 요소에 추가할 수 있습니다.

단일 메타데이터 API

다음 단일 메타데이터 API는 표시명을 지원하지 않습니다.

- updateDimension
- updateDimensionValue
- updateLevel
- createDimension
- createDimensionValue
- createLevel

수식에서의 표시명 요소

표시명의 도입과 함께 수식에서 레벨, 커스텀 디멘션 값 또는 특성 값을 참조하는 경우 코드를 사용해야 합니다. 이전에 이름을 확인한 수식 관리자의 모든 위치에 표시명이 나타납니다.

수식 관리자 요소 선택기는 표시명과 코드 모두를 기준으로 검색 결과를 생성합니다. 그리고, 요소의 코드만 수식의 일부가 됩니다.

표시명 요소 및 수식에 대한 점 표기법 수식

표시명을 도입하면 `code`속성에 대한 수식의 점 표기법 속성에 대해 점 표기법을 사용하여 수식을 구성할 때 다음을 수행하여 레벨, 커스텀 디멘션 값 및 특성 값을 참조할 수 있습니다. `code`.

주: 점 표기법의 경우 기존 `.name`에 대한 참조 `.code`표시명이 도입되었습니다.

계산 중에는 고유성을 확인할 수 없으므로 점 표기법에 표시명을 사용할 수 없습니다.

리포트의 커스텀 계산에 수식을 사용한 후 표시명 형식을 변경하면 해당 수식을 재검토하여 정확성을 확인합니다.

시트에서의 표시명 요소

표시명의 도입과 함께 모델링 시트 데이터를 다운로드할 수 있는 2가지 옵션이 제공됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 다운로드: 시트의 레벨, 디멘션 값 및 특성 값에 대한 코드를 내보냅니다. 데이터를 다시 모델링 시트에 가져오려면 이 옵션을 사용합니다.
- 인쇄용 뷰: 레벨, 디멘션 값 및 특성 값의 구성된 표시명을 내보냅니다. 스프레드시트를 현재 표시 옵션과 일치시키려면 이 옵션을 사용합니다. 이 스프레드시트 버전은 가져올 수 없습니다.

이러한 옵션 중 하나를 선택하려면 다음을 수행합니다.

- 시트 개요에서 모델링 시트를 여는 경우, 다운로드 버튼 옆에 있는 화살표를 클릭합니다.
- 대시보드에서 모델링 시트를 여는 경우, 자세히 아이콘을 클릭합니다.

표준 시트와 큐브 시트의 경우 다운로드 옵션은 레벨, 디멘션 값 및 특성 값의 표시명을 계속 내보냅니다. 또한 시트에서 정의한 표시 옵션과 계속 일치시킵니다.

리포트에서의 표시명 요소

리포트 작성기는 다음에서 선택된 표시명 형식을 사용하여, 표시명을 기준으로 메타데이터 요소를 표시합니다.

- 매트릭스 리포트
- 모델 리포트

리포트를 조회할 때 요소는 해당 표시명을 사용하여 로드됩니다. 요소를 작성기로 끌어서 리포트를 작성하면 표시명만 나타납니다.

매트릭스 리포트 수식 관리자는 표시명별로 선택기에서 요소를 표시합니다. 커스텀 계산에서 수식은 항상 선택한 요소의 코드를 사용합니다.

모델 리포트 필터는 표시명을 사용합니다.

링크 레벨 새로고침에서의 표시명 요소

다중 인스턴스 환경에서 parent 및 child 인스턴스에 사용할 수 있는 표시명이 도입됨에 따라, 링크 레벨 새로고침 시 이름이 표시명으로 대체됩니다.

OfficeConnect의 표시명

모든 OfficeConnect 리포트 요소에 대해 레이블 정의에 표시명 레이블 유형 값을 제공합니다. 이 레이블 유형 값은 Adaptive Planning에서 중복되는 메타데이터 이름을 지원합니다.

가져오기 템플릿

통합 > 가져오기 데이터내의 가져오기 템플릿 형식 및 지침은 다음에 대한 가져오기에서 고유 ID로 코드가 필요함을 나타냅니다.

- 표준 데이터 가져오기
- 모델링 시트 데이터 가져오기
- 큐브 시트 데이터 가져오기
- 트랜잭션 데이터 가져오기

모든 디멘션 열이 2개의 열로 분할됩니다.

- 디멘션 코드
- 디멘션명

디멘션명 열은 옵션입니다. 이 열이 없으면 디멘션 코드가 디멘션명이 됩니다. 디멘션 코드가 다른 경우 중복된 디멘션명 값이 있을 수 있습니다.

레벨 열 헤더는 다음을 나타냅니다.

- 레벨 코드

계정 열 헤더는 다음 중 하나를 레이블로 지원합니다.

- 계정 코드

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 계정

주: You can select Import without Code and Name columns for display names to import templates without columns for Code and Name fields. This option also allows importing from older templates created before the introduction of display names. When you turn on Enable Single Column Data Import/Export for Display Name in General Setup, we apply Import without Code and Name columns for display names across the application and hide the option in the Import page.

모델 개요

개념**:** 시각적 모델 개요

모델 개요는 모델링 을클릭하면 주 메뉴의 플라이아웃 메뉴에 있는 옵션입니다. 다음과 같은 인사이트를 제공합니다.

- 시트 정의 및 유형
- 시트의 계정
- 계정과 시트 간 데이터 흐름
- 계정 계층

모델 개요 인터페이스

모델 개요에는다음이 포함됩니다.

- 모델 캔버스: 모델의 디자인 및 데이터 흐름을 표시하는 다이어그램입니다.
- 툴바: 버전 프롬프트 및 레벨 프롬프트를 사용하여 캔버스를 필터링할 수 있습니다.
- 요소패널: 계정을 선택하여 캔버스를 필터링할 수 있습니다.

신규 시트를 생성하거나 계정에 대한 신규 링크를 작성하면 캔버스가 모델의 신규 연결을 반영하도록 자동으로 업데이트됩니다.

모델 개요를 조작하는 방법

다양한 방법으로 모델을 조작할 수 있습니다.

캔버스에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 확대 및 축소
- 다양한 퍼스펙티브에 대해 모델 요소를 끌어서 위치를 변경합니다.
- 끌어서 원하는 방향으로 스크롤합니다.
- 방향 화살표를 두 번 클릭하여 수식과 계정 링크 사이의 소스 및 대상 계정과 같은 링크된 세부내용을 표시하는 데이터 흐름 테이블을 엽니다. 예를 들어모델링에서 계정에 링크하여 계정의 설정을 조회하거나 변경할 수 있습니다.
- 시트를 두 번 클릭하여 계정, 레벨, 디멘션, 특성, 가정 및 제한과 같은 시트 구성요소 목록을 조회합니다. 모델링에서 시트 작성기에 연결하여 추가로 탐색하거나 변경할 수 있습니다.
- 계정 클러스터를 두 번 클릭하여모델 관리에서 계층에 링크합니다.
- 캔버스에서 다이어그램을 가운데에 맞춥니다.

요소패널에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 캔버스를 필터링할 계정을 선택합니다. 모델 개요는총계정원장 및 커스텀 계정이 있는 모든 시트를 찾을 수 있는 유일한 방법입니다. 일반 계정 및 커스텀 계정이 있는 큐브 시트를 확인하는 가장 빠른 방법입니다.
- 계정의 롤업 로직을 이해하려면 목록을 확장하여 계정 계층을 조회합니다.

주: 라인 또는 오브젝트를 두 번 클릭하면 필터를 적용하는 경우에도 모든 세부내용이 표시됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 계정 페이지 742

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

태스크
계정 생성 페이지 718
단계: 큐브 및 병합된 큐브 시트 작성 페이지 935
단계: 모델링 시트 작성 페이지 889
참조
참조: 모델 개요 캔버스의 아이콘 페이지 1120
예
표준 시트 편집 페이지 886
예: 모델 개요에서 계정 사용현황 찾기 페이지 740

예: 모델 개요에서 계정 사용현황 찾기

이 예에서는 모델 개요를 검색하여 계정을 사용하는 시트를 찾는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

Adaptive Planning을 처음 사용하며, *Service Revenue*라는 계정을 관리해야 합니다. 다음을 확인하려고 합니다.

- 시트에서 계정을 찾을 위치
- 설정을 변경할 수 있도록 계정 관리자에서 계정을 찾을 위치
- 이 계정이 수식 또는 링크를 통해 다른 계정에 연결되는 방법

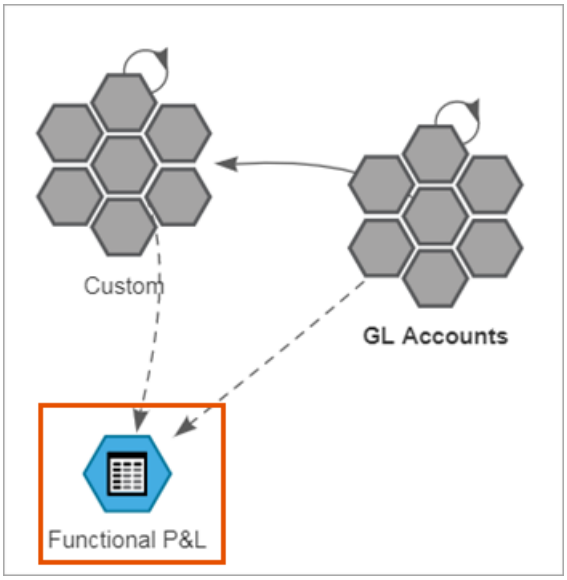
시작하기 전에

보안:

- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 모델링 > 모델 개요를 선택합니다.
2. 툴바 프롬프트에서 버전 및 액세스할 수 있는 최상위 레벨을 선택합니다.
3. 검색 필드에 *Service Revenue*를 입력합니다.
4. 검색 결과에서 *Service Revenue*를 선택하여 모델 개요를 필터링합니다.
   개요에 *Functional P&L* 시트가 표시됩니다. 이제 시트 > *Functional P&L*로 이동하여 계정의 데이터를 검토할 수 있습니다. *Service Revenue* 계정과 관련된 다음 그래픽만 표시됩니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. 계정 경로를 조회하려면 검색 결과에서 *Service Revenue*에 대한 위치 열로 마우스 커서를 가져갑니다.
   경로는 *Service Revenue*가 커스텀 계정임을 나타냅니다. 커스텀 > Functional P&L Accounts > Revenue 경로를 기록해 둡니다.
6. 커스텀 계정 클러스터 그래픽을 두 번 클릭합니다.
7. 커스텀 관리 링크를 선택합니다.
   커스텀 계정 관리자가 새 탭에서 열립니다.
8. Services Revenue를 찾을 때까지 경로를 따라 계정 목록 Functional P&L Accounts > Revenue를 확장합니다.
9. Service Revenue를 선택하여 계정 설정을 조회하거나 편집합니다.
10. 모델 개요 브라우저 탭으로 돌아갑니다.
11. 실선 화살표를 두 번 클릭합니다.
    계정 클러스터 사이의 실선 화살표는 링크 또는 수식을 통한 연결을 나타냅니다. 테이블에는 클러스터 간의 모든 참조가 표시됩니다.
12. 테이블에서 *Service Revenue*를 찾습니다.
    이 테이블은 *Service Revenue*가 *4200-Services Revenue*라는 총계정원장 계정을 참조하는 수식을 사용함을 나타냅니다. 이 참조는 총계정원장에 입력된 데이터가 커스텀 계정의 데이터를 계산함을 의미합니다.
    수식은 계정 기본 수식 또는 공유 수식일 수 있습니다.
13. *Service Revenue*를 클릭하여 계정 관리자를 열고 기본 수식 필드를 확인합니다.
    계정에 기본 수식이 없는 경우 주 메뉴에서 수식을 선택하고 드롭다운 프롬프트에서 *Service Revenue*를 선택하여 공유 수식을 찾습니다.

relatedlinks
개념
개념: 시각적 모델 개요 페이지 1118
개념: 링크 계정 페이지 773
개념: 시트
참조
참조: 모델 개요 캔버스의 아이콘 페이지 1120

참조: 모델 개요 캔버스의 아이콘

아이콘	설명
	총계정원장, 커스텀, 가정과 같은 표준 계정 계층 모델 관리에서 계층을 링크하려면 이 아이콘을 두 번 클릭합니다. 큐브 및 모델링 계정 계층의 경우 시트 아이콘을 두 번 클릭할 수 있습니다. 참조 개념: 계정 페이지 742계정에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.
	표준 시트 시트 정의를 검토하려면 두 번 클릭합니다. 모델 관리에서 시트 정의의 다양한 부분에 링크할 수 있습니다. 참조 표준 시트 편집 페이지 886.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

아이콘	설명
	모델링 시트 시트 정의를 검토하려면 두 번 클릭합니다. 모델 관리에서 계정 계층을 포함하여 시트 정의의 다양한 부분에 링크할 수 있습니다. 참조 개념: 모델링 시트 작성 페이지 894.
	큐브 시트 시트 정의를 검토하려면 두 번 클릭합니다. 모델 관리에서 계정 계층을 포함하여 시트 정의의 다양한 부분에 링크할 수 있습니다. 참조 개념: 큐브 시트 작성 페이지 948.
	계정이 시트에 있음을 나타냅니다. 시트와 다음을 연결하는 경우: • 계정 계층 - 계정이 시트에 있음을 의미합니다. 시트에 표시되는 계층의 계정을 확인하려면 두 번 클릭합니다. • 다른 시트의 경우 두 시트가 모두 계정을 공유함을 의미합니다. 예를 들어, 총계정원장 계정이 큐브 시트 및 표준 시트에 있습니다. 계정을 보려면 두 번 클릭합니다.
	다음을 통한 계정 간 연결을 나타냅니다. • 수식 참조 • 계정 링크

relatedlinks
개념
개념: 시각적 모델 개요 페이지 1118
예
예: 모델 개요에서 계정 사용현황 찾기 페이지 740

단계: 커스텀 분산 방법 설정

이 태스크 정보

시트의 롤업 셀에 데이터를 입력할 때 분산 방법을 사용하여 해당 가중치에 따라 기여 셀에 해당 값을 자동으로 분배할 수 있습니다. 시트를 구성하는 방법에 따라 다음과 같은 분산 방법이 자동으로 제공됩니다.

- 비례
- 비례(이전 연도의 값 사용)
- 균등
- *4-4-5* 가중치
- *4-5-4* 가중치
- *5-4-4* 가중치
- 생성한 커스텀 분산 방법

커스텀 분산 방법에 대한 가중치를 설정하려면 이 분산 방법에 대한 가정 계정을 생성합니다. 이 가정 계정을 표준 시트에 추가한 다음 이 계정의 시트 셀을 편집하여 가중치를 설정합니다. 플래너는 커스텀 분산 가정 계정을 추가하지 않은 시트를 포함하여 모든 시트에서 이 커스텀 분산 방법을 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
   보안: 관리자 액세스 권한
2. 일반 설정 을선택합니다.
   보안: 일반 설정 권한
3. 자동 분산프롬프트에서없음을선택합니다.
   참조 참조: 일반 설정 페이지 1220.
4. 주 메뉴에서모델링 > 모델 관리를선택합니다.
   보안:모델 관리 액세스권한
5. 계정섹션에서가정 을선택합니다.
   보안:가정권한
6. 툴바에서신규 계정 생성아이콘을 선택합니다.
7. 다음을 고려하여 커스텀 분산에 사용할 신규 가정 계정을 생성합니다.

옵션	설명
이름	플래너가 시트에서 사용할 분산 방법을 선택할 때 이 계정명이 표시됩니다.
분산에 사용	이 확인란을 선택합니다.

8. 저장을 선택합니다.
9. 주 메뉴에서모델링 > 모델 관리를선택합니다.
   보안:모델 관리 액세스권한
10. 커스텀 분산 방법에 대한 가중치를 설정하려는 표준 시트에 대한 접근 권한을 지정하는 방법에 따라 다음 중 하나를 선택합니다.
    - 레벨 지정 시트
    - 사용자 지정 시트

    커스텀 분산 계정을 사용자 지정 시트에 추가하면 가중치 값을 변경할 수 있는 사용자에 대한 접근 권한을 더 쉽게 제한할 수 있습니다.

    보안: 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
11. 표준 시트 옆에 있는편집을선택합니다.
12. 계정 그룹을 선택합니다.
13. (선택사항) 분산 가정 계정을 이 시트의 다른 계정과 별도로 분류하려면신규 그룹을선택합니다.
14. 분산 가정 계정을 추가할 계정 그룹을 선택합니다.
15. 계정 선택섹션에서 분산 가정 계정을 찾습니다.
16. 그룹에 추가를선택합니다.
17. 완료를 선택합니다.
18. 분산 가정 계정을 사용자 지정 시트에 추가한 경우액세스 권한 설정을선택하여 시트에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
19. 시트 열기 페이지 33.
    분산 가정 계정을 추가한 시트를 엽니다.
20. 분산 가정 계정의 셀에 가중치 값을 입력합니다.
    보안: 편집가능한 시트 액세스 권한
21. 저장을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

결과

플래너가 이미 이 커스텀 분산 방법을 사용하여 데이터를 입력한 후에도 가중치 값을 변경할 수 있습니다. 방법을 이미 사용한 후 가중치를 변경하는 경우:

- 플래너가 이미 커스텀 분산 방법을 사용한 셀에는 새 가중치 값이 자동으로 적용되지 않습니다.
- 다음에 플래너가 커스텀 분산 방법을 사용할 때 새로운 가중치 값이 적용됩니다.

이전 가중치를 사용하여 채워진 셀과 새 가중치를 사용하여 채워진 셀은 동일한 시트에 있을 수 있습니다.

relatedlinks
태스크
시간 롤업의 데이터 분산 페이지 64
계정, 레벨 및 디멘션 롤업의 데이터 분산 페이지 66

개념: **Adaptive Planning**에서 계획 게시

게시 목적의 계획은 다음을 포함하는 Adaptive Planning 계획 버전입니다.

- 날짜 범위
- 레벨
- 계정
- 디멘션
- 1개 이상의 시트

게시할 때 Adaptive Planning 버전의 데이터를 Workday HCM, 재무 또는 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)을 위한 재무 예산에 초안으로 전송합니다. 다음을 수행할 수 있도록 계획을 게시합니다.

- Workday에서 계획을 미리 봅니다.
- 관리 리포트를 생성합니다.
- 검토 없이 포지션 생성을 신속하게 처리합니다.

재무 및 헤드카운트 계획을 게시하려면 먼저 Workday의 계획 관리자가 계획 구조를 작성하고 계획 템플릿을 생성해야 합니다. 계획 템플릿에는 디멘션, 원장 계정, 기간과 Adaptive Planning 버전 시작일 및 종료일과 일치하는 시작일 및 종료일이 포함됩니다.

인력 계획 액션을 게시하려면 먼저 Workday의 계획 관리자가 인력 계획 액션 이벤트 태스크를 구성해야 합니다.

Adaptive Planning 버전 관리에서 관리자는 버전을 선택하고 다음 계획 유형 중 하나 이상에 대한 게시 권한을 활성화합니다.

- 재무: AP&C 및 Workday 재무에 적용됩니다.
- 헤드카운트
- 인력

관리자 역할이 있고 다음 권한 중 하나 이상이 있는 경우 Adaptive Planning의 기본 탐색 메뉴에서 계획 게시에 액세스할 수 있습니다.

- Workday에 재무 계획 게시
- Workday에 헤드카운트 계획 게시
- Workday에 인력 액션 계획 게시

게시 권한에 따라 게시할 수 있는 계획 유형이 결정됩니다. 게시할 계획을 선택하고 설정 및 매핑을 구성한 다음 게시합니다.

포지션 모델링 시트에서 직접 인력 계획을 게시하여 게시할 때 계획을 구성하는 필터링된 행을 조회할 수 있습니다.

게시에서는 Worktag를 선택하면 자동으로 다른 Worktag가 선택되는 Worktag 유형 우선순위를 지원하지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

재무 계획

재무 계획을 사용하면 Adaptive Planning에서 예산을 계획하고 해당 데이터를 초안 예산으로 Workday에 게시할 수 있습니다. 재무 계획을 스케줄링하여 사용량이 적은 시간에 게시할 수 있습니다.

헤드카운트 계획

헤드카운트 계획을 사용하면 Adaptive Planning에서 신규 포지션을 전체적으로 계획하고 해당 정보를 HCM에 게시할 수 있습니다. CoW(인력 비용) 계정 값을 게시할 때 Workday의 실시간 정보를 계획과 비교할 수 있습니다.

인력 계획 액션

인력 계획 액션을 사용하면 Adaptive Planning에서 신규 포지션을 계획하고 HCM에 게시할 수 있습니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- Adaptive Planning에서 계획된 신규 포지션 정보 게시
- 인력 계획 액션을 HCM으로 바로 처리하고 다운스트림 검토를 건너뛸 수 있습니다.
- 포지션 생성을 위해 제출하기 전에 게시된 데이터를 검토하고 보충합니다.
- 새로 생성된 포지션을 다시 모델링 시트로 조정합니다.

인력 계획 액션은 포지션 생성 또는 인력충원요청 생성 비즈니스 프로세스의 개시 액션에 대한 데이터만 지원합니다. 인력 계획 액션은 하위 비즈니스 프로세스를 지원하지 않습니다.

relatedlinks
개념
단계: Adaptive Planning에서 재무 계획 게시
단계: Adaptive Planning에서 인력 계획 게시
단계: Adaptive Planning에서 인력 계획 액션 게시

참조: 메타데이터의 코드 및 이름에 대한 모범 사례

모든 메타데이터에 대한 일반 가이드라인

특정 가이드라인

메타데이터 이름 및 코드에는 다음에 대한 이름과 코드가 포함됩니다.

- 계정
- 특성 및 특성 값
- 캘린더
- 커스텀 디멘션 및 디멘션 값
- 레벨
- 모델링 시트의 텍스트 선택기 열
- 버전.
- 시트

모델 전반의 모든 메타데이터 이름 및 코드에 대해 다음을 피합니다.

- 그림 이모티콘(의도한 대로 표시되지 않음)
- 서로 다른 요소에 동일한 단어 사용(수식에서 잘못된 참조가 생성될 수 있음). 예를 들어 레벨명으로 Engineering을 사용할 경우 커스텀 디멘션명으로 사용하지 마십시오.
- 접두어 또는 접미어가 없는 숫자(예: 코스트센터 코드로 100 사용) 코드로 된 일반 숫자는 디멘션 유형을 표시하지 않으며 데이터 내보내기 문제를 일으킬 수 있습니다.

다음에 대한 이름과 코드를 생성할 때 피해야 할 기타 문자와 단어가 있습니다.

- 특성 및 값
- 커스텀 디멘션 및 값

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 레벨
- 모델링 시트의 텍스트 선택기 열

이름 또는 코드에 이러한 문자 및 단어를 사용하면 동일한 문자 및 단어가 수식 계산 또는 수식 요소와 일치하므로 수식 오류 또는 기타 예상치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 문자 또는 단어가 이름 또는 코드의 시작 또는 끝에 있는 경우 오류 및 예상치 못한 결과가 발생할 가능성이 더 높습니다.

단어 또는 문자	피해야 할 이유
• 시간 • 연도 • QTR • Month • Day • Week • 캘린더에서 커스텀 시간 단위에 사용하는 모든 단어	수식 및 점 표기법에서 버전 요소나 시간 요소를 나타낼 때 사용하는 단어입니다.
• Level • Only • (Only) • Dim	수식에서 레벨 또는 커스텀 디멘션 요소를 나타낼 때 사용하는 단어입니다.
• Acct • Account • Local • Uncategorized • Assum • 분할 • 레이블 • 롤업	수식에서 계정 요소를 나타낼 때 사용하는 단어입니다.
• 별표 * • 캐럿 ^ • 쉼표 , • 중괄호 {} • 달러 $ • 등호 = • 슬래시 / • 보다 큼 >
• 해시태그 # • 하이픈 - • 보다 작음 < • 더하기 + • 따옴표 " • 대괄호 []	수식에서 함수 및 구문 요소로 사용하는 기호입니다.
Row	수식에서 모델링 시트 행을 나타낼 때 사용하는 단어입니다.
This	수식에서 점 표기법 참조에 사용하는 단어입니다.
smape	Predictive Forecaster에서는 내부적으로 이 용어를 신뢰도 메트릭에 사용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

참조: 인력 계획 기본 모델

Adaptive Planning은 Workday HCM을 활용한 인력 계획을 위한 기본 모델을 제공합니다. 모델 구성요소와 각 구성요소 간의 관계를 이해하고 모델에서 변경할 수 있는 항목과 변경할 수 없는 항목을 학습합니다.

중요사항: 모델의 기본 로직 손상을 방지하기 위하여 각 섹션에서 수행할 수 있는 작업과 금지 사항을 준수하십시오.

버전

모델에서 1가지 실제값 버전과 3가지 계획 버전이 제공됩니다.

- 현재 작업 계획: 데이터 로더에서 이 버전으로 데이터를 로드합니다.
- 현재 연도 연간 HC 계획
- YYYY 전략적 인력 계획

수행 가능 작업	금지 사항
• 더 많은 계획 버전 생성 • 기존 버전의 설정 편집 • *YYYY* 전략적 인력 계획의 *YYYY*를 연도로 업데이트	• 기존 버전 삭제

계정

모델에서 표준 총계정원장 계정과 인력 계획에 대한 일련의 큐브 및 모델링 계정이 제공됩니다.

수행 가능 작업	금지 사항
• 총계정원장 계정 사용 • 커스텀 계정 생성 • 작성하는 새로운 시트에 계정 추가	• 기존 큐브 또는 모델링 계정의 계정 설정 삭제 또는 변경

레벨

다음 3가지 중 하나를 매핑할 수 있습니다. Workday디멘션을 Adaptive Planning레벨:

- 회사 레벨 - 레벨에 대한 사용자지정 디멘션입니다.
- 코스트센터 레벨
- 관할조직 레벨

레벨에 매핑하지 않은 나머지 2개 디멘션을 커스텀 디멘션으로 로드합니다. 그러면 다양한 인력 시나리오를 모델링하는 데 필요한 유연성을 높일 수 있습니다.

레벨 로더를 실행하면 레벨 계층에 선택한 디멘션이 반영됩니다. WorkdayHCM

커스텀 디멘션

모델에서 여러 개의 커스텀 디멘션이 제공됩니다. 로더는 이러한 여러 디멘션에 대한 디멘션 값을 생성합니다. 디멘션은 인력 계획 시트에서 열로 나타날 수 있습니다. 셀의 드롭다운 메뉴에서 값을 선택할 수 있습니다.

수행 가능 작업	금지 사항
• 새로운 디멘션 생성 • 새로운 시트에 새로운 디멘션 추가 • 금지 사항에 명시되지 않은 디멘션에 대한 디멘션 값 생성 또는 편집	• 기존 디멘션 삭제 • 기존 디멘션의 설정 편집 • 기존 시트에 기존 또는 새로운 디멘션 추가

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

수행 가능 작업	금지 사항

	• 다음 디멘션의 디멘션 값 추가, 편집 또는 삭제:
	  • 회사(레벨에 대해 사용되지 않는 경우)
	  • 코스트센터(레벨에 대해 사용되지 않는 경우)
	  • 직원 유형
	  • 인력충원요청
	  • 직무 프로필
	  • 위치
	  • 매니지먼트레벨
	  • 포지션
	  • 포지션 상태
	  • 관할조직(레벨에 대해 사용되지 않는 경우)
	  • 근무자

특성
Adaptive Planning은 레벨, 계정 및 디멘션 특성을 제공합니다. 특성으로 레벨, 계정 및 디멘션 값이 태깅됩니다. 특성은 리포트에 대한 다양한 데이터 그룹화를 제공합니다.

디멘션 로더를 실행할 때 2가지 특성이 디멘션과 함께 로드됩니다. 특성 값은 Workday커스텀 리포트:

- 위치(국가)는 위치 디멘션에 태깅되며, 값은 위치 디멘션 로더를 사용하여 로드됩니다.
- 근무자 유형은 근무자 디멘션에 태깅되며, 근무자 디멘션 로더를 사용하여 로드됩니다.

수행 가능 작업	금지 사항
• 특성 및 값 생성 • 에서 로드되지 않은 디멘션 태그 WorkdayHCM	• 로드된 특성 삭제 또는 변경 • 로드된 특성의 특성 값 생성, 변경 또는 삭제 • 에서 로드된 디멘션의 특성 변경 WorkdayHCM

시트

모델에서 사전 작성된 시트가 제공됩니다.

수행 가능 작업	금지 사항
• 모든 시트에 데이터 추가 • 신규 시트 작성 • 시트에 표시 열 추가	• 기존 시트 삭제 • 시트의 열, 계정 또는 디멘션 제거 • 기존 시트에 디멘션 또는 특성 추가 • 기존 시트에서 특성 제거 • 인력 계획 모델의 향후 개발에 해당하는 시트 사용

relatedlinks
개념
개념: HCM을 활용한 인력 계획 페이지 25

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

참조: 재무 계획 기본 모델

Adaptive Planning은 Workday 재무를 활용한 재무 계획을 위한 기본 모델을 제공합니다. 모델 구성요소와 각 구성요소 간의 관계를 이해하고 모델에서 변경할 수 있는 항목과 변경할 수 없는 항목을 학습합니다.

버전

모델에서 1가지 실제값 버전과 3가지 계획 버전이 제공됩니다.

- 기본 버전
- 현재 버전
- 현재 예측

수행 가능 작업	금지 사항
• 더 많은 계획 버전 생성 • 기존 버전의 설정 편집	• 기존 버전 삭제

시간

이 모델은 다음과 같은 시간 단위를 갖는 기본 캘린더와 함께 제공됩니다.

- 회계기간
- 분기
- 회계연도

수행 가능 작업	금지 사항
• 코어 테넌트의 회계 스케줄명과 일치하도록 캘린더명을 변경합니다. • 코어 테넌트와 Adaptive Planning 간에 시간 단위를 조정합니다.	• 코어 테넌트에 없는 시간 단위를 추가합니다. • 코어 테넌트에 없는 캘린더를 더 추가합니다.

계정

이 모델은 표준 총계정원장 계정과 재무 계획과 관련된 일련의 큐브 및 모델링 계정과 함께 제공됩니다.

수행 가능 작업	금지 사항
• 커스텀 계정 생성 • 작성하는 새로운 시트에 계정 추가	• 기존 큐브 또는 모델링 계정의 계정 설정 삭제 또는 변경

레벨

최대 3개의 Workday 조직을 Adaptive Planning 레벨에 매핑할 수 있습니다. 회사는 필수 항목입니다. 선택한 3개 조직 중 하나여야 합니다.

커스텀 디멘션

모델에서 여러 개의 커스텀 디멘션이 제공됩니다. 로더는 이러한 여러 디멘션에 대한 디멘션 값을 생성합니다. 디멘션은 재무 계획 시트에서 열로 표시될 수 있습니다. 셀의 드롭다운 메뉴에서 값을 선택할 수 있습니다.

수행 가능 작업	금지 사항
• 신규 계획 전용 디멘션을 생성합니다. 이는 코어 테넌트의 조직 또는 Worktag가 아닌 디멘션입니다. • 새로운 시트에 새로운 디멘션 추가	• 기존 디멘션 삭제 • 기존 디멘션의 설정 편집 • 기존 시트에 기존 또는 새로운 디멘션 추가

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

수행 가능 작업	금지 사항

• 금지 사항에 명시되지 않은 디멘션에 대한 디멘션 값 생성 또는 편집	• 다음 디멘션의 디멘션 값 추가, 편집 또는 삭제:
	  • Asset_Class
	  • 고객
	  • 기금
	  • 직무 프로필
	  • 위치
	  • 포지션
	  • 포지션 상태
	  • 프로그램
	  • 프로젝트
	  • 수익 카테고리
	  • 지출 카테고리
	  • 관할조직
	  • 공급자
	  • 근무자

특성
Adaptive Planning은 레벨, 계정 및 디멘션 특성을 제공합니다. 특성으로 레벨, 계정 및 디멘션 값이 태깅됩니다. 특성은 리포트에 대한 다양한 데이터 그룹화를 제공합니다.

디멘션 로더를 실행할 때 2가지 특성이 디멘션과 함께 로드됩니다. 속성 값은 Workday 커스텀 리포트에서 사전 설정 및 정의됩니다.

- 회사 및 코스트센터 계층 특성은 레벨 구조에 태깅합니다. 값은 FIN PCM 또는 사전 구성된 레벨 로더를 사용하여 로드됩니다.
- 국가는 위치 디멘션에 태깅합니다. 값은 위치 디멘션 로더를 사용하여 로드됩니다.
- 근무자 유형은 근무자 디멘션에 태깅되며, 근무자 디멘션 로더를 사용하여 로드됩니다.

수행 가능 작업	금지 사항
• 특성 및 값 생성 • Workday FIN 또는 HCM에서 로드되지 않은 태그 디멘션	• 로드된 특성 삭제 또는 변경 • 로드된 특성의 특성 값 생성, 변경 또는 삭제 • Workday FIN 또는 HCM에서 로드된 디멘션의 속성을 변경합니다.

시트
모델에서 사전 작성된 시트가 제공됩니다.

수행 가능 작업	금지 사항
• 모든 시트에 데이터 추가 • 신규 시트 작성 • 시트에 표시 열 추가	• 기존 시트 삭제 • 시트의 열, 계정 또는 디멘션 제거 • 기존 시트에 디멘션 또는 특성 추가 • 기존 시트에서 특성 제거 • 재무 계획 모델의 향후 개발에 사용할 시트를 사용합니다.

relatedlinks
개념
개념: 재무 계획 구성

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

참조: 영업 계획 솔루션 링크

주제	링크
영역 계획 소개 영역 계획 솔루션의 기능을 강조하는 샘플 대시보드, 시트, 모델 및 통합 태스크 세트를 리뷰합니다. Workday 영역 계획 솔루션을 활용하면 계획 및 일일 운영 활동을 모두 관리할 수 있습니다.	예: 영역 계획 솔루션
대시보드의 시트 다음을 수행하는 방법을 알아봅니다. • 사용자 환경설정을 저장합니다. • 기간을 관리합니다. • 대시보드 퍼스펙티브 컨텍스트 필터를 사용하여 반응합니다.	• 활성 대시보드 개요 • 활성 대시보드 개선 사항 동영상 • 다양한 표시 방식으로 시트 차트 생성 동영상 • 대시보드의 시트 사용 환경 개선 동영상 • 대시보드의 시트 추가
계정 목록 및 계정 정보 다음을 수행하는 방법을 알아봅니다. • 퍼스펙티브를 필터링합니다. • 용어 기반 검색을 수행합니다. • 다중 조건 필터링을 사용합니다. • 필터링된 목록을 다운로드합니다. • 정렬	계정 목록 관리 및 계정 정보 탐색
파생 디멘션을 사용한 계정 세분화 다음에 대해 알아보십시오. • 자동 규칙 기반 확장성을 위한 계정 할당 설계 • 다중 단계 하향식 계정 세분화를 위한 계단식 규칙 • 수동 계정 할당 • 디멘션 매핑 규칙 가져오기 및 내보내기 • 데이터 액세스 제어	동영상: • 파생 디멘션 소개 • 디멘션 및 영업 인센티브 보상의 예 동영상 • 레벨 상속 및 UI 향상 참조: • 단계: 파생 디멘션 설정 페이지 845. • 커스텀 디멘션에 대한 디멘션 매핑 활성화 페이지 847 • 대시보드에서 디멘션 매핑 테이블을 추가합니다. • 파생 디멘션에 대한 매핑 규칙을 추가합니다.
지오 맵을 사용한 지리 공간 분석 다음을 수행하는 방법을 알아봅니다. • 히트맵 스타일의 지오 코드 맵을 사용하여 영역 지정내역을 시각화합니다. • 지오 계층을 따라 우편번호까지 지리공간 분석을 수행합니다.	영역 계층 관리
계정 변경 요청 및 승인 흐름 다음을 수행하는 방법을 알아봅니다. • 계정에 대한 영역 변경 요청을 제출합니다. • 계정 변경 요청을 리뷰하고 승인합니다.	계정 이동 변경 요청 및 승인 흐름
시큐리티	액세스 규칙

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

주제	링크
시큐리티를 설정하는 방법을 알아봅니다.	
통합 다음에 대해 알아보십시오. • 계획 데이터 소스 • 데이터 소스 • 로더 • 태스크 및 스케줄	데이터 소스: • 소개: 데이터 소스로 Adaptive Insight • 단계: Salesforce 데이터 소스 설정 • 단계: 계획 데이터 소스 설정 • 개념: 데이터 소스 로더: • 커스텀 클라우드 로더 • 개념: 로더 • 계획 데이터 로더 생성 • 계획 디멘션 로더 생성 • 통합 태스크 생성

relatedlinks
개념
개념: 영업 계획 페이지 24

모델링 FAQ 및 문제 해결

버전 및 시간 FAQ

예산 데이터를 포함하지 않는 실제값 오버레이

이 문서에는 제안 사항 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 내용은 일부 사용 사례에 적용되지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 제시할 수 있습니다.

질문
내 예산에서 계획 시작 단계로 이동한 후에도 내 실제값 오버레이가 업데이트되지 않는 이유는 무엇입니까?

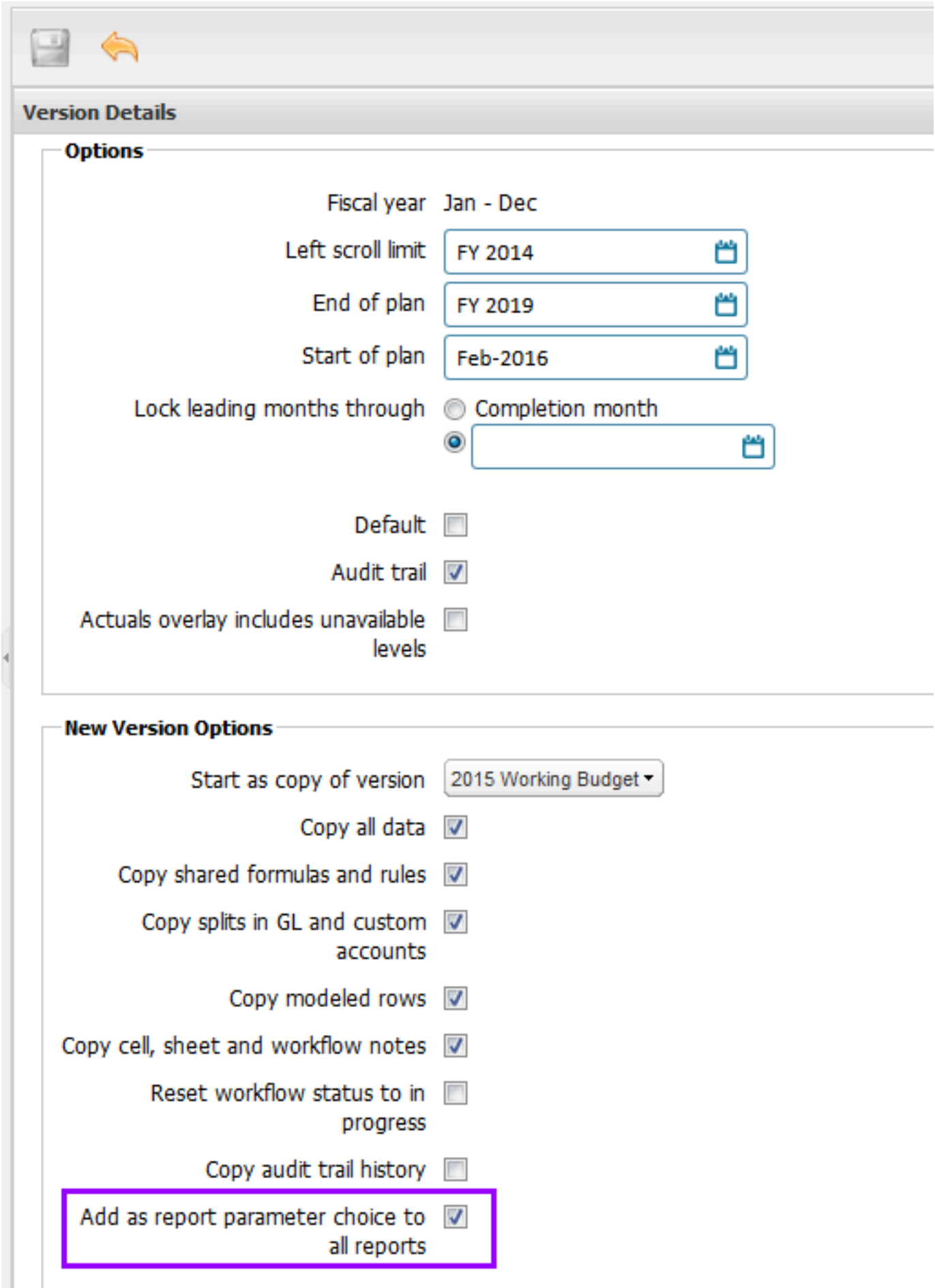
답변
잠긴 버전에서 '계획 시작'을 앞으로 이동하면 데이터가 원래 '계획 시작' 설정에서 계속 시작됩니다. 계획 시작 업데이트에 대해 일시적으로 '잠긴 버전' 확인란을 선택취소하고 버전을 저장한 다음 버전을 다시 잠글 수 있습니다.

기본적으로 리포트 매개변수에 신규 버전 추가

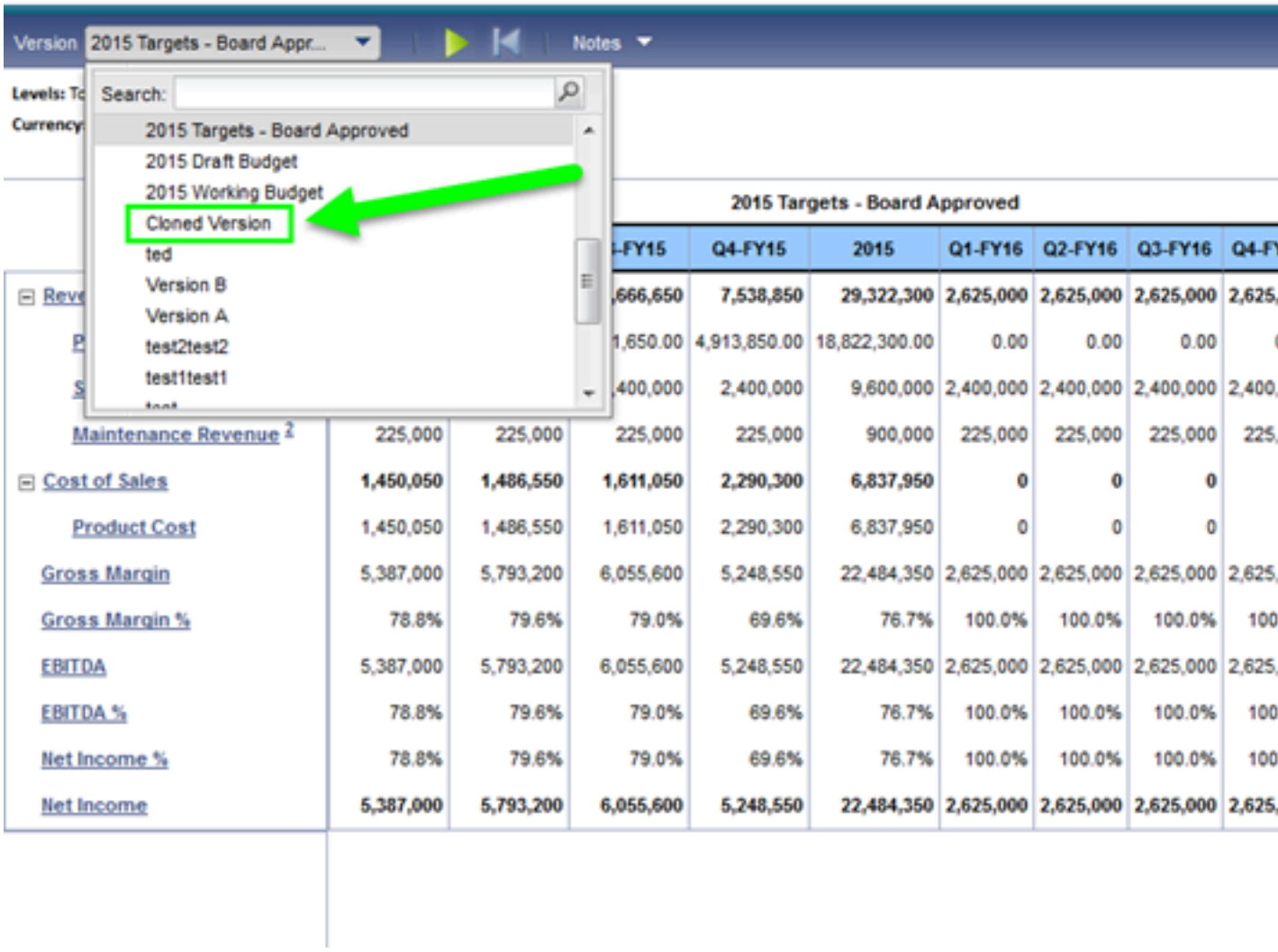
질문
기본적으로 리포트 매개변수에 신규 버전을 추가하려면 어떻게 해야 합니까?

답변
관리자가 버전을 복제하면 신규 버전이 리포트 매개변수에 자동으로 추가될 수 있습니다. 모든 리포트에 리포트 매개변수 선택항목으로 추가 확인란을 선택하면 버전이 매개변수로 지정된 모든 리포트에 신규 버전이 추가됩니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 리포트의 매개변수 드롭다운 내에서 소스 버전을 현재 사용할 수 있는 경우에만 리포트의 매개변수에 신규 버전이 추가됩니다. 이전에는 확인란을 클릭하지 않으면 버전이 리포트의 매개변수에 추가되지 않았습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



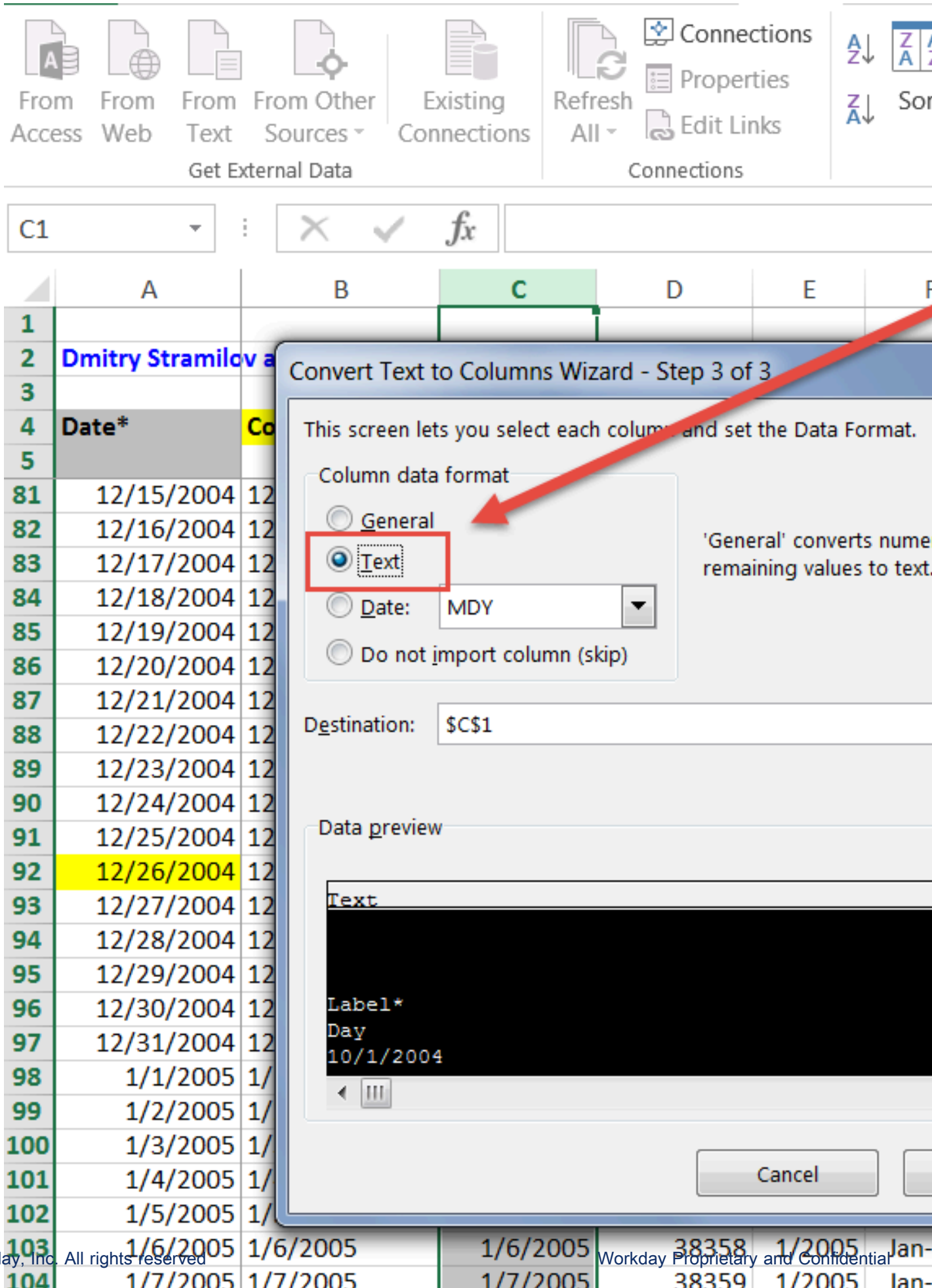
캘린더 시간 코드에 날짜 대신 숫자가 표시됨

이 문서에는 제안 사항 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 내용은 일부 사용 사례에 적용되지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 제시할 수 있습니다.

질문
캘린더를 업데이트할 때 가져오기를 수행한 후 시간 코드에 날짜 대신 숫자가 표시됩니다.

답변
이 문제는 가져오기가 Excel 날짜 형식을 Excel의 날짜 숫자 값으로 변환하기 때문에 코드 열의 형식이 날짜인 경우에 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 열 값을 텍스트로 변환한 다음 가져오기를 다시 실행합니다. 이렇게 하는 한 가지 쉬운 방법은 Excel에서 '텍스트를 열로 변환' 옵션을 사용하는 것입니다.

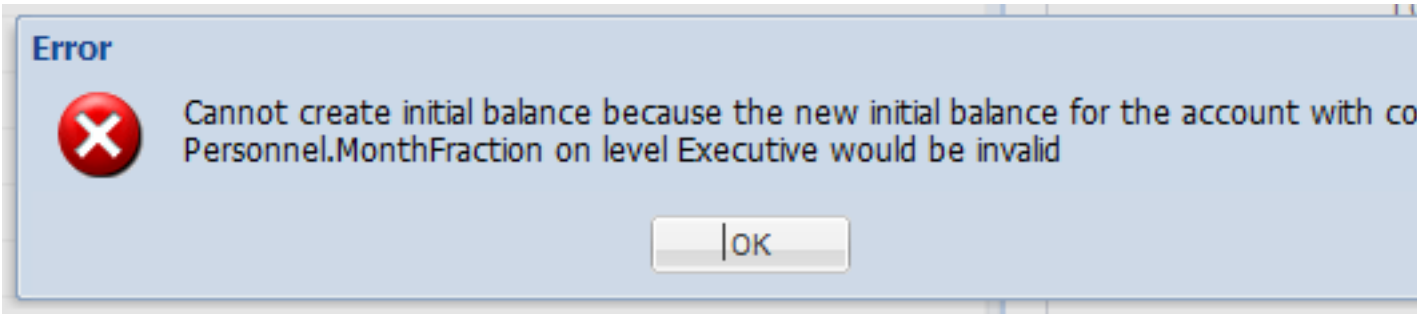
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

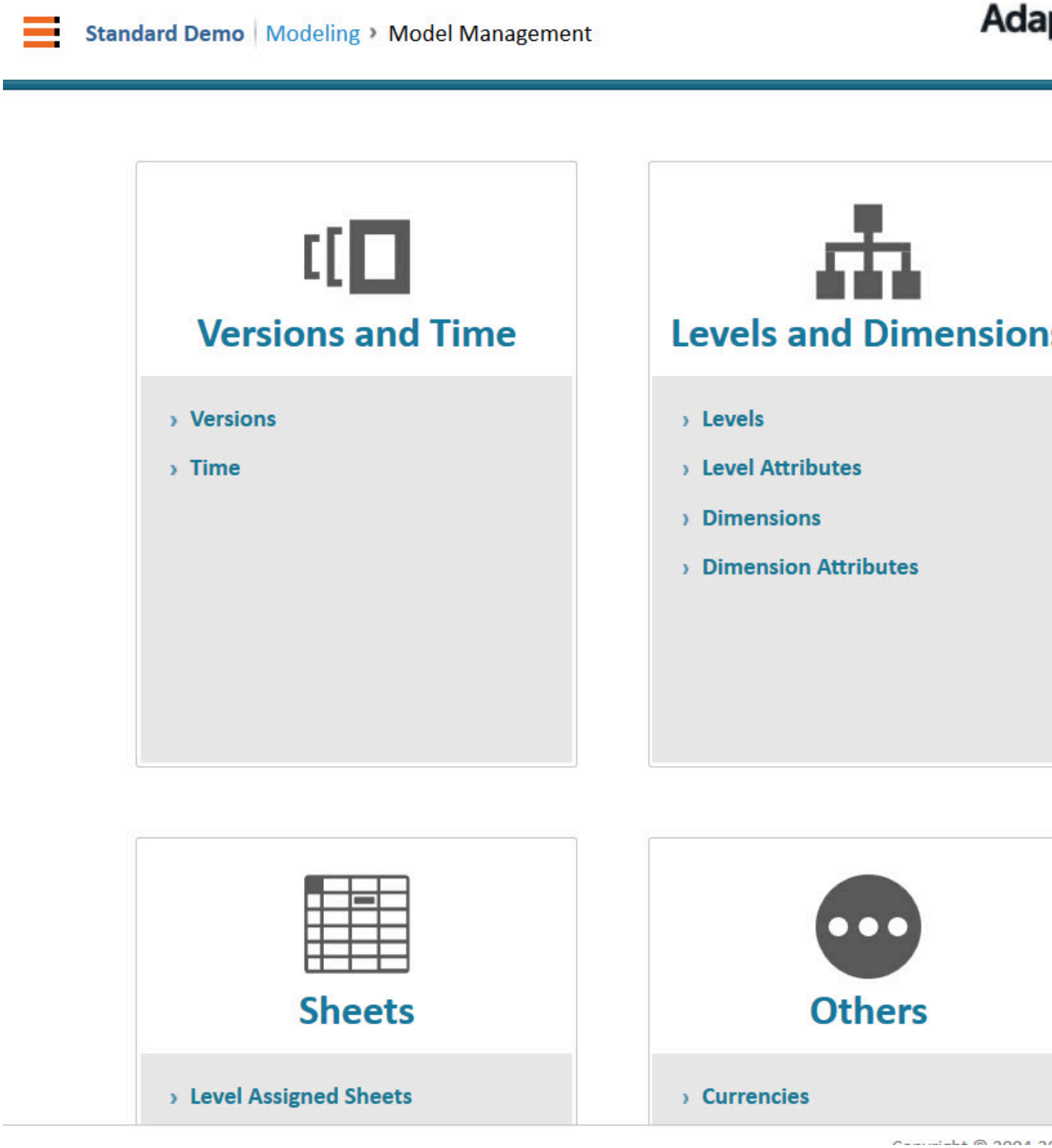
코드가 있는 계정에 대한 신규 초기 잔액이 있으므로 초기 잔액을 생성할 수 없습니다.

질문
새 버전을 생성하려고 하는데 이 오류가 계속 표시됩니다. 이 문제의 원인은 무엇입니까?



답변
일반적으로 사용자에게 이 오류가 표시되는 이유는 수식 오류로 인해 계정의 초기 잔액이 신규 버전에서 유효하지 않기 때문입니다. 수식 오류를 식별하기 위해 모델 관리에서 수식 검증 리포트를 실행할 수 있습니다. 수식 오류가 수정되면 신규 버전을 생성할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



신규 버전에 실제값 복사

질문

실제값 버전을 계획 버전에 복사하는 방법이 있습니까? 상수 FX를 사용하여 실제값 결과를 분석하려고 하므로 복사본을 생성해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

답변

현재 Adaptive Planning에는 실제값 버전을 다른 버전으로 자동으로 복사할 수 있는 기능이 없습니다. 실제값 버전에서 데이터를 내보낸 다음 계획 버전으로 가져와야 합니다. 이 기능에 대한 개선 요청이 있습니다.

현재 버전 찾기

질문
내 리포트가 현재 버전에서 실행되고 있지만 리포트의 데이터가 시트의 기본 버전에 있는 데이터와 일치하지 않습니다. 현재 버전이 무엇인지 설명해주시겠습니까?

답변
현재 버전은 항상 버전 드롭다운 선택기에서 현재 선택된 버전입니다. 즉, 현재 버전이 항상 모델의 기본 버전이 되는 것은 아닙니다. 리포트가 실행될 때 선택기에 표시되는 버전, 즉 리포트가 현재 버전에 대해 필터링된 경우 리포트에서 데이터를 가져오는 버전입니다.

주: 버전이 리포트 작성기에 포함되지 않은 경우 리포트는 항상 현재 버전에서 실행됩니다.

선행 기간**(**월**)** 버전 설정 잠금

질문
선행 기간(월) 잠금 종료일 설정 제어 기능은 무엇이며, '완료 월'은 무엇을 의미합니까? 또한 잠긴 월에는 어떤 변경이 금지됩니까?

답변

- 선행 기간(월) 잠금 종료일 필드를 공백으로 설정하면 버전의 어떤 월도 잠기지 않습니다.
- '완료 월'로 설정하면 '완료 값 종료일' 설정에서 선택한 월과 함께 버전의 모든 이전 월이 잠깁니다. 실제값 표시 종료일 설정은 실제값 버전 세부내용에서 확인할 수 있습니다.
- 특정 월로 설정하면 선택한 월과 이전 월에 해당하는 버전의 데이터가 모두 변경되지 않습니다. 월을 잠그면 다른 모든 버전 액세스 제어가 재정의됩니다. 즉, 가져오기 권한이 있거나 버전에 대한 모든 권한이 있는 사용자는 해당 버전에서 잠긴 월의 데이터를 변경할 수 없습니다.

잠긴 월에 금지되는변경사항은 다음과 같습니다.

- 표준/큐브 시트의 초기 잔액(모델링 시트의 '초기 잔액' 열은 포함되지않음)
- 데이터 가져오기
- 수동 데이터 입력
- 버전의 공유 수식 변경사항
- 버전에서 잠긴 월의 값을 변경하는 방식으로 배분 규칙 또는 소거 규칙의 내용을 변경하는 경우

주: 월을 잠그면 사용자가 해당 월의 데이터를 변경할 수 없습니다. 잠긴 월의 데이터를 조회하거나 참조하려고 해도 잠긴 월의 영향을 받지 않습니다. 잠긴 월은 동작을 변경하지 않고도 리포트 또는 내보내기에서 계속 사용할 수 있습니다.

차단되지 않는변경사항:

- 레벨의 워크플로 상태
- 구조 요소(예: 조직 또는 계정 구조)
- 잠긴 월의 수식이 잠금 해제된 미래 월을 참조하는 경우에도 향후 월에 대한 값입니다.

이 기능에는 실제값 데이터의 변경사항이 다른 버전에 표시되거나 해당 실제값에서 가져오는 수식을 기반으로 계산되는 예산 버전의 데이터에 표시되는 것을 방지하는 기능이 포함되지 않습니다. 앞으로 실제값 데이터를 변경하게 되며 다른 버전의 데이터가 실제값을 기준으로 변경되지 않도록 하려면 예비 실제값을 예산 버전으로 가져온 다음 월을 잠그는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 실제값을 계속 변경할 수 있으며 계획 버전에는 영향을 주지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

버전에서 사용자 편집 제거

질문
모델에서 유지관리를 수행하고 있으며 기존의 모든 사용자 편집을 제거하고 싶습니다. 이 작업을 수행하는 유일한 방법은 수식 탭으로 이동하여 각 계정에 대해 모든 레벨을 강조 표시하고 '사용자 편집 제거' 버튼을 클릭하는 것입니다. 내 모델에는 여러 계정이 있으므로 이 프로세스에 상당한 시간이 소요될 수 있습니다. 드롭다운에서 각 계정을 수동으로 클릭할 필요가 없도록 이 작업을 더 빠르게 수행할 수 있는 방법이 있습니까?

답변
계획(실제값이 아닌) 버전인 경우 다음과 같이 작동할 수 있습니다.

모델링 > 버전에서 모든 사용자 편집을 지우려는 버전을 선택합니다. 계획 시작을 현재 계획 시작 이전의 날짜(예: 2007년 1월)로 다시 이동합니다. 계획 종료를 2007년 12월로 이동하고 왼쪽 스크롤 제한을 2007년 1월로 이동합니다. 저장합니다. 그런 다음 계획 시작, 계획 종료 및 왼쪽 스크롤 제한 날짜를 버전에 대해 예상하는 날짜로 이동합니다. 이렇게 하면 시트에 입력된 모든 데이터가 지워지지만 수식 탭의 수식에는 영향을 주지 않습니다.

레벨, 디멘션 및 특성 FAQ

예측을 위한 실제값 연간환산

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
실제 경비의 평균을 구하고 전체 회계연도의 경비 추정치를 계산할 수 있기를 원합니다. 예를 들어, 5개월의 경비(7월 ~ 11월)가 있는 경우 총 경비(7월 ~ 11월)를 5개월로 나눈 후 12개월을 곱하여 예상 경비(7월 ~ 6월)를 구하려고 합니다.

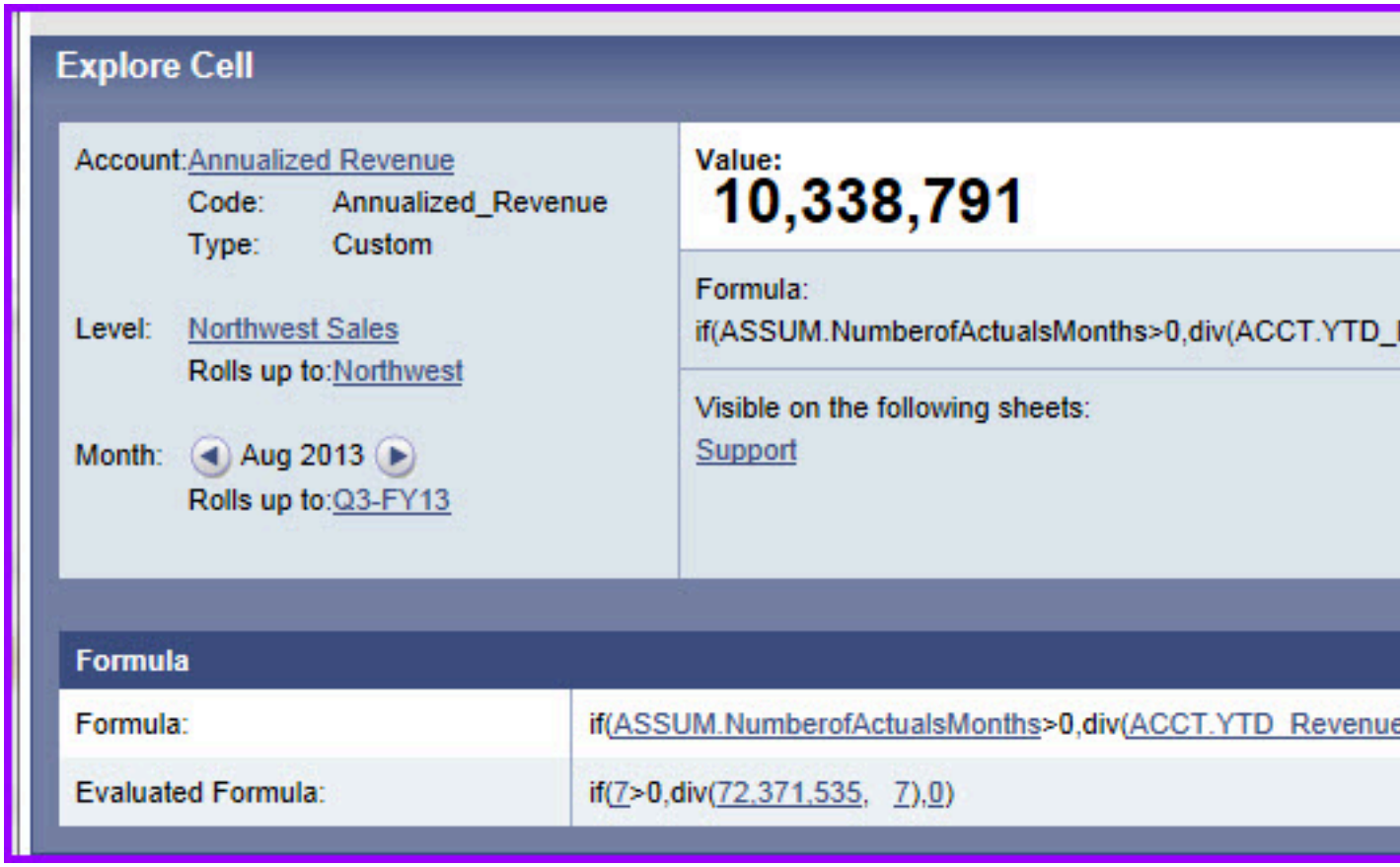
답변
일반적으로 예측에 대한 실제값을 연간 환산하려는 고객은 가정과 커스텀 계정을 사용하여 이를 수행합니다.

이 예에서는 실제값을 연간 환산하여 계획 버전에서 수익 계정을 예측한다고 가정합니다.

1. 두 개의 가정 계정을 생성합니다.
    - 실제값 버전에서는 모든 월에 대해 0을 입력하고 현재 계획 버전에서 모든 월에 대해 1을 입력합니다.
    - 실제값 개월 수 다음으로 설정 `=12-ASSUM.Flag[time=this.year]`계획 버전에 포함됩니다.
2. 다음 수식을 사용하여 YTD Revenue Actuals에 대한 커스텀 계정을 생성합니다.
    - 실제값 버전 `=ACCT.Revenue[time=this.year]`그러면 실제값 버전에서 수익 계정의 연간 누계(YTD) 값이 계산됩니다.
    - 계획 버전 `=ACCT.YTD_Revenue_Actuals[time=this-1]`그러면 수익 계정의 YTD Actuals 값을 계획 버전으로 가져옵니다.
3. 다음 수식을 사용하여 계획 버전에서 연간환산 수익 계정에 대한 수식을 생성합니다.
    - `=div (ACCT.YTD_Revenue_Actuals, ASSUM.NumberofActualsMonths)` 이렇게 하면 Revenue 계정의 YTD Actuals가 현재 실제값 개월 수로 나눕니다.
    - 유용한 힌트:위의 수식은 현재 연도에 대한 수익 계정의 연간환산 실제값만 계산합니다. 이 예에서는 2013년입니다. 값을 추가 계획 연도로 전달하려는 경우 추가 수식 로직을 추가할 수 있습니다.`if (ASSUM.NumberofActualsMonths>0,div(ACCT.YTD_Revenue_Actuals,ASSUM.NumberofActua` 현재 연도에 실제값 월이 있는 한 위의 수식에 따라 계산합니다. 실제값 월이 없는 경우 실제값이 있는 연도의 마지막 월에 있는 계정 값을 이월합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

셀 탐색기를 사용하여 2013년 8월에 수식에서 Revenue 계정의 YTD Actuals 값을 7개월의 실제값으로 나누는 것을 확인할 수 있습니다.



주: 유용한 힌트:계정을 한 번에 연간환산해야 하는 모든 레벨에 대해 2단계 및 3단계에서 생성된 수식을 입력하려면 수식 탭을 활용합니다.

최상위 통화 변경

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
Adaptive 내에서 기업 통화를 변경할 수 있으며 어떻게 변경합니까?

현재 계층의 맨 위에 캐나다 엔티티가 있고 그 아래에 USD 및 GBP가 있습니다(통합으로 롤업). USD 리포트로 이동하므로 이 리포트가 최상위 레벨이어야 하며 CAD 및 GBP 리포트로 롤업되어야 합니다.

이러한 변경을 수행하는 데 필요한 프로세스를 알려주십시오.

답변
먼저, 계획의 통화를 변경해야 하는지 아니면 다른 통화로 보고할 수 있는 것으로 충분한지 고려합니다. 리포트만 필요한 경우 리포트에서 디멘션을 사용하는 것이 더 나은 옵션일 수 있습니다.

또는 모델링 페이지에서 통화 링크를 클릭하여 회사 통화를 변경할 수 있습니다. 법인 통화를 CAD에서 USD로 변경하려면 먼저 추가 통화(USD, GBP)를 삭제해야 합니다. 회사 통화를 지정한 후에는 다른 통화(CAD, GBP)를 다시 추가할 수 있습니다.

회사 통화를 변경하기 위해 모든 통화를 삭제해도 표준 시트에 있는 데이터에는 영향을 주지 않습니다. 데이터를 다시 가져와야 하는 유일한 경우는 데이터를 원래 하나의 통화(예: 미국 달러)로 가져왔지만 이제 데이터를 다른 통화(예: 캐나다 달러)로 표시하려는 경우입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

건설 진행중 감가상각

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
작업 중인 특정 자산은 CIP의 일부이며 해당 연도의 다양한 날짜에 구매했지만 감가상각을 사용 개시일(2017년 1월 1일)에 시작해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 어떻게 해야 합니까?

답변

사용일 전에 감가상각을 선택하기 위해 여러 수식을 생성해야 했습니다.

자산 값은 시간 프레임(Row.QuantityExpend)에 있습니다.

감가상각 스프레드에 포함되도록 자산의 가치를 이월하기 위해 누적, 잔액 기준 계획이어야 하는누적 수량(row.comquantity)계정을 생성해야 했습니다.

수식:
`ROW.CumQty[time=THIS-1]+ROW.QuantityExpend`

사용 수량(row.insvcQty)은 감가상각 스프레드에 사용됩니다. 이 수식은 2017년 1월에 구매한 모든 자산의 값(row.comQuantity)을 제공하며, row.comquantity는 이전 더하기 계정이므로 그 후 월은 지난달의 자산 값을 뺍니다. 날짜가 2017년 1월 이전인 경우 수식이 0을 반환합니다.

```
if(versionmonth(this) <
versionmonth(ROW.InService), 0,
if(versionmonth(this)=versionmonth(ROW.InService)
ROW.CumQty[time=THIS-1]))
```

Row.CIPDepreciation은 룩업 테이블인 CapEx_Asset을 사용하여 Row.InsvcQty를 스프레드합니다.

CIP Depreciation Financial Row.CIPDepre:이 수식은 In Service Quantity와 매우 유사하지만, 사용일에 도달하면 값 대신 감가상각 스프레드를 반환합니다.

```
if(versionmonth(this)<versionmonth(ROW.InService)
0,if(versionmonth
(this)=versionmonth(ROW.InService),ROW.CIPDepreci
ROW.CIPDepreciation-
ROW.CIPDepreciation[time=THIS-1]))
```

표시 열이 열에 잘못 **0**을 반환함

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

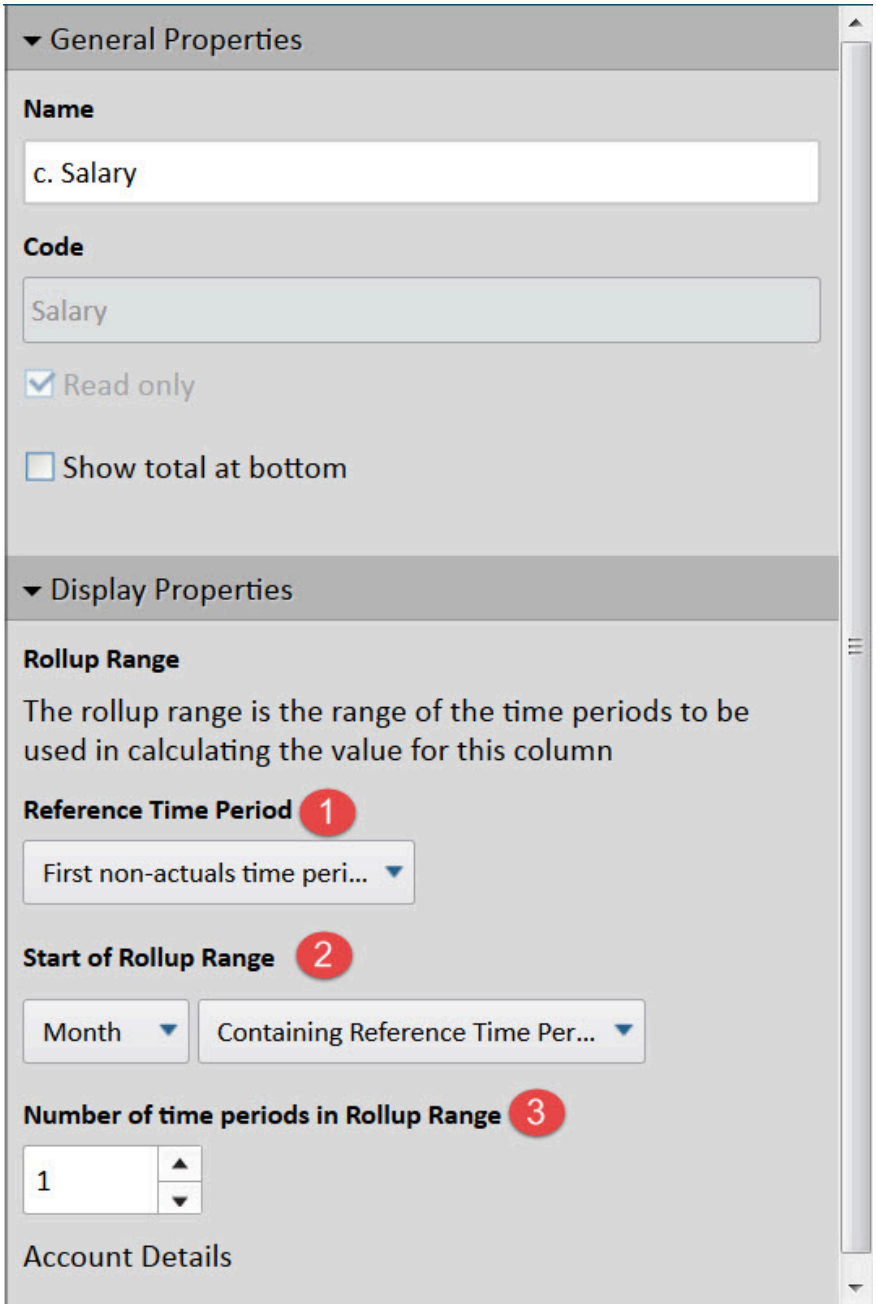
질문
직원 시트의 Monthly Salary 열에서 0을 반환하는 이유는 무엇입니까?

답변
이 열은 표시 열일 가능성이 높습니다. 모델링 시트의 표시 열은 특정 계산 계정이 특정 시간 제한이 있는 행에 대해 어떻게 평가되는지를 보여줍니다. 예를 들어, 버전에 대한 계획 시작 전 회계연도를 기준으로 버전에서 실제값이 아닌 첫 번째 월의 값을 표시하거나 합산된 12개월을 표시하도록 열을 설정할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

0이 반환되는 이유가 단순히 표시 설정인지 아니면 데이터를 반환해야 할 때 해당 계정에 대한 계산이 실제로 0으로 평가되는지 확인하는 한 가지 빠른 방법은 모델링 시트에서 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 행 세부내용을 선택합니다. 행 세부내용은 특정 행에 대해 시트의 모든 계산 계정이 평가되는 방식을 보여줍니다. 이 창에는 시트에 표시되는 열을 나타내는 선이 있어야 합니다.

이 계정이 행 세부내용에서 올바르게 평가되지만 열에 0이 표시되면 열 설정 때문일 수 있습니다. 모델링 > 레벨 지정 시트(또는 사용자 지정 시트) > 모델링 시트 옆에 있는 편집 > 열 및 레벨 열에 대해 다음 세 가지 관련 설정을 사용하여 값의 표시되는 월을 결정합니다.



1. 기준 월: 실제값이 아닌 첫 번째 월 또는 계획 시작
2. 롤업 범위의 시작: 참조 월을 기준으로 데이터 표시를 시작하는 위치
3. 롤업 범위 내 개월 수: 위의 두 가지 설정에서 월로 시작하여 이후의 개월 수를 합산합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

인스턴스의 회계연도 변경이 미치는 영향

이 문서에는 제안 사항 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 내용은 일부 사용 사례에 적용되지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 제시할 수 있습니다.

질문
현재 모델은 회계연도 종료일을 6월 30일로 설정했으며 현재 예산 주기는 2011년 7월 1일부터 2012년 6월 30일까지 실행됩니다. 그러나 이제 회계연도 종료일이 12월 31일로 지정되고 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지의 예산 기간에 대해 계획해야 합니다.

회계연도 종료가 다르기 때문에 모델링에 복잡성이 발생했으며, 모델의 회계연도 종료를 12월 31일로 변경하려고 합니다.

1. 변경사항이 현재 설정된 데이터 또는 모델링에 영향을 미칩니까?
2. 회계연도 종료를 변경하는 데 시간이 얼마나 걸립니까?

변경이 완료된 후에도 이러한 숫자에 대해 보고하는 버전이 있는지 확인하여 2011년 7월 1일부터 2011년 12월 31일까지의 데이터를 보고하려고 합니다.

답변
Adaptive Planning지원은표준 캘린더가 있는 경우(예: 인스턴스가 2017년 이전에 생성된 경우)모델의 회계연도를 변경할 수 있습니다. 이 변경은 기본적으로 글로벌입니다. 즉, 인스턴스의 모든 버전에 대해 회계연도가 업데이트됩니다.

회계연도를 변경해도 데이터는 손실되지 않지만, 데이터 손실이 없도록 일부 회계연도에 추가 월이 포함됩니다. 변경이 완료되면 클라이언트는 버전 관리 화면의 날짜가 버전에 표시되는 기간과 일치하는지 확인해야 합니다.

변경을 완료하는 데 시간이 오래 걸리지 않습니다. 이 작업은 4시간 내에 발생할 수 있는 작업이며, 업데이트하는 데 몇 분 정도면 충분합니다.

이전 회계연도에 대해 계속 보고하려면 이 작업을 수행할 수 있도록 리포트의 기간을 맞춤 설정해야 합니다. 월만(분기 및 FY 롤업은 신규 회계연도에 맞게 조정됨) 및 소계를 사용하여 시간 범위를 맞춤 설정해야 합니다.

회계연도 업데이트를 원할 경우 지원팀에 요청을 전송하면 업데이트를 진행할 수 있습니다. 어떤 이유로든 이 옵션이 마음에 들지 않으면 언제든지 다시 변경할 수 있습니다.

인스턴스에 커스텀 캘린더(예: 2017년 1월 이후에 생성됨)가 있는 경우 다음을 참조하십시오. 단계: 캘린더 변경 페이지 639커스텀 캘린더를 구성하는 단계는 을 참조하십시오. 이러한 변경사항은 기본적으로 글로벌이기도 합니다. 먼저 컨설턴트와 협력하여 샌드박스 인스턴스에서 테스트하는 것이 좋습니다.

계정 FAQ

메트릭 계정에서 시간 조정자가 작동하지 않음

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
수식의 시간 조정자를 사용하여 메트릭 계정이 올바르게 평가되지 않는 이유는 무엇입니까?

답변
시간 조정자[time=this-X]는 특히 현재 기간을 기준으로 계산됩니다("this"는 해당 시트의 가장 낮은 시간 단위). 메트릭 계정은 롤업 기간에서 재평가하도록 설계되었으며, 이러한 경우 롤업 기간에 'this-1'과 같은 값은 적합하지 않습니다(일부 셀의 경우 'this'는 분기 또는 전체 연도일 수 있습니다. 가장 낮은 시간 단위는 '월'입니다. 따라서 메트릭 계정은 이러한 형태의 시간 조정자를 지원하지 않으며 시간 롤업 기간에서 평가할 때 시간 조정자를 삭제합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 문제를 해결하려면 시트에 별도의 계정을 생성하여 타임시프트 계산을 수행한 다음, 메트릭 계정에서 해당 신규 계정을 참조하여 메트릭 자체에서 시간 조정자를 제거할 수 있습니다.

예를 들어,ACCT.Example[time=this-1]은메트릭 계정에서 올바르게 평가되지 않습니다. 그러나 신규 커스텀 계정을 작성하고 동일한 수식을 해당 계정의 기본값으로 배치할 수 있습니다. 그런 다음 원하는 경우 메트릭 계정에서ACCT.New_Custom을수식으로 설정할 수 있습니다.

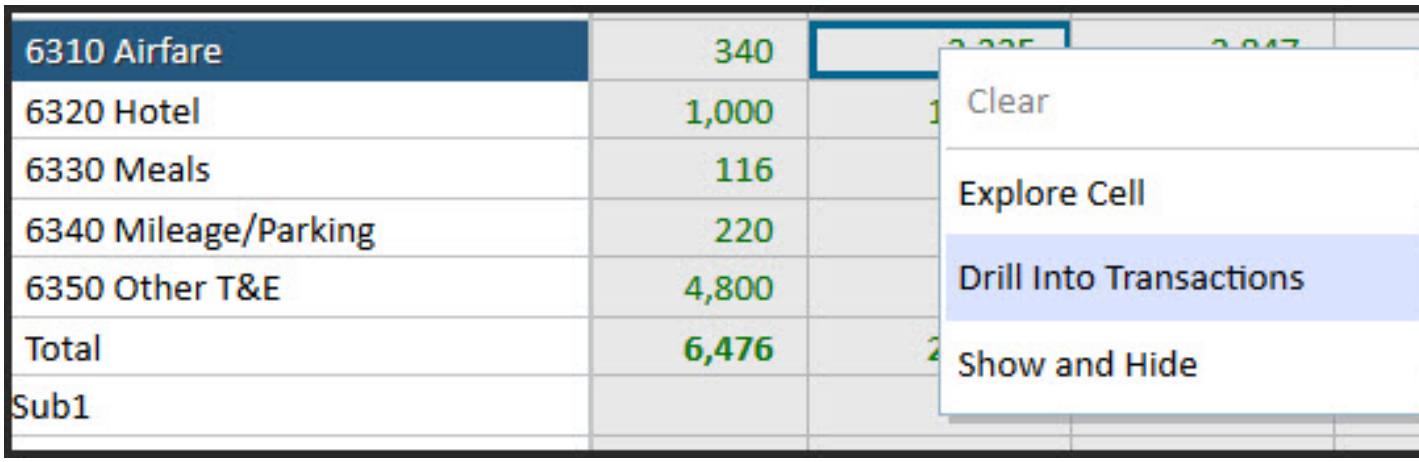
할당 규칙 및 거래 FAQ

트랜잭션으로 드릴

질문
트랜잭션으로 드릴할 수 있는 위치와 방법은 무엇입니까?

답변
트랜잭션으로 드릴할 수 있는 링크가 표시되는 두 위치는 다음과 같습니다.

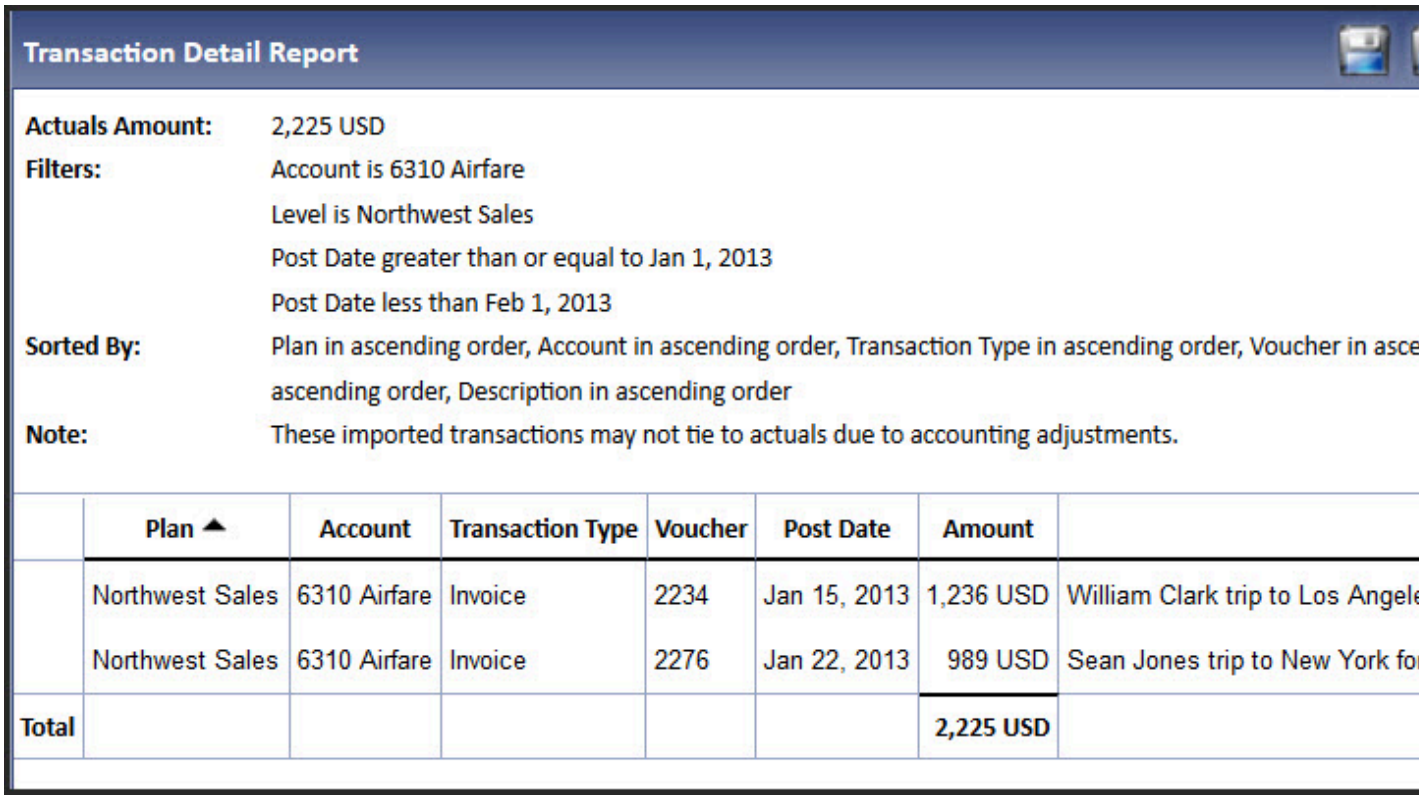
표준 시트에서 실제값 또는 계획 셀의 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴



셀 탐색기에서 실제값 또는 계획 숫자 조회 시

트랜잭션으로 드릴하는 옵션은 하나 이상의 트랜잭션을 가져온 계정/레벨/기간 위치에만 표시됩니다. 트랜잭션으로 드릴하면 해당 위치의 트랜잭션에 대한 기본 리포트가 생성됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



Transaction Detail Report

Actuals Amount: 2,225 USD

Filters: Account is 6310 Airfare
Level is Northwest Sales
Post Date greater than or equal to Jan 1, 2013
Post Date less than Feb 1, 2013

Sorted By: Plan in ascending order, Account in ascending order, Transaction Type in ascending order, Voucher in asce
ascending order, Description in ascending order

Note: These imported transactions may not tie to actuals due to accounting adjustments.

	Plan ▲	Account	Transaction Type	Voucher	Post Date	Amount	
	Northwest Sales	6310 Airfare	Invoice	2234	Jan 15, 2013	1,236 USD	William Clark trip to Los Angele
	Northwest Sales	6310 Airfare	Invoice	2276	Jan 22, 2013	989 USD	Sean Jones trip to New York fo
Total						**2,225 USD**	

리포트에서 트랜잭션으로 드릴할 수도 있습니다. 매트릭스 리포트에서 값(html 형식)을 클릭하기만 하면 연결된 트랜잭션으로 드릴할 수 있는 '셀 탐색' 창이 열립니다. 리포트 옵션에서 '리포트 탐색가능 설정(HTML만 해당)'이 활성화되어 있는지 확인하십시오.

주: 계정, 레벨 또는 디멘션 롤업으로 드릴하면 롤업 아래의 모든 child 항목에 대한 트랜잭션이 표시됩니다.

연결회계 FAQ

프로세스 추적기 리뷰 주기의 일부로 첨부파일 추가

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
프로세스 추적기를 사용하면 프로세스 리뷰 주기의 일부로 첨부파일을 추가하고 변경사항에 대한 버전 제어를 유지관리할 수 있습니까?

답변
예. 각 태스크에 여러 첨부파일을 추가할 수 있습니다.

프로세스의 각 태스크에 최대 3개의 첨부파일을 추가할 수 있으며, 최대 파일 크기는 5MB입니다. 파일을 첨부하면 시스템에서 파일을 업로드한 사람과 날짜 및 시간을 추적합니다. 워크플로 태스크를 생성하면 태스크가 특정 레벨 및 버전과 연결됩니다. 워크플로 상태가 변경되면(즉, 리뷰를 위해 제출에서 완료로) 워크플로 태스크 상태도 함께 업데이트됩니다. 워크플로 태스크는 레벨 및 버전에 연결되어 있으므로 프로세스 추적기에서 직접 편집할 수 없습니다.

수식 FAQ

수식의 데이터 연간환산

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

질문
비율을 생성하고 있으며, 그 중 일부에서는 분자를 연간환산해야 합니다. 예를 들어, 5월에 1월부터 5월까지의 Net Income을 계산하여 5로 나눈 후 12를 곱하여 예상 연간 소득을 구합니다. 매달 다른 월을 더하면 6월은 1월부터 6월까지의 Net Income을 6으로 나눈 후 12를 곱한 값이 됩니다. Adaptive에서 이 작업을 수행하는 수식을 작성할 수 있습니까?

답변
월을 나타내는 가정을 생성해야 합니다. 예를 들어, 다음과 같이 표시됩니다.

Accounts	Q4-FY10	FY2010	Jan-2011	Feb-2011	Mar-2011	Apr-2011	May-2011	Jun-2011	Jul-2011	Aug-2011	Sep-2011	Oct-20
Month			1	2	3	4	5	6	7	8	9	

그런 다음 예상 금액을 계산하는 수식을 생성합니다. 프로젝션 수식을 작성하는 계정의 코드를 Sample이라고 합니다.

```
if(month(this)=1, div(ACCT.Net_Income, ASSUM.Month)*12, div(ACCT.Net_Income
+ACCT.Sample[time=this-1], ASSUM.Month)*12)
```

FTE 및 인원수 계산

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
직원 시트에서 FTE 대비 인원수를 보고하는 방법이 있습니까?

답변

헤드카운트는 직원 시트의 기본 계산입니다. 대부분의 고객은 총 시간을 구하고 직원이 풀타임으로 간주되기 위해 근무해야 하는 주당 시간으로 나누어 FTE를 계산합니다.

이 수식은 모델링 직원 시트에서 계산 계정으로 생성할 수 있습니다. 로직은 다음과 같습니다.

```
div(ROW.Hours,40)
```

행별로 FTE를 평가하므로 ACCT.Personnel.Hours 대신 ROW.Hours를 참조하는 것이 좋습니다.

모델링 시트의 계산 계정 수식 구문

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
날짜 열과 3개의 숫자 열(인건비, 부품 및 계획)을 포함하는 모델링 시트가 있습니다. 시스템에서 3개의 숫자 열을 합산하고 날짜 요소를 기준으로 적절한 월의 값을 경비처리하도록 하려고 합니다. 아래 예에서는 2013년 2월에 170만이라는 값을 표시하려고 합니다. 이 작업을 수행하려면 어떻게 해야 합니까?

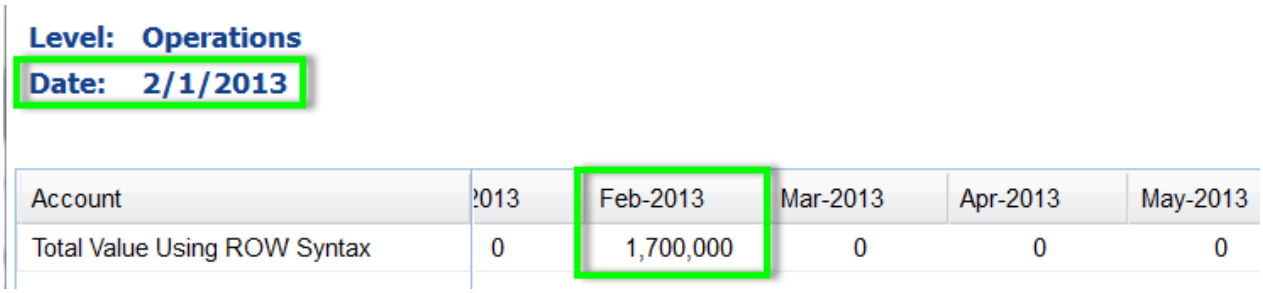
답변
계산 계정에서 로직을 생성한 다음 리포트 또는 표준 시트에 계정을 표시해야 합니다. 다음은 지정된 월에 데이터가 자동입력되도록 하는 수식 로직의 예입니다.

```
if(versionmonth(this)=versionmonth(ROW.Date), (ROW. Labor+ROW.Parts
+ROW.Planning),0)
```

ROW. ACCT 대신 구문이 사용됩니다. 구문 이는 ACCT 때문입니다. 구문은 레벨에 대한 계정의 전체 값을 해당 레벨에 있는 시트의 각 행에 대한 계산으로 가져옵니다. ROW 사용 구문은 행에 대한 데이터만 제공합니다.

그런 다음 시트를 조회하고 행을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 행 세부내용을 선택하면 값 1,700,000이 2013년 2월에 표시되는 것을 확인할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



현금흐름 값이 최상위 레벨 실제값의 재무상태표 값과 일치하지 않음

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
롤업 레벨에서 실제값 버전의 재무상태표를 참조하는 수식의 결과가 현금흐름 계정 값에 정확히 표시되지 않습니다. 롤업 레벨 아래의 parent 레벨 값이 올바른지 여부 parent 레벨은 롤업 레벨과 다른 통화로 태깅되며 롤업 레벨에서 최상위 레벨 통화로 변환됩니다.

예를 들어, 롤업 아래의 여러 parent 레벨에 대해 다음 수식이 있다고 가정합니다.

```
ACCT.Fixed_Assets[level=this(+), time=this-1]-ACCT.Fixed_Assets[level=this(+)]
```

이로 인해 불일치가 발생했습니다. 현금흐름에서 재무상태표를 기준으로 상위 통화로 계산되도록 하는 방법이 있습니까?

답변

옵션 1

2018.2 릴리스부터는 재설정 기능과 함께 가중 평균 환산 계정을 활용할 수 있습니다.

옵션 2

이 수식은 이전 기간의 parent 레벨 아래에 있는 모든 child 레벨에서 재무상태표의 고정 자산 계정 값을 가져오고, 현재 기간의 parent 레벨 아래에 있는 모든 child 레벨에서 재무상태표의 고정 자산 계정 값을 뺍니다. 기간 이 수식의 두 값은 모두 값이 최상위 레벨로 롤업될 때 현재 기간의 환율을 사용합니다. 이 때문에 최상위 롤업 레벨의 재무상태표에서 고정 자산 계정의 기간 간 차이 값이 정확하게 표시되지 않습니다. 이 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 두 가지 솔루션이 있습니다.

환율 차이를 해결하기 위해 최상위 회사(전용) 레벨에 다른 수식을 입력하여 환율 차이를 고려할 수 있습니다. 이전 기간의 고정자산을 이전 기간의 환율로 변환하고 현재 기간의 고정자산을 현재 기간의 환율로 변환하도록 하려면 이전 기간의 고정자산에 대한 현재 기간과 이전 기간의 환율 간 차이를 계산합니다. 자산을 현재 기간에 추가해야 합니다.

첫 번째 해결 방법은 최상위 회사(전용) 레벨에만 수식을 적용하는 것입니다. 이렇게 하면 수식이 최상위 레벨의 통화를 사용하여 평가될 수 있습니다. 이 옵션은 조직 구조의 최상위 레벨에 있는 현금흐름 계정에 대해서만 보고하려는 경우에 사용됩니다.

예를 들어, 다음과 같은 레벨 구조 및 환율이 있다고 가정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Example Level Structure:	Currency on
Company Inc	USD
Division A	CAD
Division B	USD
Division C	GBP

	Exch
Exchange Rate Type:	
CAD to USD EOM rate	
GBP to USD EOM rate	

재무상태표의 실제값 값은 다음과 같습니다.

	Fixed Assets -
	Theses are the Actuals values i
Level:	
Division A (CAD)	758
Division B (USD)	889
Division C (GBP)	3
Total at Company Inc (USD)	1,689
Difference between periods	

그러면 현금흐름 시트의 값이 아래 값과 유사하게 표시됩니다.

	(In/Dec) in Fix
	These values are calculated using the followi 1
Level:	
Division A (CAD)	
Division B (USD)	
Division C (GBP)	
Total at Company Inc (USD)	

이전 기간의 고정자산에 대한 현재 기간과 이전 기간의 환율 간 차이는 다음과 유사한 수식을 사용하여 확인할 수 있습니다.

```
((ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E[time=this-1]-
ASSUM.ExchangeRate.CAD.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[
A,
time=this-1])+((ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E[time
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
ASSUM.ExchangeRate.GBP.USD.E)*ACCT.Fixed_Assets[
C, time=this-1])
```

이 수식이 롤업의 레벨에 포함된 경우 롤업 레벨의 합계가 예상과 일치해야 합니다. 이 수식은 Company Inc (Only) 레벨 또는 다른 조정 레벨에 추가할 수 있습니다.

Difference in exchange rate * previous Fixed Asse
Total at Company Inc (USD)

로직이 어떻게 작성되는지에 대한 예는 첨부된 파일의 '현금흐름 및 환율' 워크시트를 참조하십시오. 이 솔루션과 관련하여 질문이 있는 경우 지원팀에 문의하십시오.

옵션 3

각 월의 환율을 올바르게 계산하려면 월별 가중 평균 환율이 필요합니다. 이는 Adaptive Planning의 새로운 환율 유형입니다. 모델에서 CTA 기능이 활성화된 경우 가중 평균 환산과 EOM 환율 간의 차이가 자동으로 CTA에 반영됩니다.

계정의 월별 기간에 다음 값이 있고 AUD - NZD 환율이 다음과 같다고 가정해 봅시다.

Jan-14	Feb-14	Mar-14
1000	500	800

AUD to NZD		
Jan-14	Feb-14	Mar-14
1.01	1.02	1.03

가중 평균 비율이 가중 평균을 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

1월 = 1.01 2월 = (1000/1500)*1.01+(500/1500)*1.02 3월 = (1000/2300)*1.01+(500/2300)*1.02+(500/2300)*1.03

Weighted Avg AUD to NZD		
Jan-14	Feb-14	Mar-14
1.01	1.01333333	1.01913043

이 작업은 Excel에서 쉽게 수행하고 각 통화의 새 환율에 붙여넣을 수 있습니다. 첨부된 '가중 평균 환율' 템플릿을 사용하여 시작하십시오.

주: 가중 평균 환율

현금흐름 및 환율

수식에서 동적 시간 참조 생성

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

질문
다음과 같이 작동하는 수식을 작성해야 합니다. ACCT.IT_Expense[time=01/2017]2017년 대신 2017년을 제외하고 보고하려는 모든 연도의 1월을 참조합니다. 이러한 방식으로 작동하도록 시간 조정자를 작성하려면 어떻게 해야 합니까?

답변
현재 기능에서는 현재 연도의 첫 번째 월을 동적으로 참조하는 구문이 없습니다. 예를 들어, 다음과 같은 수식을 작성할 수 없습니다. ACCT.IT_Expense[time=1/this.year]. 그러나 if 문을 사용하여 유사한 결과를 얻을 수 있습니다. 수식은 다음과 같이 표시됩니다.

```
iff(year(this)=2016,ACCT.IT_Expense[time=01/2016],iff(year(this)=2017,ACCT.IT_Expense[tir
```

고정 월 및 상대 연도 계정 참조 생성

이 문서에는 제안 사항 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 내용은 일부 사용 사례에 적용되지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 제시할 수 있습니다.

질문
고정 월 및 상대 연도의 계정을 참조하려면 어떻게 합니까? 즉, 매월 이전 1월/2월/3월에서 값을 가져오려면 어떻게 해야 합니까?

답변

중첩 If 문	현재 월을 확인하고, 현재 월을 식별하면 다음을 사용하는 중첩 if 문을 생성합니다. [time=this-x]조정자를 사용하여 x개월 전의 계정 값을 가져오고 원하는 고정 월의 값을 가져옵니다.
고정 월의 값만 있는 추가 계정	고정 월의 고정 월에 대한 값만 저장하도록 추가 계정을 생성합니다(다른 월에 대해서는 0이 저장됨). 그러면 출력 계정의 수식이 다음을 통해 전체 연도에 대한 추가 계정의 값을 합산합니다. [time=this.year]조정자 • 계정 1: 매월 필요한 값을 보관합니다. • 계정 2: 계정 1과 동일하지만 고정 월의 값만 있음 (if(month(this) = x, Account 1, 0)). • 계정 3:같음 ACCT.Account2[time=this.year]이는 연도의 고정 월 값과 같습니다.

5년 플랜에서 연간 급여 인상에 대한 수식 생성

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
5년 플랜을 작성 중이며 매년 7월에 모든 직원의 연봉 인상을 포함해야 합니다. 다음과 같은 급여 수식을 사용합니다.

```
ROW.PartialHeadcount* if(ROW.Per="hr",ROW.HrPerWeek*(2080)/(480), 1/12) *
ROW.PayRate * (1+ASSUM.DC_Staff.RaisePct)
```

2010년 7월부터 2015년 12월까지 각 셀의 인상 금액에 대한 가정에 5%가 입력되었습니다.

- 매년 7월 인상 월에 1을 입력하면 7월의 급여가 인상된 다음 매년 8월로 되돌아갑니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 2010년 7월부터 2015년 12월까지 매월 인상 월에 1을 입력하면 2010년 7월에 5% 인상된 후 매년 1월에 5% 인상을 받습니다.
- 인상 월에 아무것도 입력하지 않으면 각 개인은 입사기념일에 5%의 인상을 받습니다.

매년 7월에 인상만 부여하도록 수식을 수정하려면 어떻게 해야 합니까?

답변
이를 설명하는 기본 지급 단가 수식에 로직이 기본제공됩니다.

```
if((versionmonth(this) > 0) and ROW.Headcount>0 and (((versionmonth(this)
- versionmonth(ROW.StartDate) > 1) and ASSUM.Personnel.RaiseMonth=
0 and fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) or
(ASSUM.Personnel.RaiseMonth=month(this))),ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.Personnel.RaiseP
0)
```

단가 지급 계정은 잔액 계정별 누적 플랜입니다. 7월에 모든 직원에게 인상을 부여하려면 2010년 7월부터 시작되는 인상 월 가정에 '7'을 추가하고 값을 앞으로 복사합니다. 그런 다음 2010년 7월에 5%를 더하고 앞으로 복사합니다. 예상한 결과를 얻을 수 있습니다. 급여 계정도 기본 수식으로 다시 변경해야 합니다.

급여 인상 수식 생성

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
직원에게 첫해에 비례배분된 인상을 제공하려는 경우 수식은 어떻게 표시됩니까? 또한 직원에게 일반적인 연간 인상과 별도로 고과인상을 제공하려면 어떻게 해야 합니까? 증가 계산과 관련하여 해당 값을 사용할 수 있도록 직원의 근속 기간을 반환하는 수식이 있습니까?

답변

비례배분 인상 첫해

```
if(versionmonth(this)-
versionmonth(ROW.HireDate)>0
and versionmonth(this)-
versionmonth(ROW.HireDate)<12,
((versionmonth(this)-
versionmonth(ROW.HireDate))/12)*ASSUM.Raise_Pct,0
```

이 수식은 다음과 같이 변환됩니다. 버전 월이 입사일 이후이고 고용 첫해에 해당하는 경우 비례배분 증가에서 0을 뺀 값을 지정합니다. 이 계산 계정은 단가 또는 급여 계정과 관련하여 (곱하기) 사용할 수 있습니다.

고과인상 - 고정일 기준 단가 인상

```
if(versionmonth(this) >
0 and ROW.Headcount>0 and
(versionmonth(this) -
versionmonth(ROW.StartDate) > 1) and
versionmonth(this)>=versionmonth(ROW.RaiseDate)
and fiscalmonth(this) =
fiscalmonth(ROW.RaiseDate),ROW.PayRate[time=this-
0)
```

이 수식은 다음과 같이 변환됩니다. 버전이 시작되고 직원이 채용되었으며 해당 직원이 최소 1개월 동안 채용되고 인상일에 도달한 경우, 지난달의 요율에 인상률을 곱하고 0을 뺀 값을 곱합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	일회성 금액에 대해 다음 수식을 사용할 수도 있습니다. `if(versionmonth(this) > 0 and ROW.Headcount>0 and (versionmonth(this) - versionmonth(ROW.StartDate) > 1) and versionmonth(this)=versionmonth(ROW.RaiseDate),RO 0)` 이러한 수식을 기존 지급 단가 수식에 추가할 수 있습니다.
근속 기간	`if(monthfraction(ROW.StartDate,ROW.EndDate)>0, (todate(year(this), month(this), daysinmonth(this)) - ROW.StartDate)/365, 0)` 이 수식은 부분 헤드카운트가 0보다 큰 경우 이 날짜에서 시작일을 뺀 값을 365(연수를 반환하기 위해)로 나눈 값에서 0을 뺀 값입니다. 이 계산 계정을 근속 연수를 기준으로 인상률을 지정하는 계층 시스템의 일부로 사용할 수 있습니다. 즉, `if(ACCT.LenthInService<=5, ASSUM.LessThan5,if(ACCT.LengthInService>5,ASSUM.C`

전년 동기 대비 증가율을 계산하는 수식 생성

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
전년 동기 대비 증가율을 표시하는 수식을 생성하려면 어떻게 해야 합니까?

답변

1. 이전 12개월의 GL 계정(또는 다른 유형의 계정)을 참조하는 커스텀 계정을 생성합니다. 시간 및 레벨 롤업 설정은 합계로 설정됩니다. 예를 들어, 수식은 아래와 유사할 수 있습니다. 커스텀 = `ACCT.Expenses[time=this-12]`(현재 연도의 롤업은 이전 연도의 롤업과 같아야 합니다.)
2. 연간 증가율을 계산하는 메트릭 계정을 생성합니다. 그러면 롤업이 이전 기간의 롤업을 올바르게 참조할 수 있습니다. 표시 유형을 퍼센트로 설정해야 합니다. 경비(YoY) = `DIV((ACCT.Expenses-ACCT.Custom),ACCT.Custom)`

모델링 계산 계정의 날짜 함수

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
시간 조정자 'this' 또는 모델링 시트 날짜 열과 함께 사용할 수 있는 함수는 무엇입니까?

답변
다음 함수는 시간 조정자 this 또는 모델링 시트 날짜 열(예: ROW.StartDate)과 함께 사용할 수 있습니다. 리터럴 날짜 문자열과 함께 사용할 수 없습니다(예: Day(01/15/2013)).

ToDate (Y, M, D)	• 입력한 연도 Y, 월 M, 일 D로 지정된 날짜를 반환됩니다. D가 생략된 경우 15가 사용됩니

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	다. 반환된 값은 날짜를 받는 다른 함수의 인수로 사용할 수 있습니다. • 예:다음 수식은 직원의 입사일(직원이 회사에 재직하는 각 월 말 기준) 이후로 직원이 고용된 일수를 반환합니다. • `= If(ROW.partialheadcount>0, todate(year(this), month(this), daysinmonth(this)) - ROW.StartDate,0)`
Day (D)	• 날짜 D의 일을 반환합니다. • 예: 다음 수식은 직원이 시작하는 월의 일을 반환합니다. 시작일이 2010년 7월 15일이면 수식은 15로 계산됩니다. • `= Day(ROW.StartDate)`
Month (D)	• 날짜 D가 속하는 월을 반환합니다. • 예: 다음 수식은 직원이 시작하는 월을 반환합니다. 시작일이 2010년 7월 15일이면 수식은 7로 계산됩니다. • `= Month(ROW.StartDate)`
Quarter (D)	• 날짜 D가 속하는 분기를 반환합니다. • 예:이 수식은 첫 번째 분기 또는 마지막 분기에 속하는 월의 시트에 입력된 단위에 조정을 적용합니다. • `= If(Quarter(this) = 1 or Quarter(this) = 4, ACCT.Units * ASSUM.SeasonalAdjustment, ACCT.Units)`
Year (D)	• 날짜 D가 속하는 연도를 반환합니다. • 예: 이 수식은 수식이 계산되는 연도가 2010년 이후인 경우 신규 가정을 사용하고, 수식이 계산되는 연도가 2010년 또는 그 이전인 경우 기존 가정을 사용합니다. 그런 다음 사용된 가정에 현재 기간의 급여 값을 곱합니다. • `= Iff (Year(this) > 2010, ASSUM.New, ASSUM.Old) * ROW.Salary`
FiscalMonth (D)	• 날짜 D가 속하는 회계연도의 월을 반환합니다. • 예: 이 수식은 직원이 시작하는 회계 월을 반환합니다. 회계연도가 7월에 시작되고 직원 시작일이 2010년 7월 15일인 경우 수식은 1로 평가됩니다. • `= FiscalMonth(ROW.StartDate)`
FiscalQuarter (D)	• 날짜 D가 속하는 회계연도의 분기를 반환합니다. • 예: 다음 수식은 직원이 시작하는 회계 분기를 반환합니다. 회계연도가 7월에 시작되고 직원

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	시작일이 2010년 7월 15일인 경우 수식은 1로 평가됩니다. • `= FiscalQuarter(ROW.StartDate)`
FiscalYear (D)	• 날짜 D가 속하는 회계연도를 반환합니다. • 예: 이 수식은 직원이 시작하는 회계연도가 수식이 존재하는 회계연도 이전인 경우 직원의 인원수를 반환합니다. 그렇지 않으면 수식이 0을 반환합니다. • `= If (FiscalYear(this) > FiscalYear(Row.StartDate), ROW.Headcount, 0)`
VersionMonth (D)	• 버전의 N번째 월에 해당하는 날짜 D에 대해 N-1을 반환합니다. D가 버전의 시작일보다 이전인 경우 음수가 될 수 있습니다. 버전의 첫 번째 월은 VersionMonth 기준으로 '0'입니다. 버전이 2013년 1월에 시작되고 직원의 입사일이 2013년 3월이면 VersionMonth는 '2'가 됩니다. • 예: 이 수식은 직원이 채용된 월에 '1'로 평가됩니다. • `= If(VersionMonth(this) = VersionMonth(ROW.StartDate), 1, 0)`
VersionYear (D)	• 버전의 N번째 연도에 해당하는 날짜 D에 대해 N-1을 반환합니다. D가 버전의 시작일보다 이전인 경우 음수가 될 수 있습니다. 버전의 첫 번째 연도는 VersionYear "0"입니다. • 예:이 수식은 버전의 첫 번째 연도가 2013년인 경우 시작일이 2014년 2월 5일인 직원에 대해 '1'로 평가됩니다. • `= VersionYear(ROW.StartDate)`
DaysInMonth (D)	• 날짜 D가 속하는 월의 일수를 반환합니다. • 예: 다음 수식은 직원이 채용된 월의 일수를 반환합니다. • `= DaysInMonth(ROW.StartDate)`
MonthFraction (D1, D2, D)	• 현재 월에서 시작일 D1과 종료일 D2 사이에 해당하는 부분을 반환합니다. 옵션 날짜 D가 지정된 경우, 현재 월 대신 D가 속하는 월을 사용합니다. • 예: 다음 수식은 직원이 고용 시작 월과 종료 월 중 회사에 재직한 월의 비율을 평가합니다. 시작일이 2013년 6월 15일인 경우 수식은 2013년 6월에 '.5'로 계산됩니다. • `= MonthFraction(ROW.StartDate, ROW.EndDate, this, 30)`

IF와 **IFF**의 차이점

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

질문
수식에서 IF와 IFF를 사용할 때의 차이점은 무엇입니까?

답변

IFF는 지정된 조건을 충족하는 수식의 경로만 평가하지만, IF는 수식의 두 부분을 모두 평가합니다. IFF 및 IF를 사용하여 수식을 생성하는 경우 구문은 동일합니다. 처음에 IF 문이 포함된 수식을 생성하여 수식의 두 부분이 모두 유효한지 확인하고 두 경로를 모두 테스트하는 것이 좋습니다. 수식을 설정하고 테스트한 후 수식이 복잡하고 계산하는 데 시간이 오래 걸리는 경우 IFF를 사용하여 성능이 향상되는지 확인합니다. 경우에 따라 IFF 문을 사용하면 시간을 참조하는 수식에서 순환 참조를 방지하는 데 도움이 됩니다.

오류: 수식이 허용불가 레벨을 참조합니다.

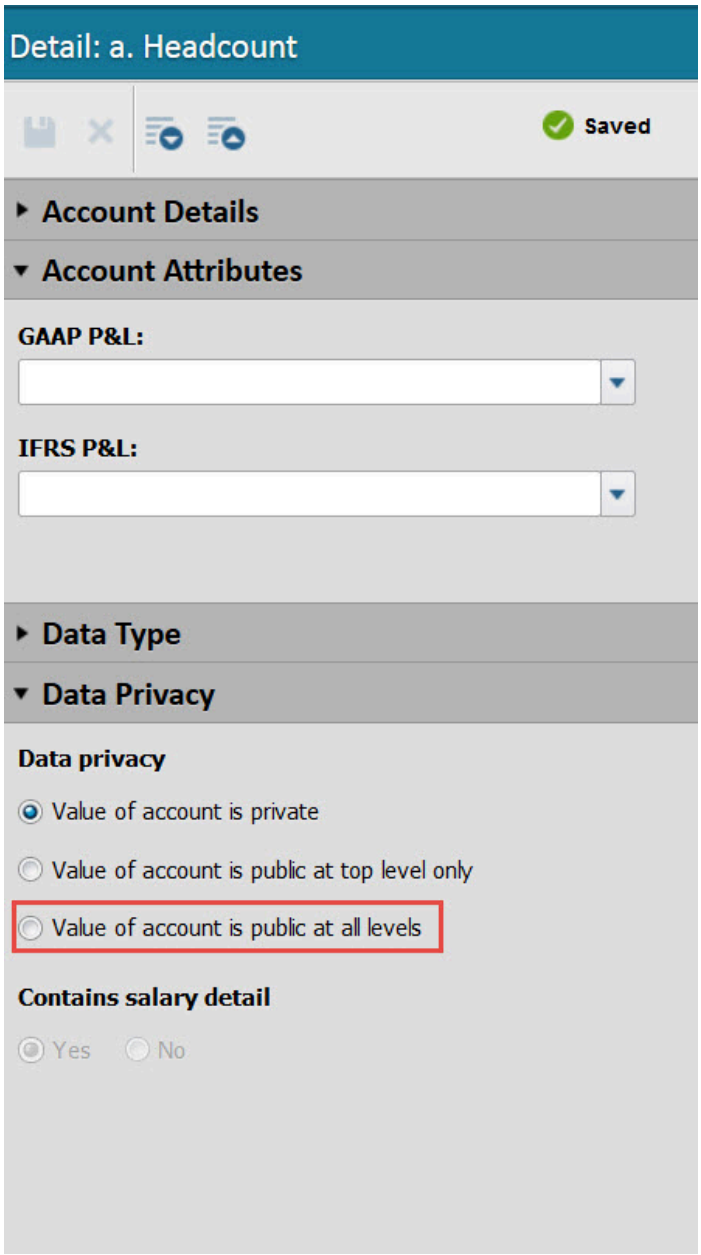
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
마케팅 레벨에서 다음 수식을 입력합니다. `ACCT.Personnel.Headcount[level=Sales]`. 시트에서 이를 조회하면 셀이 빨간색으로 표시됩니다. 내가 무엇을 잘못하고 있습니까?

답변
이 오류가 표시되는 이유는 마케팅 레벨에서 영업 레벨의 데이터를 참조하기 때문입니다. 모든 계정에 대한 기본 개인정보 보호 설정은 비공개입니다. 즉, 다른 레벨에서 작성된 수식에서는 해당 계정을 사용할 수 없습니다. 마케팅 레벨의 영업에서 헤드카운트 계정을 참조하려면 모든 레벨에서 헤드카운트 계정을 사용할 수 있도록 설정해야 합니다. 이렇게 하려면 모델링 시트로 이동하여 데이터 보호 설정을 비공개에서 헤드카운트 계정의 모든 레벨에서 사용가능으로 변경합니다. 이렇게 하면 더 이상 오류 메시지가 표시되지 않으며 셀이 더 이상 빨간색이 아닙니다.

다른 모든 계정 유형의 경우 모델링 > 계정으로 이동하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



오류: 이 버전에 수식이 너무 많습니다.

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
내 버전에 너무 많은 수식에 대해 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까? 수식을 더 추가할 수 있어야 하므로 이 한도를 늘릴 수 있습니까?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

답변
오류: '이 버전에 수식이 너무 많습니다. 이 버전에 수식을 더 추가할 수 없습니다.'라는 메시지가 수식 탭에 표시됩니다. 수식이 기본 한도를 초과하는 경우

허용되는 공유 수식의 기본 최대 수는 200,000개이고, 예상 공유 수식의 기본 최대 수는버전별로1,000만 개입니다. 최대값은 모델에 대한 최적의 성능을 보장하기 위해 적용됩니다.

- 공유 수식의 수는 레벨 수에 계정 수를 곱한 값과 같습니다.
- 그런 다음 공유 수식 수에 버전의 기간 수를 곱하여 예상 공유 수식 수를 계산합니다.

모델의 크기를 줄일 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

- 버전에서 기간 수를 줄일 수 있습니까?
- 레벨 수를 줄여 더 높은 레벨에서 계획할 수 있습니까?
- 모든 레벨에 대해 수식이 동일한 계정이 있는 경우 해당 계정을 메트릭 계정으로 생성할 수 있습니까?
- 특정 레벨에서 수식이 필요하지 않은 경우 제거할 수 있습니까?

이러한 항목을 검토한 후 모델에 성능 문제가 발생하지 않으면 지원팀에 문의하십시오. 그러면 한도가 늘어날 수 있습니다.

수식 내보내기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
내 모델의 모든 수식을 내보내려면 어떻게 해야 합니까?

답변
현재 기능에서는 모델의 모든 수식을 한 번에 내보내기 위해 실행할 수 있는 단일 리포트 또는 내보내기가 없습니다. 그러나 아래 단계에 따라 각 계정 유형에 대한 수식의 스냅샷을 가져올 수 있습니다.

GL 및 커스텀 계정	• 공유 수식- 수식 페이지(탐색 메뉴 > 수식)에 있는 수식은 현재 선택한 계정 또는 버전의 모든 계정에 대해 각 버전의 인쇄용 뷰를 통해 다운로드할 수 있습니다. • 표준 계정- 수식 페이지에 없는 GL 계정 및 커스텀 계정에 있는 수식의 경우, 시트에서 셀 그룹을 선택하고 Excel에 잘라내기 및 붙여넣기를 수행하면 데이터가 아닌 수식이 가져옵니다. 수식은 버전 및 레벨에 따라 다를 수 있으며, 모든 GL/커스텀 수식이 있는 단일 위치는 없습니다. • 링크 계정 모델링 > GL 또는 커스텀 계정으로 이동하여 인쇄용 뷰를 선택하면GL/커스텀 계정에 대한 모델링 또는 큐브 계정 소스가 표시됩니다.
메트릭 계정	• 모델링 > 메트릭 계정으로 이동하여 인쇄용 뷰를 선택합니다.Excel 파일에 모든 메트릭 계정에 대한 수식이 표시됩니다.
큐브 계정	• 큐브 계산및큐브 메트릭계정의 경우모델링 > 레벨 지정 시트(또는 사용자 지정 시트)로 이동하여 해당 큐브 시트 > 큐브 계정 > 인쇄용 뷰를 선택합니다. 수식이 Excel의 수식 열에 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• 표준 및 가정 계정의 셀 수식에 대해 모든 계정이 행으로 표시되도록 시트를 표시합니다. 수식 입력줄에서 수식을 선택하고 Excel에 붙여넣습니다.
모델링 계정	• 모델링 계산계정의 경우모델링 > 레벨 지정 시트(또는 사용자 지정 시트)로 이동하여 해당 모델링 시트 선택 > 모델링 계정 > 인쇄용 뷰를 선택합니다. 수식이 Excel의 수식 열에 표시됩니다.

수식에서 여러 디멘션의 계정 필터링

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
수식 관리자에서 둘 이상의 디멘션을 사용하여 수식을 필터링할 수 있습니까? 예를 들어, 특정 고객 유형(예: 디멘션 신규 = 예) 및 특정 유형의 수익(예: 수익 유형 = 호스팅)을 기준으로 수익을 계산하려는 경우 두 가지 모두를 포함하는 방법이 있습니까? 수식 로직에 포함되어 있습니까? 그렇다면 괄호, 쉼표 등의 위치를 어떻게 표시합니까?

답변
예. 현재는 수식의 계정에서 여러 디멘션으로 태깅된 값을 필터링할 수 있습니다. 선택한 모든 조정자는 수식에서 쉼표로 구분된 대괄호 안에 포함됩니다. 이러한 조정자는 괄호 내에서 임의의 순서로 지정할 수 있습니다. 다음은 수식이 여러 개의 조정자로 표시되는 방식의 예입니다.

```
ACCT.Revenue[New=Yes, Revenue Type=Hosting]
```

수식 관리자를 사용하는 경우 디멘션 유형 값을 선택한 다음 디멘션 추가를 클릭하여 계정에 조정자를 추가합니다. 수식에 삽입을 선택하여 여러 개의 조정자를 추가하기 전에 각 디멘션에 대해 이 작업을 수행합니다.

공유 수식을 덮어쓰는 사용자 편집 식별

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
사용자가 셀에서 공유 수식을 직접 덮어쓰면 어떻게 되며, 사용자 변경을 식별하려면 어떻게 해야 합니까?

예를 들어, Net Income에 대한 수식은 다음과 같을 수 있습니다.

```
ACCT.4000_Revenue - ACCT.5500_Cost_Of_Goods_Sold -
ACCT.6000_Expenses_7000_Allocations + ACCT.8000_NonControlling_Interest +
ACCT.5100_Non_Operating_Income
```

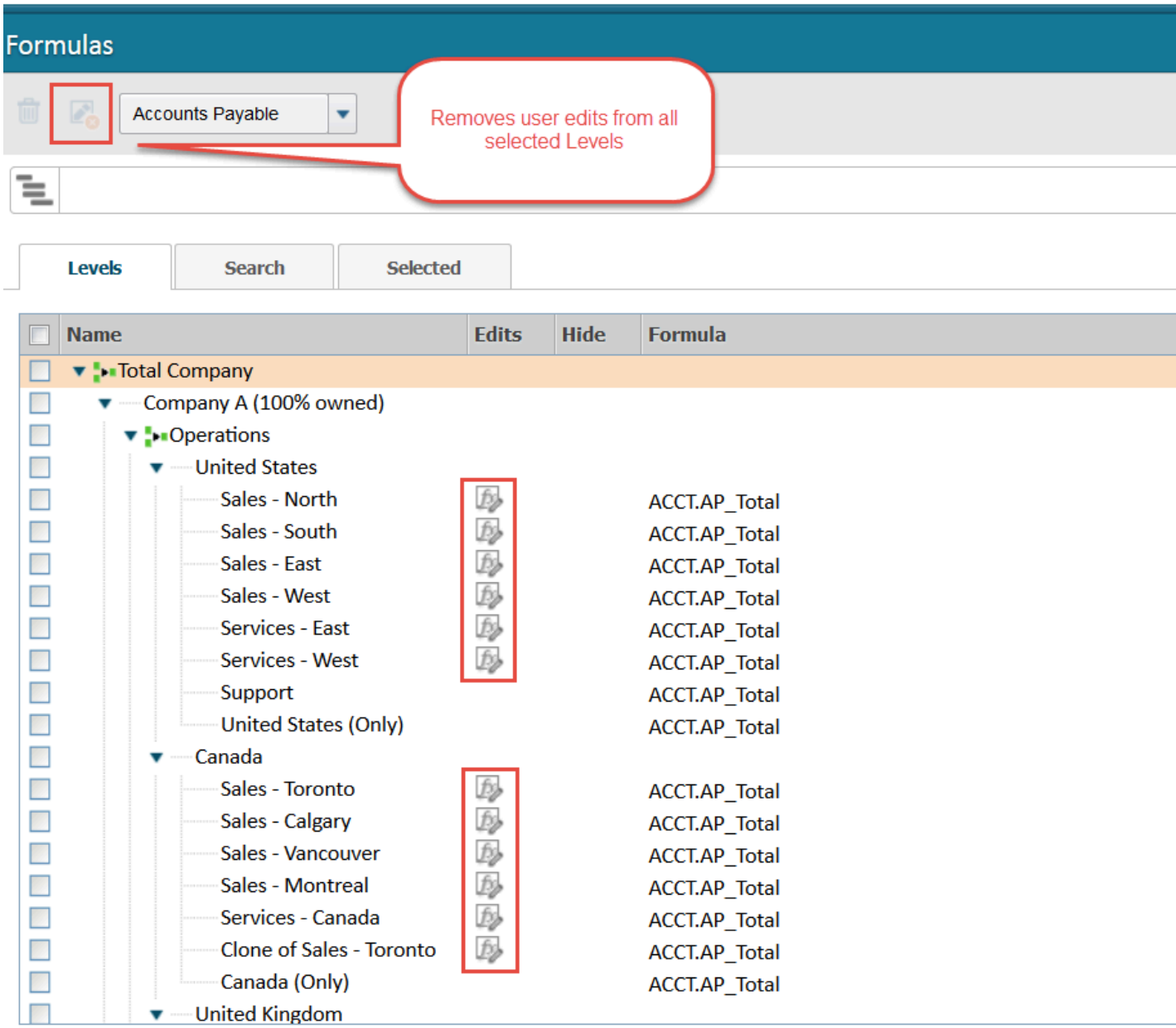
사용자가 이 수식을 덮어쓰고 한 레벨의 시트에서 직접 값을 입력하면 최상위 레벨의 순이익 계정이 달라집니다. 그러나 수익 및 경비 계정과 같이 순이익 수식을 구성하는 계정의 값은 변경되지 않습니다. 이렇게 하면 궁극적으로 순이익이 최상위 레벨에 있는 수식의 계정 합계와 같지 않게 됩니다.

답변
계정에 공유 수식이 있는 경우(즉, 수식이 모든 시트에서 동일함), 이를 수행하는 한 가지 방법은 수식 페이지로 이동하여 원하는 계정을 선택하는 것입니다. 작은 fx 기호는 다른 수식 또는 값을 나타내기 위해 시트에서 수식이 변경된 위치를 나타냅니다. 사용자 편집에는 수동으로 입력한 데이터, 가져온 데이터 또는 시트 내에서 수동으로 입력한 수식이 포함됩니다. 사용자 편집을 지우면 지정된 레벨/계정에 대한 버전의 모든 기간에서 데이터가 지워지며, 결과적으로 계정 값을 결정하는 기본 공유 수식이 생성됩니다. 다음 두 가지 방법 중 하나로수식화면에서 사용자 편집을 제거할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 첫 번째는수식 페이지에서 원하는 레벨을 선택하고 왼쪽 상단에서 '사용자 편집 제거' 옵션을 선택하는 것입니다.

- 두 번째는 세부내용 패널의 '사용자 편집'에서 '제거' 옵션을 선택한 상태에서 기존 수식을 편집하는 것입니다.



계획 버전의모든 편집/데이터를 지우려면모델링 > 버전으로 이동하여 모든 사용자 편집을 지우려는 버전을 선택하면 됩니다. 여기에서 '계획 시작'을 현재 '계획 시작' 이전 날짜(예: 1년 전)로 다시 이동한 다음, '계획 종료'를 원래의 '계획 시작'으로 다시 이동할 수 있습니다. '왼쪽 스크롤 제한'을 '계획 시작'과 일치시키고 저장합니다. 그런 다음, '계획 시작', '계획 종료' 및 '왼쪽 스크롤 제한' 날짜를 버전에 대해 예상하는 날짜로 이동합니다. 이렇게 하면 시트에 입력된모든 데이터가 지워지지만수식탭의 수식에는 영향을 주지 않습니다.

수식 페이지는 사용자 편집 내용을 확인하는 가장 빠른 방법이지만, 수식이 공유 수식이 아닌 경우(즉, 수식이 시트에서 직접 생성된 경우) 도움이 되지 않을 수 있습니다. 이를 위해 리포트를 생성하여 각 값을 한 페이지에 시각화할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

테스트 리포트를 작성하려면 가로 축에 확장 조직 구조를 생성하고 세로 축에 해당 계정을 생성할 수 있습니다. 그런 다음 계정 옆에 올바른 수식과 일치하는 커스텀 계산을 생성할 수 있습니다. 리포트를 실행하면 리포트가 레벨별로 계정과 올바른 수식을 모두 평가하므로 이 리포트가 변경된 레벨을 추적하는 데 도움이 됩니다.

수식 가져오기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
수식을 내 계정으로 가져올 수 있습니까?

답변
수식을 다음으로 가져올수있습니다.

- 메트릭 계정(구조 가져오기 기능 사용)
- 모델링 시트의 시간 프레임 요소
- 표준 큐브 및 가정 큐브 계정

다음 항목으로는 수식을 가져올수 없습니다.

- 표준 시트의 GL 계정 및 커스텀 계정
- 모델링 및 계산 큐브 계정(수식은 각 시트에 작성되어야 함)

모델링 시트, 모델링 시트의 시간 프레임, 큐브 시트의 표준 또는 커스텀 계정으로 수식을 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. 가져오기 템플릿을 다운로드합니다.
2. 템플릿의 시간 프레임에 수식을 입력합니다. 예를 들어, 모델링 시트의 시간 프레임에 수식 acct.Personnel.Salary가 필요하다고 가정합니다. 가져오기 템플릿의 수식은 'Acct.Personnel.Salary'입니다. '='는 포함할 필요가없습니다. 큐브 시트 계정의 경우에도 마찬가지입니다.

주: 샘플 모델링 시트 가져오기 파일

다른 기간의 참조 계정 값

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
다른 기간의 계정 값을 참조하는 방법이 있습니까? 그렇다면 어떻게 해야 합니까?

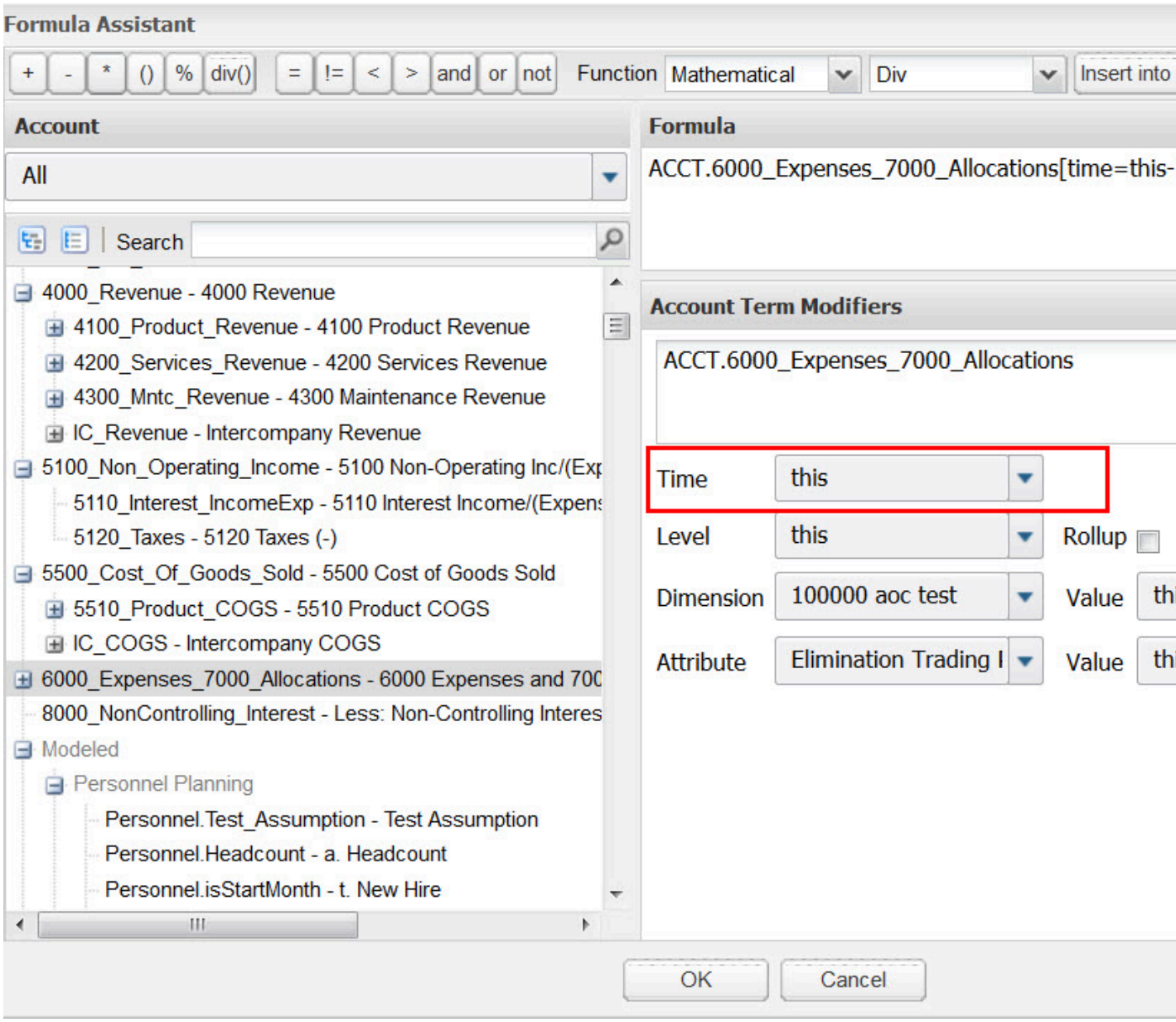
답변
수식에서 시간 조정자를 사용하여 다른 기간의 계정 값을 참조할 수 있습니다. 이러한 조정자는 수식에 수동으로 입력하거나 수식 관리자에서 용어 조정자 영역의 시간 드롭다운 선택기에서 선택할 수 있습니다. 예를 들어, `ACCT.Expenses[Time=this-1]`이전 기간의 경비 계정 값을 참조합니다. 다음은 시간 조정자 드롭다운 목록에서 선택할 수 있는 몇 가지 사항입니다.

- 이는동일한 월에 있는 계정의 값을 참조합니다.
- This+1은다음 월의 계정 값을 참조합니다. 이 조정자의 1은 향후 모든 기간을 참조하도록 변경할 수 있습니다.
- This-1- 이전 월의 계정 값을 참조합니다. 이 조정자의 1은 과거의 모든 기간을 참조하도록 변경될 수 있습니다.
- This.year는계정의 회계연도 값을 참조합니다. -1 또는 +1을 구문에 추가하여 이전 연도 또는 다음 연도의 회계연도 합계를 참조할 수 있습니다. 예를 들어, [time=this.year-1]은 계정의 이전 회계연도 합계를 참조합니다. 1을 원하는 숫자로 변경할 수도 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- This.qtr은이 분기의 계정 값을 참조합니다. -1 또는 +1을 구문에 추가하여 이전 분기 또는 다음 분기의 합계를 참조할 수 있습니다. 예를 들어, `[time=this.qtr+1]` 다음 분기의 계정 합계를 참조합니다. 1을 원하는 숫자로 변경할 수도 있습니다.
- 2017년 1월특정 월 및 연도의 계정 값을 참조합니다. 조정자의 월 및 연도를 변경할 수 있습니다.
- 2017은특정 연도의 계정 값을 참조합니다. 연도는 수동으로 조정할 수 있습니다.
- Q1-2017은해당 연도의 1분기 값을 참조합니다. 분기 번호 및 연도는 수동으로 지정할 수 있습니다.
- This-12:This-1은상대적 기간 범위에 대한 계정의 총 값을 참조합니다. 12와 1은 원하는 숫자로 수정할 수 있습니다.

시간 조정자는 기간 범위를 참조하기 위해 시작 기간, 콜론(:), 종료 기간을 포함할 수 있습니다. 예를 들어, `ACCT.Salaries [time=01/2017:06/2017]`은 2017년 1월부터 6월까지의 급여 계정의 총 값을 참조합니다. 기간 계정(예: 수익 및 경비)의 경우 이 수식은 6개 기간의 합계를 계산합니다. 누적 계정(예: 인원수 또는 재무상태표 계정)의 경우 범위 내 마지막 기간의 값을 반환합니다.



직원 종료일 후 직원 계산 중지

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

질문
현재 직원 시트에 있는 수식을 조정하여 직원의 종료일에 따라 계산을 수행할 수 있도록 하는 방법이 있습니까? 현재 월의 일수를 기준으로 전체 연도에 걸쳐 스프레드되는 복리후생 계정이 있습니다. 그러나 종료일이 2017년 3월 31일로 설정된 직원이 있습니다. 다른 직원 계정은 이 날짜에 계산을 중지하지만 복리후생 계정은 해당 연도에 계속 스프레드됩니다. 이 문제를 해결하려면 어떻게 해야 합니까? 현재 시스템에 있는 계산 계정에 추가할 수 있는 항목이 있습니까?

답변
예. 직원 종료일 후에 계산을 중지하는 로직을 수식에 작성할 수 있습니다. 예를 들어, 기존 복리후생 계정 계산에 부분 인원수를 곱할 수 있습니다. 이 작업이 완료되면 계정에는 직원의 헤드카운트가 있는 월의 값만 있어야 합니다.

- 부분 인원수는 시작 월과 종료 월 모두에 직원이 고용된 월의 대략적인 백분율을 계산합니다. 이 계정은 직원의 시작일 전과 직원의 종료일 후 몇 개월 동안 0으로 평가되어야 합니다.

쉼표로 인한 구문 오류

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
ACCT.Personnel.Salary 코드를 사용하는 모델링 계정이 있습니다. 커스텀 계정에서 포지션 디멘션을 기준으로 필터링하려고 하므로 수식이 ACCT.Personnel.Salary[Position= RN, Triage]와 같이 표시됩니다. 수식 관리자를 사용하고 있지만 구문 오류가 계속 발생합니다. 이 수식을 적용하려면 어떻게 해야 합니까?

답변
디멘션 값 이름에 쉼표가 있는 경우 문제가 발생할 가능성이 높습니다. 다음과 같은 몇 가지 방법을 시도해 볼 수 있습니다.

- 디멘션 정의 화면에서 쉼표를 포함하지 않도록 디멘션 값 이름을 변경합니다. 디멘션 값 이름을 업데이트하면 참조되는 모든 수식에서 해당 이름이 업데이트됩니다.
- 백슬래시를 사용하여 구문에서 쉼표를 이스케이프할 수 있습니다. `ACCT.Personnel.Salary[Position=RN\, Triage]`수식을 수정하는 경우 수식을 저장한 후에는 수식을 다시 추가해야 합니다.

  모델링 시트에서는 구문이 약간 다르기 때문에 이 문제가 발생하지 않습니다.

솔루션 1을 사용하는 것이 좋습니다. 일반적으로 사용자는 디멘션 값 이름에 쉼표/세미콜론을 사용하지 않도록 해야 하지만, 시스템에서 입력이 금지되지는 않습니다.

계산 계정의 버전별 수식 변경사항

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
내 모델링 시트 계산 계정의 수식을 버전별로 변경할 수 있습니까?

답변
이 경우 두 가지 옵션이 있습니다. 첫 번째는 점 표기법을 사용하여 특정 버전명 또는 설명을 참조하는 것입니다. 위에 자세히 설명되어 있습니다. 이는 시트 가정보다 권장됩니다. if(search(this.version.description,"New")>0,New_Formula,Old_Formula)와 같은 수식을 작성할 수 있습니다. 이 수식은 버전의 설명을 확인하여 '신규'라는 단어가 포함되어 있는지 확인합니다. 이력 버전에서 설명에 '신규'가 없는 경우 신규 수식이 사용되며, 그렇지 않으면 이전 수식이 계속 사용됩니다.

옵션 2에서는 가정을 사용합니다. 시트 가정은 버전별로 다르므로 아래에 설명된 프로세스를 사용하면 버전별로 수식을 변경할 수 있습니다. 첫 번째 단계는 트리거 역할을 할 시트 가정을 추가하는 것이며, 두 번째 단

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

계는 이 수식을 참조하도록 계산 계정 수식을 수정하는 것입니다. 이 예에서는 아래 수식을 현재 수식으로 사용합니다.

`ROW.Salary+(ROW.Salary*ROW.Commissions)`

아래 수식을 신규 수식으로 지정합니다.

`Row.Salary+(Row.Salary*Row.Commissions*Row.Adjustment)`

시트 가정을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 모델링 > 레벨 지정 시트로 이동합니다. 적절한 시트를 선택합니다. 이 예에서는 Personnel 시트를 선택했습니다.
2. 왼쪽 하단에서 시트 가정 탭을 클릭합니다.
3. '+' 기호를 클릭하여 새 시트 가정을 추가합니다. 이 예에서는 시트 가정을 트리거라고 가정합니다.
4. 신규 수식에서 계산할 버전의 기간에 대해 신규 시트 가정을 1로 채웁니다.
5. 버전의 왼쪽 스크롤 제한이 계획의 시작과 동일하지 않고수정하려는 수식이 초기 잔액 요소(예: 지급 단가)에 대한 것이면 다음과 같습니다. 버전에서 사용가능한 모든 기간에 트리거를 입력하는 것이 중요합니다. 이렇게 하려면 표시/숨기기 옵션을 클릭하고 모든 월을 조회가능 시간으로 선택합니다. 범위 모든 기간에 대해 트리거를 1로 설정합니다.

시트 가정이 추가되면 시트를 저장합니다. 그런 다음 시트 작성기로 돌아가서 실제 수식을 수정합니다.

현재 수식은 다음과 같습니다. `ROW.Salary+(ROW.Salary*ROW.Commissions)`

수식을 수정하려면 다음 구문을 추가해야 합니다. `If(Assum.Personnel.Trigger=1, New Formula Syntax, Old Formula Syntax)`

이는 생성한 트리거에 기간에 대해 1이 입력된 것처럼 환산될 수 있습니다. 이 경우 새 수식을 사용합니다. 값에 1이 없으면 이전 수식을 사용합니다. 시트 가정 트리거는 버전별로 다르므로 1이 입력된 버전에서만 신규 수식이 발생합니다.

최종 수식은 다음과 같이 표시될 수 있습니다.

```
If(Assum.Personnel.Trigger=1, Row.Salary
+(Row.Salary*Row.Commissions*Row.Adjustment), ROW.Salary
+(ROW.Salary*ROW.Commissions))
```

이 신규 수식은 버전별로 다르며, 트리거 시트 가정에 대해 1이 입력된 버전에서만 계산됩니다.

시트 및 워크플로 FAQ

시트에서 누락된 계정

질문

내 시트에서 특정 계정 또는 데이터를 볼 수 없습니다. 이 문제의 원인은 무엇입니까?

답변
이 계정이 표시되지 않는 몇 가지 항목이 있습니다.

값이 0인 항목 표시 안함(시트 표시 옵션에 있음):데이터가 없는 신규 계정인 경우 시트에 대해 값이 0인 항목 표시 안함이 설정되어 있는지 확인할 수 있습니다. 시트를 로드한 후 툴바에서표시 옵션버튼(아래 참조)을 클릭하여 이 창의 맨 아래에 공백이 모두 0인 경우 행 표시 안함을 확인할 수 있습니다. 시트가 큐브 시트인 경우 다른 탭을 확인하여 계정이 여기에서 조회가능으로 설정되어 있는지 확인할 수도 있습니다.

하위 레벨 커스터마이즈(시트 설정에 있음): 모델링 > 레벨 지정 시트(또는 사용자 지정 시트) > '시트명' > 하위 레벨 커스터마이즈에서 찾을 수 있습니다. 이 페이지에서 레벨별로 계정을 편집가능, 읽기 전용 또는 숨김으로 설정할 수 있습니다. 하위 레벨로 드릴다운하려면 열 제목을 클릭합니다. 새로 추가된 계정의 parent 계정이 읽기 전용이거나 숨겨져 있으면 child 계정도 숨겨집니다.

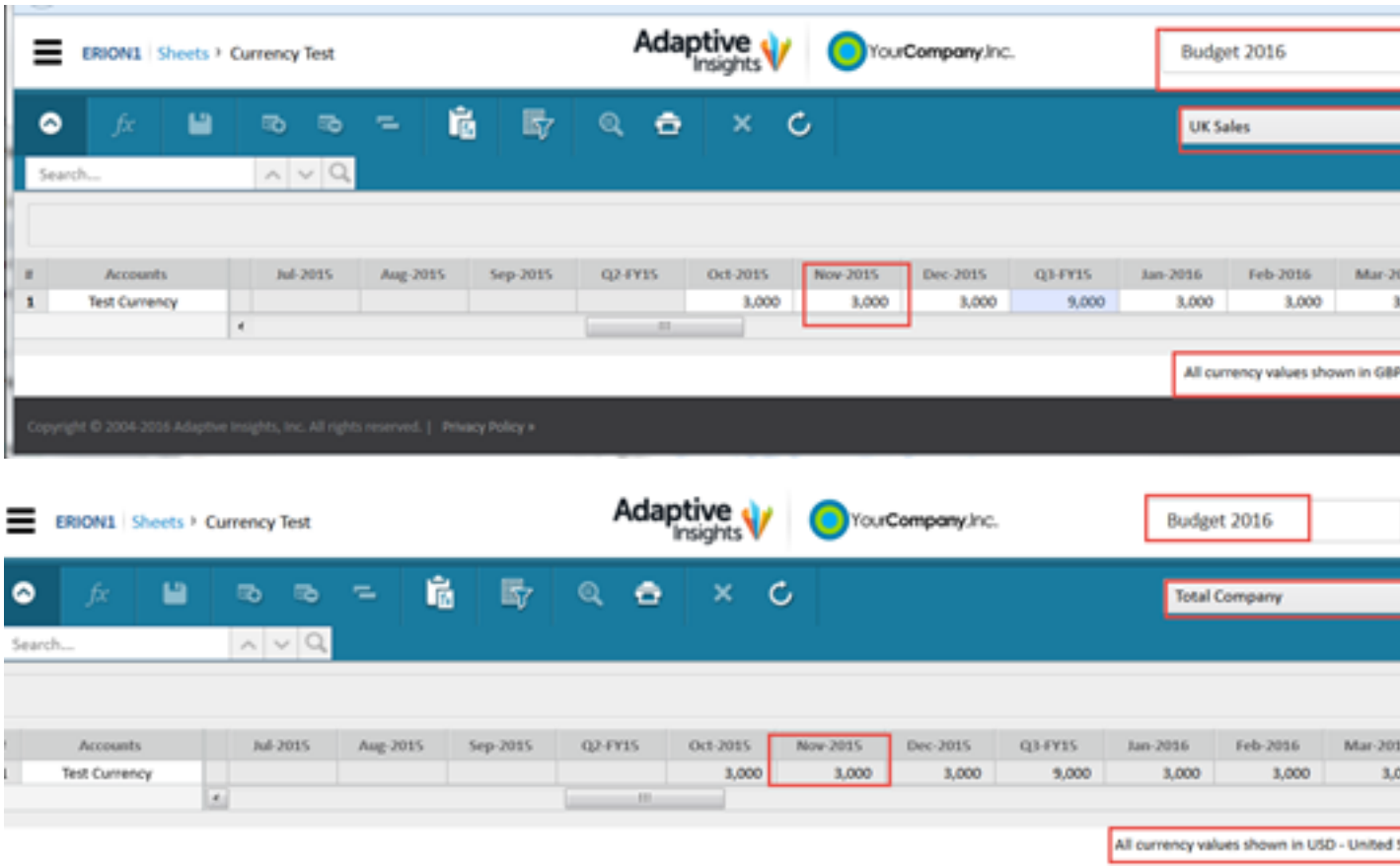
계정 그룹(시트 설정에 있음):표준 시트의 경우모델링 > 레벨 지정 시트(또는 사용자 지정 시트) > '시트명' > 계정 그룹에서 신규 계정을 추가할 수 있습니다. 시트에 parent 또는 계정 그룹을 추가하면 해당 그룹 아래의

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

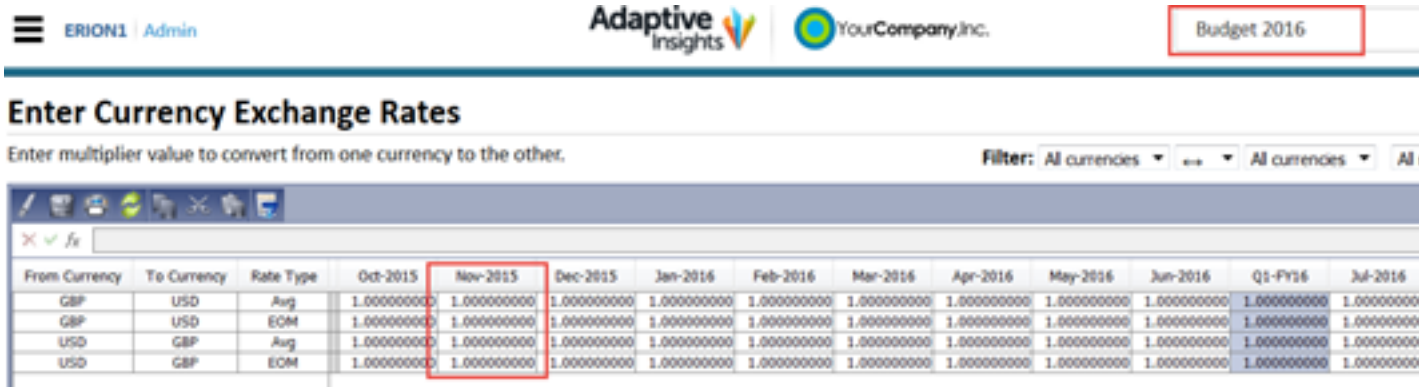
모든 child 또는 계정이 자동으로 추가됩니다. 신규 child 계정이 parent 계정에 추가되거나 신규 계정이 그룹에 추가되면 시트가 자동으로 업데이트되어 이러한 신규 계정을 포함합니다. 계정이 추가된 parent 계정 또는 그룹이 아니라 개별적으로 추가된 경우에는 시트에 신규 계정이 자동으로 포함되지 않습니다.

잘못된 통화 변환을 사용하는 계정

질문
내 계정이 올바르게 변환되지 않는 이유는 무엇입니까? 스크린샷에서 볼 수 있듯이 3000은 최상위 레벨에서 $3000로 변환됩니다.

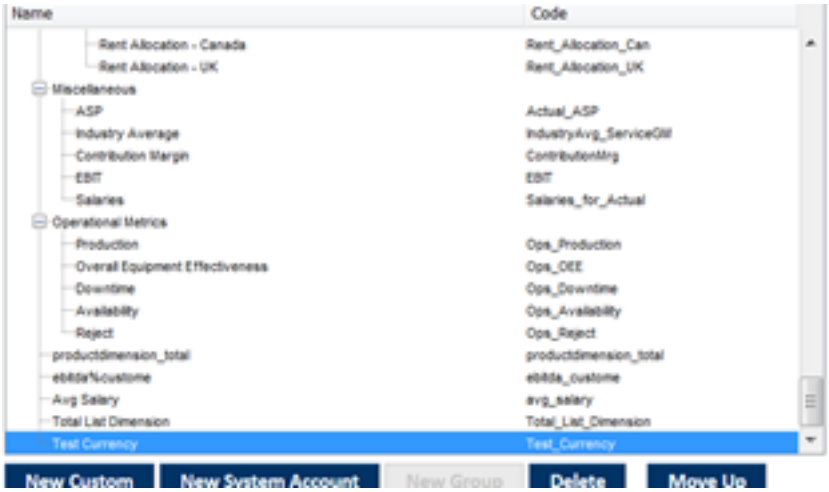


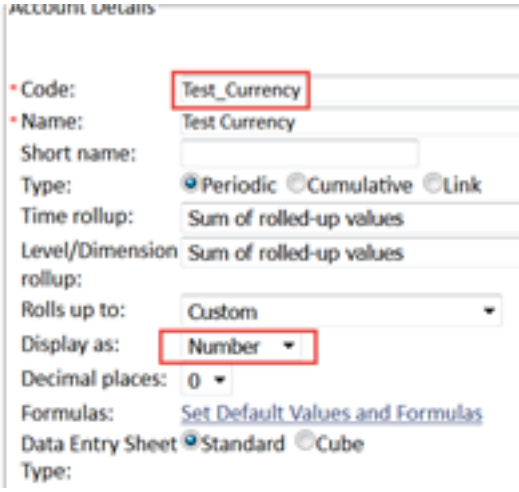
답변
먼저 해당 기간의 환율을 올바르게 입력했는지, GBP/USD 환율이 1 또는 0으로 설정되어 있지 않은지 확인합니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

해당 기간의 환율이 올바르므로 GBP/USD인 경우 해당 계정의 계정 설정을 확인하여 해당 계정이 '표시 통화'로 설정되어 있는지 확인하여 통화 변환이 수행되도록 할 수 있습니다.





이를 통화로 변경하면 올바른 계산을 수행하도록 동작이 수정된 것을 확인할 수 있습니다.

상위 요소에 제한이 포함됨

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
큐브 시트 제한을 편집하려고 하는데 레벨을 선택하면 '상위 요소에 제한이 포함되어 있습니다. 상위 항목 선택 중"

답변
child 레벨에 대한 제한을 편집할 때 parent 레벨은 해당 제한을 상충할 수 없습니다. 즉, child 항목을 편집하려면 모든 요소를 parent 레벨에 사용할 수 있도록 설정해야 합니다. 이 작업은 parent 레벨에서 '모두' 옵션을 선택하여 수행할 수 있습니다.

문자 제한

질문
Adaptive에서 메모에 대한 문자 제한은 무엇이며 제한은 모든 유형의 메모에서 동일합니까?

답변
셀, 시트, 리포트 및 프로세스 추적기 메모에는 초과할 수 없는 문자 제한이 있습니다. 각각에 대한 제한사항은 다음과 같습니다.

- 셀 메모- 4,000자
- 시트 메모 - 4,000자
- 리포트 메모 - 1,024자
- 프로세스 추적기 메모- 2,048자

사용자가 문자 제한을 초과하려고 하면 어플리케이션에서 오류를 반환합니다.

큐브 시트 간 데이터 복사

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

질문
한 큐브 시트에서 다른 큐브 시트로 데이터를 복사하려면 어떻게 합니까?

답변
모델의 한 큐브 시트에서 모델의 다른 큐브 시트로 데이터를 전송하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 데이터를 가져올 큐브 시트를 내보냅니다.
2. 신규 큐브 시트에 대한 가져오기 템플릿의 데이터를 채웁니다.
3. 템플릿에서 계정명과 디멘션명이 고유하도록 수정합니다. 이는 고유한 매핑 세트를 생성하기 위해 필요합니다.
4. 데이터를 전송할 대상 큐브로 새 Excel 템플릿을 가져오고 새 매핑을 생성합니다.

예를 들어, Price 디멘션이 Price 큐브 1에 매핑되어 있는 경우, 템플릿에서 해당 디멘션을 고유한 이름(예: Price2)으로 변경한 다음, 가져오는 동안 이를 Price 큐브 2에 매핑해야 합니다.

큐브 메트릭계정을 사용하여 한 큐브 시트에서 다른 큐브 시트로 데이터를 가져오는 수식을 생성할 수도 있습니다.

큐브 시트에는큐브 메트릭이라는 계정 유형이 있으며, 이를 통해 해당 계정이 있는 큐브 외부의 계정을 직접 참조할 수 있습니다. 큐브 메트릭 계정은 모든 수식을 포함할 수 있으므로 '트리거' 계정이 필요하지 않습니다.

큐브 계산 및 큐브 메트릭 계정 비교

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
큐브 계산 계정과 큐브 메트릭 계정의 차이점은 무엇입니까?

답변
큐브 계산 계정과 큐브 메트릭 계정은 주로 데이터를 롤업하는 방식이 다릅니다. 큐브 계산 계정은 모든 교차점에서 자동 평가를 시도하지 않는 반면, 큐브 메트릭 계정은 가능한 모든 교차점에 대해 자동으로 평가하므로 성능상의 이점도 있습니다.

- 큐브 계산계정은 표준 커스텀 계정과 동일한 방식으로 데이터를 롤업합니다. 즉, 기본적으로 레벨, 디멘션 및 시간 롤업에서 합산됩니다. 그러나 필요에 따라 롤업 유형을 '평균' 또는 '가중 평균'으로 변경할 수도 있습니다.
- 큐브 메트릭계정은 표준 메트릭 계정과 동일한 방식으로 롤업되며 재무 비율에 사용되는 경우가 많습니다. 롤업 기간에는 각 기여 월 및 레벨의 계산을 합산하는 대신 수식을 재평가합니다.

예를 들어, 계산할 수식이div(ACCT.A, ACCT.B)라고 가정합니다.

1월, 2월, 3월에 ACCT.A = 1이고 동일한 기간에 ACCT.B = 2입니다.

- 큐브 계산계정의 경우 분기는 각 월의 평가를 합산합니다.
  - Jan = 1/2, Feb = 1/2 , Mar = 1/2
  - Q1= .5+.5+.5 = 1.5
- 큐브 메트릭계정의 경우 Q1 롤업의 평가를 별도로 실행하여 두 계정에 대해 결합된 각 월의 값을 가져온 다음 계산을 실행합니다.
  - Jan = 1/2, Feb = 1/2, Mar = 1/2
  - Q1 = (1+1+1)/(2+2+2) = 3/6 = .5

큐브 시트 크기 제한

큐브 시트 크기 제한
큐브 시트에는 데이터, 행 및 셀에 대한 한도가 있습니다. 사용자가 한도를 초과하는 큐브 시트를 로드하려고 하면 경고 메시지가 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 크기:버전당 5GB
- 행:15,000행
- 셀: 7,500만 셀

주: 행 및 셀 제한은 열, 행 및 디멘션에 대해 선택된 요소의 조합인 시트의 현재 뷰를 기준으로 합니다.

큐브 시트 크기
큐브 시트의 크기는 버전당 5GB로 제한됩니다. 큐브 시트 요약 페이지(모델링 > 시트)에서 큐브 시트 크기를 모니터링할 수 있습니다. 하나 이상의 버전에서 큐브 시트 용량이 50%를 초과하면 요약 페이지에 백분율과 함께 경고 메시지가 표시됩니다.

- 5GB를 초과하는 큐브 시트에 대한 요약 페이지의 경고:이 큐브 시트에 데이터가 너무 많아 하나 이상의 버전에 표시할 수 없습니다.
- 5GB를 초과하는 큐브 시트를 조회하려고 하면 '이 시트에 표시할 데이터가 너무 많습니다.'라는 경고가 표시됩니다.

큐브 시트 크기 줄이기

- 버전의 연수를 줄입니다.
- 큐브에서 사용가능한 계정 또는 디멘션의 수를 줄이십시오.
- 큐브를 두 개의 더 작은 큐브 시트로 분할합니다.

큐브 시트 행 및 셀
큐브 시트에는 선택한 요소(계정, 레벨, 디멘션 및 기간)의 조합인 큐브 시트의 '현재 뷰'에 대해 조회가능한 데이터의 양을 제한하기 위해 15,000개의 행 및 7,500만 개의 셀 기반 한도가 있습니다. 열, 행 및 디멘션의 경우

큐브 시트 행 및 셀 감소

- '값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함' 활성화
- 큐브 제한 생성
- 필터를 사용하여 시트의 초기 뷰 조정

레벨별 조회 모드의 데이터 변경사항

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
레벨별 조회로 전환하면 시트의 데이터가 변경되는 이유는 무엇입니까?

답변
레벨별로 조회할 때표시 형식 통화로설정된 계정은 최상위 레벨 통화(예: 기업 통화)로 롤업될 때 레벨 트리의 통화를 통해 변환됩니다.

예를 들어, 아래 구조가 있고 Grandchild 레벨에 $100 USD의 계정이 있다고 가정합니다.

- 최상위 레벨 - EUR
    - 하위 레벨 - CAD
        - 2차 하위 레벨 - USD

Grandchild 레벨에서 값이 $100 USD인 계정은USD-CAD환율을 사용하여 Child 레벨로 롤업됩니다. 그러면 값이CAD - EUR환율을 사용하여 최상위 레벨로 롤업됩니다. 표준 시트에서레벨별 조회로 전환하면 각 로컬 레벨이 EUR로 변환됩니다.

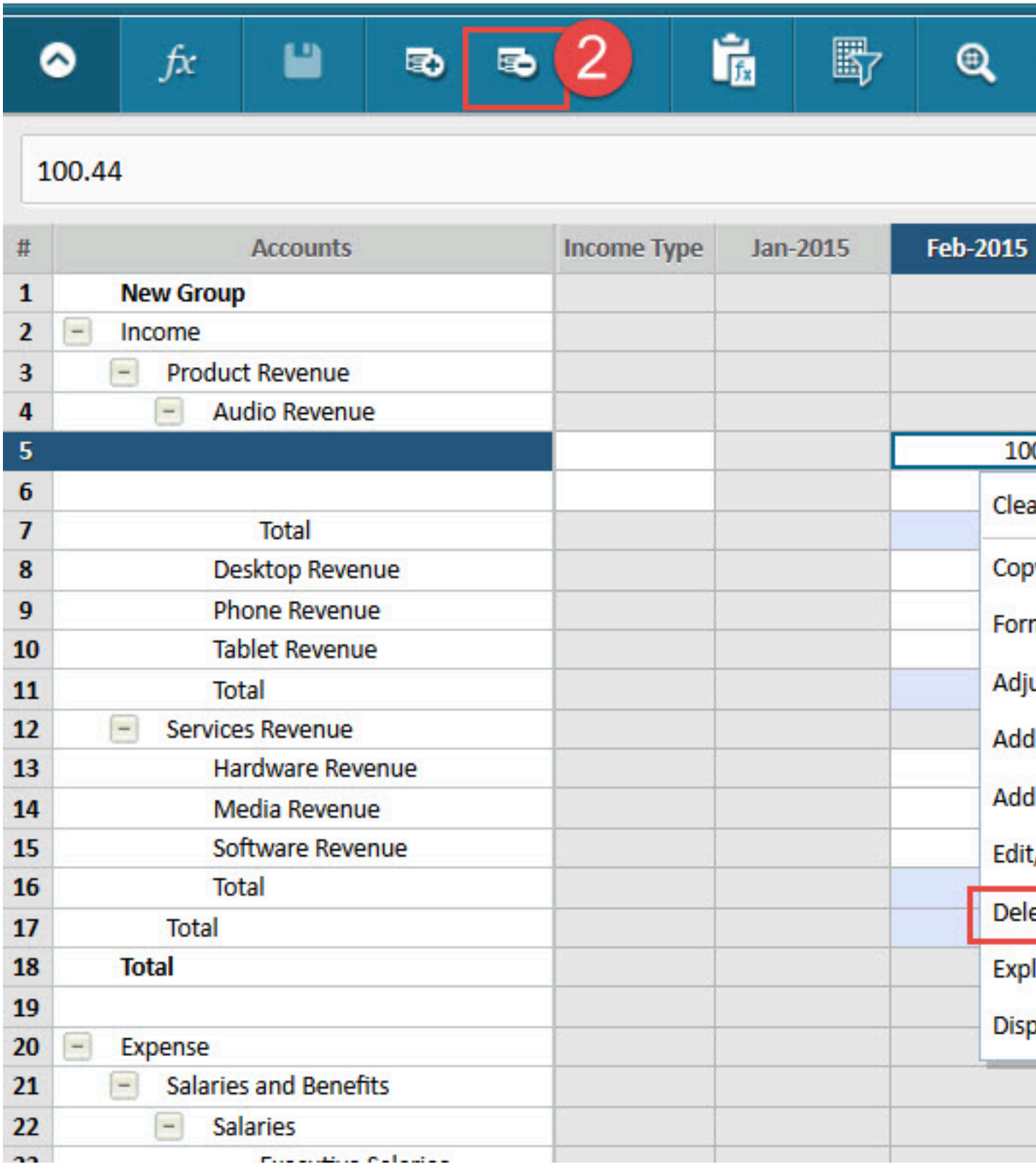
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

분할 삭제

질문
분할을 삭제하려면 어떻게 해야 합니까?

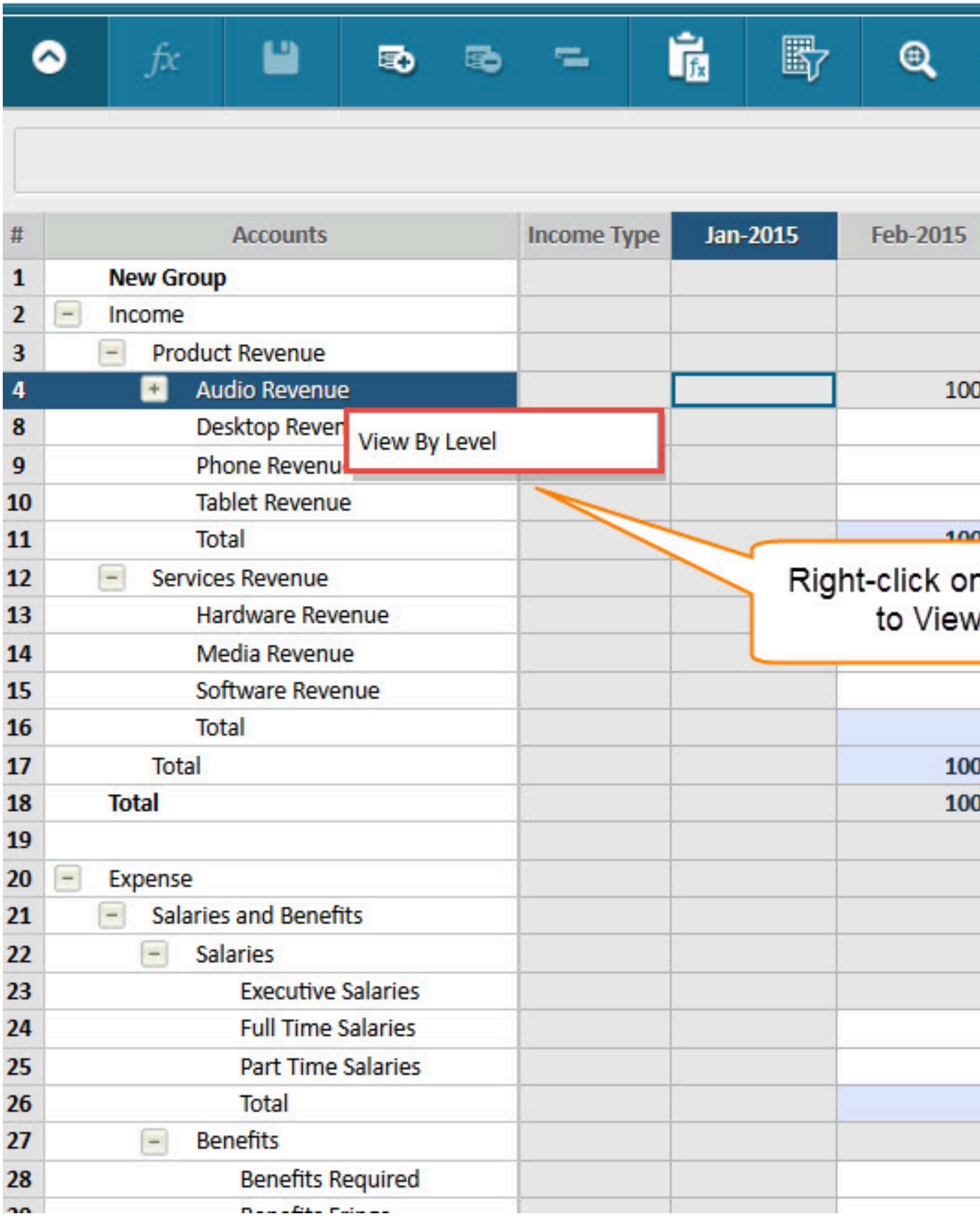
답변
분할이 예산 버전에 있는 경우 분할을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 삭제를 선택하여 시트 자체에서 분할을 삭제해야 합니다. 툴바에 분할을 삭제할 수 있는 버튼(마이너스 기호가 있는 행으로 표시)도 있습니다. 분할이 함께 그룹화된 경우 여러 분할을 한 번에 강조 표시하고 삭제할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



분할이 있는 위치/일반적인 위치에 따라 프로세스 속도를 높이는 데 도움이 되는 한 가지 옵션은 레벨별 조회 또는 계정별 조회로 전환하는 것입니다. 표준 시트의 Y축에 있는 계정 또는 레벨을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용가능한 옵션을 선택하면 됩니다. 경우에 따라 축에 레벨이 있으면 삭제 프로세스가 더 빨라질 수 있으며, 다른 경우에는 축에 계정을 배치하는 것이 더 효율적입니다.

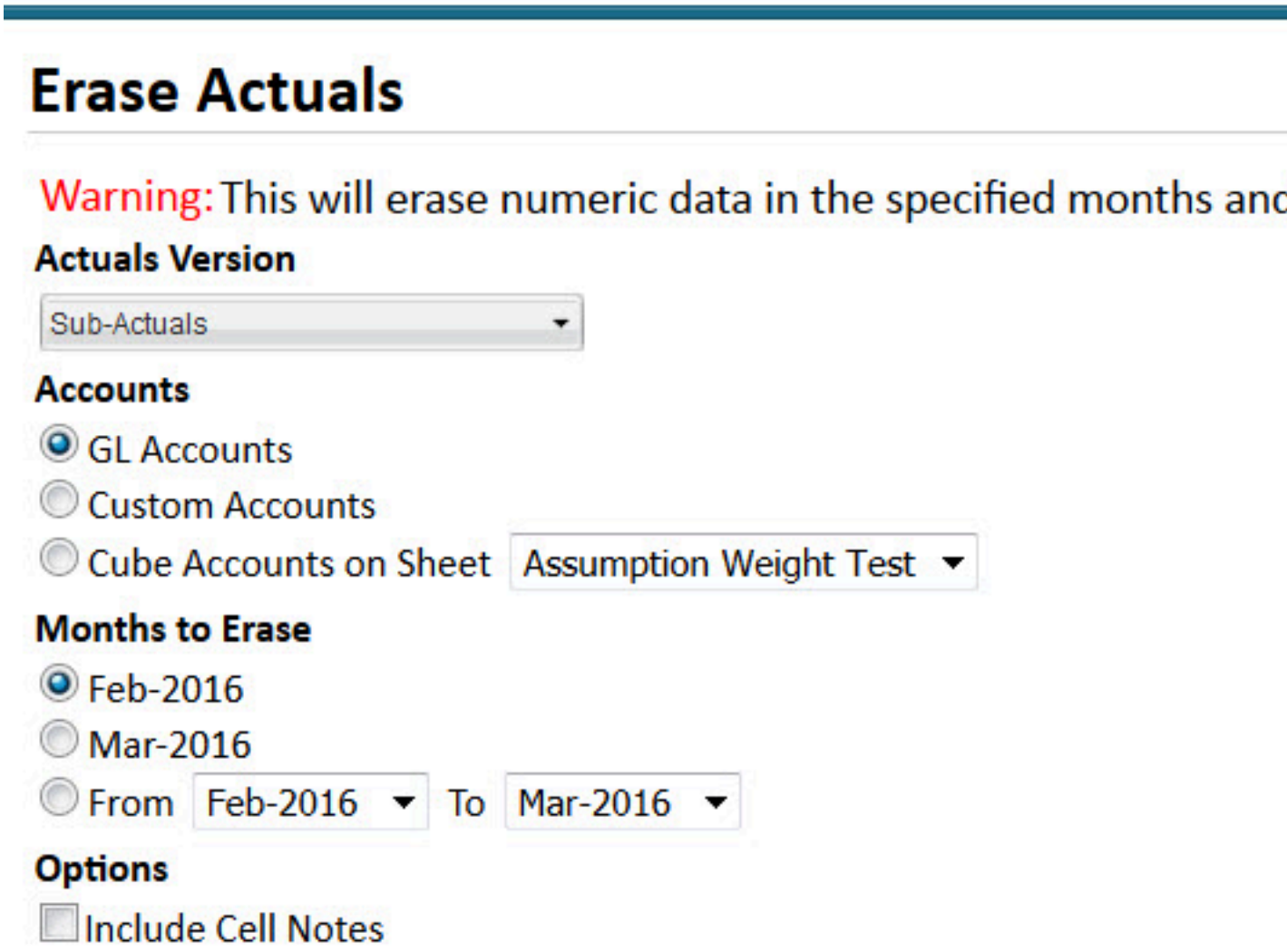
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



#	Accounts	Income Type	Jan-2015	Feb-2015
1	**New Group**			
2	Income			
3	Product Revenue			
4	Audio Revenue			100
8	Desktop Rever			
9	Phone Revenu			
10	Tablet Revenue			
11	Total			
12	Services Revenue			
13	Hardware Revenue			
14	Media Revenue			
15	Software Revenue			
16	Total			
17	Total			100
18	**Total**			100
19				
20	Expense			
21	Salaries and Benefits			
22	Salaries			
23	Executive Salaries			
24	Full Time Salaries			
25	Part Time Salaries			
26	Total			
27	Benefits			
28	Benefits Required			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

분할이 실제값 버전에 있는 경우데이터 지우기라는 기능이 도움이 될 수 있습니다. 탐색 메뉴>통합>데이터 지우기에서 데이터 지우기를 실행할 수 있습니다. 분할이 실제값 지우기로 인해공백이되면 자동으로 삭제됩니다. 실제값 지우기는 선택한 시간 범위(단일 월 또는 월 범위)의 실제값 버전에서 모든 GL 또는 커스텀 계정에 적용됩니다. 이렇게 하려면 지정된 시간 범위의 계정에서 모든 데이터를 완전히 지우기 때문에 시스템으로 다시 가져올 수 있는 실제값 데이터가 있어야 합니다.



큐브 시트의 모든 데이터 지우기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
초기 설정을 수행할 때 잘못된 기간의 데이터를 큐브 시트로 가져왔습니다. '모든 데이터 지우기' 버튼을 클릭할 수 있습니까? 이 작업을 수행하면 큐브의 수식이 삭제됩니까?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

답변
큐브 계산 계정인 경우 수식이 삭제되지 않습니다. 수식을 표준 또는 가정 큐브 계정으로 가져온 경우 해당 수식이 손실됩니다.

오류: 큐브 계산 수식은 0으로 평가되어야 함

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
큐브 계산 계정을 생성하려고 할 때 '큐브의 다른 계정이 0인 경우 큐브 계산 수식은 0으로 계산되어야 합니다'라는 수식 오류가 발생합니다. 내가 무엇을 잘못하고 있습니까?

답변

큐브 계산 계정에서 생성할 수 있는 수식에는 고유한 제한이 있습니다. 큐브의 모든 입력 계정이 해당 위치에서 비어 있는 경우 큐브 계산 계정에 대한 수식은 큐브의 특정 위치에서 항상 0으로 평가되어야 합니다. 사용자가 해당 규칙을 충족하지 않는 수식을 입력하려고 하면 큐브 계산 저장이 실패하고 '큐브의 다른 계정이 0인 경우 큐브 계산 수식이 0으로 계산되어야 합니다.

그 이유는 큐브 시트는 모델의 다른 영역(예: 모델링 시트, 표시용으로만 다른 큐브)의 데이터를 표시하거나 보고하기 위한 방법이 아니기 때문입니다. 큐브 시트는 여러 디멘션의 교차점에 데이터를 입력하는 데 사용할 수 있는 도구입니다. 그런 다음 큐브 계산 계정을 사용하여 현재 큐브 내의 데이터 입력을 계산할 수 있습니다.

큐브 계산 계정에서 유효한 수식을 생성하려면 현재 큐브 시트의 다른 계정을 기준으로 계정을 조건화해야 합니다. 예를 들어, 다음과 같은 수식을 생성할 수 있습니다.

```
if(isblank(ACCT.CurrentCube.XXX),0,(ACCT.OutsideOfCurrentCube))
```

큐브 메트릭을 사용하면 계정이 있는 큐브 외부의 계정을 직접 참조할 수 있습니다. 큐브 메트릭 계정은 모든 수식을 포함할 수 있으므로 '트리거' 계정이 필요하지 않습니다.

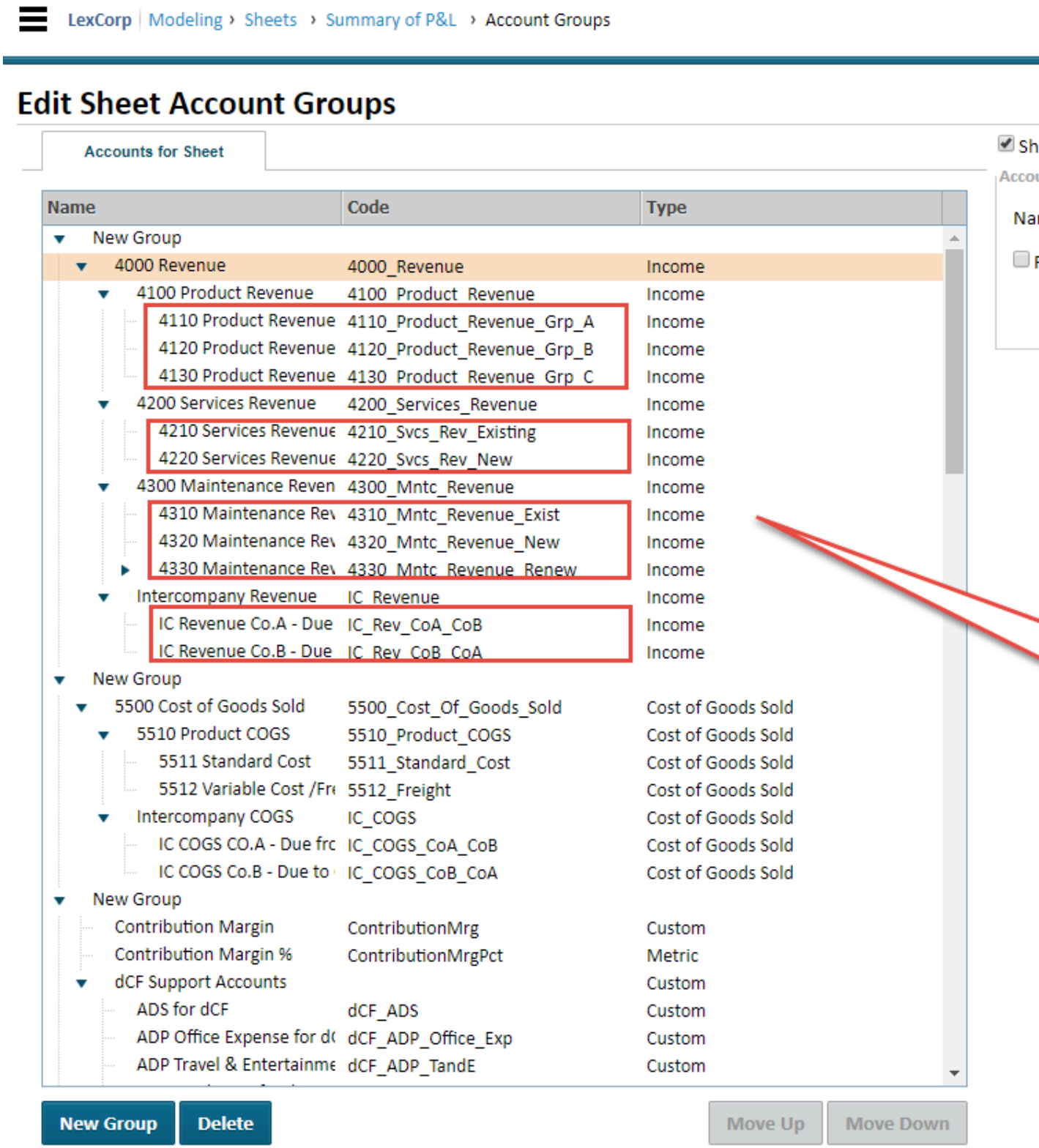
주: 메트릭 계정의 롤업은 표준 메트릭 계정의 롤업과 유사합니다. 또한 큐브 메트릭 계정에서는 시간 조정자가 있어도 계정이 수식에서 자신을 참조할 수 없습니다. 이는 시간 롤업(분기 및 회계연도)에서 메트릭 계정이 집계되는 방식 때문입니다.

시트에서 **child** 계정 제외

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
내 시트에 계정을 배치하고 싶지만 이 계정 아래에 하위 계정도 포함하지 않으면 이를 추가할 수 없습니다. 추가되지 않도록 하위 계정을 제외하려면 어떻게 해야 합니까?

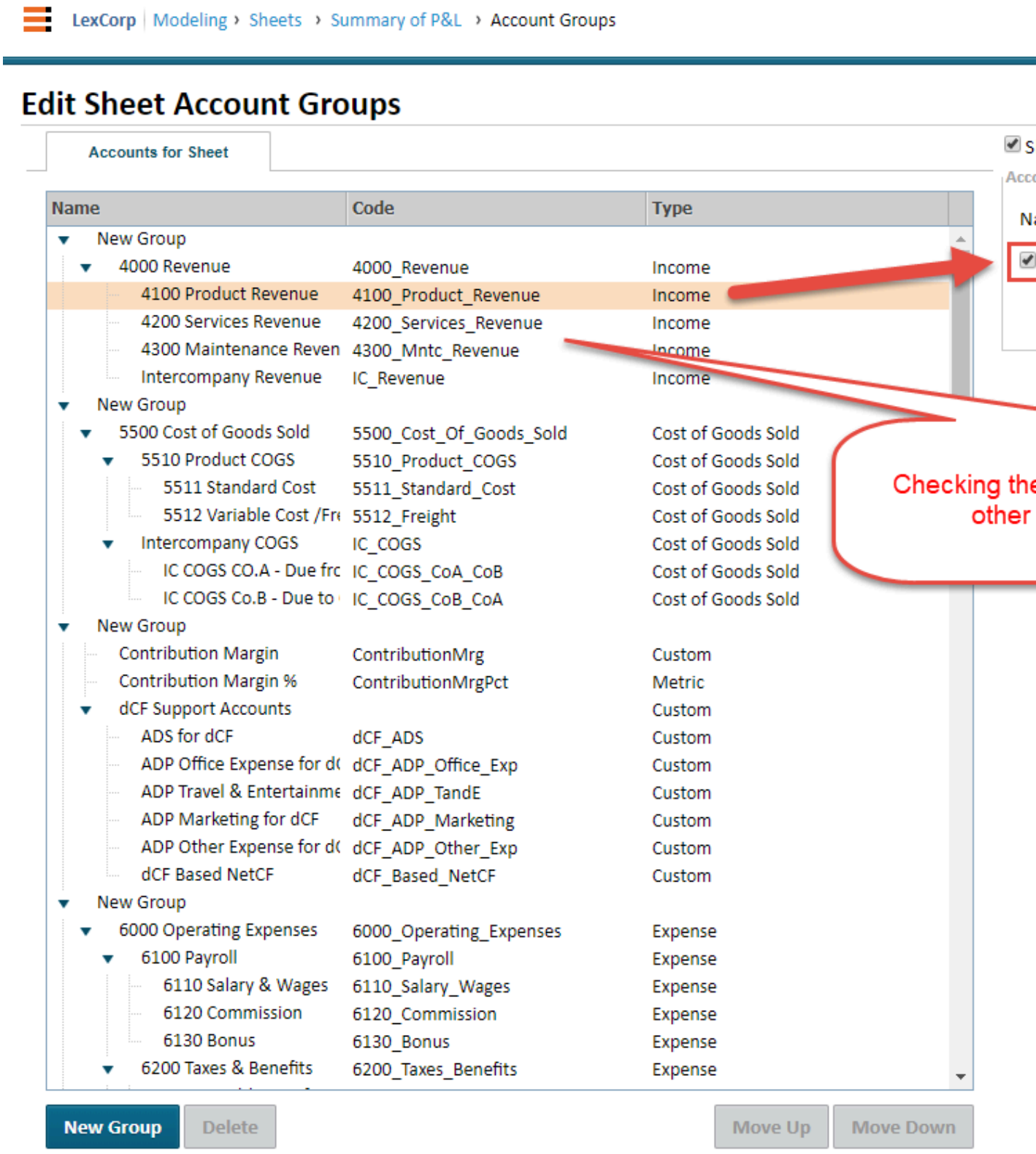
©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

답변
아래 스크린샷과 같이 parent 계정의 시트 설정 페이지에서 '읽기 전용' 확인란을 선택하여 하위 계정을 제외할 수 있습니다. 참고: 시트에서 parent 계정 자체를 편집할 수는 없습니다. parent 계정에 값을 배치하는 유일한 방법은 해당 child 계정 중 하나를 통해서입니다.

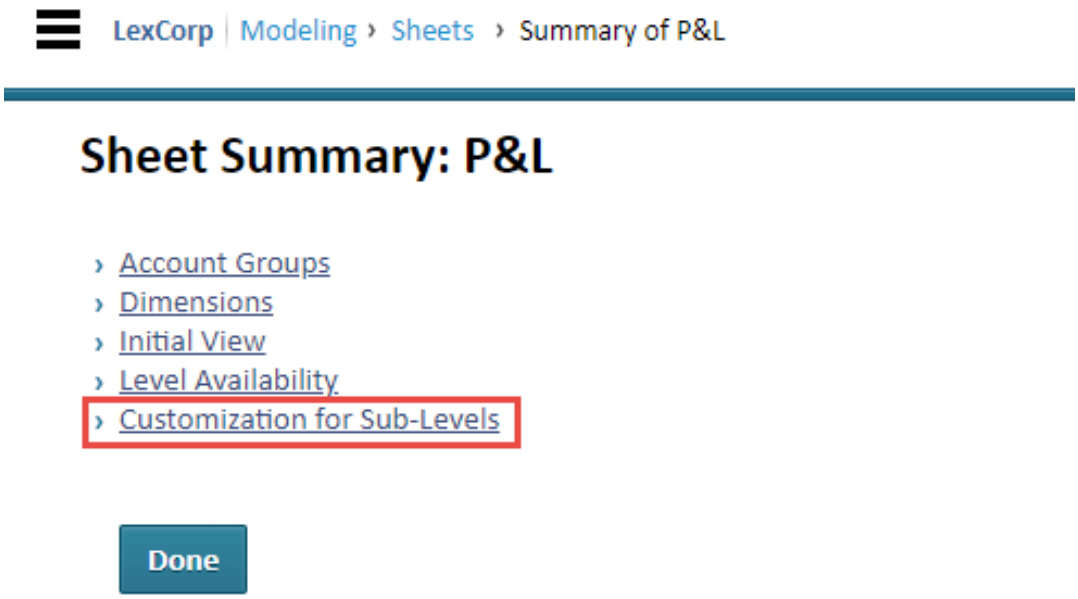
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

일부 레벨에서는 계정이 숨겨지고(또는 읽기 전용으로 설정), 다른 레벨에서는 숨겨지도록 계정 구조를 커스터마이즈하려는 경우, 시트 작성기의 '하위 레벨 커스터마이즈' 영역에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.



서로 다른 통화 간 인원 분할

질문
직원 시트에서 통화(USD 및 CAD)가 서로 다른 플랜 간에 소수의 직원을 분할하려고 합니다. 다른 직원을 모든 USD 플랜 내에서 분할했으며, 할당된 급여가 각 플랜에 올바르게 표시됩니다. 그러나 직원의 급여를 USD 플랜과 CAD 플랜 간에 분할하려고 하면 분할이 CAD 플랜이 아닌 USD 플랜에 대해서만 표시됩니다(배분 %가 0이 아닌 경우에도). 이 작업을 올바르게 수행하려면 어떻게 해야 합니까?

답변
지급 단가를 변환하는 데 사용되는 환율은 버전의 초기 잔액 플랜 기간, 특히 월말 환율에서 가져옵니다. 계획 버전에 대한 초기 산정기간의 CAD 환율을 확인합니다. 버전에 실제값이 표시되는 경우 계획 기간(실제값 기간이 아님)의 초기 잔액에 환율을 입력할 수 있도록 계획 시작을 뒤로 푸시해야 할 수 있습니다.

모델링 시트에 표시되는 통화 식별

질문
모든 큐브 및 표준 시트에서 시트 맨 아래에 레벨 통화가 표시됩니다. 모델링 시트의 값이 어떤 통화로 표시되는지 어떻게 알 수 있습니까?

답변
롤업 조회 모드에서는 모델링 시트에 서로 다른 레벨과 통화가 혼합되어 있을 수 있습니다. 모델링 시트 행에는 항상 행의 레벨 통화로 통화 값이 표시됩니다. 표준 시트와 달리 모델링 시트는 각 행의 통화 값을 선택한 레벨의 통화로 변환하지 않습니다.

사용자가 행에 표시되는 통화 유형을 쉽게 식별할 수 있도록 '레벨 통화' 표시 열을 추가했습니다. 이 표시 열은 모델링 시트 작성기의 표시 열 섹션에서 첫 번째 항목으로 표시됩니다. 레벨 통화 열은 행과 연결된 통화 유형을 표시하는 읽기 전용 열입니다. 합산할 열의 유형이 통화인 경우 합계 값은 레벨 선택기에서 선택한 플랜의 통화로 표시됩니다.

이 열은 모델링 시트에 여러 번 배치할 수 있습니다. 기본적으로 레벨 통화 열은 레벨 열과 마찬가지로 뷰 롤업 모드에서만 표시됩니다. 그러나 레벨 통화 열에는 child 레벨 또는 parent(전용) 레벨을 조회할 때 열이 표시되도록 허용하는 '편집 모드로 표시' 옵션이 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

모델링 시트 열에 대해 분할 상자를 선택하지 않은 상태로 둡니다.

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
분할 행이 포함된 모델링 시트가 있지만, 열 중 하나를 더 이상 분할할 필요가 없습니다. 열에서 분할 상자를 선택취소하면 어떻게 됩니까?

답변
모델링 시트 열의 분할 상자가 선택취소된 경우, 시트 작성기가 저장되면 해당 열의 분할 행에 입력된 값이 제거됩니다. 그러면 열의 parent 행에 빈 값이 표시됩니다. 이전에 분할되지 않은 행의 값은 열에 유지됩니다. 그런 다음 분할 상자를 다시 선택하면 열의 분할 행 값이 다시 나타납니다. 분할 행의 값은 분할 행이 삭제될 때까지 데이터베이스에 유지됩니다. 모든 분할 행이 삭제될 때까지 시트 속성의 '분할 허용' 설정을 선택취소할 수 없습니다.

행 키로 설정된 열은 분할할 수 없습니다. 즉, 열이 분할된 상태에서 이 행 키로 설정된 경우 분할 상자가 자동으로 선택취소됩니다. 행 키 열의 분할 행에 입력된 값은 시트 작성기가 저장되면 제거됩니다.

사용자가 큐브 시트에서 신규 디멘션 값을 추가하도록 허용

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

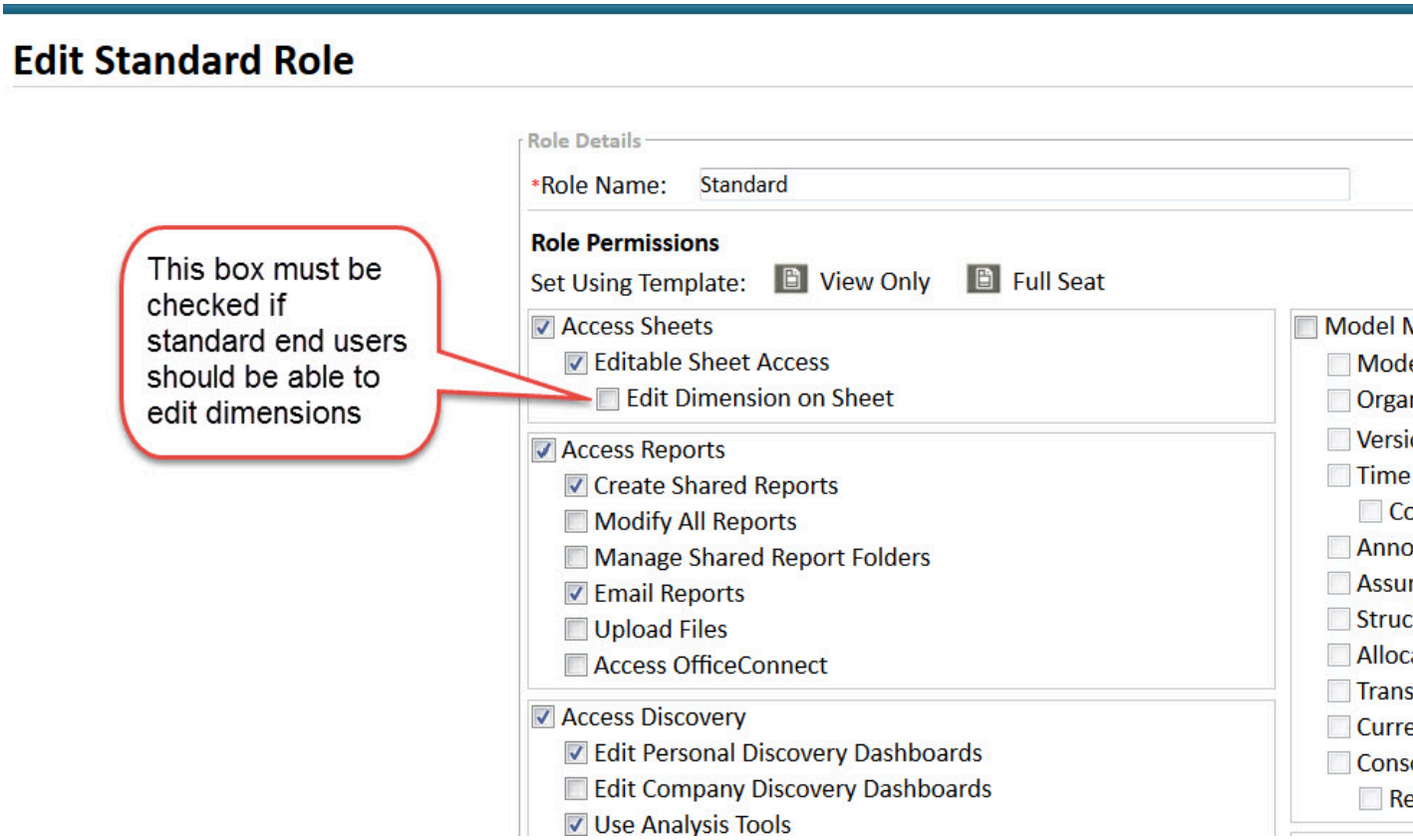
질문
최근 예산 소유자(관리자가 아님)로부터 큐브 시트에서 디멘션 값을 생성할 수 있는 기능을 제공해 달라는 요청을 받았습니다. 이를 안전하게 활성화하려면 어떤 사용자 프로필을 사용해야 합니까?

답변

이 작업은 사용자 역할의 권한 및 큐브 시트의 추가 옵션을 통해 수행할 수 있습니다. 이 권한이 필요한 모든 표준 사용자에게 지정할 고유한 역할을 생성할 수 있습니다.

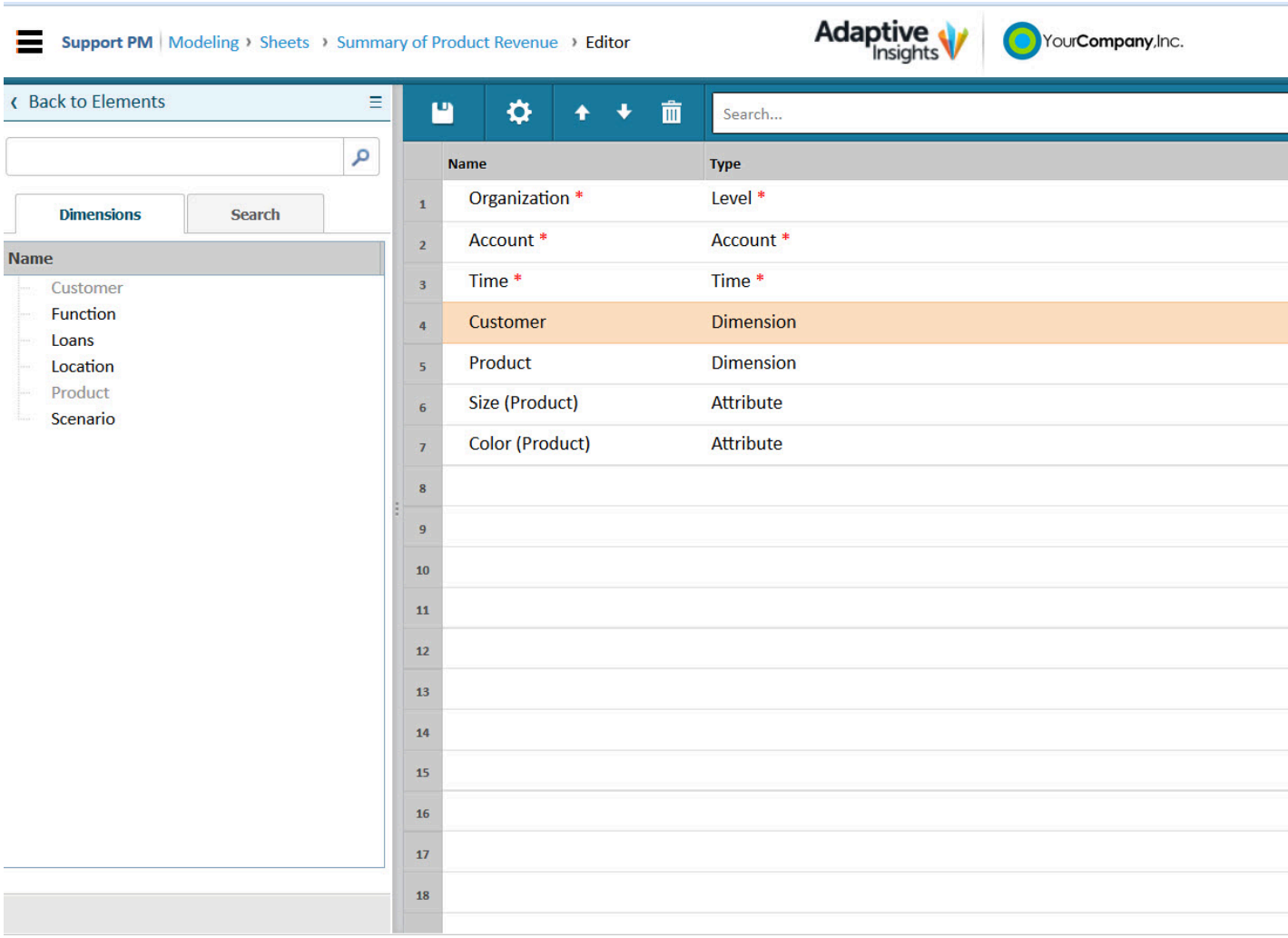
'시트의 디멘션 편집'이라는 권한이 있습니다. 이 확인란을 선택해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



큐브 시트에서 '시트의 디멘션 편집' 상자도 선택해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



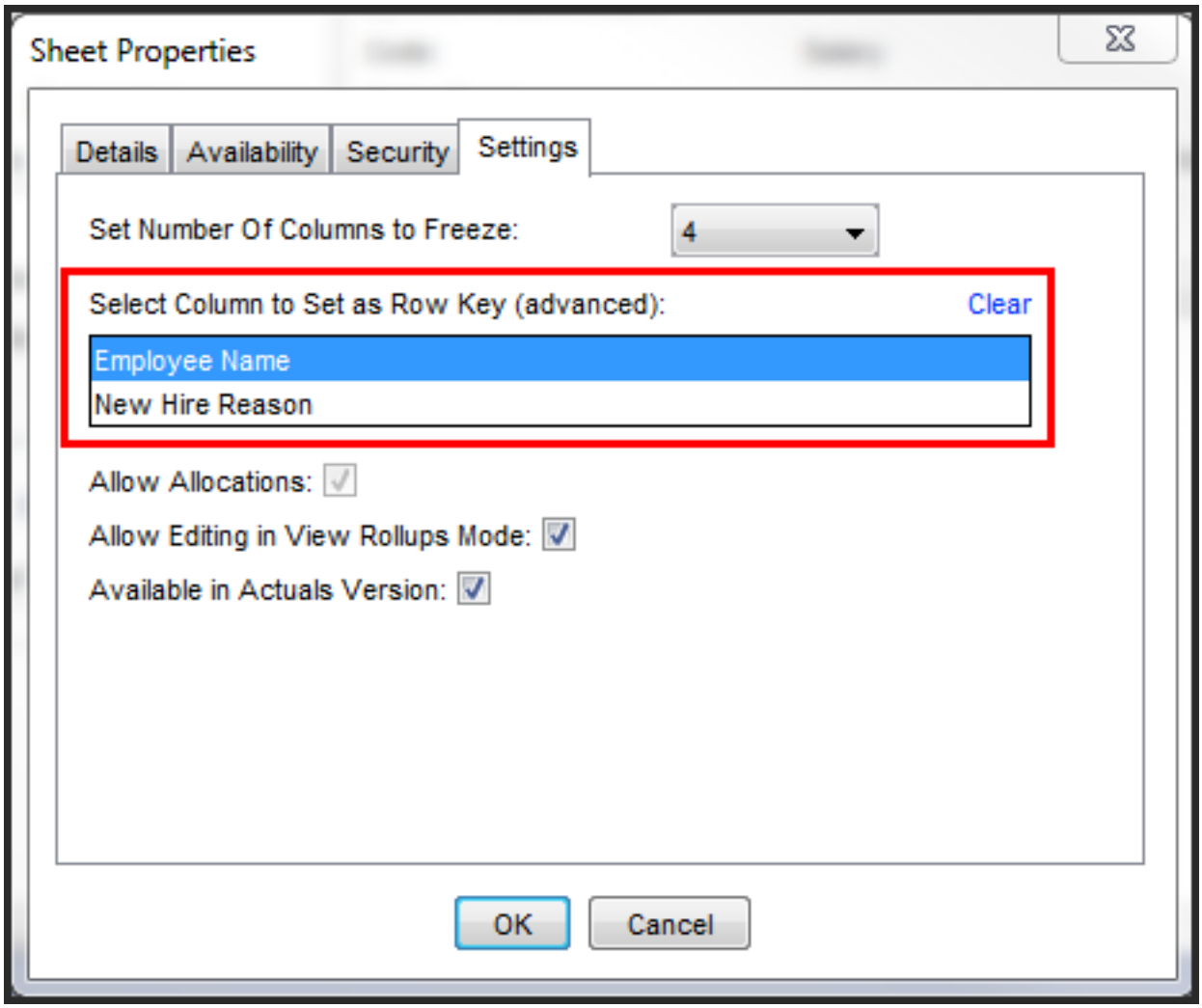
위 단계에 따라 모델링 시트의 디멘션을 편집가능하게 설정할 수도 있습니다.

모델링 시트 텍스트 필드에 허용되는 최대 문자 수

질문
모델링 시트의 텍스트 필드에 허용되는 최대 문자 수는 몇 개이며, 모든 유형의 텍스트 필드에서 동일합니까?

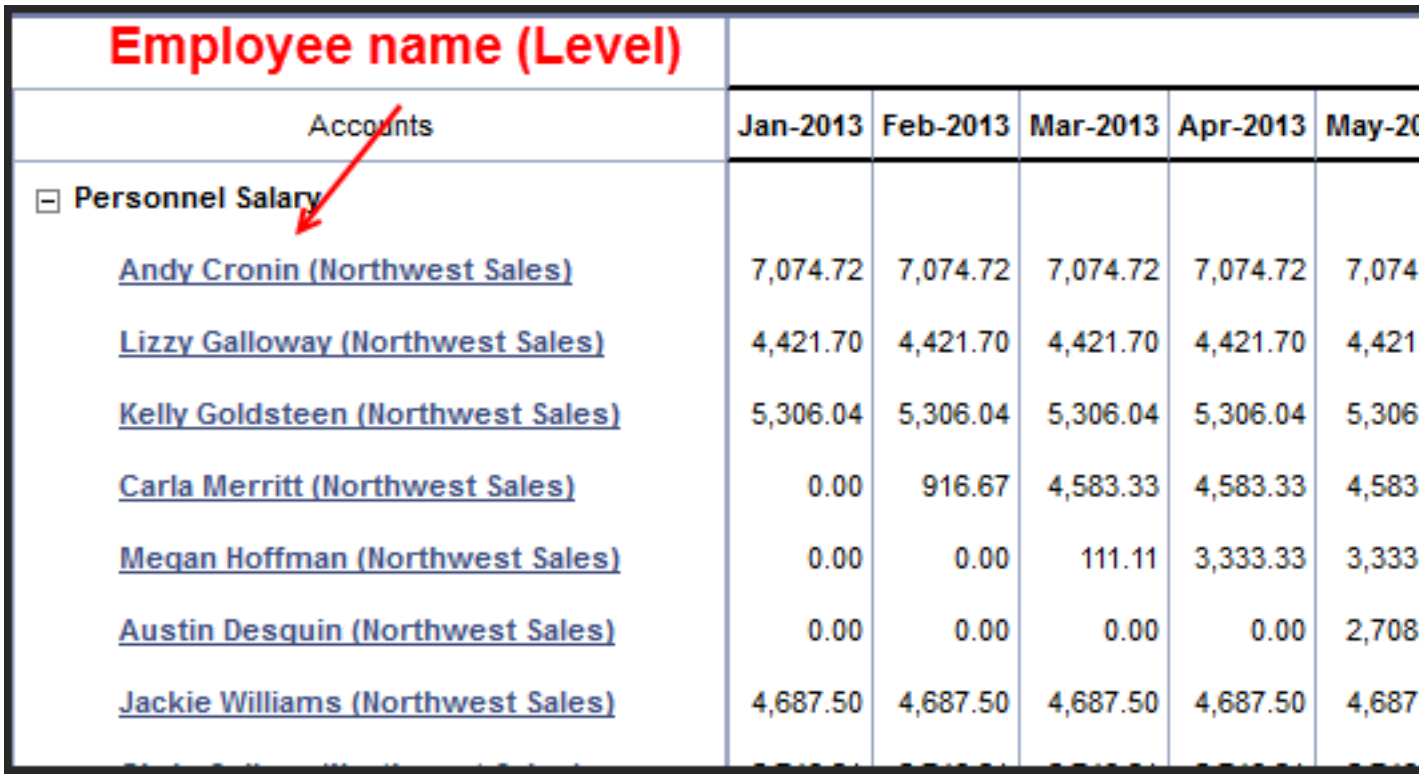
답변
텍스트 필드가 행 키로 선택되지 않은 경우 텍스트 필드에 허용되는 최대 문자 수는 2048자입니다. 사용자가 2,048자를 초과하여 입력하면 오류가 수신됩니다. 텍스트 필드를 행 키로선택한 경우 최대 문자 수는 500자입니다. 행 키는 시트 속성에 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



행 키의 목적은 표준 시트의 분할 레이블처럼 작동하는 행 레이블을 시트에 포함할 수 있도록 하는 것입니다. 행 키는 일반적으로 리포트용으로 사용됩니다. 모델링 계산 계정의 분할이 리포트에 표시되는 경우 행 키를 사용하여 분할에 레이블을 지정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



Employee name (Level)					
Accounts	Jan-2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-20
⊟ Personnel Salary					
Andy Cronin (Northwest Sales)	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074
Lizzy Galloway (Northwest Sales)	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421
Kelly Goldsteen (Northwest Sales)	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306
Carla Merritt (Northwest Sales)	0.00	916.67	4,583.33	4,583.33	4,583
Megan Hoffman (Northwest Sales)	0.00	0.00	111.11	3,333.33	3,333
Austin Desquin (Northwest Sales)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708
Jackie Williams (Northwest Sales)	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687

모델링 시트 가정과 글로벌 가정 비교

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
모델링 시트에 시트 가정을 사용해야 합니까 아니면 글로벌 가정을 사용해야 합니까?

답변
시트 가정 계정과 글로벌 가정 계정은 유사한 용도로 사용되지만, 이러한 가정 유형 간에는 네 가지 주요 차이점이 있습니다.

1. 시트 가정은 모델링 시트 설정에서 직접 생성되는 반면, 글로벌 가정은가정 계정모델링 페이지에서 생성됩니다.
2. 시트 가정은 시트 작성기 자체 내에서 설정되므로모델역할 권한(관리자 권한)이 있는 사용자만 이러한 계정의 값을 편집할 수 있습니다. 이와 달리 글로벌 가정은 사용자 지정 시트와 같이 사용자가 액세스할 수 있는 모든 시트에 설정할 수 있습니다. 최상위 레벨 액세스 권한이 있는 표준 사용자는 가정 계정이 나열되는 사용자 지정 시트 또는 레벨 시트를 조회할 수 있는 권한이 지정되어 사용자에게 권한이 부여된 경우 이러한 값을 편집할 수 있습니다.
3. 시트 가정은 항상 계획 버전에 설정된 값을 사용합니다. 이는 실제값 데이터의 오버레이를 허용하도록 계획 시작을 변경한 경우에도 마찬가지입니다. 즉,과거 계획 데이터에 실제값 오버레이가 있는 경우에도 시트 가정은 해당 월에 대해 계획 버전의 값을 계속 적용합니다. 글로벌 가정은 실제값 오버레이의 영향을 받으므로 해당 값을 실제값 버전의 값으로 업데이트해야 할 수 있습니다.
4. 시트 가정 계정은 매트릭스 또는 OfficeConnect 리포트에서 조회할 수 없지만 글로벌 가정 계정은 조회할 수 있습니다.

모델링 시트 표시 열 설정

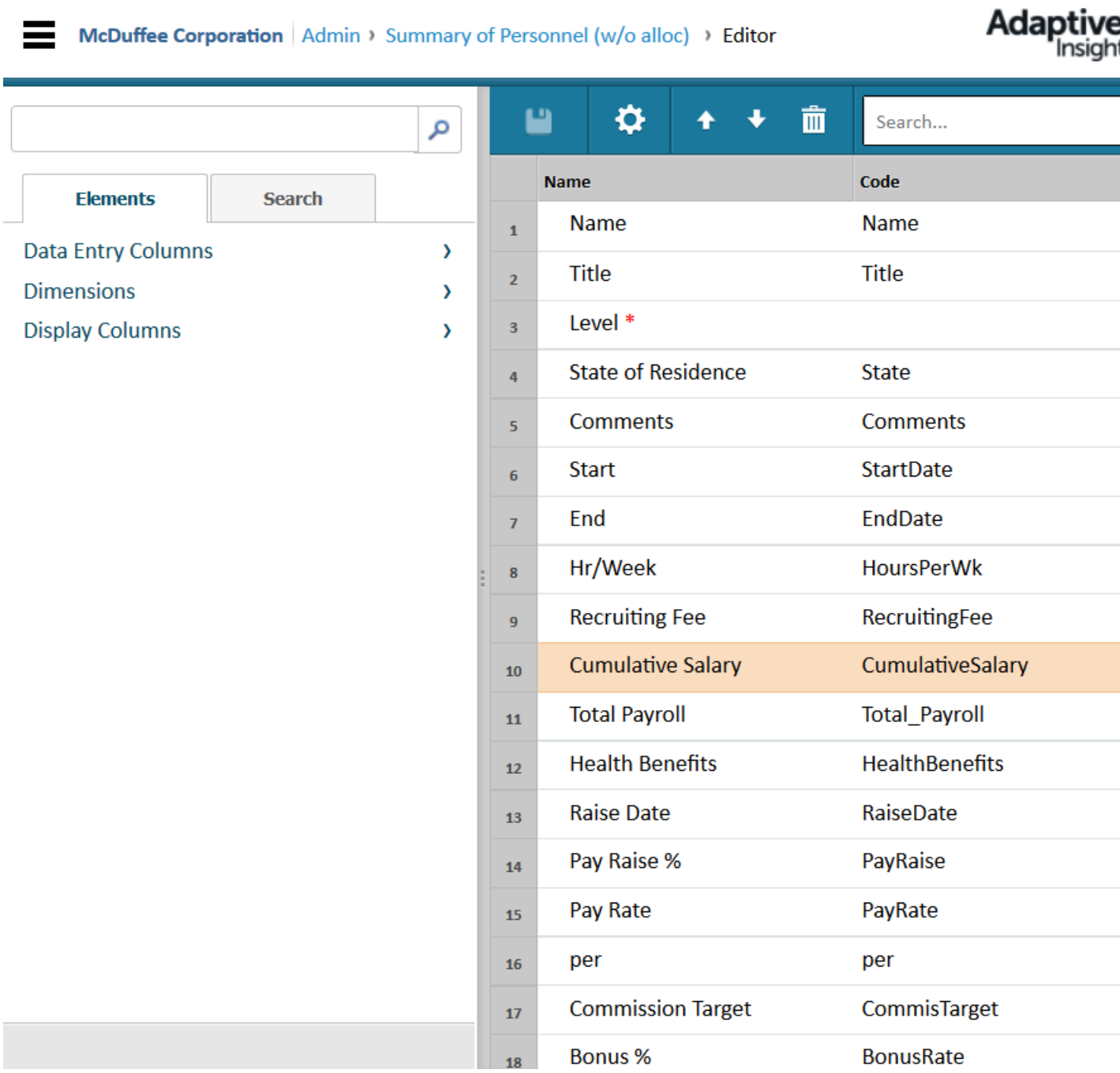
질문
모델링 시트에 표시되는 데이터의 월을 어떻게 알 수 있습니까?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

답변
이는참조 월, 롤업 범위및롤업 범위 시작의세 가지 설정에 따라 달라집니다. 이러한 설정은 모델링 시트의 개별 열마다 맞춤 설정할 수 있습니다.

설정을 편집하려면 다음을 수행합니다.

관리 >레벨의 시트 관리> 시트명 > 열 및 레벨로 이동합니다. 표시 열을클릭하면 아래 이미지와 같이 페이지 오른쪽에 있는 표시 열 속성에 액세스할 수 있습니다.



옵션의 의미는 다음과 같습니다.

- 기준 월: 실제값이 아닌 첫 번째 월: 관리 > 버전 관리의 실제값 버전에서 실제값 표시 종료일 필드에 대해 설정된 월의 다음 월입니다.
- 계획 시작:표시된 특정 버전의 계획 시작으로 설정된 월을 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

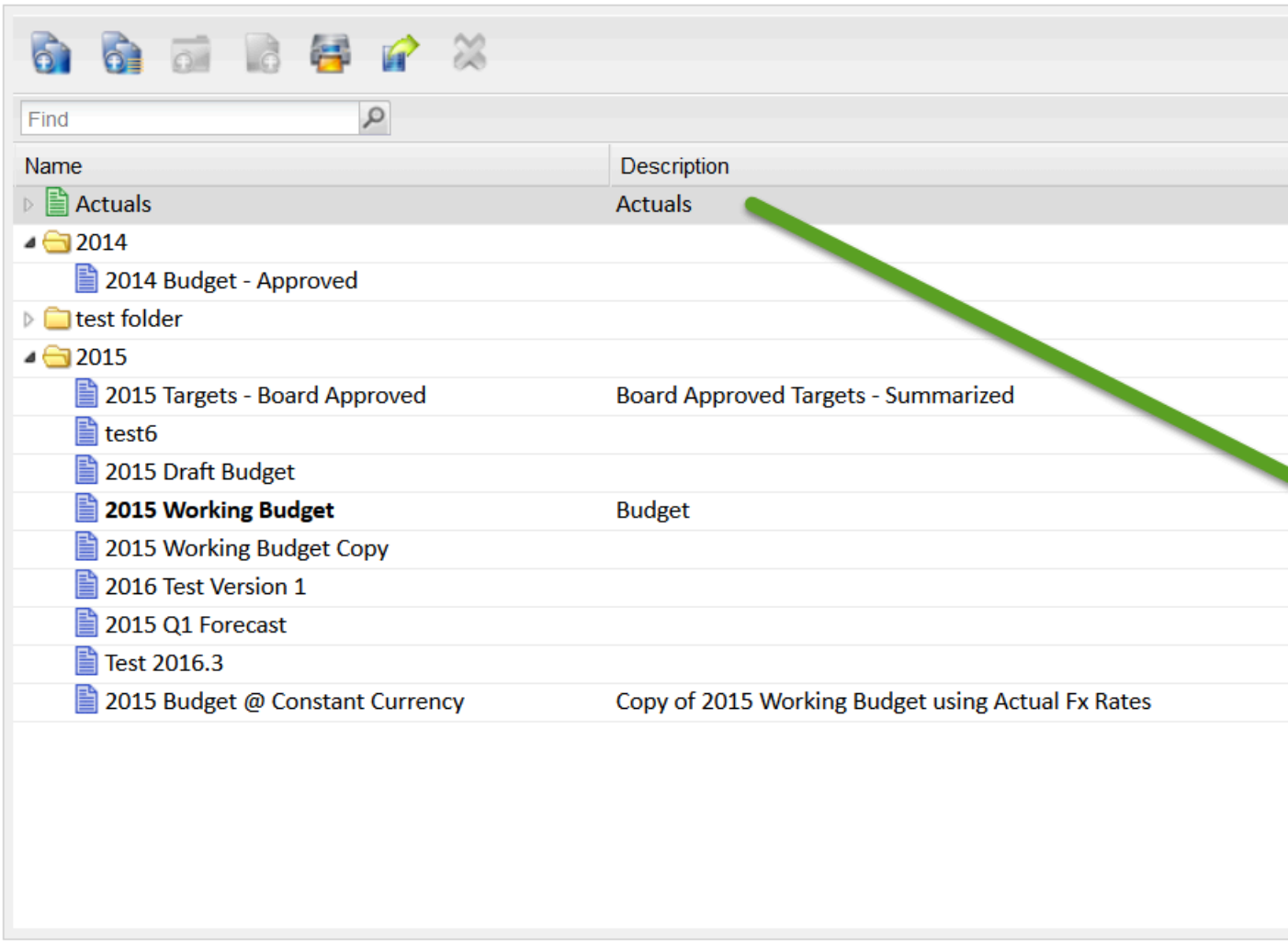
- 롤업 범위:이 설정은 표시 열에 대해 합산할 개월 수를 결정합니다. 일반적으로 데이터의 월 또는 연도를 나타내기 위해 1 또는 12로 설정됩니다.
- 롤업 범위의 시작:롤업 범위의 시작을 나타내며 각 옵션은 기준 월을 기준으로 합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
    - 기준 월
    - 기준 월이 포함된 분기의 시작
    - 기준 월이 포함된 회계연도의 시작
    - 기준 월 이전 월
    - 기준 월 이전에 끝나는 분기의 시작
    - 기준 월 이전에 끝나는 회계연도의 시작
    - 기준 월 이후 월
    - 기준 월 이후 분기의 시작
    - 기준 월 이후 회계연도의 시작

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

McDuffee Corporation | Admin

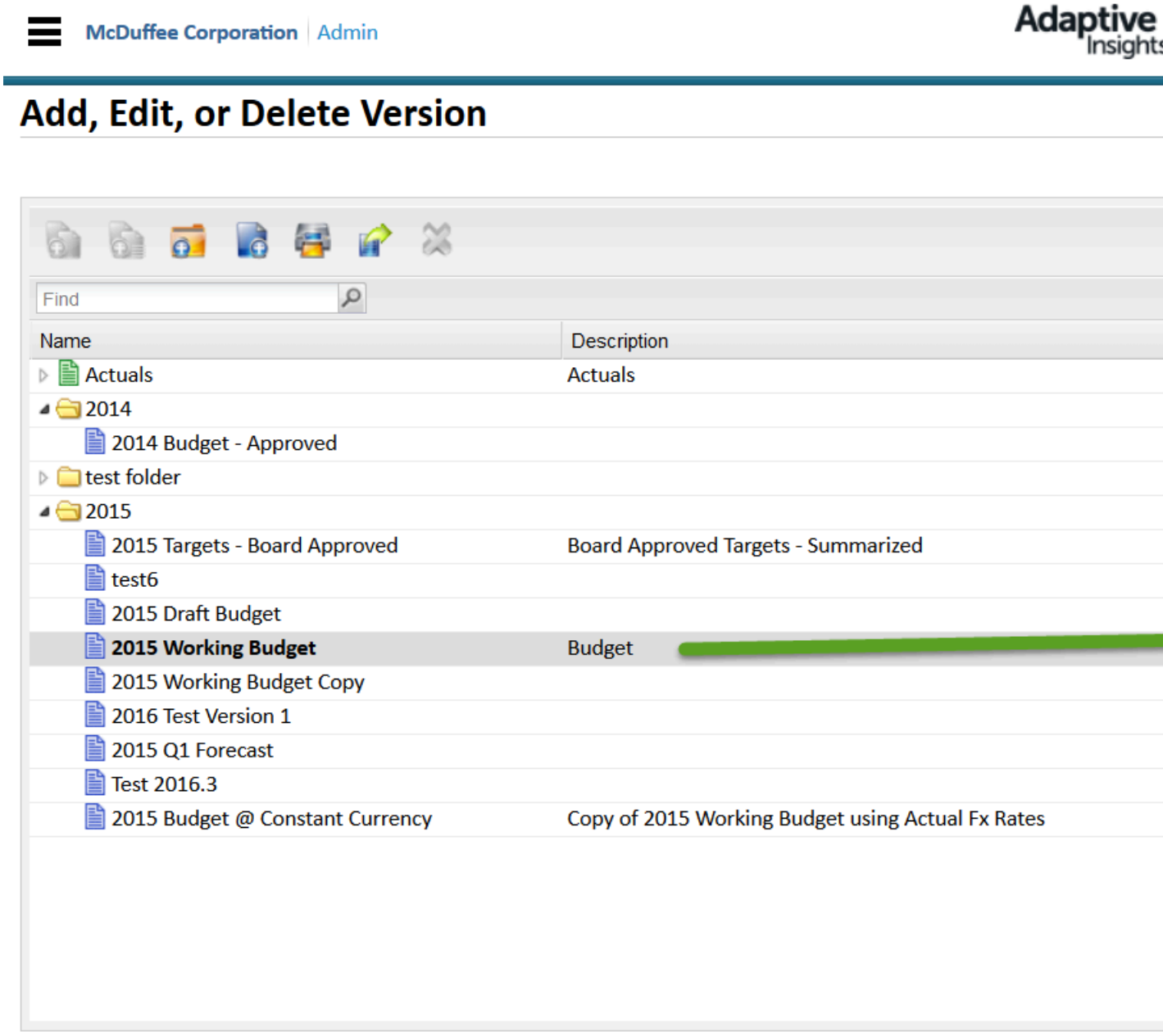
Adaptive Insights

Add, Edit, or Delete Version



Copyright © 2004-2016 Adapti

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

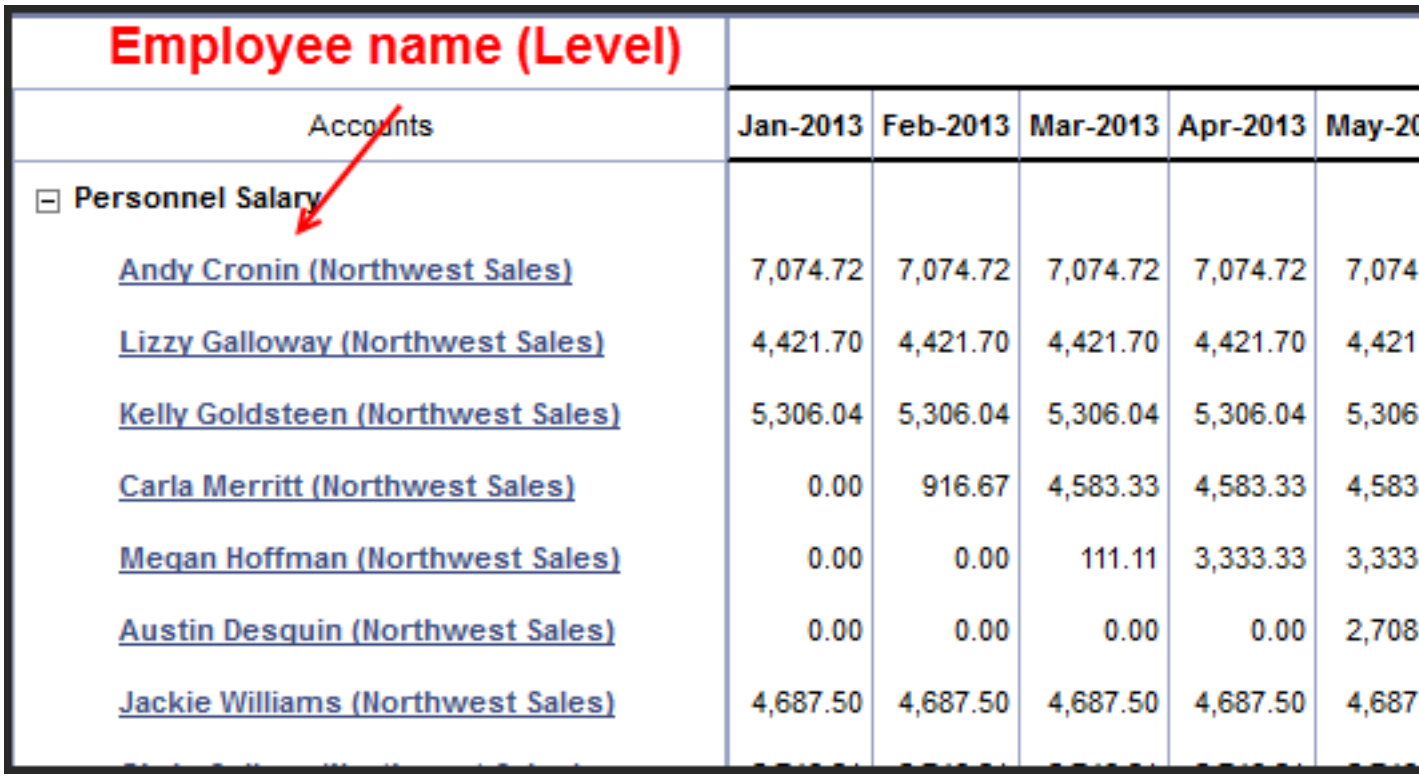


모델링 시트 행 키

질문
행 키는 어떤 용도로 사용됩니까?

답변
행 키의 목적은 사용자가 표준 시트의 분할 레이블처럼 동작하는 모델링 시트의 행에 레이블을 지정할 수 있도록 하는 것입니다. 모델링 시트의 행은 기본적으로 계산된 모델링 계정의 분할입니다. 모델링 계정이 시트 또는 리포트에 표시되는 경우 행은 행 키로 식별됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

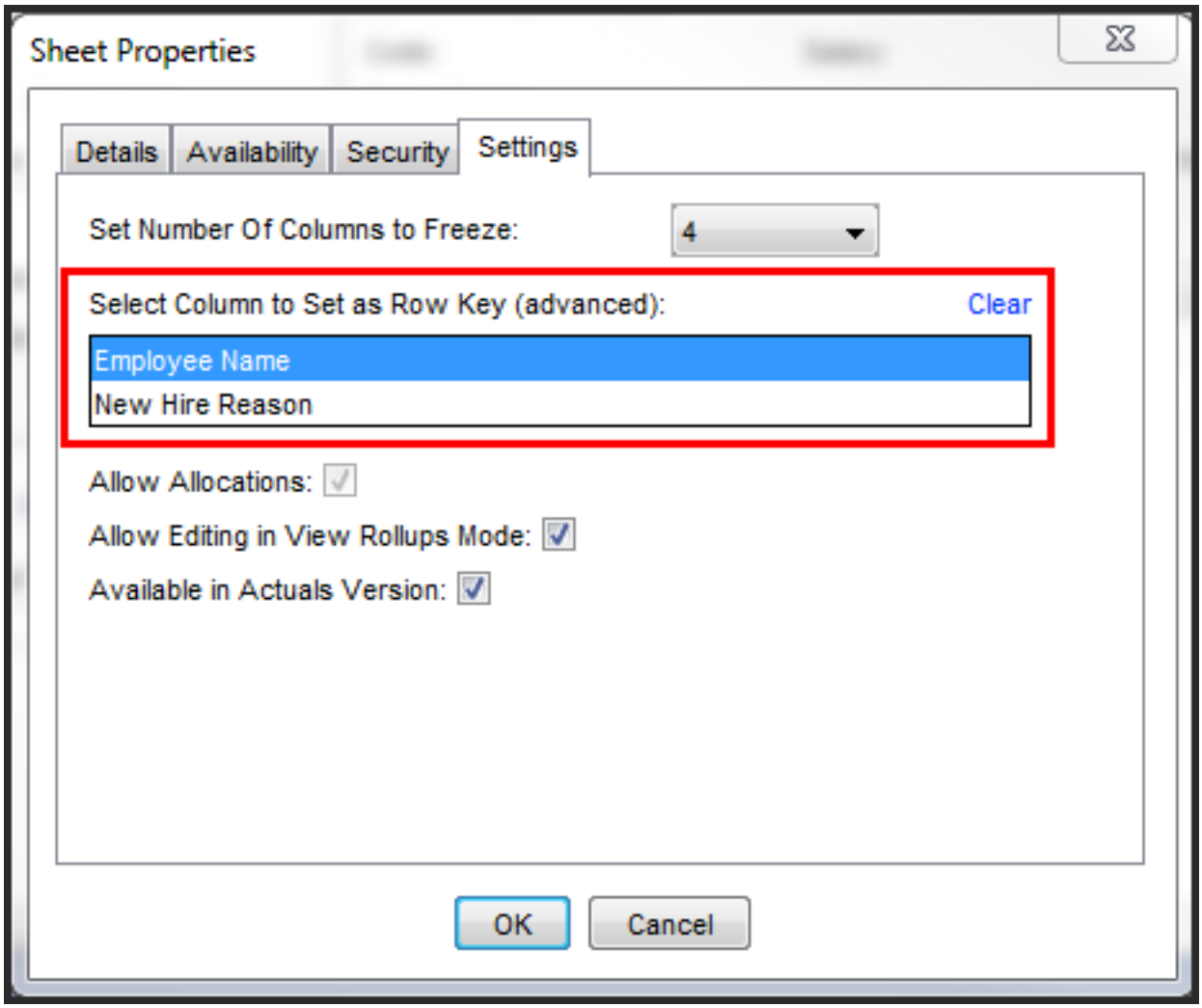


Employee name (Level)					
Accounts	Jan-2013	Feb-2013	Mar-2013	Apr-2013	May-20
⊟ Personnel Salary					
Andy Cronin (Northwest Sales)	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074.72	7,074
Lizzy Galloway (Northwest Sales)	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421.70	4,421
Kelly Goldsteen (Northwest Sales)	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306.04	5,306
Carla Merritt (Northwest Sales)	0.00	916.67	4,583.33	4,583.33	4,583
Megan Hoffman (Northwest Sales)	0.00	0.00	111.11	3,333.33	3,333
Austin Desquin (Northwest Sales)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708
Jackie Williams (Northwest Sales)	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687.50	4,687

모델링 시트에서 분할되지 않은 텍스트 열만 행 키로 설정할 수 있습니다. 열을 행 키로 설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 모델링 > 레벨 지정 시트 로 이동합니다.
2. 모델링 시트명을 클릭합니다.
3. 시트 속성 아이콘('i' 아이콘)을 선택합니다.
4. 설정 탭을 선택합니다.
5. 열 이름을 클릭하여 행 키로 설정할 열을 선택합니다.
6. 확인 > 시트 저장을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

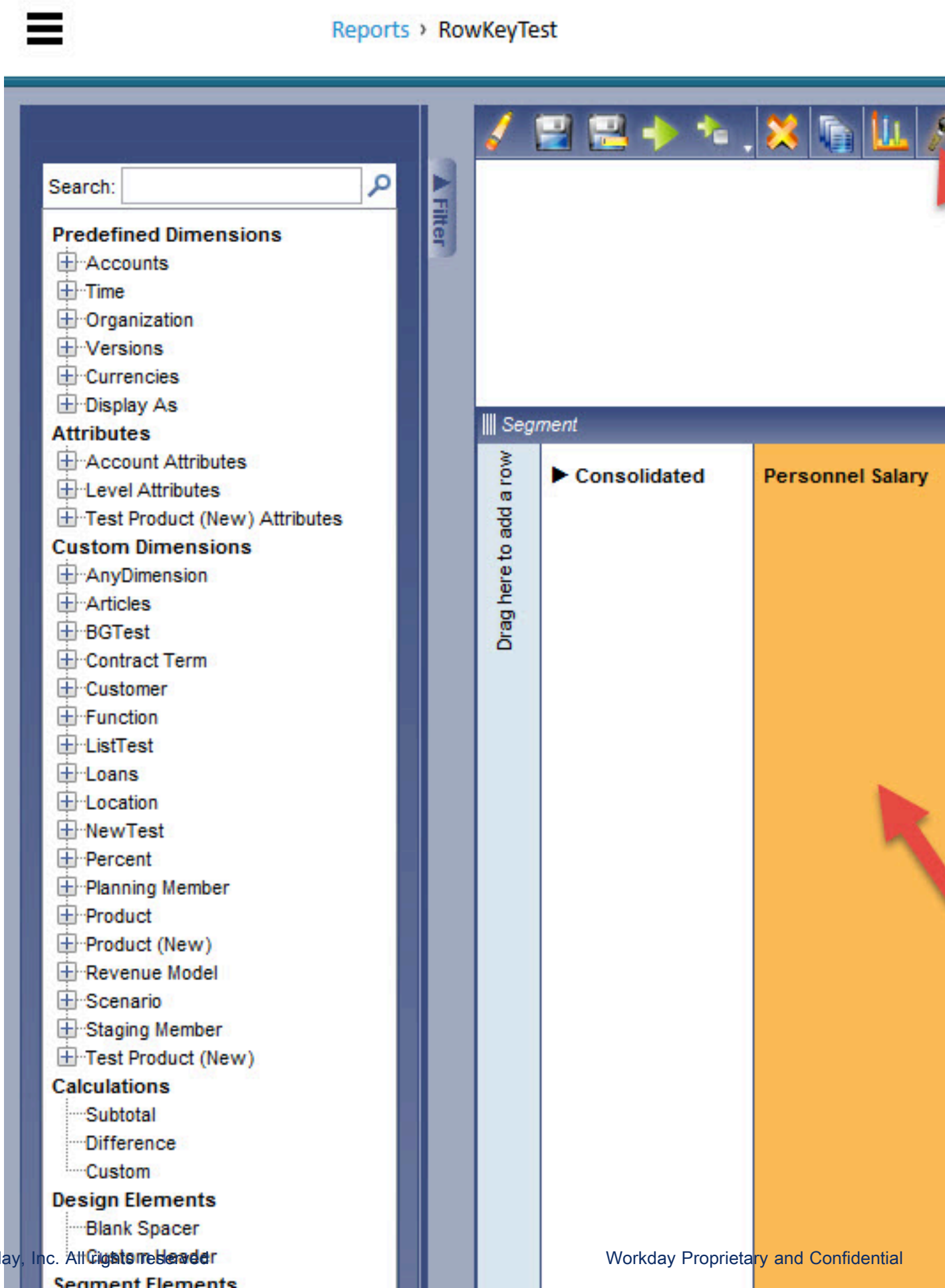


분할 열 관련 중요사항:행 키로 설정된 열은 분할할 수 없습니다. 즉, 열에서 분할 상자가 선택된 상태에서 이 행 키로 설정된 경우 분할 상자가 자동으로 선택취소됩니다. 그러면 열이 행 키로 설정된 상태에서 시트가 저장되면 분할 행에 입력된 텍스트가 제거됩니다. 그런 다음 열에서 분할 상자가 다시 선택되거나 열에서 행 키 설정이 제거되면 분할 행의 값이 다시 나타납니다. 또한 열이 행 키로 설정된 후에는 분할 상자를 선택할 수 없습니다. 이는 행에 레이블이 여러 개 있을 수 없기 때문입니다.

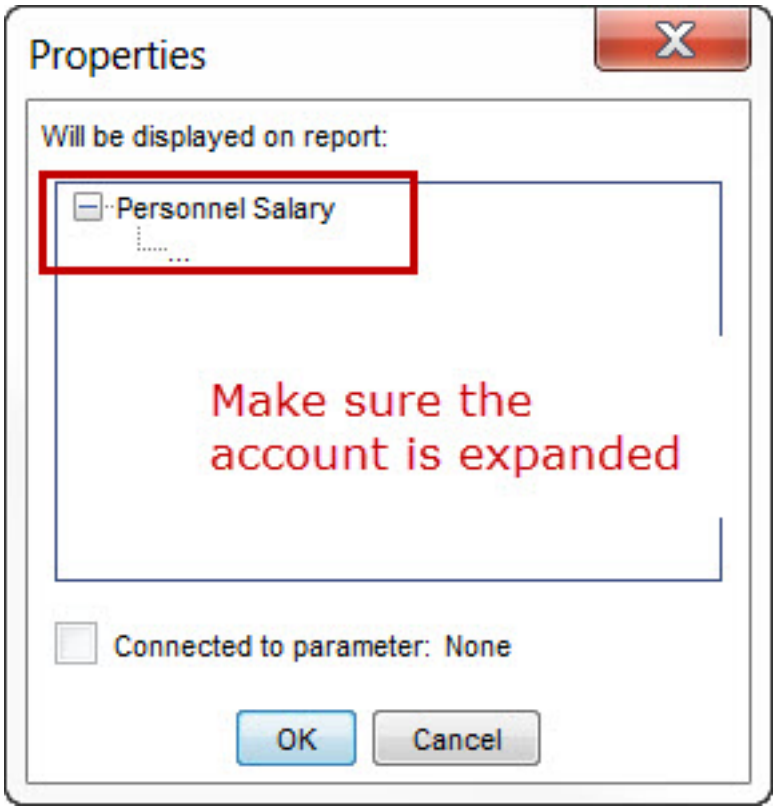
매트릭스 리포트에 행 키 표시: 매트릭스 리포트에 행 키 정보를 표시하려면 다음을 확인하십시오.

- 계정 요소가 행 축의 가장 안쪽 행 계층에 있는지 확인합니다.
- 리포트 형식 탭에서 '계정의 분할 표시' 확인란을 선택합니다.
- 리포트 수정 화면에서 계정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다. (+) 기호를 클릭하여 계정을 확장하여 분할을 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



표준 시트의 **parent** 롤업에서 누락된 신규 계정

질문
신규 계정을 생성했는데 시트에 해당 계정이 표시되지 않습니다. 기존 시트에 신규 계정을 추가하려면 어떻게 해야 합니까?

답변
계정 페이지에서 생성된 신규 계정은 으로 가져와서 리포트에서 조회할 수 있지만, 기본적으로 시트에 존재하지 않습니다.

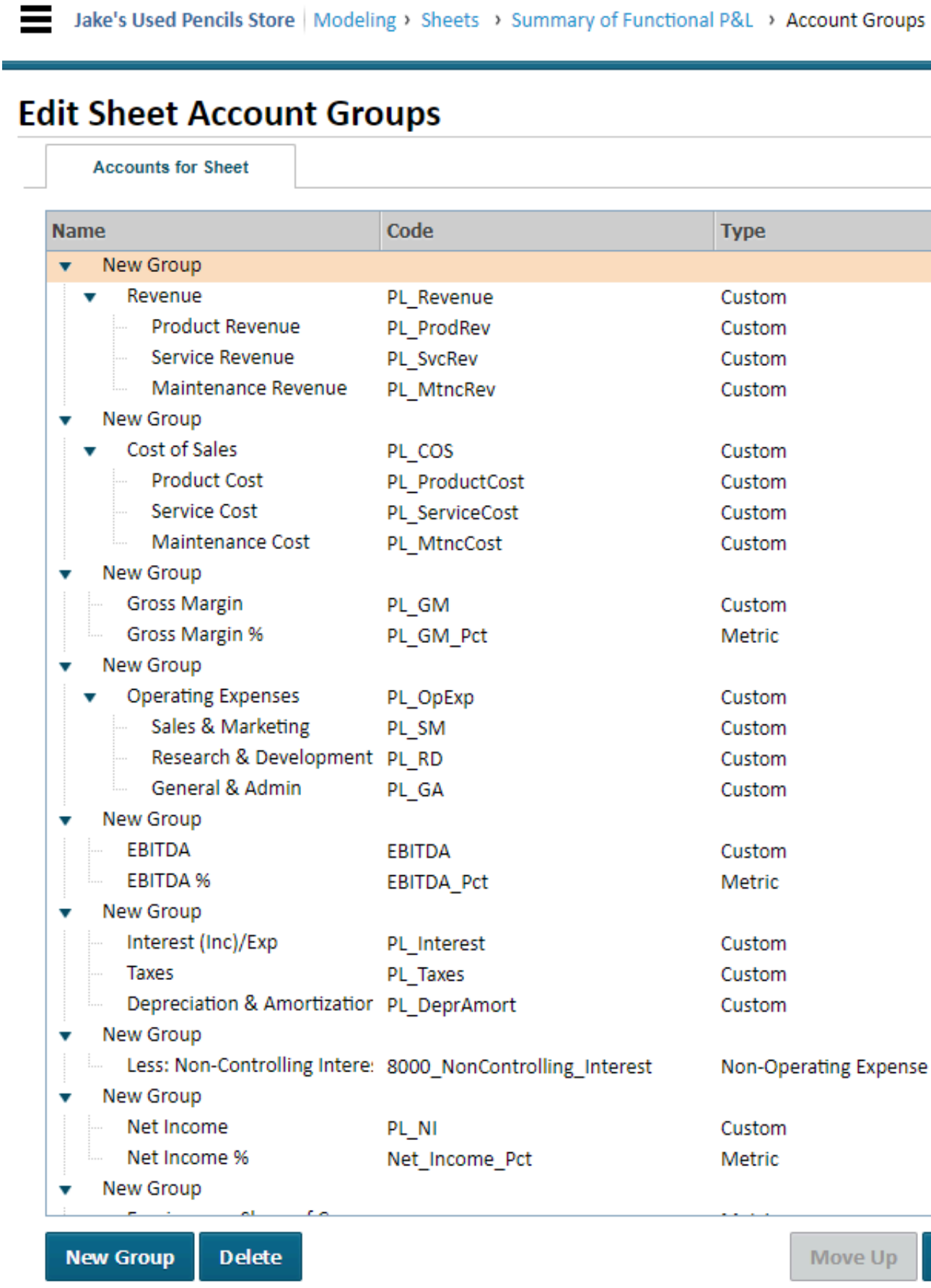
기존 표준 시트에 신규 계정을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 모델링 > 모델 관리 > 레벨 지정 시트 > '시트명' > 계정 그룹으로 이동합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 이 페이지에는 두 개의 계정 테이블이 표시됩니다. 왼쪽에 있는 항목은 이 특정 시트에 있는 계정(및 그룹)을 보여줍니다. 오른쪽 표에는 시트에 추가할 수 있는 사용가능한 모든 계정(신규 생성된 계정 포함)이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

3. 이 계정에 대한 새 그룹을 생성하려면 왼쪽 하단에 있는 '신규 그룹'을 클릭하십시오. 또는 기존 그룹 헤더를 클릭하고 오른쪽 상자에서 신규 계정을 검색한 다음 '그룹에 추가'를 클릭하여 신규 계정을 표시합니다.
4. 이 계정을 재구성하려면 왼쪽 테이블에서 계정을 클릭하고 필요에 따라 '위로 이동' 또는 '아래로 이동'을 선택합니다.

메모 유형

질문
셀, 시트 및 리포트 메모의 차이점은 무엇입니까?

답변

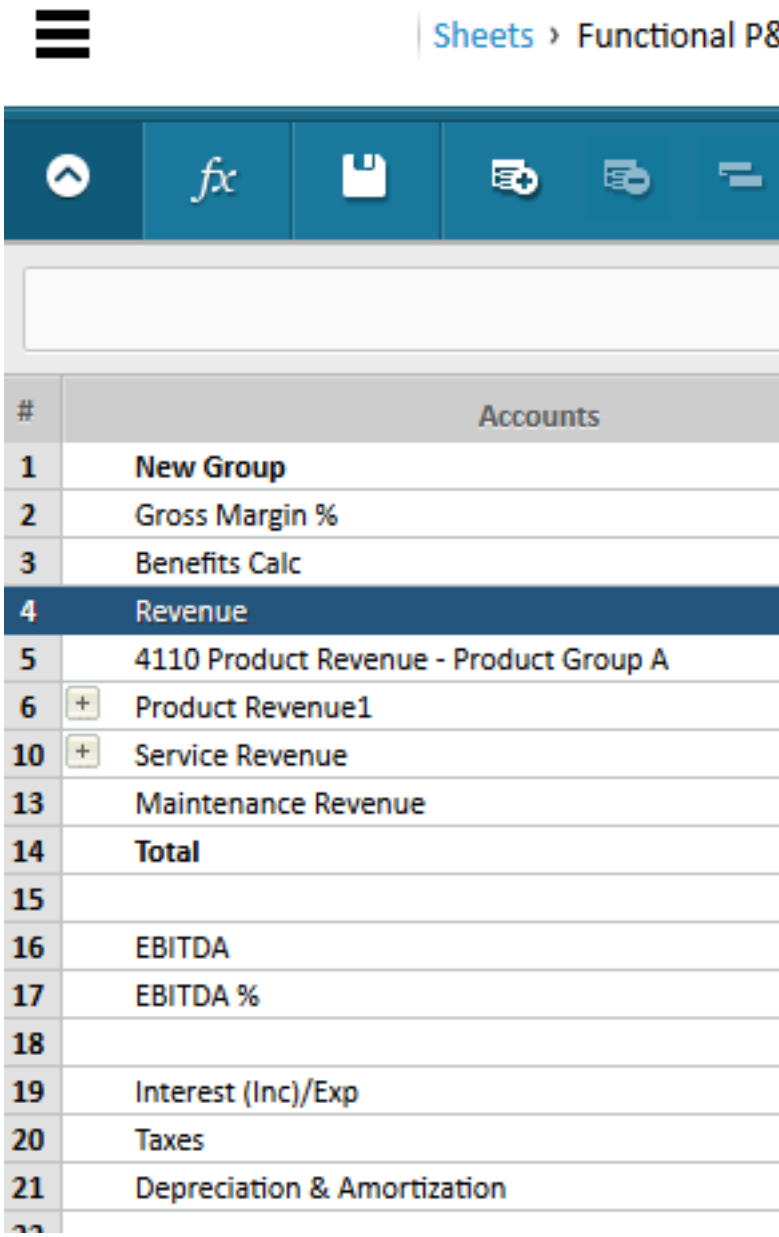
셀 메모

셀 메모를 사용하면 사용자가 시트의 셀에 메모를 추가하고 나중에 볼 수 있도록 해당 시트와 함께 저장할 수 있습니다. 이는 사용자가 편집하거나 조회 중인 셀의 값과 관련된 추가 정보를 제공하기 위한 것입니다. 이러한 메모는 시트, 셀 탐색기 및 리포트에서 조회할 수 있습니다.

- 계정, 계정 분할(옵션), 시간, 계획 및 버전 좌표가 있는 셀에서 셀당 하나의 메모
- 셀에는 모든 사용자 간에 공유되는 메모가 하나만 있습니다. 기존 메모를 편집하면 다른 사용자가 입력한 내용이 변경됩니다.
- 셀을 편집할 수 있는 모든 사용자는 셀 메모를 편집할 수 있습니다. 셀을 조회할 수 있는 모든 사용자가 셀 메모를 조회할 수 있습니다.
- 셀 메모는 버전에 따라 다릅니다.
- 신규 버전 세부내용에서 셀, 시트 및 워크플로 메모 복사 상자가 선택되어 있으면 버전이 복제될 때 메모가 복제됩니다. 버전을 생성할 때 처음에 이 확인란이 기본적으로 선택됩니다.
- parent 셀의 메모에는 child 셀의 메모가 포함되지 않습니다.
- 메모가 저장되면 세부내용에 메모를 저장한 사람과 메모가 편집된 시점이 캡처됩니다.
- 셀 메모의 크기 제한은 시트 메모와 동일하며 약 4,000자입니다.
- 셀을 편집할 수 있으면 셀 메모도 편집할 수 있습니다.
- 사용자가 현재 실제값 버전을 편집 중인 경우 실제값 버전에서 메모를 편집할 수 있지만, 그렇지 않은 경우에는 편집할 수 없습니다. 즉, 사용자에게 실제값 기간을 메모하려면 권한 있는 실제값 액세스 권한이 필요합니다.
- 실제값이 계획 번호 위에 오버레이되어 표시되는 경우(예: 특정 월에 녹색 읽기 전용 숫자로 표시),실제값의해당 셀에 대한 메모가 계획 시트에 계획의 해당 셀에 대한 읽기 전용 메모로 표시됩니다.
- 매트릭스 리포트와 모델 리포트 모두에서 셀 메모를 표시하려는 경우 리포트 속성에 액세스하여 '셀 메모 표시' 옵션을 선택하면 됩니다. 셀 메모가 리포트에 각주로 표시됩니다.

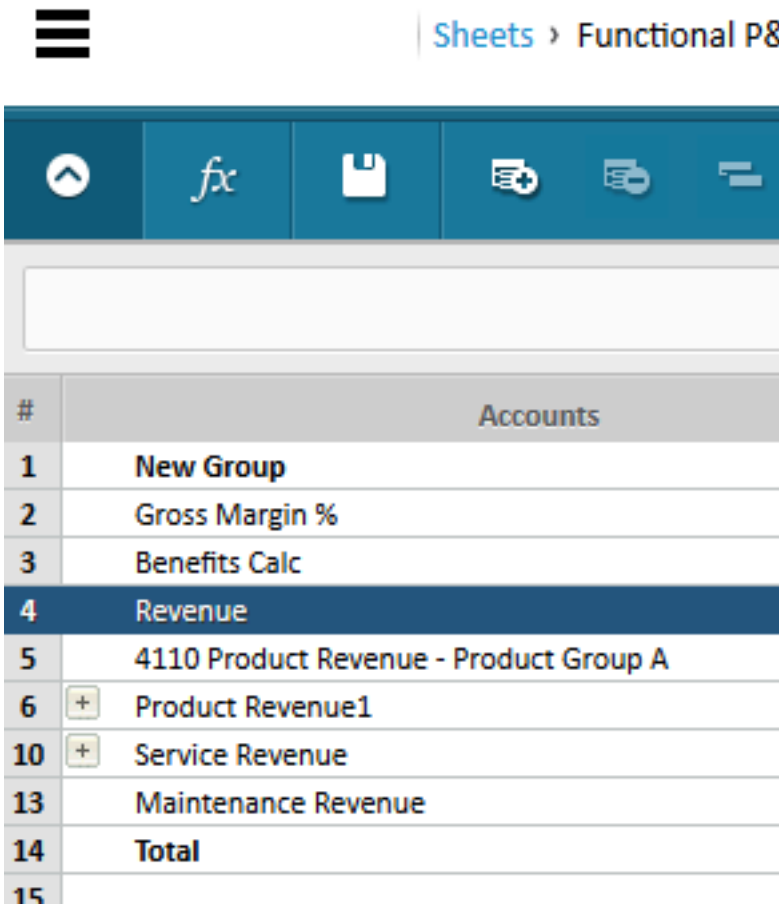
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

셀 메모 생성



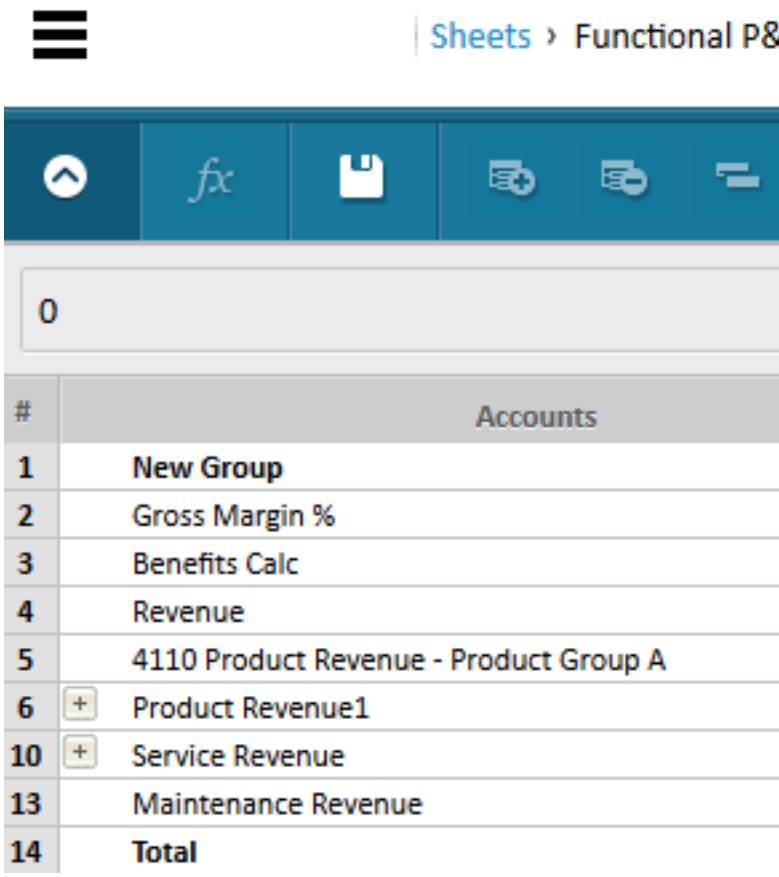
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

셀 메모 입력



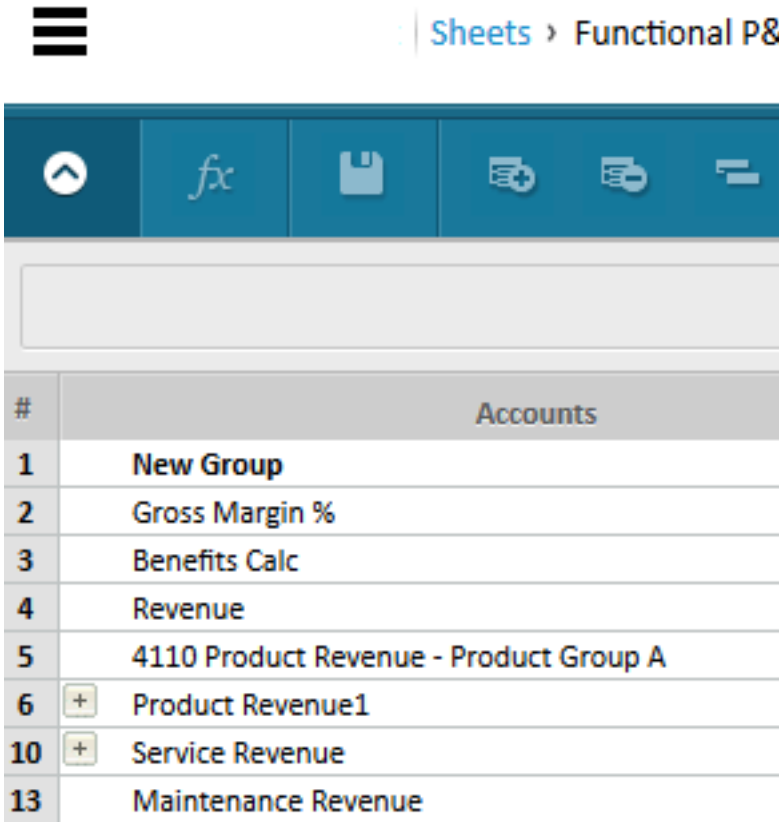
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

셀 메모가 있는지 확인



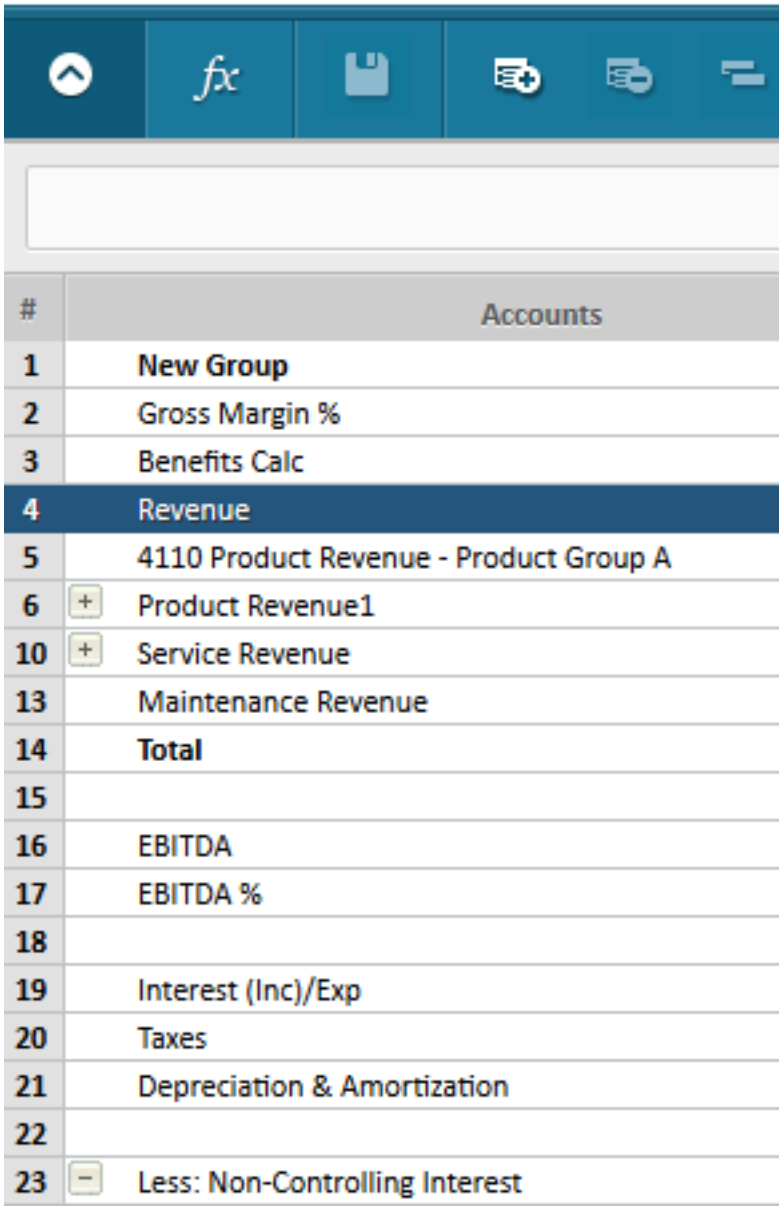
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

셀 메모를 생성한 사람과 시기 확인



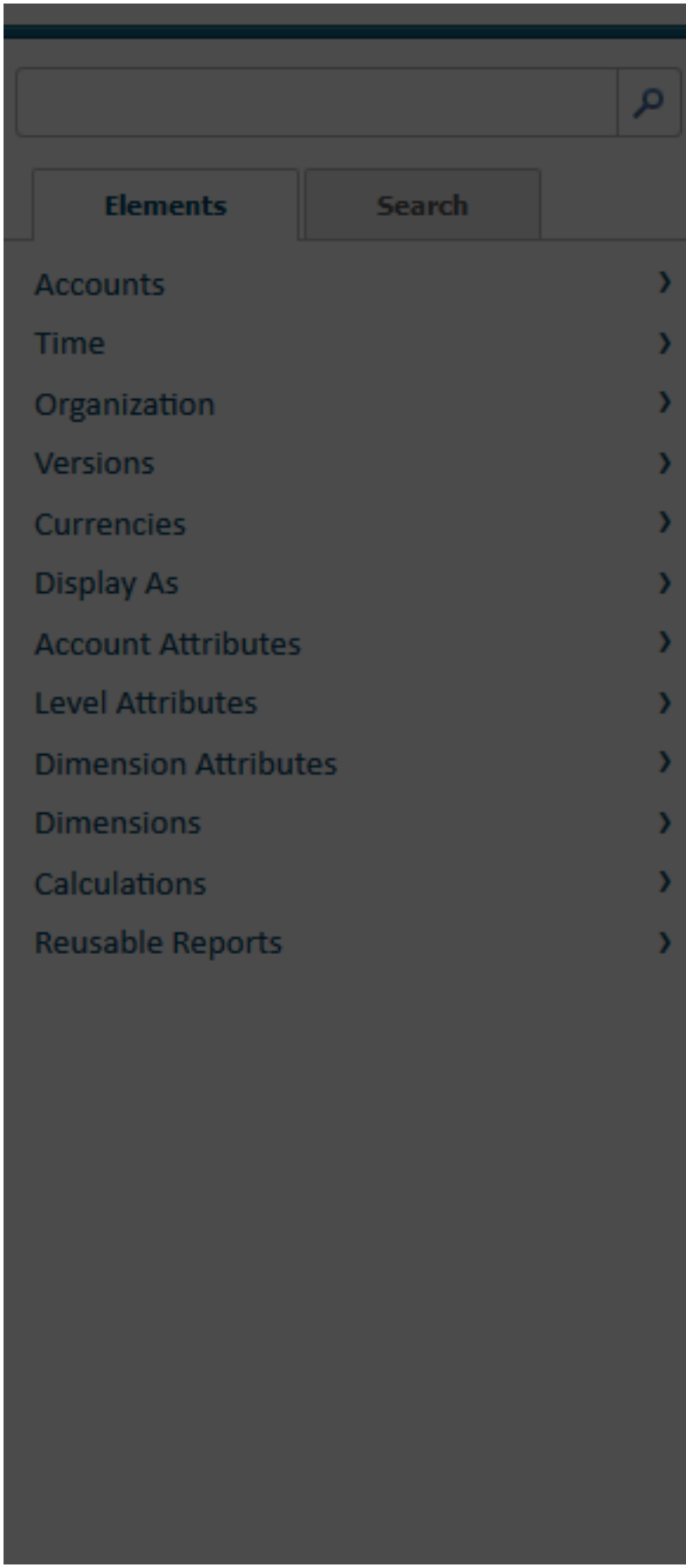
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

기존 셀 메모에 사용가능한 옵션



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

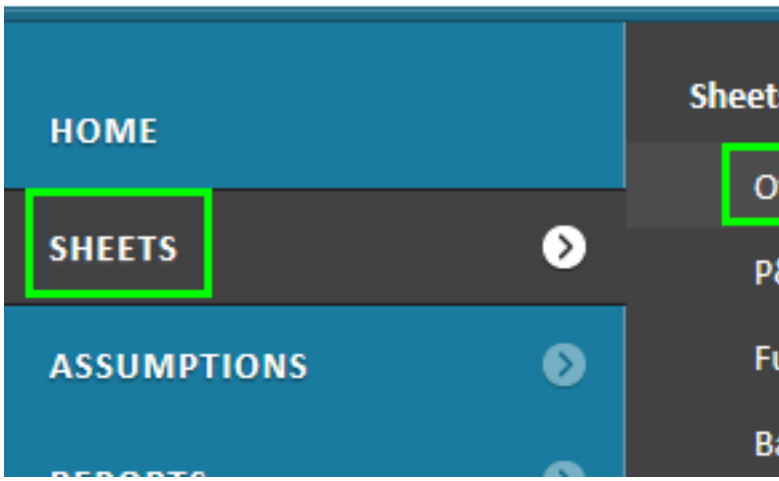
리포트에 셀 메모 표시



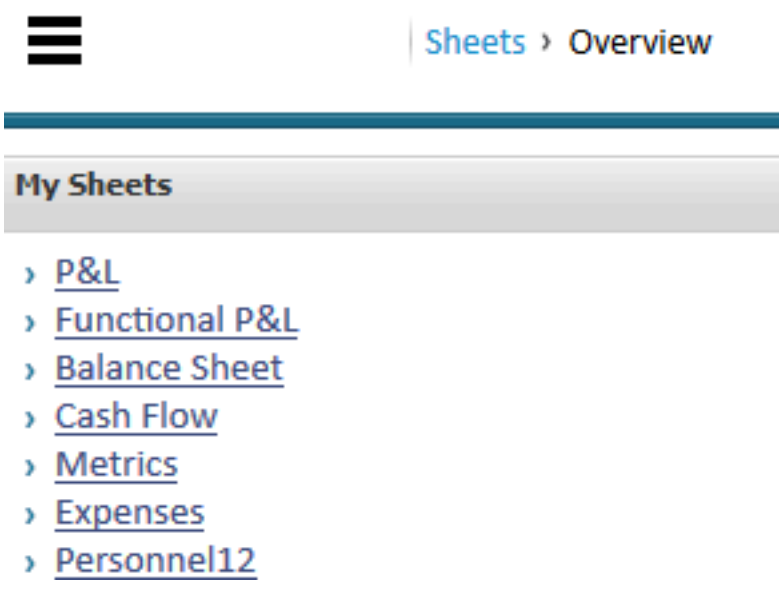
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

셀 메모 검색

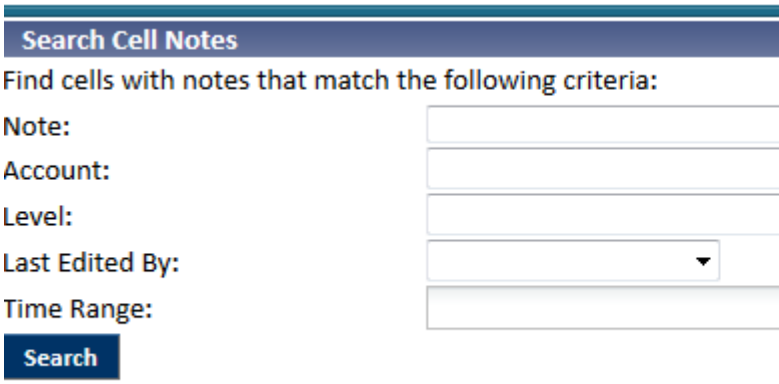
시트 > 개요로 이동합니다.



셀 메모 검색을 클릭합니다.



검색 매개변수 입력



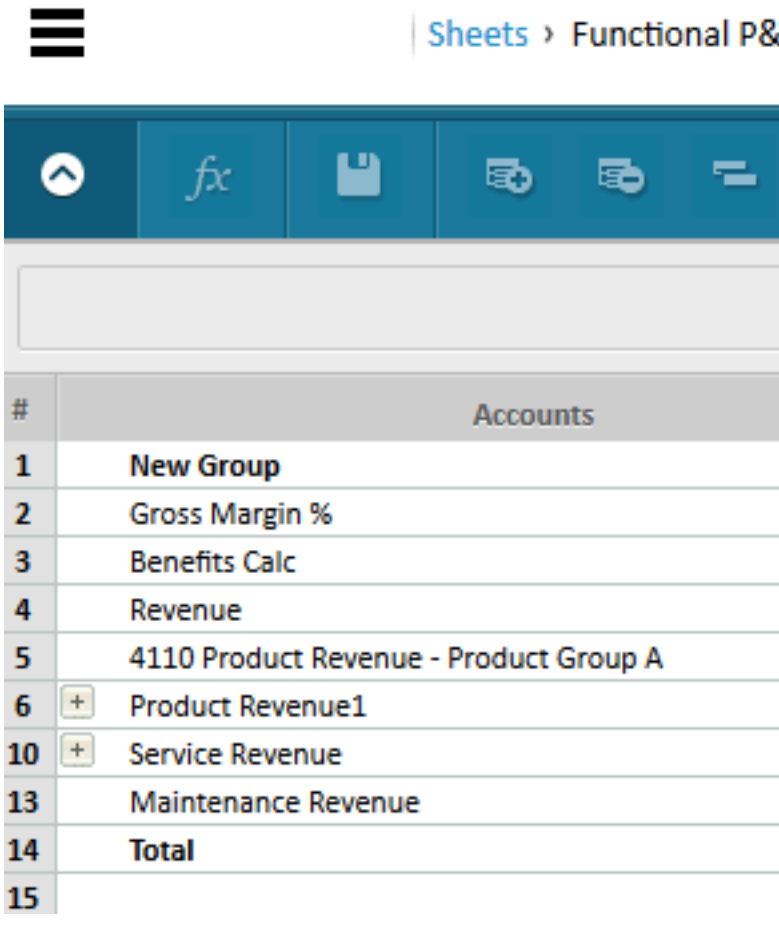
©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시트 메모

이 기능을 사용하면 편집가능한 시트 액세스 권한이 있는 사용자가 해당 시트와 연결된 자유 형식의 텍스트 메모를 입력할 수 있습니다.

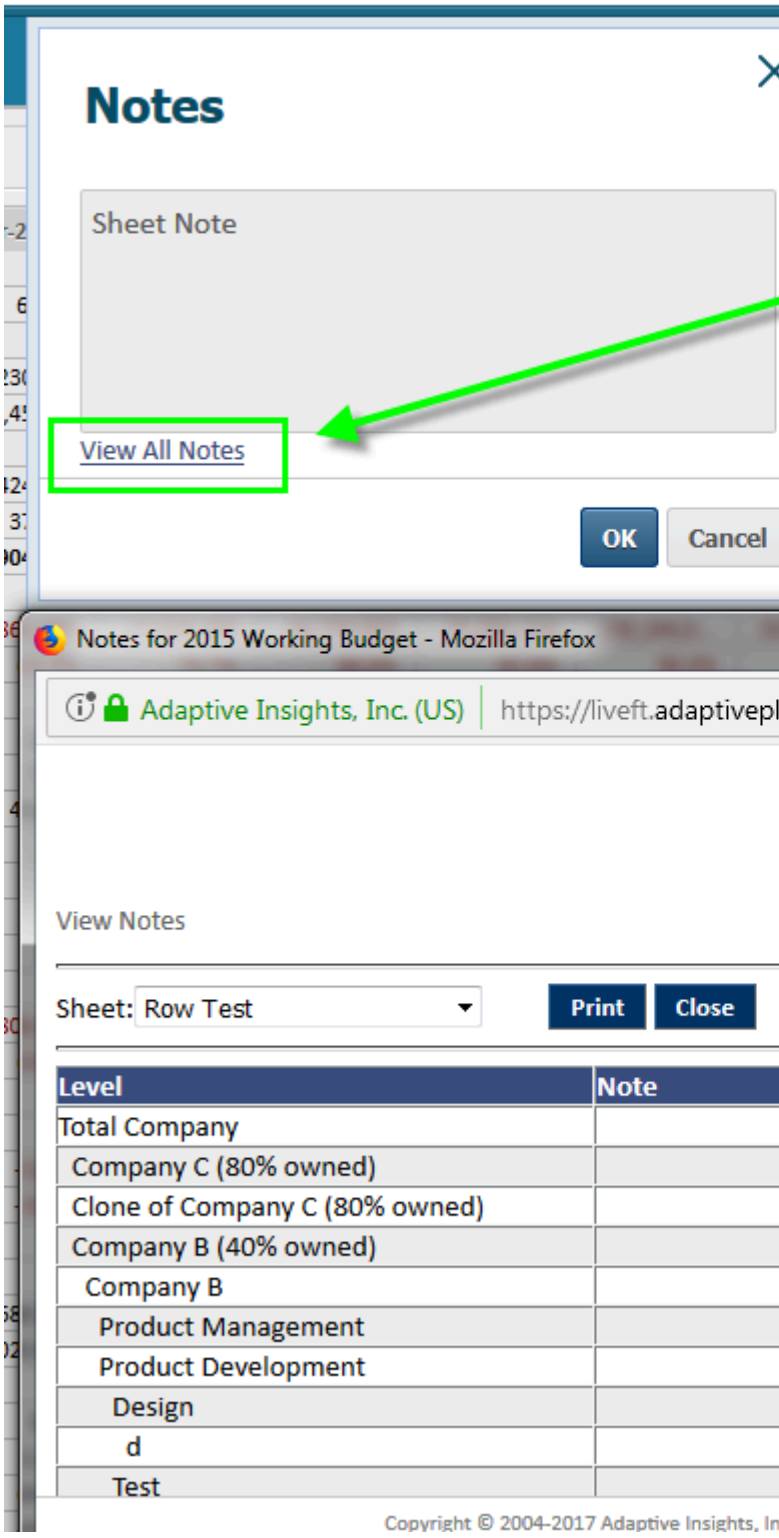
- 메모는 시트/레벨에 대해 고유합니다.
- 시트당 1개의 메모만
- 문자 길이 제한은 약 4,000자
- 메모가 추가되면 날짜/이름 스탬프가 표시됩니다.
- 시트의 메모를 편집할 수 있습니다.
- 메모는 버전에 따라 다릅니다.
- 신규 버전 세부내용에서 셀, 시트 및 워크플로 메모 복사 상자가 선택되어 있으면 버전이 복제될 때 메모가 복제됩니다. 버전을 생성할 때 처음에 이 확인란이 기본적으로 선택됩니다.
- 편집가능한 시트 액세스 권한이 있는 사용자만 메모를 추가하거나 수정할 수 있습니다. 조회 전용 권한이 있는 사용자는 조회만 가능합니다.
- 메모는 리포트에 포함할 수 없습니다.

시트 메모 입력 위치 및 최종 업데이트 사용자 찾기



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모든 시트 메모 액세스



리포트 메모

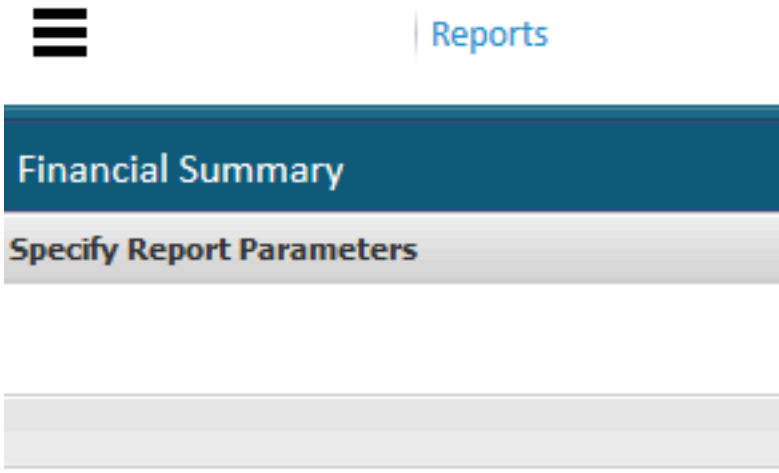
리포트 메모는 매트릭스 리포트의 HTML 뷰에 추가되는 텍스트 코멘트이며 리포트의 특정 라인 또는 리포트 전체와 연결됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 리포트 메모를 사용하면 사용자가 개별 리포트 라인 항목과 리포트 전체(인라인 메모 및 리포트 메모) 모두에 대해 코멘트할 수 있습니다.
- 리포트 메모는 내보낸 PDF 또는 Excel 버전의 리포트에서 조회할 수 있습니다.
- 각 리포트 메모의 최대 길이는 1,024자입니다.
- 리포트가 복사되거나, 스냅샷이 생성되거나, 리포트가 이동될 때 리포트 메모는 주석이 달린 리포트를 ' 따릅니다.
- 리포트 메모는 리포트별로 다릅니다. 하나의 주석이 달린 리포트에서 작성한 메모는 다른 리포트에 표시되지 않습니다.
- 리포트 메모는 사용자가 생성하거나 편집할 때 자동으로 저장됩니다.
- 리포트가 저장되지 않은 경우 '리포트 메모 추가' 옵션이 비활성화됩니다. 리포트 메모 옵션을 활성화하려면 먼저 리포트를 저장해야 합니다.
- 매개변수 변경

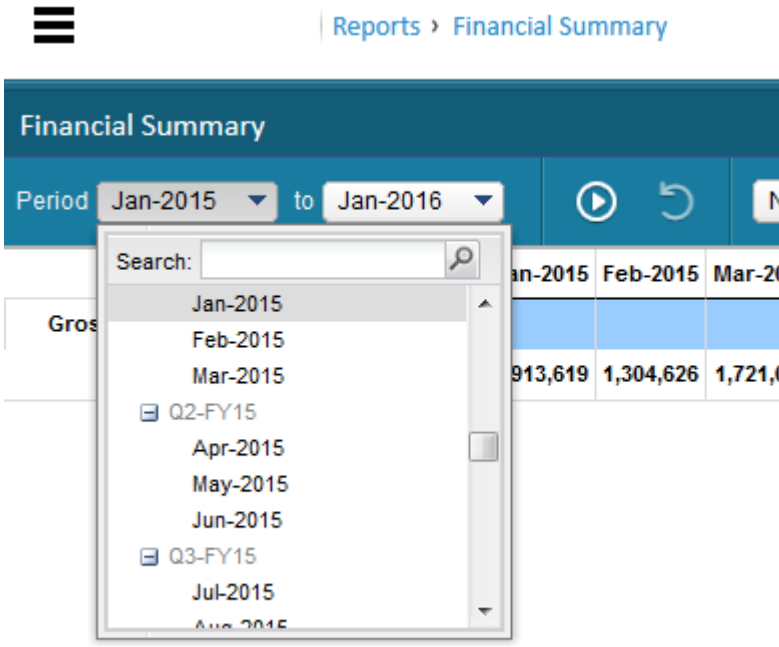
서로 다른 리포트 매개변수 조합을 선택해도 리포트의 기본 정의는 동일하게 유지됩니다. 어떤 매개변수를 선택하든 리포트 요소는 지정된 축에 유지됩니다. 그러나 매개변수가 변경되면 저장해야 리포트 메모를 추가할 수 있습니다. 이는 예상된 동작이며, 리포트 정의가 변경되지 않았으므로 리포트 메모가 손실되지 않습니다.

매개변수 변경



OR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

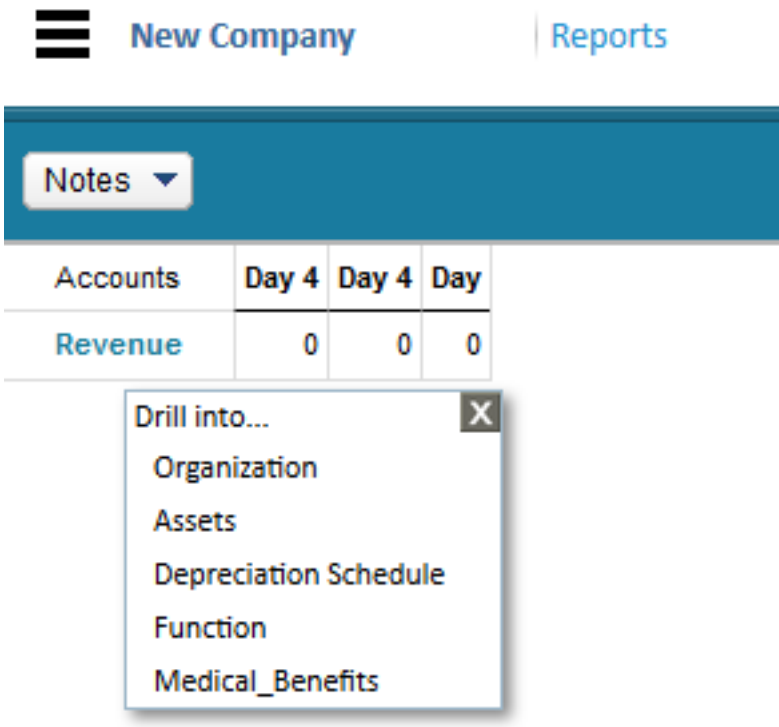


리포트 요소로 드릴

리포트에서 계정을 클릭하고 드릴하면 리포트 정의가 변경됩니다. 테스트 리포트를 생성하고 계정으로 드릴하면 축의 요소가 변경되는 것을 확인할 수 있습니다. 리포트 정의가 변경된 후에 저장하면 데이터의 이전 교차점에 입력된 모든 셀 메모가 손실됩니다. 새로운 교차점에는 메모가 없기 때문입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

리포트 요소로 드릴할 때의 모양



시트의 기타 실제값 필드

질문
손익계산서에 '기타 실제값' 필드가 있습니다. 이는 무엇을 의미하며 어떻게 제거할 수 있습니까?

답변
각 분할에 대해 태깅된 디멘션 값을 기준으로 계획 버전의 분할과 일치하지 않는 분할이 실제값 버전에 있는 경우 읽기 전용 '기타 실제값' 라인이 계획 버전에 자동으로 표시됩니다. 예를 들어, 실제값 버전에 다음과 같은 분할이 있는 경우 계획 버전을 조회할 때 다음과 같은 결과가 표시됩니다.

실제값 버전:Office Expense

- 분할 A(500)
- 분할 B(500)

계획 버전:Office Expense

- 분할 X(300)
- Y 분할(200)
- 기타 실제값(1000)

기타 실제값 분할에는 실제값 버전의 데이터만 표시됩니다. 계획 버전의 분할과 일치하지 않는 분할이 실제값 버전에 있는 경우 자동으로 생성되며 편집하거나 제거할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계산된 모델링 계정의 값을 특정 월의 모델링 시트 시간 프레임으로 가져오기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
특정 월에 대한 모델링 시트 계산 계정의 값을 모델링 시트의 시간 프레임으로 가져오는 사용 사례는 무엇입니까? 이 작업을 수행하려면 어떻게 해야 합니까?

답변
경우에 따라 모델링 시트 계산 계정의 값을 모델링 시트의 시간 프레임으로 가져오는 것이 유용합니다.

사용 사례는 다음과 같습니다.

- 판매 주문의 수익/현금흐름
- 직원 급여

이러한 값을 모델링 시트 시간 프레임으로 가져오려면 먼저 다음이 필요합니다.

1. 행 키
    - 이 예에서는 'ID'를 사용합니다.
2. 모델링 시트의 계산 계정
    - 이 예에서는 Contract Sales Cash Flow의 'Revenue'를 시트 코드(CSCF)와 함께 사용합니다.

시간 프레임에 판매 주문에 대한 수익/현금흐름을 배치하는 첫 번째 사용 사례를 살펴보겠습니다. 판매 일시금이 있고 해당 금액을 행에 입력된 개월 수에 걸쳐 분산하려고 한다고 가정해 보겠습니다. 또한 판매일부터 입력된 개월 수까지의 시간 프레임 값을 확인하려고 한다고 가정합니다.

시간 프레임에 값이 있어야 하는 매월에 대해 1을 제공하고, 그렇지 않은 경우 0을 제공하려면 추가 계산 계정을 생성해야 합니다. 즉, 판매일과 행에 입력된 해당 날짜 이후의 개월 수에 대해 1을 반환하는 수식이 필요합니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

versionmonthlookup: `if(versionmonth(this)>=ROW.Versionmonth_Dateofsale and versionmonth(this) <= ROW.versionmonth_extended, 1, 0)`

여기서 versionmonth_dateofsale은 날짜 열이고 Row.Versionmonth_extended는 판매일 + 개월 수입니다.`versionmonth(ROW.Date_of_sale)+ROW.Months`

그런 다음, Revenue 계산 계정에 versionmonthlookup을 곱합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

수익=`div(ROW.Price,ROW.Months)*ROW.versionmonthlookup`

이 계산 계정이 있으면 시간 프레임으로 가져오기만 하면 됩니다. 이 시트의 행 키는 'ID'입니다. 시간 프레임의 수식은 다음과 같습니다.`=ACCT.CSCF.Revenue[split=20]`

`=ACCT.ModeledSheetGroupCode.CalculatedAccount[split=Row Key]`

내 Contract Sales Cash Flow 시트의 Revenue 계정에 대한 합계 값을 확인하고 ID가 20인 행의 값을 반환합니다. 이렇게 하면 이 특정 행에 대한 수익 결과가 필터링됩니다. 더 많은 예를 보려면 아래 스크린샷을 참조하십시오. 수식은 다음과 같습니다.

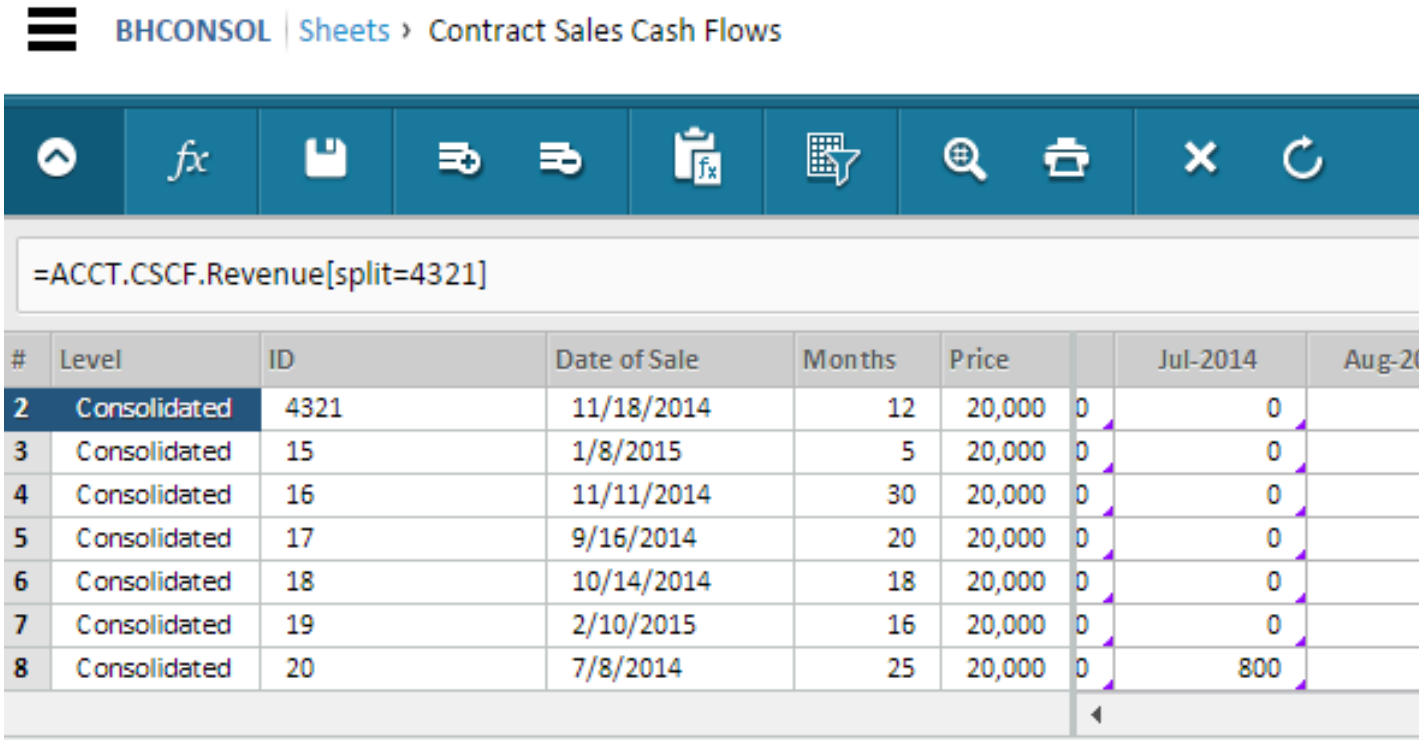
`ACCT.CSCF.Revenue[split=4321]`

`ACCT.CSCF.Revenue[split=15]`

`ACCT.CSCF.Revenue[split=16]`

등...

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



#	Level	ID	Date of Sale	Months	Price		Jul-2014	Aug-2
2	Consolidated	4321	11/18/2014	12	20,000	0	0	
3	Consolidated	15	1/8/2015	5	20,000	0	0	
4	Consolidated	16	11/11/2014	30	20,000	0	0	
5	Consolidated	17	9/16/2014	20	20,000	0	0	
6	Consolidated	18	10/14/2014	18	20,000	0	0	
7	Consolidated	19	2/10/2015	16	20,000	0	0	
8	Consolidated	20	7/8/2014	25	20,000	0	800	

큐브 시트에서 디멘션 제거

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
큐브 시트에 디멘션을 추가했지만 더 이상 필요하지 않습니다. 큐브에서 디멘션을 제거하려면 어떻게 해야 합니까?

답변
큐브 시트에서 디멘션을 제거하려면 시트에서 모든 데이터를 삭제해야 합니다. 요약 페이지로 이동하여 모든 데이터 지우기를 클릭하면 됩니다. 큐브의 데이터를 모두 지우지 않으려면 큐브 시트에서 디멘션을 사용할 수 없도록 설정하면 됩니다. 이렇게 하면 모든 버전의 시트에서 해당 디멘션과 연결된 데이터가 모두 삭제됩니다.

주: 이러한 유형의 업데이트는 구조 변경으로 인한 데이터 제거이므로 감사 추적에서 추적되지 않습니다.

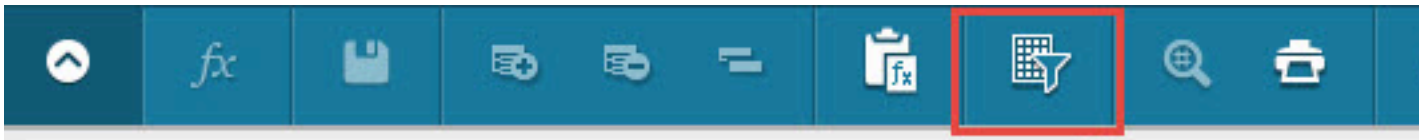
근무하지 않는 모든 사용자에 대해 기본값으로 설정

질문
시트의 표시 옵션에 있는 '모든 사용자에 대해 기본값으로 설정'이 나와 다른 현재 사용자에 대한 뷰 설정을 업데이트하지 않는 이유는 무엇입니까?

답변
'모든 사용자에 대해 기본값으로 설정'(아래 스크린샷 참조)은 시트에 액세스하는 신규 사용자에게만 적용됩니다. 인스턴스의 각 사용자 계정에는 고유한 시트 뷰 설정이 있습니다. 사용자는 시트에 표시할 내용(연도, 월, 분기 및 '값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함'이 설정된 경우)을 맞춤 설정할 수 있습니다. 이러한 뷰 설정은 각 사용자 계정에 저장됩니다.

'모든 사용자에 대해 기본값으로 설정'을 선택하면 신규 표시 설정을 지정하는 사용자 또는 이전에 시트에 액세스한 적이 있는 사용자에게 이 설정이 적용되지 않습니다. 시트를 로드하지 않고 표시 옵션을 저장하지 않은 신규 사용자에게만 적용됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



#	Accounts	2013	Q1-FY1	Apr-2013
1	Assets			
2	Current Assets			
3	Cash	1	1	22
4	WIP	'3,709	5,573,709	573,709
5	Short Tem Investments	6,411	256,411	6,411
6	Accounts Receivable	'2,943	4,972,943	4,9 943
7	Inventory			
8	Raw Materials	3,247	12,423,247	12,423,2
9	Finished Goods	.5,806	3,715,806	3,715,806
10	Total	9,054	16,139,054	16,139,054
11	Prepaid	2,304	352,304	352,304
12	Total	4,423	27,294,423	27,294,444
13	Fixed Assets			
14	Land	0,000	2,000,000	2,000,000
15	Buildings	3,333	3,233,333	3,233,333
16	Equipment	0	0	0
17	Accumulated Depreciation			
18	Accumulated Depreciation Buildings	6,667	766,667	766,667
19	Accumulated Depreciation Equipment	0	0	0
20	Total	6,667	766,667	766,667
21	Total	0,000	6,000,000	6,000,000
22	Long Term Assets			
23	Other Assets			
30	Total	4,423	33,294,423	33,294,444
31				
32	Liabilities and Equities			
33	Liabilities			
34	Current Liabilities			
35	Salaries and Benefits Payable			
36	Salaries Payable			
37	Executive Salaries Payable	'5,000	175,000	175,000
38	Full Time Salaries Payable	'5,000	875,000	875,000
39	Part Time Salaries Payable	0,000	700,000	700,000
40	Total	0,000	1,750,000	1,750,000

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

실제값 오버레이가 있는 계획 버전을 조회할 때 분할

질문
시트에 실제값 및 예산 버전의 분할을 표시할 수 있습니까?

답변
시트에 예산 버전의 실제값 데이터를 표시하는 경우 다음 사항이 적용됩니다.

1. 실제값 분할 자체는 예산 버전에서 행으로 표시되지 않습니다. 즉, 실제값 버전에는 Rev_DepartmentA 및 Rev_DepartmentB라는 분할이 있지만 예산 버전에는 분할이 없는 경우, 실제값의 두 분할이 예산 버전에 표시되지 않습니다. 이는 데이터에 디멘션이 태깅되었는지 여부와 관계없이 적용됩니다.
2. 실제값 분할과 예산 버전 분할 간에 일치하는 분할 레이블이 없습니다. 예를 들어, 실제값 버전에는 분할 A와 분할 B라는 두 개의 분할이 있고 예산 버전에는 분할 A만 있는 경우 예산 버전의 수치와 일치하는 실제값 버전의 분할 A 수치가 표시되지 않습니다. 실제값 버전의 분할과 예산 버전의 분할은 독립적으로 처리됩니다.
3. 디멘션으로 태깅된 분할은 실제값 및 예산 버전의 디멘션 지정내역에 따라 매칭됩니다. 계정과 연결된 디멘션이 있고 동일한 디멘션 값이 선택된 분할이 1개와 예산 버전에 각각 하나씩 있는 경우, 데이터가 매칭되어 각 분할 행에 표시됩니다.
4. 예산 버전에서 '기타 실제값' 잠긴 암시적 분할이 표시되는 경우가 있습니다. 이 분할은 예산 버전이나 실제값 버전에서 실제 분할이 아닙니다. 이는 별도의 행에 통합된 실제값 분할 데이터를 표시하는 암시적 분할일 뿐입니다. 이 분할에는 예산 버전의 데이터가 없으며, 실제값 부분에 대한 데이터만 있는 경우 행은 항상 편집할 수 없습니다.

워크플로에서 한 번에 여러 레벨 제출

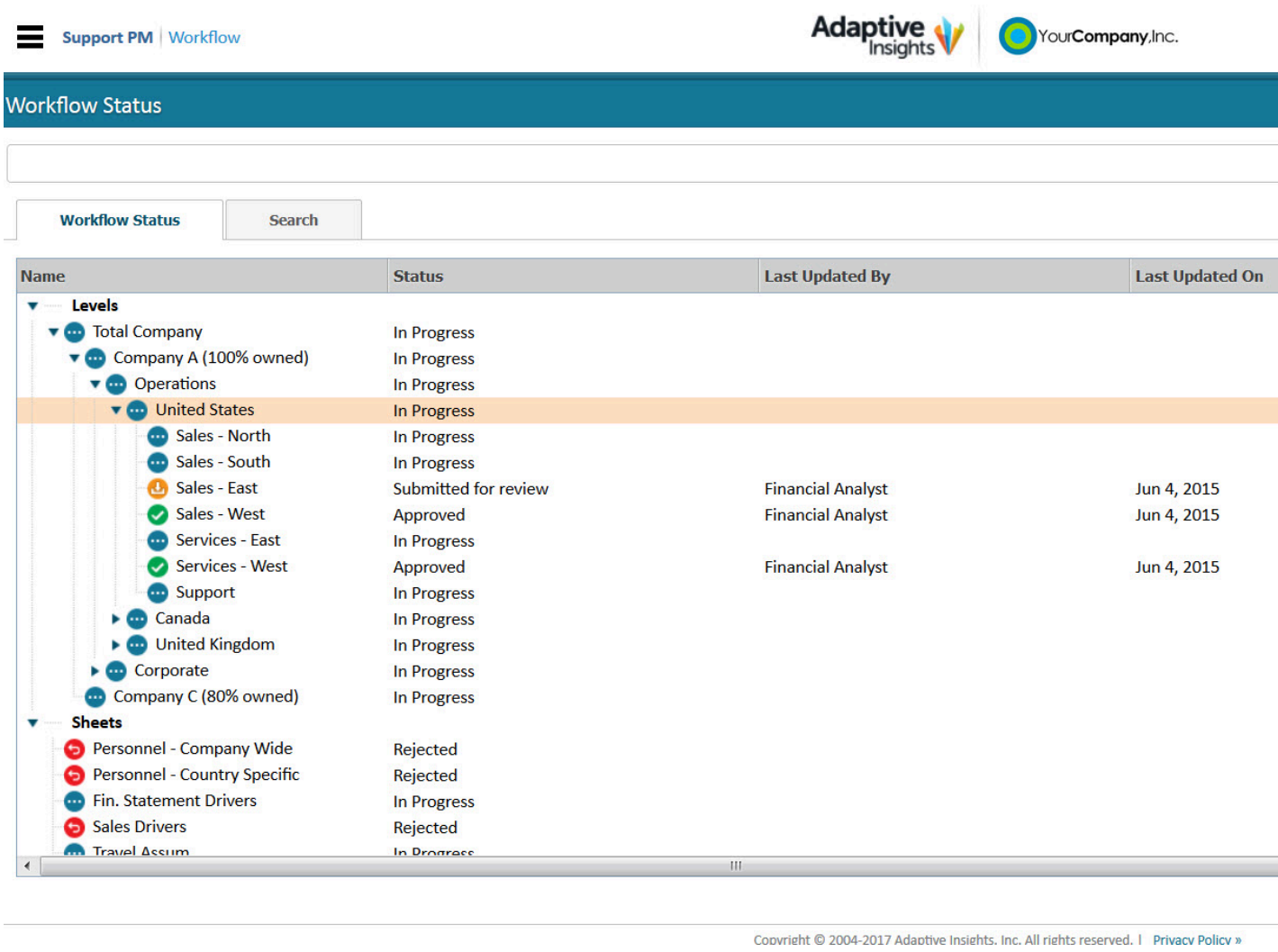
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
워크플로에서 한 번에 여러 레벨을 제출하고 승인하려면 어떻게 해야 합니까?

답변
다음과 같이 조직 트리의 전체 부분을 제출하고 승인할 수 있습니다.

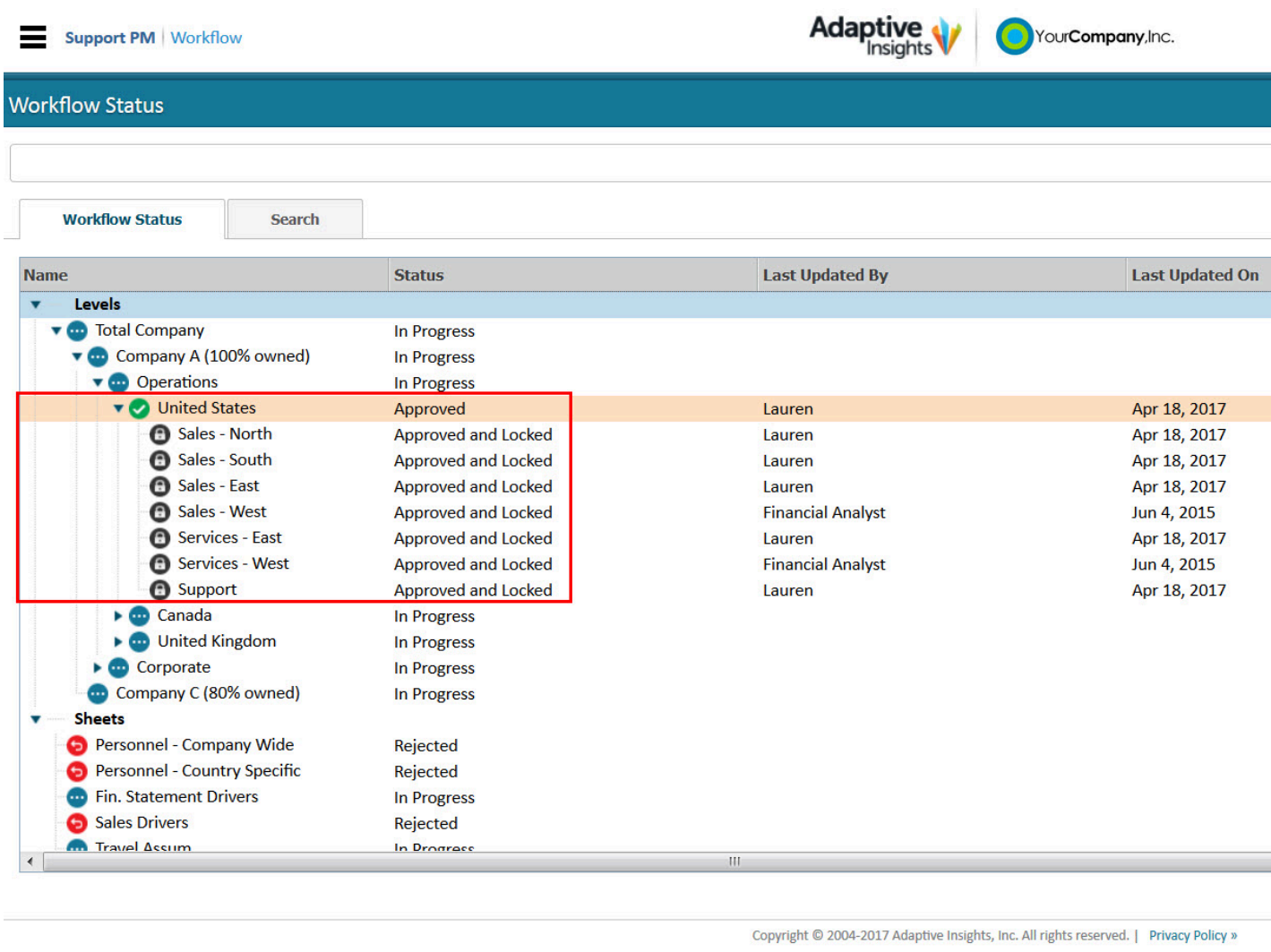
사용자가 parent 레벨을 소유하고 리뷰를 위해 parent 레벨을 제출하면 모든 하위 레벨이 승인되고 잠기며 parent 레벨이 리뷰를 위해 제출됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



사용자가 parent 레벨을 소유하고 parent 레벨을 승인하면 모든 하위 레벨은 승인됨 및 잠김 상태가 되며 parent 레벨은 승인완료 상태가 됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



큐브 시트 사용

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
큐브 시트는 언제 사용합니까?

답변
큐브 시트는 모델 디자이너가 멀티디멘션 데이터 입력을 모델링해야 할 때 언제든지 사용할 수 있는 시트 유형입니다.

몇 가지 일반적인 큐브 시트 어플리케이션은 다음과 같습니다.

- 영업 매니저는 예상 매출(단위 및 가격)을 월, 지역, 제품 라인 및 고객 그룹별로 분류하여 입력해야 합니다.
- 조직 구조 관리자는 여러 지역으로 분류된 여러 가정에 따라 특정 월의 데이터를 입력해야 합니다. 큐브 시트에서는 측면을 아래로 가정하고, 상단을 지역으로, 드롭다운 선택기에 월을 표시할 수 있습니다.
- 회사에서 제품 관련 디멘션별로 분류된 제품 관련 경비를 계획해야 합니다. 제품의 제조 원가는 지역, 제품, 사용되는 제조 기계 및 고객에 따라 다를 수 있습니다.
- 회사에서 개인이 아닌 집계로 인건비를 계획하려고 합니다(대규모 배치 직원 모델링, 개별 사람이 식별되지 않고 대신 총 인원수가 여러 지역, 부서, 직무 코드 등으로 분할되어 보고됨).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

느린 로드 속도의 시트 및 리포트에 대한 대안

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
내 시트와 리포트를 로드하는 데 시간이 오래 걸립니다. 로드 시간이 오래 걸리는 원인이 무엇인지 알고 있습니까?

답변
인스턴스의 데이터를 로드하고 계산하는 데 걸리는 시간에 영향을 줄 수 있는 요소는 여러 가지가 있습니다. 여기에는 레벨 수, 계정 수, 버전의 연도 수, 계정 내 수식의 복잡성과 같은 요소가 포함될 수 있습니다. 데이터베이스에서 로드해야 하는 데이터의 양 및/또는 데이터를 표시하기 위해 수행해야 하는 계산의 수에 영향을 미치는 요소는 인스턴스의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

이 문서에서는 일반적인 문제 해결 단계와 추가 도움이 필요한 경우 지원팀에 제공할 정보에 대한 개요를 제공합니다.

수식 오류로 인해 평가에 불필요한 처리 시간이 추가될 수 있습니다. 수식 검증 옵션을 사용하여 오류를 빠르게 식별하고 수정합니다. 순환 참조 오류가 추가되면 성능에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

인스턴스에서 수식 오류를 확인하고 제거합니다.

1. 관리 > 수식 검증으로 이동합니다.
2. 참조 오류 제외 옵션을 선택합니다.
3. 새로고침 클릭

지연의 원인이 되는 계정을 정확히 파악합니다.

표준 시트에서 작업하는 경우 뷰를 '레벨별 조회' 모드로 전환하고 각 계정을 개별적으로 로드하여 병목 지점을 정확히 찾아낼 수 있습니다. 큐브 시트에서 계정을 디멘션 선택기의 요소로 추가하고 계정을 한 번에 하나씩 로드합니다. 계정을 식별했으면 계정 유형, 디멘션/레벨 롤업 설정 등을 기록합니다.

추가 지원이 필요한 경우 다음 정보를 수집하고 지원 티켓을 제출하십시오.

1. 행동지표가 관찰된 날짜 및 시간입니다.
2. 동작 및 현재 상황에 대한 설명이 표시되는 화면입니다.
3. 처리하는 데 걸리는 시간
4. 일반적으로 실행/로드하는 데 걸리는 시간 및 예상한 성능을 발휘할 수 있도록 리포트를 실행하거나 시트를 마지막으로 로드한 시간 시트 또는 리포트를 처음 로드하는 경우 알려주시기 바랍니다.
5. 이 동작이 일반적인 동작에서 변경된 경우 인스턴스의 최근 변경사항을 확인합니다. 즉, 수익 인스턴스에 신규 계정을 방금 추가했거나 수익 모델에서 수식 로직을 업데이트했습니다. 일부 신규 배분을 추가했거나 수익 인스턴스에 데이터를 가져왔습니다. 시트를 처음으로 생성할 수 있습니다.

워크플로 승인

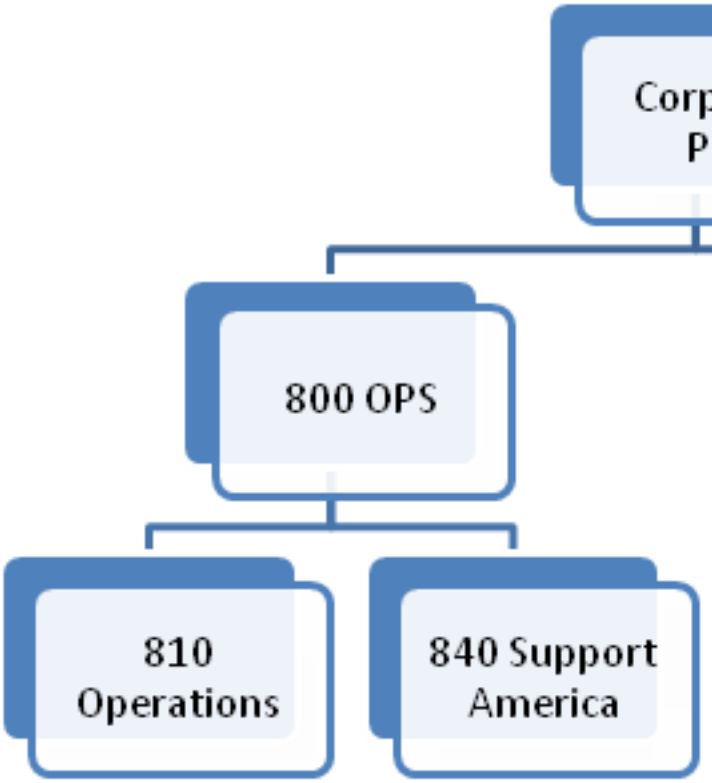
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
워크플로 승인 프로세스에 대한 개요를 제공할 수 있습니까? 또한 워크플로에서 레벨을 승인할 수 있는 사용자는 누구이며, 여러 레벨의 상태를 한 번에 변경할 수 있는지 궁금합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

답변

구조 및 워크플로



위의 조직 구조에서 법인 계획, 800 OPS 및 900 MKTG에 대한 액세스 권한이 있는 사용자가 워크플로 승인자가 될 수 있습니다. 이러한 사용자는 적절한 권한이 활성화된 경우 여러 레벨의 상태를 한 번에 변경할 수 있으며 자신이 소유한 레벨에서 상태 업데이트를 받을 수 있습니다.

워크플로 권한

워크플로에서 레벨을 승인하려면 사용자가 다음을 수행해야 합니다.

- parent 레벨에 액세스할 수 있습니다(이 그림에서 parent 레벨은 800 OPS, 900 MKTG, Corporate Plan).
- 레벨 승인 권한이 있어야 합니다.

사용자에게 parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있지만 레벨 승인 권한이 없는 경우 사용자는 레벨을 제출하고 불러오기만 할 수 있습니다. 예산을 승인하거나 거부하려면 사용자에게 레벨 승인 권한이 있어야 합니다.

복수 레벨의 상태 변경

승인자는 여러 레벨의 상태를 업데이트할 수 있습니다. 예를 들어, 운영 매니저는 부서 810과 840의 예산을 한 번에 승인할 수 있습니다. 이를 위해 승인자는 다음 단계를 수행합니다.

1. 워크플로 탭을 클릭하고 트리에서 800 OPS를 강조 표시합니다.
2. 레벨 워크플로 상태 창에서 승인 버튼을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 모든 하위 레벨이 승인되는지 확인하는 대화 상자 창이 열립니다. 계속하려면 예를 클릭하십시오.
4. child 레벨의 상태는 승인완료 및 잠금으로 변경되고 parent 레벨은 잠금입니다. 승인자를 포함한 모든 사용자가 시트의 데이터를 편집할 수 없습니다.

레벨 업데이트 시 알림	관리, 일반 설정 아래에 워크플로 알림을 활성화하는 확인란이 있습니다. 레벨이 변경될 때 사용자가 이메일 알림을 수신하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다. • 인스턴스에서 이메일 및 워크플로가 활성화되어 있어야 합니다. • 사용자에게 유효한 이메일 주소가 있어야 합니다(관리, 사용자 편집에서 구성가능). 레벨 상태가 변경되면(리뷰를 위해 예산이 제출됨, 예산 소유자가 제출물을 회수함 등) 승인자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
워크플로에서 레벨 제외	관리자는 조직 구조의 워크플로에서 레벨을 제외할 수 있습니다. 예를 들어, 레벨이 FY 2013에 더 이상 활성 상태가 아닌 경우(하지만 FY 2010-FY 2012의 실제값이 포함된 경우), 관리자는 이 레벨을 워크플로 탭의 트리에 표시되지 않도록 제외할 수 있습니다. 이렇게 하려면 관리자가 조직 구조(모델링 > 레벨)에서 레벨을 찾아 워크플로에서 제외 확인란을 선택해야 합니다.

워크플로 이메일 알림

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
워크플로 알림의 메시지를 맞춤 설정할 수 있습니까? 또한 일부 사용자는 워크플로 알림을 수신하고 다른 사용자는 수신하지 않는 이유를 잘 모릅니다. 알림을 수신할 사용자와 시기를 결정하는 요소는 무엇입니까?

답변
현재는 워크플로 이메일 알림에서 메시지를 맞춤 설정할 수 없습니다.

승인 또는 거절로 상태가 변경되면 해당 레벨에 대한 직접 액세스 권한이 있는 사용자에게 알림이 전송되고, 제출 또는 호출로 상태가 변경되는 경우에는 상태가 변경된 레벨의 parent 레벨에 대한 직접 액세스 권한이 있는 사용자에게 알림이 전송됩니다. ~으로 제출 레벨에 대한 직접 액세스는 조직 구조 관리 화면에서 정의합니다. 이는 사용자 프로필에 지정된 레벨 액세스 권한과 다를 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 조직 구조를 살펴보겠습니다.

Northwest Sales Level이 리뷰를 위해 제출되면 Admin 사용자가 parent 레벨인 Northwest의 소유자이므로 이메일 알림을 받게 됩니다. 관리자가 북서부 영업 레벨을 승인하면 북서부 영업 사용자에게 알림이 전송됩니다.

Southeast Sales 레벨이 리뷰를 위해 제출된 경우 매니저 사용자에게 이메일 알림이 전송됩니다. 그 이유는 직계 parent 레벨인 Southeast의 소유자가 없으므로 시스템이 다음 parent 레벨인 국내선의 소유자에게 알림을 전송하기 때문입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이메일 알림을 설정하려면 다음을 수행합니다.

관리, 일반 설정 아래에 워크플로 알림을 활성화하는 확인란이 있습니다. 레벨이 변경될 때 사용자가 이메일 알림을 수신하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 인스턴스에서 이메일 및 워크플로가 활성화되어 있어야 합니다.
- 사용자에게 유효한 이메일 주소가 있어야 합니다(관리 > 사용자 편집에서 구성가능).

워크플로 상태

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
워크플로의 다양한 상태는 무엇이며, 각 상태는 시트/사용자에게 어떤 영향을 미칩니까?

답변

진행중: 버전이 처음 생성되고 예산 소유자가 예산 주기에 대한 데이터를 입력할 때의 상태입니다. 이 단계에서는 예산 소유자와 매니저가 시트의 데이터를 편집할 수 있습니다.

리뷰를 위해 제출: 예산 소유자가 데이터 입력을 완료하면 경영진이 예산을 리뷰하고 승인할 수 있습니다. 레벨이 제출되면 예산 소유자(하위 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자)가 시트가 잠기고 데이터를 더 이상 편집할 수 없습니다. 경영진(parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자)은 원하는 경우 계속 데이터를 편집할 수 있습니다. 예산 소유자가 예산이 제출된 후 업데이트하려는 경우 개요 탭의 리콜 레벨 제출 버튼을 사용할 수 있습니다. 예산 소유자가 시트를 다시 편집할 수 있습니다. 이 단계의 승인자(매니지먼트)는 시트를 편집할 수 있습니다.

거절: 경영진이 제출된 예산을 거절하면 예산 소유자가 시트를 편집할 수 있습니다. 많은 고객이 예산 소유자의 업데이트를 지원하기 위해 특정 코멘트가 포함된 메모 필드를 활용합니다. 업데이트가 완료되면 예산 소유자가 예산을 다시 제출합니다. 이 단계에서는 승인자(관리)도 데이터를 편집할 수 있습니다.

승인됨: 경영진이 예산을 승인하면 시트가 잠겨 예산 소유자 또는 경영진이 더 이상 편집할 수 없습니다.

잠김: 데이터가 잠겨 예산 소유자와 경영진이 편집할 수 없습니다.

탐색 메뉴에 워크플로 탭 없음

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문
'워크플로' 탭이 표시되지 않고 대시보드, 시트 및 리포트의 탭만 표시되는 사용자가 있습니다. 다른 사용자는 워크플로 탭을 볼 수 있습니다. 사용자 설정에 이 문제를 일으킬 수 있는 항목이 없습니다.

답변

parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있고 '레벨 승인' 권한이 있는 사용자만 워크플로 탭을 볼 수 있습니다. parent 레벨에 대한 액세스 권한이 없거나 '레벨 승인' 권한이 없는 사용자는시트 > 개요로 이동하여 워크플로를 통해 작업을 제출합니다. parent 레벨에 대한 액세스 권한이 있고 레벨을 승인할 수 있는 권한이 있는데도 워크플로 탭이 표시되지 않으면 실제값이 아닌 버전을 조회하고 있는지 확인하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

보안 및 관리

관리 사용

시스템 설정

시각적 환경설정 변경

다음 용도로 시각적 환경설정을 사용합니다.

- 최근 사용자 인터페이스 업데이트를 이전 릴리스로 되돌리기
- 시트에서 그리고 시트를 가져올 때 모델링 시트 검증 규칙을 사용할 수 있습니다.
- 격자선을 어둡게 하고 색상을 밝게 하여 예상 시트 표시구분 개선
- 맨 위 탐색 모음에 회사 로고 표시. Adaptive Planning 및 기타 Workday 제품을 사용하는 경우 로고를 업로드할 수 없습니다.
- 팀이 프로필에 아바타를 사용할 수 있도록 설정

선행요건

보안: 일반 설정 권한

최근 인터페이스 업데이트 옵트아웃
Adaptive Planning 사용자 인터페이스는 거의 모든 릴리스를 통해 개선되며 업데이트된 기능을 일시적으로 옵트아웃할 수 있습니다.

주: 옵트아웃 옵션은 하나의 릴리스에만 적용됩니다. 다음 릴리스에서는 새로운 사용자 인터페이스가 기본 인터페이스가 되며 더 이상 사용하지 않음으로 설정할 수 없습니다.

최신 업데이트를 일시적으로 비활성화하려면 다음을 수행합니다.

1. 탐색 메뉴에서 관리로 이동합니다.
2. 시각적 환경설정을 클릭합니다.
3. 다음 기능에 대해 최신 사용자 인터페이스 업데이트 적용 확인란을 선택취소합니다.
    - 시트, 리포트, 대시보드
    - 대시보드에 대해 시트 최적화 전환
    - 통합 개요 페이지 사용
    - 알림 사용

    확인란 옆에 나열된 새 인터페이스 업데이트가 인터페이스에서 사라지고 이전 릴리스의 인터페이스로 되돌아갑니다.

모델링 시트 검증 규칙 활성화

1. 탐색 메뉴에서 관리로 이동합니다.
2. 시각적 환경설정을 클릭합니다.
3. 사용자 인터페이스섹션에서 다음 확인란을 클릭합니다.
    - 시트의 데이터 검증
    - 데이터 가져오기에서의 데이터 검증(시트 내 데이터 검증 필요)

모델링 시트에 대한 검증 규칙을 설정하려면모델링 시트 데이터 검증 규칙 설정을참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

관리 페이지의 인터페이스 업데이트 활성화

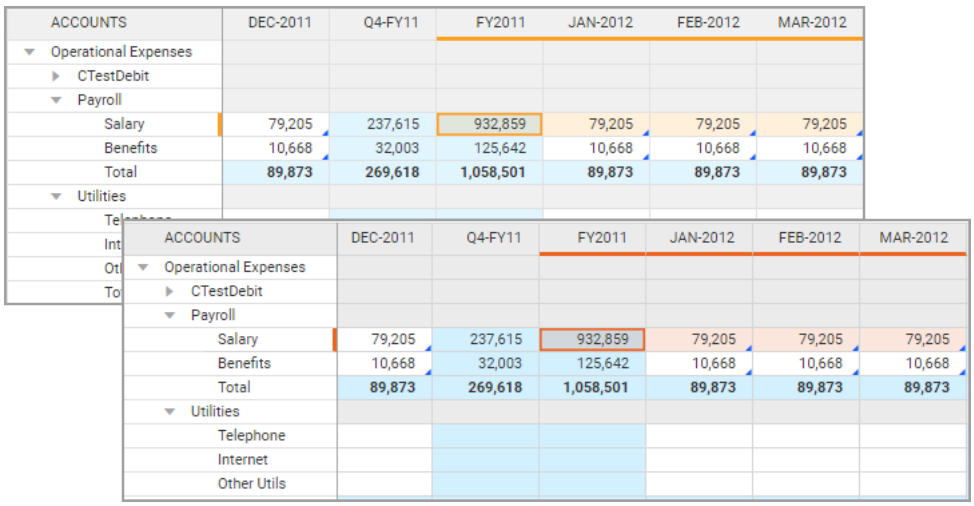
관리 랜딩 및 사용자 페이지에 업데이트된 인터페이스를 사용하려면 먼저 해당 인터페이스를 활성화해야 합니다.

1. 탐색 메뉴에서 관리로 이동합니다.
2. 시각적 환경설정을 클릭합니다.
3. 사용자 인터페이스섹션에서 다음 확인란을 클릭합니다.
    - 관리 랜딩
    - 관리 사용자

시트 표시구분 개선

1. 탐색 메뉴에서 관리로 이동합니다.
2. 시각적 환경설정을 클릭합니다.
3. 표시 설정 섹션에서 시트의 시각적 대비 개선 확인란을 클릭합니다.

이 옵션을 선택하면 인스턴스의 모든 사용자에 대해 시트의 격자선이 어두워지고 시트의 색상이 밝아집니다. 프로젝터에서 시트 세부내용을 더욱 쉽게 볼 수 있게 됩니다.



ACCOUNTS	DEC-2011	Q4-FY11	FY2011	JAN-2012	FEB-2012	MAR-2012
Operational Expenses						
CTestDebit						
Payroll						
Salary	79,205	237,615	932,859	79,205	79,205	79,205
Benefits	10,668	32,003	125,642	10,668	10,668	10,668
Total	**89,873**	**269,618**	**1,058,501**	**89,873**	**89,873**	**89,873**
Utilities						
Telephone						
Internet						
Other Utils						

회사 로고 변경

1. 탐색 메뉴에서 관리로 이동합니다.
2. 시각적 환경설정을 클릭합니다.
3. 고객 로고 섹션에서 파일 가져오기를 선택합니다.
4. 파일 선택을 클릭합니다.
5. 40MB 이하인 .JPEG 또는 .PNG 파일 형식의 회사 로고를 업로드합니다. 로고가 상단 탐색 모음에 표시됩니다.

아바타 사용

1. 탐색 메뉴에서 관리로 이동합니다.
2. 시각적 환경설정을 클릭합니다.
3. 사용자 아바타 섹션에서 아바타 허용 을 클릭합니다. 팀 또는 사용자가 사용자 프로필에 이미지를 업로드할 수 있습니다. 프로필, 홈페이지 및 이메일 그룹 변경 을참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

대시보드 환경설정 변경

시작하기 전에

보안: 관리자 액세스 권한

이 태스크 정보

대시보드 환경설정에서 다음을 설정합니다.

- 대시보드 차트의 기본 색상
- 대시보드 백엔드 구성에 대한 고객 지원 액세스 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 대시보드 환경설정을 클릭합니다.
3. (옵션) 환경설정 탭에서 지원 액세스를 활성화합니다.
   이 토글을 활성화하면 고객 지원 담당자가 대시보드 인스턴스의 백엔드에 액세스할 수 있습니다. 기본적으로 비활성화된 상태로 유지하고 필요한 경우에만 활성화할 수 있습니다.
4. (옵션) 테마 탭에서 색상 선택기를 사용하거나 16진수 값을 입력하는 방법으로 테마의 10개 기본 색상을 선택합니다.
   색상은 다음에 대한 기본 색상을 나타냅니다.
   - 차트의 데이터 계열
   - 차트의 조건부 서식

   첫 번째 색상은 첫 번째 데이터 계열 또는 첫 번째 조건부 서식 규칙의 기본 색상입니다. 차트의 데이터 계열 또는 조건부 서식 규칙이 10개가 넘는 경우 11번째 색상은 테마의 첫 번째 색상으로 기본 설정됩니다. 차트 모양 설정에서 이 색상을 변경할 수 있습니다.
5. (옵션) 테마 탭에서 재설정을 클릭하여 Adaptive Planning 기본 색상으로 되돌립니다.

relatedlinks
태스크
단계: 대시보드 설정 페이지 227

일반 설정에 **Workday** 데이터 센터 **IP** 주소 추가

시작하기 전에

- Adaptive Planning 인스턴스를 Workday와 통합했습니다.
- 인스턴스에 대해 IP 제한 플래그를 활성화했습니다.

이 태스크 정보

Workday와 Adaptive Planning 통합이 작동하도록 Workday 데이터 센터의 IP 주소를 일반 설정 관리 페이지에 추가합니다.

프로시저

1. Workday Community에서 Workday Data Centers 페이지에 액세스합니다.
2. Workday URL에 따라 Workday 테넌트가 있는 Workday Data Center 링크를 찾아 클릭합니다.
3. 프로덕션 테넌트 DNS 이름 및 IP 주소 테이블로 이동합니다.
4. 아웃바운드 행의 경우 다음 열에서 IP 주소를 식별하고 저장합니다.
   - IP 주소
   - IP 주소(재해 복구 계획)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. 인바운드(통합 및 고객 SMTP) 행으로 스크롤합니다. 행에 있는 다음 열의 모든 IP 주소를 저장합니다.
    - IP 주소
    - IP 주소(복구 계획)
6. Adaptive Planning에서관리,일반 설정으로 이동합니다.
7. 비밀번호 관리에서IP 주소에서만 로그인 허용을선택합니다.
8. 이전에 저장한 Workday 데이터 센터 IP 주소를 입력합니다.

예

Workday URL(https://community.workday.com/datacenter/WD10)에 따라 Workday 테넌트는 WD10 데이터 센터에 있습니다. Workday Data Centers Community 페이지에서 Canada Region - WD10 Data Center 링크를 클릭합니다.

relatedlinks
참조
참조: 일반 설정 페이지 1220
Community: Workday Data Centers

시작하기 관리자 사용

시작하기 전에
보안: 관리자 액세스 권한

이 태스크 정보

시작하기 관리자는 주요 관리 영역을 설정하는 과정을 안내하는 개략적인 체크리스트입니다. 설정 진행상황을 추적하는 데 도움이 됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 시스템 메뉴에서일반 설정을클릭합니다.
3. 맨 아래로 스크롤하여시작하기 관리자 재설정 을클릭합니다.
4. 관리를다시 클릭하여 체크리스트를 표시합니다.
5. 완료되면시작하기 관리자 종료 를클릭합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

사용자 활동 로그 조회

시작하기 전에

관리>일반 설정에서 사용자 활동 로그가 인스턴스에 대해 활성화되어 있는지 확인합니다.

이 태스크 정보

사용자 활동을사용하면 사용자 로그인 활동에 대한 타임스탬프 로그를 조회, 필터링, 검색 및 다운로드할 수 있습니다. 이 기능은 현재 OfficeConnect에 대한 로그아웃 활동을 추적하지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

사용자 활동목록에는 다음에 대한 정렬 가능한 열이 표시됩니다.

- 이름:활동과 관련된 사용자의 이름입니다.
- 액션:로그인 또는 로그아웃 액션
- 설명:활동에 대한 설명입니다(있는 경우).
- 날짜:사용자 프로필의 시간대 설정을 사용하여 표시되는 활동의 날짜 및 시간입니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 시스템 메뉴에서사용자 활동을클릭합니다.
3. 툴바의 필터링 및 기타 옵션을 사용하여 다음을 수행합니다.
    - 모든 필터를 지우고 현재 로그를 표시합니다.
    - 로그를 새로 고쳐 최근 활동을 표시합니다.
    - 특정 사용자를 검색하거나 모두 볼 수 있습니다.
    - 로그인만 또는 로그아웃 활동만 검색하거나 모든 활동을 조회합니다.
    - 필터의 시작일을 선택합니다.
    - 필터의 종료일을 선택합니다.
    - 필터 설정을 사용하여 필터링된 로그의 스프레드시트를 다운로드합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

앱과 알림 통합 설정

시작하기 전에

Slack 협업 앱에 대한 액세스 권한

이 태스크 정보

관리자는 Adaptive Planning 인스턴스를 Slack과 같은 협업 앱과 통합할 수 있습니다. 이 사용자가 원하는 앱에서 알림에 액세스하고 알림을 관리할 수 있도록 합니다. 통합에 성공하면 Adaptive Planning 인스턴스가 Slack과 통합되었음을 알리는 알림이 다음 페이지에 표시됩니다.

- 알림 설정
- 알림 관리

주: 이 기능은 다음을 지원합니다.

- Workday 테넌트에 연결되지않은 Adaptive Planning 독립형 인스턴스
- Adaptive Planning 다중 인스턴스 알림에 대해 각 인스턴스를 개별적으로 구성해야 합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서관리를 선택합니다.
2. 시스템 메뉴에서알림 환경설정링크를 클릭합니다.
   Slack 앱이 알림 설정 페이지에 표시됩니다.
3. 추가를 클릭합니다.
   Slack과 통합된 처음 10개의 Adaptive 인스턴스에 대해서만 Slack 승인 페이지가 표시됩니다.
4. Slack 승인 페이지가 표시되면허용 을클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. Adaptive Planning에 로그인하여 통합을 요청하는 관리자로 인증합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

Slack에 연결하려면 최종 사용자가 알림 설정에서 개별 자격증명을 인증해야 합니다. 참조 알림을 위한 앱 연결 설정 페이지 14.

개념: 관리자 게시

몇 가지 이점은 다음과 같습니다.

- 많은 변경사항은 모두 한 번에 적용할 수 있습니다.
- 관리자가 변경사항을 테스트하고 해당 변경사항이 모델에 어떻게 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다.
- 대기 중인 변경사항이 다른 사용자가 데이터를 입력하고, 리포트를 작성하고, 차트를 조회하고, 사용자와 권한 세트를 관리하는 것을 중지시키지 않습니다.

팁: 모범 사례: 시스템에서 작업 중인 사용자 수가 적을 때 변경사항을 한 번에 게시합니다. 이렇게 하면 시스템이 최신 변경사항을 반영하도록 모델을 업데이트하는 동안 기다려야 하는 사용자 수를 줄여 사용자 영향을 줄일 수 있습니다.

관리자 게시 설정 또는 해제

보안: 관리자 액세스 권한

1. 인스턴스에 로그인합니다.
2. 관리를 클릭하여 관리 페이지에 액세스합니다.
3. 일반 설정을 클릭합니다.
4. 기능 사용 아래에서 관리자 게시 확인란을 선택하여 설정하거나 해제합니다.

한 번에 여러 구조 변경을 수행하게 될 때 관리자 게시를 설정할 수 있습니다. 변경사항이 게시된 후에 관리자 게시를 해제할 수 있습니다. 그러면 나중에 단일 변경을 수행하기 위해 게시 프로세스를 거치지 않아도 됩니다.

모델 잠금

레벨, 계정, 통화 또는 환율을 변경한 경우 해당 변경사항을 게시할 때까지 모델의 다른 변경사항이 잠깁니다.

대기 중인 변경사항이 존재하는 동안 다음을 편집하거나 생성할 수 없습니다.

- 커스텀 디멘션 또는 값
- 레벨, 디멘션 또는 계정 특성/값
- 레벨 지정 또는 사용자 지정 시트
- 모델링 또는 큐브 계정

또한 다음을 수행할 수 없습니다.

- 계정 및 레벨의 템플릿 가져오기 완료
- 사용자 프로필의 소유한 레벨 변경 또는 추가
- 일반 설정의 일부 필드 편집. 해당 필드는 잠깁니다.
- 대량 API 업데이트 실행

기능이 잠겨 있는 페이지 맨 위에 게시되지 않은 변경사항이 존재함을 나타내는 경고 메시지가 표시됩니다.

변경할 수 있는 위치에는 다음이 포함됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 레벨(게시되지 않은 변경사항으로)
- 총계정원장, 커스텀, 메트릭 및 가정 계정(게시되지 않은 변경사항으로)
- 통화 및 환율 유형(게시되지 않은 변경사항으로)
- 사용자 및 권한 세트(즉각적인 변경사항으로)
- 일반 설정의 모든 잠금 해제된 필드(즉각적인 변경사항으로)
- 모든 시트, 리포트 또는 차트
- 환율

게시되지 않은 변경사항 적용

보안: 관리자 변경사항 게시 권한

1. 모델링에서 레벨, 총계정원장 계정, 커스텀 계정, 메트릭 계정, 가정 또는 통화로 이동합니다.
2. 설정 또는 구조를 변경하고 저장합니다.
3. 이러한 페이지의 맨 위에 나타나는 경고 메시지의 라디오 버튼을 사용합니다.
    - 현재 항목 조회: 변경사항을 게시하기 전에 구조 및 설정이 어떻게 되어있는지 조회합니다.
    - 편집: 구조 및 설정에 대해 대기 중인 변경사항을 조회하거나 추가로 변경합니다.

게시되지 않은 변경사항 게시 또는 취소

1. 모델링에서 레벨, 총계정원장 계정, 커스텀 계정, 메트릭 계정, 가정 또는 통화로 이동합니다.
2. 페이지 맨 위에 있는 경고 메시지에서 변경사항 관리를 클릭합니다.
3. 대기 중인 변경사항 목록을 검토합니다.

- 모두 취소는 대기 중인 변경사항을 모두 삭제합니다.
- 모두 게시는 모든 변경사항을 현재 인스턴스에 푸시합니다.

개념**:** 파일 업로드를 위한 안티 바이러스 스캔

고객 시스템이 악용될 가능성을 방지하기 위해 Adaptive Planning은 파일을 안전하게 업로드, 처리, 다운로드하는 기능을 제공합니다. 다음과 같습니다.

- 업로드된 모든 파일에 바이러스가 있는지 검사(50MB 이하인 경우)
- 관리자가 일반 설정에서 설정한 허용 파일 확장자 목록과 비교하여 파일 확장자 검증

사용자는 파일을 업로드하는 동안 다음과 같은 태스크를 완료할 수 있습니다.

- 시각적 환경설정에서 회사 로고 이미지 추가
- 사용자 프로필에 아바타 추가
- 프로세스 태스크에 문서 첨부
- idP 인증서 업로드
- 파일을 리포트 형태로 업로드

업로드를 시도하면 Adaptive Planning은 업계 표준 바이러스 스캔 도구를 사용하여 파일을 검사합니다. 단, 이 도구가 모든 파일을 검사하거나 모든 바이러스를 감지할 수 있다는 보장은 없습니다.

파일에 바이러스가 있는지 검사한 경우 스캔에서 다음 응답이 반환될 수 있습니다.

- 감염: 파일이 감염되었습니다. 사용자는 다른 파일을 업로드할 수 있습니다.
- 유효하지 않음: 파일을 스캔할 수 없으며 가능한 이유는 다음과 같습니다.
    - 파일 크기가 너무 큽니다.
    - 지원되지 않는 파일 형식입니다.
- 실패: 내부 오류로 인해 스캔이 완료되지 않았습니다.

스캔을 통해 파일에서 바이러스가 발견되지 않는 경우 응답이 반환되지 않습니다.

참조**:** 일반 설정

일반 설정을 사용하여 인스턴스에 대한 다음과 같은 기본 정보를 조회하고 업데이트합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 세션 시간 초과 값
- 비밀번호 규칙
- 사이트 관리자 연락처 세부내용

표시되는 설정은 권한 세트에 따라 다릅니다. 개념: 권한 세트를참조하십시오.

대시보드에 대한 특정 환경설정은 다음을 참조하십시오. 대시보드 환경설정 변경 페이지 1216.

설정 정보

필드	설명
코드	인스턴스를 식별합니다. 전문 서비스나 지원을 문의할 때 이 정보가 필요할 수 있습니다.
이름및주소	회사명과 주요 주소를 식별합니다. 회사명을 지정해야 합니다.

연락처 세부내용

설치와 관련된 문제를 처리할 회사의 기본 관리 연락처의 이름, 전화번호, 주소 및 이메일 주소를 입력합니다.

설정 세부내용

필드	설명
디스크 사용량	인스턴스에서 사용하는 저장소 공간의 양을 말합니다. 참조용으로만 제공되며, 조회 전용입니다.
세션 시간 초과	사용자가 자동으로 로그아웃하기 전의 최대 비활성 시간(분)을 설정합니다. 비워둘 경우 기본값은 60분입니다. 범위는 5분에서 500분까지입니다. 저장을클릭하기 전에 세션 시간이 초과되면 Adaptive Planning이 로그인 페이지로 리디렉션합니다. 다시 로그인하면 변경사항이 저장됩니다. 로그인 페이지에서 다른 페이지로 이동하면 다시 로그인할 때 변경사항이 저장되지 않습니다.
트랜잭션	트랜잭션 모듈에 업로드된 파일이 차지하는 저장소 공간의 양을 말합니다. 트랜잭션 전용입니다. 참조용으로만 제공되며, 조회 전용입니다.
리포트 파일	리포트 메뉴에 업로드된 파일이 차지하는 저장소 공간의 양을 말합니다. 참조용으로만 제공되며, 조회 전용입니다.
로컬	로컬 시트의 표시명과 소수 자릿수를 식별합니다. 필수입니다.
연결 지분율	연결 지분율 시트에 있는 계정의 표시명과 소수 자릿수를 식별합니다. 연결회계 전용입니다. 필수입니다.
자동 분산	롤업 기간에 값을 입력할 때마다 모든 계정에 대한 기본 분산 방법을 설정합니다. 다음을 선택합니다. • 균등: 롤업을 균등하게 나누거나 평균을 모든 기여 셀에 복사합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

필드	설명
	• 비례: 기여 셀의 기존 값에 비례하여 배분합니다. • 비례: 이전 연도 사용: 각 기여 셀에 이전 연도 값을 사용하고 비례하여 분배합니다. • 스프레드 *4-4-5*: 가장 무거운 가중치가 세 번째 셀마다 이동합니다. • 스프레드 *4-5-4*: 가장 무거운 가중치가 두 번째 셀과 그 이후 세 번째 셀마다 이동합니다. • 스프레드 *5-4-4*: 가장 무거운 가중치가 첫 번째 셀과 그 이후 세 번째 셀마다 이동합니다. • 가정: 인스턴스에 대해 커스텀 생성된 분산 방법을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다. 단계: 커스텀 분산 방법 설정을참조하십시오. • 없음: 분산 방법을 선택할 수 있습니다.
거래 파트너 레이블	모델에서 거래 파트너에 대해 사용되는 레이블을 식별합니다. 연결회계 전용입니다. 필수입니다.
거래 파트너 계정 ID	계정 특성 또는 분할을 사용하여 거래 파트너 계정을 식별하는 방법을 결정합니다. 연결회계 전용입니다.
통화 체계 디멘션 레이블	시스템 통화에 대한 레이블을 식별합니다.
확장자를 기준으로 파일 업로드 제한	특정 파일 형식을 업로드할 수 있습니다. 다음 파일 확장자를 추가하는 것이 좋습니다: xls, xlsx, xlsm, csv, txt, pdf, doc, docx, ppt, pptx, html, rtf, xml, zip, gzip, jpg, jpeg, png, crt, cert, pem 및 der . 목록을 클릭하고 확장자를 추가하면 사용자가 해당 파일 형식을 업로드할 수 있습니다.
발신 전용(no-reply) 리포트 이메일 사용	사용자 이메일 계정 대신 *no-reply@adaptiveinsights.com* 계정에서 리포트 이메일을 전송합니다.
가져오기 작업 목록 한도	통합>가져오기 이력으로 이동하면 나열되는 최대 가져오기 수를 표시합니다. 기본값은 1,000입니다. 최대 9,999까지 증가하려면 지원팀에 문의하십시오. 참조용으로만 제공되며, 조회 전용입니다.
모델링 시트 첫 페이지 크기	모든 모델링 시트에 표시되는 행의 최대값을 설정합니다. 최대값을 낮게 설정하면 로드 시간이 줄어들고, 필터를 사용해야 다른 데이터 세트를 확인할 수 있습니다. 최대값을 높게 설정하면 로드 시간이 늘어나고, 사용자가 필터 없이 모든 데이터를 확인할 수 있습니다.
셀 탐색기 기여 행 한도	셀 탐색에 표시되는 행의 최대값을 설정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

기능 사용

필드	설명
공지사항 탭 사용	공지사항 페이지에 간단한 리포트 및 메시지를 표시할 수 있습니다.
워크플로 및 프로세스 추적기 알림	다음과 같은 경우 사용자에게 이메일 알림을 보냅니다. • 사용자에게 프로세스 추적기 태스크가 지정된 경우 • 사용자에게 액세스 권한이 있는 레벨 또는 시트의 워크플로 상태가 변경된 경우
관리자 게시	관리자 변경사항을 나중에 게시하도록 보류하여 사용자의 사용 중단을 최소화합니다.
사용자 활동 로그	사용자가 로그인 및 로그아웃하는 시간을 추적하고 저장합니다.
통합	신규 데이터 소스를 생성하는 데이터 디자이너에 대해 사전 구성된 어댑터의 사용가능 여부를 설정합니다. 통합 전용입니다. • Workday:데이터 디자이너가 새로운 Workday 데이터 소스를 구성할 수 있습니다.. • Intacct:데이터 디자이너가 새로운 Intacct 데이터 소스를 구성할 수 있습니다.. • MS Dynamics GP:데이터 디자이너가 새로운 Microsoft Dynamics GP 데이터 소스를 구성할 수 있습니다.. • NetSuite:데이터 디자이너가 새로운 NetSuite 데이터 소스를 구성할 수 있습니다.. 권장되는 NetSuite 연결 방법입니다., NetSuite에 저장된 데이터에 대한 가장 광범위한 액세스를 제공합니다.. • Salesforce:데이터 디자이너가 새로운 Salesforce 데이터 소스를 구성할 수 있습니다..
통합 로더 활성화 - 데이터 지우기	계획 데이터 로더의데이터 지우기탭 사용가능 설정 주: 비가상 계획 또는 실제 데이터를 지우면 지정된 월 및 계정에서 숫자 데이터가 삭제되며 이 작업은 취소할 수 없습니다. 시스템 계정의 값 및 수식이 있는 셀은 지울 수 없습니다.
NetSuite 고객	NetSuite 고객에 대한 추가 옵션을 설정합니다. • NetSuite Basic: NetSuite 데이터에 대한 기본 액세스를 활성화하고 통합 메뉴 내에서 NetSuite 관련 메뉴를 사용할 수 있도록 합니다. NetSuite에 연결하는 데 권장되는 방법은 아닙니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
Elastic Hypercube	성능을 위해 컴퓨팅 리소스를 동적으로 할당하는 Elastic Hypercube Technology가 인스턴스에서 활성화되어 있는지 표시합니다. 참조용으로만 제공되며, 조회 전용입니다.
표시명에 대한 단일 열 데이터 가져오기/내보내기 사용	Excel 가져오기 템플릿에 다음에 대한 1개의 열만 필요한지 여부를 나타냅니다. • 레벨 • 디멘션 • 특성 다음의 작업에 대해 셀 안에 값이 있는 헤더 열로 디멘션 또는 특성만 필요합니다. • 계정 구조 가져오기 • 디멘션 구조 가져오기 • 레벨 가져오기 • 표준 데이터 가져오기 • 트랜잭션 가져오기 • 큐브 데이터 가져오기 • 모델링 데이터 가져오기 값은 가져오기 시에 코드가 됩니다. 데이터 내보내기는 디멘션, 레벨 및 특성에 대해 1개의 열만 생성합니다. 다음의 작업에서 특성을 태깅할 때 이름 및 코드의 접미어 요건을 제거합니다. • 계정 구조 가져오기 • 디멘션 구조 가져오기 • 레벨 가져오기 주: 표시명에 대한 단일 열 데이터 가져오기/내보내기 사용을 설정하면, 통합 > 가져오기 내에서 표시명에 '코드' 및 '이름' 열을 포함하지 않고 가져오기 설정을 숨길 수 있습니다.
가져온 그룹을 편집가능으로 설정	dataSource가 EXTERNAL일 때 Adaptive Planning UI를 사용하여 importGroups API를 통해 생성된 그룹을 편집할 수 있습니다. 이러한 그룹을 글로벌 그룹으로 처리하여 다음을 수행할 수 있습니다. • 그룹에 구성원을 추가합니다. • 그룹에서 구성원을 제거합니다. • 그룹을 삭제합니다. • 그룹의 이름을 바꿉니다. 이 설정은 기본적으로 비활성화되어 있으므로 importGroups를 통해 로드된 그룹 및 구성원은 UI에서만조회할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

비밀번호 관리

중요사항: 기업 정책 및 개인 데이터 보호 정책과 일관되는 요구사항을 설정합니다. 더 많은 규칙을 요구할수록 비밀번호를 안전하게 보호할 수 있습니다.

필드	설명
최소 문자 길이	비밀번호에 필요한 최소 문자 수를 설정합니다.
최소 영문자 수	비밀번호에 필요한 최소 영문자(a - z) 수를 설정합니다.
최소 숫자 수	비밀번호에 필요한 최소 숫자(0-9) 수를 설정합니다.
대소문자 혼합 필요	대문자 및 소문자의 영문자(a-z)가 각각 하나 이상 필요합니다.
동일한 문자 3개 이상 연속 사용 금지	같은 문자 3개 이상을 연속해서 사용하는 것을 제한합니다(예:*sss* 또는 *111*).
영숫자가 아닌 하나 이상의 문자 필요	하나 이상의 특수 문자(예: !)가 필요합니다.@, #, $, %, ^, &, *
비밀번호 유효 기간	사용자가 비밀번호를 재설정해야 하는 일수 또는 개월 수를 설정합니다.
최소 비밀번호 사용 기간	사용자가 비밀번호를 다시 변경할 수 있게 되기까지의 일수 또는 개월 수에 한도를 설정합니다.
허용되는 시도 실패 횟수	제품이 잠기기 전까지 사용자가 일정 기간 동안 로그인 시도에 실패할 수 있는 횟수를 제한합니다. 사용자 액세스가 잠기면 사용자 편집 페이지에 대한 액세스 권한을 가진 관리자만 계정을 잠금 해제할 수 있습니다. 원하는 횟수와 시간(분)을 입력합니다. 이러한 필드를 비워두면 1440분(24시간) 내 시도 횟수 10회의 기본값이 적용됩니다.
만료 경고	사용자가 만료 경고를 수신하기 시작하는 시기를 설정합니다. 비밀번호가 만료되도록 설정된 경우에만 적용됩니다. 일수를 입력합니다.
다음 개수의 최근 비밀번호 사용불가	비밀번호를 반복할 수 있는 경우를 제한합니다. 이전 비밀번호를 재사용할 수 있으려면 새로운 비밀번호를 몇 개 생성해야 하는지 입력합니다.
사용자가 로그인 페이지에서 비밀번호를 재설정할 수 있도록 허용:	로그인 페이지에 '비밀번호를 잊은 경우' 링크를 추가하여 사용자가 비밀번호를 재설정할 수 있도록 합니다. 이 옵션을 설정하지 않으면 관리자만 사용자 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.
IP 주소에서만 로그인 허용	이 필드를 보려면 인스턴스에 대해IP 제한플래그를 활성화해야 합니다. 사용자가 인스턴스에 액세스할 수 있는 컴퓨터/네트워크를 제한합니다. 1개 이상의 승인된 IP 주소를 입력합니다. 쉼표를 사용하여 여러 IP 주소를 구분합니다. IP 주소 범위를 지정하려면 2개의 유효한 주소를 하이픈으로 구분하여 입력합니다. 이 필드에 허용되는 최대 문자 수는 2,048자입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
	네트워크 IP 주소를 사용하여 동일한 네트워크 IP 주소를 공유하는 여러 사용자에 대한 접근 권한을 제한할 수도 있습니다. Adaptive Planning 인스턴스가 Workday와 통합되는 경우, Workday 데이터 센터의 IP 주소 또는 범위도 지정해야 합니다. Workday 데이터 센터의 IP 주소는 Workday Community의 Data Centers 페이지에서 확인할 수 있습니다. 참조 일반 설정에 Workday 데이터 센터 IP 주소 추가 페이지 1216. 보안상의 이유로 사용자가 IP 불일치로 인해 거부되면 'IP 주소'라는 문구가 없는 오류 메시지가 표시됩니다. 대신 '잘못된 네트워크'로 인해 로그인이 거부되었다는 메시지가 표시됩니다.
사용자가 처음 로그인할 때 비밀번호를 변경해야 합니다.	사용자가 처음으로 로그인한 후 비밀번호를 변경하도록 합니다.

Adaptive Planning 지원 관리

필드	설명
Workday 허용Adaptive Planning 지원 담당자가 로그인할 수 있습니다.	Adaptive Planning 지원에서 인스턴스에 액세스할 수 있도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. 시기지원 담당자가 인스턴스에 액세스해야 하는 경우 추가 승인이 필요합니다.

relatedlinks
태스크
예정된 리포트를 첨부파일로 전송 페이지 192
시작하기 관리자 사용 페이지 1217
사용자 활동 로그 조회 페이지 1217

개념: 게시되지 않은 변경사항 관리

게시되지 않은 변경사항을 관리하고 대기 중인 변경사항을 검토, 게시 또는 취소할 수 있습니다.

열에는 다음이 포함됩니다.

- 이름: 영향을 받는 오브젝트의 이름
- 유형: 영향을 받는 오브젝트의 유형(레벨, 계정 등)
- 액션: 변경사항으로 인해 야기되는 액션(신규 생성, 삭제, 추가, 이름 바꾸기 등)
- 상태: 변경사항의 상태(대기 중, 오류)

변경사항은 항상 변경된 순서대로 게시되며, 모든 변경사항은 한 번에 게시되거나 취소되어야 합니다. 부분적으로 게시하거나 취소할 수 없습니다.

오류가 발생할 경우 오류가 발생하기 전에 게시된 모든 변경사항이 게시된 상태로 유지됩니다. 나머지 변경사항은 게시되지 않습니다.

일부 변경사항의 경우 변경사항이 게시될 때까지 사용자가 기능을 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 해당 기능은 다음과 같습니다.

- 관리 페이지
- 디멘션
- 계정 특성
- 레벨 특성

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 레벨
- 계정
- 레벨 지정 시트
- 사용자 지정 시트
- 사용자 추가 또는 편집

구조 변경(레벨 추가 또는 계정 특성 편집 등)을 수행하면 이러한 기능을 모두 사용할 수 없게 됩니다.

주: 통화 또는 통화 환율에 대한 변경사항은 게시될 때까지 보류되지만 이러한 기능은 계속 사용할 수 있습니다. 변경사항은 게시된 후에만 표시됩니다.

사용자 및 권한 세트

보안 구조
단계**:** 액세스 규칙 보안 설정

액세스 규칙 보안 구조를 사용하는 경우 사용자 프로필과 그룹, 권한 및 규칙이 다양한 설정과 함께 작동하여 데이터를 보호합니다. 시트, 계정, 레벨 및 버전에서 이러한 설정을 관리합니다.

Access rules define specific intersections of data that users or groups can edit or view.

주: 인스턴스에서 레벨 기반 보안을 사용하는 경우단계: 레벨 기반 보안 설정으로 이동합니다.

Prerequisites
필수 권한:

- 관리자 액세스 > 사용자
- 관리자 액세스 > 권한 세트
- 모델 관리 액세스 > 모델
- 모델 관리 액세스 > 조직 구조
- 모델 관리 액세스 > 버전

탐색

각 단계에 설명된 인스턴스의 다양한 영역으로 이동합니다.

기본 단계

	관리 • 사용자 ID 및 비밀번호를 생성하고, 그룹을 생성하고, 가능한 경우 사용자를 그룹에 지정합니다. 사용자 생성및사용자 그룹 생성을참조하십시오. • 공통 보안 레벨 또는 태스크를 기반으로 액세스 규칙을 생성하고 그룹에 지정합니다. 또는 액세스 규칙을 생성하고 그룹에 맞지 않는 사용자에게 지정합니다. 또는 레벨 소유권을 기반으로 동적 액세스 규칙을 생성합니다. 또는 신규 사용자를 관리자 그룹에 지정합니다. 이 그룹은 사용자에게 자동으로 모든 데이터에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 액세스 규칙 생성을참조하십시오. • 권한을 권한 세트에 지정하고 권한 세트를 사용자에게 지정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	버전 설정 • 사용자 유형별로 액세스 제어를 설정합니다. 사용자 유형은 권한을 기반으로 합니다. • 버전을 잠그거나 숨깁니다. 참조 Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
	레벨 설정 • 각 버전의 레벨 사용가능 설정을 구성합니다. 참조 Change Level Availability.
	시트 및 계정 설정 • 시트 설정: 읽기 전용 계정, 하위 레벨 커스터마이즈, 큐브 제한 및 급여 세부내용 • 계정 설정: 데이터 보호 및 급여 세부내용. 단계: 민감한 데이터 보호를참조하십시오.

신규 인스턴스

신규 인스턴스에는 적어도 다음이 포함되어야 합니다.

- 사용자: admin@instancecode.com
- 권한 세트: 대부분의 사용가능한 권한을 포함하는 모든 권한을 생성하여 관리자에게 지정
- 사용자 그룹: 레벨 소유자 그룹. 신규 사용자를 이 그룹에 추가하여 사용자의 액세스 권한을 빠르게 설정합니다.
- 액세스 규칙 2개: 규칙 하나는 admin@instancecode.com에 모델의 모든 데이터에 대한 편집 액세스 권한을 부여합니다. 다른 규칙 하나는 레벨 소유자 그룹의 모든 사용자에게 모든 소유한 레벨에 대한 편집 액세스 권한을 부여합니다.

중요사항: 모델 및 데이터에 대한 액세스 권한을 유지하려면 admin@instancecode.com에 대한 모든 권한 사용자 권한 세트나 액세스 규칙을 변경하거나 삭제하지 마십시오.

신규 사용자의 관리자 액세스 권한 설정

사용자에게 모델에 대한 모든 액세스 권한을 부여하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 사용자 프로필 및 비밀번호를 생성하고 사용자에게 관리자 권한 세트를 지정합니다. 관리 > 사용자로 이동합니다.
2. 관리자 사용자의 규칙을 복사하여 모든 추가적인 관리자 사용자에게 지정합니다. 관리 > 액세스 규칙으로 이동합니다.

신규 사용자의 빠른 레벨 액세스 권한 설정

1. 사용자 프로필 및 비밀번호를 생성합니다. 관리 > 사용자로 이동합니다.
2. 권한 세트를 생성하고 사용자에게 지정합니다. 관리 > 권한 세트로 이동합니다.
3. 레벨 소유자 그룹에 사용자를 추가합니다. 관리 > 글로벌 사용자 그룹으로 이동합니다.
4. 사용자에게 레벨소유권을 지정합니다. 관리 > 연결로 이동합니다.

인스턴스에 레벨 소유자 그룹에 대한 규칙이 포함되어 있으므로 사용자에 대한 규칙을 생성할 필요가 없습니다. 포함된 규칙은 그룹의 사용자에게 소유한 레벨의 모든 데이터에 대한 편집 액세스 권한을 부여합니다.

기본 조회 권한 설정

사용자가 데이터를 조회할 수 있도록 허용하려면 다음을 수행합니다.

1. 사용자 프로필 및 비밀번호를 생성합니다. 관리 > 사용자로 이동합니다.
2. (모범 사례 옵션) 조회 전용 그룹을 생성하고 신규 사용자를 조회 전용 그룹에 추가합니다. 관리 > 글로벌 사용자 그룹으로 이동합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 액세스 규칙을 생성합니다. 관리 > 액세스 규칙으로 이동하고 템플릿을 사용하여 사용자 또는 조회 전용 그룹에 대한 전체 조회 액세스 규칙을 생성하고 업로드합니다.
4. 사용자에게 데이터를 조회할 수 있는 권한을 부여합니다. 관리 > 권한 세트로 이동합니다. 사용자에게 최소한시트 액세스,리포트 액세스또는대시보드 액세스 권한이 있는 권한 세트를 지정합니다.
5. 액세스 규칙에 지정된 레벨을 액세스가능한 버전에 표시되도록 설정합니다. 모델링 > 레벨로 이동하고 사용자 또는 그룹에 지정된 레벨을 하나 이상 선택합니다. 버전 선택기 드롭다운에서 액세스가능한 버전을 선택하고 확인란을 선택합니다. 참조 Change Level Availability.
6. 시트의 데이터를 조회할 수 있도록 하려는 사용자에 대해 해당 레벨을 레벨 지정 시트에 추가합니다. 모델링 > 레벨로 이동하고 소유한 레벨을 선택합니다. 시트 섹션에서 레벨을 추가할 시트 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 그러면 레벨의 모든 child 레벨이 시트에 자동으로 추가됩니다.

이러한 단계를 완료하면 숨겨지지 않은 버전이 모두 신규 사용자에게 표시됩니다. 이를 확인하려면 모델링 > 버전으로 이동하여 사용자에 대한 드롭다운 선택항목을 확인하십시오. 사용자를 그룹에 추가했으면 그룹 드롭다운에서 그룹을 선택하여 해당 그룹 아래에 있는 액세스 레벨을 확인합니다.

계획 버전에 대한 편집 권한 설정

사용자가 계획 버전도 편집할 수 있도록 허용하려면 다음을 추가하십시오.

1. 사용자에게 데이터를 편집할 수 있는 권한을 부여합니다. 관리 > 권한 세트로 이동합니다. 편집가능한 시트 액세스 권한이 있는 권한 세트를 지정합니다.
2. 사용자에게 편집 규칙을 지정합니다. 관리 > 액세스 규칙으로 이동하고 편집 규칙을 업데이트하거나 사용자 또는 그룹에 추가합니다.
3. 사용자에게 버전을 편집할 수 있는 권한을 부여합니다. 모델링 > 버전으로 이동합니다. 편집가능한 시트 액세스의 액세스 제어 섹션에서 모든 액세스를 선택합니다.

또는 사용자에게 급여 세부내용 시트 설정이 활성화되지 않은 상태로 사용자 지정 시트를 지정합니다.

실제값에 대한 편집 권한 제한

특정 사용자만 실제값을 편집하도록 하려면 이에 대한 특정 권한 세트를 생성하고 버전 액세스를 세부 조정합니다. 그러면 이 권한 세트가 지정되지 않은 다른 사용자가 실제값 버전을 편집할 수 없도록 차단됩니다.

실제값에 액세스할 수 있는 특수 권한 세트를 생성하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 신규 권한 세트를 생성합니다. 관리 > 권한 세트 > 신규 권한 세트로 이동합니다. 권한 세트명에 실제값 액세스, 특수 액세스와 같은 이름을 입력합니다. 편집가능한 시트 액세스 및 실제값 특수 액세스를 선택한 다음, 신규 권한 세트를 실제값을 편집할 수 있는 사용자에게 지정합니다.
2. 특수 권한이 있는 사용자에게만 실제값 버전에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 모델링 > 버전으로 이동합니다. 실제값 버전에 대한 설정의 액세스 제어 섹션에서 다음을 수행합니다.
    a. 실제값 특수 액세스 드롭다운에서 모든 액세스를 선택합니다.
    b. 기타 모든 사용자 유형 드롭다운에서 모든 액세스 외에 다른 옵션을 선택합니다.
    c. 모든 실제값에 대해 또는 적어도 leaf 레벨 실제값에 대해 단계를 반복합니다. leaf 레벨 실제값만 편집가능합니다. leaf 레벨 실제값은 이 레벨로 롤업되는 하위 버전이 없는 실제값입니다.
3. 실제값 버전을 사용할 수 있도록 설정합니다. 모델링 > 레벨로 이동합니다. 사용자에게 지정된 레벨에 대해 버전 선택기 드롭다운에서 leaf 레벨 실제값 버전을 선택합니다. 확인란을 선택합니다.

이제 이 신규 권한 세트가 지정된 사용자만 액세스할 수 있는 레벨에서 사용가능한 실제값 버전을 편집할 수 있습니다.

기존 관리 권한 세트를 실제값을 편집할 수 있는 유일한 권한 세트로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 관리 > 권한 세트로 이동하고 해당 관리자 권한 세트 옆에 있는 편집을 선택합니다. 모델 > 버전과 편집가능한 시트 액세스를 차례로 선택한 후 저장합니다.
2. 모델링 > 버전으로 이동합니다. '관리자' 사용자 유형에 대해서만 각 leaf 레벨 실제값 버전에서 모든 액세스를 선택합니다.

