

Adaptive Planning and Consolidation

Product Summary

August 19, 2026



목차

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C).....	6
AP&C의 재무회계.....	6
AP&C의 재무회계 구조.....	6
단계: AP&C에서 재무회계 구조 설정.....	6
단계: AP&C에서 회사 설정.....	8
AP&C에서 회사 연락처 정보 설정.....	9
단계: AP&C에서 회계 스케줄 및 연도 설정.....	10
단계: AP&C에서 회계처리 카테고리 설정.....	11
단계: AP&C에서 분개장 소스 설정 및 업데이트.....	12
AP&C에서 회사 회계처리 세부내용 지정.....	13
AP&C에서 원장 생성.....	16
단계: AP&C에서 원장 연도 및 기간 생성 및 개시.....	17
AP&C의 원장 계정.....	18
단계: AP&C에서 원장 계정 생성 및 구성.....	18
AP&C에서 원장 계정 유형 생성.....	18
AP&C에서 계정 세트 설정.....	19
AP&C에서 계정 전기 규칙 설정.....	20
AP&C에서 계정 통제 규칙 생성.....	23
단계: AP&C의 원장 계정에 대한 접근 권한 유지관리.....	24
단계: AP&C에서 원장 계정 요약 관리.....	26
단계: AP&C에서 대체 계정 설정.....	27
AP&C에서 대체 계정 세트 매핑 생성.....	28
AP&C에서 대체 계정 세트 매핑 규칙 구성.....	29
개념: AP&C의 원장 계정.....	30
참조: AP&C의 계정 전기 규칙.....	32
FAQ: AP&C의 대체 계정 세트 매핑.....	34
FAQ: AP&C에서 원장 계정을 비활성화할 수 있습니까?.....	35
AP&C의 장부 코드 및 장부.....	35
단계: AP&C에서 장부 코드 및 장부 생성.....	35
개념: AP&C의 장부 코드 및 장부.....	36
AP&C 분개장.....	38
AP&C에서 분개장 소스 생성.....	38
단계: AP&C에서 회계처리 분개장 처리.....	39
AP&C에서 회계처리 분개장 생성.....	40
단계: AP&C에서 반복 회계처리 분개장 생성.....	42
AP&C에서 환산 조정 분개장 생성.....	44
단계: AP&C에서 분개장 업로드.....	46
단계: AP&C에서 가계정 규칙 구성.....	46
예: AP&C에서 가계정 회계처리 설정.....	48
개념: AP&C의 회계처리 분개장.....	49
개념: AP&C의 분개장 처리.....	49
개념: AP&C 회계처리 분개장 통화.....	50
개념: AP&C의 유효한 회사 및 코스트센터 조합.....	51
FAQ: AP&C의 분개장 오류.....	51
문제 해결: AP&C의 재무 분개장.....	52
AP&C의 분개장 시퀀싱.....	53
설정 고려사항: AP&C의 분개장 시퀀싱.....	53

단계: AP&C에서 분개장 시퀀싱 설정.....	58
AP&C에서 분개장 시퀀스 생성기 규칙 구성.....	60
AP&C에서 회사에 대해 분개장 시퀀싱 활성화.....	63
AP&C에서 분개장 시퀀스 생성기 생성.....	64
개념: AP&C의 분개장 시퀀싱.....	65
FAQ: AP&C의 분개장 시퀀싱.....	66
AP&C 통계.....	66
단계: AP&C에서 통계 업로드.....	66
단계: AP&C에서 통계 원장 계정 설정.....	66
AP&C에서 통계 유형 정의.....	68
AP&C에 통계 값 입력.....	69
개념: AP&C의 통계 원장 계정.....	71
참조: AP&C의 통계 원장 계정 및 통계 정의 비교.....	72
AP&C의 배분.....	74
설정 고려사항: AP&C의 배분.....	74
단계: AP&C에서 배분 설정.....	77
AP&C에서 배분 정의 생성.....	78
AP&C의 그룹 배분 정의.....	84
AP&C에서 배분 테스트.....	85
단계: AP&C에서 배분 처리.....	86
AP&C에서 배분 실행 스케줄링.....	87
AP&C에서 배분 확정.....	88
개념: AP&C의 배분.....	89
예: AP&C에서 배분별 분개장 라인 설정 리포트 설정.....	91
참조: AP&C의 소스 유형.....	94
참조: AP&C의 배분 방법.....	94
참조: AP&C의 기준 유형.....	95
AP&C의 재평가.....	97
설정 고려사항: AP&C의 재평가.....	97
단계: AP&C에서 재평가 자동화.....	100
AP&C에서 재평가 규칙 정의.....	101
AP&C의 그룹 재평가 규칙.....	103
AP&C에서 재평가 실행.....	104
AP&C에서 외화 재평가 리뷰.....	106
참조: AP&C의 재평가 규칙 빈도 조합.....	108
통화 환산(AP&C).....	109
단계: AP&C에서 통화 환산 설정.....	109
AP&C에서 통화 환산 방법 설정.....	109
AP&C에서 원장 계정 환산 규칙 생성.....	111
단계: AP&C에서 재무 보고를 위해 환산된 기초 잔액 입력.....	113
AP&C에서 기본 원장 계정의 환산된 기초 잔액 금액 입력.....	113
단계: AP&C에서 계정 환산 규칙 세트를 업데이트할 때 이력 데이터 유지.....	115
단계: AP&C에서 누적 환산 조정 감사.....	115
개념: AP&C의 통화 환산.....	116
AP&C의 연결회계 데이터 수집.....	118
단계: AP&C에서 연결회계 데이터 수집 설정.....	118
AP&C에서 소스 시스템 생성.....	118
AP&C에서 연결회계 데이터 매핑 테이블 정의 생성.....	119
AP&C에서 연결회계 데이터 매핑 테이블 생성.....	120
단계: AP&C에서 연결회계 데이터 수집 통합 생성.....	122
소스 시스템을 AP&C의 통합 시스템에 매핑.....	124
AP&C의 Workday에 연결회계 데이터 로드.....	125
AP&C에서 연결회계 데이터 수정.....	129
개념: AP&C의 연결회계 데이터 수집.....	132
개념: AP&C의 연결회계 데이터 수집 기간 마감 활동 그룹.....	133
개념: 연결회계 데이터 - AP&C의 인바운드 통합.....	134

참조: 연결회계 데이터 - AP&C의 인바운드 통합 CSV 파일 형식.....	135
AP&C의 추가 스케줄.....	138
개념: AP&C의 추가 스케줄.....	138
개념: AP&C의 Workday Worksheets.....	138
개념: AP&C의 추가 데이터에 대한 커스텀 검증.....	138
AP&C에서 추가 데이터 템플릿 생성.....	139
AP&C에서 추가 데이터 텍스트 목록 생성.....	141
AP&C에서 추가 데이터 템플릿 유지관리.....	142
AP&C에서 추가 데이터 생성.....	143
AP&C의 추가 데이터 환산 금액 유지관리.....	145
AP&C에서 통합 추가 데이터 생성.....	146
개념: AP&C의 추가 데이터 허브.....	147
AP&C에서 복수 추가 데이터 워크북 생성.....	148
AP&C의 추가 스케줄에 대한 커스텀 리포트 생성.....	149
개념: AP&C 추가 스케줄의 계산 필드.....	150
단계: AP&C의 롤포워드 설정 및 구성.....	151
AP&C에서 여러 추가 데이터 워크북 일괄 롤포워드.....	154
참조: AP&C의 추가 데이터 상태.....	154
AP&C의 연결회계 및 소거.....	155
설정 고려사항: AP&C의 연결회계 및 소거.....	155
단계: AP&C에서 연결회계 설정.....	161
단계: AP&C에서 대체 회계연도 연결회계 설정.....	162
AP&C에서 회사 소유권 세부내용 설정.....	163
AP&C에서 관계회사간 및 Worktag 간 소거 규칙 설정.....	165
AP&C 지분법 회계처리.....	167
AP&C에 대한 비지배지분(NCI).....	175
기간 및 연도 마감(AP&C).....	182
단계: AP&C에서 마감 프로세스 설정.....	182
AP&C에서 기간 마감 활동 그룹 설정.....	183
AP&C에서 연말 마감 처리 규칙 정의.....	184
AP&C에서 원장 기간 상태 변경.....	185
AP&C에서 원장 기간 마감.....	187
AP&C에서 롤포워드를 위한 Worktag 유형 설정.....	188
AP&C에서 연말 마감잔액 롤포워드.....	189
AP&C에서 환산된 기초 잔액 롤포워드.....	191
AP&C에서 원장 연도 마감.....	192
AP&C에서 마감 프로세스 시작.....	193
개념: AP&C의 분개장 상태 및 대기 중인 거래.....	194
개념: AP&C의 원장 마감 활동 그룹.....	197
개념: AP&C의 마감.....	198
참조: AP&C의 기간 상태 및 허용 거래.....	199
참조: AP&C의 기간 마감 작업 영역.....	200
AP&C의 기간 마감 관리.....	201
AP&C의 마감 및 연결회계 허브.....	246
단계: AP&C에서 마감 및 연결회계 허브 설정.....	246
단계: AP&C의 마감 및 연결회계 허브에 있는 기본 개요 카드를 커스텀 리포트로 바꾸기.....	247
참조: AP&C의 마감 및 연결회계 허브 섹션.....	249
참조: AP&C의 마감 및 연결회계 허브 카드.....	251
재무 보고(AP&C).....	253
단계: AP&C에서 재무 리포트 그룹 생성 및 스케줄링.....	253
AP&C에서 보고기간 생성.....	254
개념: AP&C의 재무 보고.....	256
개념: AP&C의 시산표 리포트.....	257
참조: AP&C의 재무 마감용 Workday 기본제공 리포트.....	257
참조: AP&C의 재무 보고 RDS에 대한 분개장 라인의 추가 옵션 프롬프트.....	261
예: AP&C의 복합 손익계산서 리포트.....	261

예: AP&C에서 원장 계정 요약에 벌칙 매핑.....	268
AP&C에서 OfficeConnect를 사용한 재무 보고.....	270
단계: AP&C에서 재무 관리용 OfficeConnect에 대한 테넌트 설정.....	270
AP&C에서 Workday 재무 관리용 OfficeConnect 활성화.....	271
AP&C에서 재무 보고 데이터 모델 설정.....	271
AP&C에서 OfficeConnect를 사용한 일일 평균 잔액 보고.....	274
개념: AP&C의 일일 평균 잔액이 있는 시간 컨텍스트.....	275
개념: AP&C의 재무 모델링 데이터 소스에 대한 OfficeConnect 및 보고.....	276
개념: AP&C의 재무 보고 데이터 모델.....	276
개념: OfficeConnect와 AP&C 리포트 작성기의 차이점.....	278
AP&C의 재무 분석.....	280
AP&C에서 재무 메트릭 리포트 구성.....	280
개념: AP&C의 재무담당 경영진 스코어카드.....	281
개념: AP&C의 리포트 관리자 대시보드.....	282
참조: AP&C의 재무 메트릭 계산.....	283
예: AP&C에서 커스텀 재무 스코어카드 설정.....	284
예: AP&C에서 재무담당 경영진 스코어카드 설정.....	293
AP&C에서 재무 관리 성능 최적화.....	297
참조: AP&C의 재무 관리 테넌트 구성 가이드라인.....	297
참조: AP&C의 커스텀 리포트에 대한 테넌트 구성 가이드라인.....	301
참조: AP&C 분개장 테넌트 구성 가이드라인.....	302
AP&C의 커스텀 검증.....	305
단계: AP&C에서 커스텀 검증 설정.....	305
AP&C에서 커스텀 검증 심각도 및 조건 설정.....	305
AP&C에서 커스텀 검증 메시지 구성.....	307
개념: AP&C의 거래 재검증.....	307
개념: AP&C의 재무회계.....	308

AP&C의 재무 예산.....310

AP&C의 예산 및 계획.....	310
단계: AP&C에서 계획 또는 예산 설정.....	310
AP&C에서 계획 구조 정의.....	312
AP&C에서 계획 또는 예산 생성.....	315
AP&C에서 예산 유지관리.....	318
AP&C에서 계획 템플릿 편집.....	319
AP&C에서 승인을 위해 계획 또는 예산 제출.....	320
AP&C에서 계획 또는 예산 수정.....	321
개념: AP&C의 계획 구조.....	323
개념: AP&C의 비합성 재무 계획.....	324
참조: AP&C의 예산 리포트.....	324
예: AP&C에서 소거가 있는 재무 계획 대비 실제 금액 비교 복합 리포트 생성.....	325
AP&C의 계획 계층.....	326
설정 고려사항: AP&C의 계획 계층.....	326
단계: AP&C에서 계획 계층 생성.....	329
AP&C에서 실제 하위 계획 구조 생성 또는 링크.....	330
AP&C에서 가상 하위 계획 구조 링크.....	331
개념: AP&C 계획 및 예산의 계층.....	332
개념: AP&C의 계획 계층에 대한 수정.....	333
참조: AP&C의 유효한 실제 계획 계층 관계.....	334
참조: AP&C의 가상 계획 계층 관계.....	336
참조: AP&C의 계획 계층 리포트.....	337

Adaptive Planning.....338

개념: AP&C의 Adaptive Planning.....	338
----------------------------------	-----

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 설명서를 시작합니다. 이 책에서 다음 방법을 배울 수 있습니다.

- 재무 관리 통합 프로세스를 유연한 애자일 계획 프로세스와 결합합니다.
- 여러 총계정원장의 데이터를 쉽게 통합합니다.
- 실시간 소거 및 환산을 통해 재무 결과를 원하는 통화로 통합합니다.
- 계획 프로세스와 재무 보고 및 분석을 간소화합니다.

주:

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation) 고객은 관련 정보를 리뷰하기 위해 재무 관리 책의 주제가 아닌 이 책의 재무 주제를 사용하는 것이 좋습니다.

설명서 사용 방법에 대해 자세히 알아보려면 [여기를 클릭](#)하거나 [동영상을 시청](#)하십시오.

AP&C의 재무회계

AP&C의 재무회계 구조

단계: **AP&C**에서 재무회계 구조 설정

시작하기 전에

다음과 같은 핵심 Workday 영역을 설정합니다.

- 테넌트
- 시큐리티
- 조직

이 태스크 정보

분개장을 전기할 수 있도록 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 기본 재무 구성요소를 설정합니다.

프로시저

1. 다음 작업을 수행할 회사를 설정합니다.

- 재무제표 생성
- 기타 법정 리포트 생성

참조 [단계: AP&C에서 회사 설정](#).

2. (선택사항) 회사의 분개장 시퀀싱을 설정합니다.

Workday는 실적 원장 유형의 회계처리에 고유한 순차적인 캡리스 분개장 시퀀스 번호를 지정합니다.

참조 [단계: AP&C에서 분개장 시퀀싱 설정](#).

3. 회사의 회계처리 및 보고를 관리하는 회계기간의 캘린더를 설정합니다.

참조 [단계: AP&C에서 회계 스케줄 및 연도 설정](#).

4. 전기, 검색 및 보고 목적으로 유사한 계정 관련 오브젝트 또는 사용자를 논리적으로 그룹화합니다.

참조 [단계: AP&C에서 회계처리 카테고리 설정](#).

5. 분개장 소스를 정의합니다.
AP&C에서 분개장 소스 생성을 참조하십시오.
6. COA(Chart of Accounts) 및 계정 집계를 설정합니다.
참조 단계: AP&C에서 원장 계정 생성 및 구성 .
참조 단계: AP&C에서 원장 계정 요약 관리 .
7. 기본 통화, 사용자지정 통화 값, 환율 유형 및 통화 변환율을 설정합니다.
Workday는 해당하는 모든 필드에 테넌트 기본 통화 및 사용자지정 통화를 자동으로 표시합니다.
기본 통화에서 보고 통화로의 환산에 다음 통화 변환율을 사용합니다.
단계: 통화 설정을 참조하십시오.
8. 각 거래 유형을 전기할 위치를 식별합니다.
참조 AP&C에서 계정 전기 규칙 설정 .
9. 회사의 계정 레벨에서 기본 승인 한도를 관리하도록 계정 통제 규칙 세트를 구성합니다.
참조 AP&C에서 계정 통제 규칙 생성 .
10. 사용자지정 계정 세트에 대한 대체 또는 법정 계정 세트 매핑을 구성합니다.
참조 단계: AP&C에서 대체 계정 설정 .
11. AP&C에서 회사 회계처리 세부내용 지정 .
회계처리를 수행하고 회사에 필요한 재무 구성요소를 지정합니다.
12. AP&C에서 원장 생성 .
13. 각 회사의 원장 연도 및 원장 기간을 설정하여 해당 원장에 분개를 기록할 수 있도록 합니다.
참조 단계: AP&C에서 원장 연도 및 기간 생성 및 개시 .
14. (선택사항) 커스텀 레이블을 생성합니다.
테넌트 전반에서 다음 레이블의 모든 인스턴스를 맞춤 설정합니다.
 - 예산
 - 예산 정보
 - 예산 라인
 - 예산 구조
 - 예산 템플릿
 - 입력 유형
 - 입력 유형(복수)
 - 계획
 - 계획/예산
 - 계획(복수)
 - 통계
 - 총 예산
 - 구조 조회

결과

회사의 분개장을 전기할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

Workday 재무 관리의 다음과 같은 추가 재무 구성요소를 설정합니다.

- 배분
- 예산
- 연결회계 회사
- 분개장 처리

- 기말 마감
- 번역
- Worktag
- 연말 마감

relatedlinks

개념

개념: 테넌트 설정

개념: 구성가능 시큐리티

개념: AP&C의 분개장 처리

개념: Worktag

태스크

단계: AP&C에서 계획 또는 예산 설정

단계: AP&C에서 통화 환산 설정

단계: AP&C에서 배분 설정

단계: AP&C에서 연결회계 설정

참조

참조: 조직 유형 및 하위유형

단계: AP&C에서 회사 설정

시작하기 전에

시큐리티: Organizations and Roles 기능 영역의 *Create: Company* 도메인 참조 [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](https://workday.com/apac/secure/jsp/authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita).

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 다음을 수행하려는 회사를 설정합니다.

- 비즈니스 거래 기록
- 재무제표 생성
- 기타 법정 리포트 생성

Workday 내에서 회사는 엔터프라이즈 내의 내부 사업체를 나타내는 조직입니다. Workday 재무 관리에서 회사는 모든 비즈니스 프로세스의 기본 조직입니다.

프로시저

1. 비관할조직을 설정합니다.

회사 생성태스크에 액세스하여 Workday 회사를 설정합니다.

주: 별도의 세금 ID가 있는 모든 내부 사업체에 대해 회사를 생성하는 것이 좋습니다.

2. (미국 회사의 경우에만 옵션) [../payroll/company-relationships-usa-/single-legal-entity/son1394126853637.dita](https://workday.com/apac/secure/jsp/payroll/company-relationships-usa-/single-legal-entity/son1394126853637.dita).

여러 회사가 보고 담당 법인체로 기능하는 단일 관리 회사에 롤업되는 회사 관계를 설정합니다.

3. (선택사항)계층에 조직을 추가합니다.

4. 회사의 연락처 정보를 추가합니다.

참조 [AP&C에서 회사 연락처 정보 설정](#).

5. ID 정의 및 시퀀스 생성기 생성

Workday가 다양한 재무 거래 및 처리 태스크에 대해 순서대로 자동 생성되는 ID를 구성하고 형식을 지정하는 방법을 지정합니다.

6. 테넌트 전체에서 다양한 거래, 거래 문서 및 프로세스에 대한 시퀀스 생성기 ID 정의를 지정합니다.

참조: [테넌트 설정 편집 - 재무](#)를 확인하십시오.

7. 회사 ID 정의 편집 태스크에 액세스합니다.

재정의할 대상을 결정하는 데 도움이 되도록 Workday는 테넌트 설정을 참조할 수 있게 표시합니다. 기본 테넌트 설정이 아니라 회사의 고유한 시퀀스 생성기 ID 정의를 입력합니다.

다음에 수행할 작업

회사의 회계 스케줄을 정의합니다.

AP&C에서 회사 연락처 정보 설정

시작하기 전에

- 회사를 생성합니다.
- Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Company General* 도메인 참조 [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqj1577400592841.dita](https://workday.com/financial-management/implementation/2023/01/authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqj1577400592841.dita).

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서는 회사 연락처 정보를 설정하여 회사 문서 및 알림을 올바른 주소로 전송할 수 있습니다. 회사의 연락처를 설정한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 다양한 문서를 한 번에 2개 이상의 주소로 보낼 수 있습니다.
- 기본 주소 및 기타 주소를 식별할 수 있습니다. 선택한 기본 주소는 유효일 이후에 생성하는 선택된 문서에 기본적으로 표시됩니다.

프로시저

- 회사 연락처 정보 편집 태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 회사 연락처 정보를 입력합니다.

옵션	설명
전화	국가코드, 전화번호, 디바이스와 같은 고객 전화번호 정보를 입력합니다. 용도 유형을 선택하여 연락처를 사용하는 이유를 지정합니다. 전화번호를 선택된 문서에 자동입력되는 기본 전화번호로 설정하려면 기본 연락처를 선택합니다. 주: 기본 전화번호는 1개만 지정할 수 있습니다. 사용처 필드에서 기본 전화번호를 표시하려는 문서를 선택합니다. 전화번호 정보를 공개하려면 공개여부 필드를 공개로 설정합니다.
주소	주소 적용을 시작하려는 유효일을 입력합니다. 회사 주소를 입력합니다. 용도 유형을 선택하여 주소를 사용하는 이유를 지정합니다. 주소를 기본 주소로 설정하려는 경우 기본 연락처를 선택합니다. 주: 기본 주소는 1개만 지정할 수 있습니다.

옵션	설명
	기본 주소를 공개하려면 공개여부 필드를 공개로 설정합니다.

단계: AP&C에서 회계 스케줄 및 연도 설정

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 비즈니스가 재무회계 및 보고 목적으로 사용하고 공유할 회계 스케줄 및 회계연도를 작성하고 유지관리할 수 있습니다.

회계 스케줄은 연도와 구분되지만 서로 일치할 수도 있습니다. 회계 스케줄은 캘린더를 나누는 시간순 기간인 전기 간격으로 구성됩니다. 회계 스케줄에는 특정 연도가 포함되어 있지 않습니다. 회계연도 및 해당 기간을 생성하려면 회계 스케줄을 구성요소로 사용합니다.

회계 스케줄에서 생성하는 회계연도는 이전 회계연도에 순차적으로 후속하며 중복될 수 없습니다. Workday는 한 회계연도의 종료일을 사용하여 다음 회계연도의 시작일을 도출합니다. 이전 총계정원장 변환에 대해서도 동일한 연도를 다르게 표시해야 하는 경우 대체 회계 스케줄을 사용하는 것이 좋습니다.

예: 12월에 연말과 3월에 연말을 모두 보고합니다. 동일한 스케줄에 2개의 회계연도를 생성하는 대신 12월의 연말 마감 스케줄과 3월의 연말 마감 스케줄을 별도의 스케줄로 생성합니다.

필요한 경우 회사 회계처리 세부내용 편집 태스크에서 회계 스케줄을 대체 회계 스케줄로 추가할 수 있습니다. 참조 [AP&C에서 회사 회계처리 세부내용 지정](#).

재무 보고에 대체 회계 스케줄을 사용할 수 있습니다. 참조 [단계: AP&C에서 대체 회계연도 연결회계 설정](#).

프로시저

1. 회계 스케줄 생성 태스크에 액세스합니다.

스케줄의 고유한 이름을 입력하십시오. 이 1개를 비즈니스 간에 공유하거나 필요에 따라 추가로 생성할 수 있습니다.

이전 회계연도를 기준으로 각 전기 간격의 회계기간 종료일이 자동입력되도록 하려면 회계기간 자동입력확인란을 선택합니다. 날짜를 수동으로 입력하려면 확인란을 선택취소합니다.

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Fiscal Schedule*

다음을 참조하십시오. [.../..../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).

2. 회계 스케줄 전기 간격 유지관리 태스크에 액세스합니다.

회계 스케줄에 대해 생성하는 모든 회계연도에 적용할 전기 간격을 정의합니다. 리포트를 생성할 때 재무 결과에 조정 회계처리 분개장을 포함하거나 제외할 수 있습니다. 이전에는 스케줄에 조정을 전기할 별도의 기간을 포함했더라도 더 이상 그렇게 하지 않도록 결정할 수 있습니다.

회계연도 내에서 기간으로 사용할 각 전기 간격에 대한 행을 추가합니다. 초기 회계연도를 생성한 후에는 간격의 순서를 추가, 삭제 또는 변경할 수 없지만 이름을 바꿀 수는 있습니다.

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Fiscal Schedule*

3. 회계 요약 스케줄 생성 태스크에 액세스합니다.

