

Anwendungsfallbibliothek

Product Summary

March 8, 2026



Contents

Anwendungsfallbibliothek.....	3
Anwendungsfall: Erstattungsfähige Ausgaben für Zuwendungskosten für Fakturierung.....	3
Anwendungsfall: Abweichungsberichte mithilfe einer Excel-Berichtsvorlage erstellen.....	5
Anwendungsfall: Akademische Anforderungen und Richtlinien konfigurieren.....	5
Anwendungsfall: Rechnungen für Direkt-Intercompany-Transaktionen erstellen.....	8
Anwendungsfall: Erfüllung einer Berichtsanforderung.....	10
Anwendungsfall: Sicherheitssegmente für Learning erstellen.....	11
Anwendungsfall: Order-to-Cash-Periodenabschluss.....	13
Anwendungsfall: Procure-to-Pay-Periodenabschluss.....	15
Anwendungsfall: Reporting-Tools in Workday.....	17
Anwendungsfall: Automatische Beitragserhöhung für Rentensparpläne einrichten.....	21
Anwendungsfall: Kunden und Lieferanten für Direkt-Intercompany- Transaktionen einrichten.....	21
Anwendungsfall: Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen einrichten.....	24

Anwendungsfallbibliothek

Willkommen bei der Anwendungsfall-Bibliothek! Hier finden Sie visuellen und übergeordneten Kontext für Prozesse und tägliche Aufgaben bei der Verwendung von Workday. Für jeden Anwendungsfall gilt Folgendes:

- Stellt eine Übersicht und einen Prozessablauf oder ein Video zur Ausführung einer Aufgabe bereit.
- Identifiziert ggf. die beteiligten Rollen.
- Listet ggf. die im Prozess verwendeten Workday-Produktbereiche auf.
- Stellt Links zu anderen relevanten Inhalten bereit.

Diese Anwendungsfälle sind ein neuer Inhaltsbereich, den wir untersuchen. Wir würden uns freuen, Ihre Meinung dazu zu erfahren. Verwenden Sie das Feld Waren diese Informationen hilfreich? Option, um Feedback zu einem der Anwendungsfälle in dieser Bibliothek zu geben.

Anwendungsfall: Erstattungsfähige Ausgaben für Zuwendungskosten für Fakturierung

Zielgruppe

Financials Professionals in folgenden Rollen, die für die Ausführung jedes Schritts des Spend-to-Fakturierungsprozesses für Ausgaben für zuwendungsbezogene Kostenerstattungen verantwortlich sind:

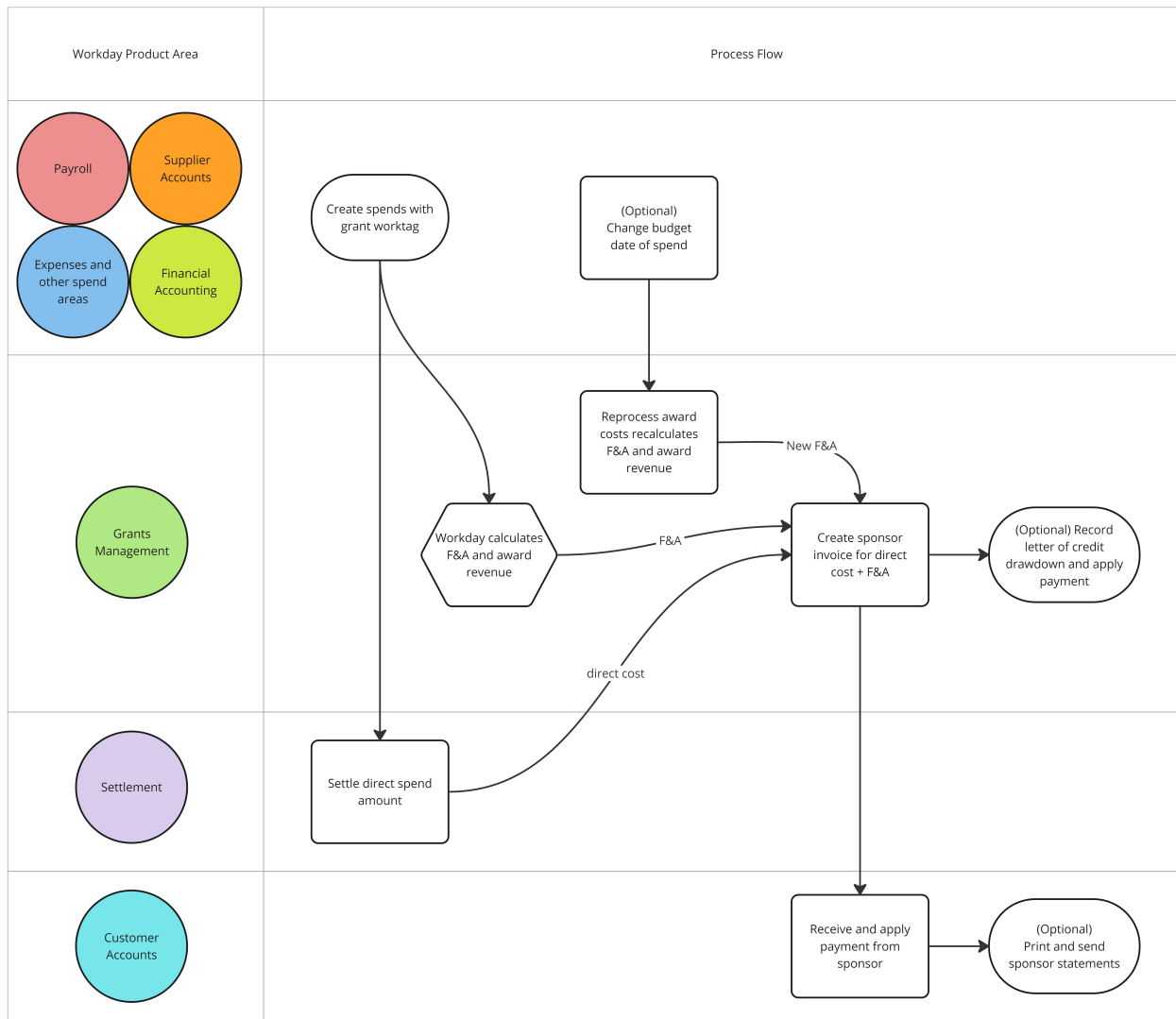
- Buchhalter
- Accounts Payable Specialist
- Award Billing Specialist
- Award Contract Specialist
- Customer Deposit/Payment/Refund Specialist
- Expense Report Specialist
- Payroll Specialist
- Settlement Specialist

Ihre Organisation verwendet möglicherweise unterschiedliche Namen für diese Rollen.

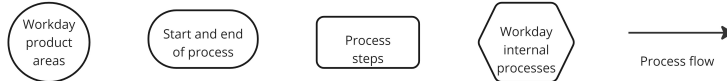
Übersicht

"Zuwendungskostenerstattung - Ausgaben für Fakturierung" ist der Prozess, bei dem die Ausgaben für eine Zuwendung ausgegeben und die Ausgaben vom Sponsor erstattet werden. Ausgaben für Kostenerstattung können die Entgeltabrechnung und andere Arten von Ausgaben wie Lieferantenrechnungen oder Spesenabrechnungen umfassen, die Sie nach Anfall der Kosten vom Sponsor erstatten möchten.

Dieser Anwendungsfall stellt ein Beispiel für den Prozess und die Bereiche in Workday dar, in denen Sie die einzelnen Schritte ausführen. Ihr Prozess kann aus verschiedenen Aufgaben oder Workflows bestehen.



Legend



Betroffene Produktbereiche

- Customer Accounts
- Finanzbuchhaltung
- Fördermittelmanagement
- Entgeltabrechnung
- Zahlungsabwicklung
- Lieferantenkonten
- Zeiterfassung

Workday-Dokumentationsressourcen

Weitere Informationen finden Sie unter [Prozess: Zuwendungskostenerstattung für Ausgaben für Fakturierung](#).

Weitere Informationen zu Ausgaben für Zuwendungskostenerstattung für Fakturierung finden Sie unter: [Produktfluss im Fördermittelmanagement](#).

Anwendungsfall: Abweichungsberichte mithilfe einer Excel-Berichtsvorlage erstellen

Zielgruppe

Finanzprofis in den folgenden Rollen, die für die Ausführung der einzelnen Schritte des Prozesses „Abweichungsberichte mithilfe einer Excel-Berichtsvorlage erstellen“ verantwortlich sind:

- Financial Analyst
- Finanzplaner

Ihre Organisation verwendet möglicherweise unterschiedliche Namen für diese Rollen.