이제 관리 권한 세트가 지정된 사용자만 실제값 버전을 편집할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

조회 및 편집 권한 세부 조정

- 제한된 조회 액세스 규칙 생성: 사용자 또는 그룹이 분할을 조회할 수 없습니다.
- 급여 세부내용 설정 사용: 계정의 세부내용 또는 모델링 시트를 '급여 세부내용 액세스' 권한이 있는 사용자만 조회하고 편집할 수 있도록 설정합니다.
- 표준 시트에서 계정 숨기기 또는 잠그기: 숨기려면 모델링 > 레벨 지정 시트로 이동합니다. 표준 시트를 선택하고 하위 레벨 커스터마이즈를 선택합니다. 잠그려면 시트를 선택하고 계정 그룹을 선택합니다. 왼쪽 상자에서 계정을 선택합니다. 오른쪽에 있는 읽기 전용 확인란을 선택합니다. 참조 Steps: Build Standard Sheets.
- 큐브 제한 사용: 모든 사용자에 대해 큐브 시트에서 데이터의 교차점을 숨깁니다. 참조 Concept: Cube Sheet Building.

단계**:** 레벨 기반 보안 설정

레벨 기반 보안 구조를 사용하는 경우 사용자 프로필, 권한, 다양한 액세스 제어 및 설정이 함께 작동하여 데이터를 보호합니다. 시트, 계정, 레벨 및 버전에서 이러한 설정 및 제어를 관리합니다.

주: 인스턴스에서 액세스 규칙 보안을 사용하는 경우개념: 액세스 규칙및단계: 액세스 규칙 보안 설정으로이동합니다.

탐색

각 단계에 설명된 인스턴스의 다양한 영역으로 이동합니다.

Prerequisites

사용자 및 권한 세트를참조하십시오.

필수 권한:

- 관리자 액세스 > 사용자
- 관리자 액세스 > 권한 세트
- 모델 관리 액세스 > 모델
- 모델 관리 액세스 > 조직 구조
- 모델 관리 액세스 > 버전

레벨 기반 보안 구조

관리

- 사용자 ID 및 비밀번호를 생성합니다. 사용자 생성을참조하십시오.
- 권한을 권한 세트에 지정하고 권한 세트를 사용자에게 지정합니다. 참조 Create Permission Sets.
- 레벨 소유자를 지정할 수 있습니다. 참조 Import Associations.

버전 설정

- 사용자 유형별로 액세스 제어를 설정합니다. 사용자 유형은 권한을 기반으로 합니다.
- 버전을 잠그거나 숨깁니다. 참조 Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	레벨 설정 • 각 버전의 레벨 사용가능 설정을 구성합니다. 참조 Change Level Availability. • (시트 액세스에 대한 옵션) 소유한 레벨을 시트에 지정합니다.
	시트 및 계정 설정 • 시트 설정: 읽기 전용 계정, 하위 레벨 커스터마이즈, 큐브 제한 및 급여 세부내용 • 계정 설정: 데이터 보호 및 급여 세부내용. 단계: 민감한 데이터 보호를참조하십시오.

기본 조회 권한 설정

사용자가 데이터를 조회할 수 있도록 허용하려면 다음을 수행합니다.

1. 사용자 프로필 및 비밀번호를 생성합니다. 관리 > 사용자로 이동합니다.
2. 사용자에게 데이터를 조회할 수 있는 권한을 부여합니다. 관리 > 권한 세트로 이동합니다. 사용자에게 적어도 시트 액세스, 리포트 액세스 또는 Discovery 액세스 권한이 있는 권한 세트를 지정합니다.
3. 사용자에게 버전에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 모델링 > 버전으로 이동합니다. 사용자 드롭다운에서 잠금, 잠금(메모 제외) 또는 표시를 선택합니다.
4. 사용자에게 레벨에 대한 소유권을 부여합니다. 관리 > 사용자로 이동합니다.
5. 레벨을 액세스가능한 버전에 표시되도록 설정합니다. 모델링 > 레벨로 이동하고 소유한 레벨을 선택합니다. 버전 선택기 드롭다운에서 액세스가능한 버전을 선택하고 확인란을 선택합니다.
6. 시트의 데이터를 조회할 수 있도록 하려는 사용자에 대해 해당 레벨을 레벨 지정 시트에 추가합니다. 모델링 > 레벨로 이동하고 소유한 레벨을 선택합니다. 시트 섹션에서 레벨을 추가할 시트 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 그러면 레벨의 모든 child 레벨이 시트에 자동으로 추가됩니다.

계획 버전에 대한 기본 편집 권한 설정

사용자가 데이터를 편집할 수 있도록 허용하려면 다음을 추가하십시오.

1. 사용자에게 데이터를 편집할 수 있는 권한을 부여합니다. 관리 > 권한 세트로 이동합니다. 권한 세트의 편집을 클릭하고 편집가능한 시트 액세스를 선택합니다.
2. 사용자에게 버전을 편집할 수 있는 권한을 부여합니다. 모델링 > 버전으로 이동합니다. 편집가능한 시트 액세스의 액세스 제어 섹션에서 모든 액세스를 선택합니다.

또는 사용자에게 급여 세부내용 시트 설정이 활성화되지 않은 상태로 사용자 지정 시트를 지정합니다.

실제값에 대한 기본 편집 권한 제한

특정 사용자만 실제값을 편집하도록 하려면 이에 대한 특정 권한 세트를 생성하고 버전 액세스를 세부 조정합니다. 그러면 이 권한 세트가 지정되지 않은 다른 사용자가 실제값 버전을 편집할 수 없도록 차단됩니다.

실제값에 액세스할 수 있는 특수 권한 세트를 생성하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 신규 권한 세트를 생성합니다. 관리 > 권한 세트 > 신규 권한 세트로 이동합니다. 권한 세트명에 실제값 액세스, 특수 액세스와 같은 이름을 입력합니다. 편집가능한 시트 액세스 및 실제값 특수 액세스를 선택한 다음, 신규 권한 세트를 실제값을 편집할 수 있는 사용자에게 지정합니다.
2. 특수 권한이 있는 사용자에게만 실제값 버전에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 모델링 > 버전으로 이동합니다. 실제값 버전에 대한 설정의 액세스 제어 섹션에서 다음을 수행합니다.
    a. 실제값 특수 액세스 드롭다운에서 모든 액세스를 선택합니다.
    b. 기타 모든 사용자 유형 드롭다운에서 모든 액세스 외에 다른 옵션을 선택합니다.
    c. 모든 실제값에 대해 또는 적어도 leaf 레벨 실제값에 대해 단계를 반복합니다. leaf 레벨 실제값만 편집가능합니다. leaf 레벨 실제값은 이 레벨로 롤업되는 하위 버전이 없는 실제값입니다.
3. 실제값 버전을 사용할 수 있도록 설정합니다. 모델링 > 레벨로 이동합니다. 사용자가 소유한 레벨에 대해 버전 선택기 드롭다운에서 leaf 레벨 실제값 버전을 선택합니다. 확인란을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이제 이 신규 권한 세트가 지정된 사용자만 액세스할 수 있는 레벨에서 사용가능한 실제값 버전을 편집할 수 있습니다.

기존 관리 권한 세트를 실제값을 편집할 수 있는 유일한 권한 세트로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 관리 > 권한 세트로 이동하고 해당 관리자 권한 세트 옆에 있는 편집을 선택합니다. 모델 > 버전과 편집가능한 시트 액세스를 차례로 선택한 후 저장합니다.
2. 모델링 > 버전으로 이동합니다. 각 leaf 레벨 실제값 버전의 '관리자' 사용자 유형에 대해서만 모든 액세스를 선택합니다.

이제 관리 권한 세트가 지정된 사용자만 실제값 버전을 편집할 수 있습니다.

조회 및 편집 권한 세부 조정

- 급여 세부내용 설정 사용: 계정의 세부내용 또는 모델링 시트를 '급여 세부내용 액세스' 권한이 있는 사용자만 조회하고 편집할 수 있도록 설정합니다.
- 표준 시트에서 계정 숨기기 또는 잠그기: 숨기려면 모델링 > 레벨 지정 시트로 이동합니다. 표준 시트를 선택하고 하위 레벨 커스터마이즈를 선택합니다. 왼쪽에 있는 선택 상자에서 계정을 선택합니다. 오른쪽에 있는 선택 상자에서 레벨 및 하위 레벨을 선택취소합니다. 해당 시트에서 선택취소한 레벨에 대해서만 액세스 권한이 있는 사용자에게서 이러한 레벨의 계정 데이터가 숨겨집니다. 잠그려면 시트를 선택하고 계정 그룹을 선택합니다. 왼쪽 상자에서 계정을 선택합니다. 오른쪽에 있는 읽기 전용 확인란을 선택합니다.
- 큐브 제한 사용: 모든 사용자에 대해 큐브 시트에서 데이터의 교차점을 숨깁니다. 참조 Concept: Cube Sheet Building.

개념**:** 보안 구조

인스턴스는 두 가지 보안 구조인 레벨 기반 액세스와 액세스 규칙 중 하나를 사용합니다.

레벨 기반 보안

레벨 기반 보안은 레벨 소유권 즉, 연결을 따릅니다. 레벨 기반 보안에서는 자신이 소유한 레벨의 데이터만 볼 수 있습니다.

단계: 레벨 기반 시큐리티 설정을참조하십시오.

액세스 규칙 보안

액세스 규칙 보안은 레벨 기반 보안을 대체하는 유연한 규칙 계층을 추가합니다. 규칙에서 소유한 레벨을 사용하여 액세스 규칙과 레벨 기반 보안을 결합할 수 있습니다. 레벨 소유권이 변경되면 이러한 규칙이 동적으로 업데이트됩니다.

단계: 액세스 규칙 보안 설정 을참조하십시오.

주: 액세스 규칙으로 전환할 때 변경되는 사항에 대한 자세한 내용은 액세스 규칙으로 전환을참조하십시오.

자격증명

자격증명은 사용자 ID와 비밀번호의 조합입니다. 팀원의 자격증명을 생성하려면 사용자 프로필을 생성하십시오. 이 프로세스의 일환으로 권한 세트와 소유한 레벨을 지정합니다.

참조 사용자 생성.

권한

권한을 사용하면 다양한 권한 세트를 생성할 수 있습니다. 각 권한 세트에는 다양한 기능을 제어하는 권한이 포함됩니다. 그런 다음 권한 세트를 각 사용자에게 지정하여 모델에서 사용자가 무엇을 액세스할 수 있는지를 제어합니다.

참조 참조: 사용가능한 권한 페이지 1238.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

액세스 제어

액세스 규칙	액세스 규칙 은 사용자 또는 그룹이 변경 또는 조회할 수 있는 특정 데이터 교차점을 정의합니다. 보안 설정된 디멘션은 교차점을 정의합니다. 보안 설정된 디멘션에는 레벨, 계정 및 최대 3개의 커스텀 디멘션이 포함됩니다. 개념: 액세스 규칙및액세스 규칙 생성을참조하십시오.
레벨	• 레벨 소유권: 액세스 규칙 보안을 사용하는 경우 레벨 소유권은 레벨에 대한 특수 관리 권한을 부여합니다. • 소유한 레벨을 사용하는 액세스 규칙: 소유한 레벨을 기반으로 액세스 규칙을 생성합니다. 그러면 사용자에게 소유한 모든 레벨에 대한 데이터 액세스 권한이 지정됩니다. 소유한 레벨을 업데이트하면 규칙도 동적으로 업데이트됩니다. 액세스 규칙 생성을 참조하십시오. • 레벨 사용가능 설정: 이 레벨 설정은 레벨과 해당 데이터를 특정 버전에서 표시되도록 합니다. 참조 레벨 사용가능 설정 변경 페이지 705.
버전	버전 액세스 제어를 사용하여 광범위하게 정의된 사용자 유형에 대해 전체 버전을 숨기거나 잠글 수 있습니다. 또는 버전의 일부를 잠글 수도 있습니다. 참조 버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기, 보관 또는 숨기기 페이지 676.
계정 설정	다음 두 가지 설정을 사용하여 계정에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. • 데이터 보호 설정을 사용하여 수식에서 계정 값을 참조하는 방법을 제어합니다. 현재 레벨에서만 또는 최상위 레벨이나 모든 레벨에서 값을 참조할 수 있습니다. 이 계정 설정에서는 액세스 권한이 없는 다른 레벨의 데이터를 표시합니다. • 계정에 급여 세부내용으로 플래그를 지정합니다. 급여 세부내용 권한이 있는 사용자만 계정 분할 및 세부내용을 볼 수 있습니다. 단계: 민감한 데이터 보호를참조하십시오.
시트	• 계정을 표준 시트에 추가한 후에는 계정을 읽기 전용으로 지정하여 아무도 해당 시트의 데이터를 변경할 수 없도록 할 수 있습니다. 참조 표준 시트 편집 페이지 886. • 또한 하위 레벨에서 전체 시트를 숨길 수도 있습니다. • 큐브 시트의 경우, 특정 교차점에 대한 액세스를 차단하는 큐브 제한을 추가할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 모델링 시트에 급여 세부내용으로 플래그를 지정합니다. 그러면 급여 세부내용 권한이 있는 사용자만 이 시트를 열 수 있습니다.

참조 개념: 모델링 시트 작성 페이지 894을 클릭합니다.

권한 세트
권한 세트 생성

시작하기 전에

보안:관리자 액세스 > 권한 세트

다음을 참조하십시오.

- 개념: 권한 세트
- Reference: Available Permissions.

이 태스크 정보

권한 세트는 Adaptive Planning에 대한 사용자 액세스를 정의합니다. 모든 사용자가 로그인하려면 권한 세트가 지정되어 있어야 합니다.

권한 세트를 생성하면 가장 일반적인 권한이 사전 선택된 표준 템플릿이 표시됩니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서관리를클릭합니다.
2. 사용자 및 권한 메뉴에서권한 세트를클릭합니다.
3. 신규 권한 세트를클릭하고 권한 세트명을 입력합니다.
4. (선택사항): 조회 전용, 실무자, AI 구현자 또는 파워 유저와 같은 다른 템플릿을 선택할 수 있습니다.
5. 각 권한 위로 마우스 커서를 가져가 툴팁을 확인합니다. 권한을 선택 또는 선택취소하거나 기본 템플릿을 있는 그대로 사용합니다.
6. 제출을 클릭합니다.
7. 방금 생성한 권한 세트 옆에 있는지정링크를 클릭합니다.
8. 사용가능한 사용자를 선택하여 권한 세트에 대해 선택된 사용자 목록으로 이동합니다.
9. 제출을 클릭합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

권한 세트 변경

시작하기 전에

보안:관리자 액세스 > 권한 세트

이 태스크 정보

권한 세트를 변경하면 해당 권한 세트에 지정된 모든 사용자의 액세스 권한이 변경됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 주 메뉴에서관리를클릭합니다.
2. 사용자 및 권한 메뉴에서권한 세트를클릭합니다.
3. 원하는 권한 세트 옆에 있는편집링크를 클릭합니다.
4. 필요에 따라 권한을 선택하거나 선택취소합니다.
5. 제출을 클릭합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

권한 세트 지정내역 변경

시작하기 전에

보안:

- 관리자 액세스 > 사용자
- 관리자 액세스 > 권한 세트

이 태스크 정보

권한 세트에서 사용자를 제거하고 사용자에게 다른 권한 세트를 지정할 수 있습니다. 사용자가 Adaptive Planning에 로그인하려면 권한 세트가 지정되어야 합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서관리를클릭합니다.
2. 사용자 및 권한 메뉴에서권한 세트를클릭합니다.
3. 권한 세트명 링크를 클릭합니다.
4. 맨 아래로 스크롤하여 권한 세트에 지정된 사용자 목록을 확인합니다. 사용자명 옆에 있는편집링크를 클릭합니다.
5. 권한 세트 프롬프트에서 다른 옵션을 선택합니다.
6. 제출을 클릭합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

권한 세트 삭제

시작하기 전에

보안:관리자 액세스 > 권한 세트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

권한 세트를 삭제하면 지정된 모든 사용자로부터 관련 권한이 제거됩니다. 다른 권한 세트를 지정하여 Adaptive Planning에서 잠기지 않도록 할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서관리를클릭합니다.
2. 사용자 및 권한 메뉴에서권한 세트를클릭합니다.
3. 권한 세트명 옆에 있는삭제링크를 클릭합니다.
4. 삭제를 확인합니다. 권한 세트가 지정된 모든 사용자가 목록으로 표시됩니다.
5. 각 사용자에 대해 신규 권한 세트를 선택합니다. 미지정을선택하면 Adaptive Planning에 로그인할 수 없습니다.
6. 제출을 클릭합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

사용자 권한 변경

시작하기 전에

보안:

- 관리자 액세스 > 사용자
- 관리자 액세스 > 권한 세트

이 태스크 정보

권한 세트에서 사용자를 제거하고 사용자에게 다른 권한 세트를 지정할 수 있습니다. 사용자가 Adaptive Planning에 로그인하려면 권한 세트가 지정되어야 합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서관리를클릭합니다.
2. 사용자 및 권한 메뉴에서사용자를클릭합니다.
3. 목록에서 사용자를 찾고 로그인(사용자명) 옆에 있는편집을클릭합니다.
4. 권한 세트프롬프트에서 다른 옵션을 선택합니다.
5. 제출을 클릭합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

개념: 권한 세트

사용자에게 권한 세트를 지정하여 Adaptive Planning의 영역에 대한 접근 권한을 부여합니다. 권한 세트에는 Adaptive Planning에서 사용자가 보고 수행할 수 있는 작업을 정의하는 권한이 포함됩니다. 예를 들어, 관

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

리 권한 세트에는 일반적으로 사용가능한 권한 전체 또는 대부분이 포함됩니다. 예산 담당자는 시트에만 액세스하면 됩니다. 이 권한 세트에는 몇 가지 권한만 포함될 수 있습니다.

개념: 역할 및 권한 및 참조: 사용가능한 권한 페이지 1238.

하나의 권한 세트를 여러 사용자에게 지정할 수 있지만, 각 사용자는 하나의 권한 세트만 가질 수 있습니다.

관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 권한 세트를 필요한 만큼 생성합니다.
- 기존 권한 세트를 변경합니다.
- 권한 세트를 사용자에게 지정합니다.

모든 인스턴스에는 라이선스에 따라 미리 정의된 권한 세트가 함께 제공됩니다. 권한 세트를 검토하여 필요에 따라 해당 권한을 업데이트하거나 추가 권한 세트를 생성하십시오.

권한 세트와 데이터 액세스 권한 비교

권한은 사용자가 수행할 수 있는 액션과 Adaptive Planning의 사용자가 보거나 액세스할 수 있는 영역을 제어합니다. 여기에는 특정 필드, 섹션 및 서비스가 포함됩니다. 예를 들어 관리자 액세스 권한이 없는 사용자는 관리 페이지에 액세스할 수 없습니다.

데이터 액세스 권한은 사용자가 조회할 수 있는 데이터를 제어합니다. 예를 들어 사용자에게 표시되는 레벨 및 버전과 표시되지 않는 레벨 및 버전을 선택할 수 있습니다. 데이터 액세스 권한은 레벨, 버전, 계정 및 시트 설정을 사용하여 관리합니다. 인스턴스에서 액세스 규칙을 사용하는 경우 해당 규칙을 통해 특정 제어 계층이 추가됩니다.

레벨 소유자는 사용자 프로필이나 관리 > 연결에서 설정됩니다. 버전 액세스는 버전을 생성하거나 편집할 때 설정합니다. 액세스 규칙은 액세스 규칙이 활성화된 경우 관리 > 액세스 규칙에서 설정합니다.

다음을 참조하십시오.

- 개념: 액세스 규칙
- 사용자를 생성합니다.
- 계획 버전 생성 페이지 658.

권한 템플릿

권한 템플릿은 권한 세트를 미리 선택합니다. 인스턴스마다 권한 템플릿이 다릅니다. 역할 템플릿에는 일반적으로 조회 전용 및 모든 권한 사용자가 포함됩니다. 또한 실무자, 구현자 및 파워 유저가 포함될 수 있습니다.

각 템플릿에 포함된 권한을 보려면 신규 권한 세트를 생성하고 템플릿을 클릭하십시오. 원하는 대로 권한을 추가하고 제거합니다. 참조 참조: 사용가능한 권한 페이지 1238.

권한 템플릿	설명
조회 전용 권한	데이터에 대한 조회 권한만 가져야 하는 사용자에 대해 조회 전용 템플릿을 사용합니다. 또한 처음부터 제한된 권한 세트를 생성하거나 권한 세트를 작성하기 위한 좋은 시작점입니다.
실무자 권한	데이터를 입력하고 변경해야 하는 사용자에 대해 실무자 템플릿을 사용합니다. 실무자 템플릿에는 관리 및 모델링에 적합한 권한이 포함되어 있지 않습니다. 기타 몇 가지 고급 권한 외에 실무자 템플릿에는 다음이 포함되지 않습니다. • 통합 운영자 • 모델 관리 액세스 • 관리자 액세스

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

권한 템플릿	설명
구현자 권한	제한된 시간 동안 모델을 관리하는 사용자에 대해 구현자 템플릿을 사용합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. • Adaptive Planning 내에서 아직 특정 권한이 없는 Workday SAML SSO 사용자 • 3rd Party 구현자 구현자 템플릿에서 선택되지 않은 권한: • 통합 개발자: 사용자가 API를 사용하여 데이터 커넥터를 생성할 수 있도록 허용합니다. • 내보내기 기능: 사용자가 내보낼 수 있도록 허용합니다. • 레벨 승인: 사용자가 워크플로 내에서 레벨을 승인할 수 있도록 허용합니다. • 프로세스 추적기: 사용자가 프로세스 추적기에 액세스하고 이를 관리할 수 있도록 허용합니다.
모든 권한 사용자 및 파워 유저 권한	모든 권한 사용자 및 파워 유저 템플릿에는 거의 모든 사용가능한 권한이 포함되어 있습니다. 관리 사용자에 대해 이 템플릿을 사용합니다. 모든 권한 사용자 및 파워 유저 템플릿에서 선택되지 않은 권한은 다음과 같습니다. • 통합 개발자: 사용자가 API를 사용하여 데이터 커넥터를 생성할 수 있도록 허용합니다. • 시간: 사용자가 캘린더 설정을 업데이트할 수 있도록 허용합니다. • 구조 가져오기: 사용자가 레벨, 계정 등의 모델 구조를 가져올 수 있도록 허용합니다.

참조: 사용가능한 권한

시트 권한

개요 정보는개념: 권한 세트를참조하십시오. 권한 세트 생성 페이지 1234을 참조하십시오. 일부 권한은 액세스 규칙으로 보호되는 데이터 또는 보안 설정된 디멘션을 노출합니다. 자세한 내용은액세스 규칙으로 전환을참조하십시오.

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
시트 액세스	주 메뉴에서 시트 페이지를 열 수 있습니다. 레벨 지정 시트를 조회할 수 있습니다.		
편집가능한 시트 액세스	조회할 수 있는 레벨 지정 시트에서 데이터를 입력하고 편집할 수 있습니다.	시트 액세스	
시트의 디멘션 편집	시트에서 허용하는 경우 모델링 및 큐브 시트	편집가능한 시트 액세스	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
	의 디멘션 드롭다운 목록에 디멘션 값을 추가합니다.	모델에서 시트에 디멘션을 추가할 때 시트의 디멘션 편집을 클릭합니다.	
Excel로 다운로드	모든 유형의 시트를 Excel 형식으로 다운로드하거나 인쇄용 뷰를 사용할 수 있습니다.	시트 액세스	
외부 소스에서 나중 쓰기	쓰기 저장이 활성화된 교차점을 조회 및 편집하고 Adaptive Planning에 변경사항을 제출합니다.	시트 액세스	

리포트 권한

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
리포트 액세스	주 메뉴에서 리포트 페이지를 열 수 있습니다. PDF를 조회 및 다운로드하고, 다른 사용자가 공유한 리포트의 스냅샷을 생성할 수 있습니다.		
개인 리포트 생성	모든 유형의 리포트를 개인용으로 생성하여 원하는 폴더에 저장할 수 있습니다.	리포트 액세스	
공유 리포트 생성	다른 사용자가 조회하고 편집할 수 있도록 공유 폴더에 리포트를 저장합니다. 자신이 원래 생성한 공유 리포트를 변경할 수 있습니다.	리포트 액세스, 개인 리포트 생성	
모든 리포트 수정	다른 사용자가 생성한 공유 리포트를 변경할 수 있습니다. 다른 사용자가 변경사항을 자동으로 볼 수 있도록 공유 리포트의 변경사항을 저장합니다. 다른 사용자가 작성한 리포트 또는 라인 메모를 삭제할 수 있습니다.	리포트 액세스	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
	다음과 같은 경우 리포트가 회색으로 표시됩니다. • 모든 리포트 수정권한이 있어야 합니다. • 리포트의 요소에 액세스할 수 없습니다. 예를 들어 버전에 대한 액세스 권한이 없고 리포트에 해당 버전만 포함되어 있는 경우 리포트가 회색으로 표시됩니다.		
Excel로 다운로드	다음 위치에서 모든 유형의 리포트를 Excel 형식으로 다운로드할 수 있습니다. • 리포트 뷰어 • 리포트 작성기 • 리포트 URL	리포트 액세스	
공유 리포트 폴더 관리	공유 리포트 폴더의 이름을 바꾸고 삭제하고 생성합니다. 리포트 액세스 권한이 있는 모든 사용자는 이러한 변경 사항을 볼 수 있습니다.	리포트 액세스	
알림 전송	모든 유형의 공유 리포트에 대해 다른 사용자에게 알림을 전송할 수 있습니다. 개인 이메일 그룹을 생성하여 사용자 그룹에 리포트를 전송합니다.	리포트 액세스	
파일 업로드	컴퓨터에서 파일을 업로드하고 저장할 수 있습니다. 다음을 참조하십시오. 정적 리포트 파일 업로드 페이지 108	리포트 액세스	
리포트 스케줄 생성	자신의 스케줄을 생성합니다.		
모든 리포트 스케줄 관리	관리자가 다음을 수행할 수 있습니다. • 인스턴스의 모든 스케줄을 확인합니다.	리포트 스케줄 생성	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
	• 스케줄을 수정하지 않고 삭제합니다. • 스케줄 일시중지 및 재개		
OfficeConnect 액세스	Adaptive Planning OfficeConnect for Excel, Word 및 PowerPoint를 사용하여 다음을 생성합니다.Adaptive Planning 데이터를 사용하는 리포트, 문서 및 프레젠테이션.	리포트 액세스	에서 OfficeConnect 구매 및 활성화관리 > 설정

대시보드 권한

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
대시보드 액세스	• 주 메뉴에서 대시보드에 액세스합니다. • 공유 퍼스펙티브를 조회할 수 있습니다. • 차트를 조회하고 차트 데이터를 분석할 수 있습니다. • 차트를 이미지로 개인 컴퓨터에 다운로드합니다.		요청 대시보드
대시보드 편집	• 퍼스펙티브 및 차트를 생성하고 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. • 공유 퍼스펙티브를 복제할 수 있습니다. • 편집할 수 있는 공유 퍼스펙티브를 체크아웃하고 게시합니다. • 편집가능한 퍼스펙티브를 삭제할 수 있습니다.	대시보드 액세스	
스냅샷 조회	• 스냅샷 폴더에 액세스할 수 있습니다.	대시보드 액세스	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
	• 공유 스냅샷을 조회하고 다운로드할 수 있습니다.		
스냅샷 생성 및 스케줄링	• 스케줄 폴더에 액세스할 수 있습니다. • 신규 스냅샷 및 신규 스냅샷 스케줄을 생성할 수 있습니다.	• 대시보드 액세스 • 스냅샷 조회	
회사 대시보드 편집	추가 관리 또는 모델링 권한이 없는 사용자가 계산 메트릭을 생성하고 계정의 드릴 옵션을 변경할 수 있습니다. 관리자 액세스또는모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식권한이 있는 사용자는 이미 계산 메트릭을 생성하고 드릴 옵션을 변경할 수 있습니다.	대시보드 액세스	

시나리오 권한

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
시나리오 액세스	주 메뉴에서시나리오를열 수 있습니다.		
시나리오 생성	계획 버전을 기반으로 신규 시나리오를 생성합니다.	시나리오 관리자 액세스	
시나리오 공유	공동작업자와 시나리오를 공유합니다. Workday Core를 통해 Adaptive Planning 시큐리티를 관리하는 경우 시나리오 공유 액션을 수동으로 활성화해야 합니다. 다른 모든 인스턴스의 경우 시나리오 관리가 있는 권한 세트에 대해 시나리오 공유 권한이 자동으로 활성화됩니다.	시나리오 생성	
시나리오 병합	시나리오의 변경사항을 기본 버전에 병합합니다.	• 편집가능한 시트 액세스 • 시나리오 생성	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
시나리오 관리	시나리오페이지에서글로벌폴더에 액세스합니다. 공유, 병합, 제출 관리, 변경 취소 변경사항 다운로드권한이 있으면 모든 시나리오에 대한 변경사항을 다운로드할 수도 있습니다. 시나리오 관리 권한이 있는 사용자는 다음으로부터 차단됩니다. • 시트, 리포트 및 대시보드에서 시나리오 데이터 조회 변경사항을 다운로드하여 검토할 수 있습니다. • 알림 수신 소유자와 공동작업자에게 모든 알림이 전송됩니다. • 제출물 승인 또는 반송(보완요청) 변경사항을 병합할 수 있습니다.	• 시나리오 병합 • 시나리오 공유	
시나리오 변경사항 다운로드	시나리오의 변경사항을 Excel 파일로 다운로드합니다.	시나리오 매니저 액세스	

통합 권한

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
통합 운영자	주 메뉴에서 통합 페이지를 엽니다. 저장된 통합 태스크를 실행합니다. 실행 이력을 볼 수 있습니다.		
데이터 디자이너 액세스 규칙 또는 레벨 소유권에 의해 제한되지 않음	통합에 대한 데이터 소스, 로더, 태스크 및 사용자 권한을 설정합니다. 모든 레벨, 계정 및 디멘션에 데이터를 로드하	통합 운영자	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
	는 API를 실행할 수 있습니다.		
통합 개발자 액세스 규칙 또는 레벨 소유권에 의해 제한되지 않음	JavaScript를 사용하여 각 표준 데이터 소스 액션(연결 테스트, 구조 가져오기, 데이터 가져오기 및 데이터 미리보기)의 동작을 정의합니다. 스테이징 테이블에서 모든 계정, 레벨 및 디멘션을 조회할 수 있습니다.	데이터 디자이너	

모델링 권한

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
모델 관리 액세스 액세스 규칙 또는 소유한 레벨에 의해 제한되지 않음		추가 모델 액세스 권한을 선택하여 사용자에게 모델링에 대한 액세스 권한을 부여합니다.	
모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식	주 메뉴에서 모델링 페이지를 엽니다. 디멘션, 디멘션 값 및 디멘션 특성을 생성, 편집 및 삭제합니다. GL, 메트릭, 커스텀 계정 및 계정 특성을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 레벨 지정 시트 및 사용자 지정 시트를 생성, 편집, 삭제 및 지정합니다. 주 메뉴에서수식을엽니다. 모델의 공유 수식을 작성할 수 있습니다. 모든 디멘션 및 계정을 조회할 수 있습니다. 대시보드 메트릭을 생성할 수 있습니다. 통합 디자인에서 모든 태스크를 조회하고 실행할 수 있습니다.	모델 관리 액세스 (옵션) 통합 운영자 > 데이터 디자이너: 데이터 디자이너의 통합에서 모델의 모든 부분을 조회합니다.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
조직 구조 소유한 레벨만 옵션이 설정된 소유한 레벨에 의해 제한됨	모델링의레벨 및 디멘션메뉴에서 레벨 페이지를 엽니다. 레벨을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 연결을 조회, 생성 및 변경합니다(조건부). 레벨 소유자를 지정할 수 있습니다. • 모든 레벨: 소유한 레벨에 의해 제한되지 않습니다. • 소유한 레벨만: 소유한 레벨에 의해 제한됩니다.	모델 관리 액세스 관리자 액세스 > 사용자를 사용하여 연결 관리	
버전	모델링의버전 및 시간메뉴에서 버전 페이지를 엽니다. 버전을 생성, 편집 및 삭제하고 숨길 수 있습니다.	모델 관리 액세스	
시간	모델링의버전 및 시간메뉴에서 시간 페이지를 엽니다. 로케일을 생성하고, 레이블을 추가 및 편집하고, 인스턴스에 대해 정의된 캘린더를 확장합니다.	모델 관리 액세스	
캘린더 구성	새 캘린더를 가져와서 기존 캘린더를 대체할 수 있습니다. 모델에서 표준 데이터를 지울 수 있습니다.	시간	대시보드를 구매한 경우 이 권한이 표시되지 않습니다.CPM
공지사항	모델링의기타메뉴에서공지사항 페이지를열 수 있습니다. 공지사항을 생성, 편집, 삭제하고 다른 사용자와 공유합니다.	모델 관리 액세스 리포트 액세스	
가정	모델링의계정메뉴에서 가정 페이지를 엽니다. 가정 계정을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
구조 가져오기	모델링 메뉴에서 레벨, 계정, 특성 및 디멘션 구조를 가져올 수 있습니다.	모델 관리 액세스 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식	
할당 규칙	모델링의규칙메뉴에서 할당 규칙 페이지를 엽니다. 할당 규칙을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.	모델 관리 액세스	
트랜잭션	모델링의기타메뉴에서 트랜잭션 페이지를 엽니다. 트랜잭션의 열과 필드를 정의할 수 있습니다.	모델 관리 액세스	
통화	모델링의기타메뉴에서 통화 페이지를 엽니다. 모델에서 사용할 통화를 생성, 편집 및 삭제합니다. 통화에 대한 환율 유형을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 환율 시트에 환율을 입력할 수 있습니다.	모델 관리 액세스	
Predictive Forecaster 액세스 규칙 또는 소유한 레벨에 의해 제한되지 않습니다.	모델링의스마트 계획메뉴에서 예측 예측기를 엽니다. 머신러닝 예측을 생성하고, 편집하고, 계획 버전으로 실행합니다.	모델 관리 액세스	
연결회계	연결회계 관리 모델링의규칙메뉴에서 소거 규칙 페이지를 엽니다. 소거 규칙을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 모델링의기타메뉴에서 연결 지분율 페이지를 엽니다.	모델 관리 액세스	연결회계 구매 및 활성화
Workday에 재무 계획 게시 소유한 레벨에 의해 제한되지 않음	재무 계획 버전을 초안으로 Workday에 게시할 수 있습니다.	모델 관리 액세스	Workday Adaptive Planning을 설정합니다. 참조 단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
Workday에 헤드카운트 계획 게시 소유한 레벨에 의해 제한되지 않음	헤드카운트 계획 버전을 초안으로 Workday에 게시할 수 있습니다.	모델 관리 액세스	Workday Adaptive Planning을 설정합니다. 참조 단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성.
Workday에 인력 액션 계획 게시 소유한 레벨에 의해 제한되지 않음	인력 액션 계획 버전을 초안으로 Workday에 게시합니다.	모델 관리 액세스	Workday Adaptive Planning을 설정합니다. 참조 단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성.
활성화된 계획 유형에 대한 모든 게시 이력 조회 소유한 레벨에 의해 제한되지 않음	사용자가 게시한 계획의 게시 이력을 조회합니다. 감사 목적으로 사용됩니다.	모델 관리 액세스 및 하나 이상의 계획 유형 게시 권한	Workday Adaptive Planning을 설정합니다. 참조 단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성.
계획 센터	모델링 영역에서 계획 센터를 열어 다음을 조회합니다. • 구성 메트릭 • 시트 메트릭 • 리포트 메트릭	모델 관리 액세스	

관리 권한

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
관리자 액세스 액세스 규칙 또는 레벨 소유권에 의해 제한되지 않습니다.		추가 관리자 권한을 선택하여 사용자에게 관리에 대한 접근 권한을 부여합니다.	
사용자	탐색 모음에서 관리를 열 수 있습니다. 사용자 및 해당 프로필을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 사용자 비밀번호 및 ID를 변경할 수 있습니다. 소유한 레벨을 사용자에게 지정할 수 있습니다(조건부). 권한 세트를 사용자에게 지정할 수 있습니다(조건부).	관리자 액세스 (옵션) 모델 관리 액세스 > 조직 구조: 사용자에게 레벨을 지정하거나 연결을 관리하려면 필요 (옵션) 관리자 액세스 > 권한 세트: 사용자에게 권한 세트를 지정하려면 필요	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
	액세스 규칙을 생성합니다. 연결을 조회, 추가 및 변경할 수 있습니다(조건부).		
권한 세트	탐색 모음에서 관리를 열 수 있습니다. 권한 세트를 생성하고 삭제할 수 있습니다. 권한 세트의 권한을 변경할 수 있습니다. 사용자에게 권한 세트를 지정하고 사용자로부터 권한 세트를 제거할 수 있습니다(조건부).	관리자 액세스 (옵션) 관리자 액세스 > 사용자: 사용자에게 권한 세트를 지정하려면 필요	
글로벌 사용자 그룹 관리	탐색 모음에서 관리를 열 수 있습니다. 사용자 그룹을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 그룹에서 사용자를 추가하고 제거할 수 있습니다.	관리자 액세스	
일반 설정	관리에서 시스템 메뉴를 열 수 있습니다. 인스턴스의 일반 설정을 업데이트할 수 있습니다. 인스턴스에서 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 회사 로고와 같은 시각적 환경설정을 변경할 수 있습니다. 사용자 프로필에서 아바타 사용을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.	관리자 액세스	

프로세스 추적기 권한

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
프로세스 추적기 액세스	탐색 모음에서 프로세스를 열 수 있습니다.		워크플로 구매

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
	프로세스를 조회하고 다른 사용자에게 지정되거나 자신에게 지정한 대기 중인 태스크와 완료된 태스크를 조회할 수 있습니다.		
자신에게 지정된 태스크 완료	자신의 태스크를 완료 또는 미완료로 지정할 수 있습니다.	프로세스 추적기 액세스	
모든 태스크 완료	모든 사용자의 태스크를 완료로 지정할 수 있습니다. • 사용자가 태스크의 담당자가 아니고 프로세스 가이드에 표시되지 않는 경우에도 그룹 태스크(임의 또는 모두)를 완료로 표시합니다. • 완료된 그룹 태스크를 미완료로 지정하고 임의 또는 모두 옵션으로 다시 열 수 있습니다.	자신에게 지정된 태스크 완료	
태스크 관리	프로세스 내에서 태스크를 생성 및 편집하고 모든 사용자에게 지정할 수 있습니다. 첨부파일 추가 또는 제거	모든 태스크 완료	
프로세스 관리	태스크에 대한 프로세스를 생성하고 편집할 수 있습니다.	태스크 관리	

가져오기 및 내보내기 권한

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
연결회계 액세스 액세스 규칙에 의해 제한되지 않음 레벨 소유권에 의해 제한됨	탐색 메뉴에서 연결회계를 열 수 있습니다. 소유한 레벨에 대한 분개를 생성하고 제출할 수 있습니다. 관계회사 소거 규칙을 조회할 수 있습니다.		연결회계를 구매하고 인스턴스에서 활성화합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
	소유한 레벨에서 모든 계정을 조회할 수 있습니다.		
급여 세부내용 액세스	시트, 리포트 및 계정의 급여 데이터를 볼 수 있습니다. 이러한 데이터는 이 권한이 없는 경우 숨겨집니다. 급여 세부내용 설정이 활성화된 모델링 시트에서 데이터를 열고 입력할 수 있습니다. 급여 세부내용 설정이 활성화된 GL 및 커스텀 계정의 분할에서 값을 보고 편집할 수 있습니다. 모델링 시트에 대한 급여 세부내용 설정을 편집할 수 있습니다. 모델링 시트에서 값 룩업을 편집할 수 있습니다.	(옵션) 시트를 보려면 사용자에게 시트 액세스 권한도 있어야 합니다. (옵션) 리포트를 보려면 사용자에게 리포트 액세스 권한도 있어야 합니다. (옵션) 급여 세부내용 설정을 편집하려면 사용자에게 모델 관리 액세스 > '모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식'도 필요합니다.	
실제값 특수 액세스	시트의 버전 선택기에서 실제 버전을 선택합니다. 실제 버전 시트에서 데이터를 편집합니다.	시트 액세스	
트랜잭션 액세스	시트, 리포트 및 셀 탐색기에서 드릴하여 가져온 트랜잭션 데이터를 조회할 수 있습니다.	시트를 보려면 사용자에게 시트 액세스 권한도 있어야 합니다. 리포트를 보려면 사용자에게 리포트 액세스 권한도 있어야 합니다.	트랜잭션 모듈 구매
시스템 감사 액세스 권한 액세스 규칙 또는 소유한 레벨에 의해 제한되지 않음	패턴 및 트랜잭션 리포트를 작성할 수 있습니다(조건부). 감사 추적 리포트를 작성하고 실행할 수 있습니다(조건부). 셀 메모를 검색할 수 있습니다(조건부).	리포트 액세스: 패턴 및 트랜잭션 리포트를 작성하려면 필요 시트 액세스: 감사 추적 리포트를 실행하고 셀 메모를 검색하려면 필요	액세스 규칙을 활성화합니다.
온라인 사용자 보기	인스턴스에 현재 로그인된 사용자가 몇 명이며 누구인지 확인할 수 있습니다.		
NetSuite 설정	초기 NetSuite 구성Adaptive를 링크할 기본 연결NetSuite에 대한 계획 인스턴스관리의 계정		Purchase NetSuite Basic

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

권한	사용자에게 허용되는 작업	사전 필수 권한	일반 설정
네트 제품군으로 드릴 가져온 숫자	에서 가져온 숫자로 드릴NetSuite	시트 액세스	
Workday로 드릴가져온 숫자	Workday에서 가져온 숫자로 드릴.	시트 액세스	Workday Adaptive Planning을 설정합니다. 참조 단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성.
Export Budgets To NetSuite	NetSuite 예산 모듈로 직접 데이터를 내보낼 수 있습니다. 내보내기 기능 권한이 필요합니다.	내보내기 기능	Purchase NetSuite Basic
레벨 승인 레벨 소유권에 의해 제한됨	탐색 모음에서 워크플로를 열 수 있습니다. 워크플로에서 레벨 및 시트를 승인하거나 거부할 수 있습니다.		워크플로를 구매하고 인스턴스에 대하여 활성화합니다.
SAML	SAML 관리SSO(Single Sign-On) 설정		구매 SAML 옵션
가져오기 기능	액세스할 수 있는 위치로 가져오기		
모든 위치로 가져오기	위치 또는 레벨 액세스에 관계없이 모든 영역으로 가져오기 API 가져오기 또는 일반 가져오기를 통해 모델의 모든 교차점에서 데이터를 편집합니다.		
데이터 지우기	잠긴 레벨을 포함하여 Adaptive Planning 전반에서 실제값 또는 계획 데이터를 지웁니다. 데이터 지우기는 액세스 규칙 및 레벨 소유권 제한을 재정의합니다. 데이터 입력 재정의가 있는 계산 계정에서만 데이터를 삭제할 수 있습니다.	모든 위치로 가져오기	
내보내기 기능	액세스할 수 있는 위치에서 내보내기		

액세스 규칙

Setup Considerations: Access Rules

You can use this topic to help make decisions when planning your configuration and use of access rules. It explains:

- Why to set it up.
- How it fits into the rest of Workday.
- Downstream impacts and cross-product interactions.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Security requirements and business process configurations.
- Questions and limitations to consider before implementation.

Refer to detailed task instructions for full configuration details.

What It Is

Access rules define specific intersections of data that users or groups can edit or view. Workday provides default access rules that mimic your current level-based security. You can view these default rules from the Access Rules page under Administration. Based on your requirements, you can:

- Change the default access rules.
- Configure additional access rules.

Business Benefits

- Prevents users from seeing contributing splits and details. You can also hide accounts, levels, and custom dimension values, so users never see them.
- Enable users to view an entire department data and edit another department data.
- Free up your levels so they can accurately reflect your organizational structure.
- Control user access to rows, columns, and cells in sheets.
- Reduce overhead by eliminating user-assigned sheets and using access rules instead.

Use Cases

- Enable users to access some accounts or dimensions in some areas of your model. Then, restrict or even hide them in other areas.
- Build 1 report and share it with many users. The report filters out the data that each user can't see.
- Introduce new dimensions and make them available to a limited group of users. Example: You want to test a new product dimension or an acquisition level and plan it out with a few stakeholders before implementing it.

Questions to Consider

Questions	Considerations
Are you planning to secure only your levels and accounts or also your custom dimensions?	Consider securing your custom dimensions only if you want to configure complex security with detailed granular rules. To understand the full downstream impact, see Reference: Access Rules and Your Model In either case, understand the effects of securing your custom dimensions and use these guidelines for smooth planning: • In sheets, values are the same for everyone who can view the values at specific intersections. • In reports and charts, values can be different than what others view at the same intersection. • When you don't have access to all the contributing data at rollup intersections in sheets, blank totals occur. • When reports display rollup cells that you don't have access to, partial rollups occur.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Questions	Considerations

	The total contains only the contributors that you can access.
	• When you have access to secured dimension values at some intersections but not at others, invalid intersections can occur. Example: You have access to these intersections:
	  • Expense accounts at the Engineering level.
	  • Revenue accounts at the Sales level
	  In this case, Expense accounts at the Sales level are invalid intersections for you.
	• You can create intersections in reports, sheet views, and formulas that aren't valid for you and result in errors or blank data. You can see various messages when you come across invalid intersections. If you feel that you can't access the data you need to see or edit, check with your administrator about your access rules.
	When you secure custom dimensions:
	• All access rules automatically include the uncategorized values of all custom dimensions. All data intersects at every custom dimension. If you don't specify the custom dimension, the data intersects at the Uncategorized value of each custom dimension.
	• All rollup values, including split rollups, intersect at the All value of each custom dimension.
	• Without access to the All value of secured custom dimensions, you have limited capabilities for formulas, accounts, and access to data on sheets, reports, transactions, and charts.

How many custom dimensions and dimension values do you currently have?	You can secure a maximum of: • 3 custom dimensions. • 10,000 values per dimension. If you have additional custom dimensions and values that you want to secure, contact Workday Customer Care to request a review of your use case.
Based on the tasks that your users must accomplish, what levels of access do they need?	The access rules that you assign to the user groups enable the group members to complete their jobs. Ensure that your user groups accurately reflect the job groupings for your organization. Example: If your planners are signing in and just running

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Questions	Considerations
	reports, then you can create a Planners user group. Then, create and assign an access rule that grants the Planners group permissions for generating reports. You can assign different degrees of permissions to users based on their varying needs. Example: On level-assigned standard and cube sheets, to let users: • View only summary data without the contributing details, give them Limited View access to the levels and accounts. • View splits, give them Full View access to the levels and accounts. • Edit data, give them Edit access to the levels and accounts.
How do you want to mass manage access for users?	You can create user groups and assign access rules to groups with common goals. Example: If you're restricting access by departments, then you can create user groups by departments such as Sales or Engineering. Then, create and assign access rules to these user groups to provide access to the departments. It's easier for you to add more users to the user groups than to create more access rules. If you don't have a lot of users, you can assign the access rules to the individual users directly. However, we still do recommend that you use user groups for easier maintenance.
What are some other ways besides access rules that you can secure data?	Consider these supplemental options in addition to access rules: • Removing links between accounts that include sensitive data and using intermediary cubes to first remove sensitive dimensions before linking to the GL accounts. Example: A personnel modeled sheet includes Employee ID, Location, and Job Type dimensions. Instead of linking this sheet directly to GL accounts, first link it to an intermediary cube sheet that contains the same dimensions except Employee ID. Next, link the cube sheet to GL accounts. Using intermediary cubes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Questions	Considerations
	to remove sensitive dimensions prevents users from: • Splitting data such as a Payroll Expense GL account by Employee ID. • Exposing sensitive data such as salary details. • Using permissions to help limit access. Example: To enable users to manage the structure of the model, you can just assign them sufficient permissions. You don't need to give them view or edit access to data. • Using the Limited View access to enable users to see rollups without drilling to the details such as for payroll info. • For salary details, use the salary detail settings found in general ledger and custom account settings, modeled sheet properties, and shared snapshot reports. The settings work with the *Access Salary Detail* permission. See Steps: Protect Sensitive Data.
Do your admins or modelers need access rules to manage the model?	Modeling and administration permissions enable users to see the entire hierarchies of levels, accounts, and custom dimensions. Permissions alone are sufficient to enable modelers to manage the structure of the model. You don't need to give them view or edit access to data, unless you want them to test data changes in the model.
Do you publish plans from Adaptive Planning to Human Capital Management (HCM) or Financial Management?	To let users publish the entire plan to another platform, give Edit access to all secured dimension values in the model.
Do you have users or groups with the *Import Capabilities* and *Import to All Locations* permissions?	To let users with these permissions validate their data or metadata imports, give them at least Full View access to all secured dimension values in the model. Otherwise, they can't see all that they imported in the sheets and reports and might think that the import failed.

Recommendations

- Keep your access rules as simple as possible. Initially, just secure all your levels. Grant users either view or edit access to specific levels in the hierarchy. Next, secure your accounts. This way you can expect some subtle changes in your model.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Depending on how you plan to use access rules, you can take a slightly different approach for configuration.
    - To secure only levels:
        - Consider training.
        - Contact professional services.
        - (Optional) Test in sandbox.
    - To secure accounts:
        - Complete training.
        - Consider contacting professional services.
        - Consider testing in sandbox.
    - To secure custom dimensions:
        - Complete training.
        - Contact professional services.
- Since maintaining the rules for all the custom dimensions and dimension values can become a huge effort with heavy downstream impact, consider:
    - Removing any existing, unused custom dimensions and dimension values that you no longer need before securing them.
    - Carefully selecting the custom dimensions that you want to secure and understanding how the rules affect the model for your users.
    - Testing the access rules in your sandbox and checking reports, dashboards, and sheets.
- After you assign rules to user groups, don't update the group using the Available Levels list on the Global User Groups page in Administration. Users added this way to groups don't automatically get included in the access rules.
- Adopt a piece-meal approach. Try adding complexity to your access rules for levels and accounts before you secure the custom dimensions.
- To control access to levels, accounts, and custom dimensions, use attributes as they might be easier to maintain. See Create Dynamic Access Rules.

  Example: The attribute West Coast Regions groups 100 different levels in your model. In access rules, rather than list all the levels, you can just list the attribute that groups these levels. Attributes are also helpful when you add or remove levels, as you don't need to update the access rules to reflect these changes.
- Use association codes to create access rules. You can then update the associations instead of the access rules to update user access. If you use a Workday report to import roles into Adaptive Planning, you can maintain the associations automatically and use them to create role-based rules. See Create Dynamic Access Rules.

  Example: Level ownership is a prebuilt association that connects users to levels. To add access for new levels, you don't need to update the existing rules. You can just update level ownership.
- To grant most privileges except a few to users or groups, use the Grant All (Except) rule. Conversely, to take away more privileges and grant only a few, use the Grant All rule.

Requirements

- You must complete your model structure, including the levels, accounts, and custom dimensions before you create access rules.

Limitations

- After you enable access rules for an instance, you can't disable it.
- User-assigned sheets override access rules. You have edit access to all the data intersections on user-assigned sheets.
- Despite securing and using attributes as access rules, you have access to all attributes.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- In modeled sheets, if you have Full View access to all secured parent dimension combinations, then you can view all the split rows including the ones with dimensions with restricted access.
    -
- You can't secure custom dimensions that have these settings active:
    - Use on Levels
    - Data import automatically creates dimension values
    - Edit dimension value when added to modeled or cube sheets
- System dimensions including time, subsidiary, versions, and currency dimensions aren't eligible for access rules.
- You can't restrict the consolidation percentage sheet using access rules. To let users open and edit the consolidation percentage sheet, assign them a permission set with the *Model Management Access > Consolidation* permission.
- Using access rules alone doesn't secure your data completely. Consider using these other security features along with access rules. See Concept: Access Rules.
    - Permissions
    - Level ownership (formerly level access)
    - Versions access controls
    - Salary detail settings
    - Sheet settings and restrictions
- These permissions circumvent access rules by exposing the secured elements and sometimes the data. See Concept: Access Rules.
    - *Import Capabilities* and *Import to All Locations*.
    - *System Audit Access*.
    - *Integration> Data Designer* and *Integration> Integration Developer*.
    - *Refresh Linked Levels*.
    - *Access Consolidation*.

Tenant Setup

For new customers, Access Rules are enabled for all Adaptive Planning instances. Existing customers can create a case in the Workday Customer Center to enable Access Rules for their instances.

Security

To create access rules, you need the *Admin Access > Users* permission.

Business Processes

No impact.

Reporting

No impact.

Integrations

You can use the updateAccessRules API to update or replace a set of existing access rules from a spreadsheet file. See updateAccessRules.

Connections and Touchpoints

Workday offers a Touchpoints Kit with resources to help you understand configuration relationships in your tenant. Learn more about the Workday Touchpoints Kit on Workday Community.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Other Impacts

For information about how access rules impact all areas of your model, see Reference: Access Rules and Your Model.

Related Information

Concepts

개념: 액세스 규칙 페이지 1278
개념: 액세스 규칙 둘러보기 페이지 1282
개념: 계층 및 액세스 규칙 페이지 1286
개념: 큐브 시트상의 회사의 액세스 규칙 페이지 1284
단계: 액세스 규칙 생성 페이지 1258
액세스 규칙으로 전환 페이지 1275

Reference

참조: 액세스 규칙 툴바 페이지 1290

단계: 액세스 규칙 생성

선행요건

참조할 문서:

- 템플릿에서는 모든 보안 설정된 디멘션에 대해 계층 로직을 사용합니다. 개념: 계층 및 액세스 규칙을참조하십시오.
- 데이터에 대한 액세스 권한은 모델 전체의 다양한 액세스 제어에 따라 결정됩니다. 처음부터 끝까지 가이드를 보려면단계: 액세스 규칙 보안 설정을참조하십시오.
- 모범 사례는참조: 액세스 규칙 및 모델을확인하십시오.
- 레거시 레벨 기반 보안에서 전환하는 경우액세스 규칙으로 전환을참조하십시오.

완료할 작업:

- 레벨, 계정, 특성 및 커스텀 디멘션을 포함하여 모델의 구조를 완성합니다.
- 규칙을 생성할 때 레벨, 레벨 특성, 계정 및 커스텀 디멘션 계층을 조회 가능하게 설정합니다. 레벨, 디멘션 값 및 특성 값에 대한 코드가 필요합니다. 모델링 계정을 제외한 모든 계정에는 계정 코드가 필요하고, 모델링 계정에는 시트명이 필요합니다.
- 규칙에 대해 연결을 사용하는 경우 규칙을 생성할 때 모든 연결을 완료하고 코드를 조회 가능하게 설정합니다.
- 사용자 및 그룹을 생성합니다.
- 보안: 사용자 권한

팁: 사용자가 많이 있거나 신규 사용자를 자주 추가하는 경우 사용자 그룹에 대한 규칙을 생성합니다. 그런 다음, 각 사용자를 그룹에 추가하여 해당 사용자에게 적합한 액세스 권한을 즉시 부여합니다. 그룹의 모든 사용자에 대한 액세스 권한을 업데이트하려면 그룹별 규칙을 업데이트합니다.

컨텍스트

액세스 규칙은 사용자에게 모델의 데이터에 대한 액세스 권한을 제공합니다.

액세스 규칙을 사용하여 레벨, 계정, 특성 및 커스텀 디멘션에 보안을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 보안 설정된 디멘션을 사용하여 사용자 또는 그룹이 편집하거나 조회할 수 있는 특정 데이터 교차점을 정의할 수 있습니다.

스프레드시트 템플릿을 사용하여 규칙을 생성할 수 있습니다. 기존의 모든 규칙을 템플릿으로 바꾸거나 규칙을 업데이트하고 추가할 수도 있습니다.

주: 액세스 규칙은 모델의 특정 디멘션 교차점을 지정합니다. 특정 교차점에서 사용자 규칙이 서로 충돌하는 경우 기본적으로 허용 범위가 더 큰 액세스 규칙이 사용됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

단계

1. 선택사항입니다. 커스텀 디멘션을 액세스 규칙에 적합하게 설정 페이지 1260. 커스텀 디멘션에 보안을 설정하려는 경우 해당 설정을 변경해야 할 수 있습니다.
2. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
3. 액세스 규칙을 클릭합니다.
4. 액세스 규칙에 대한 디멘션 및 특성 보안 설정 페이지 1261. 디멘션 및 특성을 사용하여 액세스 규칙을 정의합니다.
5. 액세스 규칙 내보내기 또는 액세스 규칙 템플릿 다운로드 페이지 1262.
6. 액세스 규칙 스프레드시트에 규칙 추가 페이지 1263. 템플릿을 작성하거나 내보낸 규칙을 변경합니다. 규칙을 추가해 허용 범위를 늘리는 방법으로 사용자의 액세스 권한을 구성합니다. 또한 소유한 레벨, 연결 및 특성 태그를 기준으로 규칙을 생성할 수도 있습니다.
7. 액세스 규칙 가져오기 페이지 1269..
8. 테이블에서 액세스 규칙을 검토합니다.

새 레벨 추가, 계층 재구성 또는 디멘션 값 삭제와 같이 모델을 변경하는 경우 규칙을 정기적으로 감사해야 합니다.

액세스 규칙 삭제

1. 툴바에서 내보내기를 선택합니다.
2. 파일을 열고 스프레드시트에서 규칙을 삭제합니다. 다른 규칙은 변경하지 마십시오.
3. 스프레드시트를 저장합니다.
4. 액세스 규칙 페이지로 돌아갑니다.
5. 툴바에서 가져오기를 선택합니다.
6. 모두 바꾸기 라디오 버튼을 선택합니다.
7. 모두 바꾸기 버튼을 선택하여 확인합니다. 템플릿에 삭제를 원치 않은 모든 규칙이 포함됩니다.
8. 성공 메시지가 표시되면 완료를 선택합니다.

유효하지 않은 액세스 규칙 감사 및 수정

모델을 업데이트하면 계층에 따라 관련 규칙이 자동으로 업데이트됩니다.

모델 변경	규칙에 미치는 영향
계정, 레벨 또는 디멘션 값 생성 또는 parent 재지정	• parent 항목에 액세스할 수 있는 교차점에서 새 child 항목에도 액세스할 수 있습니다. • parent 항목에 액세스할 수 없는 교차점에서 새 child 항목에 액세스할 수 없습니다. 새 child 항목의 모든 sibling 항목에 액세스할 수 있는 경우에도 마찬가지입니다.
계정 또는 레벨 삭제	규칙에서 삭제된 항목이 제거됩니다. 나열된 유일한 항목이 규칙인 경우 규칙은 삭제됩니다. 삭제된 규칙이 본인에게 지정된 유일한 규칙인 경우 모든 데이터에 대한 액세스 권한도 상실됩니다.
디멘션 값 삭제	• '허용' 열에 나열된 디멘션 값에 대해 규칙은 유효한 상태로 유지됩니다. 디멘션의 카테고리 미지정 값만 포함하도록 규칙을 업데이트합니다. • '다음 항목 제외 허용' 열에 나열된 디멘션 값의 경우 규칙에서 삭제된 항목이 제거됩니다. 나열된 유일한 항목이 규칙인 경우 규칙은 삭제됩니다. 삭제된 규칙이 본인에게 지정된 유일한 규칙인 경우 모든 데이터에 대한 액세스 권한도 상실됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

유효하지 않은 액세스 규칙을 찾아 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. 관리 > 액세스 규칙으로 이동합니다.
2. 내보내기를 클릭합니다.
3. 파일을 저장하고 어떠한 규칙도 변경하지 마십시오.
4. 액세스 규칙 화면에서 가져오기를 클릭합니다.
5. 내보낸 파일을 상자로 끌어서 놓습니다.
6. 유효하지 않은 규칙이 있으면 오류 리포트 링크와 함께 오류가 표시됩니다. 리포트를 사용하여 규칙의 오류를 모두 수정하고 가져오기를 다시 수행합니다.

relatedlinks
개념
개념: 액세스 규칙 페이지 1278
개념: 계층 및 액세스 규칙 페이지 1286
개념: 액세스 규칙 둘러보기 페이지 1282
개념: 동적 액세스 규칙 페이지 1283
태스크
커스텀 디멘션을 액세스 규칙에 적합하게 설정 페이지 1260
액세스 규칙에 대한 디멘션 및 특성 보안 설정 페이지 1261
액세스 규칙 내보내기 또는 액세스 규칙 템플릿 다운로드 페이지 1262
액세스 규칙 스프레드시트에 규칙 추가 페이지 1263
액세스 규칙 가져오기 페이지 1269
예
다음 레벨: Adaptive Planning: 액세스 규칙

커스텀 디멘션을 액세스 규칙에 적합하게 설정

시작하기 전에

보안:

- 사용자권한
- 모델에 시트, 계정, 디멘션 및 수식 포함권한이 있습니다.

이 태스크 정보

액세스 규칙에 대한 디멘션에 보안을 설정할 때 보안을 설정하려는 커스텀 디멘션이 표시되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 커스텀 디멘션은 액세스 규칙에 적합하지 않습니다. 커스텀 디멘션은 다음과 같은 이유로 적합하지 않습니다.

- 커스텀 디멘션에 10,000개가 넘는 값이 있습니다.
- 이미 3개의 커스텀 디멘션에 보안을 설정했습니다. 3개가 넘는 커스텀 디멘션이 필요할 경우 Adaptive Planning에 문의하십시오.
- 커스텀 디멘션에 대해 레벨에서 사용 또는 데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성 설정을 활성화했습니다.
- 사용자가 시트에서 디멘션 값을 편집하도록 허용하는 시트 설정이 지정된 모델링 및 큐브 시트에 디멘션이 있을 수 있습니다.

설정을 변경하여 적격으로 설정할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.
2. 디멘션을 클릭합니다.
3. 디멘션 목록에서 액세스 규칙에 대해 보안을 설정할 디멘션을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. 디멘션 세부내용섹션에서 다음 확인란을 선택취소합니다.
    - 레벨에서 사용합니다.
    - 데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값이 생성됩니다.
5. 저장합니다.
6. 주 메뉴에서모델링옆에 있는 화살표를 클릭하고모델 개요 를선택합니다.
7. 해당 디멘션이 있는 모든 모델링 및 큐브 시트의 목록을 만듭니다.
    a. 각 모델링 시트 아이콘을 두 번 클릭합니다.
    b. 테이블의열 세부내용을확인하여 디멘션을 찾습니다.
    c. 각 큐브 시트 아이콘을 두 번 클릭합니다.
    d. 디멘션 세부내용을확인하여 디멘션을 찾습니다.
8. 주 메뉴에서모델링 옆에 있는 화살표를 클릭하고모델 관리 를선택합니다.
9. 레벨 지정 시트또는사용자 지정 시트 를클릭합니다.
10. 디멘션이 있는 각 시트에 대해편집 을클릭합니다.
11. 모델링 시트의 경우 열 및 레벨을 클릭하고 큐브 시트의 경우 디멘션, 특성 및 레벨을 클릭합니다.
12. 캔버스에서 보안을 설정할 디멘션을 선택합니다.
13. 일반 속성섹션에서시트의 디멘션 편집확인란을 선택취소합니다.

결과

다른 차단 요소가 적용되지 않는 경우 디멘션에 보안을 설정할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

Secure Dimensions and Attributes for Access Rules.

relatedlinks
개념
단계: 액세스 규칙 생성 페이지 1258

액세스 규칙에 대한 디멘션 및 특성 보안 설정

시작하기 전에

- 레벨, 계정, 특성 및 커스텀 디멘션을 포함하여 모델의 구조를 완성합니다.
- 커스텀 디멘션에 보안을 설정하려면 설정을 변경해야 할 수 있습니다. 참조 Make Custom Dimensions Eligible for Access Rules.
- 보안:사용자권한

이 태스크 정보

디멘션에 보안을 설정하면 액세스 규칙에서 디멘션을 사용할 수 있습니다. 액세스 규칙을 사용하여 사용자 또는 그룹이 편집하거나 조회할 수 있는 특정 데이터 교차점을 정의할 수 있습니다.

기본적으로 보안이 설정되는 레벨 외에도 다음과 같이 보안을 설정할 수 있습니다.

- 계정
- 계정에 보안이 설정된 계정이 있는 경우에만 계정 특성
- 레벨 특성
- 최대 3개의 커스텀 디멘션
- 커스텀 디멘션 특성: 관련 커스텀 디멘션도 보안 설정된 경우에만

보안을 설정하려는 커스텀 디멘션이 표시되지 않으면 커스텀 디멘션이 액세스 규칙에 적합하지 않은 것입니다. 커스텀 디멘션은 다음과 같은 여러 가지 이유로 적합하지 않습니다.

- 커스텀 디멘션에 10,000개가 넘는 값이 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 이미 3개의 커스텀 디멘션에 보안을 설정했습니다. 3개가 넘는 커스텀 디멘션이 필요할 경우 Adaptive Planning에 문의하십시오.
- 커스텀 디멘션에 대해 레벨에서 사용 또는 데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성 설정을 활성화했습니다.
- 사용자가 시트에서 디멘션 값을 편집하도록 허용하는 시트 설정이 지정된 모델링 및 큐브 시트에 디멘션이 있을 수 있습니다.

디멘션을 제거하면 모든 사용자에게 해당 디멘션 및 값에 대한 모든 액세스 권한이 부여됩니다. 특성을 제거하면 레벨 및 커스텀 디멘션에 대한 액세스 권한이 있는 사용자의 액세스가 더 이상 태그로 필터링되지 않습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 액세스 규칙을 클릭합니다.
3. 툴바에서 관리를 클릭합니다.
   목록에 레벨, 계정 및 사용가능한 커스텀 디멘션이 포함되어 있습니다. 특성은 태깅된 디멘션 아래에 중첩되어 있습니다. 일부 커스텀 디멘션은 해당 설정으로 인해 사용할 수 없습니다. 참조 Make Custom Dimensions Eligible for Access Rules.
4. 항목 옆에 있는 확인란을 클릭합니다.
5. 완료를 클릭합니다.
6. (선택사항) 디멘션을 제거하려면 다음을 수행합니다.
   a. 툴바에서 관리를 클릭합니다.
   b. 확인란을 선택취소합니다. 특성은 태깅된 디멘션에 중첩되어 있습니다.
   c. 완료를 클릭합니다.

결과

추가한 디멘션 및 특성은 페이지와 템플릿 또는 내보내기에 열로 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

1. Export Access Rules or Download the Access Rule Template.
2. Add Rules to the Access Rule Spreadsheet.
3. Import Access Rules.

relatedlinks
개념
단계: 액세스 규칙 생성 페이지 1258

액세스 규칙 내보내기 또는 액세스 규칙 템플릿 다운로드

시작하기 전에

- Secure Dimensions and Attributes for Access Rules.
- 보안:사용자권한

이 태스크 정보

액세스 규칙을 생성하려면 다음 중 하나를 사용해야 합니다.

- 빈 템플릿
- 내보낸 액세스 규칙

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 액세스 규칙을 클릭합니다.
3. 툴바에서 다음 중 하나를 클릭합니다.

옵션	설명
가져오기	템플릿 다운로드 링크를 클릭하여 빈 템플릿을 엽니다. 지침은 첫 번째 탭에 있습니다. 두 번째 탭에서는 규칙을 생성합니다.
내보내기	기존 규칙을 스프레드시트로 다운로드합니다. 규칙을 변경하거나 새 규칙을 추가할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

1. Add Rules to the Access Rule Spreadsheet.
2. Import Access Rules.

relatedlinks
개념
단계: 액세스 규칙 생성 페이지 1258

액세스 규칙 스프레드시트에 규칙 추가

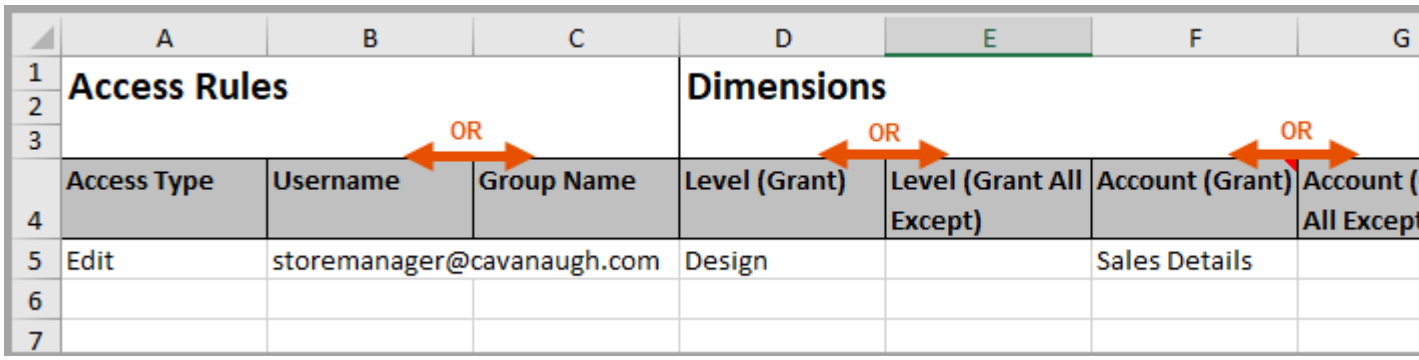
시작하기 전에

- 연결을 사용하려면 연결 코드가 필요합니다. 관리 > 연결로 이동합니다. 코드가 테이블에 나열됩니다. 규칙을 생성하는 동안 쉽게 사용할 수 있도록 이 테이블을 내보낼 수 있습니다.
- 계정을 사용하려면 계정 코드가 필요합니다.
    - exportAccounts API를 사용하여 모든 계정 코드 가져오기
    - 모델링 계정 코드의 경우 시트명을 사용합니다.
    - 계정 코드는 모델링 영역의 계정 계층에 표시됩니다.
    - 환율 계정의 경우 모델링 > 통화로 이동하여 통화 코드 및 환율 유형 코드를 찾은 후 이 패턴을 사용하여 계정 코드를 생성합니다. `Assum.Exchangerate.FromCurrencyCode.ToCurrencyCode.RateCode.`
- Export Access Rules or Download the Access Rule Template.
- 보안:사용자 권한

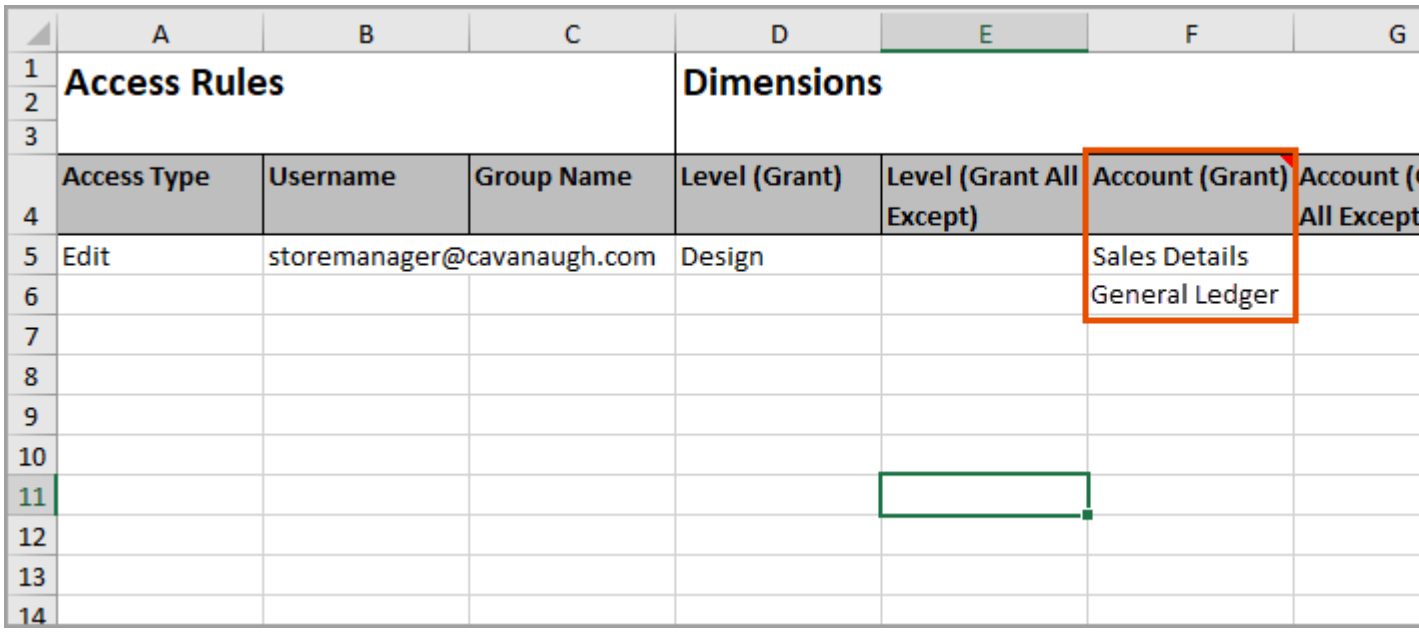
이 태스크 정보

사용자명 또는 그룹명에 대해 규칙을 생성할 수 있습니다. 각각의 보안 설정된 디멘션 및 특성에는 허용 열 및 다음 항목 제외 허용 열이 있습니다. 규칙에서 보안 설정된 디멘션 또는 특성 각각에 대해 허용 열 또는 다음 항목 제외 허용 열에 데이터를 입력합니다. 허용 항목을 모두 나열하는 것이 더 효율적인지 아니면 예외 항목을 모두 나열하는 것이 더 효율적인지 생각해 보십시오.

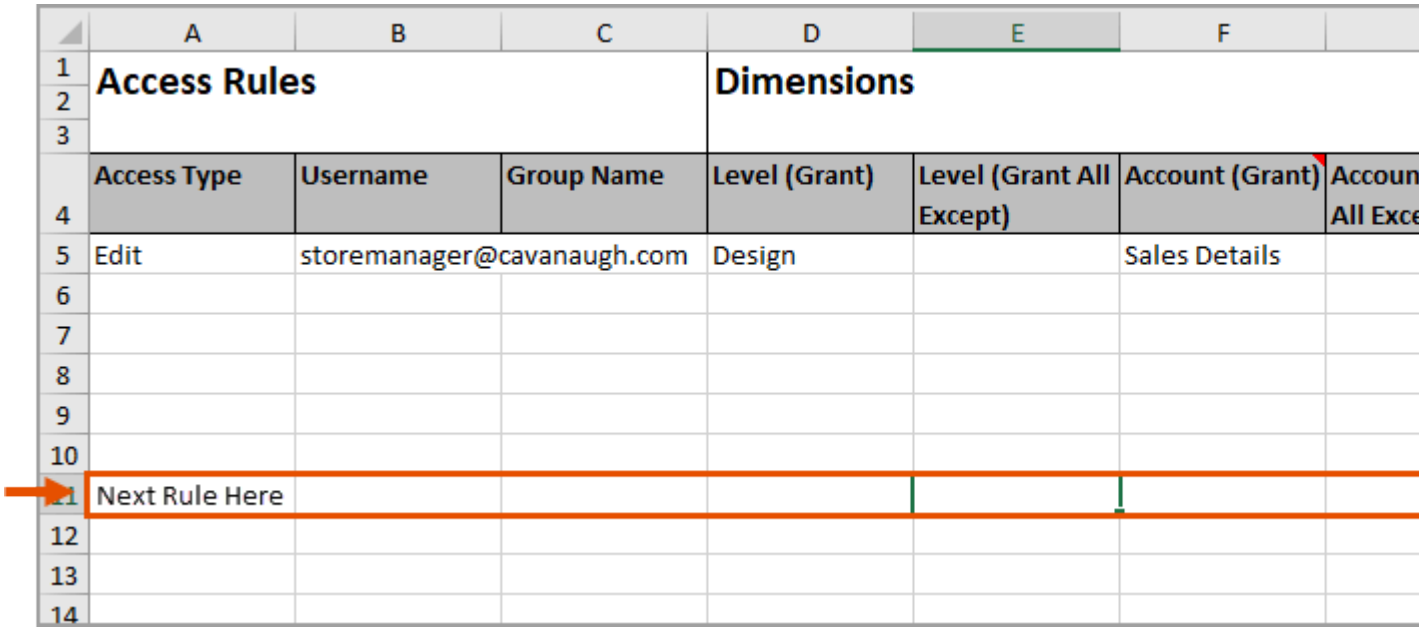
©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



둘 이상의 값을 나열하는 경우 값마다 새 행을 추가합니다. 여러 행이 하나의 규칙을 구성할 수 있습니다.



다음 규칙을 추가하려면 목록의 마지막 디멘션 아래의 행에 액세스 유형을 입력합니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

중요사항: 각 규칙 사이에는 빈 행을 2개 이상 추가하지 마십시오. 완전히 비어 있는 2개의 행 이후의 모든 콘텐츠는 가져올 수 없습니다.

나열된 계정은 동일한 규칙에 나열된 레벨 및 커스텀 디멘션 값에서만 액세스할 수 있으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 예를 들어, 규칙 중 하나가 영업 레벨의 영업 세부내용 계정 그룹에 대한 액세스 권한을 John Doe에게 지정합니다. 다른 규칙은 G&A의 경비 계정 그룹에 대한 액세스 권한을 지정합니다. John Doe는 G&A 레벨에서 영업 세부내용 계정에 액세스할 수 없으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

많은 규칙이 함께 작동하여 사용자 또는 그룹별 액세스 권한을 생성합니다.

예를 들어, 다음 두 규칙은 함께 작동하여 John Doe의 데이터 액세스 권한을 부여합니다.

Access Rules			Dimensions			
Access Type	Username	Group Name	Level (Grant)	Level (Grant All Except)	Account (Grant)	Account (Gra All Except)
Edit	johndoe@cavanaugh.com			FP&A	(+)	
Edit	johndoe@cavanaugh.com		FP&A			Salaries
						Personnel

각 규칙이 단독으로 적용될 경우의 결과는 다음과 같습니다.

- 첫 번째 규칙은 John에게 FP&A 레벨에 대한 액세스 권한이 없음을 나타냅니다. 이 경우 John Doe에게 모든 계정 및 모든 제품 디멘션의 다른 모든 레벨에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.
- 두 번째 규칙은 John에게 FP&A 레벨에 대한 액세스 권한만 있으며 다른 레벨에 대한 액세스 권한은 없음을 나타냅니다. 이 경우 John은 급여 및 직원 계정만 편집할 수 없습니다.

이 규칙이 함께 적용될 경우 다른 결과가 발생합니다. 이 경우 John은 FP&A 레벨에서 직원 및 급여 계정을 제외한 모든 항목을 편집할 수 있습니다.

프로시저

1. 내보낸 규칙이 있는 템플릿 또는 스프레드시트를 엽니다.
2. 다음을 고려하여 열을 작성합니다.

옵션	설명
액세스 유형	다음을 입력합니다. • 편집 • 전체 조회 • 제한된 조회
사용자명	사용자의 사용자명을 입력합니다. 그룹에 대한 규칙을 생성하는 경우 이 열을 비워 둡니다.
그룹명	사용자 그룹의 이름을 입력합니다. 단일 사용자에 대한 규칙을 생성하는 경우 이 열을 비워 둡니다.
레벨(허용)	이 규칙에 대해 레벨(다음 항목 제외 허용) 열을 비워두는 경우에만 이 열을 작성합니다. 행당 하나의 레벨 값을 입력합니다. 다음에 대한 접근 권한을 부여하려면 다음을 수행합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	• 모든 레벨:*(+)* 또는 최상위 레벨의 코드를 입력합니다. • 레벨 및 해당 descendant 레벨에 대해 parent 레벨의 코드를 입력합니다. 이 경우 ancestor 계정이 제외됩니다. • 사용자 또는 그룹의 소유한 레벨에*(~)* 를 입력합니다. • 레벨 연결에 나열된 레벨의 경우 괄호 안에 레벨 연결 코드를 입력합니다. 주: (전용) 레벨에 대한 액세스 권한을 부여하는 유일한 방법은 parent 레벨 및 모든 descendant 레벨에 대한 액세스 권한을 부여하는 것입니다. 레벨 특성을 통해 레벨 액세스를 필터링하려면 레벨 특성의 열을 작성합니다. 열의 헤더에 레벨 특성의 이름이 있습니다. 특성 값으로 규칙을 생성하려면 먼저 레벨 특성에 보안을 설정해야 합니다.
레벨(다음 항목 제외 허용)	레벨(허용) 열을 비워두는 경우에만 이 열을 작성합니다. parent 레벨 또는 child 레벨의 코드를 나열합니다. 이 경우 나열한 레벨, 해당 ancestor 레벨 및 descendant 레벨에 대한 액세스 권한이 제거되며, 기타 모든 레벨에 대한 액세스 권한은 부여됩니다. 여기에 나열된 레벨의 descendant 레벨에 대한 액세스 권한을 부여하는 다른 규칙을 생성할 수 있습니다. 이 열에는 연결 코드 또는 (~) 기호를 입력할 수 없습니다.
계정(허용)	계정(다음 항목 제외 허용) 열을 비워두는 경우에만 이 열을 작성합니다. 행당 1개의 계정 코드를 입력합니다. 다음에 대한 접근 권한을 부여하려면 다음을 수행합니다. • 모든 계정에 대해*(+)* 를 입력합니다. • 전체 계정 계층의 경우*GL* 계정,커스텀,메트릭,가정, 큐브 또는모델링 을입력합니다. • 그룹의 모든 계정: 계정 코드를 입력합니다. • 큐브 또는 모델링 시트의 모든 계정: 시트 명을 입력합니다. • 계정 및 해당 모든 descendant 계정에 대해 parent 계정의 계정 코드를 입력합니다. 이 경우 ancestor 계정이 제외됩니다. 계정 특성을 통해 계정에 대한 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다. 해당 계정 특성 열에 특성 값을 입력합니다. 열의 헤더에 계정 특성의 이름이 있습니다. 또한 특성 값으로 규칙을 생성하려면 먼저 계정 특성에 보안을 설정해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
계정(다음 항목 제외 허용)	계정(허용) 열을 비워두는 경우에만 이 열을 작성합니다. 계정 코드, 계정 그룹 코드, 계층명 또는 큐브 및 모델링 시트명을 나열합니다. 이 경우 나열한 계정, 해당 ancestor 계정 및 descendant 계정에 대한 액세스 권한이 제거되며, 기타 모든 계정에 대한 액세스 권한은 부여됩니다. 여러 교차점에서 여기에 나열한 descendant 계정에 대한 액세스 권한을 부여하는 다른 규칙을 생성할 수 있습니다.
커스텀 디멘션(허용) 열 헤더에 '커스텀 디멘션' 대신 디멘션명이 표시됩니다.	해당하는 (다음 항목 제외 허용) 열을 비워두는 경우에만 이 열을 작성합니다. 각 행에 하나의 디멘션 값 코드를 입력합니다. 다음에 대한 접근 권한을 부여하려면 다음을 수행합니다. • 모든 디멘션의 값에*(+)*를 입력합니다. 이 경우 전체 값 또는 디멘션 롤업이 포함됩니다. • 표준 시트의 레벨, 계정 및 분할 롤업 값에*(+)*를입력합니다. 액세스 규칙 및 모델을참조하십시오. • 특정 디멘션 값의 경우 값 코드를 입력합니다. 이 경우 계층형 디멘션에서 전체 값 또는 즉 롤업과 parent 값이 제외됩니다. 레벨, 계정 및 분할 롤업도 제외됩니다. • 사용자 또는 그룹의 사용자와 연결된 디멘션 값만 괄호 안에 커스텀 디멘션의 연결 코드를 입력합니다. • *root* 카테고리 미지정값만 입력하려면 (-)를 입력합니다. 주: 모든 규칙은 커스텀 디멘션의 root 카테고리 미지정 값에 대한 액세스 권한을 자동으로 부여합니다. 디멘션 특성을 통해 커스텀 디멘션 값에 대한 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다. 해당 디멘션 특성 열에 특성 값을 입력합니다. 열의 헤더에 디멘션 특성의 이름이 있습니다. 특성 값으로 규칙을 생성하려면 먼저 디멘션 특성에 보안을 설정해야 합니다.
커스텀 디멘션(다음 항목 제외 허용) 열 헤더에 '커스텀 디멘션' 대신 디멘션명이 표시됩니다.	해당 (허용) 열을 비워두는 경우에만 이 열을 작성합니다. 각 행에 값 코드 1을 나열합니다. 이 경우 전체 값이 제외됩니다. 계층형 디멘션의 경우 parent 코드를 나열하면 parent, 해당 descendant 및 ancestor에 대한 액세스 권한이 제거됩니다. 이 열에는 *root* 카테고리 미지정 값을 나열할 수 없습니다. *root* 카테고리 미지정 값에서 액세스 권한을 제거할 방법은 없습니다. 이 열에는 디멘션 연결을 입력할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
레벨 특성(허용) 열 헤더에 '레벨 특성' 대신 특성명이 표시됩니다.	해당 (다음 항목 제외 허용) 열을 비워두고 레벨(허용) 열을 작성한 경우에만 이 열을 작성합니다. 허용 레벨에 대한 접근 권한을 필터링하려면 다음을 입력합니다. • 각 행에 특성 값 1개 특성 값으로 태깅된 허용 레벨에 대한 액세스 권한을 부여합니다. • 괄호 안의 특성 연결 코드 연결의 특성 값으로 태깅된 허용 레벨에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
레벨 특성(다음 항목 제외 허용) 열 헤더에 '레벨 특성' 대신 특성명이 표시됩니다.	해당 (허용) 열을 비워두는 경우에만 이 열을 작성합니다. 각 행에 하나의 특성 값을 입력합니다. 레벨(허용) 열에 나열된 레벨을 필터링하여 특성 값으로 태깅된 모든 레벨을 제거합니다. 다음 항목 제외 허용 열에는 연결 코드를 입력할 수 없습니다.
계정 속성(허용) 열 헤더에 '계정 특성' 대신 특성명이 표시됩니다.	해당하는 (다음 항목 제외 허용) 열을 비워두는 경우에만 이 열을 작성합니다. 각 행에 하나의 특성 값을 입력하여 해당 특성 값으로 태깅된 모든 계정에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 계정 열에 계정이 나열되어 있는 경우 특성에 따라 액세스가 필터링됩니다.
계정 속성(다음 항목 제외 허용) 열 헤더에 '계정 특성' 대신 특성명이 표시됩니다.	해당 (허용) 열을 비워두는 경우에만 이 열을 작성합니다. 각 행에 하나의 특성 값을 입력하여 해당 특성 값으로 태깅된 모든 계정에 대한 액세스 권한을 제거합니다. 계정 열에 계정이 나열되어 있는 경우 특성에 따라 액세스가 필터링됩니다.
디멘션 특성(허용) 열 헤더에 '디멘션 특성' 대신 특성명이 표시됩니다.	해당하는 (다음 항목 제외 허용) 열을 비워두는 경우에만 이 열을 작성합니다. 다음을 입력합니다. • 각 행에 하나의 특성 값을 추가하여 특성 값으로 태깅된 디멘션 값에 대한 액세스 권한을 부여합니다. • 괄호 안의 특성 연결 코드 연결에서 특성 값으로 태깅된 디멘션 값에만 액세스 권한을 부여합니다.
디멘션 특성(다음 항목 제외 허용) 열 헤더에 '디멘션 특성' 대신 특성명이 표시됩니다.	해당 (허용) 열을 비워두는 경우에만 이 열을 작성합니다. 각 행에 하나의 특성 값을 입력하여 특성 값으로 태깅된 모든 디멘션 값에 대한 접근 권한을 제거합니다. 디멘션 열에 커스텀 디멘션 값이 나열되어 있는 경우 특성에 따라 액세스 권한이 필터링됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	이 열에는 연결 코드를 입력할 수 없습니다.

3. 스프레드시트를 저장합니다.
   템플릿 파일의 이름을 변경할 수 있습니다. 확장자, 시트명 또는 열 헤더는 변경하지 마십시오.

다음에 수행할 작업

Import Access Rules.

relatedlinks
개념
단계: 액세스 규칙 생성 페이지 1258
개념: 액세스 규칙 페이지 1278
개념: 액세스 규칙 둘러보기 페이지 1282
개념: 동적 액세스 규칙 페이지 1283

액세스 규칙 가져오기

시작하기 전에

- 액세스 규칙 스프레드시트에 규칙 추가 페이지 1263
- 보안:사용자 권한

이 태스크 정보

규칙을 가져올 때는 다음 중 하나를 실행할 수 있습니다.

- 모두 바꾸기
- 업데이트 및 추가

프로시저

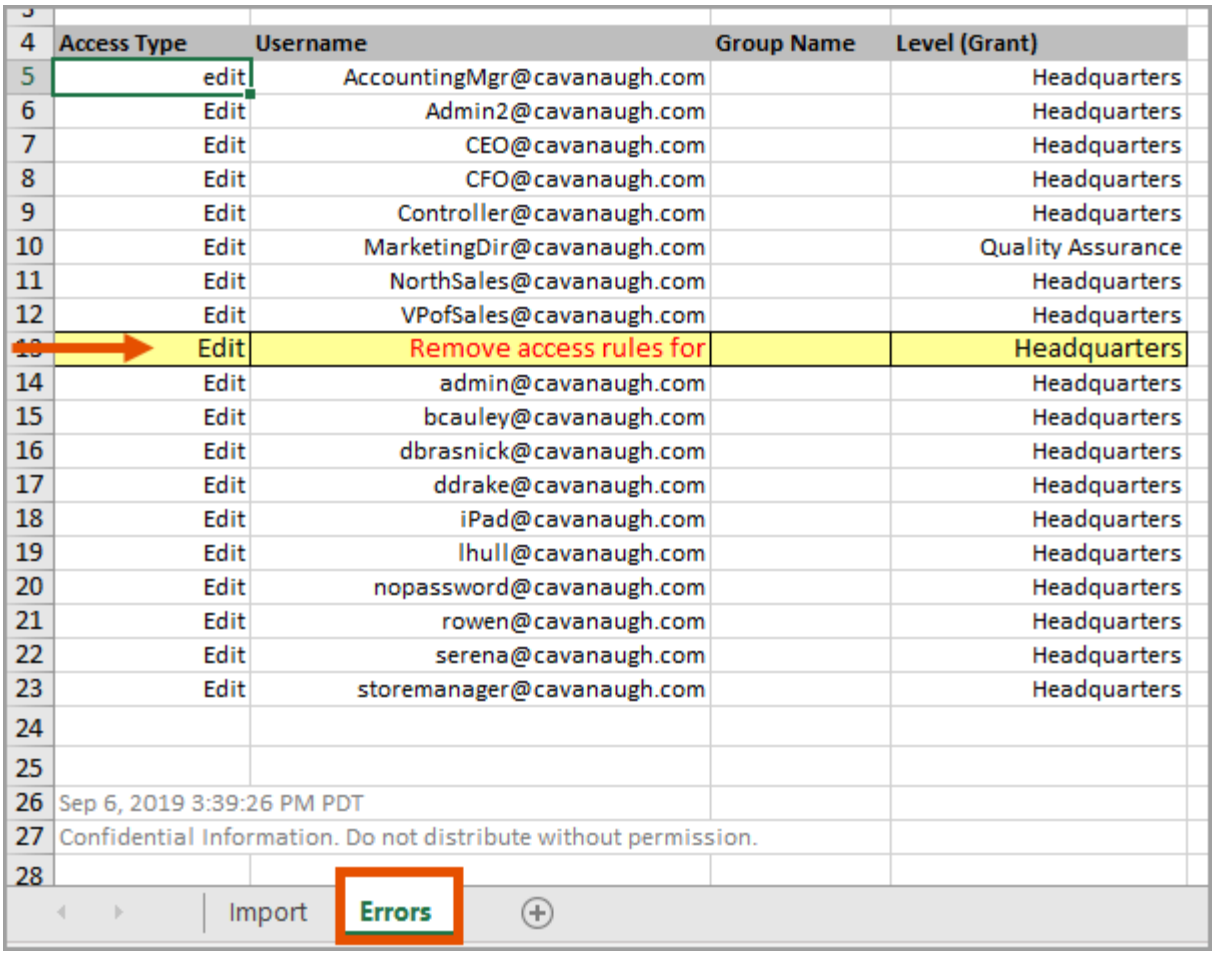
1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 액세스 규칙을 클릭합니다.
3. 툴바에서 가져오기를 선택합니다.
4. 다음을 선택합니다.

옵션	설명
모두 바꾸기	기존 규칙을 모두 삭제하고 템플릿에 있는 규칙을 추가합니다.
업데이트 및 추가	• 사용자 또는 그룹의 기존 규칙을 이에 해당하는 규칙으로 바꿉니다. 예를 들어 회계사 그룹에 대해 템플릿에 하나의 규칙을 추가하려고 합니다. 이 경우 업데이트 및 추가를 실행하면 회계사 그룹에 대한 모든 기존 규칙이 새 규칙 하나로 대체됩니다. 이 그룹에 규칙을 더 추가하려는 경우 기존 규칙을 내보낸 후 규칙을 더 추가합니다. 그러면 가져오기에 기존 규칙과 새 규칙이 모두 포함됩니다. • 신규 사용자 또는 그룹에 대한 규칙을 추가합니다. 예를 들어, 템플릿에 이전에는 규칙이 지정되지 않았던 신규 사용자 또는 그룹에 대한 규칙만 있다고 가정합니

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	다. 업데이트 및 추가는새 규칙을 추가하고 모든 기존 규칙을 그대로 둡니다.

5. 저장한 파일을 사각형 내부로 끌어서 놓거나 사각형 내부의 아무 위치를 클릭한 후 저장한 파일을 선택합니다.
6. 오류 메시지가 표시되면 오류 메시지 아래에 있는 리포트 다운로드 링크를 클릭합니다.
7. 파일을 열고 오류 시트를 엽니다.
   오류가 있는 행은 노란색으로 표시됩니다. 오류 메시지는 빨간색 텍스트로 셀에 표시됩니다.



	Access Type	Username	Group Name	Level (Grant)
5	edit	AccountingMgr@cavanaugh.com		Headquarters
6	Edit	Admin2@cavanaugh.com		Headquarters
7	Edit	CEO@cavanaugh.com		Headquarters
8	Edit	CFO@cavanaugh.com		Headquarters
9	Edit	Controller@cavanaugh.com		Headquarters
10	Edit	MarketingDir@cavanaugh.com		Quality Assurance
11	Edit	NorthSales@cavanaugh.com		Headquarters
12	Edit	VPofSales@cavanaugh.com		Headquarters
13	Edit	Remove access rules for		Headquarters
14	Edit	admin@cavanaugh.com		Headquarters
15	Edit	bcauley@cavanaugh.com		Headquarters
16	Edit	dbrasnick@cavanaugh.com		Headquarters
17	Edit	ddrake@cavanaugh.com		Headquarters
18	Edit	iPad@cavanaugh.com		Headquarters
19	Edit	lhull@cavanaugh.com		Headquarters
20	Edit	nopassword@cavanaugh.com		Headquarters
21	Edit	rowen@cavanaugh.com		Headquarters
22	Edit	serena@cavanaugh.com		Headquarters
23	Edit	storemanager@cavanaugh.com		Headquarters
24				
25				
26	Sep 6, 2019 3:39:26 PM PDT			
27	Confidential Information. Do not distribute without permission.			
28				

Import | Errors

8. 전체 메시지를 읽으려면 오류가 있는 셀을 클릭합니다.
9. 가져오기 시트를 열고 해당 규칙을 찾습니다. 오류 시트의 오류와 동일한 행에 있습니다.
10. 오류를 수정하고 파일을 저장합니다.
11. 가져오기를 다시 시도합니다.

결과
화면에 표시되는 규칙은 템플릿에 포함된 규칙과 동일하게 표시됩니다. 각 디멘션에는 2개의 열, 즉 '허용' 열 하나와 '다음 항목 제외 허용' 열 하나가 있습니다. 레벨 열이 비어 있는 경우 이는 규칙이 모든 레벨에 대한 액세스 권한을 부여하지 않음을 의미합니다. 계정 또는 커스텀 디멘션 열이 비어 있는 경우, 이는 규칙이 모든 계정 및 커스텀 디멘션 값에 대한 액세스 권한을 부여함을 의미합니다.

다음에 수행할 작업

팀과 함께 작업하여 새로운 액세스 규칙이 팀에 어떠한 영향을 미치는지 확인합니다. 필요에 따라 규칙을 세부 조정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

relatedlinks
개념
단계: 액세스 규칙 생성 페이지 1258

사용자의 액세스 권한 계산

사용자 액세스 권한 계산기를 사용하면 액세스 규칙과 버전 액세스 설정을 기반으로 사용자의 액세스 권한을 파악할 수 있습니다.

Prerequisites

보안: 사용자

탐색

탐색 메뉴에서관리 >사용자 액세스 계산기로 이동합니다.

디멘션 목록

액세스 규칙에 대해 보안이 설정되었는지 여부와 관계없이 모델의 레벨, 계정, 버전과 각 커스텀 디멘션에 대한 목록이 나타납니다.

계산을 클릭하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- 사용자의 버전 액세스 제어를 계산할 버전을 선택합니다. 이 선택이 액세스 규칙을 대체합니다.
- 보안 설정된 디멘션 각각에서 값을 선택합니다. 그러면 액세스 규칙이 계산됩니다.
- 보안이 설정되지 않은 다른 모든 디멘션 값을 선택합니다. 여기에 계정 및 모든 커스텀 디멘션이 포함될 수 있습니다. 이 과정은 아무런 영향을 주지 않으며 계속하려면 필요합니다.

좌표에 대한 액세스 권한 검사

이 방법에서는 사용자가 특정 좌표에 대해 갖는 액세스의 종류를 계산기가 알려줍니다.

1. 사용자 드롭다운 목록에서 사용자명을 선택합니다.
2. 목록 각각에서 값을 클릭합니다.
3. 모드에서 단일 좌표를 클릭합니다.
4. 계산을 클릭합니다.

사용자의 액세스 권한을 설명하는 팝업 창이 나타납니다.

단일 디멘션에 대한 액세스 권한 검사

이 방법에서는 사용자가 특정 디멘션의 액세스 권한에 대해 갖는 값을 계산기가 알려줍니다. 여기서 계산을 피벗하여 특정 좌표를 얻을 수 있습니다.

1. 사용자 드롭다운 목록에서 사용자명을 선택합니다.
2. 모드에서 단일 디멘션을 클릭합니다.
3. 단일 디멘션 프롬프트가 나타나면 계산하려는 디멘션을 선택합니다. 예를 들어, 사용자가 액세스할 수 있는 모든 계정을 확인하려면 계정을 선택합니다.
4. 디멘션 목록 각각에서 값을 클릭합니다. 검색 중인 목록에서 디멘션을 선택하는 것은 아무런 영향을 주지 않으며 계속하려면 필요합니다. 예를 들어 프롬프트에서 계정을 선택한 경우 계정 목록에서 계정을 클릭해야 합니다. 결과는 여전히 사용자가 액세스할 수 있는 모든 계정을 보여줍니다.
5. 계산을 클릭합니다.

팝업 창에 테이블이 표시됩니다. 이름 열은 프롬프트에서 선택한 단일 디멘션에 대해 사용자에게 액세스 권한이 있는 모든 값의 목록입니다. 예를 들어 계정을 선택한 경우 이름 열의 특정 교차에 사용자에게 액세스 권한이 있는 모든 계정이 표시됩니다. 목록에서 선택한 다른 좌표의 계정에 대해 사용자가 갖는 액세스 권한의 유형이 액세스 열에 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

예: 단일 디멘션 계산 피벗

예: 모델이 레벨 및 계정을 보호합니다.

레벨 구조	계정 구조
HQ • 영업 • 마케팅 • G&A	• 수익 • 경비 • 재고

레벨 구조:

사용자1의 액세스 권한이 필요합니다.

액세스가능한 레벨 찾기

1. 사용자 드롭다운 목록에서 사용자*1*을 선택합니다.
2. 단일 디멘션을 클릭하고 단일 디멘션 프롬프트에서 레벨을 선택합니다.
3. 레벨 목록에서 레벨을 클릭하고 버전 목록에서 버전을 클릭합니다.
4. 계정 목록에서 수익을 클릭합니다.

결과는 다음과 같습니다.

이름	액세스
영업	없음
마케팅	없음

이 사용자에 대해 다음을 알 수 있습니다.

- 전체 영업 및 마케팅 모델에서 두 레벨에 대한 특정 유형의 액세스 권한이 있습니다.
- 수익 계정의 두 레벨에 대한 액세스 권한이 없습니다.

영업 레벨의 액세스가능한 계정 찾기

다음 단계는 해당 두 레벨에 대한 액세스가능한 좌표를 찾는 것입니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 계정 목록을 클릭하고 각 계정을 재계산합니다.
- 검색을 피벗합니다.

피벗하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 이미 사용자1이 액세스할 수 있는 모든 레벨을 알고 있으므로 단일 디멘션 프롬프트에서 계정을 선택합니다.
2. 이미 사용자1에게 영업에 대한 액세스 권한이 있다는 것을 알고 있으므로 레벨 목록에서 영업을 클릭합니다.
3. 다른 목록 선택 항목은 그대로 둡니다.
4. 계산을 클릭합니다.

결과는 다음과 같습니다.

이름	액세스
경비	쓰기
재고	읽기

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이제 영업 레벨의 사용자1 액세스 권한과 해당 사용자가 특정 레벨에서 액세스할 수 있는 모든 계정을 알고 있습니다.

- 전체 모델에서 특정 레벨인 경비 및 재고의 두 계정만 액세스할 수 있습니다.
- 영업 레벨의 경우 경비의 데이터를 변경할 수 있고 재고의 데이터를 조회할 수 있습니다.

영업 레벨의 액세스가능한 계정 찾기

1. 레벨 목록에서 마케팅을 클릭합니다.
2. 다른 것은 모두 그대로 둡니다.

결과는 다음과 같습니다.

경비	쓰기
재고	없음

이제 마케팅 레벨에서 사용자1은 계정 하나 즉, 경비의 데이터만 변경할 수 있다는 것을 알게 되었습니다.

이제 사용자1의 모든 액세스 권한을 압니다.

- 영업 및 마케팅 레벨에서 경비의 데이터 변경
- 영업 레벨에서 재고 조회

액세스 권한 계산 결과

액세스 권한의 결과는 액세스 규칙과 버전 액세스 제어의 조합입니다. 버전 액세스 제어는 버전 설정에서 정의합니다. 버전 액세스 제어는 액세스 규칙을 대체합니다.

계산기 결과	의미	사유
WRITE	데이터, 분할, 모델링 시트 행 및 세부내용을 추가하고 변경할 수 있습니다. 셀 메모를 추가할 수 있습니다.	모두 해당: • 액세스 규칙: 편집 액세스 • 버전 액세스 제어: 모든 액세스

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계산기 결과	의미	사유
READ_EXCEPT_NOTES	데이터, 분할, 모델링 시트 행 및 세부내용을 조회할 수 있습니다. 메모를 추가할 수 있습니다.	모두 해당: • 액세스 규칙: 편집 액세스 • 버전 액세스 제어: 잠금(메모 제외) 하나 또는 모두 해당: • 액세스 규칙: 전체 조회 액세스 • 버전 액세스 제어: 모든 액세스 하나 또는 모두 해당: • 액세스 규칙: 전체 조회 액세스 • 버전 액세스 제어: 가져오기 및 메모만 하나 또는 모두 해당: • 액세스 규칙: 전체 조회 액세스 • 버전 액세스 제어: 잠금(메모 제외)
READ	데이터, 분할, 모델링 시트 행 및 세부내용을 조회할 수 있습니다. 메모를 추가할 수 없습니다.	모두 해당: • 액세스 규칙: 전체 조회 액세스 • 버전 액세스 제어: 잠금 또는 표시 하나 또는 모두 해당: • 액세스 규칙: 편집 액세스 • 버전 액세스 제어: 잠금 또는 표시
READ_NOSPLITS_WRITENOTES	분할, 모델링 시트 행 또는 세부내용을 조회할 수 없습니다. 셀 메모를 추가할 수 있습니다.	모두 해당: • 액세스 규칙: 제한된 조회 액세스 • 버전 액세스 제어: 모든 액세스 하나 또는 모두 해당: • 액세스 규칙: 제한된 조회 액세스 • 버전 액세스 제어: 가져오기 및 메모만 하나 또는 모두 해당: • 액세스 규칙: 제한된 조회 액세스 • 버전 액세스 제어: 잠금(메모 제외)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계산기 결과	의미	사유
READ_NOSPLITS	데이터를 조회할 수 있습니다. 분할, 모델링 시트 행 또는 세부내용을 조회할 수 없습니다. 셀 메모를 추가할 수 없습니다.	모두 해당: • 액세스 규칙: 제한된 조회 액세스 • 버전 액세스 제어: 잠금 또는 표시
NONE	데이터를 조회하거나 변경할 수 없습니다.	둘 중 하나: • 액세스 규칙이 선택된 좌표에 대한 액세스를 허용하지 않음 • 선택된 버전의 액세스 제어가 사용자에 대해 숨김으로 설정되어 있음
IMPORT_AND_NOTES	가져오기를 통해서만 데이터를 변경할 수 있습니다. 데이터, 분할, 모델링 시트 행 및 세부내용을 조회할 수 있습니다. 메모를 추가할 수 있습니다.	모두 해당: • 액세스 규칙: 편집 액세스 • 버전 액세스 제어: 가져오기 및 메모

액세스 규칙으로 전환

레벨 기반 액세스 보안에서 액세스 규칙으로 전환할 때 변경되는 사항을 알아봅니다.

Access rules define specific intersections of data that users or groups can edit or view.

액세스 규칙으로 전환할 때는 다음 사항이 적용됩니다.

- 일부 기능이 중단, 변경 또는 제한됩니다. 다음 작업을 수행하기 전에 몇 가지 작업을 수행해야 할 수 있습니다. Workday액세스 규칙을 활성화할 수 있습니다.
- 현재 레벨 기반 보안을 따라 기본 규칙이 자동으로 생성됩니다.
- 액세스 규칙을 생성하는 과정은 2단계 프로세스입니다. 먼저, 디멘션에 보안을 설정한 후 보안 설정된 디멘션을 사용하여 규칙을 생성해야 합니다. 디멘션에 보안을 설정해도 규칙을 생성할 때까지는 액세스에 아무런 영향이 없습니다.

액세스 규칙을 처음 사용하는 경우 개념: 액세스 규칙 인터페이스 둘러보기를 참조하십시오.

중요사항: 1회 Workday에서 인스턴스에 대한 액세스 규칙을 사용하도록 설정한 경우 해제할 수 없습니다.

기본 전환 단계

1. 중단, 제한 또는 변경되는 기능을 검토합니다. 액세스 규칙을 사용할 준비를 하는 데 필요한 모든 작업을 수행합니다.
2. 지원 요청을 제출합니다. 액세스 규칙을 테스트할 샌드박스를 요청할 수도 있습니다.
3. 기본 규칙을 보거나 변경합니다.
4. (옵션) 샌드박스에서 라이브 인스턴스로 액세스 규칙을 마이그레이션합니다.

중단, 제한 또는 변경되는 기능

중단되는 기능

액세스 규칙을 사용하는 경우 다음 기능이 중단됩니다.

- Discovery Classic
- 공유 리포트 대시보드
- 재분류 규칙
- 공유 리포트의 데이터 표시구분 옵션
- 샘플 리포트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- SOAP API

해당되는 경우 요청을 제출하기 전에 다음 단계를 수행합니다.

- 모든 Discovery Classic 차트를 대시보드로 이동합니다.
- 공지사항을 사용하여 공유 리포트 대시보드를 다시 생성합니다. '리포트' 개인 폴더에서 개인용 리포트 대시보드를 모두 찾습니다.
- 재분류 규칙을 모두 삭제합니다. 그러면 이 규칙에 연결된 데이터가 모두 삭제되며, 실제값 버전에서 과거 데이터가 변경될 수 있습니다.

다음 사항에 유의합니다.

- 공유 리포트를 저장하는 경우에는 데이터 표시구분 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 옵션에서는 레벨 소유권과 관계없이 모든 리포트 데이터를 사용자에게 표시합니다. 액세스 규칙을 사용하면 이 옵션이 표시되지 않습니다. 사용자가 이전에 공유한 리포트를 실행하지 못하거나 사용자에게 다른 데이터가 표시될 수 있습니다.

제한 또는 변경되는 기능

API 버전

다음 API는 액세스 규칙 호환성을 위해 API v22 이상에서만 유효합니다.

- exportAccounts
- exportActiveCurrencies
- exportAttributes
- exportDimensions
- exportLevels
- exportTime
- exportVersions

권한 변경사항

- 다음 작업을 수행하는 데 시스템 감사 액세스라는 새 권한이 필요합니다.
  - 감사 추적 리포트 실행
  - 패턴 리포트 작성
  - 트랜잭션 리포트 작성 또는 편집
  - 셀 메모 검색
- 모델 관리 액세스 > 할당 규칙 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	을 사용하면 액세스 규칙을 통해 허용되지 않은 모든 레벨 및 모든 계정에서도 할당을 관리할 수 있습니다. • 트랜잭션 액세스 권한은 시트에서 데이터로 드릴할 때 트랜잭션 리포트를 편집할 수 있도록 더 이상 허용하지 않습니다. 트랜잭션 리포트를 편집하려면 시스템 감사 액세스 권한이 있어야 하며 탐색 메뉴에서 리포트로 이동해야 합니다.
설정 변경사항	• 모델링 및 큐브 시트 설정: 보안 설정된 커스텀 디멘션에 대해시트의 디멘션 편집이비활성화됩니다. • 디멘션 설정: 보안 설정된 커스텀 디멘션에 대해 레벨에서 사용 및 데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성이 비활성화됩니다.
레벨 소유자	• 액세스 규칙을 사용하지 않는 경우 소유한 레벨의 시트 및 리포트 데이터를 조회할 수 있습니다. • 액세스 규칙을 사용하는 경우 소유권으로 액세스가 제어되지 않습니다. 레벨 지정 시트를 여는 데 더 이상 레벨을 소유할 필요가 없습니다. 대신, 액세스 규칙에서 시트에 있는 하나 이상의 레벨에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여해야 합니다. • 레벨 소유권 관리 권한은 변경되지 않습니다.

액세스 규칙 생성 사용 사례

액세스 규칙은 모델과 모델 계획 방식에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 액세스 규칙 사용 계획에 따라 설정 태스크가 약간 다를 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

레벨에만 보안 설정	계정에 보안 설정	커스텀 디멘션에 보안 설정
1. 문서를 읽습니다. 2. Workday Customer Center에서 지원 케이스를 오픈합니다. 3. 교육을 이수합니다(권장). 4. (옵션) 전문 서비스에 문의합니다. 5. (옵션) 샌드박스에서 테스트합니다.	1. 문서를 읽습니다. 2. Workday Customer Center에서 지원 케이스를 오픈합니다. 3. 교육을 이수합니다. 4. 전문 서비스에 문의합니다(권장). 5. 샌드박스에서 테스트합니다(권장).	1. 문서를 읽습니다. 2. Workday Customer Center에서 지원 케이스를 오픈합니다. 3. 교육을 이수합니다. 4. 전문 서비스에 문의합니다. 5. 전문 서비스 컨설턴트에 문의합니다.

기본 액세스 규칙 조회 및 변경

액세스 규칙을 활성화하는 즉시 Adaptive Planning레벨에 보안을 설정하고 규칙을 생성합니다. 규칙은 각 사용자의 레벨 소유권 액세스 권한을 따릅니다. 사용자 환경을 똑같이 유지하기 위해 새 규칙에서 소유한 레벨에 대한 편집 권한을 부여합니다.

사용자는 규칙을 검토하고 변경할 수 있습니다.

기본 액세스 규칙 조회

1. 탐색 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 액세스 규칙을 선택합니다.

테이블에 각 사용자에 대한 레벨 기반 기본 규칙이 표시됩니다.

예를 들어, 영업 VP가 영업 레벨을 소유한다고 가정합니다. 기본 규칙은 영업 레벨 및 모든 영업 child 레벨에 대한 편집 권한입니다. child 레벨은 목록에 표시되지 않지만 항상 포함됩니다. 따라서 추가 규칙을 정의하기 전에는 영업 VP가 모든 계정 및 디멘션에 대한 편집 권한을 갖습니다.

관리자 규칙은 이 최상위 레벨인 Headquarters에 대한 편집 권한을 갖기 때문에 이 전체 모델에 대한 편집 권한을 갖는다는 것을 나타냅니다.

기본 액세스 규칙 변경

1. 디멘션을 테이블에 추가하여 보안을 설정합니다. 디멘션을 추가하면 해당 디멘션이 테이블의 열로 표시됩니다.
2. 규칙을 내보내어 업데이트합니다. 액세스 규칙 생성을참조하십시오.
3. 기능이 변경되었으므로 각 사용자의 레벨을 다시 지정할지 고려합니다.

relatedlinks
예
다음 레벨: Adaptive Planning: 액세스 규칙

개념: 액세스 규칙

액세스 규칙은 사용자 또는 그룹이 편집하거나 조회할 수 있는 특정 데이터 교차점을 정의합니다. 레벨, 계정 및 커스텀 디멘션에 보안을 설정할 수 있고 규칙에 특성을 추가할 수 있습니다. 그런 다음 보안 설정된 디멘션과 레벨 특성을 사용하여 사용자 또는 그룹이 편집하거나 조회할 수 있는 특정 데이터 교차점을 정의할 수 있습니다.

액세스 규칙을 사용하면 각 데이터 교차점에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

예: 동부 지역 영업 레벨에서는 수익 계정의 교차점을 조회할 수 있고, 서부 지역 영업 레벨에서는 수익 계정의 교차점을 편집할 수 있으며 북부 지역 영업 레벨에서는 수익 계정의 교차점을 조회할 수 없습니다.

서로를 기반으로 하는 여러 액세스 규칙을 사용하여 액세스 권한을 생성할 수 있습니다.

액세스 규칙 사용 사례

- 민감한 세부내용 보호: 사용자가 기여 분할 및 세부내용을 볼 수 없도록 합니다. 또한 계정, 레벨 및 커스텀 디멘션 값을 숨겨서 사용자에게 표시되지 않도록 할 수도 있습니다.
- 유연성 제공: 사용자가 한 부서 전체를 조회하고 다른 부서는 편집할 수 있도록 합니다.
- 조건부 액세스 생성: 사용자가 모델의 일부 영역에서 일부 계정 또는 디멘션에 액세스할 수 있도록 허용합니다. 그런 다음 다른 영역에서는 해당 계정 또는 디멘션을 제한하거나 숨길 수 있습니다.
- 레벨 사용 감소: 액세스 규칙을 사용하면 레벨을 사용하여 데이터 액세스를 제한하지 않아도 됩니다. 레벨은 조직 구조를 정확하게 반영할 수 있습니다.
- 데이터 입력 간소화: 액세스 규칙은 시트를 필터링합니다. 사용자에게는 표시되기를 원하는 행, 열 및 셀만 표시됩니다.
- 리포트 간소화: 하나의 리포트를 작성하여 여러 사용자와 공유합니다. 리포트는 각 사용자가 볼 수 없는 데이터를 필터링합니다.

레벨 기반 액세스 권한을 활용한 레거시 보안

인스턴스에서 레벨 소유권을 사용한 레거시 보안 구조를 계속 사용 중일 수도 있으며, 고객 지원을 요청하여 액세스 규칙으로 전환할 수 있습니다. 요청하기 전에액세스 규칙으로 전환을검토하십시오.

액세스 규칙에 적격한 디멘션

레벨(필수), 계정 및 최대 3개의 커스텀 디멘션에 보안을 설정할 수 있습니다. 특성을 원하는 개수만큼 사용할 수 있습니다. 특성은 관련 디멘션과 동일한 규칙에 나열되어야 합니다.

커스텀 디멘션은 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 각각 10,000개 미만의 값이 있어야 합니다.
- 레벨에서 사용 설정이 활성화되어 있지 않아야 합니다. 참조 Concept: Level Dimensions and Attributes.
- 데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성 설정이 활성화되어 있지 않아야 합니다.
- 디멘션 값 편집 설정이 활성화된 모델 또는 큐브 시트에 있지 않아야 합니다. 참조 Concept: Building Sheets.

시스템 디멘션은 적합하지 않습니다. 여기에는 시간, 자회사 및 통화 디멘션이 포함됩니다.

액세스 규칙을 정의하는 요소

액세스 규칙은 다음을 통해 데이터에 대한 액세스 권한을 정의합니다.

- 규칙을 지정하는 대상 사용자 또는 그룹
- 보안 설정된 디멘션의 교차점. 이는 소유한 레벨만큼 단순할 수 있습니다.
- 액세스 레벨: 제한된 조회, 전체 조회 및 편집

액세스 등급

- 없음: 본인에게 지정된 규칙이 없거나 1개 이상의 레벨에 대한 액세스 권한을 부여하는 규칙이 없습니다.
- 제한된 조회: 모델링 시트에서 분할, 트랜잭션, 행 등 관련 데이터 세부내용을 조회할 수 없습니다.
- 전체 조회: 데이터 및 모든 관련 세부내용을 조회할 수 있습니다.
- 편집: 데이터를 편집할 수 있습니다.

규칙이 겹치면 액세스 권한이 허용 범위가 가장 큰 규칙을 따릅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

동적 액세스 규칙

동적 액세스 규칙은 주요 기능을 활용하여 액세스 규칙 생성을 간소화합니다. 동적 액세스 규칙을 사용하면 모델에 적용한 변경사항을 기반으로 사용자 액세스를 업데이트할 수 있으므로 모델을 업데이트할 때마다 규칙을 업데이트할 필요가 없어집니다.

다음을 사용하여 동적 액세스 규칙을 생성할 수 있습니다.

- 사용자 연결(소유한 레벨 포함)
- 레벨, 계정 및 커스텀 디멘션의 특성

동적 액세스 규칙 생성을참조하십시오.

액세스 규칙 예외

액세스 규칙은 다음에 적용됩니다.

- 시트
- 차트
- 리포트
- Excel Interface for Planning
- OfficeConnect
- 대부분의 API

액세스 규칙은 다음에 적용되지 않습니다.

- 모델링
- 관리
- 공유 수식
- 연결회계

다음 권한에서는 보안 설정된 요소 및 간혹 데이터를 노출하여 액세스 규칙이 적용되지 않습니다.

권한	데이터 편집 허용	데이터 표시	보안 설정된 디멘션 표시
가져오기 기능 > 모든 위치로 가져오기	모델에서 원하는 영역으로 모든 데이터를 가져와 편집할 수 있습니다. 모든 위치로 가져오기 없이 가져오기 기능 권한을 사용하면 액세스할 수 있는 위치로 가져올 수 있습니다.	아니요	통합 매핑 영역에서 모든 계정, 레벨 및 커스텀 디멘션
연결회계 액세스	분개를 사용하여 소유한 레벨에서 모든 계정의 데이터를 업데이트할 수 있습니다. 소유한 레벨의 모든 계정에 대한 관계회사 소거를 검토할 수 있습니다.	모든 소유한 레벨의 뷰어와 일치하는 소거에서 데이터 표시	다음 위치에서 모든 계정 및 모든 소유한 레벨 표시: • 연결회계 > 분개 • 연결회계 > 관계회사 소거
시스템 감사 액세스 권한	아니요	트랜잭션 리포트, 감사 추적 리포트 및 셀 메모 검색	트랜잭션 및 패턴 리포트에 대한 리포트 작성기에서 모든 계정, 레벨 및 커스텀 디멘션 표시
통합 운영자 > 데이터 디자이너 > 통합 개발자	API를 통해 데이터를 편집할 수 있습니다.	스테이징 테이블	스테이징 테이블에서 모든 계정, 레벨 및 커스텀 디멘션 표시
모든 관리자 권한	허용 안함	표시 안함	관리에서 모든 계정, 레벨 및 커스텀 디멘션 표시

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

권한	데이터 편집 허용	데이터 표시	보안 설정된 디멘션 표시
모든 모델 권한	허용 안함	표시 안함	모델링에서 모든 계정, 레벨 및 커스텀 디멘션 표시 조직 구조 > 소유한 레벨을 추가하여 레벨을 모든 소유한 레벨로 제한할 수 있습니다.
Predictive Forecaster	예. 예측에서 데이터가 자동입력됩니다.	신뢰도 메트릭	예. 모든 계정, 레벨 및 커스텀 디멘션이 예측 정의에 표시됩니다.
링크 레벨 새로고침	허용(데이터 동기화 포함)	아니요	아니요

다음과 같은 상황에서는 데이터 또는 보안 설정된 디멘션이 노출됩니다.

- 레벨 특성이 보안 설정되어 있고 액세스 규칙으로 사용되는 경우에도 모든 레벨 특성에 액세스할 수 있습니다.
- 사용자 지정 시트의 모든 데이터 교차점에 대한 편집 권한을 갖습니다.
- 데이터 보호 계정 설정을 활성화하면 이 계정에 액세스할 수 있는 모든 사용자가 모든 레벨에 대해 수식에서 이 계정을 사용할 수 있습니다.
- 모델링 시트의 parent 행에서 모든 보안 설정된 디멘션 조합에 대해 최소한 전체 조회 권한이 있는 경우 모든 분할 행을 조회할 수도 있습니다. 이는 분할 행에 일반적으로 액세스할 수 없는 디멘션이 있는 경우에도 해당됩니다.
- 모든 위치로 가져오기 권한이 필요한 API를 사용하면 모든 위치의 데이터를 편집할 수 있습니다. 모델 관리 액세스 권한이 필요한 API를 사용하면 모든 보안 설정된 디멘션을 조회할 수 있습니다. 이러한 권한이 있을 경우 API를 실행할 수 있지만, 시트 및 리포트에서 결과를 조회하는 작업은 이를 허용하는 액세스 규칙이 없는 경우 수행할 수 없습니다.

액세스 규칙 및 기타 보안

액세스 규칙은 권한, 레벨 소유권, 버전 액세스 제어, 급여 세부내용 설정 및 기타 시트 설정과 함께 작동하여 데이터에 보안을 설정합니다.

- 권한: 액세스하려면 권한 및 액세스 규칙이 모두 필요합니다. 예를 들어 시트 편집 권한이 없으면 편집 권한이 있더라도 어떤 시트에서도 데이터를 편집할 수 없습니다. 편집 규칙이 없으면 권한이 있는 경우에도 시트를 편집할 수 없습니다.
- 레벨 소유권(이전의 레벨 액세스): 레벨 소유권은 사용자가 이를 액세스 규칙으로 사용하는 경우에만 레벨에 대한 액세스를 제어합니다. 예를 들어, 소유한 레벨을 규칙으로 사용하지 않는 경우 소유하지 않은 레벨에 액세스할 수 있으며 소유한 레벨에 대한 액세스 권한이 없을 수 있습니다.
- 버전 액세스 제어: 액세스 규칙 및 버전 액세스 제어는 서로 제한할 수 있습니다. 예를 들어 데이터에 대한 조회 또는 편집 권한이 있는 경우에도 숨긴 버전을 조회하거나 잠긴 버전을 편집할 수 없습니다. 반면에 버전 액세스 제어에서 데이터를 가져올 수 있도록 허용하는 경우에도 이 작업을 수행하는 데 편집 권한이 필요합니다.
- 급여 세부내용 설정: 급여 세부내용 설정이 활성화된 계정, 리포트 또는 시트에는 급여 세부내용 액세스 권한과 데이터에 대한 조회 또는 편집 권한이 모두 필요합니다. 데이터 액세스 권한이 있지만 '급여 세부내용 액세스' 권한이 없는 경우 급여 세부내용을 조회할 수 없습니다. '급여 세부내용 액세스' 권한이 있지만 데이터 액세스 권한이 없는 경우 급여 세부내용을 조회할 수 없습니다.
- 시트 설정 및 시트 제한: 이 시트에서는 편집 권한이 있는 경우에도 계정이 읽기 전용입니다. 큐브 제한은 액세스 규칙에 의해 반드시 차단되지는 않는 교차점에 액세스하지 못하도록 차단합니다.

relatedlinks
개념
단계: 액세스 규칙 생성 페이지 1258
태스크
액세스 규칙 스프레드시트에 규칙 추가 페이지 1263

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

개념: 액세스 규칙 둘러보기

액세스 규칙은 사용자 또는 그룹이 편집 또는 조회할 수 있는 특정 데이터 교차점을 정의합니다. 액세스 규칙은 관리 영역의 액세스 규칙 페이지에 있는 테이블에 표시됩니다.

액세스 규칙 열

열은 다음과 같습니다.

- 유형 및 이름: 규칙이 단일 사용자용이면 사용자명이 표시되고, 그룹용이면 그룹명이 표시됩니다.
- 액세스: 각 규칙에 지정되는 액세스 레벨은 편집, 전체 조회 또는 제한된 조회입니다.
- 레벨(허용): 규칙을 통해 허용된 레벨에는 child 레벨이 모두 포함되며, 이러한 child 레벨은 여기에 나열되지 않습니다. 레벨은 항상 액세스 규칙을 사용하여 보안 설정됩니다.
- 레벨(다음 항목 제외 허용): 규칙에서 제외되는 레벨입니다. 레벨은 레벨(허용) 열 또는 이 열에 표시되며 두 열에 모두 표시되지는 않습니다.
- 나머지 열은 사용자 인스턴스와 보안 설정된 디멘션 및 특성에 따라 다릅니다. 각 디멘션 또는 특성에는 허용 열과 다음 항목 제외 허용 열이 모두 있습니다.

열에 대해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

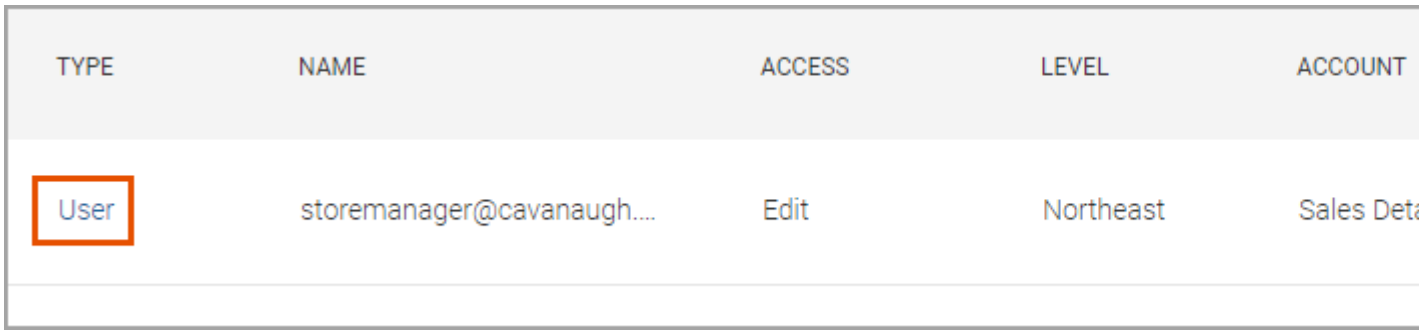
- 빈 열 숨기기: 뷰를 정리하려면 툴바에서 관리를 클릭하고 값이 없는 열 표시 안함을 클릭합니다.
- 액세스 규칙에서 계정, 디멘션 또는 특성 제거: 액세스 규칙에서 계정, 디멘션 또는 특성을 제거하면 모든 사용자에게 모든 액세스 권한이 부여됩니다. 툴바에서 관리를 클릭하고 디멘션, 계정 또는 특성 옆에 있는 확인란을 선택취소할 수 있습니다. 또는 열 헤더 위로 마우스 커서를 가져갈 수 있습니다. 점 3개를 클릭한 다음 제거를 선택합니다.
- 정렬: 유형, 이름 및 액세스 열 헤더 근처를 클릭합니다. 나타나는 화살표를 클릭하여 오름차순 및 내림차순 간을 전환합니다.
- 너비 조정: 원하는 열 헤더 위로 마우스를 가져갑니다. 그런 다음 나타나는 세로선을 끌어서 놓습니다.

액세스 규칙 행

- 이 영역은 액세스 규칙 테이블이라고도 합니다.
- 각 행이 하나의 규칙에 해당합니다.
- 적절한 액세스 권한을 생성하기 위해 대부분의 사용자 또는 그룹에는 많은 규칙이 있습니다. 이름 열을 기준으로 정렬하거나 툴바에서 검색 기능을 사용하여 특정 그룹 또는 사용자에게 지정된 모든 규칙을 볼 수 있습니다.
- 규칙에 나열된 레벨이 없으면, 해당 사용자 또는 그룹에게는 시트, 리포트 또는 차트의 데이터에 대한 액세스 권한이 없는 것입니다.
- [소유한 레벨]이 표시되면 규칙에 따라 해당 그룹 또는 사용자가 소유한 모든 레벨에 대한 액세스 권한이 부여됩니다.
- 규칙에 나열된 계정 또는 커스텀 디멘션 값이 없으면, 해당 사용자에게는 모든 계정 또는 커스텀 디멘션 값에 대한 액세스 권한이 있는 것입니다.

규칙 세부내용 조회

디멘션 또는 특성이 모두 이 테이블에 들어가지 않는 경우 목록 끝에 줄임표가 표시됩니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

전체 규칙을 표시하려면 유형 열에서 사용자 또는 그룹 링크를 선택하여 규칙 세부내용을 엽니다. 규칙 세부내용에 전체 목록이 표시됩니다.

relatedlinks
개념
단계: 액세스 규칙 생성 페이지 1258
태스크
액세스 규칙 스프레드시트에 규칙 추가 페이지 1263

개념: 동적 액세스 규칙

동적 액세스 규칙을 사용하면 모델에 적용한 변경사항을 기반으로 사용자 액세스를 업데이트할 수 있으므로 모델을 업데이트할 때마다 규칙을 업데이트할 필요가 없어집니다. 액세스 규칙을 동적으로 만들려면 다음을 사용합니다.

- 괄호 안에 물결표를 사용하여 소유한 레벨
- 허용 레벨을 필터링할 레벨 특성
- 계정 특성: 특성 값으로 태깅된 모든 계정에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 디멘션 특성: 특성 값으로 태깅된 디멘션 값에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
- 괄호 안의 연결 코드를 사용하여 연결 레벨 특성 연결의 경우 연결이 허용 레벨을 필터링합니다. 디멘션 특성 연결의 경우 연결은 연결의 값으로 태깅된 디멘션 값을 허용합니다.

예를 들어, 모든 소유한 레벨에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 그런 다음 동일한 규칙의 특성 허용 열에 레벨 특성 값을 입력합니다. 이렇게 하면 소유하는 동시에 입력된 값으로 태깅된 레벨로 액세스가 제한됩니다. 이제 액세스 규칙을 업데이트하지 않고도 특성 태그를 레벨에서 제거하거나 레벨에 추가하여 레벨에 대한 액세스를 업데이트할 수 있습니다.

액세스 규칙에서 연결은 사용자 또는 그룹을 레벨, 계정 및 커스텀 디멘션 세트에 매핑합니다. 액세스 권한을 변경하려면 규칙을 변경하지 않고 연결을 업데이트하면 됩니다.

예: 특성이 있는 액세스 규칙

특성 태그가 있는 레벨 계층:

- USA
    - 뉴욕(태그: 동부)
    - 캘리포니아(태그: 서부)
- 캐나다
    - 앨버타(태그: 서부)
    - 뉴펀들랜드(태그: 동부)

액세스 규칙:

액세스 유형	사용자명	레벨(허용)	레벨(다음 항목 제외 허용)	레벨 특성(허용)	레벨 특성(다음 항목 제외 허용)
Edit	Jsmith	US Canada		west	

결과:JSmith는 앨버타 및캘리포니아 레벨에서 데이터를 변경할 수 있습니다. JSmith는 미국 또는 캐나다 롤업에서 데이터를 조회하거나 변경할 수 없습니다.

모델을 변경합니다.US아래에오리건 이라는 새 레벨을 추가하고서부 특성으로 태깅합니다.

새로운 결과:JSmith는 자동으로오리건에 대한 액세스 권한을 얻습니다. 마찬가지로, 앨버타에서 서부 태그를 제거합니다. 이제 JSmith는 더 이상 앨버타 레벨에 액세스할 수 없습니다.

예: 액세스 규칙에 대한 연결

Jsmith 및 JaneDoe는 뉴욕 사용자 그룹의 일부입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

커스텀 디멘션 트리는 다음과 같습니다.

- T-Shirts
- Sweaters
- Pants
    - Jeans
    - Leggings

연결:

코드	디멘션	연결명	디멘션 값	사용자
A-PROD	Product	Product Associations	Pants Sweaters Jeans Leggings	Jsmith JaneDoe

액세스 규칙:

액세스 유형	사용자 그룹	레벨(허용)	레벨(다음 항목 제외 허용)	제품(허용)	제품(다음 항목 제외 허용)
Edit	New York	(~)		(A-PROD)	

결과:

- Jsmith는 parent 값 Pants와 연결되어 있기 때문에 소유한 모든 레벨에서 Jeans, Leggings, Sweaters의 교차점에 있는 데이터를 편집할 수 있습니다. 바지에는 모든 descendant 항목이 포함됩니다.
- JaneDoe는 해당 제품에만 연결되어 있기 때문에 소유한 모든 레벨에서 Jeans 및 Leggings를 편집할 수 있습니다.

연결을 변경합니다.JaneDoe를 Sweaters 연결에 추가합니다.

규칙의 새로운 결과:(A-PROD)는 JaneDoe에게 Sweaters에 대한 액세스 권한을 자동으로 부여합니다.

relatedlinks
개념
단계: 액세스 규칙 생성 페이지 1258
태스크
액세스 규칙 스프레드시트에 규칙 추가 페이지 1263

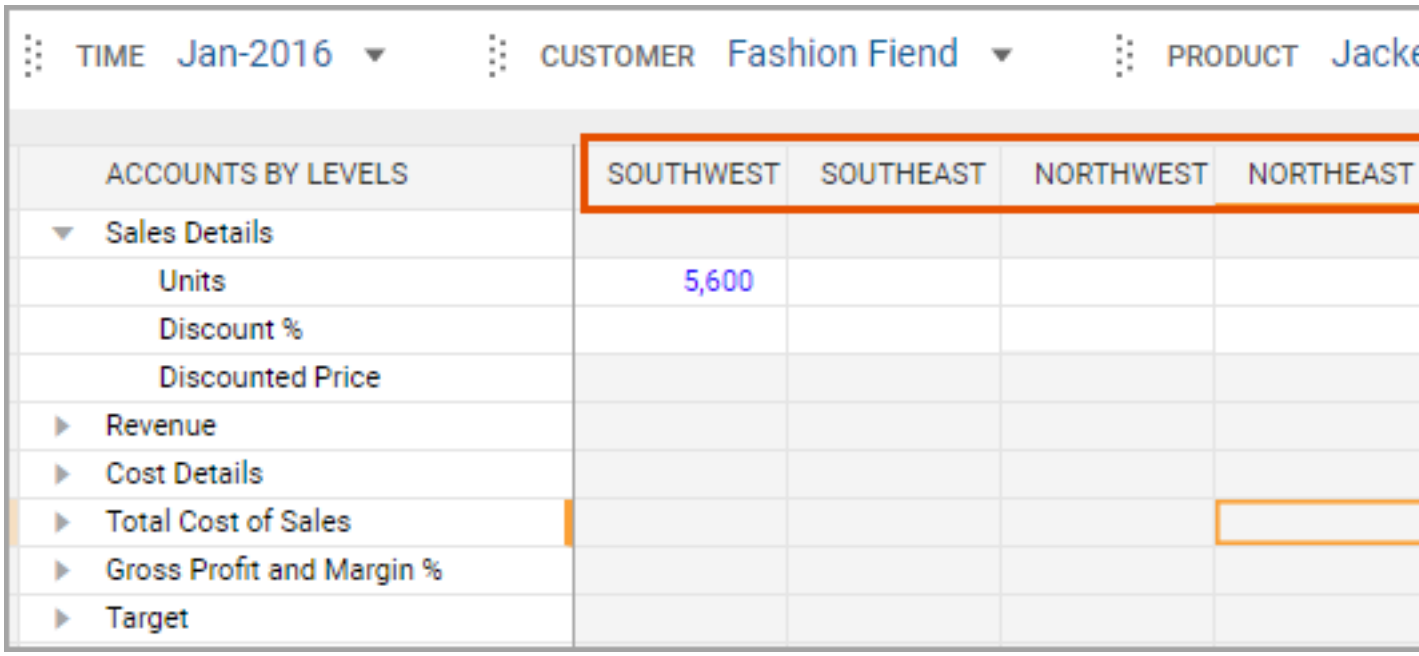
개념**:** 큐브 시트상의 회사의 액세스 규칙

영업 VP, 북부 지역 매니저 및 매장 매니저가 수익 큐브 시트에 데이터를 추가하고 검토합니다. 이들은 서로 다른 데이터 교차점에 액세스할 수 있습니다. 수익 시트는 사용자마다 다르게 표시됩니다.

영업 **VP**

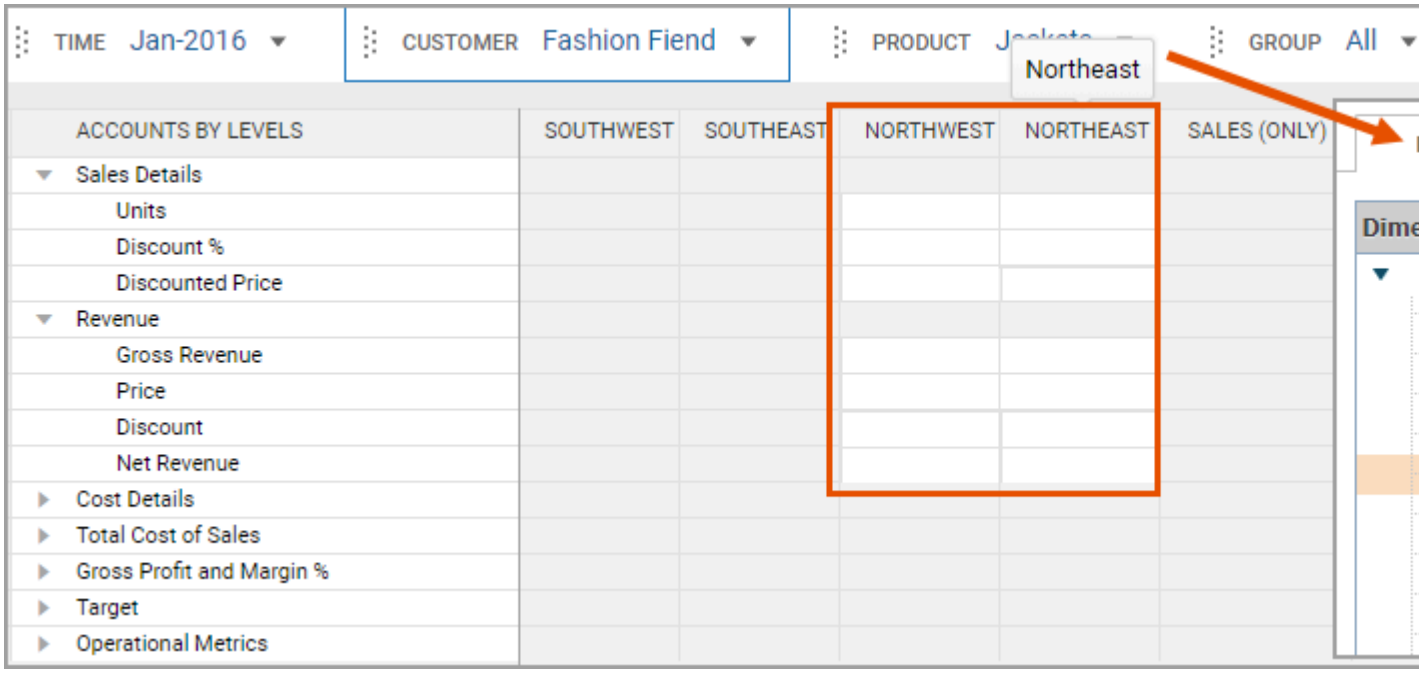
영업 VP는 Sales 레벨에서만 모든 계정, 고객 및 제품을 편집할 수 있습니다. Sales 레벨만 열에 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



북부 지역 매니저

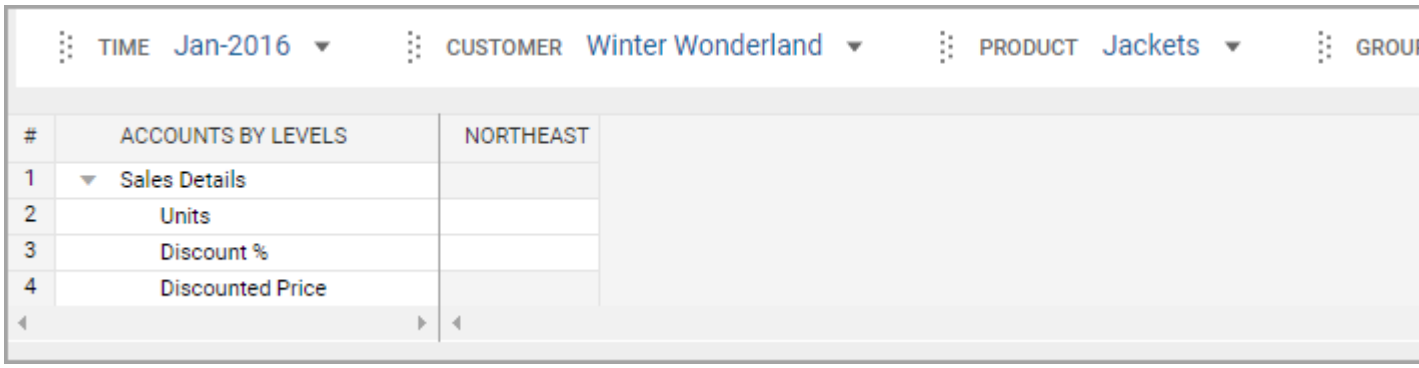
북부 지역 매니저는 Sales 레벨의 모든 계정, 고객 및 제품을 조회할 수 있습니다. 북부 지역 매니저는 Northeast 및 Northwest 레벨에 대한 데이터만 편집할 수 있습니다. 모든 Sales 레벨이 열에 표시되지만, Northwest 및 Northeast만 편집할 수 있습니다. 제품 드롭다운을 삽입하면 모든 제품이 표시됩니다.



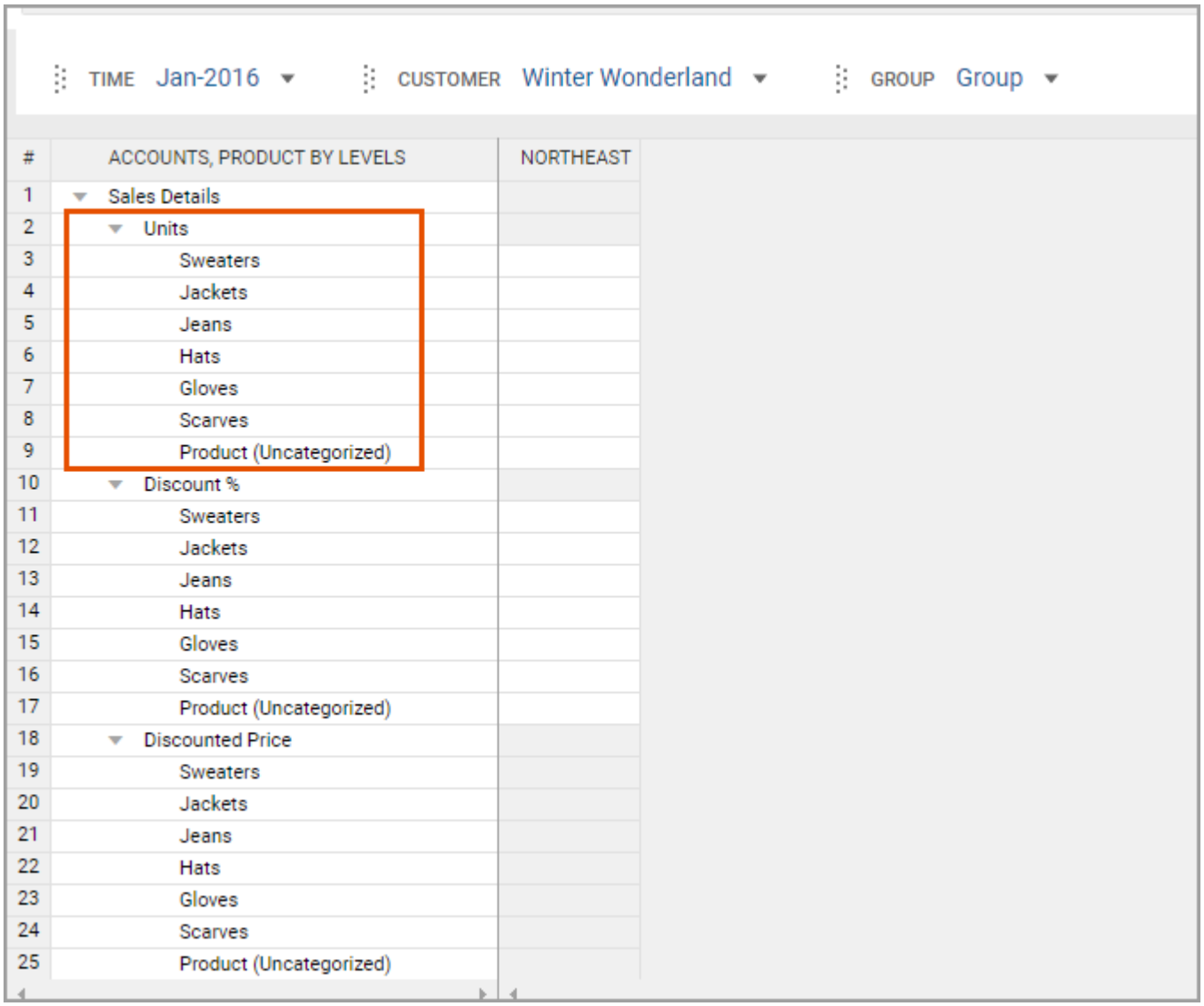
매장 매니저

매장 매니저는 북동부 지역에서 스키복 매장을 운영합니다. 이 매니저는 단위 및 할인 계정에 대해 Northeast 레벨만 조회하고 편집할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



매장 매니저는 이 매장에서 판매하는 제품만 볼 수 있습니다. 계정의 행에 있는 중첩 제품 디멘션에는 매장에서 판매하는 제품만 표시됩니다.



개념: 계층 및 액세스 규칙

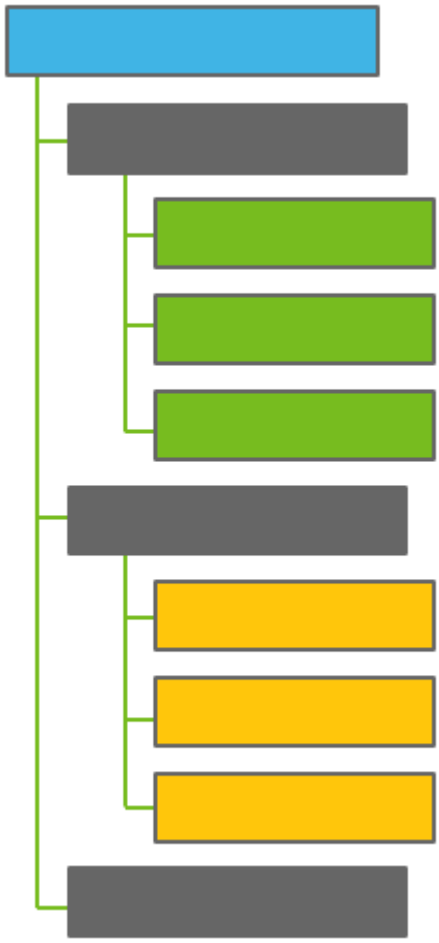
Access rules define specific intersections of data that users or groups can edit or view.

액세스 규칙은 계층 로직을 사용하여 액세스 권한의 교차점을 정의합니다. 따라서 보안을 설정하려는 레벨, 계정 및 디멘션의 계층을 이해해야 합니다. 계층은 생성하는 액세스 규칙에 영향을 미칩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계층 관련 용어

색으로 구성된 계층



일반적인 계층 관련 용어

파란색

- 회색의 *parent* 항목
- 회색, 녹색, 노란색 항목의 *ancestor* 항목

회색

- 파란색 항목의 *child* 또는 *descendant* 항목
- 다른 회색의 *sibling* 항목
- 녹색 또는 노란색 항목의 *parent* 또는 *ancestor* 항목

녹색 및 노란색

- 녹색: 첫 번째 회색 항목의 *child* 또는 *descendant* 항목
- 노란색: 두 번째 회색 항목의 *child* 또는 *descendant* 항목
- 색이 동일한 다른 항목의 *sibling* 항목
- 파란색 항목의 *descendant* 항목

leaf 레벨

노란색, 녹색 및 마지막 회색 항목은 *child* 항목이 없기 때문에 계층에서 *leaf* 레벨에 해당합니다.

계정 계층에 대한 자세한 정보

총계정원장, 커스텀, 메트릭 및 가정 계정마다 개별적인 계정 계층이 있습니다. 또한, 각 큐브 및 모델링 시트마다 고유한 계정 계층이 있습니다. 계정의 경우 파란색 항목은 계정 유형이거나 큐브 또는 모델링 시트의 이름입니다.

회색 계정에 child 계정이 있는 경우 이는 계정 그룹 또는 계정 롤업입니다. 계정 그룹에는 합계가 포함되지 않습니다. 계정 롤업에는 descendant 계정의 합계가 포함됩니다. 계정에 descendant 계정이 없는 경우 이는 leaf 레벨 계정입니다.

레벨 계층에 대한 자세한 정보

각 모델마다 하나의 레벨 계층이 있으며, 이를 조직 구조라고도 합니다. 일부 인스턴스의 경우 레벨 디멘션(레벨 설정이 지정된 커스텀 디멘션)을 사용하여 대체 레벨 계층을 생성합니다. 레벨 디멘션에는 보안을 설정할 수 없기 때문에 레벨에 대한 액세스 권한은 기본 레벨 계층을 통해서만 부여할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

파란색 항목이 항상 최상위 레벨이며, 해당 이름은 관리자가 지정한 이름으로 지정됩니다. 각 parent 레벨마다 하나의 (전용) 레벨이 있으며, 이는 parent 레벨로 롤업됩니다. 마지막 회색 항목은 최상위 레벨(전용)입니다. 마지막 녹색 및 마지막 노란색 항목은 해당 회색 parent 항목에 대한 (전용) 레벨입니다.

커스텀 디멘션 계층에 대한 자세한 정보

계층형 디멘션과 목록형 디멘션이 있습니다. 계층형 디멘션에는 다른 값으로 롤업되는 값이 있습니다. 목록형에는 값에 하나의 레벨이 있습니다.

목록형 디멘션의 예	계층형 디멘션의 예

Product(전체)
• T-shirts
• Sweaters
• Jackets
• Product Uncategorized
	Product(전체)
	• T-shirts(전체)
	  • Graphic T-shirts
	  • Solid T-shirts
	  • T-shirts Uncategorized
	• Sweaters
	• Jackets
	• Product Uncategorized

파란색 항목은 디멘션의 이름 및 디멘션 롤업이거나 전체 값입니다. 회색 항목은 디멘션 값입니다. 목록형 디멘션과 계층형 디멘션 모두에서 마지막 회색 항목은 *root* 카테고리 미지정 값 입니다. *root* 카테고리 미지정 값은 디멘션 값으로 명시적으로 태깅되지 않은 데이터 요소에 태깅합니다. 이 예에서는 Product Uncategorized가 *root*입니다.

목록형 디멘션에는 회색 항목만 있습니다. 계층형 커스텀 디멘션(이 예의 경우 T-shirts)에서 descendant 항목이 있는 값은 각각 카테고리 미지정 값과 전체 값을 하나씩 갖습니다.

계층 및 액세스 규칙

액세스 권한에 대한 일반적인 계층 규칙은 다음과 같습니다.

- parent 항목에 대한 액세스 권한에는 모든 descendant 항목이 포함됩니다. parent 항목에 대한 액세스 권한을 부여하고 나면 다른 규칙을 사용하여 descendant 항목에 대한 액세스 권한을 제거할 수 없습니다.
- child 항목에 대한 액세스 권한에는 ancestor 항목이 포함되지 않습니다. 따라서 child 계정 및 레벨에 대한 액세스 권한만 부여하여 사용자가 롤업을 볼 수 없도록 제한할 수 있습니다.
- 모든 규칙에는 보안 설정된 디멘션의 *root* 카테고리 미지정 값에 대한 액세스 권한이 포함됩니다.
- (전용) 레벨에 대한 액세스 권한을 부여하는 유일한 방법은 parent 레벨에 대한 액세스 권한을 부여하는 것입니다.

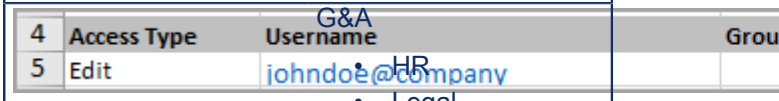
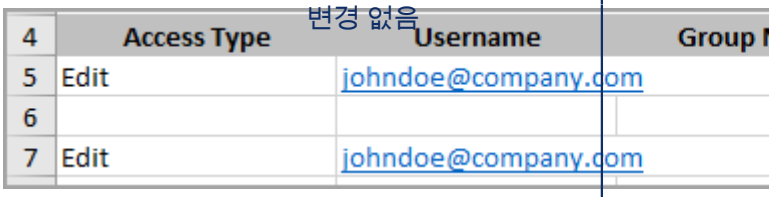
레벨에 대한 아래의 예제 계층을 사용하여 템플릿의 각 규칙 또는 일련의 규칙이 어떻게 적용되는지에 대한 결과가 아래 표에 나와 있습니다.

HQ

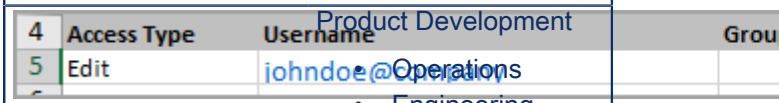
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- G&A
  - HR
  - Legal
- Product Development
  - Operations
  - Engineering

'허용' 열을 사용하는 경우

허용 레벨을 사용한 규칙	사용자에 대한 레벨 계층 결과
 설명: G&A를 허용하면 모든 descendant 레벨이 허용되고 ancestor 레벨은 허용되지 않습니다.	G&A • HR • Legal • G&A(전용)
 설명: Operations도 허용하는 경우 해당 sibling 또는 ancestor 레벨은 허용되지 않습니다.	G&A • HR • Legal • G&A(전용) Operations
 설명: 새 규칙이 유효하지 않습니다. 허용된 parent 레벨의 descendant 레벨을 제한하는 규칙은 추가할 수 없습니다.	변경 없음

'다음 항목 제외 허용' 열을 사용하는 경우

'레벨(다음 항목 제외 허용)'을 사용한 규칙	사용자에 대한 레벨 계층 결과
 설명: G&A를 제외하고 모두 허용하면 G&A의 ancestor 및 descendant 레벨도 제외됩니다.	Product Development • Operations • Engineering • Product Development(전용)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

'레벨(다음 항목 제외 허용)'을 사용한 규칙	사용자에 대한 레벨 계층 결과
설명: 제한된 parent 레벨의 child 레벨을 허용하는 규칙은 추가할 수 있습니다.	HR Product Development • Operations • Engineering • Product Development(전용)

보안 설정된 커스텀 디멘션 및 교차점

모든 데이터 요소는 특정 레벨, 계정, 기간 및 버전에서 교차합니다. 또한 모든 데이터는 모델의 각 커스텀 디멘션에서 교차합니다. 커스텀 디멘션의 경우 다음 사항이 적용됩니다.

- 데이터에 커스텀 디멘션 값으로 태깅하지 않은 경우 데이터가 *root* 카테고리 미지정 값에서 교차합니다.
- 데이터가 모든 레벨, 계정 및 커스텀 디멘션 롤업에 있는 모든 커스텀 디멘션의 전체 값에서 교차합니다.

시트의 롤업 값을 보려면 모든 롤업의 모든 descendant 항목에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. 메트릭 계정이 아닌 경우 리포트에서 부분적인 롤업 값을 볼 수 있습니다. 롤업에 대한 액세스 권한이 없으면 시트에서 계정이나 레벨을 전혀 보지 못할 수 있습니다. 리포트 및 차트에서 롤업은 부분적인 롤업 값을 표시합니다. 부분적인 롤업 값에는 액세스할 수 있는 기여 값만 포함됩니다.

자세한 내용은액세스 규칙 및 모델을참조하십시오.

relatedlinks
개념
단계: 액세스 규칙 생성 페이지 1258

참조: 액세스 규칙 툴바

옵션	설명
가져오기	규칙을 추가하거나 업데이트한 Excel 스프레드시트를 가져옵니다. 또한 템플릿 다운로드 링크를 클릭하여 규칙 생성을 위한 빈 템플릿을 가져올 수 있습니다.
내보내기	검토 및 편집을 위해 역할을 Excel로 내보냅니다. 가져오기 버튼을 사용하여 규칙을 업데이트합니다.
관리	액세스 규칙에 사용하도록 보안을 설정한 디멘션 또는 특성을 추가하거나 제거할 수 있는 대화 상자를 엽니다. 액세스 규칙 생성을 참조하십시오.
검색	돋보기를 클릭하여 검색어를 입력합니다.

참조: 액세스 규칙 및 모델

액세스 규칙은 모델은 물론, 팀이 모델을 사용하는 방식에도 영향을 미칩니다. 인스턴스에서 레벨에만 보안을 설정하거나 레벨과 계정에만 보안을 설정하는 경우 모델에 아주 작은 변경이 발생합니다. 인스턴스에서 커스텀 디멘션에도 보안을 설정하면 모델에 상당한 변경이 발생합니다. 두 경우 모두 원활한 계획을 위해 그 영향을 이해하고 모범 사례를 사용해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

기본 지침

데이터 값:

- 시트에서 값은 특정 교차점의 값을 조회할 수 있는 모든 사용자에게 동일합니다.
- 리포트 및 차트에서 값은 다른 사용자가 동일한 교차점에서 조회하는 값과 다를 수 있습니다.

롤업 및 합계:

- 롤업 교차점에서 모든 기여 데이터에 대한 액세스 권한이 없는 경우 시트의 합계가 비어 있습니다.
- 부분 롤업은 액세스 권한이 없는 롤업 셀이 표시되어야 하는 리포트에서만 표시됩니다. 표시되는 합계에는 액세스할 수 있는 기여 데이터만 포함됩니다.

유효하지 않은 교차점: 해당 교차점이 아닌 다른 교차점에 위치한 보안 설정된 디멘션 값에 대한 액세스 권한이 있는 경우 유효하지 않은 교차점이 발생합니다. 예를 들어, 엔지니어링 레벨의 경비 계정과 영업 레벨의 수익 계정에 대한 액세스 권한이 있다고 가정합니다. 이 경우 영업 레벨의 경비 계정은 유효하지 않은 교차점입니다.

메시지: 유효하지 않은 교차점이 발생하면 다양한 메시지가 표시될 수 있습니다. 자신에게 유효하지 않은 리포트, 시트 뷰 및 수식에서 교차점을 생성할 수 있습니다. 그러면 오류가 발생하거나 데이터가 비게 됩니다. 보거나 편집해야 하는 데이터에 액세스할 수 없다고 판단되는 경우 액세스 규칙과 관련해 관리자에게 문의하십시오.

모델링 및 관리 영역과 권한

알아야 할 사항	모범 사례
• 일반적으로 모델링 및 관리 권한은 레벨, 계정 및 커스텀 디멘션의 전체 계층을 볼 수 있도록 허용합니다. • 한 가지 예외는 계획 게시 권한입니다. 이 권한은 사용자가 편집 권한이 있는 영역만 게시할 수 있도록 허용합니다.	• 사용자가 모델의 구조를 관리할 수 있도록 허용하려면 모델링 및 관리 권한만으로도 충분합니다. 데이터에 대한 조회 또는 편집 권한을 부여할 필요가 없습니다. • 사용자가 전체 계획을 다른 플랫폼에 게시할 수 있도록 허용하려면 모델에서 모든 보안 설정된 디멘션 값에 대한 편집 권한을 부여해야 합니다.

참조 참조: 사용가능한 권한 페이지 1238을 참조하십시오.

가져오기 권한

알아야 할 사항	모범 사례

• 가져오기 기능 > 모든 위치로 가져오기 권한이 있으면 API 가져오기 또는 일반 가져오기를 통해 모델의 모든 교차점에서 데이터를 편집할 수 있습니다.
• 권한만으로는 시트 및 리포트에서 데이터 교차점을 볼 수 없습니다.
• 스프레드시트별로 모델링 시트 데이터에 대한 가져오기를 시작하면 가져오기 모드 옵션이 약간 달라집니다(스프레드시트 가져오기 페이지 1844):
  • 가져온 행을 시트에 추가: 가져온 행을 추가하고 기존 행은 변경하지 않고 그대로 유지합니다.
  • 편집가능한 행 모두 바꾸기: 기존 행을 모두 가져온 행으로 바꿉니다.
  • 일치하는 보안 설정 디멘션이 있는 행만 바꾸기: 레벨 또는 보안 설정된 커
	이 권한이 있는 사용자가 데이터 또는 메타데이터 가져오기를 검증할 수 있도록 허용하려면 최소한 모델에서 모든 보안 설정된 디멘션 값에 대한 전체 조회 권한을 사용자에게 부여해야 합니다. 그렇지 않으면 사용자가 시트 및 리포트에서 가져온 데이터를 모두 볼 수 없으며 가져오기가 실패했다고 생각할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항	모범 사례
스텀 디멘션과 일치하는 기존 행을 모두 바꿉니다. 일치하는 항목이 없으면 행을 추가합니다. • 기존 행 업데이트: 가져오기 키와 일치하는 기존 행의 특정 데이터를 업데이트합니다. 분할 허용이 선택된 시트에는 사용할 수 없습니다. • 기존 행을 업데이트하고 신규 행 추가: 가져오기 키와 일치하는 기존 행의 특정 데이터를 업데이트합니다. 일치하는 항목이 없으면 행을 추가합니다. 분할 허용이 선택된 시트에는 사용할 수 없습니다.	

보안 설정된 계정이 있는 모델

레벨 지정 표준 및 큐브 시트

적용 대상 시트 및 Excel Interface for Planning시트

알아야 할 사항	모범 사례
• 표준 및 큐브 시트에서는 액세스할 수 없는 교차점이 제거됩니다. 따라서 행, 열 및 드롭다운 옵션이 표시되지 않으며 사용자가 항목을 선택하고 시트를 피벗할 때 다시 표시됩니다. 예를 들어, 레벨 드롭다운에서 레벨을 선택하면 해당 레벨에서 액세스할 수 없는 계정이 행에서 표시되지 않습니다. • 큐브 시트의 경우 디멘션 변경 버튼을 클릭하면 드롭다운에서 선택하는 옵션에 의해 다른 드롭다운에서 사용할 수 있는 옵션이 필터링되지 않습니다. 따라서 유효하지 않은 교차점이 생성될 수 있습니다. 모든 교차점이 유효하지 않으면 오류가 발생합니다.	• 사용자가 데이터를 조회할 수 있도록 허용하려면 시트에서 하나의 레벨 및 하나의 계정에 대한 제한된 조회 권한을 사용자에게 부여해야 합니다. • 사용자가 분할을 조회할 수 있도록 허용하려면 계정 및 레벨에 대한 전체 조회 권한을 사용자에게 부여해야 합니다. • 사용자가 분할을 조회할 수 없도록 하려면 계정 및 레벨에 대한 제한된 조회 권한을 사용자에게 부여해야 합니다. 그러면 사용자에게 합계는 표시되지만 기여 분할은 표시되지 않습니다.

레벨 지정 모델링 시트

적용 대상 시트 및 Excel Interface for Planning시트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항	모범 사례
• 모든 계정을 포함하는 모델링 시트에 대한 액세스 권한을 부여하거나 시간 프레임 및 초기 잔액을 포함하여 각 계정에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. • 행을 볼 수 있지만, 액세스할 수 없는 계정이 포함된 세부내용은 탐색할 수 없습니다. • 계정이 열에 포함되어 있거나 표시 열인 경우 사용자 액세스 권한으로 인해 데이터를 조회하거나 편집하지 못할 수 있습니다. 모든 레벨에서 계정에 대한 액세스 권한이 없으면 해당 열이 표시되지 않습니다. • 액세스할 수 없는 레벨이 있는 행은 시트에서 표시되지 않습니다. • 볼 수 없는 계정이 있는 열은 시트에서 표시되지 않습니다. • parent 행에 대한 전체 조회 권한이 있는 경우 분할에 액세스할 수 없는 디멘션이 있어도 모든 분할 행을 볼 수 있습니다. • 초기 잔액에 대한 액세스 권한이 없는 경우 행에 분할을 추가할 수 없습니다.	• 모든 계정에 대한 액세스 권한을 부여하거나 제한하려면 액세스 규칙 템플릿에 모델링 시트명을 입력합니다. • 사용자가 모델링 시트를 열 수 있도록 허용하려면 최소한 하나의 레벨 및 하나의 모델링 계정에 대한 전체 조회 권한을 사용자에게 부여해야 합니다. • 사용자가 행을 추가하거나 삭제할 수 있도록 허용하려면 모델링 시트명에 대한 편집 권한을 사용자에게 부여해야 합니다. • 모델링 시트의 계정 중 일부로만 조회 권한을 제한하려면 표시하려는 모델링 계정에 링크된 총계정원장 또는 커스텀 계정을 생성해 보십시오. 소스 계정이 아닌 링크 계정에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여합니다. 아래 링크 및 소스 계정 섹션을 참조하십시오. • 사용자가 액세스할 수 없는 레벨 및 계정을 볼 수 없도록 하려면 모델링 시트 계정에 대한 제한된 조회 권한을 사용자에게 부여해야 합니다. 기여 분할은 볼 수

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

알아야 할 사항	모범 사례
	없지만 합계 행은 계속 볼 수 있습니다. • parent 행과 혼동되지 않도록 하려면 분할을 추가하기 전에 parent 디멘션 값을 편집하도록 팀에 요청하십시오. 분할에 각기 다른 값이 있는 경우 parent 선택 항목을 빈 상태로 두는 것이 가장 좋습니다. • 초기 잔액이 있는 시트의 경우 사용자에게 초기 잔액에 대한 편집 권한을 부여하여 사용자가 행을 분할할 수 있도록 합니다.
공통 ancestor 레벨을 서로 공유하지 않는 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 사용자가 관련 행을 보려면 레벨 간을 전환해야 합니다.	사용자가 하나의 뷰에서 모든 관련 행을 볼 수 있도록 허용하려면 더미 커스텀 계정을 생성해야 합니다. 더미 계정에서 모든 레벨에 대해 가장 가까운 공통 ancestor 레벨에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여합니다.

사용자 지정 시트

적용 대상 시트 및 Excel Interface for Planning시트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

알아야 할 사항	모범 사례
사용자에게 사용자 지정 시트를 지정하는 경우: • 사용자가 액세스 권한이 없는 계정을 포함하여 해당 시트에서 모든 데이터를 조회하고 편집할 수 있습니다. • 사용자가 조회한 계정에 대한 액세스 권한이 없는 경우 이러한 계정을 참조할 수 없습니다. 사용자 지정 시트의 계정에 대한 액세스 권한을 부여하는 경우: • 사용자가 모델의 어느 위치에서나 수식에서 해당 계정을 참조할 수 있습니다. • 사용자에게 해당 사용자 지정 시트를 지정하지 않은 경우 사용자가 이 시트를 열 수 없습니다.	사용자를 사용자 지정 시트에 지정할 때는 다음 사항을 주의하십시오. 고려사항: 해당 시트를 사용자에게 지정한 경우 이 시트에 있는 계정에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여하십시오.

링크된 모델링 시트 새로고침

시트에 적용됩니다.

알아야 할 사항	모범 사례
링크 모델링 시트를 새로 고치면 두 인스턴스 간에 데이터가 동기화됩니다. 따라서 수신하는 인스턴스에 대한 시트의 모든 디멘션 값에 대한 편집 권한이 있어야 합니다. 작업을 검증하려면 소스 인스턴스에서 모든 시트의 디멘션 값에 대한 전체 조회 권한이 있어야 합니다.	• 링크 모델링 시트를 새로 고칠 수 있는 사용자에게 수신하는 시트의 모든 보안 설정된 디멘션 값에 대한 편집 권한을 부여합니다. 그렇지 않으면 동기화가 실패합니다. • 사용자에게 작업을 검증할 수 있도록 허용하려면 최소한 소스 시트의 모든 보안 설정된 디멘션 값에 대한 전체

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

알아야 할 사항	모범 사례
	조회 권한을 사용자에게 부여해야 합니다. 그러면 수신하는 시트와 비교해 작업을 확인할 수 있습니다.

연결 지분율 시트

시트에 적용됩니다.

알아야 할 사항	모범 사례
연결 지분율 시트는 액세스 규칙에 의해 제한되지 않습니다.	사용자가 연결 지분율 시트를 열고 편집할 수 있도록 허용하려면 모델 관리 액세스 > 연결 회계 권한이 있는 권한 세트를 사용자에게 지정해야 합니다.

시간 롤업 분산 방법

시트에 적용됩니다.

알아야 할 사항	모범 사례
• 모델에서 자동 분산 가정을 사용하는 경우 모든 사용자가 가정 또는 해당 항에 대한 액세스 권한 없이도 자동 분산을 트리거할 수 있습니다. • 가정 목록에서 선택할 수 있는 경우 옵션으로 가정을 보려면 해당 가정의 모든 항에 대한 제한된 조회 권한이 있어야 합니다.	• 사용자가 시트에서 분산에 대한 가정을 선택할 수 있도록 허용하려면 최소한 가정의 모든 항에 대한 제한된 조회 권한을 사용자에게 부여해야 합니다. • 분산 가정에서 일부 사용자가 액세스할 수는 없는 항을 사용하는 경우에는 일반 설정에서 자동 분산을 사용해 보십시오. 자동 분산은 모든 사용자에 대해 자동으로 수식을 적용합니다.

리포트 및 차트 작성

적용 대상 리포트 및 OfficeConnect리포트

알아야 할 사항	모범 사례
• 리포트를 작성하려면 최소한 특정 레벨에서 계정에 대한 조회	사용자가 혼동을 방지하는 데 도움이 되도록 사용자에게 어떠한 조

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항	모범 사례
권한이 있어야 합니다. • 요소 탭에서는 특정 레벨에서 최소한 제한된 조회 권한이 있는 모든 계정을 볼 수 있으며, 액세스 권한이 있는 모든 레벨을 볼 수 있습니다. • 이러한 디멘션을 리포트로 끌어다 놓을 수 있기 때문에 액세스할 수 없는 유효하지 않은 교차점을 생성할 수 있습니다. • 유효하지 않은 교차점으로 인해 리포트 실행이 반드시 차단되는 것은 아닙니다. • 유효하지 않은 교차점이 있는 리포트 셀은 값이 비어 있거나 0인 항목을 표시합니다.	합이 유효하지 않은지 알려주십시오.

공유 리포트 및 차트 조회

리포트에 적용됩니다. OfficeConnect리포트 및 차트가 포함됩니다.

알아야 할 사항	모범 사례

• 공유 리포트 및 차트에서는 액세스할 수 없는 데이터가 제거됩니다. 공유 리포트 및 차트는 사용자마다 매우 다를 수 있습니다.
• 다음 항목이 표시될 수 있습니다.
  • 다른 사용자가 볼 수 없는 전체 열 및 행
  • 다른 사용자가 볼 수
	관리 > 일반 설정으로 이동하고 리포트의 데이터 액세스 메시지 필드에 메시지를 입력합니다. 이 메시지는 액세스 규칙이 리포트에 표시되는 데이터에 어떠한 영향을 미치는지 사용자가 이해하는 데 도움이 되도록 모든 리포트의 정보 메모에 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항	모범 사례
없는 매개 변수 및 필터의 옵션 • 다른 사용자에게 값이 비어 있거나 0인 항목이 표시되는 데이터 • 값이 다른 롤업 • 특정 항에 액세스할 수 없기 때문에 리포트 계산에 사용자별로 각기 다른 결과가 표시됩니다. 계산에서는 액세스할 수 없는 항이 필터링됩니다. 이에 따라 여러 다른 숫자, 부분 롤업, f(x) 제한 및 값이 0인 항목이 발생할 수 있습니다.	

공유 리포트 수정

적용 대상 리포트 및 OfficeConnect리포트

알아야 할 사항	모범 사례
권한이 있는 경우 다른 사용자가 생성하고 공유한 리포트를 편집할 수 있습니다. 리포트를 실행하면 액세스 권한이 없는 디멘션 및 디멘션 값이 리포트에서 제거되지만, 다른 사용자의 경우에는 유지됩니다. 리포트를 편집할 때는 액세스 규칙에 따라 액세스 권한이 없는 디멘션 및 디멘션 값이 제거됩니다. 저장된 변경사항에서도 다른 사용자에 대해 이러한 디멘션이 제거됩니다. 예를 들어, 리포트에 HQ, 엔지니어링 및 마	공유 리포트의 구조가 실수로 변경되지 않도록 하려면 일반적으로 모델에서 보안 설정된 디멘션에 대한 액세스 권한이 적은 사용자가 아니라 많은 사용자에게 모든 리포트 수정 권한을 부여해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항	모범 사례
케팅 레벨이 포함되어 있다고 가정합니다. 사용자에게는 엔지니어링에 대한 액세스 권한만 있습니다. 이 경우 리포트를 실행하면 엔지니어링만 표시됩니다. 하지만 HQ 및 마케팅은 표시되지만 않을 뿐 리포트에 계속 유지되어 있습니다. 이러한 레벨에 대한 액세스 권한이 있는 다른 사용자는 해당 레벨을 계속 볼 수 있습니다. 예를 들어, 공유 리포트에 전체 조직에 대한 경비가 표시된다고 가정합니다. 사용자에게는 엔지니어링 경비에 대한 액세스 권한만 있습니다. 이 경우 리포트를 편집하면 작성기에 엔지니어링만 표시됩니다. 다른 레벨이 리포트에 있다는 사실은 알지 못합니다. 리포트를 공유 폴더에 저장하면 리포트에서 모든 레벨이 제거되며, 예외로 엔지니어링은 모든 사용자가 볼 수 있도록 표시됩니다.	

시트, 리포트 및 차트의 수식 기반 데이터

시트에 적용됩니다. Excel Interface for Planning시트, 리포트, OfficeConnect리포트 및 차트가 포함됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항	모범 사례
모델의 데이터를 조회하는 경우: • 공유 수식, 셀에 입력된 수식 및 계산 계정은 액세스 권한과 상관없이 모든 사용자에 대해 동일한 값을 구합니다. • 수식의 모든 항에 대해 최소한 제한된 읽기 권한이 없는 경우 수식이 'f(x) 제한'으로 표시됩니다.	해당 없음

시트에서 수식 작성

시트에 적용됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

알아야 할 사항	모범 사례
• 각 계정에 대해 참조할 수 있는 레벨에 대한 제한은 계정의 데이터 보호 설정에 의해 제어됩니다. 아래에 나오는 데이터 보호 섹션을 참조하십시오. • 수식에 항을 사용하려면 해당 항에 대해 최소한 제한된 조회 권한이 있어야 합니다. • 액세스할 수 없는 항을 입력하면 시트를 저장할 때 수식 오류가 발생합니다. 이 오류는 모든 사용자에게 적용됩니다. • 수식 관리자를 사용하는 경우 수식 관리자 목록에 액세스가능한 디멘션이 모두 표시됩니다. 예를 들어, 규칙이 엔지니어링 레벨의 수익 계정을 조회할 수 없게 차단한다고 가정합니다. 이 경우 수식 관리자의 계정 목록에 수익이 표시되고 레벨 목록에 엔지니어링이 표시됩니다. 엔지니어링 및 수익을 사용하여 수식을 작성할 수는 있지만, 수식 관리자에서 이 수식을 저장하도록 허용하지 않습니다.	사용자가 오류를 방지하는 데 도움이 되도록 사용자에게 어떠한 조합이 유효하지 않은지 알려주십시오.

리포트에서 수식 작성

적용 대상 리포트 및 OfficeConnect.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

알아야 할 사항	모범 사례
위에 나와 있는 '시트에서 수식 작성'에 대한 정보와 함께 다음을 알아야 합니다. • %로 표시 계산에서는 기본적으로 경비 계정을 사용합니다. 경비에 대한 액세스 권한이 전혀 없는 경우 수식이 총계정원장 계정 목록에서 다음 총계정원장 계정을 사용합니다. 요소 속성을 편집하여 이를 변경할 수 있습니다. • 리포트에 유효하지 않은 교차점을 생성할 수 있기 때문에(리포트 및 차트 작성 섹션 참조) 이러한 유효하지 않은 교차점을 참조하는 리포트 계산을 생성할 수 있습니다. 이러한 경우 계산은 유효하지 않은 교차점을 0으로 처리합니다.	해당 없음

링크 및 소스 계정

시트에 적용됩니다. Excel Interface for Planning시트, 리포트, OfficeConnect리포트 및 차트가 포함됩니다. 링크 계정에 대한 일반 정보는 다음을 참조하십시오. 개념: 링크 계정 페이지 773.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

알아야 할 사항	모범 사례
• 링크 계정은 읽기 전용입니다. 링크 계정에 대한 편집 권한을 부여하면 그 결과로 전체 조회 권한이 적용됩니다. • 링크 계정의 데이터를 조회하는 데 소스 계정에 대한 액세스 권한은 필요하지 않습니다. • 링크 계정의 데이터로 드릴하려면 소스 계정에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. • 링크 계정과 소스 계정 모두에 대한 액세스 권한이 있는 경우 리포트에서 각 계정에 대해 서로 다른 값이 표시될 수 있습니다. 이는 링크 계정 또는 리포트의 커스텀 디멘션 필터로 인해 발생할 수 있습니다. 또한, 각 계정에 대한 액세스 규칙의 결과일 수도 있습니다.	• 사용자가 링크 계정에 표시되는 데이터를 편집할 수 있도록 허용하려면 소스 계정에 대한 '편집' 액세스 규칙을 생성해야 합니다. • 계정 세부내용 및 디멘션 세부내역의 사용자 뷰를 제한하려면 소스 계정이 아니라 링크 계정에 대해서만 전체 또는 제한된 조회 권한을 부여해야 합니다. • 리포트를 작성할 수 있는 권한이 있는 사용자에게는 링크 계정 및 소스 계정 모두에 대한 전체 조회 권한을 부여해야 합니다. 소스를 제한하더라도 사용자는 리포트를 사용하여 링크 계정의 데이터에 대한 커스텀 디멘션 세부내역을 볼 수 있습니다.

가정 계정

시트에 적용됩니다. Excel Interface for Planning시트, 리포트, OfficeConnect리포트 및 차트가 포함됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

알아야 할 사항	모범 사례
• 가정의 데이터는 모든 레벨에 대해 동일하며 최상위 레벨(전용)에서 편집가능합니다. 용어는개념: 계층 및 액세스 규칙을참조하십시오. • 임의의 레벨에서 가정 계정에 대한 조회 권한이 있는 사용자는 수식에서 편집가능한 모든 레벨의 가정을 참조할 수 있습니다. 예를 들어, 엔지니어링 레벨의 가정 계정에 대한 액세스 권한이 있습니다. 또한 다른 계정, 이를테면 영업 레벨의 수익 계정에 대한 액세스 권한도 있습니다. 이 경우, 수식에서 영업 또는 엔지니어링 레벨의 가정을 참조할 수 있습니다. 이는 가정의 값이 모든 레벨에서 동일하기 때문입니다.	• 사용자가 가정 계정 값을 편집할 수 있도록 허용하려면 모든 레벨에서 해당 계정에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여해야 합니다. • 가정 계정에 대한 액세스 권한을 부여하는 규칙의 경우, 관리자가 명확히 알 수 있도록 사용자 또는 그룹이 액세스할 수 있는 모든 레벨을 포함해야 합니다.

시스템 계정

시트에 적용됩니다. Excel Interface for Planning시트, 리포트, OfficeConnect리포트 및 차트가 포함됩니다.

알아야 할 사항	모범 사례
시스템 계정에 대한 액세스 권한이 있는 경우 시트, 차트 및 리포트 간에 표시되는 값이 각기 다를 수 있습니다. CTA, 할당, 소거 차이 계정은 수식 기반 계정의 규칙을 따릅니다. 시트에서 계정의 값을 보려는 경우 수식의 모든 항에 대한 액세스 권한은 없어도 됩니다. 리포트 및 차트에서는 액세	해당 없음

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항	모범 사례
스할 수 없는 수식 항이 필터링됩니다.	

환율 계정

시트에 적용됩니다. Excel Interface for Planning시트, 리포트, OfficeConnect리포트 및 차트가 포함됩니다.

알아야 할 사항	모범 사례
환율 시트(모델링 > 환율)에 액세스하려면 모델 관리 액세스 > 통화 권한이 있어야 합니다. 액세스 규칙은 필요하지 않습니다. 시트, 리포트 및 차트에서 환율 계정에 액세스하려면 해당 계정에 대한 조회 권한이 있어야 합니다. 환율 계정의 계정 코드를 찾는 방법을 알아보려면액세스 규칙 생성을참조하십시오.	해당 없음

계정의 데이터 보호 설정

시트에 적용됩니다. Excel Interface for Planning시트, 리포트, OfficeConnect리포트 및 차트가 포함됩니다.

알아야 할 사항	모범 사례
• 데이터 보호는 사용자가 수식에서 계정을 참조할 수 있는 방법을 제어하는 계정 설정입니다. • 규칙별 계정 및 레벨의 교차점에 따라 계정 데이터에 대한 액세스 권한이 정의됩니다. 데이터 보호 계정 설정에 따라 수식에서 계정을 사용할 수 있는 방법이 정의됩니다.	사용자가 특정 레벨이 있다는 것을 알지 못하게 하려면 모든 레벨에서 공개 데이터 보호 설정을 지정한 상태로 계정에 대한 액세스 권한을 부여하지 마십시오.

영업 레벨의 수익 계정에 대한 액세스 권한이 있는 경우 액세스 권한 및 데이터 보호 조합의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

수익에 대한 데이터 보호 설정	결과
모든 레벨에서 공개: 모든 레벨에서 계정 데이터를 참조할 수 있습니다.	엔지니어링을 포함하여 모델의 모든 레벨에서 수익을 참조하는 수식을 생성할 수 있습니다. 수식 관리자에서 모델의 전체 레벨 계층을 확인할 수 있습니다.
최상위 레벨만: 회사의 총 수익을 참조할 수 있습니다.	모든 레벨의 합계가 포함된, 수익의 최상위 레벨 롤업 값을 참조하는 수식을 생성할 수 있습니다. 명시적 액세스 권한을 벗어난 레벨 계층은 볼 수 없습니다.
비공개: 모든 계정에 대한 기본 값입니다. 현재 레벨(및 해당 descendant 레벨)에서만 계정을 참조할 수 있습니다.	영업 레벨의 데이터에 대해서는 영업 레벨 또는 영업 레벨의 모든 descendant 레벨에서 수익을 참조할 수 있습니다. 다른 모든 레벨에서는 계정을 참조할 수 없습니다.

보안 설정된 커스텀 디멘션이 있는 모델

모델에서 커스텀 디멘션에 보안을 설정하는 경우 다음이 적용됩니다.

- 모든 액세스 규칙은 모든 커스텀 디멘션의 카테고리 미지정 값을 자동으로 포함합니다.
- 모든 데이터는 각 커스텀 디멘션에서 교차합니다. 커스텀 디멘션이 지정되지 않은 경우 데이터는 각 커스텀 디멘션의 카테고리 미지정 값에서 교차합니다.
- 분할 롤업을 포함하여 모든 롤업 값은 각 커스텀 디멘션의 전체 값에서 교차합니다.
- 보안 설정된 커스텀 디멘션의 전체 값에 대한 액세스 권한이 없는 경우 수식, 계정과 시트, 리포트, 트랜잭션 및 차트의 데이터 액세스에 대해 기능이 제한됩니다.

전체 값 및 카테고리 미지정 값에 대한 자세한 내용은개념: 계층 및 액세스 규칙을 참조하십시오.

액세스 규칙에 적합한 커스텀 디멘션에 대한 자세한 내용은개념: 액세스 규칙을참조하십시오.

보안 설정된 계정 및 레벨만 있는 모델에 대해서는 위에 나열된 사항 이외에 다음 모범 사례를 고려하십시오.

레벨 지정 표준 및 큐브 시트	적용 대상 시트 및 Excel Interface for Planning시트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

알아야 할 사항	모범 사례
• 링크를 통한 롤업, 레벨, 계정 계층 또는 분할을 표시하는 셀은 모든 커스텀 디멘션의 전체 값에서 교차합니다. • 보안 설정된 커스텀 디멘션의 전체 값에 대한 액세스 권한이 없는 경우 행이 분할되면 롤업 행이 더 이상 표시되지 않습니다. 이로 인해 액세스할 수 있는 계정 및 레벨이 시트에서 표시되지 않을 수 있습니다.	사용자가 다음 작업을 수행할 수 있도록 보안 설정된 커스텀 디멘션 각각에 대한 전체 값을 포함하는 규칙을 생성합니다. • 분할 추가 또는 편집 • 분할 롤업 또는 기여 분할 조회 • 표준 시트에서 모든 큐브 및 모델링 계정 조회 오류가 발생하지 않도록 하려면 팀원에게 유효한 디멘션 조합이 무엇인지 알려주십시오. 혼동을 방지하려면 표준 시트보다 큐브 시트를 더 많이 사용하십시오.

레벨 지정 모델링 시트

적용 대상 시트 및 Excel Interface for Planning시트

알아야 할 사항	모범 사례
• 행을 조회하려면 레벨 및 해당 행에 선택된 모든 커스텀 디멘션 값에 대한 전체 조회 권한이 있어야 합니다. • 액세스할 수 없는 조합이 있는 행은 시트에서 표시되지 않습니다. • 행에서 오류는 유효하지 않은 교차점을 생성하는 디멘션 값을 선택하지 않도록 방지합니다. 오류가 표시되면 다른 값으로 다시 시도할 수 있습니다. • 시트에서 보안 설정된 커스텀 디멘션 값을 변경하려면 모든 모델링 계정에	오류가 발생하지 않도록 하려면 사용자에게 유효한 조합이 무엇인지 알려주십시오. 사용자가 행에서 커스텀 디멘션 값을 변경할 수 있도록 허용하려면 시트의 모든 계정에 대한 편집 권한을 사용자에게 부여하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항	모범 사례
대한 액세스 권한이 있어야 합니다.	

분할이 있는 레벨 지정 모델링 시트

적용 대상 시트 및 Excel Interface for Planning시트

알아야 할 사항	모범 사례
• parent 행에 커스텀 디멘션의 카테고리 미지정 값이 있는 경우 이 행의 모든 child 행을 조회 및 편집할 수 있습니다. • 보안 설정된 디멘션이 있는 행을 분할하면 저장 시 parent 행의 선택된 디멘션이 잠깁니다. • parent 행에는 보안 설정된 디멘션의 복수가 표시되지 않습니다. parent 행에는 선택한 내용이 표시되며 비어 있는 경우가 많습니다. .	• 사용자가 큐브 시트에서 오류를 방지하는 데 도움이 되도록 사용자에게 어떠한 조합이 유효하지 않은지 알려주십시오. • parent 행과 혼동되지 않도록 하려면 분할을 추가하기 전에 parent 디멘션 값을 편집하도록 팀에 요청하십시오. 분할에 각기 다른 값이 있는 경우 parent 선택 항목을 빈 상태로 두는 것이 가장 좋습니다.

할당 계정

시트에 적용됩니다. Excel Interface for Planning시트, 리포트, OfficeConnect리포트 및 차트가 포함됩니다.

알아야 할 사항	모범 사례
할당 계정이 커스텀 디멘션을 유지하는 경우 이 계정은 커스텀 디멘션의 전체 값에서 교차합니다.	할당 계정을 포함하는 모든 규칙에 대한 모든 커스텀 디멘션의 전체 값을 포함합니다.

보안 설정된 커스텀 디멘션이 있는 링크 계정

시트에 적용됩니다. Excel Interface for Planning시트, 리포트, OfficeConnect리포트 및 차트가 포함됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항	모범 사례
• 표준 시트에서 링크 계정은 모든 보안 설정된 커스텀 디멘션의 전체 값에서 교차합니다. • 큐브 시트에서 링크 계정은 해당 시트 자체에 있지 않은 모든 보안 설정된 커스텀 디멘션의 카테고리 미지정 값에서 교차합니다. • 리포트 및 차트에서 리포트는 링크 계정 데이터를 필터링합니다. 링크 계정에서는 각 사용자가 액세스할 수 있는 커스텀 디멘션 값으로 태깅된 데이터만 보여줍니다.	• 표준 시트에서 링크 계정에 대한 조회 권한과 관련해서는 액세스 규칙에 모든 커스텀 디멘션에 대한 전체 값을 포함해야 합니다. • 큐브 시트에서 링크 계정에 대한 조회 권한과 관련해서는 소스 시트의 모든 보안 설정된 디멘션의 전체 값을 포함해야 합니다. • 소스 계정은 보통 커스텀 디멘션 값을 사용하여 데이터를 세부적으로 분류합니다. 사용자가 데이터 세부내역을 조회할 수 없도록 차단하려면 해당 규칙에서 소스 계정을 제외하십시오. 그러면 링크 계정 뷰를 통해 소스 계정의 합계 값을 볼 수 있지만 소스 계정의 세부내용으로 드릴할 수는 없습니다. • 사용자가 모든 보안 설정된 커스텀 디멘션의 전체 값에 대한 액세스 권한을 갖지 않아야 하는 경우 소스 계정에 대한 액세스 권한만 사용자에게 부여해야 합니다. 그러면 사용자가 액세스할 수 있는 커스텀 디멘션 값에 해당하는 큐브 또는 모델링 시

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항	모범 사례
	트 내 계정 데이터만 볼 수 있도록 허용됩니다. • 리포트에서 총계정원장 또는 커스텀 링크 계정에 대한 조회 권한과 관련해서는 사용자가 액세스할 수 있도록 허용하려는 커스텀 디멘션 값만 포함해야 합니다.

메트릭 계정

시트에 적용됩니다. Excel Interface for Planning시트, 리포트, OfficeConnect리포트 및 차트가 포함됩니다.

알아야 할 사항	모범 사례
• 표준 시트에서 메트릭 계정은 모든 커스텀 디멘션의 모두(root 롤업) 값에서 교차합니다. • 큐브 메트릭 계정(큐브 시트의 메트릭 계정)은 큐브 시트 자체에 있지 않은 모든 보안 설정된 커스텀 디멘션의 모두(root 롤업) 값에서 교차합니다. 큐브 시트의 보안 설정된 커스텀 디멘션의 경우, 각 셀은 선택된 디멘션 값에서 교차합니다.	• 사용자가 표준 또는 모델링 시트에서 메트릭 계정을 조회할 수 있도록 허용하려면 모든 보안 설정된 커스텀 디멘션의 전체 값에 대한 액세스 권한을 포함해야 합니다.

디멘션 매핑 조회 및 편집

대시보드 및 모델링에 적용됩니다.

알아야 할 사항	모범 사례
디멘션 매핑 테이블의 행을 조회하려면 다음이 필요합니다. • 해당 행의 디멘션 값 조합에 대한 전체 조회 권	해당 없음

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항	모범 사례
한 해당 행에서 보안 설정된 디멘션 값의 일부 조합에 대해서만 전체 조회 권한이 있는 경우 이러한 조합에 대한 디멘션 값만 볼 수 있습니다. • 디멘션 매핑 테이블에 사용된 디멘션을 포함하는 모델링 시트 하나 이상에 대한 전체 조회 권한 디멘션 매핑 테이블의 행을 편집하려면 다음이 필요합니다. • 해당 행의 디멘션 값 조합에 대한 편집 권한 • 디멘션 매핑 테이블에 사용된 디멘션을 포함하는 모든 모델링 시트에 대한 편집 권한 모델링 시트에 급여 세부내용 권한이 필요한 경우 해당 권한도 있어야 합니다. 모델 관리의 디멘션 페이지에서 직접 디멘션 매핑을 내보내고 가져오려면 다음 사항에 유의해야 합니다. • 디멘션 값에 대한 액세스 권한은 정의되어 있지 않아도 됩니다. • 스프레드시트에서 편집 작업을 수행하고 편집한 내용을 가져올 수 있습니다. • 모델 관리 액세스 > 모델 및 구조 가져오기 권	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항	모범 사례
한이 있어야 합니다.	

수식

시트에 적용됩니다.

알아야 할 사항	모범 사례
• 표준 및 모델링 시트에서 작성한 수식은 기본적으로 모든 커스텀 디멘션의 전체 값을 참조합니다. 전체 값에 대한 액세스 권한이 없는 경우 액세스 권한이 있는 디멘션 값으로 수식을 한정해야 하며, 그렇지 않은 경우 오류가 발생합니다. • 큐브 시트에서 동일한 큐브 시트의 계정을 참조하는 큐브 계정 셀에 대해 작성한 수식은 디멘션이 'this'와 같음을 의미합니다.	오류와 혼동을 방지하도록 팀에 예상되는 사항을 알려주십시오.

트랜잭션

드릴 기능이 있는 시트, 리포트 및 대시보드에 적용됩니다.

알아야 할 사항	모범 사례
큐브 시트에서 트랜잭션으로 드릴할 수 있도록 하려면 보안 설정된 디멘션이 트랜잭션 작성기 및 큐브 시트에 있어야 합니다. 사용자에게 하나 이상의 디멘션 값에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.	다음 두 항목에 모두 보안 설정된 디멘션을 추가합니다. • 트랜잭션 작성기 • 큐브 시트

리포트 및 차트 작성 및 공유

알아야 할 사항	모범 사례
보안 설정된 커스텀 디멘션 값 전체에 대한 액세스 권한이 없는 경우:	리포트 및 차트 작성자에게 공유할 리포트에 전체 보안 설정된 커스

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

알아야 할 사항	모범 사례
• 요소 탭에서 커스텀 디멘션을 볼 수 있습니다. 해당 커스텀 디멘션을 리포트 및 차트로 끌어서 놓을 수 있습니다. • 리포트를 실행하거나 차트를 조회할 때 액세스 권한이 있는 값만 요소에 유지됩니다. 예를 들어, 제품 디멘션 값 '티셔츠'에 대한 액세스 권한만 있다고 가정합니다. 이 제품 디멘션을 수익 계정이 있는 리포트로 끌어서 놓을 수 있습니다. 그러면 티셔츠에 대한 수익이 표시됩니다. 보고서를 공유하면 다른 사용자가 티셔츠 및 스웨터에 대한 액세스 권한을 갖게 됩니다. 이 사용자에게 티셔츠 및 스웨터 모두에 대한 수익 합계가 표시됩니다. • 이와 동일한 로직이 리포트 수식에도 적용됩니다.	텀 디멘션을 사용하도록 권장합니다. 액세스 규칙에 따라 각 팀원에 대한 데이터 및 계산이 필터링됩니다.

액세스 규칙의 특성 사용

알아야 할 사항	모범 사례
레벨, 계정 및 커스텀 디멘션 특성을 사용하여 동일한 규칙에 허용된 관련 레벨, 계정 또는 커스텀 디멘션을 제한할 수 있습니다. 특성을 사용할 경우 모든 사용자가 특성 드롭다운 목록 및 행에서 모든 사용가능한 특성 값을 볼 수 있습니다.	특성 값을 사용하여 보안 설정된 디멘션과 관련 디멘션(계정, 레벨 및 커스텀)을 제한합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

알아야 할 사항	모범 사례
규칙에서 특성을 사용할 경우 동일한 규칙에 나열되어 있으며 해당 특성 값으로 태깅된 관련 디멘션에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 예를 들어, 캐나다 레벨에는 북부로 태깅되어 있지만 미국 레벨에는 해당 태그가 없다고 가정합니다. 규칙이 북부 특성과 함께 미국 및 캐나다 레벨을 허용하는 경우 캐나다에 대한 액세스 권한은 있지만 미국에 대한 액세스 권한은 없습니다. 또 다른 예로, 서반구가 캐나다, 미국 및 멕시코의 parent 레벨이라고 가정합니다. 규칙은 북부 특성을 사용하여 세 레벨을 모두 허용합니다. 모든 레벨에 북부 태그를 추가하면 모든 레벨에 대한 액세스 권한을 얻습니다. 멕시코의 태그를 제거하면 더 이상 멕시코에 대한 액세스 권한이 없습니다. 다시 멕시코에 북부 태그를 추가하면 다시 액세스 권한을 얻을 수 있습니다.	액세스 규칙의 특성은 관련 디멘션 트리의 큰 부분에 대한 액세스 권한을 허용할 때 가장 잘 작동합니다. 이제 해당 특성을 사용하여 액세스 권한을 추가로 필터링할 수 있습니다. 다른 방식에서는 특성 태그를 변경하면 규칙을 업데이트해야 할 수 있습니다.
규칙이 디멘션에 대한 액세스 권한을 허용하고 특성 값 열은 빈 상태라면 디멘션 특성 값에 관계없이 허용 디멘션 값에 액세스할 수 있습니다.	태깅된 방식에 관계없이 레벨이나 커스텀 디멘션에 항상 액세스해야 하는 사용자가 있다면 해당 사용자에게 액세스 권한을 부여하는 규칙에 특성을 나열하지 마십시오.
규칙이 디멘션 및 특성 값에 대한 액세스 권한을 부여하는 경우 디멘션에서 특성 태그를 제거하면 더 이상 해당 디멘션에 액세스할 수 없습니다.	액세스 규칙의 특성은 관련 디멘션 트리의 큰 부분에 대한 액세스 권한을 허용할 때 가장 잘 작동합니다. 이제 해당 특성을 사용하여 액세스 권한을 추가로 필터링할 수 있습니다. 다른 방식에서는 특성 태그를 변경하면 규칙을 업데이트해야 할 수 있습니다.
기존 디멘션에 새로운 특성 값으로 태깅하는 경우 해당 특성을 사용하는 디멘션에 대한 기존 규칙이 있는 사용자에 대한 액세스 권한이 제거될 수 있습니다.	보안 설정된 새로운 특성 값을 추가하고 태깅하는 경우 규칙을 감사하고 업데이트합니다.

relatedlinks
예
다음 레벨: Adaptive Planning: 액세스 규칙

예**:** 액세스 권한 설정
단계 예*:* 사용자 *6*명의 액세스 권한 설정

액세스 규칙 및 권한을 사용하여 6명의 개별 사용자를 기준으로 서로 다른 유형의 액세스 권한을 생성합니다.

이 태스크 정보

6명의 사용자는 다음과 같습니다.

- 관리자: 모델을 관리하며 모든 데이터를 변경할 수 있어야 합니다.
- 경영진: 리포트 및 대시보드를 통해 데이터를 제시합니다. 모든 데이터를 볼 수 있어야 하지만 데이터를 변경할 필요는 없습니다. 또한 개별 직원의 급여 세부내용을 검토할 필요도 없습니다. 이러한 비공개 데이터는 직원 모델링 시트에 저장됩니다.
- 재무 애널리스트: 급여 세부내용을 포함하여 부서의 모든 데이터를 편집해야 합니다. 또한 리포팅 및 비교를 위해 회사 전체의 데이터를 조회해야 합니다. 재무 부서 외부에서는 총계정원장의 총 급여 경비만 확인하는 경우 급여 세부내용을 조회할 필요가 없습니다.
- 영업 VP: 리포팅 및 비교를 위해 회사 전체의 데이터를 조회해야 하며 부서 내 데이터를 편집해야 합니다. 또한 자신이 속한 부서의 급여 세부내용도 편집해야 하지만, 회사 전체의 롤업 급여에 대해서는 조회만 하면 됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 지역 매니저: 회사에서 아직 출시하지 않은 제안된 제품을 제외한 특정 계정 및 제품에 대해 자신이 속한 지역의 데이터를 편집해야 합니다.
- 매장 매니저: 자신이 속한 부서에서 판매하는 제품과 관련하여 해당 부서의 특정 계정에 대한 데이터를 편집해야 합니다.

시작하기 전에
보안:

- 사용자 권한
- 권한 세트 권한

.

프로시저

1. 예를 들어 액세스 규칙에 대한 계정 및 제품 디멘션에 보안을 설정합니다.
   액세스 규칙에서 사용할 수 있도록 계정 및 Product 디멘션에 보안을 설정합니다. 레벨은 자동으로 사용 가능합니다.
2. Example: Set Up Access for Administrators.
   권한 세트를 생성하여 관리자에게 지정하고, 관리자를 위한 액세스 규칙을 생성합니다.
3. Example: Set Up Access for Executives.
   권한 세트를 생성하여 경영진에 지정하고, 경영진을 위한 액세스 규칙을 생성합니다.
4. 실무자를 위한 액세스 권한을 설정합니다.
   a. Example: Create a Permission Set and Assign to Contributors.
      사용자가 리포트, 대시보드, 시트에 액세스하도록 허용하는 권한 세트를 생성합니다. 그런 다음, 동일한 권한 세트를 재무 애널리스트, 영업 VP, 지역 매니저에게 지정합니다. 이후에 액세스 규칙을 사용하여 각 사용자의 데이터 액세스 권한을 구체화합니다.
   b. Example: Set Up Access Rules for Financial Analyst.
      재무 애널리스트를 위한 액세스 규칙 세트를 생성합니다.
   c. Example: Set Up Access Rules for VP of Sales.
      영업 VP를 위한 액세스 규칙 세트를 생성합니다.
   d. Example: Set Up Access Rules for Regional Manager.
      지역 매니저를 위한 액세스 규칙 세트를 생성합니다.
5. Example: Set Up Access for Store Manager .
   권한 세트를 생성하여 매장 매니저에게 지정하고, 매장 매니저를 위한 액세스 규칙을 생성합니다.

예: 액세스 규칙에 대한 디멘션 보안 설정

디멘션을 사용하여 액세스 규칙을 생성할 수 있도록 디멘션에 보안을 설정합니다.

이 태스크 정보

6명의 사용자에 대해 서로 다른 액세스 권한을 생성하려면 디멘션에 보안을 설정하여 액세스 규칙에 사용할 수 있도록 해야 합니다. 회사에서 계정, 레벨 및 'Product'라는 커스텀 디멘션에 보안을 설정하려고 합니다. Adaptive Planning은 레벨에 자동으로 보안을 설정합니다. 제품 및 계정을 직접 추가합니다. 디멘션에 보안을 설정한 후 6명의 서로 다른 사용자에게 특정 레벨, 계정 및 디멘션 값에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

시작하기 전에
보안: 사용자 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 액세스 규칙을 클릭합니다.
3. 툴바에서 관리를 클릭합니다.
4. 목록에서 계정 및 *Product*를 선택합니다.
5. 완료를 클릭합니다.

결과

이제 액세스 규칙 테이블에 다음과 관련하여 '허용' 및 '다음 항목 제외 허용' 열이 표시됩니다.

- 레벨
- 계정
- Product

다음에 수행할 작업

Example: Set Up Access for Administrators.

relatedlinks
예
단계 예: 사용자 6명의 액세스 권한 설정 페이지 1314

예: 관리자를 위한 액세스 권한 설정

권한 및 액세스 규칙을 사용하여 관리자에게 필요한 일반적인 액세스 권한을 설정합니다.

이 태스크 정보

관리자는 다음을 수행해야 합니다.

- 모델의 모든 영역에 액세스합니다.
- 모델의 구조를 변경합니다.
- 모든 데이터를 편집합니다.

액세스 권한을 설정하려면 다음을 수행합니다.

- 사용가능한 모든 권한을 지정합니다.
- 모든 데이터에 대한 편집 권한을 부여합니다.

시작하기 전에

- Example: Secure Dimensions for Access Rules.
- 보안:
  - 사용자 권한
  - 권한 세트 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 권한 세트를 클릭합니다.
3. 신규 권한 세트를 클릭합니다.
4. 다음을 고려하여 양식을 완료합니다.

옵션	설명
권한 세트명	*Admin Role*을 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
템플릿을 사용하여 설정	파워 유저를 클릭합니다.
나머지 확인란	선택취소된 확인란을 선택합니다. 모든 권한을 선택하면 관리자가 모델의 모든 태스크를 완료하고 주 메뉴에서 모든 영역에 액세스할 수 있습니다.

5. 제출을 클릭합니다.
6. 이동 경로에서 관리를 클릭합니다.
7. 사용자를 클릭합니다.
8. 신규 사용자를 클릭합니다.
9. 다음을 고려하여 양식을 완료합니다.

옵션	설명
이름	*Admin*을 입력합니다.
사용자명	*admin@company.com*을 입력합니다.
비밀번호/비밀번호 재입력	원하는 비밀번호를 입력합니다.
권한 세트	*Admin Role*을 선택합니다.

10. 제출을 클릭합니다.
11. 이동 경로에서 관리를 클릭합니다.
12. 액세스 규칙을 클릭합니다.
13. 툴바에서 가져오기를 클릭합니다.
14. 대화 상자에서 템플릿 다운로드 링크를 선택합니다.
15. 파일을 열고 두 번째 시트를 선택합니다.
16. 다음을 고려하여 행의 열을 완료합니다.

옵션	설명
액세스 유형	편집을 입력합니다.
사용자명	*admin@company.com*을 입력합니다.
레벨(허용)	*(+)*를 입력하여 모델의 모든 레벨에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
제품(허용)	*(+)*를 입력하여 Product의 모든 디멘션 값에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

17. 템플릿을 *New Access Rules*로 저장합니다.
18. Adaptive Planning > 관리 > 액세스 규칙을반환합니다.
19. 툴바에서 가져오기를 클릭합니다.
20. 업데이트 및 추가를 선택합니다.
21. 클라우드를 클릭하여 컴퓨터 폴더에서 *New Access Rules* 스프레드시트를 업로드합니다.
22. 완료를 클릭합니다.

    이 액세스 권한은 모델의 모든 데이터를 편집할 수 있는 기능을 부여합니다.

relatedlinks
예
단계 예: 사용자 6명의 액세스 권한 설정 페이지 1314

예: 경영진을 위한 액세스 권한 설정

권한 및 액세스 규칙을 사용하여 경영진 유형 역할에 필요한 일반적인 액세스 권한을 설정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

회사 CEO의 권한 세트 및 사용자 프로필을 생성합니다. 대부분의 경영진과 마찬가지로 CEO도 다음을 수행해야 합니다.

- 리포트 및 대시보드를 작성합니다.
- 시트를 조회합니다. 하지만 데이터를 편집하지는 않습니다.
- 급여의 롤업 데이터를 포함하여 모든 데이터를 조회합니다.
- 직원 모델링 시트에 저장된 개별 직원의 급여 세부내용을 조회해서는 안 됩니다.
- 급여 롤업을 회사의 경비로 조회합니다.

이 모델에 대한 정보:

총계정원장	Personnel 모델링 시트
경비 • 급여(직원 모델링 시트에 링크) • 재고 수익 • 단위 • 할인율	• 각 직원의 세부내용을 기준으로 급여를 계산하여 모델링 시트의 급여 계정에 입력합니다. • 시트의 급여 계정을 총계정원장의 급여 계정에 링크합니다. • 급여 세부내용 설정을 활성화했습니다. 즉, 급여 세부내용 권한이 있어야 시트를 열 수 있습니다.

CEO를 설정하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 시트, 리포트 및 대시보드로 권한을 제한합니다.
- 직원 모델링 시트에서 급여 세부내용을 보호하면서 모든 데이터에 대한 전체 조회 액세스 권한을 부여합니다.

시작하기 전에

- Example: Secure Dimensions for Access Rules.
- 액세스 규칙 스프레드시트를 *New Access Rules*로 저장합니다.
- 보안:
  - 사용자 권한
  - 권한 세트 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 권한 세트를 클릭합니다.
3. 신규 권한 세트를 클릭합니다.
4. 다음을 고려하여 양식을 완료합니다.

옵션	설명
권한 세트명	*Exec Role*을 입력합니다.
템플릿을 사용하여 설정	조회 전용을 클릭합니다.
추가로 선택할 권한	• 리포트 액세스에서 확인 표시가 없는 하위 권한을 선택합니다. • 대시보드 액세스에서 확인 표시가 없는 하위 권한을 선택합니다. • 생성하는 액세스 규칙이 시트의 세부내용에 대한 액세스를 차단하므로 급여 세부내용 권한을 선택된 상태로 유지합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. 제출을 클릭합니다.
   이 권한 세트를 통해 경영진은 시트, OfficeConnect, 웹 리포트 및 대시보드에 액세스할 수 있습니다.
6. 이동 경로에서 관리를 클릭합니다.
7. 사용자를 클릭합니다.
8. 신규 사용자를 클릭합니다.
9. 다음을 고려하여 양식을 완료합니다.

옵션	설명
이름	*CEO*를 입력합니다.
사용자명	*ceo@company.com*을 입력합니다.
비밀번호 및 비밀번호 재입력	원하는 값을 입력합니다.
권한 세트	*Exec Role*을 선택합니다.

10. 제출을 클릭합니다.
11. 컴퓨터 파일에서 *New Access Rules* 스프레드시트를 엽니다.
12. 다음을 고려하여 다음 빈 행의 열을 완료합니다.

옵션	설명
액세스 유형	전체 조회를 입력합니다.
사용자명	*ceo@company.com*을 입력합니다.
레벨	*(+)*를 입력하여 CEO에게 모든 레벨에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
계정(다음 항목 제외 허용)	직원을 입력하여 직원 시트에서 모든 계정을 제외합니다. CEO는 계속해서 총계정원장에서 급여 계정을 조회할 수 있습니다. 이 총계정원장 계정에는 레벨별 총 급여 경비가 표시되지만 각 직원의 세부내용은 표시되지 않습니다.
제품(허용)	*(+)*를 입력하여 Product 디멘션의 모든 디멘션 값에 대한 액세스 권한을 CEO에게 부여합니다.

13. 스프레드시트를 저장합니다.
14. Adaptive Planning > 관리 > 액세스 규칙을반환합니다.
15. 툴바에서 가져오기를 클릭합니다.
16. 업데이트 및 추가를 선택합니다.
17. 클라우드를 클릭하여 컴퓨터 폴더에서 *New Access Rules* 스프레드시트를 업로드합니다.
18. 완료를 클릭합니다.
    이 규칙에 따라 CEO는 직원 시트의 급여 세부내용을 제외한 모든 계정을 조회할 수 있습니다.

relatedlinks
예
단계 예: 사용자 6명의 액세스 권한 설정 페이지 1314

예: 권한 세트 생성 및 실무자에게 지정

사용자가 시트의 데이터를 편집하고 리포트 및 차트를 작성할 수 있도록 하는 권한 세트를 생성합니다.

이 태스크 정보

실무자 사용자가 3명 있으며, 해당 사용자에게 적용할 수 있을 만큼 광범위한 권한 세트가 필요합니다. 나중에 서로 다른 액세스 규칙을 사용하여 각 사용자의 데이터 액세스를 세분화할 수 있습니다.

다음 사용자에게 실무자 권한 세트를 적용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 재무 애널리스트
- 영업 VP
- 지역 매니저

3명의 사용자 모두 리포트 및 차트를 작성하고 시트에서 최소한 일부 데이터를 편집해야 합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 권한 세트를 클릭합니다.
3. 신규 권한 세트를 클릭합니다.
4. 다음을 고려하여 양식을 완료합니다.

옵션	설명
권한 세트명	실무자를 입력합니다.
템플릿을 사용하여 설정	실무자를 선택합니다.

5. 제출을 클릭합니다.
6. 이동 경로에서 관리를 선택합니다.
7. 사용자를 클릭합니다.
8. 신규 사용자를 클릭합니다.
9. 다음을 고려하여 양식을 완료합니다.

옵션	설명
이름	재무 애널리스트를 입력합니다.
사용자명	*fin.analyst@company.com*을 입력합니다.
비밀번호 및 비밀번호 재입력	원하는 값을 입력합니다.
권한 세트	실무자를 선택합니다.

10. 제출을 클릭합니다.
11. 신규 사용자를 클릭합니다.
12. 다음을 고려하여 양식을 완료합니다.

옵션	설명
이름	영업 *VP*를 입력합니다.
사용자명	*vpsales@company.com*을 입력합니다.
비밀번호 및 비밀번호 재입력	원하는 값을 입력합니다.
권한 세트	실무자를 선택합니다.

13. '제출'을 클릭합니다.
14. '신규 사용자'를 선택합니다.
15. 다음을 고려하여 양식을 완료합니다.

옵션	설명
이름	북부 지역 매니저를 입력합니다.
사용자명	*nregion@company.com*을 입력합니다.
비밀번호 및 비밀번호 재입력	원하는 값을 입력합니다.
권한 세트	실무자를 선택합니다.

16. 제출을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

다음에 수행할 작업

각 사용자를 위한 액세스 규칙을 생성합니다. 다음을 참조하십시오.

- Example: Set Up Access Rules for Financial Analyst.
- Example: Set Up Access Rules for VP of Sales.
- Example: Set Up Access Rules for Regional Manager.

relatedlinks
예
단계 예: 사용자 6명의 액세스 권한 설정 페이지 1314

예: 재무 애널리스트를 위한 액세스 규칙 설정

재무 애널리스트를 위한 액세스 규칙 세트를 생성합니다.

이 태스크 정보

재무 애널리스트에게 실무자 권한이 있습니다. 재무 애널리스트가 다음을 수행할 수 있도록 액세스 규칙을 생성해야 합니다.

- Finance 레벨에서 모든 계정의 데이터를 편집합니다.
- 급여 세부내용은 Finance 레벨에서만 편집합니다.
- 총계정원장에서 전사적 급여 경비의 요약 데이터를 조회합니다.

이 모델에 대한 정보:

레벨	총계정원장 계정	Personnel 모델링 시트

HQ
• G&A
  • Finance
  • Human Resources
• Sales
  • Sales NE
  • Sales NW
  • Sales SE
  • Sales SW
	경비
	• 급여(직원 모델링 시트에 링크)
	• 재고
	수익
	• 단위
	• 할인율
		이 시트에 대한 정보:
		• 각 직원의 세부내용을 기반으로 급여를 계산합니다.
		• 이 시트의 급여 계정은 총계정원장의 급여 계정에 링크됩니다.
		• 이 시트의 급여 세부내용 설정은 활성화되어 있습니다. 즉, 급여 세부내용 권한이 있어야 시트를 열 수 있습니다.

시작하기 전에

- Example: Secure Dimensions for Access Rules.
- 재무 애널리스트에게 실무자 권한 세트를 지정합니다. 참조 Example: Create a Permission Set and Assign to Contributors.
- 액세스 규칙을 *New Access Rules*라는 스프레드시트에 저장합니다. 관리자 및 CEO를 위한 액세스 규칙을 이미 생성했습니다.
- 보안: 사용자 권한

프로시저

1. 컴퓨터에서 *New Access Rules* 스프레드시트를 엽니다.
2. 다음을 고려하여 다음 빈 행의 열을 완료합니다.

옵션	설명
액세스 유형	편집을 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
사용자명	*fin.analyst@company.com*을 입력합니다.
레벨(허용)	*Finance*를 입력합니다.
계정(허용)	*(+)*를 입력하여 Finance 레벨의 모든 계정에 대한 편집 권한을 부여합니다.
제품(허용)	*(+)*를 입력하여 Finance 레벨의 모든 제품에 대한 편집 권한을 부여합니다.

-

3. 다음을 고려하여 다음 빈 행의 열을 완료합니다.

옵션	설명
액세스 유형	전체 조회를 입력합니다.
사용자명	*fin.analyst@company.com*을 입력합니다.
레벨(허용)	*(+)*를 입력합니다.
계정(다음 항목 제외 허용)	직원을 입력하여 Finance를 제외한 모든 레벨에서 직원 시트의 모든 계정에 대한 액세스를 제한합니다. Finance 레벨은 이전 규칙에 따른 예외입니다. 재무 애널리스트는 총계정원장에서 급여의 롤업 데이터를 계속 조회할 수 있습니다.
제품(허용)	*(+)*를 입력하여 모든 제품에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

	Access Rules			Dimensions		
1						
2						
3						
4	**Access Type**	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**
5	Full View	ceo@company.com		(+)		
6	Edit	fin.analyst@company.com		Finance		(+)
7	Full View	fin.analyst@company.com		(+)		

4. 스프레드시트를 저장합니다.
5. Adaptive Planning > 관리 > 액세스 규칙으로 돌아갑니다.
6. 툴바에서 가져오기를 클릭합니다.
7. 업데이트 및 추가를 선택합니다.
8. 신규 규칙을 업로드하려면 클라우드를 클릭하여 컴퓨터 폴더에서 *New Access Rules* 스프레드시트를 선택합니다.
9. 완료를 클릭합니다.

relatedlinks
예
단계 예: 사용자 6명의 액세스 권한 설정 페이지 1314

예: 영업 *VP*를 위한 액세스 규칙 설정

영업 VP를 위한 액세스 규칙을 생성합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

영업 VP는 다음을 수행해야 합니다.

- 모든 영업 레벨의 모든 계정에 대한 데이터를 편집해야 합니다.
- 모든 레벨의 모든 총계정원장 데이터를 조회해야 합니다.
- 영업 레벨을 제외하고는 모든 레벨의 영업 세부내용을 조회할 수 없어야 합니다.

모델 구조:

레벨	총계정원장 계정	Personnel 모델링 시트

HQ
• G&A
  • Finance
  • Human Resources
• Sales
  • Sales NE
  • Sales NW
  • Sales SE
  • Sales SW
	경비
	• 급여(직원 모델링 시트에 링크)
	• 재고
	수익
	• 단위
	• 할인율
		이 시트에 대한 정보:
		• 각 직원의 세부내용을 기반으로 급여를 계산합니다.
		• 이 시트의 급여 계정은 총계정원장의 급여 계정에 링크됩니다.
		• 이 시트의 급여 세부내용 설정은 활성화되어 있습니다. 즉, 급여 세부내용 권한이 있어야 시트를 열 수 있습니다.

시작하기 전에

- 예: 액세스 규칙에 대한 디멘션에 보안 설정
- 영업 VP에게 실무자 권한 세트를 지정합니다. 예: 권한 세트 생성 및 실무자에게 지정을 참조하십시오.
- 액세스 규칙을 *New Access Rules*라는 스프레드시트에 저장합니다. 관리자, CEO 및 재무 애널리스트를 위한 액세스 규칙을 이미 생성했습니다.
- 보안: 사용자 권한

프로시저

1. 컴퓨터 폴더에서 *New Access Rules* 스프레드시트를 엽니다.
2. 다음을 고려하여 첫 번째 빈 행의 열을 완료합니다.

옵션	설명
액세스 유형	편집을 입력합니다.
사용자명	*vpsales@company.com*을 입력합니다.
레벨(허용)	*Sales*를 입력합니다. Sales는 parent 계정이므로 Sales의 모든 child 레벨이 규칙에 자동으로 포함됩니다.
계정(허용)	*(+)*를 입력하여 Sales 레벨의 모든 계정에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
제품(허용)	*(+)*를 입력하여 모든 제품에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

3. 다음을 고려하여 다음 빈 행의 열을 완료합니다.

옵션	설명
액세스 유형	제한된 조회를 입력합니다. Limited View 유형에서는 VP가 분할을 볼 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
사용자명	vpsales@company.com을 입력합니다.
레벨(허용)	*(+)*를 입력하여 Sales를 제외한 모든 레벨에 제한된 조회 권한을 제공합니다. 직원 시트의 모든 급여 세부내용이 분할이므로 VP는 모든 레벨의 롤업 값만 볼 수 있습니다. VP는 이전 규칙으로 인한 Sales 레벨의 분할을 볼 수 있습니다.
계정(허용)	*(+)*를 입력하여 모든 레벨의 모든 계정에 제한된 조회 권한을 부여합니다.
제품(허용)	*(+)*를 입력하여 모든 제품에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

Access Rules			**Dimensions**		
Access Type	**Username**	**Group Name**	**Level (Grant)**	**Level (Grant All Except)**	**Account (Grant)**
Full View	ceo@company.com		(+)		
Edit	fin.analyst@company.com		Finance		(+)
Full View	fin.analyst@company.com		(+)		
Edit	vpsales@company.com		Sales		(+)
Limited View	vpsales@company.com		(+)		(+)

4. 시트를 *New Access Rules*로 저장합니다.
5. Adaptive Planning > 관리 > 액세스 규칙으로 돌아갑니다.
6. 툴바에서 가져오기를 클릭합니다.
7. 업데이트 및 추가를 선택합니다.
8. 클라우드를 클릭하여 컴퓨터 폴더에서 *New Access Rules* 스프레드시트를 업로드합니다.
9. 완료를 클릭합니다.

relatedlinks
예
단계 예: 사용자 6명의 액세스 권한 설정 페이지 1314

예: 지역 매니저를 위한 액세스 규칙 설정

지역 매니저를 위한 액세스 규칙을 생성합니다.

이 태스크 정보

매니저가 해당 국가 북부 지역의 모든 매장을 관리합니다. 매니저에게 이미 실무자 권한이 있으며, 매니저가 다음을 수행할 수 있도록 하는 액세스 규칙을 생성해야 합니다.

- 모든 레벨에서 재고 계정을 조회합니다.
- 담당 지역의 레벨에서 급여 세부내용을 포함한 모든 계정을 편집합니다.
- Scarves와 같은 예정 제품에 대한 액세스 권한을 보유하지 않아야 합니다.

모델에는 다음이 포함됩니다.

레벨	총계정원장 계정	Personnel 모델링 시트	product 커스텀 디멘션
HQ	경비	이 시트에 대한 정보:	T-shirts

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

레벨	총계정원장 계정	Personnel 모델링 시트	product 커스텀 디멘션

• G&A
  • Finance
  • Human Resources
• Sales
  • Sales NE
  • Sales NW
  • Sales SE
  • Sales SW
	• 급여(직원 모델링 시트에 링크)
	• 재고
	수익
	• 단위
	• 할인율
		• 각 직원의 세부내용을 기반으로 급여를 계산합니다.
		• 이 시트의 급여 계정은 총계정원장의 계정에 링크됩니다.
		• 이 시트의 급여 세부내용 설정은 활성화되어 있습니다. 즉, 급여 세부내용 권한이 있어야 시트를 열 수 있습니다.
			Tank Tops
			Sweaters
			Jackets
			Hats
			Gloves
			Scarves(계획 전용 예정 제품)

시작하기 전에

- Example: Secure Dimensions for Access Rules.
- 지역 매니저에게 실무자 권한 세트를 지정합니다. 참조 Example: Create a Permission Set and Assign to Contributors.
- 액세스 규칙을 *New Access Rules*라는 스프레드시트에 저장합니다. 관리자, CEO, 재무 애널리스트 및 영업 VP를 위한 액세스 규칙을 이미 생성했습니다.
- 보안: 사용자 권한

프로시저

1. 컴퓨터 폴더에서 *New Access Rules* 스프레드시트를 엽니다.
2. 다음을 고려하여 첫 번째 빈 행의 열을 완료합니다.

옵션	설명
액세스 유형	전체 조회를 입력합니다.
사용자명	*nregion@company.com*을 입력합니다.
레벨(허용)	*(+)*를 입력합니다.
계정(허용)	재고를 입력하여 모든 레벨에서 이 계정에만 전체 조회 권한을 부여합니다.
제품(다음 항목 제외 허용)	*Scarves*를 입력하여 재고 계정 및 모든 레벨에서 *Scarves*를 제외한 모든 제품에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

3. 다음을 고려하여 다음 빈 행의 열을 완료합니다.

옵션	설명
액세스 유형	편집을 입력합니다.
사용자명	*nregions@company.com*을 입력합니다.
레벨(허용)	*Sales NE*를 입력합니다. 이 항목 아래의 셀에 *Sales - NW*를 입력합니다. 항상 별도의 행에 추가 레벨을 입력합니다.
계정(다음 항목 제외 허용)	*(+)*를 입력하여 Sales NW 및 Sales NE 레벨의 모든 계정에 대한 편집 권한을 부여합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
제품(다음 항목 제외 허용)	*Scarves*를 입력하여 매니저가 모델에서 *Scarves*를 볼 수 없도록 제한합니다.

4. 시트를 저장합니다.
5. Adaptive Planning > 관리 > 액세스 규칙으로 돌아갑니다.
6. 툴바에서 가져오기를 클릭합니다.
7. 업데이트 및 추가를 선택합니다.
8. 클라우드를 클릭하여 컴퓨터 폴더에서 *New Access Rules* 스프레드시트를 업로드합니다.
9. 완료를 클릭합니다.

relatedlinks
예
단계 예: 사용자 6명의 액세스 권한 설정 페이지 1314

예: 매장 매니저를 위한 액세스 권한 설정

권한 세트 및 액세스 규칙을 사용하여 매장 매니저에게 공통적인 액세스 권한을 설정합니다.

이 태스크 정보

매장 매니저는 북동부 지역에서 겨울용 의류를 판매하는 매장을 관리합니다. 매장 매니저는 다음을 수행해야 합니다.

- 주 메뉴에서 시트를 편집합니다.
- 리포트 및 대시보드를 조회합니다.
- Northeast 레벨에서만 수익, 재고 및 급여 세부내용을 편집합니다.
- 담당 매장에서 판매하는 겨울용 제품만 편집해야 합니다.

모델에는 다음이 포함됩니다.

레벨	총계정원장 계정	Personnel 모델링 시트	product 커스텀 디멘션

HQ
• G&A
  • Finance
  • Human Resources
• Sales
  • Sales NE
  • Sales NW
  • Sales SE
  • Sales SW
	경비
	• 급여(직원 모델링 시트에 링크)
	• 재고
	수익
	• 단위
	• 할인율
		이 시트에 대한 정보:
		• 각 직원의 세부내용을 기반으로 급여를 계산합니다.
		• 이 시트의 급여 계정은 총계정원장의 급여 계정에 링크됩니다.
		• 이 시트의 급여 세부내용 설정은 활성화되어 있습니다. 즉, 급여 세부내용 권한이 있어야 시트를 열 수 있습니다.
			T-shirts
			Tank Tops
			Sweaters
			Jackets
			Hats
			Gloves
			Scarves(계획 전용 예정 제품)

시작하기 전에

- 예: 액세스 규칙에 대한 디멘션에 보안 설정
- 액세스 규칙을 *New Access Rules*라는 스프레드시트에 저장합니다. 관리자, CEO, 재무 애널리스트, 영업 VP 및 지역 매니저를 위한 액세스 규칙을 이미 생성했습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 보안:
  - 사용자 권한
  - 권한 세트 권한

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 권한 세트를 클릭합니다.
3. 다음을 고려하여 양식을 완료합니다.

옵션	설명
권한 세트명	데이터 입력을 입력합니다.
템플릿을 사용하여 설정	조회 전용을 선택합니다.
편집가능한 시트 액세스	상자를 클릭합니다.

   이 권한 세트를 통해 사용자는 시트의 데이터를 편집하고 다른 사용자에게 공유받은 리포트 및 대시보드를 조회할 수 있습니다.
4. 제출을 클릭합니다.
5. 이동 경로를 사용하여 관리를 선택합니다.
6. 사용자를 클릭합니다.
7. 신규 사용자를 클릭합니다.
8. 다음을 고려하여 양식을 완료합니다.

옵션	설명
이름	매장을 입력합니다.
사용자명	*store@company.com*을 입력합니다.
비밀번호 및 비밀번호 재입력	원하는 값을 입력합니다.
권한 세트	데이터 입력을 선택합니다.

9. 제출을 클릭합니다.
10. 컴퓨터 폴더에서 *New Access Rules* 스프레드시트를 엽니다.
11. 다음을 고려하여 첫 번째 빈 행의 열을 완료합니다.

옵션	설명
액세스 유형	편집을 입력합니다.
사용자명	*store@company.com*을 입력합니다.
레벨(허용)	*Sales NE*를 입력하여 이 특정 레벨에 대해서만 액세스 권한을 부여합니다.
계정(허용)	직원을 입력하여 Sales NE 레벨에서 직원 시트의 모든 계정에 대한 편집 권한을 부여합니다. 아래 셀에 재고를 입력하여 Sales NE 레벨에서 재고 계정에 대한 편집 권한을 부여합니다. 재고아래 셀에 수익을 입력하여 Sales NE 레벨에서 수익에 대한 편집 권한을 부여합니다.
제품(허용)	직원과 같은 행의 셀에 *Sweaters*를 입력합니다. *Sweaters* 아래 셀에 *Jackets*를 입력합니다. *Jackets* 아래 셀에 *Hats*를 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
	Hats 아래 셀에 *Gloves*를 입력합니다. 이러한 항목은 동일한 규칙에 나열된 계정 및 레벨에서만 해당 제품에 대한 편집 권한을 부여합니다.

Access Type	Username	Group Name	Level (Grant)	Level (Grant All Except)	Account (Grant)	Accou All Ex
Full View	ceo@company.com		(+)			Perso
Edit	fin.analyst@company.com		Finance		(+)	
Full View	fin.analyst@company.com		(+)			Perso
Edit	vpsales@company.com		Sales		(+)	
Limited View	vpsales@company.com		(+)		(+)	
Edit	regional@company.com		Sales Northeast		(+)	
			Sales Northwest			
Edit	storemanager@company.com		Sales Northeast		Personnel	
					Inventory	
					Revenue	

12. 시트를 저장합니다.
13. Adaptive Planning > 관리 > 액세스 규칙으로 돌아갑니다.
14. 툴바에서 가져오기를 클릭합니다.
15. 업데이트 및 추가를 선택합니다.
16. 클라우드를 클릭하여 컴퓨터에서 *New Access Rules* 스프레드시트를 업로드합니다.
17. 완료를 클릭합니다.

relatedlinks
예
단계 예: 사용자 6명의 액세스 권한 설정 페이지 1314

민감한 데이터
단계: 민감한 데이터 보호

급여 세부내용 설정은 총계정원장 및 커스텀 계정 설정, 모델링 시트 속성 및 공유 스냅샷 리포트에 있는 액세스 제어 설정입니다. 이 설정은 급여 세부내용 액세스 사용자 권한을 사용하여 작동합니다. 권한은 권한이 있는 사용자만 직원 정보, 급여 및 주소와 같은 민감한 데이터 또는 개인 데이터 세부내용을 조회하거나 편집할 수 있도록 허용합니다. 이 권한이 있으면 모델링 시트에서 룩업 값을 편집할 수도 있습니다.

계정에서 보호된 세부내용은 분할입니다. 계정 설정은 사용자가 계정 분할을 확장하거나 모든 레벨 지정 시트, 리포트 또는 차트의 셀 탐색기에서 분할에 링크하지 못하도록 차단합니다. 총계정원장 및 커스텀 계정에만 설정이 있습니다. 모델링 계정의 경우 설정이 읽기 전용이며 모델링 시트 속성에 종속됩니다.

사용자 지정 및 레벨 지정 모델링 시트의 경우, 속성은 사용자가 시트를 보고 시트의 모든 모델링 계정에 대해 계정 설정을 자동으로 활성화하지 못하도록 차단합니다. 급여 세부내용 액세스 권한이 없는 사용자는 시트를 열 수 없지만 리포트, 차트, 계정 수식 및 링크 계정을 포함하여 계정에 액세스할 수 있는 많은 방법이 있습니다. 이 문서에 설명된 모범 사례를 사용하여 정책을 위반하지 않도록 하십시오.

공유 스냅샷 리포트의 경우 속성은 사용자가 공유 리포트를 보지 못하도록 차단합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

급여 세부내용 작동 방법

일반적으로 Adaptive Planning모델은 다음 두 가지 방법 중 하나로 급여 계정과 같은 민감한 데이터를 처리합니다.

- 표준 시트 분할: 급여 계정이 표준 시트에 있습니다. 급여 계정에 분할을 추가하여 개별 급여를 입력합니다. 이러한 분할은 급여 계정의 합계로 롤업됩니다. 급여 세부내용 계정 설정을 사용하여 계정을 보호합니다.
- 직원 모델링 시트: 모델링 시트의 행에는 직원별 급여를 계산하는 민감한 데이터가 포함되어 있습니다. 모델링 시트에서 모든 행은 분할입니다. 급여 세부내용 시트 속성을 사용하여 전체 시트를 보호합니다.

급여 세부내용 설정이 보호하지 않는 것

- 리포트 및 차트 작성 권한이 있는 모든 사용자는 보호된 총계정원장, 커스텀 및 모델링 계정을 사용할 수 있습니다.
- 보호된 계정을 사용하여 시트, 차트 또는 리포트에 액세스할 수 있는 모든 사용자는 보호된 계정의 합계 값을 보고 액세스 권한이 있는 레벨로 드릴다운할 수 있습니다.

Prerequisites

필수 권한을 확인하려면 이 문서의 각 섹션을 참조하십시오.

탐색

탐색은 이 문서의 각 섹션을 참조하십시오.

민감한 데이터를 보호하기 위한 기본 단계

1. 급여 세부내용 액세스 권한을 사용하여 권한 있는 권한 세트를 생성합니다. 민감한 세부내용을 볼 수 있는 사용자에게 이 권한 세트를 지정합니다.
2. 급여 세부내용 포함 설정을 사용하여 계정을 보호합니다.
3. 급여 세부내용 속성을 사용하여 모델링 시트를 보호합니다.
4. 모범 사례를 사용하여 모델링 시트 세부내용에 보안을 설정합니다.
5. 공유 리포트 설정을 사용하여 권한 있는 사용자와만 스냅샷을 공유합니다.

권한 있는 권한 세트 생성

급여 세부내용 설정은 급여 세부내용 액세스를 선택한 권한 세트로 제한하는 경우에만 의미가 있습니다.

필수 권한: 관리자 액세스 > 권한 세트 및 관리자 액세스 > 사용자

탐색 메뉴에서관리 >권한 세트를선택합니다.

권한 세트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 신규 권한 세트 버튼을 선택합니다. 기존 권한 세트를 편집할 수도 있습니다.
2. 급여 세부내용 또는 권한이 있는 데이터와 같은 권한 세트명을 입력합니다.
3. 급여 세부내용 액세스 권한을 찾아서 선택합니다.
4. 이 권한 세트를 가진 사용자가 시트, 리포트 및 차트를 조회 및 편집할 수 있도록 허용하는 다른 권한을 추가합니다.
5. 제출을 선택합니다.

사용자에게 권한을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 권한 세트 목록에서 새 권한 세트 옆의 지정 링크를 선택합니다.
2. 권한 세트의 사용가능한 사용자 목록에서 사용자를 선택하여 선택된 사용자 목록에 추가합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. 제출을 선택합니다.

총계정원장 및 커스텀 계정 분할 보호

급여 계정이 총계정원장 또는 커스텀 계정인 경우 계정 설정에서 급여 세부내용 포함 확인란을 선택합니다.

급여 세부내용 포함 계정 설정이 설정되어 있을 경우 급여 세부내용 액세스 권한이 없는 사용자는 시트, 리포트 및 차트에서 계정 합계만 볼 수 있습니다. 시간 및 레벨은 드릴스루할 수 있지만 디멘션 및 분할은 드릴스루할 수 없습니다. 기여 값 및 분할을 드릴스루하거나 탐색하려면 사용자에게 이 권한이 있어야 합니다.

계정 설정 활성화

필수 권한: 모델 관리 액세스 > 모델

탐색 메뉴에서모델링 을선택합니다.

1. 총계정원장 계정 또는 커스텀 계정을 선택합니다. 급여 계정은 둘 중 하나입니다.
2. 계정 목록에서 급여 계정을 선택합니다.
3. 오른쪽의 설정에서 데이터 보호 섹션을 찾고 급여 세부내용 포함 라디오 버튼을 선택합니다.
4. 저장합니다.

계정 모범 사례

큐브 계정: 큐브 계정이나 큐브 시트는 보호할 수 없습니다. 민감한 계정이 총계정원장, 커스텀 또는 모델링이어야 데이터를 보호할 수 있습니다.

링크 계정: 계정을 링크할 경우 급여 세부내용 포함 설정이 읽기 전용이며 소스 계정에 종속됩니다. 보호된 모델링 시트에 있는 모델링 계정에 링크할 경우 설정이 활성화됩니다. 보호된 시트에 없는 큐브 계정 또는 모델링 계정에 링크할 경우 설정이 해제됩니다.

계정 수식: 계정 수식 또는 공유 수식에서 보호된 계정을 사용할 경우 계정 세부내용을 보호하기 위해 급여 세부내용 포함 설정이 필요하지 않습니다. 해제된 상태로 둘 경우 권한이 없는 사용자는 보호된 계정에 도달할 때까지 링크 계정의 데이터를 탐색할 수 있습니다.

모델링 시트 보호

인스턴스에서 직원 모델링 시트를 사용할 경우 급여 세부내용 시트 속성을 활성화하십시오.

이렇게 하면 급여 세부내용 액세스 권한이 있는 사용자만 시트를 열 수 있습니다. 이 권한이 없는 사용자는 시트를 볼 수 없습니다.

시트 설정 활성화

필수 권한: 모델 관리 액세스 > 모델 및 급여 세부내용 액세스

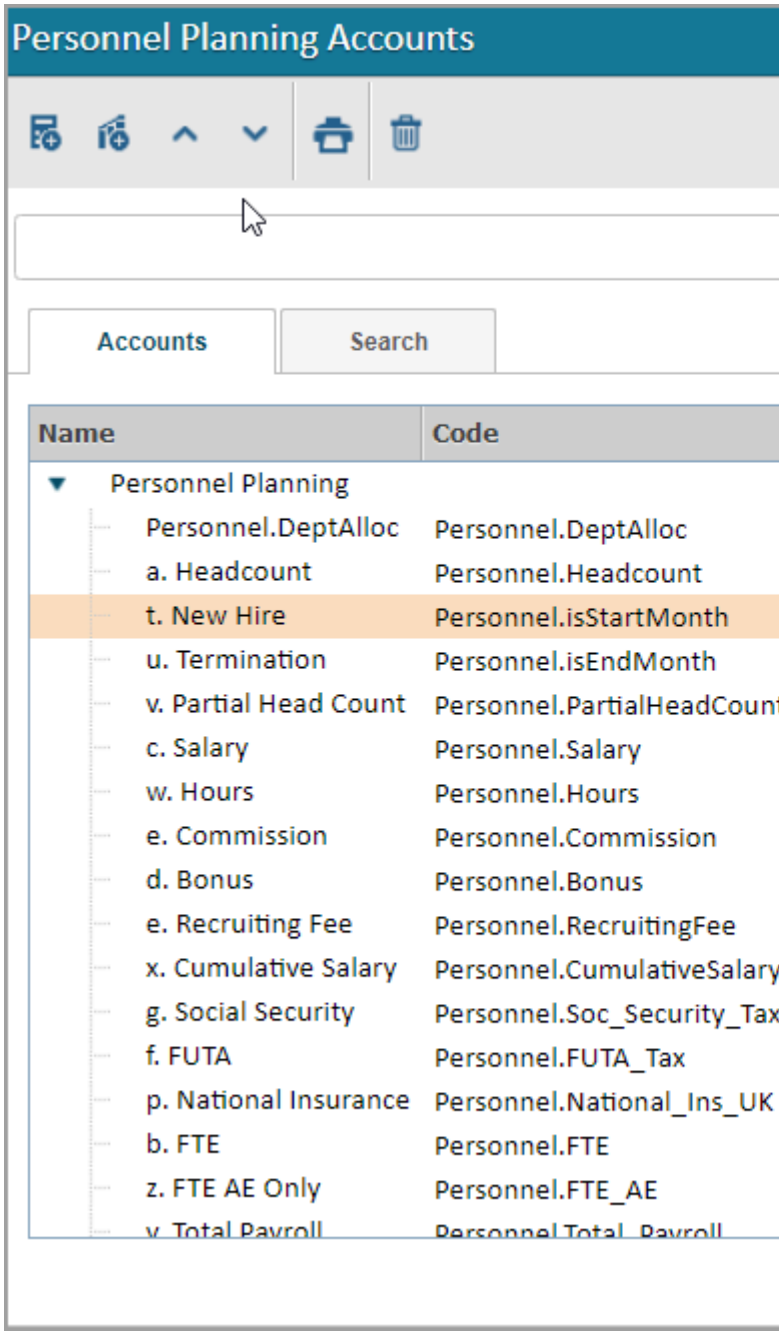
탐색 메뉴에서모델링 을선택합니다.

1. 레벨 지정 시트 또는 사용자 지정 시트를 선택합니다.
2. 시트 목록에서 직원 시트명 옆의 편집 링크를 선택합니다.
3. 열 및 레벨을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. 툴바에서 시트 속성 선택합니다.
5. 보안 탭을 선택하고 이 시트 또는 시트의 행을 조회하기 위해서는 '급여 세부내용' 권한 필요를 선택합니다.
6. 시트를 저장합니다.

이제 모든 계정의 급여 세부내용 포함 설정이 활성화되며 읽기 전용 상태가 됩니다.



리포트 및 차트에서 계정을 사용하거나 다른 계정을 모델링 계정에 링크할 경우 권한이 있는 사용자만 데이터를 탐색할 수 있습니다. 권한이 없는 사용자는 합계만 조회할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

사용자에게 직접 지정된 사용자 지정 시트일 경우에도 시트를 열려면 모든 사용자에게 권한이 필요합니다.

디멘션 및 모델링 계정 모범 사례

보호된 모델링 시트에 커스텀 디멘션을 주의해서 추가합니다.

급여 세부내용 액세스 권한이 없는 사용자는 시트, 리포트 및 차트에서 보호된 모델링 계정의 데이터를 탐색할 수 있습니다. 시간 및 레벨을 통해서만 탐색할 수 있습니다. 디멘션 세부내역은 세부내용으로 간주되므로 볼 수 없습니다.

그러나 리포트에서는 모든 사용자가 커스텀 디멘션을 리포트로 끌 수 있습니다. 이렇게 하면 보호된 모델링 계정의 데이터가 디멘션별로 분류되어 보호하려는 데이터가 노출될 수 있습니다.

예를 들어 직원 시트에서 영역에 대한 디멘션을 사용하면 각 직원에게 지역으로 태깅할 수 있습니다. 리포트에서 디멘션은 급여 계정을 지역별로 세부적으로 분류합니다. 이 경우 민감한 데이터가 노출되지 않습니다.

직원 시트에서 직원명 또는 직원 직함에 대한 디멘션을 사용하면 사용자가 시트의 각 행을 이름 또는 직함으로 태깅할 수 있습니다. 리포트에서 디멘션은 급여 계정을 이름별로 세부적으로 분류하므로 개인의 급여가 노출되거나 직함별로 분류하여 그룹 또는 개인의 급여가 노출될 수 있습니다.

팁: 모범 사례: 보호된 모델링 시트에서 직원명, 직함 등의 민감한 데이터에 커스텀 디멘션을 사용하지 마십시오. 데이터 입력 열을 사용하여 데이터를 보호된 상태로 유지하십시오.

스냅샷 리포트 보호

스냅샷 리포트를 사용하면 다른 액세스 제어를 가진 사용자와 함께 리포트를 볼 때처럼 리포트를 공유할 수 있습니다. 이 경우 민감한 데이터가 노출될 수 있습니다. 급여 세부내용 스냅샷 설정은 권한이 있는 사용자만 리포트를 열 수 있도록 스냅샷을 보호합니다.

보호된 스냅샷 공유

필수 권한: 리포트 액세스 > 공유 리포트 생성

탐색 메뉴에서리포트를선택합니다.

1. 새 공유 리포트를 작성하고 저장하거나 스냅샷을 생성할 기존 공유 리포트를 엽니다.
2. 툴바에서스냅샷 생성 을선택합니다.
3. 스냅샷 리포트 세부내용을 지정하고생성 및 공유 를클릭합니다.
4. 고급을클릭하고급여 세부내용을 조회할 수 있는 사용자만 파일 사용가능을 선택합니다.
5. 확인을 클릭합니다.

권한이 있는 사용자만 리포트 공유 폴더에서 스냅샷을 찾을 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

개념: 민감한 데이터

다음 방법을 함께 사용하여 민감한 데이터를 보호하십시오. 민감한 데이터의 예로는 급여 세부내용, SSN(사회보장번호) 또는 직원 주소가 있습니다.

- 급여 세부내용 권한 및 설정
- 액세스 규칙
- 사용자 지정 시트

팁: 이러한 방법을 함께 사용하면 최상의 보호를 제공할 수 있습니다. 항상 결과를 검토하여 예상했던 것과 같은지 확인하십시오. 지원이 필요할 경우 문의하십시오.

이 문서에 나오는 예는 직원 데이터가 포함된 직원 모델링 시트입니다. 이 시트에는 SSN(사회보장번호) 및 주소와 같은 민감한 정보가 포함되어 있습니다. 또한 이 시트는 급여 계정과 같은 민감한 계정 데이터를 계산합니다. 급여 계정은 시트와 리포트에 총계정원장 계정을 비용으로 제공합니다.

- HR 매니저는 시트의 모든 요소에 대해 알고 있어야 합니다.
- 영업 VP는 영업 부서의 총 급여 비용에 대해 알고 있어야 합니다. VP가 각 직원의 급여를 알 필요는 없습니다.
- 재고 매니저는 급여 정보를 볼 필요가 없습니다.

사용자 지정 시트

	사용자 지정 시트는 시트에 지정된 사용자에게만 시트에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 이 방법은 시트에 수집된 정보만 보호합니다. SSN(사회보장번호) 및 주소가 여기에 포함됩니다. 이 정보에 의해 생성된 계정 데이터는 보호하지 않습니다. 다른 사용자는 다른 시트, 리포트 또는 차트에 표시되는 급여 계정을 볼 수 있습니다.
방법	1. 직원 시트로 사용할 사용자 지정 시트를 작성합니다. 2. 시트에 HR 매니저를 지정합니다. 시트에 다른 사용자는 지정하지 마십시오. 3. 행 키와 같은 민감한 데이터가 포함된 열은 사용하지 마십시오.

결과	• HR 매니저는 시트 및 시트의 모든 데이터에 액세스할 수 있습니다.
	• VP 및 재고 매니저:
	  • 시트를 열 수 없습니다.
	  • 직원의 SSN(사회보장번호) 및 주소를 조회할 수 없습니다.
	  • 자신이 소유한 레벨에서 리포트, 차트 및 다른 시트의 급여 계정을 조회할 수 있습니다.
	  • 급여 계정 세부내용을 탐색하여 자신이 소유한 레벨에서 각 직원의 급여를 볼 수 있습니다.
	  • 수식에서 급여 계정을 참조할 수 있습니다.

시작하기	Concept: Building Sheets Assign Users to Cube and Modeled Sheets

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

급여 세부내용 권한 및 설정

	급여 세부내용 설정은 총계정원장 및 커스텀 계정 설정, 모델링 시트 속성 및 공유 스냅샷 리포트에 있는 액세스 제어 설정입니다. 이 설정은 급여 세부내용 액세스 사용자 권한을 사용하여 작동합니다. 이 방법으로 민감한 정보와 민감한 계정 세부내용을 모두 보호합니다. 동시에 이 방법은 다른 사용자에게 총 급여 비용에 대한 액세스 권한만 제공합니다. 급여 세부내용 액세스 권한이 있으면 모델링 시트에서 룩업 값을 편집할 수도 있습니다.
방법	1. 모델링 시트를 급여 세부내용 설정으로 태깅합니다. 이렇게 하면 모든 모델링 시트 계정이 급여 세부내용 설정으로 태깅됩니다. 2. 계정을 사용하는 모든 스냅샷 리포트를 급여 세부내용 설정으로 태깅합니다. 3. HR 매니저에게만 급여 세부내용 액세스 권한을 제공합니다.

결과	• HR 매니저:
	  • 모델링 시트를 열 수 있습니다.
	  • 모델 전체의 모든 계정 및 세부내용을 조회 및 참조할 수 있습니다.
	  • 모델링 시트에서 룩업 값을 편집할 수 있습니다.
	• VP 및 재고 매니저:
	  • 시트 또는 태깅된 스냅샷 리포트를 열 수 없습니다.
	  • 직원의 SSN(사회보장번호) 및 주소를 조회할 수 없습니다.
	  • 급여 계정 세부내용을 탐색하여 각 직원의 급여를 볼 수 없습니다.
	  • 자신이 소유한 레벨에서 리포트, 차트 및 다른 시트의 급여 계정 합계만 조회할 수 있습니다.
	  • 리포트를 실행할 수 있으며 소유한 레벨의 급여 계정 합계만 참조할 수 있습니다.

시작하기	단계: 민감한 데이터 보호

액세스 규칙

	액세스 규칙을 사용하면 사용자 또는 그룹이 편집 또는 조회할 수 있는 특정 데이터 교차점을 정의할 수 있습니다. 이 방법은 사용자별로 다양한 레벨의 보호를 제공합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	1. HR 매니저를 위한 편집 권한 규칙을 생성합니다. 모든 레벨에서 모델링 시트명을 부여합니다. 2. VP를 위한 '전체 조회' 액세스 규칙을 생성합니다. 영업 레벨에서 모델링 시트의 급여 계정을 부여합니다. 3. VP를 위한 제한된 조회 액세스 규칙을 생성합니다. 모든 레벨에서 모델링 시트명을 부여합니다. 4. 재고 매니저를 위한 규칙을 생성합니다. 규칙에 모델링 시트는 포함하지 마십시오.

결과	• HR 매니저가 전체 시트를 열고 모든 계정 세부 내용을 편집할 수 있습니다.
	• VP:
	  • 전체 모델링 시트를 조회할 수 있습니다.
	  • 급여 계정을 탐색하여 영업 레벨에서 직원 급여를 조회할 수 있습니다.
	  • 다른 모든 레벨에서는 급여 계정 합계만 조회할 수 있습니다.
	  • 영업 레벨의 직원 급여 및 다른 모든 레벨의 합계를 표시하는 리포트 및 차트를 실행할 수 있습니다.
	• 재고 매니저는 모델링 시트를 열거나 수식, 리포트 또는 차트의 계정을 조회 또는 사용할 수 없습니다.

시작하기	개념: 액세스 규칙

기타 보호 형태

- Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
- 레벨 소유권

모든 것이 서로 어떻게 연계되는지 보려면개념: 시큐리티 구조부터 시작합니다.

사용자 그룹 생성

선행요건

필수 권한: 관리자 액세스 > 글로벌 사용자 그룹 관리

컨텍스트

사용자 그룹 정보를 공유하고, 태스크를 지정하고, 액세스 권한을 지정할 수 있습니다. 사용자 그룹을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 대시보드 퍼스펙티브를 공유합니다. 참조 퍼스펙티브 공유 페이지 235.
- 리포트를 공유합니다. 수신자는 리포트에 대한 링크가 포함된 알림을 받습니다. 참조 리포트 공유 페이지 106.
- 프로세스 태스크를 지정합니다. 임의 구성원 또는 모든 구성원이 태스크를 완료해야 하는지 여부를 지정할 수 있습니다. 참조 프로세스 및 프로세스 태스크 생성 페이지 433.
- 버전에 대한 그룹 접근 권한을 지정합니다. 참조 버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기, 보관 또는 숨기기 페이지 676.
- 그룹에 액세스 규칙을 지정하고 업데이트합니다. 또한 그룹을 사용하여 액세스 규칙을 지정하면 신규 사용자를 그룹에 추가하여 신규 사용자에게 액세스 권한을 지정할 수 있습니다. 개념: 액세스 규칙및액세스 규칙 생성을 참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

기존 그룹을 변경하려면 그룹명 옆에 있는 연필 아이콘을 클릭합니다. 그룹을 삭제하려면 X 아이콘을 선택합니다. 사용자 그룹을 변경하거나 삭제하기 전에 해당 그룹이 프로세스 태스크에 지정되지 않았거나 액세스 규칙에서 사용되지 않았는지 확인합니다.

단계

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 글로벌 사용자 그룹 을클릭합니다.
3. 신규 그룹 을클릭합니다.
4. 사용자 그룹명에 그룹의 이름을 입력합니다.
5. 탭을 클릭하여 그룹에 사용자를 추가합니다.
    - 사용가능한 그룹: 기존 사용자 그룹을 강조 표시하고 앞으로 화살표를 클릭하여 그룹의 모든 사용자를 신규 그룹에 추가합니다. 추가한 그룹이 업데이트되면 신규 그룹도 자동으로 업데이트됩니다.

      주: 이러한 방식으로 사용자 그룹을 중첩하면 모델의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
    - 사용가능한 사용자: 개별 사용자를 강조 표시하고 앞으로 화살표를 클릭하여 새 그룹에 추가합니다.
    - 사용가능한 레벨: 레벨을 강조 표시하고 앞으로 화살표를 클릭하여 모든 레벨 소유자를 그룹에 추가합니다.

      주: 액세스 규칙에 그룹을 사용하는 경우 사용자를 그룹의 액세스 규칙에 자동으로 추가하지 않으므로 이러한 방식으로 사용자를 그룹에 추가하지 않는 것이 좋습니다.
6. 확인을 클릭합니다.

외부 사용자 그룹

importGroups API를 사용하여 외부 사용자 그룹을 가져온 경우, 글로벌 사용자 그룹 관리 페이지에서 해당 그룹을 조회할 수 있습니다. 외부 사용자 그룹은 읽기 전용입니다. 외부 사용자 그룹의 구성원은 소스 시스템에서만 편집할 수 있습니다. 이러한 외부 사용자 그룹의 최신 변경사항을 Adaptive Planning에 반영하려면 importGroups API를 사용합니다.

외부 사용자 그룹:

- 레벨 또는 기타 그룹이 아닌 개별 사용자로 구성됩니다.
- 반드시 고유하지는 않은 그룹명을 표시합니다.
- userName, userGUID 또는 Workday ID(wid)와 같은 고유한 ID가 있는 사용자를 포함합니다.

외부 사용자 그룹을 사용하여 다음을 수행합니다.

- 액세스 규칙을 정의합니다.
- 버전 액세스 제어를 허용합니다.
- 알림의 대상을 지정합니다.
- 그룹 기반의 프로세스 태스크를 지정합니다.
- 리포트 및 대시보드를 공유합니다.

relatedlinks
참조
importGroups 페이지 2113

사용자 및 권한 세트 내보내기

사용자 및 특성 내보내기

사용자 목록을 로컬 컴퓨터에 다운로드되는 Excel 파일로 내보낼 수 있습니다. 이 파일에는 모든 활성 상태의 사용자 및 이러한 사용자의 특성(권한 포함)이 나열됩니다.

1. 관리로 이동하여 사용자를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. 페이지 맨 아래에서 사용자 목록 내보내기를 선택합니다.

권한 세트 내보내기

사용자 권한을 로컬 컴퓨터에 다운로드되는 Excel 파일로 내보낼 수 있습니다. 이 스프레드시트에는 각 활성 권한 세트의 모든 권한이 나열됩니다.

1. 관리로 이동하여 권한 세트를 선택합니다.
2. 페이지 맨 아래에서사용자 권한 내보내기를 선택합니다..
3. 스프레드시트에서 권한 세트명을 기준으로 정렬하여 세트의 모든 권한을 보거나 권한을 기준으로 정렬하여 동일한 권한 세트에 속하는 모든 권한을 봅니다.

연결
연결 가져오기

시작하기 전에

- 연결할 사용자명, 레벨, 커스텀 디멘션 값 및 관련 특성의 목록을 준비합니다. 이러한 목록을 내보내 보관할 수 있습니다.
- 보안:
    - 관리자 액세스 > 사용자권한
    - 조직 구조 권한(모든 레벨 선택)
    - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

연결은 레벨, 커스텀 디멘션 또는 관련 특성을 사용자에 연결합니다. 그런 다음 연결 코드를 사용하여 사용자 및 그룹의 액세스 규칙을 생성할 수 있습니다. 액세스 규칙에 대해 연결을 사용하면 규칙 대신 연결을 업데이트하여 사용자 액세스를 업데이트할 수 있습니다.

레벨 소유권은 사용자를 레벨에 연결하는 사용자 연결 유형입니다. 일반적인 레벨 연결과 달리 레벨 소유권은 다른 권한과 함께 제공됩니다.

parent 레벨, parent 디멘션 값 또는 parent 특성과의 연결은 사용자를 parent 레벨의 모든 descendant 항목과 자동으로 연결합니다. child 레벨, 특성 값 또는 디멘션 값에 대한 연결은 생성할 필요가 없습니다. 가져오기는 기존 연결에 중복되거나 이미 포함된 모든 연결을 무시합니다.

예: 사용자 jdoe@company.com에 대한 HQ 레벨에 대한 연결이 있습니다. 영업 레벨의 jdoe@company.com에 대한 신규 레벨 연결을 추가합니다. 영업은 HQ로 롤업됩니다. 따라서 HQ에 대한 기존 연결에 이미 영업이 포함되어 있으므로 가져오기에서 해당 연결이 무시됩니다.

레벨 소유권에 대한 연결을 생성할 때 다음을 수행해야 합니다.

- 코드 필드는 비워 둡니다.
- 연결된 디멘션에 대해*Level*을입력합니다.

레벨, 특성 또는 커스텀 디멘션에 대한 연결을 생성할 때 코드를 지정해야 합니다.

주: 템플릿 및 내보낸 스프레드시트에서 '디멘션'이라는 용어는 일반적으로 레벨, 커스텀 디멘션 및 특성을 나타냅니다.

연결을 가져올 때 빈 템플릿에서 작업하거나 기존 연결을 다운로드하여 업데이트할 수 있습니다.

연결을 생성하는 다른 방법은 다음을 참조하십시오.

- Create Planning Association Loaders.
- updateAssociations.

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 연결을 클릭합니다.
3. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
가져오기	빈 템플릿에서 내용을 변경할 수 있도록 템플릿 다운로드 링크를 제공합니다. 지침은 템플릿의 첫 번째 탭에 있습니다.
내보내기	변경 및 추가할 수 있도록 기존 연결을 다운로드 합니다.

4. 다운로드한 스프레드시트를 엽니다.
   빈 템플릿의 경우연결시트를 엽니다.
5. 다음을 고려하여 스프레드시트의 열을 완료합니다.

옵션	설명
코드	• 레벨 소유권에 대해서는 이 열을 빈 상태로 둡니다. • 레벨, 특성 및 커스텀 디멘션 연결에 대한 고유한 코드를 입력합니다. 코드는 숫자, 문자, 공백 및 기호를 포함할 수 있습니다.
연결된 디멘션	다음을 입력합니다. • 레벨 연결 및 레벨 소유권의 경우 레벨 • 커스텀 디멘션 연결의 경우 커스텀 디멘션의 이름 • 특성 연결을 위한 특성의 이름입니다.
연결명	입력 • 레벨 소유권 연결의 경우 레벨 소유권 • 레벨, 특성 및 커스텀 디멘션 연결의 경우 임의의 이름 코드가 없는 실제 레벨 소유권 연결 이외의 다른연결명에는레벨 소유권을사용하지 마십시오.
디멘션 값 코드	1을 입력합니다. • 레벨 코드 • 레벨 특성 값 코드 • 커스텀 디멘션 값 코드 • 디멘션 특성 값 코드 parent 코드를 입력하면 항상 연결에 child 항목이 포함됩니다.
사용자명	값 코드와 연결된 첫 번째 사용자를 입력합니다. 다른 모든 사용자를 각 행에 하나씩 입력하고 이전 열은 비워 둡니다. 아래 예제 표를 참조하십시오.

6. 마지막 사용자명 다음의 행에서디멘션 값 코드열의 다음 값 코드를 입력합니다.
7. 행마다 하나씩 해당 디멘션 값 코드와 연결된 모든 사용자를 나열합니다.
8. 새 규칙을 시작하려면 이전 규칙에 나열된 마지막 사용자 다음에코드를입력합니다.
9. 스프레드시트를 저장합니다.
10. 관리>연결로 돌아갑니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

11. 툴바에서 가져오기를 클릭합니다.
12. 라디오 버튼을 선택합니다. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
바꾸기	각 코드의 기존 연결을 모두 삭제하고 바꿉니다.
업데이트 및 추가	기존 연결을 변경하고 신규 연결을 추가합니다.

13. 저장한 파일을 사각형 내부로 끌어서 놓거나 사각형 내부의 아무 위치를 클릭한 후 저장한 파일을 선택합니다.
14. 성공 메시지가 표시되면완료를클릭합니다.
15. 가져오기에 실패한 경우:
    a. 오류 메시지 아래에 있는리포트 다운로드링크를 클릭합니다.
    b. 파일을 열고오류시트를 엽니다. 오류가 있는 행은 노란색으로 표시됩니다. 오류 메시지는 오류가 있는 셀에 빨간색 텍스트로 표시됩니다.
    c. 오류가 있는 셀을 선택하여 전체 메시지를 확인합니다.
    d. 가져오기시트를 열고 해당 규칙을 찾습니다. 오류시트의 오류와 동일한 행에 있습니다.
    e. 오류를 수정하고 파일을 저장합니다.
    f. 가져오기를 다시 시도합니다.

예

LManager는 레벨 매니저라는 레벨 연결의 코드입니다. jsmith 및 janedoe는 영업 레벨과 연결됩니다. janedoe의 경우 처음 4개 열이 비어 있습니다. janedoe는 LManager의영업 연결에 속합니다. HQ 레벨 값의 경우 처음 3개 열이 비어 있습니다. HQ는 여전히 LManager 연결의 일부입니다. PManager는 다음 연결 규칙입니다.

코드	연결된 디멘션	연결명	디멘션 값 코드	사용자명
LManager	레벨	레벨 매니저	영업	jsmith@company.com janedoe@company.com
			HQ	CEO@company.com HR@company.com
			G&A	Marketing@company.com
PManager	제품	제품 매니저		

relatedlinks
개념
개념: 연결 페이지 1341
태스크
연결 삭제 페이지 1339

연결 삭제

시작하기 전에

- 보안:
  - 사용자 권한
  - 조직 구조 권한(모든 레벨 선택)
  - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한

이 태스크 정보

전체 연결을 삭제하거나 연결에서 사용자를 제거할 수 있습니다. 사용자를 제거하려면 연결을 내보내고 Excel의 찾기 기능을 사용하여 연결에서 사용자명을 찾아 제거합니다. 그런 다음 가져오기에 업데이트 및 추가 옵션을 사용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

모든 사용자에 대한 전체 연결을 삭제하려면 다음 단계를 따르십시오.

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 연결을 클릭합니다.
3. 툴바에서 가져오기를 클릭합니다.
4. 템플릿 다운로드 를클릭합니다.
5. 연결 템플릿에서연결탭을 엽니다.
6. 삭제할 연결에 대해 다음 값을 지정합니다.
    - 코드
    - 디멘션
    - 연결명
    - 다른 열은 모두 빈 상태로 둘 수 있습니다.
7. Adaptive Planning에서연결로 돌아갑니다.
8. 툴바에서 가져오기를 클릭합니다.
9. 제거옵션을 선택합니다.
10. 업데이트된 파일을 첨부합니다.

relatedlinks
개념
개념: 연결 페이지 1341

연결의 레벨 소유자 찾기

시작하기 전에

보안: 사용자 권한

이 태스크 정보

레벨 소유자는 Adaptive Planning에서 특수한 권한을 갖습니다. 관리의 연결 영역에서 레벨의 소유자를 찾을 수 있습니다. 사용자의 사용자 프로필로 이동하여 해당 사용자가 소유한 레벨을 확인할 수도 있습니다.

사용자와 레벨이 많을 때는 연결을 내보내 레벨 소유자를 찾을 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
2. 연결을 클릭합니다.
3. 코드가 없는 연결에서 세부내용 조회를 클릭합니다.
4. 다음을 클릭하여 태스크를 완료합니다.
    - 사용자명별 조회 - 사용자가 소유한 모든 parent 레벨을 조회합니다. 사용자는 소유한 parent의 모든 descendant 레벨을 소유합니다.
    - 레벨별 조회 - 각 레벨의 모든 소유자를 조회합니다.

다음에 수행할 작업

레벨 소유권을 변경합니다. 참조 Import Associations.

relatedlinks
개념
개념: 레벨 소유권 페이지 1342

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

개념: 연결

연결은 레벨, 커스텀 디멘션 또는 관련 특성을 사용자에 연결합니다. 그런 다음 연결 코드를 사용하여 사용자 및 그룹의 액세스 규칙을 생성할 수 있습니다. 액세스 규칙에 대해 연결을 사용하면 규칙 대신 연결을 업데이트하여 사용자 액세스를 업데이트할 수 있습니다.

레벨 소유권은 사용자를 레벨에 연결하는 사용자 연결 유형입니다. 일반적인 레벨 연결과 달리 레벨 소유권은 다른 권한과 함께 제공됩니다.

연결 사용 사례

- 연결은 레벨 기반 보안을 포함합니다. 연결은 모든 레벨 소유자를 확인할 수 있는 단일 인터페이스를 제공합니다. 레벨 소유권을 일괄적으로 업데이트할 수 있습니다.
- 연결은 액세스 규칙 보안을 포함합니다. 연결은 동적 액세스 규칙을 생성할 수 있는 바로가기를 제공합니다. 액세스 규칙 템플릿에서 해당 디멘션의허용열에 코드를 입력합니다.
- 연결은 Workday 사용자 및 액세스 규칙과 동기화됩니다. 연결은 Workday 역할을 Adaptive Planning 사용자와 일치시킵니다. 계획 연결 로더는 커스텀 리포트에서 연결을 생성합니다. 그러면 각 역할에 대해 생성된 연결 코드를 사용하여 액세스 규칙을 생성할 수 있습니다.

연결 생성

다음을 사용하여 연결 코드를 생성합니다.

- 연결 가져오기 템플릿 연결 가져오기 를참조하십시오.
- 계획 연결 로더 참조 Create Planning Association Loaders
- API: 참조 updateAssociations.

코드를 가져올 때 사용자를 레벨, 특성 또는 커스텀 디멘션에도 연결합니다. 코드는 각 값에 대해 나열되는 모든 사용자 간의 모든 연결을 유지합니다.

연결 페이지

- 각 행이 하나의 연결에 해당합니다.
- 모든 인스턴스에는 기존 레벨 소유자에 기반한 레벨 소유권 연결이 있습니다. 레벨 소유권 연결에는 코드가 없습니다.

툴바에서 다음을 클릭할 수 있습니다.

- 툴바에서 가져오기: 템플릿을 다운로드하고 업데이트된 템플릿을 가져옵니다.
- 툴바에서 내보내기를 사용하여 기존 연결을 다운로드합니다.

행에서세부내용 조회를클릭하면 연결에서 생성된 모든 연결을 볼 수 있습니다.

- 사용자명별 조회탭의 첫 번째 열에 사용자가 나열됩니다. 다음 열에는 연결이 사용자에게 연결하는 모든 레벨, 특성 또는 디멘션이 나열됩니다.
- 레벨별 조회/디멘션 값탭에는 각 레벨, 디멘션 또는 특성이 나열되고 값과 연결된 모든 사용자가 나열됩니다.

relatedlinks
개념
연결 가져오기 페이지 1337
개념: 동적 액세스 규칙 페이지 1283
개념: 레벨 소유권 페이지 1342
개념: 연결 및 Workday 역할
태스크
사용자 동기화 후 연결 로드

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

개념: 레벨 소유권

레벨 소유권은 연결 유형입니다. 모델 전반에서 사용자에게 특수 권한을 부여합니다. 레벨 기반 액세스 보안을 사용하는 경우 레벨 소유권에 따라 데이터에 대한 액세스도 제어됩니다.

관리의 연결 또는 사용자 영역에서 레벨 소유권을 관리할 수 있습니다. 레벨 소유권은 레벨 계층에서 아래로 적용됩니다. parent 레벨을 소유한 사용자가 child 레벨, 각 child 레벨의 child 레벨을 소유하며 이와 같은 순서로 적용됩니다.

특수 권한

레벨 소유자는 보안 구성과 관계없이 자신이 소유한 레벨에 대한 특수 권한을 가집니다. 레벨 소유자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 워크플로에서 레벨을 승인합니다.
- 다른 사용자에게 레벨 소유권을 지정합니다.
- 소유한 레벨에서 분개를 생성하고 조회합니다.
- 모델링 메뉴에서 소유한 레벨을 관리합니다.
- 공유 리포트 폴더에 레벨별 공유 리포트를 수신합니다.
- 연결회계가 있는 경우 소유한 레벨에 대한 관계회사 소거 차변 및 대변을 검토합니다.

데이터 액세스

인스턴스에서 레벨 기반 보안을 사용할 경우 레벨 소유권은 데이터에 대한 액세스를 제어하는 방법을 결정합니다. 특수 권한 외에 적절한 보안 권한이 있으면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 하나 이상의 데이터 레벨을 소유한 경우 데이터에 액세스합니다.
- 소유하는 레벨에 지정된 레벨 지정 시트를 엽니다.
- 차트 및 리포트에서 레벨 데이터를 조회합니다.

레벨 소유권이 없어도 다음의 경우 레벨을 조회할 수 있습니다.

- 조직 구조 > 모든 레벨 권한이 있습니다. 레벨 계층에서 레벨 설정을 변경할 수 있습니다. 시트 및 리포트에서는 레벨과 관련된 데이터를 조회할 수 없습니다.
- 사용자 지정 시트에 레벨이 포함되어 있습니다. 레벨 내에서 데이터를 입력하고 변경할 수 있습니다.
- 레벨 열이 있는 모델링 시트를 변경하고 행을 분할합니다. 셀의 드롭다운 프롬프트에서 원하는 레벨을 선택하고 데이터를 입력 또는 변경할 수 있습니다.
- 수식 관리자를 사용하거나모든 레벨에서 공개 개인정보 보호 설정을 사용하여 계정의 셀을 탐색합니다. 레벨 드롭다운 프롬프트에서 소유하지 않은 레벨을 선택할 수 있으며 원하는 레벨에서 계정을 참조하고 레벨의 소스 데이터를 드릴할 수 있습니다.
- 데이터 디자이너 권한이 있습니다. 통합의 모든 레벨을 조회할 수 있습니다.
- 레벨이 포함된 공유 리포트 또는 공유 글로벌 리포트 스냅샷을 조회합니다.

액세스 규칙에 레벨 소유권 사용

물결표 기호를 사용하여 소유한 레벨이 포함된 액세스 규칙을 정의할 수 있습니다. 그러면 이러한 동적 규칙을 사용하여 다수의 사용자에게 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 그룹의 경우, 소유한 모든 레벨에 대한 액세스 권한을 부여하는 사용자 그룹 규칙을 생성할 수 있습니다. 그룹의 모든 사용자는 소유한 모든 레벨에 액세스할 수 있습니다. 사용자의 소유 레벨을 변경하는 경우 규칙이 사용자의 현재 소유 레벨을 동적으로 적용하므로 규칙을 변경할 필요가 없습니다.

relatedlinks
개념
개념: 연결 페이지 1341
연결 가져오기 페이지 1337
연결의 레벨 소유자 찾기 페이지 1340
개념: 동적 액세스 규칙 페이지 1283
단계: 액세스 규칙 보안 설정 페이지 1227

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

단계: 레벨 기반 보안 설정 페이지 1230
태스크
사용자 생성

사용자 관리
Create Users

시작하기 전에

- Before creating users, first create permission sets or familiarize yourself with the permissions for each permission set in your instance. See Reference: Available Permissions.
- Security:
  - *Admin Access >Users* permission.
  - *Model Management Access > Organization Structure* permission.
  - *Admin Access > Permission Sets* permission.

이 태스크 정보

When you create a user, you're filling one of the available seats that your company purchased with your license agreement. When you delete a user, the seat becomes available again for future new users.

You must assign every user a permission set. Without a permission set, the user can't sign in. The permissions define the type of seat the users have and also what they can do in the instance. Example: Can they access sheets, or modeling, or both?

Associate each user with a valid email address so that they can:

- Reset their passwords using the Forgot your password link on the sign-in page.
- Submit support requests and receive responses.
- Email reports within Adaptive Planning.

Any user can update their own profile and change their password. See Change Your Adaptive Planning Profile, Home Page, and Email Groups.

If you use access rules, you must assign the user an access rule, or add the user to a group that already has access rules defined for it. Otherwise, the user can't access any data in Adaptive Planning. See Concept: Access Rules.

If you synchronize users from Workday, you must manage users within Workday. In Adaptive Planning, you can only edit permission sets and owned levels for synchronized users. All other user details become read-only. If an admin begins editing a user profile before user synchronization begins and doesn't log out, that user profile remains editable until the admin logs out. See Steps: Set Up SAML SSO into Adaptive Planning for Synced Users .

If you have set up Unified Access Management (UAM), then you can manage permissions assignment from Workday. With UAM, we disable the capability to assign permissions to users in Adaptive Planning. Also, with UAM, the permissionSets APIs become irrelevant. See Steps: Set Up Unified Access Management (UAM) and Concept: Unified Access Management (UAM).

프로시저

1. Select Administration from the main menu.
2. Select Users from the Users and Permissions menu.
3. Click Add New.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. Complete the details for the new user. As you complete this task, consider:

옵션	설명
Username	Either provide an alternate email address or set the username as email for the user.
Permission Set	Assign the user a permission set to give the user access to Adaptive Planning and activate their credentials.
Owned Levels	Enter the level name in the search field or expand and collapse the level list. Select the check boxes next to any level that you want the user to be able to see in Adaptive Planning: • Select collapsed levels to include all the sub-levels within it. • Expand collapsed levels to be more precise in your selection. If you select a level with child levels, the user can access the level and all its child levels.

5. Click Save.

다음에 수행할 작업
After creating users, you can manage them from the Users list page. Use the Actions menu (displays as three vertical dots) to edit, email, or delete users.
relatedlinks
개념
Concept: About Deleting Users 페이지 1346
태스크
Create Permission Sets
참조
Reference: Add User Fields 페이지 1347

Reset or Unlock Passwords for Users

시작하기 전에

Security: *Admin Access > Users*

이 태스크 정보

You can reset passwords for users when:

- They forget their password.
- Leave the company.

When users sign in with the password you created, Workday can prompt them to change their passwords. See Set Password Requirements.

When users unsuccessfully attempt to sign in 10 times within 24 hours, their accounts lock. You can change the default settings for Allowed failed attempts. See Set Password Requirements. You can see locked accounts from the Users List.

Passwords must conform to the password requirements you define in the General Setup page.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

프로시저

1. Select Administration from the main menu.
2. Select Users from the Users and Permissions menu.
3. (Optional) To reset a password:
    a) Find the user in the list.
    b) Hover your cursor on the row to display the Actions menu (three vertical dots).
    c) Select the Edit option from the menu.
    d) Scroll to the Credentials section and enter a password in the New Password and Verify New Password fields.
4. (Optional) To unlock a password:
    a) Find the user with the locked password in the list.
    The Login State column displays the Locked value for the user.
    b) Click the Actions menu (three vertical dots) for the user and select the Edit option.
    c) In the Credentials section, from the State field, select *Unlocked*.
5. Click Save.

결과

예

다음에 수행할 작업

Set Password Requirements

시작하기 전에

Security: *Admin Access*

이 태스크 정보

New password requirements apply to existing users only the next time they need to change their passwords. To force users to change their passwords, you can temporarily adjust these fields:

- Password Valid for
- Expiration warning

Example: If you specify 5 days, users get that much time to change their passwords. Workday prompts them to do so when they sign in. After the specified time is complete, you can then extend the settings.

중요사항: Always research and use current password management practices.

프로시저

1. Select Administration from the main menu.
2. Select General Setup from the System menu.
3. Complete the fields in the Password management section.
    As you complete this task, consider:

옵션	설명
Minimum character length	Enter 8 or more.
Numeric characters	Enter 1 or more to require that passwords use at least 1 number.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
Mixed case required	Select for the password to use both capital and lowercase letters.
Password valid for	Enter at least 90 days or 3 months.
Allowed failed attempts	Enter a number between 4 and 10. Then enter a maximum of 1440 minutes (24 hours) in the field to the right. The system locks an account if users try to sign in 10 times within a 24-hour period. After setting the option, you see the column on the Users interface in Administration.
Prevent using last	Select at most 10.
Users must change their password on first login	Select to force users to change their password.

4. Click Save.

   For descriptions on all the fields, see Reference: General Setup.

결과

예

다음에 수행할 작업

Concept: About Deleting Users

You can delete users from Adaptive Planning when employees:

- Leave the company.
- Move to a different organization within the company that doesn't use Adaptive Planning.

See Create Users 페이지 1343.

Before deleting users, sign in as these users and move any personal reports, perspectives, and dashboards that they created to a shared folder. Note that these items remain even after you delete the users:

- The audit trail associated with the users.
- Cell and Sheet notes that the users created.
- Any shared reports that the users created.

Administrative users can create users and change passwords. Hence, when these users leave the company, you can:

- Delete them as users.
- Have all end users change their passwords as an additional step of security.

Deleting a user does not delete:

- Data they entered.
- Shared reports they created.
- Audit trail history they created.
- Action logs, such as import history or user activity login history.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

It does delete any personal reports they created.

중요사항: If the user has access to more than one instance, you need to delete them from each one.

relatedlinks
참조
Reference: Context Menu Options in Reporting
예
Share Perspectives

Reference: Add User Fields

For step-by-step instructions:

- For admins, see Create Users.
- For users, see Change Your Profile, Home Page, and Email Groups.

Users synchronized from Workday can only edit their details from within Workday.

Field	Description	Available to Admins Only
Name	The full name of the user. This name displays on the Users list page under Name.	No
Position	The user title or position.	No
Time zone, Country, and State	The location information about the user. Time stamps use the time zone selected here for the user.	No
Owned Levels	The levels the user can access. If you select a level with child levels, the user can access the parent level and all its child levels. Without access rules, this field is required for the user to be able to access data in Adaptive Planning. When users own a level, they own all the sub-levels below it too. You can expand levels to be more precise. When a user owns a level, they can access the level data in sheets and reports. Note: Owned levels function differently if you have access rules enabled.	Yes
Username	For username, use the corporate email address of the user for easy recall and easy contact. Do not use a hyphen or minus sign (-) as the first character.	Yes
Use username as email	Select this option if: • The username is an email address. • The user email is same as username. You can't specify an alternate email.	No
Email	Different from username. You can specify an alternate email. To email the user from the Users list page or add the user to a user group, you must link the profile to an email address.	No

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Field	Description	Available to Admins Only
SAML Federation ID	The SAML identification for the user. Note: This field only displays if the SAML option is enabled on the SAML SSO Settings page.	Yes
New Password and Verify New password	The user password for logging in to Adaptive Planning. Password requirements are set in Administration > General Setup. If SAML is enabled, your users won't use this password.	No
Permission Set	The permission set assigned to the user. This field is not required to save the profile, but it is required for the user to be able to sign in to Adaptive Planning. You need Admin Access > Permission Sets to see this field.	Yes
Home page	The application page that the user sees when they first log in. The user can change this value from their profile settings. If Dashboards is turned on for the instance, you can set Dashboards as a home page for a user. Also, you can select a specific perspective or dashboard as the landing page. The perspective must be a shared perspective. If you select only a perspective and leave the Dashboard field blank, the user home page shows the first dashboard in that perspective. If the user doesn't have access to the specific dashboard or perspective that you select, they land on the Dashboards overview page.	No
Instant Access	Select all instances the user can access. You only select instances that roll up to the one you're in. As a best practice, log in to your top "parent" instance to see all the instances below it. Note: This field displays only for multi-instances.	Yes
Default Instance	The default instance that the user accesses upon login. Note: This field displays only for multi-instances.	No
Failed Attempts	Indicates how many the times the user tried to login with an incorrect password. This field displays only if you have Allowed Failed Attempts defined in the General Setup page.	Yes
State	Displays to the right of Last Login and indicates: • The number of failed sign-in attempts for certain users.	Yes

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Field	Description	Available to Admins Only
	• Whether the application has locked out the users. The Login State field displays only if you have set up your instance to lock out users after a specified number of failed attempts.	
Salesforce User Name	The Salesforce login ID for the user. Note: This field displays only for Salesforce SSO instances.	Yes
NetSuite Login Email	The NetSuite login ID for the user. Note: This field displays only if NetSuite SSO is enabled in General Setup.	Yes

Related Information
Tasks
Reset or Unlock Passwords for Users 페이지 1344
Create Users 페이지 1343

다중 인스턴스

다중 인스턴스 설정

다음은 다중 인스턴스 기능의 설정 및 사용에 대한 간략한 설명입니다.

1. 고객이 계정 담당자에게 연락하여 추가 인스턴스를 구매하고 신규 또는 기존 인스턴스를 연결합니다. 신규 계정 부서에서 고객이 요청한 인스턴스를 생성하고 고객이 요청한 대로 계층의 인스턴스를 연결하고 고객에게 액세스 권한을 제공합니다.
2. 관리자가 데이터를 연결하고 새로 고칠 사용자에 대한 액세스를 설정합니다. 관리자가 parent 인스턴스에 있는 사용자에 대해 child 인스턴스에 대한 액세스 권한을 지정합니다. 이 링크가 설정되면 child 인스턴스의 관리자가 공유 사용자에게 액세스 권한을 부여해야 해당 사용자가 child 항목에서 parent 항목으로 데이터를 새로 고칠 수 있습니다.
3. 관리자가 parent 인스턴스에 하나 이상의 링크 레벨을 생성합니다.
4. 관리자가 child(소스) 및 parent(타겟) 인스턴스의 계정, 디멘션, 디멘션 값 간에 매핑을 설정하여 특정 정보를 parent(타겟) 인스턴스의 링크 레벨로 가져옵니다.
5. 링크 레벨에 대한 새로고침 권한을 가진 사용자가 링크 레벨을 새로 고쳐 해당 child(소스) 인스턴스의 현재 데이터를 반영할 수 있습니다. 링크 레벨을 새로 고치는 사용자는 child(소스) 인스턴스에서 parent 인스턴스의 특정 버전으로 가져올 버전을 선택할 수 있습니다.

소스에서 타겟 인스턴스로 계정 매핑

소스 인스턴스에서 현재(타겟) 인스턴스로 계정을 매핑할 수 있습니다.

- 소스 계정: 이 열에는 링크된 하위 인스턴스의 모든 계정(총계정원장, 커스텀, 메트릭, 모델링, 큐브, 가정)이 표시됩니다.
- 타겟 계정: 이 열에는 현재(타겟) 인스턴스의 모든 총계정원장 및 커스텀 계정이 표시됩니다.

소스 및 타겟 계정 코드가 일치하는 경우 자동 매핑 버튼을 클릭하여 매핑되지 않은 모든 계정에 대한 매핑을 생성합니다. GL 계정 및 기타 계정 코드는 인스턴스마다 다를 수 있습니다. 2개의 링크 인스턴스에서 계정 코드가 다른 경우 수동으로 매핑을 설정할 수 있습니다.

소스 계정 및 타겟 계정 간에 매핑을 설정하려면 다음 단계를 따릅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

1. 매핑하려는 소스 계정을 찾아 클릭하여 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 목록에서 소스 계정을 빠르게 찾을 수 있습니다.
2. 이 화면의 매핑 세부내용 섹션에서 타겟 계정을 찾아 클릭하여 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 목록에서 계정을 빠르게 찾을 수 있습니다. 여러 소스 계정을 단일 타겟 계정에 매핑할 수 있습니다.
3. 타겟 계정을 찾으면 수락을 클릭하고 저장을 클릭합니다.

주: 인쇄용 뷰 버튼을 클릭하여 이 화면의 계정 매핑을 Excel™ 스프레드시트로 내보낼 수 있습니다.

소스에서 타겟 인스턴스로 디멘션 값 매핑

이 화면에서는 소스 인스턴스에서 타겟 인스턴스로 디멘션 값을 매핑할 수 있습니다. 이러한 매핑은 매핑이 생성된 개별 링크 레벨과 연결되며 다른 링크 레벨에 대한 매핑, 다른 가져오기 또는 내보내기 매핑의 영향을 받지 않습니다. 참조 Concept: Levels.

매핑 테이블에는 두 개의 열이 있습니다.

- 소스 디멘션 값: 이 열에는 링크 child 인스턴스에서 선택한 디멘션에 대한 모든 디멘션 값이 표시됩니다.
- 타겟 디멘션 값: 이 열에는 현재 인스턴스인 parent 인스턴스에서 선택한 디멘션에 대한 모든 디멘션 값이 표시됩니다.

소스 및 타겟 디멘션 값 이름이 일치하는 경우 자동 매핑 버튼을 클릭하여 매핑되지 않은 디멘션 값에 대한 매핑을 생성할 수 있습니다. 2개의 링크 인스턴스 간에 디멘션 값이 다른 경우 수동으로 매핑을 설정할 수 있습니다. 소스 및 타겟 디멘션 값 간에 매핑을 설정하려면 다음 단계를 따릅니다.

1. 매핑하려는 소스 디멘션 값을 찾아 클릭하여 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 목록에서 소스 디멘션 값 이름을 빠르게 찾을 수 있습니다.
2. 이 화면의 매핑 세부내용 섹션에서 해당하는 타겟 디멘션 값을 찾아 클릭하여 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 목록에서 디멘션 값 이름을 빠르게 찾을 수 있습니다. 여러 소스 디멘션 값을 단일 타겟 디멘션 값에 매핑할 수 있습니다.
3. 타겟 디멘션 값을 찾아 선택한 후 저장을 클릭합니다.

주: 인쇄용 뷰 버튼을 클릭하여 이 화면의 디멘션 값 매핑을 Excel 파일로 내보낼 수 있습니다.

소스에서 타겟 인스턴스로 디멘션 매핑

이 화면에서는 소스 인스턴스에서 현재(타겟) 인스턴스로 디멘션을 매핑할 수 있습니다.

- 소스 디멘션 - 이 열에는 링크된 하위 인스턴스의 모든 디멘션이 표시됩니다.
- 타겟 디멘션 - 이 열에는 현재(타겟) 인스턴스의 모든 디멘션이 표시됩니다.

소스 디멘션 및 타겟 디멘션 간에 매핑을 설정하려면 다음 단계를 따릅니다.

1. 매핑하려는 소스 디멘션을 찾아 클릭하여 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 목록에서 소스 디멘션명을 빠르게 찾을 수 있습니다.
2. 이 화면의 매핑 세부내용 섹션에서 타겟 디멘션을 찾아 클릭하여 선택합니다. 검색 상자를 사용하여 목록에서 디멘션명을 빠르게 찾을 수 있습니다. 각 타겟 디멘션은 하나의 소스 디멘션에만 매핑될 수 있습니다. 타겟 디멘션이 이미 매핑되어 있는 경우 매핑 세부내용 섹션에서 비활성화됩니다. 해당 소스 디멘션에 여러 개의 매핑을 생성할 수 있습니다. 소스 디멘션을 클릭한 경우 Ctrl 키를 누른 상태로 클릭하면 여러 개의 타겟 디멘션을 선택할 수 있습니다.
3. 타겟 디멘션을 찾아 선택한 후 저장을 클릭합니다.
4. 소스 디멘션과 타겟 디멘션 간에 링크가 설정되면...에 대한 디멘션 값 매핑링크가매핑 세부내용섹션에 표시됩니다. 해당 링크를 클릭하여 디멘션 값 매핑을 설정합니다.

주: 인쇄용 뷰 버튼을 클릭하여 이 화면의 디멘션 매핑을 Excel 파일로 내보낼 수 있습니다.

다중 인스턴스에 대한 링크 레벨 생성

다중 인스턴스 설정을 완료한 후 child 인스턴스의 최상위 레벨을 parent 인스턴스의 레벨 중 하나에 링크할 수 있습니다. parent 인스턴스의 레벨 관리 페이지에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- child 인스턴스 중 하나의 최상위 레벨에 링크할 링크 레벨을 생성합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 링크 레벨의 콘텐츠를 새로 고쳐 최신 데이터를 가져옵니다.

예를 들어 parent 인스턴스에 다음이 포함됩니다.

- HQ(최상위 레벨)
- Company A
- Company B

Company A를 나타내는 child 인스턴스에는 다음이 포함됩니다.

- HQ(회사 A의 최상위 레벨)
- 엔지니어링 조직
- 영업 조직

parent 인스턴스의 Company A를 링크 레벨로 설정하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- child 인스턴스의 모든 레벨에서 모든 데이터를 롤업합니다.
- parent 인스턴스에서 Company A의 링크 레벨에 데이터를 저장합니다.

참조 Concept: Levels.

새로운 링크 레벨을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 링크 레벨을 생성하려는 parent 인스턴스에 로그인합니다.
2. 모델링 > 모델 관리로 이동하고 레벨을 클릭합니다.
3. 링크 레벨을 롤업할 레벨을 선택합니다.
4. 신규 링크 레벨을 클릭합니다.
5. 레벨 세부내용 영역에서 새로운 레벨에 대한 세부내용을 지정합니다. 참조 Reference: Settings for Levels.
6. 링크 대상필드에서 링크 레벨에서 데이터를 가져올 인스턴스를 지정합니다.
7. 저장 을클릭합니다.

주: 조직 구조 가져오기 기능을 사용하여 링크 레벨을 생성할 수도 있습니다. 참조 Import and Export Levels.

relatedlinks
태스크
단계: 레벨 생성 페이지 702

parent 인스턴스의 데이터를 새로 고쳐 **child** 인스턴스와 동기화

선행요건

- 새로 고치려는 버전을 잠금 해제합니다. 참조 Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
- 보안:링크 레벨 새로고침 권한

컨텍스트

주: Adaptive Planning에서 링크 레벨 기능을 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 통합 디자인 및 계획 데이터 소스가 더 나은 성능을 제공하며 더 많은 디자인 시나리오에서 작동합니다. 참조 Concept: Integration.

parent 인스턴스의 데이터를 새로 고쳐 child 인스턴스의 데이터와 동기화할 수 있습니다.

- 각 버전을 개별적으로 새로 고칠 수 있습니다.
- 레벨은 개별적으로 또는 한 번에 모두 새로 고칠 수 있습니다.
- 계획 버전을 새로 고칠 때는 추가 단계가 있습니다.

새로 고치는 동안에는 통화 변환이 수행되지 않습니다. 링크 계획의 통화가 child 인스턴스의 기업 통화와 일치하는지 확인하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

레벨 새로고침 페이지의 열은 하나의 레벨 또는 모든 레벨을 새로 고치는지 여부에 따라 달라집니다. 가능한 열은 다음과 같습니다.

- 버전명: 현재(parent) 인스턴스의 타겟 버전이 이 열에 나열됩니다. 잠긴 버전과 보관된 버전이 목록에 표시되지만 새로고침 버튼이 없으므로 새로 고칠 수 없습니다.
- 기본값: 이 열의 확인 표시는 해당 버전이 인스턴스의 기본 버전임을 나타냅니다.
- 최종 새로고침: 이 버전에서 최종 새로고침을 수행한 사용자명과 최종 새로고침 날짜 및 시간입니다.
- 소스 버전: 최종 새로고침 중에 데이터를 가져온 링크 인스턴스의 버전입니다. 소스 버전에서 타겟 버전을 새로 고치지 않은 경우 이 열은 비어 있습니다.
- 새로고침: 이 열의 새로고침 버튼을 클릭하면 child 인스턴스에서 소스 버전을 선택한 다음 parent 인스턴스에서 선택한 행의 버전을 새로 고칠 수 있는 대화 상자가 나타납니다.

단계: 실제값 버전의 레벨 새로고침

1. 모델링 > 모델 관리로 이동하고 레벨을 클릭합니다.
2. 목록을 확장하여 새로 고치려는 레벨을 선택합니다.
3. More Actions에서 화살표를 클릭하고 다음을 선택합니다.
    - 링크 레벨 새로고침 - 선택한 레벨을 새로 고치려는 경우
    - 모든 레벨 새로고침 - 모든 링크 레벨을 새로 고치려는 경우
4. 버전 목록에서 새로 고치려는 버전 옆의 새로고침을 클릭합니다. 그러면 선택한 버전의 레벨이 업데이트됩니다.

단계: 계획 버전의 레벨 새로고침

1. 모델링 > 모델 관리로 이동하고 레벨을 클릭합니다.
2. 목록을 확장하여 새로 고치려는 레벨을 선택합니다.
3. More Actions에서 화살표를 클릭하고 다음을 선택합니다.
    - 링크 레벨 새로고침 - 선택한 레벨을 새로 고치려는 경우
    - 모든 레벨 새로고침 - 모든 링크 레벨을 새로 고치려는 경우
4. 버전 목록에서 새로 고치려는 버전 옆의 새로고침을 클릭합니다.
5. 소스 버전 드롭다운에서 동기화하려는 버전을 선택합니다.
6. (옵션) '실제값으로 가져오기' 드롭다운에서 새로 고치려는 실제값 버전을 선택합니다.
7. 새로고침을 클릭합니다.

개념: 다중 인스턴스

Adaptive Planning 은 호스팅된 시스템의여러 인스턴스를함께 연결할 수 있는 기능을 제공합니다. 다중 인스턴스 기능을 사용하면 인스턴스 간에 데이터를 원활하게 복사할 수 있으며, 사용자는 한 번에 여러 인스턴스에 액세스하여 인스턴스 간에 쉽게 전환할 수 있습니다. 서로 다른 인스턴스의 짝수 Adaptive Planning이 솔루션을 사용하여 기능(예: 연결회계)을 함께 연결할 수 있습니다.

이 기능은 다음과 같은 여러 상황에서 유용합니다.

- 대기업의 기업 연결회계
- 근본적으로 서로 다른 회사 프로세스 모델링
- 인수 합병
- 영업 계획, 마케팅 계획 등과 같은 기능 그룹 계획
- 세부적인 what-if 계획을 위한 샌드박스 설정
- 재무 외 메트릭/데이터 수집 및 리포트
- 투자 포트폴리오 관리

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 자회사의 계정과목표(COA) 또는 상위조직으로 롤업하기 전의 회계연도 유지

요구사항

다중 인스턴스 설정의 모든 인스턴스는 동일한 데이터 센터에서 호스팅되어야 합니다. Adaptive Planning데이터 센터는 미국, 영국, 아시아 태평양 및 캐나다입니다.

정의/용어

- 인스턴스: 회사 또는 모델을 나타내기도 하는 인스턴스는 엔티티를 정의하는 구조적 구성요소 모음입니다. 인스턴스는 단일 계정 세트, 조직 구조, 버전, 디멘션, 특성, 시트, 권한, 회계연도, 통합 등으로 구성됩니다.
- 인스턴스 트리: 다중 인스턴스 기능을 사용하면 계층 또는 트리에서 인스턴스를 서로 연결할 수 있습니다. 인스턴스 트리에는 모든 레벨의 계층을 가진 인스턴스 수가 포함될 수 있습니다.
- 링크 레벨: 링크 레벨은 child(소스) 인스턴스의 최상위 레벨에서 일부 또는 모든 데이터를 상속하는 parent(타겟) 인스턴스의 레벨입니다.

다중 인스턴스 사용자

의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는 사용자 Adaptive Planning이름 오른쪽의 상단 가장자리를 따라 특수 '인스턴스 선택기'가 표시됩니다. Adaptive Planning. 이 선택기에서 다음 인스턴스 중 하나로 전환할 수 있습니다. Adaptive Planning액세스할 수 있습니다. 사용자를 액세스 권한을 가진 각 인스턴스에서 서로 다른 권한 세트와 서로 다른 레벨의 액세스로 구성할 수 있습니다. 다중 인스턴스 시스템의 관리자는 '사용자 편집' 페이지의 컨트롤에 액세스할 수 있습니다. 이 컨트롤을 사용하여 사용자의 개별 인스턴스에 대한 액세스 권한을 지정하고 기본 인스턴스(사용자가 처음 로그인할 때 표시되는 인스턴스)를 정의할 수 있습니다.

다중 인스턴스 데이터 전송

인스턴스 간에 데이터를 전송하려면 통합 디자인에서 계획 데이터 소스를 생성하여 인스턴스를 연결합니다. 계획 데이터 소스:

- 로더를 사용하여 데이터를 로드하고 인스턴스 간에 가져옵니다. 이러한 로더를 특별하게 실행하거나 태스크에서 스케줄링할 수 있습니다.
- 링크 레벨에 비해 성능이 더 우수하고 사용 제한이 적습니다.

참조 Steps: Set Up Planning Data Sources

다중 인스턴스 사용

의 여러 인스턴스를 연결하는 기능 Adaptive Planning제품을 빠르고 원활하게 Adaptive Planning솔루션을 사용하여 여러 복잡한 상황을 간단하고 쉽게 모델링할 수 있습니다.

- 재무를 연결 상위조직에 롤업하는 자회사는 별도의 계정과목표(COA), 별도의 예산 책정 주기, 별도의 회계연도, 별도의 사용자 및 권한 세트 등 완전한 자율성을 통해 업무를 수행할 수 있습니다.
- 회사는 여러 가지 유형의 계획을 수행하고 결과를 손쉽게 결합할 수 있습니다. 예를 들어, 버전, 사용자, 레벨은 서로 다르지만 영업 예측 결과가 여전히 주요 예산 책정 인스턴스로 롤업되는 별도의 영업 계획 인스턴스를 가질 수 있습니다.
- 이제 한 명 이상의 사용자가 프로덕션 인스턴스와 샌드박스 인스턴스에 동시에 액세스할 수 있으므로 다른 모델을 구축할 수 있는 샌드박스 인스턴스를 이전보다 더욱 손쉽게 생성할 수 있습니다. 다른 시스템에 로그인하거나 다른 자격증명을 사용할 필요가 없습니다. 인스턴스 선택기에서 보려고 하는 인스턴스를 선택하기만 하면 됩니다.

주: 이 기능은 애드온으로 제공됩니다.

개념: 다중 인스턴스 데이터 동기화 방법

단일 조직의 여러 인스턴스를 다중 인스턴스 또는 다중 도메인 설정에 연결할 수 있습니다. 참조 Concept: Multi-Instances.

다중 인스턴스 설정은 다음에 대한 사용 사례를 충족합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 기능 계획 조직은 재무 계획 인스턴스 외부에서 부서 계획에 대한 별도의 인스턴스를 필요로 합니다. 일반적인 부서 계획은 다음을 포함해야 합니다.
    - 영업 계획
    - 인력 계획
    - 마케팅 계획
- 부서 레벨 계획 조직 내 대규모 부서는 개별 예산 책정 및 계획 라이프사이클을 관리하고자 합니다. 계획을 관리하고 액세스하는 사용자에 대한 모든 권한을 부서에 부여하여 직접 유지관리할 수 있습니다. 그런 다음 부서 계획을 다른 부서 또는 기업 플래너와 공유할 수 있습니다.

인스턴스 전반에서 데이터 및 메타데이터 동기화

다중 인스턴스 설정은 동일한 조직 내에서 서로 다른 계획 요구사항을 처리할 수 있습니다. 조직은 일반적으로 서로 다른 인스턴스 간에 데이터를 동기화하고자 합니다. 예: child 인스턴스에서 계산된 부서별 경비는 기업 레벨 리포트를 위해 parent 인스턴스로 롤업해야 할 수 있습니다.

인스턴스 간에메타데이터를 동기화할 수도 있습니다. 예를 들어 모든 인스턴스가 동일한 COA(Chart of Accounts)를 유지하도록 할 수 있습니다. 또한 모든 인스턴스에서 동기화하기 위해 모든 계정 변경사항을 적용하려고 할 수 있습니다. 메타데이터 변경사항은 계정이 관리되는 parent 인스턴스에서 일괄배분됩니다. 계층의 나머지 인스턴스가 이러한 변경사항을 선택합니다.

주: Adaptive Planning 인스턴스에서 Workday가 활성화된 경우에는 일괄배분 방식을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 일괄배분은 Workday ID를 올바르게 설정하는 데 문제가 발생할 수 있습니다.

다중 인스턴스 구성 전반에서 동기화하기 위해 다음 방법을 사용할 수 있습니다.

- 링크 레벨 새로고침 인스턴스가 다중 인스턴스 설정의 일부인 경우, child 인스턴스에서 parent 인스턴스로 데이터 동기화를 구성할 수 있습니다. child 인스턴스의 레벨을 parent 인스턴스의 레벨로 연결합니다. 또한 링크 인스턴스를 통해 데이터 흐름이 이루어지는 경우 디멘션 값 매핑 방법을 설정할 수도 있습니다. 다중 인스턴스에 대한 링크 레벨 생성을참조하십시오.

  주: 메타데이터 및 데이터 동기화의 경우 통합 프레임워크를 사용하는 것이 좋습니다. 다음과 같은 고유한 상황에서만 링크 레벨을 사용합니다.
    - 통합 프레임워크를 사용하지 않기 위한 요건입니다.
    - 관리 책임과 시큐리티 책임을 매우 엄격하게 분리합니다.
- 통합 프레임워크 통합 프레임워크는 인스턴스 간에 데이터와 메타데이터를 전송할 수 있습니다. 통합을 통해 계획 데이터 소스를 사용하여 소스 계획 시스템에서 다음과 같은 정보를 스테이징 영역으로 가져올 수 있습니다.
    - 표준 시트 데이터
    - 큐브 시트 데이터
    - 모델링 시트 데이터
    - 계정 메타데이터
    - 레벨 메타데이터
    - 디멘션 메타데이터
    - 특성 메타데이터

  참조 Steps: Set Up Planning Data Sources.

  스테이징 영역으로 들어오는 데이터/메타데이터는 로더를 통해 현재 인스턴스로 로드할 수 있습니다. 필요에 따라 데이터/메타데이터는 커스텀 클라우드 로더를 통해 다른 인스턴스 또는 3rd Party 시스템으로 로드할 수도 있습니다.

  다음을 참조하십시오.

  Concept: Loaders

  Create Custom Cloud Loaders

  Concept: Integration

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

링크 모델링 시트 새로고침(영업 계획만 해당)

영업 계획이 있는 경우 모델링 시트의 특정 조건이 충족되면 인스턴스 전반의 모델링 시트 간에 데이터를 이동할 수 있습니다.

다중 인스턴스 동기화 방법 비교

이 테이블을 사용하면 다중 인스턴스 설정에 대한 다양한 데이터 및 메타데이터 동기화 방법을 쉽게 이해할 수 있습니다.

	링크 레벨 새로고침	통합 프레임워크	링크 모델링 시트(영업 계획만 해당)
child 인스턴스에서 parent 인스턴스로 데이터 동기화	예	예	아니요
parent 인스턴스에서 child 인스턴스로 데이터 동기화	아니요	예	아니요
sibling 인스턴스 전반에서 데이터 동기화	아니요	예	아니요

모델링 시트 전반에서 데이터 동기화	아니요	예	두 인스턴스 모두에서 일치하는 이름과 일치하는 열 및 디멘션 값이 필요합니다.
			다음은 지원하지 않습니다.
			• 레벨 특성
			• 디멘션 특성
			• 계정 특성
			• 열 유형:
			  • 텍스트 선택기
			  • 초기 잔액
			  • 모델링 시트 계정(표시 열)

큐브 시트 전반에서 데이터 동기화	아니요	예	아니요
표준 시트 전반에서 데이터 동기화	예	예	아니요
동기화 중에 데이터 트랜스포메이션	아니요	예	아니요
인스턴스 간 메타데이터 동기화	아니요	예	아니요
다중 인스턴스에 대한 통합 구현 프로젝트 필요	아니요	예	아니요
자동(스케줄링) 동기화	아니요	예	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

개념: 다중 인스턴스 사용자 관리

인스턴스에 대한 사용자 액세스는 '인스턴스 액세스' 아래의 '사용자 편집' 화면에서 관리자가 결정합니다.

사용자가 parent 인스턴스에 추가되고 parent 레벨에서 child 인스턴스에 대한 액세스 권한이 부여되면 parent 레벨에서 가진 child 인스턴스에서 동일한 액세스 권한을 사용자에게 부여하지 않습니다. child 인스턴스의 사용자 및 권한 세트를 관리할 수 있는 액세스 권한을 가진 관리 사용자는 child 인스턴스에서 사용자에게 권한 세트 및 레벨 액세스를 지정해야 합니다.

child 인스턴스에서 신규 사용자를 생성한 경우 parent 또는 sibling 인스턴스에서 사용자를 생성할 수 있는 액세스 권한이 없습니다. parent 인스턴스(이메일 주소)에 이미 있는 로그인을 가진 사용자를 생성하면 사용자 계정이 연결됩니다.

현재 인스턴스에서 사용자를 제거할 수 없습니다. 둘 이상의 인스턴스에 대한 액세스 권한이 있는 사용자를 삭제하려고 시도하면 경고 메시지가 생성됩니다.

비관리 사용자는 프로필 페이지에서 사용자지정 기본 인스턴스를 선택할 수 있습니다. 사용자가 로그인할 때 선택된 인스턴스입니다. 이 옵션은 둘 이상의 인스턴스에 대한 액세스 권한을 가진 사용자에게만 표시됩니다.

헤더의 사용자 및 인스턴스명

보고 있는 인스턴스가 탐색 아이콘 옆에 표시됩니다. 여러 인스턴스에 대한 액세스 권한을 가진 사용자의 경우 인스턴스명이 드롭다운 메뉴로 나타납니다. 메뉴를 사용하여 조회하려는 인스턴스를 선택할 수 있습니다.

개념: 다중 인스턴스 시트 조회 및 셀 탐색기

다중 인스턴스 시트 뷰어

시트는 항상 링크 레벨에서 읽기 전용입니다. 링크 레벨을 새로 고친 경우 새로고침을 실행한 사용자명과 가장 최근에 새로 고친 날짜 및 시간이 나타납니다.

다중 인스턴스 셀 탐색기

셀 탐색기를 사용하여 하위 인스턴스에서 링크 레벨의 숫자를 조회할 때 표시되는 결과는 현재 링크 레벨 매핑에 기반합니다. 그런 다음 셀 탐색기 세부내용 창에서 하위 인스턴스의 계정으로 탐색하여 더욱 자세히 살펴볼 수 있습니다. 단, 사용자가 하위 인스턴스에 대한 권한을 가진 경우에 한합니다. 사용자가 액세스 권한이 없는 레벨에서 정보를 조회하려고 하면 사용자에게 권한이 없다는 메시지가 나타납니다.

SAML SSO(Single Sign-On)

단계: **Okta**를 사용하여 **SAML SSO** 구성

Okta 인스턴스의 SAML SSO 토큰을 허용하도록 Adaptive Planning을 구성합니다. Okta 인스턴스는 ID 제공자이고 Adaptive Planning은 서비스 제공자입니다. Okta를 사용하는 Adaptive Planning에서 SAML SSO를 구성하는 방법은 두 가지가 있습니다.

- Okta에서 검증된 Adaptive Planning 어플리케이션을 사용합니다. 이는 권장되는 방법입니다.
- Adaptive Planning에 연결할 Okta 어플리케이션을 생성합니다. 이 방법은 표준 Adaptive Planning 어플리케이션을 사용하여 SAML SSO를 구성할 수 없는 경우에 권장됩니다.

구성에는 Okta 및 Adaptive Planning에서 완료해야 하는 단계가 포함되어 있으므로 두 개의 브라우저 탭에서 두 어플리케이션을 나란히 열어 둡니다.

선행요건

- 관리 권한이 있는 Okta 계정
- 관리 권한이 있는 Adaptive Planning 계정
- 인스턴스에 SAML을 프로비저닝했음을 알리는 Adaptive Planning의 확인 이메일

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Okta Validated Adaptive Planning 어플리케이션 사용

모든 항목을 올바르게 구성하면 Okta가 Adaptive Planning으로 리디렉션합니다. 설정을 성공적으로 테스트한 후에는 Adaptive Planning에서 사용자에 대해 SAML SSO를 사용하도록 설정할 수 있습니다. 의 모든 사용자에 대해 SAML SSO 사용 설정을 참조하십시오.

1. Okta 관리에 로그인하고Admin을클릭합니다.
2. Applications 탭을 클릭합니다.
3. Browse App Catalog를클릭하고 Adaptive Planning을 검색합니다. 검색 결과에서Adaptive Planning SAML을선택합니다.
4. 통합 추가를클릭하고 다음 세부내용을 입력합니다.
    a. 어플리케이션 레이블 기본값은 Adaptive Planning입니다. 기본값을 어플리케이션 레이블로 그대로 둘 수 있습니다.
    b. Adaptive Planning SSO URL Adaptive Planning에서관리 > SAML SSO 설정 > SSO URL의 URL을 복사하여 붙여넣습니다.
    c. NameID 형식 기본값미지정을 그대로 둡니다.
    d. 어플리케이션 표시구분:
        - 사용자에게 어플리케이션 아이콘을 표시하지 않습니다. 이 옵션은 기본적으로 선택취소되어 있습니다. 비즈니스 요구사항에 따라 이 옵션을 선택할 수 있습니다.
        - Do not display application icon in the Okta Mobile App:이 옵션은 기본적으로 선택취소되어 있습니다. 비즈니스 요구사항에 따라 이 옵션을 선택할 수 있습니다.
5. 완료를 클릭합니다.

Adaptive Planning에서 **Okta**를 **ID** 제공자로 설정

1. 이전 섹션에서 Okta에 추가한 어플리케이션에서Sign On탭을 클릭합니다.
2. SAML 설정 가이드 조회를 클릭합니다.
3. Okta의 SAML 2.0 요청을 수락하도록 Adaptive Planning 구성을 완료하려면 View SAML setup instructions 페이지의 지침을 따릅니다.

Okta에서 **Adaptive Planning**으로의 **SAML SSO** 테스트

1. Okta에서Okta에서 Adaptive Planning 어플리케이션 추가 에서 추가한 어플리케이션을 클릭합니다. .
2. Assignments 탭을 클릭한 다음People탭을 선택합니다.
3. 지정을 클릭하고담당자에게 지정을선택합니다.
4. 본인 및 해당 어플리케이션에 액세스해야 하는 다른 사용자에게 어플리케이션을 지정합니다.
5. 관리자 자격증명을 사용하여 Adaptive Planning에 로그인합니다.
6. 관리 > 사용자 편집으로 이동하여 앱에 대한 액세스 권한을 부여할 사용자를 선택합니다.
7. 앱에 액세스해야 하는 다른 사용자(있는 경우)에 대해서도 동일한 작업을 수행합니다.
8. Okta에서내 앱 을클릭합니다.
9. 생성한 어플리케이션의 이름이 포함된 아이콘을 찾아서 클릭합니다.

Adaptive Planning에 연결할 **Okta** 어플리케이션을 생성합니다**.**

1. Okta에 로그인하고Admin을클릭합니다.
2. Applications 탭을 클릭합니다.
3.
4. Create App Integration을클릭하고SAML 2.0을선택합니다. 그런 다음다음 을클릭합니다.
5. 앱 이름에 어플리케이션의 이름을 입력합니다. 예를 들어 Adaptive Planning이 있습니다.
6. 사용자에게 어플리케이션 아이콘 표시 안함옵션의 경우 기본 상태는 선택취소입니다. 비즈니스 요구사항에 따라 옵션을 선택할 수 있습니다.
7. Okta Mobile 앱에 어플리케이션 아이콘 표시 안함옵션의 기본 상태는 선택취소입니다. 비즈니스 요구사항에 따라 옵션을 선택할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. 다음을 클릭합니다.
9. Single Sign-on URL에 Adaptive Planning의 SSO URL을 복사하여 붙여넣습니다. 관리 > SAML SSO 설정 > SSO URL로 이동합니다.
10. 수신자 URL 및 도착 URL에 사용옵션을 선택된 상태로 유지합니다.
11. Adaptive Planning에서 복사한 것과 동일한 SSO URL을Audience URI (SP Entity ID) 에 입력합니다.
12. Default Relay State필드는 비워 둡니다.
13. 이름 ID 형식에서미지정을선택합니다.
14. 어플리케이션 사용자명에서이메일을선택합니다.
15. 다음을 클릭합니다.
16. 사내 앱을 추가하는 Okta 고객입니다.를 선택합니다. 어플리케이션이 인스턴스 외부의 사용자에게 표시되지 않도록 하려면 이 설정을 선택해야 합니다. 자세한 내용은 Okta 설명서를 참조하십시오.
17. 마침 을클릭합니다.
18. SAML 서명 인증서에서SHA-2유형에 대한액션을클릭하고인증서 다운로드를선택합니다. 기억하기 쉬운 위치에 인증서를 저장합니다.

Adaptive Planning에서 **Okta**를 **ID** 제공자로 설정

Okta 내에서 앱을 생성한 후에는 Adaptive Planning에서 Okta를 ID 제공자로 설정할 수 있습니다.

1. 관리자 권한을 가진 사용자로 Adaptive Planning 인스턴스에 로그인합니다.
2. 주 메뉴에서관리 를선택합니다. 사용자 및 권한에서SAML SSO 설정을클릭합니다.
3. 다음 SAML SSO 세부내용을 제공합니다.
    a. ID 제공자명에 다음을 입력합니다.
    b. ID 제공자의 엔티티 ID에 ID 제공자 발급기관 값을 복사하여 붙여넣습니다. 이 정보를 찾으려면 이전에 생성한 어플리케이션을 클릭한 다음 Okta에서Sign On탭을 클릭합니다. 그런 다음View SAML setup instructions 를클릭합니다.

        이 정보는 Okta에서 확인할 수 있습니다.
    c. ID 제공자 SSO URL에ID 제공자의 Single Sign-On URL을복사하여 붙여넣습니다. 이 URL을 찾으려면 Okta에서 Sign On탭을 클릭한 다음View SAML setup instructions 를클릭합니다.
    d. (옵션)커스텀 로그아웃 URL 에 사용자가 Adaptive Planning 어플리케이션에서로그아웃을클릭하는 경우 리디렉션할 URL을 입력합니다.
    e. SAML 사용자 ID 에 대해사용자의 Adaptive Planning 사용자명을선택합니다.
    f. SAML 사용자 ID 위치에 대해제목의 NameID에서 사용자 ID를선택합니다.
    g. SAML nameID format:에서 Okta에서 구성한 것과 동일한 이름 ID 형식을 선택합니다. 예: 미지정
    h. 특성에 있는 사용자 ID
    i. 인증서 다운로드 를클릭합니다.
    j. nEnable SAML섹션에서 Allow SAML SSO and direct Adaptive Planning 로그인 을선택합니다.
4. 저장을 클릭합니다.

설정 테스트

Okta에서 Adaptive Planning으로의 SAML SSO 로그인을 테스트할 수 있습니다.

1. Okta에서 생성한 어플리케이션을 클릭합니다.
2. Assignments탭을 클릭한 다음People 을클릭합니다.
3. 지정을클릭하고담당자에게 지정을선택합니다.
4. 자신을 포함하여 어플리케이션에 액세스해야 하는 다른 모든 사용자에게 어플리케이션을 지정합니다.
5. 관리 자격증명을 사용하여 Adaptive Planning에 로그인합니다.
6. 주 메뉴에서관리 를선택합니다. 사용자사용자 및 권한에서사용자를클릭합니다. 앱에 대한 접근 권한을 부여할 사용자 옆에 있는편집을클릭합니다.
7. SAML 페더레이션 ID에 Okta 계정에 있는 사용자의 이메일 주소를 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

8. 제출을 클릭합니다.
9. 앱에 액세스해야 하는 다른 사용자(있는 경우)에 대해서도 동일한 작업을 수행합니다.
10. Okta에서내 어플리케이션 을클릭합니다.
11. 생성한 어플리케이션의 이름이 포함된 아이콘을 찾아서 클릭합니다. 모든 항목을 올바르게 구성하면 Okta가 Adaptive Planning으로 리디렉션합니다.

설정을 성공적으로 테스트한 후 사용자에 대해 SAML SSO를 사용하도록 설정할 수 있습니다. 참조 Enable SAML SSO for all Users.

SSO Into Excel Interface for Planning and OfficeConnect

After you've successfully configured and tested SAML SSO, Excel Interface for Planning and OfficeConnect users can sign in using only their usernames. They can leave the password field blank.

단계: Microsoft Entra ID를 사용하여 SAML SSO 구성

ID 제공자와 Adaptive Planning 간에 SAML 기반 SSO를 사용하도록 Microsoft(MS) Entra ID를 구성합니다. 개념: SAML SSO를참조하십시오. 구성에는 두 어플리케이션 모두에서 완료해야 하는 단계가 포함되어 있으므로 두 개의 브라우저 탭에서 해당 단계를 나란히 열어 둡니다.

주: Microsoft(MS) Entra ID는 이전에 Azure AD(Active Directory)로 알려졌습니다.

MS Entra ID 설정

1. MS Azure 포털에서Microsoft Entra ID를선택합니다.
2. 엔터프라이즈 어플리케이션을선택한 다음신규 어플리케이션을선택합니다.
3. 검색 상자에Adaptive를입력합니다. 검색 결과에서Adaptive Planning을선택합니다. Adaptive Planning Enterprise Application 개요 페이지가 표시됩니다.

Microsoft Entra ID SSO(Single Sign-On) 구성

1. Adaptive Planning에 로그인하고 주 메뉴에서관리를 선택합니다.
2. 사용자 및 권한에서SAML SSO 설정을클릭합니다.
3. 페이지 맨 아래에 있는SSO URL섹션까지 아래로 스크롤하여Adaptive Planning SSO URL을복사합니다. 이후 단계에서 사용할 수 있도록 이 URL을 저장합니다.
4. Microsoft Entra ID의 Adaptive Planning Enterprise Application 개요 페이지에서Single Sign-on 을클릭합니다.
5. SSO(Single Sign-On) 방법으로SAML을선택합니다. 그런 다음 기본 SAML 구성 옆에 있는편집 을클릭합니다.
6. ID(엔티티 ID)에서ID 추가링크를 클릭하고 이전 단계에서 Adaptive Planning에서 복사한 Adaptive Planning SSO URL을 붙여넣습니다.
7. 회신 URL(어설션 소비자 서비스 URL)에서회신 URL 추가링크를 클릭하고 Adaptive Planning SSO URL을 다시 붙여넣습니다. 그런 다음저장 을클릭합니다.
8. SAML 인증서섹션에서인증서(Base64)를클릭하여 인증서를 다운로드하고 컴퓨터에 저장합니다.
9. Adaptive Planning 설정섹션에서 이후 단계에서 사용하기 위해 다음 값을 복사합니다.
    - 로그인 URL
    - Microsoft Entra Identifier

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

10. Adaptive Planning의 SAML SSO 설정 페이지에서 다음 필드를 작성합니다.
    a. ID 제공자명에 구성의 이름을 입력합니다.
    b. 이전 단계에서 MS Entra ID에서 복사한 Microsoft Entra ID를ID 제공자의 엔티티 ID에 붙여넣습니다.
    c. 이전 단계에서 MS Entra ID에서 복사한 로그인 URL을ID 제공자 SSO URL에 붙여넣습니다.
    d. ID 제공자 인증서옆의파일 선택을 클릭하고 이전 단계에서 MS Entra ID에서 다운로드한 SAML 인증서를 업로드합니다.
    e. SAML 사용자 ID옆에 있는사용자의 Adaptive Planning 사용자명 을선택합니다.
    f. SAML 사용자 ID 위치옆에 있는제목의 NameID에 있는 사용자 ID를선택합니다. SAML NameID 형식으로이메일 주소를선택합니다.
    g. Enable SAML섹션에서Allow SAML SSO and direct Adaptive Planning 로그인 을선택합니다.
    h. 저장을 클릭합니다.

MS Entra ID 테스트 사용자 생성

1. MS Entra ID의 왼쪽 탐색 창에서사용자 를클릭합니다.
2. 사용자 페이지에서모든 사용자 를클릭합니다. 그런 다음신규 사용자 > 신규 사용자 생성 을선택합니다.
3. 사용자 계정명과 이메일 주소를 입력합니다. 이후 단계에서 사용할 수 있도록 이메일 주소를 복사합니다.
4. 테스트 사용자의 표시명을 입력합니다.
5. 비밀번호옆에 있는클립보드에 복사를클릭하여 이후 단계에서 사용합니다.
6. Review + Create 를클릭합니다.

Adaptive Planning 테스트 사용자 생성

1. Adaptive Planning에 관리자로 로그인합니다.
2. 관리로 이동합니다.
3. 사용자를 클릭합니다.
4. 신규 사용자를 클릭합니다.
    a. 프로비저닝할 유효한 MS Entra ID 사용자의 이름, 로그인, 이메일 및 비밀번호를 입력합니다.
    b. 권한 세트를 선택합니다.
    c. 제출을 클릭합니다.

MS Entra ID 테스트 사용자 지정

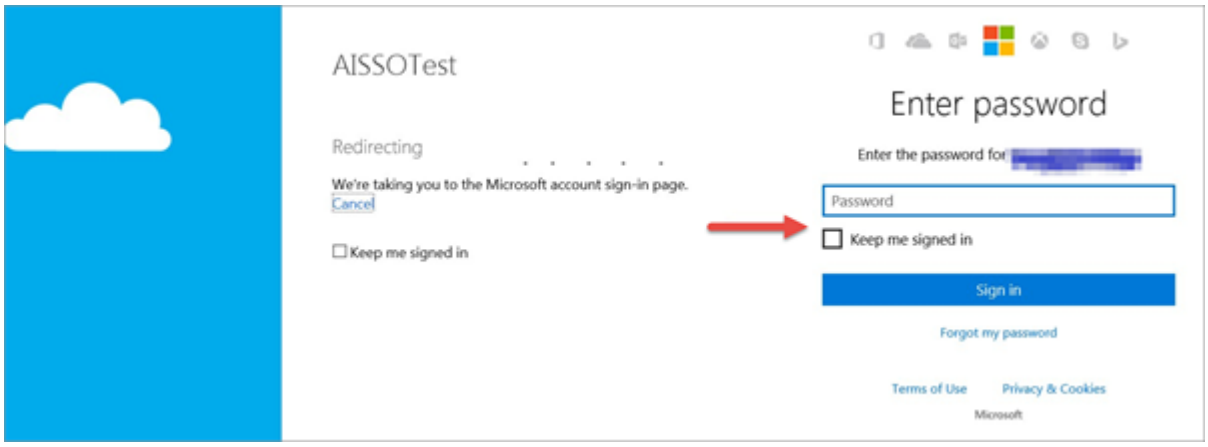
이 단계를 수행하면 생성된 MS Entra ID 테스트 사용자가 SSO(Single Sign-On)를 사용하여 Adaptive Planning에 액세스할 수 있습니다.

1. MS Entra ID의 왼쪽 탐색 창에서엔터프라이즈 어플리케이션 을클릭합니다.
2. 모든 어플리케이션 목록에서 생성한 Adaptive Planning 어플리케이션을 선택합니다.
3. 왼쪽 탐색 창에서사용자 및 그룹을클릭한 다음 페이지 맨 위에 있는사용자/그룹 추가를 클릭합니다.
4. 사용자에서선택항목 없음 을클릭합니다. 그런 다음 사용자 목록에서 테스트 사용자를 선택합니다.
5. '할당 추가'에서 할당을 클릭합니다.

SSO 테스트**(**서비스 제공자가 시작**)**

비밀번호 없이 사용자명을 사용하여 Adaptive Planning에 로그인합니다. Microsoft SSO 로그인 페이지로 리디렉션됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



자격증명을 입력하고 SSO 로그인을 완료합니다. Adaptive Planning에 로그인되어 있습니다.

SSO 테스트(ID 제공자가 시작)

1. MS Entra ID의 왼쪽 탐색 창에서속성 을클릭합니다.
2. 사용자 액세스 URL을복사합니다.
3. 새 브라우저 페이지를 열고 사용자 액세스 URL을 URL 표시줄에 붙여넣은 다음 Enter 키를 누릅니다.

Excel Interface for Planning 및 OfficeConnect로의 SSO 로그인

MS Entra ID를 사용하는 SAML SSO를 구성하고 테스트한 후에는 사용자가 Adaptive Planning 사용자 명으로 OfficeConnect 및 Excel Interface for Planning에 로그인하고 비밀번호 필드를 비워둘 수 있습니다. Microsoft 로그인 페이지에서 MS 사용자명과 비밀번호를 입력해야 합니다.

단계**: MS-AD FS 2.0**을 사용하여 **SAML SSO** 구성

구성 방법을 설명합니다. Adaptive PlanningMicrosoft Active Directory Federation Services 2.0(AD FS 2.0) 인스턴스의 SAML SSO 토큰 수락 AD FS 인스턴스가 ID 제공자이고 Adaptive Planning은 서비스 제공자입니다. 이 단계를 완료하면 ID 제공자가 개시하는 SSO 로그인을 AD FS 2.0 인스턴스에서 다음 계정으로 구성하게 됩니다. Adaptive Planning.

선행요건

- 다음 요건을 갖춘 컴퓨터:
  - Windows Server 2008 R2 및 AD FS 2.0이 설치되어 있습니다.
  - AD FS 2.0 Rollup 2 핫픽스가 설치되어 있고 `RelayState`매개변수가 활성화되었습니다. 자세한 내용은 AD FS 2.0 Rollup 2 핫픽스를 참조하십시오.
  - 도메인에 포함되어 있습니다.
- 안 Adaptive Planning관리 권한이 있는 계정
- 확인 이메일: Adaptive Planning에 SAML을 프로비저닝했음을 나타냅니다. Adaptive Planning인스턴스
- 인증 기관에서 확인한 토큰 서명 인증서

MS AD FS 토큰 서명 인증서를 내보내려면 다음을 수행합니다.

1. MS AD FS 관리 콘솔 > 서비스 > 인증서로 이동합니다.
2. 인증서 목록에서 토큰 서명을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 인증서 보기를 클릭합니다.
3. 세부 정보 탭으로 이동하여 파일에 복사를 클릭합니다.
4. 인증서 내보내기 마법사가 나타나면 다음을 클릭합니다.
5. DER로 인코딩된 바이너리 X.509(.cer)를 선택하고 다음을 클릭합니다.
6. 파일을 저장할 디렉토리를 선택하고 이름을 지정한 후 다음을 클릭합니다.
7. 마침을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

주: 이 문서에서는 AD FS 웹사이트를 나타내기 위해 텍스트의 자리 표시자에 ADFS_HOST를 사용합니다. 이 자리 표시자를 AD FS 2.0의 웹사이트 주소로 바꾸십시오.

AD FS 2.0 Rollup 2 핫픽스

핫픽스를 아직 설치하지 않은 경우 다음 페이지로 이동합니다.

http://support.microsoft.com/kb/2681584

핫픽스를 설치한 후 ID 제공자가 시작하는 SSO에서 RelayState 매개변수를 사용하도록 설정합니다.

1. 열기 `inetpub\adfs\ls\web.config`편집기에서 파일을 생성합니다.
2. 으로 시작하는 섹션을 찾습니다. `<microsoft.identityServer.web>`
3. 해당 섹션에 다음 라인을 추가합니다. `<useRelayStateForIdpInitiatedSignOnenabled="true" />`
4. 파일을 저장합니다.

구성 **Adaptive Planning**신뢰 당사자

신뢰 당사자는 웹 어플리케이션 또는 웹서비스이며, STS(Security Token Service)에서 발급한 토큰에서 추출된 클레임에 의존합니다. Adaptive Planning은 신뢰 당사자이고 AD FS 2.0 인스턴스는 STS입니다.

1. AD FS 2.0 관리 콘솔로 이동합니다.
2. AD FS 2.0을 클릭하고 트러스트 관계를 확장합니다.
3. 신뢰 당사자 트러스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 신뢰 당사자 트러스트 추가를 클릭합니다.
4. 데이터 소스 선택 페이지에서 수동으로 신뢰 당사자 관련 데이터 입력을 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 표시명으로 적절한 이름을 지정합니다. 예를 들어, AdaptivePlanning을 지정합니다. 필요에 따라 메모를 입력한 후 다음을 클릭합니다.
6. AD FS 2.0 프로필을 선택합니다.
7. '인증서 구성' 단계를 건너뜁니다.
8. 설정 Adaptive PlanningSSO URL: SAML 설정 페이지에서 가져옵니다. 예: `https://login.adaptiveplanning.com:443/samlsso/VkdHUkVFTkNPQURGUoMzNA==`
9. '식별자 구성' 페이지에서 의 SAML 설정 페이지에 있는 URL을 입력합니다. Adaptive Planning을 ID로 지정하고추가 를클릭합니다.
10. 다음 페이지에서 이 신뢰 당사자에 대한 모든 사용자 액세스 허용을 선택합니다. 나중에 이 어플리케이션을 특정 사용자에게 지정하려면 거부를 선택하고 다음을 클릭합니다.
11. 트러스트 추가 준비 완료 페이지에서 다음을 클릭합니다.
12. 마침 페이지에서 마법사를 끝내면 이 신뢰 당사자 트러스트에 대한 클레임 규칙 편집 대화 상자 열기를 선택취소하고 닫기를 클릭합니다.

클레임 규칙 구성

몇 가지 샘플 클레임 규칙을 생성합니다. SAML 인증 요구사항에 맞게 클레임 규칙을 변경할 수 있습니다.

샘플 클레임 규칙 1

이 클레임 규칙에서는 사용자의 이메일 주소 값이 SAML 응답에 특성 문으로 전송됩니다. 각 사용자를 고유하게 식별할 수 있으면 SAML 토큰에 모든 LDAP 특성을 사용할 수 있습니다. 마찬가지로 '보내는 클레임 유형'에 대해 목록에서 유형을 하나 선택하거나 이름을 입력합니다.

1. 신뢰 당사자 트러스트 목록에서 AdaptivePlanning 항목을 마우스 오른쪽 버튼

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

으로 클릭하고 클레임 규칙 편집을 선택합니다.
2. 발급 변환 규칙 탭에서 규칙 추가를 클릭합니다.
3. 클레임 규칙 템플릿 드롭다운에서 LDAP 특성을 클레임으로 보내기를 선택합니다.
4. 다음을 클릭합니다.
5. 클레임에 Email as Claim과 같은 이름을 지정합니다.
6. 특성 저장소 필드를 Active Directory로, LDAP 특성을 Email-Addresses로, 보내는 클레임 유형을 전자 메일 주소로 설정합니다.
7. 마침을 클릭합니다.

샘플 클레임 규칙 2

이 클레임 규칙에서는 클레임 규칙 1에서 구성한 이메일 주소를 제목의 NameID로 전송합니다.

1. 규칙 추가를 클릭합니다.
2. 사용할 클레임 규칙 템플릿으로 들어오는 클레임 변환을 선택합니다.
3. 이름을 지정합니다. 이 예에서는 Email Address to Name ID로 지정합니다.
4. 들어오는 클레임 유형은 이메일 주소(또는 샘플 클레임 규칙 1에 사용된 보내는 클레임 유형과 일치해야 함)여야 합니다.
5. 보내는 클레임 유형을 이름 ID로, 보내는 이름 ID 형식을 이메일로 설정합니다.
6. 모든 클레임 값 통과를 선택합니다.
7. 마침을 클릭합니다.

이 규칙은 사용자의 이메일 주소 값을 제목의 NameID로 다음 형식으로 전송합니다. `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`.

에서 **AD FS**를 **ID** 제공자로 설정 **Adaptive Planning**

이 섹션에서는 다음을 구성합니다. Adaptive Planning인스턴스를 사용하여 AD FS 2.0 설치의 SAML/SSO 토큰을 수락합니다. 이 섹션의 단계에서는 위에 설명된 샘플 클레임 규칙을 사용합니다. 다른 규칙을 생성한 경우, 그에 따라 이 가이드를 변경해야 합니다.

1. 에 로그인합니다. Adaptive Planning인스턴스를 사용자 관리자 권한이 있는 사용자로 지정합니다.
2. 관리 > SAML SSO 설정 관리로 이동합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 다음 설정을 입력합니다.
    a. ID 제공자명: 여기에 AD FS 2.0 서버의 이름을 입력합니다.
    b. ID 제공자의 엔티티 ID: FS 서버 AD FS 2.0 관리 콘솔에서 찾은 값을 입력합니다. 이 값을 찾으려면 서비스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 페더레이션 서비스 속성 편집을 클릭한 다음 페더레이션 서비스 식별자 필드의 값을 복사합니다.
    c. ID 제공자 SSO URL:에 직접 로그인할 MS AD FS 측의 URL을 입력합니다. Adaptive Planning다음과 유사:`https://ADFS_HOST/adfs/ls`.
    d. 커스텀 로그아웃 URL : (옵션) 사용자가 에서 로그아웃을 클릭할 때 로드할 URL을 입력하십시오. Adaptive Planning. UR을 지정하지 않으면 Adaptive Planning로그인 페이지가 사용됩니다.
    e. ID 제공자 인증서: 선행요건에 포함된 인증서 파일을 선택합니다.
    f. SAML 사용자 ID : 사용자의 페더레이션 ID를 선택합니다. 사용자 이메일 주소를 사용하도록 클레임 규칙을 설정했으며 해당 주소가 사용자 프로필의 로그인 필드와 동일한 경우사용자의 이메일 주소를선택합니다. Adaptive Planning SAML 사용자 ID 의 사용자명
    g. SAML 사용자 ID 위치: 신뢰 당사자 클레임 규칙에서 샘플 클레임 규칙 1만 구성한 경우 '특성에 있는 사용자 ID'를 선택합니다. 샘플 클레임 규칙 2를 구성한 경우 제목의 NameID로 사용자 ID를 선택합니다.
    h. SAML 특성 및 SAML NameID 형식: 다음 중 하나만 입력하면 됩니다.
        - 샘플 클레임 규칙 1만 구성한 경우 SAML 특성 필드를 샘플 클레임 규칙 1의 보내는 클레임 유형으로 채우고 SAML NameID 형식 필드는 비워둡니다.
        - 두 샘플 클레임 규칙을 모두 구성한 경우 SAML 특성 필드를 건너뛰고 SAML NameID 필드를 입력합니다. 샘플 클레임 규칙 2(이메일)의 보내는 이름 ID 형식을 사용합니다.
    i. SAML 사용: 사용 안 함(기본값)을 선택합니다. 구성을 테스트한 후 이 페이지로 돌아와서 다른 사용자에 대해 SAML을 사용하도록 설정합니다.
4. 저장을 클릭합니다. 다음 Adaptive Planning관리자 개요 페이지가 로드됩니다.
5. 찾을 대상 Adaptive Planning 페이지 맨 아래에 있는 SSO URL을 선택 하고 전체 문자열 값을 복사합니다. 이 값은 다음 섹션에서 필요하므로 저장합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
https://login.adaptiveplanning.com:443/samlsso/VkdHUKVFTkNPQURGU0MzNA--
```

AD FS 신뢰 당사자 구성 완료

'Adaptive Planning을 신뢰 당사자로 구성'에서 시작한 AD FS 신뢰 당사자 설정을 완료합니다.

1. AD FS 2.0 관리 콘솔로 돌아갑니다.
2. 신뢰 당사자 트러스트 목록에서 AdaptivePlanning을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
3. 끝점 탭을 클릭하고 추가를 클릭합니다.
4. 끝점 유형을 SAML 어설션 소비자로 설정합니다.
5. 바인딩을 POST로 설정합니다.
6. 다음 값을 붙여넣습니다. Adaptive PlanningAdaptive Planning에서 MS AD FS를 ID 제공자로 설정의 6단계에서 복사한 SSO URL을URL 필드에 입력합니다.
7. 확인을 클릭하고 속성 대화 상자에서 적용을 클릭합니다.

설정 테스트

AD FS 2.0에서 으로의 SAML - SSO 로그인을 테스트합니다. Adaptive Planning.

1. AD FS 및 에서 사용자를 선택합니다. Adaptive Planning. 다음 Adaptive Planning사용자에게 SAML 관리자 권한이 있어야 합니다.
2. AD FS에서 사용자의 이메일 주소(또는 클레임 규칙 1에서 선택한 LDAP 특성)를 입력합니다.
3. 시작 Adaptive Planning을 선택하려면관리 > 사용자페이지에서 사용자의SAML 페더레이션 ID필드에 이메일 주소를 입력하고제출을클릭합니다.
4. AD FS 사용자를 Active Directory 도메인에 포함된 컴퓨터에 로그인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. 해당 컴퓨터의 웹 브라우저에서 다음으로 이동합니다. `https://login.adaptiveplanning.com/app`

   주: If your instance uses non-US based, regional authentication, then your authorization URLs and API endpoints vary based on your region. See Reference: Regional Authentication URLs.
6. 모든 항목을 올바르게 구성했으면 다음으로 리디렉션됩니다. Adaptive Planning시작 페이지 로그인 페이지에서 사용자명을 입력하고 비밀번호 필드는 비워둡니다. 제출을 클릭합니다.

설정을 테스트한 후 사용자에 대해 SAML SSO를 사용하도록 설정합니다. Adaptive Planning에서 모든 사용자에 대해 SAML SSO 활성화를참조하십시오.

SSO Into Excel Interface for Planning and OfficeConnect

After you've successfully configured and tested SAML SSO, Excel Interface for Planning and OfficeConnect users can sign in using only their usernames. They can leave the password field blank.

단계**: MS-AD FS 3.0**을 사용하여 **SAML SSO** 구성

구성 지침을 제공합니다. Adaptive PlanningMicrosoft Active Directory Federation Services 3.0(MS AD FS 3.0) 인스턴스의 SAML SSO 토큰 수락 SAML에서 MS AD FS 인스턴스는 ID 제공자이고 Adaptive Planning은 서비스 제공자입니다. 이 단계를 완료하면 ID 제공자가 개시하는 SSO 로그인을 MS AD FS 3.0 인스턴스에서 으로 구성하게 됩니다. Adaptive Planning.

선행요건

- 다음 요건을 갖춘 컴퓨터:
  - Windows Server 2008 R2가 설치되어 있거나 RelayState 매개변수가 사용으로 설정되어 있습니다. 자세한 내용은 *MS AD FS 3.0 RelayState*를 참조하십시오.
  - 도메인에 포함되어 있습니다.
- 안 Adaptive Planning관리 권한이 있는 계정
- 확인 이메일: Adaptive Planning인스턴스에 SAML이 프로비저닝되었음을 나타냅니다.
- 인증 기관에서 확인한 토큰 서명 인증서

MS AD FS 토큰 서명 인증서를 내보내려면 다음을 수행합니다.

1. MS AD FS 관리 콘솔 > 서비스 > 인증서로 이동합니다.
2. 인증서 목록에서 토큰 서명을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 인증서 보기를 클릭합니다.
3. 세부 정보 탭으로 이동하여 파일에 복사...를 클릭합니다.
4. 인증서 내보내기 마법사가 나타나면 다음을 클릭합니다.
5. DER로 인코딩된 바이너리 X.509(.cer)를 선택하고 다음을 클릭합니다.
6. 파일을 저장할 디렉토리를 선택하고 이름을 지정한 후 다음을 클릭합니다.
7. 마침을 클릭합니다.

주: 이 문서에서는 MS AD FS 웹사이트를 나타내기 위해 텍스트의 자리 표시자에 ADFS_HOST를 사용합니다. 이 자리 표시자를 MS AD FS 3.0의 웹사이트 주소로 바꾸십시오. 스크린샷은 테스트 서버의 주소를 보여줍니다.

MS AD FS 3.0 RelayState

다음 단계를 수행하여 ID 제공자가 시작하는 SSO를 구성합니다.

1. ADFS 3.0의 경우 메모장에서 다음 파일을 엽니다. `%systemroot%\ADFS\Microsoft.IdentityServer.Servicehost.exe.config`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. microsoft.identityServer.web 섹션에서 다음과 같이 useRelayStateForIdpInitiatedSignOn에 대한 줄을 추가하고 변경사항을 저장합니다.

```
<microsoft.identityServer.web>
...
<useRelayStateForIdpInitiatedSignOn enabled="true" />
</microsoft.identityServer.web>
```

3. 파일을 저장합니다.
4. Active Directory Federation Services(adfssrv) 서비스를 재시작합니다.

구성 중 **Adaptive Planning**신뢰 당사자

신뢰 당사자는 STS(Security Token Service)에서 발급한 토큰에서 추출되는 클레임에 의존하는 웹 어플리케이션 또는 웹서비스입니다. Adaptive Planning은 신뢰 당사자이고 MS AD FS 3.0 인스턴스는 STS입니다.

1. MS AD FS 3.0 관리 콘솔로 이동합니다.
2. MS AD FS 3.0을 클릭하고 트러스트 관계를 확장합니다.
3. 신뢰 당사자 트러스트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 신뢰 당사자 트러스트 추가를 클릭합니다.
4. '데이터 소스 선택' 페이지에서 수동으로 신뢰 당사자 관련 데이터 입력을 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 표시명으로 적절한 이름을 지정합니다. 예를 들어, AdaptivePlanning을 지정합니다. 필요에 따라 메모를 입력한 후 다음을 클릭합니다.
6. AD FS 프로필을 선택합니다.
7. '인증서 구성' 단계를 건너뜁니다.
8. 설정 Adaptive Planning의 SAML 설정 화면에서 가져오는 SSO URL Adaptive Planning. 예: `https://login.adaptiveplanning/samlsso/R0xPQk8==`
9. ID 구성페이지에서 다음을 입력합니다. 의 SAML 설정 화면에서 가져온 URL Adaptive Planning을 ID로 지정하고추가를 클릭합니다.
10. 다음 페이지에서 이 신뢰 당사자에 대한 모든 사용자 액세스 허용을 선택하고(나중에 이 어플리케이션을 특정 사용자에게 지정하려면 거부 선택) 다음을 클릭합니다.
11. 트러스트 추가 준비 완료 페이지에서 다음을 클릭합니다.
12. 마침 페이지에서 마법사를 끝내면 이 신뢰 당사자 트러스트에 대한 클레임 규칙 편집 대화 상자 열기를 선택취소하고 닫기를 클릭합니다.

클레임 규칙 구성

몇 가지 샘플 클레임 규칙을 생성합니다. SAML 인증 요구사항에 맞게 클레임 규칙을 변경할 수 있습니다.

샘플 클레임 규칙 1	이 클레임 규칙에서는 사용자의 이메일 주소 값이 SAML 응답에 특성 문으로 전송됩니다. 각 사용자를 고유하게 식별할 수 있으면 SAML 토큰에 모든 LDAP 특성을 사용할 수 있습니다. 마찬가지로 '보내는 클레임 유형'에 대해 목록에서 유형을 하나 선택하거나 이름을 입력합니다. 1. 신뢰 당사자 트러스트 목록에서 AdaptivePlanning 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 클레임 규칙 편집을 선택합니다. 2. 발급 변환 규칙 탭에서 규칙 추가를 클릭합니다. 3. 클레임 규칙 템플릿 드롭다운에서 LDAP 특성을 클레임으로 보내기를 선택합니다. 4. 다음을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. 클레임에 Email as Claim과 같은 이름을 지정합니다.
6. 특성 저장소 필드를 Active Directory로, LDAP 특성을 이메일 주소로, 보내는 클레임 유형을 이메일 주소로 설정합니다.
7. 마침을 클릭합니다.
8. SAML 특성: 하나의 클레임 규칙 1만 구성한 후 클레임 규칙 1의 보내는 클레임 유형을 입력하려면 다음을 수행합니다.
    a. 보내는 클레임 유형을 찾으려면 ADFS 관리 콘솔로 이동합니다.
    b. '서비스 > 클레임 설명'을 클릭합니다.
    c. 사용 중인 클레임 유형을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '속성'을 클릭합니다.
    d. 클레임 유형의 값을 복사하여 SAML 특성명에 붙여넣습니다. 'http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress" 또는 입력했을 수 있는 약식 이름입니다.

샘플 클레임 규칙 2

이 클레임 규칙에서는 클레임 규칙 1에서 구성한 이메일 주소를 제목의 NameID로 전송합니다.

1. 규칙 추가를 클릭합니다.
2. 사용할 클레임 규칙 템플릿으로 들어오는 클레임 변환을 선택합니다.
3. 이름을 지정합니다. 이 예에서는 Email Address to Name ID로 지정합니다.
4. 들어오는 클레임 유형은 이메일 주소(또는 샘플 클레임 규칙 1에 사용된 보내는 클레임 유형과 일치해야 함)여야 합니다.
5. 보내는 클레임 유형을 이름 ID로, 보내는 이름 ID 형식을 이메일로 설정합니다.
6. 모든 클레임 값 통과를 선택합니다.
7. 마침을 클릭합니다.

이 규칙은 사용자의 이메일 주소 값을 제목의 NameID로 다음 형식으로 전송합니다. `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`.

에서 **MS AD FS**를 **ID** 제공자로 설정 **Adaptive Planning**

이 섹션에서는 MS AD FS 3.0 설치의 SAML/SSO 토큰을 수락하도록 Adaptive Planning 인스턴스를 구성합니다. 이 섹션의 단계에서는 위에서 설명한 샘플 클레임 규칙을 사용합니다. 다른 규칙을 생성한 경우 이 지침을 적절히 변경해야 합니다.

1. 사용자 관리자 권한을 가진 사용자로 Adaptive Planning 인스턴스에 로그인합니다.
2. 관리 > SAML SSO 설정으로 이동합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 다음 설정을 입력합니다.
    a. ID 제공자명 : 여기에 MS AD FS 3.0 서버의 이름을 입력합니다.
    b. ID 제공자의 엔티티 ID : FS 서버의 MS AD FS 3.0 관리 콘솔에서 찾은 값을 입력합니다. 이 값을 찾으려면 서비스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 페더레이션 서비스 속성 편집을 클릭한 다음 페더레이션 서비스 식별자 필드의 값을 복사합니다.
    c. ID 제공자 SSO URL:다음과 유사한 URL을 입력합니다(MS AD FS 측에서 Adaptive Planning에 직접 로그인하기 위한 URL). `https://ADFS_HOST/adfs/ls`
    d. 커스텀 로그아웃 URL: (옵션) 사용자가 Adaptive Planning에서로그아웃을클릭할 때 로드할 URL을 입력합니다. URL을 지정하지 않으면 Adaptive Planning 로그인 페이지가 사용됩니다.
    e. ID 제공자 인증서: 선행요건에 설명된 인증서 파일을 선택합니다.
    f. SAML 사용자 ID: 사용자의 페더레이션 ID를 선택합니다. 사용자의 이메일 주소를 사용하도록 클레임 규칙을 설정했으며 해당 주소가 사용자 프로필의 로그인 필드와 동일한 경우SAML 사용자 ID로 사용자의 Adaptive Planning 사용자명을 선택할 수 있습니다.
    g. SAML 사용자 ID 위치 : 신뢰 당사자 클레임 규칙에서 샘플 클레임 규칙 1만 구성한 경우 특성에 있는 사용자 ID를 선택합니다. 샘플 클레임 규칙 2를 구성한 경우 제목의 NameID로 사용자 ID를 선택합니다.
    h. SAML 특성 및 SAML NameID 형식: 둘 중 하나만 입력하면 됩니다. 샘플 클레임 규칙 1만 구성한 경우 SAML 특성 필드를 샘플 클레임 규칙 1의 보내는 클레임 유형으로 채우고 SAML NameID 형식 필드를 비워둡니다. 두 샘플 클레임 규칙을 모두 구성한 경우 SAML 특성 필드를 건너뛰고 SAML NameID 필드를 샘플 클레임 규칙 2의 보내는 이름 ID 형식(이메일)으로 채웁니다.
    i. SAML 사용 : 사용 안 함(기본값)을 선택합니다. 구성을 테스트한 후 이 화면으로 돌아와 다른 사용자에 대해 SAML을 사용하도록 설정합니다.
4. 저장을 클릭합니다. 관리자 개요가 표시됩니다.
5. SAML SSO 설정 페이지로 돌아가 설정이 저장되었는지 확인합니다. ID 제공자 인증서의 발급기관 및 유효기간을 확인합니다.
6. 페이지 맨 아래에서 Adaptive Planning SSO URL을찾아 전체 문자열 값을 복사합니다. 이 값은 다음 섹션에서 필요하므로 저장합니다.

MS AD FS 신뢰 당사자 구성 완료

이 섹션에서는*Adaptive Planning*을 신뢰 당사자로 구성에서 시작한 MS AD FS 신뢰 당사자 설정을 완료합니다.

1. MS AD FS 3.0 관리 콘솔로 돌아갑니다.
2. 신뢰 당사자 트러스트 목록에서 AdaptivePlanning을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
3. 끝점 탭을 클릭하고 추가를 클릭합니다.
4. 끝점 유형을 SAML 어설션 소비자로 설정합니다.
5. 바인딩을 POST로 설정합니다.
6. Adaptive Planning SSO URL의 값을URL 필드에 붙여넣습니다. *Adaptive Planning*의 *MS AD FS*를 *ID* 제공자로 설정 단계에서 URL을 복사했습니다.
7. 확인을 클릭하고 속성 대화 상자에서 적용을 클릭합니다.

설정 테스트

MS AD FS 3.0에서 Adaptive Planning으로의 SAML/SSO 로그인을 테스트합니다.

1. MS AD FS 측 및 Adaptive Planning 측에서 사용자를 선택합니다. 다음 Adaptive Planning사용자에게 SAML 관리자 권한이 있어야 합니다.
2. MS AD FS에서 사용자의 이메일 주소(또는 클레임 규칙 1에서 선택한 LDAP 특성)를 입력합니다.
3. Adaptive Planning에서관리 > 사용자 편집페이지에 있는 사용자의 SAML 페더레이션 ID필드에 이메일 주소(동일한 값 가능)를 입력합니다.
4. AD FS 사용자를 Active Directory 도메인에 포함된 컴퓨터에 로그인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. 해당 컴퓨터의 웹 브라우저 내에서 다음을 방문하십시오. `https://login.adaptiveplanning.com/app`

   주: If your instance uses non-US based, regional authentication, then your authorization URLs and API endpoints vary based on your region. See Reference: Regional Authentication URLs.
6. 모든 항목이 올바르게 구성되면 Adaptive Planning 시작 페이지로 리디렉션됩니다. 로그인 페이지에서 사용자명을 입력하고 비밀번호 필드는 비워둡니다. 제출을 클릭합니다.

설정을 성공적으로 테스트한 후 사용자에 대해 SAML SSO를 사용하도록 설정할 수 있습니다. Adaptive Planning에서 모든 사용자에 대해 SAML SSO 활성화를참조하십시오.

SSO Into Excel Interface for Planning and OfficeConnect

After you've successfully configured and tested SAML SSO, Excel Interface for Planning and OfficeConnect users can sign in using only their usernames. They can leave the password field blank.

PingOne을 사용하여 **SAML SSO** 구성

구성 지침을 제공합니다. Adaptive PlanningPingOne 인스턴스의 SAML SSO 토큰을 수락합니다. PingOne 인스턴스가 ID 제공자이고 Adaptive Planning은 서비스 제공자입니다.

선행요건

- 관리 권한이 있는 PingOne 계정
- 안 Adaptive Planning관리 권한이 있는 계정
- 확인 이메일: Adaptive Planning인스턴스에 SAML이 프로비저닝되었음을 나타냅니다.

추가 **Adaptive PlanningPingOne**으로

1. PingOne에 로그인합니다.
2. Applications > My Applications로 이동합니다.
3. Add New Application을 클릭합니다.
4. Search Application Catalog를 선택합니다.
5. 검색 텍스트 상자에 다음을 입력합니다. Adaptive Planning.
6. 선택 Adaptive Planning을 클릭하여 어플리케이션 설정을 시작합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

7. SAML Metadata를 다운로드하고 PingOne에서 SAML Metadata xml 문서를 엽니다.

8. 다운로드한 SAML Metadata XML 문서에서 ID 제공자의 EntityID를 복사하여 다음에서 사용합니다. Adaptive Planning 관리 > SAML SSO 설정ID 제공자의 엔티티 ID 필드
9. 다운로드한 SAML Metadata XML 문서에서 IDP SSO URL(Bindings-POST 포함)을 복사합니다. 이 URL을 다음에 사용합니다. Adaptive PlanningID 제공자 SSO URL 필드를 설정할 때
10. PingOne에서 서명 인증서를 다운로드하고 기억하기 쉬운 위치에 인증서를 저장합니다.
11. 시작 Adaptive Planning을 선택하고관리 > SAML SSO 설정화면으로 이동하여 다운로드한 PingOne 서명 인증서를 업로드합니다.
12. '저장'을 클릭합니다.
13. PingOne에서 엔티티 ID를 구성합니다.
    a. 시작 Adaptive Planning, 복사 Adaptive PlanningSSO URL은관리 > SAML SSO 설정 화면 맨 아래에 있습니다.
    b. PingOne에서 SAML 설정으로 이동합니다. Adaptive Planning앱을 실행하여ACS URL및엔티티 ID필드 모두에 URL을 붙여넣습니다.
14. PingOne에서 Initiate Single Sign-On (SSO) URL을 복사하여 브라우저에 붙여넣고 SSO를 시도합니다.

설정을 성공적으로 테스트한 후 사용자에 대해 SAML SSO를 사용하도록 설정할 수 있습니다. Adaptive Planning에서 모든 사용자에 대해 SAML SSO 활성화를참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

SSO Into Excel Interface for Planning and OfficeConnect

After you've successfully configured and tested SAML SSO, Excel Interface for Planning and OfficeConnect users can sign in using only their usernames. They can leave the password field blank.

PingOne SAML SSO 제한 사항

PingOne을 ID 제공자로 구성하는 사용자는 에 연결할 때마다 로그인 자격증명을 다시 입력해야 할 수 있습니다. Adaptive Planning, 포함 OfficeConnect및 Excel Interface for Planning.

모든 사용자에 대해 **SAML SSO** 사용

IdP를 사용하여 SAML SSO 구성 및 테스트를 완료한 후에는 모든 사용자에 대해 SAML SSO를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

SAML SSO를 활성화하지 않으면 표준 사용자가 표준 Adaptive Planning 로그인 페이지에서 로그인할 수 있습니다. 예: https://login.adaptiveplanning.com/app

주: If your instance uses non-US based, regional authentication, then your authorization URLs and API endpoints vary based on your region. See Reference: Regional Authentication URLs.

페더레이션 **ID** 입력

'SAML/SSO 설정 관리' 페이지에서 SAML 페더레이션 ID를 SAML 사용자 ID로 선택한 경우 어플리케이션에 액세스하도록 할 각 사용자에 대한 페더레이션 ID를 입력해야 합니다. 이 작업은 수동으로 또는 스프레드시트를 업로드하여 일괄적으로 하는 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.

페더레이션 ID와는 다른 SAML 사용자 ID를 선택한 경우 모든 사용자에 대해 *SSO* 사용 섹션으로 이동합니다.

수동으로 페더레이션 ID 추가

1. 시작 Adaptive Planning을 선택하려면관리 > 사용자 편집으로 이동하여 액세스 권한을 부여할 사용자를 선택합니다.
2. Okta 또는 PingOne 계정의 이메일 주소를 사용자의 SAML 페더레이션 ID로 입력합니다.
3. 액세스가 필요한 각 사용자에 대해 이 작업을 반복합니다.

페더레이션 ID 스프레드시트 업로드

1. 로그인 대상 Adaptive Planning.
2. 관리 > SAML SSO 설정으로 이동합니다. 링크를 사용할 수 없는 경우 Workday Customer Center에서 지원 케이스를 오픈합니다.
3. 오른쪽 상단에 있는 사용자 업데이트를 클릭합니다. 사용자 업데이트 대화 상자가 열립니다.
4. 템플릿을 컴퓨터에 다운로드하고 사용자 목록에 대한 페더레이션 ID를 입력합니다.
5. 사용자 업데이트 대화 상자에서 찾아보기를 클릭합니다.
6. 위에서 채운 템플릿 파일을 선택합니다.
7. 열기를 클릭합니다.
8. 저장을 클릭합니다.

모든 사용자에 대해 **SSO** 사용

설정을 테스트하고 해당하는 경우 페더레이션 ID를 입력한 후 다음의 모든 사용자에 대해 SSO를 활성화할 수 있습니다. Adaptive Planning.

1. 관리 > 사용자 편집으로 이동합니다. 모든 사용자에 대한 SAML 페더레이션 ID가 있는지 확인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 관리 > SAML SSO 설정으로 이동합니다.
3. SAML 활성화섹션에서 다음 중 하나를 선택합니다. SAML SSO만 허용또는SAML SSO 허용 및 직접 Adaptive Planning 전체 인스턴스에 대해 SAML SSO를 활성화하려면 로그인하십시오 .

암호화된 **SAML** 어설션을 위한 **IDP** 구성

SAML 어설션은 ID 제공자가 전송하는 XML 문서입니다. Adaptive Planning, 서비스 제공자 이 문서에는 사용자 권한 부여가 포함되어 있습니다. 사용자가 에 로그인할 때 Adaptive PlanningSAML SSO를 사용하는 경우 서명 검증에서는 일반 어설션만 지원됩니다. 어설션은 암호화되지 않습니다.

SAML SSO 구성에 추가 보안 계층을 추가할 수 있습니다. 개선된 보안 및 보호를 위해 서비스 제공자만 사용자 정보에 액세스할 수 있도록 어설션도 암호화하십시오. 공식 다운로드 Adaptive Planning공개 키 인증서를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. SAML SSO 중에는 Adaptive Planning개인 키로 SAML 어설션을 해독하고 서명을 검증합니다. 검증 및 인증에 성공하면 사용자가 에 로그인할 수 있습니다. Adaptive Planning.

Adaptive Planning 은 다음과 같은 SAML 어설션 서명 및 암호화 구성을 지원합니다.

- 서명된 응답 + 암호화되고 서명된 어설션
- 서명되지 않은 응답 + 암호화되고 서명된 어설션
- 서명되지 않은 응답 + 서명된 어설션

Adaptive Planning 에서는 공개 키 인증서를 사용하는 다음과 같은 암호화 알고리즘을 지원합니다.

- 암호화 알고리즘: AES-256-CBC
- 키 전송 알고리즘: RSA-OAEP
- 개인 키용 비트: 2048비트
- 개인 키 다이제스트 알고리즘: SHA512

시작하기 전에

다음 사항을 확인하십시오.

- 프로비저닝을 통해 인스턴스에 대해 SAML SSO를 사용하도록 설정했습니다. 모든 사용자에 대해 SAML SSO 사용 설정을참조하십시오.
- 다음을 구성했습니다. Adaptive Planning인스턴스를 사용하여 ID 제공자(IDP)와 상호 작용합니다. 참조: SAML SSO 설정을확인하십시오.

SAML 암호화 인증서 다운로드

1. 시작 Adaptive Planning에서관리 > SAML SSO 설정으로 이동합니다.
2. '인증서' 섹션으로 스크롤하여 인증서 다운로드 를 클릭합니다. 인증서가 로컬 파일 시스템에 저장됩니다.

SAML 어설션 암호화

관리자는 SSO에 대한 암호화된 어설션을 위해 IDP를 구성합니다. Adaptive Planning인스턴스

주: 이 절차에서는 Okta를 예로 사용합니다. IDP 설정은 Okta 설정에 따라 다를 수 있습니다.

1. Okta> Admin> Applications로 이동하여 특정 어플리케이션을 선택합니다.
2. General에서 SAML Settings로 이동하여 다음 고급 설정을 편집합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. 에 연결하기 위해 다음 설정을 구성합니다. Adaptive Planning:
    - Assertion Signature. SAML 어설션에 디지털 서명을 하려면 Signed를 선택합니다. 이렇게 하면 사용자의 IDP만 어설션을 생성할 수 있습니다.
    - Signature Algorithm: SAML 어설션에 디지털 서명을 하는 데 사용할 알고리즘을 선택합니다. 예를 들어, RSA-SHA 256을 선택합니다.
    - Digest Algorithm: SAML 어설션에 디지털 서명을 하는 데 사용할 다이제스트 알고리즘을 선택합니다. 예를 들어, RSA-SHA512를 선택합니다.
    - Assertion Encryption: SAML 어설션을 암호화하려면 Encrypted를 선택합니다. 이렇게 하면 발신자와 수신자를 제외한 누구도 어설션을 이해할 수 없습니다.
    - Encryption Algorithm: SAML 어설션을 암호화하는 데 사용할 알고리즘을 선택합니다. 예를 들어, AES256-CBC를 선택합니다.
    - Key Transport Algorithm: SAML 어설션을 암호화하는 데 사용할 키 전송 알고리즘을 선택합니다. 예를 들어, RSA-OAEP를 선택합니다.
4. 에서 다운로드한 인증서를암호화된 인증서필드에 업로드합니다. Adaptive Planning암호화된 SAML 어설션을 전송합니다.
5. 사용자 > 사용자로 이동하고 액세스 권한을 부여할 각 사용자에 대해 Adaptive Planning인 경우 SAML 페더레이션 ID 및 비밀번호를 지정하여 IDP 계정을 생성합니다.
6. 다시 Applications로 이동하여 방금 구성한 Okta 어플리케이션을 사용자에게 지정합니다.

이제 사용자가 에 로그인할 수 있습니다. Adaptive PlanningSAML SSO 사용 서비스 제공자가 개시한 로그인의 경우, 다음을 사용하여 제출합니다. Adaptive Planning사용자명을 입력하고 비밀번호 필드를 비워 둡니다. IDP 로그인으로 리디렉션될 경우 IDP 사용자명 및 비밀번호를 입력합니다.

개념**: SAML SSO**

SAML(Security Assertion Markup Language)은 ID 제공자와 서비스 제공자 간에 인증 및 권한 부여를 교환하기 위한 개방형 표준 XML 기반 형식입니다. SAML의 이점 중 하나는 여러 온라인 서비스 간의 SSO(Single Sign-On)를 가능하게 한다는 것입니다.

이 문서에서는 Microsoft Active Directory Federation Services 2.0 또는 3.0(MS-AD FS 2.0또는MS-AD FS 3.0),Okta또는PingOne과 같은 ID 제공자 간에 SAML 2.0 및 SAML 3.0 기반 SSO를 설정하는 과정을 안내합니다. Adaptive Planning.

다른 ID 제공자에 대해 SAML 2.0 기반 또는 SAML 3.0 기반 SSO를 구성하려는 경우 아래에 나열된 것과 유사한 단계를 따릅니다. ID 제공자가 SAML 2.0 또는 SAML 3.0과 ID 제공자 개시 SSO 또는 서비스 제공자 개시 SSO를 지원하는지 확인해야 합니다(이러한 모드는 에서 지원하는 모드입니다. Adaptive Planning인증).

이 설명서에서는 다음을 사용하는 Workday 사용자에 대해 SAML SSO를 설정하는 방법도 안내합니다. Adaptive Planning.

Some links in this article go to the Workday Community. If you don't have a Community account, request one.

- 단계: Azure AD를 사용하여 SAML SSO 구성
- 단계: MS-AD FS 2.0을 사용하여 SAML SSO 구성
- 단계: MS-AD FS 3.0을 사용하여 SAML SSO 구성
- 단계: Okta를 사용하여 SAML SSO 구성
- PingOne을 사용하여 SAML SSO 구성
- 모든 사용자에 대해 SSO 사용 설정
- Workday에서 Adaptive Planning으로의 SAML SSO
    - Steps: Set Up SAML Single Sign-On (SSO) into Adaptive Planning without User Sync
    - Steps: Set Up SAML Single Sign-on (SSO) into Adaptive Planning for Synced Users

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

참조**: SAML SSO** 설정

SAML(Security Assertion Markup Language)은 ID 제공자와 서비스 제공자 간에 인증 및 권한 부여를 교환하기 위한 개방형 표준 XML 기반 형식입니다. SAML의 이점 중 하나는 여러 온라인 서비스 간의 SSO(Single Sign-On)를 가능하게 한다는 것입니다.

SAML SSO 설정 페이지에서 구성할 수 있습니다. Adaptive PlanningID 제공자와 인터랙션할 수 있습니다. SAML SSO 설정에 대한 자세한 내용은 SAML SSO 설명서를참조하십시오.

이 페이지에 나오는 SAML 구성 필드는 다음과 같습니다.

- SAML 버전: ID 제공자와 상호작용하는 데 사용할 SAML 레벨입니다.
- ID 제공자명: 링크할 ID 제공자의 이름입니다. Adaptive Planning
- ID 제공자의 엔티티 ID: ID 제공자의 엔티티 ID입니다. 이 정보는 일반적으로 ID 제공자 인터페이스의 '관리자' 섹션에서 찾을 수 있습니다.
- ID 제공자 SSO URL: ID 제공자가 에 직접 로그인하는 데 사용하는 URL입니다. Adaptive Planning. 일반적으로 다음과 유사한 형식입니다.
- `https://ADFS_HOST/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx?logintoRP=AdaptivePlanning`
- 커스텀 로그아웃 URL: (옵션) 사용자가 에서 로그아웃할 때 로드할 URL을 입력합니다. Adaptive Planning.
- ID 제공자 인증서: 파일 선택을 클릭하여 ID 제공자의 인터페이스에서 다운로드한 인증서를 업로드합니다.
- SAML 사용자 ID : 사용할 사용자 ID 유형을 선택합니다. Adaptive Planning사용자명 또는 페더레이션 ID
- SAML 사용자 ID 위치: SAML 토큰에서 사용자 ID를 찾을 수 있는 위치를 선택합니다.

'SAML 활성화' 메뉴를 사용하여 SAML SSO를 활성화 또는 비활성화하거나 SAML SSO와 SAML SSO를 모두 허용할 수도 있습니다. Adaptive Planning로그인 에 로그인하려면 다음을 수행합니다. Adaptive PlanningSAML SSO를 사용하는 로그인 페이지의 경우 사용자는 인증을 위해 ID 제공자에게 전달되도록 비밀번호 필드를 비워둘 수 있습니다.

SAML SSO를 사용하면 SAML 권한이 부여된 관리자가 SAML SSO 또는 Adaptive Planning 자격증명을 사용하여 로그인할 수 있습니다.

다음 이미지를 IDP 타일로 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

인스턴스 라이프사이클 관리

인스턴스 새로고침 요청 제출

시작하기 전에

- Workday Customer Care 팀은 새로고침을 시작하거나 스케줄링하기 전에 모든 필수 정보를 확인하고 전담 지원 담당자(NSC)의 승인을 받아야 합니다.
- 컨설턴트, CSM(Customer Success Manager) 또는 비관리 사용자와 같은 비NSC가 요청을 제출하는 경우 고객 관리 사용자의 서면 승인이 필요합니다.
- Workday Adaptive Planning 인스턴스 정책을검토합니다.
- Adaptive Planning 인스턴스가 Workday 테넌트에 연결되는 경우Steps: Set Up Adaptive Planning Tenants After Refreshes를참조하십시오.

이 태스크 정보

설정 정보아래의관리 > 일반 설정 > 코드에서 인스턴스의 고유한 코드를 찾을 수 있습니다. 다음 세부내용이 필요합니다.

- 다른 인스턴스에 복사하려는 소스 인스턴스의 고유한 코드입니다. 소스 인스턴스는 변경되지 않으며 덮어쓰지 않습니다.
- 새로 고치려는 대상 인스턴스의 고유한 코드입니다. 대상 인스턴스를 소스 인스턴스의 복사본으로 덮어쓰거나 새로 고칩니다.
- 데이터 및 시간 새로고침 날짜 또는 시간을 지정하지 않으면 직원이 가능한 한 빨리 새로고침을 시작할 수 있습니다.
- 새로고침 후 새 로그인 자격증명을 수신해야 하는 관리자입니다.

새로고침은 월요일부터 금요일까지 오전 8시부터 오후 6시(중부 표준시)까지 사용할 수 있습니다. 이 작업을 완료하는 데 몇 시간에서 영업일 기준 7일이 소요될 수 있습니다. 새로고침 완료 시간은 다음에 따라 달라집니다.

- Workday Customer Care 팀의 근무 가능일정
- 인스턴스의 크기 일반적으로 다음 인스턴스는 새로 고치는 데 시간이 더 오래 걸립니다.
    - 다중 인스턴스 샌드박스
    - 50GB보다 큰 인스턴스에서 복제된 샌드박스

프로시저

Workday Community에서 Customer Care, Adaptive Instance Management, Adaptive Refresh Instance 요청을 제출합니다.

개념: **Adaptive Planning** 비프로덕션 인스턴스

Adaptive Planning 비프로덕션 인스턴스에는 현재 다음과 같은 샌드박스 인스턴스만 포함됩니다.

- 프로덕션 인스턴스의 복제본 또는 자동입력되지 않은 빈 인스턴스
- 프로덕션 인스턴스와 완전히 독립적입니다. 하나의 변경사항은 다른 하나에 영향을 주지 않습니다.

비프로덕션 인스턴스를 사용하여 다음을 수행합니다.

- 라이브 또는 프로덕션 데이터에 영향을 주지 않고 레벨 구조, 계정 또는 수식에 대한 중요한 변경사항을 빌드하고 테스트합니다.
- 신규 통합을 위한 가져오기를 개발하고 검증합니다.
- 주요 구조 변경을 수행하기 전에 프로덕션 인스턴스의 복제본을 보관하십시오.

비프로덕션 인스턴스를 구매하려면 전담 지원 담당자(NSC)에게 문의하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

비프로덕션 인스턴스 새로고침

비프로덕션 인스턴스를 새로 고치려면 프로덕션 인스턴스를 복제해야 합니다. 이전에 비프로덕션 인스턴스에서 수행한 모든 변경사항은 손실됩니다. 새로 고친 후 비프로덕션 인스턴스는 프로덕션 인스턴스의 복제본이지만 다음 항목이 없습니다.

- 트랜잭션
- 가져오기 이력
- 감사 추적
- 스냅샷 리포트

비프로덕션 인스턴스 새로고침을 요청하려면 NSC와 협력하여 Workday Customer Care 요청을 생성합니다.

비프로덕션 인스턴스를 사용하여 프로덕션 인스턴스 새로고침

경우에 따라 비프로덕션 인스턴스를 복사하고 사용하여 프로덕션 인스턴스를 새로 고칠 수 있습니다. 이러한 유형의 새로고침에서는 소스 비프로덕션 인스턴스의 정확한 복사본을 사용합니다. 프로덕션 인스턴스의 모든 SAML SSO 설정 및 사용자를 비프로덕션 인스턴스의 설정 및 사용자로 덮어씁니다. 고객은 이러한 요청을 수행하기 전에 SAML SSO 설정을 캡처해야 합니다. 프로덕션 또는 비프로덕션 인스턴스가 Workday 테넌트에 연결된 경우 이러한 유형의 새로고침이 가능하지 않습니다.

FAQ: 동일한 IdP를 사용하여 SAML SSO를 통해 프로덕션 인스턴스와 비프로덕션 인스턴스에 로그인할 수 있습니까?

다중 인스턴스 설정에 포함되지 않은 각 개별 인스턴스에 대해 다음을 수행해야 합니다.

- 자체 SAML SSO를 설정합니다.
- IdP에 대해 고유한 SAML URL을 구성합니다.

사용자가 OKTA 또는 Azure와 같은 idP에 로그인할 때 비프로덕션 또는 프로덕션의 두 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. idP는 고유한 URL을 사용하여 사용자를 각 인스턴스로 리디렉션합니다.

2개의 고유한 사용자 세트가 2개의 인스턴스에 대해 인증되도록 하려면 다음을 수행합니다.

- 프로덕션 인스턴스는 사용자의 이메일 주소와 같은 사용자명을 사용합니다.
- 비프로덕션 인스턴스는 사용자와 연결된 페더레이션 ID를 사용합니다.

일부 idP는 다음을 사용하여 어플리케이션에 대한 변환을 수행할 수 있습니다.

- 사용자의 IDP 데이터베이스
- 도메인명

예를 들어 샌드박스 인스턴스의 사용자 John@adaptive.sandbox.com은 IDP 데이터베이스의 사용자 john@adaptive.com에 해당합니다. 샌드박스 Adaptive 어플리케이션의 경우, IDP는 john@adaptive.com을 John@adaptive.sandbox.com으로 변환하고 샌드박스 인스턴스에 서명합니다. 이 경우에도 프로덕션 어플리케이션은 john@adaptive.com to john@adaptive.com을 사용하여 인증해야 합니다. 프로덕션 인스턴스

Amazon Aurora PostgreSQL에서 Adaptive Planning BYOK(bring Your Own Key) 설정

Set Up Adaptive Planning Bring Your Own Key (BYOK)

시작하기 전에

- Acquire the BYOK SKU and agree to the applicable terms.
- Set up and configure the Amazon Web Services (AWS) Key Management Service (KMS).
- Your Named Support Contact (NSC) must open a support case in the Workday Community with the Amazon Resource Name (ARN) to Adaptive Planning: `arn:aws:iam::123456789123: user/workday-kms-user` to enable the feature.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

Adaptive Planning BYOK is an encryption key management capability that enables enterprises to take ownership and control of the keys they use for data encryption. The Bring Your Own Key Customer Key Encryption Key (BCKEK) is a root key that you generate and store in your AWS KMS. The BCKEK replaces the Customer Key Encryption Key (CKEK) in the key hierarchy and is used to encrypt and decrypt the Data Encryption Key (DEK).

주: After you deploy Adaptive Planning BYOK, you can't revert it and go back to using Adaptive Planning-issued encryption keys.

You must create a primary key for Adaptive Planning to use as the BCKEK.

프로시저

1. In your AWS account, create a primary symmetric key.
2. Edit the key policy to assign proper permissions to the Adaptive Planning production account ID as shown:

```
"Sid": "Allow use of the key",
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
              "AWS": [
                  "arn:aws:iam::244702149041:root"
              ]
          },
          "Action": [
              "kms:Encrypt",
              "kms:Decrypt",
              "kms:ReEncrypt*",
              "kms:GenerateDataKey*",
              "kms:List*",
              "kms:Get*",
              "kms:CreateGrant",
              "kms:ListGrants",
              "kms:RevokeGrant",
              "kms:DescribeKey"
          ],
          "Resource": "*"
      },
      {
          "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
              "AWS": [
                  "arn:aws:iam::244702149041:root"
              ]
          },
          "Action": [
              "kms:CreateGrant",
              "kms:ListGrants",
              "kms:RevokeGrant"
          ],
          "Resource": "*",
          "Condition": {
              "Bool": {
                  "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
              }
          }
      }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. After your database is provisioned on the agreed upon date, confirm that the new key is working without any issues.

