

Utilizzare la libreria dei casi

Product Summary

March 7, 2026



Contents

Utilizzare la libreria dei casi.....	3
Caso d'uso: Spesa rimborsabile per costi di assegnazione a Billing.....	3
Caso d'uso: Creare report sugli scostamenti utilizzando un modello di report Excel.....	5
Caso d'uso: Configurare requisiti e criteri accademici.....	5
Caso d'uso: Creare fatture per transazioni interaziendali dirette.....	8
Caso d'uso: Creare report sui flussi di cassa di OfficeConnect utilizzando Excel.....	10
Caso d'uso: Soddisfare una richiesta di report.....	10
Caso d'uso: Creare segmenti di sicurezza per la formazione.....	11
Caso d'uso: Chiusura periodo da ordine a cassa.....	13
Caso d'uso: Chiusura periodo Procure to Pay.....	15
Caso d'uso: Strumenti di report in Workday.....	17
Caso d'uso: Configurare gli aumenti dei contributi automatici per gli accantonamenti a fini pensionistici.....	20
Caso d'uso: Configurare Cloud Connect for Learning.....	20
Caso d'uso: Configurare clienti e fornitori per transazioni interaziendali dirette.....	22
Caso d'uso: Configurare transazioni interaziendali per conto terzi.....	24

Utilizzare la libreria dei casi

Benvenuti nella Libreria dei casi d'uso. Qui è possibile trovare un contesto visivo e di alto livello per i processi e le attività quotidiane durante l'utilizzo di Workday. Ogni caso d'uso:

- Fornisce una panoramica e un flusso di processo o un video che mostra come eseguire un'attività.
- Identifica i ruoli coinvolti, ove applicabile.
- Elenca le aree di prodotto Workday utilizzate nel processo, ove applicabile.
- Fornisce collegamenti a qualsiasi altro contenuto pertinente.

Questi casi d'uso sono una nuova area di contenuti che stiamo esplorando. Ci farebbe piacere sapere cosa ne pensi. Utilizzare l'opzione È stato utile? opzione per fornire feedback per qualsiasi caso d'uso in questa libreria.

Caso d'uso: Spesa rimborsabile per costi di assegnazione a Billing

Destinatari

Professionisti finanziari con i seguenti ruoli, responsabili dell'esecuzione di ogni fase del processo da spesa a fatturazione per una spesa rimborsabile relativa al premio:

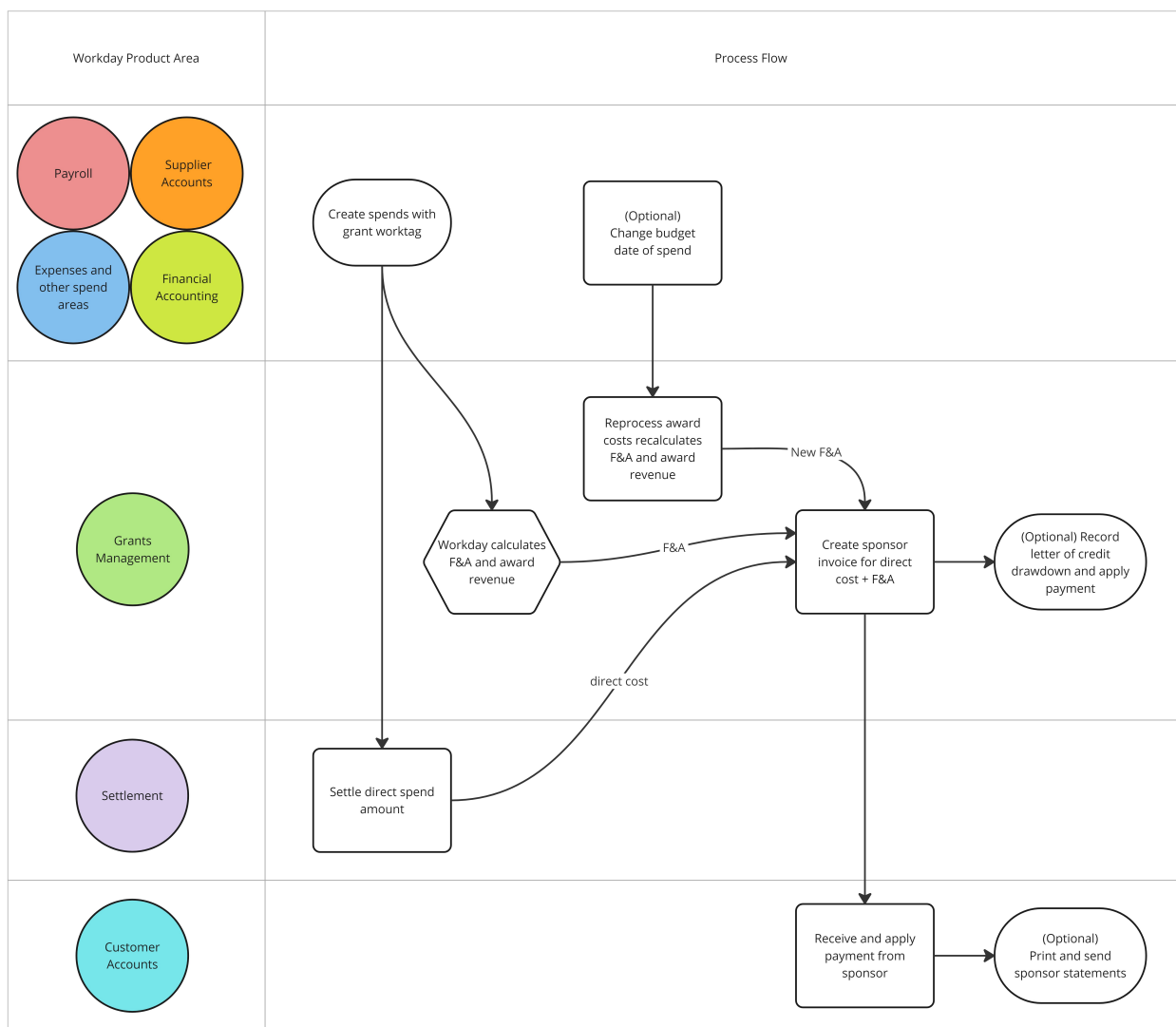
- Esperto contabile
- Specialista contabilità fornitori
- Specialista fatturazione premi
- Specialista in contratti di assegnazione
- Specialista in depositi/pagamenti/rimborsi cliente
- Specialista note spese
- Specialista gestione paghe
- Specialista regolamento

L'organizzazione potrebbe utilizzare nomi diversi per questi ruoli.

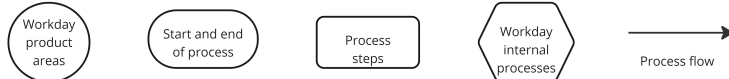
Panoramica

Costo premio per spesa rimborsabile a fatturazione è il processo di spesa per un premio e il rimborso della spesa da parte dello sponsor. Le spese rimborsabili dei costi possono includere la gestione paghe e altri tipi di spese, come fatture fornitore o note spese, che si desidera rimborsare dallo sponsor dopo aver sostenuto il costo.

Questo caso d'uso fornisce un esempio del processo e delle aree di Workday in cui viene eseguito ogni step. Il processo potrebbe essere costituito da diverse attività o workflow.



Legend



Aree prodotto interessate

- Conti clienti
- Contabilità generale
- Gestione delle sovvenzioni
- Gestione paghe
- Regolamenti
- Conti fornitori
- Rilevazione presenze e assenze

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [Processo: Spesa rimborso spese di assegnazione a fatturazione](#).

Per ulteriori informazioni sulla spesa rimborsabile per costi di assegnazione a fatturazione, consultare: [Grants Management Product Flow](#).

Caso d'uso: Creare report sugli scostamenti utilizzando un modello di report Excel

Destinatari

Professionisti finanziari con i seguenti ruoli, responsabili dell'esecuzione di ogni step del processo Creazione report scostamento utilizzando un modello di report Excel:

- Analista finanziario
- Financial Planner

L'organizzazione potrebbe utilizzare nomi diversi per questi ruoli.

Panoramica

I report di scostamento confrontano i risultati finanziari pianificati ed effettivi. È possibile utilizzare i report di scostamento per analizzare la differenza tra budget o previsioni e le performance effettive. Questo caso d'uso fornisce un esempio degli step coinvolti nel calcolo dello scostamento tra segmenti diversi con elementi temporali diversi utilizzando un modello di report Excel. Esistono molti altri modi per eseguire l'analisi dello scostamento.

Guarda il video: 3m 50s

Aree prodotto interessate

- Adaptive Planning, Modellazione
- Adaptive Planning, Web Reporting
- Microsoft Excel

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [Esempio: Creare un report scostamento utilizzando un modello di report](#).

