

Utiliser la bibliothèque de cas

Product Summary

March 6, 2026



Contents

Utiliser la bibliothèque de cas.....	4
Cas d'utilisation : dépenses admissibles au remboursement des coûts pour une attribution à la facturation.....	4
Cas d'utilisation : créer des rapports sur les écarts à l'aide d'un modèle de rapport Excel.....	6
Cas d'utilisation : configurer les exigences et les politiques universitaires.....	6
Cas d'utilisation : créer des factures pour des transactions intersociétés directes.....	9
Cas d'utilisation : créer des rapports de flux de trésorerie OfficeConnect à l'aide d'Excel.....	11
Cas d'utilisation : exécution d'une demande de rapport.....	11
Cas d'utilisation : créer des segments de sécurité liés à l'apprentissage.....	12
Cas d'utilisation : passer de l'ordre à la clôture de la période.....	15
Cas d'utilisation : clôture de période de l'achat jusqu'au paiement.....	17
Cas d'utilisation : Reporting Tools dans Workday.....	19
Cas d'utilisation : définir des augmentations automatiques de cotisations pour l'épargne-retraite.....	23
Cas d'utilisation : définir Cloud Connect for Learning.....	23
Cas d'utilisation : définir des clients et des fournisseurs pour les transactions intercompagnies directes.....	25

Cas d'utilisation : définir les transactions intersociétés au nom d'une
société..... 27

Utiliser la bibliothèque de cas

Bienvenue dans la Bibliothèque de cas d'utilisation ! Vous trouverez ici un contexte visuel et de haut niveau pour les processus et les tâches quotidiennes lorsque vous utilisez Workday. Chaque cas d'utilisation :

- Fournit un aperçu et le flux de processus ou une vidéo montrant comment effectuer une tâche.
- Identifie les rôles impliqués, le cas échéant.
- Répertorie les domaines de produit Workday utilisés dans le processus, le cas échéant.
- Fournit des liens vers tout autre contenu pertinent.

Ces cas d'utilisation correspondent à un nouveau domaine de contenu que nous explorons. Nous tentons de connaître votre avis à leur sujet. Utilisez la section Cela vous a-t-il été utile ? pour fournir du feedback sur tous les cas d'utilisation de cette bibliothèque.

Cas d'utilisation : dépenses admissibles au remboursement des coûts pour une attribution à la facturation

Public

Professionnels de la gestion financière occupant les rôles suivants et responsables de la réalisation de chaque étape du processus de passation de dépenses à la facturation pour une dépense admissible au remboursement des coûts liée à une attribution :

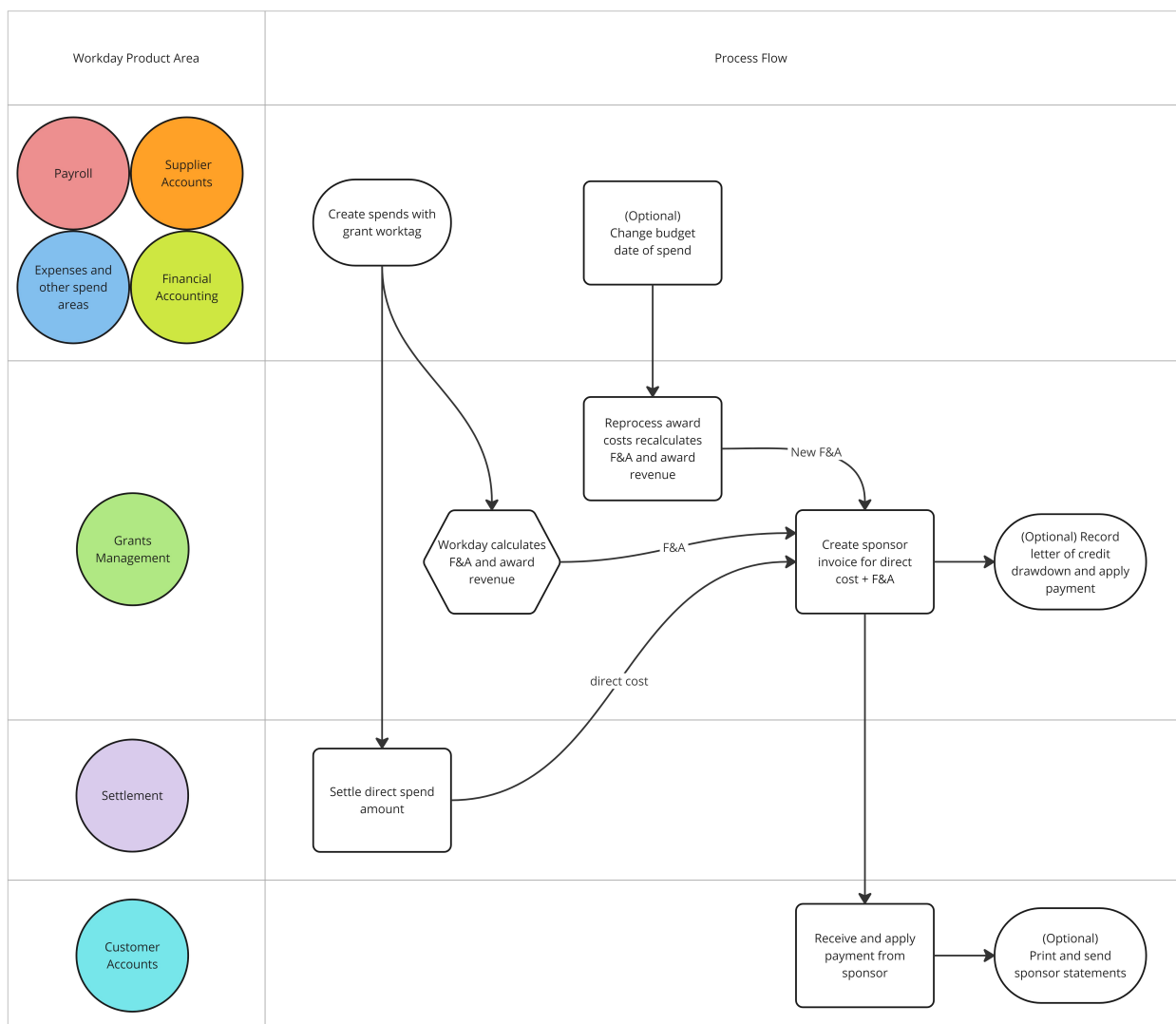
- Comptable
- Spécialiste des comptes fournisseurs
- Spécialiste de la facturation pour une attribution
- Spécialiste en contrats liés à une attribution
- Spécialiste des dépôts/paiements/remboursements de clients
- Spécialiste des notes de frais
- Spécialiste de la paie
- Spécialiste du règlement

Votre organisation peut utiliser des noms différents pour ces rôles.

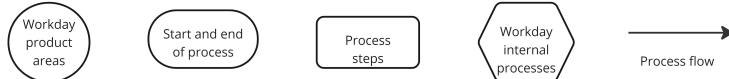
Aperçu

Les dépenses admissibles au remboursement des coûts pour une attribution à la facturation sont le processus de dépense pour une attribution et de remboursement des dépenses par l'organisme subventionnaire. Les dépenses admissibles au remboursement des coûts peuvent inclure la paie et d'autres types de dépenses, telles que des factures de fournisseurs ou des notes de frais, que vous souhaitez vous faire rembourser par l'organisme subventionnaire après avoir engagé le coût.

Ce cas d'utilisation fournit un exemple du processus et des domaines dans Workday où vous effectuez chaque étape. Votre processus peut comprendre plusieurs tâches ou flux des travaux.



Legend



Domaines de produit touchés

- Customer Accounts
- Comptabilité générale
- Gestion des subventions
- Payroll
- Règlement
- Comptes de fournisseurs
- Time Tracking

Ressources de documentation de Workday

Pour obtenir plus de détails, voir [Process: Award Cost Reimbursable Spend to Billing](#).

Pour obtenir plus de renseignements sur les dépenses admissibles au remboursement des coûts pour une attribution à la facturation, voir : [Grants Management - Flux des produits](#).

Cas d'utilisation : créer des rapports sur les écarts à l'aide d'un modèle de rapport Excel

Public

Les professionnels de la gestion financière occupant les rôles suivants et qui sont responsables de l'exécution de chaque étape du processus Créer des rapports sur les écarts à l'aide d'un modèle de rapport Excel :

- Analyste financier
- Planificateur financier

Votre organisation peut utiliser des noms différents pour ces rôles.

Aperçu

Les rapports sur les écarts comparent les résultats financiers prévus et réels. Vous pouvez utiliser les rapports sur les écarts pour analyser la différence entre les budgets ou les prévisions et la performance réelle. Ce cas d'utilisation fournit un exemple des étapes du calcul de l'écart entre différents segments avec différents éléments de temps à l'aide d'un modèle de rapport Excel. Il existe de nombreuses autres façons de faire votre analyse d'écart.