Übersicht

Abweichungsberichte vergleichen geplante und tatsächliche Finanzergebnisse. Sie können Abweichungsberichte verwenden, um die Differenz zwischen Budgets oder Prognosen und der tatsächlichen Performance zu analysieren. Dieser Anwendungsfall enthält ein Beispiel für die Schritte, die zur Berechnung der Abweichung zwischen verschiedenen Segmenten mit unterschiedlichen Zeitelementen mithilfe einer Excel-Berichtsvorlage erforderlich sind. Es gibt viele andere Möglichkeiten, Ihre Abweichungsanalyse durchzuführen.

Video ansehen: 3 Min. 50 Sek

Betroffene Produktbereiche

- Adaptive Planning, Modellierung
- Adaptive Planning, Webreporting
- Microsoft Excel

Workday-Dokumentationsressourcen

Ausführliche Informationen finden Sie [unter Beispiel: Abweichungsbericht mithilfe einer Berichtsvorlage erstellen](#).

Weitere Informationen zum Erstellen von Abweichungsberichten finden Sie unter:

- [Abweichungen zu Matrixberichten hinzufügen](#)
- [Abweichung zwischen zwei verschiedenen Versionen und Zeitperioden erstellen](#)
- [Als Prozentsatz der tatsächlichen Ausgaben im Vergleich zu Budget anzeigen](#)

Anwendungsfall: Akademische Anforderungen und Richtlinien konfigurieren

Zielgruppe

Adaptive Administrators in folgenden Rollen, die für die Ausführung jedes Prozessschrittes zum Einrichten von Konfigurationen und Richtlinien für akademische Anforderungen verantwortlich sind:

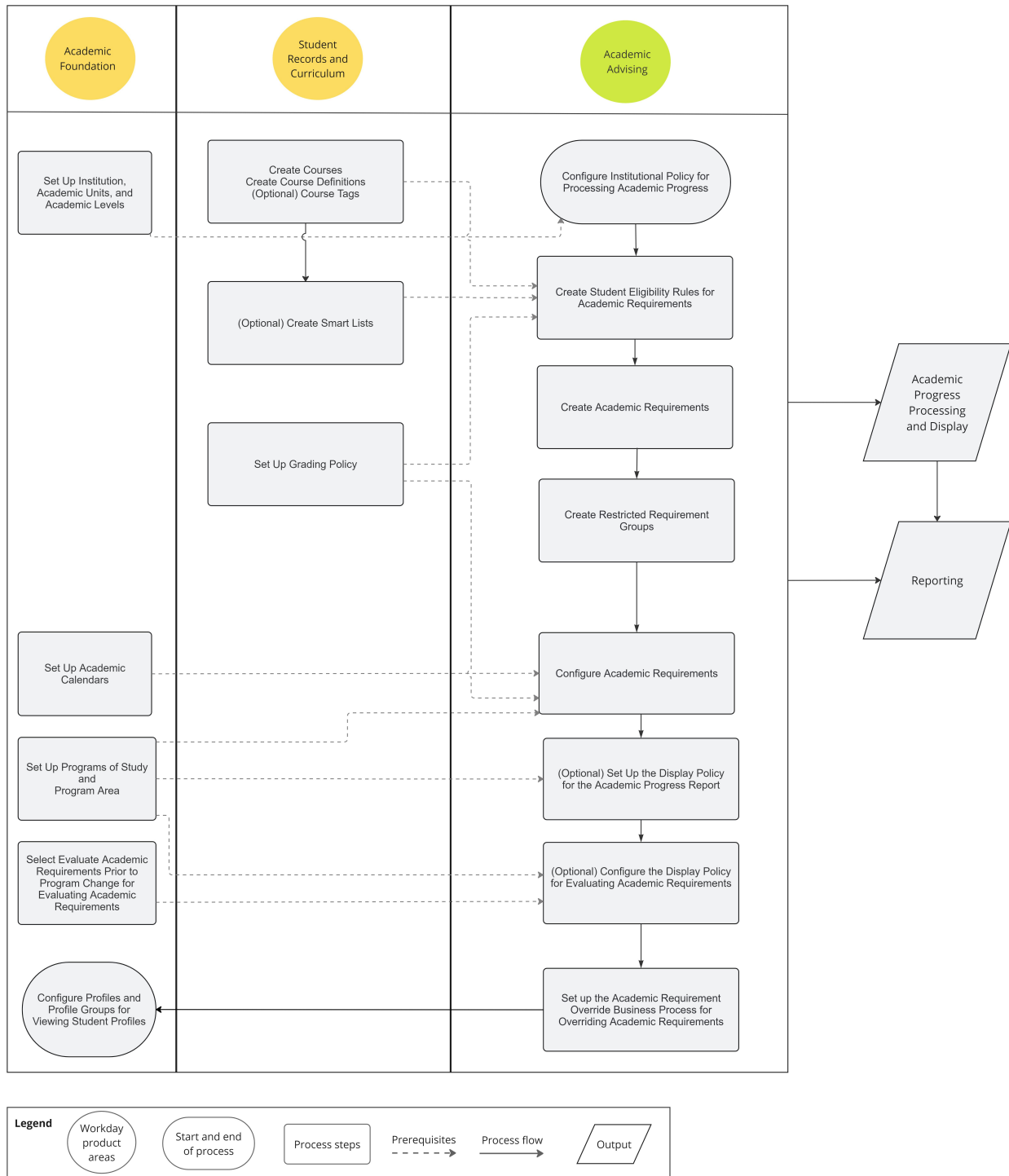
- Akademischer (administratorischer) Koordinator
- Academic Adgrenzungsadministrator
- Academic Advising Manager

- Zugehöriger/Assistent für Registrarkonto
- Director für Studentendatensätze
- Registrar der Hochschule

Ihre Organisation verwendet möglicherweise unterschiedliche Namen für diese Rollen.

Übersicht

Das Einrichten der Konfiguration akademischer Anforderungen und von Richtlinien ist ein Prozess, der erforderlich ist, um die Erreichung ihrer Ausbildungsziele durch Studenten zu bewerten. Dieser Anwendungsfall bietet ein Beispiel für den Prozessablauf und die Bereiche in Workday, in denen Sie die einzelnen Schritte ausführen. Ihr Prozess kann aus verschiedenen Aufgaben oder Workflows bestehen.



Betroffene Produktbereiche

- Akademische Beratung
- Academic Foundation
- Studentendatensätze und Curriculum-Management

Workday-Dokumentationsressourcen

Weitere Informationen finden Sie [unter Schritte: Akademische Anforderungen einrichten](#).

Weitere Informationen zur Konfiguration akademischer Anforderungen und Richtlinien finden Sie unter:

- [Akademische Anforderungen erstellen](#)
- [Beschränkte Anforderungsgruppen erstellen](#)
- [Selektionsregeln für Studenten erstellen](#)
- [Akademische Anforderungen überschreiben](#)
- [Überlegungen zum Setup: Akademische Anforderungen](#)
- [Überlegungen zum Setup: Intelligente Listen für Kurse](#)
- [Anzeigerichtlinie für akademischen Fortschritt einrichten](#)
- [Richtlinien für die Verarbeitung des akademischen Fortschritts einrichten](#)
- [Konfigurationen für akademische Anforderungen einrichten](#)
- [Anzeigerichtlinie für Bewertung von akademischen Anforderungen einrichten](#)