Per ulteriori informazioni sulla creazione di report sugli scostamenti, consultare:

- [Aggiungere scostamenti ai report matrice](#)
- [Creare uno scostamento tra due versioni e periodi di tempo diversi](#)
- [Visualizza come percentuale della spesa effettiva rispetto al budget](#)

Caso d'uso: Configurare requisiti e criteri accademici

Destinatari

Consulenza agli amministratori con i seguenti ruoli, responsabili dell'esecuzione di ogni fase del processo di impostazione delle configurazioni e dei criteri dei requisiti accademici:

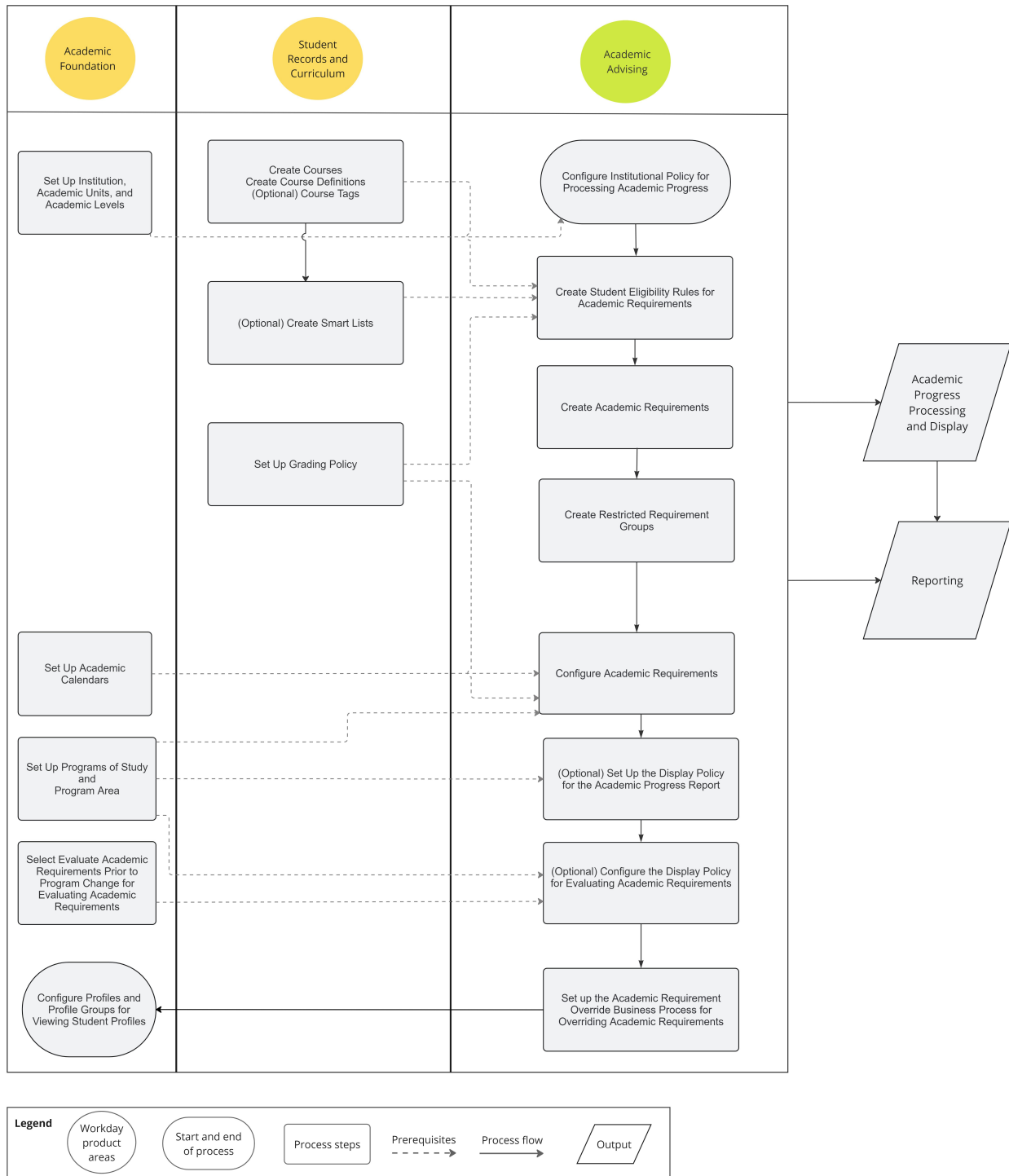
- Coordinatore accademico (amministrativo)
- Academic Advising Administrator
- Academic Advising Manager
- Registrar associato/assistente
- Director of Student Records

- Registratore universitario

L'organizzazione potrebbe utilizzare nomi diversi per questi ruoli.

Panoramica

L'impostazione della configurazione e dei criteri dei requisiti accademici è un processo necessario per valutare il raggiungimento degli obiettivi di formazione da parte degli studenti. Questo caso d'uso fornisce un esempio del flusso di processo e delle aree di Workday in cui viene eseguito ogni step. Il processo potrebbe essere costituito da diverse attività o workflow.



Aree prodotto interessate

- Consulenza universitaria
- Fondazioni universitarie
- Gestione anagrafica e curriculum degli studenti

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [Procedura: Configurare i requisiti accademici](#).

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei requisiti e dei criteri accademici, consultare:

- [Creare requisiti accademici](#)
- [Creare gruppi di requisiti con limitazioni](#)
- [Creare regole di idoneità per gli studenti](#)
- [Sostituisci requisiti accademici](#)
- [Considerazioni sulla configurazione: Requisiti accademici](#)
- [Considerazioni sulla configurazione: Smart List dei corsi](#)
- [Impostare i criteri di visualizzazione dei progressi accademici](#)
- [Configurare i criteri di elaborazione dei progressi accademici](#)
- [Configurare i requisiti accademici](#)
- [Impostare i criteri di visualizzazione della valutazione dei requisiti accademici](#)

Caso d'uso: Creare fatture per transazioni interaziendali dirette

Destinatari

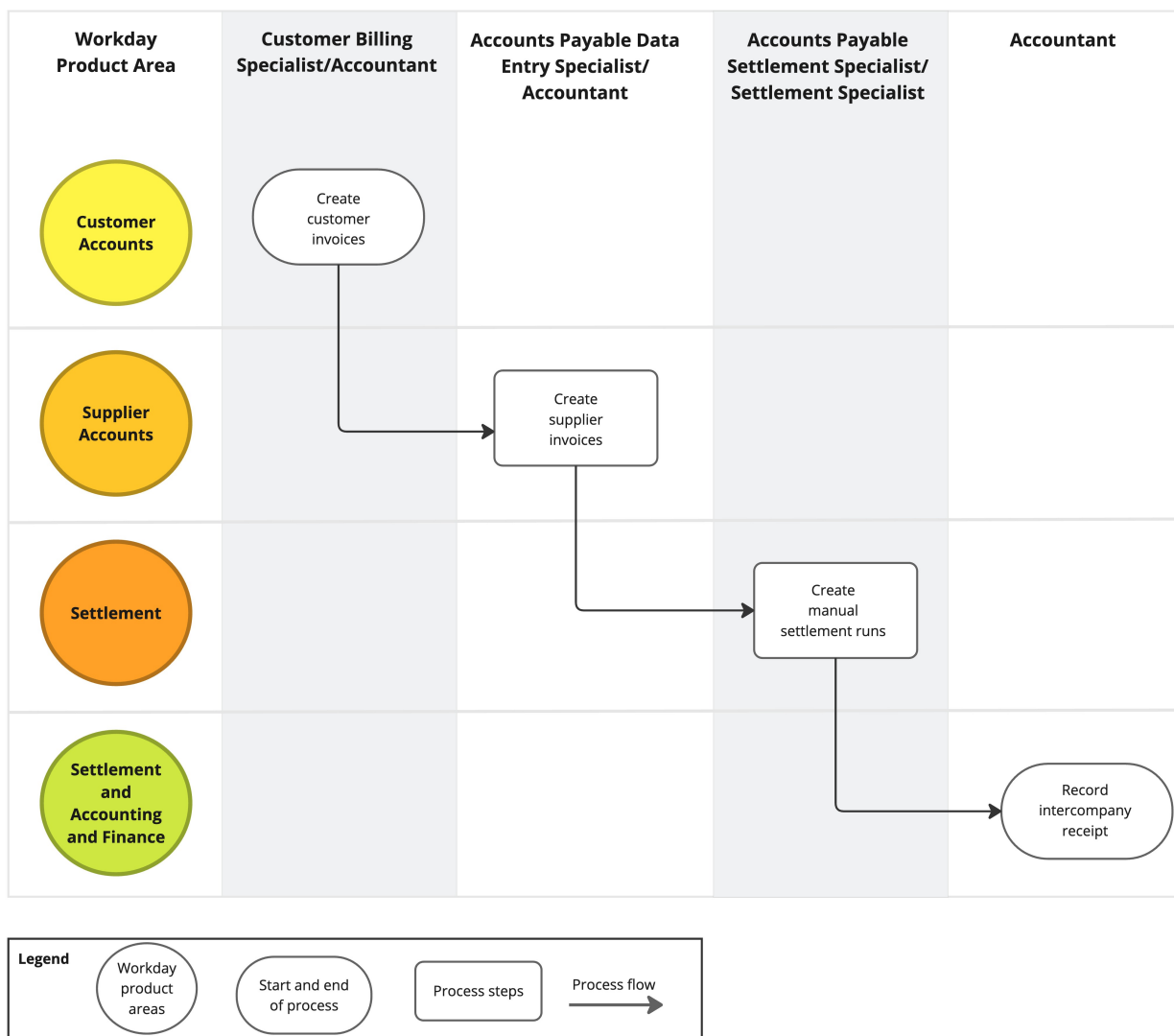
Professionisti finanziari con i seguenti ruoli, responsabili dell'esecuzione di ogni fase del processo di creazione delle fatture per le transazioni interaziendali dirette:

- Specialista fatturazione cliente/Contabile
- Specialista/ragioniere di immissione dati di contabilità fornitori
- Specialista regolamento contabilità fornitori/Specialista regolamento
- Esperto contabile

L'organizzazione potrebbe utilizzare nomi diversi per questi ruoli.

Panoramica

Le transazioni interaziendali dirette si verificano quando due aziende all'interno di Workday intrattengono rapporti commerciali tra loro in qualità di cliente e fornitore. Questo caso d'uso delinea diverse attività e ruoli utente coinvolti nel processo di creazione delle fatture per le transazioni interaziendali dirette. Questo caso d'uso fornisce un esempio del flusso di processo e delle aree di Workday in cui si esegue ogni step. Il processo potrebbe essere costituito da diverse attività o workflow.



Aree prodotto interessate

- Conti clienti
- Conti fornitori
- Regolamenti
- Settlement and Accounting and Finance

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [Procedura: Creare fatture per transazioni interaziendali dirette](#).

Per ulteriori informazioni sull'interaziendale diretto, consultare

- [Considerazioni sulla configurazione: attività interaziendali dirette](#).
- [Interaziendale diretta](#)
- [Fatturazione interaziendale diretta](#).

Caso d'uso: Creare report sui flussi di cassa di OfficeConnect utilizzando Excel

Destinatari

Professionisti finanziari con i seguenti ruoli, responsabili dell'esecuzione di ogni step del processo Creazione report sui flussi di cassa OfficeConnect utilizzando Excel:

- Analista finanziario
- Financial Planner

L'organizzazione potrebbe utilizzare nomi diversi per questi ruoli.

Panoramica

I report sui flussi di cassa sono rendiconti finanziari che mostrano tutti i flussi di cassa in entrata nell'azienda, inclusi ricavi, risparmi e altre entrate. Questo caso d'uso fornisce un esempio dei passaggi necessari per creare un report sui flussi di cassa di OfficeConnect utilizzando un report sui flussi di cassa di Excel esistente. Esistono molti altri modi per creare report sui flussi di cassa.

Guarda il video: 3m 47s

Aree prodotto interessate

- Adaptive Planning, Modellazione
- Adaptive Planning, Web Reporting
- Microsoft Excel

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [Esempio: Creare report sui flussi di cassa utilizzando il formato di report Excel esistente](#).

Per ulteriori informazioni sui report sui flussi di cassa, consultare:

- [I valori del flusso di cassa non corrispondono ai valori di stato patrimoniale negli importi effettivi al primo livello](#)
- [Riferimenti: Funzioni delle formule matematiche](#)

Caso d'uso: Soddisfare una richiesta di report

Destinatari

Professionisti finanziari con i seguenti ruoli responsabili della creazione di report in un'organizzazione:

- Autori di report centralizzati
- Ragionieri e analisti finanziari

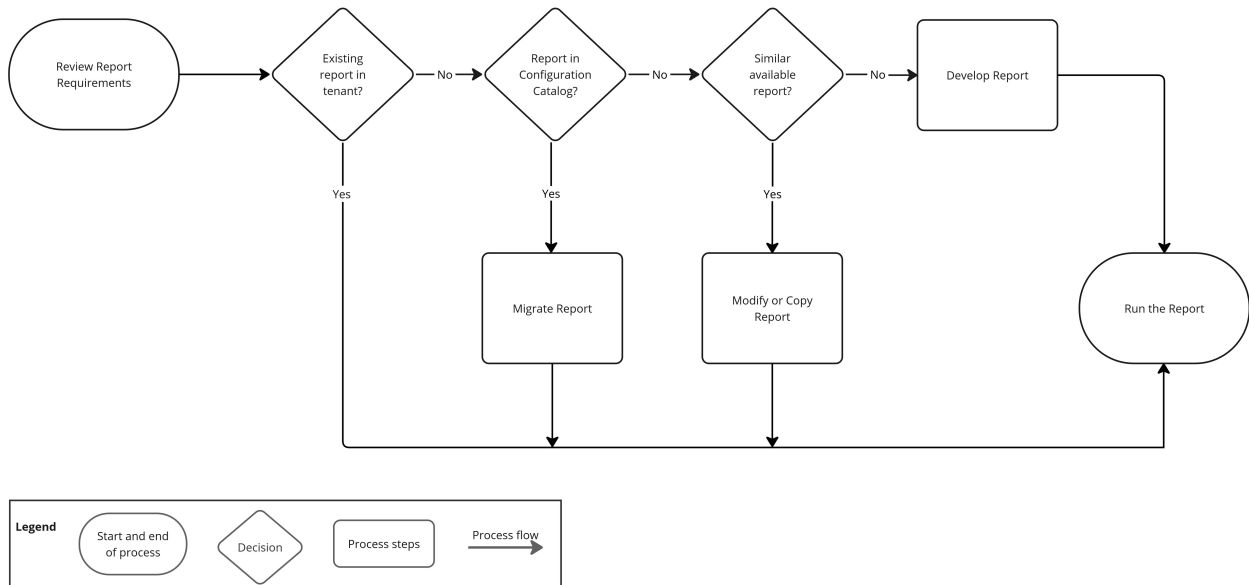
Questi nomi di ruolo potrebbero essere diversi da quelli dell'organizzazione.

Panoramica

Quando si riceve una richiesta di creazione di un report, rivedere i requisiti del report, ma prima di creare un nuovo report da zero, attenersi alle seguenti linee guida nell'ordine elencato di seguito:

1. Cercare un report simile nel tenant.

2. Se non è possibile trovare il report nel tenant, cercare un report simile nel tenant WDSsetup sfogliando i pacchetti disponibili nel Catalogo configurazione.
3. Quando non si trova un report simile in nessun tenant, creare il nuovo report.



Aree prodotto interessate

Report

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [Riferimenti: Evadere una richiesta di report](#).

Per maggiori informazioni, consultare:

- [Fattori che influiscono sulle performance del report](#).
- [Concetto: Selezione di un'origine dati](#).
- [Concetto: Origini dati e campi indicizzati](#).

Caso d'uso: Creare segmenti di sicurezza per la formazione

Destinatari

Gli amministratori e i professionisti della formazione e dello sviluppo responsabili dell'esecuzione di ogni fase del processo di configurazione e gestione dell'accesso ai contenuti di formazione in Workday:

- Amministratori della sicurezza di Workday
- Amministratori del sistema di gestione della formazione

L'organizzazione potrebbe utilizzare nomi diversi per questi ruoli.