다음에 수행할 작업

If you wish to rotate your keys, you can do so inside AWS KMS.

To remove access to your keys from Adaptive Planning, either:

- Disable the keys inside AWS KMS.
- Keep the keys enabled and remove Adaptive Planning permissions inside the key policy.

Never delete your BCKEK:

- If you delete the BCKEK that's actively in use, Adaptive Planning won't be able to recover the data in your database.
- If you delete an old BCKEK, any backups that you created while that BCKEK was actively in use won't be recoverable.

For maximum safety, Adaptive Planning recommends that you don't delete old BCKEKs. Keep these old keys in the disabled state, which prevents their use but enables you to reactivate them in case of emergency.

relatedlinks
참조
Amazon Web Services(AWS)에 대한 Workday BYOK(Bring Your Own Key) 설정

관리 FAQ 및 문제 해결

CTA는 어떻게 작동합니까?

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

CTA는 어떻게 작동합니까?

답변

CTA(누적 환산 조정)는 계정 구조의 단일 대차 불일치 추정 부분 내에서 롤업 변환에 사용되는 다양한 환율 유형으로 인한 환율 차이를 조정하는 데 사용되는 시스템 계정입니다. 아래 통화 조건과 환율 차이가 적용된다고 가정하면 CTA는 레벨별 조회에서 시트를 조회할 때 child 레벨을 평가하고 child 레벨을 다른 통화로 표시하는 리포트에서 평가합니다(예: 리포트에 EUR child 레벨을 배치한 다음 CAD로 전송)

CTA 값은 기존의 의미에서 '롤업'되지 않습니다. 조직에서 지정된 parent 레벨의 CTA 값이 모든 child 레벨의 CTA 합계가 아닙니다. 대신 CTA는 시트에서 선택된 parent 레벨에서 계산됩니다. 계산이 수행되는 parent 레벨에 통화가 서로 다른 child 레벨이없으면CTA가 없습니다. 이는 CTA가 비어 있음을 의미합니다. 계산이 수행되는 parent 레벨에 다른 통화를 사용하는 child 레벨이있는경우 CTA는 다음과 같이 계산합니다. 자산 롤업의 모든 계정에 대해 환율 유형 EOM을 사용하지 않는 모든 계정을 찾습니다. EOM을 사용하는 경우의 값을 계산하고 지정된 환율 유형을 사용하는 값에서 이 값을 빼서 차이를 찾습니다. 이러한 모든 값을 하나의 숫자로 합산합니다. 그런 다음 Liabilities and Equities 롤업의 모든 계정에 대해 동일한 계산을 수행합니다. Liabilities 및 Equities 값의 차이 값에서 자산 계정의 차이 값을 뺍니다. 이제 이 값이 parent 레벨의 CTA 값이며 parent 레벨의 통화로 표시됩니다. CTA의 수식에 사용되는 로직은 시스템에서 자동으로 생성되며 편집할 수 없습니다. 시트에서 값을 덮어쓸 수도 없습니다. 수식은 다음과 유사합니다. (지정된 환율 유형을 사용하여 변환된 자산 - EOM을 사용하여 변환된 자산) - (지정된 환율 유형을 사용하여 변환된 부채 및 자본 - EOM을 사용하여 변환된 부채 및 자본)

CTA를 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. 모델링 > 통화 2로 이동합니다. 누적 환산 조정(CTA) 활성화 확인란을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.

CTA 계정은 총계정원장 구조 내의 자본 롤업에 배치됩니다.

관리 FAQ

시트 변경을 특정 예산 버전으로 제한할 수 있습니까?

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

시트를 변경한 다음 이러한 변경사항이 적용되는 버전을 제한할 수 있습니까?

답변

구조 변경사항은 모든 버전에 적용되는 반면, 기타 수정사항은 버전별로 적용됩니다. 모든 버전에 적용되는 변경사항과 버전별로 적용되는 변경사항의 예는 아래 목록을 참조하십시오.

구조 변경(모든 버전에 적용)	• 계획 트리에서 계획 추가, 삭제, 이름 바꾸기 및 이동 • 계정 트리에서 계정 추가, 삭제, 이름 바꾸기 및 이동 • 시트 추가 및 삭제 • 큐브 계산 계정, 모델링 계정 및 메트릭 계정에서 수식 로직 변경 • 표준 시트에 표시되는 계정 변경 • 시트에 대한 액세스 권한이 있는 계획 변경 • 표준 시트의 하위 계획 커스터마이즈 • 큐브 제한
버전별 변경사항	• 룩업 테이블 값 및 가정 업데이트 • 수식 탭의 수식 • 데이터 가져오기 • 시트의 데이터 입력

FAQ: 시작하기 관리자가 사용자의 로그인을 차단하는 이유는 무엇입니까?

다음과 같은 경우 기본 메뉴에서관리를클릭하면 시작하기 페이지가 표시됩니다.

- 마스터 구독 계약(MSA)을 수락한 관리자를 확인할 수 없습니다. 사용자가 인스턴스에 로그인할 수 있도록 하려면 다른 관리자가 MSA를 다시 수락해야 합니다.
- 누군가가관리 > 일반 설정에서시작하기 관리자 재설정을클릭했지만 시작하기 관리자를 종료하지 않았습니다. 사용자는 어플리케이션에 로그인하고 시작하기 관리자를 종료해야 합니다.

디스크 사용량 정보

질문

허용되는 최대 디스크 사용량은 얼마이며, 어떻게 계산되며 한도를 초과하면 어떻게 됩니까?

답변

최대 디스크 스토리지 할당량은 고객에 따라 다릅니다. 보관에 영향을 미치는 기본 항목은 다음의 조합입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 연수(연수) 이력/계획 버전
- 감사 추적 사용
- Workday Adaptive Planning에 문서를 업로드하는 데 널리 사용됩니다.

현재 디스크 사용량은 관리 > 일반 설정에서 확인할 수 있습니다. 표시된 숫자는 모델에 활동이 있을 때마다 밤에 재계산합니다. 늦어도 다음 날까지는 디스크 사용량이 전날의 활동을 반영하여 업데이트됩니다.

SAML SSO 사용

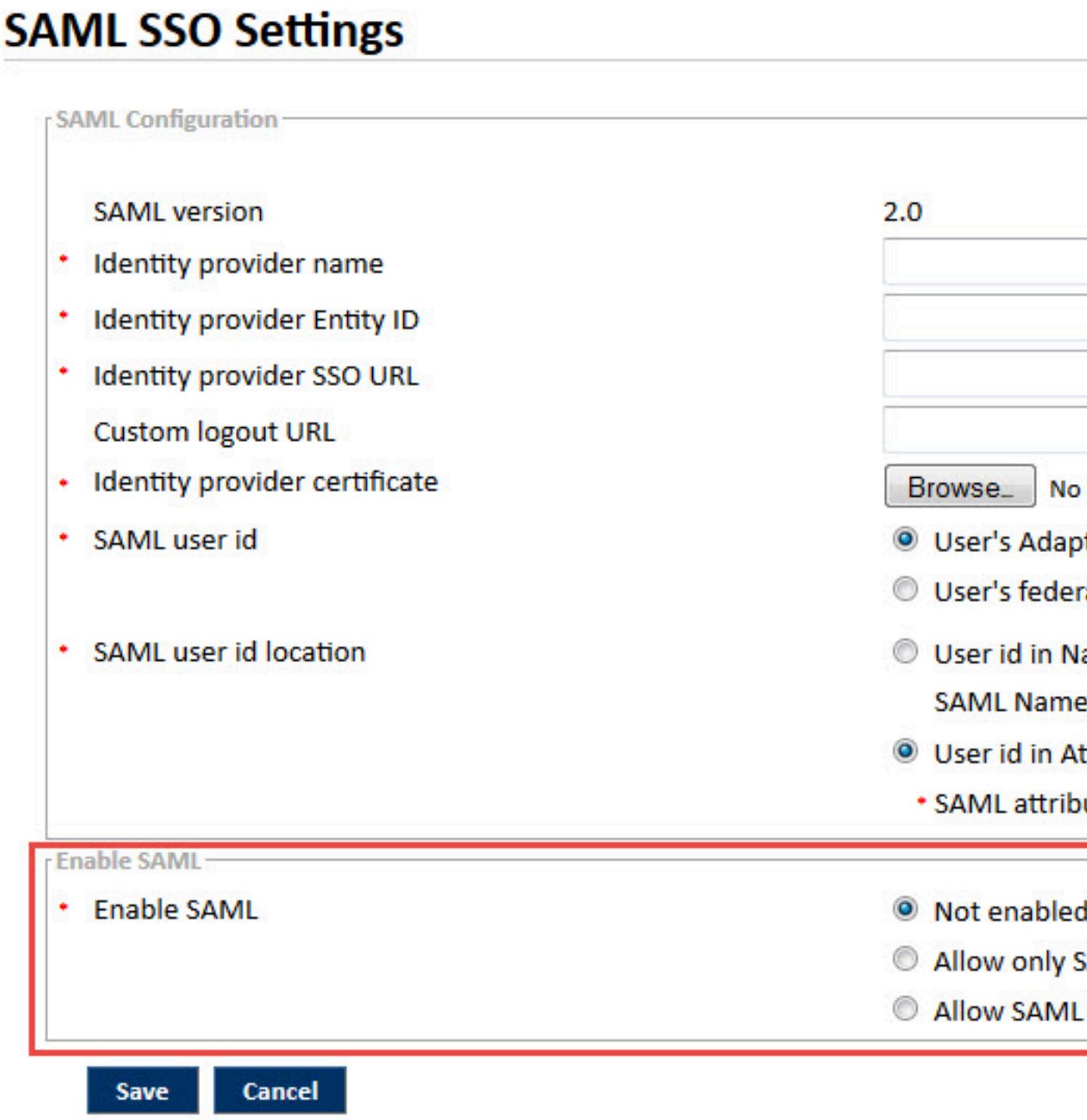
질문

방금 SAML SSO를 구매했습니다. SAML을 활성화하려면 어떻게 해야 하며, 어떤 설정을 사용할 수 있습니까?

답변

관리 > SAML SSO 설정 관리에서 맨 아래에있는 SAML 사용에서여러 사용자가 시스템에 액세스할 수 있는 방법을 제어합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



사용 안함

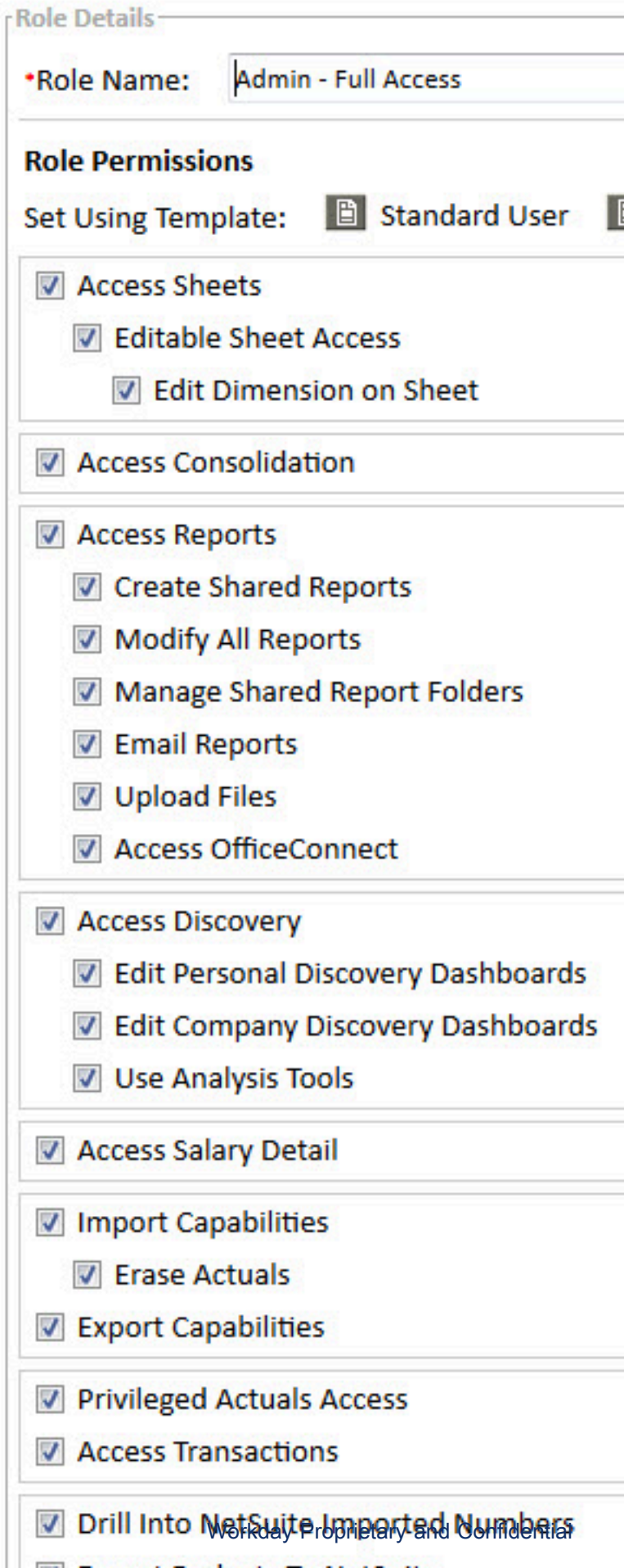
- 표준 사용자는 표준 Adaptive 로그인 페이지(예:https://login.adaptiveplanning.com/app)에서 로그인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• SAML 권한[1]을 가진 관리자는 SAML SSO를 사용하여 로그인하거나 표준 Adaptive 로그인 페이지를 사용하여 로그인할 수 있습니다.
SAML SSO만 허용	• 표준 사용자는 SAML SSO를 통해서만 로그인할 수 있습니다. 로그인 페이지에서는 로그인할 수 없습니다. • SAML 권한[1]을 가진 관리자는 SAML SSO를 사용하여 로그인하거나 표준 Adaptive 로그인 페이지를 사용하여 로그인할 수 있습니다.
SAML SSO 및 직접 Adaptive Planning 로그인 허용	• SAML 권한이[1]인 관리자 사용자와 표준 사용자 모두 SAML SSO를 사용하여 로그인하거나 표준 Adaptive 로그인 페이지를 사용하여 로그인할 수 있습니다.

관리자 SAML SSO 권한 [1개]

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

직원 시트에 대한 읽기 전용 권한 부여

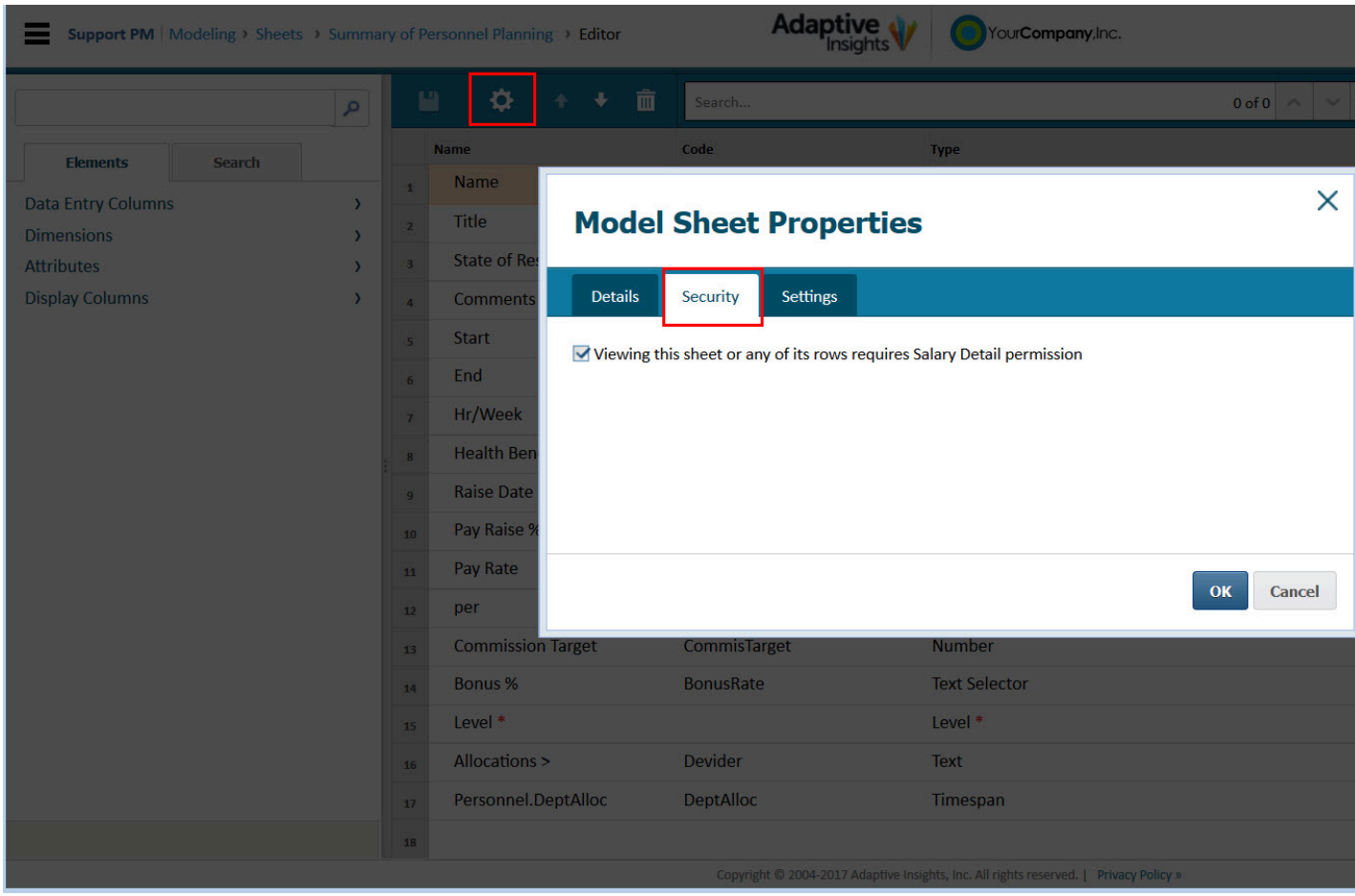
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

사용자에게 인사 시트에 대한 액세스 권한을 부여하고 싶지만 편집할 수는 없습니다. 이 작업을 수행하려면 어떻게 해야 합니까?

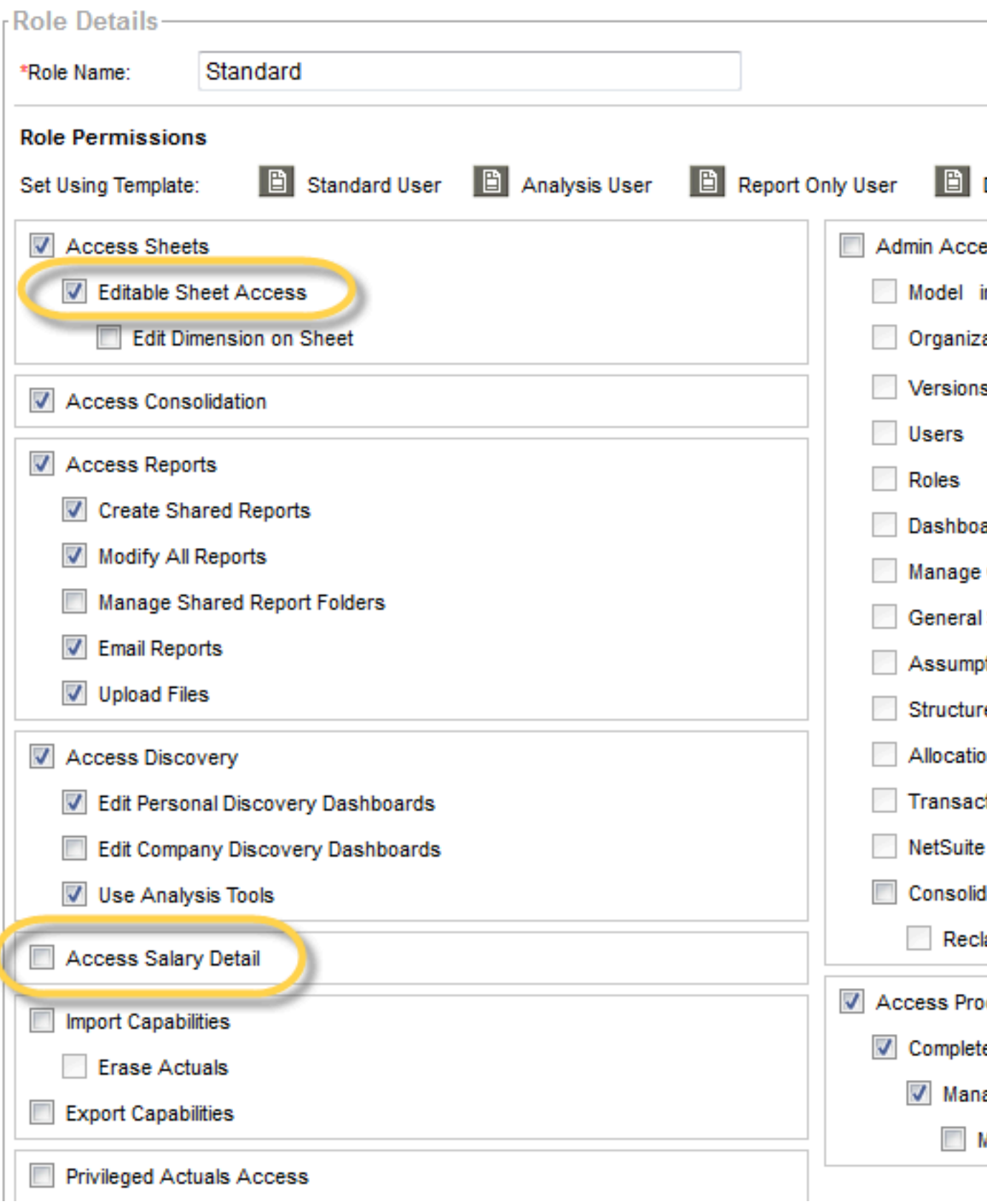
답변

일반적으로 직원 시트는 사용자에게 '급여 세부내용 액세스' 역할 권한이 있어야 시트 또는 시트의 행을 조회할 수 있도록 구성됩니다. 이 설정은 모델링 > 레벨 지정 시트 > 직원 시트 '편집' > 열 및 레벨에 있는시트 속성 메뉴의 보안 탭에서 조정할 수 있습니다.



급여 세부내용 액세스 권한은관리 > 역할 및 권한에서 역할에 지정할 수 있습니다. 사용자가 시트를 편집할 수 있으려면 편집가능한 시트 액세스 역할 권한도 있어야 합니다. 편집가능한 시트 액세스 역할 권한은 사용자가 액세스할 수 있는 모든 시트에 적용됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



특정 사용자에게 직원 시트에 대한 읽기 전용 권한을 부여하면서 모델의 다른 모든 시트를 편집할 수 있도록 하려는 경우, 다음과 같이 몇 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

1. 직원 시트의 정보를 포함하는 모델 리포트를 생성합니다. 이 시나리오에서는 급여 세부내용 액세스 권한이 없는 사용자는 리포트를 조회할 수 없습니다. 따라서 리포트의 PDF 또는 Excel 스냅샷을 생성하고 해당 리포트를 시스템에 저장할 수 있습니다. 그런 다음 파일을 업로드하고 업로드된 리포트 파일을 필요한 사용자 레벨과 공유할 수 있습니다.
2. 직원 시트에 대한 읽기 전용 권한이 필요한 사용자를 위해 두 번째 로그인을 생성합니다. 두 번째 로그인에게는 급여 세부내용 액세스 역할 권한이 있지만 편집가능한 시트 액세스 권한은 포함되지 않습니다.
3. 모델링 시트 작성기에서 직원 시트의 모든 열을 읽기 전용으로 설정합니다. 사용자는 직원 시트에서 행을 계속 추가하고 삭제할 수 있지만 기존 행을 편집할 수는 없습니다. 시트 작성기의 읽기 전용 설정은 모든 사용자에게 적용되므로 정보를 입력하는 사용자는 편집을 위해 읽기 전용 설정을 일시적으로 비활성화하거나 데이터를 가져와야 합니다(UI를 통해 변경하면 안됨).

FAQ: 시트에 대한 사용자 액세스를 제한하려면 어떻게 해야 합니까**?**

사용자가 액세스할 수 있는 시트를 제한하려면 제한된 권한과 사용자 지정 시트를 조합하여 사용합니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 다음 권한을 제외하는 사용자에 대한 권한 세트를 생성합니다.
    - 시트 액세스
    - 편집가능한 시트 액세스
    - 시트의 디멘션 편집
- 사용자 지정 시트에 사용자를 추가합니다.

사용자 지정 시트에 사용자를 추가하면 해당 사용자는 주 메뉴의가정 옵션에 액세스할 수 있습니다. 그러면 레벨 액세스 권한과 관계없이 사용자 지정 시트에서 사용가능한 모든 레벨 및 계정에 대한 데이터를 확인하고 편집할 수 있습니다. 주 메뉴의시트 영역에는 액세스할 수 없습니다.

시트의 특정 레벨에서 계정 숨기기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

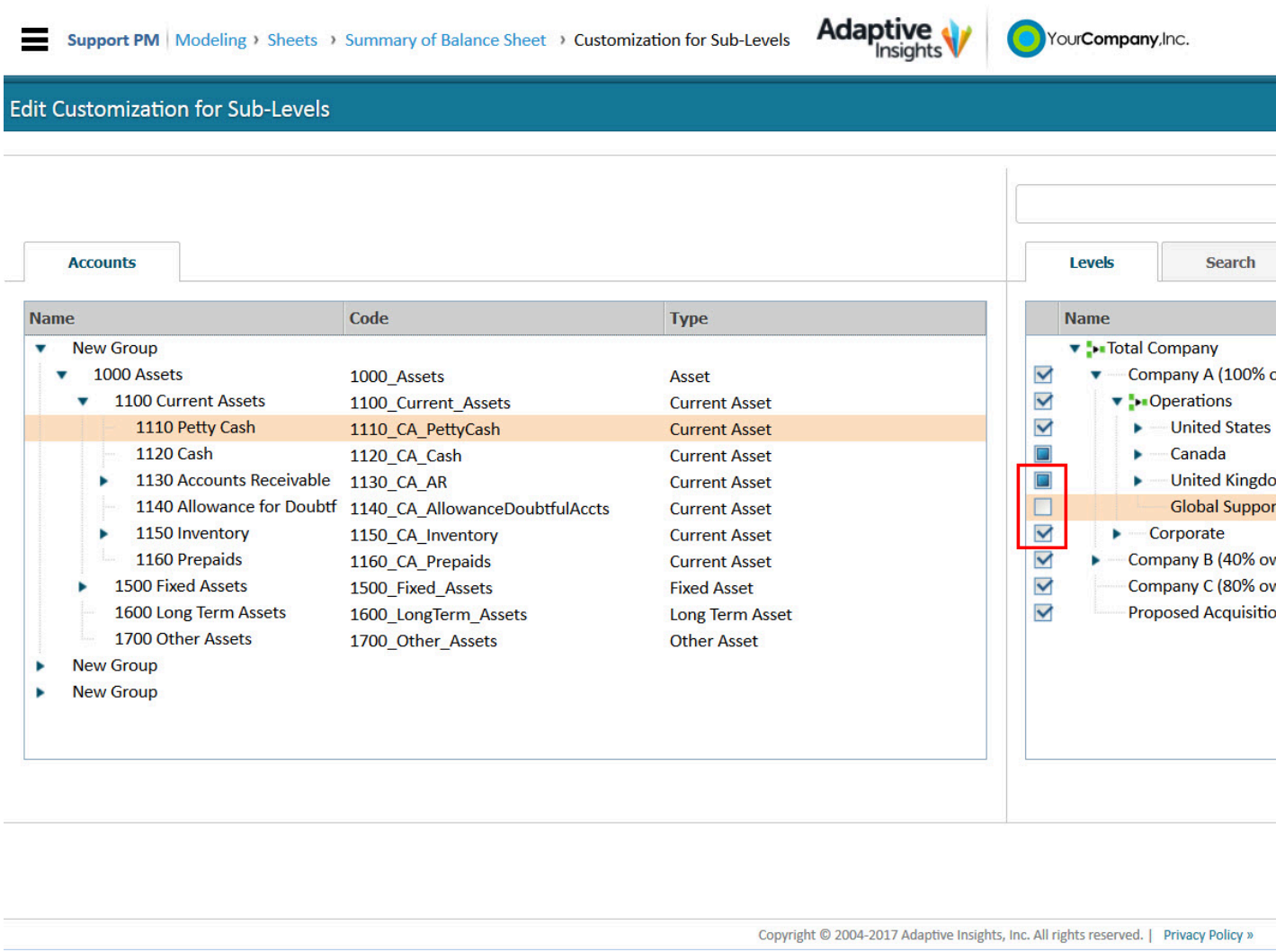
특정 레벨에서 계정을 숨기고 동일한 시트의 다른 레벨에서 사용가능하도록 허용하려면 어떻게 합니까?

답변

표준 시트에서 작업하는 경우 다음을 수행합니다.

모델링 > 시트 > 시트 '편집' > 하위 레벨 커스터마이즈 '편집'으로 이동합니다. 왼쪽에 계정이 표시되고 오른쪽에 레벨이 표시됩니다. 왼쪽에서 계정을 확장한 다음 레벨 사용가능 설정을 맞춤 설정할 계정을 선택합니다. 그런 다음 오른쪽에 있는 레벨을 확장합니다. 계정에는 숨김, 읽기 전용 또는 편집가능의 세 가지 옵션이 있습니다. parent 레벨에서 제한하여 프로세스를 신속하게 처리할 수 있습니다(이 설정은 child 레벨에서 계승되므로).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



큐브 시트에서 작업하는 경우 각 레벨의 계정 사용가능 설정을 제한하는 제한을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하려면모델링 > 시트 > 큐브 시트 '편집' > '제한사항 편집'으로 이동합니다. 레벨 계정 제한을 생성한 다음 해당 방식으로 맞춤 설정할 수 있습니다.

한 사용자에게 버전 숨기기

질문

한 사용자에게 숨기고 싶은 버전이 있으므로 글로벌 사용자 그룹을 생성하고 사용자를 추가한 다음, 해당 그룹에 대해 버전의 액세스 제어 설정을 숨김으로 변경했습니다. 사용자가 버전에 계속 액세스할 수 있는 이유는 무엇입니까?

답변

사용자가 여러 그룹에 속한 경우 해당 그룹 멤버십에서 허용하는 최상위 레벨의 액세스 권한이 사용자에게 부여됩니다.

이 경우 해당 사용자는 역할 권한에 따라 사용자 그룹 또는 편집가능한 시트 액세스 그룹의 구성원입니다. 사용자가 지정된 역할에 편집가능한 시트 액세스 확인란이 선택되어 있으면 사용자는 편집가능한 시트 액세스 그룹에 속합니다. 편집가능한 시트 액세스 확인란을 선택하지 않으면 사용자 그룹에 속합니다.

이 사용자에게 버전을 숨기려면 사용자가 속한 그룹에 따라 사용자 또는 편집가능한 시트 액세스를 숨김으로 설정해야 합니다. 그러면 사용자 또는 편집가능한 시트 액세스 그룹에 속한 사용자를 글로벌 사용자 그룹에 지정한 다음 더 높은 레벨의 액세스 권한을 부여해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

주: 자세한 내용은 버전 액세스 및버전 액세스 제어문서를 참조하십시오.

특정 사용자에게 버전 숨기기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

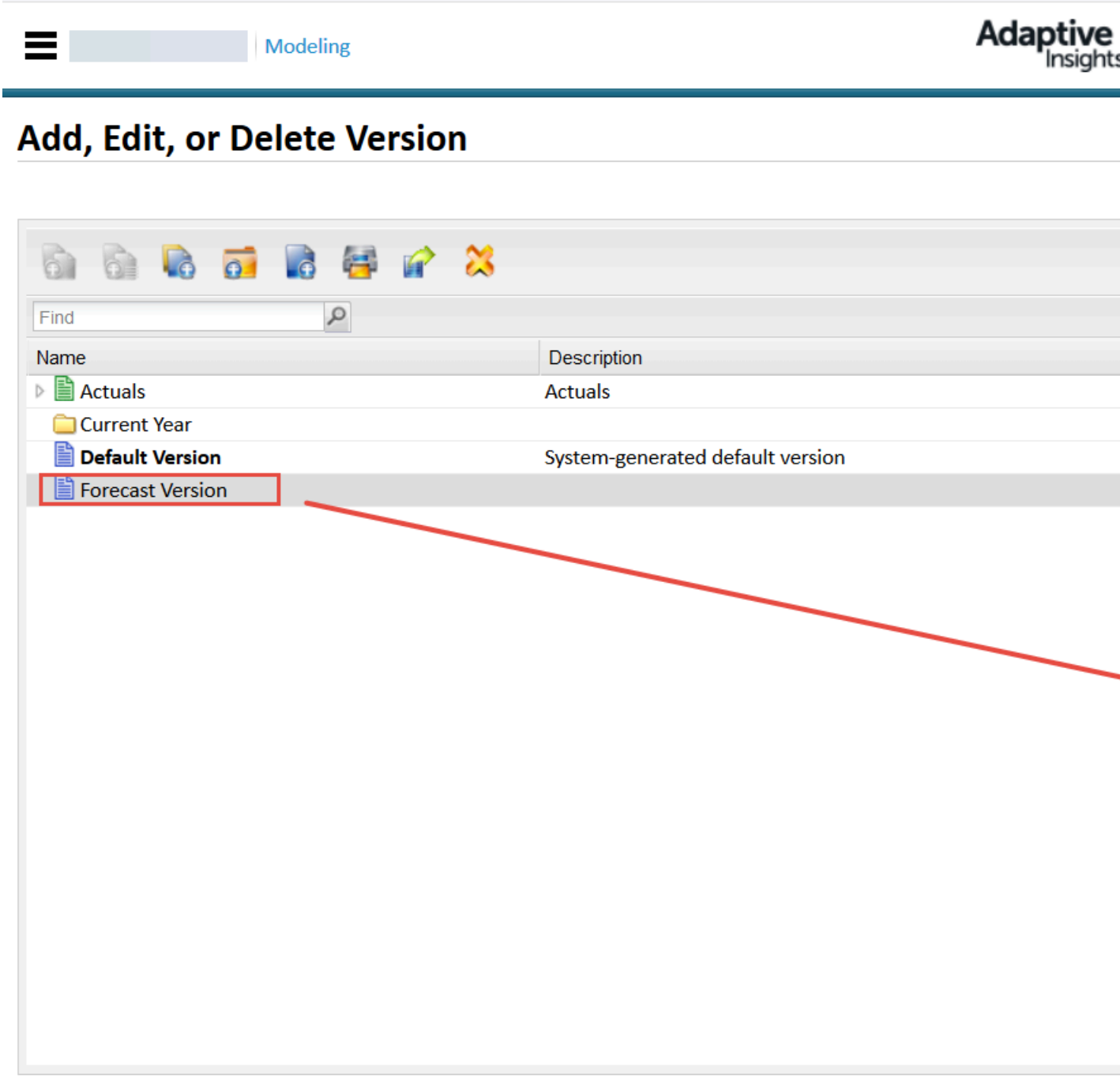
질문

특정 버전을 숨기고 싶지만 다른 모든 사용자가 동일한 버전에 액세스할 수 있게 하고 싶은 사용자가 있습니다. 이 작업을 수행하려면 어떻게 해야 합니까?

답변

사용자가 여러 그룹(예: 관리자, 사용자, 편집가능한 시트 액세스, 그룹)에 포함된 경우 해당 그룹 멤버십에서 허용하는 최상위 레벨의 액세스가 사용자에게 부여됩니다. 따라서 이 경우 이 작업을 수행하는 가장 좋은 방법은 해당 사용자를 제외한모든 사용자를 특정글로벌 사용자 그룹에 지정하는 것입니다. 이 작업은 사용자가관리 > 글로벌 사용자 그룹 > 신규 그룹으로 이동하여 '글로벌 사용자 그룹 관리'를 통해 수행할 수 있습니다. 그런 다음 버전 액세스 제어 설정에서 새로 생성된 이 글로벌 사용자 그룹을 제외한 모든 그룹에 대한 액세스 권한을 제거합니다. 이렇게 하면 이 그룹에 포함되지 않은 사용자에 대해 원하는 대로 버전이 숨겨집니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



내 사용자 정보 업데이트

질문

내 Adaptive Planning 사용자 계정과 관련된 정보는 어디에서 업데이트할 수 있습니까?

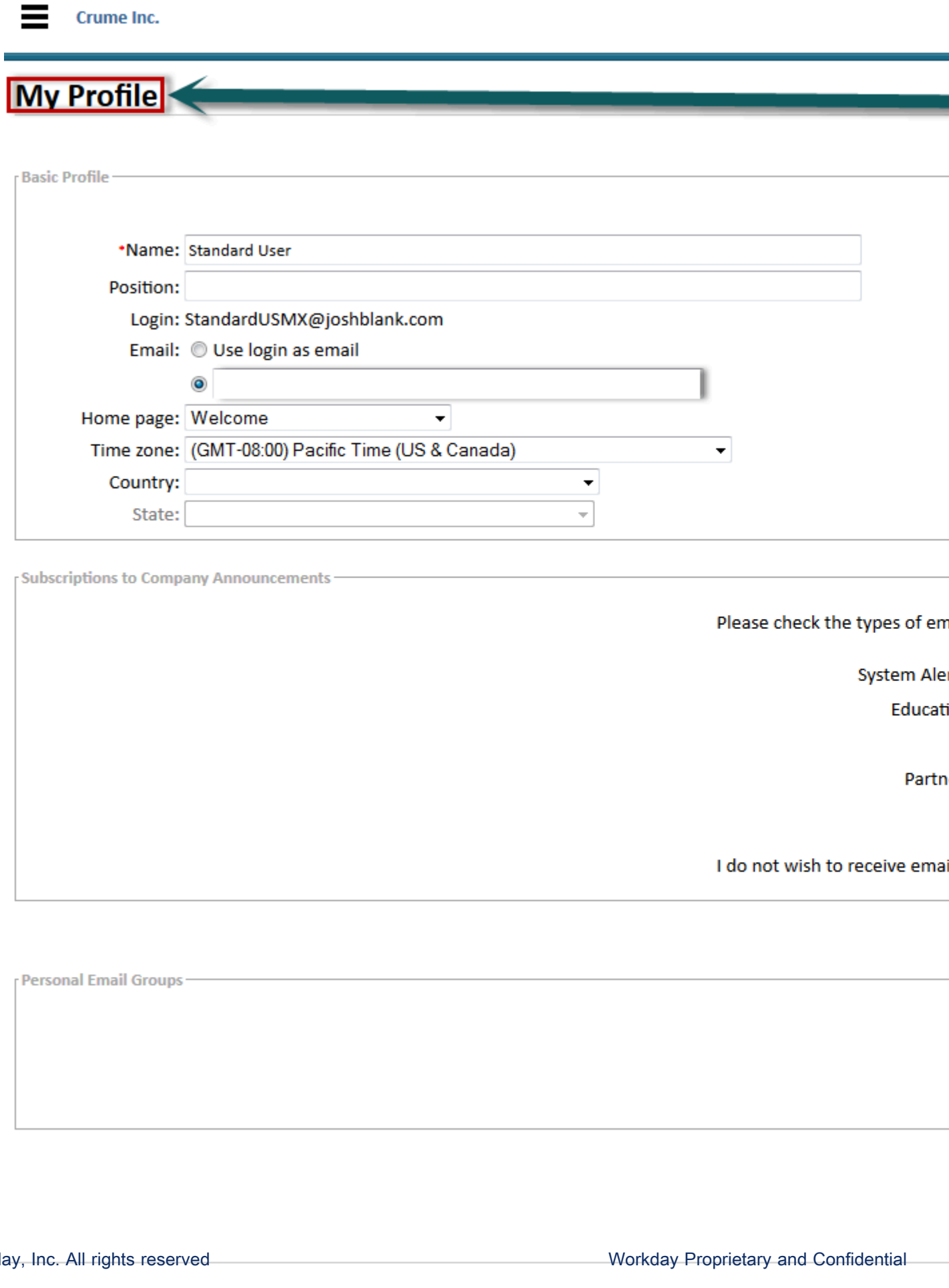
답변

Adaptive의 오른쪽 상단에 있는 사용자 선택항목과 '설정'에서 사용자는 프로필과 관련된 정보를 업데이트할 수 있습니다. 여기에는 사용자의 다음 항목이 포함됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 이름
- 이메일
- 홈페이지(Adaptive에 로그인할 때 로드되는 첫 번째 페이지)
- 시간대
- 위치
- 비밀번호
- 아바타
- 이메일 커뮤니케이션 수신

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

사용자가 만료되면 어떻게 됩니까**?**

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

관리 > 사용자 편집에서 내 사용자 중 한 명이 만료되었습니다. 이는 무엇을 의미합니까?

답변

비밀번호는관리 > 일반 설정에 지정된 비밀번호 설정에 따라 만료될 수 있습니다.

비밀번호가 만료된 사용자가 올바른 만료된 비밀번호를 사용하여 로그인하면 즉시 비밀번호를 재설정하라는 메시지가 표시됩니다. '비밀번호 변경' 페이지에 '비밀번호가 만료되었습니다. 새 비밀번호를 입력하십시오." 비밀번호가 변경될 때까지 사용자는 어플리케이션의 다른 페이지로 이동할 수 없습니다.

비밀번호가 만료되어 사용자가 비밀번호를 기억할 수 없는 경우 사용자가 비밀번호를 잊은 경우 링크를 사용할 수 없으므로 관리자가 비밀번호를 재설정해야 합니다.

유일한 관리자가 퇴사하는 경우

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

우리 회사의 유일한 관리자가 방금 퇴사했으며 관리 역할을 생성하거나 다른 사용자에게 지정하지 않았습니다. 저에게 관리자 역할을 지정해 주시겠습니까?

답변

Workday 시큐리티 정책에 따라 Workday Adaptive Planning 인스턴스의 유일한 관리자가 퇴사하는 경우, 지원 팀은 재무 담당 VP 이상(예: CFO, CEO)으로부터 특정 사용자(요청에 전체 이름을 사용하십시오.)

문은 다음과 같아야 합니다.

*[INSERT NAME]*님에게 이 모델에서 관리 레벨 액세스 권한을 부여해 달라고 요청합니다. 관리자 레벨 액세스 권한을 부여하면 *Workday Adaptive Planning*에서 관리자 액세스 권한의 일부로 조직에 대한 급여 레벨 세부내용이 *[INSERT NAME]*에게 제공된다는 것을 알고 있습니다.

중요사항: 이는 클라이언트의 경영진이 달리 지정하지 않는 한 민감한 데이터를 비공개로 유지하기 위한 보안 조치입니다.

또는 전담 지원 담당자(NSC)와 협력하여 고객 관리 요청을 제출할 수 있습니다. 케이스 생성을참조하십시오.

사용자가 로그아웃한 후 사용자 활동 패널에 사용자가 활성 상태라고 표시되는 이유는 무엇입니까**?**

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

5분 전에 Adaptive에서 로그아웃했는데 Adaptive에 여전히 로그인되어 있다고 사용자 활동 패널에 표시되는 이유는 무엇입니까?

답변

사용자 활동 패널에는 사용자가 인스턴스에서 마지막으로 활성 상태였던 시점에 대한 설명이 포함됩니다. 시스템은 사용자의 활동을 밀리초 단위로 추적하지만, 사용자의 유휴 시간은 다음 카테고리 중 하나에 포함됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 진행 중
- 몇 초 전
- 몇 분 전
- 5~10분 전
- 10~20분 전
- 20~30분 전
- 30분 이상 경과

예를 들어, 사용자가 45분 동안 시스템에서 활동하지 않았다고 가정합니다. 해당 사용자명 옆에 '30분 이상 경과' 설명이 표시됩니다. 활성 상태의 사용자는 한 시간 내에 가장 최근에 활성 상태인 활동부터 가장 오래된 활동까지 정렬됩니다. 제한 시간은 60분이므로 1시간을 초과하는 유휴 세션은 없습니다.

성능 최적화를 위한 데이터 로드 관리
성능 최적화를 위한 데이터 로드 관리

질문

리포트, 대시보드 또는 시트 로드 시간 또는 성능을 개선하려면 어떻게 합니까?

답변

새로 고치면 OfficeConnect리포트를 실행하거나, 웹 리포트를 실행하거나, 시트 또는 대시보드를 로드하는 경우 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 이는 액션에 기본 데이터 모델의 전체 로드 또는 부분 로드가 포함되는지 여부에 따라 달라집니다.

전체 로드가 포함된 경우 리포트 또는 시트를 로드하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 모델 변경사항
- 실제값 데이터 변경사항
- 관리 아래의 일반 설정 페이지 업데이트
- 업데이트 제출 대상 개념: 공유 수식 페이지 1027모든 버전에서 사용할 수 있습니다.

부분 로드만 포함하는 경우 리포트 또는 시트가 상대적으로 더 빠르게 로드됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 가져오기와 시트 및 가정으로의 데이터 입력을 포함한 예산 데이터 변경

더 빠른 성능을 위해 다음과 같은 모범 사례를 사용하는 것이 좋습니다.

- 활동량이 가장 많은 시간에 전체 로드를 트리거하는 액션을 최소화합니다.
- 나중에 모델링 업데이트를 연기하려면관리자 게시를사용합니다.
- 변경이 진행되는 동안 사용자에게 일관성 없는 성능을 알립니다.
- 전체 로드와 부분 로드 간의 차이를 테스트하여 사용자에게 미치는 영향을 파악합니다. 차이가 클수록 영향이 커집니다.

성능 최적화를 위한 관리자 변경사항 관리

이 문서에는 제안 사항 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 내용은 일부 사용 사례에 적용되지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 제시할 수 있습니다.

질문

모델의 워크플로에 영향을 주지 않고 관리자를 변경하려면 어떻게 해야 합니까?

답변

특정 관리 변경사항이 적용되면 인스턴스의 메모리에 저장된 계산이 삭제됩니다. 이는 다음에 시트가 로드되거나 리포트가 실행될 때 데이터를 다시 로드하고 다시 계산해야 하기 때문입니다. 이 작업은 데이터를 최

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

신 상태로 유지하기 위해 수행됩니다. 계산이 더 복잡하거나 데이터 세트가 매우 큰 경우 최종 사용자에게 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

관리 변경으로 인해 최종 사용자에게 상당한 영향이 있는 경우, 최종 사용자가 업데이트하고 리포트를 실행하는 시간 외에 관리자 변경을 스케줄링하는 것이 좋습니다. 관리자가 업데이트를 수행하고 나중에 게시할 수 있는'관리자 게시'라는 옵션이 있습니다.

관리자 게시 및 모델에서 관리자 게시를 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은관리자 게시를참조하십시오.

통합

API 메서드(XML)

API 메서드

API 메서드
Adaptive Planning API에서는 다음 메서드가 지원됩니다.

메타데이터 및 데이터 생성, 업데이트 및 읽기 메서드	• createAccount: 사용자가 신규 GL, 커스텀 또는 가정 계정을 생성할 수 있습니다. • createDimension: 사용자가 새 디멘션을 생성할 수 있습니다. • createDimensionValue: 사용자가 새 디멘션 값을 생성할 수 있습니다. • createLevel: 사용자가 신규 레벨을 생성할 수 있습니다. • createUser: 사용자가 신규 사용자를 생성할 수 있습니다. • customReportValues: 요청된 인스턴스에서 요청된 리포트 조건에 대한 데이터 세트를 반환합니다. • exportAccounts: 시스템의 계정에 대한 메타데이터를 검색합니다. • exportActiveCurrencies: 시스템에 구성된 통화에 대한 메타데이터를 검색합니다. • exportAttributes: 시스템의 모든 커스텀 특성에 대한 메타데이터를 검색합니다. • exportCalendar 페이지 1967 : 캘린더 정보에 대한 메타데이터를 검색합니다. • exportConfigurableModelData: 요청된 버전 및 인스턴스의 요청된 모델링 시트에서 행 세트를 검색합니다. • exportCustomerLogo: 고객 로고를 검색하는 데 사용할 수 있는 URL을 검색합니다. • exportData: 지정된 버전에서 값 세트를 검색합니다. • exportDimensionFamilies: 디멘션이 시스템의 계정과 어떻게 관련되어 있는지에 대한 메타데이터를 검색합니다. • exportDimensions: 시스템의 커스텀 디멘션에 대한 메타데이터를 검색합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- exportDimensionMapping: 사용자 정의 디멘션 매핑 규칙을 내보냅니다.
- exportGroups: 지정된 인스턴스에 대해 정의된 모든 그룹의 전체 목록을 검색합니다.
- exportInstances: 사용자가 액세스할 수 있는 인스턴스에 대한 메타데이터를 검색합니다(사용자에게 여러 인스턴스에 대한 액세스 권한이 있는 경우).
- exportLevels: 시스템의 조직 레벨에 대한 메타데이터를 검색합니다.
- exportLocales: 회사의 모든 로케일 목록을 반환합니다.
- exportModeledSheet: 지정된 모델링 시트의 정의를 반환합니다.
- exportRoles: 시스템의 역할에 대한 메타데이터를 검색합니다.
- exportPermissionSets: 시스템의 권한 세트에 대한 메타데이터를 검색합니다.
- exportSecurityAudit: 지정된 시간 범위에 대한 시큐리티 이벤트 감사 로그를 검색합니다.
- exportSheetDefinition: 모델링 또는 큐브 시트의 정의를 검색합니다.
- exportSheets: 유형, ID 및 이름이 있는 모든 시트의 목록을 검색합니다.
- exportTime: 특정 버전에 대한 시간 메타데이터를 반환하거나, 지정된 항목이 없는 경우 모든 버전에 대한 시간 메타데이터를 반환합니다.
- exportTransactionDefinition: 트랜잭션 시트의 정의를 검색합니다.
- exportUsers: 시스템의 사용자에 대한 메타데이터를 검색합니다.
- exportVersions: 시스템의 버전에 대한 메타데이터를 검색합니다.
- importDimensionMapping: 파생 디멘션 값을 가져옵니다.
- importGroups 페이지 2113 : 사용자 그룹 세트를 가져옵니다.
- importModeledSheet: 지정된 모델링 시트를 가져옵니다.
- publishChanges: 사용자가 게시되지 않은 변경사항을 게시할 수 있습니다.
- unpublishedChangesStatus: 관리자 게시가 활성화되어 있는지 여부와 게시되지 않은 변경사항 수를 사용자가 결정할 수 있습니다.
- updateAccessRules: 사용자가 액세스 규칙 보안을 사용하는 인스턴스의 액세스 규칙을 업데이트할 수 있습니다.
- updateAccount: 사용자가 기존 GL, 커스텀 또는 가정 계정의 속성을 업데이트할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	• updateAssociations 페이지 2171 참고: 사용자가 사용자 레벨 소유권 및 사용자 디멘션 연결을 업데이트할 수 있습니다. • updateDimension: 사용자가 기존 디멘션의 속성을 업데이트할 수 있습니다. • updateDimensionValue: 사용자가 기존 디멘션 값의 속성을 업데이트할 수 있습니다. • updateLevel: 사용자가 기존 레벨의 속성을 업데이트할 수 있습니다. • updateUser: 사용자가 사용자 정보를 업데이트할 수 있도록 합니다(사용자가 Workday에서 동기화한 후에는 작동하지 않음).
메타데이터 일괄 업데이트	• updateAccounts: 사용자가 XML 파일을 업로드하여 GL 계정을 일괄 업데이트할 수 있습니다. • updateAttributes: 사용자가 XML 파일을 업로드하여 특성 값을 일괄적으로 업데이트할 수 있습니다. • updateDimensions: 사용자가 XML 파일을 업로드하여 디멘션 및 디멘션 값을 일괄 업데이트할 수 있습니다. • updateLevels: 사용자가 XML 파일을 업로드하여 레벨을 일괄 업데이트할 수 있습니다.
데이터 제출 방법	• importConfigurableModelData: 모델링 시트의 행 세트를 제출합니다. • importCubeData: 큐브 시트에 삽입할 데이터 세트를 제출합니다. • importStandardData: 표준 계정(GL 계정, 가정 또는 커스텀 계정)에 삽입할 데이터 세트를 제출합니다. • importTransactions: 트랜잭션 기능이 활성화된 경우 트랜잭션 데이터에 삽입할 트랜잭션 세트를 제출합니다. • eraseActuals: 실제값 버전에서 지정된 기간 및 계정의 숫자 데이터를 지웁니다. • eraseData: 지정된 기간 동안 지정된 계정 세트에 대한 계획 또는 실제값 버전에서 숫자 데이터를 지웁니다. • recalculateSheet: 요청시 재계산 속성을 사용하여 시트를 재계산합니다.

내부 ID 참조

API 요청에 내부 ID를 포함하여 생성, 업데이트 및 읽기 메서드에 대한 메타데이터를 가져올 수 있습니다. 이러한 메서드를 요청할 때 연결된 내보내기 API 호출을 사용하여 요청에 필요한 ID를 가져옵니다. 아래 표의 모든 API에 대한 요청에는 자격증명 요소가 필요합니다.

예:
updateDimensionsAPI 요청에서 디멘션을 업데이트하려면 디멘션 ID를 전달해야 합니다. 디멘션 ID '7'을 전달하여 '학력' 디멘션을 업데이트할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<dimensions>
      <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
      -------------------------
      </dimension>
</dimensions>
```

'교육'에 대한 디멘션 ID '7'은exportDimensionsAPI 응답에서 가져옵니다.

```
<response success="true">
 <output>
   <dimensions>
     <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="1" seqNo="35">
      ------------------------------------------
    </dimension>
  </output>
 </response>
```

API 및 응답 **ID** 내보내기

API	Adaptive Planning 응답의 내부 ID	검색된 메타데이터
exportAccounts	계정 ID 및 계정 특성 ID 계정 ID는 exportDimensionFamilies와 같은 다른 API 호출에서 계정을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 시트 요소는 선택사항입니다. 시트 요소를 포함하는 경우 시트의 내부 시스템 ID를 요청에 전달해야 합니다. exportSheets를 참조하십시오.	모든 계정 유형(가정, 큐브 계정, 커스텀 계정, GL 계정, 메트릭 계정, 모델링 계정)을 포함한 모든 계정의 목록입니다.
exportActiveCurrencies	통화 ID 이는 통화를 고유하게 식별하는 데 사용할 수 있으며customReportValuesAPI에서 사용할 수 있습니다.	시스템에 구성된 모든 통화의 목록입니다.
exportAttributes	특성 ID 및 attributeValue 요소 ID	시스템의 모든 특성 목록입니다.
exportDimensions	디멘션 ID 및 해당 dimensionValue 요소 ID 이는 exportDimensionFamilies와 같은 다른 API 호출에서 디멘션을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	시스템의 모든 디멘션 목록입니다.
exportGroups	이 사용자 그룹을 소유하는 사용자 그룹 ID 및 사용자 ID입니다(isGlobal="false"인 경우에만 설정됨).	지정된 인스턴스에 대해 정의된 모든 그룹의 목록입니다. 여기에는 전체 인스턴스에서 글로벌로 정의된 그룹과 사용자가 정의한 그룹이 포함됩니다.
exportLevels	레벨 ID	시스템의 모든 조직 레벨 목록입니다.
exportPermissionSets API v25 이상에서 사용할 수 있습니다.	권한 세트 ID exportUsers API 호출에서 사용자에게 지정된 권한 세트를 식별하는 데 사용됩니다.	인스턴스의 모든 권한 세트 목록입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

API	Adaptive Planning 응답의 내부 ID	검색된 메타데이터
exportRoles API v25 이하에서 사용할 수 있습니다. API v25 이상에서는 사용할 수 없습니다.	역할 ID exportUsers API 호출에서 사용자에게 지정된 역할을 식별하는 데 사용됩니다.	인스턴스의 모든 역할 목록입니다.
exportSheets	시트 ID(표준, 큐브 및 모델링 시트 요소일 수 있음) 이는 exportSheetDefinition과 같은 다른 API 호출에서 시트를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	지정된 인스턴스에 대해 정의된 모든 시트의 목록입니다. 여기에는 '미완료' 시트와 사용자 지정 시트가 포함됩니다.
exportTime	초기 산정기간 ID	특정 버전의 시간 메타데이터 또는 모든 버전의 시간 메타데이터(지정된 항목이 없는 경우)
exportTransactionDefinition	디멘션, 텍스트 선택기 및 값 요소의 ID	인스턴스에서 트랜잭션의 정의(사용가능한 열)입니다.
exportUsers	사용자 ID 및 이 사용자에게 지정된 역할 ID	인스턴스의 모든 사용자 목록입니다.
exportVersions	버전 또는 폴더 ID 모든 ID는 모든 버전, 하위 버전 및 폴더 간에 고유합니다.	확인 후 요청 사용자에게 표시되지 않는 인스턴스에 정의된 모든 버전의 세트를 설명하는 XML 문서입니다.

데이터 통합 관리

클라우드 데이터 커넥트

개념: 클라우드 데이터 커넥트

클라우드 데이터 커넥트는 외부 데이터 웨어하우스에서 Adaptive Planning으로 데이터를 로드하는 파이프라인을 빠르게 생성할 수 있도록 표준화된 연결을 제공합니다. 이 기능은 이미 강력한 데이터 거버넌스 사례를 보유하고 있는 대규모 엔터프라이즈를 위해 설계되었습니다.

파이프라인을 생성하면 다음이 수행됩니다.

- Adaptive Planning에서 파이프라인을 로드할 대상을 선택합니다.
- 템플릿을 다운로드하여 창고 관리자에게 제공하여 창고에서 소스 뷰를 생성하고 필요에 따라 드릴스루 뷰를 생성합니다.
- 웨어하우스 및 해당 데이터에 대한 연결을 구성합니다.
- 인맥 정보를 리뷰합니다.

각 파이프라인은 번들로 제공되는 통합 디자인 데이터 소스, 로더 및 태스크인 것처럼 작동합니다. 파이프라인을 생성하는 동안 이 번들링을 옵트아웃하여 각 구성요소를 별도로 관리할 수 있습니다.

파이프라인을 조회하고 관리하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 연결 상태를 확인하십시오.
- 아직 연결하지 않은 초안 파이프라인을 편집합니다.
- 파이프라인 복제 및 삭제
- 파이프라인 태스크를 실행하고 스케줄링하여 데이터를 Adaptive Planning으로 로드합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

클라우드 데이터 커넥트 설정

시작하기 전에

- 분할을 포함하지 않는 Adaptive Planning의 표준 또는 큐브 시트
- Incorta, Microsoft Fabric 또는 Snowfake 환경을 설정합니다.
- 연결할 클라우드 데이터 웨어하우스에 대한 인증 및 권한 부여 세부내용

  주: 자격증명에 관련 스키마 및 테이블에 대한 접근 권한이 부여되었는지 확인합니다.
- Incorta, Microsoft Fabric 또는 Snowfake에서 뷰를 생성할 수 있는 관리자에 대한 접근 권한입니다.
- 조직에서 도메인 또는 IP 주소를 기준으로 외부 사이트에 대한 접근 권한을 제한하는 경우 다음을 참조하십시오. Adaptive Planning 도메인 및 IP 주소 페이지 2494. 조직에 강력한 데이터 거버넌스 모델을 마련하거나 데이터 거버넌스 사례에 익숙한 IT 직원을 배치하는 것이 좋습니다.
- 보안:
  - 모델 관리 액세스 권한
  - 통합 운영자 권한
  - 클라우드에서 가져온 숫자로 드릴권한 (드릴스루 기능을 사용하려는 경우)

이 태스크 정보

다음 중 하나에서 Adaptive Planning 표준 시트 또는 큐브 시트로 데이터를 로드하는 파이프라인을 생성할 수 있습니다.

- Incorta
- Microsoft Fabric.
- 눈송이

배후에서 파이프라인을 생성하면 Adaptive Planning 통합 디자인에서 다음 구성요소가 자동으로 생성되고 번들링됩니다.

- 데이터 소스
- 로더
- 통합 태스크

파이프라인을 번들로 관리하는 것을 옵트아웃하여 통합 디자인에서 각 구성요소를 별도로 수동으로 관리할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서통합을선택합니다.
2. 파이프라인 설정을선택합니다.
3. 데이터를 로드할 소스를 선택합니다.
4. 다음과 같이 대상 선택페이지를 완료합니다.

옵션	설명
파이프라인명	파이프라인의 이름을 입력합니다. 옵트인 파이프라인 관리확인란을 선택취소하면 통합 디자인에서 구분된 각 구성요소 앞에 이 이름이 추가됩니다.
버전	Adaptive Planning 버전을 선택합니다.
시트	Adaptive Planning 시트를 선택합니다. 현재 다음 항목만 선택할 수 있습니다. • 큐브 시트 • 표준 시트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	파이프라인은 분할이 포함된 시트로의 로드를 지원하지 않습니다.

주: 초안을 생성 또는 편집하거나 파이프라인을 복제할 때 모든 관리대상 파이프라인에는 고유한 대상(버전 및 시트)이 있어야 합니다.

5. 테이블 템플릿 다운로드 를클릭합니다.
6. 클라우드 데이터 웨어하우스 관리자가 다음을 수행할 수 있도록 템플릿을 제공합니다.
    - 템플릿 형식 및 설명과 정확히 일치하는 뷰를 생성합니다.
    - 필요에 따라 드릴스루 테이블을 생성합니다. 이 표에는 템플릿에 자세히 설명된 필수 열 및 구조와 함께 추가 컨텍스트 정보를 위한 커스텀 열이 포함되어야 합니다.
7. 관리자가 다음을 수행하는지 확인합니다.
    - 템플릿에서 뷰를 생성했습니다.
    - 파이프라인에 사용되는 자격증명에 대한 신규 뷰에 대한 접근 권한이 부여되었습니다.
8. 다음과같이 '연결 구성'페이지를 완료합니다.

옵션	설명

자격증명	기존 자격증명을 선택하거나 새로 생성합니다. 기존 자격증명을 사용하여 파이프라인 연결 전반에서 재사용할 수 있습니다.
	다운로드한 테이블 템플릿을 기반으로 뷰에 액세스할 수 있는 자격증명은 관리자에게 문의하십시오.
	모든 커넥터에 대해 인증을 위한 사용자명과 비밀번호가 지원됩니다. 또한 다음을 수행합니다.
	• Microsoft Fabric의 경우, 어플리케이션 ID 및 클라이언트 비밀키가 지원됩니다.
	• Snowfake의 경우 다음이 지원됩니다.
	  • OAuth 2 참조 #unique_1066.
	  • 개인 액세스 토큰을 비밀번호로 사용

서버	Incorta 또는 Microsoft Fabric 환경 링크를 입력합니다.
포트	Incorta 환경의 포트 번호를 입력합니다.
계정	Snowfake 환경 링크를 입력합니다.
데이터베이스	클라우드 데이터 웨어하우스 환경의 관련 테이블을 포함하는 웨어하우스명을 입력합니다.
데이터 소스 테이블	다운로드한 테이블 템플릿 형식과 일치하는 환경에서 생성된 테이블을 선택합니다.
드릴스루 테이블	(옵션) 커스텀 열과 함께 템플릿에 제시된 구조를 따르는 환경에서 테이블을 선택합니다.

9. 설정을 리뷰합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

10. (선택사항) 이 연결을 파이프라인으로 관리하지 않으려면옵트인 파이프라인 관리확인란을 선택취소합니다.

    이 확인란을 선택취소하면 통합 디자인 내에서 자동으로 생성된 데이터 소스, 로더 및 태스크를 관리해야 합니다.

    주: Adaptive Planning은 통합 디자인을 통해 관리되는 CDC 연결이 아닌 CDC 관리 파이프라인에 대한 데이터로 드릴스루만 지원합니다.
11. 완료 를클릭합니다.
12. 파이프라인페이지에서파이프라인을클릭하여 페이지를 새로 고치고연결됨상태를 확인합니다.

    새 파이프라인을 연결하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
13. 모든 태스크 를선택합니다.
14. 파이프라인의 이름을 따서 명명된 태스크를 선택합니다.

    이 태스크는 파이프라인을 생성할 때 자동으로 생성된 통합 태스크입니다. 맨 위에 검색어를 입력하여 태스크를 필터링할 수 있습니다.
15. 신규 태스크 인스턴스 개시 를클릭합니다.
16. 기간 범위 및 계획 버전을 확인합니다.
17. 실행을선택합니다.

    상태열이 업데이트되는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 이 열은 다음 중 하나입니다.

    - 성공을 확인합니다.
    - 오류를 기록합니다.
18. Adaptive Planning 시트에서 데이터를 확인합니다.

결과

Incorta, Microsoft Fabric 또는 Snowfake의 데이터가 대상 시트로 로드됩니다.

단계 예**:** 계획 데이터 소스 및 커스텀 클라우드 로더를 사용하여 **Microsoft Fabric**으로 내보내기

이 예에서는 다음을 수행하는 방법을 보여줍니다.

- Adaptive Planning 시트에 대한 계획 데이터 소스를 생성합니다. 이 예에서는 모델링 시트를 사용하지만 계획 데이터 소스에서 지원하는 모든 시트 유형을 사용할 수 있습니다.
- Microsoft Entra에서 어플리케이션을 등록합니다.
- 커스텀 클라우드 로더를 생성합니다.
- 커스텀 클라우드 로더를 실행하거나 스케줄링합니다.

이 태스크 정보

Adaptive Planning 통합 디자인을 사용하여 Adaptive Planning 모델링 시트에서 Microsoft Fabric으로 데이터를 로드하려고 합니다. 해당 데이터를 로드하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 계획 데이터 소스(PDS)를 설정합니다.
- PDS에서 Microsoft Fabric으로 내보내는 커스텀 클라우드 로더(CCL)를 구성합니다.

CCL에 대해 제공된 JavaScript를 사용하여 다음을 수행하려고 합니다.

- Adaptive Planning 모델링 시트에서 데이터를 읽습니다.
- 제공된 클라이언트 ID 및 비밀키와 함께 client_credentials 부여 유형을 사용하여 OAuth 액세스 토큰을 생성합니다.
- Adaptive Planning과 Microsoft Fabric 간의 연결을 테스트합니다.
- CSV 파일을 사용하여 Microsoft Fabric에 데이터를 로드합니다.
- OneLake API를 활용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

시작하기 전에

- Microsoft Entra 관리 센터에서 어플리케이션을 등록할 수 있는 접근 권한
- Microsoft Fabric용 자격증명
- 보안:통합 개발자권한

프로시저

1. 모델링 시트에 대한 계획 데이터 소스를 생성합니다.
   가져올 Adaptive Planning 소스를 선택할 때 시트를 선택합니다.

   참조 Steps: Set Up Planning Data Sources.
2. OAuth용 Adaptive Planning CCL에서 사용할 어플리케이션을 Microsoft Entra 관리 센터에 등록합니다.
   어플리케이션의 이름을 CustomCloudLoaderMSFarbric으로 지정합니다.

   빠른 시작: Microsoft Entra ID에 어플리케이션 등록을참조하십시오.
3. Microsoft Entra에 등록된 어플리케이션에 다음 Microsoft Graph 권한을 지정합니다.

API 이름 또는 권한	유형	설명
Files.Read.All	어플리케이션	모든 사이트 모음의 파일을 읽습니다.
Files.ReadWrite.All	어플리케이션	모든 사이트 모음의 파일 읽기 및 쓰기
Files.ReadWrite.AppFolder	어플리케이션	로그인한 사용자 없이 어플리케이션의 폴더에 대한 전체 액세스 권한을 갖습니다.
Files.SelectedOperations.Selected	어플리케이션	로그인한 사용자 없이 선택한 파일에 액세스합니다.
User.Read	위임	로그인하여 사용자 프로필을 읽습니다.

   빠른 시작: Web API에 대한 앱 권한 구성을참조하십시오.
4. Microsoft Entra 어플리케이션에 최소 액세스 레벨이 '공헌자'인 워크스페이스에 대한 액세스 권한을 제공합니다.
5. Create Custom Cloud Loaders.
   디자이너 설정탭에서 다음 설정을 추가합니다.

이름	설정 구성요소
대상 워크스페이스	정적 텍스트
타겟 레이크하우스	정적 텍스트
테넌트 ID	정적 텍스트
클라이언트 비밀키	비밀번호

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설정 구성요소
클라이언트 ID	정적 텍스트

스크립트탭에서 다음 스크립트를 생성합니다.

- AzureCloudUtil
- EnvSettings
- MsFabricCCL1

AzureCloudUtil Script

이 스크립트에는 다음과 같은 유틸리티 메서드가 포함되어 있습니다.

- requestNewToken: 제공된 클라이언트 ID 및 비밀키와 함께 client_credentials 부여 유형을 사용하여 OAuth 액세스 토큰을 생성합니다.
- getWorkspace: 해당 워크스페이스의 워크스페이스 ID를 사용하여 지정된 워크스페이스에 대한 정보를 검색합니다.
- getWorkspaces: 제공된 자격증명에 대해 액세스가능한 모든 워크스페이스를 가져옵니다.
- getWorkspaceItems: 해당 워크스페이스의 워크스페이스 ID를 사용하여 워크스페이스 내의 모든 항목을 나열합니다.
- getLakehouse: 워크스페이스 내에서 지정된 레이크하우스 항목에 대한 정보를 해당 항목의akehouse_identifier를 사용하여 검색합니다.
- UploadRowsIntoFabricTable: CSV 파일의 행을 레이크하우스 테이블로 로드합니다.
- createFileResource: action=file로 OneLake Files/<파일 리소스> 엔드포인트를 호출하여 파일 리소스를 생성합니다.
- UploadFileContent: CSV 행을 업로드하기 위해 action=append를 사용하여 OneLake Files/<파일 리소스> 엔드포인트를 호출합니다.
- FlushAndFinalizedFileContent: 모든 CSV 행을 확정하고 커밋하기 위해 action=flush를 사용하여 OneLake Files/<파일 리소스> 엔드포인트를 호출합니다.
- trackJobProgress: CSV 파일 행을 레이크하우스 테이블로 로드하는 진행상황을 모니터링합니다.
- MakeHttpsReq: HTTP 요청을 전송합니다.

다음 텍스트를스크립트로 입력합니다.

```
const azureCloudUtil = {

   requestNewToken:
 function (scope =
 EnvSettings.default_scope) {
       var tenant_id =
 EnvSettings.tenant_id;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      var client_id =
EnvSettings.client_id;
      var client_secret =
EnvSettings.client_secret;

      var method = 'POST';
      var body =
'grant_type=client_credentials&client_id='+
client_id +'&scope=' + scope;

      var headers = {
          "Content-Type":
'application/x-www-form-
urlencoded',
          "Authorization":
'Basic ' +
ai.util.encodeBase64(client_id +
':' + client_secret, "")
      };

      var response = null;
      try {
          var url =
EnvSettings.token_url.replace('{tenant_id}',
tenant_id);
          response =
makeHttpsReq(method, url, body,
headers, null, false);
         //
ai.log.logInfo('requestNewToken
HTTP response ',
JSON.stringify(response.getBody()));
      }
      catch (exception) {

ai.log.logError('requestNewToken:
HTTPS Request failed', '' +
exception);
          return null;
      }

      if (response.getHttpCode()
== '200') {
          var responseBody =
response.getBody();
          return
JSON.parse(responseBody);
      } else {

ai.log.logError('requestNewToken:
responseBody', responseBody);

ai.log.logError('requestNewToken:
HttpCode: ' ,
response.getHttpCode());
          return null;
      }
  },
  getWorkspace: function
(workspaceIdentifier) {
      var response =
azureCloudUtil.getWorkspaces();
      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            throw new
 Error("Unable to fetch workspace
 information!");
       }

       var responseBody =
 response.getBody();
       var workspaceList =
 JSON.parse(responseBody);
       if (!workspaceList
 || !workspaceList.value || !
Array.isArray(workspaceList.value))
 {
            throw new
 Error("Invalid input JSON.
 Expected a structure with a
 'value' array.");
       }

       const
 lowerWorkspaceIdentifier =
 workspaceIdentifier.toLowerCase();
       const foundWorkspace = (

 workspaceList.value.find(entry =>

 entry.id.toLowerCase() ===
 lowerWorkspaceIdentifier ||

 entry.displayName.toLowerCase()
 === lowerWorkspaceIdentifier
            ) || null
       );

       if (foundWorkspace ===
 null) {
            throw new Error(`The
 resource '${workspaceIdentifier}'
 could not be found or you may not
 have the required permissions to
 access it.`);
       }

       return foundWorkspace;
   },
   getWorkspaces: function () {
       var targetUrl =
 EnvSettings.ms_fabric_base_url +
 '/workspaces'
       var method = 'GET';

       return makeHttpsReq(method,
 targetUrl, '', null);
   },
   getWorkspaceItems: function
 (workspace_id) {
       var targetUrl =
 EnvSettings.ms_fabric_base_url +
 '/workspaces/' + workspace_id +
 '/items'
       var method = 'GET';

       return makeHttpsReq(method,
 targetUrl, '', null);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
  },
  getLakehouse: function
(workspace, lakehouse_identifier)
{
      var response =
azureCloudUtil.getWorkspaceItems(workspace.i
      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {
          throw new Error("Unable
to fetch workspace items!");
      }

      var responseBody =
response.getBody();
      var workspaceItems =
JSON.parse(responseBody);

      if (!workspaceItems
|| !workspaceItems.value || !
Array.isArray(workspaceItems.value))
{
          throw new
Error("Invalid input JSON.
Expected a structure with a
'value' array.");
      }

      const
lower_lakehouse_identifier =
lakehouse_identifier.toLowerCase();

      var foundItem = (

workspaceItems.value.find(entry
=>
              entry.type ===
"Lakehouse" &&

( entry.id.toLowerCase() ===
lower_lakehouse_identifier ||

entry.displayName.toLowerCase()
=== lower_lakehouse_identifier )
          )  || null);

      if (foundItem === null) {
          foundItem = (

workspaceItems.value.find(entry
=>

entry.id.toLowerCase() ===
lower_lakehouse_identifier ||

entry.displayName.toLowerCase()
=== lower_lakehouse_identifier
          )  || null);
      }

      if (foundItem === null) {
          throw new
Error(`The resource
'${lower_lakehouse_identifier}'
could not be found or you may not
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 have the required permissions to
 access it.`);
       }

       if (foundItem.type !==
 "Lakehouse") {
           throw new
 Error(lakehouse_identifier + ' is
 of type ' + foundItem.type + ',
 not Lakehouse.');
       }

       return foundItem;
   },
   uploadRowsIntoFabricTable:
 function(workspaceId,
 lakehouseId, tableName,
 inputCsvFile) {
       const targetUrl = `
${EnvSettings.ms_fabric_base_url}/
workspaces/${workspaceId}/
lakehouses/${lakehouseId}/tables/
${tableName}/load`;

       const headers = {
           "Content-Type":
 "application/json",
       };

       const body = {
           relativePath: `Files/
${inputCsvFile}`,
           pathType: "File",
           mode: "overwrite",
  // Mode can be "overwrite",
 "append", "update", or "upsert"
           formatOptions:{
                   header: true,
                   delimiter: ",",
                   format: "CSV"
           }
       };

       const triggerResponse =
 makeHttpsReq("POST", targetUrl,
 JSON.stringify(body), headers);

       if
 (isSuccessStatusCode(triggerResponse))
 {

 ai.log.logInfo('uploadRowsIntoFabricTable:
 ' + tableName, `Copy from the
 CSV file 'Files/${inputCsvFile}'
 initiated.`);
       } else {

 ai.log.logError('uploadRowsIntoFabricTable:
 ' + tableName, 'An error occurred
 while starting the copy process.'
 + triggerResponse.getBody());
           return false;
       }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
      const terminalStates =
["Succeeded", "Failed"];
      const
recentJobStatusResponse =
trackJobProgress(triggerResponse,
terminalStates, 'Copy CSV file');
      if
(isSuccessStatusCode(triggerResponse))
{

ai.log.logInfo('uploadRowsIntoFabricTable:
' + tableName, `Successfully
copied all rows from the CSV file
'Files/${inputCsvFile}'.`);
      } else {

ai.log.logError('uploadRowsIntoFabricTable:
' + tableName, 'Failed to
copy rows from the CSV file
' + inputCsvFile + '. ' +
triggerResponse.getBody());
          return false;
      }

      return true;
  },
  createFileResource:
function(workspace, lakehouse,
inputCsvFile) {
      const
encodedWorkspaceName =
workspace.displayName.replace(/ /
g, "%20");
      const targetUrl = `
${EnvSettings.onelake_dfs_base_url}/
${encodedWorkspaceName}/
${lakehouse.displayName}.lakehouse/
Files/${inputCsvFile}?
resource=file`;

      const headers = {
          "Content-Type":
"application/json",
      };


      //
ai.log.logInfo('createFileResource:
targetUrl' , targetUrl);

      const response
= makeHttpsReq("PUT",
targetUrl, '', headers,
EnvSettings.azure_storage_scope);

      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {

ai.log.logError('createFileResource:
' + inputCsvFile, 'Failed to
create the file resource.' +
response.getBody());
          return false;
      }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 ai.log.logInfo('createFileResource:
 ' + inputCsvFile, `Created a file
 resource.`);

       return true;
   },
   uploadFileContent: function
 (workspace, lakehouse,
 inputCsvFile, inputCsvFileBody,
 position) {
       const
 encodedWorkspaceName =
 workspace.displayName.replace(/ /
g, "%20");
       const targetUrl = `
${EnvSettings.onelake_dfs_base_url}/
${encodedWorkspaceName}/
${lakehouse.displayName}.lakehouse/
Files/${inputCsvFile}?
action=append&position=
${position}`;
       const contentLength =
 getByteLength(inputCsvFileBody);
       const headers = {
           "x-ms-version":
 "2021-06-08",
           "Content-Type": "text/
csv",
           "Content-Length":
 contentLength
       };

       const response =
 makeHttpsReq("PATCH", targetUrl,
 inputCsvFileBody, headers,
 EnvSettings.azure_storage_scope);

       if (!
isSuccessStatusCode(response)) {

 ai.log.logError('uploadFileContent:
 ' + inputCsvFile, 'Failed to
 upload the file content.'+
 response.getBody());
           return -1;
       }


 ai.log.logInfo('uploadFileContent:
 ' + inputCsvFile, `Uploaded file
 content.`);

       return contentLength;
   },
   flushAndFinalizedFileContent:
 function(workspace, lakehouse,
 inputCsvFile, fileContentLength)
 {
       const
 encodedWorkspaceName =
 workspace.displayName.replace(/ /
g, "%20");
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        const targetUrl = `
${EnvSettings.onelake_dfs_base_url}/
${encodedWorkspaceName}/
${lakehouse.displayName}.lakehouse/
Files/${inputCsvFile}?
action=flush&position=
${fileContentLength}`;

        const headers = {
            "Content-Type":
 "application/json",
            "x-ms-version":
 "2021-06-08"
        };

        const response =
 makeHttpsReq("PATCH",
 targetUrl, '', headers,
 EnvSettings.azure_storage_scope);

        if
 (isSuccessStatusCode(response)) {

 ai.log.logInfo('flushAndFinalizedFileContent
 ' + inputCsvFile, `The file
 content flushed and finalized.`);
            return true;
        } else {

 ai.log.logError('flushAndFinalizedFileConten
 ' + inputCsvFile, 'Failed to
 flush and finalize the file
 content.');
            return false;
        }
    }

}

function
 makeHttpsReq(httpMethodType,
 targetUrl, httpBody,
 httpHeaders, scope =
 EnvSettings.default_scope,
 addAuthHeader = true) {

    var method = httpMethodType;
    var headers = httpHeaders || {
        'Content-Type':
 'application/json'
    };

    if
 (EnvSettings.use_attached_oauth
 === false && addAuthHeader ===
 true) {

        var tokenResponse =
 azureCloudUtil.requestNewToken(scope);
        if (tokenResponse === null
 || tokenResponse === undefined
            ||
 tokenResponse['access_token']
 === null ||
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
 tokenResponse['access_token'] ===
 undefined ) {
          throw new Error('Unable
 to generate access token.
 Check for invalid credentials,
 incorrect scopes, or
 misconfigured endpoints.');
      }


 EnvSettings.accessTokenResponse =
 tokenResponse;
      headers = {
          'Content-Type':
 'application/json',
          'Authorization':
 'Bearer '+
 EnvSettings.accessTokenResponse['access_toke
      };
  }

  var response = null;
  try {
      //
 ai.log.logInfo('targetUrl with
 method', targetUrl + '  ' +
 method);
      //
 ai.log.logInfo('httpBody',
 JSON.stringify(httpBody));
      //
 ai.log.logInfo('headers',
 JSON.stringify(headers));

      if
 (EnvSettings.use_attached_oauth
 === true) {
          response =
 ai.https.authorizedRequest(targetUrl,
 method, '' + httpBody, headers);

      } else {
          response =
 ai.https.request(targetUrl,
 method, '' + httpBody, headers);

      }
      // ai.log.logInfo('Response
 Body : ', response.getBody());

      if (!
isSuccessStatusCode(response)) {

 ai.log.logError('makeHttpsReq:
 HTTP response code',
 response.getHttpCode());
      }
  } catch (exception) {

 ai.log.logError('makeHttpsReq:
 HTTPS Request failed', '' +
 exception);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
        throw new Error('An
 unexpected communication failure
 occurred. ' + exception);
    }

    return response;

}

function
 isSuccessStatusCode(response) {

    if (response === null ||
 response === undefined) {
        return false;
    }

    if
 (isNaN(response.getHttpCode())) {
        return false;
    }

    var responseCode =
 parseInt(response.getHttpCode());

    return responseCode >= 200 &&
 responseCode < 300;

}

function sleepX(milliSeconds) {
  var startTime = new
 Date().getTime();
  while (new Date().getTime() <
 startTime + milliSeconds);
}

function
 trackJobProgress(triggerResponse,
 terminalStates, jobName) {

        var httpUrlLocation =
 triggerResponse.getHeaders()
['Location'];
        var method = 'GET';

        const headers = {
            "Content-Type":
 "application/json",
        };

        var maxCheckLimit =
 EnvSettings.max_check_status_limit;
        var jobStatusResponse =
 null;
        var jsonJobStatus = null;
        var lcaseLatestJobStatus =
 null;
        do {
            if
 (lcaseLatestJobStatus !== null) {

 ai.log.logInfo(jobName,
 lcaseLatestJobStatus);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                sleepX(1000 * 5);
            }

            jobStatusResponse
 = makeHttpsReq(method,
 httpUrlLocation, '', headers);
            maxCheckLimit--;

            jsonJobStatus = {};
            lcaseLatestJobStatus =
 'unknown';
            if
 (jobStatusResponse !== null &&
 isSuccessStatusCode(jobStatusResponse))
 {
                jsonJobStatus =
 JSON.parse(jobStatusResponse.getBody());

 lcaseLatestJobStatus =
 jsonJobStatus.status.toLowerCase();
            }
        } while(maxCheckLimit
 > 0 && jsonJobStatus !== null
 && !(terminalStates.some(word
 => word.toLowerCase() ===
 lcaseLatestJobStatus)));

        if (maxCheckLimit > 0){
            ai.log.logInfo(jobName,
 'The job has been completed.');
        } else {
            ai.log.logInfo(jobName,
 `Terminated status check as
 max limit ${maxCheckLimit}
 reached.`);
        }
        ai.log.logInfo(jobName
 + ' - final status',
 jsonJobStatus.status);
        if (jsonJobStatus.Error !
== null && jsonJobStatus.Error !
== undefined &&
 jsonJobStatus.Error.trim().length()
 > 0) {
            ai.log.logError(jobName
 + ' - error',
 JSON.stringify(jsonJobStatus.Error));
        }

        return jsonJobStatus;
}

function getByteLength(str) {
   let byteLength = 0;

   if (str !== null && str !==
 undefined) {

        for (let i = 0; i <
 str.length; i++) {
            const charCode =
 str.charCodeAt(i);

            if (charCode <= 0x7f) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                byteLength += 1;
            } else if (charCode <=
 0x7ff) {
                byteLength += 2;
            } else if (charCode <=
 0xffff) {
                byteLength += 3;
            } else {
                byteLength += 4;
            }
        }
    }

    return byteLength;
}
```

EnvSettings 스크립트

이 스크립트에는 다음에 대한 CCL 설정이 포함된 JSON 오브젝트가 포함되어 있습니다.

- batchSize: 각 업로드 배치에서 허용되는 최대 행 수를 결정합니다.
- max_check_status_limit: 프로세스를 종료하기 전에 작업 진행상황을 확인하려는 최대 시도 횟수를 설정합니다.

다음 텍스트를스크립트로 입력합니다.

```
var EnvSettings = {
   ms_fabric_base_url:'https://
api.fabric.microsoft.com/v1',
   onelake_dfs_base_url:'https://
onelake.dfs.fabric.microsoft.com',

 ms_fabric_workspace_url:'https://
api.fabric.microsoft.com/v1/
workspaces',
   default_scope: 'https://
api.fabric.microsoft.com/.default',
   items_scope: 'https://
api.fabric.microsoft.com/
Workspace.ReadWrite.All https://
api.fabric.microsoft.com/
Item.ReadWrite.All',
   onelake_scope: 'https://
onelake.dfs.fabric.microsoft.com/.default',
   azure_storage_scope: 'https://
storage.azure.com/.default',
   batchSize: 1000,

 target_workspace_identifier:null,
   target_lakehouse_identifier:
 null,
   max_check_status_limit:25,
   use_attached_oauth: false,
   token_url: 'https://
login.microsoftonline.com/
{tenant_id}/oauth2/v2.0/token',
   tenant_id:null,
   client_id:null,
   client_secret:null,
   accessTokenResponse: null,
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
};
```

MsFabricCCL1 Script

이 스크립트는 제공된 클라이언트 ID 및 비밀키를 사용하여 MS Fabric 워크스페이스 목록을 가져올 수 있는지 확인하여 연결을 테스트합니다.

이 스크립트는 제공된 컨텍스트를 활용하여 PDS 리더에 액세스하고 CCL 스크립트 내에서 exportData(context) 콜백을 구현합니다. Reader의 ReadRow() 메서드는 MSFabricLakehouse에 업로드할 CSV 데이터를 준비합니다.

이 스크립트는 배치 행 크기 제한에 도달할 때마다 OneLake API를 활용하여 데이터를 푸시합니다. 최대 배치 크기는 EnvSettings 파일에서 구성할 수 있습니다.

다음 텍스트를스크립트로 입력합니다.

```
'use strict';
/
*****************************************
* MainFunction
*****************************************
import { ai } from '/
Script/Source/Integration2/
CustomCloudScripts/
CustomCloudScriptApi.js';


//
 *****************************************
// Test Connection
//
 *****************************************
function testConnection(context) {
   var dataSource =
 context.getDataSource();
   initSettings(dataSource);

   var testConnectionResult =
 false;
   var workspaceList  =
 azureCloudUtil.getWorkspaces();


   if (workspaceList === null ||
 workspaceList === undefined) {
      ai.log.logInfo('Workspace
 List', 'Empty or undefined');
   } else {
       var workspaceItems =
 JSON.parse(workspaceList.getBody());

       if (!workspaceItems
 || !workspaceItems.value || !
Array.isArray(workspaceItems.value))
 {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 ai.log.logError('Invalid
 response', "Invalid response
 JSON. Expected a structure with a
 'value' array.");
       } else {
           testConnectionResult =
 true;
       }

   }

   return testConnectionResult;
}

function exportData(context) {
   var reader =
 context.createTableReader();
   var dataSource =
 context.getDataSource();
   initSettings(dataSource);

   var sourceTableName =
 'PersonnelModelSheet';
   var csvFileName = `
${sourceTableName}.csv`;


   var workspace =
 azureCloudUtil.getWorkspace(EnvSettings.targ
   // ai.log.logInfo('workspace',
 workspace.id);

   var lakehouse =
 azureCloudUtil.getLakehouse(workspace,
 EnvSettings.target_lakehouse_identifier);
   // ai.log.logInfo('lakehouse',
 lakehouse);

   var totalLineCount =
 generateAndPushCSVData(reader,
 workspace, lakehouse,
 sourceTableName, csvFileName);

   ai.log.logInfo('exportData',
 'Pushed ' + totalLineCount + '
 lines');

}

function
 generateAndPushCSVData(reader,
 workspace, lakehouse,
 sourceTableName, csvFileName) {
   const tagetBatchSize =
 EnvSettings.batchSize;
   var headers = null;
   var totalColumnCount = null;
   var csvColumnCount = null;


   let row;
   var csvRows = [];
   var lineCount = 0;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var totalByteSize = 0;
   var recentCallResult = false;
   var recentUploadByteSize = 0;
   while ((row =
 reader.readRow()) !== null &&
 row !== undefined) {

       if (totalColumnCount ===
 null) {

           totalColumnCount =
 row.length;
           csvColumnCount =
 row.length - 2;
           headers =
 createHeaderRow(csvColumnCount);

           if (!
Array.isArray(headers) ||
 headers.length === 0) {
               throw new
 Error("Headers must be a non-
empty array.");
           }

           // Add headers as the
 first row of the CSV
           csvRows =
 [headers.join(",")];

           var result =
 azureCloudUtil.createFileResource(workspace,
 lakehouse, csvFileName);
           if (result === false) {
               return 0;
           }
       }

       if (!Array.isArray(row) ||
 row.length < headers.length) {
           throw new Error("Each
 row must be an array with the
 same number of columns as the
 headers.");
       }

       // Escape values and join
 them with commas
       const escapedRow =
 row.map(value =>
           typeof value ===
 "string" ? `"${value.replace(/"/
g, '""')}"` : value
       );

 csvRows.push(escapedRow.join(","));
       lineCount++;

       // reached batch limit
       if (lineCount >=
 tagetBatchSize && (lineCount %
 tagetBatchSize) === 0){
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          var csvData =
prepareCsvData(csvRows,
totalByteSize);
          recentUploadByteSize =
azureCloudUtil.uploadFileContent(workspace,
lakehouse, csvFileName, csvData,
totalByteSize);
          if
(recentUploadByteSize < 1) {
              throw new Error("An
error occurred while uploading
rows.");
          }
          totalByteSize +=
recentUploadByteSize;
          csvRows = [];
      }
  }


  if (csvRows.length > 0 ){
      var csvData =
prepareCsvData(csvRows,
totalByteSize);
      recentUploadByteSize =
azureCloudUtil.uploadFileContent(workspace,
lakehouse, csvFileName, csvData,
totalByteSize);
      if (recentUploadByteSize <
1) {
          throw new Error("An
error occurred while uploading
rows.");
      }
      totalByteSize +=
recentUploadByteSize;

  }

  if (lineCount > 0) {
      recentCallResult =
azureCloudUtil.flushAndFinalizedFileContent(
lakehouse, csvFileName,
totalByteSize);

      if (recentCallResult ===
true) {
          recentCallResult =
azureCloudUtil.uploadRowsIntoFabricTable(wor
lakehouse.id, sourceTableName,
csvFileName);
      } else {

ai.log.logError('generateAndPushCSVData
- table load status ', 'Failed to
flush and finalize the uploaded
rows. Check the system and try
again.');
      }

      if (recentCallResult ===
false) {
          return 0;
      }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   }

   return lineCount;
}

function prepareCsvData(csvRows,
 totalByteSize){
   if (csvRows === null || csvRows
 === undefined || csvRows.length
 === 0 ) {
       return "";
   }

   var csvData = null;
   if (totalByteSize === 0) {
       csvData =
 csvRows.join("\n");
   } else {
       csvData = ("\n" +
 csvRows.join("\n"));
   }

   return csvData;
}


function
 createHeaderRow(columnCount) {
   if (columnCount <= 0 || !
Number.isInteger(columnCount)) {
       throw new Error("Column
 count must be a positive
 integer.");
   }

   const headerRow =
 Array.from({ length:
 columnCount }, (_, index) =>
 `Column${index + 1}`);
   return headerRow;
}


function
 initSettings( dataSource ) {

 EnvSettings.target_workspace_identifier
 = getSetting(dataSource, "Target
 Workspace");

 EnvSettings.target_lakehouse_identifier
 = getSetting(dataSource, "Target
 Lakehouse");
   EnvSettings.tenant_id =
 getSetting(dataSource, "Tenant
 Id");
   EnvSettings.client_id =
 getSetting(dataSource, "Client
 Id");
   EnvSettings.client_secret =
 getSetting(dataSource, "Client
 Secret");
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
function getSetting(dataSource,
 propKey, defaultValue = null) {
   var setting =
 dataSource.getSetting(propKey)
   if (setting === null || setting
 === undefined) {
       return     defaultValue;
   }

   var value =
 dataSource.getSetting(propKey).getValue();

   if (value === null || value ===
 undefined) {
       return     defaultValue;
   }

   return value.trim();
}
```

6. Run Loaders
   커스텀 클라우드 로더를 수동으로 실행하거나 통합 태스크로 스케줄링합니다.

문제 해결: 클라우드 데이터 커넥트

이 주제에서는 다음과 같은 Incorta용 클라우드 데이터 커넥트, Microsoft Fabric 및 Snowfake 문제를 진단하고 해결하기 위한 전략을 제공합니다.

오류가 표시되고 로드 또는 선택가능한 테이블이 없습니다.

원인	해결방법
Adaptive Planning 클라우드 데이터 커넥트에 입력한 사용자 자격증명이 Incorta, Microsoft Fabric 또는 Snowfake에 있는 사용자 자격증명과 일치하지 않습니다.	1. 사용자 자격증명이 올바른지 확인합니다. 세부내용을 입력하는 대신 복사하여 붙여넣습니다. 실패하면 통합 디자인에서 자격증명을 편집하십시오. 2. 클라우드 데이터 웨어하우스의 로그를 확인하여 인증에 실패하는 이유를 확인하는 데 도움이 되는 자세한 정보를 확인합니다.
Microsoft Fabric 사용자는 Incorta, Microsoft Fabric 또는 Snowfake에서 테이블에 액세스할 수 없습니다.	1. 클라우드 데이터 커넥트에 대해 입력한 사용자 세부내용에 Incorta, Microsoft Fabric 또는 Snowfake에서 올바른 권한이 있는지 확인합니다. 2. 클라우드 데이터 웨어하우스의 로그를 확인하여 인증에 실패하는 이유를 확인하는 데 도움이 되는 자세한 정보를 확인합니다.
연결을 인증할 수 없습니다.	1. 자격증명이 유효한지, 그리고 스키마, 테이블 및 뷰에 대한 액세스 권한이 있는지 검증합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	2. 어플리케이션 ID 및 클라이언트 비밀키와 함께 Microsoft Fabric 환경을 사용하는 경우 자격증명을 확인합니다. • 클라이언트 비밀키 ID가 아닌 어플리케이션 ID를 사용하는 경우 • 최신 클라이언트 비밀키 값이 있습니다. 3. 독립적인 3rd Party 도구를 사용하여 자격증명 및 액세스 권한을 검증하는 것이 좋습니다. 4. 클라우드 데이터 웨어하우스의 로그를 확인하여 인증에 실패하는 이유를 확인하는 데 도움이 되는 자세한 정보를 확인합니다.
서버에 연결할 수 없습니다.	1. 클라우드 데이터 웨어하우스 서버 세부내용이 올바른지 확인합니다. 2. 클라우드 데이터 웨어하우스의 로그를 확인하여 인증에 실패하는 이유를 확인하는 데 도움이 되는 자세한 정보를 확인합니다.
Incorta, Microsoft Fabric 또는 Snowfake가 IP 주소 또는 도메인에서 들어오는 연결을 차단하고 있습니다.	Adaptive Planning IP 주소가 Incorta, Microsoft Fabric 또는 Snowfake 환경 IP 허용 목록에 추가되었는지 확인합니다. 참조 ../../../product-support/txn1623709774129.dita.

연결 실패

원인	해결방법
템플릿 세부내용이 올바르게 입력되지 않았습니다.	선택한 시트에 대한 템플릿의 필수 열이 선택한 Incorta, Microsoft Fabric 또는 Snowfake 테이블 내에서 정확히 일치하는지 확인합니다. 이는 파이프라인 연결이 실패하는 가장 일반적인 원인입니다.
다른 이유로 인해 연결하지 못했습니다.	템플릿의 필수 열이 정확히 일치하고 올바른 경우 Adaptive Planning 지원 케이스를 오픈하여 로그를 검사합니다.

값이 매핑되지 않았으므로 데이터를 가져올 수 없습니다.

원인	해결방법
큐브 시트 계정에 대해 계정 ID가 제공되었지만 큐브 시트 코드가 계정 접두어로 제공되지 않았습니다.	큐브 시트로 가져오려면 계정 코드 열의 값에 시트 접두어와 계정 코드가 필요합니다. 예: Cubesheetcode.cubeaccountcode

통합 디자인

통합 개요

개념: 통합

통합 프레임워크는 다양한 데이터 소스의 데이터 및 메타데이터를 으로 가져오기 위한 안전한 브리지 역할을 합니다. Adaptive Planning. 데이터 소스로는 스프레드시트, 데이터베이스, 클라우드 기반 또는 온-프레미스 시스템 등이 있을 수 있습니다. 이러한 소스에서 가져오는 정보를 필터링, 정리, 매핑 및 병합하여 잠재적

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

인 가져오기 오류를 제거할 수 있습니다. 또한, 데이터를 특정 시간에 자동으로 가져오도록 태스크 및 작업을 스케줄링할 수도 있습니다.

아키텍처 Adaptive Planning통합 프레임워크는 다음 흐름을 지원합니다.

1. 다음을 포함한 소스에 연결 Adaptive Planning, Workday, NetSuite, Salesforce, SAGE Intacct, MSDGP 및 기타 클라우드 시스템 온-프레미스 에이전트를 생성하면 Oracle 또는 기타 온사이트 시스템에서 직접 데이터를 로드할 수 있습니다. 스프레드시트를 가져오면 업로드된 .XLSX 파일에서 직접 로드할 수 있습니다.
2. Adaptive Planning 및 연결회계 또는 대시보드는 로드된 데이터 또는 메타데이터를 사용하여 모델, 계정, 시트, 트랜잭션 또는 차트를 업데이트합니다.
3. 소스 시스템의 데이터 또는 메타데이터를 의 해당 대상에 매핑하는 로더입니다. Adaptive Planning및 로드합니다. 스테이징 영역은 소스 시스템에서 추출할 데이터를 준비하기 위한 영역입니다. 수동 또는 스케줄링된 태스크를 통해 스테이징 영역의 데이터를 서식 지정하고 필터링하여 로더로 전달합니다. 데이터 소스와 어댑터를 사용하여 소스 시스템에서 데이터를 추출합니다.

Adaptive Planning을 Workday HCM 및 재무와 통합하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성.

통합의 비즈니스 사용자: 개발자, 구현자 및 애널리스트

이 아키텍처는 다음과 같은 유형의 비즈니스 사용자 워크플로를 지원하며 작업은 이 순서로 이동합니다.

1. 개발자(커스텀 클라우드 데이터 소스에만 필요)
2. 구현자
3. 애널리스트

각 그룹은 의 권한을 포함하는 권한 세트를 가집니다. Adaptive Planning. 비즈니스 사용자의 각 유형이 전체 통합 워크플로에 기여합니다. 대부분의 비즈니스 사용자는 구현자 및 애널리스트 역할을 합니다. 구현자는 애널리스트가 태스크를 실행할 수 있도록 데이터 소스를 구성합니다. 웹에서 액세스할 수 있는 시스템에서 데이터를 가져오는 데 CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)가 필요한 경우 개발자 역할의 사용자가 JavaScript를 작성하여 데이터를 가져오는 것으로 워크플로를 시작합니다. 그런 다음 워크플로가 구현자로 이동되고 최종적으로 애널리스트로 이동됩니다.

개발자 워크플로

통합 개발자 권한

개발자 역할의 사용자는 웹에서 액세스할 수 있는 시스템에서 데이터를 가져오는 데 CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)가 필요한 경우에만 요건이 됩니다. 개발자는 통합 개발자의 권한을 받습니다. 개발자가 데이터를 으로 가져오는 API를 사용하려면 숙련된 JavaScript 프로그래머여야 합니다. Adaptive Planning.

1. 매개변수를 정의합니다.
2. 스크립트를 생성하고 테스트합니다.
3. CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)를 데이터 디자이너에게 배포합니다.

전체 CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스) 워크플로를 보려면 CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스) 설명서를 참조하십시오.

구현자 워크플로

데이터 디자이너 권한

구현자는 데이터 디자이너의 통합 권한을 가지며, 애널리스트가 태스크를 실행하는 데 사용하는 데이터 소스를 생성합니다. 구현자는 다음을 수행합니다.

- 테이블의 열에서 데이터 선택
- 해당 데이터 필터링
- 데이터 미리보기
- 해당 데이터를 다른 데이터와 병합
- 애널리스트 역할의 사용자를 위해 준비

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

그러면 애널리스트 역할의 사용자는 데이터에서 태스크를 실행할 수 있습니다. 또한 구현자는 사용자나 그룹에 태스크를 실행하는 권한을 부여할 수 있습니다. 권한을 부여하면 구현자는 하위 레벨의 데이터 입력 직원이 다른 항목에 액세스하는 것을 허용하지 않고 특정 태스크만 실행하도록 제한할 수 있습니다.

CCDS가 필요한 경우 데이터 디자이너는 처음에 JavaScript를 작성하고 테스트하는 데 통합 개발자의 도움을 받을 수 있습니다.

1. 변환 및 매핑을 포함한 데이터 소스를 정의합니다.
2. 로더를 생성합니다.
3. 태스크를 생성합니다.

애널리스트 워크플로

통합 운영자 권한

통합 운영자 권한이 있는 애널리스트 사용자(일반적으로 FP&A 직원)는 수동 또는 스케줄링된 태스크를 실행하여 데이터를 Adaptive Planning. 애널리스트는 구현자에게 부여받은 실행 권한에 기반한 태스크만 확인 및 수행할 수 있습니다.

1. 수동 또는 스케줄링된 태스크를 실행합니다.
2. 알림을 관리합니다.
3. 에서 결과 조회 Adaptive Planning시트

개념**:** 통합 둘러보기

통합을 사용하는 경우 탐색 메뉴의 통합 관리 아래에 다음 세 가지 옵션이 표시됩니다.

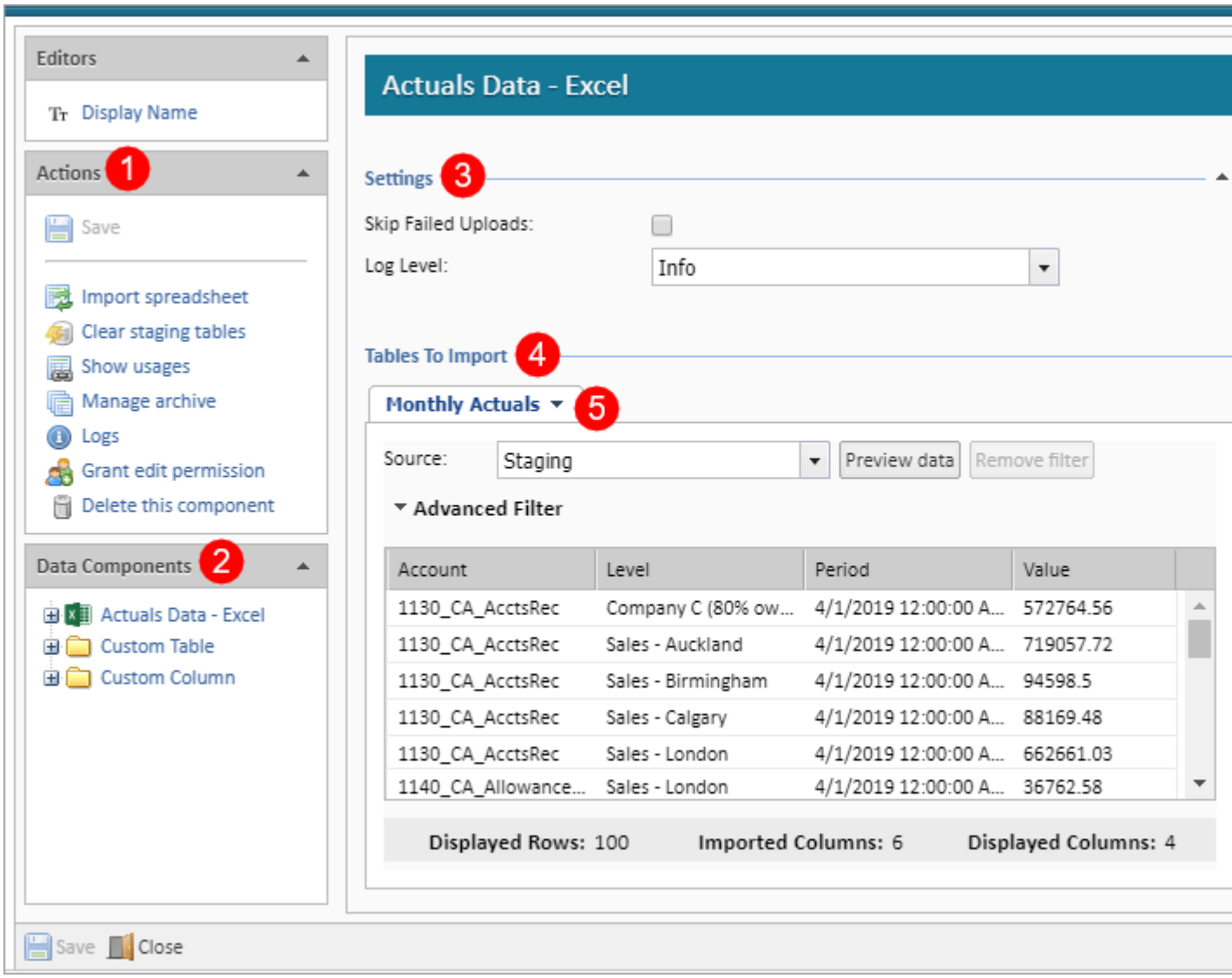
- 태스크 실행
- 통합 디자인
- 알림 로그

이러한 링크를 보려면 '통합 태스크' 및 '데이터 디자이너' 권한이 있어야 합니다.

모든 통합 태스크에 대한 태스크 개요 페이지로 이동하려면 태스크 실행을 선택합니다.

데이터 디자이너를 표시하려면 통합 디자인을 선택합니다. 데이터 디자이너를 사용하면 데이터 소스, 로더, 통합 태스크, 데이터 에이전트, 외부 시스템 및 데이터 소스 자격증명을 생성, 관리 및 편집할 수 있습니다. 데이터 디자이너에 표시되는 항목은 구성요소 라이브러리에서 선택하는 항목에 따라 달라집니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



옵션	설명
1	액션 창: 설정 저장, 소스 또는 로더에서 구조 및 데이터 가져오기, 로그 조회, 편집 권한 부여, 데이터 소스 오브젝트 또는 리포트 관리 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
2	데이터 구성요소 창: 데이터 소스 테이블 열을 조회하고 이를 스테이징 영역으로 끌어서 가져오거나 커스텀 열을 생성할 수 있습니다.
3	설정: 데이터 소스, 로더, 태스크, 외부 시스템 및 자격 증명에 대한 설정을 선택하고 편집할 수 있습니다.
4	가져올 테이블(스테이징 테이블): 데이터 소스에서 가져온 데이터의 미리보기를 표시하고, 데이터 구성요소 창에서 열을 끌어올 수 있습니다. 로더의 경우 열 및 테이블이 다음에 매핑되는 방식을 관리합니다.Adaptive Planning레벨, 계정, 디멘션, 특성 등
5	스테이징 데이터: 데이터 소스에서 가져온 후 로더로 가져오기 전에 데이터를 조회하고 필터링할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
6	구성요소 라이브러리: 데이터 소스, 로더, 통합 태스크, 데이터 에이전트, 외부 시스템 및 데이터 소스 자격증명을 관리하거나 생성할 수 있습니다.

참조: 통합에서 데이터를 보호하기 위한 모범 사례

다음 표에는 사용자 책임에 따라 권한을 지정하는 경우에 적용되는 권장사항이 나와 있습니다. 관리 > 권한 세트에서 통합 사용자의 권한을 지정할 수 있습니다. 참조 개념: 권한 세트 페이지 1236.

모범 사례: 데이터를 보호하기 위해 관리자는 사용자에게 해당 포지션에 필요한 최소한의 권한만 지정하는 것이 좋습니다.

	통합 운영자 권한	데이터 디자이너 권한	통합 개발자 권한
가능한 작업	수동 또는 스케줄링된 태스크 실행 알림 관리 에서 결과 조회Adaptive Planning	통합 운영자의 모든 태스크 수행 가능 변환 및 매핑을 포함한 데이터 소스 정의 로더 생성 태스크 생성	통합 운영자 및 데이터 디자이너의 모든 태스크 수행 가능 다음을 사용하여 스크립트 생성Adaptive Planning웹에서 액세스할 수 있는 시스템에서 데이터를 가져오는 API
추가 권장 권한	모든 위치로 가져오기 데이터 지우기	관리자 액세스 권한(사용자, 그룹 추가 및 관리)	관리자 액세스 권한(사용자, 그룹 추가 및 관리)
포지션	회계담당자, 재무 팀원	급여 세부내용 액세스 애널리스트	급여 세부내용 액세스 시스템 관리자, IT 또는 개발자

데이터 소스
단계: 스프레드시트 데이터 소스 설정

시작하기 전에

- 스프레드시트 데이터 소스를 사용하여 데이터를 가져오기 전에 브라우저 언어를 미국 영어로 설정합니다.
- 스프레드시트에서 열의 모든 셀이 동일한 데이터 유형을 포함하는지 확인합니다. Adaptive Planning Integration에서는 전체 열의 콘텐츠를 기반으로 데이터 유형을 지정합니다.
- 보안(필수):
  - 데이터 디자이너 권한
  - 통합 운영자 권한

이 태스크 정보

Integration 데이터 소스를 사용하여 Excel 스프레드시트에서 데이터를 추출할 수 있습니다. 가져오기에 사용할 수 있는 최대 열 수는 100개입니다.

스프레드시트를 로드하면 Adaptive Planning이 열 콘텐츠에서 데이터 유형을 확인합니다. 스프레드시트의 구조는 다음 작업을 수행한 후에 로컬 파일을 변경하고 다시 가져오는 경우 변경할 수 있습니다.

- 시트 이름 변경
- 열 이름 변경
- 열 제거
- 열 순서 변경
- 다른 유형의 데이터를 기존 열에 추가

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

'정수' 열에서 단일 셀이 '실수'로 변경된 경우, 다시 가져올 때 전체 열에서 데이터 유형이 변경됩니다. 이 데이터 소스에 종속되는 로더는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

프로시저

1. Create New Data Sources.
2. 다음을 고려하여 설정 섹션의 필드를 완료합니다.

옵션	설명
실패한 업로드 건너뛰기	테이블 중 하나가 실패할 경우 가져오기를 활성화하여 다음 테이블로 이동할 수 있습니다.
로그 레벨	로그에 포함할 세부내용 레벨을 지정합니다. • 오류: 오류만 표시됩니다. • 정보: 데이터 소스를 마지막으로 업데이트한 날짜와 같은 기본 정보입니다. • 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 세부 정보를 기록합니다. 디버깅 또는 감사에 적합합니다.

3. 액션 섹션에서 스프레드시트 가져오기를 선택하고 업로드할 파일을 선택합니다.

   가져오기는 각 열에 기본 데이터 유형을 지정하지만, 각 스프레드시트 열과 연결된 서식 규칙은 해석하지 않습니다.

   데이터 구성요소 메뉴에 스프레드시트가 자동으로 채워지며, 이 스프레드시트를 확장하면 각 워크시트를 확인할 수 있습니다. 각 워크시트를 확장하면 각 열을 볼 수 있습니다. 각 열에는 데이터 유형을 나타내는 아이콘이 있습니다. 슬래시가 있는 아이콘은 스테이징 테이블에서 열을 제외했음을 나타냅니다.
4. 이 데이터 소스를 사용하여 가져올 데이터의 스테이징 테이블 및 열을 구성합니다.

   가져올 테이블 섹션에 있는 스테이징 테이블에서 구조 및 데이터를 검토하고 세부 조정할 수 있습니다. 스프레드시트의 각 워크시트를 스테이징 테이블의 탭으로 가져옵니다. 워크시트의 모든 열이 각 탭에 자동으로 채워집니다.

   참조 Steps: Configure Staging Tables and Columns for Spreadsheet Data Sources

다음에 수행할 작업

로더를 생성하거나 사용합니다.

단계: 스프레드시트 데이터 소스에 대한 스테이징 테이블 및 열 구성

시작하기 전에

- 스프레드시트 데이터 소스를 가져옵니다.
- 보안:
  - 통합 운영자 권한
  - 데이터 디자이너 권한

이 태스크 정보

Staging tables display in the tabs in the Tables to Import section after you import from data sources. Staging tables enable you to view the imported data and structure of your data source. You can confirm and refine the structure before you load the data into your model.

In the staging tables you can:

- Compare the source with the staging table results.
- Use advanced filters to review smaller areas of the structure and data.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Change the table settings.
- Add and remove staging tables from the import.
- Add and remove columns from the import.
- Sort the data in columns.
- Manage settings of columns. Example: You can change the data type for custom columns.
- Download the data from each staging table.

프로시저

1. 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.
2. 데이터 소스 섹션에서 스프레드시트 데이터 소스를 선택합니다.
3. (옵션) 소스 프롬프트에서 두 옵션을 전환하여 소스와 스테이징 테이블을 비교합니다.

옵션	설명
스테이징	스테이징 테이블에서 데이터를 조회합니다.
스프레드시트	스프레드시트 소스에서 데이터를 조회합니다.

4. (옵션) 데이터 구성요소 섹션에서 구성요소를 스테이징 테이블로 끌어서 놓습니다.
   - 커스텀 테이블을 확장하는 경우 조인 테이블 및 유니온 테이블
   - 커스텀 열을 확장하는 경우 SQL 열 및 하위 쿼리 열
5. (옵션) 스테이징 테이블의 탭에서 프롬프트를 클릭합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
열 관리	가져오기에서 열을 추가하고 제거합니다.

테이블 설정	• 데이터 가져오기 모드:
	  • 데이터 가져오기를 실행할 때마다 레코드가 모두 바뀝니다. - 기본 옵션입니다. 스프레드시트가 스테이징 영역의 이전 버전을 대체합니다.
	  • 키 열을 사용하여 수신된 행을 병합(추가, 업데이트)합니다. - 키 열 일치를 통해 스프레드시트가 기존 데이터와 병합됩니다. 이 옵션을 선택한 후에는 키 열 영역을 설정할 수 있습니다.
	  • 수신된 모든 행이 신규 행이므로 추가되어야 합니다. - 스프레드시트가 테이블에 추가되고 모든 기존 데이터는 그대로 유지됩니다.
	• 시트에 헤더 행 포함: 데이터 대신 헤더인 행을 나타내려면 선택합니다.
	• 첫 번째 헤더/데이터 행: 첫 번째 헤더 행(헤더 행이 있는 경우) 또는 첫 번째 데이터 행의 행 번호를 입력합니다.
	• 구문분석 오류 무시: 날짜 열에 텍스트가 표시되는 등 오류가 있는 셀을 무시하려는 경우 선택합니다. 오류가 있는 셀은 빈 셀로 가져옵니다. 구문분석 오류를 무시

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
	하지 않으면 오류가 있는 경우 가져오기가 실패합니다. 오류 로그를 사용하면 구문분석 문제를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
키 열	스프레드시트 데이터 병합을 위해 일치시킬 키 열을 선택합니다.
가져오기에서 테이블 제외	가져오기에서 워크시트를 제거합니다.
테이블 삭제	전체 테이블을 제거합니다.
데이터 다운로드	스테이징 테이블의 구조에 따라 데이터를 다운로드합니다.

6. (옵션) 각 열에서 프롬프트를 클릭합니다.
   다음을 고려하여 열 설정에 대한 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
열 유형	열에 사용되는 데이터 유형을 선택합니다.
열 유형 변환	열의 데이터 유형을 변환합니다.

7. (선택사항) Create Advanced Filters for Staging Tables.
   고급 필터를 사용하면 스테이징 테이블을 세분화할 때 구조의 하위 세트를 검토할 수 있습니다.

예

다음에 수행할 작업

로더를 생성하거나 사용합니다.

relatedlinks
태스크
단계: Salesforce 데이터 소스 설정 페이지 1428
참조
참조: SQL 표현식 페이지 1498
예
단계: SQL 조인 테이블 및 열 추가 페이지 1471

단계: **Salesforce** 데이터 소스 설정

시작하기 전에

- Salesforce 인스턴스를 설정합니다.
- 보안:
  - 통합 운영자 권한
  - 데이터 디자이너 권한

이 태스크 정보

다음에 대해 Adaptive Planning에서 Salesforce 인스턴스의 데이터를 사용할 수 있도록 Salesforce 데이터 소스를 설정합니다.

- 영업 계획
- 영업 예측

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Salesforce의 실제값 데이터를 사용하고 해당 데이터를 사용하여 예측할 수 있습니다.

예: 사용자가 핫 리드, 주문 레코드 또는 영업 예측에 대한 데이터를 Salesforce에 입력합니다. Adaptive Planning으로 가져오면 대시보드를 사용하여 영업 할당량을 충족하도록 영업 리소스를 분석하고 조정할 수 있습니다.

다음 항목은 가져올 수 없습니다.

- 리포트의 데이터 또는 Salesforce 인스턴스 내 앱 통합을 통해 생성된 데이터
- 하위 쿼리가 필요한 Salesforce 오브젝트 - 예를 들어 ActivityHistory가 있습니다. 커스텀 오브젝트를 통해 이 데이터를 노출하는 것이 좋습니다. 하위 쿼리가 필요한 오브젝트에 액세스하려고 하면 잘못된 작업 유형 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

프로시저

1. Create New Data Sources.
2. 다음을 고려하여 설정 섹션의 필드를 완료합니다.

옵션	설명
사용자명	Salesforce 사용자 계정의 사용자명을 입력합니다.
비밀번호	사용자명과 연결된 비밀번호를 입력하고 Salesforce 보안 토큰을 추가합니다. 예: 비밀번호가 redrover1492이고 보안 토큰이 lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G이면 *redrover1492lv4l$Qyfj54gdvzu$9rXLRqUu((G*를 입력합니다.
샌드박스 사용	Salesforce 샌드박스 인스턴스를 사용하려면 선택합니다. 구현 프로세스에서 데이터 가져오기 프로세스의 일환으로 샌드박스에서 데이터를 테스트하도록 요구하는 경우에만 이 확인란을 선택합니다. 프로덕션 Salesforce 인스턴스에서 데이터를 가져오는 경우 이 확인란을 선택취소합니다.
로그 레벨	로그에 포함할 세부내용의 정도를 선택합니다. • 오류: 오류만 표시됩니다. • 정보: 기본 정보만 포함합니다. 예를 들어 데이터 소스가 업데이트된 시간을 기록합니다. • 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 세부 정보를 기록합니다.

3. (옵션) 연결 테스트를 선택하여 이 Salesforce 데이터 소스를 사용하여 Salesforce 인스턴스에 대한 연결을 테스트합니다.
4. 액션 섹션에서 저장을 클릭합니다.
5. 액션 섹션에서 구조 가져오기를 선택합니다.

   구조를 가져오면 Adaptive Planning은 가져올 수 있는 모든 데이터 테이블과 데이터 열로 데이터 구성 요소 섹션을 자동으로 채웁니다. 아이콘에 슬래시가 있는 경우 해당 열이 스테이징 테이블에 없음을 나타냅니다.
6. 이 데이터 소스를 사용하여 가져올 데이터의 스테이징 테이블 및 열을 구성합니다.

   참조 Steps: Configure Staging Tables and Columns for Salesforce Data Sources.
7. 액션 섹션에서 데이터를 가져옵니다.
8. (옵션) 액션 섹션에서 스테이징 테이블을 지웁니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

다음에 수행할 작업

로더를 생성하거나 사용합니다.

단계**: Salesforce** 데이터 소스에 대한 스테이징 테이블 및 열 구성

시작하기 전에

- Salesforce 구조를 가져옵니다.
- 보안:
    - 통합 운영자 권한
    - 데이터 디자이너 권한

이 태스크 정보

Staging tables display in the tabs in the Tables to Import section after you import from data sources. Staging tables enable you to view the imported data and structure of your data source. You can confirm and refine the structure before you load the data into your model.

In the staging tables you can:

- Compare the source with the staging table results.
- Use advanced filters to review smaller areas of the structure and data.
- Change the table settings.
- Add and remove staging tables from the import.
- Add and remove columns from the import.
- Sort the data in columns.
- Manage settings of columns. Example: You can change the data type for custom columns.
- Download the data from each staging table.

프로시저

1. 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.
2. 데이터 소스 섹션에서 Salesforce 데이터 소스를 선택합니다.
3. 가져올 테이블을 데이터 구성요소 섹션에서 가져올 테이블 섹션으로 끌어서 놓습니다.
   테이블을 끌어서 놓을 때마다 새 탭이 추가됩니다.
4. (옵션) 각 테이블 탭의 드롭다운 메뉴에서 열 관리를 선택하고 가져올 테이블의 열을 변경합니다.
   데이터 소스에서 시스템 생성 필드를 가져오는 것은 제한할 수 없습니다. (예: isDeleted)
5. (옵션) 각 테이블 탭의 드롭다운 메뉴에서 테이블 설정 > SQL 필터 입력을 선택하고 데이터 가져오기를 필터링하거나 형식을 지정하는 SQL 표현식을 입력합니다.
   이 데이터 가져오기 필터를 사용하여 추가 레벨의 스테이징 데이터 제어를 생성합니다. 이 필터는 스테이징 영역의 미리보기 데이터가 아니라 데이터베이스의 실제 데이터에 적용됩니다.

   모든 데이터 소스 유형이 동일한 레벨의 SQL 필터링을 지원하는 것은 아닙니다.
6. (옵션) 테이블의 각 열 헤더에 있는 드롭다운 메뉴를 사용하여 열 속성을 변경하거나 열을 삭제합니다.
7. (선택사항) Create Advanced Filters for Staging Tables.

다음에 수행할 작업

액션 섹션에서 데이터를 가져옵니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

신규 데이터 소스 생성

시작하기 전에

보안:

- 통합 운영자 권한
- 데이터 디자이너 권한

이 태스크 정보

외부 소스에서 Adaptive Planning 모델로 데이터를 추출할 수 있도록 데이터 소스를 설정할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서**통합 > 디자인 통합**을선택합니다.
2. 구성요소 라이브러리에서**데이터 소스 > 신규 데이터 소스 생성**을클릭합니다.
3. 생성할 데이터 소스 유형을 선택합니다.

옵션	설명
클라우드 데이터 소스	클라우드 데이터 커넥트 소스의 데이터 참조 개념: 클라우드 데이터 커넥트 페이지 1398.
계획 데이터 소스	동일하거나 다른 Adaptive Planning 인스턴스의 데이터 별도의 Adaptive Planning 자격증명을 생성해야 합니다. 이 데이터 소스는 여러 인스턴스를 실행하거나 일부 외부 시스템으로 내보내려는 조직에 유용합니다.
Workday	Workday 테넌트에 있는 리포트의 데이터 Workday 어댑터 및 Workday 자격증명이 필요합니다. 또한 이 옵션을 사용하여 Workday 외부 시스템을 생성하는 경우 계획을 게시하고 Adaptive Planning 시트 및 리포트에서 Workday를 드릴할 수 있습니다.
CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)	인터넷 주소 지정이 가능한 시스템에 연결하기 위해 JavaScript로 작성된 커스텀 데이터 소스의 데이터 다음에서 데이터를 추출할 수 있습니다. • Google Docs • Uber • Weather Underground • Yahoo Finance • JavaScript가 데이터를 가져올 수 있는 기타 사이트 통합 개발자 권한이 필요합니다.
Intacct	SAGE Intacct 계정의 데이터 SAGE Intacct 어댑터가 필요합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

옵션	설명
JDBC 데이터베이스	JDBC 호환 데이터베이스의 데이터 데이터를 추출할 컴퓨터에 하나 이상의 데이터 에이전트가 설치되어 있어야 합니다. 데이터 에이전트는 소스 시스템과 통신하는 데 도움이 되도록 Data Agent Service Manager를 사용하여 방화벽 뒤에 설정하는 어플리케이션입니다.
Microsoft Dynamics GP	MSDGP(Microsoft Dynamics GP) 계정의 데이터 Microsoft Dynamics GP 어댑터가 필요합니다.
NetSuite	NetSuite 계정의 데이터 NetSuite 어댑터 및 NetSuite 자격증명이 필요합니다. 또한 이 옵션을 사용하여 NetSuite 외부 시스템을 생성하는 경우 Adaptive Planning 시트 및 리포트에서 NetSuite를 드릴할 수 있습니다.
Salesforce	Salesforce 계정의 데이터 Salesforce 어댑터가 필요합니다.
스크립팅된 데이터 소스	작성하는 Kettle ETL 명령을 기반으로 데이터를 추출합니다. 복잡한 커스텀 데이터 추출 및 변환 시나리오를 해결할 수 있습니다. Pentaho Kettle 스크립트를 작성하고 Spoon UI를 사용하는 고급 환경이 필요합니다.
스프레드시트	스프레드시트의 각 워크시트는 별도의 스테이징 테이블을 생성합니다.
테이블 그룹	다양한 데이터 소스에 있는 기존 스테이징 테이블의 데이터 여러 데이터 소스 간에 테이블 조인을 생성할 수 있습니다.
유니온 테이블	다양한 기존 스테이징 테이블의 데이터 테이블을 서로 다른 데이터 소스에서 가져온 경우 테이블 행 데이터를 결합하거나 누적할 수 있습니다.

4. 이름을 입력합니다.
   Adaptive Planning은 지원되는 모든 언어에서 해당 이름을 자동으로 사용합니다.
   데이터 소스를 생성할 때 이름을 입력하지 않으면 편집기 섹션에서 표시명을 클릭할 수 있습니다. 지원되는 각 언어의 표시명을 변경할 수도 있습니다.
5. 생성을 클릭합니다.

결과

새 데이터 소스가 데이터 소스 메뉴에 표시됩니다.

예

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

다음에 수행할 작업

데이터 소스의 설정을 정의합니다.

스테이징 테이블에 대한 고급 필터 생성

시작하기 전에

- Salesforce 구조를 가져옵니다.
- 보안:
    - 통합 운영자 권한
    - 데이터 디자이너 권한

이 태스크 정보

고급 필터를 사용하면 다른 경우에는 스테이징 테이블의 기본 뷰에 표시되지 않는 특정 행을 볼 수 있습니다. 스테이징 테이블에는 행이 다음과 같이 표시됩니다.

- 기본적으로 상위 100개 행
- 최대 1,000개의 행

필터 속성을 변경하면 미리보기가 변경됩니다. 필터는 다음 데이터를 변경하지 않습니다.

- 스테이징 영역의 데이터
- 데이터 소스에서 로더로 로드되는 데이터

프로시저

1. 주 메뉴에서통합 > 디자인 통합을선택합니다.
2. 데이터 소스를 확장하고 데이터 소스를 선택합니다.
3. 가져올 테이블 섹션의 탭에서 고급 필터 프롬프트를 클릭합니다.
4. 필터를 추가합니다.
   다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
고유 행	중복 데이터가 있는 행을 숨기려면 확인란을 선택합니다.
최대 행 수	미리보기에 표시할 행 수를 입력합니다. 최대 행은 1,000개입니다.
열	미리보기에서 열을 숨기거나 표시합니다. 미리보기에서 열을 숨겨도 스테이징 테이블에서는 제거되지 않습니다.
SQL 필터 입력	미리보기에서 행을 제한하려면 SQL 표현식을 입력합니다. 적용을 클릭하여 필터의 SQL 구문을 확인합니다.

5. 데이터 미리보기를 클릭하여 데이터를 미리 봅니다.
6. (옵션) 필터 제거를 클릭하여 뷰를 새로 시작합니다.

relatedlinks
참조
참조: SQL 표현식 페이지 1498

단계**: JDBC** 데이터베이스 데이터 소스 설정

다음을 사용할 수 있습니다. Adaptive PlanningJDBC 호환 데이터베이스에서 정보를 추출하는 통합 회계처리 및 재무 어플리케이션에 사용되는 대부분의 데이터베이스는 JDBC 호환(Java 데이터베이스 연결) 데이

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

터베이스입니다. JDBC는 광범위한 데이터베이스에 대한 연결을 제공하는 데 Java 프로그래밍 언어를 사용하는 표준입니다.

JDBC 호환 데이터베이스 데이터 소스에는 드라이버가 필요합니다. 아래 표에 일반적인 JDBC 드라이버에 대한 정보가 나와 있습니다.

주: Adaptive Planning 데이터 에이전트는 온-프레미스 데이터베이스에만 연결합니다. 에이전트를 사용하여 클라우드 데이터베이스에 연결하는 것은 지원되지 않습니다.

JDBC 소스	개요	제공자 jar	드라이버 클래스	JDBC/URL 예	JDBC URL 정보
Oracle	소개Oracle 데이터베이스	ojdbc6-11.2.0.3.jar 이 파일은 Oracle 웹사이트 또는 Oracle의 Maven 저장소를 통해 얻을 수 있습니다.	oracle.jdbc.OracleDriver	jdbc:oracle:thin:@example-win-db:1521:ANACONDA	OracleDriver 클래스
SQL Server	Microsoft SQL Server	데이터 에이전트 플러그인 폴더에 배포되는 jtds-1.3.1.jar 통합 시큐리티 참조 dll 위치 세부 내용의 JDBC 데이터 소스	net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver	jdbc:jtds:sqlserver://10.57.3.1:1433/AGENT_TEST;domain=ADAPTIVE;instance=SQLEXPRESS	JTDS 정보
SQL Server	Microsoft SQL Server	데이터 에이전트 플러그인 폴더에 배포되는 sqljdbc41.jar 통합 시큐리티 참조 dll 위치 세부 내용의 JDBC 데이터 소스	com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver	jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=AdventureWorks	연결 URL 작성
MySql	MySQL 참조 매뉴얼	mysql-connector-5.1.17.jar	com.mysql.jdbc.Driver	jdbc:mysql://localhost:3306/AGENT_TEST	URL 구문
h2	H2 데이터베이스 엔진	Workday Adaptive Planning Data Agent Service Manager 배포에서 h2*.jar를 찾습니다. 데이터 에이전트 버전 7.1.44 이하의 경우 Adaptive Data Agent Service Manager 배포에서 h2.jar를 찾습니다.	org.h2.Driver	jdbc:h2:/data/test	H2 치트 시트

jar 파일은 다음 위치에 있습니다. `C:/Program Files/Workday Adaptive Planning Data Agent/Plugins`. 데이터 에이전트 버전 7.1.44 이하의 경우 다음을 사용합니다. `C:/Program Files/Adaptive Data Agent/Plugins` Data Agent Service를 호스팅하는 시스템의 디렉토리

jar 파일을 추가한 후에는 로컬 서비스로 이동하여 Data Agent Service를 재시작해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

주: 로컬 데이터베이스에서 데이터 소스를 설정하려면 먼저 다음을 알리는 데이터 에이전트를 생성해야 합니다. Adaptive Planning통합 - 데이터베이스와 통신하는 방법 데이터 에이전트를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Create Data Agents.

JDBC 데이터베이스 데이터 소스를 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 통합 > 데이터 디자이너로 이동하여 데이터 디자이너에 액세스합니다.
2. 화면 오른쪽의 구성요소 라이브러리에 있는 데이터 소스 폴더에서 신규 데이터 소스 생성을 클릭합니다. 신규 생성 대화 상자가 나타납니다.
3. 데이터 소스 유형으로 JDBC 데이터베이스를 선택하고 데이터베이스 이름을 입력한 후, 이 데이터 소스에 사용할 에이전트를 선택합니다.
4. 생성을 클릭합니다. 화면 가운데에 신규 데이터 소스의 설정과 기타 정보가 표시됩니다.
5. 데이터 소스의 정보를 입력합니다.
    - 연결된 에이전트:연결할 Adaptive Planning 데이터 에이전트를 선택합니다. 이 목록에는구성요소 라이브러리 > 데이터 에이전트에 있는 모든 데이터 에이전트가 포함되어 있습니다.
    - 드라이버 클래스: 데이터베이스의 드라이버 클래스를 입력합니다. (이 정보는 데이터베이스 벤더에서 얻을 수 있습니다.)
    - URL: 데이터베이스의 URL을 입력합니다.
    - 사용자명: 데이터베이스에 액세스할 때 사용하는 사용자명을 입력합니다.
    - 비밀번호: 사용자명에 연결된 비밀번호를 입력합니다.
    - 스키마 필터: 데이터를 가져오려는 스키마의 이름을 입력합니다. 둘 이상의 스키마명을 입력하는 경우 세미콜론으로 구분하여 입력합니다. 에서 새로 고쳐야 하는 테이블 수를 제한하려면 이 필드를 사용합니다. Adaptive Planning통합 이 필드는 옵션입니다.
    - 로그 레벨: 드롭다운 목록에서 로그 레벨을 선택하여 이 데이터 소스에 대한 로그의 세부내용을 지정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
        - 오류: 심각한 오류만 기록합니다.
        - 정보: 데이터 소스가 업데이트된 시기와 같은 모든 기본 정보를 기록합니다.
        - 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 매우 상세한 정보를 제공합니다. (이 레벨은 일반적인 사용에 비해 더 많은 로그 정보를 생성할 수 있으므로 주로 디버깅 또는 감사에 사용합니다.)
6. 액션 메뉴에서 저장을 클릭합니다.

액션 메뉴에서 연결 테스트를 클릭하여 새 데이터 소스에서 연결 정보를 테스트할 수 있습니다. 그러면 시스템이 데이터 소스 필드의 정보를 사용하여 데이터베이스에 연결을 시도합니다. 시스템이 데이터베이스에 연결할 수 있는 경우 확인을 클릭합니다. 연결 문제가 있는 경우 오류를 수정하고 다시 시도하십시오.

데이터베이스에 연결할 수 있다면 데이터 구조를 가져올 준비가 된 것입니다. 데이터베이스의 테이블 및 열이 표시됩니다.

주: 지원되는 유형의 열만 나타납니다. 지원되는 열 유형 에는다양한 유형의 데이터베이스에 대해 지원되는 열 유형이 나열됩니다.

JDBC 데이터베이스의 구조를 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. 액션 메뉴에서 구조 가져오기를 클릭합니다. 데이터 구성요소 메뉴에 테이블 및 열이 표시됩니다.

    데이터 가져오기 모드에 따라 데이터가 동기화되는 방법이 달라집니다. JDBC 데이터 소스의 기본 가져오기 모드(모든 레코드가 대체됨)는 다음과 같습니다.
2. JDBC 데이터를 가져옵니다.
3. JDBC 소스의 데이터가 스테이징 테이블을 채웁니다.
4. 커스텀 SQL 필터가 있으면 이 필터가 데이터베이스 서버에서 가져오는 데이터에 적용되어 가져올 데이터의 하위 세트가 결정됩니다.

가져온 정보를 추가하거나 병합하도록 선택할 수도 있습니다. 가져온 정보를 추가하면 가져온 데이터가 기존 스테이징 테이블에 추가되며, 병합하면 JDBC 데이터의 기존 행이 스테이징 영역의 행과 병합됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

JDBC 데이터 소스에 테이블 추가

데이터베이스의 구조를 가져온 후에는 데이터베이스에서 가져올 정보를 지정할 수 있습니다. 가져올 테이블 섹션을 사용하여 데이터베이스에서 가져오는 데이터를 구성할 수 있습니다.

데이터베이스에서 가져올 테이블을 지정하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 데이터 구성요소 메뉴에서 데이터 소스 항목을 확장합니다.

   데이터베이스의 각 테이블은 별도의 항목으로 나타납니다.
2. 가져올 테이블을 화면 중앙에 있는 가져올 테이블 섹션으로 끌어서 놓습니다.

   각 테이블을 '가져올 테이블' 섹션으로 끌어서 놓으면 해당 테이블에 대한 탭이 표시되고 '가져올 테이블' 섹션에 데이터베이스의 정보가 표시되므로 추가한 정보의 유형을 확인할 수 있습니다. 각 테이블 탭에는 이름 옆에 있는 화살표를 클릭하여 액세스할 수 있는 드롭다운 메뉴도 있습니다.

열 관리

작업할 테이블에 열이 많은 경우 열 관리를 사용하여 가져올 열을 신속하게 편집할 수 있습니다. 열 관리 대화 상자에 테이블의 열이 표시되므로 가져올 열을 선택하거나 선택취소할 수 있습니다.

가져올 열을 관리하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 테이블명 오른쪽에 있는 탭의 화살표를 클릭합니다.
2. 부동 메뉴에서 열 관리를 클릭합니다.
3. 가져올 열 옆에 있는 확인란을 선택합니다.

   열을 선택하면 팝업 콘텐츠가 저장된 후 미리보기 창에도 해당 열이 나타납니다. 열을 선택취소하면 미리보기 창에서 해당 열이 제거됩니다.

다음과 같은 방법으로 개별 열의 가져오기 상태를 변경할 수 있습니다.

- 열 속성을 선택하고 속성을 설정합니다.
- 열을 디자이너로 끌어서 놓습니다.

시스템에서 생성된 필드에서는 가져오기 상태(예: 삭제 완료)를 변경할 수 없습니다.

테이블 커스터마이즈

각 테이블에 대해 데이터를 가져오는 방법을 커스터마이즈할 수 있습니다.

테이블 설정을 커스터마이즈하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 테이블명 오른쪽에 있는 탭의 화살표를 클릭합니다.
2. 부동 메뉴에서 테이블 설정을 클릭합니다.
3. 테이블 설정을 입력합니다.
   - 데이터 가져오기 모드: 드롭다운 목록에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
     - 데이터 가져오기를 실행할 때마다 레코드가 모두 바뀝니다. - 기본 옵션입니다. 스테이징 테이블의 데이터가 소스에서 가져온 데이터로 바뀝니다.
     - 가져오기 시 변경된 레코드를 식별 및 전송하는 데 원격 캐시를 사용합니다. - 변경되었거나 새로운 데이터베이스 레코드만 가져옵니다. 변경된 레코드가 스테이징 영역의 기존 레코드를 덮어씁니다. 새 레코드는 스테이징 영역의 정보 맨 끝에 추가됩니다.
     - 기간 범위에 해당하는 레코드가 모두 전송됩니다. 지정하는 기간 범위에 속하는 모든 레코드를 가져옵니다. 소스에서 최신 데이터를 가져오기 전에 스테이징 테이블에서 가져온 기간과 일치하는 레코드가 삭제됩니다.
   - 데이터 가져오기 필터: 가져오는 정보를 필터링하거나 형식을 지정하는 SQL 표현식을 입력하려는 경우 사용합니다. SQL 필터는 데이터를 데이터베이스에서 추출하기 전에 적용되어 가져올 데이터 양을 줄이며, 스테이징 영역으로 어떠한 데이터를 가져올지에 대한 추가적인 제어 레벨을 제공합니다. 필드를 클릭하면 SQL 필터 편집 대화 상자가 표시됩니다(여기에 입력하는 필터는 스테이징 영역의 미리보기 데이터가 아니라 데이터베이스의 실제 데이터에 적용됨). 모든 데이터 소스가 동일한 레벨의 SQL 필터링 기능을 지원하는 것은 아닙니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.
5. 각 테이블에 대해 1~3단계를 반복합니다.

   주: 데이터베이스 테이블에 키가 정의되어 있는 경우 이 정보도 스테이징 테이블로 가져옵니다. 이 정보를 검토하고 필요에 따라 편집할 수 있습니다.
6. 저장을 클릭하여 데이터 소스에 설정을 저장합니다.

열 옵션 설정

가져올 테이블 섹션을 사용하는 동안에는 데이터 소스에 있는 데이터 또는 가져온 후 스테이징 영역에 있는 데이터를 있는 그대로 미리 볼 수 있습니다. 각 열의 제목 위로 마우스 커서를 가져간 후 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭하여 각 열의 옵션을 변경할 수 있습니다. 해당 옵션은 다음과 같습니다.

- 오름차순 정렬: 이 열을 기준으로 전체 테이블을 오름차순으로 정렬합니다.
- 내림차순 정렬: 이 열을 기준으로 전체 테이블을 내림차순으로 정렬합니다.
- 열 설정: 이 대화 상자는 스테이징 테이블 내에서 열의 속성을 변경하는 데 사용됩니다.
  - 이름: 헤더에 표시된 열의 이름입니다.
  - 열 유형: 열에 사용된 데이터 유형입니다.
  - 열 유형 변환: 이 드롭다운 메뉴에서 새 유형을 선택합니다.
- 가져오기에서 열 제외: 가져오는 데이터에서 이 열을 제거하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 커스텀 열 삭제: 열을 삭제하려면 이 옵션을 선택합니다. (커스텀 열에만 사용할 수 있습니다.)

스테이징 테이블에서 데이터 다운로드

단일 스테이징 테이블에서 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

단일 스테이징 테이블에서 데이터를 다운로드하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 가져올 테이블 섹션의 테이블 제목에서 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
2. 데이터 다운로드를 선택합니다.
3. 이 작업을 수행하면 데이터 다운로드 *URL*이 포함된 이메일을 전송합니다라는 프롬프트가 나타나면 전송을 클릭합니다.

   Adaptive Planning 통합에서 데이터 디자이너와 연결된 이메일 계정으로 URL이 포함된 이메일을 전송합니다.
4. 이메일을 열고 URL을 클릭합니다.

   데이터가 .csv 형식으로 다운로드됩니다.

고급 필터 사용

소스 드롭다운 메뉴 아래에서 고급 필터를 클릭하여 가져올 테이블 미리보기 영역에서 데이터를 필터링하는 옵션을 표시할 수 있습니다. 고급 필터는 데이터 하위 세트를 스테이징 테이블 내에서 또는 원격 소스에서 직접(소스 드롭다운 메뉴에서 JDBC 데이터베이스를 선택한 경우) 조회하고 검색하는 도구를 제공합니다. 필터 속성을 변경하면 스테이징 영역에서 데이터를 변경하지 않고도 미리보기 창에 표시되는 데이터의 뷰를 변경할 수 있습니다.

미리보기 영역은 특히 스테이징 영역(또는 JDBC 데이터베이스)에 있는 데이터의 작은 부분을 미리 보기 위한 것입니다. JDBC 데이터 소스에서 사용 가능한 데이터를 탐색하고, 스테이징 영역을 검사하여 예상한 데이터를 얻는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 사용할 데이터 가져오기 필터를 세부 조정할 수도 있습니다. (미리보기 기능에 설정된 필터는 스테이징 영역의 실제 데이터에는 영향을 주지 않습니다.)

고급 필터에는 다음이 포함됩니다.

- 고유 행: 중복된 행을 숨기려면 이 확인란을 선택합니다.
- 최대 행 수: 텍스트 상자에 숫자를 입력하여 미리보기 영역에 표시되는 행의 수를 제한합니다.
- 열: 이 드롭다운 메뉴에서 열을 선택하거나 선택취소하여 열을 표시하거나 숨깁니다.

  주: 이 목록에서 열을 제거해도 가져오기 목록에서는 열이 제거되지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- SQL 필터: 큰 텍스트 상자를 클릭하면 SQL 필터 편집 대화 상자가 표시되며, 여기에서 SQL 필터를 입력하여 미리 보는 행을 제한할 수 있습니다. 적용을 클릭하면 필터의 SQL 구문이 자동으로 검사됩니다. (오류가 있을 경우, 표현식에 오류가 표시됩니다.) 입력한 표현식이 고급 필터 필드에 나타납니다. 자세한 SQL 구문 도움말을 보려면메모섹션에서온라인 도움말을 클릭합니다.

고급 필터 설정을 모두 지우려면 필터 제거('소스' 드롭다운 메뉴 옆에 있음)를 클릭합니다.

주: 테이블 커스터마이즈 프로세스의 일부로 SQL 표현식을 사용하여 조인 테이블 및 커스텀 열을 생성할 수도 있습니다.

JDBC 데이터베이스에서 데이터 가져오기

JDBC 데이터 소스를 설정하고 저장했으면 데이터를 가져올 수 있습니다.

JDBC 데이터베이스에서 데이터를 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. 액션 메뉴에서 데이터 가져오기를 클릭합니다.

   선택한 데이터가 SQL 표현식으로 필터링되어 스테이징 영역에 로드됩니다. 스테이징 영역에서 해당 데이터를 미리 볼 수 있습니다.

정보는 사용자가 수동으로 지우거나 가져오기 모드에 따라 후속 데이터 로드에서 지울 때까지 스테이징 영역에 남아 있습니다.

스테이징 영역에서 데이터를 지우려면 다음을 수행합니다.

1. 액션 메뉴에서 스테이징 테이블 지우기를 클릭합니다. 데이터 소스의 모든 테이블에 대한 스테이징 영역이 지워집니다.

JDBC 데이터 소스의 입력 텍스트 스트림에서 지정된 문자를 제거하려면:

JDBC 및 Microsoft Dynamics GP의 입력 텍스트 스트림에서 지정된 문자 제거를 참조하십시오.

JDBC 데이터 소스를 다른 **Adaptive Planning** 데이터 에이전트와 연결
JDBC 데이터 소스와 연결할 Adaptive Planning 데이터 에이전트를 변경할 수 있습니다.

1. 연결하려는 데이터 에이전트가구성요소 라이브러리 > 데이터 에이전트에 나열되어 있는지 확인합니다.
2. 통합 디자인에서 JDBC 데이터 소스로 이동합니다.
3. 설정섹션의연결된 에이전트필드에서 데이터 에이전트를 선택합니다.

JDBC 데이터 소스에서 제외하는 스키마

Oracle 또는 MS SQL Server에 연결되는 JDBC 데이터 소스에서는 재무 데이터와 관련되지 않은 일부 스키마를 명시적으로 제외합니다.

Oracle JDBC 데이터 소스에서 제외하는 스키마

CTXSYS, MDSYS, SYSTEM, SYS, XDB

MS SQL Server JDBC 데이터 소스에서 제외하는 스키마

INFORMATION_SCHEMA, SYS

문제 해결 팁

발생할 수 있는 데이터 소스 문제 중 해결 방법을 바로 알 수 없는 문제가 몇 가지 있습니다.

데이터베이스에 대한 구조를 가져오는데 해당 데이터베이스에 1000개가 넘는 테이블이 포함되어 있는 경우 테이블 목록을 필터링하라고 안내하는 오류가 표시됩니다. 다음 중 하나를 수행하여 이 오류를 해결할 수 있습니다.

- JDBC 데이터 소스를 편집하고 스키마 필터를 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 서버에 액세스하는 데 사용하는 로그인과 연결된 권한을 변경하여 해당 로그인을 통해 액세스할 수 있는 테이블의 수를 줄입니다.

Oracle 데이터베이스의 구조를 가져올 때 다음 스키마는 구조의 일부로 가져오지 않습니다. `CTXSYS`, `MDSYS`, `SYSTEM`, `SYS`, 및 `XDB`. 이는 Oracle 시스템 스키마이며, 데이터 통합 목적으로는 필요하지 않습니다.

MS SQL 데이터베이스의 구조를 가져올 때는 INFORMATION_SCHEMA 및 sys 스키마를 구조의 일부로 가져오지 않습니다. 이는 MS SQL 시스템 스키마이며, 데이터 통합 목적으로는 필요하지 않습니다.

JDBC 데이터 소스에 대해 통합 보안 사용

두 JDBC 드라이버(JTDS 및 MS SQL 드라이버)에서는 MS SQL Server와 함께 통합 보안을 지원합니다.

데이터 소스/에이전트에서 통합 보안을 사용하려면 표준 구성 단계 외에 추가 태스크를 수행해야 합니다.

통합 보안으로 **Data Agent Service** 설정

1. 통합 > 통합 디자인에서 호스트 PC로부터 에이전트의 프로비저닝을 모두 취소합니다.
2. Data Agent Service를 중지합니다.
3. 네트워크/db 자격증명이 있는 Windows 계정으로 실행되도록 Windows 서비스를 재구성합니다.

   Adaptive Data Agent Service 64비트 속성의 예(로컬 컴퓨터)

   - 로그온 탭 설정:
   - 이 계정은 다음을 수행합니다. `yourcompanydomain\yourusername`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 필수 DLL을 설치합니다.

   JTDS 또는 JDBC의 경우

   다음 `sqljdbc_auth.dll`파일은 에이전트 V5.1.17.8415 이상용 데이터 에이전트 설치 관리자의 일부로 에 설치됩니다. `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\lib\mssqljdbc\x64`.

   주: V5.1.17.8415 이전 버전의 에이전트의 경우 수동으로 설치해야 합니다. `sqljdbc_auth.dll`. 다음 `sqljdbc_auth.dll`파일은 Microsoft 다운로드https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=11774 에서 사용할 수 있습니다.

   For JTDS

   배치 `sqljdbc_auth.dll`파일 `PATH`, 예: `C:\Windows\System32`.

   모든 에이전트 버전에 대해 수동으로 설치해야 합니다. `ntlmauth.dll`.

   필수 `ntlmauth.dll`JTDS의 경우 jdbc 드라이버(사용 중인 JVM에 따라 x32 또는 x64 버전)는 다음 위치에 있어야 합니다. `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\lib\mssqljdbc\x64\`(64비트 JVM)

   데이터 에이전트 버전 7.1.44 이하의 경우, `C:\Program Files\Adaptive Data Agent\lib\mssqljdbc\x64\`(64비트 JVM)

   또는

   `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\lib\mssqljdbc\x86\`(32비트 JVM의 경우)

   다음 `ntlmauth.dll`파일은 JTDS 다운로드 위치에서 사용할 수 있습니다.

   - https://sourceforge.net/projects/jtds/files/jtds/1.2.5/ (jtds 1.2.5)
   - https://sourceforge.net/projects/jtds/files/jtds/1.2.8/ (jtds 1.2.8)
   - http://sourceforge.net/projects/jtds/files/ (jtds 1.3.1)

   JDBC의 경우

   JDBC 드라이버에는 다음이 필요합니다. `sqljdbc_auth.dll`.

   수동으로 배치 `sqljdbc_auth.dll`에서 `<java>\jre\bin`폴더 다음 `<java>`디렉토리는 에이전트를 설치할 때 사용한 디렉토리와 동일해야 합니다.

   에이전트 구성 파일을 검사하여 사용할 디렉토리를 정확히 확인할 수 있습니다. `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent\ AgentService64.ini`. 찾기 `"JRE Path"`이 파일 내의 [Java Runtime Environment]에 있습니다. 복사 `sqljdbc_auth.dll`에 대해 나열된 디렉토리에 `JRE Path`.
5. Data Agent Service를 다시 시작합니다.
6. 에이전트를 다시 프로비저닝합니다.

   Data Agent Service Manager에서 신규 에이전트 프로비저닝을 선택합니다.

JDBC 데이터 소스 생성

신규 데이터 소스 생성메뉴를 사용하여 JDBC 데이터 소스를 생성할 때 다음을 포함해야 합니다. `integratedSecurity=true`JDBC URL에 추가합니다.

MS SQL 드라이버:	드라이버 클래스: `com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver` JDBC URL: `jdbc:sqlserver://<server>:<port>;integratedSecurity=true` 예: `jdbc:sqlserver://dev-gp2013-r2:1433;integratedSecurity=true`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	사용자명: 비워둡니다. 비밀번호: 비워둡니다.
JTDS 드라이버:	드라이버 클래스: `net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver` JDBC URL: `jdbc:jtds:sqlserver://<server>:<port>;integratedSecurity=true;domain=<domain name>` 예: `jdbc:jtds:sqlserver://DEV-GP2013-R2:1433;integratedSecurity=true;domain=ADAPTIVE` 사용자명: 비워둡니다. 비밀번호: 비워둡니다.

Salesforce 버전 **51** 엔드포인트로 업그레이드

시작하기 전에

- Salesforce 데이터 소스를 생성합니다.
- Salesforce 구조를 가져옵니다.
- Salesforce 버전 32 엔드포인트 또는 이전 버전을 사용합니다.
- 보안:
  - 통합 운영자 권한
  - 데이터 디자이너 권한

이 태스크 정보

신규 Salesforce 데이터 소스는 이미 Salesforce 버전 51 엔드포인트를 사용하므로 업그레이드가 필요하지 않습니다.

Salesforce가 다음과 같은 경우 엔드포인트를 업그레이드할 수 있습니다.

- 모든 고객이 강제로 이 엔드포인트를 사용하도록 합니다.
- 사용하려는 기능을 추가합니다. 이 새로운 기능을 사용하려면 해당 기능을 지원하는 엔드포인트 버전으로 업그레이드해야 합니다. 버전 51은 Adaptive Planning이 지원하는 최신 엔드포인트입니다.

프로시저

1. 통합 > 디자인 통합으로 이동합니다.
2. Salesforce 데이터 소스를 선택합니다.
3. 액션 섹션에서 *API*를 버전 *51*로 업그레이드를 선택합니다.
4. 테이블 구조 비교를 선택합니다.
5. (옵션) 스키마 변경 요약을 검토하여 이 업그레이드의 통합 종속성을 식별합니다.
6. 업그레이드를 선택합니다.

결과

Salesforce에서 데이터 구조를 다시 가져오고 데이터 소스 엔드포인트를 버전 51로 변경합니다.

NetSuite Data Sources
Steps: Set Up NetSuite Data Sources

You can use integration to extract information from your NetSuite instance. Adaptive Planning users can access data in a NetSuite instance through the NetSuite adapter.

To set up a NetSuite data source, follow these steps:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. Go to Integration > Design Integrations.
2. Expand the Data Sources folder in the Component Library.

   The NetSuite data source is licensed separately. If you do not see this adapter within the list of data sources, open a case in the Workday Customer Center.
3. Click the NetSuite Data Source.

   The center area of the screen displays your new data source's settings and other information.
4. Enter the data source's information:
   - Enable token-based authentication (TBA): Checked by default when you update to the latest NetSuite version. Requires selecting a NetSuite Credential that contains a Consumer Key, Consumer Secret, Token Id, and Token Secret generated by a NetSuite Admin in the NetSuite UI.
   - Credential: Select the NetSuite Credential that contains a Consumer Key, Consumer Secret, Token Id, and Token Secret generated by a NetSuite Admin in the NetSuite UI. For how to set up a NetSuite Credential, go here.
   - Account Time Zone: Select the appropriate time zone for the account from the drop-down list. (The timezone you select here must be the same one used within the NetSuite user interface for this user account. In NetSuite, go to Home > Set Preferences > Localization.)
   - Backfill Batch Duration: Select the duration for the backfill batch. The default is one week (168 hours). This value is the number of hours of data extracted during a single update pass on a differentially-imported NetSuite table. This lets you set chunking for the scheduler to maintain a balance between large and small batch jobs. Lower this if you have very large amounts of NetSuite data. The smaller the value, the more backfill loops are required for a given calendar period.

     Note: The specific value you enter is highly dependent on a number of site-specific variables, such as the size of jobs, ratio small vs. large jobs, turnaround time, and system resources.
   - Log Level: Select a log level from the drop-down list to specify the detail for the logging for this data source. Your options are:
     - *Error*: Only logs serious errors.
     - *Info*: Logs all basic information, such as when the data source was updated.
     - *Verbose*: Provides very detailed information about all phases and actions. (This level is used primarily for debugging or auditing, as it may produce more log information than is practical for typical use.)
5. Click Save on the Actions menu.

You can test the connection information in the new agent by clicking Test connection in the Actions menu. The system tries to connect to NetSuite using the information in the data source fields. If the system can connect to NetSuite, click OK. If there are connection problems, open a case in the Workday Customer Center.

When you can connect to NetSuite, you're ready to import the data structure. This shows you the tables and columns in NetSuite.

Import Structure from NetSuite Data Sources

1. Click Import structure in the Actions menu. The tables and columns appear in the Data Components menu.

Data synchronizes for a NetSuite user account as follows:

- Integration chooses the best synchronization method.
- Integration initially tries to get data incrementally.
- If the underlying data source doesn't support getting data incrementally, Integration does a full refresh on the data in the staging area.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Import Structure and Adaptive Posting Transaction Summary Table for NetSuite

Integration provides a getting started table for NetSuite called the AdaptivePostingTransactionSummary Table.

The AdaptivePostingTransactionSummary and its associated tables show up by default during Import Structure. This table surfaces the most frequently requested data elements from a NetSuite source system. This table automatically creates joins between the PostingTransactionSummary table and its associated tables. As a result, this exposes the business friendly names for the most frequently requested NetSuite categories:

- Account
- Classification
- Items
- Department
- Location
- Subsidiary
- Customer

For each table, the Name column is included. The Account Type column is automatically enabled from the Accounts tab. The category tables automatically import when Import Structure runs.

You might need to filter out the account types that are not needed using an SQL filter in the Planning Loader as described in Creating a SQL Filter.

You can also choose to remove one or more default dimensions available in the joined table. Only include the categories you need for your model. All other categories should be removed from the join, and the underlying column should be excluded from import from the PostingTransactionsSummary.

Adding Tables to a NetSuite Data Source

After you have imported the data's structure, you are ready to specify the information you want to import. A standard set of NetSuite tables has already been enabled. If you want additional tables brought over, use the Tables to Import section of the screen to configure the imported NetSuite data.

To specify the tables to import from the user account, follow these steps:

1. Expand the entry for the data source in the Data Components menu.

   Each table appears as a separate item.
2. Drag and drop the tables you want to import to the Tables to Import section in the center of the screen.

   As you drag each table to the Tables to Import section, a tab appears for the table and information appears in the Tables to Import section, letting you see the type of information you added. Each table's tab also has a drop-down menu you can access by clicking the arrow next to its name.

Managing Columns

If a table you work with has a large number of columns, you can use the Manage Columns to do quick edits for which columns to import. The Manage Columns dialog box displays the columns in a table so you can then check or uncheck columns for importing.

To manage columns for importing, follow these steps:

1. Click the arrow on the tab to the right of the table name.
2. Click Manage Columns on the floating menu.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Check the box next to a column to import it.

   When you check a column, the column also appears within the preview window after the popup contents are saved. Unchecking a column removes the column from the preview window.

   You can't change the import status on system-generated fields such as isDeleted.

   You can change the import status on individual columns by:

   - Selecting column properties and setting the property.
   - Dragging and dropping the columns onto the designer.

Customizing the Tables

For each table, you can customize the way in which data is imported.

To customize the table settings, follow these steps:

1. Click the arrow on the tab to the right of the table name.
2. Click Table Settings on the floating menu.
3. Enter the table settings:
   - Data Import Mode: There is only one option in the drop-down list:
     - *Data source to automatically select the best synchronization approach:* This is the default. The data source examines NetSuite and automatically uses the best way to synchronize data in the staging area with the information in the NetSuite. (Some tables are read in their entirety each time while others use differential updating.)
   - Data Import Filter: Use this to enter a SQL expression that filters or formats information being imported. The SQL filter is applied before data is extracted from NetSuite to reduce the amount of data that needs to be imported, giving you an additional level of control for which data is brought into the staging area. Click the field to display the Edit SQL Expression dialog box. (the filter you enter here is applied to the actual data in NetSuite rather than the preview data in the staging area.) Not all data sources support the same level of SQL filtering capability.
   - Period Parameter: The NetSuite tables `PostingTransactionBalance` and `PostingTransactionSummary` import by default and require configuring a period parameter before import. If you choose to import the `ConsolidatedExchangeRate` or `BudgetExchangeRate` tables, they also require configuring a period parameter. If a period parameter is not configured for these tables, the import will fail with the message:

     ```
     Required parameter is not configured
     ```

     Note: NetSuite has a very limited, non-SQL filtering capability. Only very simple expressions are supported.
4. Click Apply to apply the settings.
5. Repeat steps 1-3 for each table.
6. Click Save to save the settings in the data source.

Setting Column Options

While using the tables to Import, you can see a preview of the data as it exists in the data source or as it exists in the Staging area after it importing. You can change the options for each column by hovering its heading to click the drop-down menu next to its name:

- Sort Ascending: Sort the entire table based on this column in ascending order.
- Sort Descending: Sort the entire table based on this column in descending order.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Column Settings: This dialog is used to change the properties of the column within the staging table.
    - Name: The name of the column, displayed in the header.
    - Column Type: The type of data used in the column.
    - Convert Column Type: Select the new type from this drop-down menu.
- Exclude column from import: Select this to remove this column from the data being imported.
- Delete custom column: Select this to delete the column. (Available for custom columns only.)

Creating Subquery Columns

Subquery columns let you filter NetSuite rows based on conditions with another related table. For example, you can filter NetSuite Opportunity records based on the existence of one or more Quote records.

You can use subquery columns to:

- Pick the primary table/column and related table/column.
- Check related tables for certain conditions.
- Insert appropriate values in the driving table based on the results of those checks.

For each table, you can customize the way data imports.

To create a subquery column:

1. Expand the Custom Column folder in the data source in the Data Components menu.
2. Drag and drop the Subquery Column component to the Tables to Import section in the center of the screen.
3. Enter the column settings:
    - Name: Enter the name for the subquery column:
    - Column Type: This display-only field identifies this as a boolean column.
    - Related Table: Select a related table to use for comparison.
    - Join Expression: Click this field to enter a join condition. The Edit SQL Join Expression dialog box appears. (More information on creating SQL joins appears in Steps: Add SQL Join Tables and Columns.)
    - Join Value Rule: Select one of the SQL join value options from the drop-down list: Exists, Does Not Exist, Sum, Count, Min, or Max.
4. Click Apply to apply the settings.
5. Click Save to save the settings in the data source.

Downloading Data from a Staging Table

You can download data from a single staging table.

To download data from a single staging table, follow these steps:

1. Click the down arrow in a table heading in the Tables to Import section.
2. Select Download Data.
3. Click Send at the prompt *This operation will send an email with a url to download the data*.

   Integration sends an email containing a URL to the email account associated with the data designer.
4. Open the email and click the URL. The data downloads in .csv format.

Using the Advanced Filter

Below the Source drop-down menu, you can click Advanced Filter to reveal options for filtering the data in the Tables to Import preview area. The Advanced Filter provides tools to view and browse a subset of the data within a staging table or directly from the remote source (if you select NetSuite from the Source drop-down menu).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

The preview area is specifically for previewing a small portion of the data in the staging area (or NetSuite). You can explore the data that is available from the Spreadsheet account and verify that you are getting the data you expect by examining the staging area. You can also use this to refine the data import filter you want to use. (Filters set in the preview function do not affect the actual data in the staging area.)

The options for the Advanced Filter are:

- Distinct Rows: Check this box to hide duplicate rows.
- Max Rows: Limit the number of rows displayed in the preview area by entering a number in the text box.
- Columns: Check or uncheck columns in this drop-down menu to show or hide the columns displayed.

Note: Removing a column from this list does not remove the column from the import list.

- SQL Filter: Click the large text box to display the Edit SQL Expression dialog box, where you can enter a SQL filter to restrict the rows being previewed. Click Apply to automatically check the SQL syntax of the filter. (If there are any errors, the error is indicated in the expression.) The expression you entered appears in the Data Import Filter field. For detailed SQL syntax help, you can click here in the Notes section. NetSuite has a very limited, non-SQL filtering capability. Only very simple expressions are supported.

Click Remove Filter (next to the Source drop-down menu) to clear the settings in the preview window.

Note: NetSuite designates certain columns as key columns. This information is brought over into the staging tables. This information should not be modified.

Importing Data from NetSuite

When you have set up and saved your NetSuite data source, you can import data.

To import data from NetSuite, do the following:

1. Click Import data in the Actions menu. The selected data is filtered by any SQL expressions and loaded into the staging area. You can preview the data in the staging area.

Information remains in the staging area until you clear it.

To clear data from the staging area, do the following:

1. Click Clear staging tables in the Actions menu. The staging area for all the tables in the data source is cleared.

Tip: Best Practice: When importing NetSuite Transaction Types, make sure you only use the supported NetSuite Transaction Types.

Importing NetSuite Saved Searches

Note: Importing from NetSuite Saved Searches is only available if you set up your NetSuite Integration before August 12, 2024.

Saved Searches can only be imported from NetSuite adapters. SSO Authentication for this Data Source must also be configured.

Importing saved searches requires configuring a NetSuite Saved Search in the Data Designer then importing its structure. Saved Searches within integration support NetSuite Custom Records, Custom Fields, and Custom Segments.

Configure a Saved Search in the Data Designer

1. Click Manage Saved Searches in the Actions menu.
2. In the Manage Saved Searches dialog, click the actions button below the navigation tree and select Add Saved Search, or right-click on the saved searches folder and select Add Saved Search. Give the Saved Search a Name.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Select the NetSuite Record Type.
4. Select the NetSuite Saved Search.
5. Click Apply.

Import a Saved Search's Structure

1. In the Managed Saved Searches dialog, click a Saved Search you previously created to select it.
2. Click the actions button below the navigation tree and select Import structure in the Actions Menu, or right-click on the saved search and select Import structure.
3. After the import Saved Search structure succeeds, close the Managed Saved Searches dialog.
4. The staging area will display a tab for each saved search structure you imported.

Be aware that all Saved Searches in the Data Components panel will import if you click Import structure in the Actions pane.

Tip: Best Practice: Make sure that the results of your Saved Search structure import does not contain columns with NetSuite Summary Results. This is a NetSuite web services API restriction.

Note: The maximum number of NetSuite Saved Searches that can be imported is 1000.

Select a NetSuite Saved Search Data Import Mode

1. In the staging area, click the arrow icon in the tab for a table of your NetSuite Saved Search.
2. Select Table settings from the dropdown.

   Two options are available:

   - All records replaced each time a data import is run: This is the default. This replaces all data when the import is run.
   - All records that fall within a period range transmitted: This allows you to select a period range using a parameter, then choose a Saved Search table's datetime column the parameter applies to. You can click Edit parameters within this dialog to create a period range parameter to use. If you choose to import a period range, you must set a period parameter or the import will fail.
3. Click Apply
4. Click Save in the Actions panel

Import Data from a Saved Search

1. In the Actions panel click Import Data.
2. The NetSuite Saved Search data imports to the Staging area.

Deleting NetSuite Saved Searches

1. Click Managed Saved Searches in the Actions pane.
2. Right-click on the saved search in the Managed Saved Searches and select Delete. The saved search is removed from the Manage Saved Searches dialog list, but its structure will remain in the Data Components pane and the Staging area until Import Structure is run again.

If a NetSuite saved search is deleted within NetSuite, a message will indicate it is no longer available when performing the import structure action. If a saved search that is already being used within Integration for data import is modified in NetSuite, then future data imports are not guaranteed to succeed.

Tip: Best Practice: Within NetSuite, create your saved searches specifically for use in integration and name them so that they are not modified or deleted by other NetSuite users.

Tip: Best Practice: Make sure that you have the appropriate permissions in NetSuite to view the contents returned by a Saved Search result. If you don't have permission to the content, your search will return zero records without an error message. This is a limitation in NetSuite indicated in their online help: `If you reference a saved search for which you do not have the permission, the exception is ignored and fields have no value (are not in the SOAP response at all).`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Select NetSuite File Cabinet Files For Import

You can manage and select CSV files from NetSuite File Cabinets to import them as staging tables.

See Select NetSuite File Cabinet Files for Import on page 1451.

Drill-through from Adaptive Planning Back to NetSuite

Note: NetSuite Drill-through is only available if you set up your NetSuite Integration before August 12, 2024.

You can enable drill-through on data imported from NetSuite. Drill-through links will become available on Planning sheets and reports for actuals imported from NetSuite. In order to configure drill-through for NetSuite, you should ensure that your internal identifiers are used as part of column mapping in the Planning loader. You will need to configure a NetSuite external system and attach it to a profile that is used by the Planning loader.

If you are configuring multiple columns on the NetSuite side to map to a single Planning dimension, then those NetSuite columns need to be combined in the data source using a Tuple SQL column.

For more details, see the Understanding Mapping Profiles section of Create Planning Data Loaders.

High-level Steps for Enabling Drill Through from Planning to NetSuite	
	Before getting started, ensure the Enhanced bundle-based drill-through checkbox is checked within Planning's Integration > NetSuite Setup menu.
	Configure a NetSuiteExternal System, which defines the dimensional mapping.
	Make the data source adjustments required for the defined dimensional mappings. 1. If you have multiple NetSuite categories mapped into the same Planning Dimension, revisit the NetSuite Data Source to add a tuple SQL column for a many-to-one mapping of the columns. 2. Click the Adaptive Posting Transaction Summary table within Tables to Import. 3. Select *Manage Columns* in the dropdown for Adaptive Posting Transaction Summary. 4. Enable `AccountInternalId`. 5. Enable the `InternalIds` for the other dimensions you plan to drill by. 6. Save the data source.
	Make the loader adjustments required by using the data source adjustments for the dimensional mapping. 1. Once the Netsuite Data Source settings above are complete, configure a Planning Data Loader to import NetSuite actuals data. • Link a Profile to the External System you configured in the Configure a NetSuite External System step. • Attach this profile to the Planning Loader. 2. Click the Column Mapping tab.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. For the Account row:
    - In the Source Id column select the `accountInternalId` column from your source table.
    - In the Source Display Name column select the display name.
4. Repeat the step above for each of the other standard dimensions that you want to drill by.
5. Save the loader

With all of those steps completed you should now be able to drill.

Steps: Set Up NetSuite Credentials

A NetSuite credential is a collection of token-based authorization keys from NetSuite that act like a password for connecting to a NetSuite endpoint. You can associate a NetSuite credential with one or more NetSuite data sources as a centralized way of reusing NetSuite login details.

A NetSuite credential contains a:

- NetSuite Account ID
- Token ID
- Token Secret

Important: Because token-based authorization keys function exactly like a password for a NetSuite account, Adaptive Planning prevents viewing their values the moment you enter them. Always treat token-based authorization keys as you would a password.

Note: NetSuite Token Based Authentication uses HMAC-SHA256 signature method.

Prerequisites

In NetSuite

- Generate Token-Based Authentication Keys in NetSuite for the user that integrates with Adaptive Planning and have the keys available.

In Adaptive Planning

- Permissions required: Integration Operator, Data Designer
- If you have an existing NetSuite data source we recommend that you update to the latest NetSuite version.
- If you create a new NetSuite data source, it automatically uses the the latest NetSuite version endpoint. You can create credentials without having to upgrade.

Navigation

Integration > Design Integrations.

Basic Steps

1. Create a new NetSuite Credential
2. Name the NetSuite Credential and enter the NetSuite Account ID and its token-based authentication keys
3. Associate the credential with a NetSuite data source that uses at least the NetSuite 2020.1 endpoint.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Create a NetSuite Credential

1. Select Credentials in the Component Library.
2. Select Create New Credential in the Credentials menu.
3. Select NetSuite Credential.
4. Enter a unique name for the credential.
5. Enter the NetSuite Account ID. This field remains visible after you save.
6. Enter the Token ID and Token Secret you generated from NetSuite. For security reasons, these secrets fields get hidden the moment you enter them into Adaptive Planning.
7. Select Save in the actions panel.

Associate a NetSuite Credential with a NetSuite Data Source

1. Select Data Sources in the Component Library.
2. Select a NetSuite data source that uses a the latest NetSuite version upgraded endpoint.
3. Select a NetSuite Credential in the Credentials dropdown.
4. Save the data source.

See Upgrade NetSuite Data Sources on page 1452.

Steps: Set Up Scheduled NetSuite Saved Searches and Search Result Exports to File Cabinet

시작하기 전에

- Configure your NetSuite data source.
- NetSuite File Cabinet enabled in NetSuite.
- Access to NetSuite.
- Create your saved searches that you want to run on a schedule.
- Download the Saved Search to File Cabinet Scheduler Script. Unzip the ZIP file that we provide to access the JS file. See Saved-Search-to-File-Cabinet-Scheduler-Script.zip.

이 태스크 정보

You can manually deploy a NetSuite script to automate:

- The scheduled runs of saved searches. Saved searches are reports defined in NetSuite.
- Exports of the saved search result files to NetSuite File Cabinet. A file cabinet is a NetSuite file repository. You can import these saved search result files to Adaptive Planning using a NetSuite data source.

We provide the script for you to download and use, and you don’t need coding expertise.

We highly recommend that you deploy this script because Oracle has ended Workday’s participation in their NetSuite SuiteCloud Developer Network (SDN) partner program, effective August 12, 2024. See Workday SuiteCloud Developer Network Program Update. After this date, you can no longer use SDN technology to schedule automatic runs of saved searches and search result exports to NetSuite file cabinets.

Previously, we offered a Suitelet Bundle to automate the execution of saved searches and exports of saved search results, simplifying the process. With the termination of the SDN partnership, we can no longer distribute this bundle. Instead, you can manually deploy an equivalent script that we provide.

프로시저

1. Access NetSuite.
2. Create a file cabinet that you use to store saved search results exports.

   Use the default values and selections for this file cabinet.

   See File Cabinet Overview.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Note the internal ID of the file cabinet and of all of the saved searches that you want to run.

   You'll need these internal IDs when you set up the script that schedules the saved search runs and exports.

   See Using the Saved Searches List.
4. Create a script record using the downloaded JS file.

   See Creating a Script Record.

   Complete the Parameters tab for the script using these exact spellings and capitalizations:

LABEL	ID	TYPE
Output File Name	evitpada_outputfilename	Free-Form Text
File Cabinet ID	evitpada_filecabinetid	Integer Number
Saved Search ID	evitpada_savedsearchid	Integer Number

5. Create and schedule the script deployments.

   You must create a separate script deployment for each saved search file.

   See:

   - Methods of Deploying a Script.
   - Scheduled Script Deployment Record.

결과

When you run the script multiple times and generate multiple CSV files, NetSuite uses the same output file name every time. You can differentiate the files from each other using their internal IDs.

다음에 수행할 작업

Import the saved search results CSV file to Adaptive Planning using the internal ID of the file.

relatedlinks
예
Troubleshooting: NetSuite Saved Search Exports to File Cabinet 페이지 1465

Select NetSuite File Cabinet Files for Import

Prerequisites

- Security:
  - Integration Operator
  - Data Designer
- An Adaptive Planning NetSuite data source upgraded to at least the NetSuite 2021.1 endpoint.
- NetSuite File Cabinet enabled in NetSuite and CSV files loaded in your NetSuite cabinet folders.

Context

You can select CSV files from your NetSuite File Cabinet to import from a NetSuite data source. Each CSV file imports as a separate staging table. Individual CSV files can't exceed 250 MB in size.

The first 1000 rows determine the column types that import.

Steps

1. Select a NetSuite data source from the Component Library.
2. Click Manage File Cabinets in the Actions pane.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. Right-click File Cabinets and select Actions > Add File Cabinet.
4. Enter the NetSuite Internal Id for the CSV file you want from NetSuite.
   You can navigate within NetSuite to Documents to view and copy NetSuite internal IDs for files.
   Example: 5667
5. Click Apply.
6. Save the data source.

Result

The CSV files you add display in the list, ready for import.

Example

Next Steps

Select Import Structure and Import Data to import the NetSuite file cabinet files as staging tables.

Upgrade NetSuite Data Sources

Prerequisites

- A NetSuite data source.
- *Integration* enabled for your instance.
- Security: *Data Designer* permission.

Context

Adaptive Planning regularly updates the NetSuite data source Web Services version to ensure continuity of NetSuite support. We display an upgrade link when Adaptive Planning supports a new version.

We support upgrading to NetSuite SOAP Web Services 2025.1

Steps

1. Select Integration > Design Integrations from the main menu.
2. Select your NetSuite data source from the Component Library.
3. Click the Upgrade to Netsuite link in the Actions pane.
   The link text indicates the version that you can upgrade to.
4. When required, take action on any upgrade messages.
   Upgrades don't always require action.
5. Continue with the upgrade.

Result

This data source now uses NetSuite SOAP Web Services 2025.1 that Adaptive Planning supports. You can't use older versions.

Example

Next Steps

Reference: NetSuite Data Source Tables and Data Types

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Supported NetSuite Tables

The table below shows information about the tables supported in NetSuite Integration. The columns for this table show the following information:

- Integration Table: The name of the table as shown in the integration data source.
- Table Source: The name of the table as used in the NetSuite Schema Browser.
- Access: The access mechanism for each NetSuite table. The types are:
    - Search means Integration brings across all records that match the search criteria using the specified API. Constrained search means Integration imposes additional constraints on the search in addition to any search constraints NetSuite may impose.
    - Get all means Integration brings across all the records using the specified API.
    - Differential means Integration brings across only the data that has changed.
- Comments: Comments about the tables.

Integration also supports custom NetSuite tables that are exposed by the NetSuite Web Services API. You can choose which table/columns to import for each one.

Integration Table	Table Source	Access	Comments
Account	AccountSearchRowBasic	Search	
AccountingPeriod	AccountingPeriodSearchRowBasic	Search	
AdaptivePostingTransactionSummary			Table created in the Integration data source, not available inNetSuite. Joins thePostingTransactionSummary table with the standard category tables (Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item,Customer)
AllCustomLists	CustomList	Get all	
Budget	BudgetSearchRowBasic	Search	
BudgetExchangeRate	Special:getBudgetExchangeRate	Constrained search	
CalendarEvent	CalendarEventSearchRowBasic	Search	
Campaign	CampaignSearchRowBasic	Differential	
CampaignCategory	CampaignCategory	Get all	
CampaignFamily	CampaignFamily	Get all	
Classification	ClassificationSearchRowBasic	Search	
ConsolidatedExchangeRate	Special:getConsolidatedExchangeRate	Constrained Search	
Contact	ContactSearchRowBasic	Search	
Currency	Currency	Get all	
CustomerCategory	CustomerSearchRowBasic	Differential	
CustomerStatus	CustomerCategorySearchRowBasic	Search	
DeletedRecord	Special: getDeleted	Constrained search	Not for use by end user
Department	DepartmentSearchRowBasic	Search	
Employee	EmployeeSearchRowBasic	Differential	
EntityGroup	EntityGroupSearchRowBasic	Differential	
ExpenseCategory	ExpenseCategorySearchRowBasic	Search	
Item	ItemSearchRowBasic	Differential	
Job	JobSearchRowBasic	Differential	
JobStatus	JobStatusSearchRowBasic	Search	
JobType	JobTypeSearchRowBasic	Search	
Location	LocationSearchRowBasic		
NetSuiteServerTime	Special:getServerTime		
Opportunity	OpportunitySearchRowBasic		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Integration Table	Table Source	Access	Comments
Partner	PartnerSearchRowBasic		
PostingTransactionBalance	Special:getPostingTransactionSummary	Customized search	Table created in the Integration source, not available inNetSuite. This table contains period ending balances.
PostingTransactionSummary	Special:getPostingTransactionSummary	Customized search	
ProjectTask	ProjectTaskSearchRowBasic	Differential	
PromotionCode	PromotionCodeSearchRowBasic	Search	
SalesTaxItem	SalesTaxItem	Get all	
Subsidiary	SubsidiarySearchRowBasic	Search	
SupportCase	SupportCaseSearchRowBasic	Differential	
SupportCasePriority	SupportCasePriority	Get all	
SupportCaseStatus	SupportCaseStatus	Get all	
SupportIssue	IssueSearchRowBasic	Search	
SupportSolution	SolutionSearchRowBasic	Search	
SupportTopic	TopicSearchRowBasic	Search	
Task	TaskSearchRowBasic	Search	
TaxGroup	TaxGroup	Get all	
TaxType	TaxType	Get all	
Timebill	TimeBillSearchRowBasic	Differential	
Transaction	TransactionSearchRowBasic	Differential	
Vendor	VendorSearchRowBasic	Differential	

Commonly Used Tables in Integration

The following tables are made importable out-of-the-box in the NetSuite Adapter:

- AdaptivePostingTransactionSummary (primary source table for Planning)
- Account (mapped to Adaptive Planning Accounts)
- Classification (optional mapping)
- Customer (optional mapping)
- Department (optional mapping)
- Items (optional mapping)
- Location (optional mapping)
- Posting Transaction Summary
- Subsidiary (usually Mapped to Adaptive Planning Levels)

Note: The AdaptivePostingTransactionSummary and PostingTransactionSummary tables return a monthly delta, whereas the PostingTransactionBalance table returns period balances. The AdaptivePostingTransactionSummary and PostingTransactionSummary tables support the standard categories (Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item, Customer). If you need additional categories you must use the Transaction table.

Differentially Updated Tables

In the current NetSuite data source, the following tables are differentially updated:

- Campaign
- Customer
- Employee
- EntityGroup
- Item
- Job
- Opportunity

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Partner
- ProjectTask
- SupportCase
- TimeBill
- Transaction
- Vendor

In addition, all Custom Record types are differentially updated. You cannot use the Differential Date Column in your data import filter for differentially updated tables. The system does not prevent you from trying to do this, but it will cause the differential update mechanism to fail.

You can limit the amount of data imported in a differential table when you are "exploring," that is, changing columns and filter settings. There is a mechanism in the data source to short circuit the full load of differential data.

The table below contains all the differential tables along with their differential and creation date columns.

Table	Differential Date Column	Creation Date Column
Campaign	LastModifiedDate	CreatedDate
Customer	LastModifiedDate	DateCreated
CustomRecord (*)	LastModified	Created
Employee	LastModifiedDate	CreatedDate
EntityGroup	LastModifiedDate	-- None --
Item	Modified	Created
Job	LastModifiedDate	DateCreated
Opportunity	LastModifiedDate	DateCreated
Partner	LastModifiedDate	DateCreated
ProjectTask	LastModifiedDate	CreatedDate
SupportCase	LastModifiedDate	CreatedDate
TimeBill	LastModified	DateCreated
Transaction	LastModifiedDate	DateCreated
Vendor	LastModifiedDate	DateCreated

(*) - This applies to all Custom Records.

If you specify a greater-than or a great-than-or-equal filter on the Creation Date Column for your table, the code bypasses the full import and just differentially updates from the specified date and time. This is helpful for limiting the imported data because when you start exploring a large differentially uploaded table, you can set the filter to extract only the last few days' (or weeks') worth of data. This kind of load runs very quickly. You can then figure out what columns you need and what other filter conditions you want to use. Once you are satisfied, you can remove the creation date filter and restart the full data load.

Note: For some tables you may not ever want records older than a certain date. For these tables you can continue to use the creation date filter with an appropriate value.

Supported NetSuite Data Types

As data from NetSuite is imported into Integration, the 'type' of that data must be mapped to one of the data types supported by integration.

Standard NetSuite Data Fields

For standard NetSuite data fields in searched' tables, the following mappings are used:

NetSuite Standard Search Data Type	Integration Data Type
SearchColumnStringField	Text
SearchColumnSelectField	Text
SearchColumnEnumSelectField	Text

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

NetSuite Standard Search Data Type	Integration Data Type
SearchColumnDoubleField	Float
SearchColumnBooleanField	Boolean
SearchColumnLongField	Integer
SearchColumnTextNumberField	Text
SearchColumnDateField	DateTime

Standard NetSuite Data Fields in Tables

For standard NetSuite data fields in tables (which are always fetched in their entirety), the following mappings are used:

NetSuite Standard Data Type	Integration Data Type
String	Text
RecordRef	Text
Double	Text
Boolean	Float
Long	Boolean
System.DateTimeFloat	Integer

Custom Fields

The NetSuite Data Source supports a subset of the possible custom NetSuite custom fields.

Custom fields are supported on the following record types:

- CRM Custom Fields
  - CalendarEvent
  - Campaign
  - SupportCase
  - SupportIssue
  - SupportSolution
  - ProjectTask
- Task
- Custom Entity Fields
  - Contact
  - Customer
  - Employee
  - Entity Group
  - Job
  - Partner
  - Vendor
- Custom Item Fields
  - Item
- Custom Transaction Fields
  - Transaction Body
  - Transaction Column
  - Transaction Item

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Other Custom Fields
  - Account
  - Classification
  - Department
  - Location
  - PromotionCode

Note that custom fields must have the "STORE VALUE" attribute checked in order for the field to be exposed on the NetSuite web services API.

Custom Field Data Types

Integration supports all of the defined NetSuite custom field data types. However, because Integration internally implements only five basic data types, the NetSuite custom field data types are mapped to most appropriate Integration data types. The following table illustrates this mapping:

NetSuite Data Type	Integration Data Type	Comment
_checkBox	Float	
_currency	DateTime	
_date	DateTime	
_decimalNumber	Float	
_document	Text	Reference to another record
_eMailAddress	Text	
_freeFormText	Text	
_help	Text	StoreValue not set.NetSuite won't allow retrieval of this type.
_hyperlink	Text	
_image	Text	Reference to another record
_inlineHTML	Text	
_integerNumber	Integer	
_listRecord	Text	Reference to another record
_longText	Text	
_multipleSelect	Text	Reference to zero or more other records of a given type
_password	Text	
_percent	Float	
_phoneNumber	Text	
_richText	Text	
_textArea	Text	
_timeOfDay	DateTime	

Additional Information

The following sections describe some additional considerations for accessing NetSuite data.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Data Import Filter

Each field in a search can have a maximum of one filter. The filters are ANDed together by NetSuite when the search query is executed.

Only tables that are accessed via a "search" mechanism can have synchronization filters set.

In addition, only those fields that exist in both [TableName]SearchRowBasic and in [TableName]SearchBasic can be used in synchronization filters.

Querying NetSuite Directly from Staging

When querying NetSuite directly (as opposed to querying records imported into staging from NetSuite) filter expressions are limited to the capabilities exposed by NetSuite via Web Services.

- Simple column filters with Comparison and Logic Expressions may be used when querying NetSuite.
- Filters can be ANDed together but can not be ORed together.
- Operators (+, -, /, *, $, ||) may not be used.
- Scalar functions may not be used.
- Case statements may not be used.
- To filter on a custom column, the custom column must be marked for import.
- Some column filters require specific NetSuite features to be enabled in order for the filter to work.

Some tables and some columns do not support filtering.

Excluded Fields

A number of NetSuite fields are excluded from import for various reasons. The table below shows some of these excluded fields.

NetSuite field	Reasons for exclusion
Customer:ccExpDate	Credit card information is excluded for privacy protection.
Customer:ccInternalId	Credit card information is excluded for privacy protection.
Employee:socialSecurityNumber	Excluded for privacy protection.
SalesTaxItem: zip	A delimited list of zip codes. This text field can be exceedingly long (longer than the default 1,024 character limit for a text field) and is not considered particularly useful for Integration operations.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

NetSuite field	Reasons for exclusion
Transaction:ccExpDate	Credit card information is excluded for privacy protection.

Information About Fields

Additional information about NetSuite standard and custom fields:

- Text fields are limited to a maximum size of 1024 characters.
- Customizations to NetSuite standard fields are not supported.
- Custom hidden fields are visible. (NetSuite exposes them through their web services.)
- Only NetSuite custom fields that have the "Store Value" attribute set are imported into Integration.

Saved Searches

To configure a NetSuite Saved Search, see Importing NetSuite Saved Searches section in Steps: Set Up NetSuite Data Sources

Drill-through from Adaptive Planning Back to NetSuite

Customers can enable drill-through on data imported from NetSuite. Drill-through links will become available on Planning sheets and reports for actuals imported from NetSuite. In order to configure drill-through for NetSuite, you should ensure that your internal identifiers are used as part of column mapping in the Planning loader. You will need to configure a NetSuite external system and attach it to a profile that is used by the Planning loader.

If you are configuring multiple columns on the NetSuite side to map to a single Planning dimension, then those NetSuite columns need to be combined in the data source using a Tuple SQL column. For more details, refer to the Integration sections on column/data mapping and profiles.

Tips and Best Practices

Best Practice for Setting Up Planning for Import of GL Actuals

To import GL actuals using the Transaction table, set the GL accounts in Planning to Actuals by monthly delta. Navigate to the Account Admin, select the GL account and view the account details to find the Actuals by section. In this method, planning takes care of accumulating amounts on balance sheet accounts.

Best Practice for Dealing NetSuite Timeout Messages

One of the errors that NetSuite can return is:

Your search has timed out. If your search includes the 'contains' operator, try using 'hasKeywords'

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instead. If your search includes broad search criteria, try narrowing the criteria.

This error indicates that the request ran too long in NetSuite. This condition usually occurs because the filter criteria in the request would create an extremely large result. NetSuite allows approximately 3 minutes of processing for a request. (Note that this is time allowed for the actual database query within NetSuite. The amount of time required for a result to be returned can be much longer since it is gated by NetSuite's traffic policies.)

There are several ways to address this error. A good general guideline is to make sure that the request being generated is as specific as possible. For example, only include transaction types that are actually used by the loaders. Another way to prevent or resolve this error is by using the Backfill Batch Duration property. For tables that are differentially updated, this property determines the size of the update chunk. The Backfill Batch Duration is defaulted to 168 hours (one week). However, this value may be too high if you are dealing with a request for high density data. Lowering this value reduces the size of the individual request by tightening the time filter, which can prevent or resolve this error.

The minimum value for the Backfill Batch Duration property is one hour. The tradeoff here is that you are "nibbling" at the data rather than "gulping" it, which means that many more requests have to be sent to NetSuite in order to complete the update. For instance, reducing 168 to 24 means that you are only trying to grab one day at a time, but it means seven times as many requests.

Because there is no practical way to tell the density of data ahead of time, you may want to experiment with your queries and adjust the Backfill Batch Duration property as needed to deal with the issue.

Creating Individual Lists from the AllCustomLists Staging Table

A join table can be used to extract/filter an individual list from the AllCustomLists staging table. For example, to create a table that has the members of the list called Resolutiontime (with InternalId 19):

In this join expression the InternalId value is the 'selector' that picks the particular custom list that you want.

- Create a new Join table. A reasonable name for the table would be "CustomList[*]" where [*] is the 'Name' value of the list that is being

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

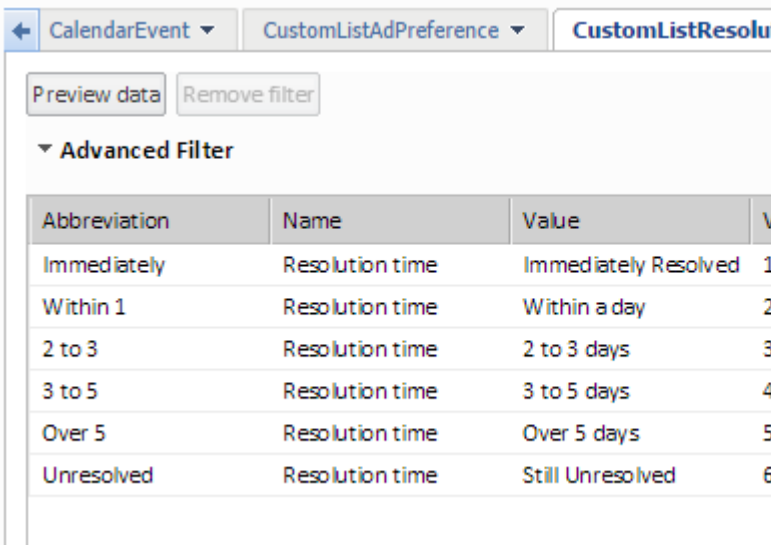
extracted. So for this example the name would be "CustomListResolutiontime".

- Set the Primary Table to "AllCustomLists".
- Add a Join.
  - Primary Table: AllCustomLists
  - JoinedTable: AllCustomLists
  - Type: Inner
  - Column Prefix: (blank)
  - Join Expression:
    ```
    P."InternalId" = '19'
    and R."InternalId" =
    '19' and P."ValueId" =
    R."ValueId"
    ```

In this join expression the InternalId value functions as the 'selector' that picks the particular custom list that you want.

Then, in the join table pick only the columns from the primary table that you need (usually just "Value" and "ValueId").

The following screenshot captures this result:



Tip for Preparing Account and Level Data

Even though Account and Level data varies from one customer to another, here are a couple of examples to show how a data designer can create SQL columns in the staging area to prepare data before loading into Planning.

Account:

```
CASE WHEN "acct.Number" is null
 THEN TRIM("acct.Name") ELSE
 TRIM("acct.Number") END
```

Level:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
CASE WHEN "Department.Name" is
null THEN 'No Department' ELSE
TRIM("Department.Name") END || ' '
|| "Location.Name"
```

Tip for Using Business Rules	The data designer allows you to create business rules for easy loading. Here are some tips for handling rules relating to account information: • Account codes must be numerical values so that it's easy to add the range of GL accounts to be reversed. • Avoid using underscores for these type of accounts. If you use an underscore, you have to manually add all account codes that you need to change the signs for. • Account codes cannot have embedded spaces.
Timezone Configuration	The Account Time Zone for the NetSuite data source in Integration must match the timezone found in NetSuite's GUI under Preferences > Localization Time Zone. If the two do not match, do one of the following: • Change the Account Time Zone within Integration so they match. • Change the timezone setting within NetSuite for the user associated with the data source so they match.
External References	The core resource for the NetSuite API is the online help system at the NetSuite website, http://www.netsuite.com. NetSuite generates a PDF of this online help with each release of their product. A recent copy can be found by searching for "SuiteTalk (Web Services) Records Guide. NetSuite information can be found at https://www.oracle.com/technical-resources/. If you register for an account you can apply for access to the NetSuite subject areas.

Reference: NetSuite Transaction Types

The following is a list of NetSuite transaction types supported through the NetSuite endpoint by the NetSuite adapter within Integration. If a transaction table or NetSuite Saved Search contains transaction types that are not supported through the NetSuite web services, the results of the Saved Search may produce unexpected results.

See NetSuite's Help Center for more information (NetSuite Login required): https://system.na1.netsuite.com/app/help/helpcenter.nl

Supported NetSuite Transaction Types Values

Supported NetSuite Transaction Types Values
_assemblyBuild

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Supported NetSuite Transaction Types Values
_assemblyUnbuild
_binTransfer
_binWorksheet
_cashRefund
_cashSale
_check
_creditMemo
_custom
_customerDeposit
_customerPayment
_customerRefund
_deposit
_depositApplication
_estimate
_expenseReport
_inventoryAdjustment
_inventoryCostRevaluation
_inventoryTransfer
_invoice
_itemFulfillment
_itemReceipt
_journal
_opportunity
_paycheckJournal
_purchaseOrder
_requisition
_returnAuthorization
_salesOrder
_transferOrder
_vendorBill
_vendorCredit
_vendorPayment
_vendorReturnAuthorization
_workOrder
_workOrderClose
_workOrderCompletion
_workOrderIssue

Reference: Permissions Required for Custom Roles in NetSuite Data Sources

Note: These permissions are only for the NetSuite data source in Integration. For NetSuite Basic permissions, go here.

When you create a custom NetSuite Web Services Only Role within NetSuite, this role typically needs a common set of permissions to get the default set of NetSuite tables, columns, records, and fields into Adaptive Planning.

Prerequisites

- Log in to NetSuite as an admin
- Understand what you need to load from NetSuite to Adaptive Planning for your organization

How to Edit Roles in NetSuite

1. Log in to NetSuite as an administrator.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Navigate to Setup > Users/Roles > Manage Roles.
3. Click Edit for the role.
4. Click Permissions at the bottom of the role page. The permission types appear as tabs.

Permissions for the Default Set of NetSuite Tables

- Lists > Perform Search FULL
- Lists > Accounts VIEW
- Lists > Classes VIEW
- Lists > Customers VIEW
- Lists > Departments VIEW
- Lists > Employee Record - VIEW (required if the customer has the Advanced Employee Permission feature)
- Lists > Employees VIEW
- Lists > Items VIEW
- Lists > Jobs VIEW
- Lists > Locations VIEW
- Lists > Projects VIEW
- Lists > Vendors VIEW
- Lists > Subsidiaries VIEW (required for multiple subsidiaries)
- Reports > Financial Statements VIEW
- Setup > Accounting Lists VIEW
- Setup > Deleted Records FULL
- Setup > Login using Access Tokens FULL (required for NetSuite 2020.1)
- Setup > User Access Tokens FULL (required for NetSuite 2020.1)
- Setup > Manage Accounting Periods VIEW
- Setup > SOAP Web Services FULL
- Transactions > Find Transactions VIEW
- Transactions > Each transaction type (e.g. Make Journal Entry, Opportunity, etc.) that you wish to process also needs to have its permission enabled for view access.

Note: Permissions can be renamed in NetSuite. If you don't see a permission from this list, navigate in NetSuite to Setup > Company > Rename Records/Transactions and check for changed names. For example, Class could have been renamed Classification. Error messages use the original names.

Permissions for Subsidiaries

For NetSuite OneWorld accounts with multiple subsidiaries, grant access to all subsidiaries for the role accessing NetSuite. In the Subsidiary Restrictions section of the role page, set accessible subsidiaries to *ALL*.

Permissions for Custom Fields

These permissions are only required to retrieve custom fields from NetSuite.

- Setup > Custom Body Fields VIEW
- Setup > Custom Column Fields VIEW

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Setup > Custom Entity Fields VIEW
- Setup > Custom Event Fields VIEW
- Setup > Custom Item Fields VIEW
- Setup > Other Custom fields VIEW

Permissions for Custom Records

This permission is only required to retrieve custom field records from NetSuite.

- Setup > Custom Record Types VIEW

Permissions for Custom Segments

If you have a NetSuite Custom Segment, you need to grant permissions for the role accessing NetSuite in the NetSuite segment configuration. For more about permissions for Custom Segments, search the NetSuite help system for the topic *Granting Roles Permission to Use Segments in Searches and Reports.*

You can use Custom Segment permissions to resolve errors in the event log that indicate:

```
Permission Violation: You need a higher permission for value management of
custom segment <segment name> to access this page. Please contact your account
administrator.
```

Within NetSuite:

1. Edit the custom segment.
2. Select the Permissions subtab.
3. Reference the role that requires access in the Permissions sublist.
4. Review the sublist to see if the role is already there.
    - If the role isn't there, add a line to the sublist. Select the role in the Role column. Choose the needed access level in the Search/Reporting Access Level column. View the values for this role in the Value Management Access Level and Record Access Level columns. Review the Value Management Access permission carefully. This permission lets the user create values. Select Add.
    - If the role is already listed but can't manage values, edit the role's access. Find the role in the sublist. Set the corresponding value in the Search/Reporting Access Level column to Edit. Select OK.
5. Set the default search/reporting access level in the Default Search/Reporting Access Level list. This access level applies to roles that doon't show up in the Permissions sublist with a specified access level.
6. Select Save.

Troubleshooting: NetSuite Saved Search Exports to File Cabinet

To review any error messages, select Monitoring > Script Execution Logs from the main menu.

Your NetSuite script produced errors or didn't generate a file in your target NetSuite file cabinet.

원인: You supplied incorrect internal IDs for any of these items:

- The file cabinet.
- The saved search file.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- The file objects in your save search file.

해결방법: Enter the correct internal IDs on the NetSuite script.

원인: You uploaded the wrong NetSuite script.

해결방법: Upload the correct NetSuite script.

프로시저

1. Select Customization > Scripts from the main menu.
2. View the SavedSearchToFileCabinet scheduler script and double-check that you uploaded the right NetSuite script.

원인: You selected or entered incorrect values while setting up your NetSuite saved search result exports. These values are particularly important for the script parameter IDs:

- evitpada_outputfilename
- evitpada_filecabinetid
- evitpada_savedsearchid

해결방법: Review how to set up scheduled NetSuite saved searches and search result exports to File Cabinet, and double-check the values that you entered.
relatedlinks
태스크
Steps: Set Up Scheduled NetSuite Saved Searches and Search Result Exports to File Cabinet 페이지 1450

단계**:** 테이블 그룹 설정

테이블 그룹은 서로 다른 여러 소스의 테이블이 결합된 데이터 소스입니다. 예를 들어 영업 데이터가 포함된 스프레드시트 1개, 직원 또는 재고 정보가 포함된 IDBC 데이터베이스 여러 개, NetSuite에 다른 부서의 제조 정보가 있는데, 이 모든 테이블이 SQL 조인으로 링크된 상태에서 추가 필터링을 사용하여 한 테이블에서 스크립팅을 사용하여 복잡한 필터링 및 계산을 수행하려는 경우가 있습니다.

테이블 그룹을 설정하여 여러 위치의 테이블을 가져온 후 SQL 조인 및 기타 작업을 사용하여 정보를 필터링하고 선택할 수 있습니다. 선행요건으로 필요한 데이터 소스가 이미 설정되어 있어야 합니다. 예를 들어, JDBC 기반 테이블에서 가져오는 경우 해당 데이터베이스에 액세스할 수 있게 하는 데이터 에이전트를 포함하여 JDBC 데이터 소스가 이미 설정되어 있어야 합니다.

테이블 그룹 데이터 소스를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 통합 > 통합 디자인으로 이동하여 데이터 디자이너에 액세스합니다.
2. 화면 오른쪽의 구성요소 라이브러리에 있는 데이터 소스 폴더에서 신규 데이터 소스 생성을 클릭합니다. 신규 생성 대화 상자가 나타납니다.
3. 데이터 소스 유형으로 Table Group을 선택하고 데이터 소스의 이름을 입력합니다.
4. 생성을 클릭합니다. 화면 가운데에 신규 데이터 소스 설정과 기타 정보가 표시됩니다.
5. 데이터 소스의 정보를 입력합니다.
    - 로그 레벨: 드롭다운 목록에서 로그 레벨을 선택하여 이 데이터 소스에 대한 로그의 세부내용을 지정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
        - 오류: 심각한 오류만 기록합니다.
        - 정보: 데이터 소스가 업데이트된 시기와 같은 모든 기본 정보를 기록합니다.
        - 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 매우 상세한 정보를 제공합니다. (이 레벨은 일반적인 사용에 비해 더 많은 로그 정보를 생성할 수 있으므로 주로 디버깅 또는 감사에 사용합니다.)
6. 액션 메뉴에서 저장을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

테이블 그룹에 테이블 추가

로그 레벨을 설정한 후에는 가져올 정보를 지정할 수 있습니다.

테이블 그룹에 테이블을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 데이터 구성요소 메뉴에서 커스텀 테이블 항목을 확장합니다.
2. 조인 테이블 항목을 가져올 테이블 영역으로 끌어서 놓습니다.
3. 가져올 테이블을 화면 중앙에 있는 '가져올 테이블' 섹션으로 끌어서 놓습니다. 이 항목을 놓으면 조인 테이블 대화 상자가 표시됩니다.
4. 조인 테이블의 정보를 입력합니다.
    - 이름: 테이블의 이름을 입력합니다. 기본 이름이 제공됩니다.
    - 기본 테이블: 이 필드 오른쪽에 있는 화살표를 클릭하여 이 로그인에 현재 연결된 데이터 소스를 모두 표시한 후, 데이터 소스 하나를 확장하고 해당 데이터 소스에서 기본 테이블로 사용할 테이블을 선택합니다.
    - 조인된 테이블: 이 필드 오른쪽에 있는 화살표를 클릭하여 이 로그인에 현재 연결된 데이터 소스를 모두 표시한 후, 데이터 소스 하나를 확장하고 해당 데이터 소스에서 조인된 테이블로 사용할 테이블을 선택합니다.
    - 유형: 드롭다운 목록에서 이너 조인, 오른쪽 조인 또는 왼쪽 조인을 선택합니다.
    - 조인 표현식: 조인 조건을 입력하려면 이 필드를 클릭합니다. SQL 조인 표현식 편집 대화 상자가 나타납니다. SQL 조인 생성에 대한 자세한 내용은SQL 조인 테이블 추가를참조하십시오.
5. 적용을 클릭하여 이 테이블에 대한 기본 정보를 저장하고 나중에 편집하거나, 조인 추가를 클릭하여 SQL 조인 정보를 추가할 수 있습니다.
6. 저장을 클릭하여 테이블 그룹 데이터 소스에 대한 변경사항을 저장합니다.

테이블명 오른쪽에 있는 탭의 화살표를 클릭하여 개별 테이블을 편집할 수 있습니다. 그러면 해당 테이블에 대한 '조인 테이블' 대화 상자가 표시됩니다.

테이블 그룹에서 가져온 데이터 사용

테이블 그룹은 여러 다른 데이터 소스의 테이블을 사용하기 때문에 테이블 그룹 데이터 소스에서 직접 데이터를 가져오지 않습니다. 대신, 테이블 그룹은 구성요소 테이블에 대한 스테이징 영역의 정보를 사용합니다. 테이블 그룹에 표시된 테이블의 정보를 지우거나 새로 고치려면 구성요소 테이블에 대한 데이터 소스로 이동한 후 지우거나 새로 고쳐야 합니다.

열 옵션 설정

'가져올 테이블' 섹션을 사용하는 동안에는 가져온 후 스테이징 영역에 있는 데이터를 있는 그대로 미리 볼 수 있습니다. 각 열의 제목 위로 마우스 커서를 가져간 후 해당 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭하여 각 열에 대한 옵션을 변경할 수 있습니다. 해당 옵션은 다음과 같습니다.

- 오름차순 정렬: 이 열을 기준으로 전체 테이블을 오름차순으로 정렬합니다.
- 내림차순 정렬: 이 열을 기준으로 전체 테이블을 내림차순으로 정렬합니다.
- 열 설정: 이 대화 상자는 스테이징 테이블 내에서 열의 속성을 변경하는 데 사용됩니다.
    - 이름: 헤더에 표시된 열의 이름입니다.
    - 열 유형: 열에 사용된 데이터 유형입니다.
    - 열 유형 변환: 이 드롭다운 메뉴에서 새 유형을 선택합니다.
- 가져오기에서 열 제외: 가져오는 데이터에서 이 열을 제거하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 커스텀 열 삭제: 열을 삭제하려면 이 옵션을 선택합니다. (커스텀 열에만 사용할 수 있습니다.)

고급 필터 사용

'소스' 드롭다운 메뉴 아래에서 고급 필터를 클릭하여 가져올 테이블 미리보기 영역에서 데이터를 필터링하는 옵션을 표시할 수 있습니다. 고급 필터는 스테이징 테이블 내에서 데이터 하위 세트를 조회하고 검색하는 도구를 제공합니다. 필터 속성을 변경하면 스테이징 영역에서 데이터를 변경하지 않고도 미리보기 창에 표시되는 데이터의 뷰를 변경할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

미리보기 영역은 특별히 스테이징 영역에서 데이터의 일부를 미리 보기 위한 영역입니다. 스프레드시트에서 사용할 수 있는 데이터를 탐색하고, 스테이징 영역을 검사하여 예상하는 데이터를 가져오는지 확인할 수 있습니다. 이를 통해 사용할 데이터 가져오기 필터를 세부 조정할 수도 있습니다. (미리보기 기능에 설정된 필터는 스테이징 영역의 실제 데이터에는 영향을 주지 않습니다.)

고급 필터의 옵션은 다음과 같습니다.

- 고유 행: 중복된 행을 숨기려면 이 확인란을 선택합니다.
- 최대 행 수: 텍스트 상자에 숫자를 입력하여 미리보기 영역에 표시되는 행의 수를 제한합니다.
- 열: 이 드롭다운 메뉴에서 열을 선택하거나 선택취소하여 열을 표시하거나 숨깁니다.

주: 이 목록에서 열을 제거해도 가져오기 목록에서는 열이 제거되지 않습니다.

- SQL 필터: 큰 텍스트 상자를 클릭하면 SQL 필터 편집 대화 상자가 표시됩니다. SQL 필터를 입력하여 미리 보는 행을 제한할 수 있습니다. 적용을 클릭하면 필터의 SQL 구문이 자동으로 검사됩니다. (오류가 있을 경우, 표현식에 오류가 표시됩니다.) 입력한 표현식은 데이터 가져오기 필터 필드에 표시됩니다. 자세한SQL 구문 도움말을보려면 메모 섹션에서 온라인 도움말을 클릭합니다.

고급 필터 설정을 모두 지우려면 필터 제거('소스' 드롭다운 메뉴 옆에 있음)를 클릭합니다.

주: 테이블 커스터마이즈 프로세스의 일부로 SQL 표현식을 사용하여 조인 테이블 및 커스텀 열을 생성할 수도 있습니다.

단계**: SAGE Intacct** 데이터 소스 설정

통합을 사용하여 SAGE Intacct에서 데이터를 가져올 수 있습니다.

SAGE Intacct에서 총계정원장 및 회사 모듈에 대한 전체 읽기 액세스 권한을 갖는 웹서비스 사용자 설정

다음 설정 및 권한을 사용하여 SAGE Intacct 내에서 웹서비스 사용자를 설정합니다. 이 사용자는 SAGE Intacct에서 으로 데이터를 가져오기 위해서만 존재합니다. Adaptive Planning.

- 사용자명: xml_gateway_adaptive
- 이메일: 자신의 이메일 주소 사용
- 계정 사용자 유형: 비즈니스 사용자
- 계정에 관리자 권한은 필요 없음
- 계정에 총계정원장 모듈 및 회사 모듈에 대한 전체 읽기 액세스 권한이 필요함

계정을 생성하고 나면 사용자명, 회사 코드 및 임시 비밀번호가 포함된 SAGE Intacct 시작 이메일이 전송됩니다. 이 정보를 Intacct 데이터 소스 설정에 복사하여 붙여넣습니다.

SAGE Intacct 웹서비스 인증 액세스 허용

SAGE Intacct에서는 웹서비스 연결이 필요한 모든 인스턴스에 대한 새로운 차원의 보안이 추가되었습니다. 고객은 이제 웹서비스 발신자 ID에 Intacct 인스턴스에 연결하고 데이터를 요청할 수 있는 권한을 부여해야 합니다.

지원금 Adaptive PlanningSAGE Intacct 인스턴스에 연결할 수 있는 통합 권한

1. SAGE Intacct에서 Company > Company Info > Security 탭으로 이동합니다. Edit을 클릭합니다.
2. Web Services Authorization 섹션에서 테이블의 오른쪽 위에 있는 + 아이콘을 클릭합니다.
3. Web Services Sender Information 팝업에서 adaptiveplanning을 입력합니다. Sender ID는 대소문자를 구분하므로 소문자만 사용하십시오.
4. Save를 클릭합니다.

SAGE Intacct 데이터 소스 설정 입력

1. 통합에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.
2. 화면 오른쪽의 구성요소 라이브러리에 있는 데이터 소스 폴더에서 신규 데이터 소스 생성을 클릭합니다. 신규 생성 대화 상자가 나타납니다.
3. 데이터 소스 유형으로 Intacct를 선택하고 데이터 소스의 이름을 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 생성을 클릭합니다. 화면 가운데에 신규 데이터 소스의 설정이 표시됩니다.
5. 데이터 소스의 정보를 입력합니다.
    - 활성 비전기 디멘션 포함: 결과에 비전기 디멘션을 포함하려면 이 확인란을 선택합니다.
    - 로그 레벨: 드롭다운 목록에서 로그 레벨을 선택하여 이 데이터 소스에 대한 로그의 세부내용을 지정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
        - 오류: 오류만 기록합니다.
        - 정보: 데이터 소스가 업데이트된 시기와 같은 모든 기본 정보를 기록합니다.
        - 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 매우 상세한 정보를 제공합니다. (이 레벨은 일반적인 사용에 비해 더 많은 로그 정보를 생성할 수 있으므로 주로 디버깅 또는 감사에 사용합니다.)
    - 사용자명: Intacct 웹서비스 계정의 사용자명을 입력합니다.
    - 비밀번호: 사용자명에 연결된 비밀번호를 입력합니다.
    - 회사 ID: 사용자명에 연결된 회사 ID를 입력합니다.
    - 클라이언트 ID: 사용자명에 연결된 클라이언트 ID를 입력합니다. (옵션)
    - 위치 ID: 사용자명에 연결된 위치 ID를 입력합니다. (옵션)
6. 액션 메뉴에서 저장을 클릭합니다.

액션 메뉴에서 연결 테스트를 클릭하여 새 에이전트에서 연결 정보를 테스트할 수 있습니다. 그러면 시스템이 데이터 소스 필드의 정보를 사용하여 SAGE Intacct에 연결을 시도합니다. 시스템이 SAGE Intacct 계정에 연결할 수 있는 경우 확인을 클릭합니다. 연결 문제가 있는 경우 Workday Customer Center에서 케이스를 오픈합니다.

SAGE Intacct에 연결할 수 있다면 데이터 구조를 가져올 준비가 된 것입니다. 데이터베이스의 테이블 및 열이 표시됩니다.

SAGE Intacct 구조를 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. 액션 메뉴에서 구조 가져오기를 클릭합니다. 가져오는 항목에 대한 정보가 있는 대화 상자가 나타납니다.
2. 확인을 클릭합니다. 통합이 구조를 가져옵니다. 대화 상자에 진행 상황이 표시됩니다.
3. 가져오기가 완료되면 닫기를 클릭합니다. 데이터 구성요소 메뉴에 테이블 및 열이 표시됩니다.
4. 닫기를 클릭하여 Intacct 가져오기 대화 상자를 닫습니다.
5. 액션 메뉴에서 저장을 클릭합니다.

Intacct 데이터 소스에 테이블 추가

Intacct 구조를 가져온 후에는 가져올 정보를 지정할 수 있습니다. 화면의 '가져올 테이블' 섹션을 사용하여 Intacct에서 가져오는 데이터를 구성할 수 있습니다. Intacct에서 가져올 테이블을 지정하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 데이터 구성요소 메뉴에서 데이터 소스 항목을 확장합니다. 아이콘에 슬래시가 있는 데이터 구성요소는 현재 가져오기에 포함되지 않습니다.
2. 가져올 테이블을 화면 중앙에 있는 '가져올 테이블' 섹션으로 끌어서 놓습니다. 각 테이블을 가져올 테이블 섹션으로 끌어서 놓으면 해당 테이블에 대한 탭이 표시되고 가져올 테이블 섹션에 스프레드시트 계정의 정보가 표시되므로 추가한 정보 유형을 확인할 수 있습니다. (아래에 여러 개의 샘플 테이블이 표시됩니다.) 각 테이블 탭에는 이름 옆에 있는 화살표를 클릭하여 액세스할 수 있는 드롭다운 메뉴도 있습니다.

열 관리

작업 중인 테이블에 많은 열이 있는 경우 '열 관리'를 사용하여 가져올 열을 신속하게 편집할 수 있습니다. '열 관리' 대화 상자에 테이블의 열이 표시되므로 가져올 열을 선택하거나 선택취소할 수 있습니다.

가져올 열을 관리하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 테이블명 오른쪽에 있는 탭의 화살표를 클릭합니다. 여러 옵션이 포함된 부동 메뉴가 나타납니다.
2. 부동 메뉴에서 열 관리를 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

3. 가져올 열 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 열을 선택하면 팝업 콘텐츠가 저장된 후 미리보기 창에도 해당 열이 나타납니다. 열을 선택취소하면 미리보기 창에서 해당 열이 제거됩니다. 시스템에서 생성된 필드에서는 가져오기 상태(예: 삭제 완료)를 변경할 수 없습니다. 열 속성을 선택하고 속성을 설정하거나 열을 디자이너로 끌어서 놓는 방법으로 개별 열의 가져오기 상태를 변경할 수 있습니다.

테이블 커스터마이즈

각 테이블에 대해 데이터를 가져오는 방법을 커스터마이즈할 수 있습니다.

테이블 설정을 커스터마이즈하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 테이블명 오른쪽에 있는 탭의 화살표를 클릭합니다. 여러 옵션이 포함된 부동 메뉴가 나타납니다.
2. 부동 메뉴에서 테이블 설정을 클릭합니다.
3. 테이블 설정을 입력합니다.
    - 데이터 가져오기 필터: 가져오는 정보를 필터링하거나 형식을 지정하는 SQL 표현식을 입력하려는 경우 사용합니다. SQL 필터는 데이터를 데이터베이스에서 추출하기 전에 적용되어 가져올 데이터 양을 줄이며, 스테이징 영역으로 어떠한 데이터를 가져올지에 대한 추가적인 제어 레벨을 제공합니다. 필드를 클릭하면 SQL 표현식 편집 대화 상자가 표시됩니다. (여기에 입력하는 필터는 스테이징 영역의 미리보기 데이터가 아니라 데이터베이스의 실제 데이터에 적용됩니다.) 모든 데이터 소스가 동일한 레벨의 SQL 필터링 기능을 지원하는 것은 아닙니다.
4. 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.
5. 각 테이블에 대해 1~3단계를 반복합니다.
6. 저장을 클릭하여 데이터 소스에 설정을 저장합니다.

열 옵션 설정

'가져올 테이블' 섹션을 사용하는 동안에는 데이터 소스에 있는 데이터 또는 가져온 후 스테이징 영역에 있는 데이터를 있는 그대로 미리 볼 수 있습니다. 데이터를 미리 보려면 드롭다운에서 Intacct 또는 스테이징 테이블을 선택합니다.

각 열의 제목 위로 마우스 커서를 가져간 후 해당 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭하여 각 열에 대한 옵션을 변경할 수 있습니다. 해당 옵션은 다음과 같습니다.

- 오름차순 정렬: 이 열을 기준으로 전체 테이블을 오름차순으로 정렬합니다.
- 내림차순 정렬: 이 열을 기준으로 전체 테이블을 내림차순으로 정렬합니다.
- 열 설정: 이 대화 상자는 스테이징 테이블 내에서 열의 속성을 변경하는 데 사용됩니다.
    - 이름: 헤더에 표시된 열의 이름입니다.
    - 열 유형: 열에 사용된 데이터 유형입니다.
    - 열 유형 변환: 이 드롭다운 메뉴에서 새 유형을 선택합니다.
- 가져오기에서 열 제외: 가져오는 데이터에서 이 열을 제거하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 커스텀 열 삭제: 열을 삭제하려면 이 옵션을 선택합니다. (커스텀 열에만 사용할 수 있습니다.)

스테이징 테이블에서 데이터 다운로드

단일 스테이징 테이블에서 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

단일 스테이징 테이블에서 데이터를 다운로드하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 가져올 테이블 섹션의 테이블 제목에서 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
2. 데이터 다운로드를 선택합니다.
3. 이 작업을 수행하면 데이터를 다운로드할 수 있는 URL이 포함된 이메일을 전송합니다라는 프롬프트가 나타나면전송 을클릭합니다. Adaptive Planning에서 데이터 디자이너와 연결된 이메일 계정으로 URL이 포함된 이메일을 전송합니다.
4. 이메일을 열고 URL을 클릭합니다. 데이터가 .csv 형식으로 다운로드됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

고급 필터 사용

'소스' 드롭다운 메뉴 아래에서 고급 필터를 클릭하여 가져올 테이블 미리보기 영역에서 데이터를 필터링하는 옵션을 표시할 수 있습니다. 고급 필터는 스테이징 테이블 내에서 데이터 하위 세트를 조회하고 검색하는 도구를 제공합니다. 필터 속성을 변경하면 스테이징 영역에서 데이터를 변경하지 않고도 미리보기 창에 표시되는 데이터의 뷰를 변경할 수 있습니다.

미리보기 영역은 특별히 스테이징 영역에서 데이터의 일부를 미리 보기 위한 영역입니다. 스프레드시트 계정에서 사용할 수 있는 데이터를 탐색하고, 스테이징 영역을 검사하여 예상하는 데이터를 가져오는지 확인할 수 있습니다. (미리보기 기능에 설정된 필터는 스테이징 영역의 실제 데이터에는 영향을 주지 않습니다.) 고급 필터를 사용하면 미리보기에서 데이터를 실험해 보고 데이터 가져오기 필터를 설정할 수 있습니다.

고급 필터의 옵션은 다음과 같습니다.

- 고유 행: 중복된 행을 숨기려면 이 확인란을 선택합니다.
- 최대 행 수: 텍스트 상자에 숫자를 입력하여 미리보기 영역에 표시되는 행의 수를 제한합니다.
- 열: 이 드롭다운 메뉴에서 열을 선택하거나 선택취소하여 열을 표시하거나 숨깁니다.

주: 이 목록에서 열을 제거해도 가져오기 목록에서는 열이 제거되지 않습니다.

- SQL 필터: 큰 텍스트 상자를 클릭하면 SQL 필터 편집 대화 상자가 표시됩니다.

필드에 SQL 표현식을 입력합니다. 이는 미리 보는 행을 제한하기 위한 필터입니다. 적용을 클릭하면 필터의 SQL 구문이 자동으로 검사됩니다. (오류가 있을 경우, 표현식에 오류가 표시됩니다.) 상세한 SQL 구문 도움말을 확인하려면 메모 섹션에서 온라인 도움말을 클릭합니다. 입력한 표현식이 미리보기 창의 고급 필터 섹션에 나타납니다.

고급 필터 설정을 모두 지우려면 필터 제거('소스' 드롭다운 메뉴 옆에 있음)를 클릭합니다.

주: 테이블 커스터마이즈 프로세스의 일부로 SQL 표현식을 사용하여 조인 테이블 및 커스텀 열을 생성할 수도 있습니다.

스테이징 영역 지우기

정보는 사용자가 지울 때까지 스테이징 영역에 남아 있습니다.

스테이징 영역에서 데이터를 지우려면 액션 메뉴에서 스테이징 테이블 지우기를 클릭합니다. 데이터 소스의 모든 테이블에 대한 스테이징 영역이 지워집니다.

단계**: SQL** 조인 테이블 및 열 추가

스프레드시트 또는 데이터베이스에서 직접 사용할 수 있는 데이터 테이블 및 열 외에도 SQL 조인이 포함된 테이블을 만들 수 있습니다. 열에 있는 데이터에 SQL 표현식을 사용할 수도 있습니다. SQL 조인 테이블 및 열은 모든 데이터 소스에서 사용할 수 있습니다.

SQL 조인 테이블 추가

SQL 조인 테이블은 정보를 추출하고 필터링할 수 있는 유연성을 제공합니다.

SQL 조인 테이블을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 데이터 구성요소 메뉴에서 커스텀 테이블 폴더를 확장합니다.
2. 조인 테이블을 데이터 소스로 끌어 테이블 영역에 놓습니다.
3. 조인 테이블의 정보를 입력합니다.
    - 이름: 기본 이름을 사용하거나 조인 테이블에 다른 이름을 입력합니다.
    - 기본 테이블: 드롭다운 목록에서 SQL 조인을 위한 기본 테이블을 선택합니다.
4. 조인 추가를 클릭합니다.
5. 드롭다운 목록에서 신규 조인 생성을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

6. 새로운 조인의 정보를 입력합니다.
    - 조인명: 기본 이름을 사용하거나 다른 이름을 입력합니다. (테이블에 둘 이상의 조인이 있을 수 있습니다.)
    - 기본 테이블: 드롭다운 목록에서 기본 테이블을 선택합니다.
    - 조인된 테이블: 드롭다운 목록에서 기본 테이블을 조인할 테이블을 선택합니다.
    - 유형: 드롭다운 목록에서 SQL 조인 유형(이너, 왼쪽 조인 또는 오른쪽 조인)을 선택합니다.
    - 열 접두어: 옵션 열 접두어를 입력합니다. 열 접두어는 조인된 테이블의 각 열 이름에 추가되는 짧은 문자열 값입니다. 이 항목은 조인 테이블의 열 목록 내에 나타나는 특정 열의 원본을 식별합니다.
    - 조인 표현식: 이 필드를 클릭합니다. SQL 조인 표현식 편집 대화 상자가 나타납니다.
7. SQL 조인 표현식을 입력합니다. 대화 상자 왼쪽에 사용가능한 열 목록이 나타납니다. 적용을 클릭하면 조인 표현식의 SQL 구문이 자동으로 검사됩니다. 입력한 표현식이 조인 표현식 필드에 나타납니다. 자세한SQL 구문 도움말을 보려면 여기의 메모 섹션을 클릭하십시오.

    예는 다음과 같습니다.

조인명	기본 테이블	조인된 테이블	유형	열 접두어	조인 표현식
Borrowers JOIN	dbo.vAll $GL_acct	dbo.vORIGIN	이너		P."Loan Number_"=R."Loan Number_"

8. 조인 테이블 대화 상자의 신규 조인 생성 표시줄에서 적용을 클릭하여 변경사항을 적용합니다.
9. 프로세스를 반복하여 이 테이블에 다른 조인을 추가하거나, 대화 상자 맨 아래에서 적용을 클릭하여 변경사항을 조인 테이블에 저장할 수 있습니다.

완료된 조인 테이블이 데이터 소스의 테이블 목록에 표시됩니다. (가져올 열을 포함하려면 데이터 소스 아래의 테이블 목록에서 새로 생성된 조인 테이블의 위치를 파악합니다. 조인 테이블을 열고 가져올 열을 찾습니다. 선택한 열을 미리보기 영역의 조인된 테이블로 끌어다 놓습니다).

테이블명 옆에 있는 화살표를 클릭하여 테이블 설정을 편집할 수 있습니다. 이 화살표를 클릭하면 다른 테이블의 표준 테이블 설정 대화 상자 대신에 앞에서 설명한 조인 필터 대화 상자가 표시됩니다.

SQL 열 추가

SQL 열은 로더로 Discovery에 쉽게 로드할 수 있는 새 값을 구성하는 데 사용됩니다 (로더는여기에서설명합니다.)

SQL 열을 추가하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 데이터 구성요소 메뉴에서 커스텀 열 폴더를 확장합니다.
2. SQL 열을 데이터 소스로 끌어 테이블 영역의 테이블에 놓습니다.
3. SQL 열의 정보를 입력합니다.
    - 이름: 기본 이름을 사용하거나 SQL 열에 다른 이름을 입력합니다.
    - 열 유형: 이 표시 전용 필드에는 열의 데이터 유형이 표시됩니다.
    - 열 유형 변환: 새 열을 변환할 데이터 유형을 선택하거나 선택항목을 열 유형에 표시된 데이터 유형으로 유지(변환하지 않음)합니다.
    - SQL 표현식: 필드를 클릭하면 앞에서 설명한 SQL 표현식 대화 상자가 표시됩니다. 필드에 SQL 표현식을 입력합니다. 적용을 클릭하면 표현식의 SQL 구문이 자동으로 검사됩니다. (오류가 있을 경우, 표현식에 오류가 표시됩니다.) 입력한 표현식은 열 설정 대화 상자의 SQL 표현식 필드에 표시됩니다. 자세한 SQL 구문 도움말을 보려면여기의 메모 섹션을 클릭하십시오.
4. 열 설정 대화 상자에서 적용을 클릭합니다.

완료된 열이 선택한 테이블에 나타납니다. 열 이름 옆에 있는 화살표를 클릭하여 열 설정을 편집할 수 있습니다. 이 화살표를 클릭하면 다른 열의 표준 열 설정 대화 상자 대신에 앞에서 설명한 열 설정 대화 상자가 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

커스텀 클라우드 데이터 소스

CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)를 설정하려면 다음을 참조하십시오. Set Up a Custom Cloud Data Source (CCDS).

단계: 유니온 테이블 설정

통합 테이블을 사용하면 테이블을 여러 데이터 소스에서 가져오는 경우에도 테이블 행 데이터를 결합하거나 누적할 수 있습니다. 유니온을 사용하면 한 테이블의 행을 다른 테이블의 행과 결합하여 하나의 큰 테이블을 만들 수 있습니다. 각 열의 데이터는 동일한 데이터 유형이어야 합니다. 예를 들어, 지역마다 다른 ERP 시스템을 사용하는 소매 체인은 모든 ERP 데이터를 하나의 큰 테이블에 결합하고자 할 수 있습니다.

Prerequisites

- 필수 권한: 통합 및 데이터 디자이너
- 데이터 소스에 대해 스테이징 테이블을 두 개 이상 가져왔는지 확인합니다.

탐색

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

기본 단계(옵션)

1. 데이터 소스 테이블을 선택합니다.
2. 데이터 소스 테이블 열을 선택합니다.

데이터 소스 테이블 선택

1. 데이터 소스의 데이터 구성요소 창에서 커스텀 테이블을 선택합니다.
2. 유니온 테이블을 가져올 테이블(스테이징 영역)에 끌어서 놓습니다.
3. 유니온 테이블의 이름을 입력합니다.
4. 테이블 탭을 선택합니다.
5. + 버튼을 선택하여 테이블을 유니온에 추가합니다.
6. 테이블 열에서 (선택)을 클릭하여 사용가능한 데이터 소스의 목록을 확장하고 테이블을 선택합니다.
7. (옵션) 필터 열에서 (비어 있음)을 선택하여 팝업을 실행하고 이 테이블의 열을 필터링할 SQL 표현식을 작성합니다. 해당 SQL 표현식에 추가하려는 각각의 사용가능한 열을 클릭합니다. 온라인 도움말을클릭하여 사용할 수 있는 모든 함수 및 연산자에 대한SQL 표현식 참조를조회합니다.
8. 유니온에 포함하려는 모든 테이블을 추가할 때까지 이전 세 단계를 반복합니다.

데이터 소스 테이블 열 선택

1. 열 탭을 선택합니다.
2. + 버튼을 선택하고 결합할 테이블 열에 대해 데이터 유형을 선택합니다. 선택한 각 데이터 소스 테이블은 그리드에 열 헤더로 표시됩니다.
3. 각 열 머리글 아래의 (선택)을 클릭하여 각 테이블의 열을 선택합니다.
4. 유니온에 포함할 데이터 소스 테이블 열을 모두 선택할 때까지 앞의 두 단계를 반복합니다.
5. (옵션) 열 이름을 클릭하여 이름을 변경합니다.
6. 확인을 선택하여 유니온 테이블 설정을 저장하고 유니온의 결과를 확인합니다.
7. 데이터 소스를 저장합니다.

단계: **CCDS** 및 계획 데이터 소스 자격증명을 **Workday** 자격증명으로 교체

보안 및 기능 향상을 위해 다음에 대한 JWT 전달자 부여 토큰으로 인증하는 Workday 자격증명으로 교체할 수 있습니다.

- OAuth 2 자격증명을 통해 Workday에 연결하는 CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)
- 계획 데이터 소스(Adaptive Planning사용자명 및 비밀번호로 인증하는 데이터 소스)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Prerequisites

Workday에서	• 공용 API를 활성화하고 ISU를 생성합니다. • 도메인에서 시큐리티 정책 활성화 Adaptive Planning방금 생성한 새로운 공용 API ISU가 있는 그룹에 액세스하고 프로비저닝합니다. • 사용자 동기화를 활성화하고 사용자를 한 번 이상 동기화합니다. • 다음을 활성화합니다. Adaptive Planning기능 영역이 아직 설정되지 않은 경우 대기 중인 시큐리티 정책 변경사항을 활성화합니다.
In Adaptive Planning	• 생성한 ISU에 통합 디자인 권한 및 데이터 액세스와 함께 권한 세트를 부여합니다.

Steps

1. 에서 Workday 자격증명 생성 Adaptive Planning.
2. JWT 전달자 부여로 Workday API 클라이언트를 등록합니다.
3. 계획 데이터 소스 및 CCDS에서 자격증명을 교체합니다.

에서 **Workday** 자격증명 생성 **Adaptive Planning**

다음 내에서 단일 Workday 자격증명을 연결할 수 있습니다. Adaptive Planning하나 이상의 Workday 데이터 소스, CCDS 또는 로더 사용

1. 앞에서 공용 API용으로 생성한 ISU로 로그인합니다.
2. 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.
3. 구성요소 라이브러리에서 자격증명 창을 확장하고 신규 자격증명 생성을 선택합니다.
4. 자격증명 메뉴에서 Workday 자격증명을 선택합니다.
5. Workday 테넌트 및 이 테넌트가 연결하는 사용자를 식별하는 데 도움이 되는 고유한 이름을 입력합니다.
6. 생성을 선택합니다. 클라이언트 부여 유형이 JWT 전달자 부여를 사용하는지 확인합니다.
7. 연결에 대해 외부를 선택하고 이 자격증명을 사용할 Workday 테넌트의 원격 테넌트 ID, 원격 UI URL 및 원격 Rest URL을 제공합니다. 원격 테넌트 ID, 원격 UI URL 및 원격 Rest URL 필드는 대소문자를 구분합니다.

JWT 전달자 부여로 **Workday API** 클라이언트 등록

1. 인증서 조회를 선택하여 x.509 인증서를 복사합니다. Workday에서 API 클라이언트를 등록하려면 이 인증서가 필요합니다.
2. 새로운 브라우저 창을 열고 Workday에 API 클라이언트를 등록할 수 있는 사용자로 로그인합니다.
3. API 클라이언트 등록을 검색하여 선택합니다.
4. 이 API클라이언트가 Adaptive Planning.
5. 클라이언트 부여 유형으로 JWT 전달자 부여를 선택합니다.
6. x509 공개 키 생성을 선택하고 Workday 데이터 소스 보기 인증서 링크에서 복사한 인증서를 붙여넣습니다.
7. 에서리디렉션 URI복사 Adaptive Planning. 필수 필드지만 JWT 전달자 부여는 이 URL을 호출하지 않습니다.
8. 액세스 토큰 유형 전달자를 선택합니다.
9. 범위(기능 영역)를 다음으로 설정 Adaptive Planning.
10. 확인을 선택하여 새로운 통합 클라이언트를 식별하는 클라이언트 ID 및 기타 세부내용을 생성합니다.
11. 의 Workday 자격증명에 붙여넣을 수 있도록 클라이언트 ID를복사합니다. Adaptive Planning.

에서 Workday 자격증명 작성 Adaptive PlanningJWT 전달자 부여

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

1. 다음에 대해 브라우저 창으로 돌아가기 Adaptive Planning미완료 Workday 자격증명 포함
2. 이 자격증명과 연결할 Workday ISU 사용자명을 입력합니다.
3. Workday에서 복사한 클라이언트 ID를 붙여넣습니다.
4. 액션 창에서 연결 테스트를 선택하고 테스트를 선택합니다. 연결이 성공했는지 여부를 나타내는 메시지가 표시됩니다.

계획 데이터 소스 및 **CCDS**에서 자격증명 교체

1. 자격증명을 교체할 CCDS 또는 계획 데이터 소스를 선택합니다.
2. 방금 생성한 새로운 Workday 자격증명을 선택합니다.
3. CCDS의 경우 CCDS 스크립트의 내용을 업데이트하여 다음을 사용하여 에 대한 토큰을 검색합니다. `ai.oauth.getPlanningTokenFromWorkday()`

주: 경고 메시지 '자격증명이 변경될 경우 데이터 소스의 기존 정의가 유효하지 않게 됩니다. 계속하시겠습니까?'에 관계없이 동일한 Adaptive Planning에 연결할 경우 데이터 소스 정의가 변경되지 않습니다.

단계**:** 계획 데이터 소스 설정

Adaptive Planning을 데이터 소스로 사용하여 현재 인스턴스 또는 다른 인스턴스에서 메타데이터 및 데이터를 가져올 수 있습니다. 계획 데이터 소스를 설정할 경우, Adaptive Planning 자격증명을 생성해야 합니다. Adaptive Planning 자격증명을 사용하면 더 많은 Adaptive Planning 데이터 소스 또는 로더를 통해 인증 세부내용을 재사용할 수 있습니다.

동영상 시청: 3분 16초

Prerequisites

- Adaptive Planning 데이터 소스 자격증명 생성
- 이 데이터 소스에 대해 선택한 Adaptive Planning 자격증명에 필요한 메타데이터 및 데이터에 대한 권한 및 디멘션 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 필수 권한: 통합 운영자 > 데이터 디자이너

탐색

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

기본 단계

1. Adaptive Planning 자격증명을 생성합니다.
2. 계획 데이터 소스를 생성합니다.
3. 가져올 시트, 디멘션, 레벨, 계정, 특성, 기간 및 버전과 같은 Adaptive Planning 소스를 선택합니다.
4. 시트 또는 계정에서 Adaptive Planning 구조를 가져옵니다.
5. 스테이징 테이블에서 Adaptive Planning 데이터를 가져옵니다.
6. 통합 태스크를 사용하여 Adaptive Planning 가져오기를 자동화합니다.

Adaptive Planning 자격증명 생성

Adaptive Planning 데이터 소스 자격증명을 생성하는단계를 따릅니다.

계획 데이터 소스 생성

1. 구성요소 라이브러리에서 데이터 소스를 확장하고 신규 데이터 소스 생성을 선택합니다.
2. 계획 데이터 소스를 선택합니다.
3. 데이터 소스의 고유한 이름을 입력하고 적용을 선택합니다.
4. 기존 Adaptive Planning 자격증명을 선택합니다. 자격증명이 없는 경우, 앞에서 설명한 단계를 따라 자격증명을 생성합니다. Adaptive Planning 사용자가 Workday에서 동기화된 경우 Workday 자격증명을 선택할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

5. 데이터 소스 설정을 저장합니다.
6. 연결 테스트를 선택하여 자격증명 설정이 작동하는지 확인합니다.

가져올 **Adaptive Planning** 소스 선택

다음 Adaptive Planning데이터 소스는 선택한 소스에서만 가져옵니다.

1. 방금 생성한 데이터 소스가 아직 선택되지 않은 경우, 구성요소 라이브러리에서 해당 데이터 소스를 선택합니다.
2. 액션 창에서 소스 관리를 선택합니다.
3. 소스 관리 대화 상자에서 소스 폴더를 선택합니다.
4. 소스 폴더 아래에서 추가를 선택하거나, 소스 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 추가를 선택하여 다음 항목을 선택합니다.
    - 소스 구성을 위한 컨테이너를 생성하는 폴더
    - 계정 소스
    - 특성 소스
    - 큐브 시트 및 해당 레벨, 버전 매개변수 및 기간 범위
    - 디멘션
    - 레벨 소스
    - 모델링 시트와 해당 레벨 및 버전 매개변수, 그리고 옵션 기간 매개변수
    - 인스턴스의 임의의 위치에서 선택한 디멘션, 계정, 레벨, 버전 및 기간 범위의 커스텀 소스 자세한 내용은 커스텀 소스에서 필터에 대한 매개변수 생성 섹션을 참조하십시오. (옵션) 계정 롤업 및 레벨 롤업을 포함할 수도 있습니다. 계정 롤업은 모든 기존 계획 데이터 소스나 새 계획 데이터 소스에 대해 기본적으로 활성화됩니다. 레벨 롤업은 기본적으로 비활성화됩니다.
    - 시간 소스
    - 버전 소스
5. 소스에 사용 방법을 나타내는 이름을 지정하고 적용을 선택합니다. 예를 들어, 이 소스에 2019년의 경비 시트가 포함되어 있으면 '2019 경비 시트'라고 이름을 지정할 수 있습니다.
6. 이 단계를 반복하여 가져오려는 Adaptive Planning 시트 및 모델 요소를 모두 추가합니다. 각 소스는 스테이징 영역에서 별도의 테이블이 됩니다.
7. (옵션) 인스턴스에서 표시명을 지원할 때 디멘션 값, 특성 값 및 레벨에 대한 코드를 포함하려면 코드 포함을 선택합니다.
8. 액션 창에서 저장을 선택합니다.

디멘션 소스에서 필터에 대한 매개변수 생성

디멘션 필터 매개변수를 선택하면 디멘션 데이터 가져오기가 필터링된 디멘션만 반환합니다. 다음을 선택할 수 있습니다.

- 계획 자격증명이 외부 인스턴스에 연결된 경우에는 외부 디멘션 매개변수만
- 계획 자격증명이 자체 인스턴스에 연결된 경우에는 공유 디멘션 매개변수

버전 필터 매개변수를 선택하면 디멘션 데이터 가져오기가 버전 필터링된 디멘션만 반환합니다. 다음을 선택할 수 있습니다.

- 계획 자격증명이 외부 인스턴스에 연결된 경우에는 외부 버전 매개변수만
- 계획 자격증명이 자체 인스턴스에 연결된 경우에는 공유 실제값 버전 매개변수 또는 공유 계획 버전

주: 어떠한 디멘션 매개변수도 자동으로 선택되지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

디멘션 또는 버전 필터의 매개변수를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 디멘션 소스의 설정 탭에서 매개변수 편집을 선택합니다. 계획 자격증명이 로컬 인스턴스에 연결된 경우에는 공유 매개변수도 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용가능한 공유 매개변수를 다른 데이터 소스에 재사용할 수 있습니다.
2. 로컬 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 매개변수 편집 대화 상자에서 추가를 선택합니다.
    - 외부 버전을 선택하여 사용할 버전을 선택합니다.
    - 단일 외부 레벨을 선택하여 단일 레벨을 선택합니다.
    - 둘 이상의 레벨을 선택하려면 다중 외부 레벨을 선택합니다.
    - 외부 계정을 선택하여 사용할 계정을 선택합니다.
    - 기간 범위를 선택하여 고정 또는 동적 기간 범위를 선택합니다.
3. 매개변수에 용도를 나타내는 이름을 부여합니다.
4. 적용을 선택합니다.

로컬 매개변수가 생성되면 이제 디멘션 소스의 계정, 레벨, 버전 및 기간 범위 필터에 대해 매개변수를 선택할 수 있습니다.

커스텀 소스에서 필터에 대한 매개변수 생성

커스텀 소스를 생성할 때 자격증명이 연결되는 Adaptive Planning 인스턴스의 계정, 레벨, 버전 및 기간 범위에 대한 매개변수를 선택합니다. 매개변수를 선택하려면 먼저 매개변수를 생성해야 합니다. 해당 매개변수는 외부 Adaptive Planning 인스턴스에서 선택할 수 있는 항목과 관련이 있다는 점을 기억하십시오.

이러한 매개변수를 생성할 때 표시되는 '외부'라는 단어는 사용자가 외부 Adaptive Planning 인스턴스에 대한 매개변수를 생성 중임을 알려줍니다. 계획 자격증명이 로컬 인스턴스에 연결되어 있으면 공유 매개변수를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용가능한 공유 매개변수를 다른 데이터 소스에 재사용할 수 있습니다.

1. 커스텀 소스의 설정 탭에서 매개변수 편집을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 로컬 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 매개변수 편집 대화 상자에서 추가를 선택합니다.
    - 외부 버전을 선택하여 사용할 버전을 선택합니다.
    - 단일 외부 레벨을 선택하여 단일 레벨을 선택합니다.
    - 둘 이상의 레벨을 선택하려면 다중 외부 레벨을 선택합니다.
    - 외부 계정을 선택하여 사용할 계정을 선택합니다.
    - 기간 범위를 선택하여 고정 또는 동적 기간 범위를 선택합니다.
3. 매개변수에 용도를 나타내는 이름을 부여합니다.
4. 적용을 선택합니다.

로컬 매개변수가 생성되면 이제 커스텀 소스의 계정, 레벨, 버전 및 기간 범위 필터에 대해 매개변수를 선택할 수 있습니다.

집계	큐브 및 커스텀 소스의 시간 단위에 따라 데이터를 집계하는 방법을 선택할 수 있습니다. 캘린더 중 하나를 집계 캘린더로 선택한 다음 해당 캘린더에서 집계 시간 단위를 선택합니다. 캘린더를 선택하지 않으면 기본 캘린더가 자동으로 채워집니다.

Adaptive Planning 소스에서 구조 가져오기

가져올 Adaptive Planning 시트 및 모델 요소를 선택한 후 데이터를 가져오기 전에 해당 구조를 가져옵니다.

중요사항: 구조를 가져오려면 수동 액션을 수행해야 하며 데이터 가져오기를 선택할 경우 자동으로 실행되지 않습니다. 구조가 변경된 후에 구조를 가져오지 않으면 구조를 업데이트하기 위해 구조를 다시 가져오라는 오류 메시지가 표시됩니다.

1. 구조 가져오기를 선택하고 가져오기 진행률을 조회합니다.
2. 구조 가져오기 대화 상자를 닫습니다.
3. 가져온 테이블 및 열의 데이터 구성요소를 확인합니다. 소스 관리에서 선택한 모든 소스는 스테이징 영역에도 자동으로 나타나므로 포함된 데이터를 미리 볼 수 있습니다.
4. 데이터 소스를 저장합니다.

테이블 설정 커스터마이즈	각 Adaptive Planning 테이블의 데이터를 가져오는 방법을 커스터마이즈할 수 있습니다. 1. 스테이징 영역의 테이블명 옆에 있는 삼각형을 선택합니다. 2. 테이블 설정을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 설정을 변경합니다. 테이블 열에 따라 선택 가능한 항목이 달라집니다.
    - 데이터 가져오기 모드:
        - 데이터 가져오기를 실행할 때마다 레코드가 모두 바뀝니다.
        - 수신된 모든 행이 신규 행이므로 추가되어야 합니다.
        - 기간 범위에 해당하는 레코드가 모두 전송됩니다(소스 시트에 시간 프레임이 포함된 경우에만 사용가능).

시간 단위별 큐브 시트 데이터 페이징	기간 매개변수를 설정할 경우 큐브 시트에 나타나는 시간 단위별로 큐브 시트 가져오기 데이터를 페이징할 수 있습니다. 예를 들어, 시트에 시간 단위가 있는 경우 연도, 월 또는 분기 중에서 선택할 수 있습니다. 페이징은 가져오기 요청을 시간 단위별로 구분하므로 대규모 큐브 시트 가져오기를 더 효율적으로 수행할 수 있습니다. 가져오기 진행률은 각 페이지 로드의 상태를 나타냅니다.

Adaptive Planning에서 데이터 가져오기

Adaptive Planning 시트 및 모델 요소 구조를 가져온 후에는 해당 데이터를 가져올 수 있습니다.

1. 추가 Adaptive Planning 테이블을 데이터 구성요소 영역에서 스테이징 영역으로 끌어서 놓습니다.
2. 액션 창에서 데이터 가져오기를 선택합니다. 데이터는 가져오기 필터 및 매개변수에 의해 처리됩니다.
3. 런타임에 나타나는 매개변수 프롬프트에 필요한 값을 입력합니다.
4. 가져오기 진행률을 조회하여 가져오기 오류 또는 메시지를 확인합니다.
5. 스테이징 영역에서 데이터를 검토합니다. 가져온 데이터는 액션 창에서 스테이징 테이블 지우기를 선택하여 지울 때까지 그대로 유지됩니다.

스테이징 테이블로 가져온 후로더를사용하여 스테이징에서 Adaptive Planning으로 로드할 수 있습니다.

런타임에 소스 버전 지정	런타임에 외부 버전 매개변수를 변경하여 필터링된 데이터를 반환하고 업데이트된 필터 값을 사용하여 데이터 가져오기를 실행할 수 있습니다. 액션 창에서 소스 관리로 이동하여 외부 버전 매개변수를 설정합니다. 예를 들어, 시트 소스에 대한 버전 필터를 외부 버전 매개변수로 설정하고 데이터 가져오기를 실행하면 계획 버전 드롭다운 목록이 외부 버전 구성 중에 사용가능했던 버전으로 채워집니다.
디멘션 관리자에서 디멘션 값을 삭제한 후 다시 가져오기	디멘션 관리자에서 디멘션 값을 삭제한 후 디멘션 값을 다시 가져오면 삭제된 디멘션 값에 대한 행이 스테이징 영역에 나타납니다. 이 행에는 숨겨진 isDeleted 열이 포함되어 있으며 이 열은 스테이징 테이블 미리보기에서 true로 설정됩니다. 이 행을 제거하려면 스테이징 테이블을 지우고 다시 로드하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

통합 태스크를 사용하여 가져오기 자동화

With a data source set up, you can create an Integration Task that runs this loader on a schedule automatically.

Any Integration Task can have one or more loaders. A task can contain other tasks, like a Planning Data Loader, a Planning Account Loader, or a Scripted Loader.

팁: Best Practice: Have separate Integration tasks for each loader.

If a task contains multiple loaders, parameters from each loader display in a prompt when the task runs. If there is a common or shared parameter in the loaders within a task, the task prompts for the parameter only once. You can select to override parameter prompts.

For scheduled runs of the task, default values of the parameters are used.

데이터 소스 인터랙션
The Next Level: Planning Data Source Interactions를참조하십시오.
단계: 계획 데이터 소스 자격증명 설정

사용 Adaptive Planning을 통합 내에서 데이터 소스로 사용하려면 자격증명을 생성하고 선택해야 합니다. 자격증명에 입력된 사용자명이 다중 인스턴스 환경에 액세스할 수 있는 경우 Adaptive Planning사용할 인스턴스입니다. 비밀번호 Adaptive Planning자격증명은 통합 내에 저장되지 않습니다. 유효한 Adaptive Planning권한 부여 중 사용자명 및 비밀번호는 내부 토큰이 데이터 소스 사용을 위해 사용자를 인증합니다.

주: 인스턴스가 Workday에서 활성화된 인스턴스이고 Workday에서 으로 사용자를 동기화한 경우 Adaptive Planning의 경우, 계획 데이터 소스에 대한 Workday 자격증명을 선택하거나현재 로그인한 사용자 사용을선택하여 계획 자격증명을 생성해야 합니다.

Prerequisites

- 필수 권한: 데이터 디자이너
- 취득 Adaptive Planning사용자명 및 비밀번호
- 사용자가 존재하며 에 로그인할 수 있는지 확인합니다. Adaptive Planning액세스하려는 인스턴스
- 사용자에게 인스턴스에서 의 영역에 대한 적절한 권한이 있는지 확인합니다. Adaptive Planning생성하고 실행하려는 로더에 필요합니다.
- 기존 계정 내에서 사용자명 변경 Adaptive Planning데이터 소스 자격증명은 자격증명이 사용하는 인스턴스 코드를 변경할 수 있습니다. 자격증명을 사용하는 기존 데이터 소스에 문제가 발생할 수 있습니다.

탐색

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

생성 **Adaptive Planning**자격증명

1. 구성요소 라이브러리에서 자격증명 창을 확장합니다.
2. 신규 자격증명 생성을 선택합니다.
3. 계획 자격증명을 선택하고 고유한 이름을 입력합니다.
4. 생성을 선택합니다.
5. 로그 레벨을 선택합니다.
    - 해제: 오류가 기록되지 않습니다. 이 레벨은 기본 로그 레벨입니다.
    - 오류: 오류만 기록합니다.
    - 정보: 오류 및 기타 권한 정보를 기록합니다.
    - 상세: 디버깅 및 문제 해결을 위한 모든 오류 및 메시지를 기록합니다. 이 레벨의 로그는 일반적으로 유용한 수준보다 더 많은 로그 정보를 생성할 수 있습니다.
6. 액션 창에서 인증을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

7. 다음을 입력하십시오. Adaptive Planning사용자명 및 비밀번호를 입력하거나 클릭 한 번으로 본인을 인증할 수 있습니다.
8. 인증을 선택합니다.
9. 이 사용자가 다중 인스턴스 환경에 있는 경우 인스턴스를 선택합니다.
10. 자격증명을 저장합니다.

현재 사용자 인증

자격증명을 생성한 후에 액션 창에서 인증을 선택합니다. 현재 로그인한 사용자 사용을 선택하여 본인을 현재 인증된 사용자로 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 로컬 인스턴스에 연결할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하여 설정된 자격증명은 다른 계획 데이터 소스 구성에서 공유 매개변수를 사용할 수 있도록 하는 로컬 연결로 기능합니다. 필요한 데이터 소스에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.

자격증명 사용

다음을 완료하면 Adaptive Planning자격증명: 자격증명을설정할때 선택할 수 있습니다. Adaptive Planning을 데이터 소스로 지정합니다 .

자격증명 편집

1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
2. Select the menu icon for the credential you want to edit.
3. Edit the credential settings.
4. Select Test connection in the Actions pane to verify these credentials work.
5. Save the credential.

중요사항: 기존 계정 내에서 사용자명 변경 Adaptive Planning데이터 소스 자격증명은 자격증명이 사용하는 인스턴스 코드를 변경할 수 있습니다. 자격증명을 사용하는 기존 데이터 소스에 문제가 발생할 수 있습니다.

자격증명을 편집할 수 있는 사용자 제한

1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
2. Select the credential you want to restrict.
3. Select Grant edit permission in the Actions pane.
4. Select the Groups, Roles, or Users who can edit this credential.
5. Save the permissions.

자격증명 삭제

중요사항: Deleting a credential removes it from every data source using it. You must select another credential or create a new credential for all of those data sources. If you don't provide credentials for the associated data sources, manual and scheduled loaders won’t run.

1. Expand the Credentials pane in the Component Library.
2. Select the credential you want to delete.
3. Select Show usages in the Actions pane to review a list of all of the data sources using this credential.
4. Select the menu icon in the Component Library for the credential you want to delete.
5. Select Delete.
6. Confirm that you want to delete.

단계**: Microsoft Dynamics GP** 데이터 소스 설정

통합을 사용하여 Microsoft Dynamics GP에서 데이터를 가져올 수 있습니다. Adaptive Planning은 Microsoft Dynamics GP 버전 2015 이상(2015, 2016, 2018)을 지원합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

Microsoft Dynamics GP 2010, 2013 및 2013R2에 대한 연장 지원은 2023년 4월에 종료되었습니다. Adaptive Planning은 Microsoft Dynamics GP 10.0을 지원하지 않습니다.

Microsoft Dynamics GP 데이터 소스를 설정하려면 다음 단계를 따릅니다.

1. 통합 > 통합 디자인으로 이동하여 데이터 디자이너에 액세스합니다.
2. 화면 오른쪽의 구성요소 라이브러리에 있는 데이터 소스 폴더에서 신규 데이터 소스 생성을 클릭합니다. 신규 생성 대화 상자가 나타납니다.
3. 데이터 소스 유형으로 Microsoft Dynamics GP를 선택하고 데이터 소스의 이름을 입력합니다.
4. 생성을 클릭합니다. 화면 가운데에 신규 데이터 소스의 설정이 표시됩니다.
5. 데이터 소스의 정보를 입력합니다.
    - 연결된 에이전트: 드롭다운 목록에서 에이전트를 선택합니다.
    - 서버: 서버를 입력합니다.
    - 포트: 포트를 입력합니다.
    - 인스턴스: 인스턴스를 입력합니다.
    - 사용자명: Microsoft Dynamics GP 계정의 사용자명을 입력합니다.
    - 비밀번호: 사용자명에 연결된 비밀번호를 입력합니다.
    - 회사 데이터베이스: (옵션) 가져올 Microsoft Dynamics GP 회사를 세미콜론으로 구분하여 입력합니다. 이 필드를 비워두면 모든 회사를 가져오게 됩니다.
    - 로그 레벨: 드롭다운 목록에서 로그 레벨을 선택하여 이 데이터 소스에 대한 로그의 세부내용을 지정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
        - 오류: 오류만 기록합니다.
        - 정보: 데이터 소스가 업데이트된 시기와 같은 모든 기본 정보를 기록합니다.
        - 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 매우 상세한 정보를 제공합니다. (이 레벨은 일반적인 사용에 비해 더 많은 로그 정보를 생성할 수 있으므로 주로 디버깅 또는 감사에 사용합니다.)
6. 액션 메뉴에서 저장을 클릭합니다.

액션 메뉴에서 연결 테스트를 클릭하여 새 에이전트에서 연결 정보를 테스트할 수 있습니다. 그러면 시스템이 데이터 소스 필드의 정보를 사용하여 Microsoft Dynamics GP에 연결을 시도합니다. 시스템이 Microsoft Dynamics GP 계정에 연결할 수 있는 경우 확인을 클릭합니다. 연결 문제가 있는 경우 Workday Customer Center에서 케이스를 오픈합니다.

Microsoft Dynamics GP에 연결할 수 있다면 데이터 구조를 가져올 준비가 된 것입니다. 데이터베이스의 테이블 및 열이 표시됩니다.

Microsoft Dynamics GP 구조를 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. 액션 메뉴에서 구조 가져오기를 클릭합니다. 데이터 구성요소 메뉴에 테이블 및 열이 표시됩니다.
2. 닫기를 클릭하여 구조 가져오기 대화 상자를 닫습니다.
3. 액션 메뉴에서 저장을 클릭합니다.

Microsoft Dynamics GP의 입력 텍스트 스트림에서 지정된 문자를 제거하려면

JDBC 및 Microsoft Dynamics GP의 입력 텍스트 스트림에서 지정된 문자 제거를참조하십시오.

Microsoft Dynamics GP 데이터 소스에 테이블 추가

Microsoft Dynamics GP 구조를 가져온 후에는 가져올 정보를 지정할 수 있습니다. 화면의 가져올 테이블 섹션을 사용하여 Microsoft Dynamics GP 계정에서 가져오는 데이터를 구성할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics GP 계정에서 가져올 테이블을 지정하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 데이터 구성요소 메뉴에서 데이터 소스 항목을 확장합니다. 아이콘에 슬래시가 있는 데이터 구성요소는 현재 가져오기에 포함되지 않습니다.
2. 가져올 테이블을 화면 중앙에 있는 '가져올 테이블' 섹션으로 끌어서 놓습니다. 각 테이블을 가져올 테이블 섹션으로 끌어서 놓으면 해당 테이블에 대한 탭이 표시되고 가져올 테이블 섹션에 스프레드시트 계정의 정보가 표시되므로 추가한 정보 유형을 확인할 수 있습니다. 각 테이블의 탭에는 이름 옆에

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

있는 화살표를 클릭하여 액세스할 수 있는 드롭다운 메뉴도 있습니다. 기본 테이블의 추가 열, 커스텀 SQL 표현식 또는 하위 쿼리 열을 포함하여 계정 요약 테이블을 확장할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics GP 계정에 여러 회사가 포함되어 있으면 데이터 소스에 ALL.Adaptive Account Summary라는 유니온 테이블도 포함됩니다.

열 관리

작업 중인 테이블에 많은 열이 있는 경우 '열 관리'를 사용하여 가져올 열을 신속하게 편집할 수 있습니다. '열 관리' 대화 상자에 테이블의 열이 표시되므로 가져올 열을 선택하거나 선택취소할 수 있습니다.

가져올 열을 관리하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 테이블명 오른쪽에 있는 탭의 화살표를 클릭합니다. 여러 옵션이 포함된 부동 메뉴가 나타납니다.
2. 부동 메뉴에서 '열 관리'를 클릭합니다.
3. 가져올 열 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 열을 선택하면 팝업 콘텐츠가 저장된 후 미리보기 창에도 해당 열이 나타납니다. 열을 선택취소하면 미리보기 창에서 해당 열이 제거됩니다. 시스템에서 생성된 필드에서는 '삭제 완료'와 같은 가져오기 상태를 변경할 수 없습니다. 열 속성을 선택하고 속성을 설정하거나 열을 디자이너로 끌어서 놓는 방법으로 개별 열의 가져오기 상태를 변경할 수 있습니다.

테이블 커스터마이즈

각 테이블에 대해 데이터를 가져오는 방법을 커스터마이즈할 수 있습니다.

테이블 설정을 커스터마이즈하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 테이블명 오른쪽에 있는 탭의 화살표를 클릭합니다. 여러 옵션이 포함된 부동 메뉴가 나타납니다.
2. 부동 메뉴에서 테이블 설정을 클릭합니다. 테이블 설정 대화 상자가 나타납니다.
3. 테이블 설정을 입력합니다.
    - 데이터 가져오기 필터: 가져오는 정보를 필터링하거나 형식을 지정하는 SQL 표현식을 입력하려는 경우 사용합니다. SQL 필터는 데이터를 데이터베이스에서 추출하기 전에 적용되어 가져올 데이터 양을 줄이며, 스테이징 영역으로 어떠한 데이터를 가져올지에 대한 추가적인 제어 레벨을 제공합니다. 필드를 클릭하면 앞서 표시된 SQL 표현식 편집 대화 상자가 표시됩니다. (여기에 입력하는 필터는 스테이징 영역의 미리보기 데이터가 아니라 데이터베이스의 실제 데이터에 적용됩니다.) 모든 데이터 소스가 동일한 레벨의 SQL 필터링 기능을 지원하는 것은 아닙니다.
4. 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.
5. 각 테이블에 대해 1~3단계를 반복합니다.
6. 저장을 클릭하여 데이터 소스에 설정을 저장합니다.

열 옵션 설정

'가져올 테이블' 섹션을 사용하는 동안에는 데이터 소스에 있는 데이터 또는 가져온 후 스테이징 영역에 있는 데이터를 있는 그대로 미리 볼 수 있습니다. 데이터를 미리 보려면 드롭다운에서 Microsoft Dynamics GP 또는 스테이징 테이블을 선택합니다.

각 열의 제목 위로 마우스 커서를 가져간 후 해당 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴를 클릭하여 각 열에 대한 옵션을 변경할 수 있습니다. 해당 옵션은 다음과 같습니다.

- 오름차순 정렬: 이 열을 기준으로 전체 테이블을 오름차순으로 정렬합니다.
- 내림차순 정렬: 이 열을 기준으로 전체 테이블을 내림차순으로 정렬합니다.
- 열 설정: 이 대화 상자는 스테이징 테이블 내에서 열의 속성을 변경하는 데 사용됩니다.
    - 이름: 헤더에 표시된 열의 이름입니다.
    - 열 유형: 열에 사용된 데이터 유형입니다.
    - 열 유형 변환: 이 드롭다운 메뉴에서 새 유형을 선택합니다.
- 가져오기에서 열 제외: 가져오는 데이터에서 이 열을 제거하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 커스텀 열 삭제: 열을 삭제하려면 이 옵션을 선택합니다. (커스텀 열에만 사용할 수 있습니다.)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

스테이징 테이블에서 데이터 다운로드

단일 스테이징 테이블에서 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

단일 스테이징 테이블에서 데이터를 다운로드하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 가져올 테이블 섹션의 테이블 제목에서 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
2. 데이터 다운로드를 선택합니다.
3. 이 작업을 수행하면 데이터를 다운로드할 수 있는 URL이 포함된 이메일을 전송합니다라는 프롬프트가 나타나면전송 을클릭합니다. Adaptive Planning에서 데이터 디자이너와 연결된 이메일 계정으로 URL이 포함된 이메일을 전송합니다.
4. 이메일을 열고 URL을 클릭합니다. 데이터가 .csv 형식으로 다운로드됩니다.

고급 필터 사용

'소스' 드롭다운 메뉴 아래에서 고급 필터를 클릭하여 가져올 테이블 미리보기 영역에서 데이터를 필터링하는 옵션을 표시할 수 있습니다. 고급 필터는 스테이징 테이블 내에서 데이터 하위 세트를 조회하고 검색하는 도구를 제공합니다. 필터 속성을 변경하면 스테이징 영역에서 데이터를 변경하지 않고도 미리보기 창에 표시되는 데이터의 뷰를 변경할 수 있습니다.

미리보기 영역은 특별히 스테이징 영역에서 데이터의 일부를 미리 보기 위한 영역입니다. 스프레드시트 계정에서 사용할 수 있는 데이터를 탐색하고, 스테이징 영역을 검사하여 예상하는 데이터를 가져오는지 확인할 수 있습니다. (미리보기 기능에 설정된 필터는 스테이징 영역의 실제 데이터에는 영향을 주지 않습니다.) 고급 필터를 사용하면 미리보기에서 데이터를 실험해 보고 데이터 가져오기 필터를 설정할 수 있습니다.

고급 필터의 옵션은 다음과 같습니다.

- 고유 행: 중복된 행을 숨기려면 이 확인란을 선택합니다.
- 최대 행 수: 텍스트 상자에 숫자를 입력하여 미리보기 영역에 표시되는 행의 수를 제한합니다.
- 열: 이 드롭다운 메뉴에서 열을 선택하거나 선택취소하여 열을 표시하거나 숨깁니다.

주: 이 목록에서 열을 제거해도 가져오기 목록에서는 열이 제거되지 않습니다.

- SQL 필터: 큰 텍스트 상자를 클릭하면 SQL 필터 편집 대화 상자가 표시됩니다.

필드에 SQL 표현식을 입력합니다. 이는 미리 보는 행을 제한하기 위한 필터입니다. 적용을 클릭하면 필터의 SQL 구문이 자동으로 검사됩니다. (오류가 있을 경우, 표현식에 오류가 표시됩니다.) 자세한SQL 구문 도움말을보려면 메모 섹션에서 온라인 도움말을 클릭합니다. 입력한 표현식이 미리보기 창의 고급 필터 섹션에 나타납니다.

고급 필터 설정을 모두 지우려면 필터 제거('소스' 드롭다운 메뉴 옆에 있음)를 클릭합니다.

주: 테이블 커스터마이즈 프로세스의 일부로 SQL 표현식을 사용하여 조인 테이블 및 커스텀 열을 생성할 수도 있습니다.

스테이징 영역 지우기

정보는 사용자가 지울 때까지 스테이징 영역에 남아 있습니다.

스테이징 영역에서 데이터를 지우려면 다음을 수행합니다.

1. 액션 메뉴에서 스테이징 테이블 지우기를 클릭합니다. 데이터 소스의 모든 테이블에 대한 스테이징 영역이 지워집니다.

MS SQL Server 통합 보안과의 상호 운용성 구성

Microsoft Dynamics GP의 사전 구성된 어댑터를 통해 MS SQL Server 데이터베이스에 연결하는 동안 MS SQL Server의 통합 보안 기능과 상호 운용하기 위한 요구 사항이 있을 수 있습니다. 통합이 통합 보안 기능과 함께 작동하도록 하려면 다음을 수행합니다.

1. 도메인 사용자를 사용하도록 데이터 에이전트 서비스의 로그인 속성을 구성합니다(계정명에 \가 있어야 함). 비밀번호 및 비밀번호 확인 필드에는 구성된 도메인 사용자에 대한 비밀번호 값이 포함되어야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

2. 데이터 디자이너의 Microsoft Dynamics GP 어댑터 구성에서 사용자명 필드에 \를 입력하고 비밀번호 필드에 welcome을 입력합니다. 이 값은 통합이 데이터 에이전트 서비스 로그인 자격증명에 입력된 자격증명을 사용하여 MS SQL Server 데이터베이스에 연결하도록 합니다. 데이터 디자이너 내에 입력된 값은 소스 데이터베이스에 연결하는 데 사용되지 않습니다.

단계**:** 스크립팅된 데이터 소스 설정

스크립팅된 데이터 소스를 사용하면 복잡한 커스텀 데이터 추출 및 변환 시나리오를 해결할 수 있습니다. Kettle ETL 스크립트를 작성하여 데이터를 추출할 정보 소스를 지정한 후 고객별 비즈니스 규칙을 추출된 데이터에 적용합니다. 스크립팅된 데이터 소스를 설정하려면 먼저 네트워크의 온-프레미스 Windows 서버에 데이터 에이전트가 설치되어 있어야 합니다. 참조 개념: 데이터 에이전트 페이지 1521을 참조하십시오.

Kettle 내에서 사용되는 플랫폼 또는 스크립트는 자동으로 업그레이드 또는 마이그레이션되지 않습니다. 레거시 데이터 에이전트(Kettle 4.4 포함)를 사용하려면 통합의 에이전트 UI에서 '레거시 에이전트 다운로드' 섹션에 있는 링크를 사용해야 합니다. Kettle 6으로 업그레이드하려는 경우 이전에 Kettle을 설치한 적이 없는 시스템에 새 데이터 에이전트와 새 Kettle 버전을 다시 설치해야 합니다.

주: 스크립팅된 데이터 소스는 Pentaho Kettle 스크립트를 작성하고 Spoon UI를 사용한 경험이 있는 고급 ETL 구현자가 사용할 수 있습니다. 광범위한 설명서 및 튜토리얼을 포함하여 Pentaho Kettle 및 Spoon에 대한 자세한 내용은https://docs.hitachivantara.com/p/pentaho-dia를참조하십시오.

스크립팅된 데이터 소스를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 통합 > 통합 디자인으로 이동하여 데이터 디자이너에 액세스합니다.
2. 화면 오른쪽의 구성요소 라이브러리에 있는 데이터 소스 폴더에서 신규 데이터 소스 생성을 클릭합니다. 신규 생성 대화 상자가 나타납니다.
3. 데이터 소스 유형으로 스크립팅된 데이터 소스를 선택하고 데이터 소스의 이름을 입력합니다.
4. 생성을 클릭합니다. 화면 가운데에 신규 데이터 소스의 설정과 기타 정보가 표시됩니다.
5. 데이터 소스의 정보를 입력합니다.
    - 연결된 에이전트: 드롭다운 목록에서 에이전트를 선택합니다.
    - 진입점: 드롭다운 목록에서 진입점을 선택합니다. 진입점은 시스템의 ETL 스크립트입니다. 이는 나중에 편집할 수 있습니다.
    - 로그 레벨: 드롭다운 목록에서 로그 레벨을 선택하여 이 데이터 소스에 대한 로그의 세부내용을 지정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
    - 오류: 심각한 오류만 기록합니다.
    - 정보: 데이터 소스가 업데이트된 시기와 같은 모든 기본 정보를 기록합니다.
    - 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 매우 상세한 정보를 제공합니다. (이 레벨은 일반적인 사용에 비해 더 많은 로그 정보를 생성할 수 있으므로 주로 디버깅 또는 감사에 사용합니다.)
    - 소스 URI: 스크립트가 연결하는 URI를 세미콜론(;)으로 구분하여 입력합니다. 이 필드는 스크립트가 연결하는 기본 소스 시스템을 식별하고 문서화하는 데 도움을 주기 위한 용도로만 사용되며 다른 용도로는 사용되지 않습니다.
6. 액션 메뉴에서 저장을 클릭합니다.

Spoon 시작

스크립팅된 데이터 소스의 기본 정보를 저장한 후에는 ETL 스크립트 편집기인 Spoon을 시작하고, 스크립트로 작업하고, 테이블을 스크립팅된 데이터 소스에 추가할 수 있습니다.

스크립트를 조회하고 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. Windows 시작 메뉴에서 모든 프로그램을 클릭합니다.
2. Workday Adaptive Planning Data Agent 폴더를 엽니다. 데이터 에이전트 버전 7.1.44 이하의 경우 Adaptive Data Agent 폴더를 엽니다.
3. Adaptive Script Editor를 클릭합니다. Pentaho 시작 화면 및 시작 팁이 표시된 후에 Spoon 화면이 표시됩니다.
4. 다음을 입력하십시오. Adaptive Planning로그인 이메일 및 비밀번호를 입력하고지금 로그인/테넌트 목록 새로고침 을클릭합니다. Workday에서 사용자를 동기화한 경우Workday Credentials를 사용하여 데이터 에이전트 및 Script Editor에 로그인을 참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. 드롭다운에서 테넌트를 선택합니다. 일반적으로 하나의 테넌트만 있습니다. Spoon이 테넌트 목록이 새로 고쳐집니다.
6. 드롭다운에서 이 데이터 소스에 사용할 에이전트를 선택합니다. Spoon에서 에이전트 목록이 새로 고쳐집니다.
7. 'Edit Script'의 드롭다운에서 방금 생성한 스크립팅된 데이터 소스를 선택합니다.

Spoon에 로그인했고 Spoon에 현재 작업 중인 에이전트 및 데이터 소스를 지정했으므로 스크립트 편집 작업을 시작할 수 있습니다.

1. Spoon 화면의 오른쪽 위에 있는 Data Integration을 클릭합니다. Spoon의 Integration 퍼스펙티브가 표시됩니다.
2. File > Open을 선택한 후 조회하고 편집할 스크립트를 찾은 다음 OK를 클릭합니다. 통합에 포함된 스크립팅된 데이터 소스 샘플 스크립트는 자체 스크립트를 개발할 때 유용한 스크립트 구조 및 데이터베이스 연결에 대한 정보를 제공합니다.
3. 스크립트를 적절하게 편집한 후 저장합니다.
4. 오른쪽 위에 있는 Adaptive를 클릭하여 Adaptive 퍼스펙티브로 돌아갑니다. Spoon 화면이 다시 표시됩니다.
5. Publish Agent Changes를 클릭합니다. 그러면 스크립트가 Adaptive Planning서버(스크립트 저장소에 저장됨)

다음과 같은 데이터 가져오기 모드가 지원됩니다. 설정은 테이블마다 다를 수 있습니다.

- 데이터를 가져올 때마다 레코드가 모두 바뀝니다.
- 데이터가 동기화될 때마다 원격 에이전트가 모든 소스 레코드를 스캔하고 변경된 레코드를 전송합니다.
- 기간 범위에 해당하는 레코드가 모두 전송됩니다.

스크립팅된 데이터 소스에 테이블 및 열 추가

스크립트가 적용된 경우 통합에서 데이터 소스에 테이블 및 열을 추가할 수 있습니다.

주: 데이터 소스에 정의된 열은 ETL 스크립트에 정의된 열과 정확히 일치해야 하며, 그렇지 않으면 데이터 로드가 실패합니다.

스크립팅된 데이터 소스에 테이블을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 데이터 구성요소 메뉴에서 커스텀 테이블 항목을 확장합니다.
2. 스크립팅된 테이블 항목을 가져올 테이블 영역으로 끌어서 놓습니다. 이 항목을 놓으면 스크립팅된 테이블 대화 상자가 표시됩니다.
3. 테이블 설정을 입력합니다.
    - 이름: 테이블의 이름을 입력합니다.
    - 데이터 가져오기 모드: 가져오기 모드 중 하나를 선택합니다.
        - 데이터 가져오기를 실행할 때마다 레코드가 모두 바뀝니다: 기본 옵션입니다. 데이터를 가져올 때마다 스테이징 영역의 레코드가 모두 바뀝니다.
        - 가져오기 시 변경된 레코드를 식별 및 전송하는 데 원격 캐시를 사용합니다: 통합에서 스테이징 영역을 검토하고 이를 스프레드시트 또는 데이터베이스의 레코드와 비교한 후 변경된 레코드만 가져옵니다.
        - 기간 범위에 해당하는 레코드가 모두 전송됩니다: 이 모드를 선택하면 기간 범위와 통합에서 이 범위를 적용할 열을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이 선택 조건을 충족하는 레코드를 모두 가져옵니다.
    - 데이터 가져오기 필터: 가져오는 정보를 필터링하거나 형식을 지정하는 SQL 표현식을 입력하려는 경우 사용합니다. SQL 필터는 데이터를 데이터베이스에서 추출하기 전에 적용되어 가져올 데이터 양을 줄이며, 스테이징 영역으로 어떠한 데이터를 가져올지에 대한 추가적인 제어 레벨을 제공합니다. 필드를 클릭하면 앞에서 설명한 SQL 필터 편집 대화 상자가 표시됩니다. (여기에 입력하는 필터는 스테이징 영역의 미리보기 데이터가 아니라 데이터베이스의 실제 데이터에 적용됩니다.)
4. 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

스크립팅된 데이터 소스에 열을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 데이터 구성요소 메뉴에서 커스텀 열 항목을 확장합니다.
2. 열 유형 중 하나를 가져올 테이블 영역으로 끌어서 놓습니다. 이 항목을 놓으면 커스텀 열 대화 상자가 표시됩니다.
3. 열 설정을 입력합니다.
    - 이름: 열의 이름을 입력합니다. 열 이름은 대/소문자 구분 및 공백을 포함하여 Spoon에서 스크립트에 지정된 열 이름과 정확히 일치해야 합니다.
    - 열 유형: 열 유형을 식별하는 표시 전용 필드입니다.
    - 열 유형 변환: SQL 열을 제외하고는 이 값을 변경할 수 없습니다. SQL 열의 경우, 여섯 가지 변환 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.
4. 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.

열 관리

작업 중인 테이블에 많은 열이 있는 경우 '열 관리'를 사용하여 가져올 열을 신속하게 편집할 수 있습니다. '열 관리' 대화 상자에 테이블의 열이 표시되므로 가져올 열을 선택하거나 선택취소할 수 있습니다.

가져올 열을 관리하려면 다음을 수행합니다.

1. 테이블명 오른쪽에 있는 탭의 화살표를 클릭합니다. 여러 옵션이 포함된 부동 메뉴가 나타납니다.
2. 부동 메뉴에서 열 관리를 클릭합니다. 열 관리 대화 상자가 나타납니다.
3. 가져올 열 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 열을 선택하면 팝업 콘텐츠가 저장된 후 미리보기 창에도 해당 열이 나타납니다. 열을 선택취소하면 미리보기 창에서 해당 열이 제거됩니다. 다음과 같이 시스템에서 생성된 필드에서는 가져오기 상태를 변경할 수 없습니다. `isDeleted`. 열 속성을 선택하고 속성을 설정하거나 열을 디자이너로 끌어서 놓는 방법으로 개별 열의 가져오기 상태를 변경할 수 있습니다.

테이블 커스터마이즈

각 테이블에 대해 데이터를 가져오는 방법을 커스터마이즈할 수 있습니다.

테이블 설정을 커스터마이즈하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 테이블명 오른쪽에 있는 탭의 화살표를 클릭합니다. 여러 옵션이 포함된 부동 메뉴가 나타납니다.
2. 부동 메뉴에서 테이블 설정을 클릭합니다.
3. 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.
4. 각 테이블에 대해 1~3단계를 반복합니다.
5. 저장을 클릭하여 데이터 소스에 설정을 저장합니다.

열 옵션 설정

'가져올 테이블' 섹션을 사용하는 동안에는 데이터 소스에 있는 데이터 또는 가져온 후 스테이징 영역에 있는 데이터를 있는 그대로 미리 볼 수 있습니다. 각 열의 제목 위로 마우스 커서를 가져간 후 이름 옆에 있는 드롭다운을 클릭하여 각 열에 대한 옵션을 변경할 수 있습니다. 해당 옵션은 다음과 같습니다.

- 오름차순 정렬: 이 열을 기준으로 전체 테이블을 오름차순으로 정렬합니다.
- 내림차순 정렬: 이 열을 기준으로 전체 테이블을 내림차순으로 정렬합니다.
- 열 설정: 이 대화 상자는 스테이징 테이블 내에서 열의 속성을 변경하는 데 사용됩니다.
- 이름: 헤더에 표시된 열의 이름입니다.
- 열 유형: 열에 사용된 데이터 유형입니다.
- 열 유형 변환: 이 드롭다운 메뉴에서 새 유형을 선택합니다.
- 가져오기에서 열 제외: 가져오는 데이터에서 이 열을 제거하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 커스텀 열 삭제: 열을 삭제하려면 이 옵션을 선택합니다. (커스텀 열에만 사용할 수 있습니다.)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

스테이징 테이블에서 데이터 다운로드

단일 스테이징 테이블에서 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

단일 스테이징 테이블에서 데이터를 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 가져올 테이블 섹션의 테이블 제목에서 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
2. 데이터 다운로드를 선택합니다.
3. 이 작업을 수행하면 데이터를 다운로드할 수 있는 URL이 포함된 이메일을 전송합니다라는메시지가 표시되면전송 을클릭합니다. Adaptive Planning에서 데이터 디자이너와 연결된 이메일 계정으로 URL이 포함된 이메일을 전송합니다.
4. 이메일을 열고 URL을 클릭합니다. 데이터가 .csv 형식으로 다운로드됩니다.

고급 필터 사용

'소스' 드롭다운 메뉴 아래에서 고급 필터를 클릭하여 가져올 테이블 미리보기 영역에서 데이터를 필터링하는 옵션을 표시할 수 있습니다. 고급 필터는 스테이징 테이블 내에서 또는 스크립트에서 데이터 하위 세트를 조회하고 검색할 수 있는 도구를 제공합니다. (소스 드롭다운에서 스크립트를 선택하면 처리를 위해 미리보기 요청이 에이전트로 전송됩니다.) 필터 속성을 변경하면 스테이징 영역에서 데이터를 변경하지 않고도 미리보기 창에 표시되는 데이터의 뷰를 변경할 수 있습니다.

미리보기 영역은 특별히 스테이징 영역에서 데이터의 일부를 미리 보기 위한 영역입니다. 스프레드시트에서 사용할 수 있는 데이터를 탐색하고, 스테이징 영역을 검사하여 예상하는 데이터를 가져오는지 확인할 수 있습니다. (미리보기 기능에 설정된 필터는 스테이징 영역의 실제 데이터에는 영향을 주지 않습니다.)

고급 필터의 옵션은 다음과 같습니다.

- 고유 행: 중복된 행을 숨기려면 이 확인란을 선택합니다.
- 최대 행 수: 텍스트 상자에 숫자를 입력하여 미리보기 영역에 표시되는 행의 수를 제한합니다.
- 열: 이 드롭다운 메뉴에서 열을 선택하거나 선택취소하여 열을 표시하거나 숨깁니다.

주: 이 목록에서 열을 제거해도 가져오기 목록에서는 열이 제거되지 않습니다.

- SQL 필터: 큰 텍스트 상자를 클릭하면 SQL 필터 편집 대화 상자가 표시됩니다(앞에서 설명함). 여기에서 SQL 필터를 입력하여 미리 보는 행을 제한할 수 있습니다. 적용을 클릭하면 필터의 SQL 구문이 자동으로 검사됩니다. (오류가 있을 경우, 표현식에 오류가 표시됩니다.) 상세한 SQL 구문 도움말을 확인하려면 메모 섹션에서 온라인 도움말을 클릭합니다.

고급 필터 설정을 모두 지우려면 필터 제거('소스' 드롭다운 메뉴 옆에 있음)를 클릭합니다.

주: 테이블 커스터마이즈 프로세스의 일부로 SQL 표현식을 사용하여 조인 테이블 및 커스텀 열을 생성할 수도 있습니다.

매개변수 추가 및 편집

매개변수를 사용하여 기본 Kettle 스크립트에 정보를 전달할 수 있습니다. 이러한 매개변수는 기본값으로 설정할 수 있습니다. 그러면 스크립트가 매개변수를 사용하여 ETL 스크립트에서 변환 및 필터링을 제어할 수 있습니다.

매개변수를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 매개변수 제목 오른쪽의 매개변수 편집 아이콘을 클릭합니다. 매개변수 편집기 대화 상자가 나타납니다.
2. 왼쪽 창에서 매개변수를 추가하려는 폴더를 클릭합니다. 폴더명이 오른쪽 창에 나타납니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. 추가를 클릭하고 부동 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    - 폴더: 신규 폴더를 생성합니다.
    - 부울: 부울 매개변수(true/false)를 생성합니다.
    - 정수: 정수 매개변수를 생성합니다.
    - 텍스트: 텍스트 매개변수를 생성합니다.
    - 비밀번호: 비밀번호 매개변수를 생성합니다.
    - 기간 범위: 기간 범위 매개변수(시작일/종료일)를 생성합니다.
    - 디멘션: 디멘션을 생성합니다.
    - 실제값 버전: 실제값 버전을 생성합니다.
    - 계획 버전: 계획 버전을 생성합니다.
4. 오른쪽 창에 선택한 옵션에 대한 정보를 입력합니다.
5. 적용을 클릭합니다.

왼쪽 창에서 편집할 항목을 두 번 클릭하고 필드에서 정보를 변경한 후 적용을 클릭하여 변경사항을 저장하는 방법으로 개별 매개변수 또는 폴더를 편집할 수 있습니다.

또한, 매개변수를 그룹화할 폴더를 생성한 후 매개변수를 폴더로 끌어서 놓을 수도 있습니다.

스크립팅된 데이터 소스를 사용해 데이터 가져오기

스크립팅된 데이터 소스를 설정하고 저장했으면 데이터를 가져올 수 있습니다.

스크립팅된 데이터 소스를 사용해 데이터를 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. 액션 메뉴에서 데이터 가져오기를 클릭합니다. 선택한 데이터가 ETL 스크립트 및 SQL 표현식으로 필터링되어 스테이징 영역에 로드됩니다. 스테이징 영역에서 해당 데이터를 미리 볼 수 있습니다.

정보는 사용자가 지우거나 활성 상태의 데이터 가져오기 모드 설정에 따라 후속 데이터 로드로 인해 지워질 때까지 스테이징 영역에 남아 있습니다.

스테이징 영역에서 데이터를 지우려면 다음을 수행합니다.

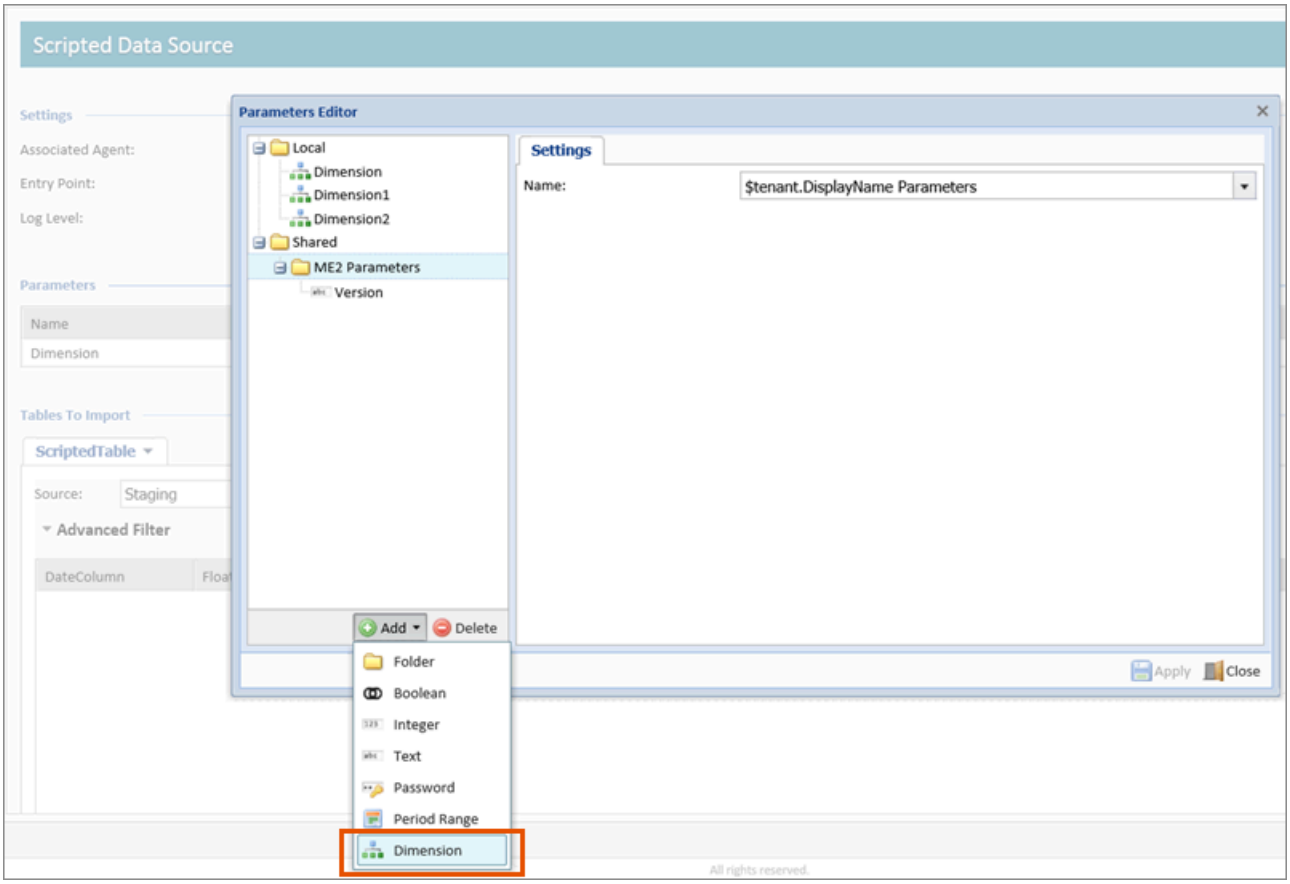
1. 액션 메뉴에서 스테이징 테이블 지우기를 클릭합니다. 데이터 소스의 모든 테이블에 대한 스테이징 영역이 지워집니다.

버전 매개변수를 디멘션 매개변수 형식으로 **Pentaho**로 가져오기

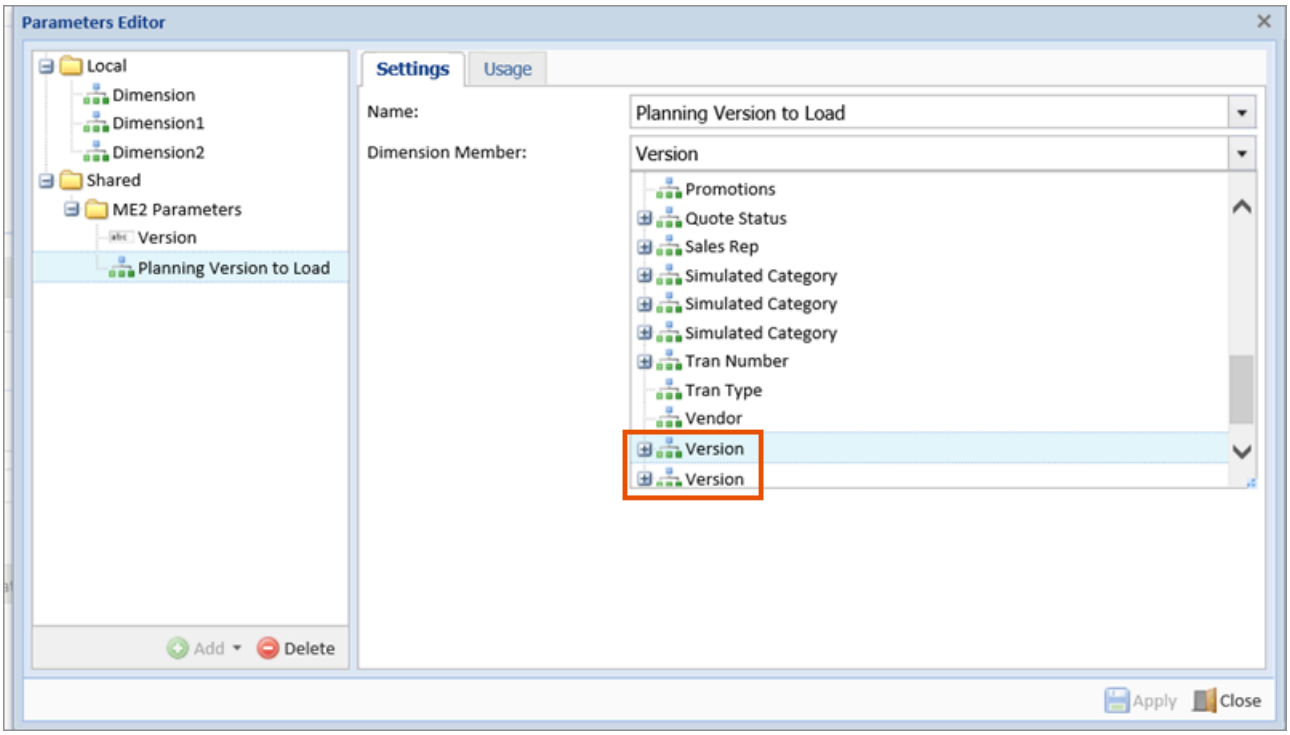
스크립팅된 로더 또는 스크립팅된 데이터 소스에 매개변수가 포함된 경우 이러한 매개변수는 일반적으로 환경 변수로 Pentaho에 전달됩니다. 버전 매개변수는 환경 변수로 Pentaho에 전달될 수 없습니다. 버전 매개변수는 디멘션 매개변수로 에이전트에 전달해야 합니다. 버전에 대한 디멘션 매개변수를 생성한 후에는 런타임에 이를 재정의하여 버전 목록에서 선택할 수 있게 만들 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

1. 스크립팅된 데이터 소스 내에서 새 디멘션 매개변수를 생성합니다.

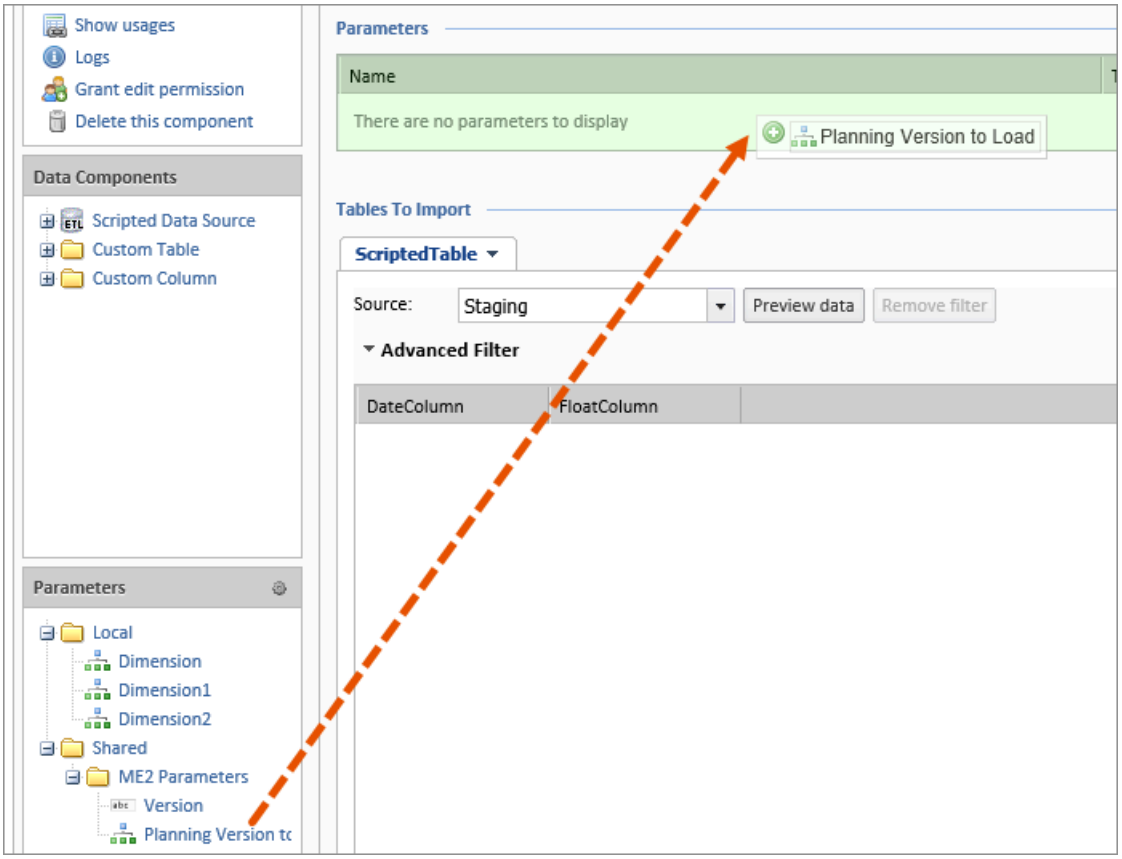


2. 매개변수에 'Planning Version to Load'와 같은 표시명을 지정합니다.
3. 선택한 디멘션에 포함할 구성원을 선택합니다. 버전 디멘션의 최상위 노드를 선택하면 기본 계획 버전 디멘션 값을 선택하는 것과 같습니다.

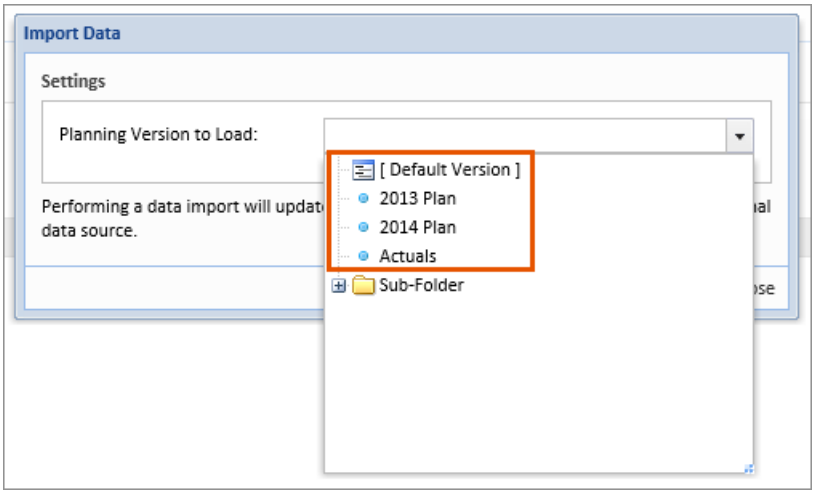


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. 데이터 디자이너는 디멘션 매개변수를 해당 캔버스의 '매개변수' 영역으로 끌어서 놓는 방법으로 특정 스크립팅된 로더 및 특정 스크립팅된 데이터 소스와 연결할 수 있습니다.



5. 스크립팅된 데이터 소스와 연결된 디멘션 매개변수가 있는 경우 사용자가 데이터 디자이너 화면에서 데이터 가져오기를 클릭하면 3단계에서 선택한 구성원이 표시됩니다. 다른 버전을 선택하여 기본값을 재정의할 수 있습니다. 통합 내의 통합 운영자 태스크 개시 화면에도 동일한 동작이 있습니다.



- 선택한 디멘션이 계획 버전이면 특수 값 [기본 버전]이 포함됩니다. 즉, 계획 어플리케이션에서 현재 선택된 기본 버전이 사용됩니다. 계획 버전이 선택된 경우에는 디멘션 트리에서 폴더 스타일 구성원을 선택할 수 없습니다.

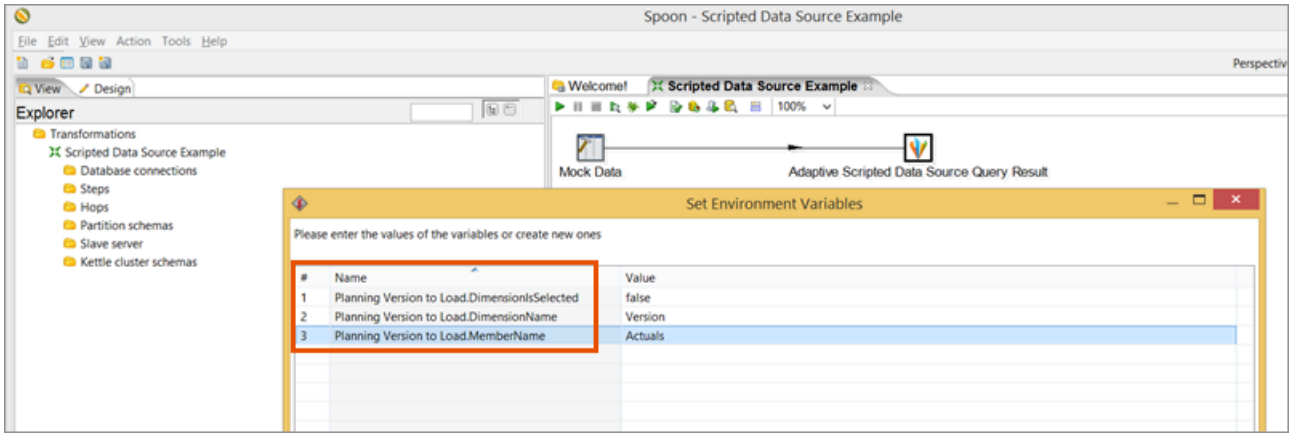
6. Pentaho Kettle 스크립트가 실행되면 kettle 환경에서 각 디멘션 매개변수에 대해 3개의 변수, 즉 <표시명>.DimensionIsSelected, <표시명>.DimensionName, <표시명>.MemberName을 사용할 수 있게 됩니다. Pentaho Kettle 스크립트는 스크립트에 적용 가능한 모든 방법으로 이러한 변수를 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

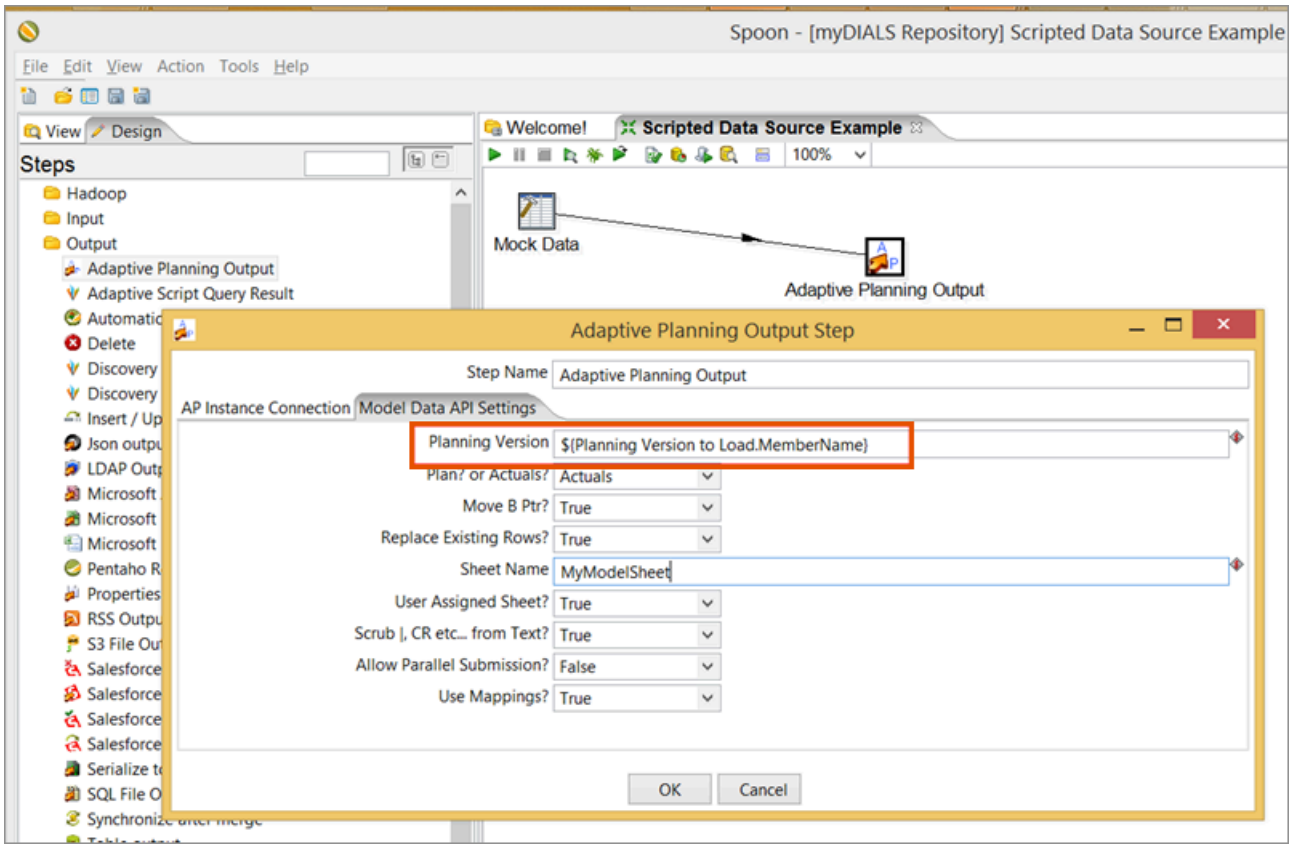
스크립팅된 데이터 소스의 디멘션 버전 매개변수 예

아래 예에서 'Planning Version to Load'는 2단계에서 데이터 디자이너에서 구성한 매개변수의 표시명입니다.

- Planning Version to Load.MemberName: 선택한 구성원의 표시명입니다.
    - root 레벨 구성원(디멘션 자체)이 선택된 경우에는 이 값이 비어 있습니다.
- Planning Version to Load.DimensionName: 매개변수와 연결된 디멘션의 표시명입니다.
- Planning Version to Load.DimensionIsSelected: true 또는 false 값을 가지며, 선택한 구성원이 root 레벨 구성원(디멘션 자체)인지 여부를 나타냅니다.



버전 디멘션 값의 일반적인 용도는 다음과 같습니다. Adaptive Planning아래와 같이 Spoon에서 단계를 출력합니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

개념: 데이터 소스

통합 디자인에서 데이터 소스를 생성하여 다른 소스의 데이터를 Adaptive Planning으로 추출할 수 있습니다. 데이터 소스를 사용하면 Adaptive Planning으로 수신되는 데이터를 구성, 관리 및 유지관리할 수 있습니다. 또한 데이터를 Adaptive Planning으로 로드하기 전에 검토하고 변경할 수 있습니다.

일부 데이터 소스는 브랜딩 어댑터입니다. 소스 시스템을 업그레이드하거나 업데이트할 때 어댑터는 Adaptive Planning의 호환성을 유지합니다.

일부 데이터 소스를 사용하려면 통합 디자인에서 자격증명을 구성해야 할 수 있습니다. 자격증명에는 소스 시스템을 통해 권한을 부여하고 인증하는 데 필요한 정보가 포함됩니다.

생성 중인 데이터 소스 유형에 따라 다음과 같은 다양한 정보를 제공하라는 프롬프트가 표시됩니다.

- 자격증명 또는 로그인
- 추출할 테이블 또는 열에 대한 구성 정보
- 연결 로그에 포함할 세부내용 레벨
- Adaptive Planning이 데이터에 액세스하는 데 필요한 기타 설정

데이터 소스 사용 사례

여러 데이터 소스를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 판매 주문, 영업 경비 및 영업 수익을 가져오는 데 각각 다른 데이터 소스를 사용할 수 있습니다. 이 세 가지 데이터 소스 모두 동일한 소스 시스템을 사용할 수도 있고, 데이터 소스마다 다른 소스 시스템을 사용할 수도 있습니다.

데이터 소스를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 추출된 데이터에서 파생된 신규 열 생성
- SQL 필터 및 테이블 조인을 사용하여 가져올 데이터 선택
- 추출된 데이터의 데이터 유형 변경 - 예를 들어 정수에서 텍스트로 변경할 수 있습니다.

생성할 수 있는 데이터 소스 유형

- Adaptive Planning
- 커스텀 클라우드 데이터 소스
- JDBC
- Microsoft Dynamics GP
- NetSuite
- 스크립팅된 데이터 소스
- SAGE Intacct
- Salesforce
- 스프레드시트
- 테이블 그룹
- 유니온 테이블
- Workday HCM(Human Capital Management) 및 재무

relatedlinks
참조
Kettle 및 Spoon 관련 설명서 및 자습서

참조: **Microsoft Dynamics GP** 데이터 소스 테이블

Microsoft Dynamics GP 데이터 소스 설정에서는Microsoft Dynamics GP용으로 사전 구성된 어댑터를 사용하여 데이터 소스를 구성하는 기본사항을 설명합니다. 이 항목에서는 사전 구성된 Microsoft Dynamics GP 어댑터를 설정하는 데이터 디자이너를 위한 추가 기술 정보를 제공합니다. 통합은 Microsoft Dynamics GP 버전 2010, 2013 및 2015를 지원하지만 이전 버전인 Microsoft Dynamics GP 10.0은 지원하지 않습니다.

Microsoft Dynamics GP를 데이터 소스로 사용하는 경우의 주요 차별화 요소는 여러 회사를 지원한다는 점입니다. Microsoft Dynamics GP 데이터 소스를 설정할때 데이터 소스 설정 탭의 회사 데이터베이스 필드에

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

가져올 회사를 입력하고 세미콜론으로 구분할 수 있습니다. 이 필드를 비워두면 모든 회사를 가져오게 됩니다.

지원되는 **Microsoft Dynamics GP** 테이블

Microsoft Dynamics GP 사전 구성된 어댑터는 아래 테이블의 메타데이터를 가져옵니다. '예'로 표시된 테이블은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 활성화된 테이블의 경우, 통합은 기본적으로 가장 일반적인 필드를 가져옵니다. 그런 다음 사용자는 원하는 대로 필드 선택항목을 편집할 수 있습니다.

시스템 테이블은 별표로 표시됩니다.

실제 이름 / 친숙한 이름	기본적으로 활성화됨	메모
GL00100 계정 마스터	예	
GL00102 계정 카테고리 마스터	예	
GL10110 계정 현재 요약 마스터		
GL10111 계정 요약 이력		
GL20000 연간누계(YTD) 트랜잭션 시작	예	
GL30000 계정 트랜잭션 이력	예	
SY40100 기간 설정	예	
SY40101 기간 헤더	예	
SY01500 회사 마스터 *	예	
$ADP_ACCOUNTSUMMARY-계정 요약	예	이 항목은 에이전트에서 생성된 테이블입니다. GP의 네이티브 DB 테이블이 아닙니다.
GL00105 계정 인덱스 마스터		
GL00200 예산 마스터 헤더		
GL00201 예산 마스터 세부내용		
GL40200 세그먼트 설명 마스터		
DTA10100 MDA 트랜잭션 그룹		
DTA10200 MDA 트랜잭션 코드		
GL01201 예산 요약 마스터 뷰		
GL11110 진행 중 연도 요약 마스터		
GL11111 과거 연도 요약 마스터		
SY02200 분개 대상 전기		
SY02300 전기 설정		
SY03300 지급 조건 마스터		
SY04200 코멘트 마스터		
TX00101 세금 스케줄 헤더 마스터(헤더)		
TX00102 세금 스케줄 마스터(세부내용)		
TX00201 세금 세부내용 마스터		
TX30000 세금 이력		
SY003001 계정 정의 헤더 *		
SY00302 계정 정의 세부내용 *		
SY00801 리소스 활동 *		
SY01400 사용자 마스터 *		
SY01402 시스템 사용자 기본값 *		
SY00800 배치 활동 *		
SY60100 사용자 액세스 *		
SOP10100 전기취소/작업 트랜잭션(헤더)		
SOP10200 전기취소/작업 트랜잭션(라인 세부내용)		
SOP10101 커미션 작업 및 이력		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

실제 이름 / 친숙한 이름	기본적으로 활성화됨	메모
SOP10102 GL 배분 작업 및 이력 SOP10103 지급 작업 및 이력 SOP10104 프로세스 보류 작업 및 이력 SOP10105 판매세 작업 및 이력 SOP10106 사용자 정의 작업 및 이력 SOP10107 추적 번호 작업 및 이력 SOP10201 일련번호/로트 작업 및 이력 SOP10202 라인 코멘트 작업 및 이력 SOP30200 과거 트랜잭션(헤더) SOP30300 과거 트랜잭션(라인 세부내용) SOP60100 SOP-POP 링크 SOP60300 고객 항목 번호 GL10000 트랜잭션 작업/전기취소(헤더) GL10001 트랜잭션 작업/전기취소(라인 세부내용)		

추가 고려사항

다음은 Microsoft Dynamics GP 데이터에 액세스하기 위한 몇 가지 추가 고려사항입니다. Microsoft Dynamics GP를 쿼리하는 경우 비교 및 논리식을 갖는 단순한 열 필터를 사용할 수 있습니다.

- 연산자(예: +, -, /, *, $, ||), 스칼라 함수 또는 case 문을 사용할 수 없습니다.
- 전문 서비스에서 사용가능한 고급 구성을 통해 구성을 추가로 커스터마이즈할 수 있습니다.
- MS SQL Server 통합 보안의 상호 운용성에 대한 자세한 내용은MS SQL Server 통합 보안의 상호 운용성을참조하십시오.

참조**:** 지원되는 **JDBC** 호환 데이터 유형

통합은 JDBC 호환 데이터 유형의 하위 세트만 지원합니다. 지원되지 않는 데이터 유형은 구조 가져오기 프로세스 중에 서버에 다시 보고되지 않습니다.

JDBC 드라이버는 기본 데이터 유형을 JDBC 유형에 매핑하므로, 지원되는 DBMS 유형을 파악하려면 특정 DBMS에 대한 설명서를 참조해야 합니다. 이 섹션에는 일반적인 JDBC 호환 데이터베이스, Oracle, SQL Server 및 H2 데이터베이스에 지원되는 데이터 유형이 나와 있습니다.

지원되는 **JDBC** 데이터 유형

JDBC 유형	DISCOVERY 유형
CHAR	STRING
VARCHAR	STRING
LONGVARCHAR	STRING
BIT	BOOLEAN
BOOLEAN	BOOLEAN
TINYINT	LONG
SMALLINT	LONG
INTEGER	LONG
BIGINT	LONG
REAL	DOUBLE
DOUBLE	DOUBLE
FLOAT	DOUBLE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

JDBC 유형	DISCOVERY 유형
DATE	DATE
TIME	DATE
TIMESTAMP	DATE

중요사항: JDBC 유형 BINARY, VARBINARY, LONGVARBINARY, DECIMAL 및 NUMERIC은 지원되지 않습니다.

지원되는 **MS SQL Server** 데이터 유형

SQL Server	JDBC	지원
bigint	BIGINT	예
bit	BIT	예
decimal	DECIMAL	아니요
int	INTEGER	예
money	DECIMAL	아니요
numeric	NUMERIC	아니요
smallint	SMALLINT	예
smallmoney	DECIMAL	아니요
tinyint	TINYINT	예
float	DOUBLE	예
real	REAL	예
date	VARCHAR	예
datetime2	VARCHAR	예
datetime	TIMESTAMP	예
datetimeoffset	VARCHAR	예
smalldatetime	TIMESTAMP	예
time	VARCHAR	예
char	CHAR	예
varchar	VARCHAR	예
text	CLOB	아니요
nchar	CHAR	예
nvarchar	CLOB	아니요
ntext	CLOB	아니요
binary	BINARY	아니요
image	BLOB	아니요
hierarchyid	BLOB	아니요
sql_variant	VARCHAR	예
timestamp	BINARY	아니요
uniqueidentifier	CHAR	예
xml	CLOB	아니요

지원되는 **Oracle** 데이터 유형

Oracle	JDBC	지원
CHAR	CHAR	예
VARCHAR2	VARCHAR	예
NCHAR	OTHER	아니요
NVARCHAR2	OTHER	아니요
NUMBER	DECIMAL	아니요
FLOAT	FLOAT	예
BINARY_FLOW		아니요
BINARY_DOUBLE		아니요
RAW	VARBINARY	아니요
DATE	TIMESTAMP	예

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Oracle	JDBC	지원
TIMESTAMP	TIMESTAMP	예
INTERVAL_YEAR_TO_MONTH		아니요
INTERVAL_DAY_TO_SECOND		아니요
BLOB	BLOB	아니요
CLOB	CLOB	아니요
NCLOB	OTHER	아니요
BFILE		아니요
CHARACTER	CHAR	예
VARCHAR	VARCHAR	예
NATIONAL_CHARACTER	OTHER	아니요
NATIONAL_CHAR	OTHER	아니요
NUMERIC	DECIMAL	아니요
DECIMAL	DECIMAL	아니요
DEC	DECIMAL	아니요
INTEGER	DECIMAL	아니요
INT	DECIMAL	아니요
SMALLINT	DECIMAL	아니요
DOUBLE_PRECISION	FLOAT	예
REAL	FLOAT	예

지원되는 **H2** 데이터 유형

H2	JDBC	지원
INT	INTEGER	예
INTEGER	INTEGER	예
MEDIUMINT	INTEGER	예
INT4	INTEGER	예
SIGNED	INTEGER	예
BOOLEAN	BOOLEAN	예
BIT	BOOLEAN	예
BOOL	BOOLEAN	예
TINYINT	TINYINT	예
SMALLINT	SMALLINT	예
INT2	SMALLINT	예
YEAR	SMALLINT	예
BIGINT	BIGINT	예
IDENTITY	BIGINT	예
DECIMAL	DECIMAL	아니요
NUMBER	DECIMAL	아니요
DEC	DECIMAL	아니요
NUMERIC	DECIMAL	아니요
DOUBLE	DOUBLE	예
FLOAT	DOUBLE	예
FLOAT4	REAL	예
FLOAT8	DOUBLE	예
REAL	REAL	예
TIME	TIME	예
DATE	DATE	예
TIMESTAMP	TIMESTAMP	예
DATETIME	TIMESTAMP	예
SMALLDATETIME	TIMESTAMP	예
BINARY	VARBINARY	아니요
VARBINARY	VARBINARY	아니요
LONGVARBINARY	VARBINARY	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

H2	JDBC	지원
RAW	VARBINARY	아니요
BYTEA	VARBINARY	아니요
OTHER	OTHER	아니요
VARCHAR	VARCHAR	예
LONGVARCHAR	VARCHAR	예
VARCHAR2	VARCHAR	예
NVARCHAR	VARCHAR	예
NVARCHAR2	VARCHAR	예
VARCHAR_CASESENSTIVE	VARCHAR	예
VARCHAR_IGNORECASE	VARCHAR	예
CHAR	CHAR	예
CHARACTER	CHAR	예
NCHAR	CHAR	예
BLOB	BLOB	아니요
TINYBLOB	BLOB	아니요
MEDIUMBLOB	BLOB	아니요
LONGBLOB	BLOB	아니요
IMAGE	BLOB	아니요
OID	BLOB	아니요
CLOB	CLOB	아니요

참조**: SQL** 표현식

SQL 표현식을 다양한 데이터 통합 목적으로 사용할 수 있습니다. 지원되는 SQL 언어 기능은 SQL 문을 실행할 시스템에 따라 달라집니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 스테이징으로 가져온 데이터에 대한 쿼리는 모든 SQL 언어 기능을 사용할 수 있습니다.
- NetSuite처럼 외부 시스템으로 연결된 쿼리는 SQL 필터를 사용하고 소수의 기능 세트를 지원할 수 있습니다.

데이터 소스 유형별 제한사항 및 사용 관련 메모는 본 문서에서 다음 섹션을 참조하십시오.

- NetSuite SQL 필터
- 스프레드시트 SQL 필터
- JDBC SQL 필터
- Salesforce SQL 필터
- Intacct SQL 필터
- Microsoft Dynamics GP SQL 필터

제한된 SQL 표현식 세트만 지원됩니다. 다른 작업은 통합 디자인 내에서 다른 방식으로 지원됩니다. 예를 들어 SQL 조인을 생성하려면 데이터 구성요소의 커스텀 테이블 폴더에서 데이터 소스의 테이블 영역으로 조인 테이블을 끌어서 놓아 SQL 조인 테이블 및 열을 추가합니다.

리터럴 값

리터럴 값을 사용하는 표현식의 고정된 날짜/시간 값 또는 변경되지 않는 문자열/숫자가 포함된 상수

데이터 유형	구문	설명	사용 예
텍스트	'*****'	작은따옴표로 묶인 텍스트 문자열입니다. 텍스트 내에 작은따옴표를 포함하려면 두 번째 작은따옴표를 사용하여 이스케이프해야 합니다.	'It''s hot outside'
정수	#	보이는 대로 정확히 입력됩니다.	999

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

데이터 유형	구문	설명	사용 예
부동 소수점	#.#	소수 부분이 0인 경우에도 항상 부동 값 내에 마침표(.)를 포함해야 합니다.	7.7
날짜/시간	TIMESTAMP '*****'	키워드 타임스탬프 뒤에 yyyy-mm-dd hh:mm:ss.SSS 형식으로 된 작은따옴표로 묶인 일정한 길이의 표현 구문이 나타납니다. 소수 자릿수 초에 대해 3자리의 소수 자릿수를 지정할 수 있습니다. 최대값은 6자리입니다.	TIMESTAMP '1934-11-09 17:05:12.012345' TIMESTAMP '2013-01-02 03:14:05.006006' TIMESTAMP '2013-01-02 03:14:05.006' TIMESTAMP '2013-01-02 03:14:05'
날짜	DATE '*****'	키워드 DATE 뒤에 yyyy-mm-dd 형식으로 된 작은따옴표로 묶인 일정한 길이의 표현 구문이 나타납니다.	날짜 '1879-03-14'
부울	true(또는 false)	키워드 true 또는 키워드 false	FALSE

연산자

숫자 연산자는 숫자(정수, 부동, 비트)인 표현식, 값 또는 열에 대해 수학적 연산을 수행합니다. 텍스트 연산자는 두 개 이상의 텍스트 표현식, 값 또는 열을 결합합니다.

적용 대상	연산자	설명	사용 예
숫자	+	두 개의 숫자 값을 더합니다.	MyNumericColumn + 1000
숫자	-	좌변 값에서 우변 값을 뺍니다.	MyNumericColumn - 1000
숫자	/	좌변을 우변으로 나눕니다.	MyNumericColumn / 1000
숫자	*	두 값을 서로 곱합니다.	MyNumericColumn * 1000
텍스트	||	두 개의 텍스트 값을 연결합니다.	MyTextColumn || '접미어'

비교 및 논리 표현식

이 표현식은 1(true) 또는 0(false)으로 결정되며 테이블 조인 표현식에 사용하거나 CASE WHEN [expr] THEN [value] END 비교에서 [expr]로 사용할 수 있습니다. 비교 및 논리 표현식은 텍스트, 숫자 또는 날짜/시간 열에서 사용할 수 있습니다.

적용 대상	구문	설명	사용 예
임의	=	두 값 또는 표현식이 동일한지 확인합니다.	MyColumn1 = MyColumn2
임의	<>	두 값 또는 표현식이 같지 않은지 확인합니다.	MyColumn1 <> MyColumn2
임의	IS NULL	값 또는 표현식이 null인지 확인합니다. null이 비어 있는 문자열과 동일하지 않습니다.	MyColumn1 IS NULL

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

적용 대상	구문	설명	사용 예
임의	IS NOT NULL	값 또는 표현식이 null이 아닌 값으로 결정되는지 확인합니다.	MyColumn1 IS NOT NULL
임의	<	왼쪽 값 또는 표현식이 오른쪽 값 또는 표현식보다 작은지 확인합니다.	MyColumn1 < MyColumn2
임의	<=	왼쪽 값 또는 표현식이 오른쪽 값 또는 표현식보다 작거나 같은지 확인합니다.	MyColumn1 <= MyColumn2
임의	>	왼쪽 값 또는 표현식이 오른쪽 값 또는 표현식보다 큰지 확인합니다.	MyColumn1 > MyColumn2
임의	>=	왼쪽 값 또는 표현식이 오른쪽 값 또는 표현식보다 크거나 같은지 확인합니다.	MyColumn1 >= MyColumn2
임의	IN	값 또는 표현식이 세트에 포함되어 있는지 확인합니다.	MyColumn1 IN (1, 2, 3)
임의	NOT IN	값 또는 표현식이 세트에 포함되지 않았는지 확인합니다.	MyColumn1 NOT IN (1, 2, 3)
텍스트	LIKE	텍스트 값 또는 표현식이 패턴과 일치하는지 확인합니다. % 문자는 와일드카드입니다.	MyColumn1 LIKE '%Apple'
텍스트	NOT LIKE	텍스트 값 또는 표현식이 패턴과 일치하지 않는지 확인합니다. % 문자는 와일드카드입니다.	MyColumn1 NOT LIKE '%Apple'
비교	AND	두 가지 비교를 평가하여 두 표현식이 모두 true인 경우에만 true를 반환합니다.	MyColumn1 >= MyColumn2 AND MyColumn1 IN (1, 2, 3)
비교	OR	두 가지 비교를 평가하여 두 표현식 중 하나가 true이면 true를 반환합니다.	(MyColumn1 >= MyColumn2) OR MyColumn1 IN (1, 2, 3)

스칼라 함수

스칼라 함수는 입력 값을 사용하여 단일 값을 반환합니다.

구문	설명	사용 예
비트 함수		
CAST(expr AS BIT)	텍스트/부동/정수 값을 비트(0 또는 1) 값으로 변환합니다.	CAST('1' AS BIT) => 1
정수 함수		
CAST(expr AS INTEGER)	텍스트/부동/비트 값을 정수 값으로 변환합니다.	CAST('2' AS INTEGER) => 2
TIMESTAMPDIFF([datepart] FROM [datetime_expr1] TO [datetime_expr2])	[datetime_expr1]에서 [datetime_expr2]까지 [datepart]의 (DAY) 수를 검색합니다.	TIMESTAMPDIFF(DAY FROM TIMESTAMP '2013-02-01 00:00:00.000' TO TIMESTAMP '20130210 00:00:00.000') => 9

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

구문	설명	사용 예
DATEDIFF([datepart] FROM [date_expr1] TO [date_expr2])	[date_expr1]에서 [date_expr2]까지 [datepart]의 (DAY) 수를 검색합니다.	DATEDIFF(DAY FROM DATE '2013-02-01' TO DATE '2013-02-10') => 9
EXTRACT([datepart] FROM [datetime_expr])	[datetime_expr]에서 [datepart]의 (YEAR/MONTH/DAY/HOUR/ MINUTE/SECOND)를 검색합니다.	EXTRACT(MONTH FROM DATE '2013-02-01') => 2
LENGTH([text_expr])	[text_expr]의 길이를 검색합니다.	LENGTH('Hello') => 5
POSITION([find_text_expr] IN [search_text_expr])	[search_text_expr]에서 [find_text_expr]의 첫 번째 인덱스를 검색합니다. 첫 번째 문자는 1입니다.	POSITION('at' IN 'hat') => 2
POSITION([find_text_expr] IN [search_text_expr] FROM [start])	[start] 인덱스 뒤에 있는 [search_text_expr]에서 [find_text_expr]의 첫 번째 인덱스를 검색합니다([start]가 -1인 경우, 마지막 항목 검색을 의미합니다). 첫 번째 문자는 1입니다.	POSITION('a' IN 'a hat' FROM 1) => 4
부동 함수		
CAST(expr AS FLOAT)	텍스트/정수/비트 값을 부동 값으로 변환합니다.	CAST('1.01' AS FLOAT) => 1.01
텍스트 함수		
CAST(expr AS NVARCHAR)	부동/정수/비트 값을 텍스트 값으로 변환합니다.	CAST(1.01 AS NVARCHAR) => '1.01'
TRIM([text_expr])	[text_expr]에서 선행 및 후행 공백을 제거합니다.	TRIM(' xxx ') => 'xxx'
SUBSTRING([text_expr] FROM [start_int_expr])	[start_int_expr] 포지션에서 [text_expr]의 일부를 추출합니다. 첫 번째 문자는 포지션 1입니다.	SUBSTRING('aaabbbccc' FROM 3) => 'abbbccc'
SUBSTRING([text_expr] FROM [start_int_expr] FOR [len_int_expr])	[start_int_expr] 포지션에서 [text_expr] 문자를 추출합니다. 첫 번째 문자는 포지션 1입니다.	SUBSTRING('aaabbbccc' FROM 3 FOR 3) => 'abb'
REPLACE([text_expr_1] WITH [text_expr_2] IN [text_expr_3])	[text_expr_3]의 모든 [text_expr_1] 인스턴스를 값 [text_expr_2]으로 바꿉니다.	REPLACE('z' WITH 'a' IN 'zba') => 'aba'
REGEX_REPLACE([text_expr_1] WITH [text_expr_2] IN [text_expr_3])	[text_expr_3]의 정규 표현식 [text_expr_1]과 일치하는 모든 인스턴스를 [text_expr_2]로 바꿉니다.	REGEX_REPLACE('[0-9]' WITH 'a' IN 'a7b5c') => 'aabac' 유니코드 공백을 포함하여 모든 공백을 제거하거나 바꾸려면 [\s] 대신 다음 구문을 사용합니다. [\u0009\u0020\u00A0\u1680\u2000-\u200A\u202F\u205F\u3000]
SPLIT_PART([string],[delimiter], [part])	특정 문자로 문자열의 범위를 정하고 인덱스별로 해당 세트에서 값을 선택합니다. 이 작업은 패턴의 n번째 발생을 추출하여 반환합니다. 첫 번째 요소는 1에서 시작합니다. 인덱스가 범위를 벗어나면 표현식이 비어 있는 문자열을 반환합니다.	SPLIT_PART('Plan|1991|Tennis', '|', 2) =>'1991' SPLIT_PART('Plan|1991|Tennis', '/', 1) => 'Plan|1991|Tennis' SPLIT_PART('Plan|1991|Tennis', '/', 2) => ''
TO_ACCOUNT_CODE([text_expr_1])	값이 계획 계정 코드 필드와 호환되는지 확인합니다. 모든 공백을 제거한 다음 알파벳이나 숫자가 아닌 문자를 밑줄로 바꾸고 길이가 2048자 이상인 값을 잘라냅니다.	TO_ACCOUNT_CODE('A - 860+') => 'A_860'
날짜/시간 함수		

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

구문	설명	사용 예
CAST([text_expr] AS TIMESTAMP FROM '[timestamp_format]')	알려진 구조/형식을 가진 텍스트 값을 날짜/시간 값으로 변환합니다. 특정 [timestamp_format] 값만 허용됩니다(아래 참조).	CAST('2013-01-02' AS TIMESTAMP FROM 'yyyy-mm-dd') => TIMESTAMP '2013-01-02 00:00:00.000'
TRUNCATE_TIMESTAMP([datetime_part] FROM [datetime_expr])	날짜/시간 [datetime_expr]을 YEAR/MONTH/DAY/HOUR의 양력 캘린더 [datetime_part]로 잘라냅니다.	TRUNCATE_TIMESTAMP(MONTH FROM TIMESTAMP '2013-11-22 12:13:14.015') => TIMESTAMP '2013-11-01 00:00:00.000'
날짜 함수		
CAST([text_expr] AS DATE FROM '[date_format]')	알려진 구조/형식을 가진 텍스트 값을 날짜 값으로 변환합니다. 특정 [date_format] 값만 허용됩니다(아래 참조).	CAST('2013-01-02' AS DATE FROM 'yyyy-mm-dd') => DATE '2013-01-02 00:00:00.000'
TRUNCATE_DATE([date_part] FROM [date_expr])	날짜 [date_expr]을 YEAR/MONTH/DAY/HOUR의 양력 캘린더 [date_part]로 잘라냅니다.	TRUNCATE_DATE(MONTH FROM DATE '2013-11-22') => DATE '2013-11-01 00:00:00.000'

시간 상수

통합은 SQL 표현식에 사용할 수 있는 현재 날짜 및 시간과 관련된 두 개의 상수를 지원합니다.

구문	설명	사용 예
CURRENT_TIMESTAMP	현재 날짜/시간을 제공하며 날짜/시간 오브젝트를 사용하는 모든 위치에서 사용할 수 있습니다.	EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_TIMESTAMP)
CURRENT_DATE	현재 날짜를 제공하고 날짜 오브젝트를 사용하는 모든 위치에서 사용할 수 있습니다.	(DATEDIFF(DAY FROM CURRENT_DATE TO [column_reference])) <= 30

Case 문

Case 문은 여러 언어로 된 문과 마찬가지로 다른 값을 기준으로 값을 선택하는 데 사용됩니다.

구문	설명	사용 예
CASE WHEN [logic_expr1] THEN [result_expr1] WHEN [logic_expr#] THEN [result_expr#] ELSE [result_expr_def] END	true를 반환하는 첫 번째 [logic_expr]의 [result_expr]을 반환합니다.	CASE WHEN 1>2 THEN 'x' ELSE 'y' END => 'y'
CASE [expr] WHEN [expr1] THEN [result_expr1] WHEN [expr#] THEN [result_expr#] ELSE [result_expr_def] END	[expr]과 동일한 첫 번째 [expr#]의 [result_expr]을 반환합니다.	CASE 2 WHEN 1 THEN 'x' ELSE 'y' END => 'y'

Coalesce 문

Coalesce는 인수를 순서대로 평가하여 정의된 인수 목록에서 null이 아닌 첫 번째 값을 반환합니다. Coalesce는 SQL 열, 로더의 SQL 필터, 그리고 조인 표현식에 사용할 수 있습니다. 스테이징 테이블의 가져오기 필터에서는 Coalesce를 사용할 수 없습니다.

구문	설명	사용 예
COALESCE ([expr])	[expr]에서 첫 번째 null이 아닌 값을 반환합니다.	COLERESCE (NUL, NULL, 20, NULL, 10) = 20

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

테이블 관계 표현식

테이블 관계 항목을 사용하여 테이블을 조인하는 경우 조인 표현식을 지정해야 합니다.

조인하려는 이러한 테이블에 이름이 동일한 열이 포함되어 있을 수 있습니다. 이름이 동일한 열이 있는 경우 다음을 사용하여 열을 서로 구분해야 합니다.

- P: 기본 테이블의 열 예: P.'MyColumn'
- R: 다른 테이블의 열 예: R.'MyColumn'

CAST([text_expr] AS TIMESTAMP FROM '[timestamp_format]') 함수에서 다음 [timestamp_format] 값을 사용할 수 있습니다.

- 'mon dd yyyy hh:mitt'
- 'mm/dd/yyyy'
- 'yyyy.mm.dd'
- 'yyyy-mm-dd'
- 'dd/mm/yyyy'
- 'dd.mm.yyyy'
- 'dd-mm-yyyy'
- 'dd mon yyyy'
- 'mon dd yyyy'
- 'mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmmmmtt'
- 'mm-dd-yyyy'
- 'yyyy/mm/dd'
- 'yyyymmdd'
- 'dd mon yyyy hh:mi:ss:mmmmmm'
- 'yy-mm-dd hh:mi:ss'
- 'yy-mm-dd hh:mi:ss.mmmmmm'
- 'yy-mm-ddThh:mi:ss.mmmmmm'
- 'yyyymondd'
- ‘yyyy-mon-dd’
- ‘ddmmyyyy’
- ‘mm/dd/yy’
- ‘yy.mm.dd’
- ‘dd/mm/yy’
- ‘dd.mm.yy’
- ‘dd-mm-yy’
- 'dd mon yy'
- 'mon dd yy'
- ‘mm-dd-yy’
- ‘yy/mm/dd’
- ‘yymmdd’

데이터 소스별 데이터 가져오기 필터 **SQL** 제한사항 및 사용 관련 메모

아래에는 데이터 소스별 데이터 가져오기 필터 SQL 제한사항 및 사용 관련 메모가 자세히 나와 있습니다.

NetSuite 데이터 소스 테이블	NetSuite를 직접 쿼리할 때는(NetSuite에서 스테이징으로 가져온 레코드를 쿼리하는 경우와 반대) 필터 표현식이 NetSuite에서 웹서비스를 통해 제공하는 기능으로 제한됩니다. • NetSuite를 쿼리하는 경우 비교 및 논리식을 갖는 단순한 열 필터를 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	• 필터는 AND로 연결될 수 있지만, OR로는 연결될 수 없습니다. • 연산자(예: +, , /, *, $, ||)는 사용할 수 없습니다. • 스칼라 함수를 사용할 수 없습니다. • Case 문을 사용할 수 없습니다. • 커스텀 열을 필터링하려면 커스텀 열을 가져오기 대상으로 표시해야 합니다. • 일부 열 필터의 경우 제대로 작동하려면 특정 NetSuite 기능을 활성화해야 합니다. • 일부 테이블 및 열은 필터링을 지원하지 않습니다.
스프레드시트 데이터 소스 테이블	스프레드시트에서 스테이징으로 가져온 레코드를 쿼리하지 않고 스프레드시트 파일을 직접 쿼리할 때 필터 표현식은 쿼리할 파일의 '업로드 ID'만 지정할 수 있습니다. '업로드 ID'가 지정되지 않으면 가장 최근에 가져온 파일의 데이터가 표시됩니다.
JDBC 데이터 소스 테이블	• JDBC 데이터소스를 쿼리하는 경우 비교 및 논리식을 갖는 단순한 열 필터를 사용할 수 있습니다. • 연산자(예: +, , /, *, $, ||)는 사용할 수 없습니다. • 스칼라 함수를 사용할 수 없습니다. • Case 문을 사용할 수 없습니다.
Salesforce 데이터 소스 테이블	• Salesforce를 쿼리하는 경우 비교 및 논리식을 갖는 단순한 열 필터를 사용할 수 있습니다. • 연산자(예: +, , /, *, $, ||)는 사용할 수 없습니다. • 스칼라 함수를 사용할 수 없습니다. • Case 문을 사용할 수 없습니다.
Intacct 데이터 소스 테이블	• Intacct를 쿼리하는 경우 비교 및 논리식을 갖는 단순한 열 필터를 사용할 수 있습니다. 여기에는 IN(...), IS NULL, IS NOT NULL, LIKE 및 NOT LIKE 문이 포함됩니다. • Intacct는 연산자 <>을 지원하지 않습니다. NOT IN() 비교를 대신 사용하십시오. • 연산자(예: +, , /, *, $, ||)는 사용할 수 없습니다. • 스칼라 함수를 사용할 수 없습니다. • Case 문을 사용할 수 없습니다. • Intacct가 1/0을 true/false와 동일하게 인식하지 않으므로 부울 열에 대한 필터는 true/false 키워드를 사용해야 합니다.
Microsoft Dynamics GP 데이터 소스 테이블	• Microsoft Dynamics GP를 쿼리하는 경우 비교 및 논리식을 갖는 단순한 열 필터를 사용할 수 있습니다. • 연산자(예: +, , /, *, $, ||)는 사용할 수 없습니다. • 스칼라 함수를 사용할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Case 문을 사용할 수 없습니다.

데이터 에이전트
단계: **Workday Adaptive Planning Data Agent Manager** 구성

시작하기 전에

보안: 데이터 디자이너 권한

Adaptive Planning에 연결하는 데 필요한 로컬 Windows 컴퓨터 관리자 권한

이 태스크 정보

Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 구성하고 데이터 에이전트를 사용하여 다음에서 정보를 추출할 수 있습니다.

- JDBC 호환 데이터베이스
- 스크립팅된 데이터 소스
- 다른 데이터 소스에서 액세스할 수 없는 원격 및 온-프레미스 소스

또한 데이터 에이전트는 어플리케이션에 대한 보안 액세스를 제공하고 Adaptive Planning 인스턴스에 대한 연결을 관리합니다.

프로시저

1. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 설치 페이지 1505.
2. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 구성 페이지 1508.
3. 데이터 에이전트 저장소 이메일 알림 설정 페이지 1512.
4. 데이터 에이전트 생성 페이지 1512.
5. 데이터 에이전트 백업 및 복원 페이지 1513.

다음에 수행할 작업

데이터 에이전트에서 Adaptive Planning 통합 로더로 데이터 또는 메타데이터를 로드합니다.

Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 설치

데이터 에이전트를 통해 Adaptive Planning에 연결하려는 Windows 컴퓨터에 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 설치합니다. 대개 한 번의 설치로 모든 소스 시스템을 연결할 수 있습니다. 단일 설치로 모든 소스 시스템에 연결할 수 없는 경우, 소스 시스템에 연결할 수 있는 다른 컴퓨터에 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 설치합니다. 별도의 시스템에서 Pentaho Data Integration(PDI) 스크립트가 필요한 경우 스크립트가 포함된 각 시스템에 을 설치하십시오.

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

선행요건

- 필수 권한: 통합 > 데이터 디자이너
- 컴퓨터에 소프트웨어를 설치할 수 있는 관리 권한이 있는지 확인합니다.
- 참조: 통합 데이터 에이전트 기술 요구사항을참조하여 컴퓨터에 지원되는 64비트 Java 환경이 있는지 확인합니다. 사용자지정 JDK는 Azul Zulu입니다.
- 인스턴스에서 Adaptive Planning 또는 Workday 사용자의 사용자명과 비밀번호를 얻습니다.
- 컴퓨터에 Pentaho Data Integration(PDI)을 설치한 경우 설치 디렉토리를 기록해 둡니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

단계

1. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 설치 관리자를 다운로드합니다.
2. 설치 관리자를 실행합니다.

Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 설치 관리자 다운로드

Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 다운로드 링크에 액세스하려면 에이전트 생성 프로세스를 시작해야 합니다.

1. 구성요소 라이브러리에서 데이터 에이전트를 선택합니다.
2. 신규 데이터 에이전트 생성을 선택합니다.
3. 이 데이터 에이전트를 고유하게 식별할 수 있는 이름을 입력합니다.
4. 생성을 선택하여 다운로드 링크를 표시합니다.
5. Pentaho Data Integration을 사용할지 여부를 결정합니다.

Pentaho Data Integration(PDI)과 함께 사용할 설치 관리자 다운로드	Pentaho Data Integration 9.3을 사용하여스크립팅된 데이터 소스또는스크립팅된 로더를실행하려면다음에서 다운로드(PDI.*zip*파일)합니다. /pdi-ce/9.3.0.0-428/ : 1. 지금 다운로드 를선택합니다. 2. 확인에 동의하고다운로드 진행을선택합니다. 3. 아래로 스크롤하여 버전:Pentaho 9.3을선택합니다. 4. Downloadfor Pentaho Data Integration 9.3을 선택합니다. 5. 컴퓨터에서 PDI 다운로드를 추출합니다. 6. Pentaho에 대한 전체 경로를 기록해 둡니다. `data-integration`폴더 PDI와 함께 사용할 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 설치하려면 이 경로가 필요합니다. Pentaho Data Integration을 설치하면 Agent Service가 PDI ETL 실행 인스턴스의 풀을 관리합니다.
데이터 에이전트 설치 관리자 다운로드	1. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 설치 관리자를 다운로드합니다. 2. 기존 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager가 이미 있는 경우 다음과 같은 방법으로 제거합니다. • 데이터 에이전트 Windows 서비스를 중지합니다. • 시작 > 모든 프로그램 > Workday Adaptive Planning Data Agent > 제거를 선택합니다. 데이터 에이전트 버전 13.0.274 이하의 경우 시작 > 모든 프로그램 > Adaptive Data Agent > 제거를 선택합니다. 3. 컴퓨터를 재부팅하여 이전 설치 파일을 지웁니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

설치 관리자 실행

1. 다운로드한 설치 관리자를 실행합니다.
2. 설치 마법사를 계속 진행합니다. JE(Java Environment) 또는 JRE(Java Runtime Environment)가 포함된 폴더를 찾습니다. 다음 `JAVA_HOME`시스템 환경 변수가 기본적으로 채워집니다.
3. 기능 및 설치 폴더 탭이 표시될 때까지 다음을 선택합니다.
4. Pentaho Data Integration도 사용할지 결정합니다.

사용을 위해 설치 - Pentaho Data Integration(PDI) 없음	1. PDI를 사용하지 않으려면Script Engine for Custom Data Imports를선택취소합니다. 2. Next를 선택하고 설치를 계속합니다.
Pentaho Data Integration(PDI)과 함께 사용하기 위해 설치	1. Script Engine for Custom Data Imports를 선택하고 Next를 선택합니다. 2. PDI 설치 폴더로 이동하여 다음을 선택합니다. `data-integration`디렉토리 3. Next를 선택하고 설치를 계속합니다.
설치 완료	1. 설치 후 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 실행합니다. 2. Adaptive Planning 또는 Workday 사용자명으로 로그인하고신규 에이전트 프로비저닝 을선택합니다. 3. 테넌트 및 에이전트와 프로비저닝을 차례로 선택합니다. 4. 에이전트 상태가 실행중 으로 업데이트되도록 Adaptive Planning 내에서 데이터 에이전트 페이지를 새로 고칠 때까지 몇 분 정도 기다립니다. 중요사항: 각 컴퓨터에는 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 인스턴스가 하나만 있을 수 있습니다. 5. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 구성의 단계를 완료합니다.

데이터 에이전트에 사용하는 **Oracle JDK**를 **OpenJDK**로 교체

시작하기 전에

- 컴퓨터에 OpenJDK를 설치할 수 있는 로컬 권한이 있는지 확인합니다.
- 사용하는 Data Agent Service Manager 버전을 기록합니다.
- Pentaho Kettle과 함께 사용할 64비트 OpenJDK 빌드를 다운로드합니다.

이 태스크 정보

데이터 에이전트를 제거하지 않고 Oracle JDK에서 OpenJDK(Azul Zulu JDK)로 교체할 수 있습니다. Oracle에서 교체하면 Oracle JDK 사용과 관련된 라이선스 비용을 방지할 수 있습니다. 2024R1 이전에는 기본적으로 데이터 에이전트 설치 관리자가 시스템에서 유효한 JDK를 감지하지 못하는 경우 Oracle JRE를 설치했습니다.

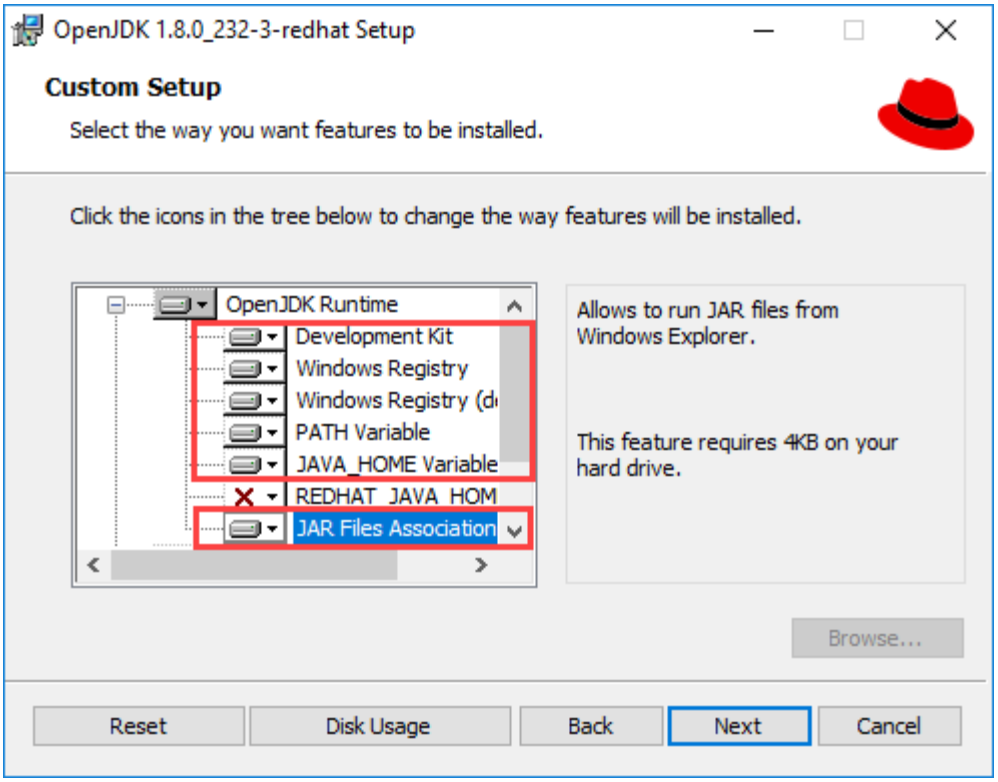
Azul Zulu OpenJDKAzul Zulu OpenJDK 다운로드를사용하는 것이 좋습니다.