Anwendungsfall: Rechnungen für Direkt-Intercompany-Transaktionen erstellen

Zielgruppe

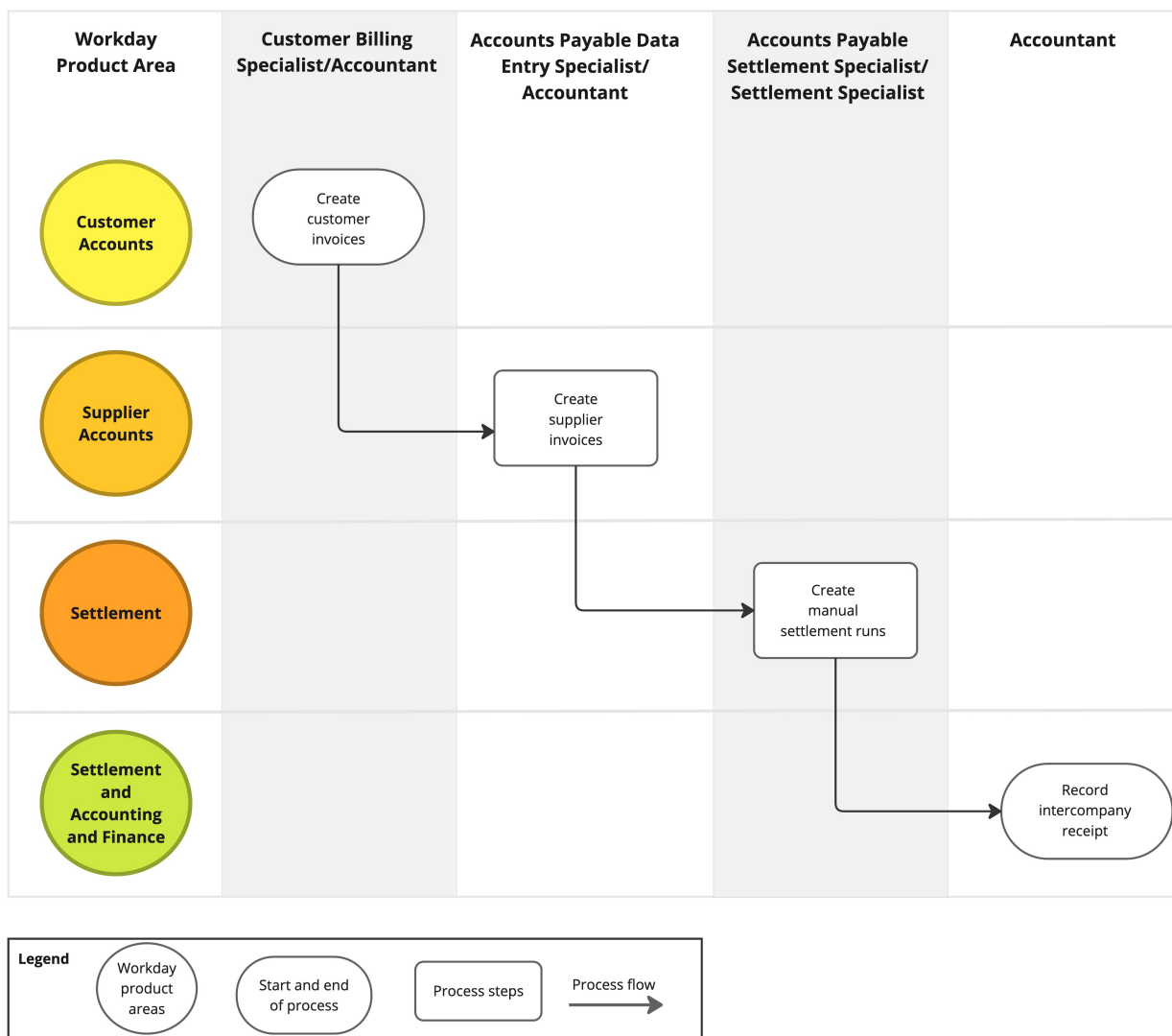
Finanzprofis in den folgenden Rollen, die für die Ausführung der einzelnen Prozessschritte zur Erstellung von Rechnungen für Direkt-Intercompany-Transaktionen verantwortlich sind:

- Customer Billing Specialist/Accountant
- Accounts Payable Data Entry Specialist/Buchhalter
- Accounts Payable Settlement Specialist/Settlement Specialist
- Buchhalter

Ihre Organisation verwendet möglicherweise unterschiedliche Namen für diese Rollen.

Übersicht

Direkt-Intercompany-Transaktionen finden statt, wenn zwei Unternehmen in Workday miteinander Geschäfte tätigen als Kunde und Lieferant. Dieser Anwendungsfall beschreibt die verschiedenen Aufgaben und Benutzerrollen, die am Prozess der Erstellung von Rechnungen für Direkt-Intercompany-Transaktionen beteiligt sind. Dieser Anwendungsfall enthält ein Beispiel für den Prozessablauf und die Bereiche in Workday, in denen Sie die einzelnen Schritte ausführen. Ihr Prozess kann aus verschiedenen Aufgaben oder Workflows bestehen.



Betroffene Produktbereiche

- Customer Accounts
- Lieferantenkonten
- Zahlungsabwicklung
- Zahlungsabwicklung und Buchhaltung und Finanzen

Workday-Dokumentationsressourcen

Weitere Informationen finden Sie [unter Schritte: Rechnungen für Direkt-Intercompany-Transaktionen erstellen](#).

Weitere Informationen zu Direkt-Intercompany finden Sie unter

- [Überlegungen zum Setup: Direkt-Intercompany-Aktivitäten](#).
- [Direkt-Intercompany](#)
- [Direkt-Intercompany-Rechnungsstellung](#).

Anwendungsfall: Erfüllung einer Berichtsanforderung

Zielgruppe

Financials Professionals in folgenden Rollen, die für die Erstellung von Berichten in einer Organisation verantwortlich sind:

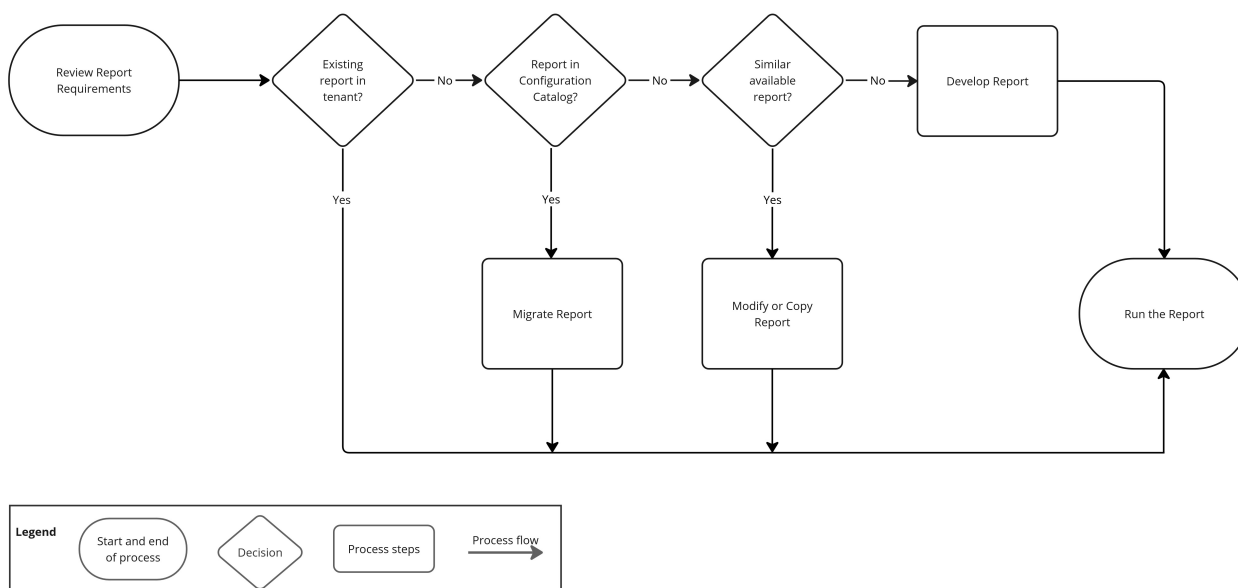
- Zentrale Report Writer
- Buchhalter und Finanzanalysten

Diese Rollennamen können von denen in Ihrer Organisation abweichen.

Übersicht

Wenn Sie eine Anforderung zum Erstellen eines Berichts erhalten, prüfen Sie die Berichtsanforderungen, aber bevor Sie einen neuen Bericht erstellen, befolgen Sie die folgenden Richtlinien in der unten aufgeführten Reihenfolge:

1. Suchen Sie in Ihrem Mandanten nach einem ähnlichen Bericht.
2. Wenn Sie den Bericht in Ihrem Mandanten nicht finden können, suchen Sie im WDSsetup-Mandanten nach einem ähnlichen Bericht, indem Sie die verfügbaren Pakete im Konfigurationskatalog durchsuchen.
3. Wenn Sie in keinem Mandanten einen ähnlichen Bericht finden, erstellen Sie den neuen Bericht.



Betroffene Produktbereiche

Reporting

Workday-Dokumentationsressourcen

Weitere Informationen finden Sie [unter Referenz: Berichtsanforderung erfüllen](#).

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Faktoren, die sich auf die Berichts-Performance auswirken](#).
- [Konzept: Datenquelle auswählen](#).
- [Konzept: Indizierte Datenquellen und Felder](#).