전기 간격을 더 광범위한 보고기간(예: 분기 또는 반기)으로 롤업하는 요약 간격을 정의합니다.

회계연도의 요약 보고기간으로 결합할 각 회계 전기 간격 그룹에 대한 행을 추가합니다. 예: 1월, 2월, 3월을 Q1로 그룹화하여 분기별 누계 재무 상태에 대한 인사이트를 얻습니다.

요약 간격은 언제든지 추가, 변경 또는 삭제할 수 있습니다.

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Fiscal Schedule*

4. 최초 회계연도 생성 태스크에 액세스합니다.

회계처리 및 재무 보고를 수행할 최초 회계연도를 생성합니다.

5. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회계 스케줄	전기 간격이 있는 회계 스케줄만 표시하며, 회계 연도는 사용할 수 없습니다.
회계연도 번호	회계 스케줄 내에서 연도를 식별하는 고유 번호를 지정합니다. 예를 들어 첫 번째 회계기간과 관련된 연도 번호를 입력합니다.
회계연도명	회계연도를 고유하게 식별하여 동일한 회계 스케줄 내에서 다른 연도와 구분합니다. 예: 회계연도가 7월부터 6월까지이므로 회계연도가 교차하는 두 연도를 모두 언급합니다.
회계연도 시작일	회계연도 내의 첫 번째 기간의 시작일입니다.
회계 전기 간격	회계 스케줄 전기 간격 유지관리 태스크에서 설정된 대로 회계연도를 구성하는 기간입니다.
회계기간 종료일	각 기간의 종료일을 선택합니다. Workday는 회계연도 종료일을 마지막 종료일로 설정합니다.

6. 필요에 따라 이전 회계연도 및 다음 회계연도를 생성합니다. 회계연도의 원장 연도 및 기간을 생성하기 전에 회계연도 편집 태스크를 사용하여 이름 및 기간 종료일을 편집할 수 있습니다.

- (선택사항)이전 회계연도 생성태스크에 액세스합니다.
- (선택사항)다음 회계연도 생성태스크에 액세스합니다.
 - 회계연도 번호: 이전 회계연도의 경우, Workday는 가장 빠른 기존 회계연도에서 1을 뺍니다. 다음 회계연도에 대해 최신 회계연도에 1을 더합니다.
 - 회계연도 시작일: 다음 회계연도의 경우 Workday는 이 날짜를 이전 회계연도 종료일 다음 날로 설정합니다.

결과

회계 스케줄 및 회계연도를 사용하여 회계처리 및 리포트를 제어할 수 있습니다. 여러 전기 간격을 통합 보고 단위(예: 분기 또는 반년) 또는 회계 요약 스케줄로 결합할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

회사 회계처리 세부내용 편집 태스크를 사용하여 회계 스케줄을 기본 또는 대체 회계 스케줄로 회사와 연결합니다. 그런 다음 원장 연도 및 원장 기간 생성 태스크에서 회계연도를 사용하여 회사의 특정 원장 연도와 원장 기간을 설정합니다.

관련 리포트 및 설명의 목록을 보려면 **Workday** 표준 리포트에 액세스하여 회계 스케줄 설정 리포트 카테고리를 선택합니다.

relatedlinks

태스크

단계: [AP&C에서 재무회계 구조 설정](#)

단계: **AP&C**에서 회계처리 카테고리 설정

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 전기, 검색 및 리포트용으로 유사한 회계처리 오브젝트를 논리적으로 그룹화할 수 있습니다. 다음에 대한 회계처리 카테고리를 설정할 수 있습니다.

- 비즈니스 자산

- 고객
- 매출채권 대손처리
- 수익
- 지출
- 공급자

모든 고객, 공급자, 항목, 비즈니스 자산 및 대손처리에 카테고리를 지정해야 합니다.

프로시저

1. [../../spend-management/procurement/catalogs-and-items/item-identifiers-and-spend-categories/dan1370796836430.dita](#).
보고할 지출 카테고리 유형을 분류하는 카테고리를 생성합니다. 예: 자산, 경비 항목
2. 고객 카테고리 유지관리 태스크에 액세스합니다.
보유한 고객 유형을 분류하는 카테고리를 생성합니다. 예: 호텔, 기술
시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Customer Categories* 도메인
참조 [../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).
3. 공급자 카테고리 유지관리 태스크에 액세스합니다.
처리하려는 소모품 유형을 분류하는 카테고리를 생성합니다. 예: 사무용품, 공익사업
시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Supplier Categories* 참조
참조 [../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).
4. 카테고리를 추가하여 추적하고 보고해야 하는 수익 유형을 분류합니다. 예: 제품 판매, 이자 소득

결과

모든 카테고리 유형에 회계처리 카테고리를 사용하여 회계처리 오브젝트 및 사용자에게 특성으로 지정할 수 있습니다. 그러면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 특정 카테고리에 지정된 모든 항목에 대해 보고합니다.
- 특정 카테고리에 따라 오브젝트 또는 사용자의 그룹을 검색하고 찾습니다.

지출 및 수익 카테고리의 경우 이 카테고리를 Worktag로 사용할 수 있습니다. 예: 분개장을 생성할 때 지출 또는 수익 카테고리로 태그를 지정합니다.

relatedlinks

태스크

단계: [AP&C에서 재무회계 구조 설정](#)

단계: AP&C에서 분개장 소스 설정 및 업데이트

이 태스크 정보

분개장 소스를 정의하여 분개장을 생성한 위치 또는 이유를 나타낼 수 있습니다. 그런 다음 분개장 소스 정의를 사용하여 분개장에 대해 보고하고 분석할 수 있습니다.

다음 영역과 관련된 태스크의 경우 런타임 시 분개장 소스를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

- 회계처리 분개장
- 기초 잔액
- 비지배지분(NCI) 기초 잔액
- 지분법 회계처리

이러한 영역과 관련된 태스크는 운영 태스크에 대한 분개장 소스 매핑을 사용합니다.

- 배분 분개 소스

- 외부 연결회계 데이터 분개 소스
- 비지배지분(NCI) 분개 소스
- 재평가 분개 소스

프로시저

1. [AP&C에서 분개장 소스 생성](#)
2. 분개장 소스와 영업거래 매핑 유지관리 태스크에 액세스합니다.
Workday는 운영 태스크에 대한 분개장을 자동으로 생성합니다.
Workday가 운영 분개장에 지정할 분개장 소스를 지정하려면 다음을 수행합니다.
 - 태스크 유형별로 분개장 소스를 정의합니다.
 - 처리하는 모든 신규 태스크의 분개에 Workday가 적용하는 분개장 소스를 다시 매핑합니다.

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Journal Source* 도메인

참조 [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).

3. 분개장 소스 일괄 업데이트 태스크에 액세스합니다.
태스크 유형별로 기존 운영 분개장의 분개장 소스를 업데이트합니다. 지정된 유형의 모든 신규 거래에 대해 분개장 소스를 다시 매핑하는 것이 좋습니다. 해당 태스크 유형의 기존 운영 분개장을 모두 업데이트합니다.

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Journal Source* 도메인

결과

회계처리 분개장에 분개장 소스를 지정할 수 있습니다. 운영 태스크를 입력하면 Workday가 분개장 소스를 운영 태스크에 자동으로 지정합니다.

AP&C에서 회사 회계처리 세부내용 지정

시작하기 전에

- 회사와 연결할 각 재무 구성요소를 정의합니다. 예: 계정 전기 규칙 세트, 계정 세트, 회계 스케줄, 통화
- 시큐리티:
 - Common Financial Management 기능 영역의 *Set up: Company Accounting*
 - Core Payroll 기능 영역의 *Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)*

참조 [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 회계 관련 액션을 수행하고 회사의 모든 관련 거래를 기록하려면 필요한 회사 재무 구성요소를 지정합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

- 계정 세트
- 통화
- 기본 보고 장부
- 회계 스케줄
- 환산 통화

프로시저

1. 회사 회계처리 세부내용 편집 태스크에 액세스합니다.

2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
통화	Workday는 다음과 같은 회사 내 모든 재무 거래에 기준 통화를 사용합니다. • 공급자 송장 • 고객 송장 • 경비보고서 변환율을 구성한 경우, Workday는 회계처리를 위해 외화 거래를 회사의 기준 통화로 변환합니다.
환율 유형 재정의	회사의 기본 환율 유형을 선택합니다. 테넌트의 기본 환율 유형을 사용하려면 비워 둡니다.
회계 스케줄	기본 회계 스케줄을 표시합니다. 회사에서 회계 스케줄에 따라 원장 연도 또는 기간 및 계획을 생성할 회계연도를 구성합니다. 회사의 분개장 또는 계획 세부내용을 입력한 후에는 더 이상 회계 스케줄을 변경할 수 없습니다. 원장 연도 및 원장 기간 또는 계획만 생성하는 경우에는 이를 삭제할 때까지 회계 스케줄을 변경할 수 없습니다.
대체 회계 스케줄	회사의 대체 회계 스케줄을 하나 이상 연결하여 기본 또는 하나 이상의 대체 회계 스케줄에 대한 재무제표를 생성하려면 선택합니다. 연결재무제표를 실행하면 Workday는 연결회계 세부내용 편집 태스크에 정의된 스케줄을 사용합니다. 대체 회계 스케줄은 기본 회계 스케줄과 동일할 수 없습니다. 기초 잔액을 생성한 후에는 대체 회계 스케줄을 변경할 수 없습니다.
계정 세트	COA(Chart of Account)에 대한 기본 계정 세트를 표시합니다. 원장 연도 및 원장 기간을 생성한 후에는 계정 세트를 변경할 수 없습니다.
대체 계정 세트	회사의 추가 계정 세트를 선택하여 대체 또는 법정 계정 세트를 사용자지정 계정 세트에 매핑하는 리포트를 생성합니다. 분개장을 생성하거나 전기한 후에는 대체 계정 세트를 변경할 수 없습니다.
기본 계정 세트	Workday는 다음을 생성할 때 이 계정 세트를 표시합니다. • 분개장 • 반복 분개장 템플릿
계정 통제 규칙 세트	지정된 계정 세트를 기준으로 회사 계정의 승인 한도를 설정합니다.
계정 전기 규칙 세트	지정된 계정 세트를 기준으로 이 회사의 계정에 분개를 전기하는 방법에 대한 규칙을 식별합니다.

옵션	설명
계정 환산 규칙 세트	회사에 대해 환산된 재무 리포트를 실행할 때 환산에 대해 자동으로 입력할 규칙 세트를 선택합니다.
일일 평균 잔액 규칙	회사에서 사용하는 것과 동일한 계정 세트를 사용하는 규칙을 선택합니다.
일일 평균 잔액 시작일	일일 평균 잔액 규칙의 유효일과 일일 평균 잔액을 처리할 때 선택할 수 있는 가장 빠른 날짜를 선택합니다. Workday는 다음을 수행합니다. - 회계처리일이 이 날짜 또는 그 후인 분개장의 최종 잔액을 계산합니다. - 분개장 라인에 일일 평균 잔액 날짜를 태그로 지정합니다.
기본 보고 장부	장부를 매개변수로 선택한 리포트에 기본 보고 장부가 표시됩니다. 장부 유지관리 태스크에서 테넌트 기본값 확인란을 선택하여 기본 장부를 변경할 수 있습니다. 회사 계층 또는 회사에 대한 기본 장부를 구성하는 경우 테넌트 레벨 기본값이 재정의됩니다. 주: 장부를 2개 이상 정의하고 기본 장부를 설정하지 않은 경우 재무 리포트를 실행할 때 장부를 선택해야 합니다. 그러지 않으면 리포트에서 모든 장부의 결과를 반환하므로 이중 계산의 위험이 있습니다.
조달 세금 옵션	다음 구매 거래에 대한 기본 세금 옵션을 선택합니다. - 특별 목적 지급 - 공급자 송장 및 공급자 송장 조정 - PO
환산 통화	환산된 기초 잔액을 롤포워드할 때 사용할 기본 환산 통화를 하나 이상 선택합니다.
승인일을 기준으로 회계처리 허용	회계처리의 경우 송장 날짜 대신 승인일을 사용하려면 송장 옵션을 선택하십시오.
지연 상태의 회계처리 허용	다음을 조회하려면 선택합니다. - 회계처리일(송장을 생성, 편집 또는 조회하는 경우) 고객 또는 공급자 송장 및 송장 조정의 경우 송장 날짜와 다른 회계처리일을 입력할 수 있습니다. - 진행중인 운영 분개장(원장 기간 상태를 업데이트하는 경우)
회계처리일 요건	고객 송장의 회계처리일이 필수인지 아니면 옵션인지 설정하려면 이 옵션을 선택합니다.
분개장 라인 자동 번호지정 사용	모든 분개장의 활동 라인에 자동으로 번호를 지정하려면 선택합니다. 분개장을 전기하면 Workday가 라인 번호를 지정합니다.

옵션	설명
	Workday는 다음으로 라인 번호를 지정하지 않습니다. • 이익잉여금 라인 • 복사된 분개장 • 정렬된 순서
마감완료 기간의 영업거래 변경 허용 안함	사용자가 마감완료 기간에 승인된 영업거래를 변경하지 못하게 하려면 선택합니다. 이 구성은 원장 잔액을 영업거래로 조정하는 경우에 더 나은 감사 내역을 제공합니다.
차변/대변 역분개 차변/대변 유지, 부호 반전	선택항목은 언제든지 변경할 수 있습니다. 변경 사항은 이후부터 적용되며, 소급 적용되지 않습니다.

결과

지정된 회사에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 원장 연도 및 기간을 생성합니다.
- 계정 한도를 초과하는 분개장을 승인자에게 전달합니다.
- 전기 규칙에 따라 특정 계정에 분개를 전기합니다.
- 기초 잔액을 기본 환산 통화로 조회합니다.
- 재무 리포트를 기존 통화에서 보고 통화로 환산합니다.
- 일일 평균 잔액을 처리합니다.
- 회사 및 대체 계정 세트 모두에서 리포트를 생성합니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 재무회계 구조 설정

AP&C에서 원장 생성

시작하기 전에

- [AP&C에서 원장 계정 유형 생성](#). 실제 원장 유형의 이름을 지정합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Ledger and Book* 도메인 [단계: 시큐리티 권한 설정](#)을 참조하십시오.

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 각 회사의 실적 원장을 생성할 수 있습니다. 약정 및 채무 원장 유형의 경우, 급여 거래(급여 및 부가급여) 및 조달 거래에 대한 약정 및 채무를 생성할 수 있습니다. 회사당 2개의 실적 원장 유형을 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 원장 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 원장을 생성할 회사를 선택합니다.
3. 회사 원장에 사용할 실적 원장 유형을 선택합니다.

Workday가 회사의 실제 원장, 약정 원장 및 채무 원장에 원장 유형명과 통화 코드를 추가합니다. 회사에 분개가 있는 경우 실제 원장 유형을 변경할 수 없습니다.

4. 해당하는 모든 분개장 라인에 예산 날짜를 표시하려면 예산 날짜 조회 확인란을 선택합니다.

예산 날짜 조회를 선택하면 Workday는 테넌트 설정 편집 - 재무태스크의 예산 옵션 구성을 사용하여 거래의 기본 예산 날짜를 결정합니다.

실제 원장만 있고 실제 거래에 대해서만 예산을 통제하는 경우 이 원장을 선택하거나 지울 수 있습니다.

결과

회사 원장을 사용하여 원래 분개의 회계처리 결과를 저장할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

회사 원장의 원장 연도 및 원장 기간을 생성하고 개시합니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 원장 기간 상태 변경](#)

단계: [AP&C의 원장 계정에 대한 접근 권한 유지관리](#)

단계: [AP&C에서 재무회계 구조 설정](#)

단계: [AP&C에서 원장 연도 및 기간 생성 및 개시](#)

단계: AP&C에서 원장 연도 및 기간 생성 및 개시

시작하기 전에

- 원장 연도 및 기간의 기준이 될 회계연도를 설정합니다.
- 단계: [AP&C에서 회계 스케줄 및 연도 설정](#). 회계 스케줄 생성 태스크를 사용하여 회계 스케줄을 생성합니다.
- [AP&C에서 회사 회계처리 세부내용 지정](#). 회사 회계처리 세부내용 편집 태스크를 사용하여 회계 스케줄을 회사와 연결합니다.
- [AP&C에서 원장 생성](#).

이 태스크 정보

각 회사의 원장 연도 및 원장 기간을 설정하여 해당 원장에 분개를 기록하여 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 재무 성과를 추적할 수 있도록 합니다.

프로시저

1. 원장 연도 및 원장 기간 생성 태스크에 액세스합니다.
선택한 회사 원장에 사용 가능한 회계연도 중에서 아직 원장 연도 및 기간이 없는 회계연도를 선택할 수 있습니다.
시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Ledger and Book* 도메인
2. 원장 기간 상태 업데이트 태스크에 액세스합니다.
원장 연도 내의 기간에 대해 원장 기간의 상태를 개시로 변경합니다.
회사에 대해 분개장 시퀀싱을 활성화한 경우, 원장 기간을 개시하기 전에 시퀀스 ID 생성기를 생성해야 합니다.
시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Process: Period End* 도메인

결과

다음에 수행할 작업

개시된 중인 원장 기간의 회사 원장에 분개를 기록합니다.

relatedlinks

태스크

AP&C에서 원장 기간 상태 변경

단계: AP&C에서 재무회계 구조 설정

AP&C에서 원장 생성

AP&C의 원장 계정

단계: AP&C에서 원장 계정 생성 및 구성

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 원장 계정과 원장 계정의 계층 관계를 작성하여 COA(Chart of Accounts) 및 계정 집계를 설정합니다. 그런 다음 원장 계정 및 COA(Chart of Accounts)를 재무 보고에 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. AP&C에서 원장 계정 유형 생성 .
2. AP&C에서 계정 세트 설정 .
3. AP&C에서 계정 전기 규칙 설정 .
4. (선택사항) 각 계정의 승인 금액을 설정합니다.
참조 AP&C에서 계정 통제 규칙 생성 .
5. 원장 계정 간에 계층 관계를 설정합니다.
참조 단계: AP&C에서 원장 계정 요약 관리 .
6. (선택사항) 원장 계정을 시큐리티 그룹의 구성원으로 제한합니다.
참조 단계: AP&C의 원장 계정에 대한 접근 권한 유지관리 .

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 원장 계정

태스크

단계: AP&C에서 재무회계 구조 설정

AP&C에서 원장 계정 유형 생성

시작하기 전에

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Accounts* 도메인 참조 [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 재무상태표 및 손익계산서에 사용할 원장 계정 유형을 구성할 수 있습니다. 계정 유형을 사용하면 계정 세트 내에서 유사한 계정을 그룹화할 수 있습니다. 회사의 재무상태표 또는 손익계산서를 생성한 후에는 생성한 유형에서 계정을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 재무상태표의 경우 자산과 부채를 정의하고 손익계산서의 경우 수익과 경비를 정의할 수 있습니다.

프로시저

1. 원장 계정 유형 유지관리 태스크에 액세스합니다.

2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
계정 유형명	최소한 재무상태표에는 자산, 부채, 자본을 정의하고 손익계산서에는 소득 대비 비용을 정의합니다. 또는 이러한 기본 구성요소를 단기 대비 장기와 같이 원하는 대로 세분화하여 정의할 수 있습니다. 주: Workday는 표준 기본 계정 유형을 제공합니다.
일반 차변 잔액	계정이 일반적으로 차변이고 계정을 차변 열에 표시하려면 선택합니다. 대변 열에 표시하려면 선택취소합니다.

AP&C에서 계정 세트 설정

시작하기 전에

- 원장 계정 유형을 생성합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Accounts* 도메인 참조 [.../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](https://workday.com/financial-management/implementation/2023/01/authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita).

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 계정 세트는 재무 활동을 추적하는 데 사용할 수 있는 원장 계정 번호 그룹입니다. 회사의 COA(Chart of Accounts)를 설정하려면 계정 세트와 원장 계정을 설정합니다.

프로시저

1. 계정 세트 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
COA(Chart of Accounts)	상위 또는 하위 계정 세트를 COA(Chart of Accounts)로 사용할 수 있습니다. 회사 회계처리 세부내용 편집태스크를 사용하여 회사에 계정 세트를 지정합니다. 회사의 회계처리 항목을 전기한 후에는 지정된 계정 세트를 변경할 수 없습니다.
하위 계정 세트	하나 이상의 계정 세트를 상위 계정 세트의 하위 세트로 포함하려면 하위 계정 세트를 선택하거나 생성합니다. 계정 세트의 계층을 필요한 만큼 생성합니다. Workday는 상위 및 하위 계정 세트의 전체 계층 목록을 리포트에 표시합니다. 하위 계정 세트에 원장 계정을 지정한 다음 하위 계정 세트를 상위 계정에 지정하는 것이 좋습니다. 원장 계정을 상위 계정 세트에 직접 지정하지 않는 것이 좋습니다. 예: 2개의 회사가 있는데 일부 계정은 회사마다 소유하고 나머지 계정은 회사 간에 공유합니다.

옵션	설명
	계정 세트를 회사별로 하나씩 생성하고 공유 계정용으로 1개 생성하여 총 3개 생성할 수 있습니다. 각 회사의 계정에서 공유 계정 세트에 연결할 수 있습니다.
ID	계정 번호를 식별합니다. 예를 들어 1,000을 입력합니다. 언제든지 재작업할 수 있습니다.
원장 계정 유형	거래가 없는 계정은 계정 유형을 변경할 수 있습니다. 활동이 있는 계정은 동일한 계정 유형 그룹 내에서만 유형을 변경할 수 있습니다. 재무상태표 및 손익계산서를 생성할 때 리포트에 적합한 계정을 선택할 수 있습니다.
특정 회사로 제한(옵션)	원장 계정을 사용할 수 있는 회사를 선택합니다. 거래를 입력하면 Workday는 선택한 회사에서 원장 계정을 사용할 수 있는지 검증합니다. 원장 계정을 모든 회사에서 사용할 수 있도록 하려면 이 옵션을 비워 둡니다.
비활성	계정을 비활성화하려고 하는데 거래에 사용한 적이 있는 경우 이 옵션을 선택합니다. 계정이 리포트에 계속 표시됩니다. 이력 유지를 위해, 사용한 계정은 삭제할 수 없습니다. 계정에 가이드라인을 지정한 경우에는 계정을 비활성화하거나 삭제할 수 없습니다. 예를 들어 차액 계정에 대한 연말 규칙, 전기 규칙 또는 소거 규칙이 있는 경우가 해당합니다. 이 계정을 사용하여 누적에 대해 보고한 경우 계정을 비활성화할 수 있지만 삭제할 수는 없습니다. 예를 들어 사용처 계정에 대한 재무제표 정의, 배분 소스 정의, 소거 규칙이 있는 경우가 해당합니다. 다음과 같은 활성 상태의 배분 Pool에서 사용되는 계정은 폐기할 수 없습니다. • 버전 상태가 활성 또는 대기중입니다. • 유효일이 현재 날짜 또는 미래 날짜입니다. • 활성 상태의 배분 계획에 포함되어 있습니다.

다음에 수행할 작업

원장 계정 요약을 관리합니다.

AP&C에서 계정 전기 규칙 설정

시작하기 전에

- 계정 세트를 설정합니다.

- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Accounting Rules* 도메인
참조 [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 계정 전기 규칙 세트를 구성하여 회사와 연결하고 회사 원장 계정에서 재무 거래 분개장이 전기되는 위치를 지정하는 데 사용할 수 있습니다. 각 계정 전기 규칙 세트는 특정 재무 거래를 위한 것입니다. Workday는 다음과 같은 수동 회계처리 분개장에도 계정 전기 규칙 세트를 사용합니다.

- 시설 및 운영관리비 수동 분개
- 관계회사간 수동 분개
- 활성화된 Worktag 잔액조정

프로시저

1. 계정 전기 규칙 세트 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 이름을 지정하고 전기 규칙을 적용할 계정 세트를 지정합니다.
3. 전기 규칙을 선택하고 전기 규칙 편집을 클릭하여 전기 규칙을 추가합니다.
4. 다음을 고려하여 헤더 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
통제 계정 경고 사용	이 전기 규칙에서 지정된 원장 계정을 통제 계정으로 지정하려면 이 확인란을 선택합니다. 통제 계정은 회계처리 거래의 활동을 포함하는 원장 계정입니다. 회계처리 분개장을 생성하고 통제 원장 계정을 선택하면 Workday가 경고를 표시합니다. 통제 계정에 분개장 라인을 저장할 수 있습니다.
기본 원장 계정	일부 또는 모든 계정 전기 유형의 기본 원장 계정을 선택합니다. Workday는 계정 전기 규칙의 조건과 일치하지 않는 거래에 기본 계정을 사용합니다. 거래가 조건을 충족하지 않으면 Workday는 다음과 같이 지정합니다. • 거래를 기본 원장 계정에 지정합니다. • 기본 결과 Worktag를 분개장 라인에 지정합니다. 전기 규칙을 편집할 때 개별 전기 규칙에 대해 이 기본 원장 계정을 변경할 수 있습니다. 기본 원장 계정을 선택하지 않으면 Workday는 계정 전기 규칙과 일치하지 않는 거래에 플래그를 지정합니다. 계정 전기 규칙과 일치하지 않는 거래에 오류 플래그를 지정하려면 기본 원장 계정을 비워 둡니다. 이 구성을 사용하면 매칭되지 않는 거래에 대한 송장 또는 규칙 오류를 더 쉽게 찾고 수정할 수 있습니다.
기본 결과 Worktag	계정 전기 규칙에 대한 하나 이상의 기본 결과 Worktag를 선택합니다. 거래가 기본 원장 계정에 전기되면 Workday가 기본 결과 Worktag를 적용합니다.