이 단계는 로컬 컴퓨터에서 수행됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

프로시저

1. Windows 서비스 관리자에서Adaptive Agent 서비스를중지합니다.
2. Data Agent Service Manager및 Adaptive Script Editor를닫습니다.
3. Oracle JRE/JDK를 제거하고 컴퓨터를 재시작합니다.
4. OpenJDK(.msi 또는 .exe)를 다운로드하고 설치합니다.
5. 설치 마법사의 Custom Setup에서 다음 OpenJDK 설치 옵션을 선택합니다.
   - *JAVA_HOME*
   - *JAR Files Association*
   - *Registry*



6. 설치를 완료합니다.
7. 컴퓨터를 재시작합니다.
8. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 열고 기존 데이터 에이전트가 시작되었는지 확인합니다.

Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 구성

PC에 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 설치한 후에는 이를 실행하고 구성해야 합니다.

선행요건

- 필수 권한: 통합 > 데이터 디자이너
- Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 다운로드하고 설치했는지확인합니다.
- 유효한 Adaptive Planning 사용자명과 비밀번호에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 네트워크에서 허용하는지 확인 `*.adaptiveplanning.com`도메인이고 해당 포트 443이 컴퓨터에서 열려 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

단계

1. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 실행하고 연결을 확인합니다.
2. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 구성합니다.

Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 실행하고 연결 확인

1. 로컬 컴퓨터에서 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 검색하여 실행합니다.
2. 로그인 프롬프트에서 Diagnose and Configure Network를 선택하여 설정 및 클러스터 URL 대화 상자를 엽니다.
3. 네트워크에서 필요한 경우 프록시 설정을 지정하고 Update Proxy Settings를 선택하여 저장합니다.
4. Test Service Internet Access와 Test Your Internet Access를 차례로 선택하여 연결이 되는지 확인합니다.
5. Cluster URLs를 선택하고 설정을 검토합니다. 기본적으로 Admin 및 Server URL은 다음을 사용합니다. Adaptive Planning `adaptiveplanning.com`도메인
6. 유효한 계정으로 로그인하십시오. Adaptive Planning사용자명 및 비밀번호를 입력하여 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 엽니다. 인스턴스가 Workday에서 활성화된 인스턴스이고 Workday에서 다음으로 사용자를 동기화한 경우 Adaptive Planning인 경우 Workday 자격증명을 사용해야 합니다. Workday Credentials를 사용하여 데이터 에이전트 및 Script Editor에 로그인을참조하십시오.
7. 'Service Internet Connection' 필드에서 'Service Internet Connection' 상태가 밝은 녹색이고 정상인지 확인합니다.

Data Agent Manager Setup 탭에서 Refresh를 선택하여 선택한 서버에 대한 연결을 다시 설정합니다. Diagnose and Configure Network를 선택하여 네트워크 설정을 조정할 수도 있습니다.

주: Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 실행하는 컴퓨터는 포트 443을 사용하여 .adaptiveplanning.com에 액세스할 수 있어야 합니다.

(옵션) 어플라이언스 클러스터 기본 URL 설정	Diagnose and Configure버튼을 사용하면 다음과 같은 경우 어플라이언스 클러스터 기반의 URL을 설정할 수 있습니다. 대시보드커스텀 클러스터에서 어플라이언스로 실행됩니다. 이 버튼을 사용하여 Adaptive Planning서버 정보 변경하기 전에 먼저 Adaptive Planning 지원팀에 문의하십시오. 1. Set as Required for this Cluster를 선택하여 클러스터 기본 URL에 대한 변경사항을 저장합니다. 2. Apply Cluster Settings를선택하여 변경사항을 저장합니다. Adaptive Planning서버 정보를 선택하거나기본값 복원을선택하여 기본값을 복원합니다. 3. Data Agent Manager Setup 탭의 Service Internet Connection 필드가 녹색으로 바뀌어 정상 상태를 나타내는지 확인합니다.
게이트웨이 URL 및 지역	게이트웨이 URL 및 지역 필드는 에이전트를 설치하고 프로비저닝할 때 자동으로 입력됩니다. *Setup* 탭의 *Recommended Actions*에 게이트웨이 지역 충돌이 표시된 경우 Cluster URLs 탭에서 Switch Geography 버튼이 활성화됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

중요사항: 게이트웨이 및 지역 설정을 수정하려면 먼저 Workday Customer Center에서 케이스를 오픈합니다.

Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 구성

네트워크 연결을 설정한 후 다음을 수행합니다.

1. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager에서Service Info & Options를선택합니다.
2. 네트워크 설정을 조정한 후 변경사항이 표시되지 않으면 Refresh를 몇 번 선택합니다.
3. 설정을 검토합니다.
    - 원격 액세스 URL(호스트 힌트):(읽기 전용) URL은 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 통합 서버와 연결하는 게이트웨이를 고유하게 식별합니다.
    - Data Agent Service Id: (읽기 전용) 특정 에이전트 서비스를 고유하게 식별합니다. 에이전트 서비스 ID가 원격 액세스 URL에 추가되면 결과 URL이 특정 Data Agent Service를 확인하는 전체 URL을 제공합니다.
    - Max Disk Storage per Agent (MB): 각 에이전트에서 추출한 정보를 저장할 수 있는 메가바이트 단위의 디스크 저장소입니다. 무제한인 경우 -1을 입력합니다.
    - Number of Kettle Job Runners: 이 컴퓨터에서 허용되는 Kettle 작업 실행기 수이며, 대개 1입니다. 모범 사례: 실행기가 많을수록 더 많은 RAM이 사용되므로 실행기 수는 적을수록 더 좋습니다.
    - Max Memory per Job Runner (MB): 작업 실행기당 메가바이트 단위의 최대 메모리입니다.
    - Max Temp Disk Size per Job Runner (MB): 작업 실행기당 메가바이트 단위의 최대 임시 디스크 크기입니다. 무제한인 경우 -1을 입력합니다.
    - Trusted Tenants: 이 컴퓨터에 로그인하지 않고 인터넷을 통해 이 컴퓨터에서 새 에이전트를 생성하도록 허용된 테넌트입니다. *Users from any Tenant can create Agents on this PC (not recommended)*를 선택할 수도 있지만, 그렇게 하면 데이터에 대한 액세스 제어가 보장되지 않습니다.
    - Restrict Job Runner Access to Files:기본적으로 선택됩니다. 데이터 에이전트에서 직접 제어하는 로컬 파일로 액세스가 제한됩니다. 전체 파일 시스템에 있는 파일에 액세스하려면 선택취소하십시오.
    - Verbose Logging: 상세 로그를 사용하려면 선택합니다.
    - Log all Comms: Workday Adaptive Planning Data Agent Manager와 에이전트 간의 모든 데이터베이스 및 네트워크 통신에 대한 항목을 기록합니다.
    - Scrub Non-printing characters: 잘못된 XML 문자 및 필요 없는 문자를 입력 텍스트 스트림에서 제거하거나 변환합니다. 다음이 필요합니다. `scrubbingRules.txt`파일을 사용하여 원하지 않는 추가 문자를 제거할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 섹션인 *JDBC 및 Microsoft Dynamics GP*의 입력 텍스트 스트림에서 지정된 문자 제거를 참조하십시오.
4. Show Data Agent Service Log를 선택해 로그 파일을 표시하여 연결 문제를 모두 해결합니다.
5. Apply Data Agent Service Settings를 선택하여 변경사항을 적용합니다.
6. 데이터 에이전트 생성을계속 진행합니다.

JDBC 및 Microsoft Dynamics GP의 입력 텍스트 스트림에서 지정된 문자 제거

데이터 에이전트가 JDBC 데이터 소스 또는 Microsoft Dynamics GP 데이터 소스를 통해 데이터를 로드하는 경우 데이터가 로컬 하드 디스크에 XML로 기록됩니다. 이 XML에는 다음과 같은 제어 문자가 포함될 수 있습니다.

- 탭(0x9)
- 새 라인(0xA)
- 캐리지 리턴(0xD)
- 기타 인쇄되지 않는 문자

데이터 에이전트는 데이터를 인코딩하지 않고 이러한 XML 파일로 스트리밍합니다. XML 문자 범위에

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

속하지 않는 제어 문자가 스트리밍되면 오류가 표시됩니다. 다음을 사용하여 입력 텍스트 스트림에서 잘못된 XML 및 기타 원치 않는 문자를 제거하거나 변환할 수 있습니다. `scrubbingRules.txt`파일

1. 이라는 이름의 텍스트 파일을 생성합니다. `scrubbingRules.txt`시작 `C:\Program Files\Workday Adaptive Planning Data Agent`.데이터 에이전트 버전 7.1.44 이하의 경우 사용 `C:\Program Files \Adaptive Data Agent`
2. 제거하거나 변환할 문자를 나열합니다. `scrubbingRules.txt`파일
   - 각 라인에 이전 문자와 새 값을 '='로 구분해 포함해야 합니다.
   - 문자를 제거하려는 경우 새 값을 비워 둡니다. 각 문자는 해당 Unicode 값으로 표시되어야 합니다.
   - #으로 시작하는 라인은 주석으로 처리됩니다.

   예 `scrubbingRules.txt`파일 콘텐츠:

   ```
   #Tab, New Line and CR
   0009=
   000A=
   000D=
   #|=_
   007C=005F
   ```
3. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 실행합니다.
4. Service Info & Options 탭을 선택하고 Scrub Non-printing Characters를 선택합니다.
5. Apply Data Agent Service Settings를 선택합니다.

   중요사항: *Scrub Non-printing Characters*를선택하면 잘못된 XML 문자가 입력 데이터에서 모두 사라집니다. 해당 문자가 `scrubbingRules.txt`파일
6. 데이터 에이전트 Windows 서비스를 재시작합니다.

Scrub Non-printing Characters는 스크립팅된 데이터 소스에영향을 주지 않습니다. 필요한 경우 스크립팅을 사용하여 문자를 제거하거나 변환하십시오.

데이터 에이전트 문제 해결을 위한 로그 찾기

문제를 해결해야 할 경우 또는 지원팀에서 로그를 요청할 경우 다음 위치에서 로그를 찾을 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
C:Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Adaptive AgentService
\Agents\<agentId>\Logs\AgentLog.txt
```

```
C:Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\AdaptiveDaemon
\DaemonLog.txt
```

데이터 에이전트 저장소 이메일 알림 설정

하드 디스크가 지정된 여유 공간 한도 아래로 떨어질 때마다 한 명 이상의 수신자에게 이메일 알림을 전송하도록 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 구성할 수 있습니다.

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

선행요건

- Workday Adaptive Planning Data Agent를 설치했는지확인합니다.
- 필수 권한: 통합 > 데이터 디자이너
- 에 대한 사용자명과 비밀번호를 얻습니다. Adaptive Planning데이터 디자이너 권한이 있는 인스턴스의 사용자

Adaptive Data Agent 이메일 알림 설정

1. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 실행합니다.
2. 다음을 사용하여 로그인합니다. Adaptive Planning사용자명 및 비밀번호
3. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager에서Email Alerts탭을 선택합니다.
4. 다음 필드를 작성합니다.
    - Alerts Enabled: 이메일 알림을 사용합니다. 선택취소하면 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager가 이메일 알림을 전송하지 않습니다.
    - Alert Recipients: 하나 이상의 이메일 주소를 세미콜론으로 구분하여 입력합니다.
    - SMTP Server: SMTP 서버 URL을 입력합니다(예: smtp.someservername.com).
    - SMTP Port: SMTP 서버 접속에 사용할 포트를 입력합니다(일반적으로 포트 25).
    - Use SSL: SSL을 사용하려면 선택합니다.
    - User Name: SMTP 서버에 액세스할 사용자명을 입력합니다.
    - Password: 사용자명에 연결된 비밀번호를 입력합니다.
    - Drives to Monitor(; sep): 모니터링할 드라이브를 세미콜론으로 구분하여 입력합니다.
    - Threshold(MB): 알림을 트리거하는 임계값 레벨(단위: 메가바이트)을 입력합니다.
5. Send Test Email을 선택하여 이러한 설정을 사용하여 테스트 이메일을 전송합니다.
6. Apply Alert Settings를 선택하여 변경사항을 적용하고 저장합니다.

데이터 에이전트 생성

시작하기 전에

- 로컬 컴퓨터에 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 구성했는지 확인합니다.
- 인스턴스에서 Adaptive Planning 사용자의 사용자명과 비밀번호를 얻습니다.

  사용자를 Adaptive Planning에 동기화하는 Workday 테넌트는 다음을 참조하십시오. Workday Credentials를 사용하여 데이터 에이전트 및 Script Editor에 로그인 페이지 1516.
- 보안: 데이터 디자이너 권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 태스크 정보

PC에서 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 구성한 후 새 데이터 에이전트를 생성할 수 있습니다. 개별 데이터 에이전트를 하나 이상의 JDBC 또는 스크립팅된 온-프레미스 데이터 소스와 연결할 수 있습니다.

동일한 데이터베이스에 대해 여러 데이터 에이전트를 사용할 수 있습니다. 데이터 에이전트마다 속성이 각기 다를 수 있습니다. 또한 데이터 에이전트가 서로 다른 컴퓨터에 있을 수 있습니다. 예: Adaptive Planning Integration을 사용하는 직원이 전국에 있는 사무실에 있는 회사에서 근무할 수 있습니다. 각 작업자에게는 정보를 자신의 컴퓨터로 가져오는 데이터 소스와 연결된 데이터 에이전트가 있을 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서통합 > 디자인 통합을선택합니다.
2. 구성요소 라이브러리에서데이터 에이전트를선택하여 에이전트 목록을 조회합니다.
3. 신규 데이터 에이전트 생성 을선택합니다.
4. 데이터 에이전트 프로비저닝을선택합니다.
5. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 아직 열지 않은 경우 실행합니다.
6. 테넌트에 대한 데이터 디자이너 권한이 있는 Adaptive Planning 사용자로 로그인합니다.
   사용자를 Adaptive Planning으로 동기화하는 Workday 테넌트의 경우 Log into the Data Agent with Workday Credentials를 참조하십시오.
7. 신규 에이전트 프로비저닝 을선택합니다.
8. Adaptive Planning 비밀번호를 입력합니다.
9. 목록에서 테넌트를 선택합니다.
   일반적으로 하나의 테넌트만 나타납니다. 고객마다 모든 구성 및 데이터를 포함하는 전용 데이터베이스 스키마가 있는 테넌트가 하나씩 있습니다. 테넌트는 Adaptive Planning 아키텍처의 인스턴스 개념과 동일합니다.
10. 에이전트명드롭다운 목록에서 프로비저닝할 에이전트를 선택합니다.
11. 프로비저닝을선택하고 Adaptive Planning 비밀번호를 입력합니다.
12. 확인 을선택합니다.
    이 시점에서 데이터 에이전트는 온-프레미스 소스 시스템 및 Adaptive Planning Integration과 통신할 수 있습니다.
13. 데이터 디자이너에서구성 업데이트를선택하여 클라우드의 에이전트 관련 속성과 온-프레미스 Adaptive Planning 데이터 에이전트를 동기화합니다.
    - 온-프레미스 에이전트의 인메모리 AgentConfig 인스턴스 오브젝트가 새로 고쳐집니다.
    - 속성이 업데이트되면 에이전트 디바이스의 구성 및 클라우드의 해당 에이전트 속성이 새로 고쳐집니다.

데이터 에이전트 백업 및 복원

에이전트를 설정한 후 백업하도록 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 구성합니다.

Prerequisites

- 필수 권한: 통합 > 데이터 디자이너
- 컴퓨터에 대한 관리 권한이 있는지 확인합니다.
- 에 대한 사용자명과 비밀번호를 얻습니다. Adaptive Planning인스턴스의 사용자입니다.
- Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 실행합니다.
- 다음을 입력합니다. Adaptive Planning사용자명 및 비밀번호

데이터 에이전트 백업

모든 데이터 에이전트를 한꺼번에 백업하거나 개별 데이터 에이전트를 한 번에 하나씩 백업할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모든 에이전트를 한꺼번에 백업

1. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager에서Backup/Unprovision탭을 선택합니다.
2. 디렉토리 선택 대화 상자에서 Backup Destination Folder를 선택하거나 필드에 경로를 입력합니다. Clear를 선택하여 디렉토리 경로를 제거한 후 다시 시작합니다.
3. Full Backup Now를 선택합니다. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager는 모든 데이터 에이전트 및 관련 정보를 백업 폴더에 백업합니다.

개별 데이터 에이전트 백업

1. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager에서Backup/Unprovision탭을 선택합니다.
2. Select Active Agent 드롭다운에서 데이터 에이전트를 선택합니다.
3. Backup Now를 선택합니다. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager가 지정된 데이터 에이전트 및 관련 정보를 백업 폴더에 백업합니다.

데이터 에이전트 복원

모든 데이터 에이전트를 한꺼번에 복원하거나 개별 데이터 에이전트를 복원할 수 있습니다.

모든 데이터 에이전트를 한꺼번에 복원

1. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager에서Backup/Unprovision탭을 선택합니다.
2. 디렉토리 선택 대화 상자에서 Full Restore Source Folder를 선택합니다. 복원하려는 디렉토리를 선택합니다.
3. 백업이 수행되었을 때 사용된 백업 비밀번호를 입력합니다. Get Backup Password를선택하여 백업 비밀번호에 해당하는 비밀번호의 암호화된 버전을 검색할 수도 있습니다. Adaptive Planning통합 서버

   주: 백업 비밀번호는 백업에 대한 암호화 키 역할을 합니다. 이 비밀번호는 로컬로 생성된 백업 각각에 대해 Integration 서버에 저장됩니다.
4. Full Restore Now를 선택합니다. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager는 모든 데이터 에이전트 및 관련 정보를 지정된 복원 폴더에 복원합니다.

개별 데이터 에이전트 복원

1. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager에서Backup/Unprovision탭을 선택합니다.
2. 디렉토리 선택 대화 상자에서 Select Agent Backup to Restore From을 선택합니다. 복원할 백업 파일을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 백업이 수행되었을 때 사용된 백업 비밀번호를 입력합니다.
4. Restore Now를 선택합니다. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager가 지정된 데이터 에이전트 및 관련 정보를 복원합니다.

데이터 보존 요건 및 도메인 액세스

데이터 에이전트는 모든 데이터 에이전트와 통신할 수 있어야 합니다. Adaptive Planning서버(도메인명 *.adaptiveplanning.com), 포트 443(암호화된 SSL 포트) 조직의 내부 네트워크에 방화벽 및/또는 http 프록시가 포함된 경우 방화벽/http 프록시 구성에서 다음에 대한 에이전트 서비스의 사용자 계정 액세스를 허용해야 합니다. Adaptive Planning서버

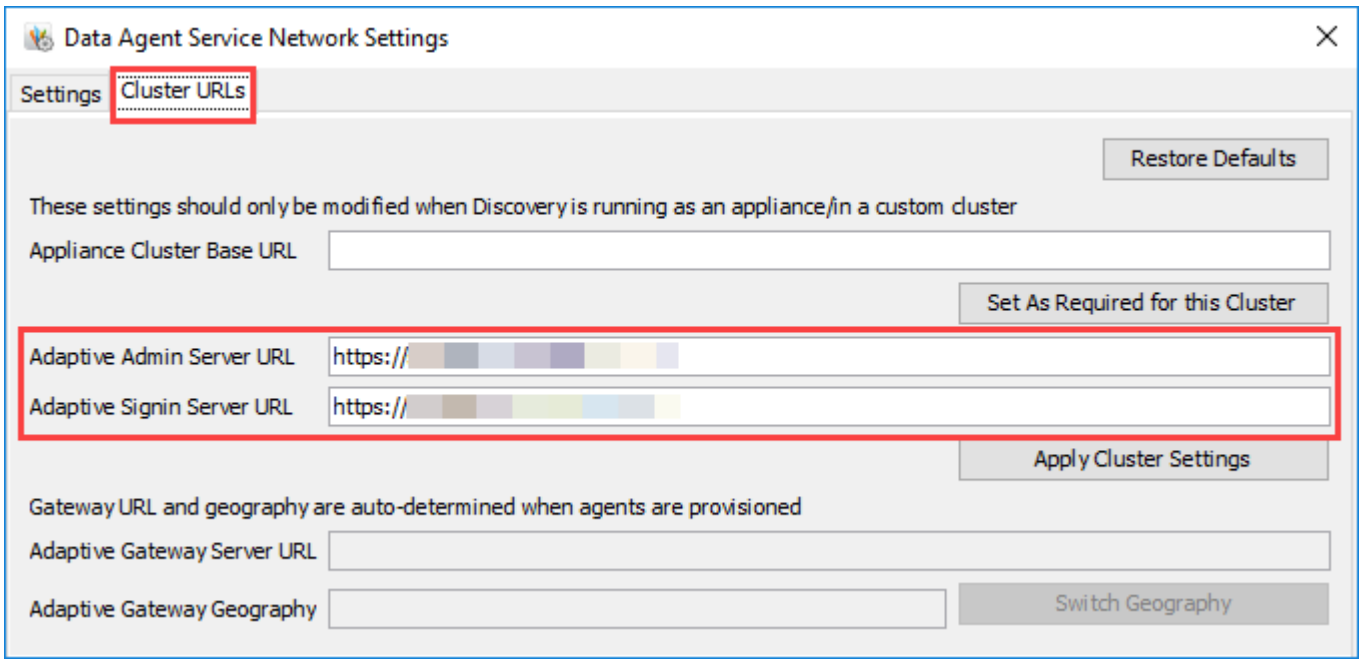
포트 443에서 모든 *.adaptiveplanning.com 도메인을 허용해야 유럽, 오스트레일리아 및 캐나다에서 발생하는 데이터가 이 지역 내의 서버에 완전히 포함됩니다. 포트 443에서 모든 *.adaptiveplanning.com 연결을 허용하지 않으면 트래픽 균형 조정 및 데이터 주권 수정 작업을 수행할 수 없습니다.

에이전트 서비스를 실행하는 단일 시스템은 여러 지역의 테넌트를 처리할 수 없습니다.

데이터 에이전트를 지역 인증 및 **API** 게이트웨이에 연결

지역 인증 및 API 게이트웨이에 연결하려면 로컬 컴퓨터의 Adaptive Data Agent에서 Adaptive Admin Server URL 및 Adaptive Signin Server URL을 업데이트하십시오.

주: 인스턴스에서 미국 이외의 지역 인증을 사용하는 경우 권한 부여 URL 및 API 엔드포인트는 지역에 따라 다릅니다. 참조 참조: 지역 인증 URL 페이지 26.



선행요건

- 필수 권한: 통합 > 데이터 디자이너
- 로컬 컴퓨터에 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 설치했는지 확인합니다.
- 인스턴스에서 Adaptive Planning 사용자의 사용자명과 비밀번호를 얻습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Adaptive 관리자 및 로그인 서버 **URL** 변경

1. 로컬 컴퓨터에서Workday Adaptive Planning Data 에이전트를실행합니다. 데이터 에이전트 버전 7.1.44 이하의 경우, 로컬 컴퓨터에서 Adaptive Data Agent를 실행합니다.
2. 로그인 대화 상자에서 Diagnose and Configure Network를 선택합니다.
3. Cluster URLs 탭을 선택합니다.
4. Adaptive Admin Server URL 및 Adaptive Signin Server URL에 새 URL을 입력합니다.
5. Apply Cluster Settings를 선택합니다.
6. Diagnose and Configure Network 대화 상자를 닫습니다.
7. Adaptive Data Agent login 대화 상자에 사용자명과 비밀번호를 입력하고 로그인합니다.

Workday Credentials를 사용하여 데이터 에이전트 및 **Script Editor**에 로그인

이 문서의 일부 링크는 Workday Community로 이동합니다. 커뮤니티 계정이 없으면 계정을 요청하십시오.

다음과 같은 경우 에이전트를 생성할 때 Workday Credentials를 사용하여 Adaptive 데이터 에이전트에 로그인할 수 있습니다.

- 사용자 동기화가 Workday 테넌트에서 완료되는 경우
- 데이터 에이전트의 API 클라이언트를 등록하고 해당 정보를 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager에 제공합니다.

이 프로세스에는 두 가지 Workday API 등록 부여 유형이 필요합니다.

- Adaptive Planning 사용자가 사용자 인터페이스에 로그인할 때 데이터 에이전트를 프로비저닝하기 위한 인증 코드입니다.
- 에이전트를 프로비저닝한 후 비사용자 인터페이스 토큰 교환에 대한 JWT 전달자를 Adaptive Planning 사용자 인터페이스 로그인에 종속되지 않는 통합 서비스 계정으로 부여합니다.

선행요건

Adaptive Planning에서

보안: 데이터 디자이너 권한

Workday에서

- API 클라이언트를 등록하려면 에 보안이 필요합니다.
- 테넌트 설정리포트의Adaptive Planning탭에서 공용 API를 활성화합니다. Steps: Configure Adaptive Planning for HCM and Financials를참조하십시오.
- 데이터 에이전트 v12.0.240 이상의 경우 ISU를 만듭니다. Steps: Enable Planning Data Sources After User Sync에서 ISU 단계를 참조하십시오.

  데이터 에이전트 12.0.240 이상의 경우 로그인하는 사용자에게 Workday의*Setup: Adaptive Planning API Access*도메인 시큐리티 정책이 필요하지 않습니다.
- Adaptive ISU 시큐리티 그룹에 ISU를 지정합니다.

데이터 에이전트 및 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 호스팅하는 네트워크

- 방화벽 및 네트워크 설정이 Workday IP 주소에 액세스할 수 있는지 확인합니다. 참조 Adaptive Planning 도메인 및 IP 주소 페이지 2494.

Workday Adaptive Planning Data Agent Manager에서 **Workday API** 클라이언트 세부내용 입력

1. Workday 테넌트 설정의 Adaptive Planning 탭에서 '공용 API 활성화'가 설정되었는지 확인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 전달자액세스 토큰과 함께인증 코드 부여를사용하여 특히 데이터 에이전트용으로 Workday에 API 클라이언트를 등록합니다. 이 인증 코드 부여는 에이전트 서비스에 로그인하고 에이전트에 사용자 인터페이스를 프로비저닝하는 데 사용됩니다. API 클라이언트 등록을참조하십시오.
    a. 만료되지 않는 새로고침 토큰 을선택합니다.
    b. Scope (Functional Areas)를 System으로 설정하고Adaptive Planning을추가합니다.
    c. 확인을선택하여 새 통합 클라이언트를 식별하는 키, 비밀키 및 기타 세부내용을 생성합니다.
    d. Data Agent Manager가 시작되면인증 엔드포인트, 토큰 엔드포인트, 클라이언트 ID및클라이언트 비밀키를복사하여 입력합니다.
3. 로컬 컴퓨터에서 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 시작합니다.
4. Diagnose and Configure Network를 선택합니다.
5. Workday 탭을 선택합니다.
6. Workday에서 API 클라이언트를 등록할 때 생성된 정보를 입력합니다.
    - 인증 엔드포인트
    - 토큰 엔드포인트
    - Workday에서 복사한 클라이언트 ID
    - Workday에서 복사한 클라이언트 비밀키
    - 리디렉션 URL은 리디렉션 URI와 일치해야 합니다. `https://www.workday.com`API 클라이언트를 등록할 때 입력한 값입니다.
7. Sign in with Workday를선택하고 Data Agent Manager에 로그인합니다.

    데이터 에이전트 12.0.240 이상의 경우 로그인하는 사용자에게 Workday의 설정*: Adaptive Planning API* 액세스 도메인 시큐리티 정책이 필요하지 않습니다.
8. 데이터 에이전트 12.0.239 이하를 사용하는 경우 여기서 중지합니다. 데이터 에이전트 12.0.240 이상의 경우 다음 단계를 진행합니다.
9. Diagnose and Configure Network Options 를선택합니다.
10. Workday 통합 탭을 선택합니다.
11. Workday 통합탭을 구성하고 특히 데이터 에이전트용으로 Workday에 API 클라이언트를 등록합니다. API 클라이언트 등록을참조하십시오. API 클라이언트를 등록할 때 Adaptive Planning 사용자 인터페이스 로그인 사용자에 종속되지 않는 비사용자 인터페이스 토큰 교환에 대해JWT 전달자액세스 토큰을 사용합니다.
    a. x509 인증서섹션에서x509 공개 키 생성을선택하고 이름을 지정한 후 Workday Adaptive Planning Data Agent ManagerWorkday 통합탭에서 복사한인증서를붙여넣습니다.
    b. Scope (Functional Areas)를System으로 설정하고Adaptive Planning을추가합니다.
    c. 확인을선택하여 새 통합 클라이언트를 식별하는 클라이언트 ID, 토큰 엔드포인트 및 기타 세부내용을 생성합니다.
    d. 클라이언트 ID및토큰 엔드포인트를복사합니다. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager가 시작된 후에 필요합니다.
12. Workday에서 JWT 전달자의 API 클라이언트를 등록할 때 생성된 정보를 입력합니다.
    - Workday에서 복사한 클라이언트 ID
    - Workday의 Workday Tenant Setup > Adaptive Planning > 공용 API에서 복사한 ISU - 관리자에게 ISU 제공을 요청해야 할 수도 있습니다.
    - Workday에서 복사한 토큰 엔드포인트
    - 인증서(읽기 전용)
13. Apply Workday Integration Settings 를선택합니다.

Workday Credentials를 사용하여 Adaptive Script Editor에 로그인

데이터 에이전트의 API 클라이언트 정보를 입력한 후에 이를 Adaptive Script Editor의 Workday 탭에 복사할 수 있습니다.

1. 로컬 컴퓨터에서 Adaptive Script Editor를 시작합니다. Adaptive Data Agent>Adaptive Script Editor로 이동합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Script Editor에서Workday탭을 선택합니다.
3. 데이터 에이전트의 다음 필드를 붙여넣습니다.
    - 인증 엔드포인트
    - 토큰 엔드포인트
    - Workday에서 복사한 클라이언트 ID
    - Workday에서 복사한 클라이언트 비밀키
    - 리디렉션 URL은 리디렉션 URI와 일치해야 합니다. `https://www.workday.com`API 클라이언트를 등록할 때 입력한 값입니다.
4. 통합탭을 선택합니다.
5. Workday로 로그인을선택합니다.
6. Workday 자격증명을 입력합니다.
7. 데이터 에이전트 12.0.239 이하를 사용하는 경우 여기서 중지합니다.
8. 데이터 에이전트 12.0.240 이상의 경우 Workday 통합 탭을 구성합니다.
9. Workday에서 JWT 전달자의 API 클라이언트를 등록할 때 생성된 정보를 입력합니다.
    - Workday에서 복사한 클라이언트 ID
    - Workday의 Workday Tenant Setup > Adaptive Planning > 공용 API에서 복사한 ISU - 관리자에게 ISU 제공을 요청해야 할 수도 있습니다.
    - Workday에서 복사한 토큰 엔드포인트
    - 인증서(읽기 전용)

Workday Credentials를 사용하여 Adaptive Script Editor, Adaptive Planning Input 및 Output 플러그인 설치

스크립트 편집기의 Adaptive Planning Input 및 Adaptive Planning Output 플러그인은 사용자 인터페이스 없이 실행됩니다. 개인이 매번 로그인하지 않으므로 JWT 전달자 부여와 통합 시스템 사용자(ISU)가 필요합니다.

1. 로컬 컴퓨터에서 Adaptive Script Editor를 열고 로그인합니다.
2. 새로운 변환 또는 작업을 생성하거나 기존 항목을 엽니다.
3. Adaptive Planning 출력또는Adaptive Planning 입력플러그인을 끌어서 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고편집을선택합니다.
4. 인스턴스 연결탭에서로그인 방법을 Workday로 변경합니다.
5. 인증서필드의 모든 콘텐츠를 복사합니다. 이 인증서는 이 플러그인이 Workday와 통신할 수 있는 권한이 있음을 나타냅니다. Workday에서의 API 클라이언트 등록 및 편집기 플러그인 설정을 마칠 때까지 스크립트 편집기를 닫지 마십시오.

Workday에서 API 클라이언트 등록

1. 브라우저를 열고 Workday에 슈퍼 사용자로 로그인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. Workday에서Register API Client를검색합니다.
3. 클라이언트 부여 유형을 JWT 전달자 토큰으로 설정합니다.
4. x509 인증서 섹션에서 x509 공개 키 생성을 선택하고 이름을 지정한 후 Adaptive Planning Data Agent Service Manager Workday 통합 탭에서 복사한 인증서를 붙여넣습니다.
5. 범위를 Adaptive Planning으로 설정합니다.
6. 입력 `https://www.workday.com`-리디렉션 URL
7. 확인을선택하여 이 페이지에서클라이언트 ID와토큰 엔드포인트를복사할 수 있도록 이 페이지를 저장하고 열어 둡니다.

Script Editor에서 플러그인 설정 완료

API 클라이언트 ID, 토큰 엔드포인트 및 ISU를 사용하여 플러그인 설정을 완료합니다.

1. Adaptive Script Editor로 돌아가서 Workday에서클라이언트 ID및토큰 엔드포인트를붙여넣습니다.
2. Workday의 Workday Tenant Setup > Adaptive Planning > 공용 API에서 복사한 ISU - 관리자에게 ISU 제공을 요청해야 할 수도 있습니다. ISU 생성에 대한 자세한 내용은Steps: Configure Workday to Import Data to Adaptive Planning을참조하십시오.
3. 확인을 선택하여 저장합니다.

사용자 동기화 및 기존 데이터 에이전트

Workday에서 사용자 동기화를 실행하기 전과 후에 아래 단계에 따라 데이터 에이전트가 중단 없이 계속 실행되도록 합니다.

사용자 동기화를 실행하기 전

Workday에서 사용자 동기화를 실행하기 전에 기존 데이터 에이전트에 대해 Data Agent Manager를 버전 12.0.240 이상으로 업그레이드하고 Workday 탭을 구성하는 단계를 따릅니다. 업그레이드 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 참조하십시오.

1. 로컬 컴퓨터에서 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 시작합니다.
2. Diagnose and Configure Network를 선택합니다.
3. Workday 탭을 선택합니다.
4. Workday에서 API 클라이언트를 등록할 때 생성된 정보를 입력합니다.
    - 인증 엔드포인트
    - 토큰 엔드포인트
    - Workday에서 복사한 클라이언트 ID
    - Workday에서 복사한 클라이언트 비밀키
    - 리디렉션 URL은 리디렉션 URI와 일치해야 합니다. `https://www.workday.com`API 클라이언트를 등록할 때 입력한 값입니다.

Workday에서 사용자 동기화를 실행한 후

사용자 동기화를 실행한 후 Workday 통합 탭을 구성합니다.

1. Workday 통합 탭을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. JWT 전달자액세스 토큰을 사용하여 특히 데이터 에이전트용으로 Workday에 API 클라이언트를 등록합니다. API 클라이언트 등록을참조하십시오.
    a. x509 공개 키를생성하고 Workday Adaptive Planning Data Agent ManagerWorkday 통합탭에서 복사한인증서를붙여넣습니다.
    b. 범위(기능 영역)를 System과 Adaptive Planning으로 설정합니다.
    c. 확인을 선택하여 새로운 통합 클라이언트를 식별하기 위한 클라이언트 ID, 토큰 엔드포인트 및 기타 세부내용을 생성합니다.
    d. 클라이언트 ID, ISU, 토큰 엔드포인트를 복사합니다. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager가 시작된 후에 필요합니다.
3. 로컬 컴퓨터에서 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager를 시작합니다.
4. Diagnose and Configure Network를 선택합니다.
5. Workday 통합 탭을 선택합니다.
6. Workday에서 JWT 전달자의 API 클라이언트를 등록할 때 생성된 정보를 입력합니다.
    - Workday에서 복사한 클라이언트 ID
    - Workday의 Workday Tenant Setup > Adaptive Planning > 공용 API에서 복사한 ISU - 관리자에게 ISU 제공을 요청해야 할 수도 있습니다.
    - Workday에서 복사한 토큰 엔드포인트
    - 인증서(읽기 전용)
7. 데이터 에이전트를 실행하고'Workday로 로그인'을선택하여 로그인합니다.

Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 업그레이드

시작하기 전에

- 보안: 데이터 디자이너 권한
- 업그레이드해야 하는 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager가 포함된 컴퓨터에 설치할 수 있는 관리자 권한이 있는지 확인합니다.
- 컴퓨터가 최소 기술 요구사항을 충족하는지 확인합니다. 참조 참조: 통합 데이터 에이전트 기술 요구사항 페이지 1522
- 로컬 컴퓨터에 Kettle을 설치한 경우 설치 디렉토리를 기록합니다.

이 태스크 정보

Data Agent Service를 설치한 후 최신 버전이 출시되면 해당 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 신규 버전 다운로드 정보는 통합 내의 '데이터 에이전트' 페이지에 게시됩니다. Workday Adaptive Planning Data Agent Manager가 실행되는 PC에 새 버전을 다운로드하여 설치합니다. 또한, SDK(소프트웨어 개발 키트)를 사용하여 커스텀 커넥터를 개발하고 Agent Service에 배포할 수도 있습니다.

동영상 시청: 1분 59초

프로시저

1. 기존 데이터 에이전트를 제거하고 재부팅하여 기존 설치 파일을 지웁니다.

    데이터 에이전트 Windows 서비스를 중지합니다.

    시작 > 모든 프로그램 > Workday Adaptive Planning Data Agent > 제거를선택합니다.

    데이터 에이전트 버전 13.0.274 이하의 경우시작 > 모든 프로그램 > Adaptive Data Agent > 제거를선택합니다.
2. (옵션) 최신 Pentaho 버전을 다운로드합니다.

    Pentaho Data Integration(Kettle)을 사용하는 경우 다음 위치에서 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다. https://www.hitachivantara.com/en-us/products/pentaho-plus-platform/data-integration-analytics/pentaho-community-edition.html. Pentaho에 대한 전체 경로를 기록해 둡니다. `data-integration`폴더 이 경로는 Kettle과 함께 사용하도록 Data Agent Service Manager를 설치하는 데 필요합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. 최신 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 설치 관리자를 다운로드합니다.

   다음 위치로 이동 Adaptive Planning 을 통합 > 디자인 통합으로 이동하고구성요소 라이브러리에서 기존 데이터 에이전트를 선택합니다. 액션 창에서 최신 에이전트 다운로드를 클릭합니다.
4. 설치 관리자를 실행합니다.

   주: 데이터 에이전트의 인증서에 표시된 게시자명이 2020년 7월에 업데이트되었습니다. 새로 설치를 실행할 때 그 이후로 데이터 에이전트를 업데이트하지 않았으면 Windows에 인식할 수 없는 앱에 대한 메시지가 표시될 수 있습니다. 설치를 계속하려면 다음과 같이 하십시오.

   - 프롬프트에서 추가 정보를 클릭하여 앱과 게시자명을 표시합니다.
   - 실행을 클릭하여 업데이트된 게시자를 수락하고 설치를 계속합니다.
5. 설치 마법사를 계속 진행합니다.

   JE(Java Environment)/JRE(Java Runtime Environment)의 폴더 경로가 자동으로 입력됩니다. 입력되지 않으면 JE(Java Environment) 또는 JRE(Java Runtime Environment)가 포함된 폴더를 찾습니다. 다음 JAVA_HOME시스템 환경 변수가 기본적으로 채워집니다.
6. 기능 및 설치 폴더 탭이 표시될 때까지 다음을 선택합니다.
7. Pentaho Data Integration(Kettle)을 사용하지 않는 경우 다음 단계를 진행합니다.

   Pentaho Data Integration(Kettle)을 사용하는 경우, Script Engine for Custom Data Imports가 자동으로 선택됩니다. Kettle 설치 폴더로 이동하여 선택합니다. `data-integration`디렉토리를 열고다음을선택하여 설치를 완료합니다.
8. 데이터 에이전트를 실행합니다.

   다음 시간 내에 데이터 에이전트 페이지를 새로 고치려면 몇 분 정도 기다리십시오. Adaptive Planning 에이전트 상태가 실행중 으로 업데이트되도록 합니다.

개념**:** 데이터 에이전트

주: NetSuite Basic은 더 이상 권장되는 통합 방법이 아닙니다. 최적의 성능과 최신 기능에 대한 액세스를 위해 NetSuite 통합으로 전환하는 것이 좋습니다. NetSuite 통합에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 개념: NetSuite와 통합 페이지 1862.

데이터 에이전트는 다음을 수행하기 위해 컴퓨터에 설치하는 확장가능한 구성요소입니다.

- 다음 위치에서 정보 추출
  - JDBC 호환 데이터베이스
  - 스크립팅된 데이터 소스
  - 다른 데이터 소스에서 액세스할 수 없는 원격 및 온-프레미스 소스
- 어플리케이션에 대한 보안 액세스 제공 및 Adaptive Planning 인스턴스에 대한 연결 관리

주: Adaptive Planning 데이터 에이전트는 온-프레미스 데이터베이스에만 연결합니다. 에이전트를 사용하여 클라우드 데이터베이스에 연결하는 것은 지원되지 않습니다.

Workday Adaptive Planning Data Agent Manager

Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 설치에는 다음과 같은 데스크톱 유틸리티인 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager가 포함되어 있습니다.

- Java 어플리케이션으로 설치하고 Windows 서비스로 실행됩니다.
- Data Agent Service를 설정하고 구성할 수 있습니다.
- 방화벽 뒤에서 데이터 에이전트를 관리합니다.
- 요청한 특정 데이터에 대한 액세스 권한을 제공합니다.

설치된 Data Agent Service의 각 인스턴스는 하나 이상의 데이터 에이전트를 호스팅합니다.

Adaptive Planning 게이트웨이

Data Agent Service가 실행되면 Adaptive Planning 게이트웨이를 장기 폴링합니다. 게이트웨이의 특징은 다음과 같습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 방화벽을 통과하여 Data Agent Service로 연결되는 서버 브로커링 통신으로 실행됩니다.
- 서비스에서 호스팅되는 모든 데이터 에이전트를 대신하여 Adaptive Planning으로부터 전송된 요청을 수신합니다.

relatedlinks
태스크
단계: 스크립팅된 데이터 소스 설정 페이지 1485
Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 설치 페이지 1505
Workday Adaptive Planning Data Agent Manager 구성 페이지 1508
데이터 에이전트 생성 페이지 1512

참조: 통합 데이터 에이전트 기술 요구사항

데이터 에이전트

데이터 에이전트는 Adaptive Planning 고객의 온-프레미스 서버에서 실행되는 통합의 구성요소입니다. 데이터 에이전트는 JDBC 호환 데이터베이스 또는 스크립팅된 커스텀 데이터 소스에서 정보를 추출합니다. 데이터 에이전트는 Adaptive Planning에서 데이터를 내보낼 수도 있습니다. 데이터 에이전트는 고객의 방화벽 뒤에 배포된 Windows를 실행하는 컴퓨터를 필요로 하며, 호스팅된 서비스로 실행됩니다. 데이터 에이전트는 온-프레미스 어플리케이션에 대한 액세스와 클라우드의 Adaptive Planning에 대한 연결을 관리합니다.

Data Agent Service(Agent Service)가 데이터 에이전트를 관리합니다. 이 서비스는 Windows 서비스로 실행되며 고객의 방화벽 뒤에 설치된 Java 어플리케이션을 실행합니다. Agent Service는 Adaptive Planning Gateway를 장기 폴링합니다. 이 게이트웨이 서버는 방화벽을 통과하여 Agent Service의 온-프레미스 인스턴스로 연결되는 통신을 중개합니다. 이 게이트웨이는 해당 서비스 인스턴스에서 호스팅하는 모든 데이터 에이전트를 대신하여 Adaptive Planning 서버로부터 보내는 요청을 수신합니다. 설치된 Agent Service의 각 인스턴스는 여러 데이터 에이전트를 호스팅할 수 있습니다.

이 설치에는 고객이 Agent Service를 처음 설정하고 구성하는 데 사용하는 데스크톱 유틸리티인 Workday Adaptive Planning Data Agent Manager가 포함됩니다. 이 설치에는 옵션으로 Pentaho Kettle 및 Spoon(Kettle ETL 디자이너)도 포함됩니다. Pentaho Kettle 구성요소(옵션)를 사용하는 경우 Agent Service가 Kettle ETL 실행 인스턴스(작업 실행기) Pool을 관리합니다. 각 실행 인스턴스는 자체 프로세스에서 실행되는 Java 가상 시스템입니다. Agent Service는 실행되는 모든 Kettle ETL 스크립트를 사용 가능한 작업 실행기에 위임합니다. Adaptive Planning은 Spoon 환경과 Adaptive Planning Integration 간의 디자인 타임 연결을 활성화하는 플러그인을 제공합니다. 이러한 플러그인을 사용하면 Adaptive Planning의 클라우드 인스턴스로 인증하고, 스크립트를 클라우드에 게시하고, Kettle UI 내에서 스크립트 기반 통합을 테스트할 수 있습니다. Pentaho 구성요소(옵션)는 Pentaho Kettle 스크립트를 사용하여 데이터를 추출해야 하는 경우에만 필요합니다. 데이터 에이전트가 Adaptive Planning JDBC 데이터 소스를 사용하여 JDBC 호환 데이터베이스에서 데이터를 추출하는 경우에는 이러한 구성요소가 필요하지 않습니다.

온-프레미스 데이터 에이전트는 에이전트 UI를 사용하여 클라우드에서 관리 및 제어됩니다. 에이전트 UI는 웹 브라우저를 통해 액세스할 수 있는 Adaptive Planning 데이터 디자이너의 일부입니다. 데이터 디자이너에서 에이전트가 생성되면 고객이 Pentaho Kettle 구성요소(옵션)와 함께 최신 버전의 데이터 에이전트를 다운로드하고 설치할 수 있습니다. 에이전트 UI에 에이전트의 현재 상태 및 버전 세부내용이 표시되며, 고객은 이 UI를 통해 데이터 에이전트를 프로비저닝/프로비저닝 취소/일시 중단/재개할 수 있습니다. 또한, 에이전트 UI를 통해 최신 버전의 데이터 에이전트로 업그레이드할 수도 있습니다. 개념 통합을참조하십시오.

기술 사양

데이터 에이전트가 상주할 시스템에 대해 권장되는 기술 사양은 다음과 같습니다. 정확한 사양은 데이터 볼륨에 따라 다르므로 Adaptive Planning 전문 서비스 컨설턴트와 함께 검토해야 합니다.

운영 체제	지원되는 플랫폼: • Windows 2022 Server • Windows 2019 Server • Windows 2016 Server • Windows 11

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- Windows 10

데이터 에이전트의 Pentaho Kettle 및 Java 버전 지원:

데이터 에이전트 버전	Java 버전(64비트 권장)	Pentaho Data Integration(Kettle) 버전
2025R1 데이터 에이전트 v19	OpenJDK 11, Azul Zulu OpenJDK 11	9.3
2024R2 데이터 에이전트 v18	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2024R1 데이터 에이전트 v17	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2023R2 데이터 에이전트 v16	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2023R1 데이터 에이전트 v15	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2022R2 데이터 에이전트 v14	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2022R1 데이터 에이전트 v13	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2021R2 데이터 에이전트 v12	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.3
2021R1 데이터 에이전트 v12	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.2
2020R2 데이터 에이전트 v10	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.2
2019.3 데이터 에이전트 v8	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	8.2
2017.1 데이터 에이전트 v6 및 v7x	OpenJDK 8, Azul Zulu OpenJDK 8	6.1
v6 이전의 레거시 데이터 에이전트 - 지원되지 않음	미지원	미지원

Kettle 스크립트를 사용하지 않는 경우 Java 버전 11을 사용할 수도 있습니다.

디스크 공간

데이터 에이전트를 설치하고 임시 파일과 캐시된 데이터를 저장하려면 C: 드라이브에 60GB의 가용 공간을 확보하는 것이 좋습니다. 이 공간을 위해 다른 드라이브를 사용할 수는 없습니다.

- 데이터 에이전트 전용으로 최소 2GB가 필요합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	• 임시 파일 및 캐시된 데이터에 필요한 추가 디스크 공간은 구현에 따라 다릅니다.
메모리	최소 8GB가 권장됩니다. 가상 시스템을 사용하여 데이터 에이전트를 호스팅하는 경우에는 12GB가 권장됩니다.
연결	데이터 에이전트는 HTTPS를 사용하여 Adaptive Planning 서버와 통신합니다. 포트 443(HTTPS의 기본 포트)은 Data Agent Service Manager에서 Adaptive Planning 서버 및 기타 웹 기반 소스와 통신하는 데 사용됩니다.
지역	에이전트 서비스를 실행하는 단일 시스템은 여러 지역의 테넌트를 처리할 수 없습니다.
도메인을 기준으로 액세스 제한	트래픽 균형 조정 및 데이터 주권/데이터 상주 관리를 위한 액세스 권한 필요 `*.adaptiveplanning.com`도메인

로더
로더 실행

로더를로더 자체 내에서 수동으로 실행하거나 통합 태스크의 일부로 실행할 수 있습니다.

선행요건
로더 내부에서 수동으로 로더 실행

- 필수 권한: 모델, 통합 운영자 및 데이터 디자이너
- 로더에 데이터 소스가 있는지 확인합니다.
- 로더 매핑을 확인합니다.

통합 태스크에서 수동으로 로더 실행

- 필수 권한: 통합 운영자
- 통합 > 데이터 디자이너 권한을 가진 사람이 사용자가 조회할 수 있도록태스크를 설정했는지확인합니다.
- 통합 > 데이터 디자이너 권한을 가진 사람이 사용자가 실행하려는 태스크에 대한실행 권한을부여했는지 확인합니다.

로더 내부에서 수동으로 로더 실행

1. 탐색 메뉴 > 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.
2. 구성요소 라이브러리에서 로더를 선택합니다.
3. 로더 설정을 확인합니다.
4. (옵션) 액션 창에서 로더 출력 미리보기를 선택하여 로드에 오류가 있는지 확인합니다.
5. 액션 창에서 수동 실행을 선택합니다.
6. (옵션) 스테이징 테이블을 사용하지 않고 데이터 소스에서 바로 로드하려면 데이터 가져오기 건너뛰기를 선택합니다. 스프레드시트 또는 스크립팅된 로더에서는 사용할 수 없습니다. 이 옵션은 소스 시스템이 자주 업데이트되어 스테이징 테이블이 로더 실행 사이에 유효하지 않게 될 경우에 유용합니다.

통합 태스크에서 수동으로 로더 실행

1. 탐색 메뉴 > 통합 > 태스크 실행으로 이동합니다.
2. 로더 태스크를 두 번 클릭합니다.
3. 실행을 선택합니다.
4. 필요한 매개변수를 제공합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. (옵션) 스테이징 테이블을 사용하지 않고 데이터 소스에서 바로 로드하려면 데이터 가져오기 건너뛰기를 선택합니다. 스프레드시트 또는 스크립팅된 로더에서는 사용할 수 없습니다. 이 옵션은 소스 시스템이 자주 업데이트되어 스테이징 테이블이 로더 실행 사이에 유효하지 않게 될 경우에 유용합니다.
6. 실행 이력을 선택하여 런타임, 기간 및 상태를 확인합니다.

자동으로 실행되도록 로더 스케줄링
로더가 통합 태스크의 일부로 자동 실행되도록 스케줄링할 수도 있습니다. 스케줄링된 로더에서는 데이터 가져오기 건너뛰기를 허용하지 않습니다.

통합 태스크 생성을참조하십시오.

스크립팅된 로더 생성

스크립팅된 로더는 ETL 스크립트를 사용하여 복잡한 계산 또는 분석을 수행합니다.

스크립팅된 로더는 다른 제출 단계를 사용한다는 점에서 스크립팅된 데이터 소스와는 다르며, 여기에는 두 가지 제출 유형이 있습니다.

- 대시보드 구성 업데이트
- 대시보드 메트릭 제출

메트릭 제출은 스크립팅된 데이터 소스보다 앞서는 메트릭을 업데이트하는 메커니즘입니다. 데이터는 메트릭 데이터 소스로 바로 제출되며, 스테이징 영역을 사용하지 않습니다.

주: 계획에 제출하고계획에서 내보내는데 스크립팅된 로더를 사용할 수도 있습니다.

신규 스크립팅된 로더를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 통합 > 통합 디자인으로 이동하여 데이터 디자이너에 액세스합니다.
2. 화면 오른쪽의 구성요소 라이브러리에 있는 로더 폴더에서 신규 로더 생성을 클릭합니다. 신규 생성 대화 상자가 나타납니다.
3. 로더 유형으로 스크립팅된 로더를 선택하고 로더에 대한 이름을 입력합니다.
4. 생성을 클릭합니다. 화면 가운데에 신규 로더의 설정과 기타 정보가 표시됩니다.
5. 스크립팅된 로더의 정보를 입력합니다.
    - 연결된 에이전트: 드롭다운 목록에서 데이터 에이전트를 선택합니다.
    - 진입점: 드롭다운 목록에서 스크립트를 선택합니다.
    - 로그 레벨: 드롭다운 목록에서 로그 레벨을 선택하여 이 데이터 소스에 대한 로그의 세부내용을 지정합니다. 옵션은 다음과 같습니다.
        - 오류 : 심각한 오류만 기록합니다.
        - 정보 : 데이터 소스가 업데이트된 시기와 같은 모든 기본 정보를 기록합니다.
        - 상세 : 모든 단계 및 액션에 대한 매우 상세한 정보를 제공합니다. (이 레벨은 일반적인 사용에 비해 더 많은 로그 정보를 생성할 수 있으므로 주로 디버깅 또는 감사에 사용합니다.)
6. 액션 메뉴에서 저장을 클릭합니다.

로더의 기본 구성을 저장할 때 매개변수를 추가할 수 있습니다. 매개변수를 사용하여 스크립트에 런타임 정보를 전달할 수 있습니다.

로더에 매개변수를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 매개변수 메뉴에서 매개변수를 끌어서 메트릭 설정 테이블에 놓습니다.
2. 액션 메뉴에서 저장을 클릭합니다.

매개변수 추가 및 업데이트

스크립팅된 로더에 대한 매개변수를 추가하고 변경할 수 있습니다.

매개변수를 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 매개변수 제목 오른쪽의 매개변수 편집 아이콘을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 왼쪽 창에서 매개변수를 추가하려는 폴더를 클릭합니다.

   폴더명이 오른쪽 창에 나타납니다.
3. 추가를 클릭하고 부동 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 폴더: 신규 폴더를 생성합니다.
   - 부울: 부울 매개변수(true/false)를 생성합니다.
   - 정수: 정수 매개변수를 생성합니다.
   - 텍스트: 텍스트 매개변수를 생성합니다.
   - 비밀번호: 비밀번호 매개변수를 생성합니다.
   - 기간 범위:의 시간 구조에서 기간을 사용하여 기간 범위 매개변수(시작일/종료일)를 생성합니다. Adaptive Planning.
4. 오른쪽 창에 선택한 옵션에 대한 정보를 입력합니다.
5. 적용을 클릭합니다.

왼쪽 창에서 항목을 두 번 클릭하고 필드에서 정보를 변경한 후 적용을 클릭하여 변경사항을 저장하는 방법으로 개별 매개변수 또는 폴더를 편집할 수 있습니다.

매개변수를 그룹화할 폴더를 생성한 후 매개변수를 폴더로 끌어서 놓을 수도 있습니다.

커스텀 클라우드 로더 생성

중요사항: 커스텀 클라우드 로더를 작성하려면 철저한 JavaScript 프로그래밍 지식과 경험이 필요합니다. 커스텀 클라우드 로더 생성을 시작하려면 숙련된 JavaScript 프로그래머의 도움을 받아야 합니다. 또한 커스텀 클라우드 로더 생성을 시도하기 전에 관리 > 권한 세트에서 통합 개발자 권한이 지정되어야 합니다.

커스텀 클라우드 로더를 사용하면 다음을 내보낼 수 있습니다. Adaptive Planning계획 데이터를 3rd Party 클라우드 시스템에 직접 전송합니다.

동영상 시청: 3분 16초

기본 단계

1. 데이터 소스 설정을 입력합니다.
2. 매개변수를 정의합니다.
3. 에서 CCDS API를 사용하여 JavaScript를 작성합니다. ai 네임스페이스 페이지 1622.
4. 비즈니스 규칙을 정의합니다.
5. 로더를 실행 또는 스케줄링합니다.

선행요건

- 통합 개발자 권한이 있는지 확인합니다.
- 다음을 확인합니다. Adaptive Planning내보내려는 계획 데이터가 스테이징 테이블에 이미 있습니다.
- 외부 시스템에 대한 OAuth 자격증명을 생성하거나 JavaScript에 명시적으로 포함할 수 있는 자격증명을 획득합니다.
- 외부 시스템으로 전달하기 위해 필요한 매개변수와 외부 시스템에 대한 기본값이 무엇인지 알아야 합니다.
- 외부 시스템의 엔드포인트에 작성하는 방법을 이해합니다.

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

데이터 소스 설정 입력

데이터 소스 설정을 통해 인스턴스의 스테이징 데이터에서 사용하려는 소스 테이블을 선택하고 사용할 자격증명과 로더 실행 중 기록할 로그 레벨 세부내용을 결정할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

신규 커스텀 클라우드 로더 생성

1. 통합 > 통합 디자인으로 이동하여 데이터 디자이너에 액세스합니다.
2. 구성요소 라이브러리에 있는 로더 폴더에서 신규 로더 생성을 선택합니다.
3. 로더 유형으로 커스텀 클라우드 로더를 선택하고 이름을 입력합니다.

   커스텀 클라우드 로더가 옵션으로 보이지 않는다면 이 인스턴스에 대해 활성화되어 있지 않거나 이 인스턴스에 액세스하기 위해 필요한 통합 개발자 역할 권한이 없는 것입니다.
4. 생성을 선택합니다.

소스 테이블, 자격증명 및 로그 레벨 선택

1. 커스텀 클라우드 로더 정보를 입력합니다.
   - 소스 테이블:다음을 포함하는 스테이징 테이블을 선택하십시오. Adaptive Planning내보낼 계획 데이터
   - 필수 자격증명: 외부 시스템에 OAuth가 필요하고 적절한 OAuth 자격증명을 선택하기 위해 통합 운영자 권한을 가진 사용자가 필요한 경우 선택합니다.
   - 자격증명: 기존 OAuth 자격증명을 선택합니다.
   - 로그 레벨: 로더 실행 시 세부내용을 얼마나 자세히 기록할지 선택합니다.
     - 오류 : 오류만 기록합니다.
     - 정보 : 데이터 소스가 업데이트된 시기와 같은 모든 기본 정보를 기록합니다.
     - 상세 : 모든 단계 및 액션에 대한 매우 상세한 정보를 제공합니다. 일반적인 사용에 비해 더 많은 로그 정보를 생성할 수 있으므로 주로 디버깅 또는 감사에 사용합니다.
2. 액션 메뉴에서 저장을 클릭합니다.

매개변수 정의

JavaScript에서 내보내는 데 필요한 매개변수를 정의합니다. Adaptive Planning데이터를 외부 시스템으로 전송합니다. 매개변수에는 의 연결 URL, 사용자명, 비밀번호 및 디멘션이 포함될 수 있습니다. Adaptive Planning및 기타 정보를 제공합니다. '매개변수 있음' 설정을 사용하면 런타임 시 값을 변경할 수 있으며, '정적' 설정은 로더 실행이 끝나더라도 유지됩니다.

1. 디자이너 설정을 선택합니다.
2. 설정 구성요소창에서 '매개변수 있음' 또는 '정적' 설정 항목을 디자이너 설정으로 끌어서 놓습니다.
   - 로더 실행 시 다른 값을 제공하지 않으면 여기에 입력한 '매개변수 있음' 설정 값이 로더 기본값이 됩니다.
   - 여기에 입력한 '정적' 설정은 로더 실행 시마다 사용되며 런타임 시 입력하지 않아도 됩니다.
   -
     - 부울: 1 또는 0으로 표시되는 값
     - 디멘션: 디멘션 관리의 디멘션 Adaptive Planning.
     - 정수: 음수가 아닌 정수
     - 비밀번호: 비밀번호. 이 값은 저장 후에는 조회할 수 없습니다.
     - 기간 범위: 다음 범위의 기간 범위입니다. Adaptive Planning.
     - 텍스트: 영숫자 값
3. 매개변수 항목을 두 번 클릭하여 이름을 입력하고 값을 변경합니다.
4. JavaScript에서 참조할 항목을 필요한 만큼 끌어옵니다.
5. 로더를 저장합니다.
6. JavaScript에 있는 매개변수명을 사용하여 참조합니다.

JavaScript 작성

1. 스크립트를 선택합니다.
2. 기존 템플릿을 선택하고 변경하거나 신규 스크립트를 선택하여 직접 작성합니다.
3. 에서 CCDS API를 사용하여 로더에서 실행할 JavaScript를 작성합니다. ai 네임스페이스 페이지 1622.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. 스크립트에서 다음 필수 항목을 포함하는지 확인합니다.
    - `testConnection` 외부 시스템에 게시할 https 요청을 생성하는 함수
    - `exportData` 데이터를 내보내는 함수 Adaptive Planning. Adaptive Planning 함수 주제의데이터 내보내기 함수(커스텀 클라우드 로더만 해당)를참조하십시오.
5. 디자이너 설정에서 생성한 매개변수를 이름을 기준으로 참조합니다.
6. 스크립트를 저장합니다.

주: 바로가기 키 CTRL+Shift+B를 사용하여 편집기에서 스크립트에 서식을 지정하고 미화할 수 있으며 Ctrl+H를 사용하여 찾기 및 바꾸기를 실행할 수 있습니다.

긴 스크립트를 여러 파일로 분리하여 보다 간편하게 유지관리할 수 있습니다.

예: 다음을 모두 포함할 수 있습니다. `testConnection`로직을 하나의 스크립트로 `testconnectionscript`. 두 번째 스크립트는 다음과 같습니다. `exportdatascript`- 다음을 모두 포함할 수 있습니다. `exportData`로직

동일한 함수가 여러 스크립트에 선언되는 경우 가장 최근에 추가된 스크립트의 함수가 사용됩니다.

커스텀 클라우드 로더 스크립트에 **OAuth** 사용

커스텀 클라우드 로더에 대해 자격증명 필요를 선택하는 경우 스크립트에 다음을 포함해야 합니다. `ai.https.authorizedRequest.`

OAuth 자격증명을 생성하는 방법은OAuth를 사용하여 인증을참조하십시오.

자격증명을 참조하는 커스텀 클라우드 로더를 실행하려면 다음을 수행해야 합니다.

1. 로더를 실행하기 전에 권한 부여 요청을 선택합니다.
2. 범위와 같이 외부 시스템 엔드포인트에 필요한 추가 권한 부여 세부내용을 제공합니다.
3. 연결 테스트를 선택하여 OAuth 자격증명이 성공적으로 엔드포인트로 전달되는지 확인합니다.
4. 권한 부여 상태의 권한 부여 날짜 및 사용자 ID를 기록해 둡니다. 권한 부여 만료일은 외부 시스템마다 다릅니다. 필요한 경우 다시 권한을 부여하려면 '액션' 창에서 '권한 부여 재설정'을 클릭합니다.

비즈니스 규칙 정의

비즈니스 규칙을 사용하여 외부 시스템으로 내보내는 스테이징 데이터를 제한하는 SQL 표현식을 생성할 수 있습니다. 필터 조건을 충족하는 레코드만 로드됩니다.

비즈니스 규칙 탭에는 SQL 입력을 위한 텍스트 영역이 포함되어 있습니다.

1. 비즈니스 규칙 탭을 선택합니다.
2. 편집을 선택합니다.
3. SQL 표현식을 입력합니다. 직접 입력하는 대신 사용가능한 열의 항목을 클릭하여 해당 열을 SQL 표현식으로 가져올 수 있습니다.
4. 적용을 선택하여 구문을 확인합니다. 오류가 있는 경우 표현식의 테두리가 빨간색으로 바뀝니다. 표현식 위로 마우스 커서를 가져가서 구문 오류 정보를 확인합니다.
5. 구문에 있는 모든 오류를 수정하고 적용을 선택합니다. SQL 표현식에 일치하는 스테이징 행만 로드합니다.

통합 태스크에 커스텀 클라우드 로더 포함

커스텀 클라우드 로더는 통합 태스크로 실행되어야 합니다. 하나 이상의 로더를 포함할 수 있습니다. 태스크는 또한 기타 통합 태스크 및 로더를 포함할 수 있습니다. 참조 통합 태스크 생성 페이지 1604.

팁: 모범 사례: 로더마다 별도의 통합 태스크를 생성하십시오.

한 태스크에 여러 로더가 포함된 경우 태스크가 실행될 때 각 로더의 매개변수가 표시됩니다. 한 태스크 내 로더에 하나의 공통된, 즉 공유된 매개변수가 있는 경우 이 매개변수에 대한 프롬프트는 한 번만 표시됩니다. 매개변수 프롬프트를 재정의할 수도 있습니다.

스케줄링된 태스크 실행에는 로더가 생성될 때 저장된 매개변수의 기본값이 사용됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

샘플 CCL 스크립트

아래의 예를 사용하여 스프레드시트 데이터를 내보내고 보기 위해 AWS S3 인스턴스에 연결합니다. 버킷 이름, 키, 액세스 키, 비밀키 및 지역 이름이 필요합니다. 자세한 내용과 예시 코드는ai.awss3를참조하십시오.

1. 스프레드시트 데이터 소스를 설정합니다.
2. 로더 창에서 새로운 커스텀 클라우드 로더를 생성합니다.
3. 데이터 소스 설정 탭으로 이동하여 소스 테이블 필드에서 스프레드시트 데이터 소스를 선택합니다.
4. 스크립트 탭에서 아래 샘플 스크립트를 복사합니다.

```
 // Manually invoke this method via 'Test connection'
function testConnection(context) {
    return true;
}
// Manually invoke this method via 'Run manually'
function exportData(context) {
   //"xxx" is the name of your Amazon S3 bucket.
    var bucketName = 'xxx';
    //Name of the sample CSV file to which data from your spreadsheet
 data source is exported
    var key = 'exampleTest.csv';
    //"xxxx" is the access key for your AWS S3 bucket.
    var awsAccessKey = 'xxxx';
    //"xxxx" is the secret key of your AWS S3 bucket.
    var awsSecretKey = 'xxxx';
    var region = 'us-west-1';
    // Step 1: Get the data
    var reader = context.createTableReader();
    // Step 2: Process and export the data
    var result = "Column,Heading,Names\n";
    var row = null;
    while ((row = reader.readRow()) !== null) {
       // remove meta columns we don't need
       row.length = row.length - 2;
       result += row.join() + '\n';
   }
    ai.awss3.putFile(bucketName, key, result, region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
}
```

5. 액션 창에서 저장을 선택합니다.
6. 스크립트를 실행하려면 액션 창에서 수동 실행을 선택합니다.

계획 계정 로더 생성

주: 메타데이터 로더는 소스 시스템의 계층 정보를 계획 모델의 계층으로 동기화합니다. 동기화하려면 소스 시스템에 계층이 이미 있어야 합니다.

계획 계정 로더를 사용하면 스테이징 영역의 총계정원장 계정에 대한 메타데이터를 Adaptive Planning.계정 로더를 사용하여 계정 관리에서 계정을 한 번에 하나씩 생성하는 대신 외부 시스템에서 일괄적으로 계정을 가져오고 동기화할 수 있습니다. 로더를 생성한 후에는 로더를 수동으로 실행하거나 로더의 일부로 실행되도록 스케줄링할 수 있습니다. 통합태스크

동영상 시청: 1분 36초

기본 단계

- 데이터 소스 설정 입력
- 열 매핑 구성
- 비즈니스 규칙 생성

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 로더 출력 미리보기
- 로더 실행 또는 스케줄링

선행요건

계획 계정 로더를 사용하려면 기존 데이터 소스 가져오기를 통한 스테이징 데이터가 필요합니다. 사용하려는 데이터 소스가 무엇인지 기록해 둡니다.

필수 권한: 모델, 통합 운영자, 데이터 디자이너

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

데이터 소스 설정 입력

데이터 소스 설정을 통해 통합 스테이징 영역에서 사용할 소스 테이블을 선택하고 신규 계정을 자동으로 생성할지 여부를 표시할 수 있습니다.

팁: 모범 사례: 로더를 생성하고 업데이트할 때마다 자주 저장하는 것이 좋습니다. 액션 패널에서 저장을 클릭합니다. 저장하지 않은 변경사항을 취소하려면 닫기를 클릭한 다음 아니요를 클릭합니다.

1. 구성요소 라이브러리의 로더 섹션에서 신규 로더 생성을 선택합니다.
2. 로더 유형으로 계획 계정 로더를 선택합니다. 로더에 대한 이름을 입력합니다.
3. 생성을 선택합니다.
4. 계정 로더 일반 속성 정보를 입력합니다.
    - 소스 테이블: 드롭다운 목록에서 소스 테이블을 선택합니다. 목록에는 사용자가 액세스할 수 있는 스테이징 영역에서 사용가능한 모든 테이블이 포함되어 있습니다.
    - 계획 계정: child 계정을 로드할 GL 계정을 선택합니다. 전체 GL 계정 트리를 로드하려면 계정 드롭다운에서 GL 계정을 선택합니다. 전체 GL 계정 트리를 로드하려면 데이터 소스에 에 정의된 모든 GL root 노드가 포함되어 있어야 합니다. Adaptive Planning.
    - 대기 중인 관리자 게시 변경사항 게시: 개념: 관리자 게시 페이지 1219에 대기 중인 워크플로 변경사항이 있는 경우 로더를 실행할 때 해당 변경사항을 게시하려면 선택합니다.
    - 계획에 없는 경우 계정 생성: 소스 시스템에는 있지만 모델링 > 모델 관리 > 계정에서 찾을 수 없는 경우 신규 계정을 자동으로 생성하도록 하려면 선택합니다. 선택취소하면 모델의 기존 GL 계정만 업데이트합니다.
    - 계획의 순서 유지관리: Adaptive Planning에서 이미 사용 중인 기존 계정 정렬 순서를 유지하려면 선택합니다.
    - 경고가 발생해도 계속 진행: 계정의 parent를 재지정하고 특성 값을 parent 계정의 특성과 호환되게 하려면 선택합니다. 선택하지 않으면 페이로드에 parent 계정의 특성과 호환되지 않는 child 계정 특성 값이 포함될 때 로더에서 오류를 표시합니다.
    - 로그 레벨: 로더를 실행할 때 수집할 세부내용의 유형을 선택합니다.
        - 해제: 오류가 기록되지 않습니다.
        - 오류: 심각한 오류만 기록합니다.
        - 정보: 로더가 업데이트된 시기와 같은 기본 정보를 기록합니다.
        - 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 세부 정보를 기록합니다. 디버깅 또는 감사에서 주로 사용합니다.

열 매핑 구성

열 매핑을 통해 데이터 소스의 열을 모델링 > 모델 관리 > 계정에서 사용가능한 계정 속성에 매핑할 수 있습니다. 열의 매핑을 취소하여 로드하지 않을 스테이징 데이터를 무시할 수 있습니다. 또한 로더 실행 후에 열의 매핑을 한 번에 하나씩 취소하여 로그에서 오류가 발생하는 열의 문제를 해결할 수도 있습니다.

매핑할 열이 여러 개인 경우 표시 필터를 사용하여 다음을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 모두: 모든 계획 열을 표시합니다.
- 필수: Parent ID 및 계정과 같은 모든 필수 계획 열을 표시합니다.
- 매핑되지 않음: 매핑되지 않은 모든 계획 열을 표시합니다.
- 매핑 완료: 매핑된 모든 계획 열을 표시합니다.

카테고리를 사용하여 다음을 선택합니다.

- 계정 세부내용 : 계정 세부내용과 관련된 열을 표시합니다.
    - 계정 코드
    - 약식 이름
    - 롤업 대상
    - 설명
    - 유형
    - 가중치 기준
    - 표시 텍스트
    - 계획 기준
    - 실제값 기준
    - 실제값 오버레이
    - 잔액 유형
    - 워크플로에 포함

      '워크플로에 포함'은 부울 값이어야 합니다(true일 경우 1, false일 경우 0).
- 모두: 모든 열을 표시합니다. 모두 카테고리의 데이터 입력 유형만 조회할 수 있습니다.
    - 데이터 입력 유형에 유효한 값은 표준, 큐브 또는 '비어 있음'입니다.
    - 비어 있는 경우 데이터 입력 유형은 parent 계정의 유형을 상속합니다.
    - parent 데이터 입력 유형이 큐브이면 새 계정은 큐브를 기본값으로 설정합니다. 그렇지 않으면 새 계정은 표준을 기본값으로 설정합니다.
    - leaf가 아닌 계정으로 변경된 데이터 입력 유형은 무시됩니다. 시스템은 자동으로 leaf가 아닌 모든 계정에 새 데이터 입력 유형을 계산합니다.
- 데이터 유형: 계정 시간 단위, 표시 형식, 기본 수식, 가중 평균 환산, 잔액 재설정, 재설정 시 잔액 이전, 소수 자릿수 및 환율을 비롯하여 데이터 유형 설정에 관련된 열을 표시합니다.
- 시트: 시트에 표시 안함 및 시작 시 확장 등 시트에 계정이 나타나는 방식과 관련된 열을 표시합니다.
- 계정 특성: 계정에 연결된 모든 계정 특성의 나열을 비롯하여 계정 특성에 관련된 열을 표시합니다.
- 데이터 보호: 급여 세부내용 포함을 비롯하여 계정에 대한 데이터의 공개 또는 비공개 수준에 관련된 열을 표시합니다.
- 연결회계: 관계회사, 소거 거래 파트너, 자회사 설정을 비롯하여 연결회계 설정에 관련된 열을 표시합니다. 연결회계가 활성화된 인스턴스에만 사용할 수 있습니다.

검색 필드를 사용하여 열을 찾을 수 있습니다. 검색하려는 전체 또는 부분 이름을 입력하고 돋보기를 클릭합니다. 검색과 일치하는 모든 스테이징 열이 결과에 나타납니다.

열 매핑

1. 열 매핑을 클릭합니다.
2. 드롭다운에서 매핑되지 않은 열을 선택합니다. 매핑에 사용할 수 있는 열이 목록에 표시됩니다. 열을 매핑하면 상태 표시기가 느낌표에서 확인 표시로 변경됩니다.

열 매핑 탭에는 다음 열이 포함되어 있습니다.

- 상태: 확인 표시인 매핑된 열을 나타냅니다. 느낌표 - 매핑 매핑되지 않은 열을 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 계획 열: 매핑에 사용할 수 있는 모든 계획 열을 표시합니다. 계획 열 목록에는 필수 계획 열 세트에 이어 모든 기타 계획 열이 포함됩니다. 필수 계획 열은 별표가 있는 굵은 텍스트로 표시되며 값 열을 포함합니다. 필수가 아닌 열에는 약식 이름과 설명이 포함됩니다.
- 소스 ID 열: 데이터 소스 설정에서 선택한 스테이징 테이블 내에 열을 표시합니다.
- 소스 계정 코드 열: 계정 코드 열을 표시하여 매핑 프로세스를 간소화합니다. 의 모든 계정 Adaptive Planning에는 계정 코드가 필요합니다.

데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성이 활성화되면 코드를 기준으로 특성을 매핑할 수 있습니다. 특성명이 자동으로 코드가 됩니다.

계정의 parent 항목 매핑	parent ID 열은 계정의 parent 항목 ID를 표시합니다. 계층의 최상위 계정을 로드하려면 소스 데이터의 parent ID 값이 비어 있어야 합니다. 최상위 레벨 아래에 child 계정을 생성하려는 경우에도 parent ID는 비어 있어야 합니다.
열 매핑취소	열 매핑을 취소하려면 매핑취소를 클릭하고 다음을 선택합니다. • 모두 매핑취소: 모든 열의 매핑을 취소합니다. • 선택항목 매핑취소: 선택한 열에 대해서만 매핑을 취소합니다. 열 매핑을 취소하면 상태 아이콘이 느낌표로 변경됩니다. 팁: 모범 사례: 오류 문제 해결을 위한 매핑취소 및 열 무시와 함께 매핑취소를 사용하면 변경 관리에 도움이 됩니다. 데이터 소스에 신규 열을 도입할 때 기존 열의 매핑을 취소하여 신규 열을 매핑할 수 있습니다.

매핑 다운로드 및 업로드

신속하게 매핑 오류를 해결하도록 로더의 매핑을 다운로드 및 수정한 후 업로드할 수 있습니다. 업로드는 양자택일로 모든 액션 대체를 수행합니다. 업로드할 때 파일의 매핑 시트 1개만 처리됩니다. 매핑 시트를 추가하면 오류가 발생하고 업로드가 취소됩니다.

1. 액션 창에서 Download Member Mappings를 클릭합니다.
2. .XLSX 파일을 다운로드합니다. 매핑 파일의 다운로드 링크가 있는 이메일이나 Workday 알림도 수신합니다.
3. 파일을 열고 오류가 발생한 매핑 시트에서 스테이징 테이블 값을 조회합니다.

   계획 코드 또는 계획명 열에 (INVALID)라고 표시된 셀은 이 코드가 더 이상 Workday Adaptive Planning에 없음을 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 오류를 수정하고 Upload Member Mappings를 클릭하여 파일을 로드합니다. 읽기 전용 열은 업로드되지 않습니다.
5. 로더를 다시 실행합니다.

주: 구현 파트너 또는 Workday Adaptive Planning 지원에서 지시하지 않는 한 구성원 매핑 지우기를 클릭하지 마십시오.

비즈니스 규칙 생성

비즈니스 규칙을 사용하여 로딩에 사용할 수 있는 스테이징 데이터를 제한하는 SQL 표현식을 생성할 수 있습니다. 필터 조건을 충족하는 레코드만 로드됩니다.

비즈니스 규칙 탭에는 SQL 입력을 위한 텍스트 영역이 포함되어 있습니다.

SQL 필터를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 비즈니스 규칙 탭에서 SQL 필터를 선택합니다. 편집을 클릭합니다.
2. SQL 표현식을 입력합니다.

   직접 입력하는 대신 사용가능한 열 목록의 항목을 클릭하여 해당 열을 SQL 표현식으로 가져올 수 있습니다.
3. 적용을 클릭하여 SQL 구문을 확인합니다. 구문에 오류가 있는 경우 표현식의 테두리가 빨간색으로 바뀝니다. SQL 편집기 위로 마우스 커서를 가져가서 구문 오류 정보를 확인합니다.

   상세한 SQL 구문 도움말을 확인하려면 'SQL 필터 편집'의 '메모' 섹션에 있는 온라인 도움말을 클릭합니다. 자세한 내용은SQL 표현식 참조를확인하십시오.
4. 구문에 있는 모든 오류를 수정하고 적용을 클릭합니다.

   로더를 실행할 때 SQL 표현식과 일치하는 스테이징 행만 가져오게 됩니다.

로더 출력 미리보기

로더 출력 미리보기를 통해 매핑을 확인하고 로더를 실행하기 전에 검증 오류를 수정할 수 있습니다.

로더 출력 미리보기 또는 수동 로드 실행 시, 소스 데이터에 오류가 있는지 검증됩니다. 검증의 예로는 다음에 대한 확인이 포함됩니다.

- 하위 계정이 parent 계정을 표시하지 않고 생성된 경우
- 계정 특성이 찾을 수 없는 특성 값으로 지정된 경우
- 계정의 소스 ID 값이 데이터에서 누락된(비어 있는) 경우
- 데이터에 중복 소스 ID 또는 계정명이 있는 경우. 소스 ID는 고유해야 합니다.
- 데이터에서 parent ID가 소스 ID와 동일한 경우. 이 경우, 열은 자신을 parent 항목으로 참조합니다.
- 하위 계정을 가져올 때 하위 계정의 root는 의 기존 노드에 매핑됩니다. Adaptive Planning. parent ID가 에 도입된 신규 노드의 소스 데이터에 없습니다. Adaptive Planning.
- 기존 노드가 신규 노드 아래로 이동하고 신규 생성 플래그가 비활성화된 경우. 로더에서 신규 계정을 생성하지 않도록 설정된 경우 기존 계정은 신규 노드로 이동합니다.
- 데이터에 계층 내에 순환 참조가 있는 경우. parent ID는 child 항목을 parent 항목으로 참조합니다.

또한 미리보기 출력을 XML 파일로 다운로드하여 계정을 로드하기 전에 데이터 소스에서 요구사항에 대해 수동으로 계정을 검증할 수 있습니다.

1. 액션 패널에서 로더 출력 미리보기를 클릭합니다.
2. (옵션) 로더 출력 미리보기 설정을 입력합니다. 입력할 수 있는 정보는 이 계획 계정 로더에 대해 선택한 데이터 소스에 따라 달라집니다. 여기에서 설정을 변경하면 스테이징 테이블 및 열로 새로운 데이터를 가져옵니다.
3. 로더 출력 미리보기를 클릭합니다.

모든 변환 및 비즈니스 규칙을 포함하여 로더가 실행됩니다. 상태 팝업에 로더가 실행되는 단계가 표시됩니다. 계정을 로드할 수 있는 경우 로더에서 XML 파일을 생성하고 압축된 XML 첨부파일로 출력을 포함하여 이메일 알림을 전송합니다. 로드되는 계정이 없는 경우 ZIP 파일은 로드된 항목이 없다는 메시지를 포함합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

로더가 성공적으로 실행된 후 추가 팝업을 통해 로더 출력 미리보기를 압축된 XML 파일로 다운로드할 수 있습니다. 계정 수 및 파일 크기에 따라 다운로드 팝업이 나타나는 데 시간이 소요될 수 있습니다.

다음은 다운로드하여 압축 해제된 출력 XML 파일의 예입니다.

Metadata To Import.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<accounts proceedWithWarnings="0">
  <account id="1" code="Assets" name="Assets" shortName="" description="Total
  Assets" planBy="Delta" actualsBy="Balance" enableActuals="1"
  balanceType="Debit" decimalPrecision="0" exchangeRateType="End of Month"
  suppressZeroes="1" startExpanded="1" dataPrivacy="Private">
    <account id="16" code="Current_Assets" name="Current Assets" shortName=""
    description="current assets" planBy="Delta" actualsBy="Balance"
    enableActuals="1" balanceType="Debit" decimalPrecision="0"
    exchangeRateType="End of Month" suppressZeroes="1" startExpanded="1"
    dataPrivacy="Private">
      <account id="57" code="70110" name="Bank Account" shortName=""
      description="Wells Fargo account" planBy="Balance" actualsBy="Balance"
      enableActuals="1" balanceType="Debit" decimalPrecision="0"
      exchangeRateType="End of Month" suppressZeroes="1" startExpanded="1"
      dataPrivacy="Private" hasSalaryDetail="0">
        <attribute name="AP Eligible" value="" />
        <attribute name="Product Line" value="" />
        <attribute name="Subsidiary" value="" />
      </account>
      <account id="59" code="70120" name="CD" shortName="" description="BankOne
```

로더 실행

계획 계정 로더를 필수 설정과 함께 저장한 후, 로더를 수동으로 실행하거나 스케줄링된 통합 태스크로 실행합니다.

중요사항: 각 계획 계정 로더 실행 사이에 15~30분 정도 기다립니다. Adaptive Planning에게 가져오기와 동기화할 시간이 있습니다. 가져오기 크기가 클수록 동기화하는 시간이 오래 걸립니다. 대기 시간은 모델 크기 및 기타 요인에 따라 달라집니다.

로더를 수동으로 실행하려면 액션 패널에서 수동 실행을 클릭합니다.

소스 시스템에서 계정을 바로 로드하거나 이미 가져온 스테이징 값을 사용하여 로더를 실행할 수 있습니다. 로더 실행 시 이 중에서 원하는 동작을 선택합니다. 기존 스테이징 테이블을 로드에 사용하려면 데이터 가져오기 건너뛰기를 선택합니다. 데이터 가져오기 건너뛰기는 스프레드시트를 데이터 소스로 사용하는 경우에는 사용할 수 없습니다.

실행 프로세스의 일부로, 로더는 스테이징 테이블의 데이터가 올바르게 매핑되었는지 확인합니다. 로드 도중 여러 검증이 적용됩니다. 로드 중에 발생하는 모든 오류는 가져오기를 성공적으로 수행하기 위해 해결해야 할 사항을 표시합니다.

통합 태스크에 계획 계정 로더 포함

모든 통합태스크에는하나 이상의 로더가 있을 수 있습니다. 태스크는 계획 데이터 로더 또는 스크립팅된 로더와 같은 다른 통합 태스크를 포함할 수 있습니다.

팁: 모범 사례: 로더마다 별도의 통합 태스크를 생성하십시오.

한 태스크에 여러 로더가 포함된 경우 태스크가 실행될 때 프롬프트에 각 로더의 매개변수가 표시됩니다. 한 태스크 내 여러 로더에 하나의 공통된, 즉 공유된 매개변수가 있는 경우 이 매개변수에 대한 프롬프트는 한 번만 표시됩니다. 매개변수 프롬프트를 재정의할 수도 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

태스크의 스케줄링된 실행 시에는 로더에 대한 매개 변수의 기본값이 사용됩니다.

계획 계정 로더에서 차감 계정 로드

시작하기 전에

- Workday 재무의 경우: Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스에서 계정을 로드하는 데 사용되는 리포트에 커스텀 리포트 필드 원장 계정 일반 차변 잔액을 추가합니다.

  주: 이 필드는 미리보기 테넌트에서만 사용할 수 있습니다.
- 차감 계정을 로드하는 다른 모든 데이터 소스의 경우 계정에 대한 차변 또는 대변 값이 포함된 열을 포함합니다. 데이터 소스 내에 이러한 값에 대한 커스텀 SQL 열을 생성할 수 있습니다.
- 보안:
  - 모델 관리 액세스 권한
  - 모델 권한
  - 통합 운영자 권한
  - 데이터 디자이너 권한

이 태스크 정보

계획 계정 로더는 다음과 같은 경우에 차감 계정을 로드할 수 있습니다.

- 데이터 소스가 차변 또는 대변 값이 있는 열을 가져옵니다.
- 해당 열이 소스 ID 열의 잔액 유형에 매핑됩니다.

프로시저

1. 통합 > 디자인 통합으로 이동하여 총계정원장 계정의 데이터 소스를 선택합니다.
2. 구조 가져오기를 선택합니다.
3. 데이터 가져오기를 선택합니다.
4. Workday 재무 데이터 소스의 경우 원장 계정 일반 차변 잔액의 새로운 커스텀 리포트 필드가 스테이징 테이블에 올바르게 표시되는지 확인합니다.

   이 필드는 미리보기 테넌트에서만 사용할 수 있습니다.
5. Workday 재무의 데이터 소스가 아닌 데이터 소스의 경우 스테이징 테이블에 차변 또는 대변 값 열이 올바르게 표시되는지 확인합니다.
6. 데이터 소스에서 총계정원장 계정을 로드하는 데 사용할 계정 로더를 선택합니다.
7. 열 매핑을 선택합니다.
8. 잔액 유형 행을 찾고 소스 ID 열을 업데이트하여 차변 또는 대변 값이 포함된 신규 열을 선택합니다.

   Workday 재무 데이터 소스로 원장 계정 일반 차변 잔액을 선택합니다.
9. 저장하고 로더 출력 미리보기를 선택합니다.
10. 수동 실행을 선택하거나 로더와 연결된 통합 태스크를 실행합니다.
11. 총계정원장 계정 > 모델링으로 이동하고 계정 구조를 내보내차감 계정(변경하지 않음)열에서예로필터링하여 차감 계정을 확인합니다.

결과

차감 계정에서 비차감 계정으로 또는 비차감 계정에서 차감 계정으로 변경해도 Adaptive Planning의 기존 값은 변경되지 않습니다. 값은 동일하게 유지됩니다. 집계 시 값이 롤업되는 방식이 변경됩니다.

예

차감 계정 변경 전:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 경비 5(10 + -5)
    - 재료 경비 10
    - 차감 재료 경비 -5

차감 계정 변경 후:

- 경비 15(10 - -5)
    - 재료 경비 10
    - 차감 재료 경비 -5

이제 롤업에서 집계될 때 차감 재료 경비가 감소하므로 양수 5로 다시 로드해야 합니다.

다음에 수행할 작업

잔액 유형을 차감으로 변경한 후 기존 데이터가 있는 계정의 데이터를 삭제하고 다시 로드합니다.

계획 특성 로더 생성

주: 메타데이터 로더는 소스 시스템의 계층 정보를 계획 모델의 계층으로 동기화합니다. 동기화하려면 소스 시스템에 계층이 이미 있어야 합니다.

계획 특성 로더를 사용하면 스테이징 영역의 특성에 대한 메타데이터를 Adaptive Planning. 특성 관리에서 한 번에 하나씩 특성을 생성하는 대신, 특성 로더를 사용하여 외부 시스템에서 일괄적으로 특성을 가져오고 동기화할 수 있습니다. 로더를 생성하면 로더를 수동으로 실행하거나 통합 태스크의 일부로 실행되도록 스케줄링할 수 있습니다.

동영상 시청: 1분 32초

기본 단계

- 데이터 소스 설정 입력
- 열 매핑 구성
- 비즈니스 규칙 생성
- 로더 출력 미리보기
- 로더 실행 또는 스케줄링

선행요건
계획 특성 로더를 사용하려면 기존 데이터 소스의 가져오기를 통한 스테이징 데이터가 필요합니다. 사용하려는 데이터 소스가 무엇인지 기록해 둡니다.

필수 권한: 통합 운영자, 데이터 디자이너, 모델

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

데이터 소스 설정 입력
데이터 소스 설정을 통해 스테이징 영역에서 사용하려는 소스 테이블을 선택하고 신규 특성을 자동으로 생성할지 여부를 표시할 수 있습니다.

팁: 모범 사례: 로더를 생성하고 업데이트할 때마다 자주 저장하는 것이 좋습니다. 액션 패널에서 저장을 클릭합니다. 저장하지 않은 변경사항을 취소하려면 닫기를 클릭한 다음 아니요를 클릭합니다.

1. 구성요소 라이브러리의 로더 섹션에서 신규 로더 생성을 선택합니다.
2. 로더 유형으로 계획 특성 로더를 선택합니다. 로더에 대한 이름을 입력합니다.
3. 생성을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 특성 로더 일반 속성 정보를 입력합니다.
    - 소스 테이블: 드롭다운 목록에서 소스 테이블을 선택합니다. 목록에는 사용자가 액세스할 수 있는 스테이징 영역에서 사용가능한 모든 테이블이 포함되어 있습니다.
    - 계획 특성: 다음 범위에서 특성을 선택합니다. Adaptive Planning에 로드합니다.
    - 계획에 없는 경우 특성 값 생성: 소스 시스템에는 있지만 모델링 > 모델 관리 > 특성에서 찾을 수 없는 경우 신규 특성 값을 자동으로 생성하도록 하려면 선택합니다. 선택취소하면 모델의 기존 특성 값만 업데이트합니다.
    - 대기 중인 관리자 게시 변경사항 게시: 개념: 관리자 게시 페이지 1219에 대기 중인 워크플로 변경사항이 있는 경우 변경사항을 게시하려면 선택합니다.
    - 로그 레벨: 로더를 실행할 때 수집할 세부내용의 유형을 선택합니다.
        - 해제: 오류가 기록되지 않습니다.
        - 오류: 심각한 오류만 기록합니다.
        - 정보: 로더가 업데이트된 시기와 같은 기본 정보를 기록합니다.
        - 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 세부 정보를 기록합니다. 디버깅 또는 감사에서 주로 사용합니다.

열 매핑 구성
열 매핑을 통해 데이터 소스의 열을 모델링 > 모델 관리 > 특성에서 사용가능한 특성 속성에 매핑할 수 있습니다. 열의 매핑을 취소하여 로드하지 않을 스테이징 데이터를 무시할 수 있습니다. 또한 로더 실행 후에 열의 매핑을 한 번에 하나씩 취소하여 로그에서 오류가 발생하는 열의 문제를 해결할 수도 있습니다.

매핑할 열이 여러 개인 경우 표시 필터를 사용하여 다음을 선택합니다.

- 모두: 모든 계획 열을 표시합니다.
- 필수: Parent ID 및 특성과 같은 모든 필수 계획 열을 표시합니다.
- 매핑되지 않음: 매핑되지 않은 모든 계획 열을 표시합니다.
- 매핑 완료: 매핑된 모든 계획 열을 표시합니다.

카테고리를 사용하여 다음을 선택합니다.

- 모두: 모든 열을 표시합니다. 특성은 카테고리를 사용하지 않습니다.

검색 필드를 사용하여 열을 찾을 수 있습니다. 검색하려는 전체 또는 부분 이름을 입력하고 돋보기를 클릭합니다. 검색과 일치하는 모든 스테이징 열이 결과에 나타납니다.

열 매핑

열 매핑 탭에는 다음 열이 포함되어 있습니다.

- 상태: 확인 표시인 매핑된 열을 나타냅니다. 느낌표 - 매핑 매핑되지 않은 열을 나타냅니다.
- 계획 열: 시트에서 매핑에 사용할 수 있는 모든 계획 열을 표시합니다. 계획 열 목록에는 필수 계획 열 세트에 이어 모든 기타 계획 열이 포함됩니다. 필수 계획 열은 별표가 있는 굵은 텍스트로 표시되며 값 열을 포함합니다. 필수가 아닌 열에는 설명이 포함됩니다.
- 소스 열: 데이터 소스 설정에서 선택한 스테이징 테이블 내에 열을 표시합니다.

1. 열 매핑을 클릭합니다.
2. 드롭다운에서 매핑되지 않은 열을 선택합니다. 매핑에 사용할 수 있는 열이 목록에 표시됩니다. 열을 매핑하면 상태 표시기가 느낌표 에서 확인 표시 로 변경됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

특성의 parent 항목 매핑	parent ID 열은 특성 값의 parent 항목 ID를 표시합니다. 계층의 최상위 특성을 로드하려면 소스 데이터의 parent ID 값이 비어 있어야 합니다. 최상위 레벨 아래에 child 특성 값을 생성하려는 경우에도 Parent ID는 비어 있어야 합니다.
열 매핑취소	열 매핑을 취소하려면 매핑취소를 클릭하고 다음을 선택합니다. • 모두 매핑취소: 모든 열의 매핑을 취소합니다. • 선택항목 매핑취소: 선택한 열에 대해서만 매핑을 취소합니다. 열 매핑을 취소하면 상태 아이콘이 느낌표로 변경됩니다. 팁: 모범 사례: 오류 문제 해결을 위한 매핑취소 및 열 무시와 함께 매핑취소를 사용하면 변경 관리에 도움이 됩니다. 데이터 소스에 신규 열을 도입할 때 기존 열의 매핑을 취소하여 신규 열을 매핑할 수 있습니다.

매핑 다운로드 및 업로드

신속하게 매핑 오류를 해결하도록 로더의 매핑을 다운로드 및 수정한 후 업로드할 수 있습니다. 업로드는 양자택일로 모든 액션 대체를 수행합니다. 업로드할 때 파일의 매핑 시트 1개만 처리됩니다. 매핑 시트를 추가하면 오류가 발생하고 업로드가 취소됩니다.

1. 액션 창에서 Download Member Mappings를 클릭합니다.
2. .XLSX 파일을 다운로드합니다. 매핑 파일의 다운로드 링크가 있는 이메일이나 Workday 알림도 수신합니다.
3. 파일을 열고 오류가 발생한 매핑 시트에서 스테이징 테이블 값을 조회합니다.

   계획 코드 또는 계획명 열에 (INVALID)라고 표시된 셀은 이 코드가 더 이상 Workday Adaptive Planning에 없음을 나타냅니다.
4. 오류를 수정하고 Upload Member Mappings를 클릭하여 파일을 로드합니다. 읽기 전용 열은 업로드되지 않습니다.
5. 로더를 다시 실행합니다.

주: 구현 파트너 또는 Workday Adaptive Planning 지원에서 지시하지 않는 한 구성원 매핑 지우기를 클릭하지 마십시오.

비즈니스 규칙 생성
비즈니스 규칙을 사용하여 로딩에 사용할 수 있는 스테이징 데이터를 제한하는 SQL 표현식을 생성할 수 있습니다. 필터 조건을 충족하는 레코드만 로드됩니다.

비즈니스 규칙 탭에는 SQL 입력을 위한 텍스트 영역이 포함되어 있습니다.

SQL 필터를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 비즈니스 규칙 탭에서 SQL 필터를 선택합니다. 편집을 클릭합니다.
2. SQL 표현식을 입력합니다. 직접 입력하는 대신 사용가능한 열 목록의 항목을 클릭하여 해당 열을 SQL 표현식으로 가져올 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. 적용을 클릭하여 SQL 구문을 확인합니다. 구문에 오류가 있는 경우 표현식의 테두리가 빨간색으로 바뀝니다. SQL 편집기 위로 마우스 커서를 가져가서 구문 오류 정보를 확인합니다.

   상세한 SQL 구문 도움말을 확인하려면 'SQL 필터 편집'의 '메모' 섹션에 있는 온라인 도움말을 클릭합니다. 자세한 내용은참조: SQL 표현식을확인하십시오.
4. 구문에 있는 모든 오류를 수정하고 적용을 클릭합니다. 로더를 실행할 때 SQL 표현식과 일치하는 스테이징 행만 가져오게 됩니다.

로더 출력 미리보기

로더 출력 미리보기를 통해 매핑을 확인하고 로더를 실행하기 전에 검증 오류를 수정할 수 있습니다.

로더 출력 미리보기 또는 수동 로드 실행 시, 소스 데이터에 오류가 있는지 검증됩니다. 검증의 예로는 다음에 대한 확인이 포함됩니다.

- 특성 값이 parent 특성을 표시하지 않고 생성된 경우
- 특성이 찾을 수 없는 특성 값으로 지정된 경우
- 특성의 소스 ID 값이 데이터에서 누락된(비어 있는) 경우
- 데이터에 중복 소스 ID 또는 특성명이 있는 경우. 소스 ID는 고유해야 합니다.
- 데이터에서 parent ID가 소스 ID와 동일한 경우. 이 경우, 열은 자신을 parent 항목으로 참조합니다.
- 기존 노드가 신규 노드 아래로 이동하고계획에 없는 경우 특성 값 생성이비활성화됩니다. 로더에서 신규 특성 값을 생성하지 않도록 설정된 경우 기존 특성은 신규 노드로 이동합니다.
- 데이터에 계층 내에 순환 참조가 있는 경우. parent ID는 child 항목을 parent 항목으로 참조합니다.

또한 미리보기 출력을 XML 파일로 다운로드하여 특성을 로드하기 전에 데이터 소스에서 요구사항에 대해 수동으로 특성을 검증할 수 있습니다.

1. 액션 패널에서 로더 출력 미리보기를 클릭합니다.
2. (옵션) 로더 출력 미리보기 설정을 입력합니다. 입력할 수 있는 정보는 이 계획 특성 로더에 대해 선택한 데이터 소스에 따라 달라집니다. 여기에서 설정을 변경하면 스테이징 테이블 및 열로 새로운 데이터를 가져옵니다.
3. 로더 출력 미리보기를 클릭합니다.

모든 변환 및 비즈니스 규칙을 포함하여 로더가 실행됩니다. 상태 팝업에 로더가 실행되는 단계가 표시됩니다. 특성을 로드할 수 있는 경우 로더에서 XML 파일을 생성하고 압축된 XML 첨부파일로 출력을 포함하여 이메일 알림을 전송합니다. 로드되는 특성이 없는 경우 ZIP 파일은 로드된 항목이 없다는 메시지를 포함합니다.

로더가 성공적으로 실행된 후 추가 팝업을 통해 로더 출력 미리보기를 압축된 XML 파일로 다운로드할 수 있습니다. 특성 수 및 파일 크기에 따라 다운로드 팝업이 나타나는 데 시간이 소요될 수 있습니다.

로더 실행

계획 특성 로더를 필수 설정과 함께 저장한 후, 로더를 수동으로 실행하거나 스케줄링된 통합 태스크로 실행합니다.

중요사항: 각 계획 특성 로더 실행 사이에 15~30분 정도 기다립니다. Adaptive Planning에게 가져오기와 동기화할 시간이 있습니다. 가져오기 크기가 클수록 동기화하는 시간이 오래 걸립니다. 대기 시간은 모델 크기 및 기타 요인에 따라 달라집니다.

로더를 수동으로 실행하려면 액션 패널에서 수동 실행을 클릭합니다.

소스 시스템에서 특성을 바로 로드하거나 이미 가져온 스테이징 값을 사용하여 로더를 실행할 수 있습니다. 로더 실행 시 이 중에서 원하는 동작을 선택합니다. 기존 스테이징 테이블을 로드에 사용하려면 데이터 가져오기 건너뛰기를 선택합니다. 데이터 가져오기 건너뛰기는 스프레드시트를 데이터 소스로 사용하는 경우에는 사용할 수 없습니다.

실행 프로세스의 일부로, 로더는 스테이징 테이블의 데이터가 올바르게 매핑되었는지 확인합니다. 로드 도중 여러 검증이 적용됩니다. 로드 중에 발생하는 모든 오류는 가져오기를 성공적으로 수행하기 위해 해결해야 할 사항을 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

통합 태스크에 계획 특성 로더 포함	모든 통합 태스크는 하나 이상의 로더를 포함할 수 있습니다. 태스크는 다음과 같은 다른 통합 태스크를 포함할 수 있습니다. 대시보드메트릭 로더 및 스크립팅된 로더 팁: 모범 사례: 로더마다 별도의 통합 태스크를 생성하십시오. 한 태스크에 여러 로더가 포함된 경우 태스크가 실행될 때 프롬프트에 각 로더의 매개변수가 표시됩니다. 한 태스크 내 여러 로더에 하나의 공통된, 즉 공유된 매개변수가 있는 경우 이 매개변수에 대한 프롬프트는 한 번만 표시됩니다. 매개변수 프롬프트를 재정의할 수도 있습니다. 태스크의 스케줄링된 실행 시에는 로더에 대한 매개변수의 기본값이 사용됩니다.

계획 레벨 로더 생성

주: 메타데이터 로더는 소스 시스템의 계층 정보를 계획 모델의 계층으로 동기화합니다. 동기화하려면 소스 시스템에 계층이 이미 있어야 합니다.

계획 레벨 로더를 사용하면 조직 계층에 대한 메타데이터를 스테이징 영역에서 다음으로 매핑할 수 있습니다. Adaptive Planning. 레벨 관리에서 한 번에 하나씩 레벨을 생성하는 대신 계획 레벨 로더를 사용하여 일괄적으로 레벨을 가져옵니다. 로더를 생성한 후에는 로더를 수동으로 실행하거나 로더의 일부로 실행되도록 스케줄링할 수 있습니다. 통합태스크

동영상 시청: 1분 36초

기본 단계

- 데이터 소스 설정 입력
- 열 매핑 구성
- 비즈니스 규칙 생성
- 로더 출력 미리보기
- 로더 실행 또는 스케줄링

선행요건
계획 레벨 로더를 사용하려면 기존 데이터 소스 가져오기를 통한 스테이징 데이터가 필요합니다. 사용하려는 데이터 소스가 무엇인지 기록해 둡니다.

필수 권한: 통합 운영자, 데이터 디자이너

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

데이터 소스 설정 입력
데이터 소스 설정을 통해 통합 스테이징 영역에서 사용하려는 소스 테이블을 선택하고 신규 레벨을 자동으로 생성할지 여부를 표시할 수 있습니다.

팁: 모범 사례: 로더를 생성하고 편집할 때마다 자주 저장하는 것이 좋습니다. 액션 패널에서 저장을 클릭합니다. 저장하지 않은 변경사항을 취소하려면 닫기를 클릭한 다음 아니요를 클릭합니다.

1. 구성요소 라이브러리의 로더 섹션에서 신규 로더 생성을 클릭합니다.
2. 로더 유형으로 계획 레벨 로더를 선택합니다. 로더에 대한 이름을 입력합니다.
3. 생성을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 계획 레벨 로더 일반 속성 정보를 입력합니다.
    - 소스 테이블: 드롭다운 목록에서 소스 테이블을 선택합니다. 목록의 소스 테이블은 사용자가 액세스 권한을 가진 스테이징 영역에서 사용가능한 모든 테이블입니다.
    - 계획에 없는 경우 레벨 생성: 소스 시스템에는 있지만모델링 > 모델 관리 > 레벨에는 없는 신규 레벨을 자동으로 생성하려면 선택합니다. 선택취소하면 모델의 기존 레벨만 업데이트합니다.
    - child 항목에 해당 레벨 업데이트 전파: 변경사항에 일괄배분 속성이 포함된 경우 하위 레벨을 업데이트하려면 선택합니다. 선택취소하면 명시적으로 업데이트된 레벨만 변경됩니다.
    - 워크플로를 비활성화할 때 워크플로 항목 삭제: 워크플로를 비활성화한 경우 워크플로 내 항목을 삭제하려면 선택합니다. 선택취소하면 워크플로를 비활성화할 때 워크플로 항목이 삭제되지 않습니다.
    - 레벨 사용가능 설정을 업데이트할 때 액세스할 수 없는 실제값 삭제: 레벨의 실제값에 대한 시작일이나 종료일 변경사항으로 인해 실제값에 액세스할 수 없게 되면 액세스할 수 없는 실제값 데이터를 삭제합니다.
    - 대기 중인 관리자 게시 변경사항 게시: 개념: 관리자 게시 페이지 1219에 대기 중인 워크플로 변경사항이 있는 경우 변경사항을 게시하려면 선택합니다.
    - 계획의 순서 유지관리: Adaptive Planning에서 이미 사용 중인 기존 레벨 정렬 순서를 유지하려면 선택합니다.
    - 경고가 발생해도 계속 진행: 경고 메시지가 표시되는 경우에도 로드를 계속하려면 선택합니다.
    - 로그 레벨: 로더를 실행할 때 수집할 세부내용의 유형을 선택합니다.
        - 해제: 오류가 기록되지 않습니다.
        - 오류: 심각한 오류만 기록합니다.
        - 정보: 로더가 업데이트된 시기와 같은 기본 정보를 기록합니다.
        - 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 세부 정보를 기록합니다. 디버깅 또는 감사에서 주로 사용합니다.

열 매핑 구성

열 매핑을 사용하면 데이터 소스의 열을모델링 > 모델 관리 > 레벨에서 사용가능한 레벨에 매핑할 수 있습니다. 열의 매핑을 취소하여 로드하지 않을 스테이징 데이터를 무시할 수 있습니다. 또한 로더 실행 후에 열의 매핑을 한 번에 하나씩 취소하여 로그에서 오류가 발생하는 열의 문제를 해결할 수도 있습니다.

중요사항: 기존 레벨 ID 목록을 가져오는 유일한 방법은exportLevelsAPI를 사용하는 것입니다. 레벨 ID는 어플리케이션 UI에 나타나지 않습니다. 레벨에 대한 소스 ID 열이 로드 시 레벨 ID가 됩니다.

매핑할 열이 여러 개인 경우 표시 필터를 사용하여 다음을 선택합니다.

- 모두: 모든 계획 열을 표시합니다.
- 필수: parent ID 및 레벨과 같은 모든 필수 계획 열을 표시합니다.
- 매핑되지 않음: 매핑되지 않은 모든 계획 열을 표시합니다.
- 매핑 완료: 매핑된 모든 계획 열을 표시합니다.

카테고리를 사용하여 다음을 선택합니다.

- 레벨 세부내용: 약식 이름, 통화 및 워크플로에 포함을 비롯한 레벨 세부내용과 관련된 열을 표시합니다. '워크플로에 포함'은 부울 값이어야 합니다(true일 경우 1, false일 경우 0).
- 소거 설정: 소거 레벨 및 소거 거래 파트너를 비롯한 소거 설정과 관련된 열을 표시합니다. 이러한 부울 값은 true일 경우 1 또는 false일 경우 0이어야 합니다.
- 버전 설정: 실제값 시작 및 실제값 종료를 비롯한 버전 설정과 관련된 열을 표시합니다. 이 값은 2010/01/01과 같은 날짜 형식이어야 합니다.
- 레벨 특성: 레벨 특성과 관련된 열을 표시합니다.
- 레벨 디멘션: 레벨 디멘션과 관련된 열을 표시합니다.

검색 필드를 사용하여 열을 찾을 수 있습니다. 검색하려는 전체 또는 부분 이름을 입력하고 돋보기를 클릭합니다. 검색과 일치하는 모든 스테이징 열이 결과에 나타납니다.

열 매핑

1. 열 매핑을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 드롭다운에서 매핑되지 않은 열을 선택합니다. 매핑에 사용할 수 있는 열이 목록에 표시됩니다. 열을 매핑하면 상태 표시기가 느낌표에서 확인 표시로 변경됩니다.

열 매핑 탭에는 다음 열이 포함되어 있습니다.

- 상태: 확인 표시인 매핑된 열을 나타냅니다. 느낌표 - 매핑 매핑되지 않은 열을 나타냅니다.
- 계획 열: 시트에서 매핑에 사용할 수 있는 모든 계획 열을 표시합니다. 계획 열 목록에는 필수 계획 열 세트에 이어 모든 기타 계획 열이 포함됩니다. 필수 계획 열은 별표가 있는 굵은 텍스트로 표시되며 값 열을 포함합니다. 필수가 아닌 열에는 약식 이름과 통화가 포함됩니다.
- 소스 열: 데이터 소스 설정에서 선택한 스테이징 테이블 내에 열을 표시합니다.

데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성이 활성화되면 코드를 기준으로 특성을 매핑할 수 있습니다. 특성명이 자동으로 코드가 됩니다.

레벨의 parent 항목 매핑	parent ID 열은 레벨의 parent 항목 ID를 표시합니다. 계층의 최상위 레벨을 로드하려면 소스 데이터의 parent ID 값이 비어 있어야 합니다. 최상위 레벨 아래에 child 레벨을 생성하려는 경우에도 parent ID는 비어 있어야 합니다. 레벨 및 parent 레벨이 계획에 매핑되는 방법의 예는예: 스프레드시트 데이터 소스에서 레벨 로드를참조하십시오.
열 매핑취소	열 매핑을 취소하려면 매핑취소를 클릭하고 다음을 선택합니다. • 모두 매핑취소: 모든 열의 매핑을 취소합니다. • 선택항목 매핑취소: 선택한 열에 대해서만 매핑을 취소합니다. 열 매핑을 취소하면 상태 아이콘이 느낌표로 변경됩니다. 팁: 모범 사례: 오류 문제 해결을 위한 매핑취소 및 열 무시와 함께 매핑취소를 사용하면 변경 관리에 도움이 됩니다. 데이터 소스에 신규 열을 도입할 때 기존 열의 매핑을 취소하여 신규 열을 매핑할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

매핑 다운로드 및 업로드

신속하게 매핑 오류를 해결하도록 로더의 매핑을 다운로드 및 수정한 후 업로드할 수 있습니다. 업로드는 양자택일로 모든 액션 대체를 수행합니다. 업로드할 때 파일의 매핑 시트 1개만 처리됩니다. 매핑 시트를 추가하면 오류가 발생하고 업로드가 취소됩니다.

1. 액션 창에서 Download Member Mappings를 클릭합니다.
2. .XLSX 파일을 다운로드합니다. 매핑 파일의 다운로드 링크가 있는 이메일이나 Workday 알림도 수신합니다.
3. 파일을 열고 오류가 발생한 매핑 시트에서 스테이징 테이블 값을 조회합니다.

   계획 코드 또는 계획명 열에 (INVALID)라고 표시된 셀은 이 코드가 더 이상 Workday Adaptive Planning에 없음을 나타냅니다.
4. 오류를 수정하고 Upload Member Mappings를 클릭하여 파일을 로드합니다. 읽기 전용 열은 업로드되지 않습니다.
5. 로더를 다시 실행합니다.

주: 구현 파트너 또는 Workday Adaptive Planning 지원에서 지시하지 않는 한 구성원 매핑 지우기를 클릭하지 마십시오.

비즈니스 규칙 생성

비즈니스 규칙을 사용하여 로딩에 사용할 수 있는 스테이징 데이터를 제한하는 SQL 표현식을 생성할 수 있습니다. 필터 조건을 충족하는 레코드만 로드됩니다.

비즈니스 규칙 탭에는 SQL 입력을 위한 텍스트 영역이 포함되어 있습니다.

SQL 필터를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 비즈니스 규칙 탭에서 SQL 필터를 선택합니다. 편집을 클릭합니다.
2. SQL 표현식을 입력합니다. 직접 입력하는 대신 사용가능한 열 목록의 항목을 클릭하여 해당 열을 SQL 표현식으로 가져올 수 있습니다.
3. 적용을 클릭하여 SQL 구문을 확인합니다. 구문에 오류가 있는 경우 표현식의 테두리가 빨간색으로 바뀝니다. SQL 편집기 위로 마우스 커서를 가져가서 구문 오류 정보를 확인합니다.

   상세한 SQL 구문 도움말을 확인하려면 'SQL 필터 편집'의 '메모' 섹션에 있는 온라인 도움말을 클릭합니다. 자세한 내용은SQL 표현식 참조를확인하십시오.
4. 구문에 있는 모든 오류를 수정하고 적용을 클릭합니다. 로더를 실행할 때 SQL 표현식과 일치하는 스테이징 행만 가져오게 됩니다.

로더 출력 미리보기

로더 출력 미리보기를 통해 매핑을 확인하고 로더를 실행하기 전에 검증 오류를 수정할 수 있습니다.

로더 출력 미리보기 또는 수동 로드 실행 시, 소스 데이터에 오류가 있는지 검증됩니다. 검증의 예로는 다음에 대한 확인이 포함됩니다.

- 하위 레벨이 parent 레벨을 표시하지 않고 생성된 경우
- 레벨 특성이 찾을 수 없는 특성 값으로 지정된 경우
- 레벨의 소스 ID 값이 데이터에서 누락된(비어 있는) 경우
- 데이터에 중복 소스 ID 또는 레벨명이 있는 경우. 소스 ID는 고유해야 합니다.
- 데이터에서 parent ID가 소스 ID와 동일한 경우. 이 경우, 열은 자신을 parent 항목으로 참조합니다.
- 하위 레벨을 가져올 때 하위 레벨의 root는 의 기존 노드에 매핑됩니다. Adaptive Planning. parent ID가 에 도입된 신규 노드의 소스 데이터에 없습니다. Adaptive Planning.
- 기존 노드가 신규 노드 아래로 이동하고 신규 생성 플래그가 비활성화된 경우. 로더에서 신규 레벨을 생성하지 않도록 설정된 경우 기존 레벨은 신규 노드로 이동합니다.
- 데이터에 계층 내에 순환 참조가 있는 경우. parent ID는 child 항목을 parent 항목으로 참조합니다.
- 레벨이 소거 거래 파트너로 설정되어 있고 child 레벨 중 하나가 소거 레벨로 설정된 경우. 소거 거래 파트너로 설정된 레벨은 소거 레벨인 child 항목을 가질 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

미리보기 출력을 XML 파일로 다운로드하여 데이터 소스의 레벨을 로드하기 전에 요구 사항에 대해 수동으로 레벨을 검증할 수도 있습니다.

1. 액션 패널에서 로더 출력 미리보기를 클릭합니다.
2. (옵션) 로더 출력 미리보기 설정을 입력합니다. 입력할 수 있는 정보는 이 계획 레벨 로더에 대해 선택한 데이터 소스에 따라 달라집니다. 여기에서 설정을 변경하면 스테이징 테이블 및 열로 새로운 데이터를 가져옵니다.
3. 로더 출력 미리보기를 클릭합니다.

모든 변환 및 비즈니스 규칙을 포함하여 로더가 실행됩니다. 상태 팝업에 로더가 실행되는 단계가 표시됩니다. 레벨을 로드할 수 있는 경우 로더에서 XML 파일을 생성하고 압축된 XML 첨부파일로 출력을 포함하여 이메일 알림을 전송합니다. 로드되는 레벨이 없는 경우 ZIP 파일은 로드된 항목이 없다는 메시지를 포함합니다.

로더가 성공적으로 실행된 후 추가 팝업을 통해 로더 출력 미리보기를 압축된 XML 파일로 다운로드할 수 있습니다. 레벨 수 및 파일 크기에 따라 다운로드 팝업이 나타나는 데 시간이 소요될 수 있습니다.

로더 실행

계획 레벨 로더를 필수 설정과 함께 저장한 후, 로더를 수동으로 실행하거나 스케줄링된 통합 태스크로 실행합니다.

중요사항: 각 계획 레벨 로더 실행 사이에 15~30분 정도 기다립니다. Adaptive Planning에게 가져오기와 동기화할 시간이 있습니다. 가져오기 크기가 클수록 동기화하는 시간이 오래 걸립니다. 대기 시간은 모델 크기 및 기타 요인에 따라 달라집니다.

로더를 수동으로 실행하려면 액션 패널에서 수동 실행을 클릭합니다.

소스 시스템에서 바로 레벨을 로드하거나 이미 가져온 스테이징 값을 사용하여 로더를 실행할 수 있습니다. 로더 실행 시 이 중에서 원하는 동작을 선택합니다. 기존 스테이징 테이블을 로드에 사용하려면 데이터 가져오기 건너뛰기를 선택합니다. 데이터 가져오기 건너뛰기는 스프레드시트를 데이터 소스로 사용하는 경우에는 사용할 수 없습니다.

실행 프로세스의 일부로, 로더는 스테이징 테이블의 데이터가 올바르게 매핑되었는지 확인합니다. 로드 도중 여러 검증이 적용됩니다. 로드 중에 발생하는 모든 오류는 가져오기를 성공적으로 수행하기 위해 해결해야 할 사항을 표시합니다.

통합 태스크에 계획 레벨 로더 포함	모든 통합 태스크는 하나 이상의 로더를 포함할 수 있습니다. 태스크는 스크립팅된 로더와 같은 다른 통합 태스크를 포함할 수 있습니다. 팁: 모범 사례: 로더마다 별도의 통합 태스크를 생성하십시오. 한 태스크에 여러 로더가 포함된 경우 태스크가 실행될 때 프롬프트에 각 로더의 매개변수가 표시됩니다. 한 태스크 내 여러 로더에 하나의 공통된, 즉 공유된 매개변수가 있는 경우 이 매개변수에 대한 프롬프트는 한 번만 표시됩니다. 매개변수 프롬프트를 재정의할 수도 있습니다. 태스크의 스케줄링된 실행 시에는 로더에 대한 매개변수의 기본값이 사용됩니다.
문제 해결 메시지 및 경고	참조 참조: 계획 레벨 로더에 대한 로그 메시지 페이지 1593로드 중에 기록되는 메시지에 대한 설명은 을 참조하십시오.

이름 또는 코드 일괄 업데이트

The Next Level: Using Adaptive Integration to Mass Update 커스텀 디멘션 이름/코드를참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계획 데이터 로더 생성

통합은 계획 데이터 로더를 사용하여 데이터를 Adaptive Planning으로 로드합니다.

이 문서의 일부 링크는 Workday Community로 이동합니다. 커뮤니티 계정이 없으면 계정을 요청하십시오.

선행요건

계획 데이터 로더를 사용하려면 기존데이터 소스가져오기의 스테이징 데이터가 필요합니다. 사용하려는 데이터 소스가 무엇인지 기록해 둡니다.

단계

1. 데이터 소스 설정을 입력합니다.
2. 매핑 프로필을 선택합니다.
3. 열 매핑을 구성합니다.
4. 데이터 매핑을 구성합니다.
5. 비즈니스 규칙을 생성합니다.
6. 로더를 실행 또는 스케줄링합니다.

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

데이터 소스 설정 입력

데이터 소스 설정을 통해 다음을 선택할 수 있습니다.

- 소스 테이블
- 기간 설정
- 실제값 지우기 방법
- 계정, 레벨 및 디멘션을 자동으로 매핑하는 방법

팁: 모범 사례: 로더를 생성하고 업데이트할 때마다 자주 저장하는 것이 좋습니다. 액션 패널에서 저장을 선택합니다. 닫기를 선택한 후 아니요를 선택하여 저장되지 않은 변경 사항을 취소합니다.

1. 구성요소 라이브러리의 로더 섹션에서 신규 로더 생성을 선택합니다.
2. 로더 유형으로 계획 데이터 로더를 선택합니다. 로더에 대한 이름을 입력합니다.
3. 생성을 선택합니다. 페이지 가운데에 신규 로더의 설정과 기타 정보가 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

4. 계획 데이터 로더 일반 속성 정보를 입력합니다.
    - 소스 테이블: 드롭다운 목록에서 소스 테이블을 선택합니다. 목록의 소스 테이블은 이 사용자가 스테이징 영역에서 사용가능한 모든 테이블입니다.
    - 가져오기 유형: 드롭다운 목록에서 가져오기 유형을 선택합니다.
        - 실제값: 데이터를 Adaptive Planning의 실제값 버전으로 로드할 수 있습니다.
        - 계획: 데이터를 Adaptive Planning에서 정의한 계획 버전이나 예산 버전으로 로드할 수 있습니다. (연결회계 전용 인스턴스에는 이 가져오기 유형을 사용할 수 없습니다.)
    - 트랜잭션: 데이터를 Adaptive Planning의 트랜잭션 모듈로 로드할 수 있습니다. 트랜잭션 테이블이 여러 개 있는 경우 드롭다운에서 적절한 트랜잭션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하려면 인스턴스를 위한 트랜잭션 모듈이 있어야 합니다.
    - 시트로 가져오기: 다음 옵션 중 하나를 사용하여 데이터를 로드할 계획 시트를 지정합니다.
        - 표준을 선택하여 데이터를 표준 계정(총계정원장, 커스텀 또는 가정 계정)으로 로드합니다.
        - 라디오 버튼을 클릭하여 드롭다운에서 모델이나 큐브 시트를 선택합니다. 심각한 오류를 트리거하는 모델링 시트 검증 규칙은 데이터를 가져오지 않으며 유효하지 않은 행을 나타내는 로그 오류를 생성하지 않습니다.

      주: 기존 로더에서 시트 선택항목을 변경하면 이로 인해 열 매핑과 구성원 매핑이 영향을 받을 수 있다는 경고가 표시됩니다. 확인을 클릭하면 로더에서 모든 열 매핑과 데이터 매핑이 제거됩니다. 신규 시트에 해당하도록 로더에 대한 신규 매핑을 생성해야 합니다.
    - 버전 매개변수: 이 로더를 실행하는 사용자가 가져올 버전을 선택할 수 있습니다. 이전에 정의한 버전 매개변수에서 선택합니다. 목록에 표시되는 매개변수는 가져오기 유형에 따라 다릅니다. 로더 2개 이상에서 버전 매개변수를 사용할 수 있습니다.
    - 가져오기 옵션: 모델링 시트를 가져오는 동안 데이터가 업데이트되는 방법을 선택할 수 있습니다.
        - 신규 데이터 추가: 모델링 시트의 기존 행을 변경하지 않고 신규 행을 추가합니다.
        - 시트의 기존 데이터 바꾸기: 모델링 시트의 행을 업데이트하거나 매칭하지 않고 가져오기를 수행하여 시트의 모든 데이터를 바꿉니다.
        - 기존 행 업데이트: 키가 존재하고 기존 행이 모델링 시트에 일치하면 데이터를 업데이트합니다. 행이 가져오기와 일치하지 않는 경우 행은 업데이트되거나 추가되지 않습니다. 필수 열은 가져오기 키와 업데이트되는 하나 이상의 열뿐입니다. 분할 허용이 선택된 시트는 업데이트를 지원하지 않습니다. 가져온 파일의 가져오기 키 열에 있는 값은 고유해야 합니다.
        - 기존 행 업데이트 및 신규 행 추가: 키가 존재하고 행이 모델링 시트와 일치하면 데이터를 업데이트합니다. 행이 가져오기에 일치하지 않는 경우 신규 행을 생성합니다. 필수 열은 가져오기 키, 레벨 및 모든 텍스트 선택기에 해당되며, 신규 행을 추가하지 않는 경우에도 마찬가지입니다. 분할 허용이 선택된 시트는 업데이트를 지원하지 않습니다. 가져온 파일의 가져오기 키 열에 있는 값은 고유해야 합니다.
    - 가져오기 키 열: 가져올 때 모델링 시트 디멘션이나 레벨 열을 일치하는 행의 키로 표시합니다. 가져온 파일의 가져오기 키 열에 있는 값은 고유해야 합니다.
    - 가져오기 보조 열: 모델링 시트 디멘션이나 레벨 열을 가져오기 키 열에서 일치하지 않는 행의 보조 키로 표시합니다. 이 옵션은 인력 계획을 지원하며 다음과 같은 경우에 사용할 수 있습니다.
        - 인스턴스가 Workday HCM(Human Capital Management) 또는 재무용으로 구성된 경우
        - 가져오기 키 열이 *ID* 게시를 사용하는 경우
        - 다음 가져오기 옵션 중 하나를 선택하는 경우:
            - 기존 행만 업데이트
            - 기존 행 업데이트 및 신규 행 추가
    - 신규 실제값 표시: 가져오기 유형에 실제값을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 실제값 버전의실제값표시 종료일이 가져오기에서 찾은 데이터의 마지막 월로 설정되어 가져온 데이터를 계획 버전에서 계획 데이터를 오버레이하는 데 자동으로 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 활성화하고 가져오기를 수행하면 실제값 오버레이가 변경됩니다. 통합 태스크를

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

실행하는 사용자가 이 설정을 재정의할 수 있게 허용하는 매개변수로 신규 실제값 표시에 액세스할 수도 있습니다. 가져오는 기간 범위와 실제값 버전의 현재 데이터세트에 따라 가져오기를 완료일 뒤로 이동할 수 있습니다.

- 기존 트랜잭션 삭제: 가져오기 유형에 트랜잭션을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 선택하면 기간 매개변수에 연결된 모든 기존 트랜잭션이 삭제됩니다. 선택취소해야 하는 구체적인 사유가 없는 한 선택한 상태로 유지합니다. 선택취소한 상태에서 지정된 기간의 데이터를 다시 가져오면 트랜잭션 레코드가 중복됩니다.
- 로그 레벨: 로그 레벨을 선택하여 이 로더에 대한 로깅 세부내용을 지정합니다. 로그는 1주일 후에 자동으로 지워집니다. 디버깅을 위한 로그가 필요한 경우 다운로드하십시오.
    - 오류: 심각한 오류만 기록합니다.
    - 정보: 로더가 업데이트된 시기 등 모든 기본 정보를 로깅합니다.
    - 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 매우 상세한 정보를 제공합니다. (이 레벨은 일반적인 사용에 비해 더 많은 로그 정보를 생성할 수 있으므로 주로 디버깅 또는 감사에 사용합니다.)
- GL 계정:관리 > 일반 설정에서 데이터 지우기 설정을 구성하지 않는 한,가져오기 유형이 실제값으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. GL 계정을 선택하면 신규 데이터 로드 전에 로더에서 선택한 기간에 대한 총계정원장 계정의 모든 데이터가 지워집니다. 런타임 시 재정의할 수 있는 매개변수로 GL 계정에 액세스할 수도 있습니다. GL 계정을 선택하면 총계정원장 계정의 데이터만 삭제되며 커스텀 계정과 셀 메모의 데이터는 변경되지 않고 유지됩니다.
- 커스텀 계정:관리 > 일반 설정에서 데이터 지우기 설정을 구성하지 않는 한,가져오기 유형이 실제값으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 커스텀 계정을 선택하면 신규 데이터 로드 전에 로더에서 선택한 기간에 대한 커스텀 계정의 모든 데이터가 지워집니다. 런타임 시 재정의할 수 있는 매개변수로 커스텀 계정에 액세스할 수도 있습니다. 커스텀 계정을 선택하면 커스텀 계정의 데이터만 삭제되며 총계정원장 계정과 셀 메모의 데이터는 변경되지 않고 유지됩니다.
- 큐브 계정:관리 > 일반 설정에서 데이터 지우기 설정을 구성하지 않는 한가져오기 유형이 실제값으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 큐브 계정을 선택하면 신규 데이터 로드 전에 로더에서 선택한 기간에 대한 큐브 계정의 모든 데이터가 지워집니다. 런타임 시 재정의할 수 있는 매개변수로 큐브 계정에 액세스할 수도 있습니다. 큐브 계정을 선택하면 큐브 계정만 삭제되며 총계정원장 계정, 커스텀 계정 및 셀 메모의 데이터는 변경되지 않고 유지됩니다.
- 셀 메모:관리 > 일반 설정에서 데이터 지우기 설정을 구성하지 않는 한,가져오기 유형이 실제값으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다. 셀 메모를 선택하면 신규 데이터 로드 전에 로더에서 선택한 기간에 대한 총계정원장 계정의 모든 데이터가 지워집니다. 런타임 시 재정의할 수 있는 매개변수로 셀 메모에 액세스할 수도 있습니다. 셀 메모를 선택하면 셀 메모만 삭제되며 총계정원장 계정과 커스텀 계정의 데이터는 변경되지 않고 유지됩니다.
- 바꾸기 모드 가져오기 설정

  바꾸기 모드 사용: (옵션) 데이터를 지우는 대신 바꿉니다. 지우기 설정 탭을 제거하고 수동으로 지우기 옵션을 비활성화합니다. 환산된 통화 데이터를 지우려면 이 설정을 선택해야 합니다. 모

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

델링 시트, 큐브 시트 및 표준 시트의 바꾸기 모드는 가져오기 시 빈 값을 제외하고 로그에 건너뛴 빈 행을 나타냅니다. 바꾸기 모드는 로더 출력 미리보기에 이름 대신 ID를 표시합니다.

주: 바꾸기 모드사용은 모델링 시트, 큐브 시트 및 표준 시트로 가져오기에만 사용할 수 있습니다.

바꾸기 모드는 특히 교차점 또는 데이터가 변경된 경우 계획 시스템 데이터를 더 빠르고 명확하게 업데이트합니다. 바꾸기 모드는 모든 데이터를 지운 다음 새 데이터를 로드하는 대신 가져오는 항목과 이미 있는 항목을 지능적으로 비교합니다. 바꾸기 모드:

- 신규 데이터를 추가합니다.
- 가져오기에 포함되지 않은 데이터를 제거합니다.

변경되지 않은 데이터는 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 이를 통해 다음을 방지할 수 있습니다.

- 불필요한 감사 추적 항목
- 변경되지 않은 정보를 삭제한 후 다시 생성하는 경우 성능 비용이 발생합니다.

대부분의 가져오기 상황, 특히 시스템에 이미 많은 데이터가 있는 경우 더 빠르고 간소화된 프로세스를 위해 단일 바꾸기 모드 로더 단계를 사용하는 것이 좋습니다.

FAQ: 계획 데이터 로더에서 큐브 또는 표준 시트의 바꾸기 모드를참조하십시오.

- 계정 매개변수: 계정 매개변수를 사용하여 바꿀 계정을 선택합니다. 큐브 시트의 경우, 시트 하나에 모든 큐브 계정을 포함하거나 신규 계정 매개변수를 생성하여 특정 계정을 바꿀 수 있습니다. 표준 시트의 경우 신규 계정 매개변수를 생성하여 특정 총계정원장, 커스텀 또는 가정 계정을 바꿀 수 있습니다.
- 레벨 매개변수: 레벨 매개변수를 사용하여 바꿀 레벨을 선택합니다. 모든 레벨을 포함하거나, 특정 레벨을 바꿀 신규 레벨 매개변수를 생성할 수 있습니다. 표준 데이터 가져오기의 경우모든 GL 계정및모든 커스텀 계정을선택할 수 있습니다.
- 셀 메모: 바꾸기 중에 셀 메모를 지웁니다.

5. 계획 로더 기본 기간 설정을 입력합니다.

   - 기간 매개변수: Adaptive Planning으로 로드해야 하는 기간 범위를 지정할 수 있습니다. 기간 매개변수를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 기간 매개변수 생성 섹션을 참조하십시오. 2개 이상의 로더에서 기간 매개변수를 사용할 수 있습니다.
   - 시작일: 이 표시 전용 필드에 기간 매개변수에서 선택한 시작 기간이 표시됩니다.
   - 종료일: 이 표시 전용 필드에 기간 매개변수에서 선택한 종료 기간이 표시됩니다.
   - 시간 단위: 이 표시 전용 필드에 가져오기 유형의 선택항목을 기준으로 시간 단위가 표시됩니다. 가져오기 유형이 실제값이나 계획인 경우 시간 단위는 가져오는 시트에서 사용할 수 있는 최소 시간 단위로 설정됩니다. 가져오기 유형이 트랜잭션인 경우 시간 단위는 일로 설정되지 않습니다.
   - 기간 열: 가져오기 유형: 트랜잭션에 사용할 수 있습니다. 이 드롭다운에는 소스 테이블 필드에서 선택한 소스 테이블에 사용할 수 있는 날짜 또는 날짜/시간 유형의 모든 열이 표시됩니다. 1개의 열만 이러한 기준을 충족하면 이 필드는 해당 필드로 기본 설정됩니다. 기간 열은 스테이징 테이블에서 Adaptive Planning에 정의된 기간으로의 기간 데이터 매핑을 제어합니다. 스테이징 값의 데이터 값을 Adaptive Planning의 기간에 맞춰야 합니다.
   - 게시일: 가져오기 유형: 트랜잭션인 경우에 사용할 수 있습니다. 게시일의 날짜 값이나 날짜/시간 값이 포함된 스테이징 열을 표시합니다. 게시일을 사용하면 Adaptive Planning에 제출된 트랜잭션 데이터를 드릴스루할 때 적용 가능한 트랜잭션을 식별하고 찾는 데 도움이 됩니다.

6. 버전 매개변수를 생성합니다.

   런타임 시 데이터를 로드할 대상 버전을 지정하려면 버전 매개변수를 사용해야 합니다. 사용자가 런타임 시 기본 버전 이외의 버전을 선택할 수 있으므로 버전 매개변수는 계획 데이터 로더를 설정할 때 놀라운 유연성을 제공합니다.

   로더에 대해 버전 매개변수는 한 번만 생성하면 됩니다. 로더에 대한 액세스 권한을 가진 사용자는 버전 트리에서 사용할 수 있는 버전을 선택하여 매개변수 값을 선택할 수 있습니다. 선택할 수 있는 버전

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

트리는 매개변수 유형에 따라 다릅니다. 런타임 시 표시되는 버전은 로더를 실행 중인 사용자에 따라 제한됩니다.

실제값 버전 매개변수 생성

실제값 또는 계획 유형의 버전 매개변수를 설정할 수 있습니다. 서로 다른 유형이 데이터를 로드할 위치를 지정합니다.

1. 버전 매개변수 드롭다운 아래에서 매개변수 편집을 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에서 폴더를 선택합니다.

   매개변수를 사용자 또는 로더 전체에 공유하려면 공유 영역에서 폴더를 선택합니다. 매개변수를 현재 로더에만 제공하려면 로컬 영역에서 폴더를 선택합니다.
3. 추가를 클릭합니다.
4. 컨텍스트 메뉴에서 실제값 버전을 클릭합니다.
5. 실제값 매개변수 정보를 입력합니다.
   - 이름: 매개변수의 이름을 입력합니다. 여기에 입력한 이름은 계획 로더의 레이블이며 연결된 태스크가 런타임 시 표시됩니다.
   - 실제값 버전: 드롭다운에서 버전의 기본값을 선택합니다.

     주: 연결회계의 경우, 기본값으로 사용될 실제값 하위 버전을 선택합니다. 계획의 경우 실제값 버전 1개만 있으며 이는 이 대화 상자에서 사용할 수 있는 유일한 선택항목입니다.
6. 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.
7. 닫기를 클릭하여 매개변수 편집기 대화 상자로 돌아갑니다. 방금 생성한 실제값 버전 매개변수가 버전 매개변수 드롭다운 목록에 표시됩니다.

계획 버전 매개변수 생성

계획 버전 매개변수 설정을 위한 프로세스는 실제값 버전 매개변수를 생성하는 프로세스와 유사합니다.

1. 버전 매개변수 드롭다운 아래에서 매개변수 편집을 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에서 폴더를 선택합니다.

   매개변수를 사용자 또는 로더 전체에 공유하려면 공유 영역에서 폴더를 선택합니다. 매개변수를 현재 로더에만 제공하려면 로컬 영역에서 폴더를 선택합니다.
3. 추가를 클릭합니다.
4. 컨텍스트 메뉴에서 계획 버전을 클릭합니다.
5. 계획 버전 매개변수 정보를 입력합니다.
   - 이름: 매개변수의 이름을 입력합니다. 여기에 입력한 이름은 계획 로더의 레이블이며 연결된 태스크가 런타임 시 표시됩니다.
   - 계획 버전: 드롭다운 목록에서 버전의 기본값을 선택합니다.
6. 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.
7. 닫기를 클릭하여 매개변수 편집기 대화 상자로 돌아갑니다. 방금 생성한 계획 버전 매개변수가 이제 버전 매개변수 드롭다운 목록에 표시됩니다.

기간 매개변수 생성

기간 매개변수는 Adaptive Planning으로 로드될 데이터의 기간 범위를 지정합니다. 런타임 시 지정된 기간을 재정의할 수 있습니다. 단일 기간을 선택하거나 동적 또는 고정 기간인 시작 및 종료 기간을 설정할 수 있습니다. 스케줄링된 태스크가 실행될 때 태스크는 이러한 설정을 사용하여 가져올 기간을 결정합니다. 동적 날짜는 시간이 지날수록 자동 조정됩니다.

동적 기간

동적 기간을 사용하면 구성된 계획 캘린더에서 현재 시간으로부터의 오프셋을 구성할 수 있습니다.

- 오프셋: 현재 날짜로부터 오프셋할 시간 단위 수를 나타내는 양의 정수입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 시간 단위 선택기: 계획 캘린더에서 구성된 시간 단위 드롭다운 목록(월, 분기, 주, 연 단위 등)입니다.
- 방향: 오프셋의 방향(현재 시간에서 앞으로 또는 뒤로)입니다.

고정 기간

고정 기간을 사용하면 시간 계층을 탐색하여 계획의 구성된 캘린더에 있는 시간 값을 선택할 수 있습니다.

1. 기간 매개변수 드롭다운 아래에서 매개변수 편집을 클릭합니다.
2. 왼쪽 창에서 폴더를 선택합니다.

   매개변수를 사용자 또는 로더 전체에 공유하려면 공유 영역에서 폴더를 선택합니다. 매개변수를 현재 로더에만 제공하려면 로컬 영역에서 폴더를 선택합니다.
3. 추가를 클릭합니다.
4. 컨텍스트 메뉴에서 기간 범위를 클릭합니다.
5. 기간 범위 매개변수 정보를 입력합니다.
   - 단일 기간: 날짜 범위에 단일 기간을 지정하려는 경우 이 상자를 선택합니다.
   - 시작 기간:
     - 계획 캘린더에서 사용할 수 있는 이전 분기, 월, 연도 또는 기타 시간 단위(커스텀 캘린더를 사용하는 경우)와 같은 시작 기간에 동적 날짜를 선택하려면 '동적'을 선택합니다.
       - 오프셋 정수를 입력하고 '다음' 또는 '이전'을 선택합니다. 현재 시간 단위를 선택하려면 0을 사용합니다.
     - 계획의 시간 구조에서 임의의 기간을 지정하려면 고정을 선택합니다. 선택항목에 대해 확인된 날짜가 드롭다운 아래에 나타납니다.
   - 종료 기간:
     - 계획 캘린더에서 사용할 수 있는 이전 분기, 월, 연도 또는 기타 시간 단위(커스텀 캘린더를 사용하는 경우)와 같은 종료 기간에 동적 날짜를 선택하려면 '동적'을 선택합니다.
       - 오프셋 정수를 입력하고 '다음' 또는 '이전'을 선택합니다. 현재 시간 단위를 선택하려면 0을 사용합니다.
     - 계획의 시간 구조에서 임의의 기간을 지정하려면 고정을 선택합니다. 선택항목에 대해 확인된 날짜가 드롭다운 아래에 나타납니다.
6. 적용을 클릭하여 설정을 적용합니다.
7. 닫기를 클릭하여 매개변수 편집기 대화 상자로 돌아갑니다.

   생성한 기간 범위 매개변수가 기간 매개변수 드롭다운 목록에 표시됩니다.

동적 기간의 예

현재 월이 4월이라고 가정합니다.

시작 기간은 이전 월의 첫 번째 날짜인 3월 1일로 확인됩니다. 종료 기간은 다음 월의 첫 번째 날짜인 5월 1일로 확인됩니다.

고정 기간의 예

고정 시작 기간이 2016년 11월 1일이고 고정 종료 기간이 2017년 3월 31일인 경우 Adaptive Planning의 구성된 캘린더에서 시작 및 종료 기간을 선택합니다.

자동 매핑

자동 매핑 옵션을 선택하면 로더 런타임에 발견되는 새 데이터 요소를 자동으로 매핑할 수 있습니다. 자동 매핑은 다음에 대해 데이터 매핑 탭에서 수행해야 하는 수동 단계를 대체할 수 있습니다.

- 계정
- 레벨
- 디멘션

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

기존 로더 및 생성되는 모든 새 로더는 기본적으로 자동 매핑을 수행하지 않습니다.

데이터 매핑에서 소스 표시명 열이 선택되지 않은 경우 다음과 같이 자동 매핑을 수행할 수 있습니다.

- 계정명 또는 계정 코드를 기준으로 계정 자동 매핑
- 소스 ID를 기준으로 코드에 레벨 자동 매핑
- 소스 ID를 기준으로 이름에 레벨 자동 매핑
- 소스 ID를 기준으로 코드에 디멘션 자동 매핑
- 소스 ID를 기준으로 이름에 디멘션 자동 매핑

데이터 매핑에서 소스 표시명 열이 선택되지 않은 경우 다음과 같이 자동 매핑을 수행할 수 있습니다.

- 소스 ID를 기준으로 계정명에 계정 자동 매핑
- 소스 ID를 기준으로 계정 코드에 계정 자동 매핑
- 소스 ID를 기준으로 이름에 레벨 자동 매핑
- 소스 ID를 기준으로 코드에 레벨 자동 매핑
- 소스 표시명을 기준으로 이름에 레벨 자동 매핑
- 소스 표시명을 기준으로 코드에 레벨 자동 매핑
- 소스 ID를 기준으로 이름에 디멘션 자동 매핑
- 소스 ID를 기준으로 코드에 디멘션 자동 매핑
- 소스 표시명을 기준으로 이름에 디멘션 자동 매핑
- 소스 표시명을 기준으로 코드에 디멘션 자동 매핑

로더에서 자동 매핑할 수 없는 데이터 요소를 발견하면 로더에서 오류가 발생합니다.

데이터 지우기 설정
지우기 설정탭은관리 > 일반 설정에서통합 로더 활성화 - 데이터 지우기를선택한 후에만 표시됩니다.

주: 실제값 데이터를 지우려면 Adaptive Planning에서가져오기 기능 > 실제값 지우기권한이 활성화되어 있어야 합니다. 실제값 지우기는 잠긴 레벨을 포함하여 Adaptive Planning 전체에서 실제값 또는 계획 데이터를 지울 수 있는 슈퍼 사용자 권한입니다. 실제값 지우기는 액세스 규칙 및 레벨 소유권 제한을 재정의합니다.

로드 중인 데이터와 관계없이 계획이나 실제값 데이터를 지울 수 있습니다. 또한 특정 기간, 버전, 레벨 또는 계정에 대한 데이터를 지우도록 선택할 수도 있습니다. 환산된 통화 데이터는 지울 수 없습니다. 대신 바꾸기 모드 사용 확인란을 선택하고 데이터를 바꿉니다.

데이터 세부내용 지우기

- 데이터 지우기는 비가상 계획이나 실제값 버전의 데이터만 지웁니다.
- 데이터 지우기는 데이터 입력을 위해 설정한 버전의 데이터 입력 재정의를 사용하여 계산 계정에서 데이터를 지웁니다.
- parent 레벨을 선택하면 해당 child 레벨의 모든 데이터가 삭제됩니다.
- 롤업 계정을 선택하면 해당 child 계정의 모든 데이터가 삭제됩니다.
- 수식은 삭제되지 않습니다.

1. 지우기 설정 탭을 클릭합니다.
2. 데이터 지우기 사용 확인란을 선택하여 데이터를 지웁니다.
3. 액션 창에서 매개변수 편집을 선택하고 버전 및 기간 매개변수를 생성합니다.

   데이터 소스 설정 탭에 지정된 버전 또는 기간 매개변수를 사용하도록 선택할 수도 있습니다.
4. 데이터를 지울 계정을 선택합니다.

   시트 하나에 모든 GL 계정, 모든 커스텀 계정, 모든 큐브 계정을 포함하거나 신규 계정 매개변수를 생성하여 특정 계정을 지울 수 있습니다. 사용가능한 모든 계정 옵션의 조합을 선택할 수도 있습니다.
5. 데이터 지우기에 대한 레벨을 지정합니다.

   모든 레벨을 선택하거나 특정 레벨에 대한 신규 레벨 매개변수를 생성할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

6. 액션 창에서 수동으로 지우기를 사용하여 로더를 수동으로 실행하거나 태스크의 일부로 실행되도록 로더를 스케줄링합니다.

   태스크 하나에 계획 로더가 2개 이상 있는 경우 포함된 각 로더마다 지우기 옵션을 각각 사용할 수 있습니다. 옵션에는 로더명으로 태깅되어 있으므로 지우기 옵션의 소스를 식별하는 데 도움이 됩니다.

주: 지우기 설정을 사용하면 큐브 가정 계정에서 데이터를 지울 수 있습니다. 요청에 가정과 계정 모두에서 사용하는 계정 코드가 포함되어 있으면 로더는 오류를 반환하고 어떠한 항목도 지우지 않습니다.

매핑 프로필 선택

별도의 GL/ERP/CRM 시스템에서 유사한 계정/디멘션 값 정보를 포함하는 데이터를 로드해야 한다고 가정합니다. 이렇게 하면 2개 이상의 고유한 매핑의 일부로 이름이 비슷하게 지정된 소스 측 구성원이 필요할 수 있습니다. 그러면 이름이 유사한 소스 구성원이 서로 다른 시트에 로드됩니다.

사용자는 열 매핑을 수행하기 전에 링크된 프로필을 정의해야 합니다.

중요사항: 기본 프로필을 사용하려면 사용 가능한 유일한 프로필이라도 기본 프로필에 명시적으로 링크해야 합니다.

계획 로더 내에서 생성된 매핑은 기본적으로 기본 글로벌 매핑 세트에 모든 매핑이 있습니다. 생성된 모든 매핑은 단일 통합 매핑 세트 내에 있으며, 두 개의 서로 다른 맵이 동일한 소스 구성원명을 가질 수 없는 Adaptive Planning에서와 유사한 행동지표를 가집니다.

계획 로더에 대한 계정/레벨/디멘션 값 매핑을 각 로더에 대한 새로운 매핑 프로필에 저장하고 이름을 지정할 수 있습니다. 그런 다음 로더를 생성할 때 기본 프로필 또는 신규 매핑 프로필을 첨부할 수 있습니다. 많은 수의 계획 로더를 생성하는 경우 유용합니다.

예를 들어, Workday, NetSuite, Salesforce와 같은 여러 개의 서로 다른 시스템에서 정보를 추출하는 경우 또는 여러 자회사를 보유한 경우에 매핑 프로필을 사용하면 많은 수의 매핑을 손쉽게 생성할 수 있습니다. 동일한 통합 인스턴스에 여러 개의 계획 로더가 있는 경우, 로더는 기본 매핑 프로필 또는 다른 매핑 프로필에 링크할 수 있습니다.

대부분의 사용자는 기본 매핑 프로필 외의 프로필을 사용할 필요가 없습니다. 그러한 프로필을 사용해야 한다고 생각되지 않는다면 아마 그럴 필요가 없을 것입니다.

매핑 프로필 이해

소스 및 계획 측에 다음 구성원이 있다고 가정합니다.

소스1:

- Acct1
- Acct2

소스2:

- Acct1
- Acct3

계획:

- Acct10
- Acct11
- Acct12

다음 매핑을 생성할 수 있습니다.

- 로더 1: 프로필 1: Acc1 <-> Acct10
- 로더 2: 프로필 2: Acc1 <-> Acct11

매핑 프로필 사용

매핑 프로필을 계획 로더에 로더 생성 프로세스의 일부로 링크합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

1. 데이터 소스 설정을 완료한 후에 프로필 탭을 선택합니다.
2. 사용하려는 매핑 프로필을 선택합니다.

페이지 맨 아래에서 신규를 클릭하여 신규 매핑 프로필을 생성할 수 있습니다. 그런 후 신규 매핑 프로필의 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다. 또한 기존 매핑 프로필에서 프로필을 복제할 수도 있습니다.

복제는 기존 프로필의 모든 매핑을 새로 복제한 프로필로 복사합니다. 이는 기존 프로필에서 매핑을 상속한 다음 원래 프로필에 영향을 주지 않도록 일부 매핑을 변경하려는 경우에 유용합니다. 프로필을 복제하려면 복제 버튼을 클릭한 다음 복제할 프로필과 신규 프로필의 이름을 지정합니다.

매핑 프로필 팁

- 로더가 생성될 때 '프로필' 탭에서 다른 프로필을 지정하지 않는 한 로더에 연결된 기본 프로필이 포함됩니다.
- 신규 프로필을 생성하면 처음에는 비어 있습니다. 기본 프로필의 매핑은 신규 프로필로 복사되지 않습니다. 중복 매핑이 필요한 경우 복제를 사용해야 합니다.
- 링크된 프로필을 이름이 지정된 프로필에서 기본 프로필로 변경하면 신규 매핑만 가져오게 됩니다. 통합은 충돌을 확인하지 않습니다. 하지만 이 로더에 매핑된 스테이징 열에 존재하는 스테이징 값이 기본 프로필에 없는 경우, 데이터 매핑 탭을 클릭하면 이러한 스테이징 값을 매핑되지 않은 값으로 기본 프로필로 가져오게 됩니다.

외부 시스템

'프로필' 탭에서 프로필을 두 번 클릭하여 프로필을 외부 시스템과 연결하면 Adaptive Planning 시트 및 리포트 데이터에서 드릴스루를 사용할 수 있습니다.

사용자가 드릴스루 링크를 클릭하면 Adaptive Planning이 외부 시스템으로 연결되고 데이터에 대한 기본 트랜잭션을 표시합니다.

프로필을 외부 시스템과 연결하는 것은 옵션입니다. Adaptive Planning에서 Workday로의 드릴백 또는 NetSuite 드릴스루를 활성화하기 위해서만 외부 시스템을 설정하십시오.

경고: Adaptive Planning에서 드릴스루를 사용할 계획이 아니면 프로필을 외부 시스템과 연결하지 마십시오.

외부 시스템 생성 기본 단계

- 외부 시스템을 생성하고 이름을 지정합니다.
- Adaptive Planning에서 연결 위치와 사용할 계정 또는 자격증명을 알 수 있도록 외부 시스템을 설정합니다.
- 외부 디멘션 매핑을 설정하여 외부 시스템의 디멘션이 Adaptive Planning의 디멘션에 매핑되는 방식을 식별합니다.
- 여러 개의 외부 열이 하나의 Adaptive Planning 디멘션에 매핑되는 경우 튜플 SQL 열을 설정합니다.

Workday 외부 시스템 설정

여기에 설명된 단계를 따릅니다.

NetSuite 외부 시스템 설정

여기에 설명된 단계를 따르십시오.

열 매핑 구성

'프로필' 탭에서 프로필을 링크한 후에는 스테이징 열을 Adaptive Planning의 열에 매핑해야 합니다.

중요사항: 프로필을 링크하기 전에는 열 매핑을 수행할 수 없습니다.

스테이징 열을 Adaptive Planning 열에 매핑하려면 다음을 수행합니다.

열 매핑 페이지에는 열이 4개 있습니다. 소스 ID 열만 사용하여 전체 매핑 프로세스를 완료할 수 있습니다. 단, 소스 ID 열에 데이터 소스의 고유한 값이 포함되어 있어야 합니다. 소스 ID 열의 정보를 쉽게 이해할 수

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

있거나 ID가 나타내는 대상에 대한 추가 컨텍스트가 필요한 경우 소스 값을 더욱 쉽게 매핑할 수 있도록 소스 표시명 열을 옵션으로 포함할 수 있습니다. 매핑에 소스 표시명 열을 사용하면 해당 값이 구성원 매핑 UI에 사용되며, 그렇지 않으면 소스 ID 열의 값이 사용됩니다.

1. 열 매핑 탭을 클릭합니다.
    - 상태: 특정 계획 열이 매핑되어 있는지를 나타냅니다.
    - 키: 키 아이콘을 표시하여 계획 열이 모델링 시트에 대한 가져오기 키에 속하는지를 나타냅니다.
    - 계획 열: 시트에서 매핑에 사용할 수 있는 모든 계획 열을 표시합니다. 계획 열 목록에는 필수 계획 열 세트에 이어 모델에서 정의된 모든 기타 디멘션이 포함됩니다. 가져오려는 계획 열의 디멘션만 매핑합니다. 매핑되지 않은 열은 로더 실행 시 아무 항목도 가져오지 않습니다. 필수 계획 열은 별표가 있는 굵은 텍스트로 표시되며 값 열(가져오기 유형이 실제값인 경우 '실제값 버전 값' 또는 가져오기 유형이 계획인 경우 '계획 버전 값'으로 레이블 지정), 계정, 레벨 및 특정 시트에 대해 지정된 기타 필수 열을 포함합니다. 로더에서 계정 매핑을 생성할 때 계정이 이름을 기준으로 시트 및 리포트에 표시됩니다. 계정명 옆에 계정 코드를 표시하는 옵션이 있는 매트릭스 리포트의 경우는 예외입니다. 필수가 아닌 열에는 시트의 기타 계획 열이 포함됩니다(일반적으로 모든 커스텀 디멘션). 실제값 버전 값 또는 계획 버전 값(가져오기 유형이 계획인 경우), 계정, 레벨 및 특정 시트에 대해 지정된 기타 필수 열을 포함합니다.
    - 소스 ID 열: 데이터 소스 설정에서 선택한 스테이징 테이블 내의 모든 열을 표시합니다.
    - 소스 표시명 열: 옵션 표시명을 표시하여 매핑 프로세스를 간소화합니다.
2. 매핑되지 않은 열을 선택하고 아래쪽 화살표를 클릭합니다. 매핑할 수 있는 열 목록이 드롭다운에 나타납니다.
3. 열을 매핑하면 상태 표시기가 빨간색에서 녹색으로 변경됩니다. 모든 디멘션을 매핑할 필요는 없으며, 가져오려는 디멘션만 매핑합니다. 매핑되지 않은 열은 가져오지 않습니다.

매핑할 계획 열이 많은 경우 페이지 왼쪽 상단에 있는 표시 필터를 사용하여 다음 옵션 중 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

- 모두: 모든 계획 열을 표시합니다.
- 필수: 모든 필수 계획 열을 표시합니다.
- 매핑되지 않음: 매핑되지 않은 모든 계획 열을 표시합니다.
- 매핑 완료: 매핑된 모든 계획 열을 표시합니다.

검색 필드를 사용하여 스테이징 열을 찾을 수 있습니다. 검색하려는 전체 또는 부분 이름을 입력하고 돋보기를 클릭합니다. 검색과 일치하는 모든 스테이징 열이 스테이징 열에 나타납니다.

주: 열 매핑에서 필수가 아닌 계획 열에 빨간색 느낌표가 있는 경우 이는 오류를 나타내지 않습니다. 빨간색 느낌표는 단순히 사용자가 매핑을 제공하지 않았고 로더 실행 시 해당 계획 열에 대해 가져오기가 수행되지 않는다는 것을 의미합니다.

데이터 매핑 구성

로더에 대한 설정을 구성하고 스테이징 열을 계획 열에 매핑한 후, 해당 열 내의 계정, 레벨 및 디멘션 구성원을 Adaptive Planning의 해당 계획 열 구성원에 매핑합니다. 데이터 매핑 개요에 매핑 완료, 매핑되지 않음, 잘못됨 상태의 스테이징 구성원이 각각에 대한 숫자와 함께 요약됩니다. 해당 매핑 카테고리 및 상태에 대한 데이터 매핑 페이지로 이동하려면 숫자를 선택합니다.

데이터 매핑 탭 내의 계정 매핑, 레벨 매핑 또는 디멘션 매핑 페이지로 이동하면 해당 카테고리의 모든 구성원에 대한 매핑 상태를 확인할 수 있습니다.

중요사항: 모든 계정, 레벨 및 디멘션을 매핑하거나 명시적인 비즈니스 규칙을 생성하여 매핑되지 않은 값을 포함하는 레코드를 필터링합니다. 로더에서 최종 가져오기 도중 매핑되지 않은 값이 발견되면 로더 상태에 오류가 발생하여 가져오기에 실패합니다.

데이터 매핑 및 NetSuite로의 드릴을 위한 요구사항

중요사항: NetSuite에서 데이터를 가져오고 NetSuite의 표준 카테고리 *Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item* 및 *Customer*를 기준으로 NetSuite로의 드릴스루를 구성하려는 경우, 열 및 데이터 매핑 단계의 일부로 이러한 각 디멘션에 대한 NetSuite 내부 ID를 구성해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

데이터 매핑 상태

계정, 레벨 또는 디멘션 데이터 매핑 카테고리의 각 구성원은 다음과 같은 상태를 가집니다.

- 매핑됨: Adaptive Planning에서 계획 구성원에 매핑되는 스테이징 구성원
- 매핑되지 않음: Adaptive Planning에서 계획 구성원에 매핑되지 않은 스테이징 구성원
- 유효하지 않음: 특정 시점에 계획 구성원에 매핑되었지만 해당 계획 구성원이 Adaptive Planning에서 삭제된 스테이징 구성원입니다.

계정, 레벨 및 디멘션 스테이징 열 구성원 매핑

스테이징 열 내의 개별 계정, 레벨 또는 디멘션 구성원을 Adaptive Planning의 해당 계획 구성원에 매핑할 수 있습니다.

계획 버전에 대한 데이터 입력 재정의를 사용하여 계산 계정을 가져오고 매핑할 수 있습니다.

1. 데이터 매핑을 선택합니다.
2. 데이터 매핑 개요 페이지의 링크 숫자를 선택하거나 계정 매핑, 레벨 매핑 또는 디멘션 매핑의 카테고리 링크를 선택합니다.
3. 표시 드롭다운에서 매핑 상태를 선택합니다. 표시는 기본적으로 모든 매핑을 표시합니다.
4. (옵션) 검색에 검색어를 입력하여 이전 단계에서 선택한 표시 선택항목의 결과를 필터링합니다.
5. Adaptive Planning의 계층형 뷰를 찾아보거나 검색하여 스테이징 값에 대한 계획 값을 선택합니다.
6. 적용을 선택합니다.
7. 저장을 선택합니다.

신규 데이터 매핑 생성

신규 스테이징 구성원을 포함하는 신규 데이터 가져오기를 위해 신규 매핑을 생성할 수 있습니다. 신규 매핑은 특정 구성원 값이 향후 가져오기에 나타나는 시기를 알고 있을 때 스케줄링된 로더를 실행하는 데 도움이 됩니다. 신규 매핑을 완료하면 로더에서 매핑되지 않은 값 또는 잘못된 값으로 인해 실패하는 것을 방지할 수 있습니다.

1. 데이터 매핑 내의 계정 매핑, 레벨 매핑 또는 디멘션 매핑 페이지로 이동합니다.
2. 매핑 설정에 대해 톱니바퀴 아이콘 선택합니다.
3. 신규 계정, 레벨 또는 디멘션 매핑을 선택합니다.
4. 향후 가져오기에 나타나도록 기대하는 스테이징 값을 정확히 입력합니다. 신규 계정 매핑의 경우 또한 해당 계정에 대한 스테이징 표시 값을 입력합니다.
5. 이전 단계에서 선택한 스테이징 값으로 매핑할 계획 값을 선택합니다.
6. 적용을 선택합니다.
7. 저장을 선택합니다.

데이터 매핑 업로드

매핑 템플릿을 다운로드하여 계정 데이터 매핑, 레벨 데이터 매핑 또는 디멘션 데이터 매핑에 대한 매핑을 업로드할 수 있습니다.

1. 데이터 매핑 내의 계정 매핑, 레벨 매핑 또는 디멘션 매핑 페이지로 이동합니다.
2. 매핑 설정에 대해 톱니바퀴 아이콘 선택합니다.
3. 매핑 업로드를 선택합니다.
4. 매핑 업로드 대화 상자에서 템플릿 다운로드를 선택합니다.
5. 다운로드된 템플릿 Excel 파일을 열고 첫 번째 시트 탭의 지침에 따라 시트의 두 번째 시트 탭을 매핑으로 채웁니다. 템플릿을 저장합니다.
6. 찾아보기를 선택하고 로컬 컴퓨터에서 편집된 Excel 템플릿 파일을 찾습니다.
7. 가져오기를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

8. 적용을 선택합니다.
9. 저장을 선택합니다.

일괄 편집을 위해 데이터 매핑 다운로드

매핑을 다운로드하여 일괄 편집하고 업로드할 수 있습니다. 다운로드한 매핑 파일을 사용하여 다운로드한 템플릿 파일을 작성합니다. 계정 데이터 매핑, 레벨 데이터 매핑 또는 디멘션 데이터 매핑의 경우, 다음을 다운로드할 수 있습니다.

- 모든 매핑
- 매핑 항목만
- 매핑되지 않은 항목만
- 잘못된 항목만

1. 데이터 매핑 내의 계정 매핑, 레벨 매핑 또는 디멘션 매핑 페이지로 이동합니다.
2. 매핑 설정에 대해 톱니바퀴 아이콘 선택합니다.
3. 매핑 다운로드를 선택합니다.
4. 다운로드 필터를 선택하고 시스템에서 다운로드가 준비되고 다운로드 버튼이 활성화될 때까지 기다립니다.
5. 다운로드를 선택합니다.
6. 톱니바퀴 아이콘을 다시 선택하고 매핑 업로드를 선택합니다.
7. 템플릿 다운로드를 선택하면 다운로드한 매핑 파일과 다운로드한 템플릿 파일 등 두 개의 파일이 다운로드됩니다.

다운로드한 매핑 업데이트 및 **Excel** 템플릿 파일에 붙여넣기

1. 다운로드한 매핑 Excel 파일을 열고 변경사항을 모두 적용합니다.
2. 이 파일의 모든 콘텐츠를 복사합니다.
3. 콘텐츠를 다운로드한 템플릿 Excel 파일의 두 번째 시트에 붙여넣습니다.
4. 채워진 Excel 템플릿 파일을 저장합니다.

채워진 **Excel** 템플릿 파일 업로드

1. 톱니바퀴 아이콘 을 선택하고 계정, 레벨 또는 디멘션에 대한 계획 데이터 로더 데이터 매핑 페이지에서매핑 업로드를선택합니다.
2. 찾아보기를 선택하고 업데이트된 Excel 템플릿 파일을 선택합니다.
3. 가져오기를 선택합니다.
4. 적용을 선택합니다.
5. 저장을 선택합니다.

데이터 자동 매핑**,** 매핑취소 및 매핑 삭제

데이터 자동 매핑

스테이징 구성원을 계획 구성원에 자동 매핑할 수 있습니다. 시스템이 스테이징 구성원의 이름과 일치하는 계획 구성원을 검색합니다. 계정의 경우, 시스템에서 계정 코드 또는 계정명을 기준으로 매칭합니다. 자동 매핑은 매핑되지 않았거나 잘못된 매핑을 모두 매핑하려고 시도합니다. 정확히 일치하는 경우 스테이징 구성원이 자동으로 매핑됩니다.

1. 구성원 행의 확인란을 선택하여 자동 매핑할 구성원을 선택합니다.
2. 자동 매핑을 선택합니다.
3. 선택항목 자동 매핑을 선택합니다.

모두 자동 매핑을 선택하여 매핑되지 않은 모든 구성원을 자동 매핑합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

계정의 경우, 소스 ID 열 또는 소스 표시명 열을 기준으로 자동 매핑하도록 선택할 수 있습니다. 둘 다 계정 코드 또는 계정명으로 자동 매핑할 수 있습니다.

주: 커스텀 디멘션 구성원은 항상 디멘션 구성원명을 사용하여 자동 매핑됩니다. 디멘션 구성원을 자동 매핑할 경우 자동 매핑 대화 상자가 표시되지 않습니다.

데이터 매핑취소

매핑취소를 선택한 다음 선택항목 매핑취소를 선택하여 하나 이상의 매핑을 취소합니다. 매핑을 취소하면 스테이징 및 계획 구성원 간의 매핑이 연결 해제됩니다. 모두 매핑취소를 선택하여 한 번에 모든 매핑을 연결 해제할 수 있습니다.

데이터 매핑 삭제

삭제를 선택한 다음 선택항목 삭제를 선택하여 매핑 및 구성원 정보를 삭제할 수 있습니다. 삭제하면 구성원 정보가 완전히 제거되어 다른 스테이징 테이블 가져오기를 통해 처음부터 다시 시작할 수 있습니다. 모두 삭제를 선택하여 구성원 및 해당 정보를 모두 삭제합니다.

중요사항: 삭제된 매핑에서는 정보를 검색할 수 없습니다.

구성원 데이터 매핑 가져오기에 대한 제한

계정

- 그룹 계정, parent(롤업) 계정, 시스템 계정 및 메트릭 계정은 매핑할 수 없습니다.
- 모델링 시트는 가져올 수 있지만, 수식 기반 및 읽기 전용인 모델링 계정은 가져올 수 없습니다.
- 데이터를 큐브 시트에 입력된 GL(총계정원장) 또는 커스텀 계정으로 가져오기 위해 표준 가져오기를 사용할 수 없습니다. 커스텀 계정이 표시되는 큐브 시트에 대한 큐브 시트 가져오기를 사용해야 합니다.

레벨

- 가져오기 기능 권한을 가진 사용자는 레벨 소유권/액세스 권한에 관계없이 모든 레벨로 데이터를 가져올 수 있습니다.
- 링크 레벨은 매핑할 수 없고 데이터를 가져올 수 없습니다.
- 큐브 및 모델링 시트에는 전체 레벨 계층이 표시되지만 해당 시트에 지정된 레벨만 선택할 수 있습니다. 레벨에서 시트를 사용할 수 없는 경우 해당 시트는 해당 레벨에 대한 데이터를 보관할 수 없습니다.

디멘션

- 표준 계정(GL, 커스텀 및 가정 계정)에 대한 모든 디멘션을 매핑할 수 있습니다.
- 큐브 계정은 디멘션 값 및 큐브 시트의 디멘션으로만 매핑할 수 있습니다.
- 모델링 시트 선택기에 대한 매핑을 생성할 수 있습니다.
- 디멘션 값에 대한 가져오기 매핑 네임스페이스는 표준, 큐브 및 모델링 시트에서 공유됩니다.
    - 디멘션의 디멘션 값에 대한 표준 가져오기를 위한 매핑을 생성하고 디멘션 값이 큐브 시트에도 있는 경우 표준 가져오기 매핑이 해당 디멘션 값에 적용됩니다.
- 디멘션이 데이터 가져오기 시 자동으로 디멘션 구성원을 생성하도록 설정된 경우에는 해당 디멘션에 매핑된 스테이징 열을 매핑하지 않아도 됩니다. 이러한 디멘션은 가져오기 시에 자동 생성되므로 디멘션 매핑 페이지에 표시되지 않습니다.

비즈니스 규칙 생성

비즈니스 규칙을 사용하면 데이터를 가져오는 방법을 지정할 수 있습니다. 세 가지 유형을 생성할 수 있습니다.

- 계정 건너뛰기 규칙

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 부호 변경 규칙
- SQL 필터

계정 건너뛰기 규칙 생성

숫자 형식이 지정된 계정의 경우 데이터 로드 프로세스 동중 건너뛰어야 하는 계정 또는 계정 범위를 지정할 수 있습니다. 이러한 계정은 숫자만 포함할 수 있습니다. 로더는 소스 계정을 계정 건너뛰기 규칙에 지정된 코드와 일치시킨 다음, 해당 레코드를 Adaptive Planning에 업로드되지 않도록 제외합니다.

주: 이 규칙은 소스 계정에 적용됩니다. 규칙은 스테이징 행이 계정 코드를 포함하며 스테이징 계정 코드와 계획 계정 코드가 매핑되어 있다고 가정합니다.

영문자, 숫자 및 일부 특수 문자를 지정하는 계정 코드를 사용하여 개별 계정 건너뛰기를 위한 규칙을 설정할 수 있습니다.

- 마침표(.)
- 밑줄(_)
- 하이픈(-)
- 콜론(:)

계정 범위에 대한 규칙은 숫자만 사용할 수 있습니다. 원하는 만큼 계정 건너뛰기 비즈니스 규칙을 생성할 수 있습니다. 영숫자 형식의 계정을 건너뛰려면 비즈니스 규칙에 SQL 필터를 사용합니다.

1. 비즈니스 규칙에서 Skip Accounts를 선택합니다.
2. 추가를 선택하여 '계정 코드 건너뛰기' 범위 추가 대화 상자를 엽니다.
3. 계정 번호 또는 계정 번호 범위를 입력합니다.
4. 규칙 저장을 선택합니다. 저장된 계정 건너뛰기 규칙이 비즈니스 규칙 페이지에 나타납니다.

주: 한 번에 여러 개의 계정 건너뛰기 규칙을 생성하려면 새로 생성을 선택합니다. 그런 다음 규칙 저장을 클릭하면 계정 건너뛰기 규칙이 저장되고 '계정 코드 건너뛰기' 범위 추가 대화 상자는 열린 상태로 유지됩니다.

부호 변경 규칙 생성

소스 계정의 값에서 부호를 변경하도록 지정할 수 있습니다.

부호 변경 규칙을 생성하는 프로세스는 계정 건너뛰기 규칙 생성 프로세스와 사실상 동일합니다. 부호 변경 규칙에서 지정하는 모든 계정은 계획에 로드될 때 부호가 반전됩니다.

SQL 필터 생성

이 기능을 사용하여 계획에 로드할 수 있는 스테이징 테이블의 행을 지정하는 SQL 문을 생성할 수 있습니다. 필터 조건을 충족하는 레코드가 계획으로 로드할 수 있도록 선택됩니다.

SQL 필터를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. '비즈니스 규칙' 탭에서 SQL 필터를 선택합니다.
2. 편집을 클릭합니다.
3. 필드에 SQL WHERE 절 표현식을 입력합니다.

   그러면 로드에서 표현식에 일치하지 않는 모든 스테이징 행을 필터링합니다. 적용을 클릭하면 필터의 SQL 구문이 자동으로 검사됩니다. (오류가 있을 경우, 표현식에 오류가 표시됩니다.) 상세한 SQL 구문 도움말을 확인하려면 메모 섹션에서 링크를 클릭합니다. 입력한 표현식이 비즈니스 규칙 페이지에 나타납니다.

기타 정보를 보려면 SQL 필터 편집 대화 상자의 메모 섹션에서 온라인 도움말 링크를 클릭하십시오.

팁 및 기술

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

변경사항 저장

계획 로더에 적용한 변경사항은 언제든지 저장을 클릭하여 저장할 수 있습니다. 변경사항은 자주 저장하는 것이 좋습니다. 닫기를 클릭한 다음 대화 상자에서 아니요를 클릭하여 저장되지 않은 변경사항을 취소할 수 있습니다.

로더 실행 또는 스케줄링

모든 필수 설정과 함께 계획 데이터 로더를 저장하면 이를 수동으로 실행하거나 통합 태스크로 실행되도록 스케줄링할 수 있습니다.

다른 로더와 마찬가지로 소스 시스템에서 데이터를 로드하거나 이미 가져온 스테이징 값을 사용하여 로더를 실행할 수 있습니다. 런타임에 기존 스테이징 테이블을 로드에 사용하기 위해 데이터 가져오기 건너뛰기 매개변수를 선택하여 이러한 동작 중 원하는 동작을 선택할 수 있습니다.

중요사항: 스프레드시트 데이터 소스에 데이터 가져오기 건너뛰기를 사용할 수 없습니다.

실행 프로세스의 일부로, 로더는 다음 규칙을 사용하여 스테이징 테이블의 데이터가 올바르게 매핑되었는지 확인합니다.

- 행에 비어 있는 계정/레벨 값이 포함된 경우 로더가 실패 상태로 완료됩니다. 로더는 가능한 모든 데이터의 가져오기를 완료합니다. 로더가 통합 태스크의 일부인 경우, 실패 상태로 완료되면 태스크가 종료되며 실패한 작업 이후 추가로 로더를 실행하지 않습니다.
- 행에 디멘션 값이 비어 있는 경우, 로더는 모든 행(디멘션에 대해 비어 있는 값을 가진 모든 행 포함)을 계획으로 전달하고, 여기에서 비어 있는 디멘션 값에 대해 '카테고리 미지정' 값을 사용하여 해당 데이터 가져오기를 시도합니다.
- 표준 및 큐브 시트의 경우, 계정/레벨/디멘션에 대한 매핑이 없는 행을 처리할 때 통합은 행을 건너뛰고 계획에 행을 작성하지 않습니다. 문제의 세부내용도 기록합니다. 모델링 시트의 경우, 매핑이 없는 행이 발견되면 통합은 계획에 데이터를 작성하지 않는 로드를 중단하고 태스크를 '실패'로 보고합니다.

주: 레벨의 parent를 재지정할 때 로드가 실패하고레벨경고가 표시되는 경우 `levelname` 경고가 발생하면 계속 진행이 0으로 설정된 상태에서는 이동할 수 없습니다 .경고가 발생해도 계속 진행을선택하고 로더를 다시 실행하십시오.

계획 로더의 출력 다운로드

계획으로 데이터를 로드하지 않고 계획 로더의 출력을 스프레드시트로 다운로드할 수 있습니다. 이를 통해 로드하기 전에 수동으로 데이터가 요구사항을 충족하는지 확인할 수 있습니다.

계획 로더의 출력을 다운로드하려면 다음을 수행합니다.

1. 액션 창에서 로더 출력 미리보기를 선택합니다.
2. 로더 출력 미리보기 정보를 입력합니다.

   입력해야 하는 정보는 생성하는 계획 로더에 따라 달라집니다.
3. 로더 출력 미리보기를 클릭합니다.

실행의 일부로 모든 변환 및 비즈니스 규칙을 적용하여 로더가 실행됩니다. 상태 팝업은 로더 실행의 일부로 실행된 단계를 표시합니다. 로드할 데이터가 있는 경우 로더에서 스프레드시트를 생성하고 로더 출력을 스프레드시트 첨부파일로 포함하여 이메일 알림을 전송합니다.

통합 태스크에 계획 로더 포함

데이터 소스가 설정된 경우 스케줄에 따라 이 로더를 자동으로 실행하는 통합 태스크를 생성할 수 있습니다.

모든 통합 태스크는 하나 이상의 로더를 포함할 수 있습니다. 태스크는 계획 데이터 로더, 계획 계정 로더 또는 스크립팅된 로더와 같은 다른 태스크를 포함할 수 있습니다.

팁: 모범 사례: 로더마다 별도의 통합 태스크를 생성하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

한 태스크에 여러 로더가 포함된 경우 태스크가 실행될 때 프롬프트에 각 로더의 매개변수가 표시됩니다. 한 태스크 내 여러 로더에 하나의 공통된, 즉 공유된 매개변수가 있는 경우 이 매개변수에 대한 프롬프트는 한 번만 표시됩니다. 매개변수 프롬프트를 재정의할 수 있습니다.

태스크의 스케줄링된 실행에는 매개변수의 기본값이 사용됩니다.

relatedlinks
참조
FAQ: 환산된 통화 데이터를 지우려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 1860

드릴스루하기 위한 **NetSuite** 외부 시스템 설정

외부 시스템을 설정하고 계획 데이터 로더의 매핑 프로필과 연결하여 에서 드릴스루를 허용할 수 있습니다. Adaptive Planning시트 및 리포트 데이터를 NetSuite로 가져옵니다. 사용자가 드릴스루 링크를 클릭하면 Adaptive Planning시스템에 연결하고 데이터의 기본 트랜잭션을 표시합니다.

매핑 프로필을 외부 시스템과 연결하는 것은 옵션입니다. 다음에서 드릴스루를 활성화하려면 하나만 설정하십시오. Adaptive PlanningNetSuite에 추가할 수 있습니다.

NetSuite 외부 시스템은 롤업 레벨이 아닌 leaf 레벨의 드릴만 지원합니다. NetSuite Basic은 롤업 레벨에서 드릴을 지원합니다.

Prerequisites

- 필수 권한: 통합, 데이터 디자이너
- 인스턴스의 NetSuite 데이터 소스에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 토큰 기반 인증에 대한 NetSuite 자격증명을 생성했는지 확인합니다.
- 드릴용으로 특별히 새 데이터 소스를 생성하는 경우 의 데이터에 매핑하려는 NetSuite 열을 기록해 둡니다. Adaptive Planning.
- 표준 NetSuite 디멘션(카테고리)인 Account, Level, Customer, Item, Department만 드릴을 허용합니다.

탐색

탐색 메뉴 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

기본 단계

1. 외부 시스템을 생성하고 이름을 지정합니다.
2. 다음을 수행하도록 외부 시스템 설정을 지정합니다. Adaptive Planning연결 방법과 사용할 계정 및/또는 자격증명을 알고 있습니다.
3. 외부 디멘션 매핑을 설정하여 외부 시스템의 디멘션이 의 디멘션에 매핑되는 방식을 식별합니다. Adaptive Planning.
4. 여러 외부 열이 하나에 매핑되는 경우 튜플 SQL 열 구성 Adaptive Planning디멘션

팁: 모범 사례: 데이터 소스에 대한 계획 로더를 구성하기 전에 NetSuite의 외부 시스템을 구성하십시오. 외부 시스템을 생성한 후에는 NetSuite 데이터 소스로 돌아가서 드릴스루 설정을 완료해야 합니다.

경고: NetSuite에서 데이터를 가져오고 표준 카테고리(Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item, Customer)에 따라 NetSuite로 드릴스루를 구성하려는 경우, 계획 데이터 로더에서 열 및 데이터 매핑 단계의 일부로 이러한 각 디멘션에 대한 NetSuite 내부 ID를 구성해야 합니다.

외부 시스템 생성

1. 오른쪽의 구성요소 라이브러리 패널에서 외부 시스템을 확장합니다.
2. 신규 외부 시스템 생성을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 신규 생성... 대화 상자에 이름을 입력하고 생성을 클릭합니다.

NetSuite 외부 시스템 설정의 설정**:**

1. 외부 시스템 설정 탭에서 외부 소스 시스템을 선택합니다. NetSuite를 선택하고, NetSuite에서 사용하는 계정 ID를 입력합니다.
2. 외부 디멘션을 선택하여 외부 시스템 디멘션 목록을 조회하고 매개변수명을 드릴스루합니다.

NetSuite 외부 디멘션 설정

1. 외부 디멘션 매핑 탭을 클릭합니다.
2. 계획 디멘션을 두 번 클릭합니다. 대화 상자에서 이를 매핑할 외부 디멘션을 선택합니다. 적용을 클릭합니다.
3. 녹색 상태 확인 표시는 계획 디멘션이 하나 이상의 외부 디멘션에 성공적으로 매핑되었음을 나타냅니다. 저장을 클릭합니다.

외부 디멘션 매핑

외부 디멘션 매핑을 활용하면 두 개 이상의 디멘션을 외부 시스템에서 하나의 계획 디멘션으로 매핑하여 드릴스루할 수 있습니다.

1. 추가 외부 디멘션을 하나의 계획 디멘션으로 매핑하려면 구성요소 라이브러리에 나열된 외부 시스템을 선택합니다.
2. 외부 디멘션 매핑 탭을 선택하고 계획 디멘션을 두 번 클릭하여 매핑 편집기를 실행합니다.
3. 외부 디멘션을 선택합니다. 선택한 디멘션이 목록의 맨 위로 이동하며, 위로 스크롤하지 않으면 보이지 않을 수 있습니다.
4. (옵션) 위로 이동하는 선택한 디멘션을 끌어서 놓아 재정렬합니다. 구성하는 순서가 NetSuite에서 로드할 것으로 예상하는 순서와 일치하는지 확인하십시오.
5. 매핑 편집기에서 구분 기호를 입력합니다. 구분 기호는 여러 개의 외부 디멘션을 선택하기 위해 필요합니다.
6. 구분 기호는 5자를 초과할 수 없으며 디멘션 값(나중에 설명할 튜플 매핑 열의 실제값)에 사용된 문자와 일치하면 안 됩니다. 적용을 클릭합니다.
7. 외부 디멘션 열을 조회하여 여러 외부 디멘션이 하나의 계획 디멘션에 매핑된 것으로 표시되는지 확인합니다.
8. 계획 디멘션과 외부 디멘션의 매핑을 마친 후 액션 패널에서 저장을 클릭합니다.

NetSuite에 대한 튜플 **SQL** 열 구성

NetSuite에서 여러 개의 열을 계획의 단일 디멘션으로 매핑하는 경우, 계획 로더에 표시하려는 스테이징 테이블에서 튜플 SQL 열을 구성해야 합니다.

여러 개의 NetSuite 열에서 동일한 계획 디멘션으로 데이터를 가져오지 않아도 되는 경우에는 데이터 소스에 튜플 SQL 열을 생성할 필요가 없습니다.

기존 NetSuite 데이터 소스를 재사용하여 드릴스루를 활성화할 계획이고 여러 개의 NetSuite 열을 하나의 계획 디멘션으로 가져와야 하는 경우, 튜플 SQL 열을 사용하여 매핑을 재실행해야 합니다. 로더를 재구성하여 통합 태스크가 유효한지 확인합니다. 테스트 환경에서 이러한 변경사항을 수행하고 프로덕션 시스템으로 전달하기 전에 변경사항을 검증합니다.

다음 단계를 모두 완료해야 드릴스루를 위해 튜플 SQL 열을 구성할 수 있습니다. 여러 NetSuite 열에서 단일 계획 디멘션으로 데이터를 가져와야 하는 경우에만 이 단계를 수행하십시오.

순서 Adaptive Planning에서 다양한 데이터 항목을 소스 NetSuite 카테고리로 구문분석하려면 이 데이터를 계획으로 가져오기 전에 결합하여 단일 열을 형성할 NetSuite 소스 열을 지정해야 합니다.

결합하는 여러 NetSuite 열의 순서 및 지정한 구분 기호는 NetSuite 외부 시스템에서 다대일 열 매핑이 지정되는 방식과 일치해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

구성하는 NetSuite 열과 기본 NetSuite 카테고리를 표시합니다. Adaptive Planning은 계획 시트의 드릴스루 URL을 구성합니다.

중요사항: 튜플 SQL 열을 생성하기 전에 NetSuite 외부 시스템에 다대일 열 매핑을 구성하도록 하십시오.

1. 구성요소 라이브러리에서 NetSuite 데이터 소스를 선택합니다.
2. 왼쪽의 데이터 구성요소 패널에서 드릴스루를 활성화할 테이블을 선택합니다.
3. 테이블이 스테이징 영역에 표시됩니다. 데이터 구성요소에서 '커스텀 열' 폴더를 확장합니다.
4. 튜플 SQL 열을 스테이징 영역으로 끌어서 놓습니다. 이 열은 하나 이상의 튜플 매핑이 외부 시스템에 정의되어 있을 때 사용할 수 있습니다.
5. 이름을 추가하고, 이전에 구성된 외부 시스템을 선택하고, 이전 섹션에서 수행한 외부 디멘션 매핑에 해당하는 계획 디멘션을 선택합니다.
6. '매핑' 탭을 선택합니다.
7. 각 외부 디멘션에 대해 해당하는 테이블 열을 매핑합니다.
8. 적용을 선택합니다.
9. 액션 패널에서 저장을 선택합니다.

계획 디멘션 로더 생성

주: 메타데이터 로더는 소스 시스템의 계층 정보를 계획 모델의 계층으로 동기화합니다. 동기화하려면 소스 시스템에 계층이 이미 있어야 합니다.

중요사항: 계획 디멘션 로더 요청은 계층형 디멘션에 최대 10000개의 디멘션 값을 업데이트하거나 비계층 디멘션에 40000개의 디멘션 값을 업데이트하도록 제한되어 있습니다. 이러한 제한은 로더 요청 내에서 신규 디멘션 값을 생성하는 데에는 적용되지 않습니다.

계획 디멘션 로더를 사용하면 스테이징 영역의 디멘션 값에 대한 메타데이터를 Adaptive Planning. 계획 디멘션 로더를 사용할 때의 주요 이점은 모델링> 모델 관리 > 디멘션에서 한 번에 하나씩 디멘션 값을 생성하는 대신 일괄적으로 가져올 수 있다는 점입니다. 로더를 생성한 후에는 로더를 수동으로 실행하거나 통합태스크의 일부로 실행되도록 스케줄링할 수 있습니다.

계획 디멘션 로더를 생성하려면 다음 흐름을 따릅니다.

1. 데이터 소스 설정 입력
2. 열 매핑 구성
3. 비즈니스 규칙 생성
4. 로더 출력 미리보기
5. 로더 실행 또는 스케줄링

시작하기 전에

계획 디멘션 로더를 사용하려면 기존데이터 소스가져오기의 스테이징 데이터가 필요합니다.

데이터 소스 설정 입력

데이터 소스 설정을 통해 스테이징 영역에서 사용하려는 소스 테이블을 선택하고, 어떤 계획 디멘션으로 로드할지, 그리고 신규 디멘션 값을 자동으로 생성할지 여부를 선택할 수 있습니다.

1. 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.
2. 구성요소 라이브러리의 로더 영역에서 신규 로더 생성을 클릭합니다.
3. 로더 유형으로 계획 디멘션 로더를 선택합니다. 로더에 대한 이름을 입력합니다.
4. 생성을 클릭합니다.

팁: 모범 사례: 로더를 생성하고 편집할 때마다 액션 패널에서 저장을 클릭하여 자주 저장하는 것이 좋습니다. 닫기를 클릭한 다음 아니요를 클릭하여 저장되지 않은 변경사항을 취소할 수 있습니다.

계획 디멘션 로더 일반 속성 정보를 입력합니다.

- 소스 테이블: 드롭다운 목록에서 소스 테이블을 선택합니다. 목록의 소스 테이블은 사용자가 액세스 권한을 가진 스테이징 영역에서 사용가능한 모든 테이블입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 계획 디멘션: 소스에 대한 모든 디멘션에서 로드할 디멘션을 선택합니다. 나열된 디멘션은 모델링 > 모델 관리 > 디멘션에서 제공됩니다.
- 계획에 없는 경우 디멘션 값 생성: 소스 시스템에는 있지만 모델링 > 모델 관리 > 디멘션에서 찾을 수 없는 신규 디멘션 값을 자동으로 생성하도록 하려면 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 기존 디멘션 값에 대한 업데이트만 수행되며 신규 디멘션은 생성되지 않습니다.
    - 로드한 디멘션에 모델링 > 모델 관리 > 디멘션에서 '데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성' 옵션이 활성화되어 있지 않은 경우, 로더에서 경고 메시지가 표시됩니다.
- 로그 레벨: 로더를 실행할 때 기록할 세부내용의 유형을 선택합니다.
    - 오류 : 심각한 오류만 기록합니다.
    - 정보 : 로더가 업데이트된 시기와 같은 기본 정보를 기록합니다.
    - 상세 : 모든 단계 및 액션에 대한 세부 정보를 제공합니다. 이 레벨은 일반적인 사용에 비해 더 많은 로그 정보를 생성할 수 있으므로 주로 디버깅 또는 감사에 사용합니다.

열 매핑 구성
열 매핑을 통해 데이터 소스의 모델링 > 모델 관리 > 디멘션에서 사용가능한 디멘션 값으로 매핑할 수 있습니다.

매핑할 열이 여러 개 있는 경우 표시 필터를 사용하여 다음을 선택할 수 있습니다.

- 모두: 모든 계획 열을 표시합니다.
- 필수: 모든 필수 계획 열을 표시합니다.
- 매핑되지 않음: 매핑되지 않은 모든 계획 열을 표시합니다.
- 매핑 완료: 매핑된 모든 계획 열을 표시합니다.

검색 필드를 사용하여 열을 찾을 수 있습니다. 검색하려는 전체 또는 부분 이름을 입력하고 돋보기를 클릭합니다. 검색과 일치하는 모든 스테이징 열이 결과에 나타납니다.

열 매핑

1. 열 매핑을 클릭합니다.

   열 매핑 탭에는 다음이 포함됩니다.

    - 상태: 계획 열이 매핑되어 있는지를 표시합니다. 확인 표시는 매핑된 열을 나타냅니다. 느낌표 - 매핑 매핑되지 않은 열을 나타냅니다.
    - 계획 열: 시트에서 매핑에 사용할 수 있는 모든 계획 열을 표시합니다. 계획 열 목록에는 필수 계획 열 세트에 이어 모든 기타 계획 열이 포함됩니다. 필수 계획 열은 별표가 있는 굵은 텍스트로 표시되며 값 열을 포함합니다. 필수가 아닌 열에는 약식 이름과 설명이 포함됩니다.
    - 소스 열: 데이터 소스 설정에서 선택한 스테이징 테이블 내에 열을 표시합니다.
2. 매핑되지 않은 열을 선택하고 드롭다운을 클릭합니다. 매핑할 수 있는 열 목록이 드롭다운 목록에 나타납니다. 열을 매핑하면 상태 표시기가 빨간색 에서 녹색 로 변경됩니다.

데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성이 활성화되면 코드를 기준으로 특성을 매핑할 수 있습니다. 특성명이 자동으로 코드가 됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

디멘션 값과 해당 parent가 계획에 매핑되는 방식의 예는예: 스프레드시트 데이터 소스에서 디멘션 값 로드를참조하십시오.

로드 시 계획 디멘션 값 이름 변경	로드 시 계획 디멘션 값의 이름을 변경하려면 다음을 수행합니다. 1. 소스에서 디멘션 값을 고유하게 식별하는 소스 열을 선택합니다. 2. ID 열을 디멘션 값 ID에 매핑합니다. 3. 이름을 디멘션 값 이름에 매핑합니다.
열 매핑취소	열 매핑을 취소하려면 매핑취소를 클릭하고 다음을 선택합니다. • 모두 매핑취소 : 모든 열의 매핑을 취소합니다. • 선택항목 매핑취소 : 선택한 열에 대해서만 매핑을 취소합니다. 열 매핑을 취소하면 해당 맵 상태 아이콘이 빨간색로 변경됩니다.
목록형 디멘션에 연결된 특성 매핑	데이터 소스 가져오기의 열을 매핑하여 특성을 목록형 디멘션에 연결할 수 있습니다. 주: 특성을 디멘션에 연결하는 것은 목록형 디멘션에 대해서만 가능합니다. 특성을 계층형 디멘션과 연결할 수는 없습니다. 범위 내 Adaptive Planning 모델 관리>디멘션으로 이동하고 디멘션을 클릭하여 세부내용을 조회하여 목록형 디멘션인지 확인할 수 있습니다. 데이터 소스 설정에서 목록형 디멘션을 계획 디멘션으로 선택합니다. 해당 디멘션이 목록형 디멘션이므로 특성이 열 매핑 내에서 열로 제공됩니다. 목록형 디멘션은 계층형이 아니기 때문에 소스 열에 parentId가 옵션으로 제공되지 않습니다.

매핑 다운로드 및 업로드

신속하게 매핑 오류를 해결하도록 로더의 매핑을 다운로드 및 수정한 후 업로드할 수 있습니다. 업로드는 양자택일로 모든 액션 대체를 수행합니다. 업로드할 때 파일의 매핑 시트 1개만 처리됩니다. 매핑 시트를 추가하면 오류가 발생하고 업로드가 취소됩니다.

1. 액션 창에서 Download Member Mappings를 클릭합니다.
2. .XLSX 파일을 다운로드합니다. 매핑 파일의 다운로드 링크가 있는 이메일이나 Workday 알림도 수신합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. 파일을 열고 오류가 발생한 매핑 시트에서 스테이징 테이블 값을 조회합니다.

   계획 코드 또는 계획명 열에 (INVALID)라고 표시된 셀은 이 코드가 더 이상 Workday Adaptive Planning에 없음을 나타냅니다.
4. 오류를 수정하고 Upload Member Mappings를 클릭하여 파일을 로드합니다. 읽기 전용 열은 업로드되지 않습니다.
5. 로더를 다시 실행합니다.

주: 구현 파트너 또는 Workday Adaptive Planning 지원에서 지시하지 않는 한 구성원 매핑 지우기를 클릭하지 마십시오.

비즈니스 규칙 생성

비즈니스 규칙을 사용하여 로딩에 사용할 수 있는 스테이징 데이터를 제한하는 SQL 표현식을 생성할 수 있습니다. 필터 조건을 충족하는 레코드만 로드됩니다.

SQL 필터를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 비즈니스 규칙 탭에서 SQL 필터를 선택합니다. 편집을 클릭합니다.
2. SQL 표현식을 입력합니다. 직접 입력하는 대신 사용가능한 열 목록의 항목을 클릭하여 해당 열을 SQL 표현식으로 가져올 수 있습니다.
3. 적용을 클릭하여 SQL 구문을 확인합니다. 구문에 오류가 있는 경우 표현식의 테두리가 빨간색으로 바뀝니다. SQL 편집기 위로 마우스 커서를 가져가서 구문 오류 정보를 확인합니다.

   상세한 SQL 구문 도움말을 확인하려면 'SQL 필터 편집'의 '메모' 섹션에 있는 '온라인 도움말'을 클릭합니다. SQL 표현식 참조 를방문할 수도 있습니다.
4. 구문에 있는 모든 오류를 수정하고 적용을 클릭합니다. 로더를 실행할 때 SQL 표현식과 일치하는 스테이징 행만 가져오게 됩니다.

로더 출력 미리보기

전체 로드를 수행하기 전에 로더 출력 미리보기를 통해 매핑이 필요한 방식대로 수행되는지 확인할 수 있습니다. 또한 출력을 XML 파일로 다운로드하여 디멘션 값을 로드하기 전에 데이터 소스에서 요구사항에 대해 수동으로 디멘션 값을 검증할 수 있습니다.

1. 액션 패널에서 로더 출력 미리보기를 클릭합니다.
2. (옵션) 로더 출력 미리보기 설정을 입력합니다. 입력할 수 있는 정보는 이 계획 디멘션 로더에 대해 선택한 데이터 소스에 따라 달라집니다. 여기에서 설정을 변경하면 스테이징 테이블 및 열로 새로운 데이터를 가져옵니다.
3. 로더 출력 미리보기를 클릭합니다.

실행의 일부로 모든 변환 및 비즈니스 규칙을 적용하여 로더가 실행됩니다. 상태 팝업에 로더가 실행되는 단계가 표시됩니다. 로드할 디멘션 값이 있는 경우 로더에서 XML 파일을 생성하고 로더 출력을 압축된 XML 첨부파일로 포함하여 이메일 알림을 전송합니다.

로더가 성공적으로 실행된 후 추가 팝업을 통해 로더 출력 미리보기를 압축된 XML 파일로 다운로드할 수 있습니다. 디멘션 값의 수 및 파일 크기에 따라 다운로드 팝업이 나타나는 데 시간이 소요될 수 있습니다.

검증 오류 수정

디멘션 값이 로드되면 소스 데이터가 다음 오류에 대해 검증됩니다.

- 디멘션 값에 대한 소스 ID 값이 데이터에서 누락(비어 있음)된 경우
- 데이터에 중복 소스 ID가 있는 경우. 소스 ID는 고유해야 합니다.
- 데이터에서 디멘션 값 이름이 누락(비어 있음)된 경우
- 데이터에 중복 디멘션 값 이름이 있는 경우
- 데이터에서 parent ID가 소스 ID와 동일한 경우. 이 경우, 열은 자신을 parent 항목으로 참조합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 하위 트리를 가져올 때 하위 트리의 root 항목이 계획의 기존 노드에 매핑되는 경우. 이 경우, 계획에 도입된 신규 노드에 대한 소스 데이터에는 parent ID가 없습니다.
- 기존 노드가 신규 노드 아래로 이동하고 신규 생성 플래그가 비활성화된 경우. 이 경우, 로더가 새로운 디멘션 값을 생성하지 않도록 명시적으로 설정되어 있으면 기존 디멘션 값이 신규 노드로 이동합니다.
- 데이터에 계층 내에 순환 참조가 있는 경우. 이 경우, parent ID는 child 항목을 parent 항목으로 참조합니다.

로더 실행
계획 디멘션 로더를 모든 필수 구성 설정과 함께 저장한 후, 로더를 수동으로 실행하거나 스케줄링된 통합 태스크로 실행할 수 있습니다.

중요사항: 각 계획 디멘션 로더 실행 사이에 15~30분 정도 기다립니다. Adaptive Planning에게 가져오기와 동기화할 시간이 있습니다. 가져오기 크기가 클수록 동기화하는 시간이 오래 걸립니다. 대기 시간은 모델 크기 및 기타 요인에 따라 달라집니다.

소스 시스템에서 바로 로드하거나 이미 가져온 스테이징 값을 사용하여 로더를 실행할 수 있습니다. 로더 실행 시 이 중에서 원하는 동작을 선택합니다. 기존 스테이징 테이블을 로드에 사용하려면 데이터 가져오기 건너뛰기를 선택합니다. 데이터 가져오기 건너뛰기는 스프레드시트를 데이터 소스로 사용하는 경우에는 사용할 수 없습니다.

실행 프로세스의 일부로, 로더는 스테이징 테이블의 데이터가 올바르게 매핑되었는지 확인합니다. 로드 도중 여러 검증이 적용됩니다. 로드 중에 발생하는 모든 오류는 가져오기를 성공적으로 수행하기 위해 해결해야 할 사항을 표시합니다.

통합 태스크에 계획 디멘션 로더 포함	모든 통합 태스크는하나 이상의 로더를 포함할 수 있습니다. 태스크는 Discovery 메트릭 로더 및 스크립팅된 로더와 같은 기타 통합 태스크를 포함할 수 있습니다. 팁: 모범 사례: 로더마다 별도의 통합 태스크를 생성하십시오. 한 태스크에 여러 로더가 포함된 경우 태스크가 실행될 때 각 로더의 매개변수가 표시됩니다. 한 태스크 내 로더에 하나의 공통된, 즉 공유된 매개변수가 있는 경우 이 매개변수에 대한 프롬프트는 한 번만 표시됩니다. 매개변수 프롬프트를 재정의할 수도 있습니다. 태스크의 스케줄링된 실행에는 로더가 생성될 때 저장된 매개변수의 기본값이 사용됩니다.
문제 해결 메시지 및 경고	로드 중에 기록되는 메시지에 대한 설명은 다음을 참조하십시오. 참조: 계획 디멘션 로더에 대한 로그 메시지 페이지 1598.

소스 디멘션 값에 대한 변경사항 로드
계획 디멘션 로더는 소스 디멘션 값에 이미 매핑이 설정된 경우 로드 시 디멘션 값의 이름을 바꿀 수 있습니다.

다음 표는 로더에서 이미 설정된 매핑을 보여줍니다. 소스 디멘션 값 'USA'는 소스 ID 열 '1001'에 매핑됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

계획 디멘션 값	소스 ID 열	소스 디멘션 값
USA 캐나다	1001 1002	***USA*** Canada

소스 시스템에서 'USA'가 'United States'로 변경될 경우 계획 디멘션 로더가 이 변경사항을 로드 시에 적용할 수 있습니다. 이는 로더가 소스 ID 열 '1001'과 디멘션 값 'USA'에 대한 계획 내부 ID 간의 매핑을 유지하기 때문입니다.

계획 디멘션 값	소스 ID 열	소스 디멘션 값
USA 캐나다	1001 1002	***United States*** Canada

로더를 실행하면 계획의 디멘션 값이 'USA'에서 'United States'로 변경됩니다.

이름 또는 코드 일괄 업데이트

The Next Level: Using Adaptive Integration to Mass Update 커스텀 디멘션 이름/코드를참조하십시오.

스크립팅된 계획 내보내기로 계획 데이터 내보내기

커스터마이즈된 Pentaho 플러그인 SPE(스크립팅된 계획 내보내기)를 사용하여 계획 데이터를 외부 시스템으로 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 Adaptive PlanningPentaho 사용에 대한 자세한 내용은스크립팅된 데이터 소스 설정을참조하십시오.

SPE 이해
SPE는 다음을 호출하여 작동합니다. Adaptive PlanningREST API를 내보낸 다음 해당 API 호출의 결과를 지정된 파일에 저장합니다. SPE는 CSV 및 XML 파일 형식으로 출력을 지원하지만, 모든 내보내기 데이터를 CSV 형식으로 변환할 수 있는 것은 아닙니다.

SPE는 버전 v51.17.0734로 시작하는 데이터 에이전트에 포함된 플러그인입니다. 프로그램을 열면 보유하고 있는 Data Agent Service Manager 버전을 확인할 수 있습니다. 버전 번호는 정보 탭의 정보에 나타납니다. 데이터 에이전트 설치에 대한 자세한 내용은Install the Data Agent Service Manager를참조하십시오. SPE가 설치되어 있는 경우 Adaptive Planning 플러그인은 Spoon의 Design 탭에서 Input 폴더에 나타납니다.

주: 스크립팅된 계획 내보내기 어댑터 관련 용어는 약간 혼동을 일으킬 수 있습니다. 데이터가 계획에서 스크립트로 이동한 다음 외부 대상으로 이동하기 때문에, 계획에서 데이터 내보내기이자 외부 대상으로 데이터 가져오기에 모두 해당합니다. 하지만 Spoon의 관점에서 SPE는 스크립트에 입력을 제공하기 때문에 입력 단계입니다. 따라서 Spoon에서는 'Adaptive Planning Input'으로 레이블이 지정됩니다.

SPE는 Spoon 환경 안에서 바로 시작하거나 스크립터 로더에 포함하여 원격으로 시작할 수 있습니다. SPE를 사용하는 일반적인 프로세스는 계획 서버에서 허용하는 형식으로 XML 요청을 생성하고 이를 SPE로 전달한 다음 결과를 처리하는 스크립트를 작성하는 것입니다. 다음은 SPE 스크립트에 대한 최소 요건을 보여주는 샘플 스크립트입니다.

```
      Scripted Planning Exporter
-----------------------------------------
Input:
      requestXMLString: request in XML format
      targetResponseFormat: CSV or XML
      targetFolder: target folder to store result file generated by
         this plugin

Output: The type of output fields is String, except
    requestSuccess, which is boolean
      requestSuccess: Boolean, Y' or N'
      planningMsgs: concatenate Planning messages in a string,
    delimited by ###'
      responseFileName: complete path of the response file name
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      fieldNames: column name in CSV header, or NULL if
    targetResponseFormat is XML
      numberRecReturned: String, number of records returned by
    Planning, or NULL if targetResponseFormat is XML
```

이 스크립트를 위한 모범 사례에는 다음이 포함됩니다.

- 모든 입력 필드명은 대소문자를 구분합니다. 이를 Kettle 스크립트에서 적절하게 정의해야 합니다.
- requestXMLString: 각 내보내기 API에 고유한 요청 XML 형식이 있습니다. 다음을 참조하십시오. Adaptive Planning자세한 내용은 REST API를 참조하십시오.
- targetResponseFormat: API v11부터는 'exportData' API의 페이로드만 CSV 형식으로 변환할 수 있습니다. 모든 기타 내보내기는 XML 형식이어야 합니다.
- TargetFolder:일반적으로Agent Service Manager에서 Restrict Runner Access to Files 확인란을 선택하지 마십시오. 대상 폴더는 파일 시스템의 어디에나 있을 수 있습니다.
- responseFileName: 응답 파일의 형식은 다음과 같습니다. `<targetFolder>_ApiResponse_<exportMethod>_<UUID>.<targetFormat>;`예: `C:\pdiTemp\ApResponse_exportData_83980a17b3dc40c48282483cb9ea5e96.csv`
- requestSuccess: 내보내기 요청이 계획 서버 측을 통해 진행되는 경우, requestSuccess에 true 값('Y')이 있습니다. 계획에 대한 호출의 결과로 내보내기 요청이 실패하는 경우, SPE에서 예외가 발생하고 계획 서버에서 오류 메시지가 반환됩니다.

정보를 계획에서 추출하고 출력 파일로 전송하는 일반적인 워크플로는 다음과 같습니다.

1. 요청 XML 파일 입력
2. 파일 콘텐츠를 문자열로 변환
3. 대상 형식(CSV | XML) 및 폴더 설정
4. Adaptive 스크립팅된 계획 내보내기
5. 차단 단계
6. Adapter 출력 로깅

Kettle 스크립트에서 계획 내보내기 **API** 사용
SPE는 다음을 사용합니다. Adaptive PlanningAPI v11 이상 SPE에서 다음 API를 사용할 수 있습니다.

- customReportValues: 요청된 인스턴스에서 요청된 리포트 조건에 대한 데이터 세트를 반환합니다.
- exportData: 특정 버전에서 값 세트를 검색합니다.

이해를 참조하십시오. Adaptive Planning자세한 내용은 API를참조하십시오.

SPE Kettle 플러그인 구성
SPE Kettle 플러그인을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. Spoon Design 탭에서 Adaptive Planning Input을 클릭합니다.
2. SPE의 정보를 입력합니다.
    - 활성 에이전트: SPE에서 자동으로 채워집니다.
    - 인스턴스 호스트: SPE에서 자동으로 채워집니다.
    - 인스턴스 코드: SPE에서 자동으로 채워집니다.
    - 로그인: 로그인 컨텍스트 매개변수 값입니다.
    - 로그인 비밀번호: 비밀번호 컨텍스트 매개변수 값입니다.
    - 로케일: 기본값은 en_US입니다.
3. 확인을 클릭합니다.

SPE 작업에 대한 입력 및 출력을 정의하는 스크립트를 생성해야 합니다. 이 문서의 샘플 스크립트를 참조하십시오.

다음 기간 내에 **SPE** 구성 **Adaptive Planning**통합 클라우드 **UI**
통합의 클라우드 UI에서 스크립팅된 로더를 생성하는 일반적인 프로세스는 다음과 같습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 스크립팅된 로더 생성
- 진입점 선택
- 필수 매개변수 구성

신규 스크립팅된 로더 생성을 시작합니다. 자세한 내용은스크립팅된 로더 생성을참조하십시오. 또한 진입점 드롭다운에서 진입점을 선택해야 합니다. 진입점은 스크립팅된 로더가 실행될 때 실행될 스크립트명으로 설정됩니다.

스크립팅된 로더에서 정의된 로컬 및 공유 컨텍스트 매개변수를 Kettle/Spoon 환경에 환경 변수로 매핑하고 노출해야 합니다. 예를 들어 매개변수 섹션의 로더 설정 화면에서 'login'이라는 컨텍스트 매개변수가 정의된 경우, 이는 Kettle 환경에서 변수 '${login}'으로 노출됩니다. 그러면 스크립팅된 로더에 있는 두 개의 컨텍스트 매개변수의 정의가 두 개의 해당 Kettle 변수에 대해 SPE에서 사용됩니다.

Adaptive Script Editor를 시작하고 구성 새로고침을 클릭하여 새로고침을 트리거하면 디자인 타임에 Kettle 변수를 현재 기본 컨텍스트 매개변수 값으로 업데이트할 수 있습니다.

계획 연결 로더 생성

계획 연결 로더를 사용하면 사용자 디멘션 및 레벨 연결에 대한 메타데이터를 스테이징 영역에서 으로 매핑할 수 있습니다. Adaptive Planning. 연결은 레벨 및 커스텀 디멘션을 사용자에게 연결합니다. 레벨 소유권은 사용자를 레벨에 연결하는 사용자 연결 유형입니다. 일반적인 레벨 연결과 달리 레벨 소유권은 다른 권한과 함께 제공됩니다. 을 참조하십시오.

로더를 생성하면 로더를 수동으로 실행하거나 통합 태스크의 일부로 실행되도록 스케줄링할 수 있습니다. 통합 태스크 생성을참조하십시오.

선행요건

- 계획 연결 로더를 사용하려면 기존데이터 소스가져오기의 스테이징 데이터가 필요합니다.
- 필수 권한: 모델, 통합 운영자, 데이터 디자이너

기본 단계

1. 데이터 소스 설정 입력
2. 열 매핑 구성
3. 비즈니스 규칙 생성
4. 로더 출력 미리보기
5. 로더 실행 또는 스케줄링

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

데이터 소스 설정 입력

데이터 소스 설정을 통해 통합 스테이징 데이터에서 사용할 소스 테이블을 선택하고 어떤 연결을 로드할지 선택할 수 있습니다.

1. 구성요소 라이브러리의 로더 창에서 신규 로더 생성 을 선택합니다.
2. 로더 유형으로 계획 연결 로더 를 선택합니다. 로더에 대한 이름을 입력합니다.
3. 생성 을 클릭합니다.
4. 데이터 소스 설정 탭에서 연결 로더 일반 속성 정보를 입력합니다.
    - 소스 테이블: 드롭다운 목록에서 소스 테이블을 선택합니다. 목록의 소스 테이블은 사용자가 액세스 권한을 가진 스테이징 영역에서 사용가능한 모든 테이블입니다.
    - 매핑 프로필: 로더 생성 프로세스의 일부로 매핑 프로필에 링크할 수 있습니다. 드롭다운 목록에서 매핑 프로필을 선택합니다. 목록의 매핑 프로필은 액세스 권한이 있는 프로필입니다. 계획 데이터 로더의 '매핑 프로필' 섹션을 참조하십시오. 이 매핑 프로필은 메타데이터 로더의 일부로 로드된 모든 매핑과 함께 계획 레벨 및 디멘션을 매핑합니다. 계획 데이터 로더 생성을참조

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

하십시오. 예를 들어 연결 로더에 레벨 열 값 '999999'(또는 Workday의 경우 WID)가 있으면 매핑 프로필은 참조하는 계획 레벨을 결정합니다.

- 레벨 또는 디멘션: 레벨 소유권의 레벨 또는 레벨 연결을 선택합니다. 디멘션 연결을 로드할 디멘션을 선택합니다.
- 특성:(옵션) 레벨 또는 디멘션에 대한 Adaptive Planning 특성을 선택합니다. 이를 통해 레벨 또는 디멘션 특성에 대한 연결을 매핑하고 로드할 수 있습니다.
- 모드: 업데이트를 선택하여 레벨 하위 세트에서 연결 또는 소유권 지정을 수정합니다. 사용자가 아닌 레벨이 업데이트됩니다. 레벨을 업데이트하려면 페이로드에서 해당 레벨과 연결된 모든 사용자가 필요합니다. 페이로드에 명시된 연결 내의 모든 사용자를 삭제하고 바꾸려면 모두 바꾸기를 선택합니다.
    - Adaptive Planning을 Workday Human Capital Management 또는 Workday Financials와 함께 사용하는 경우에는 모드가 자동으로 업데이트로 채워집니다.
    - Adaptive Planning을 Workday Human Capital Management 또는 Workday Financials와 함께 사용하지 않는 경우에는 모드가 자동으로 모두 바꾸기로 채워집니다.
- 경고가 발생해도 계속 진행: 경고가 발생해도 로더의 실행을 계속하려면 선택합니다. 선택하지 않은 상태로 두면 경고가 발생할 때 로더가 중지됩니다. 이 항목을 활성화하면 로더가 매핑되지 않은 디멘션 또는 레벨을 건너뛰고, 로더가 처리를 계속하도록 허용되며 로그에 경고가 생성됩니다.
- 로그 레벨: 로더를 실행할 때 수집할 세부내용의 유형을 선택합니다.
    - 해제: 오류가 기록되지 않습니다.
    - 오류: 심각한 오류만 기록합니다.
    - 정보: 로더가 업데이트된 시기와 같은 기본 정보를 기록합니다.
    - 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 세부 정보를 기록합니다. 디버깅 또는 감사에서 주로 사용합니다.

열 매핑 구성

열 매핑을 사용하면 데이터 소스의 열을 모델링 > 모델 관리 > 레벨 또는 모델링 > 모델 관리 > 디멘션에서 사용가능한 연결에 매핑할 수 있습니다. 사용자와 계획 열을 매핑해야 합니다.

주: 이 환경에서 사용자 동기화를 실행하는 Workday 고객인 경우, 사용자 열은 WID가 포함된 소스 열에 매핑되어야 합니다. 사용자 동기화를 실행하지 않거나 Workday 고객이 아닌 경우, 사용자 열은 사용자명 또는 이메일이 포함된 소스 열에 매핑되어야 합니다.

매핑할 계획 열이 여러 개인 경우 표시 필터를 사용하여 다음을 선택합니다.

- 모두: 모든 사용자를 표시합니다.
- 필수: 사용자 및 레벨과 같은 모든 필수 계획 열을 표시합니다.
- 매핑되지 않음: 매핑되지 않은 모든 계획 열을 표시합니다.
- 매핑 완료: 매핑된 모든 계획 열을 표시합니다.

검색 필드를 사용하여 열을 찾을 수 있습니다. 검색하려는 전체 또는 부분 이름을 입력하고 돋보기를 클릭합니다. 검색과 일치하는 모든 스테이징 열이 결과에 나타납니다.

열 매핑

1. 열 매핑 탭을 클릭합니다. 열 매핑 탭에는 다음 열이 포함되어 있습니다.
    - 상태: 확인 표시인 매핑된 열을 나타냅니다. 느낌표 - 매핑 매핑되지 않은 열을 나타냅니다.
    - 계획 열: 매핑에 사용할 수 있는 모든 계획 열을 표시합니다. 필수 계획 열은 별표가 있는 굵은 텍스트로 표시됩니다.
    - 소스 열: 데이터 소스 설정에서 선택한 스테이징 테이블 내에 열을 표시합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 매핑되지 않은 열을 선택하고 드롭다운을 클릭합니다. 매핑할 수 있는 열 목록이 드롭다운 목록에 나타납니다. 열을 매핑하면 상태 표시기가 빨간색에서 녹색로 변경됩니다.

레벨 소유권에 대한 열 매핑	레벨 소유권만 로드하려면 소스 열에서 레벨의 연결 코드에 대한 ID를 매핑하지 마십시오. 관리 > 연결의 레벨 소유권은 연결 코드를 비어 있는 상태로 두면 채워집니다.
레벨 및 디멘션 연결을 위한 열 매핑	레벨 연결과 디멘션 연결을 로드하려면 소스 열의 연결 코드에 대한 참조 ID와 같은 ID를 매핑합니다. 중요사항: 단일 로더에서 레벨 소유권과 레벨 연결을 모두 로드할 수 없습니다. 레벨 소유권을 위한 로더를 하나 생성하고 레벨 연결을 위한 별도의 로더를 생성하십시오.
특성 연결의 매핑 열	연결이 있는 레벨 또는 디멘션 특성을 로드하려면소스 열에서 매핑합니다. 특성은 매핑 맨 아래, 연결명 아래에 표시됩니다.

열 매핑취소	열의 매핑을 취소하여 로드하지 않을 스테이징 데이터를 무시할 수 있습니다. 또한 로더 실행 후에 열의 매핑을 한 번에 하나씩 취소하여 로그에서 오류가 발생하는 열의 문제를 해결할 수도 있습니다. 열 매핑을 취소하려면 매핑취소를 클릭하고 다음을 선택합니다. • 모두 매핑취소: 모든 열의 매핑을 취소합니다. • 선택항목 매핑취소: 선택한 열에 대해서만 매핑을 취소합니다. 열 매핑을 취소하면 상태 아이콘이 느낌표로 변경됩니다.

비즈니스 규칙 생성
비즈니스 규칙을 사용하여 로딩에 사용할 수 있는 스테이징 데이터를 제한하는 SQL 표현식을 생성할 수 있습니다. 필터 조건을 충족하는 레코드만 로드됩니다.

비즈니스 규칙 탭에는 SQL 입력을 위한 텍스트 영역이 포함되어 있습니다.

SQL 필터를 생성하려면 다음을 수행합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. 비즈니스 규칙 탭에서 SQL 필터를 선택합니다. 편집 을 클릭합니다.
2. SQL 표현식을 입력합니다. 직접 입력하는 대신 사용가능한 열 목록의 항목을 클릭하여 해당 열을 SQL 표현식으로 가져올 수 있습니다.
3. 적용 을 클릭하여 SQL 구문을 확인합니다. 구문에 오류가 있는 경우 표현식의 테두리가 빨간색으로 바뀝니다. SQL 편집기 위로 마우스 커서를 가져가서 구문 오류 정보를 확인합니다.

   상세한 SQL 구문 도움말을 확인하려면 'SQL 필터 편집'의 '메모' 섹션에 있는 '온라인 도움말' 을 클릭합니다. 참조: SQL 표현식을확인하십시오.
4. 구문에 있는 모든 오류를 수정하고 적용 을 클릭합니다. 로더를 실행할 때 SQL 표현식과 일치하는 스테이징 행만 가져오게 됩니다.

로더 출력 미리보기
전체 로드를 수행하기 전에 로더 출력을 미리보고 매핑이 원하는 대로 작동하는지 확인할 수 있습니다. 또한 출력을 XML 파일로 다운로드하여 사용자 레벨 소유권 연결을 로드하기 전에 데이터 소스에서 요구사항에 대해 수동으로 사용자 레벨 소유권 연결을 검증할 수 있습니다.

액션 창에서 로더 출력 미리보기를 클릭합니다.

실행의 일부로 모든 변환 및 비즈니스 규칙을 적용하여 로더가 실행됩니다. 상태 팝업에 로더가 실행되는 단계가 표시됩니다. 로드할 사용자 연결 값이 있는 경우 로더에서 XML 파일을 생성하고 로더 출력을 압축된 XML 첨부파일로 포함하여 이메일 알림을 전송합니다.

로더가 성공적으로 실행된 후 추가 팝업을 통해 로더 출력 미리보기를 압축된 XML 파일로 다운로드할 수 있습니다. 연결 값의 수 및 파일 크기에 따라 다운로드 팝업이 나타나는 데 시간이 소요될 수 있습니다.

검증 오류 수정	로더 출력 미리보기 또는 수동 로드 실행 시, 소스 데이터에 오류가 있는지 검증됩니다. 검증의 예로는 다음에 대한 확인이 포함됩니다. • 사용자 또는 레벨 및 디멘션 값의 소스 ID 값이 데이터에서 누락된(비어 있는) 경우 • ID가 올바르지 않은 경우

로더 실행
계획 연결 로더를 모든 필수 구성 설정과 함께 저장한 후, 로더를 수동으로 실행하거나 스케줄링된 통합 태스크로 실행할 수 있습니다.

중요사항: 각 계획 연결 로더 실행 사이에 15~30분 정도 기다립니다. Adaptive Planning에게 가져오기와 동기화할 시간이 있습니다. 가져오기 크기가 클수록 동기화하는 시간이 오래 걸립니다. 대기 시간은 모델 크기 및 기타 요인에 따라 달라집니다.

소스 시스템에서 바로 로드하거나 이미 가져온 스테이징 값을 사용하여 로더를 실행할 수 있습니다. 로더 실행 시 이 중에서 원하는 동작을 선택합니다. 기존 스테이징 테이블을 로드에 사용하려면 데이터 가져오기 건너뛰기를 선택합니다. 데이터 가져오기 건너뛰기는 스프레드시트를 데이터 소스로 사용하는 경우에는 사용할 수 없습니다.

실행 프로세스의 일부로, 로더는 스테이징 테이블의 데이터가 올바르게 매핑되었는지 확인합니다. 로드 도중 여러 검증이 적용됩니다. 로드 중에 발생하는 모든 오류는 가져오기를 성공적으로 수행하기 위해 해결해야 할 사항을 표시합니다.

통합 태스크에 계획 연결 로더 포함	모든 통합 태스크는하나 이상의 로더를 포함할 수 있습니다. 태스크는 Discovery 메트릭 로더 및 스크립팅된 로더와 같은 기타 통합 태스크를 포함할 수 있습니다. 팁: 모범 사례: 로더마다 별도의 통합 태스크를 생성하십시오. 한 태스크에 여러 로더가 포함된 경우 태스크가 실행될 때 각 로더의 매개변수가 표시됩니다. 한 태스크

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

내 로더에 하나의 공통된, 즉 공유된 매개변수가 있는 경우 이 매개변수에 대한 프롬프트는 한 번만 표시됩니다. 매개변수 프롬프트를 재정의할 수도 있습니다.

태스크의 스케줄링된 실행에는 로더가 생성될 때 저장된 매개변수의 기본값이 사용됩니다.

특성을 사용하여 연결 로드

시작하기 전에

보안:모델, 통합 운영자, 데이터 디자이너권한

다음을 포함하는 데이터 소스:

- 사용자를 식별하기 위한 사용자 이메일이 포함된 열입니다.
- 연결명이 포함된 열
- 연결 코드가 포함된 열
- 디멘션 값 또는 레벨을 포함하는 디멘션 또는 레벨에 대한 열입니다.
- 디멘션 값 또는 레벨과 매칭되는 특성 값을 포함하는 특성의 열입니다.

이 태스크 정보

Adaptive Planning 연결 로더를 생성하고 실행하여 특성과의 연결을 로드할 수 있습니다. 데이터 소스에는 연결을 생성할 각 커스텀 디멘션 값 또는 레벨 값과 함께 특성 값이 포함되어야 합니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

Region 특성 및 특성 값 US에 대한 연결을 생성하려면 데이터 소스에 US에 연결된 각 도시 커스텀 디멘션 값에 대한 행이 포함되어야 합니다.

- 뉴욕
- 샌프란시스코
- 시애틀

프로시저

1. 구성요소 라이브러리의 로더 창에서 신규 로더 생성을 선택합니다.
2. 로더 유형으로 계획 연결 로더를 선택합니다. 로더에 대한 이름을 입력합니다.
3. 생성을 클릭합니다.
4. 다음을 고려하여 데이터 소스 설정을 완료합니다.

옵션	설명
소스 테이블	데이터 소스에서 소스 테이블을 선택합니다.
매핑 프로필	이 매핑 프로필은 메타데이터 로더의 일부로 로드된 모든 매핑과 함께 계획 레벨 및 디멘션을 매핑합니다. 계획 데이터 로더 생성을 참조하십시오. 예를 들어 연결 로더에 레벨 열 값 '999999'(또는 Workday의 경우 WID)가 있으면 매핑 프로필은 참조하는 계획 레벨을 결정합니다.
레벨 또는 디멘션	연결을 로드할 레벨 또는 디멘션을 선택합니다.
특성	레벨 또는 디멘션에 태깅할 특성을 선택합니다. 해당 레벨 또는 디멘션에 대해 유효한 특성을 선택해야 합니다. 모델링 > 모델 관리로 이동하여

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
	레벨 또는 디멘션 페이지를 조회하고 특정 레벨 또는 디멘션 값에 유효한 특성을 확인합니다.

모드	• 업데이트는 레벨 하위 세트의 연결을 수정합니다. 레벨을 업데이트하려면 페이로드에서 해당 레벨과 연결된 모든 사용자가 필요합니다.
	• 모두 바꾸기는 페이로드에 언급된 연결 내의 모든 사용자를 삭제하고 바꿉니다.
	  • Adaptive Planning을 Workday HCM(Human Capital Management) 또는 Workday 재무와 함께 사용하는 경우 모드에 업데이트가 자동으로 입력됩니다.
	  • Adaptive Planning을 Workday HCM(Human Capital Management) 또는 Workday 재무와 함께 사용하지 않는 경우 모드에서 모두 바꾸기가 자동으로 입력됩니다.

경고가 발생해도 계속 진행	경고와 함께 로더를 계속 실행하려면 선택합니다. 선택취소하면 경고가 발생하면 로더가 중지됩니다. 이 옵션을 선택하면 로더가 매핑되지 않은 디멘션 또는 레벨을 건너뛰고 로더가 처리를 계속할 수 있도록 로그에 경고를 생성합니다.
로그 레벨	• 해제는 오류를 기록하지 않습니다. • 오류 - 심각한 오류를 기록합니다. • 상세 정보는 모든 단계 및 액션에 대한 세부 정보를 기록합니다. 디버깅 또는 감사에서 주로 사용합니다.

5. 다음을 고려하여 열 매핑을 구성합니다.

옵션	설명
사용자	사용자를 포함하는 데이터 소스에서 열을 선택합니다.
Level	레벨 연결의 경우, 레벨이 포함된 데이터 소스에서 열을 선택합니다.
디멘션	디멘션 연결의 경우 데이터 소스에서 디멘션 값이 포함된 열을 선택합니다.
역할 참조 ID(재무 또는 HCM을 사용하는 Adaptive Planning의 경우) 또는 연결 ID	연결 코드가 포함된 데이터 소스에서 열을 선택합니다.
역할 참조명(재무 또는 HCM을 사용하는 Adaptive Planning의 경우) 또는 연결명	연결명이 포함된 데이터 소스에서 열을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

옵션	설명
특성	특성 값이 포함된 데이터 소스에서 열을 선택합니다.

6. (옵션) SQL 표현식을 작성하여 비즈니스 규칙을 구성합니다.
   참조 참조: SQL 표현식 페이지 1498.
7. 로더를 실행합니다.
   참조 로더 실행 페이지 1524.
8. 모델 관리 > 연결로 이동하여 로드가 성공했는지 확인합니다.

인력 계획 스테이징 테이블 및 로더

인력 계획Adaptive Planning다음을 사용하는 인스턴스 WorkdayHCM 데이터 모델 기반에는 디멘션 및 데이터 로더, 하향식/상향식 모델링 시트, 디멘션 및 수식이 포함됩니다.

로더 실행은 인력 계획 설정의 한 단계입니다. 시작하려면 다음을 참조하십시오. 개념: HCM을 활용한 인력 계획 페이지 25. 인력 계획을 시작할 때 실행하는 로더는 다음을 추가합니다.

- 레벨
- 커스텀 디멘션 값
- 연결된 커스텀 디멘션 특성
- 해당 항목과 연결된 데이터 Workday경우에 따라 보고합니다.

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

인력 계획 데이터 소스, 로더 및 결과
단계별 일반 지침은로더 실행을참조하십시오.

중요사항: 테이블에 나열된 순서로 로더를 실행하거나 스케줄링합니다.

레벨 로더	다음 Workday레벨에 로드하는 디멘션은 모든 시트에 나타납니다. 이유는 모든 시트에 레벨이 필요하기 때문입니다. 레벨의 경우 회사, 코스트센터 또는 관할조직을 선택할 수 있습니다. 나머지 둘을 커스텀 디멘션으로 로드합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday 리포트 소스	Adaptive Planning 데이터 소스 및 로더 명	결과	해당 디멘션 또는 데이터가 있는 시트
계획된 디멘션/계층	회사 레벨	회사 디멘션을 모델 및 모든 시트에 레벨로 로드합니다. 회사 코스트센터 레벨 및 관할 조직 레벨을 사용하지 않은 경우에만 사용합니다.	모두
계획된 디멘션/계층	코스트센터 레벨	코스트센터 디멘션을 모델 및 모든 시트에 레벨로 로드합니다. 회사 레벨 및 관할조직 레벨을 사용하지 않은 경우에만 사용합니다.	모두

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday 리포트 소스	Adaptive Planning 데이터 소스 및 로더 명	결과	해당 디멘션 또는 데이터가 있는 시트
계획된 디멘션/계층	관할조직 레벨	회사 디멘션을 모델 및 모든 시트에 레벨로 로드합니다. 회사 코스트센터 레벨 및 회사 레벨을 사용하지 않은 경우에만 사용합니다. Workday 관할조직 디멘션을 사용하여 Adaptive Planning 레벨에 로드하는 것이 좋습니다.	모두

디멘션 및 특성 로더

Workday 리포트 소스	Adaptive Planning 데이터 소스 및 로더 명	결과	해당 디멘션이 있는 시트
계획된 디멘션/계층	회사	디멘션 값을 로드합니다. 레벨에 대해 회사 레벨 로더를 실행하지 않은 경우에만 사용합니다.	• 상향식: 포지션 관리 계획 • 상향식: 직무 관리 계획
계획된 디멘션/계층	로더명: 보상 등급	향후 개발용. 실행하지 마십시오.	없음

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Workday 리포트 소스	Adaptive Planning 데이터 소스 및 로더 명	결과	해당 디멘션이 있는 시트
계획된 디멘션/계층	코스트센터	디멘션 값을 로드합니다. 코스트센터 레벨 로더를 실행하지 않은 경우에만 사용합니다.	• 상향식: 포지션 관리 계획 • 상향식: 직무 관리 계획
PLN-이니셔티브	이니셔티브	향후 개발용. 실행하지 마십시오.	없음
PLN-직무 프로필 디멘션	데이터 소스: 특성 포함 직무 프로필 로더명: 직무 프로필	디멘션 값을 로드합니다.	• 상향식: 포지션 관리 계획 • 상향식: 직무 관리 계획 • 상향식: 집계(포지션 + 직무 관리) 계획
계획된 디멘션/계층	인력충원요청	디멘션 값을 로드합니다.	• 상향식: 포지션 관리 계획 • 상향식: 직무 관리 계획

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Workday 리포트 소스	Adaptive Planning 데이터 소스 및 로더 명	결과	해당 디멘션이 있는 시트
PLN-위치/사업장	위치	위치(국가) 특성 값으로 태깅된 디멘션 값을 로드합니다.	• 상향식: 포지션 관리 계획 • 상향식: 직무 관리 계획 • 상향식: 집계(포지션 + 직무 관리) 계획 • 전략적 계획: 위치 가정
계획된 디멘션/계층	매니지먼트 레벨	향후 개발용. 실행하지 마십시오.	없음
계획된 디멘션/계층	데이터 소스: 포지션 로더명: 포지션 디멘션	포지션 제한 v2에 대한 디멘션 값을 로드합니다.	• 상향식: 포지션 관리 계획 • 상향식: 직무 관리 계획

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Workday 리포트 소스	Adaptive Planning 데이터 소스 및 로더명	결과	해당 디멘션이 있는 시트
계획된 디멘션/계층	관할조직	디멘션 값을 로드합니다. 레벨에 대해 관할조직을 로드하지 않은 경우에만 사용합니다.	• 상향식: 포지션 관리 계획 • 상향식: 직무 관리 계획
PLN-근무자 디멘션	데이터 소스: 특성 포함 근무자 로더명: 근무자 디멘션	근무자 유형 특성으로 태깅된 디멘션 값을 로드합니다.	• 상향식: 포지션 관리 계획 • 상향식: 직무 관리 계획 • 근무자 데이터

데이터 로더

PLN-모든 포지션	데이터 소스: 포지션 데이터 로더명: 포지션 데이터 모델링 시트	상향식: 포지션 관리 계획 모델링 시트로 데이터를 로드합니다.	상향식: 포지션 관리 계획
PLN-모든 근무자	데이터 소스: 근무자 데이터 로더명: 근무자 데이터 모델시트	근무자 데이터 시트로 데이터를 로드합니다.	근무자 데이터

개념: 로더

로더를 사용하면 소스 시스템에서 Adaptive Planning으로 데이터 및 메타데이터를 일괄적으로 동기화할 수 있을 뿐만 아니라 모델 관리에서 수동 프로세스를 자동화하여 다음의 계층을 생성하고 업데이트할 수 있습니다.

- 특성

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 계정
- 디멘션
- 레벨.

또한 계획 데이터 로더를 사용하여 수동 데이터 가져오기 프로세스를 자동화할 수도 있습니다.

Adaptive Planning 로더에는 다음이 포함됩니다.

- 계층 및 구조에 대한 메타데이터 로더
- 데이터 로더
- Adaptive Planning에서 다른 클라우드 기반 시스템으로 내보낼 로더

로더 유형	로더	설명
계층 및 구조에 대한 메타데이터 로더	계획 특성 로더	스테이징 영역에서 특성을 매핑한 후 계층을 가져옵니다.
계층 및 구조에 대한 메타데이터 로더	계획 계정 로더	스테이징 영역에서 GL(총계정원장) 계정 및 속성을 매핑한 후 계층을 가져옵니다.
계층 및 구조에 대한 메타데이터 로더	계획 디멘션 로더	스테이징 영역에서 디멘션 값을 매핑한 후 계층을 가져옵니다.
계층 및 구조에 대한 메타데이터 로더	계획 레벨 로더	스테이징 영역에서 레벨을 매핑한 후 계층을 가져옵니다.
데이터 로더	계획 데이터 로더	스테이징 영역에서 데이터를 매핑한 후 다음 위치로 데이터를 가져옵니다. • 표준 가져오기를 사용하는 GL 계정 • 큐브 및 모델링 시트 • 트랜잭션 테이블
데이터 로더	스크립팅된 로더	Pentaho Kettle 스크립트를 추출, 처리 및 로드하여 외부 소스에서 직접 로드하고 복잡한 계산 및 분석을 수행합니다.
Adaptive Planning에서 다른 클라우드 기반 시스템으로 내보낼 로더	커스텀 클라우드 로더	JavaScript 및 ai 네임스페이스 API를 사용하여 스테이징 데이터를 외부 클라우드 기반 시스템으로 로드합니다. 주: 조직에서 Discovery Enterprise를 사용하는 경우 디스커버리 메트릭 로더에도 액세스할 수 있습니다. 이 로더는 Adaptive Planning 시트 또는 트랜잭션으로 로드할 수 없습니다.

로더 워크플로

로더를 생성할 때 스테이징 테이블의 데이터 및 메타데이터가 Adaptive Planning으로 매핑되는 방식을 식별하는 방법은 다음과 같습니다.

- 로드할 데이터 소스 스테이징 테이블을 선택합니다.
- 로더 설정을 선택합니다. 예를 들어, 로더가 업데이트할 기존 디멘션 값을 찾을 수 없는 경우 Adaptive Planning에서 새 디멘션 값을 생성할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 소스 시스템 열을 Adaptive Planning의 열에 매핑합니다.
- 로더를 수동으로 실행하거나 통합 태스크의 일부로 실행되도록 스케줄링합니다.

다음과 같은 경우 데이터와 메타데이터가 매핑되는 방식을 식별할 수도 있습니다.

- 계획 데이터 로더 프로필을 외부 시스템에 매핑하여 Adaptive Planning에서 해당 외부 시스템으로의 드릴을 활성화합니다.
- 비즈니스 규칙 또는 SQL 필터를 적용합니다.
- 로더 출력을 미리 보고 로그에 오류가 있는지 확인합니다.

필요한 모든 데이터의 유니온을 단일 데이터 소스에서 스테이징 영역으로 가져오는 것이 좋습니다. 해당 유니온을 가져온 후에는 각 로더에 대해 데이터를 필터링하여 로드해야 하는 특정 데이터 세트를 추출합니다.

relatedlinks
태스크
통합 태스크 생성 페이지 1604
참조
ai 네임스페이스 페이지 1622
다음 레벨: Adaptive Planning - 신규 디멘션을 정의하는 요소

예: 스프레드시트 데이터 소스에서 레벨 로드

이 예에서는 스프레드시트 데이터 소스에서 으로 레벨 목록을 로드하는 방법을 보여줍니다. Adaptive Planning 계획 레벨 로더사용 이라는 레벨을 가정합니다. `Total Company`- 조직의 최상위 레벨로 이미 있음:

최종 목표는 두 개의 신규 레벨을 추가하는 것입니다. `Sales - South East`및 `Sales - South West`기존 레벨 미만 `Sales - South`. 로드 후 레벨 관리에서 보이는 레벨 구조는 다음과 같이 표시됩니다.

```
Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
            |__Sales - South East
            |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
      |__Canada
      |__United Kingdom
...
```

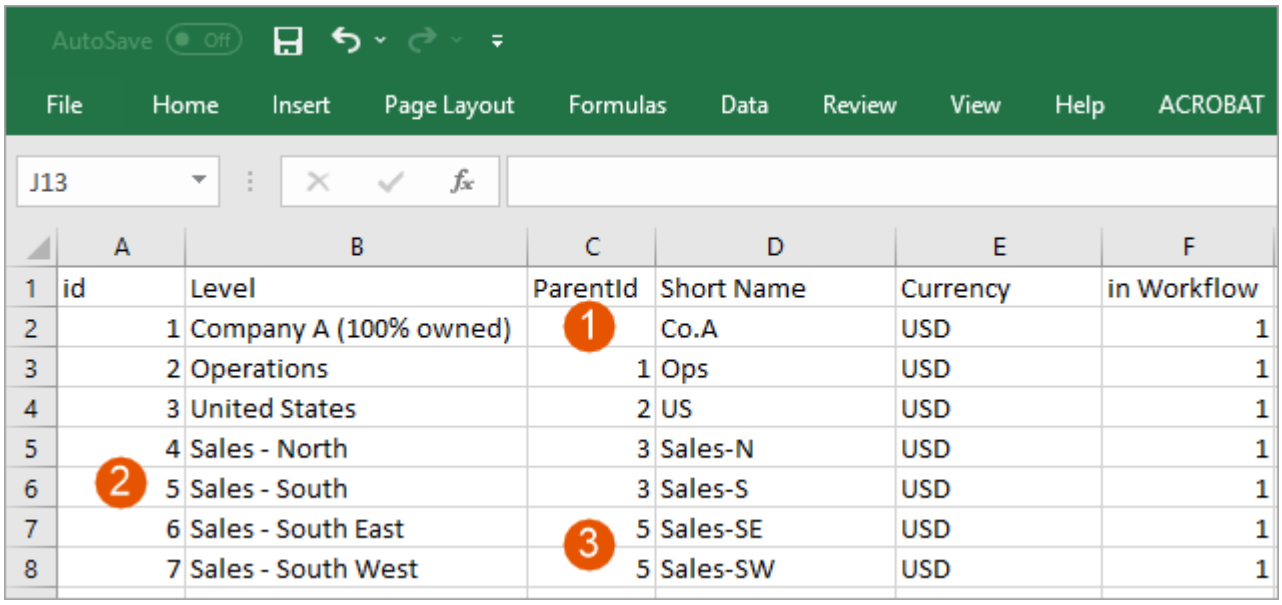
레벨 스프레드시트 서식 지정
계획 레벨 로더로 가져오기에 사용되는 스프레드시트는 parent 레벨과 child 레벨을 표시하는 특정 열을 필요로 합니다.

다음 열은 필수입니다.

- ID: 소스 시스템의 레벨에 대한 고유 ID
- 레벨: 소스 시스템의 레벨에 대한 이름
- ParentId: 소스 시스템의 parent 레벨에 대한 고유 ID

ID 열은 각 레벨을 고유하게 식별하고, ParentId 열은 레벨의 parent 항목 ID를 표시합니다. 계층의 최상위 레벨을 로드하려면 ParentId가 비어 있어야 합니다. 최상위 레벨 아래에 child 레벨을 생성하려는 경우에도 ParentId는 비어 있어야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



id	Level	ParentId	Short Name	Currency	in Workflow
1	Company A (100% owned)		Co.A	USD	1
2	Operations	1	Ops	USD	1
3	United States	2	US	USD	1
4	Sales - North	3	Sales-N	USD	1
5	Sales - South	3	Sales-S	USD	1
6	Sales - South East	5	Sales-SE	USD	1
7	Sales - South West	5	Sales-SW	USD	1

옵션	설명
1	ParentId 열
2	Sales - South
3	Sales - South East 및 Sales - South West

주: 레벨에 중복 이름이 있는 경우 코드의 데이터 소스 XLSX 파일에 추가 열이 필요합니다. 중복된 레벨명이 있는 경우 코드에서 레벨을 고유하게 식별합니다.

에 대한 ParentId 값이 비어 있습니다. `Company A (100% owned)`. 이는 다음을 의미합니다. `Company A (100%)`조직에서 최상위 레벨의 child이며, `Total Company`. 의 ID 열 아래에 새 레벨을 로드하려면 다음을 수행합니다. `Sales - South`, 행 `Sales - South East`및 `Sales - South West`참조 `Sales - South`ParentId 열에 추가합니다. 이 두 개의 신규 레벨은 `Sales - South`을 parent로 지정합니다.

중요사항: 항상 parent의 전체 레벨 트리를 로드하려는 레벨 위에 포함하십시오. 로더는 다른 parent 아래에 있는 동일한 이름의 레벨을 구별할 수 있어야 합니다. 조직은 영업에 대한 서부 레벨과 마케팅에 대한 서부 레벨을 모두 가질 수 있습니다. parent의 전체 트리를 로드하면 다른 레벨에 있는 중복된 이름을 처리할 수 있습니다.

'워크플로에 포함', 소거 레벨, 소거 거래 파트너 등의 부울 열은 true일 경우 1 또는 false일 경우 0이어야 합니다. 기타 문자는 부울 열에 사용할 수 없습니다.

계획 레벨 로더에 대한 데이터 소스 생성
스프레드시트 데이터 소스를 생성하고 Levels Sheet와 같은 이름을 지정합니다.

데이터 소스에 대한 시트 콘텐츠를 가져와서 스테이징 영역을 채웁니다.

계획 레벨 로더 설정 구성
스프레드시트 데이터 소스가 생성되고 해당 데이터가 스테이징 테이블을 채운 후 로더를 구성합니다.

데이터 소스 설정

소스 테이블은 Levels Sheet XLSX 데이터 소스 워크시트명이며, `Sheet1`. 이 XLSX 파일에 두 개 이상의 시트가 있는 경우 추가 이름이 Levels Sheet 아래에 표시됩니다. 이 예에서는 Levels Sheet 데이터 소스만 사용하지만 목록에서 다른 데이터 소스도 확인할 수 있습니다. 계획 레벨 로더는 데이터 소스와 관계없이 모든 스테이징 데이터에 액세스할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계획에 없는 경우 레벨 생성을 활성화합니다. 이 설정은 로더가 에서 동일한 이름을 찾을 수 없는 경우 신규 레벨을 만듭니다. Adaptive Planning.

열 매핑

데이터 소스 스프레드시트의 형식과 열 때문에 이 로더의 열 매핑은 다음과 같아야 합니다.

계획 열	소스 열
Parent Id	ParentId
레벨 ID	ID
레벨명	레벨

소스 열은 각 레벨의 고유 ID를 참조합니다. 소스 열 이름 행은 레벨명을 참조합니다.

이 예에서는 비즈니스 규칙이 필요 없습니다.

액션 패널에서 저장을 클릭합니다.

로더 출력 미리보기
로더가 저장되면 액션 패널에서 로더 출력 미리보기를 클릭합니다.

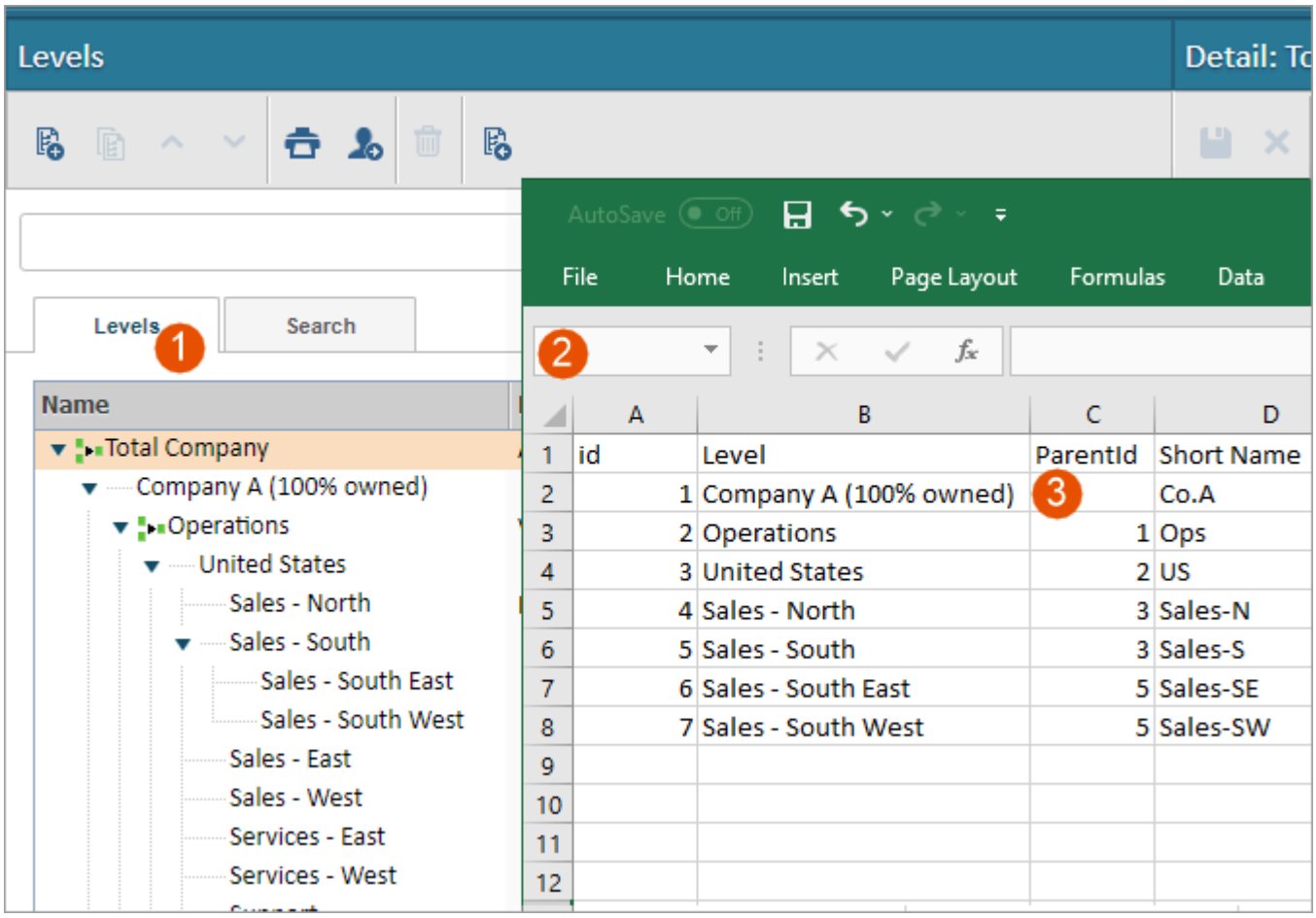
로더 출력 미리보기 상태를 검토하여 오류가 발생하지 않았는지 확인합니다.

로더 실행
로더 출력 미리보기가 성공하면 이 로더는 로드할 준비가 된 것입니다. 액션 패널에서 수동 실행을 클릭하여 실행합니다.

로더는 또한 자동으로 실행될 수 있는 스케줄링된 통합 태스크에 포함될 수도 있습니다.

로드된 레벨 조회
이 스크린샷은 레벨을 로드한 결과를 보여줍니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



옵션	설명
1	모델링 > 모델 관리 > 레벨 내의 확장된 트리
2	가져오기를 위해 서식이 지정된 스프레드시트
3	ParentId 열

ParentId 열이 비어 있는 경우 계층의 최상위 레벨인 Total Company가 parent 항목이 됩니다.

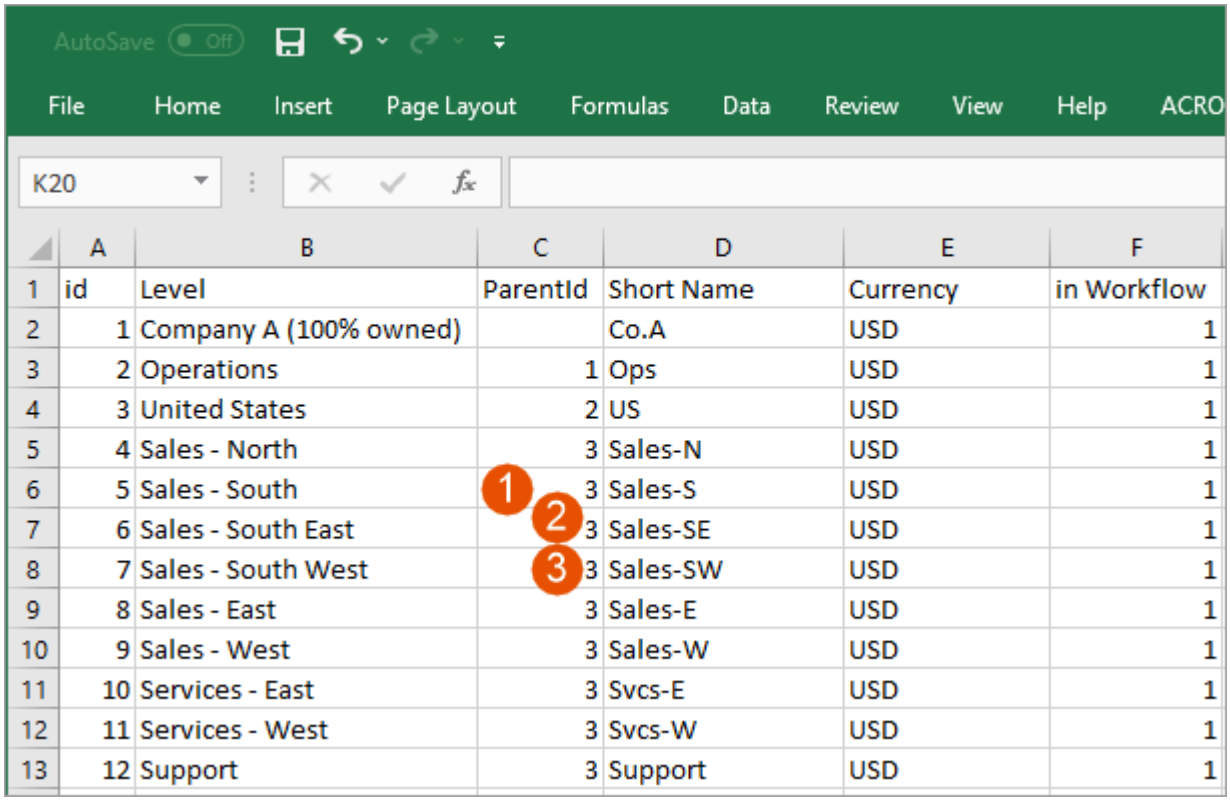
parent 레벨 재지정
로더를 사용하여 기존 레벨의 parent 레벨을 재지정하려면 이동해야 하는 레벨의 ParentId 열에 신규 parent의 ID를 제공합니다. 예: 위의 결과를 가져오는 경우 `Sales - South East`및 `Sales - South West`의 직계 child 항목 `United States`트리가 다음과 같이 표시되도록 합니다.

```
Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
         |__Sales - South East
         |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
     |__Canada
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      |__United Kingdom
...
```

데이터 소스 스프레드시트는 다음과 같이 표시됩니다.



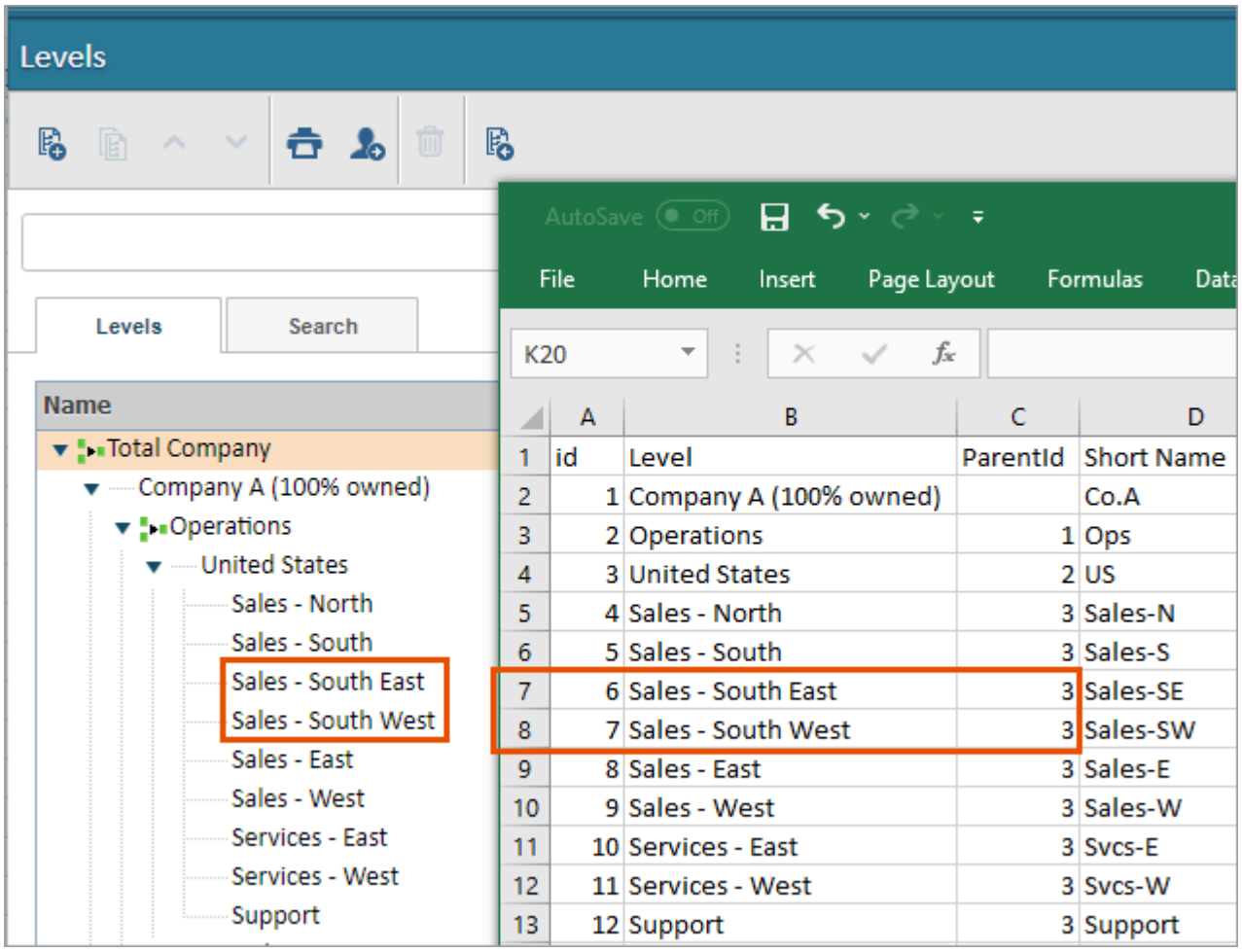
id	Level	ParentId	Short Name	Currency	in Workflow
1	Company A (100% owned)		Co.A	USD	1
2	Operations	1	Ops	USD	1
3	United States	2	US	USD	1
4	Sales - North	3	Sales-N	USD	1
5	Sales - South	3	Sales-S	USD	1
6	Sales - South East	3	Sales-SE	USD	1
7	Sales - South West	3	Sales-SW	USD	1
8	Sales - East	3	Sales-E	USD	1
9	Sales - West	3	Sales-W	USD	1
10	Services - East	3	Svcs-E	USD	1
11	Services - West	3	Svcs-W	USD	1
12	Support	3	Support	USD	1

옵션	설명
1	Sales- S
2	Sales- SE
3	Sales-SW

`United States` 의 parent 항목입니다. `Sales - South`. United States도 의 parent 항목이 됩니다. `Sales - South East`및 `Sales - South West`ParentId 열에 표시된 대로 기타 siblings 항목은 이러한 레벨 아래에 나열되어 원하는 순서대로 로드되는지 확인할 수 있습니다.

이 스프레드시트를 로드한 결과는 다음과 같습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



다음 사항에 유의하십시오. `United States`의 현재 parent 항목입니다. `Sales - South East`및 `Sales - South West`, 스프레드시트의 ParentId 열에 표시된 대로

레벨과 특성 연결
매핑을 표시하여 기존 특성을 레벨과 연결할 수 있습니다. 로더 내의 열 매핑 탭은 실제값 시작 및 실제값 종료 후에 디멘션 및 특성을 열로 표시합니다. 에 이미 있는 특성만 Adaptive Planning레벨과 연결될 수 있습니다.

동영상 시청: 1분 42초

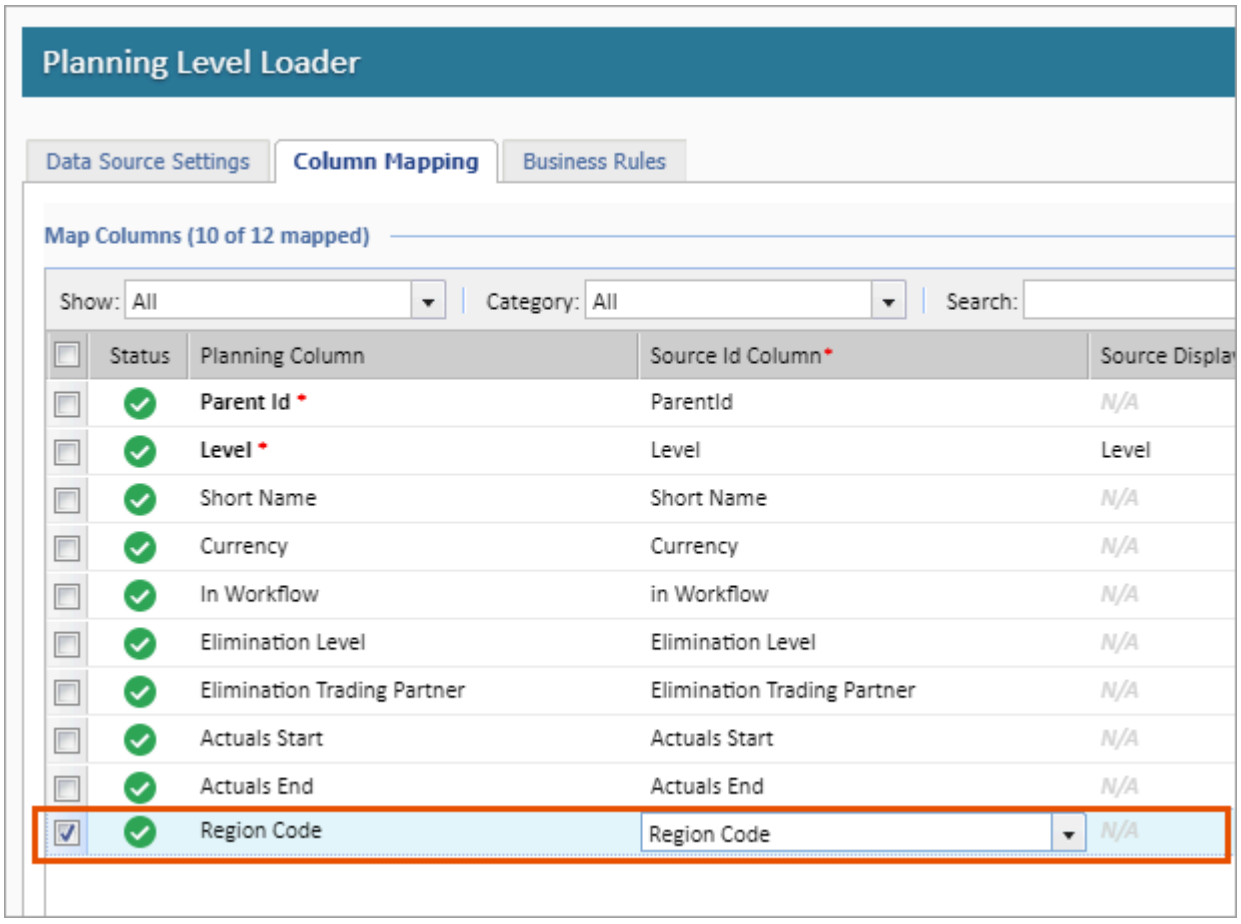
로드 중에 신규 특성 값을 생성하려면 '레벨 가져오기에서 자동으로 특성 값 생성'이 레벨 특성 관리에서의 특성에 대해 활성화되어 있어야 합니다.

레벨에 대한 스프레드시트 데이터 소스에는 각 레벨 특성에 대한 열이 포함됩니다. 이 예에서는 하나의 레벨 특성인 Region Code가 있습니다. Sales 레벨은 각각 하나의 Region Code 레벨 특성 값을 가집니다.

다음 사항에 유의하십시오. `Sales - North`있음 `N20`에 아직 없는 특성 값으로 Adaptive Planning. 레벨 특성 관리의 Region Code에 대한 설정 때문에 레벨 로더를 실행하면 N20이 신규 레벨 특성 값으로 생성됩니다.

레벨 특성 Region Code는 에서 사용할 수 있는 레벨 특성이므로 열 매핑 내에서 열로 사용할 수 있습니다. Adaptive Planning:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



레벨 로더를 사용하여 스프레드시트를 로드하면 특성 값이 생성됩니다. `N20대상 Region Code즉시 연결 N20레벨 포함 Sales - North`.

이름 또는 코드 일괄 업데이트

The Next Level: Using Adaptive Integration to Mass Update 커스텀 디멘션 이름/코드를참조하십시오.

예: 스프레드시트 데이터 소스에서 디멘션 값 로드

이 예에서는 스프레드시트 데이터 소스에서 으로 CRM Customer 목록을 로드하는 방법을 보여줍니다. Adaptive Planning계획 디멘션 로더 사용 이름이 Customer인 계층형 디멘션이 이미 존재한다고 가정합니다.

최종 목표는 여러 디멘션 값을 계층형 Customer 디멘션 아래에 CRM Customer 컬렉션으로 바로 추가하는 것으로, 트리는 다음과 같이 나타납니다.

```
Customer
|__Customer 1
|__Customer 2
|__CRM Customers
   |__R.G. Barry Corporation
   |__Sierra Bancorp
   |__SkullCandy, Inc.
   ...
|__StoneMore Partners L.P.
|__ScanSource, Inc.
...
```

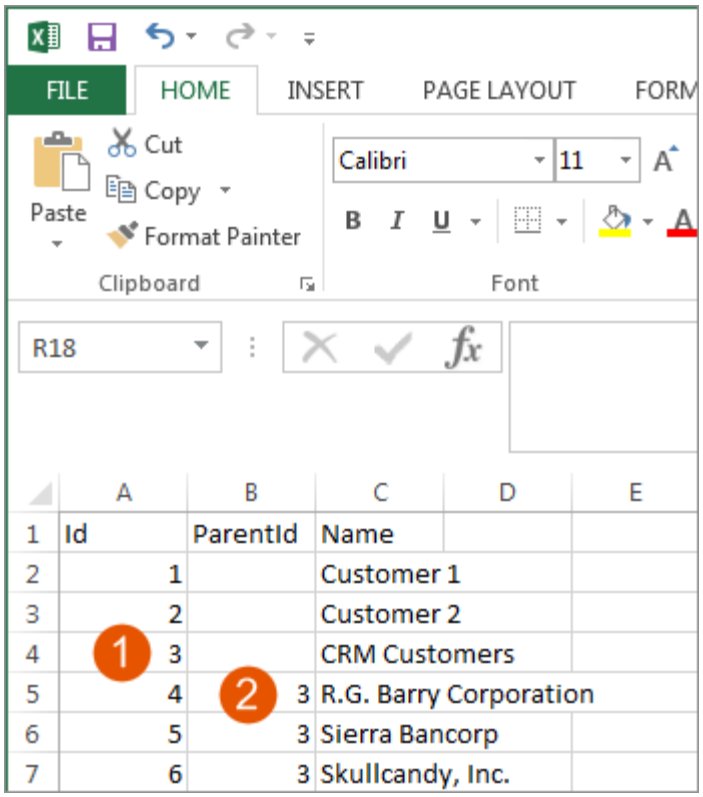
©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

CRM Customer 스프레드시트 서식 지정
계획 디멘션 로더로 가져오기에 사용되는 스프레드시트는 parent 디멘션 값과 child 디멘션 값을 표시하는 특정 서식을 필요로 합니다.

다음 세 가지 열은 필수입니다.

- ID: 소스 시스템의 디멘션 값에 대한 고유 ID
- ParentId: parent가 있는 경우 소스 시스템에 있는 디멘션 값의 parent ID
- 이름: 로더를 처음 실행할 때 계획에 계획 디멘션 값이 존재하는 경우 해당 계획 디멘션 값과 원칙적으로 일치해야 하는 소스 시스템의 디멘션명

ID 열은 각 디멘션 값을 고유하게 식별하고, ParentId 열은 디멘션 값의 parent에 해당하는 ID를 표시합니다. root에서 로드하려면 ParentId가 null이어야 합니다.



옵션	설명
1	ID 열
2	ParentId 열

주: 값에 중복 이름이 있는 경우 코드의 데이터 소스 XLSX 파일에 추가 열이 필요합니다. 중복된 디멘션 값 이름이 있는 경우 코드에서 디멘션 값을 고유하게 식별합니다.

CRM Customers의 ID는 3입니다. 이 ID 3은 ParentId 열에서 참조되어 child 항목이 되는 모든 디멘션 값에 플래그를 지정합니다.

Customer 디멘션은 로더의 데이터 소스 설정에서 선택되기 때문에 스프레드시트에 포함될 필요가 없습니다.

계획 디멘션 로더에 대한 **CRM Sheet** 데이터 소스 생성
위의 스프레드시트를 사용하여 이름이 CRM Sheet인 스프레드시트 데이터 소스를 생성합니다.

데이터 소스에 대한 시트 콘텐츠를 가져와서 스테이징 영역을 채웁니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계획 디멘션 로더 설정 구성

스프레드시트 데이터 소스가 생성되고 해당 데이터가 스테이징 테이블을 채운 후 로더를 구성할 수 있습니다.

데이터 소스 설정

소스 테이블은 CRM Sheet 데이터 소스의 Sheet1입니다. 이 예에서는 CRM 데이터 소스만 사용하지만 목록에서 기타 데이터 소스도 확인할 수 있습니다. 계획 디멘션 로더는 데이터 소스와 관계없이 모든 스테이징 데이터에 액세스할 수 있습니다.

계획 디멘션으로 *Customer*를 선택합니다.

계획에 없는 경우 디멘션 값 생성을 활성화합니다.

열 매핑

데이터 소스 스프레드시트의 형식과 열 때문에 이 로더의 열 매핑은 다음과 같아야 합니다.

계획 열	소스 열
Parent Id	ParentId
고객 ID	ID
고객명	Name

이 예에서는 비즈니스 규칙이 필요 없습니다.

액션 패널에서 저장을 클릭하여 로더를 저장합니다.

로더 출력 미리보기

로더가 저장되면 액션 패널에서 로더 출력 미리보기를 클릭합니다.

로더 출력 미리보기 상태를 검토하여 오류가 발생하지 않았는지 확인합니다.

로더 실행

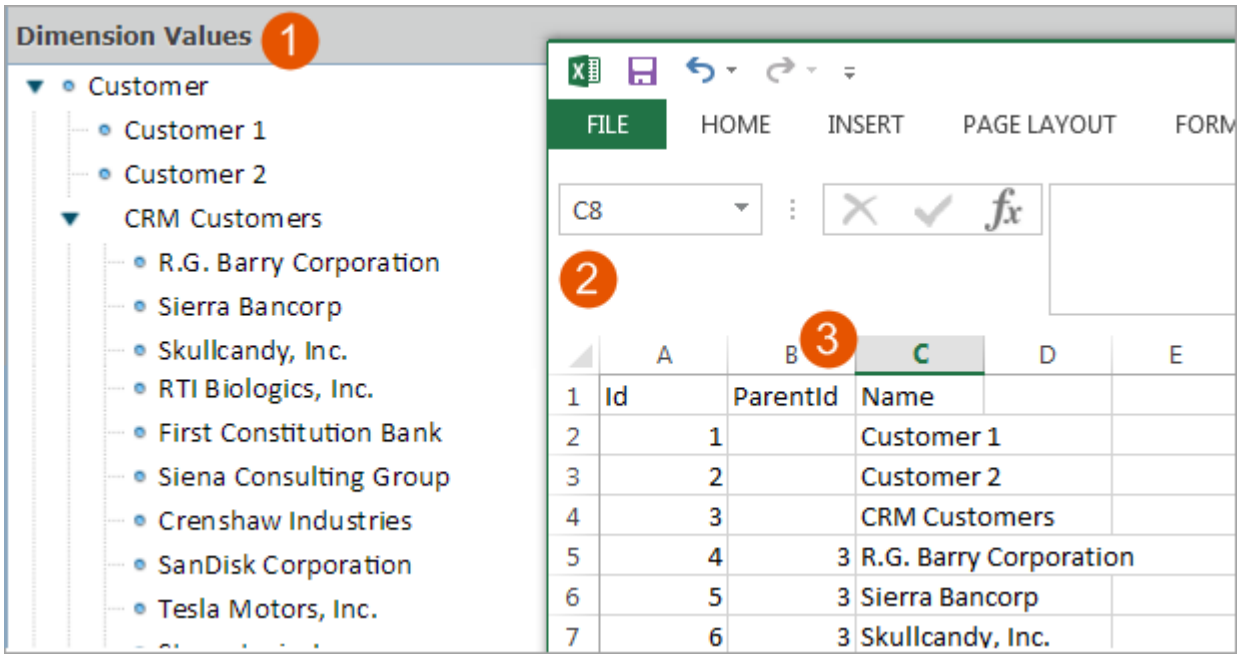
로더 출력 미리보기가 성공하면 이 로더는 로드할 준비가 된 것입니다. 액션 패널에서 수동 실행을 클릭하여 실행합니다.

로더는 또한 자동으로 실행될 수 있는 스케줄링된 통합 태스크에 포함될 수도 있습니다.

로드된 디멘션 값 조회

이 스크린샷은 Customer 디멘션 값을 로드한 결과를 보여줍니다. 왼쪽 창에는모델링 > 모델 관리 > 디멘션내의 확장된 트리가 표시됩니다. 드롭다운 값 *C8*에서는 가져오기에 사용되는 서식이 지정된 스프레드시트를 보여줍니다. ParentId 열이 비어 있는 경우, 계획 디멘션 로더 데이터 소스 설정 드롭다운에서 선택한 계획 디멘션이 parent가 됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



옵션	설명
1	디멘션 값 창: 고객 및 CRM 고객 계층
2	가져오기를 위해 서식이 지정된 스프레드시트
3	parent ID 열

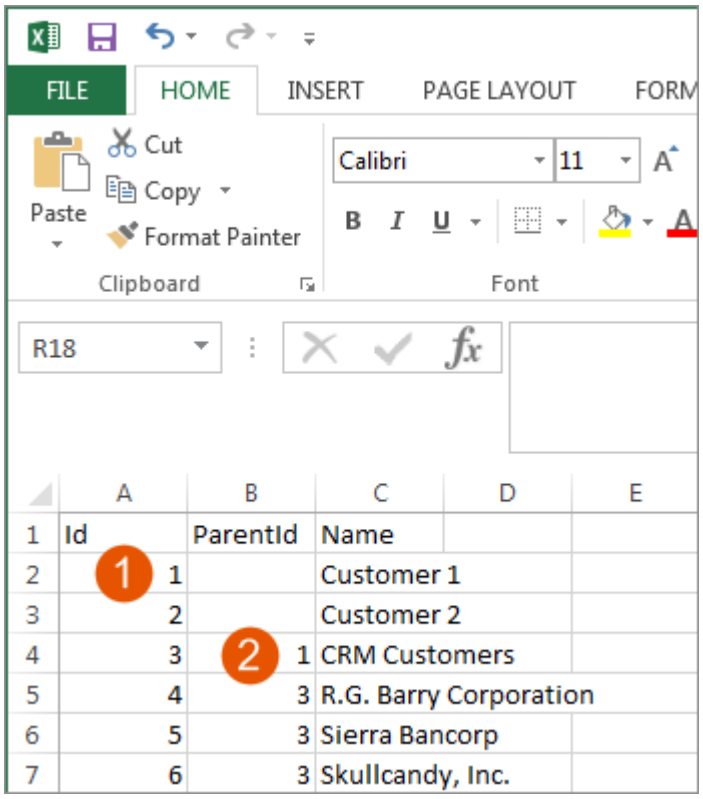
왼쪽의 디멘션 값 목록 맨 위에 있는 *Customer*는 로더 내의 데이터 소스 설정 드롭다운에서 계획 디멘션으로 선택되었습니다.

디멘션 값 **parent** 재지정
로더를 사용하여 기존 디멘션 값의 parent를 재지정하려면 이동하려는 디멘션 값의 ParentId 열에 새로운 parent의 ID를 입력합니다. 예: 위 예의 결과를 사용하여 CRM Customers가 Customer 1의 child 항목이 되도록 하려는 경우 트리가 다음과 같이 표시됩니다.

```
Customer
|__Customer 1
   |__CRM Customers
      |__R.G. Barry Corporation
      |__Sierra Bancorp
      |__SkullCandy, Inc.
      ...
|__Customer 2
|__StoneMore Partners L.P.
|__ScanSource, Inc.
...
```

데이터 소스 스프레드시트는 다음과 같이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

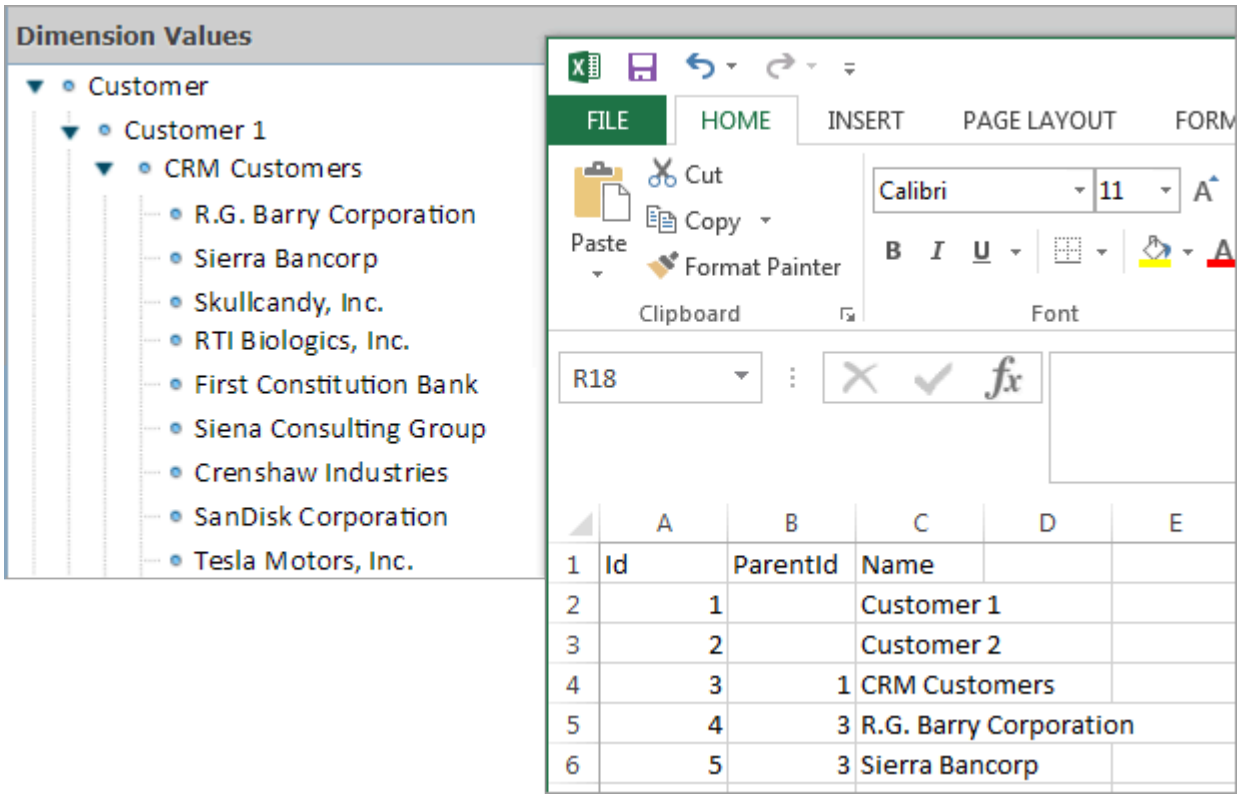


옵션	설명
1	ID 열
2	ParentId 열

Customer 1의 ID는 1이며, CRM Customers에 대한 parentId 열에 표시되어 있듯이 CRM Customers의 parent가 됩니다.

이 스프레드시트를 로드한 결과는 다음과 같습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



이제 CRM Customers가 스프레드시트의 ParentId 열에 표시되어 있듯이 Customer 1의 parent인 것을 확인할 수 있습니다.

목록형 디멘션과 특성 연결
parentId를 표시하지 않고 특성을 매핑하여 특성을 목록형 디멘션에 연결할 수 있습니다.

A *list dimension* is a dimension that is entirely non-hierarchical. It has no sub-dimensions and no hierarchy of dimension values, only a flat list of values.

목록형 디멘션 Product에 대한 스프레드시트 데이터 소스에는 Group, Color, Size와 같은 각 디멘션 특성에 대한 열이 포함됩니다.

Group, Color, Size에 대한 열은 Product 디멘션에 대한 특성을 포함합니다.

로더 데이터 소스 설정에서 목록형 디멘션을 선택합니다.

이 디멘션은 목록형 디멘션이므로 제품 특성이 열 매핑 내에서 열로 제공됩니다.

계층형 디멘션인 경우 이러한 추가 열을 열 매핑에 사용할 수 없습니다.

이름 또는 코드 일괄 업데이트

The Next Level: Using Adaptive Integration to Mass Update 커스텀 디멘션 이름/코드를참조하십시오.

참조: 계획 레벨 로더에 대한 로그 메시지

세부내용
계획 레벨 로더 로그는 로드 중에 생성되는 생성, 업데이트 오류 및 경고 메시지를 생성합니다.

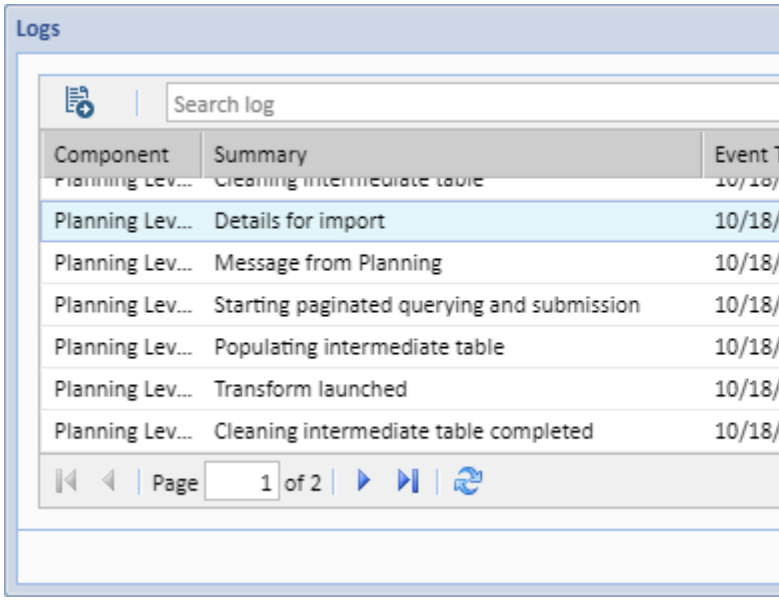
로그의 각 라인 항목에는 최대 100개의 레벨 입력 항목이 포함되어 있습니다. 로그의 항목 위로 마우스 커서를 가져가면 업데이트 또는 생성된 항목이 표시됩니다. 클릭하여 전체 로그를 스프레드시트로 다운로드합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

팁: 모범 사례: 나중에 필요할 경우에 대비하여 로그를 다운로드하십시오. 로더 실행 후 1주일 동안 사용가능합니다.

레벨 가져오기 세부내용

이 메시지는 로더 실행에 대한 updateLevelsAPI 응답의 압축된 XML 파일을 다운로드할 수 있는 URL을 제공합니다.



URL을 방문하면 파일의 설명과 다운로드 링크가 포함된 페이지로 이동합니다. 다운로드는 7일 후에 인스턴스에서 삭제됩니다.

Zip 다운로드에는 전체 응답의 XML이 포함되어 있습니다.

```
<?xml version='1.0'
 encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
  <messages>
    <message type="INFO">Level was
 saved successfully.</message>
  </messages>
  <output>
    <levels
 deleteWorkflowSilently="0"
 deleteActualsSilently="0">
      <level id="1" name="Total
 Company" currency="USD"
 shortName="TotalCo"
 eliminationLevel="1"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 proceedWithWarnings="0" status="">
        <level id="201"
 name="Company A (100% owned)"
 currency="USD" shortName="Co.A"
 eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

생성 또는 업데이트 메시지

생성 또는 업데이트 메시지의 예

```
          <level id="164"
 name="Operations"
 currency="USD" shortName="Ops"
 eliminationLevel="1"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
            <level id="165"
 name="United States" currency="USD"
 shortName="US" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="1"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
              <level id="166"
 name="Sales - North"
 currency="USD" shortName="Sales-
N" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="" /
>
              <level id="167"
 name="Sales - South"
 currency="USD" shortName="Sales-
S" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="">
                <level id="321"
 name="Sales - South East"
 currency="USD" shortName="Sales-
S" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="" /
>
                <level id="322"
 name="Sales - South West"
 currency="USD" shortName="Sales-
S" eliminationLevel="0"
 eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="0"
 proceedWithWarnings="1" status="" /
>
              </level>
            </level>
          </level>
        </level>
      </levels>
  </output>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
Level was saved
 successfully.
```

경고 메시지

이 메시지는 로더가 에서 찾을 수 없는 소스의 특성을 발견한 경우 레벨에 대해 나타납니다. Adaptive Planning. 계획 레벨 로더는 자동으로 특성을 생성하지 않습니다. 이 메시지를 방지하려면 특성이 이미 존재하도록 하십시오.

경고의 예

```
The following
 attributes were
 not recognized
 for the level
 HQ: Color
```

오류 메시지

이 메시지는 로더가 에 이미 있는 레벨을 소스에서 발견할 때 나타납니다. Adaptive Planning.

오류의 예

```
Following Source
 Level values
 have duplicate
 names: 1,8
```

오류 및 경고 메시지 설명

유형	메시지	설명
오류	내부 오류	인스턴스에 오류가 발생했습니다.
오류	시스템 디멘션은 API를 통해 업데이트할 수 없습니다.	커스텀 디멘션만 업데이트할 수 있습니다.
오류	ID '{0}'이(가) 없습니다.	ID '456'이(가) 없습니다. 표시되는 ID가 인스턴스의 어느 ID와도 일치하지 않습니다.
오류	{0} '{1}'은(는) {2}(포함) ~ {3}(포함) 범위 내의 정수 값이어야 합니다.	디멘션 ID '-3'은 1(포함) ~ 2,147,483,647(포함) 범위 내의 정수 값이어야 합니다.
오류	{0} '{1}'은(는) {2}자를 초과할 수 없습니다.	디멘션명('a very long name')이 너무 깁니다. N자를 초과할 수 없습니다.
오류	{0}은(는) 비워둘 수 없습니다.	디멘션명은 비워둘 수 없습니다.
오류	이름이 '{0}'인 디멘션이 이미 있습니다.	디멘션('제품')이 인스턴스에 이미 있습니다.
오류	'{0}'이(가) 너무 깁니다. {0}자를 초과할 수 없습니다.	약식 이름('a very long name')이 너무 깁니다. 5자를 초과할 수 없습니다.
오류	ID가 '{0}'인 디멘션이 없습니다.	ID가 '123'인 디멘션이 없습니다. 디멘션에 대한 ID가 인스턴스의 어느 디멘션 ID와도 일치하지 않습니다.
오류	{0} '{1}'은(는) {2}(포함) ~ {3}(포함) 범위 내의 정수 값이어야 합니다.	디멘션 값 ID '-3'은 1(포함) ~ 2,147,483,647(포함) 범위 내의 정수 값이어야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

유형	메시지	설명
오류	{0} '{1}'은(는) {2}자를 초과할 수 없습니다.	디멘션 값 이름('more-than-5-chars')이 너무 깁니다. X자를 초과할 수 없습니다.
오류	'{0}'은(는) 이름으로 허용되지 않습니다.	'이 이름'은 예약어이며 이름으로 사용할 수 없습니다.
오류	{0}은(는) 비워둘 수 없습니다.	디멘션 값 이름은 값을 포함해야 합니다.
오류	이름이 '{0}'인 디멘션 값이 이미 있습니다.	디멘션 값 이름은 디멘션 내에서 고유해야 합니다.
오류	이름이 '{0}'인 디멘션 값이 디멘션 값 ID {0}에 대한 계획 인스턴스에 이미 있습니다.	디멘션 값('Computers')이 디멘션 값 ID '317'에 대한 인스턴스에 이미 있습니다.
오류	이름이 '{0}'인 디멘션 값이 페이로드에서 {0}번 중복되어 있습니다.	디멘션 값('Computers')이 페이로드에서 두 번 발견되었습니다.
오류	제공된 입력에서 디멘션/디멘션 값이 누락되었습니다.	디멘션 또는 디멘션 값이 정의되지 않았습니다.
오류	잘못된 입력입니다. 입력 데이터는 XML 문서여야 합니다.	입력이 XML이 아닙니다.
오류	디멘션 값은 자신의 parent 항목일 수 없습니다.	디멘션 값이 자신을 parent 항목으로 참조합니다.
오류	parent 노드 '{0}'은(는) 현재 직계/비직계 child 노드 '{1}'의 child 항목이 됩니다.	parent 노드 '2'은(는) 현재 직계 또는 비직계 child 노드 '3'의 child 항목이 됩니다. parent가 자신의 또는 child 중 하나의 child가 되도록 설정되었습니다.
오류	잘못된 {0} '{1}'입니다.	디멘션명('foo(+)')에 예약 문자 '+'가 포함되어 있으며 유효하지 않습니다. + 및 -는 디멘션명으로 유효하지 않은 문자입니다.
오류	잘못된 {0} '{1}'입니다.	잘못된 디멘션 값 이름('foo(+)')입니다. 잘못된 디멘션 값 이름('foo(-)')입니다. + 및 -는 디멘션 값 이름으로 유효하지 않은 문자입니다.
오류	레벨 '{0}'이(가) 페이로드에서 중복되어 있거나 ID '{1}'(으)로 이미 시스템에 있습니다.	여러 새 레벨에 동일한 이름이 포함되어 있으므로 {0} 레코드가 하나뿐인지 확인하십시오. 또는 최상위 레벨로 롤업되는 레벨의 롤업 대상 필드에 값이 있습니다. 이 레코드의 '롤업 대상' 필드에 공백 값을 지정하십시오.
경고	useOnLevels 및 listDimension은 동시에 '1'일 수 없습니다.	목록형 디멘션은 parent 항목을 가질 수 없습니다.
경고	잘못된 'autoCreate' 값('X')입니다. 값은 '1' 또는 '0'이어야 합니다.	고정 값 속성(예: listDimension='1999')에 대한 값이 1 또는 0이 아닌 경우 속성은 변경되지 않으며 경고가 생성됩니다.
경고	잘못된 'listDimension' 값('w')입니다. 값은 '1' 또는 '0'이어야 합니다.	디멘션명 및 디멘션 값 이름이 너무 긴 경우 경고가 생성되며 요소의 속성이 변경되지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

유형	메시지	설명
경고	잘못된 'keepSorted' 값('z')입니다. 값은 '1' 또는 '0'이어야 합니다.	listDimension 또는 useOnLevels 설정을 잘못된 조합으로 변경하려고 시도하면 경고가 생성되며 플래그가 변경되지 않습니다.
경고	잘못된 'useOnLevels' 값('y')입니다. 값은 '1' 또는 '0'이어야 합니다.	잘못된 버전 표시구분 조합(allVersions=true로 표시한 후 버전 지정)을 생성하려고 시도하면 경고가 생성되고 충돌하는 '표시' 설정이 무시되며 allVersions 설정이 적용됩니다.
경고	목록형 디멘션 값은 parent 항목을 가질 수 없습니다.	목록형 디멘션은 계층형이 아니며 parent 항목을 가질 수 없습니다.
경고	디멘션 값 이름은 해당 디멘션명과 같을 수 없습니다.	디멘션 값은 해당 디멘션과 동일한 이름을 가질 수 없습니다.
경고	{0} '{1}'은(는) {2}자를 초과할 수 없습니다.	디멘션 값 약식 이름('a very long phrase')이 너무 깁니다. 5자를 초과할 수 없습니다.
경고	제공된 디멘션 특성({0})이 디멘션({1})과 연결되어 있지 않습니다.	특성이 입력에 제공되지 않았습니다. 특성이 표시된 디멘션과 연결되어 있지 않습니다. 특성이 디멘션과 연결되어 있는지 확인하십시오.

참조: 계획 디멘션 로더에 대한 로그 메시지

중요사항: 계획 디멘션 로더 요청은 계층형 디멘션에 최대 10000개의 디멘션 값을 업데이트하거나 비계층 디멘션에 40000개의 디멘션 값을 업데이트하도록 제한되어 있습니다. 이러한 제한은 로더 요청 내에서 신규 디멘션 값을 생성하는 데에는 적용되지 않습니다.

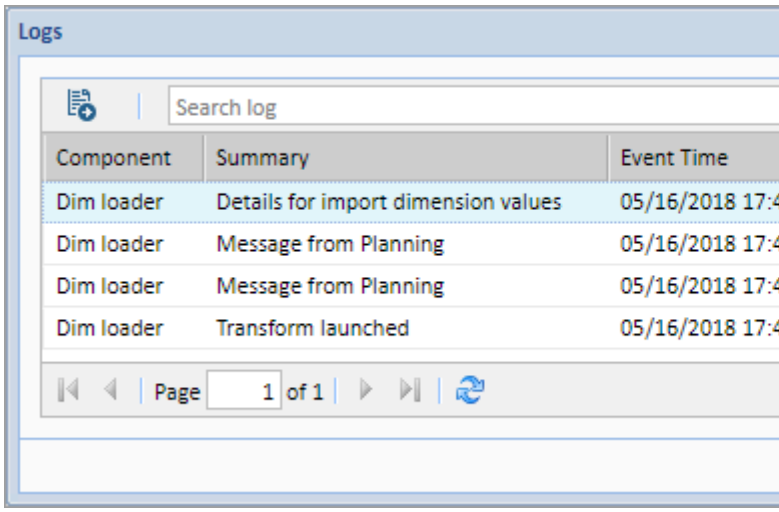
세부내용
계획 디멘션 로더 로그는 로드 중에 생성되는 생성, 업데이트 오류 및 경고 메시지를 생성합니다.

로그의 각 라인 항목에는 최대 100개의 디멘션 값 입력 항목이 포함되어 있습니다. 로그의 항목 위로 마우스 커서를 가져가면 업데이트 또는 생성된 항목이 표시됩니다. 표시를 클릭하여 전체 로드 로그를 스프레드시트로 다운로드할 수 있습니다.

팁: 모범 사례: 나중에 필요할 경우에 대비하여 로그를 다운로드하십시오. 로더 실행 후 1주일 동안 사용가능합니다.

가져오기 디멘션 값 세부내용	이 메시지는 로더 실행에 대한 전체 updateDimensionsAPI 응답의 압축된 XML 파일을 검색할 수 있는 URL을 제공합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



URL을 방문하면 파일의 설명이 포함된 페이지로 이동하여 다운로드할 수 있습니다. 다운로드는 7일 후에 삭제됩니다.

Zip 다운로드에는 전체 응답의 XML이 포함되어 있습니다.

```
<?xml version='1.0'
 encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
  <messages>
    <message type="INFO">Dimension
 was saved successfully.</message>
  </messages>
  <output>
    <dimensions>
      <dimension id="4"
 name="CountryRegion" shortName=""
 autoCreate="0" listDimension="0"
 keepSorted="0" useOnLevels="0"
 status="">
        <dimensionValue id="132"
 name="Venezuela" shortName="VEN"
 description="Land of the Anaconda"
 status="updated" />
      </dimension>
    </dimensions>
  </output>
</response>
```

생성/업데이트 메시지

이러한 메시지는 디멘션 값이 성공적으로 생성 또는 업데이트되었을 때 나타납니다.

생성/업데이트 메시지의 예

```
The following
 dimension
 values were
 updated Product
 A3, Product A1,
 Product A2.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

경고 메시지

이러한 메시지는 로더가 Adaptive Planning에서 찾을 수 없는 소스의 특성 값을 발견한 경우 목록형 디멘션에 대해 나타납니다. 계획 디멘션 로더는 자동으로 특성 값을 생성하지 않습니다.

경고의 예

```
The following
 values were
 not recognized
 for attribute
 Color: Mauve
```

오류 메시지

이러한 메시지는 로더가 Adaptive Planning에 이미 존재하는 소스의 디멘션 값을 발견한 경우 나타납니다.

오류의 예

```
Following Source
 Dimension
 values have
 duplicate name:
 2,3
```

오류 및 경고 메시지 설명

유형	메시지	예/설명
오류	내부 오류	시스템에 오류가 발생했습니다.
오류	시스템 디멘션은 API를 통해 업데이트할 수 없습니다.	커스텀 디멘션만 업데이트할 수 있습니다.
오류	ID '{0}'이(가) 없습니다.	ID '456'이(가) 없습니다. 표시되는 ID가 시스템의 어느 ID와도 일치하지 않습니다.
오류	{0} '{1}'은(는) {2}(포함) ~ {3}(포함) 범위 내의 정수 값이어야 합니다.	디멘션 ID '-3'은 1(포함) ~ 2,147,483,647(포함) 범위 내의 정수 값이어야 합니다.
오류	{0} '{1}'은(는) {2}자를 초과할 수 없습니다.	디멘션명('more-than-5-chars')이 너무 깁니다. X자를 초과할 수 없습니다.
오류	{0}은(는) 비워둘 수 없습니다.	디멘션명은 비워둘 수 없습니다.
오류	이름이 '{0}'인 디멘션이 이미 있습니다.	이름이 'Product'인 디멘션이 이미 있습니다.
오류	'{0}'이(가) 너무 깁니다. {0}자를 초과할 수 없습니다.	약식 이름('more-than-5-chars')이 너무 깁니다. 5자를 초과할 수 없습니다.
오류	ID가 '{0}'인 디멘션이 없습니다.	ID가 '123'인 디멘션이 없습니다. 디멘션에 대해 표시된 ID가 시스템의 어느 디멘션 ID와도 일치하지 않습니다.
오류	{0} '{1}'은(는) {2}(포함) ~ {3}(포함) 범위 내의 정수 값이어야 합니다.	디멘션 값 ID '-3'은 1(포함) ~ 2,147,483,647(포함) 범위 내의 정수 값이어야 합니다.
오류	{0} '{1}'은(는) {2}자를 초과할 수 없습니다.	디멘션 값 이름('more-than-5-chars')이 너무 깁니다. X자를 초과할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

유형	메시지	예/설명
오류	'{0}'은(는) 이름으로 허용되지 않습니다.	'이 이름'은 이름으로 허용되지 않습니다. '이 이름'은 예약어이며 이름으로 사용할 수 없습니다. 디멘션 값 이름에만 적용됩니다.
오류	{0}은(는) 비워둘 수 없습니다.	디멘션 값 이름은 비워둘 수 없습니다.
오류	이름이 '{0}'인 디멘션 값이 이미 있습니다.	디멘션 값 이름은 디멘션 내에서 고유해야 합니다.
오류	'{0}'이(가) ID {1}에 대해 중복되어 있습니다.	'Computers 2A가 ID 50, 69에 대해 중복되어 있습니다.
오류	값이 '{1}'인 페이로드에 {0}개의 새 엔티티가 있습니다.	값이 'Computers'인 페이로드에 2개의 새 엔티티가 있습니다.
오류	제공된 입력에서 디멘션/디멘션 값이 누락되었습니다.	디멘션 또는 디멘션 값이 정의되지 않았습니다.
오류	잘못된 입력입니다. 입력 데이터는 XML 문서여야 합니다.	입력이 XML이 아닙니다.
오류	디멘션 값은 자신의 parent 항목일 수 없습니다.	디멘션 값이 자신을 parent 항목으로 참조합니다.
오류	parent 노드 '{0}'은(는) 현재 직계/비직계 child 노드 '{1}'의 child 항목이 됩니다.	parent 노드 '2'은(는) 현재 직계/비직계 child 노드 '3'의 child 항목이 됩니다. parent가 자신의 또는 child 중 하나의 child가 되도록 설정되었습니다.
오류	잘못된 {0} '{1}'입니다.	잘못된 디멘션명('foo(+)')입니다. 잘못된 디멘션명('foo(-)')입니다. + 및 -는 디멘션명으로 유효하지 않은 문자입니다.
오류	잘못된 {0} '{1}'입니다.	잘못된 디멘션 값 이름('foo(+)')입니다. 잘못된 디멘션 값 이름('foo(-)')입니다. + 및 -는 디멘션 값 이름으로 유효하지 않은 문자입니다.
경고	useOnLevels 및 listDimension은 동시에 '1'일 수 없습니다.	목록형 디멘션은 parent 항목을 가질 수 없습니다.
경고	잘못된 'autoCreate' 값('X')입니다. 값은 '1' 또는 '0'이어야 합니다.	고정 값 속성(예: listDimension='1999')에 대한 값이 잘못된 경우 속성은 변경되지 않으며 경고가 생성됩니다.
경고	잘못된 'listDimension' 값('w')입니다. 값은 '1' 또는 '0'이어야 합니다.	디멘션명 및 디멘션 값 이름이 잘못된 경우(길이 제한 및 문자 제한) 경고가 생성되며 요소의 속성이 변경되지 않습니다.
경고	잘못된 'keepSorted' 값('z')입니다. 값은 '1' 또는 '0'이어야 합니다.	listDimension 또는 useOnLevels 설정을 잘못된 조합으로 변경하려고 시도하면 경고가 생성되며 플래그가 변경되지 않습니다.
경고	잘못된 'useOnLevels' 값('y')입니다. 값은 '1' 또는 '0'이어야 합니다.	잘못된 버전 표시구분 조합(allVersions=true로 표시한 후 버전 지정)을 생성하려고 시도하면 경고가 생성되고 충돌하는 '표시' 설정이 무시되며 allVersions 설정이 적용됩니다.
경고	목록형 디멘션 값은 parent 항목을 가질 수 없습니다.	목록형 디멘션은 계층형이 아니며 parent 항목을 가질 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

유형	메시지	예/설명
경고	디멘션 값 이름은 해당 디멘션명과 같을 수 없습니다.	디멘션 값은 해당 디멘션과 동일한 이름을 가질 수 없습니다.
경고	{0} '{1}'은(는) {2}자를 초과할 수 없습니다.	디멘션 값 약식 이름('more-than-5-chars')이 너무 깁니다. 5자를 초과할 수 없습니다.
경고	제공된 디멘션 특성({0})이 디멘션({1})과 연결되어 있지 않습니다.	특성이 입력에 제공되어 있지만 표시된 디멘션과 연결되어 있지 않습니다.

FAQ: 계획 데이터 로더에서 큐브 또는 표준 시트의 바꾸기 모드

지우기 설정이 해제되어 있고 다른 로더가 없는 태스크에서 실행되는 기존 로더를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

1. 바꾸기 모드 활성화 를선택합니다.
2. 계정을 선택합니다.

   큐브 시트의 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

   - 시트의 모든 계정을 바꾸려면시트의 큐브 계정을선택합니다.
   - 매개변수 편집 을선택합니다. 가져오기 모드 바꾸기 계정 생성을선택하고 로드할 계정만 선택합니다.

   표준 시트의 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

   - root GL 계정을 모두 선택하여 모든 GL 계정을 바꿉니다.
   - 매개변수 편집 을선택합니다. 가져오기 모드 바꾸기 계정 생성을선택하고 로드할 계정만 선택합니다.
3. 레벨을 선택합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.

   - 시트의 모든레벨을 로드하려면 모든 레벨을선택합니다.
   - 매개변수 편집 을선택합니다. 가져오기 모드 바꾸기 레벨 생성을선택하고 로드할 레벨만 선택합니다.
4. 로더를 저장합니다.
5. 수동 실행을선택하고 결과를 검증합니다.

지우기 설정이 해제되어 있고 로더 시퀀스가 있는 태스크에서 실행되는 기존 로더를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

첫 번째 로더가 지우기를 수행하고 후속 로더가 데이터를 추가하기만 하는 경우, 데이터 소스를 유니온 테이블로 결합하는 것이 좋습니다. 데이터 소스를 유니온 테이블로 결합하면 하나의 로더를 실행하여 모든 데이터 소스를 한 번에 로드할 수 있습니다. 데이터 소스를 유니온 테이블로 결합한 후 로더에 대해 바꾸기 모드를 활성화합니다.

1. 바꾸기 모드 활성화 를선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 계정을 선택합니다.

   큐브 시트의 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

   - 시트의 모든 계정을 바꾸려면시트의 큐브 계정을선택합니다.
   - 매개변수 편집 을선택합니다. 가져오기 모드 바꾸기 계정 생성을선택하고 로드할 계정만 선택합니다.

   표준 시트의 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

   - root GL 계정을 모두 선택하여 모든 GL 계정을 바꿉니다.
   - 매개변수 편집 을선택합니다. 가져오기 모드 바꾸기 계정 생성을선택하고 로드할 계정만 선택합니다.

데이터 소스를 결합하여 유니온 테이블에 로드할 수 없는 경우, 바꾸기 모드 매개변수가 대체해야 하는 항목을 정확히 지정하는지 확인하십시오. 매개변수가 충분히 구체적이지 않으면 로더에 포함되지 않은 데이터를 실수로 제거할 수 있습니다.

1. 바꾸기 모드 활성화 를선택합니다.
2. 매개변수 편집을선택하여 새 계정 매개변수를 생성합니다. 가져오기 모드 바꾸기 계정 생성을선택하고 로드할 계정만 선택합니다.
3. 매개변수 편집을선택하여 신규 레벨 매개변수를 생성합니다. 가져오기 모드 바꾸기 레벨 생성을선택하고 로드할 레벨만 선택합니다.
4. 로더를 저장합니다.
5. 수동 실행을선택하고 결과를 검증합니다.

지우기 설정에서 특정 계정 및 레벨 매개변수가 선택된 상태에서 지우기 설정이 켜져 있는 경우 기존 로더를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

1. 바꾸기 모드 활성화 를선택합니다.
2. 지우기 설정에서 사용한 것과 동일한 계정 매개변수를 선택합니다.
3. 지우기 설정에서 사용한 것과 동일한 레벨 매개변수를 선택합니다.
4. 로더를 저장합니다.
5. 수동 실행을선택하고 결과를 검증합니다.

지우기 설정에서 모든 계정과 모든 레벨이 선택된 경우 지우기 설정이 켜져 있는 경우 기존 로더를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

1. 바꾸기 모드 활성화 를선택합니다.
2. 계정을 선택합니다.

   - 큐브 시트의 경우시트의 큐브 계정을선택합니다.
   - 표준 시트의 경우매개변수 편집 을선택합니다. 가져오기 모드 바꾸기 계정 생성을선택하고 새 매개변수를 생성합니다. GL 계정 대신 대체할 root GL 계정을 모두 선택합니다.

3. 모든 레벨 을선택합니다.
4. 로더를 저장합니다.
5. 수동 실행을선택하고 결과를 검증합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

지우기 설정이 켜져 있고 로더가 로더 시퀀스의 첫 번째 로더로 태스크에서 실행되는 경우 기존 로더를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?	이 FAQ의 다른 시나리오에서 이 상황을 다룹니다. 시퀀스의 첫 번째 로더가 후속 로더가 로드를 시도하는 추가 데이터를 삭제하지 않는지 확인합니다. 바꾸기 모드 사용을선택하면 로더가 로드할 것으로 예상되는 것과 동일한 데이터 교차점의 데이터만 바꿉니다.

주: 로더에서 로그에 오류가 생성되면 지원팀에 문의하여 문제 해결 지원을 받으십시오. 로더가 실행되었지만 데이터가 예상대로 로드되지 않으면 매개변수를 검토합니다. 매개변수는 이전에 지운 또는 로드된 내용과 일치해야 합니다. 해결할 수 없는 로그 오류가 발생하면 지원팀에서 서비스 참여를 권장할 수 있습니다.

태스크 및 스케줄
통합 태스크 생성

시작하기 전에

- Adaptive Planning Integration을 활성화하고 설정합니다.
- 보안: 데이터 디자이너 권한

이 태스크 정보

태스크 또는 사전 정의된 액션 세트를 생성하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 데이터 소스에서 정보를 추출하여 Adaptive Planning에 로드합니다.
- 로더 및 기타 태스크를 사용하여 가져오기 프로세스 및 필터를 빌드합니다.
- 다양한 작업을 하나의 연속적인 작업으로 결합합니다.
- 태스크를 사용할 수 있는 다른 사용자와 태스크를 공유합니다.

자동으로 실행되도록 태스크를 스케줄링하거나, 사용자가 필요에 따라 필요 시 태스크를 실행할 수 있습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서통합 > 디자인 통합을선택합니다.
2. 구성요소 라이브러리에서태스크를확장합니다.
3. 신규 태스크 생성 을선택합니다.
4. 통합 태스크를선택하고
5. 태스크의 기능을 설명하는 의미 있는 이름을 입력합니다.
6. 생성을 선택합니다.
7. (선택사항) 태스크에서 각 로더가 실행될 때마다 스테이징 테이블을 자동으로 새로 고치려면로더마다 데이터 소스 새로고침을선택합니다.

   태스크의 순서가 지정되었는지 여부에 관계없이 스테이징 테이블이 새로 고쳐집니다.
8. 로그 레벨선택:
   - 오류: 심각한 오류만 기록합니다.
   - 정보: 데이터 소스가 업데이트된 시기와 같은 모든 기본 정보를 기록합니다.
   - 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 세부 정보를 제공합니다. 이 레벨은 일반적인 사용에 비해 더 많은 로그 정보를 생성할 수 있으므로 주로 디버깅 또는 감사에 사용됩니다.
9. 저장을 선택합니다.
10. 매시간, 매일, 매주 또는 매월 스케줄 항목을데이터 구성요소에서스케줄 설정테이블로 끌어서 놓습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

11. 스케줄필드를 작성합니다.

옵션	설명
이름	스케줄명을 입력합니다.
실행	드롭다운에서 빈도를 선택합니다. 기본값이 아닌 빈도를 선택할 경우 그에 따라 나머지 필드가 변경됩니다.
스케줄 정보	스케줄 빈도에 따라 다음과 같은 다양한 스케줄 옵션이 표시됩니다. • 매시간: 슬라이더 막대를 사용하여 분을 선택할 수 있습니다. • 매주: 태스크를 실행할 요일과 시간을 선택할 수 있습니다. • 매월: 일과 시간을 선택할 수 있습니다.
시간대	태스크를 실행할 시간대를 선택합니다.
현지 시간	참조용으로만 표시됩니다.
활성	이 스케줄 정보를 사용하여 태스크를 실행합니다. 이 확인란을 선택취소하면 스케줄이데이터 구성요소에 저장되지만 태스크는 스케줄링되지 않습니다. 여러 스케줄링 시나리오의 경우 태스크에 여러 스케줄을 추가합니다. 한 번에 하나의 스케줄만 활성화할 수 있습니다.
실행자를 나로 지정	조회 전용입니다.

12. 저장을 선택합니다.
13. 로더 및 태스크를데이터 구성요소에서태스크 및 로더테이블로 끌어서 놓습니다.
    - 로더를 추가하여 데이터를 추출하고, 데이터 조작을 수행하고, Adaptive Planning으로 정보를 로드합니다.
    - 다른 태스크를 추가하여, 결합되어 더 큰 태스크를 이루는 기본 구성요소로서 작은 하위 태스크를 생성합니다. 대규모 태스크에서 하위 태스크를 사용하는 경우, 하루 중 또는 월 중 시간에 따라 동일한 작업을 다른 순서로 실행할 수 있습니다.

    통합은 태스크를 실행할 때 로더 및 태스크 모음을 사용하고 단일 로더 목록을 작성합니다. Integration이 목록을 작성한 후 필요한 모든 데이터 소스를 새로 고칩니다. 그러면 이 그룹에서 로더가 다음 순서로 실행됩니다.
    - 계획 메타데이터 로더 예: 계획 디멘션 로더
    - 계획 데이터 로더
    - 스크립팅된 로더
    - 커스텀 클라우드 로더

    그룹 내에서 태스크는 태스크에 추가된 순서대로 실행됩니다.
14. 저장을 선택합니다.

통합 태스크에 대한 권한 부여

사용자 그룹, 역할 또는 개인에게 통합 태스크를 시작하는 권한을 부여할 수 있습니다. 시작 권한을 부여하면 사용자가 태스크를 실행할 수 있지만 태스크 설정을 편집할 수는 없습니다. 시작 권한을 사용하여 하위 레벨의 급여 또는 회계 담당 직원이 특정 태스크만을 실행하도록 제한하십시오. 편집 권한을 부여할 경우 사용자는 태스크 설정을 편집하고 태스크를 시작할 수 있습니다. 태스크를 편집하고 실행해야 하는 더 많은 고위급 직원에게 편집 권한을 부여할 수 있습니다.

통합 디자인 내에서는 모델 권한이 있는 사용자의 조회 또는 실행 권한을 관리할 수 없습니다. 모델 권한은 글로벌 액세스 권한을 부여합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Prerequisites

- 필수 권한: 통합 운영자, 데이터 디자이너
- 통합 필요

탐색

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

시작 또는 편집 권한 부여

1. 구성요소 라이브러리에서 태스크 창을 확장합니다.
2. 권한을 부여하려는 태스크를 선택합니다.
3. 액션 창에서 시작 권한 부여 또는 편집 권한 부여를 선택합니다.
4. 팝업 창의 그룹, 역할 또는 사용자 목록을 확장한 다음 권한을 부여할 그룹을 두 번 클릭합니다. 각 그룹, 역할 또는 사용자를 두 번 클릭하면 선택항목 목록에 추가됩니다.
5. 모든 선택항목 표시(조회 전용 모드로 전환)를 선택하여 이미 권한을 보유하고 있는 사용자를 확인합니다.
6. 저장을 선택합니다.

통합 태스크 알림 관리

선행요건

- 알림을 받으려면 수신자가 Adaptive Planning에 한 번 이상 로그인했어야 합니다.
- 보안:
    - 통합 운영자 권한
    - 데이터 디자이너 권한

컨텍스트

주: Workday HCM(Human Capital Management) 및 Workday 재무와의 사용자 동기화를 사용하는 경우 모든 알림이 Workday를 통해 전달됩니다.

통합 태스크와 관련된 이벤트에 대한 알림을 설정할 수 있습니다. 태스크가 성공하거나 실패했을 때 또는 두 경우 모두 사용자 또는 그룹에 알림을 전송할 수 있습니다.

사용자명 및 이메일 필드에 서로 다른 2개의 이메일 주소를 사용하는 사용자는 두 이메일 주소 모두를 통해 알림을 받게 됩니다.

모든 알림은 알림 로그에 영구 기록됩니다.

단계

1. 주 메뉴에서통합 > 디자인 통합을선택합니다.
2. 알림을 관리할 태스크를 선택합니다.
3. 액션 창에서 알림 관리를 선택합니다.
4. 사용자 또는 그룹 목록을 확장하고 알림 목록에 추가할 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
5. 태스크가 성공하거나 실패했을 때 또는 두 경우 모두에 대해 사용자에게 알림을 보낼지 여부를 선택합니다.

태스크 조회 및 실행

통합으로 이동하면 기본적으로 통합 태스크 개요 페이지가 로드됩니다. 통합 태스크는 가져오기 흐름으로 생성된 액션의 사전 정의된 세트입니다.

태스크는 다음을 포함할 수 있습니다.

- 여러 개의 데이터 소스

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 여러 개의 로더
- 기타 태스크

이 개요에는 조회하거나 실행할 수 있는 기존의 스케줄링된 태스크 및 스케줄링되지 않은 태스크가 모두 표시됩니다.

태스크 개요의 각 행에는 다음이 표시됩니다.

- 태스크명
- 태스크 상태
- 스케줄링된 다음 실행일
- 최종 실행

탐색
탐색 메뉴에서통합 > 개요로 이동합니다.

선행요건

- 필수 권한: 통합 > 통합 운영자
- 통합 > 데이터 디자이너 권한을가진 사람이 사용자가 조회할 수 있도록태스크를 설정했는지확인하십시오.
- 통합 > 데이터 디자이너권한을 가진 사람이 실행하려는 태스크에 대한실행 권한을부여했는지 확인하십시오.

태스크 세부내용 조회

1. (옵션) 실패한 태스크를 클릭하여 조회하고 실패한 태스크의 문제를 해결합니다.
2. 태스크명을 클릭하여 태스크를 조회합니다.
3. 태스크 실행을 클릭하여 다음을 조회합니다.
    - 상태
    - 구성요소
    - 요약
    - 이벤트 시간
    - 로그 레벨
    - 세부내용
4. (옵션) 태스크를 수동으로 시작하고 매개변수를 입력하려면 실행을 선택합니다. 필수 필드는 태스크에 따라 달라집니다.
    - 스프레드시트 데이터 소스 태스크의 경우에는 파일 관련 프롬프트가 표시됩니다.
    - 스크립팅된 데이터 소스 태스크의 경우에는 런타임 매개변수 관련 프롬프트가 표시될 수 있습니다.

    주: 스크립팅된 데이터 소스 또는 로더가 있는 경우 매개변수를 기본값으로 설정하라는 메시지가 표시됩니다. 해당 개별 수동 실행에 대한 매개변수를 재정의할 수 있습니다. 스케줄링된 태스크는 기본 매개변수를 사용합니다.
5. (옵션) 취소를 선택하여 실행 중인 태스크를 중지합니다.

예정된 태스크 활성화 - 계획 구성

시작하기 전에

- 사용자가 생성했거나 다른 사용자가 사용자와 공유한 태스크 참조 통합 태스크 생성 페이지 1604.
- 실행할 태스크에 대한 실행 권한 참조 통합 태스크에 대한 권한 부여 페이지 1605.
- 보안:통합 운영자권한

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

이 태스크 정보

계획 구성 매니저를 사용하여 Adaptive Planning 모델을 작성할 때 스케줄 새로고침 페이지에서 스케줄링된 태스크를 생성할 수 있습니다. 스케줄 새로고침은 통합 디자인에 FPI-증분이라는 태스크를 생성합니다. 구성 매니저에서 생성된 다른 태스크는 자동으로 실행되지만, 이 태스크는 사용자가 설정한 스케줄에 따라 실행하기 전에 활성화해야 합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서 통합 > 통합 디자인을 선택합니다.
2. 구성요소 라이브러리에서 태스크 창을 확장합니다.
3. 태스크를 열려면 활성화할 태스크를 선택합니다.
4. 스케줄 설정 섹션에서 스케줄의 드롭다운 화살표를 클릭하고 설정을 선택합니다.
5. 활성 확인란을 선택합니다.
6. 저장합니다.

결과

로더는 스케줄에 따라 실행됩니다.

통합 태스크 재정렬

시작하기 전에

- 통합 필요
- 보안: 데이터 디자이너 권한

이 태스크 정보

원하는 순서로 로더가 실행되도록 태스크의 특정 순서를 설정할 수 있습니다.

주: 이 기능을 활성화하면 하위 태스크를 스케줄링할 수 없습니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서통합 > 디자인 통합을선택합니다.
2. 구성요소 라이브러리에서 태스크를 선택합니다.
3. 액션 창에서 로더 실행 순서 관리를 클릭합니다.
4. 로더의 각 행에 있는 버튼을 클릭하여 태스크 또는 로더를 재정렬합니다.
   최상위 항목이 먼저 실행됩니다.
5. 태스크를 저장합니다.

결과

진행상황 모니터 창 및 로그는 실행 중에 로더를 열거하여 오류를 해결하는 데 도움이 됩니다.

예

다음에 수행할 작업

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스**)**
CCDS 소개
*CCDS(*커스텀 클라우드 데이터 소스*)* 설정

구성요소 라이브러리의 데이터 소스 창을 사용하여 CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)를 설정하고 데이터 디자이너가 스크립트를 사용할 수 있게 할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 확인철저한 JavaScript 프로그래밍 지식과 경험을 갖춘 숙련된 프로그래머에게 문의하십시오.
- 필수 권한: 관리 권한 세트 안의 통합 개발자. 참조 개념: 권한 세트 페이지 1236.
- CCDS에 연결할 인터넷 주소 지정 서비스 및 자격증명을 결정합니다.
- CCDS가 연결해야 하는 외부 시스템의 API 설명서를 읽어봅니다.
- 외부 시스템에 사용해야 하는 권한 부여 유형(OAuth 또는 시스템 키)을 결정합니다.
- 외부 시스템에서의 응답 형식(JSON 또는 XML)을 결정합니다.

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

단계

CCDS 생성 및 구성	1. 데이터 소스 창에서 신규 데이터 소스 생성을 선택합니다. 2. 커스텀 클라우드 데이터 소스를 데이터 소스 유형으로 선택하고, 이름을 입력한 다음 생성을 클릭합니다. 3. CCDS에서 사용자가 입력하도록 허용하는매개변수또는정적 값을선택합니다. 예를 들면 시작 주소, 끝 주소, 기간 범위 또는 스크립트에 지정된 기타 정보입니다. 4. 데이터 소스 설정 탭에서 로그 레벨을 선택합니다. 로그의 여러 유형은 다음과 같습니다. • 오류: 오류만 기록합니다. • 정보: 데이터 소스가 업데이트된 시기를 포함한 모든 기본 정보를 기록합니다. • 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 세부 정보를 제공합니다. 이 레벨은 주로 디버깅 또는 감사를 위해 사용합니다. 5. (옵션) 데이터 소스 설정 탭에서 자격증명 필수를 선택하여 OAuth 자격증명을 선택합니다. 자격증명이 이미 자격증명 창에 있어야 합니다.
매개변수 정의	데이터 디자이너가 입력해야 하는 매개변수를 결정하십시오. 디자이너 설정 탭에서 매개변수를 추가 및 구성하고 스크립트에서 참조할 수 있습니다. 예를 들어 위치, GPS 정보, 사용자명 및 비밀번호를 매개변수로 추가할 수 있습니다.
스크립트 생성 및 테스트	1. 스크립트 탭에서 스크립트를 작성합니다. 2. 액션 창에서 저장을 선택하여 스크립트를 저장합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. 액션 창에서 연결 테스트를 클릭하여 연결을 확인합니다.

CCDS 액세스 및 권한 부여 요청

사용자 인터페이스에서 CCDS에 액세스하여 통합 개발자가 생성한 CCDS 스크립트를 실행할 수 있습니다.

1. 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.
2. 구성요소 라이브러리의 데이터 소스에서 CCDS를 선택합니다. OAuth가 필요하면 액션 창에서 권한 부여 요청을 클릭합니다. OAuth를 사용하여 인증을 참조하십시오.

*OAuth*를 사용하여 인증

OAuth 자격증명을 구성하여 OAuth 서비스 제공자로 CCDS 데이터 소스를 인증할 수 있습니다. CCDS를 사용하려는 데이터 디자이너는 로그인하여 액세스 요청을 인증해야 합니다.

주: Workday 자격증명을 생성한 경우 이를 사용하여 CCDS를 인증할 수 있습니다.

선행요건

- CCDS를 처음 사용하는 경우 개념: CCDS및CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스) 설정을참조하십시오.
- OAuth를 사용하여 CCDS를 설정하고 인증하는 데 필요한 권한: 관리 > 권한 세트 내의 통합 개발자
- CCDS에 대한 권한 부여를 요청하는 데 필요한 권한: 관리 > 권한 세트 내의데이터 디자이너
- CCDS를 생성하거나 기존 CCDS를선택합니다.

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인 으로 이동합니다.

OAuth 설정 및 구성

구성요소 라이브러리에서 자격증명 창을 사용하여 OAuth 구성을 생성하고 확장합니다.

1. 자격증명 창에서 신규 자격증명 생성을 선택합니다.
2. OAuth1.0a 또는 OAuth 2.0을 선택하고 자격증명의 이름을 입력한 다음 생성을 클릭합니다. OAuth 1.0a 및 OAuth 2.0 자격 증명은 식별을 위해 서로 다른 아이콘을 사용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

3. 설정을 다음과 같이 입력합니다.

   OAuth 1.0a 설정 에는 다음 필드가 있습니다.

   - 사용자 키: 등록 프로세스 중에 클라이언트에 발급된 클라이언트 ID 또는 클라이언트 식별자. 사용자 키 및 사용자 비밀키는 요청하는 클라이언트를 식별하고 인증하기 위한 자격증명 쌍을 구성합니다.
   - 사용자 비밀키: 클라이언트의 비밀키
   - 지원되는 서명 방법: 사전 정의된 서명 방법은 'HMAC-SHA1'이고 변경할 수 없습니다.
   - 요청 토큰 서비스 HTTP 메서드: 드롭다운에서 GET 또는 POST를 선택합니다.
   - 요청 토큰 서비스 엔드포인트: 클라이언트가 토큰 자격증명 집합을 요청하는 데 사용합니다.
   - 권한 부여 리디렉션 URL: 위임 요청 식별을 위한 임시 자격증명을 얻는 URL
   - 액세스 토큰 서비스 HTTP 메서드: 외부 액세스 토큰 서비스 요구사항에 따라 GET 또는 POST를 선택합니다.
   - 액세스 토큰 서비스 엔드포인트: 보호되는 리소스를 액세스하기 위한 토큰을 가져오는 URL
   - 요청 URL에 OAuth 매개변수 추가: URI의 체계 및 명명 기관의 범위 내에서 리소스를 식별하기 위한 URL

   OAuth 2.0 설정에는다음과 같은 추가 필드가 있습니다.

   - 사용자 키: 등록 프로세스 중에 클라이언트에 발급된 클라이언트 ID 또는 클라이언트 식별자. 사용자 키 및 사용자 비밀키는 요청하는 클라이언트를 식별하고 인증하기 위한 자격증명 쌍을 구성합니다.
   - 사용자 비밀키: 클라이언트의 비밀키
   - 리디렉션 URI: 권한 부여 후 사용자를 리디렉션합니다. 통합 개발자는 3rd Party 서버에서 OAuth 2.0 어플리케이션을 설정할 때 이 URI를 사용합니다. 이 필드는 변경할 수 없습니다.
   - 범위: 권한 부여 액세스 요청에 대한 서비스 또는 오브젝트의 범위입니다.
   - 권한 부여 헤더 필수: 권한 부여 후에 액세스 토큰을 요청하거나 새로 고칠 때 3rd Party 서비스 제공자가 요청에 권한 부여 헤더를 요구하는 경우 이 확인란을 선택합니다.
   - 액세스 토큰 갱신가능: 초기 권한 부여 프로세스가 갱신을 위해 초기 액세스 및 갱신 토큰을 가져오고 3rd Party 서버의 액세스 토큰이 자동으로 갱신되는 경우 이 확인란을 선택합니다.
   - 권한 부여 리디렉션 URL: 위임 요청 식별을 위한 임시 자격증명을 얻는 URL
   - 액세스 토큰 서비스 HTTP 메서드: 외부 액세스 토큰 서비스 요구사항에 따라 GET 또는 POST를 선택합니다.
   - 액세스 토큰 서비스 엔드포인트: 보호되는 리소스를 액세스하기 위한 토큰을 가져오는 URL
   - 토큰 만료 기본값(초): 만료 시간이 없는 액세스 토큰의 기본 만료 시간(초)입니다.
4. 액션 패널에서 저장을 클릭합니다.

자세한 내용은 OAuth 1.0 프로토콜 및 OAuth 2.0 권한 부여 프레임워크를 참조하십시오.

OAuth를 사용하여 **CCDS** 인증

이 단계는 통합 개발자를 위한 것입니다.

1. 데이터 소스 창에서 CCDS를 선택합니다.
2. 데이터 설정 탭에서 자격증명 필수를 선택합니다.
3. 자격증명 드롭다운에서 OAuth 자격증명을 선택합니다.
4. 스크립트 탭에서 스크립트를 업데이트하여 OAuth 자격증명을 포함합니다. 예를 들어, `response=ai.authorizedRequest(url,method,body,headers)`.
5. 액션 패널에서 저장을 클릭합니다.

권한 부여 요청

이 단계는 데이터 디자이너를 위한 것입니다.

1. 데이터 소스 창에서 CCDS를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 액션 창에서 권한 부여 요청을 선택하여 CCDS 권한 부여 요청을 생성합니다.

   3rd Party 웹사이트 권한 부여를 위한 새로운 브라우저 창이 열립니다. 권한 부여가 완료되면 OAuth 1.0a 어플리케이션이 데이터에 액세스하기 위해 계정에 연결합니다. OAuth 2.0의 경우 3rd Party 웹사이트에서 허용하면 OAuth 2.0 설정 - 범위 필드에 입력한 서비스의 전체 범위를 나타낼 수 있습니다.
3. 새로고침 Adaptive PlanningCCDS 데이터 소스 페이지 액션 창의 모든 메뉴 항목이 활성화됩니다.

데이터 소스 설정 탭에는 권한 부여 상태가 3rd Party 권한 부여 ID 및 권한 부여 날짜와 함께 표시됩니다. 권한 부여 만료일은 제공자마다 다릅니다. 권한 부여가 만료되는 날짜를 확인하십시오.

필요한 경우 다시 권한을 부여하려면 액션 창에서 권한 부여 재설정을 클릭합니다. 권한 부여 재설정을 사용하여 3rd Party 웹사이트에 다른 권한 부여 자격증명을 제공할 수 있습니다.

*CCDS*용 스크립트 생성

소스 시스템에서 데이터를 검색하는 스크립트를 생성할 수 있습니다. 스크립트는 매개변수 유지관리 패널에서 생성된 고유한 이름을 참조합니다.

선행요건

- CCDS를 처음 사용하는 경우 개념: CCDS를 참조하십시오.
- 필수 권한: 관리 > 권한 세트의 통합 개발자
- CCDS 개발자는 중상급 JavaScript 프로그래머여야 합니다.

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

단계

1. 기존 CCDS를 선택하거나 통합 디자인의 데이터 소스 창에서CCDS를 생성합니다 .
2. CCDS의 스크립트 탭을 선택합니다.
3. 소스 URI 필드에 스크립트가 연결하는 세미콜론으로 구분된 URI를 입력합니다. 이 필드는 CCDS에 연결된 소스 시스템을 식별합니다.
4. 포함된 스크립트 창에서 SampleCCDSJavaScript의 편집 아이콘을 클릭하거나 SampleCCDSJavaScript가 포함된 행을 두 번 클릭합니다. SampleCCDSJavaScript코드에는 다음을 생성하기 위한 템플릿이 있습니다. `https://`요청, 요청 전송, 응답 수신 및 검증 바로가기 키: Windows의 경우 CTRL + Shift + B를 사용하여 스크립트 서식을 지정하고 Ctrl+H를 사용하여 스크립트 서식을 지정합니다. 찾기 및바꾸기
5. 액션 창에서 저장을 선택합니다.

팁: 모범 사례: 구문 오류를 더 쉽게 찾기 위해 한 번에 조금씩 변경하고 스크립트를 자주 실행합니다. 액션 창에서 로그를 사용하여 오류를 식별합니다. 로그 파일에 오류 메시지가 산재해 있는 특성 때문에 변경을 많이 하면 문제를 식별하기 어려울 수 있습니다.

스크립트 함수

스크립트에서 다음 함수를 사용하여 연결을 테스트하고, 데이터 소스의 스키마를 생성 또는 업데이트하고, 소스 시스템에서 으로 행을 가져옵니다. Adaptive Planning소스 시스템의 스테이징 및 미리보기 데이터 참조 Adaptive Planning 함수

- testConnection() - 소스에 대한 연결을 테스트합니다.
- importStructure() - 데이터 구조를 가져옵니다.
- importData() - https:// 또는 정적 소스를 통해 데이터를 가져옵니다.
- previewData() - 소스 시스템에서 출력 데이터를 미리 봅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

샘플 스크립트

Google Sheets

*CCDS(*커스텀 클라우드 데이터 소스*)*의 매개변수
CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)의 매개변수 정의

디자이너 설정 탭을 통해 스크립트에 매개변수 있음(동적), 정적, 구성(SFTP/PGP) 매개변수를 추가하고 구성할 수 있습니다. 예를 들어 연결 URL, 사용자명, 비밀번호, 매핑된 전송 경로의 시작 및 끝 주소, 기간, 기타 정보 등이 있습니다. 다양한 매개변수 유형에 대한 자세한 내용은참조: 매개변수를확인하십시오.

- 매개변수 있음: 런타임 시 스크립트 실행 중에 동적 값을 변경합니다.
- 정적: 스크립트 실행 중에 변경되지 않고 유지되는 런타임 전에 초기화된 값입니다.
- 구성:커스텀 클라우드 로더에 대해 생성된SFTP연결 또는PGP암호화 값 또는 CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스) 설정 페이지 1609

시작하기 전에

- CCDS를 처음 사용하는 경우 개념: CCDS및CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스) 설정을참조하십시오.
- 필수 권한: 관리 > 권한 세트 내의통합 개발자
- CCDS 개발자는 중상급 JavaScript 프로그래머여야 합니다.
- 데이터 디자이너가 입력해야 하는 정보의 유형을 결정하십시오.

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

단계

디자이너 설정에 매개변수 추가	설정 구성요소 창에서 매개변수를 클릭하여 디자이너 설정 탭으로 끌어서 놓습니다. 스크립트에서 참조할 개수만큼 추가할 수 있습니다.
디자이너 설정에서 매개변수 값 구성	1. 디자이너 설정 탭에서 사용 가능한 매개변수 옆의 편집 아이콘을 클릭합니다. 런타임에 '매개변수 있음' 변수를 설정하거나 모든 실행에서 유지되는 '정적' 변수를 설정합니다. 2. '매개변수 있음' 및 '정적' 매개변수의 설정명을 변경할 수 있습니다. 3. '매개변수 있음' 변수를 변경하려면 매개변수 있음 설정 편집에서 매개변수 편집을 선택합니다. 매개변수 편집 링크는 정적 변수에는 사용할 수 없습니다.
스크립트의 매개변수 참조	1. 스크립트 탭에서 스크립트를 선택합니다. 2. 포함된 스크립트 창에서 SampleCCDSJavaScript가 포함된 행을 두 번 클릭합니다. SampleCCDSJavaScript에는 HTTPS 요청, 구조 가져오기, 데이터 가져오기 및 데이터 미리보기 함수를 만들기 위한 템플릿이 포함되어 있습니다. 참조 Adaptive Planning 전체 스크립트 예를 위한 함수 3. 스크립트에서 참조할 매개변수를 추가합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
var startAddress =
dataSource.getSetting('startAddress').getValue();

var endAddress =
dataSource.getSetting('endAddress').getValue();
```

참조: 매개변수

CCDS에서 스크립트에 추가할 매개변수를 선택하여 웹 API를 사용하여 데이터를 가져올 수 있습니다.

CCDS 매개변수 유형은 여기에 설명되어 있습니다. 다음을 참조할 수도 있습니다.

- 매개변수 카테고리 및 구성에 대한 매개변수를 정의합니다.
- CCDS를 설정하여CCDS 프로세스 흐름의 개요를 확인합니다.

매개변수 유형

매개변수 있음 및 정적

유형	설명
부울	값은 0 또는 1입니다. 기본값은 0입니다.
디멘션	디멘션 값은 레벨, 레벨 특성, 디멘션, 디멘션 특성, 계정 특성 및 버전을 포함할 수 있습니다.
정수	소수가 아닌 숫자 값입니다.
비밀번호	비밀번호는 알파벳, 숫자 및/또는 특수 문자를 포함할 수 있습니다.
기간 범위	시작 및 종료 기간(동적 또는 고정일 수 있음)입니다.
텍스트	영숫자 문자열 시퀀스

추가 설정

유형	설명
SFTP 연결	'구성요소' 라이브러리의 '자격증명' 영역에서 생성된 사용자 정의 값입니다. SFTP 연결에는 서버 및 인증 세부내용이 포함됩니다.
PGP 암호화	'구성요소' 라이브러리의 '자격증명' 영역에서 생성된 사용자 정의 값입니다. PGP 암호화에는 파트너, 공개 및 개인 키 세부내용이 포함됩니다.

PGP 암호화 설정

다음 위치에서 암호화된 파일을 업로드 및 다운로드할 수 있습니다. Adaptive PlanningPGP(Pretty Good Privacy)를 사용하여 보안 서버에 연결 이 문서는 통합 디자인에서 PGP 자격증명을 생성하는 방법, CCDS에 PGP 암호화를 추가하는 방법 및 PGP를 사용하여 파일을 암호화 및 해독하는 방법을 설명합니다.

PGP를 사용하여 공개 키를 파트너와 공유하고 파트너 키를 검색할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 필수 권한: 관리 > 권한 세트 안의 통합 개발자
- 파트너 키를 *.asc* 파일로 전달해 달라고 요청하십시오.

기본 단계

1. PGP 암호화 자격증명을 생성합니다.
2. 파트너 키를 입력합니다.
3. 공개 키를 다운로드합니다.
4. CCDS에 PGP 암호화를 추가합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. 스크립트에 PGP 암호화 또는 해독을 포함합니다.

탐색 방법

From the nav menu, go to Integration > Design Integrations

PGP 암호화 자격증명 생성

새로운 PGP 암호화에는 2048비트 키 쌍이 포함됩니다. 공개 키가 양식에 표시되고 액션 창에 다운로드로 제공됩니다. 개인 키는 숨겨지며 내보낼 수 없습니다.

1. 통합 디자인의 자격증명 창에서 PGP 암호화 자격증명을 생성합니다.
2. PGP 암호화 자격증명의 이름을 입력합니다.

파트너 키 입력

파트너의 파일 또는 텍스트를 암호화하려면 파트너 키가 필요합니다. 파트너 키는 수신한 *.asc* 파일에서 가져옵니다.

1. 다음을 포함하여 .asc 파일에서 모든 텍스트를 복사합니다. `-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----`및 `-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----`
2. 파트너 키 필드에 키를 붙여넣고 양식을 저장합니다.

공개 키 다운로드

액션 창에서 공개 키 다운로드를 선택합니다. 이렇게 하면 *.asc* 파일에 공개 키가 생성되어 로컬 파일 매니저로 다운로드됩니다.

CCDS에 **PGP** 암호화 추가

1. 데이터 소스에서 CCDS를 선택합니다.
2. CCDS의 디자이너 설정 탭을 선택합니다.
3. 설정 구성요소 창의 추가 설정에서 PGP 암호화 매개변수를 끌어서 놓습니다. 설정 이름은 스크립트 내에서 사용할 핸들입니다. 예를 들면 'myPgp'입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

PGP로 텍스트 문자열을 암호화/해독하는 예

텍스트를 PGP 메시지로 암호화하는 예

```
function testConnection(context) {
    var text = "Text to encrypt";
    var encrypedPgpMessage =
 ai.util.encrypt(text,'myPgp');
    ai.log.logInfo("encrypted
 message", encrypedPgpMessage );
    return true;
}
```

PGP 메시지를 해독하는 예

```
function testConnection(context) {
    var message = "-----BEGIN PGP
 MESSAGE-----"
        +"Version: GnuPG v2.0.14
 (GNU/Linux)"
        +"Your Message"
        +"-----END PGP
 MESSAGE-----";
    var text =
 ai.util.decrypt(message,'myPgp');
    ai.log.logInfo("text message",
 text);
    return true;
}
```

SFTP 설정 및 구성

클라이언트를 생성하여 SFTP(Secure File Transfer Protocol) 서버에 연결하고 파일에서 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이 문서는 SFTP 연결을 CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)에 추가하는 방법과 SFTP 연결을 스크립트에 포함하는 방법을 설명합니다. 파일 암호화 및 해독에 대한 자세한 내용은 PGP 암호화 설정을 참조하십시오.

시작하기 전에

- CCDS를 처음 사용하는 경우 개념: CCDS 개요및CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스) 설정을 참조하십시오.
- 필수 권한: 관리 > 권한 세트 안의 통합 개발자

탐색

탐색 메뉴에서 통합 > 통합 디자인으로 이동합니다.

SFTP 설정 및 구성

새로운 **SFTP** 연결 생성

1. 통합 디자인의 자격증명 창에서 SFTP 연결을 생성합니다.
2. 연결의 이름을 입력하고 생성을 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 연결 양식에 호스트 표현식을 입력합니다. 지정하지 않으면 연결에서 포트 22를 사용합니다. 다음과 같은 포트를 지원합니다.
    - 22
    - 1224
    - 2222
    - 5022
    - 5031
    - 5122
    - 10022
    - 20022
4. 인증 방법을 선택합니다.
    - 개인 키 인증에는 비밀번호가 필요하지 않습니다.
    - 기본 인증의 경우 비밀번호를 입력합니다.
5. 개인 키 인증의 경우 설치를 위해 클라이언트 서버 관리자에게 공개 키를 전송합니다.
6. 연결 테스트를 처음으로 선택합니다.

개인 키 또는 기본 인증:

- 연결 테스트를 처음으로 선택하면 지문 필드가 채워집니다. 이렇게 하면 향후 연결을 위한 서버 확인이 활성화됩니다. 클라이언트 서버 관리자는 지문을 확인하여 올바른 서버에 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.
- 연결 테스트를 처음으로 실행한 후에 자격증명 창에서 SFTP 연결을 클릭하여 연결을 다시 로드하고 지문 필드를 봅니다.
- 연결 테스트를 선택하거나 스크립트에서 SFTP 연결을 사용하는 경우에는 서버의 지문이 일치해야 하며 그렇지 않으면 연결이 실패합니다.

커스텀 클라우드 데이터 소스 선택	CCDS를 선택하거나 통합 디자인의데이터 소스에서CCDS를생성합니다.
SFTP 연결을 커스텀 클라우드 데이터 소스에 추가	1. CCDS의 디자이너 설정 탭을 선택합니다. 2. 설정 구성요소 창의 추가 설정에서 SFTP 연결 매개변수를 끌어서 놓습니다. 3. 디자이너 설정 탭에서 SFTP 연결을 구성합니다. 설정 이름은 스크립트 내에서 사용할 핸들입니다. 예를 들면 'sftpserver'입니다.
스크립트에 SFTP 연결 추가	1. ai.sftp.createClient()를 사용하여 클라이언트를 생성하고 SFTP 설정의 이름을 제공합니다. 예를 들어 다음과 같습니다. `const client = ai.sftp.createClient('mysftp').`연결에 성공하면 클라이언트 오브젝트가 생성됩니다. 2. 액션 창에서 연결을 테스트하여 스크립트를 실행합니다. 액션 창의 로그에서 스크립트의 테스트 결과를 확인할 수 있습니다.

파일 업로드 및 다운로드를 위한 **SFTP** 메서드

다음 방법을 사용하여클라이언트를 생성하고, 암호화된 파일을 SFTP 서버에업로드및다운로드하고, PGP를 사용하여 암호화하거나 해독합니다. ai.sftp를참조하십시오.

- createClient(sftpConnection)

```
client = ai.sftp.createClient('mysftp');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- uploadFile(Writer, uploadedFileName)

  ```
  client.uploadFile(writer,'./archive/datasample.csv.asc' );
  ```

- downloadFile(filename)

  ```
  client.downloadFile('./archive/datasample.csv.asc' );
  ```

- 클라이언트 연결 해제

  ```
  client.disconnect();
  ```

- 파일 Reader 오브젝트가 사용하는 시스템 리소스 해제

  ```
  reader.cleanUp();
  ```

SFTP 서버에서 파일을 연결하고 다운로드하는 예

```
function testConnection(context) {
    let client;
    try {
        client = ai.sftp.createClient('mysftp');
    }
    catch(e) {
        ai.log.logError('An error occurred connecting to the server: ' + e);
        return false;
    }
    finally {
        if (client) client.disconnect();
    }
    return true;
}


function importData(context) {
    const rowset = context.getRowset();
    const client = ai.sftp.createClient('mysftp');
    const reader = client.downloadFile('./someData.csv');
    try {
        reader.readLine();
        let line = reader.readLine();
        while (line)
        {
            let cells = line.split(',');
            rowset.addRow(cells);
            line = reader.readLine();
        }
    }
    catch(e) {
        ai.log.logError('An error occurred downloading the file: ' + e);
    }
    finally {
        client.disconnect();
        reader.cleanUp();
    }
}
```

개념*: CCDS*

통합은 데이터를 계획, 연결 및 대시보드에 로드하기 위해 외부 클라우드 시스템에서 호스팅되는 커스텀, 특별 및 일반 데이터 소스를 지원합니다. 기술적으로 숙련된 JavaScript 개발자(Adaptive Planning, 통합 개발자)는 데이터 소스를 빌드하고 에서 노출할 수 있습니다. Adaptive PlanningCCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)를 사용한 통합

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

CCDS는 인터넷 주소 지정이 가능한 시스템에 연결하고 Adaptive Planning. 이러한 데이터 소스가 활성화되면 Google Sheets, Quickbooks, Sage Intacct 및 기타 어플리케이션과 같은 웹 기반 소스를계획 로더에서 사용할 수 있습니다. Adaptive Planning그러면 파트너와 고객이 JavaScript를 직접 작성할 필요 없이 사전 작성된 CCDS 데이터 소스를 활용할 수 있습니다. CCDS 데이터 소스에 대한 액세스를 특정 고객에 대해 설정하거나 해제할 수 있습니다.

CCDS 사용의 이점

- CCDS 스크립트 실행 날짜: Adaptive Planning통합 서버가 있으며 온-프레미스 설치가 필요하지 않습니다.
- CCDS는 통합 웹 UI 내에서 모든 기능을 갖춘 데이터 소스로 클라우드 기반 시스템에 연결하는 JavaScript를 지원합니다.
- Kettle 설치는 필요하지 않습니다.
- 파트너는 특정 사용 사례를 위해 특별히 제작된 어댑터를 생성합니다.
- CCDS를 사용하면 자체 호스팅하는 개발자가 작성한 개별 제품 API를 사용하여 공개 API와 상호 작용할 수 있습니다. Adaptive Planning메타데이터 및 데이터를 교환하는통합 API
- CCDS는OAuth 1.0a 및 OAuth 2.0을지원합니다.
- CCDS는 다른 웹 어플리케이션에서 XML 및 JSON 데이터를 구문분석하기 위한 자체API도 지원합니다.
- CCDS 데이터 소스의 작성자는 모듈을 공유할 수 있습니다.

주: CCDS는 3rd Party가 사전 컴파일된 코드(JDBC 드라이버, DLL)를 로드하는 것을 허용하지 않습니다. Adaptive Planning서버

개념: 디자인

CCDS API는 통합 운영자가 데이터 소스에 연결하고, 데이터 소스 안에 오브젝트를 생성하고, XML을 구문분석하고, 날짜를 변환하고, 데이터 소스를 생성할 때 항목을 자주 사용하는 일을 지원하도록 설계되었습니다.

네임스페이스

JavaScript 엔진은 기본제공 Adaptive Planning'adaptive' 네임스페이스 또는 'ai'(Adaptive Planning) 네임스페이스(별칭) 이는 jQuery(https://jquery.com/)와 같은 인기 있는 JavaScript 라이브러리와 유사합니다.

```
// JavaScript short namespace example.
ai.log.logError('this is a log');

// JavaScript long namespace example.
adaptive.log.logError('this is a log');
```

root 'ai' 네임스페이스 아래에는 JavaScript가 인터넷 및 Adaptive PlanningDiscovery/Integration 기능 이러한 공용 JavaScript API는 Node.js(https://nodejs.org/) API를 가이드로 사용하여 모델링됩니다.

함수

함수는 API를 일관성 있게 만들고, 캡슐화를 제공하고, setter와 getter를 명시적으로 허용하기 위해 데이터를 가져오고 설정합니다. 함수는 또한 C# 개체의 캡슐화를 제공하여 JavaScript 언어 기능만 노출하고 JavaScript/C# 경계를 불필요하게 넘는 일을 방지함으로써 성능을 개선합니다. getter에는 접두어 get이 붙고 setter에는 접두어 set이 붙습니다.

```
var isEnabled= item.getIsEnabled();
item.setIsEnabled(true);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

함수 컨텍스트

CCDS에 의해 호출된 각 함수는 컨텍스트 오브젝트를 사용합니다. 컨텍스트에는 처리에 도움이 되는 읽기 전용 오브젝트가 포함되어 있습니다.