Anwendungsfall: Sicherheitssegmente für Learning erstellen

Zielgruppe

Administratoren und Learning & Development-Profis, die für die Ausführung jedes Schritts des Prozesses zur Konfiguration und Verwaltung des Zugriffs auf Learning-Inhalte in Workday verantwortlich sind:

- Workday Security Administrators
- Learning Management System Administrators

Ihre Organisation verwendet möglicherweise unterschiedliche Namen für diese Rollen.

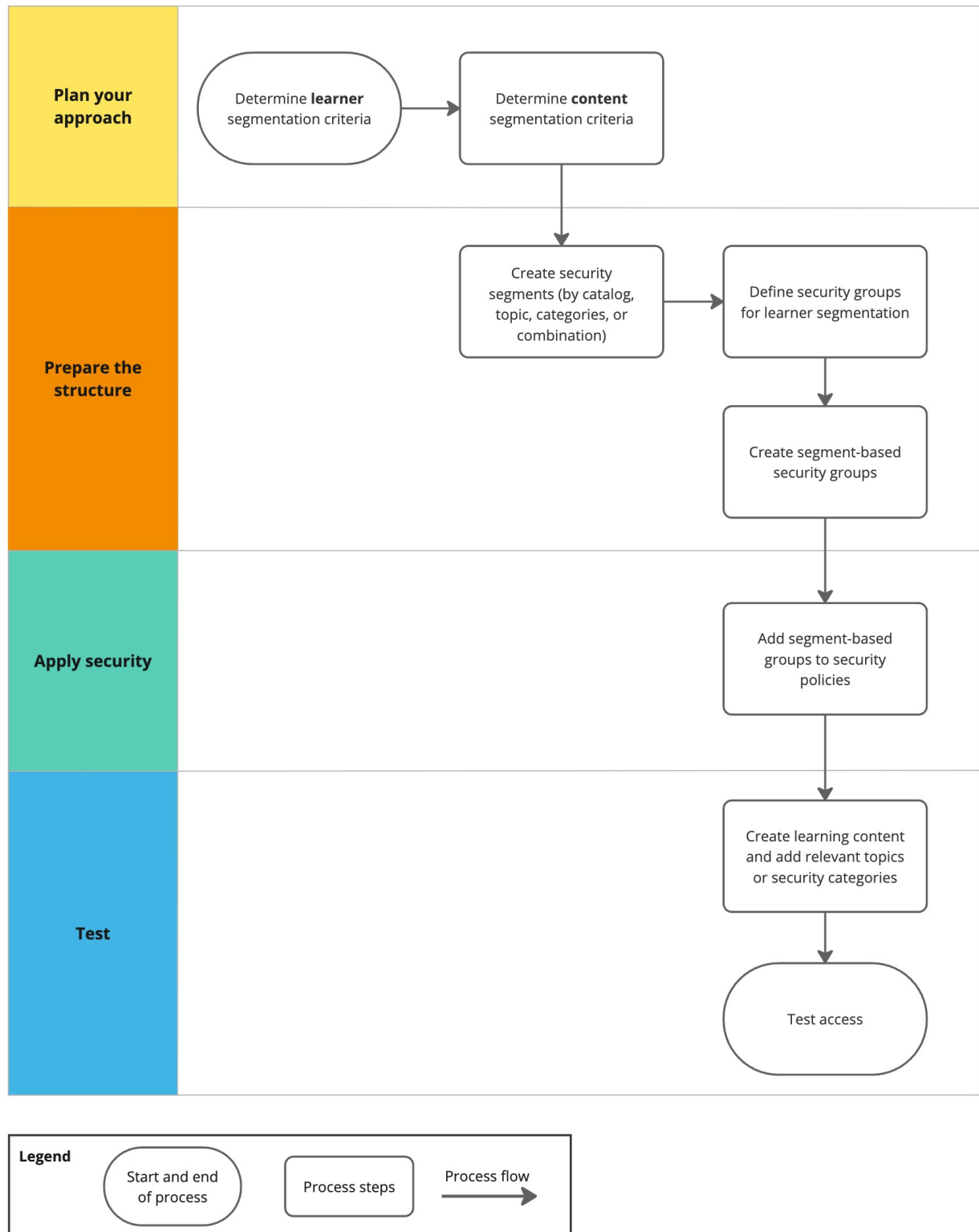
Voraussetzungen

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Learning Core“:

- *Set Up: Learning Security Segments*
- „*Set Up: Learning Catalog*“.

Übersicht

Mit Sicherheitssegmenten für Learning können Sie den Zugriff auf Learning-Inhalte anhand bestimmter Kriterien steuern. Dieser Anwendungsfall stellt ein Beispiel für den Prozessablauf und den Bereich in Workday dar, in dem Sie die einzelnen Schritte ausführen. Ihr Prozess kann aus verschiedenen Aufgaben oder Workflows bestehen.



Sicherheitsüberlegungen

- Workday Learning-Inhalte verwenden Sicherheitskategorien, Themen und Kataloge, um eine detaillierte Kontrolle zu bieten.
 - Wenn Sie einem Kurs oder Programm eine Sicherheitskategorie zuweisen, bestimmt die zugehörige Sicherheitsgruppe den Benutzerzugriff. Wenn Sie eine Sicherheitskategorie auf einen Kurs anwenden, wird dieser zur primären Sicherheitsmethode und überschreibt alle Sicherheitseinstellungen auf Themen- oder Katalogebene.
 - Learning-Themen erhalten standardmäßig Sicherheitssegmente aus den ihnen zugewiesenen Katalogen. Wenn ein Thema jedoch eigene Sicherheitssegmente definiert, haben diese immer Vorrang.
- Wenn Sie eine große Anzahl segmentbasierter Sicherheitsgruppen mit gemeinsamen Zugriffsanforderungen haben, können Sie Aggregations-Sicherheitsgruppen erstellen, die die segmentbasierten Sicherheitsgruppen enthalten, und stattdessen der Aggregations-Sicherheitsgruppe Berechtigungen zuweisen. Siehe: [../authentication-and-security/configurable-security/security-groups/aggregation-security-groups/dan1370796338925.dita](https://support.workday.com/2021/01/authentication-and-security/configurable-security/security-groups/aggregation-security-groups/dan1370796338925.dita).

Betroffener Produktbereich

Learning

Workday-Dokumentationsressourcen

Weitere Informationen finden Sie unter [../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/owz1559042692174.dita](https://support.workday.com/2021/01/human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/owz1559042692174.dita).

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/gqe1470834901363.dita](https://support.workday.com/2021/01/human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/gqe1470834901363.dita).
- [../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/czj1470841147315.dita](https://support.workday.com/2021/01/human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/czj1470841147315.dita).

Anwendungsfall: Order-to-Cash-Periodenabschluss

Zielgruppe

Financial Professionals in den folgenden Rollen, die für die Ausführung der einzelnen Schritte des Order-to-Cash-Prozesses während eines Periodenabschlusses verantwortlich sind:

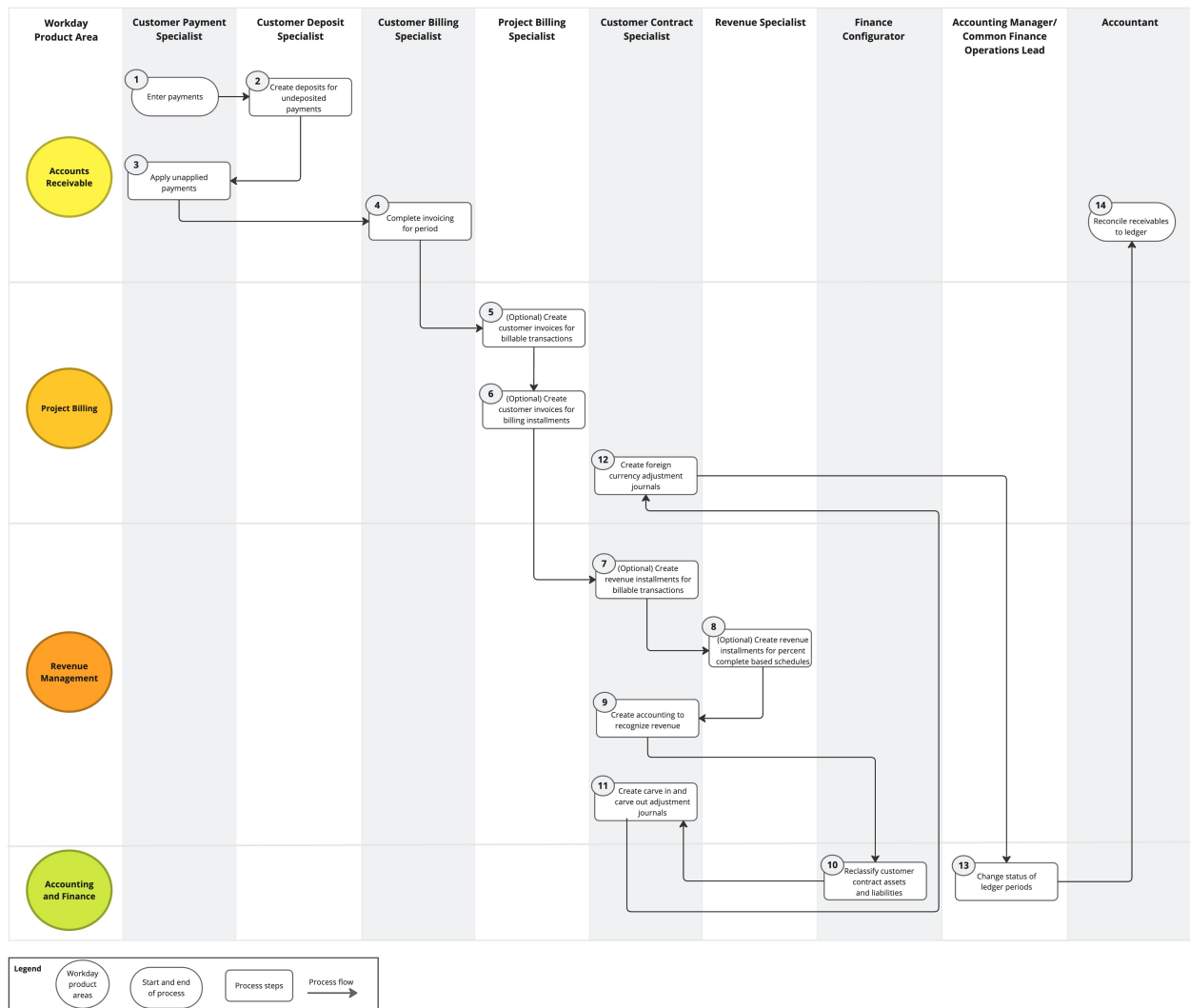
- Buchhalter
- Common Finance Operations Lead
- Customer Billing Specialist
- Customer Contract Specialist
- Customer Deposit Specialist
- Customer Payment Specialist
- Project Billing Specialist
- Revenue Specialist

Ihre Organisation verwendet möglicherweise unterschiedliche Namen für diese Rollen.

Übersicht

Der Order-to-Cash-Periodenabschluss ist ein Prozess für den Eingang von Zahlungen, den Abschluss der Rechnungsstellung, die Ertragsrealisierung und die Buchung von Waren und Services während des Periodenabschlusses. Dieser Anwendungsfall enthält ein Beispiel für den Prozessablauf und die Bereiche

in Workday, in denen Sie die einzelnen Schritte ausführen. Ihr Prozess kann aus verschiedenen Aufgaben oder Workflows bestehen.



Betroffene Produktbereiche

- Buchhaltung und Finanzen
- Forderungen
- Projektfakturierung
- Ertragsmanagement

Workday-Dokumentationsressourcen

Weitere Informationen finden Sie unter [Prozess: Order-to-Cash-Periodenabschluss](#).

Weitere Informationen zum Periodenabschluss von Order-to-Cash-Vergütung finden Sie unter:

- [Die nächste Ebene: Periodenabschluss](#).
- [Produktfluss zum Periodenabschluss](#)

Anwendungsfall: Procure-to-Pay-Periodenabschluss

Zielgruppe

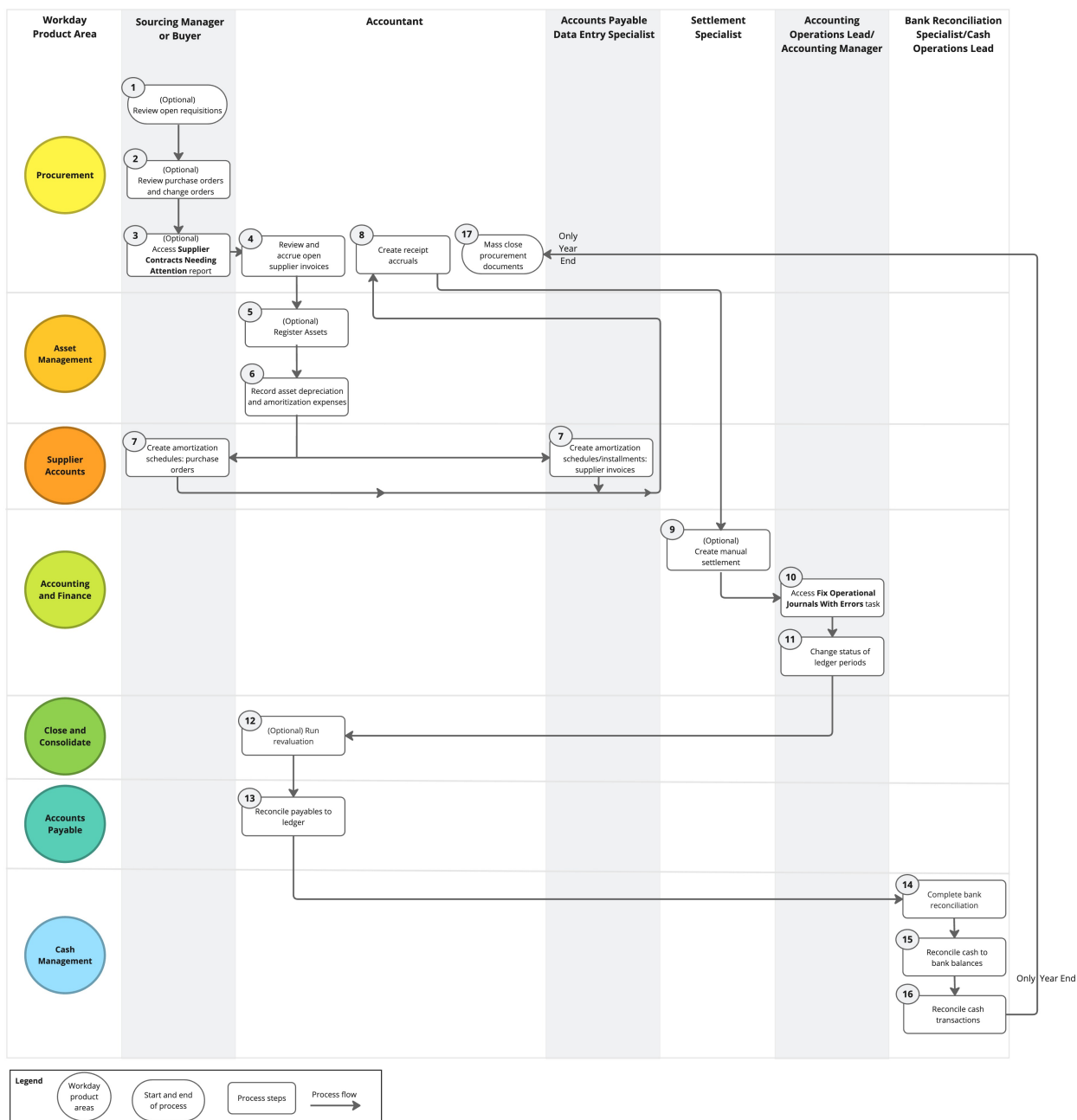
Financial Professionals in den folgenden Rollen, die für die Ausführung der einzelnen Schritte des Procure-to-Pay-Prozesses während eines Periodenabschlusses verantwortlich sind:

- Buchhalter
- Accounting Manager
- Accounting Operations Lead
- Accounts Payable Data Entry Specialist
- Bank Reconciliation Specialist
- Buyer
- Cash Operations Lead
- Settlement Specialist
- Sourcing-Manager

Ihre Organisation verwendet möglicherweise unterschiedliche Namen für diese Rollen.

Übersicht

„Procure-to-Pay-Periodenabschluss“ ist ein Prozess für Bedarfsanforderung, Einkauf, Eingang, Zahlung und Buchung von Waren und Services während des Periodenabschlusses. Dieser Anwendungsfall enthält ein Beispiel für den Prozessablauf und die Bereiche in Workday, in denen Sie die einzelnen Schritte ausführen. Ihr Prozess kann aus verschiedenen Aufgaben oder Workflows bestehen.