Voir la vidéo : 3:00 s

Domaines de produit concernés

- Adaptive Planning, Modélisation
- Adaptive Planning, rapports Web
- Microsoft Excel

Ressources de la documentation Workday

Pour obtenir plus de renseignements, voir [Exemple : créer un rapport sur les écarts à l'aide d'un modèle de rapport](#).

Pour en savoir plus sur la création de rapports sur les écarts, voir :

- [Ajouter des écarts à des subordonnés d'organisations matricielles](#)
- [Créer un écart entre deux versions et périodes temporelles différentes](#)
- [Afficher en pourcentage des dépenses réelles par rapport au budget](#)

Cas d'utilisation : configurer les exigences et les politiques universitaires

Public

Administrateurs-conseils occupant les rôles suivants, responsables de l'exécution de chaque étape du processus de définition des configurations et des politiques des exigences universitaires :

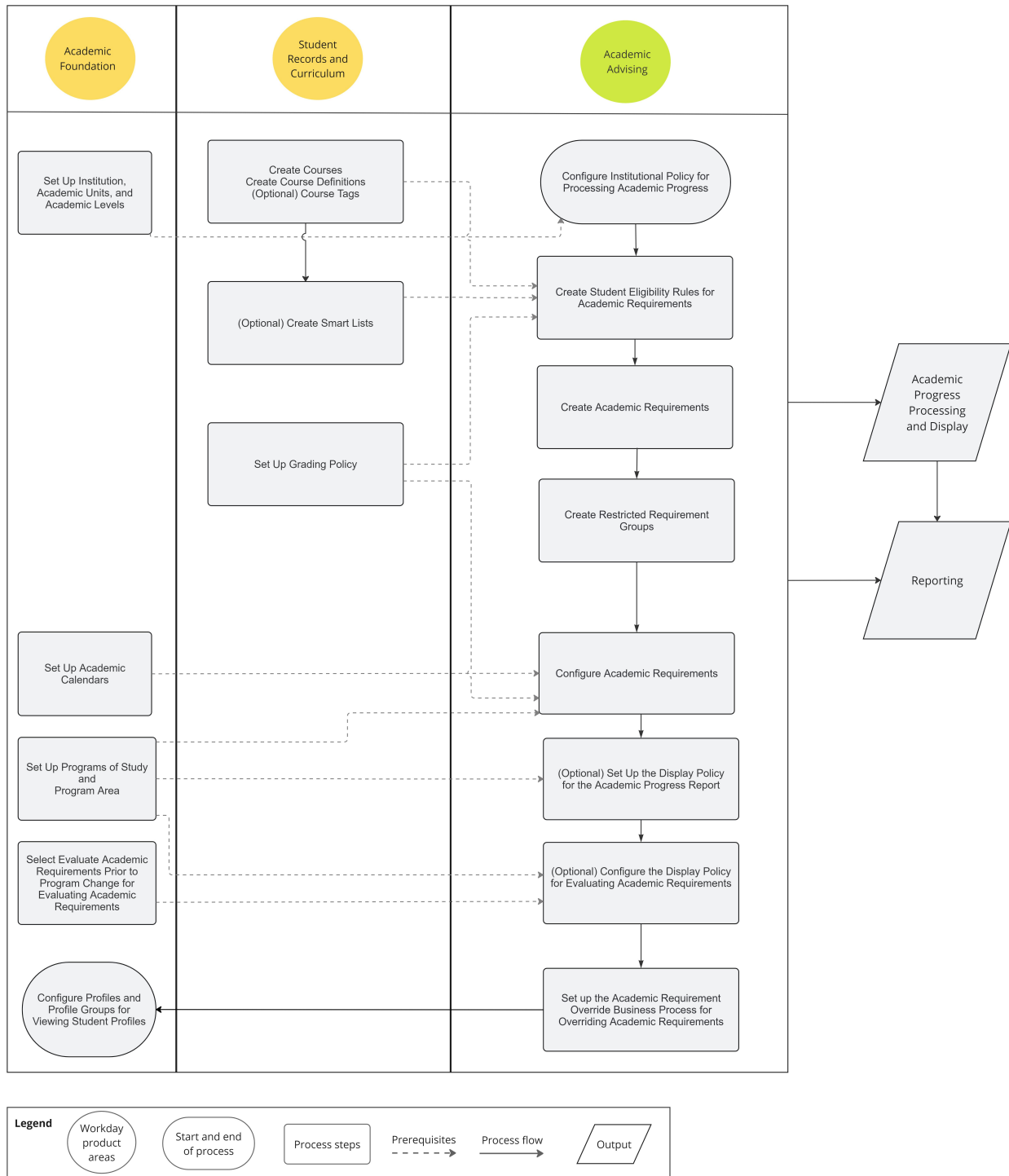
- Coordonnateur universitaire (administratif)
- Administrateur de la conseil en matière d'études
- Directeur du conseil en matière d'études

- Associé/Inscription
- Directeur des dossiers d'étudiants
- Registre universitaire

Votre organisation peut utiliser des noms différents pour ces rôles.

Aperçu

La définition des exigences universitaires et des politiques est un processus obligatoire pour évaluer l'achèvement par les étudiants de leurs objectifs d'études. Ce cas d'utilisation fournit un exemple du flux du processus et des domaines dans Workday où vous effectuez chaque étape. Votre processus peut comprendre plusieurs tâches ou flux des travaux.



Domaines de produit touchés

- Conseil en matière d'études
- Structure universitaire
- Gestion des dossiers et des programmes d'étudiants

Ressources de documentation de Workday

Pour obtenir des renseignements détaillés, voir [Étapes : définir les exigences universitaires](#).

Pour obtenir plus d'information sur la configuration des exigences et des politiques universitaires, voir :

- [Créer des exigences universitaires](#)
- [Créer des groupes d'exigences restreints](#)
- [Créer des règles d'admissibilité des étudiants](#)
- [Remplacer les exigences universitaires](#)
- [Éléments à prendre en compte pour la définition : exigences universitaires](#)
- [Éléments à prendre en compte pour la définition : listes intelligentes de cours](#)
- [Définir la politique d'affichage de la progression universitaire](#)
- [Définir les politiques de traitement de la progression universitaire](#)
- [Définir les configurations des exigences universitaires](#)
- [Définir la politique d'affichage pour l'évaluation des exigences universitaires](#)

Cas d'utilisation : créer des factures pour des transactions intersociétés directes

Public

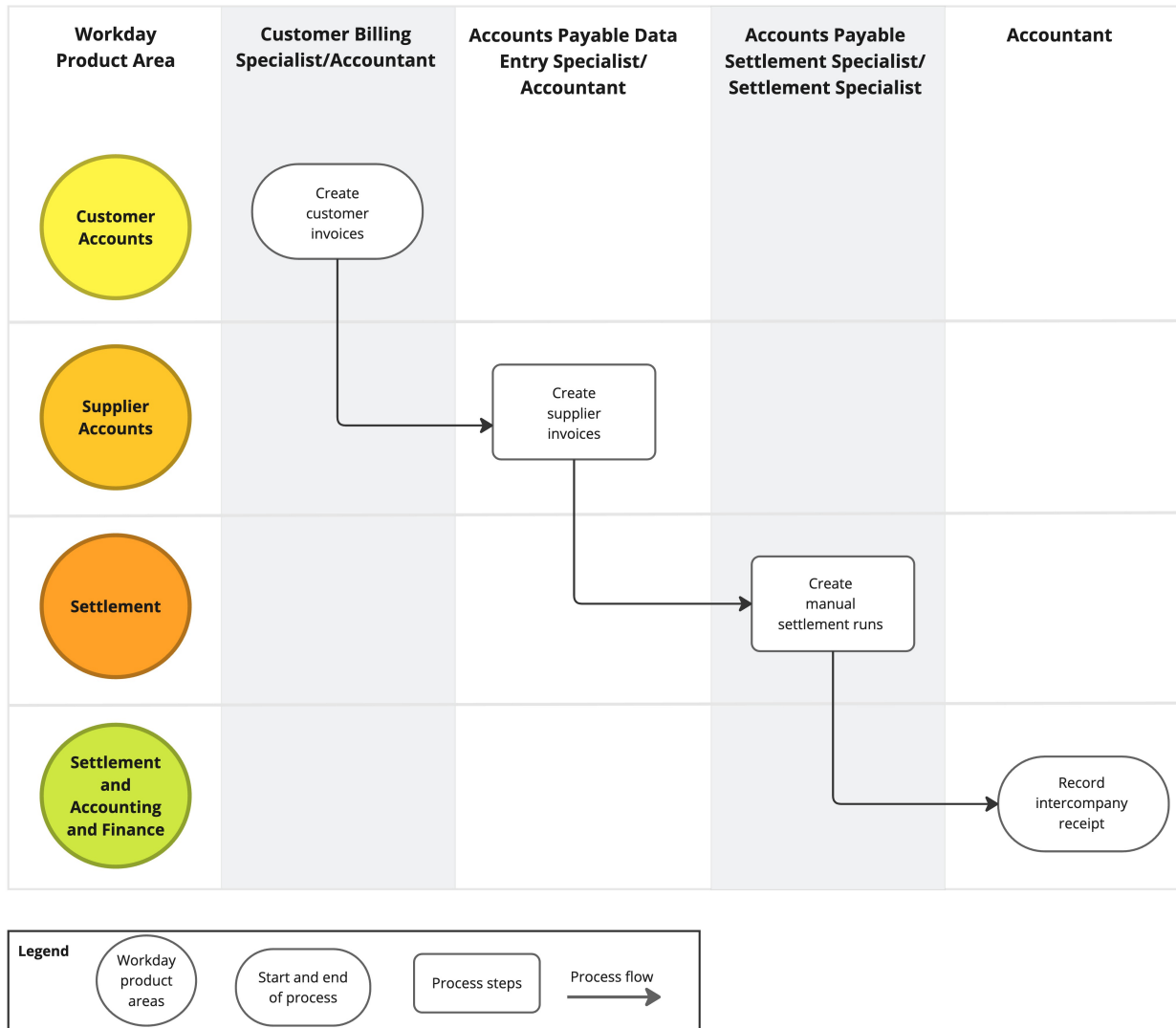
Les professionnels de la gestion financière occupant les rôles suivants et qui sont responsables de l'exécution de chaque étape du processus de création de factures pour des transactions intersociétés directes :