5. 다음을 고려하여 전기 규칙 조건 그리드를 완료합니다.

옵션	설명
평가 순서	평가 순서를 사용하여 가장 제한적인 조건부터 가장 제한적이지 않은 조건의 순서로 조건을 정렬합니다. 조건이 100개 이상인 경우 영숫자 문자열을 입력하여 각 라인의 우선순위를 지정할 수 있습니다. 2개 이상의 조건에 동일한 문자열이 있는 경우 Workday는 해당 조건의 우선순위를 임의로 지정합니다. 대량 작업 프로세스는 계정 전기 규칙을 처리할 때 성능에 영향을 줍니다. 성능을 최적화하려면 중복 값을 포함하지 않는 자주 사용하는 계정 전기 규칙에 우선순위를 지정합니다.
결과 원장 계정	거래가 선택 조건을 충족하는지 여부에 따라 Workday가 거래의 분개장을 평가하고 특정 원장 계정에 전기하도록 할 원장 계정을 선택합니다.
결과 Worktag	- 이미 기본 또는 옵션 잔액조정 Worktag로 사용 중인 결과 Worktag는 선택할 수 없습니다. - 결과 Worktag 값을 선택하면 Workday가 운영 분개장 라인의 현재 Worktag를 재정의하지 않습니다. 예를 들어 다음 Worktag를 구성합니다. - 근무자 기본값 - 코스트센터 1, 자금 1 - 비용계산 재정의 - 위치 1 - 결과 Worktag - 지역 1, 위치 2 Workday는 결과 Worktag로 지역 1만 적용하고 위치 2는 적용하지 않습니다. 위치 1을 비용계산 재정의로 정의했기 때문입니다.
조건	거래 유형에 적합한 사전 정의된 디멘션 목록에서 각 조건의 디멘션 및 값을 선택합니다. 다양한 그룹 및 회계처리 카테고리나 같은 특정 디멘션의 경우, 담당자가 정의한 값 목록에서 선택할 수 있습니다. 계정 전기 규칙에서 회사를 디멘션으로 선택하면 Workday는 원장 계정이 회사 또는 회사 계층에서 사용하기에 유효한지 검증합니다. Workday는 조건을 하향식으로 평가하며, 규칙과 일치하는 첫 번째 디멘션 및 값의 결과 원장 계정에 거래 분개장을 전기합니다. 주: Workday는 파생 라인에서 조건 규칙을 지원하지 않습니다. 예를 들어 회사 및 코스트센터를 기준으로 계정 A에 전기합니다. 동일한 회사, 동일한 코스트센터 및 지역을 기준으로 계정 B에 전기합니다. 더 제한적인 조건인 후자를 먼저 배치합니다. 그러지 않으면 Workday는 일치하는 거래의 분개장을 처음으로 일치되는 계정 A에 전기합니다.

옵션	설명
	주: Workday는 규칙을 매칭하기 전에 결과 원장 계정의 모든 디멘션과 각 디멘션의 값을 포함합니다.

- 전기 규칙 테스트 버튼을 클릭하여 거래가 올바른 계정에 전기되는지 테스트합니다.
- 전기 규칙의 사용 가능한 디멘션을 하나 이상 테스트하려면 거래에 포함되어야 하는 값을 선택합니다.
전기 규칙 조건에 따라 Workday는 입력된 값으로 거래가 전기될 원장 계정 및 Worktag를 표시합니다.
예를 들어 수익 전기 규칙에서 수익 카테고리가 제품인 거래를 제품 수익 계정에 전기해야 하는 규칙 조건을 생성합니다.

결과

Workday가 회계처리 전기 규칙을 사용하여 다음을 결정합니다.

- 분개장을 전기할 기본 원장 계정
- 특정 영업거래에 대해 분개장 라인에 전기할 기본 결과 Worktag

Workday가 회계처리 전기 규칙 조건을 사용하여 다음을 결정합니다.

- 차변 및 대변에 전기할 결과 원장 계정
- 분개장 라인 항목에 적용할 결과 Worktag

단일 계정 전기 규칙에서 결과 원장 계정이 100개를 초과하면 Workday는 성능 최적화를 위해 다음을 수행합니다.

- 조건 추가 버튼을 표시합니다. 이 버튼을 통해 한 번에 하나의 조건을 추가할 수 있습니다.
- 전기 조건 규칙을 개별적으로 편집하고 삭제할 수 있습니다.

예

항목의 구매 금액을 기록하는 지출 계정 전기 규칙을 생성합니다. 매입채무 계정의 값을 추적하는 매입채무 계정 전기 규칙도 생성합니다.

공급자 송장을 제출하면 Workday는 계정 전기 규칙을 처리하여 지출 규칙을 차변에 기입하고 매입채무 규칙을 대변에 기입합니다.

다음에 수행할 작업

(선택사항) 규칙 세트를 업데이트하려면 계정 전기 규칙 세트 조회 리포트에 액세스합니다. 선택한 규칙 세트에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 계정 전기 규칙 세트명을 편집합니다.
- 기본 원장 계정을 편집합니다.
- 전기 규칙을 편집합니다.
- 편집된 전기 규칙을 테스트합니다.

AP&C에서 계정 통제 규칙 생성

시작하기 전에

- 원장 계정 세트를 생성합니다.
- Financial Accounting 기능 영역에서 회계처리 분개장 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다. 참조 [../././manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797385122.dita](https://d1370797385122.dita).

- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Accounting Rules* 도메인
참조 [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 계정 통제 규칙을 설정하여 회사의 계정 레벨에서 기본 승인 한도를 관리할 수 있습니다. 회계처리 분개장의 라인이 계정 한도를 초과하면 승인을 위해 분개장을 전달할 수 있습니다. 비즈니스 프로세스 정의를 수정할 필요가 없도록 추가하는 각 신규 계정에 대한 한도를 추가하는 계정 통제 규칙 세트를 추가할 수 있습니다.

프로시저

1. 계정 통제 규칙 세트 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
통화	계정의 승인 한도 금액과 연결할 통화를 선택합니다.
일반 한도	사용자가 승인 없이 모든 원장 계정에 입력할 수 있는 최대 분개장 라인 금액을 설정합니다. 금액이 한도를 초과하면 Workday는 회계처리 분개장 이벤트 비즈니스 프로세스 정의에 따라 승인을 위해 분개장을 전송합니다.

3. 원장 계정 승인 한도 그리드에서 특정 원장 계정의 한도를 설정합니다. 선택한 계정 세트에서 더 낮은 승인 한도를 정의할 각 원장 계정에 대한 행을 추가하고 해당 금액을 입력합니다.
Workday는 일반 한도보다 원장 계정의 승인 한도를 우선적으로 적용합니다.
4. (선택사항) 계정 통제 규칙 세트 편집 태스크에 액세스하여 규칙 세트를 편집합니다.
규칙 세트를 편집할 때 해당 규칙 세트를 사용하는 회사가 없는 경우에만 통화를 변경할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

회계처리 분개장 이벤트 비즈니스 프로세스 정의에 조건 규칙을 추가하여 한도를 초과하는 분개장을 한 명 이상의 승인자에게 전송합니다.

회사 회계처리 세부내용을 편집하여 계정 통제 규칙 세트를 하나 이상의 회사에 연결합니다.

단계: AP&C의 원장 계정에 대한 접근 권한 유지관리

시작하기 전에

- 세그먼트 기반 시큐리티 그룹 및 세그먼트화된 시큐리티를 이해합니다.
- 근무자 그룹의 원장 계정에 대한 접근 권한을 제어하는 방법을 결정합니다.
- 시큐리티: System 기능 영역의 *Segmented Setup* 폴더에 있는 *Set Up: Ledger Account Security Segments* 도메인 참조 [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 세그먼트 기반 시큐리티를 구성하여 지정된 시큐리티 그룹의 구성원만 원장 계정을 사용할 수 있도록 제한할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 근무자에게는 접근 권한이 있는 원장 계정만 표시됩니다.

- 회계처리 분개장 거래를 수행하는 경우(반복 분개장 제외)
- 원장 계정, 시산표, 분개장, 재무 메트릭 및 매니저 메트릭 리포트를 실행하는 경우

원장 계정 구분을 활성화하면 원장 계정이 원장 계정 세그먼트에 연결된 경우에만 원장 계정이 표시됩니다.

프로시저

1. 원장 계정 시큐리티 세그먼트 생성 태스크에 액세스합니다.

세그먼트에 포함할 원장 계정을 선택합니다. 다음을 포함할 수 있습니다.

- 개별 원장 계정
- 원장 계정 요약의 모든 계정
- 원장 유형의 모든 계정

각각의 고유한 시큐리티 권한 요건을 충족할 만큼 충분한 수의 세그먼트를 생성합니다. 포함된 값은 여러 세그먼트에 적용되거나 상호 배제적일 수 있습니다. 가장 제한적이지 않은 것부터 가장 제한적인 것의 순서로 세그먼트를 생성하는 것이 좋습니다.

시큐리티: System 기능 영역의 *Segmented Setup* 폴더에 있는 *Ledger Account Segmented Setup* 도메인

2. (선택사항) **Create Security Group** 태스크에 액세스합니다.

기존 시큐리티 그룹이 비즈니스 요건을 충족하지 않는 경우 시큐리티 세그먼트와 연결할 시큐리티 그룹을 생성합니다.

3. **Create Security Group** 태스크에 액세스합니다.

- a. **Type of Tenanted Security Group**에서 세그먼트 기반 시큐리티 그룹을 선택하고 시큐리티 그룹명을 입력합니다.
- b. 그룹 조건 섹션에서 원하는 시큐리티 그룹을 선택합니다.
- c. 세그먼트에 대한 접근 권한 섹션에서 1단계에서 생성한 원장 계정 시큐리티 세그먼트를 추가합니다.

[세그먼트 기반 시큐리티 그룹 생성](#)을 참조하십시오.

4. [도메인 시큐리티 정책](#)을 편집합니다.

거래 및 리포트에 원장 계정 세그먼트 시큐리티 정책을 적용하려면 다음을 수행합니다.

- 기능 영역의 도메인 시큐리티 정책 리포트에 액세스합니다.
- *Common Financial Management* 기능 영역을 선택합니다.
- 계층에서 *Access Ledger Account (Segmented)* 시큐리티 정책을 선택합니다.
- 모든 사용자 기본 시큐리티 그룹을 제거합니다.
- 원하는 시큐리티 그룹을 추가합니다.

원장 계정 세그먼트 기반 시큐리티 그룹을 포함하여 구성원을 해당 시큐리티 세그먼트에 포함된 값으로 제한할 수 있습니다.

5. [대기 중인 시큐리티 정책 변경사항](#)을 활성화하십시오.

6. 시큐리티 정책 변경사항을 테스트합니다.

시큐리티 세그먼트마다 연결된 세그먼트 기반 시큐리티 그룹의 사용자로 로그인합니다. 그리고 해당 세그먼트의 원장 계정에만 액세스할 수 있는지 확인합니다.

결과

근무자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 접근 권한이 있는 원장 계정으로만 분개장을 생성합니다.
- 분개장의 모든 원장 계정에 대한 접근 권한이 있는 경우에만 분개장을 편집합니다.
- 분개장 라인의 원장 계정 중 하나에 대한 접근 권한이 있는 경우 분개장을 조회합니다.

분개장에 근무자에게 접근 권한이 없는 원장 계정에 대한 라인이 있는 경우 근무자가 전체 분개장을 조회할 수 있지만 관련 액션을 수행할 수는 없습니다.

- 접근 권한이 있는 원장 계정에 대해서만 분개장 라인 및 원장 계정 리포트를 실행합니다.

- 접근 권한이 있는 원장 계정에 대해서만 분개장 라인을 포함하는 커스텀 및 표준 재무 리포트를 실행합니다.

예

경비 회계담당자가 공급자가 아닌 근무자 대상의 매입채무 경비보고서의 원장 계정만 볼 수 있도록 제한합니다.

relatedlinks

개념

개념: 시큐리티 그룹

단계: AP&C에서 원장 계정 요약 관리

시작하기 전에

원장 계정 및 계정 세트를 생성합니다.

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Accounts* 도메인 참조 [../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#).

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 원장 계정 간에 계층 관계를 설정할 수 있습니다. 값 범위를 기준으로 원장 계정을 그룹화할 수도 있습니다. 단일 원장 계정 요약에서 유효일이 서로 다른 원장 계정, 계정 범위 및 계정 요약을 지정하여 원장 계정 요약의 여러 스냅샷을 생성합니다. 재무제표를 다시 실행하여 다양한 유효일의 계층 레벨을 변경하고 변경 이력을 추적합니다.

프로시저

1. 원장 계정 요약 생성(기준일 시점) 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
유효일	Workday가 이 필드에 현재 날짜를 자동으로 입력합니다. 대신 소급 날짜 또는 미래 날짜를 선택할 수도 있습니다.
계정 세트	COA(Chart of Accounts)에 있는 계정 세트만 선택할 수 있습니다. 요약을 편집하는 동안에는 계정 세트를 변경할 수 없습니다.
계층 레벨	계층 내에서 원장 계정의 요약 위치를 구성합니다. 원장 계정 요약을 조회하면 하위 및 상위 노드로 이동할 수 있습니다.

3. 원장 계정 요약의 관련 액션 메뉴에서 원장 계정 > 요약 원장 계정 및 계정 범위 지정을 선택합니다.
유효일을 입력합니다. 기본 유효일 대신 소급 날짜 또는 미래 날짜를 입력할 수 있습니다.
요약에 포함할 원장 계정의 ID 값을 하나 이상 입력하십시오. ID 값은 중복될 수 없습니다. 예를 들어 이 요약에 포함할 원장 계정 ID에 대해 중복되지 않는 값을 하나 이상 입력합니다. 예를 들어 그리드에 다음 값을 입력합니다. 행 1의 시작 값은 1000이고 종료 값은 1100입니다. 행 2의 시작 값은 1150으로, 종료 값은 1199로 입력합니다.
원장 계정 필드에서 하나 이상의 원장 계정을 선택하여 원장 계정 요약에 추가 원장 계정을 포함할 수 있습니다.
4. 원장 계정 요약의 관련 액션 메뉴에서 원장 계정 요약 > 지정 원장 계정 요약을 선택합니다.
유효일을 입력합니다. 기본 유효일 대신 소급 날짜 또는 미래 날짜를 입력할 수 있습니다.
원장 계정 요약을 추가하고 Workday가 액세스하도록 할 순서로 정렬합니다.

- 원장 계정 요약의 최상위 노드에 있는 관련 액션 메뉴에서 계층 구조 > 생성을 선택합니다.
원장 계정 요약의 계층 구조, 레벨 및 구현을 구성합니다.

결과

원장 계정 요약을 사용하여 다음과 같은 데이터에 대해 보고할 수 있습니다.

- 계층 레벨
- 계층명
- 하위 원장 계정

다음에 수행할 작업

원장 계정 시큐리티 세그먼트 생성 태스크에 액세스하여 원장 계정 요약에 포함된 모든 원장 계정 또는 계정 유형의 모든 원장 계정에 대해 세그먼트화된 시큐리티를 생성합니다.

(선택사항) 요약의 관련 액션 메뉴에서 원장 계정 요약 > 편집을 선택하여 유효일을 기준으로 원장 계정 요약명 및 계층 레벨을 편집합니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 계정 전기 규칙 설정](#)

[AP&C에서 원장 생성](#)

단계: AP&C에서 대체 계정 설정

시작하기 전에

- 법인 계정 세트에 대한 계정 전기 규칙을 설정합니다. 참조 [AP&C에서 계정 전기 규칙 설정](#).
- 대체 계정 세트를 정의합니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 대체 계정 세트 및 대체 계정 세트 매핑 규칙을 구성하여 법정 또는 규제 계정 세트를 법인 계정 세트에 매핑합니다. 그러면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 동일한 회사의 법인 또는 대체 계정 세트에 원장 계정을 입력합니다.
- 재무 리포트를 생성하고 사용자 지정 계정 세트에 거래를 기록합니다.
- 드릴다운하여 선택한 계정 세트의 세부 정보를 확인합니다.

프로시저

1. [AP&C에서 대체 계정 세트 매핑 생성](#).
2. [AP&C에서 대체 계정 세트 매핑 규칙 구성](#).
3. [AP&C에서 회사 회계처리 세부내용 지정](#).
회사의 대체 계정 세트 및 기본 계정 세트를 지정합니다.

예

Global Modern Services USA는 미국에 본사가 있고 프랑스에 지사를 두고 있는 글로벌 기업입니다. 다음과 같이 2개의 회사가 있습니다.

- Global Modern Services USA
- Global Modern Services FRANCE

회계담당자는 원장 계정에 분개장을 전기할 때 다음 계정 세트를 사용합니다.

- 미국 - 법인 계정 세트
- 프랑스 - 프랑스 법정 계정 세트

미국에 있는 회계담당자를 위해 Workday는 대체 계정에 대한 법인 매핑 규칙을 사용하여 프랑스 법정 원장 계정을 가져옵니다. 프랑스에 있는 회계담당자를 위해서는 대체 계정에 대한 프랑스 매핑 규칙을 사용하여 법인 원장 계정을 가져옵니다.

다음에 수행할 작업

대체 계정 세트와 법인 계정 세트를 사용하여 개별 또는 결합된 리포트를 생성하고 재무 거래를 검토합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 재무 보고

참조

FAQ: AP&C의 대체 계정 세트 매핑

AP&C에서 대체 계정 세트 매핑 생성

시작하기 전에

- 법인 계정 세트에 대한 계정 전기 규칙을 설정합니다.
- 대체 계정 세트를 정의합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Accounts* 도메인 참조 [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](https://workday.com/financialmanagement/implementation/implementation-tasks/implementation-tasks-authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita).

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 대체 계정 세트 매핑을 생성하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 정방향 및 역방향 대체 계정 세트 매핑의 이름을 지정합니다.
- 사용자지정 입력 및 출력 계정 세트를 선택합니다.
- 사용자지정 입력 및 출력 계정을 사용하여 대체 계정 세트 매핑 규칙의 매핑 규칙 조건을 구성합니다.

프로시저

1. 대체 계정 세트 매핑 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
이름 역방향 매핑명	정방향 및 역방향 대체 계정 세트 매핑의 이름을 지정합니다. 매핑 규칙을 생성하면 Workday는 대체 계정 세트 매핑 규칙 조건에서 역방향 매핑을 가져오고 입력 계정 세트 및 출력 계정 세트 선택을 전환합니다.
입력 계정 세트 출력 계정 세트	사용자지정 입력 및 출력 계정 세트를 선택합니다. 매핑 규칙을 구성할 때 입력 계정과 출력 계정을 선택합니다. Workday는 이러한 계정 세트를 사용하여 대체 계정 세트 데이터를 가져옵니다. 역방향 계정 세트 매핑의 경우 Workday는 입력 계정 세트와 출력 계정 세트를 전환합니다. 입력 및 출력 계정 세트 매핑 조합은 한 번만 사용할 수 있습니다.

옵션	설명
	예를 들어 계정 세트 1(AS1), 계정 세트 2(AS2) 및 계정 세트 3(AS3)이 있습니다. AS1을 AS3에 매핑합니다. - AS1에서 AS3으로 또는 AS3에서 AS1로의 다른 계정 세트 매핑 조합은 생성할 수 없습니다. - AS1에서 AS2로의 계정 세트 매핑 조합은 생성할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

대체 계정 세트 매핑 규칙에서 규칙 조건 또는 조건 값을 구성합니다.

relatedlinks

참조

FAQ: AP&C의 대체 계정 세트 매핑

AP&C에서 대체 계정 세트 매핑 규칙 구성

시작하기 전에

- 대체 계정 세트 매핑을 생성합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Accounts* 도메인 참조 [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](https://workday.com/financialmanagement/security/authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita).

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서는 원장 계정 유형 또는 원장 계정에 대한 정방향 및 역방향 대체 계정 세트 매핑 규칙에 매핑 규칙 조건을 추가할 수 있습니다.

프로시저

- 대체 계정 세트 매핑 조회 리포트에 액세스합니다.
- 대체 계정 세트 매핑과 원장 계정 또는 원장 계정 유형을 선택합니다.
- 다음을 고려하여 규칙 조건을 추가합니다.

옵션	설명
기본 원장 계정 편집	특정 원장 계정 포함 또는 다음 원장 계정 유형에서 모두 포함 필드에서 원장 계정 또는 원장 계정 유형을 하나 이상 선택합니다. 선택한 대체 계정 세트 매핑의 원장 계정 목록이 표시됩니다. 필요에 따라 각 행에 대해 관련 기본 원장 계정을 선택합니다. 주: 원장 계정은 매핑 규칙당 한 번만 기본값으로 사용할 수 있습니다. Workday는 거래가 대체 계정 세트 매핑 규칙 조건과 일치하지 않는 경우 기본 원장 계정에 분개장을 전기합니다.
매핑명 편집	기존 매핑명을 변경합니다.

옵션	설명
특정 매핑 규칙 조회	매핑 규칙을 필터링하여 정방향 또는 역방향 대체 계정 세트 매핑에 대해 선택한 원장 계정 및 원장 계정 유형의 더 작은 범위를 표시합니다.
특정 매핑 규칙 정렬	선택한 매핑 규칙 조건 하위 세트를 수동으로 정렬합니다. 가장 제한적인 조건부터 가장 제한적이지 않은 조건의 순서로 정렬합니다. Workday는 대체 계정 세트 조건 규칙을 하향식으로 평가합니다.
신규 매핑 규칙 추가	매핑 규칙에 매핑 규칙 조건을 추가합니다. 원장 계정은 매핑 규칙당 한 번만 사용할 수 있습니다. 매핑 규칙 조건을 정의하는 경우: 조건 값 또는 결과 값을 하나 이상 입력합니다. 매핑 규칙에 대한 조건 값 또는 결과 값을 선택할 수 있으며 둘 다 선택할 수는 없습니다. 주: 정방향 또는 역방향 매핑 규칙의 각 라인에 고유한 매핑 조건 값을 사용합니다. Workday는 담당자가 정의한 규칙을 기준으로 역방향 매핑 규칙을 가져옵니다.
매핑 규칙 편집	매핑 규칙 조건을 수정합니다. 원장 계정을 비활성화할 때 계정 세트가 변경되는 즉시 관련 매핑 규칙을 업데이트합니다. 대체 계정 세트 매핑 규칙에는 비활성화된 계정으로 확인되는 조건 규칙이 없습니다.
매핑 규칙 테스트	이 테스트는 선택한 계정 세트 매핑 규칙이 충족하는 조건을 표시합니다. 선택한 원장 계정의 기존 대체 계정 세트 매핑 규칙 값을 테스트하여 다음을 조회할 수 있습니다. • 조건 값 • 반환된 원장 계정 • 결과 값

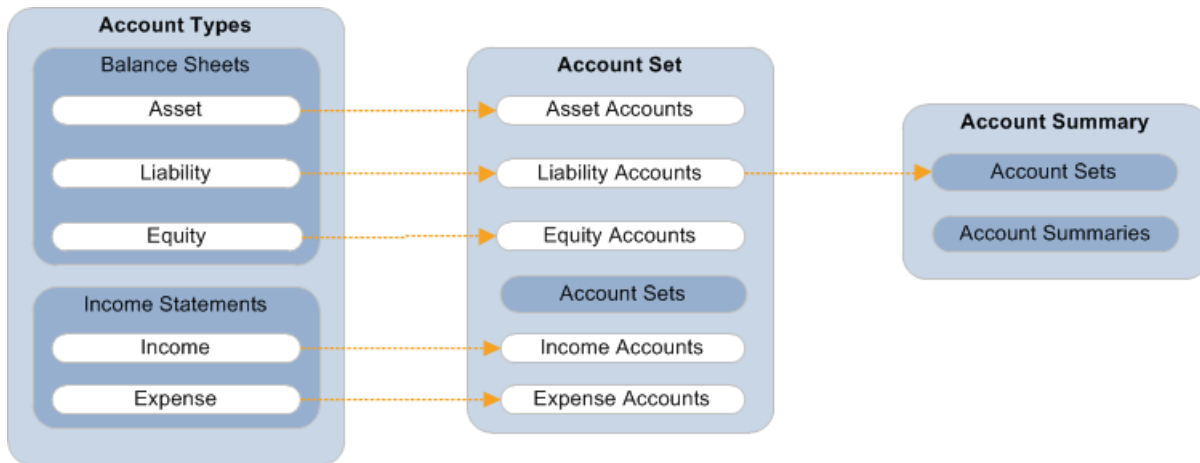
결과

Workday가 다음을 포함하는 역방향 매핑 규칙이 있는 조건 디멘션 및 디멘션 값을 사용하여 정방향 매핑 규칙을 생성합니다.