Betroffene Produktbereiche

- Buchhaltung und Finanzen
- Kreditorenbuchhaltung
- Asset-Management
- Liquiditätsmanagement
- Abschluss und Konsolidierung
- Beschaffung
- Lieferantenkonten

Workday-Dokumentationsressourcen

Weitere Informationen finden Sie unter [Prozess: Procure-to-Pay-Periodenabschluss](#).

Weitere Informationen zu Procure to Pay Period Close finden Sie unter:

- [Die nächste Ebene: Periodenabschluss.](#)
- [Produktfluss zum Periodenabschluss](#)

Anwendungsfall: Reporting-Tools in Workday

Zielgruppe

Financials Professionals in folgenden Rollen, die für die Erstellung von Berichten in einer Organisation verantwortlich sind:

- Zentrale Report Writer
- Buchhalter und Finanzanalysten

Ihre Organisation verwendet möglicherweise unterschiedliche Namen für diese Rollen.

Übersicht

In diesem Anwendungsfall werden die Eigenschaften verschiedener in Workday verfügbarer Reporting-Tools besprochen, mit denen Sie Berichte erstellen können. Für die Auswahl des idealen Tools für Ihre Datenanalyse und Entscheidungsfindung ist es wichtig, dass Sie ihre besonderen Eigenschaften kennen. OfficeConnect

Sie können OfficeConnect verwenden, wenn Sie hauptsächlich mit Finanzdaten in Microsoft Excel für Ad-hoc-Abfragen, Finanzaufstellungen oder Planungsdaten arbeiten.

- Beschreibung: Ein Excel-Add-In, das eine sichere Verbindung zu kuratierten Workday-Finanzdaten oder Adaptive Planning-Daten herstellt.
- Wer verwendet ihn: Buchhalter, FP&A-Experten und Finanzanalysten, die möglicherweise nur begrenzte Workday-Kenntnisse haben.
- Anwendungsfälle: Generierung von Finanzaufstellungen, Ad-hoc-Finanzanalysen und tägliches Reporting.
- Wichtige Überlegungen:
 - Zugriff nur über Excel, nicht direkt über Workday.
 - Unterstützt modellierte Datenquellen wie Journal Lines und Plan Lines for Financial Reporting sowie Adaptive Planning.
 - Integriert externe Daten direkt in die Excel-Datei.
 - Bietet eine Sicherheitsoption, mit der Daten beim Speichern gelöscht werden, sodass sich Benutzer anmelden und aktualisieren müssen, um aktuelle Daten zu erhalten.

Discovery Boards

Sie können Discovery Boards verwenden, wenn Sie Selfservice-Ad-hoc-Analysen mit einer interaktiven, visuellen Oberfläche verwenden möchten, um Trends und Insights aufzudecken.

- Beschreibung: In Workday eingebettete visuelle Datenanalysetools mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche.
- Wer verwendet sie: Wird in der Regel von zentralen Berichtsentwicklern und -analysten erstellt und von Analysten, Managern und Führungskräften genutzt, um schnelle Einblicke zu erhalten.
- Anwendungsfälle: Visuelle Analysen in folgenden Domänen:
 - HCM: Kenntnislücken identifizieren, Benchmarks festlegen, Training evaluieren.
 - Finanzen: Spesenanalyse, Einblick in überfällige Forderungen, Analyse von DSO-Treibern.

- Wichtige Überlegungen:
 - Die meisten indizierten von Workday bereitgestellten Datenquellen und alle Prism-Datenquellen werden unterstützt.
 - Verwendet das Teilen-Modell "Drive" von Workday mit den Berechtigungen "Kann anzeigen" oder "Kann bearbeiten".
 - Zugriff über Workday-Suche, Drive oder direkte URL.
 - Zeigt Daten basierend auf den Sicherheitsberechtigungen des Benutzers an.

Worksheets

Sie können Worksheets verwenden, wenn Sie eine tabellenähnliche Umgebung in Workday benötigen, um zusammenzuarbeiten und mit sicheren Live-Daten und Modelländerungen zu arbeiten.

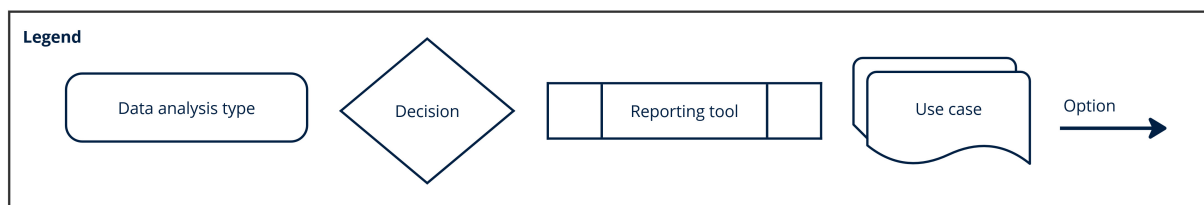
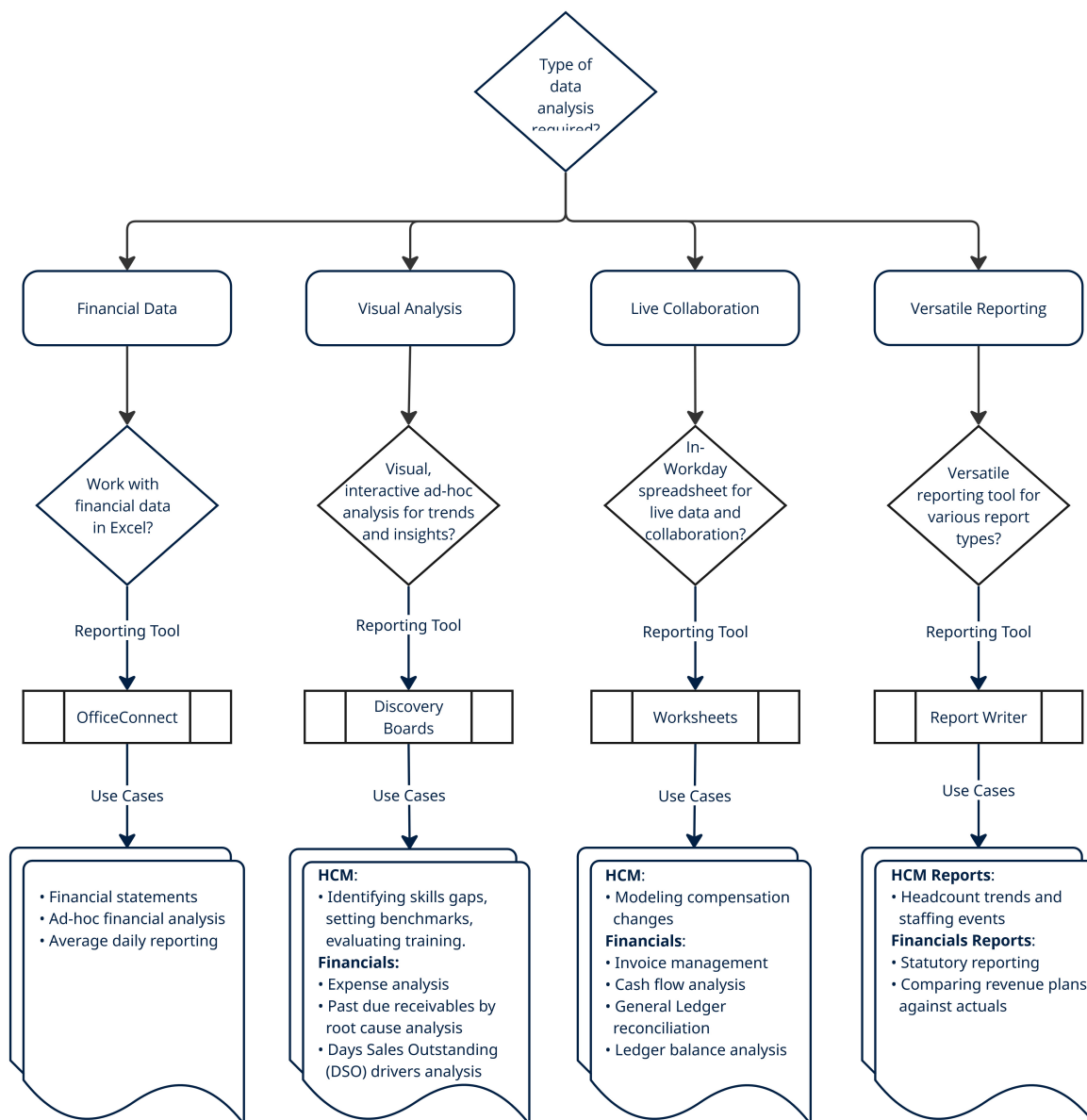
- Beschreibung: Ein Tabellentool direkt in Workday zur Interaktion mit Live-Daten und zur Unterstützung der organisationsweiten Zusammenarbeit.
- Wer verwendet sie: In der Regel von zentralen Berichtsentwicklern und -analysten erstellt und von Analysten, Mitarbeitern und Managern genutzt.
- Anwendungsfälle: Echtzeit-Datenmodellierung und kollaborative Datenbearbeitung für:
 - HCM: Modellierung von Vergütungsänderungen.
 - Finanzen: Rechnungsmanagement, Cashflow-Analyse, Hauptbuch-Abstimmung, Hauptbuch-Saldoanalyse.
- Wichtige Überlegungen
- Stellt über erweiterte Berichte, Matrixberichte und zusammengesetzte Berichte eine Verbindung zu Workday-Daten her.
- Verwendet das Teilen-Modell Drive mit den Berechtigungen „Kann anzeigen“, „Kann kommentieren“ oder „Kann bearbeiten“.
- Beim anfänglichen Import und der Aktualisierung von Daten wird die Benutzersicherheit berücksichtigt. Alle Benutzer mit Zugriff auf die Arbeitsmappe können jedoch alle darin enthaltenen Daten anzeigen, es sei denn, zur Verwaltung der kontextabhängigen Sicherheit werden Arbeitsmappenvorlagen verwendet.
- Sie können externe Daten enthalten.
- Zugriff über die Workday-Suche, Drive oder eine direkte URL.