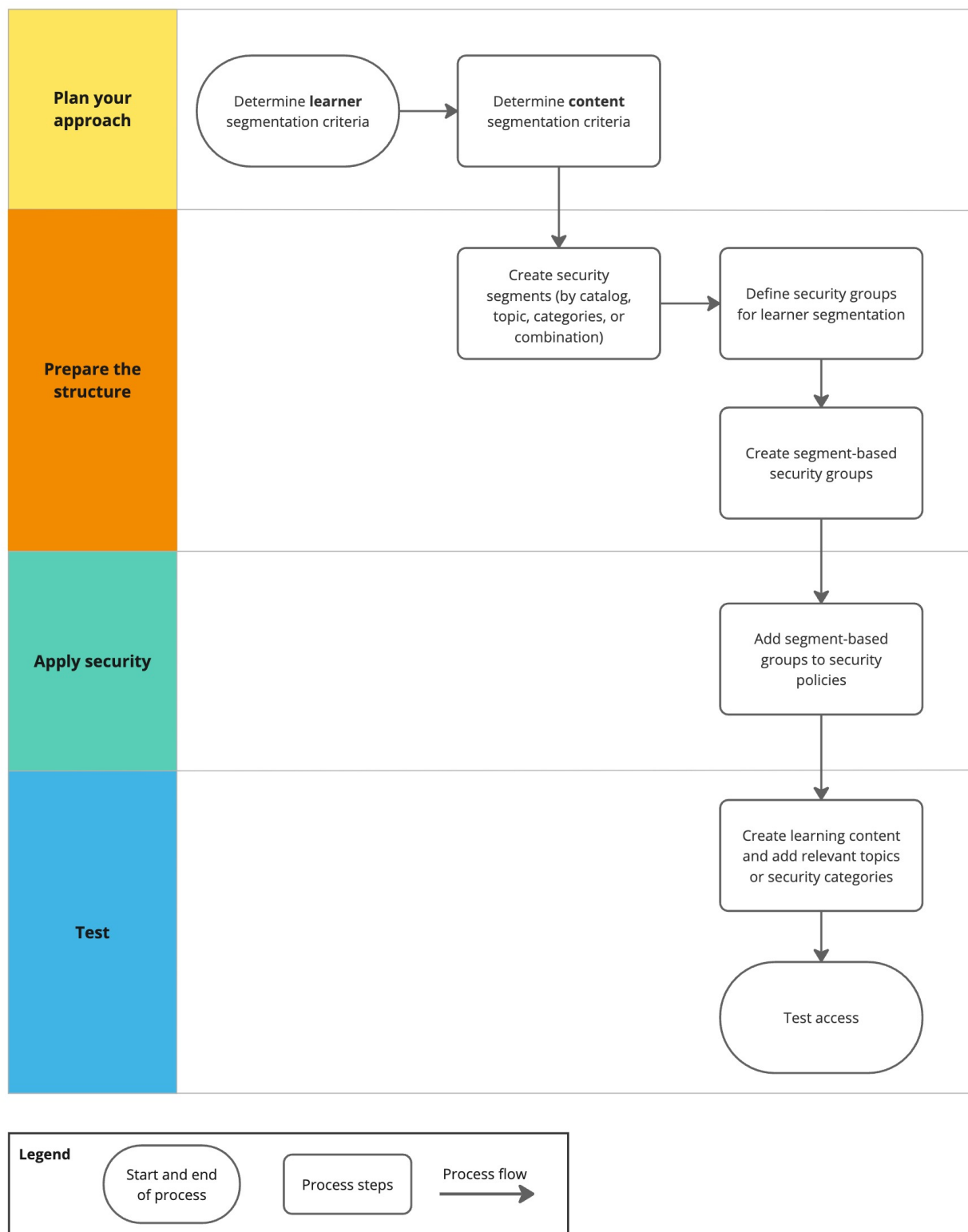
Prerequisiti

Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Learning Core:

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

Panoramica

I segmenti di sicurezza formazione consentono di controllare l'accesso ai contenuti di formazione in base a criteri specifici. Questo caso d'uso fornisce un esempio del flusso di processo e dell'area di Workday in cui si esegue ogni step. Il processo potrebbe essere costituito da diverse attività o workflow.



Considerazioni sulla sicurezza

- I contenuti di Workday Learning utilizzano categorie di sicurezza, argomenti e cataloghi per fornire un controllo granulare.
 - Quando si assegna una categoria di sicurezza a un corso o a un programma, il gruppo di sicurezza associato determina l'accesso degli utenti. L'applicazione di una categoria di sicurezza a un corso ne fa il metodo di sicurezza principale, sostituendo qualsiasi impostazione di sicurezza a livello di argomento o catalogo.
 - Gli argomenti di formazione ricevono segmenti di sicurezza dai cataloghi assegnati per impostazione predefinita. Tuttavia, se un argomento definisce i propri segmenti di sicurezza, questi avranno sempre la precedenza.
- Quando si dispone di un numero elevato di gruppi di sicurezza basati su segmento con requisiti di accesso comuni, è possibile creare gruppi di sicurezza di aggregazione che includono i gruppi di sicurezza basati su segmento e assegnare invece autorizzazioni al gruppo di sicurezza di aggregazione. Consultare [../authentication-and-security/configurable-security/security-groups/aggregation-security-groups/dan1370796338925.dita](https://support.workday.com/it/2021/01/Authentication-and-Security/Configurable-Security/Security-Groups/Aggregation-Security-Groups/dan1370796338925.dita).

Area prodotto interessata

Learning

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/owz1559042692174.dita](https://support.workday.com/it/2021/01/Human-Capital-Management/Learning/Learning-Setup-and-Maintenance/Learning-Security/owz1559042692174.dita).

Per maggiori informazioni, consultare:

- [../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/gqe1470834901363.dita](https://support.workday.com/it/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/it/2021/01/Human-Capital-Management/Learning/Learning-Setup-and-Maintenance/Learning-Security/czj1470841147315.dita).

Caso d'uso: Chiusura periodo da ordine a cassa

Destinatari

Professionisti finanziari con i seguenti ruoli, responsabili dell'esecuzione di ogni step dell'elaborazione dell'ordine di incassare durante la chiusura di un periodo:

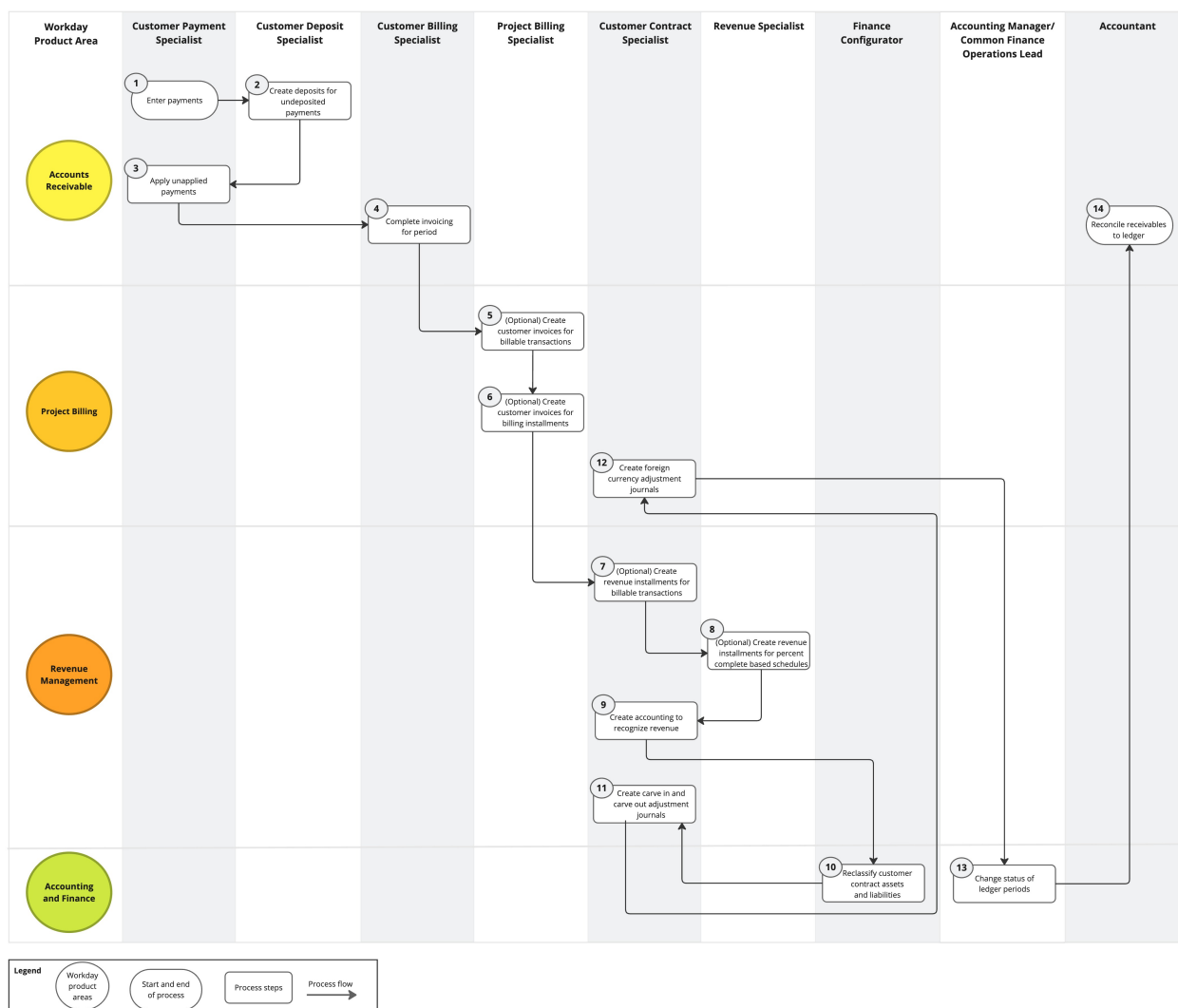
- Esperto contabile
- Lead operazioni finanziarie comuni
- Specialista fatturazione cliente
- Specialista in contratti cliente
- Specialista deposito cliente
- Specialista pagamenti cliente
- Specialista di fatturazione progetto
- Specialista in ricavi

L'organizzazione potrebbe utilizzare nomi diversi per questi ruoli.