- 결과 원장 계정
- 결과 디멘션
- 결과 디멘션 값
- Worktag

개념: AP&C의 원장 계정

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 원장 계정을 작성하는 데 필요한 4가지 주요 구성요소는 계정 유형, 계정 세트, 계정 및 계정 요약입니다.



계정 유형은 재무제표에 사용할 수 있는 계정 유형을 정의합니다. 재무상태표 및 손익계산서에 대해 고유한 유형을 정의할 수 있습니다. 계정 세트를 작성할 때 모든 계정에 계정 유형을 연결합니다. 계정 유형을 사용하여 재무제표 정의에 사용할 재무제표 조건 규칙을 작성할 수도 있습니다.

계정 세트는 회사의 계정 그룹을 정의합니다. 회사의 회계처리 세부내용을 설정할 때 COA(Chart of Accounts) 계정 세트를 특정 회사와 연결합니다. 계정 세트 내에서 계정을 직접 포함하거나 계정 세트를 다른 세트에 연결할 수 있습니다. 계정 세트 내에서 원장 계정의 사용을 특정 회사 또는 회사 계층으로 제한할 수도 있습니다.

예를 들어 보유한 모든 사업체에서 사용하는 표준 계정 세트가 포함된 법인 계정 세트가 있습니다. 이러한 각 사업체에는 고유한 계정도 있습니다. 그러면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 회사 간에 법인 계정 세트를 공유하고 해당 세트를 고유한 계정과 결합하여 각 회사의 COA(Chart of Accounts)를 생성합니다.
- 연결회계에 속한 회사가 자체 COA(Chart of Accounts)를 정의할 수 있도록 원장 계정을 해당 회사로 제한합니다.

계정 요약은 지정된 계정 세트에서 선택한 계정을 재무제표 리포트를 위한 그룹으로 요약합니다. 또한 계정 요약을 다른 계정 요약 내에 포함하여 더 많은 계층 레벨을 생성할 수도 있습니다. 재무상태표 또는 손익계산서를 정의할 때 이러한 문서에서 계정을 단일 라인으로 집계하는 계정 요약을 원하는 수만큼 생성합니다. 소스 또는 기준을 정의할 때 그룹 계정에 대한 배분에서 계정 요약을 사용할 수도 있습니다.

유효일을 기준으로 원장 계정, 계정 범위, 계정 요약 및 계층을 지정하여 원장 계정 요약의 여러 스냅샷을 생성하고 재작성을 실행할 수 있습니다.

근무자가 시큐리티 권한이 있는 원장 계정에만 액세스할 수 있도록 하려면 원장 계정 세그먼트 시큐리티를 사용합니다. 근무자는 지정된 원장 계정에 대해서만 다음을 수행할 수 있습니다.

- 근무자에게 분개장에 사용되는 하나 이상의 원장 계정에 대한 접근 권한이 있는 경우 분개장을 조회합니다.
- 근무자에게 분개장에 사용되는 모든 원장 계정에 대한 접근 권한이 있는 경우 분개장을 생성하고 편집합니다.
- 리포트를 생성합니다.
 - 지정된 원장 계정에 대해 분개장 라인 및 원장 계정 리포트를 실행합니다.
 - 지정된 원장 계정의 분개장 라인을 포함하는 커스텀 및 표준 재무 리포트를 실행합니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 원장 계정 생성 및 구성

단계: AP&C의 원장 계정에 대한 접근 권한 유지관리

참조: AP&C의 계정 전기 규칙

이 주제 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 재무 거래에 사용되는 다음과 같은 일반적인 계정 전기 규칙의 동작을 보여줍니다.

- [참조: AP&C의 계정 전기 규칙](#)
- [참조: AP&C의 계정 전기 규칙](#)
- [참조: AP&C의 계정 전기 규칙](#)
- [참조: AP&C의 계정 전기 규칙](#)

경비

다음 표에는 경비 거래에 사용되는 일반적인 계정 전기 규칙과 기본 회계처리 사용 사례가 나와 있습니다. 추가 제품 흐름 및 회계처리 시나리오는 [Workday Community: Expense Report Product Flow](#)를 참조하십시오.

규칙	계정 유형	사용 사례	차변	대변
신용카드 매입채무	부채	근무자가 경비보고서의 거래를 제출할 때 회사 신용카드로 지불한 비용 부채를 기록합니다.	지출	신용카드 매입채무
가지급금 비용처리	자산	직원에게 제공된 가지급금 금액을 기록합니다.	가지급금 비용처리	현금
경비 매입채무	부채	환급을 위해 제출한 경비보고서를 기준으로 직원에게 지급해야 하는 금액을 기록합니다.	지출	경비 매입채무
경비 수취인 매출채권	자산	직원이 회사에 상환해야 하는 개인 신용카드 비용이 포함된 경비보고서를 제출하는 경우 직원의 매출채권 금액을 기록합니다.	경비 수취인 매출채권	신용카드 매입채무

관계회사

다음 표에는 관계회사간 거래에 사용되는 일반적인 계정 전기 규칙과 기본 회계처리 사용 사례가 나와 있습니다. 추가 제품 흐름 및 회계처리 시나리오는 [Workday Community: Intercompany Transaction Guide](#)를 참조하십시오.

규칙	계정 유형	사용 사례	차변	대변
관계회사간 매입채무	부채	관계회사간 직접 거래 공급자 송장에 회사 간 지급 예정 매입채무 금액을 기록합니다.	지출	관계회사간 매입채무

규칙	계정 유형	사용 사례	차변	대변
관계회사간 매출 채권	자산	관계회사간 직접 거래 고객 송장에 회사 간 매출채권 금액을 기록합니다.	관계회사간 매출 채권	수익

지출

다음 표에는 지출거래에 사용되는 일반적인 계정 전기 규칙과 기본 회계처리 사용 사례가 나와 있습니다.

규칙	계정 유형	사용 사례	차변	대변
매입채무	부채	공급자 송장 또는 기타 지급에서 생성된 매입채무 금액을 기록합니다.	지출	매입채무
수령 발생분	부채	수령한 상품이나 서비스 또는 공급자가 아직 송장처리하지 않은 완료된 작업의 금액을 기록합니다.	지출	수령 발생분
유보 매입채무	부채	유보가 활성화된 공급자 계약에서 지급 예정인 공급자 송장 유보 금액을 기록합니다.	유보 매입채무	매입채무
지출	다음 중 하나입니다. • 자산 • 비용	공급자 송장에 구매 항목의 가액을 기록합니다.	지출	매입채무
거래세	다음 중 하나입니다. • 자산 • 비용 • 부채	세금 환급이 불가능한 공급자 송장과 같은 구매 거래의 세금 금액을 기록합니다.	• 거래세 • 지출	매입채무

수익

다음 표에는 수익 거래에 사용되는 일반적인 계정 전기 규칙과 기본 회계처리 사용 사례가 나와 있습니다. 추가 제품 흐름 및 회계처리 시나리오는 다음을 참조하십시오.

- [Workday Community: Customer Accounts Product Flow](#)
- [Workday Community: Customer Contracts Product Flow](#)

규칙	계정 유형	사용 사례	차변	대변
이연수익	부채	다음 기간의 수익을 인식할 수 있도록 누적 이연수익을 기록합니다.	매출채권	이연수익

규칙	계정 유형	사용 사례	차변	대변
매출채권	자산	고객 지급에 고객으로부터 지급받을 매출채권 금액을 기록합니다.	현금	매출채권
매출채권 초과지급	손익	초과지급 기록과 함께 고객 지급 금액을 기록합니다.	비적용 지정계정 지급	매출채권 초과지급
매출채권 대손처리	경비	회수불가 잔액에 대한 고객 송장 대손처리 금액을 기록합니다.	매출채권 대손처리	매출채권
수익	손익	고객 송장에 항목의 판매 가액을 기록합니다.	매출채권	수익
거래세	다음 중 하나입니다. • 자산 • 부채	고객 송장에 판매 거래의 세금 금액을 기록합니다.	매출채권	• 거래세 • 수익
비적용 지정계정 지급	부채	입금되었지만 고객 송장에 적용되지 않은 고객 지급 금액을 기록합니다.	현금	비적용 지정계정 지급
기록된 비적용 지급	부채	고객 잔액의 일부로 표시되지 않도록 입금되었지만 적용되지 않은 고객 지급 금액을 기록합니다.	현금	기록된 비적용 지급
미청구 매출채권	자산	발생한 고객 계약에서 아직 청구되지 않은 매출채권 금액을 기록합니다.	매출채권	미청구 매출채권
미입금된 지급	자산	은행 계좌에 아직 입금되지 않은 지정계정 고객 지급 금액을 기록합니다.	미입금된 지급	비적용 지정계정 지급

FAQ: AP&C의 대체 계정 세트 매핑

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 대체 계정 세트 매핑을 수정하려면 어떻게 합니까?

1. 대체 계정 세트 매핑 예외 리포트에 액세스합니다.
2. 조건 또는 기본값 없는 규칙 조회를 클릭하여 나열된 원장 계정의 매핑 규칙을 편집합니다.

수동으로 추가된 매핑되지 않은 원장 계정을 기존 대체 계정 세트 매핑에 연결하려면 어떻게 합니까?

1. 대체 계정 세트 매핑 예외 리포트에 액세스합니다.

2. 매핑되지 않은 원장 계정에 대해 규칙 추가를 클릭하여 수동으로 추가한 계정에 매핑 규칙을 추가합니다.

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Accounts*

분개장 생성 태스크에서 내 헤더와 라인 회사가 다른 경우 라인 회사의 대체 계정 세트에서 원장 계정을 선택하려면 어떻게 합니까?

분개장 헤더 회사의 계정 세트에 있는 원장 계정만 선택할 수 있습니다. 관계회사간 분개장을 제출하면 Workday는 각 회사의 대체 계정 세트에 따라 헤더 회사와 라인 회사 모두에 대한 관계회사간 분개장을 처리합니다. 그러나 입력시 분개장 라인을 조회하면 Workday는 헤더 회사의 대체 계정 세트에서 원장 계정만 표시합니다.

대체 계정 세트 매핑에 어떤 디멘션을 사용할 수 있습니까?

대체 계정 세트 매핑에 사용할 수 있는 디멘션은 거래 유형의 계정 전기 규칙에서 사용할 수 있는 디멘션에 따라 달라집니다. 계정에서 다양한 거래 유형에 여러 계정 전기 규칙을 사용하는 경우, 계정 세트를 더 많은 디멘션에 매핑할 수 있습니다. 그러나 대체 원장 계정을 가져오면 Workday는 거래 유형에 적용 가능한 디멘션만 사용합니다.

FAQ: AP&C에서 원장 계정을 비활성화할 수 있습니까?

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 향후 거래에 더 이상 사용하지 않으려는 원장 계정을 비활성화할 수 있습니까?

다음에서 원장 계정을 사용하지 않는 경우 계정 세트 편집 리포트에서 원장 계정을 비활성화할 수 있습니다.

- 계정 전기 규칙에서 또는 계정 전기 규칙의 기본 계정으로 사용
- 계정 환산 규칙에서 사용
- 배분 디멘션에서 사용
- 소스 또는 대상에 대한 활성 배분 정의에서 사용
- 특별 목적 지급 거래 템플릿에서 사용
- 소거 규칙에서 사용하거나 소거 규칙이 전기되는 계정인 경우
- 연말 마감 규칙에서 사용
- 반복 분개장 템플릿에서 사용
- 상태가 진행중인 수동 분개장에서 사용
- 다음과 같은 활성 상태의 배분 Pool
 - 버전 상태가 활성 또는 대기중입니다.
 - 유효일이 현재 날짜 또는 미래 날짜입니다.
 - 활성 상태의 배분 계획에 포함되어 있습니다.

원장 계정이 사용 중인 위치를 찾으려면 원장 계정 용도 리포트에 액세스합니다.

AP&C의 장부 코드 및 장부

단계: AP&C에서 장부 코드 및 장부 생성

시작하기 전에

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Ledger and Book*

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 장부 코드와 장부를 생성하여 거래를 기록하고 보고할 수 있습니다.

Workday에서 모든 회계처리 항목은 장부 코드에 연결됩니다. 장부 코드를 사용하여 보고 요건에 따라 총계 정원장 및 이름 책 코드에서 거래가 회계처리되는 위치를 정의할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

- IFRS 조정 - 회사가 IFRS에서 보고해야 하는 경우
- US GAAP - US GAAP로 보고해야 하는 회사

그런 다음 리포트에서 사용할 장부를 생성하고 재무 보고를 위해 장부 코드를 하나의 장부로 그룹화할 수 있습니다.

장부는 여러 장부 코드를 포함할 수 있으며 특정 장부 코드는 여러 장부에 속할 수 있습니다. 장부는 하나 이상의 장부 코드에서 활동을 롤업하며 장부 코드가 비어 있을 수 있습니다.

프로시저

1. 장부 코드를 생성합니다.
 - a) 장부 코드 유지관리 태스크에 액세스합니다.
 - b) 그리드에 새 행을 추가합니다.
 - c) 장부 코드의 이름과 설명을 입력합니다.
2. 장부를 생성합니다.
 - a) 장부 유지관리 태스크에 액세스합니다.
 - b) 그리드에 새 행을 추가합니다.
 - c) 책의 이름과 설명을 입력합니다.
 - d) 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
포함하는 장부 코드	장부에 포함할 장부 코드를 선택합니다.
장부 코드 없음 포함	선택한 장부의 빈 장부 코드에 전기된 모든 거래를 포함하려면 선택합니다.
테넌트 기본값	테넌트 기본값으로 설정할 장부를 선택하십시오. 시산표와 같은 특정 XpressO 리포트를 실행할 때 리포트를 다르게 구성하지 않는 한 Workday는 장부 프롬프트에서 기본 장부를 선택합니다. 주: 장부 프롬프트를 비워 두면 Workday는 모든 장부의 모든 데이터를 반환합니다.

예

동영상 시청: 1분 27초

개념: AP&C의 장부 코드 및 장부

관할구역이 서로 다른 많은 회사에서 회계처리를 요구하고 서로 다른 회계처리 원칙에 따라 결과를 보고해야 합니다. 다양한 보고 방법에 일반적으로 동일한 거래가 포함되지만 일부 거래는 회계처리 및 조정이 서로 다릅니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

- 회계처리 기관 – FASB(Financial Accounting Standards Board)의 U.S. GAAP
- IFRS(International Financial Reporting Standards)
- 규제 기관 - DOE(Department of Education), FERC(Federal Energy Regulatory Commission)

장부 코드

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 모든 회계처리 항목은 장부 코드에 연결됩니다. 장부 코드는 총계정원장 내에서 거래가 회계처리되는 위치를 정의합니다. Workday는 모든 회계처리 거래를 장부 코드에 연결합니다. 보고 요건에 따라 재무 거래의 장부 코드를 정의할 수 있습니다. 예를 들어 다음을 정의할 수 있습니다.

- 현재 연도 GAAP(Generally Accepted Accounting Principles) 조정을 기록하는 GAAP 장부 코드

- 국제 IFRS 조정을 기록하는 IFRS(International Financial Reporting Standards) 장부 코드
- 세금 조정을 기록하는 세금 조정 장부 코드
- 기간 종료 조정을 기록하는 Period End Adjustment 장부 코드
- 매니지먼트 리포트를 위한 조정을 기록하는 매니지먼트 재작성 장부 코드 이 장부 코드는 외부 리포트에 영향을 주지 않습니다.

Workday는 재무 보고를 위해 거래를 기록하고 분리할 수 있는 장부 코드와 장부를 제공합니다.

특정 보고 요건에 대한 요구사항을 충족하기 위해 추가 장부 코드를 생성할 수도 있습니다. 예를 들어 재평가, 지분법 회계처리 및 배분에 대한 소스 및 대상 장부 코드를 정의할 수 있습니다.

연말정산 장부 코드를 생성하여 연말정산 조정을 기록하고 이를 빈 장부 코드와 결합하여 보고 장부를 구성할 수 있습니다.

회계처리 거래는 다음을 제외하고 빈 장부 코드 또는 일반 장부에 직접 전기됩니다.

- 자산 관련 거래(자산 복수회계장부가 활성화된 경우) 이러한 거래는 자산 관리장부에 연결된 특정 장부 코드로 전기됩니다.
- 리스 계약 장부 코드 구성이완료된 경우 공급자 리스 계약 관련 거래를 표시합니다. 대신 구성에 따라 리스 계약의 특정 장부 코드에 전기됩니다.
- 특별 분개
- 재평가, 지분법 회계처리, 배분 및 비지배지분(NCI)과 같은 특별 분개

빈 장부 코드 또는 공통 장부가 관리 및 외부 보고 장부에 모두 표시됩니다.

장부

그런 다음 장부를 생성합니다. 재무 보고를 위해 장부 코드를 장부로 그룹화할 수 있습니다. 장부는 빈 장부 코드를 포함하여 하나 이상의 장부 코드의 활동을 포함합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

- IFRS 장부 = 빈 장부 코드 + IFRS 장부 코드
- 세금 장부 = 빈 장부 코드 + 세금 조정 장부 코드

일반 장부

Workday에서 대부분의 거래는 빈 장부 코드 또는 일반 장부에 기록됩니다. 공통 장부에는 주로 Workday 재무 내의 회계처리 분개장인 회계처리 거래가 포함됩니다. 회계처리 분개장에는 특정 장부 코드 값이 포함되어 있지 않으므로 장부 코드 값이 비어 있습니다(공백 장부 코드). 따라서 결과 원장 잔액은 암시적으로 공통 장부의 일부입니다.

다음 표에서는 Workday에서 장부 및 장부 코드를 정의하는 방법의 예를 제공합니다.

주: 장부 코드 및 장부의 이름은 Workday 테넌트에 따라 고유하며 여기에 제시된 값과 다를 수 있습니다.

장부명	포함하는 장부 코드	장부 코드 없음 포함	테넌트 기본값	설명
모든 조정	IFRS 조정 현지 GAAP 조정 세금 조정	아니요	아니요	지정된 3개의 장부 코드를 포함합니다. 빈 장부 코드는 포함하지 않습니다.
일반 장부	GAAP	예	예	다음을 포함합니다. • 장부 코드가 없는 모든 거래(장부 코드가 없는 모든 회계처

장부명	포함하는 장부 코드	장부 코드 없음 포함	테넌트 기본값	설명
				리 거래 및 수동 분개장) GAAP 장부 코드가 있는 모든 분개장 거래
IFRS 장부	IFRS IFRS 조정	예	아니요	다음에 포함합니다. - 장부 코드가 없는 모든 항목(장부 코드가 없는 모든 회계처리 거래 및 수동 분개장) - IFRS 또는 IFRS 조정 장부 코드가 있는 모든 분개

AP&C 분개장

AP&C에서 분개장 소스 생성

시작하기 전에

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Journal Source* 도메인

이 태스크 정보

회계처리 분개장에서 분개 소스를 생성합니다. AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 회계처리 분개장에 대해 별도의 분개장 소스를 생성할 수 있습니다.

최소한 다음에 대한 분개장 소스가 있어야 합니다.

- 회계처리 분개장
- 배분
- 기초 잔액
- 비지배지분(NCI) 기초 잔액
- 연결회계 데이터
- 지분법 회계처리
- 비지배지분(NCI)
- 재평가

프로시저

1. 분개장 소스 유지관리 태스크에 액세스합니다.

2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회계처리 소스	분개장 생성태스크에서 분개장 소스를 사용할 수 있도록 하려면 선택합니다.
Workday 소스	Workday가 운영 태스크를 위해 생성하는 분개장에 대한 분개장 소스임을 나타내려면 선택합니다. 예: 연결회계 데이터, 배분 및 재평가

단계: **AP&C**에서 회계처리 분개장 처리

시작하기 전에

- 재무회계 구조를 설정합니다. 참조 [단계: AP&C에서 재무회계 구조 설정](#).
- 근무자 그룹의 원장 계정에 대한 접근 권한을 제어합니다. 단계: [AP&C의 원장 계정에 대한 접근 권한 유지관리](#)를 참조하십시오.
- 분개장 소스를 생성합니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 회계처리 분개장을 생성 및 편집한 후 실적 원장 유형에 전기하여 재무 거래의 세부 레코드를 유지관리할 수 있습니다.

프로시저

- [AP&C에서 회계처리 분개장 생성](#).
- 반복 분개장 템플릿을 기준으로 분개장을 생성합니다.
참조 [단계: AP&C에서 반복 회계처리 분개장 생성](#).
- 역분개 분개장 일괄 전기 태스크에 액세스합니다.
역분개 분개장 기간이 개시되면 역분개 분개장을 전기할 수 있습니다.
관계회사간 역분개 분개장은 분개장에 있는 모든 회사의 기간이 개시된 경우에만 전기할 수 있습니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Process: Journals - Core* 도메인
- (옵션) [AP&C에서 환산 조정 분개장 생성](#).
- (선택사항)내 태스크에서 분개장 재작업태스크에 액세스합니다.
회계처리일을 변경하고 분개장을 수정한 후 승인을 위해 다시 제출하십시오.
시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Process: Journals - Core* 도메인
- (선택사항) 분개장 데이터를 스프레드시트에서 Workday로 업로드합니다.
가계정 처리를 활성화하면 사용자가 *Import Accounting Journal* 웹서비스를 실행할 때 Workday가 가계정 처리 규칙을 적용합니다.
참조 [단계: AP&C에서 분개장 업로드](#).

7. (선택사항) 수동 분개장의 관련 액션 메뉴에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 분개장 > 첨부파일 추가
- 분개장 > 첨부파일 추가/변경

다음 상태의 회계처리 분개장에 대해 첨부파일을 추가하고 편집할 수 있습니다.

- 생성완료
- 진행중
- 전기완료
- 전기취소

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 다음 도메인:

- 프로세스: 분개장 - 첨부파일 추가
- *Process*: 분개장 - 첨부파일 추가/변경

다음에 수행할 작업

분개장 및 반복 분개장 세부내용을 리뷰합니다.

다음을 사용합니다.

- 분개장 찾기리포트를 사용하여 접근 권한이 있는 분개장을 조회합니다.
- 분개장 라인 찾기리포트를 사용하여생성완료상태의 역분개 분개장을 조회합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 분개장 처리

개념: AP&C 회계처리 분개장 통화

AP&C에서 회계처리 분개장 생성

시작하기 전에

- 재무회계 구조를 설정합니다. 단계: [AP&C에서 재무회계 구조 설정을참조하십시오.](#)
- 근무자 그룹의 원장 계정에 대한 접근 권한을 제어합니다. 단계: [AP&C의 원장 계정에 대한 접근 권한 유지관리를참조하십시오.](#)
- [AP&C에서 분개장 소스 생성](#)
- Financial Accounting 기능 영역에서회계처리 분개장 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 원장 계정에 전기하는 분개장을 생성하여 다음을 기록할 수 있습니다.

- 월말 조정
- 환산 조정

프로시저

1. 분개장 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 분개장 세부내용을 완료합니다.