Report Writer

Wenn keine der oben genannten spezifischen Anforderungen zutrifft und Sie ein flexibles, allgemeines Reporting-Tool für verschiedene Berichtsarten, Zeitpläne oder Integrationen benötigen, können Sie Report Writer als grundlegende Lösung verwenden.

- Beschreibung: Das ursprüngliche Workday-Reporting-Tool für eine Vielzahl von Reporting-Anwendungsfällen, einschließlich tabellarischer und zusammengefasster Daten.
- Wer verwendet sie: Berichte werden in der Regel von zentralen Report Writern erstellt und von einer breiteren Zielgruppe genutzt, darunter Analysten, Mitarbeiter, Manager, Führungskräfte, HR- und Finanzspezialisten.
- Anwendungsfälle: Sehr flexibel in folgenden Domänen:
 - HCM: Headcount-Trends, Personalbesetzungsereignisse.
 - Finanzen: Gesetzlich vorgeschriebenes Reporting, Vergleich von Ertragsplänen mit Istzahlen.

- Wichtige Überlegungen:
 - Unterstützt alle von Workday bereitgestellten Berichtsdatenquellen, einschließlich Prism- und Business-View-Datenquellen.
 - Lässt zu, dass Felder aus zugehörigen Geschäftsobjekten in erweiterte Berichte aufgenommen werden
 - Unterstützt berechnete Felder in allen Berichtsarten.
 - Externe Daten nur mit einem Abonnement für Prism Analytics.
 - Die Übermittlung von Berichten kann geplant werden.
 - Unterstützt nachgelagerte Geschäftsprozesse (eingebettete Analysen) und Integrationen (Report-as-a-Service, RaaS).
 - Die angezeigten Daten berücksichtigen die kontextabhängige Sicherheit des Benutzers.



Betroffener Produktbereich

Reporting

Workday-Dokumentationsressourcen

Weitere Informationen finden Sie unter [Referenz: Reporting-Tools in Workday](#).

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Referenz: Berichtsanforderung erfüllen.](#)
- [Referenz: Berichtsarten.](#)

Anwendungsfall: Automatische Beitragserhöhung für Rentensparpläne einrichten

Zielgruppe

HR- und Zusatzleistungsspezialisten in folgenden Rollen, die für die Ausführung jedes Schritts des Prozesses zur automatischen Einschreibung während eines Zusatzleistungsereignisses bei Änderungen des Rentensparplans (RSP) verantwortlich sind:

- Benefits Administrator
- Benefits Partner

Ihre Organisation verwendet möglicherweise unterschiedliche Namen für diese Rollen.

Übersicht

Gemäß dem US Federal Secure Act 2.0 müssen Organisationen Mitarbeitern ermöglichen, ihre Rentensparbeiträge jedes Jahr automatisch zu erhöhen. Dieser Anwendungsfall bietet ein Beispiel für die Prozessabläufe bei der Einschreibung und Aktivierung neuer und vorhandener Mitarbeiter sowie für die Bereitstellung der Opt-out-Option während des Zusatzleistungsereignisses. Dieser Anwendungsfall gilt nur für Rentensparpläne, die in Workday verwaltet werden. Ihr Prozess kann aus verschiedenen Aufgaben oder Workflows bestehen.

Betroffener Produktbereich

Rentensparkonten für Zusatzleistungen

Workday-Dokumentationsressourcen

Weitere Informationen finden Sie unter [../human-capital-management/benefits/default-coverage-and-auto-enrollment/steps--set-up-auto-escalation-for-retirement-plan-contributions.dita](#).

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [Rentensparpläne erstellen](#)
- [Mitarbeiter in Rentensparpläne einschreiben, die von Drittanbietern verwaltet werden](#)

Anwendungsfall: Kunden und Lieferanten für Direkt-Intercompany-Transaktionen einrichten

Zielgruppe

Finanzprofis in den folgenden Rollen, die für die Ausführung jedes Prozesses zum Erstellen von Kunden und Lieferanten für Direkt-Intercompany-Transaktionen verantwortlich sind:

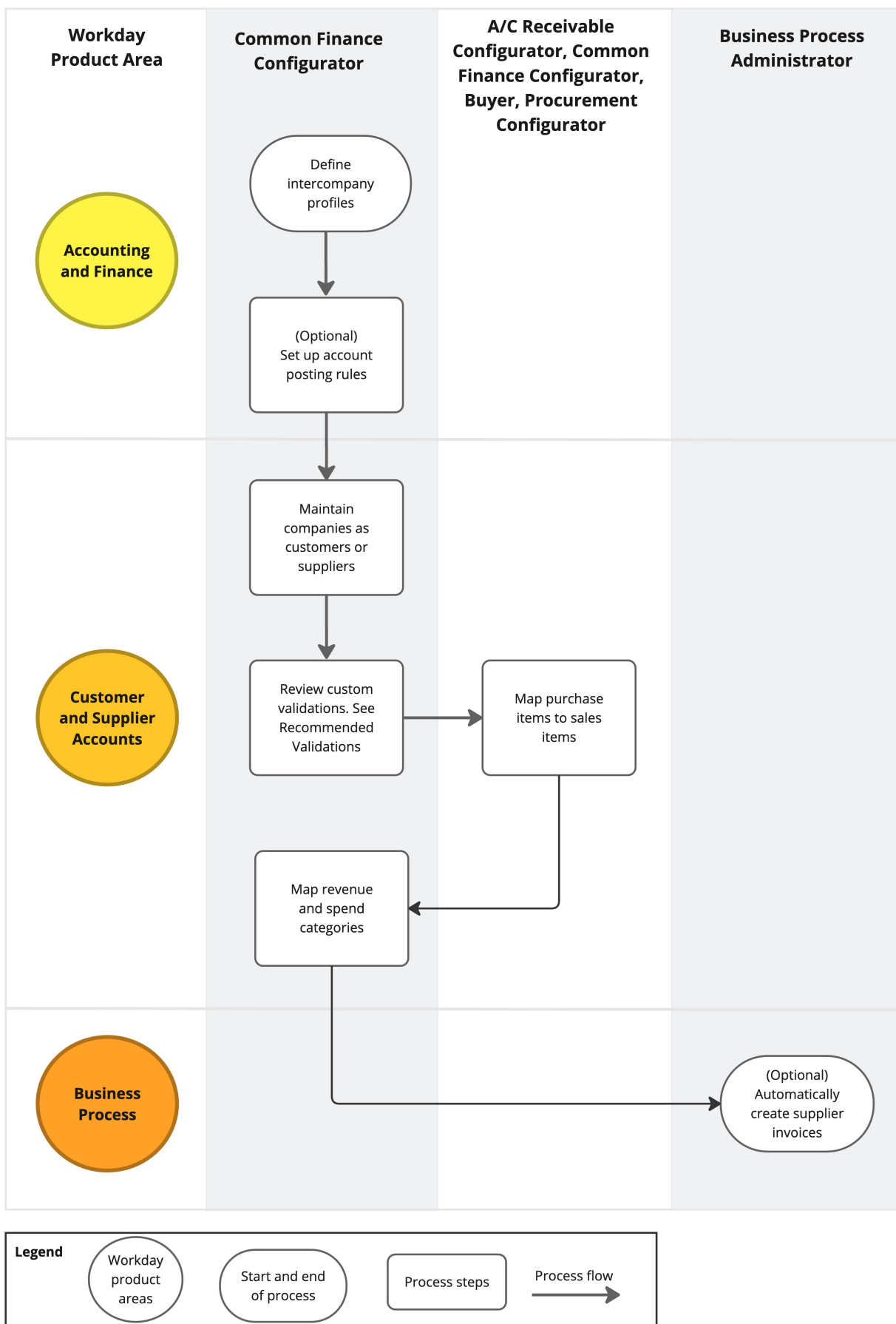
- Konfigurator für Forderungen
- Einkäufer von Business Process Administrator
- Buyer

- Common Finance Configurator
- Konfigurator für Beschaffung

Ihre Organisation verwendet möglicherweise unterschiedliche Namen für diese Rollen.