- Spécialiste de la facturation client/Comptable
- Spécialiste de l'entrée des données des comptes de dettes/Comptable
- Spécialiste du règlement des comptes de dettes/spécialiste du règlement
- Comptable

Votre organisation peut utiliser des noms différents pour ces rôles.

Aperçu

Des transactions intersociétés directes se produisent lorsque deux sociétés au sein de Workday font affaire entre elles en tant que client et fournisseur. Ce cas d'utilisation présente les différentes tâches et les rôles d'utilisateur concernés par le processus de création de factures pour les transactions intersociétés directes. Ce cas d'utilisation fournit un exemple du flux du processus et des domaines dans Workday où vous effectuez chaque étape. Votre processus peut se composer de différentes tâches ou de différents flux de travaux.



Domaines de produit concernés

- Customer Accounts
- Comptes de fournisseurs
- Règlement
- Règlement et comptabilité et gestion financière

Ressources de la documentation Workday

Pour obtenir des informations détaillées, voir [Étapes : créer des factures pour des transactions intersociétés directes](#).

Pour plus d'informations sur les transactions intersociétés directes, voir

- [Éléments à prendre en compte pour la définition : activités intersociétés directes](#).
- [Transaction intersociétés directe](#).
- [Facturation intersociétés directe](#).

Cas d'utilisation : créer des rapports de flux de trésorerie OfficeConnect à l'aide d'Excel

Public

Les professionnels de la gestion financière occupant ces rôles et sont responsables de l'exécution de chaque étape du processus Créer des rapports de flux de trésorerie OfficeConnect à l'aide d'Excel :

- Analyste financier
- Planificateur financier

Votre organisation peut utiliser des noms différents pour ces rôles.

Aperçu

Les rapports de flux de trésorerie sont des états financiers qui affichent toute la trésorerie entrante dans l'entreprise, y compris les revenus, les économies et les autres encaissements. Ce cas d'utilisation fournit un exemple des étapes nécessaires à la création d'un rapport de flux de trésorerie OfficeConnect à l'aide d'un rapport de flux de trésorerie Excel existant. Il existe de nombreuses autres façons de créer vos rapports sur les flux de trésorerie.

Voir la vidéo : 3:00 47s

Domaines de produit concernés

- Adaptive Planning, Modélisation
- Adaptive Planning, rapports Web
- Microsoft Excel

Ressources de la documentation Workday

Pour obtenir plus de renseignements, voir [Exemple : créer des rapports de flux de trésorerie à l'aide du format de rapport Excel existant](#).

Pour plus d'informations sur les rapports de flux de trésorerie, voir :

- [Les valeurs de flux de trésorerie ne correspondent pas aux valeurs de bilan dans les chiffres réels au niveau supérieur](#)
- [Référence : fonctions de formule mathématique](#)

Cas d'utilisation : exécution d'une demande de rapport

Public

Professionnels de la gestion financière occupant les rôles suivants et responsables de la création de rapports dans une organisation :

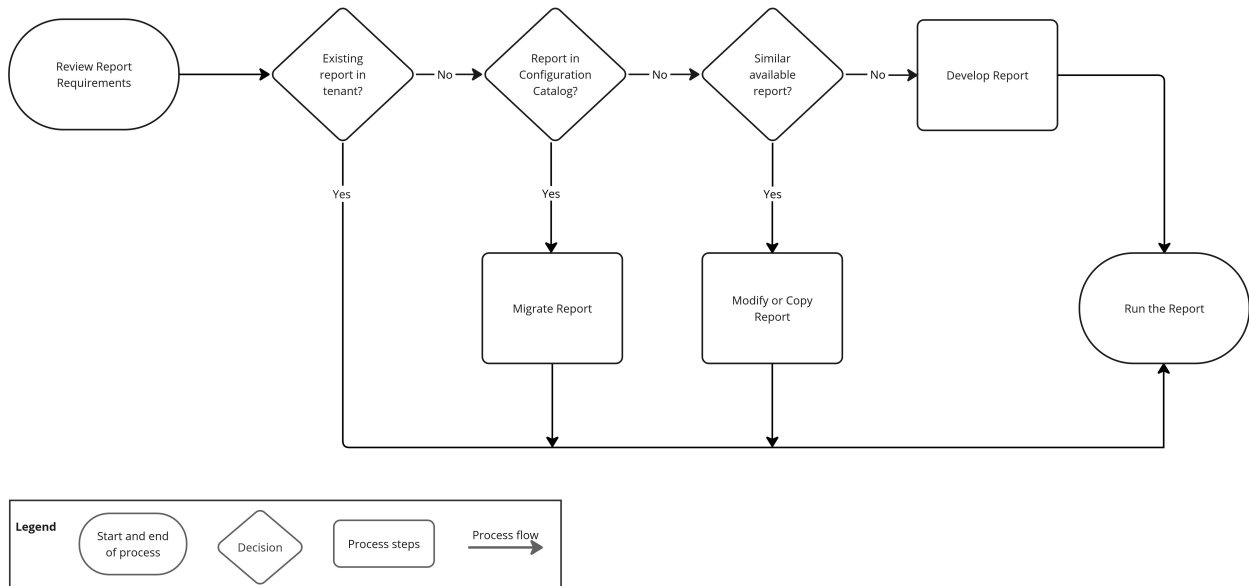
- Générateurs de rapports centralisés
- Comptables et analystes financiers

Ces noms de rôles peuvent différer de ceux de votre organisation.

Aperçu

Lorsque vous recevez une demande de création de rapport, vérifiez les exigences relatives au rapport, mais avant de créer un nouveau rapport à partir de zéro, suivez les directives ci-dessous dans l'ordre indiqué ci-dessous :

1. Recherchez un rapport similaire dans votre locataire.
2. Si vous ne trouvez pas le rapport dans votre locataire, recherchez un rapport similaire dans le locataire WDSsetup en parcourant les ensembles disponibles dans le catalogue de configurations.
3. Lorsque vous ne trouvez aucun rapport similaire dans aucun locataire, créez le nouveau rapport.



Domaines de produit touchés

Production de rapports

Ressources de documentation de Workday

Pour obtenir des renseignements détaillés, voir [Référence : exécuter une demande de rapport \(rubrique en anglais\)](#).

Pour plus d'information, voir :

- [Facteurs ayant une incidence sur la performance de rapports.](#)
- [Concept : sélection d'une source de données.](#)
- [Concept : sources de données indexées et champs.](#)

Cas d'utilisation : créer des segments de sécurité liés à l'apprentissage

Public

Administrateurs et professionnels de l'apprentissage et du développement qui sont responsables de l'exécution de chaque étape du processus de configuration et de mise à jour de l'accès au contenu d'apprentissage dans Workday :

- Administrateurs de la sécurité Workday
- Administrateurs de système de gestion de l'apprentissage

Votre organisation peut utiliser des noms différents pour ces rôles.