Panoramica

Order to Cash Period Close è un processo per la ricezione dei pagamenti, il completamento della fatturazione, il riconoscimento dei ricavi e la registrazione di beni e servizi durante la chiusura del periodo.

Questo caso d'uso fornisce un esempio del flusso di processo e delle aree di Workday in cui si esegue ogni step. Il processo potrebbe essere costituito da diverse attività o workflow.



Aree prodotto interessate

- Contabilità e gestione finanziaria
- Contabilità clienti
- Fatturazione dei progetti
- Gestione dei ricavi

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [Process: Order to Cash Period Close](#).

Per ulteriori informazioni sulla chiusura del periodo da ordine a cassa, consultare:

- [Livello successivo: chiusura periodo](#).
- [Flusso prodotto chiusura periodo](#).

Caso d'uso: Chiusura periodo Procure to Pay

Destinatari

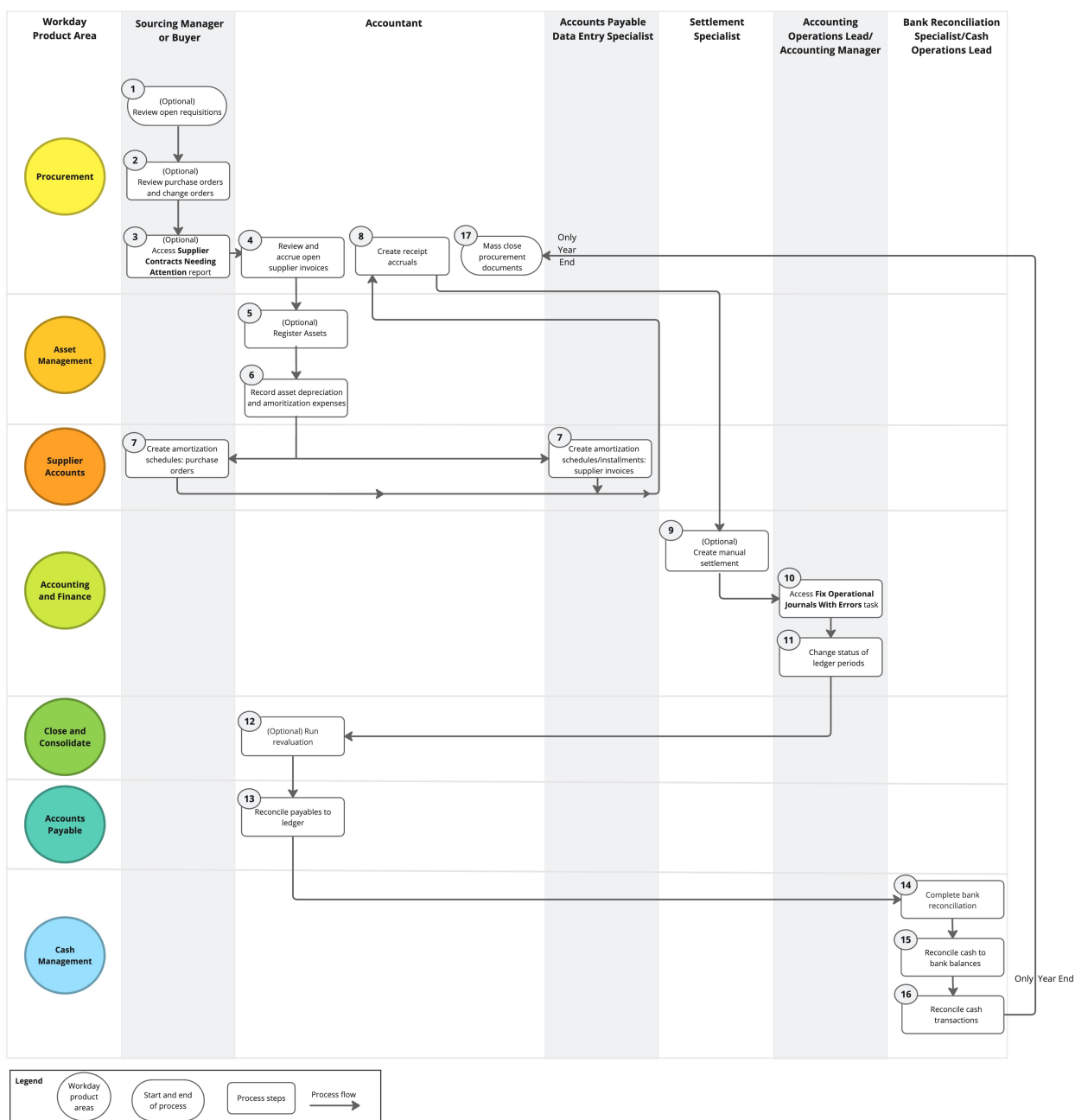
Professionisti finanziari con i seguenti ruoli, responsabili dell'esecuzione di ogni step del processo Procure to Pay durante la chiusura di un periodo:

- Esperto contabile
- Responsabile contabilità
- Lead operazioni contabili
- Specialista immissione dati contabilità fornitori
- Specialista riconciliazione bancaria
- Buyer
- Lead operazioni di cassa
- Specialista regolamento
- Manager del sourcing

L'organizzazione potrebbe utilizzare nomi diversi per questi ruoli.

Panoramica

Chiusura periodo Procure to Pay è un processo per la ricerca di personale, l'acquisto, la ricezione, il pagamento e la registrazione contabile di beni e servizi durante la chiusura del periodo. Questo caso d'uso fornisce un esempio del flusso di processo e delle aree di Workday in cui si esegue ogni step. Il processo potrebbe essere costituito da diverse attività o workflow.



Aree prodotto interessate

- Contabilità e gestione finanziaria
- Contabilità fornitori
- Gestione dei beni
- Gestione di cassa
- Chiusura e consolidamento
- Approvvigionamento
- Conti fornitori

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [Process: Procure to Pay Period Close](#).

Per ulteriori informazioni sulla chiusura del periodo Procure to Pay, consultare:

- [Livello successivo: chiusura periodo.](#)
- [Flusso prodotto chiusura periodo.](#)

Caso d'uso: Strumenti di report in Workday

Destinatari

Professionisti finanziari con i seguenti ruoli responsabili della creazione di report in un'organizzazione:

- Autori di report centralizzati
- Ragionieri e analisti finanziari

L'organizzazione potrebbe utilizzare nomi diversi per questi ruoli.

Panoramica

In questo caso d'uso, vengono discusse le proprietà dei diversi strumenti di report disponibili in Workday che è possibile utilizzare per creare report. La comprensione delle loro proprietà univoche è fondamentale per scegliere lo strumento ideale per l'analisi dei dati e il processo decisionale.

OfficeConnect

È possibile utilizzare OfficeConnect se si utilizzano principalmente dati finanziari in Microsoft Excel per query ad hoc, rendiconti finanziari o dati di pianificazione.

- **Descrizione:** un componente aggiuntivo di Excel che si connette in modo sicuro ai dati finanziari selezionati di Workday o ai dati di Adaptive Planning.
- **Chi lo utilizza:** commercialisti, professionisti di FP&A e analisti finanziari che potrebbero avere una conoscenza limitata di Workday.
- **Casi d'uso:** generazione di rendiconti finanziari, analisi finanziarie ad hoc e report giornalieri.
- **Considerazioni importanti:**
 - Accessibile solo tramite Excel, non direttamente in Workday.
 - Supporta origini dati modellate come le righe registrazione e le righe piano per Financial Reporting, oltre ad Adaptive Planning.
 - Integra i dati esterni direttamente nel file Excel.
 - Include un'opzione di sicurezza per cancellare i dati al momento del salvataggio, richiedendo agli utenti di accedere e aggiornare i dati correnti.

Discovery Board

È possibile utilizzare i Discovery Board se si desidera utilizzare l'analisi ad hoc self service con un'interfaccia visiva interattiva per scoprire tendenze e insight.