Übersicht

Direkt-Intercompany-Transaktionen finden statt, wenn zwei Unternehmen in Workday miteinander Geschäfte tätigen als Kunde und Lieferant. Dieser Anwendungsfall beschreibt die verschiedenen Aufgaben und Benutzerrollen, die an der Erstellung von Kunden und Lieferanten für Direkt-Intercompany-Transaktionen beteiligt sind. Dieser Anwendungsfall enthält ein Beispiel für den Prozessablauf und die Bereiche in Workday, in denen Sie die einzelnen Schritte ausführen. Ihr Prozess kann aus verschiedenen Aufgaben oder Workflows bestehen.



Betroffene Produktbereiche

- Buchhaltung und Finanzen
- Geschäftsprozess
- Kunden- und Lieferantenkonten

Workday-Dokumentationsressourcen

Ausführliche Informationen finden Sie [unter Schritte: Kunden und Lieferanten für Direkt-Intercompany-Transaktionen einrichten](#).

Weitere Informationen zu Direkt-Intercompany finden Sie unter

- [Überlegungen zum Setup: Direkt-Intercompany-Aktivitäten](#).
- [Direkt-Intercompany](#)
- [Direkt-Intercompany-Rechnungsstellung](#).

Anwendungsfall: Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen einrichten

Zielgruppe

Financials Professionals in folgenden Rollen, die für die Ausführung jedes Prozesses zur Einrichtung von Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen verantwortlich sind:

- Bankkonfigurator
- Allgemeiner Finanzkonfigurator
- Konfigurator für Forderungen
- Business Process Administrator

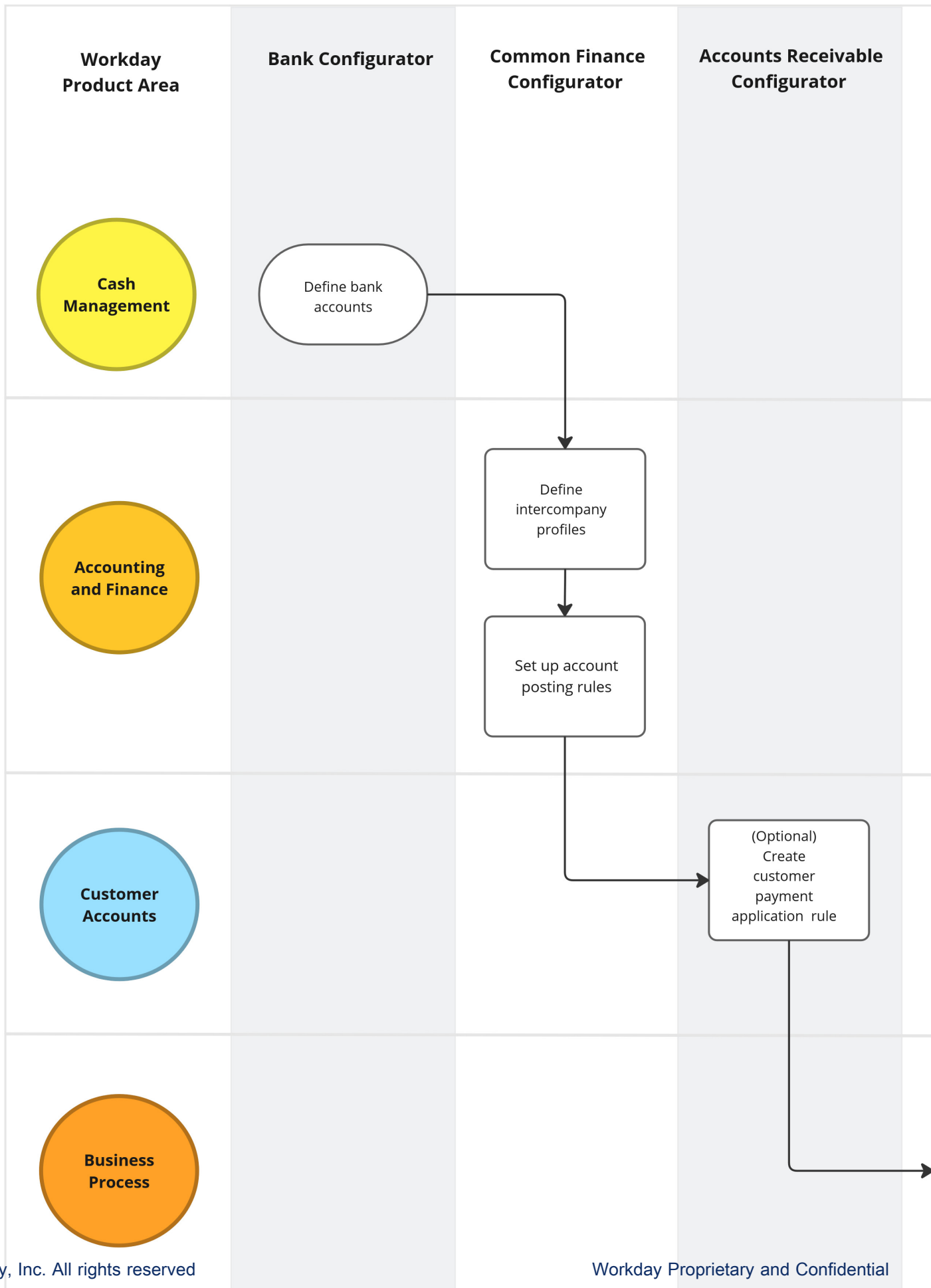
Diese Rollennamen können von denen in Ihrer Organisation abweichen.

Übersicht

Mit Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen können Sie Zahlungen und Rechnungen anstelle des Unternehmens verarbeiten, das die Waren und Services bereitstellt. Wenn Sie Ihre Intercompany-Profile und -Beziehungen konfigurieren, können Sie Im-Auftrag-von-Intercompany-Aktivitäten erfassen, initiieren und deren Zahlung abwickeln. Dieser Anwendungsfall beschreibt verschiedene Aufgaben und Benutzerrollen, die mit der Einrichtung von Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen verbunden sind. Dieser Anwendungsfall bietet ein Beispiel für den Prozessablauf und die Bereiche in Workday, in denen Sie die einzelnen Schritte ausführen. Ihr Prozess kann aus verschiedenen Aufgaben oder Workflows bestehen.

Note: Dieser Anwendungsfall enthält Details zu den Aufgaben beim Einrichten von Im-Auftrag-von-Intercompany-Transaktionen für ein Unternehmen, nicht beim Erstellen von Intercompany-Transaktionen.

- Bankkonten definieren
- Intercompany-Profile definieren
- Richten Sie Kontierungsregeln ein
- (Optional) Regel für Kundenzahlungszuordnung erstellen
- (Optional) Geschäftsprozess bearbeiten



Betroffene Produktbereiche

- Liquiditätsmanagement
- Buchhaltung und Finanzen
- Customer Accounts
- Geschäftsprozess

Workday-Dokumentationsressourcen

Weitere Informationen finden Sie unter [../financial-management/common-financial-components/intercompany/on-behalf-of-intercompany-transactions/vxu1603833797538.dita](#).

Weitere Informationen finden Sie unter:

- [../financial-management/common-financial-components/intercompany/on-behalf-of-intercompany-transactions/bgs1613160769027.dita](#).
- [Die Präsentation auf nächster Ebene: Im Auftrag von Intercompany](#) .
- [Die Präsentation auf nächster Ebene: Intercompany-Produktfluss](#).