옵션	설명
원장	다음 원장 중 하나를 포함하는 회사를 선택합니다. • 실제

옵션	설명
	• 약정 • 채무 회사 계층별 원장 프롬프트 카테고리를 사용하여 회사 계층을 탐색하고 회사 원장을 선택할 수도 있습니다.
통화	재무 거래에 사용되는 회사 통화입니다. 선택한 원장을 기준으로 필드가 자동 입력됩니다.
환율 유형	복수 통화 사용 확인란을 선택하면 표시됩니다. 유형을 지정하지 않으면 Workday는 회사 회계 처리 세부내용 편집 태스크의 환율 유형 재정의를 사용합니다.
장부 코드	빈 장부 코드에 전기하려면 이 옵션을 비워 둡니다.
환율 재설정	복수 통화 사용을 선택하면 표시됩니다. 이 확인란을 선택하면 분개장을 저장하거나 제출할 때 회계처리 분개장의 원장 금액을 재계산할 수 있습니다. Workday는 분개장 회계처리일과 환율 유형을 기준으로 금액을 재계산합니다.
외부 참조 ID	원래 분개장 소스의 참조 ID를 입력하여 감사 목적으로 가져온 분개장을 추적합니다. 분개장 라인에 외부 참조 ID를 입력할 수도 있습니다.
수량 기록	분개장 라인에서 수량 및 단위를 활성화하려면 선택합니다.
복수 통화 사용	환율 유형 프롬프트를 활성화하여 기본값 이외의 환율 유형을 지정하려면 선택합니다. Workday는 마지막으로 제출된 분개장을 기준으로 복수 통화 사용 확인란을 선택합니다.
세금 라인 포함	과세대상 거래가 있는 분개장 라인에서 거래세 또는 원천징수세 세부내용을 전기, 조회 및 편집하려면 선택합니다.
조정 분개장	분개장을 조정으로 표시하려면 선택합니다. 조정 분개장은 적용되는 기간으로만 전기할 수 있습니다.
역분개 날짜	역분개 생성 확인란을 선택하면 표시됩니다. 분개를 역분개할 날짜를 선택합니다. 기본값은 다음 개시 기간입니다. 관계회사간 회계처리 분개장에 대한 역분개를 구성하는 경우 결제 실행을 수행할 수 없습니다. 분개장과 역분개는 서로 상쇄되므로 Workday는 관계회사간 분개장을 결제 실행 옵션으로 표시하지 않습니다.
원장 차변 합계 원장 대변 합계	Workday는 대차 불일치 분개장을 전기하지 않으므로 이러한 필드의 대차가 일치해야 합니다.

옵션	설명
문서 링크	회계처리 분개장 문서 링크옵션을 선택하고 Maintain External Link Validation 태스크에서 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴을 입력하십시오. 이 구성을 사용하면 외부 문서를 회계처리 분개장에 연결할 수 있습니다. 관련문서 또는 이미지를 외부 리포지토리에 저장하는 경우 해당 위치의 URL을 입력합니다. 트랜잭션을 저장하면 Workday는 URL을 이미지의 라이브 하이퍼링크로 표시합니다. 승인자는 트랜잭션을 승인하기 전에 이 문서를 참조할 수 있습니다. Workday는 링크를 검증하여 시큐리티 관리자가 정의한 대로 링크에 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴이 있는지 확인합니다. 이 프로세스는 외부 링크의 악성 콘텐츠를 방지하는 데 도움이 되도록 보안성을 향상합니다.

3. 다음을 고려하여 분개 라인 탭을 완료합니다.

옵션	설명
원장 계정	계정 세트 생성태스크에서 구성한 특정 회사를 기준으로 회사의 원장 계정을 표시합니다.
Worktag	Worktag를 키워드로 사용하여 거래를 더 쉽게 분류하고 찾습니다. Worktag 용도 유지관리 태스크에서 허용 Worktag 유형을 구성합니다. 관련 Worktag가 있는 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 관련 Worktag 값을 거래에 자동 입력합니다. 신규 라인을 추가하면 이전에 편집한 라인의 Worktag가 신규 라인에 자동 입력됩니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 분개장 처리

태스크

단계: 비즈니스 프로세스 정의 구성

단계: AP&C에서 반복 회계처리 분개장 생성

시작하기 전에

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Process: Journals - Core* 도메인

이 태스크 정보

반복 분개장 템플릿을 생성하여 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 회계처리 기간마다 반복되는 거래에 대한 반복 분개장을 생성할 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

- 발생휴가
- 배분

반복 분개장에는 동일한 계정 및 금액에 대해 동일한 분개장 라인이 있습니다. 회계처리 분개장에 대해 생성한 것과 동일한 커스텀 검증을 적용할 수 있습니다.

Workday는 사용자가 생성하는 반복 분개장 템플릿 또는 반복 분개장에 계정 세그먼트 시큐리티를 적용하지 않습니다.

프로시저

1. 반복 분개장 템플릿 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
원장	다음 원장 중 하나를 포함하는 회사를 선택합니다. • 실제 • 약정 • 채무
복수 통화 사용	다음을 활성화하려면 선택합니다. • 환율 유형템플릿 프롬프트 • 분개장 생성 시 환율 재설정확인란 • 분개 라인그리드의 통화및 환율열
템플릿 시작일 템플릿 종료일	미래의 시작일을 입력할 수 있습니다. 반복 분개장 템플릿이템플릿 시작일에사용가능상태가 됩니다. 템플릿 종료일이후에는 템플릿을 선택할 수 없습니다. 역분개 기간이 개시되기 전에 미래 날짜의 반복 역분개 분개장을 생성할 수 있습니다. Workday는 미래 날짜의 역분개 분개장에 생성 완료 상태를 지정합니다.
분개장 소스	분개장 소스유지관리태스크에서회계처리 소스로 설정한 분개장 소스를 표시합니다.
환율 유형	회사 회계처리 세부내용 편집태스크에서 선택한 환율 입력기 재정의가 사용됩니다. 회사의 기본 환율 유형을 지정하지 않으면 Workday가 테넌트의 기본 환율 유형을 사용합니다.
분개장 생성시 환율 재설정	Workday가 기본 환율로 재설정되도록 하려면 선택합니다.
문서 링크	Maintain External Link Validation 태스크에서 <i>Accounting Journal Document Link</i> 유형 및 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴을 추가합니다. 이 구성을 사용하면 외부 문서를 회계처리 분개장에 연결할 수 있습니다. 관련문서 또는 이미지를 외부 리포지토리에 저장하는 경우 해당 위치의 URL을 입력합니다. 트랜잭션을 저장하면 Workday는 URL을 이미지의 라이브 하이퍼링크로 표시합니다. 승인자는 트랜잭션을 승인하기 전에 이 문서를 참조할 수 있습니다. Workday는 링크를 검증하여 시큐리티 관리자가 정의한 대로 링크에 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴이 있는지 확인합니다.

옵션	설명
	이 프로세스는 외부 링크의 악성 콘텐츠를 방지하는 데 도움이 되도록 보안성을 향상합니다.
역분개 생성	반복 분개장 템플릿을 사용하여 역분개 분개장을 생성하려면 선택합니다. 기본역분개일은다음 기간의 시작일입니다.
원장 계정	원장 계정을 선택합니다. 선택한 회사에 사용할 수 있는 원장 계정을 표시합니다. 계정 세트 생성또는계정 세트 편집태스크에서 입력한 특정 회사를 기준으로 합니다.
Worktag	Worktag를 키워드로 사용하여 거래를 더 쉽게 분류하고 찾습니다. Worktag 용도 유지관리 태스크에서 허용 Worktag 유형을 구성합니다. 관련 Worktag가 있는 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 관련 Worktag 값을 거래에 자동 입력합니다.

3. 반복 분개장 생성태스크에 액세스합니다.

반복 분개장 템플릿을 기준으로 분개장을 생성합니다. 역분개 기간이 개시되기 전에 미래 날짜의 역분개 분개장을 생성할 수 있습니다. Workday는 미래 날짜의 역분개 분개장에 생성완료 상태를 지정합니다.

4. 역분개 분개장 일괄 전기 태스크에 액세스합니다.

역분개 기간이 개시되면 역분개 분개장을 전기합니다.

결과

담당자가 반복 분개장 템플릿을 제출하면 Workday가 취소된 분개장을 생성하여 커스텀 분개장 검증을 확인합니다. 취소된 분개장은 총계정원장에 영향을 주지 않습니다.

AP&C에서 환산 조정 분개장 생성

시작하기 전에

- 시산표 - 복합 리포트를 실행하여 환산 조정이 필요한 계정을 식별합니다.
- [AP&C에서 연말 마감잔액 롤포워드](#)
- [AP&C에서 환산된 기초 잔액을 롤포워드합니다.](#)
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Process: Journals - Translation Adjustment* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 환산 조정 분개장을 생성하여 자본 계정에서 회사의 원장(기준) 통화와 환산(보고) 통화의 차이를 제거할 수 있습니다. 분개장을 서로 다른 날짜에 전기하면 환율 변동으로 인해 이러한 차이가 발생할 수 있습니다.

프로시저

1. 환산 조정 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회계처리일	Workday는 선택한 회계처리일에 입력된 기초 잔액 및 분개장 거래를 검색합니다.

옵션	설명
환산 통화	환산된 잔액에 대한 조정을 생성하려는 통화를 선택합니다.
원장 계정	환산 조정이 필요한 계정을 선택합니다. 이 프롬프트는 <i>Historic Equity</i> 환율 유형으로 환산된 계정만 표시합니다. <i>Historic Equity</i> 환율 유형으로 환산된 모든 계정을 검색하려면 이 필드를 비워 두십시오. Workday는 각 원장 계정 및 Worktag의 조합과 일치하는 기초 잔액 분개장 및 분개 모두에 대해 분개장 라인만 그리드에 표시합니다.
수동 환산 조정 생성	다음에 대해 허용된 Worktag의 조합을 사용하여 환산 조정을 하나 이상 생성하려면 선택합니다. - 이전 통화 환산 규칙 세트를 사용하는 계정 - 기초 잔액 분개장이 있거나 없는 재무상태표 계정 - 기초 잔액 분개장이 있는 손익계산서 계정 - 기초 잔액 분개장이 없는 손익계산서 계정(재설계된 이익잉여금 보고 기능을 옵트인하는 경우) 참조:2021R1 What's New Post: Redesigned Retained Earnings Reporting (선택사항) 재무상태표 원장 계정 롤포워드 옵트인 태스크에 액세스하여 옵트인 여부를 확인하거나 옵트인 프로세스를 완료합니다.

3. 기초 잔액 및 분개의 분개장 라인을 리뷰하고 오프셋 금액을 입력하여 각 계정의 차이를 조정합니다.

예를 들어 자본 계정의 기초 잔액이 있습니다. 한 해 동안 이 계정에 환율이 서로 다른 여러 오프셋 분개장을 전기합니다. 연말에 이 자본 계정의 원장 잔액이 0이지만 환산된 금액의 대변 잔액은 300이라는 사실을 발견했습니다. 이러한 차이는 전기된 분개장의 환율이 다르기 때문입니다.

환산된 잔액을 조정하려면 자본 계정의 환산된 차변 조정열에 환산 조정 300을 입력합니다.

결과

Workday는 다음과 같이 표시합니다.

- 자본 계정에 환산된 잔액을 0으로 표시합니다.
- 재무상태표에 금액 300을 환산 이익 또는 손실로 표시합니다.

다음에 수행할 작업

환산된 통화로 시산표 - 복합 리포트를 실행하여 수정한 각 계정의 최종 잔액이 0인지 확인합니다. 잔액이 0인 항목을 드릴다운하여 분개장 활동을 리뷰할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

개념: [AP&C의 통화 환산](#)

개념: [AP&C의 회계처리 분개장](#)

단계: AP&C에서 분개장 업로드

이 태스크 정보

EIB(Enterprise Interface Builder)를 사용하여 스프레드시트에서 회계처리 분개장 데이터를 업로드합니다. 업로드가 완료되면 자동으로 회계처리 분개장 이벤트 비즈니스 프로세스가 트리거됩니다. 스프레드시트를 작성할 때 자동 완료 옵션을 선택하여 Workday가 다음을 수행하도록 합니다.

- 승인을 자동으로 완료합니다.
- 리뷰 및 후속조치 태스크를 건너뜁니다.
- 회계처리 분개장 이벤트 비즈니스 프로세스에서 알림을 건너뜁니다.

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 분개장을 업로드하면 분개장 찾기리포트에 액세스하여 분개장을 조회할 수 있습니다.

프로시저

1. [인바운드 EIB를 설정합니다.](#)

Template from Web Service Operation 프롬프트에서 *Import Accounting Journal*을 입력합니다.

2. 업로드를 위한 통합 시스템의 관련 액션 메뉴에서 템플릿 모델 > 스프레드시트 템플릿 생성을 선택합니다.

올바른 스프레드시트 형식을 유지하려면 .xml 파일 확장자를 변경하지 마십시오.

시큐리티: Integration 기능 영역의 다음 도메인

- *Integrations: EIBs*
- *Integration Configure*
- *Integration Event*

3. [EIB 스프레드시트 템플릿을 맞춤 설정하십시오.](#)

템플릿을 맞춤 설정하려면 EIB의 템플릿 모델을 편집합니다.

4. [EIB 스프레드시트를 설정합니다.](#)

스프레드시트에 비즈니스 데이터를 입력합니다.

5. [EIB 스프레드시트 업로드를 게시합니다.](#)

다음과 같은 권한이 있는 시큐리티 그룹에 속해 있는지 확인합니다.

- 회계처리 분개장 이벤트 비즈니스 프로세스의 *Import Accounting Journal* 웹서비스 게시 액션에 대한 접근 권한
- *Integrations: EIBs* 도메인 및 *Integration Build* 또는 *Integration Event* 도메인에 대한 수정 권한

가계정 처리를 사용하도록 설정한 경우, 담당자가 *Import Accounting Journal* 웹서비스를 실행하면 Workday가 가계정 처리 규칙을 적용합니다.

relatedlinks

개념

[개념: EIB\(Enterprise Interface Builder\)](#)

단계: AP&C에서 가계정 규칙 구성

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 *Import Accounting Journal* 웹서비스를 사용하여 회계처리 분개장 처리를 일시중지하는 가계정 규칙을 구성할 수 있습니다.

프로시저

1. 분개장 소스 생성.

웹서비스에서 가계정 처리 활성화를 선택하고 회계처리 분개장 소스에 대해 가계정 한도 %를 입력합니다.

2. 가계정 규칙 생성 태스크에 액세스합니다.

다음은 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
계정 세트	한 계정 세트에 하나의 가계정 규칙만 사용할 수 있습니다.
원장 계정	가계정 금액을 전기할 기본 원장 계정입니다. 특정 회사로 제한된 원장 계정은 사용하지 않는 것이 좋습니다.
잔액조정 Worktag	분개에 사용할 기본 필수 잔액조정 Worktag 유형입니다. Worktag 잔액조정 구성 유지관리 태스크에서 필수 잔액조정 Worktag 유형을 구성합니다.
옵션 잔액조정 Worktag	가계정 분개에 사용할 기본 옵션 잔액조정 Worktag 유형입니다. Worktag 잔액조정 구성 유지관리 태스크에서 최대 5개의 옵션 잔액조정 Worktag 유형을 구성합니다. 옵션 잔액조정 Worktag 유형을 더 이상 사용하지 않는 경우 가계정 규칙에서 해당 유형을 제거해야 합니다.
필수 Worktag	Worktag를 키워드로 사용하여 거래를 더 쉽게 분류하고 찾습니다. Worktag 용도 유지관리 태스크에서 허용 Worktag 유형을 구성합니다. 관련 Worktag가 있는 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 관련 Worktag 값을 거래에 자동 입력합니다. 잔액조정 Worktag 및 옵션 잔액조정 Worktag 와 다른 기본 필수 Worktag 를 하나 이상 선택합니다. 예를 들어 코스트센터는 기본 필수 Worktag입니다. 코스트센터를 잔액조정 Worktag 또는 옵션 잔액조정 Worktag 로 선택할 수 없습니다. 필수 Worktag 유형을 더 이상 사용하지 않는 경우 가계정 규칙에서 해당 유형을 제거해야 합니다.

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Accounting Rules* 도메인

결과

제출을 클릭하면 Workday가 Worktag 구성에 따라 가계정 회계처리 규칙에 대해 선택한 Worktag가 허용되는지 또는 필수인지 검증합니다.

Import Accounting Journal 웹서비스를 실행하면 Workday는 다음과 같은 경우 가계정에 분개를 전기합니다.

- 대차 불일치 상태입니다.
- 원장 계정이 없습니다.

- Worktag가 없습니다.

Workday는 가계정 규칙 조건을 충족하는 입력 항목에 대해 신규 분개장 라인을 생성합니다. 분개장 조회 리포트의 일시중지된 분개장 라인 옆에는 분개장에서 가계정 규칙을 충족하지 않는 일시중지된 라인의 개수가 표시됩니다. 일시중지된 각 라인의 세부내용을 리뷰하려면 숫자를 클릭합니다.

가계정 규칙 조회 리포트를 사용하여 가계정 규칙을 찾아서 업데이트합니다.

relatedlinks

참조

[2025R1 기능 릴리스 정보: 연결회계 데이터 수집을 위한 가계정 회계처리](#)

예: AP&C에서 가계정 회계처리 설정

이 예에서는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 회계처리 분개장에 대한 가계정 회계처리를 설정하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

분개장 라인의 50% 이상에 오류가 있는 경우 Workday가 가계정에 분개를 전기하도록 회계처리 분개장 소스에 대한 가계정 회계처리를 설정합니다.

시작하기 전에

- 재무회계 구조를 설정합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 다음 도메인
 - *Set Up: Accounting Rules*
 - 설정: 분개장 소스

프로시저

1. 분개장 소스 유지관리 태스크에 액세스합니다.
2. 분개장 소스에 대해 다음 세부내용을 지정합니다.

분개장 소스	웹서비스에 대한 가계정 처리 사용	가계정 한도 %
Accrual Journal	예	50
Intercompany Journal	예	50

3. 확인 및 완료를 클릭합니다.
4. 가계정 규칙 생성 태스크에 액세스합니다.
5. 다음 값을 입력합니다.

옵션	설명
규칙명	IRE - 가계정 규칙
계정 세트	법인
원장 계정	1100: 서스펜스
잔액조정 Worktag	코스트센터

6. 확인 및 완료를 클릭합니다.

결과

Import Accounting Journal 웹서비스를 실행하면 Workday가 다음과 같은 가계정 회계처리 규칙을 적용합니다.

- 분개장 라인의 50% 이내에 오류가 있으면 가계정 처리가 완료됩니다. 분개장 라인 오류가 50%를 초과하면 가계정 처리가 중지됩니다. 관계회사분개장 소스의 경우 분개장 라인의 51%에 오류가 있습니다. 발생휴가 분개장 분개장소스의 분개장 라인 중 20%에만 오류가 있습니다.
- 오류가 발생한 분개장 라인의 경우 Workday는 일시중지 금액을 1100:Suspense 원장 계정에 전기합니다.

relatedlinks

참조

[2025R1 기능 릴리스 정보: 연결회계 데이터 수집을 위한 가계정 회계처리](#)

개념: AP&C의 회계처리 분개장

Workday Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 회계처리 분개장은 회계담당자가 회계처리를 위해 수동으로 생성하는 분개장입니다.

역분개

전기된 회계처리 분개장을 역분개하면 Workday에서 역분개 분개장을 생성할 수 있습니다. 역분개 분개장은 분개에 대한 전체 감사 내역을 제공합니다. 이를 통해 전기된 분개장을 수정하거나 취소할 수 없는 국가의 법적 요건을 준수할 수 있습니다.

테넌트 설정 편집 - 재무태스크의 테넌트 레벨에서 '회계처리 및 **Accounting Center** 요약 분개장 항상 역분개' 옵션 중 하나를 선택하면 회계처리 분개장 역분개가 생성됩니다. 회계처리 분개장 역분개를 활성화하면 전기된 회계처리 분개장의 관련 액션 메뉴 그러지 않으면 Workday는 전기취소 옵션을 표시합니다.

Workday에서는 자동 역분개용으로 표시되지 않은 분개장을 역분개하는 데 사용할 수 있는 분개장 역분개 태스크를 제공합니다.

예: 분개장을 생성할 때 역분개 생성 확인란을 선택하는 것을 잊은 경우 분개장 역분개 태스크에 액세스하여 누락된 분개장을 역분개하면 됩니다.

주: 분개장 역분개 태스크는 승인을 건너뛰므로 다른 모든 분개장 역분개의 데이터 무결성 보장을 위해 전기된 회계처리 분개장의 관련 액션 메뉴에서 역분개 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.

relatedlinks

태스크

[단계: AP&C에서 회계처리 분개장 처리](#)

개념: AP&C의 분개장 처리

Workday Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)은 비즈니스 운영에서 발생하는 회계처리를 자동화합니다. 회계 및 관리 팀에서 정의한 회계처리 정책 및 규칙에 따라 Workday는 다음에 대한 회계처리를 자동으로 생성합니다.

- 상거래
- 관계회사
- 배분
- 역분개

Workday는 직관적인 분개 기능을 사용하여 3rd Party 시스템 또는 스프레드시트 업로드를 통해 생성된 회계 처리도 허용합니다.

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 분개장 처리는 수동 회계처리 활동 및 기간 조정을 유연하게 유지관리할 수 있는 프레임워크를 제공합니다.

분개장

회계처리 분개장의 원장 계정에 대한 적절한 시큐리티 권한이 있어야 합니다. 분개장을 수동으로 입력하거나 업로드할 수 있습니다. 월말 조정, 감가상각, 환산 조정에 대한 분개장을 입력하거나, 수령했지만 대금을 지급하지 않은 구매 항목에 대한 미지급 부채를 기록할 수 있습니다. 발생분에 대한 분개를 자동으로 역분개할 수 있습니다.

역분개 분개장은 회계처리일 또는 그 후에 생성할 수 있습니다. 회계처리 기간이 개시되지 않은 경우 Workday는 분개장을 생성완료 상태로 생성합니다. 역분개 기간이 개시되면 역분개 분개장 일괄 전기 태스크를 사용하여 역분개 분개장을 전기합니다. 분개장에 있는 모든 회사의 기간이 개시된 경우에만 관계회사 간 역분개 분개장을 전기할 수 있습니다.

아직 전기되지 않은 분개장의 관련 액션 메뉴에서 편집을 선택하여 오류를 수정할 수 있습니다.

생성했지만 전기하거나 승인을 위해 제출하지 않은 분개장의 관련 액션 메뉴에서 삭제를 선택할 수 있습니다.

주: 다른 분개장에서 복사한 생성완료 상태의 분개장은 삭제할 수 없습니다.

비즈니스 프로세스 이벤트의 관련 액션 메뉴에서 수정을 선택하여 전기된 분개장을 수정할 수 있습니다. 회계처리 분개장의 역분개를 사용하도록 설정하면 전기된 분개장을 수정하는 옵션을 사용할 수 없습니다.

Workday는 각 회사에 대해 정의된 원장에 분개를 전기합니다.

분개장 상태

다음 표에는 각 분개장 상태에서 허용되는 활동이 나열되어 있습니다.

활동	전기에 사용 가능한 분개장	전기된 분개장	취소된 분개장
분개장 생성	아니요	아니요	아니요
분개장 편집	예	아니요	아니요
분개장 전기	예	아니요	아니요
분개장 전기취소	아니요	예	아니요
분개장 취소	예	아니요	아니요
분개장 복사	예	예	예

반복 분개장

반복 분개장은 정기적으로 생성하는 분개장입니다. 동일한 계정 및 금액에 대해 동일한 분개장 라인이 있습니다. 미래 날짜의 반복 역분개 분개장을 생성할 수 있습니다. 역분개 기간이 개시되면 역분개 분개장 일괄 전기 태스크를 사용하여 역분개 분개장을 전기합니다.

분개장 리포트

Workday는 분개장 관리에 도움이 되는 다양한 표준 리포트를 제공합니다. 목록을 보려면 **Workday** 표준 리포트에 액세스하여 재무회계 카테고리를 선택합니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 분개장 시퀀싱 설정

단계: AP&C의 원장 계정에 대한 접근 권한 유지관리

단계: AP&C에서 회계처리 분개장 처리

단계: AP&C에서 분개장 업로드

개념: AP&C 회계처리 분개장 통화

Workday는 회계처리 분개장에 복수 통화 기능을 제공합니다. 회계처리 분개장을 사용하면 회계처리 데이터를 수동으로 기록할 수 있습니다. AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 회계처리 분개장을 생성하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 회사 통화만 사용하십시오.
- 대체 원장 통화를 구성한 경우 회사 기본 통화 또는 대체 원장 통화를 사용합니다.

- 분개장 라인에 외화를 사용합니다.

회계처리 분개장을 생성할 때 사용할 분개장 템플릿을 설정할 때도 동일한 기능을 사용할 수 있습니다.

분개장 생성 태스크를 사용하여 외화 회계처리 분개장을 입력하면 Workday는 분개장 라인을 회사 통화로 변환하여 원장 통화 금액을 생성합니다. 필요에 따라 환율 및 원장 통화 금액을 재정의할 수 있습니다. 원장 통화에 반올림 차이가 있으면 원장 금액을 조정합니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 회계처리 분개장 처리

개념: AP&C의 유효한 회사 및 코스트센터 조합

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 코스트센터 생성 태스크에서 코스트센터를 특정 회사로 제한할 수 있습니다. 코스트센터를 제한하면 **Worktag** 프롬프트에서 선택한 회사와 관련된 코스트센터만 표시됩니다. 이 프롬프트 동작은 다음 태스크에 적용됩니다.