```
function importData(context) {
 var tableId = context.getTableId();
 var tables = context.getDataSource().getTables();
 var setting = context.getDataSource().getSetting('password');
}
```

컨텍스트는 C#에서 전달되는 오브젝트로 구성됩니다. 성능을 개선하기 위해 각 오브젝트를 JavaScript 오브젝트 안에 캡슐화하여 C# 오브젝트가 JavaScript에 노출되는 것을 방지합니다. 이렇게 하면 JavaScript/C# 경계를 넘어 커뮤니케이션을 관리할 수 있습니다. 예를 들어 테이블의 컨텍스트를 요청할 때 C# 오브젝트는 JavaScript 오브젝트에 래핑되어 반환됩니다. 오브젝트 계층이 있는 경우 각 수준을 JavaScript 오브젝트로 래핑합니다. 테이블의 열을 요청할 때 JavaScript 래핑된 오브젝트의 목록을 반환합니다.

제한사항

아래의 제한사항은 실행 중인 CCDS 스크립트 프로세스 세션에 적용됩니다.

설정	설명	기본값	AppSetting 구성가능?	테넌트 설정 구성가능?
최대 힙 메가바이트	V8 엔진이 사용할 수 있는 RAM의 크기입니다.	800	예	예
CPU 시간 한도	V8 엔진이 CPU 리소스를 사용할 수 있는 시간입니다.	10분	예	예
실행 기간 한도	현재 CPU 리소스를 사용하고 있는지 여부와 관계없이 V8 엔진이 실행될 수 있는 시간입니다.	60분	예	예
네트워크 호출 간 지연		1초	예	예
초당 로그 수 한도	초당 스크립트에서 생성될 수 있는 로그의 최대 개수입니다.	5	예	예
시간당 로그 수 한도	시간당 스크립트에서 생성될 수 있는 로그의 최대 개수입니다.	1000	예	예
네트워크 사용량 한도 MB	스크립트가 네트워크를 통해 전송 및 수신할 수 있는 최대 메가바이트입니다.	5기가바이트	예	예

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설정	설명	기본값	AppSetting 구성가능?	테넌트 설정 구성가능?
비동기 스크립트 서비스 요청 간 밀리초	태스크 서비스와 스크립트 실행기 프로세스 간의 트래픽을 스로틀링하는 데 사용됩니다. 스크립트 실행기 프로세스가 태스크 서비스의 요구를 따라갈 수 있으면 대기 시간이 0밀리초로 떨어집니다.	200밀리초	아니요	아니요
요청당 최대 스크립트 결과 페이지 수	태스크 서비스가 스크립트 실행기의 저장소에서 요청할 수 있는 데이터의 페이지 수입니다.	50	아니요	아니요
최대 페이지 크기	태스크 서비스가 데이터의 각 페이지에서 요청하는 데이터의 행 수	10000	예	예

아래의 제한사항은 CCDS 스크립트 Pool 매니저에 적용됩니다.

설정	설명	기본값	AppSetting 구성가능?	테넌트 설정 구성가능?
최대 스크립트 Pool 크기	동시에 실행되는 스크립트 프로세스의 최대 개수입니다.	100	예	아니요
최소 스크립트 Pool 크기	한 번에 실행되는 스크립트 프로세스의 최소 개수(스크립트 실행기 프로세스를 사전 준비하는 데 사용됨)입니다.	0	예	아니요
스크립트 Pool 대기 시간 초과	스크립트 실행기 프로세스에 대한 요청이 대기할 수 있는 최대 시간입니다.	180초	예	아니요
최대 스크립트 Pool 대기 크기	스크립트 실행기 프로세스에 대한 대기 요청의 최대 개수입니다.	1000	아니요	아니요

기타 제한사항:

- 스크립트에서ai.https.sax.parser메서드를 사용하지 않으면 구문분석을 위한 XML 파일의 크기에 제한이 있습니다. 크기의 상한은 알 수 없지만 참고로 10mb 파일을 100mb 힙 크기로 구문분석할 수 있습니다. 큰 파일에는 ai.https.sax.parser를 사용하는 것이 좋습니다.
- 스크립트는 내에서 IP에 액세스할 수 없습니다. Adaptive Planning네트워크
- HTTP는 지원되지 않으며 HTTPS만 지원됩니다.

알려진 문제

- importData/importStructure 중에 datasource가 testConnection을 호출합니다. CCDS에서 이는 별도의 스크립트 실행기 프로세스 두 개를 의미합니다. testConnection을 실행하기 위해 첫 번째 프로세스

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

가 성공적으로 생성될 수 있습니다. importData/importStructure를 실행하는 두 번째 프로세스는 Pool 매니저에서 대기했다가 결국 시간이 초과된 다음 실패할 수 있습니다.
- sibling 가변형 설정은 동일한 표시명을 가질 수 있습니다. 따라서 getSetting(displayName)을 통해 설정에 액세스하는 스크립트에서는 단일 인스턴스만 반환되며 어떤 인스턴스가 반환되는지는 보장되지 않습니다. 사용자는 동일한 표시명으로 sibling 가변형 설정을 생성할 수 없습니다.

참조: *Adaptive Planning SFTP* 호스트 키 및 키 교환 알고리즘

호스트 키 알고리즘

Adaptive Planning은 SFTP 자격증명 설정에서지문 알고리즘으로 RSA 또는 DSS 사용이선택되지 않은 경우 다음 호스트 키 알고리즘을 지원합니다.

- "ssh-ed25519"
- "ecdsa-sha2-nistp256"
- "ecdsa-sha2-nistp384"
- "ecdsa-sha2-nistp521"
- "ssh-rsa"
- "ssh-dss"

Adaptive Planning은 SFTP 자격증명 설정에서지문 알고리즘으로 RSA 또는 DSS 사용이선택된 경우 다음 호스트 키 알고리즘을 지원합니다.

- "ssh-rsa"
- "ssh-dss"

키 교환 알고리즘

Adaptive Planning은 다음과 같은 키 교환 알고리즘을 지원합니다.

- "curve25519-sha256"
- "curve25519-sha256@libssh.org"
- "ecdh-sha2-nistp256"
- "ecdh-sha2-nistp384"
- "ecdh-sha2-nistp521"
- "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
- "diffie-hellman-group-exchange-sha1"
- "diffie-hellman-group16-sha512"
- "diffie-hellman-group14-sha256"
- "diffie-hellman-group14-sha1"
- "diffie-hellman-group1-sha1"

CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스**)** 스크립팅 **API**
ai 네임스페이스

네임스페이스	설명
ai.awss3	AWS S3 기능을 위한 네임스페이스
ai.date	날짜 기능을 위한 네임스페이스
ai.https	HTTPS를 통한 통신을 위한 네임스페이스
ai.calendar	캘린더 기능용 네임스페이스
ai.dataSource	데이터 소스 기능의 네임스페이스
ai.log	기록 기능을 위한 네임스페이스
ai.oauth	OAuth 기능을 위한 네임스페이스
ai.sftp	SFTP 기능을 위한 네임스페이스
ai.util	데이터 유형 검사와 같은 유틸리티 함수를 위한 네임스페이스
ai.xml	XML 문서 파싱 및 생성을 위한 네임스페이스

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ai.date

사용자는 ai.date 네임스페이스를 사용하여 ISO8601 날짜/시간 문자열을 생성하고 이를 다른 시간대로 변환할 수 있습니다. ISO8601에 대한 자세한 내용은여기를참조하십시오.

방법	매개변수	반환 유형	설명
create(date, sourceTz, format)	• date : String 기본 날짜 문자열 • sourceTz: 날짜를 생성할 문자열 Timezone입니다. • format : String 옵션 - 날짜 구문분석에 도움이 되는 형식 문자열입니다.	String	부분적인 날짜/시간 문자열, 시간대 및 옵션 형식 문자열에서 날짜, 시간 및 시간대 오프셋을 포함하여 ISO8601 형식의 날짜/시간 문자열을 생성합니다. 유효한 형식 문자열에 대한 토큰은 아래에서 확인할 수 있습니다. 중요:date가 유효한 ISO8601 문자열이 아닌 경우, 날짜 문자열을 성공적으로 구문분석하고 생성하려면 형식 문자열을 제공해야 합니다.
convertTimezone(date, targetTz)	• date : 날짜/문자열 변환할 날짜 • targetTz : 날짜를 변환할 문자열 Timezone입니다.	String	JavaScript 날짜 오브젝트 또는 유효한 ISO8601 날짜 문자열을 한 시간대에서 다른 시간대로 변환합니다. 반환 값은 대상 시간대에 따라 형식이 지정된 ISO8601 날짜 문자열입니다. 시간대에 유효한 값은 아래에서 확인할 수 있습니다.
getServerTimezone()		String	통합 서버의 시간대를 반환합니다. 사용자 스크립트에서 생성된 모든 신규 날짜 오브젝트는 서버의 시간대에서와 같이 처리됩니다.
getSupportedTimezones()		Array<String>	변환시간대()에 사용할 모든 유효한 시간대를 포함하는 배열을 반환합니다.

지원되는 시간대

아프리카/아비장	America/Grand_Turk	아시아/암만	오스트레일리아/북부	유럽/파두츠
아프리카/아크라	아메리카/그레나다	아시아/아나디르	오스트레일리아/퍼스	유럽/바티칸
Africa/Addis_Ababa	미국/과들루프	아시아/악타우	오스트레일리아/퀸즐랜드	유럽/비엔나
아프리카/알제	미국/과테말라	아시아/아크토베	오스트레일리아/남부	유럽/빌뉴스
아프리카/아스마라	아메리카/과야킬	아시아/아시하바트	오스트레일리아/Sydney	유럽/볼고그라드
아프리카/아스메라	미국/가이아나	아시아/아슈하바드	오스트레일리아/태즈메이니아	유럽/바르샤바

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

아프리카/바마코	America/Halifax	아시아/바그다드	오스트레일리아/빅토리아	유럽/자그레브
아프리카/방기	America/Havana	아시아/바레인	오스트레일리아/서부	유럽/Zaporozhye
아프리카/반줄	아메리카/에르모시요	아시아/바쿠	오스트레일리아/양	유럽/취리히
아프리카/비사우	America/Indiana/Indianapolis	아시아/방콕	브라질/에이커	GB
아프리카/블랜타이어	America/Indiana/Knox	아시아/베이루트	브라질/드노로냐	GB-Eire
아프리카/브라자빌	America/Indiana/Marengo	아시아/비슈케크	브라질/동부	GMT
아프리카/부줌부라	미국/인디애나/페테르부르크	아시아/브루나이	브라질/서부	GMT+0
아프리카/카이로	America/Indiana/Tell_City	아시아/캘커타	CET	GMT-0
아프리카/카사블랑카	America/Indiana/Vevay	아시아/치타	CST6CDT	GMT0
아프리카/세우타	미국/인디애나/빈센	아시아/최발산	캐나다/대서양	그리니치
아프리카/코나크리	America/Indiana/Winamac	아시아/충칭	캐나다/중부	HST
아프리카/다카르	아메리카/인디애나폴리스	아시아/청킹	캐나다/이스트 서스캐처원	홍콩
Africa/Dar_es_Salaam	America/Inuvik	아시아/콜롬보	캐나다/동부	아이슬란드
아프리카/지부티	아메리카/이칼루이트	아시아/다카	캐나다/산악	인도어/안타나나리보
아프리카/두알라	아메리카/자메이카	아시아/다마스커스	캐나다/뉴펀들랜드	인디언/차고스어
Africa/El_Aaiun	미국/후후이	아시아/다카	캐나다/태평양	인디언/크리스마스
아프리카/프리타운	미주/주노	아시아/딜리	캐나다/서스캐처원주	인디언/Cocos
아프리카/가보로네	미국/켄터키/루이스빌	아시아/두바이	캐나다/유콘	인도/코모로
아프리카/하라레	미국/켄터키/몬티셀로	아시아/두산베	칠레/대륙	인도어/케르겔렌어
아프리카/요하네스버그	America/Knox_IN	아시아/가자	칠레/EasterIsland	인도어/마헤어
아프리카/주바	America/Kralendijk	아시아/하얼빈	쿠바	인도어/몰디브
아프리카/캄팔라	America/La_Paz	아시아/헤브론	EET	인도/모리셔스
아프리카/하르툼	아메리카/리마	Asia/Ho_Chi_Minh	EST	인디언/마요트어
아프리카/키갈리	America/Los_Angeles	Asia/Hong_Kong	EST5EDT	인디언/Reunion
아프리카/킨샤사	미국/루이스빌	Asia/Hovd	이집트	이란
아프리카/라고스	America/Lower_Princes	아시아/이르쿠츠크	아이레	이스라엘
아프리카/리브르빌	아메리카/마세이오	아시아/이스탄불	Etc/GMT	자메이카
아프리카/로메	아메리카/마나과	아시아/자카르타	Etc/GMT+0	일본
아프리카/루안다	아메리카/마나우스	아시아/자야푸라	Etc/GMT+1	콰잘라인
아프리카/루붐바시	America/marigot	아시아/예루살렘	Etc/GMT+10	리비아
아프리카/루사카	미국/마티니크	아시아/카불	Etc/GMT+11	MET
아프리카/말라보	아메리카/마타모로스	아시아/캄차카	Etc/GMT+12	MST
아프리카/마푸토	아메리카/마사틀란	아시아/카라치	Etc/GMT+2	MST7MDT
아프리카/마세루	America/Mendoza	아시아/카슈가르	Etc/GMT+3	멕시코/BajaNorte
아프리카/음바바네	미주/메노미니	아시아/카트만두	Etc/GMT+4	멕시코/BajaSur
아프리카/모가디슈	아메리카/메리다	아시아/카트만두	Etc/GMT+5	멕시코/일반

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

아프리카/몬로비아	America/Metlakatla	Asia/Khandyga	Etc/GMT+6	뉴질랜드
아프리카/나이로비	America/Mexico_City	아시아/콜카타	Etc/GMT+7	NZ-CHAT
아프리카/은자메나	America/Miquelon	아시아/크라스노야르스크	Etc/GMT+8	나바호어
아프리카/니아메	미국/Moncton	Asia/Kuala_Lumpur	Etc/GMT+9	PRC
아프리카/누악쇼트	미국/몬터레이	아시아/쿠칭	Etc/GMT-0	PST8PDT
아프리카/와가두구	미국/몬테비데오	아시아/쿠웨이트	Etc/GMT-1	태평양/아피아
Africa/Porto-Novo	미국/몬트리올	아시아/마카오	Etc/GMT-10	태평양/오클랜드
Africa/Sao_Tome	미국/몬세라트	아시아/마카오	Etc/GMT-11	태평양/부건빌
아프리카/팀북투	아메리카/나소	아시아/마가단	Etc/GMT-12	태평양/채텀
아프리카/트리폴리	America/New_York	아시아/마카사르	Etc/GMT-13	태평양/척
아프리카/튀니스	America/Nipigon	아시아/마닐라	Etc/GMT-14	태평양/부활절
아프리카/빈트후크	미국/이름	아시아/무스카트	Etc/GMT-2	태평양/동시
America/Adak	미주/노로냐	아시아/니코시아	Etc/GMT-3	태평양/엔더베리
미국/앵커리지	America/North_Dakota/Beulah	아시아/노보쿠즈네츠크	Etc/GMT-4	태평양/Fakaofo
아메리카/앵귈라	America/North_Dakota/Center	아시아/노보시비르스크	Etc/GMT-5	태평양/피지
아메리카/안티구아	America/North_Dakota/New_Salem	아시아/옴스크	Etc/GMT-6	태평양/푸나푸티
아메리카/아라과이나	아메리카/오지나가	아시아/구두	Etc/GMT-7	태평양/갈라파고스
America/Argentina/Buenos_Aires	아메리카/파나마	Asia/Phnom_Penh	Etc/GMT-8	태평양/갬비어
America/Argentina/Catamarca	America/Pangnirtung	아시아/폰티아낙	Etc/GMT-9	태평양/과달카날
America/Argentina/ComodRivadavia	아메리카/파라마리보	아시아/평양	Etc/GMT0	태평양/괌
미국/아르헨티나/코르도바	America/Phoenix	아시아/카타르	기타/그리니치	태평양/호놀룰루
미국/아르헨티나/후후이	America/Port-au-Prince	아시아/키질로르다	Etc/UCT	태평양/존스턴
America/Argentina/La_Rioja	America/Port_of_Spain	아시아/랑군	Etc/UTC	태평양/키리티마티
미국/아르헨티나/멘도사	America/Porto_Acre	아시아/리야드	기타/범용	태평양/코스라에
America/Argentina/Rio_Gallegos	America/Porto_Velho	아시아/사이공	기타/줄루어	태평양/콰잘라인
미국/아르헨티나/살타	America/Puerto_Rico	아시아/사할린	Europe/Amsterdam	태평양/대만
America/Argentina/San_Juan	America/Rainy_River	아시아/사마르칸트	Europe/Andorra	태평양/마르키즈
America/Argentina/San_Luis	America/Rankin_Inlet	아시아/서울	유럽/아테네	태평양/중기
미국/아르헨티나/투쿠만어	아메리카/헤시피	아시아/상하이	유럽/벨파스트	태평양/나우루
미국/아르헨티나/우슈아이아	미주/리자이나	아시아/싱가포르	유럽/베오그라드	태평양/니우에
아메리카/아루바	America/Resolution	아시아/스레드네콜림스크	유럽/베를린	태평양/노퍽
미국/아순시온	America/Rio_Branco	아시아/타이베이	유럽/브라티슬라바	태평양/누메아
America/Atkokan	America/Rosario	아시아/타슈켄트	유럽/브뤼셀	Pacific/Pago_Pago

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

America/Atka	America/Santa_Isabel	아시아/트빌리시	유럽/부쿠레슈티	태평양/팔라우
아메리카/바이아	미국/산타렘	아시아/테헤란	유럽/부다페스트	태평양/피트케언
America/Bahia_Banderas	미국/산티아고	Asia/Tel_Aviv	유럽/부징겐	태평양/폰페이
미국/바베이도스	America/Santo_Domingo	아시아/팀부	유럽/키시나우	태평양/포나페
아메리카/벨렘	America/Sao_Paulo	아시아/팀부	유럽/코펜하겐	Pacific/Port_Moresby
미국/벨리즈	America/Scoresbysund	아시아/도쿄	유럽/더블린	태평양/라로통가
America/Blanc-Sablon	America/Shiprock	Asia/Ujung_Pandang	유럽/지브롤터	태평양/사이판
America/Boa_Vista	아메리카/시트카	아시아/울란바토르	유럽/건지	태평양/사모아
America/Bogota	America/St_Barthelemy	Asia/Ulan_Bator	유럽/헬싱키	태평양/타히티
아메리카/보이시	America/St_Johns	아시아/우루무치	Europe/Isle_of_Man	태평양/타라와
America/Buenos_Aires	America/St_Kitts	Asia/Ust-Nera	유럽/이스탄불	태평양/통가타푸
America/Cambridge_Bay	America/St_Lucia	아시아/비엔티안	유럽/저지	태평양/Truck
America/Campo_Grande	America/St_Thomas	Asia/Vladivostok	유럽/칼리닌그라드	태평양/Wake
America/Cancun	America/St_Vincent	아시아/야쿠츠크	유럽/키예프	태평양/월리스
아메리카/카라카스	America/Swift_Current	아시아/예카테린부르크	유럽/리스본	태평양/야프
America/Catamarca	America/테구시갈파	아시아/예레반	유럽/류블랴나	폴란드
미주/카이엔	America/Thule	대서양/아조레스 제도	유럽/런던	포르투갈
America/Cayman	America/Thunder_Bay	대서양/버뮤다	유럽/룩셈부르크	ROC
미국/시카고	아메리카/티후아나	대서양/카나리아	유럽/마드리드	대한민국
아메리카/치와와	미국/토론토	Atlantic/Cape_Verde	유럽/몰타	싱가포르
America/Coral_Harbour	아메리카/토르톨라	대서양/페로	유럽/마리에함	터키
아메리카/코르도바	America/Vancouver	대서양/페로	유럽/민스크	UCT
America/Costa_Rica	America/Virgin	Atlantic/Jan_Mayen	유럽/모나코	미국/알래스카
America/Creston	America/Whitehorse	대서양/마데이라	유럽/모스크바	미국/알류산
아메리카/쿠이아바	America/Winnipeg	대서양/레이캬비크	유럽/니코시아	미국/애리조나
아메리카/퀴라소	아메리카/야쿠타트	Atlantic/South_Georgia	유럽/오슬로	미국/중부
America/Danmarkshavn	America/Yellowknife	Atlantic/St_Helena	유럽/파리	미국/인디애나 동부
America/Dawson	남극/케이시	대서양/스탠리	유럽/Podgorica	미국/동부
America/Dawson_Creek	남극/데이비스	오스트레일리아/ACT	유럽/프라하	미국/하와이
미국/덴버	Antarctica/DumontDUrville	오스트레일리아/애들레이드	유럽/리가	미국/인디애나-스타크
미국/디트로이트	남극/맥쿼리	오스트레일리아/브리즈번	유럽/로마	미국/미시간
미국/도미니카	남극/모슨	Australia/Broken_Hill	유럽/사마라	미국/산악
America/Edmonton	남극/McMurdo	오스트레일리아/캔버라	Europe/San_Marino	미국/태평양
아메리카/에이루네페	남극/팔머	오스트레일리아/커리	유럽/사라예보	미국/태평양-신규

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

America/El_Salvador	남극/Rothera	오스트레일리아/다윈	유럽/심페로폴	미국/사모아
America/Ensenada	Antarctica/South_Pole	오스트레일리아/Eucla	유럽/스코페	UTC
America/Fort_Nelson	남극/쇼와	오스트레일리아/호바트	유럽/소피아	범용
America/Fort_Wayne	남극/트롤	오스트레일리아/LHI	유럽/ 스톡홀름	W-SU
아메리카/포르탈레자	남극/보스토크	오스트레일리아/린데만	유럽/탈린	WET
America/Glace_Bay	북극/롱이어뷔엔	Australia/Lord_Howe	유럽/티란	줄루어
America/Godthab	아시아/아덴	오스트레일리아/멜버른	유럽/티라스폴	
America/Goose_Bay	아시아/알마티	오스트레일리아/NSW	Europe/Uzhgorod	

지원되는 날짜 형식 문자열 토큰

영숫자가 아닌 문자는 파서에서 무시됩니다.

연도, 월, 일 토큰

Input	예:	설명
YYYY	2014	4자리 또는 2자리 연도
YY	14	2자리 연도
Q	1..4	연도의 분기 월을 분기의 첫 번째 월로 설정합니다.
남 MM	1..12	월 숫자
MMM MMMM	Jan..December	월명(로케일)
D DD	1..31	일자
수행 가능 작업	1일..31일	날짜(서수 포함)
DDD DDDD	1..365	일
X	1410715640.579	Unix 타임스탬프
x	1410715640579	Unix ms 타임스탬프

버전 2.10.5의 YYYY는 2자리 연도를 지원하며, 이를 2000년에 가까운 연도로 변환합니다(YY와 동일).

주 연도, 주 및 요일 토큰

이를 위해 소문자 토큰은 로케일 인식 주 시작일을 사용하고 대문자 토큰은ISO 요일 날짜 시작일을 사용합니다.

Input	예:	설명
gggg	2014	로케일 - 4자리 주 연도
gg	14	로케일 - 2자리 주 연도
www	1..53	연도의 로케일 주
e	1..7	로케일 요일
ddddddd	월요일...일요일	일명(로케일)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Input	예:	설명
GGGG	2014	ISO 4자리 주 연도
GG	14	ISO 2자리 주 연도
W WW	1..53	ISO 주
E	1..7	ISO 요일

시, 분, 초, 밀리초 및 오프셋 토큰

입력	예:	설명
H HH	0..23	24시간제
hh	1..12	A와 함께 사용되는 12시간 시간
a A	오전 오후	Meridiem 전기 또는 이전
m mm	0..59	분
sss	0..59	초
SSS SSS	0..999	소수 자릿수 초
Z ZZ	+12:00	UTC 기준 오프셋(+-HH:mm, +-HHmm 또는 Z)

ISO8601 날짜/시간 문자열 생성

```
// create a date from a date fragment that is in ISO8601 format
var date = ai.date.create('2016-02-01', 'America/Los_Angeles');
// date is "2016-02-01T00:00:00-08:00"

// create a date from a date fragment that is NOT in ISO8601 format
var date = ai.date.create('02/01/2016', 'America/Los_Angeles', 'MM/DD/
YYYY');
// date is "2016-02-01T00:00:00-08:00"

// create a date from a date fragment that is NOT in ISO8601 format, but in
 Australian format
var date = ai.date.create('02/01/2016', 'America/Los_Angeles', 'DD/MM/
YYYY');
// date is "2016-01-02T00:00:00-08:00"

// create a date from a date and time fragment, but no offset, fragment is
 in ISO8601 format.
var date = ai.date.create('2016-02-01T05:00', 'America/Los_Angeles');
// date is "2016-02-01T05:00:00-08:00"

var date = ai.date.create('2016-02-01 05:00', 'America/Los_Angeles');
// date is "2016-02-01T05:00:00-08:00"

// create a date that includes daylight savings
var date = ai.date.create('2016-02-01 12:00', 'Australia/Sydney');
// date is "2016-02-01T12:00:00+11:00"

// without daylight savings...
var date = ai.date.create('2016-06-01 12:00', 'Australia/Sydney');
// date is "2016-02-01T12:00:00+10:00"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
// create a date in UTC
var date = ai.date.create('2016-03-01', 'UTC');
// date is "2016-03-01T00:00:00+00:00"
```

ISO8601 날짜/시간 문자열 변환

```
// convert Brisbane to Sydney time with daylight savings
var date = ai.date.convertTimezone(new Date('2015-01-15T12:00:00+10:00'),
 'Australia/Sydney');
// date is "2015-01-15T13:00:00+11:00"

// convert Brisbane to Sydney time without daylight savings
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00+10:00', 'Australia/
Sydney');
// date is "2015-06-15T12:00:00+10:00"

// convert Brisbane to New York time
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00+10:00', 'America/
New_York');
// date is "2015-06-14T22:00:00-04:00"

// convert New York to Brisbane time
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00-04:00', 'Australia/
Brisbane');
// date is "2015-06-16T02:00:00+10:00"

// convert New York to UTC time
var date = ai.date.convertTimezone('2015-06-15T12:00:00-04:00', 'UTC');
// date is "2015-06-15T16:00:00+00:00"
```

서버 시간대 가져오기

```
var serverTz = ai.date.getServerTimezone();
// as an example, serverTz = 'America/Los_Angeles'
```

지원되는 모든 시간대 가져오기

```
var timezones = ai.date.getSupportedTimezones();
// timezones is an array containing the above 583 timezones
```

ai.https

요청

방법	설명
request(url, 메서드, 본문, 헤더,) AllowAutoRedirect)	HTTPS 요청을 생성합니다. 응답을 반환합니다. 2018.3 기준, request(method)는 다음을 지원합니다. • GET: 데이터를 검색합니다. • POST: 지정된 리소스에 데이터를 제출합니다. • PUT: 지정된 리소스를 생성하거나 바꿉니다. • PATCH: 리소스에 부분 수정을 적용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	설명
requestStream(url, 메서드, 본문, 헤더 2018.3에서 사용가능	HTTPS 스트림 요청을 수행합니다. 응답을 반환합니다. • GET: 데이터를 검색합니다. • POST: 지정된 리소스에 데이터를 제출합니다. • PUT: 지정된 리소스를 생성하거나 바꿉니다. • PATCH: 리소스에 부분 수정을 적용합니다.
AuthorizedRequest(url, 메서드, 본문, 헤더)	OAuth가 활성화된 CCDS에 대해 생성된 권한 부여 헤더를 사용하여 https 요청을 생성합니다. 응답을 반환합니다. 기본 OAuth 구성 항목 세부내용을 데이터 소스의 권한 부여 정보와 함께 사용하여 https 요청에 대한 권한 부여 헤더를 생성합니다. 2018.3 기준으로 authorizationRequest(method)는 다음을 지원합니다. • GET: 데이터를 검색합니다. • POST: 지정된 리소스에 데이터를 제출합니다. • PUT: 지정된 리소스를 생성하거나 바꿉니다. • PATCH: 리소스에 부분 수정을 적용합니다.
requestAuthorizedStream(url, 메서드, 본문, 헤더) 2018.3에서 사용가능	OAuth가 활성화된 CCDS에 대해 생성된 권한 부여 헤더를 사용하여 HTTPS 스트림 요청을 수행합니다. 응답을 반환합니다. 기본 OAuth 구성 항목 세부내용과 데이터 소스의 권한 부여 정보를 사용하여 https 스트림 요청에 대한 권한 부여 헤더를 생성합니다. RequestAuthorizedStream(method)은 다음을 지원합니다. • GET: 데이터를 검색합니다. • POST: 지정된 리소스에 데이터를 제출합니다. • PUT: 지정된 리소스를 생성하거나 바꿉니다. • PATCH: 리소스에 부분 수정을 적용합니다.

응답

방법	설명
getHttpCode()	응답의 HTTP 코드를 반환합니다. HTTP 응답 코드의 전체 목록을 보려면여기를 클릭하십시오.
getHeaders()	응답 헤더를 반환합니다.
getBody()	응답 콘텐츠를 반환합니다.

예

ai.https.request

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/get?foo1=bar1&foo2=bar2';
    var method = 'GET';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var body = '';
    var headers = null;
    //ai.https.request
    var response =
 ai.https.request(URL, method, body,
 headers);
    var responseCode =
 response.getHttpCode();
    if (responseCode == 200) {
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Succeeded','Response
 code was 200');
        return true;
    }
    else{
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Failed','Response code
 was not 200');
        return false;
    }
}
```

ai.https.requestStream

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/get?foo1=bar1&foo2=bar2';
    var method = 'GET';
    var body = '';
    var headers = null;
    var response =
 ai.https.requestStream(URL, method,
 body, headers);
    return true;
 }
```

ai.https.authorizedRequest

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/basic-auth';
    var method = 'GET';
    var username='postman';
    var pwd='password';
    var body = '<username>'+username
+'</username><password>'+pwd+'</
password>';
    var headers = {'Authorization':
 'Basic cG9zdG1hbjpwYXNzd29yZA==';
    var response =
 ai.https.authorizedRequest(URL,
 method, body, headers);
    var responseCode =
 response.getHttpCode();
    ai.log.logInfo(responseCode);
    if (responseCode == 200) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Succeeded','Response
 code was 200');
        var responseBody =
 response.getBody();

 ai.log.logInfo(responseBody); //
{"authenticated":true}
        return true;
    }
    else{
        ai.log.logInfo('Test
 Connection Failed','Response code
 was not 200');
        return false;
    }
}
```

ai.requestAuthorizedStream

```
function testConnection(context) {
    //This example connects to
 Postman Echo using GET
    var URL = 'https://postman-
echo.com/basic-auth';
    var method = 'GET';
    var username='postman';
    var pwd='password';
    var body = '<username>'+username
+'</username><password>'+pwd+'</
password>';
    var headers = {'Authorization':
 'Basic cG9zdG1hbjpwYXNzd29yZA==':
    var response =
 ai.https.requestAuthorizedStream(URL,
 method, body, headers);
}
```

ai.calendar

원시 데이터 또는 집계 데이터를 포함할 수 있는 기간입니다. 참조 단계: 캘린더 변경 페이지 639.

함수

방법	매개변수	반품	설명
getNextPeriod(period [, options])	• period: 다음 기간을 가져올 기간의 문자열 값 • options: 'number' 유형 속성과 int로 value 속성을 포함하는 오브젝트 오브젝트 예: {type: 'number', value: 3}	ai.calendar.period	다음 기간을 반환합니다. Adaptive Planning인수에 전달된 기간의 캘린더입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	매개변수	반품	설명
getPreviousPeriod(period [, options])	• period: 문자열의 이전 기간을 가져올 기간 값입니다. • options: 'number' 유형 속성과 int로 value 속성을 포함하는 오브젝트 오브젝트 예: {type: 'number', value: 3}	ai.calendar.period	에서 이전 기간을 반환합니다. Adaptive Planning인수에 전달된 기간의 캘린더입니다.
getAvailablePeriodTypes(periodType)	• periodType: 사용가능한 시간 단위 중 하나의 시간 단위 코드입니다.	Array<String>	계층에서 전달된 시간 단위(예: ['QuarterYear', 'HalfYear', 'Year'])보다 높은 계층의 캘린더에서 지원하는 시간 단위(기간 유형) 코드의 배열을 반환합니다.
getPeriodStartDateTime(period)	• period: ai.calendar.period 시작일시를 가져올 기간입니다.	String	기간의 시작일시를 ISO8601 날짜 문자열 형식으로 반환합니다(예: '2015-06-15T12:00:00+10:00').
getPeriodEndDateTime(period)	• period: ai.calendar.period의 종료일을 가져올 기간입니다.	String	기간의 종료일시를 ISO8601 날짜 문자열 형식으로 반환합니다(예: '2015-06-15T12:00:00+10:00').
convertToAdaptivePeriodStart(start, end)	• start: 변환할 기간의 ISO8601 형식 시작일(문자열) • end: 변환할 기간의 ISO8601 형식 종료일, 문자열	String	해당하는 값을 반환합니다. Adaptive PlanningISO8601 날짜 문자열 형식의 기간 시작일(예: '2015-06-15T12:00:00+10:00')
isWithinAdaptivePeriodRange(start, end, periodFrom, periodEnd)	• start: 변환할 기간의 ISO8601 형식 시작일(문자열) • end: 변환할 기간의 ISO8601 형식 종료일, 문자열 • periodFrom: ai.calendar.period 비교하려는 시작 기간입니다. • periodEnd: ai.calendar.period 비교하려는 기간입니다.	부울	지정된 시작일과 종료일이 모두 시작 기간 및 종료 기간에 해당하면 true를 반환합니다. 그렇지 않으면 false를 반환합니다. (예: true/false)

예

getNextPeriod(period [, options]) 및 getPeviousPeriod(period [, options])의 예

```
function PreviewData(context) {
   var calendar = context.getCalendar();
   var dataSource = context.getDataSource();
   var periods = dataSource.getSetting("Periods").getValue();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   // getNextPeriod
   var nextMonth = calendar.getNextPeriod(periods.getFromPeriod());
   //getPreviousPeriod
   var prevMonth = calendar.getPreviousPeriod(periods.getFromPeriod());
}
```

conversionToAdaptivePeriodStart (start, end)의 예

```
function PreviewData(context) {
   var calendar = context.getCalendar();
   var newDate =
 calendar.convertToAdaptivePeriodStart(ai.date.create('2016-02-01',
 'America/Los_Angeles'), ai.date.create('2016-05-01', 'America/
Los_Angeles'));
   // write the corresponding Adaptive Planning period start date to log.
   ai.log.logInfo(newDate);
  //Assuming server is in PST timezone, the corresponding output is
 '2016-04-01T00:00:00.0000000-07:00'
}
```

getAvailablePeriodTypes(periodType)의 예

```
 function PreviewData(context) {
   var dataSource = context.getDataSource();
   var calendar = context.getCalendar();
   var availableTypeMonth = calendar.getAvailablePeriodTypes('month');
   var availableTypeQuarter = calendar.getAvailablePeriodTypes('qtr');
   var availableTypeYear = calendar.getAvailablePeriodTypes('year');
   ai.log.logInfo("Stratum code of one of the available Strata for month:
 "+availableTypeMonth);
   ai.log.logInfo("Stratum code of one of the available Strata for quarter:
 "+availableTypeQuarter);
   ai.log.logInfo("Stratum code of one of the available Strata for year:
 "+availableTypeYear);
  }
   //Stratum code of one of the available Strata for month: month,qtr,year
   //Stratum code of one of the available Strata for quarter: qtr,year
   //Stratum code of one of the available Strata for year: year
```

ai.calendar.period

원시 데이터 또는 집계 데이터를 포함할 수 있는 기간입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

함수

방법	매개변수	반품	설명
getValue()		문자열	캘린더 함수에 인수로 전달하는 데 사용할 수 있는 child 열이 기간의 문자열 값을 반환합니다.

예:

```
function PreviewData(context) {
   var dataSource =
 context.getDataSource();
   var calendar =
 context.getCalendar();
   var periods =
 dataSource.getSetting("Periods").getValue();
   var period =
 calendar.nextPeriod(periods.getFromPeriod());
   var nextPeriod =
 calendar.nextPeriod(period.getValue());
}
```

ai.dataSource

데이터 소스에는 설정과 테이블이 포함됩니다.

함수

방법	매개변수	반품	설명
getTables()		배열<ai.dataSource.table>	가져온 테이블의 목록을 반환합니다.
getTable(tableId)	tableId: 테이블의 문자열 원격 ID	ai.dataSource.table	요청된 테이블 ID가 있는 테이블을 반환합니다. 테이블을 찾을 수 없는 경우 null을 반환합니다.
getSettings()		Array<ai.dataSource.setting>	모든 가변형 설정을 반환합니다.
getSetting(displayName)	displayName: 설정의 문자열 이름입니다.	ai.dataSource.setting	표시명을 기준으로 유연한 설정을 반환합니다.

예:

```
function previewData(context) {
 var dataSource =
 context.getDataSource();
 var allTablesInThisDataSource =
 dataSource.getTables();
 //Navigate to Designer Settings
 tab, drag and drop a Static
 Integer parameter from the Settings
 Component
 //Setting Name: Custom Integer and
 Value: 100
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 var
 getSetting=dataSource.getSetting("Custom
 Integer" );
 ai.log.logInfo(getSetting.getValue()); //100
}
```

ai.dataSource.table

방법	매개변수	반품	설명
getColumnByDisplayName(name)	name: 문자열 열의 표시명입니다.	ai.dataSource.column	표시명으로 열을 찾습니다. 열을 찾을 수 없는 경우 null을 반환합니다.
getColumnById(id)	id: 열의 문자열 원격 ID	ai.dataSource.column	원격 ID로 열을 찾습니다. 열을 찾을 수 없는 경우 null을 반환합니다.
getColumns()		Array<ai.dataSource.column>	데이터 가져오기에 대해 활성화된 모든 child 열을 반환합니다.
getDisplayName()		String	테이블의 표시명을 반환합니다.
getId()		String	이 테이블의 원격 ID를 반환하거나, 원격 ID가 지정되지 않은 경우 표시명을 반환합니다.
getLastImported()		String	테이블을 마지막으로 가져온 시간을 식별하는 문자열을 반환합니다.
getRelationships()		Array<ai.dataSource.relationship>	이 테이블이 관계의 기본 테이블인 모든 관계를 반환합니다.
getRequiredParameters()		Array<ai.dataSource.table.requiredParameter>	모든 테이블 필수 매개변수와 해당 매개변수 값을 반환합니다.
getRequiredParameter(id)	id: 구조 가져오기 중에 정의된 필수 매개변수의 문자열 원격 ID입니다.	ai.dataSource.table.requiredParameter	원격 ID별로 테이블 필수 매개변수를 반환합니다.

예:

```
//Consider a sample data source
dataSample = {
     rows: [
        {"Value": 10, "Measure":
 "", "Test": "No Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "
 ", "Test": "One Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "
 ", "Test": "Two Spaces", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 40, "Measure":
 "   ", "Test": "Three Spaces",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 50, "Measure":
 "1 ", "Test": "Aus" + '\\-' +
 "tin" + '\\-', "Effective Date":
 "2018-11-01"},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        {"Value": 10, "Measure": "2
  ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "3
   ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "4
    ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 40, "Measure": "5
     ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"}
    ]
};
ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
        {
            name : "dataSample",
            displayName : "Sample",
            id:"dataSample",

 parameterId:"sampleParameter",
            columns : [
                {name : "Value",
 displayName : "Value", type:
 "float", includeByDefault :
 true, },
                {name : "Measure",
 displayName : "Measure", type:
 "text", includeByDefault : true},
                {name : "Test",
 displayName : "Test", type: "text",
 includeByDefault : true},
                {name : "Effective
 Date", displayName : "Date", type :
 "datetime", includeByDefault :
 true}
            ]
        }
    ]
};

//Create a table structure
function importStructure(context) {
    var addColumn = function(table,
 column, order) {
        var recordColumn =
 table.addColumn(column.name);

 recordColumn.setDisplayName(column.displayName)
        switch (column.type) {
            case "text":

 recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":

 recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":

 recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":

 recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:

 recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }

 recordColumn.setDisplayOrder(order);

 recordColumn.setIncludeByDefault(column.include
 || false);

 recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKe
 || false);

 recordColumn.setMandatoryForImports(column.mand
 || false);

 recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteC
 || "String");
    };
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
    var
 dataSource=context.getDataSource();
    for (var i = 0; i <
 ExternalMetadataDefinition.Tables.length;
 i++) {
        var externalTable =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        var table =
 builder.addTable(externalTable.name);

 table.setDisplayName(externalTable.displayName)
        for (var j = 0; j <
 externalTable.columns.length; j++)
 {
            addColumn(table,
 externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

//Examples for ai.datasource.table
function importData(context){
    var dataSource =
 context.getDataSource();
    var
 alltablesinds=dataSource.getTables();
    var rowset=context.getRowset();
    //Example: getTableId;
    var tableId =
 rowset.getTableId(); ////dataSample
    var table=
 dataSource.getTable( tableId );
    //Example: getDisplayName
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var
 dname=table.getDisplayName(); //
Sample
    ai.log.logInfo("Table Display
 Name",dname);
    //Example: getLastImported
    var
 lastImported=table.getLastImported();
    ai.log.logInfo("Last
 Imported:",lastImported); //Last
 Imported 10/23/2020 01:12:59
    //Example: getId
    ai.log.logInfo("Table
 id",table.getId()) //dataSample

}
```

ai.dataSource.table.column

방법	매개변수	반품	설명
getColumnType()		String	열 유형을 반환합니다. 값은 'DateTimeColumn', 'IntegerColumn', 'FloatColumn', 'BooleanColumn' 또는 'TextColumn'입니다.
getDisplayName()		String	열의 표시명을 반환합니다.
getDisplayOrder()		String	열의 표시 순서를 반환합니다.
getId()		String	원격 ID 또는 표시명이 원격 ID가 지정되지 않은 열을 반환합니다.
getIncludeByDefault()		부울	열이 데이터 가져오기에 포함된 경우 true를 반환합니다.
getIncludeInKey()		부울	열이 테이블 키의 일부인 경우 true를 반환합니다. 키 열은 null 값을 허용하지 않습니다.
getLength()		정수	참고: 텍스트 열에만 해당합니다. TextColumn에 저장된 값의 최대 길이를 반환합니다.
getMandatoryForImports()		True	열이 데이터 가져오기에 필요한 경우 true를 반환합니다.
getNonFilterable()		True	열을 SQL 필터(WHERE 문)의 일부로 사용할 수 없는 경우 true를 반환합니다.
getRemoteColumnType()		String	구조 가져오기 스크립트에 정의된 대로 열의 원격 열 유형을 반환합니다.

예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//Consider a sample JSON data set
dataSample = {
     rows: [
        {"Value": 10, "Measure":
 "", "Test": "No Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "
 ", "Test": "One Space", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "
 ", "Test": "Two Spaces", "Effective
 Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 40, "Measure":
 "   ", "Test": "Three Spaces",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
        {"Value": 50, "Measure":
 "1 ", "Test": "Aus" + '\\-' +
 "tin" + '\\-', "Effective Date":
 "2018-11-01"},
        {"Value": 10, "Measure": "2
  ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 20, "Measure": "3
   ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 30, "Measure": "4
    ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"},
        {"Value": 40, "Measure": "5
     ", "Test": "Austin", "Effective
 Date": "2018-12-01"}
    ]
};
ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
        {
            name : "dataSample",
            displayName : "Sample",
            id:"dataSample",

 parameterId:"2018-01-01",
            columns : [
                {name : "Value",
 displayName : "Value", type:
 "float", includeByDefault :
 true, },
                {name : "Measure",
 displayName : "Measure", type:
 "text", includeByDefault : true},
                {name : "Test",
 displayName : "Test", type: "text",
 includeByDefault : true},
                {name : "Effective
 Date", displayName : "Date", type :
 "datetime", includeByDefault :
 true}
            ]
        }
    ]
};

function testConnection(context) {
    return true;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}

//Create a table structure
function importStructure(context) {
    var addColumn = function(table,
 column, order) {
        var recordColumn =
 table.addColumn(column.name);

 recordColumn.setDisplayName(column.displayName
        switch (column.type) {
            case "text":

 recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":

 recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":

 recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":

 recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":

 recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:

 recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }

 recordColumn.setDisplayOrder(order);

 recordColumn.setIncludeByDefault(column.include
 || false);

 recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKe
 || false);

 recordColumn.setMandatoryForImports(column.mand
 || false);

 recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteC
 || "String");
    };
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
    var
 dataSource=context.getDataSource();
    for (var i = 0; i <
 ExternalMetadataDefinition.Tables.length;
 i++) {
        var externalTable =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        var table =
 builder.addTable(externalTable.name);

 table.setDisplayName(externalTable.displayName)
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        for (var j = 0; j <
 externalTable.columns.length; j++)
 {
            addColumn(table,
 externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

//Examples for
 ai.datasource.table.column
function importData(context) {
    var columnArray =
 rowset.getColumns();
    var colIds=[];
    var colDisplayNames=[];
    var colTypes=[];
    var colDisplayOrder=[];
    var colIncludeByDefault=[];
    var colLength=[];
    for (var k = 0; k <
 columnArray.length; k++) {
        //Example:getColumnType

 colTypes.push(columnArray[k].getDisplayName().t
        //Example:getDisplayName

 colDisplayNames.push(columnArray[k].getDisplayN
        //Example:getDisplayOrder

 colDisplayOrder.push(columnArray[k].getDisplayN
        //Example:getId

 colIds.push(columnArray[k].getId().toString());
        //
Example:getIncludeByDefault

 colIncludeByDefault.push(columnArray[k].getDisp
        //Example:getLength

 if(columnArray[k].getColumnType()==="TextColumn
        {

 colLength.push(columnArray[k].getDisplayName().
        }
    }

    ai.log.logInfo("Column Ids are
 "+colIds);
    //Column Ids are Effective
 Date,Value,Measure,Test
    ai.log.logInfo("Column Display
 names are "+colDisplayNames);
    //Column Display names are
 Date,Value,Measure,Test
    ai.log.logInfo("Column Types are
 "+colTypes);
    //Column Types are Date:
 DateTimeColumn, Value:FloatColumn,
 Measure:TextColumn,Test:TextColumn
    ai.log.logInfo("Column Display
 Order: "+colDisplayOrder);
    //Column Display Order:
 Date:4,Value:1,Measure:2,Test:3
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
    ai.log.logInfo("Column Included
 by Default:"+colIncludeByDefault);
    //Column Included by
 Default:Date:true,Value:true,Measure:true,Test
    ai.log.logInfo("Length -
 "+colLength);
    //Length - Measure:200,Test:200
}
```

ai.dataSource.table.relationship

함수

방법	매개변수	반품	설명
getJoinExpression()		String	관계의 표현식 저장소 SQL을 반환합니다(예: 'P.Column123 = R.Column321'.
getJoinType()		정수	관계의 조인 유형을 반환합니다. 값은 0(내부), 1(왼쪽 외부) 또는 2(오른쪽 바깥쪽)입니다.
getDisplayName()		String	관계의 표시명을 반환합니다.
getRelatedTableId()		String	관계 관련 테이블의 원격 ID를 반환하거나, 해당 표시명이 원격 ID가 지정되지 않았습니다.
getRelatedTableName()		String	관계의 관련 테이블의 표시명을 반환합니다.

ai.dataSource.setting

유연한 설정은 커스텀 클라우드 데이터 소스의 하위 항목입니다. 설정은 값이 구성된다는 점에서 정적일 수 있고, 스크립트 런타임에 사용자에게 설정에 대한 값을 입력하라는 메시지가 표시된다는 점에서 매개변수화될 수 있습니다. 설정 용도의 예로는 스크립트가 액세스할 수 있는 URL, 사용자명, 비밀번호, 날짜 범위 또는 디멘션이 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

함수

방법	매개변수	반품	설명
getDisplayName()		String	설정의 표시명을 반환합니다.
getValue()		혼합	설정의 매개변수 값을 반환합니다. 값은 기본 유형 또는 복합 오브젝트일 수 있습니다. 아래의 값 유형을 참조하십시오.
isBoolean()		부울	설정 유형이 부울이면 true를 반환합니다.
isDimension()		부울	설정 유형이 디멘션인 경우 true를 반환합니다.
isInteger()		부울	설정 유형이 정수인 경우 true를 반환합니다.
isPassword()		부울	설정 유형이 비밀번호인 경우 true를 반환합니다.
isPeriodRange()		부울	설정 유형이 PeriodRange이면 true를 반환합니다.
isText()		부울	설정 유형이 텍스트인 경우 true를 반환합니다.

예:

```
//Navigate to Designer Settings
 tab and drag an Integer Static
 parameter from the Settings
 Component pane
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
//Name the setting Custom Integer
 and set the value to 100
 var dataSource=
 context.getDataSource();
 var
 setting=dataSource.getSetting("Custom
 Integer" );

 //Example: getDisplayName
 var name =
 setting.getDisplayName(); //Custom
 Integer

 //Example: getValue
 var value =
 setting.getValue(); //100

// DataType checkup for the setting.
if(setting.isInteger()){
    ai.log.logInfo("Setting is of
 the type Integer"); //Setting is of
 the type Integer
}
//Check for other data types
 using setting.isPeriodRange(),
 setting.isInteger(),
 setting.isBoolean(),
 setting.isText(),
 setting.isPassword(),
 setting.isDimension();
```

값 유형

각 설정의 getValue() 함수는 기본 유형 또는 복합 오브젝트를 반환할 수 있습니다.

부울 설정: getValue()는 값을 부울로 반환합니다.

텍스트 설정: getValue()는 값을 문자열로 반환합니다.

정수 설정: getValue()는 값을 정수로 반환합니다.

비밀번호 설정: getValue()는 값을 문자열로 반환합니다.

기간 범위 설정: getValue()는 값을 복합 오브젝트로 반환합니다. 이 오브젝트는 다음과 같이 정의됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

방법	매개변수	반품	설명
getFromPeriod()		String	의 내부 표현을 정의하는 문자열을 반환합니다. Adaptive Planningai.calendar 메서드 호출에 전달하는 데 사용할 수 있는 시작 기간입니다. 예: "3152|5201611100000"
getToPeriod()		String	의 내부 표현을 정의하는 문자열을 반환합니다. Adaptive Planningai.calendar 메서드 호출에 전달하는 데 사용할 수 있는 종료 기간입니다. 예: "3152|5201611100000"
getFromPeriodStartDateTimeString()		String	현지 시간으로 표현된, 시작 기간 시작 일시의 날짜/시간 문자열 표현을 반환합니다. 예: "2016-01-01T00:00:00+10
getFromPeriodEndDateTimeString()		String	현지 시간으로 표시되는, 시작 기간 종료일시를 나타내는 날짜/시간 문자열을 반환합니다. 예: "2016-02-01T00:00:00+10

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	매개변수	반품	설명
getToPeriodStartDateTime()		String	종료 기간 시작일시를 현지 시간으로 표시한 날짜/시간 문자열 표현을 반환합니다. 예: "2016-06-01T00:00:00+10
getToPeriodEndDateTime()		String	현지 시간으로 표시된 종료일시 종료일시를 나타내는 날짜/시간 문자열을 반환합니다. 예: "2016-07-01T00:00:00+10

예:

```
function importData(context)
{
    var dataSource =
 context.getDataSource();
    //getFromPeriod
    var
 getFromPeriod=dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriod();
    //getToPeriod
    var
 getToPeriod=dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriod();
    //getFromPeriodStartDateTime
    var getFromPeriodStartDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime()
 10);

 ai.log.LogInfo("getFromPeriodStartDateTime"+get
    //getFromPeriodEndDateTime
    var getFromPeriodEndDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodEndDateTime().s
 10);

 ai.log.LogInfo("getFromPeriodEndDateTime"+getFr
    //getToPeriodStartDateTime
    var getToPeriodStartDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

 ai.log.LogInfo("getToPeriodStartDateTime"+getTo
    //getToPeriodEndDateTime
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
    var getToPeriodEndDateTime
 = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

 ai.log.LogInfo("getToPeriodEndDateTime"+getToPe
}
```

디멘션 설정

getValue()는 값을 복합 오브젝트로 반환합니다. 이 오브젝트는 다음과 같이 정의됩니다.

방법	매개변수	반품	설명
getDimensionName()		String	값에 정의된 디멘션의 이름을 반환합니다.
getValueName()		혼합	값에 정의된 디멘션 구성원의 이름을 반환합니다.

예:

```
//Navigate to Designer Settings
 tab and drag a Static Dimension
 parameter from the Settings
 Component pane
//Name the setting "Custom
 Dimension" and set a value from the
 Static Dimension Setting dropdown
 var
 setting=dataSource.getSetting("Custom
 Dimension" );
 var value = setting.getValue();

 //Example: getDisplayName
 var name =
 value.getDimensionName();
 var
 settingValue=value.getValueName();

 ai.log.logInfo("Dimension Settings
 Name: "+name+" and Dimension
 Settings Value: "+settingValue);
//Dimension Settings Name: Level and
 Dimension Settings Value: Company
 B (40% owned)Example for Dimension
 Settings
//Navigate to Designer Settings
 tab and drag a Static Dimension
 parameter from the Settings
 Component pane
//Name the setting "Custom
 Dimension" and set a value from the
 Static Dimension Setting dropdown
var
 setting=dataSource.getSetting("Custom
 Dimension" );
var value = setting.getValue();

//Example: getDisplayName
var name = value.getDimensionName();
var
 settingValue=value.getValueName();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
ai.log.logInfo("Dimension Settings
 Name: "+name+" and Dimension
 Settings Value: "+settingValue);
//Dimension Settings Name: Level and
 Dimension Settings Value: Company B
 (40% owned)
```

ai.dataSource.table.requiredParameter

스크립트를 실행하는 동안 유효한 필수 매개변수가 표시되면 사용자에게 값을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 그러면 스크립트에서 이러한 값에 액세스할 수 있습니다. importStructure 중에 필수 매개변수를 생성할 수 있습니다.

주: ImportData 중에 setForDataImport(true)로 구성할 수 있는 필수 매개변수만 스크립트에서 액세스할 수 있습니다.

함수

방법	매개변수	반품	설명
getId()		String	필수 매개변수의 원격 ID를 반환합니다.
getValue()		혼합	필수 매개변수의 매개변수 값을 반환합니다. 값은 기본 유형 또는 복합 오브젝트일 수 있습니다. 아래의 값 유형을 참조하십시오.
isBoolean()		부울	필수 매개변수의 유형이 부울이면 true를 반환합니다.
isDimension()		부울	필수 매개변수의 유형이 디멘션이면 true를 반환합니다.
isInteger()		부울	필수 매개변수의 유형이 정수인 경우 true를 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	매개변수	반품	설명
isPassword()		부울	필수 매개변수의 유형이 비밀번호인 경우 true를 반환합니다.
isPeriodRange()		부울	필수 매개변수의 유형이 PeriodRange이면 true를 반환합니다.
isText()		부울	필수 매개변수의 유형이 텍스트인 경우 true를 반환합니다.

값 유형

각 필수 매개변수의 getValue() 함수는 기본 유형 또는 복합 오브젝트를 반환할 수 있습니다.

부울 필수 매개변수

getValue()는 값을 부울로 반환합니다.

텍스트 필수 매개변수

getValue()는 값을 문자열로 반환합니다.

정수 필수 매개변수

getValue()는 값을 정수로 반환합니다.

비밀번호 필수 매개변수

getValue()는 값을 문자열로 반환합니다.

기간 범위 필수 매개변수

getValue()는 값을 복합 오브젝트로 반환합니다. 이 오브젝트는 다음과 같이 정의됩니다.

방법	매개변수	반품	설명
getFromPeriod()		String	해결을 정의하는 문자열을 반환합니다. Adaptive Planning시작 기간 예: '월 y2016 M1'

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

방법	매개변수	반품	설명
getToPeriod()		String	해결을 정의하는 문자열을 반환합니다. Adaptive Planning종료 기간 예: '월 y2016 M1'
getFromPeriodStartDateTime()		String	현지 시간으로 표현된, 시작 기간 시작 일시의 날짜/시간 문자열 표현을 반환합니다. 예: "2016-01-01T00:00:00+10
getFromPeriodEndDateTime()		String	현지 시간으로 표시되는, 시작 기간 종료일시를 나타내는 날짜/시간 문자열을 반환합니다. 예: "2016-02-01T00:00:00+10
getToPeriodStartDateTime()		String	종료 기간 시작일시를 현지 시간으로 표시한 날짜/시간 문자열 표현을 반환합니다. 예: "2016-06-01T00:00:00+10
getToPeriodEndDateTime()		String	현지 시간으로 표시된 종료일시 종료일시를 나타내는 날짜/시간 문자열을 반환합니다. 예: "2016-07-01T00:00:00+10

디멘션 설정

getValue()는 값을 복합 오브젝트로 반환합니다. 이 오브젝트는 다음과 같이 정의됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

방법	매개변수	반품	설명
getDimensionName()		String	값에 정의된 디멘션의 이름을 반환합니다.
getValueName()		혼합	값에 정의된 디멘션 구성원의 이름을 반환합니다.

ai.log

함수

방법	매개변수	반환 유형	설명
logError(요약, 세부내용)	요약: 혼합 로그 요약 텍스트 detail: 혼합 옵션 - 로그에 대한 추가 세부내용입니다.	부울	ERROR 로그 레벨이 있는 이벤트 로그를 추가합니다. 'summary'는 128자에서 잘립니다. 'detail'은 1,000자에서 잘립니다. 문자열이 아닌 모든 값은 문자열로 변환됩니다. 로깅 한도를 위반하지 않은 경우 로그 항목이 추가됩니다. 기록에 성공한 경우 true를 반환합니다.
로그 정보(요약, 세부내용)	요약: 혼합 로그 요약 텍스트 detail: 혼합 옵션 - 로그에 대한 추가 세부내용입니다.	부울	정보 로그 레벨이 있는 이벤트 로그를 추가합니다. 'summary'는 128자에서 잘립니다. 'detail'은 1,000자에서 잘립니다. 문자열이 아닌 모든 값은 문자열로 변환됩니다. 로깅 한도를 위반하지 않은 경우 로그 항목이 추가됩니다. 기록에 성공한 경우 true를 반환합니다.
logVerbose(summary, detail)	요약: 혼합 로그 요약 텍스트 detail: 혼합 옵션 - 로그에 대한 추가 세부내용입니다.	부울	정보 로그 레벨이 있는 이벤트 로그를 추가합니다. 'summary'는 128자에서 잘립니다. 'detail'은 1,000자에서 잘립니다. 문자열이 아닌 모든 값은 문자열로 변환됩니다. 로깅 한도를 위반하지 않은 경우 로그 항목이 추가됩니다. 기록에 성공한 경우 true를 반환합니다.

예:

```
function testConnection(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    // Step 1: Create a https request to send to Earthquake USGS API
    var url = 'https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/
all_hour.atom';
    var method = 'GET';
    var body = ``;
    var headers = {};
    // Step 2: Send request and receive response
    try{

        var response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        //Example logInfo
        ai.log.logInfo("Test Connection Successful");
        //Test Connection Successful
        //Example logVerbose
         ai.log.logVerbose("Test Connection Successful",
 response.getBody());
        //Test Connection Successful
        //2020-10-23T00:25:21ZU.S. Geological Surveyhttps://
earthquake.usgs.gov/https://........
    }
    catch(e)
    {
        //Example for logError
        ai.log.logError("Test Connection Failed");
    }
    // Step 3: Interrogate response to see if it was successful. Return true
 or false depending on the result.
    if (response.getHttpCode() == '200') {
        var body = response.getBody();
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

로그 제한(버스트 + 지속)은 지정된 스크립트가 다음을 수행할 수 없도록 합니다.

- 초당 X개 이상의 로그 작성(버스트: 기본값은 5, AppSetting 또는 테넌트별로 구성가능)
- 시간당 X개 이상의 로그 작성(지속: 기본값은 1,000, AppSetting으로 또는 테넌트별로 구성가능)

ai.util

함수

방법	매개변수	반품	설명
apply(obj, config)	• obj: 속성의 수신자인 Object • config : Object 속성의 소스입니다.	오브젝트	config의 모든 속성을 obj에 복사하고 obj를 반환합니다.
decodeHtml(encodedHtml) 2018.3에서 사용가능	• encodedHtml: String HTML 리터럴에서 사용하기 위해 예약 문자가 번역된 문자열입니다. 안녕하세요 <b> [there] >words<!	String	문자열을 원시 HTML로 반환합니다. 'Hello <b> [there] >단어<!'

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	매개변수	반품	설명
decodeUrl(encodedUrl) 2018.3에서 사용가능	• 인코딩된 URL: 문자열 HTML로 인코딩된 URL이 포함된 문자열입니다. E.g. https%3a%2f%2fwww.example.com%2ffings%2f%3fid%3d123%26more%3dwords%23hash	String	원시 URL이 포함된 문자열을 반환합니다. https://www.example.com/fins/?id=123&more=words#hash
decodeBase64(encodedBase64) 2018.3에서 사용가능	• encodedBase64: String Base64로 인코딩된 문자열입니다. E.g. dGV4dA==	String	디코딩된 Base64 문자열을 반환합니다. 텍스트
encodeHtml(rawHtml) 2018.3에서 사용가능	• rawHtml: String 원시 HTML이 포함된 문자열입니다. 예: 'Hello <b> [there] >단어<!'	String	HTML 리터럴에서 사용하기 위해 예약 문자가 번역된 문자열을 반환합니다. 안녕하세요 <b> [there] >words<!
EncodeUrl(rawUrl) 2018.3에서 사용가능	• rawUrl: 문자열 원시 URL이 포함된 문자열 예: https://www.example.com/fins/?id=123&more=words#hash	String	원시 URL을 인코딩된 HTML로 반환합니다. https%3a%2f%2fwww.example.com%2ffings%2f%3fid%3d123%26more%3dwords%23hash
encodeBase64(rawBase64) 2018.3에서 사용가능	• rawBase64: String 텍스트가 있는 문자열입니다. 예: 텍스트	String	텍스트를 Base64로 인코딩합니다. dGV4dA==
format(formatString, arg1, arg2....argN)	• formatString : String 바꾸기 토큰이 있는 문자열입니다. 예: '항목이 {0}개 있습니다' • arg1: 문자열 {0} 토큰을 바꿀 값입니다. • arg2 : String Etc...	String	토큰화된 문자열을 정의하고 토큰을 대체할 임의의 수의 인수를 전달하는 데 사용됩니다. 각 토큰은 고유해야 하며 {0}, {1} 등의 형식으로 증분되어야 합니다.
isDate(value)	• value: Mixed 테스트할 값입니다.	부울	전달된 값이 JavaScript Date 오브젝트인 경우 true를 반환합니다.
isUndefined(value)	• value: Mixed 테스트할 값입니다.	부울	전달된 값이 '정의되지 않음'이면 true를 반환합니다.
isDefined(value)	• value: Mixed 테스트할 값입니다.	부울	전달된 값이 '정의되지 않음'이 아니면 true를 반환합니다.
isArray(value)	• 값: 혼합 • 테스트할 값입니다.	부울	전달된 값이 JavaScript 배열이면 true를 반환하고, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

방법	매개변수	반품	설명
isString(value)	• value: Mixed 테스트할 값입니다.	부울	전달된 값이 문자열이면 true를 반환합니다.
isNumber(value)	• value: Mixed 테스트할 값입니다.	부울	전달된 값이 숫자이고 유한한 경우 true를 반환합니다.
isBoolean(value)	• value: Mixed 테스트할 값입니다.	부울	전달된 값이 true 또는 false이면 true를 반환합니다.
toArray(a, i, j)		배열	
isPrimitive(value)	• value: Mixed 테스트할 값입니다.	부울	전달된 값이 문자열, 숫자 또는 부울이면 true를 반환합니다.

예

```
//Example for ai.util.apply
    var sourceObj = {department:"Engineering"};
    var destObj={};
    ai.util.apply(destObj,sourceObj);
    ai.log.logInfo("Source Properties applied to Destination object:
 "+JSON.stringify(destObj));
    // Source Properties applied to destination object:
 {department:Engineering}

//Example for ai.util.decodeHtml
     var encodedHtml = "Hello &lt;b&gt; [there] &gt;words&lt;!";
     var decodedvalue=ai.util.decodeHtml(encodedHtml);
     ai.log.logInfo("Decoded HTML is " +decodedvalue);
    // Decoded HTML is Hello [there] >words

//Example for ai.util.encodeHtml
     var rawHtml = "Hello <b> [there] >words<!";
  var encodedvalue=ai.util.encodeHtml(rawHtml);
  ai.log.logInfo("Encoded HTML is " +encodedvalue);
 // Encoded HTML is Hello <b> [there] >words<!

//Example for ai.util.decodeBase64
      var encodedBase64 =
 "VGhpcyBpcyBhIHNhbXBsZSB0ZXh0IGZvciBlbmNvZGluZw==";
      var decodedbasevalue= ai.util.decodeBase64(encodedBase64);
      ai.log.logInfo("Decoded base64 is: "+decodedbasevalue);
      //Decoded base64 is:"This is a sample text for encoding"

//Example for ai.util.encodeBase64
      var rawBase64 = "This is a sample text for encoding";
      var encodedbasevalue= ai.util.encodeBase64(rawBase64, "");
      ai.log.logInfo("Encoded base64 is: "+encodedbasevalue);
      //Encoded base64 is:VGhpcyBpcyBhIHNhbXBsZSB0ZXh0IGZvciBlbmNvZGluZw==


//Example for ai.util.encodeUrl
      var rawUrl = "https://docs.postman-echo.com/";
      var encodedUrl=ai.util.encodeUrl(rawUrl);
      ai.log.logInfo("Encoded URL is: "+encodedUrl);
      //Encoded URL is: https%3a%2f%2fdocs.postman-echo.com%2f

//Example for ai.util.decodeUrl
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
       var encodedUrl = "https%3a%2f%2fdocs.postman-echo.com%2f";
       var decodedUrl=ai.util.decodeUrl(encodedUrl);
       ai.log.logInfo("Decoded URL is: "+decodedUrl);
      //Decoded URL is: https://docs.postman-echo.com/

//Example for ai.util.format
     var formatted=ai.util.format('How ar{0} you{1}',"e","?");
        ai.log.logInfo("Formatted String is: "+formatted);
        //How are you?

//Example for ai.util.isDate()
        var d = new Date();
        var verifyIfDate=ai.util.isDate(d);
        ai.log.logInfo("Provided value is: "+verifyIfDate);
        //Provided value is: true

//Example for ai.util.isUndefined
        var sampleValue;
        var verifyIfUndefined=ai.util.isUndefined(sampleValue);
        if (verifyIfUndefined)
        {
             ai.log.logInfo("Value is undefined");

        }
        else
        {
             ai.log.logInfo("Value is defined");
        }
        //Value is undefined

//Example for ai.util.isDefined
        var sampleValue=6;
        var verifyIfDefined=ai.util.isDefined(sampleValue);
        ai.log.logInfo("verifyIfDefined: "+verifyIfDefined)
        if (verifyIfDefined)
        {
             ai.log.logInfo("Value is defined");

        }
        else
        {
             ai.log.logInfo("Value is undefined");
        }
        //Value is defined

//Example for ai.util.isArray
      var sampleValue=["a","b"];
        var verifyIfArray=ai.util.isArray(sampleValue);
        if (verifyIfArray)
        {
             ai.log.logInfo("Is is an Array");

        }
        else
        {
             ai.log.logInfo("Not an Array");
        }
        //It is an array

//Example for ai.util.isString
        var sampleValue="123";
        var verifyIfString=ai.util.isString(sampleValue);
        if (verifyIfString)
        {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
             ai.log.logInfo("Is is a string");

        }
        else
        {
              ai.log.logInfo("Not a string");
        }

//Example for ai.util.isNumber
        var sampleValue = {firstName:"Jon", lastName:"Doe"};
        var verifyIfNumber=ai.util.isNumber(sampleValue);
        if (verifyIfNumber)
        {
             ai.log.logInfo("Is is a number");

        }
        else
        {
              ai.log.logInfo("Not a number. Provided value is of type:
 "+typeof(sampleValue));
        }
        //Not a number. Provided value is of type: object


//Example for ai.util.isBoolean
        var sampleValue = true;
        var verifyIfBoolean=ai.util.isBoolean(sampleValue);
        if (verifyIfBoolean)
         {
            ai.log.logInfo("Value is Boolean");
         }
         else
         {
            ai.log.logInfo("Not a Boolean. Provided value is of type:
 "+typeof(sampleValue));
         }
         //Value is Boolean
//Example for ai.util.isPrimitive
        var sampleValue = {firstName:"Jon", lastName:"Doe"};
        var verifyIfPrimitive=ai.util.isPrimitive(sampleValue);
        if (verifyIfPrimitive)
        {
             ai.log.logInfo("Provided value is a Primitive Data Type");

        }
        else
        {
              ai.log.logInfo("Provided value is not primitive:
 "+typeof(sampleValue));
        }
        return true;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

ai.xml

함수

방법	매개변수	반품	설명
createFromUrl(url, 메서드, 본문, 헤더, 콜백) 2018.3 기준 사용가능	url: 문자열 유효한 URL 메서드: 문자열 유효한 HTTP 메서드 body: 문자열 요청 본문 headers: 문자열 HTTP 헤더 콜백: 오브젝트 A 함수	ai.xml.sax	XML 스트림을 구문분석할 수 있는 XML SAX 파서 오브젝트를 생성합니다.
createFromUrlWithAuthorization(url, 메서드, 본문, 헤더, 콜백) 2018.3 기준 사용가능	url: 문자열 유효한 URL 메서드: 문자열 유효한 HTTP 메서드 body: 문자열 요청 본문 headers: 문자열 HTTP 헤더 콜백: 오브젝트 A 함수	ai.xml.sax	OAuth를 사용하여 권한 부여가 있는 XML 스트림을 파싱할 수 있는 XML SAX 파서 오브젝트를 생성합니다.
createParser()		ai.xml.parser	XML 문자열을 파싱할 수 있는 XML 파서 오브젝트를 생성합니다.
createDocument()		ai.xml.document	XML 문서를 생성합니다.
createDocType(xmlStr)	• xmlStr : String Valid DOCTYPE XML string	ai.xml.docType	doctype을 정의하기 위해 XML 문서에 추가되는 doctype 오브젝트를 생성합니다.
create요소(name)	• name: XML 요소의 문자열 이름입니다.	ai.xml.element	XML 문서에 추가할 수 있는 XML 문서의 기본 구성 요소인 XML 요소를 생성합니다.
createAttribute(name, value)	• name: 문자열 특성의 이름입니다. • value: 특성의 문자열 값	ai.xml.attribute	XML 요소에 추가할 수 있는 특성 오브젝트를 생성합니다.

예

```
// Construct the sample XML request
 below
/*
   <request>
       <control>

 <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
           <password>Bts9DrRkeZ</
password>

 <controlid>SomeRandomThingToMatchToResponse</
controlid>
           <dtdversion>3.0</
dtdversion>
   </control>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</request>
*/

// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();

// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

// create control element
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');

//create senderid element
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
senderIdEl.setText('adaptiveplanning');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);

//create password element
var controlPasswordEl =
 ai.xml.createElement('password');
controlPasswordEl.setText('Bts9DrRkeZ');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(controlPasswordEl);

//create controlid element
var controlIdEl =
 ai.xml.createElement('controlid');
controlIdEl.setText('SomeRandomThingToMatchToRes
//add <controlid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(controlIdEl);

//create dtdversion element
var dtdEl =
 ai.xml.createElement('dtdversion');
dtdEl.setText('3.0');
//add <dtdversion> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(dtdEl);

//add <control> element to the main
 <request> element
requestEl.addChildElement(controlEl);

//set <request>  as the doc's root
 element
doc.setRootElement(requestEl);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

ai.xml.sax

방법	매개변수	반품	설명
createFromText()	XML:string 인코딩: UTF8 콜백: 함수가 있는 오브젝트	ai.xml.sax	XML 텍스트를 파싱할 수 있는 XML SAX 파서 오브젝트를 생성합니다. 주: 250만 자로 제한됩니다.
createFromUrl()	url: 문자열 유효한 URL 메서드: 문자열 유효한 HTTP 메서드 body: 문자열 요청 본문 headers: 문자열 HTTP 헤더 콜백: 함수가 있는 오브젝트	ai.xml.sax	XML 스트림을 구문분석할 수 있는 XML SAX 파서 오브젝트를 생성합니다.
createFromUrlWithAuthorisation()	url: 문자열 유효한 URL 메서드: 문자열 유효한 HTTP 메서드 body: 문자열 요청 본문 headers: 문자열 HTTP 헤더 콜백: 함수가 있는 오브젝트	ai.xml.sax	OAuth를 사용하여 권한 부여가 있는 XML 스트림을 파싱할 수 있는 XML SAX 파서 오브젝트를 생성합니다.

주: 다음 `ai.xml.sax`아래의 예는 다음을 사용합니다. `callbacks`. 콜백은 다른 함수의 실행이 완료된 후 실행되는 함수입니다. ai.xml.sax 파서와 함께 콜백을 사용하는 경우의 이점 중 하나는 오류를 파악하고 CCDS 실행 로그에 해당 오류를 표시하여 문제를 더 쉽게 해결할 수 있다는 점입니다.

ai.xml.sax.createFromText example

```
var data = {
   books: [],
   currentTag: ''
};

function createSaxParser(callbacks)
 {
    var xml = '<BookStore><book
 category="Cooking"><title
 lang="en">Everyday Italian</
title><author>Giada De Laurentiis</
author><year>2005</year><price>
$30.00</price></book><book
 category="Children"><title
 lang="en">Harry Potter</
title><author>Norwegian: .
 French: </author><year>2015</
year> <price>$50.00</price></
book><book category="Sports"><title
 lang="en">Sports for Health</
title><author>&#352;umbera</
author><year>2016</year><price>
$330.00</price></book> </
BookStore>';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   try {
       return
 ai.xml.sax.createFromText(xml,
 "UTF8", callbacks);
   }
   catch(exception) {
       ai.log.logError('Unable to
 setup sax parser', '' + exception);
       throw exception;
   }
}


function testConnection(context) {
   var parser = null;
   var callbacks = {};
   var matched = false;

   callbacks.onOpenTag = function
 (tag) {
       if(tag.name === 'book') {
           matched = true;
           parser.stop();
       }
   };

   parser =
 createSaxParser(callbacks);
   parser.readToEnd();

   return matched;
}

function importStructure(context) {
   var builder =
 context.getStructureBuilder();

   var table =
 builder.addTable('MyNewTableFromText');

 table.setDisplayName('MyNewTableFromText');

   addColumn(table, 'book', 1,
 'string', 100);
   addColumn(table, 'title', 2,
 'string', 500);
   addColumn(table, 'author', 3,
 'string', 100);
   addColumn(table, 'year', 4,
 'string', 200);
   addColumn(table, 'price', 5,
 'string', 1000)
}

function importData(context) {
   var rowset = context.getRowset();

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);

   var parser = null;
   var callbacks = {};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    callbacks.onOpenTag = function
 (tag) {
        data.currentTag = tag.name;

        if(tag.name === 'book') {
            var book = {
                category:
 tag.attributes['category']
            };
            data.books.push(book);
        }
    };

    callbacks.onText = function
 (text) {
        var current =
 data.books.length > 0 ?
 data.books[data.books.length-1] :
 null;

        if(data.currentTag ===
 'title') {
            current.title = text;
        }

        if(data.currentTag ===
 'author') {
            current.author = text;
        }

        if(data.currentTag ===
 'year') {
            current.year = text;
        }

        if(data.currentTag ===
 'price') {
            current.price = text;
        }
    };

    callbacks.onCloseTag = function
 (tagname) {
        if(tagname === 'book') {
            var saving =
 data.books.pop();
            save(rowset, saving);
        }
    };

    parser =
 createSaxParser(callbacks);
    parser.readToEnd();
}

function addColumn(table,
 columnName, order, type, length) {
    var newCol =
 table.addColumn(columnName);

 newCol.setDisplayName(columnName);
    newCol.setDisplayOrder(order);
    newCol.setIncludeByDefault(true);
    switch (type) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
      case 'string':

 newCol.setTextColumnType(length);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
          break;
      case 'datetime':

 newCol.setDateTimeColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('datetime');
          break;
      case 'float':

 newCol.setFloatColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('float');
          break;
      default:

 newCol.setTextColumnType(100);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
   }
}


var save = function (rowset, book) {
   var cells = [];
   cells.push(book.category);
   cells.push(book.title);
   cells.push(book.author);
   cells.push(book.year);
   cells.push(book.price);
   rowset.addRow(cells);
};
```

ai.xml.sax.createFromUrl example

```


var data = {
   entires: [],
   currentTag: ''
};

function createSaxParser(callbacks)
 {
   var url = 'https://
earthquake.usgs.gov/earthquakes/
feed/v1.0/summary/all_hour.atom';
   var method = 'GET';
   var body = ``;
   var headers = {};

   try {
       return
 ai.xml.sax.createFromUrl(url,
 method, body, headers, callbacks);
   }
   catch (exception) {
       ai.log.logError('Unable to
 setup sax parser', '' + exception);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        throw exception;
    }
}

function testConnection(context) {
    var parser = null;
    var callbacks = {};
    var matched = false;

    callbacks.onOpenTag = function
 (tag) {
        if (tag.name === 'entry') {
            matched = true;
            parser.stop();
        }
    };

    parser =
 createSaxParser(callbacks);
    parser.readToEnd();

    return matched;
}


function importStructure(context) {
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
    var table =
 builder.addTable('StandardLoaderData');

 table.setDisplayName('StandardLoaderData');

    addColumn(table, 'id', 0,
 'string', 100);
    addColumn(table, 'title', 1,
 'string', 500);
    addColumn(table, 'updated', 2,
 'string', 100);
    addColumn(table, 'link', 3,
 'string', 200);
    addColumn(table, 'summary', 4,
 'string', 1000);
    addColumn(table, 'georss:point',
 5, 'string', 200);
    addColumn(table, 'georss:elev',
 6, 'string', 200);
}


function importData(context) {
    var rowset = context.getRowset();

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    var parser = null;
    var callbacks = {};

    callbacks.onOpenTag = function
 (tag) {
        data.currentTag = tag.name;

        if (tag.name == 'entry') {
            var entry = {};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            data.entires.push(entry);
            return;
        }

        if (tag.name == 'link') {
            if (tag.attributes) {
                var current
= data.entires.length > 0 ?
data.entires[data.entires.length-1] :
null;
                if(current !== null)
{
                    current.link =
tag.attributes["href"];
                }
            }
        }
    };

    callbacks.onText = function
(text) {
        var current =
data.entires.length > 0 ?
data.entires[data.entires.length-1] :
null;
        if(current === null)     {
            return;
        }
        switch (data.currentTag) {
            case "id":
            case "title":
            case "updated":
            case "summary":
            case "georss:point":
            case "georss:elev":

current[data.currentTag] = text;
                break;
        }
    };

    callbacks.onCloseTag = function
(tagname) {
        if (tagname == 'entry') {
            var saving =
data.entires.pop();
            save(rowset, saving);
        }
    };

    callbacks.onCData = function
(data) {
        if (data.length === 0)
return;

        if (data.currentTag ==
'summary') {
            var current =
data.entires.length > 0 ?
data.entires[data.entires.length-1] :
null;
            current.summary = data;
        }
    };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
   parser =
 createSaxParser(callbacks);
   parser.readToEnd();
}


function addColumn(table,
 columnName, order, type, length) {
   var newCol =
 table.addColumn(columnName);

 newCol.setDisplayName(columnName);
   newCol.setDisplayOrder(order);
   newCol.setIncludeByDefault(true);
   switch (type) {
       case 'string':

 newCol.setTextColumnType(length);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
           break;
       case 'datetime':

 newCol.setDateTimeColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('datetime');
           break;
       case 'float':

 newCol.setFloatColumnType();

 newCol.setRemoteColumnType('float');
           break;
       default:

 newCol.setTextColumnType(100);

 newCol.setRemoteColumnType('string');
   }
}


var save = function (rowset, entry)
 {
   var cells = [];
   cells.push(entry.id || '');
   cells.push(entry.title || '');
   cells.push(entry.updated || '');
   cells.push(entry.link || '');
   cells.push(entry.summary || '');
   cells.push(entry['georss:point']
 || '');
   cells.push(entry['georss:elev']
 || '');
   rowset.addRow(cells);
};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

ai.xml.parser

방법	매개변수	반품	설명
parse(xmlStr)	• xmlStr 유효한 XML 문서 문자열	ai.xml.document	유효한 XML 문서 문자열을 XML 문서로 파싱합니다.

구문분석 예

```
var xmlString =
 '<request><control><senderid>adaptiveplanning</
senderid><password>Bts9DrRkeZ</
password><controlid>SomeRandomThingToMatchToResp
controlid><dtdversion>3.0</
dtdversion></
control><operation><authentication><login><useri
userid><companyid>companyplanningDEV</
companyid><password>GhY93tYi</
password></login></authentication></
operation></request>';
var parser = ai.xml.createParser();
var xmlDoc =
 parser.parse(xmlString);
/* Output:
   <request>
       <control>

 <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
           <password>Bts9DrRkeZ</
password>

 <controlid>SomeRandomThingToMatchToResponse</
controlid>
           <dtdversion>3.0</
dtdversion>
       </control>
       <operation>
           <authentication>
               <login>
                   <userid>Julia</
userid>

 <companyid>companyplanningDEV</
companyid>
                   <password>GhY93tYi</
password>
                   </login>
           </authentication>
       </operation>
   </request>
*/
```

ai.xml.document

방법	매개변수	반품	설명
clone()		ai.xml.document	이 문서의 복제본을 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	매개변수	반품	설명
getDOCTYPE()		ai.xml.docType	문서 DOCTYPE을 가져옵니다.
getRootElement()		ai.xml.element	문서의 root 요소를 가져옵니다.
setDOCTYPE(docType)	• docType: ai.xml.docType DOCTYPE - 문서를 다음으로 설정		문서 DOCTYPE을 설정합니다.
setRootElement(요소)	• element: ai.xml.element 문서의 root 요소가 될 요소입니다.		문서 root 요소를 설정합니다.
toString()			XML 문서의 형식이 지정된 문자열 표현을 제공합니다.

ai.xml.docType

방법	매개변수	반품	설명
toString()		String	이 문서 유형 선언의 문자열 표현을 제공합니다.

예:

```
var doc = ai.xml.createDocument();
var docType =
 ai.xml.createDocType('<!DOCTYPE
 html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">');
//set doc type
doc.setDOCTYPE(docType);
//get doc type
var getdoctype=doc.getDOCTYPE();
var rootEl =
 ai.xml.createElement('Books');
//set root element
doc.setRootElement(rootEl);
//sample clone
var cloned_doc=doc.clone();
//get root element
var docRoot=doc.getRootElement();
//convert the xml result to a string
 for logging
ai.log.logInfo(doc.toString())
/*Output:
   Cloned data: <Books />
   Doc type is<!DOCTYPE html PUBLIC
 "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/
xhtml1-strict.dtd">
   Root element is <Books />
*/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ai.xml.element

방법	매개변수	반품	설명
addChildElement(element)	• element: ai.xml.element 추가할 요소입니다.		child 요소를 추가합니다.
clone()		ai.xml.element	이 요소의 복제본을 반환합니다.
getAttribute(name)	name: 문자열 특성의 이름입니다.	ai.xml.attribute	지정된 이름의 특성을 가져옵니다.
getAttributeAt(index)	index: 특성의 정수 인덱스	ai.xml.attribute	이 요소에 대한 특성 배열의 지정된 인덱스에서 특성을 가져옵니다.
getAttributes()		Array<ai.xml.attribute>	이 요소의 특성을 가져옵니다.
getAttributeValue(name)	• name: 문자열 특성의 이름입니다.	String	지정된 이름의 특성 값을 가져옵니다.
getChildElement(name)	• name: 문자열 요소의 이름입니다.	ai.xml.element	지정된 이름을 가진 첫 번째 child 요소를 가져옵니다.
getChildElementAt(index)	• index: 요소의 정수 인덱스	ai.xml.element	child 요소 내에서 지정된 인덱스에 있는 child 요소를 가져옵니다.
getChildElements()		배열<ai.xml.elements>	이 요소에 대한 모든 child 요소의 배열을 가져옵니다.
getChildElements(name)	• name: 문자열 요소의 이름입니다.	Array<ai.xml.element>	지정된 이름을 가진 이 요소에 대한 child 요소의 배열을 가져옵니다.
getCommentText()		String	코멘트 텍스트를 가져옵니다.
getName()		String	이 요소의 정규화된 이름을 가져옵니다.
getText()		String	이 요소 또는 CDATA의 텍스트를 가져옵니다.
hasContents()		부울	이 요소에 하위 콘텐츠(텍스트, CDATA 또는 child 요소)가 있는지 여부를 나타냅니다.
removeAllAttributes()			이 요소에서 모든 특성을 제거합니다.
removeAttribute(name)	• name: 문자열 특성의 이름입니다.		요소 특성 배열에서 지정된 이름의 특성을 제거하고 배열을 다시 압축합니다.
removeChildElement(name)	• name: 문자열 요소의 이름입니다.		지정된 이름을 가진 첫 번째 child 요소를 제거합니다.
removeChildElementAt(index)	• index: 요소의 정수 인덱스		child 요소 내에서 지정된 인덱스에 있는 child 요소를 제거합니다.
removeChildElements()		정수	이 요소에서 모든 child 요소를 제거하고 제거된 요소의 수를 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	매개변수	반품	설명
removeChildElements(name)	name: 문자열 요소의 이름입니다.	정수	이 요소에서 지정된 요소 명의 child 요소를 모두 제거하고 제거된 요소의 수를 반환합니다.
removeComments()			이 요소에 직접 첨부된 모든 코멘트를 제거합니다.
removeText()			이 요소에 직접 첨부된 모든 텍스트(CDATA 섹션 포함)를 제거합니다.
setAttribute(attribute)	• attribute: ai.xml.atAttribute 추가할 특성 오브젝트입니다.		이 요소에 특성을 추가합니다.
setAttribute(name, value)	• name: 문자열 특성의 이름입니다. • value: 특성의 문자열 값		이 요소에 대해 지정된 이름의 특성 값을 설정합니다.
setCDATAText(text)	• text : 문자열 CDATA 텍스트		child 요소를 포함하여 이 요소에서 모든 기존 콘텐츠(코멘트 제외)를 제거한 다음, 이 요소에 대한 CDATA 섹션 텍스트를 설정합니다.
setCommentText(text)	• text : 문자열 코멘트 텍스트		이 요소에 직접 첨부된 코멘트를 모두 제거한 다음, 지정된 텍스트를 사용하여 새 코멘트를 추가합니다.
setName(name)	• name: 문자열 요소의 이름입니다.		이 요소의 이름을 설정합니다.
setText(text)	• text : String 요소의 텍스트 값		child 요소를 포함하여 이 요소에서 모든 기존 콘텐츠(코멘션 제외)를 제거한 다음 요소 텍스트를 설정합니다.
toString()			이 요소의 형식이 지정된 문자열 표현을 제공합니다.

예

createDocument(), createElement(name), addChildElement(name), clone(), setText(), setCommentText(text), getCommentText()의 예

```
// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();
// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');
// create an element '<control>'
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');
//create a username or id element
 '<senderid>'
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl.setText('adaptiveplanning');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);
//create a <password> element
var passwordEl =
 ai.xml.createElement('password');
//set text for the password element
 'pwd'
passwordEl.setText('pwd');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(passwordEl);
//add <control> element to the root
requestEl.addChildElement(controlEl);

//clone the sender id element
cloneEl=senderIdEl.clone();
//add clone() element to the root
 element
requestEl.addChildElement(cloneEl);

//setCommentText
requestEl.setCommentText("The above
 element is cloned");
//get comment text
ai.log.logInfo(getCommentText()); //
Log Output: The above element is
 cloned

//set document's root
doc.setRootElement(requestEl);

/*
Output:
   <request>
       <control>

 <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
       </control>
       <senderid>adaptiveplanning</
senderid>
       <!--    The above element is
 cloned-->
</request>
*/
```

getChildElement(), getChildElementAt(), getChildElements 및 getChildElements(name)의 예

```


// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();

// create root element
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

// create an element '<control>'
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');

//create a username or id element
 '<senderid>'
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl.setText('Sender id 1');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);

//create another sender id element
 '<senderid>'
var senderIdEl2 =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl2.setText('Sender id 2');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl2);

//create a <password> element
var passwordEl =
 ai.xml.createElement('password');
//set text for the password element
 'pwd'
passwordEl.setText('pwd');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(passwordEl);

//add <control> element to the root
requestEl.addChildElement(controlEl);

//set document's root
doc.setRootElement(requestEl);

//getChildElement(name)
   var firstChildElement="First
 Child element of <control> is
 "+requestEl.getChildElement( "senderid" ).toStr
   //Output: First Child element of
 <control> is <senderid>Sender id
 1</senderid>

//getChildElementAt(index)
   var elementIndex="Element
 at index 0
 is"+requestEl.getChildElementAt( 0 ).toString(
   /* Output: Element at index 0 is
   <control><senderid>Sender id 1</
senderid><senderid>Sender id 2</
senderid><password>pwd</password></
control> */

//getChildElements()
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var specificChildElements="Child
 elements for the control
 element:"+controlEl.getChildElements().toString
   //Output: <senderid>Sender id
 1</senderid><senderid>Sender id 2</
senderid><password>pwd</password>

//getChildElements(name)
    var childElementsControl="All
 child elements of control
 element with <senderid>:
 "+controlEl.getChildElements("senderid" ).toStr
    //Output:All child elements
 of control element with
 <senderid>:<senderid>Sender id 1</
senderid>,<senderid>Sender id 2</
senderid>
```

hasContents(), RemoveChildElement(name), RemoveChildElementAt(index), RemoveChildElements() 및 RemoveChildElements(name)의 예

```
// create XML document
var doc = ai.xml.createDocument();

// create root element
var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

// create an element '<control>'
var controlEl =
 ai.xml.createElement('control');

//create a username or id element
 '<senderid>'
var senderIdEl =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl.setText('Sender id 1');
//getText()
ai.log.logInfo(senderIdEl.getText()); //
Sender id 1
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl);

//create another sender id element
 '<senderid>'
var senderIdEl2 =
 ai.xml.createElement('senderid');
//set text for the senderid element
 'adaptive planning'
senderIdEl2.setText('Sender id 2');
//add <senderid> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(senderIdEl2);

//create a <password> element
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
var passwordEl =
 ai.xml.createElement('password');
//set text for the password element
 'pwd'
passwordEl.setText('pwd');
//add <password> to <control>
 element
controlEl.addChildElement(passwordEl);

//add <control> element to the root
requestEl.addChildElement(controlEl);

//set document's root
doc.setRootElement(requestEl);

//removeChildElement of <control>
 element - First child element
 removal
   var
 removeFirstChildElement=controlEl.removeChildE
  /*Output:
      |Inital XML
                                | After
 removal of the child element
           <request>

 <request>
               <control>

 <control>

 <senderid>Sender id 1</senderid>
                    <senderid>Sender
 id 2</senderid>

 <senderid>Sender id 2</senderid>
                     <password>pwd</
password>

 <password>pwd</password>
        </control>

                <control/>
                                   </
request>
            <request/>
 */

//removeChildElementAt index 0
   var
 removeIndexChildElement=requestEl.removeChildE
  /*Output:
      |Initial XML
                                | After
 removing the child element at index
 0
           <request>

 <request><request/>
               <control>


 <senderid>Sender id 1</senderid>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 <senderid>Sender id 2</senderid>


 <password>pwd</password>


                <control/>

            <request/>
 */


//removeChildElements()
   var removeAllChildElements=
 controlEl.removeChildElements();
    /*Output:
      |Initial XML
                                | After
 removing the child element at index
 0
           <request>

 <request><control/><request/>
               <control>


 <senderid>Sender id 1</senderid>


 <senderid>Sender id 2</senderid>


 <password>pwd</password>


                <control/>

            <request/>
 */

//removeChildElements( name ) and
 hasContents()
    if(controlEl.hasContents()){
        var
 removeSpecificElement=controlEl.removeChildEle
    }
    /*Output:
      |Inital XML
                                | After
 removal of the child element
           <request>

 <request>
               <control>

 <control>

 <senderid>Sender id 1</senderid>
                   <password>pwd</
password>

 <senderid>Sender id 2</senderid>
         </control>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
 <password>pwd</password>
        </request>

                <control/>

            <request/>
 */
```

ai.xml.attribute

방법	매개변수	반품	설명
clone()		ai.xml.attribute	이 특성의 복제본을 반환합니다.
getName()		String	특성의 이름을 가져옵니다.
getValue()		String	특성의 값을 가져옵니다.
setName(name)	• name: 문자열 특성의 이름입니다.		특성의 이름을 설정합니다.
setValue(value)	• value: 특성의 문자열 값		특성의 값을 설정합니다.
toString()			이 특성의 문자열 표현을 반환합니다.

예:

```
var tablesElement =
 ai.xml.createElement('Tables');
var table1Element =
 ai.xml.createElement('Table');
var
 row1=ai.xml.createElement('row');
var
 row2=ai.xml.createElement('row');

//Create a new arribute
var attribute1 =
 ai.xml.createAttribute('remoteId',
 '248');
//Add the attribute to
 <table> element using
 setAttribute(ai.xml.attribute)
table1Element.setAttribute(attribute1);

//Or set the name and value of the
 attribute for the <row> elements
 using setAttribute(name,value)
row1.setAttribute('age','50');
row1.setAttribute('color','white');
row2.setAttribute('age','35');
row2.setAttribute('color','blue');

//Set text for the <table> element
table1Element.setText('Sample
 table');

//Add <table> as the child of
 <tables> element
tablesElement.addChildElement(table1Element);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
table1Element.addChildElement(row1);
table1Element.addChildElement(row2);

/*Ouput
   <Tables>
       <Table remoteId="248"> Sample
 table
           <row age="50" />
           <row age="35" />
       </Table>
   </Tables>
*/

//Clone() attributes
var cloned = row1.clone();
cloned.setName('cloned_row');
table1Element.addChildElement(cloned);

/*Ouput
   <Tables>
       <Table remoteId="248"> Sample
 table
           <row age="50" />
           <row age="35" />
           <cloned_row age="50">
       </Table>
   </Tables>
*/

//getAttribute( name )
ai.log.logInfo(table1Element.getAttribute("remot
Output:remoteId="248"

//getAttributeAt( index )
ai.log.logInfo(row1.getAttributeAt(0).toString()
Output: age=50

//getAttributes()
ai.log.logInfo(row1.getAttributes().toString());
Output: age="50",color="white"

//getAttributeValue( name )
ai.log.logInfo(row2.getAttributeValue('color').t
Output: blue

//removeAttribute( name )

var
 removeRow1Attribute=row1.removeAttribute('age')
/*Output:
      |Inital XML
                              | After
 removing the attribute 'age' for
 row1
           <Tables>

 <Tables>
                 <Table
 remoteId="248">Sample table
                   <Table
 remoteId="248">Sample table
                      <row age="50"
 color="white" />
 <row color="white" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                        <row age ="35"
 color="blue" />
 <row age ="35" color="blue" />

                 <Table/>

 <Table/>
             <Tables/>

 <Tables/>


*/

//removeAllAttributes()
var
 removeRow1Attributes=row1.removeAllAttributes()
/*Output:
      |Inital XML
                                | After
 removing the attribute 'age' for
 row1
           <Tables>

 <Tables>
                <Table
 remoteId="248">Sample table
                  <Table
 remoteId="248">Sample table
                        <row age="50"
 color="white" />
 <row/>
                        <row age ="35"
 color="blue" />
 <row age ="35" color="blue" />

                 <Table/>

 <Table/>
             <Tables/>

 <Tables/>


*/
```

AWS S3를 사용하여 **XML** 출력 로그 조회

ai.log 메서드를 사용하여 결과를 기록하려면 먼저 샘플 XML을 구문분석해야 합니다. 원시 XML 샘플을 조회하려면 다음을 사용하여 파일을 문자열로 변환합니다. `toString()`함수를 실행하고 AWS S3 버킷에서 파일을 조회합니다.

아래 예를 사용하여 XML 결과를 생성하고 조회하기 위해 AWS S3 인스턴스에 연결합니다. 버킷 이름, 키, 액세스 키, 비밀키 및 지역 이름이 필요합니다. 자세한 내용 및 예시 코드는ai.awss3를 참조하십시오.

예:

```
function testConnection(context) {
   var bucketName = 'xxx';
   var key = 'newfile.xml';
   var awsAccessKey = 'xxx';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var awsSecretKey = 'xxx';
   var region = 'xxx'

   var doc =
 ai.xml.createDocument();
   var docType =
 ai.xml.createDocType('<!DOCTYPE
 html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">');
   //set doc type
   doc.setDOCTYPE(docType);
   //get doc type
   var getdocType="Doc type
 is"+doc.getDOCTYPE().toString();
   var rootEl =
 ai.xml.createElement('Books');
   //set root element
   doc.setRootElement(rootEl);
   //get root element
   var getroot="Root element is
 "+doc.getRootElement().toString();
   //Combine the Doc type and the
 root element sentences to form a
 string
   var result = getdocType
+"\n"+getroot;
   //send the string to a file on
 aws
   ai.awss3.putFile(bucketName,
 key, result.toString(), region,
 awsAccessKey, awsSecretKey);
   return true;
}
/*
   Output:
       Doc type is<!DOCTYPE html
 PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
       Root element is <Books />
*/
```

Adaptive Planning 함수

연결 기능 테스트

연결 테스트 기능은 Integration이 외부 시스템에 연결할 수 있는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다. 연결 테스트 함수는 결과를 나타내는 true 또는 false를 반환해야 합니다.

컨텍스트 매개변수

연결 테스트에는 1개의 매개변수 'context'가 제공됩니다.

방법	매개변수	반환 유형	설명
getDataSource()		ai.dataSource	활성 데이터 소스를 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	매개변수	반환 유형	설명
getCalendar()		ai.calendar	반환값 Adaptive Planning캘린더

예:

```
function testConnection(context) {
    // Step 1: Create a https
 request to send to Earthquake USGS
 API
    var url = 'https://
earthquake.usgs.gov/earthquakes/
feed/v1.0/summary/all_hour.atom';
    var method = 'GET';
    var body = ``;
    var headers = {};
    // Step 2: Send request and
 receive response
    try{

        var response =
 ai.https.request(url, method, body,
 headers);
        ai.log.logInfo("Test
 Connection Successful");
       }
    catch(e)
    {

        ai.log.logInfo("Test
 Connection Failed");
    }
    // Step 3: Interrogate response
 to see if it was successful. Return
 true or false depending on the
 result.
    if (response.getHttpCode() ==
 '200') {
        var body =
 response.getBody();
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

구조 가져오기 기능

구조 가져오기 기능은 외부 시스템에서 정의한 데이터 소스의 스키마(예: 테이블 및 열)를 생성/업데이트하는 데 사용됩니다. 구조 가져오기 함수는 ai.structural.structuralBuilder 오브젝트를 반환해야 합니다.

컨텍스트 매개변수

구조 가져오기 기능에는 1개의 매개변수 'context'가 제공됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

방법	매개변수	반환 유형	설명
getDataSource()		ai.dataSource	활성 데이터 소스를 반환합니다.
getProgressManager()		ai.progressManager	구조 가져오기 태스크 완료율 값을 업데이트하는 데 사용할 수 있는 오브젝트를 반환합니다.
getStructureBuilder()		ai.structure.structureBuilder	데이터 열, 매개변수 등 데이터 소스 구조를 생성하는 데 사용되는 오브젝트를 반환합니다.
getCalendar()		ai.calendar	반환값 Adaptive Planning캘린더

예:

```
function importStructure(context) {
    //getDataSource
    var
 dataSource=context.getDataSource();
    // getStructureBuilder
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
    //getCalendar
    var calendar=
 context.getCalendar();
  }
```

ai.progressManager

ai.progressManager 오브젝트를 사용하면 사용자가 구조 가져오기 스크립트를 실행하는 태스크의 완료율을 수동으로 설정할 수 있습니다. 스크립트 실행은 전체 태스크 완료율의 70%를 차지합니다. 따라서 ai.progressManager를 통해 정의된 진행률 값은 전체 태스크의 진행상황을 나타내도록 조정됩니다. 예를 들어 ai.progressManager 완료율을 100%로 설정하면 실행 중인 태스크의 70%에 해당하고, 50%를 지정하면 실행 중인 태스크의 35%에 해당하게 됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

함수

방법	매개변수	반환 유형	설명
getProgress()		숫자	사용자로 정의된 스크립트의 완료율을 반환합니다. 사용자가 이전에 완료율을 설정하지 않은 경우 이 함수는 0을 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

방법	매개변수	반환 유형	설명
setProgress(value)	value: 스크립트 완료율을 다음으로 설정할 숫자 값		스크립트 완료율을 설정합니다. 이 작업은 다음과 같이 작동합니다. • 0, 10, 22.5 100, 110과 같은 숫자 값만 허용됩니다. • 100보다 큰 값은 100으로 처리됩니다. • 현재 스크립트 진행률보다 작은 값은 무시됩니다. 예: setProgress(50) 다음에 setProgress(40)를 호출합니다. 그러면 스크립트 완료율이 50%가 됩니다. • 'value'에 대한 다른 모든

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
function importStructure(context) {

    ..........


    var progressManager =
context.getProgressManager();


    // Set script progress % to 10
    progressManager.setProgress(10);


    // Increase script progress % to
50

progressManager.setProgress(50.0);


    // Set progress to 100 by using
value greater than 100

progressManager.setProgress(230);

progressManager.getProgress(); //
returns 100


    // Increase progress by 10%
based on current progress

progressManager.setProgress(progressManager.get
+ 10);




    ..........
    return builder;
}
```

ai.structure.structureBuilder

함수

방법	매개변수	반품	설명
addTable(tableId)	tableId 테이블의 문자열 고유 ID입니다.	ai.structure.editable.EditableTable	데이터베이스에 대한 신규 테이블을 생성하고 반환합니다.

예:

데이터로 채워지는 테이블 및 열 구조를 정의하는 기능을 제공합니다.

```
function importStructure(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
........
//getStructureBuilder
    var builder =
 context.getStructureBuilder();
//Example
 addTable( tableId )-"Sample"
    var table =
 builder.addTable("Sample");
.......
}
```

ai.structure.editableTable 함수

방법	매개변수	반품	설명
setDisplayName(displayName)	displayName(필수): 문자열 테이블의 표시명 속성을 으로 설정할 값입니다.	ai.structure.editableTable	테이블의 표시명을 설정합니다.
addColumn(**columnId**:)	**columnId**: 열의 문자열 RemoteId	ai.structure.editableColumn	테이블의 새 child 열을 생성하고 반환합니다.
addRequiredParameter(parameterId)	parameterId(필수): 매개변수의 문자열 ID입니다.	ai.structure.editableParameter	테이블에 대한 새로운 필수 매개변수를 생성하고 반환합니다. 이 테이블이 ImportData 또는 ImportStructure의 일부로 사용되는 경우 필수 매개변수의 값으로 지정가능 매개변수를 설정해야 합니다.

ai.structure.editableColumn 함수

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	매개변수	반품	설명
setDisplayName(value)	value : 열의 displayName 속성을 다음으로 설정하는 문자열 값	ai.structure.editable.EditableColumn	열의 표시 이름을 설정합니다.
setDisplayOrder(value)	value : 열의 displayOrder 속성을 다음으로 설정하는 문자열 값	ai.structure.editable.EditableColumn	열의 표시 순서를 설정합니다.
setIncludeByDefault(value)	value : 열 IsEnabled 속성을 다음으로 설정하는 부울 값	ai.structure.editable.EditableColumn	데이터 가져오기에 사용할 열을 설정합니다.
setIncludeInKey(value)	value : 열의 includeInKey 속성을 다음으로 설정하는 부울 값	ai.structure.editable.EditableColumn	열이 테이블 키의 일부인지 여부를 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	매개변수	반품	설명
setMandatoryForImport(value: boolean)	value: 열이 필수 항목에 따라 데이터 가져오기에 대해 활성화되어 있는지 여부를 나타내는 부울 값	ai.structure.editable.Column	열을 필수 항목별로 데이터 가져오기에 사용할 수 있도록 설정합니다.
setNonFilterable(value: boolean)	value: 열의 필터링 불가 속성을 다음으로 설정하는 부울 값	ai.structure.editable.Column	원격 테이블에 열을 포함할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
setRemoteColumnType(value: string)	value: 열의 원격 열 유형 속성을 다음으로 설정하는 문자열 값	ai.structure.editable.Column	열의 원격 데이터 유형을 설정합니다(예: 'string', 'integer' 등).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

방법	매개변수	반품	설명
setTextColumnType(length)	• length: 정수이 열이 보유할 수 있는 값의 최대 길이입니다.	ai.structure.editableColumn	열을 텍스트 열로 설정합니다.
setIntegerColumnType()		ai.structure.editableColumn	열을 정수 열로 만듭니다.
setFloatColumnType()		ai.structure.editableColumn	열을 부동 소수점 열로 설정합니다.
setBooleanColumnType()		ai.structure.editableColumn	열을 부울 열로 설정합니다.
setDateTimeColumnType()		ai.structure.editableColumn	열을 날짜/시간 열로 설정합니다.

ai.structure.editableParameter

함수

방법	매개변수	반품	설명
setDisplayName(value)	• value: 매개변수의 displayName 속성을 다음으로 설정하는 문자열 값입니다.		매개변수의 표시명을 설정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	매개변수	반품	설명
setForDataImport(| **value**:) ImportData		스크립트에서 매개변수에 액세스할 수 있는지 여부를 나타내는 부울 값입니다.	데이터 가져오기를 위한 매개변수를 활성화합니다.
setTypePeriodRange()			매개변수 유형을 기간 범위로 변경합니다.

예:

```
function importStructure(context) {
..............
    //addColumn
    var valueColumn=
 table.addColumn('Value');
    //setDisplayName

 valueColumn.setDisplayName('Value');
    // Set the data type for the
 column - Can be Integer, Float,
 DateTime or Boolean values

 valueColumn.setFloatColumnType();
    //setDisplayOrder

 valueColumn.setDisplayOrder('0');
    //setIncludeByDefault

 valueColumn.setIncludeByDefault(true);
    //setRemoteColumnType

 valueColumn.setRemoteColumnType('float');
    // setIncludeInKey

 valueColumn.setIncludeInKey(false);
    //setMandatoryForImports

 valueColumn.setMandatoryForImports(false);
..............
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
}
```

데이터 가져오기 함수

데이터 가져오기 기능은 외부 소스에서 행을 가져와서 통합 스테이징 테이블로 가져오는 데 사용됩니다. 행을 가져오는 메커니즘은 ai.rowset 오브젝트로, Import Data 함수에 전달되는 'context' 매개변수를 통해 제공됩니다.

컨텍스트 매개변수

데이터 가져오기 기능에는 1개의 매개변수 'context'가 제공됩니다.

방법	매개변수	반환 유형	설명
getRowset() 2021R1 릴리스에서 지원 팀이 요청에 따라 getRowset(ColumnIds)를 활성화한 후 로그에 API 사용 중지 경고를 생성합니다. getRowset() 메서드는 계속 작동하지만 매개변수는 무시합니다.		ai.rowset	행이 추가되는 Rowset 오브젝트를 반환합니다. 행 세트는 테이블, 열 및 MaxRows를 정의합니다.
getRowset([queueIDs])	[Queue IDs]	ai.rowset	행이 추가되는 Rowset 오브젝트를 지정된 열 순서로 반환합니다. 행 세트는 테이블, 열 및 MaxRows를 정의합니다. Workday Customer Center에서 케이스를 오픈하여 '커스텀 클라우드 서비스에서 지정된 열로 스테이징 테이블 읽기' 기능 플래그를 활성화합니다.
getDataSource()		ai.dataSource	활성 데이터 소스를 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	매개변수	반환 유형	설명
getCalendar()		ai.calendar	반환값 Adaptive Planning캘린더

예:

이 예에서는 행 세트에 정수 열과 텍스트 열이 순서대로 포함되어 있다고 가정합니다.

```
function importData(context) {
...........
   var rowset = context.getRowset();
..........
    var rowset=
 context.getRowset([ 'NAME', 'ID']);
}
```

ai.rowset

행 세트 오브젝트는 사용자 스크립트 내의 '행'을 통합 스택으로 전송하는 메커니즘입니다. 행 세트는 사용자가 PreviewData 또는 ImportData 스크립트를 실행하는 기준이 되는 테이블의 형태(열 이름 및 해당 데이터 유형, maxRows 및 tableId)를 모델링합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

함수

방법	매개변수	반환 유형	설명
addRow(cells)	cells : Array<PrimitiveTypes> 각 열에 대한 값의 배열(순서대로)		셀 값의 배열을 행 세트에 행으로 추가합니다. 셀 값은 유효한 문자열(Null일 수 있음), 숫자(Finite Integer 또는 Decimal), 부울 또는 날짜 오브젝트여야 합니다. 각 셀 값 유형은 getColumnNames에 정의된 순서대로 해당 열 데이터 유형과 일치해야 합니다. 셀 값의 수는 정의된 열의 수와 일치해야 합니다.
getTableId()		String	미리보기 중인 테이블의 테이블 ID를 반환합니다.
getMaxRows()		정수	이 행 세트에 허용되는 최대 행 수를 반환합니다. 0은 ImportData에서 사용되는 알 수 없음을 의미합니다.
getColumns()		Array<ai.dataSource.table.column>	미리보기를 위해 선택한 테이블 열을 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

방법	매개변수	반환 유형	설명
setSmartParsingEnabled(val)	val 이 기능을 설정할지 여부를 나타내는 부울 값입니다.		가능한 경우 이 설정을 활성화하면 addRow() 함수 중에 각 문자열 셀 값을 대상 열의 필수 데이터 유형으로 자동 구문 분석합니다. 이렇게 하면 사용자가 현재 셀에 대한 값의 데이터 유형이 대상 열의 데이터 유형과 일치하지 않는 경우 대상 열의 데이터 유형을 룩업하고 수동 파싱을 수행할 필요가 없습니다. 이는 JSON 또는 XML을 통해 모든 행 값을 문자열로 반환하는 3rd Party API를 처리할 때 특히 유용하며, 각 셀 값을 성공적으로 정수, 부동, 부울 또는 날짜/시간 값으로 파싱할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

방법	매개변수	반환 유형	설명
getSmartParsingEnabled()		뷰울	이 설정이 활성화된 경우 true를 반환합니다. 기본값은 false입니다.

```
function importData(context) {
    var dataSource =
 context.getDataSource();
    var settings =
 dataSource.getSettings();
    var rowset =
 context.getRowset();

    //Set and Get
 SmartParsingEnabled() value

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);

 ai.log.logInfo(getSmartParsingEnabled()); //
true

    //Set a Start date and End date
 in the Designer Settings tab with
 the name "Period Range"
    var startDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime()
 10);
    var endDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

    //get columns
    var columns =
 rowset.getColumns();

    for (var i = 0; i <
 dataSample.rows.length; i++) {
        var colName;
        var cells = [];
        for (var j = 0; j <
 columns.length; j++) {
            var colValue;
            var re = /\\\-/g;
            if ((new
 Date(dataSample.rows[i]
["Effective Date"]) >= new
 Date(startDateString)) && (new
 Date(dataSample.rows[i]["Effective
 Date"]) < new Date(endDateString)))
 {
                colName =
 columns[j].getId();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                colValue =
 dataSample.rows[i][colName];

 cells.push(colValue.toString().replace(re,
 '.'));

            }
        }
        if (cells.length ==
 columns.length) {
            //add rows
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}
```

데이터 미리보기 함수

데이터 미리보기 함수는 외부 시스템에 지정된 테이블 및 열의 데이터 행을 쿼리하는 데 사용됩니다. 외부 시스템에서 사용자가 해당 시스템에서 미리보기 중에 볼 수 있도록 허용하는 최대 행 수로 제한됩니다.

컨텍스트 매개변수

데이터 미리보기 함수에는 1개의 매개변수 'context'가 제공됩니다.

방법	매개변수	반환 유형	설명
getDataSource()		ai.dataSource	활성 데이터 소스를 반환합니다.
getRowset()		ai.rowset	행이 추가되는 Rowset 오브젝트를 반환합니다. 행 세트는 테이블, 열 및 MaxRows를 정의합니다.
getCalendar()		ai.calendar	반환값 Adaptive Planning캘린더

예:

클라우드 소스에 저장된 데이터를 미리 보는 기능을 제공합니다.

```
function previewData(context) {

    var dataSource =
 context.getDataSource();
    var settings =
 dataSource.getSettings();
    var rowset =
 context.getRowset();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    //Set and Get
 SmartParsingEnabled() value

 rowset.setSmartParsingEnabled(true);

 ai.log.logInfo(getSmartParsingEnabled()); //
true

    //Set a Start date and End date
 in the Designer Settings tab with
 the name "Period Range"
    var startDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime()
 10);
    var endDateString =
 dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().sub
 10);

    //get columns
    var columns =
 rowset.getColumns();

    for (var i = 0; i <
 dataSample.rows.length; i++) {
        var colName;
        var cells = [];
        for (var j = 0; j <
 columns.length; j++) {
            var colValue;
            var re = /\\\-/g;
            if ((new
 Date(dataSample.rows[i]
["Effective Date"]) >= new
 Date(startDateString)) && (new
 Date(dataSample.rows[i]["Effective
 Date"]) < new Date(endDateString)))
 {
                colName =
 columns[j].getId();
                colValue =
 dataSample.rows[i][colName];

 cells.push(colValue.toString().replace(re,
 '.'));

            }
        }
        if (cells.length ==
 columns.length) {
            //add rows
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}
```

연결 테스트, 가져오기 및 데이터 미리보기 결합의 예

```
//Consider a static JSON Data Sample set
dataSample = {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                rows: [
                            {"Value": 10, "Measure": "", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                            {"Value": 20, "Measure": " ", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                            {"Value": 30, "Measure": "  ", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                            {"Value": 40, "Measure": "   ", "Test": "Palo Alto",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                            {"Value": 50, "Measure": "1 ", "Test": "Pleasanton",
 "Effective Date": "2018-11-01"},
                            {"Value": 10, "Measure": "2  ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"},
                            {"Value": 20, "Measure": "3   ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"},
                            {"Value": 30, "Measure": "4    ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"},
                            {"Value": 40, "Measure": "5     ", "Test":
 "Pleasanton", "Effective Date": "2018-12-01"}
                        ]
                };

//Table Definition
ExternalMetadataDefinition = {
    Tables: [{
        name: "dataSample",
        displayName: "Sample",
        columns: [{
            name: "Value",
            displayName: "Value",
            type: "float",
            includeByDefault: true
        }, {
            name: "Measure",
            displayName: "Measure",
            includeByDefault: true
        }, {
            name: "Test",
            displayName: "Test",
            includeByDefault: true
        }, {
            name: "Effective Date",
            displayName: "Date",
            type: "datetime",
            includeByDefault: true
        }]
    }]
};
//Since this example uses a static data source,testConnection() function can
 return true
function testConnection(context) {
    return true;
}

//Import Structure
function importStructure(context) {
        var addColumn = function(table, column, order)
        {
            var recordColumn = table.addColumn(column.name);
            recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
            switch (column.type)
            {
                case "text":
                    recordColumn.setTextColumnType(column.length);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                break;
                case "int":
                    recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
                case "float":
                    recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
                case "boolean":
                    recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
                case "datetime":
                    recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
                default:
                    recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
          }
            recordColumn.setDisplayOrder(order);
            recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault ||
 false);
            recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
            recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
            recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
        };
    var builder = context.getStructureBuilder();
    for (var i = 0; i < ExternalMetadataDefinition.Tables.length; i++)
    {
       var externalTable = ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
       var table = builder.addTable(externalTable.name);
       table.setDisplayName(externalTable.displayName);
       for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++)
       {
           addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
       }
    }
}
function previewData(context) {
    //Since the data is static, previewData() function can invoke
 importData()
    importData(context);
}
function importData(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();
    var settings = dataSource.getSettings();
    var rowset = context.getRowset();

    //Set and Get SmartParsingEnabled() value
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    ai.log.logInfo(getSmartParsingEnabled()); //true

    //Set a Start date and End date in the Designer Settings tab with the
 name "Period Range"
    var startDateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
    var endDateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().substring(0, 10);

    //get columns
    var columns = rowset.getColumns();

    for (var i = 0; i < dataSample.rows.length; i++) {
        var colName;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var cells = [];
        for (var j = 0; j < columns.length; j++) {
            var colValue;
            var re = /\\\-/g;
            if ((new Date(dataSample.rows[i]["Effective Date"]) >= new
 Date(startDateString)) && (new Date(dataSample.rows[i]["Effective Date"]) <
 new Date(endDateString))) {
                colName = columns[j].getId();
                colValue = dataSample.rows[i][colName];
                cells.push(colValue.toString().replace(re, '.'));

            }
        }
        if (cells.length == columns.length) {
            //add rows
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}
```

데이터 내보내기 함수**(**커스텀 클라우드 로더만 해당**)**

데이터 내보내기 기능은커스텀 클라우드 로더 생성스크립트에서 행을 내보내는 데 사용됩니다. 행을 내보내는 메커니즘은 다음과 같습니다. `ai.rowset`을 통해 제공되는 오브젝트 `context`내보내기 함수에 전달된 매개변수

`context.createTableReader()` 리더를 반환합니다. 사용 `reader.readRow()`소스 테이블의 데이터 행을 읽습니다.

`reader.readRow()` 기본 순서로 데이터 열을 반환합니다. 조건 `context.createTableReader()`이 열 ID 배열을 사용하여 호출된 경우 매개변수의 열 순서에 따라 열이 정렬됩니다.

컨텍스트 매개변수

데이터 내보내기 기능에는 1개의 매개변수 'context'가 제공됩니다.

방법	매개변수	반환 유형	설명
createTableReader()	소스 테이블 열 이름으로 구성된 옵션 배열	TableReader	활성 데이터 소스를 반환합니다. 열 순서는 매개변수에 제공된 순서와 동일합니다.

TableReader 오브젝트

방법	매개변수	반환 유형	설명
readRow()		값 배열	데이터 소스의 값 배열입니다.

예:

```
// Manually invoke this method via
 'Run manually'
function exportData(context) {
  // Step 1: Get the data
  var reader =
 context.createTableReader();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  // Step 2: Process and export the
 data
  var row = null;
  // If reader.readRow() returns
 null, then there are no more
 records.
  while ((row = reader.readRow()) !
== null) {
    // Send the row to the external
 system or process it for a
 subsequent bulk update.

 ai.log.logInfo(JSON.stringify(row));
  }
}
```

ai.awss3

함수

방법	매개변수	반품	설명
getFile(bucketName, key, region, awsAccessKey, AwsSecretKey)	bucketName: String 키: 문자열 지역: 문자열 awsAccesskey: 문자열 awsSecretKey: String		AWS S3 버킷에서 파일을 검색합니다.
putFile(bucketName, key, region, awsAccessKey, AwsSecretKey)	bucketName: String 키: 문자열 doc:String 지역: 문자열 awsAccesskey: 문자열 awsSecretKey: String		파일을 AWS S3 버킷에 저장합니다.
listKeys(bucketName, region, awsAccessKey, awsSecretKey) 키가 5,000개가 넘는 버킷에는 권장되지 않습니다.	bucketName: String 지역: 문자열 awsAccesskey: 문자열 awsSecretKey: String		AWS S3 버킷의 키(파일)를 나열합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	매개변수	반품	설명
listObjects(request, region, awsAccessKey, awsSecretKey)	요청 오브젝트 매개변수 자세한 내용은Amazon S3 문서 요청을참조하십시오. 버킷명: 문자열(필수) ContinuationToken: 토큰을 사용하여 이 버킷에서 목록이 계속됨을 나타냅니다. 이전 응답에서 가져온 nextContinuationToken입니다. 구분 기호: 키를 그룹화하는 데 사용되는 문자입니다. 계층적으로 Amazon S3 키 나열 문서를참조하십시오. 인코딩: 응답에 사용할 인코딩 방법입니다. fetchOwner: 각 키와 함께 소유자를 나열하려면 true로 설정합니다. 지정하지 않으면 소유자가 null입니다. maxKeys: 응답의 최대 키 수입니다. 접두어: 지정된 접두어로 시작하는 키로 응답을 제한합니다. requestPlayer: 문자열 startAfter: 이 키 이후에 목록이 시작됩니다. 버킷의 키를 사용합니다. ContinuationToken과 동시에 설정할 수 없습니다. 응답 오브젝트 매개변수 자세한 내용은Amazon S3 응답 문서를참조하십시오. s3Objects: 찾은 오브젝트의 목록입니다. keyCount: 찾은 오브젝트 수입니다. isTruncated: 초기 요청과 일치하는 키가 더 있는지 여부를 나타냅니다. 요청에서 지정할 수 있습니다. AWS의 기본값은 1,000입니다. nextContinuationToken: isTruncated가 true일 때 전송되며, 버킷의 더		AWS S3 버킷의 오브젝트를 나열합니다. 요청에서 매개변수를 사용하여 가져온 키를 제한하고 필터링할 수 있도록 허용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
// Invoke this method using 'Test
 connection' in Actions pane
    function testConnection(context)
 {
        exampleGetFile(context);
        exampleListKeys(context);
        return true;
    }

//Example for getFile
    function exampleGetFile(context)
    {
        var bucketName = 'xxx';
        var key = 'newfile.xml';
        var awsAccessKey = 'xxx';
        var awsSecretKey = 'xxx';
        var region = 'xxx';
        var doc =
 ai.xml.createDocument();
        var
 myFile=ai.awss3.getFile(bucketName,
 key, region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
        ai.log.logVerbose("File
 contents
 are",JSON.stringify(myFile));
     }
     //Column,Heading,Names
\n,2016-05-31T00:00:00,49570.89,4110_Product_Rev
 - Canada\n,.....

//Example for listkeys
    function
 exampleListKeys(context) {
        var bucketName = 'xxx';
        var key = 'test.csv';
        var awsAccessKey = 'xxx';
        var awsSecretKey = 'xxx';
        var region = 'xxx';
        var
 myFile=ai.awss3.listKeys(bucketName,
 region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
        ai.log.logVerbose("Keys
 are",JSON.stringify(myFile));
        return true;
    }
    //Keys are ["attribute-import-
demo.csv","cloadertest.csv"]

 //Example for putFile
    function exportData(context) {
        var bucketName = 'xxx';
        var key = 'newfile.xml';
        var awsAccessKey = 'xxx';
        var awsSecretKey = 'xxx';
        var region = 'xxx';
        var doc =
 ai.xml.createDocument();
        var requestEl =
 ai.xml.createElement('request');

 doc.setRootElement(requestEl);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        ai.awss3.putFile(bucketName,
 key, doc.toString(), region,
 awsAccessKey, awsSecretKey);
        //This will create the
 "newfile.xml" with a single line
 "<request />"
    }
```

listObjects 사용 예

이 예에서는 오브젝트를 요청하고 결과를 페이징하는 방법을 보여줍니다.

```
//Navigate to Designer Settings tab
 and add 2 "text" parameters from
 the Settings pane.
//Enter awsAccessKey and
 awsSecretKey in the Name fileds
 and provide your keys in the Value
 field

function processFiles(context) {
    // Retrieve access and secret
 keys from settings
    const awsAccessKey =
 context.getDataSource().getSetting('awsAccessKe
    const awsSecretKey =
 context.getDataSource().getSetting('awsSecretKe
    const region = 'us-west-1'
    // Create the request for
 objects, at a minimum a bucket name
 is required
    const request = {
        BucketName: 'xxx',
        Prefix: 'mydata/',
  // Return keys from this directory
    };

    // Push all the keys into an
 array
    const keyNames = [];

    let processing = true;
    while (processing)
    {
        var response =
 ai.awss3.listObjects(request,
 region, awsAccessKey,
 awsSecretKey);
        for (const entry of
 response.s3Objects)
        {
            // Here we have a single
 key that can be processed as
 desired

 keyNames.push(entry.key);
        }

        if (response.isTruncated)
        {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            // If the response did
 not include all remaining results,
 use the
            // nextContinuationToken
 from the response in the next
 request

 request.ContinuationToken =
 response.nextContinuationToken;
        }
        else
        {
            // If the response did
 include all remaining results, exit
 the loop
            ai.log.logInfo('Response
 indicated no further keys
 available');
            processing = false;

        }
    }
    ai.log.logInfo("List of
 Objects:"+JSON.stringify(keyNames));
    //List of Objects:
["attribute-import-demo
 (7).csv","cloadertest.csv"]
}
```

샘플 매개변수 요청

매개변수 `BucketName`은 유일한 필수 값입니다. `Prefix`은 디렉토리를 나타냅니다.

```
{
  BucketName: 'ag-ccds-test',
  Prefix: 'samplenumber/',
  StartAfter:
 'samplenumber/001_samplefile',
  MaxKeys: 3
}
```

샘플 listObjects

이 샘플 listOjbects 응답에는 8개의 오브젝트가 포함되어 있습니다.

```
{
  "isTruncated": true,
  "s3Objects": [
    {
      "eTag":
 "\"4c7507b8cf17a6650bcff6787ccd0915\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575352592693.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T15:56:34+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353843184.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:24+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353844190.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:25+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353845193.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:26+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353846195.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:27+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353847194.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:28+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353848223.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:29+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    },
    {
      "eTag":
 "\"b2addf641c43f17df4492524c834984c
\"",
      "bucketName": "ag-ccds-test",
      "key": "archiveListing/
archiveList_1575353849192.txt",
      "lastModified":
 "2019-12-03T16:17:30+10:00",
      "owner": null,
      "size": 1323,
      "storageClass": {
        "value": "STANDARD"
      }
    }
  ],
  "name": "ag-ccds-test",
  "prefix": "archiveListing/",
  "maxKeys": 8,
  "commonPrefixes": [],
  "delimiter": null,
  "encoding": null,
  "keyCount": 8,
  "continuationToken": null,
  "nextContinuationToken": "1Vut/
ORdOSPdn8ZQdd8Z5nhNvlEfPkw0hkekFIDTVzk8Hn8jlttn/
yIjkl67yK3RAUkPIoUHwDuiybia7Rx7YjVaRefLocnF4",
  "startAfter": null,
  "responseMetadata": {
    "requestId": "5ACCAA141D2F7D2B",
    "metadata": {
      "x-amz-id-2": "zlslMcRM
+qj6SCKELuE2crlEzhc0eEFkpo5OC3Pzn9tMvtOYnaEkLoRO
    }
  },
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  "contentLength": -1,
  "httpStatusCode": 200
}
```

ai.oauth

함수

방법	매개변수	반품	설명
getPlanningTokenFromWorkday()	없음	반환 유형: Object { authorization : string }	계획에 대해 인증할 토큰을 얻습니다.

가능일정: 다음을 완료한 고객만 사용할 수 있습니다.

- Workday 테넌트를 다음과 쌍으로 연결 Adaptive Planning.
- Workday SAML SSO 대상 Adaptive Planning.
- Workday의Public API탭에 있는Public API 설정태스크 Adaptive PlanningWorkday의 탭

주: Workday 테넌트를 Adaptive Planning과 쌍으로 연결하고 SAML SSO를 설정하려면 Workday 인증 구현자와 협력해야 합니다. 구현자와 협력할 수 없는 경우, CSM(Customer Success Manager)에게 문의하여 전문 서비스를 받으십시오.

이 문서의 일부 링크는 Workday 커뮤니티로 이동합니다. 커뮤니티 계정이 없으면 계정을 요청하십시오.

예:

```
function testConnection(context) {
   var token = ai.oauth.getPlanningTokenFromWorkday();

   var body = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><call
 method="customReportValues" callerName="AdaptivePlanning.Discovery">'
   body += '<credentials token="' + token.authorization + '"
 instanceCode="MYINSTANCE" /><report>...</report> </call>';

   var url = 'https://api.adaptiveplanning.com/api/v22';
   var method = 'POST';
   var headers = { 'Content-Type': 'application/xml' };

   var response = null;
   try {
       response = ai.https.request(url, method, body, headers);
   }
   catch (exception) {
       ai.log.logInfo('api call failed', '' + exception);
       return false;
   }
   ai.log.logInfo("Response:",response.getBody());
   return true;
}
```

ai.sftp

이 문서에서는 클라이언트를 생성하고, 기본 클라이언트 작업을 수행하고, 파일 Reader 및 Writer 오브젝트를 사용하여 파일을 업로드 및 다운로드하는 ai.sftp 네임스페이스 및 관련 메서드를 설명합니다.

ai.sftp 네임스페이스를 사용하면 사용자가 SFTP 서버에 파일을 업로드 및 다운로드할 수 있습니다. 또한 암호화된 파일을 업로드 및 다운로드할 수 있으므로 PGP를 사용하여 암호화 및 해독할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

클라이언트 생성

ai.sftp.createClient

createClient() 메서드를 사용하여 SFTP 인스턴스를 생성하고 SFTP 서버를 사용하여 모든 작업을 개시할 수 있습니다. 이 함수는 스크립트에 대해 구성된 SFTP 연결 문자열의 이름을 매개변수로 사용하여 클라이언트 인스턴스 오브젝트를 반환합니다.

방법	매개변수	반환 유형	설명
createClient(sftpConnection)	sftpConnection: String SFTP 연결의 이름	오브젝트	SFTP 클라이언트 생성

사용현황

```
const client =
 ai.sftp.createClient('mySftpConnectionSetting')
```

기본 클라이언트 작업

ai.createClient 메서드에서 반환된 클라이언트 인스턴스 오브젝트에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

방법	매개변수	반환 유형	설명
isConnected()		부울	SFTP 클라이언트가 연결된 경우 True를 반환하고, 그렇지 않으면 True를 반환합니다. 그렇지 않으면 False입니다.
disconnect()			로그아웃하고 서버와의 클라이언트 세션을 닫습니다. 클라이언트에서 추가 작업이 호출되면 예외가 발생합니다.
delete(fileName)	fileName: 문자열 삭제할 파일의 이름입니다.		지정된 파일을 삭제합니다.
이름 바꾸기(이름 바꾸기 시작, 이름 바꾸기 종료)	RenameFrom: 문자열 파일의 원래 이름 renameTo : String 파일의 새 이름		지정된 파일의 이름을 바꿉니다.
createDirectory(directoryName)	이름: 문자열 새 디렉토리의 상대 경로입니다.		서버에 디렉토리를 생성합니다.
changeDirectory(newLocation)	newLocation: 문자열 서버에서 신규 위치의 상대 경로입니다.	String	서버의 현재 작업 디렉토리를 변경합니다. 이 작업은 현재 작업 디렉토리를 반환합니다.
getCurrentDirectory()		String	현재 작업 디렉토리 가져오기
getFileSizeBytes(fileName)	fileName: 문자열 가져온 파일 크기의 파일명입니다.	숫자	지정된 파일의 크기를 바이트 단위로 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

방법	매개변수	반환 유형	설명
listCurrentDirectory()		모음	현재 작업 디렉토리의 모든 파일 및 디렉토리 목록을 반환합니다.

파일 다운로드

다음 클라이언트 방법을 사용하여 서버에서 파일을 다운로드합니다.

downloadFile(fileName)	파일명: 문자열 다운로드할 파일의 이름입니다.	오브젝트	파일을 다운로드하고 파일을 한 줄씩 읽을 수 있는 리더를 반환합니다.
downloadEncryptedFile(fileName, encryptionSettingName)	파일명: 문자열 다운로드할 파일의 상대 경로입니다. encryptionSettingName : String 통합 디자인의자격증명영역에 있는 암호화 설정의 이름입니다.	오브젝트	파일을 다운로드하고 지정된 암호화 설정을 사용하여 해독한 다음, 파일을 한 줄씩 읽을 수 있는 리더를 반환합니다.
downloadAndVerifyEncryptedFile(fileName, encryptionSettingName)	파일명: 문자열 다운로드할 파일의 상대 경로입니다. encryptionSettingName : String 통합 디자인의자격증명영역에 있는 암호화 설정의 이름입니다.	오브젝트	파일을 다운로드하고, 지정된 암호화 설정을 사용하여 파일을 확인 및 해독한 다음, 파일을 한 줄씩 읽을 수 있는 판독기를 반환합니다.

파일 리더 방법

DownloadFiles() 메서드에서 반환된 리더 오브젝트에서 이러한 메서드를 호출할 수 있습니다.

readLine()	String	파일을 한 줄씩 읽습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

cleanUp()		파일 Reader 오브젝트가 사용하는 시스템 리소스 해제 정리() 메서드를 실행한 후에는 FileReader를 사용할 수 없습니다. 리소스는 스크립트 종료 시 자동으로 정리됩니다.

예:

```
//Pass the relative filepath and the
 name of your encryption setting
const reader =
 client.downloadEncryptedFile('./
archive/datasample.csv.asc',
 'mypgp');
let line = reader.readLine()
while(line !== null){
    //Process the line
    line = reader.readLine()
}
```

파일 업로드

파일을 업로드하려면 라인을 작성할 수 있는 작성기를 생성해야 합니다. 작성기 오브젝트는 ai.sftp 네임스페이스에서 가져옵니다. 파일이 생성되면 다음 방법 중 하나를 사용하여 클라이언트에 업로드할 수 있습니다.

uploadFile(writer, uploadedFileName)	작성기: 작성기 Obtained from ai.sftp.createFileWriter() method UploadFileName: 문자열 업로드할 파일의 이름	지정된 파일을 서버에 업로드합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

UploadEncryptedFile(기록기, 업로드된파일명, 암호화 설정명)	작성기: 작성기 Obtained from ai.sftp.createFileWriter() method UploadFileName: 문자열 업로드할 파일의 이름 encryptionSettingName : String 암호화 설정의 이름입니다.	지정된 암호화 설정(통합 디자인의자격증명영역에 있음)을 사용하여 파일을 암호화하고 서버에 업로드합니다. 파일명과 위치는 UploadFileName 인수로 지정됩니다.
uploadEncryptedAndSignedFile(writer, uploadedFileName, encryptionSettingName)	작성기: 작성기 Obtained from ai.sftp.createFileWriter() method UploadFileName: 문자열 업로드할 파일의 이름 encryptionSettingName : String 암호화 설정의 이름입니다.	지정된 암호화 설정(통합 디자인의자격증명영역에 있음)을 사용하여 파일을 암호화하고 서명한 후 서버에 업로드합니다. 파일명과 위치는 UploadFileName 인수로 지정됩니다.

파일 작성기 메서드

파일 다운로드에서 반환된 Reader 오브젝트에서 다음 메서드를 호출할 수 있습니다.

writeLine(val)	val: 문자열 파일에 쓸 콘텐츠	파일에 내용을 한 줄씩 씁니다.
cleanUp()		파일 작성기 오브젝트에서 사용하는 시스템 리소스를 해제합니다. 정리() 메서드를 실행한 후에는 작성기를 사용할 수 없습니다. 리소스는 스크립트 종료 시 자동으로 정리됩니다.

예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
const client =
 ai.sftp.createClient('mySftpConnectionSetting')
//Invoke the File Writer method
const writer =
 ai.sftp.createFileWriter();
//Write content to the writer
 variable
writer.writeLine('Here is a line to
 upload');
client.uploadFile(writer,
 'myFileToShare.txt');
writer.cleanUp();
```

SFTP용 **AWS** 전송에 대한 참고사항

SFTP를 통해 AWS S3 서버에 연결하는 경우 Open SSH 서버와 비교할 때 AWS S3 파일 구성에서 몇 가지 동작 차이가 있습니다.

- CreateDirectory
    - AWS S3에서는 신규 디렉토리의 경로를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, client.createDirectory('./parent/child'); 은 parent 디렉토리를 생성합니다. 그러나 parent 디렉토리가 이미 있는 상태에서 child 디렉토리를 생성하려고 하면 예외가 발생합니다.

CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스**)** 예시
개념*: CCDS* 스크립트 템플릿의 예

다음과 같은 CCDS 스크립트 템플릿 예가 제공됩니다.

- 참조: CCDS 스크립트 예 Acumatica
- 참조: CCDS 스크립트 예 Amazon S3
- 참조: CCDS 스크립트 예 Azure
- 참조: CCDS 스크립트 예 상자
- 참조: Deltek CCDS 스크립트 예
- 참조: CCDS 스크립트 예 보관용 계정
- 참조: CCDS 스크립트 예 Google BigQuery
- 참조: CCDS Script Google Sheets
- 참조: CCDS 스크립트 예 Microsoft Dynamics 365
- 참조: CCDS 스크립트 예 Plex Classic
- 참조: CCDS 스크립트 예 Plex UX
- 참조: CCDS 스크립트 예 SAGE Intacct
- 참조: CCDS 스크립트 예(SAP)

참조*: CCDS Script Example Google Sheets*

Prerequisites

Google 드라이브에 연결하려면 몇 가지 예비 단계가 필요합니다.

1. Google 드라이브로 이동합니다.
2. 새로 만들기를 선택하고 파일 업로드를 선택하여 csv 파일을 Google 드라이브에 업로드합니다. 예:CCDS Demo.csv
3. 업로드된 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 공유를 선택합니다.
4. 사용자 및 그룹과 공유 창에서 공유 설정을 '링크가 있는 모든 사용자에게 공개'로 지정합니다.
5. 공유된 링크에서 Google 문서 ID를 가져옵니다. 예: 샘플 URL `https://drive.google.com/file/d/1QZYX2345ri6789/view?usp=sharing`, 파일 ID: `1QZYX2345ri6789`
6. 스크립트의 파일 ID를 사용합니다. 예: `var url = 'https://drive.google.com/uc?export=downloade&id=ENTER_FILE_ID_HERE';`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Google Sheets 샘플 스크립트

```
var tableName = 'Csv Example';
//Make sure you adjust the settings to allow people to download this file
 from your google drive
var url = 'https://drive.google.com/uc?
export=downloade&id=ENTER_FILE_ID_HERE';

/* Example cvs file:
-----------------------------------------------
Heading A,Heading B,Heading C
A1,B1,C1
A2,B2,C2
A3,B3,C3
-----------------------------------------------
*/


//Create an HTTPS request to send to the Google Drive API using the callApi
 function.

function callApi() {
    var method = 'GET';
    var body = '';
    var headers = null;
    //Construct and send an HTTPS request to get all of the tables.
    return ai.https.request(url, method, body, headers);
}


function testConnection(context)
{
    var response = callApi();
    var responseCode = response.getHttpCode();
    // Interrogate the response to check if it succeeded and that HTTP
 communication was successful.
    if (responseCode == 200)
    {
        ai.log.logInfo('Test Connection Succeeded');
        return true;
    }
    else
    {
        ai.log.logError('Test Connection Failed','Response code was ' +
 responseCode);
        return false;
    }
}

function importStructure(context)
{
    //Use the callAPI function to construct and send an HTTPS request to get
 all the tables
    var response = callApi();
    //Get the structure builder object used to create tables, columns and
 other needed structures.
    var builder = context.getStructureBuilder();
    var table = createTable(builder, tableName);
    var lines = extractLines(response);
    var headingLine = lines[0];
    var headings = extractCells(headingLine);
    //parse the HTTPS response to construct a table
    for(var i = 0; i < headings.length; i++) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        var heading = headings[i];
        createColumn(table, heading);
    }
}

function importData(context)
{
    var response = callApi();
    //Use the passed-in contextual information to create a rowset object.
    var rowset = context.getRowset();
    var lines = extractLines(response);
    //Skip the heading row and process each row to extract cell values for
 each column.
    for(var i = 1; i < lines.length; i++) {
        var line = lines[i];
        if(line === '') continue;
        var cells = extractCells(line);
        //Add each row array to the rowset.
        rowset.addRow(cells);
    }
}

function createColumn(table, heading) {
    var columnId = escape(heading);
    var column = table.addColumn(columnId);
    column.setDisplayName(heading);
    column.setTextColumnType(1000);
}

function extractLines(response) {
    var content = response.getBody();
    return content.split('\n');
}

function extractCells(line) {
    return line.split(',');
}

function createTable(builder, name) {
    var tableId = escape(name);
    var table = builder.addTable(tableId);
    table.setDisplayName(name);
    return table;
}

//In this example, reuse the import data function with context for
 previewing the data.
//A separate function might be needed to limit the amount of data preview
 gets back.
function previewData(context)
{
    importData(context);
}
```

참조: *CCDS* 샘플 스크립트 템플릿

샘플 코드를 CCDS의 스크립트 섹션에 복사합니다. 이 스크립트를 실행하기 위해 매개변수 또는 외부 리소스를 구성할 필요가 없습니다. 스크립트에는 다음 코드 모듈이 포함되어 있습니다.

- 연결 테스트
- 구조 가져오기
- 데이터 가져오기
- 데이터 미리보기

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

선행요건

- 필수 권한: 관리 > 권한 세트 안의 통합 개발자
- 개념: CCDS,CCDS용 스크립트 생성을 참조하십시오.
- 다양한Adaptive Planning 함수 이해
- CCDS 개발자는 중상급 JavaScript 프로그래머여야 합니다.

예:

```
var sampleData = {
    validConnection: true,//Change this for an invalid connection
    headings: ['Heading A', 'Heading B', 'Heading C'],
    data: [
        ['A1','B1','C1'],
        ['A2','B2','C2'],
        ['A3','B3','C3']
    ],
    tableName: 'Example'
};


function testConnection(context)
{
    return sampleData.validConnection;
}

function importStructure(context)
{
    var builder = context.getStructureBuilder();
    var table = createTable(builder, sampleData.tableName);
    for(var i = 0; i < sampleData.headings.length; i++) {
        var heading = sampleData.headings[i];
        createColumn(table, heading);
    }
}

function importData(context)
{

    //Use the passed-in contextual information to create a rowset object.
    var rowset = context.getRowset();
    //Process each row to extract cell values for each column.
    for(var i = 0; i < sampleData.data.length; i++) {
        var data = sampleData.data[i];
        //Add each row array to the rowset.
        rowset.addRow(data);
    }
}

function createColumn(table, heading) {
    var columnId = escape(heading);
    var column = table.addColumn(columnId);
    column.setDisplayName(heading);
    column.setTextColumnType(1000);
}

function createTable(builder, name) {
    var tableId = escape(name);
    var table = builder.addTable(tableId);
    table.setDisplayName(name);
    return table;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
}
```

참조: *CCDS 스크립트 예 Acumatica*

Acumatica 샘플 스크립트

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

Adaptive Planning은 JavaScript 개발자가 시작하는 데 도움이 되는 CCDS 시작 스크립트 템플릿을 제공합니다. 모든 시작 스크립트에는 Adaptive Planning 필수 함수에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

- 연결 테스트
- 구조 가져오기
- 데이터 가져오기

```
/******************

Test Connection

******************/


function testConnection(context) {

    var loginResults = login(context);

    if (loginResults.httpCode == '204' && loginResults.cookies !==
 undefined) {
        return true;
    } else {
        ai.log.logError('error authorizing against the service: ' +
 loginResults.httpCode);
        return false;
    }

}

/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    var loginResults = login(context),
        body, headers, method, url;

    if (loginResults.httpCode == '204') {
        body = metadataService.body();
        headers = metadataService.headers(context);
        method = metadataService.method();
        url = metadataService.url(context);

    } else {
        ai.log.logError('Error authorizing against the login service: ' +
 loginResults.httpCode);
        throw 'Error authorizing against the login service: ' +
 loginResults.httpCode;
    }

    //ai.log.logVerbose('outbound request', method + ' ' + url + '\n' +
 JSON.stringify(headers) + '\n' + body);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

    if (res.getHttpCode() != '200') {
        throw 'Unable to read service metadata from ' + url;
    }

    var dataSource = context.getDataSource(),
        builder = context.getStructureBuilder(),
        parser = ai.xml.createParser();
    var xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    var root = xmlDoc.getRootElement();

    var dataServices = root.getChildElement('edmx:DataServices');
    var schema = dataServices.getChildElement('Schema');

    for (var j = 0; j < schema.getChildElements().length; j++) {
        var currentTableXML = schema.getChildElementAt(j);

        //process table if name == 'EntityType', because Data Entity objects
 are tables in OData
        if (currentTableXML.getName() == 'EntityType') {

            //table creation through EntityType
            var table =
 builder.addTable(currentTableXML.getAttributeValue('Name'));
            table.setDisplayName(currentTableXML.getAttributeValue('Name'));
            var keyChain = {};
            if (currentTableXML.getChildElement('Key')) {
                keyChain =
 ODataConnector.getEntityKeyChain(currentTableXML.getChildElement('Key'));
            }
            for (var k = 0; k < currentTableXML.getChildElements().length; k
++) {
                var currentColumnXML = currentTableXML.getChildElementAt(k);
                if (currentColumnXML.getName() == 'Property') {
                    addColumn(table, currentColumnXML, k, keyChain);
                }
            }
        }
    }
}

/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {

    var dataSource = context.getDataSource(),
        rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();

    for (var x = 0; x < config.getCompanySet(context).length; x++) {
        var companyId = config.getCompanyName(context, x);

        if (importThisDataEntity(context, companyId, tableId) === false) {
            continue;
        }

        var loginResults = login(context, companyId), //verify auth for
 company code before
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            body, headers, method, url;

        if (loginResults.httpCode == '204') {
            body = dataService.body(context);
            headers = dataService.headers(context);
            method = dataService.method(context);

        } else {
            throw 'error authorizing into ' + companyId + ' with the login
service: ' + loginResults.httpCode;
        }


        //request initializations;
        var pageSize = 1000,
            offset = 0,
            count = 1000;

        while (count == pageSize) {
            //a descision gets made here: if there are defined filters, use
them; otherwise, simply page.
            try {
                url = dataService.url(context,
companyId) + ODataConnector.select(context) + '&' +
ODataConnector.limit(pageSize) + '&' + ODataConnector.skip(offset) + '&' +
ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context));
            } catch (e) {
                url = dataService.url(context, companyId) +
ODataConnector.select(context) + '&' + ODataConnector.limit(pageSize) + '&'
+ ODataConnector.skip(offset);
                ai.log.logVerbose('' + e, 'url: ' + url);
            }

            if (offset === 0) {
                ai.log.logVerbose('url', '' + url);
            }

            //ai.log.logVerbose('outbound URL -->', '' + url);

            var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

            if (res.getHttpCode() != '200') {
                var throwMessage;

                try {
                    var errors = JSON.parse(res.getBody());
                    var stackTrace =
errors['odata.error'].innererror.stacktrace;
                    var errorMessage =
errors['odata.error'].innererror.message;
                    ai.log.logError('Message from Acumatica: ' +
errorMessage, 'Stack trace from Acumatica: ' + stackTrace);
                    throwMessage = 'Message from Acumatica: ' +
errorMessage;
                } catch (e) {
                    ai.log.logVerbose('' + e);
                    ai.log.logError('unable to retrieve data from data
service -->', '' + method + ' ' + url + ' ' + body);
                    throwMessage = 'unable to retrieve data from data
service';
                }
                throw throwMessage;
            }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            var contents = JSON.parse(res.getBody());

            for (var i = 0; i < contents.value.length; i++) {
                var row = contents.value[i];
                var cells = [];
                for (j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
                    var columnId = rowset.getColumns()[j].getId();
                    cells.push(row[columnId]);
                }
                rowset.addRow(cells);
            }
            offset = offset + pageSize;
            count = contents.value.length;
        }
    }

}

/******************

Preview Data

******************/
function previewData(context) {
    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();

    var loginResults = login(context),
        body, headers, method, url;

    if (loginResults.httpCode == '204') {
        body = dataService.body(context);
        headers = dataService.headers(context);
        method = dataService.method(context);

    } else {
        ai.log.logError('error authorizing against the metadata service: ' +
 loginResults.httpCode);
        throw 'error authorizing against the metadata service: ' +
 loginResults.httpCode;
    }

    try {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context) +
 '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0) + '&'
 + ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context));
    } catch (e) {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context) +
 '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0);
    }

    var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

    if (res.getHttpCode() != '200') {

        try {
            var errors = JSON.parse(res.getBody());
            var stackTrace = errors['odata.error'].innererror.stacktrace;
            var errorMessage = errors['odata.error'].innererror.message;
            ai.log.logError('Message from Acumatica: ' + errorMessage,
 'Stack trace from Acumatica: ' + stackTrace);
        } catch (e) {
            ai.log.logVerbose('' + e);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 '' + method + ' ' + url + ' ' + body);
            throw 'unable to retrieve data from data service';
        }
    }

    var contents = JSON.parse(res.getBody());

    for (var i = 0; i < contents.value.length; i++) {
        var row = contents.value[i];
        var cells = [];
        for (j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
            var columnId = rowset.getColumns()[j].getId();
            cells.push(row[columnId]);
        }
        rowset.addRow(cells);
    }
}


/******************

Supporting Functions

******************/
function addColumn(table, column, index, keyChain) {

    var stagingColumn = table.addColumn(column.getAttributeValue('Name'));
    stagingColumn.setDisplayName(column.getAttributeValue('Name'));

    var type = column.getAttributeValue('Type');

    stagingColumn.setDisplayOrder(index);

    if (config.createKeys === true) {

 stagingColumn.setIncludeByDefault(keyChain[column.getAttributeValue('Name')]
 || false);

 stagingColumn.setIncludeInKey(keyChain[column.getAttributeValue('Name')] ||
 false);

 stagingColumn.setMandatoryForImports(keyChain[column.getAttributeValue('Name')]
 || false);
    }

    switch (ODataConnector.typeMap[type]) {
        case "text":
            if (keyChain[column.getAttributeValue('Name')] === true &&
 config.createKeys === true) {
                stagingColumn.setTextColumnType(100);
            } else {
                stagingColumn.setTextColumnType(1000);
            }
            break;
        case "int":
            stagingColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            stagingColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            stagingColumn.setBooleanColumnType();
            break;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        case "datetime":
            stagingColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            ai.log.logError('unknown OData type ' + column.type, 'Update
 structure script appropriately');
            throw 'unknown OData type: ' + column.type;
    }

}


function base64Encode(text) {

    if (/([^\u0000-\u00ff])/.test(text)) {
        throw new Error("Can't base64 encode non-ASCII characters.");
    }
    var digits =
 "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/",
        i = 0,
        cur, prev, byteNum,
        result = [];

    while (i < text.length) {

        cur = text.charCodeAt(i);
        byteNum = i % 3;

        switch (byteNum) {
            case 0: //first byte
                result.push(digits.charAt(cur >> 2));
                break;

            case 1: //second byte
                result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4 | (cur >> 4)));
                break;

            case 2: //third byte
                result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2 | (cur >> 6)));
                result.push(digits.charAt(cur & 0x3f));
                break;
        }

        prev = cur;
        i++;
    }

    if (byteNum === 0) {
        result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4));
        result.push("==");
    } else if (byteNum == 1) {
        result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2));
        result.push("=");
    }

    return result.join("");
}


function login(context) {

    var body = loginService.body(context),
        headers = loginService.headers(),
        method = loginService.method(),
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        url = loginService.url(context),
        cookieJar;

    //ai.log.logVerbose('outbound request', method + ' ' + url + '\n' +
 JSON.stringify(headers) + '\n' + body);

    var res = ai.https.request(url, method, body, headers);

    if (res.getHttpCode() == '204') {
        var resHeaders = res.getHeaders();

        //ai.log.logVerbose('acquired session cookie -->', '' +
 resHeaders['Set-Cookie']);
        cookieJar = resHeaders['Set-Cookie'];
    } else {
        ai.log.logError('unable to authorize against ' + url, 'check
 username, password, and company code then try again.');
        throw 'unable to authorize against ' + url;
    }

    return {
        httpCode: res.getHttpCode(),
        cookies: cookieJar
    };

}

function importThisDataEntity(context, companyId, tableId){
    var confirmation = false;
    for(var i = 0; i < customSettings[tableId].companyImportList.length; i+
+) {
        if(companyId == customSettings[tableId].companyImportList[i]) {
            confirmation = true;
            break;
        }
    }
    return confirmation;
}

/
**************************************************************************
 Settings
config = {
    //simply calls config.service(context) to get the Acumatica Endpoint
 Base, then builds a base URL for acumatica.
    base: function(context) {
        return 'https://' + this.service(context) + '.acumatica.com';
    },

    //createKeys, for Acumatica's OData API, should generally be set to
 false.
    //The OData API pulls data from Generic Inquiries in Acumatica, which
 may not respect keys across data entities.
    createKeys: false,

    //returns a trimmed company name value after splitting the company set
 by a delimiter.
    getCompanyName: function(context, index, delimiter) {
        return this.getCompanySet(context, delimiter)[index].trim();
    },


    //takes context and a delimiter, returns an array.
    getCompanySet: function(context, delimiter) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        var companies;

        //quick assumption in case delimiter wasn't passed in...
        if (!delimiter) {
            delimiter = ';';
        }

        //attempt to get Acumatica Companies list.
        try {
            companies = context.getDataSource().getSetting("Acumatica
Companies").getValue().split(delimiter);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find Static Designer Setting
"Acumatica Companies"', 'Please create Static Text Setting "Acumatica
Companies" and try again');
            throw 'Please create Static Text Setting "Acumatica Companies"
and try again';
        }
        return companies;
    },


    getEndDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },


    getPeriodString: function(date, format) {
        var period = '';
        switch (format) {
            case 'yyyymm':
                if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                    period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() +
1);
                } else {
                    period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() +
1);
                }
                break;
            default:
                ai.log.logInfo('Error encountered in
config.getPeriodString(date, format)');
                ai.log.logError('Unknown date string format ' + format,
'Please update script and try again.');
                throw 'Unknown date string format ' + format;
        }
        return period;
    },


    getStartDate: function(context, format) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
 create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
 dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },


    password: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        try {
            return dataSource.getSetting("Acumatica Password").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Acumatica Password"',
 'Please create Static Designer Setting "Acumatica Password"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Acumatica Password"';
        }
    },


    service: function(context) {
        var serviceBase;

        //attempt to get Acumatica Endpoint Base setting.  this is what
 users see when they've logged into Acumatica: 'https://{{Acumatica Endpoint
 Base}}.acumatica.com'
        try {
            serviceBase = context.getDataSource().getSetting("Acumatica
 Endpoint Base").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find Static Designer Setting
 "Acumatica Endpoint Base"', 'Please create Static Text Setting "Acumatica
 Endpoint Base" and try again');
            throw 'Please create Static Text Setting "Acumatica Endpoint
 Base" and try again';
        }
        return serviceBase;
    },


    username: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        try {
            return dataSource.getSetting("Acumatica Username").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Acumatica Username"',
 'Please create Static Designer Setting "Acumatica Username"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Acumatica Username"';
        }
    }

};

//Contains a system's OData API specifics.
loginService = {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    body: function(context) {
        var req = {
            name: config.username(context),
            password: config.password(context),
            company: ''
        };

        return JSON.stringify(req);
    },
    headers: function() {
        return {
            "Content-Type": "application/json"
        };
    },
    method: function() {
        return 'POST';
    },
    url: function(context) {
        return config.base(context) + '/entity/auth/login';
    }
};

//Contains a system's OData API specifics.
metadataService = {
    body: function() {
        return null;
    },
    headers: function(context) {
        return {"Authorization": 'Basic ' +
 base64Encode(config.username(context) + ':' + config.password(context))};
    },
    method: function() {
        return 'GET';
    },
    url: function(context, companyId) {

        if (!companyId) {
            companyId = config.getCompanyName(context, 0);
        }

        return config.base(context) + '/odata/' + companyId + '/$metadata';
    }

};

//Contains a system's OData API specifics.
dataService = {
    body: function(context) {
        return null;
    },

    headers: function(context) {
        var obj = {};
        obj["Authorization"] = 'Basic ' +
 base64Encode(config.username(context) + ':' + config.password(context));
        obj["Content-Type"] = 'application/json';
        obj["Accept"] = 'application/json';

        return obj;
    },

    method: function(context) {
        return 'GET';
    },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    url: function(context, companyId) {

        if (!companyId) {
            companyId = config.getCompanyName(context, 0);
        }

        return config.base(context) + '/odata/' + companyId + '/' +
 context.getRowset().getTableId() + '?';

    }
};

/
*****************************************************************************
*
* This integration should "work" without these settings, but this file is
 designed
* to support tailoring and optimization for specific customer requirements.
*
* The general design here:
* customSettings.{{Data Entity}} -- intended to let folks create filters for
 a given {{Data Entity}}
* customSettings.{{Data Entity}}.filters: [...] -- an array of relevant
 filters to apply to {{Data Entity}}
* customSettings.{{Data Entity}}.getFilters(...) -- a function that returns
 an array of filters created in customSettings.{{Data Entity}}.filters:
 [...]
*
* Each filter[x] should have three elements:
*   - getColName()
*   - getVal(context)
*   - getOperator()
*
* An importData() flow first attempts to call customSettings.{{Data
 Entity}}.getFilters(...),
* which then calls each array element in set customSettings.{{Data
 Entity}}.filters
* to build an array of filters for the ODataConnector used in importData().
*
* The existence of customSettings is required, even if it's empty {}.
*****************************************************************************/


customSettings = {
    GLHistory: {
        companyImportList: [''],
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'FinancialPeriod';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getStartDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'FinancialPeriod';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getEndDate(context, 'yyyymm') + '\'';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    },
    GLTranLines: {
        companyImportList: [''],
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getStartDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getEndDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }

    },
    "AR Transactions": {
        companyImportList: [
            'cofense inc'
            ],
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getStartDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'Period';
            },
            getVal: function(context) {
                return '\'' + config.getEndDate(context, 'yyyymm') + '\'';
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
 this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    },
    "ExchangeRates": {
        companyImportList: [''],
    }
};

/
*****************************************************************************
ODataConnector = {

    getEntityKeyChain: function(keys) {
        var keyChain = {};
        for (var k = 0; k < keys.getChildElements().length; k++) {
            var key = keys.getChildElementAt(k).getAttributeValue('Name');
            keyChain[key] = true;
        }
        return keyChain;
    },

    //known OData datatypes.
    typeMap: {
        "Edm.Binary": 'int',
        "Edm.Boolean": 'boolean',
        "Edm.Byte": 'int',
        "Edm.Date": 'datetime',
        "Edm.DateTime": 'datetime',
        "Edm.DateTimeOffset": 'datetime',
        "Edm.Decimal": 'float',
        "Edm.Double": 'float',
        "Edm.Duration": 'text',
        "Edm.Guid": 'text',
        "Edm.Int16": 'int',
        "Edm.Int32": 'int',
        "Edm.Int64": 'int', //possibly change to text
        "Edm.SByte": 'int',
        "Edm.Single": 'float',
        "Edm.Stream": 'text',
        "Edm.String": 'text',

        //experimental area
        "Edm.Geography": 'text',
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        "Edm.GeographyPoint": 'text',
        "Edm.GeographyLineString": 'text',
        "Edm.GeographyPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeographyMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyCollection": 'text',
        "Edm.Geometry": 'text',
        "Edm.GeometryPoint": 'text',
        "Edm.GeometryLineString": 'text',
        "Edm.GeometryPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeometryMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryCollection": 'text'
    },

    /
**************************************************************************
    *
    * OData's Data Services interface needs to help make decisions on at
 least
    * a few points:
    *  - $filter: which records to query, the 'where' clause
    *  - $top: specify a maximum number of records to query at any given
 time
    *  - $select: a set of fields to query, just like a 'select' clause in
 SQL
    *  - $skip: the quantity of records to offset in a given query, for
 paging.
    *

 **************************************************************************/

    //locking in design...
    filter: function(set) {
        var f = '$filter=';
        for (var i = 0; i < set.length; i++) {
            if (i == set.length - 1) {
                f += set[i];
            } else {
                f += set[i] + ' and ';
            }
        }
        return f;
    },

    //designed specifically for the importData function's finite, but
 unknown e.
    limit: function(pageSize) {
        return '$top=' + pageSize;
    },

    //designed specifically for previewData
    maxRows: function(context) {
        return '$top=' + context.getRowset().getMaxRows();
    },

    //for either importData or previewData.  Looks at columns selected in
 the staging table and builds a $select clause.
    select: function(context) {

        var columnSet = context.getRowset().getColumns(),
            select = '$select=';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        for(var i = 0; i < columnSet.length; i++) {
            if (i == columnSet.length - 1) {
                select += columnSet[i].getId();
            } else {
                select += columnSet[i].getId() + ',';
            }
        }

        return select;
    },

    //only used in importData, for paging.
    skip: function(offset) {
        return '$skip=' + offset;
    },

    operationMap: function(op){
        var operation;
        switch (op) {
            case '=':
            case '==':
            case 'eq':
            case ' eq ':
                operation = ' eq ';
                break;
            case '<>':
            case '!=':
            case 'ne':
            case ' ne ':
                operation = ' ne ';
                break;
            case '>':
            case 'gt':
            case ' gt ':
                operation = ' gt ';
                break;
            case '>=':
            case 'ge':
            case ' ge ':
                operation = ' ge ';
                break;
            case '<':
            case 'lt':
            case ' lt ':
                operation = ' lt ';
                break;
            case '<=':
            case 'le':
            case ' le ':
                operation = ' le ';
                break;
            default:
                operation = '';
                ai.log.logError('No matched operation for ' + op + '.',
 'Please extend available OData operator options and try again.');
                throw 'Please extend available OData operator options and
 try again.';
        }
    return operation;
    }
};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

참조*: CCDS 스크립트 예 Amazon S3*

Amazon S3 샘플 스크립트

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

Adaptive Planning은 JavaScript 개발자가 시작하는 데 도움이 되는 CCDS 시작 스크립트 템플릿을 제공합니다. 모든 시작 스크립트에는 Adaptive Planning 필수 함수에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

- 연결 테스트
- 구조 가져오기
- 데이터 가져오기

```
/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {
    //var keys = ai.awss3.listKeys('bucketName');
    var keys = ai.awss3.listKeys('bucketName', 'filePath', 'region',
 'AWSAccessKey', 'AWSSecretKey');
    return true;
}


/******************

Preview Data

******************/
/* JavaScript Document
function previewData(context)
{
    // not supported
}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    var addColumn = function (table, column, order) {
        var recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length); //this is
 where the default gets overruled, having both `type : "text"` and `length :
 x` defined in ExternalMetadataDefiniton
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    var builder = context.getStructureBuilder();

    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        var externalTable = ExternalSystem.Tables[i]; //a dig into the
 external metadata definition contents
        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

ExternalSystem = {
    Tables: [
        {
            name: "ge_gl_detail",
            displayName: "ge_gl_detail",
            bucketname: 'david.elliott.workday.test.bucket',
            key: 'sampleFile.csv',
            region: 'us-east-2',
            columns: [
                { name: "Purchase Order", displayName: "Purchase Order" },
                { name: "Company", displayName: "Company" },
                { name: "Business Unit", displayName: "Business Unit" },
                { name: "G/L Date", displayName: "G/L Date", type:
 "datetime" },
                { name: "Amount", displayName: "Amount", type: "float" },
            ]
        }
    ]
};

/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
    // Step 1: Make use of passed in contextual information to create a
 rowset object.
    // Here, I am simply assigning tableId, maxRows and columnNames to
 variables to be used elsewhere in this script.
    var rowset = context.getRowset();
    var dataSource = context.getDataSource();
    var tableId = rowset.getTableId();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    //Use the tableId, defined in the structure process (and ExternalSystem
 object) to soon unarchive the appropriate file path.
    var internalTableId = getInternalObjectKey(tableId);

    //Return details from ExternalSystem definition to get ready for call to
 S3 library method
    var filePath = getS3Key(internalTableId);
    var bucketName = getS3BucketName(internalTableId);
    var region = getS3Region(internalTableId);
    var AWSAccessKey = getAWSAccessKey(dataSource);
    var AWSSecretKey = getAWSSecretKey(dataSource);
    ai.log.logVerbose('internalTableId: ' + internalTableId + ' ;filePath: '
 + filePath + ' ; bucket: ' + bucketName + ' ; region: ' + region);

    //enable smart parsing for easier datatype matching at import
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    var keys = ai.awss3.listKeys(bucketName, region, AWSAccessKey,
 AWSSecretKey);
    var keysList = '';
    for (var keyIndex = 0; keyIndex < keys.length; keyIndex++) {
        keysList += keyIndex + ' = ' + keys[keyIndex] + ' ';
    }
    ai.log.logVerbose('keys: ' + keysList);

    var file;

    // Step 3: Make call to S3 AI library to get the file.
    try {
        file = ai.awss3.getFile(bucketName, filePath, region, AWSAccessKey,
 AWSSecretKey);
    } catch (e) {
        ai.log.logError('' + e);
        throw '' + e + '. Check logs for additional information';
    }

    if (file) {
        ai.log.logVerbose('showing some of the data returned from S3; :
 length : ' + file.length, file);
    }
    else {
        ai.log.logError('no data returned to us; nothing to process!');
        return;
    }

    //process CSV into an array of records.
    var rows = CSVToArray(file);
    // ai.log.logInfo('CSVToArray returned : ', '' + rows.length);
    //load array of records into staging.
    addRows(rowset, rows, internalTableId);

}

/******************

Supporting Functions

******************/
/**
 * build columns during importStructure
 */
function addColumn(table, column) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch (column.type) {
        case "text":
            recordColumn.setTextColumnType(column.length);
            break;
        case "int":
            recordColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            recordColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            recordColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "date":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        case "datetime":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            recordColumn.setTextColumnType(20);
            break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport || false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


/**
 * loads records to the staging area
 */
function addRows(rowset, rows, internalTableId) {
    var columnMetaData = getColumnMetaData(rowset.getColumns());
    // some biz rule transformations are filename specific
    var fileName = getFileName(internalTableId);

    var rowLength;
    var metadataLength = columnMetaData.length;
    // we start at rowIndex 1 since 0 is the header row
    var addRowsErrors = 'metadata length, which should be ' + metadataLength
 + ' and row length mismatch: ';
    var addRowsErrorsInitialLength = addRowsErrors.length;

    for (var rowIndex = 1; rowIndex < rows.length; rowIndex++) {
        var logStatusMessageRow = ' ';

        rowLength = rows[rowIndex].length;

        if (rowLength >= metadataLength) {
            var cells = [];
            var row = rows[rowIndex];
            for (var columnIndex = 0; columnIndex < metadataLength;
 columnIndex++) {
                var colName = columnMetaData[columnIndex].id;
                var colType = columnMetaData[columnIndex].type;
                var colOrder = columnMetaData[columnIndex].order;
                var colLength = columnMetaData[columnIndex].textSize;
                var value = row[colOrder];
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                var cleanResult = cleanTheData(value, colType, colLength,
 colName, fileName);

                cells.push(cleanResult.theValue);
                if (typeof cleanResult.logStuff != "undefined" &&
 cleanResult.logStuff !== null) {
                    // log details about the column/cell we just cleaned
                    logStatusMessageRow += cleanResult.logStuff;
                }
            }
            rowset.addRow(cells);
            if (typeof logStatusMessageRow != "undefined" && typeof
 logStatusMessageRow.length != "undefined") {
                // only emit meaningful errors/information
                if (logStatusMessageRow.length > 3) {
                    ai.log.logVerbose('row ' + rowIndex + ' details (' +
 logStatusMessageRow.length + ')', logStatusMessageRow);
                }
            }
        }
        // if we're here, then the number of columns in the source don't
 match the number expected
        else {
            addRowsErrors += '; row ' + rowIndex + ' length = ' + rowLength;
        }
    }
    if (addRowsErrorsInitialLength < addRowsErrors.length) {
        ai.log.logError('errors in addRows ', addRowsErrors);
    }
}


/**
 * strictly as a debugging aid
 */
function displayColumnMetaData(columnMetaData) {
    var whatIsThis = '';
    for (var i = 0; i < columnMetaData.length; i++) {
        whatIsThis += 'id=' + columnMetaData[i].id + ';type=' +
 columnMetaData[i].type + ';order=' + columnMetaData[i].order;
        if (columnMetaData[i].type === 'TextColumn') {
            whatIsThis += ';textSize=' + columnMetaData[i].textSize;
        }
        whatIsThis += '\n';
    }
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 1)', whatIsThis.substring(0,
 400));
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 2)', whatIsThis.substring(400,
 800));
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 3)', whatIsThis.substring(800,
 1200));
    ai.log.logVerbose('column metadata (part 4)', whatIsThis.substring(1200,
 1600));

}


/**
 * returns an array of objects with the following properties:
 * 1. id
 * 2. type
 * 3. order
 * 4. textSize (text fields only)
 */
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
function getColumnMetaData(columns) {
    var columnMetaData = [];
    var whatIsThis = '';
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnMetaData[i] = {};
        columnMetaData[i].id = columns[i].getId();
        var colType = columns[i].getColumnType();
        columnMetaData[i].type = colType;
        // order - 1 to account for the initialization of 1.
        // Adaptive returns undesirable values when display order starts at
 0, yet, js needs the 0 so we offset the delta.
        columnMetaData[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1;
        var colLength = 0;
        if (colType === 'TextColumn') {
            colLength = columns[i].getLength();
            columnMetaData[i].textSize = colLength;
        }
        whatIsThis += 'id=' + columnMetaData[i].id + ';type=' + colType +
 ';order=' + columnMetaData[i].order;
        if (colLength > 0) {
            whatIsThis += ';textSize=' + colLength;
        }
        whatIsThis += '\n';
    }
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 1)', whatIsThis.substring(0,
 400));
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 2)',
 whatIsThis.substring(400, 800));
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 3)',
 whatIsThis.substring(800, 1200));
    //ai.log.logVerbose('column metadata (part 4)',
 whatIsThis.substring(1200, 1600));

    return columnMetaData;
}


/**
 * takes XML response as a parameter, then interrogates it for success /
 failure tags.
 */
function parseResponse(responseBody) {
    var parser = ai.xml.createParser();
    var xmlDoc = parser.parse(responseBody);

    try {
        var root = xmlDoc.getRootElement();
        var faultstringsearchResponse = root.getChildElement('faultstring');

        return faultstringsearchResponse.getText();
    }
    catch (exception) {
        // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
        ai.log.logInfo('parse response failed!', '' + exception.message);
        return null;
    }
}


/**
 * Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
 */
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        if (ExternalSystem.Tables[i].name == tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}


/**
 * given an internalTableId, return the corresponding path to where the file
 lives on S3
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getS3Key(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].key;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding bucket name to where
 the file lives on S3
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getS3BucketName(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].bucketname;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding region where the file
 lives on S3
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getS3Region(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].region;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding name we're using for
 the file
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getFileName(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].name;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding display name we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 */
function getDisplayName(internalTableId) {
    return ExternalSystem.Tables[internalTableId].displayName;
}

/**
 * given a datasource, return the AWS Access Key to where the file lives on
 S3
 * the default name of this key is AWS_Access_Key
 * depends on datasource
 */
function getAWSAccessKey(dataSource, settingName) {
    if (settingName) return dataSource.getSetting(settingName).getValue();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    // use default setting name
    return dataSource.getSetting("AWS_Access_Key").getValue();;
}

/**
 * given a datasource, return the AWS Secret Key to where the file lives on
 S3
 * the default name of this key is AWS_Secret_Key
 * depends on datasource
 */
function getAWSSecretKey(dataSource, settingName) {
    if (settingName) return dataSource.getSetting(settingName).getValue();

    // use default setting name
    return dataSource.getSetting("AWS_Secret_Key").getValue();;
}


/**
 * Do simple data cleanup such as truncating large fields, removing $ and |
 */
function cleanTheData(inValue, propType, colLength, colName, fileName) {
    if (typeof inValue === 'undefined' || inValue === 'NaN') {
        return { "theValue": null, "logStuff": null };
    }

    var logStatusMessage = 'cleaning ' + colName;
    var retValue = inValue;
    var anErrorOccurred = false;

    // probably should only do on fields that will eventually be coerced to
 float and int
    // TODO - change logic to only do this on float/numeric fields and also
 make it global so all occurrences of $ will be removed
    // retValue = retValue.replace('$', '');

    if (propType === 'TextColumn') {
        // convert newline to tab
        retValue = retValue.replace(/\n/g, "\t"); // turn newlines into
 tabs; saves a little whitespace when rendered
        // don't attempt this on datetime fields; won't work  replace pipes
 (which will cause us grief post-staging)
        retValue = retValue.replace(/\|/g, '-');
        try {
            // truncate - esp important when crazy large data comes in and
 would overflow the column allocated size
            if (retValue.length >= colLength) {
                //logStatusMessage = ';length before=' + retValue.length +
 '; colLength=' + colLength;
                //logStatusMessage += ';starts with' + retValue.substring(0,
 30);
                retValue = retValue.substring(0, colLength);
                //logStatusMessage += ';length after =' + retValue.length;
            }
        } catch (error) {
            logStatusMessage += '; error occurred:' + error;
        }
    }

    // TODO add more replaces here

    if (anErrorOccurred) {
        return { "theValue": retValue, "logStuff": logStatusMessage };
    }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    return { "theValue": retValue, "logStuff": '' };
}

/**
 * we sometimes get dates in dd/mm/yyyy format
 * return a Date from this input
 */
function convertMMDDtoDDMM(dateStr) {

    var returnDate;
    var dateParts;
    var yearPart;

    /* Important - we must try to parse dates that look like this first
    1/2/2017
    28/2/2018
    ... and so on
    because in this dataset, these dates are dd/mm/yyyy and must be
 interpreted that way.
    It would be erroneous to treat 1/2/2017 as January 2, 2017;
    in fact it's February 1, 2017
    */
    dateParts = dateStr.split("/");

    try {
        yearPart = dateParts[2].split(" ")[0]; // lop off the time part "
 00:00...
        // js uses numbers 0 thru 11 for months, hence the following
 subtraction
        returnDate = new Date(yearPart, dateParts[1] - 1, dateParts[0], 0,
 0, 0, 0);
        return returnDate;
    } catch (error) {
        // if we're here, dateStr didn't contain 2 /s; see if it's just a
 plain old date
        try {
            returnDate = new Date(dateStr);
            return returnDate;
        } catch (error) {
            // if we're here, the easy approaches failed...
            return null;
        }
    }

}

/**
 * Do simple data cleanup such as truncating large fields, removing $ and |
 */
function debugTheData(inValue, propType, colLength, colName) {
    if (typeof inValue === 'undefined' || inValue === 'NaN') {
        return { "theValue": null, "logStuff": null };
    }

    var logStatusMessage = ' ';
    var retValue = inValue;

    // probably should only do on fields that will eventually be coerced to
 float and int
    retValue = retValue.replace('$', '');

    if (propType === 'TextColumn' && colName === 'CRFDescription') {
        // try to convert newline to tab
        retValue = retValue.replace(/\n/g, "\t");
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        // don't attempt this on datetime fields; won't work  replace pipes
 (which will cause us grief post-staging)
        retValue = retValue.replace(/"|"/g, "-");
        try {
            logStatusMessage += ';CRFDescription starts
 with ' + retValue.substring(0, 200) + '\n and ends with ' +
 retValue.substring(retValue.length - 200) + '\n';
            logStatusMessage += ';length before=' + retValue.length + ';
 colLength=' + colLength;
            retValue = retValue.substring(0, colLength);
            logStatusMessage += ';length after =' + retValue.length;
        } catch (error) {
            logStatusMessage += ';exception occurred ' + error;
        }
        return { "theValue": retValue, "logStuff": logStatusMessage };
    }

    return { "theValue": null, "logStuff": null };
}

/**
 *
 * returns an array of rows based on the string and delimiter
 */
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {
    // Check to see if the delimiter is defined. If not,
    // then default to comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");

    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +

            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +

            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"
        ),
        "gi"
    );


    // Create an array to hold our data. Give the array
    // a default empty first row.
    var arrData = [[]];

    // Create an array to hold our individual pattern
    // matching groups.
    var arrMatches = null;

    // Keep looping over the regular expression matches
    // until we can no longer find a match.

    // the ai environment will complain about the following = thinking
    // it should be ==
    // but that will be a bad thing, so don't do it
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        // Check to see if the given delimiter has a length
        // (is not the start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know
        // that this delimiter is a row delimiter.
        if (
            strMatchedDelimiter.length &&
            strMatchedDelimiter !== strDelimiter
        ) {

            // Since we have reached a new row of data,
            // add an empty row to our data array.
            arrData.push([]);

        }

        var strMatchedValue;

        // Now that we have our delimiter out of the way,
        // let's check to see which kind of value we
        // captured (quoted or unquoted).
        if (arrMatches[2]) {

            // We found a quoted value. When we capture
            // this value, unescape any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(
                new RegExp("\"\"", "g"),
                "\""
            );

        } else {

            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];

        }


        // Now that we have our value string, let's add
        // it to the data array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }

    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}
```

참조: *CCDS 스크립트 예 Azure*

Azure 샘플 스크립트

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

Adaptive Planning은 JavaScript 개발자가 시작하는 데 도움이 되는 CCDS 시작 스크립트 템플릿을 제공합니다. 모든 시작 스크립트에는 Adaptive Planning 필수 함수에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

- 연결 테스트
- 구조 가져오기
- 데이터 가져오기

```
/******************
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
Test Connection

******************/

// The below settings need to be created on the data source for the script
 to pick up and connect successfully.
// Filename - Text
// Client Id - Password
// Client Secret - Password
// Tenant Id - Password
// Please default the script name to Azure Data Lake CCDS, with Basic
 Authentication. The script is assuming the data read from a CSV file from
 Azure Data Lake.

function testConnection(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();

    var tenant_id = dataSource.getSetting("Tenant Id").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("Client Id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("Client Secret").getValue();
    //ai.log.logVerbose('deets', 'tenant_id:'+tenant_id + ';
 client_id'+client_id + '; client_secret'+client_secret);

    // Step 1: Create a https request to send to your API
    var access_token = azureAPI.requestNewToken(tenant_id, client_id,
 client_secret);

    return (access_token !== null);
}




/******************

Import Structure

******************/


function importStructure(context) {
    var addColumn = function (table, column, order) {
        var recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length); //this is
 where the default gets overruled, having both `type : "text"` and `length :
 x` defined in ExternalMetadataDefiniton
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                recordColumn.setTextColumnType(1024);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || true);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    var builder = context.getStructureBuilder();

    for (var i = 0; i < externalSystem.tables.length; i++) {
        var externalTable = externalSystem.tables[i]; //a dig into the
 external metadata definition contents
        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}

//If Oauth is used, please use the following:
externalSystem = {
    token_url: 'https://login.microsoftonline.com/{tenant_id}/oauth2/v2.0/
token',
    scope: 'https://storage.azure.com/.default',

    listDir: '',
    tables: [
        {
            name: 'Account',
            displayName: 'Account',
            fileNameBase: 'Account_',
            fileExtension: '.csv',
            filesStartNumber: 1, // must be a positive number; normally 0 or
 1
            filesEndNumber: 7,    // must be greater than or equal
 filesStartNumber
            /* if filesStartNumber = 0 and filesEndNumber = 3 we will fetch
            Account_0.csv
            Account_1.csv
            Account_2.csv
            Account_3.csv
            */
            columns: []
          }
    ]
};

/******************

Import Data

******************/

function importData(context) {

    /**
     * internal helper function to importData - log numRecordsToLog records
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    * NOTE: prior to calling this function, the file should have been
downloaded
    * via client.downloadEncryptedFile() or client.downloadFile()
    * @param {*} numRecordsToLog - when 0, ALL of the records will be
logged
    * @param {*} rows - the array of data we want to log
    */
   function logTheFile(numRecordsToLog, rows) {
       //Read and process the file
       let line = 'xxx';
       let lineCount = 0;
       while (line !== null && lineCount < numRecordsToLog) {
           line = rows[lineCount];
           if (line) {
               logContentDetails(JSON.stringify(line), 'record ' + ("000" +
lineCount).slice(-3));
           }
           lineCount++;
       }
   }

   /**
   * internal function to importData
   * @returns
   */
   function validateHeaderRow(rows) {
       let line = rows[0];
       // validate that header row has expected content; if not bail now
       var errMsg = 'Header row invalid';
       if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
           errMsg += ' it is null or empty!';
           ai.log.logError(errMsg);
           throw errMsg + '; see log for more details';
       }

       let headerRow = line;
       if (headerRow.length === Row_Length) {
           ai.log.logVerbose('header row', line.join());
           return;
       }


       errMsg += '; length is ' + headerRow.length + ' but should be ' +
Row_Length;
       ai.log.logError(errMsg, 'content: ' + line);
       // go ahead and log the next few to provide more hints to user
       line = rows[1];
       if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
           throw errMsg + '; see log for more details';
       }
       ai.log.logError('line 2 of file', 'content: ' + line);

       line = rows[2];
       if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
           throw errMsg + '; see log for more details';
       }
       ai.log.logError('line 3 of file', 'content: ' + line);

       line = rows[3];
       if (typeof line === 'undefined' || line === null) {
           throw errMsg + '; see log for more details';
       }
       ai.log.logError('line 4 of file', 'content: ' + line);
       throw errMsg + '; see log for more details';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    }


    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();
    var columns = rowset.getColumns();
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(columns);
    var Row_Length = columnRemoteIds.length;
    var dataSource = context.getDataSource();

    // get variable details
    var tenant_id = dataSource.getSetting("Tenant Id").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("Client Id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("Client Secret").getValue();
    let internalTableId = getInternalObjectKey(tableId);
    let filenameBase = getFileNameBase(internalTableId);
    let fileExtension = getFileExtension(internalTableId);
    let filesStart = getFilesStartNumber(internalTableId);
    let filesEnd = getFilesEndNumber(internalTableId);
    ai.log.logVerbose('filesStart:' + filesStart + '; filesEnd:' +
filesEnd);
    // Step 1: Create a https request to send to your API
    var access_token = azureAPI.requestNewToken(tenant_id, client_id,
client_secret);
    //ai.log.logInfo('access_token', access_token);

    let filesToFetch = [];
    if (filesStart >= 0 && filesEnd >= filesStart) {
        while (filesStart <= filesEnd) {
            filesToFetch.push(filenameBase + "" + filesStart +
fileExtension);
            filesStart++;
        }
    }
    else {
        filesToFetch.push(filenameBase);
    }
    ai.log.logVerbose('files to fetch', filesToFetch.join());

    let filesFetched = [];
    //var directory = azureAPI.readDirectory(access_token);
    //throw 'readDirectory';

    for (var fileIndex in filesToFetch) {

        let currentFileName = filesToFetch[fileIndex];
        ai.log.logInfo('fetching file' + currentFileName);

        let result = azureAPI.readCSV(currentFileName, access_token);
        if (result.success === false) {

            if (result.exception) {
                ai.log.logError('readCSV HTTPS Request failed with
exception', '' + result.exception);
                // NOTE - we don't necessarily have to throw this exception
                // we could just silently consume it and skip this file...
TBD
                //throw result.exception;
            }
            if (result.httpCode) {
                ai.log.logInfo('readCSV HTTPS Request failed with HTTP Code
' + result.httpCode);
            }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            // since the call didn't succeed, bail now; nothing to do
            // and we should presume that we've exhausted the list of files
 to read
            ai.log.logInfo('since fetching ' + currentFileName + ' failed,
 we will not fetch remaining ones in this set');
            break;
        }
        filesFetched.push(currentFileName);
        //logTheFile(2, result.data.split('\r\n'));
        //throw 'xxx';

        let rows = CSVToArray(result.data);


        validateHeaderRow(rows);

        /*
        logContentDetails(JSON.stringify(rows[0]), 'row - 0', 3);
        logContentDetails(JSON.stringify(rows[1]), 'row - 1', 3);
        logContentDetails(JSON.stringify(rows[2]), 'row - 2', 3);
        throw 'rows!';
        */

        addRows(rowset, rows);
    }

    sleepX(1000);
    ai.log.logVerbose('processed these files for ' + tableId,
 filesFetched.join());
}

azureAPI = {
    requestNewToken: function (tenant_id, client_id, client_secret) {
        // Step 1: Create a https request to send to your API
        var method = 'POST';

        // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
        var body = 'grant_type=client_credentials&scope=' +
 externalSystem.scope;

        var base64 = ai.util.encodeBase64(client_id + ':' + client_secret,
 "");

        var headers = {
            "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
            "Authorization": 'Basic ' + base64,
            "x-ms-version": "2018-11-09",
        };

        // Step 2: Send request and receive response
        var response = null;
        try {
            var url = externalSystem.token_url.replace('{tenant_id}',
 tenant_id);
            response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        }
        catch (exception) {
            ai.log.logError('requestNewToken HTTPS Request failed', '' +
 exception);
            return false;
        }

        // Step 3: Interrogate response to see if it was successful.
        // Return true or false depending on the result.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        // Check that http communication was successful
        if (response.getHttpCode() == '200') {
            var responseBody = response.getBody();
            // Parse body and look for a success flag. Body could be xml or
            // json depending on the use case.

            // ******* parsing logic here *******
            //ai.log.logVerbose('responseBody', responseBody);
            return JSON.parse(responseBody)['access_token'];

        } else {
            ai.log.logError('got this HttpCode: ' + response.getHttpCode());
            return null;
        }
    },

    /**
     *
     * @param {*} filename
     * @param {*} access_token
     * @returns an object that looks like this: {success: false, data: null,
httpCode: null, exception: null}
     */
    readCSV: function (filename, access_token) {

        let returnObj = { success: false, data: null, httpCode: null,
exception: null };

        // Step 1: Create a https request to send to your API
        var method = 'GET';

        // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
        var body = '';

        var headers = {
            "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
            "x-ms-version": "2018-11-09",
            "Authorization": "Bearer " + access_token,
        };

        let url = externalSystem.outboundBB + filename; // +
'xxxISNOTThere';
        // Step 2: Send request and receive response
        var response = null;
        try {
            response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        }
        catch (exception) {

            returnObj.exception = exception;
            return returnObj;
        }

        // Step 3: Interrogate response to see if it was successful.
        // Return true or false depending on the result.
        // Check that http communication was successful
        let httpCode = response.getHttpCode();
        if (httpCode == '200') {
            var responseBody = response.getBody();
            //logContentDetails(JSON.stringify(responseBody),
'responseBody', 3);
            //throw 'responseBody';
            returnObj.data = responseBody;
            returnObj.success = true;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            return returnObj;
        } else {
            returnObj.httpCode = httpCode;
            return returnObj
        }
    },

    readDirectory: function (access_token) {
        // Step 1: Create a https request to send to your API
        var method = 'GET';

        // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
        var body = '';

        var headers = {
            "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
            "x-ms-version": "2019-12-12",
            "Authorization": "Bearer " + access_token,
        };

        // Step 2: Send request and receive response
        let url = externalSystem.listDir;
        var response = null;
        try {
            response = ai.https.request(url, method, body, headers);
        }
        catch (exception) {
            // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
            ai.log.logError('readDirectory HTTPS Request failed', '' +
exception);
            return false;
        }

        // Step 3: Interrogate response to see if it was successful.
        // Return true or false depending on the result.
        // Check that http communication was successful
        if (response.getHttpCode() == '200') {
            var responseBody = response.getBody();
            var parser = ai.xml.createParser();
            var xmlDoc = parser.parse(responseBody);
            logContentDetails(JSON.stringify(responseBody), 'responseBody');
            throw 'responseBody';
            ai.log.logVerbose('responseBody', responseBody);
            var progress = '';
            var xmlElementRoot = xmlDoc.getRootElement();
            if (xmlElementRoot) {
                progress = xmlElementRoot.getName();
                ai.log.logVerbose('xmlElementRoot', progress); // NextMarker
            }

            let children = xmlElementRoot.getChildElements();
            //logContentDetails(JSON.stringify(children), 'children');
            ai.log.logVerbose('children', JSON.stringify(children)); //
NextMarker


            var child0 = xmlElementRoot.getChildElementAt(0);
            if (child0) {
                progress = child0.getName();
                ai.log.logVerbose('child0', progress); // Name
                var child00 = child0.getChildElementAt(0);
                if (child00) {
                    progress = child00.getName();
                    ai.log.logVerbose('child00', progress); // Name
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                }
            }

            //logContentDetails(JSON.stringify(responseBody),
 'responseBody');
            throw 'responseBody';
            return responseBody;
        } else {
            ai.log.logError('readDirectory got this HttpCode: ' +
 response.getHttpCode());
            sleepX(1000);
            ai.log.logInfo('readDirectory url= ' + url);
            return null;
        }
    }
}

/**
 * Insert a single row into the staging table.
 * @param {*} rowset
 * @param {*} row
 */
function addRows(rowset, rows) {
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset.getColumns());
    //logContentDetails(JSON.stringify(columnRemoteIds), 'columnRemoteIds');
    //throw 'columnRemoteIds';
    var row_length = columnRemoteIds.length;

    const MAX_TEST_ROWS = 20000;
    // start at 1 because 0 is the header row
    for (let rowIndex = 1; rowIndex < rows.length; rowIndex++) {
        //for (let rowIndex = 1; rowIndex < MAX_TEST_ROWS && rowIndex <
 rows.length; rowIndex++) {
        var cells = [];
        var row = rows[rowIndex];
        //logContentDetails(JSON.stringify(row), 'row');
        //throw 'row';
        if (row.length === row_length) {
            for (var columnIndex in columnRemoteIds) {

                var colIndex = columnRemoteIds[columnIndex].order;
                var colID = columnRemoteIds[columnIndex].id;
                var propType = columnRemoteIds[columnIndex].type;

                var value = row[colIndex];
                value = typeof value === 'undefined' || value === 'NaN' ?
 null : value.replace('$', '');

                // get rid of pipes
                if (propType == "TextColumn" && value !== null) {
                    value = value.replace(/\|/g, ' '); // this doesn't seem
 to be working
                    value = value.replace("|", " ");   // will this work?
 unfortunately, no :(
                }

                cells.push(value);
            }

            //logContentDetails(JSON.stringify(cells), 'cells');
            rowset.addRow(cells);
        }
        else {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            ai.log.logInfo('row ' + rowIndex + ' is wrong length. Should be
 ' + row_length + ', but is ' + rows[rowIndex].length);
            sleepX(500);
        }
    }
}

/**
 * returns an array of objects with the following properties:
 * 1. id
 * 2. type
 * 3. order
 * @param {*} columns  = context.getRowset().getColumns()
 */
function getColumnRemoteIds(columns) {
    var columnIds = [];
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnIds[i] = {};
        columnIds[i].id = columns[i].getId();
        columnIds[i].type = columns[i].getColumnType();
        columnIds[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1; //order -
 1 to account for the initialization of 1.  Adaptive returns undesirable
 values when display order starts at 0, yet, js needs the 0 so we offset the
 delta.
    }
    return columnIds;
}

// convert date to yyyy-mm-dd
function parseDate(value, delimeter) {
    var str = value.substring(0, 10).split(delimeter); //yyyy-mm-dd

    var Y = parseInt(str[0]);
    var M = parseInt(str[1]) - 1; // javascript months, Expected values are
 0-11
    var D = parseInt(str[2]);

    // because tenant timezone is in UTC we need to convert the date into
 UTC timezone before importing it into staging tables
    return new Date(Date.UTC(Y, M, D));
}

// convert date to mm/dd/yyyy
function parseDate_mmmyy(value, delimeter) {
    var str = value.split(delimeter); //mmm yyyy | mmm-yy
    var monthArr = ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug",
 "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"];

    var Y = parseInt(str[1]);
    var M = monthArr.indexOf(str[0]); // javascript months, Expected values
 are 0-11
    var D = 1;

    // because tenant timezone is in UTC we need to convert the date into
 UTC timezone before importing it into staging tables
    return new Date(Date.UTC(Y, M, D));
}

// ********************************************************************
// CSV to Array
// ********************************************************************
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {
    // Check to see if the delimiter is defined. If not,
    // then default to comma.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");

    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +

            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +

            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"
        ),
        "gi"
    );


    // Create an array to hold our data. Give the array
    // a default empty first row.
    var arrData = [[]];

    // Create an array to hold our individual pattern
    // matching groups.
    var arrMatches = null;


    // Keep looping over the regular expression matches
    // until we can no longer find a match.
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length
        // (is not the start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know
        // that this delimiter is a row delimiter.
        if (
            strMatchedDelimiter.length &&
            strMatchedDelimiter !== strDelimiter
        ) {

            // Since we have reached a new row of data,
            // add an empty row to our data array.
            arrData.push([]);

        }

        var strMatchedValue;

        // Now that we have our delimiter out of the way,
        // let's check to see which kind of value we
        // captured (quoted or unquoted).
        if (arrMatches[2]) {

            // We found a quoted value. When we capture
            // this value, unescape any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(
                new RegExp("\"\"", "g"),
                "\""
            );

        } else {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];

        }

        // Now that we have our value string, let's add
        // it to the data array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }

    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}

/**
 *
 * @param {*} milliSeconds
 */
function sleepX(milliSeconds) {
    var startTime = new Date().getTime(); // get the current time
    while (new Date().getTime() < startTime + milliSeconds);
}


/**
 * a utility function to log (1,000 bytes at a time) the content you want to
 analyze
 * NOTE - only effective when logging level is set to Verbose in Data Source
 Settings tab
 * @param {*} content - the content you want to analyze
 * @param {*} contentName - descriptor that will appear in the log file to
 help you identify what you're looking at
 * @param {*} limit - optional. If you don't want to log everthing; handy
 when you want, for example, just the header row and first few records of
 data
 */
function logContentDetails(content, contentName, limit) {

    /**
    * a utlility function - returns an array of the start and end to
 substring the content so that we can log
    * all of it in 1000-byte chunks (the max size of a verbose log detail)
    * so, for example, in the case of a 2025 length string this would
 return:
    * [ {start: 0, end: 1000},
    *   {start: 1000, end: 2000},
    *   {start: 2000, end: 2025} ]
    * @param {} content
    */
    function getChunksToLog(content) {
        var bytesRemaining = content.length;
        var array = [];
        var startByte = 0;
        var endByte = 0;
        const maxDetailSize = 1000;
        while (bytesRemaining > 0) {
            endByte = Math.min(bytesRemaining, maxDetailSize);
            array.push({ start: startByte, end: startByte + endByte });
            startByte += endByte;
            bytesRemaining -= maxDetailSize;
        }

        return array;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    }

    if (ai.util.isUndefined(content)) {
        ai.log.logVerbose(contentName + ' 000 no content to display!');
        return;
    }

    var ChunksToLogArray = getChunksToLog(content);

    var limitUse = limit ? limit : ChunksToLogArray.length;
    if (limitUse > ChunksToLogArray.length) {
        limitUse = ChunksToLogArray.length;
    }

    for (var chunkIndexer = 0; chunkIndexer < limitUse; chunkIndexer++) {
        var chunkIdentifier = chunkIndexer + 1; // humans like to see number
 sequences that start with 1
        // to make sorting the log file easier, let's make each 'chunk' a 3-
digit value with leading zeroes as necessary
        var chunkIdentifierPadded = ("000" + chunkIdentifier).slice(-3);

        ai.log.logVerbose(contentName + ' ' + chunkIdentifierPadded,
            content.substring(ChunksToLogArray[chunkIndexer].start,
 ChunksToLogArray[chunkIndexer].end));
        sleepX(1000); // to avoid excessive logging
    }
}

/**
 * Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
 * @param {*} tableId
 */
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < externalSystem.tables.length; i++) {
        if (externalSystem.tables[i].name === tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding fileNameBase we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * return fileName rather than fileNameBase if fileNameBase is not present
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFileNameBase(internalTableId) {
    if
 (ai.util.isDefined(externalSystem.tables[internalTableId].fileNameBase)) {
        return externalSystem.tables[internalTableId].fileNameBase;
    }
    return externalSystem.tables[internalTableId].fileName;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding fileExtension we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * @param {*} internalTableId
 */
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
function getFileExtension(internalTableId) {
    return externalSystem.tables[internalTableId].fileExtension;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding filesStartNumber we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * if not found, return -1; indicating this setting isn't present
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFilesStartNumber(internalTableId) {
    if
 (ai.util.isDefined(externalSystem.tables[internalTableId].filesStartNumber))
 {
        return externalSystem.tables[internalTableId].filesStartNumber;
    }
    return -1;
}

/**
 * given an internalTableId, return the corresponding filesEndNumber we're
 using for the file
 * depends on getInternalObjectKey
 * if not found, return -1; indicating this setting isn't present
 * @param {*} internalTableId
 */
function getFilesEndNumber(internalTableId) {
    if
 (ai.util.isDefined(externalSystem.tables[internalTableId].filesEndNumber))
 {
        return externalSystem.tables[internalTableId].filesEndNumber;
    }
    return -1;
}
```

참조*: CCDS* 스크립트 예 상자

박스형 샘플 스크립트

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

Adaptive Planning은 JavaScript 개발자가 시작하는 데 도움이 되는 CCDS 시작 스크립트 템플릿을 제공합니다. 모든 시작 스크립트에는 Adaptive Planning 필수 함수에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

- 연결 테스트
- 구조 가져오기
- 데이터 가져오기

```
function testConnection(context) {

    var url = getCurrentAccountURL(),
        headers = getCurrentAccountHeader();

    //httpsPOST will throw the script, if something large is awry...
    var response = httpsGET(url, headers);

    //However, we interrogate responses here for anything minor!
    if (response.getHttpCode() == '200') {
        var responseBody = JSON.parse(response.getBody());
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        ai.log.logInfo(response.getBody());
        ai.log.logInfo('Authorization confirmed for user '
 + responseBody.id, responseBody.name + ' with e-mail: ' +
 responseBody.email);
        return true;
    } else {
        ai.log.logError('Detected an undesired error code: ' +
 response.getHttpCode());
        throw 'Detected an undesired error code: ' + response.getHttpCode()
 + '.  Assess logs for details.';
    }

}

/
**************************************************************************
 *
 * functions in this file:
 *
 * addColumn(table, column)
 * addRows(rowset, rows)
 * CSVToArray(strData, strDelimiter)
 * getColumnRemoteIds(columns)
 * getCurrentAccountBody()
 * getCurrentAccountHeader()
 * getCurrentAccountURL()
 * getFileDownloadBody()
 * getFileDownloadHeader(path)
 * getFileDownloadURL()
 * getInternalObjectKey(tableId)
 * getPath(internalTableId)
 * httpsPOST(url, body, headers)
 *
 **************************************************************************/
function GetFileSearchResponse(searchFileName) {

    var searchURL = getSearchURL(searchFileName);
    ai.log.logInfo('searchURL: ' + searchURL);
    var searchHeader = getSearchFileHeader();
    //ai.log.logInfo('searchHeader: BDW' + searchHeader + '==<');
    var searchResponse =
 JSON.parse(httpsGET(searchURL,searchHeader).getBody());
    ai.log.logInfo('searchResponse: ' + searchResponse);
    return searchResponse;
}


//Return a URL for File Search.
function getSearchURL(searchFileName) {
        //return 'https://api.box.com/2.0/search?query=' + searchFileName +
 'file&scope=user_content&type=file&file_extensions=csv';

   return 'https://api.box.com/2.0/search?query='+ searchFileName;
}

//Return a header for File Search
function getSearchFileHeader() {
    return {
        //"Content-Type": "application/java"
    };
}


//Return a URL for csv downloads.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
function getFileDownloadURL(file_id) {
    return 'https://api.box.com/2.0/files/' + file_id+ '/content';
}

//Return a body for csv downloads.
/*
function getFileDownloadBody() {
    return null;
}
*/

//Return a header for csv downloads.
function getFileDownloadHeader() {
    return {};
}


function httpsGET(url, headers) {
    //authorizedRequest is used since Box integrations leverage OAuth2.0 for
 Authorization
    try {
        response = ai.https.authorizedRequest(url, 'GET', null, headers);
        return response;
    } catch (e) {
        ai.log.logError('GET to Box failed', 'URL: ' + url + '; body: ' +
 null + '; headers: ' + JSON.stringify(headers)); //headers is an object.
 stringify it to hit logs.
        ai.log.logError('Exception caught -->', '' + e);
        throw 'Request to Box failed: ' + e;
    }
}


//Create columns with importStructure
function addColumn(table, column) {
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch (column.type) {
        case "text":
            recordColumn.setTextColumnType(column.length);
            break;
        case "int":
            recordColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            recordColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            recordColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "date":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        case "datetime":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            recordColumn.setTextColumnType(20);
            break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport || false);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


//Add rows to the staging area during importData.
function addRows(rowset, rows) {
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset.getColumns());
    for (var i = 1; i < rows.length; i++) {
        if (rows[i].length == columnRemoteIds.length) {
            var cells = [];
            var row = rows[i];
            for (var x = 0; x < columnRemoteIds.length; x++) {
                var propName = columnRemoteIds[x].id,
                    propType = columnRemoteIds[x].type,
                    colIndex = columnRemoteIds[x].order;
                var value = row[colIndex];
                value = typeof value === 'undefined' || value === 'NaN' ?
 null : value.replace('$', '');
                cells.push(value);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}



//CSVToArray - convert the response body to an array to store it in Adaptive
 tables.
//This function needs try-catch checks...
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {


    // Check to see if the delimiter is defined. If not, then default to
 comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");


    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +
            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +
            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"),
        "gi");


    // Create an array to hold our data. Give the array a default empty
 first row.
    var arrData = [
        []
    ];


    // Create an array to hold our individual pattern matching groups.
    var arrMatches = null;


    // Keep looping over the regular expression matches until we can no
 longer find a match.
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length (is not the
 start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know that this delimiter
 is a row delimiter.
        if (strMatchedDelimiter.length && strMatchedDelimiter !==
 strDelimiter) {

            // Since we have reached a new row of data, add an empty row to
 our data array.
            arrData.push([]);
        }

        //Now that we have our delimiter out of the way, let's check to see
 which kind of value we captured (quoted or unquoted).
        var strMatchedValue;

        if (arrMatches[2]) {

            // We found a quoted value. When we capture this value, unescape
 any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(new RegExp("\"\"", "g"),
 "\"");
        } else {
            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];
        }
        // Now that we have our value string, let's add it to the data
 array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }
    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}


//Takes rowset.getColumns() and returns an array of objects.
function getColumnRemoteIds(columns) {
    var columnIds = [];
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnIds[i] = {};
        columnIds[i].id = columns[i].getId();
        columnIds[i].type = columns[i].getColumnType();
        columnIds[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1; //order -
 1 to account for the initialization of 1.  Adaptive returns undesirable
 values when display order starts at 0, yet, js needs the 0 so we offset the
 delta.
    }
    return columnIds;
}


//Return a body for testing connections
function getCurrentAccountBody() {
    return '';
}


//Return a header for testing connections
function getCurrentAccountHeader() {
    return {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        "Accept" : "application/json",
        "Content-Type" : "application/json"
    };
}


//Return a URL for testing connections.
function getCurrentAccountURL() {
    return 'https://api.box.com/2.0/users/me';
}




/
**************************************************************************
 * Our ultimate construction goal is this:
 * {"Dropbox-API-Arg" : "{"path" : "/path/2/file.csv"}""}
 *
 * Hardcoding the path is straightforward, yet making it variable and
 dependent
 * on the ExternalSystem object literal needs some subtle application of
 JSON
 * functions.  Here, we stringify an object, introducing escape characters,
 that
 * we remove with regex later.
**************************************************************************/
function getFilePath(internalTableId) {
    return JSON.stringify({path :
 ExternalSystem.Tables[internalTableId].path});
}


//Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        if (ExternalSystem.Tables[i].name == tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}




function httpsPOST(url, body, headers) {
    //authorizedRequest is used since Box integrations leverage OAuth2.0 for
 Authorization
    try {
        response = ai.https.authorizedRequest(url, 'POST', body, headers);
        return response;
    } catch (e) {
        ai.log.logError('POST to Box failed', 'URL: ' + url + '; body: ' +
 body + '; headers: ' + JSON.stringify(headers)); //headers is an object.
 stringify it to hit logs.
        ai.log.logError('Exception caught -->', '' + e);
        throw 'Request to Box failed: ' + e;
    }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
function importStructure(context) {


    //Initialize variables for structure import.
    var dataSource = context.getDataSource(),
        builder = context.getStructureBuilder();


    //Structure import "info" logging...
    ai.log.logInfo('import structure ... tables = ' +
 ExternalSystem.Tables.length);


    //This outer for-loop rolls over tables defined in the ExternalSystem
 object.
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        var externalTable = ExternalSystem.Tables[i];

        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);
        function importStructure(context) {


            //Initialize variables for structure import.
            var dataSource = context.getDataSource(),
                builder = context.getStructureBuilder();


            //Structure import "info" logging...
            ai.log.logInfo('import structure ... tables = ' +
 ExternalSystem.Tables.length);


            //This outer for-loop rolls over tables defined in the
 ExternalSystem object.
            for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
                var externalTable = ExternalSystem.Tables[i];

                var table = builder.addTable(externalTable.name);
                table.setDisplayName(externalTable.displayName);


                //Every externalTable in ExternalSystem.Tables[i] has a
 'columns' array.
                //This loop iterates over the 'columns' array(s), while
 addColumn puts actual columns on the staging table.
                for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
                    addColumn(table, externalTable.columns[j]);
                }
            }
        }

        //Every externalTable in ExternalSystem.Tables[i] has a 'columns'
 array.
        //This loop iterates over the 'columns' array(s), while addColumn
 puts actual columns on the staging table.
        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j]);
        }
    }
}

function importData(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    //Define script variables from context object
    var dataSource = context.getDataSource(),
        rowset = context.getRowset();

    //Allow rowset to coerce values into appropriate datatype defined at
 structure import
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    //Refine rowset definitions.
    var tableId = rowset.getTableId(),
        columns = rowset.getColumns();

    var searchFileName = dataSource.getSetting('SearchFileName').getValue();
    //var searchFileName = 'GLData';
    ai.log.logInfo('File',searchFileName);
    var importFiles = GetFileSearchResponse(searchFileName);
    var noOfFiles = importFiles.total_count;

    ai.log.logInfo(+ noOfFiles + ' File(s) to Import');

    var header = getFileDownloadHeader();

    for (var i = 0; i < noOfFiles; i++) {
        var fileid = importFiles.entries[i].id;
        var filename = importFiles.entries[i].name;
        var url = getFileDownloadURL(fileid);
        ai.log.logInfo('The download url is ' + url);
        //Use script generated values to pass to an authorized POST.
        var response = httpsGET(url, header);

        //ai.log.logInfo('Response ' + JSON.stringify(response.getBody()));

        //Convert csv response to an array
        var rows = CSVToArray(response.getBody());

        //an info log...
        ai.log.logInfo('Importing ' + rows.length + ' records from ' +
 filename);
        addRows(rowset, rows);

    }
}

ExternalSystem = {
    Tables: [
        {
            name : "GLData",
            displayName : "GLData",
            path : "/GLData.csv",
            columns : [
                {name : "Account", displayName : "Account", type : "text",
 length : "25", order : 1, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "Level", displayName : "Level", type : "text",
 length : "255", order : 2, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "SPLIT_LABEL", displayName : "SPLIT_LABEL", type :
 "text", length : "255", order : 3, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "Time", displayName : "Time", type :
 "datetime", order : 4, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                {name : "Amount", displayName : "Amount", type :
 "float", order : 5, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true}
            ]
        }
    ]
}
```

참조*: Deltek CCDS* 스크립트 예

Deltek 샘플 스크립트

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

Adaptive Planning은 JavaScript 개발자가 시작하는 데 도움이 되는 CCDS 시작 스크립트 템플릿을 제공합니다. 모든 시작 스크립트에는 Adaptive Planning 필수 함수에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

- 연결 테스트
- 구조 가져오기
- 데이터 가져오기

```
/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {

    var params = config.init(context),
        parser = ai.xml.createParser(),
        res,
        root,
        xmlDoc,
        interrogationResults;

    res = ValidateLogin.call(params);
    xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    root = xmlDoc.getRootElement();

    interrogationResults = ValidateLogin.interrogateResponse(root, params);

    if (interrogationResults.Status === true) {
        params = interrogationResults.Parameters;
        ai.log.logVerbose('acquired session token' + params.SessionID);
        return true;
    } else {
        return false;
    }

}



/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var params = config.init(context),
        parser = ai.xml.createParser(),
        res,
        root,
        xmlDoc,
        interrogationResults;

    // login to Deltek webservice
    res = ValidateLogin.call(params);
    xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    root = xmlDoc.getRootElement();

    interrogationResults = ValidateLogin.interrogateResponse(root, params);

    // we need the session id on subsequent webservice calls
    if (interrogationResults.Status === true) {
        params = interrogationResults.Parameters;
        ai.log.logVerbose('acquired session token ' + params.SessionID);
    } else {
        throw 'unable to retrieve SessionID';
    }

    res = ExecuteStoredProcedureXML.call(params);

    // brace yourself, this gets weird since we receive encoded XML in the
 XSD section of the results and thus can't parse it as is
    // we'll need to convert &lt; to < and &gt; to > and then convert that
 big string into XML and a parse-able DOM
    var resBody = res.getBody();

    // we're trying to just consume the sequence/element section of the
 encoded XSD since that's where the columns are specified and that's all we
 care about
    var firstPart = resBody.substring(resBody.indexOf('&lt;xs:choice
 minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;') + '&lt;xs:choice minOccurs="0"
 maxOccurs="unbounded"&gt;'.length);
    var secondPart = firstPart.substring(0, firstPart.indexOf('&lt;/
xs:choice&gt;'));

    firstPart =
 secondPart.substring(secondPart.indexOf('&lt;xs:complexType&gt;') +
 '&lt;xs:complexType&gt;'.length);
    secondPart = firstPart.substring(0, firstPart.indexOf('&lt;/
xs:complexType&gt;'));

    // here's where we decode the encoded XML
    // Again note that we're only in the XSD area, the data is in a separate
 section of the resBody
    var actualString = secondPart.replace(/&lt;/g, '<').replace(/&gt;/g,
 '>');

    ai.log.logInfo('actual string', '' + actualString);


    //Adaptive structure initialization.
    var builder = context.getStructureBuilder();

    xmlDoc = parser.parse(actualString);
    root = xmlDoc.getRootElement(); ai.log.logInfo('root name: ' +
 root.getName());

    var tableSchema = root;

    var table = builder.addTable('AdaptiveInsightsActualsSelect');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    for (var i = 0; i < tableSchema.getChildElements().length; i++) {
        var column = tableSchema.getChildElementAt(i);
        addColumn(table, column, i);
    }

    return true;

}

/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
    var params = config.init(context),
        parser = ai.xml.createParser(),
        res,
        root,
        xmlDoc,
        dataRoot,
        dataXmlDoc,
        interrogationResults;

    // login to Deltek webservice
    res = ValidateLogin.call(params);
    xmlDoc = parser.parse(res.getBody());
    root = xmlDoc.getRootElement();

    interrogationResults = ValidateLogin.interrogateResponse(root, params);

    // we need the session id on subsequent webservice calls
    if (interrogationResults.Status === true) {
        params = interrogationResults.Parameters;
        ai.log.logVerbose('acquired session token ' + params.SessionID);
    } else {
        throw 'unable to retrieve SessionID';
    }

    res = ExecuteStoredProcedureXML.call(params);
    // brace yourself, this gets weird since we receive encoded XML in
 results and thus can't parse it as is
    // we'll need to convert &lt; to < and &gt; to > and then convert that
 big string into XML and a parse-able DOM
    var resBody = res.getBody();

    // this string denotes the NewDataSet section of the results
    var START_NEWDATASET = '<ExecuteStoredProcedureXMLResult>';

    // this string denotes the end of the NewDataSet results
    var END_NEWDATASET = '</ExecuteStoredProcedureXMLResult>';

    // we want to capture everything in between START_NEWDATASET and
 END_NEWDATASET and translate encoded XML to decoded XML so we can parse it
    var firstPart = resBody.substring(resBody.indexOf(START_NEWDATASET) +
 START_NEWDATASET.length);
    var secondPart = firstPart.substring(0,
 firstPart.indexOf(END_NEWDATASET));
    //ai.log.logInfo('raw text length before replacing chars', '' +
 secondPart.length);

    // here's where we decode the encoded XML
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    // Again note that we're in the data area, the XSD was processed in
 importStructure()
    var actualString = secondPart.replace(/&lt;/g, '<').replace(/&gt;/g,
 '>');
    //ai.log.logInfo('raw text length after replacing < and >', '' +
 actualString.length);

    // we may need to decode additional encoded strings such as quotes and
 apostrophes, etc.
    // so, as these are discovered, use this section as a model; shown here
 is converting an inverted exclamation mark and ampersands
    actualString = actualString.replace(/&iexcl;/g, '¡');

    /*
       Note - the data coming back to use from the SP appears to have
 incorrectly-formatted encoded ampersands
       normally, an encoded ampersand is &amp;, but we're getting &amp;amp;
 - hence the following weird replacement
       here's a useful URL showing typical XML/HTML encodings:
       https://www.web2generators.com/html-based-tools/online-html-entities-
encoder-and-decoder
    */
    actualString = actualString.replace(/&amp;amp;/g, '&'); // was (/
&amp;amp;/g, 'ampersand')

    /* We have to do some pre-processing here, otherwise the 'XML' content
 won't parse properly and we'll end up
       with far fewer records than are actually in the input received from
 the web service call.
       The issue is that there are some (unknown to us) characters found in
 the AccountName that cause our parser to fail.
       The workaround is to nullify that content before attempting to parse
 the big blob of XML.
    */
    var revisedString = '';
    var lines = actualString.split('\n');
    for (lineIndex = 0; lineIndex < lines.length; lineIndex++) {
        if (lines[lineIndex].includes("<AccountName>")) {
            revisedString = revisedString + '<AccountName/>';
        }
        // Organization appears to NOT have this problem of invalid
 characters so leaving this as a comment
        // just in case that situation should change...
        //else if (lines[lineIndex].includes("<Organization>")) {
            //revisedString = revisedString + '<Organization/>';
        //}
        else {
            revisedString = revisedString + lines[lineIndex];
        }
    }
    actualString = revisedString;


    dataXmlDoc = parser.parse(actualString);
    dataRoot = dataXmlDoc.getRootElement();
    //ai.log.logInfo('root name: ' + dataRoot.getName() + ' xmlDoc length: '
 + dataXmlDoc.toString().length); // s/b Tables

    var tableData = dataRoot;

    var rowset = context.getRowset();

    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    var theRecords = tableData.getChildElements();
    ai.log.logInfo('theRecords has this many records: ', '' +
 theRecords.length);


    for (var recordIndex = 0; recordIndex < theRecords.length; recordIndex+
+) {
        // the first chunk of returned content is the XSD; we need to ignore
 it; we only want the 'data'
        if (theRecords[recordIndex].getName() == 'xs:schema') {continue;}

        var cells = []; // where the data will go into the rowset; these
 must be populated in rowset/cell order (see importStructure method)
        var nextTableRecord = tableData.getChildElementAt(recordIndex);

        for (columnIndex = 0; columnIndex < rowset.getColumns().length;
 columnIndex++) {
            var rowSetColumnID = rowset.getColumns()[columnIndex].getId();
            var nextRecordColumn =
 nextTableRecord.getChildElement(rowSetColumnID);
            var columnValue = nextRecordColumn.getText(); // 12.3400 - the
 data we want to stuff into the cells array
            // var columnName = nextRecordColumn.getName();  // DebitAmount
 - the index of the cells array to hold the data
            cells.push(columnValue);
        }

        rowset.addRow(cells);
        // onto next record indexed by recordIndex
    }

    return true;

}


/******************

Supporting Functions

******************/
function generateLoginConnInfo(params) {

    var visionDoc = ai.xml.createDocument();

    var visionRoot = ai.xml.createElement('VisionConnInfo'),
        userEl = ai.xml.createElement('userName'),
        passwordEl = ai.xml.createElement('userPassword'),
        databaseEl = ai.xml.createElement('databaseDescription'),
        securityEl = ai.xml.createElement('integratedSecurity');

    userEl.setText(params.userName);
    passwordEl.setText(params.userPassword);
    databaseEl.setText(params.databaseDescription);
    securityEl.setText(params.integratedSecurity);

    visionDoc.setRootElement(visionRoot);
    visionRoot.addChildElement(databaseEl);
    visionRoot.addChildElement(userEl);
    visionRoot.addChildElement(passwordEl);
    visionRoot.addChildElement(securityEl);

    var soapDoc = ai.xml.createDocument(),
        soapRoot = ai.xml.createElement('del:ConnInfoXML');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    soapRoot.setCDATAText(visionDoc.toString());
    soapDoc.setRootElement(soapRoot);

    //ai.log.logVerbose('Successfully set ValidateLogin CDATA');

    return soapDoc.toString();

}

function generateExecuteSprocConnInfo(params) {

    var visionDoc = ai.xml.createDocument();

    var visionRoot = ai.xml.createElement('VisionConnInfo'),
        sessionEl = ai.xml.createElement('SessionID');

    sessionEl.setText(params.SessionID);
    visionRoot.addChildElement(sessionEl);

    visionDoc.setRootElement(visionRoot);

    var soapDoc = ai.xml.createDocument(),
        soapRoot = ai.xml.createElement('del:ConnInfoXML');

    soapRoot.setCDATAText(visionDoc.toString());
    soapDoc.setRootElement(soapRoot);

    //ai.log.logVerbose('Successfully set ExecuteSprocConnInfo CDATA');

    return soapDoc.toString();

}

function getPeriodString(date, format) {
    var period = '';
    switch (format) {
        case 'yyyymm':
            if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() + 1);
            } else {
                period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() + 1);
            }
            break;
        default:
            ai.log.logInfo('Error encountered in
 config.getPeriodString(date, format)');
            ai.log.logError('Unknown date string format ' + format, 'Please
 update script and try again.');
            throw 'Unknown date string format ' + format;
    }
    return period;
}


function generateExecuteSprocParameters(params) {

    var dataDoc = ai.xml.createDocument();

    var dataRoot = ai.xml.createElement('data'),
        startPeriod = ai.xml.createElement('param'),
        endPeriod = ai.xml.createElement('param');

    var startDate = params.startDate;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    var endDate = params.endDate;

     ai.log.logVerbose('startDate from params is: ' + startDate, 'endDate
 from params is: ' + endDate);

    startPeriod.setAttribute('name','@startperiod');
    startPeriod.setText(startDate);

    endPeriod.setAttribute('name','@endperiod');
    endPeriod.setText(endDate);

    dataRoot.addChildElement(startPeriod);
    dataRoot.addChildElement(endPeriod);

    // we're trying to programmatically create the equivalent of this ...
    //dataRoot.setText('<param name="@startperiod">201805</param><param
 name="@endperiod">201805</param>');

    dataDoc.setRootElement(dataRoot);

    var soapDoc = ai.xml.createDocument(),
        soapRoot = ai.xml.createElement('del:ParameterXML');

    soapRoot.setCDATAText(dataDoc.toString());
    soapDoc.setRootElement(soapRoot);

    //ai.log.logVerbose('soapRoot for SP call is : ', dataDoc.toString());
    //ai.log.logVerbose('Successfully set ExecuteSprocParams CDATA');

    return soapDoc.toString();

}

//adds column definitions to a staging table during importStructure
function addColumn(table, column, index) {

    var stagingColumn = table.addColumn(column.getAttributeValue('name'));
    stagingColumn.setDisplayName(column.getAttributeValue('name'));

    var type = column.getAttributeValue('type');

    //ensuring display order is always positive.
    stagingColumn.setDisplayOrder(index + 1);

    switch (xsdTypeMap[type]) {
        case "text":
            var len;
            try {
                len = column.getAttributeValue('length');
            } catch(e) {
                //ai.log.logVerbose('no \'length\' attribute found for
 column: ' + column.getAttributeValue('name'), '' + e);
                len = 500; //do not exceed 4000
            }
            stagingColumn.setTextColumnType(len);
            break;
        case "int":
            stagingColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            stagingColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            stagingColumn.setBooleanColumnType();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            break;
        case "datetime":
            stagingColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            ai.log.logError('unknown xsd type ' + type, 'Update structure
 script appropriately');
            throw 'unknown xsd type: ' + type;
    }

}


//we leverage the report response and xsd datatype map to align with
 Adaptive data structures.
//add more lines to the map for additional datatype support.
xsdTypeMap = {
    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_string.asp
    //"xs:ENTITIES": 'text',
    //"xs:ENTITY": 'text',
    //"xs:ID": 'text',                  //A string that represents the ID
 attribute in XML (only used with schema attributes)
    //"xs:IDREF": 'text',               //A string that represents the IDREF
 attribute in XML (only used with schema attributes)
    //"xs:IDREFS": 'text',
    //"xs:language": 'text',          //A string that contains a valid
 language id
    //"xs:Name": 'text',               //A string that contains a valid XML
 name
    //"xs:NCName": 'text',
    //"xs:NMTOKEN": 'text',           //A string that represents the NMTOKEN
 attribute in XML (only used with schema attributes)
    //"xs:NMTOKENS": 'text',
    //"xs:normalizedString": 'text',  //A string that does not contain line
 feeds, carriage returns, or tabs
    //"xs:QName": 'text',
    "xs:string": 'text',               //A string
    "xs:token": 'text',               //A string that does not contain line
 feeds, carriage returns, tabs, leading or trailing spaces, or multiple
 spaces

    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_date.asp
    "xs:date": 'datetime',               //Defines a date value
    "xs:dateTime": 'datetime',        //Defines a date and time value
    "xs:duration": 'text',               //Defines a time interval
    "xs:gDay": 'text',                   //Defines a part of a date - the
 day (DD)
    "xs:gMonth": 'text',               //Defines a part of a date - the
 month (MM)
    "xs:gMonthDay": 'text',          //Defines a part of a date - the month
 and day (MM-DD)
    "xs:gYear": 'text',              //Defines a part of a date - the year
 (YYYY)
    "xs:gYearMonth": 'text',          //Defines a part of a date - the year
 and month (YYYY-MM)
    "xs:time": 'text',                   //Defines a time value

    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_numeric.asp
    "xs:byte": 'int',                   //A signed 8-bit integer
    "xs:decimal": 'float',               //A decimal value
    "xs:int": 'int',                   //A signed 32-bit integer
    "xs:integer": 'int',               //An integer value
    "xs:long": 'text',                   //A signed 64-bit integer
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    "xs:negativeInteger": 'int',       //An integer containing only negative
 values (..,-2,-1)
    "xs:nonNegativeInteger": 'int',   //An integer containing only non-
negative values (0,1,2,..)
    "xs:nonPositiveInteger": 'int',   //An integer containing only non-
positive values (..,-2,-1,0)
    "xs:positiveInteger": 'int',       //An integer containing only positive
 values (1,2,..)
    "xs:short": 'int',                   //A signed 16-bit integer
    "xs:unsignedLong": 'text',           //An unsigned 64-bit integer
    "xs:unsignedInt": 'int',           //An unsigned 32-bit integer
    "xs:unsignedShort": 'int',           //An unsigned 16-bit integer
    "xs:unsignedByte": 'int',           //An unsigned 8-bit integer

    //https://www.w3schools.com/xml/schema_dtypes_misc.asp
    //"xs:anyURI": 'text',
    //"xs:base64Binary": 'text',
    "xs:boolean": 'boolean',
    "xs:float": 'float',
    "xs:double": 'float'
    //"xs:hexBinary": 'text',
    //"xs:NOTATION": 'text',
};

/
**********************************************************************************

Deltek Vision Config and SOAP Methods

config = {
    //config.init(context) initializes all parameter values that don't need
 to be extracted programmatically.
    init: function(context) {
        var params = {};

        params.databaseDescription = this._databaseDescription(context);
        params.url = this._url(context);
        params.userPassword = this._userPassword(context);
        params.userName = this._userName(context);
        params.integratedSecurity = this._integratedSecurity(context);
        params.endDate = this._getEndDate(context, 'yyyymm');
        params.startDate = this._getStartDate(context, 'yyyymm');

        return params;
    },
    //returns the configured URL value.  Used by config.init(context)
    _url: function(context) {
        return 'https://woodardcurran.deltekfirst.com/woodardcurran/
visionws.asmx';
    },

    //returns the user's password from a designer setting.  Used by
 config.init(context)
    _databaseDescription: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource(),
            databaseDescription;

        try {
            databaseDescription =
 dataSource.getSetting("databaseDescription").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "databaseDescription"',
 'Please create Static Designer Setting "databaseDescription"');
            throw 'Couldn\'t find setting "databaseDescription"';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        }

        return databaseDescription;
    },

    //returns a setting for leveraging integrated security into the Deltek
databases
    _integratedSecurity: function(context) {
        return 'N';
    },

    //returns the user's password from a designer setting.  Used by
config.init(context)
    _userPassword: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource(),
            password;

        try {
            password = dataSource.getSetting("userPassword").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "userPassword"', 'Please
create Static Designer Setting "userPassword"');
            throw 'Couldn\'t find setting "userPassword"';
        }

        return password;
    },

    //returns the userName from a designer setting.  Used by
config.init(context)
    _userName: function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource(),
            userName;

        try {
            userName = dataSource.getSetting("userName").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "userName"', 'Please
create Static Designer Setting "userName"');
            throw 'Couldn\'t find setting "userName"';
        }

        return userName;
    },

    _getEndDate: function(context, format) {
        var dataSource, dateString;

        try {
            dataSource = context.getDataSource();
        }
        catch (ex) {
            ai.log.logError('Couldn\'t getDataSource in getEndDate "');
        }

        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
Range").getValue().getToPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
 dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return getPeriodString(date, format);
    },

    _getStartDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
 create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
 dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return getPeriodString(date, format);
    }

};




/
*************************************************************************
 *
 * this is the 'methods' block.
 *
 * we call the following UltiPro methods in a given RaaS integration
 *  - /ValidateLogin
 * each have a specific request body, and response.  sometimes they provide
 inputs to other methods.
 * therefore, each method "class" builds requests and interrogates responses
 in its own way.
 *
*************************************************************************/

//used to acquire a session token.
ValidateLogin = {
    call: function(params) {
        var body = this._body(params),
            headers = this._headers(),
            method = this._method(),
            url = this._url(params),
            res;

        res = ai.https.request(url, method, body, headers);

        if (res.getHttpCode() != '200') {
            ai.log.logError('Unsuccessful request to ValidateLogin service',
 'Please check message contents / request structure and try again.');
            throw 'Unsuccessful request to ValidateLogin service';
        }
        return res;

    },
    interrogateResponse: function(xml, params) {
        var loginResult;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        try {
            loginResult =
 xml.getChildElement('ValidateLoginResponse').getChildElement('ValidateLoginResult').get
        } catch(e) {
            ai.log.logError('unable to acquire SessionID', '' + e);
            throw 'unable to acquire SessionID';
        }

        if(loginResult) {
            params.SessionID = loginResult;
            return {"Status" : true, "Parameters" : params};
        } else {
            return {"Status" : false};
        }
    },
    _body: function(params) {
        var req =
        '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
envelope/" xmlns:del="http://tempuri.org/Deltek.Vision.WebServiceAPI.Server/
DeltekVisionOpenAPIWebService">' +
            '<soapenv:Header/>' +
            '<soapenv:Body>' +
                '<del:ValidateLogin>' +
                    generateLoginConnInfo(params) +
                '</del:ValidateLogin>' +
            '</soapenv:Body>' +
        '</soapenv:Envelope>';

        //ai.log.logVerbose('ValidateLogin request body -->', '' + req);

        return req;
    },
    _headers: function() {
        return {"Content-Type": "text/xml;charset=utf-8"};
    },
    _method: function() {
        return 'POST';
    },
    _url: function(params) {
        return params.url;
    }
};

/
*****************************************************************************
The ExecuteStoredProcedureXML output will need to be inferred from the
 output from other code in this script.
*****************************************************************************/


//used to acquire stored procedure results.
ExecuteStoredProcedureXML = {
    call: function(params) {
        var body = this._body(params),
            headers = this._headers(),
            method = this._method(),
            url = this._url(params),
            res;

        //ai.log.logInfo('Time of request: ' + new Date());

        res = ai.https.request(url, method, body, headers);

        if (res.getHttpCode() != '200') {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            ai.log.logError('Unsuccessful request to
 ExecuteStoredProcedureXML service', 'Please check message contents /
 request structure and try again.');
            throw 'Unsuccessful request to ExecuteStoredProcedureXML
 service';
        }
        ai.log.logInfo('returning the response');
        return res;
    },

    // Note - params is not used in this method
    interrogateResponse: function(xml, params) {
        var execResult;

        try {
            execResult =
 xml.getChildElement('ExecuteStoredProcedureXMLResponse').getChildElement('ExecuteStored
        } catch(e) {
            ai.log.logError('unable to acquire
 ExecuteStoredProcedureXMLResult', '' + e);
            throw 'unable to acquire ExecuteStoredProcedureXMLResult';
        }

        return execResult;
    },
    _body: function(params) {

        ai.log.logInfo('start: ' + params.startDate, 'end: ' +
 params.endDate);

        var req =
        '<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/
envelope/" xmlns:del="http://tempuri.org/Deltek.Vision.WebServiceAPI.Server/
DeltekVisionOpenAPIWebService">' +
            '<soapenv:Header/>' +
            '<soapenv:Body>' +
                '<del:ExecuteStoredProcedureXML>' +
                    generateExecuteSprocConnInfo(params) +
                    '<del:SprocName>AdaptiveInsightsActualsSelect</
del:SprocName>' +
                    generateExecuteSprocParameters(params) +
                '</del:ExecuteStoredProcedureXML>' +
            '</soapenv:Body>' +
        '</soapenv:Envelope>';

        ai.log.logVerbose('ExecuteStoredProcedureXML request body -->', '' +
 req);

        return req;
    },
    _headers: function() {
        return {"Content-Type": "text/xml;charset=utf-8"};
    },
    _method: function() {
        return 'POST';
    },
    _url: function(params) {
        return params.url;
    }
};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

참조: *CCDS* 스크립트 예 보관용 계정

보관용 샘플 스크립트

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

Adaptive Planning은 JavaScript 개발자가 시작하는 데 도움이 되는 CCDS 시작 스크립트 템플릿을 제공합니다. 모든 시작 스크립트에는 Adaptive Planning 필수 함수에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

- 연결 테스트
- 구조 가져오기
- 데이터 가져오기

```
/******************

Preview Data

******************/
/* JavaScript Document */
function previewData(context)
{
    // not supported
}


/******************

Test Connection

******************/

// The script utilizes OAuth2.0 to connect and retrieve the files from
 Dropbox. Create OAuth 2.0 credentail and associate it with the CCDS
 datasource.

function testConnection(context) {

    var url = getCurrentAccountURL(),
        body = getCurrentAccountBody(),
        headers = getCurrentAccountHeader();

    //httpsPOST will throw the script, if something large is awry...
    var response = httpsPOST(url, body, headers);

    //However, we interrogate responses here for anything minor!
    if (response.getHttpCode() == '200') {
        var responseBody = JSON.parse(response.getBody());
        ai.log.logInfo('Authorization confirmed for user ' +
 responseBody.account_id, responseBody.name.display_name + ' with e-mail: '
 + responseBody.email);
        return true;
    } else {
        ai.log.logError('Detected an undesired error code: ' +
 response.getHttpCode());
        throw 'Detected an undesired error code: ' + response.getHttpCode()
 + '.  Assess logs for details.';
    }

}


/******************
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
Import Structure

*****************/

function importStructure(context) {


    //Initialize variables for structure import.
    var dataSource = context.getDataSource(),
        builder = context.getStructureBuilder();


    //Structure import "info" logging...
    ai.log.logInfo('import structure ... tables = ' +
 ExternalSystem.Tables.length);


    //This outer for-loop rolls over tables defined in the ExternalSystem
 object.
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        var externalTable = ExternalSystem.Tables[i];

        var table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);


        //Every externalTable in ExternalSystem.Tables[i] has a 'columns'
 array.
        //This loop iterates over the 'columns' array(s), while addColumn
 puts actual columns on the staging table.
        for (var j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j]);
        }
    }
}

ExternalSystem = {
    Tables: [
        {
            name : "FILE1",
            displayName : "File 1",
            path : "/Captain/FILE1.csv",
            columns : [
                {name : "PERIOD", displayName : "PERIOD", type : "text",
 length : "25", order : 1, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "ACCOUNT", displayName : "ACCOUNT", type : "text",
 length : "255", order : 2, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "LEVEL", displayName : "LEVEL", type : "text",
 length : "255", order : 3, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "SPLIT_LABEL", displayName : "SPLIT_LABEL", type :
 "text", length : "255", order : 4, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "BALANCE", displayName : "BALANCE", type :
 "float", order : 5, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
            ]
        },
        {
            name : "FILE2",
            displayName : "File 2",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            path : "/Captain/FILE2.csv",
            columns : [
                {name : "PERIOD", displayName : "PERIOD", type : "text",
 length : "25", order : 1, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "ACCOUNT", displayName : "ACCOUNT", type : "text",
 length : "255", order : 2, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
                {name : "NOT_LEVEL", displayName : "NOT_LEVEL", type :
 "text", length : "255", order : 3, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "SPLIT_LABEL", displayName : "SPLIT_LABEL", type :
 "text", length : "255", order : 4, includeByDefault : true, includeInKey :
 false, mandatoryForImport : true},
                {name : "BALANCE", displayName : "BALANCE", type :
 "float", order : 5, includeByDefault : true, includeInKey : false,
 mandatoryForImport : true},
            ]
        }
    ]
}

/******************

Import Data

******************/


function importData(context) {

    //Define script variables from context object
    var dataSource = context.getDataSource(),
        rowset = context.getRowset();

    //Allow rowset to coerce values into appropriate datatype defined at
 structure import
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);

    //Refine rowset definitions.
    var tableId = rowset.getTableId(),
        columns = rowset.getColumns();

    //Use the tableId, defined in the structure process (and ExternalSystem
 object) to soon unarchive the appropriate file path.
    var internalTableId = getInternalObjectKey(tableId);

    //Return relative file path from ExternalSystem definition.
    var path = getFilePath(internalTableId);

    //File API specifics, with help from the scripts...
    var url = getFileDownloadURL(),
        body = getFileDownloadBody(),
        headers = getFileDownloadHeader(path);

    //Use script generated values to pass to an authorized POST.
    var response = httpsPOST(url, body, headers);

    //Convert csv response to an array
    var rows = CSVToArray(response.getBody());

    //an info log...
    ai.log.logInfo('Found ' + rows.length + ' records in ' + path, 'Starting
 import...');
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    addRows(rowset, rows);
}

/
*****************************************************************************
 *
 * functions in this file:
 *
 * addColumn(table, column)
 * addRows(rowset, rows)
 * CSVToArray(strData, strDelimiter)
 * getColumnRemoteIds(columns)
 * getCurrentAccountBody()
 * getCurrentAccountHeader()
 * getCurrentAccountURL()
 * getFileDownloadBody()
 * getFileDownloadHeader(path)
 * getFileDownloadURL()
 * getFilePath(internalTableId)
 * getInternalObjectKey(tableId)
 * httpsPOST(url, body, headers)
 *
 *****************************************************************************/


//Create columns with importStructure
function addColumn(table, column) {
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch (column.type) {
        case "text":
            recordColumn.setTextColumnType(column.length);
            break;
        case "int":
            recordColumn.setIntegerColumnType();
            break;
        case "float":
            recordColumn.setFloatColumnType();
            break;
        case "boolean":
            recordColumn.setBooleanColumnType();
            break;
        case "date":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        case "datetime":
            recordColumn.setDateTimeColumnType();
            break;
        default:
            recordColumn.setTextColumnType(20);
            break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport || false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


//Add rows to the staging area during importData.
function addRows(rowset, rows) {
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset.getColumns());
    for (var i = 1; i < rows.length; i++) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        if (rows[i].length == columnRemoteIds.length) {
            var cells = [];
            var row = rows[i];
            for (var x = 0; x < columnRemoteIds.length; x++) {
                var propName = columnRemoteIds[x].id,
                    propType = columnRemoteIds[x].type,
                    colIndex = columnRemoteIds[x].order;
                var value = row[colIndex];
                value = typeof value === 'undefined' || value === 'NaN' ?
 null : value.replace('$', '');
                cells.push(value);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    }
}



//CSVToArray - convert the response body to an array to store it in Adaptive
 tables.
//This function needs try-catch checks...
function CSVToArray(strData, strDelimiter) {


    // Check to see if the delimiter is defined. If not, then default to
 comma.
    strDelimiter = (strDelimiter || ",");


    // Create a regular expression to parse the CSV values.
    var objPattern = new RegExp(
        (
            // Delimiters.
            "(\\" + strDelimiter + "|\\r?\\n|\\r|^)" +
            // Quoted fields.
            "(?:\"([^\"]*(?:\"\"[^\"]*)*)\"|" +
            // Standard fields.
            "([^\"\\" + strDelimiter + "\\r\\n]*))"),
        "gi");


    // Create an array to hold our data. Give the array a default empty
 first row.
    var arrData = [
        []
    ];


    // Create an array to hold our individual pattern matching groups.
    var arrMatches = null;


    // Keep looping over the regular expression matches until we can no
 longer find a match.
    while (arrMatches = objPattern.exec(strData)) {

        // Get the delimiter that was found.
        var strMatchedDelimiter = arrMatches[1];

        // Check to see if the given delimiter has a length (is not the
 start of string) and if it matches
        // field delimiter. If id does not, then we know that this delimiter
 is a row delimiter.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        if (strMatchedDelimiter.length && strMatchedDelimiter !==
 strDelimiter) {

            // Since we have reached a new row of data, add an empty row to
 our data array.
            arrData.push([]);
        }

        //Now that we have our delimiter out of the way, let's check to see
 which kind of value we captured (quoted or unquoted).
        var strMatchedValue;

        if (arrMatches[2]) {

            // We found a quoted value. When we capture this value, unescape
 any double quotes.
            strMatchedValue = arrMatches[2].replace(new RegExp("\"\"", "g"),
 "\"");
        } else {
            // We found a non-quoted value.
            strMatchedValue = arrMatches[3];
        }
        // Now that we have our value string, let's add it to the data
 array.
        arrData[arrData.length - 1].push(strMatchedValue);
    }
    // Return the parsed data.
    return (arrData);
}


//Takes rowset.getColumns() and returns an array of objects.
function getColumnRemoteIds(columns) {
    var columnIds = [];
    for (var i = 0; i < columns.length; i++) {
        columnIds[i] = {};
        columnIds[i].id = columns[i].getId();
        columnIds[i].type = columns[i].getColumnType();
        columnIds[i].order = columns[i].getDisplayOrder() - 1; //order -
 1 to account for the initialization of 1.  Adaptive returns undesirable
 values when display order starts at 0, yet, js needs the 0 so we offset the
 delta.
    }
    return columnIds;
}


//Return a body for testing connections
function getCurrentAccountBody() {
    return 'null';
}


//Return a header for testing connections
function getCurrentAccountHeader() {
    return {
        "Content-Type": "application/json"
    };
}


//Return a URL for testing connections.
function getCurrentAccountURL() {
    return 'https://api.dropboxapi.com/2/users/get_current_account';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
}


//Return a body for csv downloads.
function getFileDownloadBody() {
    return null;
}


//Return a header for csv downloads.
function getFileDownloadHeader(path) {
    var regex = /\\/g; //as mentioned at getFilePath(), this line supports
 the strategic use of JSON functions to refine the path / Dropbox-API-Arg
 headers.
    var header = {
        "Dropbox-API-Arg" : path.replace(regex, null),
        "Content-Type": "text/plain"
    }; //the replace function here eliminates escape characters like '\'
    return header;
}


//Return a URL for csv downloads.
function getFileDownloadURL() {
    return 'https://content.dropboxapi.com/2/files/download';
}


/
**************************************************************************
 * Our ultimate construction goal is this:
 * {"Dropbox-API-Arg" : "{"path" : "/path/2/file.csv"}""}
 *
 * Hardcoding the path is straightforward, yet making it variable and
 dependent
 * on the ExternalSystem object literal needs some subtle application of
 JSON
 * functions.  Here, we stringify an object, introducing escape characters,
 that
 * we remove with regex later.
**************************************************************************/
function getFilePath(internalTableId) {
    return JSON.stringify({path :
 ExternalSystem.Tables[internalTableId].path});
}


//Return ExternalSystem object's index for a given rowset.getTableId().
function getInternalObjectKey(tableId) {
    var rowsetId;
    for (var i = 0; i < ExternalSystem.Tables.length; i++) {
        if (ExternalSystem.Tables[i].name == tableId) {
            rowsetId = i;
            break;
        }
    }
    return rowsetId;
}


function httpsPOST(url, body, headers) {
    //authorizedRequest is used since Dropbox integrations leverage OAuth2.0
 for Authorization
    try {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        response = ai.https.authorizedRequest(url, 'POST', body, headers);
        return response;
    } catch (e) {
        ai.log.logError('POST to dropbox failed', 'URL: ' + url + '; body: '
 + body + '; headers: ' + JSON.stringify(headers)); //headers is an object.
 stringify it to hit logs.
        ai.log.logError('Exception caught -->', '' + e);
        throw 'Request to dropbox failed: ' + e;
    }
}
```

참조*: CCDS 스크립트 예 Google BigQuery*

Google BigQuery 샘플 스크립트

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

Adaptive Planning은 JavaScript 개발자가 시작하는 데 도움이 되는 CCDS 시작 스크립트 템플릿을 제공합니다. 모든 시작 스크립트에는 Adaptive Planning 필수 함수에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

- 연결 테스트
- 구조 가져오기
- 데이터 가져오기

```
/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {

    var dataSource = context.getDataSource();
    var projectId = dataSource.getSetting('projectId').getValue();
    var datasetId = dataSource.getSetting('datasetId').getValue();
    var url = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' + projectId
 + '/datasets/' + datasetId +'?maxResults=1';

    try {
        httpsGET(url);
    } catch(e) {
        ai.log.logInfo('error logging in...', 'confirm user privileges for
 dataset access- ' + projectId + ':' + datasetId);
        ai.log.logError('message from service', '' + e);
        return false;
    }
    ai.log.logInfo('success!', 'user authentication is valid for ' +
 projectId + ':' + datasetId);
    return true;

}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    var projectId = dataSource.getSetting('projectId').getValue();
    var datasetId = dataSource.getSetting('datasetId').getValue();

    var builder = context.getStructureBuilder();

    //generate URL to find all tables in project:dataset
    var url = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' + projectId
 + '/datasets/' + datasetId +'/tables';

    //there's a try-catch built into this function
    var response = httpsGET(url);

    //initialize array of tables from response
    var bigQueryTables = JSON.parse(response).tables;
    ai.log.logInfo('tables', JSON.stringify(bigQueryTables));

    ai.log.logInfo('found ' + bigQueryTables.length + ' table(s) in ' +
 projectId + ':' + datasetId);

    //iterate over table array
    for(var i = 0; i < bigQueryTables.length; i++){

        //set current table for structure import
        var currentTable = bigQueryTables[i].tableReference.tableId;

        try {
            ai.log.logVerbose('adding table: ' + currentTable);

            //CCDS APIs to add table
            var table = builder.addTable(currentTable);
            table.setDisplayName(currentTable);

            //generate URL to return current table's metadata
            url = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' +
 projectId + '/datasets/' + datasetId + '/tables/' + currentTable;
            var fieldSet = JSON.parse(httpsGET(url)).schema.fields;

            //build column structure
            for(var j = 0; j < fieldSet.length; j++) {
                var order = j+1;
                addColumn(table, fieldSet[j], order);
            }
        } catch(e) {
            ai.log.logError('message received importing structure', '' + e);
        }


    }

    return true;
}

function addColumn(table, column, index){
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn = recordColumn.setDisplayName(column.name);

    //known GBQ datatypes.
    switch(column.type){
        case "STRING": recordColumn.setTextColumnType(500);break;

        case "BYTES": recordColumn.setIntegerColumnType();break;
        case "INTEGER": recordColumn.setIntegerColumnType();break;
        case "INT64": recordColumn.setIntegerColumnType();break;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        case "FLOAT": recordColumn.setFloatColumnType();break;
        case "FLOAT64": recordColumn.setFloatColumnType();break;

        case "BOOLEAN": recordColumn.setBooleanColumnType();break;
        case "BOOL": recordColumn.setBooleanColumnType();break;

        case "TIMESTAMP": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        case "DATE": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        case "TIME": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        case "DATETIME": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;

        default: recordColumn.setTextColumnType(20);break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(index);
}


/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {

    var dataSource = context.getDataSource(),
        projectId = dataSource.getSetting('projectId').getValue(),
        datasetId = dataSource.getSetting('datasetId').getValue(),
        rowset = context.getRowset();

    rowset.setSmartParsingEnabled(true);


    var tableId = rowset.getTableId();
    //adjust maxResults to see more or less records at import.
    var tableURL = 'https://www.googleapis.com/bigquery/v2/projects/' +
 projectId + '/datasets/' + datasetId + '/tables/' + tableId + '/data?
maxResults=10';
    var response = JSON.parse(httpsGET(tableURL));

    ai.log.logInfo('response', JSON.stringify(response));

    var rows = response.rows;
    addRecords(rows, rowset);


    return true;

}

function addRecords(rows, rowset) {

    for (var i = 0; i < rows.length; i++) {

        var cells = [];
        var row = rows[i].f;

        for (var j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
            //GBQ provides position-based response values, so we resolve
 them by using each column's displayOrder created during structure import.
            var order = rowset.getColumns()[j].getDisplayOrder() - 1;
            var type = rowset.getColumns()[j].getColumnType();

            var value = row[order].v;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            //the reason this evaluation is in place is moderately absurd,
 but essential nonetheless... https://www.epochconverter.com/
            if (type == 'DateTimeColumn') {
                //take GBQ seconds-based date, and convert to JS-friendly
 milliseconds.
                //milliseconds = seconds * 1000
                cells.push(new Date(value * 1000));
            } else {
                cells.push(value);
            }
        }
        rowset.addRow(cells);
    }

}

function httpsGET(url){

    var method = 'GET';
    var body = null;
    var headers = {};

    var response = null;
    try {
        ai.log.logVerbose('reaching out to external application service...',
 url);
        response = ai.https.authorizedRequest(url, method, body, headers);
    } catch (exception) {
        ai.log.logError('Test Connection HTTPS Request failed', '' +
 exception);
        throw 'failed to receive response';
    }
    return response.getBody();
}
```

참조*: CCDS 스크립트 예 Microsoft Dynamics 365*

Microsoft Dynamics 365 Sample Script

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

Adaptive Planning은 JavaScript 개발자가 시작하는 데 도움이 되는 CCDS 시작 스크립트 템플릿을 제공합니다. 모든 시작 스크립트에는 Adaptive Planning 필수 함수에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

- 연결 테스트
- 구조 가져오기
- 데이터 가져오기

```
/******************

Test Connection

******************/

// The script utilizes OAuth2.0 to connect and retrieve the files from D365
 OData service. Create OAuth 2.0 credential and associate it with the CCDS
 data source.

// The connection test and authorization both happen on the OAuth 2.0
 Credential, when the credential is associated with the data source, the
 environment testing happens from the framework.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
function testConnection(context) {
    return true;
}

/******************

Config and OData Connector

******************/
config = {
    service : function(context) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var service;
        try {
            service = dataSource.getSetting("D365 Environment
 URL").getValue();
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "D365 Environment URL"',
 'Please create Parameterized Designer Setting "D365 Tenant"');
            throw 'Couldn\'t find setting "D365 Environment URL"';
        }

        return service;
    },

    base : function(context) {
        return this.service(context);
    },

    //defaulted to false, may be switched to true to create key columns in
 the staging area during importStructure.
    createKeys: false,

    //pulls a Period Range setting value from the Data Source, and creates a
 js date from it.
    getEndDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getToPeriodEndDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
 create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
 dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },

    //after a date is created from getStartDate or getEndDate, this function
 creates a string of the date, given a format specified.
    getPeriodString: function(date, format) {
        var period = '';
        switch (format) {
            case 'yyyymm':
                if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                    period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() +
 1);
                } else {
                    period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() +
 1);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                }
                break;
            case 'yyyy-mm-dd':
                var year, month, day;

                year = '' + date.getFullYear();

                if (date.getMonth() + 1 < 10) {
                    month = '0' + (date.getMonth() + 1);
                } else {
                    month = '' + (date.getMonth() + 1);
                }

                if (date.getDate() < 10) {
                    day = '0' + date.getDate();
                } else {
                    day = '' + date.getDate();
                }

                period = year + '-' + month + '-' + day;
                break;
            default:
                ai.log.logInfo('Error encountered in
 config.getPeriodString(date, format)');
                ai.log.logError('Unknown date string format ' + format,
 'Please update script and try again.');
                throw 'Unknown date string format ' + format;
        }
        return period;
    },

    //pulls a Period Range setting value from the Data Source, and creates a
 js date from it.
    getStartDate: function(context, format) {
        var dataSource = context.getDataSource();
        var dateString;
        try {
            dateString = dataSource.getSetting("Period
 Range").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
        } catch (e) {
            ai.log.logError('Couldn\'t find setting "Period Range"', 'Please
 create Parameterized Designer Setting "Period Range"');
            throw 'Couldn\'t find setting "Period Range"';
        }
        var date = new Date((dateString.substring(5) + '-' +
 dateString.substring(0, 4)).replace(/-/g, '/'));

        return this.getPeriodString(date, format);
    },
};

//service that returns a JSON formatted list of Data Entities.
authorizedMetadataService = {
    url : function(context){
        return config.base(context) + '/Metadata/DataEntities';
    },
    method : function() {
        return 'GET';
    },
    body : function() {
        return null;
    },
    headers : function() {
        var obj = {"Accept": 'application/json'};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        return obj;
    }
};

//Service to generate an XML of the Data Entity schema for a given
 environment.
metadataService = {
    url : function(context){
        return config.base(context) + '/data/$metadata';
    },
    method : function() {
        return 'GET';
    },
    body : function() {
        return null;
    },
    headers : function() {
        var obj = {"Accept": 'application/xml'};
        return obj;
    }
};

//generates the base data service request.
dataService = {
    body : function(context) {
        return null;
    },
    headers : function(context) {
        var obj = {};

        obj["Accept"] = 'application/json';

        return obj;
    },
    method : function(context) {
        return 'GET';
    },
    url : function(context) {

        return config.base(context) + '/data/' +
 context.getRowset().getTableId() + '?';

    },
    maxRows : function(context) {
        return '$top=' + context.getRowset().getMaxRows();
    }
};

//used for OData integrations.
//  1) it maps OData datatypes to CCDS' supported datatypes.
//  2) helps align valid operator syntax
//  3) creates various components of the OData URL syntax.
ODataConnector = {
    //Data Entities have Key column sets.  This function takes the XML form,
 and converts it to a js property-value object.
    getEntityKeyChain: function(keys) {
        var keyChain = {};
        try {
            for (var k = 0; k < keys.getChildElements().length; k++) {
                var key =
 keys.getChildElementAt(k).getAttributeValue('Name');
                keyChain[key] = true;
            }
        } catch (e) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            ai.log.logVerbose('no keys detected');
        }
        return keyChain;
    },

    //Standard OData datatypes.
    typeMap: {
        "Edm.Binary": 'int',
        "Edm.Boolean": 'boolean',
        "Edm.Byte": 'int',
        "Edm.Date": 'datetime',
        "Edm.DateTime": 'datetime',

        //experimental area
        "Edm.Geography": 'text',
        "Edm.GeographyPoint": 'text',
        "Edm.GeographyLineString": 'text'
    },

    //takes a set of one or more custom defined filters, then builds the
OData filter syntax '$filter='
    filter: function(set) {
        var f = '$filter=';
        for (var i = 0; i < set.length; i++) {
            if (i == set.length - 1) {
                f += set[i];
            } else {
                f += set[i] + ' and ';
            }
        }
        return f;
    },

    //'$top=' is used for defining a page size, with importData.
    limit: function(pageSize) {
        return '$top=' + pageSize;
    },

    //designed specifically for previewData
    maxRows: function(context) {
        return '$top=' + context.getRowset().getMaxRows();
    },

    //for either importData or previewData.  Looks at columns selected in
the staging table and builds a '$select=' clause.
    select: function(context) {

        var columnSet = context.getRowset().getColumns(),
            select = '$select=';

        for(var i = 0; i < columnSet.length; i++) {
            if (i == columnSet.length - 1) {
                select += columnSet[i].getId();
            } else {
                select += columnSet[i].getId() + ',';
            }
        }

        return select;
    },

    //only used in importData, for incrementing the page offset.
    skip: function(offset) {
        return '$skip=' + offset;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    },

    //this function takes an operator string as input, then attempts to
 match it to an appropriate OData operator.
    operationMap: function(op){
        var operation;
        // switch-case using JavaScript fall-through.
        switch (op) {
            case '=':
            case '==':
            case 'eq':
            case ' eq ':
                operation = ' eq ';
                break;
            case '<>':
            case '!=':
            case 'ne':
            case ' ne ':
                operation = ' ne ';
                break;
            case '>':
            case 'gt':
            case ' gt ':
                operation = ' gt ';
                break;
            case '>=':
            case 'ge':
            case ' ge ':
                operation = ' ge ';
                break;
            case '<':
            case 'lt':
            case ' lt ':
                operation = ' lt ';
                break;
            case '<=':
            case 'le':
            case ' le ':
                operation = ' le ';
                break;
            default:
                operation = '';
                ai.log.logError('No matched operation for ' + op + '.',
 'Please extend available OData operator options and try again.');
                throw 'Please extend available OData operator options and
 try again.';
        }
    return operation;
    }
};

/******************

Import Structure

******************/

function importStructure(context) {

    function addColumn(table, column, index) {

        let stagingColumn = table.addColumn(column.name);
        stagingColumn.setDisplayName(column.name);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        let type = column.type;

        stagingColumn.setDisplayOrder(index);

        switch (ODataTypeMap[type]) {
            case "text":
                stagingColumn.setTextColumnType(1000);
                break;
            case "int":
                stagingColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                stagingColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                stagingColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                stagingColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                stagingColumn.setTextColumnType(250);
        }
    }

    const ODataTypeMap = {
        "Edm.Binary": 'int',
        "Edm.Boolean": 'boolean',
        "Edm.Byte": 'int',
        "Edm.Date": 'datetime',
        "Edm.DateTime": 'datetime',
        "Edm.DateTimeOffset": 'datetime',
        "Edm.Decimal": 'float',
        "Edm.Double": 'float',
        "Edm.Duration": 'text',
        "Edm.Guid": 'text',
        "Edm.Int16": 'int',
        "Edm.Int32": 'int',
        "Edm.Int64": 'text', //modified to text as AI doesn't support 64-bit
integers.
        "Edm.SByte": 'int',
        "Edm.Single": 'float',
        "Edm.Stream": 'text',
        "Edm.String": 'text',

        //experimental area
        "Edm.Geography": 'text',
        "Edm.GeographyPoint": 'text',
        "Edm.GeographyLineString": 'text',
        "Edm.GeographyPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeographyMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeographyMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeographyCollection": 'text',
        "Edm.Geometry": 'text',
        "Edm.GeometryPoint": 'text',
        "Edm.GeometryLineString": 'text',
        "Edm.GeometryPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPoint": 'text',
        "Edm.GeometryMultiLineString": 'text',
        "Edm.GeometryMultiPolygon": 'text',
        "Edm.GeometryCollection": 'text'
    };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
   // Step 1: Get the structure builder.
   const builder = context.getStructureBuilder();


   const namespace = 'Microsoft.Dynamics.DataEntities'; //D365 OData
namespace -- probably needs to come from onOpenTag, where tag.name =
'Schema', then tag.attributes.Namespace
   const entityContainer = {}; //big placeholder for all entity sets and
entity types / properties.
   let properties = [];


   let parser = null;
   const callbacks = {};


   let entityType;


   callbacks.onOpenTag = function(tag) {

       if (tag.name == 'EntityType') {

           //construct entity type for container
           let typeName = tag.attributes.Name; //find entity type name
           entityType = namespace + '.' + typeName; //fully qualified
namespace construction of the entity type

           entityContainer[entityType] = {}; //new object built from the
fully qualified name... helps later.

       } else if (tag.name == 'Property') {

           //build a property - to be used in structure as a column on a
table.
           let property = {};
           property.name = tag.attributes.Name;
           property.type = tag.attributes.Type;

           properties.push(property);

       } else if (tag.name == 'EntitySet') {

           let entitySet = tag.attributes.Name;
           let entityTypeName = tag.attributes.EntityType; //while the
result is the same, this must be a different declaration from entityType
above for onCloseTag purposes.

           //develop the association between an entity type and its proper
name.
           entityContainer[entityTypeName].name = entitySet;
       }
   };


   callbacks.onCloseTag = function(tagname) {

       if (tagname == 'EntityType') {
           entityContainer[entityType].columns = properties; //assign
properties array to the EntityType
           properties = []; //reset the array for the next EntityType
       }
   };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    const url = context.getDataSource().getSetting('D365 Environment
 URL').getValue() + '/data/$metadata';
    const method = 'GET';
    const body = '';
    const headers = {'Accept': 'application/xml'};


    parser = ai.xml.sax.createFromUrl(url, method, body, headers,
 callbacks);
    parser.readToEnd();

    for (let i in entityContainer) {

        let table = builder.addTable(entityContainer[i].name);
        table.setDisplayName(entityContainer[i].name);

        for (let j in entityContainer[i].columns) {
            addColumn(table, entityContainer[i].columns[j], j);
        }
    }
}



/******************

Preview Data

******************/

function previewData(context) {
    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();

    var body, headers, method, url;

    //get dataService specific base values
    body = dataService.body(context);
    headers = dataService.headers(context);
    method = dataService.method(context);

    //when there's a custom setting defined, use it.  otherwise, simply
 iterate over pages in the service response.
    try {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context)
 + '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0) +
 '&' + ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context)) +
 '&cross-company=true';
    } catch (e) {
        url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context) +
 '&' + ODataConnector.maxRows(context) + '&' + ODataConnector.skip(0)  +
 '&cross-company=true';
    }

    //validate URL in logs before it goes out.
    //ai.log.logVerbose('url -->', '' + url);

    var res = ai.https.authorizedRequest(url, method, body, headers);

    //determine if we should proceed.
    if (res.getHttpCode() != '200') {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->', ''
 + url + '; responseBody ' + res.getBody());
        throw 'unable to retrieve data from data service';
    }

    var contents = JSON.parse(res.getBody());

    //the data points to load come from the response's 'value' object.  so
 we iterate over all elements in contents.value
    for (var i = 0; i < contents.value.length; i++) {
        var row = contents.value[i];
        var cells = [];
        for (j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
            var columnId = rowset.getColumns()[j].getId();

            //D365 generates 64-bit integers in some columns.  since AI's
 setSmartParsingEnabled doesn't convert int to string, we simply blanket all
 integers as text, the allow setSmartParsingEnabled to create a 32-bit int
 when applicable.
            if (Number.isInteger(row[columnId]) === true) {
                cells.push('' + row[columnId]);
            } else {
                cells.push(row[columnId]);
            }
        }
        rowset.addRow(cells);
    }
}
customSettings = {
        //data entity to apply filtering against
    LedgerJournalLines: {
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'TransDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getStartDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'TransDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getEndDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
 this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    },
           //data entity to apply filtering against
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    ExchangeRates: {
        filters: [{
            getColName: function() {
                return 'StartDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getStartDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '>=';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }, {
            getColName: function() {
                return 'StartDate';
            },
            getVal: function(context) {
                return config.getEndDate(context, 'yyyy-mm-dd');
            },
            getOperator: function() {
                var operator = '<';
                return ODataConnector.operationMap(operator);
            }
        }],
        getFilters: function(context) {
            var f = [];
            for (var i = 0; i < this.filters.length; i++) {
                f.push(this.filters[i].getColName() +
 this.filters[i].getOperator() + this.filters[i].getVal(context));
            }
            return f;
        }
    }
};

/******************

Import Data

******************/

function importData(context) {
    const rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    const tableId = rowset.getTableId();


    //get dataService specific base values
    const body = dataService.body(context);
    const headers = dataService.headers(context);
    const method = dataService.method(context);
    let url = '';

    //request initializations;
    const pageSize = 10000;
    let offset = 0;
    let count = 10000;
    let res;
    let contents;

    //pageSize == count by design, but the loop changes count after looking
 at the response size.
    while (count == pageSize) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        //when there's a custom setting defined, use it.  otherwise, simply
 iterate over pages in the service response.
        try {
            url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context)
 + '&' + ODataConnector.limit(pageSize) + '&' + ODataConnector.skip(offset)
 + '&' + ODataConnector.filter(customSettings[tableId].getFilters(context))
 + '&cross-company=true';
        } catch (e) {
            url = dataService.url(context) + ODataConnector.select(context)
 + '&' + ODataConnector.limit(pageSize) + '&' + ODataConnector.skip(offset)
 + '&cross-company=true';
        }

        //validate URL in logs before it goes out.
        ai.log.logVerbose('url -->', '' + url);

        res = ai.https.authorizedRequest(url, method, body, headers);

        if (res.getHttpCode() != '200') {
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 'URL: ' + url);
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 'HTTP Code: ' + res.getHttpCode());
            ai.log.logError('unable to retrieve data from data service -->',
 'Response: ' + res.getBody());
            throw 'unable to retrieve data from data service';
        }

        contents = JSON.parse(res.getBody());

        for (let i = 0; i < contents.value.length; i++) {
            let row = contents.value[i];
            let cells = [];
            for (let j = 0; j < rowset.getColumns().length; j++) {
                let columnId = rowset.getColumns()[j].getId();

                //D365 generates 64-bit integers in some columns.  since
 AI's setSmartParsingEnabled doesn't convert int to string, we simply
 blanket all integers as text, the allow setSmartParsingEnabled to create a
 32-bit int when applicable.
                if (Number.isInteger(row[columnId]) === true) {
                    cells.push('' + row[columnId]);
                } else if(columnId.indexOf('dataAreaId') > -1 ||
 columnId.indexOf('DataAreaId') > -1) {
                    //AI has case-sensitive join requirements, so we force
 one very common "key" column to always be one case.
                    cells.push(row[columnId].toUpperCase());
                }
                else {
                    cells.push(row[columnId]);
                }
            }
            rowset.addRow(cells);
        }

        //increment page to read, change count to potentially break loop.
        offset = offset + pageSize;
        count = contents.value.length;
    }
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

참조*: CCDS 스크립트 예 Plex Classic*

Plex Classic 샘플 스크립트

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

Adaptive Planning은 JavaScript 개발자가 시작하는 데 도움이 되는 CCDS 시작 스크립트 템플릿을 제공합니다. 모든 시작 스크립트에는 Adaptive Planning 필수 함수에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

- 연결 테스트
- 구조 가져오기
- 데이터 가져오기

```
const ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
        //note how constructions from the old Plex.DataSources object have
 migrated to the static definition.
        //this is due to losing a dynamic metadata builder with the UX DS
 API.

        {
            name : "7241", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
 DS key
            displayName : "Item Usages Get UX",
            columns : [
                {name : "Usage_Date", displayName : "Usage_Date", type:
 "datetime"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Quantity", displayName : "Quantity", type:
 "float"},
                {name : "Location", displayName : "Location"},
                {name : "Cost", displayName : "Cost", type: "float"},
                {name : "Unit", displayName : "Unit"},
                {name : "Used_By_Name", displayName : "Used_By_Name"},
                {name : "Approved_By_Name", displayName :
 "Approved_By_Name"},
                {name : "Note", displayName : "Note"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Transaction_Type", displayName :
 "Transaction_Type"},
                {name : "Job_No", displayName : "Job_No"},
                {name : "Average_Cost", displayName : "Average_Cost", type :
 "float"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type: "int"},
                {name : "Journal_Link", displayName : "Journal_Link", type :
 "int"},
                {name : "Postable", displayName : "Postable", type: "int"},
                {name : "Standard_Cost", displayName : "Standard_Cost",
 type: "float"},
                {name : "Item_Usage_Key", displayName : "Item_Usage_Key",
 type: "int"},
                {name : "Check_In", displayName : "Check_In", type: "int"},
                {name : "Checkout", displayName : "Checkout", type: "int"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Account_No", displayName : "Account_No"},
                {name : "Accounting_Job_No", displayName :
 "Accounting_Job_No"},
                {name : "Equipment_ID", displayName : "Equipment_ID"},
                {name : "Tool_Set_No", displayName : "Tool_Set_No"},
                {name : "Department_Code", displayName : "Department_Code"},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                {name : "Supplier_Cost", displayName : "Supplier_Cost",
 type: "float"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
 getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        },

        {
            name : "2968", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
 DS key
            displayName : "PO releases Due UX",
            columns : [
                {name : "PO_Key", displayName : "PO_Key", type: "int"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"},
                {name : "Supplier_No", displayName : "Supplier_No", type :
 "int"},
                {name : "PO_Ship_To", displayName : "PO_Ship_To"},
                {name : "PO_Ship_Via", displayName : "PO_Ship_Via"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Name", displayName : "Name"},
                {name : "Line_Item_No", displayName : "Line_Item_No", type :
 "int"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Part_Key", displayName : "Part_Key", type : "int"},
                {name : "Material_Key", displayName : "Material_Key", type :
 "int"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type : "int"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Part_Name", displayName : "Part_Name"},
                {name : "Revision", displayName : "Revision"},
                {name : "Material_Code", displayName : "Material_Code"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Due_Date", displayName : "Due_Date", type:
 "datetime"},
                {name : "On_Order", displayName : "On_Order", type:
 "float"},
                {name : "Received", displayName : "Received", type:
 "float"},
                {name : "Standard_Pack", displayName : "Standard_Pack",
 type: "float"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
 getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        }
    ]
};


/******************

Test Connection

******************/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
function testConnection(context) {
    ai.log.logInfo('Plex exposes no "login" API, so the test is trivially
 true.', 'Import Structure to test access against applicable data sources');
    return true;
}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    //structure flow was completely revamped for static definiton processes.
    //it behaves much more like file cabinet solutions now.
    const addColumn = function(table, column, order) {
        let recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    const builder = context.getStructureBuilder();

    for (let i in ExternalMetadataDefinition.Tables) {
        let externalTable = ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        let table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (let j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}


/******************
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
Import Data

******************/
function importData(context) {
    //made addRows a function to "hide" some of the nested loops for easier
 reading.
    const addRows = function(rowset, rows) {
        for (let y = 0; y < rows.length; y++) {
            let row = rows[y];
            let cells = [];
            for (let x = 0; x < rowset.getColumns().length; x++) {
                let column = rowset.getColumns()[x];
                let columnIndex = column.getDisplayOrder()-1;

                cells.push(row[columnIndex]);
            }
            rowset.addRow(cells);
        }
    };

    const getAuthHeader = function(dataSource, pcn) {
        let username = dataSource.getSetting(pcn + ' Username').getValue();
        let password = dataSource.getSetting(pcn + ' Password').getValue();
        let auth = {
            'Authorization': 'Basic ' + ai.util.encodeBase64(username + ':'
 + password, '')
        };
        return auth;
    };

    //regular initializations; nothing special.
    const dataSource = context.getDataSource();
    let rowset = context.getRowset(); //var as rowset intrinsically gets
 modified one line down.  everything else is constant for a script flow.
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    const rowsetId = rowset.getTableId();

    //replacing the old, static URL with one that dynamically updates based
 on the UX DS Key (when it's captured as the rowset name)
    const url = 'https://cloud.plex.com/api/datasources/' + rowsetId + '/
execute';

    //this process still needs some metadata configuration for support.  we
 get it from the ExternalMetadataDefiniton object here.
    const internalScriptIndex = getInternalScriptIndex(rowsetId);

    //build the array of PCNs to loop over by user input.
    const pcnList = dataSource.getSetting("Plex
 PCNs").getValue().split(',');

    for (let i = 0; i < pcnList.length; i++) {

        let pcn = pcnList[i];
        let headers = getAuthHeader(dataSource, pcn);
        let inputList =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i].getInputList(dataSource);

        for (let j = 0; j < inputList.length; j++) {

            let bodyObj = {};
            bodyObj.inputs = inputList[j];

            let body = JSON.stringify(bodyObj);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            let response = ai.https.request(url, 'POST', body, headers);
            let rows = JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rows;

            //consider adding a variable to assess rowLimitExceeded.
            //JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rowLimitExceeded
            //i won't say it should throw the script, but that's dealer's
 choice.

            addRows(rowset, rows);
        }
    }
}

//used to get the metadata definition object's index associated with a
 specific Plex key.
function getInternalScriptIndex(dataSourceKey) {
    var scriptIndex;
    for (var i = 0; i < ExternalMetadataDefinition.Tables.length; i++) {
        if (ExternalMetadataDefinition.Tables[i].name == dataSourceKey) {
            scriptIndex = i;
            break;
        }
    }
    return scriptIndex;
}

//given Plex structures, getMonthCount and convertToYYYYMM likely still have
 merit.
function getMonthCount(date1, date2) {
    var date1Year = date1.getFullYear();
    var date2Year = date2.getFullYear();
    var date1Month = date1.getMonth();
    var date2Month = date2.getMonth();

    return (date2Month + 12 * date2Year) - (date1Month + 12 * date1Year);
}

function convertToYYYYMM(date) {
    var period = '';
    if (date.getMonth() + 1 < 10) {
        period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() + 1);
    } else {
        period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() + 1);
    }
    return period;
}
```

참조: *CCDS 스크립트 예 Plex UX*

Plex UX 샘플 스크립트

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

Adaptive Planning은 JavaScript 개발자가 시작하는 데 도움이 되는 CCDS 시작 스크립트 템플릿을 제공합니다. 모든 시작 스크립트에는 Adaptive Planning 필수 함수에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

- 연결 테스트
- 구조 가져오기
- 데이터 가져오기

```
const ExternalMetadataDefinition = {
    Tables : [
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        //note how constructions from the old Plex.DataSources object have
migrated to the static definition.
        //this is due to losing a dynamic metadata builder with the UX DS
API.

        {
            name : "7241", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
DS key
            displayName : "Item Usages Get UX",
            columns : [
                {name : "Usage_Date", displayName : "Usage_Date", type:
"datetime"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Quantity", displayName : "Quantity", type:
"float"},
                {name : "Location", displayName : "Location"},
                {name : "Cost", displayName : "Cost", type: "float"},
                {name : "Unit", displayName : "Unit"},
                {name : "Used_By_Name", displayName : "Used_By_Name"},
                {name : "Approved_By_Name", displayName :
"Approved_By_Name"},
                {name : "Note", displayName : "Note"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Transaction_Type", displayName :
"Transaction_Type"},
                {name : "Job_No", displayName : "Job_No"},
                {name : "Average_Cost", displayName : "Average_Cost", type :
"float"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type: "int"},
                {name : "Journal_Link", displayName : "Journal_Link", type :
"int"},
                {name : "Postable", displayName : "Postable", type: "int"},
                {name : "Standard_Cost", displayName : "Standard_Cost",
type: "float"},
                {name : "Item_Usage_Key", displayName : "Item_Usage_Key",
type: "int"},
                {name : "Check_In", displayName : "Check_In", type: "int"},
                {name : "Checkout", displayName : "Checkout", type: "int"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Account_No", displayName : "Account_No"},
                {name : "Accounting_Job_No", displayName :
"Accounting_Job_No"},
                {name : "Equipment_ID", displayName : "Equipment_ID"},
                {name : "Tool_Set_No", displayName : "Tool_Set_No"},
                {name : "Department_Code", displayName : "Department_Code"},
                {name : "Supplier_Cost", displayName : "Supplier_Cost",
type: "float"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        },

        {
            name : "2968", //this lands in the URL.  make sure it's the UX
DS key
            displayName : "PO releases Due UX",
            columns : [
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                {name : "PO_Key", displayName : "PO_Key", type: "int"},
                {name : "PO_No", displayName : "PO_No"},
                {name : "Supplier_No", displayName : "Supplier_No", type :
 "int"},
                {name : "PO_Ship_To", displayName : "PO_Ship_To"},
                {name : "PO_Ship_Via", displayName : "PO_Ship_Via"},
                {name : "Supplier_Code", displayName : "Supplier_Code"},
                {name : "Name", displayName : "Name"},
                {name : "Line_Item_No", displayName : "Line_Item_No", type :
 "int"},
                {name : "Description", displayName : "Description"},
                {name : "Part_Key", displayName : "Part_Key", type : "int"},
                {name : "Material_Key", displayName : "Material_Key", type :
 "int"},
                {name : "Item_Key", displayName : "Item_Key", type : "int"},
                {name : "Part_No", displayName : "Part_No"},
                {name : "Part_Name", displayName : "Part_Name"},
                {name : "Revision", displayName : "Revision"},
                {name : "Material_Code", displayName : "Material_Code"},
                {name : "Item_No", displayName : "Item_No"},
                {name : "Due_Date", displayName : "Due_Date", type:
 "datetime"},
                {name : "On_Order", displayName : "On_Order", type:
 "float"},
                {name : "Received", displayName : "Received", type:
 "float"},
                {name : "Standard_Pack", displayName : "Standard_Pack",
 type: "float"}
            ],
            //this was originally two functions: getParameterNameList and
 getParameterValueList.
            getInputList : function(dataSource) {
                //`inputs` should result in an array of objects.
                let inputs = [{}];
                return inputs;
            }
        }
    ]
};


/******************

Test Connection

******************/
function testConnection(context) {
    ai.log.logInfo('Plex exposes no "login" API, so the test is trivially
 true.', 'Import Structure to test access against applicable data sources');
    return true;
}


/******************

Import Structure

******************/
function importStructure(context) {

    //structure flow was completely revamped for static definition
 processes.
    //it behaves much more like file cabinet solutions now.
    const addColumn = function(table, column, order) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        let recordColumn = table.addColumn(column.name);
        recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
        switch (column.type) {
            case "text":
                recordColumn.setTextColumnType(column.length);
                break;
            case "int":
                recordColumn.setIntegerColumnType();
                break;
            case "float":
                recordColumn.setFloatColumnType();
                break;
            case "boolean":
                recordColumn.setBooleanColumnType();
                break;
            case "datetime":
                recordColumn.setDateTimeColumnType();
                break;
            default:
                recordColumn.setTextColumnType(200);
                break;
        }
        recordColumn.setDisplayOrder(order);
        recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
        recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
        recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
        recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType ||
 "String");
    };

    const builder = context.getStructureBuilder();

    for (let i in ExternalMetadataDefinition.Tables) {
        let externalTable = ExternalMetadataDefinition.Tables[i];
        let table = builder.addTable(externalTable.name);
        table.setDisplayName(externalTable.displayName);

        for (let j = 0; j < externalTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, externalTable.columns[j], j + 1);
        }
    }
}


/******************

Import Data

******************/
function importData(context) {
    //made addRows a function to "hide" some of the nested loops for easier
 reading.
    const addRows = function(rowset, rows) {
        for (let y = 0; y < rows.length; y++) {
            let row = rows[y];
            let cells = [];
            for (let x = 0; x < rowset.getColumns().length; x++) {
                let column = rowset.getColumns()[x];
                let columnIndex = column.getDisplayOrder()-1;

                cells.push(row[columnIndex]);
            }
            rowset.addRow(cells);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        }
    };

    const getAuthHeader = function(dataSource, pcn) {
        let username = dataSource.getSetting(pcn + ' Username').getValue();
        let password = dataSource.getSetting(pcn + ' Password').getValue();
        let auth = {
            'Authorization': 'Basic ' + ai.util.encodeBase64(username + ':'
 + password, '')
        };
        return auth;
    };

    //regular initializations; nothing special.
    const dataSource = context.getDataSource();
    let rowset = context.getRowset(); //var as rowset intrinsically gets
 modified one line down.  everything else is constant for a script flow.
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    const rowsetId = rowset.getTableId();

    //replacing the old, static URL with one that dynamically updates based
 on the UX DS Key (when it's captured as the rowset name)
    const url = 'https://cloud.plex.com/api/datasources/' + rowsetId + '/
execute';

    //this process still needs some metadata configuration for support.  we
 get it from the ExternalMetadataDefiniton object here.
    const internalScriptIndex = getInternalScriptIndex(rowsetId);

    //build the array of PCNs to loop over by user input.
    const pcnList = dataSource.getSetting("Plex
 PCNs").getValue().split(',');

    for (let i = 0; i < pcnList.length; i++) {

        let pcn = pcnList[i];
        let headers = getAuthHeader(dataSource, pcn);
        let inputList =
 ExternalMetadataDefinition.Tables[i].getInputList(dataSource);

        for (let j = 0; j < inputList.length; j++) {

            let bodyObj = {};
            bodyObj.inputs = inputList[j];

            let body = JSON.stringify(bodyObj);

            let response = ai.https.request(url, 'POST', body, headers);
            let rows = JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rows;

            //consider adding a variable to assess rowLimitExceeded.
            //JSON.parse(response.getBody()).tables[0].rowLimitExceeded
            //i won't say it should throw the script, but that's dealer's
 choice.

            addRows(rowset, rows);
        }
    }
}

//used to get the metadata definition object's index associated with a
 specific Plex key.
function getInternalScriptIndex(dataSourceKey) {
    var scriptIndex;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    for (var i = 0; i < ExternalMetadataDefinition.Tables.length; i++) {
        if (ExternalMetadataDefinition.Tables[i].name == dataSourceKey) {
            scriptIndex = i;
            break;
        }
    }
    return scriptIndex;
}

//given Plex structures, getMonthCount and convertToYYYYMM likely still have
 merit.
function getMonthCount(date1, date2) {
    var date1Year = date1.getFullYear();
    var date2Year = date2.getFullYear();
    var date1Month = date1.getMonth();
    var date2Month = date2.getMonth();

    return (date2Month + 12 * date2Year) - (date1Month + 12 * date1Year);
}

function convertToYYYYMM(date) {
    var period = '';
    if (date.getMonth() + 1 < 10) {
        period += date.getFullYear() + '0' + (date.getMonth() + 1);
    } else {
        period += date.getFullYear() + '' + (date.getMonth() + 1);
    }
    return period;
}
```

참조*: CCDS* 스크립트 예 *SAGE Intacct*

참조: CCDS 스크립트 예 SAGE Intacct

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

Adaptive Planning은 JavaScript 개발자가 시작하는 데 도움이 되는 CCDS 시작 스크립트 템플릿을 제공합니다. 모든 시작 스크립트에는 Adaptive Planning 필수 함수에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

- 연결 테스트
- 구조 가져오기
- 데이터 가져오기

이 SAGE Intacct 예에는 여러 파일이 포함되어 있습니다. 각 블록에서 코드 블록을 복사하여 CCDS 내에 별도의 스크립트로 저장합니다.

- testConnection 페이지 1807
- getIntacctSessionID 페이지 1806
- importStructure 페이지 1809
- importData 페이지 1815
- supportingFunctions 페이지 1835
- sendAndGetXML_Intacct 페이지 1808

:

getIntacctSessionID

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

아래 코드블록을 SAGE Intacct CCDS에 스크립트로 저장하고 이름을 getIntacctSessionID로 지정합니다.

```
function getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms) {
   //get a session id to use for subsequent api calls

   var xmlSessionIDRequest = '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><request><control><senderid>' + intacctRequestParms.senderId +'</senderid>'
   + '<password>' + intacctRequestParms.senderPassword + '</
password><controlid>' + intacctRequestParms.control_controlid +'</
controlid><uniqueid>' + intacctRequestParms.control_uniqueid + '</uniqueid>'
   + '<dtdversion>' + intacctRequestParms.control_dtdversion + '</
dtdversion></control>'
   + '<operation>  <authentication>'
   + '<login><userid>' + intacctRequestParms.userID + '</userid><companyid>'
 + intacctRequestParms.companyId + '</companyid><password>' +
 intacctRequestParms.userPassword + '</password>';

   //clientId and locationId are optional
   if (intacctRequestParms.clientId !== null &&
 intacctRequestParms.clientId.trim() !== '' ) xmlSessionIDRequest +=
 '<clientid>' + intacctRequestParms.clientId + '</clientid>';
   if (intacctRequestParms.locationId !== null &&
 intacctRequestParms.locationId.trim() !== '' ) xmlSessionIDRequest +=
 '<locationid>' + intacctRequestParms.locationId + '</locationid>';

   xmlSessionIDRequest += '</login></authentication>'
   + '<content><function controlid="' +
 intacctRequestParms.control_controlid + 'XXX"><getAPISession/></function></
content></operation></request>';

   //send XML request and get response
   var xmlSessionIDResponse =
 sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,xmlSessionIDRequest);

   if (xmlSessionIDResponse )  {
       //we've already checked for success so now need to extract the
 session id
       //note, this uses the older xml parser.  This parser works fine with
 smaller payloads but is not recommended for larger ones
       var parser = ai.xml.createParser();
       var xmlDoc = parser.parse(xmlSessionIDResponse.toString());
       var apiEl =
 xmlDoc.getRootElement().getChildElement('operation').getChildElement('result').getChild
       var sessionid = apiEl.getChildElement('sessionid').getText();
       var endpoint = apiEl.getChildElement('endpoint').getText();
       //var location = apiEl.getChildElement('locationid').getText();
       return {'sessionId': sessionid, 'endpoint': endpoint};
   } else {
       //session id not found
       return false;
   }
}
```

testConnection

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

아래 코드블록을 SAGE Intacct CCDS에 스크립트로 저장하고 이름을 testConnection으로 지정합니다.

```
function testConnection(context) {
   //Get values from designer settings, and set other variables needed for
 Intacct API calls
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var dataSource = context.getDataSource();
   var userID = dataSource.getSetting('Intacct UserID').getValue();
   var userPassword = dataSource.getSetting('Intacct Password').getValue();
   var companyId = dataSource.getSetting('Company ID').getValue();
   var senderId = dataSource.getSetting('Sender ID').getValue();
   var senderPassword = dataSource.getSetting('Sender Password').getValue();
   var intacctURL =  dataSource.getSetting('Intacct URL').getValue();

   var authenticationRequest = '<request><control><senderid>' + senderId +
 '</senderid><password>' + senderPassword + '</password>'
       + '<controlid>AdaptiveTestConnection</controlid><dtdversion>3.0</
dtdversion></control>'
       + '<operation><authentication><login><userid>' + userID + '</
userid><companyid>' + companyId + '</companyid>'
       + '<password>' + userPassword + '</password></login></
authentication></operation></request>';

   var result = sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,authenticationRequest);
   return result !== false;    //result is an object or false, need to
 return a boolean value

}
```

sendAndGetXML_Intacct

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

아래 코드블록을 SAGE Intacct CCDS에 스크립트로 저장하고 이름을 sendAndGetXML_Intacct로 지정합니다.

```
function sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,strXMLRequest) {
   //Make the request to Intacct and look for errors in the result
   //The actual request is in strXMLRequest in fully formed XML
   //If no errors found then return the body of the response to the caller,
 otherwise return false.
   //The caller is responsible for checking the response and parsing out the
 payload.

   //Create a https request to send to Intacct API
   var url = intacctURL;
   var method = 'POST';
   var body = strXMLRequest;
   var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };
   var response, responseBody;

   //Send request and receive response
   try {
       response = ai.https.request(url, method, body, headers);
   } catch(e) {
       //catastrophic failure
       ai.log.logError('Intacct Request Failed','Intacct request failed.
 Error: ' + e + ' req: ' + body);
       return false;
   }

   //verify a good http return code
   var httpCode = response.getHttpCode();
   if (httpCode != '200') {
       ai.log.logError('Intacct Request Failed','Intacct request failed.
 Http response code: ' + httpCode);
       return false;
   }
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   return response.getBody();

}
```

importStructure

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

아래 코드블록을 SAGE Intacct CCDS에 스크립트로 저장하고 이름을 importStructure로 지정합니다.

```
/** Import Structure function to be used for CCDS Intacct Data Source */
function importStructure(context) {

   //tables to create for readByQuery processing
   var tablesArray =
 ["GLDETAIL","CLASS","DEPARTMENT","GLACCOUNT","GLENTRY","ITEM","LOCATION","PROJECT","EMP
   //some of the other tables available:
   //"BUDGETHEADER", "TRXCURRENCIES","GLACCOUNTBALANCE","REPORTINGPERIOND"

  //Get values from designer settings, and set other variables needed for
 Intacct API calls
   var dataSource = context.getDataSource();

   var intacctRequestParms =  getintacctRequestParms(dataSource);
   var intacctGLRequestParms = getintacctGLRequestParms(dataSource);

   var intacctURL = dataSource.getSetting('Intacct URL').getValue();


   var sessionAndEndpoint =
 getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms);
//    var sessionAndEndpoint = getIntacctSessionID(intacctRequestParms);
   if (!sessionAndEndpoint)    {
       ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request to Intacct
 failed.  See log for additional messages.');
       return;
   }
   //extract session id and new url from response
   var operation_sessionid = sessionAndEndpoint.sessionId;
   intacctURL = sessionAndEndpoint.endpoint;

   var builder = context.getStructureBuilder();
ai.log.logInfo('checkpoint -2')    ;

   for (tablesIndex = 0; tablesIndex < tablesArray.length; tablesIndex++) {

       //build Intacct request for table details
       var xmlRequest = '<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?
><request><control><senderid>' + intacctRequestParms.senderId +'</senderid>'
           + '<password>' + intacctRequestParms.senderPassword + '</
password><controlid>' + intacctRequestParms.control_controlid +'</
controlid><uniqueid>' + intacctRequestParms.control_uniqueid + '</uniqueid>'
           + '<dtdversion>' + intacctRequestParms.control_dtdversion + '</
dtdversion></control>'
           + '<operation><authentication><sessionid>' + operation_sessionid
 + '</sessionid></authentication>'
           + '<content><function controlid="' +
 intacctRequestParms.control_controlid +'"><inspect detail="1">'
           + '<object>' + tablesArray[tablesIndex] + '</object></inspect></
function></content></operation></request>';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      //send XML request and get response
      var xmlResponseString = sendAndGetXML_Intacct(intacctURL,xmlRequest);
      if (!xmlResponseString)    {
          ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request to Intacct
 failed.  See log for additional messages.');
          return;
      }

      //parse XML response and populate CCDS tables

 parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail(xmlResponseString,
 tablesArray[tablesIndex], builder);
  }

  //Build GL Balances table
  //Data for this table is gathered via the get_accountbalancesbydimensions
 api call.  The output from this call varies depending on the dimensions
 included.
  //The output structure cannot be determined from an "inspect" call the
 way the other tables are, so the structure is defined here, and all built-
in dimensions are included.
  //
  //  notes:  dataTypeIntacct is the type in Intacct, and the staging table
 column will be compatible.
  //          column order doesn't matter.  The data is saved into staging
 by the columnName.  The columns will be displayed in alphabetical order.
  //
  var table = builder.addTable('GL Balances');

  var glBalancesTable = [
      {columnName:'periodstartdate',dataTypeIntacct:
 'datetime',displayName: 'periodstartdate'},
      {columnName:'glaccountno',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'glaccountno'},
      {columnName:'startbalance',dataTypeIntacct: 'number',displayName:
 'startbalance'},
      {columnName:'periodbalance',dataTypeIntacct: 'number',displayName:
 'periodbalance'},
      {columnName:'endbalance',dataTypeIntacct: 'number',displayName:
 'endbalance'},
      {columnName:'currency',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'currency'},
      {columnName:'locationid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'locationid'},
      {columnName:'locationname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'locationname'},
      {columnName:'departmentid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'departmentid'},
      {columnName:'departmentname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'departmentname'},
      {columnName:'projectid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'projectid'},
      {columnName:'projectname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'projectname'},
      {columnName:'customerid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'customerid'},
      {columnName:'customername',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'customername'},
      {columnName:'vendorid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'vendorid'},
      {columnName:'vendorname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
 'vendorname'},
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
      {columnName:'employeeid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'employeeid'},
      {columnName:'employeename',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'employeename'},
      {columnName:'itemid',dataTypeIntacct: 'text',displayName: 'itemid'},
      {columnName:'itemname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'itemname'},
      {columnName:'classid',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'classid'},
      {columnName:'classname',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'classname'},
      {columnName:'reportingbook',dataTypeIntacct: 'text',displayName:
'reportingbook'}
  ];


  //check to see if any user defined dimensions are specified, if so, then
add them to the table
  if (intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions !== null &&
intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions.trim() !== '') {
      let uud = intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions.split(',');
      for (let i=0; i<uud.length; i++) {
          let newCol = {columnName:uud[i].trim(),dataTypeIntacct:
'text',displayName: uud[i].trim()};
          glBalancesTable.push(newCol);
      }
  }

  //add the columns to the table
  for (var iCol=0; iCol < glBalancesTable.length; iCol++) {

addTableColumn(table,iCol,glBalancesTable[iCol].columnName,glBalancesTable[iCol].dataTy
  }

  return;

  //end main line

  /***
   *
   * Helper functions
   *
   ***/

  /** Parse XML response for tabe columns and populate CCDS
   * @param {string} responseXML - string representation of XML response to
parse for table columns
   * @apram {string} strTableName - name of table to create and add columns
to
   * @return {string} authenticationStatus - 'success' or 'failure'
  */
  function
parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail(inspectResponseXML,
strTableName, tableBuilder) {

      try {
          var parser = ai.xml.createParser();
          var xmlDoc = parser.parse(inspectResponseXML);

          var docType = ai.xml.createDocType('<!DOCTYPE html PUBLIC "-//
W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
strict.dtd">');
          xmlDoc.setDOCTYPE(docType);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            var rootElement = xmlDoc.getRootElement();
            var operationElement = rootElement.getChildElement('operation');
            var resultElement = operationElement.getChildElement('result');
            var dataElement = resultElement.getChildElement('data');
            var typeElement = dataElement.getChildElement('Type');
            var FieldsElement = typeElement.getChildElement('Fields');
            var columnsElementArray =
 FieldsElement.getChildElements('Field');

            //add table
              var table = tableBuilder.addTable(strTableName);

            var numColumns = columnsElementArray.length;
            //get details for each column and add columns to table
            for (var iCol=0; iCol < numColumns; iCol++) {

                if (strTableName.toUpperCase() == 'REPORTINGPERIOD') {
                    //a field "RECORD#" is found in the meta data, but in
 the data import request we think the column name is actually RECORD, which
 causes a data query to fail with an unhelpful error message, so skip adding
 it to the table.  We don't need it.
                    if
 (columnsElementArray[iCol].getChildElement('Name').getText() == 'RECORD#')
 {
//                        ai.log.logInfo('skipping column RECORD from table
 REPORTINGPERIOD');
                        continue;
                    }
                }

                //get elements
                var nameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('Name');
                var columnName = nameElement.getText();
//                ai.log.logInfo('DEBUG', 'column = ' + columnName);

/* not used
                var groupNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('GroupName');
                var columnGroupName = groupNameElement.getText();

                var dataNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('dataName');
                var columnDataName = dataNameElement.getText();

                //get isRequired
                var isRequiredElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('isRequired');
                var isRequired = isRequiredElement == 'true';

                //get isReadOnly
                var isReadOnlyElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('isReadOnly');
                var isReadOnly = isReadOnlyElement == 'true';
*/
                var externalDataNameElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('externalDataName');
                var dataTypeIntacct = externalDataNameElement.getText();


                var maxLengthElement =
 columnsElementArray[iCol].getChildElement('maxLength');
                var maxLength = maxLengthElement.getText();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
              //var displayNameElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('Name');
              var displayNameElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('DisplayLabel');
              var displayName = displayNameElement.getText();

              var columnDescriptionElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('Description');
              var columnDescription = columnDescriptionElement.getText();

              var columnIdElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('id');
              var columnId = columnIdElement.getText();


              //get relationship if it exists
              var columnRelationshipElement =
columnsElementArray[iCol].getChildElement('relationship');

              if (columnRelationshipElement === undefined) {
                  //create table column only if it's not a primary/foreign
key

addTableColumn(table,iCol,columnName,dataTypeIntacct,displayName,maxLength);
              }

        } // end for

      } catch (exception) {
          throw('EXCEPTION  ' + ' Exception from
parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail:  ' + exception + '.
 Table = ' + strTableName);
      }


  }   //end parseXMLResponseAndBuildTable_IntacctInspectWithDetail


  function
addTableColumn(table,iCol,columnName,dataTypeIntacct,displayName,maxLength)
{
      var recordColumn = table.addColumn(columnName);
      //check column type and set dataType
      switch (dataTypeIntacct) {
          case "integer":
                  recordColumn.setIntegerColumnType();
                  recordColumn.setDisplayName(displayName);
                  recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                  //recordColumn.setIsMandatoryForImport(cIsMandatory);
 //in wiki not sample script
                  recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                  recordColumn.setIncludeInKey(false);
                  recordColumn.setRemoteColumnType("integer");    //in wiki
not sample script
                  recordColumn.setNonFilterable(false);
                  break;
          case "string":
                  recordColumn.setTextColumnType(maxLength);
                  recordColumn.setDisplayName(displayName);
                  recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                  //recordColumn.setIsMandatoryForImport(cIncludeImports);
 //in wiki not sample script
                  recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                  recordColumn.setIncludeInKey(false);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                    recordColumn.setRemoteColumnType("string");    //in wiki
 not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
            case "date":
                    recordColumn.setDateTimeColumnType();
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    // recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
  //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("date");    //in wiki
 not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
            case "datetime":
                    recordColumn.setDateTimeColumnType();
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    // recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
  //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("datetime");    //in
 wiki not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
            case "boolean":
//                     recordColumn.setBooleanColumnType();
                    recordColumn.setTextColumnType(maxLength);  //forcing to
 text type.  In GLDetail values are "T" or "F", which breaks loading staging
 if this is a boolean type field
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    //recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
  //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("boolean");    //in wiki
 not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
            case "number":
                    recordColumn.setFloatColumnType();
                    recordColumn.setDisplayName(displayName);
                    recordColumn.setDisplayOrder(iCol);
                    //recordColumn.setIsMandatoryForImports(cIsMandatory);
  //in wiki not sample script
                    recordColumn.setIncludeByDefault(true);
                    recordColumn.setIncludeInKey(false);
                    recordColumn.setRemoteColumnType("number");    //in wiki
 not sample script
                    recordColumn.setNonFilterable(false);
                    break;
            default:
                    ai.log.logInfo("DEBUG", "Intacct Data Type: " +
 dataTypeIntacct);
                    break;
          } //switch

     }   //end addTableColumn

}   //end importStructure
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

importData

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

아래 코드블록을 SAGE Intacct CCDS에 스크립트로 저장하고 이름을 importData로 지정합니다.

```
function importData(context)
{

/***
*
* Extract data from Sage Intacct
*
* This code uses the Intacct API (https://developer.intacct.com/api/) to
 extract General Ledger balances and details,
* and also several other tables that may hold data of interest.
*
* The extracts break out into two basic types: GL data, which requires
 reporting book and period parameters, and other data,
* which does not.
*
* The staging tables are mostly defined by querying Intacct and replicating
 the table structure in Adaptive.  The one exception
* is the GL Balances table.  That table is not a replica of a table in
 Intacct so the layout has to be explicitly defined.
*
* Data in Intacct is organized in "reporting books", with "Accrual" being
 the default but others are common.  Data has to be extracted
* one reporting book at a time.  The main extract loop for GL data loops
 first over all reporting books, and within that loop over
* all requested periods.
*
* There may also be user defined dimensions.  The paramater "User Defined
 Dimensions (comma separated)" holds the names of any user defined
 dimensions you wish to include.
* Once the list has been added, or updated, in the parameter, you must run
 "import structure" to build the staging tables to hold the
* user defined dimension information.  The extract itself will automatically
 include the user defined dimensions.
*
* Programming note:
* Responses from Intacct are in XML format.  Two different techniques are
 used to parse the XML. For smaller responses the non-streaming parser
 created by ai.xml.createParser() is used.
* Most tables are potentially large, so the streaming SAX parser created by
 ai.xml.sax.createFromUrl() is used instead.
*
***/

   //global settings
   const intacctSessionTimeoutTolerance = 600; //seconds; if session timeout
 is less than this many seconds away get a new session token
   const maxRows = 1000;    //number of rows returned by paged call; 1000 is
 the maximum
   var offset = 0;         //for query calls, incremental steps if more than
 maxRows of data returned

  //Get values from designer settings, and set other variables needed for
 Intacct API calls
   var dataSource = context.getDataSource();
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  //Intacct details
  var intacctRequestParms =  getintacctRequestParms(dataSource);
  var intacctGLRequestParms = getintacctGLRequestParms(dataSource);

  var intacctURL = dataSource.getSetting('Intacct URL').getValue();
  var method = 'POST';
  var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };

  var periodRange = dataSource.getSetting('Period Range');

  //the Adaptive API is called to get start and end dates of the accounting
periods
  var adaptiveUser = dataSource.getSetting('Adaptive User').getValue();
  var adaptivePassword = dataSource.getSetting('Adaptive
Password').getValue();

  /***
   *
   * validate that all required parameters have valid values
   *
   *
   * some paramaters have defaults; set the defaults if there user made no
selection
   *
   **/
  if (intacctGLRequestParms.reportingBooks === null
|| intacctGLRequestParms.reportingBooks.trim() === '')
intacctGLRequestParms.reportingBooks = 'Accrual'; //default
  intacctGLRequestParms.reportingBooks =
intacctGLRequestParms.reportingBooks.toUpperCase();
  if (intacctURL === null || intacctURL.trim() === '') intacctURL =
'https://www.intacct.com/ia/xml/xmlgw.phtml'; //default
  //user could validly specify no dimensions
  //if (intacctGLRequestParms.intacctDimensions ===
null || intacctGLRequestParms.intacctDimensions.trim()
=== '') intacctGLRequestParms.intacctDimensions =
'Location,Department,Project,Customer,Vendor,Employee,Item,Class'; //
default
  if (intacctGLRequestParms.intacctDimensions === null
|| intacctGLRequestParms.intacctDimensions.trim() === '')
ai.log.logVerbose("No dimensions specified","No dimensions were specified
so data will not be split by any dimensions");

  /***
   *
   * other required parameters do not have defaults; report a fatal error
if empty
   *
   ***/
  var missingParms = '';

  function checkIfEmpty(item) {
      //item is a 2 element array; the thing to check, and some text for an
error message
      //missingParms is a string that will contain a list of parameters
that are empty
      if (item[0] === null || item[0].trim() === '') missingParms +=
item[1] + '; ';
  }

  [
      [intacctRequestParms.userID,'Intacct UserID'],
      [intacctRequestParms.userPassword,'Intacct Password'],
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        [intacctRequestParms.companyId, 'Company ID'],
        [intacctRequestParms.senderId,'Sender ID'],
        [intacctRequestParms.senderPassword,'Sender Password'],
        [adaptiveUser,'Adaptive User'],
        [adaptivePassword, 'Adaptive Password']
    ].forEach(checkIfEmpty);

    if (missingParms.length > 0 ) {
        missingParms = missingParms.substring(0, missingParms.length - 2);
   //trim last semicolon and space
        throw('The following required parameter values are empty: ' +
 missingParms);
    }

    var rowsProcessed = 0;
    var extractPeriodRange = {};    //holds start and end day, month, and
 year values from user periodRange parameter

    var requestStart,firstRequestBody,requestEnd,rows,rowsremaining,response;
     //for making api requests to Intacct

    var reportingBook='unknown', reportingPeriodName='unknown',
 reportingPeriodStartDate='unknown', reportingPeriodEndDate='unknown';   //
defined here, needed inside different functions

    // Prepare to extract data from Intacct and load into the staging table
    var rowset = context.getRowset();
    rowset.setSmartParsingEnabled(true);
    var tableId = rowset.getTableId();
    var columns = rowset.getColumns();
    var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);

    //get the session token and new endpoint
    var sessionAndEndpoint =
 getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms);
    if (!sessionAndEndpoint)    {
        ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request to Intacct
 failed.  See log for additional messages.');
        return;
    }
    //extract session id and new url from response
    var operation_sessionid = sessionAndEndpoint.sessionId;
    intacctURL = sessionAndEndpoint.endpoint;

    switch(tableId) {
        /***
         *
         * GL Balances and GLDETAIL require different processing from other
 tables due to the need to loop over reporting books and periods
         *
         ***/

        case 'GL Balances' :
        case 'GLDETAIL' :
            /***
             *
             * Build specific extract requests for these tables.
             *
             * We have to loop over both reporting books and reporting
 periods.
             * The exact syntax for specifying the request varies with the
 table.
             *
             ***/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          //get the specified period range info for the GL balances import
          var reportingPeriodsToImport =
getReportingPeriodsToImport(periodRange);

          /***
           *
           * if there are user defined dimensions, build the clause to
include them in balances request
           * and also need to add them to the groupby list, with a leading
comma to make a syntactily correct list
           *
           ***/
          var userDefinedDimensions='';
          if (intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions !== null &&
intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions !== '') {
              userDefinedDimensions =
intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions.split(',');   //turn into array
          }
          var uddXMLclause='';
          if (userDefinedDimensions.length > 0 ) {
              uddXMLclause = '<userDefinedDimensions>';
              for (let j=0; j<userDefinedDimensions.length; j++ ) {
                  uddXMLclause += '<userDefinedDimension><objectName>' +
userDefinedDimensions[j] + '</objectName></userDefinedDimension>';
              }
              uddXMLclause += '</userDefinedDimensions>';
              userDefinedDimensions = ',' +
userDefinedDimensions.join(',');    // turn back into string, add leading
comma for groupBy clause
          }


          /***
           *
           * Finally, start pulling the data from Intacct
           *
           * ***
           *
           * Iterate over reporting books
           *
           ***/
          var reportingBooksToExport =
intacctGLRequestParms.reportingBooks.split(',');   //put reportingbooks
into an array

          for (reportingBook of reportingBooksToExport) {

              if (reportingBook === null || reportingBook === '') continue;
  //skip blank values
              ai.log.logVerbose('Beginning import for book ' +
reportingBook);

              /***
               *
               * Iterate over reporting periods
               *
               ***/

              for (let i=0; i<reportingPeriodsToImport.length; i++ ) {

                  reportingPeriodStartDate =
reportingPeriodsToImport[i].startDate;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                    reportingPeriodEndDate =
 reportingPeriodsToImport[i].endDate;

                    //build the first part of the request, common for both GL
 Balances and GLDETAIL
                    //this is done inside the loop because the sessionid
 could change
                    var glExportRequest, glExportRequestHeader,
 glExportQuery, glExportRequestFooter;    //query will vary if multiple
 requests are required
                    glExportRequestHeader = '<request><control><senderid>'
 + intacctRequestParms.senderId + '</senderid><password>' +
 intacctRequestParms.senderPassword + '</password><controlid>' +
 intacctRequestParms.control_controlid + '</controlid><dtdversion>' +
 intacctRequestParms.control_dtdversion + '</dtdversion></control>';
                    glExportRequestHeader +=
 '<operation><authentication><sessionid>' + operation_sessionid + '</
sessionid></authentication>';
                    glExportRequestHeader += '<content><function controlid="'
 + intacctRequestParms.control_controlid + '">';

                    switch(tableId) {

                        //the export function is different between the two GL
 tables
                        case 'GL Balances' :

                            glExportQuery =
 '<get_accountbalancesbydimensions>';

                            glExportQuery += '<startdate>' +
 getDateElements(reportingPeriodStartDate) + '</startdate>';
                            glExportQuery += '<enddate>' +
 getDateElements(reportingPeriodEndDate) + '</enddate>';

                                /*  include this inside
 get_accountbalancesbydimensions to limit to an account range
                                <startaccountno>4000</startaccountno> \
                                <endaccountno>4999</endaccountno> \   */

                            glExportQuery += '<reportingbook>' +
 reportingBook + '</reportingbook>';

                            glExportQuery += uddXMLclause;    //user defined
 dimensions, if any

                            glExportQuery += '<groupby>' +
 intacctGLRequestParms.intacctDimensions + userDefinedDimensions + '</
groupby></get_accountbalancesbydimensions>';

                            break;

                        case 'GLDETAIL' :

                            //generate the query block, incorporating the
 offset needed for paging calls
                            glExportQuery = setGLDetailQuery(offset);
                            break;

                        default:
                            throw('FATAL ERROR Attempt to create extract
 request for table ' + tableId);

                    }   //end switch
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                    //close out the request
                    glExportRequestFooter = '</function></content></
operation></request>';

                    //put it all together
                    glExportRequest = glExportRequestHeader + glExportQuery +
 glExportRequestFooter;

                    /***
                     *
                     * Make Intacct call, process results, load staging
                     *
                     ***/

                    response =
 updateStagingFromGLQuery(tableId,rowset,intacctURL,glExportRequest,reportingBook,report
                    if (!response) {
                        ai.log.logError('Intacct Request Error','The request
 to read data from Intacct failed.  See log for additional messages.');
                        break;
                    }
                    numremaining = response.numremaining;

                    //check for more records; if so, increment offset and
 call it again

                    if (tableId =='GLDETAIL' && numremaining !== null &&
 numremaining != '0') {
                        //There are more records for GLDETAIL, need to keep
 calling until we get them all
                        while (numremaining != '0') {
                            offset = offset + parseInt(numremaining);   //
compute where to start with next call

                            //build the query
                            glExportQuery = setGLDetailQuery(offset);
                            glExportRequest = glExportRequestHeader +
 glExportQuery + glExportRequestFooter;    //put it all together

                            /***
                             *
                             * Make Intacct call, process results, load
 staging
                             *
                             ***/

                            response =
 updateStagingFromGLQuery(tableId,rowset,intacctURL,glExportRequest,reportingBook,report
                            if (!response) {
                                ai.log.logError('Intacct Request Error','The
 request to read data from Intacct failed.  See log for additional
 messages.');
                                break;
                            }
                            numremaining = response.numremaining;

                        }
                    }

                }   //end for reporting periods
            }   //end for reporting books

            function setGLDetailQuery(offset) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                /***
                 * internal function to build GLDETAIL query, setting the
 offset appropriately
                 *
                 *
                         <query>
                          <object>GLDETAIL</object>
                          <select>
                            <field>BOOKID</field>
                            <field>ENTRY_DATE</field>
                            <field>ACCOUNTNO</field>
                            <field>AMOUNT</field>
                            <field>TRX_AMOUNT</field>
                          </select>
                          <filter>
                            <and>
                            <equalto>
                              <field>MODULEKEY</field>
                              <value>2.GL</value>
                            </equalto>
                            <equalto>
                              <field>BOOKID</field>
                              <value>ACCRUAL</value>
                            </equalto>
                            <greaterthanorequalto>
                                <field>ENTRY_DATE</field>
                                <value>01/01/2011</value>
                            </greaterthanorequalto>
                            <lessthanorequalto>
                                <field>ENTRY_DATE</field>
                                <value>02/28/2011</value>
                            </lessthanorequalto>
                        </and>
                            </filter>
                        </query>
                 *
                 ***/

                var glExportQuery = '<query><object>GLDETAIL</object>';

                //get columns in staging table
                glExportQuery += '<select>';
                for (var j=0; j<columnRemoteIds.length; j++) {
                    glExportQuery += '<field>'+ columnRemoteIds[j] +'</
field>';
                }
                glExportQuery +='</select>';

                glExportQuery +='<filter><and>';
                glExportQuery +='<equalto><field>MODULEKEY</
field><value>2.GL</value></equalto>';
                glExportQuery +='<equalto><field>BOOKID</field><value>' +
 reportingBook +'</value></equalto>';

                //get start and end date of reporting period
                glExportQuery += '<greaterthanorequalto><field>ENTRY_DATE</
field><value>' + reportingPeriodStartDate + '</value></
greaterthanorequalto>';
                glExportQuery += '<lessthanorequalto><field>ENTRY_DATE</
field><value>' + reportingPeriodEndDate + '</value></lessthanorequalto>';

                glExportQuery += '</and></filter><pagesize>' + maxRows + '</
pagesize><offset>' + offset + '</offset></query>';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                return glExportQuery;

            }   //end setGLDetailQuery

            break;  //end GL Balances

        default:

            /***
             *
             * all other tables, using the readByQuery method
             *
             ***/

            rowsremaining = -1; //intial condition
            while(rowsremaining != 0) {

                /***
                 *
                 * Make Intacct call, process results, load staging
                 *
                 ***/

                //returns {rows,rowsremaining,operation_sessionid,intacctURL}
                response =
intacctReadByQueryRequest(tableId,rowset,intacctRequestParms,maxRows,operation_sessioni


                if (!response) {
                    ai.log.logError('Intacct Request Error','The request to
read data from Intacct failed.  See log for additional messages.');
                    break;
                }

                //set variables from response
                rowsremaining = response.rowsremaining;
                if (response.operation_sessionid !== undefined)
operation_sessionid = response.operation_sessionid;
                if (response.intacctURL !== undefined) intacctURL =
response.intacctURL;

            } //end while

    }   //end table switch

    /***
     *
     *  Internal functions.  These may modify variables that are defined
outside the functions
     *
     ***/

 function
intacctReadByQueryRequest(table,rowset,intacctRequestParms,maxRows,operation_sessionid,
{

      /***
       *
       * returns {rows,rowsremaining,operation_sessionid,intacctURL};
       * return false if any errors in getting the data
       *
       * Read by query request.  If more than maxPages of data is returned
then rowsremaining will be non-zero (for number of rows remaining) and
subsequent calls will be required.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       * rowsremaining is initially set to -1 coming in.
       *
       ***/
      var requestStart, requestQuery, requestEnd;
      var operation_sessionid_internal = operation_sessionid;
      var intacctURL_internal = intacctURL;

       var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);
       var cols = columnRemoteIds.join(",")


       /***
        *
        * Build the read-by-query HTTPS request
        *
        ***/

       //first part of request, authentication etc.
       requestStart = '<request><control><senderid>' +
 intacctRequestParms.senderId + '</senderid><password>' +
 intacctRequestParms.senderPassword + '</password><controlid>' +
 intacctRequestParms.control_controlid + '</controlid><dtdversion>' +
 intacctRequestParms.control_dtdversion + '</dtdversion></control>';
       requestStart += '<operation><authentication><sessionid>' +
 operation_sessionid + '</sessionid></authentication>';
       requestStart += '<content><function controlid="' +
 intacctRequestParms.control_controlid + '">';

       //middle of request, the actual query
       if (rowsremaining == -1) {
           //intial call
           requestQuery = '<readByQuery><object>' + table + '</
object><fields>' + cols + '</fields><query></query><pagesize>' + maxRows +
 '</pagesize><returnFormat>xml</returnFormat></readByQuery>';
       } else {
           //subsequent calls to get remaining rows
           requestQuery = '<readMore><object>' + table + '</object></
readMore>' ;
       }
       //close out the request
       requestEnd = '</function></content></operation></request>';

       //put it all together
       var strXMLRequest = requestStart + requestQuery + requestEnd;

       /***
        *
        * Make the request, load staging
        *
        ***/

       //returns {rowsremaining, sessionTO}
       var response = updateStagingFromReadByQuery(table, rowset,
 intacctURL, strXMLRequest);     //retrieve the rows of data from Intacct,
 push to staging
       if (!response) return false;

       /***
        *
        * Update session id if needed
        *
        ***/

       sessionTO = response.sessionTO;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
      sessionTimeOut = new Date(sessionTO);   //datetime when session
expires

      //intacctSessionTimeoutTolerance is tolerance in seconds, multiply by
1000 to get milliseconds
      //compute how much time is left to expiration, compare with the
tolerance
      var needNewSessionId = (parseInt((sessionTimeOut.getTime() - new
Date().getTime()).toString()) < intacctSessionTimeoutTolerance * 1000)
      if (needNewSessionId) {
          var sessionAndEndpoint =
getIntacctSessionID(intacctURL,intacctRequestParms);
          if (!sessionAndEndpoint)    {
              ai.log.logError('Intacct Request Failed','The request
to Intacct to update the session id failed.  See log for additional
messages.');
              return false;
          }
          //extract session id and new url from response
          operation_sessionid_internal = sessionAndEndpoint.sessionId;
          intacctURL_internal = sessionAndEndpoint.endpoint;
      }

      /**
       *
       * return results
       *
       ***/

      return
{rowsremaining:response.rowsremaining,operation_sessionid:operation_sessionid_internal,

  }    //end intacctReadByQueryRequest


  function getReportingPeriodsToImport(periodRange) {
      /***
       *
       * Get the specified period range info for the GL balances importf
       *
       * Get the period range from Adaptive Time Stratum Settings
       * Use the parameter periodRange to pull all periods that fall
between start and end
       * Return data in Intacct by converting YYYY-MM-DD to MM/DD/YYYY
       * Set Period End Dates to Day-1 (Adaptive period end date is first
day of next month; for Intacct request we want last day of current month)
       *
       ***/
      var periodRangeStartSetting =
periodRange.getValue().getFromPeriodStartDateTime();
      var periodRangeEndSetting =
periodRange.getValue().getToPeriodEndDateTime();

      //extract start and end dates into strings formatted YYYY-MM-DD
      //these will be used to pull exportTime periods

      extractPeriodRangeStartDate =
periodRangeStartSetting.substring(0,10);
      extractPeriodRangeEndDate = periodRangeEndSetting.substring(0,10);

      /***
       *
       * Make Adaptive exportTime call
       *
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
       ***/

      var adaptiveURL = 'https://api.adaptiveplanning.com/api/v39';
      var method = 'POST';
      var xmlBody = '<call method="exportTime"
callerName="IntacctImport">';
      xmlBody += '<credentials login="' + adaptiveUser + '" password="' +
adaptivePassword + '"/></call>';
      var headers = null;
      try {
          response = ai.https.request(adaptiveURL, method, xmlBody,
headers);
      } catch(e) {
          //Catch catastrophic failure
          ai.log.logError('exportTime Failed','exportTime request failed.
Error: ' + e);
          return false;
      }

      //validate response
      var responseCode = response.getHttpCode();

      if (responseCode != 200){
          ai.log.logError('exportTime Failed','exportTime response http
code: ' + responseCode);
          return false;
      }

      /***
       *
       * Process the response
       *
       ***/
      var responseBody = response.getBody();
      var defaultStratumID;
      var withinPeriodRange = false; //Used to add periods between
specified start and end ranges
      var doneParsing = false; //Indicates that all data has been collected
      var reportingPeriodMap = []; //For mapping calendar dates to Intacct
reporting periods
      var loadTimeCallbacks = {};
      var responseStatusSuccess, responseMessage, adaptiveMessages= [],
foundMessages=false, foundMessage=false, messageText='';

      //Coded with expectation that extractTime is ordered chronological
and is consistent
      //stratum tags should be read before period tags
      loadTimeCallbacks.onOpenTag = function(tag){
          switch (tag.name){
              case 'response' :
                  responseStatusSuccess = tag.attributes['success'] ==
'true';
                  break;
              case 'messages' :
                  foundMessages = true;
                  break;
              case 'message' :
                  foundMessage = true;
                  messageKey = tag.attributes['key'] ;
                  break;
              case 'stratum':
                  //assumes the "default" startum is the one we want
                  if (tag.attributes['isDefault'] == 1) {
                      defaultStratumID = tag.attributes['id'];
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                    }
                    break;
                case 'period':
                    //if no more data is being collected, skip this tag
                    if(doneParsing){
                        break;
                    }

                    //if still looking for data, process tag if correct
stratumId
                    if (tag.attributes['stratumId'] == defaultStratumID){
                        var periodStart;
                        var periodEnd;
                        //runs when first part of range is met
                        if (extractPeriodRangeStartDate ==
tag.attributes['start']){
                            periodStart = tag.attributes['start'];
                            periodEnd = tag.attributes['end'];

                            //check if end of range is part of first period
                            //if not set withinPeriodRange and skip else if
and else checks
                            //if yes then all data is collected after this
run
                            if(extractPeriodRangeEndDate != periodEnd){
                                withinPeriodRange = true;
                            } else {
                                doneParsing = true;
                            }
                        } else if (extractPeriodRangeEndDate ==
tag.attributes['end']){
                            //runs when last part of range is met
                            //set withinPeriodRange to false and that all
data has been collected
                            withinPeriodRange = false;
                            doneParsing = true;
                            periodStart = tag.attributes['start'];
                            periodEnd = tag.attributes['end'];
                        } else if (withinPeriodRange){
                            //add values and continue since we are somewhere
in the middle of the range
                            periodStart = tag.attributes['start'];
                            periodEnd = tag.attributes['end'];
                        }

                        //If data was collected, reformat the data and add it
to output
                        if(typeof periodStart != 'undefined' && typeof
periodEnd != 'undefined'){
                            //Reformat periodStart YYYY-MM-DD to MM/DD/YYYY
                            mo = periodStart.substring(5,7);
                            dy = periodStart.substring(8,10);
                            yr = periodStart.substring(0,4);
                            periodStartTemp = mo + '/' + dy + '/' + yr;

                            //Reformat periodStart YYYY-MM-DD to MM/DD/YYYY
-1 day
                            periodEndTemp = new Date(periodEnd +'T00:00:00');
                            periodEndTemp = new
Date(periodEndTemp.setDate(periodEndTemp.getDate()-1));
                            yr = periodEndTemp.getFullYear().toString();
                            mo = (periodEndTemp.getMonth() + 1); //Month is 0
based
                            pad = '';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                            if (mo < 10) {
                                pad = '0';
                            }
                            mo = pad + mo.toString();
                            dy =  periodEndTemp.getDate();
                            pad = '';
                            if (dy < 10) {
                                pad = '0';
                            }
                            dy = pad + dy.toString();
                            periodEndTemp = mo + '/' + dy + '/' + yr;

                            reportingPeriodMap.push({startDate:
periodStartTemp, endDate: periodEndTemp});
                        }
                    }
                }
            }   //end onOpenTag

            loadTimeCallbacks.onText = function(text) {
                if (foundMessage) {
                    foundText=true;
                    messageText = text;    //save value in row
                }

            };


            loadTimeCallbacks.onCloseTag = function(tagName) {
                switch (tagName) {
                    case 'response' :
                        responseStatusSuccess = true; //TODO work around bug
PLNINT-9135
                        if (!responseStatusSuccess) {
                            //something went wrong, log the messages
                            for (var msgIdx in adaptiveMessages) {
                                ai.log.logError('Adaptive GetTime API error',
adaptiveMessages[msgIdx]);
                            }
                            //fatal error
                            throw('Error attempting to process Adaptive Time
Stratum to determine accounting periods.  See log for additional details');
                        }
                        break;
                    case 'messages' :
                        foundMessages = false;
                        break;
                    case 'message' :
                        adaptiveMessages.push(messageKey + ':' + messageText);
                        foundMessage = false;
                        break;
                }
            }   // end onCloseTag

            //Sets SAX parser which will run the above onOpenTag function for
each tag
            var timeParser = ai.xml.sax.createFromText(responseBody, "UTF8",
loadTimeCallbacks);
            timeParser.readToEnd();   //process response

            return reportingPeriodMap;

        }   //end getReportingPeriodsToImport
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
   function getDateElements(aMMDDYYYYdate) {
       /***
        *
        * Generate an XML formated block containing a date
        *
        * assumes date is in MM/DD/YYYY format
        *                    0123456789
        *
        * returns:
        *
           <year>2010</year>
           <month>06</month>
           <day>01</day>

        *
        ***/

       let dateElements = '<year>' +aMMDDYYYYdate.substring(6,10) +'</
year>';
       dateElements += '<month>' + aMMDDYYYYdate.substring(0,2) + '</
month>';
       dateElements += '<day>' + aMMDDYYYYdate.substring(3,5) + '</day>';

       return dateElements;

   };  //end getDateElements

}   //end importData

/***
*
* Global functions
*
***/

function
 updateStagingFromGLQuery(tableId,rowset,url,requestBody,reportingBook,reportingPeriodSt
 {

   /***
    *
    * returns {numremaining : numremaining}
    *
    * Post GLQuery request to Intacct, process the results, load data into
 staging
    *
    ***/

   var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);

   var row = {};
   var loadGLCallbacks = {};
   var data = {
       currentTag: ''
   };

   //state flags for keeping track of where we are in the xml stream, and
 for capturing some data
   var foundOperation=false, foundResult=false, foundData=false,
 foundAccountBalance=false, foundText=false, foundGLDetail = false,
 foundError = false, errorsFound=false, numremaining=0;
   var functionText, errorNo, errorDescription, errorDescription2,
 correction;
   var errorMsg='';
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
  /***
   * Set up the SAX parser callbacks to process the XML reponse
   *

      For GL Balance the result looks like -
          <result>
          <status>success</status>
          <function>get_accountbalancesbydimensions</function>
          <controlid>f860fdfd-f88c-41ae-a93f-e1d1b8012ace</controlid>
          <data>
              <accountbalance>
                  <glaccountno>4000</glaccountno>
                  ... for each field
              </accountbalance>

      For GLDETAIL the result looks like -
          <result>
              <status>success</status>
              <function>query</function>
              <controlid>d5589b55-3c0b-40ff-8e19-d8aa11dab11e</controlid>
              <data listtype="GLDETAIL" totalcount="10" offset="0"
count="10" numremaining="0">
                  <GLDETAIL>
                      <BATCHKEY>44</BATCHKEY>
                      ... for each field
                  </GLDETAIL>
   *
   *
   ***/
  loadGLCallbacks.onOpenTag = function(tag) {
      data.currentTag = tag.name;
      switch (tag.name) {
          case 'errormessage' :
              foundError = true;  //bad news
              break;
          case 'operation' :
              foundOperation = true;
              break;
          case 'result' :
              foundResult = true;
              break;
          case 'data' :
              foundData = true;
              numremaining = tag.attributes['numremaining']; //GLDETAIL may
require more than one call
              break;
          case 'accountbalance' :
              foundAccountBalance = true;
              row = {};   //reset
              break;
          case 'GLDETAIL' :
              foundGLDetail = true;
              row = {};   //reset
              break;
          default :
      }

  };

  loadGLCallbacks.onText = function(text) {
      // looking for error messages
      switch (data.currentTag) {
          case 'correction' :
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                correction = text;
                break;
            case 'description2' :
                errorDescription2 = text;
                break;
            case 'description' :
                errorDescription = text;
                break;
            case 'errorno' :
                errorNo = text;
                break;
            case 'function' :
                functionText = text;
                break;
        }

        if (foundAccountBalance || foundGLDetail) {
            foundText=true;
            row[data.currentTag] = text;    //save value in row
        }

    };


    loadGLCallbacks.onCloseTag = function(tagName) {
        let cells = [];
        switch (tagName) {
        case 'errormessage' :
            //Oops, found an error
            //assemble the error message to return to caller
            foundError = false;
            if (functionText) errorMsg += 'Operation: ' + functionText + ' ';
            errorMsg += 'Error Number: ' + errorNo + ' Description: ' +
errorDescription;
            if (errorDescription2) errorMsg += '; ' + errorDescription2;
            if (correction) errorMsg += ' Correction: ' + correction;

            ai.log.logError('Intacct API request operation failed',errorMsg);

            errorsFound = true;

        case 'operation' :
            foundOperation = false;
            break;
        case 'result' :
            foundResult = false;
            break;
        case 'data' :
            foundData = false;
            break;
        case 'accountbalance' :
            //done processing one "row" of data
            foundAccountBalance = false;

            //tack on reporting book
            row.reportingbook=reportingBook;

            //tack on reporting period start date
            row.periodstartdate = reportingPeriodStartDate;

            cells = [];
            //put data in the right column order
            for (let i=0;i<columnRemoteIds.length;i++) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                let val = row[columnRemoteIds[i]] === undefined ? '' :
 row[columnRemoteIds[i]]; //has to have a value
                cells.push(val);
            }
            rowset.addRow(cells);   //push to staging

            break;
        case 'GLDETAIL' :
            foundGLDetail = false;

            cells = [];
            //put data in the right column order
            for (let i=0;i<columnRemoteIds.length;i++) {
                let val = row[columnRemoteIds[i]] === undefined ? '' :
 row[columnRemoteIds[i]]; //has to have a value
                cells.push(val);
            }
            rowset.addRow(cells);   //push to staging

            break;
        default:
            if (foundAccountBalance || foundGLDetail) {
                if (foundText) {
                    foundText = false;  //reset flag
                } else {
                    //empty field, output an empty string
                    row[data.currentTag] = '';
                }
            }
        }
    }; //end onCloseTag

    var method = 'POST';
    var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };
    var glParser = ai.xml.sax.createFromUrl(url, method ,requestBody,
 headers, loadGLCallbacks);
    glParser.readToEnd();

    if (errorsFound) return false;  //errors mean no data was returned

    return {numremaining : numremaining};

} //end updateStagingFromGLQuery


function updateStagingFromReadByQuery(tableId,rowset,url,requestBody) {

    /***
     *
     * returns {rowsremaining, sessionTO}
     *
     * Post read-by-query request to Intacct, process the results, load data
 into staging
     *
     ***/

    //state flags for keeping track of where we are in the xml stream, and
 for capturing some data
    var foundOperation=false, foundAuthentication=false, foundResult=false,
 foundSessionTimeout=false, foundResult=false, foundData=false,
 foundTableRow=false, foundError = false, errorsFound = false;
    var functionText, errorNo, errorDescription, errorDescription2,
 correction, sessionTimeout, rowsRemaining;
    var errorMsg='', rows=[], row={};
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   var rowCallBacks = {}, data = {}, cells=[];

   var columnRemoteIds = getColumnRemoteIds(rowset);

   /***
    *
    * Define SAX parser callbacks
    *

       response looks like this
       <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
       <response>
           <control>
               <status>success</status>
               <senderid>adaptiveplanning</senderid>
               <controlid>c5KLKSWFEKPR50GF4</controlid>
               <uniqueid>false</uniqueid>
               <dtdversion>3.0</dtdversion>
           </control>
           <operation>
               <authentication>
                   <status>success</status>
                   <userid>Julia</userid>
                   <companyid>adaptiveplanning-DEV</companyid>
                   <locationid></locationid>
                   <sessiontimestamp>2024-09-12T18:30:53+00:00</
sessiontimestamp>
                   <sessiontimeout>2024-09-12T22:30:53+00:00</
sessiontimeout>
               </authentication>
               <result>
                   <status>success</status>
                   <function>readByQuery</function>
                   <controlid>c5KLKSWFEKPR50GF4000002.00</controlid>
                   <data listtype="department" count="14" totalcount="14"
 numremaining="0" resultId="">
                       <department>
                           <DEPARTMENTID>QADept</DEPARTMENTID>
                           <RECORDNO>14</RECORDNO>
                           <TITLE>Brisbane-QA</TITLE>
                           <PARENTKEY>12</PARENTKEY>
                           <PARENTID>QA</PARENTID>
                           <PARENTNAME>TestQA</PARENTNAME>
                           <SUPERVISORKEY>1</SUPERVISORKEY>
                           <SUPERVISORID>1</SUPERVISORID>
                           <WHENCREATED>05/12/2023 07:14:45</WHENCREATED>
                           <WHENMODIFIED>05/12/2023 07:14:45</WHENMODIFIED>
                           <SUPERVISORNAME>John Pearce</SUPERVISORNAME>
                           <STATUS>active</STATUS>
                           <CUSTTITLE></CUSTTITLE>
                           <CREATEDBY>19</CREATEDBY>
                           <MODIFIEDBY>19</MODIFIEDBY>
                       </department>
                       ...
                   </data>
               </result>
           </operation>
       </response>

    ***/

   rowCallBacks.onOpenTag = function(tag) {
       data.currentTag = tag.name;
       switch (tag.name) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
          case 'operation' :
              foundOperation = true;
              break;
          case 'authentication' :
              foundAuthentication = true;
              break;
          case 'result' :
              foundResult = true;
              break;
          case 'errormessage' :
              foundError = true;  //bad news
              break;
          case 'sessiontimeout' :
              foundSessionTimeout = true;
              break;
          case 'data' :
              foundData = true;
              rowsRemaining = tag.attributes['numremaining'] ;
              break;
          case tableId.toLowerCase() :
              foundTableRow = true;
              break;

          default :
      }

  };

  rowCallBacks.onText = function(text) {
      // looking for error messages
      switch (data.currentTag) {
          case 'sessiontimeout' :
              if (foundOperation && foundAuthentication ) sessionTimeout =
text;
              break;
          case 'correction' :
              correction = text;
              break;
          case 'description2' :
              errorDescription2 = text;
              break;
          case 'description' :
              errorDescription = text;
              break;
          case 'errorno' :
              errorNo = text;
              break;
          case 'function' :
              functionText = text;
              break;
          default :
              if (foundOperation && foundResult && foundData &&
foundTableRow) {
                  //we're processing a row of data; grab this text value
and add it to the row array
                  row[data.currentTag] = text;
              }
      }

  };


  rowCallBacks.onCloseTag = function(tagName) {
      let cells = [];
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      switch (tagName) {
          case 'operation' :
              foundOperation = false;
              break;
          case 'authentication' :
              foundAuthentication = false;
              break
          case 'result' :
              foundResult = false;
              break;

          case 'errormessage' :
              //Oops, found an error
              //assemble the error message to return to caller
              foundError = false;
              if (functionText) errorMsg += 'Operation: ' + functionText +
' ';
              errorMsg += 'Error Number: ' + errorNo + ' Description: ' +
errorDescription;
              if (errorDescription2) errorMsg += '; ' + errorDescription2;
              if (correction) errorMsg += ' Correction: ' + correction;

              ai.log.logError('Intacct API request operation
failed',errorMsg);

              errorsFound = true;

          case 'sessiontimeout' :
              foundSessionTimeout = false;
              break;
          case 'data' :
              foundResult = false;
              break;
          case tableId.toLowerCase() :
              //done with one row entry; add row to collection of rows
              foundTableRow = false;

              cells = [];
              //put data in the right column order
              for (let i=0;i<columnRemoteIds.length;i++) {
                  let val = row[columnRemoteIds[i]] === undefined ? '' :
row[columnRemoteIds[i]]; //has to have a value
                  cells.push(val);
              }

              rowset.addRow(cells);   //push to staging

              row = {}; //reset row holder

              break;
          default :
      }
  }; //end onCloseTag


  /***
   *
   * Make the request, process the response
   *
   **/

  var method = 'POST';
  var headers = { 'Content-Type': 'x-intacct-xml-request' };
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
   var saxParser = ai.xml.sax.createFromUrl(url, method, requestBody,
 headers, rowCallBacks);
   saxParser.readToEnd();   //process response

   if (errorsFound) return false;  //errors mean no data was returned

   return {rowsremaining : rowsRemaining, sessionTO : sessionTimeout};

} //end updateStagingFromReadByQuery


function previewData(context) {
   //previewData should do the same as importData, except that the results
 are not saved to staging
   //since importData is just loading the data without any other
 manipulation there isn't much to be learned by "previewing"
   throw('External Preview Data is not implemented');
}
```

supportingFunctions

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

아래 코드블록을 SAGE Intacct CCDS에 스크립트로 저장하고 이름을 MaintainFunctions로 지정합니다.

```
function logContentDetails(content, contentName, limit) {

   /**
   * a utlility function - returns an array of the start and end to
 substring the content so that we can log
   * all of it in 1000-byte chunks (the max size of a verbose log detail)
   * so, for example, in the case of a 2025 length string this would return:
   * [ {start: 0, end: 1000},
   *   {start: 1000, end: 2000},
   *   {start: 2000, end: 2025} ]
   * @param {} content
   */
   function getChunksToLog(content) {
       var bytesRemaining = content.length;
       var array = [];
       var startByte = 0;
       var endByte = 0;
       const maxDetailSize = 1000;
       while (bytesRemaining > 0) {
           endByte = Math.min(bytesRemaining, maxDetailSize);
           array.push({ start: startByte, end: startByte + endByte });
           startByte += endByte;
           bytesRemaining -= maxDetailSize;
       }

       return array;
   }

   var ChunksToLogArray = getChunksToLog(content);

   var limitUse = limit ? limit : ChunksToLogArray.length;
   if (limitUse > ChunksToLogArray.length) {
       limitUse = ChunksToLogArray.length;
   }

   for (var chunkIndexer = 0; chunkIndexer < limitUse; chunkIndexer++) {
       var chunkIdentifier = chunkIndexer + 1; // humans like to see number
 sequences that start with 1
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       // to make sorting the log file easier, let's make each 'chunk' a 3-
digit value with leading zeroes as necessary
       var chunkIdentifierPadded = '' + chunkIdentifier;
       if (chunkIdentifier < 10) {
           chunkIdentifierPadded = '00' + chunkIdentifier;
       }
       else if (chunkIdentifier < 100) {
           chunkIdentifierPadded = '0' + chunkIdentifier;
       }
       ai.log.logVerbose(contentName + ' ' + chunkIdentifierPadded,
           content.substring(ChunksToLogArray[chunkIndexer].start,
 ChunksToLogArray[chunkIndexer].end));
       sleepX(2000); // to avoid excessive logging
   }
}

function sleepX(milliSeconds) {
   //NOTE this should be replaced by non-CPU consuming sleep function,
 expected in 2024R2
   var startTime = new Date().getTime(); // get the current time
   while (new Date().getTime() < startTime + milliSeconds);
}


function getintacctRequestParms(dataSource)  {
   //get various settings for making Intacct requests
   var intacctRequestParms = {};
   intacctRequestParms.userID = dataSource.getSetting('Intacct
 UserID').getValue();
   intacctRequestParms.userPassword = dataSource.getSetting('Intacct
 Password').getValue();
   intacctRequestParms.companyId = dataSource.getSetting('Company
 ID').getValue();
   intacctRequestParms.senderId = dataSource.getSetting('Sender
 ID').getValue();
   intacctRequestParms.senderPassword = dataSource.getSetting('Sender
 Password').getValue();
   intacctRequestParms.clientId = dataSource.getSetting('Client
 Id').getValue();
   intacctRequestParms.locationId = dataSource.getSetting('Location
 Id').getValue();
//TODO needed?    intacctRequestParms.includeNonPostingDimensions =
 dataSource.getSetting('Include non-posting dimensions').getValue();

   intacctRequestParms.control_controlid = 'ADAP' + (new
 Date()).getTime().toString();
   intacctRequestParms.control_uniqueid = 'false';
   intacctRequestParms.control_dtdversion = '3.0';

   return intacctRequestParms;
}


function getintacctGLRequestParms(dataSource) {
   //get various settings for making GL Data extract requests
   var intacctGLRequestParms = {};
   intacctGLRequestParms.reportingBooks = dataSource.getSetting('Reporting
 Books (comma separated)').getValue();                  //reporting books
 to process
   intacctGLRequestParms.intacctDimensions = dataSource.getSetting('Intacct
 Dimensions (comma separated)').getValue();             //dimensions to
 split data by
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
   intacctGLRequestParms.userDefinedDimensions = dataSource.getSetting('User
 Defined Dimensions (comma separated)').getValue();    //user defined
 dimensions to include

   return intacctGLRequestParms;
}

function getColumnRemoteIds(rowset) {
   var columnIds = [];
   var columns = rowset.getColumns();
   for (var i=0; i<columns.length; i++) {
       var id = columns[i].getId();
       columnIds.push(id);
   }
   return columnIds;
} //end getColumnRemoteIds

function getReportingPeriodsToImportXXX(periodRange) {

   /***
    *
    * This version uses Intacct Reporting Periods to determing the periods
    * This version is not in use, preserved here in case it turned out to be
 useful elsewhere
    *
    * get the specified period range info for the GL balances import
    *
    * Get the period range from the user's period range paramater
    * Construct start and end date strings MM/DD/YYYY (Intacct's format)
    * Set the end date to the last day of the last month in the range rather
 than the first day of the following month from the Adaptive period range
    * Pull the reporting periods from Intacct
    * Find the starting and ending reporting periods that correspond to the
 Adaptive periods
    * Build an array containing all the Reporting Periods from start to end
 of the requested range
    *
    ***/
   var rowsremaining;
   var reportingPeriodMap = [];     //for mapping calendar dates to Intacct
 reporting periods

   var periodRangeStartSetting =
 periodRange.getValue().getFromPeriodStartDateTime();
   var periodRangeEndSetting =
 periodRange.getValue().getToPeriodEndDateTime();

   //extract start and end dates into strings formatted MM/DD/YYYY
   //these will be used to lookup the associated reporting periods from
 Intacct
   let mo, dy, yr;  //temporary holders

   mo = periodRangeStartSetting.substring(5,7);
   dy = '01';
   yr = periodRangeStartSetting.substring(0,4);

   //start period date in MM/DD/YYYY format
   var extractPeriodRangeStartDate = mo + '/' + dy + '/' + yr;

   //end date from Adaptive is midnight of the next day, so have to back up
 one day to get correct period value
   periodRangeEndTemp = new Date(periodRangeEndSetting);
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
   periodRangeEndTemp = new
 Date(periodRangeEndTemp.setDate(periodRangeEndTemp.getDate() - 1));    //
subtract one day
   yr = periodRangeEndTemp.getFullYear().toString();
   mo = (periodRangeEndTemp.getMonth() + 1);                      //month is
 zero based
   //period is 2 digits, left padded with zero
   let pad = '';
   if (mo < 10) {
       pad = '0';
   }
   mo = pad + mo.toString();               //month, with 0 pad if needed
   dy = periodRangeEndTemp.getDate();      //day, no zero pad needed

   //end period date in MM/DD/YYYY format
   var extractPeriodRangeEndDate = mo + '/' + dy + '/' + yr;

   /***
    *
    * Build the table of reporting period dates from Intacct
    *
    ***/

   var reportingPeriodTableName = 'REPORTINGPERIOD';
   var reportingPeriodColumns =
 'NAME,HEADER1,HEADER2,START_DATE,END_DATE,STATUS';

   rowsremaining = -1; //initial condition
   while(rowsremaining !== 0) {

       response =
 intacctReadByQueryRequest(reportingPeriodTableName,reportingPeriodColumns,intacctReques
       if (!response) throw('Getting Reporting Period data from Intacct
 failed.  See log for additional messages');

       //set variables from response
       rows = response.rows;
       rowsremaining = response.rowsremaining;
       if (response.operation_sessionid !== undefined) operation_sessionid =
 response.operation_sessionid;
       if (response.intacctURL !== undefined) intacctURL =
 response.intacctURL;

       reportingPeriodMap = updateReportingPeriodMap(rows);

   }

   /***
    *
    * Compute the reporting periods cooresponding to the user's requested
 period range
    *
    * One important assumption is Intacct periods align exactly with
 Adaptive periods
    *
    * Extract the reporting period from the map.  The map structure is:
    *      reportingPeriodMap[index] = {periodName: periodName, startDate:
 startDate, endDate: endDate}
    *
    ***/

   //iterate over reportingPeriodMap to find start and end Intacct periods
   let startDateIdx = -1, endDateIdx = -1;
   for (let j=0; j<reportingPeriodMap.length; j++) {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
      if(reportingPeriodMap[j].startDate == extractPeriodRangeStartDate )
 startDateIdx = j;
      if(reportingPeriodMap[j].endDate == extractPeriodRangeEndDate )
 endDateIdx = j;
   }
   if (startDateIdx == -1) throw('An Intacct Reporting Period that begins '
 + extractPeriodRangeStartDate + ' was not found');
   if (endDateIdx == -1) throw('An Intacct Reporting Period that ends ' +
 extractPeriodRangeEndDate + ' was not found');


   /**
    *
    * Set up reportingPeriodsToImport array of reporting periods to be
 exported
    *
    * reportingPeriodsToImport => Array of {periodName: periodName,
 startDate: startDate, endDate: endDate}
    * we need the name for the Intacct request, and date for loading into
 staging
    *
    *
    ***/

   var reportingPeriodsToImport =
 reportingPeriodMap.slice(startDateIdx,endDateIdx + 1);

   return reportingPeriodsToImport;

}   //end getReportingPeriodsToImportXXX
```

참조*: CCDS* 스크립트 예*(SAP)*

주: 이 CCDS 시작 스크립트는 사용 사례에 맞게 JavaScript 개발자가 수정해야 합니다. 수정하지 않으면 작동하지 않습니다.

Adaptive Planning은 JavaScript 개발자가 시작하는 데 도움이 되는 CCDS 시작 스크립트 템플릿을 제공합니다. 모든 시작 스크립트에는 Adaptive Planning 필수 함수에 대한 섹션이 포함되어 있습니다.