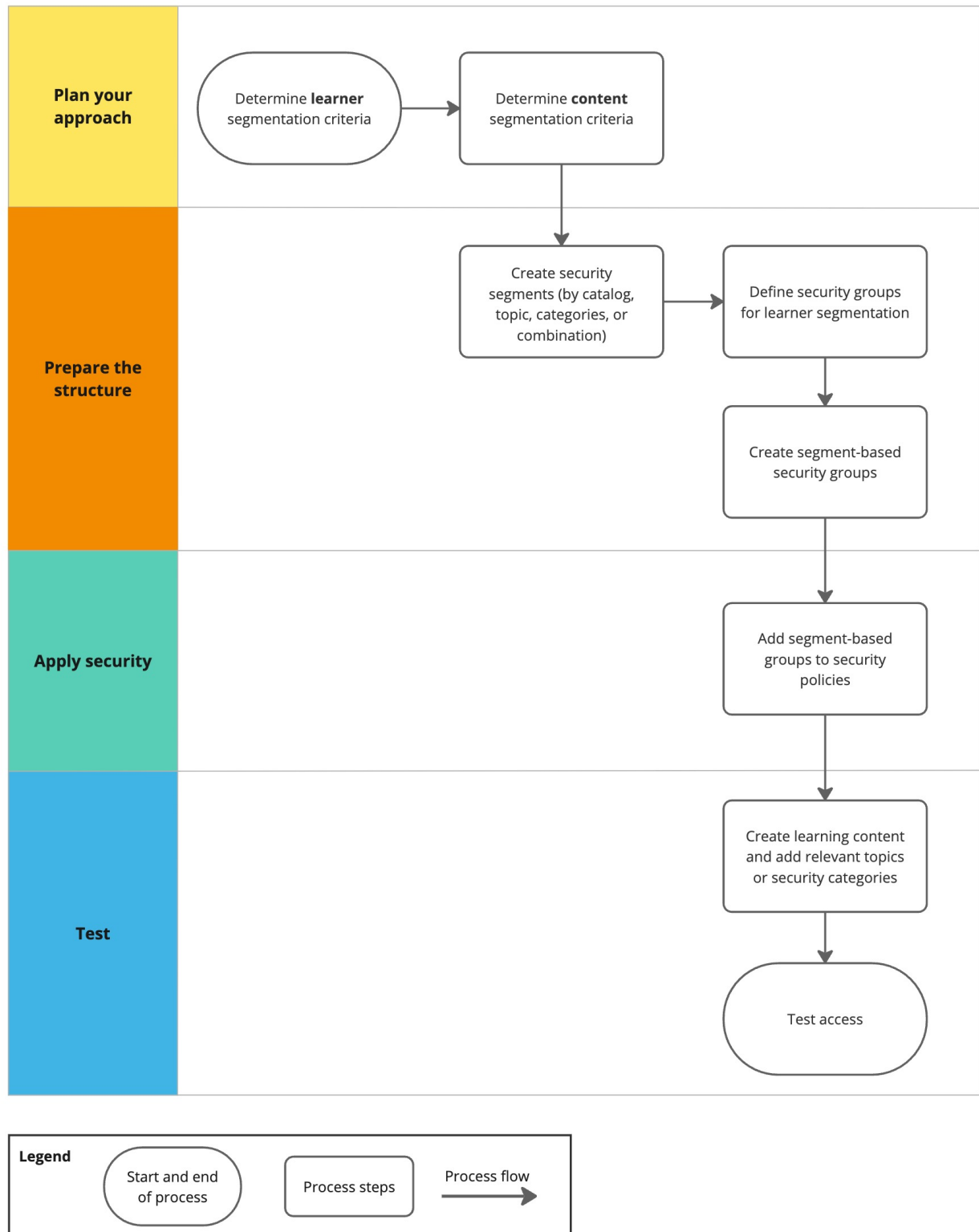
Conditions préalables

Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Learning Core :

- *Domaine Set Up: Learning Security Segments*
- *Domaine Set Up: Learning Catalog*

Aperçu

Les segments de sécurité liés à l'apprentissage vous aident à contrôler l'accès au contenu d'apprentissage en fonction de critères précis. Ce cas d'utilisation fournit un exemple du flux du processus et de la zone dans Workday où vous effectuez chaque étape. Votre processus peut comprendre plusieurs tâches ou flux des travaux.



Éléments à prendre en compte pour la sécurité

- Le contenu Workday Learning utilise des catégories de sécurité, des sujets et des catalogues pour offrir un contrôle précis.
 - Lorsque vous affectez une catégorie de sécurité à un cours ou à un programme, le groupe de sécurité associé détermine l'accès de l'utilisateur. L'application d'une catégorie de sécurité à un cours en fait la méthode de sécurité principale, ce qui remplace tous les paramètres de sécurité au niveau du sujet ou du catalogue.
 - Les sujets d'apprentissage reçoivent par défaut les segments de sécurité de leurs catalogues affectés. Toutefois, si un sujet définit ses propres segments de sécurité, ceux-ci auront toujours la priorité.
- Lorsque vous avez un grand nombre de groupes de sécurité fondés sur des segments avec des exigences d'accès communes, vous pouvez créer des groupes de sécurité par regroupement qui incluent les groupes de sécurité fondés sur des segments et attribuent plutôt des autorisations au groupe de sécurité par regroupement. Voir [../authentication-and-security/configurable-security/security-groups/aggregation-security-groups/dan1370796338925.dita](https://support.workday.com/WorkdayHelp/2022/10/1/Authentication-and-Security/Configurable-Security/Security-Groups/Aggregation-Security-Groups/dan1370796338925.dita).

Domaine de produit touché

Apprentissage

Ressources de documentation de Workday

Pour obtenir plus de renseignements, voir [../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/owz1559042692174.dita](https://support.workday.com/WorkdayHelp/2022/10/1/Human-Capital-Management/Learning/Learning-Setup-and-Maintenance/Learning-Security/owz1559042692174.dita).

Pour plus d'information, voir :

- [../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/gqe1470834901363.dita](https://support.workday.com/WorkdayHelp/2022/10/1/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/WorkdayHelp/2022/10/1/Human-Capital-Management/Learning/Learning-Setup-and-Maintenance/Learning-Security/czj1470841147315.dita).

Cas d'utilisation : passer de l'ordre à la clôture de la période

Public

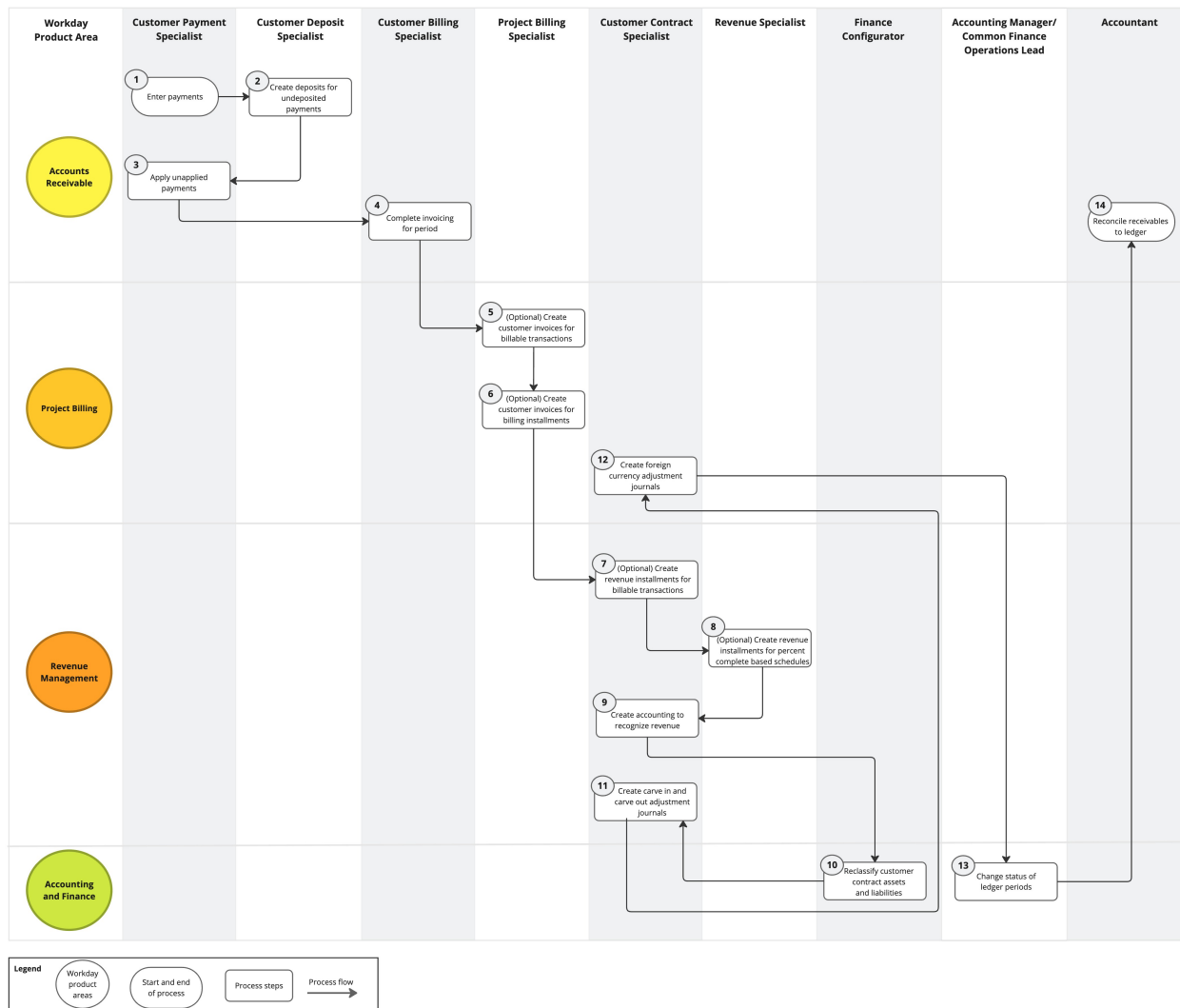
Les professionnels de la gestion financière occupant les rôles suivants et qui sont responsables de l'exécution de chaque étape du traitement de passation de commande à la trésorerie lors d'une clôture de période :

- Comptable
- Chef des opérations financières communes
- Spécialiste de la facturation client
- Spécialiste en contrats de clients
- Spécialiste des dépôts de paiements de clients
- Spécialiste des paiements de clients
- Spécialiste de la facturation de projet
- Spécialiste des produits

Votre organisation peut utiliser des noms différents pour ces rôles.