- **Descrizione:** Strumenti di analisi dei dati visivi incorporati in Workday con un'interfaccia di trascinalamento.
- **Chi lo utilizza:** in genere creato da sviluppatori e analisti di report centralizzati e utilizzato da analisti, manager e dirigenti per ottenere informazioni rapide.
- **Casi d'uso:** analisi visiva nei seguenti domini:
 - HCM: identificare le lacune di skill, definire benchmark, valutare la formazione.
 - Dati finanziari: analisi delle spese, comprensione dei crediti scaduti, analisi dei driver DSO.

- Considerazioni importanti:
 - Supporta la maggior parte delle origini dati predefinite di Workday e tutte le origini dati Prism.
 - Utilizza il modello di condivisione Drive di Workday con autorizzazioni Può visualizzare o Può modificare.
 - Può accedere tramite la ricerca di Workday, Drive o l'URL diretto.
 - Visualizza i dati in base alle autorizzazioni di sicurezza dell'utente.

Worksheets

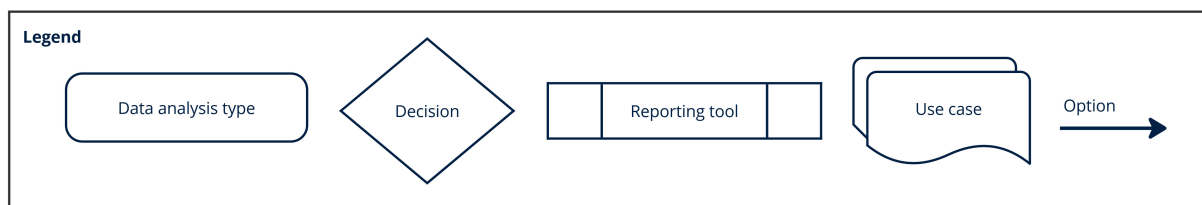
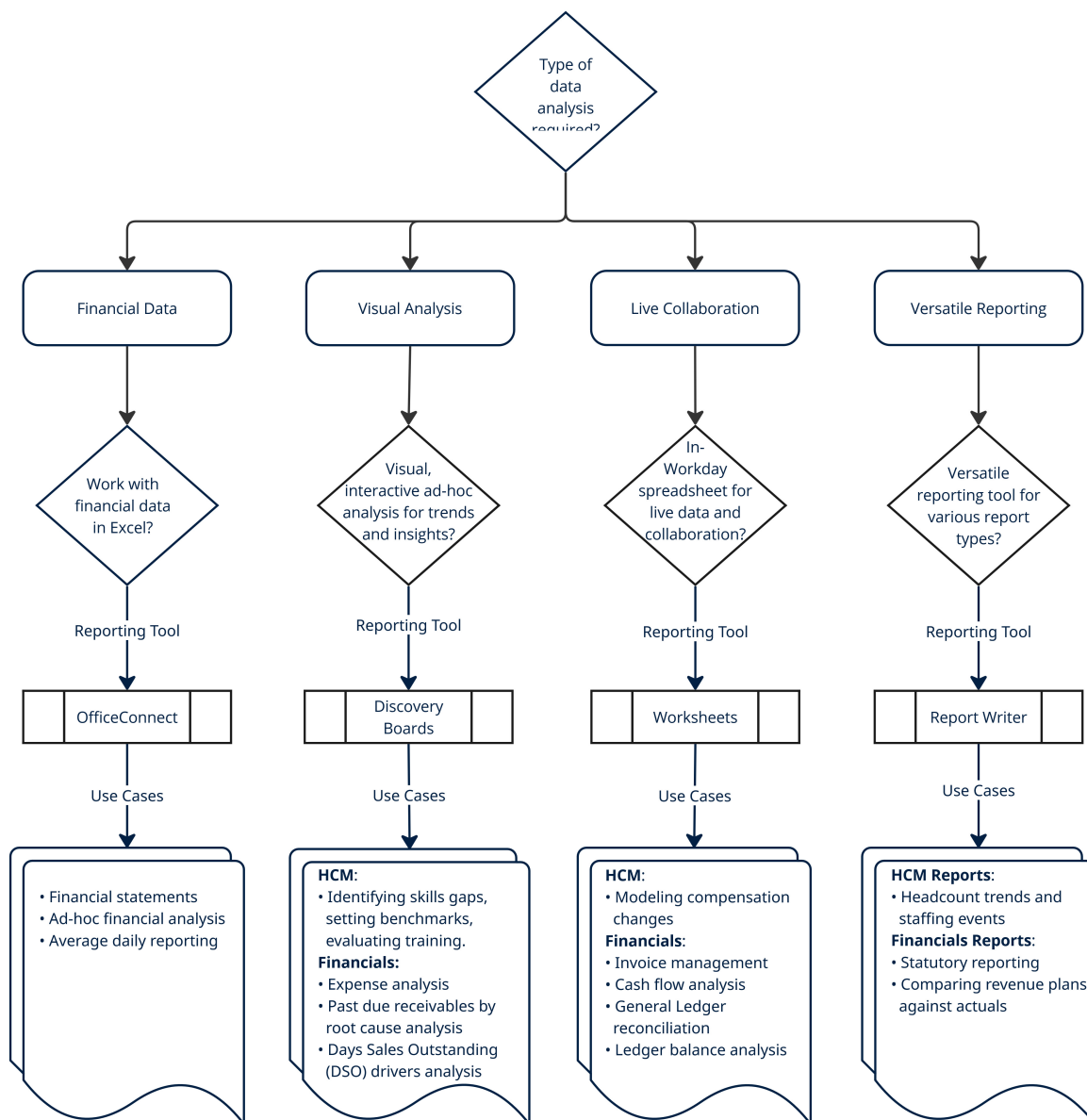
È possibile utilizzare Worksheets quando è necessario un ambiente simile a un foglio di calcolo all'interno di Workday per collaborare e lavorare con dati dinamici, protetti e modifiche ai modelli.

- Descrizione: uno strumento per fogli di calcolo direttamente all'interno di Workday per interagire con i dati dinamici e facilitare la collaborazione a livello di organizzazione.
- Chi lo utilizza: generalmente creato da sviluppatori e analisti di report centralizzati e utilizzato da analisti, dipendenti e manager.
- Casi d'uso: Modellazione dei dati in tempo reale e manipolazione collaborativa dei dati per:
 - HCM: Modellazione delle modifiche alla retribuzione
 - Dati finanziari: gestione delle fatture, analisi dei flussi di cassa, riconciliazione della contabilità generale, analisi del saldo CoGe.
- Considerazioni importanti
- Si collega ai dati di Workday tramite report avanzati, a matrice e composti.
- Utilizza il modello di condivisione di Drive con le autorizzazioni Può visualizzare, Può commentare o Può modificare.
- Sebbene l'importazione e l'aggiornamento dei dati iniziali rispettino la sicurezza degli utenti, tutti gli utenti con accesso alla cartella di lavoro possono visualizzare tutti i dati al suo interno, a meno che non vengano utilizzati modelli di cartella di lavoro per mantenere la sicurezza contestuale.
- Può includere dati esterni.
- Accessibile tramite la ricerca di Workday, Drive o l'URL diretto.

Report Writer

Se non si applica nessuna delle esigenze specifiche di cui sopra ed è necessario uno strumento di report versatile e generico per vari tipi di report, pianificazione o integrazioni, è possibile utilizzare Report Writer come soluzione di base.

- Descrizione: lo strumento di creazione report originale di Workday, che gestisce un'ampia gamma di casi d'uso di report, inclusi dati tabellari e riepilogativi.
- A chi è rivolto: i report vengono in genere creati da autori di report centralizzati e utilizzati da un pubblico più ampio, inclusi analisti, dipendenti, manager, leader aziendali, HR e professionisti finanziari.
- Casi d'uso: estremamente versatile nei seguenti domini:
 - HCM: tendenze degli effettivi, eventi di dotazione di personale.
 - Dati finanziari: report di legge, che confrontano i piani dei ricavi con gli importi effettivi.
- Considerazioni importanti:
 - Supporta tutte le origini dati report predefinite di Workday, comprese le origini dati Prism e Business View.
 - Consente l'inclusione di campi da oggetti business correlati nei report avanzati.
 - Supporta i campi calcolati in tutti i tipi di report.
 - Dati esterni solo con un abbonamento Prism Analytics.
 - È possibile pianificare la consegna dei report.
 - Supporta i processi aziendali a valle (analisi incorporata) e le integrazioni (report-as-a-service, RaaS).
 - I dati visualizzati rispettano la sicurezza contestuale dell'utente.



Area prodotto interessata

Report

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [Riferimenti: Strumenti di report in Workday](#).

Per maggiori informazioni, consultare:

- [Riferimenti: Evadere una richiesta di report.](#)
- [Riferimenti: Tipi di report.](#)

Caso d'uso: Configurare gli aumenti dei contributi automatici per gli accantonamenti a fini pensionistici

Destinatari

I professionisti delle risorse umane e dei benefit con i seguenti ruoli sono responsabili dell'esecuzione di ogni step del processo di iscrizione automatica durante un evento di benefit per le modifiche al piano di risparmio pensionistico:

- Benefits Administrator
- Partner benefit

L'organizzazione potrebbe utilizzare nomi diversi per questi ruoli.