- 연결 테스트
- 구조 가져오기
- 데이터 가져오기

SAP 샘플 스크립트

```
/******************

Preview Data

******************/
/* JavaScript Document
function previewData(context)
{
    // not supported
}


/******************
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
Test Connection

******************/

// These below settings need to be created on the data source for the script
 to pick up and connect successfully.

function testConnection(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();
    var username = dataSource.getSetting("Username").getValue();
    var password = dataSource.getSetting("Password").getValue();
    var endpoint = dataSource.getSetting("Request URL").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("client_id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("client_secret").getValue();

    // Step 1: Create a https request to send to your API
    var url = endpoint + 'client_id=' + client_id + '&client_secret=' +
 client_secret;
    ai.log.logInfo('url: ', url);
    var method = 'POST';
    // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
    var body = '{"companyCode": "SAP Company Code","fiscalYear": "SAP Fiscal
 Year","period": "SAP Fiscal Period"}';
    var headers = { 'Authorization': 'Basic ' + base64Encode(username + ':'
 + password),'Content-Type': 'application/json' };

    // Step 2: Send request and receive response
    var response = null;
    try {
        response = ai.https.request(url, method, body, headers);
    }
    catch (exception) {
        // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
        ai.log.logError('Test Connection HTTPS Request failed',
 ''+exception);
        ai.log.logInfo('http code', response.getHttpCode());
        return false;
    }


    //ai.log.logInfo('http code', response.getHttpCode());
    ai.log.logInfo('response body', response.getBody().toString());

    var parser = ai.xml.createParser();
    var xmlDoc = parser.parse(response.getBody());
    var root = xmlDoc.getRootElement();

    //ai.log.logInfo('authorization', base64Encode(username + ':' +
 password));
    return true;
}

// This is used to encode the username and password with base64
function base64Encode(text){
    if (/([^\u0000-\u00ff])/.test(text)){
        throw new Error("Can't base64 encode non-ASCII characters.");
    }
    var digits =
 "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/",
        i = 0,
        cur, prev, byteNum,
        result=[];
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    while(i < text.length){

        cur = text.charCodeAt(i);
        byteNum = i % 3;

        switch(byteNum){
            case 0: //first byte
                result.push(digits.charAt(cur >> 2));
                break;

            case 1: //second byte
                result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4 | (cur >> 4)));
                break;

            case 2: //third byte
                result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2 | (cur >> 6)));
                result.push(digits.charAt(cur & 0x3f));
                break;
        }

        prev = cur;
        i++;
    }

    if (byteNum == 0){
        result.push(digits.charAt((prev & 3) << 4));
        result.push("==");
    } else if (byteNum == 1){
        result.push(digits.charAt((prev & 0x0f) << 2));
        result.push("=");
    }

    return result.join("");
}

/******************

Import Structure

******************/

function importStructure(context) {
    var dataSource = context.getDataSource();

    var builder = context.getStructureBuilder();

    for(var i=0; i<MatrixDataModel.Tables.length; i++){
        var definedTable = MatrixDataModel.Tables[i];
        var table = builder.addTable(definedTable.name);
        table.setDisplayName(definedTable.displayName);

        for(var j=0; j<definedTable.columns.length; j++) {
            addColumn(table, definedTable.columns[j]);
        }
    }
}

function addColumn(table, column){
    var recordColumn = table.addColumn(column.name);
    recordColumn.setDisplayName(column.displayName);
    switch(column.type){
        case "text": recordColumn.setTextColumnType(column.length);break;
        case "int": recordColumn.setIntegerColumnType();break;
        case "float": recordColumn.setFloatColumnType();break;
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        case "boolean": recordColumn.setBooleanColumnType();break;
        case "datetime": recordColumn.setDateTimeColumnType();break;
        default: recordColumn.setTextColumnType(20);break;
    }
    recordColumn.setDisplayOrder(column.order);
    recordColumn.setIncludeByDefault(column.includeByDefault || false);
    recordColumn.setIncludeInKey(column.includeInKey || false);
    recordColumn.setMandatoryForImports(column.mandatoryForImport ||
 false);
    recordColumn.setRemoteColumnType(column.remoteColumnType || "String");
}


/******************

Import Data

******************/

function importData(context) {


    var stagingTable = context.getRowset(); //'rowset' opens up the ability
 to interact with the current staging table.
    stagingTable.setSmartParsingEnabled(true); //allow AI to try coercing
 response data into assigned column types.


    var dataSource = context.getDataSource();
    var username = dataSource.getSetting("Username").getValue();
    var password = dataSource.getSetting("Password").getValue();
    var endpoint = dataSource.getSetting("Request URL").getValue();
    var client_id = dataSource.getSetting("client_id").getValue();
    var client_secret = dataSource.getSetting("client_secret").getValue();
    var companyCode = dataSource.getSetting("companyCode").getValue();


    //Period Range calculations Start
    var startDate = dataSource.getSetting("Import
 Period").getValue().getFromPeriodStartDateTime().substring(0, 10);
    var startYear=startDate.substring(0, 4);
    var startMonth=startDate.substring(5, 7);


    var url = endpoint + 'client_id=' + client_id + '&client_secret=' +
 client_secret;

    var method = 'POST';
    // Setup request in body, sample is using xml, but could be json
    var body = '{"companyCode": "' + companyCode +'","fiscalYear": "' +
 startYear + '","period": "' + startMonth +'"}';
    var headers = { 'Authorization': 'Basic ' + base64Encode(username + ':'
 + password),'Content-Type': 'application/json' };


    // Step 2: Send request and receive response
    var response = null;
    try {

        response = ai.https.request(url, method, body, headers);
    }
    catch (exception) {
        // Example of logging to the CCDS log using the Error loglevel
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        ai.log.logError('Test Connection HTTPS Request failed',
 ''+exception);
        ai.log.logInfo('http code', response.getHttpCode());
        return false;
    }


    var responseBody = response.getBody();
    ai.log.logInfo('responseBody', responseBody);
    //convert JSON response to physical, parseable object.

    var responseObject = JSON.parse(responseBody).CDSViewName;

    ai.log.logInfo('responseObjectLength', responseObject.length);

    var stagingTableColumns = stagingTable.getColumns();

    for(var rowIndex = 0; rowIndex < responseObject.length; rowIndex++) {
        var cells = [];
        var currentRow = responseObject[rowIndex]; //object
        /
**************************************************************************
         *
         * Just as generating the filter leveraged structure design, this
 nested
         * column loop uses the same logic: staging column IDs map 1:1 with
         * object properties.
         *

 *************************************************************************/
        for (var columnIndex = 0; columnIndex < stagingTableColumns.length;
          columnIndex++) {
          var currentColumn = stagingTableColumns[columnIndex].getId();
          var val;
          var intJulianDate;
          // Date is Returned as Juliandate. Converting Julian Date to
 proper date
          if
 (stagingTableColumns[columnIndex].getColumnType()=='DateTimeColumn'){

                intJulianDate=currentRow[currentColumn];
                // Date is retured as /date(2452432442)/. Removing that
 string for proper parsing
                intJulianDate=intJulianDate.replace("/Date(","");
                intJulianDate=intJulianDate.replace(")/","");
                intJulianDate= parseInt(intJulianDate);
                val = new Date(intJulianDate);

              } else {
                 val = currentRow[currentColumn];
              }

              cells.push(val);

        }

    stagingTable.addRow(cells);
  }

    return true;

}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

데이터 가져오기 및 내보내기

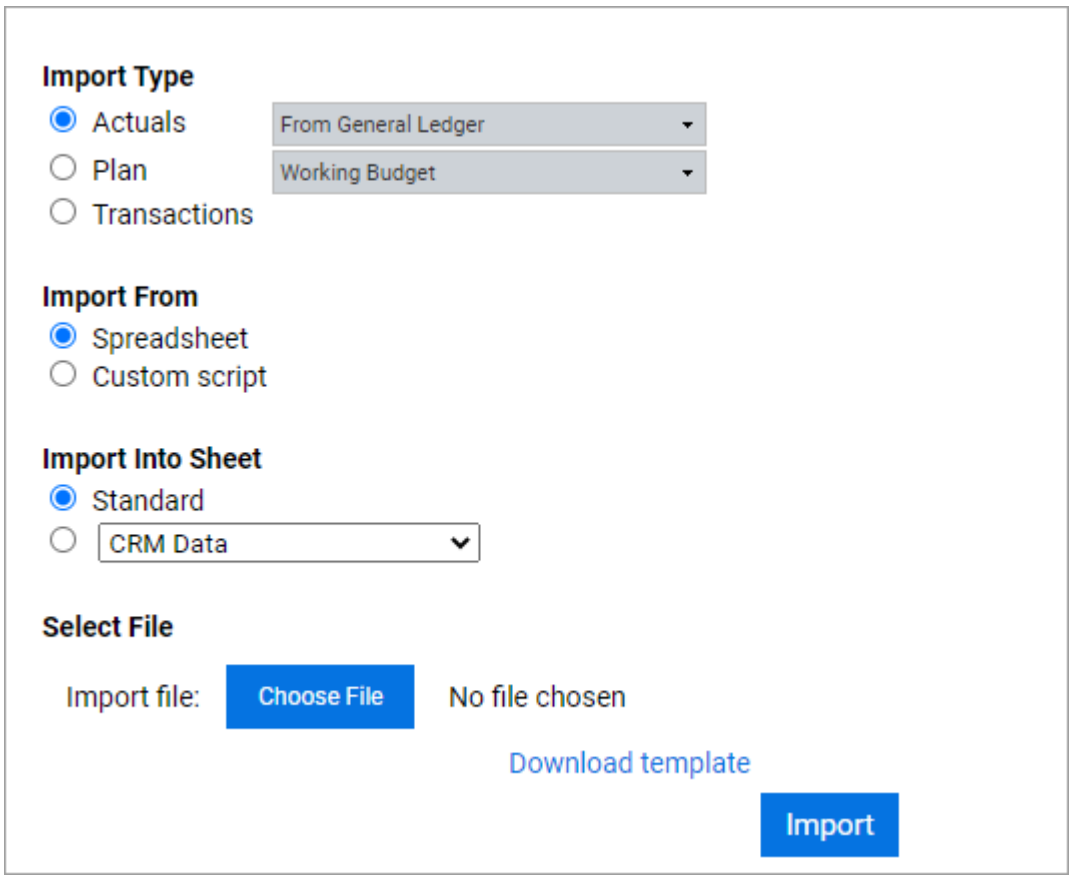
스프레드시트 가져오기

다운로드된 스프레드시트 템플릿을 작성한 후 인스턴스에 업로드하여 표준, 큐브 및 모델링 시트로 데이터를 가져올 수 있습니다. 회사에 트랜잭션 모듈이 있는 경우 Adaptive Planning을 사용하여 스프레드시트에 서트랜잭션 세부내용을 가져올수도 있습니다. 가져오기 프로세스의 일부로 소스의 계정, 레벨 및 디멘션을 Adaptive Planning에 이미 존재하는 항목에 매핑합니다.

Workforce Planning Configuration Manager에서 관리되는 모델링 시트에 대해 비활성화됩니다.

데이터 가져오기 인터페이스를 사용하여 가져오기 유형, 소스 및 대상을 선택할 수 있습니다. 항목을 선택하면 그 후에 다운로드하여 소스 시스템의 데이터를 통해 작성할 가져오기 템플릿 스프레드시트가 생성됩니다. 다운로드한 템플릿 파일에서 항상 최신 단계 및 요구사항에 대한 지침을 검토합니다. 스프레드시트 템플릿을 작성한 후, 해당 템플릿을 가져옵니다.

가져오기를 수행하는 사용자는 액세스 규칙으로 인해 가져오기를 검증하지 못할 수 있습니다. 가져오는 사용자에게 최소한 모든 교차점에 대한 전체 조회 권한이 있어야 하는 것이 가장 좋습니다.



시트에 있는 GL, 커스텀 및 큐브 계정의 실제값 버전에서 데이터를 지우는 방법을 알아보려면 다음을 참조하십시오. 통합 관리에서 데이터 지우기 페이지 1853.

주: 다른 가져오기 방법: 회사에서 NetSuite 통합 옵션을 구입한 경우 NetSuite 계정에서 실제값 데이터를 직접 가져올 수도 있습니다.

Adaptive Planning Integration은 다양한 외부 시스템에서 데이터 자동 가져오기 및 메타데이터 가져오기 작업을 스케줄링할 수 있는 완벽한 데이터 통합 플랫폼을 제공합니다. 참조 개념: 통합 페이지 1421을 참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

선행요건

- 필수 권한:
    - 가져오기 기능 및 데이터를 가져오려는 특정 교차점에 대한 편집 권한
    - 또는 모든 위치로 가져오기: 위치 또는 레벨 액세스에 관계없이 모든 영역으로 가져오기가 가능
    - 가져오기를 검증하려면 가져오기 사용자에게 최소한 데이터를 가져오는 모든 교차점에 대한 전체 조회 권한이 있어야 합니다.
- 트랜잭션 가져오기의 경우 트랜잭션 모듈이 있어야 합니다. 참조: 트랜잭션 페이지 1072.
- 시트명 확인 및 개념: 시트 유형 페이지 40데이터를 으로 가져옵니다.
- ERP 또는 다른 소스 파일에서 CSV, XLSX 또는 데이터를 복사할 수 있는 다른 파일로 내보내기를 수행합니다.
- 프로세스를 더 효율적으로 수행하기 위해 데이터 값이 로드될 대상 계정, 레벨 및 디멘션이 Adaptive Planning에 이미 존재하는지 확인합니다.

탐색

탐색 메뉴에서통합 > 데이터 가져오기를클릭합니다.

기본 단계

1. 가져오기 유형 및 가져오기를 수행할 소스 위치를 선택합니다.
2. 가져오기를 수행할 대상 위치를 선택합니다.
3. 스프레드시트를 가져오려면 다음 중 하나에 대한 템플릿을 다운로드하여 작성합니다.
    - 모델링 데이터
    - 큐브 데이터
    - 표준 데이터
    - 트랜잭션 데이터
4. 템플릿을 가져오고 해당하는 경우 계정, 레벨 및 디멘션 값 매핑을 선택합니다.

가져오기 유형 선택

주: 표시명에 '코드' 및 '이름' 열을 포함하지 않고 가져오기를 선택하여 코드 및 이름 필드의 열 없이 템플릿을 가져올 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 표시명 도입 전에 생성된 이전 템플릿에서 가져올 수도 있습니다. 일반 설정에서 표시명에 대한 단일 열 데이터 가져오기/내보내기 사용을 설정하면 어플리케이션 전반적으로 표시명에 '코드' 및 '이름' 열을 포함하지 않고 가져오기가 적용되며 가져오기 페이지에서 이 옵션이 숨겨집니다.

실제값 버전, 계획 버전 또는 트랜잭션을 가져오기 유형으로 선택합니다.

실제값 버전에는 2020년 5월부터의 이익 또는 경비와 같이 주어진 기간에 대한 실제 재무 결과가 포함됩니다. 실제값은 발생한 이벤트의 레코드입니다.

주: 통합 > 가져오기 이력으로 이동하여 실제값 가져오기 이력을 조회할 수 있습니다. 파일명에서 각 실제값 가져오기 요청 및 액션 아래의 상태 또는 오류 메시지를 확인할 수 있습니다.

계획 버전은 계획이라고도 하며, 예산이나 What-if 시나리오 등 짐작할 수 있는 모든 항목이 해당될 수 있습니다.

트랜잭션은 일반적으로 시간 스탬프로 기록된 주문, 송장, 영업 프로세스 활동 또는 지급에 관련된 데이터를 말합니다. 트랜잭션 데이터는 트랜잭션 모듈이 있는 경우에만 가져올 수 있습니다.

가져오기 소스 위치 선택
스프레드시트를 선택합니다. 아래 섹션에 설명된 대로 시트로 가져오기 아래에서 시트를 선택하고 템플릿을 다운로드하여 계속 진행합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

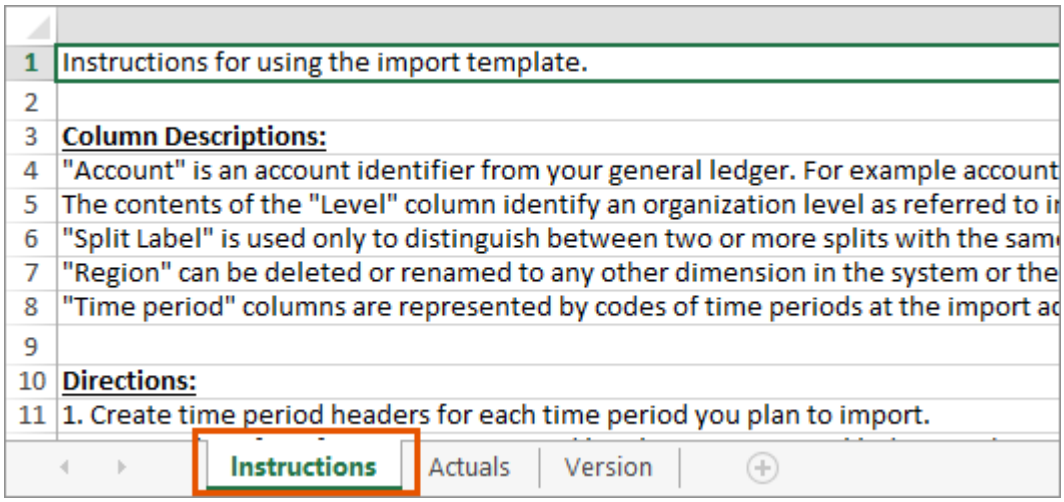
가져오기 소스 위치라는 섹션을 찾을 수 없다면 조직에서 NetSuite Basic 또는 커스텀 스크립트를 사용하지 않는 것입니다. 가져오기 유형 및 시트로 가져오기 섹션만 표시됩니다.

회사에NetSuite Integration - Basic이있는 경우 NetSuite 실제값 옵션을 선택할 수 있습니다.

가져오기 대상 위치 선택
가져올 대상을 선택합니다. 대상을 선택한 후 템플릿 다운로드를 클릭하고 해당 열을 입력합니다.

다운로드 템플릿은 시트 유형에 따라 변경됩니다.

스프레드시트 가져오기를 위한 템플릿 열 및 날짜 형식 입력
스프레드시트 템플릿에서 작성해야 할 열은 가져오기 대상 시트 유형에 따라 달라집니다. 템플릿의 개별 요구 사항에 대한 자세한 내용은 다운로드 템플릿의 첫 번째 시트에 있는 지침을 참조하십시오.



자세한 내용은참조: 스프레드시트 가져오기 옵션을확인하십시오.

모범 사례: 템플릿을 작성한 후 저장합니다. 저장된 템플릿을 다시 열기만 하면 편집이 가능하며, 동일한 시트에서 로드하려는 경우에는 템플릿을 재사용하십시오.

가져오기 날짜 형식

기간 열 내에서는 다음과 같은 레거시 날짜 형식이 허용됩니다.

- Excel 날짜 형식: Adaptive Planning이 적절한 시간 단위에서 이 날짜를 포함하는 기간을 찾습니다.
- MMM-YYYY 형식의 텍스트 문자열(예: jun-2016): 조직에서 커스텀 캘린더를 구성한 경우 이 형식은 허용되지 않습니다.

가져온 파일 내에서 날짜를 입력하는 데 추천되는 방법은 기간 코드를 사용하는 것입니다. 참조 단계: 캘린더 변경 페이지 639.

표준 데이터 템플릿 작성

표준 시트에는 계정 및 기간으로 구성된 단순한 그리드가 포함됩니다. 표준 시트의 일반적인 예로는 경비 시트, 수익 시트, 손익계산 시트, 재무상태표, 현금흐름 시트 등이 있습니다.

표준 데이터는 GL 계정, 커스텀 계정, 가정 계정 및 환율에 있지만 시트에는 없는 데이터입니다. 표준 데이터를 가져오는 경우에는 시트를 선택하지 마십시오.

1. 표준을 선택합니다.
2. 템플릿 다운로드를 클릭하고 지침에 따라 열을 생성하고 가져올 데이터를 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

3. 파일 선택을 클릭하고 편집한 템플릿을 찾아 가져오기를 클릭합니다.
4. Adaptive Planning에서 파일의 계정 ID, 레벨 또는 디멘션 값을 매핑할 방법을 선택합니다.

표준 시트 데이터 가져오기 열

- 계정(필수): 외부 시스템의 계정 ID(예: 계정명 또는 계정 코드)입니다. 이 항목은 비워둘 수 없습니다. 이 열에는 헤더 계정 코드를 사용할 수도 있습니다.
- 레벨 코드(필수): 총계정원장의 조직 레벨 코드입니다. 이 항목은 비워둘 수 없습니다.
- 분할 레이블: 둘 이상의 분할을 구별하는 데 사용됩니다. 이 항목이 필요하지 않으면 비워둘 수 있습니다.
- 지역 코드: 커스텀 디멘션 열의 예이며 Adaptive Planning에서 임의의 디멘션으로 이름을 바꾸거나 해당 디멘션명 열과 함께 삭제할 수 있습니다. 디멘션 코드 열을 추가하여 더 많은 디멘션을 지정합니다. 모든 디멘션 값에는 고유한 디멘션 값 코드가 있어야 합니다.
- 지역 이름(옵션): 커스텀 디멘션 열의 예이며 Adaptive Planning에서 임의의 디멘션으로 이름을 바꾸거나 해당 디멘션 코드 열과 함께 삭제할 수 있습니다. 디멘션명 열이 없으면 디멘션명으로 디멘션 코드가 사용됩니다. 디멘션명 열이 있으면 해당 셀을 입력해야 합니다. 중복 디멘션 값 이름은 디멘션 값 코드가 다른 경우에만 있을 수 있습니다.
- 기간: 가져오기 계정 시간 단위의 기간 코드 또는 타겟 기간 내의 날짜를 입력합니다. 데이터 기간이 하나 이상 필요합니다.

표준 데이터 템플릿에는 템플릿 작성 방법을 이해하는 데 도움이 되는 데이터 행이 포함되어 있습니다.

표준 데이터 예 가져오기 템플릿

아래의 예는 표준 데이터 가져오기 템플릿을 보여줍니다. 표준 데이터 템플릿에는 데이터 작성 방법을 이해하는 데 도움이 되는 데이터 행이 포함되어 있습니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	계정	레벨	분할	지역 코드	지역 이름	01/01/2018	02/01/2018		
2	매출 채권	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		
3									

단일 열 표준 데이터 가져오기 템플릿의 예

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

가져오기 페이지에서 표시명에 '코드' 및 '이름' 열을 포함하지 않고 가져오기를 선택하는 경우 또는 관리 > 일반 설정에서 표시명에 대한 단일 열 데이터 가져오기/내보내기 사용을 설정하는 경우, 가져오기 템플릿은 다음과 같습니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	계정	레벨	분할	지역	01/22/2018			
2	매출채권							
3								

모델링 시트 데이터 템플릿 작성

모델링 시트는 레코드 기반 데이터를 입력하는 데 사용합니다. 이 시트의 경우 열에 커스터마이즈된 필드명이 표시되고 레코드는 행으로 표시됩니다. 모델링 시트에는 영업에서 발생한 수익, 직원의 월 급여 또는 자산 구매에 대한 감가상각과 같은 재무 이벤트를 모델링하기 위한 기본 비즈니스 로직이 포함됩니다.

1. 시트를 선택하십시오. 가져오기 모드 옵션이 표시되면 선택한 시트가 모델링 시트라는 것을 알 수 있습니다.
2. 가져오기 모드를 선택합니다. 인스턴스가 액세스 규칙을 사용하는 경우 일부 옵션은 달라집니다. 참조 참조: 액세스 규칙 및 모델 페이지 1290.
    - 가져온 행을 시트에 추가합니다.
    - 모든 레벨에서 시트의 데이터를 모두 바꿉니다.
    - 가져온 레벨에서만 시트의 데이터를 모두 바꿉니다.
    - 기존 행을 업데이트합니다. 필수 열은 가져오기 키에 해당됩니다. 분할 허용이 선택된 시트는 업데이트를 지원하지 않습니다. 가져온 파일의 가져오기 키 열에 있는 값은 고유해야 합니다.
    - 기존 행을 업데이트하고 신규 행을 추가합니다. 필수 열은 가져오기 키, 레벨 및 모든 텍스트 선택기에 해당되며, 신규 행을 추가하지 않는 경우에도 마찬가지입니다. 분할 허용이 선택된 시트는 업데이트를 지원하지 않습니다. 가져온 파일의 가져오기 키 열에 있는 값은 고유해야 합니다.
3. 템플릿 다운로드를 클릭하고 지침에 따라 열을 생성하고 가져올 데이터를 입력합니다.
4. 파일 선택을 클릭하고 편집한 템플릿을 찾아 가져오기를 클릭합니다.
5. 행을 업데이트하는 가져오기 모드에 대해 가져오기 키를 선택합니다. 가져오기 기능을 통해 업데이트할 모델링 시트의 행을 나타내는 커스텀 디멘션 또는 레벨을 선택합니다. 가져오기 키와 일치하는 모든 행을 업데이트합니다. 가져온 파일의 가져오기 키 열에 있는 값은 고유해야 합니다.
6. 원하는 방식 선택 Adaptive Planning파일의 계정 ID, 레벨 또는 디멘션 값 매핑

모델링 시트 가져오기 열

주: 모델링 시트의 필수 필드 및 열은 모델링 시트 정의에 따라 달라집니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

가져오기 전에 시트에 중복된 열 이름이 없는지 확인하십시오. 시간 프레임 열 및 하나의 표시 열만 동일한 이름을 가질 수 있습니다. 이 외에 다른 모든 중복된 이름은 가져오기 작업이 실패하는 원인이 됩니다. 중복된 열 이름 오류 메시지가 표시될 경우 오류 메시지에 나타난 것보다 많은 수의 중복 항목이 존재할 수 있습니다. 템플릿이 아닌 시트에서 중복된 이름을 찾아 제거해야 합니다.

모델링 시트는 다음과 같은 유형의 데이터 열을 허용합니다.

- 레벨(필수): 총계정원장의 조직 레벨입니다. 이 항목은 비워둘 수 없습니다.
- 데이터 입력
    - 텍스트: 임의의 문자열 값입니다.
    - 번호: 임의의 숫자 값입니다.
    - 날짜: 임의의 날짜 값입니다.
    - 텍스트 선택기: 해당 텍스트 선택기 옵션의 문자열 값입니다.
    - 초기 잔액: 임의의 숫자 값입니다.
    - 확인란: 0은 해제이고, 1은 설정입니다.
    - 시간 프레임: 임의의 숫자 값입니다. 시간 프레임 열의 순서는 템플릿에 지정된 순서와 일치해야 합니다.
- 디멘션: 해당 디멘션 값 코드의 문자열 값입니다.
- 특성: 해당 특성 값 코드의 문자열 값입니다.

모델링 시트 예 가져오기 템플릿

아래의 서비스 수익 모델링 시트에는 세 개의 열만 필요합니다.

- 레벨 코드
- 수령 수익
- 송장발행

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		필수					
4	레벨 코드	수령 수익	송장발행	고객 코드	고객명	서비스 코드	서비스명
5							
6							

단일 열 모델링 시트 예 가져오기 템플릿

가져오기 페이지에서 표시명에 '코드' 및 '이름' 열을 포함하지 않고 가져오기를 선택하는 경우 또는 관리 > 일반 설정에서 표시명에 대한 단일 열 데이터 가져오기/내보내기 사용을 설정하는 경우, 가져오기 템플릿은 다음과 같습니다.

	A	B	C	D	E
1					
2					
3		필수			
4	레벨	수령 수익	송장발행	Customer	Service
5					
6					

큐브 시트 데이터 템플릿 작성

큐브 시트는 잠재적으로 커질 수 있는 디멘션 세트에 걸쳐 몇몇 계정에 멀티디멘션 데이터 입력을 허용하는 시트의 유형입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

1. 시트를 선택하십시오. 가져오기 모드 옵션이 표시되지 않으면 선택한 시트가 큐브 시트인지 여부를 알 수 있습니다.
2. 템플릿 다운로드를 클릭하고 지침에 따라 열을 생성하고 가져올 데이터를 입력합니다.
3. 파일 선택을 클릭하고 편집한 템플릿을 찾아 가져오기를 클릭합니다.
4. 원하는 방식 선택 Adaptive Planning파일의 계정 ID, 레벨 또는 디멘션 값 매핑

큐브 시트 가져오기 열

- 레벨 코드(필수): 총계정원장의 조직 레벨입니다. 이 항목은 비워둘 수 없습니다.
- 계정(필수): 외부 시스템의 계정 ID(예: 계정명 또는 계정 코드)입니다. 이 항목은 비워둘 수 없습니다.
- 커스텀 디멘션(필수): 레이블이 지정된 다른 열은 모두 큐브에서 사용가능한 커스텀 디멘션을 나타냅니다. 각 디멘션에는 디멘션 코드 열이 필요합니다. 각 행의 각 디멘션에 값 코드를 입력하십시오.

  디멘션명 열이 없으면 디멘션명으로 디멘션 코드가 사용됩니다. 디멘션명 열이 있으면 해당 셀을 입력해야 합니다. 중복 디멘션 값 이름은 디멘션 값 코드가 다른 경우에만 있을 수 있습니다.
- 마지막 열은 데이터를 포함하는 기간을 나타냅니다. 해당 열의 값은 큐브의 해당 위치로 가져오게 될 값입니다. 0 값은 큐브의 데이터를 지울 수 있도록 비어 있는 값으로 가져옵니다 기간 제목 열에는 가져오기 계정 시간 단위의 기간 코드 또는 타겟 기간 내의 날짜를 입력합니다.

큐브 시트 예 가져오기 템플릿

Product Revenue 큐브 시트에는 다음에 대한 열이 필요할 수 있습니다.

- 레벨 코드
- 계정
- 고객 코드
- 고객명
- 제품 코드
- 제품명
- 최소 1개 이상의 기간

	A	B	C	D	E	G	H
1	레벨 코드	계정 코드	고객 코드	고객명	제품 코드	제품명	01/2015
2							
3							

단일 열 큐브 시트 예 가져오기 템플릿

가져오기 페이지에서 표시명에 '코드' 및 '이름' 열을 포함하지 않고 가져오

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

기를 선택하는 경우 또는 관리 > 일반 설정에서 표시명에 대한 단일 열 데이터 가져오기/내보내기 사용을 설정하는 경우, 가져오기 템플릿은 다음과 같습니다.

	A	B	C	D	E
1	레벨	계정	고객	제품	01/2015
2					
3					

매핑 선택 또는 추가

주: 통합 > 계정 매핑 가져오기,레벨 매핑또는디멘션 값 매핑 으로 이동하여 이미 생성한 매핑을 조회하고 편집합니다.

파일이 업로드되면 Adaptive Planning은 해당 파일의 계정, 레벨 또는 디멘션 값을 에 이미 있는 계정, 레벨 또는 디멘션 값과 매칭하려고 시도합니다. Adaptive Planning.

이미 매핑이 있는 경우 매핑에 가장 적합한 옵션을 선택할 수 있습니다.

계속을 클릭합니다.

시트에서 으로 매핑된 계정, 레벨 또는 디멘션 값이 없는 경우 Adaptive Planning의 경우, 마법사와 같은 프로세스를 계속 진행하여 이를 매핑할 수 있습니다.

1. 왼쪽에 있는 테이블에서 계정을 클릭하여 선택합니다.
2. 가져오기를 수행할 소스에 지정된 이름에 맞게 정확한 계정을 입력합니다.
3. 에서 계정을 클릭합니다. Adaptive Planning매핑할 대상입니다.
4. 수락을 클릭합니다.
5. 모든 계정을 매핑한 후 저장을 클릭합니다.

계정이 이미 매핑되어 있으면매핑 세부내용섹션의 오른쪽에 회색으로 표시됩니다.

계정은 leaf에만 매핑할 수 있습니다.

모든 계정이 매핑되어 있고 모두 회색인 경우에도 매핑을 변경할 수 있습니다. 매핑 세부내용의 계정 선택기에서 다른 계정을 선택한 다음수락을선택합니다.

필요한 경우 동일한 매핑 단계를 따라 레벨 및 디멘션 값을 매핑합니다. 모든 매핑을 확인한 후 가져오기를 클릭합니다.

시트의 잠긴 레벨로 데이터 가져오기
데이터를 특정 버전의 시트로 가져올 때 잠긴 레벨과 관련된 행에 대한 데이터 가져오기 작업이 실패할 수 있습니다. 사용자의 권한 및 레벨 액세스에 따라 사용자는 다음과 같은 워크플로 상태에 대한 오류 메시지를 받을 수 있습니다.

- 검토를 위해 제출
- 승인
- 승인 및 잠금

일반적으로 가져오기는 성공하지만 잠긴 행의 업데이트는 무시됩니다. 모든 위치로 가져오기 권한이 있는 슈퍼 사용자는 워크플로 상태에 관계없이 모든 시트로 데이터를 계속 가져올 수 있습니다.

참조 단계: 워크플로 사용 페이지 440.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

relatedlinks
개념
Next Level: All Things 2023R2 for Adaptive Planning, Core Reporting, Prism 및 OfficeConnect for Financial Management

계정, 레벨 또는 디멘션 값 매핑 가져오기

데이터를 가져올때 소스의 계정, 레벨 및 디멘션 값을 의 해당 값에 매핑해야 합니다. Adaptive Planning. 매핑을 처음 가져오면 매핑 프로세스가 트리거됩니다. 또한 매핑 프로세스는 계정 매핑 가져오기, 레벨 매핑 가져오기 및 디멘션 값 매핑 페이지를 사용하여 데이터 가져오기와 별도로 시작할 수도 있습니다.

선행요건

- 필수 권한: 가져오기 기능
- 외부 계정, 레벨 또는 디멘션 값 이름을 복사할 수 있는 CSV, XLSX 또는 기타 내보내기 파일이 있어야 합니다.
- 이러한 매핑은 이름이 동일하지만 에 있는 매핑과 연결되어 있지 않습니다. 통합.

탐색

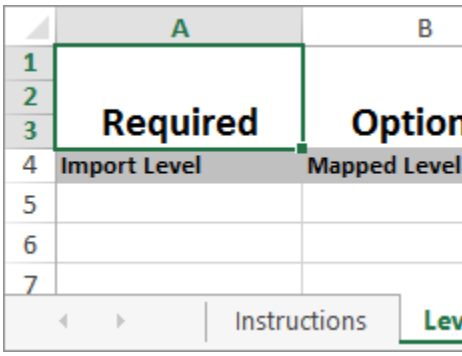
탐색 메뉴에서 통합으로 이동하고 계정 매핑 가져오기, 레벨 매핑 가져오기 또는 디멘션 값 매핑 가져오기를 선택합니다.

템플릿 다운로드 및 작성

1. 페이지의 오른쪽 상단에서 매핑 가져오기를 클릭합니다.
2. 팝업에서 템플릿 다운로드 링크를 클릭합니다.
3. 다운로드한 템플릿을 열고 지침에 따라 템플릿을 입력합니다.
4. 팝업에서 파일 선택을 클릭하고 파일을 선택한 후 업로드를 클릭합니다.
5. 매핑 및 매핑 세부내용을 검토하거나 수동으로 매핑을 추가하고 수락을 클릭합니다.
6. 저장을 클릭합니다.

가져오기 매핑을 위한 템플릿 열	템플릿 작성 지침 및 예가 템플릿 파일의 첫 번째 시트에 나타납니다. 계정, 레벨 및 디멘션 값 매핑을 가져오기 위한 템플릿에는 다음 두 개의 열만 포함되어 있습니다. • 가져오기(필수): 외부 소스의 계정, 레벨 또는 디멘션 값의 이름을 입력합니다. • 매핑됨: 에 이미 있는 계정, 레벨 또는 디멘션 값을 입력합니다. Adaptive Planning. 이 열이 비어 있으면 업로드 후 매핑을 완료하라는 메시지가 표시됩니다.
레벨 매핑 템플릿 예	다음 템플릿은 레벨 매핑의 예입니다. 필수 열과 옵션 열이 정확하게 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



가져오기 수동으로 매핑
자동으로 매핑하지 않거나 몇 개의 매핑만 추가하려면 항목을 수동으로 매핑할 수 있습니다.

1. 매핑 추가를 클릭합니다.
2. 가져올 소스에 표시된 대로 정확한 이름을 입력합니다.
3. 다음 범위의 항목을 클릭합니다. Adaptive Planning매핑할 대상입니다.
4. 수락을 클릭합니다.
5. 필요한 모든 항목을 매핑한 후 계속을 클릭합니다.

계정이 이미 매핑되어 있으면매핑 세부내용섹션의 오른쪽에 회색으로 표시됩니다.

계정은 leaf에만 매핑할 수 있습니다.

모든 계정이 매핑되어 있고 모두 회색인 경우에도 매핑을 변경할 수 있습니다. 매핑 세부내용의 계정 선택기에서 다른 계정을 선택한 다음수락을선택합니다.

통합 관리에서 데이터 지우기

시작하기 전에
보안:데이터 지우기권한

이 태스크 정보

숫자 데이터를 지워 가상 버전을 제외한 모든 계획 또는 실제값 버전에서 특정 데이터 세트를 삭제할 수 있습니다. 다음을 수행하려면 데이터를 지웁니다.

- 계정 데이터를 지워서 신규 가져오기 조정
- 특정 레벨과 버전에서 데이터 지우기
- 잘못된 위치로 로드된 가져오기 수정
- 실제값 버전의 시트에서 분할을 삭제합니다.
- 기간의 데이터를 지우고 가장 최신 실제값 데이터로 다시 시작

지운 데이터는 복구할 수 없습니다. 데이터를 지우는 경우:

- 선택한 기간 및 계정의 비가상 계획 또는 실제값 버전의 데이터만 지울 수 있습니다.
- 데이터 입력 재정의를 사용하여 계산 계정에서 데이터를 지울 수 있습니다.
- parent 레벨을 선택하여 해당 child 레벨의 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다.
- 롤업 계정을 선택하여 child 계정의 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다.
- 시스템 계정 데이터 또는 수식에서 계산 데이터가 포함된 셀은 삭제되지 않습니다.
- 환산된 통화 데이터는 삭제되지 않습니다. 대신 계획 데이터 로더를 사용하십시오. 환산된 통화를 바꾸려면 바꾸기 모드 사용 확인란을 선택해야 합니다.

프로시저

1. 주 메뉴에서Integration > Integration Management를선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 수동 가져오기 섹션에서 데이터 지우기를 클릭합니다.
3. (선택사항) 데이터를 내보냅니다.
   데이터를 내보낼 때 다시 가져오기 전에 데이터를 조정할 수 있습니다.
4. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
버전	비가상 또는 실제값 버전을 선택합니다.
계정	주: GL 계정또는커스텀 계정을선택하면 다른 설정에 따라 해당 계정 유형의 모든 계정에서 데이터가 지워집니다. 데이터 입력 재정의를 사용하는 계산 계정에서 계획 데이터를 지울 수 있습니다. 다음과 같은 계산 계정의 계획 데이터를 지우면 다음이 수행됩니다. • 데이터를 포함하면 계산 계정에서 모든 데이터가 삭제됩니다. • 계산 계정이 소스 계정 집계이면 데이터가 삭제되지 않습니다.
셀 메모 포함	셀 메모를 삭제하면 모든 시트에서 해당 교차점에 대한 셀 메모가 삭제됩니다. • 계정 • 시간 • 레벨 • 버전

결과

실제값 버전에 대한 데이터를 지워서 시트의 분할이 비어 있게 되면 분할이 자동으로 삭제됩니다.

relatedlinks
개념
개념: 데이터 지우기 페이지 1860
참조
FAQ: 환산된 통화 데이터를 지우려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 1860

NetSuite 실제값 가져오기

NetSuite 고객은NetSuite Basic 설정을완료하고NetSuite 카테고리 매핑을구성하면 NetSuite에서 직접 실제값을 가져올 수 있습니다. 위 작업을 수행하면 데이터 가져오기 페이지에서 NetSuite 실제값 옵션을 사용할 수 있습니다.

선행요건

- 필수 권한: 가져오기 기능
- NetSuite Basic을활성화하고 구성해야 합니다.
- NetSuite 카테고리 매핑이완료되어야 합니다.

탐색

통합 > 데이터 가져오기로 이동합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

NetSuite에서 실제값 가져오기

1. 가져오기 유형에 대한 실제값을 선택합니다.
2. 가져오기 소스 위치에서 NetSuite 실제값을 선택합니다.
3. 시트로 가져오기에 대해 표준이 선택되어 있는지 확인합니다. NetSuite 실제값의 경우, 표준은 기본값입니다.
4. 가져올 기간 중 하나 또는 기간 범위를 선택합니다.
5. 계속을 클릭합니다.
6. NetSuite 카테고리 매핑을아직 구성하지 않은 경우 구성합니다.
7. 계속을 클릭합니다.
8. '예' 또는 '아니요'를 클릭하여 가져올 실제값이 모델의 시트에 표시될 준비가 되었는지 여부를 결정합니다.
9. 실제값 가져오기를 클릭합니다.

가져오기가 완료되면 가져오기 결과 페이지에서 가져오기 성공 또는 실패에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

트랜잭션 가져오기

트랜잭션은 일반적으로 시간 스탬프로 기록된 주문, 송장, 영업 프로세스 활동 또는 지급에 관련된 데이터를 말합니다. 트랜잭션은 다양한 외부 시스템에서 발생할 수 있습니다. 인스턴스에 활성화된 트랜잭션이 있는 경우 트랜잭션을 가져올 수 있습니다.

선행요건

- 필수 권한: 가져오기 기능
- 이해 및 완료 참조: 트랜잭션 페이지 1072.

탐색

통합 > 데이터 가져오기로 이동합니다.

트랜잭션 가져오기

트랜잭션을 가져오려면 먼저 트랜잭션을 생성해야 합니다. 참조: 트랜잭션 페이지 1072. 트랜잭션 필드 정의는 트랜잭션 템플릿에 나타나는 열을 결정합니다.

트랜잭션은 실제값 또는 계획 가져오기에 사용할 수 있는 것과 동일한 매핑을 사용하여 child 계정으로만 가져옵니다. 총계정원장 계정은 자체 실제값을 보유하지 않으므로링크 계정에 실제값 표시가 활성화된 경우 실제값 표시가 활성화된 링크 계정을 가져올 수 없습니다.

참조 참조: 트랜잭션 페이지 1072을 참조하십시오.

1. 가져오기 유형으로 트랜잭션을 선택합니다.

   주: 표시명에 '코드' 및 '이름' 열을 포함하지 않고 가져오기를 선택하여 코드 및 이름 필드의 열 없이 템플릿을 가져올 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 표시명 도입 전에 생성된 이전 템플릿에서 가져올 수도 있습니다. 일반 설정에서 표시명에 대한 단일 열 데이터 가져오기/내보내기 사용을 설정하면 어플리케이션 전반적으로 표시명에 '코드' 및 '이름' 열을 포함하지 않고 가져오기가 적용되며 가져오기 페이지에서 이 옵션이 숨겨집니다.
2. 템플릿 다운로드를 클릭하고 지침에 따라 가져올 데이터를 입력합니다.
3. 파일 선택을 클릭하고 편집한 템플릿을 찾아 가져오기를 클릭합니다.
4. 계속을 클릭합니다.

트랜잭션 예 가져오기 템플릿

주: 트랜잭션 가져오기 열은 트랜잭션 필드 정의에 의해 결정됩니다.

트랜잭션 가져오기 템플릿에는 다음 항목에 대한 열이 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 게시 날짜(필수): 트랜잭션 게시일을 나타내는 날짜 필드입니다.
- 트랜잭션 유형(필수): 트랜잭션 유형입니다.
- 계정(필수): 트랜잭션의 계정 코드입니다. 이 열 헤더에는 레이블 계정 코드를 사용할 수도 있습니다.
- 레벨 코드(필수): 트랜잭션이 적용되는 레벨입니다.
- 트랜잭션 금액(필수): 트랜잭션의 금액입니다.
- 설명: 텍스트 필드입니다.
- <디멘션> 코드: 디멘션 코드 필드입니다. 디멘션 코드를 입력합니다. 행에 디멘션을 입력하는 경우 필수입니다. 예를 들면 제품 코드입니다.
- <디멘션> 이름: 디멘션 이름 필드입니다. 디멘션 이름을 입력합니다. 데이터 가져오기 시 디멘션 값이 자동으로 생성되는 동안 코드와 다른 이름을 사용할 수 있도록 행에 디멘션을 입력하는 경우 옵션입니다. 예를 들면 제품명입니다.

가져오는 동안 트랜잭션 삭제
가져오기 작업을 진행하는 동안 가져오기의 일부로 기존 트랜잭션을 삭제할 수 있습니다.

'아니요'를 선택하면 가져오기가 기존 트랜잭션에 추가됩니다.

'예'를 선택하는 경우, 날짜 범위를 지정하고 가져오기를 시작하기 전에 제거할 트랜잭션을 선택하십시오.

중요사항: 트랜잭션은 가져오기 프로세스 중에만 삭제할 수 있습니다.

데이터 내보내기

통합 > 데이터 내보내기를 사용하여 현재 선택한 버전의 계정 값을 Microsoft Excel™에서 열 수 있는 쉼표로 구분된 값(csv) 파일로 내보낼 수 있습니다. 이 기능은 여러 면에서 표준 시트의 다운로드 또는 인쇄용 뷰와 유사합니다. 이 페이지는 지정된 모든 계정 및 해당 값을 내보냅니다. 선택적으로 계정을가져오기중에 표시되는 외부 계정 코드 및 레벨명에 매핑합니다.

회사에NetSuite 통합 옵션이있는 경우 이 페이지에서 예산 버전을 에서 내보낼 수도 있습니다. Adaptive PlanningNetSuite에 추가할 수 있습니다.

데이터를 내보내려면 네 가지 옵션 세트에서 내보내기를 선택합니다. 개별 분할에 대한 값은 내보낼 때 집계됩니다.

통합에서커스텀 클라우드 로더를사용하여 외부 클라우드 기반 시스템으로 내보낼 수도 있습니다.

형식

이 섹션에서는 내보내기 파일에서 계정 및 레벨의 레이블이 지정되는 방법을 선택할 수 있습니다. 형식 옆의 편집을 선택하여 다음 옵션을 확인합니다.

주: 외부 내보내기 이름을 설정하는 방법은 계정 내보내기 및 레벨 매핑 내보내기 섹션을 참조하십시오.

- Adaptive 계정명 및 코드- 이 옵션은 내보낸 데이터에 에 있는 계정명 및 레벨명으로 레이블을 지정합니다. Adaptive Planning.
- 외부 계정 코드 - 계정 매핑 내보내기 및 레벨 매핑 내보내기에 설정된 계정 코드 및 레벨명으로 내보낸 데이터의 레이블을 지정합니다. 외부 계정 코드는 가져올 때 매우 유용합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	Adaptive Planning다른 계정 또는 레벨 매핑이 필요한 다른 시스템으로 데이터를 전송합니다. 계정 또는 레벨에 내보내기 매핑이 없는 경우 기본적으로 내보내기에서 제외됩니다. 매핑되지 않은 항목 포함을선택하여 모든 계정 및 레벨을 포함하여 매핑되지 않은 항목의 이름을 지정할 수 있습니다. Adaptive Planning.
필터	편집을 선택하여 내보낸 데이터에 포함할 계정, 레벨 및 시간 범위를 지정합니다. 지정하지 않으면 모든 데이터 내보내기가 지정됩니다. • 계정 - 이 섹션은 모델에 존재하는 모든 계정(GL, 커스텀, 메트릭, 모델링, 큐브, 가정 및 환율) 목록을 표시합니다. Ctrl 또는 Shift 키를 클릭하여 내보내기에 포함할 특정 선택항목 또는 계정 범위를 지정할 수 있습니다. 이름 열 내에서 Ctrl+Shift를 클릭한 다음 컨텍스트 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 여러 항목을 동시에 선택하거나 선택취소할 수 있습니다. 선택한 parent 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르면 컨텍스트 메뉴를 사용하여 descendant 항목을 선택하거나 선택취소할 수 있습니다. 월이나 분기처럼 서로 다른 시간 단위를 사용하는 계정을 선택하는 경우, 내보내기는 두 단위 중 더 높은 시간 단위(예: 분기)를 사용합니다. • 레벨 - 이 섹션에는 액세스할 수 있는 모든 레벨이 나열됩니다. Ctrl 또는 Shift 키를 클릭하여 내보내기에 포함할 특정 선택항목 또는 계정 범위를 지정할 수 있습니다. 이름 열 내에서 Ctrl+Shift를 클릭한 다음 컨텍스트 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 여러 항목을 동시에 선택하거나 선택취소할 수 있습니다. 선택한 parent 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르면 컨텍스트 메뉴를 사용하여 descendant 항목을 선택하거나 선택취소할 수 있습니다. • 시간 범위 - 시작 및 종료 드롭다운 선택기를 사용하여 포함할 기간을 선택할 수 있습니다. 시간 선택기는 동적으로 업데이트되어 선택한 계정의 시간 단위를 기준으로 범위를 표시합니다. 월이나 분기처럼 서로 다른 시간 단위를 사용하는 계정을 선택하는 경우, 범위는 두 단위 중 더 높은 시간 단위(예: 분기)를 표시합니다.
디멘션	내보내기 파일의 데이터를 태그할 디멘션을 선택합니다. 편집을 선택하여 모델에 있는 모든 커스텀 디멘션 목록을 표시합니다.
규칙	규칙 옆의 편집을 선택하여 다음 항목에 대한 옵션을 확인합니다. • 통화 - 모든 화폐 가치를 내보낼 통화를 선택합니다. 기본 선택항목인 '레벨 통화 사용'은 각 레벨의 화폐 가치를 해당 레벨의 통화로 내보냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 비어 있는 행 포함 - 0 또는 비어 있는 셀만 포함하는 행은 기본적으로 내보내기 작업에서 제외됩니다. 계정 또는 레벨에 데이터가 있는지 여부에 관계없이 이 내보내기에 지정한 모든 계정 및 레벨을 포함하려면 이 옵션을 선택합니다.
- 롤업 계정 포함 - 내보내기에 필터가 적용되지 않는 경우 선택적으로 내보내기에 롤업(parent) 계정이 포함되도록 할 수 있습니다. 필터를 적용 중인 경우, 필터에서 롤업이 선택되면 롤업을 내보내므로 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 롤업 레벨 포함 - 내보내기에 필터가 적용되지 않는 경우 선택적으로 내보내기에 롤업(parent) 레벨이 포함되도록 할 수 있습니다. 필터를 적용 중인 경우, 필터에서 롤업이 선택되면 롤업을 내보내므로 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 시간 롤업 포함 - 이 옵션을 선택하면 내보내기에 요청한 시간 범위 내의 시간 롤업 열이 포함됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 개별 기본 시간 단위 열만 포함됩니다.

데이터 내보내기	필터, 디멘션 및 규칙을 설정한 후 내보내기를 선택합니다.

계정 매핑 내보내기
에서 계정 데이터를 내보내야 하는 경우 Adaptive Planning이러한 계정을 외부 시스템의 외부 이름에 매핑해야 하는 경우 계정 매핑 내보내기를 사용하여 내보내기 작업을 지원할 수 있습니다.

통합 > 계정 매핑 내보내기로 이동하고 다음 단계를 수행하여 계정 매핑 내보내기를 설정할 수 있습니다.

1. parent 계정을 탐색 및 확장하여 매핑하려는 child 레벨 계정을 선택합니다. parent 계정은 선택할 수 없습니다. 계정 매핑 목록의 헤더에서 왼쪽 맨 위에 있는 상자를 클릭하여 모든 계정을 선택하거나 선택취소할 수 있습니다.
2. 기존 가져오기 이름을 사용하려면 오른쪽 세부내용 패널에서 가져오기 이름 사용을 클릭한 다음 확인 팝업에서 확인을 클릭합니다.
3. 둘 이상의 항목을 선택한 경우 선택한 모든 계정이 해당 가져오기 이름을 사용합니다.

통합 > 계정 매핑 내보내기로 이동하고 다음 단계를 수행하여 커스텀 외부 계정명을 입력할 수 있습니다.

1. parent 계정을 탐색 및 확장하여 매핑하려는 child 계정을 선택합니다. parent 계정은 선택할 수 없습니다. 계정 매핑 목록의 헤더에서 왼쪽 맨 위에 있는 상자를 클릭하여 모든 계정을 선택하거나 선택취소할 수 있습니다.
2. 오른쪽 세부내용 패널의 외부 계정명 필드에 커스텀 이름을 입력합니다. 취소를클릭합니다. 변경사항을 취소하려는 경우
3. 원하는 이름을 입력한 후저장을 클릭합니다. .
4. 외부 내보내기 계정 열에 변경사항이 표시됩니다.
5. 둘 이상의 계정을 선택한 경우 선택한 모든 계정은 입력한 텍스트를 사용합니다.
6. 인쇄용 뷰를클릭합니다. 모든 계정 매핑이 포함된 스프레드시트를 조회할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

레벨 매핑 내보내기
에서 레벨 데이터를 내보내야 하는 경우 Adaptive Planning이러한 레벨을 외부 시스템의 외부 레벨명에 매핑해야 하는 경우 레벨 매핑 내보내기를 사용하여 내보내기를 지원할 수 있습니다.

통합 > 레벨 매핑 내보내기로 이동하고 다음 단계를 수행하여 레벨 매핑 내보내기를 설정할 수 있습니다.

1. 레벨을 탐색 및 확장하여 매핑하려는 레벨을 선택합니다. 레벨 매핑 목록의 헤더에서 왼쪽 맨 위에 있는 상자를 클릭하여 모든 레벨을 선택하거나 선택취소할 수 있습니다.
2. 기존 가져오기 이름을 사용하려면 오른쪽 세부내용 패널에서 가져오기 이름 사용을 클릭한 다음 확인 팝업에서 확인을 클릭합니다.
3. 둘 이상의 레벨을 선택한 경우 선택한 모든 레벨은 해당 가져오기 이름을 사용합니다.

통합 > 레벨 매핑 내보내기로 이동하고 다음 단계를 수행하여 커스텀 외부 내보내기 레벨명을 입력할 수 있습니다.

1. 레벨을 탐색 및 확장하여 매핑하려는 레벨을 선택합니다. 레벨 매핑 목록의 헤더에서 왼쪽 맨 위에 있는 상자를 클릭하여 모든 레벨을 선택하거나 선택취소할 수 있습니다.
2. 오른쪽 세부내용 패널의 외부 내보내기 레벨명에 커스텀 이름을 입력합니다. 취소를 클릭합니다.

   변경사항을 취소하려는 경우
3. 원하는 이름을 입력한 후저장을 클릭합니다. .
4. 외부 내보내기 레벨명 열에 변경사항이 표시됩니다.
5. 둘 이상의 레벨을 선택한 경우 선택한 모든 레벨은 입력한 텍스트를 사용합니다.
6. 인쇄용 뷰를클릭합니다. 모든 레벨 매핑이 포함된 스프레드시트를 조회하려면 페이지 상단의 을 클릭합니다.

개념: 데이터 가져오기

사용을 막 시작하는지 여부 Adaptive Planning또는 기존 모델을 업데이트해야 하는 경우 다른 소스 시스템에서 모델로 데이터를 가져오려면 데이터를 가져와야 합니다. 다음을 선택할 수 있습니다.

통합을 사용하여 자동으로 가져오기

- 계획 데이터 로더를사용하여 가져오기 - 조직에 통합이 있는 경우통합 태스크로 스케줄링할 수 있습니다.

수동으로 가져오기

- 스프레드시트 데이터 가져오기
- NetSuite Basic이 있는 경우 NetSuite 실제값 가져오기
- 트랜잭션을 사용하도록 설정한 경우 트랜잭션 가져오기

스프레드시트의 계정명, 레벨명 및 디멘션명을 의 해당 값에 매핑하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. Adaptive Planning. 통합 > 수동 가져오기 에서 계정 매핑 가져오기, 레벨 매핑 가져오기 또는 디멘션 값 매핑 가져오기를 클릭하여 이미 만든 기존의 수동 가져오기 매핑을 조회 및 수정할 수 있습니다.

업로드할 경우, 데이터는 데이터 콘텐츠에 가장 적합한 항목으로 자동 매핑됩니다. 다음 항목은 수동으로 조정할 수도 있습니다.

- 계정 매핑 가져오기
- 레벨 매핑 가져오기
- 디멘션 값 매핑 가져오기

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

수동으로 가져올 때 발생하는 상황
데이터를 수동으로 가져오는 경우 Adaptive Planning에서는 가져오기 파일의 각 행을 검사하여 일치하는 데이터가 시스템에 이미 있는지 확인합니다. Adaptive Planning에서는 사용된 디멘션과 동일한 레벨, 계정, 기간 및 버전에 데이터가 있는지 확인합니다. 행 키가 있으면 행 키 열과도 일치 여부를 확인합니다.

동일한 위치의 시스템에 데이터가 있으면 가져오기가 해당 데이터를 바꿉니다. 데이터 바꾸기는 행별로 수행됩니다. 가져오기 작업이 모든 항목을 한 번에 바꾸는 것은 아닙니다.

예를 들어 2회의 가져오기를 수행한다고 가정해보십시오. 첫 번째 가져오기 파일은 두 번째 가져오기 파일에 포함되지 않은 데이터를 로드합니다. 해당 기존 데이터는 두 번째 가져오기 후에도 남아 있습니다.

특정 열의 모든 데이터를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

- 스프레드시트 가져오기에서 열을 포함하고 해당 셀을 비워 둡니다.

개념**:** 데이터 지우기

Adaptive Planning에서 데이터를 지울 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 다음을 사용할 수 있습니다.

- eraseData API
- 통합 디자인의 계획 데이터 로더
- 통합 관리의 수동 가져오기 섹션에서 데이터 지우기
- 모델링에서 큐브 및 모델링 시트의 시트 요약에 있는 모든 데이터 지우기 버튼

다음에 대한 데이터는 지울 수 없습니다.

- 가상 버전 대신 가상 버전의 데이터에 기여하는 버전의 데이터를 지웁니다.
- 환산된 통화 대신 계획 데이터 로더에서 바꾸기 모드 사용 확인란을 사용하십시오.

relatedlinks
개념
계획 데이터 로더 생성 페이지 1545
태스크
통합 관리에서 데이터 지우기 페이지 1853
시트의 모든 데이터 지우기 페이지 871
참조
FAQ: 환산된 통화 데이터를 지우려면 어떻게 해야 합니까? 페이지 1860
예
eraseData 페이지 2299

FAQ: 환산된 통화 데이터를 지우려면 어떻게 해야 합니까**?**

다음을 수행할 수 있습니다.

- 통합 디자인에서 계획 데이터 로더를 사용합니다. 바꾸기 모드 사용을 선택해야 합니다. 참조 계획 데이터 로더 생성 페이지 1545.
- 실제값 하위 버전에서 통화를 제거합니다. 참조 실제값 버전 생성 페이지 691.

relatedlinks
개념
개념: 통화 및 환율 페이지 1059
개념: 환산된 통화 페이지 1062
계획 데이터 로더 생성 페이지 1545

참조**:** 스프레드시트 가져오기 옵션

시트 및 트랜잭션 데이터 가져오기에 대한 단계별 지침은스프레드시트 가져오기 를참조하십시오.

Workforce Planning Configuration Manager에서 관리되는 모델링 시트에 대해 비활성화됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

필드	설명
가져오기 유형	데이터를 가져올 위치를 식별합니다. • 실제값: 실제값 버전을 선택합니다. • 계획: 계획 버전을 선택합니다. • 트랜잭션(트랜잭션 모듈에서만 사용가능)
표시명에 '코드' 및 '이름' 열을 포함하지 않고 가져오기	'코드' 및 '이름' 필드에 대한 열 없이 템플릿에서 가져올 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 표시명 도입 전에 생성된 이전 템플릿에서 가져올 수도 있습니다. 관리 > 일반 설정에서 표시명에 대한 단일 열 데이터 가져오기/내보내기 사용을 설정한 경우에는 이 옵션이 표시되지 않습니다.
가져오기 소스 위치	가져올 데이터의 소스를 식별합니다. • 스프레드시트 • 커스텀 스크립트(레거시 커넥터의 경우)
시트로 가져오기	데이터를 가져올 시트를 식별합니다. 트랜잭션을 가져오는 경우에는 시트를 선택하지 마십시오. • 표준: GL, 커스텀, 가정, 환율의 경우 • 모델링 또는 큐브 시트: 시스템의 모델링 시트 및 큐브 시트의 경우
가져오기 모드 시트로 가져오기 작업에 모델링 시트를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.	가져올 때 수행되는 작업을 제어합니다. • 가져온 행을 시트에 추가합니다. • 모든 레벨에서 시트의 데이터를 모두 바꿉니다. • 가져온 레벨에서만 시트의 데이터를 모두 바꿉니다. • 편집가능한 모든 행을 바꿉니다. 모든 기존 행을 가져온 행으로 바꿉니다. 액세스 규칙에서만 사용할 수 있습니다. • 레벨 및 보안 설정된 디멘션이 일치하는 행만 대체합니다. 레벨 및 보안 설정된 커스텀 디멘션과 일치하는 기존 행을 모두 바꿉니다. 일치하는 항목이 없으면 행을 추가합니다. 액세스 규칙에서만 사용할 수 있습니다. • 기존 행을 업데이트합니다. 필수 열은 가져오기 키에 해당됩니다. 분할 허용이 선택된 시트는 업데이트를 지원하지 않습니다. 가져온 파일의 가져오기 키 열에 있는 값은 고유해야 합니다. • 기존 행을 업데이트하고 신규 행을 추가합니다. 필수 열은 가져오기 키, 레벨 및 모든 텍스트 선택기에 해당되며, 신규 행을 추가하지 않는 경우에도 마찬가지입니다. 분할 허용이 선택된 시트는 업데이트를 지원하지 않습니다. 가져온 파일의 가져오기 키 열에 있는 값은 고유해야 합니다.
파일 선택	로컬 시스템에서 가져올 파일을 선택합니다. 다운로드 템플릿을 사용하여 형식을 지정합니다.
템플릿 다운로드	시트로 가져오기 내에서 선택한 시트의 가져오기 템플릿을 다운로드합니다. 모델링, 큐브 및 표준 시트 데이터의 템플릿은 포함된 디멘션 및 계정에 따라 다릅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

NetSuite 통합

개념: NetSuite와 통합

주: Adaptive Planning NetSuite 2023.1 BFN 인증을 받았습니다.

두 가지 방법으로 다음을 수행할 수 있습니다. Adaptive PlanningNetSuite와 통합:

1. NetSuite Integration - Basic
2. Adaptive Integration with NetSuite Enhancements

이 두 가지는 NetSuite와 상호 작용하는 방식이 서로 약간 다릅니다.

NetSuite에서 가져오기

Adaptive Integration with NetSuite Enhancements가 있는 경우, NetSuite에서 데이터를 가져와야 할 때 Adaptive Integration > 통합 디자인 메뉴만 사용하여 가져오기 매핑을 관리하십시오.

중요사항: Adaptive Integration with NetSuite Enhancements가 있는 경우 통합 > 가져오기 메뉴의 매핑 화면을 사용하지 마십시오.

트랜잭션 드릴스루

주: NetSuite 드릴스루는 2024년 8월 12일 이전에 NetSuite 통합을 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

NetSuite 외부 시스템은 롤업 레벨이 아닌 leaf 레벨의 드릴만 지원합니다. NetSuite Basic은 롤업 레벨에서 드릴을 지원합니다.

트랜잭션 드릴스루는 다음 중 한 가지 방법을 사용하여 수행할 수 있습니다.

1. NetSuite Integration Basic 및 Adaptive Integration with NetSuite Enhancements는 모두 표준 카테고리에서 NetSuite로 다시 드릴할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 사용자에게 NetSuite 권한이 있어야 합니다.
2. NetSuite 트랜잭션을 Adaptive Planning트랜잭션 모듈 및 해당 트랜잭션으로의 드릴스루 허용 Adaptive Planning. 이는 Adaptive Integration with NetSuite 개선사항 및 Adaptive Planning트랜잭션 모듈 으로 트랜잭션 가져오기를 자동화하도록 통합 태스크를 설정할 수 있습니다. Adaptive Planning. 이러한 방식에는 드릴스루가 필요한 비즈니스 사용자에게 개별 NetSuite 권한이 필요하지 않습니다. 표준 NetSuite 카테고리 이상의 트랜잭션을 드릴해야 하는 경우 트랜잭션을 으로 가져옵니다. Adaptive Planning트랜잭션 모듈을 사용합니다.

NetSuite로 내보내기

다음 위치에서 데이터 내보내기 Adaptive PlanningNetSuite로의 전환은 다음과 같은 방법으로 수행할 수 있습니다.

1. NetSuite Integration Basic 사용

   을 내보내려면 내보내기 매핑을 생성해야 합니다. Adaptive Planning데이터를 NetSuite로 다시 전송합니다. Basic 옵션을 사용하여 내보낼 경우 내보내기 프로세스는 수동이므로 스케줄링할 수 없습니다.

   주: 데이터를 가져오는 데 NetSuite Integration Enhancements를 사용하는 경우 통합 > 통합 디자인을 통해 가져오기 매핑을 유지관리하고 통합 > NetSuite 카테고리 매핑 내보내기를 통해 매핑을 내보내야 합니다.
2. Adaptive Integration with NetSuite Enhancements 사용

   Adaptive Integration with NetSuite Enhancements를 통해 가져오기 및 내보내기를 모두 관리하도록 선택할 수 있습니다. 이 경우 Adaptive Integration 내에서 스크립트로 작성된 내보내기 로더를 통해 내보내기 데이터를 관리해야 합니다. 이 옵션을 사용하면 내보내기 프로세스를 자동화하고 스케줄링된 내보내기를 만들 수 있습니다. 그러려면 Adaptive 전문 서비스를 통해 내보내기 스크립트를 구현하고 온-프레미스 데이터 에이전트를 설치해야 합니다. 자세한 내용은단계: NetSuite 데이터 소스 설정을참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

NetSuite 통합 옵션 비교

주: NetSuite 드릴스루는 2024년 8월 12일 이전에 NetSuite 통합을 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

	NetSuite Integration - Basic	Adaptive Integration with NetSuite Enhancements
Adaptive Planning for NetSuite 번들 설치 필요	예	예
NetSuite로 드릴스루 사용	예	예
가져올 매핑 관리에 사용되는 메뉴	통합 > 계정 매핑 가져오기 통합 > 레벨 매핑 가져오기	통합 > 통합 디자인
내보낼 매핑을 관리하는 데 사용되는 메뉴	통합 > 계정 매핑 내보내기 통합 > 레벨 매핑 내보내기	스크립트로 작성된 내보내기 로더를 설정하고 내에서 통합 > 통합 디자인에서 매핑 관리
전문 서비스 필요	아니요	예 • 가져오기를 설정하려는 경우 • 스크립트로 작성된 내보내기 로더를 사용하여 내보내기를 설정하려는 경우 온-프레미스 데이터 에이전트를 설치해야 합니다.
NetSuite의 6가지 표준 카테고리(계정, 자회사, 부서, 클래스, 항목, 고객) 내보내기	예	예 • 스크립트로 작성된 내보내기 로더 이용
NetSuite의 커스텀 오브젝트 및 커스텀 세그먼트 가져오기 허용	아니요	예
표준 시트 가져오기	예	예
계획 시트로 가져오기 자동화	아니요	예
계획에서 트랜잭션 모듈의 트랜잭션 가져오기 자동화	아니요	예

계획 관리 일반 설정 내 통합 및 **NetSuite** 옵션
아래의 다이어그램은 관리 > 일반 설정 내에서 관리자가 볼 수 있는 통합 및 NetSuite 옵션을 보여줍니다. 통합의 NetSuite 데이터 소스와 NetSuite Basic을 동시에 활성화할 수도 있지만, 통합의 NetSuite 데이터 소스만 활성화하면 NetSuite 데이터에 대한 보다 완전한 액세스가 제공되기 때문에 이 방법을 권장합니다.

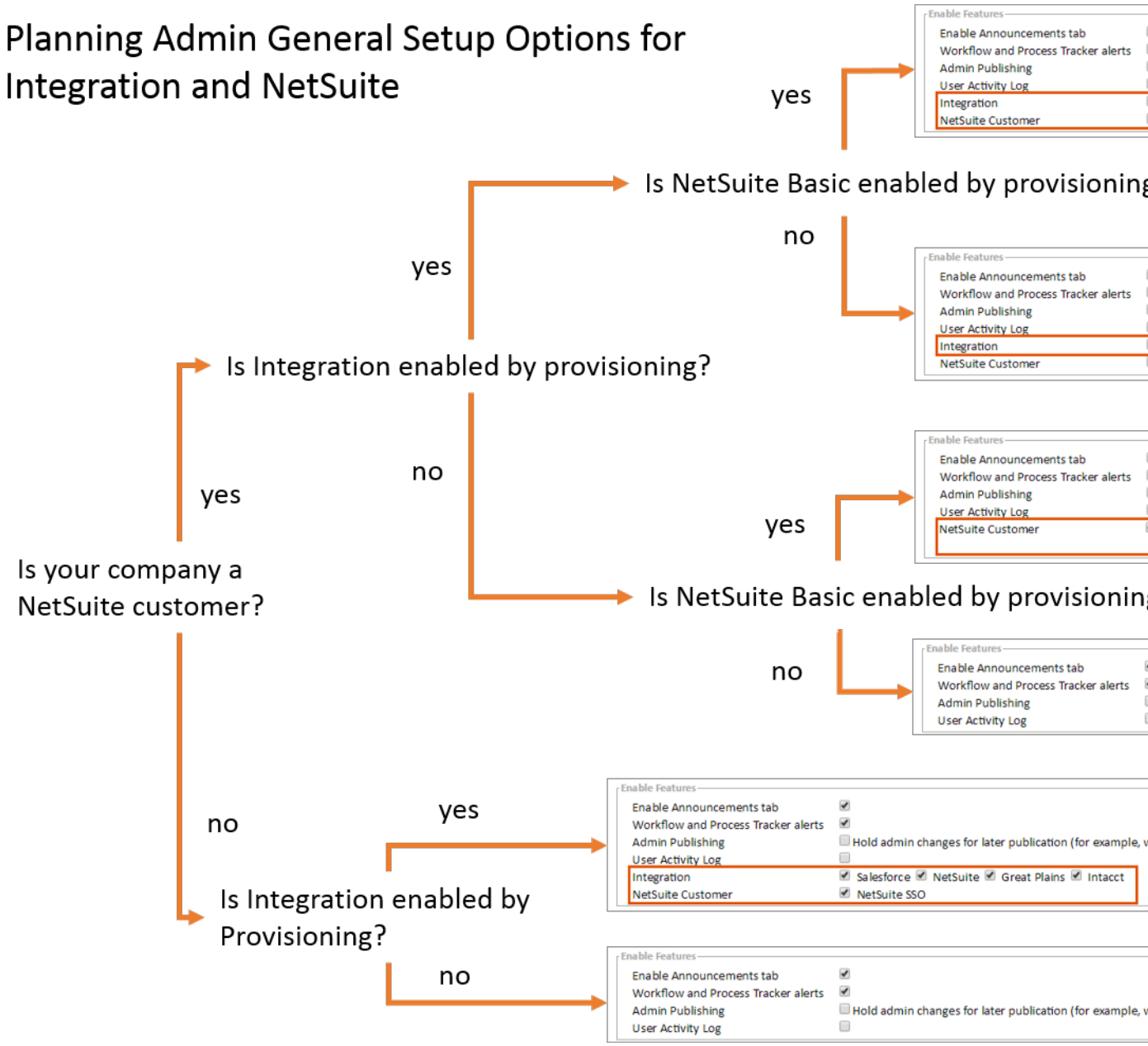
아래에 나와있는 통합 및 NetSuite의 옵션은 일반 설정 화면에서 제공되므로 회사 관리자가 사용 사례에 필요한 설정을 선택할 수 있습니다.

통합: <데이터 소스 유형> 옵션을 사용하면 관리자가 Adaptive Integration의 데이터 디자이너 화면에서 생성할 수 있는 데이터 소스 유형을 제한할 수 있습니다. NetSuite만 활성화된 경우 데이터 디자이너 화면에서 신규 NetSuite 데이터 소스만 생성할 수 있습니다.

NetSuite 고객: NetSuite Basic옵션은 다음 내에서 사용가능한 NetSuite 특정 메뉴를 활성화합니다.
Adaptive Planning의 기본 탐색

주: NetSuite 드릴스루는 2024년 8월 12일 이전에 NetSuite 통합을 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



개념**: NetSuite Basic** 통합

주: NetSuite Basic은 더 이상 권장되는 통합 방법이 아닙니다. 최적의 성능과 최신 기능에 대한 액세스를 위해 NetSuite 통합으로 전환하는 것이 좋습니다. NetSuite 통합에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 개념: NetSuite와 통합 페이지 1862.

Adaptive Planning은NetSuite, ERP, CRM 및 회계 시스템과의 고유한 완전한 기능을 갖춘 통합을 제공합니다. 특히, 예산 책정 프로세스를 간소화하기 위해 클릭 한 번으로 총계정원장의 실제값을 Adaptive Planning으로 가져올 수 있습니다. NetSuite에서 실제값을 가져오기는 쉽습니다. 매월 또는 매일 수행할 수 있으며 예산 변경사항을 더 자주 재예측하거나 모니터링할 수 있습니다. 또한 Adaptive Planning에서 NetSuite 예산 영역으로 예산을 내보내고 Adaptive Planning 실제값에서 NetSuite 트랜잭션 세부내용 리포트로 직접 드릴할 수도 있습니다.

NetSuite에서 총계정원장 데이터를 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. NetSuite 통합 설정 화면을 사용하여 NetSuite 계정(프로덕션 또는 샌드박스)에 연결하도록 Adaptive Planning 계정을 구성합니다. 참조 단계: NetSuite Basic 통합 설정 페이지 1865.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. NetSuite 카테고리 구성 화면에서 Adaptive Planning 계정 및 디멘션이 NetSuite 카테고리에 매핑되는 방식을 설명합니다. 참조 NetSuite Basic의 카테고리 구성 페이지 1871.
3. 가져오기탭에서 NetSuite 항목을 선택하고가져오기버튼을 클릭합니다. 참조 개념: 데이터 가져오기 페이지 1859.

구성이 완료된 후에는 가져오기 탭에서 가져오기 버튼만 클릭하면 향후 업데이트 및 가져오기 작업을 수행할 수 있습니다.

NetSuite 통합 옵션을 구입하려면 문의하십시오. 참조 참조: 문의 페이지 2515.

NetSuite가 Adaptive Planning과 통합되는 두 가지 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 개념: NetSuite와 통합 페이지 1862.

단계**: NetSuite Basic** 통합 설정

다음과 같은 경우 Adaptive Planning고객이 NetSuite 고객인 경우 NetSuite 계정에서 으로 실제값 데이터 가져오기를 자동화할 수 있습니다. Adaptive PlanningNetSuite 커넥터를 사용하는 모델 NetSuite 커넥터가 켜지고 구성되면 에서 예산을 내보낼 수도 있습니다. Adaptive PlanningNetSuite로 이동하고 에서 드릴스루 활성화 Adaptive PlanningNetSuite에 추가할 수 있습니다. 이러한 연결 방법을 NetSuite Basic이라고도 합니다.

에서 Adaptive Planning모델 Adaptive Planning관리 권한이 있는 사용자는 모든 항목에 NetSuite 설정 권한을 부여할 수 있습니다. 개념: 권한 세트 페이지 1236. 그러면 해당 권한을 가진 사용자가 NetSuite 커넥터를 설정할 수 있습니다.

토큰 기반 인증을 통해 NetSuite Basic을 사용하여 통합할 수 있습니다.

- 기존 구현의 경우 사용자 키, 사용자 비밀키, 토큰 ID 및 토큰 비밀키가 필요합니다.
- 신규 구현의 경우, 토큰 ID와 토큰 비밀키만 필요합니다. NetSuite Basic을 새로 구현하면 Workday에서 관리하는 공유 사용자 키 및 사용자 비밀키가 사용됩니다.

선행요건

- 에 필요한 권한 Adaptive Planning:관리자
- NetSuite의 필수 권한: NetSuite 관리자(역할 ID=3)
- Setup > Company > Company Information으로 이동하여 NetSuite 내에서 회사의 NetSuite 계정 ID를 얻습니다.
- 토큰 기반 액세스를 위해 NetSuite에서 토큰 기반 인증 키를 생성합니다.

기본 단계

- 에서NetSuite 설정권한을 부여합니다. Adaptive PlanningNetSuite 커넥터를 설정해야 하는 사용자에게 해당 권한 세트를 지정합니다.
- NetSuite 계정 ID를 입력합니다. 로그인 대상 Adaptive Planning을 NetSuite 설정 권한이 있는 사용자로 지정하고 NetSuite 통합 설정 페이지에서 NetSuite 토큰 기반 인증 키를 입력합니다.
- 에서 NetSuite 카테고리 구성 및 매핑을 설정합니다. Adaptive PlanningNetSuite에서 처음 가져오기 전에
- NetSuite에서 다음으로 가져오기 Adaptive Planning
- 필요한 경우 NetSuite로 예산을 내보냅니다.

탐색

탐색 메뉴에서Integration > NetSuite Setup으로 이동합니다.

통합 설정

각각에 대해 한 번씩 NetSuite 통합을 설정합니다. Adaptive Planning인스턴스

1. 로그인 대상 Adaptive Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2. 탐색 메뉴 > 통합 > NetSuite 설정으로 이동합니다. NetSuite 설정이있는 사용자만 개념: 권한 세트 페이지 1236NetSuite 설정에 액세스할 수 있습니다.
3. NetSuite에서 이미 토큰 기반 인증 키를 생성했으면 토큰 기반 인증을 선택합니다.

   주: 가져오기 사용자 업데이트를 선택하여 설정을 잠금 해제해야 할 수도 있습니다. 가져오기 사용자를 업데이트해도 매핑 또는 이전에 가져온 실제값은 삭제되지 않습니다.
4. NetSuite 계정 ID를 입력합니다. 회사에서 Adaptive PlanningNetSuite Bundle Marketplace(권장)의 NetSuite 번들에 대해향상된 번들 기반 드릴스루를선택합니다.

   주: NetSuite 드릴스루는 2024년 8월 12일 이전에 NetSuite 통합을 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
5. 인증 세부내용을 입력합니다. 토큰 기반 인증의 경우 NetSuite에서 생성한 NetSuite 토큰 ID 및 토큰 비밀키를 입력합니다.
6. 설정을 저장합니다.

주: 보안을 위해 사용자 NetSuite 비밀번호와 이메일 주소는 다음 위치에 저장되지 않습니다. Adaptive Planning어플리케이션

Adaptive Planning 저장 을클릭하면 에서 통합을 설정하기 위해 NetSuite에 연결을 시도합니다. 연결에 성공하면 이 페이지에서 통합을 확인하고 NetSuite 계정 ID를 표시합니다. 연결에 실패하면 페이지에 문제에 대한 설명이 포함된 오류 메시지가 표시됩니다.

Adaptive Planning Integration 사용자 생성
권장되는 모범 사례로 NetSuite 데이터 가져오기만을 수행하기 위한 신규 사용자 계정을 생성할 수 있습니다. 이 옵션 사용자 계정은 첫 번째 사용자 계정이 잘못될 경우 통합이 손실되지 않도록 보호합니다.

특별히 통합 및 가져오기 프로세스를 처리하기 위해 NetSuite 시트를 사용하기를 원하지 않는다면 다음 지침을 사용하여 기존 사용자를 올바른 권한으로 설정할 수 있습니다.

다음을 설정하려면 다음을 수행합니다. Adaptive PlanningNetSuite의 통합 사용자:

1. NetSuite에서 Adaptive라는 새로운 역할을 생성합니다. 다음 권한을 사용하여 IT 웹서비스 전용 액세스 권한을 부여합니다.
   - Transactions > Find Transactions FULL
   - Transactions > Set Up Budgets FULL
   - Lists > Perform Search FULL
   - Lists > Accounts VIEW
   - Lists > Classes VIEW
   - Lists > Customers VIEW
   - Lists > Departments VIEW
   - Lists > Items VIEW
   - Lists > Locations VIEW
   - Lists > Subsidiaries VIEW
   - Reports > Balance Sheet VIEW
   - Reports > Income Statement VIEW
   - Reports > Financial Statements VIEW
   - Setup > Accounting Lists EDIT
   - Setup > Deleted Records FULL
   - Setup > Login Using Access Tokens FULL
   - Setup > Manage Accounting Periods VIEW
   - Setup > SOAP Web Services FULL

   주: NetSuite에서는 권한 이름을 바꿀 수 있습니다. 이 목록에 권한이 없는 경우 NetSuite에서 Setup > Company > Rename Records/Transactions로 이동하고 변경된 이름을 확인하십시오. 예를 들어,

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Class는 Classification으로 이름이 바뀌었을 수 있습니다. 오류 메시지에서는 원래 이름을 사용합니다.

주: 자회사가 여러 개인 NetSuite OneWorld 고객인 경우 모든 자회사에 역할 액세스 권한을 부여하고 자회사 간 레코드 조회 권한 상자를 선택하십시오. 역할 페이지의 Subsidiary Restrictions 섹션에서 액세스 가능한 자회사를 ALL로 설정하십시오.

2. 역할의 내부 ID를 기록해 둡니다. 내부 ID가 표시되지 않으면 Home > Set Preferences > General > Defaults > Show Internal IDs로 이동하여 T를 선택합니다.
3. Adaptive Planning Integration에서 NetSuite라는 신규 사용자를 생성하고 이 사용자에게 Adaptive 역할을 지정합니다.
4. 에서통합 > NetSuite 설정으로 이동합니다. Adaptive Planning.
5. 가져오기 사용자 업데이트를 선택합니다.
6. Adaptive Planning Integration 사용자의 인증 세부내용을 입력합니다. NetSuite에서 계정 ID를 조회하려면 Setup > Integration > Web Service Preferences로 이동합니다. 역할 ID는 앞에서 기록한 내부 ID입니다.

통합 설정 재설정
NetSuite 통합이 성공적으로 완료되면 화면 맨 아래에 연결 재설정 버튼이 나타납니다. NetSuite 통합을 비활성화하고 NetSuite에서 NetSuite로 데이터가 전송되지 않도록 하려면 이 버튼을 클릭합니다. Adaptive Planning. 통합을 재설정해도 매핑 또는 이전에 가져온 실제값은 삭제되지 않습니다.

앞에서 설명한 NetSuite 통합 설정 페이지에 인증 정보를 다시 입력하여 통합을 복원할 수 있습니다.

NetSuite 카테고리 구성 설정

1. 탐색 메뉴 > 통합 > NetSuite 카테고리 구성으로 이동합니다.
2. 페이지의 맨 아래에 있는 NetSuite 카테고리 매핑 가져오기를 선택합니다.
3. 사용 중인 NetSuite 카테고리를 해당 카테고리에 매핑합니다. Adaptive PlanningNetSuite에서 첫 번째 가져오기를 수행하기 전에 디멘션을 추가합니다.

관리자는 NetSuite 카테고리(예: 자회사, 부서, 클래스 등)가 의 디멘션과 관련되는 방식을 지정할 수 있습니다. Adaptive Planning(예: 계정, 레벨 등) 여기에서 설정된 연결을 통해 다음을 매핑할 수 있습니다.

- 의 단일 디멘션에 대한 NetSuite 카테고리의 일대일 관계 Adaptive Planning
- 여러 NetSuite 카테고리를 의 단일 디멘션에 매핑 Adaptive Planning
- 단일 NetSuite 카테고리를 의 둘 이상의 디멘션에 매핑 Adaptive Planning

매핑은 가져오기 프로세스 중에 또는 NetSuite 카테고리 매핑 페이지에서 가져오는 사람이 사용할 수 있는 선택항목을 결정합니다. 매핑을 자주 변경할 필요는 없습니다.

- 여러 NetSuite 카테고리가 단일 Adaptive Planning디멘션의 경우, 해당 카테고리의 값이 하나의 카테고리인 것처럼 연결되고 매핑됩니다. 예를 들어 부서 및 위치가 모두 레벨에 연결된 경우에는 가져오기 매핑 화면에 엔지니어링 미국 또는 영업 런던과 같은 선택항목이 표시됩니다.
- 단일 NetSuite 카테고리가 두 개의 카테고리와 연결된 경우 Adaptive Planning디멘션인 경우 두 디멘션 모두에 대한 매핑이 나타납니다. 예를 들어 클래스가 지역 및 제품과 연결된 경우 가져오기 매핑 화면에 두 디멘션이 모두 표시되므로, 사용자가 한 인스턴스에서 미주: 제품 A를 미주에 매핑하고 다른 인스턴스에서 미주: 제품 A를 제품 A에 매핑할 수 있습니다.

NetSuite 카테고리 구성

1. 드롭다운 목록에서 각 카테고리에 해당하는 디멘션을 선택하여 NetSuite 카테고리를 다음에 매핑합니다. Adaptive Planning디멘션 드롭다운에는 모델의 계정, 레벨 및 커스텀 디멘션이 표시됩니다. 여러 NetSuite 카테고리가 하나에 매핑되는 경우 Adaptive Planning디멘션의 경우 드롭다운 목록에서 해당 카테고리에 대해 동일한 디멘션을 선택합니다.
2. 드롭다운 목록 옆의 추가를 선택하여 카테고리를 여러 디멘션과 연결합니다. 각 카테고리

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

에 총 4개의 디멘션이 지정되므로 각 카테고리에 최대 3개의 추가 드롭다운 목록을 추가할 수 있습니다.

3. 완료되면 저장을 클릭합니다.

NetSuite 카테고리 매핑 값 구성	카테고리 구성을 완료하면 NetSuite 가져오기 카테고리 매핑 링크가 매핑 페이지로 연결됩니다. 가져오기를 수행하는 사용자는 NetSuite 카테고리 값과 Adaptive Planning모델 디멘션 값 이 목록은 가져오기가 수행될 때까지 비어 있습니다.

NetSuite에서 가져오기

NetSuite 통합 및 카테고리 구성이 완전히 설정되면 가져오기 사용자는 Adaptive 모델의 가져오기 탭에서 NetSuite에서 가져오기를 수행할 수 있습니다.

1. 에 로그인 Adaptive Planning.
2. 탐색 메뉴에서 통합 > 데이터 가져오기로 이동합니다.
3. 가져오기 유형에서 실제값을 선택합니다.
4. 가져오기 소스 위치에서 NetSuite 실제값을 선택합니다.
5. 시트로 가져오기에서 표준이 기본값으로 선택됩니다.
6. 가져올 기간에서 가져올 시간 범위를 선택합니다.
7. 가져오기를 클릭합니다.
8. 카테고리 매핑 페이지에서 원하는 매핑을 설정합니다.
9. 계속을 클릭합니다.
10. 가져오기가 완료된 후에는 가져오기의 성공 여부를 나타내는 가져오기 결과 페이지가 로드됩니다.

NetSuite로 내보내기

관리자는 Adaptive Integration을 구성하여 NetSuite로 예산을 내보낼 수 있습니다.

필수 권한	관리 > 일반 설정 > 통합 및 NetSuite Basic 관리 > 권한 세트는 내보내는 사용자를 편집하고 내보내기 기능 및 NetSuite로 예산 내보내기를 선택합니다.
NetSuite를 내보내기 대상으로 선택	NetSuite Basic이 활성화되면 'NetSuite로 예산 내보내기' 권한이 있는 사용자는 NetSuite로 또는 CSV 파일로 내보낼 수 있습니다. 주: NetSuite Basic이 활성화되어 있지만 구성되지 않은 경우, 출력 타겟 섹션이 표시되지만 NetSuite 확인란은 사용할 수 없습니다. NetSuite 설정이 구성되지 않은 경우 NetSuite 카테고리 구성 링크가 나타납니다. 1. 앞에서 설명한 NetSuite 카테고리 구성을 아직 설정하지 않았으면 이 구성을 설정합니다. 2. 통합 > 데이터 내보내기로 이동합니다. 3. 출력 타겟으로 NetSuite를 선택합니다. 4. NetSuite에서 내보낼 예산 카테고리를 선택합니다. 5. NetSuite에서 내보낼 회계연도를 하나 이상 선택합니다. 6. 내보내기를 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

드릴스루

주: NetSuite 드릴스루는 2024년 8월 12일 이전에 NetSuite 통합을 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

에서 시트를 조회하는 경우 Adaptive Planning또는 NetSuite에서 가져오기 위해 매핑된 실제값 숫자가 포함된 셀 탐색기 창에서 해당 숫자를 드릴다운할 수 있습니다. 그러면 숫자를 구성하는 트랜잭션을 자세히 보여주는 NetSuite 리포트가 시작됩니다.

관리>일반 설정 의NetSuite Basic확인란을 선택하면 모든 권한 세트에 부여할 수있는 NetSuite에서 가져온 숫자로 드릴권한이 활성화됩니다.

드릴 동작은 NetSuite 설치에서 (NetSuite Bundle Marketplace의) Adaptive Planning for NetSuite 번들이 설치되었는지 여부에 따라 달라집니다. 이 번들이 설치된 경우에는 'NetSuite 통합 설정' 페이지로 이동하여 Adaptive Planning for NetSuite 번들이 설치됨 확인란을 체크 표시해야 합니다.

드릴 요구사항

- NetSuite에서 드릴스루를 위해 NetSuite 번들 30441을 설치합니다.
- NetSuite에서 데이터를 가져오면 올바른 권한을 가진 사용자가 에서 NetSuite 데이터로 드릴할 수 있습니다. Adaptive Planning.

Adaptive Planning for NetSuite 번들이 없는 경우

NetSuite에 Adaptive Planning for NetSuite 번들이 설치되지 않았다면 NetSuite 로 드릴스루 옵션은 아래의 조건이 모두 true인 경우에만 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에 나타납니다.

- 사용자에게 NetSuite에서 가져온 숫자로 드릴이 포함된 권한 세트가 있습니다.
- NetSuite 통합 설정이 성공했고 NetSuite 연결이 구성되어 있습니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나타나는 숫자가 실제값 버전에 속합니다. 이 숫자는 수식의 결과값이 아니라 원시 데이터 또는 원시 데이터의 롤업이어야 하며, 그 데이터는 NetSuite에서 가져온 것입니다.
- 이 숫자는 최소한 하나 이상의 NetSuite 회계 처리 기간에 매핑되는 타임슬롯에 필요합니다.
- 이 숫자는 NetSuite 계정 매핑 가져오기의 대상인 계정에 대한 번호입니다.
- 이 번호는 큐브 계정에 포함되어 있지 않습니다. (큐브 계정에 링크되어 있지만 실제값 숫자를 나타내는 링크 계정은 드릴스루가 가능합니다.)
- 이 숫자는 다음 요구사항 중 하나 이상을 충족하는 레벨에 있습니다.
  - 해당 레벨이 최상위 레벨입니다.
  - 레벨이 NetSuite 조직 매핑 가져오기에 포함되어 있습니다.
  - 숫자가 분할된 경우, 분할에 지정된 모든 디멘션 값(공백 또는 임의 값 제외)이 하나 이상의 NetSuite 디멘션 매핑 가져오기에 포함됩니다.
- 이 숫자는 각 NetSuite 카테고리에서 최대 한 개의 값에 매핑됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

Adaptive Planning for NetSuite 번들이 있는 경우	Adaptive Planning for NetSuite 번들이 NetSuite에 설치된 경우, NetSuite로 드릴스루 옵션 요구사항이 덜 제한적입니다.
	
	다른 모든 요구사항은 동일하게 유지됩니다.
	
	더 구체적으로 설명하면, 아래 조건이 모두 true인 경우에만 NetSuite로 드릴스루 옵션이 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에 나타납니다.
	• 사용자에게 NetSuite에서 가져온 숫자로 드릴이 포함된 권한 세트가 있습니다.
	• NetSuite 통합 설정이 성공했고 NetSuite 연결이 구성되어 있습니다.
	• 마우스 오른쪽 버튼을 클릭했을 때 나타나는 숫자가 실제값 버전에 속합니다.
	• 해당 숫자는 수식의 결과값이 아닙니다. 이 숫자는 원시 데이터 또는 해당 데이터의 롤업이어야 합니다. 롤업인 경우, 롤업에 있는 데이터 조각 중에서 적어도 하나는 NetSuite에서 가져온 것이어야 하지만 모든 데이터 조각이 그래야 할 필요는 없습니다.
	• 이 숫자는 최소한 하나 이상의 NetSuite 회계 처리 기간에 매핑되는 타임슬롯에 필요합니다.
	• 이 숫자는 NetSuite 계정 매핑 가져오기의 대상인 계정에 대한 번호입니다.
	• 이 번호는 큐브 계정에 포함되어 있지 않습니다. (큐브 계정에 링크되어 있지만 실제값 숫자를 나타내는 링크 계정은 드릴스루가 가능합니다.)
	• 이 숫자는 다음 요구사항 중 하나 이상을 충족하는 레벨에 있습니다.
	  • 해당 레벨이 최상위 레벨입니다.
	  • 레벨이 NetSuite 조직 매핑 가져오기에 포함되어 있습니다.
	  • 숫자가 분할된 경우, 분할에 지정된 모든 디멘션 값(공백 또는 임의 값 제외)이 하나 이상의 NetSuite 디멘션 매핑 가져오기에 포함됩니다.
	• 숫자는 최소한 하나의 NetSuite 카테고리에서 한 개 이상의 값에 매핑됩니다.
	• 탐색 중이거나 방문한 좌표가 NetSuite에서 매핑된 경우에는 NetSuite로 드릴스루 옵션이 표시됩니다. 매핑이 정확히 일대일일 필요는 없습니다.
	• 롤업에 대한 드릴은 롤업에 포함된 leaf 셀 중 하나 이상이 NetSuite에서 매핑된 경우에 허용됩니다. 롤업에 포함된 모든 셀이 매핑될 필요는 없습니다.

시트에서 드릴	시트가 다음 중 하나에 해당하는 경우 실제값을 표시할 수 있습니다. • 실제값 버전이 뷰 선택기에서 선택되었습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	• 선택한 계획 버전이 몇 개월 동안의 실제값 데이터를 표시합니다. 어느 경우든 실제값 번호를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 NetSuite 로 드릴스루 선택항목이 포함된 메뉴가 열립니다. 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴에서 NetSuite 로 드릴스루를 선택하여 새 브라우저 창에서 NetSuite 트랜잭션 리포트를 실행합니다. NetSuite에 아직 로그인하지 않았으면 로그인하라는 프롬프트가 표시됩니다. 로그인 후에는 선택한 숫자에 따라 NetSuite 손익 세부내용 리포트 또는 NetSuite 재무상태표 세부내용 리포트가 표시됩니다. 손익 세부내용 리포트는 드릴된 숫자가 경비, 이익, 기타 이익, 기타 경비, 비전기 항목 또는 매출원가 등의 NetSuite 계정 유형에 포함되어 있는지 여부를 표시합니다. 나머지 모든 계정 유형은 재무상태표 세부내용 리포트를 실행합니다. NetSuite에서 허용하는 모든 항목을 클릭하여 NetSuite가 제공하는 모든 세부내용을 드릴할 수 있습니다. 주: 드릴다운할 번호가 에서 변경된 경우 Adaptive Planning, NetSuite에서 원래 가져온 항목과 더 이상 일치하지 않을 수 있습니다. NetSuite의 숫자를 으로 가져온 후 일정 기간 동안 변경되었을 수 있습니다. Adaptive Planning. 이 경우 NetSuite 리포트는 에서 드릴한 숫자와 다른 숫자를 반영합니다. Adaptive Planning.
셀 탐색기에서 드릴	셀 탐색기 창에 위에서 설명한 규칙을 충족하는 숫자가 표시되면 왼쪽 상단에 NetSuite로 드릴스루 링크가 나타납니다. 이 링크는 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴의 NetSuite로 드릴스루 옵션과 동일하게 작동합니다.

NetSuite Basic의 카테고리 구성

시작하기 전에

- 자신의 자세에 대해 NetSuite 통합 기능을 활성화합니다. 참조 개념: NetSuite Basic 통합 페이지 1864.
- NetSuite에 대한 액세스 권한

이 태스크 정보

주: NetSuite Basic은 더 이상 권장되는 통합 방법이 아닙니다. 최적의 성능과 최신 기능에 액세스하려면 NetSuite 통합으로 전환하는 것이 좋습니다. NetSuite 통합에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 개념: NetSuite와 통합 페이지 1862.

NetSuite에서 첫 번째 가져오기를 수행하기 전에 계정에서 사용하는 NetSuite 카테고리를 Workday Adaptive Planning의 해당 디멘션에 매핑해야 합니다. 이 구성은 자회사, 부서, 클래스, 위치, 항목 및 고객과 같은 NetSuite 카테고리가 계정, 레벨, 조직 구조 내의 레벨 또는 커스텀 디멘션과 같은 디멘션과 연결되는 방식을 정의합니다.

이러한 매핑 연결은 자주 변경되지 않는 NetSuite 통합의 측면입니다. 이는 가져오기 프로세스 중에 또는NetSuite 카테고리 매핑페이지에서 카테고리 값을 매핑할 때 사용할 수 있는 선택항목을 결정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

연결은 일대일 관계보다 더 복잡할 수 있습니다.

- 다대일: 여러 NetSuite 카테고리를 단일 Adaptive Planning 디멘션에 매핑할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 카테고리의 값이 하나의 카테고리처럼 한 번에 연결 및 매핑됩니다. 예를 들어 부서 및 위치를 모두 레벨 디멘션과 연결하면 가져오기 매핑 선택항목이*Engineering - US*또는*Sales* - 런던과 같은 결합된 값으로 표시될 수 있습니다.
- 일대다: 단일 NetSuite 카테고리를 여러 Adaptive Planning 디멘션과 연결할 수 있습니다. 이렇게 하면 해당 모든 디멘션에 대한 매핑이 표시됩니다.

예를 들어, 클래스 카테고리를 지역 및 제품 디멘션 모두와 연결하면 가져오기 매핑 화면에 각 디멘션의 클래스가 표시됩니다. 이 표시로 인해 Americas: Product A 클래스를 다음 두 항목에 모두 매핑할 수 있습니다.

- Region 디멘션의 미주
- Product 디멘션의 *Product A*

프로시저

1. NetSuite에서NetSuite 카테고리 매핑페이지에 액세스합니다.

   이 페이지에는 다음 카테고리가 표시됩니다.

   - 클래스
   - 고객
   - Department
   - Item
   - 위치
   - Subsidiary

   이러한 각 카테고리 옆에는 다음을 포함하여 Adaptive Planning 인스턴스의 모든 디멘션이 포함된 프롬프트가 표시됩니다.

   - 계정
   - 모든 커스텀 디멘션
   - 레벨
   - 해당 없음
2. 각 NetSuite 카테고리에 대해 프롬프트에서 해당하는 Adaptive Planning 디멘션을 선택합니다.
   - NetSuite 카테고리가 사용 중이 아니거나 디멘션에 매핑되지 않는 경우해당 없음을선택합니다.
   - 여러 NetSuite 카테고리를 하나의 Adaptive Planning 디멘션에 매핑하려면 각 카테고리의 프롬프트에서 해당 디멘션을 선택합니다.
   - 하나의 NetSuite 카테고리를 여러 Adaptive Planning 디멘션에 매핑하려면 카테고리 옆에 있는링크 추가를선택하여 프롬프트를 더 추가합니다. 카테고리를 최대 4개의 Adaptive Planning 디멘션으로 매핑할 수 있습니다.
3. 저장을 선택합니다.

결과

카테고리 구성을 완료하면가져오기탭의 NetSuite 하위 탭 링크가 구성 페이지 대신NetSuite 카테고리 매핑페이지로 이동합니다.

NetSuite 카테고리와 Adaptive Planning 디멘션 간의 매핑이 저장됩니다. 이러한 구성은 데이터를 가져오고 NetSuite 카테고리 값을 Adaptive Planning 디멘션 값에 매핑해야 하는 후NetSuite 카테고리 매핑페이지에 표시되는 옵션을 결정합니다.

다음에 수행할 작업

- NetSuite에서 가져오기를 수행하여 카테고리 값을 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- NetSuite 카테고리 매핑페이지에서 특정 NetSuite 카테고리 값을 Adaptive Planning의 해당 디멘션 값에 매핑합니다. 사용가능한 NetSuite 카테고리 값 목록은 가져오기를 수행하고 해당 값을 자동으로 입력할 때까지 비어 있습니다.

토큰 기반 인증을 위한 **NetSuite** 키 입력

NetSuite 및 이중 인증
NetSuite의 2020.1 릴리스부터 NetSuite는 모든 역할에 대해 토큰 기반 인증(TBA)을 구현합니다. Adaptive Planning에는 NetSuite Basic 설정 또는 통합의 NetSuite 데이터 소스의 일부로 높은 권한의 NetSuite 역할이 필요합니다.

선행요건
NetSuite에서 토큰 기반 인증 키를 생성하고 액세스 토큰 ID 및 액세스 토큰 비밀키를 안전한 위치에 저장합니다.

NetSuite 토큰 기반 인증 키 입력
토큰 기반 인증 키를 입력하는 위치는 NetSuite를 Adaptive Planning과 통합하는 데 어떤 방법을 사용하는지에 따라 달라집니다.

회사는 NetSuite Basic 또는 통합의 NetSuite 데이터 소스를 사용합니다.

NetSuite에서 토큰 기반 인증 감사 로그 조회
NetSuite에서 감사 로그를 조회하고 로그인 시도 중에 Adaptive Planning에서 NetSuite로 올바른 토큰 요소가 전송되는지 확인할 수 있습니다.

1. NetSuite에 로그인합니다.
2. Setup > Users/Roles > Login Audit Trail Search 로 이동합니다.
3. Use Advanced Search 를 선택합니다.
4. Results 탭을 선택합니다.
5. 결과에 다음을 추가합니다.
    - 토큰 기반 액세스 토큰 이름
    - 토큰 기반 어플리케이션 이름
    - 세부내용
6. 검색 내용을 제출합니다.
7. 최신 로그인을 맨 위에 정렬하고 로그인 시도에 대한 상태 및 세부내용 열을 검토합니다.

NetSuite에서 토큰 기반 인증 키 생성

NetSuite 토큰 기반 인증
Adaptive Planning과 통합하도록 설정한 NetSuite 사용자에게는 토큰 기반 인증 액세스 권한이 있는 역할이 필요합니다. 토큰 기반 인증을 부여할 수 있는 대상은 다음과 같습니다.

- 보안 모범 사례에 따라 통합에 필요한 일부 권한만 보유한 새로운 커스텀 NetSuite 역할
- 또는 기존 관리자(역할 ID=3) 웹서비스 역할

선행요건

- NetSuite에 관리자로 로그인
- Adaptive Planning에서 이미 사용하고 있는 NetSuite 계정, 이메일 주소 및 NetSuite 역할 검토

기본 단계

- 커스텀 역할을 사용하여 NetSuite와 Adaptive Planning을 통합(권장)할지 또는 기존 관리자(역할 ID=3) 역할을 사용할지를 결정

Adaptive Planning과의 통합을 위한 커스텀 역할을 가진 사용자 구성(권장)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

1. NetSuite에서 토큰 기반 인증을 활성화합니다.
2. 관리자에 대한 통합 레코드를 생성합니다. 기존의 'Adaptive Planning Integration' 레코드를 사용할 수 없습니다.
3. Adaptive Planning과의 통합을 설정하기 위해 자격증명을 사용할 사용자에게 토큰 기반 인증 역할을 할당합니다.
4. Adaptive Planning과 통합할 액세스 토큰을 생성합니다.
5. Adaptive Planning 사용자 인터페이스에 키를 입력합니다.

Adaptive Planning과 통합할 기존 관리자(역할 ID=3) 구성

1. NetSuite에서 토큰 기반 인증을 활성화합니다.
2. 관리자에 대한 통합 레코드를 생성합니다. 기존의 'Adaptive Planning Integration' 레코드를 사용할 수 없습니다.
3. 관리자에 대한 사용자 액세스 토큰을 생성합니다.
4. Adaptive Planning 사용자 인터페이스에 키를 입력합니다.

커스텀 역할을 사용하여 **NetSuite**와 **Adaptive Planning**을 통합할지 여부를 결정
모범 사례를 따르려면NetSuite를 Adaptive Planning과 통합하는 데 필요한 특정 권한만 있는 커스텀 역할을 생성합니다. 이 커스텀 역할에 토큰 기반 인증을 부여합니다.

통합을 위해 계속 사용하려는 관리자(역할 ID=3)가 이미 있는 경우, 해당 관리자에 대해 통합 레코드 및 사용자 액세스 토큰을 생성할 수 있습니다. 관리자 단계는 이 문서의 하단에 있습니다.

Adaptive Planning과의 통합을 위한 커스텀 역할을 가진 사용자 구성**(**권장**)**

역할에 대해 NetSuite에서 토큰 기반 인증 활성화	1. Setup > Company > Enable features > Suite Cloud > Manage Authentication으로 이동하여 Token-Based Authentication을 선택합니다. 2. Setup > Users/Roles > Manage Roles로 이동하고 New를 클릭하여 신규 커스텀 역할을 만듭니다. 이 커스텀 역할의 이름을 'Adaptive Planning Integration'으로 지정합니다. 3. 토큰 기반 인증을 사용하여Adaptive Planning과 통합하는 데 필요한 권한을 역할에 부여하고 '설정 > 액세스 토큰을 사용하여 로그인 - 전체' 권한을 추가합니다. NetSuite Basic의 권한은 이문서를참조하십시오. 향상된 NetSuite 통합(통합의 NetSuite 데이터 소스)의 경우 다음과 같은일반 권한을사용합니다. 4. 역할을 저장합니다.
토큰 기반 인증 역할 할당	1. Lists > Employees > Employees > Edit User로 이동하여 Adaptive Planning 내에서 데이터 통합을 관리하는 사용자를 선택합니다. 2. Access > Roles를 클릭합니다. 3. 방금 생성한 커스텀 역할을 사용자에게 할당합니다. 4. Setup > Integration > Manage Integrations > New로 이동합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

5. 이름을 'Adaptive Planning Integration'으로 입력하고 'Token-based Authentication'을 클릭합니다. State가 Enabled로 설정되어 있는지 다시 확인합니다.
6. Save를 클릭합니다. 그러면 액세스 토큰을 만드는 데 사용할 통합 레코드가 생성됩니다.
7. 통합 레코드에 대한 다음 값을 복사하여 텍스트 파일에 붙여넣고 파일을 나중에 액세스할 수 있는 안전한 위치에 저장합니다.
    - 어플리케이션 ID(레코드 유지용으로만 사용하며 Adaptive Planning에서 사용하지 않음)
    - 사용자 키
    - 사용자 비밀키

이 페이지에서 벗어나기 전에 정보를 안전한 위치로 복사합니다. 해당 정보는 한 번만 표시되며 나중에 검색할 수 없습니다.

이 값들은 Adaptive Planning과의 통합을 완료하기 위해 필요합니다. 그런 다음 Adaptive Planning Integration과 연결된 NetSuite 사용자에 대한 액세스 토큰 및 액세스 토큰 ID 값을 생성합니다.

액세스 토큰 생성

1. Setup > Users/Roles > Access Tokens로 이동하고 New를 클릭합니다.
2. 이전 단계에서 작성한 어플리케이션 이름인 'Adaptive Planning Integration'을 선택합니다.
3. 사용자를 선택한 후 생성한 역할을 선택합니다. 'Adaptive Planning Integration'을 선택하고 Adaptive Planning 통합 레코드를 연결합니다.
4. NetSuite에서 응답을 생성합니다. 액세스 토큰 ID 및 액세스 토큰을 이전 단계에서 생성한 안전한 위치에 복사하여 붙여넣습니다.

이 페이지에서 벗어나기 전에 응답을 복사합니다. 해당 정보는 한 번만 표시되며 나중에 검색할 수 없습니다.

이 값들은 Adaptive Planning과의 통합을 완료하기 위해서도 필요합니다.

Adaptive Planning에 키 입력

Integration 및 NetSuite Basic의 NetSuite 데이터 소스에 대해다음 단계에 따라 키를 입력합니다.

Adaptive Planning과 통합할 기존 관리자**(**역할 **ID=3)** 구성

기존 관리자(역할 ID=3) 웹서비스 사용자는 커스텀 역할과 다른 단계를 수행합니다. 관리자(역할 ID=3)가 NetSuite 내에 액세스 토큰을 생성하는 위치도 다릅니다.

관리자를 위한 통합 레코드 생성

기존 관리자(역할 ID=3) 웹서비스 사용자의 경우 우선 통합 레코드를 생성합니다.

1. Setup > Integration > Manage Integrations > New로 이동합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 이름을 'Adaptive Planning Integration'으로 입력하고 'Token-based Authentication'을 클릭합니다. State가 Enabled로 설정되어 있는지 다시 확인합니다.
3. 저장을 클릭합니다. 액세스 토큰 생성에 사용할 통합 레코드가 방금 생성되었습니다.
4. 통합 레코드에 대한 다음 값을 복사하여 텍스트 파일에 붙여넣고 파일을 나중에 액세스할 수 있는 안전한 위치에 저장합니다.
    - 어플리케이션 ID(레코드 유지용으로만 사용하며 Adaptive Planning에서 사용하지 않음)
    - 사용자 키
    - 사용자 비밀키

이 페이지에서 벗어나기 전에 정보를 안전한 위치로 복사합니다. 해당 정보는 한 번만 표시되며 나중에 검색할 수 없습니다.

이 값들은 Adaptive Planning과의 통합을 완료하기 위해 필요합니다. 그런 다음 Adaptive Planning Integration과 연결된 NetSuite 사용자에 대한 액세스 토큰 및 액세스 토큰 ID 값을 생성합니다.

관리자에 대한 사용자 액세스 토큰 생성

1. NetSuite에 관리자로 로그인합니다.
2. 설정 포틀렛에서 Manage Access Tokens를 클릭합니다.
3. New My Access Token을 클릭합니다.
4. 액세스 토큰을 연결할 어플리케이션 'Adaptive Planning Integration'을 선택합니다.
5. Save를 클릭합니다.
6. NetSuite에서 응답을 생성합니다. 액세스 토큰 ID 및 액세스 토큰을 이전 단계에서 생성한 안전한 위치에 복사하여 붙여넣습니다.

이 페이지에서 벗어나기 전에 정보를 안전한 위치로 복사합니다. 해당 정보는 한 번만 표시되며 나중에 검색할 수 없습니다.

이 값들은 Adaptive Planning과의 통합을 완료하기 위해 필요합니다.

Adaptive Planning에 키 입력

Integration 및 NetSuite Basic의 NetSuite 데이터 소스에 대해다음 단계에 따라 키를 입력합니다.

NetSuite에서 토큰 기반 인증 감사 로그 조회

NetSuite에서 감사 로그를 조회하고 로그인 시도 중에 Adaptive Planning에서 NetSuite로 올바른 토큰 요소가 전송되는지 확인할 수 있습니다.

1. NetSuite에 로그인합니다.
2. Setup > Users/Roles > Login Audit Trail Search로 이동합니다.
3. Use Advanced Search를 선택합니다.
4. Results 탭을 선택합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. 결과에 다음을 추가합니다.
    - 토큰 기반 액세스 토큰 이름
    - 토큰 기반 어플리케이션 이름
    - 세부내용
6. 검색 내용을 제출합니다.
7. 최신 로그인을 맨 위에 정렬하고 로그인 시도에 대한 상태 및 세부내용 열을 검토합니다.

단계**: NetSuite Basic**을 사용하여 **NetSuite**로 데이터 내보내기

시작하기 전에

- NetSuite 통합을 설정합니다.
- NetSuite에서 여러 예산 카테고리를 활성화합니다.
- 보안:*NetSuite*로 예산 내보내기 권한

이 태스크 정보

NetSuite Basic 예산은 통합의 데이터 내보내기 영역에 있는 옵션입니다. 이 옵션을 사용하면 Adaptive Planning의 총계정원장 계정에서 NetSuite의 예산 카테고리로 데이터를 내보낼 수 있습니다.

내보내기에는 다음이 포함됩니다.

- 총계정원장 계정에만 해당하는 데이터
- 선택한 버전의 데이터
- 다음과 같은 커스텀 디멘션 값:
    - NetSuite에 매핑된 값
    - 표준 시트의 분할을 통해 데이터에 태깅된 값

NetSuite와 Adaptive Planning의 예산 환율에서 환율을 공유해야 합니다.

프로시저

1. NetSuite Basic의 카테고리 구성 페이지 1871.
2. 통합 > 데이터 내보내기로 이동합니다.
3. 헤더 버전 프롬프트에서 내보내려는 데이터가 포함된 버전을 선택합니다.
4. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
출력 타겟	*NetSuite* 예산을 선택합니다.
예산 카테고리	내보낸 데이터로 채우려는 NetSuite 예산을 선택합니다. 옵션이 NetSuite에서 자동으로 채워집니다.
회계연도	확인란을 하나 이상 선택합니다. 옵션이 NetSuite에서 자동으로 채워집니다.

5. 내보내기를 클릭합니다.

결과

Adaptive Planning에서 내보낸 데이터가 지정된 카테고리 및 회계연도에 대해 NetSuite의 모든 데이터를 대체합니다.

데이터를 내보내는 방법은 Adaptive Planning 레벨과 NetSuite 자회사를 매핑한 방법에 따라 다릅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

예

relatedlinks
참조
참조: NetSuite로 내보내기 결과 매핑 페이지 1878

계획에서 **NetSuite**로의 드릴스루

이 주제에서는 다음을 사용하여 가져온 실제값 데이터에 대해 드릴스루를 활성화하는 방법을 설명합니다. Adaptive Planning통합 NetSuite 어댑터

내에서 NetSuite 어댑터를 사용하여 가져온 실제값 데이터 Adaptive Planning통합은 계획 표준 시트 및 리포트 내의 셀 탐색기에서 드릴스루하는 데 사용할 수 있습니다. 계획 사용자는 표준 시트 및 리포트에서 사용할 수 있는 드릴스루 URL을 클릭하여 NetSuite로 돌아가고 실제 값과 관련된 추가 트랜잭션 정보를 조회할 수 있습니다.

계획에서 NetSuite로의 드릴스루를 활성화하는 개괄적인 단계

시작하기 전에 다음 기간에 향상된 번들 기반 드릴스루 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다. Adaptive Planning 통합 > NetSuite 설정메뉴

1. NetSuite 외부 시스템을 구성합니다.

2. 동일한 계획 디멘션에 여러 NetSuite 카테고리가 매핑된 경우 NetSuite 데이터 소스를 다시 방문하여 열의 다대일 매핑에 대한 튜플 SQL 열을 추가합니다.

3. 위 단계를 수행한 후에 계획 로더를 구성하여 NetSuite 실제값 데이터를 가져옵니다.

- 1단계에서 구성한 외부 시스템에 프로필을 링크합니다.
- 이 프로필을 계획 로더에 연결합니다.

의 NetSuite 어댑터를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 단계: NetSuite 데이터 소스 설정 문서 및 단계: 계획 데이터 로더 생성의 외부 시스템 섹션을 참조하십시오. Adaptive Planning드릴스루를 위한 통합

단계: NetSuite 데이터 소스 설정,단계: 계획 데이터 로더 생성을 참조하십시오.

참조**: NetSuite**로 내보내기 결과 매핑

매핑	결과
NetSuite의 자회사 카테고리를 Adaptive Planning 계정, 레벨 또는 커스텀 디멘션에 매핑하지 않았습니다.	모든 데이터를 NetSuite의 root 자회사로 내보냅니다.
Adaptive Planning 레벨을 NetSuite 카테고리에 매핑하지 않았습니다.	최상위 레벨 롤업 값을 최상위 레벨 통화로 내보냅니다.
Adaptive Planning 레벨을 NetSuite 카테고리에 매핑했으며 타겟 예산 카테고리는 글로벌 카테고리입니다.	각 레벨의 값을 최상위 레벨 통화로 내보냅니다.
Adaptive Planning 레벨을 NetSuite 카테고리에 매핑했으며 타겟 예산 카테고리는 글로벌 카테고리가 아닙니다.	각 레벨의 값을 각 레벨 통화로 내보냅니다.

relatedlinks
태스크
단계: NetSuite Basic을 사용하여 NetSuite로 데이터 내보내기 페이지 1877

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

API 문서

API 문서

REST API에 대한 제품 설명서

주: 인스턴스에서 미국 이외의 지역 인증을 사용하는 경우 권한 부여 URL 및 API 엔드포인트는 지역에 따라 다릅니다. 참조 참조: 지역 인증 URL 페이지 26.

현재 API 버전:40

릴리스별 API 변경사항

현재 버전에는 이전 버전의 누적 변경사항이 포함됩니다.

커스텀 캘린더를 사용하는 경우 Adaptive API v15 이상을 사용해야 합니다. 참조 단계: 캘린더 변경 페이지 639.

API v15 릴리스와 함께 온라인 API 설명서 페이지에는*API v15* 이상에서 지원, *API v16* 이상에서 지원 등의 인라인 버전 변경사항이 표시됩니다. 방법이 버전에 대해 완전히 새로운 방법인 경우, 해당 버전이 페이지 상단의 메모에 표시됩니다.

API 버전 14 이하의 경우API 버전 14,API 버전 13및API 버전 12를참조하십시오.

Adaptive Planning REST API 이해
Adaptive Planning API 이해

에 대한 제품 설명서 개요 Adaptive PlanningAPI

Adaptive Planning 은 고객과 파트너가 사용할 수 있는 다양한 API를 제공합니다. 이 API는 RESTful 웹서비스의 원칙을 준수하며, 사용자가 인스턴스 내에서 데이터에 액세스하고 이를 조작할 수 있는 간단한 인터페이스를 제공합니다. API의 일부 하위 세트도 GET, POST, PUT, PATCH 및 DELETE HTTPS 요청과 함께 JSON 형식을 사용합니다. 이 REST API는 사용자 또는 클라이언트 프로그램이 버전에서 데이터를 검색하고, 다양한 시트로 데이터를 가져오고, 버전, 계정, 조직 레벨 및 사용자와 같은 고객 메타데이터에 대한 정보를 읽을 수 있도록 하는 모든 기능을 갖춘 데이터 인터페이스입니다. 각 API 호출은 개별적으로 인증되어 API 호출을 호출하는 사용자에게 액션을 수행하고 요청되는 데이터에 액세스할 수 있는 권한을 갖습니다.

개념**: Adaptive Planning REST API**

기본 **REST API** 접근 방식
Adaptive Planning API에는 3가지 일반 영역이 있습니다.

- 메타데이터 검색 및 조작
- 데이터 검색
- 데이터 생성 및 업데이트

클라이언트가 기본 Adaptive Planning 웹서비스 엔드포인트에 HTTP POST 요청을 전송하여 API 호출을 호출합니다. 엔드포인트에는 사용 중인 API 버전을 나타내는 버전 번호가 포함됩니다. Adaptive Planning API의 현재 버전은 v40입니다. 인스턴스에서 미국 이외의 지역 인증을 사용하는 경우 권한 부여 URL 및 API 엔드포인트는 지역에 따라 다릅니다. 참조 참조: 지역 인증 URL 페이지 26.

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/v40
```

API 버전은 일반적으로 새로운 Adaptive Planning 제품 릴리스로 업데이트되지만, 모든 제품 릴리스에서 새 API 버전이 생성되는 것은 아닙니다. Workday는 후속 API 버전 릴리스 후 최소 1년 동안 현재 버전을 지원합니다.

API 변경 이력은 다음을 참조하십시오. 릴리스별 API 변경사항 페이지 1880.

HTTP POST 요청에 XML 문서의 게시 데이터가 포함되어 있습니다. 이 XML 문서에는 모든 API 메서드 호출에 포함된 표준 섹션과 각 API 메서드 호출과 관련된 섹션이 포함되어 있습니다. Adaptive Planning 서버는 API 메서드 호출을 처리하고 결과를 다른 XML 문서로 반환합니다. 요청과 마찬가지로 응답 XML 문서에는 각 API 방법에 대해 동일한 섹션과 각 API 방법에 고유한 섹션이 포함됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

모든 데이터 검색에서는 검색을 사용합니다. 호출자는 여러 요소와 매칭되는 조건을 지정하고, 서버는 조건과 일치하는 메타데이터 엔티티 또는 데이터의 목록으로 응답합니다. 데이터 생성 및 업데이트는 POST 지시문을 통해 제출된 데이터의 일괄 업로드를 사용합니다.

보안
사용자는 각 개별 호출에서 인증되어야 하며, 이렇게 하면 침입자가 웹서비스 세션을 도용할 가능성이 없습니다.

모든 API 요청은 HTTPS 웹 프로토콜을 사용해야 하므로 암호화됩니다. 사용자의 인증 자격증명이 웹서비스 요청 본문의 일부로 Adaptive Planning에 전송됩니다. 즉, 사용자가 컴퓨터에서 웹서비스 요청을 생성하기 전에 웹 계층에서 사용자의 로그인 ID와 비밀번호를 암호화하고 타겟 서버에서 이를 수신할 때만 암호를 해독합니다.

API 요청에서 사용자를 인증해도 해당 사용자에 대한 영구 세션은 생성되지 않습니다. 각각의 개별 웹서비스 호출은 해당 사용자를 별도로 인증해야 합니다.

권한 및 데이터 액세스 제어
사용자가 웹서비스에 액세스하는 데 특별한 권한은 필요하지 않습니다. 그러나 웹서비스를 요청하는 사용자는 요청된 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다. 예: importStandardData 웹서비스 메서드를 호출하려면 사용자에게가져오기 기능권한이 있어야 합니다.

또한 웹서비스 메서드는 각 호출의 출력을 요청하는 사용자에게 표시되는 데이터세트로 제한합니다. 예: exportData 웹서비스 메서드는 반환되는 데이터를 호출하는 사용자가 소유한 레벨에 있는 데이터로 제한합니다.

릴리스별 **API** 변경사항

2025R1

(2025년 2월)

JSON 형식의 REST API

- 태스크 서비스
  - 태스크
    - `/tasks?instanceCode=<instanceCode>` `(GET, POST)` 통합 태스크에 대한 JSON 기반 HTTP 작업

2024R2

(2024년 9월)

API v40 소개

- 업데이트됨:`importModeledSheet`이제 옵션을 지원합니다.`accountCode`특성:`DisplayColumns`요소 다음`code`특성`DisplayColumn`이제 에서 열에 대해 편집가능한 고유 ID를 생성할 수 있습니다. 시기 `accountCode`요청에 포함되지 않은 경우 절차에 따라 고유한`code`지정된 계정에 열을 링크합니다.
- 업데이트됨: `exportModeledSheet`이제 옵션을 지원합니다. `accountCode`특성: `DisplayColumns`요소 다음 `code`특성 `DisplayColumn`이제 에서 열에 대해 편집가능한 고유 ID를 생성할 수 있습니다.
- 업데이트됨: `importConfigurableModelData`수정됨 `applyValidationRules`기본값을 나타내는 설명:`true`, 그리고 v38부터 사용되었습니다.
- 업데이트됨: `importStandardData`이제 지원 `splitsToUnsplit`에서 `importDataOptions`요소 - 기존 데이터가 있는 분할되지 않은 위치로 분할을 가져올 수 있습니다.
- 업데이트됨:`exportCalendar`이제 지원`code`에서 `calendar`요소

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 업데이트됨: `exportVersions`이제 지원 `currencyVersions`에서 `include`요소 이렇게 하면 응답에 환산된 실제값의 통화 버전을 포함할 수 있습니다. 전담 지원 담당자에게 문의하여 인스턴스가 이 기능을 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

JSON 형식의 REST API

- 모델링 서비스
  - 시간
    - `/updateTime` 이제 캘린더 오브젝트가 다음을 지원합니다. `code`코드가 있는 경우
  - 모델링 시트 정의
    - `/definition` `PATCH` 지원 `accountCode`시트 열 속성 오브젝트에서 을 사용하여 표시 열의 모델링 계정을 결정합니다. 표시 열에만 유효합니다. 유효한 값은 모델링 시트의 계정뿐입니다.
    - `/definition` `PATCH` 지원 `code`시트 열 속성 오브젝트에서 접두어 계정 코드 및 보조 ID를 추가합니다. 신규 시트를 생성하는 경우 필수입니다. 이는 다음과 동일하게 작동합니다.`prefix`사용자 인터페이스와 일치하는 사용자지정 속성입니다.

2024R1

(2024년 4월)

- 미국 이외의 지역에 기반을 둔 테넌트에 대한 지역 인증:

  주: 인스턴스에서 미국 이외의 지역 인증을 사용하는 경우 권한 부여 URL 및 API 엔드포인트는 지역에 따라 다릅니다. 참조 참조: 지역 인증 URL 페이지 26.

(2024년 3월)

API v39 소개

- 업데이트됨: `exportData`을 더 이상 지원하지 않습니다. `sheet`API v39 이상의 요소
- 업데이트됨: `exportData`다음을 지원합니다.
  - API v39 이상의 성능 및 확장성을 위해 최적화된 경로의 모든 요소 및 특성
  - API v39 이상에 대한 성능 및 확장성을 위해 가중 평균 롤업을 사용하는 계정
  - 참조: exportData 성능을 확인하십시오.
- 업데이트됨: `exportAttributes`다음을 지원합니다. `code`특성 `attribute`요소 다음 `code`특성은 API v39 이상에서만 사용할 수 있습니다.
- 업데이트됨: `updateAttributes`다음을 지원합니다. `code`특성 `attribute`요소 다음 `code`특성은 API v39 이상에서만 사용할 수 있습니다.
- 업데이트됨: `exportDimensions`다음을 지원합니다. `code`특성 `dimension`요소 다음 `code`특성은 API v39 이상에서만 사용할 수 있습니다.
- 업데이트됨: `updateDimensions`다음을 지원합니다. `code`특성 `dimension`요소 다음 `code`특성은 API v39 이상에서만 사용할 수 있습니다.
- 업데이트됨: `exportAccounts`신규 부울 지원 `showAccountGroupCodes`특성 `include`요소 요청에서 이 속성을 true로 설정하면 응답의 계정 그룹 코드를 내보냅니다. 다음 `showAccountGroupCodes`특성은 API v38 이상에서만 사용할 수 있습니다.
- 업데이트됨: `importModeledSheet`다음이 필요합니다. `name`및 `code`특성 `configurableModel`요소입니다. 다음 `name`및 `code`요소는 API v39 이상에서만 사용할 수 있습니다.
- 업데이트됨: `exportSheets`이름을 변경합니다. `prefix`특성 대상 `code`에서 `modeled-sheet`요소 다음 `code`API v39 이상에서만 사용할 수 있습니다.
- 업데이트됨: `exportVersions`부울 지원 `scenarios`특성 `include`반환할 요청의 요소 `type="SCENARIO"`응답의 개인 What-if 시나리오 API v37 이상이 필요합니다.
- 업데이트됨: `importGroups`해당 사용자 그룹에 다음 권한이 있는 경우 Adaptive Planning 사용자 인터페이스에서 외부 사용자 그룹 편집을 지원합니다. `dataSource=EXTERNAL`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 업데이트됨: `createUser`에서 다음 특성을 지원합니다. `user`요소:
  - `position`
  - `homepage`
  - `country`
  - `usState`
  - `netSuiteLogin`
  - `salesforceLogin`
- 업데이트됨: `updateUser`에서 다음 특성을 지원합니다. `user`요소:
  - `position`
  - `homepage`
  - `country`
  - `usState`
  - `perspective`
  - `perspectiveName`
  - `dashboard`
  - `dashboardName`
  - `netSuiteLogin`
  - `salesforceLogin`
- 업데이트됨: `exportUsers`에서 다음 특성을 지원합니다. `user`요소:
  - `alternateEmail`
  - `samlFedId`
  - `position`
  - `homepage`
  - `country`
  - `usState`
  - `perspective`
  - `perspectiveName`
  - `dashboard`
  - `dashboardName`
  - `nestuiteLogin`
  - `salesforceLogin`
  - `createdDate`
  - `lastLogin`
  - `failedAttempts`
  - `Locked`

JSON 형식의 REST API

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 모델링 서비스
  - 모델링 시트 정의
    - `/sheet/modeled/definition` `PATCH` 지원 `delete`을 시트 열 오브젝트의 속성으로 추가하여 Adaptive Planning에서 모델링 시트 열을 삭제합니다. 다음 항목은 삭제할 수 없습니다.
      - 필수 열
      - 삭제 플래그가 지정되지 않은 다른 열에 종속된 열
  - 큐브 시트 정의
    - `/sheet/cube/definition` (`PATCH`, `DELETE`) Adaptive Planning에서 큐브 시트 정의를 삽입, 업데이트 또는 삭제합니다.
    - `/sheet/cube/definition` `PATCH` 지원 `delete`을 시트 열 오브젝트의 속성으로 추가하여 Adaptive Planning에서 큐브 시트 열을 삭제합니다. 다음 항목은 삭제할 수 없습니다.
      - 삭제 플래그가 지정되지 않은 다른 열에 종속된 열
  - 다음 삭제만 지원하는 API 도입:
    - 계정
      - `/accounts/removeGLAccounts` (`POST`) 총계정원장 계정을 삭제합니다.
      - `/accounts/removeAccounts` (`POST`) 커스텀 계정을 삭제합니다.
    - 특성
      - `/attribute` (`DELETE`) 특성 및 해당 특성 값을 삭제합니다.
    - 특성 값
      - `/removeAttributeValues` (`POST`) 특성 값을 삭제합니다.
    - 디멘션
      - `/dimension` (`DELETE`) 디멘션 및 해당 디멘션 값을 삭제합니다.
    - 디멘션 값
      - `/removeDimensionValues` (`POST`) 디멘션 값을 삭제합니다.
    - Level
      - `/removeLevels` (`POST`) 레벨을 삭제합니다.
- 시큐리티 서비스
  - 그룹:
    - `/groups` (`GET`) 지정된 인스턴스에 대해 정의된 모든 그룹의 전체 목록을 검색합니다.
- 사용자
  - `/users` (`DELETE`) Adaptive Planning에서 사용자를 삭제합니다.

2023R2

(12월 8일)

- 업데이트됨: `importConfigurableModelData`지원 `applyValidationRules`에서 `importDataOptions`데이터 가져오기가 검증 규칙에 따라 검증되는지 여부를 나타내는 요소입니다.

(9월 9일)

API v37 소개

- 업데이트됨: `customReportValues`신규 `cell-inclusions`특성 `report`요소 이 특성은 다음과 함께 셀 레벨에서 작동합니다. `suppress-zeroes`표시되지 않은 행에 대해 출력에 0 또는 빈 셀이 포함되는지 여부를 제어합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 업데이트됨: `customReportValues`및 `exportData`특정 조건에서 성능 향상을 받습니다. 다음을 참조하십시오.
  - 참조: exportData 성능 조건
  - 참조: customReportValues 성능 조건

2023R1

(3월 11일)

API v36 소개

- 업데이트됨: `importStandardData`지원 `mode`다음을 나타내기 위해 importDataOptions 요소에서 `REPLACE`모드
- 업데이트됨: `importStandardData`다음이 필요합니다. `scope`요소를 사용하는 경우 `replace`모드를 사용하여 바꿀 데이터를 나타냅니다. 다음 `scope`요소에 1 필요 `time`요소, 1 `accounts`child 항목이 하나 이상 있는 요소 `account`요소 및 1 `levels`요소
- 업데이트: 사용자 `importStandardData`요청을 지원하려면 API v36에 대한 데이터 지우기 권한이 필요합니다. `REPLACE`모드

JSON 형식의 API

- 모델링 서비스:
  - 통화:
    - `/currency` (`POST`, `DELETE`) Adaptive Planning에서 통화를 생성, 업데이트 또는 삭제합니다.
  - 환율 유형:
    - `/exchangeRateTypes` (`GET`, `POST`, `DELETE`) Adaptive Planning에서 환율 유형을 삽입, 업데이트 또는 삭제합니다.
  - 시트:
    - `/sheet/modeled/definition` (`PATCH`, `DELETE`) Adaptive Planning에서 모델링 시트 정의를 삽입, 업데이트 또는 삭제할 수 있습니다.
  - 버전:
    - `/versions` (`GET`, `DELETE`, `PATCH`, `POST`) Adaptive Planning에서 버전을 검색, 삭제, 업데이트 또는 생성합니다.
  - 시간:
    - `/updateTime` (`POST`) Adaptive Planning에서 시간 구조를 다시 로드, 업데이트 및 추가합니다.

2022R2

(2022년 11월 18일)

API v35 소개

- 업데이트됨: `exportConfigurableModelData`스트리밍 지원 `useActualValue`요청의 특성으로 `modeled-sheet`요소를 사용하여 계정 정밀도 대신 원시 데이터를 반환합니다. 계산 계정은 9개의 소수 자릿수로 반환됩니다.
- 업데이트됨: `exportConfigurableModelData`신규 `status`요소 `response`요소 다음 `status`요소에 다음이 포함됩니다. `success`뒤에 오는 부울 특성 `rowCountSent`- 성공 여부에 따라 전송된 행을 나타냅니다.
- 업데이트됨: `exportConfigurableModelData`지원 `totalRowCount`응답 출력에서 `data`의 합계 행을 나타내는 요소 `data`.
- 업데이트됨: `exportConfigurableModelData`에서 응답 출력의 디멘션 값 및 텍스트 필드에 대한 문자열 값의 큰따옴표를 자동으로 이스케이프합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 제거됨: `success`특성 `response`요소 `exportConfigurableModelData`데이터를 스트리밍할 때 API v35에서 기본적으로 제거됩니다(isGetAllRows="true").
- 제거됨: 접두어 `s`대상 `parentId`데이터 출력에서 `useNumericIDs=true`데이터를 스트리밍할 때 API v35에서 이(가) 제거되었습니다(isGetAllRows="true").

(2022년 9월)

API v34 소개

- 업데이트됨: `updateAccounts`을 사용하는 경우에만 디멘션 값 및 특성 값에 태깅을 지원합니다. `value`. 더 이상 지원하지 않음 `valueName`및 `valueCode`API v34 사용
- 업데이트됨: `updateDimensions`을 사용하는 경우에만 디멘션 값 및 특성 값에 태깅을 지원합니다. `value`. 더 이상 지원하지 않음 `valueName`및 `valueCode`API v34 사용
- 업데이트됨: `updateLevels`을 사용하는 경우에만 디멘션 값 및 특성 값에 태깅을 지원합니다. `value`. 더 이상 지원하지 않음 `valueName`및 `valueCode`API v34 사용
- 업데이트됨: `exportAccounts`은 다음과 같이 태깅된 디멘션 값 및 특성 값을 나타냅니다. `value`. 더 이상 지원하지 않음 `valueName`및 `valueCode`API v34 사용
- 업데이트됨: `exportDimensions`은 다음과 같이 태깅된 디멘션 값 및 특성 값을 나타냅니다. `value`. 더 이상 지원하지 않음 `valueName`및 `valueCode`API v34 사용
- 업데이트됨: `exportLevels`은 다음과 같이 태깅된 디멘션 값 및 특성 값을 나타냅니다. `value`. 더 이상 지원하지 않음 `valueName`및 `valueCode`API v34 사용
- 업데이트됨: `updateAccounts`요청 설정가능 `balanceType`다음 중 하나로 `debit`또는 `credit`. child 계정은 이제 다른 `balanceType`차감 계정을 지원하기 위해 parent 계정보다
- 업데이트됨: `updateAccounts`응답에 에 대한 새로운 부울 속성이 포함됩니다. `isContra`계정이 차감 계정인지 여부를 나타냅니다.
- 업데이트됨: `createAccount`응답에 에 대한 새로운 부울 속성이 포함됩니다. `isContra`계정이 차감 계정인지 여부를 나타냅니다.
- 업데이트됨: `exportSheetDefinition`반품 `horizontalAxis`, `verticalAxis`, `maxColumnWidth`, `suppressZeroRows`, `rearreangeGLAndCustomAccounts`, `hideRollupTotals`에서 `cube-sheet`요소
- 업데이트됨: `exportSheetDefinition`다음을 반환합니다. `users`및 `user`호출 사용자에게 모델 권한이 있는 경우 응답의 요소
- 업데이트됨: `importCubeData`지원 `mode`에서 `importDataOptions`다음 중 하나를 나타내는 요소 `APPEND`또는 `REPLACE`가져오기 모드
- 업데이트됨:`importCubeData`다음을 지원합니다. `scope`요소를 사용하는 경우 `REPLACE`가져오기 모드: 데이터가 대체될 큐브의 좌표를 나타냅니다.

(2022년 8월)

API v33 소개

- 신규: `exportCalendar`은 2022R2에 대체 캘린더를 도입하여 캘린더 메타데이터 내보내기를 지원합니다.
- 업데이트됨: `exportTime`지원 `calendarId`옵션 요소의 을 사용하여 2022R2에 대체 캘린더가 도입되어 캘린더에서 시간 값을 검색합니다.
- 업데이트됨: `exportConfigurableModelData`이제 에서 관심 열을 지정하는 경우 관심 열만 내보내기를 지원합니다. `filters`요청의 요소입니다.
- 업데이트됨: `exportConfigurableModelData`이제 을 설정하여 계정 소수 자릿수로 숫자 열 출력을 지원합니다. `useAccountPrecision=true`대상 `modeled-sheet`요소 `isGetAllRows=true`.

2022R1

(2022년 5월)

- 업데이트됨: `updateLevels`단순 입력 형식을 지원합니다. `level`태그 바로 아래에 배치 `levels`태그 이 입력 형식은 레벨 계층의 작은 부분에 대한 증분 변경에만 권장됩니다.

(2022년 3월)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 신규: `importGroups`: 사용자 그룹 세트를 가져오는 경우

JSON 형식의 API 버전 1 소개

- 모델링 서비스:
  - `sheet/availability` (`GET`, `POST`) 지정된 시트 및 열에 대한 디멘션 또는 특성 값 사용가능 설정을 검색하거나 업데이트합니다.
- 시큐리티 서비스:
  - `users/permissionSets` (`GET`, `POST`) Adaptive Planning 사용자에게 권한 세트를 지정합니다.
  - `users/instances` (`GET`, `PATCH`, `PUT`) 상위-하위 계층에서 Adaptive Planning 다중 인스턴스를 사용하는 경우 인스턴스에 사용자를 지정합니다.

(2022년 2월)

API v32 소개

- 업데이트됨: `exportConfigurableModelData`성능 향상을 위해 데이터를 스트리밍합니다.
- 업데이트됨: `updateLevels`이제 지원 `valueCode`및 `valueName`에서 `dimension`요소: 표시명이 활성화된 경우
- 업데이트됨: `updateDimensions`, `updateLevels`및 `updateAccounts`지금 지원 `valueCode`및 `valueName`에서 `attribute`요소: 표시명이 활성화된 경우
- 업데이트됨: `exportDimensions`, `exportLevels`및 `exportAccounts`지금 지원 `valueCode`, `valueName`및 `valueDisplayName`에서 `attribute`요소: 표시명이 활성화된 경우

2021R2

(2021년 10월)

이제 다음과 같은 특정 API가 다음과 같은 경우 표시명에 대한 레벨, 디멘션 및 특성 코드를 지원합니다.

- Workday Customer Center에서 케이스를 열어 인스턴스에 대한 표시명을 활성화합니다.
- API v30 이상을 호출합니다.
- 다음을 활성화합니다. `displayNameEnabled`호출당(자세한 내용은 각 API 설명서 페이지 참조)
- 업데이트됨: `updateLevels`, `updateDimensions`, `updateAttributes`이제 요청 수락 `code`및 `name`및 계속 사용 `id`을 키로 사용합니다.
  - `code` 및 `name`디멘션 값, 특성 값 및 레벨을 생성할 때 필수입니다.
- 업데이트됨: `updateLevels`, `updateDimensions`, `updateAttributes`이제 응답 반환 `name`, `code`, `displayName`및 `displayNameType`.
- 업데이트됨: `importDimensionMapping`요청은 다음을 수락합니다.
  - `id` 및 `name`대상 `dimension`.
  - `id` 및 `code`레벨 및 디멘션 값의 경우
- 업데이트됨: `exportDimensionMapping`요청 필터링:
  - `keyword` 값을 표시명과 부분적으로 일치하는 것으로 간주합니다.
  - `level` 용도 `code`대신 `name`.
  - `dimensionValue` 용도 `code`대신 `name`.
  - 특성 `value`다음을 참조합니다. `code`, 대신 `name`.
- 업데이트됨: `exportDimensionMapping`응답 반환 `id`, `name`, `code`, `display name`레벨 및 디멘션 값의 경우
- 업데이트됨: `exportLevels`, `exportDimensions`및 `exportAttributes`이제 응답 반환 `name`, `code`, `displayName`, `displayNameType`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 업데이트됨: `importStandardData`, `importCubeData`, `importConfigurableModelData`및 `importTransactions`요청:
  - 헤더 행 `Level`변경 `Level Code`.
  - 헤더 행 `Account`변경 `Account Code`.
  - 헤더 행 `Dimensions`다음으로 변경 `"<dimension> Code"`및 `"<dimension> Name"`. `"<dimension> Code"`필수입니다. `"<dimension> Name"`디멘션에 대해 '데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성'이 활성화된 경우에만 허용됩니다.
  - 텍스트 '코드', '이름' 및 '표시명'의 열 헤더에서 현지화가 지원됩니다.
  - `useMappings=false` 시스템의 코드를 사용합니다.
  - `useMappings` 및 `displayNameEnabled`일 수 없음 `true`생성할 수 있습니다.
- 업데이트됨: `exportConfigurableModelData`(API v31 필요) 요청:
  - `level` 요소가 더 이상 다음을 지원하지 않습니다. `name`API v31+
  - `level` 요소가 다음에 대한 지원을 추가합니다. `code`.
  - `modeled-sheet` 요소가 다음에 대한 지원을 추가합니다. `includeCodes`, `includeNames`및 `includeDisplayNames`모든 항목에 적용되는 true/false 옵션 포함 `dimension values`및 `levels`포함합니다. 이 세 가지 옵션 중 하나 이상이 True여야 합니다.
- 업데이트됨: `exportConfigurableModelData`응답:
  - 다음에 대한 열 포함 `"<dimension> Code"`, `"<dimension> Name"`및 `"<dimension> Display Name"`
  - 텍스트 '코드', '이름' 및 '표시명'의 열 헤더에서 현지화가 지원됩니다.
- 업데이트됨: `exportData`요청:
  - `level` 요소가 더 이상 다음을 지원하지 않습니다. `name`API v30+ 이상
  - `level` 요소가 다음에 대한 지원을 추가합니다. `code`.
  - `level` 시스템의 코드와 매칭됩니다.
  - `dimensionValue` 요소가 더 이상 다음을 지원하지 않습니다. `name`API v30+ 이상
  - `dimensionValue` 에 대한 지원 추가 `code`.
  - `dimensionValue` 시스템의 코드와 매칭됩니다.
- 업데이트됨: `exportData`응답:
  - 다음에 대한 열 포함 `"<dimension> Code"`, `"<dimension> Name"`및 `"<dimension> Display Name"`
  - 다음에 대한 열 포함 `"<level> Code"`, `"<level> Name"`및 `"<level> Display Name"`
  - 텍스트 '코드', '이름' 및 '표시명'의 열 헤더에서 현지화가 지원됩니다.
- 업데이트됨: `eraseData`요청:
  - `level` 요소가 더 이상 다음을 지원하지 않습니다. `name`API v30+ 이상
  - `level` 요소가 다음에 대한 지원을 추가합니다. `code`.
  - `level` 시스템의 코드와 매칭됩니다.

API v31 소개

(2021년 9월)

- 업데이트됨: `importConfigurableModelData`, `importTransactions`, `importCubeData`및 `importStandardData`헤더와 데이터의 파이프 문자 수가 일치하지 않으면 오류가 출력됩니다.
- 업데이트됨: `updateAccessRules`이제 다음이 필요합니다. `Users`대신 호출할 수 있는 권한 `Admin`권한
- 업데이트됨: `updateAccounts`이제 기존 parent 계정과 해당 child 계정 간에 신규 parent 계정을 생성할 수 있습니다.

(2021년 8월) API v30 소개

- 업데이트됨: `updateAttributes`, `updateDimensions`, `updateLevels`에서 유니코드 공백 문자를 더 이상 지원하지 않습니다. `name`및 `shortName`. 허용되지 않는 공백 문자에 대해서는https://

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Character.html#isWhitespace(char)를 참조하십시오. 의 단어 사이에는 공백이 하나만 있어야 합니다. name및 shortName.

2021R1

(2021년 5월) API v29 소개

- 업데이트됨: updateAccounts이제 다음을 사용하여 신규 계정을 생성할 수 있습니다. dataEntryType=CUBE. Adaptive Planning자동으로 계산 dataEntryTypeleaf가 아닌 계정의 경우 상위 항목인 경우 dataEntryType현재 상태 CUBE, 신규 계정은 으로 기본 설정됩니다. dataEntryType=CUBE. 그렇지 않으면 신규 계정의 기본값은 다음과 같습니다. dataEntryType=STANDARD. 변경사항 dataEntryTypeleaf가 아닌 계정의 경우 무시됩니다.
- 업데이트됨: UpdateAccounts응답에서 다음을 나타냅니다. dataEntryType모든 leaf 계정에 대해 CUBE또는 STANDARD.

(2021년 4월) API v28 소개

- 업데이트됨: exportVersions이제 응답에 포함 isPredictive=true에서 version요소를 사용하여 예측 버전을 표시합니다.
- 업데이트됨: createUser이제 요청에 포함 alternateEmail및 samlFedId. 사용 alternateEmail대체 이메일을 설정합니다. 이 옵션은 사용자 세부내용 섹션에서 사용자의 이메일로 자동 선택됩니다. 사용 samlFedIdSSO(Single Sign-On)를 위해 사용자의 SAML 페더레이션 ID를 포함합니다.
- 업데이트됨: updateUser이제 요청에 포함 alternateEmail및 samlFedId. 사용 alternateEmail대체 이메일을 설정합니다. 이 옵션은 사용자 세부내용 섹션에서 사용자의 이메일로 자동 선택됩니다. 사용 samlFedIdSSO(Single Sign-On)를 위해 사용자의 SAML 페더레이션 ID를 포함합니다.

(2021년 3월) API v27 소개

- 업데이트됨: updateAttributes및 updateDimensions요청 포함 retainExistingOrder순서를 유지관리하기 위해 페이로드 순서가 무시되는지 여부를 나타냅니다. Adaptive Planning은 이미 계층에 대해 을 사용합니다. false인 경우, 페이로드의 순서에 따라 Adaptive Planning이 요소를 정렬하는 방법이 결정됩니다.
- 업데이트됨: updateLevels이제 요청에서 기본값을 로 설정합니다. retainExistingOrder1로 변경
- 업데이트됨: updateAccounts이제 요청에서 기본값을 로 설정합니다. retainExistingOrder1로 변경
- 업데이트됨: importModeledSheet이제 요청에 포함 requiredColumn- 사용자가 모델링 시트를 저장하기 위해 디멘션 값을 제공해야 하는지 여부를 나타냅니다. 다음을 요청해야 합니다. Adaptive Planning지원 requiredColumn대상 importModeledSheet요청
- 업데이트됨: exportModeledSheet이제 응답에 포함 requiredColumn- 사용자가 모델링 시트를 저장하기 위해 디멘션 값을 제공해야 하는지 여부를 나타냅니다.

API v26 소개

- 업데이트됨: updateAccounts및 updateLevels요청 포함 retainExistingOrder순서를 유지관리하기 위해 페이로드 순서가 무시되는지 여부를 나타냅니다. Adaptive Planning은 이미 계층에 대해 을 사용합니다. false인 경우, 페이로드의 순서에 따라 Adaptive Planning이 요소를 정렬하는 방법이 결정됩니다.
- 모든 v26 API에 대해 이름이 변경되었습니다. permissionSetId바꾸기 roleId에서 역할 및 권한의 이름을 권한 세트로 변경 Adaptive Planning.
- 신규: updateAssociations사용자 디멘션 및 레벨 연결을 설정합니다. 또는 다음과 같은 경우 레벨에 대한 사용자 레벨 소유권을 설정합니다. codeAssociation 요소에 포함되어 있지 않습니다.
- 제거됨: roleIDAPI v26 이상에서는 더 이상 지원되지 않습니다. API v25 이하에서 계속 지원 roleID.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

2020R2

- (2021년 2월) 업데이트됨: eraseData 요청에서 대소문자 구분을 무시합니다. `Accounts`및 `Levels`태그
- (2020년 12월) 업데이트: `updateDimensions`요청에서 찾은 개행 문자를 바꿉니다. `dimensionValue name`공백이 있는 페이로드의 값입니다. 이름의 선행 또는 후행 개행 문자는 페이로드 처리 중에 잘리는 공백이 됩니다.
- (2020년 12월) 업데이트: `updateDimensions`이제 요청이 동일한 엔티티에서 동일한 엔티티의 여러 이름 바꾸기를 처리합니다. `updateDimensions`통화 이렇게 하면 Adaptive Planning으로의 동기화 간에 원격 시스템에서 이름이 두 번 이상 바뀌는 문제를 해결할 수 있습니다.

API v25 소개

- 업데이트됨: `exportData`요청에 더 이상 포함되지 않음 `includeRollups`. 요청에 부울 포함 `includeRollupAccounts`계정 롤업 및 `includeRollupLevels`레벨 롤업의 경우

API v24 소개

- 업데이트됨: `updateLevels`요청 포함 `publishCurrency`- Workday Core Financials에 재무 계획을 게시할 때 통화를 표시합니다.
- 업데이트됨: `exportLevels`응답 포함 `publishCurrency`- Workday Core Financials에 재무 계획을 게시할 때 통화를 표시합니다.
- 업데이트됨: `exportInstances`응답 포함 `notificationType`다음과 같은 경우 Workday 테넌트 알림 설정을 표시합니다. Adaptive Planning이 Workday에 대해 설정되어 있습니다.
- 업데이트됨: `exportData`요청 포함 `stratum`내보낸 데이터에 대한 시간 단위의 코드를 나타냅니다. 지정된 경우 시작 및 종료 기간은 시간 단위 내에 속해야 합니다. 시간 단위는 요청에서 시간 단위가 가장 높은 계정보다 크거나 같아야 합니다.
- 업데이트됨: `exportData`:includeZeroRows=false이면 markBlanks=true인 경우에도 공백과 0의 조합만 있는 행은 응답으로 출력되지 않습니다.
- 신규: `eraseData`계획 및 실제값 데이터 지우기 다음과 동일한 기능을 제공합니다. `eraseActuals`또한 목표인 특정 계정-계획 조합을 추가로 제어하여 계획 데이터를 지우는 기능도 포함합니다.
- 신규: `updateAccessRules`액세스 규칙 템플릿에 대해 형식이 지정된 .xslx가 포함된 멀티파트 xml 문서를 업로드하여 액세스 규칙을 일괄 업데이트합니다.

2020R1

API v23 소개

- 업데이트됨: `importConfigurableModelData`요청 포함 `importKey`- 가져오기 행을 업데이트하려는 모델링 시트 행에 매핑할 디멘션 또는 레벨을 나타냅니다.
- 업데이트됨: `exportUsers`및 `exportLevels`요청에 부울 값을 포함할 수 있습니다. `groups`응답에 다음이 포함되도록 합니다. `groupIds`. `GroupIds` 레벨 또는 사용자가 속한 모든 그룹의 쉼표로 구분된 목록을 포함합니다. 다음 `groups`특성 기본값 `false`.
- 신규: (영업 계획에서만 사용가능) `exportDimensionMapping`사용자 정의 디멘션 매핑 규칙을 내보냅니다.
- 신규: (영업 계획에서만 사용가능) `importDimensionMapping`기존 사용자 정의 디멘션 매핑 규칙 업데이트

2019.3

API v22 소개

- 업데이트됨: `exportConfigurableModelData`요청에 새로운 옵션 속성이 포함되어 있습니다. `useNumericIDs`분할 ID에서S접두어를 제거하고 숫자 값만 반환하려는 경우
- 회사가 액세스 규칙으로 전환 페이지 1275보안을 위해 `exportAccounts`, `exportActiveCurrencies`, `exportAttributes`, `exportDimensions`, `exportLevels`, `exportTime`, 및 `exportVersions`API v22에서만 검증됩니다. 응답에는 사용자가 에서 지정한 내용만 포함됩니다. `credentials`요소에 에 대한 액세스 권한이 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 업데이트됨: updateDimensions새로운 옵션을 포함합니다. properties요소 dimensionValue최대 5개까지 포함할 수 있습니다. property요소 각 property요소에 다음이 포함됩니다. name및 value.값은 숫자여야 합니다.
- 업데이트됨: exportDimensions응답에 신규 포함 properties요소
- 업데이트됨: exportSheetDefinition큐브 시트 응답에 계정이 포함됨 code및 name다음 기간 내에 account요소
- 업데이트됨: exportSheetDefinition큐브 시트 응답에 디멘션이 포함되어 있습니다. name다음 기간 내에 dimension요소
- 업데이트됨: exportSheetDefinition큐브 시트 응답에 특성이 포함되어 있습니다. name다음 기간 내에 attribute요소
- 업데이트됨: exportConfigurableModelData요청에 새로운 옵션이 포함되어 있습니다. includeAllColumns에서 modeled-sheet요소를 추가하여 응답이 모든 열을 포함하도록 합니다.
- 업데이트됨: exportConfigurableModelData현재 응답에서 다음을 나타냅니다. numberOfPages대신 pageCount에서 job요소
- 업데이트됨: exportInstances이제 응답이 인스턴스에서 관리자 게시를 허용하는지 여부를 나타냅니다. options특성
- 제거됨: rootActuals에 대해 더 이상 지원되지 않습니다. exportVersionsAPI 버전과 관계 없습니다.

2019.2

- (2019년 9월) 신규: exportSecurityAudit지정된 시간 범위의 모든 시큐리티 이벤트에 대한 리포트를 반환합니다.

2019.1

API v20 소개

- 업데이트됨: exportInstances포함 workdayTenantId, workdayEnvironment, workdayUiUrl및 workdayRestUrlWorkday Power of One이 활성화된 인스턴스에 대한 정보
- 신규: updateAccounts계정 일괄 업데이트/생성용 계정 및 해당 속성을 관리합니다. 기존 계정의 parent 계정 재지정을 허용합니다.
- 신규: updateAttributes속성 일괄 업데이트/생성용 특성 및 해당 특성 값을 관리합니다. 기존 특성 값의 parent 항목을 재지정할 수 있습니다.
- 업데이트됨: exportAttributes포함 autoCreate디멘션, 레벨, 계정 또는 특성을 가져오면 새 특성 값을 찾을 수 없음을 자동으로 생성하는지 여부를 나타내는 부울 속성 Adaptive Planning.
- 업데이트됨: exportInstances포함 workdayTenantID, workdayEnvironment, workdayUiUrl, workdayRestUrlWorkday Power of One이 활성화된 인스턴스의 경우
- 제거됨: 단일 엔티티 API createDimension, updateDimension, createDimensionValue, updateDimensionValue, createLevel및 updateLevel. 의 메타데이터 일괄 API 사용 updateDimensions및 updateLevels단일 엔티티 생성 또는 API v20 이상에서의 업데이트용

2018.3

API v19 소개

- 신규: updateLevels레벨 일괄 업데이트/생성용 레벨 및 해당 특성 값을 관리합니다. 기존 레벨의 parent 레벨을 재지정할 수 있습니다.
- 신규: exportConfigurableModelData모델링 시트 행 내보내기

2018.2

API v18 소개

- 제거됨: exportLevels 다음을 더 이상 포함하지 않음 inaccessibleLevels 특성을 요청에 추가합니다. 새로운 기능 보기 inaccessibleValues.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 제거됨: exportUsers 에 대한 옵션이 더 이상 포함되지 않습니다. hiddenVersions및 ownedLevels.
- 제거됨: exportAccounts 더 이상 다음을 포함하지 않습니다: formula 특성
- 신규: exportAccounts, exportAttributes, exportDimensions, 및 exportLevels 신규 포함 inaccessibleValues 적절한 권한이 있는 사용자만 액세스할 수 없는 값을 조회할 수 있도록 요청에 특성을 추가합니다.
- 업데이트됨: exportAccounts, exportAttributes, exportDimensions,및 exportLevels기본적으로 액세스가능한 값만 표시합니다. 적절한 권한이 있는 사용자만 액세스할 수 없는 값을 조회할 수 있습니다.
- 업데이트됨: exportAccounts, exportDimensions, 및 exportLevels include 요소 versionName 및 versionID 사용자에게 버전에 대한 액세스 권한이 있는 경우에만 요청 호출의 특성이 성공합니다.
- 업데이트됨: exportAccounts이름 "GL'현재'입니다.GL Accounts"를 사용하여 리포트에서 이 계정의 이름을 지정한 방식과 일치시킵니다.
- 업데이트됨: exportActiveCurrencies응답 순서가 다음과 같이 지정되었습니다. code.
- 업데이트됨: exportTime version 요소 option 사용자에게 버전에 대한 액세스 권한이 있는 경우에만 요청의 단일 버전에 대한 특성이 성공합니다.

2018.1

API v17 소개

- 제거됨: updateUser2018년 3월 모든 API 버전에서 제거
- 업데이트됨: exportActiveCurrencies포함 userDefined특성을 사용하여 사용자 정의 통화를 식별합니다.
- 신규: API updateDimensionsXML 문서를 업로드하여 디멘션 일괄 업데이트/생성

2017.3

API v16 소개

- 업데이트됨: 응답 형식 exportAccounts, createAccount, updatedAccount각 계정의 시간 단위 코드 표시 timeStratum필드
- 업데이트됨: eraseActualsAPI v15 +의 입력 계정 유형과 동일한 시간 단위에 있는 기간만 허용합니다.
- 업데이트됨: eraseActuals'세분성' 대신 '시간 단위'라는 문구를 사용합니다.
- 업데이트됨: 요청 형식 importModeledSheet옵션 포함 strata-code
- 업데이트됨: 응답 형식 exportModeledSheet 옵션 포함 strata-code
- 추가: inUse및 isDefault속성 대상 stratum의 요소 exportTime
- 추가: 옵션 leafStratumId속성을 요청 형식으로 exportTime
- 신규: API recalculateSheet 요청시 재계산 속성이 있는 재계산시트

2017.2

API v15 소개

시간 관리 UI에서 커스텀 캘린더를 가져오는 경우에만 회사가 API v14에서 API v15로 업그레이드됩니다.

- 제거됨: 의 캘린더 관련 속성 exportInstances calendarType, q1FirstMonth, lastMonthIsFY, firstDayOfWeek, periodAlgorithm, leapWeekPeriod,및 extraPeriodQuarter 특성 소스 instance 요소
- 업데이트됨: exportTime 크게 재정비
- 업데이트됨: exportData 동작 start 및 end 특성은 MMM-YYYY 날짜 문자열 대신 기간 코드를 사용합니다.
- 업데이트됨: exportData 기간 코드로 변경된 출력일 헤더

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 업데이트됨: exportVersions - 특성 바꾸기 startVerFY, completedValuesThruYr, completedValuesThruMon, completedValuesThruPer, startScrollYr, startScrollMon, startScrollPer, endVerFY, lockLeadingYr, lockLeadingMon, lockLeadingPer, leftScrollFY, startPlanYr, startPlanMon, startPlanPer, endPlanFY다음 값 포함 startVer, endVer, startScroll, completedValuesThru, leftScroll, startPlan, endPlan, lockLeading
- 업데이트됨: importStandardData, importConfigurableModelData, importCubeDataMMM-YYYY 날짜 문자열 대신 기간 코드 허용
- 업데이트됨: exportLevels 형식이 수정되었습니다. availableStart 및 availableEnd 특성은 MMM-YYYY 날짜 문자열 대신 기간 코드를 출력합니다.
- 업데이트됨: eraseActuals 특성 동작 start 및 end MMM-YYYY 날짜 문자열 대신 기간 코드 사용
- 신규: API exportLocales- 시간 관리 UI에서 로케일을 내보내는 경우

2017.1

API v14 소개

- 업데이트됨: customReportValues 새로운 옵션 요소 포함 suppress-rollups
- 신규: API exportModeledSheet
- 신규: API importModeledSheet

2016.3

API v13 소개

- 업데이트됨: exportAccounts 새로운 옵션 요소 포함 sheet
- 업데이트됨: exportLevels 새로운 옵션 요소 포함 sheet
- 업데이트됨: exportLevels 새로운 옵션 응답 요소 포함 hasChildren
- 업데이트됨: exportVersions 새로운 옵션 요소 포함 include

2016.2

API v12 소개

- 업데이트됨: importCubeData, importStandardData, importConfigurableData, importTransactions 오류 메시지의 일부인 컨텍스트 정보는 특성을 사용하여 비활성화할 수 있습니다. includeContext.

2016.1

API v11 소개

- 제거됨: canBeTree 특성 소스 exportDimensions
- 업데이트됨: exportInstances 신규 포함 datasources 특성
- 업데이트됨: exportInstances 신규 잠재력 값 포함 INTEGRATION 대상 products 특성 instance 요소
- 업데이트됨: exportLevels 신규 포함 attributeId 및 valueId 대상 attribute 요소
- 업데이트됨: exportLevels 신규 포함 isLinked 및 isElimination 특성 대상 level 요소
- 업데이트됨: exportDimensions 신규 포함 attribute 및 attributes 요소의 descendant 항목 dimensionValue 요소
- 업데이트됨: exportDimensions 신규 포함 listDimension, keepSorted및 useOnLevels특성 대상 dimension 요소
- 업데이트됨: exportSheetDefinition 신규 포함 required 특성 대상 levels, text, dimension, text-selector, number, date, initial-balance, level-currency, display, timespan요소 modeled-sheet
- 업데이트됨: exportSheetDefinition 신규 포함 attribute 큐브 시트의 요소

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 업데이트됨: `exportSheetDefinition` 신규 포함 `split-column-title`및 `allow-splits`특성 대상 `modeled-sheet`요소
- 업데이트: 데이터 가져오기 API(`importCubeData`, `importStandardData`, `importConfigurableModelData`, `importTransactions`)에 오류 메시지의 일부로 컨텍스트 정보가 포함됩니다.
- 신규: API `createDimension`
- 신규: API `updateDimension`
- 신규: API `updateDimensionValue`
- 신규: API `createLevel`
- 신규: API `updateLevel`

Workday 자격증명을 사용하여 **Adaptive Planning API** 요청 수행

이 문서의 일부 링크는 Workday Community로 이동합니다. 커뮤니티 계정이 없으면 계정을 요청하십시오.

Workday에 로그인하여 Workday 계정을 사용하는 Workday 동기화 사용자 Adaptive PlanningWorklet 실행 가능 Adaptive Planning공개 API 사용자는 이러한 API 요청을 수행하기 위한 ISU를 생성해야 합니다. 이러한 사용자는 에서 토큰을 제공해야 합니다. `credentials`요소 Adaptive Planning사용자명 및 비밀번호 대신 API 요청 이 토큰을 캐시하고 만료될 때까지 사용할 수 있습니다. 토큰이 만료되면 새 토큰을 가져와야 합니다.

선행요건

Workday 도메인 및 시큐리티 그룹

- API 액세스가 필요한 ISU 사용자가Set Up: Adaptive Planning API Access시큐리티 도메인의 일부인지 확인합니다.

Workday 설정 태스크

- 의 '사용자 로그인'탭에서SSO(Single Sign-On)태스크가 활성화되어 있는지 확인합니다. Adaptive Planning탭을 클릭합니다.
- 의공개 API탭에서 공개API 설정태스크가 활성화되어 있는지 확인합니다. Adaptive Planning탭을 클릭합니다.
- 통합 시스템 사용자(ISU) 설정 태스크에서 Workday Adaptive Planning API 요청을 생성하기 위한 ISU를 생성하고 이를 에 매핑했는지 확인합니다. Adaptive Planning사용자 계정

Adaptive Planning 사용자 관리자

- 다음으로 시작하는 ISU가 표시되는지 확인합니다. `PublicAPIISU_`관리 > 사용자 내의 사용자 목록에서
- 이 사용자에게 실행하려는 API에 필요한 레벨 액세스 권한이 있는지 확인합니다. 신규 ISU는 기본적으로 레벨 액세스 권한을 받지 않습니다.

단계

1. 인증서를 가져오고 공개 키를 추출합니다.
2. 해당 인증서를 사용하여 Workday에 API 클라이언트를 등록합니다.
3. JWT 토큰을 생성하고, Workday Access_token을 검색하고, AdaptiveAPIAccessToken을 검색합니다.
4. 다음에서 AdaptiveAPIAccessToken을 사용합니다. Adaptive PlanningAPI 요청

인증서 가져오기 및 공개 키 추출

인증서를 직접 생성하거나 잘 알려진 인증 기관에서 인증서를 구매할 수 있습니다. Workday의 X.509 인증서에 필요한 매개변수에 대한 자세한 내용은개념: Workday의 X.509 인증서를참조하십시오.

1. Workday에 업로드하기 위해 인증서에서 공개 키를 추출합니다.
2. 호출 어플리케이션에서 사용할 수 있도록 개인 키를 보관합니다.
3. JWT 전달자 토큰을 등록할 때 Workday에 인증서를 붙여넣습니다. 스크립트에서 개인 키를 참조합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

JWT(JSON 웹 토큰)를 사용한 OAuth및외부 엔드포인트 액세스를참조하십시오.

Workday API 클라이언트 등록

1. Workday에서 API 클라이언트를클라이언트 부여 유형: Jwt 전달자 부여로 등록합니다. 자세한 내용은API 클라이언트 등록을 참조하십시오.
2. 인증서에 대해 파생된 공개 키를 Workday의 API 클라이언트 등록 페이지에서x.509 인증서에 복사합니다.
3. Scope (Functional Area)에 대해 다음을 선택합니다. Adaptive Planning .
4. API 클라이언트 등록을 완료하면 페이지 맨 아래에 있는 결과 필드를 나중에 사용할 수 있도록 텍스트 파일에 복사합니다.
    - Workday REST API 엔드포인트
    - 토큰 엔드포인트
    - 권한 부여 엔드포인트

JWT 토큰 생성**, Workday Access_token** 검색 및 **AdaptiveAPIAccessToken** 검색

1. 비공개 키를 사용하고 아래 나열된 유사 코드를 실행하여 JWT 토큰을 생성합니다.
2. Workday 액세스 토큰을 검색하려면 다음을 수행합니다. POST 토큰 엔드포인트에 요청, 전달 `grant_type`및 `assertion`. Workday에서 API 클라이언트를 등록한 후 복사한 토큰 엔드포인트를 사용합니다. 토큰 엔드포인트의 예:

    ```
    https://{host or gateway}/ccx/oauth2/{tenant}/token
    ```

    예 CURL토큰 엔드포인트에 요청

    ```
    curl --request POST 'https://{host or gateway}/ccx/oauth2/{tenant}/
    token' \
    --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
    --data-urlencode 'grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-
    bearer' \
    --data-urlencode 'assertion={{the jwt assertion from your certificate}}'
    ```

3. Workday 액세스 토큰을 사용하여 Workday 엔드포인트를 호출하여 AdaptiveAPIAccessToken을 검색합니다. 이전 항목 사용 `access_token`값을 전달자 토큰으로 사용 `Auth`헤더 `GET`.액세스 토큰의 예:

    ```
    https://{host or gateway}/ccx/api/planning/v1/{tenant}/
    adaptiveAPIAccessToken
    ```

    예 CURLAdaptiveAPIAccessToken에 대한 요청:

    ```
    curl --request GET 'https://{host or gateway}/ccx/api/planning/v1/
    {tenant}/adaptiveAPIAccessToken' \
    --header 'Authorization: Bearer {{the prior access_token value}}' \
    --data-raw ''
    ```

4. 다음을 호출합니다. Adaptive PlanningHTTP에서 XML의 credentials 요소에서 AdaptiveAPIAccessToken을 사용하는 API POST. 예를 들어 다음과 같습니다.

    ```
    curl -H "Content-Type: text/xml" -d '<?xml version='1.0'
     encoding='UTF-8'?><call method="exportLevels" callerName="a string
     that identifies your client application"><credentials token="ID
     eyJhbDci0iJSUzUxMiIsUmtpZCI6IdvcmtkYXlfa2V5In0.eyJpc3KiOiJXb3JrZGFZIiwiYXV0aF90aW1
    ```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
r96TdrJK0MXMghUFF1KyjxqIq6ruHU63dJp3JAJn3Eche7SEcoZBVGX4wJgna106pmCqgrrVWMf13Hg_sb_
yxpe1nz-WqB0boiq9a-dv8b3EBzbelxj2fCPdMbng6kzygDcA2at_7BNQiyzfIovS5AG"/
><include versionID="3" inaccessibleValues="false"/><sheet id="3" /></
call>' -X POST https://api.adaptiveplanning.com/api/v23
```

JWT 토큰 생성을 위한 샘플 **Java** 어플리케이션

이 샘플 Java 어플리케이션은 JWT 토큰을 생성합니다.

```
//**********************************************************************
//
// File: TestPublicAPISample.java
//
// Copyright 2004-2019 Workday Adaptive Planning.
// All Rights Reserved.
//
// This work contains trade secrets and confidential material of
// Workday Adaptive Planning and its use or disclosure in whole or in part
// without the express written permission of Workday Adaptive Planning is
 prohibited.
//
//**********************************************************************



import java.io.FileInputStream;
import java.security.KeyStore;
import java.security.PrivateKey;
import java.security.Signature;
import java.text.MessageFormat;
//import java.util.Base64;

import org.apache.commons.codec.binary.Base64;



   public class AccessAdaptiveAPI
   {
       public static void main(String args[])
       {
           String jwtKeyStoreFileString = "/Library/Java/
JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_172.jdk/Contents/Home/jre/lib/security/
JWTkeystore.jks";
           String clientIDString =
 "BlywNDM1NmMtZTk2Mi00NTZiTWEyZjktZWM1NGJiOGQ3Yjca";
           String userIdString = "PublicAPIISU_Test";


 System.out.println(GetAccessToken(clientIDString,userIdString,jwtKeyStoreFileString));
       }

       public void callAPI()
       {

       }

       public String getAdaptiveAPIToken()
       {
           return "";
       }

       public String getJWTToken(String privateKey, String username)
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      {
          return "";
      }

      public void callWorkdayAPI()
      {


      }

      public static String GetAccessToken(String clientId, String userId,
 String jwtKeyStore) {

          String header = "{\"alg\":\"RS256\",\"typ\":\"JWT\"}";
          String claimTemplate = "'{'\"iss\": \"{0}\", \"sub\": \"{1}\",
 \"aud\": \"{2}\", \"exp\": \"{3}\"'}'";


          try {
              StringBuffer token = new StringBuffer();

              //Encode the JWT Header and add it to our string to sign

 token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(header.getBytes("UTF-8")));

              //Separate with a period
              token.append(".");


              //Create the JWT Claims Object
              String[] claimArray = new String[4];
              //iss
              claimArray[0] = clientId;
              //sub
              claimArray[1] = userId;
              //aud
              claimArray[2] = "wd";
              //exp
              claimArray[3] =
 Long.toString( ( System.currentTimeMillis()/1000 ) + 300);
              MessageFormat claims;
              claims = new MessageFormat(claimTemplate);
              String payload = claims.format(claimArray);

              //Add the encoded claims object

 token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(payload.getBytes("UTF-8")));
              //
token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(payload.getBytes("UTF-8")));

              //Load the private key from a keystore
              KeyStore keystore = KeyStore.getInstance("JKS");
              keystore.load(new FileInputStream(jwtKeyStore),
 "Workday123!".toCharArray());
              PrivateKey privateKey = (PrivateKey)
 keystore.getKey("Workday", "Workday123!".toCharArray());

              //Sign the JWT Header + "." + JWT Claims Object
              Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA");
              signature.initSign(privateKey);
              signature.update(token.toString().getBytes("UTF-8"));
              String signedPayload =
 Base64.encodeBase64URLSafeString(signature.sign());
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                //Separate with a period
                token.append(".");

                //Add the encoded signature
                token.append(signedPayload);
                return token.toString();
                //System.out.println(token.toString());

            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
            return "";
        }
    }
```

JWT 토큰 생성을 위한 샘플 **C#** 어플리케이션

이 샘플 C# 어플리케이션은 의 자격증명 요소에서 사용자명과 비밀번호를 대체하는 JWT 토큰을 생성합니다. Adaptive PlanningAPI 요청

이 샘플 코드에는 NuGet 페이지가 필요합니다. 필수 NuGet 패키지: `System.IdentityModel.Tokens.Jwt`

```
            var clientId =
"BlywNDM1NmMtZTk2Mi00NTZiTWEyZjktZWM1NGJiOGQ3Yjca";//Client ID from workday
API Client
            var isu = "PublicAPIISU_Test"; //the ISU
            var timeout = (DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeMilliseconds() /
1000 + 300).ToString(CultureInfo.InvariantCulture);
            var environment = "wd";
            var pfxFilePath = @"C:\temp\JWTkeystore2.pfx";
            var pfxPassword = "Workday123!";

            var payload = new JwtPayload
            {
                {"iss", clientId},
                {"sub", isu},
                {"aud", environment},
                {"exp", timeout },
            };

            var signingCredentials = new X509SigningCredentials(new
X509Certificate2(pfxFilePath, pfxPassword),
SecurityAlgorithms.RsaSha256); // the matching PKCS #12 file with private
key
            var jwtHeader = new JwtHeader(signingCredentials);

            var secToken = new JwtSecurityToken(jwtHeader, payload);
            var handler = new JwtSecurityTokenHandler();
            var tokenToWorkday = handler.WriteToken(secToken);
            Console.WriteLine(tokenToWorkday);
```

다음에서 **AdaptiveAPIAccessToken**을 사용합니다**. Adaptive PlanningAPI** 요청

다음에 대해 Workday를 설정한 후 Adaptive Planning공개 API 액세스, 의 자격증명 요소 Adaptive PlanningAPI 요청은 사용자명과 비밀번호 대신 AdaptiveAPIAccessToken을 사용합니다. 사용자명 및 비밀번호를 사용한 기본 인증이 작동하지 않습니다. 자세한 내용은Adaptive Planning REST API및API 메서드를참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

의 **AdaptiveAPIAccessToken**의 예는 다음과 같습니다**. Adaptive PlanningAPI** 요청

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials token="ID
 eyJhbDci0iJSUzUxMiIsUmtpZCI6IdvcmtkYXlfa2V5In0.eyJpc3KiOiJXb3JrZGFZIiwiYXV0aF90aW1lIjox
r96TdrJK0MXMghUFF1KyjxqIq6ruHU63dJp3JAJn3Eche7SEcoZBVGX4wJgna106pmCqgrrVWMf13Hg_sb_szaba
yxpe1nz-WqB0boiq9a-dv8b3EBzbelxj2fCPdMbng6kzygDcA2at_7BNQiyzfIovS5AG"/>
   <include versionID="3" inaccessibleValues="false"/>
   <sheet id="3" />
</call>
```

요청 및 응답 메시지 형식

요청 및 응답 메시지 형식

요청

의 모든 API 메서드는 Adaptive PlanningAPI는 본문의 XML 문서에 다음과 같은 구조를 가질 것으로 예상합니다.

```
   <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
   <call method="exportData" callerName="a string that identifies your
 client application">
      <credentials login="sample@company.com" password="my_pwd"/>

      method specific data goes here
   </call>
```

각 관련 라인에 대한 설명은 다음과 같습니다.

1. 이 라인은 후속 데이터가 UTF-8로 인코딩된 XML임을 나타냅니다.
2. <call> 태그는 해당 메서드 특성을 사용하여 호출되는 API 메서드를 나타냅니다. 이 예에서 API 메서드는 exportData입니다. 또한, 호출자명은 <call> 태그의 필수 특성입니다. 시스템에서 클라이언트 어플리케이션을 식별하며, 문제 해결 및 기록 시 식별 목적으로 사용됩니다.
3. 모든 API 메서드는 호출하는 사용자를 인증해야 합니다. 일반적으로 로그인명과 비밀번호를 입력하면 됩니다. 다른 특성은 여기에서 지정할 수 있습니다. 자격증명에 대한 자세한 내용은 각 API 함수의 설명서를 참조하십시오.
4. 일부 API 메서드는 요청에 추가 데이터가 필요합니다. 예를 들어, exportData 메서드에는 데이터를 검색할 때 사용해야 하는 기간, 계정, 레벨 등을 설명하는 몇 가지 조건이 필요합니다. 요청의 이 부분은 방법에 따라 다릅니다.
5. 라인 2에 있는 호출 태그의 종료 태그입니다.

응답

API 메서드의 모든 응답은 다음과 같은 구조를 갖습니다.

```
    <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
    <response success="true">
      <messages>
         <message key="modeled-import-success">Personnel import successful.
 Rows imported: 100</message>
      </messages>
      <output>
        ... method output ...
      </output>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    </response>
```

다음은 관련 라인에 대한 설명입니다.

1. 요청과 유사하게 이 라인은 후속 데이터가 XML로 형식이 지정되고 UTF-8로 인코딩됨을 나타냅니다.
2. 각 응답은 <response> 태그로 묶입니다. 요청이 성공한 경우 응답 태그의 성공 속성이 true로 설정됩니다. 요청이 실패한 경우 성공 속성이 false로 설정됩니다.
3. 대부분의 API 호출은 서버에서 생성된 메시지 목록을 포함하는 이 옵션 <messages> 블록을 반환합니다. 서버에 호출에 대한 응답으로 반환할 메시지가 없는 경우 이 블록이 표시되지 않을 수 있습니다. 오류 메시지는 항상 messages 블록 내에 표시됩니다.
4. messages 블록 내의 각 메시지에는 전송되는 메시지 유형을 식별하는 키 특성이 있습니다. 또한 message 태그에는 요청의 성공 또는 실패에 대한 반환 값, 상태 값 또는 기타 독립형 메타데이터를 포함하여 서버에서 보내는 메시지의 텍스트가 포함됩니다. 응답에는 메시지 태그가 무제한으로 포함될 수 있습니다.
5. 종료 메시지 태그
6. API 메서드 호출의 실제 출력이 반환되는 경우, 이 출력은 <Output> 태그로 묶입니다.
7. API 메서드 호출의 실제 출력이 여기에 표시됩니다. 이 출력은 호출된 메서드에 따라 달라집니다.
8. 닫는 출력 태그입니다.
9. 종료 응답 태그

메타데이터 및 데이터 생성, 업데이트 및 읽기 메서드
createAccount

카테고리	메타데이터 수정
설명	시스템에서 계정을 생성합니다. 이 API는 검증 또는 생성에 실패하면 오류 메시지를 반환하고, 성공하면 생성된 계정에 대한 메타데이터를 반환합니다. 이 API는 가정, GL 계정 및 커스텀 계정과 같은 계정 유형만 지원합니다. 시스템 또는 링크 계정은 지원하지 않습니다.
호출에 필요한 권한	GL 및 커스텀 계정의 모델 가정 - 가정
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 계정 생성을 수행하려면 사용자에게 모델 또는 가정 권한이 있어야 합니다. XML 요청은 각 필드 및 특정 비즈니스 로직에 대해 검증됩니다. 생성에 실패하면 오류 메시지가 응답의 일부로 반환됩니다. 위험한 작업(다른 계정 또는 데이터에 예상치 못한 영향을 미칠 수 있는 작업)이 감지되면 작업이 중지되고 경고 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 경우 계정 생성을 완료하려면 'ignoreWarnings' 특성을 1로 설정하여 요청을 다시 제출해야 합니다.

요청 형식

요청 스키마는 완화 NG 압축 형식으로 제공됩니다.

```
default namespace = ""

start =
element account {
  attribute parentId { xsd:integer }, #id of the parent account the new
 account should roll up to
   attribute name { xsd:string { maxLength="2048" minLength="1"} }, #Non-
empty string with a maximum length of 2048 characters.
  attribute isGroup { string "0" | string "1" }, #0=No, 1=Yes
  attribute code { xsd:string { maxLength="2048"} }, #String with a maximum
 length of 2048 characters.
   attribute description { xsd:string { maxLength="2048"} }?, #Potentially
 empty string with a maximum length of 2048 characters.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
   attribute shortName { xsd:string { maxLength="64"} }?, #Potentially empty
 string with a maximum length of 64 characters.
  attribute exchangeRateType { xsd:string }?, #displayAs must be CURRENCY
 (only if multicurrency is enabled)
  attribute hasSalaryDetail { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
  attribute dataPrivacy { string "PRIVATE" | string "PUBLIC_TOP" | string
 "PUBLIC_ALL" }?,
  attribute isBreakbackEligible { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
  attribute proceedWithWarnings { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
  element attributes{
    element attribute{
      attribute attributeId{ xsd:integer },
      attribute valueId{ xsd:integer }
    }*
  }?
}
```

예:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createAccount" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
 <account
          parentId="441"
          isGroup="0"
          name="Account Name"
          code="Account_Code"
          description="Account Description"
          shortName="Short Name"
          exchangeRateType="A"
          hasSalaryDetail="1"
          dataPrivacy="PRIVATE" >
  <attributes>
    <attribute attributeId="20" valueId="170" />
  </attributes>
 </account>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 단일 Credentials 요소를 사용하여 API를 호출하는 사용자를 식별합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

계정 요소			
태그명		account	
설명		생성할 계정을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
parentId	예	계정의 롤업 대상 계정에 대한 내부 시스템 ID 번호입니다.	16
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 계정의 이름입니다.	유동자산
isGroup	예	계정 그룹 생성 여부(예: 0: 아니요, 1: 예)	1
코드	아니요	계정 코드(영숫자 문자 및 밑줄만 해당) 계정 그룹을 생성하는 경우 비어 있거나 제공하지 않아야 합니다.	Cur_Assets
설명	아니요	계정에 대한 텍스트 설명입니다. 빈 문자열로 기본 설정됩니다.	총 유동자산
shortName	아니요	계정의 약식 이름입니다. 빈 문자열로 기본 설정됩니다.	CA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

exchangeRateType	아니요	복수 통화가 활성화된 인스턴스 및 displayAs="CURRENCY"인 계정에만 표시됩니다. 가능한 값: 통화 관리에 구성된 대로 인스턴스에 있는 모든 환율 유형 코드입니다. "A"=월 평균, "E"=월말 설정하지 않은 경우 parent에서 계승합니다. 복수 통화가 비활성화되어 있거나 parent에 ExchangeRateType이 없는 경우 누적 계정의 경우 E가 기본값으로 설정되고 기타 모든 계정의 경우 A가 기본값으로 설정됩니다.	E
hasSalaryDetail	아니요	계정 분할을 조회하려면 급여 세부내용 권한이 필요합니다. 0은 아니요, 1은 예입니다. parent에서 계승(설정되지 않은 경우) 또는 parent에 hasSalaryDetail이 없는 경우 이 기본값은 0입니다.	1
dataPrivacy	아니요	계정 값을 비공개(개인), 최상위 레벨에서만 공개(PUBLIC_TOP) 또는 모든 레벨에서 공개(PUBLIC_ALL)로 설정할지 선택합니다. 기본적으로 '개인'으로 설정됩니다.	비공개
isBreakbackEligible	아니요	분산에서 가중치 선택항목으로 사용할 수 있습니다. 0은 아니요, 1은 예입니다. 가정에만 적용됩니다. 기본값은 0입니다.	0
proceedWithWarnings	아니요	사용자가 경고 메시지를 무시하고 생성 작업을 계속할지 여부를 나타냅니다. 0은 아니요, 1은 예입니다. 경고가 있고 MaintainWithWarnings=0이면 계정이 생성되지 않습니다. 경고가 있는 경우 계정을 생성하려면 MaintainWithWarnings=1을 설정합니다.	1

요소의 콘텐츠
계정과 연결된 계정 특성을 하나 이상 추가하려는 경우 하나의 옵션 특성 요소

특성 요소	
태그명	특성

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명		하나 이상의 계정 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나의 계정 특성 요소를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
attributeID	예	시스템에서 생성된 계정 특성의 ID입니다.	20
valueID	예	시스템에서 생성된 계정 특성 값의 고유 ID입니다. 이 값이 0이면 이 특성이 계정에서 제거됩니다.	170
요소의 콘텐츠			
없음			

응답 형식

다음은 계정 생성 성공 및 실패에 대한 응답의 예입니다.

성공 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <messages>
  <message type="WARNING" key="warning-unpublished-changes" values=""
 parentId="1">You have unpublished changes.
  Your changes will not be visible every where until it is published.</
message>
 </messages>
 <output>
   <accounts>
      <account id="1" code="AssetsChild" name="AssetsChild"
 timeStratum="month" description="Total Assets Child" displayAs="CURRENCY"
      accountTypeCode="A" decimalPrecision="0" isAssumption="0"
 suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1"
      shortName="" exchangeRateType="E" balanceType="DEBIT" formula=""
 isLinked="0" owningSheetId=""
      isSystem="0" isIntercompany="0" dataEntryType="" planBy="DELTA"
 timeRollup="LAST" timeWeightAcctId=""
      levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="1" hasSalaryDetail=""
     dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
 enableActuals="1" isGroup="0" />
   </accounts>
 </output>
</response>
```

오류 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<response success="false">
<messages>
  <message type="ERROR" key="invalid-attributevalueid" values="-50"
 parentId="-50">Invalid account id: "-50"</message>
</messages>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	둘 중 하나 true 또는 false - API 호출의 성공 여부를 나타냅니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 messages 요소 및/또는 단일 옵션 출력 요소			

출력 요소		
태그명		출력
요소의 특성		
(없음)		
요소의 콘텐츠		
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며 성공적인 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.		

메시지 요소		
태그명		메시지
설명		하나 이상의 컨테이너 메시지 요소
요소의 특성		
(없음)		
요소의 콘텐츠		
하나 이상 메시지 요소		

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공의 경우 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
유형	예	유형은 메시지 유형을 식별하는 방법입니다. 다양한 유형은 INFO, WARNING 및 ERROR입니다. ERROR 유형은 이 요청이 처리되지 않았음을 의미합니다.	경고

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

키	예	키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	warning-invalid-timespan-start
값	아니요	지정된 경우 값은 메시지 텍스트에 사용되는 변수를 나타냅니다.	199,12
parentId	아니요	사용가능한 경우 요청에 제공된 신규 계정의 parent 계정 ID입니다.	50

요소의 콘텐츠
메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 이 텍스트에는 처리된 행 수, 오류가 발생한 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다.

계정 요소			
태그명		계정	
설명		하나 이상의 컨테이너 계정 요소	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상 계정 요소			

계정 요소			
태그명		account	
설명		에 대한 응답으로 반환되는 단일 계정을 나타냅니다. exportAccounts API 호출 이 요소가 둘러싸기 내에 있는 경우 응답의 계정 요소(즉, 다른 요소로 묶이지 않음) 계정 요소)인 경우 이 계정 요소는 parent 계정이 없는 root 계정을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 계정의 이름입니다.	유동자산
코드	예	수식에서 참조될 때 표시되는 계정의 코드입니다.	Cur_Assets
ID	아니요	계정의 내부 시스템 ID 번호입니다. 다음과 같은 다른 API 호출에서 계정을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. exportDimensionFamilies	16

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

accountTypeCode	아니요	이 계정의 데이터 유형에 해당하는 문자 코드입니다. 유형 코드 / 계정 유형 / 계정 클래스 A / 자산 / GL B / 유동자산 / GL C / 부채 및 자본 / GL CUBE / 큐브 / 큐브 KO / 연간누계(YTD) 이익/손실 / GL F / 고정자산 / GL G / 매출원가 / GL I / Income / GL J / 영업외 수익 / GL K / 누적 환산 조정 / 시스템 조금 크게 / Liability / GL 보통 / 유동부채 / GL MI / 연결 지분율 / 사전 정의 MT / 메트릭 / 메트릭 아니요 / 순이익 / GL O / 기타 자산 / GL Q / 자본 / GL R / 장기자산 / GL 조금 작게 / 가정 / 가정 T / 장기부채 / GL W / 모델링 / 모델링 X / Expense / GL XR / 환율 / 사전 정의 예 / Non-Operating Expenses / GL Z / 커스텀 / 커스텀	
설명	아니요	계정 관리에 입력된 계정의 텍스트 설명(있는 경우)	층 유동자산
shortName	아니요	계정 관리에 입력된 계정의 약식 이름(있는 경우)	CA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

timeStratum API v16 이상에서 지원	아니요	계정의 시간 단위(시간 단위의 코드) 큐브 계정, 모델링 계정 및 큐브 입력 GL 계정의 경우 시간 단위는 소유 시트의 시간 단위에 따라 결정됩니다. 다른 모든 계정은 시간 관리 UI 내에 설정된 기본 시간 단위를 사용합니다.	월
displayAs	아니요	계정의 출력 표시 설정: NUMBER, CURRENCY 또는 PERCENT 계정 관리에서 표시 형식 속성이 있는 계정에 대해서만 제공됩니다.	NUMBER
is가정	아니요	계정이 가정인지 여부를 나타내는 '0' 또는 '1'입니다. 가정 및 환율 계정의 경우 1로 설정됩니다.	1
값이 0인 항목 표시 안함	아니요	계정에서 사용자가 시트에서 값이 0인 항목을 표시하지 않도록 허용할지 여부를 나타내는 플래그입니다. 0은 허용되지 않으며 1은 허용됩니다. 계정 관리에서 값이 0인 항목 표시 안함 속성이 있는 계정에 대해서만 제공됩니다.	1
isDefaultRoot	아니요	계정 또는 계정 그룹이 기본 root인지 여부를 나타내는 '0' 또는 '1'입니다.	1
decimalPrecision	아니요	이 계정의 숫자에 대해 표시할 소수 자릿수입니다. 기본값은 0입니다. 특수 값 99는 타겟의 소수 자릿수를 계승하는 링크 계정을 나타내는 데 사용됩니다. 값이 -1이면 계정이 통화 계정이고 표시되는 통화의 소수 자릿수를 사용합니다.	0
planBy	아니요	누적 계정의 경우 계정이 잔액 기준 계획(BALANCE)인지 아니면 델타 기준 계획(DELTA)인지를 나타냅니다.	잔액
exchangeRateType	아니요	displayAs="CURRENCY"인 계정에만 표시됩니다. 가능한 값: 통화 관리에 구성된 대로 인스턴스에 있는 모든 환율 유형 코드입니다. "A"=월 평균, "E"=월말	E

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

isImportable	아니요	계정에서 가져온 데이터를 수락할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 0은 계정을 가져올 수 없음을 의미하며 1은 가져올 수 있습니다. 다음과 같은 경우에만 표시 versionName 또는 versionId가 요청에 지정되어 있습니다. 참고: isImportable은 지정된 버전에서 계정을 가져올 수 있음을 나타낼 뿐이며, API를 호출하는 사용자에게 해당 버전 또는 계정으로 가져올 수 있는 권한이 있음을 나타내는 것은 아닙니다. 사용 exportVersions: 사용자가 가져오기에 사용할 수 있는 버전을 확인합니다.	1
balanceType	아니요	계정의 잔액 유형(DEBIT 또는 CREDIT)을 나타냅니다. 계정에 연결된 잔액 유형이 없는 경우 이 속성은 비어 있습니다. GL 계정에만 잔액 유형이 있습니다.	차변
isContra *API v34* 이상에서 사용가능	아니요	이 계정이 차감인지 여부를 나타내는 0 또는 1입니다.	1
dataEntryType	아니요	계정의 데이터 입력 유형을 나타냅니다. STANDARD 또는 CUBE입니다. 값이 비어 있으면 데이터 입력 유형을 계정에 적용할 수 없음을 나타냅니다. 예를 들어, 링크 계정 또는 모델링 계정의 데이터 입력 유형은 비어 있습니다.	CUBE
timeRollUp	아니요	계정이 기간에 걸쳐 롤업될 때의 동작을 나타냅니다. SUM, WEIGHTED_AVERAGE, LAST 또는 AVERAGE일 수 있습니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	SUM

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

timeWeightAcctId	아니요	이 계정의 timeRollup이 WEIGHTED_AVERAGE인 경우, 이 번호는 가중치가 결정되는 계정의 내부 시스템 ID 번호가 됩니다. 가중치 계정이 없거나 계정에 WEIGHTED_AVERAGE의 timeRollup이 없는 경우 비어 있습니다.	133
hasSalaryDetail	아니요	0 또는 1: 이 계정에 급여 세부내용 액세스 권한이 필요한 분할이 있는지 여부를 나타냅니다. 이 계정에 해당하지 않는 경우 비어 있습니다.	1
dataPrivacy	아니요	수식을 작성할 때 계정의 값이 공개되고 다른 레벨에서 참조될 수 있는 레벨을 나타냅니다. 계정의 값이 비공개인 경우 PRIVATE이거나, 최상위 레벨에서만 계정의 값이 공개되도록 하는 PUBLIC_TOP이거나, 모든 레벨에서 계정의 값이 공개되는 경우 PUBLIC_ALL일 수 있습니다. 가정은 항상 공개이므로 dataPrivacy 설정이 없습니다.	비공개
subType	아니요	계정이 PERIODIC인지 CUMULATIVE인지를 나타냅니다. 계정이 기간 계정인 경우 지정된 월의 해당 값은 해당 월의 순 활동과 같습니다. 예를 들어 수익 및 경비 계정이 있습니다. 계정이 누적 계정인 경우 해당 값은 지정된 월의 최종 잔액과 같습니다. 이전 월의 값에 지정된 월의 활동을 더하거나 뺀 값입니다. 재무상태표 계정은 누적됩니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	PERIODIC
startExpanded	아니요	이는 시트를 처음 로드할 때 계정 및 해당 child 계정이 확장 상태로 시작되는지 여부를 나타냅니다. 이는 parent 계정에만 적용됩니다. leaf 계정의 경우 비어 있습니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

isBreakbackEligible	아니요	이 계정을 분산에 사용할 수 있는지 여부를 나타내는 0 또는 1입니다. 이는 표준 가정에만 적용됩니다. 다른 유형의 계정에 대해서는 비어 있습니다.	0
levelDimRollup	아니요	레벨 또는 디멘션을 따라 롤업될 때 계정이 작동하는 방식을 나타냅니다. SUM, WEIGHTED_AVERAGE, TEXT 또는 NONBLANK_AVERAGE일 수 있습니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	NONBLANK_AVERAGE
levelDimWeightAcctId	아니요	이 계정의 levelDimRollup이 WEIGHTED_AVERAGE인 경우, 이 번호는 가중치가 결정되는 계정의 내부 시스템 ID 번호가 됩니다. 가중치 계정이 없거나 계정의 levelDimRollup 이 WEIGHTED_AVERAGE 가 아닌 경우 비어 있습니다.	118
rollupText	아니요	이 계정에 TEXT의 levelDimRollup이 있는 경우 이는 계정의 롤업 값을 나타내는 셀에 표시되는 텍스트 문자열입니다.	없음
EnableActuals	아니요	0: 계정에 대한 계획 데이터만 표시합니다. 1: 실제 값을 계정으로 가져옵니다. 링크 계정의 경우 0이면 링크 계정에 실제값이 있는 경우에만 실제값이 표시되고, 1이면 링크 계정에 대해 실제값이 활성화됩니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	1
isGroup	예	0 또는 1: 계정 그룹인지 여부를 나타냅니다.	1
isIntercompany	아니요	0 또는 1: 이 계정이 관계회사 계정인지 여부를 나타냅니다.	1
수식	아니요	계정에 대한 수식(있는 경우)	ACCT.Revenue - ACCT.Expenses
isLinked	아니요	0 또는 1: 이 계정이 링크 계정인지 여부를 나타냅니다.	1
isSystem	아니요	0 또는 1: 이 계정이 시스템 계정인지 여부를 나타냅니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

owningSheetId	아니요	모델링 및 큐브 시트에 있을 수 있는 계정의 경우 이 계정이 있는 시트의 내부 시스템 ID 번호입니다. 해당 계정이 아니거나 해당 계정이지만 현재 시트에 지정되어 있지 않은 경우 비어 있습니다.	17
요소의 콘텐츠			
1개 중첩 이 계정의 각 직계 child 계정에 대한 계정 요소			
1 attribute 요소 - 계정에 하나 이상의 특성이 연결되어 있는 경우			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나 이상의 컨테이너 특성 요소	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		계정이 연결된 비어 있지 않은 단일 계정 특성 매핑을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	계정 특성의 이름입니다.	SEC 보고
값	예	계정과 연결된 계정 특성의 이름입니다.	예
attributeId	예	계정 특성의 내부 시스템 ID 번호입니다.	10
valueId	예	계정 특성 값의 내부 시스템 ID 번호입니다.	108
요소의 콘텐츠			
없음			

createDimension

중요사항: API v20 이상에서는 지원되지 않습니다. updateDimensions를사용합니다.

카테고리	메타데이터 수정
설명	디멘션을 생성합니다. 성공하면 API가 방금 생성된 디멘션에 대한 세부내용을 반환합니다.
호출에 필요한 권한	모델
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 디멘션을 생성하려면 사용자에게 모델 권한이 있어야 합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createDimension" callerName="fred">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<dimension
name="New Dimension Name"
/>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명	자격증명		
설명	모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

디멘션 요소			
태그명	디멘션		
설명	생성할 디멘션을 지정합니다.		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	예	디멘션의 이름입니다. 이름은 고유해야 합니다.	NewDimensionName
shortName	아니요	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	NewDimensionShortName
listDimension	아니요	'1'은 목록형 디멘션임을 나타내고, '0'(또는 지정되지 않음)은 목록형 디멘션이 아님을 나타냅니다.	0
useOnLevels	아니요	'1'은 이 디멘션을 레벨에서 사용할 수 있음을 나타내고, '0'(또는 지정하지 않음)은 사용할 수 없음을 나타냅니다.	0
autoCreate	아니요	'1'은 가져오기를 통해 이 디멘션에 대한 값을 생성할 수 있음을 의미하고, '0'(또는 지정되지 않음)은 생성할 수 없음을 의미합니다.	0
keepSorted	아니요	'1'은 이 디멘션의 값이 항상 사전순으로 정렬됨을 의미하고, '0'(또는 지정되지 않음)은 수동으로 정렬할 수 있음을 의미합니다.	0
요소의 콘텐츠			
(없음)			

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<dimensions>
<dimension id="41" name="New Dimension Name" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0"
keepSorted="0" useOnLevels="0">
</dimension>
</dimensions>
</output>
</response>
```

디멘션 요소	
태그명	디멘션
설명	하나 이상의 디멘션 요소에 대한 컨테이너입니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상의 디멘션 요소	

디멘션 요소			
태그명	디멘션		
설명	exportDimensions API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 커스텀 디멘션을 나타냅니다.		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	예	디멘션의 내부 시스템 ID 번호입니다. exportDimensionFamilies와 같은 다른 API 호출에서 디멘션을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	16
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 디멘션의 이름입니다.	고객
shortName	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션의 약식 이름(있는 경우)	고객
autoCreate	예	선택한 디멘션에 '데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성' 필드 세트가 있는 경우 1이고, 그렇지 않으면 1입니다. 그렇지 않으면 0입니다.	0
listDimension	예	선택한 디멘션이 목록형 디멘션이면 1이고, 그렇지 않으면 1입니다. 그렇지 않으면 0입니다.	1
keepSorted	예	선택한 디멘션이 정렬 상태로 유지되면 1이고, 그렇지 않으면 0입니다.	1
useOnLevels	예	선택한 디멘션을 레벨에서 사용할 수 있는 경우 1이고, 그렇지 않은 경우 0입니다.	1
요소의 콘텐츠 0개 이상의 dimensionValue 요소 묶인 각 dimensionValue 요소는 parent 값이 없는 값인 디멘션의 'root 디멘션 값'을 나타냅니다.			

createDimensionValue

중요사항: API v20 이상에서는 지원되지 않습니다. updateDimensions를사용합니다.

카테고리	메타데이터 수정
설명	디멘션 값을 생성합니다. 성공하면 API가 방금 생성된 값을 포함하여 모든 디멘션 값 및 디멘션에 대한 세부내용을 반환합니다.
호출에 필요한 권한	모델
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 디멘션을 생성하려면 사용자에게 모델 권한이 있어야 합니다. 이 메서드는 게시되지 않은 변경사항이 있는 경우 오류를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createDimensionValue" callerName="fred">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensionValue
dimensionId="10"
name="New Dimension Value">
<attributes>
<attribute attributeId="20" valueId="170" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</attributes>
</dimensionValue>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명	자격증명		
설명	모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

dimensionValue element			
태그명	dimensionValue		
설명	생성할 디멘션 값을 지정합니다.		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimensionId	예	디멘션의 ID입니다. dimensionId 또는 parentId를 지정해야 합니다.	34
parentId	아니요	parent 디멘션 값의 ID입니다. dimensionId 또는 parentId를 지정해야 합니다.	220
이름	예	디멘션 값의 이름입니다.	NewDimensionValue
shortName	아니요	디멘션 값에 대한 설명입니다.	NewDimensionValue-ShortName
설명	아니요	디멘션 값에 대한 설명입니다.	NewDimensionValue입니다.
요소의 콘텐츠			
(없음)			

특성 요소			
태그명	특성		
설명	하나 이상의 디멘션 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 특성 요소			

특성 요소			
태그명	특성		
설명	하나 이상의 디멘션 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
attributeID	예	시스템에서 생성된 디멘션 특성의 ID입니다.	20
valueID	예	시스템에서 생성된 디멘션 특성 값의 고유 ID입니다. 이 값이 0이면 이 특성이 계정에서 제거됩니다.	170
요소의 콘텐츠			
(없음)			

응답 형식

다음은 디멘션 값 생성 성공 및 실패에 대한 응답의 예입니다.

성공 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<dimensions>
<dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0"
useOnLevels="1">
<dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engineering" shortName="">
<dimensionValue id="52" name="QA" description="Quality Assurance"
 shortName="" />
<dimensionValue id="53" name="Dev" description="Development" shortName="" /
></dimensionValue>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
</dimension>
<dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0"
useOnLevels="0">
<dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate degree"
 shortName="">
<attributes>
<attribute attributeId="21" name="Education Type" valueId="197"
 value="Tech1" />
</attributes>
</dimensionValue>
<dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters degree"
 shortName="">
<attributes>
<attribute attributeId="21" name="Education Type" valueId="196"
 value="Management" />
</attributes>
</dimensionValue>
<dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd" shortName="" />
</dimension>
</dimensions>
</output>
</response>
```

오류 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
<message type="ERROR" key="invalid-attributevalueid" values="-50">Invalid
 attribute value id: "-50"</message>
</messages>
</response>
```

디멘션은 이름을 기준으로 정렬됩니다.

응답 요소			
태그명	응답		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 특성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

출력 요소	
태그명	출력
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.	

디멘션 요소	
태그명	디멘션
설명	하나 이상의 디멘션 요소에 대한 컨테이너입니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상의 디멘션 요소	

디멘션 요소			
태그명	설명		
설명	exportDimensions API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 커스텀 디멘션을 나타냅니다.		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	디멘션의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이는 exportDimensionFamilies와 같은 다른 API 호출에서 디멘션을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	16
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 디멘션의 이름입니다.	고객
shortName	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션의 약식 이름(있는 경우)	고객
autoCreate	예	선택한 디멘션에 '데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성' 필드 세트가 있는 경우 1이고, 그렇지 않으면 1입니다. 그렇지 않으면 0	0
listDimension	예	선택한 디멘션이 목록형 디멘션이면 1이고, 그렇지 않으면 1입니다. 그렇지 않으면 0입니다.	1
keepSorted	예	선택한 디멘션이 정렬 상태로 유지되면 1이고, 그렇지 않으면 0입니다.	1
useOnLevels	예	선택한 디멘션을 레벨에서 사용할 수 있는 경우 1이고, 그렇지 않은 경우 0입니다.	1
요소의 콘텐츠			
0개 이상의 dimensionValue 요소 묶인 각 dimensionValue 요소는 parent 값이 없는 값인 디멘션의 'root 디멘션 값'을 나타냅니다.			

dimensionValue element

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

태그명	dimensionValue		
설명	exportDimensions API 호출에 대한 응답으로 반환되는 커스텀 디멘션의 단일 구성원 값을 나타냅니다.		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	디멘션의 이 구성원 값에 대한 내부 시스템 ID 번호입니다.	34
이름	예	리포트에 표시되고 수식에 사용되는 디멘션의 구성원 값에 대한 레이블입니다.	A Corp
shortName	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션 값의 약식 이름(있는 경우)	A
설명	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션 값에 대한 설명(있는 경우)	법인
요소의 콘텐츠			
0개 이상의 옵션 dimensionValue 요소 묶인 각 dimensionValue 요소는 이 디멘션 값의 'child 디멘션 값'을 나타내며, 해당 요소의 구성원은 이 값으로 암시적으로 롤업됩니다.			

특성 요소			
태그명	특성		
설명	하나의 디멘션 특성 요소에 대한 컨테이너		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
attributeID	예	시스템에서 생성된 디멘션 특성의 ID입니다.	20
이름	예	디멘션 특성의 이름입니다.	학력 유형
valueID	예	시스템에서 생성된 디멘션 특성 값의 고유 ID입니다.	170
값	예	디멘션 특성의 값입니다.	기술
요소의 콘텐츠			
(없음)			

createLevel

중요사항: API v20 이상에서는 지원되지 않습니다. updateLevels를사용합니다.

카테고리	메타데이터 수정
설명	레벨을 생성합니다. 성공하면 API가 방금 생성된 레벨에 대한 세부내용을 반환합니다.
호출에 필요한 권한	조직 구조
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 레벨을 생성하려면 사용자에게 조직 구조 권한이 있어야 합니다.

이 메서드는 게시되지 않은 변경사항이 있는 경우 오류를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<call method="createLevel" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <level
       name="New Level Name"
       shortName="NewLvlName"
       parentId="2"
    >
         <attributes>
             <attribute attributeId="20" valueId="199" />
         </attributes>
     </level>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

레벨 요소			
태그명		level	
설명		생성할 레벨을 지정합니다.	
요소의 특성			
parentId	예	이 레벨을 child 레벨로 생성할 레벨의 ID입니다.	34
이름	예	레벨의 이름입니다. 이름은 고유해야 합니다.	신규 레벨명
shortName	아니요	레벨의 약식 이름입니다.	NewLvName
진행 - 경고 있음	아니요	사용자가 경고 메시지를 무시하고 생성 작업을 계속할지 여부를 나타냅니다. 0은 아니요, 1은 예입니다. 경고가 있고 MaintainWithWarnings=0이면 레벨이 생성되지 않습니다. 경고가 있는 경우 레벨을 생성하려면 MaintainWithWarnings=1을 설정합니다.	1
요소의 콘텐츠			
레벨과 연결된 하나 이상의 레벨 특성을 설정하려는 경우 하나의 옵션 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나 이상의 레벨 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나의 레벨 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

attributeID	예	시스템에서 생성된 레벨 특성의 ID입니다.	20
valueID	예	시스템에서 생성된 레벨 특성 값의 고유 ID입니다. 이 값이 0이면 이 특성이 계정에서 제거됩니다.	170

요소의 콘텐츠
(없음)

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <levels>
           <level="41" name="New Level Name" shortName="NewLvlName"
 currency="USD">
               <attribute attributeId="20" name="Regional Code"
 valueId="199" value="A-145" />
           </level>
       </levels>
   </output>
</response>
```

출력 요소			
태그명		출력	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
단일 필수 레벨 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.			

레벨 요소			
태그명		개 레벨	
설명		레벨 요소의 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 레벨 요소 요청에 액세스할 수 없는 레벨이 포함된 경우, 조직의 최상위 레벨을 나타내는 하나의 레벨 요소만 있게 됩니다.			

레벨 요소			
태그명		level	
설명		exportLevels API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 조직 레벨을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	레벨의 내부 시스템 ID 번호입니다.	7
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 레벨의 이름입니다.	Development

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

통화	예	조직의 이 레벨에 지정된 통화의 통화 코드입니다. 통화는 exportActiveCurrencies 호출에서 찾을 수 있는 인스턴스에 대해 구성된 통화 중 하나입니다.	INR
shortName	아니요	조직 관리에 입력된 레벨의 약어입니다(있는 경우).	개발자
AvailableStart	아니요	레벨 사용가능 실제값 버전의 시작일이며, 요청에 실제값 버전이 지정된 경우에만 적용됩니다. 값은 'MM/YYYY' 형식의 특정 월이거나 버전의 시작을 나타내는 특수 값 '시작'일 수 있습니다.	01/2013
availableEnd	아니요	레벨 사용가능 실제값 버전의 종료일이며, 요청에 실제값 버전이 지정된 경우에만 적용됩니다. 값은 'MM/YYYY' 형식의 특정 월이거나 버전의 종료를 나타내는 특수 값 'END'일 수 있습니다.	12/2013
isImportable	아니요	연결된 레벨을 지정된 버전에서 가져올 수 있는지 여부를 나타냅니다. '0'은 가져올 수 없음을 나타내고, '1'은 가져올 수 있음을 나타냅니다. 지정된 버전에서 하나 이상의 타임 슬롯을 가져올 수 있는 경우 레벨을 가져올 수 있습니다. isImportable 특성은 요청에 versionName 또는 versionID가 지정된 경우에만 내보내집니다. 참고: isImportable은 지정된 버전에서 레벨을 가져올 수 있음을 나타낼 뿐이며, API를 호출하는 사용자에게 해당 버전 또는 레벨로 가져올 수 있는 권한이 있음을 나타내는 것은 아닙니다. exportVersions를 사용하여 사용자가 가져오기에 사용할 수 있는 버전을 확인합니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

workflowStatus	아니요	연결된 레벨의 워크플로 상태를 내보냅니다. I: '진행 중', S는 '제출', R은 '거부', A는 '승인', L은 '잠금' 이 회사에 대해 워크플로가 활성화되어 있고 계획 versionName 또는 versionID가 요청에 지정된 경우에만 응답에 포함됩니다. 실제값 버전에서는 워크플로를 사용할 수 없습니다.	I
isLinked	예	레벨이 링크 레벨인지 여부를 나타냅니다. 0은 아니요, 1은 예입니다.	1
isElimination	예	레벨이 소거 레벨인지 여부를 나타냅니다. 0은 아니요, 1은 예입니다.	0
요소의 콘텐츠			
이 레벨의 직계 child 레벨마다 하나의 중첩 레벨 요소		이 레벨에 하나 이상의 특성이 연결된 경우 하나의 특성 요소	

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나 이상의 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		레벨이 연결된 비어 있지 않은 단일 레벨 특성 매핑을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	레벨 특성의 이름입니다.	법인 할인
값	예	레벨과 연결된 레벨 특성의 값입니다.	예
attributeID	예	레벨 특성의 내부 시스템 ID 번호입니다.	20
valueID	예	레벨 특성 값의 내부 시스템 ID 번호입니다.	188
요소의 콘텐츠			
(없음)			

createUser

카테고리	메타데이터 수정
설명	사용자를 한 명 이상 생성합니다. 성공하면 API가 방금 생성된 사용자에 대한 메시지를 반환합니다. 단일 요청에서 1,000명 이하의 사용자 생성을 지원합니다.
호출에 필요한 권한	사용자 권한
요청 시 필수 매개변수	자격증명

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 사용자를 생성하려면 사용자에게 '사용자 권한' 권한이 있어야 합니다.

중요사항: 이 방법은 Workday에서 사용자를 동기화한 후에는 작동하지 않습니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="createUser" callerName="a string that identifies your client
 application">
      <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
        <users>
            <user
              email="newUser@company.com"
              name="new guy"
              password="new Password"
              alternateEmail="abc@greenco.com"
              samlFedId= "1234"
              permissionSetId="1"
              ownedLevels="2,3,7,11"
              timeZone="America/Mexico_City"
            />
       </users>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

users 요소			
태그명		명의 사용자	
설명		하나 이상의 사용자 요소를 포함합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 사용자 요소를 포함합니다. 단일 요청에서 1,000명 이하의 사용자 생성을 지원합니다.			

user 요소			
태그명		명의 사용자	
설명		생성할 사용자를 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이메일	예	이 사용자의 이메일 주소입니다. 고유성은 필수입니다. 허용되는 유일한 문자는 az, AZ, 0-9, - 및 입니다.	newUser@company.com
이름	예	이 사용자의 이름입니다.	멜빈 모스미어
포지션 *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 포지션	"CEO"
비밀번호	예	이 사용자의 비밀번호입니다. 이 속성은 사용자 동기화가 활성화되고 Workday SAML SSO를 사용하여 Adaptive Planning에 로그인하는 Workday 연결된 인스턴스의 경우를 제외하고는 필수입니다.	신규비밀번호
alternateEmail *API v27*에서 사용가능	아니요	이 사용자의 대체 이메일 주소입니다. 이 옵션이 자동으로 선택되고 사용자 세부내용 섹션에 사용자의 이메일 ID가 자동으로 입력됩니다.	abc@greenco.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

samlFedId *API v27*에서 사용가능	아니요	이 사용자의 SAML 페더레이션 ID입니다.	1234, user@company.com
permissionSetId API v25 이상에서 사용가능	아니요	이 사용자에게 지정된 권한 세트의 내부 시스템 ID입니다.	3
roleId API v25 이하에서 사용가능 API v25 이상에서는 사용할 수 없음	아니요	이 사용자에게 지정된 역할의 내부 시스템 ID입니다. 기본값은 없습니다. (roleId 특성은 exportRoles API에서도 다룹니다.)	3
ownedLevels	아니요	쉼표로 구분된 레벨의 내부 시스템 ID입니다. 기본값은 없습니다. (owneredLevels 특성은 exportLevels API에서도 다룹니다.)	5,10,13
홈페이지 *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 홈페이지	'환영합니다'
시간대	아니요	사용자의 시간대입니다. 아무것도 지정하지 않으면 기본적으로 미국/태평양으로 설정됩니다.	미국/태평양
국가 *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 국가 코드(알파 2 코드)	"US"
usState *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 시/도 코드입니다(국가는 미국이어야 함).	"CA"
netsuiteLogin *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	NetSuite 로그인	"abc@netsuite.com"
salesforceLogin *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	Salesforce 로그인	"abc@salesforce.com"
요소의 콘텐츠 (없음)			

응답 형식

```
  <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
  <response success="true">
     <output>
         <result>
               <created_users>
                   <user success="true" message="user newUser@company.com
 was created successfully." guid="0CCF69803A990160E063820012ACFDD7"/>
               </created_users>
         </result>
     </output>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			
createUser 호출 또는 updateUser 호출 여부에 따라 각각 created_user 또는 Updated_user 상태 요소가 있는 단일 결과 요소			

결과 요소			
태그명		결과	
설명		하나 이상의 상태 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
createUser 호출 또는 updateUser 호출 여부에 따라 하나 이상의 created_user 또는 Updated_user 상태 요소			

created_users element			
태그명		created_users	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송된 메시지를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
사용자 성공	예	호출에서 반환된 상태입니다. true 또는 false일 수 있습니다.	true
메시지	예	상태 메시지	사용자newuser@company.com이 생성되었습니다.
GUID	예	생성된 사용자의 GUID입니다.	"0CCF69803A990160E063820012ACF
요소의 콘텐츠			
하나의 구독 요소			

customReportValues

API v37에서 업데이트되었습니다.

카테고리	데이터 검색
설명	요청된 인스턴스에서 요청된 리포트 조건에 대한 데이터 세트를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	없음(사용자에게 권한 세트가 지정되어 있어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명, 리포트

주: API 버전 15 이상의 경우exportTime을호출하여 올바른 시간 요소 ID를 검색합니다.

주:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

API v36용으로 2023R2에 릴리스된 향상된 성능 및 확장성을 요청에 활용하는 방법은참조: customReportValues 성능 조건을확인하십시오.

이 메서드의 요청에는 데이터를 검색하고 값을 반환하는 데 사용할 수 있는 리포트 사양이 포함되어 있습니다. API는 내부 ID 번호를 입력으로 사용합니다. 메타데이터 검색 API를 호출하여 유효한 ID를 가져올 수 있습니다. 결과는 좌표 및 값으로 표시됩니다. 응답은 해당하는 경우 경고 및 오류 메시지도 반환합니다.

이 API는 매트릭스 리포트를 기반으로 합니다. 이 요청에서는 호출자가 X축(열), Y축(행) 및 API에서 검색하는 모든 데이터를 필터링하는 데 사용되는 필터 축(옵션)에서 요소를 지정해야 합니다. 매트릭스 리포트에는 리포트에 표시되는 데이터를 결정하는 축이 포함되어 있습니다. 각 축은 리포트의 가장자리를 정의합니다. 모든 매트릭스 리포트에는 세 가지 축이 있습니다.

- X축(상단 가장자리) 리포트의 열 세트를 정의합니다.
- Y축(왼쪽 가장자리) 리포트의 행 세트를 정의합니다.
- 필터 축: 리포트의 모든 데이터에 적용되는 속성을 정의하는 글로벌 축 자세한 내용은 필터 축 예를 참조하십시오.

축은 여러 세그먼트로 나눌 수 있습니다. 세그먼트는 단일 축에서 디멘션 세트를 구분하는 방법입니다. 필터 축은 하나의 세그먼트만 포함할 수 있지만, 다른 두 축은 원하는 만큼 세그먼트를 포함할 수 있습니다.

각 세그먼트에는 무제한의 계층이 있을 수 있습니다. 계층은 해당 디멘션의 어떤 요소가 해당 디멘션 아래의 행 또는 열에 적용되는지 설명하는 데 사용되는 단일 논리적 디멘션을 나타냅니다. 세그먼트는 논리적 디멘션당 최대 하나의 계층만 포함할 수 있습니다.

각 계층은 계층 디멘션의 요소를 하나 이상 포함할 수 있습니다. (계층의 모든 요소는 계층에 지정된 디멘션에 속해야 합니다.) 요소는 일반적으로 계정 디멘션의 특정 계정 또는 시간 디멘션의 회계 분기와 같은 디멘션의 항목입니다. 그러면 시스템에서 이러한 요소를 사용하여 리포트에서 찾은 데이터를 선택하고 집계합니다.

X축 또는 Y축의 세그먼트에 여러 계층이 포함된 경우, 각 계층의 요소는 다른 모든 계층의 모든 요소와 결합되어 계층 요소의 가능한 모든 조합의 데카르트 곱을 형성합니다. 각 열 또는 행은 각 계층에서 하나의 요소를 선택하는 하나의 가능한 요소 조합을 나타냅니다. 예를 들어, X축의 세그먼트(상단을 따라 있는 열)에 5개의 요소가 있는 계층과 2개의 요소가 있는 두 번째 계층이 포함된 경우, 세그먼트는 10개의 개별 열을 생성하며, 이는 에 있는 요소의 가능한 모든 조합을 나타냅니다. 선택합니다. 요소 유형은 여러 축에 배치할 수 없습니다. 예를 들어, 계정 요소 유형을 행에 배치하면 열 또는 필터에 계정을 추가할 수 없습니다.

계층에는 개별 요소 또는 롤업 요소가 모두 포함될 수 있습니다. 롤업 요소는 해당 요소 아래에 지정된 모든 요소를 임의로 롤업합니다. 롤업 요소는 필터에서 허용되지 않습니다.

필터 축은 X축 및 Y축과 매우 유사하게 동작하지만 한 가지 약간의 차이점이 있습니다. 필터 축은 리포트의 모든 데이터에 적용되므로 해당 계층을 결합하여 여러 행 또는 열을 형성할 수 없습니다. 대신 필터 축은 각 계층의 모든 요소를 결합하여 해당 요소가 단일 집계로 롤업되는 것처럼 모든 요소의 데이터를 집계합니다.

참조 기본 매트릭스 리포트 생성 페이지 137세그먼트, 축 및 디멘션 요소에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.

필터 축 예

아래 예에서는 필터 축에 사용할 수 있는 모든 요소를 보여줍니다.

```
<axis type="FILTER">
    <segment>
<!-- Account filter -->
        <tier type="acct">
            <el id="258" />
        </tier>
<!-- Time filter -->
        <tier type="time">
            <el id="342" />
        </tier>
<!-- Level filter -->
        <tier type="lvl">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            <el id="354" />
        </tier>
<!-- Version filter -->
        <tier type="ver">
            <el id="385" offset="1" offset-strata="2"/>
        </tier>
<!-- Currency filter -->
        <tier type="cur">
            <el id="448" />
        </tier>
<!-- Account Attribute filter -->
        <tier entity-id="23" type="aAttr">
            <el id="512" />
        </tier>
<!-- Level Attribute filter -->
        <tier entity-id="25" type="lAttr">
            <el id="607" />
        </tier>
<!-- Dimension Attribute filter -->
        <tier entity-id="21" type="dAttr">
            <el id="649" />
        </tier>
<!-- Dimension filter -->
        <tier entity-id="1" type="dim">
            <el id="717" />
        </tier>
    </segment>
</axis>
```

요청 형식

요청에 대한 XML 스키마는customReportValues REST 사양에서 찾을 수 있습니다.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
     <call method="customReportValues" callerName="a string that identifies
 your client application">
        <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 locale="fr_FR" instanceCode="INSTANCE1"></credentials>
        <requestInfo>
           <!-- Add elements here that we want to show up in the ELK logs --
>
        </requestInfo>
        <report suppress-zeroes="1" include-element-code="1"> <!-- Run
 report suppressing blanks, but not zero values. Add calc element codes to
 the response -->
            <!-- columns -->
            <axis type="X">
                <segment>
                    <!-- time columns -->
                    <tier type="time">
                        <!-- Timespan creates multiple time columns from
 Jan-2014 to Dec-2014.Ids specified in timespan element are retrieved from
 exportTime API output.
                             'show-time' is a mandatory attribute specifying
 list of strata ids -->
                        <el complex-type="timespan" end="179001"
 start="168001" show-time="3,2,1"/>
                        <el id="180001" /> <!-- single column of Jan 2015 .
 This id is retrieved from exportTime API output-->
                        <subtotal code="Subtotal" /> <!-- subtotal of the
 output of all the time elements left of this subtotal element -->
                    </tier>
                </segment>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            </axis>
            <!-- rows -->
            <axis type="Y">
                <segment>
                    <!-- There are 2 tiers with 2 elements and 4 elements,
 respectively. Without considering expansion, this generates 8 rows of:
                         1. dimension value with id 135, account with id 51
                         2. dimension value with id 135, account with id 53
                         3. dimension value with id 135, difference between
 account with id 51 and account with id 53
                         4. dimension value with id 135, calculation using
 the formula - Sum of account with id 51 and the output of the difference
 element from previous row
                         5. dimension value with id 199, account with id 51
                         6. dimension value with id 199, account with id 53
                         7. dimension value with id 199, difference between
 account with id 51 and account with id 53
                         8. dimension value with id 199, calculation using
 the formula - Sum of account with id 51 and the output of the difference
 element from previous row.

                         Assume dimension value 135 has child 150, which has
 children 160,161,162. Dimension value 199 has child 200, which has children
 210,211,212.
                         With expansion, element of dimension value 135 with
 rollup-mode 'D' and 'suppress-elt-rollup' would yield to {135,160,161,162}.
                         Element of dimension value 199 with 'rollup-mode'
 'X' and 'start-expanded' 199,200 would yield to {199,200,210,211,212}.
                         In total, there will be 9 x 4 = 36 rows in
 cartesian without suppress zero.
                    -->
-
                    <tier entity-id="13" type="dim"> <!-- dimension values
 with id 135 and 199 from dimension with id of 13 -->
                        <el id="135" rollup-mode="D" suppress-elt-
rollup="1"/> <!-- Expand to Leaves operation on tag dimension id=135, return
 "Leaves + root" -->
                        <el id="199" rollup-mode="X" start-
expanded="199,200"/> <!-- Custom expansion with start expanded on tag
 dimension id=199 and 200, where 200 is a child of 199, return 199 and the
 the immediate children of 199 and 200 -->
                    </tier>
                    <tier type="acct"> <!-- account with id of 51 and 53 -->
                        <el id="51" />
                        <el id="53" />
                        <diff operand-a="51" operand-b="53"
 code="Difference" /> <!-- difference between account with id 51 and account
 with id 53 -->
                        <calc formula="[51]+RPT.Difference" /> <!--
 calculation using the formula - Sum of account with id 51 and the output of
 the difference element (previous element) -->
                    </tier>
                </segment>
            </axis>
        </report>
    </call>
```

이 API 호출을 호출할 때마다 나열된 각 유형의 요소가 정확히 하나만 포함되어야 합니다.

자격증명

리포트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 특성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

리포트 요소			
태그명		리포트	
설명		리포트를 구성하는 요소를 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

값이 0인 항목 표시 안함 *API v37*에서 업데이트되었습니다.	아니요	이 특성은 행 레벨의 표시 안함을 제어합니다. 이를 지정하면 출력에 0개 또는 빈 행이 포함되는지 여부가 제어됩니다. 유효한 값은 0(아무 것도 표시 안함 - 모든 행 표시), 1(비어 있는 항목 표시 안함 - 빈 셀만 포함하는 행 표시 안함), 2(비어 있는 항목 표시 안함 및 0 - 비어 있거나 0인 셀만 포함하는 행 표시 안함)입니다. 이 특성을 지정하지 않으면 기본 값은 2입니다. 해당 셀의 셀 탐색기 값이 비어 있는 경우 해당 셀은 비어 있는 것으로 간주됩니다. 이 특성은 'cell-inclusions' 특성과 함께 작동합니다. 기본 동작을 확인하려면 '셀 포함'을 참조하십시오.	0
셀 포함 *API v37*에서 사용할 수 있습니다.	아니요	이 속성은 'suppress-0' 속성에 따라 표시되지 않은 모든 행에 대해 셀 레벨에서 표시 안함을 제어합니다. 이를 지정하면 출력에 0 또는 빈 셀이 포함되는지 여부가 제어됩니다. 유효한 값은 0(모두 포함 - 모든 셀 표시), 1(데이터 및 0 포함 - 빈 셀 제외), 2(데이터만 포함 - 0 및 빈 셀 제외)입니다. 기본 동작: 이 특성을 지정하지 않으면 'suppress-0' 특성에 따라 기본 동작이 지정됩니다. 다양한 'suppress-0' 특성 값에 대한 동작: "suppress-zeroes" / "셀 포함 동작(값)" 0 / 모든 셀 포함(0) 1 / 데이터 및 0개의 셀 포함(1) 2 / 데이터 셀만 포함(2)	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

show-cell-notes	아니요	지정된 경우 이 속성은 셀 메모를 표시하거나 숨깁니다. 0=셀 메모 표시 안 함(기본값), 1=셀 메모 표시	1
롤업 표시 안함	아니요	지정된 경우 이 특성은 롤업 행 및 열을 표시하거나 숨깁니다. 롤업 행 및 열은 리포트에 child 항목이 있는 parent 항목에 대해서만 표시되지 않습니다. 유효한 값은 0(롤업 표시 안함) 또는 1(롤업 표시 안함)입니다. 기본값은 0입니다.	1
include-element-code	아니요	이 특성이 지정된 경우 이 특성은 Calc(소계, 차이 및 계산) 요소의 코드를 추가하거나 숨깁니다. 유효한 값은 0(계산 요소의 출력에 코드 추가 안함) 또는 1(계산 요소의 출력에 코드 추가)입니다. 기본값은 0입니다.	1
요소의 콘텐츠 자세한 내용은 요청 형식을 참조하십시오.			

응답 형식

응답의 XML 스키마는customReportValues REST 사양에서 찾을 수 있습니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response success="true">
   <messages>
       <!-- Dimension value id 13 is invalid. Rows with value id 13 has been
 removed from the report. -->
       <message type="WARNING" key="invalid-dim-attr-id"
 values="199,13">Invalid value Id
           199 for dimension/attribute type id 13
       </message>
   </messages>
   <!-- Global filters. Although the request did not supply any filters,
 defaults are used when dimension types are not
       specified. Reporting against version with id 2 which is the current
 version. Level with id 1 is the top most level this user
       has access to. -->
   <filters>
       <coords>
           <coord type="ver" rollup="1">
               <el id="2" />
           </coord>
           <coord type="lvl" rollup="1">
               <el id="1" />
           </coord>
       </coords>
   </filters>
   <!-- Only two time columns Dec-2014 and Jan-2015 have data, all other
 columns have been removed -->
   <cols>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
      <col id="1">
          <coords>
              <coord type="time">
                  <el id="179001" />
              </coord>
          </coords>
      </col>
      <col id="2">
          <coords>
              <coord type="time">
                  <el id="180001" />
              </coord>
          </coords>
      </col>
      <col id="3">
          <coords>
              <coord code="Subtotal" type="subtotal" />
          </coords>
      </col>
  </cols>
  <rows>
      <row>
          <!-- Row coordinates are account with id 51 and dimension value
with id of 135 from dimension with id of 13 -->
          <coords>
              <coord type="acct">
                  <el id="51" />
              </coord>
              <coord type="dim" entity-id="13">
                  <el id="135" />
              </coord>
          </coords>
          <cell value="2.345" col="1" /> <!-- This value's coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 1 and the global
filters. -->
          <cell value="2.345" col="2" /> <!-- This value's coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
filters. -->
          <cell value="4.69" col="3" /> <!-- This value's coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
filters. -->
      </row>
      <row>
          <!-- Row coordinates are account with id 53 and dimension value
with id of 135 from dimension with id of 13 -->
          <coords>
              <coord type="acct">
                  <el id="53" />
              </coord>
              <coord type="dim" entity-id="13">
                  <el id="135" />
              </coord>
          </coords>
          <cell value="5.34" col="1" /> <!-- This value's coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 1 and the global
filters. -->
          <cell value="7.44" col="2" /> <!-- This value's coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
filters. -->
          <cell value="12.78" col="3" /> <!-- This value's coordinates are
the row coordinates listed above, matches column position 2 and the global
filters. -->
      </row>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        <row>
            <coords>
                <coord code="Difference" type="diff" />
                <coord type="dim" entity-id="13">
                    <el id="135" />
                </coord>
            </coords>
            <cell value="2.995" col="1" />
            <cell value="5.095" col="2" />
            <cell value="8.09" col="3" />
        </row>
        <row>
            <coords>
                <coord type="calc" />
                <coord type="dim" entity-id="13">
                    <el id="135" />
                </coord>
            </coords>
            <cell value="5.34" col="1" />
            <cell value="7.44" col="2" />
            <cell value="12.78" col="3" />
        </row>
    </rows>
</report>
</output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기되었음을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

메시지 요소	
태그명	메시지
설명	하나 이상의 메시지 요소에 대한 컨테이너입니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상의 메시지 요소	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 이 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공한 경우의 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
type	예	유형은 메시지 유형을 식별하는 방법입니다. 유형은 INFO, WARNING 및 ERROR입니다. '오류' 유형은 이 요청이 처리되지 않았음을 의미합니다.	경고
키	예	키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	warning-invalid-time-span-start
값	아니요	지정된 경우 값은 메시지 텍스트에 사용되는 변수를 나타냅니다.	199,12
요소의 콘텐츠			
메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 이 텍스트에는 처리된 행 수, 오류가 발생한 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다.			

출력 요소	
태그명	출력
설명	
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
자세한 내용은응답 XML을참조하십시오.	

참조 개념: 커스텀 계산에 대한 수식 구문 및 규칙 페이지 132

customReportValues REST 사양

이 섹션에서는 customReportValues 호출에 대한 관련 정보를 제공합니다.

요청

예:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="customReportValues" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
   locale="fr_FR" instanceCode="INSTANCE1"></credentials>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<report suppress-zeroes="1">
   <axis type="X">
       <segment>
           <tier entity-id="2" type="dim">
               <el id="8" />
           </tier>
           <tier entity-id="22" type="lAttr">
               <el id="0" />
           </tier>
           <tier type="ver">
               <el id="2" />
           </tier>
           <tier type="lvl">
               <el id="2" />
           </tier>
           <tier type="time">
               <el complex-type="timespan" start="204001" end="227001" show-
time="1,2,3" />
               <el complex-type="ptd" as-of="207001" stratum-id="3"/>
               <el complex-type="ptd" as-of="207001" stratum-id="2"/>
               <el id="17003" />
               <el id="69002" />
               <el id="210001" />
           </tier>
       </segment>
   </axis>
   <axis type="Y">
       <segment>
           <tier entity-id="11" type="dim">
               <el id="34" />
           </tier>
           <tier entity-id="18" type="aAttr">
               <el id="14" />
           </tier>
           <tier entity-id="29" type="dAttr" >
               <el id="87" />
           </tier>
           <tier type="cur">
               <el id="6600" />
           </tier>
           <tier type="acct">
               <el id="1" />
           </tier>
       </segment>
   </axis>
</report>
```

RNC(Relax NG 컴팩트) 형식 사양

다음은완화 NG 압축형식으로 제공되는 요청 스키마입니다.

```
default namespace = ""
```

```
start =
element call {
attribute callerName { text },
attribute method { "customReportValues" },
element credentials {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 attribute instanceCode { text },
 attribute login { text },
 attribute locale { text }?,
 (attribute password { text } | attribute ticket{ text })
},
element report {
 attribute suppress-zeroes { "0" | "1" | "2" }?, #0=Nothing suppressed,
 1=Suppress blank cells but not zeroes, 2=Suppress blank and zero
 cells(Default)
 attribute show-cell-notes { "0" | "1" }?, #0=Don't show cell
 notes(default), 1=show cell notes
 attribute include-element-code { "0" | "1" }?, #0=Don't add element code to
 the response(default), 1=add element code to the response
 X-axis,  # Axes must be specified in order X, Y, (optional) FILTER
 Y-axis,
 Filter-axis?
}
}
```

```
X-axis =
element axis {
   attribute type { "X" },
   segment+
 }
Y-axis =
element axis {
   attribute type { "Y" },
   segment+
 }
Filter-axis =
element axis {
   attribute type { "FILTER" },
   segment
 }
```

```
segment =
element segment {
     (dimTier | levelTier | accTier | timeTier | versionTier | currencyTier
 | accAttrTier | levelAttrTier | dimAttrTier)+
   }
```

```
#Look up ids by calling the exportDimensions API
dimTier =
element tier {
 attribute type { "dim" },
 attribute entity-id { xsd:integer }, #dimension id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the dimension value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportLevels API
levelTier =
element tier {
 attribute type { "lvl" },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the dimension value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAccounts API
accTier =
element tier {
 attribute type { "acct" },
 (acctRollup | acctEl | calcElement)+ #acctRollup will allow for arbitrary
 rollups and acctEl will provide the account id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportTime API
timeTier =
element tier {
 attribute type { "time" },
 (timeRollup | timeEl | calcElement)+ #timeRollup will allow for arbitrary
 rollups of single time elements
}
```

```
#Look up ids by calling the exportVersions API
versionTier =
element tier {
 attribute type { "ver" },
 (verRollup | verdEl | calcElement)+
}
```

```
#Look up ids by calling the exportActiveCurrencies API
currencyTier =
element tier {
 attribute type { "cur" },
 stdEl+
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAttributes API
accAttrTier =
element tier {
 attribute type { "aAttr" },
 attribute entity-id { xsd:integer },#account attribute id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the account attribute value id
}
```

```
#Look up ids by calling the exportAttributes API
levelAttrTier =
element tier {
 attribute type { "lAttr" },
 attribute entity-id { xsd:integer }, #level attribute id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the level attribute value id
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
#Look up ids by calling the exportAttributes API
dimAttrTier =
element tier {
 attribute type { "dAttr" },
 attribute entity-id { xsd:integer }, #dimension attribute id
 (stdRollup | stdEl | calcElement)+ #stdRollup will allow for arbitrary
 rollups and stdEl will provide the dimension attribute value id
}
```

```
#All tiers except account and time have stdEl
stdElAttributes =
    attribute id { xsd:integer },
    attribute code { text }?,
    attribute element-id { text }?,
    attribute suppress-elt-rollup { "0" | "1" }?,
    attribute start-expanded { text }?
stdEl =
element el {
stdElAttributes,
   # R=Rollup or Leaf (as appropriate) (default)
   # U=Uncat
   # C=Me & my immediate Children(not valid with arbitrary rollup)
   # D=Descendants
   # X=Me & the immediate children of the specified descendants in start-
expanded
attribute rollup-mode { "R" | "U" | "C" | "D" | "X" }?,

}

calcElement = (stdRollup | subTotal | difference | customCalc)

stdRollup =
element rollup {
     attribute code { text }?,
  stdEl+
}
```

```
subTotal =
element subtotal {
            attribute code { text }?
}
```

```
difference =
 element diff {
            attribute operand-a { xsd:integer },
            attribute operand-b { xsd:integer },
            attribute code { text }?,
            (

              attribute display-as { "0" | "1" | "2" } | # 0=show using
 account's display type (default), 1=show as value, 2=show value as a
 percent
              attribute reverse-sign { "0" | "1" } # 0=do not reverse any
 signs (default), 1=Reverse sign for Expenses, Liabilities, and Equities
            )?
}
```

```
customCalc =
 element calc {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                # this is the human-readable formula as authored in the web
 UI,
                # It works with [ID] of elements as well as with Code
 (Rpt.Code).
                attribute formula { text },
                attribute code { text }?,
                (

                   attribute display-as { "0" | "1" | "2" } | # 0=show
 using account's display type (default), 1=show as value, 2=show value as a
 percent.
                   attribute reverse-sign { "0" | "1" } # 0=do not reverse
 any signs (default), 1=Reverse sign for Expenses, Liabilities, and Equities
                )?

}
```

```
timeEl = (singleTimeEl | timespanEl | ptdEl)

singleTimeEl =
element el {
attribute id { timeId },
attribute code { text }?,
attribute element-id { text }?,
attribute start-expanded { text }?,
attribute rollup-mode { "X" }?
}
timespanEl =
element el {
attribute complex-type { "timespan" },
attribute start { timeId }?, #Not specifying start or end means start or end
 of the 'Range of the versions in this export'.
attribute end { timeId }?,
attribute show-time { comma separated list of stratum ids }, # List of
 stratum ids that has show time enabled. Defaults to all strata being
 enabled.
attribute code { text }?
}
ptdEl =
element el {
attribute complex-type { "ptd" }
attribute stratum-id { stratumId }, # Stratum id of the stratum used in
 "stratum to date"
attribute as-of { timeId },
attribute code { text }?
}
timeRollup = element rollup {
attribute code { text }?,
(singleTimeEl)+
}
timeId = xsd:integer # Unique time period id
```

```
acctEl =
element el {
stdElAttributes,
( attribute rollup-mode { "R" | "C" | "D" | "X" } |
 attribute show-acct-splits { "0" | "1" } #0=don't show splits in
 account(default), 1=show splits in accounts (not valid with arbitrary
 rollup)
)?
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
}
acctRollup =
element rollup {
     attribute code { text }?,
  acctEl+
}
```

```
verEl =
  element el {
    stdElAttributes,
    # R=Rollup or Leaf (as appropriate) (default)
    # U=Uncat
    # C=Me & my immediate Children(not valid with arbitrary rollup)
    # D=Descendants
    # X=Me & the immediate children of the specified descendants in start-
expanded
    attribute rollup-mode { "R" | "U" | "C" | "D" | "X" }?,
    attribute offset { xsd:integer }?,
    attribute offset-strata { xsd:integer }?
}
verRollup =
   element rollup {
     attribute element-id { text }?,
     attribute code { text }?,
       verEl+
       }
```

가정

- 자격증명은 로그인 또는 티켓(현재)일 수 있습니다.
- 축은 X, Y, (옵션) FILTER의 순서로 지정해야 합니다.
- 잘못된 값은 항상 표시됩니다. 응답에 셀에 잘못된 특성 플래그가 있습니다.
- 필터에 지정된 시간 프레임, qtd 및 ytd는 응답의 필터에 시간 범위로 표시됩니다.
- 셀 탐색기에서 해당 셀의 값이 비어 있는 경우 해당 셀은 비어 있는 것으로 간주됩니다. 빈 텍스트 값으로 롤업되는 셀은 비어 있는 것으로 간주되지 않습니다.
- TimeId 생성: #exportTime API를 호출하여 ID를 조회합니다.

응답

예:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<response success="true">
<messages>
  <message type="INFO" key="warning-invalid-timespan">Ignoring start of
 timespan, which precedes start of version</message>
  <message type="INFO" key="removed-by-qualification">Account "fred" was
 removed.</message>
  <message type="ERROR" key="exception-happened">Exception message</message>
</messages>
<output>
<report>
  <filters>
    <coords>
      <coord type="ver" rollup="1">
          <el id="3" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      </coord>
      <coord type="aAttr" entity-id="85" rollup="1">
          <el id="45" />
      </coord>
    </coords>
  </filters>
  <cols>
    <col id="1">
      <coords>
          <coord type="time">
              <el id="204001" />
          </coord>
          <coord type="lvl">
              <el id="4" />
          </coord>
      </coords>
    </col>
    <col id="2">
      <coords>
          <coord type="time">
              <el id="205001" />
          </coord>
          <coord type="lvl">
              <el id="4" />
          </coord>
      </coords>
    </col>
    <col id="3">
      <coords>
          <coord type="time">
              <el id="204001" />
          </coord>
          <coord type="lvl">
              <el id="5" rollup-mode="U" />
          </coord>
      </coords>
    </col>
    <col id="4">
      <coords>
          <coord type="time">
              <el id="204002" />
          </coord>
          <coord type="lvl">
              <el id="5" rollup-mode="U" />
          </coord>
      </coords>
    </col>
  </cols>
  <rows>
    <row>
      <coords>
         <coord type="acct">
              <el id="45" />
          </coord>
      </coords>
      <cell value="2.345" col="1" />
      <cell value="4.567" col="2" />
      <cell value="3.397" col="3" />
      <cell value="5.274" col="4" />
    </row>
    <row>
      <coords>
         <coord type="acct">
              <el id="46" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
          </coord>
      </coords>
      <cell value="5.6" col="1" />
      <cell value="2.7" col="2" />
      <cell value="1.9" col="3" />
      <cell value="9.4" col="4" />
    </row>
  </rows>
</report>
</output>
</response>
```

RNC(Relax NG 컴팩트) 형식 사양

다음은완화 NG 압축형식으로 제공되는 응답 스키마입니다.

```
default namespace = ""
```

```
start =
element response {
attribute success { xsd:boolean },
element messages {
 element message {
   attribute key { text }?,
   attribute type { "INFO" | "ERROR" }?,
   attribute values { text }?,
   text
 }+
}?,
element output {
 element report {
   element filters {
     coords
   }?,
   element cols {
     element col {
       attribute id { xsd:integer },
       coords
     }+
   },
   element rows {
     element row {
       coords,
       element cell {
         attribute col { xsd:integer },
         attribute value { xsd:decimal },
         attribute text-rollup { xsd:string }?, # shows up only for text
 rollups
         attribute invalid { "0" | "1" }?, # 0=value is valid(default),
 1=value is invalid
         attribute blank { "0" | "1" }?,  # 0=value is not blank(default),
 1=value is blank
         element note { xsd:string }? # shows up only if show-cell-notes in
 the request is "1" and there is a note at this location.
       }+
     }*
   }
 }
}?
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

```
coords = element coords {
coord+
}
coord = (stdCoord | dimCoord | acctCoord | timeCoord | calcCoord)
stdCoord =
element coord {
attribute type { "lvl" | "ver" | "cur" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
attribute offset {xsd:integer }?,
attribute offset-strata {xsd:integer }?,
coordEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
dimCoord =
element coord {
attribute entity-id { xsd:integer }, # This is the dimId/accAttrId/
lvlAttrId/dimAttrId.
attribute type { "dim" | "aAttr" | "lAttr" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
coordEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
acctCoord =
element coord {
attribute type { "acct" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
coordAcctEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
timeCoord =
element coord {
attribute type { "time" },
attribute rollup { "0" | "1" }?, # 0=not a rollup(default), 1=arbitrary
 rollup/filter
coordTimeEl+ #More than 1 indicates arbitrary rollup
}
calcCoord =
element coord {
 attribute type { "subtotal" | "diff" | "calc" },
 attribute code { text }?
}
```

```
coordEl =
element el {
attribute id { xsd:integer }, #This is the dimValId/accAttrValId/
lvlAttrValId/dimAttrValId. Id = 0, indicates the root
attribute rollup-mode { "U" }? # rollup-mode=U means categorized value
}
```

```
coordAcctEl =
element el {
attribute id { xsd:integer },
attribute split-label { xsd:string }? #Will only be emitted if this
 corresponds to an account split.
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
}
```

```
coordTimeEl = (singleTimeEl | ptdEl | timerangeEl)
singleTimeEl =
element el {
attribute id { timeId }
}
ptdEl =
element el {
attribute complex-type { "ptd"  },
attribute stratum-id { stratumId } # Stratum id of the stratum used in
 "stratum to date"
attribute as-of { timeId }
}
timerangeEl =
element el {
attribute complex-type { "timespan" },
attribute start { timeId },
attribute end { timeId }
}
timeId = xsd:integer # Unique time period id
```

- 필터, 열 또는 행의 좌표에 2개 이상의 요소가 포함된 경우 이는 좌표에 있는 모든 요소의 임의 롤업을 나타냅니다.
- 필터에서 시간 프레임, qtd 또는 ytd가 전달되면 응답에 필터의 해당 시간 범위 요소가 포함됩니다.
- 필터 축에서는 유형과 엔티티 ID가 모두 일치하는 경우 결합되는 디멘션, 계정 특성 및 레벨 특성을 제외하고 동일한 유형의 디멘션이 임의의 롤업으로 결합됩니다.
- 필터의 요소에 대한 응답에서 C의 롤업 모드는 응답에서 단일 롤업 요소로 바뀝니다.
- 필터 좌표가 없으면 응답에 필터 요소가 포함되지 않습니다.
- 오류가 발생하여 리포트를 실행할 수 없는 경우에는 출력 요소가 없으며 메시지 요소에 오류 유형의 메시지가 포함됩니다.
- 셀이 텍스트 롤업인 경우 value 특성은 0입니다.

exportAccounts

중요사항: 이 API는 사용자 개념: 액세스 규칙 페이지 1278API v22 이상

카테고리	메타데이터 검색
설명	가정, 큐브 계정, 커스텀 계정, GL 계정, 메트릭 계정 및 모델링 계정과 같은 모든 계정 유형을 포함하여 시스템의 모든 계정의 전체 목록에 대한 메타데이터를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그와 응답에 특정 버전에서 계정의 가져오기 가능성에 대한 정보가 포함되어야 하는지 여부를 나타내는 '포함' 태그가 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 시스템의 전체 계정 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다. 계정은 중첩된 트리 방식으로 반환되며, 바깥쪽 태그가 나타내는 계정이 묶인 계정의 parent 계정인 경우 한 계정 태그가 다른 태그를 묶습니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<call method="exportAccounts" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
  <include versionName="sample version"/>
  <sheet id="3" />
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

요소 포함	
태그명	포함

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

설명		응답에서 포함하거나 제외해야 하는 계정 정보의 측면을 나타내는 플래그 세트를 나타냅니다. 이 요소는 옵션입니다. 이 요소가 없으면 API가 모든 버전에 대한 계정 정보를 반환하며 isImportable 특성을 포함하지 않습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
versionName API v18에서 업데이트됨	아니요	응답이 각 계정에 대한 응답에 isImportable 특성을 포함해야 하는지 여부를 나타내며, 계정이 지정된 버전에 대해 가져온 데이터를 수락할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 이 요소 또는 해당 특성이 없는 경우 기본값은 응답에서 isImportable 특성을 내보내지 않는 것입니다. 이 요소에 versionName 및 versionID 특성이 모두 지정된 경우 versionID는 무시됩니다. 버전을 지정할 때 사용자에게 버전에 대한 액세스 권한이 있는 경우에만 호출이 성공합니다.	2016년 예산
versionID API v18에서 업데이트됨	아니요	내부 버전 ID 번호를 매개변수로 사용한다는 점을 제외하면 위의 versionName과 동일합니다. 응답이 각 계정에 대한 응답에 isImportable 특성을 포함해야 하는지 여부를 나타내며, 계정이 지정된 버전에 대해 가져온 데이터를 수락할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 버전을 지정할 때 사용자에게 버전에 대한 액세스 권한이 있는 경우에만 호출이 성공합니다.	102
특성	아니요	응답에서 각 계정에 대한 응답의 특성을 포함해야 하는지 여부를 나타냅니다.	false
inaccessibleValues	아니요	응답에 현재 사용자가 액세스할 수 없는 값을 포함해야 하는지 여부를 나타냅니다. 기본값은 false입니다. '모델링' 또는 '모든 레벨로 가져오기' 권한이 있는 사용자만 이 옵션을 true로 설정할 수 있습니다.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

showAccountGroupCodes *API v38*에서 업데이트됨	아니요	이 옵션은 API v38부터 사용할 수 있습니다. 기본값은 false입니다. true로 설정하면 이전에는 비어 있었을 계정 응답 요소의 'code' 특성을 재사용하여 응답에 계정 그룹 코드를 포함합니다.	true
includeAttributeValueNames *API v37*에서 업데이트됨	아니요	이 옵션은 API v37부터 사용할 수 있습니다. 기본값은 false입니다. true로 설정하면 특성 값 이름이 응답에 포함됩니다.	
includeAttributeValueDisplayNames *API v37*에서 업데이트됨	아니요	이 옵션은 API v37부터 사용할 수 있습니다. 기본값은 false입니다. true로 설정하면 특성 값 표시명이 응답에 포함됩니다.	
요소의 콘텐츠 (없음)			

시트 요소			
태그명		시트	
설명		해당 시트에 대해 사용가능한 계정만 응답에 포함되어야 하는 시트를 나타냅니다. 이 요소는 옵션입니다. 이 요소가 없으면 API가 특정 시트와 관계없이 계정 정보를 반환합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	시트의 내부 시스템 ID 번호입니다.	234
요소의 콘텐츠 (없음)			

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <accounts seqNo="42">
     <account id="2147483645" code="" name="GL Accounts" description="GL
 Accounts" timeStratum="" displayAs="NUMBER"
     accountTypeCode="" decimalPrecision="0" isAssumption="0"
 suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1" shortName=""
     balanceType="" isLinked="0" owningSheetId="" isSystem="0"
 isIntercompany="0" isImportable="0" dataEntryType=""
     planBy="" timeRollup="" timeWeightAcctId="" levelDimRollup=""
 levelDimWeightAcctId="" rollupText="" startExpanded="1"
     hasSalaryDetail="" dataPrivacy="" isBreakbackEligible="" subType=""
 enableActuals="" isGroup="1">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <account id="1" code="Assets" name="Assets" description="Total
 Assets" timeStratum="month" displayAs="CURRENCY"
      accountTypeCode="A" decimalPrecision="0" isAssumption="0"
 suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1"
      shortName="" exchangeRateType="E" balanceType="DEBIT" isLinked="0"
 owningSheetId=""
      isSystem="0" isIntercompany="0" dataEntryType="" planBy="DELTA"
 timeRollup="LAST" timeWeightAcctId=""
      levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="1" hasSalaryDetail=""
      dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
 enableActuals="1" isGroup="0">
        <account id="16" code="Current_Assets" name="Current Assets"
 description="current assets" timeStratum="month"
      displayAs="CURRENCY" accountTypeCode="B" decimalPrecision="0"
 isAssumption="0" suppressZeroes="1"
      isDefaultRoot="1" shortName="" exchangeRateType="E"
 balanceType="DEBIT" isLinked="0"
      owningSheetId="" isSystem="0" isIntercompany="0" dataEntryType=""
 planBy="DELTA" timeRollup="LAST"
      timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId=""
 rollupText="" startExpanded="1"
      hasSalaryDetail="" dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible=""
 subType="CUMULATIVE" enableActuals="1"
      isGroup="0">
          <account id="51" code="70110" name="Bank Account"
 description="Wells Fargo account" timeStratum="month"
      displayAs="CURRENCY" accountTypeCode="B" decimalPrecision="0"
 isAssumption="0" suppressZeroes="1"
      isDefaultRoot="0" shortName="" exchangeRateType="E"
 balanceType="DEBIT" isLinked="0"
      owningSheetId="" isSystem="0" isIntercompany="0"
 dataEntryType="STANDARD" planBy="BALANCE"
      timeRollup="LAST" timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM"
 levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
      startExpanded="" hasSalaryDetail="0" dataPrivacy="PRIVATE"
 isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
      enableActuals="1" isGroup="0">
            <attributes>
              <attribute name="SEC Reporting" value="Yes" />
              <attribute name="GAAP Reporting" value="No" />
            </attributes>
          </account>
        </account>
      </account>
    </account>
  </accounts>
 </output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

폐지	아니요	이 특성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false

요소의 콘텐츠
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소

출력 요소	
태그명	출력
요소의 특성	
(없음)	

요소의 콘텐츠
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.

계정 요소			
태그명		계정	
설명		하나 이상의 계정 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
seqNo API v17에 추가되었지만 향후 사용을 위해 예약되어 있습니다.			

요소의 콘텐츠
하나 이상의 계정 요소

계정 요소				
태그명		account		
설명		exportAccounts API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 계정을 나타냅니다. 이 요소가 응답의 바깥쪽 계정 요소 내에 있는 경우(즉, 다른 계정 요소 내에 포함되지 않은 경우), 이 계정 요소는 parent 계정이 없는 root 계정을 나타냅니다.		
요소의 특성				
특성명	필수	값		예:
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 계정의 이름입니다.		유동자산
코드	예	수식에서 참조될 때 표시되는 계정의 코드입니다.		Cur_Assets
ID	아니요	계정의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이는 exportDimensionFamilies와 같은 다른 API 호출에서 계정을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.		16
accountTypeCode	아니요	이 계정의 데이터 유형에 해당하는 문자 코드입니다.		
		유형 코드	계정 유형	계정 클래스
		A	자산	GL
		B	유동자산	GL
		C	부채 및 자본	GL
		CUBE	큐브	큐브
		KO	연간누계(YTD) 이익/손실	GL
		F	고정자산	GL

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	G	매출원가	GL
	I	Income	GL
	J	영업외수익	GL
	K	누적 환산 조정	시스템
	조금 크게	Liability	GL
	보통	유동부채	GL
	MI	연결 지분율	사전 정의
	MT	메트릭	메트릭
	아니요	순이익	GL
	O	기타 자산	GL
	Q	자본	GL
	R	장기자산	GL
	조금 작게	가정	가정
	T	장기부채	GL
	W	모델링	모델링
	X	Expense	GL
	XR	환율	사전 정의
	예	Non-Operating Expenses	GL
	Z	커스텀	커스텀

설명	아니요	계정 관리에 입력된 계정의 텍스트 설명(있는 경우)	총 유동자산
shortName	아니요	계정 관리에 입력된 계정의 약식 이름(있는 경우)	CA
timeStratum API v16 이상에서 지원	아니요	계정의 시간 단위(시간 단위의 코드) 큐브 계정, 모델링 계정 및 큐브 입력 GL 계정의 경우 시간 단위는 소유 시트의 시간 단위에 따라 결정됩니다. 다른 모든 계정은 시간 관리 UI 내에 설정된 기본 시간 단위를 사용합니다.	월
displayAs	아니요	계정의 출력 표시 설정: NUMBER, CURRENCY 또는 PERCENT 계정 관리에서 표시 형식 속성이 있는 계정에 대해서만 제공됩니다.	NUMBER
is가정	아니요	계정이 가정인지 여부를 나타내는 '0' 또는 '1'입니다. 가정 및 환율 계정의 경우 1로 설정됩니다.	1
값이 0인 항목 표시 안함	아니요	계정에서 사용자가 시트에서 값이 0인 항목을 표시하지 않도록 허용할지 여부를 나타내는 플래그입니다. 0은 허용되지 않으며 1은 허용됩니다. 계정 관리에서 값이 0인 항목 표시 안함 속성이 있는 계정에 대해서만 제공됩니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isDefaultRoot	아니요	계정 또는 계정 그룹이 기본 root인지 여부를 나타내는 '0' 또는 '1'입니다.	1
decimalPrecision	아니요	이 계정의 숫자에 대해 표시할 소수 자릿수입니다. 기본값은 0입니다. 특수 값 99는 타겟의 소수 자릿수를 계승하는 링크 계정을 나타내는 데 사용됩니다. 값이 -1이면 계정이 통화 계정이고 표시되는 통화의 소수 자릿수를 사용합니다.	0
planBy	아니요	누적 계정의 경우 계정이 잔액 기준 계획(BALANCE)인지 아니면 델타 기준 계획(DELTA)인지를 나타냅니다.	잔액
exchangeRateType	아니요	displayAs="CURRENCY"인 계정에만 표시됩니다. 가능한 값: 통화 관리에 구성된 대로 인스턴스에 있는 모든 환율 유형 코드입니다. "A"=월 평균, "E"=월말	
isImportable	아니요	계정에서 가져온 데이터를 수락할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 0은 계정을 가져올 수 없음을 나타내고 1은 가져올 수 있음을 나타냅니다. 요청에 versionName 또는 versionId가 지정된 경우에만 표시됩니다. 참고: isImportable은 지정된 버전에서 계정을 가져올 수 있음을 나타낼 뿐이며, API를 호출하는 사용자에게 해당 버전 또는 계정으로 가져올 수 있는 권한이 있음을 나타내는 것은 아닙니다. exportVersions를 사용하여 사용자가 가져오기에 사용할 수 있는 버전을 확인합니다.	1
balanceType	아니요	계정의 잔액 유형(DEBIT 또는 CREDIT)을 나타냅니다. 계정에 연결된 잔액 유형이 없는 경우 이 속성은 비어 있습니다. GL 계정에만 잔액 유형이 있습니다.	차변

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dataEntryType	아니요	계정의 데이터 입력 유형을 나타냅니다. STANDARD 또는 CUBE입니다. 값이 비어 있으면 데이터 입력 유형을 계정에 적용할 수 없음을 나타냅니다. 예를 들어, 링크 계정 또는 모델링 계정의 데이터 입력 유형은 비어 있습니다.	CUBE
timeRollUp	아니요	계정이 기간에 걸쳐 롤업될 때의 동작을 나타냅니다. SUM, WEIGHTED_AVERAGE, LAST 또는 AVERAGE일 수 있습니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	SUM
timeWeightAcctId	아니요	이 계정의 timeRollup이 WEIGHTED_AVERAGE인 경우, 이 번호는 가중치가 결정되는 계정의 내부 시스템 ID 번호가 됩니다. 가중치 계정이 없거나 계정에 WEIGHTED_AVERAGE의 timeRollup이 없는 경우 비어 있습니다.	133
hasSalaryDetail	아니요	0 또는 1: 이 계정에 급여 세부내용 액세스 권한이 필요한 분할이 있는지 여부를 나타냅니다. 이 계정에 해당하지 않는 경우 비어 있습니다.	1
dataPrivacy	아니요	수식을 작성할 때 계정의 값이 공개되고 다른 레벨에서 참조될 수 있는 레벨을 나타냅니다. 계정의 값이 비공개인 경우 PRIVATE이거나, 최상위 레벨에서만 계정의 값이 공개되도록 하는 PUBLIC_TOP이거나, 모든 레벨에서 계정의 값이 공개되는 경우 PUBLIC_ALL일 수 있습니다. 가정은 항상 공개이므로 dataPrivacy 설정이 없습니다.	비공개

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

subType	아니요	계정이 PERIODIC인지 CUMULATIVE인지를 나타냅니다. 계정이 기간인 경우 지정된 기간의 해당 값은 해당 기간의 순 활동과 같습니다. 예를 들어 수익 및 경비 계정이 있습니다. 계정이 누적인 경우 해당 값은 지정된 기간의 최종 잔액과 같습니다. 이전 기간의 값에 지정된 기간의 활동을 더하거나 뺀 값입니다. 재무상태표 계정은 누적됩니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	PERIODIC
startExpanded	아니요	이는 시트를 처음 로드할 때 계정 및 해당 child 계정이 확장 상태로 시작되는지 여부를 나타냅니다. 이는 parent 계정에만 적용됩니다. leaf 계정의 경우 비어 있습니다.	1
isBreakbackEligible	아니요	이 계정을 분산에 사용할 수 있는지 여부를 나타내는 0 또는 1입니다. 이는 표준 가정에만 적용됩니다. 다른 유형의 계정에 대해서는 비어 있습니다.	0
levelDimRollup	아니요	레벨 또는 디멘션을 따라 롤업될 때 계정이 작동하는 방식을 나타냅니다. SUM, WEIGHTED_AVERAGE, TEXT 또는 NONBLANK_AVERAGE일 수 있습니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	NONBLANK_AVERAGE
levelDimWeightAcctId	아니요	이 계정의 levelDimRollup이 WEIGHTED_AVERAGE인 경우, 이 번호는 가중치가 결정되는 계정의 내부 시스템 ID 번호가 됩니다. 가중치 계정이 없거나 계정의 levelDimRollup이 WEIGHTED_AVERAGE가 아닌 경우 비어 있습니다.	118
rollupText	아니요	이 계정에 TEXT의 levelDimRollup이 있는 경우 이는 계정의 롤업 값을 나타내는 셀에 표시되는 텍스트 문자열입니다.	없음

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

EnableActuals	아니요	0: 계정에 대한 계획 데이터만 표시합니다. 1: 실제 값을 계정으로 가져옵니다. 링크 계정의 경우 0이면 링크 계정에 실제값이 있는 경우에만 실제값이 표시되고, 1이면 링크 계정에 대해 실제값이 활성화됩니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	1
isGroup	예	0 또는 1: 계정 그룹인지 여부를 나타냅니다.	1
isIntercompany	아니요	0 또는 1: 이 계정이 관계회사 계정인지 여부를 나타냅니다.	1
수식 API v18 이상에서는 사용할 수 없습니다.	아니요	계정에 대한 수식(있는 경우)	ACCT.Revenue - ACCT.Expenses
isLinked	아니요	0 또는 1: 이 계정이 링크 계정인지 여부를 나타냅니다.	1
isSystem	아니요	0 또는 1: 이 계정이 시스템 계정인지 여부를 나타냅니다.	1
owningSheetId	아니요	모델링 및 큐브 시트에 있을 수 있는 계정의 경우 이 계정이 있는 시트의 내부 시스템 ID 번호입니다. 해당 계정이 아니거나 해당 계정이지만 현재 시트에 지정되어 있지 않은 경우 비어 있습니다.	17
요소의 콘텐츠			
이 계정의 각 직계 child 계정에 대해 하나의 중첩 계정 요소 계정에 하나 이상의 특성이 연결된 경우 하나의 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나 이상의 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		계정이 연결된 비어 있지 않은 단일 계정 특성 매핑을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	계정 특성의 이름입니다.	SEC 보고

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

값 유효 표시명 설정이 *ON*인 *API v34*에서 지원됩니다.	예	계정과 연결된 계정 특성의 값입니다.	예
valueCode 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. 유효 표시명 설정이 *ON*인 *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	아니요	이 특성의 특성 값 코드입니다. API v32 및 API v33의 경우 valueCode는 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1	YR
valueName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. 유효 표시명 설정이 *ON*인 *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	아니요	이 특성의 특성 값 이름입니다. API v32 및 API v33에서 valueName은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1	예
valueDisplayName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	예	API v32 이상의 경우 valueDisplayName은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1value	예
attributeID	예	계정 특성의 내부 시스템 ID 번호입니다.	10
valueID 요소의 콘텐츠 없음	예	계정 특성의 내부 시스템 ID 번호입니다.	108

exportActiveCurrencies

중요사항: 이 API는 사용자 개념: 액세스 규칙 페이지 1278API v22 이상

카테고리	메타데이터 검색
설명	시스템에 구성된 모든 통화의 전체 목록에 대한 메타데이터를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그만 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 시스템에 구성된 모든 통화의 전체 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다. 통화는 아직 환율이 지정되지 않은 경우에도 통화 관리의 통화 목록에 추가되면 '구성'된 것입니다. 복수 통화 기능이 활성화되어 있지 않은 인스턴스는 이 목록에 단일 통화만 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportActiveCurrencies" callerName="a string that identifies
 your client application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
  </call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<currencies seqNo="42">
  <currency id="2" code="EUR"  precision="4" isReportingCurrency="0"
 userDefined="0" description="Euro Member Countries, Euro" />
  <currency id="3" code="EUR1" precision="4" isReportingCurrency="0"
 userDefined="1" description="User-defined Euro 1" />
  <currency id="1" code="USD" precision="2" isReportingCurrency="1"
 userDefined="0" description="United States of America, Dollars" />
</currencies>
</output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 특성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소		
태그명		출력
요소의 특성		
(없음)		
요소의 콘텐츠		
단일 필수 통화 요소 이출력랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.		

통화 요소			
태그명		통화	
설명		하나 이상의 통화 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

seqNo API v17에 추가되었지만 향후 사용을 위해 예약되어 있습니다.		
요소의 콘텐츠 하나 이상의 통화 요소		

통화 요소			
태그명		통화	
설명		exportActiveCurrencies API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 통화를 나타냅니다. API v17 이전 버전에서는 사용자 정의 특성 또는 사용자 정의 통화가 표시되지 않습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	통화의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이 숫자는 통화를 고유하게 식별하는 데 사용할 수 있지만 다른 API 호출에서는 사용되지 않습니다.	1
코드	예	ISO 4217 표준에 지정된 통화에 대한 3자리 코드입니다.	USD
정밀도	예	금액을 이 통화로 표시할 때 사용할 일반적인 소수 자릿수(소수점 이하 자릿수)입니다. 이 소수 자릿수는 표시 유형이 통화이고 소수 자릿수가 '통화 소수 자릿수 사용'으로 설정된 계정에만 사용됩니다.	2
isReportingCurrency	예	관리자가 '임의 리포트 변환'에 사용할 수 있는 통화로 선택했는지 여부입니다. True=1, False=0.	1
userDefined API v17 이상에서 사용가능	예	통화가 사용자에 의해 생성되었는지 여부 True=1, False=0.	0
설명	예	통화에 대한 기본 설명으로, 국가 및 통화명으로 구성됩니다.	미국, 달러
요소의 콘텐츠 (없음)			

exportAttributes

중요사항: 이 API는 사용자 개념: 액세스 규칙 페이지 1278API v22 이상

카테고리	메타데이터 검색
설명	시스템에 있는 모든 특성의 전체 목록에 대한 메타데이터를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그만 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 모든 구성원 값을 포함하여 모든 커스텀 특성(연결회계 인스턴스의 거래 파트너 시스템 특성 제외)의 전체 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다. 특성 내의 구성원 값은 트리 형식으로 반환되며 parent 구성원에는 해당 child 항목이 포함됩니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportAttributes" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API가 실행됩니다. 성공하려면 이 옵션을 선택하십시오.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠 (없음)			

요소 포함			
API v17 이상에서 지원			
태그명		포함	
설명		응답에서 포함하거나 제외해야 하는 '특성 값' 정보의 측면을 나타내는 플래그 세트를 나타냅니다. 이 요소는 옵션입니다. 이 요소가 없으면 모든 특성이 응답에 표시됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
attributeIDs	아니요	API 응답에 표시될 ID 목록입니다. 이는 필터 역할을 합니다.	"1,2,3,14"
API v17 이상에서 지원			
inaccessibleValues	아니요	응답에 현재 사용자가 액세스할 수 없는 값을 포함해야 하는지 여부를 나타냅니다. 기본값은 false입니다. '모델링' 또는 '모든 레벨로 가져오기' 권한이 있는 사용자만 이 옵션을 true로 설정할 수 있습니다.	false
API v18 이상에서 지원			
카테고리 미지정	아니요	응답이 각 특성에 대한 응답에 가상 노드를 포함해야 하는지 여부를 나타냅니다. 기본값은 false입니다. 가상 노드는 사용자에게 액세스 권한이 있는 경우에만 응답에 포함됩니다.	false
인스턴스가 보안을 위해 액세스 규칙을 사용하는 경우 API v22 이상에서 지원됩니다.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=true는 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우 exportAttributes가 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. displayNameEnabled=false는 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 켜져 있는 경우에도 exportAttributes API가 v30 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. exportAttributes API는 표시명 속성을 무시합니다. displayNameEnabled의 기본값은 'false'입니다.
요소의 콘텐츠 (없음)		

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
  <response success="true">
   <output>
     <attributes>
       <attribute id="13" name="AP Eligible" type="account" seqNo="21">
         <attributeValue id="118" name="No" />
         <attributeValue id="117" name="Yes">
           <attributeValue id="136" name="Full" />
           <attributeValue id="135" name="Partial" />
         </attributeValue>
       </attribute>
       <attribute id="11" name="Product Line" type="account" seqNo="3">
         <attributeValue id="34" name="A" />
         <attributeValue id="35" name="B" />
       </attribute>
       <attribute id="9" name="Corporate Discount" type="level" seqNo="11">
         <attributeValue id="56" name="Available" />
         <attributeValue id="54" name="Not Applicable" />
         <attributeValue id="57" name="Not Available" />
         <attributeValue id="55" name="TBD" />
       </attribute>
       <attribute id="10" name="Tax Code" type="level" seqNo="33">
         <attributeValue id="146" name="TT-PYT" />
         <attributeValue id="145" name="TT-TRE" />
       </attribute>
       <attribute id="16" name="Industry" type="dimension" dimension-id="15"
 seqNo="43">
         <attributeValue id="335" name="Apparel">
            <attributeValue id="354" name="Mens Apparel" />
            <attributeValue id="355" name="Shoes" />
            <attributeValue id="356" name="Womens Apparel" />
         </attributeValue>
       </attribute>
     </attributes>
   </output>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 'true' 또는 'false'입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 특성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소			
태그명		출력	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
단일 필수 특성 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		0개 이상의 특성 요소를 위한 컨테이너 특성은 유형에 따라 '계정', '레벨', '디멘션' 순서로 정렬됩니다. 유형이 동일한 특성은 이름을 기준으로 정렬됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
0개 이상의 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		exportAttributes API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 특성을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	특성의 내부 시스템 ID 번호입니다.	16
이름	예	특성 관리 페이지에 표시되는 특성의 이름입니다.	업종

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

displayNameType 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.		특성 관리 페이지에서 값에 대해 선택한 표시명 형식의 내부 표현입니다. • 이름 • 코드 • NAME_CODE • CODE_NAME	이름
type	예	특성의 유형입니다. 특성이 계정에 대한 경우 'account', 레벨에 대한 경우 'level', 특성이 디멘션에 대한 경우 'dimension'이 됩니다.	디멘션
autoCreate API v20 이상에서 지원	예	선택한 특성에 '레벨/계정/디멘션 가져오기에서 특성 값 자동 생성' 필드 세트가 있으면 1이고, 그렇지 않으면 0입니다.	0
keepSorted API v20 이상에서 지원	예	'1'은 이 특성의 값이 항상 사전순으로 정렬됨을 나타냅니다. '0'(또는 지정되지 않음)은 요청 페이로드에서의 위치를 기준으로 특성 값이 정렬됨을 의미합니다. XML에 parent 항목과 목록에 없는 계층 특성 값의 단일 항목이 모두 포함되어 있는 경우 업데이트 중에 목록에 없는 값이 나열된 형제 항목의 끝으로 이동합니다. XML에 지정된 순서입니다. 목록에 없는 모든 형제 항목이 시스템에 이미 있는 순서대로 마지막에 표시됩니다. KeepSorted는 각 parent 특성 값의 child 항목에 적용됩니다.	1
dimension-id	아니요	특성이 'dimension' 유형인 경우 디멘션의 ID입니다.	15
seqNo API v17에 추가되었지만 향후 사용을 위해 예약되어 있습니다.			
요소의 콘텐츠 0개 이상의 옵션 attributeValue 요소 묶인 각 attributeValue 요소는 parent 값이 없는 값인 특성의 'root 특성 값'을 나타냅니다.			

attributeValue 요소	
태그명	attributeValue
설명	exportAttributes API 호출에 대한 응답으로 반환되는 특성의 단일 구성원 값을 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	특성의 이 구성원 값에 대한 내부 시스템 ID 번호입니다.	34
코드 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	특성의 구성원 값 코드입니다.	사용가능
이름	예	특성 관리 페이지에 표시되는 특성의 구성원 값에 대한 레이블입니다.	사용가능
displayName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	특성의 displayNameType에서 파생된 특성의 구성원 값에 대한 displayName입니다.	사용가능
설명 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	특성 관리 페이지에 표시되는 특성의 구성원 값에 대한 설명입니다.	

요소의 콘텐츠

0개 이상의 옵션 attributeValue 요소 묶인 각 attributeValue 요소는 이 특성 값의 'child 특성 값'을 나타내며, 해당 구성원의 구성원은 이 값으로 암시적으로 롤업됩니다.

exportCalendar

이 API는 API v33 이상에서 지원됩니다.

API v40에서 업데이트되었습니다(2024년 9월 21일).

카테고리	메타데이터 검색
설명	캘린더 메타데이터를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 호출자가 확인되면 이 메서드는 캘린더 정보의 전체 목록을 설명하는 XML 문서를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportCalendar" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
</call>
```

자격증명 요소	
태그명	자격증명
설명	모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 둘 이상의 Adaptive Planning 인스턴스에 액세스할 수 있는 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
<calendars>
  <calendar id="1" isDefault="true" name="DefaultTimeHierarchy" />
</calendars>
</output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 'true' 또는 'false'입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			
정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소	
태그명	출력
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

단일 필수 캘린더 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.

캘린더 요소			
태그명		캘린더	
설명		하나 이상의 캘린더 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 캘린더 요소			

캘린더 요소			
태그명		캘린더	
설명		캘린더를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	특정 캘린더의 특정 정수 ID를 보유합니다.	1
isDefault	예	특정 캘린더가 기본 캘린더인지 여부를 나타내는 'true' 또는 'false'입니다.	true
이름	예	캘린더명을 포함합니다.	DefaultTimeHierarchy
코드	아니요	캘린더 코드가 있는 경우 캘린더 코드를 포함합니다.	DefaultTimeHierarchy
API v40 이상에서 사용가능			
요소의 콘텐츠			
(없음)			

exportConfigurableModelData

API v19 이상에서 지원

API v35에서 업데이트되었습니다(2022년 11월 18일).

카테고리	데이터 검색
설명	요청된 버전 및 인스턴스의 요청된 모델링 시트에서 행 세트를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	요청 중인 시트, 버전 및 인스턴스에 대한 읽기 권한입니다.
요청 시 필수 매개변수	자격증명, 모델링 시트, 버전, 작업

주: exportConfigurableModelData에서 데이터를 스트리밍하면 성능을 개선하고 내보낼 수 있는 셀 및 행 수에 대한 제한을 줄일 수 있습니다. 데이터를 스트리밍하려면 다음을 수행해야 합니다.

- API v32 이상을 사용합니다.
- Set isGetAllRows=true.

이 메서드의 요청에는 반환할 모델링 행을 결정하는 데 사용할 매개변수가 포함되어 있습니다. 사용자에게 모델링 시트를 포함하는 시트, 버전 및 인스턴스에 대한 읽기 권한이 있어야 합니다.

팁: 모범 사례: exportSheets를 호출하여 exportConfigurableModelData 요청에 필요한 모델링 시트명 및 ID를 검색합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요청 형식

모델링 시트의 모든 행을 검색하는 스트리밍 호출:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportConfigurableModelData" callerName="me">
   <credentials login="user@example.com" password="password"/>
   <version name="Budget 2017"/>
   <modeled-sheet name="Capital Model" isGlobal="false"
 includeAllColumns="false" isGetAllRows="true" useNumericIDs="false"/>
   <filters>
       <timeSpan start="Mar-2016" end="Dec-2017"/>
       <levels>
           <level name="Hosting" includeDescendants="true"/>
       </levels>
   </filters>
</call>
```

페이지를 매긴 비스트리밍 호출:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportConfigurableModelData" callerName="me">
   <credentials login="user@example.com" password="password"/>
   <version name="Budget 2017"/>
   <job jobNumber="0" pageNumber="1"/>
   <modeled-sheet name="Capital Model" isGlobal="false"
 includeAllColumns="false" useNumericIDs="false"/>
   <filters>
       <timeSpan start="Mar-2016" end="Dec-2017"/>
       <levels>
           <level name="Hosting" includeDescendants="true"/>
       </levels>
   </filters>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
요소의 콘텐츠			
(없음)			

버전 요소	
태그명	버전
설명	모델링 행을 검색할 버전을 지정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	버전의 이름입니다.	예산 2
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 레벨 요소를 포함합니다.			

모델링 시트 요소			
태그명		모델링 시트	
설명		모델링 행을 검색할 모델링 시트를 지정합니다. 모델 시트의 ID 또는 이름을 ID로 사용합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	모델링 시트의 이름입니다.	실행 예산
isGlobal	아니요	시트가 사용자 지정 시트인지 아니면 레벨 지정 시트인지 지정합니다. true인 경우 시트가 사용자 지정 시트입니다. false인 경우 시트는 레벨 지정 시트입니다.	false
isGetAllRows *API v32* 이상에서 지원	아니요	응답이 시트의 모든 행을 검색하는지 여부를 지정합니다. true인 경우 모든 행이 페이지 번호 매기기 없이 반환되고 <Levels> 요소는 옵션이 되며 <Job> 요소는 요청에서 지원되지 않습니다. 스트리밍 데이터를 지원하려면 true여야 합니다.	true
includeAllColumns *API v22* 이상에서 지원	아니요	응답에 모든 열을 포함할지 여부를 지정합니다. true가 아닌 값은 false가 됩니다.	false
useNumericIDs *API v22* 이상에서 지원	아니요	응답의 내부 ID가 숫자 형식이어야 하는지 여부를 지정합니다. 예: '100' 대비 'S100". 이 필드가 없거나 'true"(대소문자 구분 안함): false. 분할 ID의 예는 다음과 같습니다. true: • 271 분할 ID의 예는 다음과 같습니다. false: • S271	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v31* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=true를 exportConfigurableModelData의 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. `code`, `displayNameType`및 `description`인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우 displayNameEnabled=false는 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 켜져 있는 경우에도 exportConfigurableModelData API가 v30 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. exportConfigurableModelData API가 속성을 무시합니다. `code`, `displayNameType`및 `description`. displayNameEnabled의 기본값은 'false'입니다.	false
includeCode 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v31* 이상에서만 사용할 수 있습니다.		이 옵션은 유효 표시명 활성화 설정이 ON인 경우에만 의미가 있습니다. API 응답에 레벨 및 각 디멘션에 대한 코드 열을 포함하려면 'true'로 설정합니다. API 응답에서 레벨 및 각 디멘션의 코드 열을 제외하려면 'false'로 설정합니다. 기본값은 false입니다.	false
includeNames 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v31* 이상에서만 사용할 수 있습니다.		이 옵션은 유효 표시명 활성화 설정이 ON인 경우에만 의미가 있습니다. API 응답에 레벨 및 각 디멘션의 이름 열을 포함하려면 'true'로 설정합니다. API 응답에서 레벨 및 각 디멘션의 이름 열을 제외하려면 'false'로 설정합니다. 기본값은 false입니다.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeDisplayNames 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v31* 이상에서만 사용할 수 있습니다.		이 옵션은 유효 표시명 활성화 설정이 ON인 경우에만 의미가 있습니다. API 응답에 레벨 및 각 디멘션의 표시명 열을 포함하려면 'true'로 설정합니다. API 응답에서 레벨 및 각 디멘션에 대한 표시명 열을 제외하려면 'false'로 설정합니다. 기본값은 false입니다.	false
useAccountPrecision *API v33* 이상에서만 사용 가능	아니요	이 옵션은 isGetAllRows="true"인 경우에만 의미가 있습니다. 숫자 열을 계정의 소수 자릿수로 출력하려면 'true'로 설정합니다. isGetAllRows="true"인 경우 숫자 열을 기본 소수 자릿수로 출력하려면 'false'로 설정합니다. 즉, 소수 자릿수는 9입니다. 기본값은 false입니다.	false

useActualValue
 	
API v35 이상에서만 사용 가능
	아니요	이 옵션은 isGetAllRows = "true"인 경우에만 의미가 있습니다.
		
		• 실제값과 함께 숫자 열을 출력하려면 'true'로 설정합니다.
		  • 편집가능한 숫자 열의 경우, 원시 데이터가 됩니다.
		  • 계산 숫자 열의 경우 최대 소수 자릿수 9까지 계산 값이 사용됩니다.
		• isGetAllRows="true"인 경우 숫자 열을 기본 소수 자릿수로 출력하려면 'false'로 설정합니다. 즉, 소수 자릿수는 9입니다.
		
		기본값은 false입니다.
			true

요소의 콘텐츠 (없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

직무 요소			
태그명		직무	
설명		API 호출 작업의 API 핸들러 일련번호를 지정합니다. isGetAllRows가 true이면 이 요소가 지원되지 않습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
직무 번호	예	초기 호출은 0입니다. 작업 번호가 응답에 반환됩니다. 모든 후속 요청에 이 직무 번호를 사용합니다. 그러면 API 처리기가 시트를 메모리로 로드하는 시트 모델을 생성합니다. 시트는 요청 시간이 초과되어 가비지 수집이 완료될 때까지 메모리에 남아 있습니다. 그러면 API가 위에 나열된 다른 매개변수와 함께 첫 번째 페이지를 반환합니다.	2
pageSize	아니요	API 사용자가 각 호출에 대해 검색할 페이지당 행 수를 지정할 수 있도록 기본 pageSize를 덮어씁니다. 첫 번째 호출(jobNumber="0")에만 적용됩니다. 다음과 같은 경우에는 pageSize가 무시되고 모든 데이터가 첫 번째 페이지에 반환됩니다. • 지정된 pageSize가 시트의 행 수보다 큰 경우 • 시트의 셀 수가 20,000개 이하인 경우 • 시트의 행 수가 500개 이하인 경우	200
pageNumber	예	둘 이상의 페이지가 있는 경우 요청되는 페이지 번호를 지정합니다. 페이지 번호 인덱스는 '1'로 시작합니다. API 처리기는 동일한 요청 API 및 인증을 사용하여 후속 호출을 수행하는 동일한 사용자를 위한 것입니다. 후속 요청은 마지막 응답 시간으로부터 3분 이내여야 합니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 콘텐츠			
(없음)			

필터 요소			
태그명		필터	
설명		요소와 관련된 모든 필터의 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
레벨 및 열 요소			

레벨 요소			
태그명		개 레벨	
설명		하나의 레벨 요소에 대한 컨테이너 행을 검색할 레벨을 지정합니다. isGetAllRows가 true인 경우 이 요소는 옵션입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
단일 레벨 요소			

레벨 요소			
태그명		level	
설명		요청을 필터링할 기준 레벨을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	요청 중인 레벨의 이름입니다. 이름은 유효 표시명 활성화 설정이 '해제'인 v30 이전 요청에 대해서만 지원됩니다.	HQ
includeDescendants	아니요	내보내기에 지정된 레벨의 descendant 레벨을 모두 포함할지 여부를 나타냅니다. true로 설정하면 이 레벨의 모든 child 항목이 해당 child 항목과 마찬가지로 내보내집니다. false로 설정하면 이 레벨만 내보내집니다. 'false'로 지정하면 에서 레벨로 표시된 레벨을 내보낼 수 있습니다(전용). Adaptive Planning웹 UI	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

코드 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v31* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	내보낼 레벨의 코드입니다. 이 코드는 레벨 관리에 지정된 대로입니다. code 특성은 API v31에 추가되었습니다. v30 이전 API 요청 및 유효 표시명 활성화 설정이 OFF인 경우 이름 특성을 사용합니다.	false
요소의 콘텐츠 레벨명			

열 요소			
태그명		열	
설명		모델 및 시스템의 두 요소에 대한 컨테이너입니다. 모델 및 시스템 태그에는 차례로 열의 이름을 지정하는 child 열 요소가 있습니다. *API v33* 이상에서만 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
하나의 모델 요소			

모델 요소			
태그명		모델	
설명		모델링 시트 열 세트를 지정합니다. 여기에는 child 열 요소가 포함되어 있습니다. *API v33* 이상에서만 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
child 'column' 요소를 포함합니다. 모델 열의 경우 시간 프레임 요소를 지정할 때 '시간 프레임' 이름이 사용됩니다.			

시스템 요소			
태그명		시스템	
설명		시스템 열 이름 세트를 지정합니다. 허용되는 옵션은 'InternalID', 'ParentID' 및 'IsParent'입니다. *API v33* 이상에서만 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
child 'column' 요소를 포함합니다.			

열 요소			
태그명		열	
설명		모델링 시트 열 이름을 지정합니다. 특수 값에는 위에 나열된 시스템 열 이름이 포함되며, 모델 열의 경우 '시간 프레임' 열 이름이 사용됩니다. *API v33* 이상에서만 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

요소의 콘텐츠
하나의 모델 요소

열의 예

```
<columns>
   <model>
       <column>NumberCurrency</column>
       <column>Regional Code</column>
       <column>CountryRegion</column>
       <column>CalcAcctNum</column>
       <column>Level Currency</column>
       <column>Invalid Column Name</column>
       <column>InitialBalance</column>
       <column>Timespan</column>
   </model>
   <system>
       <column>InternalID</column>
       <column>Invalid System Column Name</column>
       <column>IsParent</column>
       <column>ParentID</column>
   </system>
</columns
```

timeSpan element			
태그명		timeSpan	
설명		모델 시트에 timeSpan 요소가 있는 경우 start 및 end는 시트에서 내보낼 데이터의 시간 범위를 지정합니다. timeSpan이 포함되지 않은 경우 버전의 전체 날짜 범위에서 데이터를 내보냅니다. 내부 기간 코드를 사용합니다(캘린더 구조 변경 페이지 642) 또는 시트 뷰의 현지화 시간 레이블을 사용하여 timespan 시작 또는 종료를 나타냅니다. Timespan은 의 모델링 시트에 대해 시작 및 종료의 leaf 시간 선택항목에 대한 표시 옵션 > 시간 설정의 기능을 복제합니다. Adaptive PlanningUI	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
시작	아니요	내보낼 범위에서 첫 번째 기간의 시트에 표시되는 시간 코드 또는 현지화 시간 레이블입니다. 시작 기간은 leaf 기간이어야 합니다. start를 지정하지 않으면 버전의 시작 값이 사용됩니다.	2016년 1월 01/2016
종료	아니요	내보낼 범위 내 마지막 기간의 시간 코드 또는 현지화 시간 레이블입니다. 종료 기간은 leaf 기간이어야 합니다. end를 지정하지 않으면 버전의 끝이 사용됩니다.	2016년 11월 11/2016

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

timespan의 예

2016년 1월에 시작하여 2016년 4월에 종료됩니다. Jan-2016은 시간 관리 UI에 표시되는 내부 기간 코드입니다. 2016년 4월은 시트 시간 레이블입니다.

```
<timeSpan start="Jan-2016 end="04/2016"/>
```

2016년 2월에 시작하여 버전의 종료일에 종료됩니다. 2016년 2월은 시트 시간 레이블입니다.

```
<timeSpan start="02/2016"/>
```

버전의 시작일로 시작하고 2016년 11월에 종료됩니다. 2016년 11월은 시간 관리 UI에 표시되는 내부 기간 코드입니다.

```
<timeSpan start="" end="Nov-2016"/>
```

응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
   <output>
       <data jobNumber="3">
           <!
[CDATA["InternalID","Plan","CapitalAssetClass","Label","Price","Currency","Mar-2016","Q1
FY16","Apr-2016","May-2016","Jun-2016","Q2-
FY16","Jul-2016","Aug-2016","Sep-2016","Q3-
FY16","Oct-2016","Nov-2016","Dec-2016","Q4-
FY16","FY2016","Jan-2017","Feb-2017","Mar-2017","Q1-
FY17","Apr-2017","May-2017","Jun-2017","Q2-
FY17","Jul-2017","Aug-2017","Sep-2017","Q3-
FY17","Oct-2017","Nov-2017","Dec-2017","Q4-FY17","FY2017"
"S1325","Development","Furniture","Chairs","90","USD","","","","","","","","","","","","
"S1326","Development","Furniture","Desks","200","USD","","","","","","","","","","","","
"S1327","Development","Computers","EngineerWS","2500","USD","","","","","","","","","","
"S1328","Development","Computers","ManagerWS","1000","USD","","","","","","","","","","
"S1323","G &
 A","Facility","Garage","","USD","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","
"S1324","G &
 A","OtherEquipment","CD_Maker","","USD","","","","","","","","","","","","","","","","","
       </data>
   </output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		하나 이상의 메시지 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 메시지 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공의 경우 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
키	아니요	지정된 경우 키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	invalid-attributevalueid
요소의 콘텐츠			
메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 텍스트에는 처리된 행 수, 오류를 일으킨 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다.			
API 스트리밍 버전(isGetAllRows="true"): 행을 스트리밍하는 동안 API가 실패하면 xml 태그를 닫고 메시지를 추가합니다.			
`Exporting configurable model data failed. Retry the export. Contact Support if the export continues to fail.`			

직무 요소			
태그명		직무	
설명		사용자가 일련의 호출을 수행하여 모델 시트에서 필터링된 데이터세트의 모든 데이터를 추출할 수 있도록 반환된 데이터에 대한 작업 및 데이터 페이징 정보를 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
직무 번호	아니요	API 호출 작업을 위해 서버에서 지정한 전용 API 핸들러 일련번호입니다. 모든 후속 요청에 사용됩니다.	2

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

numberOfPages	아니요	필터 세트에 사용할 수 있는 총 데이터 페이지 수입니다.	3
pageNumber	아니요	반환되는 현재 데이터세트의 페이지 번호입니다.	1

요소의 콘텐츠
하나 이상의 레벨 요소 요청에 액세스할 수 없는 레벨이 포함된 경우, 조직의 최상위 레벨을 나타내는 하나의 레벨 요소만 있게 됩니다.

출력 요소			
태그명		출력	
설명		출력 태그에는 1개의 child 요소인 데이터 태그가 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
Level	아니요	이 행 또는 분할/행이 있는 레벨의 이름입니다. 이는 요청 중인 레벨이 롤업 레벨인지 여부와 관계없이 표시됩니다.	Engineering
요소의 콘텐츠			
단일 데이터 요소			

태그명	데이터
설명	이 응답은 내보내는 모델링 행의 CSV 형식 데이터 덤프를 포함하는 CDATA 블록을 반환합니다. CDATA 블록의 첫 번째 행은 CSV의 '헤더 행'이고, 그 다음의 모든 행은 데이터 행입니다. 필터링 요청과 일치하는 행이 없으면 헤더 행만 출력됩니다. CSV의 열은 최대 5개의 하드코딩된 내부 중심 열로 시작합니다. 이러한 열은 행과 해당 행의 변경할 수 없는 속성 중 일부를 식별할 수 있습니다. 시트에 있는 열은 다음 여부에 관계없이 다음과 같이 표시됩니다. • 개별 사용자가 표시 옵션에서 숨겼을 수 있습니다. • 열이 읽기 전용이거나 그렇지 않습니다. API 응답의 모든 열은 시트에 대해 표시/정의된 열이며, 선언된 열 헤더는 헤더 행의 레이블이 됩니다. 여기에는 시트에 배치된 모든 특성 열이 포함됩니다. timespan 계정의 경우 열 헤더는exportDataAPI와 동일한 형식으로 된 현재 버전의 월입니다.

요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
totalRowCount *Available in API v35+ when isGetAllRows=true.*	아니요	이 특성은 API의 스트리밍 버전에 대한 데이터 요소에 추가됩니다. 모델링 시트에서 내보낼 총 행 수를 나타냅니다.	"10"
요소의 콘텐츠			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

다음을 포함하는 CDATA 블록:

- 유효한 CSV로 형식이 지정된 행
  - 문자열은 큰따옴표로 묶입니다.
  - 숫자는표준 형식(로케일 구분 형식이 아님)으로 내보내집니다. 쉼표가 제거되었습니다.
  - 디멘션 및 텍스트 선택기는 선택한 값을 내보냅니다. 값이 없으면 빈 문자열을 내보냅니다.
- parent 행을 내보낼 때 분할 가능한 모든 열은 CSV에서공백으로 표시됩니다(롤업 또는 'various' 값을 표시하지 않음).
- child/분할 행을 내보낼 때분할할 수 없는열은 parent 행의 값을 포함하는 것으로 표시됩니다. 이는 Adaptive Planning 웹 UI에서 시트가 작동하는 방식과 동일합니다.

상태 요소

태그명	상태		
설명	데이터를 스트리밍하는 경우*(isGetAllRows="true") API v35* 이상에서만 사용할 수 있습니다. 상태 태그는 API 스트리밍 버전의 성공 및 실패 케이스 모두에 대한 출력 태그 뒤에 추가됩니다.		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	모든 데이터가 스트리밍된 경우에는 성공 = 'true'를 반환하고, 모든 행이 스트리밍되기 전에 검증 또는 실패로 인해 오류가 발생한 경우에는 성공 ="false"를 반환합니다.	true
rowCountSent	아니요	전송된 행 수입니다. 실패한 응답인 경우 이 숫자는 데이터 요소에 설정된 totalRowCount 값과 일치하지 않습니다.	1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

API의 스트리밍 버전**(isGetAllRows=true)**에 대해 **useNumericIds = 'true'**인 경우 **parentId**에서 **'S'** 제거

API 버전 35부터 parentId는 값에 'S' 접두어를 포함하지 않습니다.

API의 스트리밍 버전에 대한 값 "에서 이스케이프 처리**(isGetAllRows=true)**

API 버전 35부터 '이 있는 열 값은 CSV 스타일 형식으로 이스케이프됩니다(따라서 '은 "로 표시됨).

스트리밍 중 실패 시나리오 처리

행 스트리밍이 진행되는 동안 API가 실패하면 xml 태그가 닫히고 오류 메시지가 전송됩니다.

```
Exporting configurable model data failed. Retry the export. Contact Support if
the export continues to fail.
```

샘플 응답:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
<data>
<!
[CDATA["InternalID","Level","Plan","CapitalAssetClass","Label","Price","Currency","Jan-2
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
FY10","Apr-2010","May-2010","Jun-2010","Q2-
FY10","Jul-2010","Aug-2010","Sep-2010","Q3-
FY10","Oct-2010","Nov-2010","Dec-2010","Q4-
FY10","FY2010","Jan-2011","Feb-2011","Mar-2011","Q1-
FY11","Apr-2011","May-2011","Jun-2011","Q2-
FY11","Jul-2011","Aug-2011","Sep-2011","Q3-
FY11","Oct-2011","Nov-2011","Dec-2011","Q4-
FY11","FY2011","Jan-2012","Feb-2012","Mar-2012","Q1-
FY12","Apr-2012","May-2012","Jun-2012","Q2-
FY12","Jul-2012","Aug-2012","Sep-2012","Q3-
FY12","Oct-2012","Nov-2012","Dec-2012","Q4-
FY12","FY2012","Jan-2013","Feb-2013","Mar-2013","Q1-
FY13","Apr-2013","May-2013","Jun-2013","Q2-
FY13","Jul-2013","Aug-2013","Sep-2013","Q3-
FY13","Oct-2013","Nov-2013","Dec-2013","Q4-
FY13","FY2013","Jan-2014","Feb-2014","Mar-2014","Q1-
FY14","Apr-2014","May-2014","Jun-2014","Q2-
FY14","Jul-2014","Aug-2014","Sep-2014","Q3-
FY14","Oct-2014","Nov-2014","Dec-2014","Q4-FY14","FY2014"
"S289","HQ","Development","Furniture","Chairs","90","USD","","","","","","","","","","
"S290","HQ","Development","Furniture","Desks","200","USD","","","","","","","","","","
"S291","HQ","Development","Computers","EngineerWS","2500","USD","","","","","","","","
"S292","HQ","Development","Computers","ManagerWS","1000","USD","","","","","","","","
"S287","HQ","G &
 A","Facility","Garage","","USD","","","","","","","","","","","","","","","","","","","
"S288","HQ","G &
 A","OtherEquipment","CD_Maker","","USD","","","","","","","","","","","","","","","","
</data>
</output>
<messages>
<message>Exporting configurable model data failed. Retry the export. Contact
 Support if the export continues to fail.</message>
</messages>
</response>
```

상태 **API v35** 및 스트리밍**(isGetAllRows="true")**이 포함된 샘플 응답

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<output>
<data totalRowCount="6">
<![CDATA["InternalID","CapitalAssetClass","Price"
"S289","Furniture","90"
"S290","Furniture","200"
"S291","Computers","2500"
"S292","Computers","1000"
"S287","Facility",""
"S288","OtherEquipment",""]]>
</data>
</output>
<status success="true" rowCountSent="6"></status>
<messages>
<message>System Column names [Invalid System Column Name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
<message>Model Column names [timespan,invalid column name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
</messages>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

유효하지 않은 열 이름에 대한 경고 메시지

요청에 잘못된 열 이름이 지정되면 메시지가 전송됩니다.

샘플 응답:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<output>
<data>
<![CDATA["InternalID","CapitalAssetClass","Price"
"S289","Furniture","90"
"S290","Furniture","200"
"S291","Computers","2500"
"S292","Computers","1000"
"S287","Facility",""
"S288","OtherEquipment",""]]>
</data>
</output>
<messages>
<message>System Column names [Invalid System Column Name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
<message>Model Column names [timespan,invalid column name] specified in the
 request weren't found and will be ignored.</message>
</messages>
</response>
```

exportCustomerLogo

카테고리	메타데이터 검색
설명	고객 로고를 검색하는 데 사용할 수 있는 URL을 반환합니다.
호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그만 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 고객 로고를 가리키는 URL이 포함된 XML 문서를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportCustomerLogo" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <logos>
     <logo url="/logo/DCNT/55.jpg?
ticket=-1183195070:1:s&login=sampleuser@company.com" />
   </logos>
 </output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 특성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false

요소의 콘텐츠
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소

출력 요소			
태그명		출력	
요소의 특성			
(없음)			

요소의 콘텐츠
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.

로고 요소			
태그명		로고	
설명		하나의 로고 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
정확히 하나의 로고 요소			

로고 요소			
태그명		로고	
설명		exportCustomerLogo API 호출에 대한 응답에서 고객 로고를 검색할 수 있는 URL을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
url	예	고객 로고를 검색할 수 있는 URL 또는 이 인스턴스에 대해 고객 로고가 정의되지 않은 경우 빈 문자열입니다.	`/logo/DCNT/55.jpg?ticket=-1183195070:1:s&login=`
요소의 콘텐츠			
(없음)			

exportData

카테고리	데이터 검색
설명	요청 인스턴스의 요청된 버전에서 데이터 세트를 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명, 버전, 형식, 필터

이 메서드의 요청에는 지정된 버전의 데이터를 검색하고 요청된 필터 및 형식과 일치하는 값을 반환하는 데 사용할 매개변수가 포함되어 있습니다. 이는 Adaptive Planning에서 데이터를 검색하는 데 사용되는 기본 방법이며, 표준 계정, GL 계정, 모델링 계정, 큐브 계정, 커스텀 계정, 메트릭 계정, 가정 및 환율을 포함한 모든 계정에서 값을 검색하는 데 사용할 수 있습니다.

계획 버전을 내보내는 경우 모든 실제값 오버레이 기간에 대한 실제값 데이터가 내보내기에 포함됩니다. 시트 UI에서처럼 실제값 또는 계획 데이터가 표시됩니다.

주: 개별 분할의 값은 에서 내보낼 때 집계됩니다. `exportData.`

주: API v16 이상의 경우, `exportData`가상 버전에 대한 데이터도 내보냅니다.

참조 customReportValues 페이지 1928데이터 검색에 대한 보다 구체적인 접근 방식을 제공합니다.

참조 참조: exportData 성능 페이지 25132024R1에서 API v39용으로 릴리스된 향상된 성능 및 확장성을 요청에 활용하는 방법을 확인하십시오.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportData" callerName="a string that identifies your client
 application" stream="true">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false"/>
<format useInternalCodes="true" includeUnmappedItems="false" />
<filters>
<accounts>
<account code="A100" isAssumption="true" includeDescendants="false"/>
<account code="L100" isAssumption="false" includeDescendants="true"/>
</accounts>
<levels>
<level name="Development" isRollup="true" includeDescendants="true"/>
<level name="QA" isRollup="false" includeDescendants="false"/>
</levels>
<dimensionValues>
<dimensionValue dimName="Customer" name="A Corp" directChildren="true"/>
<dimensionValue dimName="Region" name="" uncategorized="true"
 directChildren="false"/>
</dimensionValues>
<timeSpan start="11/2013" end="12/2014"/>
</filters>
<dimensions>
<dimension name="Product"/>
<dimension name="CountryRegion"/>
</dimensions>
<rules includeZeroRows="false" includeRollups="false"
 markInvalidValues="false" markBlanks="false" timeRollups="single">
<currency useCorporate="false" useLocal="false" override="AUD"/>
</rules>
</call>
```

이 API 호출을 호출할 때마다 나열된 각 유형의 요소가 정확히 하나만 포함되어야 합니다.

- 통화
- 자격증명
- 버전
- 형식

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요청에는 다음 요소 중 하나가 포함될 수도 있습니다.

- 필터
  - 계정 > 계정
  - 레벨 > 레벨
  - dimensionValues > dimensionValue
  - timeSpan
- 디멘션 > 디멘션
- 규칙 > 통화

호출 요소			
태그명		통화	
설명		해당 메서드 특성을 사용하여 호출되는 API 메서드를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
방법	예	호출되는 메서드입니다.	exportData
callerName	예	클라이언트 어플리케이션을 식별하는 문자열입니다.	" Adaptive Planning 클라이언트 어플리케이션의 예"
stream *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	exportData가 처리되는 즉시 데이터를 클라이언트로 다시 스트리밍할 수 있도록 허용합니다. 기본적으로 false로 설정됩니다. exportData에서 스트리밍을 활성화하려면 응답 형식을 변경해야 합니다.	true
요소의 콘텐츠 다음 각 유형의 정확히 하나의 요소: • 자격증명 • 버전 • 형식			

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공할 수 있습니다. .. 주: 계획 UI의 내보내기 기능 권한은 exportData에 영향을 주지 않습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 둘 이상의 Adaptive Planning 인스턴스에 액세스할 수 있는 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠 (없음)			

버전 요소			
태그명		버전	
설명		요청된 데이터를 검색하는 데 사용해야 하는 버전을 나타냅니다. 각 호출에 대해 버전을 제공해야 합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	아니요	데이터를 수신하는 데 사용할 버전의 이름입니다. 단일 API 호출 내에서는 하나의 버전에만 액세스할 수 있습니다. 이름을 제공하지 않으면 이 요소에서 isDefault 플래그를 true로 설정해야 합니다.	Budget 2014

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isDefault	아니요	호출자가 인스턴스의 이름과 관계없이 인스턴스의 현재 기본 버전에 액세스하려는 경우 이 특성을 true로 설정할 수 있으며, 이 경우 태그의 name 특성(있는 경우)이 무시됩니다. 그렇지 않고, 이 값이 false이거나 이 특성이 없는 경우, 이 호출이 성공하려면 제공된 이름을 사용하는 버전이 존재하고 사용자가 액세스할 수 있어야 합니다.	false

요소의 콘텐츠
(없음)

형식 요소		
태그명		
설명		
요소의 특성		
특성명		필수
useInternalCodes		예
useIds		아니요
includeUnmappedItems		아니요
includeCodes		아니요
includeNames		아니요
표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.		
includeDisplayNames		아니요
표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.		
displayNameEnabled		아니요
표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.		

요소의 콘텐츠

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(없음)

필터 요소	
태그명	필터
설명	API에서 검색할 요청 버전의 데이터를 결정하는 필터의 사양을 보관합니다. 이 요소는 검색할 계정, 레벨, 월 및 디멘션 값을 지정합니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
단일 필수 계정 요소, 단일 옵션 레벨 요소, 단일 필수 timeSpan 요소 및 단일 dimensionValues 요소(옵션)	

계정 요소	
태그명	계정
설명	하나 이상의 계정 요소에 대한 컨테이너입니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상의 계정 요소	

계정 요소			
태그명		account	
설명		exportData API 호출에서 데이터를 내보낼 계정을 지정합니다. 둘 이상의 계정 요소가 계정 요소 내에 있는 경우 계정 요소와 일치하는 모든 계정이 내보내집니다. 지정된 계정 요소에 일치하는 계정이 없으면 해당 요소는 무시되고 다른 요소는 계속 적용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	내보낼 계정의 코드입니다. 이 코드는 계정 관리에 지정된 대로입니다.	Current_Assets
isAssumption	예	코드가 가정 계정을 지정하는지 아니면 가정이 아닌 계정을 지정하는지를 나타냅니다. 가정과 계정 모두에 대해 단일 코드를 사용할 수 있습니다. 이 플래그를 사용하여 계정 유형을 나타냅니다.	false
includeDescendants	예	내보내기에 지정된 계정의 descendant 계정을 모두 포함할지 여부를 나타냅니다. true로 설정하면 이 계정의 모든 child 계정 및 child 계정 등도 내보내집니다. false로 설정하면 이 계정이 단일 롤업 계정 값으로 내보내집니다.	true
요소의 콘텐츠			
(없음)			

레벨 요소	
태그명	개 레벨
설명	하나 이상의 레벨 요소에 대한 컨테이너입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 특성 (없음) 요소의 콘텐츠 하나 이상의 레벨 요소 요청에 액세스할 수 없는 레벨이 포함된 경우, 조직의 최상위 레벨을 나타내는 레벨 요소가 하나만 있게 됩니다.

레벨 요소 태그명 설명		level exportD 벨을 지 내에 있 정된 레 경우, 하 용됩니다 다음 조 필터링하 • 인 C • A • fo 상
요소의 특성 특성명 코드	필수 예	값 내보낼 는 조직 코드는 ON인 경
표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	코드는 항상 이름과 함께 사용할 수 없습니다. 이 두 조건이 모두 적용되는 경우 다음 코드만 사용해야 합니다. • '표시명 사용' 설정이 '켜짐'입니다. • format 요소의 displayNameEnabled="true" 그렇지 않으면 코드를 포함하지 않습니다.	
이름	예 이름은 항상 코드와 함께 사용할 수 없습니다. format 요소에 displayNameEnabled="false"가 있으면 이름만 사용해야 합니다. 지정하지 않은 경우 기본값입니다.	내보낼 은 조직 이름은 '해제'인 만 지원 API가 요 해당 co 검색하므 로 code 으로 레 드 특성
isRollup	예	이 레벨 isRollup 값(모든 isRollup 고리 미 출력합니 터) 이 레 isRollup 다(또는 함).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeDescendants	예	내보내기 descend 지 여부 정하면 과 해당 니다. fa 내보내기 에 대해 는 반면 descend 할지 여 includeD 설정되고 출력에 벨에 대 고리 미 됩니다.

요소의 콘텐츠
(없음)

timeSpan element			
태그명		timeSpan	
설명		응답에 반환되어야 하는 기간을 나타냅니다. 지정된 범위(포함) 사이의 기간은 별도의 데이터 열로 출력에 포함됩니다. 집계되거나 롤업되지 않습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
시작	예	기간 범위에서 데이터를 내보낼 첫 번째 기간의 코드입니다. 시작 기간은 leaf 기간이어야 합니다.	01/2015
종료	예	기간 범위에서 데이터를 내보낼 마지막 기간의 코드입니다. 종료 기간은 leaf 기간이어야 합니다.	03/2015
stratum	아니요	내보낸 데이터의 시간 단위 코드입니다. 지정된 경우 시작 및 종료 기간은 시간 단위에 속해야 합니다. 시간 단위는 요청에서 시간 단위가 가장 높은 계정보다 크거나 같아야 합니다. 다음을 참조하십시오. • 기본 시간 단위 변경 페이지 650. • 데이터가 있는 큐브 및 모델링 시트의 기본 시간 단위 변경 페이지 653. 예를 들어, 분기 단위를 나타내려면 모든 계정의 시간 단위가 분기, 연도 또는 그 이상이어야 합니다.	month
요소의 콘텐츠			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(없음)

dimensionValues 요소	
태그명	dimensionValues
설명	하나 이상의 dimensionValue 요소에 대한 컨테이너입니다. 이 요소는 옵션이며 디멘션 값 필터링이 필요하지 않은 경우에는 표시되지 않습니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상의 dimensionValue 요소	

dimensionValue 요소			
태그명		dimensionValue	
설명		내보낸 데이터에 지정된 dimensionValue와 일치하는 값만 포함되어야 함을 나타냅니다. dimensionValues 요소에 있는 서로 다른 디멘션의 여러 값은 해당 디멘션별로 그룹화된 것처럼 작동합니다. 디멘션 값 중 하나 이상이 각 디멘션에서 일치하면 데이터가 반환됩니다. 동일한 디멘션 내에 있는 dimensionValues의 경우, 데이터가 모든 디멘션 값과 매칭될 수 있습니다. 예를 들어, 요청에서 디멘션 값을 Region=East, Region=West, Product=Product_A로 지정하는 경우 데이터가 East 또는 West Region과 일치해야 하지만 Product_A Product와도 일치해야 내보낼 수 있습니다. 다음 조건을 모두 충족하는 경우 이름 대신 코드로 필터링해야 합니다. • 인스턴스에서 표시명을 설정하여 중복 메타데이터를 활성화합니다. • API v30 이상 호출 • format 요소의 displayNameEnabled 속성이 true입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
dimName	아니요	디멘션 값(아래의 name 특성 참조)이 속한 디멘션의 이름입니다.	지역
코드 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	내보낼 디멘션 값의 코드입니다. code 특성은 인스턴스에 대해 유효 표시명 활성화 설정이 ON인 경우에만 의미가 있습니다.	
이름	아니요	내보낼 디멘션 값의 이름입니다. 이름은 유효 표시명 활성화 설정이 '해제'인 v30 이전 API 요청에 대해서만 지원됩니다.	미국 서부

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

directChildren	아니요	true로 설정하면 API가 이 디멘션 값의 직계 child 각각에 대한 롤업 데이터를 내보내지만 값 자체에 대한 롤업 데이터를 내보내지 않습니다. 즉, 이 경우 exportData가 디멘션 트리의 지정된 값에서 '한 레벨 아래로' 값을 내보냅니다. 지정하지 않으면 false로 기본 설정됩니다.	false
카테고리 미지정	아니요	true로 설정하면 디멘션 값의 '카테고리 미지정' 값과 매칭되며 descendant 값(있는 경우)의 값은 매칭되지 않습니다. child 항목이 없는 디멘션 값에는 영향을 주지 않습니다. 지정하지 않으면 false로 기본 설정됩니다.	true
uncategorizedOfDimension	아니요	dimName/name 특성 대신 uncategorizedOfDimension을 지정합니다. • 지정된 경우 특성의 값은 디멘션의 내부 시스템 ID 번호여야 하며(디멘션 값이 아님), 필터와 일치하려면 이 디멘션에서 데이터가 완전히 카테고리 미지정 상태여야 한다고 필터가 지정합니다. • directChildren 및 uncategorized 특성은 무시되며 각각 false 및 true로 간주됩니다. • dimName이 지정된 경우 무시됩니다.	15

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

directChildrenOfDimension	아니요	dimName/ name 특성 대신 directChildrenOfDimension을 지정합니다. • 지정된 경우 특성 값은 디멘션의 내부 시스템 ID 번호여야 하며(디멘션 값 아님) 필터는 디멘션의 첫 번째 레벨 디멘션 값을 모두 지정합니다. • directChildren 및 uncategorized 특성은 무시되며 각각 true 및 false로 간주됩니다. • dimName 또는 uncategorizedOfDimension이 지정된 경우에는 무시됩니다.	12
ID	아니요	dimName/name 특성 대신 ID를 지정합니다. • 내보낼 디멘션 값의 내부 시스템 ID 번호입니다. 디멘션 값을 지정하려면 dimName/ name 특성 대신 지정해야 합니다. 내부 ID를 확인하려면 exportDimensions API를 참조하십시오. • dimName, uncategorizedOfDimension 또는 directChildrenOfDimension이 지정된 경우에는 무시됩니다.	14
요소의 콘텐츠 (없음)			

디멘션 요소	
태그명	디멘션
설명	하나 이상의 디멘션 요소에 대한 컨테이너입니다.
요소의 특성 (없음)	
요소의 콘텐츠 하나 이상의 디멘션 요소	

디멘션 요소	
태그명	디멘션

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명		내보낸 데이터가 지정된 디멘션을 기준으로 분류되거나 분할되어야 함을 나타냅니다. 이 태그는 필터 태그의 일부가 아니며 필터링을 제어하지 않습니다. 대신 각 계정/레벨 조합에 대해 내보낼 행 수를 제어합니다. 디멘션 태그에 지정된 각 디멘션에 대해 기존의 각 값 조합을 별도의 데이터 행으로 내보냅니다. 또한 디멘션 요소에 있는 각 디멘션에 따라 해당 디멘션명으로 레이블이 지정된 추가 열이 출력에 표시됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	내보내기를 분석하는 데 기준이 되는 디멘션의 이름입니다. 내보내기에서 디멘션으로 분할할 수 없는 데이터 행은 한 번만 표시되며, 이 디멘션에 대한 디멘션 값 이름이 표시되는 열에 디멘션명 자체를 표시합니다.	고객
요소의 콘텐츠			
(없음)			

규칙 요소			
태그명		규칙	
설명		내보낼 행 유형과 일부 필드 값이 렌더링되는 방식을 제어하는 몇 가지 추가 출력 규칙을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
includeZeroRows	아니요	행에 값이 0이거나 비어 있는 행만 포함된 경우에도 행을 내보내려면 'true'로 설정합니다. 출력에서 데이터가 없는 행을 생략하려면 'false'로 설정합니다. 기본값은 false입니다. 디멘션이 포함된 내보내기의 경우 어플리케이션 사용자 인터페이스에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다. API 호출의 경우, 디멘션별로 데이터를 내보낼 때 True가 무시됩니다. 데이터가 있는 디멘션 값에 대한 데이터만 내보냅니다.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

includeRollups API v24 이하에서 사용할 수 있습니다. API v25 이상에서는 사용할 수 없습니다.	아니요	true로 설정하면 필터 태그의 모든 계정 및 레벨에 대한 롤업 값이 해당 descendant에 대한 값과 함께 포함됩니다. 이 특성은 dimensionValue 필터 또는 디멘션 태그에 지정된 커스텀 디멘션이 작동하는 방식에 영향을 주지 않습니다. 기본값은 false입니다. includeRollups 플래그는 계정 또는 레벨에 적용되는 명시적 필터링이 없는 경우에만 적용됩니다. 개별 계정이 필터에 포함된 경우 포함하려는 경우 개별 롤업 계정을 지정해야 합니다.	false
includeRollupAccounts API v25+에서 사용할 수 있습니다.	아니요	true로 설정하면 descendant 계정의 값과 함께 필터 태그의 모든 계정에 대한 롤업 값이 포함됩니다. 이 특성은 dimensionValue 필터 또는 디멘션 태그에 지정된 커스텀 디멘션이 작동하는 방식에 영향을 주지 않습니다. 기본값은 false입니다.	false
includeRollupLevels API v25+에서 사용할 수 있습니다.	아니요	true로 설정하면 필터 태그의 모든 레벨에 대한 롤업 값이 해당 descendant에 대한 값과 함께 포함됩니다. 이 특성은 dimensionValue 필터 또는 디멘션 태그에 지정된 커스텀 디멘션이 작동하는 방식에 영향을 주지 않습니다. 기본값은 false입니다.	false
markInvalidValues	아니요	true로 설정하면 내보내기 시 유효하지 않은 값에 문자 'I'가 추가됩니다. 그렇지 않으면 Excel과 호환되도록 잘못된 값에 '=NA()'를 추가합니다. 기본값은 false입니다.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

markBlanks API v24에서 업데이트되었습니다.	아니요	true로 설정하면 공백 값이 'B'로 출력됩니다. 그렇지 않으면 비어 있는 값이 0으로 출력됩니다. 기본값은 false입니다. includeZeroRows=false이면 markBlanks=true인 경우에도 공백과 0의 조합만 있는 행은 응답으로 출력되지 않습니다.	false
timeRollups	아니요	true, false 및 단일의 세 가지 값이 가능합니다. True로 설정하면 분기 및 연도 롤업이 내보낸 개월 범위 내에서 적절한 위치에 나타납니다. 분기 롤업은 분기의 마지막 월 바로 다음에 표시되고, 연도 롤업은 마지막 분기의 분기 롤업 직후에 표시됩니다. 단일로 설정하면 개별 월, 분기 또는 연도가 반환되지 않으며, 시간 프레임 요소에 포함된 모든 월의 단일 시간 롤업만 반환됩니다. false로 설정하면 시간 롤업 열 없이 개별 월만 반환됩니다. 기본값은 false입니다.	false
요소의 콘텐츠 내보내기에 사용할 통화를 지정하는 옵션 통화 요소입니다.			

통화 요소			
태그명		통화	
설명		통화 계정의 값을 내보낼 때 출력에 사용해야 하는 통화를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
useCorporate	아니요	통화 요소에는 세 가지 특성 중 하나만 설정할 수 있습니다. useCorporate가 true로 설정된 경우, '회사 통화'(조직 트리 맨 위에 표시되는 통화)를 사용해야 함을 나타냅니다. 기본값은 false입니다.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

useLocal	아니요	통화 요소에는 세 가지 특성 중 하나만 설정할 수 있습니다. useLocal이 true로 설정된 경우, 통화 값이 해당 값이 있는 조직 레벨의 통화로 내보내져야 함을 나타냅니다. 출력의 각 행은 조직 레벨을 나타내며, 해당 행의 통화 값은 해당 레벨의 통화로 표시됩니다. 기본값은 false입니다.	false
재정의	아니요	통화 요소에는 세 가지 특성 중 하나만 설정할 수 있습니다. 재정의가 있는 경우 인스턴스에 대해 구성된 통화 중 하나의 3자리 통화 코드를 지정해야 합니다. 이 옵션을 지정하면 내보내기의 모든 통화 금액이 해당 통화로 변환됩니다.	AUD
요소의 콘텐츠			
(없음)			

주: 아래 요소를 사용하면 사용자(적절한 권한이 있음)가 임의 시간 롤업에 대한 내보내기를 요청할 수 있습니다. 이러한 요소를 사용하려면 api v40 이상을 사용하는 요청이 필요합니다.

시간요소			
태그명		time	
설명		데이터를 내보낼 때 기간을 매핑하는 데 사용해야 하는 캘린더 XML을 포함합니다. 에서 생성된 시간 XML의 스트립다운 형식이어야 합니다. exportTime 페이지 2079API 이 섹션에 포함된 기간은 필터의 시간 프레임 요소와 일치해야 합니다. 이 요소는 임의의 롤업 캘린더를 사용하는 경우에만 필수입니다. API v40 이상에서만 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
(없음)			

시간 단위요소			
태그명		stratum	
설명		캘린더의 시간 단위를 나타냅니다. API v40 이상에서만 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	시간 단위에 대한 고유한 사용자 정의 ID입니다.	연도
ID	예	시간 단위에 대해 시스템에서 생성된 고유한 정수 ID입니다.	7
요소의 콘텐츠			
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

기간요소			
태그명		기간	
설명		단일 캘린더 기간을 나타냅니다. API v40 이상에서만 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	기간에 대한 고유한 사용자 정의 ID입니다.	Q1-2004
stratumId	예	기간이 속한 시간 단위의 ID입니다.	2
타임슬롯	예	기간의 타임슬롯입니다.	16
ID	예	기간에 대해 시스템에서 생성된 고유한 정수 ID입니다.	16002
시작	예	기간의 시작일(포함)이며, YYYY-MM-DD 형식입니다.	2004-01-01
종료	예	기간의 종료일(제외)이며, YYYY-MM-DD 형식입니다.	2004-01-01
요소의 콘텐츠			
(없음)			

임의 시간 롤업 요청의 예:

```
<call method="exportData" callerName="test caller api name">
<credentials login="admin@example.com" password="password" locale="en_US"
 instanceCode="EXAMPLEINST" />
<version name="Budget 2004" isDefault="true" />
<format useInternalCodes="true" includeUnmappedItems="false"
 useIds="false" />
<rules includeZeroRows="false" includeRollupAccounts="true"
 includeRollupLevels="false" markInvalidValues="false" markBlanks="false"
 timeRollups="false">
   <currency useCorporate="false" useLocal="true" />
</rules>
<filters>
   <accounts>
       <account code="70310" isAssumption="false"
 includeDescendants="true" />
   </accounts>
   <timeSpan start="01/1999" end="06/1999" />
</filters>
<time isCustom="1">
   <stratum code="month" label="Month" shortName="Month" id="1" />
   <period code="01/1999" label="Jan-1999" shortName="Jan" stratumId="1"
 id="-12001" start="1999-01-01" end="1999-02-01" />
 <period code="02/1999" label="Feb-1999" shortName="Feb" stratumId="1"
 id="-11001" start="1999-02-01" end="1999-03-01" />
 <period code="03/1999" label="Mar-1999" shortName="Mar" stratumId="1"
 id="-10001" start="1999-03-01" end="1999-04-01" />
 <period code="04/1999" label="Apr-1999" shortName="Apr" stratumId="1"
 id="-9001" start="1999-04-01" end="1999-05-01" />
 <period code="05/1999" label="May-1999" shortName="May" stratumId="1"
 id="-8001" start="1999-05-01" end="1999-06-02" />
 <period code="06/1999" label="Jun-1999" shortName="Jun" stratumId="1"
 id="-7001" start="1999-06-01" end="1999-07-01" />
</time>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
</call>
```

응답 형식

비스트리밍 응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
<message key="warning-invalid-timespan-start">Ignoring start of timespan,
 which precedes start of version; timsepan start: Nov-2009, version start
 date: Jan-2014</message>
</messages>
<output><![CDATA[
Account Name,Account Code,Level Name,
[01/2014,02/2014,03/2014,04/2014,05/2014,06/2014,07/2014,08/2014,09/2014,10/2014,11/2014
"Benefits",30120,"Engineering
 (Rollup)",10653.75,10653.75,10653.75,11506.05,11506.05,11506.05,11506.05,11506.05,11506
"Furniture",70310,"Engineering
 (Rollup)",1740.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,2610.0,
...
]]>
</output>
</response>
```

스트리밍 응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
<output>
<![CDATA[Account Name,Account Code,Level
 Name,Q1-2004,Q2-2004,Q3-2004,Q4-2004,Q1-2005,Q2-2005
"Current
 Assets","Current_Assets","Engineering",33.0,33.0,33.0,33.0,33.0,33.0
"Other Assets","Other_Assets","Engineering",41.0,41.0,41.0,41.0,41.0,41.0]]>
</output>
<messages>
<message>Exporting data failed. Retry the export. Contact Support if the
 export continues to fail. </message>
</messages>
<status success="false" rowCountSent="2"/>
</response>
```

주: 스트리밍 및 비스트리밍 요청에 대한 응답 구조가 변경된 것을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 메시지 요소 및 상태는 출력 후에 발생합니다.

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

폐지	아니요	응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기되었음을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		하나 이상의 메시지 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 메시지 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 이 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공한 경우의 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
키	아니요	지정된 경우 키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	invalid-attributevalueid
요소의 콘텐츠			
메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 이 텍스트에는 처리된 행 수, 오류가 발생한 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다.			

출력 요소			
태그명		출력	
설명		묶인 CDATA 블록에 내보내기의 결과 데이터를 포함합니다.	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

내보내기의 CSV 형식 데이터를 포함하는 CDATA 블록 행은 개행 문자로 구분됩니다. 반환된 데이터의 첫 번째 행은 다음 각 행의 형식을 설명하는 '열 헤더' 세트입니다. 디멘션 및 필터링 요소가 먼저 나열되고 그 다음에 일련의 요청된 기간 값이 나열됩니다. 기간 코드 및 시스템에서 생성된 레이블(예: 롤업 레벨의 '(롤업)')은 가능한 경우 요청의 로케일로 번역됩니다. 값은 마침표를 소수점 구분 기호로 사용하여 쉼표 없이 정규화된 형식으로 내보내집니다.

상태 요소			
태그명		상태	
설명		요청 및 행 수에 대한 상태 정보를 포함합니다(스트리밍 요청에만 해당).	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	"true" or "false". 요청이 완료되었는지 여부를 알려줍니다. 성공한 요청에도 경고 메시지가 포함될 수 있습니다. 주: 그러면 스트리밍 요청에서만 응답의 특성이 바뀝니다.	"true"
rowCountSent	예	r"\d+". 응답 행 수의 숫자 값을 나타냅니다.	"10"

exportDimensionFamilies

카테고리	메타데이터 검색
설명	계정 세트와 디멘션 세트 간의 관계를 설명하는 메타데이터를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그만 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 특정 디멘션 세트가 특정 계정 세트와 관련되는 방식을 설명하는 디멘션 그룹 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다. 각 패밀리는 계정 세트와 디멘션 세트로 구성되며, 이는 해당 디멘션이 해당 계정에 적용되지만 다른 디멘션은 적용되지 않음을 나타냅니다. 계정 및 디멘션은 여러 그룹에 속할 수 있습니다. 가족은 다음과 같이 정의됩니다.

- 모델링 시트의 계정은 해당 시트의 패밀리에 속하며, 여기에는 해당 시트에 배치된 모든 디멘션과 모든 조직 디멘션이 포함됩니다.
- 큐브 시트의 계정은 해당 시트에 배치된 모든 디멘션과 모든 조직 디멘션을 포함하는 해당 시트의 패밀리에 속합니다.
- 디멘션이 있는 표준 시트의 계정은 해당 시트에 배치된 모든 디멘션과 모든 조직 디멘션을 포함하는 해당 시트의 패밀리에 속합니다.

배치된 디멘션이 없는 표준 시트에는 연결된 디멘션 패밀리가 없습니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportDimensionFamilies" callerName="a string that identifies
 your client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

자격증명 요소	
태그명	자격증명

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API가 실행됩니다. 성공하려면 이 옵션을 선택하십시오.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <families>
     <family name="Personal" id="381" accounts="734-739, 744"
 dimensions="9321,9422, 9455, 9458" />
     <family name="Capital" id="382" accounts="853" dimensions="4" />
     <family name="Sales" id="386" accounts="769, 4112" dimensions="" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <family name="Balance" id="255" accounts="545, 66" dimensions="6,7" />
    </families>
  </output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 특성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소			
태그명		출력	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.			

가족 요소			
태그명		가족	
설명		하나 이상의 패밀리 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 패밀리 요소			

패밀리 요소			
태그명		가족	
설명		단일 모델링 시트 또는 큐브 시트와 연결된 단일 디멘션 그룹을 설명합니다. 단일 그룹은 모델링 및 큐브가 아닌 모든 가정 및 환율에 대한 출력이기도 합니다. 이 포괄 제품군의 ID는 0입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	예	디멘션 패밀리의 이름입니다. 큐브가 아닌 모든 가정과 환율 계정(디멘션 없음)으로 구성된 패밀리의 이름은 '*'입니다. 표준 시트의 디멘션 그룹은 표준 시트와 이름이 동일하지만, 큐브 또는 모델링 시트의 디멘션 그룹은 시트의 접두어를 패밀리명으로 사용합니다.	자본
ID	예	디멘션 그룹의 ID(이 패밀리를 설명하는 시트의 ID)입니다.	3
계정	예	이 그룹에 속하는 계정 ID 번호 세트입니다. ID는 exportAccounts API 호출에 표시되는 계정의 내부 시스템 ID입니다. ID는 쉼표로 구분되며 하이픈으로 연결된 범위를 포함할 수 있습니다. 이는 범위 내의 모든 ID가 포함됨을 나타냅니다.	734-739,744
디멘션	예	이 그룹에 속하는 디멘션 ID 번호 세트입니다. ID는 exportDimensions API 호출에 표시되는 디멘션의 내부 시스템 ID입니다. ID는 쉼표로 구분되며 하이픈으로 연결된 범위를 포함할 수 있습니다. 이는 범위 내의 모든 ID가 포함됨을 나타냅니다.	9321,9422,9455,9458
요소의 콘텐츠 (없음)			

exportDimensions

중요사항: 이 API는 사용자 개념: 액세스 규칙 페이지 1278API v22 이상

카테고리	메타데이터 검색
설명	시스템에 있는 모든 디멘션의 전체 목록에 대한 메타데이터를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그만 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 모든 구성원 값을 포함하여 시스템의 전체 커스텀 디멘션 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다. 이 메서드는 버전, 시간 또는 계정과 같은 필수 시스템 디멘션을 반환하지 않으며, 각 디멘션은 자체 메타데이터 API 호출에서 사용할 수 있습니다. 디멘션 내의 구성원 값은 트리 형식으로 반환되며 parent 구성원에는 해당 child 항목이 포함됩니다.

주: 다음을 사용하여 디멘션 ID를 찾을 수 있습니다. `exportDimensions`dimensionIDs 요소가 없는 요청 그러면 모든 디멘션 및 해당 ID의 목록이 생성됩니다. 응답을 검토하여 필요한 디멘션 ID를 찾습니다. 디멘션 ID는 에서 사용할 수 없습니다. Adaptive Planning웹 사용자 인터페이스

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<include versionName="Budget 2004" dimensionIDs="1,2,4,5"
 dimensionValues="true"/>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(없음)

요소 포함			
태그명		포함	
설명		응답에서 포함하거나 제외해야 하는 '디멘션 값' 정보의 측면을 나타내는 플래그 세트를 나타냅니다. 이 요소는 옵션입니다. 이 요소가 없으면 versionName/versionID의 기본값이 비어 있거나 모든 버전이 설정됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionName API v18에서 업데이트됨	아니요	요청한 버전명에 사용할 수 없는 디멘션 값을 응답에서 제외할지 여부를 나타냅니다. 요소 또는 해당 특성이 없는 경우 기본값은 모든 디멘션 및 값을 반환하는 것입니다. 버전명이 지정된 경우 지정된 버전에 사용할 수 없는 디멘션 값은 반환되지 않습니다. 지정된 버전명을 찾을 수 없으면 이 API는 오류를 반환합니다. versionName 및 versionID 특성이 모두 전달되면 versionID가 무시됩니다. <?xml version='1.0' 인코딩='UTF-8'?> <response Success="true"> <Output> <dimension> <dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate=" 0" listDimension="0" KeepSorted="0" useOnLevels="1" seqNo="35"> <dimensionValue id="7" name="Engr" description="엔지니어링" shortName=""> <dimensionValue id=" 52" name="QA" description="Quality Assurance" shortName="" /> <dimensionValue id="53" name="Dev" description=" Development" shortName="" /></ dimensionValue> </ dimension> <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0" listDimension="1" KeepSorted="0" useOnLevels="0" seqNo="21"> <dimensionValue id="32" name ="Graduate 학위" shortName=""> <특성> <특성 attributeId="21" name="교육 유형" valueId="197" value="기술1" /> </attributes> </dimensionValue > <dimensionValue	예산 2004

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionID API v17에서 지원됨 + API v18에서 업데이트됨	아니요	버전 ID 번호를 매개변수로 사용한다는 점을 제외하면 위의 versionName과 동일합니다. 요청된 버전에서 사용할 수 없는 디멘션 값을 응답에서 제외할지 여부를 나타냅니다. 요소 또는 해당 특성이 없는 경우 기본값은 모든 디멘션 및 값을 반환하는 것입니다. 버전 ID가 지정된 경우 지정된 버전에 사용할 수 없는 디멘션 값은 반환되지 않습니다. 지정된 버전 ID를 찾을 수 없으면 이 API는 오류를 반환합니다. versionName 및 versionID 특성이 모두 전달되면 versionID가 무시됩니다. 버전을 지정할 때 사용자에게 버전에 대한 액세스 권한이 있는 경우에만 호출이 성공합니다.	3
dimensionIDs API v17 이상에서 지원	아니요	API 응답에 표시될 ID 목록입니다. 이 옵션은 디멘션을 필터링하지만 디멘션 값은 필터링하지 않습니다.	"1,2,3,14"
특성	아니요	응답이 각 비계층 디멘션에 대한 응답의 특성을 포함해야 하는지 여부를 나타냅니다.	false
inaccessibleValues API v18 이상에서 지원	아니요	응답에 현재 사용자가 액세스할 수 없는 값을 포함해야 하는지 여부를 나타냅니다. 기본값은 false입니다. '모델링' 또는 '모든 레벨로 가져오기' 권한이 있는 사용자만 이 옵션을 true로 설정할 수 있습니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

dimensionValues API v22 이상에서 지원	아니요	응답에 각 디멘션의 디멘션 값을 포함해야 하는지 여부를 나타냅니다. 기본값은 true입니다. false로 설정하면 필터링된 디멘션만 반환하고 디멘션 값은 반환하지 않습니다. dimensionValues가 포함 요소의 일부가 아닌 경우 모든 디멘션과 해당 값을 반환합니다. 포함 요소가 요청의 일부가 아닌 경우 모든 디멘션 및 해당 값이 반환됩니다.	false
displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=true는 exportDimension이 의 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. `code`, `displayNameType`및 `description`인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우 displayNameEnabled=false는 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 켜져 있는 경우에도 exportDimensions API가 v30 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. exportDimensions API가 표시명 속성을 무시합니다. `code`, `displayNameType`및 `description`. displayNameEnabled의 기본값은 'false'입니다.	true
요소의 콘텐츠 (없음)			

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <dimensions>
           <dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="1" seqNo="35">
               <dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engineering"
 shortName=""/>
               <dimensionValue id="52" name="QA" description="Quality
 Assurance" shortName=""/>
               <dimensionValue id="53" name="Dev" description="Development"
 shortName=""/>
           </dimension>
           <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0" seqNo="21">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
                <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate
 degree" shortName="">
                    <attributes>
                        <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="197" value="Tech1" />
                    </attributes>
                </dimensionValue>
                <dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters
 degree" shortName="">
                    <attributes>
                        <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="196" value="Management" />
                    </attributes>
                </dimensionValue>
                <dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd"
 shortName=""/>
            </dimension>
            <dimension id="16" name="Geography" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="0" seqNo="14"
 property1="Latitude" property2="Longitude">
                <dimensionValue id="521" name="United States"
 description="USA" shortName="">
                    <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1"
 shortName="">
                        <dimensionValue id="579" name="205" description="1"
 shortName="">
                            <dimensionValue id="4718" name="35004"
 description="1" shortName="">
                                <properties>
                                    <property name="Latitude"
 value="33.606" />
                                    <property name="Longitude"
 value="-86.502" />
                                </properties>
                            </dimensionValue>
                            <dimensionValue id="4719" name="35005"
 description="" shortName="">
                                <properties>
                                    <property name="Latitude"
 value="33.593" />
                                    <property name="Longitude"
 value="-86.96" />
                                </properties>
                            </dimensionValue>
                            <dimensionValue id="5073" name="35006"
 description="" shortName="" />
                            <dimensionValue id="5074" name="35007"
 description="" shortName="" />
                        </dimensionValue>
                    </dimensionValue>
                    <properties>
                        <property name="Latitude" value="37.0902" />
                        <property name="Longitude" value="95.7129" />
                    </properties>
                </dimensionValue>
            </dimension>
        </dimensions>
    </output>
</response>
```

디멘션은 이름을 기준으로 정렬됩니다.

응답 요소

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 특성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소			
태그명		출력	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.			

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		하나 이상의 디멘션 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 디멘션 요소			

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		exportDimensions API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 커스텀 디멘션을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	디멘션의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이는 exportDimensionFamilies와 같은 다른 API 호출에서 디멘션을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	16
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 디멘션의 이름입니다.	고객
코드 *API v39* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	리포트 및 시트에 표시되는 디멘션의 이름입니다. API v39 이상에서만 표시됩니다.	고객

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameType 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	디멘션 관리 페이지에서 값에 대해 선택한 표시명 형식의 내부 표현입니다. • 이름 • 코드 • NAME_CODE • CODE_NAME	이름
shortName	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션의 약식 이름(있는 경우)입니다.	고객
autoCreate	예	선택한 디멘션에 '데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성' 필드 세트가 있으면 1이고, 그렇지 않으면 0입니다.	0
listDimension	예	선택한 디멘션이 목록형 디멘션이면 1이고, 그렇지 않으면 0입니다.	1
keepSorted	예	선택한 디멘션이 정렬 상태로 유지되면 1이고, 그렇지 않으면 0입니다.	1
useOnLevels	예	선택한 디멘션을 레벨에서 사용할 수 있는 경우 1이고, 그렇지 않은 경우 0입니다.	1
seqNo API v17에 추가되었지만 향후 사용을 위해 예약되어 있습니다.			
설명 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	디멘션 관리에 입력된 설명입니다.	
요소의 콘텐츠 0개 이상의 dimensionValue 요소 묶인 각 dimensionValue 요소는 parent 값이 없는 값인 디멘션의 root 디멘션 값을 나타냅니다.			

dimensionValue element			
태그명		dimensionValue	
설명		exportDimensions API 호출에 대한 응답으로 반환되는 커스텀 디멘션의 단일 구성원 값을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	디멘션의 이 구성원 값에 대한 내부 시스템 ID 번호입니다.	34
코드 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션의 구성원 값(있는 경우)에 대한 코드입니다.	A Corp

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	예	리포트에 표시되고 수식에 사용되는 디멘션의 구성원 값에 대한 레이블입니다.	A Corp
displayName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameType에서 파생된 구성원 값의 표시명입니다.	A Corp
shortName	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션 값의 약식 이름(있는 경우)	A
설명	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션 값에 대한 설명(있는 경우)	법인

요소의 콘텐츠

0개 이상의 옵션 dimensionValue 요소 묶인 각 dimensionValue 요소는 이 디멘션 값의 'child 디멘션 값'을 나타내며, 해당 요소의 구성원은 이 값으로 암시적으로 롤업됩니다.

하나의 옵션 속성 요소

속성 요소			
태그명		속성	
설명		속성 요소를 포함하는 옵션 요소입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
최대 5개의 속성 요소			

속성 요소			
태그명		속성	
설명		커스텀 속성을 지정합니다. 속성 요소 값에는 숫자만 포함됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	속성의 이름입니다.	위도
값	아니요	속성의 값입니다.	33.6015
요소의 콘텐츠			
(없음)			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나 이상의 디멘션 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 특성 요소			

특성 요소	
태그명	특성
설명	하나의 디멘션 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.
요소의 특성	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

특성명	필수	값	예:
attributeID	예	시스템에서 생성된 디멘션 특성의 ID입니다.	20
이름	예	디멘션 특성의 이름입니다.	학력 유형
valueID	예	시스템에서 생성된 디멘션 특성 값의 고유 ID입니다.	170
값 유효 표시명 설정이 *ON*인 *API v34*에서 지원됩니다.	예	디멘션 특성의 값입니다.	Tech1
valueCode 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	아니요	이 특성의 특성 값 코드입니다. API v32 및 API v33의 경우 valueCode는 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1	Tech1
valueName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	아니요	이 특성의 특성 값 이름입니다. API v32 및 API v33에서 valueName은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1	Tech1
valueDisplayName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 이상에서만 사용할 수 있습니다. 요소의 콘텐츠 (없음)	예	API v32 이상의 경우 valueDisplayName은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1	Tech1

exportGroups

카테고리	메타데이터 검색
설명	지정된 인스턴스에 대해 정의된 모든 그룹의 전체 목록을 반환합니다. 여기에는 전체 인스턴스에서 글로벌로 정의된 그룹과 사용자가 정의한 그룹이 포함됩니다.
호출에 필요한 권한	사용자 관리자
요청 시 필수 매개변수	자격증명

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그만 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 인스턴스에 정의된 모든 그룹의 전체 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportGroups" callerName="a string that identifies your client
 application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 콘텐츠
(없음)

응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
 <output>
    <groups>
       <group id="1" name="Corporate and Operations" isGlobal="true"/>
       <group id="2" name="Admins" isGlobal="true"/>
       <group id="3" name="Ops and Admins" isGlobal="true"/>
       <group id="4" name="My group" isGlobal="false" ownerId="3"/>
    </groups>
 </output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		하나 이상의 메시지 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 메시지 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공의 경우 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

키	아니요		지정된 경우 키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.
요소의 콘텐츠			
메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 텍스트에는 처리된 행 수, 오류를 일으킨 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다.			

출력 요소			
태그명		출력	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
단일 그룹 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.			

그룹 요소			
태그명		개 그룹	
설명		하나 이상의 그룹 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
0개 이상의 그룹 요소			

그룹 요소			
태그명		그룹	
설명		exportGroups API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 그룹을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	사용자 그룹의 내부 시스템 ID 번호입니다.	2
이름	예	사용자 그룹의 이름입니다.	운영 및 관리자
isGlobal	예	사용자 그룹이 인스턴스 전반에서 글로벌인지 여부를 나타냅니다.	3
ownerId	예	이 사용자 그룹을 소유한 사용자의 내부 시스템 ID입니다. isGlobal="false"인 경우에만 설정됩니다.	5
요소의 콘텐츠			
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

exportInstances

카테고리	Metadata retrieval.
설명	의 모든 인스턴스의 전체 목록에 대한 메타데이터를 반환합니다. Adaptive Planning이 사용자가 액세스할 수 있습니다.
호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그와 응답에 포함할 인스턴스를 나타내는 포함 태그(옵션)가 포함되어 있습니다. 사용자 자격증명이 확인되면 이 메서드는 자격증명에 지정된 인스턴스를 설명하는 XML 문서 또는 이 사용자가 액세스할 수 있는 모든 인스턴스의 전체 세트를 반환합니다. 다중 인스턴스 기능을 구매하지 않은 경우 이 호출은 항상 사용자가 속한 인스턴스에 대해 단일 요소를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportInstances" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
 <include accessibleInstances="true"/>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API가 실행됩니다. 성공하려면 이 옵션을 선택하십시오.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠 (없음)			

요소 포함			
태그명		포함	
설명		응답에서 포함하거나 제외해야 하는 인스턴스 정보의 측면을 나타내는 플래그 세트를 나타냅니다. 이 요소는 옵션입니다. 이 요소가 없으면 액세스가능 인스턴스의 기본값은 false입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
accessibleInstances	아니요	true 또는 false입니다. 응답에 자격증명에 지정된 단일 인스턴스 이외의 다른 인스턴스가 포함되어야 하는지 여부입니다. 요소 또는 해당 특성이 없는 경우 기본값은 false입니다. 포함되고 이(가) true이면 API가 사용자가 액세스할 수 있는 모든 인스턴스의 목록을 반환해야 합니다. 이러한 인스턴스는 중첩되거나 parent를 나타내는 방식으로 반환되지 않습니다. 이는 API에 표시된 대로 속성과 함께 열거될 뿐입니다. 반환되는 첫 번째 인스턴스는 항상 사용자의 기본 인스턴스입니다.	False
요소의 콘텐츠 (없음)			

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  <instances>
    <instance code="INSTANCE1" name="Globo Industries" sessionTimeout="60"
 calendarType="G" systemCurrency="USD" products="PLANNING,DISCOVERY"
 options="TRANSACTIONS,MULTI_CURRENCY,DISCO_DISABLED,WORKDAY,PLANNING_VISUALIZE_DATA"
 workdayTenantID="mytenant" workdayEnvironment="Prod"
 workdayUiUrl="www.myworkday.com/mytenant/d/home.html"
 workdayRestUrl="www.myworkday.com/ccx/service/" datasources="WORKDAY,GREAT
 PLAINS,INTACCT,SALESFORCE,NETSUITE" notificationType="NONE"/>
  </instances>
</output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 특성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소		
태그명		출력
요소의 특성		
(없음)		
요소의 콘텐츠		
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.		

인스턴스 요소		
태그명		인스턴스
설명		하나 이상의 인스턴스 요소에 대한 컨테이너입니다.
요소의 특성		
(없음)		
요소의 콘텐츠		
하나 이상의 인스턴스 요소		

인스턴스 요소			
태그명		인스턴스	
설명		해당 인스턴스의 여러 특성을 포함하여 이 사용자가 액세스할 수 있는 단일 인스턴스를 설명합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

코드	예	인스턴스의 인스턴스 코드입니다. 이는 Credentials 요소 내에서 API 호출에 대한 대체 인스턴스를 지정하는 데 사용할 수 있습니다.	INSTANCE1
이름	예	인스턴스의 이름입니다. 이는 해당 인스턴스의 관리 > 일반 설정에서 구성됩니다.	Globo Industry
sessionTimeout	예	사용자 세션의 시간 초과(분)입니다.	60
systemCurrency	예	시스템 통화의 ISO 코드입니다.	USD
제품	예	인스턴스에 대해 활성화된 제품명의 쉼표로 구분된 목록입니다.	계획, 통합, 디스커버리, 통합
옵션	예	인스턴스에 대해 활성화된 다양한 모듈의 쉼표로 구분된 목록입니다.	TRANSACTIONS,MULTI_CURRENCY
데이터 소스	예	인스턴스에 대해 활성화된 쉼표로 구분된 데이터 소스 목록입니다.	WORKDAY, NETSUITE, 영업팀
workdayTenantID API v20 이상에서 사용가능	아니요	테넌트를 고유하게 식별하는 Workday 테넌트 ID 또는 테넌트명입니다. 프로비저닝을 통해 활성화된 Workday용 Adaptive Planning이 필요합니다.	마이테넌트
workdayEnvironment API v20 이상에서 사용가능	아니요	Workday 환경: Prod(프로덕션), 샌드박스(샌드박스) 또는 Imple(구현) 프로비저닝을 통해 활성화된 Workday용 Adaptive Planning이 필요합니다.	제품
workdayUiUrl API v20 이상에서 사용가능	아니요	Workday 테넌트의 Workday UI URL 도메인명입니다. 프로비저닝을 통해 활성화된 Workday용 Adaptive Planning이 필요합니다.	www.myworkday.com/mytenant/d/home.html
workdayRestUrl API v20 이상에서 사용가능	아니요	Workday 테넌트의 REST URL 도메인명입니다. 프로비저닝을 통해 활성화된 Workday용 Adaptive Planning이 필요합니다.	www.myworkday.com/ccx/service/
notificationType API v24 이상에서 사용가능	아니요	Workday 테넌트의 알림 유형입니다. 프로비저닝을 통해 활성화된 Workday용 Adaptive Planning이 필요합니다.	NONE
요소의 콘텐츠 (없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

exportLevels

중요사항: 이 API는 사용자 개념: 액세스 규칙 페이지 1278API v22 이상

카테고리	메타데이터 검색
설명	시스템에 있는 모든 조직 레벨의 전체 목록에 대한 메타데이터를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그와 응답에 포함할 레벨을 나타내는 포함 태그(옵션)가 포함되어 있습니다. 사용자 자격증명이 확인되면 이 메서드는 요청에 해당하는 시스템의 조직 레벨 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다. 레벨은 중첩된 트리 방식으로 반환되며, 바깥쪽 태그로 표시되는 레벨이 묶인 레벨의 parent인 경우 하나의 레벨 태그가 다른 레벨 태그를 묶습니다.

레벨 필터링

- 사용불가 레벨/버전 필터링은 버전이 지정된 경우 항상 적용됩니다.
- 사용자가 요청에서 사용자 지정 시트를 지정하는 경우:
  - 사용자에게 해당 시트에 대한 액세스 권한이 있으면 레벨이 반환됩니다. 관리자 사용자의 경우 `inaccessibleValues`이 true이면 시트에 대한 레벨이 반환됩니다.
  - 사용자에게 시트에 대한 액세스 권한이 있으면 사용자의 레벨 액세스 권한과 관계없이 시트의 모든 레벨이 반환됩니다.
- 사용자가 요청에서 레벨 지정 시트를 지정하는 경우:
  - 다음에 의해 필요한 경우 사용자 액세스 필터링이 적용됩니다. `inaccessibleValues`, 사용자가 액세스할 수 없는 레벨을 응답에 포함할지 여부를 결정합니다.
  - 그러면 시트 필터링이 적용됩니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
   <include versionID="3" inaccessibleValues="false"/>
   <sheet id="3" />
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API가 실행됩니다. 성공하려면 이 옵션을 선택하십시오.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1

요소의 콘텐츠
(없음)

요소 포함			
태그명		포함	
설명		응답에서 포함하거나 제외해야 하는 레벨 정보의 측면을 나타내는 플래그 세트를 나타냅니다. 이 요소는 옵션입니다. 이 요소가 없으면 기본값은 inAccessibleValues에 대해 false이고, versionName/versionID에 대해서는 공백(또는 모든 버전)입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
개 그룹 API v23+에서 사용가능	아니요	응답의 레벨 요소에 groupIds 특성이 포함되는지 여부를 나타냅니다. true인 경우 응답의 groupId에 레벨이 속한 모든 그룹이 쉼표로 구분된 목록이 포함됩니다. 특성이 없거나 해당 값이 true 또는 false가 아닌 경우 기본값 false가 사용됩니다.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

inaccessibleValues API v18 이상에서 사용할 수 있습니다.	아니요	사용자가 액세스할 수 없는 레벨을 응답에 포함할지 여부입니다. true 또는 false입니다. 요소 또는 해당 특성이 없는 경우 기본값은 false입니다. false로 설정하면 사용자가 직접 또는 암시적으로 데이터에 액세스할 수 있는 레벨만 응답에 포함됩니다. 이는 응답이 더 이상 단일 root 레벨 트리가 아니라 전체 트리의 일련의 연결되지 않은 하위 트리일 수 있음을 의미합니다. '조직 구조: 모든 레벨' 또는 '모든 레벨로 가져오기' 권한이 있는 사용자만 이 옵션을 true로 설정할 수 있습니다.	false
inaccessibleLevels API v17 이하에서 사용할 수 있습니다. API v18 이상에서는 사용할 수 없습니다.	아니요	true 또는 false입니다. 사용자가 액세스할 수 없는 레벨을 응답에 포함할지 여부입니다. 요소 또는 해당 특성이 없는 경우 기본값은 true입니다. false로 설정하면 사용자가 직접 또는 암시적으로 데이터에 액세스할 수 있는 레벨만 응답에 포함됩니다. 이는 응답이 더 이상 단일 root 레벨 트리가 아니라 전체 트리의 일련의 연결되지 않은 하위 트리일 수 있음을 의미합니다.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

versionName API v18에서 업데이트됨	아니요	요청한 버전명에 사용할 수 있는 레벨만 응답에 포함할지 여부를 나타냅니다. 요소 또는 해당 특성이 없는 경우 기본값은 모든 레벨을 반환하는 것입니다. 버전명이 지정되면 지정된 버전에 사용가능한 레벨만 반환됩니다. inAccessibleValues 특성도 적용되며, 지정된 버전에서 사용가능하고 요청 사용자가 액세스할 수 있는 레벨만 반환됩니다. 지정된 버전명을 찾을 수 없으면 이 API는 오류를 반환합니다. versionName 및 versionID 특성이 모두 전달되면 versionID가 무시됩니다. 버전을 지정할 때 사용자에게 버전에 대한 액세스 권한이 있는 경우에만 호출이 성공합니다.	Engineering
versionID API v18에서 업데이트됨	아니요	버전 ID 번호를 매개변수로 사용한다는 점을 제외하면 위의 versionName과 동일합니다. 요청된 버전에 사용가능한 레벨만 응답에 포함할지 여부를 나타냅니다. 요소 또는 해당 특성이 없는 경우 기본값은 모든 레벨을 반환하는 것입니다. 버전 ID가 지정되면 지정된 버전에 사용가능한 레벨만 반환됩니다. inAccessibleValues 특성도 적용되며, 지정된 버전에서 사용가능하고 요청 사용자가 액세스할 수 있는 레벨만 반환됩니다. 지정된 버전 ID를 찾을 수 없으면 이 API는 오류를 반환합니다. versionName 및 versionID 특성이 모두 전달되면 versionID가 무시됩니다. 버전을 지정할 때 사용자에게 버전에 대한 액세스 권한이 있는 경우에만 호출이 성공합니다.	3

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

카테고리 미지정 인스턴스가 보안을 위해액세스 규칙을사용하는 경우 API v22 이상에서 지원됩니다.	아니요	응답에 팬텀 레벨을 포함할지 여부를 나타냅니다. 기본값은 false입니다. 사용자에게 액세스 권한이 있는 경우에만 가상 레벨이 응답에 포함됩니다.	false
displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=true는 exportLevels가 의 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. `code`, `displayNameType`및 `description`인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우 displayNameEnabled=false는 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 활성화된 경우에도 exportLevels API가 v30 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. exportLevels API는 표시명 속성을 무시합니다. `code`, `displayNameType`및 `description`. displayNameEnabled의 기본값은 'false'입니다.	false
요소의 콘텐츠 (없음)			

시트 요소			
태그명		시트	
설명		시트에 사용가능한 레벨만 응답에 포함되는 시트를 나타냅니다. 이 요소는 옵션입니다. 이 요소가 없으면 API가 특정 시트와 관계없이 레벨 정보를 반환합니다. 지정된 시트가 레벨 지정 시트인 경우 이 필터링은 버전 및 사용자 액세스 필터링(있는 경우)의 맨 위에 적용됩니다. 지정된 시트가 현재 사용자가 액세스할 수 있는 사용자 지정 시트인 경우 버전 필터링 후 해당 시트의 모든 레벨이 반환됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	시트의 내부 시스템 ID 번호입니다.	234
요소의 콘텐츠 (없음)			

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
 <levels seqNo="21">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    <level id="1" name="Corporate Rollup" currency="USD" isImportable="1"
 workflowStatus="I">
     <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr"
 isImportable="1" workflowStatus="I">
       <level id="7" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 isImportable="1" workflowStatus="I"/>
       <level id="8" name="QA" currency="INR" isImportable="0"
 workflowStatus="L"/>
       <level id="9" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 isImportable="1" workflowStatus=R"/>
     </level>
     <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" isImportable="0" workflowStatus="A">
       <attributes>
         <attribute name="Corporate Discount" value="Available"
 attributeId="20" valueId="188" />
         <attribute name="Transfers Restricted" value="Yes" attributeId="21"
 valueId="194" />
       </attributes>
     </level>
   </level>
 </levels>
</output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 특성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소	
태그명	출력
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.	

레벨 요소	
태그명	개 레벨

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명		레벨 요소의 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
seqNo API v17에 추가되었지만 향후 사용을 위해 예약되어 있습니다.			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 레벨 요소 요청에 액세스할 수 없는 레벨이 포함된 경우, 조직의 최상위 레벨을 나타내는 하나의 레벨 요소만 있게 됩니다.			

레벨 요소			
태그명		level	
설명		exportLevels API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 조직 레벨을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	레벨의 내부 시스템 ID 번호입니다.	7
코드 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	레벨의 코드입니다.	Development
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 레벨의 이름입니다.	Development
displayName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameType에서 파생된 레벨의 표시명입니다.	Development
통화	예	조직의 이 레벨에 지정된 통화의 통화 코드입니다. 통화는 exportActiveCurrencies 호출에서 찾을 수 있는 인스턴스에 대해 구성된 통화 중 하나입니다.	INR
publishCurrency API v24 이상에서 사용가능	아니요	이 레벨에서 게시하도록 지정된 통화의 통화 코드입니다. 이 속성은 인스턴스에 대해 1의 거듭제곱이 활성화된 경우에만 적용할 수 있습니다. 통화는 exportActiveCurrencies 호출에서 찾을 수 있는 인스턴스에 대해 구성된 통화 중 하나입니다.	USD
shortName	아니요	레벨 관리에 입력된 레벨의 약어입니다(있는 경우).	개발자

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

AvailableStart	아니요	레벨 사용가능 실제값 버전의 시작 기간으로, 요청에 ACTUALS 버전이 지정된 경우에만 적용됩니다. 값은 기간 코드(예: '01/2012') 또는 버전의 시작을 나타내는 특수 값 '시작'일 수 있습니다.	01/2013
availableEnd	아니요	실제값 버전 레벨의 사용 가능 설정 종료 기간으로, 요청에 ACTUALS 버전이 지정된 경우에만 적용됩니다. 값은 기간 코드(예: '12/2013')이거나 버전의 종료를 나타내는 특수 값 'END'일 수 있습니다.	12/2013
isImportable	아니요	연결된 레벨을 지정된 버전에서 가져올 수 있는지 여부를 나타냅니다. '0'은 가져올 수 없음을 나타내고, '1'은 가져올 수 있음을 나타냅니다. 지정된 버전에서 하나 이상의 타임 슬롯을 가져올 수 있는 경우 레벨을 가져올 수 있습니다. isImportable 특성은 요청에 versionName 또는 versionID가 지정된 경우에만 내보내집니다. 참고: isImportable은 지정된 버전에서 레벨을 가져올 수 있음을 나타낼 뿐이며, API를 호출하는 사용자에게 해당 버전 또는 레벨로 가져올 수 있는 권한이 있음을 나타내는 것은 아닙니다. exportVersions를 사용하여 사용자가 가져오기에 사용할 수 있는 버전을 확인합니다.	1
workflowStatus	아니요	연결된 레벨의 워크플로 상태를 내보냅니다. I: '진행 중', S는 '제출', R은 '거부', A는 '승인', L은 '잠금' 이 회사에 대해 워크플로가 활성화되어 있고 계획 versionName 또는 versionID가 요청에 지정된 경우에만 응답에 포함됩니다. 실제값 버전에서는 워크플로를 사용할 수 없습니다.	I
isLinked	예	레벨이 링크 레벨인 경우 1입니다. 그렇지 않으면 0입니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

isElimination	예	레벨이 소거 레벨인 경우 1입니다. 그렇지 않으면 0입니다.	0
hasChildren	아니요	레벨에 child 레벨이 있는지 여부를 나타냅니다. 'false': 아니요, 'true': 예 이 특성은 child에 액세스할 수 있는지 여부와 관계없이 child가 있는 모든 레벨에 대해 설정됩니다. 레벨에 child 레벨이 있지만 child 레벨에 액세스할 수 없는 경우 hasChildren 특성은 여전히 true로 설정됩니다.	true
설명	아니요	레벨 관리에 입력된 레벨에 대한 설명(있는 경우)	

표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.

요소의 콘텐츠

이 레벨의 직계 child 레벨마다 하나의 중첩 레벨 요소 이 레벨에 하나 이상의 특성이 연결된 경우 하나의 특성 요소

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나 이상의 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		레벨이 연결된 비어 있지 않은 단일 레벨 특성 매핑을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	레벨 특성의 이름입니다.	법인 할인
값	예	레벨과 연결된 레벨 특성의 값입니다.	예
유효 표시명 설정이 *ON*인 *API v34*에서 지원됩니다.			
valueCode	아니요	이 특성의 특성 값 코드입니다. API v32 및 v33에서 valueCode는 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1	예
표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다.			
유효 표시명 설정이 *ON*인 *API v34*에서는 지원되지 않습니다.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. 유효 표시명 설정이 *ON*인 *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	아니요	이 특성의 특성 값 이름입니다. API v32 및 API v33에서 valueName은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1value	예
valueDisplayName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	예	특성 값의 표시명입니다. API v32 이상의 경우 valueDisplayName은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1value	예
attributeID	예	레벨 특성의 내부 시스템 ID 번호입니다.	20
valueID	예	레벨 특성 값의 내부 시스템 ID 번호입니다.	188
요소의 콘텐츠 (없음)			

exportLocales

카테고리	메타데이터 검색
설명	회사의 모든 로케일 목록을 반환합니다.
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는자격증명 태그만 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 해당 회사와 연결된 모든 로케일의 전체 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportLocales" callerName="a string that identifies your
 client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

자격증명 요소 태그명 설명 요소의 특성 특성명	필수	자격증명 모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공 값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠 (없음)			

응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
     <output>
         <locales>
             <locale code="en" name="English" isDefault="1" />
             <locale code="de" name="German" isDefault="0" />
             <locale code="fr" name="French" isDefault="0" />
             <locale code="es" name="Spanish" isDefault="0" />
             <locale code="pt" name="Portuguese" isDefault="0" />
             <locale code="nl" name="Dutch" isDefault="0" />
             <locale code="ja" name="Japanese" isDefault="0" />
         </locales>
     </output>
</response>
```

응답 요소 태그명	응답

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 속성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 속성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되었으며 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소			
태그명		출력	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
단일 필수 특성 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.			

locales 요소			
태그명	로케일		
설명	하나 이상의 로케일 요소에 대한 컨테이너입니다.		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 로케일 요소			

로케일 요소			
태그명		로케일	
설명		회사와 연결된 단일 로케일을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	Firefox에서 사용되는 표준 로케일 코드입니다.	ko
이름	예	읽을 수 있는 로케일 이름 버전입니다.	영어
isDefault	예	이 로케일이 회사의 기본값인 경우 1입니다. 그렇지 않으면 0입니다.	1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

exportDimensionMapping

API v19 이상에서 지원

카테고리	메타데이터 검색
설명	지정된 버전에서 하나 이상의 디멘션에 대한 파생 디멘션 매핑 조건을 내보냅니다.
호출에 필요한 권한	
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 API는 하나 이상의 파생 디멘션에 대한 매핑 조건 목록을 검색하는 데 사용됩니다. 요청의 각 디멘션에 대해 맵 대상 값 및 디멘션 값 조건을 검색합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportDimensionMapping" callerName="a string that identifies
 your client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
  <dimensions>
    <dimension name="Area">
    </dimension>
  </dimensions>
  <version name = "Budget 2017"/>
  <filters>
    <keyword value="Alameda" />
    <levels>
      <level code="HQ" includeDescendants="true" />
    </levels>
    <dimensionValues>
      <dimensionValue dimName="Geography" code="California" />
      <dimensionValue dimId="34" uncategorized="true" />
      <dimensionValue dimName="Region" code="Bay Area"
 uncategorized="true" />
      <dimensionValue dimId="19" id="78" />
    </dimensionValues>
    <attributes>
      <attribute id="1" uncategorized="true"/>
      <attribute name="attributeName1" value="attributeValue1"/>
      <attribute id="3" valueId="31" uncategorized="true"/>
    </attributes>
  </filters>
</call>
```

Credentials 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 기간명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 외부 참조 API 방법을 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

버전 요소			
태그명		버전	
설명		모델링 행을 검색할 버전을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	버전의 이름입니다.	2017년 예산
요소의 콘텐츠			
(없음)			

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		<dimension> 요소 목록의 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
디멘션 요소			

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		매핑을 가져올 디멘션을 설명합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	예	매핑을 가져올 디멘션의 이름입니다.	영역형
요소의 콘텐츠			
mappingCriteria 요소			

필터 요소			
태그명		필터	
설명		요청된 버전 및 디멘션에서 API가 검색할 데이터를 결정하는 필터의 사양을 보관합니다. 이 요소는 해당 매핑 조건 항목을 검색할 키워드, 레벨 및 디멘션 값을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
단일 옵션키워드요소, 단일 옵션레벨요소 및 단일*dimensionValues*요소(옵션)			

레벨 요소			
태그명		개 레벨	
설명		0개 또는 1개의레벨요소에 대한 컨테이너	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
0개 또는 1개의레벨요소			

레벨 요소			
태그명		level	
설명		이 API 호출에서 데이터를 내보낼 조직 레벨을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	내보낼 레벨의 이름입니다. 이 이름은 조직 관리에 지정된 대로입니다.	Development
코드 *API v30* 이상에서는 이름 대신 코드를 사용합니다.	ID가 지정되지 않은 경우 필수입니다.	내보낼 레벨의 코드입니다. 이 코드는 조직 관리에 지정된 대로입니다.	Development
ID	코드가 지정되지 않은 경우 필수입니다.	내보낼 레벨의 내부 시스템 ID 번호입니다.	8
includeDescendants	예	내보내기에 지정된 레벨의 descendant 레벨을 모두 포함할지 여부를 나타냅니다. true로 설정하면 이 레벨의 모든 child 항목도 내보내지며 child 항목 등도 내보내집니다. false로 설정하면 이 레벨만 내보내집니다.	True
요소 콘텐츠			
(없음)			

dimensionValues Element	
태그명	dimensionValues

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명		0개 이상의*dimensionValue*요소를 위한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소 콘텐츠			
0개 이상의*dimensionValue*요소			

dimensionValue Element			
태그명		dimensionValue	
설명		내보낸 데이터에 일치하는 지정된 dimensionValue가 포함된 매핑 조건 항목만 포함되어야 함을 나타냅니다. dimensionValues 요소 내에 둘 이상의 dimensionValue 요소가 있는 경우 내보낸 매핑 조건 항목에지정된 모든 디멘션 값이 포함되어야 합니다. 예를 들어, 요청에서 디멘션 값을 Region=East 및 Product=Product_A로 지정하는 경우, 매핑 조건에 Region 포함 East 및 Product 포함 Product_A가 있어야 내보내기가 가능합니다. 또한 dimensionValues 요소 내의 각 dimensionValue는 서로 다른 디멘션에 속해야 합니다. 예를 들어, 디멘션 값이 Region=East이고 Region=West인 요청은 수락되지 않습니다. 입력 필터링 디멘션이 요청된 디멘션에 속하지 않는 경우 무시됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
dimName	uncategorizedOfDimension이 지정되지 않은 경우 필수입니다.	디멘션 값(아래의 name 특성 참조)이 속한 디멘션의 이름입니다.	지역
이름	아니요	내보낼 디멘션 값의 이름입니다.	미국 서부
코드 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	ID가 지정되지 않은 경우 필수입니다.	내보낼 디멘션 값의 코드입니다.	미국 서부
카테고리 미지정	아니요	true로 설정하면 내보낸 데이터에 일치하는 디멘션 값만 있는 매핑 조건이 포함되며 descendant 값(있는 경우)의 값은포함되지 않습니다. child 항목이 없는 디멘션 값에는 영향을 주지 않습니다. 지정하지 않으면 false로 기본 설정됩니다.	true
dimId	dimName이 지정되지 않은 경우 필수입니다.	디멘션 값(위의 name 특성 참조)이 속한 디멘션의 내부 시스템 ID 번호입니다.	15

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

uncategorizedOfDimension	아니요	*dimName/uncategorized*특성대신uncategorizedOfDimension을 지정합니다. • 지정된 경우 특성 값은 디멘션의 내부 시스템 ID 번호여야 하며(디멘션 값이 아님) 필터가 필터와 일치시키려면 이 디멘션에서 데이터가 완전히 카테고리 미지정이어야 한다고 지정합니다. • 카테고리 미지정 특성은 무시되고 true로 간주됩니다. • dimName이 지정된 경우 무시됩니다.	15
ID	코드가 지정되지 않은 경우 필수입니다.	이름특성대신ID를 지정합니다. • 내보낼 디멘션 값의 내부 시스템 ID 번호입니다. 디멘션 값을 지정하려면 이름 특성대신을 지정해야 합니다. 내부 ID를 확인하려면exportDimensionsAPI를 참조하십시오. • name이 지정된 경우 무시됩니다.	14
요소 콘텐츠 (없음)			

응답 형식

```
<response success="true">
 <output>
        <mappings>
            <version name="Budget 2017"/>
            <dimensions>
                <dimension name="Area">
                    <mappingCriteria>
                        <mappingCriterion id="121">
                            <mapTo dimensionValue="East"/>
                            <dimension name="Level" value="HQ"/>
                            <dimension name="State" value="MA"/>
                        </mappingCriterion>
                        <mappingCriterion id="122">
                            <mapTo dimensionValue="West"/>
                            <dimension name="Level" value="HQ"/>
                            <dimension name="State">
                                <dimensionValue name="CO"/>
                                <dimensionValue name="CA"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                            </dimension>
                        </mappingCriterion>
                    </mappingCriteria>
                </dimension>
            <dimensions/>
        </mappings>
    </output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		<dimension> 요소 목록의 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
디멘션 요소			

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		매핑을 가져올 디멘션을 설명합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	매핑을 가져올 디멘션의 이름입니다.	영역형
요소의 콘텐츠			
mappingCriteria 요소			

mappingCriteria Element			
태그명		mappingCriteria	
설명 설명		<mappingCriterion> 요소 목록의 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	아니요	ID가 제공되면 이 ID를 사용하는 기존 매핑 조건이 업데이트됩니다. ID가 제공되지 않으면 새 매핑 조건이 디멘션에 추가됩니다.	12
요소의 콘텐츠			
파생 디멘션의 각 디멘션 값에 대한 mappingCriterion 요소			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mappingCriterion 요소			
태그명		mappingCriterion	
설명 설명		디멘션 값이 에 매핑되는지 여부를 제어하는 개별 디멘션 및 디멘션 값을 설명합니다. 다음에는 *MapTo*, *dimension* 및 *dimensionValue* 태그 그룹이 와야 합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	아니요	ID가 제공되면 이 ID를 사용하는 기존 매핑 조건이 업데이트됩니다. ID가 제공되지 않으면 새 매핑 조건이 디멘션에 추가됩니다.	12
요소의 콘텐츠			
하나의 MapTo 요소와 최대 6개의 디멘션 요소를 포함합니다.			

mapTo Element			
태그명		mapTo	
설명		매핑 조건에 따라 파생되는 디멘션 값을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
dimensionValueId	예	이 매핑 조건이 매핑되는 디멘션 값의 ID입니다.	11
dimensionValue	예	이 매핑 조건이 매핑되는 디멘션 값의 이름입니다.	캘리포니아
dimensionValueCode	예	이 매핑 조건이 매핑되는 디멘션 값의 코드입니다.	CA
dimensionValueDisplayName	예	이 매핑 조건이 매핑되는 디멘션 값의 표시명입니다.	캘리포니아
요소의 콘텐츠			
(없음)			

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		맵 대상 디멘션 값을 파생시키는 데 사용되는 디멘션 중 하나를 설명합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	디멘션의 이름입니다.	영역형
ValueId	아니요	디멘션 값의 ID입니다. dimensionValue 요소가 없는 경우 필수입니다.	282
값	아니요	디멘션 값의 이름입니다. dimensionValue 요소가 없는 경우 필수입니다.	서부
valueCode	아니요	디멘션 값의 코드입니다. dimensionValue 요소가 없는 경우 필수입니다.	당사
valueDisplayName	아니요	디멘션 값의 표시명입니다. dimensionValue 요소가 없는 경우 필수입니다.	서부
요소의 콘텐츠			
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

dimensionValue Element			
태그명		dimensionValue	
설명		(옵션)디멘션태그에 대해 둘 이상의 디멘션 값을 나열해야 하는 경우,*name*특성 대신 일련의*dimensionValue*태그를 사용할 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	디멘션 값의 ID입니다.	10
이름	예	디멘션 값의 이름입니다.	콜로라도 주
코드	예	디멘션 값의 코드입니다.	CO
displayName	예	디멘션 값의 표시명입니다.	콜로라도 주
요소의 콘텐츠			
(없음)			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		하나 이상의 메시지 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 메시지 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공의 경우 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
키	아니요	지정된 경우 키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	invalid-attributevalueid
요소의 콘텐츠			
메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 텍스트에는 처리된 행 수, 오류를 일으킨 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다.			

exportModeledSheet

v40에서 업데이트됨(2024년 9월 21일)

카테고리	메타데이터 검색
설명	지정된 모델링 시트의 정의를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	Mod(시트 생성, 편집 및 삭제)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요청 시 필수 매개변수	자격증명 및 요청 중인 시트의 사양

모델링 시트의 정의를 검색합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
  <exportModel sheetToExport="Name of Modeled Sheet" />
</call>
```

호출 요소에는 자격증명 요소와 단일 exportModel 요소가 포함됩니다.

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API가 실행됩니다. 성공하려면 이 옵션을 선택하십시오.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

exportModel 요소			
태그명	exportModel		
설명	모델 시트 내보내기와 관련된 필드		
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
sheetToExport	예	모델링 시트의 이름입니다.	자본 모델
displayNameEnabled	아니요	displayNameEnabled=true는 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정되어 있을 때 exportModeledSheet가 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. displayNameEnabled=false는 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 활성화된 경우에도 exportModeledSheet API가 v30 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. exportModeledSheet API는 표시명 속성을 무시합니다.	true

응답 형식

```
<response success="true">
  <output>
      <ConfigurableModel allow-actuals="false" allow-allocation="true"
 allow-edits-in-rollup-mode="false" breakback-pattern="0" code="Open
 Positions" description="Open positions
to be filled" frozen-column-count="0" has-salary-detail="true" id="15"
 isglobal="1" prefix="Openings" revision="0" selected-plan-ids=
"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18" state="A" strata-code="month"
 strata-id="3">
          <Columns>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
            <AssignablePlan abbr="" code="Plan" id="0" is-
splitable="false" name="Plan" read-only="false" show-total-at-bottom="false"
 tool-tip="" />
            <Driver abbr="" code="PositionCode" decimal-precision="0"
 driver-type="0" id="22" is-split-key="false" is-splitable="false"
 name="Position Code" read-only="false"
show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
            <Dimension abbr="" code="Department"
 codeHasBeenUpdated="false" hasOverriddenTitle="false" id="6" is-
splitable="true" isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Department" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="true">
               <DimensionValue abbr="" id="7" in-use="0" name="Engr"
 sort-order="0" />
               <DimensionValue abbr="" id="40" in-use="0" name="QA" sort-
order="1" />
               <DimensionValue abbr="" id="8" in-use="0" name="PS" sort-
order="3" />
               <DimensionValue abbr="" id="41" in-use="0" name="Dev"
 sort-order="2" />
               <DimensionValue abbr="" id="9" in-use="0" name="G & A"
 sort-order="4" />
               <DimensionValue abbr="" id="10" in-use="0" name="Sales"
 sort-order="5" />
               <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Title" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" id="16" is-splitable="true"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Title" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
               <DimensionValue abbr="" id="64" in-use="0" name="Sales
 Rep" sort-order="8" />
               <DimensionValue abbr="" id="65" in-use="0" name="Engr Mgr"
 sort-order="10" />
               <DimensionValue abbr="" id="66" in-use="0" name="Sr Engr"
 sort-order="11" />
               <DimensionValue abbr="" id="67" in-use="0" name="Engr"
 sort-order="12" />
               <DimensionValue abbr="" id="68" in-use="0" name="GUI Engr"
 sort-order="13" />
               <DimensionValue abbr="" id="47" in-use="0" name="CFO"
 sort-order="1" />
               <DimensionValue abbr="" id="48" in-use="0" name="VP Mkt"
 sort-order="3" />
               <DimensionValue abbr="" id="49" in-use="0" name="Doc Mgr"
 sort-order="5" />
               <DimensionValue abbr="" id="18" in-use="0" name="CEO"
 sort-order="0" />
               <DimensionValue abbr="" id="50" in-use="0" name="VP Sales"
 sort-order="7" />
               <DimensionValue abbr="" id="51" in-use="0" name="VP Engr"
 sort-order="9" />
               <DimensionValue abbr="" id="61" in-use="0"
 name="Controller" sort-order="2" />
               <DimensionValue abbr="" id="62" in-use="0" name="Mkt
 Assoc" sort-order="4" />
               <DimensionValue abbr="" id="63" in-use="0" name="Doc
 Writer" sort-order="6" />
               <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Base Pay" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" id="1" is-splitable="true"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
isTextSelector="false" name="Base Pay" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                  <DimensionValue abbr="" id="22" in-use="0" name="60-80K"
 sort-order="3" />
                  <DimensionValue abbr="" id="23" in-use="0" name="80-100K"
 sort-order="4" />
                  <DimensionValue abbr="" id="24" in-use="0" name="100-120K"
 sort-order="0" />
                  <DimensionValue abbr="" id="25" in-use="0" name="120-150K"
 sort-order="1" />
                  <DimensionValue abbr="" id="26" in-use="0" name="150-200K"
 sort-order="2" />
                  <DimensionValue abbr="" id="27" in-use="0" name="&gt;200K"
 sort-order="5" />
                  <LookupTables />
              </Dimension>
              <Dimension abbr="" code="Position Type"
 codeHasBeenUpdated="false" hasOverriddenTitle="false" id="10" is-
splitable="true" isEditDimension="false" isHiddenOnSheet=
"false" isTextSelector="false" name="Position Type" read-only="false" show-
total-at-bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                  <DimensionValue abbr="" id="28" in-use="0" name="Full
 Time" sort-order="1" />
                  <DimensionValue abbr="" id="29" in-use="0" name="Part
 Time" sort-order="2" />
                  <DimensionValue abbr="" id="30" in-use="0" name="Contract"
 sort-order="0" />
                  <LookupTables />
              </Dimension>
              <Dimension abbr="" code="Education" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" id="7" is-splitable="true"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
isTextSelector="false" name="Education" read-only="false" show-total-at-
bottom="false" tagType="0" tool-tip="">
                  <DimensionValue abbr="" id="32" in-use="0" name="Masters"
 sort-order="1" />
                  <DimensionValue abbr="" id="33" in-use="0" name="Phd"
 sort-order="2" />
                  <DimensionValue abbr="" id="31" in-use="0" name="Graduate"
 sort-order="0" />
                  <LookupTables />
              </Dimension>
              <Driver abbr="" code="Rate" decimal-precision="0" display-
as="1" driver-type="1" id="23" is-split-key="false" is-splitable="false"
 name="Rate" read-only="false"
show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
              <Driver abbr="" code="YearsOfExperience" decimal-precision="0"
 display-as="1" driver-type="1" id="24" is-split-key="false" is-
splitable="false" name="Years Of
Experience" read-only="false" show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
              <Driver abbr="" code="FillBy" decimal-precision="0" driver-
type="2" id="25" is-split-key="false" is-splitable="false" name="Fill By"
 read-only="false"
show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
          </Columns>
          <CalculatedAccounts />
          <Assumptions />
      </ConfigurableModel>
  </output>
</response>
```

응답에는 ConfigurableModel 요소의 시트 정의가 포함됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ConfigurableModel 요소			
태그명		ConfigurableModel	
설명		export-ModeledSheet API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 모델링 시트를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	시트의 이름입니다. 이는 importModeledSheet와 같은 다른 API 호출에서 시트를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	오픈 포지션
설명	아니요	시트에 대한 설명입니다(있는 경우).	충원할 오픈 포지션
요소의 콘텐츠			
응답 XML 확인			

API v40+용 모델링 시트 표시 열 코드
`exportModeledSheet`에서는 표시 열에 대해 고유한 코드를 지원합니다. 모델링 시트에 표시 열이 있는 경우`exportModeledSheet`API 응답에 에 대한 새 속성이 포함됩니다.`DisplayColumn`:

```
<DisplayColumn abbr="" account-code="PayRate" account-id="370"
 code="PayRateDisplay" hiddenColumn="true" id="7" is-splitable="false"
 months="6" name="Pay Rate Display Column" read-only="true" show-total-
at-bottom="true" start-time-adjust="1" start-time-index="2" start-time-
relative-to="C" strata-code="qtr" tool-tip="Display Column" />
```

새 속성을 확인합니다. `account-code`, 이제 연결된 계정의 코드를 가리킵니다. 그 동안 코드 속성은 유지되지만 이제 지정된 열에 대해 편집가능한 고유 ID를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

exportPermissionSets

카테고리	메타데이터 검색
설명	인스턴스에 있는 모든 권한 세트의 전체 목록에 대한 메타데이터를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그만 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 사용자의 인스턴스에 있는 전체 권한 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportPermissionSets" callerName="a string that identifies
 your client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

자격증명 요소	
태그명	자격증명

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API가 실행됩니다. 성공하려면 이 옵션을 선택하십시오.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <permission_sets>
     <permission_set id="1" name="Standard"
 permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD"/>
     <permission_set id="2" name="Administrative"
 permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD,SAL,MOD,IMP,EXP"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    </permission_sets>
  </output>
</response>
```

권한 세트 및 권한은 이름을 기준으로 정렬됩니다.

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되었으며 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. Adaptive Planning. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소	
태그명	출력
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.	

permission_sets element	
태그명	permission_sets
설명	하나 이상의 권한 세트 요소에 대한 컨테이너입니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상의 권한 세트 요소	

permission_set element			
태그명		permission_set	
설명		인스턴스에서 사용가능한 단일 권한 세트를 설명합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	예	권한 세트의 내부 시스템 ID 번호입니다. exportUsers API 호출에서 사용자에게 지정된 권한 세트를 식별하는 데 사용됩니다.	1
이름	예	권한 세트 관리에 표시되는 권한 세트의 이름입니다.	표준
권한	예	이 권한 세트에 지정된 권한에 대한 쉼표로 구분된 코드 목록입니다. 코드는 내부 약어입니다(예: 시트 액세스의 경우 "SHT", 리포트 액세스의 경우 "RPT").	SHT,RPT,스코어보드
요소의 콘텐츠			
(없음)			

exportRoles

중요사항: API v25 이상에서는 지원되지 않습니다. exportPermissionSets를사용합니다.

카테고리	메타데이터 검색
설명	인스턴스에 있는 모든 역할의 전체 목록에 대한 메타데이터를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그만 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 사용자의 인스턴스에 있는 모든 역할의 전체 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportRoles" callerName="a string that identifies your client
 application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API가 실행됩니다. 성공하려면 이 옵션을 선택하십시오.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자에게는 호출되는 메서드에 필요한 권한이 포함된 역할이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠 (없음)			

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <roles>
     <role id="1" name="Standard" permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD"/>
     <role id="2" name="Administrative"
 permissions="SHT,RPT,SCOREBOARD,SAL,MOD,IMP,EXP"/>
   </roles>
 </output>
</response>
```

역할 및 권한은 이름을 기준으로 정렬됩니다.

응답 요소	
태그명	응답
요소의 특성	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되었으며 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. Adaptive Planning. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false

요소의 콘텐츠
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소

출력 요소
태그명 출력
요소의 특성
(없음)
요소의 콘텐츠
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.

역할 요소
태그명 역할
설명 하나 이상의 역할 요소에 대한 컨테이너
요소의 특성
(없음)
요소의 콘텐츠
하나 이상의 역할 요소

역할 요소
태그명 역할
설명 인스턴스에서 사용할 수 있는 단일 역할을 설명합니다.

요소의 특성

특성명	필수	값	예:
ID	예	역할의 내부 시스템 ID 번호입니다. exportUsers API 호출에서 사용자에게 지정된 역할을 식별하는 데 사용됩니다.	1
이름	예	역할 관리에 표시되는 역할의 이름입니다.	표준
권한	예	이 역할에 지정된 권한에 대한 쉼표로 구분된 코드 목록입니다. 코드는 내부 약어입니다(예: 시트 액세스의 경우 "SHT", 리포트 액세스의 경우 "RPT").	SHT,RPT,스코어보드

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 콘텐츠
(없음)

exportSecurityAudit

API v20 이상에서 지원

카테고리	데이터 검색
설명	이벤트 유형별로 필터링할 수 있는 지정된 시간 범위의 모든 시큐리티 이벤트에 대한 리포트를 반환합니다. 시큐리티 이벤트에는 로그인 시도 실패, 비밀번호 변경, 계정 잠금, 계정 생성 및 기타 시큐리티 관련 정보가 포함됩니다. 시간 범위를 요청하지 않으면 지난 24시간의 모든 이벤트가 반환됩니다. 감사 로그에 기록되는 시큐리티 이벤트는 NIST 800-53을 기반으로 합니다. Adaptive Planning은 30일의 시큐리티 감사 데이터만 유지합니다.
호출에 필요한 권한	관리자
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그와 시큐리티 이벤트를 검색할 행위자 및 시간 범위를 식별하는 포함 태그가 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 이벤트 유형별로 필터링할 수 있는 지정된 시간 범위의 모든 시큐리티 이벤트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSecurityAudit" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
 <include actor="stevec@greenco.com" dateTimeFrom="2019-07-30 00:00:00"
 dateTimeTo="2019-07-30 11:59:59"/>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
요소의 콘텐츠			
없음			

요소 포함	
태그명	포함

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명			
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
액터	아니요	시큐리티 이벤트를 검색할 사용자명입니다. 행위자가 포함되지 않은 경우 모든 사용자에 대한 이벤트를 반환합니다.	stevec@greenco.com
dateTimeFrom	아니요	검색할 시큐리티 이벤트에 대한 ISO-8601 호환 형식(YYYY-MM-DDTHH:MM:SS)의 시간 범위 시작일(UTC)입니다.	2019-07-30 00:00:00
dateTimeTo	아니요	검색하려는 시큐리티 이벤트에 대한 시간 범위의 끝(UTC)(ISO-8601 호환 형식(YYYY-MM-DDTHH:MM:SS))입니다.	2019-07-30 11:59:59
요소의 콘텐츠			
없음			

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
     <audit>
        <event timestamp="2019-07-30 01:59:48.7781" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 01:59:48.9822" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:01:29.115" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:02:03.0594" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:35.8937" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:36.0589" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:36.1219" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:06:59.8724" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:07:36.5505" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:07:37.8862" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        <event timestamp="2019-07-30 02:08:06.7037" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:08:10.4557" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
        <event timestamp="2019-07-30 02:08:14.8878" action="SUC"
 actor="475245454E434F000000000001000004" version="20" interface=""
 object="User - 475245454E434F000000000001000004" outcome="0" context="" />
    </audit>
 </output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되었으며 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. Adaptive Planning. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소	
태그명	출력
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
단일 감사 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.	

감사 요소	
태그명	감사
설명	시큐리티 이벤트의 모음입니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상의 이벤트 요소	

이벤트 요소	
태그명	이벤트
설명	시큐리티 이벤트
요소의 특성	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

특성명	필수	값	예:
timestamp	예	이벤트의 ISO-8601 호환 형식(YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ)의 타임스탬프(UTC)	2019-07-30 01:59:48.7781
액션	예	감사 이벤트를 트리거한 액션: • 'CRE' 계정 생성 • 'DIS' 계정 비활성화됨 • 'LOK' 계정 잠금 • '영국' 계정 잠금 해제 • 'USC' 로그인 실패 • 'SUC' 로그인 성공 • 'ULO' 사용자 로그아웃 • 'PWC' 사용자 비밀번호 변경 • 예외로 인한 'TER' 세션 종료 • 'EXP' 세션 만료 • 'CRD' 자격증명 변경사항 • 'AUT' 인증 구성 변경사항	SUC
액터	예	이벤트를 트리거하는 작업을 개시한 액터(서비스, 사용자, 시스템 사용자)의 GUID입니다(특정 사용자를 지정할 수 없는 경우 NULL). 작업 결과에서 GUID로 현재 사용자명을 검색할 수 있습니다. exportUsers 페이지 2094통화	475245454E434F0000000000001000
버전	예	액션을 수행하는 데 사용되는 소프트웨어의 버전입니다.	21
인터페이스	아니요	감사 이벤트를 트리거하는 인터페이스(API, UI 또는 URI)입니다.	API
오브젝트	아니요	감사 이벤트를 트리거하는 시스템 오브젝트	User - 475245454E434F0000000000001000
결과	예	액션의 성공 또는 실패 0은 성공, 1은 실패를 나타냅니다.	0
컨텍스트	아니요	감사 이벤트에 대한 시스템별 정보입니다.	

요소의 콘텐츠
(없음)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

exportSheetDefinition

카테고리	메타데이터 검색
설명	지정된 모델링 시트 또는 큐브 시트의 정의를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	IMP(데이터 가져오기) 또는 Mod(시트 생성, 편집 및 삭제)
요청 시 필수 매개변수	요청 중인 시트에 대한 자격증명 및 사양

모델링 시트 요청 형식

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSheetDefinition" callerName="a string that identifies
 your client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
    <modeled-sheet id="3"/>
   </call>
```

호출 요소에는 자격증명 요소와 단일 모델링 시트가 포함됩니다.

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 가능합니다. 성공하려면 이 옵션을 선택하십시오.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠 (없음)			

모델링 시트 요소			
태그명		모델링 시트	
설명		exportSheetDefinition API 호출을 통해 요청된 단일 모델링 시트를 식별합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	시트의 내부 시스템 ID 번호입니다.	234
displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v31* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=true|false exportSheetDefinition이 다음의 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. `code`, `displayNameType`및 `description`인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우 displayNameEnabled=false는 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 켜져 있는 경우에도 exportSheetDefinition API가 v30 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. exportSheetDefinition API가 속성을 무시합니다. `code`, `displayNameType`및 `description`. displayNameEnabled의 기본값은 'false'입니다.	false
요소의 콘텐츠 (없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모델링 시트 응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
   <output>
       <modeled-sheet id="11" prefix="Personnel" name="Personnel"
 description="Personnel Sheet"
                                available-in-actuals="false" allow-
splits="true" split-column-title="Is Split Child Row" strataId="51">
           <columns>
               <levels code="Plan" name="Plan" read-only="false"
 splittable="false" required="true">
                   <level id="1" />
                   <level id="7" />
               </levels>
               <text code="LastName" name="Last Name" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <text code="FirstName" name="First Name" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <text code="ID" name="ID" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <dimension code="JobCode" name="JobCode" read-only="false"
 splittable="false" required="false" id="9">
                   <value id="19" name="E1" />
                   <value id="20" name="E2" />
                   <value id="21" name="E3" />
               </dimension>
               <text-selector code="BenefitsSelector" name="Benefits" read-
only="false" splittable="false" required="true" id="27">
                   <value id="208" name="No" />
                   <value id="209" name="Yes" />
               </text-selector>
               <date code="StartDate" name="Start" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <date code="EndDate" name="End" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <number code="HoursPerWeek" name="Hr/Week" read-only="false"
 splittable="false" required="false" />
               <text-selector code="per" name="per" read-only="false"
 splittable="false" required="true" id="28">
                   <value id="210" name="Yr" />
                   <value id="211" name="Hr" />
               </text-selector>
               <initial-balance code="PayRate" name="Pay Rate" read-
only="false" splittable="false" required="false" id="143" />
               <display code="PayRate" name="Pay Rate Display Column" read-
only="true" splittable="false" required="false" id="7" />
               <level-currency code="" name="Currency" read-only="true"
 splittable="false" required="false" id="8" />
           </columns>
       </modeled-sheet>
   </output>
</response>
```

모델링 시트 요소에는 시트에 대해 정의된 순서대로 다음 중 하나 이상을 포함하는 단일 child 열이 포함되어 있습니다.

1. 개 레벨
2. 디멘션
3. 텍스트 선택기
4. 텍스트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

5. 숫자
6. date
7. initial-balance
8. level-currency
9. 표시
10. 시간 프레임

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되었으며 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. Adaptive Planning. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

모델링 시트 요소			
태그명		모델링 시트	
설명		export- Sheets API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 모델링 시트를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	시트의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이는 exportSheetDefinition과 같은 다른 API 호출에서 시트를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	234
접두어	예	시트의 접두어입니다.	자본
이름	예	시트의 이름입니다.	자본 모델
실제값 사용가능	예	true 또는 false일 수 있습니다. 모델링 시트를 실제값 버전에서 사용할 수 있는지 여부를 나타냅니다.	true
설명	아니요	시트에 대한 텍스트 설명입니다(있는 경우).	자본 모델입니다.
분할 허용	예	True는 모델링 시트에서 분할을 허용함을 의미합니다.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

split-column-title	아니요	분할 허용이 활성화된 경우 가져올 추가 열 제목입니다. 요청에 로케일이 지정된 경우 현지화된 문자열을 사용하십시오. 이 특성은 Allow-splits가 true로 설정되고 하나 이상의 열이 분할가능한 경우에만 표시됩니다.	분할 child 행
strataId	예	이 모델링 시트와 연결된 시간 단위 ID입니다.	2
요소의 콘텐츠 단일 열 요소			

열 요소			
태그명		열	
설명		하나 이상의 열 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
다음 요소 중 하나 이상(시트에 표시되는 순서대로): • 개 레벨 • 디멘션 • 텍스트 선택기 • 텍스트 • 숫자 • date • initial-balance • level-currency • 표시 • 시간 프레임			

레벨 요소			
태그명		개 레벨	
설명		모델링 시트의 '레벨' 열을 나타냅니다. 하나 이상의 레벨 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
코드	예	시트 수식 및 참조에 사용되는 열의 기호 ID입니다.	MyColumn
이름	예	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	내 열
읽기 전용	예	열이 시트에서 읽기 전용으로 표시된 경우 True이고, 열에 값을 입력할 수 있는 경우 False입니다.	false
분할가능	예	행 분할이 이 열에 대해 서로 다른 값을 가질 수 있는 경우 True이고, 분할이 parent 항목과 동일한 값이어야 하는 경우 False입니다.	true
필수	예	이 특성이 필수 필드인 경우 True입니다.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

요소의 콘텐츠
하나 이상의 레벨 요소

레벨 요소			
태그명		level	
설명		이 시트에 있는(또는 이 시트가 배치된) 이 회사에 대해 정의된 레벨 중 하나입니다. 계층 구조를 포함한 레벨 메타데이터는 exportLevels를 호출하여 가져올 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	레벨의 내부 숫자 ID입니다.	42
요소의 콘텐츠			
(없음)			

텍스트 요소			
태그명		텍스트	
설명		시트에서 사용자 입력 텍스트가 포함된 열을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	시트 수식 및 참조에 사용되는 열의 기호 ID입니다.	MyColumn
이름	예	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	내 열
읽기 전용	예	열이 시트에서 읽기 전용으로 표시된 경우 True이고, 열에 값을 입력할 수 있는 경우 False입니다.	false
분할가능	예	행 분할이 이 열에 대해 서로 다른 값을 가질 수 있는 경우 True이고, 분할이 parent 항목과 동일한 값이어야 하는 경우 False입니다.	true
필수	예	이 특성이 필수 필드인 경우 True입니다.	false
요소의 콘텐츠			
(없음)			

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		이 회사에 대해 정의된 디멘션 중 하나입니다. 디멘션을 보유하는 시트의 열을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	시트 수식 및 참조에 사용되는 열의 기호 ID입니다.	MyColumn
이름	예	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	내 열
읽기 전용	예	열이 시트에서 읽기 전용으로 표시된 경우 True이고, 열에 값을 입력할 수 있는 경우 False입니다.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

분할가능	예	행 분할이 이 열에 대해 서로 다른 값을 가질 수 있는 경우 True이고, 분할이 parent 항목과 동일한 값이어야 하는 경우 False입니다.	true
필수	예	이 특성이 필수 필드인 경우 True입니다.	false
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 값 요소(각각 이 시트의 디멘션에서 선택가능한 유효한 값) 디멘션 값이 여기에 포함되지 않으면 이 시트의 데이터 행에서 해당 값을 사용할 수 없습니다.			