Aperçu

Passer l'ordre à la clôture de période de trésorerie est un processus qui permet de recevoir des paiements, d'effectuer la facturation, de comptabiliser les produits et de comptabiliser les biens et services pendant la clôture de période. Ce cas d'utilisation fournit un exemple du flux du processus et des domaines dans Workday où vous effectuez chaque étape. Votre processus peut se composer de différentes tâches ou de différents flux de travaux.



Domaines de produit concernés

- Comptabilité et gestion financière
- Comptes débiteurs
- Facturation de projet
- Gestion des produits

Ressources de la documentation Workday

Pour obtenir plus de renseignements, voir [Processus : passer de l'ordre à la clôture de période](#).

Pour plus d'informations sur la passation de commande à la clôture de périodes, voir :

- [Le Niveau suivant : Clôture de période](#).
- [Flux des produits pendant la clôture de période](#).

Cas d'utilisation : clôture de période de l'achat jusqu'au paiement

Public

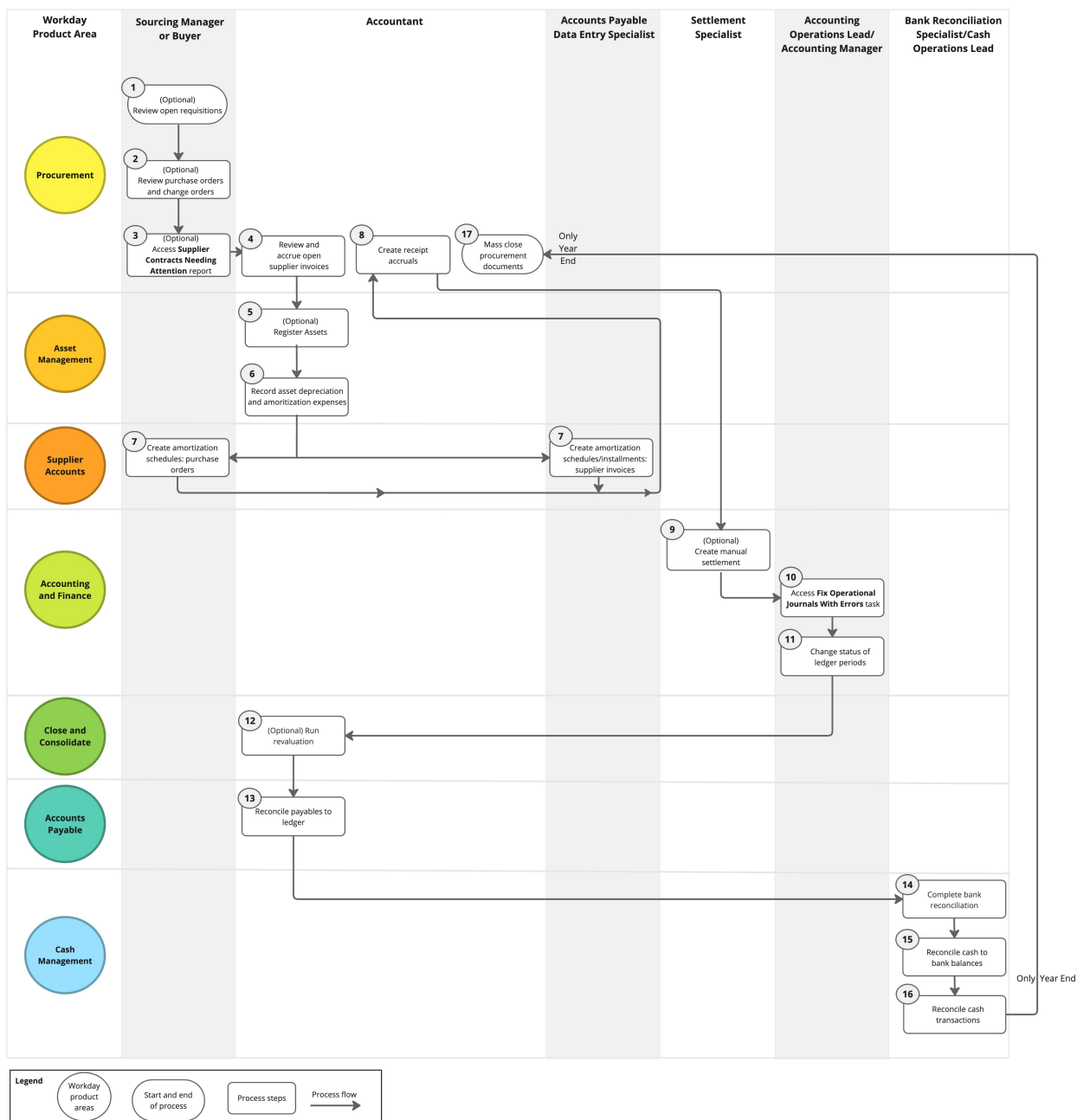
Professionnels de la gestion financière avec les rôles suivants et responsables de l'exécution de chaque étape du processus de l'achat jusqu'au paiement pendant la clôture d'une période :

- Comptable
- Responsable comptabilité
- Responsable des opérations comptables
- Spécialiste de la saisie des données des comptes fournisseurs
- Spécialiste du rapprochement bancaire
- Acheteur
- Responsable des opérations de trésorerie
- Spécialiste des règlements
- Gestionnaire de sourcing

Votre organisation peut utiliser des noms différents pour ces rôles.

Aperçu

La clôture de période de l'achat jusqu'au paiement est un processus de demande d'achat, d'achat, de réception, de paiement et de comptabilisation de biens et services pendant la clôture d'une période. Ce cas d'utilisation fournit un exemple du flux de processus et des domaines de Workday où vous effectuez chaque étape. Votre processus peut se composer de différentes tâches ou workflows.



Domaines de produit concernés

- Comptabilité et gestion financière
- Dettes fournisseurs
- Gestion des actifs
- Gestion de trésorerie
- Clôture et consolidation
- Approvisionnement
- Comptes de fournisseurs

Ressources de la documentation Workday

Pour plus d'informations, voir [Processus : clôture de période de l'achat jusqu'au paiement](#).

Pour plus d'informations sur la clôture de période de l'achat jusqu'au paiement, voir :

- [Périmètre suivant : Clôture de période.](#)
- [Flux des produits pour la clôture de la période.](#)

Cas d'utilisation : Reporting Tools dans Workday

Public

Professionnels de la gestion financière occupant les rôles suivants et responsables de la création de rapports dans une organisation :

- Générateurs de rapports centralisés
- Comptables et analystes financiers

Votre organisation peut utiliser des noms différents pour ces rôles.

Aperçu

Dans ce cas, nous abordons les propriétés des différents outils de production de rapports disponibles dans Workday et que vous pouvez utiliser pour créer des rapports. Comprendre leurs propriétés uniques est la clé du choix de l'outil idéal pour l'analyse de données et la prise de décision.

OfficeConnect

Vous pouvez utiliser OfficeConnect si vous travaillez principalement avec des données financières dans Microsoft Excel pour des interrogations ad hoc, des états financiers ou des données de planification.

- Description : Complément Excel qui permet d'établir des connexions sécurisées avec des données financières de Workday ou des données d'Adaptive Planning.
- Pour qui l'utilise : comptables, professionnels de la gestion financière et des analystes financiers qui peuvent avoir une connaissance limitée de Workday.
- Cas d'utilisation : génération d'états financiers, réalisation d'analyses financières ad hoc et de production de rapports quotidiens.
- Éléments importants à prendre en compte :
 - Accessibles uniquement au moyen d'Excel, et non directement dans Workday.
 - Prend en charge les sources de données modélisées telles que Journal Lines et Plan Lines for Financial Reporting, ainsi que Adaptive Planning.
 - Intègre les données externes directement dans le fichier Excel.
 - Comprend une option de sécurité pour effacer les données lors de l'enregistrement, obligeant les utilisateurs à ouvrir une session et à les actualiser pour les données actuelles.