Panoramica

Il Federal Secure Act 2.0 degli Stati Uniti impone alle organizzazioni di consentire ai collaboratori di aumentare automaticamente ogni anno i propri contributi previdenziali. Questo caso d'uso fornisce un esempio dei flussi di processo per l'iscrizione e l'abilitazione di collaboratori nuovi ed esistenti e fornisce l'opzione di disabilitazione durante l'evento di benefit. Questo caso d'uso si applica solo ai piani di risparmio pensionistici gestiti in Workday. Il processo potrebbe essere costituito da diverse attività o workflow.

Area prodotto interessata

Conti di accantonamento a fini pensionistici benefit

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [../human-capital-management/benefits/default-coverage-and-auto-enrollment/steps--set-up-auto-escalation-for-retirement-plan-contributions.dita](#).

Per maggiori informazioni, consultare:

- [Creare piani di accantonamento a fini pensionistici](#)
- [Iscrivere i collaboratori a piani di accantonamento a fini pensionistici gestiti da fornitori terzi](#)

Caso d'uso: Configurare Cloud Connect for Learning

Destinatari

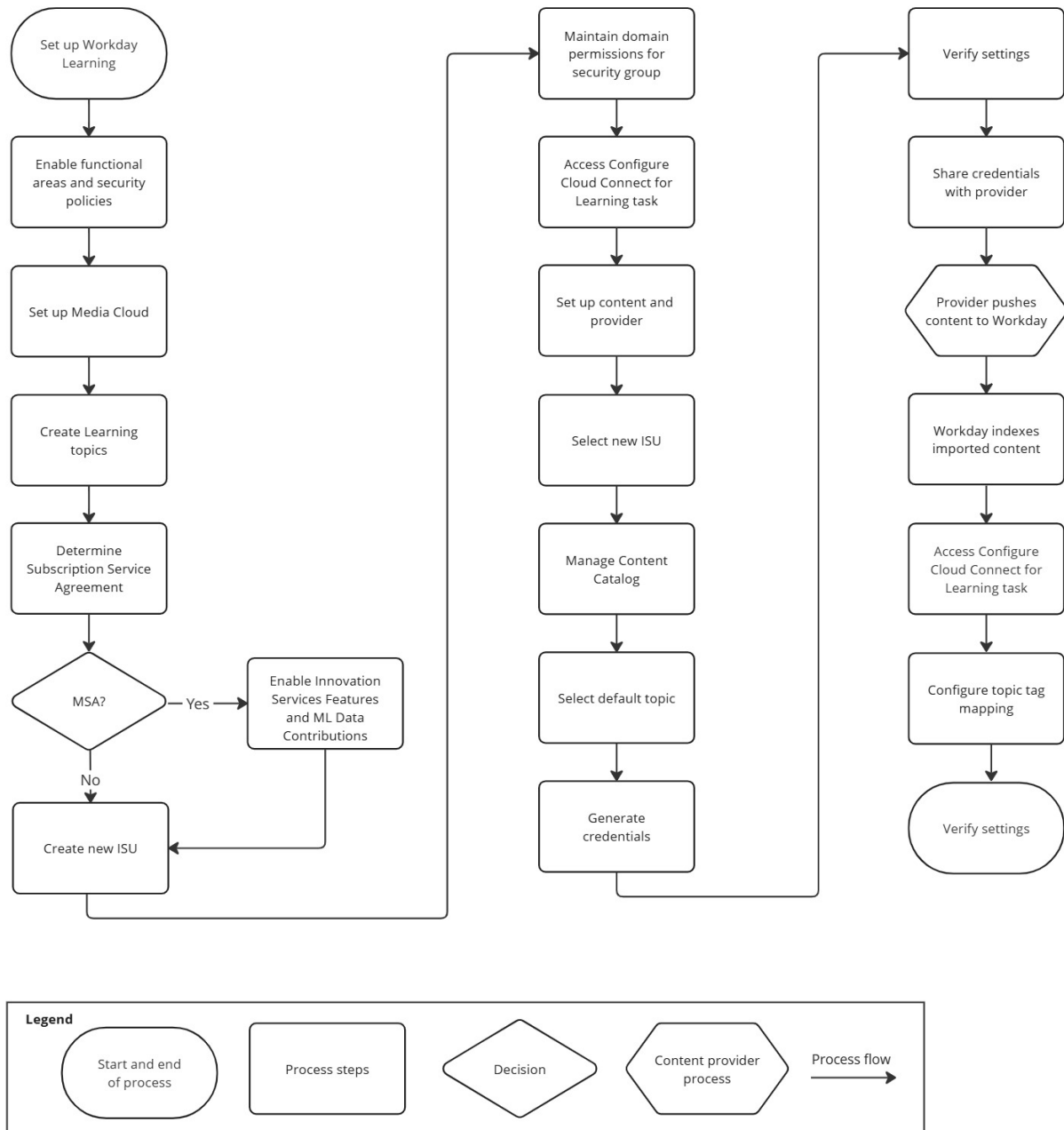
Gli amministratori con i seguenti ruoli sono responsabili dell'esecuzione di ogni step del processo Configurazione di Cloud Connect for Learning:

- Learning Administrator
- Responsabili dell'implementazione

L'organizzazione potrebbe utilizzare nomi diversi per questi ruoli.

Panoramica

La piattaforma Cloud Connect for Learning (CCL) di Workday consente ai fornitori di contenuti di terze parti di creare la propria integrazione e di distribuirla ai propri clienti indipendentemente dai piani di rilascio principali di Workday. Questo caso d'uso fornisce un esempio del flusso di processo quando si desidera configurare Cloud Connect for Learning per un provider di contenuti di terze parti nella piattaforma CCL per la prima volta. Il processo potrebbe essere costituito da diverse attività o workflow.



Area prodotto interessata

Appendimento

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [../human-capital-management/learning/learning-content/configure-cloud-connect-for-learning.dita](#).

Per ulteriori informazioni, consultare:

- [../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](#).

Caso d'uso: Configurare clienti e fornitori per transazioni interaziendali dirette

Destinatari

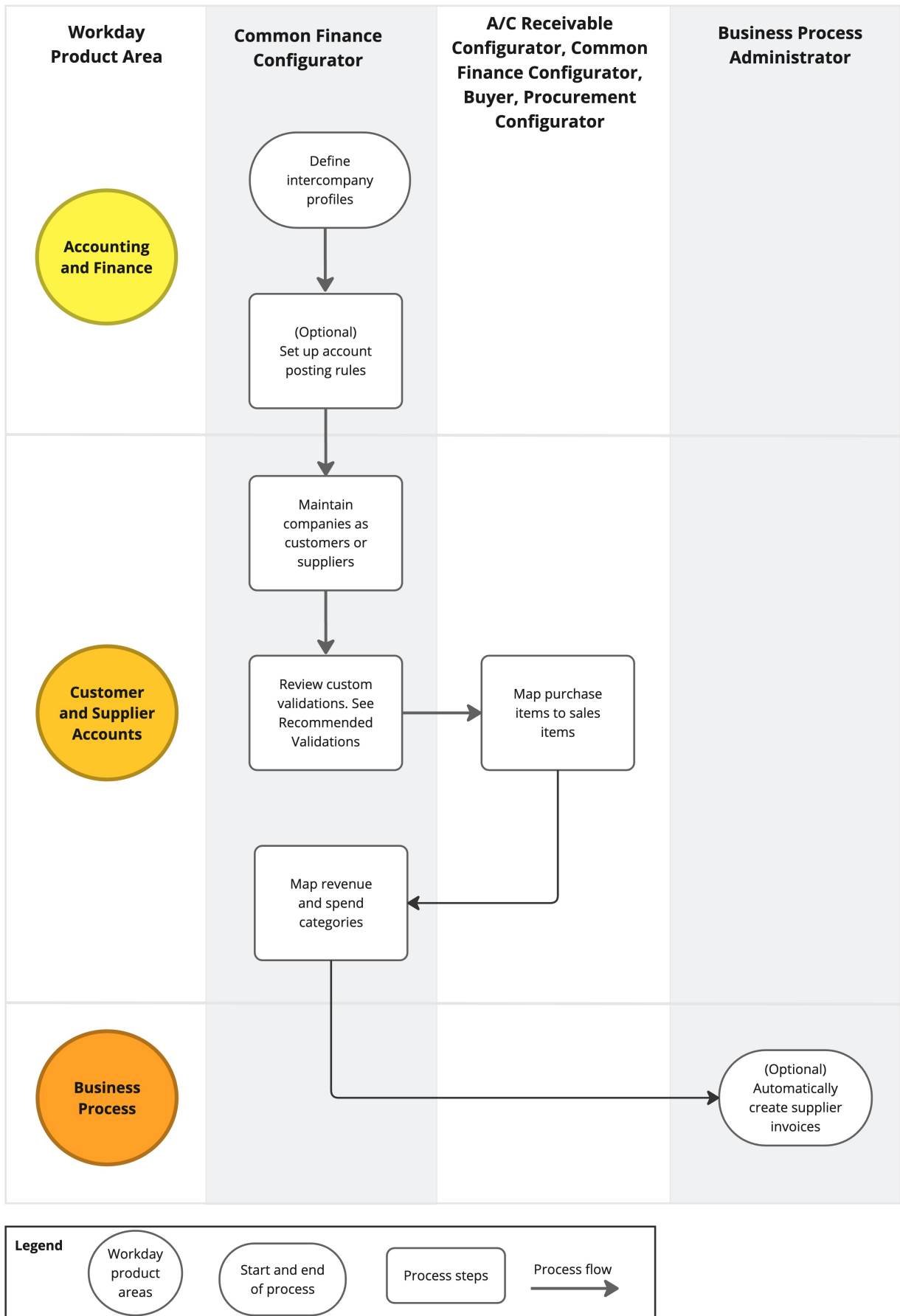
Professionisti finanziari con i seguenti ruoli, responsabili dell'esecuzione di ogni fase del processo per la creazione di clienti e fornitori per le transazioni interaziendali dirette:

- Configuratore contabilità clienti
- Buyer amministratore processo aziendale
- Buyer
- Common Finance Configurator
- Configuratore acquisti

L'organizzazione potrebbe utilizzare nomi diversi per questi ruoli.

Panoramica

Le transazioni interaziendali dirette si verificano quando due aziende all'interno di Workday intrattengono rapporti commerciali tra loro in qualità di cliente e fornitore. Questo caso d'uso delinea diverse attività e ruoli utente coinvolti nel processo di creazione di clienti e fornitori per le transazioni interaziendali dirette. Questo caso d'uso fornisce un esempio del flusso di processo e delle aree di Workday in cui si esegue ogni step. Il processo potrebbe essere costituito da diverse attività o workflow.



Aree prodotto interessate

- Contabilità e gestione finanziaria
- Processo aziendale
- Conti cliente e fornitore

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [Procedura: Configurare clienti e fornitori per transazioni interaziendali dirette](#).

Per ulteriori informazioni sull'interaziendale diretto, consultare

- [Considerazioni sulla configurazione: attività interaziendali dirette](#).
- [Interaziendale diretta](#)
- [Fatturazione interaziendale diretta](#).

Caso d'uso: Configurare transazioni interaziendali per conto terzi

Destinatari

Professionisti finanziari con i seguenti ruoli, responsabili dell'esecuzione di ogni fase del processo di impostazione delle transazioni interaziendali per conto terzi:

- Configuratore bancario
- Configuratore finanziario comune
- Configuratore contabilità clienti
- Amministratore dei processi aziendali

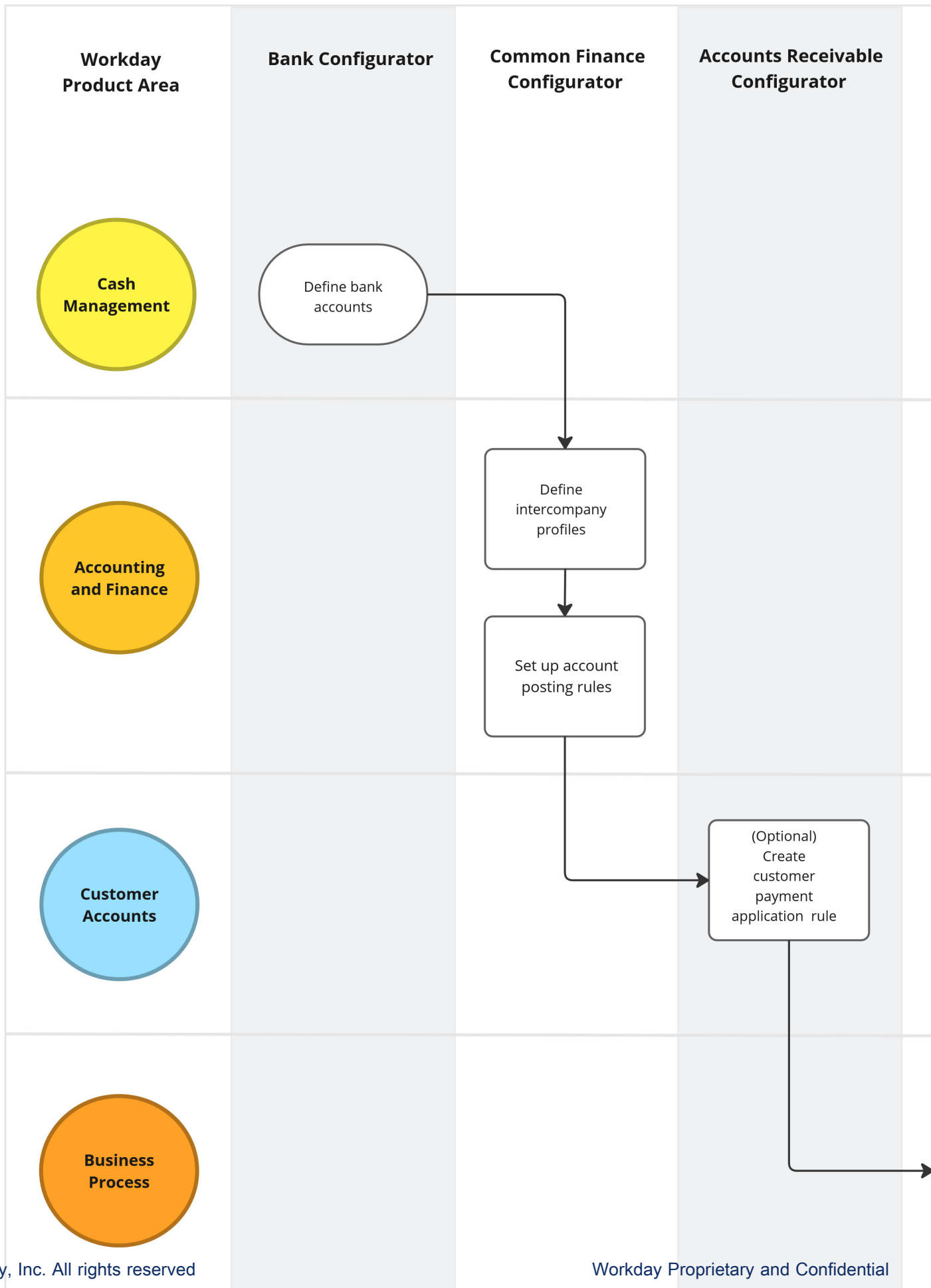
Questi nomi di ruolo potrebbero essere diversi da quelli dell'organizzazione.

Panoramica

Le transazioni interaziendali per conto terzi consentono di elaborare pagamenti e fatture al posto dell'azienda che fornisce i beni e i servizi. Quando si configurano i profili e le relazioni interaziendali, è possibile registrare, avviare e regolare attività interaziendali per conto terzi. Questo caso d'uso delinea diverse attività e ruoli utente coinvolti nel processo di impostazione delle transazioni interaziendali per conto terzi. Questo caso d'uso fornisce un esempio del flusso di processo e delle aree di Workday in cui viene eseguito ogni step. Il processo potrebbe essere costituito da diverse attività o workflow.

Note: Questo caso d'uso descrive in dettaglio le attività di impostazione delle transazioni interaziendali per conto terzi per un'azienda, non la creazione di transazioni interaziendali.

- Definire i conti bancari
- Definire profili interaziendali
- Impostare le regole di registrazione contabile
- (Facoltativo) Creare una regola imputazione pagamento cliente
- (Facoltativo) Modificare il processo aziendale



Aree prodotto interessate

- Gestione di cassa
- Contabilità e gestione finanziaria
- Conti clienti
- Processo aziendale

Risorse di documentazione di Workday

Per informazioni dettagliate, consultare [../financial-management/common-financial-components/intercompany/on-behalf-of-intercompany-transactions/vxu1603833797538.dita](#).

Per maggiori informazioni, consultare:

- [../financial-management/common-financial-components/intercompany/on-behalf-of-intercompany-transactions/bgs1613160769027.dita](#).
- [Presentazione livello successivo: per conto di interaziendale](#) .
- [Presentazione livello successivo: flusso di prodotti interaziendali](#).