값 요소			
태그명		값	
설명		이 디멘션 또는 텍스트 선택기에 대해 정의된 값 중 하나입니다. 계층 구조를 포함한 전체 디멘션 메타데이터는 exportDimensions를 별도로 호출하여 가져올 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	값의 내부 숫자 ID입니다.	42
코드	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션의 구성원 값(있는 경우)에 대한 코드입니다.	멕시코
표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.			
이름	예	값의 인쇄된 표현입니다.	멕시코
displayName	아니요	displayNameType에서 파생된 구성원 값의 표시명입니다.	멕시코
표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.			
요소의 콘텐츠			
(없음)			

텍스트 선택기 요소			
태그명		텍스트 선택기	
설명		이 시트에 대해 정의된 커스텀 값 목록입니다. 모델링 시트의 텍스트 선택기 열을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	시트 수식 및 참조에 사용되는 열의 기호 ID입니다.	MyColumn
이름	예	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	내 열
읽기 전용	예	열이 시트에서 읽기 전용으로 표시된 경우 True이고, 열에 값을 입력할 수 있는 경우 False입니다.	false
분할가능	예	행 분할이 이 열에 대해 서로 다른 값을 가질 수 있는 경우 True이고, 분할이 parent 항목과 동일한 값이어야 하는 경우 False입니다.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

필수	예	이 특성이 필수 필드인 경우 True입니다.	true
ID	예	내부 숫자 ID입니다.	42
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 값 요소			

숫자 요소			
태그명		숫자	
설명		사용자가 입력한 숫자가 포함된 시트의 열을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	시트 수식 및 참조에 사용되는 열의 기호 ID입니다.	MyColumn
이름	예	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	내 열
읽기 전용	예	열이 시트에서 읽기 전용으로 표시된 경우 True이고, 열에 값을 입력할 수 있는 경우 False입니다.	false
분할가능	예	행 분할이 이 열에 대해 서로 다른 값을 가질 수 있는 경우 True이고, 분할이 parent 항목과 동일한 값이어야 하는 경우 False입니다.	true
필수	예	이 특성이 필수 필드인 경우 True입니다.	false
요소의 콘텐츠			
(없음)			

날짜 요소			
태그명		date	
설명		시트에서 사용자 입력 날짜가 포함된 열을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	시트 수식 및 참조에 사용되는 열의 기호 ID입니다.	MyColumn
이름	예	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	내 열
읽기 전용	예	열이 시트에서 읽기 전용으로 표시된 경우 True이고, 열에 값을 입력할 수 있는 경우 False입니다.	false
분할가능	예	행 분할이 이 열에 대해 서로 다른 값을 가질 수 있는 경우 True이고, 분할이 parent 항목과 동일한 값이어야 하는 경우 False입니다.	true
필수	예	이 특성이 필수 필드인 경우 True입니다.	false
요소의 콘텐츠			
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

초기 잔액 요소			
태그명		initial-balance	
설명		계정 값의 월별 변경을 결정하는 수식을 사용하여 계정의 초기 잔액에 대해 사용자가 제공한 값을 보유하는 시트의 열을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	시트 수식 및 참조에 사용되는 열의 기호 ID입니다.	MyColumn
이름	예	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	내 열
읽기 전용	예	열이 시트에서 읽기 전용으로 표시된 경우 True이고, 열에 값을 입력할 수 있는 경우 False입니다.	false
분할가능	예	행 분할이 이 열에 대해 서로 다른 값을 가질 수 있는 경우 True이고, 분할이 parent 항목과 동일한 값이어야 하는 경우 False입니다.	true
필수	예	이 특성이 필수 필드인 경우 True입니다.	false
ID	예	이 열과 연결된 계정의 내부 숫자 ID입니다.	42
요소의 콘텐츠			
(없음)			

레벨 통화 요소			
태그명		level-currency	
설명		각 행과 연결된 통화 코드를 표시하는 시트의 열을 나타냅니다. 행이 있는 레벨의 통화입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	시트 수식 및 참조에 사용되는 열의 기호 ID입니다.	MyColumn
이름	예	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	내 열
읽기 전용	예	열이 시트에서 읽기 전용으로 표시된 경우 True이고, 열에 값을 입력할 수 있는 경우 False입니다. 레벨 통화 요소의 경우 이 값은 항상 true입니다.	true
분할가능	예	행 분할이 이 열에 대해 서로 다른 값을 가질 수 있는 경우 True이고, 분할이 parent 항목과 동일한 값이어야 하는 경우 False입니다.	true
필수	예	이 특성이 필수 필드인 경우 True입니다.	false
ID	예	내부 숫자 ID입니다.	42
요소의 콘텐츠			
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

표시 요소			
태그명		표시	
설명		행 기반 읽기 전용 계산을 포함하는 시트의 열을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	시트 수식 및 참조에 사용되는 열의 기호 ID입니다.	MyColumn
이름	예	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	내 열
읽기 전용	예	열이 시트에서 읽기 전용으로 표시된 경우 True이고, 열에 값을 입력할 수 있는 경우 False입니다.	false
분할가능	예	행 분할이 이 열에 대해 서로 다른 값을 가질 수 있는 경우 True이고, 분할이 parent 항목과 동일한 값이어야 하는 경우 False입니다.	true
필수	예	이 특성이 필수 필드인 경우 True입니다.	false
ID	예	내부 숫자 ID입니다.	42
요소의 콘텐츠			
(없음)			

시간 프레임 요소			
태그명		시간 프레임	
설명		시트당 최대 1개까지 열의 시간 프레임 세트를 나타내며, 시트 오른쪽에 표시되며 기간 데이터를 저장할 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	시트 수식 및 참조에 사용되는 열의 기호 ID입니다.	MyColumn
이름	예	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	내 열
읽기 전용	예	열이 시트에서 읽기 전용으로 표시된 경우 True이고, 열에 값을 입력할 수 있는 경우 False입니다.	false
분할가능	예	행 분할이 이 열에 대해 서로 다른 값을 가질 수 있는 경우 True이고, 분할이 parent 항목과 동일한 값이어야 하는 경우 False입니다.	true
필수	예	이 특성이 필수 필드인 경우 True입니다.	false
ID	예	이 시간 프레임과 연결된 계정의 내부 숫자 ID입니다.	42
요소의 콘텐츠			
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

큐브 시트 요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSheetDefinition" callerName="a string that identifies
 your client application">
     <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
     <cube-sheet id="4"/>
   </call>
```

호출 요소에는 자격증명 요소와 단일 큐브 시트가 포함됩니다.

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 가능합니다. 성공하려면 이 옵션을 선택하십시오.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자에게는 호출되는 메서드에 필요한 권한이 포함된 권한 세트가 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

큐브 시트 요소			
태그명		큐브 시트	
설명		exportSheetDefinition API 호출을 통해 요청된 단일 큐브 시트를 식별합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	시트의 내부 시스템 ID 번호입니다.	234
요소의 콘텐츠			
(없음)			

큐브 시트 응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
    <output>
        <cube-sheet id="24" prefix="SummaryCube" name="Summary
 Cube" isGlobal="0" description="" strataId="1" horizontalAxis="-3"
 verticalAxis="-2" maxColumnWidth="0" suppressZeroRows="0"
 rearrangeGLAndCustomAccounts="0" hideRollupTotals="0">
            <dimensions>
                <dimension id="3" uncategorized="false" rollup="false"
 name="Company" newValueBehavior="parent" editableOnSheet="false">
                    <value id="35" />
                </dimension>
                <dimension id="4" uncategorized="false" rollup="false"
 name="CountryRegion" newValueBehavior="parent" editableOnSheet="false">
                    <value id="144" />
                    <value id="133" uncategorized="true" />
                    <value id="133" rollup="true" />
                    <value id="122" rollup="true" />
                    <value id="143" />
                </dimension>
                <levels>
                    <level id="1" />
                    <level id="2" />
                    <level id="8" />
                    <level id="10" />
                    <level id="9" />
                    <level id="5" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    <level id="3" />
                    <level id="4" />
                    <level id="11" />
                    <level id="13" />
                    <level id="15" />
                    <level id="16" />
                </levels>
                <accounts>
                    <account id="455" code="" isAssumption="false" />
                    <account id="456" code="" isAssumption="false" />
                    <account id="457" code="SummaryCube.Input"
 isAssumption="false" />
                    <account id="458" code="SummaryCube.CubeMetric"
 isAssumption="false" />
                </accounts>
                <time initialBalance="true"
 visibleTimeStratumCodes="month" />
            </dimensions>
        </cube-sheet>
    </output>
</response>
```

큐브 시트 요소에는 시트에 대해 정의된 순서대로 다음을 포함하는 단일 디멘션 child 디멘션이 포함되어 있습니다.

1. 디멘션(하나 이상)
2. 특성(0 이상)
3. 레벨(일)
4. 계정(1개)
5. 시간(일)

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되었으며 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. Adaptive Planning. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소	
태그명	출력
요소의 특성	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

특성명	필수	값	예:
(없음)			

요소의 콘텐츠
하나의 필수 큐브 시트 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.

큐브 시트 요소

태그명		큐브 시트	
설명		exportSheets API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 큐브 시트를 나타냅니다.	

요소의 특성

특성명	필수	값	예:
ID		시트의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이는 exportSheetDefinition과 같은 다른 API 호출에서 시트를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	34
접두어		시트의 접두어입니다.	ExpenseCube
이름		시트의 이름입니다.	경비 큐브
설명		시트에 대한 텍스트 설명입니다(있는 경우).	
strataId	예	시트의 시간 단위 ID입니다.	5
horizontalAxis	예	기본적으로 가로 축에 표시되는 디멘션의 ID입니다.	-3
verticalAxis	예	기본적으로 세로 축에 표시되는 디멘션 ID의 목록입니다.	-2
maxColumnWidth	예	열의 최대 너비(픽셀)입니다(지정하지 않은 경우 0).	20
SuppressZeroRows	예	0개의 행이 표시되지 않는 경우 '1', 표시되지 않는 경우 '0'	suppressZeroRows="0"
rearrangeGLAndCustomAccounts	예	큐브 시트에서 총계정원장 계정 처리를 사용하는 경우 '1', 사용하지 않는 경우 '0'	rearrangeGLAndCustomAccounts="0"
hideRollupTotals	예	롤업 합계를 숨기려는 경우 '1', 숨기지 않을 경우 '0'	hideRollupTotals="0"

요소의 콘텐츠
(없음)

디멘션 요소

태그명		디멘션	
설명		시트 디멘션의 컨테이너입니다.	

요소의 특성

특성명	필수	값	예:
(없음)			

요소의 콘텐츠
하나 이상의 레벨, 디멘션, 계정, 시간 요소

디멘션 요소

태그명		디멘션	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명		이 큐브 시트에 대해 정의된 디멘션 중 하나입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	디멘션의 내부 숫자 ID입니다.	34
카테고리 미지정	예	True는 디멘션 자체의 카테고리 미지정 요소(root 카테고리 미지정 요소)를 큐브에서 선택항목으로 사용할 수 있음을 의미합니다.	true
롤업	예	True는 디멘션 자체의 롤업 요소(모든 요소의 롤업)를 큐브에서 선택항목으로 사용할 수 있음을 의미합니다.	true
이름	예	이 디멘션의 이름입니다.	제품 항목
API v22 이상에서 사용가능			
요소의 콘텐츠			
시트에서 사용가능한 디멘션 값을 나타내는 하나 이상의 값 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		이 큐브 시트에 배치된 특성 중 하나입니다. 계층 구조를 포함한 특성 메타데이터는 exportAttributes를 호출하여 가져올 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	특성의 내부 숫자 ID입니다.	34
카테고리 미지정	예	True는 특성 자체의 카테고리 미지정 요소(root 카테고리 미지정 요소)를 큐브에서 선택항목으로 사용할 수 있음을 의미합니다.	true
롤업	예	True는 특성 자체의 롤업 요소(모든 요소의 롤업)를 큐브에서 선택항목으로 사용할 수 있음을 의미합니다.	true
이름	예	특성의 이름입니다.	매장 유형
API v22 이상에서 사용가능			
newValueBehavior	예	신규 디멘션 값 사용가능 설정(사용가능, 사용불가 또는 parent)에 대한 예상 동작입니다.	parent
요소의 콘텐츠			
시트에서 사용가능한 특성 값을 나타내는 하나 이상의 값 요소			

값 요소	
태그명	값

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명		시트에서 사용가능으로 표시된 이 디멘션의 값 중 하나입니다. 동일한 값 ID가 최대 두 번 나타날 수 있습니다. 즉, uncategorized가 true로 설정된 경우와 없는 경우입니다. 계층 구조를 포함한 디멘션 메타데이터는 exportDimensions를 호출하여 가져올 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성 명	필수	값	예:
ID	예	디멘션 값의 내부 숫자 ID입니다.	34
롤업	아니요	true는 이 디멘션 값의 롤업을 나타냅니다. 값에 디멘션의 child 값이 있는 경우에만 허용됩니다. 특성이 없으면 false가 사용됩니다.	true
카테고리 미지정	아니요	true는 이 디멘션 값의 카테고리 미지정 값을 나타냅니다. 값에 디멘션의 child 값이 있는 경우에만 허용됩니다. 특성이 없으면 false가 사용됩니다.	true
요소의 콘텐츠			
(없음)			

레벨 요소			
태그명		개 레벨	
설명		하나 이상의 레벨 요소에 대한 강제 적용 컨테이너 개별 레벨이 표시구분에만 영향을 주는 경우에도 반환됩니다. 데이터를 모든 레벨로 가져올 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 레벨 요소			

레벨 요소			
태그명		level	
설명		이 시트에 있는 레벨로, 이 시트가 표시됩니다. 계층 구조를 포함한 레벨 메타데이터는 exportLevels를 호출하여 가져올 수 있습니다.	
특성명	필수	값	예:
ID	예	레벨의 내부 숫자 ID입니다.	12
요소의 콘텐츠			
(없음)			

계정 요소			
태그명		계정	
설명		하나 이상의 계정 요소에 대한 강제 실행 컨테이너 개별 계정이 표시구분에만 영향을 미치는 경우에도 개별 계정이 반환됩니다. 데이터를 모든 입력 계정으로 가져올 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

(없음)
요소의 콘텐츠
하나 이상의 계정 요소 사용가능한 계정 요소 및 순서는 큐브 시트 속성의*GL* 계정 처리 사용옵션에 따라 결정됩니다.

계정 요소			
태그명		account	
설명		이 큐브 시트에 대해 정의된 계정 중 하나입니다. 계층 구조를 포함한 계정 메타데이터는 exportAccounts를 호출하여 가져올 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	계정의 내부 숫자 ID입니다.	23
코드	아니요	계정의 계정 코드입니다.	SalesCubeWithAttribute.Unit_Price
API v22 이상에서 사용가능			
요소의 콘텐츠			
(없음)			

시간 요소			
태그명		time	
설명		적용 시간 디멘션	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
initialBalance	예	시간 디멘션에 초기 잔액 값이 있는 경우 True입니다.	"true"
visibleTimeStratumCodes	아니요	시간 디멘션으로 선택된 시간 단위 코드 목록입니다.	"qtr,month,year"
(없음)			
요소의 콘텐츠			
(없음)			

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		이 큐브 시트에 대해 정의된 디멘션 중 하나입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	디멘션의 내부 숫자 ID입니다.	34
카테고리 미지정	예	True는 디멘션 자체의 카테고리 미지정 요소를 큐브에서 선택항목으로 사용할 수 있음을 의미합니다.	true
롤업	예	True는 디멘션 자체의 롤업 요소(모든 요소의 롤업)를 큐브에서 선택항목으로 사용할 수 있음을 의미합니다.	true
이름	예	이 디멘션의 이름입니다.	'제품 항목'

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

newValueBehavior	예	신규 디멘션 값 사용가능 설정(사용가능, 사용불가 또는 parent)에 대한 예상 동작입니다.	parent
isEditableOnSheet	아니요	이 디멘션이 시트에서 편집가능한지 여부를 나타내는 플래그입니다.	true
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 값 요소			

users 요소			
태그명		명의 사용자	
설명		큐브 시트의 접근성 속성을 나타내는 사용자 지정 시트의 컨테이너 호출 사용자에게 이 요소 및 이 요소의 모든 child 항목을 조회하려면 모델 권한이 필요합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
isExcludedFromWorkflow	예	시트가 워크플로에서 제외되는지 여부를 나타내는 플래그입니다.	true
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 사용자 요소			

user 요소			
태그명		명의 사용자	
설명		시트에 지정된 사용자 중 한 명	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	지정된 사용자의 고유 ID를 나타내는 정수 vlaue입니다.	11
요소의 콘텐츠			
(없음)			

exportSheets

카테고리	메타데이터 검색
설명	지정된 인스턴스에 대해 정의된 모든 시트의 전체 목록을 반환합니다. 여기에는 '미완료' 시트와 사용자 지정 시트가 포함됩니다.
호출에 필요한 권한	IMP(데이터 가져오기) 또는 Mod(시트 생성, 편집 및 삭제)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그만 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 사용자 인스턴스에 있는 모든 시트의 전체 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportSheets" callerName="a string that identifies your client
 application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 가능합니다. 성공하려면 이 옵션을 선택하십시오.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
  <output>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
    <sheets>
      <modeled-sheet id="1" name="Personnel" prefix="Personnel"
 description="Personnel Sheet" />
      <modeled-sheet id="2" name="Crossover Personnel" prefix="Crossovers"
 description="Personnel Sheet" />
      <modeled-sheet id="3" name="Sales" prefix="Sales" description="Sales
 Sheet" />
      ...
      <standard-sheet id="6" name="Model Summary" prefix=""
 description="Configurable Model Summary Sheet" />
      <standard-sheet id="8" name="Expenses" prefix="" description="" />
      <standard-sheet id="9" name="Balance" prefix="" description="" />
      <standard-sheet id="10" name="Assumptions" prefix="" description="" />
      ...
      <cube-sheet id="17" name="Expense Cube" prefix="ExpenseCube"
 description="" />
      <cube-sheet id="19" name="Sale Cube" prefix="SalesCube"
 description="" />
    </sheets>
  </output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되었으며 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. Adaptive Planning. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소			
태그명		출력	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나의 필수 큐브 시트 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.			

시트 요소	
태그명	시트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

설명		하나 이상의 표준 시트, 모델링 시트 및 큐브 시트 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 표준 시트, 모델링 시트 및 큐브 시트 요소			

표준 시트 요소			
태그명		표준 시트	
설명		exportSheets API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 표준 시트를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	시트의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이는 exportSheetDefinition과 같은 다른 API 호출에서 시트를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	123
접두어	예	시트의 접두어입니다. 표준 시트의 경우 항상 비어 있습니다. 다른 시트 유형에는 이 특성에 대해 비어 있지 않은 값이 있습니다.	
이름	예	시트의 이름입니다.	롤업 모드
설명	아니요	시트에 대한 텍스트 설명입니다(있는 경우).	롤업 모드는 다음과 같습니다.
요소의 콘텐츠			
(없음)			

모델링 시트 요소			
태그명		모델링 시트	
설명		exportSheets API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 모델링 시트를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	시트의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이는 exportSheetDefinition과 같은 다른 API 호출에서 시트를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	234
접두어(API v38 이하) 코드(API v39 이상)	예	API v38: 시트의 접두어입니다. API v39: 시트의 코드입니다.	자본
이름	예	시트의 이름입니다.	자본 모델
설명	아니요	시트에 대한 텍스트 설명입니다(있는 경우).	자본 모델입니다.
요소의 콘텐츠			
(없음)			

큐브 시트 요소

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

태그명		큐브 시트	
설명		exportSheets API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 큐브 시트를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID		시트의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이는 exportSheetDefinition과 같은 다른 API 호출에서 시트를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	34
접두어		시트의 접두어입니다.	ExpenseCube
이름		시트의 이름입니다.	경비 큐브
설명		시트에 대한 텍스트 설명입니다(있는 경우).	

요소의 콘텐츠
(없음)

exportTime

중요사항: 이 API는 사용자 개념: 액세스 규칙 페이지 1278API v21 이상

카테고리	메타데이터 검색
설명	특정 버전에 대한 시간 메타데이터를 반환하거나, 아무것도 지정되지 않은 경우 모든 버전에 대해 시간 메타데이터를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그와 정보를 검색할 버전을 지정하는 버전 태그(옵션)가 포함되어 있습니다. 버전을 지정하지 않으면 모든 버전의 시작 및 종료 시간을 포함하는 시간 범위에 대한 시간 정보가 반환됩니다. 호출자가 확인되면 이 메서드는 중첩 트리 방식으로 버전의 전체 시간 정보 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportTime" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" locale="fr_FR"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<options includeAllLocales="1" includeLegacyInformation="1" />
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

옵션 요소			
태그명		옵션	
설명		시간을 내보낼 때 사용할 옵션을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
includeAllLocales	아니요	필요에 따라 시간 내보내기에서 각 시간 단위/기간에 대한 모든 번역을 내보내도록 설정합니다. 지정하지 않으면 자격증명 블록에 지정된 로케일만 내보냅니다.	"1"
includeLegacyInformation	아니요	필요에 따라 내보내기 시간에서 레거시 시간 정보가 포함된 추가 속성을 내보내도록 합니다. isCustom = 1인 경우 이러한 추가 속성이 포함되지 않습니다.	"1"

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

leafStratumId API v16 이상에서 지원	아니요	필요에 따라 leaf로 처리할 시간 단위의 ID를 제공합니다. 지정된 시간 단위보다 작은 시간 단위는 응답에 포함되지 않으며, 지정된 시간 단위보다 작은 시간 단위에 속하는 기간도 응답에 포함되지 않습니다.	"5"
calendarId API v33 이상에서 지원	아니요	필요에 따라 검색할 캘린더/계층의 ID를 제공합니다. 지정하지 않으면 API가 기본 계층의 시간 값만 반환합니다.	"1"
요소의 콘텐츠 (없음)			

버전 요소			
태그명		버전	
설명		요청된 데이터를 검색하는 데 사용해야 하는 버전을 나타냅니다. 사용자는 지정된 버전에 액세스할 수 있어야 하며 폴더일 수 없습니다. version 요소는 필수는 아니지만, 이 요소가 포함된 경우 지정된 버전이 유효해야 합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
옵션 API v18에서 업데이트됨	아니요	내보낼 시간 범위를 설정합니다. '모두', '단일'로 설정하거나 생략할 수 있습니다. 기본값은 '단일'입니다. 미혼인 경우 사용자가 '이름' 또는 'ID'도 지정해야 합니다. 지정된 단일 버전의 시간 범위와 해당 버전의 초기 잔액을 반환합니다. name과 id가 모두 지정된 경우 동일한 버전을 참조해야 합니다. all인 경우, 최소-최대 시간 범위의 첫 번째 시간 단위에 대한 초기 산정기간을 포함하여 모든 버전의 최소 ~ 최대 시간 범위를 반환합니다. all인 경우 버전 'name' 또는 'id'를 지정하면 안 됩니다. 생략하면 정의된 모든 시간을 반환합니다. 단일 버전을 지정하면 사용자에게 버전에 대한 액세스 권한이 있는 경우에만 호출이 성공합니다.	단일

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	아니요	데이터를 검색하는 데 사용할 버전의 이름입니다. 단일 API 호출 내에서는 하나의 버전에만 액세스할 수 있습니다. 이름이 제공되지 않은 경우 ID가 제공되어야 합니다. 둘 다 지정된 경우 동일한 버전에 해당해야 합니다.	2014년 예산
ID	아니요	데이터를 검색하는 데 사용할 버전의 ID입니다. 단일 API 호출 내에서는 하나의 버전에만 액세스할 수 있습니다. 옵션이 '단일'이고 ID가 제공되지 않은 경우 이름은 이어야 합니다. 둘 다 지정된 경우 동일한 버전에 해당해야 합니다.	3
요소의 콘텐츠 (없음)			

응답 형식**(includeAllLocales="0"** 또는 지정되지 않음**)**

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
  <output>
    <time isCustom="1" seqNo="24">
      <stratum code="year" label="Year" shortName="Yr" id="3" inUse="1">
        <stratum code="qtr" label="Quarter" shortName="Qtr" id="2"
 inUse="1">
          <stratum code="month" label="Month" shortName="Mon" id="1"
 inUse="1" isDefault="1" />
        </stratum>
      </stratum>
      <period code="2015" label="FY2015" shortName="FY2015" stratumId="3"
 timeslot="15" encodedTimePeriod="3::15" id="15003" end="2016-01-01">
        <period code="Q1-2015" label="Q1-FY15" shortName="Q1-FY15"
 stratumId="2" timeslot="60" encodedTimePeriod="2::60" id="60002"
 end="2015-04-01">
          <period code="01/2015" label="Jan-2015" shortName="Jan-2015"
 stratumId="1"timeslot="180" encodedTimePeriod="1::180" id="180001"
 end="2015-02-01" />
          <period code="02/2015" label="Feb-2015" shortName="Feb-2015"
 stratumId="1" timeslot="181" encodedTimePeriod="1::181" id="181001"
 end="2015-03-01" />
          <period code="03/2015" label="Mar-2015" shortName="Mar-2015"
 stratumId="1" timeslot="182" encodedTimePeriod="1::182" id="182001"
 end="2015-04-01" />
        </period>
        <period code="Q2-2015" label="Q2-FY15" shortName="Q2-FY15"
 stratumId="2" timeslot="61" encodedTimePeriod="2::61" id="61002"
 end="2015-07-01">
          <period code="04/2015" label="Apr-2015" shortName="Apr-2015"
 stratumId="1" timeslot="183" encodedTimePeriod="1::183" id="183001"
 end="2015-05-01" />
          <period code="05/2015" label="May-2015" shortName="May-2015"
 stratumId="1" timeslot="184" encodedTimePeriod="1::184" id="184001"
 end="2015-06-01" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
          <period code="06/2015" label="Jun-2015" shortName="Jun-2015"
stratumId="1" timeslot="185" encodedTimePeriod="1::185" id="185001"
end="2015-07-01" />
       </period>
       <period code="Q3-2015" label="Q3-FY15" shortName="Q3-FY15"
stratumId="2" timeslot="62" encodedTimePeriod="2::62" id="62002"
end="2015-10-01">
          <period code="07/2015" label="Jul-2015" shortName="Jul-2015"
stratumId="1" timeslot="186" encodedTimePeriod="1::186" id="186001"
end="2015-08-01" />
          <period code="08/2015" label="Aug-2015" shortName="Aug-2015"
stratumId="1" timeslot="187" encodedTimePeriod="1::187" id="187001"
end="2015-09-01" />
          <period code="09/2015" label="Sep-2015" shortName="Sep-2015"
stratumId="1" timeslot="188" encodedTimePeriod=""1::188" id="188001"
end="2015-10-01" />
       </period>
       <period code="Q4-2015" label="Q4-FY15" shortName="Q4-FY15"
stratumId="2" timeslot="63" encodedTimePeriod="2::63" id="63002"
end="2016-01-01">
          <period code="10/2015" label="Oct-2015" shortName="Oct-2015"
stratumId="1" timeslot="189" encodedTimePeriod="1::189" id="189001"
end="2015-11-01" />
          <period code="11/2015" label="Nov-2015" shortName="Nov-2015"
stratumId="1" timeslot="190" encodedTimePeriod="1::190" id="190001"
end="2015-12-01" />
          <period code="12/2015" label="Dec-2015" shortName="Dec-2015"
stratumId="1" timeslot="191" encodedTimePeriod="1::191" id="191001"
end="2016-01-01" />
       </period>
     </period>
     <period code="2016" label="FY2016" shortName="FY2016" stratumId="3"
timeslot="16" encodedTimePeriod="3::16" id="16003" end="2017-01-01">
       <period code="Q1-2016" label="Q1-FY16" shortName="Q1-FY16"
stratumId="2" timeslot="64" encodedTimePeriod="2::64" id="64002"
end="2016-04-01">
          <period code="01/2016" label="Jan-2016" shortName="Jan-2016"
stratumId="1" timeslot="192" encodedTimePeriod="1::192" id="192001"
end="2016-02-01" />
          <period code="02/2016" label="Feb-2016" shortName="Feb-2016"
stratumId="1" timeslot="193" encodedTimePeriod="1::193" id="193001"
end="2016-03-01" />
          <period code="03/2016" label="Mar-2016" shortName="Mar-2016"
stratumId="1" timeslot="194" encodedTimePeriod="1::194" id="194001"
end="2016-04-01" />
       </period>
       <period code="Q2-2016" label="Q2-FY16" shortName="Q2-FY16"
stratumId="2" timeslot="65" encodedTimePeriod="2::65" id="65002"
end="2016-07-01">
          <period code="04/2016" label="Apr-2016" shortName="Apr-2016"
stratumId="1" timeslot="195" encodedTimePeriod="1::195" id="195001"
end="2016-05-01" />
          <period code="05/2016" label="May-2016" shortName="May-2016"
stratumId="1" timeslot="196" encodedTimePeriod="1::196" id="196001"
end="2016-06-01" />
          <period code="06/2016" label="Jun-2016" shortName="Jun-2016"
stratumId="1" timeslot="197" encodedTimePeriod="1::197" id="197001"
end="2016-07-01" />
       </period>
       <period code="Q3-2016" label="Q3-FY16" shortName="Q3-FY16"
stratumId="2" timeslot="66" encodedTimePeriod="2::66" id="66002"
end="2016-10-01">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
          <period code="07/2016" label="Jul-2016" shortName="Jul-2016"
 stratumId="1" timeslot="198" encodedTimePeriod="1::198" id="198001"
 end="2016-08-01" />
          <period code="08/2016" label="Aug-2016" shortName="Aug-2016"
 stratumId="1" timeslot="199" encodedTimePeriod="1::199" id="199001"
 end="2016-09-01" />
          <period code="09/2016" label="Sep-2016" shortName="Sep-2016"
 stratumId="1" timeslot="200" encodedTimePeriod="1::200" id="200001"
 end="2016-10-01" />
        </period>
        <period code="Q4-2016" label="Q4-FY16" shortName="Q4-FY16"
 stratumId="2" timeslot="67" encodedTimePeriod="2::67" id="67002"
 end="2017-01-01">
          <period code="10/2016" label="Oct-2016" shortName="Oct-2016"
 stratumId="1" timeslot="201" encodedTimePeriod="1::201" id="201001"
 end="2016-11-01" />
          <period code="11/2016" label="Nov-2016" shortName="Nov-2016"
 stratumId="1" timeslot="202" encodedTimePeriod="1::202" id="202001"
 end="2016-12-01" />
          <period code="12/2016" label="Dec-2016" shortName="Dec-2016"
 stratumId="1" timeslot="203" encodedTimePeriod="2::203" id="203001"
 end="2017-01-01" />
        </period>
      </period>
    </time>
  </output>
</response>
```

부분 응답 형식**(includeAllLocales="1"** 사용**)**

주: 일반적으로 모든 기간 및 시간 단위에 대한 로케일 블록이 있습니다. 아래에는 시간 단위 섹션만 표시됩니다. 기간에 대한 로케일/로케일 블록의 형식은 동일합니다.

```
          <stratum code="year" label="Year" shortName="Year" id="3">
            <locales>
                <locale locale="en" label="Year" shortName="Year" />
                <locale locale="de" label="Jahr" shortName="Jahr" />
                <locale locale="fr" label="Anne" shortName="Anne" />
                <locale locale="es" label="Ao" shortName="Ao" />
                <locale locale="pt" label="Ano" shortName="Ano" />
                <locale locale="nl" label="Jaar" shortName="Jaar" />
                <locale locale="ja" label="年" shortName="年" />
            </locales>
            <stratum code="qtr" label="Quarter" shortName="Quarter" id="2">
                <locales>
                    <locale locale="en" label="Quarter"
 shortName="Quarter" />
                    <locale locale="de" label="Quartal"
 shortName="Quartal" />
                    <locale locale="fr" label="Trimestre"
 shortName="Trimestre" />
                    <locale locale="es" label="Trimestre"
 shortName="Trimestre" />
                    <locale locale="pt" label="Trimestre"
 shortName="Trimestre" />
                    <locale locale="nl" label="Kwartaal"
 shortName="Kwartaal" />
                    <locale locale="ja" label="四半期" shortName="四半期" />
                </locales>
                <stratum code="month" label="Month" shortName="Month" id="1"
 isDefault="1">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    <locales>
                        <locale locale="en" label="Month"
shortName="Month" />
                        <locale locale="de" label="Monat"
shortName="Monat" />
                        <locale locale="fr" label="Mois" shortName="Mois" />
                        <locale locale="es" label="Mes" shortName="Mes" />
                        <locale locale="pt" label="Ms" shortName="Ms" />
                        <locale locale="nl" label="Maand"
shortName="Maand" />
                        <locale locale="ja" label="月" shortName="月" />
                    </locales>
                </stratum>
            </stratum>
        </stratum>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 특성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		하나 이상의 메시지 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 메시지 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공의 경우 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

키	아니요	지정된 경우 키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	invalid-attributevalueid

요소의 콘텐츠
메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 텍스트에는 처리된 행 수, 오류를 일으킨 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다.

출력 요소
태그명 출력
요소의 특성
(없음)
요소의 콘텐츠
단일 필수 시간 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.

시간 요소
태그명 time
설명 root 시간 단위 요소 1개, 0개 또는 1개의 초기 잔액 요소, 1개 이상의 root 시간 단위 기간 요소를 위한 컨테이너

요소의 특성

특성명	필수	값	예:
isCustom	예	이 인스턴스의 캘린더가 맞춤 설정되었는지 여부를 나타내는 1 또는 0입니다.	1
q1FirstMonth	아니요	회계연도가 시작되는 월입니다(0부터 시작). 이 속성은 요청에서 includeLegacyInformation이 1이고 isCustom이 0인 경우에만 나타납니다.	8
lastMonthIsFY	아니요	회계연도가 회계연도가 종료되는 캘린더 연도와 동일한지 여부를 나타냅니다. 이 특성은 요청에서 includeLegacyInformation이 1이고 isCustom이 0인 경우에만 나타납니다.	0

seqNo
API v17에 추가되었지만 향후 사용을 위해 예약되어 있습니다.
요소의 콘텐츠
정확히 1개의 시간 단위 요소, 0개 또는 1개의 초기 잔액 요소, 1개 이상의 root 시간 단위 기간 요소

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시간 단위 요소			
태그명		시간 단위	
설명		exportTime API 호출에서 반환되는 캘린더 시간 단위를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	시간 단위의 고유한 사용자 정의 ID입니다.	연도
레이블	예	시간 단위에 대한 고유하지 않은 사용자 정의 텍스트 ID입니다.	회계연도
shortName	예	더 짧은 이름이 필요한 경우에 사용되는 고유하지 않은 사용자 정의 텍스트 ID입니다. 약식 이름이 정의되어 있지 않으면 여기에 레이블이 표시됩니다.	연도
ID	예	시간 단위에 대해 시스템에서 생성된 고유한 정수 ID입니다.	7
inUse API v16 이상에서 지원	아니요	큐브 시트 또는 모델링 시트가 시간 단위와 연결되어 있는지 또는 기본 시간 단위인지 여부를 나타내는 플래그입니다.	1
isDefault API v16 이상에서 지원	아니요	시간 단위가 기본 시간 단위인지 여부를 나타내는 플래그입니다.	1
요소의 콘텐츠			
0개 또는 1개의 로케일 요소 이는 includeAllLocales가 설정된 경우에만 포함됩니다.			
0개 또는 1개의 시간 단위 요소 leaf를 제외한 모든 시간 단위에는 정확히 하나의 시간 단위 요소가 있습니다. leaf 시간 단위 요소에 포함된 시간 단위 요소가 없습니다.			

초기 잔액 요소			
태그명		initial-balance	
설명		exportTime API 호출에 대한 응답으로 반환되는 버전의 시작 전 마지막 leaf 기간을 나타냅니다. 이는 하나의 버전만 요청하는 경우에만 포함됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	초기 산정기간에 대한 고유한 사용자 정의 ID입니다.	12/2003
레이블	예	초기 산정기간에 대한 고유하지 않은 사용자 정의 텍스트 ID입니다.	2003년 12월
약식 이름	예	초기 산정기간에 대한 고유하지 않은 사용자 정의 짧은 텍스트 ID입니다. 약식 이름이 정의되지 않은 경우 레이블이 표시됩니다.	12월
stratumId	예	초기 잔액이 속한 시간 단위의 ID입니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

타임슬롯	예	초기 잔액이 속한 기간의 타임슬롯입니다.	47
encodedTimePeriod	예	기간에 대한 인코딩된 데이터(strulumId::timeslot 형식)입니다.	1::47
ID	예	초기 산정기간에 대해 시스템에서 생성된 고유한 정수 ID입니다.	47001
시작	예	YYYY-MM-DD 형식의 초기 잔액 시작일(포함)입니다.	2003-12-01
종료	예	초기 잔액의 종료일(제외)입니다(YYYY-MM-DD 형식).	2004-01-01
legacyReportTimeId	아니요	이 API의 이전 버전에서 이 기간 동안 표시되었을 리포트 ID입니다. 이 특성은 요청에서 includeLegacyInformation이 1이고 isCustom이 0인 경우에만 나타납니다.	200312
legacySheetTimeId	아니요	이 API의 이전 버전에서 이 기간에 사용되었을 시트 시간 ID입니다. 이 특성은 요청에서 includeLegacyInformation이 1이고 isCustom이 0인 경우에만 나타납니다.	48, Q63 또는 Y72
요소의 콘텐츠 0개 또는 1개의로케일요소			

기간 요소			
태그명		기간	
설명		exportTime API 호출에서 반환되는 단일 캘린더 기간을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드	예	기간에 대한 고유한 사용자 정의 ID입니다.	Q1-2004
레이블	예	기간에 대한 고유하지 않은 사용자 정의 텍스트 ID입니다.	Q1-FY04
shortName	예	더 짧은 이름이 필요한 경우에 사용되는 고유하지 않은 사용자 정의 텍스트 ID입니다. 약식 이름이 정의되어 있지 않으면 여기에 레이블이 표시됩니다.	Q1
stratumId	예	기간이 속한 시간 단위의 ID입니다.	2
ID	예	기간에 대해 시스템에서 생성된 고유한 정수 ID입니다.	16002
시작	예	기간의 시작일(포함)이며, YYYY-MM-DD 형식입니다.	2004-01-01

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

종료	예	기간의 종료일(제외)이며, YYYY-MM-DD 형식입니다.	2004-04-01
legacyReportTimeId	아니요	이 API의 이전 버전에서 이 기간 동안 표시되었을 리포트 ID입니다. 이 특성은 요청에서 includeLegacyInformation이 1이고 isCustom이 0인 경우에만 나타납니다.	200491
legacySheetTimeId	아니요	이 API의 이전 버전에서 이 기간에 사용되었을 시트 시간 ID입니다. 이 특성은 요청에서 includeLegacyInformation이 1이고 isCustom이 0인 경우에만 나타납니다.	48, Q63 또는 Y72
요소의 콘텐츠			
0개 또는 1개의 로케일 요소			

로케일 요소			
태그명		로케일	
설명		하나 이상의로케일요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 로케일 요소			

로케일 요소			
태그명		로케일	
설명		로케일에 대한 설명입니다. 텍스트는 로케일 대체 규칙을 따릅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로케일	예	로케일의 코드입니다.	ko
레이블	예	기간/시간 단위의 현지화 레이블입니다.	FY2016
shortName	예	기간/시간 단위의 현지화 약식 이름입니다.	2016
요소의 콘텐츠			
(없음)			

exportTransactionDefinition

카테고리	메타데이터 검색
설명	인스턴스에서 트랜잭션의 정의(사용가능한 열)를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	IMP(데이터 가져오기) 또는 MANAGE_TX(트랜잭션 필드 정의 관리)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그만 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 인스턴스의 트랜잭션 정의를 설명하는 XML 문서를 반환합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

요청 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="exportTransactionDefinition" callerName="a string that
 identifies your client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 가능합니다. 성공하려면 이 옵션을 선택하십시오.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예		
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<response success="true">
<output>
   <transaction>
     <fields>
       <posting-date name="Posting Date"/>
       <type name="Transaction Type">
         <value id="178" name="Journal Entry"/>
         <value id="179" name="Purchase Order"/>
         <value id="177" name="Invoice"/>
         <value id="180" name="Transaction"/>
       </type>
       <accounts name="Account"/>
       <levels name="Plan"/>
       <dimension id="4" name="Product">
         <value id="48" name="B-2"/>
         <value id="47" name="B-1"/>
         <value id="14" name="A"/>
         <value id="15" name="B-Ste"/>
       </dimension>
       <text-selector id="4" name="Flavor">
         <value id="123" name="Chocolate"/>
         <value id="122" name="Vanilla"/>
       </text-selector>
       <text name="Description"/>
       <number name="Sales Tax"/>
       <date name="Due Date"/>
       <amount name="Transaction Amount"/>
     </fields>
   </transaction>
</output>
</response>
```

트랜잭션의 각 필드는 다음 요소 중 하나로 정의됩니다.

1. 전기일(일)
2. 유형(일)
3. 계정(1개)
4. 레벨(일)
5. 디멘션(0 이상)
6. 텍스트 선택기(0개 이상)
7. 텍스트(0개 이상)
8. 숫자(0 이상)
9. 날짜(0 이상)
10. 금액(일)

트랜잭션 요소			
태그명		트랜잭션	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나의 fields 요소			

fields 요소			
태그명		필드	
설명		모든 필수 및 옵션 필드의 컨테이너	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 콘텐츠
각 트랜잭션에 포함되어야 하는 각 필드에 대해 하나의 요소

전기일 요소			
태그명		전기일	
설명		필수 항목: 거래가 전기된 날짜입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	이 필드의 인쇄된 헤더입니다.	게시일
요소의 콘텐츠			
(없음)			

유형 요소			
태그명		type	
설명		필수 거래 유형	
요소의 특성			
특성 명	필수	값	예:
이름	예	이 필드의 인쇄된 헤더입니다.	트랜잭션 유형
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 값 요소			

계정 요소			
태그명		계정	
설명		이 거래가 속한 계정입니다. 계층 구조를 포함한 계정 메타데이터는 exportAccounts를 호출하여 가져올 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	이 필드의 인쇄된 헤더입니다.	계정
요소의 콘텐츠			
(없음)			

레벨 요소			
태그명		개 레벨	
설명		이 트랜잭션이 속한 레벨입니다. 계층 구조를 포함한 레벨 메타데이터는 exportLevels를 호출하여 가져올 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	이 필드의 인쇄된 헤더입니다.	level
요소의 콘텐츠			
(없음)			

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		트랜잭션에 지정할 수 있는 디멘션입니다. 계층 구조를 포함한 전체 디멘션 메타데이터는 exportDimensions를 별도로 호출하여 가져올 수 있습니다.	
요소의 특성			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

특성명	필수	값	예:
ID	예	디멘션의 내부 숫자 ID입니다.	42
이름	예	이 필드의 인쇄된 헤더입니다.	Product

요소의 콘텐츠
하나 이상의 값 요소

텍스트 선택기 요소
태그명: 텍스트 선택기
설명: 트랜잭션에 태깅하도록 정의된 커스텀 값 목록입니다.

요소의 특성

특성명	필수	값	예:
ID	예	텍스트 선택기의 내부 숫자 ID입니다.	42
이름	예	이 필드의 인쇄된 헤더입니다.	플레이버

요소의 콘텐츠
하나 이상의 값 요소

값 요소
태그명: 값
설명: 바깥쪽 유형, 디멘션 또는 텍스트 선택기에 대해 정의된 값 중 하나입니다.

요소의 특성

특성명	필수	값	예:
ID	예	값의 내부 숫자 ID입니다.	42
이름	예	값의 인쇄된 표현입니다.	송장

요소의 콘텐츠
(없음)

텍스트 요소
태그명: 텍스트
설명: 트랜잭션에 해당하는 일반 텍스트입니다.

요소의 특성

특성명	필수	값	예:
이름	예	이 필드의 인쇄된 헤더입니다.	설명

요소의 콘텐츠
(없음)

숫자 요소
태그명: 숫자
설명: 거래에 지정된 일반 번호입니다.

요소의 특성

특성명	필수	값	예:
이름	예	이 필드의 인쇄된 헤더	판매세

요소의 콘텐츠
(없음)

날짜 요소
태그명: date
설명: 거래에 지정된 일반 날짜

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	이 필드의 인쇄된 헤더입니다.	기한
요소의 콘텐츠			
(없음)			

금액 요소			
태그명		금액	
설명		거래에 필요한 금액	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	이 필드의 인쇄된 헤더입니다.	트랜잭션 금액
요소의 콘텐츠			
(없음)			

exportUsers

카테고리	메타데이터 검색
설명	인스턴스에 있는 모든 사용자의 전체 목록에 대한 메타데이터를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	사용자 관리자
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그만 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 인스턴스에 정의된 모든 사용자의 전체 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportUsers" callerName="a string that identifies your client
 application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠 (없음)			

요소 포함 *API v17* 이하에서 사용할 수 있습니다. *API v18* 이상에서는 사용할 수 없습니다.			
태그명 설명		포함 응답에서 포함하거나 제외해야 하는 사용자 정보 측면을 나타내는 플래그 세트를 나타냅니다. 이 요소는 옵션입니다. 이 요소가 없으면 기본값은 MaintainLevels의 경우 true이고,hiddenVersions의 경우 false입니다.	
요소의 특성			
특성명 개 그룹 API v23 이상에서 사용할 수 있습니다.	필수 아니요	값 true 또는 false라는 단어입니다. 응답의 user 요소에 groupIds 특성이 포함되는지 여부를 나타냅니다. true인 경우 응답의 groupId에 사용자가 속한 모든 그룹이 쉼표로 구분된 목록이 포함됩니다. 특성이 없거나 해당 값이 true 또는 false가 아닌 경우 기본값 false가 사용됩니다.	예: true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ownedLevels *API v17* 이하에서 사용할 수 있습니다. *API v18* 이상에서는 사용할 수 없습니다.	아니요	true 또는 false라는 단어입니다. 응답의 사용자 요소에 MaintainLevels 특성이 포함되어야 하는지 여부를 나타냅니다. 특성이 없거나 해당 값이 true 또는 false가 아닌 경우 기본값인 true가 사용됩니다.	true
hiddenVersions *API v17* 이하에서 사용할 수 있습니다. *API v18* 이상에서는 사용할 수 없습니다.	아니요	true 또는 false라는 단어입니다. 응답의 사용자 요소에 HiddenVersions 특성이 포함되어야 하는지 여부를 나타냅니다. 특성이 없거나 해당 값이 true 또는 false가 아닌 경우 기본값 false가 사용됩니다.	false
요소의 콘텐츠 (없음)			

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
   <users seqNo="55">
     <user id="19" guid="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E"
  login="analytica@fakecompany.com" email="analytica@fakecompany.com"
           name="Anna Analyzer" permissionSetId="3" timeZone="US/Pacific"/>
     <user id="123" guid="AAFF5218D55ABB9234660001BEC117A9"
  login="randomuser@fakecompany.com" email="randomuser@fakecompany.com"
           name="J. Random User" permissionSetId="2" timeZone="US/Pacific"/>
   </users>
</output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 특성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소

출력 요소			
태그명		출력	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.			

users 요소			
태그명		명의 사용자	
설명		하나 이상의 사용자 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
seqNo API v17에 추가되었지만 향후 사용을 위해 예약되어 있습니다.			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 사용자 요소			

user 요소			
태그명		명의 사용자	
설명		exportUsers API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 사용자를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	사용자의 내부 시스템 ID 번호입니다.	19
GUID	예	사용자의 글로벌 고유 ID입니다. 이 ID는 나중에 로그인 또는 이름이 변경되더라도 이 사용자에 대해 변경되지 않습니다.	B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092
로그인	예	이 사용자의 로그인입니다.	analytica@fakecompany.com
이메일	예	이 사용자의 이메일 주소입니다. 사용자가 유효한 이메일 주소를 구성하지 않은 경우 비워둘 수 있습니다.	analytica@fakecompany.com
이름	예	이 사용자의 이름입니다.	Anna Analyzer
포지션	아니요	사용자의 포지션	"CEO"
API v39 이상에서 사용가능			
permissionSetId API v25 이상에서 사용가능 API v36 이상에서는 사용할 수 없음	예	이 사용자에게 지정된 권한 세트의 내부 시스템 ID입니다. exportPermissionSets도 참조하십시오.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

permissionSetIds API v36 이상에서 사용가능	예	이 사용자에게 지정된 권한 세트의 내부 시스템 ID입니다. exportPermissionSets도 참조하십시오.	
roleId API v25 이하에서 사용가능 API v25 이상에서는 사용할 수 없음	예	이 사용자에게 지정된 역할의 내부 시스템 ID입니다. exportRoles 를참조하십시오.	3
ownedLevels API v18에서는 사용할 수 없음	예	이 속성은 요청의 자격증명에 포함된 사용자에게 전체 조직 트리에 대한 레벨 관리자 권한이 있고 요청에 MaintainLevels가 포함되어야 한다고 표시된 경우에만 포함됩니다. 포함된 경우 이 특성의 값은 이 사용자에게 직접 액세스 권한이 부여된 조직 레벨의 내부 시스템 ID를 쉼표로 구분한 목록입니다. 사용자는 여기에 나열된 레벨의 child 레벨에도 액세스할 수 있습니다.	5,10,13
hiddenVersions API v18에서는 사용할 수 없음	N(설명 참조)	이 속성은 요청의 자격증명에 포함된 사용자에게 버전 관리 권한이 있고 요청에 HiddenVersions가 포함되어야 한다고 표시된 경우에만 포함됩니다. 포함된 경우 이 특성의 값은 이 사용자에게 숨겨진(하지만 parent가 존재하지 않거나 숨겨지지 않은) 버전 또는 버전 폴더의 내부 시스템 ID를 쉼표로 구분한 목록입니다. 또한 사용자는 여기에 나열된 버전의 child 버전을 볼 수 없습니다.	121
alternateEmail *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	이 사용자의 대체 이메일 주소입니다.	"abc@greenco.com"
samlFedId *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	이 사용자의 SAMLFederation ID입니다.	"1234"
시간대	예	사용자의 시간대입니다.	미국/태평양
홈페이지 *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 홈페이지	'환영합니다'

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

국가 *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 국가 코드(알파 2 코드)	"US"
usState *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 시/도 코드입니다(국가는 미국이어야 함).	"CA"
퍼스펙티브 *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 퍼스펙티브 ID입니다.	"111"
perspectiveName *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 퍼스펙티브 이름입니다.	'퍼스펙티브 테스트'
대시보드 *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 대시보드 ID - 대시보드 ID를 설정하려면 퍼스펙티브 ID가 필요합니다. 퍼스펙티브 ID가 지정되고 대시보드 ID가 아닌 경우 대시보드 ID가 null로 설정됩니다.	"222"
dashboardName *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자 대시보드의 대시보드명입니다.	'대시보드 테스트'
netsuiteLogin *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	NetSuite 로그인	"abc@netsuite.com"
salesforceLogin *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	Salesforce 로그인	"abc@salesforce.com"
createdDate *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자가 생성된 일시 타임스탬프입니다.	"2023-08-15 08:02:16.0"
lastLogin *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자가 마지막으로 로그인한 날짜/시간 타임스탬프입니다.	'2023-11-13 22:22:39.0'
failedAttempts *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	이 사용자의 로그인 시도 실패 횟수(연속)입니다.	"0"
잠김 *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자가 잠겨 있는지 여부(실패한 로그인 횟수가 너무 많아)	"false"
요소의 콘텐츠 하나의 구독 요소			

구독 요소 태그명 설명 요소의 특성		구독 사용자의 이메일 구독 설정을 나타냅니다.	
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

nosubscriptions	예	사용자가 모든 구독에서 옵트아웃했음을 알리도록 설정합니다. 1은 사용자가 모든 구독에서 옵트아웃했음을 의미합니다.	0
systemAlertsAndUpdates	예	사용자가 선택한 시스템 알림 및 업데이트 구독에 대한 설정입니다. 1은 사용자가 옵트인했음을 나타내고 0은 사용자가 옵트아웃했음을 의미합니다.	1
customerNewsLetter	예	사용자가 선택한 고객 뉴스레터 구독에 대한 설정입니다. 1은 사용자가 옵트인했음을 나타내고 0은 사용자가 옵트아웃했음을 의미합니다.	1
localEvents	예	사용자가 선택한 지역 이벤트 구독에 대한 설정입니다. 1은 사용자가 옵트인했음을 나타내고 0은 사용자가 옵트아웃했음을 의미합니다.	1
educationTraining	예	사용자가 선택한 교육 및 훈련 이벤트 구독에 대한 설정입니다. 1은 사용자가 옵트인했음을 나타내고 0은 사용자가 옵트아웃했음을 의미합니다.	1
customerWebinars	예	사용자가 선택한 고객 웨비나 이벤트 구독에 대한 설정입니다. 1은 사용자가 옵트인했음을 나타내고 0은 사용자가 옵트아웃했음을 의미합니다.	1
newProductsAndEnhancements	예	사용자가 선택한 신제품 및 개선사항 알림에 대한 설정입니다. 1은 사용자가 옵트인했음을 나타내고 0은 사용자가 옵트아웃했음을 의미합니다.	1
partnerNewsLetter	예	사용자가 선택한 파트너 뉴스레터 구독에 대한 설정입니다. 1은 사용자가 옵트인했음을 나타내고 0은 사용자가 옵트아웃했음을 의미합니다.	1
partnerWebinars	예	사용자가 선택한 파트너 웨비나 이벤트 구독에 대한 설정입니다. 1은 사용자가 옵트인했음을 나타내고 0은 사용자가 옵트아웃했음을 의미합니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

userGroups	예	사용자가 선택한 사용자 그룹 이벤트 알림에 대한 설정입니다. 1은 사용자가 옵트인했음을 나타내고 0은 사용자가 옵트아웃했음을 의미합니다.	1
설문조사	예	사용자가 선택한 설문조사를 수신하기 위한 설정입니다. 1은 사용자가 옵트인했음을 나타내고 0은 사용자가 옵트아웃했음을 의미합니다.	0
요소의 콘텐츠 없음			

exportVersions

API v40에서 업데이트되었습니다. (2024년 9월 21일)

중요사항: 이 API는 사용자 개념: 액세스 규칙 페이지 1278API v22 이상

카테고리	메타데이터 검색
설명	확인되면 이 메서드는 요청 사용자에게 숨겨지지 않은 인스턴스에 정의된 모든 버전의 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	없음(인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 함)
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그만 포함되어 있습니다. 확인되면 이 메서드는 요청 사용자에게 숨겨지지 않은 인스턴스에 정의된 모든 버전의 세트를 설명하는 XML 문서를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="exportVersions" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠 (없음)			

요소 포함			
태그명		포함	
설명		응답에서 포함하거나 제외해야 하는 버전 정보의 측면을 나타내는 플래그 세트를 나타냅니다. 이 요소는 옵션입니다. 이 요소가 없으면 API가 모든 버전 정보를 반환합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
rootActuals 2019.3을 기준으로 모든 API 버전에서 지원되지 않습니다.	아니요	버전 선택기에서 실제값을 숨길 때 root 실제값 버전을 포함할지 여부를 나타냅니다.	false
시나리오	아니요	비공개 What-if 시나리오를 응답에 포함할지 여부를 나타냅니다.	false
currencyVersions API v40 이상에서 사용가능	아니요	환산된 실제값의 통화 버전을 응답에 포함할지 여부를 나타냅니다. 주: 전담 지원 담당자에게 문의하여 인스턴스가 이 기능을 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.	false
요소의 콘텐츠 (없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<versions seqNo="32">
  <version id="1" name="Actuals" shortName="" type="ACTUALS"
 isVirtual="false" description="Total Actuals" isDefaultVersion="false"
          isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="0"
          startVer="2012" completedValuesThru="03/2012"
          startScroll="01/2012" endVer="2016" lockLeading="" >
    <version id="5" name="Adjusted Actuals" shortName="SV-13" type="ACTUALS"
 isVirtual="false" description="Actuals SubVersion" isDefaultVersion="false"
            isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="0" >
      <version id="6" name="Original Import" shortName="SSV-13"
 type="ACTUALS" isVirtual="false" description="Values Imported from the GL"
 isDefaultVersion="false"
              isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="1" />
      <version id="8" name="Manual Adjustments" shortName="SSV-14"
 type="ACTUALS" isVirtual="false" description="Actuals Sub-Version for
 Manual Adjustments" isDefaultVersion="false"
              isLocked="false" hasAuditTrail="true" isImportable="1" />
    </version>
    <version id="9" name="Eliminations" shortName="ELIM"
 type="ACTUALS" isVirtual="false" description="Eliminating entries"
 isDefaultVersion="false"
            isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="0" />
  </version>
  <version id="2" name="Budget 2013" shortName="" type="PLANNING"
 isVirtual="false" description="This is the budget for 2013 with a five-year
 span." isDefaultVersion="true"
          isLocked="false" hasAuditTrail="true" isImportable="1"
          leftScroll="2013" startPlan="01/2013" endPlan="2017"
 lockLeading="05/2013" />
    <version id="10" name="Worst Case" shortName="S13-A-WC"
 type="SCENARIO" isVirtual="false" description="Worst Case for Budget 2013"
 isDefaultVersion="false" isLocked="false"
            hasAuditTrail="false" isImportable="0" isPredictive="false" />
  </version>
 <version id="3" name="Budget 2014" shortName="B-14" type="PLANNING"
 isVirtual="false" description="This is the budget for 2014 with a five-year
 span." isDefaultVersion="false"
          isLocked="false" hasAuditTrail="false" isImportable="1"
          leftScroll="2014" startPlan="01/2014" endPlan="2018"
 lockLeading="" />
</versions>
</output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

폐지	아니요	이 속성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 더 이상 사용되지 않음을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false

요소의 콘텐츠
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소

출력 요소			
태그명		출력	
요소의 특성			
(없음)			

요소의 콘텐츠
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.

버전 요소			
태그명		버전	
설명		하나 이상의 버전 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
seqNo API v17에 추가되었지만 향후 사용을 위해 예약되어 있습니다.			

요소의 콘텐츠
하나 이상의 버전 요소

버전 요소			
태그명		버전	
설명		exportVersions API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 버전을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	버전 또는 폴더의 내부 시스템 ID 번호입니다. 모든 ID는 모든 버전, 하위 버전 및 폴더 간에 고유합니다.	2
이름	예	버전 관리에 표시되는 버전 또는 폴더의 이름입니다.	2015년 예산
shortName	아니요	버전 관리에 입력된 버전의 약식 이름(있는 경우)	B2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

type API v37에서 업데이트되었습니다.	예	다음 값 중 하나: • 실제값 = 표준 실제 값 버전 또는 하위 버전 • JOURNAL_ENTRY = Journal Entry Actuals Sub-Version • 계획 = 계획 버전 • VERSION_FOLDER = 폴더 • 시나리오 = 개인 What-if 시나리오	실제값
isVirtual API v16 이상에서 사용가능	예	가상 버전인지 여부를 나타내는 true 또는 false	false
설명	예	버전 관리에 표시되는 버전 또는 폴더에 대한 설명입니다.	5년 단위의 2015년 예산입니다.
isDefaultVersion	예	버전이 기본 버전인지 여부를 알려줍니다. 버전이 기본 버전이면 True이고, 그렇지 않으면 False입니다.	true
isLocked	아니요	버전이 '전역적으로 잠겼는지' 여부(잠긴 버전 확인란이 선택됨)를 나타냅니다. 없는 경우 버전이 잠긴 것으로 간주되지 않습니다. 실제값 버전 또는 폴더의 경우 항상 'false'입니다.	true
hasAuditTrail	예	버전에 감사 추적이 활성화되어 있는지 여부를 나타냅니다.	true
enabledForWorkflow API v17 이상에서 사용가능	아니요	버전이 워크플로에 대해 활성화되어 있는지 여부를 나타냅니다.	1
isImportable	아니요	이 API를 요청하는 사용자가 버전으로 데이터를 가져올 수 있는지 여부를 나타냅니다. 0은 버전에서 가져오기를 허용할 수 없음을 의미하고, 1은 허용할 수 있음을 의미합니다. 지정된 버전에서 이 사용자에 대해 하나 이상의 타임슬롯을 가져올 수 있는 경우 버전을 가져올 수 있습니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

startVer	아니요	버전이 시작되는 root 기간의 코드입니다. 버전 관리 페이지의 버전 시작과 동일합니다. 이 속성은 root 실제값 버전에 대해서만 표시됩니다. 이 속성은 root 실제값 버전에 필수입니다.	2015
endVer	아니요	버전이 종료되는 root 기간의 코드입니다. 버전 관리 페이지의 버전 종료에 해당합니다. 이 속성은 root 실제값 버전에 대해서만 표시됩니다. 이 속성은 root 실제값 버전에 필수입니다.	2015
startScroll	아니요	계획이 시작되는 leaf 기간의 코드입니다. 버전 관리 페이지의 스크롤 시작 위치와 동일합니다. 이 속성은 root 실제값 버전에 대해서만 표시됩니다. 이 속성은 root 실제값 버전에 필수입니다.	01/2015
completedValuesThru	아니요	root 실제값에 대한 데이터가 입력된 최근 leaf 기간의 코드입니다. 표준 캘린더에서는 월이 됩니다. 버전 관리 페이지에서 완료된 값과 동일합니다. 이 속성은 root 실제값 버전에 대해서만 표시됩니다. 이 속성은 root 실제값 버전의 경우 옵션입니다.	03/2015
leftScroll	아니요	버전이 시작되는 root 기간의 코드입니다. 버전 관리 페이지의 왼쪽 스크롤 제한과 동일합니다. 이 속성은 계획 버전에 대해서만 표시됩니다. 이 속성은 계획 버전에 필수입니다.	2015
startPlan	아니요	계획이 시작되는 leaf 기간의 코드입니다. 버전 관리 페이지의 계획 시작과 동일합니다. 이 속성은 계획 버전에만 표시되며 계획 버전에는 필수입니다.	02/2015
endPlan	아니요	버전이 종료되는 root 기간의 코드입니다. 버전 관리 페이지의 계획 종료와 동일합니다. 이 속성은 계획 버전에 대해서만 표시됩니다. 이 속성은 계획 버전에 필수입니다.	2015

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

lockLeading	아니요	버전 값이 잠기는 leaf 기간의 코드입니다. 버전 관리 페이지에서 선행 기간(월) 잠금 종료일과 동일합니다. 이 속성은 root 실제값 버전 및 계획 버전에 대해서만 표시됩니다. 이 속성은 root 실제값 버전 및 계획 버전의 경우 옵션입니다.	05/2015
isPredictive API v28 이상에서 사용가능	예	버전이 예측 버전인지 여부를 나타냅니다.	false
요소의 콘텐츠			
이 버전의 각 직계 child 버전에 대해 하나의 중첩된 버전 요소			

importDimensionMapping

API v19 이상에서 지원

카테고리	메타데이터 제출
설명	importDimensionMapping API를 사용하여 파생 디멘션 값을 가져올 수 있습니다.
호출에 필요한 권한	
요청 시 필수 매개변수	자격증명

importDimensionMapping API를 사용하여 모델링 시트 행에 자동으로 입력할 매핑 디멘션 값을 결정하는 매핑 조건을 가져올 수 있습니다. 매핑 조건을 생성, 업데이트 및 삭제하는 데 사용할 수 있습니다. 모델링 시트 행의 파생 디멘션 값에서는 가상 버전을 지원하지 않습니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importDimensionMapping" callerName="a string that identifies
 your client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
  <version name="Budget 2017" id="7"/>
  <dimensions>
        <dimension id="345" name="Area">
            <mappingCriteria>
                <mappingCriterion id="121">
                    <mapTo dimensionValueId="877" dimensionValue="East"/>
                    <dimension name="Level" valueId="1" value="HQ"/>
                    <dimension name="State" valueId="15" value="MA"/>
                </mappingCriterion>
                <mappingCriterion id="122">
                    <mapTo dimensionValueId="876" dimensionValue="West"/>
                    <dimension name="Level" valueId="1" value="HQ"/>
                    <dimension name="State" id="5">
                        <dimensionValue id="900" code="CA"/>
                        <dimensionValue id="901" code="CO"/>
                    </dimension>
                </mappingCriterion>
            </mappingCriteria>
        </dimension>
    </dimensions>
</call>
```

Credentials 요소

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 기간명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 둘 이상의 Adaptive Planning 인스턴스에 액세스할 수 있는 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면exportInstancesAPI 메서드를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

버전 요소			
태그명		버전	
설명		매핑을 가져올 버전을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	ID가 지정되지 않은 경우 필수입니다.	버전의 이름입니다.	2017년 예산
ID	이름이 지정되지 않은 경우 필수입니다.	버전 ID	7
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 레벨 요소를 포함합니다.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		<dimension> 요소 목록의 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
디멘션 요소			

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		매핑을 가져올 디멘션을 설명합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	ID가 지정되지 않은 경우 필수입니다.	매핑을 가져올 디멘션의 이름입니다.	영역형
ID	이름이 지정되지 않은 경우 필수입니다.	매핑을 가져올 디멘션의 ID입니다.	15
요소의 콘텐츠			
mappingCriteria 요소			

mappingCriteria Element			
태그명		mappingCriteria	
설명 설명		<mappingCriterion> 요소 목록의 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	아니요	ID가 제공되면 이 ID를 사용하는 기존 매핑 조건이 업데이트됩니다. ID가 제공되지 않으면 새 매핑 조건이 디멘션에 추가됩니다.	12
요소의 콘텐츠			
파생 디멘션의 각 디멘션 값에 대한 mappingCriterion 요소			

mappingCriterion 요소			
태그명		mappingCriterion	
설명 설명		디멘션 값이 에 매핑되는지 여부를 제어하는 개별 디멘션 및 디멘션 값을 설명합니다. 다음에는*MapTo*,*dimension*및*dimensionValue*태그 그룹이 와야 합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	아니요	ID가 제공되면 이 ID를 사용하는 기존 매핑 조건이 업데이트됩니다. ID가 제공되지 않으면 새 매핑 조건이 디멘션에 추가됩니다.	12

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

삭제	아니요	mappingCriterion에서 모든 매핑 조건을 삭제하려면 'yes'를 입력합니다. 비어 있는 값 또는 'yes' 이외의 값은 무시되며 매핑 조건은 삭제되지 않습니다.	예
요소의 콘텐츠			
하나의 MapTo 요소와 최대 6개의 디멘션 요소를 포함합니다.			

mapTo Element			
태그명		mapTo	
설명		매핑 조건에 따라 파생되는 디멘션 값을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
dimensionValue	dimensionValueId가 지정되지 않은 경우 필수입니다.	이 매핑 조건이 매핑되는 디멘션 값의 이름입니다.	영역형
dimensionValueId	dimensionValue가 지정되지 않은 경우 필수입니다.	이 매핑 조건이 매핑되는 디멘션 값 ID의 이름입니다.	12
요소의 콘텐츠			
(없음)			

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		맵 대상디멘션 값을 파생시키는 데 사용되는 디멘션 중 하나를 설명합니다. 최소한 '레벨' 디멘션에 하나의 디멘션 요소가 필요하고 커스텀 디멘션에도 하나의 디멘션 요소가 필요합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	ID가 지정되지 않은 경우 필수입니다.	디멘션의 이름입니다.	업종
ID	이름이 지정되지 않은 경우 필수입니다.	디멘션의 ID입니다.	
값	아니요	디멘션 값의 이름입니다. *dimensionValue* 가 없는 경우 필수	소매
valueId	아니요	디멘션 값의 ID입니다. *dimensionValue*요소가 없는 경우 this 또는 value는 필수입니다.	
요소의 콘텐츠			
dimensionValue 요소			

dimensionValue Element			
태그명		dimensionValue	
설명		(옵션)디멘션태그에 대해 둘 이상의 디멘션 값을 나열해야 하는 경우*value*특성 대신 일련의*dimensionValue*태그를 사용할 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	디멘션 값의 이름입니다.	소매

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

코드 *API v30* 이상에서는 이름 대신 코드를 사용합니다. ID 요소의 콘텐츠 (없음)	ID가 지정되지 않은 경우 필수입니다. 코드가 지정되지 않은 경우 필수입니다.	디멘션 값의 코드입니다. 디멘션 값의 ID입니다.	소매 25

예를 들어 다음과 같습니다.

레벨 디멘션의 HQ 및 주 디멘션의 MA 디멘션 값을 Area 디멘션의 East 디멘션 값에 매핑하는 매핑 조건 두 값이 모두 일치하는 행은 East 값으로 증가됩니다.

```
<dimension name="Area">
    <mappingCriteria>
        <mappingCriterion>
            <mapTo dimensionValue="East"/>
            <dimension name="Level" value="HQ"/>
            <dimension name="State" value="MA"/>
        </mappingCriterion>
    </mappingCriteria>
</dimension>
```

레벨 디멘션의 HQ 및 주 디멘션의 MA 디멘션 값을 Area 디멘션의 East 디멘션 값에 매핑하는 매핑 조건 두 값이 모두 일치하는 행은 East 값으로 증가됩니다. ID 특성이 지정되었으므로 이 매핑 조건이 기존 매핑 조건을 이 ID로 대체합니다.

```
<dimension name="Area">
    <mappingCriteria>
        <mappingCriterion id="123">
            <mapTo dimensionValue="East"/>
            <dimension name="Level" value="HQ"/>
            <dimension name="State" value="MA"/>
        </mappingCriterion>
    </mappingCriteria>
</dimension>
```

레벨 디멘션의 HQ 및 주 디멘션의 CA 또는 CO 디멘션 값을 Area 디멘션의 East 디멘션 값에 매핑하는 매핑 조건 두 값이 모두 일치하는 행은 East 값으로 증가됩니다.

```
<dimension name="Area">
    <mappingCriteria>
        <mappingCriterion>
            <mapTo dimensionValue="East"/>
            <dimension name="Level" value="HQ"/>
            <dimension name="State">
                <dimensionValue code="CA"/>
                <dimensionValue code="CO"/>
            </dimension>
        </mappingCriterion>
    </mappingCriteria>
</dimension>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

응답 형식

성공 응답

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true"/>
```

실패 응답

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="false">
    <messages>
        <message>There are duplicate mapping conditions. Make all
 mappingCriterion conditions unique</message>
    </messages>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

messages 요소	
태그명	메시지
설명	하나 이상의 메시지 요소에 대한 컨테이너입니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상의 메시지 요소	

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공의 경우 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

키	아니요	지정된 경우 키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	invalid-attributevalueid
요소의 콘텐츠			
메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 텍스트에는 처리된 행 수, 오류를 일으킨 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다.			

importGroups

카테고리	메타데이터 수정
설명	코어 Workday 또는 외부 시스템에서 생성한 사용자 그룹을 가져옵니다. 성공하면 API가 가져온 그룹의 세부내용을 반환합니다. 이 API를 사용하여 Adaptive Planning 사용자 인터페이스에서 생성된 사용자 그룹을 업데이트할 수 없습니다.
호출에 필요한 권한	글로벌 사용자 그룹 관리 권한
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 사용자 그룹을 가져오려면 사용자에게 관리자 액세스 > 글로벌 사용자그룹 관리 권한이 있어야 합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importGroups" callerName="a string that identifies your client
 application"
dataSource="WORKDAY/EXTERNAL" mode="REPLACE_ALL/UPDATE"
 userIdentifier="userName/userGUID/wid">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <groups>
        <group
          externalID="userGroup_ID_1"
          name="new user group"
           >
          <users>
              <user userGUID="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E"
                  userName="user1"
                  wid="A9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E" />
              <user userGUID="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2F"
                   userName="user3"
                   wid="A9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2F" />
          </users>
        </group>
     </groups>
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

쿼리 특성

이름	설명	필수
dataSource	사용자 그룹 데이터의 소스는 다음과 같습니다. • WORKDAY 사용자 그룹 데이터의 소스는 Workday입니다. 이러한 그룹은 Adaptive Planning 내에서 편집할 수 없습니다. • 외부 사용자 그룹 데이터의 소스는 Workday 외부의 다른 시스템입니다. 관리자는 일반 설정 페이지에서 EXTERNAL 데이터 소스를 사용하여 그룹을 편집할 수 있습니다. 그런 다음 Adaptive Planning 사용자 인터페이스를 사용하여 이러한 그룹을 업데이트할 수 있습니다. 참조 참조: 일반 설정 페이지 1220.	예
모드	API 호출 모드: • REPLACE_ALL. 이 모드는 Adaptive Planning 인스턴스의 모든 사용자 그룹을 페이로드에 지정된 사용자 그룹으로 대체합니다. • 업데이트 이 모드는 페이로드에 지정된 사용자 그룹만 업데이트합니다.	예
userIdentifier	사용자 그룹에 지정된 사용자의 ID: • userName 지정된 사용자의 사용자명입니다. • userGUID 지정된 사용자의 글로벌 사용자 ID입니다. • wid 지정된 사용자의 Workday ID입니다.	예

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다. 시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됩니다. 따라서 API 호출이 성공하려면 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인 이름입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하는 데 사용할 로케일을 지정합니다. 또한 보내는 숫자 및 날짜의 서식을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 기간명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지가 표시되는 언어도 지정합니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자에게 둘 이상의 Adaptive Planning 인스턴스에 대한 액세스 권한이 있는 경우, 이 속성은 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스할 의사가 있음을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠 없음			

그룹 요소			
태그명		그룹	
설명		생성하거나 업데이트할 사용자 그룹 세트를 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
externalID	예	사용자 그룹의 외부 ID입니다.	user_group_1
이름	예	사용자 그룹의 이름입니다.	시큐리티 관리자
요소의 콘텐츠 Users 요소			

user 요소			
태그명		명의 사용자	
설명		사용자 그룹에 추가할 사용자를 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

userGUID	Y(API 호출자가 지정한 사용자 ID가 userGUID인 경우)	사용자의 글로벌 ID입니다.	B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092
userName	Y(API 호출자가 지정한 사용자 ID가 userName인 경우)	사용자의 사용자명입니다.	updateMail@company.com
wid	Y(API 호출자가 지정한 사용자 ID가 wid인 경우)	사용자의 Workday ID입니다.	A9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092

요소의 콘텐츠
유효하지 않은 사용자(예: 유효하지 않은 userGUID/userName/wid)의 경우, 유효하지 않은 특정 사용자를 건너뛰고 나머지 유효한 사용자의 그룹에 대한 요청이 처리됩니다. 그러나 다음과 같은 <user> 요소 관련 시나리오의 경우 전체 그룹이 페이로드에서 거부됩니다.

1. 사용자 ID 누락:
   - `<user/>`
   - `<user userName=""/>`
   - `<user userName/userGUID/wid=" "/>`

   오류 메시지 사용자 ID가 없습니다. 모든 사용자에 대해 유효한 userName/userGUID/wid를 지정하십시오.
2. WID 형식이 유효하지 않음:
   - WID의 길이가 32자 이하입니다.

   오류 메시지: 모든 사용자에 대해 유효한 userWID를 지정하십시오.
3. userGUID가 유효하지 않은 형식:
   - userGUID 길이가 32자 이하입니다.
   - userGUID가 영숫자가 아닙니다.

   오류 메시지: 모든 사용자에 대해 유효한 userGUID를 지정하십시오.

응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
  <output>
      <result>
          <imported_groups>
              <group success="true" externalID="ID_1" id="33" name="New
 Group 1" />
          </imported_groups>
      </result>
  </output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true

요소의 콘텐츠
생성을 호출했는지 아니면 업데이트를 호출했는지에 따라 단일 결과 요소가 created_usergroup 또는 Updated_usergroup 상태 요소를 호출합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

imported_groups element			
태그명		imported_groups	
특성명	필수	값	예:
그룹 성공	예	반환된 상태(true 또는 false)입니다.	"true"
메시지	예	상태 메시지	"사용자 그룹 신규 사용자 그룹이 생성되었습니다." "사용자 멤버십을 지우는 데 부분적으로 성공했습니다. 다시 시도하십시오. 문제가 지속되면 지원팀에 문의하십시오."
요소의 콘텐츠 없음			

importModeledSheet

API v40에서 업데이트됨(2024년 9월 21일)

카테고리	메타데이터 검색
설명	지정된 모델링 시트를 가져옵니다.
호출에 필요한 권한	Mod(시트 생성, 편집 및 삭제)
요청 시 필수 매개변수	자격증명 및 요청 중인 시트의 사양

요청 형식

```
<call method="importModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials credentials login="sampleuser@company.com"
 password="my_pwd" />

  <ConfigurableModel allow-actuals="false"
              allow-allocation="true" allow-edits-in-rollup-mode="false"
              breakback-pattern="0" code="Open Positions Clone"
 description="Open positions Clone to be filled"
              frozen-column-count="0" has-salary-detail="true" id="15"
 isglobal="1"
              prefix="OpeningsClone" revision="0"
              selected-plan-
ids="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18"
              state="A" strata-code="month">
      <Columns>
          <AssignablePlan abbr="" code="Plan" id="0"
                      is-splitable="false" name="Plan" read-only="false"
                      show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
          <Driver abbr="" code="PositionCode" decimal-precision="0"
                      driver-type="0" id="22" is-split-key="false" is-
splitable="false"
                      name="Position Code" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                      tool-tip="" />
          <Dimension abbr="" code="Department" codeHasBeenUpdated="false"
                      hasOverriddenTitle="false" id="6" is-splitable="true"
                      isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                      name="Department" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                      tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="true">
              <DimensionValue abbr="" id="7" in-use="1" name="Engr"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        sort-order="0" />
                <DimensionValue abbr="" id="40" in-use="0" name="QA"
                        sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="8" in-use="0" name="PS"
                        sort-order="3" />
                <DimensionValue abbr="" id="41" in-use="0" name="Dev"
                        sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="9" in-use="1" name="G & A"
                        sort-order="4" />
                <DimensionValue abbr="" id="10" in-use="1" name="Sales"
                        sort-order="5" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Title" codeHasBeenUpdated="false"
                        hasOverriddenTitle="false" id="16" is-splitable="true"
                        isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                        name="Title" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="64" in-use="1" name="Sales Rep"
                        sort-order="8" />
                <DimensionValue abbr="" id="65" in-use="0" name="Engr Mgr"
                        sort-order="10" />
                <DimensionValue abbr="" id="66" in-use="1" name="Sr Engr"
                        sort-order="11" />
                <DimensionValue abbr="" id="67" in-use="0" name="Engr"
                        sort-order="12" />
                <DimensionValue abbr="" id="68" in-use="0" name="GUI Engr"
                        sort-order="13" />
                <DimensionValue abbr="" id="47" in-use="0" name="CFO"
                        sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="48" in-use="0" name="VP Mkt"
                        sort-order="3" />
                <DimensionValue abbr="" id="49" in-use="0" name="Doc Mgr"
                        sort-order="5" />
                <DimensionValue abbr="" id="18" in-use="0" name="CEO"
                        sort-order="0" />
                <DimensionValue abbr="" id="50" in-use="0" name="VP Sales"
                        sort-order="7" />
                <DimensionValue abbr="" id="51" in-use="0" name="VP Engr"
                        sort-order="9" />
                <DimensionValue abbr="" id="61" in-use="0" name="Controller"
                        sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="62" in-use="1" name="Mkt Assoc"
                        sort-order="4" />
                <DimensionValue abbr="" id="63" in-use="0" name="Doc Writer"
                        sort-order="6" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Base Pay" codeHasBeenUpdated="false"
                        hasOverriddenTitle="false" id="1" is-splitable="true"
                        isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                        name="Base Pay" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="22" in-use="1" name="60-80K"
                        sort-order="3" />
                <DimensionValue abbr="" id="23" in-use="0" name="80-100K"
                        sort-order="4" />
                <DimensionValue abbr="" id="24" in-use="0" name="100-120K"
                        sort-order="0" />
                <DimensionValue abbr="" id="25" in-use="1" name="120-150K"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                        sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="26" in-use="0" name="150-200K"
                        sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="27" in-use="0" name=">200K"
                        sort-order="5" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Position Type"
                        codeHasBeenUpdated="false" hasOverriddenTitle="false"
 id="10"
                        is-splitable="true" isEditDimension="false"
 isHiddenOnSheet="false"
                        isTextSelector="false" name="Position Type" read-
only="false"
                        show-total-at-bottom="false" tagType="0" tool-tip=""
 requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="28" in-use="1" name="Full Time"
                        sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="29" in-use="1" name="Part Time"
                        sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="30" in-use="1" name="Contract"
                        sort-order="0" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Dimension abbr="" code="Education" codeHasBeenUpdated="false"
                        hasOverriddenTitle="false" id="7" is-splitable="true"
                        isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false"
 isTextSelector="false"
                        name="Education" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tagType="0" tool-tip="" requiredColumn="false">
                <DimensionValue abbr="" id="32" in-use="1" name="Masters"
                        sort-order="1" />
                <DimensionValue abbr="" id="33" in-use="0" name="Phd"
                        sort-order="2" />
                <DimensionValue abbr="" id="31" in-use="1" name="Graduate"
                        sort-order="0" />
                <LookupTables />
            </Dimension>
            <Driver abbr="" code="Rate" decimal-precision="0"
                        display-as="1" driver-type="1" id="23" is-split-
key="false"
                        is-splitable="false" name="Rate" read-only="false"
                        show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
            <Driver abbr="" code="YearsOfExperience" decimal-precision="0"
                        display-as="1" driver-type="1" id="24" is-split-
key="false"
                        is-splitable="false" name="Years Of Experience" read-
only="false"
                        show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
            <Driver abbr="" code="FillBy" decimal-precision="0"
                        driver-type="2" id="25" is-split-key="false" is-
splitable="false"
                        name="Fill By" read-only="false" show-total-at-
bottom="false"
                        tool-tip="" />
        </Columns>
        <CalculatedAccounts />
        <Assumptions />
    </ConfigurableModel>
</call>
```

호출 요소에는 자격증명 요소와 단일 ConfigureableModel 요소가 포함됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

편집가능한 시트 코드(API v39 이상에서 적용가능)

이름 및 코드 특성이 필요한 API v39 이상 구성가능 모델 요소의 요청 형식

```
<call method="importModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />

  <ConfigurableModel allow-actuals="false"
              allow-allocation="true" allow-edits-in-rollup-mode="false"
              breakback-pattern="0" name="Open Positions Clone"
 description="Open positions Clone to be filled"
              frozen-column-count="0" has-salary-detail="true" id="15"
 isglobal="1"
              code="OpeningsClone" revision="0"
              selected-plan-
ids="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18"
              state="A" strata-code="month">
 ...
```

모델 데이터 검증 규칙(API v39 이상에서 적용가능)

importModeledSheet 요청을 사용하여 데이터 검증 규칙을 가져오는 기능이 지원됩니다. 아래의 샘플 요청을 참조하십시오.

```
<call method="importModeledSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<ConfigurableModel allow-actuals="false" allow-allocation="false"
 allow-edits-in-rollup-mode="false" breakback-pattern="7"
 code="SampleDef" description="TestDef Sheet" frozen-column-
count="0" has-salary-detail="false" id="142" isglobal="0"
 name="SampleDef" recalculateOnDemand="false" revision="0" selected-plan-
ids="1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24"
 state="A" strata-code="month" strata-id="1">
 <Columns>
    <Driver abbr="" code="InitialBalance" data-privacy="0" decimal-
precision="0" display-as="0" driver-type="3" formula="0" hiddenColumn="true"
 id="1163" is-split-key="false" is-splitable="false" name="Initial Balance"
 read-only="false" show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
    <Dimension abbr="" code="CorporateDiscount" codeHasBeenUpdated="false"
 hasOverriddenTitle="false" hiddenColumn="true" id="25" is-splitable="false"
 isEditDimension="false" isHiddenOnSheet="false" isTextSelector="false"
 name="CorporateDiscount" read-only="true" show-total-at-bottom="false"
 tagType="2" tool-tip="">
       <DimensionValue abbr="" id="215" in-use="0" name="Not Applicable"
 sort-order="0" />
       <DimensionValue abbr="" id="216" in-use="0" name="TBD" sort-
order="1" />
       <DimensionValue abbr="" id="217" in-use="1" name="Available" sort-
order="2" />
       <DimensionValue abbr="" id="218" in-use="1" name="Not Available"
 sort-order="3" />
       <LookupTables />
    </Dimension>
    <AssignablePlan abbr="" code="Plan" id="0" is-splitable="false"
 name="Level" read-only="false" show-total-at-bottom="false" tool-tip="" />
 </Columns>
 <CalculatedAccounts />
 <Assumptions />
 <DataValidationRules>
    <Rule actionType="C" expression="if (ROW.InitialBalance=10, 1, 0)"
 helpText="Test" id="268" name="TestInitialBalance" status="A" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
    <Rule actionType="C" expression="if (ROW.CorporateDiscount="na"
, 1, 0)" helpText="Test" id="137" name="TestLAttribRule" status="A" />
 </DataValidationRules>
</ConfigurableModel>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

ConfigurableModel 요소	
태그명	ConfigurableModel
설명	업로드된 단일 모델링 시트를 나타냅니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
코드(API v38 이하) 이름(API v39 이상)	예	시트의 이름입니다. 이는 importModeledSheet와 같은 다른 API 호출에서 시트를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 이 이름의 시트가 인스턴스에 아직 없는 경우 시트를 가져옵니다.	오픈 포지션 복제
접두어(API v38 이하) 코드(API v39 이상)	예	시트 계정의 접두어에 사용되는 시트의 접두어입니다. 고유해야 합니다. 시트 계정의 접두어에 사용되는 시트의 코드입니다. 고유해야 합니다.	OpeningsClone
설명	아니요	시트에 대한 설명입니다(있는 경우).	충원할 오픈 포지션의 복제
요소의 콘텐츠			
위의 요청 XML 참조			

응답 형식

```
<response success="true">
  <messages>
      <message type="INFO">Dimension Created: Base Pay New</message>
      <message type="INFO">Dimension Created: ABC</message>
  </messages>
</response>
```

가져오기에 성공하면 응답의 성공 특성이 true로 설정됩니다. 또한 필요에 따라 신규 디멘션이 생성되었는지 여부를 나타내는 정보 메시지가 하나 이상 표시됩니다.

시스템 오류로 인해 생성에 실패한 경우 응답은 다음과 같습니다.

```
<response success="false">
  <messages>
      <message key="exception-caught">Caught Exception: Failed to create
 modeled
          sheet.
      </message>
  </messages>
</response>
```

레벨 특성 생성 시 응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
<message type="INFO">Level attribute created: CorporateDiscount</message>
<message type="INFO">The modeled sheet named SampleDef has been created.</
message>
</messages>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

API v40+용 모델링 시트 표시 열 코드
`ImportModeledSheet`에서는 표시 열에 대해 고유한 코드를 지원합니다. 모델링 시트에 표시 열이 있는 경우`exportModeledSheet`API 응답에 에 대한 새 속성이 포함됩니다.`DisplayColumn`:

```
<DisplayColumn abbr="" account-code="PayRate" account-id="370"
 code="PayRateDisplay" hiddenColumn="true" id="7" is-splitable="false"
 months="6" name="Pay Rate Display Column" read-only="true" show-total-
at-bottom="true" start-time-adjust="1" start-time-index="2" start-time-
relative-to="C" strata-code="qtr" tool-tip="Display Column" />
```

새 속성을 확인합니다.`account-code`, 이제 연결된 계정의 코드를 가리킵니다. 그 동안 코드 속성은 유지되지만 이제 지정된 열에 대해 편집가능한 고유 ID를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 이전 버전과의 호환성을 유지하기 위해`account-code`속성은 옵션입니다. 다음과 같은 경우`account-code`이 요청에 포함되지 않은 경우, 고유 코드가 절차에 따라 생성되며, 대신 code 속성을 사용하여 표시 열을 지정된 계정에 연결합니다.
메타데이터 일괄 업데이트

API v17 이상에서 지원

메타데이터 일괄 업데이트 API의 주요 이점은 내에서 레벨, 디멘션 및 GL 계정을 동기화할 수 있다는 점입니다. Adaptive Planning정기적으로 외부 시스템의 상대방과 이러한 API를 사용하면 개별 요소를 하나씩 호출하는 대신 원시 XML 파일 또는 압축(zip)된 XML을 제출하여 요소를 업데이트, 재정렬 및 생성할 수 있습니다.

메타데이터 일괄 API를 사용하면 기존 요소 트리의 새 버전을 으로 가져옵니다. Adaptive Planning.

메타데이터 일괄 업데이트 API:

- 삭제하지 않습니다. 업로드된 버전에서 누락된 요소는 그대로 유지됩니다.
- 가능한 경우 업로드에서 찾은 신규 요소를 생성합니다.
- 상위 항목 속성을 포함하여 업로드되는 요소의 속성을 업데이트합니다.
- 업로드할 특성 지정내역을 업데이트합니다.
- 특히 부분적인 트리 업로드를 허용합니다(삭제는 수행되지 않으므로 부분 업로드는 비파괴적입니다).
- 이를 통해 내부 ID 번호 또는 '원래'(업데이트 전) 고유 ID 필드로 트리의 기존 요소를 식별할 수 있습니다.
- 심각한 오류가 발생하면 중지하고 롤백합니다. 심각한 오류는 다음과 같습니다.
    - 계층에 주기를 생성하려고 시도합니다.
    - 식별 필드가 이미 시스템에 있는 요소와 충돌하는 신규 요소를 생성하려고 시도합니다(예: 사용중인 코드로 신규 계정 생성).
    - 시스템에 이미 있는 항목과 충돌하도록 요소의 식별 필드를 업데이트하려고 시도합니다.
- 가져오기를 중지하지 않는 무시할 수 있는 오류가 발생한 경우 계속 진행하고 결과 응답에서 경고로 보고합니다. 무시할 수 있는 오류에는 다음과 같이 일괄배분 효과를 생성할 가능성이 낮은 오류가 포함됩니다.
    - 존재하지 않는 값으로 특성 지정내역을 변경하려고 시도합니다.
    - 레벨명을 필드에 비해 너무 긴 이름으로 설정하려고 시도합니다.

압축 **XML(zip)**을 사용한 일괄 업로드

대용량 페이로드의 경우, 하위 디렉토리, 폴더 또는 기타 콘텐츠 없이 업데이트의 xml만 포함하는 ZIP 파일로 압축된 콘텐츠를 업로드할 수 있습니다. 게시 시 폴더 또는 하위 디렉토리가 ZIP 형식으로 감지되면 요청이 거부됩니다.

압축된 **XML(zip)** 파일 **Curl** 첨부 예

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "request=<C:/temp/
requestUpdateDimVal.xml" -F "content=@C:/temp/updateDimensions.zip" https://
api.adaptiveplanning.com/api/v20
```

requestUpdateDimVal.xml content

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
</call>
```

updateDimVal.zip/content.xml

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <dimensions>
     <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
       <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Modified
 Graduate degree" />
     </dimension>
 </dimensions>
```

첨부파일을 사용하지 않고도 API 호출의 본문에서 API 요청을 수행할 수 있습니다.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<dimensions>
     <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
       <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Modified
 Graduate degree" />
     </dimension>
</dimensions>
</call>
```

메타데이터 일괄 업데이트 **API:**

- updateDimensions
- updateLevels
- updateAccounts
- updateAttributes

publishChanges

카테고리	관리자 게시
설명	대기 중인 변경사항을 게시합니다.
호출에 필요한 권한	인스턴스에 대한 유효한 자격증명 및 '관리자 변경사항 게시' 권한이어야 합니다. 인스턴스에 관리자 게시가 활성화되어 있어야 합니다.
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 확인되면 이 방법을 사용하면 배치 변경사항이 게시됩니다. 필요에 따라 요청에 액션 태그가 포함될 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="publishChanges" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

응답 형식

- 배치된 변경사항 없이 요청이 수신된 경우 응답은 'PublishedCount' = 0인 'Publish Success' 응답입니다.
- 성공은 n개의 게시되지 않은 변경사항이 모두 성공적으로 게시된 경우입니다.
- 게시에 성공하면 게시된 변경사항 수를 나타내는 게시된 개수 특성이 있는 publishResponse 요소가 출력에 포함됩니다.
- 게시에 실패한 경우, 게시되지 않은 변경사항 수를 나열하는 notPublishedCount 특성과 동일한publishedCount 특성이 있는 publishResponse 요소가 출력에 포함됩니다.

성공 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <output>
        <publishResponse publishedCount="3" />
    </output>
</response>
```

오류 예

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <response success="false">
   <messages>
       <message type="ERROR">Publish Error</message>
   </messages>
   <output>
       <publishResponse publishedCount="0" notPublishedCount="2" />
   </output>
 </response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 특성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되어 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

태그명	출력
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.	

publishResponse 요소			
태그명		publishResponse	
설명		변경사항 게시 요청에 대한 응답입니다. 게시되지 않은 변경사항의 상태 또는 게시 수행 결과에 대한 정보를 포함합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
publishedCount	예	게시된 변경사항 수입니다.	6
notPublishedCount	아니요	게시되지 않은 변경사항 수 실패한 '게시' 응답에 포함됩니다.	2
요소의 콘텐츠			
(없음)			

unpublishedChangesStatus

카테고리	관리자 게시
설명	게시되지 않은 변경사항 수를 검색하고 인스턴스에 대해 관리자 게시가 비활성화되어 있는지 확인합니다.
호출에 필요한 권한	인스턴스에 대해 유효한 자격증명이어야 합니다. 관리자 게시가 비활성화된 경우에는 추가 권한이 필요하지 않습니다. 관리자 게시가 활성화된 경우 사용자에게 관리자 변경사항 게시 권한이 있어야 합니다.
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 확인되면 이 방법을 사용하면 배치 변경사항이 게시됩니다. 필요에 따라 요청에 액션 태그가 포함될 수 있습니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="unpublishedChangesStatus" callerName="a string that identifies
 your client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API가 실행됩니다. 성공하려면 이 옵션을 선택하십시오.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠 (없음)			

응답 형식

다음은 관리자 게시 활성화 및 비활성화에 대한 응답의 예입니다.

관리자 게시 활성화 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <output>
        <unpublishedStatus adminPublishingEnabled="1" numberToPublish="3" />
    </output>
</response>
```

관리자 게시 비활성화의 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <output>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        <unpublishedStatus adminPublishingEnabled="0" />
    </output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 속성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 속성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되었으며 공식적으로 폐기됨을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소			
태그명		출력	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
단일 필수 unpublishedStatus 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.			

unpublishedStatus element			
태그명		unpublishedStatus	
설명		unpublishedChangesStatus 요청에 대한 응답입니다. 관리자 게시가 활성화되어 있는지 여부와 활성화된 경우 게시되지 않은 변경사항이 몇 개 있는지에 대한 정보가 포함되어 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
adminPublishingEnabled	예	이 인스턴스에 대해 관리자 게시가 활성화되어 있는지 여부(0=활성화되지 않음, 1=활성화)	1
게시 대상 번호	아니요	게시되지 않은 변경사항 수 관리자 게시가 활성화된 경우에만 표시됩니다. 게시되지 않은 변경사항이 없는 경우 값은 0입니다.	2
요소의 콘텐츠			
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

updateAccessRules

API v24 이상에서 지원

중요사항: updateAccessRules에는 다음이 필요합니다. 개념: 액세스 규칙 페이지 1278.

카테고리	액세스 규칙 수정
설명	액세스 규칙 스프레드시트 파일에서 기존 액세스 규칙 세트를 업데이트하거나 바꿉니다.
호출에 필요한 권한	사용자
요청 시 필수 매개변수	*API v31*에서 업데이트됨 자격증명, importOption

이 방법을 사용하면 사용자가 스프레드시트 파일을 업로드하여 액세스 규칙을 업데이트할 수 있습니다. 메서드 요청의 content-type은 multipart/form-data입니다.

요청 형식

1. 키는 요청이고, 값은 xml 콘텐츠이며, 이 콘텐츠에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그와 작업을 지정하는 importOption 태그가 포함되어 있습니다. 액세스 규칙을 업데이트하려면 사용자에게 '관리자' 권한이 있어야 합니다.
2. 키는 콘텐츠입니다. 가져올 스프레드시트 파일입니다. 확장자가 .xls 및 .xlsx인 스프레드시트 파일이 지원됩니다. 이 파일은 UI 액세스 규칙 가져오기에 사용되는 파일과 동일합니다.

예:

HTTP 요청 본문 양식 데이터		
키	값	콘텐츠 유형
요청	<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <call method="updateAccessRules" callerName="a string that identifies your client application"> <credentials login="sampleuser@example.com" password="my_pwd" locale="en_US"/> <importOption operation="update"/> </call>	text/xml
콘텐츠	access_rules_template.xlsx	

전체 요청의 예

```
POST https://api.adaptiveplanning.com/api/v24
Content-Type: multipart/form-data; boundary=WebAppBoundary

--WebAppBoundary
Content-Disposition: form-data; name="request"
Content-Type: text/xml

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccessRules" callerName="a string that identifies your
 client application">
  <credentials login="sampleuser@example.com" password="my_pwd"
 locale="en_US"/>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  <importOption operation="update"/>
</call>
--WebAppBoundary
Content-Disposition: form-data; name="content";
 filename="access_rules_template.xlsx"

< access_rules_template.xlsx
--WebAppBoundary--
```

XLSX 템플릿 형식

의 템플릿 작성 또는 편집 섹션을 참조하십시오. 단계: 액세스 규칙 생성 페이지 1258액세스 규칙 템플릿 .xlsx 파일의 형식을 조회합니다.

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자에게는 호출되는 메서드에 필요한 권한이 포함된 역할이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠 (없음)			

importOption 요소			
태그명		importOptions	
설명		액세스 규칙을 업데이트할 작업을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

작업	예	'update' 또는 'replaceAll' 업데이트 기 "update": • 요청에 언급된 사용자 또는 그룹의 액세스 규칙을 바꿉니다. 예를 들어, 회계사 그룹에 대한 템플릿에 하나의 규칙을 추가한다고 가정합니다. 업데이트는 회계담당자 그룹의 기존 규칙을 모두 하나의 신규 규칙으로 바꿉니다. 이 그룹에 규칙을 더 추가하려는 경우 기존 규칙을 내보낸 후 규칙을 더 추가합니다. 그러면 가져오기에 기존 규칙과 새 규칙이 모두 포함됩니다. • 신규 사용자 또는 그룹에 대한 규칙을 추가합니다. 예를 들어, 템플릿에 이전에 규칙이 없었던 신규 사용자 또는 그룹에 대한 규칙만 있다고 가정합니다. 업데이트는 뉴스 규칙을 추가하고 모든 기존 규칙을 그대로 둡니다. "replaceAll": 기존 규칙을 모두 삭제하고 요청에 있는 규칙을 추가합니다.
요소의 콘텐츠 (없음)		

CURL 예

```
curl -F "request=<updateAccessRules.xml;type=text/xml" -F
 "content=@access_rules_template_jp.xlsx" https://api.adaptiveplanning.com/
api/v24
```

응답 형식

응답에는 두 가지 가능한 content-type이 있습니다.

1. 요청이 성공하거나 업로드된 스프레드시트의 콘텐츠와 관련되지 않은 오류가 있는 경우 content-type은 text/xml입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 업로드된 스프레드시트에 오류가 포함된 경우 content-type은 다중 파트/혼합입니다. 응답 본문은 다음 두 부분으로 구성됩니다.
    a. 첫 번째 부분은 xml 데이터이며 요청 상태를 나타냅니다.
    b. 두 번째 부분은 Base64로 인코딩된 오류 리포트 스프레드시트 파일입니다.

예:

응답 - 스프레드시트 오류 없음

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="false">
  <messages>
      <message type="ERROR" key="error-dac-not-enabled">Dimension Access
 Control is not enabled in this instance.
      </message>
  </messages>
</response>
```

스프레드시트 오류가 있는 응답

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: multipart/mixed; boundary=----
AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d

------AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d
Content-type: text/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="false">
<messages>
  <message type="ERROR" key="error-contains-data-error">Error occurred,
 refer the error sheet for detailed error.</message>
</messages>
</response>

------AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d
Content-Disposition: attachment; filename="Error Report.xlsx"
Content-type: application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Transfer-Encoding: base64

UEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbM2V307CMBTGX2XprdkKmBh
+AB1PWMN/
Ze2wHh7Tzd2Ac5EhSXerF2/0+/39WzZpvNayWQHzgujczLORiQBXRgu9Don76vn9J4kPjDNmTQacqINmc
+mq4MFn
+BW7XNShWAfKPVFBYr5zFjQqJTGKRbw1q2pZcWGrYFORqM7WhgdQIc0RA8ymy6gZFsZksd2PVrnhFkrRcECpqI7z
RvBFOWogBuiq3CLdlOyYVje
+zKCQGXfwQ4T1a3+16x8U5wuCQZRFcOPLUOC10QcGzEkrnwwhQaUixeouopWmeXsLu
+F8bBj4Cx8CLi2Wm9dcC4rwCCkhhDxdWv/FrSThtfE8/bd6CPd5R8N7kq9/TYvmIO
+FtwkdeX5aRgwBzhIHsefgzQKNckB/y4QB+qEdrroC3HMVNM6L4Me+M2H8ZshuNHQjP/Dt
+InjbDgH34VY7JP8lx2+WgzX9r9glQSwcIwAKQx3gBAAD1BgAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAALAA
F6N447WCMUbeXMuhtjO4BNFtJTGLL2NqWvf3MLltLChvsKCR9/4fQdj
+HSb1RLp6jgXXTgqJo2fnYG3g
+PazuQBXB6HDiSAYiw363faIJpW6UwaeiKiIWA4NIute62IECloYTxdrpOAeUWuZeJ7Qj9qQ3bXur808GnDPV0Rm
+mAC97LL5dnFsHzPXTcuZ/mZz/QQ6kKBDwS/qKtUAyuKpXBO6WRDClP77OjQLRUfuwkif/
cDuE1BLBwhuQ/
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
oi4wAAAEkCAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAABAAAABkb2NQcm9wcy9hcHAueG1snVLLTsMwELzzFZ
+HqcVE1TekDiEs3OTsbj9YrbbV0lDQQ0zmbsYpSyBKx2ubHrjC0XT+c37FaeiVlwHgIZwCT
+YDFjJZGfcI66hFrhKLZt7BQu1IpiGdbcFYXR8OD0pgZLfJym1xy2BDaH/
Nz3hmznOGnov6a5020+XC2+fPST4s77ymhF8U5yanRw6ApKpkobSw7L5HGroRJ8KBPRcg56Ewx9yVTwYSnmWlVwH
+ETSwBCwXuyg0PtEJsrOe4EERwLeR8k4uOIC0MV4FsxU4H
+StxlYIOMLzZ+N7od2VHKg6D2LtDJBfZRfh3+auwnLv3CPSiC/
XCPSTEvVYA8vkc//J4QzzFlqFr9fansGvK95rTRLsVqt
+fy4nqUXqZptwF7TvDDjssfUEsHCAJGEdt0AQAAFwMAAFBLAwQUAAgICACsdQRRAAAAAAAAAAAAAAAAEQAAAGRvY
inifqOnYOklS9kFhsNLCWjZ2J
+aklSUq6pb2389kbfZ5MfBCz3nPc17PyWf7tkFv4LwyusAspRiBlqZSelvgzXqeTDHyQehKNEZDgbXBszKXlkvjY
+NaEeLTbYkV8kVsgWSUnpMWgqhEEKQHJnYk4iOykiPSvrpmAFSSQAMt6OAJSxn51AZwrf
+zYMiMyr1Xo6rrurSbDLroiJGnxf3DYD5Ruv
+6BFzmRzSXDkSACkUADwcbJ3LKPE5ubtdzXGY0owm9iGedUX425Yw95+RHfQ/8uBtXXsWB7ACtlne9bgz3U26ED4
GD4ByqHN962X71BLBwhbwK4NOQEAAD8CAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABAAAAB4bC9jb21tZW5
+MwDN37KwgtnRI5RVEcAtsZCgQo0KFDb+io2HQsVB8GRQdOi/
vvpWKnN3SpIBmPFPn49FzuJu/ghJRsDJXarAsFGJrY2nCs1N/X/
eqP2tU3ZRO9x8AJfLN9OoZI5uCwUhMpEIKQKtUzD1utU9OjN2kdBwxy00XyhiWko04DoWlTj8je6buieNDe2LAwb
+X7iuNBP9oPG2oZhix2tp07HrbIM/1GzuNeHJZh9UXZqR+0jpCnRd6u/
U4sWzTfwdAGFXqf29grnsqa2UWJl6M+CCJ9qOVuBnsayVnIfVjDZzWGSQ1z/
RwDjJAJL9Ip/0ASfj5BdtlM5jXSSg40GG7ueWnKZ9FC2Xukfj7IFsznbGW3ee03c5oS
+MXL/FEbw5Q4sOGYF7BCEefQDbwVku2xhuGQZnAnAEGxo3tnOdj9IE0pdfX2rOpHJmzXpx5T
+azbpGqf4CUEsHCK
+2f7toAQAAeAIAAFBLAwQUAAgICACsdQRRAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAHhsL2RyYXdpbmdzL2RyYXdpbmcxLnhtbO
+zITq8Rvo8vEeb5jOuKsvsWw5Weg7DYrSkv2WVgvv1/
P6gGm8DKdnc8jMquVJTEMLodZiEGUJFJ10uVBq9pM5utqQV/
TsjjaKO960vqMUJuclENX5bwDHH1BLBwh207COdQAAAIIAAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABsAAA
+dqKDNlj0uVx8SKUAX6KxfpfLn4/3ybW8LS6yiOLfB4W53LdehbKCWoektmWLAbeUlFgr3G5tCdMmp4zuXxld7Y6
j+YoS/BySJDFSrdgNMH3JPo2E
+5BGNJFhdCcNiaWjfCaNKsSp4h5gzJ5mcMRdaNRzo0IErE1gT7BrlcLtZpOhtWKazJ5VOf8vdEy3QpBXM0zDrYja
XMjeh2zHTj1sNYF99CLb6AeEbrAx0cX1FbgnYoKsYjjdi12ljwNJSEL7mkeFeJ3kNJscRctmxNSk5Kf9chtta5Eh
rDIl2uIimXAVSjYUq9J5RiqqrBYIlnQulNQLcnuBFC1LrdWZ842JJaLz82dDN5CBt1tebzqzVUqcUyZbsCu6tIfV
ZZYb6BXi0jT2WA31lk6qMoaA16KUdTlaXePDau0wVcxadk4Xb5w3ZtQ7lswY2d83M4a
+EezPHp4BxBPwgb7o9A6YGJsbCerTbQjNfQhgkVmbHfExTQO251XUf9EN3/
nG469unPx4b7w3Invm2dmfRwq+IYEE2evvmIHvyxVd+BcmB
+9Dzxwf3s/+7LCdjiJ1UykM3E1rOthveY1m5+hYg4LuOf3L
+61CzDEj54J8QNfi6sYiMbku+Nnrn2xiu7JHhSeajqdt4JDtSt
+A1BLBwhSWjEMMAIAAEIEAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAAABQAAAB4bC9zaGFyZWRTdHJpbmdzLnh
bOBC+768gdNgmWNdOWqAoso7bbJqmAdI2TZzeaWlsESuRKkk58R72t
+8MScmyJDsOgj3kYXLe3zfk0OMPj3nGlqCNUPI0Oh4eRQxkrBIhF6fR/fTz6/
fRh8lvY2Msi1Up7Wn0/jhipRS/Sjj3C+/
eRgytSHMapdYWJ6ORiVPIuRmqAiTuzJXOucWPejEyhQaemBTA5tnozdHRu1HOhYwmYyMmYzs5i2Mwht2WGbAraaw
+Y+cZngDwsBTFcFDNum3wzZBZlNRA6SKsZSbtDipebSOgP
+v7MsYxePMRRUtKzMZSOkhfOIn0oMY8AygZUFYVMMDX/hNhowtA/
OAOXOsIBus/ZrhuyTkq+sV1/yrATDhGQzZdPgEm3MnZKh5GrNTk5vh
+wswcyZgYJrboFp9eA8unCdbbZSpXPV0b4DYOeIKKo1kPMR50qjY7BcZKajeP79+v5rF7wbZYyYIfY/
XU4d1MHEWriqtLcauLW3PpeIx08BDwN2LXJhIQmfMMiLRNi2/
C38KoWGZMjOU6UMEkUCKxAg4tHQqZwQxurBOBSZVQxwkSXccoS6ctcRWuJiEGoGcsJuNCyBcHeSc61yJ4tNyEyRC
EIg1e
+3SqQjAxD53yjcgkDJtlXP7d8b2W2e7dd56nZjeSRaZmPPNlcJ2yK6S6kbcGdI1lzQw7cG15uD2ojORcaAN28O8h
WCPMMdVoRFsE4NMyO6QAuxqqwdZKw4p+K4Ix4Aqgau5i35Bxe+TwN6Q2crFZFXRqA/
jRQFc18n6HZ8g6ri1xqnLCr7onqMbsDQKtRdCL0GlH4lbyNUTWAwCEFyiiFUaF/
rR6TmW6JZ8moI8COLdC
+5kCpV0i4v6mho8l5vBRKsOPeSkUAKONcaeJSlHlhiIS7Jf2cPDESPdzePat7tb0WUPm9c3cI
+toNNJwtVjB83XQW4neiUz2Kj0bibXlek/bjbB3o/Ye+L
+QrxfCnK3RVoQD7rYNluk7psW4N7u3oi3q/B7Zv9cD2Nkc/
J0pzVvIDfeVD3l/77ev7fWg9dzO6uer+ISy5I3JkoyHmDA6rd3vccu6UMkFShY9wYQBPHG
+EgXZipAcx2nIubZjk7a0HtlgqNdfdUO1vfXs/qKQOi54qobqZQxDpwLpcU/
mKzz8gxm7NeWHZK8iBT/IxN2Xl4NtJp4M92ntMf1hpKq
+wY4+3pzfdEZ5aebOLspsznZ1GdMn+JcaCylfVBBNwPLpph/
PWa7ujWPcaLWen4Jr6fwAMq4XjmfMyVLs6FCAnecXLiRoDcYmwqdeLJiHNgEFInBl8+G/
+AxeAvR1CMSTjsziDnV4MsP6r+N0erQU8Nl1+yNQCJkgcLo6WGG6CMhSJ37isT4ZjVWoC
+K6K72vk4s603MT0BbDsvm5q5+6Xs9IU0/8jDYizDXD2OVd2hDwbUXeyYbn1J79S9CcutDr73x5Udrhb6wODEFj
+E0KrCeoJcQNb98MKzz9qwf3523LBFAr25hQY25paR9QrtK6xsen0Hb7G3u7zJ1o1VSxltn0M3tXYawhVYfE2J8H
+QlI2wd+t6D16PK
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
+puNapgg5tfi4bR1T2raEHmhtMXzJfPXvjdTyzfaZGSMnfwHUEsHCKGAXnNIBQAAIBMAAFBLAwQUAAgICACsdQRF
+9/HNiQ490yaStuH2j4+5/N3LviS8ec6J9Yb4iVmNLK9B9e2EE1Yiukysv
+ex87A/jz5Y1yKNUEvK4SElSej5yVlHC4IiuzaC2Bi1V6f
+1bNbUvC0TKyV0IUIwDKZIVyWD6wAlE5kzGeQyGHfAnKgiOYlgoyJ8B33T7IIaYtwihPrgHJIX
+tCidheQEFXmCCxVpjbWA0vQOkHCeclSwTD9ISsCzDCTokNARDAJMOSbp4G5IXAtff8a7mNyIFgKM3rJJlT8a0yu
UGiZR4yjRhhHEL0xTVKI3sgZJRmKNG5xESvOBYrwFzTNaN2FcC7UOrl2NZG0oImjWa/
xW4sJrnn1xuB2hhAvVvsPGutzkk/f/hdyqgQmVCZ/6O2Tu2EF8uIjuOXf13/
WI7uEdNusUe3GOF4howuiklHCZkW/
Wh3QgmY7kpCMRpLAdW25+vCxkeyihqYLTeBe0lh2vPD683KBnBqWKxfNwl7zcxMAyvhdSMjyAGvVsRT5I8A6kbGe
+a9vr9S7QdGegEEfKitP7JttH2ZbTrzGp2/+dUbfyW
+g42XZmittvANANw2ujTSSMLFgVZf6vyBeKxPnc7qSqMbjTVVt34C8FLmiNqGHznTKBE6ItG8xGb3jW
+Gm56wU1+WnV20WHvsnXrI9NMzmH5d8Tq3REr+Bhe/
lVYZoWcRb4ijwf1pO4vcDO0fnBYzFG9cQHU2enV+u/z4wKTFeP4pzRUh1ciBYhfJBT
+bpLuT+F9X9KZraOx/si6un8whh2hwCQUHBDSFASv0N7+Z4h2t01jovFGCy7wNapbq/9GMj
+E/5XhBe1WbpxfO6fXVmqpG2Bk/ykvJJxg
+tpVjbWoMBGYPm9eIvs23xQvYvhlGOydLpJHWme77yShnq+7zCRGijJYETHfTkZ21/8LpbjK/
a3Wd/zGRKvV9b
+qK0Bz85d5+1oK3VoVx5H979P003D2FPvOwJ0OnKCHQmcYTmdOGDxOZ7N46Pru43/G2/
UdL1f93JSV4gWjkkgt3jrbkn/pZJFtDBr6On6Stsl96PfdL6HnOnHP9ZygDwfOoN8LnTj0/Fk/
mD6FcWhwD2984brA8zry4UjgHMnSQLv056ZUJkkOzzgBNpkA3e8Yk19QSwcIxq0AAdgDAAD7EAAAUEsDBBQACAgI
bNhS/768QdHf17Y
+gTmHLdtM2aYLG7dAjLdMWY0o0SCqJURQY2tMuAwZ0wy4DdtthGFZgBVbssj8mQIut
+yNGSf4QbapN2rTYsNiALZK/9/
jje4+Pz5Kv3ziNsHYMKUMkburWNVPXYByQIYrHTf1+v1ep6ze2P7sOtngII6jFIIJNfX80QgHU
+mmXrgkNMdsCTT3kfLplGCwQ/
YBdI1MYi7ERoRHgoknHxpCCE6E5woZtmlUjAijWtxfKu1h8xJylHQGmh8HGjBl2OLHSLzZjPqbaMcBNXegckpM
+POW6hgHjYqCpm9lLN7avG0shzEtkC3K97DWXmwsMJ3YmR8eDpaDrem61tdRv5/
o3cd1at9qtLvVlABAEYqWWQmfN9t05tgDKLxW6O7WOY0n4gn5nA9/y0reEd1Z4dwPf6/krGxZA
+aW3gffajXZH1u+t8NUNfM1sddyahM9AIUbxZANtelXHX6x2CRkRvKOENzy3V7Pn8BXKKERXLh/
zsliLwBGhPQHInAs4ijU+m8IRCATOBxgNKNJ20TgUgTcFMWGi27TNnumIz/
TtZleZR8EWBAXpvCtgG10pH40FFE15U78ttOoFyKuXL8+evDh78tvZ06dnT36Zz70ptwPicVHuzY9f//39F9pfv/
OXr3/94m3ou0fr2+esXz19999WfPz1TwFsUDIrwPoog0+7CE
+0eicQCFRPAAb2YRD8ESJIAoUAqgF0eSsC7M4BVuDaUTfiAikyhAt5MjiSuhyFNOFIA74SRBNwjBLcJVS7nTjpXc
TUHd5OpCHmkUumHUKJ5gIW3wRjGkGvpGJlAqBB7iJBk1z0UUMLIiGsPkdYGSGmSPhpwtdAOioRfZiqCwtWSbfYea
+3Qm0b0jMoza7Xt4FslIytFEhdwFhBSRHTLxQxBNlZxRHBaxt9hEhCjQDghXkiDyDknbwg8gLnX3AwT5xbb1fZGB
+lwpMpUZO
+HYqssgNVtrkN5FhN2zFkosxK6xqFYxGTQvYQjkkJn73ZWuKZgTgCtEzz3YkcMl1xyilT6T4OJlIqRTTdtGoS
+ywC59J6EAIprNI2U8frjMYX3WNC5ug9ZOCFZURiP7dt
+gBDdcD0gSgwVOlWiCRqkXQ7ZWKJUm4kb9qVG4y1eidC8TuLn7Wyx/
s0Zc9HK3guv9QpSynrBU4Z7j9Y1nRAEh9AcZJcVTVXVc3/
saop28tXtcxVLXNVy3yyWmZVvhjFuzyZlqj0ls8IYXzIZxjusqzwYWLvD3uiM2tkQss7TNNQXM6nk3BjCrJrjRL
+OeLhYQimYhorm2HM5qrHTJsSJkonvVR3Vnol0R4Z5r2WtbipKQQAX/
WL0mvRLwo1nvdWa6u7d0v1WWvMigS8TOn5SRQmk0k4ChI153wkLPOyWDQULOrW21gYBa
+Iw0kD6d1vz80ZiXATIT1M/
ZTLL7x76Z4uM6a8bFuxvIZ7aZ6WSBTCTSZRCMNQHB7r3Zfs60ZD7WpbSaNW/
xi+NjZzA47llnYi9pzjCTUBmDb1kfjRJC6jqdDH0kwF8Dhu6gGfG/
p9MsuUMt4BLMxh2VC+/ghxSDWMIhHrRTfgeMXNsmvmv5dcw/
z3Wc5YdzIcjWDAS3pWTTGWK1GOfiA4bZBEkD4MhyfaACf0HhCG8mpWasAhYnxpzSGiheBeWXEtXc23ovSwZbVFAZ
+ul3QK68iYrq/KUJlwMO5dxqn7bqG1pFlygNRKs9jHO
+QLrBw1K0+Z6xp18+2nxIcfCAVqdTU1R02t7Oy4xIKgMF21xG52qTc/8DRYj1qjUFdmrY2n2mRwJCK/
I6rVBHOW3xw7FeW3v3gemWeCrHeRXU65llDU1B+ZXsv1bc
+vmHWvW3Ed16zUvZZTaXmeY3U9y+y07cfCKDyMLC+fuyd
+7OOZ8qE9Eqt6VLV7DafRrlYaTqtXcTvteqXhV9uVTtWvdXod36s3eo917TgDuy3Hd6vdeqVq
+X7FrZrp1PVGpebadsuttepdt/V48W+AjMTGPwKiRV1/LSCRQTJCRsY0+0eAZef/CJgnw1O+
+F6YN4Nu/
wNQSwcIbppOcoUGAAC0IAAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAPAAAAeGwvd29ya2Jvb2sueG1spVRdb
HivjGGLVsTPbAaqq/33XgfBR
+tB1VnB8fa8P59x7nYvLTSm8FdOGK5kh3A2QxyRVOZfLDN3dfu0M0OXoy8Va6ae5Uk9eSdPZUipN5oJlaIN73kbD
+GEQJH5JuNwhpPojGGqx4JRNFa1LJu0WRDNBLOgxBa9Mi1bSj8CVRD/
VVYeqsgKIORfcPjegLQwoPsMpOdXKqIXtwrkdozNxOPAxPtG3ORf4MaQYFK64q9gBKvkkVrLHOkiESv43Gg4OcOE
+3b+UZ7OVuQWthbINbCQ2CSDMOei4R+HwvLtCSWXSlpocmazatCAWfvF/
tTc81McxWAJMyEpmRubogtvFqLDPl3BmD9Z94VvPanai2FApn
+UUeR8978h54i1BH196S263PWG522+byx2oP1bPodcvebrCCTUK98d4tmLlXRo6Q6xY8v0WQyHk6TSScZTqJObxc
+N+FHbi6aB/1Z8MMR4Er8h9A1KqSG2LXRYddIbi3juuH2TTenCQ1jw/0HgJdqPzztSOVyfY1e
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
+es7U5lNOZ3uaBy1ytG0XP7TpOwFo3xgPPbZGhKEqC/d43xpcFsMWDQQybhFq
+YrdkDjuOZOg4vuE23dL6CqOZTrj5R
+SacrVvTzZtO5PG6po2HynkNZ4m6dCsqfsnPcuxwzk5U1ZK26Po8Cg6fBt9rbXS5igiOToZNRxbYpQIChfBvZwza
AVBLBwihvwtvjAIAACIGAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAABoAAAB4bC9fcmVscy93b3JrYm9vay54
+gFCGlsmtmQ000f+vsKFxoEIunC7kRCDzj2Iq83uc+jFO0bqgldQFSUI9CbYzrcKXg9PN/
cgiLW3ug8eFfgAu+3mGXvN6Qa5biSREJ4UOObxQUoyDgdNRRjRp0kT4qA5HWMrR22OukVZl
+VaxjkDLplibxXEva1AHHRskRV8hHgkh8gkp60qEjyNTyP+Jjo0TWfwMZi3AT1fMZA/
ASCvy9R5mfrfZVZnGU45KKd18UeZqDmH27MD8alHWjr9m5qLv5vFOx3RvnBMtV3eYg7Pyazz5Vj9aTnkxV/
cfgFQSwcI3UKoF/
QAAADRAwAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9zaGVldDEueG1snZhdc
+ooGIDv91dkcl8TIJ+Oeuacuu32YmfO7OzHNUbUTBPJkFjb2dn/
voDREgiJaafaRODhIby8VBbf3svCeSOszulx6YKZ7zrkmNFtftwv3b/+fHpI3G
+rXxZnyl7rAyGNU2bzl/2RMrwpyNJ9BwHOnHfGfyF/IZe/zU/5dun+67c/D/
wFHq5Xl7frz3+8flkc66V7aJpq7nl1diAlrme0IkdesqOsxA2/ZXuvrhjBWylRFh70/
cgrcX5sCXN2D4PudnlG1jQ7leTYXCCMFLjho68PeVVfaWV2D67E7PVUPWS0rDhikxd58yGhV4x8PAapzDNGa7prZ
VSD2c3kjm+uzAg4AN8y8X0fqLgF1nhjQU/YeiLsOgGQ+5qsc35jIgbh5Hd0v0O5s/
Id73VQrb4OyfnWrl2RDxuKH0VNy882mRVz6j7JCfrJ3M2uCaPtPgn3zYHHuY8yrdkh09F8/
lhMksQ9BGA4a3wD3r+jeT7Q8Ob8E/lbM63H2tSZzx8eK8zKPrNaFHLd6fMxSJynRK/
y7/ZqW5o2XbQsBNxnfPlJvDFUuNtClzVhI9gh4uatLQLB7YcOMQJ41EOajloiBON
+wQtJxjigHCUE7accIgDk1FO1HKiQZ9xTtxy4iEOAjaOd5l+GW9r3ODVgtGzw+T81xUWyQ3M
+bMXUQRBfxSFfAVkos130UhOOS+o+advK3/hvYle+IuDb3TYpffG5hUKJTRQoKAfiiZAkYKD/
bhgAk61Q/24cAIuVHBBPy6egIvlEwQKNOyHJhOgiTEtUT80vR/6IzWg8Q0qazyaNZL
+bkWa1CM4SEYGJRvJSLrh067AD1HlMxJ9Ta8FRGodS7iCniUGojFBYAgCqBuqMw2QbghMQ0uMAfgVQ2gahrqhmi
phhaBoGuqGaxmCoG4amoSWDiJibPsuRaRjrhp3eE90wMg1Ti6GajuOLYTq6UmLDEPm6YayWAt0wNgyRZTcDiWk4/
gwT0xDpholaGuiGiWlo2Xyg3zUc/qfAN/
YBZIkeCKZw1dyJLFkHwilENdchy2YF0RRiZz4sEQnDKcTLWgwHtr2eKvrG89hXR1v26546gRb0v/
bV0UL/qaeOnoCe+
+rYpjSa8rjUcA707bdbivSxdUoDfVSdUttCiae4xoOu8YDrultqPN1OqW3xJfe7PkM1lQS2mUqnjD5Vifom3y01F
gdQSwcIMxpi8ysEAADFEwAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAjAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9fcmVsc
BXMb4vTncYYyRpxz6gh11K9wDCVhwTWzKW23VvP8MYrLDDjpLQD/01bC8pqjMWCUyj3nS9VkiWXSA/6vfj6829V
+JX4I6Lz2IGDXMMZcwSidm9nOZmdZ2ODM08FoeKjtShyOEWUH+mNXYvxcqlYCGLrfmb8z
+08z8HiM9tTQqp/
RDBLk0oMtGozDebqRdMXUEsHCDOQkQPfAAAAaAEAAFBLAwQUAAgICACsdQRRAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAHhsL3dv
qOBDH3/
dTRHmH3LkJOOohpNAWabXXZ5MYiJrEWTtQqtX57jt2QggDBbY9qFD778lvxmNP4gy/7dNE21EuYpaNdKtt6hrNQh
lH0Orp38a/DN8YfxUbSgstDQfzdcY4WSZ0pO8tl4TansOfDV9Hh5/BNo5G
+r9m9WnB12qVLavs1p8fYJ8mmRjpm6LIB4Yhwg1NiWiznGYwsmI8JQV0+doQOackUkGkiWGbZsdISZxVhAG/
h8FWqzikPgu3Kc2KEsJpQgqYvdjEuTjQ9tFdvIiTN8jUIZ5GiH45UvMs94yXxiFngq2KdsjSKrTzWfaN/
sk80/
CewFLCX7d5C8A5TG4ZJ3HxrmJsBETOSfeHRMKadJ6puzCWC6nfxXLjHVH2J1lezbKPMOeTsE4Nc/
TxMIphr8iOxulqpD9Yg4WnG+OhuuCvmL6JRlsryPJ3mtCwoFADlq7Jwlky9ioH5yCZQBTKQBIJ/
NvRCU0SAMPaiH9KHx3pwKipzfbBW6BW+1euLYmgE5b8HUfFBlxCAUd0RbZJcRR77Z5jm45le/
Xgb+xtRuP1poBLQFXbYRC9+1SEUBkQZ9uWMYQsEepXS+NMTSgl
+5Hu6lq4FQVLKwcF31KYa9mxTXkXgWsSkguZhhVJBK1oJcerON5VjnuT06k4nS/
G06043auczk1Or+L0rnKsm5x+xelf4zj2TY7cDQokG1/
KkHVYetm4QureJtkHkv3VmJwDyfncuhnl9i5v2KQg4yFnbxpX
+1zkRD6XrIGEqzKx2916v9a180HpQJSS8yBBajuALkDdjT1zaOyk68rke2nSVzOTwgQL/
gWIdQqZ4msCLDxiYYaFORaesPCMhRcsLBqCAbmsE2r/
rITayON3LEyw4GNhioUAC49YmGFhjoUnLDxj4QULC/uDZDk/
K1kOThYWJljwsTDFQoCFRyzMsDDHwhMWnrHwgoWF80GyXJSsqwlxFaTbqKQ+qsZzC8s
+NZlcMPFOTfxzExeV/
fSCCSrqoDSRN9zapoMwj5dsEGd27spDc5pfMHFOTZ4umLinJs8XTFBmXi6YdE5NFhdMurXJydp7/2ftvWaqe2jZv
CNRpPmJTytTrxCXgkbWWQMsRarQ
+ZUJrGme7D4VPpxhEzHm7ec8qTOHtttssL5MT4QL6P8XlkNd7OptNe1wl8sxVMLK9lWW7Qeuj1Oq2g5/
TNiR90Jw/OD+WpSc/
Jmi4IX8eZ0BK6UhmGheLl7Ui1C5arFjhesgJuVofeBg7ZlMserNSKseLQASfVe9QxVFeqCV2T8N3HY
+pgatRvpOP/
AFBLBwhZyvJH6gMAAMQOAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAACMAAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL19yZWx
Fws+u9YxeMyVJQvBYVZxg0GRsaxT
+Or3dPnKUMwYCjgIoH4rvt5h0d5PIitbZLrCBCUrzNuVtLmXSLHpKgDkPZnCh6yOUYG9mBPkODclVVjzL
+ZfApkx2M4vFgas6OEBvMinuwLtO6mFyfDWhNQpMf1m9kittLnzEGcOX22uF/
hOh0shr3pD89hjzjJdtCis6GM5fziqtRUQhpInyVdElevNv/
zrUo85JKI/qW0/3EqXT6QaVa9MuKDOBbGg/zaczQZWEdM0aRkw+6/
QZQSwcIDfecMv0AAADmAgAAUEsDBBQACAgIAKx1BFEAAAAAAAAAAAAAAAAYAAAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9zaGVlc
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
+Mj4S+sh3GhZKGo+U2IxStEzxRT4aNQuVE+Z/J35bKP0b7OJqo/+rVq8ffRq8cGeW0fv3g/
jTJ2ETdFUU+0jQW7nCKWJ/kOONHNoSmqOBTutVYTjGKZBBpopm67mopirOKMKL3MMhmE4fYJ+E
+xVlRQihOUMF3z3Zxzs60U3QXL6LoyDN1jqcRol8eqXmGfcFL45ASRjZFPyRpFdrlLofasLXPNLwnsBTR133e4+C
iEXhvaPMT7KcmmW
+w6xPwtwaZqnTcRTzWhETheLNRH0wRitH1aZjecJfMT6yxlgp0Pp3nOCwwLwHNihhWFVE86wJeRWGJZd1TmXSJKi
zvgGU4SDufXh/1TruOKRbSa3ByfVwzkFf
+VKmvE8Iwkf8dRseNdzJs4whu0T4p30et7lqlbhunUB38jxwWOt7uCn8JVWRKj6M3HLOTdwePsmyKGkCRMfippLC
+Ep2jPM1F4MroMFNkHkGmV
+MyDqDrE9dMa0s6vJWjQo0HVNyVKisbpYj8Y1kjARbNofZH9RlWnfMBw3DgxScBwGShcB1xtXD1NHH2kEsXVm
+l5ah3JgQZlDwOyBGGzKH5wRQeITCAgpLKDxB4RkKL1BYNQSN57JOqPmzEmqCFb9DYQYFHwpzKARQeITCAgpLKDx
pZybJgsqAwg4IPhTkUAig8QmEBhSUUnqDwDIUXKKysD5Jlg2RdTYgtIcJWt9IQtGOHxTDbnlmXx2l7/
A6PDVp/3uUBnR1UHrPhcUE8jx0cF3AWHR4HcJZdHqvteery2G3Pc5cH5Oely+O2Pasuz6D2tMrA
+T9l4DQT7oECcMpF9eaiwOO3AKCCguZBZwjC1RpfNimmW/nIx/iX014EKUKs1fpJk3epdqH7/
AlU6to7ZjreveWYJnH22hyXJ4iN0ZH4UUaXkdH4iTafewMr8PVeMDOcnmHYQe/
B89xe4FlDfeYHg9mD9UOu1KTnaItXiG7jjCkJ3sgM8+cmWt6Z5LgguRzxhdek4Pet82zHn7QxFTN
+pTaEFOeJWKT
+kTn9D1BLBwiZjxVM2QMAAJcOAABQSwMEFAAICAgArHUEUQAAAAAAAAAAAAAACMAAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL19
kz48hi9UYvDhSyo6jhlY2ICgati52Gj52rw/PIHLBaNFzJA2RYbVcvJPHUl/
k3g1Z1ETMGvpShrlS2fQUMEseKNabPaeApW5TpwY0B
+xIzZrmSaXfDZg2xdZqSFvbgthh6qhoCOh84XmVnNYWjWFpOFyu39hW28tYKEX09fQ00H9AvN87Qxs2n4FiueFSf
ysW1nX9yRd03+ZHiemOqdzKrdyvC/
kEj4z1ORLLL8BUEsHCIiJ6rHyAAAAWAIAAFBLAQIUABQACAgIAKx1BFHAApDHeAEAAPUGAAATAAAAAAAAAAAAAA
+iLjAAAASQIAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAAuQEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAhQAFAAICAgArHUEUQJGEdt0AQAAFwMA
AgAAEQAAAAAAAAAAAAAACHBAAAZG9jUHJvcHMvY29yZS54bWxQSwECFAAUAAgICACsdQRRr7Z/
u2gBAAB4AgAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAD/
BQAAeGwvY29tbWVudHMxLnhtbFBLAQIUABQACAgIAKx1BFF207COdQAAAIIAAAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAKUHAAB4
+xAAAA0AAAAAAAAAAAAAAAAYxAAAHhsL3N0eWxlcy54bWxQSwECFAAUAAgICACsdQRRbppOcoUGAAC0IAAAEwAA
QAAADRAwAAGgAAAAAAAAAAAAAAAAFHgAAeGwvX3JlbHMvd29ya2Jvb2sueG1sLnJlbHNQSwECFAAUAAgICACsdQ
QAAAOYCAAAjAAAAAAAAAAAAAAAAABIpAAB4bC93b3Jrc2hlZXRzL19yZWxzL3NoZWV0Mi54bWwucmVsc1BLAQIUA
LgAAeGwvd29ya3NoZWV0cy9fcmVscy9zaGVldDMueG1sLnJlbHNQSwUGAAAAABIAEgDMBAAAwi8AAAAA
------AdaptivePlanningAPIBoundary173bb6faa3d--
```

오류 리포트 스프레드시트 파일 저장

응답의 Error Report.xlsx는 Base64로 인코딩된 데이터입니다. Microsoft Excel에서 열려면 데이터를 Base64에서 이진으로 변환한 다음 이진 파일로 저장합니다.

텍스트 편집기를 사용하여 응답의 데이터를 오류 리포트 스프레드시트로 변환하는 단계:

1. 텍스트 편집기 열기는 Sublime Text와 같은 16진수 인코딩을 지원합니다.
2. 새 파일을 생성하고 error_report.xlsx라는 이름으로 저장합니다.
3. 파일 > 인코딩으로 다시 열기 > 16진수를 클릭합니다.
4. Cryptii와 같은 도구를 사용하여 Base64 데이터를 16진수로 변환합니다. 후행 개행 문자를 제거해야 합니다.
5. 변환된 데이터를 텍스트 편집기에 복사한 후 저장합니다.
6. 파일은 Microsoft Excel로 열려야 합니다.

오류 메시지 설명

유형	메시지	예/설명
오류	가져오기 작업 특성이 없습니다.	작업 특성이 지정되지 않았습니다.
오류	잘못된 작업 특성입니다.	요청에 지정된 작업이 올바르지 않습니다. 올바른 값은 'update' 또는 'replaceAll'입니다.
오류	잘못된 요청 형식입니다.	요청 부분이 올바른 XML 데이터가 아닙니다.
오류	디멘션 액세스 제어 기능이 이 인스턴스에서 활성화되어 있지 않습니다.	대상 인스턴스에 DAC가 활성화되어 있지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

유형	메시지	예/설명
오류	잘못된 스프레드시트 파일	업로드한 파일이 올바른 스프레드시트 파일이 아닙니다. .xls 또는 .xlsx 파일인지 확인하십시오.
오류	오류가 발생했습니다. 자세한 오류는 오류 시트를 참조하십시오.	업로드한 스프레드시트 파일에 데이터 오류가 있습니다.

updateAccount

카테고리	메타데이터 수정
설명	시스템의 기존 계정을 업데이트합니다. 이 API는 검증 또는 업데이트가 실패하면 오류 메시지를 반환하고, 성공하면 업데이트된 계정에 대한 메타데이터를 반환합니다. 이 API는 가정, GL 계정 및 커스텀 계정과 같은 계정 유형만 지원합니다. 시스템 또는 링크 계정은 지원하지 않습니다.
호출에 필요한 권한	GL 및 커스텀 계정의 모델 가정 - 가정
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 계정 생성을 수행하려면 사용자에게 모델 또는 가정 권한이 있어야 합니다. XML 요청은 각 필드 및 특정 비즈니스 로직에 대해 검증됩니다. 생성에 실패하면 오류 메시지가 응답의 일부로 반환됩니다. 위험한 작업이 감지되면 작업이 중지되고 경고 메시지가 표시될 수 있습니다. 계정 업데이트를 완료하려면 'ignoreWarnings' 특성을 1로 설정하고 요청을 다시 제출해야 합니다.

요청 형식

요청 스키마는 완화 NG 압축 형식으로 제공됩니다.

```
default namespace = ""
start =
    element account {
        attribute id { xsd:integer }, #account id
        attribute name { xsd:string { maxLength="2048" minLength="1"} }?,
 #Non-empty string with a maximum length of 2048 characters.
    attribute code { xsd:string { maxLength="2048" minLength="1"} }?, #Non-
empty string with a maximum length of 2048 characters.
    attribute description { xsd:string { maxLength="2048"} }?, #Potentially
 empty string with a maximum length of 2048 characters.
    attribute shortName { xsd:string { maxLength="64"} }?, #Potentially
 empty string with a maximum length of 64 characters.
    attribute exchangeRateType { xsd:string }?, #displayAs must be CURRENCY
 (only if multicurrency is enabled) attribute hasSalaryDetail { string "0" |
 string "1" }?, #0=No, 1=Yes
    attribute dataPrivacy { string "PRIVATE" | string "PUBLIC_TOP" | string
 "PUBLIC_ALL" }?,
    attribute isBreakbackEligible { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
    attribute proceedWithWarnings { string "0" | string "1" }?, #0=No, 1=Yes
    element attributes{
        element attribute{
            attribute attributeId{ xsd:integer },
            attribute valueId{ xsd:integer }
        }*
    }?
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

예:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccount" callerName="a string that identifies your
 client application">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
    <account
        id="48"
        name="Account Name"
        code="Account_Code"
        description="Account Description"
        shortName="Short Name"
        exchangeRateType="A"
        hasSalaryDetail="1"
        dataPrivacy="PRIVATE" >
        <attributes>
            <attribute attributeId="20" valueId="170" />
        </attributes>
    </account>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

계정 요소			
태그명		account	
설명		생성할 계정을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	계정의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이 번호는 exportDimensionFamilies와 같은 다른 API 호출에서 계정을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	16
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 계정의 이름입니다.	유동자산
코드	아니요	계정 코드(영숫자 문자 및 밑줄만 해당) 계정 그룹의 코드 특성을 제공하면 안 됩니다.	Cur_Assets
설명	아니요	계정에 대한 텍스트 설명입니다.	총 유동자산
shortName	아니요	계정의 약식 이름입니다.	CA
exchangeRateType	아니요	복수 통화가 활성화된 인스턴스 및 displayAs="CURRENCY"인 계정에만 표시됩니다. 가능한 값: 통화 관리에 구성된 대로 인스턴스에 있는 모든 환율 유형 코드입니다. "A"=월 평균, "E"=월말	E
hasSalaryDetail	아니요	계정 분할을 조회하려면 급여 세부내용 권한이 필요합니다. 0은 아니요, 1은 예입니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

dataPrivacy	아니요	계정 값을 비공개(개인), 최상위 레벨에서만 공개(PUBLIC_TOP) 또는 모든 레벨에서 공개(PUBLIC_ALL)로 설정할지 선택합니다. 기본적으로 '개인'으로 설정됩니다.	비공개
isBreakbackEligible	아니요	분산에서 사용할 수 있습니다. 0은 아니요, 1은 예입니다. 가정에만 적용됩니다.	0
proceedWithWarnings	아니요	사용자가 경고 메시지를 무시하고 업데이트 작업을 계속할지 여부를 나타냅니다. 0은 아니요, 1은 예입니다. 경고가 있는 상태에서 MaintainWithWarnings=0이면 계정이 업데이트되지 않습니다. 경고가 있는 경우 계정을 업데이트하려면 MaintainWithWarnings=1을 설정합니다.	1

요소의 콘텐츠
계정과 연결된 하나 이상의 계정 특성을 편집하려는 경우 하나의 옵션 특성 요소

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나 이상의 계정 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나의 계정 특성 요소를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
attributeID	예	시스템에서 생성된 계정 특성의 ID입니다.	20
valueID	예	시스템에서 생성된 계정 특성 값의 고유 ID입니다. 이 값이 0이면 이 특성이 계정에서 제거됩니다.	170
요소의 콘텐츠			
없음			

응답 형식

다음은 계정 업데이트 성공 및 실패에 대한 응답의 예입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

성공 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
    <messages>
        <message type="WARNING" key="warning-unpublished-changes" values=""
 accountId="1">You have unpublished changes.
            Your changes will not be visible every where until it is
 published.</message>
    </messages>
    <output>
        <accounts>
            <account id="1" code="Assets" name="Assets" description="Total
 Assets" timeStratum="month" displayAs="CURRENCY" accountTypeCode="A"
 decimalPrecision="0" isAssumption="0" suppressZeroes="1" isDefaultRoot="1"
 shortName="" exchangeRateType="E" balanceType="DEBIT" formula=""
 isLinked="0" owningSheetId="" isSystem="0" isIntercompany="0"
 dataEntryType="" planBy="DELTA" timeRollup="LAST" timeWeightAcctId=""
 levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="1" hasSalaryDetail="" dataPrivacy="PRIVATE"
 isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE" enableActuals="1" isGroup="0">
                <attributes>
                    <attribute
                    name="AP Eligible"
                    attributeId="17"
                    value="Yes"
                    valueId="170" />
                </attributes>
                </account>
        </accounts>
    </output>
</response>
```

오류 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
    <messages>
       <message type="ERROR" key="invalid-account-id" values="441"
 accountId="-50">Invalid account id: "-50"</message>
    </messages>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소 및/또는 단일 옵션 출력 요소			

출력 요소

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

태그명	출력
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.	

메시지 요소	
태그명	메시지
설명	하나 이상의 메시지 요소에 대한 컨테이너입니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상의 메시지 요소	

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공의 경우 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
type	예	유형은 메시지 유형을 식별하는 방법입니다. 다양한 유형은 INFO, WARNING 및 ERROR입니다. ERROR 유형은 이 요청이 처리되지 않았음을 의미합니다.	경고
키	예	키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	warning-invalid-timespan-start
값	아니요	지정된 경우 값은 메시지 텍스트에 사용되는 변수를 나타냅니다.	199,12
parentId	아니요	사용가능한 경우 요청에 제공된 신규 계정의 parent 계정 ID입니다.	50
요소의 콘텐츠			
메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 이 텍스트에는 처리된 행 수, 오류가 발생한 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다.			

계정 요소	
태그명	계정
설명	하나 이상의 계정 요소에 대한 컨테이너입니다.
요소의 특성	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(없음) 요소의 콘텐츠 하나 이상의 계정 요소			

계정 요소			
태그명		account	
설명		exportAccounts API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 계정을 나타냅니다. 이 요소가 응답의 바깥쪽 계정 요소 내에 있는 경우(즉, 다른 계정 요소 내에 포함되지 않은 경우), 이 계정 요소는 parent 계정이 없는 root 계정을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 계정의 이름입니다.	현재 자산
코드	아니요	계정 코드(영숫자 문자 및 밑줄만 해당) 계정 그룹의 코드 특성을 제공하면 안 됩니다.	Cur_Assets
ID	예	계정의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이 번호는 exportDimensionFamilies와 같은 다른 API 호출에서 계정을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	16

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

accountTypeCode	아니요	데이터 유형 계정에 해당하는 문자 코드입니다.	A

유형 코드	계정 유형	계정 클래스
A	자산	GL
B	유동 자산	GL
C	부채 및 자본	GL
CUBE	큐브	큐브
KO	연간 누계(YTD) 이익/손실	GL
F	고정 자산	GL
G	매출 원가	GL
I	Income	GL
J	영업 외수익	GL
K	누적 환산 조정	시스템
조금 크게	Liability	GL
보통	유동 부채	GL
MI	연결 지분율	사전 정의
MT	메트릭	메트릭
아니요	순이익	GL
O	기타 자산	GL
Q	자본	GL
R	장기 자산	GL
조금 작게	가정	가정
T	장기 부채	GL

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

설명	아니요	계정에 대한 텍스트 설명입니다.	합계
shortName	아니요	계정 관리에 입력된 계정의 약식 이름(있는 경우)입니다.	유동자산 CA
timeStratum API v16 이상에서 지원됨	아니요	계정의 시간 단위(시간 단위의 코드) 큐브 계정, 모델링 계정 및 큐브 입력 GL 계정의 경우 시간 단위는 소유 시트의 시간 단위에 따라 결정됩니다. 다른 모든 계정은 시간 관리 UI 내에 설정된 기본 시간 단위를 사용합니다.	월
displayAs		계정의 출력 표시 설정: NUMBER, CURRENCY 또는 PERCENT 계정 관리에서 표시 형식 속성이 있는 계정에 대해서만 제공됩니다.	NUMBER
is가정	아니요	계정이 가정인지 여부를 나타내는 '0' 또는 '1'입니다. 가정 및 환율 계정의 경우 이 값은 '1'로 설정됩니다.	1
값이 0인 항목 표시 안함	아니요	계정에서 사용자가 시트에서 값이 0인 항목을 표시하지 않도록 허용할지 여부를 나타내는 플래그입니다. 0은 허용되지 않으며 1은 허용됩니다. 계정 관리에서 값이 0인 항목 표시 안함 속성이 있는 계정에 대해서만 제공됩니다.	1
isDefaultRoot	아니요	계정 또는 계정 그룹이 기본 root인지 여부를 나타내는 '0' 또는 '1'입니다.	1
decimalPrecision	아니요	이 계정의 숫자에 대해 표시할 소수 자릿수입니다. 기본값은 0입니다. 특수 값 99는 타겟의 소수 자릿수를 계승하는 링크 계정을 나타내는 데 사용됩니다. 값이 -1이면 계정이 통화 계정이고 표시되는 통화의 소수 자릿수를 사용합니다.	0
planBy	아니요	누적 계정의 경우 계정이 잔액 기준 계획(BALANCE)인지 아니면 델타 기준 계획(DELTA)인지를 나타냅니다.	잔액

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

exchangeRateType	아니요	복수 통화가 활성화된 인스턴스 및 displayAs="CURRENCY"인 계정에만 표시됩니다. 가능한 값: 통화 관리에 구성된 대로 인스턴스에 있는 모든 환율 유형 코드입니다. "A"=월 평균, "E"=월말	E
isImportable	아니요	계정에서 가져온 데이터를 수락할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 0은 계정을 가져올 수 없음을 나타내고 1은 가져올 수 있음을 나타냅니다. 요청에 versionName 또는 versionId가 지정된 경우에만 표시됩니다. 참고: isImportable은 지정된 버전에서 계정을 가져올 수 있음을 나타낼 뿐이며, API를 호출하는 사용자에게 해당 버전 또는 계정으로 가져올 수 있는 권한이 있음을 나타내는 것은 아닙니다. exportVersions를 사용하여 사용자가 가져오기에 사용할 수 있는 버전을 확인합니다.	1
hasSalaryDetail	아니요	계정 분할을 조회하려면 급여 세부내용 권한이 필요합니다. 0은 아니요, 1은 예입니다.	1
balanceType	아니요	계정의 잔액 유형(DEBIT 또는 CREDIT)을 나타냅니다. 계정에 연결된 잔액 유형이 없는 경우 이 속성은 비어 있습니다. GL 계정에만 잔액 유형이 있습니다.	차변
dataEntryType	아니요	계정의 데이터 입력 유형을 나타냅니다. STANDARD 또는 CUBE입니다. 값이 비어 있으면 데이터 입력 유형을 계정에 적용할 수 없음을 나타냅니다. 예를 들어, 링크 계정 또는 모델링 계정의 데이터 입력 유형은 비어 있습니다.	CUBE

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

timeRollUp	아니요	계정이 기간에 걸쳐 롤업될 때의 동작을 나타냅니다. SUM, WEIGHTED_AVERAGE, LAST 또는 AVERAGE일 수 있습니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	SUM
timeWeightAcctId	아니요	이 계정의 timeRollup이 WEIGHTED_AVERAGE인 경우, 이 번호는 가중치가 결정되는 계정의 내부 시스템 ID 번호가 됩니다. 가중치 계정이 없거나 계정에 WEIGHTED_AVERAGE의 timeRollup이 없는 경우 비어 있습니다.	133
hasSalaryDetail	아니요	0 또는 1: 이 계정에 급여 세부내용 액세스 권한이 필요한 분할이 있는지 여부를 나타냅니다. 이 계정에 해당하지 않는 경우 비어 있습니다.	1
dataPrivacy	아니요	수식을 작성할 때 계정의 값이 공개되고 다른 레벨에서 참조될 수 있는 레벨을 나타냅니다. 계정의 값이 비공개인 경우 PRIVATE이거나, 최상위 레벨에서만 계정의 값이 공개되도록 하는 PUBLIC_TOP이거나, 모든 레벨에서 계정의 값이 공개되는 경우 PUBLIC_ALL일 수 있습니다. 가정은 항상 공개이므로 dataPrivacy 설정이 없습니다.	비공개
subType	아니요	계정이 PERIODIC인지 CUMULATIVE인지를 나타냅니다. 계정이 기간 계정인 경우 지정된 월의 해당 값은 해당 월의 순 활동과 같습니다. 예를 들어 수익 및 경비 계정이 있습니다. 계정이 누적 계정인 경우 해당 값은 지정된 월의 최종 잔액과 같습니다. 이전 월의 값에 지정된 월의 활동을 더하거나 뺀 값입니다. 재무상태표 계정은 누적됩니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	PERIODIC

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

startExpanded	아니요	이는 시트를 처음 로드할 때 계정 및 해당 child 계정이 확장 상태로 시작되는지 여부를 나타냅니다. 이는 parent 계정에만 적용됩니다. leaf 계정의 경우 비어 있습니다.	1
isBreakbackEligible	아니요	이 계정을 분산에 사용할 수 있는지 여부를 나타내는 0 또는 1입니다. 이는 표준 가정에만 적용됩니다. 다른 유형의 계정에 대해서는 비어 있습니다.	0
levelDimRollup	아니요	레벨 또는 디멘션을 따라 롤업될 때 계정이 작동하는 방식을 나타냅니다. SUM, WEIGHTED_AVERAGE, TEXT 또는 NONBLANK_AVERAGE일 수 있습니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	NONBLANK_AVERAGE
levelDimWeightAcctId	아니요	이 계정의 levelDimRollup이 WEIGHTED_AVERAGE인 경우, 이 번호는 가중치가 결정되는 계정의 내부 시스템 ID 번호가 됩니다. 가중치 계정이 없거나 계정의 levelDimRollup이 WEIGHTED_AVERAGE가 아닌 경우 비어 있습니다.	118
rollupText	아니요	이 계정에 TEXT의 levelDimRollup이 있는 경우 이는 계정의 롤업 값을 나타내는 셀에 표시되는 텍스트 문자열입니다.	없음
EnableActuals	아니요	0: 계정에 대한 계획 데이터만 표시합니다. 1: 실제 값을 계정으로 가져옵니다. 링크 계정의 경우 0이면 링크 계정에 실제값이 있는 경우에만 실제값이 표시되고, 1이면 링크 계정에 대해 실제값이 활성화됩니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	1
isGroup	예	0 또는 1: 계정 그룹인지 여부를 나타냅니다.	1
isIntercompany	아니요	0 또는 1: 이 계정이 관계회사 계정인지 여부를 나타냅니다.	1
수식	아니요	계정에 대한 수식(있는 경우)	ACCT.Revenue - ACCT.Expenses

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isLinked	아니요	0 또는 1: 이 계정이 링크 계정인지 여부를 나타냅니다.	1
isSystem	아니요	0 또는 1: 이 계정이 시스템 계정인지 여부를 나타냅니다.	1
owningSheetId	아니요	모델링 및 큐브 시트에 있을 수 있는 계정의 경우 이 계정이 있는 시트의 내부 시스템 ID 번호입니다. 해당 계정이 아니거나 해당 계정이지만 현재 시트에 지정되어 있지 않은 경우 비어 있습니다.	17

요소의 콘텐츠
이 계정의 각 직계 child 계정에 대해 하나의 중첩 계정 요소

계정에 하나 이상의 특성이 연결된 경우 하나의 특성 요소

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나 이상의 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		계정이 연결된 비어 있지 않은 단일 계정 특성 매핑을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	계정 특성의 이름입니다.	SEC 보고
값	예	계정과 연결된 계정 특성의 이름입니다.	예
attributeId	예	계정 특성의 내부 시스템 ID 번호입니다.	10
valueId	예	계정 특성 값의 내부 시스템 ID 번호입니다.	108
요소의 콘텐츠			
없음			

updateAccounts

API v20 이상에서 지원

카테고리	메타데이터 수정
설명	기존 GL 계정 세트를 업데이트하거나 신규 GL 계정을 생성합니다. 여러 값이 있는 여러 계정을 한 번의 호출로 업데이트할 수 있습니다. 성공하면 API가 업데이트/생성된 계정에 대한 세부내용을 반환합니다. API가 실패하면 오류 및 원인의 종합 목록이 반환됩니다.
호출에 필요한 권한	각 레벨의 모델 및 권한
요청 시 필수 매개변수	자격증명

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 사용자에게 '모델'이 있어야 합니다. 개념: 권한 세트 페이지 1236및 업데이트할 계정을 관리하는 데 필요한 권한

팁: 모범 사례:exportAccounts를호출하여 Adaptive PlanningupdateAccounts 요청에 필요한 계정 ID exportAccounts 호출과 updateAccount 요청 사이의 시간을 최소화하기 위해 최선을 다하십시오.

HTTP	설명
Method	Post
Content-Type	text/xml

말림 예

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateAccounts.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v20
```

updateAccounts.xml 콘텐츠

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccounts" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<accounts proceedWithWarnings="0">
<account id="1441" code="LocalAssets" name="LocalAssets" shortName=""
 description="Local Assets"
displayAs="CURRENCY" decimalPrecision="0" suppressZeroes="1"
exchangeRateType="E" isIntercompany="0" planBy="DELTA" timeRollup="LAST"
 hasSalaryDetail="0" dataPrivacy="PRIVATE"
subType="CUMULATIVE" enableActuals="1">
<account id="1610" code="LocalCashAssets" name="Local Cash Assets"
 shortName="" description="cash assets"
displayAs="CURRENCY" decimalPrecision="0" suppressZeroes="1"
exchangeRateType="E" isIntercompany="0" planBy="DELTA"
timeRollup="LAST" hasSalaryDetail="0" dataPrivacy="PRIVATE"
subType="CUMULATIVE" enableActuals="1" propagateToDescendants="1">
  <attribute name="SEC Reporting" value="Yes" />
  <attribute name="GAAP Reporting" value="No" />
</account>
</account>
</accounts>
</call>
```

대용량 페이로드의 경우 압축된 XML 파일을 게시할 수 있습니다. 자세한 내용은여기를참조하십시오.

updateAccounts에는 다음 조건이 적용됩니다.

- 계정은 내부 ID 번호를 통해 업데이트 대상으로 식별됩니다.
- 신규 계정을 생성하려면 계정에 비어 있거나 누락된 ID 속성을 지정하십시오.
    - 신규 항목이 아닌 기존 항목을 이동하여 신규 항목의 child 항목이 되도록 할 수 있습니다. 이렇게 하면 신규 항목이 생성되고 그 아래의 기존 항목이 child 항목으로 이동됩니다.
    - API v31 이상의 경우 기존 parent 계정과 해당 child 계정 사이에 새 parent 계정을 생성할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

계정의 **parent** 계정 재지정

- `updateAccounts` child의 특성 값이 새로운 parent 특성과 호환되지 않는 경우 오류가 표시됩니다. 예를 들어 reparentedAccount1 특성에 SEC 보고 값이 '아니요'이고 newParentAccount2 SEC 보고 값이 '예'이므로 호환되지 않습니다.
- `updateAccounts` 다음과 같은 경우 parent 항목을 재지정하는 동안 새 parent 항목과 일치하도록 호환되지 않는 특성 값을 수정합니다. `proceedWithWarnings=1.`
- 계정의 parent 계정을 재지정하면 순환 관계를 형성할 수 없습니다.
- 시스템에서 생성된 root 계정에 대해서는 parent 계정 재지정이 허용되지 않습니다. `Assets, Liabilities and Equities, Net Income, PL Income, Non-Operating Income, PL COGS, PL Expense, Non-Operating Expenses.`

API 버전에 따라 `updateAccounts`기존 parent 계정과 해당 child 계정 간에 신규 parent 계정을 생성할 수 있습니다.

소스 계정	아래로 이동	API v30 이하	API v31 +
root	root	방지	방지
root	parent	방지	방지
root	leaf	방지	방지
parent	root	허용	허용
parent	parent	허용	허용
parent	기존 leaf - 첫 번째 child 항목	방지	방지
parent	첫 번째가 아닌 하위 항목인 기존 leaf	허용	허용
parent	기존 parent 계정의 child 계정인 신규 첫 번째 계정	방지	허용
parent	첫 번째가 아닌 신규 계정(기존 parent 계정의 child 계정)	허용	허용
leaf	root	허용	허용
leaf	parent	허용	허용
leaf	기존 leaf - 첫 번째 child 항목	방지	방지
leaf	첫 번째가 아닌 하위 항목인 기존 leaf	허용	허용
leaf	기존 parent 계정의 child 계정인 신규 첫 번째 계정	방지	허용
leaf	첫 번째가 아닌 신규 계정(기존 parent 계정의 child 계정)	허용	허용
leaf	기존 leaf의 child인 신규 첫 번째 계정	방지	방지

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

소스 계정	아래로 이동	API v30 이하	API v31 +
leaf	첫 번째가 아닌 신규 계정(기존 leaf의 child 계정)	허용	허용

leaf 계정 **child** 계정

- leaf 계정의 첫 번째 child 계정은 신규 계정일 수만 있습니다. 기존 GL 계정은 기존 leaf 계정 아래로 이동할 수 없습니다.
- parentage 재지정 중에 계정의 첫 번째 child 계정을 가져오면 통합 > 계정 매핑 가져오기의 계정 매핑이 삭제됩니다.
- 계정의 parent 계정을 재지정할 때 `balanceType`및 `subType`속성은 parent GL 계정에서 상속됩니다.

큐브 계정 및 큐브 입력 데이터

- 큐브 입력 계정은 parent 계정을 재지정할 수 있습니다.
- 소스 및 대상 하위 트리에 큐브 입력 데이터가 없는 계정만 parent 계정을 재지정할 수 있습니다.
- 큐브/혼합 계정은 parent 계정을 재지정할 수 없습니다.
- 큐브 계정의 신규 계정은 허용되지 않습니다. 표준/혼합 계정의 신규 계정이 허용됩니다.

신규 계정 생성 요청 형식

신규 계정을 생성하려면 ID별로 parent 계정을 포함합니다. 예를 들어, L 아래에 새 child 계정을 추가하려면`ocalAssets`다음이 있는 계정 `id 1441`, 다음을 사용할 수 있습니다.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAccounts" callerName="Steve C">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<accounts>
 <account id="1441">
   <account id="" code="newLocalAssets" name="new Local Assets"
 description="new local assets account for this area" shortName="" >
   </account>
 </account>
</accounts>
</call>
```

이 방법은 계정에 대한 내용을 변경하지 않습니다. `id 1441`. 이라는 이름의 새 child 항목이 생성됩니다. `new Local Assets`대상 `id 1441`. 의 언급되지 않은 모든 child 항목 `LocalAssets`child 목록의 끝으로 이동합니다. 이는 신규 계정에 대한 'parent 계정 설정'과 동일합니다.

단일 **updateAccounts** 호출에서 여러 이름 바꾸기 처리

원격 시스템에서 동일한 엔티티의 이름을 여러 번 바꿀 수 있습니다. `updateAccounts`통화 원격 시스템의 엔티티 이름은 동일한 엔티티 ID로 교체될 수 있습니다. 시기 `updateAccounts`호출은 이름 교체 후에 발생하며, `updateAccounts`호출은 이름 변경사항 전반에서 ID를 추적하여 이러한 변경사항을 관리합니다. 이 호출은 기존 이름을 사용하는 신규 ID의 도입을 처리할 수도 있습니다.

각 예가 성공하려면 고유한 값을 사용하여 전체 ID 교체가 수행되어야 합니다.

예 1: 원격 시스템에서 단순한 이름 교체

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              AA
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

예 2: 원격 시스템에서 3회 연속 이름 바꾸기

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              CC
3       CC              AA
```

예 3: 기존 고유 값을 사용하는 신규 엔티티

```
ID      Unique Value    New Unique Value
4                       AA
1       AA              BB
2       BB              Old BB
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 둘 이상의 Adaptive Planning 인스턴스에 액세스할 수 있는 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

계정 요소			
태그명		계정	
설명		페이로드당 하나의 계정 요소만 요청할 수 있습니다. 여기에는 하나 이상의 계정 요소가 포함되어 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
proceedWithWarnings	아니요	ProgressWithWarnings="1"은 updateAccounts API가 parentage 재지정 변경사항에 따라 계정의 특성 및 속성을 조정해야 함을 나타냅니다. ProgressWithWarnings="0"은 updateAccounts API가 parentage 재지정 변경사항에 따라 계정의 특성 및 속성을 조정하지 않아야 함을 나타냅니다. UpdateAccounts 오류가 발생하고 실패 사유를 알리는 메시지가 표시됩니다. 예를 들어, parentage를 재지정하면 특성 매핑이 유효하지 않게 됩니다. 누락된 경우 기본값은 0입니다.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

retainExistingOrder API v26 이상에서 사용가능	아니요	MaintainExistingOrder="1"은 updateAccounts API가 XML 페이로드의 요소 순서를 무시하고 기존에 정의된 순서가 유지됨을 나타냅니다. MaintainExistingOrder="0"은 updateAccounts API가 XML 페이로드의 다른 형제 항목을 기준으로 태그 위치를 기준으로 요소의 순서를 업데이트해야 함을 나타냅니다. RetainExistingOrder 특성은 API v26 이전의 API 버전에서 무시됩니다. MaintainExistingOrder의 기본값은 v26의 경우 '0'입니다. API 버전 v27 이상의 경우, MaintainExistingOrder의 기본값은 '1'입니다.
displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=1은 updateAccounts가 의 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. `code`, `displayNameType`및 `description`인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우 displayNameEnabled=0은 인스턴스에 대해 표시명 사용이 켜져 있는 경우에도 updateAccounts API가 v32 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. updateAccounts API가 표시명 속성을 무시합니다. `code`, `displayNameType`및 `description`. displayNameEnabled의 기본값은 '0'입니다.
요소의 콘텐츠 하나 이상의 계정 요소를 포함합니다.		

계정 요소			
태그명		account	
설명		생성할 계정을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	계정의 내부 시스템 ID 번호입니다.	16

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

코드	아니요	계정 코드(영숫자 문자 및 밑줄만 해당) 계정 그룹의 코드 특성을 제공하면 안 됩니다.	Cur_Assets
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 계정의 이름입니다.	유동자산
shortName	아니요	계정의 약식 이름입니다.	CA
설명	아니요	계정에 대한 텍스트 설명입니다. 최대 문자 길이는 2048자입니다.	총 유동자산
subType	아니요	계정이 PERIODIC인지 CUMULATIVE인지를 나타냅니다. 계정이 기간 계정인 경우 지정된 월의 해당 값은 해당 월의 순 활동과 같습니다. 예를 들어 수익 및 경비 계정이 있습니다. 계정이 누적 계정인 경우 해당 값은 지정된 월의 최종 잔액과 같습니다. 이전 월의 값에 지정된 월의 활동을 더하거나 뺀 값입니다. 재무상태표 계정은 누적됩니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다. 읽기 전용이며 parent 계정을 기준으로 식별됩니다.	누적
planBy	아니요	누적 계정의 경우 계정이 잔액 기준 계획(BALANCE)인지 아니면 델타 기준 계획(DELTA)인지를 나타냅니다. 기본값은 델타입니다. 실제값이 아닌 버전의 분할이 계정에 있는 경우 계획 기준을 델타로 변경할 수 없습니다. leaf 계정에만 적용됩니다. 사용자가 leaf가 아닌 계정에 대해 planBy를 설정하려고 하면 updateAccounts 오류가 제거됩니다.	DELTA

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

actualsBy	아니요	누적 계정의 경우 계정이 잔액 기준 실제 값(BALANCE)인지 아니면 델타 기준 실제 값(DELTA)인지를 나타냅니다. 기본값은 BALANCE입니다. leaf 계정에만 적용됩니다. 사용자가 leaf가 아닌 계정에 대해 actualsBy를 설정하려고 하면 updateAccounts 오류가 제거됩니다.	잔액
EnableActuals	아니요	0: 계정에 대한 계획 데이터만 표시합니다. 1: 실제 값을 계정으로 가져옵니다. 링크 계정의 경우 0이면 링크 계정에 실제값이 있는 경우에만 실제값이 표시되고, 1이면 링크 계정에 대해 실제값이 활성화됩니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다. 계획 GL 관리 UI에서는 '실제값 오버레이'라는 용어를 사용합니다. 현재 계정이 그룹인 경우 기본값은 0입니다. 현재 계정이 leaf인 경우 기본값은 1입니다.	1
balanceType *API v33*에서 업데이트됨	아니요	계정의 잔액 유형(DEBIT 또는 CREDIT)을 나타냅니다. 계정에 연결된 잔액 유형이 없는 경우 balanceType은 비어 있습니다. GL 계정에만 잔액 유형이 있습니다. API v32 이하의 경우, balanceType은 parent 계정에서 식별되는 읽기 전용 속성입니다. API v33 이상의 경우 child 계정이 parent 계정과 다른 balanceType을 사용할 수 있습니다.	대변

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

timeStratum	아니요	계정의 시간 단위 코드입니다. 모델링 계정 및 큐브 계정의 경우 이는 계정의 소유 시트에서 상속됩니다. 참조 단계: 캘린더 변경 페이지 639시간 구조 및 기간 코드에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오. 시간 구조, 모델링 또는 큐브 시트에서 선택한 읽기 전용 속성입니다.	month
displayAs	아니요	계정의 출력 표시 설정: NUMBER, CURRENCY 또는 PERCENT 계정 관리에서 표시 형식 속성이 있는 계정에 대해서만 제공됩니다. GL 계정에 대한 읽기 전용 속성입니다.	NUMBER
decimalPrecision	아니요	이 계정의 숫자에 대해 표시할 소수 자릿수입니다. 특수 값 99는 링크 계정이 대상의 소수 자릿수를 계승함을 나타냅니다. 값이 -1이면 계정이 통화 계정임을 나타내며 표시되는 통화의 소수 자릿수를 사용합니다. 허용 값: -1, 0, 1~9, 99 기본값은 0입니다.	0
exchangeRateType	아니요	복수 통화가 활성화된 인스턴스 및 displayAs="CURRENCY"인 계정에만 표시됩니다. 가능한 값: 통화 관리에 구성된 대로 인스턴스에 있는 모든 환율 유형 코드입니다. "A"=월 평균, "E"=월말 누락된 경우 PERIODIC에 A를 사용하고 CUMULATIVE에 E를 사용합니다.	E

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

값이 0인 항목 표시 안함	아니요	계정에서 사용자가 시트에서 0을 표시하지 않도록 허용할지 여부를 나타냅니다. 값이 0인 경우 사용자가 값이 0인 항목을 표시하지 않을 수 없습니다. 1인 경우 사용자가 0을 표시하지 않을 수 있습니다. 계정 관리자에서 '시트에 표시 안함' 속성이 설정된 계정에 대해서만 제공됩니다. 누락된 경우 기본값은 1입니다.	1
startExpanded	아니요	시트가 처음 로드될 때 계정 및 해당 child 계정이 확장 상태로 시작되는지 여부를 나타냅니다. parent 계정에만 적용됩니다. 1: 확장, 0: 축소 누락된 경우 기본값은 1입니다.	1
dataEntryType *API v29*에서 업데이트됨	아니요	leaf 계정의 데이터 입력 유형을 나타냅니다. STANDARD 또는 CUBE입니다. parent dataEntryType이 큐브인 경우 새 계정은 dataEntryType 큐브로 기본 설정됩니다. 그렇지 않으면 신규 계정의 기본값은 dataEntryType STANDARD입니다. leaf가 아닌 계정에 대한 dataEntryType 변경사항은 무시됩니다. 시스템은 leaf가 아닌 모든 계정에 대해 신규 dataEntryType을 자동으로 계산합니다. API v29 이상에서는 dataEntryType=CUBE인 새 계정 추가를 지원합니다.	표준

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

hasSalaryDetail	아니요	이 계정에 조회하려면 급여 세부내용 액세스 권한이 필요한 분할이 있는지 여부를 나타냅니다. 이 계정에 해당하지 않는 경우 비어 있습니다. hasSalaryDetail=1은 계정 그룹/leaf가 아닌 계정에 허용되지 않습니다. To make hasSalaryDetail=1: • dataEntryType은 STANDARD여야 합니다. • accountType은 GL이어야 합니다. dataEntryType이 NOT STANDARD일 때 오류가 발생합니다. leaf가 아닌 계정에 대해 dataEntryType이 1이면 오류가 발생합니다. 비GL 및 커스텀 계정에 대한 오류 출력	1
dataPrivacy	아니요	수식을 작성할 때 계정의 값이 공개되고 다른 레벨에서 참조가능한 레벨을 나타냅니다. 개인은 계정의 값이 비공개임을 나타냅니다. PUBLIC_TOP은 계정의 값이 최상위 레벨에서만 공개임을 나타내고, PUBLIC_ALL은 계정의 값이 모든 레벨에서 공개됨을 나타냅니다. 가정은 항상 공개되며 dataPrivacy 설정이 없습니다. 누락된 경우 기본값은 '개인'입니다.	비공개
isIntercompany	아니요	계정 그룹 및 가정 계정에 대한 오류 발생 계정이 관계회사 계정인지 여부를 나타냅니다. isIntercompany 속성에 대한 변경은 지원되지 않습니다.	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

propagateToDescendants	아니요	특성 매핑 변경사항이 descendant 항목에 전파됨을 나타냅니다. 누락된 경우 기본값은 0입니다. 비어 있거나 1 또는 0 이외의 값을 보유하면 오류가 발생합니다. descendant 항목으로 전파되는 속성: • subType • planBy • displayAs • actualsBy • decimalPrecision • exchangeRateType • accountTypeCode	1

요소의 콘텐츠
계정과 연결된 하나 이상의 계정 특성을 편집하려는 경우 하나의 옵션 특성 요소

특성 요소			
태그명		특성	
설명		업데이트할 특성을 지정합니다. 모델에 계정 특성이 있는 경우 특성으로 계정에 태깅합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	특성의 이름입니다. 이름이 시스템에 아직 없는 경우 오류가 발생합니다. 이름이 있지만 특성이 계정 특성이 아닌 경우 오류가 발생합니다. 특성명이 비어 있거나 누락된 경우 오류가 발생합니다.	위치

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

값 *API v34*에서 업데이트됨	예	이 특성의 특성 값입니다. 비어 있는 값을 사용하여 현재 값을 제거하거나 정의된 계정 특성 값을 제거할 수 있습니다. 특성 값은 계정에 지정된 특성과 호환되어야 합니다. API v32 및 v33의 경우, 이 특성은 인스턴스에 대해 표시명 설정이 '해제'인 경우에만 의미가 있습니다. API v34 이상의 경우: • 유효 표시명 설정이 ON인 경우에 지원됩니다. • valueCode 및 valueName이 있으면 오류가 발생합니다. • 계정 가져오기에서 자동으로 특성 값 생성이 활성화된 경우 값이 아직 없으면 값 문자열이 코드 및 이름이 됩니다. 이 특성 태깅을 제거하려면 value=""를 설정하십시오.	170
valueCode 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	예	특성 값의 고유한 코드입니다. valueCode 입력은 API v32 및 API v33에서 displayNameEnabled가 1이고 표시명 설정이 인스턴스에 대해 ON인 경우에만 의미가 있습니다. 잘못된 특성 값 코드: • this • (+) 또는 (-)로 끝나는 이름 • 특성명 • 모든/임의/임의-/-임의- 이 특성 태깅을 제거하려면 valuCodee=""를 설정하십시오.	SFO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

valueName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. *API v34*에서는 지원되지 않습니다. 요소의 콘텐츠 (없음)	아니요	새로 자동 생성된 특성 값 샌프란시스코의 이름입니다. valueName 특성은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • valueCode는 존재하지 않는 특성 값을 포함합니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1 • API v32 및 API v33 호출 valueCode에 기존 특성 값이 있는 경우 valueName은 무시됩니다.

위에서 아래로 페이로드 처리

계정 특성은 논리적으로 값을 그룹화하고 계정에 태그를 지정합니다. updateAccounts API는 XML 페이로드를 위에서 아래로 처리하므로 child 계정 특성을 변경하기 전에 parent 계정의 계정 특성을 지정하십시오. parent 계정 특성 값이 비어 있는 경우 child 계정에 모든 특성 값을 태깅할 수 있습니다. child 계정 특성이 parent 특성과 일치하지 않으면 호환성 검증 오류가 발생합니다.

parent 'Product Line'에 2개의 child 계정 'A'와 'B-Ste'가 있는 아래 트리 구조를 고려하십시오. 계정 'A' 및 'B-Ste'는 형제 계정입니다.

```
Product Line|__A        __A
|__B-Ste    __B-Ste
  |__B1      __Product B-1
  |__B2      __Product B-2
  |__B3      __Product B-3
```

계정 특성이 있는 샘플 원본 요청 **XML**

계좌 특성 값 'A'는 'Other Accounts'와 'Swiss Bank' 모두에 지정되어 있습니다.

```
<accounts>
 <account id="60" code="70140" name="Other Accounts">
 <attribute name="Product Line" value="A"  />
    <account id="91" code="70150" name="Swiss Bank">
       <attribute name="Product Line" value="A"  />
    </account>
 </account>
</accounts>
```

잘못된 페이로드 처리 순서의 예

아래 XML 페이로드에서 `'The attribute value B-1 is not compatible with the parent's attribute value"`. 위에서 아래로 페이로드 처리에서는 parent 'Other Accounts'가 이전 코드 블록의 값

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

'A'를 갖는 것으로 간주하고 'B-1'을 'A'의 child로 처리합니다. child 'Swiss Bank'는 트리 구조에 표시된 대로 'A' 또는 'B-Ste'라는 특성 값만 가질 수 있기 때문에 오류가 생성됩니다.

```
<accounts>
 <account id="60" code="70140" name="Other Accounts">
    <account id="91" code="70150" name="Swiss Bank">
       <attribute name="Product Line" value="B-1"  />
    </account>
    <attribute name="Product Line" value="B-Ste"  /> <!-- Account Attribute
 change ignored due to placement order-->
 </account>
</accounts>
```

페이로드 처리에 유효한 순서의 예

'B-Ste'를 '기타 계좌' 아래로 배치하는 순서를 다시 정렬하면 API가 parent 계좌 특성 'B-Ste'를 먼저 처리할 수 있으므로 'Swiss Bank'의 값이 'B-Ste' 또는 'B-Ste'일 수 있습니다. 모든 child 항목

```
<accounts>
 <account id="60" code="70140" name="Other Accounts">
    <attribute name="Product Line" value="B-Ste"  /> <!-- Account Attribute
 change processed due to correct placement order-->
    <account id="91" code="70150" name="Swiss Bank">
       <attribute name="Product Line" value="B-1"  />
    </account>
 </account>
</accounts>
```

응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
<message type="INFO">Accounts were saved successfully.</message>
</messages>
<output>
<accounts>
 <account id="1441" code="LocalAssets" name="LocalAssets" shortName=""
 description="Local Assets"displayAs="CURRENCY"
 decimalPrecision="0" suppressZeroes="true" exchangeRateType="E" formula=""
 isIntercompany="0"
 planBy="DELTA" timeRollup="LAST" timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM"
 levelDimWeightAcctId="" rollupText=""
 startExpanded="true" hasSalaryDetail="" dataPrivacy="PRIVATE"
 isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE" enableActuals="true">
   <account id="1610" code="LocalCashAssets" name="Local Cash Assets"
 shortName="" description="cash assets" displayAs="CURRENCY"
   decimalPrecision="0" suppressZeroes="true" exchangeRateType="E"
 formula="" isIntercompany="0" planBy="DELTA" timeRollup="LAST"
   timeWeightAcctId="" levelDimRollup="SUM" levelDimWeightAcctId=""
 rollupText="" startExpanded="true" hasSalaryDetail=""
   dataPrivacy="PRIVATE" isBreakbackEligible="" subType="CUMULATIVE"
 enableActuals="true">
   </account>
 </accounts>
</output>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

출력 요소	
태그명	출력
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
단일 필수 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.	

계정 요소			
태그명		계정	
설명		하나 이상의 계정 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 계정 요소			

계정 요소			
태그명		account	
설명		updateAccounts API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 계정을 나타냅니다. 이 요소가 응답의 바깥쪽 계정 요소 내에 있는 경우(즉, 다른 계정 요소 내에 포함되지 않은 경우), 이 계정 요소는 root 계정(parent 계정이 없는 계정)을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	계정의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이는 exportDimensionFamilies와 같은 다른 API 호출에서 계정을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	16
코드	예	수식에서 참조될 때 표시되는 계정의 코드입니다.	Cur_Assets
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 계정의 이름입니다.	유동자산
accountTypeCode	아니요	이 계정의 데이터 유형에 해당하는 문자 코드입니다.	

유형 코드	계정 유형	계정 클래스
A	자산	GL
B	유동자산	GL
C	부채 및 자본	GL
CUBE	큐브	큐브
KO	연간누계(YTD) 이익/손실	GL
F	고정자산	GL
G	매출원가	GL
I	Income	GL
J	영업외수익	GL
K	누적 환산 조정	시스템
조금 크게	Liability	GL
보통	유동부채	GL
MI	연결 지분율	사전 정의
MT	메트릭	메트릭
아니요	순이익	GL
O	기타 자산	GL
Q	자본	GL
R	장기자산	GL
조금 작게	가정	가정
T	장기부채	GL
W	모델링	모델링
X	Expense	GL
XR	환율	사전 정의

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

		예	Non-Operating Expenses	GL
		Z	커스텀	커스텀
설명	아니요	계정 관리에 입력된 계정의 텍스트 설명(있는 경우)		총 유동자산
shortName	아니요	계정 관리에 입력된 계정의 약식 이름(있는 경우)		CA
timeStratum	아니요	계정의 시간 단위 코드입니다. 모델링 계정 및 큐브 계정의 경우 이는 계정의 소유 시트에서 상속됩니다.		월
displayAs	아니요	계정의 출력 표시 설정: NUMBER, CURRENCY 또는 PERCENT 계정 관리에서 표시 형식 속성이 있는 계정에 대해서만 제공됩니다.		NUMBER
is가정	아니요	계정이 가정인지 여부를 나타내는 '0' 또는 '1'입니다. 가정 및 환율 계정의 경우 1로 설정됩니다.		1
값이 0인 항목 표시 안함	아니요	계정에서 사용자가 시트에서 0을 표시하지 않도록 허용할지 여부를 나타냅니다. 값이 0인 경우 사용자가 값이 0인 항목을 표시하지 않을 수 없습니다. 1인 경우 사용자가 0을 표시하지 않을 수 있습니다. 계정 관리자에서 '시트에 표시 안함' 속성이 설정된 계정에 대해서만 제공됩니다.		1
isDefaultRoot	아니요	계정 또는 계정 그룹이 기본 root인지 여부를 나타내는 '0' 또는 '1'입니다.		1
decimalPrecision	아니요	이 계정의 숫자에 대해 표시할 소수 자릿수입니다. 특수 값 99는 링크 계정이 대상의 소수 자릿수를 계승함을 나타냅니다. 값이 -1이면 계정이 통화 계정임을 나타내며 표시되는 통화의 소수 자릿수를 사용합니다. 허용 값: -1, 0, 1~9, 99 기본값은 0입니다.		0
planBy	아니요	누적 계정의 경우 계정이 잔액 기준 계획(BALANCE)인지 아니면 델타 기준 계획(DELTA)인지를 나타냅니다.		잔액
exchangeRateType	아니요	displayAs="CURRENCY"인 계정에만 표시됩니다. 가능한 값: 통화 관리에 구성된 대로 인스턴스에 있는 모든 환율 유형 코드입니다. "A"=월 평균, "E"=월말		E
balanceType	아니요	계정의 잔액 유형(DEBIT 또는 CREDIT)을 나타냅니다. 계정에 연결된 잔액 유형이 없는 경우 이 속성은 비어 있습니다. GL 계정에만 잔액 유형이 있습니다.		차변
dataEntryType API v29에서 업데이트됨	아니요	계정의 데이터 입력 유형을 나타냅니다. STANDARD 또는 CUBE입니다. 값이 비어 있으면 데이터 입력 유형이 계정에 적용되지 않음을 나타냅니다. 시스템은 leaf가 아닌 모든 계정에 대해 신규 dataEntryType을 자동으로 계산합니다. API v29 이상의 경우: • leaf가 아닌 계정에는 항상 빈 문자열이 포함됩니다. • leaf 계정은 항상 STANDARD 또는 CUBE의 dataEntryType 값으로 채워집니다.		표준
timeRollUp	아니요	계정이 기간에 걸쳐 롤업될 때의 동작을 나타냅니다. SUM, WEIGHTED_AVERAGE, LAST 또는 AVERAGE일 수 있습니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.		SUM

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

timeWeightAcctId	아니요	이 계정의 timeRollup이 WEIGHTED_AVERAGE인 경우, 이 번호는 가중치가 결정되는 계정의 내부 시스템 ID 번호가 됩니다. 가중치 계정이 없거나 계정에 WEIGHTED_AVERAGE의 timeRollup이 없는 경우 비어 있습니다.	133
hasSalaryDetail	아니요	이 계정에 조회하려면 급여 세부내용 액세스 권한이 필요한 분할이 있는지 여부를 나타냅니다. 이 계정에 해당하지 않는 경우 비어 있습니다.	1
dataPrivacy	아니요	수식을 작성할 때 계정의 값이 공개되고 다른 레벨에서 참조가능한 레벨을 나타냅니다. 개인은 계정의 값이 비공개임을 나타냅니다. PUBLIC_TOP은 계정의 값이 최상위 레벨에서만 공개임을 나타내고, PUBLIC_ALL은 계정의 값이 모든 레벨에서 공개됨을 나타냅니다. 가정은 항상 공개되며 dataPrivacy 설정이 없습니다.	비공개
subType	아니요	계정이 PERIODIC인지 CUMULATIVE인지를 나타냅니다. 계정이 기간인 경우 지정된 기간의 해당 값은 해당 기간의 순 활동과 같습니다. 예를 들어 수익 및 경비 계정이 있습니다. 계정이 누적인 경우 해당 값은 지정된 기간의 최종 잔액과 같습니다. 이전 기간의 값에 지정된 기간의 활동을 더하거나 뺀 값입니다. 재무상태표 계정은 누적됩니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	PERIODIC
startExpanded	아니요	이는 시트를 처음 로드할 때 계정 및 해당 child 계정이 확장 상태로 시작되는지 여부를 나타냅니다. 이는 parent 계정에만 적용됩니다. leaf 계정의 경우 비어 있습니다.	1
isBreakbackEligible	아니요	이 계정을 분산에 사용할 수 있는지 여부를 나타내는 0 또는 1입니다. 이는 표준 가정에만 적용됩니다. 다른 유형의 계정에 대해서는 비어 있습니다.	0
levelDimRollup	아니요	레벨 또는 디멘션을 따라 롤업될 때 계정이 작동하는 방식을 나타냅니다. SUM, WEIGHTED_AVERAGE, TEXT 또는 NONBLANK_AVERAGE일 수 있습니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	NONBLANK_AVERAGE
levelDimWeightAcctId	아니요	이 계정의 levelDimRollup이 WEIGHTED_AVERAGE인 경우, 이 번호는 가중치가 결정되는 계정의 내부 시스템 ID 번호가 됩니다. 가중치 계정이 없거나 계정의 levelDimRollup이 WEIGHTED_AVERAGE가 아닌 경우 비어 있습니다.	118
rollupText	아니요	이 계정에 TEXT의 levelDimRollup이 있는 경우 이는 계정의 롤업 값을 나타내는 셀에 표시되는 텍스트 문자열입니다.	없음
EnableActuals	아니요	0: 계정에 대한 계획 데이터만 표시합니다. 1: 실제값을 계정으로 가져옵니다. 링크 계정의 경우 0이면 링크 계정에 실제값이 있는 경우에만 실제값이 표시되고, 1이면 링크 계정에 대해 실제값이 활성화됩니다. 계정 그룹 및 메트릭 계정에 대해서는 비어 있습니다.	1
isGroup	예	0 또는 1: 계정 그룹인지 여부를 나타냅니다.	1
isContra	아니요	0 또는 1: 차감 계정인지 여부를 나타냅니다.	1
API v34 이상에서 사용가능			
isIntercompany	아니요	0 또는 1: 이 계정이 관계회사 계정인지 여부를 나타냅니다.	1
isLinked	아니요	0 또는 1: 이 계정이 링크 계정인지 여부를 나타냅니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

isSystem	아니요	0 또는 1: 이 계정이 시스템 계정인지 여부를 나타냅니다.	1
상태	예	업데이트 후 계정의 상태입니다. 경고 및 오류의 경우 message 요소에 메시지 내용이 포함됩니다. 업데이트 상태는 메시지 내용을 반환하지 않습니다. • 오류: 엔티티에 오류가 있습니다. • 경고: 엔티티에 경고가 있습니다. • 생성완료: 엔티티가 생성되었습니다. • 업데이트됨: 엔티티가 업데이트되었습니다.	업데이트됨
메시지	아니요	계정 입력에 대한 오류 메시지입니다.	ModAccount33 계정이 페이로드에 중복되거나 ID가 8인 시스템에 이미 있습니다.
요소의 콘텐츠 이 계정의 각 직계 child 계정에 대해 하나의 중첩 계정 요소 계정에 하나 이상의 특성이 연결된 경우 하나의 특성 요소			

특성 요소 태그명 설명 요소의 특성		특성 계정의 특성 태깅을 나타냅니다.	
특성명	필수	값	예:
이름	예	계정 특성의 이름입니다.	학력 유형
값	예	계정 특성의 값입니다.	Tech1
*API v34*에서 업데이트됨		API v32 및 API v33의 경우 이 특성은 인스턴스에 대해 표시명 설정이 OFF인 경우에만 의미가 있습니다.	
valueCode 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다.	예	특성 값의 고유한 코드입니다. API v32 및 API v33의 경우 valueCode는 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	새로 자동 생성된 특성 값의 이름입니다. valueName 특성은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • valueCode는 존재하지 않는 특성 값을 포함합니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1value • API v32 및 v33 호출 valueCode에 기존 특성 값이 있는 경우 Name은 무시됩니다.
상태	예	업데이트 후 특성의 상태입니다. 경고 및 오류의 경우 message 요소에 메시지 내용이 포함됩니다. 업데이트 상태는 메시지 내용을 반환하지 않습니다. • 오류: 엔티티에 오류가 있습니다. • 경고: 엔티티에 경고가 있습니다. • 생성완료: 계정이 처음으로 성공적으로 특성으로 태깅되었습니다. • 업데이트됨: 계정 특성 태그가 업데이트되었습니다.	업데이트됨
메시지 요소의 콘텐츠 (없음)	아니요	잘못된 특성 입력에 대한 오류 메시지입니다.	

updateAssociations

카테고리	메타데이터 수정
설명	엔티티의 소유권/연결을 업데이트합니다(예: 레벨). 여러 값이 있는 여러 연결을 한 번의 호출로 업데이트할 수 있습니다. 성공하면 API가 성공 메시지를 반환합니다. API가 실패하면 오류의 전체 목록과 원인이 반환됩니다.
호출에 필요한 권한	모델 관리: 모델 모델 관리: 조직 구조: 모든 레벨 관리자 액세스: 사용자
요청 시 필수 매개변수	자격증명

참조 개념: 연결 페이지 1341및 연결 가져오기 페이지 1337.

updateAssociations에는 다음 조건이 적용됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 각 연결에는 유형, 옵션 작업 및 dim 값 ID 세트(엔티티 ID)가 있습니다.
- 새 연결을 생성하려면 소유권을 부여할 엔티티 ID(예: 레벨 ID)와 사용자 ID 목록(id, WID 또는 username)을 지정합니다.
- 연결의 경우 동일한 엔티티 ID가 여러 번 언급되면 마지막 엔티티 ID가 사용됩니다.
- 요청에 지정되었지만 시스템에 없는 사용자는 무시됩니다. 요청의 나머지 유효한 사용자가 처리되고 연결 세부내용이 업데이트됩니다.
- 커스텀 디멘션 연결의 경우 code, name 및 dimId는 필수 필드입니다.
- 요청에는 레벨 소유권에 대한 연결이 0개 또는 하나만 포함될 수 있습니다. 다른 모든 레벨 연결에는 code, name 및 dimId의 추가 필드가 필요합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAssociations" callerName="me">
<credentials login="sampleuser@greenco.com" password="my_pwd"/>
<associations>
  <association type="level" operation = "update">
   <dimValueIds>
     <dimValueId id = "2">
         <users>
             <id> 1, 2, 3 , 87654</id>
         </users>
     </dimValueId>
     <dimValueId id = "24">
         <users>
             <WID>23,12</WID>
             <username>stevec@grEENco.com</username>
         </users>
     </dimValueId>
     <dimValueId id = "6">
         <users>
             <id> 1, 2, 3 </id>
             <username>johno@greenco.com, johnstevec@greenco.com</username>
             <WID> ABC, CSD </WID>
         </users>
     </dimValueId>
     <dimValueId id = "12">
     </dimValueId>
   </dimValueIds>
 </association>
 <association type="customdimension" code= "CD1" name="CustomDim1"
 operation="replaceAll" dimId="8">
   <dimValueIds>
     <dimValueId id = "86">
         <users>
             <id> 14, 45</id>
         </users>
     </dimValueId>
     <dimValueId id = "92">
         <users>
             <id>20, 21</id>
             <WID>ABCD</WID>
             <username>stevec@grEENco.com</username>
         </users>
     </dimValueId>
   </dimValueIds>
 </association>
 <association type="customdimension" code= "CD2" name="CustomDim2"
 operation="update" dimId="4">
   <dimValueIds>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      <dimValueId id = "16">
          <users>
              <id> 20, 21</id>
          </users>
      </dimValueId>
    </dimValueIds>
  </association>
  <association type="level" code= "TL2" name="TestLevels2" operation="update"
  dimId="-1">
    <dimValueIds>
      <dimValueId id = "1">
          <users>
              <id> 15</id>
          </users>
      </dimValueId>
    </dimValueIds>
  </association>
</associations>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 둘 이상의 Adaptive Planning 인스턴스에 액세스할 수 있는 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

Associations 요소			
태그명		연결	
설명		페이로드당 하나의 연결 요소 요청만 허용됩니다. 하나 이상의 연결 요소를 포함합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 연결 요소를 포함합니다.			

연결 요소			
태그명		연결	
설명		엔티티 목록에 대해 생성/업데이트할 연결을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
type	y	연결을 생성/업데이트할 엔티티의 유형입니다. 다음 값만 사용할 수 있습니다. • level • customdimension	level

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

작업	아니요	이 연결의 작업 모드입니다. 다음 값만 사용할 수 있습니다(업데이트 또는 모두 바꾸기). • Operation="replaceAll"인 경우, 해당 연결 유형에 대한 기존 소유권 항목이 모두 삭제되고 요청에 언급된 소유권 세부내용만 저장됩니다. • Operation="update"이면 요청에 언급된 엔티티 ID(예: 레벨 ID)만 업데이트됩니다. • 작업이 언급되지 않으면 기본적으로 '업데이트' 동작이 사용됩니다.	업데이트
코드	조건부	생성/업데이트되는 연결의 코드입니다. 필수가 아닌 유일한 경우는 레벨 소유권의 경우입니다. 다른 모든 케이스에는 필수입니다.	TL1
이름	조건부	생성/업데이트되는 연결의 이름입니다. 필수가 아닌 유일한 경우는 레벨 소유권의 경우입니다. 다른 모든 케이스에는 필수입니다.	TestLevels1
dimId	조건부	소유권 세부내용이 업데이트되는 dimValueIds의 ID입니다. 커스텀 디멘션의 경우 필수입니다.	12
요소의 콘텐츠 하나의 dimValueIds 요소를 포함합니다.			

dimValueIds element			
태그명		dimValueIds	
설명		dimValueId의 목록을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠 하나 이상의 dimValueId 요소를 포함합니다.			

dimValueId element			
태그명		dimValueId	
설명		다음을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	엔티티의 내부 시스템 ID 번호입니다.	23

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 콘텐츠
최대 1개의 users 요소를 포함합니다. users 요소가 언급되지 않으면 dmiValueId에 대한 기존 소유권이 모두 제거됩니다.

users 요소			
태그명		명의 사용자	
설명		id, WID 또는 username 요소에 사용자 ID를 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
쉼표로 구분된 사용자 ID 목록을 포함합니다. 시스템에 없는 사용자는 무시/건너뜁니다. 사용자 ID가 언급되지 않으면 엔티티의 기존 소유권(dimValueId)이 모두 제거됩니다. 특정 users 태그에 동일한 ID 태그가 여러 번 제공된 경우 호출 시 오류 조건이 반환됩니다. <id> 1, 2, 3 </id>: ID가 1, 2, 3인 사용자에 대한 소유권이 부여되도록 지정합니다. <username>johno@greenco.com</username>: 사용자명이 johno@greenco.com 인 사용자에게 소유권이 부여되도록 지정합니다. <WID> ABC, CSD </WID> : Workday ID가 ABC 및 CSD인 사용자에게 소유권이 부여되도록 지정합니다.			

응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
 <messages>
     <message type="INFO">Associations were saved successfully.</message>
 </messages>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
설명		다음을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 'true' 또는 'false'입니다.	true
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		하나 이상의 메시지 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 메시지 요소를 포함합니다.			

메시지 요소	
태그명	메시지

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 이 메시지는 요청 실패가 포함된 오류 메시지와 성공 시 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
type	아니요	메시지 유형을 지정합니다.	정보 오류 경고
요소의 콘텐츠			

오류 메시지 설명

유형	메시지	예/설명
오류	오류: 'Y' 요소가 완료되지 않았습니다. 필수 요소 'Y' 누락	요청에 필수 요소(예: Association, dimValueId)가 없습니다.
오류	특성 'type'의 값이 잘못되었습니다. 'level'과 같아야 합니다.	연결에 잘못된 유형이 연결되어 있습니다.
오류	DimValueId는 사용자 요소가 최대 1개 있을 수 있습니다.	dimValueId는 최대 1개의 users 요소를 포함할 수 있습니다.
경고	사용자 ID -5가 시스템에 없습니다. WID -98A가 시스템에 없습니다. 사용자명 ID stevec@comp가 시스템에 없습니다.	사용자 ID 값이 잘못되었습니다. 사용자를 건너뛰고 나머지 유효한 사용자가 처리되었습니다.
오류	DimValue ID -123이 시스템에 없습니다.	dim 값 ID가 잘못되었습니다.

updateAttributes

API v20 이상에서 지원

카테고리	메타데이터 수정
설명	기존 특성 세트, 해당 특성 값 및 속성을 업데이트합니다. 여러 특성 값이 있는 여러 특성을 한 번의 호출로 업데이트할 수 있습니다. 성공하면 API가 업데이트/생성된 특성에 대한 세부내용을 반환합니다. API가 실패하면 오류 및 원인의 종합 목록이 반환됩니다.
호출에 필요한 권한	모델
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 사용자에게 '모델'이 있어야 합니다. 개념: 권한 세트 페이지 1236업데이트할 속성을 관리하는 데 필요한 권한

팁: 모범 사례: exportAttributes를호출하여 Adaptive PlanningupdateAttributes 요청에 필요한 특성 ID exportAttributes 호출과 updateAttributes 호출 사이의 시간을 최소화하기 위해 최선을 다하십시오.

HTTP	설명
`Method`	`Post`
`Content-Type`	text/xml

말림 예

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateAttributes.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v20
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

updateAttributes.xml contents

요청 형식

```
Update a set of existing attributes and their attribute values, and their
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAttributes" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<attributes proceedWithWarnings="0">
  <attribute id="13" name="AP Eligible" type="account" keepSorted="1">
    <attributeValue id="118" name="No" />
    <attributeValue id="117" name="Yes">
      <attributeValue id="136" name="Full" />
      <attributeValue id="135" name="Partial" />
    </attributeValue>
  </attribute>
  <attribute id="11" name="Product Line" type="account">
    <attributeValue id="34" name="A" />
    <attributeValue id="35" name="B" />
  </attribute>
  <attribute id="9">
    <attributeValue id="56" name="Available" />
    <attributeValue id="54" name="Not Applicable" />
  </attribute>
</attributes>
</call>
```

대용량 페이로드의 경우 압축된 XML 파일을 게시할 수 있습니다. 자세한 내용은여기를참조하십시오.

updateAttributes에는 다음 조건이 적용됩니다.

- 속성은 내부 ID 번호를 통해 업데이트할 수 있도록 식별됩니다.
- 새 특성을 생성하려면 특성에 비어 있거나 누락된 ID 속성을 지정하십시오.
    - 신규 항목이 아닌 기존 항목을 이동하여 신규 항목의 child 항목이 되도록 할 수 있습니다. 이렇게 하면 신규 항목이 생성되고 그 아래의 기존 항목이 child 항목으로 이동됩니다.

신규 속성 생성 요청 형식

새 특성을 생성하려면 다음을 수행합니다. `AP Eligible`인 경우 ID를 비워 두고 이름과 유형을 입력합니다.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAttributes" callerName="Steve C">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
    <attributes>
      <attribute id="" name="AP Eligible" type="account">
        <attributeValue id="" name="No" />
        <attributeValue id="" name="Yes">
          <attributeValue id="" name="Full" />
          <attributeValue id="" name="Partial" />
        </attributeValue>
      </attribute>
  </attributes>
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

목록형 디멘션의 신규 특성 생성 요청

새 특성을 생성하려면 다음을 수행합니다. Education Type목록형 디멘션의 경우 Education. 특성 값 Technical및 해당 child, Tech1,ID가 비어 있음(신규임을 나타냄).

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateAttributes" callerName="Steve C">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password" />
 <attributes>
      <attribute id="" name="Education Type" type="dimension"
 listDimensionName="Education" keepSorted="1" importAutoCreateValues="1">
          <attributeValue id="" name="Technical" description="">
              <attributeValue id="" name="Tech1" description="" />
          </attributeValue>
          <attributeValue id="" name="Management" description="" />
      </attribute>
 </attributes>
</call>
```

신규 속성 값 생성을 위한 요청 형식

future 미만 AP Eligible특성 id 13및 특성 값 no사용 id 118, 다음을 사용할 수 있습니다.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateAttributes" callerName="Steve C">
  <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
  <attributes>
    <attribute id="13">
      <attributeValue id="118" >
        <attributeValue id="" name="future" />
      </attributeValue>
      </attribute>
    </attributes>
</call>
To create a new attribute value, include its parent by its ID. For example,
 to add a new
      attribute value
```

이 방법은 특성을 변경하지 않습니다. id 13. 새 특성 값을 생성합니다. future대상 특성 id 13parent를 특성 값으로 설정 no. 의 언급되지 않은 모든 특성 값 no값 목록의 끝으로 이동합니다. 이는 신규 특성 값에 대한 'parent값 설정'과 동일합니다.

단일 **updateAttributes** 호출에서 여러 이름 바꾸기 처리

원격 시스템에서 동일한 엔티티의 이름을 여러 번 바꿀 수 있습니다. updateAttributes통화 원격 시스템의 엔티티 이름은 동일한 엔티티 ID로 교체될 수 있습니다. 시기 updateAttributes호출은 이름 교체 후에 발생하며, updateAttributes호출은 이름 변경사항 전반에서 ID를 추적하여 이러한 변경사항을 관리합니다. 이 호출은 기존 이름을 사용하는 신규 ID의 도입을 처리할 수도 있습니다.

각 예가 성공하려면 고유한 값을 사용하여 전체 ID 교체가 수행되어야 합니다.

예 1: 원격 시스템에서 단순한 이름 교체

```
To create a new attribute value, include its parent by its ID. For example,
 to add a new
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             AA
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

예 2: 원격 시스템에서 3회 연속 이름 바꾸기

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              CC
3       CC              AA
```

예 3: 기존 고유 값을 사용하는 신규 엔티티

```
ID      Unique Value    New Unique Value
4                       AA
1       AA              BB
2       BB              Old BB
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		페이로드당 하나의 특성 요소만 요청할 수 있습니다. 하나 이상의 특성 요소를 포함합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
proceedWithWarnings	아니요	특성 값의 parent를 재지정하는 경우에만 적용됩니다. 경고가 있는 상태에서 MaintainWithWarnings=0이면 attributeValue가 업데이트되지 않습니다. 경고가 있는 경우 attributeValue를 업데이트하려면 MaintainWithWarnings=1을 설정합니다. type=account 및 type=level에만 적용됩니다. ProceedWithWarnings=1 (a) 계정/레벨 특성 태깅이 호환되지 않는 경우에도 parentage 재지정이 수행됩니다. (b) 호환되지 않는 모든 계정/레벨 특성 태깅은 parent의 특성 태깅을 사용하여 수정됩니다. 특성 값의 parentage 재지정으로 인해 계정/레벨 특성 매핑이 호환되지 않는 경우 ProceedWithWarnings=0 오류가 발생합니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

retainExistingOrder API v27 이상에서 사용가능	아니요	MaintainExistingOrder="1"은 updateAttributes API가 XML 페이로드의 요소 순서를 무시해야 하며, 기존에 정의된 순서가 유지됨을 나타냅니다. MaintainExistingOrder="0"은 updateAttributes API가 XML 페이로드의 다른 형제 항목을 기준으로 태그 위치를 기준으로 요소의 순서를 업데이트해야 함을 나타냅니다. 특성에 KeepSorted 플래그가 활성화된 경우에는 MaintainExistingOrder 플래그가 무시됩니다. MaintainExistingOrder의 기본값은 '1'입니다.
DisplayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=1은 1 updateAttribue가 다음의 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. `code`, `displayNameType`및 `description`인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우 displayNameEnabled=0은 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 설정된 경우에도 updateAttributes API가 v30 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. updateAttributes API가 표시명 속성을 무시합니다. `code`, `displayNameType`및 `description`. displayNameEnabled의 기본값은 '0'입니다.
요소의 콘텐츠 하나 이상의 특성 요소를 포함합니다.		

특성 요소			
태그명		특성	
설명		생성하거나 업데이트할 특성을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	특성의 내부 시스템 ID 번호입니다.	16
이름 *API v30*에서 업데이트됨	예	리포트 및 시트에 표시되는 특성의 이름입니다.	유동자산

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

코드 *API v39* 이상에서 사용할 수 있습니다.	아니요	특성의 코드입니다.	유동자산
displayNameType 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	특성 값의 표시를 제어합니다. 가능한 값은 NAME, CODE, NAME_CODE 또는 CODE_NAME입니다. 비워두거나 제공하지 않으면 NAME으로 기본 설정됩니다. 이 속성은 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.	"CODE_NAME"
importAutoCreateValues	아니요	'1'은 가져오기를 통해 이 특성의 특성 값을 생성할 수 있음을 의미하고, '0'(또는 지정되지 않음)은 가져올 수 없음을 의미합니다.	1
type	아니요	특성이 레벨, 계정 또는 디멘션 특성인지를 나타냅니다. 시스템에 아직 없는 신규 특성을 생성하는 데 필요합니다. 업데이트 작업으로 유형을 변경할 수 없습니다.	account
listDimensionName	아니요	디멘션이 단순 목록형 디멘션인지 여부를 나타냅니다. 특성 유형이 디멘션인 경우에만 적용할 수 있습니다. listDimensionName은 업데이트 작업으로 변경할 수 없습니다.	색상

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

keepSorted	아니요	'1'은 이 특성의 값이 항상 사전순으로 정렬됨을 나타냅니다. '0'(또는 지정되지 않음)은 요청 페이로드에서의 위치를 기준으로 특성 값이 정렬됨을 의미합니다. 값이 제공되지 않은 경우에만 생성 작업에서 기본값이 '0'으로 설정됩니다. XML에 parent 항목과 목록에 없는 계층 특성 값의 단일 항목이 모두 포함되어 있는 경우 업데이트 중에 목록에 없는 값이 나열된 형제 항목의 끝으로 이동합니다. XML에 지정된 순서입니다. 목록에 없는 모든 형제 항목이 시스템에 이미 있는 순서대로 마지막에 표시됩니다. KeepSorted는 각 parent 특성 값의 child 항목에 적용됩니다. 주: 정렬 상태 유지가 활성화된 경우 표시명의 구성요소를 변경하면 요소의 정렬 순서가 변경될 수 있습니다.	1
shortName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	특성의 약식 이름입니다. 최대 문자 길이는 64자입니다. 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.	자산
설명 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	특성에 대한 설명입니다. 최대 문자 길이는 2048자입니다. 기본값: 비어 있음 이 속성은 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.	자산
요소의 콘텐츠 하나 이상의 attributeValue 요소			

attributeValue 요소 태그명 설명 요소의 특성		attributeValue 생성하거나 업데이트할 특성 값을 지정합니다.	
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	아니요	특성 값을 식별합니다. 비워 두면 요청에 의해 새 특성 값이 생성됨을 나타냅니다.	24
코드 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	특성 값의 고유한 코드입니다.	예
이름 *API v30*에서 업데이트됨	예	시트 및 리포트에 표시되는 특성 값의 이름입니다. API v30 이상을 사용하는 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정되어 있으면 name에서 중복 값을 허용합니다. 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 '해제' 상태이면 코드를 사용할 수 없으며 이름은 고유해야 합니다. 잘못된 특성 값 이름: (+) 또는 (-)로 끝나는 이름	예
설명	아니요	특성 값에 대한 텍스트 설명입니다. 기본값: 비어 있음 기본값은 값이 제공되지 않은 경우에만 생성 작업에 사용됩니다.	
요소의 콘텐츠 다른 attributeValue를 포함할 수 있습니다.			

응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
  <message type="INFO">Attributes were saved successfully.</message>
</messages>
<output>
    <attributes>
      <attribute id="13" name="AP Eligible" type="account">
        <attributeValue id="118" name="No" />
        <attributeValue id="117" name="Yes">
          <attributeValue id="136" name="Full" />
          <attributeValue id="135" name="Partial" />
        </attributeValue>
      </attribute>
      <attribute id="11" name="Product Line" type="account">
        <attributeValue id="34" name="A" />
        <attributeValue id="35" name="B" />
      </attribute>
      <attribute id="9" name="Corporate Discount" type="level">
        <attributeValue id="56" name="Available" />
        <attributeValue id="54" name="Not Applicable" />
        <attributeValue id="57" name="Not Available" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        <attributeValue id="55" name="TBD" />
      </attribute>
      <attribute id="10" name="Tax Code" type="level">
        <attributeValue id="146" name="TT-PYT" />
        <attributeValue id="145" name="TT-TRE" />
      </attribute>
      <attribute id="16" name="Industry" type="dimension"
 listDimensionName="Education">
        <attributeValue id="335" name="Apparel">
           <attributeValue id="354" name="Mens Apparel" />
           <attributeValue id="355" name="Shoes" />
           <attributeValue id="356" name="Womens Apparel" />
        </attributeValue>
      </attribute>
    </attributes>
  </output>
</response>
```

출력 요소	
태그명	출력
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
단일 필수 특성 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.	

특성 요소			
태그명		특성	
설명		0개 이상의 특성 요소를 위한 컨테이너 태그는 입력 요청에 따라 순서대로 배치됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
proceedWithWarnings	아니요	API 요청에 제공된 MaintainWithWarnings 값	1
retainExistingOrder	아니요	updateAttributes=0은 XML 페이로드 콘텐츠를 기준으로 정렬 순서를 업데이트합니다. updateAttributes=1은 기존 정렬 순서를 유지합니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=1은 1 updateAttributes가 의 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. `code`, `displayNameType`및 `description`인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우 displayNameEnabled=0은 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 켜져 있는 경우에도 updateAttribues API가 2021.42 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. updateAttribues API가 표시명 속성을 무시합니다. `code`, `displayNameType`및 `description`. displayNameEnabled에 대한 지원은 2021.42에서 시작되었습니다. displayNameEnabled의 기본값은 '0'입니다.

요소의 콘텐츠
하나 이상의 특성 요소

특성 요소			
태그명		특성	
설명		updateAttributes API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 특성을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	특성의 내부 시스템 ID 번호입니다.	16
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 특성의 이름입니다.	유동자산
코드	예	특성의 코드입니다.	유동자산
API v39 이상에서 사용할 수 있습니다.			
shortName		특성의 약식 이름입니다. 최대 문자 길이는 2048자입니다.	자산
displayNameType	아니요	특성 값의 표시를 제어합니다. 가능한 값은 NAME, CODE, NAME_CODE 또는 CODE_NAME입니다.	CODE_NAME
표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.		비워두거나 제공하지 않으면 NAME으로 기본 설정됩니다. 이 속성은 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.	
importAutoCreateValues	아니요	'1'은 가져오기를 통해 이 특성의 특성 값을 생성할 수 있음을 의미하고, '0'(또는 지정되지 않음)은 가져올 수 없음을 의미합니다.	1
type	예	특성의 유형입니다. 특성이 계정에 대한 경우 'account', 레벨에 대한 경우 'level', 디멘션에 대한 경우 'dimension'이 됩니다.	account

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

listDimensionName	아니요	특성이 'dimension' 유형인 경우 목록형 디멘션의 이름입니다.	학력
설명	아니요	특성 관리에 입력된 특성에 대한 텍스트 설명(있는 경우)	총 유동자산
keepSorted	예	'1'은 이 특성의 값이 항상 사전순으로 정렬됨을 나타냅니다. '0'(또는 지정되지 않음)은 요청 페이로드에서의 위치를 기준으로 특성 값이 정렬됨을 의미합니다. XML에 parent 항목과 목록에 없는 계층 특성 값의 단일 항목이 모두 포함되어 있는 경우 업데이트 중에 목록에 없는 값이 나열된 형제 항목의 끝으로 이동합니다. XML에 지정된 순서입니다. 목록에 없는 모든 형제 항목이 시스템에 이미 있는 순서대로 마지막에 표시됩니다. KeepSorted는 각 parent 특성 값의 child 항목에 적용됩니다.	1
상태	예	업데이트 후 특성 값의 상태입니다. 경고 및 오류의 경우 message 요소에 메시지 내용이 포함됩니다. 업데이트 상태는 메시지 내용을 반환하지 않습니다. • 오류: 엔티티에 오류가 있습니다. • 경고: 엔티티에 경고가 있습니다. • 생성완료: 엔티티가 생성되었습니다. • 업데이트됨: 엔티티가 업데이트되었습니다.	업데이트됨
메시지	아니요	특성 입력에 대한 오류 메시지입니다.	업종 특성이 페이로드에 중복되어 있거나 ID가 8인 시스템에 이미 있습니다.

요소의 콘텐츠
0개 이상의 옵션 attributeValue 요소 묶인 각 attributeValue 요소는 parent 값이 없는 값인 특성의 'root 특성 값'을 나타냅니다.

attributeValue 요소			
태그명		attributeValue	
설명		updateAttributes API 호출에 대한 응답으로 반환되는 특성의 단일 구성원 값을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	특성의 이 구성원 값에 대한 내부 시스템 ID 번호입니다.	34
코드	아니요	특성 값의 고유한 코드입니다.	사용가능
표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.			
이름	예	특성 관리 페이지에 표시되는 특성의 구성원 값에 대한 레이블입니다.	사용가능
shortName	아니요	특성 값의 약식 이름입니다.	평균

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

설명	아니요	특성 값에 대한 설명입니다. 기본값: 비어 있음 기본값은 값이 제공되지 않은 경우에만 생성 작업에 사용됩니다.	
propogateToDescendants	아니요	변경사항이 이 레벨의 child 항목에 전파되는지 여부를 나타냅니다. 0은 아니요, 1은 예입니다.	0
상태	예	업데이트 후 특성의 상태입니다. 경고 및 오류의 경우 message 요소에 메시지 내용이 포함됩니다. 업데이트 상태는 메시지 내용을 반환하지 않습니다. • 오류: 엔티티에 오류가 있습니다. • 경고: 엔티티에 경고가 있습니다. • 생성완료: 엔티티가 생성되었습니다. • 업데이트됨: 엔티티가 업데이트되었습니다.	업데이트됨
메시지	아니요	잘못된 attributeValue 입력에 대한 오류 메시지입니다.	
요소의 콘텐츠 0개 이상의 옵션 attributeValue 요소 묶인 각 attributeValue 요소는 이 특성 값의 'child 특성 값'을 나타내며, 해당 구성원의 구성원은 이 값으로 암시적으로 롤업됩니다.			

updateDimension

중요사항: API v20 이상에서는 지원되지 않습니다. updateDimensions를사용합니다.

카테고리	메타데이터 수정
설명	디멘션을 업데이트합니다. 성공하면 API가 방금 업데이트된 디멘션에 대한 세부내용을 반환합니다.
호출에 필요한 권한	모델
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 디멘션을 생성하려면 사용자에게 모델 권한이 있어야 합니다.

이 API에는 다음 조건이 적용됩니다.

- 이 메서드는 게시되지 않은 변경사항이 있는 경우 오류를 반환합니다.
- 디멘션 특성을 정의했거나 모든 버전에서 값을 모두 사용할 수 없는 경우에는 listDimension을 해제할 수 없습니다.
- 계층형 dimensionValues가 있는 경우 listDimension을 해제할 수 없습니다.
- useOnLevels와 listDimension을 모두 활성화할 수는 없습니다. (동일한 명령에서 하나는 해제하고 다른 하나는 설정할 수 있습니다.)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimension" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <dimension id="34"
       name="Updated Dimension Name"
     />
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

(없음)

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		생성할 디멘션을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	업데이트할 디멘션의 ID입니다.	34
이름	아니요	디멘션의 이름입니다. 이름은 고유해야 합니다.	NewDimensionName
shortName	아니요	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	NewDimensionShortName
listDimension	아니요	'1'은 목록형 디멘션임을 나타내고, '0'(또는 지정되지 않음)은 목록형 디멘션이 아님을 나타냅니다.	0
useOnLevels	아니요	'1'은 이 디멘션을 레벨에서 사용할 수 있음을 의미하고, '0'(또는 지정되지 않음)은 사용할 수 없음을 의미합니다.	0
autoCreate	아니요	'1'은 가져오기를 통해 이 디멘션에 대한 값을 생성할 수 있음을 의미하고, '0'(또는 지정되지 않음)은 생성할 수 없음을 의미합니다.	0
keepSorted	아니요	'1'은 이 디멘션의 값이 항상 사전순으로 정렬됨을 의미하고, '0'(또는 지정되지 않음)은 수동으로 정렬할 수 있음을 의미합니다.	0
요소의 콘텐츠			
(없음)			

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <dimensions>
           <dimension id="41" name="New Dimension Name" shortName=""
 autoCreate="0" listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="0">
           </dimension>
       </dimensions>
   </output>
</response>
```

디멘션 요소	
태그명	디멘션
설명	하나 이상의 디멘션 요소에 대한 컨테이너입니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상의 디멘션 요소	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		exportDimensions API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 커스텀 디멘션을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	디멘션의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이는 exportDimensionFamilies와 같은 다른 API 호출에서 디멘션을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	16
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 디멘션의 이름입니다.	고객
shortName	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션의 약식 이름(있는 경우)	고객
autoCreate	예	선택한 디멘션에 '데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성' 필드 세트가 있는 경우 1이고, 그렇지 않으면 1입니다. 그렇지 않으면 0입니다.	0
listDimension	예	선택한 디멘션이 목록형 디멘션이면 1이고, 그렇지 않으면 1입니다. 그렇지 않으면 0입니다.	1
keepSorted	예	선택한 디멘션이 정렬 상태로 유지되면 1이고, 그렇지 않으면 0입니다.	1
useOnLevels	예	선택한 디멘션을 레벨에서 사용할 수 있는 경우 1이고, 그렇지 않은 경우 0입니다.	1
요소의 콘텐츠			
0개 이상의 dimensionValue 요소 묶인 각 dimensionValue 요소는 parent 값이 없는 값인 디멘션의 'root 디멘션 값'을 나타냅니다.			

dimensionValue element			
태그명		dimensionValue	
설명		exportDimensions API 호출에 대한 응답으로 반환되는 커스텀 디멘션의 단일 구성원 값을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	디멘션의 이 구성원 값에 대한 내부 시스템 ID 번호입니다.	34
이름	예	리포트에 표시되고 수식에 사용되는 디멘션의 구성원 값에 대한 레이블입니다.	A Corp
shortName	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션 값의 약식 이름(있는 경우)	A

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션 값에 대한 설명(있는 경우)	법인
요소의 콘텐츠			
0개 이상의 옵션 dimensionValue 요소 묶인 각 dimensionValue 요소는 이 디멘션 값의 'child 디멘션 값'을 나타내며, 해당 요소의 구성원은 이 값으로 암시적으로 롤업됩니다.			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나 이상의 디멘션 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나의 디멘션 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
attributeID	예	시스템에서 생성된 디멘션 특성의 ID입니다.	20
이름	예	디멘션 특성의 이름입니다.	학력 유형
valueID	예	시스템에서 생성된 디멘션 특성 값의 고유 ID입니다.	170
값	예	디멘션 특성의 값입니다.	Tech1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

updateDimensions

API v17 이상에서 지원

중요사항: 단일 요청 호출의 경우 `updateDimensions`요청은 계층형 디멘션에서 최대 10,000개의 디멘션 값 또는 비계층 디멘션에서 40,000개의 디멘션 값을 업데이트하도록 제한됩니다. 이러한 한도는 요청 내에서 신규 디멘션 값을 생성하는 경우에는 적용되지 않습니다.

카테고리	메타데이터 수정
설명	기존 디멘션 세트 및 해당 디멘션 값을 업데이트합니다. 한 번의 호출로 여러 디멘션과 여러 값을 업데이트할 수 있습니다. 성공하면 API가 방금 업데이트된 디멘션에 대한 세부내용을 반환합니다.
호출에 필요한 권한	각 디멘션에 대한 모델 및 권한
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 사용자에게 '모델'이 있어야 합니다. 개념: 권한 세트 페이지 1236업데이트할 디멘션을 관리하는 데 필요한 권한

팁: 모범 사례: 호출 exportDimensions 페이지 2006updateDimensions 요청에 필요한 계획 디멘션 ID를 검색합니다. updateDimension 요청을 제출하기 전에는 다른 사용자가 계획 UI 또는 API를 통해 계획 디멘션을 변경하면 안 됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

HTTP	설명
Method	Post
Content-Type	text/xml

Curl 예

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateDimVal.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v17
```

updateDimVal.xml contents

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<dimensions>
   <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
     <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Modified Graduate
 degree" />
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

XML 파일 **Curl** 첨부 예

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "request=<C:/
temp/requestCreateNewDimVal.xml" -F "content=@C:/temp/createNewDimVal.xml"
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v17
```

requestCreateNewDimVal.xml content

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
</call>
```

createNewDimVal.xml

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<dimensions>
  <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
    <dimensionValue id="" name="Graduate" description="Graduate degree" />
  </dimension>
</dimensions>
```

대용량 페이로드의 경우 압축된 XML 파일(zip)을 게시할 수 있습니다. 참조 메타데이터 일괄 업데이트 페이지 2123.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<dimensions>
   <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
     <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate degree"
 shortName="" allVersions="0">
        <attribute name="Education Type" value="Tech1" />
        <version name="Budget 2017" available="1" />
     </dimensionValue>
     <dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters degree"
 shortName="" allVersions="0">
        <attribute name="Education Type" value="Management" />
        <version name="Budget 2017" available="1" />
     </dimensionValue>
     <dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd" shortName="" />
   </dimension>
   <dimension id="16" name="Geography" property1="Latitude"
 property2="Longitude">
     <dimensionValue id="521" name="United States" description="USA"
 shortName="">
       <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1" shortName="">

        <dimensionValue id="579" name="205" description="1" shortName="">

          <dimensionValue id="4718" name="35004" description="33"
 shortName="">
            <properties>
              <property name="Latitude" value="33.6015" />

              <property name="Longitude" value="86.4895" />

            </properties>
          </dimensionValue>
          <dimensionValue id="4719" name="35005" description=""
 shortName="" />
        </dimensionValue>
        <properties>
          <property name="Latitude" value="" />
          <property name="Longitude" value="86.9023" />
        </properties>
      </dimensionValue>
     </dimensionValue>
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

updateDimensions에는 다음 조건이 적용됩니다.

- 디멘션과 디멘션 값은 모두 내부 ID 번호를 통해 업데이트할 수 있도록 식별됩니다.
- 시스템 디멘션인 통화는 API를 통해 업데이트할 수 없습니다.
- 신규 디멘션 및 디멘션 값을 생성하려면 해당 디멘션 및 디멘션 값에 비어 있거나 없는 ID 속성을 지정하십시오.
    - 기존 디멘션 내에서 기존(신규가 아닌) 디멘션 값을 새 디멘션 값 아래로 이동할 수 있습니다. 이렇게 하면 새 dimensionValue가 생성되고 해당 아래의 기존 dimensionValue가 child 항목으로 이동됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- 플랫 디멘션에 대해 생성된 모든 디멘션 값은 기본적으로 모든 계획 버전에 표시됩니다. 표시구분을 지정하려면 다음 중 하나를 사용하여 명시적으로 언급해야 합니다.
  - 다음 `allVersions`특성 `dimensionValue`태그
  - 또는 child 항목을 제공하여 `version`아래의 태그 `dimensionValue`커스텀 표시구분 제공

  updateDimension은 계획 버전의 버전 사용가능 설정만 업데이트합니다. allVersions가 1인 경우에도 실제값 버전의 버전 사용가능 설정을 업데이트할 수 없습니다.

신규 디멘션 값 생성을 위한 요청 형식

새 디멘션 값을 생성하려면 ID별로 parent를 포함합니다. 예를 들어, 아래에 새 child 값을 추가하려면 `Engr`값 `id 7`, 다음을 사용할 수 있습니다.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
 <dimensions>
   <dimension id="7">
     <dimensionValue id="" name="Documentation" description="docs"
 shortName="" >
       <properties>
         <property name="OwnerID" value="58371998"/>

       </properties>
     </dimensionValue>
   </dimension>
 </dimensions>
</call>
```

이 방법은 값을 변경하지 않습니다. `id 7`. 이라는 이름의 새 child 항목이 생성됩니다. `Docs`대상 `id 7`. 언급되지 않은 모든 child는 child 목록의 맨 끝으로 이동합니다. 이는 신규 값에 대한 'parent 항목 설정'과 동일하지만 해당 parent 항목을 요소로 포함합니다.

코드 및 이름을 사용하여 신규 디멘션 값을 생성하기 위한 요청 형식

새 디멘션 값을 생성하려면 ID별로 parent를 포함합니다. 예를 들어, ID가 7인 Engr 값 아래에 새 child 값을 추가하려면 다음을 사용합니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="Steve C">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions displayNameEnabled="1">
   <dimension id="7">
      <dimensionValue id="" code ="Doc" name="Documentation"
 description="docs" shortName="">
         <properties>
            <property name="OwnerID" value="58371998" />
         </properties>
      </dimensionValue>
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

입력 형식 **1:** 페이로드에 전체 디멘션 트리 포함

updateDimensions API는 호출자가 변경에 대해 걱정하지 않고 새 트리 상태를 제공하려는 경우에 가장 잘 작동합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

updateDimensions API는 디멘션 구조의 변경사항을 파악하고 변경되거나 신규 디멘션/디멘션 값만 업데이트합니다. 다음 dimensions요소에 직계 child 1개만 포함됩니다. dimension또는 dimensionValue요소

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimension id="16" name="Geography" property1="Latitude"
 property2="Longitude">
      <dimensionValue id="521" name="United States" description="USA"
 shortName="">
         <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1"
 shortName="">
            <dimensionValue id="579" name="205" description="1"
 shortName="">
               <dimensionValue id="4718" name="35004" description="33"
 shortName="">
                  <properties>
                     <property name="Latitude" value="33.6015" />
                     <property name="Longitude" value="86.4895" />
                  </properties>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="4719" name="35005" description=""
 shortName="" />
            </dimensionValue>
            <properties>
               <property name="Latitude" value="" />
               <property name="Longitude" value="86.9023" />
            </properties>
         </dimensionValue>
      </dimensionValue>
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

입력 형식 **2:** 페이로드에 디멘션 하위 트리 구조 포함

이 형식은 변경사항이 디멘션 트리 구조의 한 부분으로만 제한되는 사용 사례를 지원합니다.

updateDimensions API는 디멘션 구조의 변경사항을 파악하고 변경되거나 신규 디멘션/디멘션 값만 업데이트합니다. 다음 dimensions요소에 직계 child 1개만 포함됩니다. dimensionValue요소

예를 들어, 변경사항은 앨라배마 내에 있습니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1" shortName="">
      <dimensionValue id="579" name="205" description="1" shortName="">
         <dimensionValue id="4718" name="35004" description="33"
 shortName="">
            <properties>
               <property name="Latitude" value="33.6015" />
               <property name="Longitude" value="86.4895" />
            </properties>
         </dimensionValue>
         <dimensionValue id="4719" name="35005" description=""
 shortName="" />
      </dimensionValue>
   </dimensionValue>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
</dimensions>
</call>
```

플랫 디멘션의 경우 parent를 제공해야 합니다. dimension아래에 있는 태그 dimensions태그 뒤에 하나 이상의 디멘션 값이 옵니다. dimensions요소에 직계 child 1개만 포함됩니다. dimension요소

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimension id="16" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
      <dimensionValue id="521" name="Graduate" shortName=""
 description="Graduate degree" />
      <dimensionValue id="522" name="Masters" shortName=""
 description="Masters degree" />
   </dimension>
</dimensions>
</call>
```

입력 형식 **3:** 단일 디멘션 값 업데이트

이 형식은 변경사항이 하나의 디멘션 값으로만 제한되는 사용 사례를 지원합니다.

다음 dimensions요소에 직계 child 1개만 포함됩니다. dimensionValue요소

주: 단일 디멘션 값을 업데이트하는 경우에만 입력 형식 3을 사용하십시오. 입력 형식 3은 여러 디멘션 값을 업데이트하는 데 사용되는 형식이 아닙니다. 이 형식으로는 새 디멘션/디멘션 값을 생성할 수 없습니다. 새 디멘션/디멘션 값을 추가하려면 입력 형식 2를 사용합니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateDimensions" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<dimensions>
   <dimensionValue id="555" name="Alabama" description="1" shortName=""/>
</dimensions>
</call>
```

단일 **updateDimensions** 호출에서 여러 이름 바꾸기 처리

원격 시스템에서 동일한 엔티티의 이름을 여러 번 바꿀 수 있습니다. updateDimensions통화 원격 시스템의 엔티티 이름은 동일한 엔티티 ID로 교체될 수 있습니다. 시기 updateDimensions호출은 이름 교체 후에 발생하며, updateDimensions호출은 이름 변경 전반의 ID를 추적하여 이러한 변경사항을 관리합니다. 이 호출은 기존 이름을 사용하는 새 ID의 도입을 처리할 수도 있습니다.

각 예가 성공하려면 고유한 값을 사용하여 전체 ID 교체가 수행되어야 합니다.

예 1: 원격 시스템에서 단순한 이름 교체

```
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
2      BB             AA
```

예 2: 원격 시스템에서 3회 연속 이름 바꾸기

```
ID     Unique Value   New Unique Value
1      AA             BB
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
2       BB              CC
3       CC              AA
```

예 3: 기존 고유 값을 사용하는 신규 엔티티

```
ID      Unique Value    New Unique Value
4                       AA
1       AA              BB
2       BB              Old BB
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 둘 이상의 Adaptive Planning 인스턴스에 액세스할 수 있는 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		하나 이상의 디멘션 또는 디멘션 값을 포함합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
retainExistingOrder API v27 이상에서 사용가능	아니요	MaintainExistingOrder="1"은 updateDimensions API가 XML 페이로드의 요소 순서를 무시하고 기존에 정의된 순서가 유지됨을 나타냅니다. MaintainExistingOrder="0"은 updateDimensions API가 XML 페이로드의 다른 동급 항목을 기준으로 태그 위치를 기준으로 요소의 순서를 업데이트해야 함을 나타냅니다. 디멘션에 KeepSorted 플래그가 활성화된 경우에는 MaintainExistingOrder 플래그가 무시됩니다. MaintainExistingOrder의 기본값은 '1'입니다.	
displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=1은 updateDimension이 의 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. `code`, `displayNameType`및 `description`인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정되어 있는 경우 displayNameEnabled=0은 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 설정된 경우에도 updateDimensions API가 v30 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. updateDimensions API가 표시명 속성을 무시합니다. `code`, `displayNameType`및 `description`. displayNameEnabled의 기본값은 '0'입니다.	
요소의 콘텐츠 하나 이상의 디멘션 또는 디멘션 값을 포함합니다.			

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		생성할 디멘션을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

ID	예	업데이트할 디멘션의 ID입니다.	34
이름	아니요	디멘션의 이름입니다. 이름은 고유해야 합니다.	NewDimensionName
코드 *API v39* 이상에서 사용할 수 있습니다.		디멘션의 코드입니다. 코드는 고유해야 합니다.	NewDimensionCode
shortName	아니요	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	NewDimensionShortName
listDimension	아니요	'1'은 목록형 디멘션이고, '0'(또는 지정되지 않음)은 목록형 디멘션이 아님을 나타냅니다.	0
useOnLevels	아니요	'1'은 이 디멘션을 레벨에서 사용할 수 있음을 의미하고, '0'(또는 지정되지 않음)은 사용할 수 없음을 의미합니다.	0
autoCreate	아니요	'1'은 가져오기를 통해 이 디멘션에 대한 값을 생성할 수 있음을 의미하고, '0'(또는 지정되지 않음)은 생성할 수 없음을 의미합니다.	0
keepSorted	아니요	'1'은 이 디멘션의 값이 항상 사전순으로 정렬됨을 의미하고, '0'(또는 지정되지 않음)은 수동으로 정렬할 수 있음을 의미합니다. 주: 정렬 상태 유지가 활성화된 경우에도 표시명의 구성요소를 변경하면 요소의 정렬 순서가 변경됩니다.	0
displayNameType 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	디멘션 값의 표시를 제어합니다. 가능한 값은 NAME, CODE, NAME_CODE 또는 CODE_NAME입니다. 비워두거나 제공하지 않으면 NAME으로 기본 설정됩니다. 이 속성은 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.	"CODE_NAME"
설명 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	디멘션에 대한 설명입니다. 이 속성은 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.	'desc a dim'

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

속성1, 속성2, ... 요소의 콘텐츠 디멘션 값 요소(옵션)	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션의 속성(있는 경우) 각 디멘션에는 최대 5개의 속성이 있을 수 있습니다.	"Latitude"

dimensionValue 요소			
태그명		dimensionValue	
설명		업데이트할 디멘션 값을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	디멘션 값의 ID입니다.	34
코드 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	디멘션 값의 고유한 코드입니다.	NewDimensionValue
이름	예	디멘션 값의 이름입니다. API v30 이상을 사용하는 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정되어 있으면 name에서 중복 값을 허용합니다. 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 '해제' 상태이면 코드를 사용할 수 없으며 이름은 고유해야 합니다. 개행 문자(`
`)단어 사이에 있는 단어는 페이로드 처리 중에 단일 공백으로 대체됩니다. 이름의 시작 또는 끝에 있는 개행 문자도 단일 공백으로 대체됩니다. 이러한 공백은 페이로드 처리 중에 공백이 잘리기 때문에 사용자 인터페이스에 표시되지 않습니다.	NewDimensionValue
shortName	아니요	디멘션 값의 약식 이름입니다.	NewDimensionValueShortName
설명	아니요	디멘션 값에 대한 설명입니다.	NewDimensionValue입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

allVersions	아니요	'1'은 모든 계획 버전에서 디멘션 값을 사용할 수 있음을 의미하고, '0'은 사용할 수 없음을 의미합니다. allVersions가 누락된 경우 기본값은 1입니다. 주: updateDimension은 계획 버전의 버전 사용가능 설정만 업데이트합니다. allVersions가 1인 경우에도 실제값 버전의 버전 사용가능 설정을 업데이트할 수 없습니다. 특정 버전 사용가능 설정을 나타내려면 allVersions를 0으로 설정하고 각 버전의 디멘션 값 사용가능 설정을 제공합니다. 예: 버전 2018a, 2018b, 2018c, 2018d가 있다고 가정합니다. 버전 2018b에만 디멘션 값을 포함하려면 다음을 수행합니다. <dimensionValue .... allVersions="0"> <version name="2018a" Available="0"> <version name="2018c" Available="0"> <version name="2018d" Available="0" > 위의 예에서 allVersions="1"이면 그 아래의 child 버전 요소가 무시됩니다.	0
요소의 콘텐츠 옵션인 속성 요소를 포함할 수 있습니다.			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나의 디멘션 특성 요소에 대한 컨테이너입니다. 기존 특성명 및 값이 필요합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	디멘션 특성의 이름입니다.	위치

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

값 *API v34*에서 업데이트됨	예	디멘션 특성의 값입니다. 디멘션 특성 관리자 UI에서 디멘션 가져오기에서 특성 값 자동 생성이 활성화된 경우, 존재하지 않는 특성 값은 root 디멘션에서 새 특성 값이 됩니다. API v32 및 v33의 경우 이 특성은 인스턴스에 대해 표시명 설정이 해제인 경우에만 의미가 있습니다. API v34 이상의 경우: • 유효 표시명 설정이 ON인 경우에 지원됩니다. • valueCode 및 valueName이 있으면 오류가 발생합니다. • 특성 관리자 UI에서 디멘션 가져오기에서 특성 값 자동 생성이 활성화된 경우 값이 아직 없으면 값 문자열이 코드 및 이름이 됩니다. 이 특성 태깅을 제거하려면 value=""를 설정하십시오.	SFO
valueCode 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	예	이 특성의 특성 값 코드입니다. valueCode 입력은 API v32 및 API v33에서 displayNameEnabled가 1이고 표시명 설정이 인스턴스에 대해 ON인 경우에만 의미가 있습니다. 이 특성 태깅을 제거하려면 valueCode=""를 설정하십시오.	SFO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	아니요	새로 자동 생성된 특성 값의 이름입니다. 이 특성은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • valueCode는 존재하지 않는 특성 값을 포함합니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1 • API v32 및 API v33 호출 valueCode에 기존 특성 값이 있는 경우 valueName은 무시됩니다.	샌프란시스코
요소의 콘텐츠 (없음)			

버전 요소			
태그명		버전	
설명		디멘션 값의 계획 버전 사용가능 설정을 지정합니다. 기존 계획 버전이 필요합니다. 가상, 숨김, 실제값, 잠긴 버전 또는 보관된 버전에 대한 버전 사용가능 설정은 변경할 수 없습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	버전 관리에 표시되는 버전의 이름입니다.	2015년 예산
사용가능	예	1인 경우 이 디멘션 값을 이 버전에서 사용할 수 있습니다.	1
요소의 콘텐츠 각 디멘션 값에 대한 하나 이상의 버전 요소			

속성 요소 API v22에서 지원			
태그명		속성	
설명		속성 요소를 포함하는 옵션 요소입니다.	
요소의 특성 (없음)			
요소의 콘텐츠 최대 5개의 속성 요소를 포함합니다.			

속성 요소 API v22에서 지원			
태그명		속성	
설명		업데이트할 커스텀 속성을 지정합니다. 속성 요소 값에는 숫자만 포함할 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	예	속성의 이름입니다.	위도
값	예	속성의 값입니다. 값이 비어 있으면 디멘션 값의 속성 값이 지워집니다.	33.6015

요소의 콘텐츠
(없음)

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
 <message type="INFO">Dimension was saved successfully.</message>
</messages>
<output>
 <dimensions>
   <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0" status="">
     <dimensionValue id="44" name="Documentation" description="docs"
 shortName="" status="created">
     </dimensionValue>
   </dimension>
   <dimension id="16" name="Geography" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="0" property1="Latitude"
 property2="Longitude" status="">
     <dimensionValue id="521" name="United States" shortName=""
 description="USA" status="">
       <dimensionValue id="555" name="Alabama" shortName="" description="1"
 status="">
         <dimensionValue id="579" name="205" shortName="" description="1"
 status="">
           <dimensionValue id="4718" name="35004" shortName=""
 description="33" status="">
             <properties>
               <property name="Latitude" value="33.6015" status="created" />

               <property name="Longitude" value="86.4895" status="" />

             </properties>
           </dimensionValue>
           <dimensionValue id="4719" name="35005" shortName=""
 description="" status="" />
         </dimensionValue>
         <properties>
           <property name="Latitude" value="" status="deleted" />

           <property name="Longitude" value="86.9023" status="updated" />

         </properties>
       </dimensionValue>
     </dimensionValue>
   </dimension>
 </dimensions>
</output>
</response>
```

디멘션 요소	
태그명	디멘션
설명	하나 이상의 디멘션 또는 디멘션 값을 포함합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 디멘션 또는 디멘션 값을 포함합니다.			
retainExistingOrder	아니요	값이 0인 경우 updateDimensions API가 XML 페이로드 콘텐츠를 기준으로 정렬 순서를 업데이트해야 합니다. 값이 1이면 updateDimensions API가 기존 정렬 순서를 유지해야 합니다.	1
displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.		displayNameEnabled=1은 updateDimension이 의 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. `code`, `displayNameType`및 `description`인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정되어 있는 경우 displayNameEnabled=0은 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 활성화된 경우에도 updateDimensions API가 2021.42 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. updateDimensions API가 표시명 속성을 무시합니다. `code`, `displayNameType`및 `description`. displayNameEnabled에 대한 지원이 2021.42부터 시작되었습니다. displayNameEnabled의 기본값은 '0'입니다.	1

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		exportDimensions API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 커스텀 디멘션을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	생성을 위해 신규 ID가 제공됩니다.	16
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 디멘션의 이름입니다.	고객
코드 *API v39* 이상에서 사용할 수 있습니다.	아니요	디멘션의 코드입니다.	고객

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

shortName	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션의 약식 이름(있는 경우)	고객
autoCreate	예	선택한 디멘션에 '데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성' 필드 세트가 있는 경우 1이고, 그렇지 않으면 1입니다. 그렇지 않으면 0입니다.	0
listDimension	예	선택한 디멘션이 목록형 디멘션이면 1입니다. 그렇지 않으면 0입니다.	1
keepSorted	예	선택한 디멘션이 정렬 상태로 유지되면 1이고, 그렇지 않으면 0입니다.	1
useOnLevels	예	선택한 디멘션을 레벨에서 사용할 수 있는 경우 1이고, 그렇지 않은 경우 0입니다.	1
displayNameType 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	디멘션 값의 표시를 제어합니다. 가능한 값은 NAME, CODE, NAME_CODE 또는 CODE_NAME입니다. 비워두거나 제공하지 않으면 NAME으로 기본 설정됩니다. 이 속성은 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.	CODE_NAME
설명 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	디멘션에 대한 설명입니다.	
property1,propert2,...	아니요	디멘션의 커스텀 속성	

요소의 콘텐츠

0개 이상의 dimensionValue 요소 묶인 각 dimensionValue 요소는 parent 값이 없는 값인 디멘션의 'root 디멘션 값'을 나타냅니다.

dimensionValue 요소			
태그명		dimensionValue	
설명		exportDimensions API 호출에 대한 응답으로 반환되는 커스텀 디멘션의 단일 구성원 값을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	생성을 위해 신규 ID가 제공됩니다.	16
코드 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	디멘션 값의 고유한 코드입니다.	A Corp

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	예	리포트에 표시되고 수식에 사용되는 디멘션의 구성원 값에 대한 레이블입니다.	A Corp
shortName	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션 값의 약식 이름(있는 경우)	A
설명	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션 값에 대한 설명(있는 경우)	A Corporation
상태	예	업데이트 후 디멘션 값의 상태입니다. 경고 및 오류의 경우 message 요소에 메시지 내용이 포함됩니다. 업데이트 상태는 메시지 내용을 반환하지 않습니다. • 오류: 엔티티에 오류가 있습니다. • 경고: 엔티티에 경고가 있습니다. • 생성완료: 엔티티가 생성되었습니다. • 업데이트됨: 엔티티가 업데이트되었습니다.	업데이트됨
메시지	아니요	잘못된 dimensionValue 입력에 대한 오류 메시지입니다.	디멘션명 ProductsFirst01234567890123456...은 64자를 초과할 수 없습니다.

요소의 콘텐츠
0개 이상의 옵션 dimensionValue 요소 묶인 각 dimensionValue 요소는 이 디멘션 값의 'child 디멘션 값'을 나타내며, 해당 요소의 구성원은 이 값으로 암시적으로 롤업됩니다.

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나의 디멘션 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	디멘션 특성의 이름입니다.	위치
값	예	디멘션 특성의 값입니다.	샌프란시스코
*API v32*에서 업데이트됨		API v32 이상의 경우 이 특성은 인스턴스에 대해 표시명 설정이 해제인 경우에만 의미가 있습니다.	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

valueCode 표시명을 활성화하는 인스턴스의 경우 *API v32* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	예	이 특성의 특성 값 코드입니다. API v32 이상의 경우 valueCode는 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1	SFO
valueName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 경우 *API v32* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	새로 자동 생성된 특성 값의 이름입니다. 이 특성은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • valueCode는 존재하지 않는 특성 값을 포함합니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1value valueCode에 기존 특성 값이 있는 경우 Name은 무시됩니다.	샌프란시스코
상태	예	업데이트 후 디멘션 값의 상태입니다. 경고 및 오류의 경우 message 요소에 메시지 내용이 포함됩니다. 업데이트 상태는 메시지 내용을 반환하지 않습니다. • 오류: 엔티티에 오류가 있습니다. • 경고: 엔티티에 경고가 있습니다. • 생성완료: 엔티티가 생성되었습니다. • 업데이트됨: 엔티티가 업데이트되었습니다.	업데이트됨
메시지 요소의 콘텐츠 (없음)	아니요	잘못된 특성 입력에 대한 오류 메시지입니다.	

버전 요소			
태그명		버전	
설명		디멘션 값의 계획 버전 사용가능 설정을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	버전 관리에 표시되는 버전의 이름입니다.	2015년 예산

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

사용가능	예	1인 경우 이 디멘션 값을 이 계획 버전에서 사용할 수 있습니다.	1
상태	예	업데이트 후 디멘션 값의 상태입니다. 경고 및 오류의 경우 message 요소에 메시지 내용이 포함됩니다. 업데이트 상태는 메시지 내용을 반환하지 않습니다. • 오류: 엔티티에 오류가 있습니다. • 경고: 엔티티에 경고가 있습니다. • 생성완료: 엔티티가 생성되었습니다. • 업데이트됨: 엔티티가 업데이트되었습니다.	업데이트됨
메시지	아니요	잘못된 버전 입력에 대한 오류 메시지입니다.	
요소의 콘텐츠 각 디멘션 값에 대한 하나 이상의 버전 요소			

속성 요소	
태그명	속성
설명	최대 5개의 속성 요소를 포함합니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
최대 5개의 속성 요소를 포함합니다.	

속성 요소			
태그명		속성	
설명		업데이트할 커스텀 속성을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	값		예:
이름	속성의 이름입니다.		위도
값	속성의 값입니다. 값이 비어 있으면 디멘션 값의 속성 값이 지워집니다.		33.6015
상태	업데이트 후 속성의 상태입니다. error의 경우 message 요소에 오류 메시지 내용이 포함됩니다. 업데이트 상태는 메시지 내용을 반환하지 않습니다. • 오류: 엔티티에 오류가 있습니다. • 생성완료: 엔티티가 생성되었습니다. • 업데이트됨: 엔티티가 업데이트되었습니다. • 변경사항 없음: 비어 있는 상태는 엔티티에 대해 변경된 사항이 없음을 의미합니다.		
메시지	잘못된 속성 입력에 대한 오류 메시지입니다.		속성 태그에는 이름 특성이 필요합니다.

updateDimensionValue

중요사항: API v20 이상에서는 지원되지 않음

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

카테고리	메타데이터 수정
설명	디멘션 값을 업데이트합니다. 성공하면 API가 디멘션 및 방금 업데이트된 값을 포함한 모든 디멘션 값에 대한 세부내용을 반환합니다.
호출에 필요한 권한	모델
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 디멘션을 생성하려면 사용자에게 모델 권한이 있어야 합니다.

이 메서드는 게시되지 않은 변경사항이 있는 경우 오류를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateDimensionValue" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <dimensionValue
       id="10"
       name="New Dimension Value">
       <attributes>
         <attribute attributeId="20" valueId="170" />
       </attributes>
   </dimensionValue>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API가 실행됩니다. 성공하려면 이 옵션을 선택하십시오.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

dimensionValue element			
태그명		dimensionValue	
설명		업데이트할 디멘션 값을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
dimensionId	아니요	값이 속한 디멘션의 ID입니다.	3
ID	예	디멘션 값의 ID입니다.	34
이름	예	디멘션 값의 이름입니다.	NewDimensionValue
shortName	아니요	디멘션 값의 약식 이름입니다.	NewDimensionValue-ShortName
parentId	아니요	parent 디멘션 값의 ID입니다.	220
설명	아니요	디멘션 값에 대한 설명입니다.	NewDimensionValue입니다.
요소의 콘텐츠			
(없음)			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나 이상의 디멘션 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나의 디멘션 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
attributeID	예	시스템에서 생성된 디멘션 특성의 ID입니다.	20

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueID 요소의 콘텐츠 (없음)	예	시스템에서 생성된 디멘션 특성 값의 고유 ID입니다. 이 값이 0이면 이 특성이 계정에서 제거됩니다.	170

응답 형식

다음은 디멘션 값의 업데이트 성공 및 실패에 대한 응답의 예입니다.

성공 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
 <output>
   <dimensions>
       <dimension id="6" name="Department" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="0" keepSorted="0" useOnLevels="1">
               <dimensionValue id="7" name="Engr" description="Engineering"
 shortName="">
               <dimensionValue id="52" name="QA" description="Quality
 Assurance" shortName="" />
               <dimensionValue id="53" name="Dev" description="Development"
 shortName="" /></dimensionValue>
      </dimension>
      <dimension id="7" name="Education" shortName="" autoCreate="0"
 listDimension="1" keepSorted="0" useOnLevels="0">
               <dimensionValue id="32" name="Graduate" description="Graduate
 degree" shortName="">
                   <attributes>
                       <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="197" value="Tech1" />
                   </attributes>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="33" name="Masters" description="Masters
 degree" shortName="">
                   <attributes>
                       <attribute attributeId="21" name="Education Type"
 valueId="196" value="Management" />
                   </attributes>
               </dimensionValue>
               <dimensionValue id="34" name="Phd" description="Phd"
 shortName="" />
       </dimension>
   </dimensions>
 </output>
</response>
```

오류 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
    <messages>
        <message type="ERROR" key="invalid-attributevalueid" values="-50"
 dimensionValueId="10">Invalid attribute value id: "-50"</message>
    </messages>
</response>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

디멘션은 이름을 기준으로 정렬됩니다.

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
폐지	아니요	이 특성이 응답 태그에 있고 true로 설정된 경우, 이 특성은 호출 중인 메서드 또는 API의 버전이 폐기되었으며 공식적으로 폐기되었음을 나타냅니다. 현재로서는 계속 작동하지만 잠시 후 작동이 중지될 수 있습니다. 일반적으로 이 특성은 없습니다.	false
요소의 콘텐츠			
단일 옵션 메시지 요소와 정확히 하나의 필수 출력 요소			

출력 요소		
태그명		출력
요소의 특성		
(없음)		
요소의 콘텐츠		
단일 계정 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.		

디멘션 요소		
태그명		디멘션
설명		하나 이상의 디멘션 요소에 대한 컨테이너입니다.
요소의 특성		
(없음)		
요소의 콘텐츠		
하나 이상의 디멘션 요소		

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		exportDimensions API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 커스텀 디멘션을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	디멘션의 내부 시스템 ID 번호입니다. 이는 exportDimensionFamilies와 같은 다른 API 호출에서 디멘션을 식별하는 데 사용할 수 있습니다.	16
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 디멘션의 이름입니다.	고객

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

shortName	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션의 약식 이름(있는 경우)	고객
autoCreate	예	선택한 디멘션에 '데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성' 필드 세트가 있는 경우 1이고, 그렇지 않으면 1입니다. 그렇지 않으면 0입니다.	0
listDimension	예	선택한 디멘션이 목록형 디멘션이면 1이고, 그렇지 않으면 1입니다. 그렇지 않으면 0입니다.	1
keepSorted	예	선택한 디멘션이 정렬 상태로 유지되면 1이고, 그렇지 않으면 0입니다.	1
useOnLevels	예	선택한 디멘션을 레벨에서 사용할 수 있는 경우 1이고, 그렇지 않은 경우 0입니다.	1

요소의 콘텐츠

0개 이상의 dimensionValue 요소 묶인 각 dimensionValue 요소는 parent 값이 없는 값인 디멘션의 'root 디멘션 값'을 나타냅니다.

dimensionValue element

태그명		dimensionValue	
설명		exportDimensions API 호출에 대한 응답으로 반환되는 커스텀 디멘션의 단일 구성원 값을 나타냅니다.	

요소의 특성

특성명	필수	값	예:
ID	예	디멘션의 이 구성원 값에 대한 내부 시스템 ID 번호입니다.	34
이름	예	리포트에 표시되고 수식에 사용되는 디멘션의 구성원 값에 대한 레이블입니다.	A Corp
shortName	아니요	디멘션 관리에 입력된 디멘션 값의 약식 이름(있는 경우)	A
설명	아니요	디멘션 - 관리에 입력된 디멘션 값에 대한 설명(있는 경우)	법인

요소의 콘텐츠

0개 이상의 옵션 dimensionValue 요소 묶인 각 dimensionValue 요소는 이 디멘션 값의 'child 디멘션 값'을 나타내며, 해당 요소의 구성원은 이 값으로 암시적으로 롤업됩니다.

특성 요소

태그명		특성	
설명		하나 이상의 디멘션 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	

요소의 특성

특성명	필수	값	예:
(없음)			

요소의 콘텐츠

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

하나 이상의 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나의 디멘션 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
attributeID	예	시스템에서 생성된 디멘션 특성의 ID입니다.	20
이름	예	디멘션 특성의 이름입니다.	학력 유형
valueID	예	시스템에서 생성된 디멘션 특성 값의 고유 ID입니다.	170
값	예	디멘션 특성의 값입니다.	Tech1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

updateLevel

중요사항: API v20 이상에서는 지원되지 않습니다. updateLevels를사용합니다.

카테고리	메타데이터 수정
설명	레벨을 업데이트합니다. 성공하면 API가 방금 업데이트된 레벨에 대한 세부내용을 반환합니다.
호출에 필요한 권한	조직 구조
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 레벨을 생성하려면 사용자에게 조직 구조 권한이 있어야 합니다.

이 메서드는 게시되지 않은 변경사항이 있는 경우 오류를 반환합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateLevel" callerName="fred">
    <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
    <level
        id="41"
        name="New Level Name"
        shortName="NewLvlName"
    >
        <attributes>
            <attribute attributeId="20" valueId="199" />
        </attributes>
    </level>
</call>
```

자격증명 요소	
태그명	자격증명
설명	모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공
요소의 특성	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

레벨 요소			
태그명		level	
설명		업데이트할 레벨을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	업데이트할 레벨의 ID입니다.	34
이름	예	레벨의 이름입니다. 이름은 고유해야 합니다.	신규 레벨명
shortName	아니요	레벨의 약식 이름입니다.	NewLvName

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

proceedWithWarnings	아니요	사용자가 경고 메시지를 무시하고 생성 작업을 계속할지 여부를 나타냅니다. 0은 아니요, 1은 예입니다. 경고가 있고 MaintainWithWarnings=0이면 레벨이 생성되지 않습니다. 경고가 있는 경우 레벨을 생성하려면 MaintainWithWarnings=1을 설정합니다.	1

요소의 콘텐츠
레벨과 연결된 하나 이상의 레벨 특성을 설정하려는 경우 하나의 옵션 특성 요소

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나 이상의 레벨 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나의 레벨 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
attributeID	예	시스템에서 생성된 레벨 특성의 ID입니다.	20
valueID	예	시스템에서 생성된 레벨 특성 값의 고유 ID입니다. 이 특성 태깅을 제거하려면 valueID=""를 설정하십시오.	170
요소의 콘텐츠			
(없음)			

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <output>
       <levels>
           <level="41" name="New Level Name" shortName="NewLvlName"
 currency="USD">
               <attribute attributeId="20" name="Regional Code"
 valueId="199" value="A-145" />
           </level>
       </levels>
   </output>
</response>
```

출력 요소		
태그명		출력

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
단일 필수 레벨 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며, 성공한 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.			

레벨 요소			
태그명		개 레벨	
설명		하나 이상의 레벨 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 레벨 요소 요청에 액세스할 수 없는 레벨이 포함된 경우, 조직의 최상위 레벨을 나타내는 하나의 레벨 요소만 있게 됩니다.			

레벨 요소			
태그명		level	
설명		exportLevels API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 조직 레벨을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
ID	예	레벨의 내부 시스템 ID 번호입니다.	7
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 레벨의 이름입니다.	Development
통화	예	조직의 이 레벨에 지정된 통화의 통화 코드입니다. 통화는 exportActiveCurrencies 호출에서 찾을 수 있는 인스턴스에 대해 구성된 통화 중 하나입니다.	INR
shortName	아니요	조직 관리에 입력된 레벨의 약어입니다(있는 경우).	개발자
AvailableStart	아니요	레벨 사용가능 실제값 버전의 시작일이며, 요청에 실제값 버전이 지정된 경우에만 적용됩니다. 값은 기간 코드(예: '01/2012') 또는 버전의 시작을 나타내는 특수 값 '시작'일 수 있습니다.	01/2012
availableEnd	아니요	레벨 사용가능 실제값 버전의 종료일이며, 요청에 실제값 버전이 지정된 경우에만 적용됩니다. 값은 기간 코드(예: '12/2013')이거나 버전의 종료를 나타내는 특수 값 'END'일 수 있습니다.	12/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

isImportable	아니요	연결된 레벨을 지정된 버전에서 가져올 수 있는지 여부를 나타냅니다. '0'은 가져올 수 없음을 나타내고, '1'은 가져올 수 있음을 나타냅니다. 지정된 버전에서 하나 이상의 타임 슬롯을 가져올 수 있는 경우 레벨을 가져올 수 있습니다. isImportable 특성은 요청에 versionName 또는 versionID가 지정된 경우에만 내보내집니다. 주: isImportable은 지정된 버전에서 레벨을 가져올 수 있음을 나타낼 뿐이며, API를 호출하는 사용자에게 해당 버전 또는 레벨로 가져올 수 있는 권한이 있음을 나타내는 것은 아닙니다. exportVersions를 사용하여 사용자가 가져오기에 사용할 수 있는 버전을 확인합니다.	1
workflowStatus	아니요	연결된 레벨의 워크플로 상태를 내보냅니다. I: '진행 중', S는 '제출', R은 '거부', A는 '승인', L은 '잠금' 이 회사에 대해 워크플로가 활성화되어 있고 계획 versionName 또는 versionID가 요청에 지정된 경우에만 응답에 포함됩니다. 실제값 버전에서는 워크플로를 사용할 수 없습니다.	I
isLinked	예	레벨이 링크 레벨인지 여부를 나타냅니다. 0은 아니요, 1은 예입니다.	1
isElimination	예	레벨이 소거 레벨인지 여부를 나타냅니다. 0은 아니요, 1은 예입니다.	0
요소의 콘텐츠			
이 레벨의 직계 child 레벨마다 하나의 중첩 레벨 요소			
이 레벨에 하나 이상의 특성이 연결된 경우 하나의 특성 요소			

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나 이상의 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 특성 요소			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

특성 요소			
태그명		특성	
설명		레벨이 연결된 비어 있지 않은 단일 레벨 특성 매핑을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	레벨 특성의 이름입니다.	법인 할인
값	예	레벨과 연결된 레벨 특성의 값입니다.	예
attributeID	예	레벨 특성의 내부 시스템 ID 번호입니다.	20
valueID	예	레벨 특성 값의 내부 시스템 ID 번호입니다.	188
요소의 콘텐츠			
(없음)			

updateLevels

API v19 이상에서 지원

카테고리	메타데이터 수정
설명	기존 레벨 세트를 업데이트하거나 신규 레벨 및 해당 속성을 생성합니다. 여러 값이 있는 여러 레벨을 한 번의 호출로 업데이트할 수 있습니다. 성공하면 API가 업데이트/생성된 레벨에 대한 세부내용을 반환합니다. API가 실패하면 오류 및 원인의 종합 목록이 반환됩니다.
호출에 필요한 권한	각 레벨의 모델 및 권한
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 사용자에게 '모델'이 있어야 합니다. 개념: 권한 세트 페이지 1236업데이트할 레벨을 관리하는 데 필요한 권한

팁: 모범 사례: 호출 exportLevels 페이지 2024updateLevels 요청에 필요한 Adaptive Planning 레벨 ID를 검색합니다. updateLevels 요청을 제출하기 전에 다른 사용자가 Adaptive Planning UI 또는 API를 통해 계획 레벨을 변경하면 안 됩니다.

HTTP	설명
`Method`	`Post`
`Content-Type`	text/xml

Curl 예

```
curl -H "Content-Type: text/xml" -d @C:/temp/updateLevels.xml -X POST
 https://api.adaptiveplanning.com/api/v19
```

updateLevels.xml 콘텐츠

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"/>
<levels>
<level id="1" name="HQ">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr">
   <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0"/>
   <level id="9" name="QA" currency="INR" eliminationTradingPartner="1"/>
   <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1">
      <version name="Budget 2011" available="1"/>
      <version name="Budget 2012" available="0"/>
      <version name="Budget 2013" available="1"/>
   </level>
 </level>
 <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" eliminationLevel="1">
     <attribute name="Corporate Discount" value="Available"/>
     <attribute name="Transfers Restricted" value="Yes"/>
     <dimension name="Region" value="C-US"/>
 </level>
</level>
</levels>
</call>
```

대용량 페이로드의 경우 압축된 XML 파일(zip)을 게시할 수 있습니다. 참조 메타데이터 일괄 업데이트 페이지 2123.

updateLevels에는 다음 조건이 적용됩니다.

- 레벨은 내부 ID 번호를 통해 업데이트할 수 있도록 식별됩니다.
- 신규 레벨을 생성하려면 레벨에 비어 있거나 누락된 ID 속성을 지정하십시오.
    - 신규 항목이 아닌 기존 항목을 이동하여 신규 항목의 child 항목이 되도록 할 수 있습니다. 이렇게 하면 신규 항목이 생성되고 그 아래의 기존 항목이 child 항목으로 이동됩니다.
- 다음을 통해 시트 사용가능 설정 및 사용자 액세스를 업데이트할 수 없습니다. `updateLevels`.

신규 레벨 생성을 위한 요청 형식

신규 레벨을 생성하려면 ID별로 parent 레벨을 포함합니다. 예를 들어, 아래에 새 child 레벨을 추가하려면 다음을 수행합니다. `Engr`값 `id 7`, 다음을 사용할 수 있습니다.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="updateLevels" callerName="Steve C">
 <credentials login="stevec@greenco.com" password="password"/>
 <levels>
   <level id="7">
     <level id="" name="Documentation" description="docs" shortName="" >
     </level>
   </level>
 </levels>
</call>
```

이 방법은 레벨에 대해 아무것도 변경하지 않습니다. `id 7`. 이라는 이름의 새 child 항목이 생성됩니다. `Documnentation`대상 `id 7`. 의 언급되지 않은 모든 child 항목 `Engr`child 목록의 끝으로 이동합니다. 이는 신규 레벨에 대한 'parent 레벨 설정'과 동일합니다.

입력 형식 **1:** 페이로드에 전체 트리 포함

updateLevels API는 호출자가 변경에 대해 걱정하지 않고 새로운 트리 상태를 제공하려는 경우에 가장 잘 작동합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

updateLevels API는 레벨 구조의 변경사항을 파악하고 새로 추가되거나 변경된 레벨만 업데이트합니다. 다음 사항에 유의하십시오. `levels`요소에 직계 child만 1개 포함되어 있습니다. `level`요소 그러면 해당 child 요소에 나머지 계층이 포함됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<levels>
   <level id="1" name="HQ">
      <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr">
         <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0" />
         <level id="9" name="QA" currency="INR"
 eliminationTradingPartner="1" />
         <level id="10" name="Documentation" currency="PKR"
 shortName="Doc" actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" />
      </level>
      <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" eliminationLevel="1" />
   </level>
</levels>
</call>
```

입력 형식 **2:** 페이로드에 레벨 하위 트리 구조 포함

이 형식은 변경사항이 레벨 트리 구조의 한 부분으로만 제한되는 사용 사례를 지원합니다.

예를 들어, 변경은 Engineering 레벨 내에 있습니다. 다시 말하지만, `levels`요소에 직계 child 1개만 포함됩니다. `level`요소 해당 레벨에는 나머지 하위 트리 구조 레벨이 포함됩니다. 이 형식의 가장 작은 하위 트리에는 parent 및 child 1개만 포함됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<levels>
   <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr">
      <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0" />
      <level id="9" name="QA" currency="INR" eliminationTradingPartner="1" /
>
      <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" />
   </level>
</levels>
</call>
```

입력 형식 **3:** 단일 레벨 업데이트

이 형식은 변경사항이 하나의 레벨로만 제한되는 경우의 사용 사례 처리를 지원합니다. 다음 `levels`요소에 직계 child 1개만 포함됩니다. `level`요소

주: 단일 레벨을 업데이트하는 경우에만 입력 형식 3을 사용하십시오. 입력 형식 3은 여러 레벨을 업데이트하는 데 사용되는 형식이 아닙니다. 이 형식으로는 신규 레벨을 생성할 수 없습니다. 새 child 레벨을 추가하려면 입력 형식 2를 사용합니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
<levels>
   <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" />
</levels>
</call>
```

입력 형식 **4:** 레벨 태그 아래의 모든 레벨 태그를 포함하는 플랫 형식

이 형식에는 다음이 포함됩니다. `level`태그 아래에 `levels`계층이 없는 일반 형식의 태그 레벨 계층을 변경하지 않고 나열된 각 레벨의 속성만 업데이트합니다.

주: 델타 또는 계층의 매우 작은 부분에 대한 증분 변경에만 비계층 형식을 사용합니다. 입력 형식 1은 전체 레벨 계층을 로드할 때 최상의 성능을 제공합니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="updateLevels" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="steve@steveco.com" password="" />
<levels>
   <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr" />
   <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 inWorkflow="0" />
   <level id="9" name="QA" currency="INR" eliminationTradingPartner="1" />
   <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1">
      <version name="Budget 2011" available="1" />
      <version name="Budget 2012" available="0" />
      <version name="Budget 2013" available="1" />
   </level>
</levels>
</call>
```

단일 **updateLevels** 호출에서 여러 이름 바꾸기 처리

원격 시스템에서 동일한 엔티티의 이름을 여러 번 바꿀 수 있습니다. `updateLevels`통화 원격 시스템의 엔티티 이름은 동일한 엔티티 ID로 교체될 수 있습니다. 시기 `updateLevels`호출은 이름 교체 후에 발생하며, `updateLevels`호출은 이름 변경 전반의 ID를 추적하여 이러한 변경사항을 관리합니다. 이 호출은 기존 이름을 사용하는 새 ID의 도입을 처리할 수도 있습니다.

각 예가 성공하려면 고유한 값을 사용하여 전체 ID 교체가 수행되어야 합니다.

예 1: 원격 시스템에서 단순한 이름 교체

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              AA
```

예 2: 원격 시스템에서 3회 연속 이름 바꾸기

```
ID      Unique Value    New Unique Value
1       AA              BB
2       BB              CC
3       CC              AA
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

예 3: 기존 고유 값을 사용하는 신규 엔티티

```
ID      Unique Value    New Unique Value
4                       AA
1       AA              BB
2       BB              Old BB
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 둘 이상의 Adaptive Planning 인스턴스에 액세스할 수 있는 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

레벨 요소	
태그명	개 레벨

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명		페이로드당 하나의 레벨 요소 요청만 허용됩니다. 여기에는 하나 이상의 레벨 요소가 포함됩니다.
요소의 특성		
특성명	필수	값 예:
retainExisitingOrder API v26 이상에서 사용가능	아니요	MaintainExistingOrder="1"은 updateLevels API가 XML 페이로드의 요소 순서를 무시하고 기존에 정의된 순서가 유지됨을 나타냅니다. MaintainExistingOrder="0"은 updateLevels API가 XML 페이로드의 다른 형제 항목을 기준으로 태그 위치를 기준으로 요소의 순서를 업데이트해야 함을 나타냅니다. RetainExistingOrder 특성은 API v26 이전의 API 버전에서 무시됩니다. MaintainExistingOrder의 기본값은 v26의 경우 '0'입니다. API 버전 v27 이상의 경우, MaintainExistingOrder의 기본값은 '1'입니다.
displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=1은 1 updateLevels가 의 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. `code`, `displayNameType`및 `description`인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정되어 있는 경우 displayNameEnabled=0은 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 켜져 있는 경우에도 updateLevels API가 v30 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. updateLevels API가 표시명 속성을 무시합니다. `code`, `displayNameType`및 `description`. displayNameEnabled의 기본값은 '0'입니다.
요소의 콘텐츠		
하나 이상의 레벨 요소를 포함합니다.		

레벨 요소	
태그명	level
설명	생성할 레벨을 지정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 특성 특성명	필수	값	예:
ID	예	업데이트할 레벨의 ID입니다.	34
코드 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	레벨의 고유한 코드입니다. 이 속성은 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.	NewLevelName
이름	아니요	레벨의 이름입니다. API v30 이상을 사용하는 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정되어 있으면 name에서 중복 값을 허용합니다. 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 '해제' 상태이면 코드를 사용할 수 없으며 이름은 고유해야 합니다.	NewLevelName
shortName *API v30*에서 업데이트됨	아니요	시트에 표시되는 열의 표시가능한 제목입니다.	NewLevelShortName
통화	아니요	조직의 이 레벨에 지정된 통화의 통화 코드입니다. 통화는 exportActiveCurrencies 호출에서 찾을 수 있는 인스턴스에 대해 구성된 통화 중 하나입니다.	USD
publishCurrency API v24 이상에서 사용가능	아니요	PublishCurrency는 재무 계획을 게시할 때 Workday 회사 통화를 설정합니다. 게시 통화는 Workday Adaptive Planning 통합의 계획 레벨 로더를 통해 레벨에 대한 추가 통화 속성으로 로드됩니다. PublishCurrency는 exportActiveCurrencies 호출 및 레벨 관리 UI에 있는 인스턴스에 대해 구성된 통화 중 하나를 나타냅니다. Adaptive Planning for Workday를 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다. Steps: Configure Adaptive Planning for HCM and Financials의 계획 게시 섹션을 참조하십시오.	CAD
inWorkflow	아니요	이 레벨이 워크플로에 참여하는지 여부를 나타냅니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

propagateToDescendants	아니요	변경사항이 이 레벨의 child 항목에 전파되는지 여부를 나타냅니다. 0은 아니요, 1은 예입니다. 주: 모든 레벨 속성이 propagateToDescendants에서 다루는 것은 아닙니다. 영향을 받는 속성 목록은 다음과 같습니다. `propagateToDescendants`을 참조하십시오. UpdateLevels 요청 중 PropagateToDescendants 동작 페이지 2244.	0
eliminationLevel	아니요	이 레벨이 관계회사 소거에 사용할 소거 레벨인지 여부를 나타냅니다. 레벨은 소거 레벨 또는 소거 거래 파트너일 수 있지만 둘 다일 수는 없습니다.	1
eliminationTradingPartner	아니요	이 레벨이 소거 거래 파트너인지 여부를 나타냅니다. 레벨은 소거 거래 파트너 또는 소거 레벨일 수 있지만 둘 다일 수는 없습니다.	0
actualsStart	아니요	이 레벨에 대한 실제값의 시작을 나타냅니다. 기본 시간 단위에서 시간 관리의 기존 시간 코드여야 합니다.	2013년 5월
actualsEnd	아니요	이 레벨의 실제값 종료를 나타냅니다. 기본 시간 단위에서 시간 관리의 기존 시간 코드여야 합니다.	Dec-2018
설명	아니요	레벨의 설명입니다.	최상위 부서
표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.		이 속성은 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.	
요소의 콘텐츠 레벨과 연결된 하나 이상의 레벨 특성을 설정하려는 경우 하나 이상의 특성 요소			

버전 요소			
태그명		버전	
설명		레벨의 버전 사용가능 설정을 지정합니다. 기존 버전이 필요합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수		예:
이름	예	버전 관리에 표시되는 버전의 이름입니다.	2015년 예산
사용가능	예	1인 경우 이 버전을 이 레벨에서 사용할 수 있습니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 콘텐츠 각 레벨에 하나 이상의 버전 요소			
특성 요소			
태그명		특성	
설명		업데이트할 특성을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	특성의 이름입니다.	위치
*API v30*에서 업데이트됨 값	예	이 특성의 특성 값입니다.	170
*API v34*에서 업데이트됨		API v32 및 v33의 경우 이 특성은 인스턴스에 대해 표시명 설정이 해제인 경우에만 의미가 있습니다. API v34 이상의 경우: • 유효 표시명 설정이 ON인 경우에 지원됩니다. • valueCode 및 valueName이 있으면 오류가 발생합니다. • 특성 관리 UI에서 레벨 가져오기에서 자동으로 특성 값 생성이 활성화된 경우 값이 아직 없으면 값 문자열이 코드 및 이름이 됩니다. 이 특성 태깅을 제거하려면 value=""를 설정하십시오.	
valueCode 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	예	이 특성의 특성 값 코드입니다. valueCode 입력은 API v32 및 API v33에서 displayNameEnabled가 1이고 표시명 설정이 인스턴스에 대해 ON인 경우에만 의미가 있습니다. 이 특성 태깅을 제거하려면 valueCode=""를 설정하십시오.	SFO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	아니요	valueName 특성은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • valueCode는 존재하지 않는 특성 값을 포함합니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1 • API v32 및 API v33 호출 valueCode에 기존 특성 값이 있는 경우 valueName은 무시됩니다.	샌프란시스코
요소의 콘텐츠 (없음)			

디멘션 요소 태그명 설명 요소의 특성		디멘션 레벨 디멘션 값 지정내역을 지정합니다.	
특성명 이름	필수 예	값 디멘션의 이름입니다.	예: 2015년 예산
*API v30*에서 업데이트됨 값 *API v34*에서 업데이트됨	예	이 레벨에서 사용가능한 이 디멘션의 디멘션 값입니다. API v32 및 API v33의 경우 인스턴스에 대해 표시명 설정이 해제인 경우에만 값이 의미가 있습니다. API v34 이상의 경우: • 유효 표시명 설정이 ON인 경우에 지원됩니다. • valueCode 및 valueName이 있으면 오류가 발생합니다. • 디멘션 관리 UI에서 데이터 가져오기에서 자동으로 디멘션 값 생성이 활성화된 경우 값이 아직 없으면 값 문자열이 코드 및 이름이 됩니다.	라호르

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

valueCode 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	예	이 레벨에서 사용가능한 LHE 이 디멘션의 디멘션 값 코드입니다. API v32 및 API v33에서 valueCode는 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1
valueName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	아니요	새로 자동 생성된 디멘션 라호르 값의 이름입니다. API v32 및 API v33의 경우 valueName은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • valueCode는 존재하지 않는 디멘션 값을 포함합니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1
요소의 콘텐츠 (없음)		

위에서 아래로 페이로드 처리

레벨의 특성은 논리적으로 값을 그룹화하고 레벨에 태깅합니다. updateLevels API는 XML 페이로드를 위에서 아래로 처리하므로 child 특성 레벨 값을 변경하기 전에 parent 레벨에 대한 레벨 특성을 지정하십시오. parent 레벨 특성 값이 비어 있는 경우 child 레벨에 모든 특성 값을 태깅할 수 있습니다. 레벨 특성이 parent 특성과 일치하지 않으면 호환성 검증 오류가 발생합니다.

parent 'California'에 'Palo Alto' 및 'Pleasanton'이라는 2개의 child 레벨이 있는 아래 트리 구조를 고려하십시오. 레벨 특성 'Palo Alto' 및 'Pleasanton'은 동위 항목입니다.

```
Location
|__USA
|__California
   |__Palo Alto
   |__Pleasanton
```

레벨 특성이 있는 샘플 원본 요청 **XML**

위치 특성 값 'Palo Alto'는 '엔지니어링' 및 '개발'에 모두 지정되어 있습니다.

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <attribute name="Location" value="" />
   <level id="2" name="Engineering">
      <attribute name="Location" value="Palo Alto" />
      <level id="8" name="Development">
         <attribute name="Location" value="Palo Alto" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

잘못된 페이로드 처리 순서의 예

아래 XML 페이로드에서 'The attribute value Pleasanton is not compatible with the parent's attribute value". 위에서 아래로 페이로드 처리는 이전 코드 블록의 위치 특성 값이 'Palo Alto'인 parent 레벨 'Enginerating'을 간주하고 'Pleasanton'을 'Palo Alto'의 child로 처리합니다. 트리 구조에 표시된 대로 child 레벨 '개발'은 위치 특성을 'Palo-Alto'로만 지정할 수 있기 때문에 오류가 생성됩니다.

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <level id="2" name="Engineering">
      <level id="8" name="Development">
         <attribute name="Location" value="Pleasanton" />
      </level>
      <attribute name="Location" value="California" /> <!-- Level Attribute
 change ignored due to placement order-->
   </level>
   <attribute name="Location" value="" />
</level>
</levels>
```

페이로드 처리에 유효한 순서의 예

특성 '캘리포니아'의 배치 순서를 '엔지니어링' 아래로 재정렬하면 API가 parent 레벨 특성을 먼저 처리할 수 있으므로 child 레벨 '개발'의 위치 특성 값이 'Palo Alto' 또는 'Pleasanton'이 될 수 있습니다. .

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <attribute name="Location" value="" /> <!-- Level Attribute change
 processed due to correct placement order-->
   <level id="2" name="Engineering">
      <attribute name="Location" value="California" />
      <level id="8" name="Development">
         <attribute name="Location" value="Pleasanton" />
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

레벨의 버전 사용가능 설정은 동일한 방식으로 작동합니다. 호환성 오류를 방지하려면 child 레벨을 변경하기 전에 레벨의 버전 사용가능 설정을 설정하십시오.

버전이 포함된 샘플 원본 요청 **XML**

'엔지니어링' 및 '개발' 레벨에 대한 '예산 2020' 버전의 사용가능 설정이 '0'으로 설정되어 있습니다.

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <version name="Budget 2020" available="0" />
   <level id="2" name="Engineering">
      <version name="Budget 2020" available="0" />
      <level id="8" name="Development">
         <version name="Budget 2020" available="0" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

잘못된 페이로드 처리 순서의 예

아래 XML 페이로드에서는 상위 '엔지니어링'을 사용할 수 없는 것으로 간주하므로 하향식 페이로드 처리에서 오류가 생성됩니다.available=0")이전 코드 블록의 'Budget 2020' 버전에 대한 값을 지정하고, child 레벨 ' Development'의 사용가능 설정을 '1'로 처리합니다. parent 레벨 '엔지니어링'을 사용할 수 없는 경우 child 레벨 '개발'을 사용할 수 없습니다.

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <level id="2" name="Engineering">
      <level id="8" name="Development">
         <version name="Budget 2020" available="1" />
      </level>
      <version name="Budget 2020" available="1" /><!-- Parent version
 availability change ignored due to placement order-->
   </level>
   <version name="Budget 2020" available="1" />
</level>
</levels>
```

페이로드 처리에 유효한 순서의 예

'예산 2020' 버전의 배치 순서를 parent 레벨 '엔지니어링' 아래로 재정렬하면 API가 parent 가용성을 먼저 처리할 수 있으므로 '개발'의 버전 사용가능 설정 값이 '1' 또는 '0'이 됩니다.

```
<levels deleteWorkflowSilently="0" deleteActualsSilently="0">
<level id="1" name="HQ" proceedWithWarnings="0">
   <version name="Budget 2020" available="1" />
   <level id="2" name="Engineering"><!-- Parent Version availability change
 processed due to correct placement order-->
      <version name="Budget 2020" available="1" />
      <level id="8" name="Development">
         <version name="Budget 2020" available="1" />
      </level>
   </level>
</level>
</levels>
```

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<output>
<levels>
  <level id="1" name="HQ" currency="CAD" shortName="" eliminationLevel="1"
 eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="0" status="">
    <level id="2" name="Engineering" currency="USD" shortName="Engr"
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="1" inWorkflow="0"
 status="updated">
      <level id="8" name="Development" currency="USD" shortName="Dev"
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="0"
 status="updated" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
      <level id="9" name="QA" currency="INR" shortName=""
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="0"
 status="updated" />
      <level id="10" name="Documentation" currency="PKR" shortName="Doc"
 eliminationLevel="0" eliminationTradingPartner="0" inWorkflow="1"
 propagateToDescendants="1" actualsStart="05/2013" actualsEnd="12/2018"
 status="updated">
        <version name="Budget 2011" available="1" status="" />
        <version name="Budget 2012" available="0" status="updated" />
        <version name="Budget 2013" available="1" status="" />
      </level>
    </level>
    <level id="3" name="Professional Services" currency="USD"
 shortName="Prof.Srv" eliminationLevel="1" eliminationTradingPartner="0"
 inWorkflow="0" status="updated">
      <attribute name="Corporate Discount" value="Available" status="" />
      <attribute name="Transfers Restricted" value="Yes" status="" />
      <dimension name="Region" value="C-US" status="" />
    </level>
  </level>
</levels>
</output>
</response>
```

출력 요소	
태그명	출력
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
단일 필수 레벨 요소 이 출력 랩퍼는 모든 API 응답에서 표준이며 성공적인 API 호출의 유효한 출력을 포함합니다.	

레벨 요소			
태그명		개 레벨	
설명		하나 이상의 레벨 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
기존 주문 유지	아니요	0 updateLevels API는 XML 페이로드 콘텐츠를 기준으로 정렬 순서를 업데이트해야 합니다. 1 updateLevels API는 기존 정렬 순서를 유지해야 합니다.	1
displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=1은 updateLevels가 의 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. `code`, `displayNameType`및 `description`인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정되어 있는 경우	1
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 레벨 요소 요청에 액세스할 수 없는 레벨이 포함된 경우, 조직의 최상위 레벨을 나타내는 레벨 요소가 하나만 있게 됩니다.			

레벨 요소

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

태그명 설명		level updateLevels API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 조직 레벨을 나타냅니다.
요소의 특성		
특성명	필수	값 예:
ID	예	레벨의 내부 시스템 ID 번호입니다. 7
코드	아니요	레벨의 고유한 코드입니다. HQ
표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.		이 속성은 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 레벨의 이름입니다. Development
통화	예	조직의 이 레벨에 지정된 통화의 통화 코드입니다. 통화는 exportActiveCurrencies 호출에서 찾을 수 있는 인스턴스에 대해 구성된 통화 중 하나입니다. INR
publishCurrency API v24 이상에서 사용가능	아니요	PublishCurrency는 재무 계획을 게시할 때 Workday 회사 통화를 설정합니다. 게시 통화는 Workday Adaptive Planning 통합의 계획 레벨 로더를 통해 레벨에 대한 추가 통화 속성으로 로드됩니다. 게시 통화는 exportActiveCurrencies 호출에서 찾을 수 있고 레벨 관리 UI에 표시된 인스턴스에 대해 구성된 통화 중 하나를 나타냅니다. 프로비저닝을 통해 Workday Power of One을 활성화해야 합니다. CAD
shortName	아니요	레벨 관리에 입력된 레벨의 약어입니다(있는 경우). 개발자
eliminationLevel	아니요	레벨이 소거 레벨인지 여부를 나타냅니다. 0은 아니요, 1은 예입니다. 1
eliminationTradingPartner	아니요	*설명* 1
inWorkflow	아니요	레벨이 워크플로에 있는지 여부를 나타냅니다. 0은 아니요, 1은 예입니다. 1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

propagateToDescendants	아니요	변경사항이 이 레벨의 child 항목에 전파되는지 여부를 나타냅니다. 0은 아니요, 1은 예입니다. propagateToDescendants 동작에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. UpdateLevels 요청 중 PropagateToDescendants 동작 페이지 2244.	1
actualsStart	아니요	이 레벨에 대한 실제값 버전의 시작에 대해 시간 관리에서 정의된 시간 코드입니다.	05/2013
actualsEnd	아니요	시간 관리에서 이 레벨의 실제값 버전 끝에 정의된 시간 코드입니다.	12/2018
설명	아니요	레벨의 설명입니다.	최상위 부서
표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.		이 속성은 인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.	
상태	예	업데이트 후 레벨의 상태입니다. 경고 및 오류의 경우 message 요소에 메시지 내용이 포함됩니다. 업데이트 상태는 메시지 내용을 반환하지 않습니다. • 오류: 엔티티에 오류가 있습니다. • 경고: 엔티티에 경고가 있습니다. • 생성완료: 엔티티가 생성되었습니다. • 업데이트됨: 엔티티가 업데이트되었습니다.	업데이트됨
메시지	아니요	잘못된 레벨 입력에 대한 오류 메시지입니다.	UKregion2 레벨은 페이로드에 중복되어 있거나 ID 6으로 시스템에 이미 있습니다.
요소의 콘텐츠			
이 레벨의 직계 child 레벨마다 하나의 중첩 레벨 요소		이 레벨에 하나 이상의 특성이 연결된 경우 하나의 특성 요소	

특성 요소			
태그명		특성	
설명		하나의 레벨 특성 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	레벨 특성의 이름입니다.	위치
값	예	레벨 특성의 값입니다.	SFO

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueCode 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	예	이 특성의 특성 값 코드입니다. API v32 이상의 경우 valueCode는 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1	SFO
valueName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v32* 및 *API v33*에서만 사용할 수 있습니다. *API v34*에서는 지원되지 않습니다.	아니요	새로 자동 생성된 특성 값의 이름입니다. valueName 특성은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • valueCode는 존재하지 않는 특성 값을 포함합니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1value valueCode에 기존 특성 값이 있는 경우 Name은 무시됩니다.	샌프란시스코
상태	예	업데이트 후 특성의 상태입니다. 경고 및 오류의 경우 message 요소에 메시지 내용이 포함됩니다. 업데이트 상태는 메시지 내용을 반환하지 않습니다. • 오류: 엔티티에 오류가 있습니다. • 경고: 엔티티에 경고가 있습니다. • 생성완료: 엔티티가 생성되었습니다. • 업데이트됨: 엔티티가 업데이트되었습니다.	업데이트됨
메시지 요소의 콘텐츠 (없음)	아니요	잘못된 특성 입력에 대한 오류 메시지입니다.	UKregion2 레벨은 페이로드에 중복되어 있거나 ID 6으로 시스템에 이미 있습니다.

버전 요소 태그명 설명 요소의 특성		버전 레벨의 버전 사용가능 설정을 지정합니다.	
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	예	버전 관리에 표시되는 버전의 이름입니다.	2015년 예산
값	예	1인 경우 이 레벨을 이 버전에서 사용할 수 있습니다.	1
상태	예	업데이트 후 버전의 상태입니다. 경고 및 오류의 경우 message 요소에 메시지 내용이 포함됩니다. 업데이트 상태는 메시지 내용을 반환하지 않습니다. • 오류: 엔티티에 오류가 있습니다. • 경고: 엔티티에 경고가 있습니다. • 생성완료: 엔티티가 생성되었습니다. • 업데이트됨: 엔티티가 업데이트되었습니다.	업데이트됨

요소의 콘텐츠
각 디멘션 값에 대한 하나 이상의 버전 요소

디멘션 요소			
태그명		디멘션	
설명		updateLevels API 호출에 대한 응답으로 반환되는 단일 커스텀 디멘션을 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	리포트 및 시트에 표시되는 디멘션의 이름입니다.	지역
값	아니요	이 레벨에 사용가능한 디멘션 값입니다.	C-USA
valueCode 표시명을 활성화하는 인스턴스의 경우 *API v32* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	예	이 디멘션의 디멘션 값 코드입니다. API v32 이상의 경우 valueCode는 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1	CUS

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

valueName 표시명을 활성화하는 인스턴스의 경우 *API v32* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	새로 자동 생성된 디멘션 값의 이름입니다. API v32 이상의 경우 valueName은 다음과 같은 경우에만 의미가 있습니다. • valueCode는 존재하지 않는 디멘션 값을 포함합니다. • 인스턴스에 대해 표시명 설정이 ON입니다. • displayNameEnabled=1 valueCode에 기존 디멘션 값이 있는 경우 valueName은 무시됩니다.	C-USA
상태	아니요	업데이트 후 버전의 상태입니다. 경고 및 오류의 경우 message 요소에 메시지 내용이 포함됩니다. 업데이트 상태는 메시지 내용을 반환하지 않습니다. • 오류: 엔티티에 오류가 있습니다. • 경고: 엔티티에 경고가 있습니다. • 생성완료: 엔티티가 생성되었습니다. • 업데이트됨: 엔티티가 업데이트되었습니다.	업데이트됨
요소의 콘텐츠 (없음)			

오류 및 경고 메시지 설명

유형	메시지	예/설명
오류	시스템 오류가 발생했습니다. 자세한 내용은 지원팀에 문의하십시오.	시스템 오류
오류	content.xml 파일을 찾을 수 없습니다.	updateDimensions API에 이미 있습니다.
오류	입력된 값에 레벨 태그가 포함되어 있지 않습니다.	페이로드에 레벨 태그가 없습니다.
오류	{0}은(는) 정의된 {1}으로 인식되지 않습니다.	버전명 또는 값을 알 수 없는 경우에 사용됩니다.
오류	{0}은(는) 비워둘 수 없습니다.	버전명이 비어 있습니다.
오류	실제값에 대해 버전 사용가능 설정을 변경할 수 없습니다.	사용자가 실제값 버전의 버전 표시구분을 수정하려고 시도하는 경우
오류	root 레벨 {0}에 대한 버전 사용가능 설정을 변경할 수 없습니다.	사용자가 root 레벨에 대한 버전 표시구분을 수정하려고 시도하는 경우

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

유형	메시지	예/설명
오류	레벨 {1}에 있는 버전 {0}의 표시구분이 {1}의 parent 레벨과 호환되지 않습니다.	레벨의 제공된 버전 표시구분이 parent 레벨과 호환되지 않는 경우
오류	요청에 지정된 레벨 또는 버전 중 하나 이상을 업데이트할 수 있는 권한이 없습니다.	사용자가 액세스할 수 없는 레벨 정보를 업데이트하려고 시도하는 경우
오류	{0}은(는) 정의된 {1}으로 인식되지 않습니다.	디멘션명 또는 값을 알 수 없는 경우에 사용됩니다.
오류	{0}은(는) 비워둘 수 없습니다.	디멘션명이 비어 있습니다.
오류	목록형 디멘션은 레벨에서 사용할 수 없습니다.	사용자가 레벨에 대한 비계층 디멘션 값을 매핑하려고 합니다.
오류	{0} 디멘션이 레벨에 대해 비활성화되어 있습니다.	디멘션이 이 레벨에 대해 비활성화되어 있습니다.
오류	디멘션 값 {0}이(가) parent 항목의 디멘션 값과 호환되지 않습니다.	레벨의 제공된 디멘션 매핑이 parent 레벨과 호환되지 않는 경우
오류	{0}은(는) 정의된 {1}으로 인식되지 않습니다.	특성명 또는 값을 알 수 없는 경우에 사용됩니다.
오류	특성 값 {0}이(가) parent의 특성 값과 호환되지 않습니다.	레벨의 제공된 레벨 특성 값이 parent 레벨과 호환되지 않는 경우
오류	{0}은(는) 비워둘 수 없습니다.	특성명이 비어 있습니다.
오류	updateLevels API 요청을 처리하는 동안 예외가 발생했습니다.	시스템 오류
오류	ID {0}이(가) 없습니다.	요청 페이로드에 레벨 ID가 없습니다.
오류	{0}의 ID는 parent와 동일할 수 없습니다.	child 및 parent 레벨의 ID가 동일합니다.
오류	{0}은(는) {1}의 child일 수 없습니다.	특정 레벨은 다른 특정 레벨의 child 레벨일 수 없습니다.
오류	root 레벨 ID가 없습니다.	root 레벨의 ID가 제공되지 않았습니다.
오류	레벨명이 {1}인 root 레벨 ID {0}은(는) child 레벨이 될 수 없습니다.	root 레벨은 child 레벨이 될 수 없습니다.
오류	root 레벨 통화는 변경할 수 없습니다.	root 레벨의 통화는 변경할 수 없습니다.
오류	{0} 통화가 올바르지 않습니다.	레벨 태그에 알 수 없는 통화명이 입력되었습니다.
오류	{0} 레벨이 ID {1}에 대해 중복되어 있습니다.	중복 레벨명이 제공되었습니다.
오류	{0} 레벨이 페이로드 {1} {2}에서 중복되어 있습니다.	여러 신규 레벨에 동일한 이름이 포함되어 있습니다.
오류	root 레벨 워크플로는 변경할 수 없습니다.	root 레벨에 대한 InWorkflow 상태는 변경할 수 없습니다.
오류	레벨 {0}의 특성 지정내역이 parent의 특성 값과 호환되지 않습니다.	입력한 레벨 특성 값이 parent 레벨과 호환되지 않습니다.
오류	ID가 {0}인 레벨이 없습니다.	제공된 ID를 사용하는 레벨이 계획에 없습니다.
오류	요청에 지정된 레벨 또는 버전 중 하나 이상을 업데이트할 수 있는 권한이 없습니다.	페이로드에 언급된 레벨에 대한 사용자 권한이 없습니다.
오류	{0} 레벨의 버전 표시구분이 {0} parent {1}와 호환되지 않습니다.	레벨의 제공된 버전 표시구분이 parent 레벨과 호환되지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

유형	메시지	예/설명
오류	{0} 레벨에 parent {1}보다 많은 기간을 포함하는 실제값 사용가능 설정이 있습니다.	현재 레벨 실제값 범위가 변경되었습니다. 수정된 실제값 범위는 해당 범위를 해당 descendant의 실제값 범위 중 하나보다 작게 만듭니다.
오류	deleteWorkflowSilently가 0인 경우 레벨({0})에 대해 워크플로를 비활성화할 수 없습니다. deleteWorkFlowSilently를 1로 설정하면 이 레벨과 연결된 모든 워크플로 태스크가 삭제됩니다.	워크플로 자동 삭제가 해제되어 있으면 워크플로를 비활성화할 수 없습니다. 워크플로 자동 삭제가 설정된 경우 해당 레벨의 모든 워크플로 태스크가 삭제됩니다.
오류	날짜 범위가 실제값 버전에 대해 정의된 시작일 및 종료일보다 작으며 deleteActualsSilently가 false로 설정되어 있으므로 {0}에 대한 실제값 시작일 및 종료일을 업데이트할 수 없습니다. 따라서 {1}에 대한 실제값이 삭제되지 않습니다.	사용자가 deleteActualsSilently 플래그를 설정하지 않고 실제값 범위를 축소하려고 합니다.
오류	parent 레벨에 워크플로가 비활성화되어 있으므로 {0} 레벨에 대해 워크플로를 활성화할 수 없습니다.	parent 레벨에 워크플로가 비활성화되어 있으므로 해당 레벨에 대해 워크플로를 활성화할 수 없습니다.
오류	{0} 레벨에 대해 TradingPartner 또는 EliminationLevel을 활성화할 수 없습니다. 해당 parent 항목에 TradingPartner가 활성화되어 있기 때문입니다.	거래 파트너가 이미 parent 항목에 대해 활성화되어 있는 경우 해당 child 항목은 거래 파트너 또는 소거 레벨을 활성화할 수 없습니다.
오류	ID가 {0}인 parent 항목이 없습니다.	parent 레벨에 대해 존재하지 않는 ID가 제공되었습니다.
오류	parent 노드 {0}이(가) 현재 직계/직계 child 노드 {1\}의 child 항목이 됩니다.	parent 및 child 간에 순환 관계가 생성되고 있습니다.
오류	레벨은 자신의 parent 항목일 수 없습니다.	레벨은 페이로드에서 자신의 parent 항목이 될 수 없습니다.
오류	ID가 {0}인 레벨이 없습니다.	입력한 엔티티가 계획에 없습니다.
오류	Elimination 및 TradingPartner는 동시에 true일 수 없습니다.	레벨은 소거 레벨 또는 거래 파트너일 수 있지만 동시에 둘 다일 수는 없습니다.
오류	parent 레벨에서 TradingPartner가 비활성화되어 있는 동안에만 이 레벨에서 소거를 수정할 수 있습니다.	레벨의 소거 수정은 해당 레벨의 parent에서 거래 파트너가 비활성화된 경우에만 수행할 수 있습니다.
오류	이 레벨의 하위 레벨은 소거 레벨이므로 이 레벨을 거래 파트너로 지정할 수 없습니다.	현재 레벨은 그 아래의 레벨이 소거 레벨이므로 거래 파트너로 표시할 수 없습니다.
오류	이 레벨의 parent 레벨에서 워크플로가 비활성화된 경우 이 레벨에서 워크플로를 활성화할 수 없습니다.	레벨의 parent 레벨에 워크플로가 비활성화되어 있습니다.
오류	{0}은 노드 및 해당 descendant 항목에 대해서만 함께 활성화할 수 있습니다. 이를 변경하려면 propagateToDescendants=1을 설정합니다.	propagateToDescendants 동작에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. UpdateLevels 요청 중 PropagateToDescendants 동작 페이지 2244.
오류	하나 이상의 관계회사 계정에 데이터가 있으므로 "{0}" 레벨을 소거 레벨로 설정할 수 없습니다.	레벨에 관계회사 계정의 데이터가 포함된 경우 레벨은 소거 레벨이 될 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

유형	메시지	예/설명
오류	root 레벨 {0}에 대해 actualsStart 또는 actualsEnd를 변경할 수 없습니다.	사용자가 root 레벨의 실제값 범위를 변경하려고 합니다.
오류	링크 레벨에 child 항목을 추가할 수 없습니다.	사용자가 링크 레벨에 child 레벨을 추가하려고 합니다.
오류	시간 코드 {0}이(가) 없습니다.	입력한 시간 코드가 없습니다.
오류	실제값 시작일 {0}은(는) 실제값 종료일({1\}) 이후여야 합니다.	제공된 실제값 시작 시간이 종료 시간 이후입니다. 실제값 시작 시간은 종료 시간 전이어야 합니다.
오류	잘못된 시간 코드 '{0}'입니다. actualsStart 및 actualsEnd에 설정된 시간 코드는 시간 관리에서 사용할 수 있는 가장 낮은 시간 단위와 일치해야 합니다.	제공된 시간 코드가 최하위 시간 단위 레벨이 아닙니다.
오류	잘못된 시간 코드 '{0}'입니다. actualsStart {0}이 parent 실제값 시작 {1} 전에 있습니다.	제공된 실제값 시작 시간이 parent 레벨의 실제값 시작 시간 전입니다.
오류	잘못된 시간 코드 '{0}'입니다. 실제값 종료 {0}은(는) parent 실제값 종료 {1} 이후입니다.	입력한 실제값 종료 시간이 parent 레벨의 실제값 종료 시간을 초과합니다.
오류	{0}의 actualsStart가 {1}의 실제값 버전 시작보다 이전입니다. actualsStart는 {1} 다음에 와야 합니다.	제공된 실제값 시작 시간이 실제값 버전 시작 시간 전입니다.
오류	{0}의 actualsEnd가 {1}의 실제값 버전 종료 후입니다. actualsEnd는 {1} 전에 와야 합니다.	입력한 실제값 종료 시간이 실제값 버전 종료 시간을 초과합니다.
오류	잘못된 '{0}' 값 '{1}'입니다. 값은 '1' 또는 '0'이어야 합니다.	사용자가 부울 속성 값으로 '0' 또는 '1'이 아닌 값을 제공했습니다.
오류	잘못된 {0} {1}입니다.	사용자가 잘못된 값을 입력했습니다.
오류	{0}은(는) 이름으로 허용되지 않습니다.	예약어 'this', '(+)' 또는 '(-)'로 끝나는 단어가 레벨명으로 제공되었습니다.
오류	ID '{0}'이(가) 없습니다.	제공된 엔티티가 계획에 없습니다.
경고	ProgressWithWarnings가 0인 동안에는 {0} 레벨을 다른 parent 레벨로 이동할 수 없습니다.	사용자가 moveWithWarning="1" 없이 레벨을 이동하려고 합니다. ProgressWithWarning="1"은 버전 표시구분, 특성 매핑 및 데이터가 새로운 parent 레벨과 일치하도록 조정됨을 의미합니다.
경고	실제값 사용가능 범위가 레벨 {0}에 대해 축소되었습니다. 범위에서 제외된 실제값 데이터가 삭제되었습니다.	실제값 사용가능 범위가 축소되었습니다. 범위를 벗어나는 데이터는 삭제됩니다.
경고	deleteWorkflowSilently는 글로벌 플래그입니다. 이는 레벨 태그에 있어야 합니다.	워크플로 자동 삭제는 글로벌 플래그입니다. 이는 다른 태그가 아닌 레벨 태그에 속합니다.
경고	deleteActualsSilently는 글로벌 플래그입니다. 이는 레벨 태그에 있어야 합니다.	실제값 자동 삭제는 글로벌 플래그입니다. 이는 다른 태그가 아닌 레벨 태그에 속합니다.
경고	게시되지 않은 변경사항이 있기 때문에 레벨을 수정할 수 없습니다.	계획에 관리자 게시에 대한 대기 중인 변경사항이 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

UpdateLevels 요청 중 **PropagateToDescendants** 동작

다음 `updateLevels`API에 부울 값이 포함되어 있습니다. `propagateToDescendants`특성: 워크플로, 레벨 디멘션, 레벨 특성, 레벨 버전 및 레벨 실제값 `PropagateToDescendants`변경사항이 상위 항목에서 하위 항목으로 이동하는 방식을 처리합니다. 다음 기간 중 `updateLevels`활성화 또는 비활성화 요청 `propagateToDescendants`사용 위치에 따라 다른 영향을 미칩니다. 다음 `ProceedWithWarnings`또한 특성의 일부로 변경되는 사항에 따라 서로 다른 결과를 생성합니다. `updateLevels`요청

워크플로

설정	propagateToDescendants	결과
inWorkflow=0	=1	현재 레벨과 해당 child 레벨이 모두 비활성화되어 있습니다.
inWorkflow=0	=0	UpdateLevels에서 오류가 발생합니다.
inWorkflow=1	=0 또는 =1	현재 레벨에 영향을 미칩니다. descendant 항목에 대한 변경사항이 없습니다.

레벨 디멘션

설정	propagateToDescendants	결과
레벨에는 디멘션이 있습니다.	=1	parent 디멘션 및 해당 child 디멘션이 변경됩니다. 먼저 propagateToDescendants가 수행된 다음 child에서 특정 디멘션 변경이 실행됩니다.
레벨에는 디멘션이 있습니다.	=0	updateLevels는 현재 레벨에 대한 디멘션만 업데이트합니다.

레벨 특성

설정	propagateToDescendats	결과
child 특성이 호환됩니다.	=1	현재 특성만 변경됩니다.
child 특성이 호환되지 않습니다.	=1	현재 레벨과 해당 모든 child 특성이 변경됩니다.
child 특성이 호환됩니다.	=0	현재 특성만 변경됩니다.
child 특성이 호환되지 않습니다.	=0	updateLevels에서 오류가 발생합니다.

레벨 버전

설정	propagateToDescendants	결과
parent 버전에 대해 버전을 사용할 수 없습니다.	=1	이 버전은 현재 레벨 및 모든 child 레벨에 대해 사용할 수 없습니다.
parent 버전에 대해 버전을 사용할 수 없습니다.	=0	updateLevels에서 오류가 발생합니다.
상위 버전에 대해 버전을 사용할 수 있습니다.	=1	버전은 현재 레벨 및 모든 child 레벨에 대해 사용할 수 있습니다.
상위 버전에 대해 버전을 사용할 수 있습니다.	=0	버전은 현재 레벨에서만 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

레벨 실제값

설정	propagateToDescendants	결과
상위 실제값이 줄어듭니다(일수가 줄어듭니다).	=1	현재 레벨 및 해당 모든 child 레벨에 대한 실제값이 축소됩니다.
상위 실제값이 줄어듭니다(일수가 줄어듭니다).	=0	updateLevels에서 오류가 발생합니다.
상위 실제값이 확장됩니다(일수가 증가).	=1	현재 레벨의 실제값이 확장됩니다. 하위 항목은 영향을 받지 않습니다.
상위 실제값이 확장됩니다(일수가 증가).	=0	현재 레벨의 실제값이 확장됩니다. 하위 항목은 영향을 받지 않습니다.

proceedWithWarnings

설정	proceedWithWarnings	결과
현재 레벨 변경사항	proceedWithWarnings=0	updateLevels에서 오류가 발생합니다.
현재 레벨 변경사항	proceedWithWarnings=1	• 디멘션: 레벨이 해당 디멘션 값과 함께 새 parent 항목으로 이동합니다. parentage 재지정으로 인해 이동된 레벨 또는 해당 descendant 레벨에 대한 디멘션 매핑이 변경되지 않았습니다. • parentage: 이동된 레벨에 신규 parent 레벨이 생성되고 레벨 순서도 변경됩니다. • 버전: 신규 parent 레벨과 호환되도록 버전 표시구분이 변경됩니다. • 실제값: 실제값 시작/종료 시간이 신규 parent 레벨과 호환되도록 변경됩니다. • 특성: 호환되지 않는 경우 특성 매핑이 parent 특성의 값으로 변경됩니다.

updateUser

카테고리	메타데이터 수정
설명	사용자를 업데이트합니다. 성공하면 API가 방금 업데이트된 사용자에게 메시지를 반환합니다.
호출에 필요한 권한	사용자 권한
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 사용자를 업데이트하려면 사용자에게 '사용자 권한' 권한이 있어야 합니다.

이 방법은 사용자의 개념: 액세스 규칙 페이지 1278(디멘션 액세스 제어)

중요사항: 이 방법은 Workday에서 사용자를 동기화한 후에는 작동하지 않습니다. 사용자 동기화가 수행되기 전에 만 권한 세트 및 레벨 액세스를 지정할 수 있습니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<call method="updateUser" callerName="a string that identifies your client
 application">
     <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd" />
       <users>
           <user
             guid="B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092C2E"
             email="updateMail@company.com"
             name="update name"
             password="new Password"
             alternateEmail="abc@greenco.com"
             samlFedId="1234"
             permissionSetId="1"
             ownedLevels="2,3,7,11"
             timeZone="America/Mexico_City"
                 />
      </users>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 API를 호출하는 사용자를 식별하는 단일 자격증명 요소가 포함되어야 합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠 (없음)			

user 요소			
태그명		명의 사용자	
설명		업데이트할 사용자를 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
GUID	예	사용자의 글로벌 고유 ID입니다. 이 ID는 나중에 로그인 또는 이름이 변경되더라도 이 사용자에 대해 변경되지 않습니다. (Guid는 exportUsers API에서도 다릅니다.)	B9ADBCB81AA2F9BAE040307F02092
이메일	아니요	이 사용자의 이메일 주소입니다. 고유성은 필수입니다. 허용되는 유일한 문자는 az, AZ, 0-9, - 및 입니다. 이 이메일 주소는 사용자명을 나타냅니다.	newUser@company.com
이름	아니요	이 사용자의 이름입니다.	멜빈 모스미어
포지션 *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 포지션	"CEO"
비밀번호	아니요	이 사용자의 비밀번호입니다. 다중 인스턴스 환경에 있는 사용자를 업데이트하는 경우 기본 인스턴스에서만 비밀번호 변경 사항을 지정할 수 있습니다.	신규비밀번호
alternateEmail *API v27*에서 사용가능	아니요	이 사용자의 대체 이메일 주소입니다. 이 옵션이 자동으로 선택되고 사용자 세부내용 섹션에 사용자의 이메일 ID가 자동으로 입력됩니다.	abc@greenco.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

samlFedId *API v27*에서 사용가능	아니요	이 사용자의 SAML 페더레이션 ID입니다.	1234, user@company.com
permissionSetId API v25 이상에서 사용가능	아니요	이 사용자에게 지정된 권한 세트의 내부 시스템 ID입니다.	3
roleId API v25 이하에서 사용가능 API v25 이상에서는 사용할 수 없음	아니요	이 사용자에게 지정된 역할의 내부 시스템 ID입니다. (roleId 특성은 exportRoles API에서도 다릅니다.)	3
ownedLevels	아니요	쉼표로 구분된 레벨의 내부 시스템 ID입니다. (owneredLevels 특성은 exportLevels API에서도 다릅니다.)	5,10,13
홈페이지 *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 홈페이지	'환영합니다'
시간대	아니요	사용자의 시간대입니다.	미국/태평양
국가 *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 국가 코드(알파 2 코드)	"US"
usState *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 시/도 코드입니다(국가는 미국이어야 함).	"CA"
퍼스펙티브 *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 퍼스펙티브 ID입니다.	"111"
대시보드 *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	사용자의 대시보드 ID - 대시보드 ID를 설정하려면 퍼스펙티브 ID가 필요합니다. 퍼스펙티브 ID가 지정되고 대시보드 ID가 아닌 경우 대시보드 ID가 null로 설정됩니다.	"222"
netsuiteLogin *API v39* 이상에서 사용가능	아니요	NetSuite 로그인	"abc@netsuite.com"
salesforceLogin *API v39* 이상에서 사용가능 요소의 콘텐츠 (없음)	아니요	Salesforce 로그인	"abc@salesforce.com"

응답 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
 <response success="true">
    <output>
        <result>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            <updated_users>
                <user success="true" message="user newUser@company.com was
 updated successfully."/>
            </updated_users>
        </result>
    </output>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 true 또는 false입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			
createUser 호출 또는 updateUser 호출 여부에 따라 각각 created_user 또는 Updated_user 상태 요소가 있는 단일 결과 요소			

결과 요소			
태그명		결과	
설명		하나 이상의 상태 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
(없음)			
요소의 콘텐츠			
createUser 호출 또는 updateUser 호출 여부에 따라 하나 이상의 created_user 또는 Updated_user 상태 요소			

updated_users element			
태그명		updated_users	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송된 메시지를 나타냅니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
사용자 성공	예	호출에서 반환된 상태입니다. true 또는 false일 수 있습니다.	true
메시지	예	상태 메시지	사용자newuser@company.com이 업데이트되었습니다.
요소의 콘텐츠			
하나의 구독 요소			

참조: **customReportValues** 성능 조건

2023R2에 릴리스된 customReportValues 성능 및 확장성 최적화를 활용하려면 요청에서 API v36 이상을 사용해야 합니다.

성능 향상은 독립형 customReportValues API 호출 및 customReportValues를 호출하는 다음 기능에 영향을 미칩니다.

- OfficeConnect.
- 대시보드

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 인력 계획
- 통합

개선된 customReportValues는 다음을 지원합니다.

다음을 제외한 모든 계정 유형

- 시스템 계정(배분, 소수주주지분 %, 소거, 누적 환산 조정 포함)
- 모델링 시트 가정 계정

다음을 제외한 모든 모델링 기능

- 스프레드 룩업
- 값 룩업
- 텍스트 롤업
- 가중 평균 롤업
- 가중 평균 환산

데이터 제출 방법
importConfigurableModelData

API v40에서 업데이트되었습니다(2024년 9월 21일).

카테고리	데이터 제출
설명	모델링 시트에서 데이터를 삽입, 바꾸기 또는 업데이트합니다.
호출에 필요한 권한	가져오기
요청 시 필수 매개변수	Credentials, ImportDataOptions, Version, Sheet, RowData

이 메서드의 요청에는 제공된 데이터 행을 수신할 시트와 버전을 결정하는 데 사용할 매개변수가 포함되어 있습니다.

이 방법은 다음을 수행할 수 있습니다.

- 시트에 신규 행을 추가합니다.
- 현재 모델링 시트에 있는 모든 행을 가져오기로 바꿉니다.
- 가져온 레벨에서만 시트의 데이터 모두 바꾸기
- 가져오기의 행을 가져오기 키로 매칭하여 기존 행을 업데이트합니다.
- 가져오기의 행을 가져오기 키로 매칭하여 기존 행을 업데이트하고 새 행을 추가합니다.

이 API 호출을 호출할 때마다 나열된 각 유형의 요소가 정확히 하나만 포함되어야 합니다.

- 자격증명
- importDataOptions
- 버전
    - 시트
    - rowData

주: 헤더의 파이프 문자(|) 수와 데이터가 일치하지 않으면 API v30 이상에서 오류가 발생합니다.

주: API v37부터 모델링 시트로 가져올 수 있는 신규 행의 최대 개수가 제한됩니다. 이 한도에 도달하면 지원팀에 문의하십시오.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importConfigurableModelData" callerName="a string that
 identifies your client application">
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false" useMappings="false" replaceExisting="2"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false" />
<sheet name="Personnel" isUserAssigned="false" />
<rowData>
 <header>Level|Region|Title|JobCode|Benefits|per|Last Name|First Name|ID|
Start|End|Hr/Week|Pay Rate|Pay Rate Display Column</header>
 <rows>
   <row>Corporate Plan|Any|CEO|E1|Yes|Yr|Topdog|Andy|1000|12/20/2013|
12/30/2014|80|500,000.12|888,888</row>
 </rows>
</rowData>
</call>
```

importKey를 사용하여 기존 행 업데이트 요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importConfigurableModelData" callerName="a string that
 identifies your client application">
<credentials login="sampleuser@company.com"
 password="my_pwd"instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" replaceExisting="3"
 importKey="Region" allowParallel="false" moveBPtr="false"
 useMappings="false"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false" />
<sheet name="Personnel" isUserAssigned="false" />
<rowData>
 <header>Plan|Region|Benefits|per</header>
 <rows>
   <row>Europe Sales|W-US|Yes|Hr</row>
 </rows>
</rowData>
</call>
```

자격증명 요소

태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 단일Credentials 요소를 사용하여 API를 호출하는 사용자를 식별합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 기간명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 특성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

importDataOptions 요소			
태그명		importDataOptions	
설명		가져오기를 수행할 때 사용할 옵션을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
planOrActuals	예	다음 중 하나로 설정계획 또는실제값: 가져올 데이터 유형을 지정합니다. 이 설정이 버전 태그에 지정된 버전과 충돌하면 버전 태그의 값이 우선하며 이 설정은 무시됩니다.	계획

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

moveBPtr	아니요	가져오는 데이터에 각 행의 시간 프레임 번호 세트가 있는 경우에만 사용됩니다. 조건moveBPtr이 다음으로 설정된 경우true이면 가져오기에서 실제값 버전의 실제값 사용가능 포인터가 가져온 데이터에서 찾은 최신 기간으로 이동합니다. 다음으로 설정된 경우false로 설정하면 가져오기가 버전에 실제값을 표시할 기간에 영향을 주지 않습니다. planOrActuals가 Plan으로 설정된 경우 이 특성을 false로 설정해야 합니다.	false
allowParallel	예	다음으로 설정된 경우true이면 이 인스턴스에 대해 처리 중인 다른 실제값 또는 트랜잭션 가져오기가 이미 있는 경우에도 가져오기가 진행됩니다. 다음으로 설정된 경우false이면 이 인스턴스에 대해 처리 중인 실제값 또는 트랜잭션 가져오기가 이미 있는 경우 가져오기 시도가 실패합니다.	false
useMappings	아니요	행 요소 내의 계정, 계획 및 디멘션 값에 대해 가져오기 매핑을 사용할지 여부를 지정합니다. 고려됨기본적으로 true입니다. 조건false인 경우 내부 ID를 사용해야 합니다. 즉, 계정은 코드로, 레벨은 이름으로, 디멘션 값으로 식별됩니다.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

replaceExisting	아니요	모든 레벨의 기존 행을 가져오는 새 행으로 바꾸려면 '1' 또는 'true'로 설정합니다. (즉, 모든 레벨에서 이전에 존재하는 모든 행을 지웁니다.) 모든 위치로 가져오기권한이 있는 사용자만 이 옵션을 사용할 수 있습니다. 새 행이 중복된 경우에도 가져온 행을 기존 행에 추가하려면 '0' 또는 'false'로 설정합니다. 모델링 시트의 기존 행을 가져올 신규 행으로 바꾸려면 '2'로 설정합니다. 단, 레벨 및 보안 설정된 디멘션이 일치하는 행에만 해당합니다. 행이 업로드에 의해 대체되는 행의 분할이 아닌 한, 업로드된 스프레드시트에 분할되지 않은 행이 없는 레벨 및 보안 설정된 디멘션 조합의 행은 기존 행이 제거되지 않습니다. createExisting은 사용된 디멘션을 검사하고, 데이터가 동일한 레벨, 계정, 기간 및 버전에 존재하는지 여부를 검사합니다. 행 키가 있으면 행 키 열과도 일치 여부를 확인합니다. 시스템의 동일한 위치에 데이터가 있는 경우 가져오기가 해당 데이터를 바꿉니다. 데이터 바꾸기는 행별로 수행됩니다. 가져오기 작업이 모든 항목을 한 번에 바꾸는 것은 아닙니다. 일치하지 않는 가져오기 행이 시트에 추가됩니다. 예를 들어, 두 가지 가져오기를 수행합니다. 첫 번째 가져오기 파일은 두 번째 가져오기 파일에 포함되지 않은 데이터를 로드합니다. 해당 기존 데이터는 두 번째 가져오기 후에도 남아 있습니다. 특정 열의 데이터를 모두 삭제하려면 해당 열을 포함하되 열 값은 비워 둡니다. 언급되지 않은 열의 열 값은 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 가져오는 신규 행을 반	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

importKey	아니요	모델링 시트 행을 업데이트할 때 가져오기 키로 사용할 모델링 시트 열 이름입니다. Adaptive Planning에서는 가져오기 키 열을 사용하여 가져오기의 각 행을 모델링 시트의 행과 매칭합니다. 모든 행의 가져오기 키 값은 고유해야 합니다. 이 특성은 바꾸기기존 값이 '3' 또는 '4'인 경우에만 사용할 수 있습니다. 가져오기 키 열은 다음 중 하나일 수 있습니다. • 레벨 열 • 디멘션 열	Level
includeContext	아니요	메시지에 컨텍스트 블록이 포함될 수 있는지 여부를 지정합니다. 값:false(컨텍스트 표시 안 함) 또는true(해당하는 경우 컨텍스트 표시) 지정하지 않으면true로 가정합니다.	false
displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v31* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=true는 인스턴스에 대해 '표시명 사용' 설정이 켜져 있을 때 API가 페이로드에 계정 코드, 레벨 코드, 디멘션 코드 및 디멘션명 열을 포함해야 함을 나타냅니다. displayNameEnabled=false는 인스턴스에 대해 '표시명 사용' 설정이 ON인 경우에도 API가 v30 이전 API 계약을 따라야 함을 나타냅니다. displayNameEnabled의 기본값은 'false'입니다.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

applyValidationRules *API v38* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	applyValidationRules=true 또는 false API 버전이 v38 이상이면 가져온 모든 데이터에 대해 API가 모델링 시트 규칙 검증을 수행함을 나타냅니다. applyValidationRules=false는 API가 가져온 모든 데이터에 대한 모델링 시트 규칙 검증을 무시함을 나타냅니다. applyValidationRules의 기본값은 'true'입니다.	
요소의 콘텐츠 (없음)			

버전 요소			
태그명		버전	
설명		요청된 데이터를 수신하는 데 사용해야 하는 버전을 나타냅니다. 각 호출에 대해 버전을 제공해야 합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	아니요	데이터를 수신하는 데 사용할 버전의 이름입니다. 단일 API 호출 내에서는 하나의 버전에만 액세스할 수 있습니다. 이름을 입력하지 않으면isDefault 플래그를 으로 설정해야 합니다.이 요소는 true입니다.	Budget 2014
isDefault	아니요	호출자가 인스턴스의 이름과 관계없이 인스턴스의 현재 기본 버전에 액세스하려는 경우 이 특성을 true로 설정할 수 있으며, 이 경우 태그의 name 특성(있는 경우)이 무시됩니다. 그렇지 않고, 이 값이 false이거나 이 특성이 없는 경우, 이 호출이 성공하려면 제공된 이름을 사용하는 버전이 존재하고 사용자가 액세스할 수 있어야 합니다.	false
요소의 콘텐츠 (없음)			

시트 요소			
태그명		시트	
설명		가져온 데이터를 수신해야 하는 시트를 나타냅니다. 각 API 호출은 하나의 시트 데이터만 대상으로 지정할 수 있습니다.	
요소의 특성			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

특성명	필수	값	예:
이름	예	데이터를 가져올 시트의 이름입니다.	직원
isUserAssigned	아니요	시트가 사용자 지정 시트임을 나타냅니다. 지정하지 않으면 레벨 지정 시트임을 나타내는 false가 기본값으로 설정됩니다.	false

요소의 콘텐츠
(없음)

범위 요소
태그명
설명

범위(API v40에서 사용가능)
이 가져오기의 범위를 지정합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

```
<scope>
<levels> mode="INPUT"/>
</scope>
```

주: importDataOptions 요소의 createExisting 특성이 5인 경우에만 허용됩니다.

rowData 요소
태그명
설명
요소의 특성
(없음)
요소의 콘텐츠
정확히 1개헤더 요소 및 정확히 하나행 요소

rowData
가져오는 데이터 행의 컨테이너입니다.

헤더 요소
태그명
설명

헤더
해당하는 데이터의 열 이름과 순서를 지정합니다.행 요소

요소의 특성
(없음)
요소의 콘텐츠
세로 막대로 구분된 열 이름이 있는 텍스트 줄입니다. 이러한 열 이름은 시트의 디멘션 또는 필드 이름 또는 데이터를 포함할 수 있는 기간의 코드와 일치해야 합니다. 이 이름은 데이터를 가져올 대상 시트의 가져오기 템플릿에 있는 열 이름과 동일하며, 각 열 헤더가 세로 막대 또는 파이프 기호 | .

주: 표시명을 활성화하는 인스턴스의 경우 헤더가 다음을 지원하지 않습니다. `"<dimension>"`조합 `"<dimension> Name"`또는 `"<dimension> Code"`Adaptive Planning 지원 로케일의 경우 API v30 이상

행 요소
태그명
설명
요소의 특성
(없음)
요소의 콘텐츠
하나 이상행 요소

행
하나 이상의 컨테이너행 요소

행 요소

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

태그명	행
설명	가져오는 단일 행의 데이터입니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
가져오는 단일 행의 필드에 대한 데이터이며, 각 필드의 값은 세로 막대 또는 파이프 기호로 구분됩니다. 데이터 필드는 헤더 요소의 라인과 순서가 동일해야 합니다. 값의 숫자가 천 단위 구분 기호를 사용하는 경우, 해당 숫자는 요청의 자격증명에 지정된 로케일에서 사용되는 쉼표 구분 기호로 간주됩니다.	

응답 형식

다음은 데이터 가져오기 성공 및 실패에 대한 응답의 예입니다.

성공 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
 <message key="modeled-import-success">Personnel import successful. Rows
 imported: 1</message>
 <message key="modeled-import-replace">All existing rows were replaced.</
message>
</messages>
</response>
```

실패(컨텍스트 있음)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
 <messages>
     <message key="modeled-import-failed">The Personnel import has failed.</
message>
     <message key="error-import">Import Failed with the following error: 1
 Error(s) Occurred.</message>
     <message key="import-detail">Additional information:</message>
     <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data was
 imported for rows with the following dimension values because the dimension
 values for Plan do not exist: Development1.</message>
     <message key="invalid-plan-choice-withCoordinate">
         <context>
             <col header="Plan" value="Development1" />
             <col header="Region" value="C-US" />
             <col header="Title" value="CEO" />
             <col header="JobCode" value="E1" />
             <col header="Benefits" value="Yes" />
             <col header="per" value="Yr" />
             <col header="Last Name" value="Topdog" />
             <col header="First Name" value="Andy" />
             <col header="ID" value="1000" />
             <col header="Start" value="12/20/2013" />
             <col header="End" value="12/30/2014" />
             <col header="Hr/Week" value="80.0" />
             <col header="Pay Rate" value="500000.12" />
             <col header="Pay Rate Display Column" value="888,888" />

         </context>
   Invalid Level Choice: Development1 on row 1 column A
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
     </message>
   </messages>
</response>
```

실패(컨텍스트 없음)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
 <messages>
     <message key="modeled-import-failed">The Personnel import has failed.</
message>
     <message key="error-import">Import Failed with the following error: 1
 Error(s) Occurred.</message>
     <message key="import-detail">Additional information:</message>
     <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data was
 imported for rows with the following dimension values because the dimension
 values for Plan do not exist: Development1.</message>
     <message key="invalid-plan-choice-withCoordinate">Invalid Level Choice:
 Development1 on row 1 column A</message>

 </messages>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	둘 중 하나true 또는false - API 호출의 성공 여부를 나타냅니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			
단일 옵션메시지 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		하나 이상의 컨테이너메시지 요소	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상메시지 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 이 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공한 경우의 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

키	아니요	지정된 경우 키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	invalid-attributevalueid

요소의 콘텐츠

1. 메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 이 텍스트에는 처리된 행 수, 오류가 발생한 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다.
2. 옵션 컨텍스트 요소입니다.

컨텍스트 요소			
태그명		context	
설명		하나 이상의 col 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
없음			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 col 요소			

열 요소			
태그명		열	
설명		메시지의 컨텍스트를 나타냅니다. 메시지를 생성하는 행을 식별할 수 있도록 헤더/값 쌍을 제공합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
헤더	예	열의 헤더입니다.	"Account"
값	예	열의 값입니다.	"GL-29482-38233"
요소의 콘텐츠			
(없음)			

importCubeData

카테고리	데이터 제출
설명	큐브 시트에 데이터를 삽입하거나 바꿉니다. 이 방법을 사용하면 큐브의 위치로 값이 0인 항목을 가져와 큐브 시트에서 데이터를 삭제할 수도 있습니다. 0을 큐브 시트로 가져오면 0 위치의 데이터가 지워집니다.
호출에 필요한 권한	가져오기
요청 시 필수 매개변수	Credentials, ImportDataOptions, Version, Sheet, RowData

이 메서드의 요청에는 제공된 데이터 행을 수신할 시트와 버전을 결정하는 데 사용할 매개변수가 포함되어 있습니다. 이 방법을 사용하면 큐브의 위치로 값이 0인 항목을 가져와 큐브 시트에서 데이터를 삭제할 수도 있습니다. 0을 큐브 시트로 가져오면 0 위치의 데이터가 지워집니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importCubeData" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false"/>
<version name="Budget 2014" isDefault="false" />
<sheet name="Sales Cube" isUserAssigned="false" />
<rowData>
   <header>ProductFurniture|CountryRegion|FabricationMachine|Customer|
Account|Level|06/2014|07/2014|08/2014|09/2014|01/2015</header>
   <rows>
     <row>Coffee table|Argentina|Do-All 15 Vertical|Aeropostale|Price|
Corporate Plan|0|0|0|0|0</row>
   </rows>
</rowData>
</call>
```

이 API 호출을 호출할 때마다 나열된 각 유형의 요소가 정확히 하나만 포함되어야 합니다.

- 자격증명
- importDataOptions
- 버전
- 시트
- rowData

또한 모드가 REPLACE로 지정된 경우 범위 요소를 지정해야 합니다.

주: 헤더의 파이프 문자(|) 수와 데이터가 일치하지 않으면 API v30 이상에서 오류가 발생합니다.

바꾸기 모드를 범위로 지정하는 샘플 요청:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importCubeData" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
 <version name="Budget 2022" isDefault="true" />
 <sheet name="Expense Cube" isUserAssigned="false" />
 <importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false" mode="REPLACE" />
 <!-- Scope parameter specifying the import scope.-->
 <scope>
 <!-- Specifies the time scope for import. All values will be specified as
 time codes.-->
  <time mode="EXPLICIT">
   <timeRange start="01/2021" end="10/2021" />
  </time>
  <!-- Specifies list of accounts in the scope. All values will be specified
 as code field.-->
  <accounts mode="EXPLICIT">
   <account includeDescendants="true">Op_Expense_Inputs</account>
   <account includeDescendants="true">Op_Expense_Drivers</account>
  </accounts>
  <!-- Specifies list of levels in the scope. All values will be specified
 as code field.-->
  <levels mode="INPUT"/>
 </scope>
 <rowData>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
  <header>ProductFurniture|CountryRegion|FabricationMachine|Customer|
Account|Level|01/2022|02/2022|03/2022|04/2022|05/2022|06/2022|07/2022|
08/2022|09/2022|10/2022|11/2022|12/2022</header>
  <rows>
   <row>Coffee Table|Argentina|Do-All 15 Vertical|Aeropostale|Units|
Development|44567.33|21345.77|22341.43|65567.32|298145.12|12641.83|77821.53|
7766342.09|211441.21|88712.43|61940.41|662341.03|775420.25|800345.17</row>
  </rows>
 </rowData>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 단일Credentials 요소를 사용하여 API를 호출하는 사용자를 식별합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호 사용).기간명 및 날짜 형식) 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 둘 이상의 Adaptive Planning 인스턴스에 액세스할 수 있는 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

importDataOptions 요소			
태그명		importDataOptions	
설명		가져오기를 수행할 때 사용할 옵션을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
planOrActuals	예	'계획" 또는 "실제값"을 사용하여 가져올 데이터 유형을 지정합니다. 이 설정이 에 지정된 버전과 충돌하는 경우버전 태그인버전 태그의 값이 우선하며 이 설정은 무시됩니다.	계획
moveBPtr	아니요	다음과 같은 경우에만 사용됩니다.planOrActuals 특성이 으로 설정됨실제 값 조건moveBPtr이 다음으로 설정된 경우true이면 가져오기에서 실제값 버전의 실제값 사용가능 포인터가 가져온 데이터에서 찾은 최신 기간으로 이동합니다. 다음으로 설정된 경우false이면 가져오기가 버전에 실제값을 표시할 기간에 영향을 주지 않습니다. 다음과 같은 경우 이 특성을 false로 설정해야 합니다.planOrActuals가 으로 설정됨계획	false
allowParallel	예	다음과 같은 경우에만 사용됩니다.planOrActuals 특성이 으로 설정됨실제 값 다음으로 설정된 경우true이면 이 인스턴스에 대해 처리 중인 다른 실제값 또는 트랜잭션 가져오기가 이미 있는 경우에도 가져오기가 진행됩니다. 다음으로 설정된 경우false이면 이 인스턴스에 대해 처리 중인 실제값 또는 트랜잭션 가져오기가 이미 있는 경우 가져오기 시도가 실패합니다.	false
useMappings	아니요	행 요소 내의 계정, 계획 및 디멘션 값에 대해 가져오기 매핑을 사용할지 여부를 지정합니다. 고려됨기본적으로 true입니다. 조건false인 경우 내부 ID를 사용해야 합니다. 즉, 계정은 코드로, 레벨은 이름으로, 디멘션 값으로 식별됩니다.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

includeContext	아니요	메시지에 컨텍스트 블록이 포함될 수 있는지 여부를 지정합니다. 값:false(컨텍스트 표시 안 함) 또는true(해당하는 경우 컨텍스트 표시) 지정하지 않으면true로 가정합니다.	false
displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=true는 importCubeData가 예상해야 함을 나타냅니다. `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Code`및 `Dimension Name Column`인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 설정된 경우 페이로드에 포함 displayNameEnabled=false는 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 켜져 있는 경우에도 importCubeData API가 v30 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. importCubeData API가 표시명 속성을 무시합니다. `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Code`및 `Dimension Name Column`. displayNameEnabled의 기본값은 'false'입니다.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모드 *API v32* 이상에서 사용가능 요소의 콘텐츠 (없음)	아니요	APPEND 또는 REPLACE 중 하나인 가져오기 모드를 지정합니다. 추가 - 기존 팩트가 업데이트되거나 새 팩트가 삽입됩니다. 팩트가 삭제되지 않습니다. REPLACE - 호출자는 데이터가 페이로드에 제공된 좌표로 대체될 큐브 좌표를 나타내는 범위 요소를 지정해야 합니다. 범위 내의 모든 기존 데이터가 호출 페이로드의 데이터로 바뀝니다. 이 옵션은 API v32 이상 버전에서 지원됩니다. 이전 버전에서 API를 호출하면 오류가 발생합니다. 지정되지 않은 경우 mode의 기본값은 APPEND입니다.	바꾸기

버전 요소			
태그명		버전	
설명		요청된 데이터를 수신하는 데 사용해야 하는 버전을 나타냅니다. 각 호출에 대해 버전을 제공해야 합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	아니요	데이터를 수신하는 데 사용할 버전의 이름입니다. 단일 API 호출 내에서는 하나의 버전에만 액세스할 수 있습니다. 이름을 입력하지 않으면isDefault 플래그를 으로 설정해야 합니다.이 요소는 true입니다.	2012년 예산
isDefault	아니요	호출자가 이름과 관계없이 인스턴스의 현재 기본 버전에 액세스하려는 경우 이 특성을 true로 설정할 수 있으며, 이 경우 태그의 name 특성(있는 경우)은 무시됩니다. 그렇지 않고 이 값이 false이거나 이 특성이 없는 경우, 이 호출이 성공하려면 제공된 이름을 사용하는 버전이 존재하고 사용자가 액세스할 수 있어야 합니다.	false
요소의 콘텐츠			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

(없음)

시트 요소			
태그명		시트	
설명		가져온 데이터를 수신해야 하는 시트를 나타냅니다. 각 API 호출은 하나의 시트 데이터만 대상으로 지정할 수 있습니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	데이터를 가져올 시트의 이름입니다.	직원
isUserAssigned	아니요	시트가 사용자 지정 시트임을 나타냅니다. 지정하지 않으면 레벨 지정 시트임을 나타내는 false가 기본값으로 설정됩니다.	false
요소의 콘텐츠			
(없음)			

범위 요소			
태그명		범위	
설명		이 가져오기의 범위를 지정합니다. 가져오기 모드가 REPLACE로 지정된 경우에만 적용할 수 있습니다. *API v32* 이상에서 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
모드	예	범위에서 셀 메모를 지울지 여부를 지정합니다. 다음 3가지 열거 값 중 하나여야 합니다. • 없음 - 셀 메모를 지우지 않습니다. • 모두 - 범위 내의 모든 셀 메모를 지웁니다. • 수정만 - 가져오기를 통해 수정된 범위 내 셀의 셀 메모를 지웁니다. 여기에는 팩트로 가져온 팩트가 있는 이전에 비어 있던 셀과 팩트가 지워진 셀이 포함됩니다. eraseCellNotes를 지정하지 않으면 NONE으로 기본 설정됩니다.	없음
요소의 콘텐츠			
하나의 시간 요소, 하나의 계정 요소 및 하나의 레벨 요소(모두 필수)입니다.			

시간 요소	
태그명	시간

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명		가져오기를 위한 시간 범위를 나타내는 하나 이상의 시간 범위를 지정합니다. *API v32* 이상에서 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
모드	예	시간 범위의 모드를 지정합니다. 다음 세 가지 옵션 중 하나여야 합니다. • 입력 - 이 모드를 지정하면 시간 범위가 <header> 요소의 시간 코드에 따라 결정됩니다. 헤더에 2개월이 포함된 경우 가져오기 범위는 이 2개월입니다. • EXPLICIT - 이 모드가 지정되면 가져오기의 시간 범위를 결정하는 하나 이상의 timeRange 하위 요소가 표시됩니다. • 버전 - 이 모드가 지정된 경우, 시간 범위는 초기 산정기간을 포함하여 버전의 시작과 종료가 됩니다. 모드가 지정되고 이 INPUT 또는 VERSION이면 timeRange 요소가 포함되지 않아야 합니다. 있는 경우 오류 조건으로 처리됩니다. 주: VERSION을 지정하면 계획 시작일이 버전 시작일 이후인 경우에도 버전 시작일이 고려됩니다.	입력
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 timeRange 요소 - mode가 INPUT 또는 VERSION이 아닌 경우			

timeRange 요소			
태그명		TimeRange	
설명		시간 범위에 대해 단일 시간 범위를 지정합니다. *API v32* 이상에서 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
시작	예	가져오기 시간 범위의 시작 기간입니다.	07/2021
종료	예	가져오기 시간 범위의 종료 기간	08/2021
요소의 콘텐츠			
(없음)			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계정 요소			
태그명		계정	
설명		가져오기 범위의 계정 코드를 지정합니다. 여기에 계정 코드가 있지만 가져오기 데이터에 이 계정에 대한 데이터가 없는 경우, 이 계정의 데이터는 시간 범위 및 나머지 범위 좌표에 대해 제거됩니다. *API v32* 이상에서 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
모드	예	계정 범위의 모드를 지정합니다. 다음 세 가지 옵션 중 하나여야 합니다. • 명시 - 이 모드가 지정되면 가져오기를 위한 계정 범위를 결정하는 계정 하위 요소가 하나 이상 표시됩니다. • 입력 - 이 모드가 지정되면 가져오기 데이터에 있는 고유한 계정 세트에 따라 계정 범위가 결정됩니다. • ALL - 이 모드를 지정하면 계정 범위가 가져오기를 위한 모든 계정이 됩니다. 큐브 시트 가져오기의 경우 이는 해당 큐브 시트에 대해 가져올 수 있는 모든 계정을 나타냅니다. 모드가 지정되고 모드가 INPUT 또는 ALL이면 계정 하위 요소가 포함되지 않아야 합니다. 있는 경우 오류 조건으로 처리됩니다.	EXPLICIT
요소의 콘텐츠			
mode가 INPUT 또는 ALL이 아닌 경우 하나 이상의 계정 요소			

계정 요소			
태그명		account	
설명		가져오기 범위에 포함할 계정 코드를 지정합니다. *API v32* 이상에서 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeDescendants	아니요	계정이 leaf 계정인 경우 includeDescendants는 영향을 주지 않습니다. 계정이 parent 계정인 경우 이 특성을 true로 지정하면 범위에 이 계정의 leaf descendant가 모두 포함됩니다. 계정이 parent 계정이고 includeDescendants가 false인 경우 이 계정 요소는 지정되지 않은 것처럼 처리됩니다. 이와 같이 parent 계정을 처리하는 이유는 leaf 계정이 parent 계정이 되도록 상태를 올리거나 이 변경사항을 반영하기 위해 가져오기 사양이 제때에 업데이트되지 않을 수 있기 때문입니다. includeDescendants=false인 parent 계정을 무시하면 의도하지 않은 데이터 삭제를 방지할 수 있습니다. 이는 옵션 특성이며 기본값은 false로 간주됩니다.	true
요소의 콘텐츠 가져오기 범위의 일부로 사용되는 계정의 계정 코드를 지정합니다. 예: Operational_Expense			

레벨 요소			
태그명		개 레벨	
설명		가져오기 범위의 레벨 코드를 지정합니다. 여기에 레벨 코드가 지정되었지만 가져오기 데이터에 이 레벨에 대한 데이터가 없으면 시간 범위 및 나머지 범위 좌표에 대해 이 레벨의 데이터가 제거됩니다. *API v32* 이상에서 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모드	예	레벨 범위의 모드를 지정합니다. 다음 세 가지 옵션 중 하나여야 합니다. • EXPLICIT - 이 모드가 지정되면 가져오기를 위한 레벨 범위를 결정하는 레벨 하위 요소가 하나 이상 표시됩니다. • 입력 - 이 모드가 지정되면 레벨 범위는 가져오기 데이터에 있는 고유한 레벨 세트에 따라 결정됩니다. • 모두 - 이 모드를 지정하면 레벨 범위가 모두 가져오기 가능한 레벨이 됩니다. 모드가 지정되고 모드가 INPUT 또는 ALL이면 레벨 하위 요소가 포함되지 않아야 합니다. 있는 경우 오류 조건으로 처리됩니다.	입력
요소의 콘텐츠 모드가 INPUT 또는 ALL로 지정되지 않은 경우 하나 이상의 레벨 요소			

레벨 요소			
태그명		level	
설명		가져오기 범위에 포함할 레벨 코드를 지정합니다. *API v32* 이상에서 사용가능	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeDescendants	아니요	레벨이 parent 레벨인 경우 이 특성을 true로 지정하면 범위의 자체(전용 노드)를 포함하여 이 레벨의 모든 leaf descendant가 포함됩니다. 이는 옵션 특성입니다. 특성이 제공되지 않은 경우 기본값은 false입니다. 특성이 제공되지 않거나 false로 제공되고 지정된 레벨이 parent 레벨인 경우, 이는 가져오기에서 해당 레벨의 Only(예: Engineering Only) 노드를 범위로 간주함을 의미합니다. 레벨의 child 레벨은 다른 레벨 요소와 함께 명시적으로 지정되지 않는 한 범위에서 고려되지 않습니다.	true

요소의 콘텐츠
가져오기 범위의 일부로 레벨의 레벨 코드를 지정합니다. 예: 개발

rowData 요소	
태그명	rowData
설명	가져오는 데이터 행의 컨테이너입니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
정확히 1개헤더 요소 및 정확히 하나행 요소	

헤더 요소	
태그명	헤더
설명	해당하는 데이터의 열 이름과 순서를 지정합니다.행 요소
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	

세로 막대로 구분된 열 이름이 있는 텍스트 줄입니다. 이러한 열 이름은 시트의 디멘션 또는 필드 이름 또는 데이터를 포함할 수 있는 기간 코드와 일치해야 합니다. 이 이름은 데이터를 가져올 대상 시트의 가져오기 템플릿에 있는 열 이름과 동일하며, 각 열 헤더가 세로 막대 또는 파이프 기호로 구분되어 있습니다.

주: 표시명을 활성화하는 인스턴스의 경우 헤더가 다음을 지원하지 않습니다. "<dimension>"조합 "<dimension> Name"또는 "<dimension> Code"Adaptive Planning 지원 로케일의 경우 API v30 이상

행 요소	
태그명	행
설명	하나 이상의 컨테이너행 요소
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상행 요소	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

행 요소	
태그명	행
설명	가져오는 단일 행의 데이터입니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
가져오는 단일 행의 필드에 대한 데이터이며, 각 필드의 값은 세로 막대 또는 파이프 기호로 구분됩니다. 데이터 필드는 헤더 요소의 라인과 순서가 동일해야 합니다. 값의 숫자가 천 단위 구분 기호를 사용하는 경우, 해당 숫자는 요청의 자격증명에 지정된 로케일에서 사용되는 쉼표 구분 기호로 간주됩니다.	

응답 형식

다음은 큐브 데이터 가져오기 성공 및 실패에 대한 응답의 예입니다.

성공 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
<messages>
  <message key="warning-no-data-imported-dimension-unmapped">Warning: Row 3
 was not imported because Coffeee table is unmapped.</message>
</messages>
</response>
```

실패(컨텍스트 있음)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="err-incomplete-cube-row">
           <context>
               <col header="ProductFurniture" value="Coffee table" />
               <col header="CountryRegion" value="" />
               <col header="Account" value="Do-All 15 Vertical" />
               <col header="Level" value="Aeropostale" />
               <col header="06/2014" value="Price" />
               <col header="07/2014" value="Corporate Plan" />
               <col header="08/2014" value="0.0" />
               <col header="09/2014" value="0.0" />
               <col header="01/2015" value="0.0" />

           </context>
     Row 1 is missing a value.

       </message>
       <message key="err-no-rows">You must import at least one row of
 data.</message>
     </messages>
</response>
```

실패(컨텍스트 없음)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
       <message key="err-incomplete-cube-row">Row 1 is missing a value.</
message>
       <message key="err-no-rows">You must import at least one row of
 data.</message>

   </messages>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	둘 중 하나true 또는false - API 호출의 성공 여부를 나타냅니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			
단일 옵션메시지 요소			

메시지 요소	
태그명	메시지
설명	하나 이상의 컨테이너메시지 요소
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상메시지 요소	

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공의 경우 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
키	아니요	지정된 경우 키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	invalid-attributevalueid
요소의 콘텐츠			
• 메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 이 텍스트에는 처리된 행 수, 오류가 발생한 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다. • 옵션 컨텍스트 요소입니다.			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

컨텍스트 요소			
태그명		컨텍스트	
설명		하나 이상의 col 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
없음			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 col 요소			

열 요소			
태그명		열	
설명		메시지의 컨텍스트를 나타냅니다. 메시지를 생성하는 행을 식별할 수 있도록 헤더/값 쌍을 제공합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
헤더	예	열의 헤더입니다.	'계정'
값	예	열의 값입니다.	"GL-29482-38233"
요소의 콘텐츠			
(없음)			

importStandardData

API v40에서 업데이트됨(2024년 9월 13일)

카테고리	데이터 제출
설명	표준 계정에 데이터를 삽입하거나 바꿉니다.
호출에 필요한 권한	모든 위치로 가져오기 데이터 지우기(대체 모드를 지원하는 API v36 이상)
요청 시 필수 매개변수	Credentials, ImportDataOptions, Version, RowData

includeDescendants

이 메서드의 요청에는 제공된 데이터 행을 수신할 버전을 결정하는 데 사용할 매개변수가 포함되어 있습니다. 계정이 시트에 배치되었는지 여부와 관계없이 모든 표준 계정(GL 계정, 커스텀 계정, 가정 또는 환율)으로 데이터를 가져올 수 있습니다.

중요사항: importStandardData는수식 설정 재정의에데이터 입력을사용하는 계정으로 가져올 수 없습니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importStandardData" callerName="a string that identifies your
 client application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="false"
 moveBPtr="false" useMappings="false" />
<version name="Budget 2004" isDefault="false" />
<rowData>
<header>Account|Level|Split Label|Product|Region|11/2005|01/2006</header>
<rows>
<row>70110|Corporate Plan||Bunnyrabbit Toy|Western-US|2037|4032</row>
</rows>
</rowData>
</call>
```

이 API 호출을 호출할 때마다 나열된 각 유형의 요소가 정확히 하나만 포함되어야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 자격증명
- importDataOptions
- 버전
- rowData
- 헤더
- 행

주: 헤더의 파이프 문자(|) 수와 데이터가 일치하지 않으면 API v30 이상에서 오류가 발생합니다.

API v36 이상의 경우 importDataOptions 모드 특성이 REPLACE이면 범위 요소도 지정해야 합니다.

예: 바꾸기 모드 요청
API v36 이상에서만 사용가능

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importStandardData" callerName="a string that identifies
 your client application">
<credentials login="nobody@company.com" password="password"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
<importDataOptions planOrActuals="Plan" allowParallel="true"
 moveBPtr="false" useMappings="false" mode="replace" />
<version name="Budget 2011" isDefault="false" />
<scope>
<accounts mode="explicit">
<account includeDescendants="false">30490</account>
<account includeDescendants="false">70313</account>
</accounts>
<levels mode="explicit">
<level includeDescendants="false">Development</level>
<level includeDescendants="true">Sales</level>
</levels>
<time mode="input" />
</scope>
<rowData>
<header>Account|Level|Split Label|Base Pay|CapitalAssetClass|Company|
CountryRegion|01/2011</header>
<rows>
<row>30490|Asia Sales||120-150K|Furniture|ABC Cons|Washington|1</row>
<row>70313|Development||100-120K|OtherEquipment|ABC Cons|Maharashtra|2</
row>
</rows>
</rowData>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 단일Credentials 요소를 사용하여 API를 호출하는 사용자를 식별합니다. 그런 다음 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호 사용).기간명 및 날짜 형식) 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 특성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

importDataOptions 요소			
태그명		importDataOptions	
설명		가져오기를 수행할 때 사용할 옵션을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
planOrActuals	예	'계획" 또는 "실제값"을 사용하여 가져올 데이터 유형을 지정합니다. 이 설정이 에 지정된 버전과 충돌하는 경우버전 태그인버전 태그의 값이 우선하며 이 설정은 무시됩니다.	계획

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

moveBPtr	아니요	다음과 같은 경우에만 사용됩니다.planOrActuals 특성이 으로 설정됨실제 값 조건moveBPtr이 다음으로 설정된 경우true이면 가져오기에서 실제값 버전의 실제값 사용가능 포인터가 가져온 데이터에서 찾은 최신 기간으로 이동합니다. 다음으로 설정된 경우false로 설정하면 가져오기가 버전에 실제값을 표시할 기간에 영향을 주지 않습니다. 다음과 같은 경우 이 특성을 false로 설정해야 합니다.planOrActuals가 으로 설정된 경우계획	false
allowParallel	예	다음과 같은 경우에만 사용됩니다.planOrActuals 특성이 으로 설정됨실제 값 다음으로 설정된 경우true이면 이 인스턴스에 대해 처리 중인 다른 실제값 또는 트랜잭션 가져오기가 이미 있는 경우에도 가져오기가 진행됩니다. 다음으로 설정된 경우false이면 이 인스턴스에 대해 처리 중인 실제값 또는 트랜잭션 가져오기가 이미 있는 경우 가져오기 시도가 실패합니다.	false
useMappings	아니요	행 요소 내의 계정, 계획 및 디멘션 값에 대해 가져오기 매핑을 사용할지 여부를 지정합니다. 고려됨기본적으로 true입니다. 조건false인 경우 내부 ID를 사용해야 합니다. 즉, 계정은 코드로, 레벨은 이름으로, 디멘션 값으로 식별됩니다.	false
includeContext	아니요	메시지에 컨텍스트 블록이 포함될 수 있는지 여부를 지정합니다. 값:false(컨텍스트 표시 안함) 또는true(해당하는 경우 컨텍스트 표시) 지정하지 않으면true로 가정합니다.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=true는 importStandardData가 예상해야 함을 나타냅니다. `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Code`및 `Dimension Name Column`인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 설정된 경우 페이로드에 포함 displayNameEnabled=false는 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 활성화된 경우에도 importStandardData API가 v30 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. importStandardData API가 표시명 속성을 무시합니다. `Account Code`, `Level Code`, `Dimension Code`및 `Dimension Name Column`. displayNameEnabled의 기본값은 'false'입니다.	false
splitsToUnsplit *API v40* 이상에서만 사용 가능	아니요	splitsToUnsplit=true는 기존 데이터가 있는 분할을 분할되지 않은 위치로 가져올 수 있도록 허용합니다. 이 특성의 기본값은 false입니다.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

모드 *API v36* 이상에서만 사용 가능	아니요	가져오기 모드를 APPEND 또는 REPLACE로 지정합니다. **추가**: 기존 팩트가 업데이트되거나 새로운 팩트가 추가됩니다. 팩트가 삭제되지 않습니다. **바꾸기**: 요청에는 데이터가 페이로드에 제공된 좌표로 대체되는 하이퍼큐브 좌표를 나타내는 범위 요소가 포함되어야 합니다. 페이로드에 일치하는 좌표가 없는 범위 내의 기존 데이터는 모두 삭제됩니다. 이 모드 특성은 API v36 이상 버전에서 지원됩니다. mode="REPLACE"를 사용하여 이전 버전의 API를 호출하면 오류가 발생합니다. 지정되지 않은 경우 mode의 기본값은 APPEND입니다.	추가
요소의 콘텐츠 (없음)			

버전 요소 태그명 설명		버전 요청된 데이터를 수신하는 데 사용해야 하는 버전을 나타냅니다. 각 호출에 대해 버전을 제공해야 합니다.	
요소의 특성 특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	아니요	데이터를 수신하는 데 사용할 버전의 이름입니다. 단일 API 호출 내에서는 하나의 버전에만 액세스할 수 있습니다. 이름을 입력하지 않으면이 요소에서 isDefault 플래그를 true로 설정해야 합니다. 환산된 통화 버전 및 해당 이름의 목록을 가져오려면 포함 요소에서 CurrencyVersions=true를 지정하여exportVersions를요청합니다.	Budget 2014
isDefault	아니요	호출자가 인스턴스의 이름과 관계없이 인스턴스의 현재 기본 버전에 액세스하려는 경우 이 특성을 true로 설정할 수 있으며, 이 경우 태그의 name 특성(있는 경우)이 무시됩니다. 그렇지 않고, 이 값이 false이거나 이 특성이 없는 경우, 이 호출이 성공하려면 제공된 이름을 사용하는 버전이 존재하고 사용자가 액세스할 수 있어야 합니다.	false
요소의 콘텐츠 (없음)			

범위 요소			
태그명		범위	
설명		*API* 버전 *36* 이상에서만 사용가능 이 가져오기의 범위를 지정합니다. importDataOptions 요소의 모드 특성이 REPLACE인 경우에만 허용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

eraseCellNotes	아니요	범위에서 셀 메모를 지울지 여부를 지정합니다. 다음 3가지 열거 값 중 하나여야 합니다. 없음- 셀 메모를 지우지 않습니다. 모두- 범위 내의 모든 셀 메모를 지웁니다. 수정만- 가져오기를 통해 수정된 범위 내 셀의 셀 메모를 지웁니다. 여기에는 팩트로 가져온 팩트가 있는 이전에 비어 있던 셀과 팩트가 지워진 셀이 포함됩니다. eraseCellNotes를 지정하지 않으면 NONE으로 기본 설정됩니다.	없음
요소의 콘텐츠 하나의 시간요소, 하나의계정요소 및 하나의 레벨요소가 모두 필수입니다.			

계정 요소			
태그명		계정 *API* 버전 *36* 이상에서만 사용가능	
설명		가져오기 범위의 계정을 지정합니다. 지정된 계정이 있지만 가져오기 데이터에 이 계정에 대한 데이터가 없는 경우, 이 계정의 데이터는 시간 범위 및 나머지 범위 좌표에 대해 제거됩니다. importDataOptions 요소의 모드 특성이 REPLACE인 경우에만 허용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
모드	예	계정 범위의 모드를 지정합니다. 다음 세 가지 옵션 중 하나여야 합니다. 명시- 이 모드가 지정되면 가져오기를 위한 계정 범위를 결정하는 계정 하위 요소가 하나 이상 표시됩니다. 입력- 이 모드가 지정되면 계정 범위는 가져오기 데이터에 있는 고유한 계정 세트에 따라 결정됩니다. 참고: 표준 가져오기 범위에는 계정 모드="모두"가 허용되지 않습니다.	명시적
요소의 콘텐츠			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

mode가INPUT이면 <account> 하위 요소가 없어야 합니다.

mode가EXPLICIT이면 <account> 하위 요소가 하나 이상 있어야 합니다.

mode가EXPLICIT이고 <account> 하위 요소의 계정 코드가 유효하지 않으면 전체 <accounts> 요소와 더 나아가 <Scope> 요소가 유효하지 않은 것으로 간주됩니다. 유효하지 않은 각 코드에 대한 응답에 오류 메시지가 포함됩니다.

계정 요소		
태그명		account *API* 버전 *36* 이상에서만 사용가능
설명		가져오기 범위에 포함할 계정 코드를 지정합니다. importDataOptions 요소의 모드 특성이 REPLACE인 경우에만 허용됩니다.
요소의 특성		
특성명	필수	값
includeDescendants	아니요	계정이 leaf 계정인 경우 includeDescendants는 영향을 주지 않습니다. 계정이 parent 계정인 경우 이 특성을 true로 지정하면 범위에 이 계정의 leaf descendant가 모두 포함됩니다. 계정이 parent 계정이고 includeDescendants가 false이면 오류입니다. leaf 계정으로만 가져올 수 있습니다. 이는 옵션 특성이며 기본값은 false로 간주됩니다.
선택기	아니요	계정 요소 콘텐츠 유형을 지정합니다. • 코드 계정 요소 콘텐츠가 계정 코드입니다. 예: `<account selector="code">30440</account>` 이 예에서 30440은 계정 코드입니다. • 유형 계정 요소 콘텐츠가 계정 유형입니다. 예: `<account selector="type">GL</account>` 이 예에서 계정 요소 유형은 모두 GL 계정입니다. 현재 표준 가져오기의 경우 계정 유형으로 'GL' 및 '커스텀'만 지원됩니다. 다른 모든 콘텐츠는 오류가 발생합니다. 선택기의 기본값은 code입니다.

요소의 콘텐츠

가져오기 범위의 일부로 사용되는 계정의 대소문자를 구분하는 계정 코드입니다. 예를 들어, AccountsPayable을 입력합니다. 코드는 비워둘 수 없으며 코드에 해당하는 계정이 있어야 합니다. 계정은 시스템 계정 또는 링크 계정일 수 없습니다. 계정이 계산 계정인 경우 해당 계정에 대한 데이터 입력 재정의가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 유효하지 않은 것으로 간주됩니다.

계정 코드가 유효하지 않은 경우, 전체 <accounts> 요소와 확장하여 <range> 요소가 유효하지 않은 것으로 간주됩니다.

레벨 요소	
태그명	개 레벨 *API* 버전 *36* 이상에서만 사용가능

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

설명		가져오기 범위의 레벨 코드를 지정합니다. 여기에 레벨 코드가 지정되었지만 가져오기 데이터에 이 레벨에 대한 데이터가 없으면 시간 범위 및 나머지 범위 좌표에 대해 이 레벨의 데이터가 제거됩니다. importDataOptions 요소의 모드 특성이 REPLACE인 경우에만 허용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
모드	예	레벨 범위의 모드를 지정합니다. 다음 세 가지 옵션 중 하나여야 합니다. EXPLICIT- 이 모드가 지정되면 가져오기의 레벨 범위를 결정하는 하나 이상의 <level> 하위 요소가 표시됩니다. 입력- 이 모드가 지정되면 레벨 범위는 가져오기 데이터에 있는 고유한 레벨 세트에 따라 결정됩니다. 모두- 이 모드를 지정하면 레벨 범위가 모두 가져오기 가능한 레벨이 됩니다.	명시적
요소의 콘텐츠			
mode가 INPUT 또는 ALL이면 <level> 하위 요소가 없어야 합니다. mode가 EXPLICIT이면 하나 이상의 <level> 하위 요소가 있어야 합니다. mode가 EXPLICIT이고 <level> 하위 요소의 레벨 코드가 유효하지 않은 경우 전체 <levels> 요소와 더 나아가 <Scope> 요소가 유효하지 않은 것으로 간주됩니다. 유효하지 않은 각 코드에 대한 응답에 오류 메시지가 포함됩니다.			

레벨 요소			
태그명		level *API* 버전 *36* 이상에서만 사용가능	
설명		가져오기 범위에 포함할 레벨 코드를 지정합니다. importDataOptions 요소의 모드 특성이 REPLACE인 경우에만 허용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

includeDescendants	아니요	레벨이 parent 레벨인 경우 이 특성을 true로 지정하면 범위의 자체(전용 노드)를 포함하여 이 레벨의 모든 leaf descendant가 포함됩니다. 이는 옵션 특성입니다. 특성이 제공되지 않은 경우 기본값은 false입니다. 특성이 제공되지 않거나 false로 제공되고 지정된 레벨이 parent 레벨인 경우, 이는 가져오기에서 해당 레벨의 Only(예: Engineering Only) 노드를 범위로 간주함을 의미합니다. 레벨의 child 레벨은 다른 레벨 요소에서 명시적으로 지정하지 않는 한 범위에 포함되지 않습니다.	true

요소의 콘텐츠
레벨의 대소문자를 구분하는 코드를 지정합니다. 예를 들어, <level>개발/레벨>입니다.

레벨 코드에 문제가 있는 경우(예: 코드를 찾을 수 없는 레벨), 전체 <levels> 및 확장하여 <range>가 유효하지 않은 것으로 간주됩니다. 유효하지 않은 각 코드에 대한 응답에 오류 메시지가 포함됩니다.

시간 요소			
태그명		time	
설명		*API 버전 36* 이상에서만 사용가능 가져오기를 위한 시간 범위를 나타내는 하나 이상의 시간 범위를 지정합니다. importDataOptions 요소의 모드 특성이 REPLACE인 경우에만 허용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

모드	예	시간 범위의 모드를 지정합니다. 다음 세 가지 옵션 중 하나여야 합니다. 입력- 이 모드가 지정되면 시간 범위는 의 시간 코드에 의해 결정됩니다. <header>요소 헤더에 2개월이 포함된 경우 가져오기 범위는 이 2개월입니다. EXPLICIT- 이 모드가 지정되면 가져오기의 시간 범위를 결정하는 하나 이상의 timeRange 하위 요소가 표시됩니다. 버전- 이 모드가 지정되면 시간 범위는 초기 산정기간을 포함하여 버전의 시작 및 종료 시점이 됩니다. 모드가 INPUT 또는 VERSION이면 timeRange 하위 요소가 허용되지 않습니다. timeRange 하위 요소가 있으면 오류로 처리됩니다.	INPUT
요소의 콘텐츠 하나 이상의 timeRange 요소 - mode가 INPUT 또는 VERSION이 아닌 경우			

timeRange 요소			
태그명		timeRange *API* 버전 *36* 이상에서만 사용가능	
설명		시간 범위에 대해 단일 시간 범위를 지정합니다. importDataOptions 요소의 모드 특성이 REPLACE인 경우에만 허용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
시작	예	가져오기 시간 범위의 시작 기간입니다.	07/2021
종료	예	가져오기 시간 범위의 종료 기간입니다.	08/2021
요소의 콘텐츠 하나 이상의 timeRange 요소 - mode가 INPUT 또는 VERSION이 아닌 경우			

rowData 요소	
태그명	rowData
설명	가져오는 데이터 행의 컨테이너입니다.
요소의 특성 (없음)	
요소의 콘텐츠 정확히 1개헤더 요소 및 정확히 하나행 요소	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

헤더 요소	
태그명	헤더
설명	해당하는 데이터의 열 이름과 순서를 지정합니다.행 요소
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
세로 막대로 구분된 열 이름이 있는 텍스트 줄입니다. 이러한 열 이름은 시트의 디멘션 또는 필드 이름 또는 데이터를 포함할 수 있는 기간 코드와 일치해야 합니다. 이 이름은 데이터를 가져올 대상 시트의 가져오기 템플릿에 있는 열 이름과 동일하며, 각 열 헤더가 세로 막대 또는 파이프 기호로 구분되어 있습니다. 주: 표시명을 활성화하는 인스턴스의 경우 헤더가 다음을 지원하지 않습니다. "<dimension>"조합 "<dimension> Name"또는 "<dimension> Code"Adaptive Planning 지원 로케일의 경우 API v30 이상	

행 요소	
태그명	행
설명	하나 이상의 컨테이너행 요소
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상행 요소	

행 요소	
태그명	행
설명	가져오는 단일 행의 데이터입니다.
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
가져오는 단일 행의 필드에 대한 데이터이며, 각 필드의 값은 세로 막대 또는 파이프 기호로 구분됩니다. 데이터 필드는 헤더 요소의 라인과 순서가 동일해야 합니다. 값의 숫자가 천 단위 구분 기호를 사용하는 경우, 해당 숫자는 요청의 자격증명에 지정된 로케일에서 사용되는 쉼표 구분 기호로 간주됩니다.	