Tableaux d'exploration

Vous pouvez utiliser les tableaux d'exploration si vous souhaitez utiliser l'analyse ad hoc en libre-service avec une interface visuelle interactive pour découvrir des tendances et des enseignements.

- Description : Outils d'analyse de données visuelles intégrés dans Workday avec une interface glisser-déposer.
- Qui l'utilise : généralement créé par des développeurs de rapports centralisés et des analystes, et utilisé par les analystes, les gestionnaires et les cadres pour obtenir des informations rapides.
- Utilisez l'analyse Cases: Visual dans les domaines suivants :
 - HCM : repérer les écarts d'habiletés, définir des références, évaluer la formation.
 - Gestion financière : analyse des frais, compréhension des créances en souffrance, analyse des facteurs liés au délai moyen de recouvrement.

- Éléments importants à prendre en compte :
 - Prend en charge la plupart des sources de données indexées prédéfinies par Workday et toutes les sources de données Prism.
 - Utilise le modèle de partage Drive de Workday avec les autorisations Peut afficher ou Peut modifier.
 - Peuvent être accessibles au moyen de la recherche Workday, de Drive ou d'une adresse URL directe.
 - Affiche les données en fonction des autorisations de sécurité de l'utilisateur.

Worksheets

Vous pouvez utiliser Worksheets lorsque vous avez besoin d'un environnement de type feuille de calcul dans Workday pour collaborer et travailler avec des données dynamiques et sécurisées ainsi que des changements de modèle.

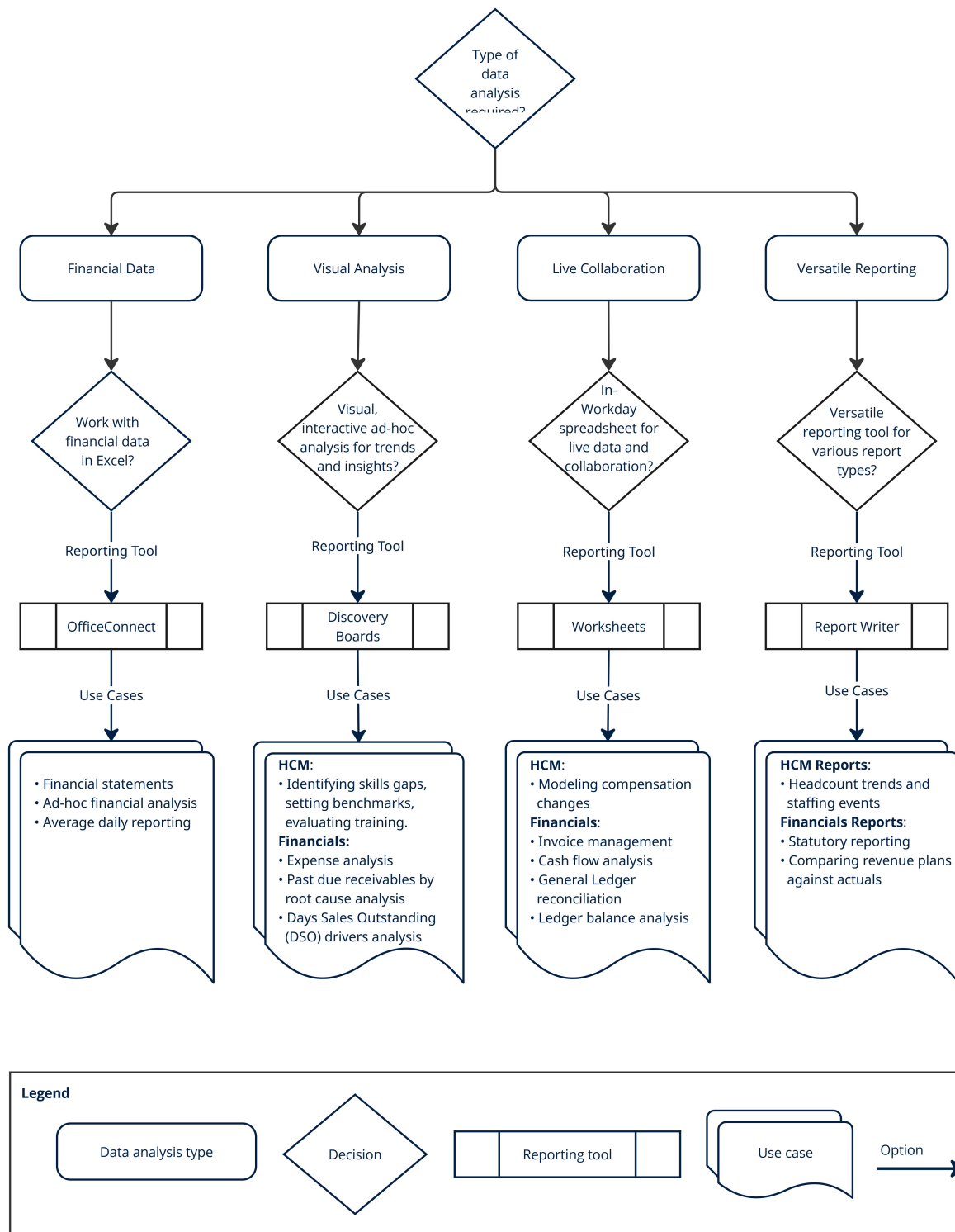
- Description : Outil de feuille de calcul directement dans Workday pour interagir avec les données dynamiques et faciliter la collaboration à l'échelle de l'organisation.
- Qui l'utilise : généralement créé par des développeurs de rapports centralisés et des analystes, et utilisé par des analystes, des employés et des gestionnaires.
- Cas d'utilisation : modélisation des données en temps réel et manipulation de données collaboratives pour :
 - HCM : Modélisation des changements de rémunération.
 - Gestion financière : gestion des factures, analyse du flux de trésorerie, rapprochement des grands livres et des soldes de grand livre.
- Éléments importants à prendre en compte
- Se connecte aux données Workday via des rapports avancés, matriciels et composites.
- Utilise le modèle de partage de Drive avec les autorisations Peut lire, Peut commenter ou Peut modifier.
- Bien que l'importation et l'actualisation des données initiales respectent la sécurité des utilisateurs, tous les utilisateurs ayant accès au classeur peuvent afficher toutes les données qu'il contient, sauf si les modèles de classeur sont utilisés pour mettre à jour la sécurité contextuelle.
- Peuvent inclure des données externes.
- Accessibles au moyen de la recherche Workday, de Drive ou d'une adresse URL directe.

Générateur de rapports

Si aucun des besoins particuliers ci-dessus ne s'applique et que vous avez besoin d'un outil de production de rapports flexible et général pour différents types de rapports, la planification ou les intégrations, vous pouvez utiliser le générateur de rapports comme solution de base.

- Description : L'outil de production de rapports initial de Workday, qui gère un large champs d'utilisations de rapports, y compris des données tabulaires et récapitulatives.
- Qui l'utilise : les rapports sont généralement créés par des générateurs de rapports centralisés et utilisés par un large public, notamment des analystes, des employés, des gestionnaires, des chefs d'entreprise, des RH et des professionnels de la gestion financière.
- Cas d'utilisation : très flexible dans les domaines suivants :
 - HCM : tendances de l'effectif, événements de dotation en personnel.
 - Gestion financière : production de rapports prévus par la loi et comparaison des produits prévus et réels.

- Éléments importants à prendre en compte :
 - Prend en charge toutes les sources de données de rapport prédéfinies par Workday, y compris les sources de données Prism et de vues d'entreprise.
 - Permet l'inclusion de champs d'objets de gestion connexes dans les rapports avancés.
 - Prend en charge les champs calculés dans tous les types de rapports.
 - Les données externes uniquement avec un abonnement à Prism Analytics.
 - La livraison des rapports peut être planifiée.
 - Prend en charge les processus de gestion (analyse intégrée) et les intégrations (rapports en tant que service, RaaS).
 - Les données affichées respectent la sécurité contextuelle de l'utilisateur.



Domaine de produit touché

Production de rapports

Ressources de documentation de Workday

Pour obtenir plus de renseignements, voir [Référence : outils de production de rapports dans Workday](#).

Pour plus d'information, voir :

- [Référence : exécuter une demande de rapport.](#)
- [Référence : types de rapports.](#)

Cas d'utilisation : définir des augmentations automatiques de cotisations pour l'épargne-retraite

Public

Professionnels des RH et des avantages sociaux occupant ces rôles et responsables de l'exécution de chaque étape du processus d'inscription automatique au cours d'un événement lié aux avantages sociaux pour les changements apportés au régime d'épargne-retraite :

- Administrateur des avantages sociaux
- Partenaire des avantages sociaux

Votre organisation peut utiliser des noms différents pour ces rôles.