- 분개장 편집
- 분개장 생성
- 반복 분개장 템플릿 생성

Workday는 다음 3가지 조건을 충족하면 분개장을 오류 상태로 지정합니다.

- 분개장에 유효하지 않은 회사 및 코스트센터 조합이 있습니다.
- 거래가 관계회사간 거래입니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 회계처리 분개장

태스크

AP&C에서 회계처리 분개장 생성

단계: AP&C에서 반복 회계처리 분개장 생성

비관할조직 설정

참조

FAQ: AP&C의 분개장 오류

FAQ: AP&C의 분개장 오류

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 전기취소된 분개장을 수정하려면 어떻게 합니까?	분개장의 관련 액션 메뉴에서 편집을 선택합니다.
실수로 생성한 전기취소된 분개장을 취소하려면 어떻게 합니까?	전기취소된 분개장의 관련 액션 메뉴에서 취소를 선택합니다.
전기된 분개장을 수정하려면 어떻게 합니까?	비즈니스 프로세스 이벤트의 관련 액션 메뉴에서 수정을 선택합니다. 회계처리 분개장의 역분개를 사용하도록 설정하면 전기된 분개장을 수정하는 옵션을 사용할 수 없습니다.
분개장 시퀀스 번호를 사용하여 전기된 분개장을 수정할 수 있습니까?	예. 하지만 다음 가이드라인을 고려하십시오. • 분개장 소스는 변경할 수 없습니다. • 분개장 금액은 변경할 수 없습니다. • 회계처리일은 분개장 기간 내의 날짜로만 변경할 수 있습니다.

개시된 원장 기간에 전기된 분개장을 취소하려면 어떻게 합니까?	전기된 분개장의 관련 액션 메뉴에서 전기취소를 선택하여 전기취소한 후에 취소합니다.
마감완료된 원장 기간에 전기된 분개장을 취소하려면 어떻게 합니까?	원래 분개장은 전기된 상태로 두고 개시된 다음 원장 기간에 역분개 처리 분개장을 생성합니다.
분개장 라인의 커스텀 검증 오류를 조회하고 편집하려면 어떻게 합니까?	분개장의 관련 액션 메뉴에서 분개 분개장 > 편집(오류만)을 선택합니다.

문제 해결: AP&C의 재무 분개장

이 주제에서는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 다음과 같은 회계처리 분개장 문제를 진단하고 해결하기 위한 전략을 제공합니다.

- 문제 해결: AP&C의 재무 분개장
- 문제 해결: AP&C의 재무 분개장
- 문제 해결: AP&C의 재무 분개장
- 문제 해결: AP&C의 재무 분개장

회사와 연결된 계정 전기 규칙 세트가 없습니다.

분개장을 전기하려고 할 때 계정 전기 규칙 세트가 표시되지 않습니다.

원인	해결방법
회사에 지정된 계정 전기 규칙 세트에 계정 전기 규칙 유형과 연결된 기본 원장 계정이 없습니다.	1. 계정 전기 규칙 세트 조회 리포트에 액세스합니다. 회사에 지정된 계정 전기 규칙 세트를 선택합니다. 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 <i>Set Up: Accounting Rules</i> 도메인 2. 기본 원장 계정 편집을 클릭합니다. 각 계정 전기 규칙에 대해 올바른 기본 원장 계정을 지정합니다.

분개장 라인에 원장 계정이 없습니다.

전기한 분개장 라인 중 하나 이상에 원장 계정이 없습니다.

원인	해결방법
이익잉여금 계정 전기 규칙에 계정 전기 유형을 지정하지 않았습니다.	1. 계정 전기 규칙 세트 조회 리포트에 액세스합니다. 회사에 지정된 계정 전기 규칙 세트를 선택합니다. 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 <i>Set Up: Accounting Rules</i> 도메인 2. 기본 원장 계정 편집을 클릭합니다. 이익잉여금 계정 전기 규칙 유형에 올바른 기본 원장 계정을 지정합니다.

원인	해결방법
	3. 이익잉여금 계정 전기 규칙 유형을 편집합니다. 누락된 조건 규칙을 추가합니다.

생성된 분개장을 전기할 수 없습니다.

생성완료 상태인 분개장은 전기할 수 없습니다. 복사만 가능합니다.

원인	해결방법
나중에 사용하도록 분개장을 저장했으며 승인을 위해 제출해야 합니다.	1. Financial Accounting 기능 영역에서 <i>Process: Journals - Core</i> 도메인을 구성합니다. 2. 분개장 찾기 리포트에 액세스하여 생성완료 상태의 분개장을 찾습니다. 3. 생성된 분개장을 제출하여 비즈니스 프로세스를 시작하고 승인을 받습니다. 4. 역분개 기간이 개시되면 역분개 분개장 일괄 전기 태스크를 사용하여 향후 날짜로 생성한 역분개 분개장을 전기합니다.
회계처리일 또는 그 후에 역분개 분개장을 생성했습니다.	마감 프로세스 중에 역분개 분개장에 대해 다음 옵션 중 하나를 결정해야 합니다. • 취소 • 삭제 • 생성완료 상태 유지

분개장이 제출되지 않았거나 임시저장된 상태에서 복사되었습니다.

원인: 분개장의 관련 액션 메뉴에서 분개장 > 복사를 선택하고 헤더 세부내용을 입력한 다음, 분개장 편집태스크를 진행한 후 취소를 선택합니다. 헤더 정보를 입력하고 확인을 클릭하면 Workday가 분개장을 생성완료 상태로 생성합니다.

해결방법:

프로시저

1. 분개장 찾기 리포트에 액세스하여 생성완료 상태의 분개장을 찾습니다.
시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 **Process: Journals - Reporting** 도메인
2. 분개장의 관련 액션 메뉴에서 분개장 > 분개장 삭제 를 선택합니다.
시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 **Process: Journals - Core** 도메인

AP&C의 분개장 시퀀싱

설정 고려사항: AP&C의 분개장 시퀀싱

이 주제는 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 분개장 시퀀싱의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.

- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성

- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항

전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.

정의

분개장 시퀀싱을 사용하면 1개 이상의 원장 연도 또는 원장 기간의 분개장에 순차적인 겹리스 ID를 제공할 수 있습니다. 분개장 시퀀싱은 시퀀스 생성기 규칙 구성을 사용하여 시퀀스 생성기를 생성합니다. Workday는 이 시퀀스 생성기를 사용하여 시퀀스 번호를 생성하고 회계처리 분개장에 지정합니다.

비즈니스 이점

분개장 시퀀싱은 회계처리 분개장에서 번호가 매겨진 고유 ID에 대한 법정 보고 요건을 충족하는 데 도움이 됩니다. SAF-T와 같은 법정 보고 요건이 있는 국가에서는 조직의 재무 계정 감사를 지원하기 위해 이러한 분개장 라인 번호를 요구합니다.

사용 사례

분개장에 순차적인 라인 번호가 필요한 국가에서 사업을 운영할 때 분개장 시퀀싱을 구성할 수 있습니다. 분개장 시퀀싱을 사용하면 회계처리일 또는 전기일별로 분개장에 시퀀스 번호를 지정할 수 있습니다.

시퀀스 생성기를 설정할 때 다음 기간 동안 분개장을 시퀀싱하도록 구성할 수 있습니다.

- 원장 기간
- 원장 연도
- 여러 원장 기간 및 연도에 걸쳐 지속적으로

거래 유형 또는 회계기간과 같은 세부내용을 시퀀스 형식 문자열과 함께 포함하여 분개장을 구성하거나 구분하는 데 도움이 되도록 시퀀스 생성기를 구성할 수도 있습니다.

고려할 질문

질문	고려사항
정기 감사가 필요한 법정 보고 요건이 있는 국가에서 사업을 운영하고 있습니까?	여러 국가에 재무회계와 관련된 감사 내역을 지원하기 위해 분개장 번호지정을 의무화하는 법적 요건이 있습니다. Workday는 분개장 시퀀싱을 통해 이러한 요건을 충족할 수 있도록 지원합니다.
분개장 라인 번호를 처음으로 되돌려서 재설정해야 하는 경우가 있습니까?	연속 시퀀스 생성기는 시퀀스 번호를 초기 값으로 재설정하지 않습니다. 분개장 라인 번호를 정기적으로 재설정해야 할 것으로 예상되는 경우 원장 연도 또는 원장 기간별로 시퀀싱하는 것이 좋습니다.
분개장 전기를 취소해야 합니까?	전기일을 기준으로 시퀀싱하면 전기취소 후에 다시 전기해도 분개장에서 시퀀스 번호가 유지됩니다. Workday는 어떤 경우에도 이 분개장을 다시 시퀀싱하지 않습니다. 회계처리일을 기준으로 시퀀싱하면 분개장을 전기취소해도 분개장의 시퀀스 번호가 유지됩니다. 그러나 분개장을 다시 전기하면 Workday가 기간을 정렬하고 다시 시퀀싱합니다. 시퀀스 생성기가 적용되는 날짜 범위에서 분개장을 취소하거나 추가하는 경우에 다시 시퀀싱하면 다시 전기된 분개장에 새로운 분개장 번호가 지정됩니다.
관계회사간 분개장을 시퀀싱해야 합니까?	각 회사에서 시퀀싱을 활성화하는 경우 Workday가 관계회사간 분개장에 시퀀스 번호를 지정합니다. Workday는 해당 회사에 동일한 시퀀스 생성기를

질문	고려사항
	사용하지 않습니다. 하지만 동일한 시퀀스 생성기 규칙 구성을 사용하는 시퀀스 생성기를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 분개장의 헤더 회사가 분개장 시퀀싱을 활성화합니다. 라인 회사는 활성화하지 않습니다. Workday는 라인 회사가 아닌 헤더 회사의 분개장을 시퀀싱합니다. 헤더 회사와 라인 회사가 모두 분개장 시퀀싱을 활성화하는 경우 Workday는 두 회사의 분개장을 시퀀싱합니다. 하지만 시퀀스 생성기가 라인 회사마다 다르기 때문에 Workday는 다른 시퀀스 형식 문자열을 사용하여 라인 회사의 분개장을 시퀀싱합니다.
연결회계 소거 분개장을 시퀀싱해야 하나요?	비지배지분(NCI)을 계산할 회사가 시퀀싱을 활성화하는 경우 Workday는 연결회계 소거 분개장에 시퀀스 번호를 지정합니다. 분개장 시퀀싱을 원하지 않는 경우, 비지배지분(NCI) 거래 유형에 대한 시퀀스 생성기 조건 규칙을 생성하여 연결회계 소거 분개장에 대해 별도의 시퀀스 생성기를 생성할 수 있습니다.
특정 장부만 시퀀싱하는 시퀀스 생성기가 필요하니까?	시퀀스 생성기 규칙 구성의 장부 프롬프트는 Workday가 시퀀싱하는 분개장을 결정합니다. Workday는 선택한 장부와 장부 코드를 공유하는 분개장을 시퀀싱합니다. 장부를 지정하지 않으면 Workday는 회사의 모든 분개장을 시퀀싱합니다.
시퀀스 생성기를 사용한 후에 시퀀스 생성기의 사용 기간 또는 규칙 구성을 변경해야 하나요?	시퀀스 생성기의 사용 기간 또는 규칙 구성을 변경하려면 다음 회계연도를 위한 신규 시퀀스 생성기를 생성하고 구성해야 합니다. 규칙 구성 변경사항은 신규 생성기에만 적용됩니다. 해당 연도에 대한 전기된 분개장을 가질 수 없으며 모든 원장 기간을 개시할 수 없습니다.
회계연도 중간에 분개장 시퀀싱을 구현해야 하나요?	다음과 같은 경우 회계연도 시작 후에 회사에 대해 분개장 시퀀싱을 구현할 수 있습니다. • 회사에서 분개장 시퀀싱을 구성한 적이 없는 경우 • 회계연도의 원장 기간이 개시되지 않은 경우 • 시퀀싱 시작 기간 또는 그 후의 분개장을 전기하지 않은 경우 • 회사에 시퀀스 생성기가 없는 경우 특정한 시퀀스 시작 번호에서 시작하도록 시퀀스 생성기를 구성할 수도 있습니다. 다른 생성기의 규칙 구성을 사용하는 경우, 해당 생성기도 해당 시작 번호에서 시작합니다. 따라서 원장 연도 또는 기간을 기준으로 규칙 구성을 사용하려는 경우 시작 번호를 지정하지 않는 것이 좋습니다.
연결회계 분개장의 시퀀스 번호는 어떻게 생성하니까?	담당자가 비지배지분(NCI)을 계산하는 회사가 시퀀싱을 지원하는 경우, Workday가 자동으로 연결회계 소거 분개장에 시퀀스 번호를 지정합니다.

질문	고려사항
	비지배지분(NCI) 거래 유형에 대한 시퀀스 생성기 조건 규칙을 추가하여 연결회계 분개장에 대한 별도의 시퀀스 생성기를 생성할 수 있습니다.

권장사항

기능	고려사항
회계처리일 또는 전기일별 시퀀싱	선택한 시퀀싱 방법에 따라 Workday가 분개장에 시퀀스 번호를 지정하는 시기와 방법이 결정됩니다. 시퀀스 생성기의 시퀀싱 방법은 생성 후에 변경할 수 없습니다. 법정 요건 및 감사 구조에 가장 적합한 시퀀싱 방법을 고려하는 것이 좋습니다. 회계처리일을 기준으로 시퀀싱하려면 다음을 고려하십시오. • 원장 기간을 마감하면 Workday가 분개장 및 역분개 분개장에 시퀀스 번호를 지정합니다. • 취소, 전기 및 전기취소하면 Workday가 현재 및 후속 마감완료 기간의 분개장을 다시 시퀀싱합니다. 전기일을 기준으로 시퀀싱하려면 다음을 고려하십시오. • 분개장을 전기하면 Workday가 시퀀스 번호를 지정합니다. • Workday는 어떤 경우에도 분개장을 다시 시퀀싱하지 않습니다. • Workday는 역분개 분개장에 사용 가능한 다음 시퀀스 번호를 지정합니다.
분개장 시퀀싱 비활성화	향후 몇 년 동안 분개장 시퀀싱을 사용할 예정이 아니라면 분개장 시퀀싱을 활성화하지 않는 것이 좋습니다. 다음과 같은 경우에만 회사에 대해 분개장 시퀀싱을 비활성화할 수 있습니다. • 시퀀스 ID 생성기를 사용하여 분개장에 시퀀스 번호를 지정하지 않은 경우 • 시퀀스 ID 생성기를 모두 삭제한 경우
시퀀스 생성기 대체 또는 삭제	시퀀스 생성기 규칙 구성을 제출하기 전에 주의 깊게 리뷰하십시오. 현재 사용 중이 아닌 시퀀스 생성기만 대체할 수 있습니다. 또한 완전히 사용되지 않은 시퀀스 생성기만 삭제할 수 있습니다. 생성기를 대체하거나 삭제하려면 연결된 원장 연도 또는 기간도 다음 상태 중 하나여야 합니다. • 마감완료 • 생성완료 • 사용불가
시퀀스 형식 문자열	Workday가 시퀀싱된 분개장에 지정하는 시퀀스 번호에는 다음과 같이 사용자가 전달하려는 추가 정보가 포함될 수 있습니다. • 거래 유형

기능	고려사항
	회계연도 또는 회계기간 시퀀스 번호가 중복되지 않도록 시퀀스 형식에 대한 추가 정보(예: 회계연도 또는 기간)를 제공하는 것이 좋습니다.

요구사항

Common Financial Management 기능 영역을 활성화합니다.

시퀀싱할 원장 기간이 다음 상태인지 확인합니다.

- 마감완료
- 생성완료
- 사용불가

회사 ID 정의 편집 태스크에서 분개장 시퀀싱 활성화 확인란을 선택하여 분개장 시퀀싱을 옵트인합니다.

제한사항

Workday는 약정 및 채무 원장 유형이 아닌 실제 원장 유형에 대한 분개장 시퀀싱을 지원합니다.

테넌트 설정

영향이 없습니다.

시큐리티

분개장 시퀀싱을 위해 다음 도메인을 구성합니다.

도메인	고려사항
<i>Set Up: Company General</i>	이 도메인에 대해 보안이 설정된 사용자는 시퀀스 생성기 규칙을 구성하고 시퀀싱된 분개장에 코드를 적용하는 시퀀싱 그룹을 생성할 수 있습니다. 분개장 시퀀싱을 옵트인하고 분개장 시퀀스 생성기를 생성하거나 삭제하려면 이 도메인이 필요합니다.
<i>Set Up: Ledger and Book</i>	이 도메인에 대해 보안이 설정된 사용자는 원장 연도 및 원장 기간을 생성할 수 있습니다. 원장 연도 또는 원장 기간을 생성한 다음 개시한 후에만 시퀀스 생성기를 적용할 수 있습니다.
<i>Process: Period End</i>	이 도메인에 대해 보안이 설정된 사용자는 원장 기간을 개시하거나 마감할 수 있습니다. 시퀀스 생성기는 개시 상태의 원장 연도 또는 기간에만 적용할 수 있습니다.

비즈니스 프로세스

영향이 없습니다.

리포트

Workday는 분개장 시퀀스 번호를 표시하는 표준 리포트를 제공하지 않습니다. 분개장 시퀀스 번호를 표시하려면 분개 비즈니스 오브젝트의 리포트에 분개장 시퀀스 번호를 추가합니다.

통합

분개장 시퀀싱에 다음 Workday 웹서비스를 사용할 수 있습니다.

웹서비스	고려사항
<i>Get Accounting Journal</i>	지정된 시퀀스 번호를 포함하여 회계처리 분개장과 관련된 모든 정보를 검색합니다.
<i>Get Sequence Generator Rule Configuration</i>	시퀀스 생성기 규칙과 관련된 모든 정보를 검색합니다. 시퀀스 생성기의 구성(예: 형식 문자열, 시퀀싱 방법)을 조회할 수 있습니다.
<i>Put Company</i>	이 웹서비스를 사용하면 회사 세부내용을 업데이트하고 분개장 시퀀싱을 활성화할 수 있습니다.
<i>Put Sequence Generator Rule Configuration</i>	시퀀스 생성기 규칙 구성을 생성합니다. 한 번에 여러 구성을 생성할 수 있습니다.

관계 및 터치포인트

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. 자세한 내용은 Workday Community의 [Workday Touchpoints Kit](#)를 참조하십시오.

기타 영향

영향이 없습니다.

relatedlinks

개념

개념: [AP&C의 분개장 처리](#)

태스크

단계: [AP&C에서 분개장 시퀀싱 설정](#)

[AP&C에서 분개장 시퀀스 생성기 규칙 구성](#)

[AP&C에서 회사에 대해 분개장 시퀀싱 활성화](#)

[AP&C에서 분개장 시퀀스 생성기 생성](#)

단계: AP&C에서 분개장 시퀀싱 설정

시작하기 전에

- [AP&C에서 원장을 생성합니다](#). AP&C에서 분개장 시퀀싱을 사용하려는 회사의 원장을 설정합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set up: Company General* 도메인 [단계: 시큐리티 권한 설정](#)을 참조하십시오.

이 태스크 정보

기본 및 대체 실적 원장의 회계처리 및 운영 분개장에 개별적으로 고유한 분개장 시퀀스 번호를 지정하도록 AP&C(Workday Adaptive Planning and Consolidation)를 구성할 수 있습니다. Workday는 회계처리일 또는 전기일을 기준으로 원장 기간, 원장 연도 또는 연속 간격으로 분개장 시퀀스 번호를 적용할 수 있습니다. 분개장 시퀀스 생성기를 사용하여 글로벌 감사 표준을 준수할 수 있습니다.

프로시저

1. (선택사항) 분개장 시퀀싱 그룹 유지관리 태스크에 액세스합니다.

분개장 시퀀싱 그룹을 현지 언어로 생성하여 분개장을 구성, 필터링 및 보고할 수 있습니다.

고유한 분개장 그룹 코드를 설정하여 Workday에서 그룹화할 분개장 또는 거래 유형을 식별할 수 있습니다. 예를 들어 분개장 시퀀싱 리포트에서 공급자 송장을 정렬하려는 경우, SUPINV 분개장 그룹 코드를 생성하여 공급자 송장 분개장을 나타낼 수 있습니다.

2. 분개장 시퀀스 생성기 규칙을 구성합니다.

시퀀스 ID 생성기를 생성하기 위한 기본 규칙 및 조건 규칙을 구성합니다.

3. 회사의 원장 연도 및 기간을 생성하되 개시하지는 않습니다.

분개장 시퀀싱을 활성화하려면 분개장 시퀀스 시작 기간 및 모든 후속 기간이 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 원장 기간 상태가 생성완료, 마감완료 또는 사용불가입니다.
- 지정된 시작 기간 또는 그 후에 전기된 분개장이 없습니다.

단계: 원장 연도 및 기간 생성 및 개시를 참조하십시오.

4. 회사에 대해 분개장 시퀀싱을 활성화하십시오.

5. 분개장 시퀀스 생성기를 생성합니다.

다음은 기준으로 회사의 고유한 시퀀스 ID 생성기를 생성합니다.

- 분개장 시퀀스 생성기 규칙 구성 생성 태스크에서 구성한 규칙 및 조건
- 선택한 원장 연도, 기간 또는 연속 구성

결과

분개장을 전기하면 분개장 시퀀스 생성기 규칙 구성에 따라 각 분개장에 분개장 시퀀스 번호가 자동으로 지정됩니다. 이 번호는 분개장을 조회할 때 분개장 시퀀스 번호 필드에 표시됩니다.

SUPINV 분개장 그룹 코드를 사용하여 별도의 문자열에서 공급자 송장 분개장을 시퀀싱하면 다음과 같은 분개장 시퀀스 번호가 지정됩니다.

분개 순서	분개장 소스	분개장 시퀀스 번호
1	고객 송장	2015-Apr-0001
2	수동 분개장	2015-Apr-0002
3	공급자 송장	SupInv-2015-Apr-001
4	공급자 송장	SupInv-2015-Apr-002
5	수동 분개장	2015-Apr-0003

다음에 수행할 작업

회계처리 분개장을 처리합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 분개장 처리

태스크

AP&C에서 원장 생성

AP&C에서 분개장 시퀀스 생성기 규칙 구성

시작하기 전에

- [AP&C에서 원장을 생성합니다](#). 분개장 시퀀싱을 사용할 회사의 원장을 설정합니다.
- [AP&C에서 분개장 소스 생성](#)
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set up: Company General* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 분개장 시퀀싱을 통해 분개장에 번호를 지정하여 글로벌 감사 표준을 준수할 수 있습니다. Workday는 담당자가 시퀀스 생성기에 대해 구성한 규칙에 따라 이러한 번호를 지정합니다.

프로시저

1. 분개장 시퀀스 생성기 규칙 구성 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 헤더를 완료합니다.

옵션	설명
시퀀싱 기준일	사용하려는 시퀀싱 방법을 선택합니다. 선택한 항목에 따라 Workday가 분개장을 시퀀싱하는 시기와 순서가 결정됩니다. • 회계처리일: 전기된 분개장을 회계처리일을 기준으로 시퀀싱합니다. 원장 기간을 마감하면 Workday가 시퀀싱을 시작합니다. Workday는 원장 기간을 전기취소하거나 취소하는 경우처럼 기간을 재개시한 후에 변경하는 경우에만 원장 기간을 다시 시퀀싱합니다. • 전기일: 전기된 분개장을 전기일을 기준으로 시퀀싱합니다. 분개장을 전기하면 Workday가 시퀀스를 지정합니다.
시퀀스 생성기 사용 기간	Workday가 분개장 시퀀싱 번호에 사용할 기간을 선택합니다. 연속을 선택하면 Workday가 연속 분개장 시퀀싱을 제공합니다. 연속 시퀀싱은 여러 원장 연도에서 동일한 시퀀스 ID 생성기 및 형식 문자열을 사용합니다. 원장 기간 및 원장 연도의 경우 Workday는 시퀀스 생성기 사용 기간이 끝날 때 시퀀스를 다시 시작합니다. 시퀀싱 생성기가 분개장에 시퀀스 번호를 지정하는 경우: • 회사에 대해 분개장 시퀀싱을 비활성화할 수 없습니다. • 시퀀싱 구성 옵션을 변경할 수 없습니다. 형식 문자열은 계속 편집할 수 있습니다. 다음과 같은 경우에만 향후 연도의 시퀀스 ID 생성기를 변경할 수 있습니다. • 전기된 분개장이 없는 경우

옵션	설명
	기간이 개시 상태가 아닌 경우
장부	회사의 모든 분개장에 시퀀스 규칙을 적용하려면 장부 프롬프트를 비워 둡니다. 프롬프트에서 장부를 선택하여 해당 장부에서 장부 코드가 있는 모든 분개장에 시퀀스 규칙을 적용합니다.