응답 형식

다음은 표준 계정 데이터 가져오기 성공 및 실패에 대한 응답의 예입니다.

성공 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true"></response>
```

실패(컨텍스트 있음)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
<message key="error-empty-account">
    <context>
        <col header="Account" value="" />
        <col header="Level" value="Corporate Plan" />
        <col header="Split Label" value="" />
        <col header="Product" value="Bunnyrabbit Toy" />
        <col header="Region" value="Western-US" />
        <col header="11/2005" value="2037" />
        <col header="01/2006" value="4032" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

```
    </context>
Account cannot be empty on row 1.

</message>
</messages>
</response>
```

실패(컨텍스트 없음)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
<messages>
<message key="error-empty-account">Account cannot be empty on row 1.</
message>

</messages>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	둘 중 하나true 또는false - API 호출의 성공 여부를 나타냅니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			
단일 옵션메시지 요소			

메시지 요소	
태그명	메시지
설명	하나 이상의 컨테이너메시지 요소
요소의 특성	
(없음)	
요소의 콘텐츠	
하나 이상메시지 요소	

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 이 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공한 경우의 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

키	아니요	지정된 경우 키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	invalid-attributevalueid

요소의 콘텐츠

1. 메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 이 텍스트에는 처리된 행 수, 오류가 발생한 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다.
2. 옵션 컨텍스트 요소입니다.

컨텍스트 요소			
태그명		context	
설명		하나 이상의 col 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
없음			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 col 요소			

열 요소			
태그명		열	
설명		메시지의 컨텍스트를 나타냅니다. 메시지를 생성하는 행을 식별할 수 있도록 헤더/값 쌍을 제공합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
헤더	예	열의 헤더입니다.	"Account"
값	예	열의 값입니다.	"GL-29482-38233"
요소의 콘텐츠			
(없음)			

importTransactions

카테고리	데이터 제출
설명	신규 트랜잭션을 삽입합니다.
호출에 필요한 권한	가져오기
요청 시 필수 매개변수	Credentials, ImportTransactionsOptions, RowData

이 방법은 트랜잭션에 대한 액세스 권한이 있는 경우에만 적용됩니다.

주: 가져오는 동안에만 트랜잭션을 삭제할 수 있습니다. 가져오기 중에 모든 트랜잭션을 제거하려면 하나의 빈 행을 가져오고 나머지 데이터를 삭제하는 것이 좋습니다.

이 방법은 특정 조건과 일치하는 기존 트랜잭션 행을 삭제하거나, 시스템에 새 트랜잭션 행을 삽입하거나, 한 번의 호출로 두 액션을 모두 수행하는 데 사용할 수 있습니다(예: 트랜잭션 행 세트를 다른 행 세트로 바꾸기).

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="importTransactions" callerName="a string that identifies your
 client application">
 <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_pwd"
 instanceCode="INSTANCE1"/>
 <importTransactionsOptions allowParallel="false" useMappings="false"/>
  <rowData>
    <header>Posting Date|Transaction Type|Account|Plan|Transaction Amount</
header>
    <rows>
       <row>01/02/2011|Invoice|70110|Marketing|100</row>
    </rows>
  </rowData>
</call>
```

이 API 호출을 호출할 때마다 나열된 각 유형의 요소가 정확히 하나만 포함되어야 합니다.

- 자격증명
- importTransactionsOptions
- rowData

주: 헤더의 파이프 문자(|) 수와 데이터가 일치하지 않으면 API v30 이상에서 오류가 발생합니다.

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 단일Credentials 요소를 사용하여 API를 호출하는 사용자를 식별합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 월명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

importTransactionsOptions element			
태그명		importTransactionsOptions	
설명		가져오기를 수행할 때 사용할 옵션을 지정합니다. 다음 중 하나 이상에 해당하는 경우삭제시작일deleteEndDate 또는transactionTypes가 지정된 경우 이 메서드 호출은 지정된 조건과 일치하는 기존 트랜잭션을 삭제하려고 시도합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
deleteStartDate	아니요	이 메서드 호출이 일부 기존 트랜잭션을 삭제하기 위한 경우 이 속성은 삭제할 트랜잭션 세트의 시작일을 지정합니다(포함). 지정하지 않으면 날짜가 다음 날짜 또는 그 전인 모든 트랜잭션deleteEndDate(지정된 옵션 중 하나와 일치)TransactionTypes)가 삭제됩니다.	11/01/2012
deleteEndDate	아니요	이 메서드 호출이 일부 기존 트랜잭션을 삭제하기 위한 경우 이 속성은 삭제할 트랜잭션 세트의 종료일을 지정합니다(포함). 지정하지 않으면 날짜가 다음 날짜 또는 그 후인 모든 트랜잭션deleteStartDate(및 지정된 옵션 중 하나와 일치하는 날짜)TransactionTypes)가 삭제됩니다.	12/31/2012

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

transactionTypes	아니요	삭제할 트랜잭션 유형 세트로, 파이프 기호로 구분됩니다. 지정하지 않으면 다음 사이에 지정된 모든 트랜잭션deleteStartDate 및deleteEndDate가 삭제됩니다. '아니요'인 경우deleteStartDate 또는deleteEndDate를 지정하면 날짜와 관계없이 지정된 유형의 모든 트랜잭션이 삭제됩니다.	PO
allowParallel	예	다음으로 설정된 경우true이면 이 인스턴스에 대해 처리 중인 다른 실제값 또는 트랜잭션 가져오기가 이미 있는 경우에도 가져오기가 진행됩니다. 다음으로 설정된 경우false이면 이 인스턴스에 대해 처리 중인 실제값 또는 트랜잭션 가져오기가 이미 있는 경우 가져오기 시도가 실패합니다.	false
useMappings	아니요	행 요소 내의 계정, 계획 및 디멘션 값에 대해 가져오기 매핑을 사용할지 여부를 지정합니다. 고려됨기본적으로 true입니다. 조건false인 경우 내부 ID를 사용해야 합니다. 즉, 계정은 코드로, 레벨은 이름으로, 디멘션 값으로 식별됩니다.	false
includeContext	아니요	메시지에 컨텍스트 블록이 포함될 수 있는지 여부를 지정합니다. 값:false(컨텍스트 표시 안함) 또는true(해당하는 경우 컨텍스트 표시) 지정하지 않으면true로 가정합니다.	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v31* 이상에서만 사용할 수 있습니다. 요소의 콘텐츠 (없음)	아니요	displayNameEnabled=true|false 인스턴스에 대해 '표시명 사용' 설정이 '켜짐'인 경우 API에서 페이로드에 계정 코드, 레벨 코드, 디멘션 코드 및 디멘션명 열이 있어야 함을 나타냅니다. displayNameEnabled=false는 인스턴스에 대해 표시명 사용 설정이 ON인 경우에도 API가 v30 이전 API 계약을 따라야 함을 나타냅니다. displayNameEnabled의 기본값은 'false'입니다.

rowData 요소 태그명 설명 요소의 특성 (없음) 요소의 콘텐츠 정확히 1개헤더 요소 및 정확히 하나행 요소	 rowData 가져오는 데이터 행의 컨테이너입니다.

헤더 요소 태그명 설명 요소의 특성 (없음) 요소의 콘텐츠	 헤더 해당하는 데이터의 열 이름과 순서를 지정합니다.행 요소

세로 막대로 구분된 열 이름이 있는 텍스트 줄입니다. 이러한 열 이름은 시트의 디멘션 또는 필드 이름 또는 데이터를 포함할 수 있는 월과 일치해야 합니다. 이 이름은 데이터를 가져올 대상 시트의 가져오기 템플릿에 있는 열 이름과 동일하며, 각 열 헤더가 세로 막대 또는 파이프 기호로 구분되어 있습니다.

주: 표시명을 활성화하는 인스턴스의 경우 헤더가 다음을 지원하지 않습니다. `"<dimension>"`조합 `"<dimension> Name"`또는 `"<dimension> Code"`Adaptive Planning 지원 로케일의 경우 API v30 이상

행 요소 태그명 설명 요소의 특성 (없음) 요소의 콘텐츠 하나 이상행 요소	 행 하나 이상의 컨테이너행 요소

행 요소 태그명 설명 요소의 특성 (없음) 요소의 콘텐츠	 행 가져오는 단일 행의 데이터입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

가져오는 단일 행의 필드에 대한 데이터이며, 각 필드의 값은 세로 막대 또는 파이프 기호로 구분됩니다. 데이터 필드는 헤더 요소의 라인과 순서가 동일해야 합니다. 값의 숫자가 천 단위 구분 기호를 사용하는 경우, 해당 숫자는 요청의 자격증명에 지정된 로케일에서 사용되는 쉼표 구분 기호로 간주됩니다.

응답 형식

다음은 트랜잭션 데이터 가져오기 성공 및 실패에 대한 응답의 예입니다.

성공 예

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="true">
   <messages>
       <message key="row-imported">1 row was imported.</message>
   </messages>
</response>
```

실패(컨텍스트 있음)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="error-import">Import Failed with the following error:
 No transactions were imported or deleted during the import.</message>
       <message key="import-detail">Additional information:</message>
       <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data
 was imported for rows with the following dimension values because the
 dimension values for Transaction Type do not exist: Invoice12.</message>
       <message key="invalid-dimension-choice-withCoordinate">
           <context>
               <col header="Posting Date" value="01/02/2011" />
               <col header="Transaction Type" value="Invoice12" />
               <col header="Account" value="70110" />
               <col header="Plan" value="Marketing" />
               <col header="Transaction Amount" value="100.0" />

           </context>
     Invalid Dimension Choice: Invoice12 on row 1 column B

       </message>
     </messages>
</response>
```

실패(컨텍스트 없음)

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<response success="false">
   <messages>
       <message key="error-import">Import Failed with the following error:
 No transactions were imported or deleted during the import.</message>
       <message key="import-detail">Additional information:</message>
       <message key="warning-nonexistent-dimension-value">Warning: No data
 was imported for rows with the following dimension values because the
 dimension values for Transaction Type do not exist: Invoice12.</message>
       <message key="invalid-dimension-choice-withCoordinate">Invalid
 Dimension Choice: Invoice12 on row 1 column B</message>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

```
    </messages>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	둘 중 하나true 또는false - API 호출의 성공 여부를 나타냅니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			
단일 옵션메시지 요소			

메시지 요소		
태그명		메시지
설명		하나 이상의 컨테이너메시지 요소
요소의 특성		
(없음)		
요소의 콘텐츠		
하나 이상메시지 요소		

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공의 경우 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
키	아니요	지정된 경우 키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	invalid-attributevalueid
요소의 콘텐츠			
1. 메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 이 텍스트에는 처리된 행 수, 오류가 발생한 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다. 2. 옵션 컨텍스트 요소입니다.			

컨텍스트 요소	
태그명	컨텍스트
설명	하나 이상의 col 요소에 대한 컨테이너입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
없음			
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 col 요소			

열 요소			
태그명		열	
설명		메시지의 컨텍스트를 나타냅니다. 메시지를 생성하는 행을 식별할 수 있도록 헤더/값 쌍을 제공합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
헤더	예	열의 헤더입니다.	'계정'
값	예	열의 값입니다.	"GL-29482-38233"
요소의 콘텐츠			
(없음)			

eraseActuals

카테고리	데이터 제출
설명	실제값 버전에서 지정된 기간 및 계정의 숫자 데이터를 지웁니다.
호출에 필요한 권한	데이터 지우기
요청 시 필수 매개변수	자격증명, 지우기 옵션

이 방법을 사용하면 지정된 기간 동안 지정된 계정 세트의 모든 레벨에 대한 실제값 버전에서 숫자 값이 지워집니다. 수식(예: 공유 수식, 셀 수식, 계정 수식)은 지워지지 않습니다. 실제값 지우기 프로세스의 결과로 비어 있는 계정 분할이 삭제됩니다. 빈 분할은 데이터, 수식 또는 셀 메모가 포함되지 않은 분할입니다. 실제값을 지운 결과 분할에서 마지막 데이터가 삭제되면 해당 분할이 삭제됩니다. 이 API는 API를 호출하기 전에 분할이 비어 있는 경우 분할을 그대로 유지합니다.

요청 형식

기본 실제값 버전의 모든 레벨에 대한 모든 총계정원장 계정에서 시작과 종료 사이의 기간에 대한 숫자 값과 새로 비어 있는 분할을 지우려면 다음을 수행합니다.

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
   <eraseOptions
     accountType="GL"
     start="01/2013"
     end="03/2013"
     includeCellNotes="false" />
</call>
```

지정된 시작과 종료 사이의 특정 실제값 버전의 모든 레벨에 대한 단일 큐브 시트에서 숫자 값과 셀 메모를 지우려면 다음을 수행합니다.

```
 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
   <eraseOptions
     actualsVersionName="Actuals"
     accountType="CUBE"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      cubeSheetName="Sales Cube"
      start="01/2013"
      end="03/2013"
      includeCellNotes="true" />
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 단일Credentials 요소를 사용하여 API를 호출하는 사용자를 식별합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 기간명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

eraseOptions 요소	
태그명	eraseOptions
설명	실제값을 지울 때 사용할 옵션을 지정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
actualsVersionName	아니요	실제값 버전이 두 개 이상인 경우 필수입니다. 이 인스턴스에 계획 제품만 포함된 경우EraseActuals는 유일한 실제값 버전에서 데이터를 지웁니다.	실제값
accountType	예	계정 유형이 총계정원장("GL"), 커스텀("CUSTOM") 또는 큐브 시트("큐브")입니다.	GL
cubeSheetName	아니요	필수accountType="큐브"입니다. 큐브 시트의 이름을 지정합니다.	영업 큐브
시작	예	실제값 시간 범위의 시작 기간 코드를 지정합니다. 코드는 계정의 시간 단위에서 기간을 참조해야 합니다. 큐브 시트를 지정하는 경우 코드는 큐브 시트의 시간 단위에서 기간을 참조해야 합니다. GL 또는 커스텀 계정 유형을 지정하는 경우 코드는 기본 시간 단위를 참조해야 합니다. 주: API v15+의 경우 지정된 기간이 계정의 시간 단위와 일치해야 합니다. 예를 들어, 계정의 시간 단위가 1월에 시작하는 분기인 경우 2월을 시작으로 선택할 수 없습니다.	01/2013

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

종료	예	실제값 시간 범위의 종료 기간 코드를 지정합니다. 코드는 계정의 시간 단위에서 기간을 참조해야 합니다. 큐브 시트를 지정하는 경우 코드는 큐브 시트의 시간 단위에서 기간을 참조해야 합니다. GL 또는 커스텀 계정 유형을 지정하는 경우 코드는 기본 시간 단위를 참조해야 합니다. 주: API v15+의 경우 지정된 기간이 계정의 시간 단위와 일치해야 합니다. 예를 들어, 계정의 시간 단위가 1월에 시작하는 분기인 경우 2월을 종료일로 선택할 수 없습니다.	03/2013
includeCellNotes	예	'로 설정된 경우true"인 경우EraseActuals는 셀의 데이터도 지우는지 여부와 관계없이 선택한 버전, 계정 유형 및 시간 범위의 모든 셀 메모를 지웁니다. 'false"이면 셀 메모가 삭제되지 않습니다.	true
요소의 콘텐츠 (없음)			

응답 형식

```
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
   <messages>
     <message key="erase-actuals-success">Successfully erased actuals
 data.</message>
     <message key="erase-actuals-facts-deleted">4 facts deleted.</message>
     <message key="erase-actuals-notes-deleted">2 notes deleted.</message>
     <message key="erase-actuals-splits-deleted">1 splits deleted.</message>
   </messages>
</response>
```

응답 요소 태그명 요소의 특성		응답	
특성명	필수	값	예:
성공	예	둘 중 하나true 또는false - API 호출의 성공 여부를 나타냅니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 콘텐츠 단일 옵션메시지 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		하나 이상의 컨테이너메시지 요소	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상메시지 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공의 경우 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
키	아니요	지정된 경우 키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	warning-invalid-timespan-start
요소의 콘텐츠			
메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 텍스트에는 처리된 행 수, 오류를 일으킨 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다.			

eraseData

API v24 이상에서 지원됩니다.

카테고리	데이터 제출
설명	레벨 및 계정에 대한 옵션 필터를 사용하여 계정에 대해 지정된 기간의 계획 또는 실제값 데이터를 지웁니다.
호출에 필요한 권한	데이터 지우기
요청 시 필수 매개변수	자격증명, 지우기 옵션

지정된 기간 동안 지정된 계정 세트의 계획 또는 실제값 버전에서 숫자 값을 지웁니다. 수식(예: 공유 수식, 셀 수식, 계정 수식)은 지워지지 않습니다. 지우기 프로세스의 결과로 비어 있는 계정 분할이 삭제됩니다. 빈 분할은 데이터, 수식 또는 셀 메모가 포함되지 않은 분할입니다. 지우기로 인해 분할에서 마지막 데이터가 삭제되는 경우 해당 분할이 삭제됩니다. 이 API는 API를 호출하기 전에 분할이 비어 있는 경우 분할을 그대로 둡니다.

주: eraseData 메서드는 eraseActuals와 동일한 기능을 제공하지만, 대상인 특정 계정-계획 조합을 추가로 제어하여 계획 데이터를 지우는 기능도 포함합니다. 조건에 일치하는 셀 메모도 삭제됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

주: 가져오기 기능 > 데이터 지우기는잠긴 레벨을 포함하여 Adaptive Planning 전반에서 실제값 또는 계획 데이터를 지울 수 있는 슈퍼유저 권한입니다. 데이터 지우기는 액세스 규칙 및 레벨 소유권 제한을 재정의합니다. 데이터 입력 재정의가 있는 계산 계정에서만 데이터를 삭제할 수 있습니다.

주: 이 API는 선택한 계정에서 시간 단위를 검증합니다.

롤업 계정 지우기

Erase Data API는 롤업 계정의 데이터를 지우지 않습니다. 요청에 각 계정을 개별적으로 포함합니다.

레벨 지우기

요청에서 parent 레벨을 전달하면 eraseData API는 child 레벨이 아닌 parent 레벨의 데이터만 지웁니다. API 요청에 각 레벨을 개별적으로 포함해야 합니다.

요청 형식

인식할 수 없는 태그를 요청하면 거부됩니다. 태그는 대소문자를 구분하지 않는 매칭을 허용합니다. 예: <accounts>, <Accounts> 및 <ACCOUNTS>는 Accounts 요소에 사용할 수 있습니다.

기본 실제값 버전의 모든 레벨에 대한 실제값 지우기

기본 실제값 버전의 모든 레벨에 대한 모든 총계정원장 계정에서 시작과 종료 사이의 기간에 대한 숫자 값과 새로 비어 있는 분할을 지우려면 다음을 수행합니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE" locale="en_US"/>
<eraseOptions actualsVersionName="Actuals" accountType="GL" start="01/2013"
 end="03/2013" includeCellNotes="false" />

</call>
```

지정된 시작과 종료 사이의 특정 실제값 버전의 모든 레벨에 대한 단일 큐브 시트에서 숫자 값과 셀 메모를 지우려면 다음을 수행합니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseActuals" callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
<eraseOptions actualsVersionName="Actuals" accountType="CUBE"
 cubeSheetName="Sales Cube" start="01/2013" end="03/2013"
 includeCellNotes="true" />
</call>
```

특정 레벨의 계정에 대한 필터를 사용하여 실제값 데이터 지우기

이 예에서 실제값 버전의 실제값 데이터는 `ActualsSubVersion2013`커스텀 계정 `WAT_Input_Custom`및 `WAT_Test_Custom`레벨의 `QA`이 삭제됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData" callerName="test caller api name">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE" locale="en_US" />
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
<eraseOptions actualsVersionName="ActualsSubVersion2013"
 accountType="CUSTOM" start="01/2010" end="11/2010" includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="WAT_Input_Custom"/>
    <Account code="WAT_Test_Custom"/>
  </Accounts>
  <Levels>
    <Level name="QA"/>
  </Levels>
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

특정 커스텀 계정에서 삭제할 필터를 사용하여 계획 데이터 지우기

이 예에서는 계획 버전의 계획 데이터가 clone2013Budget커스텀 계정 SUM_TEXT및 LAST_NB이 삭제됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData callerName="a string that identifies your client
 application">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE1" locale="en_US"/>
<eraseOptions planVersionName="clone2013budget" accountType="CUSTOM"
 start="01/2010" end="12/2013" includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="SUM_TEXT"/>
    <Account code="LAST_NB"/>
  </Accounts>
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

특정 레벨의 특정 커스텀 계정에서 삭제할 필터를 사용하여 계획 데이터 지우기

이 예에서는 계획 버전의 계획 데이터가 clone2013Budget커스텀 계정 WA_SUM및 SUM_SUM레벨 Development및 Hosting이 삭제됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData" callerName="test caller api name">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE1" locale="en_US"/>
<eraseOptions planVersionName="clone2013Budget" accountType="CUSTOM"
 start="01/2010" end="12/2013" includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="WA_SUM"/>
    <Account code="SUM_SUM"/>
  </Accounts>
  <Levels>
    <Level name="Development"/>
    <Level name="Hosting"/>
  </Levels>
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

특정 레벨의 특정 큐브 계정에서 삭제할 필터를 사용하여 계획 데이터 지우기

이 예에서는 계획 버전의 계획 데이터가 `10YearBudget`- 큐브 계정 `ExpenseCube.Units`레벨에서 `WorldWide Sales`이 삭제됩니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<call method="eraseData" callerName="test caller api name">
<credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"
 instanceCode="MYINSTANCE1" locale="en_US" />
<eraseOptions planVersionName="10YearBudget" accountType="CUBE"
 cubeSheetName="Expense Cube" start="01/2010" end="12/2017"
 includeCellNotes="true">
<filters>
  <Accounts>
    <Account code="ExpenseCube.Units" />
  </Accounts>
  <Levels>
    <Level name="WorldWide Sales" />
  </Levels>
</filters>
</eraseOptions>
</call>
```

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 단일Credentials 요소를 사용하여 API를 호출하는 사용자를 식별합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 기간명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

eraseOptions 요소			
태그명		eraseOptions	
설명		실제값 또는 계획 데이터를 지울 때 사용되는 옵션을 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
actualsVersionName	아니요	실제값 데이터를 지우는 데 필요합니다. 데이터를 지울 실제값 버전의 이름을 지정합니다. 수식(예: 공유 수식, 셀 수식, 계정 수식)은 지우지 않습니다.	ActualsSubVersion2013
planVersionName	아니요	계획 데이터를 지우는 데 필요합니다. 데이터를 지울 계획 버전의 이름을 지정합니다. 수식(예: 공유 수식, 셀 수식, 계정 수식)은 지우지 않습니다.	clone2013Budget
accountType	예	계정 유형이 총계정원장("GL"), 커스텀("CUSTOM") 또는 큐브 시트("큐브")입니다.	GL
cubeSheetName	아니요	필수accountType="큐브"입니다. 큐브 시트의 이름을 지정합니다.	영업 큐브

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시작	예	시간 범위의 시작 기간 코드를 지정합니다. 코드는 계정의 시간 단위에서 기간을 참조해야 합니다. 큐브 시트를 지정하는 경우 코드는 큐브 시트의 시간 단위에서 기간을 참조해야 합니다. GL 또는 커스텀 계정 유형을 지정하는 경우 코드는 기본 시간 단위를 참조해야 합니다. 주: 지정된 기간은 계정의 시간 단위와 일치해야 합니다. 예를 들어, 계정의 시간 단위가 1월에 시작하는 분기인 경우 2월을 시작으로 선택할 수 없습니다.	01/2013
종료	예	시간 범위의 종료 기간 코드를 지정합니다. 코드는 계정의 시간 단위에서 기간을 참조해야 합니다. 큐브 시트를 지정하는 경우 코드는 큐브 시트의 시간 단위에서 기간을 참조해야 합니다. GL 또는 커스텀 계정 유형을 지정하는 경우 코드는 기본 시간 단위를 참조해야 합니다. 주: 지정된 기간은 계정의 시간 단위와 일치해야 합니다. 예를 들어, 계정의 시간 단위가 1월에 시작하는 분기인 경우 2월을 종료일로 선택할 수 없습니다.	03/2013
includeCellNotes	예	'true'로 설정하면 eraseData는 에서 데이터도 지우는지 여부와 관계없이 선택한 버전, 계정 유형 및 시간 범위(및 필터가 지정된 경우 필터와 일치하는 계정 레벨 조합)의 모든 셀 메모를 지웁니다. 셀 'false'이면 셀 메모가 삭제되지 않습니다.	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

displayNameEnabled 표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.	아니요	displayNameEnabled=true로 eraseData가 의 표시명 속성을 준수해야 함을 나타냅니다. code인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우 displayNameEnabled=false는 인스턴스에 대해 '표시명 사용'이 켜져 있는 경우에도 eraseData API가 v30 이전 API 계약을 계속 따라야 함을 나타냅니다. eraseData API가 표시명 속성을 무시합니다. code. displayNameEnabled의 기본값은 'false'입니다.	true
요소의 콘텐츠 (없음)			

필터 요소			
태그명		필터	
설명		데이터를 지울 때 사용할 계정 및 레벨 필터를 지정합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
계정 요소, 레벨 요소 또는 계정 요소와 레벨 요소 둘 다			

계정 요소			
태그명		계정	
설명		eraseData 필터의 하나 이상의 계정 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 계정 요소			

레벨 요소			
태그명		레벨	
설명		eraseData 필터의 하나 이상의 레벨 요소에 대한 컨테이너입니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
요소의 콘텐츠			
하나 이상의 레벨 요소			

계정 요소			
태그명		계정	
설명		데이터가 지워질 소스 계정으로, 계정 코드로 지정됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

코드	예	지울 데이터의 계정에 대한 계정 코드를 지정합니다.	WA_SUM
요소의 콘텐츠			
(없음)			

레벨 요소			
태그명		Level	
설명		지울 계정 데이터의 레벨로, 레벨명으로 지정됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	예	지워지는 계정 데이터의 레벨명을 지정합니다.	전 세계 영업
코드	아니요	레벨의 코드입니다.	전 세계 영업
표시명을 활성화하는 인스턴스의 *API v30* 이상에서만 사용할 수 있습니다.		인스턴스에 대해 표시명 사용이 설정된 경우 필수입니다.	
요소의 콘텐츠			
(없음)			

응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
<messages>
 <message key="erase-actuals-success">Successfully erased actuals data.</
message>
 <message key="erase-actuals-facts-deleted">4 facts deleted.</message>
 <message key="erase-actuals-notes-deleted">2 notes deleted.</message>
 <message key="erase-actuals-splits-deleted">1 splits deleted.</message>
</messages>
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	둘 중 하나true 또는false - API 호출의 성공 여부를 나타냅니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠			
단일 옵션메시지 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		하나 이상의 컨테이너메시지 요소	
요소의 특성			
(없음)			
요소의 콘텐츠			
하나 이상메시지 요소			

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공의 경우 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
키	아니요	지정된 경우 키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	warning-invalid-timespan-start
요소의 콘텐츠			
메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 텍스트에는 처리된 행 수, 오류를 일으킨 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다.			

recalculateSheet

API v16 이상에서 지원

카테고리	데이터 제출
설명	요청시 재계산 속성을 사용하여 시트 재계산
호출에 필요한 권한	시트 편집 권한
요청 시 필수 매개변수	자격증명

이 메서드의 요청에는 호출 사용자를 식별하고 권한을 부여하는 자격증명 태그가 포함되어 있습니다. 재계산하려면 사용자에게 '시트 편집 권한' 권한이 있어야 합니다.

요청 형식

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<call method="recalculateSheet" callerName="a string that identifies your
 client application">
   <credentials login="sampleuser@company.com" password="my_password"/>
   <version name="Default Structure"/>
   <sheet name="Expense Cube"/>
   <level name="Corporate Plan"/>
</call>
```

- version 요소 - 버전이 지정되지 않은 경우 오류가 발생합니다.
- 시트 요소 - 시트 요소를 지정하지 않으면 요청시 재계산 옵션이 있는 모든 시트가 지정된 버전의 최상위 레벨에서 재계산됩니다. 이 경우 레벨은 무시됩니다.
- 레벨 요소
    - 레벨을 지정하지 않으면 지정된 버전의 최상위 레벨에서 시트가 재계산됩니다.
    - 사용자에게 지정된 레벨에 대한 액세스 권한이 없으면 오류가 발생합니다.
    - 지정된 버전의 레벨 및 해당 descendant 항목에 대한 시트가 재계산됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

자격증명 요소			
태그명		자격증명	
설명		모든 API 호출에는 단일 Credentials 요소를 사용하여 API를 호출하는 사용자를 식별합니다. 그러면 이 사용자로 API 호출이 수행됩니다(시스템의 모든 감사 추적 또는 액션 이력에 이 사용자가 액션을 수행했음이 표시됨). 따라서 사용자에게 액션을 수행하는 데 필요한 권한이 있어야 API 호출이 성공	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
로그인	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 로그인명입니다. 이 사용자는 메서드를 호출하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.	sampleuser@company.com
비밀번호	예	API 메서드를 호출하는 사용자의 비밀번호입니다.	my_password
로케일	아니요	수신 숫자 및 날짜를 해석하고 보내는 숫자 및 날짜의 형식을 지정하는 데 사용할 로케일을 지정합니다(적절한 천 단위 구분 기호, 기간명 및 날짜 서식 사용). 로케일은 응답의 시스템 메시지에 사용할 언어를 지정하는 데도 사용됩니다. 지정하지 않으면 en_US(미국식 영어)가 사용됩니다.	fr_FR
instanceCode	아니요	자격증명에 지정된 사용자가 의 두 개 이상의 인스턴스에 액세스할 수 있는지 여부 Adaptive Planning인 경우 이 속성을 사용하여 사용자가 기본 인스턴스가 아닌 다른 인스턴스에 액세스하려고 함을 지정할 수 있습니다. 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다. 사용가능한 인스턴스 코드를 확인하려면 exportInstances API를 사용합니다.	MYINSTANCE1
요소의 콘텐츠			
(없음)			

버전 요소			
태그명		버전	
설명		요청된 데이터를 수신하는 데 사용해야 하는 버전을 나타냅니다. 각 호출에 대해 버전을 제공해야 합니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	아니요	버전의 이름입니다.	기본 구조

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

ID	아니요	버전의 ID입니다. ID는 name이 없는 경우에만 고려됩니다.	4
요소의 콘텐츠 (없음)			

시트 요소			
태그명		시트	
설명		이름 또는 ID로 정의된 시트	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	아니요	시트의 이름입니다.	경비 큐브
ID	아니요	시트의 ID입니다. ID는 name이 없는 경우에만 고려됩니다.	1
요소의 콘텐츠 (없음)			

레벨 요소			
태그명		level	
설명		이름 또는 ID로 정의된 레벨	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
이름	아니요	레벨의 이름입니다.	법인 플랜
ID	아니요	레벨의 ID입니다. 레벨은 name이 없는 경우에만 고려됩니다.	1
요소의 콘텐츠 (없음)			

응답 형식

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response success="true">
</response>
```

응답 요소			
태그명		응답	
설명		이름 또는 ID로 정의된 레벨	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
성공	예	API 호출의 성공 여부를 나타내는 'true' 또는 'false'입니다. 성공한 호출의 경우에도 응답에 경고 메시지가 포함될 수 있습니다.	true
요소의 콘텐츠 단일 옵션 메시지 요소			

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		하나 이상의 컨테이너 메시지 요소	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요소의 특성 (없음) 요소의 콘텐츠 하나 이상 메시지 요소

메시지 요소			
태그명		메시지	
설명		시스템에서 호출자에게 다시 전송되는 메시지를 나타냅니다. 메시지는 요청이 성공하지 못한 경우의 오류 메시지, 요청이 성공한 경우의 경고 메시지, 성공의 경우 확인 메시지에 사용됩니다.	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
키	아니요	지정된 경우 키는 특정 메시지 또는 메시지 유형을 식별하는 방법이며, 클라이언트 프로그램에서 자동화된 오류 기록 및 복구를 위해 유용합니다. 메시지의 언어가 변경되더라도 다른 요청 로케일에서는 키는 변경되지 않습니다. 또한 향후에는 문구 조정 또는 용어 변경으로 인해 키가 변경되지 않을 것입니다.	invalid-attributevalueid
요소의 콘텐츠 1. 메시지 텍스트입니다. 이 텍스트는 요청에 지정된 로케일의 언어로 표시됩니다(로케일이 지원된다고 가정). 이 텍스트에는 처리된 행 수, 오류가 발생한 특정 열 또는 값과 같은 가변 정보가 포함될 수도 있습니다. 2. 옵션 컨텍스트 요소입니다.			

샘플 클라이언트 **Java** 프로그램

'exportAccounts' API 메서드를 호출하는 다음 샘플 Java 프로그램입니다. API 메서드 호출의 결과가 화면에 인쇄됩니다. 실제 어플리케이션에서는 XML 데이터가 구문분석되고 기본 계정 데이터가 처리됩니다.

```
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

public class WebServiceClient {

   /**
    * Make an "exportAccounts" method call.
    */
   public static void main(String[] args) throws Exception {
       String request = "<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>\n" +
                        "<call method=\"exportAccounts\">\n" +
" <credentials login=\"sampleuser@company.com\" password=\"my.pw\"/
 callerName=\"test program\">\n" +
                        "</call>";

       // Make a URL connection to the Adaptive Planning web service URL
       URL url = new URL("https://api.adaptiveplanning.com/api/v14");
       HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();

       // Set the content type, the HTTP method, and tell the connection we
 expect output
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

```
        conn.setRequestProperty("content-type", "text/xml;charset=UTF-8");
        conn.setRequestMethod("POST");
        conn.setDoOutput(true);

        // Send the request
        writeRequest(conn, request);

        // Read the response
        String response = readResponse(conn);

        // Print it out
         System.out.println(response);
    }

    /**
     * Write the request to the given URLConnection
     */
    private static void writeRequest(HttpURLConnection conn, String request)
  throws Exception {
        conn.getOutputStream().write(request.getBytes("UTF-8"));
    }

    /**
     * Read the response from the given URL Connection
     */
    private static String readResponse(HttpURLConnection conn) throws
  Exception {
        byte[] buffer = new byte[4096];
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        int amt;
        while ((amt = conn.getInputStream().read(buffer)) != -1) {
            String s = new String(buffer, 0, amt, "UTF-8");
            sb.append(s);
        }
        return sb.toString();
    }
}
```

통합 FAQ 및 문제 해결

태스크가 매시간보다 더 자주 실행되도록 스케줄링하려면 어떻게 합니까?

질문

태스크가 매시간 2회 이상 실행되도록 스케줄링하려면 어떻게 해야 합니까?

답변

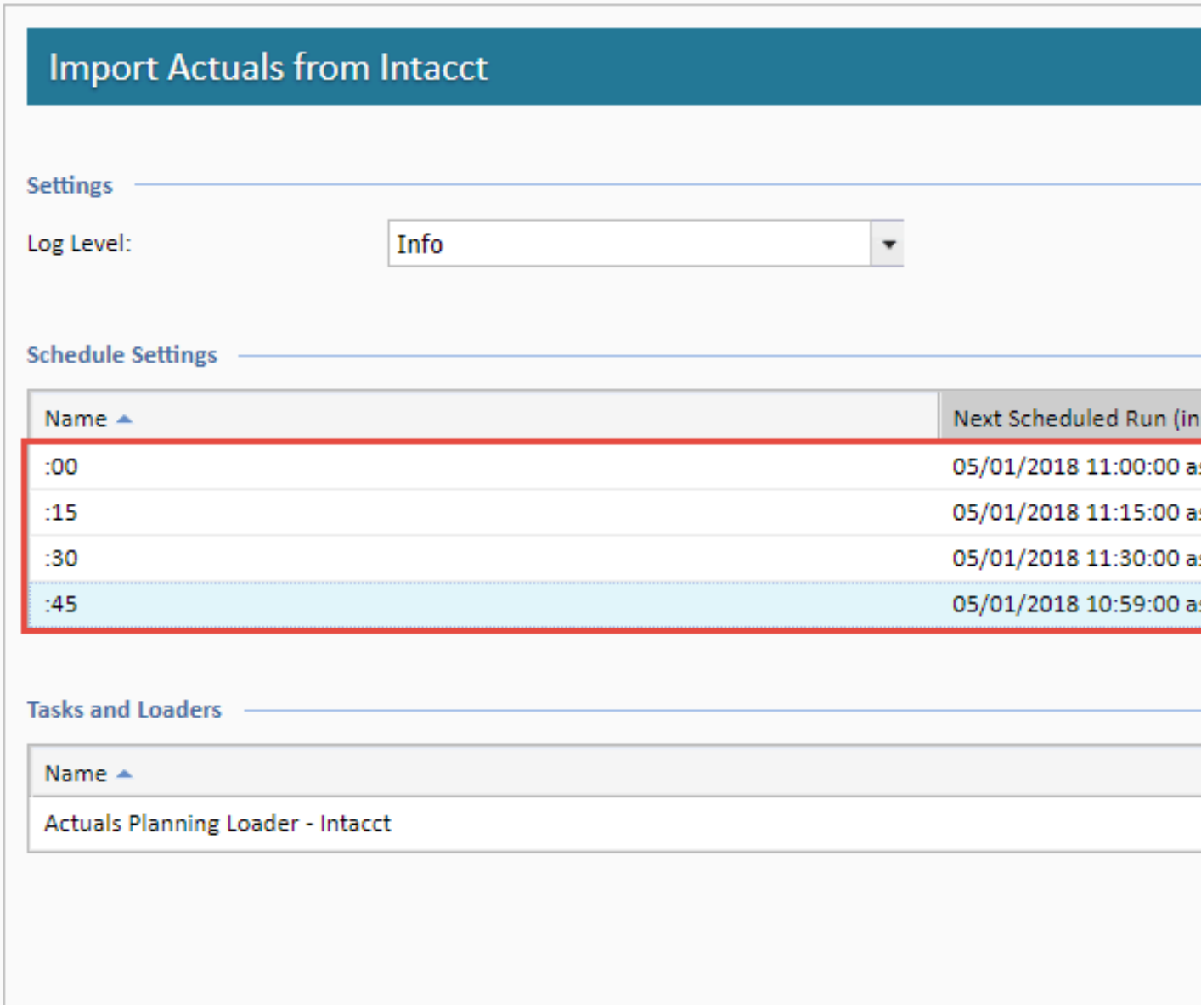
스케줄링된 태스크를 아직 설정하지 않은 경우'태스크 생성'설명서의 단계에 따라 설정할 수 있습니다.

Adaptive Integration 가져오기 태스크를 매시간, 매일, 매주 또는 매월 단위로 실행하도록 스케줄링할 수 있습니다. 가져오기를 더 자주 수행하는 방법은 실행하려는 빈도에 따라 달라집니다.

태스크가 매시간 실행되도록 하려면 하나의 매시간 스케줄만 있으면 됩니다.

태스크가 매시간이 아니라 하루에 여러 번 실행되도록 하려면 대신 여러 일일 스케줄을 태스크에 추가하고 위의 단계를 통해 각 일일 스케줄이 서로 다른 시간에 실행되도록 설정합니다. 마찬가지로, 태스크가 시간당 여러 번 실행되도록 하려는 경우 여러 매시간 태스크를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 태스크가 15분마다 실행되도록 하려면 동일한 매시간 태스크 4개를 생성하고 각 태스크가 서로 15분 간격으로 시작되도록 하면 됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential



가져오기 및 내보내기 **FAQ**

잠긴 버전으로 가져올 수 없습니다**.**

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

실제값을 가져오는 동안 잠긴 버전으로 가져올 수 없다는 메시지가 표시됩니다. 아무것도 변경하지 않은데 더 이상 실제값을 가져올 수 없는 이유는 무엇입니까?

답변

사용자에게 버전에 대한 접근 권한이 명시적으로 부여되어야 데이터를 해당 버전으로 가져올 수 있습니다. 따라서모델링 > 버전에서 실제값 버전에 대한 액세스 설정과 실제값을 가져오는 사용자에게 지정된 역할을 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 실제값 버전이 실제값 액세스 그룹의 사용자에게만 가져오기를 허용하고 가

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

져오기 사용자에게 실제값 특수 액세스 역할 권한이 없으면 실제값을 가져올 수 없습니다. 버전 액세스 제어를참조하십시오.

샌드박스 새로고침 후 데이터 에이전트가 프로비저닝되지 않음

이 문서에는 제안 사항 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 내용은 일부 사용 사례에 적용되지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 제시할 수 있습니다.

질문

최근 마이그레이션, 복제 또는 새로고침 후 데이터 에이전트가 프로비저닝되지 않는 이유는 무엇입니까?

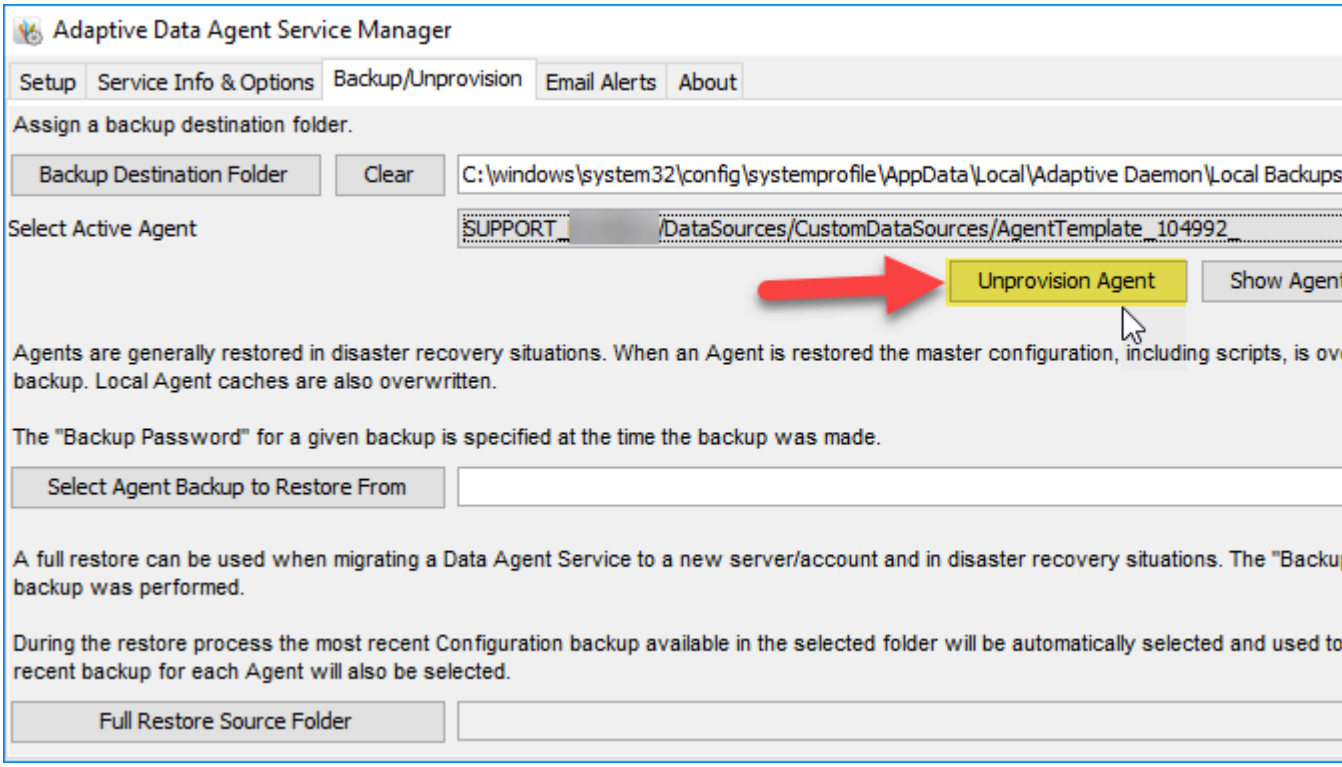
답변

새로 고친 샌드박스는 다른 인스턴스의 복사본이고 통합 구성이 이전에 샌드박스에서 구성된 것과 다를 수 있기 때문에 이전에 샌드박스에서 프로비저닝된 데이터 에이전트는 샌드박스 새로고침 후에 존재하지 않을 수 있습니다.

온-프레미스 데이터 에이전트 소프트웨어는 이전 샌드박스 에이전트와 관련된 로컬 구성 파일을 자동으로 제거하지 않습니다. 그러나 사용자가 이전 샌드박스 에이전트와 동일한 이름 및 내부 ID를 가질 수 있는 새 샌드박스 에이전트의 프로비저닝을 계속 시도할 수 있습니다. 이로 인해 서버의 데이터 에이전트가 무기한 '프로비저닝' 상태가 될 수 있습니다. 즉, 성공적으로 완료되지 않거나 오류와 함께 종료되지 않습니다.

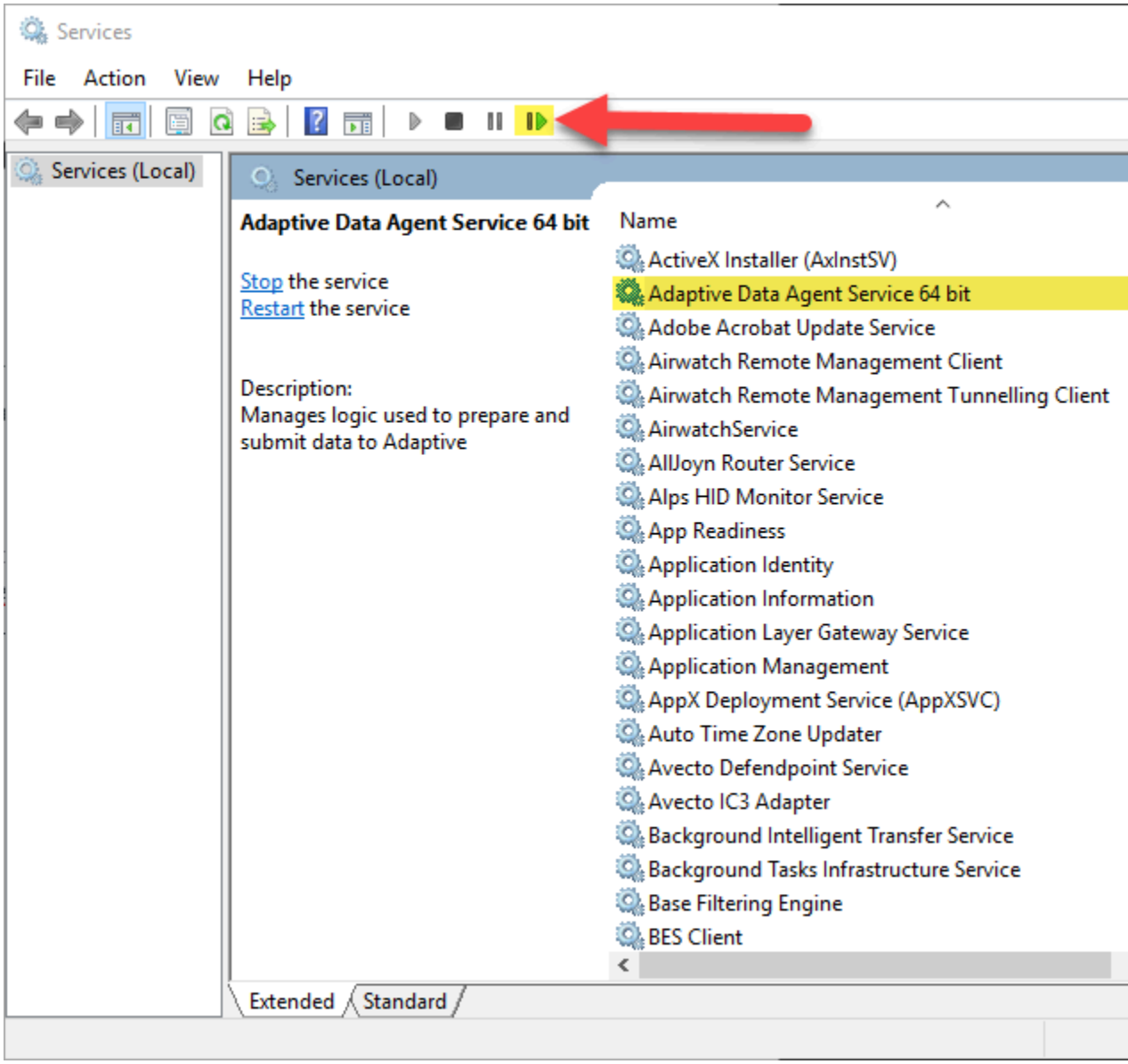
신규 인스턴스(또는 최근에 새로 고친 인스턴스)에 대해 신규 에이전트를 프로비저닝하려면 다음을 수행합니다.

1. 데이터 에이전트 시스템에 로그인하고 ADASM(Adaptive Data Agent Service Manager) 프로그램을 엽니다.
2. 백업/프로비저닝 해제 탭으로 이동합니다.
3. 활성 에이전트 선택 드롭다운 메뉴에서 샌드박스 인스턴스 코드로 시작하는 각 에이전트를 선택하고 에이전트 프로비저닝취소를 클릭합니다. 샌드박스에 로그인하고 관리 > 일반 설정으로 이동하여 인스턴스 코드를 찾을 수 있습니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 샌드박스 인스턴스 코드가 있는 모든 에이전트의 프로비저닝이 해제되면 ADASM을 닫습니다.
5. 서비스 프로그램을 열고 Adaptive Data Agent를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 재시작을 클릭합니다.



6. 서비스가 다시 시작된 후 ADASM을 다시 열고 에이전트를 프로비저닝합니다. 참조 데이터 에이전트 생성 페이지 1512.

샌드박스를 새로 고친 후 에이전트 프로비저닝을 시도하기 전에 위의 단계를 따르는 것이 중요합니다. 이전 에이전트가 로컬로 프로비저닝되지 않고 서비스가 사전에 다시 시작되면 프로비저닝이 문제 없이 작동합니다.

NetSuite로 내보내기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

내 데이터를 NetSuite로 내보내려면 어떻게 합니까?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

답변

NetSuite 통합 기능이 활성화되어 있고 현재 사용자에게 NetSuite로 예산 내보내기 권한이 있는 경우 내보내기 화면에서 NetSuite 예산 내보내기를 사용할 수 있습니다. 내보내기 옵션은 NetSuite 및 CSV 파일입니다. 이러한 옵션 중 하나를 선택하면 화면에 표시된 다른 섹션이 선택항목에 따라 업데이트됩니다. 출력 타겟이 CSV 파일인 경우, 현재의 모든 내보내기 탭 섹션이 출력 타겟 섹션 아래에 표시됩니다(자세한 내용은 내보내기 탭 도움말 페이지 참조). 출력 타겟이 NetSuite로 설정된 경우 현재 내보내기 탭 섹션이 표시되지 않으며 대신 다음 섹션이 표시됩니다.

- 예산 카테고리 - 이 선택기에는 NetSuite에서 사용가능한 모든 예산 카테고리의 목록이 표시됩니다.
- 회계연도 - 이 섹션에는 NetSuite 및 Adaptive Planning의 시작 월과 연도가 동일한 각 회계연도에 하나씩 하나씩 일련의 확인란이 포함되어 있습니다. 확인란에 표시되는 레이블은 NetSuite 회계연도의 레이블입니다. 처음에는 확인란이 선택취소되어 있으며 계속하려면 사용자가 하나 이상의 확인란을 선택해야 합니다.

NetSuite 예산 내보내기 기능에 적용되는 조건은 다음과 같습니다.

- 데이터를 NetSuite 예산으로 내보내기 전에 NetSuite에서 복수의 예산 카테고리 기능을 사용하도록 설정해야 합니다.
- 데이터는 현재 작업 버전에서만 내보낼 수 있으며, 이 버전은 현재 화면에서 선택한 버전입니다.
- 데이터는 GL 계정에서만 내보냅니다. 커스텀 계정, 가정, 모델링 계정 및 큐브 계정은 내보낼 수 없습니다. NetSuite는 GL 계정 이외의 다른 계정에 대한 예산을 지원하지 않습니다.
- 선택한 회계연도에 대해 선택한 예산 카테고리에 대한 NetSuite의 이전 예산 항목이 모두 삭제된 다음 Adaptive Insights의 데이터를 NetSuite로 내보내 NetSuite 예산의 데이터를 완전히 바꿉니다.
- 내보내기 매핑이 '내보내는 동안 무시'로 표시되거나 매핑되지 않은 상태로 남아 있는 AP 디멘션 값과 연결된 데이터는 내보내지지 않습니다.
- GL 데이터를 내보낼 때 커스텀 레벨(이전의 계획) 디멘션은 고려되지 않습니다. 분할이 있는 계정에 의해 지정된 디멘션 값만 고려됩니다.
- NetSuite가 출력 타겟으로 선택된 경우 내보내기 기본 페이지에서 내보내기 버튼을 클릭하면 매핑 내보내기 화면에서 내보낼 데이터 중 현재 매핑되지 않은 데이터가 있는 경우 사용자가 NetSuite 카테고리 매핑 내보내기 페이지로 이동합니다. 내보낼 데이터가 모두 매핑 내보내기 화면에서 매핑되어 있으면 사용자가 매핑 내보내기 화면으로 이동되지 않고 내보내기가 즉시 진행됩니다.
- NetSuite로 내보내기 후에 사용자는 내보내기의 성공 여부를 알 수 있는 결과 페이지로 이동됩니다.
- Adaptive Planning 디멘션이 자회사에 매핑되지 않으면 모든 데이터가 NetSuite의 'root' 자회사로 내보내집니다.

내보낸 값은 다음 규칙에 따라 통화로 변환됩니다.

- Adaptive Planning 레벨이 디멘션 매핑으로 구성되지 않은 경우 내보낼 모든 값은 AP의 조직 구조(이전의 계획 트리)에 있는 레벨 롤업에서 가져오므로 모든 값은 내보내기 전에 최상위 레벨 통화로 변환됩니다.
- Adaptive Planning 레벨이 매핑되어 있고 타겟 예산 카테고리가 글로벌 카테고리가 아닌 경우, 내보낼 값은 해당 값이 있는 레벨의 통화로 내보내집니다. 그리고 이 값은 NetSuite의 해당 레벨과 연결된 자회사 또는 다른 디멘션에 해당 통화로 내보내집니다. 사용자는 Adaptive Planning 레벨이 NetSuite에서 해당 통화의 자회사에 매핑되도록 해야 합니다.
- Adaptive Planning 레벨이 매핑되고 타겟 예산 카테고리가 글로벌 카테고리인 경우, 내보낼 값은 각 레벨에서 기업 통화로 변환된 다음 값이 있는 레벨 및 기업 통화로 내보내집니다.

참고: 환율은 Adaptive Planning에서 NetSuite로 내보낼 수 없습니다. 변환된 숫자가 롤업되고 연결되도록 두 시스템(특히 NetSuite의 경우 예산 환율 영역)에 등가 환율이 있어야 합니다.

한 회계연도의 표준 계정 데이터를 내보내고 다른 회계연도로 가져오기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

한 회계연도의 표준 계정 데이터를 내보내고 다른 회계연도로 가져오는 방법은 무엇입니까?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

답변

데이터 내보내기

다음 두 가지 방법으로 표준 계정 데이터를 내보내고 내보내기에서 레벨 롤업을 제외할 수 있습니다.

1. 통합 > 내보내기 사용
    a. 형식 섹션에서 Adaptive 계정명 및 계정 코드를 선택합니다.
    b. 필터 섹션에서 모든 선택 계정 및 레벨을 선택취소해야 합니다.
        - 그러면 Excel 형식으로 내보낸 파일의 계정명/코드가 있는 롤업 레벨/계정을 제외하는 커스텀되지 않은 데이터가 생성됩니다.

2. 매트릭스 리포트 생성

1. 데이터를 내보낼 매트릭스 리포트를 생성하려면 리포트의 계정, 레벨, 기간 및 버전을 선택합니다.
2. 모든 관련 계층 확장
3. 리포트 속성에서 리포트를 Excel로 기본 설정하고 (1) Excel에서 행 레이블 반복 및 (2) 롤업 표시 안함의 두 가지 설정을 선택합니다.

데이터 가져오기

내보낸 데이터의 형식은 동일한 기간에 속하지 않으므로 다음을 수행해야 합니다.

1. 통합 > 데이터 가져오기 > 템플릿 다운로드로 이동하여 템플릿을 다운로드합니다.
2. 데이터를 가져올 기간의 열을 업데이트 및/또는 추가합니다.
3. 내보내기 파일에서 데이터를 복사하여 가져오기 템플릿 파일의 원하는 기간에 붙여넣습니다.
4. 업데이트된 가져오기 파일 저장
5. 통합 > 데이터 가져오기로 돌아가서 가져올 버전(가져오기 유형) 및파일 (파일 선택)을 선택합니다.
6. 가져오기를 클릭합니다.

구조 변경 실행 실패

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

모델링 시트로 가져오기를 수행할 때 다음 오류가 표시됩니다**.** 구조 변경을 실행하지 못했습니다**.** 오류의 의미는 무엇이며 가져오기 파일을 수정하려면 어떻게 해야 합니까**?**

답변

이 오류 메시지는 모델링 시트 가져오기에 대한 가져오기 파일에 잘못된 값이 있는 경우에 반환됩니다. 유효하지 않은 값을 수정하려면 Excel 파일에서 유효하지 않은 셀을 검색하여 적절한 값으로 수정할 수 있습니다.

파일에서 다음 시나리오를 검색합니다**.**

1. 오류로 표시되는 모든 문자열(예: #N/A 또는 #VALUE!
    - 적절한 수식 또는 값을 입력하여 이러한 항목을 수정하십시오.
2. =D5/D5 또는 =356/30과 같이 완전히 계산되지 않은 수식이 포함된 셀
    - 계산되지 않은 다른 셀 또는 간단한 수학 함수에 대한 단순 참조를 수정하려면 셀을 복사한 다음 Excel의 '값으로 붙여넣기' 기능을 사용하여 수식을 다시 입력합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이러한 단계를 완료한 후에도 파일을 가져올 수 없으면 언제든지 지원 티켓을 열어 문제의 파일을 첨부하십시오.

실제값 데이터를 모델링 시트로 가져오기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

예산 버전의 모델링 시트로 데이터를 가져올 수 있지만, 실제값 버전으로 가져올 때 이 모델링 시트는 옵션이 아닙니다. 실제값을 모델링 시트로 가져오려면 어떻게 해야 합니까?

답변

예를 들어, 실제값 버전으로 가져오려고 할 때 Personnel 또는 Capital 시트가 표시되지 않을 수 있습니다. 모델링 시트의 실제값 버전으로 데이터를 가져오려면 먼저 모델링 시트를 실제값 버전에서 사용할 수 있어야 합니다. 이를 위해 다음 단계를 수행하면 됩니다.

1. 모델링>모델 관리 화면을 열고 시트(시트의 위치에 따라 레벨 지정 또는 사용자 지정)를 선택합니다.
2. 모델링 시트 옆에 있는 편집을 클릭합니다(또는 모델링 시트를 클릭합니다. 두 링크를 모두 클릭하면 시트 작성기로 이동).
3. '열 및 레벨' 옵션을 클릭하고 맨 위에 있는 '시트 속성'을 선택합니다.
4. 설정 탭 열기
5. '실제값 버전에서 사용가능' 확인란을 선택합니다.
6. 시트를 저장합니다.

시트를 실제값 버전에서 사용할 수 있게 되면 데이터 가져오기 화면에서 '가져오기 유형'으로 실제값이 선택된 경우 '시트로 가져오기' 섹션에서 모델링 시트를 선택할 수 있습니다.

계정 매핑 가져오기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

계정 매핑을 추가하고 편집하려면 어떻게 해야 합니까?

답변

신규 계정 매핑 추가

신규 매핑을 1~2개만 추가하는 경우 수동으로 생성할 수 있습니다.

1. 통합 > 계정 매핑 가져오기로 이동합니다.
2. 매핑 추가'를 클릭합니다.
3. 매핑 세부내용 창에서 가져오기 계정명을 입력합니다. 가져오기 계정명은 소스 시스템에서 가져오는 계정의 이름입니다.
4. 그런 다음 아래 상자에서 매핑할 계정을 검색합니다. 선택한 계정이 매핑 계정(예: Adaptive에서 계정의 이름)이 됩니다.
5. '동의 후 저장'을 클릭합니다.

신규 계정 매핑을 여러 개 추가하는 경우 가져오기 옵션이 가장 빠릅니다.

1. 통합 > 계정 매핑 가져오기로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에 있는 계정 매핑 가져오기 링크를 클릭합니다.
3. 템플릿 다운로드 옆에 있는 계정 매핑 링크를 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. Excel 파일을 엽니다.
5. 두 번째 탭을 작성합니다.
    - 가져오기 계정 = 소스 시스템의 계정명
    - 매핑 계정 = Adaptive에 있는 계정명
6. 파일을 저장하고 Adaptive 화면으로 돌아갑니다.
7. 파일 가져오기 옆에 있는 찾아보기를 클릭합니다.
    - 이전에 저장한 파일을 선택하고 템플릿을 업로드합니다.
    - 업로드하는 동안 오류가 발생하면 지금 조회 링크를 클릭합니다. 그러면 오류 탭이 포함된 Excel 파일이 생성되며, 이 파일은 수정 여부를 검토할 수 있습니다.
8. 저장해야 합니다.

기존 계정 매핑 편집

1. 통합 > 계정 매핑 가져오기로 이동합니다.
2. 변경하려는 계정을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상자에서 스크롤하거나 검색 기능을 사용하여 매핑할 계정을 찾습니다.
4. 신규 계정을 선택한 후 '수락 후 저장'을 클릭합니다.

주: 계정 매핑을 업데이트해도 이력 데이터에는 영향을 주지 않습니다. 대신, 앞으로의 모든 가져오기는 새로 선택한 계정으로 데이터를 라우팅합니다.

계정 매핑 삭제

1. 통합 > 계정 매핑 가져오기로 이동합니다.
2. 삭제할 매핑을 찾습니다.
3. 왼쪽 상자에서 매핑을 선택합니다. 계정 매핑 라인이 주황색으로 바뀝니다.
4. 삭제하려는 매핑을 모두 선택한 다음 '저장'을 클릭합니다.

주: 확인란을 선택취소할 수 없으므로 삭제 상자를 클릭할 때는 특히 주의하십시오. 대신 페이지 외부로 이동했다가 다시 돌아와서 다시 시작해야 합니다. 이는 여러 매핑을 삭제하는 경우에 특히 중요합니다. 삭제할 매핑이 많은 경우 배치로 삭제하는 것이 좋습니다.

Excel 템플릿을 사용하여 데이터 가져오기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문**:**

Excel 템플릿을 사용하여 데이터를 Adaptive Planning으로 가져오려면 어떻게 합니까?

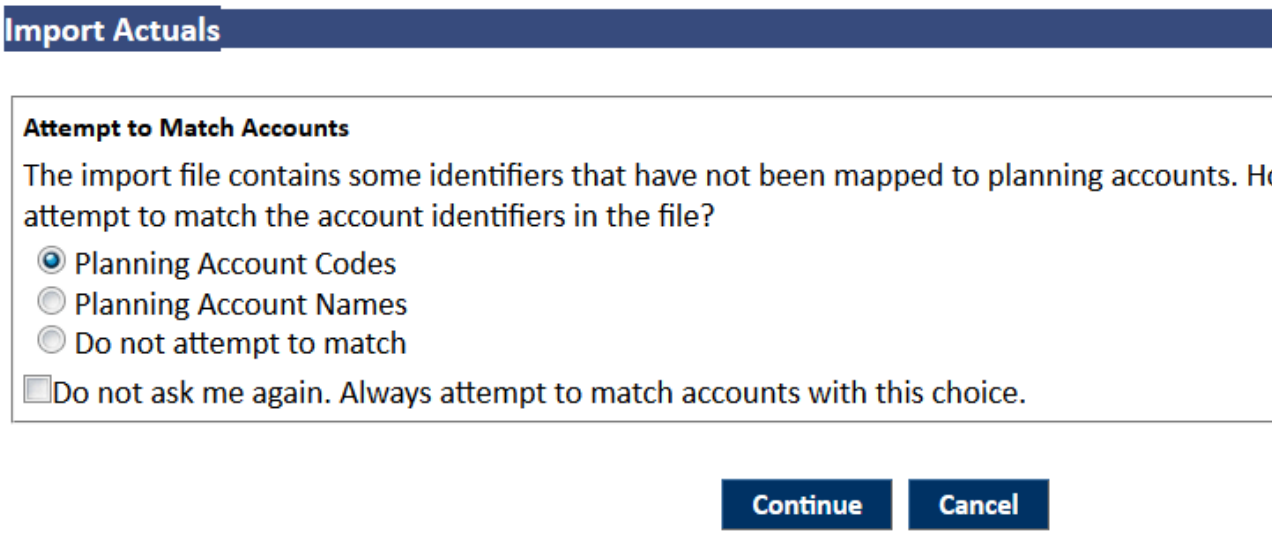
답변**:**

아래 단계를 사용하여 표준, 모델링 및 큐브 시트로 데이터를 가져올 수 있습니다.

1. 탐색 메뉴 > 통합 > 데이터 가져오기로 이동합니다(참고: 사용자가 이 페이지에 액세스하려면 '가져오기 기능' 역할 권한이 활성화되어 있어야 합니다.)
2. 실제값 버전으로 가져올지 아니면 특정 계획 버전으로 가져올지 등 적절한 필드를 작성합니다.
    - 표준 시트로 가져오는 경우 '표준' 옵션을 클릭하면 됩니다.
    - 모델링 시트 또는 큐브 시트로 가져오는 경우 '표준' 아래의 옵션을 선택하고 드롭다운 메뉴에서 원하는 시트를 선택합니다.
3. 2단계에서 선택한 항목을 기준으로 특정 시트에 맞게 맞춤 설정된 Excel 파일을 다운로드하려면 '템플릿 다운로드'를 클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

4. 템플릿에 데이터를 삽입합니다.
    - 모델링 시트 또는 큐브 시트로 가져오는 경우 데이터를 추가하기 전에 템플릿을 수정할 필요가 없으므로 필수 필드에 데이터를 게시한 다음 5단계로 건너뛸 수 있습니다.
    - 표준 시트로 가져오는 경우 이 문서 에 언급된 단계와 같이 원하는 값과 일치하도록 템플릿을 수정해야 할 수 있습니다.
5. 가져오기를 클릭합니다. 첫 번째 단계에서는 파일의 계정을 Adaptive에서 설정된 계정과 매칭합니

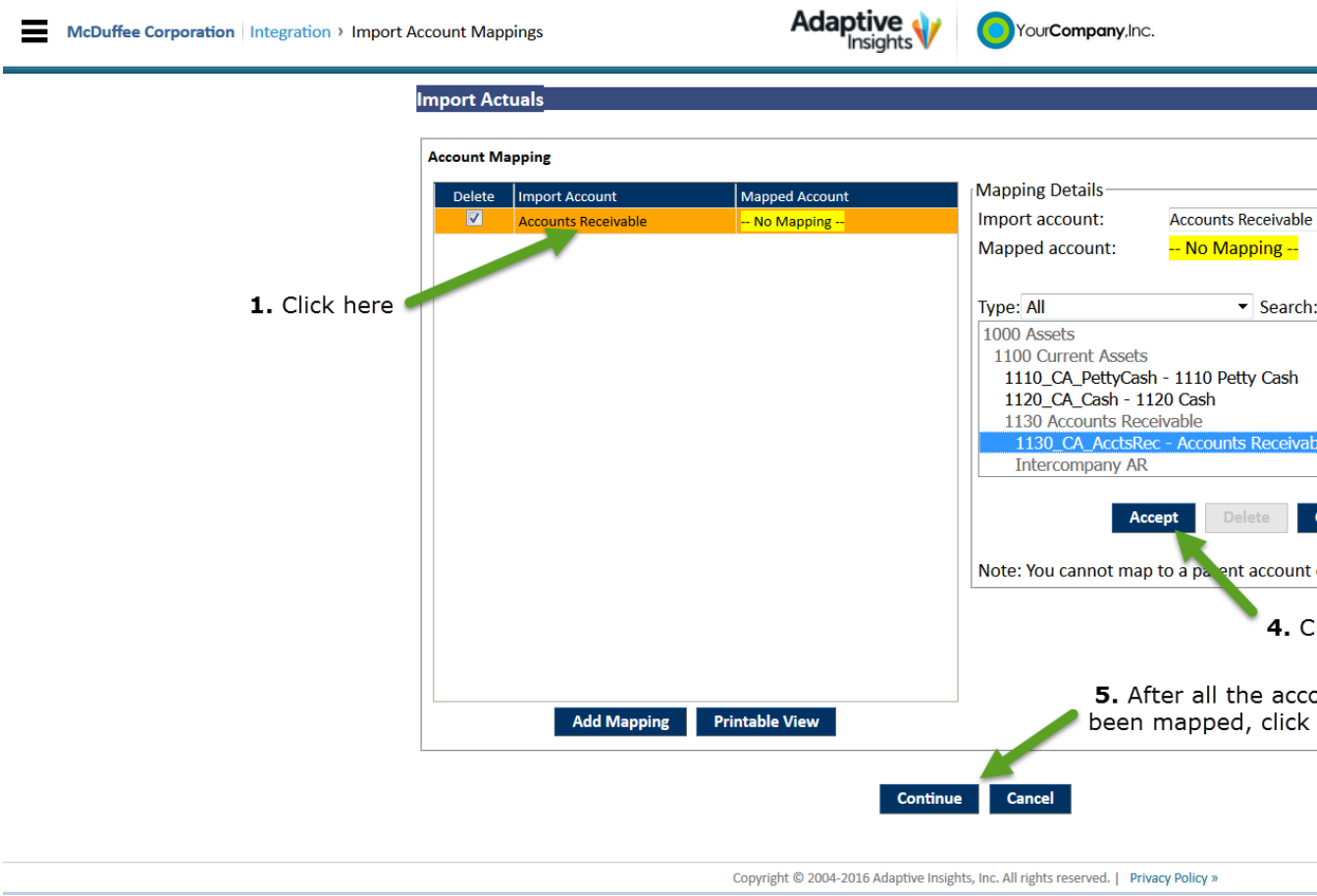


다.

시스템에 기존 계정 매핑이 있는 경우 해당 매핑에 가장 적합한 옵션을 선택할 수 있습니다. 시스템에 계정 매핑이 없는 경우 옵션을 선택하고 '계속'을 선택할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

6. 결과 페이지에 계정 매핑을 추가 및/또는 수정할 수 있는 테이블이 표시됩니다. 시스템에 매핑을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.



7. 레벨 및 보유할 수 있는 모든 디멘션 값에는 계정과 동일한 프로세스를 따르는 매핑 페이지가 표시됩니다. 이러한 매핑이 확인되면가져오기버튼을 클릭하여 프로세스를 완료합니다.

가져오기 환율

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

통화 환율 입력에 있는 환율 값을 가져오려면 어떻게 합니까?

답변

환율은 표준 계정과 유사한 방식으로 가져올 수 있습니다.

- 통합 > 데이터 가져오기에서 데이터를 가져올 버전을 선택할 수 있습니다.
- 그런 다음 맨 아래에서 템플릿 다운로드를 선택합니다.
- Excel 템플릿 파일의 두 번째 탭에서 계정 열을 환율 쌍 이름(선택한 이름으로 환율에 매핑하므로 원하는 형식)을 자동입력합니다.
    - 레벨 열은 조직의 최상위 레벨/회사 레벨입니다.
    - 기본 '지역' 열을 제거할 수 있습니다.
    - '분할 레이블'을 비워둘 수 있습니다.
    - 그런 다음 원하는 개월 수의 데이터를 입력할 수 있습니다.
- 데이터 가져오기 화면에서 다음 템플릿 파일을 가져옵니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 계정 매핑에서 가져오기 파일의 계정명을 Adaptive의 환율과 매칭할 수 있습니다.
    - 올바른 유형(예: EOM 대비 평균)으로 가져오고 있는지 확인합니다.
- 그런 다음 관리 >통화 환율 입력 에서 가져오기를 확인할 수 있습니다.
    - 으로 가져온 버전은 필요한 경우 오른쪽 상단에서 변경할 수 있습니다.

가져오기 이력

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

가져오기 이력에서 내 계획 가져오기를 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?

답변

가져오기 이력은 계획 데이터 가져오기가 아닌 실제값 가져오기만 저장합니다. 링크를 클릭하여 모든 실제값 가져오기 이력을 조회할 수 있습니다. 가져오기 권한이 있는 사용자는 이력을 제거할 수도 있습니다. 신규 실제값 가져오기를 표시하기 위해 이전 가져오기를 제거할 필요는 없습니다.

초기 잔액 열로 가져오기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

초기 잔액 열로 가져오려면 어떻게 합니까?

답변

이전 월로 가져와야 합니다. 예를 들어, 2012년 데이터를 가져오는 경우 2011년 12월로 가져옵니다. 2011년 12월은 초기 잔액 월을 나타냅니다.

한 데이터 에이전트에서 다른 데이터 에이전트로 스크립트 이동

질문

한데이터 에이전트에서 다른 데이터 에이전트로 스크립트를 전송하려면 어떻게 해야 합니까?

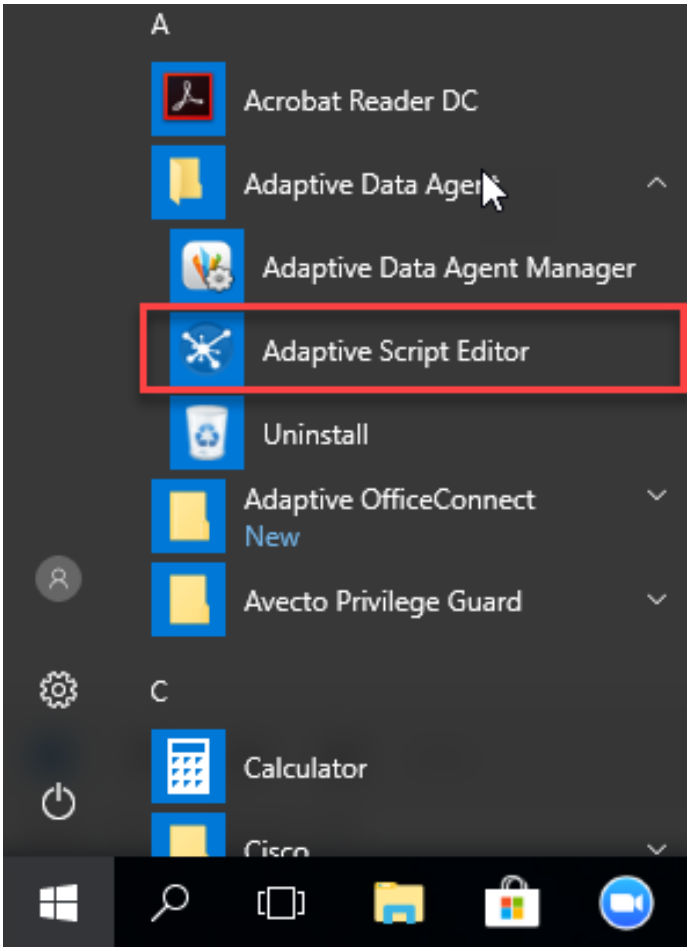
답변

신규 데이터 에이전트를 생성한 상태에서 이전 데이터 에이전트와 연결된 스크립트를 새로 생성된 데이터 에이전트와 연결하도록 전송하려는 경우가 있습니다. 아래 단계에 따라 해당 스크립트를 전송할 수 있습니다.

중요사항: 이는 Adaptive Data Agent Service Manager가 설치된 에이전트 서버 및 Adaptive Data Agent에 대한 실무 지식이 있는 개인만 수행해야 하는 상당히 고급 프로세스입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

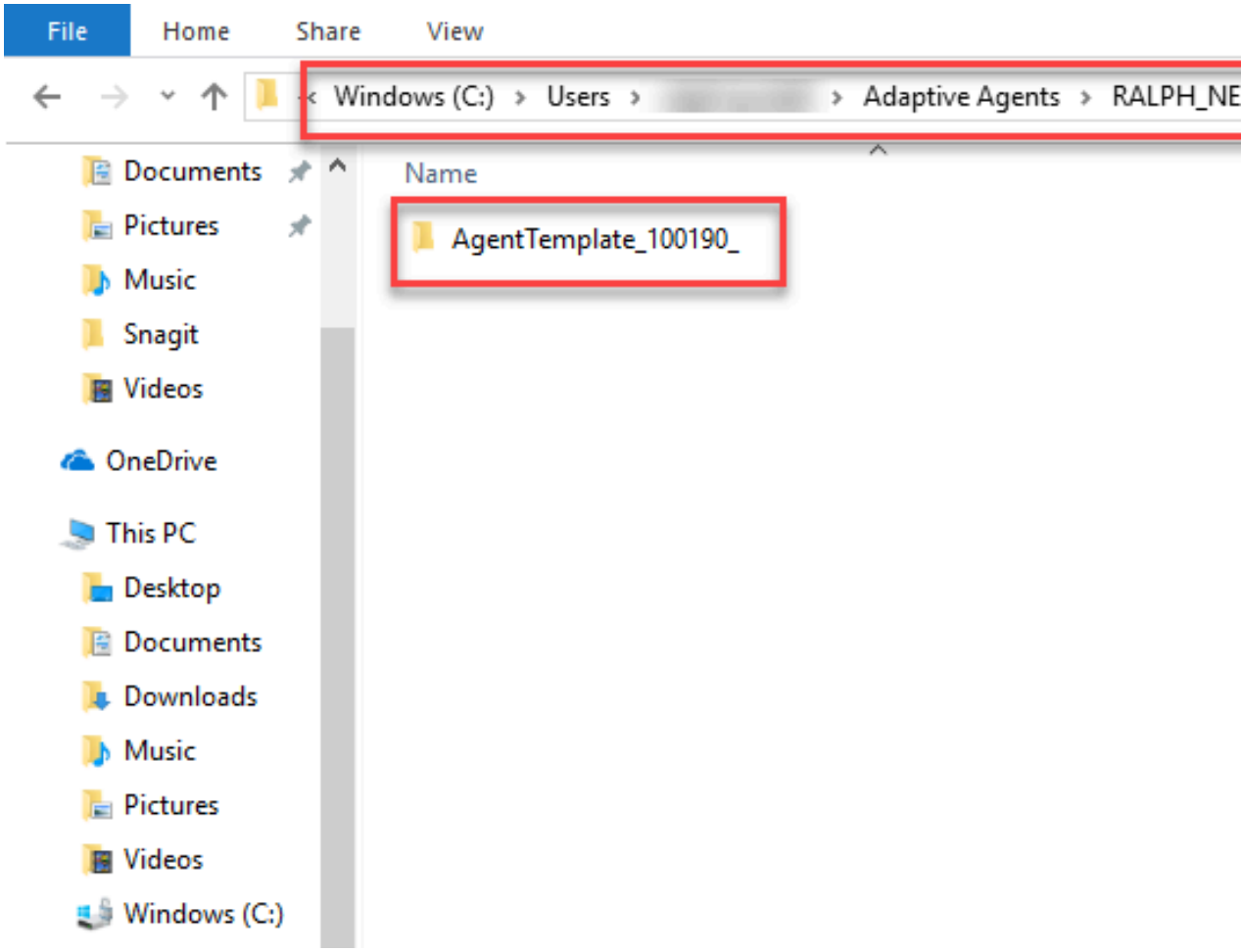
1. Adaptive Script Editor를 엽니다.



2. Adaptive 자격증명을 입력합니다.
3. 활성 테넌트드롭다운 메뉴에서 Adaptive 인스턴스 코드를 선택합니다.
4. 활성 에이전트 선택메뉴에서 복사하려는 스크립트가 있는 에이전트(에이전트 1)를 선택합니다. 그러면 이 에이전트에 저장된 스크립트가 다운로드됩니다.
5. 활성 에이전트 선택메뉴에서 스크립트를 복사할 에이전트(에이전트 2)를 선택합니다.
6. 이동 **`C:\Users\<user you are logged in as>\Adaptive Agents\<instance code>\DataSources\CustomDataSources`**
    - 이 위치에는 해당 컴퓨터의 Adaptive Script Editor에서 액세스한 Adaptive 인스턴스의 모든 에이전트에 대한 폴더가 있습니다.
    - 모든 폴더의 이름은AgentTemplate_XXXXX_과 같이 지정됩니다. 여기서 XXXXX는 에이전트의 내부 ID 번호입니다. 각 에이전트에 해당하는 폴더를 찾으려면 폴더(예:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

*AgentTemplate_XXXXX_*)를 연 다음, 내에서에이전트.config.xml파일을 엽니다. 이 XML 파일에는 이 에이전트의 표시명을 보여주는 <*displayName*> 노드가 있습니다.



7. 이동 **C:\Users\<*user you are logged in as*>\Adaptive Agents\<*instance code*>\DataSources\CustomDataSources\<*Agent 1 ID*>\Repository** 이 폴더의 스크립트를 복사합니다.
8. 이동 **C:\Users\<*user you are logged in as*>\Adaptive Agents\<*instance code*>\DataSources\CustomDataSources\<*Agent 2 ID*>\Repository** 스크립트를 이 폴더에 붙여넣습니다.
9. Adaptive Script Editor에서Publish Agent Changes를클릭합니다.
10. Adaptive Planning 인스턴스에 로그인하여 다음으로 이동합니다. 통합 > 데이터 디자이너 > 데이터 소스 스크립팅된 각 데이터 소스에 대해 <신규 에이전트>를 에이전트로 선택하고 데이터 소스의 진입점으로 사용할 스크립트를 선택합니다.

NetSuite - 복수 통화와 함께 **NetSuite**의 데이터를 가져올 수 있습니까**?**

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

자회사당 여러 통화가 포함된 통합 리포트를 가져올 때 NetSuite의 데이터를 미국 달러 단위의 Adaptive로 가져올 수 있습니까?

고객이 USD, GBP, 인도 루피, 캐나다 달러, 유로 및 오스트레일리아 달러 통화를 사용하여 계획하지만, 기준 통화는 미국, GBP 및 인도 루피입니다. 부서 및 위치별로 데이터를 분류합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

답변

다음 두 가지 옵션이 있습니다.

1. 자회사 레벨에서 통화 구조를 작성하면 데이터를 원하는 통화로 가져와서 환율에 따라 USD로 된 계획 레벨로 롤업할 수 있습니다.
2. NetSuite에서 USD로 표시된 리포트를 실행한 다음 수동으로 Adaptive Planning으로 가져옵니다.

외화 계획 - 클라이언트가 NetSuite의 복수 통화(NetSuite의 OneWorld 복수 통화 자회사 기능)로 계획하는 경우 Adaptive Planning의 자회사 레벨에서 계획 구조를 작성해야 합니다. 집계 레벨에서 데이터를 가져오려고 하면 가져온 숫자가 의미가 없습니다. 클라이언트는 NetSuite에서 집계/변환된 레벨에서 데이터를 볼 수 있지만, 데이터를 가져올 때 NetSuite는 변환되지 않은 데이터의 합계를 제공합니다.

집계 레벨에서 USD 정보를 가져오도록 설계되지 않은 NetSuite API를 포함하여 이 상황을 해결할 수 있는 다른 방법은 없습니다.

NetSuite 카테고리 매핑 가져오기

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

데이터를 가져올 수 있도록 NetSuite 카테고리 매핑을 설정하려면 어떻게 해야 합니까?

답변

매핑을 조회하기 전에 먼저 NetSuite 카테고리 구성 페이지에서 어떤 NetSuite 항목이 어떤 Adaptive 요소에 연결되어 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

- 카테고리 구성 페이지에서 NS 및 Adaptive가 설정되는 방식을 더 명확하게 이해할 수 있습니다.
- 예를 들어, 자회사와 부서가 모두 Adaptive의 레벨 에 연결될 수 있습니다. 이 문서의 나머지 부분에서는 이 예를 중점적으로 설명합니다.

다음으로 두 가지 사항을 이해해야 합니다.

NetSuite 카테고리 매핑 가져오기

1. 드롭다운 선택기에서 요소를 선택할 수 있습니다.
2. 재무 계획 디멘션: 레벨
    - [예] a) 열은 NS 및 Adaptive의 특정 항목을 나타냅니다.
        - 1ST하위 NS
        - 두^{번째}상위 NS
        - 세^{번째}Adaptive 레벨
    - b)NetSuite Subsidiary Department(^{1st}): Subsidiary 다음에 Department를 표시하도록 서식이 설정되었음을 나타냅니다.
        - 이 서식은 child 열(1^{차}) 및 parent 열(2^{차})에 적용됩니다.
        - 첫^{번째}: 자회사 하위 부서 하위
        - 두^{번째}: 자회사 parent 부서의 parent

파일 가져오기

1. Integration>Import History에서 FromNetSuite.xlsx 파일을 가져올 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

2. 레벨 열을 조회할 때의 서식은 다음과 같습니다.
    - 자회사 상위: 자회사 하위 부서 상위: 부서 하위
    - 가져오기 파일은 NS 요소가 child/child 또는 parent/parent를 기준으로 그룹화되지 않고 함께 그룹화된다는 점에서 매핑 화면과 다릅니다.

파일과 매핑을 이해한 후에는 Adaptive에서 파일이 가리키는 레벨을 비교하여 확인할 수 있습니다.

필수 매개변수가 구성되지 않았습니다.

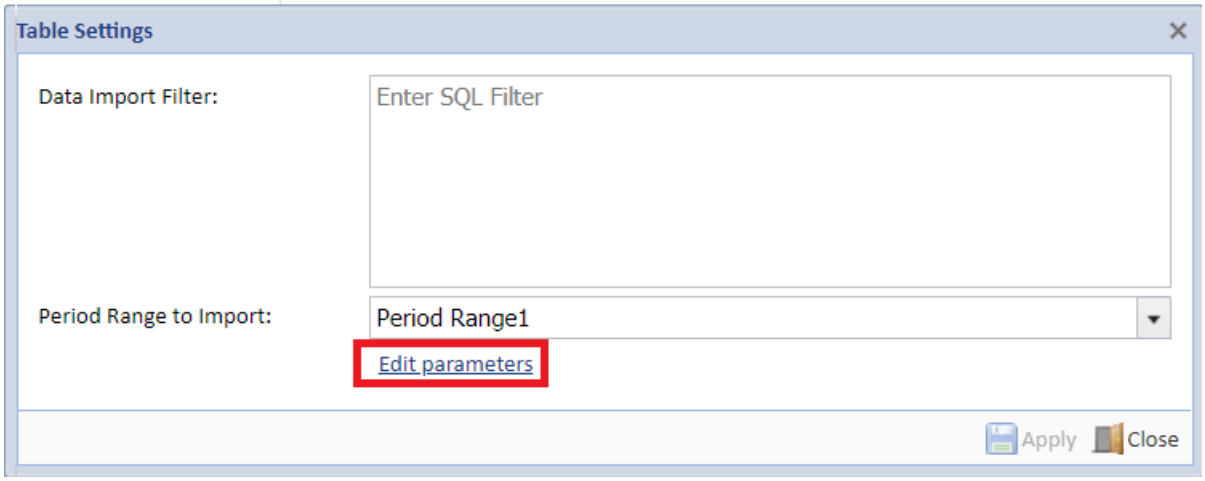
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

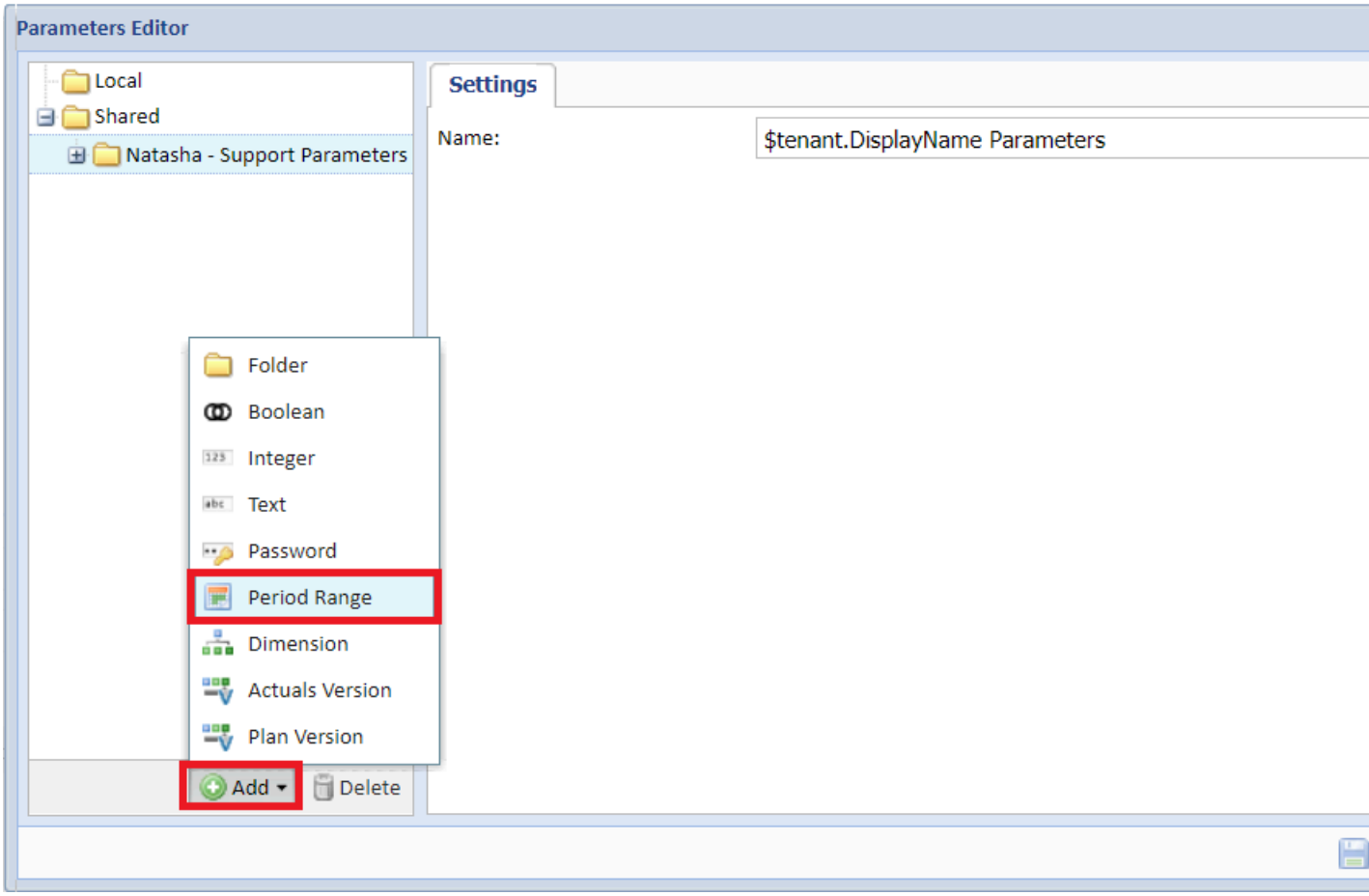
데이터를 가져올 때 '필수 매개변수가 구성되지 않았습니다'라는 메시지는 무엇을 의미합니까?

답변

이 메시지는 데이터 소스에 필요한 매개변수 중 하나가 설정되지 않은 경우에 표시됩니다. 대부분의 경우 이 메시지는 기간 매개변수를 나타냅니다. 기간 매개변수는 데이터를 가져와야 하는 대상 기간을 식별합니다. 데이터 소스 내에서 오류가 발생한 테이블로 이동하고 '테이블 설정'을 선택하여 매개변수를 추가할 수 있습니다. 그러면 시간 매개변수 또는 기타 필요한 매개변수를 생성할 수 있는 '매개변수 편집' 옵션이 표시됩니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved



예약된 문자

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

계정, 레벨 및 디멘션명에 사용할 수 없는 문자가 있습니까?

답변

파이프 문자(세로선 기호 |)는 요소명 또는 메모/메모 필드에 사용하면 안 됩니다. Adaptive Planning데이터를 구분하는 구분 기호 역할을 하는 API입니다. 파이프 문자는 Integration for Planning 도구에서 지원되지 않으며, 파이프 문자가 요소명 또는 소스 데이터에 포함되면 열이 잘못 구분되어 잘못된 열에 값이 전기될 수 있습니다.

주: 가져올 소스 시스템의 필드에서 파이프 문자를 사용하지 않거나 완전히 제거하는 것이 좋습니다. Adaptive Planning.

스테이징 테이블에서 파이프 문자를 제거하는 SQL 열을 데이터 소스에 생성할 수도 있습니다. 아래 SQL 표현식의 예를 참조하십시오.

```
REPLACE('|' WITH '' IN "ExampleField")
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

매핑이 누락된 태스크 및 로더 실행

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

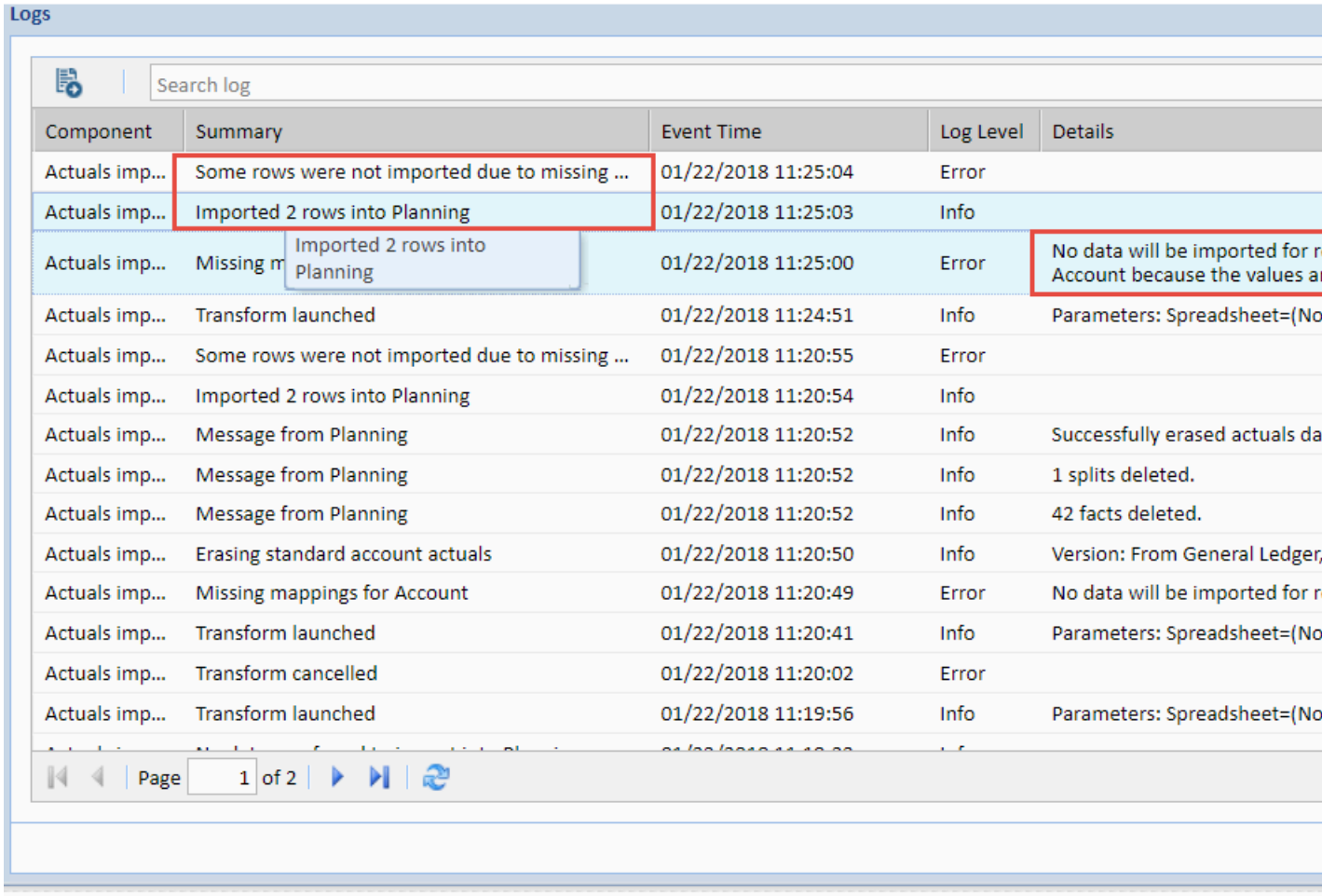
질문

로더를 통해 직접 실행할 때 데이터를 가져오는 동안 매핑이 누락되고 데이터를 가져오지 않아 태스크가 실패하는 이유는 무엇입니까?

답변

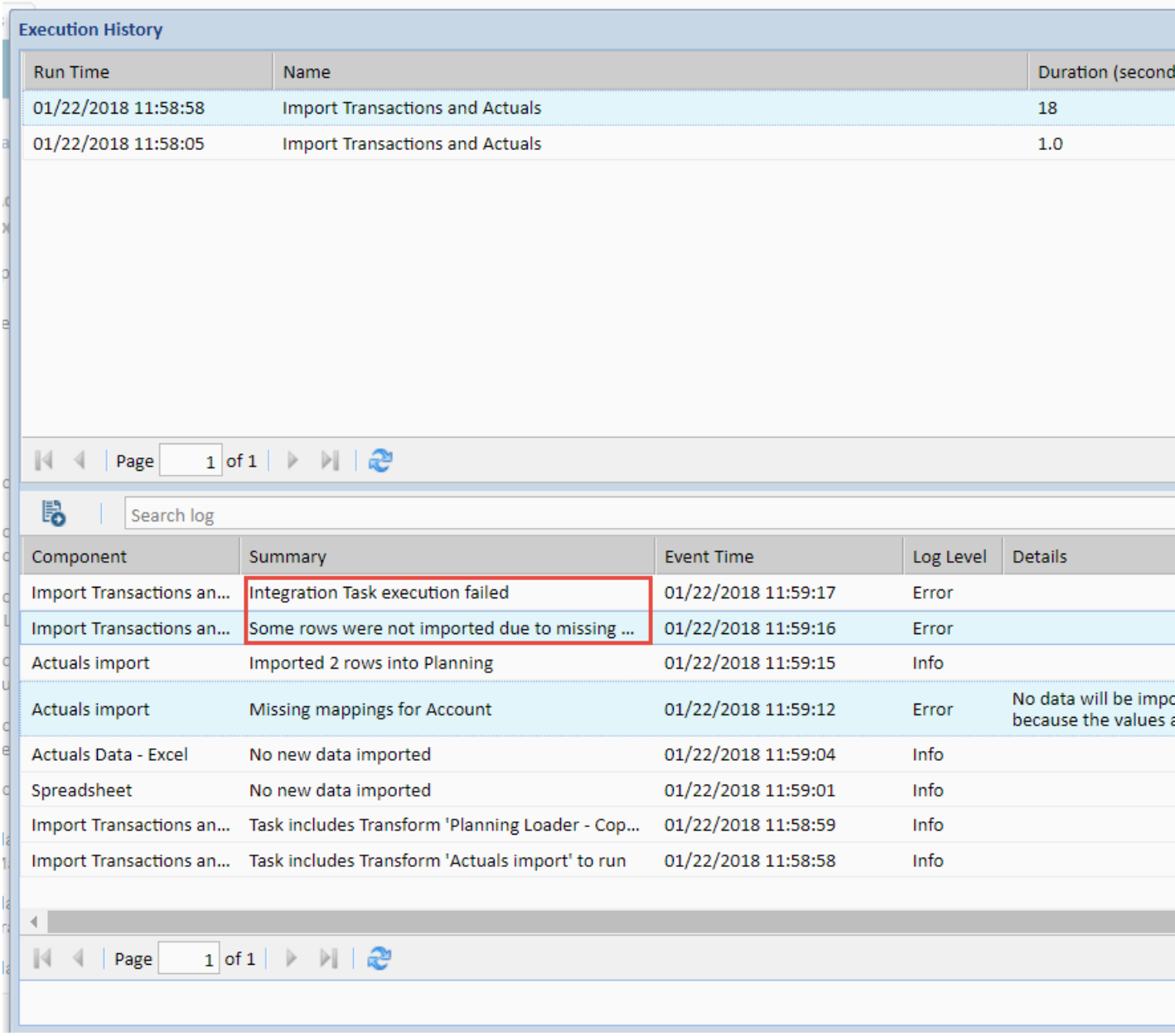
태스크에는 여러 로더가 포함될 수 있습니다. 로더가 태스크 내에서 실패하면, 불완전하거나 충돌하는 데이터를 로드하지 않기 때문에 동일한 태스크의 후속 로더가 처리되지 않습니다. 이전 로더는 매핑 누락으로 인해 실패했을 수 있습니다. 아래에서 누락된 매핑에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

로더를 수동으로 실행할 때 레벨 또는 계정에 대한 매핑이 누락된 경우 매핑된 데이터를 가져오고 누락된 매핑을 나타내는 오류가 로그에 표시됩니다. 이는 모든 표준 계정 가져오기 및 큐브 시트 가져오기에 적용됩니다. 모델링 시트 가져오기는 계정 매핑이 없으면 성공하고 레벨 매핑이 없으면 실패합니다.



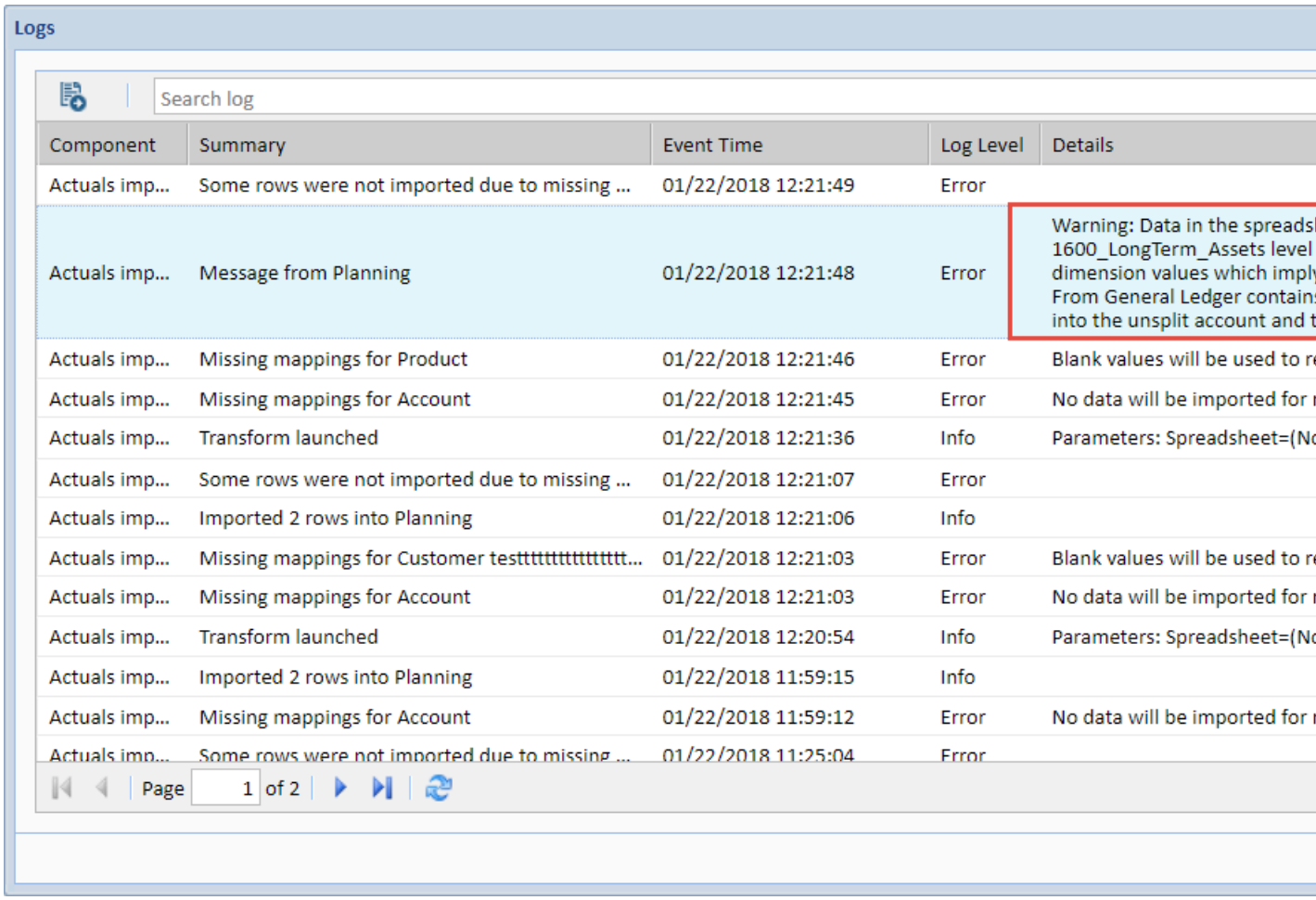
태스크가 실행되면 성공 또는 실패로 표시됩니다. 누락된 계정 또는 레벨 매핑으로 인해 태스크가 실패할 수 있지만, 태스크 내에서 실행된 로더에 대해 매핑된 데이터는 계속 가져옵니다. 태스크에 여러 로더가 있는 경우 태스크 로그를 확인하여 실행된 로더를 식별하고 오류를 확인할 수 있습니다. 로더와 마찬가지로 태스크는 가져오기 유형에 따라 성공 또는 실패합니다. 큐브 및 표준은 동일하게 작동하지만 모델링 가져오기에는 계정이 필요하지 않습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



태스크 또는 로더에 누락된 디멘션 매핑이 있는 경우 디멘션 값이 필요하지 않으며 데이터를 계정 및 레벨 조합으로 계속 가져올 수 있으므로 성공으로 분류됩니다. 따라서 누락된 매핑을 표시할 때 태스크가 성공한 이유일 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



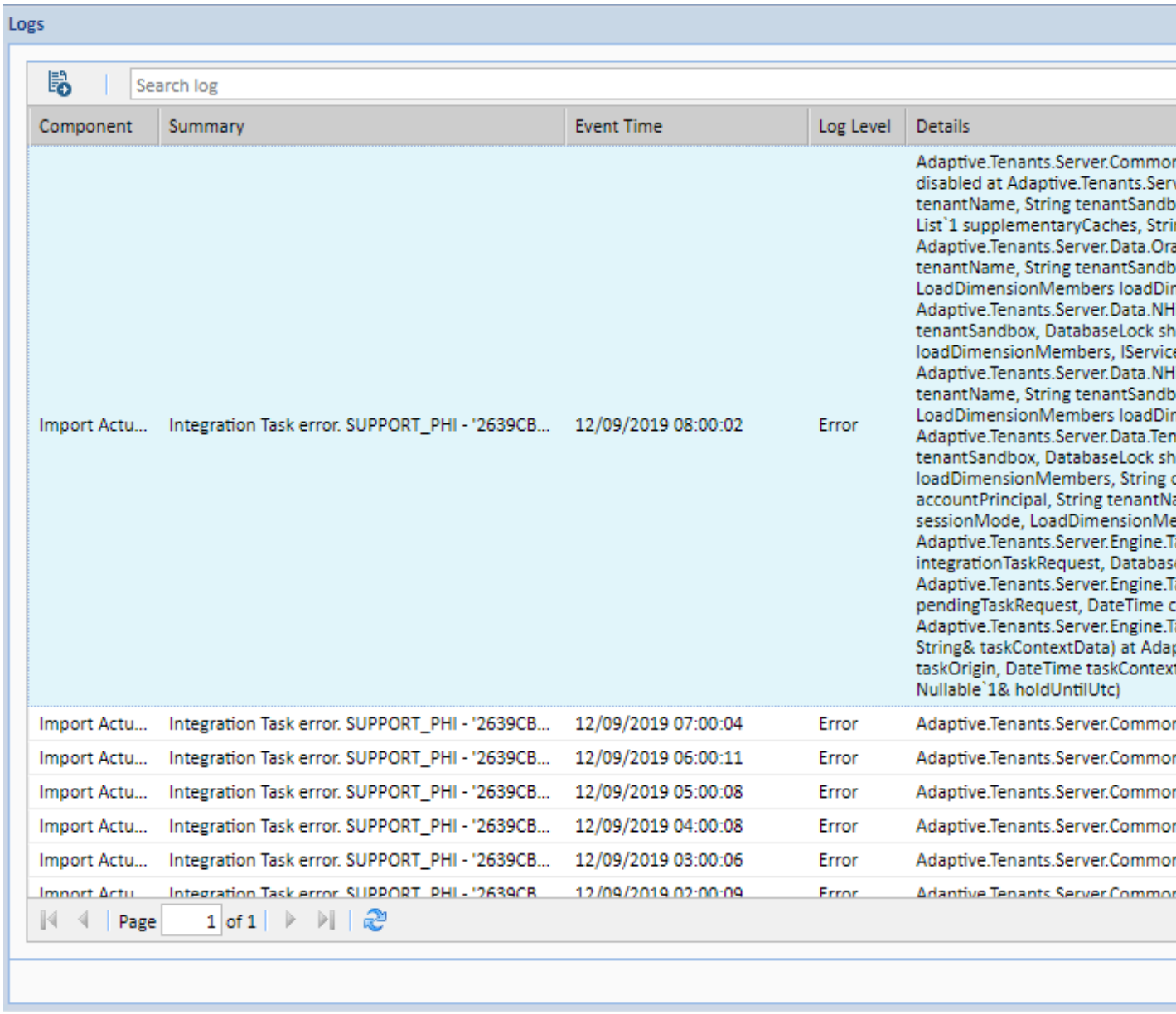
스케줄링된 통합 태스크가 오류와 함께 실패하지만 수동으로 실행하면 성공적으로 완료됩니다.

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

통합 태스크가 자동으로 실행될 때 내 통합 태스크 내에서 오류가 발생합니다. 태스크는 오류 없이 수동으로 실행할 수 있지만, 스케줄에 따라 자동으로 실행되면 실패합니다. 태스크가 불일치 없이 야간에 실행되도록 하려면 이 오류를 해결하려면 어떻게 해야 합니까?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



답변

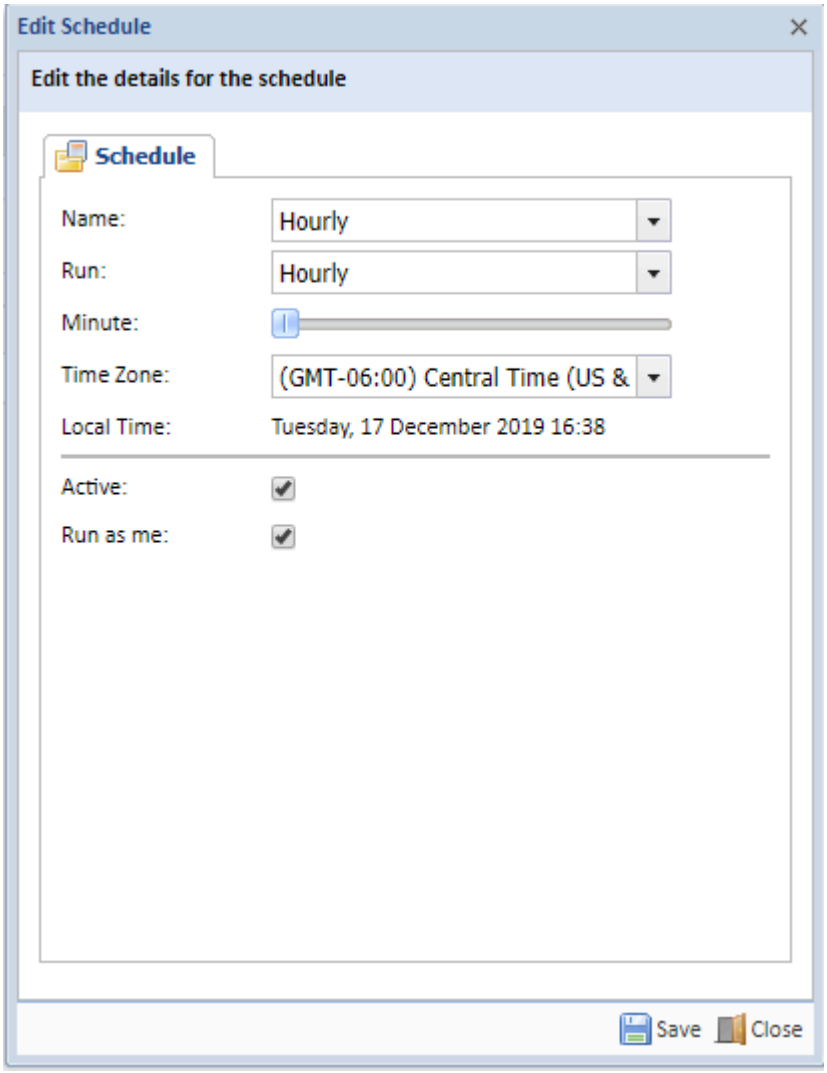
일반적으로 이 오류는 원래 태스크를 자동으로 실행하도록 설정된 사용자가 인스턴스에 더 이상 존재하지 않는 경우에 발생합니다.

이 오류를 해결하려면 다음 단계에 따라 태스크를 실행하는 사용자를 '자동으로' 업데이트합니다.

1. 통합 > 통합 디자인 > 태스크로 이동하고 업데이트할 태스크를 선택합니다.
2. 스케줄 설정에서다음 예정 실행아래의 드롭다운을 선택하고 설정을 선택합니다.
3. 스케줄 편집 메뉴에서활성을선택취소하고 스케줄 및 태스크에 대해저장을클릭합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

4. 태스크의 스케줄 설정으로 돌아가서활성및본인으로 실행을선택합니다.



5. 스케줄 및 태스크에 대해 저장을 클릭합니다.

NetSuite와 **Adaptive Planning for NetSuite** 번들 간 통합 설정

이 문서에는 제안 사항 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 내용은 일부 사용 사례에 적용되지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 제시할 수 있습니다.

NetSuite 인스턴스와 **Adaptive Planning for NetSuite** 번들 간 통합을 설정합니다 **.**

주: NetSuite 통합 가이드에 액세스하려면 여기를 클릭하십시오.

1. 자격증명을 사용하여 Adaptive Planning 인스턴스에 로그인합니다.
2. 통합 > NetSuite 설정으로 이동합니다. 이 페이지를 작성하고 저장을 클릭합니다.
3. 관리 > 사용자 편집으로 이동하여 사용자명을 선택합니다. 이 화면에서 Adaptive Planning 로그인 아래에 NetSuite 로그인 이메일을 요청하는 별도의 필드가 표시됩니다. 이는 NetSuite 로그인과 정확히 일치해야 합니다. NS 로그인을 입력하고 제출을 클릭합니다.

- NetSuite 로그인 이메일 필드에는 AP 로그인 이메일이 자동으로 입력됩니다.
- NetSuite 로그인 이메일 필드가 표시되지 않으면 AP 인스턴스가 NetSuite 재무 계획에 대해 활성화되지 않은 것입니다. 이 경우 NetSuite 계정 매니저에게 문의하십시오.
- NetSuite 재무 계획에 액세스해야 하는 모든 NetSuite 사용자에 대해 이 단계를 반복합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

소스 테이블은 스프레드시트 데이터 소스에 속해야 하며 커스텀 테이블일 수 없습니다.

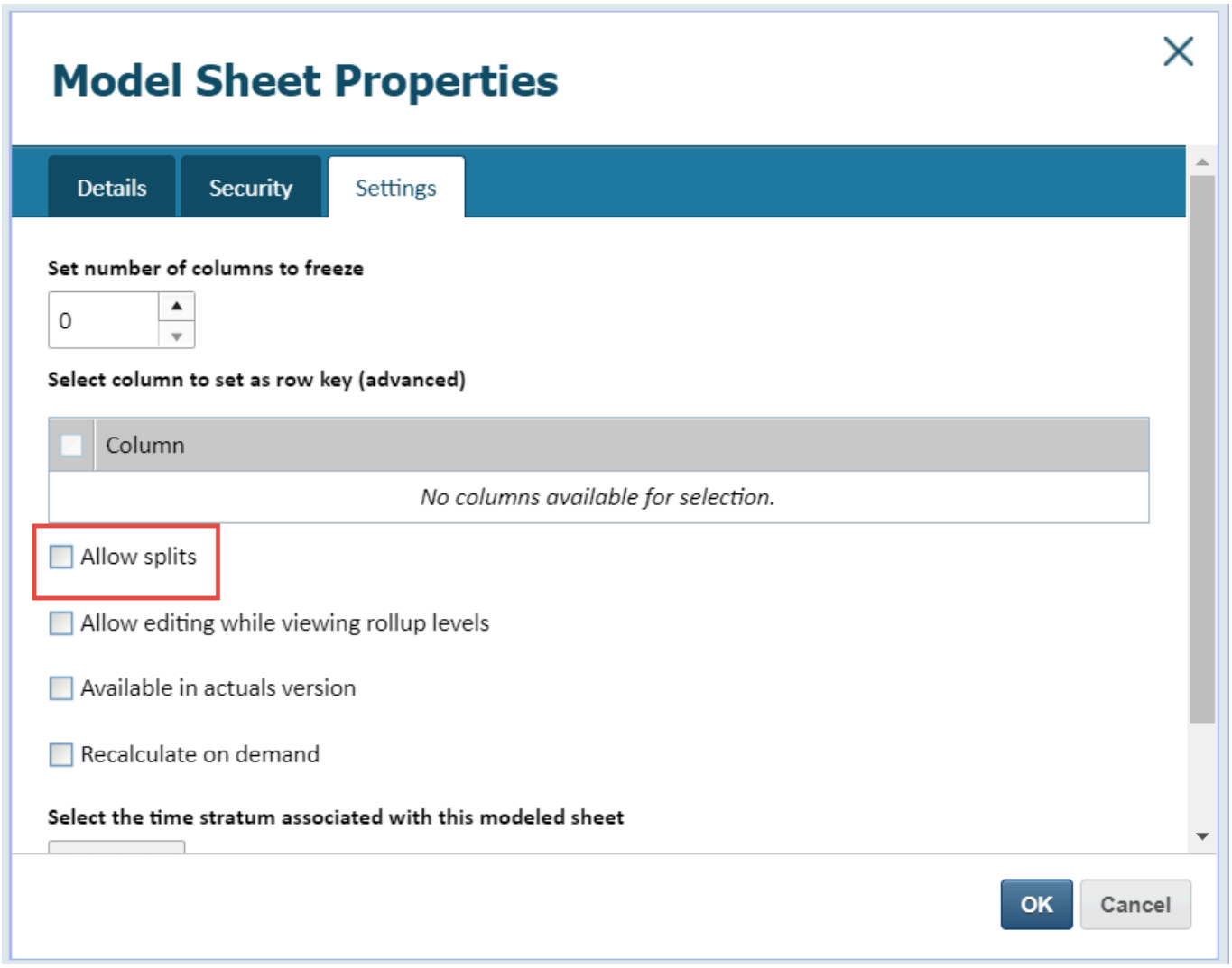
This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

로더를 저장하려고 할 때 '소스 테이블은 스프레드시트 데이터 소스에 속해야 하며 커스텀 테이블일 수 없습니다.'라는 메시지가 표시되는 이유는 무엇입니까?

답변

이 메시지는 분할이 포함된 모델링 시트로 가져올 때 표시됩니다. 분할이 있는 경우 데이터 소스는 스프레드시트 데이터 소스여야 합니다. 모델링 시트에 분할이 필요하지 않고 커스텀 테이블 또는 스프레드시트가 아닌 데이터 소스를 사용하여 데이터를 로드하려는 경우, 모델링에서 시트로 이동하고 '시트 속성'을 선택한 다음 '시트 속성'을 선택하여 분할을 제거할 수 있습니다. '분할 허용' 선택취소



또 다른 옵션은 스프레드시트 데이터 소스를 생성하여 데이터를 업로드하는 것입니다. 이렇게 하면 모델링 시트에서 분할을 유지할 수 있습니다.

가져오기 시 분할 동작

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

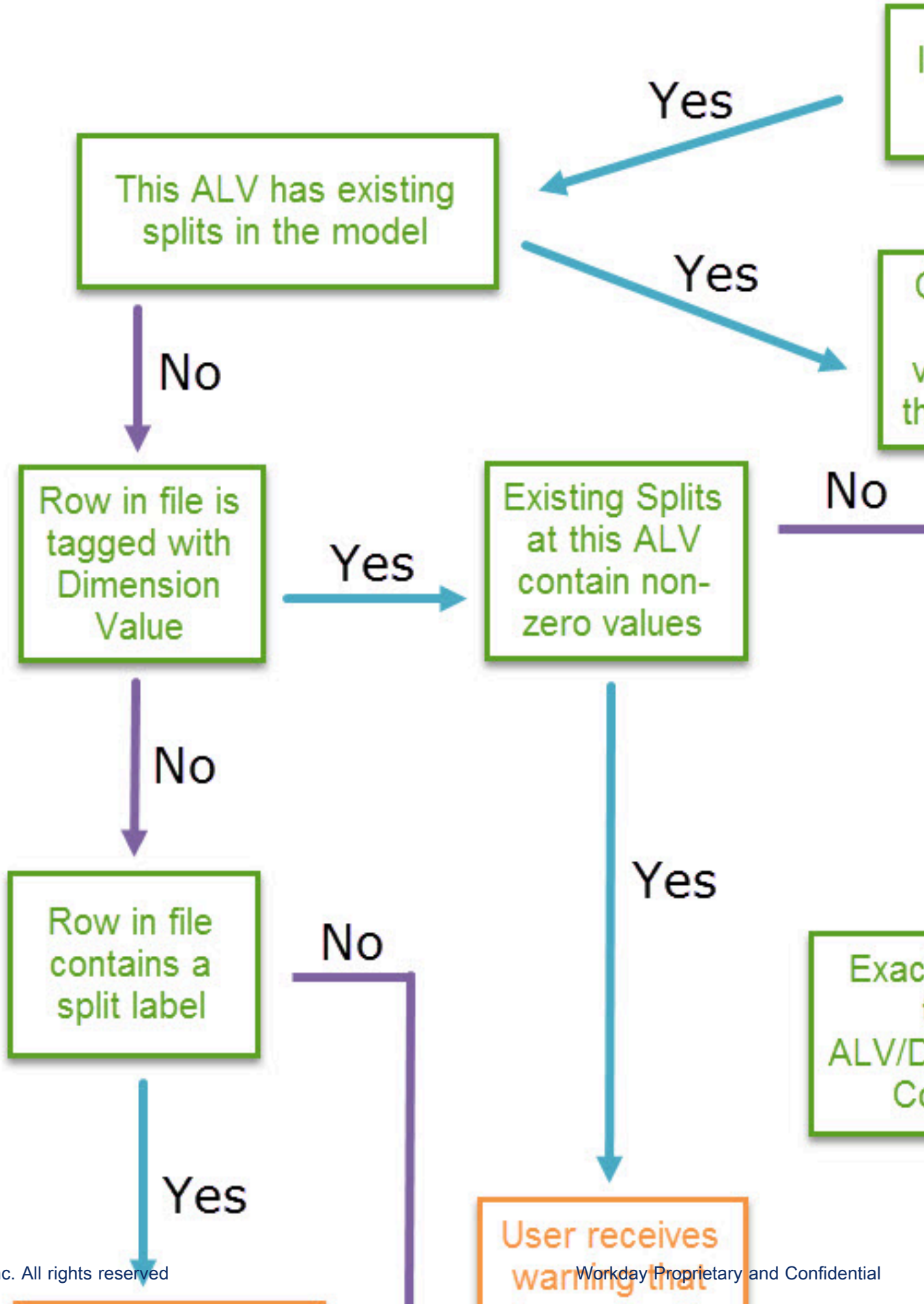
질문

가져오기에 분할이 포함된 경우 가져오기가 어떻게 작동합니까? 분할이 있는 파일을 가져오려고 할 때 오류 메시지가 계속 표시됩니다. 오류의 원인은 무엇입니까?

답변

1. 가져오기대상계정/레벨/버전조합에데이터가 없는경우(모든 기간에서 계정이 비어 있는 경우) 가져오기 템플릿의 모든 분할이자동으로 생성됩니다.
2. 가져오는대상계정/레벨/버전조합에데이터(버전의 모든 기간)가 포함된경우 다음이 적용됩니다.
    - 하나의 분할을 특정 계정/레벨/버전 조합으로 가져오는 경우 경고 메시지가 표시되고 데이터가 분할되지 않은 계정에 배치됩니다. 디멘션을 사용하여 데이터에 새로운 분할/태그를 생성하려는 경우 시트에서 해당 위치로 이동하여 수동으로 분할을 하나 추가해야 합니다. 이 작업을 수행해야 하는 이유는 기본 계정의 데이터가 배치되는 분할과 데이터에 레이블이 지정되는 방법을 지정해야 하기 때문입니다.
    - 둘 이상의 분할을 특정 계정/레벨/버전 조합으로 가져오는 경우 오류 메시지가 표시되며 시트에서 첫 번째 분할을 수동으로 생성해야 합니다.
    - 경고 메시지는 데이터를 아직 가져왔음을 의미합니다. 오류 메시지가 표시되면 데이터를 가져오지 않은 것입니다. 단일 오류가 있으면 오류가 포함된 라인뿐만 아니라 전체 파일 업로드가 실패합니다.
3. 빈 분할 레이블이포함된 가져오기는 이미 분할이 포함된계정에 대해 시스템에 신규 분할을 생성합니다. 시스템은 특정 레벨/계정 조합과 관련된 모든 빈 분할 레이블을 매칭하고 조정하지 않습니다.
4. 디멘션으로 태깅된 항목과 연결된 디멘션 또는 분할 레이블이 없는 항목을 가져오는 경우, 연결된 디멘션 또는 분할 레이블이 없는 값은 가져오지 않습니다 . 이 시나리오에서는 _라는 디멘션 값을 생성하고 가져오기의 모든 공백 항목을 밑줄과 연결하는 것이 좋습니다.
5. 실제값 지우기는 실제값을 지우는 프로세스로 인해 분할이 비게 되는 경우 분할을 지웁니다. 빈 분할은 값이나 셀 메모가 없는 분할입니다. 이미 비어 있는 분할은 그대로 유지됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential



©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

지원되는 데이터 소스 통합

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

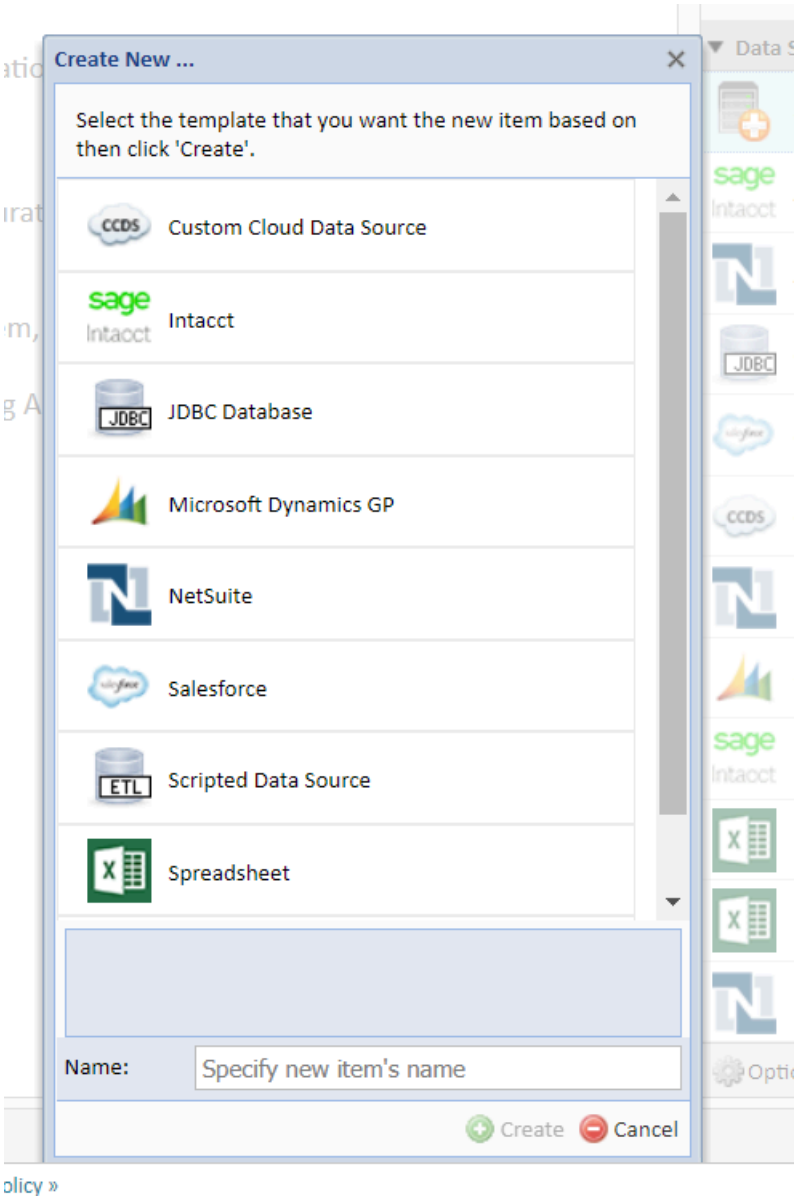
질문

데이터 소스와 통합하기 위한 옵션에는 어떤 것이 있습니까?

답변

다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

1. 사전 구성된 어댑터(Intacct, Salesforce, NetSuite 및 Great Plains)를 사용할 수 있습니다.
2. 온-프레미스 JDBC 호환 시스템의 경우 JDBC 데이터 소스를 사용할 수 있습니다.
3. 클라우드 기반 시스템의 경우, 통합을 위해 JavaScript 코드를 빌드해야 하는 CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)를 사용할 수 있습니다.
4. 다른 시스템의 경우 Pentaho를 사용하여 스크립팅된 데이터 소스를 생성할 수 있습니다.



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

X개월에는 레벨을 사용할 수 없습니다**.**

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

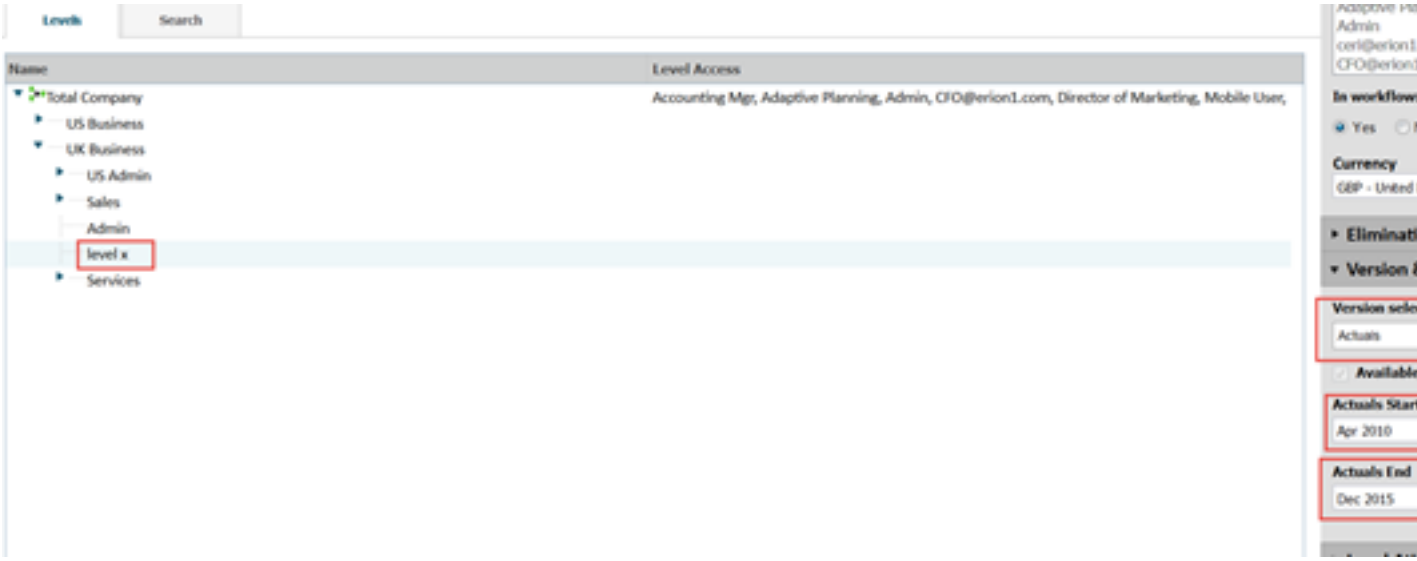
질문

내 실제값을 가져올 때 '(레벨 X)는 X월에 사용할 수 없음' 오류가 표시되는 이유는 무엇입니까?

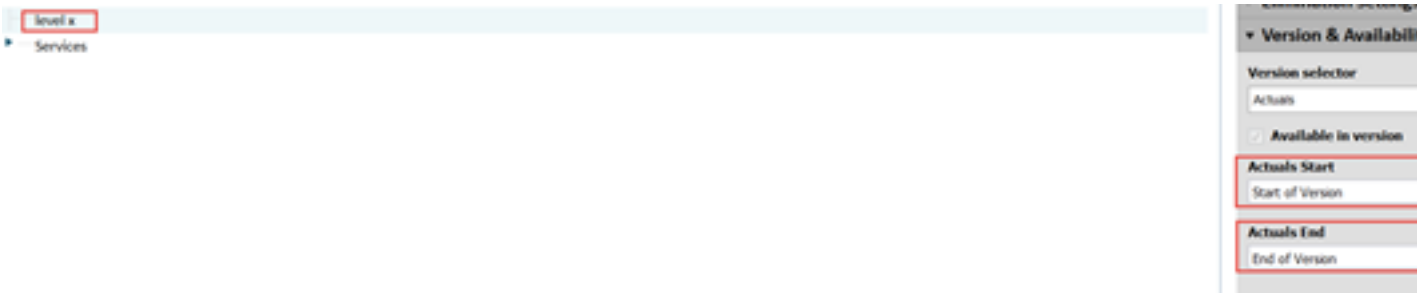
답변

이는 해당 기간에 대해 실제값 버전을 사용할 수 없기 때문입니다. 이를 확인하려면모델링 > 레벨로 이동하여 (레벨 X)를 선택하십시오. 레벨을 선택하면 오른쪽에 버전 및 사용가능 설정이 표시됩니다.

버전 선택기 드롭다운에서 실제값 버전을 선택하면 실제값 시작일 및 종료일 드롭다운이 표시됩니다.



첨부된 스크린샷에서 볼 수 있듯이 이 레벨에는 2010년 4월 2015년 12월 기간에 대해 실제값을 사용할 수 있도록 설정되어 있습니다. 즉, 2016년 1월에는 레벨을 사용할 수 없습니다. 이를 수정하려면 2016년 1월을 사용가능으로 설정해야 합니다. 실제값 버전을 실제값 버전의 전체 기간 동안 사용할 수 있도록 하려면 날짜를 버전의 시작 날짜와 종료 날짜로 설정하면 됩니다. 아래 스크린샷을 참조하십시오.



가져오기 오류 및 권장 솔루션 문제 해결

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

가져오는 동안 여러 오류가 발생했습니다. 가능한 오류 목록과 해당 오류를 해결할 수 있는 방법이 있습니까?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

답변

데이터를 가져올 때 사용자에게 발생할 수 있는 오류에는 두 가지 카테고리가 있습니다.

- 사용자 인터페이스에 표시되는 오류는 가져오기 화면에 '이전 요청에서 오류가 발생했습니다:'로 표시됩니다.
- 가져오기 파일이 잘못되었거나 지정되지 않았습니다.이 오류는 일반적으로 파일 형식이 올바르지 않은 경우에 발생합니다. 가져오려는 파일의 확장자가 .xlsx 또는 .xls인지 확인하십시오.
- 오류: 계정 3500 계획 000에 대한 스프레드시트의 데이터에 둘 이상의 분할이 지정되어 있지만 실제 값 버전의 해당 위치에 분할이 없습니다. 가져오기를 수행하려면 해당 위치에 하나 이상의 분할을 생성해야 합니다. 분할되지 않은 계정에 Adaptive Planning의 데이터가 포함된 경우, 분할 데이터를 가져오려면 먼저 시트의 해당 위치에 하나의 분할을 추가해야 합니다. 첫 번째 분할을 추가하여 사용자가 계정의 기존 데이터에 레이블을 지정하는 방법을 지정합니다. 계정이 비어 있으면 가져오기 시 분할이 자동으로 생성됩니다.
- 필수 필드 누락: 이름, 롤업 대상및이전 요청에서 오류가 발생했습니다: 행 2에 값이 없습니다. 행 3에 값이 없습니다. - 이러한 오류는 일반적으로 가져오기 템플릿의 처음 몇 행(예: 필수 및 옵션 헤더)이 삭제된 경우에 발생합니다. 가져오기가 진행되도록 허용하려면 새로운 가져오기 템플릿을 다운로드하고 이전 템플릿에서 새 템플릿으로 데이터를 복사하거나 현재 사용 중인 파일의 시작 부분에 3개의 행을 추가합니다.
- 이전 요청에서 오류가 발생했습니다. 'null' 열은 필수입니다. 또는 다음 오류로 인해 가져오기 실패: java.lang.NullPointerException - 이 오류는 일반적으로 가져오기 템플릿에 완전히 채워지지 않은 필수 열이 있는 경우에 발생합니다. 가져오기 파일을 리뷰하고 필수 열의 공백을 입력합니다.
- 잘못된 디멘션 선택: xxx가 매핑되지 않았으므로 X행을 가져오지 않았습니다 . 이러한 오류는 일반적으로 디멘션 값이 시트에서 사용가능으로 표시되지 않은 경우에 발생합니다. 모델링/큐브 시트 작성기로 이동하여 디멘션 값이 시트에서 사용가능으로 표시되었는지 확인합니다.
    - 예외 오류 -요청을 처리하는 동안 오류가 발생했습니다. 예외 오류가 발생하면 빈 화면이 표시되고 맨 위에 오류 메시지가 표시됩니다. 몇 가지 확인 사항은 다음과 같습니다.
        - 스프레드시트에 '#' 문자가 있는지 확인하십시오. 있는 경우 제거합니다.
        - 가져오기 템플릿에서 수식 기반 셀을 모두 제거합니다.
        - 새 구조 요소를 가져오는 경우 Excel에서 중복 항목 제거를 사용하여 가져오기 파일에서 중복 값을 모두 제거합니다.
        - 시트가 비밀번호로 보호된 경우 비밀번호 보호를 제거합니다.
        - 파일에 고정된 창이 있는지 확인합니다. 그렇다면 동결을 해제합니다.
        - 필터를 제거합니다.
        - 조건부 서식을 제거합니다.
        - 매크로를 제거합니다.
        - 데이터 영역 외부의 열 및 행 삭제
        - 모든 데이터를 복사하여 파일에 값으로 붙여넣습니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 새 템플릿에 붙여넣으십시오.
        - 커스텀 또는 GL 계정으로 가져오는 경우 데이터에 디멘션으로 태깅하지 않아야 하는 경우, 디멘션 열을 모두 삭제하고 분할 레이블 열을 비워 두어야 합니다.
- 또한 이러한 시트를 모든 ancestor 레벨(그 뒤에 시트명)에 추가해야 합니다.이는 레벨 관리 페이지에서 레벨을 가져오려고 할 때 메시지에 나열된 시트에서 ancestor 레벨을 사용할 수 없는 경우에 나타납니다.

계정 매핑 업로드

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

계정 매핑을 업로드하려면 어떻게 해야 합니까?

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

답변

통합 > 계정 매핑 가져오기로 이동하면 화면 오른쪽 상단에 '계정 매핑 가져오기' 링크가 표시되어야 합니다. 이 링크를 사용하면 계정 매핑 가져오기 템플릿을 다운로드할 수 있습니다. 템플릿을 사용하면 계정 매핑을 한 번에 하나씩 추가하는 대신 업로드할 수 있습니다.

계정 매핑 가져오기 템플릿을 사용하려면 매핑 계정(Adaptive에서 ERP GL 계정을 매핑할 계정)이 '계정 코드 - 계정명'으로 나열되어야 합니다. 계정 코드와 이름을 검색하고 그에 따라 형식을 지정하려면 아래 단계를 따르십시오. 예를 들어 'Account Formatter'가 첨부되어 있습니다. 아래 참조 수식은 매핑 탭 C4:D4 셀에서 제공됩니다.

1. 모델링 > GL 계정으로 이동합니다.
2. 화면 맨 아래에 있는 '인쇄용 뷰'를 선택합니다. 그러면 GL 계정의 Excel 파일이 다운로드됩니다.
3. 매핑할 필요가 없는 계정을 삭제합니다. ERP에서 Adaptive 계정으로의 매핑은 다대일입니다. 즉, ERP의 여러 계정을 Adaptive에서 하나의 계정에 매핑할 수 있습니다. 즉, 이미 매핑된 계정으로 신규 매핑을 가져와도 이전 매핑이 삭제되지 않습니다.
4. 계정 탭에서 A열과 C열을 복사하여 새로 생성된 탭에 붙여넣습니다. C 열에 다음과 같은 수식을 입력합니다. `=Trim(A1)`입니다. 여기서 1은 사용자가 현재 있는 행 번호입니다. D열에 다음을 배치합니다.`=CONCATENATE(B4," - ",C4)`.
5. 새 탭의 D열에 있는 값을 복사하여 B열의 '매핑된 계정' 헤더 아래에 있는 계정 매핑 템플릿에 붙여넣습니다.
6. A 열의 '계정 가져오기' 헤더 아래에 Adaptive의 계정에 매핑할 ERP의 계정을 입력합니다.

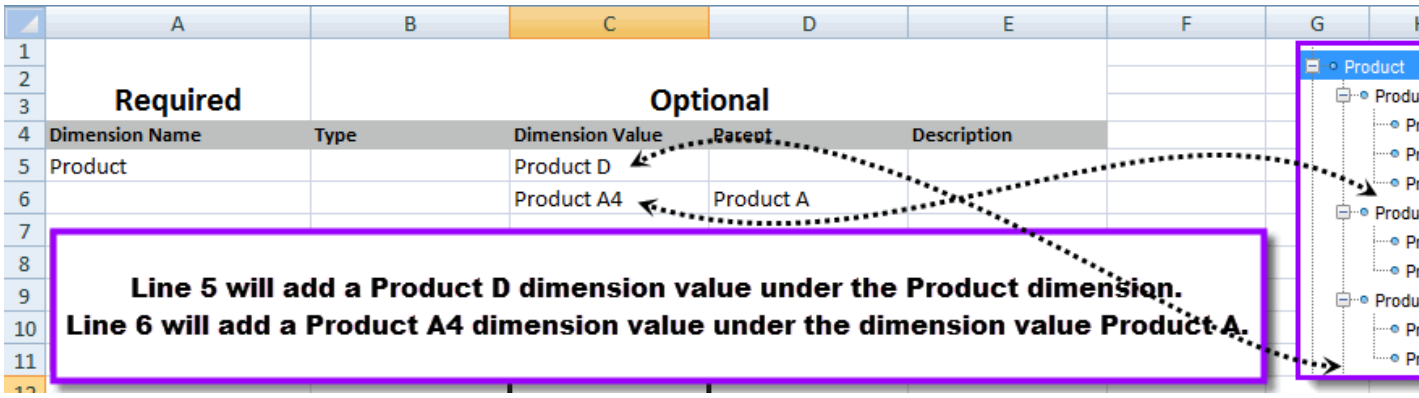
디멘션 가져오기 템플릿을 사용하여 디멘션 값 생성

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

질문

디멘션 가져오기 템플릿을 작성하려면 어떻게 해야 합니까?

답변



경고: 스프레드시트의 계정 X 레벨 X에 대한 데이터에 디멘션 값이 있습니다.

이 문서에는 제안 사항 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 내용은 일부 사용 사례에 적용되지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 제시할 수 있습니다.

질문

이 메시지는 무엇을 의미하며, 어떻게 수정합니까? "경고: 계정 X 레벨 X에 대한 스프레드시트의 데이터에 분할을 암시하는 디멘션 값이 있지만, 버전 X의 해당 위치에는 분할이 없습니다. 데이터는 분할되지 않은 계정으로 가져오고 디멘션 값은 무시됩니다."

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

답변

디멘션이 있는 데이터를 표준 계정으로 가져오는 경우 분할을 생성해야 합니다. 디멘션을 가져올 때 분할이 없으면 디멘션이 무시되며 분할을 생성하지 않고 데이터가 계정으로 전송됩니다. 먼저 해당 위치에서 분할을 생성한 다음 가져오기를 실행하여 데이터를 분할로 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은가져오기 시 분할 동작문서를 참조하십시오.

경고: X 환율에 대한 환율은 새로운 실제값 기간에서 사용할 수 없습니다. 해당 통화의 레벨에 잘못된 값이 지정되어 있을 수 있습니다.

This article includes suggestions and workarounds. Content may not be accurate for all use cases or represent best practices for the latest release.

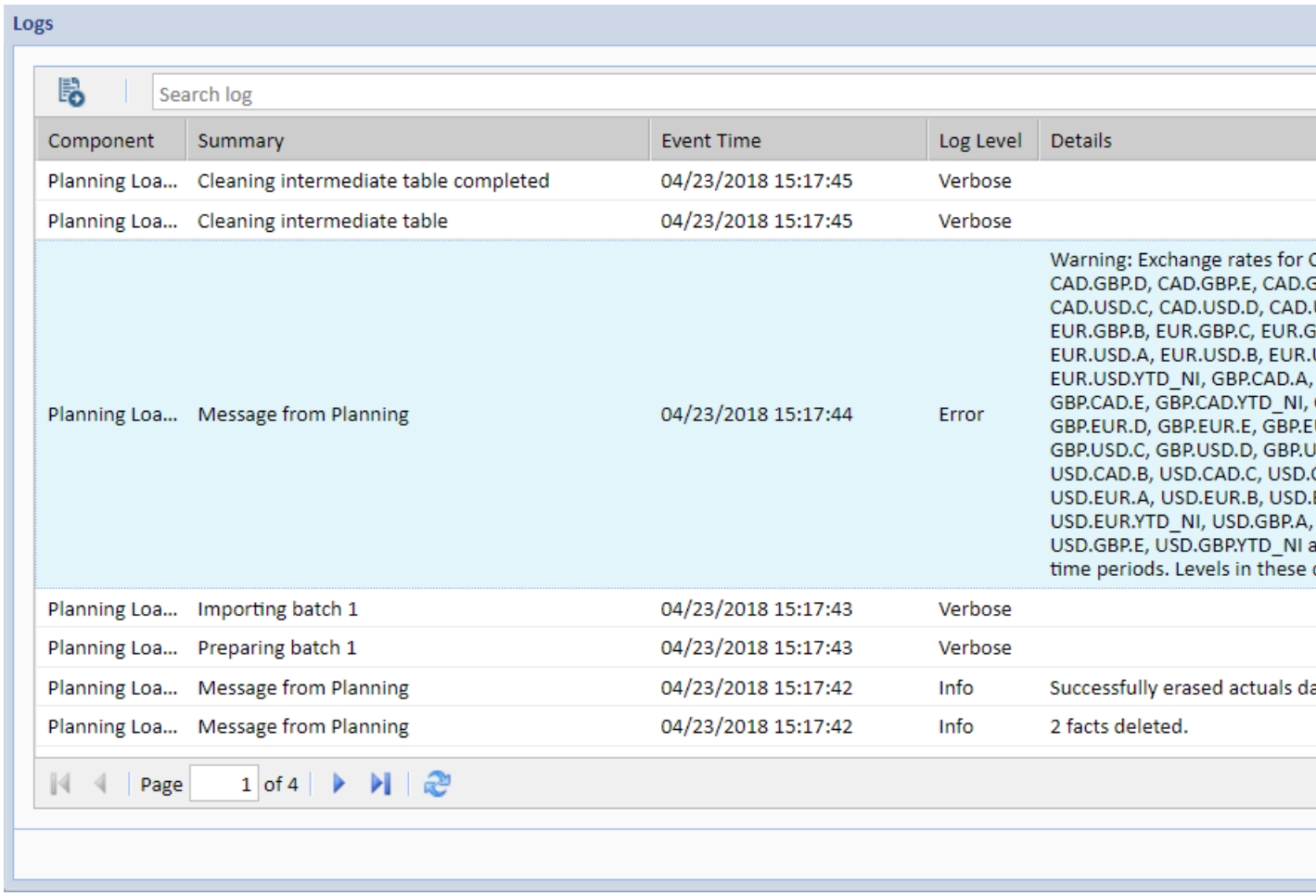
질문

'경고: X 환율에 대한 환율을 새로운 실제값 기간에서 사용할 수 없습니다. 이 통화로 된 레벨의 값이 유효하지 않을 수 있습니다."는 데이터를 가져올 때 무엇을 의미합니까?

답변

회사 통화가 아닌 다른 통화를 사용하는 레벨로 데이터를 가져올 때 데이터가 올바른지 확인하기 위해 환율을 입력해야 합니다. 이 메시지는 가져오기 대상 기간에 대해 일부 환율이 자동입력되지 않았으며 데이터가 올바른지 확인하기 위해 자동입력되어야 함을 알리기 위한 것입니다.

모델링 > 모델 관리 > 환율로 이동하고 가져오려는 버전에 환율을 추가하여 환율을 조정할 수 있습니다.

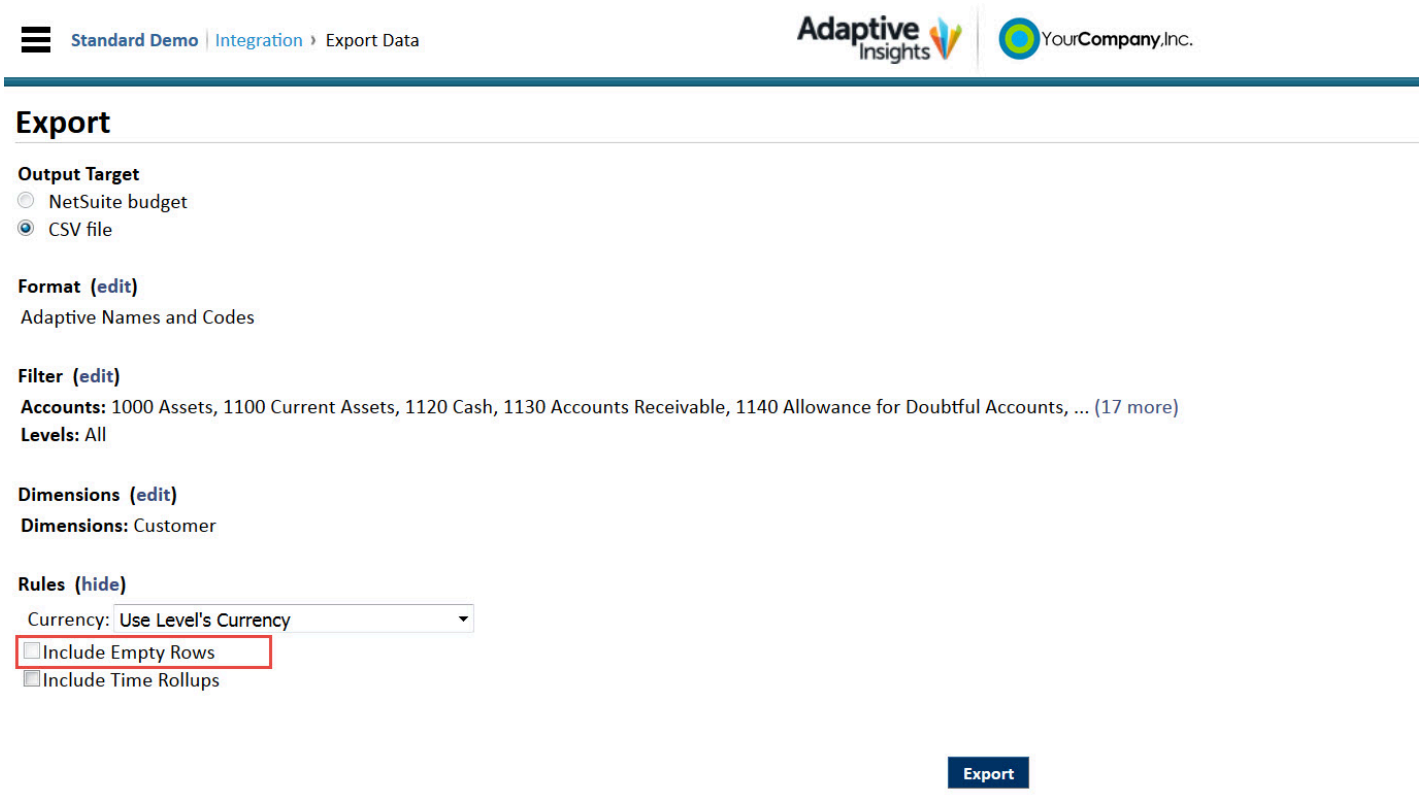


©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

데이터 내보내기 페이지에서 빈 행을 선택하는 상자를 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까?

질문

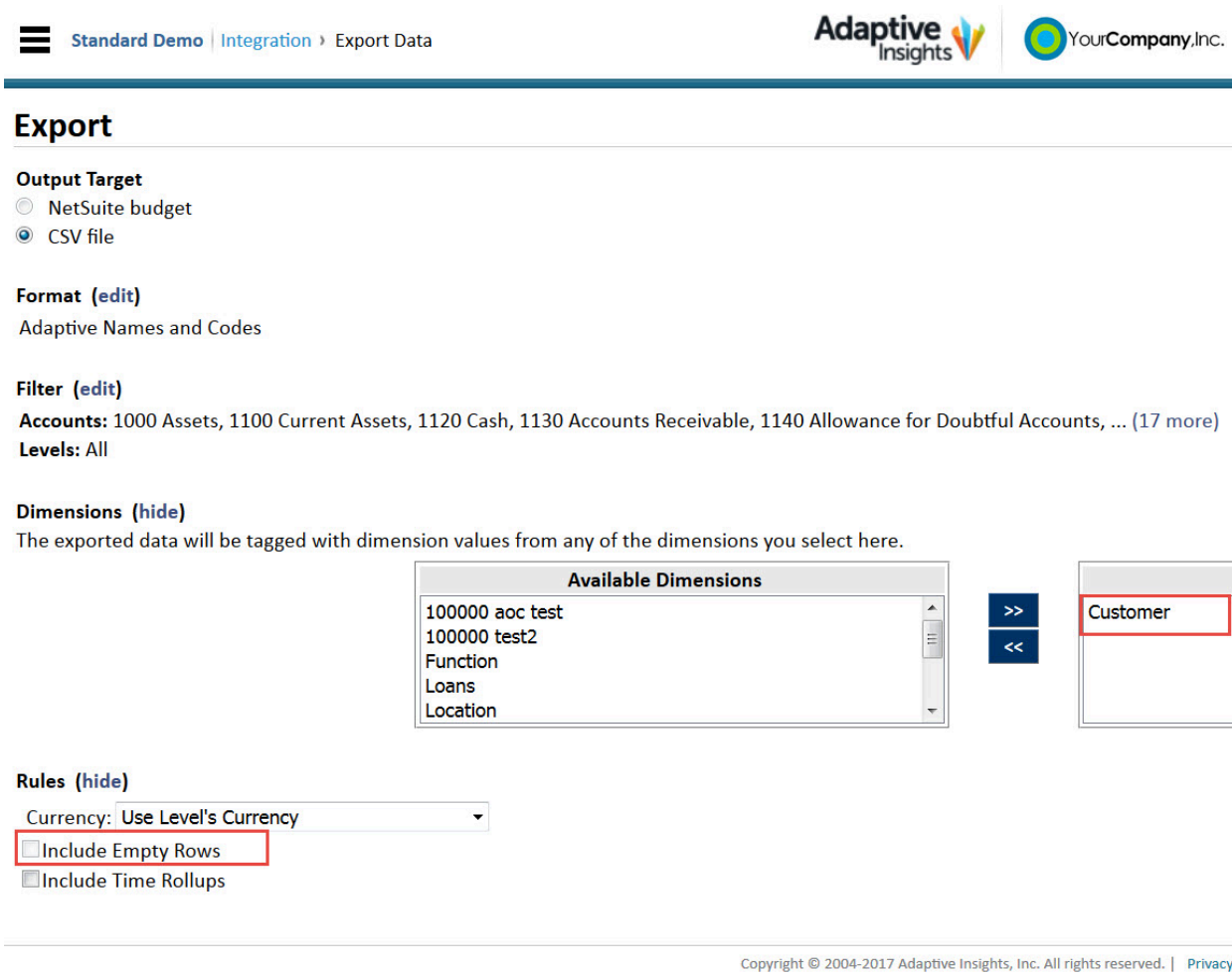
빈 행을 포함하여 데이터를 내보내려고 하는데 빈 행을 선택하는 상자를 선택할 수 없습니다. 빈 행을 내보내려면 어떻게 해야 합니까?



답변

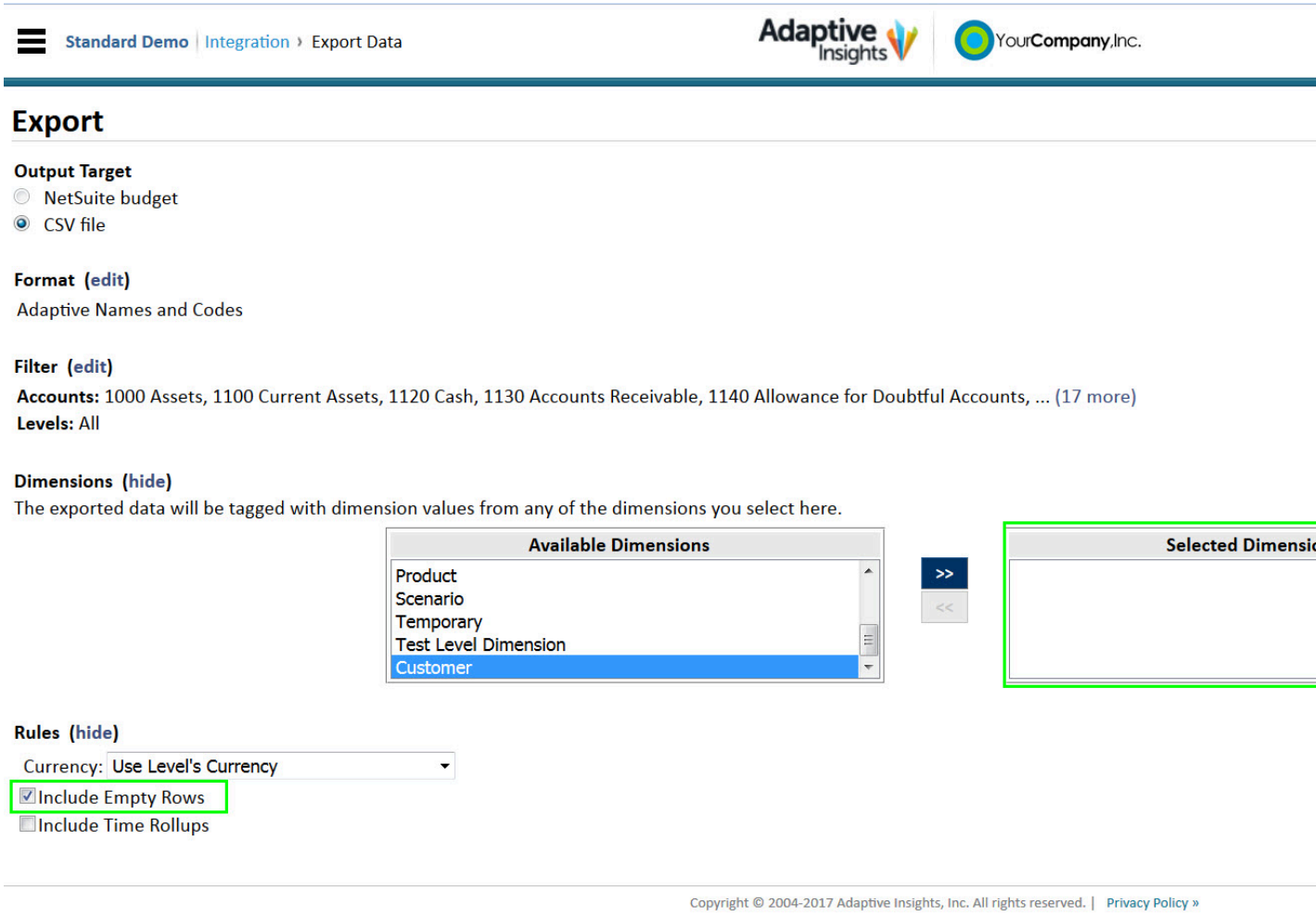
내보내기에서 디멘션을 선택한 경우 빈 행 포함 옵션을 사용할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved



©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential



사용하는 자격증명은 **NetSuite** 통합을 구성하는 데 유효하지 않습니다**.** 관리자에게 문의하십시오**.**

이 문서에는 제안 사항 및 해결 방법이 포함되어 있습니다. 내용은 일부 사용 사례에 적용되지 않거나 최신 릴리스에 대한 모범 사례를 제시할 수 있습니다.

질문

에 로그인했습니다.Adaptive Planning가통합 > NetSuite 설정으로 이동하여 NetSuite 계정 세부내용 영역에 자격증명을 입력하고 저장을 클릭했습니다. 이 작업을 수행한 후 '자격 증명이 NetSuite 통합을 구성하는 데 유효하지 않습니다. 관리자에게 문의하십시오." 이 문제의 원인은 무엇이며 어떻게 해결할 수 있습니까?

답변

이 오류는 일반적으로 입력한 자격증명에 NetSuite에서 통합을 설정할 수 있는 충분한 권한이 없음을 의미합니다. NetSuite에서 역할은 다음과 같은 권한 세트를 가진 웹서비스 전용 액세스 역할이어야 합니다.

- Transactions > Find Transactions FULL
- Transactions > Set Up Budgets FULL
- Lists > Perform Search FULL
- Lists > Accounts - VIEW
- Lists > Classes - VIEW
- Lists > Customers - VIEW
- Lists > Departments VIEW
- Lists > Items VIEW
- Lists > Locations VIEW

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

- Lists > Subsidiaries VIEW
- Reports > Balance Sheet VIEW
- Reports > Income Statement VIEW
- Reports > Financial Statements VIEW
- Setup > Web Services FULL
- Setup > Manage Accounting Periods VIEW
- Setup > Accounting Lists EDIT

자회사가 여러 개인 NetSuite OneWorld 고객인 경우 모든 자회사에 역할 액세스 권한을 부여하고 자회사 간 레코드 조회 권한 상자를 선택하십시오.

통합을 설정하는 방법에 대한 지침은 다음에서 NetSuite 주제를 검토하십시오. 개념: 데이터 가져오기 페이지 1859

FAQ: NetSuite 저장된 검색 제한

저장된 검색조건 관리에서 NetSuite 저장된 검색조건을 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?	NetSuite의 웹서비스는 저장된 검색조건을 1,000개로 제한합니다. 이 한도에는 비공개 및 공개 저장된 검색조건이 모두 포함됩니다. 합산된 합계는 1,000을 초과할 수 없습니다. 사용하지 않는 저장된 검색조건을 제거합니다. 합계에 기여하는 비공개 검색은 사용자에게 표시되지 않을 수 있습니다. 개별 사용자 계정에 액세스하여 해당 비공개 검색을 확인합니다. 개별 검색을 조회하는 데 도움이 필요하면 NetSuite에 문의하는 것이 좋습니다.
NetSuite 저장된 검색조건 한도를 늘릴 수 있습니까?	아니요. 지정된 유형에 대해 저장된 검색조건의 NetSuite에 대한 웹서비스 요청은 1,000개 미만이어야 합니다.
커스텀 세그먼트, 필드 및 데이터 요소를 사용하는 동안 저장된 검색조건 수를 줄일 수 없으면 어떻게 해야 합니까?	1,000개라는 한도를 방지하려면 CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)를 사용하여 NetSuite 파일 캐비닛에서 데이터를 가져오는 것이 좋습니다. NetSuite 고객은 파일 캐비닛을 사용하여 리포트의 모든 종류의 데이터를 저장하거나 NetSuite 전반에서 검색할 수 있습니다.

FAQ: 처음 **1,000**개 행에 데이터가 없는 **NetSuite** 열을 가져오려면 어떻게 합니까**?**

구조를 가져오기 위해 1,000개의 레코드로 필터링하는 저장된 검색조건을 생성합니다. 가져오기의 모든 열에는 처음 1,000개 레코드 내의 데이터가 필요합니다.

저장된 검색조건은 각 열에 대해 하나 이상의 데이터 레코드를 반환해야 합니다. 최상의 결과를 얻으려면 전체 열을 채우고 null을 제거하십시오. 필터가 데이터를 포함하는 모든 열에서 하나 이상의 레코드를 추출하는 경우 구조를 가져올 수 있습니다.

FAQ: 스케줄링된 자동 통합 태스크를 중지하거나 일시중지하려면 어떻게 해야 합니까**?**

1. 통합 > 디자인 통합으로 이동합니다.
2. 구성요소 라이브러리에서태스크를확장합니다.
3. 태스크를 선택합니다.
4. 스케줄 설정에서 스케줄 구성요소를 두 번 클릭합니다.
5. 활성 을선택취소합니다.
6. 저장합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

FAQ: 내 COA(Chart of Accounts) 로드 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까?

COA(Chart of Accounts)를 로드할 때 발생하는 일반적인 오류는 다음과 같습니다.

parent 계정을 지정하지 않고 신규 계정을 추가할 수는 없습니다.

이 오류는 로더가 롤업할 parent 계정이 없는 계정을 생성하려고 시도했음을 의미합니다. 롤업되지 않는 계정은 root 계정입니다. Workday Adaptive Planning에서는 신규 root 계정을 생성할 수 없습니다.

이러한 계정을 로드하려면 롤업할 parent 계정을 입력합니다.

REST API(JSON)

개념: JSON 형식의 API

제한된 수의 Adaptive Planning REST API만 JSON 형식을 사용하여 Adaptive Planning에서 데이터를 제출하고 가져올 수 있습니다. 향후 릴리스에서는 더 많은 API에서 JSON 형식을 사용할 예정입니다.

JSON 요청

각 JSON 요청에는 다음이 필요합니다.

- HTTP Verb 또는 메서드

  예: `GET`, `PUT`, 또는 `PATCH`
- URL 엔드포인트

  주: 인스턴스에서 미국 이외의 지역 인증을 사용하는 경우 권한 부여 URL 및 API 엔드포인트는 지역에 따라 다릅니다. 참조 참조: 지역 인증 URL 페이지 26.

  예: `HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/globosales/sheet/availability`
- 권한 부여 헤더

  예: `--header 'Authorization: Basic c5RldmVjQLdsb2JvLmNabTpjaGFuZ2VtZQ=='`

HTTP 동사 또는 메서드

사용가능한 메서드 또는 Verb는 서비스 및 리소스에 따라 다릅니다.

방법	설명
GET	데이터 컬렉션 또는 단일 오브젝트를 검색합니다.
POST	지정된 데이터를 사용하여 단일 데이터 인스턴스를 생성합니다.
PATCH	기존 데이터를 부분적으로 업데이트합니다.
PUT	기존 데이터를 업데이트하고 기존 데이터를 요청 본문의 지정된 데이터로 바꿉니다.
DELETE	기존 데이터 인스턴스를 삭제합니다.

URL 엔드포인트

주: 인스턴스에서 미국 이외의 지역 인증을 사용하는 경우 권한 부여 URL 및 API 엔드포인트는 지역에 따라 다릅니다. 참조 참조: 지역 인증 URL 페이지 26.

`https://api.adaptiveplanning.com/rest/<service name>/<version>/<tenant>/<resource path>`

- `service name`

  다음과 같은 기능을 기반으로 하는 구성요소명 `modeling`, 또는 `security`.
- `version`

  서비스의 버전입니다. 모든 서비스의 현재 버전: `v1`.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- `tenant`

  Adaptive Planning 인스턴스를 나타내는 이 서비스의 테넌트입니다. 사용 `default`권한 부여에 포함된 사용자의 기본 인스턴스에 해당합니다.
- `resource path`

  리소스 경로(다음과 같은 명사 사용) `sheet`및 `availability`. 이 경로는 다음과 같은 쿼리 매개변수도 지원합니다.

  - `sheetName` Adaptive Planning에서 시트명을 지정합니다.
  - `columnName` Adaptive Planning 시트의 열 이름을 지정합니다.
  - `limit` 단일 응답에 포함되는 오브젝트 데이터 항목의 한도를 지정합니다.
  - `offset` 응답에 포함할 컬렉션의 첫 번째 오브젝트에 대한 오프셋을 지정합니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/globosales/sheet/
availability?sheetName=Expense Cube&columnName=Level&columnType=Level
```

예**: JSON** 본문이 있는 **POST** 요청

```
curl --location --request POST 'https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/default/sheet/availability?sheetName=Sales
 Cube&columnName=account&columnType=Account' \
--header 'Authorization: Basic c5RldmVjQLdsb2JvLmNabTpjaGFuZ2VtZQ==' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '[
        {
            "name": "Discount Percent",
            "code": "SalesCube.DiscountPercent",
            "accountGroup": false,
            "available": true
        }
]'
```

수금

리소스는 일반적으로 다음의 비즈니스 오브젝트 모음을 나타냅니다. Adaptive PlanningJSON 컬렉션으로 반환됩니다. 이 컬렉션은 개발 프레임워크에서 비즈니스 오브젝트 목록을 작성하는 데 사용할 수 있습니다. 컬렉션의 특정 오브젝트는 ID를 통해 액세스됩니다.

컬렉션의 오브젝트 정렬 순서는 다음과 같이 설정됩니다. Adaptive Planning이며, 구성할 수 없습니다.

컬렉션의 페이징은 2개의 옵션 쿼리 매개변수인 한도 및 오프셋으로 제어됩니다.

쿼리 매개변수	설명
limit	단일 응답에 포함된 오브젝트 데이터 항목의 한도입니다. 기본값은 20이고 최대값은 100입니다.
offset	응답에 포함할 컬렉션의 첫 번째 오브젝트에 대한 오프셋입니다. 기본값은 0입니다.

한도 및 오프셋이 있는 샘플 요청

이 샘플은 다음을 사용하여 사용자 인스턴스 컬렉션을 검색합니다. `instanceCode- GLOBO`.

```
@GET
@PATH("/users/instances?instanceCode=GLOBO&limit=20&offset=0")
@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
public List<User> getUsers(@PathParam("instanceCode") String
 instanceCode,@PathParam("limit")int limit,@PathParam("offset")int offset)
```

한도 및 오프셋이 있는 샘플 응답

```
{
    "total": 25,
    "link": {
        "next": "https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/
default/users/instances?instanceCode=GLOBO&offset=4&limit=2",
        "previous": "https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/
default/users/instances?instanceCode=GLOBO&offset=0&limit=2"
    },
    "users": [
        {
            "userId": 14,
            "userGuid": "474C4F424F000000000000000100000E",
            "userName": "asiaboss@globo.com",
            "instances": [
                {
                    "code": "GLOBO",
                    "default": true
                }
            ]
        },
        {
            "userId": 21,
            "userGuid": "474C4F424F000000000000001000015",
            "userName": "Bob@globo.com",
            "instances": [
                {
                    "code": "GLOBOSALES"
                },
                {
                    "code": "GLOBOSUB"
                },
                {
                    "code": "GLOBO",
                    "default": true
                }
            ]
        }
    ]
}


Note:
-Default offset = 0 and limit = 500
```

자격증명 유형, 인증 및 권한 부여

모든 API 요청은 상태 비저장 단일 액션 요청입니다. 사용자는 각 개별 호출에서 인증되어야 하므로, 침입자가 기존 웹서비스 세션을 가로채려고 할 가능성이 없습니다.

API 요청에서 사용자를 인증해도 이 사용자에 대한 영구 세션은 생성되지 않습니다. 각각의 개별 웹서비스 호출은 해당 사용자를 별도로 인증해야 합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

다음 Adaptive PlanningJSON 형식의 API는 기본 및 토큰 기반 인증(TBA) 방법을 모두 지원합니다. Adaptive Planning에서는 XML API와 같은 요청 본문이 아닌 요청 헤더에 권한 부여가 표시된 JSON 형식의 실제 REST API를 지원합니다. 요청 및 응답 메시지 형식 및Make Adaptive Planning API Requests with Workday Credentialsfor XML API의 예를 참조하십시오.

기본 인증

기본 인증은 인증 헤더에 Base64로 인코딩된 사용자명과 비밀번호를 사용합니다.

샘플:`'Authorization': 'Basic <insert base64 encoded string>'`

예: `xyz@demo.com:password`인코딩 대상 `eHl6QGRlbW8uY29tOnBhc3N3b3Jk`

토큰 기반 인증**(TBA)**

사용자를 Workday에서 Adaptive Planning으로 동기화하는 경우에는 토큰 기반 인증 방법을 사용해야 합니다. 토큰을 가져오려면Make Adaptive Planning API Requests with Workday Credentials의 단계를 따릅니다. 토큰을 가져온 후 헤더에 전달합니다.

Sample: 'Authorization': 'Bearer <insert token here>'

예: `'Authorization: Bearer eyJjdHkiOiJ0ZXh0L3BsYWluIiwiYWxnIjoiSFMyNTYifQ.eyJsb2dpbl9pZCI6InN0ZXZlY0BheWdsb2JvLmNvbS`
`A9ILi53z6YLGNNI45Mlc-4NT3As'`

Adaptive Planning REST 서비스 디렉토리

다음 디렉토리는 Adaptive Planning REST 서비스를 위한 JSON 형식의 API를 제공합니다. 엔드포인트를 클릭하여 REST API 설명서를 검색합니다.

서비스: 모델링

리소스	엔드포인트	요약
	Currency	통화를 삽입, 업데이트 또는 삭제합니다.
	Exchange Rate Type	환율 유형을 삽입, 업데이트 또는 삭제합니다.
시트	Modeled Sheet Definition	모델링 시트 정의를 삽입, 업데이트 또는 삭제합니다.
시트	Sheet Availability	지정된 시트 및 열에 대한 디멘션 또는 특성 값 사용가능 설정을 검색하거나 업데이트합니다.
	Time	시간 구조를 다시 로드, 업데이트 또는 추가합니다.
	Versions	버전 삽입, 업데이트 또는 삭제

서비스: 시큐리티

리소스	엔드포인트	요약
명의 사용자	Instances	상위-하위 계층에서 Adaptive Planning 다중 인스턴스를 사용하는 경우 인스턴스에 사용자를 지정합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

리소스	엔드포인트	요약
명의 사용자	Permission Sets	Adaptive Planning 사용자에게 권한 세트를 지정합니다.

서비스: 태스크

리소스	엔드포인트	요약
	Reference: Tasks 페이지 2485	Adaptive Planning 통합 디자인 태스크, 태스크 실행에 대한 정보를 검색합니다. 통합 태스크를 트리거합니다.

서비스: 모델링

모델링

모델링 서비스를 사용하면 어플리케이션에서 통화, 환율, 시트, 시트 사용가능 설정, 시간 및 버전에 대한 모델 정보에 액세스할 수 있습니다.

계정

버전: v1

지원되는 **HTTP** 동사

HTTP Verb	설명
POST	요청에 언급된 계정을 삭제합니다.

POST:

요청:

`/removeGLAccounts:`
지정된 GL 계정 코드의 계정을 삭제합니다. 이 엔드포인트는 'ENABLE_ACCOUNTS_DELETION_JSON_API'(현재 기본적으로 켜져 있음) 기능 플래그 뒤에 있습니다. UI에서 삭제할 수 있는 모든 GL 계정을 지원합니다. 삭제할 수 없는 계정은 무시합니다.

샘플 요청 URI:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeGLAccounts
```

샘플 요청 헤더:

권한 부여: 기본

Content-Type: application/json

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

샘플 요청 본문

샘플 POST 요청

```
[
    {
        "accountCodesToDelete":
 ["Assets", "b"]
    }
]
```

페이로드 매개변수

이름	설명	필수
accountCodesToDelete	삭제할 계정 코드 - 이름	예

경로 매개변수

이름	설명	필수
테넌트	작업할 테넌트입니다. 예: 글로벌 영업	예

쿼리 매개변수

이름	설명	필수
강제 제거	forceRemove=true이면 사용 중인 계정을 삭제하고,forceRemove=false이면 사용 중인 계정을 무시합니다. 기본값은 항상forceRemove=false입니다.	아니요
instanceCode	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, GLOBO입니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다.	아니요

샘플 응답:

204 내용 없음

상태 코드 204를 사용하여 성공한 응답이 비어 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

400 잘못된 요청

서버에서 요청을 이해할 수 없습니다.

401 권한 없음

사용자에게 권한이 없습니다.

403 금지

사용자에게 권한이 충분하지 않습니다.

500 내부 서버 오류

내부 서버 오류입니다.

POST:

요청:

/removeAccounts
지정된 GL 계정 코드의 계정을 삭제합니다. 이 엔드포인트는 'ENABLE_ACCOUNTS_DELETION_JSON_API_2'(현재 기본적으로 꺼져 있음) 기능 플래그 뒤에 있습니다. UI에서 삭제할 수 있는 모든 계정을 지원합니다. 삭제할 수 없는 계정은 무시하며 옵션으로 경고를 제공할 수 있습니다.

샘플 요청 URI:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeAccounts
```

샘플 요청 헤더:

권한 부여: 기본

Content-Type: application/json

샘플 요청 본문

샘플 POST 요청

```
   {
       "accountCodesToDelete":
["Assets", "b"]
   }
```

페이로드 매개변수

이름	설명	필수
accountCodesToDelete	삭제할 계정 코드 - 이름	예

경로 매개변수

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수
테넌트	작업할 테넌트입니다. 예: 글로벌 영업	예

쿼리 매개변수

이름	설명	기본값	필수
강제 제거	사용 중인 계정을 삭제합니다.	false	아니요
showWarnings	응답으로 경고를 표시합니다.	false	아니요
doValidateOnly	검증 모드를 활성화합니다.	false	아니요

경고

account-deletion-warning=일부 계정이 삭제되지 않았습니다.

warning-default-root=기본 root 계정은 삭제할 수 없습니다.

warning-sheet-root=시트 루트 그룹을 삭제할 수 없습니다.

warning-cta-account=누적 환산 조정 계정은 삭제할 수 없습니다.

warning-in-use=forceRemove가 OFF로 설정되어 있으므로 사용 중인 계정을 삭제할 수 없습니다.

warning-cannot_delete_mi_system_account=소수주주지분 시스템 계정은 삭제할 수 없습니다. 이 계정은 전체 연결법을 위한 소수주주지분 계산에 사용되고 있습니다.

warning-cannot_delete_mi_net_Income_account=Minority Interest Net Income 계정을 삭제할 수 없습니다. 이 계정은 전체 연결법을 위한 소수주주지분 계산에 사용되고 있습니다.

warning-cannot_delete_mi_account_ancestor=계정의 descendant 계정 중 하나가 전체 연결법의 소수주주지분 계산에 사용되었으므로 계정을 삭제할 수 없습니다.

warning-delete_child_used_in_breakback-msg=이 계정 또는 해당 descendant 계정 중 하나가 자동 분산에서 사용 중이므로 계정을 삭제할 수 없습니다.

warning-cannot_delete_pcm_account=이 계정을 삭제하려면 계획 구성 매니저를 사용하십시오.

warning-nonexistent-code=이 계정이 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

warning-ambigous-code=이 코드는 여러 계정에서 공유됩니다.

샘플 응답:

200 OK

```
{
    "total": 0
}
```

200 OK(경고 있음)

```
{
    "total": 0,
    "warning": {
        "info": "Some accounts were
 not deleted.",
        "warnings": [
            {
                "field": "xyz",
                "warning": "This
 account does not exist."
            }
        ]
    }
}
```

400 잘못된 요청

서버에서 요청을 이해할 수 없습니다.

401 권한 없음

사용자에게 권한이 없습니다.

403 금지

사용자에게 권한이 충분하지 않음/기능 플래그가 꺼져 있음

```
{
    "error": "Service Unavailable"
}
```

500 내부 서버 오류

내부 서버 오류입니다.

특성

DELETE

요청:

`/attribute?name=dname` 이름별로 지정된 특성을 삭제합니다.
특성명이 지정된 경우 특성 및 해당 특성 값을 삭제합니다.

샘플 요청 URI:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
attribute?name=dname
```

또는

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/attribute?
name=dname&&doValidateOnly=true
```

샘플 요청 헤더:

권한 부여: 기본

Content-Type: application/json

경로 매개변수

이름	설명	필수
테넌트	작업할 테넌트입니다. 예: 글로벌 영업	예

쿼리 매개변수

이름	설명	필수	기본값
이름	특성명을 삭제됨으로 설정	예	
doValidateOnly	변경사항을 DB에 저장하지 않는 검증 모드에서 요청을 처리합니다.	아니요	false
instanceCode	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, globosales가 있습니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다.	아니요	

샘플 응답:

204

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

상태 코드 204를 사용하여 성공한 응답이 비어 있습니다.

400 잘못된 요청

서버에서 요청을 이해할 수 없습니다.

401 권한 없음

사용자에게 권한이 없습니다.

403 금지

사용자에게 권한이 충분하지 않습니다.

500 내부 서버 오류

내부 서버 오류입니다.

특성 값

버전: v1

지원되는 **HTTP** 동사

HTTP Verb	설명
POST	기존 특성 값을 모두 삭제합니다.

POST:

요청:

/removeAttributeValues
지정된 특성명 및 특성 값 코드 목록이 해당 특성 값을 삭제합니다.

샘플 요청 URI:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeAttributeValues
```

또는

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeAttributeValues?
doValidateOnly=true&&showWarnings=true
```

샘플 요청 헤더:

권한 부여: 기본

Content-Type: application/json

샘플 요청 본문

샘플 POST 요청

```
[
   {
      "attributeName":"tax code",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      "attributeValueCodes":[
         "TT-TRE",
         "test-67"
      ]
   },
   {
      "attributeName":"AP
 Eligible",
      "attributeValueCodes":[
         "Yes",
         "No"
      ]
   },
   {
      "attributeName":"test-2",
      "attributeValueCodes":[
         "test-22",
         "test-21",
         "test-5"
      ]
   },
   {
      "attributeName":"test-3",
      "attributeValueCodes":[
         "test-22",
         "test-21",
         "test-5"
      ]
   }
]
```


페이로드 매개변수

이름	설명	필수
attributeName	특성명	예
attributeValueCodes	생성할 모든 특성 값 코드의 목록입니다.	예

경로 매개변수

이름	설명	필수
테넌트	작업할 테넌트입니다. 예: 글로벌 영업	예

쿼리 매개변수

이름	설명	필수	기본값
doValidateOnly	변경사항을 DB에 저장하지 않는 검증 모드에서	아니요	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수	기본값
	요청을 처리합니다.		
showWarnings	표시된 디멘션 값 뒤에 있는 경고 목록/삭제를 건너뜁니다.	아니요	false

샘플 응답:

200 OK

응답이 완료되었습니다.

```
{
"total": 5
}
```

성공한 응답이 있으며 경고가 표시됩니다.

```
{
   "total":5,
   "warning":{
      "info":"Some attribute
 values were not deleted.",
      "warnings":[
         {
            "field":"TEST-67",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         },
         {
            "field":"TEST-21",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         },
         {
            "field":"TEST-22",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         },
         {
            "field":"TEST-5",
            "warning":"Attribute
 value isn't available for
 deletion."
         }
      ]
   }
}
```

400 잘못된 요청

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

서버에서 요청을 이해할 수 없습니다.

401 권한 없음

사용자에게 권한이 없습니다.

403 금지

사용자에게 권한이 충분하지 않습니다.

500 내부 서버 오류

내부 서버 오류입니다.

큐브 시트 정의

URL 엔드포인트
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/cube/definition`

버전: v1

카테고리	데이터 제출
설명	메타데이터 수정
호출에 필요한 권한	모델 관리 > 모델에는 시트, 계정, 디멘션 및 수식이 포함됩니다.
요청 시 필수 매개변수	이름

지원되는 **HTTP** 동사

HTTP Verb	단일 리소스	설명
PATCH	지원됨	큐브 시트 정의 삽입 또는 업데이트
DELETE	지원됨	큐브 시트 정의 삭제
옵션	지원됨	이 컬렉션 리소스에 대해 지원되는 HTTP Verb 목록을 반환합니다.

PATCH

요청 URI

`/sheet/cube/definition`

제공된 쿼리 매개변수와 일치하는 큐브 시트 정의를 업데이트하십시오.

이름이 일치하는 시트가 없으면 지정된 속성을 사용하여 새 큐브 시트가 생성됩니다.

이름별 샘플 요청

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/globosales/sheet/cube/definition?name=Sales Cube
```

샘플 요청 헤더

Accept-Language: ko

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

샘플 요청 본문

요청 본문 섹션을 참조하십시오.

쿼리 매개변수

이름	설명	필수
instanceCode	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, GLOBO입니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다.	아니요
이름	시트의 이름입니다.	아니요
reorderColumns	이 쿼리 매개변수를 true로 설정하면 API 요청 본문에 지정된 열의 순서를 반영하도록 열 목록의 순서가 변경됩니다. 기본적으로 false로 설정됩니다. 참조 Reference: Re-ordering Columns for Modeled and Cube Sheet Definition JSON APIs.	아니요

요청 본문

샘플 요청 본문

동일한 큐브 시트 정의 형식이 두 엔드포인트 모두에 대한 JSON 페이로드로 사용됩니다.

요청 형식

```
{
   "properties": {
       "description": "Expense
 Cube",
       "prefix": "Expense",
       "horizontalAxis": {
           "type": "level"
       },
       "verticalAxis": [
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요청 형식

```
            {
                "type": "account"
            },
            {
                "type":
 "dimension",
                "name":
 "ProductFurniture"
            }
        ]
    },
    "columns": [
        {
            "properties": {
                "name": "Base Pay",
                "type": "dimension"
            },

 "availability":List<SheetAvaliabilityDTO>,
            "defaultAvailability":
 false
        }
    ],
    "accounts": [
        {
            "name": "AccountName",
            "code": "AccountCode"
        }
    ],
    "accessibility": {
        "usernames":
 [ "test@greenco.com" ],
        "excludedFromWorkflow":
 true
    }
}
```

요청의 예:

시트 생성 요청의 예

```
{
   "properties": {
        "description": "Test
 description",
        "prefix": "TestPrefix",
        "horizontalAxis": {
            "type": "level"
        },
        "verticalAxis": [
            {
                "type": "account"
            },
            {
                "type":
 "dimension",
                "name": "Base Pay"
            }
        ]
    },
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시트 생성 요청의 예

```
    "columns": [
        {
            "properties": {
                "type": "Account"
            },
            "defaultAvailability":
  true
        },
        {
            "properties": {
                "type": "Level"
            },
            "defaultAvailability":
  true
        },
        {
            "properties": {
                "type": "Time"
            }
        },
        {
            "properties": {
                "name": "Base Pay",
                "type": "dimension"
            },
            "defaultAvailability":
  true
        }
    ],
    "accounts": [
        {
            "name": "AccountName",
            "code": "AccountCode",
            "type": "Standard"
        }
    ]
}
```

시트 정의 오브젝트

이름	설명	필수
속성	일반 시트 속성을 포함하는 오브젝트	아니요
열	큐브 시트 열 오브젝트의 목록입니다.	아니요
계정	계정 오브젝트 목록	아니요
접근성	사용자 지정 시트 액세스 권한 설정을 포함하는 오브젝트	아니요

시트 속성 오브젝트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수	유형	기본값
설명	시트 설명	아니요	문자열	빈 문자열
접두어	계정 코드에 사용되는 시트 접두어입니다.	아니요	문자열	
userAssigned	시트가 사용자 지정 시트인지 또는 레벨 지정 시트(기본 값)인지 여부	아니요	부울	false
timeStratumCode	시트와 연결된 시간 단위 데이터 코드입니다.	아니요	문자열	GL 시간 단위
recalculateOnDemand	시트에 대해 요청시 재계산이 활성화되어 있는지 여부	아니요	부울	false
rearrangeUserCustomAccounts	사용자가 큐브 입력 계정을 다른 큐브 계정으로 다시 정렬할 수 있는지 여부 큐브 표준 계정이 있거나 요청에 생성 중인 경우에만	아니요	부울	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수	유형	기본값
	활성화할 수 있습니다.			
hideRollupTotals	자동 성능을 개선하기 위해 롤업 합계를 숨길지 여부	아니요	부울	false
horizontalAxis	가로 축의 열을 식별하는 열 참조 오브젝트입니다.	아니요	열 오브젝트	시간
verticalAxis	세로 축의 열을 식별하는 열 참조 오브젝트 목록입니다. 세로 축을 지정하면 이전 선택 항목을 모두 덮어씁니다.	아니요	열 오브젝트 배열	계정
maxColumnWidth	자동 최대 너비(픽셀)입니다. 10에서 1000 사이여야 하며 너비가 지정되지 않은 경우 0입니다.	아니요	정수	0
SuppressZeroRows	합이 0개인 행을 표	아니요	부울	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수	유형	기본값
	시하지 않을지 여부			

시트 열 참조 오브젝트

이름	설명	필수
이름	열 이름 커스텀 디멘션 및 특성에 필수입니다.	예
type	열 유형	예

시트 열 오브젝트

이름	설명	필수
속성	시트 열 속성을 포함하는 오브젝트	예
가능일정	현재 열의 시트 사용가능 설정 오브젝트 목록입니다. 참조 Sheet Availability목록 형식에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.	아니요
defaultAvailability	사용가능 설정에서 달리 지정하지 않는 한, 모든 값에 적용할 기본 사용가능 설정입니다. 레벨 및 디멘션 열에 유효합니다.	아니요
삭제	지정된 시트에서 열 삭제를 요청합니다. 삭제 플래그가 지정되지 않은 기존 열에 종속된 열(예: 디멘션 특성)에는 유효하지 않습니다.	아니요

시트 열 속성 오브젝트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수	유형	기본값
이름	열 이름 커스텀 디멘션 및 특성 열의 경우, 이름이 각 커스텀 디멘션 또는 특성의 이름과 일치합니다.	예	문자열	
type	열 유형입니다. 가능한 값: LEVEL, ACCOUNT, TIME, DIMENSION, LEVEL_ATTRIBUTE, ACCOUNT_ATTRIBUTE, DIMENSION_ATTRIBUTE	예	문자열	
initialBalance	초기 잔액을 시트에 표시할지 여부입니다. 시간 열에만 유효합니다.	아니요	부울	true
visibleTimeStatumCodes	시트에 표시되는 시간 단위 목록을 정의합니다. 시간 열에만 유효합니다.	아니요	string형 배열	모든 시간 단위
EditableOnSheet	시트에서 디멘션 열에 새 값을 추가할	아니요	부울	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수	유형	기본값
	수 있는지 여부입니다. 디멘션 및 텍스트 선택기 열에만 유효합니다.			
newValueBehavior	새 값이 기본 디멘션에 추가될 때 새 값을 사용할지 여부를 정의합니다. 디멘션 열에만 유효합니다. 지원되는 값: AVAILable, UNAVAILable 또는 PARENT	아니요	문자열	사용가능

시트 열 룩업 테이블 오브젝트

이름	설명	필수	유형	기본값
이름	룩업 테이블명	예	문자열	
displayAs	이 룩업 테이블의 표시 형식 형식입니다. 가능한 값은 NUMBER 및 PERCENT입니다. 값 룩업 테이블에만 유효합니다.	아니요	문자열	NUMBER

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수	유형	기본값
decimalPrecision	이 룩업 테이블에 있는 값의 소수 자릿수입니다. 가능한 값은 0~9입니다.	아니요	정수	0
type	룩업 테이블의 유형입니다. 가능한 값은 VALUE, SPREAD입니다.	예	문자열	

시트 계정 오브젝트

자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Reference: Properties in Account JSON Import Payload

이름	설명	필수
이름	계정명	예
코드	계정 코드	예
parent	parent 계정	아니요
유형	계정 유형	예
설명	계정 설명	아니요
shortName	계정 약식 이름	아니요
isCumulative	계정이 누적 계정인지 여부를 반환합니다.	아니요
isPlanByDelta	계정이 델타 기준 계획인지 여부를 반환합니다.	아니요
isActualsByDelta	델타 기준 계정이 실제값인지 여부를 반환합니다.	아니요
isLink	계정이 링크 계정인지 여	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수
	부를 반환합니다.	
timeRollupType	시간 롤업에 대해 수행할 롤업 유형입니다.	아니요
timeWeightAccount	시간 롤업에 사용되는 가중치 계정입니다.	아니요
levelDimRollupType	레벨/커스텀 디멘션 롤업에 대해 수행할 롤업 유형입니다.	아니요
levelDimWeightAccount	레벨/커스텀 디멘션 롤업에 사용되는 가중치 계정입니다.	아니요
levelDimRollupText	레벨/커스텀 디멘션 롤업에 사용되는 롤업 텍스트 값입니다.	아니요
actualsOverlay	계정에 대한 실제값 오버레이 설정	아니요
attributeValues	이 계정의 계정 특성 값 오브젝트 목록입니다.	아니요
displayAs	계정에 대한 표시 형식 설정입니다.	아니요
수식	계정 수식	아니요
decimalPrecision	계정의 기본 소수 자릿수입니다.	아니요
exchangeRateType	이 계정의 환율 유형입니다.	아니요
값이 0인 항목 표시 안함	시트의 계정에 대해 값이 0인 행을 표시하지 않아야 하는지	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수
	여부를 반환합니다.	
startExpanded	계정이 시트에서 확장된 상태로 시작되는지 여부를 반환합니다.	아니요
dataEntryType	이 계정의 데이터 입력 유형 설정입니다.	아니요
dataPrivacy	이 계정의 데이터 보호 설정입니다.	아니요
linkedAccountMappings	LinkedAccountMapping의 목록입니다.	아니요

시트 액세스 권한 설정 오브젝트

이름	설명	필수	유형	기본값
사용자명	시트에 추가할 사용자명 목록입니다. 유효한 이메일 주소 형식이어야 합니다.	아니요	string형 배열	
excludedFromWorkflow	시트 접근성 설정의 '워크플로에서 제외' 확인란을 업데이트합니다.	아니요	부울	false

샘플 응답

204

상태 코드 204와 함께 성공한 응답이 비어 있습니다.

DELETE

요청 URI

/sheet/cube/definition

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

지정된 쿼리 매개변수와 일치하는 큐브 시트 정의를 삭제하십시오. ID가 일치하는 시트가 없으면 찾을 수 없음 오류가 발생합니다.

이름별 샘플 요청

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/globosales/sheet/cube/definition?name=Sales Cube
```

샘플 요청 헤더

Accept-Language: ko

샘플 요청 본문

<없음>

쿼리 매개변수

이름	설명	필수
이름	큐브 시트의 이름입니다.	아니요
instanceCode	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, GLOBO입니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다.	아니요

샘플 응답

204

성공적인 응답은 상태 코드 204에서 '없음'입니다.

통화

URL 엔드포인트

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/upsertCurencies
```

버전: v1

카테고리	메타데이터 수정
설명	Adaptive Planning에서 통화 생성/업데이트/삭제
호출에 필요한 권한	통화(CURRENCIES)
요청 시 필수 매개변수	해당 없음

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

지원되는 **HTTP** 동사

HTTP Verb	설명
POST	시스템에서 사용가능한 통화를 기준으로 통화를 삽입/활성화/업데이트합니다.
DELETE	지정된 통화 코드를 사용하는 통화를 삭제합니다.

POST

요청 URI

`/upsertCurrencies`참고:통화를 삽입하거나 업데이트합니다.
시스템의 통화 사용가능 여부에 따라 계획에 통화를 삽입하거나 업데이트합니다. • 시스템에서 사용할 수 없는 경우 통화를 삽입하십시오. • 통화가 시스템에서 사용가능하지만 활성화되지 않은 경우 활성화됩니다. • 통화가 시스템에서 이미 활성 상태인 경우 통화를 업데이트합니다. • 통화명은 사용자 정의 통화인 경우에만 수정할 수 있습니다. • 시스템/법인 통화는 시스템에 둘 이상의 활성 통화가 있는 경우 변경할 수 없으므로 newInstanceFlow의 경우에만 변경할 수 있습니다.

샘플 요청 URI:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/upsertCurrencies?
proceedWithWarnings=false&newInstanceSetup=false
```

디멘션

버전: v1

DELETE

요청:

`/dimension?name=dname` 지정된 디멘션을 이름별로 삭제합니다.
디멘션명이 지정된 경우 디멘션 및 해당 디멘션 값을 삭제합니다.

샘플 요청 URI:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
dimension?name=dname
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

또는

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/dimension?
name=dname&&doValidateOnly=true
```

샘플 요청 헤더:

권한 부여: 기본

Content-Type: application/json

경로 매개변수

이름	설명	필수
테넌트	작업할 테넌트입니다. 예: 글로벌 영업	예

쿼리 매개변수

이름	설명	필수	기본값
이름	디멘션명을 삭제 대상으로 지정	예	
doValidateOnly	변경사항을 DB에 저장하지 않는 검증 모드에서 요청을 처리합니다.	아니요	false
instanceCode	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, globosales가 있습니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다.	아니요	

샘플 응답:

204

상태 코드 204를 사용하여 성공한 응답이 비어 있습니다.

400 잘못된 요청

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

서버에서 요청을 이해할 수 없습니다.

401 권한 없음

사용자에게 권한이 없습니다.

403 금지

사용자에게 권한이 충분하지 않습니다.

500 내부 서버 오류

내부 서버 오류입니다.

디멘션 값

버전: v1

지원되는 **HTTP** 동사

HTTP Verb	설명
POST	기존의 미사용 디멘션 값을 모두 삭제합니다(사용 중인 디멘션 값은 무시됨).

POST:

요청:

```
/removeDimensionValues
```

지정된 디멘션명 및 디멘션 값 코드 목록에서 해당 디멘션 값이 삭제됩니다.

샘플 요청 URI:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeDimensionValues
```

또는

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
accounts/removeDimensionValues?
doValidateOnly=true&&showWarnings=true
```

샘플 요청 헤더:

권한 부여: 기본

Content-Type: application/json

샘플 요청 본문

샘플 POST 요청

```
[
    {
        "dimensionName": "Dim1",
        "dimensionValueCodes": [

 "dimensionValueCode100"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
        ]
    },
    {
        "dimensionName": "Dim2",
        "dimensionValueCodes": [

 "dimensionValueCode102",

 "dimensionValueCode103"
        ]
    },
    {
        "dimensionName": "Dim3",
        "dimensionValueCodes": [

 "dimensionValueCode104",

 "dimensionValueCode105",

 "dimensionValueCode106",

 "dimensionValueCode107"

 "dimensionValueCode108",

 "dimensionValueCode109"
        ]
    }
]
```

페이로드 매개변수

이름	설명	필수
dimensionName	디멘션명	예
dimensionValueCodes	생성할 모든 디멘션 값 코드의 목록입니다.	예

경로 매개변수

이름	설명	필수
테넌트	작업할 테넌트입니다. 예: 글로벌 영업	예

쿼리 매개변수

이름	설명	필수	기본값
doValidateOnly	변경사항을 DB에 저장하지 않는 검증 모드에서 요청을 처리합니다.	아니요	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수	기본값
showWarnings	표시된 디멘션 값 뒤에 있는 경고 목록/삭제를 건너뜁니다.	아니요	false

샘플 응답:

200 OK

응답이 완료되었습니다.

```
{
"total": 5
}
```

성공한 응답이 있으며 경고가 표시됩니다.

```
{
"total": 5,
"warning": {
"info": "Some dimension values
 were not deleted.",
"warnings": [
{
"field": "TEST-67",
"warning": "Dimension value isn't
 available for deletion."
},
{
"field": "TEST-5",
"warning": "In-use dimension
 values cannot be deleted."
}
]
}
}
```

400 잘못된 요청

서버에서 요청을 이해할 수 없습니다.

401 권한 없음

사용자에게 권한이 없습니다.

403 금지

사용자에게 권한이 충분하지 않습니다.

500 내부 서버 오류

내부 서버 오류입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

환율 유형

URL 엔드포인트
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/exchangeRateTypes`

버전: v1

카테고리	메타데이터 수정
설명	Adaptive Planning에서 환율 유형 가져오기/생성/업데이트
호출에 필요한 권한	통화(CURRENCIES)
요청 시 필수 매개변수	해당 없음

지원되는 **HTTP** 동사

HTTP Verb	설명
GET	시스템에서 사용가능한 모든 환율 유형을 검색합니다.
GET	테넌트에 대해 시스템에서 지정된 코드의 환율 유형을 검색합니다.
POST	시스템에서 사용가능한 환율 유형에 따라 환율 유형을 삽입/업데이트합니다.
DELETE	제공된 환율 유형 코드를 기준으로 환율 유형을 삭제합니다.

GET

요청 URI

`/exchangeRateTypes`참고:환율 유형을 가져옵니다.
테넌트에 대해 시스템에서 사용가능한 모든 환율 유형을 가져옵니다.

샘플 요청 URI:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/greenco/
exchangeRateTypes/A1
```

POST

요청

`/exchangeRateTypes`참고:환율 유형을 삽입하거나 업데이트합니다.
환율 유형 코드에 따라 계획에 환율 유형을 삽입하거나 업데이트합니다. • 시스템에 코드가 없는 경우 환율 유형을 삽입합니다. • 환율 유형 코드가 시스템에 이미 있는 경우 업데이트됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

샘플 요청 URI:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/greenco/
exchangeRateTypes
```

응답

204 내용 없음

상태 코드 204를 사용하여 성공한 응답이 비어 있습니다.

400 잘못된 요청

서버에서 요청을 이해할 수 없습니다.

예:

```
{
    "error": "Errors occurred while processing the request",
    "errors": [
            {
                "error": "ABCD1 is a duplicate exchange rate type code in
 the request body. Exchange rate type code must be unique.",
                "code": "PLN310002"
            },
            {
                "error": "Abcd name is a duplicate exchange rate type
 name in the request body. Exchange rate type name must be unique.",
                "code": "PLN310002"
            },
           {
                "error": "Test Name is a duplicate exchange rate type
 name in the request body. Exchange rate type name must be unique.",
                "code": "PLN310002"
            }
    ]
}
```

401 권한 없음

사용자에게 권한이 없습니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

```
{ "message": "Invalid credential", "status": 401 }
```

DELETE

요청

/exchangeRateType/{code}참고:환율 유형을 삭제합니다.
사용자가 정의한 기존 환율 유형을 삭제합니다. 외부 환율 유형 매핑(있는 경우)도 삭제됩니다. 두 개의 예약된 환율 유형은 삭제할 수 없습니다. 즉, '월 평균' 및 '월말' 환율 유형입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

샘플 요청 URI:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/greenco/
exchangeRateType/Xrate
```

레벨

버전: v1

지원되는 **HTTP** 동사

HTTP Verb	상태	설명
POST	지원됨	요청에 언급된 레벨을 삭제합니다.

POST

요청:

```
/removeLevels
```

지정된 레벨 코드의 레벨을 삭제합니다.

샘플 요청 URI:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
removeLevels
```

또는

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/removeLevels?
forceRemove=false&&doValidateOnly=true&&showWarn
```

샘플 요청 헤더:

권한 부여: 기본

Content-Type: application/json

샘플 요청 본문

샘플 POST 요청

```
{
"levelCodesToDelete":
 ["testLevel", "HQ"]
}
```

페이로드 매개변수

이름	설명	필수
levelCodesToDelete	삭제할 레벨 코드명	예

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

경로 매개변수

이름	설명	필수
테넌트	작업할 테넌트입니다. 예: 글로벌 영업	예

쿼리 매개변수

이름	설명	필수	기본값
강제 제거	forceRemove=true이면 사용 중인 계정을 삭제하고,forceRemove=false이면 사용 중인 계정을 무시합니다. 기본값은 항상forceRemove=false입니다.	아니오	
instanceCode	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, GLOBO입니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다.	아니요	
doValidateOnly	변경사항을 DB에 저장하지 않는 검증 모드에서 요청을 처리합니다.	아니요	false
showWarnings	무시된 디멘션 값 뒤에 있는 경고 목록/삭제를 건너뜁니다.	아니요	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

샘플 응답:

200 OK

응답 완료

```
{
    "total": 1
}
```

성공 응답(경고 있음)

```
{
    "total": 0,
    "warning": {
        "info": "Some levels were
 not deleted.",
        "warnings": [
            {
                "field": "HQ",
                "warning": "Default
 Root Plans cannot be deleted."
            }
        ]
    }
}
```

400 잘못된 요청

서버에서 요청을 이해할 수 없습니다.

401 권한 없음

사용자에게 권한이 없습니다.

403 금지

사용자에게 권한이 충분하지 않습니다.

500 내부 서버 오류

내부 서버 오류입니다.

모델링 시트 정의

URL 엔드포인트
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/modeled/definition`

버전: v1

카테고리	데이터 제출
설명	메타데이터 수정
호출에 필요한 권한	모델 관리 액세스 > 모델에는 시트, 계정, 디멘션 및 수식이 포함됩니다.
요청 시 필수 매개변수	이름

지원되는 **HTTP** 동사

HTTP Verb	단일 리소스	수금 리소스	설명
PATCH	지원됨	미지원	모델링 시트 정의 삽입 또는 업데이트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

HTTP Verb	단일 리소스	수금 리소스	설명
DELETE	지원됨	미지원	모델링 시트 정의 삭제
POST	지원됨	미지원	모델링 시트 정의 upsert의 검증 모드입니다.
옵션	지원됨	미지원	이 컬렉션 리소스에 대해 지원되는 HTTP Verb 목록을 반환합니다.

PATCH

요청 URI

```
/sheet/modeled/definition
```

제공된 쿼리 매개변수와 일치하는 모델링 시트 정의를 업데이트합니다.

ID가 일치하는 시트가 없으면 지정된 속성을 사용하여 신규 모델링 시트가 생성됩니다.

이름별 샘플 요청

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
sheet/modeled/definition?
name=Capital Model
```

샘플 요청 헤더

Accept-Language: ko

샘플 요청 본문

요청 본문 섹션을 참조하십시오.

쿼리 매개변수

이름	설명	필수
instanceCode	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, GLOBO입니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다.	아니요
이름	시트의 이름입니다.	아니요
proceedWithWarnings	upsert에서 경고 검증을 무시해야 하는지	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수
	여부로, 일반적으로 변경된 시트 속성으로 인해 시트에서 데이터가 삭제될 수 있는 경우에 반환됩니다.	
reorderColumns	이 쿼리 매개변수를 true로 설정하면 API 요청 본문에 지정된 열의 순서를 반영하도록 열 목록의 순서가 변경됩니다. 기본적으로 false로 설정됩니다. 참조 Reference: Re-ordering Columns for Modeled and Cube Sheet Definition JSON APIs.	아니요

요청 본문

샘플 요청 본문

동일한 모델링 시트 정의 형식이 두 엔드포인트 모두에 대한 JSON 페이로드로 사용됩니다.

요청 형식

```
{
  "properties": {
      "description": "Capital
 Model",
      "prefix": "Capital"
  },
  "columns": [
      {
          "properties": {
              "code": "Base Pay",
              "name": "Base Pay",
              "type":
 "TEXT_SELECTOR",
              "values": ["value1",
 "value2"],
              "lookupTables": [
                  {
                      "name":
 "valueLookup1",
                      "type":
 "VALUE",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요청 형식

```
 "decimalPrecision": 1,
                    "displayAs":
 "CURRENCY"
                },
                {
                    "name":
 "spreadLookup1",
                    "type":
 "SPREAD",

 "decimalPrecision": 0,
                    "displayAs":
 "NUMBER"
                }
            ]
        },
        "availability": [
            {
                "name": "100k",
                "code": "100k",
                "available":
 true
            }
        ],
        "defaultAvailability":
 false,

 "defaultActionIfDataIsPresent":
 "delete"
    },
    {
        "properties": {
            "code": "Label",
            "name": "Label",
            "type": "TEXT"
        },
        "delete": true
    }
 ],
 "accounts": [
    {
        "name": "AccountName",
        "code": "AccountCode"
    }
 ],
 "accessibility": {
    "usernames":
[ "test@greenco.com" ],
    "excludedFromWorkflow": true
 }
}
```

시트 정의 오브젝트

이름	설명	필수
속성	일반 시트 속성을 포함하는 오브젝트	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수
열	모델링 시트 열 오브젝트의 목록입니다. 시트 정의 끝에 신규 열이 생성되고 신규 열의 상대적 순서가 적용됩니다. 기존 열은 현재 위치에서만 업데이트됩니다. 재정렬되지 않습니다.	아니요
계정	계정 오브젝트 목록	아니요
접근성	사용자 지정 시트 액세스 권한 설정을 포함하는 오브젝트	아니요

시트 속성 오브젝트

이름	설명	필수	유형	기본값
설명	시트 설명	아니요	문자열	빈 문자열
코드	계정 코드 접두어 및 보조 고유 ID에 사용되는 시트 코드 신규 시트를 생성하는 경우 필수입니다.	아니요	문자열	
접두어	계정 코드에 사용되는 시트 접두어입니다. 신규 시트를 생성하는 경우 필	아니요	문자열	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수	유형	기본값
	수입니다. 폐지 예정 코드			
userAssigned	시트가 사용자 지정 시트인지 또는 레벨 지정 시트(기본 값)인지 여부	아니요	부울	false
salaryDetail	시트에 급여 세부내용이 포함되어 있는지 여부	아니요	부울	false
frozenColumnCount		아니요	정수	0
allowSplits	시트에서 행 분할을 허용하는지 여부	아니요	부울	false
allowRollupWhileEdits	시트에서 롤업 레벨을 조회하는 동안 편집을 허용할지 여부	아니요	부울	false
allowActuals	시트를 실제값 버전에서 사용할 수 있는지 여부	아니요	부울	false
recalculateOnDemand	시트에 대해 요청시 재계산이 활성화되어 있	아니요	부울	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수	유형	기본값
	는지 여부			
timeStratumCode	시트의 데이터와 연결된 시간 단위 코드입니다.	아니요	문자열	GL 시간 단위

시트 열 오브젝트

이름	설명	필수	유형	기본값
속성	시트 열 속성을 포함하는 오브젝트	예	오브젝트	
가능일정	현재 열의 시트 사용가능 설정 오브젝트 목록입니다. 참조 Sheet Availability 목록 형식에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오.	아니요	목록	
defaultAvailability	사용가능 설정에서 달리 지정하지 않는 한, 모든 값에 적용할 기본 사용가능 설정입니다. 레벨 및 디멘션 열에 유효합니다.	아니요	부울	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수	유형	기본값
	디멘션 열의 경우 Availability 또는 defaultAvailability가 지정되지 않으면 새 열에 대해 defaultAvailability가 true로 설정됩니다. 기본적으로 이 값은 비어 있습니다. 즉, 가능일정을 통해 특별히 변경하지 않는 한 기존 가능일정이 유지됩니다.			
defaultActionIsDataPresent	사용자 지정 가능 설정에서 달리 지정하지 않는 한, 값을 삭제할 때 데이터가 있는 경우의 기본 액션입니다. 디멘션 열에 유효합니다. 기존 열에 대한 기본 사용가능 설정이	아니오	문자열	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수	유형	기본값
	false인 경우 필수입니다.			
삭제	지정된 시트에서 열 삭제를 요청합니다. 삭제 플래그가 지정되지 않은 기존 열에 종속된 열(예: 디멘션 특성)에는 유효하지 않습니다.	아니요	부울	

시트 열 속성 오브젝트

이름	설명	필수	유형	기본값
이름	열 이름	아니요	문자열	
코드	열 코드 레벨 및 레벨 통화 열을 제외한 모든 열에 필수입니다.	예	문자열	
type	열 유형입니다. 가능한 값: LEVEL, DIMENSION, LEVEL_ATTRIBUTE, DIMENSION_ATTRIBUTE, TIMESPAN, NUMBER, DATE, TEXT, TEXT_SELECTOR LEVEL_CURRENCY, DISPLAY,	예	문자열	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수	유형	기본값
	INITIAL_BALANCE, CHECKBOX			
readOnly	현재 열이 읽기 전용인지 여부입니다. 디멘션 특성 열의 경우 특성을 디멘션에 대한 필터로 사용하려면 읽기 전용을 false로 설정합니다. 레벨 특성 및 표시 열에 대해 true(기본값은 true)여야 합니다.	아니요	부울	false
allowSplits	현재 열이 분할 가능한지 여부입니다. 일반 AllowSplits 속성이 true인 시트에 대해서만 유효합니다.	아니요	부울	false
showTotalsAtBottom	이 열의 시트 맨 아래에 합계를 표시할지 여부입니다.	아니요	부울	false
AllowHidden	표시 옵션의 시	아니요	부울	true

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수	유형	기본값
	트 뷰어에서 이 열을 숨길 수 있는지 여부입니다. 텍스트 선택기 및 시간 프레임 열을 제외한 모든 열에 유효합니다.			
EditableOnSheet	시트에서 디멘션 열에 새 값을 추가할 수 있는지 여부입니다. 디멘션 및 텍스트 선택기 열에만 유효합니다.	아니요	부울	false
필수	각 행의 값이 이 열에 있어야 하는지 여부입니다. AllowHidden이 false인 디멘션 열에만 유효합니다.	아니요	부울	false
recalculateOnMatch	대체 값을 재계산할지 여부입니다. recalculateOnDemand가 true인 시트에 대해서만 유효	아니요	부울	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수	유형	기본값
	한 디멘션 및 텍스트 선택기 열입니다.			
lookupTables	프레드 및 값 룩업을 정의하는 LookupTable 오브젝트의 목록입니다. 디멘션 및 텍스트 선택기 열에만 유효합니다.	아니요	LookupTable	null
값	텍스트 선택기 값으로 추가할 문자열 목록입니다. 텍스트 선택기 열에만 유효합니다.	아니요	string형 배열	null
rowKey	이 열을 행 키로 사용할 수 있는지 여부입니다. 텍스트 드라이버 열에만 유효합니다.	아니요	부울	false
displayAs	열의 표시 형식 형식입니다. 숫자 드라이버 열에만	아니요	DisplayAs	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수	유형	기본값
	유효합니다. 가능한 값: NUMBER, PERCENT, CURRENCY			
decimalPrecision	표시할 소수 자릿수입니다. 숫자 드라이버 열에만 유효합니다. 가능한 값: 0 ~ 9 또는 -1(CURRENCY로 표시되는 경우 통화 소수 자릿수를 사용하는 경우)	아니요	정수	0
showToggle	확인란 열을 전환으로 표시할지 여부입니다. 확인란 열에만 유효합니다.	아니요	부울	false
showInEditMode	데이터 시트의 편집가능한 행에 열을 표시할지 여부입니다. 레벨 통화 열에만 유효합니다.	아니요	부울	false
referenceTimePeriod	표시 열의 참조	아니요	문자열	FIRST_NON_ACTUAL

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수	유형	기본값
	기간을 나타냅니다. 계정 표시 열에만 유효합니다. 가능한 값: FIRST_NON_ACTUALS_PERIOD, START_OF_PLAN			
startOfRollupRange	롤업 범위의 기간 롤업 범위를 시작할 위치를 나타냅니다. 계정 표시 열에만 유효합니다. 가능한 값: CONTAINING_REFERENCE_PERIOD, BEFORE_REFERENCE_PERIOD, AFTER_REFERENCE_PERIOD	아니요	문자열	CONTAINING_REFER
timePeriodsInRollupRange	롤업 범위의 롤업 범위에 포함할 기간 수입니다. 계정 표시 열에만 유효합니다.	아니요	정수	1
startOfRollupRangeTimeStratumCode	롤업 범위의 에 대한 롤업 범위의 시작을 결정할 기간 코드입니다. 계정 표시 열에만 유효합니다. 가능한 값에는	아니요	문자열	시트 시간 단위

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수	유형	기본값
	시트 시간 단위보다 크거나 같은 시간 단위가 포함됩니다.			
accountCode	표시 열의 모델링 계정을 결정하는 계정의 코드입니다. 표시 열에만 유효합니다. 유효한 값만 지정된 모델링 시트의 계정입니다.	아니요	문자열	

시트 열 룩업 테이블 오브젝트

이름	설명	필수	유형	기본값
이름	룩업 테이블명	예	문자열	
displayAs	이 룩업 테이블의 표시 형식 형식입니다. 가능한 값은 NUMBER 및 PERCENT입니다. 값 룩업 테이블에만 유효합니다.	아니요	문자열	NUMBER
decimalPrecision	이 룩업 테이블에 있	아니요	정수	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수	유형	기본값
	는 값의 소수 자릿수입니다. 가능한 값은 0~9입니다.			
type	룩업 테이블의 유형입니다. 가능한 값은 VALUE, SPREAD입니다.	예	문자열	

시트 계정 오브젝트

자세한 내용은 다음을 참조하십시오. Reference: Properties in Account JSON Import Payload

이름	설명	필수
이름	계정명	예
코드	계정 코드	예
parent	parent 계정	아니요
설명	계정 설명	아니요
isCumulative	계정이 누적 계정인지 여부를 반환합니다.	아니요
isActualsByDelta	델타 기준 계정이 실제값인지 여부를 반환합니다.	아니요
isLink	계정이 링크 계정인지 여부를 반환합니다.	아니요
timeRollupType	시간 롤업에 대해 수행할 롤업 유형입니다.	아니요
timeWeightAccount	시간 롤업에 사용되는 가중치 계정입니다.	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수
levelDimRollupType	레벨/커스텀 디멘션 롤업에 대해 수행할 롤업 유형입니다.	아니요
levelDimWeightAccount	레벨/커스텀 디멘션 롤업에 사용되는 가중치 계정입니다.	아니요
levelDimRollupText	레벨/커스텀 디멘션 롤업에 사용되는 롤업 텍스트 값입니다.	아니요
actualsOverlay	계정에 대한 실제값 오버레이 설정	아니요
attributeValues	이 계정의 계정 특성 값 오브젝트 목록입니다.	아니요
displayAs	계정에 대한 표시 형식 설정입니다.	아니요
수식	계정 수식	아니요
weightedAverageTranslationIsEnabled	계정에 가중 평균 환산이 활성화되어 있는지 여부를 반환합니다.	아니요
weightedAverageTranslationResetStratum	이 계정의 WAT Rest 시간 단위입니다.	아니요
weightedAverageTranslationTransferAccount	이 계정의 WAT 이전 계정입니다.	아니요
decimalPrecision	계정의 기본 소수 자릿수입니다.	아니요
exchangeRateType	이 계정의 환율 유형입니다.	아니요
값이 0인 항목 표시 안함	시트의 계정에 대해 값이 0인 행을 표시하지	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수
	않아야 하는지 여부를 반환합니다.	
startExpanded	계정이 시트에서 확장된 상태로 시작되는지 여부를 반환합니다.	아니요
dataEntryType	이 계정의 데이터 입력 유형 설정입니다.	아니요
dataPrivacy	이 계정의 데이터 보호 설정입니다.	아니요
hasSalaryDetail	계정에 급여 세부내용이 있는지 여부를 반환합니다.	아니요
isBreakbackEligible	이 계정에 분산이 적합한지 여부를 반환합니다.	아니요
isSystemAccount	이 계정이 시스템 계정인지 여부를 반환합니다.	아니요
isIntercompany	이 계정이 관계회사 계정인지 여부를 반환합니다.	아니요
is가정	계정이 가정인지 여부를 반환합니다.	아니요
isMetric	계정이 메트릭 계정인지 여부를 반환합니다.	아니요
modeledSheetSpreadCode	연결된 모델 스프레드의 모델링 시트 스프레드 코드입니다.	아니요
spreadTargetAccount	스프레드 계정의 대상 계정 오브젝트입니다.	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

시트 액세스 권한 설정 오브젝트

이름	설명	필수	유형	기본값
사용자 명	시트에 추가할 사용자 명 목록입니다. 유효한 이메일 주소 형식이어야 합니다.	아니요	string형 배열	
excludedFromWorkflow	시트 접근성 설정의워크플로에서 제외확인란 업데이트	아니요	부울	false

샘플 응답

204

상태 코드 204와 함께 성공한 응답이 비어 있습니다.

DELETE

요청 URI

/sheet/modeled/definition
지정된 쿼리 매개변수와 일치하는 모델링 시트 정의를 삭제합니다. ID가 일치하는 시트가 없으면 찾을 수 없음 오류가 발생합니다.

이름별 샘플 요청

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/globosales/
sheet/modeled/definition?
name=Capital Model
```

샘플 요청 헤더

Accept-Language: ko

샘플 요청 본문

<없음>

쿼리 매개변수

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수
이름	모델링 시트의 이름입니다.	아니요
instanceCode	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, GLOBO입니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다.	아니요

샘플 응답

204

상태 코드 204를 사용하여 성공한 응답이 비어 있습니다.

POST

요청 URI

/sheet/modeled/definition/validate
모델링 시트 정의 요청을 검증합니다.

이름별 샘플 요청

```
https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/default/sheet/modeled/definition/validate?name=MySheet
```

샘플 요청 헤더

Accept-Language: ko

샘플 요청 본문

<아래 문서>

쿼리 매개변수

검증 중인 상대 엔드포인트를 확인합니다(예: PATCH).

요청 본문

샘플 요청 본문

동일한 모델링 시트 정의 형식이 검증 중인 엔드포인트의 JSON 페이로드로 사용됩니다. 그러나 오브젝트 `validationOptions`검증 요청을 전송할 때 페이로드에 필수입니다.

요청 형식

```
{
  "validationOptions": {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      "httpMethod": "Patch",
      "dependentDimensions": [
          "MyTestDim1", "MyTestDim2"
      ],
      "dependentAttributes": [
          {
              "attributeName":
 "MyTestAttr1",
              "attributeType":
 "DIMENSION_ATTRIBUTE",
              "dimensionName":
 "MyTestDim2"
          },
          {
              "attributeName":
 "MyTestAttr2",
              "attributeType":
 "LEVEL_ATTRIBUTE"
          }
      ]
  },

  "properties": {
      "description": "Capital
 Model",
      "prefix": "Capital"
  },
  "columns": [
      {
          "properties": {
              "code": "Base Pay",
              "name": "Base Pay",
              "type":
 "TEXT_SELECTOR",

...
```

검증 옵션 오브젝트

이름	설명	필수
httpMethod	검증 중인 모델링 시트 API 엔드포인트를 지정합니다. 현재 다음 엔드포인트를 지원합니다. • PATCH	예
dependentDimensions	검증을 위해 존재하는 것으로 가정할 디멘션명의 목록입니다. 검증 요청의 결과로 디멘션이 저장되지 않습니다. 모든 종속 커스텀 디멘션이 비계층	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수
	인 것으로 가정합니다.	
dependentAttributes	종속 특성 오브젝트 목록 특성은 검증 요청의 결과로 유지되지 않습니다.	아니요

종속 특성 오브젝트

이름	설명	필수
attributeName	종속 특성의 이름입니다.	예
attributeType	종속 특성의 유형입니다. 지원되는 유형은 다음과 같습니다. • LEVEL_ATTRIBUTE • DIMENSION_ATTRIBUTE	예
dimensionName	종속 특성에 대한 디멘션의 이름입니다. 디멘션 특성에만 적용되며 필수입니다. 레벨 특성에는 허용되지 않습니다.	아니요

시트 사용가능 설정

URL 엔드포인트
`HTTPS://api.adaptiveinsights.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/availability`

버전: v1

카테고리	메타데이터 수정
설명	지정된 시트 및 열에 대한 디멘션 또는 특성 값 사용 가능 설정을 검색하거나 업데이트합니다.
호출에 필요한 권한	모델 관리 액세스 > 모델에는 시트, 계정, 디멘션 및 수식이 포함됩니다.
요청 시 필수 매개변수	sheetName, columnName

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

지원되는 **HTTP** 동사

HTTP Verb	단일 리소스	수금 리소스	설명
GET	미지원	지원됨	지정된 시트 및 열에 대한 모든 값의 사용가능 설정을 검색합니다.
POST	미지원	지원됨	지정된 시트 및 열의 값 사용가능 설정을 업데이트합니다.
옵션	지원됨	지원됨	이 컬렉션 리소스에 대해 지원되는 HTTP Verb 목록을 반환합니다.

GET:

요청:

`/sheet/availability`: 값 사용가능 설정 컬렉션을 검색합니다.
시트 디멘션에서 모든 값의 사용가능 설정을 검색합니다. instanceCode, sheetName 및 columnName을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

샘플 요청 URI:

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/sheet/availability?
sheetName=ExpenseCube&columnName=Level&columnTy
```

샘플 요청 헤더:

Accept-Language: ko

샘플 요청 본문

쿼리 매개변수

이름	설명	필수
sheetName	가능일정 값을 검색할 시트의 이름입니다.	예
columnName	가능일정 값을 검색할 시트 열의 이름입니다. 큐브 시트에만 필수입니다. 값 사용가능 설정을 수정할 수 있는 열만 지원됩니다.	예

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수
	큐브 시트 계정 및 레벨 열의 경우 열 이름은 Accept-Language 헤더에 설정된 로케일을 따릅니다.	
columnCode	가능일정 값을 검색할 시트 열의 코드입니다. 모델링 시트에만 필수입니다. 값 사용가능 설정을 수정할 수 있는 열만 지원됩니다.	예
columnType	지정된 columnName 또는 columnCode에 대한 열 유형입니다. 사용가능한 값: 계정, 레벨, 디멘션, 특성	예
instanceCode	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, GLOBO입니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다.	아니요
limit	단일 응답의 최대 오브젝트 수입니다.	아니요
offset	응답 컬렉션에 있는 첫 번째 오브젝트의 인덱스(0부터 시작)입니다. 기본값은 0입니다. 오프셋을 한도 매개변수와 함	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수
	께 사용하여 응답 컬렉션의 페이징을 제어합니다.	

샘플 응답

200

응답이 완료되었습니다.

샘플 응답


```
{
    "data": [
        {
            "code": "Corporate
 Plan",
            "name": "Corporate
 Plan",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Engineering",
            "name": "Engineering",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Development",
            "name": "Development",
            "available": true
        },
        {
            "code":
 "Documentation",
            "name":
 "Documentation",
            "available": true
        },
        {
            "code": "QA",
            "name": "QA",
            "available": true
        },
        {
            "code": "2014-
Development Organization",
            "name": "2014-
Development Organization",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Development-
India",
            "name": "Development-
India",
            "available": false
        },
        {
            "code": "QA-India",
            "name": "QA-India",
            "available": false
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

샘플 응답


```
        },
        {
            "code": "G & A",
            "name": "G & A",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Hosting",
            "name": "Hosting",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Professional
Services",
            "name": "Professional
Services",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Sales",
            "name": "Sales",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Marketing",
            "name": "Marketing",
            "available": true
        },
        {
            "code": "US Sales",
            "name": "US Sales",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Worldwide
Sales",
            "name": "Worldwide
Sales",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Asia Sales",
            "name": "Asia Sales",
            "available": false
        },
        {
            "code": "Europe
Sales",
            "name": "Europe
Sales",
            "available": true
        },
        {
            "code": "Latin America
Sales",
            "name": "Latin America
Sales",
            "available": true
        }
    ],
    "total": 18
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

샘플 응답
}

POST:

요청:

/sheet/availability: 값 사용가능 설정 컬렉션을 업데이트합니다.
시트 디멘션에 있는 모든 값의 사용가능 설정을 업데이트합니다.

샘플 요청 URI:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/
globosales/sheet/availability?
sheetName=ExpenseCube&columnName=Level&columnTy
```

샘플 요청 헤더:

Accept-Language: ko

요청 본문:

내보내기의 'data' 속성과 일치하는 사용가능 설정 오브젝트의 JSON 배열입니다. 각 JSON 오브젝트의 구조는 다음과 같습니다.

이름	설명	필수
코드	값의 코드입니다. 값을 고유하게 식별하는 데 사용됩니다.	예
이름	값의 이름입니다.	예
accountGroup	값이 계정 그룹인지 여부 계정의 경우 필수입니다.	아니요
사용가능	값을 사용할 수 있는지 여부 없는 경우 변경되지 않습니다.	아니요
deleteIfDataIsPresent	데이터가 있는 경우 삭제할지 여부 큐브 시트에서 커스텀 디멘션 값을 비활성화하는	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수
	경우 필수입니다.	
actionIfDataIsPresent	데이터가 있는 경우 수행할 액션입니다. 모델링 시트에서 커스텀 디멘션 값을 비활성화하는 경우 필수입니다.	아니요

샘플 요청 본문

요청 본문

```
[
    {
        "code":
 "SalesCube.DiscountPercent",
        "name": "Discount
 Percent",
        "accountGroup": false,
        "available": false
    }
]
```

쿼리 매개변수

이름	설명	필수
sheetName	가능일정 값을 검색할 시트의 이름입니다.	예
columnName	사용가능 설정 값을 검색할 시트 열의 이름입니다. 큐브 시트에만 필수입니다. 값 사용가능 설정을 수정할 수 있는 열만 지원됩니다. 큐브 시트 계정 및 레벨 열의 경우 열 이름은 Accept-Language 헤더에 설정된 로케일을 따릅니다.	예

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수
columnCode	가능일정을 검색할 시트 열의 코드입니다. 모델링 시트에만 필수입니다. 값 사용가능 설정을 수정할 수 있는 열만 지원됩니다.	예
columnType	지정된 columnName 또는 columnCode에 대한 열 유형입니다. 사용가능한 값: 계정, 레벨, 디멘션, 특성	예
instanceCode	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, GLOBO입니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다.	아니요

샘플 응답:

204

상태 코드 204를 사용하여 성공한 응답이 비어 있습니다.

시간

URL 엔드포인트

`HTTPS://api.adaptiveinsights.com/api/rest/modeling/{version}/{tenant}/updateTime`

버전: v1

카테고리	메타데이터 수정
설명	계획의 시간 구조 업데이트
호출에 필요한 권한	캘린더 구성
요청 시 필수 매개변수	해당 없음

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

지원되는 **HTTP** 동사

HTTP Verb	설명
POST	작업 매개변수에 따라 계획에서 시간 구조를 다시 로드/업데이트/추가합니다. 작업 매개변수를 지정하지 않으면 추가 작업이 기본값으로 설정됩니다.

POST

요청

/updateTime: 시간 구조를 업데이트합니다.

쿼리 매개변수로 지정된 작업(다시 로드/업데이트/추가)을 기준으로 계획의 시간 구조를 업데이트합니다(작업이 지정되지 않은 경우 기본적으로 추가).

- 다시 로드: 전체 시간 구조를 다시 로드합니다. 기존 데이터가 모두 지워집니다. 다시 로드를 통해 기본 시간 단위를 설정할 수도 있습니다.
- 업데이트: 기존 시간 구조를 업데이트합니다(예: 기존 시간 단위의 레이블 변경, 신규 시간 단위 추가 등). 업데이트를 통해 기본 시간 단위를 설정할 수도 있습니다.
- 추가: 시간 구조에 새 기간을 추가합니다. 기간을 추가할 때 기간을 수정하거나 기간에 대한 새 레벨의 세분화를 추가하거나 기간을 삭제할 수 없습니다.

샘플 요청 URI:

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/modeling/v1/TIMEREALM/
updateTime?operation
```

샘플 요청 헤더

권한 부여: 기본 또는 토큰 기반

Content-Type: application/json

요청 본문

샘플 요청 본문

```
{
   "calendars": [
       {
           "name":
 "DefaultHierarchy",
           "strata": [
               {
                   "code": "month",
                   "label": "Month",
                   "shortName":
 "Mon"
               },
               {
                   "code": "qtr",
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
                    "label":
"Quarter",
                    "shortName":
"Qtr"
                },
                {
                    "code": "year",
                    "label": "Year",
                    "shortName": "Yr"
                }
            ]
        },
        {
            "name": "AltHierarchy",
            "strata": [
                {
                    "code": "month"
                },
                {
                    "code": "altQtr",
                    "label":
"AltQuarter",
                    "shortName":
"AltQtr"
                },
                {
                    "code":
"altYear",
                    "label":
"AltYear",
                    "shortName":
"AltYr"
                }
            ]
        }
    ],
    "periods": [
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "2022",
            "label": "FY2022",
            "shortName": "2022",
            "stratum": "year"
        },
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2022-04-01",
            "code": "Q1-2022",
            "label": "Q1-FY2022",
            "shortName": "Q1",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2022-02-01",
            "code": "01/2022",
            "label": "Jan-2022",
            "shortName": "Jan",
            "stratum": "month"
        },
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
      {
          "startDate":
"2022-02-01",
          "endDate": "2022-03-01",
          "code": "02/2022",
          "label": "Feb-2022",
          "shortName": "Feb",
          "stratum": "month"
      },
      {
          "startDate":
"2022-03-01",
          "endDate": "2022-04-01",
          "code": "03/2022",
          "label": "Mar-2022",
          "shortName": "Mar",
          "stratum": "month"
      },
      {
          "startDate":
"2022-04-01",
          "endDate": "2022-07-01",
          "code": "Q2-2022",
          "label": "Q2-FY2022",
          "shortName": "Q2",
          "stratum": "qtr"
      },
      {
          "startDate":
"2022-04-01",
          "endDate": "2022-05-01",
          "code": "04/2022",
          "label": "April-2022",
          "shortName": "April",
          "stratum": "month"
      },
      {
          "startDate":
"2022-05-01",
          "endDate": "2022-06-01",
          "code": "05/2022",
          "label": "May-2022",
          "shortName": "May",
          "stratum": "month"
      },
      {
          "startDate":
"2022-06-01",
          "endDate": "2022-07-01",
          "code": "06/2022",
          "label": "June-2022",
          "shortName": "June",
          "stratum": "month"
      },
      {
          "startDate":
"2022-07-01",
          "endDate": "2022-10-01",
          "code": "Q3-2022",
          "label": "Q3-FY2022",
          "shortName": "Q3",
          "stratum": "qtr"
      },
      {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
            "startDate":
"2022-07-01",
            "endDate": "2022-08-01",
            "code": "07/2022",
            "label": "July-2022",
            "shortName": "July",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-08-01",
            "endDate": "2022-09-01",
            "code": "08/2022",
            "label": "Aug-2022",
            "shortName": "Aug",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-09-01",
            "endDate": "2022-10-01",
            "code": "09/2022",
            "label": "Sept-2022",
            "shortName": "Sept",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-10-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "Q4-2022",
            "label": "Q4-FY2022",
            "shortName": "Q4",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-10-01",
            "endDate": "2022-11-01",
            "code": "10/2022",
            "label": "Oct-2022",
            "shortName": "Oct",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-11-01",
            "endDate": "2022-12-01",
            "code": "11/2022",
            "label": "Nov-2022",
            "shortName": "Nov",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-12-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "12/2022",
            "label": "Dec-2022",
            "shortName": "Dec",
            "stratum": "month"
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "2023",
            "label": "FY2023",
            "shortName": "2023",
            "stratum": "year"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2023-04-01",
            "code": "Q1-2023",
            "label": "Q1-FY2023",
            "shortName": "Q1",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-01-01",
            "endDate": "2023-02-01",
            "code": "01/2023",
            "label": "Jan-2023",
            "shortName": "Jan",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-02-01",
            "endDate": "2023-03-01",
            "code": "02/2023",
            "label": "Feb-2023",
            "shortName": "Feb",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-03-01",
            "endDate": "2023-04-01",
            "code": "03/2023",
            "label": "Mar-2023",
            "shortName": "Mar",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-04-01",
            "endDate": "2023-07-01",
            "code": "Q2-2023",
            "label": "Q2-FY2023",
            "shortName": "Q2",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-04-01",
            "endDate": "2023-05-01",
            "code": "04/2023",
            "label": "April-2023",
            "shortName": "April",
            "stratum": "month"
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

```
            "startDate":
"2023-05-01",
            "endDate": "2023-06-01",
            "code": "05/2023",
            "label": "May-2023",
            "shortName": "May",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-06-01",
            "endDate": "2023-07-01",
            "code": "06/2023",
            "label": "June-2023",
            "shortName": "June",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-07-01",
            "endDate": "2023-10-01",
            "code": "Q3-2023",
            "label": "Q3-FY2023",
            "shortName": "Q3",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
            "startDate":
"2023-07-01",
            "endDate": "2023-08-01",
            "code": "07/2023",
            "label": "July-2023",
            "shortName": "July",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-08-01",
            "endDate": "2023-09-01",
            "code": "08/2023",
            "label": "Aug-2023",
            "shortName": "Aug",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-09-01",
            "endDate": "2023-10-01",
            "code": "09/2023",
            "label": "Sept-2023",
            "shortName": "Sept",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-10-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "Q4-2023",
            "label": "Q4-FY2023",
            "shortName": "Q4",
            "stratum": "qtr"
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
"2023-10-01",
            "endDate": "2023-11-01",
            "code": "10/2023",
            "label": "Oct-2023",
            "shortName": "Oct",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-11-01",
            "endDate": "2023-12-01",
            "code": "11/2023",
            "label": "Nov-2023",
            "shortName": "Nov",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2023-12-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "12/2023",
            "label": "Dec-2023",
            "shortName": "Dec",
            "stratum": "month"
        },
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "alt2022",
            "label": "Alt FY2022",
            "shortName": "Alt2022",
            "stratum": "altYear"
        },
        {
            "startDate":
"2022-01-01",
            "endDate": "2022-05-01",
            "code": "altQ1-2022",
            "label": "Alt Q1-FY2022",
            "shortName": "AltQ1",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-05-01",
            "endDate": "2022-07-01",
            "code": "altQ2-2022",
            "label": "Alt Q2-FY2022",
            "shortName": "AltQ2",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
"2022-07-01",
            "endDate": "2022-09-01",
            "code": "altQ3-2022",
            "label": "Alt Q3-FY2022",
            "shortName": "AltQ3",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
            "startDate":
 "2022-09-01",
            "endDate": "2023-01-01",
            "code": "altQ4-2022",
            "label": "Alt Q4-FY2022",
            "shortName": "AltQ4",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
 "2023-01-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "alt2023",
            "label": "Alt FY2023",
            "shortName": "Alt2023",
            "stratum": "altYear"
        },
        {
            "startDate":
 "2023-01-01",
            "endDate": "2023-05-01",
            "code": "altQ1-2023",
            "label": "Alt Q1-FY2023",
            "shortName": "AltQ1",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
 "2023-05-01",
            "endDate": "2023-07-01",
            "code": "altQ2-2023",
            "label": "Alt Q2-FY2023",
            "shortName": "AltQ2",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
 "2023-07-01",
            "endDate": "2023-09-01",
            "code": "altQ3-2023",
            "label": "Alt Q3-FY2023",
            "shortName": "AltQ3",
            "stratum": "altQtr"
        },
        {
            "startDate":
 "2023-09-01",
            "endDate": "2024-01-01",
            "code": "altQ4-2023",
            "label": "Alt Q4-FY2023",
            "shortName": "AltQ4",
            "stratum": "altQtr"
        }
    ]
}
```


쿼리 매개변수

이름	설명	필수
작업	수행하려는 시간 구조 가져오기 작업 다시 로드, 업데이트 또는	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수
	추가해야 합니다. 작업을 지정하지 않으면 기본적으로 추가가 수행됩니다.	
proceedWithWarnings	경고 메시지를 무시하는 데 사용되는 옵션 쿼리 매개변수입니다. true로 설정하지 않으면 호출이 실행되기 전에 잠재적인 경고가 반환됩니다. URL에서 이 매개변수를 true로 지정하여 무시합니다.	아니요
skipAwaitCacheRefresh	옵션 쿼리 매개변수입니다. true로 설정하면 캐시가 새로 고쳐질 때까지 기다리지 않고 준비되는 즉시 응답이 반환됩니다.	아니요

페이로드 매개변수

시간 구조 오브젝트

이름	설명	필수
캘린더	가져올 모든 캘린더 오브젝트의 목록입니다. 기본 캘린더가 맨 앞에 와야 합니다. 업데이트 및 추가의 경우 사용자가 기존 캘린더를 모두 포함해야 합니다.	아니요
기간	캘린더에 있는 모든 기간 오브젝트의 목록입니다. 기간은 각 캘린더에 대해 깊이 우선 검색 순서로 나열되어야 합니다. 기본 캘린더의 기간이 맨 앞에 와야 합니다. 대체 캘린더의 경우 fork 시간 단위 이하에서 기간을 다시 나열하는 것은 옵션입니다.	아니요

캘린더 오브젝트

이름	설명	필수
이름	캘린더의 이름입니다.	예
시간 단위	캘린더의 시간 단위 오브젝트 목록은 레벨 오름차순이어야 합니다. 가장 낮은 레벨은 가장 세분화된 시간 단위입니다. 대체 캘린더의 경우 fork 시간 단위 아래에 시간 단위를 다시 나열하는 것은 옵션입니다.	예
코드	캘린더의 코드입니다. 캘린더 코드가 있는 경우 지원됩니다.	아니요

시간 단위 오브젝트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수
코드	시간 단위의 코드는 고유해야 합니다.	예
레이블	시간 단위의 레이블로, 고유해야 합니다. 대체 캘린더에 다시 나열되는 공유 시간 단위에는 필요하지 않습니다.	예
shortName	시간 단위의 약식 이름으로, 고유해야 합니다. 대체 캘린더에 다시 나열되는 공유 시간 단위에는 필요하지 않습니다.	아니요
isDefaultStratum	시간 단위가 기본 시간 단위인지 여부 다시 로드 또는 업데이트 작업에서만 기본 시간 단위를 설정할 수 있습니다. 시간 단위에 대해 isDefaultStratum이 지정되지 않은 경우, leaf 시간 단위가 다시 로드 작업의 기본 시간 단위라고 가정하고, 기존 기본 시간 단위는 업데이트된 작업에서 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.	아니요

기간 오브젝트

이름	설명	필수
startDate	기간의 시작일은 yyyy-MM-dd 형식이어야 합니다.	예
endDate	기간의 종료일은 yyyy-MM-dd 형식이어야 합니다.	예
코드	기간의 코드로, 고유해야 합니다.	예
레이블	기간의 레이블입니다.	예
shortName	기간의 약식 이름입니다.	아니요
시간 단위	이 기간이 속한 시간 단위의 코드입니다.	예
instanceCode	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, GLOBO입니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다.	아니요

응답

204 내용 없음

상태 코드 204를 사용하여 성공한 응답이 비어 있습니다.

400 잘못된 요청

서버에서 요청을 이해할 수 없습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

예를 들어 다음과 같습니다.

```
{
   "message": "Include only one of these valid operation parameters in the
 request: reload, update, or append.",
   "status": 400
}
{
   "error": "Errors occurred while processing the request.",
   "errors": [
       {
           "error": "Stratum code is required. Specify a code.",
           "field": "calendars[0].strata[2].code",
           "code": "PLN310002"
       }
   ]
}
{
   "error": "Errors occurred while processing the request",
   "errors": [
       {
           "error": "Last descendant period (12/2022) end date
 (2023-01-02) doesn't match the ancestor period (Q4-2022) end date
 (2023-01-01).",
           "field": "periods[16]",
           "code": "PLN310002"
       },
       {
           "error": "Last descendant period (12/2022) end date
 (2023-01-02) doesn't match the ancestor period (2022) end date
 (2023-01-01).",
           "field": "periods[16]",
           "code": "PLN310002"
       }
   ]
}
```

401 권한 없음

사용자에게 권한이 없습니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

```
{
   "message": "Invalid credential",
   "status": 401
}
```

401 금지

사용자에게 권한이 충분하지 않습니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

```
{
   "message": "This resource is only available when the JSON based time
 API feature and the alternate time roll-up feature are enabled.",
   "status": 403
}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

500 내부 서버 오류

내부 서버 오류입니다.

버전

URL 엔드포인트
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/versions`

`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/cloneVersion` *(POST*만 해당*)*

버전: v1

카테고리	메타데이터 제출, 수정 및 검색
설명	메타데이터 수정
호출에 필요한 권한	모델 관리 > 모델
요청 시 필수 매개변수	엔드포인트에 따라 다름: PATCH, POST, DELETE: 버전명입니다. 없음 - GET

지원되는 **HTTP** 동사
(참고: 버전 폴더는 아래 엔드포인트에 대해 지원되지 않습니다.)

HTTP Verb	단일 리소스	수금 리소스	설명
GET	미지원	지원됨	테넌트의 모든 버전을 검색합니다.
DELETE	지원됨	미지원	기존의 삭제 가능한 버전을 삭제합니다.
PATCH	지원됨	미지원	실제값 버전을 생성/업데이트하거나 계획 버전을 업데이트합니다.
POST	지원됨	미지원	신규 계획 버전을 생성합니다.

GET

요청 URI

/api/rest/modeling/v1/{tenant}/versions:테넌트의 모든 버전을 검색합니다.
목록에 있는 테넌트의 모든 버전을 검색합니다. 특정 버전의 UI에 표시되지 않는 속성은 응답의 해당 버전 오브젝트에 포함되지 않습니다. 예를 들어, 하위 실제값 버전의 경우 startOfVersion입니다. 'limit' 및 'offset' 매개변수를 통해 페이지 번호 매기기를 사용할 수 있습니다. 다음 버전 속성은 현재 GET에서 지원되지/표시되지 않습니다. 기본 버전(가상 버전의 경우), 고정 환율 통화 리포트 활성화(가상 버전의 경우)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

수식 값 계산, 관리자 액세스, 사용자 액세스, 편집 가능한 시트 액세스, 권한 있는 실제값 액세스, 그룹, 그룹 액세스 레벨

샘플 요청 URI:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/v1/DACCO/versions?limit=25&offset=1
```

샘플 요청 본문:

<비워두기>

쿼리 매개변수:

이름	설명	필수
limit	단일 응답의 최대 오브젝트 수입니다.	아니요
offest	응답 컬렉션에 있는 첫 번째 오브젝트의 인덱스(0부터 시작)입니다. 기본값은 0입니다. 오프셋을 한도 매개변수와 함께 사용하여 응답 컬렉션의 페이징을 제어합니다.	아니요

경로 매개변수:

이름	설명	필수
테넌트	작업할 테넌트입니다(예: GREENCO).	예

샘플 응답

200 OK

참고: 실제값 버전의 경우 버전 시작 및 계획 버전의 경우 왼쪽 스크롤 제한은 모두 startOfVersion 속성(포인터 A) 아래에 표시됩니다.

마찬가지로 실제값 버전의 경우 버전 종료 및 계획 버전의 경우 계획 종료가 모두 endOfVersion 속성(포인터 D) 아래에 표시됩니다.

실제값 버전의 경우 시작 스크롤 위치 및 계획 버전의 경우 계획 시작은 모두 BeginningScrollLocation 속성(포인터 C) 아래에 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

응답이 완료되었습니다.

샘플 응답


```
{
    "data": [
        {
            "name": "Test-Actuals-
Version",
            "shortName": "Test-
Actuals-Version-Shortname",
            "versionType":
 "ACTUALS",
            ...

 "lockLeadingCompletion": true
        },
        {
            "name": "JE Sub under
 Actuals",
            "shortName": "JE01",
            "parent": "Actuals",
            ...
            "journalEntryVersion":
 true,

 "journalEntryVersionProperties":
 {

 "journalEntryNumbering": "N",
                "startingNumber":
 0
            },
            ...
        },
        ...
    ],
    "limit": 12,
    "offset": 4,
    "total": 12
}
```


DELETE

요청

/api/rest/modeling/v1/{tenant}/versions:기존 버전을 삭제합니다.

지정된 버전명이 있는 버전을 삭제합니다.

root 실제값 버전과 기본 버전은 삭제할 수 없습니다.

샘플 요청 URI:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/versions?
versionName={versionName}
```

샘플 요청 본문:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

<비워두기>

쿼리 매개변수

이름	설명	필수
versionName	삭제할 기존 버전의 이름입니다.	예
instanceCode	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, GLOBO입니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다.	아니요

경로 매개변수

이름	설명	필수
테넌트	작업할 테넌트입니다(예: GREENCO).	예

샘플 응답

204 NO_CONTENT

상태 코드 204를 사용하여 성공한 응답이 비어 있습니다.

PATCH

요청:

/api/rest/modeling/v1/{tenant}/versions: 실제값 버전을 생성/업데이트하거나 계획 버전을 업데이트합니다.

지정된 버전 ID가 있는 경우 기존 실제값/계획 버전을 업데이트합니다. 그렇지 않은 경우 해당 ID를 사용하여 신규 실제값 버전을 생성합니다.

현재 쿼리 매개변수를 통해 지원되는 두 가지 버전 ID 세트가 있습니다.

- 버전명

각 호출의 URL에는 위의 쿼리 매개변수 중 하나만 지정해야 합니다.

샘플 요청 URI:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/versions?
versionName={versionName}
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요청 본문

- 기존 버전에 대해 업데이트하거나 생성할 신규 버전에 대해 지정할 버전 속성을 포함하는 JSON입니다.

업데이트:

- 업데이트의 경우 요청 본문에 특정 속성(versionType 제외)이 필요하지 않지만 요청 본문은 계속 필요합니다. POST의 요청 본문 섹션에는 다양한 유형의 계획 버전에 대한 속성 목록이 간략하게 나와 있습니다.

- 표시기 속성(예: JournalEntryVersion)은 업데이트할 수 없습니다. 그러나 변경되지 않은 올바른 값이 있으면 요청 본문에 계속 남아 있을 수 있습니다.

- 현재 상위 항목 업데이트는 지원되지 않습니다.

- leaf가 아닌 버전(하위 버전이 있는 버전)을 업데이트할 때 이러한 버전의 사용자 그룹은 'FULL_ACCESS' 또는 'HIDDEN' 액세스 유형만 가질 수 있습니다. 'FULL_ACCESS'는 UI에서 '가시가능'으로 표시되며 이에 해당합니다.

-그룹 액세스 세부내용(그룹 ID 및 그룹 액세스 레벨)은 업데이트 호출의 요청 본문에서 groupId=0을 지정하여 제거할 수 있습니다.

다음을 생성합니다.

- 생성의 경우 요청 본문의 사양에 다음 속성을 사용할 수 있습니다.

속성	설명	필수(실제 값의 경우)	필수(분개용)	요청 본문의 속성명	값 유형	기본값
약식 이름	버전 약식 이름	아니요	아니요	shortName	String	빈 문자열
parent 항목	이 버전의 parent입니다.	아니요	아니요	parent	문자열(버전명)	root 실제 값 버전
버전	버전 유	Y, 실	Y, 실	versionType	String	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

속성	설명	필수(실제 값의 경우)	필수(분개용)	요청본문의속성명	값유형	기본값
유형	형(ACTUALS 또는 PLANNING)	값	제값			
설명	설명	아니요	아니요	설명	String	빈문자열
관리자액세스	관리자의버전액세스레벨	아니요	아니요	AdministratorVersionAccess	VersionAccessControl	상위항목에서상속됨
사용자액세스	사용자의버전액세스레벨	아니요	아니요	userAccessVersion	VersionAccessControl	상위항목에서상속됨
실제값특수액세스	실제값특수액세스권한이있는모든	아니요	아니요	privilegedActualsAccessVersion	VersionAccessControl	상위항목에서상속됨

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

속성	설명	필수(실제 값의 경우)	필수(분개용)	요청 본문의 속성명	값 유형	기본값
	사용자의 버전 액세스 레벨					
그룹 ID	지정된 사용자 그룹 ID	아니요	아니요	groupId	정수	상위 항목에서 상속됨
그룹 액세스 레벨	지정된 사용자 그룹의 버전 액세스 레벨입니다.	그룹 ID가 지정된 경우 Y	그룹 ID가 지정된 경우 Y	groupAccessLevel	VersionAccessControl	상위 항목에서 상속됨
감사 추적	감사 추적 정보 유	아니요	아니요	auditTrail	부울	false(분개 버전의 경우

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

속성	설명	필수(실제 값의 경우)	필수(분개용)	요청 본문의 속성명	값 유형	기본값
	지/삭제					parent 항목에서 상속됨)
분개 버전	생성할 버전이 분개인지 여부	아니요	Y, true	journalEntryVersion	부울	
returnId	버전 ID가 true로 설정된 경우 버전 ID를 반환합니다. 신규 버전 ID(작업으로인	아니요	아니요	returnId	부울	false(false인 경우 204 No Content를 반환하고, true로 설정된 경우 응답에 version과 함께 200 OK를 반

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

속성	설명	필수(실제 값의 경우)	필수(분개용)	요청 본문의 속성 명	값 유형	기본 값
	해신규 버전이 생성된 경우) 그렇지 않으면 업데이트된 기존 버전의 ID를 반환합니다.					환함)

- VersionAccessControl 값 유형은 'HIDDEN', 'LOCKED', 'LOCKED_EXCEPT_NOTES', 'IMPORT_AND_NOTES', 'FULL_ACCESS' 문자열 값을 사용할 수 있습니다.

- 그룹 ID는 exportGroups 공용 API를 통해 얻을 수 있습니다.

- 연결회계가 비활성화된 회사에는 분개 버전이 지원되지 않습니다.

분개 버전 속성:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

다음 속성은 JournalEntryVersionProperties 중첩 오브젝트 아래에 있으며(샘플 요청 본문 참조) JE 버전에만 사용됩니다.

속성	설명	필수(실제 값)	필수(분개)	요청 본문의 속성 명	값 유형	기본 값
분개 번호 매기기	분개에 번호를 매기는 방법을 지정합니다. 자동(A), 수동(M) 또는 없음(N)일 수 있습니다.	미사용	아니요	journalNumbering	String	없음(N)
접두어	JE 번호의 접두어	미사용	분개 번호 매기기가 자동(A) 또는 수	접두어	String	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

속성	설명	필수(실제 값)	필수(분개)	요청 본문의 속성명	값 유형	기본값
			동(M)인 경우 Y			
시작 번호	JE 번호 매기기의 시작 번호	미사용	분개 번호 매기기(A)인 경우 Y	startNumber	정수	

root 실제값별 속성:

다음 속성은 root 실제값을 업데이트할 때만 사용됩니다.

속성	설명	필수	요청 본문의 속성명	값 유형
버전 시작	버전 시작	아니요	startOfVersion	문자열(기간 코드)
버전 종료	버전 종료	아니요	endOfVersion	문자열(기간 코드)
스크롤 시작 위치	버전의 스크롤 시작 위치	아니요	startingScrollLocation	문자열(기간 코드)
실제값 표시 종료일	계획 버전의 실제값 오버레이가 중지되는 경우	아니요	completedValuesThrough	문자열(기간 코드)
워크플로 사용	이 옵션을 설정	아니요	endableWorkflow	부울

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

속성	설명	필수	요청 본문의 속성명	값 유형
	하면 워크플로에서 레벨별로 실제값을 제출할 수 있습니다.			

샘플 요청 본문:

요청 본문

```
{
       "parent": "Parent
 Version",
       "versionType": "ACTUALS",
       ...
       "administratorsAccess":
 "FULL_ACCESS",
       "usersAccess":
 "IMPORT_AND_NOTES",
       ...
       ...
       "auditTrail": true
}
```

중첩 속성이 있는 버전의 경우 샘플 요청 본문(분개 버전 및 가상 버전):

요청 본문

```
{
       "parent": "Actuals",
       "versionType": "ACTUALS",
       "shortName": "test JE
 version",
       "journalEntryVersion":
 "true",

 "journalEntryVersionProperties":
 {

 "journalEntryNumbering": "A",
                "prefix": "JE-
Prefix",
                "startingNumber":
 "25"
       },
       ...
       "auditTrail": true
}
```

쿼리 매개변수:

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수
versionName	생성할 신규 버전 또는 업데이트할 기존 버전의 이름입니다.	예
proceedWithWarnings	경고 메시지를 무시하는 데 사용되는 옵션 쿼리 매개변수입니다. true로 설정하지 않으면 호출이 실행되기 전에 잠재적인 경고가 반환됩니다. URL에서 이 매개변수를 true로 지정하여 무시합니다.	아니요
instanceCode	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, GLOBO입니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사용됩니다.	아니요

경로 매개변수:

이름	설명	필수
테넌트	작업할 테넌트입니다(예: GREENCO).	예

게시 액세스 속성:

다음 요청 본문 속성은 WD가 활성화된 경우에만 사용됩니다.

샘플 응답

204 NO_CONTENT

상태 코드 204를 사용하여 성공한 응답이 비어 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

POST

요청:

/api/rest/modeling/v1/{tenant}/cloneVersion:새 계획 버전을 생성합니다.
소스/기본 버전을 복제하여 신규 계획 또는 예측 버전을 생성하거나 가상 버전을 생성합니다. 현재 쿼리 매개변수를 통해 지원되는 두 가지 버전 ID 세트가 있습니다. -신규 버전명 각 호출의 URL에 위의 항목 중 하나만 지정해야 합니다.

샘플 요청 URI:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/modeling/v1/DACCO/
cloneVersion?newVersionName=Budget
 2012&
sourceVersionName=Budget 2011&
copyAllData=true&
copySharedFormulasAndRules=true&
copyAllOverrideFormulas=false
```

요청 본문:

생성할 신규 버전에 대해 지정할 버전 속성이 포함된 JSON입니다.

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청 본문의 속성명	값 유형	기본값
약식 이름	버전 약식 이름	아니요	아니요	아니요	shortName	String	빈 문자열
parent 항목	이 버전의 parent 폴더입니다.	아니요	아니요	아니요	parent	문자열(폴더명)	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
버전유형	버전유형(ACTUALS 또는 PLANNING)	Y, 계획	Y, 계획	Y, 계획	versionType	String	
설명	설명	아니요	아니요	아니요	설명	String	빈 문자열
잠긴버전	마스터 수식 및 기타 계정 수식을 포함하여 모든 사용자에 대해 전체 버전을 잠급니다.	아니요	미사용	미사용	lockedVersion	부울	소스 버전에서 상속됨

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
수식값계산	잠긴버전이선택된계획버전에사용할수있습니다.대부분의계정에서수식및참조의계산결과를유지하고잠긴버	아니요	미사용	미사용	calculateFormulaValues	부울	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
	전의성능을높이는데사용됩니다.						
관리자액세스	관리자의버전액세스레벨	아니요	아니요	아니요	AdministratorAccess	VersionAccessControl	스버전에서상속됨(계획) IMPORT_AND_NO 측); 잠김(가상)
사용자액세스	사용자의버전액세스레벨	아니요	아니요	아니요	usersAccessLevel	VersionAccessControl	스버전에서상속됨(계획) IMPORT_AND_NO 측); 잠김(가상)

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
편집가능한시트액세스	편집가능한시트액세스권한이있는모든사용자의버전액세스레벨	아니요	아니요	아니요	EditableSheetAccess	VersionAccessControl	소스버전에서계승됨(계획, 예측)
그룹ID	지정된사용자그룹의ID	아니요	아니요	아니요	groupId	정수	소스버전에서계승됨(계획, 예측)
액세스레벨	지정된사용자	아니요	아니요	아니요	groupAccessLevel	VersionAccessControl	소스버전에서

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
	그룹의 버전 액세스 레벨입니다.						계승됨(계획, 예측)
왼쪽 스크롤 제한	버전의 왼쪽 스크롤 제한입니다.	아니요	아니요	미사용	startOfferVersion	문자열(기간 코드)	소스 버전에서 상속됨
계획 종료	계획 종료	아니요	아니요	미사용	endOfferPlan	문자열(기간 코드)	소스 버전에서 상속됨
계획 시작	계획 시작	아니요	아니요	미사용	startOfferPlan	문자열(기간 코드)	소스 버전에서 상속됨

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
선행기간잠금	지정된데이터기간을버전에서편집불가능하게설정합니다. UI에 '선행 {leaf 시간단위} 잠금'으로표시됩니다.	아니요	미사용	미사용	lockLeadingTimePeriod	문자열(기간코드)	스버전에서상속됨
선행완료잠금	위속성에대한	아니요	미사용	미사용	lockLeadingCompletion	불울	스버전에서

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
	'{leaf 시간단위} 완료' 옵션 요청 본문에서 이 속성과 '선행 기간 잠금'을 모두 지정할 수 없습니다.						상속됨
기본값	버전을 모든 사용자에 대한 기	아니요	미사용	미사용	기본값	부울	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
	본버전으로설정합니다.						
감사추적	감사추적정보유지/삭제	아니요	아니요	미사용	auditTrail	불울	소스버전에서상속됨
실제값오버레이에사용불가레벨포함	더이상사용되지않는레벨을포함하여모든레벨을실제값오버레	아니요	아니요	미사용	actualsOverlayIncludesUnavaila	불울	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
	이에표시합니다.						
오버레이용실제값버전	계획데이터를지정된실제값버전의데이터로오버레이합니다.	아니요	아니요	미사용	actualsVersionOverlay	문자열(버전명)	실제값버전
트랜잭션ID로드릴	버전의트랜잭션으로드릴할수	아니요	아니요	미사용	drillIntoTransactionId	정수	기본리포트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
	있습니다.						
예측버전	생성할버전이예측버전인지여부	미사용	Y, true	미사용	predictiveVersion	부울	
가상버전	생성할버전이가상버전인지여부	미사용	미사용	Y, true	virtualVersion	부울	
returnId	true로설정된경우버전ID를반환합니다.	아니요	아니요	아니요	returnId	부울	false(false로 204 No Content를 반환하고, true로 설정된경우

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
	신규버전ID(작업으로인해신규버전이생성된경우) 그렇지않으면업데이트된기존버전의ID를반환합니다.						응답에버전이포함된200 OK를반환함)

- VersionAccessControl 값 유형은 'HIDDEN', 'LOCKED', 'LOCKED_EXCEPT_NOTES', 'IMPORT_AND_NOTES', 'FULL_ACCESS' 문자열 값을 사용할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 잠긴 계획 버전에서는 사용자 그룹에 대해 'IMPORT_AND_NOTES' 또는 'FULL_ACCESS'를 설정할 수 없습니다.

- 예측 버전에서는 사용자 그룹에 대해 'FULL_ACCESS'를 설정할 수 없습니다.

- 가상 버전에서는 사용자 그룹에 대해 'HIDDEN' 또는 'LOCKED'만 설정할 수 있습니다.

- 계획 없이 연결회계가 활성화된 회사에 대해서는 계획 및 예측 버전을 생성할 수 없습니다.

버전 가상 속성

다음 속성은 가상 버전 속성 중첩 오브젝트 아래에 있으며 가상 버전에만 사용됩니다.

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
기본버전	가상버전의기본데이터를제공할버전입니다. 가상버전또는하위실제값버전	미사용	미사용	아니요	baseVersion	문자열(버전명)	기본버전

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
	일수없습니다.						
환율버전	고정환율통화리포트에사용되는가상버전의환율을제공하는버전입니다. 가상버전또는하위실제	미사용	미사용	아니요	exchangeRateVersion	문자열(버전명)	실제값버전

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
	값 버전일수없습니다.						
고정환율통화리포트사용	고정환율통화리포트를활성화/비활성화합니다.	미사용	미사용	아니요	enableConstantCurrencyReport	부울	false
오프셋	뒤로(양의정수)또는앞으로(음의정수)오프셋금액	미사용	미사용	아니요	offset	정수	0

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
	입니다.						

게시 액세스 속성

다음 요청 본문 속성은 WD가 활성화된 경우에만 사용됩니다.

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
재무계획	이 버전에 대한 재무 계획을 활성화/비활성화합니다. Adaptive Planning for Financial Plans가 활성화된 경	아니요	미사용	미사용	financialPlans	부울	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
	우에만사용됩니다.						
헤드카운트계획	이버전에대한인력계획을활성화/비활성화합니다. Adaptive Planning for Financial Plans 또는 Adaptive Planning for the Workforce가 활성화된경우	아니요	미사용	미사용	headcountPlans	부울	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청본문의속성명	값유형	기본값
	에만사용됩니다.						
인력액션계획	이버전에대해인력액션계획을활성화/비활성화합니다. Adaptive Planning for the Workforce가활성화된경우에만사용됩	아니요	미사용	미사용	workforceActionPlans	불울	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	요청 본문의 속성 명	값 유형	기본값
	니다.						

샘플 요청 본문

요청 본문

```
{
        "parent": "Parent Folder",
        "versionType": "PLANNING",
        "description": "Test Plan
 Version",
        ...
        ...
        "usersAccess":
 "LOCKED_EXCEPT_NOTES",
        "editableSheetAccess":
 "LOCKED",
        ...
        "startOfVersion": "2012",
        "endOfVersion": "2013",
        "startingScrollLocation":
 "01/2012",
        "lockLeadingTimePeriod":
 "02/2012",

 "actualsOverlayIncludesUnavailableLevels":
 true
}
```

쿼리 매개변수

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	URL의 매개변수 명	기본값
소스 버전 명	복제할 소스 버전의 이름입	아니요	아니요	미사용	sourceVersionName	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	URL의 매개변수명	기본값
	니다. 지정하지 않으면 기본 버전에서 복제합니다.					
신규 버전 명	생성할 신규 버전의 이름입니다.	예	예	예	newVersionName	
모든 데이터 복사	true인 경우 모든 데이터를 복사합니다.	아니요	미사용	미사용	copyAllData	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	URL의 매개변수명	기본값
공유 수식 및 규칙 복사	true인 경우 공유 수식 및 규칙을 복사합니다.	아니요	미사용	미사용	copyShared	false
모든 재정의 수식 복사	true인 경우 모든 재정의 수식을 복사합니다.	아니요	아니요	미사용	copyAllOverride	false
GL 및 커스텀 계정의 분할 복사	true인 경우 GL 및 커스텀 계정에서 분할을 복	아니요	미사용	미사용	copySplits	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	URL의 매개변수명	기본값
	사합니다.					
모델링된행복사	true인 경우모델링된행을복사합니다.	아니요	미사용	미사용	copyModeledRows	false
셀, 시트및워크플로메모복사	true인 경우셀, 시트및워크플로메모를복사합니다(해당하는경우).	아니요	미사용	미사용	copyAllNotes	false
워크플로상태	true인 경우워크플	아니요	미사용	미사용	resetWorkflowStatusToInP	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	URL의 매개변수명	기본값
를진행중으로재설정	로상태를진행중으로재설정합니다.					
감사추적이력복사	true인경우모든리포트에리포트매개변수선택항목으로추가됩니다.		미사용	미사용	copyAuditTrailHistory	
모든리포트에	true인경우모든리	아니요	미사용	미사용	addAsReportParameterCho	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	URL의 매개변수명	기본값
리포트매개변수선택으로추가	포트에리포트매개변수선택항목으로추가됩니다.					
재계산된시트값복사	true인 경우시트의재계산된값을복사합니다.	아니요	미사용	미사용	copyRecalculatedValuesOf	false
경고가발생해도계속	경고메시지를무시하는	아니요	아니요	아니요	proceedWithWarnings	false

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	URL의 매개변수명	기본값
진행	데사용되는옵션쿼리매개변수입니다. true로 설정하지않으면호출이실행되기전에잠재적인경고가반환됩니다. URL에서이매					

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	URL의 매개변수명	기본값
	개변수를 true로 지정하여 무시합니다.					
인스턴스 코드	값을 검색할 instanceCode입니다. 예를 들어, GLOBO입니다. instanceCode를 지정하지 않으면 사용자의 기본 인스턴스가 사	아니요	아니요 입	아니요	instanceCode	용자의 기본 인스턴스입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수(계획용)	필수(예측용)	필수(가상)	URL의 매개변수명	기본값
	용됩니다.					

- 워크플로가 비활성화된 회사의 경우 '워크플로 상태를 진행중으로 재설정'이 지원되지 않습니다.

-모델 ISOLATION 기능 플래그가 해제된 경우 '시트의 재계산 값 복사'가 지원되지 않습니다.

경로 매개변수:

이름	설명	필수
테넌트	작업할 테넌트입니다(예: GREENCO).	예

샘플 응답:

204 NO_CONTENT

상태 코드 204를 사용하여 성공한 응답이 비어 있습니다.

참조**:** 계정 **JSON** 가져오기 페이로드의 속성

주: 속성 값이 없음은속성이 페이로드에 없거나 값이 null임을 의미합니다. 빈 문자열은 없는 것으로 간주되지 않습니다.

모델링 계정 가져오기

속성명	가능한 값	요구사항	속성 값이 없는 경우 생성 기본값	속성 값이 없는 경우 업데이트 기본값
이름	문자열	신규 계정을 생성하는 데 필요합니다.	해당 없음	현재 이름
parent	parent 계정의 정확한 이름 또는 코드입니다.	(옵션)	모델링 시트 계정 그룹	현재 parent
type	root 계정의 경우 '시간 프레임' 또는 '초기 잔액', '계산', '가정', '스프레드' 또는 공백입니다.	필수입니다.	해당 없음	해당 없음
isCumulative	true 또는 false입니다.	누적 계정의 경우 필수입니다.	false	현재 isCumulative입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

속성명	가능한 값	요구사항	속성 값이 없는 경우 생성 기본값	속성 값이 없는 경우 업데이트 기본값
isLink	false이면 모델링 계정 관리에서 링크 계정을 가질 수 없습니다.	(옵션)	false	false
shortName	영숫자	(옵션)	기본값은 없습니다.	현재 shortName입니다.
코드	영숫자, 밑줄, 특수 문자 또는 공백 없음	(옵션) 없는 경우 이름을 코드로 사용합니다.	이름	현재 코드
isPlanByDelta	true 또는 false입니다.	누적 계정의 경우 필수입니다. 기간 계정의 경우 비워 두십시오.	false	현재 isPlanByDelta
displayAs	'NUMBER', 'CURRENCY' 또는 'PERCENT'입니다.	(옵션)	"NUMBER"	현재 displayAs입니다.
decimalPrecision	숫자 1-9 또는 -1 -1은 통화 소수 자릿수를 의미합니다.	(옵션)	0	현재 소수 자릿수입니다.
exchangeRateType	'월 평균' 또는 '월말' 또는 기타 유효한 환율 유형의 정확한 이름입니다.	(옵션)	기간 계정의 경우 '월 평균', 누적 계정의 경우 '월말'	현재 ExchangeRateType입니다.
수식	유효한 수식입니다.	(옵션)	계산 계정의 경우 '0', 다른 계정의 경우 null	현재 수식
설명	영숫자	(옵션)	기본값은 없습니다.	현재 설명
dataPrivacy	'PRIVATE' 또는 'CORPORATE_ROLLUP_PLAN' 또는 'ALL_PLANS'입니다.	(옵션)	"PRIVATE"	현재 데이터 보호
spreadTargetAccount	모델링 시트 내에 정의된 계정 코드입니다.	스프레드 계정 유형을 생성하는 데 필요합니다.	null	현재 SpreadTargetAccount입니다.
modeledSheetSpreadCode	모델링 시트에 대한 모델링 시트 편집기의 데이터 입력 열에 정의된 스프레드 룩업입니다.	스프레드 계정 유형을 생성하는 데 필요합니다.	null	현재 modeledSheetSpreadCode입니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

속성명	가능한 값	요구사항	속성 값이 없는 경우 생성 기본값	속성 값이 없는 경우 업데이트 기본값
attributeValues	특성에 대해 정의된 특성 값	옵션	null	현재 attributeValues

큐브 계정 가져오기

속성명	가능한 값	요구사항	속성 값이 없는 경우 생성 시 기본값	속성 값이 없는 경우 업데이트 기본값
이름	문자열	신규 계정을 생성하는 데 필요합니다.	해당 없음	현재 이름
parent	parent 계정의 정확한 이름 또는 코드입니다.	(옵션)	큐브 시트 계정 그룹	현재 parent
type	'표준', '계산', '가정', '메트릭' 및 지원되는 큐브 입력 계정 유형	그룹이 아닌 경우 필수입니다. 그룹에 필수 항목이 없습니다.	해당 없음	해당 없음
isCumulative	true 또는 false입니다.	누적 계정의 경우 필수입니다.	false	현재 isCumulative
isLink	true 또는 false입니다.	링크 계정을 생성하는 데 필요합니다.	false	현재 isLink
shortName	영숫자	(옵션)	기본값 없음	현재 약식 이름
코드	영숫자, 밑줄, 특수 문자 또는 공백 없음	(옵션) 없는 경우 이름을 코드로 사용합니다.	이름	현재 코드
isPlanByDelta	true 또는 false입니다.	누적 계정의 경우 필수입니다.	false	현재 isPlanByDelta
isActualsByDelta	true 또는 false입니다.	누적 계정의 경우 필수입니다.	false	현재 isActualsByDelta
displayAs	'NUMBER', 'CURRENCY' 또는 'PERCENT'입니다.	(옵션)	"NUMBER"	현재 displayAs
decimalPrecision	숫자 1-9 또는 -1 -1은 통화 소수 자릿수를 의미합니다.	(옵션)	0	현재 소수 정밀도입니다.
exchangeRateType	'월 평균' 또는 '월말' 또는 기타 유효한 환율 유형의 정확한 이름입니다.	(옵션)	기간 계정의 경우 '월 평균', 누적 계정의 경우 '월말'	현재 ExchangeRateType

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

속성명	가능한 값	요구사항	속성 값이 없는 경우 생성 시 기본값	속성 값이 없는 경우 업데이트 기본값
수식	유효한 수식입니다.	(옵션)	계산 계정의 경우 '0', 기타 계정의 경우 null	현재 수식
설명	영숫자	(옵션)	기본값은 없습니다.	현재 설명
dataPrivacy	'PRIVATE' 또는 'CORPORATE_ROLLUP_PLAN' 또는 'ALL_PLANS'	(옵션)	"PRIVATE"	현재 데이터 보호
attributeValues	특성에 대해 정의된 특성 값입니다.	(옵션)	null	현재 attributeValues
timeRollupType	"SUM", "LAST", "AVERAGE", "WEIGHTED_AVERAGE".	(옵션)	parent 계정의 timeRollupType을 계승하거나, 계정에 parent 계정이 없는 경우 합계를 기본값으로 사용합니다.	현재 timeRollupType
timeWeightAccount	시간 롤업 가중치 계정의 코드입니다.	시간 롤업 열에 'WEIGHTED_AVERAGE'를 입력한 경우 필수입니다.	null	현재 timeWeightAccount
levelDimRollupType	'SUM' 또는 'NONBLANK_AVERAGE' 또는 'WEIGHTED_AVERAGE' 또는 'TEXT'입니다.	(옵션)	parent 계정의 levelDimRollupType을 계승하거나, 계정에 parent 계정이 없는 경우 합계를 기본값으로 사용합니다.	현재 levelDimRollupType
levelDimWeightAccount	레벨/디멘션 롤업 가중치 계정의 코드입니다.	레벨/디멘션 롤업 열에 'WEIGHTED_AVERAGE'를 입력한 경우 필수입니다. 그렇지 않은 경우 비워둡니다.	null	현재 timeWeightAccount
levelDimRollupText	임의 텍스트입니다.	레벨/디멘션 롤업 열에 '텍스트'를 입력한 경우 필수입니다.	null	현재 levelDimRollupText
startExpanded	true 또는 false입니다.	(옵션)	true	현재 startExpanded
actualsOverlay	'ENable_ACTUALS' 또는 'SHOW_PLAN'입니다.	(옵션)	"ENABLE_ACTUALS"	현재 실제값 오버레이

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

속성명	가능한 값	요구사항	속성 값이 없는 경우 생성 시 기본값	속성 값이 없는 경우 업데이트 기본값
값이 0인 항목 표시 안함	true 또는 false입니다.	(옵션)	true	현재 표시 안함0
dataEntryType	'표준' 또는 '큐브'	(옵션)	null	현재 dataEntryType
linkedAccountMappings	linkedAccountMappings의 목록입니다.	링의 계정의 경우 필수입니다.	해당 없음	해당 없음

참조: 모델링 및 큐브 시트 정의 **JSON API**의 열 재정렬

주: 다음에 대해서만 사용가능 `/definition`쿼리 매개변수 `reorderColumns`true입니다.

요청 예

요청 URI:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/modeling/<version>/<tenant>/sheet/modeled/definition/?name=APIColumnsReorderTwo1660598383&reorderColumns=true
```

요청 본문 생성	본문 업데이트 요청	예상 결과

{
"properties": {
"prefix": "APIColumnsReorderTwo166(
},
"columns": [
{
"properties": {
"name": "Level",
"type": "LEVEL"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextOne",
"code": "TextOne",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextTwo",
"code": "TextTwo",
"type": "TEXT"
	{
	"properties": {
	"prefix": "APIColumnsReorderTwo166[illegible]
	},
	"columns": [
	{
	"properties": {
	"name": "TextFour",
	"code": "TextFour",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextSix",
	"code": "TextSix",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextThree",
	"code": "TextThree",
		조건 `reorderColumns`이전 `false`, 열 목록을 업데이트한 후에는 다음과 같은 순서가 필요했을 것입니다.
		• Level
		• TextOne
		• TextTwo
		• Text3
		• TextFour
		• TextFive
		• TextSix
		• TextSeven
		• TextEight
		사용 `reorderColumns`다음으로 설정 `true`, 대신 다음과 같이 순서를 지정합니다.
		• Level
		• TextTwo
		• TextFour
		• TextSix
		• Text3
		• TextSeven
		• TextEight
		• TextOne
		• TextFive

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요청 본문 생성	본문 업데이트 요청	예상 결과

<pre>}
},
{
"properties": {
"name": "TextThree",
"code": "TextThree",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextFour",
"code": "TextFour",
"type": "TEXT"
}
},
{
"properties": {
"name": "TextFive",
"code": "TextFive",
"type": "TEXT"
}
}
]
}</pre>
	<pre>"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextSeven",
	"code": "TextSeven",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextEight",
	"code": "TextEight",
	"type": "TEXT"
	}
	},
	{
	"properties": {
	"name": "TextOne",
	"code": "TextOne",
	"type": "TEXT"
	}
	}
	]
	}</pre>	

- 열 재정렬 플래그는 신규 시트를 생성하거나 기존 시트를 업데이트할 때 켤 수 있습니다.
- 일반적으로 재정렬 알고리즘은 API 요청의 열 순서에 우선순위를 둡니다. 그러나 모호성이 있거나 요청에 의해 언급되지 않은 열을 처리하는 경우 알고리즘은 열이 시트에 이미 있는 열의 순서에 우선순위를 둡니다.
- 재정렬 알고리즘은 열을 앞으로 이동하지 않고 뒤로 이동합니다. 두 열이 자리(C, B)를 바꾸는 경우, 실제로 알고리즘은 C를 B 앞으로 이동하는 것이 아니라 B를 C 뒤로 이동합니다. 이는 B와 C 사이에 요청에 언급되지 않은 기존 열이 있는 경우에 중요합니다.

서비스: 시큐리티

보안

시큐리티 서비스를 통해 어플리케이션은 인스턴스, 권한 세트, 그룹 및 사용자 정보에 액세스할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

인스턴스

URL 엔드포인트
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/users/instances`

버전: v1

카테고리	데이터 업데이트
설명	상위-하위 계층에서 Adaptive Planning 다중 인스턴스를 사용하는 경우 인스턴스에 사용자를 지정합니다.
호출에 필요한 권한	관리자 액세스 > 사용자

다중 인스턴스 사용자 액세스 API를 사용하면 사용자의 인스턴스 지정을 검색하고 변경할 수 있습니다.

지원되는 **HTTPS** 동사**:**

HTTP Verb	단일 리소스	수금 리소스	설명
GET	미지원	지원됨	기본 인스턴스 지정내역을 포함하여 사용자의 모든 인스턴스 지정내역을 검색합니다.
PATCH	지원됨	미지원	기존 사용자의 인스턴스 지정내역에 신규 인스턴스를 추가합니다.
PUT	지원됨	미지원	사용자에게 지정된 기존 인스턴스를 업데이트하고 요청 본문에 지정된 데이터로 바꿉니다.

GET

요청:

`/users/instances`: 사용자에게 지정된 인스턴스 모음을 검색합니다.
기본 인스턴스 지정내역을 포함하여 사용자의 모든 인스턴스 지정내역을 검색합니다. instanceCode를 기준으로 필터링할 수 있습니다. 이러한 쿼리 매개변수가 없으면 페이지 번호 매기기에서 한도 또는 오프셋에 기본값을 사용합니다.

샘플 요청 URI

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/v1/default/users/
instances?offset=5&limit=5
```

샘플 요청 헤더:

Accept-Language: ko

샘플 요청 본문

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

쿼리 매개변수

이름	설명	필수
instanceCode	해당 인스턴스의 사용자 목록을 검색하기 위해 인스턴스 컨텍스트를 정의하는 인스턴스의 고유 ID입니다. 인스턴스 코드를 지정하지 않으면 API 호출자의 기본 인스턴스에서 모든 사용자가 검색됩니다.	아니요
limit	단일 응답의 최대 오브젝트 수입니다. 기본값은 500입니다. 최대값은 500입니다.	아니요
offset	응답 컬렉션에 있는 첫 번째 사용자의 인덱스(0부터 시작)입니다. 기본값은 0입니다. 오프셋을 한도 매개변수와 함께 사용하여 응답 컬렉션의 페이징을 제어합니다.	아니요

샘플 응답

200

성공한 응답

샘플 응답

```
{
"links": {
   "next": "https://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/users/
instances?offset=10&limit=5",
   "previous": "https://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/users/
instances?offset=0&limit=5"
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

샘플 응답


```
},
"total": 26,
"users": [
  {
      "userGuid":
"111SampleUserGuid",
      "userName":
"sampleuser1@company.com",
      "wid" :
"144000000000000000000000000000samplewid",
      "instances": [
          {
              "code":
"sampleCompany",
              "default": true
          }
      ]
  },
  {
      "userGuid":
"222SampleUserGuid",
      "userName":
"sampleuser2@company.com",
      "wid" :
"311000000000000000000000000000samplewid",
      "instances": [
          {
              "code":
"sampleCompany",
              "default": true
          }
      ]
  },
  {
      "userGuid":
"474C4F424F0000000000000001sampleGuid",
      "userName":
"sampleuser3@company.com",
      "wid" :
"344000000000000000000000000000samplewid",
      "instances": [
          {
              "code":
"sampleCompany",
              "default": true
          }
      ]
  },
  {
      "userGuid":
"111C4F424F0000000000000001sampleGuid",
      "userName":
"sampleuser5@company.com",
      "wid" :
"343400000000000000000000000000samplewid",
      "instances": [
          {
              "code":
"sampleCompany",
              "default": true
          }
      ]
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

샘플 응답

```
    },
    {
        "userGuid":
 "374C4F424F0000000000sampleGuid",
        "userName":
 "sampleuser4@company.com,
        ""wid" :
 "3550000000000000000000000000samplewid",
        "instances": [
            {
                "code":
 "sampleCompany_Child1"
            },
            {
                "code":
 "sampleCompany_Child2"
            },
            {
                "code":
 "sampleCompany",
                "default": true
            }
        ]
    }
]
}
```

PATCH:

요청:

users/instances?instanceCode={INSTANCECODE}: 기존 사용자의 인스턴스 지정내역을 부분적으로 업데이트합니다.
기존 사용자의 인스턴스 지정내역에 신규 인스턴스를 추가합니다. 인스턴스의 기본 특성을 지정하면 사용자의 현재 기본 인스턴스 지정내역이 바뀝니다. userIdentifier 쿼리 매개변수에 사용자 ID를 지정합니다. 요청 본문에서 userIdentifier를 지정합니다.

샘플 요청 URI

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/v1/default/users/
instances?userIdentifier=userName
```

샘플 요청 본문

샘플 PATCH 요청 본문

```

{
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

샘플 PATCH 요청 본문

```
      "userName":
 "SampleUser1@SampleCompany.com",
      "instances": [
          {
              "code":
 "SampleCompany"
          },
          {
              "code":
 "SampleCompany_Child",
              "default": true
          }
      ]
  }
```

쿼리 매개변수

이름	설명	필수	
instanceCode	기존 사용자에 대해 추가되는 인스턴스와 동일한 인스턴스 계층에서 더 높은 인스턴스 코드 더 높은 레벨의 parent 인스턴스에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 child 인스턴스를 추가할 수 있습니다.	아니요	
userIdentifier	userIdentifier별 고유한 Adaptive Planning 사용자를 결정하는 데 사용됩니다. 가능한 값은 userName, wid, userGuid입니다.	예	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

요청 헤더	
콘텐츠 유형	application/json
권한 부여	기본 또는 토큰 기반

페이로드 매개변수

이름	설명	필수
wid	사용자의 Workday ID입니다.	아니요
userName	사용자의 사용자명(로그인 명)입니다.	아니요
userGuid	글로벌 고유 사용자 ID(사용자 생성 시 시스템에서 지정)	아니요
인스턴스 코드	페이로드에서 사용자에게 지정할 회사의 instanceCode입니다.	예
기본값	페이로드에서 사용자에게 지정된 기본 instanceCode입니다.	아니요

PUT:

요청:

`users/instances`:사용자에게 지정된 기존 인스턴스를 업데이트하고 바꿉니다.
지정된 userIdentifier를 사용하여 사용자에게 지정된 기존 인스턴스를 업데이트합니다. 사용자에게 지정된 인스턴스를 요청 본문의 지정된 데이터로 바꿉니다. • 인스턴스 지정내역이 사용자에게 지정된 기존 인스턴스의 일부가 아닌 경우 에서 인스턴스를 추가합니다. • 인스턴스 지정이 요청 본문의 일부가 아닌 경우 이전에 존재했던 인스턴스에 대한 액세스 권한이 제거됩니다. • userIdentifier 쿼리 매개변수에 사용자 ID를 지정합니다. • 필요에 따라 instanceCode 쿼리 매개변수에 인스턴스 코드를 지정합니다. • userIdentifier 쿼리 매개변수의 사용자 ID

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 요청 본문에서 필수 필드인 <userIdentifier>(사용자명, WID 또는 userGUID)를 지정합니다. <userIdentifier>는 userIdentifier 쿼리 매개변수에 지정한 값입니다.
- 인스턴스의 기본 특성을 지정하는 경우 사용자의 현재 기본 인스턴스를 바꿉니다.

샘플 요청 URI

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/security/v{1}/
{default}/users/instances?
userIdentifier=userName
```

샘플 요청 본문

샘플 PUT 요청 본문

```
{
      "userName":
 "sampleUser@SampleCompanyParent.com",
      "instances": [
          {
              "code":
 "SampleCompanyParent"
          },
          {
              "code":
 "SampleCompanyChild",
              "default": true
          },
          {
              "code":
 "SampleCompanyGrandChild"
          }
      ]
  }
```

쿼리 매개변수

이름	설명	필수	
instanceCode	기존 사용자에 대해 추가되는 인스턴스와 동일한 인스턴스 계층에서 더 높은 인스턴스 코드 더 높은 레벨의 parent 인	아니요	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수	
	스턴스에 대한 액세스 권한이 있는 사용자만 child 인스턴스를 추가할 수 있습니다.		
userIdentifier	userIdentifier에	예	
	고유한 Adaptive Planning 사용자를 결정하는 데 사용됩니다. 가능한 값은 userName, wid, userGuid입니다.		

요청 헤더	
콘텐츠 유형	application/json
권한 부여	기본 또는 토큰 기반

페이로드 매개변수

이름	설명	필수
wid	사용자의 Workday ID입니다.	아니요
userName	사용자의 사용자명(로그인 명)입니다.	아니요
userGuid	글로벌 고유 사용자 ID(사용자 생성 시 시스템에서 지정)	아니요
인스턴스 코드	페이로드에서 사용자에게 지정할 회사의 instanceCode입니다.	예
기본값	페이로드에서 사용자에게 지정된 기본	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

이름	설명	필수
	instanceCode입니다.	

응답

응답

지원되는 상태 코드 목록:

200

응답이 완료되었습니다.

응답 예

샘플 200 PATCH 응답

```
{
"userName":
 "SampleUser@SampleComopany.com",
"instances": [
    {
        "code": "SampleCompany"
    },
    {
        "code":
 "SampleCompany_Child1",
        "default": true
    }
]
}
```

500

내부 서버 오류

예: 사용자가 유효하지 않은 경우

샘플 500 응답

```
{
 "status": {
     "errorMessage": "User with
 username user@samplecompany.com
 does not exists in company
 SampleCompany. "
 },
 "userName":
 "user@samplecompany.com"
}
```

예: instanceCode가 유효하지 않은 경우

샘플 500 응답

```
{
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

샘플 500 응답


```
  "userName":
 "user@samplecompany.com",
  "instances": [
      {
          "status": {
             "errorMessage":
 "SampleOtherCompany
 not in SampleCompany
 network. API Caller:
 APICaller@samplecompany.com
 not authorized to assign user:
 user@samplecompany.com to
 Instance: SampleOtherCompany "
          },
          "code": "SampleCompany",
          "default": true
      },
      {
          "code":
 "SAMPLECOMPANY_CHILD2"
      }
  ]
}
```


405

잘못된 리소스 또는 작업

403

사용자에게 권한이 충분하지 않습니다.

404

리소스를 찾을 수 없습니다.

권한 세트

URL 엔드포인트

`https://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/users/permissionSets`

버전: v1

카테고리	데이터 업데이트
설명	Adaptive Planning 사용자에게 권한 세트를 지정합니다.
호출에 필요한 권한	관리자 액세스 > 사용자,권한 세트

권한 세트 지정 API를 사용하면 사용자 권한 세트를 검색하고 지정할 수 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

지원되는 **HTTPS** 동사**:**

HTTP Verb	단일 리소스	수금 리소스	설명
GET	미지원	지원됨	모든 사용자 및 지정된 권한 세트를 검색합니다.
POST	지원됨	지원됨	사용자의 권한 세트를 추가하거나 기존 권한 세트를 업데이트합니다.

GET

요청

`/users/permissionSets` 사용자에게 지정된 권한 세트의 모음을 검색합니다.
모든 사용자 및 지정된 권한 세트를 검색합니다. instanceCode를 기준으로 필터링할 수 있습니다. instanceCode 쿼리 매개변수가 없으면 API가 기본 인스턴스에서 모든 사용자와 해당 권한 세트를 검색합니다. 이러한 쿼리 매개변수를 지정하지 않으면 페이지 번호 매기기에서 한도 또는 오프셋에 대한 기본값을 사용합니다.

샘플 요청 URI:

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/security/v1/default/users/
```

쿼리 매개변수:

이름	설명	필수
instanceCode	인스턴스 컨텍스트를 정의하는 인스턴스의 고유 ID입니다.	아니요
limit	단일 응답의 최대 오브젝트 수입니다. 기본값은 500입니다. 최대값은 500입니다.	아니요
offset	응답 컬렉션에 있는 첫 번째 사용자의 인덱스(0부터 시작)입니다. 기본값은 0입니다.	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수
	오프셋을 한도 매개변수와 함께 사용하여 응답 컬렉션의 페이징을 제어합니다.	

샘플 응답

Workday와 사용자 동기화된 인스턴스의 샘플 응답


```
  "links": {
      "next": "https://
api.adaptiveinsights.com/api/
rest/security/v1/default/users/
permissionSets?offset=10&limit=5",
      "previous": "https://
api.adaptiveinsights.com/api/
rest/security/v1/default/users/
permissionSets?offset=0&limit=5"
  },{
  "total": 34,
  "users": [
      {
    "userGuid":
 "111SampleUserGuid",
    "wid":
 "144000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
 "sampleuser1@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 1,
        "name":
 "samplePermissionSet1"
      }
    ]
  },
      {
    "userGuid":
 "112SampleUserGuid",
    "wid":
 "244000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
 "sampleuser3@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 1,
        "name":
 "samplePermissionSet1"
      }
    ]
  },
      {
    "userGuid":
 "113SampleUserGuid",
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Workday와 사용자 동기화된 인스턴스의 샘플 응답


```
    "wid":
  "34400000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
  "sampleuser3@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 2,
        "name":
  "samplePermissionSet2"
      }
    ]
   },
      {
    "userGuid":
  "114SampleUserGuid",
    "wid":
  "44400000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
  "sampleuser4@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 3,
        "name":
  "samplePermissionSet3"
      }
    ]
   },
      {
    "userGuid":
  "115SampleUserGuid",
    "wid":
  "54400000000000000000000000000samplewid",
    "userName":
  "sampleuser5@company.com",
    "permissionSet": [
      {
        "id": 4,
        "name":
  "samplePermissionSet4"
      }
    ]
   }
]
}
```


POST:

요청:

/users/permissionSets: 사용자의 권한 세트를 지정하거나 업데이트합니다.
사용자의 권한 세트를 추가하거나 기존 권한 세트를 업데이트합니다. instanceCode를 기준으로 필터링할 수 있습니다. instanceCode 쿼리 매개변수가 없으면 API가 기본 인스턴스의 모든 사용자에게 해당 권한 세트를 지정합니다. 요청 본문에서 필수 쿼리 필드인 <userIdentifier> 및PermissionSet를 지정합니다. 해당 권한 세트

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

를 여러 사용자에게 지정하기 위한 일괄 요청을 제출하려면 각 권한 지정내역을 포함하는 배열을 지정합니다.

쿼리 매개변수:

이름	설명	필수
instanceCode	인스턴스 컨텍스트를 정의하는 인스턴스의 고유 ID입니다.	아니요
userIdentifier	고유한 Adaptive Planning 사용자 ID를 결정하는 사용자 ID입니다. 가능한 값은 userName, wid, userGuid입니다.	예

샘플 요청:

```
HTTPS://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/security/v1/
default/users/permissionSets?
userIdentifier=userName
```

샘플 요청 본문

샘플 POST 요청 본문

```
[
  {
      "userName":
 "sampleuser1@company.com",
          "permissionSet": [
                  {
                      "name":
 "samplePermissionSet1"
                  }
      ]
  },
  {
      "userName":
 "sampleuser2@company.com",
          "permissionSet": [
                  {
                      "name":
 "samplePermissionSet2"
                  }
          ]
  },
  {
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

샘플 POST 요청 본문

```
      "userName":
 "sampleuser3@company.com",
         "permissionSet": [
                 {
                     "name":
 "samplePermissionSet3"
                 }
         ]
  }
]
```

페이로드 매개변수

이름	설명	필수
wid	사용자의 Workday ID입니다.	아니요
userName	사용자의 사용자명(로그인 명)입니다.	아니요
userGuid	글로벌 고유 사용자 ID(생성 시 시스템 지정)	아니요
이름 ID	권한 세트의 이름입니다. 권한 세트의 ID입니다. 권한 세트의 이름 또는 ID는 필수입니다.	예

그룹

URL 엔드포인트
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/groups/{groupID}`

버전: v1

카테고리	메타데이터 검색
설명	지정된 인스턴스에 대해 정의된 모든 그룹의 전체 목록을 반환합니다. 여기에는 전체 인스턴스에서 글로벌로 정의된 그룹과 사용자가 정의한 그룹이 포함됩니다.
호출에 필요한 권한	관리자 액세스 > 사용자
요청 시 필수 매개변수	자격증명

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

지원되는 **HTTP** 동사

HTTP Verb	단일 리소스	수금 리소스	설명
GET	지원	지원	계획에서 그룹을 검색합니다.

GET:

요청:

/groups/{groupId}
지정된 인스턴스에 대해 정의된 모든 그룹 및 해당 사용자/구성원의 목록을 검색합니다.

샘플 요청 URI:

```
HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=globalsales&offset=2&limit=1
```

샘플 요청 헤더:

Accept-Language: ko

샘플 요청 본문

쿼리 매개변수

이름	설명	필수
groupId	개별적으로 반환할 그룹의 ID입니다.	아니요
includeUsers	호출 중인 그룹의 사용자를 반환할지 여부를 결정합니다. 사용자 포함은 기본적으로 설정되어 있습니다.	아니요
limit	단일 응답의 최대 오브젝트 수입니다.	아니요
offset	페이지당 특정 수의 그룹을 표시합니다. 그룹이 한도를 초과하면 추가 그룹이 다음 페이지로 이동합니다. 특정 페이지에 액세스하려면 오프	

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	설명	필수
	셋 값을 지정해야 합니다.	
instanceCode	기본적으로 지정된 기본 인스턴스 사용자를 반환합니다. 값을 제공하면 parent/child 인스턴스를 포함하여 사용자가 액세스할 수 있는 인스턴스를 호출할 수 있습니다.	아니요

샘플 응답

샘플 응답


```
{
   "links": {
       "next": "HTTPS://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/groups?
instanceCode=TENANT&offset=2&limit=1",
       "previous": "HTTPS://
api.adaptiveplanning.com/api/
rest/security/v1/default/groups?
instanceCode=TENANT&offset=0&limit=1"
   },
   "total": 3,
   "groups": [
       {
           "id": 2,
           "name": "Admins",
           "groupType": "NATIVE",
           "users": [
               {
                   "userGuid":
 "randomValue",
                   "wid": "",
                   "userName":
 "test@email.com"
               },
               {
                   "userGuid":
 "randomValue",
                   "wid": "",
                   "userName":
 "test2@email.com"
               },
           ]
       },
       {
           "id": 1,
           "name": "Corporate and
 Operations",
           "groupType": "NATIVE",
```


©2026 Workday, Inc. All rights reserved

샘플 응답


```
            "users": []
        },
        {
            "id": 3,
            "name": "Ops and
 Admins",
            "groupType": "NATIVE",
            "users": [],
            "groups": [
                {
                    "id": 2,
                    "name":
 "Admins",
                    "groupType":
 "NATIVE"
                },
                {
                    "id": 1,
                    "name":
 "Corporate and Operations",
                    "groupType":
 "NATIVE"
                }
            ]
        }
    ]
}
```


응답 요소

태그명		응답	
요소의 특성			
특성명	필수	값	예:
합계	예	총 그룹 수	3
개 그룹	예	모든 그룹 또는 지정된 그룹의 그룹 정보 그룹이 다른 그룹 내에 있는 경우 지정된 그룹과 연결된 그룹도 표시됩니다.	{ "id": 1, "name": "Corporate and Operations", "groupType": "NATIVE", "users": [] }
groupType	예	그룹 유형을 표시합니다.	외부
ID	예	그룹의 연결된 ID입니다.	1

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

이름	예	그룹의 이름입니다.	"Admins"
명의 사용자	아니요	includeUsers true이거나 includeUsers 기본값인 경우 사용자의 GUID, wid 및 사용자명과 함께 제공됩니다. 그렇지 않은 경우 반환되지 않습니다.	"users": [{ "userGuid": "randomValue", "wid": "", "userName": "test@example.com" }, { "userGuid": "randomValue", "wid": "", "userName": "test2@example.com" }
링크	아니요	한도 및/또는 오프셋이 제공되고 그룹의 다른 페이지로 이동할 수단이 필요한 경우 링크를 사용하여 앞뒤로 이동할 수 있습니다.	"links": { "next": "HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT", "previous": "HTTPS://api.adaptiveinsights.com/api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT" }
다음	아니요	한도가 제공되고 사용가능한 다음 페이지가 있으면 '링크'가 '다음'과 함께 표시됩니다.	"HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT
이전	아니요	한도 및 오프셋이 제공되고 이전 및 추가 페이지를 사용할 수 있는 중간에 있는 경우 '이전'을 사용할 수 있습니다.	"HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/v1/default/groups?instanceCode=TENANT

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

요소의 콘텐츠 표시된 요소와 관련된 정보입니다.

오류 응답

오류	원인
한도 및 오프셋에 대해 올바른 매개변수 값을 지정하십시오.	한도/오프셋 값에 대한 잘못된 입력
GroupAPI: getGroupByGroupId에 대해 인스턴스 코드 {TENANT}에 대한 그룹을 찾을 수 없습니다.	인스턴스 코드에 대한 groupId가 없습니다.
이 API: 글로벌 사용자 그룹 관리를 실행할 수 있는 모든 권한이 없습니다.	사용자 자격증명에 API 호출을 호출할 수 있는 적절한 권한이 없습니다.
잘못된 자격증명	사용된 자격증명이 올바르지 않습니다.
HTTP 404를 찾을 수 없음	groupId 매개변수가 잘못되었습니다.

사용자

URL 엔드포인트
`HTTPS://api.adaptiveplanning.com/api/rest/security/<version>/<tenant>/users/<userGUID>`

버전: v1

카테고리 설명 호출에 필요한 권한 요청 시 필수 매개변수	데이터 업데이트 Adaptive Planning에서 사용자를 삭제합니다. 관리자 액세스 > 사용자 userGUID

적절한 사용자 권한 및 회사 구성이 있는 사용자를 계획에서 삭제할 수 있는 REST API Workday HCM 또는 Workday 재무에서 Adaptive Planning을 사용하도록 구성된 인스턴스에 대해 차단됨

지원되는 **HTTP** 동사

HTTP Verb	단일 리소스	수금 리소스	설명
DELETE	지원됨	미지원	계획에서 사용자를 삭제합니다.

요청

지원되는 방법: DELETE

`/users/<userGUID>`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

계획에서 사용자를 삭제합니다. instanceCode를 기준으로 필터링할 수 있습니다.

샘플 요청 URI:

```
https://api.adaptiveplanning.com/
api/rest/security/
v1/globosales/users/
EEDDEEDDEEDDEEDDEEDDEEDDEEDDEEDD
```

샘플 요청 헤더:

샘플 요청 본문:

쿼리 매개변수

이름	설명	필수
userGUID	사용자의 영숫자 고유 ID입니다.	예
instanceCode	instanceCode: 사용자 인스턴스를 검색합니다. 예를 들어, GLOBO입니다. instanceCode가 지정되지 않은 경우 기본 인스턴스를 사용합니다.	아니요

샘플 응답:

200

응답이 완료되었습니다.

401

유효하지 않은 인스턴스 코드입니다.

샘플 오류 응답: 401

```
{
  "error": "Invalid credential"
}
```

403 금지

사용자에게 권한이 충분하지 않습니다.

500 내부 서버 오류

내부 서버 오류입니다.

샘플 오류 응답: 500

```
{
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

샘플 오류 응답: 500

<pre>{
"error": "Delete User API failed for instance code GLOBO.",
"code": 500
}</pre>

서비스: 태스크

Reference: Tasks

URL Endpoint

`https://api.adaptiveinsights.com/api/rest/tasks/v1/<tenant>/tasks?instanceCode=<instanceCode>`

Version: v1

Category	Integration task trigger, and retrieve task details including task run.
Description	JSON based HTTP operations on integration tasks.
Permissions Required to Invoke	Data Designer, Integration Operator
Parameters Required on Request	GET, POST: integration task id, integration task run id

Retrieve or update integration tasks.

Supported HTTP VERB(s)

HTTP Verb	Single Resource	Collection Resource	Description
GET	Supported	Supported	Retrieve task information. Retrieve task run details.
POST	Supported	Not Supported	Trigger an integration task.

GET <TASK DETAILS>

Retrieve Task Details

Request URI

/api/rest/v1/{tenant}/tasks: Retrieves the details of integration tasks defined in the instance.
Retrieves all integration tasks of the tenant.

Sample Request URI:

`https://api.adaptiveinsights.com/api/rest/tasks/v1/<tenant>/tasks?instanceCode=<instanceCode>`

Sample Request Header

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Authorization: Basic or Token based

Sample Request Body

N/A

Path Parameters

Name	Description
tenant	The customer instance code

Query Parameters

Name	Description	Required
limit	The number of integration tasks to include in the result. • type: number • min: 1 • max: 100 • example: limit=50	N
offset	The number of tasks to skip before starting to include tasks in the results. • min: 0 • example: offset=0	N
taskType	Filter the retrieved tasks by their task type. • Integration • example: taskType=integration	N

Response

List of tasks

Sample successful tasks GET Response

```
HTTP/1.1 200 Ok
Content-Type: application/json

{
```

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

```
 "count": 3,
 "data": [
     {
         "id": "integration4",
         "taskType":
 "integration",
         "name": "An Integration
 Task"
     },
     {
         "id": "integration111",
         "taskType":
 "integration",
         "name": "Another
 Integration Task"
     },
     {
         "id": "integration43",
         "taskType":
 "integration",
         "name": "Also Another
 Integration Task"
     }
 ]
}
```


Response Payload

name	description
count	The total number of customer integration tasks (not just those included in this response). Type: number

data	A collection of integration tasks.
	• Type: Array
	• Type definition:
	  • Id: The integration task's unique identifier.
	  • Name: The integration task's name.

Unsuccessful Response

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sample bad tasks request response

```
{
 "type" : "validation-error",
 "title": "invalid request",
 "errors" : [
     {
         "message" : "must be a
 non-negative integer",
         "parameter" : "offset"
     },
     {
         "message" : "must be
 positive integer no greater than
 100",
         "parameter" : "limit"
     },
     {
         "message" : "must be a
 valid task type",
         "parameter" : "kind"
     }
 ]
}
```

Where the response payload is

Response Payload

Name	Description
type	The type of error.
title	Text describing the error.

errors	A collection of errors found in the request.
	• Type: array
	• Type definition:
	  • message: A message describing the error.
	  • parameter: The parameter to which the error is related.

POST
Trigger Task Run

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Request URI

Trigger a run of the task represented by the passed task identifier.
`/{taskId}/runs`

Sample Request URI:

```
https://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/tasks/v1/{tenant}/
tasks/integration111/runs?
instanceCode=<instanceCode>
```

In this example, the taskId is integration111.

Sample Request Header

Authorization: Basic or Token based

Content-Type: application/json

Sample Request Body

Request body required. It must not be empty.

Request Body
`{ }`

Path Parameter

Name	Description	Required
taskId	The task id of the task being triggered.	Y

Sample Response

Successful Trigger Task Run Response

```
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json

{
 "id": "taskrun456",
 "status": "Completed"
}
```

GET <TASK RUN DETAILS>
Retrieve Task Run Details

Request URI

Retrieve the details of the task run represented by the passed task identifier.
`/{taskId}/runs/{taskRunId}`

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Sample Request URI:

```
https://api.adaptiveinsights.com/
api/rest/tasks/v1/{tenant}/tasks/
integration111/runs/taskrun456?
instanceCode=<instanceCode>
```

In this example, we use these IDs:

ID	Value
taskId	integration111
taskRunId	taskrun456

Path Parameters

Name	Description
taskId	The unique identifier of the integration task that was run.
taskRunId	The unique identifier of the task run.

Sample Response

Successful Get Task Run Response

```
{
 "id": "taskrun456",
 "status": "Completed"
}
```

Response Payload

Name	Description
id	The unique identifier of this integration task run.
status	The task run's status, either: • None • Pending • InProgress • Canceling • Canceled • Completed • Failed

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

제품 지원

참조: 기술 요구사항

브라우저, 언어 및 Microsoft Office 버전에 대한 Adaptive Planning 기술 요구사항에 대해 설명합니다.

브라우저 및 플랫폼 지원

	Windows	Mac	모바일
	Windows 10, 11	OS X 10.11 이상	
Edge	최신 버전	해당 없음	Microsoft Surface Pro 4
FireFox	최신 버전 최신 ESR*	최신 버전 최신 ESR*	해당 없음
Chrome	최신 버전	최신 버전	Samsung Galaxy S2
Safari	해당 없음	최신 버전	iPad Pro

*ESR(Extended Support Release)은 대량 배포에 대한 확장 지원이 필요한 조직에서 사용할 수 있는 Firefox의 데스크톱용 공식 릴리스입니다. 예를 들어 학교, 대학교, 기업 등의 조직입니다.

태블릿에서 지원되는 페이지
태블릿에서는 다음 페이지만 지원됩니다.

- 홈
- 시작 페이지
- 시트
- 가정
- 리포트
- 대시보드
- 연결회계
- 프로세스
- 워크플로
- 모델 개요
- 통합 태스크
- 통합 태스크 세부 정보

언어 지원

	계획	대시보드	Excel Interface for Planning 및 OfficeConnect	도움말 센터[1]
중국어(간체)	예	예	해당 없음	예
중국어(번체)	예	예	해당 없음	예
덴마크어	예	예	해당 없음	사용불가
네덜란드어	예	예	해당 없음	예

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	계획	대시보드	Excel Interface for Planning 및 OfficeConnect	도움말 센터[1]
영어(미국)	예	예	예	예
핀란드어	예	예	해당 없음	사용불가
프랑스어	예	예	해당 없음	예
프랑스어(캐나다)	예	예	해당 없음	사용불가
독일어	예	예	해당 없음	예
이탈리아어	예	예	해당 없음	예
일본어	예	예	해당 없음	예
한국어	예	예	해당 없음	예
노르웨이어	예	예	해당 없음	사용불가
포르투갈어(브라질)	예	예	해당 없음	예
스페인어	예	예	해당 없음	예
스웨덴어	예	예	해당 없음	사용불가
태국어	예	예	해당 없음	사용불가

[1]도움말 센터의 FAQ는 영어로만 제공됩니다.

사용자 인터페이스의 모든 텍스트는 사용자 언어로 표시됩니다. 시트 및 리포트의 숫자와 날짜는 사용자 로케일에 맞는 형식으로 표시됩니다. 사용자는 자신의 언어로 데이터를 입력, 저장 및 표시할 수 있습니다. 즉 악센트가 있는 문자 및 표의 문자(예: 중국어, 일본어)를 포함하여 어떤 언어로든 텍스트 데이터를 입력할 수 있으며, 모든 입력한 텍스트가 올바르게 표시됩니다.

Microsoft Excel을 사용해야 하는 템플릿 리포트, Excel Interface for Planning 및 OfficeConnect에 대해 Microsoft 반기 채널을 사용하는 것이 좋습니다. Microsoft에서는 '각 릴리스에 대해 테스트되어야 하는 LOB(Line-of-Business) 어플리케이션, 추가 기능 및/또는 매크로가 상당수 있는 사용자 및/또는 조직'에게 반기 채널을 권장합니다.

Office 365 모범 사례에 대한 자세한 내용은 https://docs.microsoft.com/ko-kr/DeployOffice/best-practices/best-practices-update-channels에서 확인할 수 있습니다.

Workday Adaptive Planning 데이터 에이전트
참조 참조: 통합 데이터 에이전트 기술 요구사항 페이지 1522을 참조하십시오.

도메인 및 **IP** 주소를 기준으로 액세스 제한
이러한 도메인을 사용하여 액세스를 제한합니다.

- *.adaptiveplanning.com
- *.adaptiveinsights.com

조직에서 다음 중 하나에 해당하는 경우특정 도메인 및 IP 주소로 액세스 제한을참조하십시오.

- 특정 도메인과 IP 주소로 Workday Adaptive Planning 사이트에 대한 액세스를 제한합니다.
- 도메인 기반 액세스 제한을 허용하지 않습니다.

OfficeConnect 및 **Excel Interface for Planning**
전체 요구사항은 다음을 참조하십시오.

- 참조: OfficeConnect 기술 요구사항 페이지 466.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

- 참조: Excel Interface for Planning의 기술 요구사항.

참조: **Adaptive Planning**의 접근성

Workday Adaptive Planning은 웹 콘텐츠 접근성 가이드라인 2.1에 요약된 접근성 표준을 충족합니다.

시트
다음 바로가기 키를 사용하면 시트에서 비표준 탐색 기능을 사용할 수 있습니다.

바로가기 키	설명
Shift+Ctrl+/(Windows) Shift+Ctrl+/(Mac)	바로가기 키 대화 상자에 액세스합니다.
Shift+Ctrl+\(Windows) Shift+Command+\(Mac)	컨텍스트 메뉴에 액세스합니다.
Shift+Ctrl+Alt+왼쪽 화살표 키(Windows) Shift+Ctrl+Option+왼쪽 화살표 키(Mac)	행 정보에 액세스합니다.
Shift+Ctrl+Alt+위쪽 화살표 키(Windows) Shift+Ctrl+Option+위쪽 화살표 키(Mac)	열 정보에 액세스합니다.
Shift+F2(Windows) Shift+F2(Mac)	셀 메모에 액세스합니다.
스페이스바(Windows) 스페이스바(Mac)	행을 확장하거나 축소합니다.

매트릭스 리포트 뷰어
다음 바로가기 키를 사용하면 매트릭스 리포트 뷰어에서 비표준 탐색 기능을 사용할 수 있습니다.

바로가기 키	설명
위쪽 화살표 키(Windows) 위쪽 화살표 키(Mac)	위로 셀 1개를 이동합니다.
아래쪽 화살표 키(Windows) 아래쪽 화살표 키(Mac)	아래로 셀 1개를 이동합니다.
왼쪽 화살표 키(Windows) 왼쪽 화살표 키(Mac)	왼쪽으로 셀 1개를 이동합니다.
오른쪽 화살표 키(Windows) 오른쪽 화살표 키(Mac)	오른쪽으로 셀 1개를 이동합니다.
Tab(Windows) Tab(Mac)	다음 셀, 옵션, 컨트롤 또는 명령으로 이동합니다.
Shift+Tab(Windows) Shift+Tab(Mac)	이전 셀, 옵션, 컨트롤 또는 명령으로 이동합니다.
Ctrl+Alt+Home(Windows)	그리드의 첫 번째 셀로 이동합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

바로가기 키	설명
Ctrl+Option+Fn+왼쪽 화살표 키(Mac)	
Ctrl+Alt+End(Windows) Ctrl+Option+Fn+오른쪽 화살표 키(Mac)	그리드의 마지막 셀로 이동합니다.
Page Up(Windows) Fn+위쪽 화살표 키(Mac)	한 화면 위로 이동합니다.
Page Down(Windows) Fn+아래쪽 화살표 키(Mac)	한 화면 아래로 이동합니다.
Ctrl+Page Up(Windows) Fn+Option+위쪽 화살표 키(Mac)	한 화면 왼쪽으로 이동합니다.
Ctrl+Page Down(Windows) Fn+Option+아래쪽 화살표 키(Mac)	한 화면 오른쪽으로 이동합니다.

relatedlinks
개념
개념: 접근성

참조: 가져오기 이력 저장 정책

가져오기 이력에는 후처리 파일이 포함되며 디스크 사용량에 기여합니다. 이러한 파일을 삭제하더라도 Adaptive Planning 데이터에는 영향을 주지 않습니다.

2023년 10월 13일을 기준으로 가져오기 이력의 보관 한도는 30일입니다.

인스턴스의 디스크 사용량을 확인하려면관리 > 일반 설정으로 이동합니다.

relatedlinks
참조
참조: 일반 설정 페이지 1220

참조: Adaptive Planning 사용자 액티비티 및 감사 추적

사용자 활동 로깅 및 감사 추적 저장소는 다음 정책을 따릅니다.

사용자 활동 기록

사용자 활동 기록은 지난 30일의 데이터를 유지합니다.

Adaptive Planning 감사 추적

감사 추적 로깅은 지난 12개월의 데이터를 유지합니다.

Adaptive Planning 도메인 및 IP 주소

Adaptive Planning에서는 모든 항목에 대한 액세스를 허용할 것을 적극 권장합니다. `*.adaptiveplanning.com`, `*.adaptiveinsights.com`, `adaptiveplanning.doc.workday.com`, `doc.workday.com`및 `community.workday.com`도메인

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

글로벌 도메인**(**권장**)**

*.adaptiveplanning.com *.adaptiveinsights.com adaptiveplanning.doc.workday.com(Workday Adaptive Planning 설명서 콘텐츠) doc.workday.com(Workday 설명서 콘텐츠) community.workday.com(Workday Community 콘텐츠)

현재 클러스터 찾기

IP 주소는 클러스터에 따라 다릅니다. 현재 클러스터를 찾으려면 다음을 수행합니다.

1. 평소처럼 Adaptive Planning에 로그인합니다.
2. URL을 조회하고 다음으로 시작하는 문자를 확인합니다. c첫 번째 마침표 앞에 숫자가 옵니다.

   예를 들어 다음과 같습니다.

   - 클러스터 `livec01a1.adaptiveinsights.com`현재 상태 `c01`.
   - 클러스터 `livec06a3.adaptiveinsights.com`현재 상태 `c06`.

Workday Adaptive Planning의 **IP** 주소

아래 정보를 검토할 때는 고객 방화벽 퍼스펙티브가 다음과 같이 정의됨을 유의하십시오.

- 아웃바운드: 방화벽 또는 웹 프록시가 사이트에서 이 Adaptive Planning IP 주소로의 연결을 열 수 있도록 허용해야 합니다.
- 인바운드: 방화벽이 이 Adaptive Planning IP 주소에서 사이트로의 연결을 열 수 있도록 허용해야 합니다.

로그인 URL	login.adaptiveinsights.com		
API URL	api.adaptiveinsights.com		
데이터 에이전트 로그인	signin.adaptiveplanning.com		
클러스터	아웃바운드 사이트에서 이 *IP*로	인바운드 이 *IP*에서 사이트로	데이터 보존
c01	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c02	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c03	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32	미국 -

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	
c05	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c08	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c11	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c12	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c14	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c16	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	미국 -

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	54.189.91.170/32		
c17	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c18	52.156.153.121/32	20.69.172.231/32 20.69.172.228/32	미국 -
c19	52.156.153.121/32	20.69.172.231/32 20.69.172.228/32	미국 -
c21	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	미국 -
c24	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c27	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	미국 -
c28	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32	미국 -
c29	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.189.91.170/32 54.184.159.94/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32	미국 -
c30	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91	미국 -

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

	54.189.91.170/32 54.184.159.94/32	44.208.75.49/32 44.225.55.71/32 44.240.170.184/32 52.43.17.157/32	
c50	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c51	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c52	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c53	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c54	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c55	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c56	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c57	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c58	3.93.131.111/32	52.36.161.180/32	미국 -

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 34.202.16.91	
c63	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	50.19.205.176/32 34.202.16.91/32 44.208.75.49/32 52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32	미국 -
c64	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	미국 -
c66	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	미국 -
c68	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	미국 -
c69	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32	미국 -

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

		52.34.73.181/32	
c81	3.93.131.111/32 3.95.140.149/32 54.184.159.94/32 54.189.91.170/32	52.36.161.180/32 44.230.95.178/32 35.83.85.235/32 3.89.78.224/32 35.160.159.105/32 52.5.155.114/32 52.34.73.181/32	미국 -
c20	15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32	3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32	캐나다
c59	15.223.123.113/32 35.183.74.111/32 40.82.179.220/32	3.99.79.111/32 3.96.24.225/32 20.151.31.161/32 20.151.31.190/32 35.182.128.50/32 35.182.161.211/32	캐나다
c04	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	E.U. -
c15	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	E.U. -
c65	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	E.U. -
c22	52.58.8.170/32 52.28.101.122/32	52.58.12.191/32 18.193.56.138/32	독일

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	3.125.248.101/32 18.156.67.136/32 18.157.67.0/32	52.58.8.170/32 52.28.101.122/32 3.125.248.101/32	
c23	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	E.U. -
c26	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	E.U. -
c61	52.19.140.196/32 52.210.82.93/32	54.78.137.143/32 34.242.106.181/32 99.81.55.250/32 34.246.254.125/32 34.246.95.41/32	E.U. -
c25	3.105.253.242/32 13.239.101.204/32	52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32	오스트레일리아
c62	3.105.253.242/32 13.239.101.204/32	52.62.66.56/32 54.79.157.5/32 3.24.22.113/32 3.104.168.246/32 13.55.189.87/32	오스트레일리아

	싱가포르			
클러스터	아웃바운드 사이트에서 이 IP로	인바운드 이 IP에서 사이트로		데이터 보존
c13	3.0.84.47/32 3.1.45.45/32	18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32		싱가포르

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

	싱가포르			
		54.254.241.227/32		
c60	3.0.84.47/32 3.1.45.45/32	18.136.172.122/32 13.214.92.169/32 13.215.83.41/32 18.136.169.42/32 54.254.241.227/32		싱가포르

클러스터 미리보기

클러스터	아웃바운드	인바운드	데이터 보존
c57	54.212.19.25 44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32	미국 -
c81	54.212.19.25 44.240.113.107/32 54.148.45.56/32 54.190.224.163/32 54.212.19.25/32	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235 52.10.10.0/32 44.229.52.23/32 44.229.221.64/32	미국 -
c80	54.220.180.21/32 54.216.200.109/32 99.81.86.46/32 54.220.157.24/32	34.246.125.47/32 54.228.188.191/32 52.50.216.22/32 52.208.95.95/32 54.229.71.238/32 18.203.37.126/32	E.U. -

샌드박스 클러스터

클러스터	아웃바운드	인바운드	데이터 보존
c01	54.148.45 44.240.113.107	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235	미국 -
c57	54.148.45 44.240.113.107	44.230.95.178 52.36.161.180 35.83.85.235	미국 -

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

c80	54.220.180.21/32 54.216.200.109/32	34.246.125.47/32 54.228.188.191/32 52.50.216.22/32	E.U. -

Workday Adaptive Planning 설명서

도메인	IP
adaptiveplanning.doc.workday.com	54.149.94.84 54.69.133.75

수동으로 **IP** 주소 찾기

IT 관리자 및 보안 정책에서 IP 주소를 기준으로 제한하도록 요구할 경우 인스턴스에서 사용하는 IP 주소 범위를 수동으로 수집할 수 있습니다.

1. https://login.adaptiveinsights.com/app을 방문하여 인스턴스에 로그인합니다.
2. 로그인이 완료된 후 브라우저가 리디렉션되는 페이지의 전체 URL을 기록해 둡니다.

   예: `https://livec01a01.adaptiveplanning.com/app`
3. https://와 .com 뒤 / 사이에 있는 모든 텍스트를 복사합니다.

   예: `livec01a01.adaptiveplanning.com`
4. Windows 명령 프롬프트를 열고 다음을 실행합니다. `nslookup` 해당 도메인을 사용하는 명령

   예:

   ```
   C:\windows\system32>nslookup livec01a01.adaptiveplanning.com
   ```
5. 이 명령이 생성하는 하나 또는 두 개의 IP주소를 복사하고 IP 액세스 목록에 추가합니다.

참조: Adaptive Planning 한도

- 모델링
- 시나리오
- 시트
- 리포트
- 시스템 설정
- 프로세스 추적기
- 통합
- 사용자 활동 및 감사 추적

모델링

영역형	한도
모델링 시트	• 각 시트의 열 50개 • 10개의 검증 규칙 • 128자(검증 규칙 도움말 텍스트) • 65자(영문 기준)의 검증 규칙명
큐브 시트	• 각 큐브 시트에 10개의 커스텀 디멘션이 있습니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

영역형	한도
	• 각 큐브 시트에 1,200억 개의 교차점이 있습니다. • 각 큐브 시트에 2억 5천만 개의 팩트가 있습니다.
레벨	레벨 100,000개
커스텀 디멘션 값	각 커스텀 디멘션에 대해 1,000,000개의 값

시나리오

영역형	한도
버전	• 각 사용자에 대해 버전 간 15개 시나리오 • 시나리오에 대한 액세스 권한이 있는 모든 사용자에 대해 시나리오당 2,000개의 시트 저장이 가능합니다. • 인스턴스당 시나리오 5,000개

시트

영역형	한도
셀 데이터 입력	• 텍스트 셀: 2048자 • 행 키 셀의 경우 500자
셀 메모	4,000자
시트 메모	4,000자
셀 탐색기의 기여 행 또는 디멘션 분할	시스템 기본값은 2000이며 설정할 수 있는 가장 높은 숫자는 100,000입니다. 관리 > 일반 설정에서 이 설정을 변경할 수 있습니다. 참조 FAQ: 셀 탐색에서 모든 기여 행 또는 디멘션 분할을 조회하려면 어떻게 합니까? 페이지 98.
모델링 시트	• 100만 개 행 • 시트에 1,000만 개 이상의 셀이 포함된 경우 다운로드 툴바 버튼이 비활성화됩니다.

리포트

영역형	한도
리포트 메모	2,048자
스냅샷 리포트	6,000개 레벨 참조 리포트 스냅샷 생성 페이지 104
리포트 스케줄	• 인스턴스당 스케줄 100개 • 동시 스케줄 20개 • 스케줄링된 스냅샷 500개 스케줄 생성을참조하십시오.
스케줄링된 첨부파일 전체를 리포트로 표시	• 지정된 시간에 1개의 리포트 버스팅 스케줄 • 버스트당 사용자 250명

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

영역형	한도
	참조 예정된 리포트를 첨부파일로 전송 페이지 192.
감사 추적 리포트	인쇄용 뷰의 경우 50,000개 행
반복 리포트, 워크시트명	Excel 문자 제한은 32자입니다.
대시보드의 매트릭스 리포트	리포트당 100만 개 셀
매트릭스 리포트	리포트당 300만 개 셀

시스템 설정

영역형	한도
일반 설정	Allow logins only from IP Addresses필드는 최대 2048자를 허용합니다. 참조 참조: 일반 설정 페이지 1220.

프로세스

영역형	한도
프로세스명 또는 태스크명	60자
프로세스 또는 태스크 설명	2,000자
태스크 메모	2,000자

통합

영역형	한도
통합 디자인의 Adaptive Planning 데이터 소스	내보내기 행 수는 500,000개로 제한됩니다. 참조: exportData 성능을확인하십시오.
exportData API	다음 항목에 따라 내보내기 행 한도 500,000개 또는 200만 개 • API 버전 • 호출 요소 특성 • 계정 유형 • 모델링 기능 참조: exportData 성능을확인하십시오.

사용자 활동 및 감사 추적

영역형	한도
사용자 활동	30일 데이터 참조: Adaptive Planning User Activity 및 감사 추적을확인하십시오.
감사 추적	12개월 데이터 참조: Adaptive Planning User Activity 및 감사 추적을확인하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved Workday Proprietary and Confidential

참조: Adaptive Planning 리포트 성능

최적화 리포트 실행매트릭스 리포트 속성은 성능 향상을 위해 인스턴스에 대해 기본적으로 활성화되어 있습니다. 특정 리포트에 대해 이 속성을 비활성화하면 최적화되지 않은 리포트 동작을 유지할 수 있습니다. The Next Level: All Things 2023R2 for Adaptive Planning, Reporting, and Prism Analytics를 참조하십시오.

주: 리포트 속성을 활성화하면 일부 매트릭스 리포트에서 특정 기능 또는 계정을 사용하는 경우 성능이 저하될 수 있습니다.

지원되는 기능

다음을 제외한 모든 모델링 및 리포트 기능이 지원됩니다.

- 버전 오프셋
- 표시 형식
- 분할 추가
- 대체 캘린더
- 스프레드 룩업
- 값 룩업
- 텍스트 롤업
- 가중 평균 환산
- 데이터 표시구분옵션이레벨에 관계없이 모든 데이터 표시로 설정된 공유 매트릭스 리포트

주: 지원되는 최대값은 다음과 같습니다.

- 셀: 3,000,000
- 열(리포트): 16,000

지원되는 계정

성능 향상을 얻으려면 다음을 고려합니다.

- 모든 리포트에 하나 이상의 계정이 포함되어야 합니다.
- 여러 세그먼트가 있는 매트릭스 리포트의 경우 각 세그먼트에 하나 이상의 계정이 포함되어야 합니다.

현재 다음을 제외한 모든 계정 유형이 있는 리포트가 지원됩니다.

- 다음을 포함한 시스템 계정:
  - 할당
  - 소수주주지분 백분율
  - 소거
  - 누적 환산 조정
- 모델링 시트 가정 계정

사용 어플리케이션

customReportValues API 및 백그라운드에서 이 API를 사용하는 다음 어플리케이션은 성능 향상을 위해 활성화됩니다.

- OfficeConnect
- 대시보드
- 헤드카운트 계획
- 통합
- 계획 게시

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

매트릭스 리포트 동작

매트릭스 리포트는 다음 구성에 따라 다르게 동작할 수 있습니다.

- 최적화 리포트 실행리포트 속성을 선택했습니다.
- 리포트에 최적화를 지원하는 기능 및 계정이 포함됩니다.

주: 재분류 규칙이 있는 계정을 포함하는 리포트를 생성하려면최적화 리포트 실행리포트 속성을 선택취소합니다.

리포트 영역: 형식	최적화되지 않은 동작	최적화된 동작
빈 버전 폴더	빈 버전 폴더와 연결된 시간 및 계정 요소의 레이블이 리포트에 표시되지 않습니다.	빈 버전 폴더와 연결된 시간 및 계정 요소의 레이블이 리포트에 표시됩니다.
차이 계산	다음 조건에서 차이 계산을 위해 리포트에 공백이 표시됩니다. • 차이를 계산하는 요소의 결과 값이 0입니다. • 차이 계산을 퍼센트로 표시하도록 선택합니다.	이러한 조건에서의 차이 계산값에 대해 리포트에 0퍼센트(0%)가 표시됩니다.
롤업 서식	요소 속성에서 정의하는 롤업 서식이 헤더 셀 및 데이터 셀 모두에 적용됩니다.	요소 속성에서 정의하는 롤업 서식이 데이터 셀에만 적용됩니다.

리포트 영역: 구조	최적화되지 않은 동작	최적화된 동작

빈 버전 폴더	다음 조건에 맞는 빈 버전 폴더가 리포트에 표시됩니다.
	• 모델의 빈 버전 폴더에 하나 이상의 요소가 포함됩니다.
	• 다음 리포트 속성을 선택합니다.
	  • 값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함
	  • 롤업 표시 안함
		해당 조건에 맞는 모델의 빈 버전 폴더가 리포트에 표시되지 않습니다.

계정 그룹	계정 그룹 및 비어 있는 모든 child 계정 행이 리포트에 표시됩니다.	빈 child 계정 행이 표시되지 않고 계정 그룹만 리포트에 표시됩니다.
복수 세그먼트 및 계층	다음을 적용하면 세그먼트의 공백 영역이 있는 추가 헤더가 리포트에 표시됩니다. • 복수 세그먼트 및 계층 • 데이터가 없는 첫 번째 세그먼트의 계정 • 롤업 표시 안함	계정에 데이터가 없는 첫 번째 세그먼트에 대해 리포트에 아무것도 표시되지 않습니다.
큐브 가정 계정 및 레벨	행에 parent 레벨 요소를 추가하면 리포트에 다음 요소에 대해서만 큐브 가정 계정이 표시됩니다. • (전용)	레벨 계층의 모든 요소에 대한 큐브 가정 계정이 리포트에 표시됩니다. 이 동작은 큐브 시트의 큐

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

리포트 영역: 구조	최적화되지 않은 동작	최적화된 동작
	• (롤업)	브 가정 계정에 대한표시 설정과 관계없이 적용됩니다.
큐브 가정 계정 및 레벨 특성	큐브 가정 계정 및 레벨 특성 요소를 추가하면 리포트에 다음 오류 메시지가 표시됩니다. 리포트를 처리하는 동안 오류가 발생했습니다. 값이 모두 0이거나 비어 있는 행이나 열 또는 둘 다를 숨겼습니다	특성과 일치하는 레벨의 롤업 값이 리포트에 표시됩니다.
디멘션 분할 및 시간 프레임 계정	아래에 설명된 대로 시간 프레임 계정이 있는 특정 디멘션 조합의 분할에서 행과 값이 리포트에 표시되지 않습니다. 다음을 수행하도록 모델 시트를 구성합니다. • Product와 같은 커스텀 디멘션에 대해 분할을 허용합니다. • Region과 같은 다른 커스텀 디멘션에 대해 분할을 허용하지 않습니다. • 시간 프레임 계정에 대해 분할을 허용하지 않습니다. 다음을 수행하도록 리포트를 구성합니다. • 시트에서 분할을 활성화하는 커스텀 디멘션 요소(예: Product)를 추가합니다. • 시트에서 분할이 선택취소된 다른 커스텀 디멘션 요소(예: Region)를 추가합니다. • 시트에서 분할이 선택취소된 시간 프레임 계정을 추가합니다.	분할이 있는 디멘션의 행과 값이 리포트에 표시됩니다.
모델링 계정 및 레이블	요소 속성에서 레이블을 정의하면 리포트에 다음이 일관되지 않게 표시됩니다. • parent 모델링 계정의 레이블 • parent 비모델링 계정의 레이블 없음	parent 모델링 계정 및 parent 비모델링 계정 양측의 레이블이 일관되게 리포트에 표시되지 않습니다.
필터의 레벨 특성	다음 요소를 포함하면 필터와 관계없이 모든 레벨에 대한 데이터가 리포트에 표시됩니다. • 행 또는 열의 계정 및 레벨 • 행 또는 열의 레벨 특성	필터의 레벨 특성이 적용되는 레벨에 대한 데이터만 리포트에 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

리포트 영역: 구조	최적화되지 않은 동작	최적화된 동작
	• 필터의 레벨 특성	
계층 내 차이 계산	계층 내 계산의 소계 요소에 대한 차이 계산이 리포트에 표시되지 않습니다.	계층 내 계산의 소계 요소에 대한 차이 계산이 리포트에 표시됩니다.
공백디자인 요소 및값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안 함리포트 속성	다음과 같은 경우 리포트에서 요소에 대해 빈 행을 표시합니다. • 계정, 레벨 및 시간을 추가합니다. • 계정에 대해공백 영역디자인 요소를 추가합니다. • 리포트 속성에서값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함을선택합니다.	이러한 조건에 맞는 빈 요소가 리포트에 숨겨집니다.
반복 리포트 및값이 모두 0이거나 비어 있는 열표시 안함 리포트 속성	다음과 같은 경우 리포트에 값이 모두 0인 열이 표시됩니다. • 반복 리포트를 생성합니다. • 리포트 속성에서값이 모두 0이거나 비어 있는 열 표시 안함을선택합니다.	이러한 조건에서는 리포트에서 값이 모두 0인 열을 숨깁니다.

리포트 영역: 구조 및 데이터	최적화되지 않은 동작	최적화된 동작
복수 계층 및 소계	다음을 구성하면 소계 열의 소계가 리포트에 표시되지 않습니다. • 복수의 요소 계층 • 2개의 연속 계층에 있는 소계 열	리포트에서 소계는 두 번째 계층 소계 열 아래 마지막 열로 표시됩니다.
계획 버전과 실제값 버전의 디멘션 값	다음 조건에서 실제 기간에 대한 계획 버전에서 사용할 수 없는 디멘션 값의 행은 리포트에 표시되지 않습니다. • 행과 열에 값이 0이거나 비어 있는 항목을 표시하지 않는 옵션을 선택한 경우 • 사용할 수 없는 디멘션 값이 포함된 디멘션의 parent 요소를 포함한 경우 • parent 요소에 대해 항상 확장 옵션을 선택한 경우 • 실제 기간에 대한 계획 버전에서 사용할 수 없는 값이 계정에 있는 경우	이러한 조건에서 실제 기간에 대한 계획 버전에서 사용할 수 없는 디멘션 값의 행이 리포트에 표시됩니다.
카테고리 미지정 디멘션 요소	리포트 속성에서 롤업 표시 안함 옵션을 선택하면 카테고리 미지정 디멘션 요소의 디멘션 레이블이 리포트에 표시됩니다.	리포트 속성에서 롤업 표시 안함 옵션을 선택하면 카테고리 미지정 디멘션 요소에 대해 (카테고리

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

리포트 영역: 구조 및 데이터	최적화되지 않은 동작	최적화된 동작
		미지정) 접미어가 붙은 요소 이름이 리포트에 표시됩니다. 예: 제품 라인(카테고리 미지정)
디멘션의 합계 롤업	다음과 같은 경우 디멘션 합계 롤업 섹션에 매핑되지 않은 디멘션 값에 대한 행이 리포트에 표시되지 않습니다. • 디멘션 및 해당 디멘션 특성이 리포트에 포함된 경우 • 디멘션 값이 디멘션 특성에 매핑되지 않은 경우	디멘션 합계 롤업 섹션의 디멘션 값 및 디멘션 특성 값(매핑 및 매핑되지 않음)의 모든 조합에 대한 행이 리포트에 표시됩니다.
메트릭 계정의 레벨 특성 및 커스텀 롤업	다음 조건에서 매핑되지 않은 레벨 특성의 행이 리포트에 표시됩니다. • 메트릭 계정의 커스텀 롤업을 생성하는 경우 • 커스텀 롤업에 레벨 매개변수가 포함된 경우	이러한 조건에서 매핑된 레벨 특성의 행만 리포트에 표시됩니다.
디멘션, 디멘션 특성 및 메트릭 계정	메트릭 계정이 있는 다른 디멘션의 디멘션 값 및 디멘션 특성 값의 조합에 대한 행이 리포트에 표시되지 않습니다.	이러한 조합에 대한 행이 리포트에 표시됩니다.
큐브 메트릭 계정, 레벨 디멘션 및 큐브 시트	다음 조건에서 레벨 롤업에 대한 카테고리 미지정 레벨 디멘션 값의 행만 리포트에 표시됩니다. • 큐브 메트릭 계정, 레벨 및 레벨 디멘션이 리포트에 포함된 경우 • 큐브 메트릭 계정이 포함된 큐브 시트에서 레벨 디멘션을 사용할 수 없는 경우	이러한 조건에서 레벨 롤업의 레벨에 매핑되는 모든 레벨 디멘션 값의 행이 리포트에 표시됩니다.
시간 프레임의 복수 기간	리포트에는 다음과 같은 경우 기간 중 하나의 셀 메모가 표시됩니다. • 시간 요소를 포함하지 않은 경우 • 여러 기간이 있는 시간 프레임 요소를 포함합니다.	리포트에는 셀 메모가 표시되지 않습니다.
조건부 서식 및값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함설정	다음과 같은 경우 리포트에 빈 행이 표시되지 않습니다. • '비어 있음'을 표시하는 서식을 지정하는 조건부 서식 규칙을 추가합니다.	이러한 조건에서도 리포트에 빈 행이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

리포트 영역: 구조 및 데이터	최적화되지 않은 동작	최적화된 동작
	• 리포트 속성에서값이 모두 0이거나 비어 있는 행 표시 안함을 선택합니다.	
필터에 여러 항이 있는 커스텀 계산 수식	리포트에는 필터에 있는 커스텀 계산의 수식에 있는 모든 항과 일치하는 행만 표시됩니다.	리포트에 필터의 커스텀 계산 수식에 있는 하나 이상의 항과 일치하는 행이 표시됩니다.
시트 탭에 레벨 특성이 있는 리포트 반복	다음을 추가하면 리포트의 레벨에 매핑되지 않는 레벨 특성에 대한 시트 탭이 리포트에 표시됩니다. • 시트 탭의 레벨 특성 • 행 또는 열의 레벨	리포트에는 리포트의 레벨에 매핑되는 레벨 특성에 대한 시트 탭만 표시됩니다.
필터에 레벨이 있고 열 및 시트 탭 모두에 레벨 특성이 있는 반복 리포트	리포트에는 필터의 레벨에 매핑되는 레벨 특성 열이 표시되며, 이는 시트 탭의 레벨 특성에 매핑되지 않습니다.	리포트에는 필터의 레벨에 매핑되는 레벨 특성 열만 표시되며, 이 열은 열과 시트 탭 모두의 레벨 특성에 매핑됩니다.
시트 탭에 계정 특성이 있는 리포트 반복	시트 탭의 계정 특성에 매핑되지 않은 계정이 리포트에 표시됩니다.	리포트에는 시트 탭의 계정 특성에 매핑되는 계정만 표시됩니다.
시트 탭에 계산 요소가 있는 반복 리포트	리포트에는 리포트의 계정 특성에 매핑되지 않은 계정이 표시됩니다.	리포트에는 리포트의 계정 특성에 매핑되는 계정만 표시됩니다.

주: 셀 탐색기 창에서 리포트 최적화를 사용하여 표시되는 값은 최적화를 사용하지 않은 경우와 동일합니다.

리포트 영역: 데이터	최적화되지 않은 동작	최적화된 동작
부호 반전 속성	차이 계산이 있는 셀 교차점의 부호 반전 속성이 리포트에 적용되지 않습니다.	차이 계산이 있는 셀 교차점의 부호 반전 속성이 리포트에 적용됩니다.
계정 그룹, 필터 및 시간 프레임	다음 요소를 모두 추가하는 경우 리포트에 빈 셀이 표시됩니다. • 계정 특성 요소를 필터에 추가하는 경우 • 계정 그룹을 행에 추가하는 경우 • parent 계정을 행에 추가하는 경우 • 시간 프레임을 열에 추가하는 경우	이 구성이 있는 리포트에 데이터가 표시됩니다.
통화 및 링크 계정	표시 유형이 다음과 같은 경우 링크 계정에서 통화가 변환되지 않습니다. • 소스 계정의 숫자 • 수취인 계정의 통화	링크 계정에서 통화가 변환됩니다. 수취인 계정의 표시 유형(숫자 또는 통화)에 따라 child-parent 롤업의 변환 규칙이 결정됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

리포트 영역: 데이터	최적화되지 않은 동작	최적화된 동작
커스텀 계산	문자열 및 부분 문자열 연결이 있는 커스텀 계산이 리포트에 표시되지 않습니다.	문자열 및 부분 문자열 연결이 있는 커스텀 계산이 리포트에 표시됩니다.
분기별 누계(QTD) 소계	분기별 누계(QTD) 소계에 대한 연간누계(YTD) 값이 리포트에 표시됩니다.	분기별 누계(QTD) 소계의 올바른 값이 리포트에 표시됩니다.
계정에 대한 레벨/디멘션 롤업 설정	리포트는레벨/디멘션 롤업설정이롤업 값의 비어 있지 않은 평균으로 지정된 계정의 디멘션 특성 롤업에 대한 leaf 값을 요약합니다.	디멘션 특성 롤업에서 leaf 값의 비어 있지 않은 항목의 평균이 리포트에서 계산됩니다.
메트릭 계정 및 커스텀 계산을 위한 롤업 함수	메트릭 계정의 커스텀 계산을 위한 롤업 함수는 먼저 롤업 함수의 각 매개변수의 계정 수식을 계산한 다음 합계를 냅니다. 이는 다음을 포함한 매개변수가 있는 롤업 함수에서 발생합니다. • 기간 • 레벨 • 디멘션 값	메트릭 계정의 커스텀 계산을 위한 롤업 함수는 먼저 롤업 함수의 매개변수 전반에서 각 개별 수식 구성요소의 집계 값을 계산합니다. 그런 다음, 개별 수식 구성요소의 집계 값을 기준으로 계정 수식에 따라 최종 값을 계산합니다.
메트릭 계정 및 레벨 디멘션	레벨 디멘션의 leaf 레벨 값의 메트릭 계정에서 0이 일관되지 않게 리포트에 반환됩니다.	레벨 디멘션의 leaf 레벨 값의 메트릭 계정이 리포트에서 정확하게 계산됩니다.
메트릭 계정 및 잘못된 수식	잘못된 수식 구문이 있는 메트릭 계정이 숫자로 계산됩니다.	잘못된 수식 구문이 있는 메트릭 계정이 영(0)으로 계산됩니다.
합계 롤업의 메트릭 계정	리포트는 통화 변환을 사용하는 레벨의 레벨 디멘션에 대한 합계 롤업의 메트릭 계정에 대해 영(0)을 표시합니다.	리포트는 통화 변환을 사용하는 레벨의 레벨 디멘션에 대한 합계 롤업의 메트릭 계정에 대해 올바르게 평가됩니다.
다른 메트릭 계정을 참조하는 메트릭 계정	레벨 계층의 특정 레벨에만 액세스할 수 있는 사용자의 경우 다른 메트릭 계정을 참조하는 메트릭 계정의 잘못된 값이 리포트에 표시됩니다.	레벨 계층의 특정 레벨에만 액세스할 수 있는 사용자의 경우 다른 메트릭 계정을 참조하는 메트릭 계정의 올바른 값이 리포트에 표시됩니다.
문자열 수식을 사용한 계층 내 계산	concat("stringvalue") 문자열 수식을 사용하는 계층 내 계산을 포함하는 경우 리포트에 '비어 있음'이 표시됩니다.	리포트에 연결 연산자에 대한 문자열 값 매개변수가 표시됩니다.
실제값 오버레이가 있는 계획 버전의 가정 계정에 사용불가능한 레벨이 포함됨옵션이 선택취소됨	리포트에는 계획 버전에서 사용할 수 없는 레벨에 대한 값이 표시됩니다.	계획 버전에서 사용할 수 없는 레벨에 대해 리포트에 '0'이 표시됩니다.
커스텀 계정 설정	리포트에 다음과 같은 커스텀 계정이 포함된 경우 리포트에 잘못된 값이 표시됩니다.	리포트에 이러한 설정이 있는 커스텀 계정이 포함된 경우 리포트에 올바른 값이 표시됩니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

리포트 영역: 데이터	최적화되지 않은 동작	최적화된 동작
	• 레벨/디멘션 롤업이 롤업 값의 가중 평균으로 설정된 경우 • 큐브 메트릭 계정을 가중치 계정으로 사용	
커스텀 계정 설정, 가중치 계정 및 여러 child 버전이 있는 실제값 버전	리포트는 다음과 같은 경우 parent 실제값에 롤업 값의 가중 평균을 적용합니다. • 레벨/디멘션 롤업옵션을 롤업 값의 가중 평균 으로 설정하여 커스텀 계정을 추가합니다. • 가중치 계정은 모델링 시트의 계산 계정입니다. • 실제 버전에는 여러 child 버전이 포함됩니다.	리포트는 leaf 레벨을 롤업 위치로 처리하고 가중 평균 로직을 적용합니다.
거듭제곱(0, 음수) 계산	Power(0, Negative) 계산을 포함하는 리포트는 값 0을 반환합니다.	Power(0, Negative) 계산을 포함하는 리포트는 값 0 대신 무한대를 반환합니다.

리포트 영역: 레이블	최적화되지 않은 동작	최적화된 동작
커스텀 레이블	parent 요소에 커스텀 레이블을 적용하면 카테고리 미지정 child 요소에도 신규 레이블이 표시됩니다.	parent 요소에 커스텀 레이블을 적용하면 카테고리 미지정 child 요소에 신규 레이블이 표시되지 않습니다.

리포트 영역: 메시징	최적화되지 않은 동작	최적화된 동작
오류 메시지	너무 많은 디멘션, 요소 또는 계층이 포함된 경우 리포트에 일반 오류 메시지가 표시됩니다.	너무 많은 디멘션, 요소 또는 계층이 포함된 경우 리포트에 향상된 오류 메시지가 표시됩니다.

참조: exportData 성능

exportData 성능 및 확장성 최적화의 이점을 활용하려면 요청에서 특정 API 버전, 특성 및 요소를 사용해야 합니다.

성능 향상은 독립형 exportData API 호출 및 exportData를 호출하는 다음 기능에 영향을 미칩니다.

- 계획 게시
- 통합 디자인의 Adaptive Planning 데이터 소스에서 계정 데이터 검색

참조 exportData 페이지 1985.

API v38에는 의 존재 여부에 따라 새로운 요청 및 응답 형식이 포함됩니다. `stream="true"`또는 `stream="false"`에서 `call`요소

지원되는 계정

exportData 성능 및 확장성이 개선되어 다음이 지원됩니다.

다음을 제외한모든 계정 유형

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

- 시스템 계정(배분, 소수주주지분 %, 소거, 누적 환산 조정 포함)
- 모델링 시트 가정 계정

다음을 제외한모든 모델링 기능

- 가중 평균 환산
- 텍스트 룩업
- 스프레드 룩업
- 값 룩업

사용 어플리케이션

- 계획 게시
- 통합 디자인의 Adaptive Planning 데이터 소스에서 계정 데이터 검색
    - 시간 단위가 있는 큐브 데이터를 제외하고 exportData API 성능 최적화가 포함됩니다.
    - 스트리밍의 더 큰 행 내보내기 한도는 포함하지 않습니다.

exportData 성능 및 동작
exportData API는 다음 구성에 따라 다르게 작동합니다.

API v36

요청에 지원되지 않는 계정 유형 또는 속성이 포함되어 있습니다.	**stream** 특성	응답 형식	내보내기 행 한도	성능 최적화
아니요	사용불가	변경 없음	500,000	예
예	사용불가	변경 없음	500,000	아니요

API v38

요청에 지원되지 않는 계정 유형 또는 속성이 포함되어 있습니다.	**stream** 특성	응답 형식	내보내기 행 한도	성능 최적화
아니요	휴가/휴직 또는 `false`	비스트리밍	500,000	예
아니요	`true`	스트리밍	200만	예

API v39

요청에 지원되지 않는 계정 유형 또는 속성이 포함되어 있습니다.	**stream** 특성	응답 형식	내보내기 행 한도	성능 최적화
아니요	휴가/휴직 또는 `false`	비스트리밍	500,000	예
아니요	`true`	스트리밍	200만	예
예	`true`	비스트리밍	500,000	아니요
예	`false`	비스트리밍	500,000	아니요

©2026 Workday, Inc. All rights reserved
Workday Proprietary and Confidential

exportData API v36 이상 버전에 대한 업데이트

아래 표에는 exportData API 성능 최적화 기능의 일부로 exportData API v36 이상을 위해 2024R1에 도입된 성능 최적화 경로의 개선사항이 나와 있습니다.

exportData API	최적화되지 않은 동작	최적화된 동작
사용자에게 DAC 규칙의 디멘션에 대한 모든 계정, 레벨 조합에 대한 액세스 권한이 없으며 해당 디멘션이 exportData API 요청에 포함되어 있지 않습니다.	큐브 시트 또는 모델 시트에서 다음과 같은 계정에 대한 데이터가 반환되지 않습니다. • 디멘션을 포함합니다. • 사용자가 액세스할 수 있는 디멘션 값 및 카테고리 미지정 디멘션 값에 대한 데이터가 있습니다.	응답은 디멘션에 대해 카테고리 미지정 값이 있는 행을 반환합니다.
디멘션이 두 위치에 모두 포함된 API 요청: • `<dimensions>` 블록(예: 종료 `<dimension>`또는 `<dimensionIds>`요소) • 값 형식 `directChildrenofDimension`특성 `<dimensionValue>`요소 `<dimensionValues>`블록	응답이 디멘션 또는 디멘션의 직계 child 항목에 대한 행을 반환하지 않습니다.	응답은 직계 child의 롤업 값에 대한 행을 반환하고 디멘션의 카테고리 미지정 값에 대한 행을 반환합니다.
두 위치 모두에 디멘션이 지정된 큐브 계정에 대한 API 요청: • `<dimensions>` 블록(예: 종료 `<dimension>`또는 `<dimensionIds>`요소) • 값 형식 `dimName`특성 `<dimensionValue>`요소(에 대해 비어 있는 값이 있음) `name`특성, `<dimensionValues>`블록	응답이 디멘션 또는 디멘션의 직계 child 항목에 대한 행을 반환하지 않습니다.	응답은 디멘션 롤업 또는 직계 child 롤업에 대한 행과 디멘션에 대해 지정된 값을 기준으로 하는 디멘션의 카테고리 미지정 값을 반환합니다. `directChildren`및 `uncategorized`특성: `<dimensionValue>`요소

참조: 문의

Contact	서비스	액세스 방법
Workday Customer Center	다음에 대한 지원 케이스를 오픈합니다. • 제품 지원 • 기술 지원 • 프로비저닝 • Office Hours 예약	전담 지원 담당자(NSC)만 이용할 수 있습니다. 탐색 메뉴에서 지원 > 요청 제출을 클릭합니다. 로그인 페이지에서 액세스를 요청합니다. Community 조직 관리자 또는 NSC가 신청을 승인합니다.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Contact	서비스	액세스 방법
Workday Community	다음을 포함하는 중앙 집중식 플랫폼에서 Workday 및 기타 Workday 고객과 소통합니다. • Q&A 포럼 • 제품 로드맵 • Product Innovation Experience 이벤트의 콘텐츠 • 릴리스 정보 • 기타	탐색 메뉴에서 지원 > 시작 페이지 > Workday Community를 클릭합니다. 로그인 페이지에서 액세스를 요청합니다. Community 조직 관리자 또는 NSC가 신청을 승인합니다.
CSM(Customer Success Manager)	다음 항목에 대한 맞춤 지원을 받습니다. • 갱신 • 가격, 사용가능 인원수 및 계약과 관련된 기타 사항 • 전문 서비스와의 연계	시작하려면 직통 이메일을 사용하여 지정된 CSM에게 문의하십시오. CSM에게 연락하는 방법을 모르는 경우 Workday Customer Center 케이스를 오픈합니다.
Office Hours	다음과 같은 포스트 프로덕션 문제에 대한 도움을 받을 수 있습니다. • 새로운 기능 • 현재 구성 개선 • 문제가 있는 수식 Office Hours는 구현 지원 또는 일반 지원 질문용으로 사용되지 않습니다.	Workday Customer Center에서 Office Hours를 구매하고 예약합니다.
전문 서비스	작업 명세서에 정의된 수수료를 지불하고 다음과 같은 장기 인에이블먼트 및 성공을 위한 서비스를 이용합니다. • 모범 사례 권장사항, 업계 지식 및 제품 전문 지식을 활용하여 제공된 Workday Adaptive Planning 배포 • 자문, 코칭 및 지도, 구성 • 현재 모델에 대한 심도 있는 분석을 제공하여 향후 성장을 위한 변화 및 수용에 대한 자문	시작하려면 직통 이메일을 사용하여 지정된 CSM에게 문의하십시오.
제품 설명서 팀	Adaptive Planning 도움말 센터에 주제에 대한 피드백을 제공합니다.	이메일: doc.feedback@workday.com

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

제품 다운로드

Download and Install OfficeConnect

The links to the OfficeConnect executables always point to the latest product version available for download.

1. Before downloading and installing OfficeConnect, verify you meet all technical requirements. See Reference: OfficeConnect Technical Requirements. Changes in the latest OfficeConnect versions aren't compatible in the older versions. To continue to share reports, your whole team must download the latest version. Team members using older versions won't be able to view or change your reports from a later version. See OfficeConnect Technical Requirements.
2. Download and install the latest version of OfficeConnect:
    - For per-user install, use the OfficeConnectSetup.exe executable.
    - For per-machine install, use the OfficeConnectMachineSetup.exe executable.

See Install OfficeConnect as an End User or Install OfficeConnect as an Administrator.

Check Your Current Version

Changes in the latest OfficeConnect versions aren't compatible in the older versions. To continue to share reports, your whole team must download the latest version. Team members using older versions won't be able to view or change reports from a later version.

Per-User and Per-Machine Version History

OfficeConnect versions that aren't current expire at midnight on the end date of the allowed grace period. The end dates apply to both the per-user and per-machine installs. Sometimes we can force updates. Depending on your install type, you have these grace periods for upgrading to the latest version of OfficeConnect:

- For per user installs, the grace period end date is the earlier of either 45 days from the update notification or 90 days from the release date.
- For per machine installs, the grace period end date is 90 days from the release date.

주: The version history table might not always reflect the latest release information. For the latest information, see Check and Update Your Version of

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

OfficeConnect on the Workday Community. If you don't have a community account, request one.

Version:	Release Date:	Per-Use Ended:
2025.209.1214.3837 주: The latest version becomes available for download after midnight PT on the day after the release date.	9/20/2025	See sec and Per History
2025.102.1819.1857	3/15/2025	See sec and Per History
2024.209.1006.0116	9/21/2024	See sec and Per History
2024.104.2517.0744	5/10/2024	See sec and Per History
2024.104.0316.3119	4/5/2024	See sec and Per History
2024.102.2817.4317	3/9/2024	See sec and Per History
2023.214.0202.5527	2/2/2024	3/3/202
2023.211.0923.3931	11/17/2023	12/17/2
2023.208.3023.4738	09/08/2023	10/08/2
2023.105.0414.0839	05/12/2023	06/11/2
2023.104.2501.1618	04/28/2023	05/28/2
2023.103.2122.0321	03/24/2023	04/23/2
2023.103.106.4039	03/11/2023	04/10/2
2022.213.701.318	01/13/2023	02/13/2
2022.211.0918.0739	11/18/2022	12/18/2
2022.208.3021.2959	09/09/2022	10/09/2
2022.105.2718.2929	06/10/2022	07/10/2
2022.104.0718.0345	05/14/2022	06/13/2
2022.103.0118.1220	03/11/2022	05/15/2

Download and Install Excel Interface for Planning

Before downloading and installing Excel Interface for Planning, verify you meet all technical requirements. See Reference: Technical Requirements for Excel Interface for Planning.

1. Download the latest version of Excel Interface for Planning:
   - WorkdayAdaptivePlanningExcelSetup.exe
   - WorkdayAdaptivePlanningExcelMachineSetup.exe
2. Install Excel Interface for Planning either per-user or per-machine. See Install Excel Interface for Planning.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Check Your Current Version

Make sure that your whole team downloads the new version. Team members using an older version won't be able to view or edit your reports from a later version. See Check Your Excel Interface for Planning Version.

Per-User and Per-Machine Version History

Any noncurrent installed versions of Excel Interface for Planning expire at midnight on the grace period end date. The end dates apply to both the per-user and per-machine installs. Sometimes we can force updates. Depending on your install type, you have these grace periods for upgrading to the latest version of EIP:

- For per user installs, the grace period end date is the earlier of either 30 days from the update notification or 60 days from the release date.
- For per machine installs, the grace period end date is 60 days from the release date.

주: The version history table might not always reflect the latest release information. For the latest information, see Check and Update Your Version of Excel Interface for Planning on the Workday Community. If you don't have a community account, request one.

Version:	Release Date:	Per-User Grace Period Ended:	Per-Machine Grace Period Ended:
2024.209.1096 주: The latest version becomes available for download after midnight PT or the day after the release date.	9/20/2024	See section: Per-User and Per-Machine Version History	See section: Per-User and Per-Machine Version History
2024.104.2557	7/10/2024	See section: Per-User and Per-Machine Version History	See section: Per-User and Per-Machine Version History

©2026 Workday, Inc. All rights reserved

Version:	Release Date:	Per-User Grace Period Ended:	Per-Machine Grace Period Ended:
2024.102.28	3/4/2024	The earlier of either: • 30 days from the update notification. • 60 days from the release date.	60 days from the release date.
2023.214.02	2/2/2024	3/3/2024	4/2/2024
2023.211.09	12/13/2023	12/17/2023	01/16/2024
2022.211.09	12/13/2022	12/18/2022	1/17/2023
2022.105.27	06/29/2022	07/10/2022	08/09/2022
2022.104.07	05/13/2022	06/13/2022	07/13/2022
2022.103.01	04/12/2022	05/15/2022	06/14/2022
2021.210.27	11/15/2021	12/12/2021	1/11/2022
2021.209.30	11/08/2021	11/07/2021	12/07/2021
2021.209.02	09/13/2021	10/11/2021	11/10/2021
2021.103.03	03/19/2021	4/12/2021	05/12/2021

제공 예정**: Workday for Google Sheets** 다운로드 및 설치

예정된 얼리 어답터 프로그램에서 Workday for Google Sheets를 도입합니다. 이 새로운 앱을 통해 사용자는 Google 시트에서 Workday Adaptive Planning 데이터를 사용하여 보고할 수 있습니다.

앱에 대한 자세한 내용은Workday for Google Sheets 얼리 어답터 프로그램을참조하십시오.

앱이 Google API를 사용하여 정보를 수신하고 전송합니다. 이는제한 사용 요건을포함한Google API 서비스 사용자 데이터 정책을준수합니다.

Workday 개인정보 보호정책은Workday 개인정보 보호정책을참조하십시오.

©2026 Workday, Inc. All rights reserved