Aperçu

La Federal Secure Act 2.0 des États-Unis exige des organisations qu'elles permettent aux travailleurs d'augmenter automatiquement leurs cotisations à l'épargne-retraite chaque année. Ce cas d'utilisation fournit un exemple des flux du processus pour l'inscription et l'activation des travailleurs nouveaux et existants, et pour fournir l'option de choix de ne pas utiliser pendant l'événement lié aux avantages sociaux. Ce cas d'utilisation s'applique uniquement aux régimes d'épargne-retraite gérés dans Workday. Votre processus peut comprendre plusieurs tâches ou flux des travaux.

Domaine de produit touché

Comptes d'épargne-retraite - Avantages sociaux

Ressources de documentation de Workday

Pour obtenir plus de renseignements, voir [../human-capital-management/benefits/default-coverage-and-auto-enrollment/steps--set-up-auto-escalation-for-retirement-plan-contributions.dita](#).

Pour plus d'information, voir :

- [Créer des régimes d'épargne-retraite](#)
- [Inscrire les travailleurs à des régimes d'épargne-retraite gérés par des fournisseurs de tierce partie](#)

Cas d'utilisation : définir Cloud Connect for Learning

Public

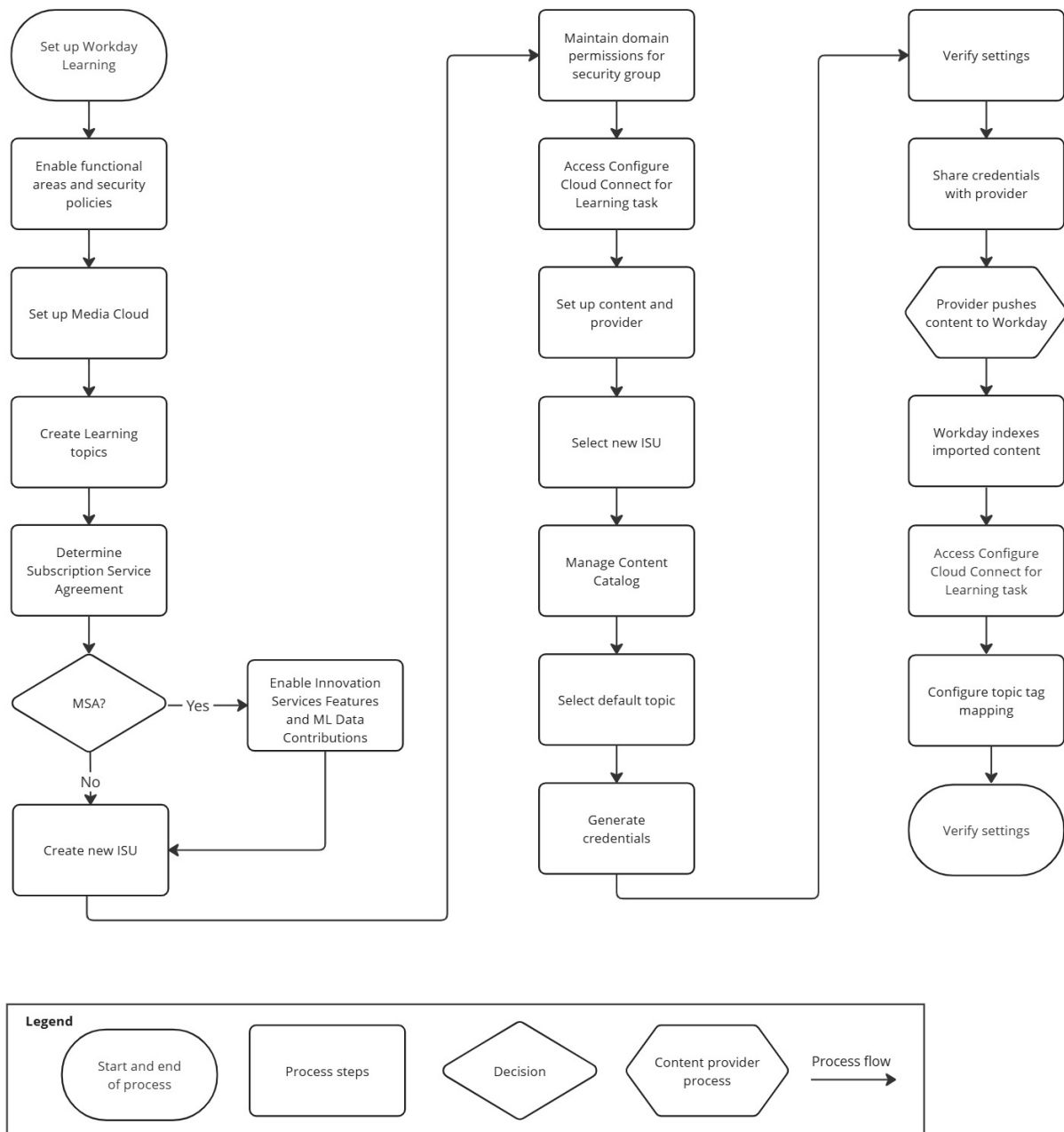
Les administrateurs occupant les rôles suivants et qui sont responsables de l'exécution de chaque étape du processus Set Up Cloud Connect for Learning :

- Administrateurs de l'apprentissage
- Responsables de la mise en œuvre

Votre organisation peut utiliser des noms différents pour ces rôles.

Aperçu

La plateforme Cloud Connect for Learning (CCL) de Workday permet aux fournisseurs de contenu tiers de créer leur intégration et de la publier pour leurs clients indépendamment des principaux calendriers de versions de Workday. Ce cas d'utilisation fournit un exemple du flux du processus lorsque vous souhaitez configurer Cloud Connect for Learning pour un fournisseur de contenu tiers dans la plateforme CLS pour la première fois. Votre processus peut se composer de différentes tâches ou de différents flux de travaux.



Domaine de produit concerné

Apprentissage

Ressources de la documentation Workday

Pour plus d'informations, voir [../human-capital-management/learning/learning-content/configure-cloud-connect-for-learning.dita](#).

Pour plus d'informations, voir :

- [../human-capital-management/learning/learning-content/reference--content-providers-using-the-ccl-platform-to--platform-to-integrate-with-workday-learning.dita](#).
- [../human-capital-management/learning/learning-content/xbd1536178491043.dita](#).
- [../human-capital-management/learning/learning-content/fey1646155264903.dita](#).
- [../human-capital-management/learning/learning-content/troubleshooting--configure-cloud-connect-for-learning.dita](#).

Cas d'utilisation : définir des clients et des fournisseurs pour les transactions intercompagnies directes

Public

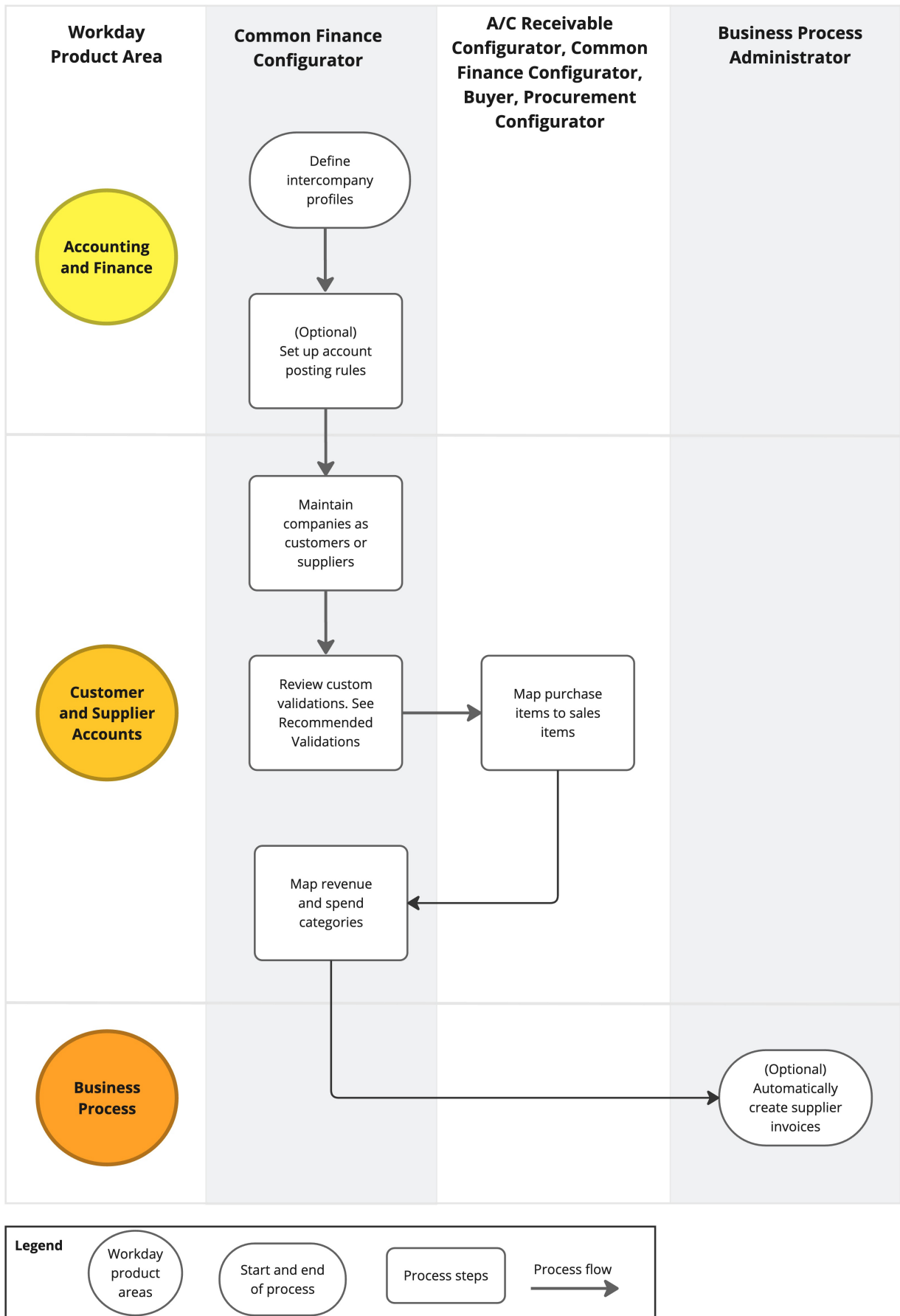
Les professionnels de la gestion financière avec les rôles suivants et responsables de l'exécution de chaque étape du processus de création de clients et de fournisseurs pour les transactions intercompagnies directes :