3. 다음을 고려하여 기본 시퀀스 생성기 규칙 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
거래 유형	Workday는 모든 운영 분개장 및 회계처리 분개장을 자동입력합니다. 시퀀스 생성기 규칙 조건을 입력하여 특정 거래 유형에 대해 고유한 시퀀스 형식 문자열을 구성할 수 있습니다.
분개장 그룹 코드	(선택사항) 분개장 시퀀싱 그룹 유지관리 태스크에서 생성한 분개장 시퀀싱 그룹을 선택합니다. 분개장 시퀀싱 그룹을 사용하여 분개장을 더 쉽게 구성하고 보고할 수 있습니다.
시퀀스 시작 번호	시퀀싱을 시작할 번호를 입력합니다. 다른 ID 생성 시스템을 사용했으며 ID가 종료된 지점에서 계속하려면 이 필드를 사용합니다.
시퀀스 패딩	분개장 시퀀스 번호에 사용할 최소 자릿수를 입력합니다. 리포트를 생성할 때 패딩을 사용하면 Workday가 분개장 시퀀스를 정렬하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 시퀀스 패딩 값으로 3을 입력하는 경우 다음과 같이 적용됩니다. - 시퀀스 번호 1은 001로 표시됩니다. - 시퀀스 번호 4321은 있는 그대로 표시됩니다. - Workday는 숫자 1, 2, 10을 1, 10, 2가 아니라 01, 02, 10으로 정렬합니다.
시퀀스 형식 문자열	Workday에서 시퀀스 번호와 함께 포함할 텍스트를 입력합니다. 다음과 같은 대괄호 문자열 상수 패턴을 입력하여 Workday가 자동으로 텍스트를 삽입하도록 할 수도 있습니다. [f]: 회계연도 번호를 삽입합니다. [ff]: 회계연도명을 삽입합니다. [pp]: 회계기간명을 삽입합니다. [seq]: 다음 시퀀스 번호를 삽입합니다. 모든 구성의 형식 문자열에 [seq]를 포함합니다. 시퀀스 생성기 사용 기간으로 원장 연도를 선택하면 형식 문자열에 다음이 포함될 수 있습니다. [f] [ff] 시퀀스 생성기 사용 기간으로 원장 기간을 선택하면 형식 문자열에 다음이 포함될 수 있습니다.

옵션	설명
	• <i>[f]</i> • <i>[ff]</i> • <i>[pp]</i> 시퀀스 생성기 사용 기간으로 연속을 선택하면 형식 문자열에 <i>[seq]</i>만 포함될 수 있습니다. 여러 생성기 사용 기간에서 시퀀스 번호가 중복되지 않도록 시퀀스 형식 문자열을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 시퀀스 생성기 사용 기간을 원장 기간으로 설정하고 시퀀스 형식 문자열에 <i>JRNL-[f]-[pp]-[seq]</i>를 입력합니다. 기간명을 포함하면 번호가 <i>JRNL-2019-1</i>인 분개장이 2개인 경우처럼 시퀀스 번호가 중복되는 경우를 방지할 수 있습니다.

4. (선택사항) 기본 시퀀스 ID 생성기 규칙을 세분화하는 조건 규칙을 입력합니다. 다음을 고려하여 시퀀스 생성기 규칙 조건 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
거래 유형	규칙 조건으로 영업거래를 두 개 이상 선택하면 Workday는 여러 거래 소스에 대해 하나의 ID 생성기를 생성합니다.
회계처리 분개장 소스	거래 유형으로 회계처리 분개장을 선택하면 표시됩니다. 모든 회계처리 분개장 소스를 선택하려면 비워 둡니다. 동일한 규칙에 대해 여러 거래 유형과 하나의 회계처리 분개장을 선택하면 Workday가 모든 회계처리 분개장 소스를 사용합니다.
시퀀스 시작 번호 시퀀스 증분값 시퀀스 패딩 시퀀스 형식 문자열	각 조건 규칙에 대해 기본 시퀀스 생성기 규칙을 세분화합니다. 예를 들어 Workday가 고객 송장에 대해 다른 시퀀스 생성기 ID를 사용하도록 하려면 다음을 수행해야 합니다. • 공급자 송장에 접두어 <i>CustInv</i>를 사용하는 시퀀스 형식 문자열이 포함된 조건 규칙을 입력합니다. • 고객 송장의 시퀀스 시작 번호로 300을 입력합니다.

결과

이제 회사에 대해 분개장 시퀀싱을 활성화하여 분개장 시퀀스 생성기를 생성할 수 있습니다.

규칙 구성을 편집하여 조건을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

예

이 예에서는 분개장 시퀀스 생성기 규칙 구성 생성 태스크를 구성하는 방법을 보여줍니다. 2015-Apr 원장 기간에 대한 예입니다.

기본 시퀀스 생성기 규칙 값

필드	값
시퀀스 시작 번호	1
시퀀스 패딩	4
시퀀스 형식 문자열	[f]-[pp]-[seq]

시퀀스 생성기 규칙 조건

필드	값
거래 유형	공급자 송장
분개장 그룹 코드	SUPINV
시퀀스 시작 번호	1
시퀀스 패딩	3
시퀀스 형식 문자열	[f]-[pp]-[seq]

다음에 수행할 작업

다른 원장에 규칙을 적용하려면 분개장 시퀀스 생성기 규칙 구성의 관련 액션 메뉴에서 분개장 시퀀스 생성기 규칙 구성 > 복사를 선택합니다. 분개장 시퀀스 번호가 중복되지 않도록 하려면 복사한 시퀀스 생성기 규칙 구성을 수정한 후에 다른 원장에 적용하는 것이 좋습니다. 예: 기본 원장의 규칙을 대체 원장에 적용하려면 시퀀스 문자열 구성에 대체 원장 통화 코드를 추가합니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 원장 연도 및 기간 생성 및 개시

AP&C에서 회사에 대해 분개장 시퀀싱 활성화

시작하기 전에

- 시퀀스 ID 생성기를 생성할 회사를 설정합니다.
- 시퀀싱할 원장 기간을 사용가능, 생성완료 또는 마감완료 상태로 설정합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set up: Company General* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 회사에서 분개장 시퀀싱을 사용할 수 있도록 설정 및 실제 원장 시퀀싱을 독립적으로 수행.
- 시퀀스 ID 생성기 규칙 및 조건을 적용하거나 정의합니다.

프로시저

1. 회사의 회사 ID 정의 편집 태스크에서 분개장 시퀀스 설정 탭에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 탭을 완료합니다.

옵션	설명
AP&C에서 분개장 시퀀싱 활성화	분개장 시퀀스 생성기 규칙 구성 및 시퀀싱 시작 기간 필드를 활성화하려면 선택합니다. 시퀀싱 번호를 사용하는 분개장을 전기한 후에는 더 이상 해당 회사의 분개장 시퀀싱을 비활성화할 수 없습니다.

옵션	설명
시퀀스 생성기 규칙 구성	시퀀스 ID 생성기 규칙을 선택하거나 생성합니다. 분개장 시퀀스 생성기 규칙 구성 생성 태스크에 액세스하여 시퀀스 ID 생성기 규칙 및 조건을 정의합니다.
시퀀싱 시작 기간	현재 또는 후속 원장 기간을 선택합니다. Workday는 선택한 기간의 모든 기간에 대한 ID 생성기를 생성합니다. - 시퀀싱 시작 기간과 시퀀싱 시작 기간 이후의 모든 원장 기간에는 전기된 분개장이 포함될 수 없으며 상태가 다음 중 하나여야 합니다. - 마감완료 - 사용불가 - 생성완료
신규 원장 연도를 사용하여 시퀀스 ID 생성기 생성	원장 연도 또는 기간을 생성할 때 Workday가 ID 생성기를 생성하도록 하려면 선택합니다.

회사에 대해 분개장 시퀀싱을 활성화한 후에는 다음과 같은 경우에만 비활성화할 수 있습니다.

- ID 생성기를 사용한 적이 없는 경우
- ID 생성기를 모두 삭제한 경우

분개장 시퀀싱 생성기 일괄 삭제 태스크에 액세스하여 사용되지 않는 ID 생성기를 모두 삭제합니다. 회계연도 내에 생성기를 사용하여 분개장 시퀀스 번호를 추가한 적이 없는 경우에만 생성기를 삭제할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

분개장 시퀀스 ID 생성기를 생성합니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 회사 설정

AP&C에서 분개장 시퀀스 생성기 생성

시작하기 전에

- 회사 또는 회사 계층에 대해 분개장 시퀀싱을 활성화합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Company General*

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 분개장 시퀀스 ID 생성기를 생성하여 실제 원장의 전기된 분개장에 고유한 분개장 시퀀스 번호를 지정할 수 있습니다. 분개장 시퀀스 ID를 사용하면 글로벌 감사 표준을 준수할 수 있습니다.

프로시저

1. 분개장 시퀀스 생성기 생성 태스크에 액세스합니다.

2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회사/회사 계층	회사 계층의 경우 Workday는 분개장 시퀀싱을 활성화한 계층 내에 있는 회사의 분개장 시퀀스 번호만 생성합니다.
미사용 생성기 대체	시퀀스 ID 생성기를 사용한 적이 없는 원장 연도의 기존 시퀀스 ID 생성기를 Workday가 대체하도록 하려면 선택합니다. 그러면 Workday가 새로운 시퀀스 ID 생성기를 생성합니다. 사용 중이거나 사용했던 시퀀스 ID 생성기는 대체할 수 없습니다.
연속 시퀀스 생성기 생성	연속 시퀀스 생성기를 생성하거나 대체하려면 선택합니다. 원장 기간 또는 원장 연도가 다음과 같은 경우 연속 시퀀스 생성기를 대체할 수 있습니다. • 개시되지 않은 경우 • 전기된 분개장이 없는 경우

결과

Workday가 구성된 시퀀싱 규칙에 따라 시퀀스 ID 생성기를 사용하여 분개장에 시퀀스를 지정합니다.

다음에 수행할 작업

회계처리 분개장을 처리하고 운영 분개장을 생성합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 분개장 처리

태스크

단계: AP&C에서 회계처리 분개장 처리

개념: AP&C의 분개장 시퀀싱

회사의 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 분개장 시퀀싱을 활성화하고 시퀀스 생성기 규칙을 정의할 수 있습니다. Workday는 시퀀스 생성기 규칙을 사용하여 고유하고 순차적인 값리스 분개장 시퀀스 번호를 위한 시퀀스 ID 생성기를 생성합니다. Workday에서는 분개장의 소스 및 회계처리 기간을 기준으로 시퀀스 ID 생성기가 파생됩니다.

회계처리일 또는 전기일을 기준으로 분개장을 시퀀싱할 수 있습니다. 이 시퀀싱 방법에 따라 Workday가 분개장을 시퀀싱하는 시기와 순서가 결정됩니다.

회계처리일의 경우, 원장 기간을 마감할 때 회계처리일을 기준으로 분개장을 시퀀싱합니다. 회계처리일이 같은 분개장의 경우, Workday는 비즈니스 문서 시퀀스 ID를 기준으로 분개장을 시퀀싱하고, ID가 없는 경우에는 거래 유형을 기준으로 시퀀싱합니다.

예를 들어 회계처리일이 2017년 11월 6일인 분개장 3개를 생성합니다. Workday는 비즈니스 문서 시퀀스 ID를 기준으로 분개장을 시퀀싱합니다.

- SUPINV-001
- SUPINV-002
- SUPINV-003

비즈니스 문서 시퀀스 ID가 정의되지 않은 경우 Workday는 거래 유형을 기준으로 시퀀싱합니다.

- 고객 계약

- 급여

전기일의 경우, 전기일을 기준으로 분개장을 전기할 때 분개장을 시퀀싱합니다.

분개장 시퀀싱을 활성화하려면 분개장 시퀀스 시작 기간 및 모든 후속 기간이 다음과 같아야 합니다.

- 원장 기간의 상태가 생성완료, 마감완료 또는 사용불가입니다.
- 지정된 시작 기간에 전기된 분개장이 없습니다.

다음과 같은 경우에만 회사에 대해 분개장 시퀀싱을 비활성화할 수 있습니다.

- 시퀀스 ID 생성기를 사용하여 분개장에 시퀀스 번호를 지정하지 않은 경우
- 시퀀스 ID 생성기를 모두 삭제한 경우

FAQ: AP&C의 분개장 시퀀싱

분개장 시퀀싱 방법을 변경하면 역분개 분개장은 어떻게 됩니까?

시퀀싱 방법을 변경하면 Workday는 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)의 새로운 시퀀싱 방법을 사용하여 역분개 분개장의 시퀀싱을 수행합니다.

AP&C 통계

단계: AP&C에서 통계 업로드

이 태스크 정보

EIB(Enterprise Interface Builder)를 사용하여 스프레드시트에서 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)의 통계를 로드합니다. 업로드를 통해 Adaptive Planning and Consolidation에서 신규 통계를 추가하거나 기존 통계를 업데이트할 수 있습니다. 통계를 배분의 기준으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 다음을 기준으로 하는 리포트에도 사용할 수 있습니다.

- Adaptive Planning and Consolidation의 통계
- Statistic Lines 리포트 데이터 소스

통계를 Workday에 업로드한 후에 통계 조회 리포트에 액세스하여 조회할 수 있습니다.

Workday는 통계를 업로드하기 위해 사전 정의된 스프레드시트 템플릿을 제공하는 대신 *Put Statistic* 웹서비스 작업에 따라 스프레드시트 템플릿을 생성하고 맞춤 설정하는 기능을 제공합니다. 통계를 Workday로 가져오려면 다음 단계를 사용하여 EIB 인터페이스를 설정하고 스프레드시트를 생성한 다음 업로드를 시작합니다.

프로시저

1. EIB 업로드 프로세스를 설정합니다.
[인바운드 EIB 설정을참조하십시오.](#)
2. 업로드할 스프레드시트 템플릿을 생성하고 수정합니다.
[EIB 스프레드시트 템플릿 맞춤 설정을참조하십시오.](#)
3. 업로드를 시작하고 결과를 확인합니다.
[EIB 스프레드시트 업로드 시작을참조하십시오.](#)

단계: AP&C에서 통계 원장 계정 설정

시작하기 전에

보안: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Accounts* 도메인

개념: AP&C의 통계 원장 계정을리뷰합니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 통계 원장 계정을 설정하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 분개장 또는 계획 라인 데이터 소스에서 통계에 액세스합니다.
- 실제값 및 예산 책정된 데이터 모두에 커스텀 검증 또는 비즈니스 프로세스를 사용합니다.
- 기간 상태에 따라 항목을 제어합니다.
- 리포트용 원장 계정 요약 생성
- 워크플로를 사용하여 통계 항목을 준비합니다.
- 통계 데이터에 대한 계획 수정 프로세스가 있는 경우
- 회계처리 기간 대신 회계처리일을 기준으로 통계를 업로드합니다. 예: 통계를 매월이 아닌 매일 업로드할 수 있습니다.

프로시저

1. AP&C에서 원장 계정 유형을 생성합니다.

특히 통계용으로 재무상태표 계정 유형을 생성합니다.

2. AP&C에서 계정 세트를 설정합니다.

- a. 계정 세트에 통계 원장 계정을 생성합니다. 상위 계정과목표 세트에 추가하려는 통계 계정에 대해 별도의 child 계정 세트를 사용합니다.
- b. 대차 불일치 항목을 생성하기 위해 청산 계정이 필요한지 또는 동일한 원장 계정에 전기해야 하는지 여부를 결정합니다.

리포트를 지원하기 위해 원장 계정 요약에 대한 번호지정을 포함합니다. 예: 99999

- c. 해당하는 경우 원장 계정을 회사로 제한합니다.

3. (선택사항)AP&C에서 분개장 소스를 생성합니다.

통계용으로만 사용되는 분개장 소스를 생성할 수 있습니다.

4. (선택사항) 통계에 대한 장부 코드를 생성합니다.

단계: AP&C에서 장부 코드 및 장부 생성을 참조하십시오.

5. (선택사항)AP&C에서 커스텀 검증 메시지를 구성합니다.

다음을 확인하기 위해 통계 원장 계정에 대한 커스텀 검증을 생성하는 것이 좋습니다.

- 이익잉여금이 생성되지 않도록 하려면 하나의 계정 유형을 사용합니다.
- 통계 계정을 사용하는 경우 장부 코드와 분개장 소스를 효과적으로 사용합니다. 예를 들어 통계 계정에 빈 장부를 사용하지 마십시오.
- 특정 통계 계정과 관련된 필수 Worktag를 사용합니다.
- 통계 계정과 함께 관계회사를 사용하지 마십시오. 이렇게 하면 관계회사간 매입채무 및 매출채권이 추가로 생성되지 않습니다.

6. (선택사항)비즈니스 프로세스 조건 규칙을 생성합니다.

추가 승인을 위해 통계 원장 계정, 장부 코드 또는 분개장 소스에 대한 조건 규칙을 생성할 수 있습니다.

7. AP&C에서 회계처리 분개장 생성

통계 원장 계정에 대한 회계처리 분개장을 생성합니다.

분개의 일부로 통계 원장 계정 및 금액과 함께 수량을 사용할 수 있습니다. 리포트에서는 수량을 사용할 수 있지만 배분 정의에서는 사용할 수 없습니다. 예: 자본이 있는 주식 수

8. AP&C에서 통화 환산 방법을 설정합니다.

- 특히 통계 원장 계정에 대한 신규 환산율 유형을 생성합니다. 복수 통화 보고를 수행할 때 환산 문제가 없도록 이 신규 환율 유형에 대한 일대일 환산을 로드합니다. 해당하는 모든 통화에 대해 한 번만 로드하면 됩니다.
- 특히 통계 원장 계정에 대한 신규 환산 방법을 생성합니다. 이는 현재 환산 방법과 유사할 수 있지만 생성한 환율 유형을 참조합니다.
- 통계 원장 계정 및 원장 계정 요약에 신규 환산 방법에 매핑하는 것을 포함하도록 기존 환산 규칙 세트를 업데이트합니다.

예

회사에서 회사 레벨에서만 통계를 추적하려고 합니다. 예: 발행 주식 수 블록 소유 자산 관리대상 자산 통계 원장 계정을 사용하여 회사 및 원장 계정 레벨에서 이러한 통계를 추적할 수 있습니다. 특정 회사만 사용할 수 있도록 이러한 원장 계정을 제한할 수도 있습니다. 이렇게 하면 통계를 입력할 수 있으며 불필요한 Worktag를 사용할 필요가 없습니다.

다음에 수행할 작업

Journal Lines 또는 **Plan Lines** 리포트 데이터 소스를 사용하여 통계 원장 계정에 대해 보고할 수 있습니다. 원장 계정을 기준으로 라인을 필터링할 수 있습니다.

리포트에서 통계를 제외하려면 자체 장부 코드에 통계를 기록하거나 원장 계정 유형을 리포트에서 제외하면 됩니다.

AP&C에서 통계 유형 정의

시작하기 전에

- 회계처리 원장을 생성합니다.
- 계획 구조를 생성합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Statistics* 도메인

이 태스크 정보

통계 정의는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation), 비즈니스 디멘션, 통계의 기반이 되는 원장 또는 계획 구조의 통계 유형을 설정합니다. 디멘션에는 지역, 코스트센터 또는 커스텀 디멘션(예: 매장)이 포함될 수 있습니다.

프로시저

- 통계 정의 생성에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
통계 유형	다음을 선택합니다. - 활동 - 고객 수 또는 판매 단위수와 같이 기간에 따라 달라지는 통계로서, 통계 값은 단일 기간제 액티비티 또는 여러 기간의 활동입니다. - 잔액 - 시설 면적 또는 캠퍼스 수와 같이 자주 변경되지 않는 통계로서, Workday는 기간 종료 잔액을 통계 값으로 사용하고 잔액이 있는 최근 기간을 기존 계산에 사용합니다.

옵션	설명
	퍼센트 - 배분된 비용 또는 마케팅 계획이 포함된 고정 백분율로서, Workday는 기간 종료 잔액을 통계 값으로 사용합니다.
필수 디멘션	Worktag를 1개 이상 선택합니다. Workday는 Worktag 용도 유지관리 태스크에서 필요에 따라 관리자가 식별한 Worktag를 자동으로 입력합니다. 기본 Worktag 유형은 통계 생성 태스크에서 별도의 열로 표시됩니다. 이 규칙은 필수 Worktag 디멘션에 적용됩니다. 다음은 수행할 수 없습니다. Worktag 용도 유지관리 태스크에서 필수 Worktag 제거 - 통계에서 사용 중인 Worktag 제거 - 필수 디멘션을 옵션 디멘션으로 재분류 - 통계 정의에 추가한 필수 디멘션 삭제
옵션 디멘션	(선택사항) 필수 디멘션으로 사용되지 않는 Worktag를 1개 이상 선택합니다. 다음과 같은 옵션 디멘션을 구성할 수 있습니다. - Worktag를 사용하는 옵션 디멘션 - 비어 있는 옵션 디멘션 옵션 디멘션을 필수 디멘션으로 재분류할 수 있습니다.
원장/계획 구조	통계 값을 하나 이상의 원장 유형 또는 하나 이상의 계획 구조와 연결하되 이 둘의 조합은 연결하지 않습니다.
회사 포함	통계에서 회사를 필수 필드로 설정합니다. 예를 들어 관계회사간 배분에 대한 통계에서 회사를 지정하려는 경우가 해당합니다.
관련 배분	통계 정의를 사용하여 배분에 대한 세부내용을 조회하려면 숫자를 클릭합니다.

결과

통계 정의를 사용하여 통계를 생성합니다. Workday는 배분 및 재무 리포트를 처리할 때 디멘션과 통계를 적용합니다.

다음에 수행할 작업

통계 생성 태스크를 사용하여 통계의 값을 지정합니다.

AP&C에 통계 값 입력

시작하기 전에

- 통계 정의를 생성합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Process: Statistics* 도메인

이 TASK 정보

통계 유형 정의를 사용하여 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 통계 값을 가져올 기간 및 회사 또는 Worktag 조합을 정의합니다.

프로시저

1. 통계 생성 TASK에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 TASK를 완료합니다.

옵션	설명
통계 정의	통계에 필요한 통계 유형 및 디멘션이 포함된 통계 정의를 선택합니다.
원장/계획 구조	통계 값을 1개 이상의 원장 유형 또는 계획 구조에 연결할 수 있습니다. 통계 정의에서 원장 유형 및 계획 구조를 선택한 경우 원장(실제) 또는 계획의 값을 선택할 수 있습니다. Worktag 디멘션이 일치하는 계획 구조만 선택할 수 있습니다. 재무, 커스텀 또는 복합 리포트에 실제값에 대한 통계를 포함할 원장 유형을 선택합니다. 커스텀 또는 복합 리포트에서 계획 통계에 대한 계획 구조를 선택합니다.
기간	통계가 없는 회계기간을 나열합니다.
필수 디멘션 옵션 디멘션	통계 정의에 입력한 디멘션의 Worktag를 표시합니다. Worktag 용도 유지관리 TASK에서 단독 열로 표시하거나 기타 Worktag 열에 표시할 Worktag를 정의합니다.
값 합계	재무 리포트에 선택한 기간별로 실제 또는 계획 통계 라인 값이 표시됩니다. 통계 라인 값을 배분 기준으로 사용할 수도 있습니다.

3. 통계 값 그리드에 디멘션 값을 입력합니다.

그리드에 표시되는 필드는 관리자가 **Worktag** 용도 유지관리 TASK에서 설정한 Worktag 유형에 따라 결정됩니다. 기본 Worktag 유형은 이 그리드에서 단독 열로 표시됩니다.

옵션	설명
회사	통계 정의에서 회사 포함 확인란을 선택한 경우 각 통계 값 행에 회사를 입력해야 합니다.
계획명	커스텀 계획 구조의 경우 각 통계 라인에 계획명을 지정할 수 있습니다. 고유한 계획명을 지정하면 커스텀 계획 구조를 사용하여 계획마다 서로 다른 통계 값을 입력할 수 있습니다.
기타 Worktag	Worktag를 키워드로 사용하여 거래를 더 쉽게 분류하고 찾을 수 있습니다. Worktag 용도 유지관리 TASK에서 허용 Worktag 유형을 구성합니다. 관련 Worktag가 있는 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 관련 Worktag 값을 거래에 자동입력합니다. 통계 정의에 입력한 옵션 및 필수 디멘션에 대한 기타 Worktag의 목록에서 선택합니다. 각 필수 디멘션에 하나의 Worktag를 선택합니다.

옵션	설명
	Worktag는 옵션 디멘션 또는 필수 디멘션 중 하나로만 사용할 수 있으며, 둘 다로 사용할 수는 없습니다. 코스트센터 또는 공급자를 특정 회사로 제한하는 경우, Workday가 해당 회사와 관련된 코스트센터 및 공급자만 표시합니다.