- Configureur de comptes clients
- Acheteur Administrateur des processus de gestion
- Acheteur
- Configure Finances standard
- Configureur des achats

Votre organisation peut utiliser des noms différents pour ces rôles.

Aperçu

Des transactions intercompagnies directes ont lieu lorsque deux unités légales au sein de Workday font des affaires entre elles en tant que client et fournisseur. Ce cas d'utilisation présente les différentes tâches et rôles d'utilisateur impliqués dans le processus de création de clients et de fournisseurs pour les transactions intercompagnies directes. Ce cas d'utilisation fournit un exemple du flux de processus et des domaines de Workday où vous effectuez chaque étape. Votre processus peut se composer de différentes tâches ou workflows.



Domaines de produit concernés

- Comptabilité et gestion financière
- Processus de gestion
- Comptes clients et fournisseurs

Ressources de la documentation Workday

Pour plus d'informations, voir [Étapes : définir des clients et des fournisseurs pour les transactions intercompagnies directes](#).

Pour plus d'informations sur les transactions intercompagnies directes, voir

- [Éléments de définition : opérations intercompagnies directes](#).
- [Transaction intercompagnies directe](#).
- [Facturation intercompagnies directe](#).

Cas d'utilisation : définir les transactions intersociétés au nom d'une société

Public

Professionnels de la gestion financière occupant les rôles suivants et responsables de l'exécution de chaque étape du processus de définition des transactions intersociétés au nom d'une société :

- Configurateur de données bancaires
- Configurateur financier commun
- Configurateur de comptes de créances
- Administrateur des processus de gestion

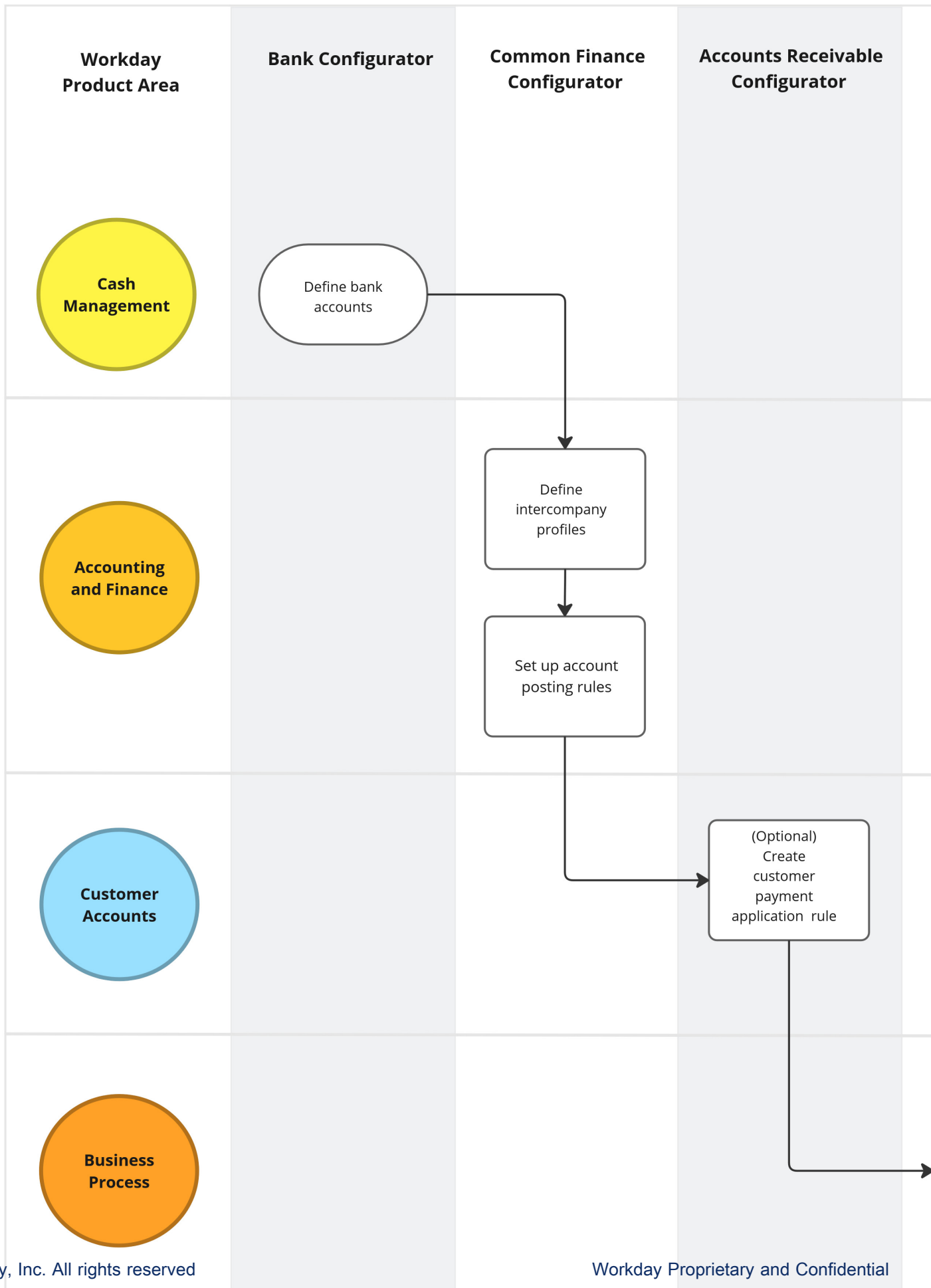
Ces noms de rôles peuvent différer de ceux de votre organisation.

Aperçu

Les transactions intersociétés au nom d'une société vous permettent de traiter les paiements et les factures à la place de la société qui fournit les biens et services. Lorsque vous configurez vos profils et liens intersociétés, vous pouvez enregistrer, lancer et régler des activités intersociétés au nom d'une société. Ce cas d'utilisation décrit les différentes tâches et les rôles d'utilisateur qui participent au processus de définition des transactions intersociétés au nom d'une société. Ce cas d'utilisation fournit un exemple du flux du processus et des domaines dans Workday où vous effectuez chaque étape. Votre processus peut comprendre plusieurs tâches ou flux des travaux.

Note: Cela permet d'utiliser les tâches liées aux détails du cas lors de la définition des transactions intersociétés au nom d'une société, et non dans la création de transactions intersociétés.

- Définir les comptes bancaires
- Définir des profils intersociétés
- Définir les règles d'inscription comptable
- (Facultatif) Créer une règle d'imputation des paiements de clients
- (Facultatif) Modifier un processus de gestion



Domaines de produit touchés

- Gestion de trésorerie
- Comptabilité et gestion financière
- Customer Accounts
- Processus de gestion

Ressources de documentation de Workday

Pour obtenir plus de renseignements, voir [../financial-management/common-financial-components/intercompany/on-behalf-of-intercompany-transactions/vxu1603833797538.dita](#).

Pour plus d'information, voir :

- [../financial-management/common-financial-components/intercompany/on-behalf-of-intercompany-transactions/bgs1613160769027.dita](#).
- [La présentation de niveau suivant : au nom d'une société intersociétés](#)
- [La présentation de niveau suivant : Flux des produits intersociétés](#).