결과

- 배분: Workday는 소스 금액을 전체 디멘션의 통계 값을 기준으로 배분합니다.

예: 사업부(디멘션)별 매출을 기준으로 각 매장에 비용을 배분할 수 있습니다.

Workday는 통계 값을 기준으로 대상 계정 및 Worktag 조합에 소스 자금과 비례배분 금액을 배분합니다. 다음을 수행할 수 있습니다.

- 재무 리포트의 다양한 디멘션에 대한 통계(예: 계획 대비 실제값)를 보고합니다.
- 매장별 또는 지역별 고객 감소와 같은 비즈니스의 핵심성과지표(KPI)를 보고합니다.
- 원장에 통계를 기록하여 리포트 기능을 개선하거나 배분에 사용합니다.
 - 통계 정의를 지정하는 배분 정의를 사용하여 배분을 설정합니다.
 - 통계 값 또는 통계를 사용한 계산을 포함하는 실제값 대비 계획 리포트를 생성합니다.
 - 재무제표 정의의 일부로 통계 정의를 사용하여 재무제표를 생성합니다.

Workday에서 신규 통계를 추가하거나 기존 통계를 업데이트하려면 EIB(Enterprise Interface Builder)를 사용합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 배분

개념: AP&C의 통계 원장 계정

통계 원장 계정을 사용하여 관리 및 보고 목적으로 정량적 또는 정성적 데이터를 기록하고 추적할 수 있습니다. 통계 원장 계정은 재무제표 또는 총계정원장에 직접적인 영향을 주지 않습니다. Office Connect 및 Adaptive Planning은 통계 원장 계정을 지원합니다.

예 1: 귀사가 호텔이고 연중 내내 충원된 객실과 공석인 객실 수를 추적하려고 합니다. 이 데이터를 기간별로 조회하는 대신 리포트용으로 특정 요일을 조회하려고 합니다. 통계 원장 계정을 생성하여 인터뷰실 활동을 추적할 수 있습니다. 매일 또는 월말에 공석 상태인 인터뷰실 수와 충원된 인터뷰실 수를 로드할 수 있습니다. 추가 Worktag는 위치와 같은 추가 세부내용을 분류하는 데 도움이 됩니다.

예 2: 통계 로드 프로세스의 일부로 정확한 통계를 생성할 수 있도록 비즈니스 프로세스 승인 및 커스텀 검증과 같은 제어를 설정하려고 합니다. 통계 원장 계정에 금액을 로드하면회계처리 분개장 이벤트비즈니스 프로세스 및 커스텀 검증이 사용됩니다. 커스텀 검증을 사용하여 제출 전에 항목을 검증하는 조건 규칙을 생성할 수 있습니다. 승인 라우팅을 위해 비즈니스 프로세스에 조건 규칙을 추가할 수도 있습니다.

권장사항	잔여분 또는 활동을 추적해야 하는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.
	• 재무상태표 계정을 다음 연도로 롤포워드합니다. • 연말 마감 규칙을 사용하여 계정의 롤포워드 잔액이 0이 되고 롤링된 금액이 청산 통계 계정으로 이동되도록 합니다. • 원장 계정의 기장(차변 및 대변)과 통계를 사용하고 보고하는 방법을 결정합니다.

- 청산 계정이 필요한지 또는 대차 일치 항목을 생성하기 위해 동일한 원장 계정에 통계를 전기해야 하는지 여부를 결정합니다.
- 청산 계정을 사용하는 경우:
 - 재무상태표 또는 손익계산서 원장 계정 유형별로 청산 계정이 있는지 확인합니다. 이렇게 하면 이익잉여금이 생성되는 것을 방지할 수 있습니다.
 - 관련 통계 계정에 대해 보고하고 청산 계정을 제외하려면 필터링합니다.
- 동일한 원장 계정에 전기하는 경우 차변 및 대변에 Worktag를 어떻게 표시할지 고려합니다.
- 차변에 대해 보고하는 경우 대변에 Worktag가 없어야 하는지 아니면 동일한 Worktag를 사용해야 하는지 결정합니다.
 - 동일한 Worktag: 차변에서 대변을 뺀 값을 조회할 때 라인에서 순 0으로 보고할 수 있습니다. 이는 한 면에 대해서만 보고하는 경우에 유용할 수 있지만, 데이터 배분으로 가져오는 경우 문제가 발생할 수 있습니다.
 - Worktag 없음: 통계 라인과 반제 라인을 구분할 수 있습니다. Worktag 값이 없는 통계를 사용하려는 경우에는 이 옵션을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 예를 들어 회사 및 원장 계정 통계만 표시합니다.

주: 통계가 포함된 유보 분개장을 생성하지 않도록 합니다. 총 잔액이 0이 되는 경우에도 테넌트 설정 편집 - 재무 태스크에서 **재설계된 이익잉여금** 기능과 이익잉여금에 대한 포함된 **Worktag** 유형 옵션을 사용하면 의도하지 않은 Worktag 조합으로 이익잉여금이 생성되거나 롤포워드될 수 있습니다. 참고: 이러한 이유로 손익계산서 계정은 권장되지 않습니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 통계 원장 계정 설정

참조: AP&C의 통계 원장 계정 및 통계 정의 비교

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 배분 기준 또는 리포트 목적으로 통계를 사용하는 경우, Workday는 통계 원장 계정과 통계 정의라는 두 가지 유형의 방법을 지원합니다. 더 나은 리포트 성능을 위해 가능한 경우 통계 정의보다 통계 원장 계정을 사용하는 것이 좋습니다. 통계 정의 프레임워크에 성능 문제가 있는 경우 대신 통계 원장 계정 방법을 사용하는 것이 좋습니다. 다음 두 가지 방법을 비교합니다.

	통계 원장 계정	통계 정의
회계처리일별로 통계를 입력하고 조회할 수 있습니까?	예.	아니요. 기간별 통계만 입력하고 조회할 수 있습니다.
디멘션 필요	아니요. 회사 및 원장 계정 조합만 있으면 됩니다.	예.

	통계 원장 계정	통계 정의
원장 계정을 회사로 제한할 수 있습니까?	예.	아니요.
커스텀 오브젝트 지원	예.	아니요.
기간 상태에 따라 항목을 제어할 수 있습니까?	예.	아니요.
리포트에 원장 계정 요약을 사용할 수 있습니까?	예.	아니요.
금액을 증분적으로 추가하거나 변경할 수 있습니까?	예.	아니요.
효율적인 리포트 성능	예.	대량의 보고 성능이 저하됩니다.
OfficeConnect에서 지원됩니까?	예.	아니요.
COA(Chart of Accounts)를 확장해야 합니까?	예.	아니요.
커스텀 검증 및 비즈니스 프로세스를 지원합니까?	예. 재무제표에 영향을 주지 않도록 검증을 설정해야 합니다.	아니요.
대량 데이터 추출을 지원합니까?	예.	아니요.
Adaptive Planning 지원 여부	예.	예. 하지만 추가 구성이 필요합니다.
보고 사용 사례를 지원합니까?	예.	예. 하지만 비효율적인 추가 데이터 소스가 필요합니다.
실제값 및 원장 데이터와 중복됩니까?	예.	아니요.
회계처리 분개장과 Worktag 용도를 구분하시겠습니까?	아니요.	예.
퍼센트 통계 유형을 사용합니까?	아니요.	예.
통계를 로드할 때 모두 바꿀 수 있습니까?	아니요.	예.
보고 데이터 소스를 분개장 또는 계획 라인과 분리합니까?	아니요.	예.
웹서비스를 분개장 또는 계획 라인과 분리합니까?	아니요.	예. 통계 정의와 관련된 웹서비스를 사용합니다.
항목의 대차를 일치시켜야 합니까?	예.	아니요.
환산된 결과에 추가 환율 유형이 필요합니까?	예.	아니요.
필터링되지 않은 경우 기본제공 리포트에 분개장 라인이 표시됩니까?	예.	아니요.

AP&C의 배분

설정 고려사항: AP&C의 배분

이 주제 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 배분의 구성 및 사용을 계획 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.

- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항

전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.

정의

배분은 다음을 수행할 수 있는 재무 프로세스입니다.

- 원장 활동을 한 조직에서 다른 조직으로 배포합니다.
- 동일한 회사 내에서 또는 회사 간에 비용을 지정합니다.

배분을 처리할 때 Workday는 운영 분개장을 생성하여 원장에 배분을 기록합니다.

비즈니스 이점

다음을 수행할 수 있습니다.

- 회계처리 결과를 더 유연하게 유지관리하고 제어합니다.
- 산술 계산을 정의하여 복잡한 배분을 자동으로 수행하여 작업 시간과 수작업을 줄입니다.
- 재사용 가능한 필터 조건을 소스 또는 기준 원장 거래에 적용하여 구성 및 배분 성과를 개선합니다.

사용 사례

계정 매니저 또는 재무 애널리스트는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 인원수를 기준으로 IT 비용을 모든 코스트센터에 분배합니다.
- Worktag로 배분을 그룹화하여 구성해야 하는 배분 정의의 개수를 줄입니다. 이렇게 하면 마감 중에 대량의 데이터를 관리할 때 시간을 절약할 수 있습니다.
- 지역별 수익을 기준으로 마케팅 비용을 지역에 배분합니다.

고려할 질문

질문	고려사항
인원수와 같은 기준이 통계인 경우 Workday에서 무엇을 수행할 수 있습니까?	배분 정의를 생성할 때 통계 정의를 소급하여 생성할 필요가 없도록 통계 정의를 생성합니다.
어떤 종류의 소스가 있습니까? 배분에서 제외할 항목이 있습니까?	필요한 소스와 기준만 포함하도록 배분 정의를 필터링할 수 있습니다. 다음을 지정할 수 있습니다. • 고정 비율 금액 • 고정 소스 금액 • 원장 • 계획 구조(예산용)
어떤 종류의 기준 유형이 있습니까?	다음에 대한 비례배분을 계산할 수 있습니다. • 인원수(백분율 사용)

질문	고려사항
	• 원장 계정 • 통계 값
취소된 운영 분개장은 어떻게 관리합니까?	취소된 운영 분개장에 대한 역분개를 생성하도록 테넌트가 구성된 경우에도 Workday 취소된 배분에 대한 역분개를 생성하지 않습니다. 취소된 배분 다시 전기하면 Workday 해당 분개장의 신규 분개장 라인 ID를 생성합니다. 사용 케이스 에서 원래 분개장과 분개장 ID가 동일한 다시 전기된 운영 분개장을 사용하는 경우, 회계 처리를 수동으로 조정해야 할 수 있으며, 그렇지 않으면 확정된 다음 재실행된 배분을 처리해야 할 수 있습니다. 예를 들어 분개장 라인을 수집하고 분개장 라인 ID를 사용하여 중복 항목을 제외하는 Accounting Center 프로세스가 있는 경우, 분개장 라인 ID가 변경되었으므로 이 프로세스에서는 재전기된 배분 분개장이 중복 항목으로 식별되지 않습니다.

권장사항

배분을 더 빠르게 처리하려면 다음을 수행합니다.

- 값이 100%인 통계 정의를 생성하고 이를 기준으로 사용하여 Workday가 원장 계정의 모든 조합에 대한 검색을 건너뛸 수 있도록 합니다.
- 배분 계산 횟수를 줄이기 위해 결과 라인을 50,000개 이하로 표시합니다.
- 필요한 Worktag만 대상 및 오프셋에 매핑하면 처리 시간이 단축될 뿐만 아니라 수작업이 줄어듭니다.

요구사항

선택할 대상에 따라 다음을 수행합니다.

- 인원수 기준 유형을 선택하려면 인원수 정의를 생성합니다.
- 고정 퍼센트 비례배분 기준 유형을 선택하려면 통계 유형이 퍼센트인 통계 정의를 생성합니다.

제한사항

다음과 같은 제한이 있습니다.

- 예산이 승인되어 더 이상 초안 상태가 아닌 경우 예산 계획 구조에서만 배분할 수 있습니다.
- 하나의 통계에서 최대 10,000개의 라인만 내보내지 않고 조회할 수 있습니다.
- 그룹 세트가 서로 종속되도록 구성하지 않는 한, 배분을 스케줄링하거나 일괄 확정할 때 최대 53개의 배분 하위 종속성만 구성할 수 있습니다.

테넌트 설정

예산 날짜에 회계기간별로 배분을 그룹화할 수 있습니다.

시큐리티

Financial Accounting 기능 영역:

도메인	고려사항
Process: Allocations	사용자가 배분을 처리할 수 있습니다.

도메인	고려사항
<i>Set Up: Allocations</i>	사용자가 다음을 지정하는 배분 정의를 생성할 수 있습니다. • 기준 • 오프셋 • 소스 • 대상

비즈니스 프로세스

비즈니스 프로세스	고려사항
Financial Accounting 기능 영역의 배분 실행 이벤트	한 회사에 배분을 실행할 수 있습니다. Workday는 배분 상태를 추정으로 설정합니다. 분개장이 생성되는 배분의 경우, 이 이벤트는 추정 분개장도 생성합니다.
Financial Accounting 기능 영역의 관계회사간 배분 실행 이벤트	여러 회사에 배분을 실행할 수 있습니다. 이 이벤트는 각 회사의 추정 관계회사간 분개장을 생성합니다.
Budgets 기능 영역의 예산 수정 이벤트 및 시큐리티 정책	배분을 위한 예산 수정 초안을 생성할 수 있습니다.

리포트

- 배분 찾기 리포트에 배분 결과가 표시됩니다.
- 배분 작업 영역 리포트는 월말 처리에 대한 세부 정보를 제공합니다.

통합

웹서비스	고려사항
<i>Get Allocation Definitions</i> <i>Get Allocation Group Sets</i>	배분 정의 또는 배분 그룹 세트를 가져올 수 있습니다.
<i>Get Financial Condition Rules</i>	기존 재무 조건 규칙을 검색합니다.
<i>Put Allocation Definition</i> <i>Put Allocation Group Set</i>	다음을 수행할 수 있습니다. • 웹서비스를 다시 제출하기 전에 데이터를 XML 파일로 내보내고 배분 정의 및 배분 그룹 세트를 재구성합니다. • 고유한 참조 ID를 사용하여 기존 배분 정의 또는 배분 그룹 세트를 덮어쓰거나 새로운 배분 정의 또는 그룹 세트를 생성합니다.
<i>Put Financial Condition Rule</i>	다음을 수행할 수 있습니다. • 웹서비스를 다시 제출하기 전에 데이터를 XML 파일로 내보내고 재무 조건 규칙을 재구성합니다. • 고유한 참조 ID를 사용하여 기존 재무 조건 규칙을 덮어쓰거나 새로운 규칙을 생성합니다.

관계 및 터치포인트

Workday는 배분을 반영하여 예산을 수정합니다.

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. 자세한 내용은 Workday Community의 [Workday Touchpoints Kit](#)를 참조하십시오.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 배분

예

예: AP&C에서 배분별 분개장 라인 설정 리포트 설정

단계: AP&C에서 배분 설정

시작하기 전에

- AP&C의 배분에 대한 설정 고려사항을 리뷰합니다.
- [AP&C에서 통계 유형을 정의합니다.](#)

통계 유형을 정의하고 통계 값을 입력하여 통계를 배분 정의에서 배분의 기준으로 사용할 수 있습니다.

- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Allocations* 및 *Process: Allocations* 도메인
- Financial Accounting 기능 영역에서 배분 실행 이벤트 및 관계회사간 배분 실행 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- Financial Accounting 기능 영역에서 배분 확정 이벤트 및 관계회사간 배분 확정 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 예산 수정으로 이어지는 배분의 경우:
 - 배분 확정 이벤트 비즈니스 프로세스에 예산 수정 이벤트 개시 서비스 단계를 추가합니다.
 - Budgets 기능 영역에서 예산 수정 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 배분을 설정하여 조직이 실제값 또는 예산에 대한 비용 또는 기타 원장 금액의 분배를 자동화합니다.

프로시저

1. (선택사항) 테넌트 설정 편집 - 재무 태스크에 액세스하고 예산 옵션에서 예산 날짜별 배분 그룹화 확인란을 선택합니다.

예산 날짜에 회계기간별로 배분을 그룹화하도록 옵트인할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하면 배분 결과의 다음 탭에 예산 날짜 열이 표시됩니다.

- 오프셋
- 소스
- 대상

참조: [테넌트 설정 편집 - 재무](#)를 확인하십시오.

2. [AP&C에서 배분 정의를 생성합니다.](#)
3. [AP&C의 그룹 배분 정의](#)
4. 배분 그룹 세트를 저장한 후, 배분 그룹 세트의 관련 액션 메뉴에서 종속성 업데이트를 선택하고 배분 그룹 세트 종속성 업데이트 태스크에 액세스합니다.
5. [AP&C의 배분 정의 테스트](#)

결과

배분 관련 리포트의 목록을 보려면 **Workday** 표준 리포트에 액세스하여 재무회계 설정 카테고리를 선택합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 배분

태스크

단계: AP&C에서 배분 처리

AP&C에서 배분 정의 생성

시작하기 전에

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Allocations* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 배분 정의는 배분의 소스, 기준, 대상 및 오프셋을 지정합니다. 더 빠르게 처리하려면 관련된 배분 정의를 배분 그룹 세트로 그룹화합니다.

Worktag 유형을 표시하려면 **Worktag** 용도 유지관리 리포트에서 회계처리 분개장 거래에 대해 Worktag 유형을 정의했는지 확인하십시오.

주: Workday는 관련 Worktag를 자동으로 지정하지 않습니다. 대상 섹션에서 Worktag의 소스를 선택하십시오.

프로시저

1. 배분 정의 생성 태스크에 액세스합니다.
다음은 고려하여 이 섹션을 입력합니다.

옵션	설명
환율 유형	회사 간 복수 통화 배분을 변환하는 데 사용할 환율 유형을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 회사 또는 테넌트 레벨에서 설정된 환율 유형이 재정의됩니다. 여기에서 환율 유형을 선택하지 않으면 Workday는 회사 회계처리 세부내용 편집태스크에서 회사에 대해 설정된 기본 환율 유형 재정의 를 사용합니다. 회사에 환율 유형 재정의 를 설정하지 않은 경우 환율 유형 유지관리태스크에 구성된 기본 환율 유형이 사용됩니다.
계정 세트 회계 스케줄	배분 정의를 위한 원장 계정 및 비즈니스 캘린더를 선택합니다.
사용처	이 배분의 소스 회사를 선택합니다. 계정 세트 및 회계 스케줄을 공유하는 모든 회사에서 이 배분 정의를 사용합니다. 배분 프로세스는 배분 정의를 사용하는 회사별로 별도의 결과를 생성합니다.
역분개 생성	다음 기간의 시작일에 역분개 분개를 생성하려면 선택합니다. 배분 일괄 확정 실행 태스크를 개시하면 Workday에서 역분개 처리 항목을 생성합니다. 배분 프로세스를 실행하기 전에 역분

옵션	설명
	개 날짜를 다음 회계기간의 실행일 이후의 날짜로 변경할 수 있습니다. 선택한 날짜의 원장 기간이 개시되면 Workday가 역분개 분개장을 전 기합니다. 예산 수정에 대해서는 역분개 분개를 생성할 수 없습니다. 역분개와 함께 배분을 재실행하면 Workday는 기존 역분개 분개장을 재사용하지 않고 신규 분개장을 생성합니다.
관련 그룹 세트	그룹 세트에 정의를 추가하면 표시됩니다.
비활성	배분 정의를 아직 사용할 수 없거나 사용을 중단하려면 선택합니다. 이 정의는 배분 그룹 세트의 일부일 수 없으며, 확정되지 않았거나 취소되지 않은 배분 결과를 포함할 수 없습니다.

2. 소스 섹션에서 배분할 소스 금액을 지정합니다.
다음은 고려하여 이 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
소스 유형	참조: AP&C의 소스 유형을 확인하십시오.
배분율	소스 분개장 라인에서 배분할 원장 금액의 백분율을 선택합니다. Workday는 모든 소스 유형에 대해 100을 자동으로 입력합니다. 고정 비율 금액 또는 고정 소스 금액의 경우 Workday는 배분율을 100으로 제한합니다.
고정 금액	이 옵션은 고정 소스 금액 또는 고정 비율 금액을 선택한 경우에만 활성화됩니다. 다음을 입력합니다. - 고정 소스 금액: 배분할 총 금액을 입력합니다. - 고정 비율 금액: 지정된 고정 비용에 적용할 비율을 입력합니다.
원장/계획 구조	금액을 실제값에서 배분할지 아니면 재무 계획에서 배분할지 선택합니다. 수정할 수 있는 재무 계획 구조 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 실제값의 예산 날짜는 그룹화할 수 있지만 재무 계획의 예산 날짜는 그룹화할 수 없습니다.
장부 코드	배분에 사용된 소스 분개장 라인을 특정 장부 코드로 필터링합니다. 계획은 장부 코드로 필터링할 수 없습니다. 장부 코드를 선택하지 않으면 Workday는 장부 코드가 비어 있는 거래만 반환합니다.
원장 계정/원장 계정 요약	비활성화된 계정을 소스로 선택할 수 있지만, 대상 및 오프셋 배분 구성요소로는 선택할 수 없습니다.

옵션	설명
	재무상태표 계정을 선택하든 손익계산서 계정을 선택하든 배분 프로세스는 활동만 처리합니다. 또한 배분 정의가 포함된 그룹 세트가 요약 기간에 해당하는 경우 활동을 요약합니다. 소스 유형이 계획 구조인 경우 관련 계획 구조에 원장 요약 계층 레벨이 포함되어 있으면 소스 원장 요약만 필터링할 수 있습니다. Workday는 소스 필터 조건 그리드에 값이 표시되는 경우에만 예산 날짜를 그룹화합니다.
Worktag	배분 프로세스는 Worktag를 다음과 같이 처리합니다. • 유형이 서로 다른 Worktag는 AND 조건으로 처리합니다. 예를 들어 코스트센터 및 지역으로 처리합니다. • 유형이 같은 Worktag는 OR 조건으로 처리합니다. 예를 들어 서부 지역 또는 동부 지역으로 처리합니다.
재무 조건 규칙	원장 또는 계획 구조 소스 유형에 대한 재무 조건 규칙을 선택하여 필터링 기능을 개선할 수 있습니다.

3. 기존 섹션에서 소스 금액을 분배하는 방법을 정의합니다.

다음은 고려하여 이 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
원장/계획 구조	소스 금액을 실제값에 따라 분배할지 아니면 재무 계획에 따라 분배할지 선택합니다. 수정할 수 있는 재무 계획 구조 유형 중에서 선택할 수 있습니다.
배분 방법	배분 금액을 분배하는 방법을 선택합니다. 참조: AP&C의 배분 방법을 확인하십시오.
기준 유형	참조: AP&C의 기준 유형을 확인하십시오.
디멘션	기준 백분율을 계산하는 데 사용되는 Worktag 또는 값을 선택합니다. 예를 들어 코스트센터, 지역, 기타 Worktag 또는 Worktag 조합을 기준으로 비례배분을 계산합니다. 기준에서 대상의 디멘션으로 지정된 Worktag만 매핑할 수 있습니다. 균등 분산 배분 방법을 사용하는 경우 최대 3개의 디멘션이 지원됩니다. 예상치 못한 결과가 발생할 수 있으므로 디멘션을 4개 이상 지정하지 마십시오.
그룹화 기준	배분 정의를 그룹화할 Worktag 유형을 최대 5개까지 선택합니다. 디멘션 필드에서 이미 1개를 선택한 경우에는 Worktag 유형을 선택할 수 없습니다.

옵션	설명
	Worktag 유형을 지정하는 경우, 대상 필드에서 선택한 Worktag 유형과 동일해야 합니다.
회사	배분 방법이 비례배분이고기준 유형이 인원수또는통계 값이면 회사를 기준으로 기준을 필터링할 수 있습니다. 회사를 기준 필터 조건으로 지정하지 않으면 Workday는 배분의 소스 회사를 기준으로 기준을 평가합니다. 회사별로 필터링하면 Workday는 기준 필터에 지정된 회사의 결합된 결과를 기준으로 기준을 평가합니다. 배분 방법이 비례배분이고기준 유형이 원장 계정(복수 회사)인 경우 원장 계정 또는 원장 계정 요약을 선택하면 기준 필터 조건에 회사가 있어야 합니다.
원장 계정/원장 계정 요약	배분 방법이 비례배분이고기준 유형이 원장 계정또는원장 계정(복수 회사)인 경우 원장 계정 또는 원장 계정 요약을 기준으로 기준을 필터링할 수 있습니다.
Worktag	배분 방법이 균등 분산또는배분 방법이 비례배분이고기준 유형이 인원수또는통계 값인경우 Worktag를 기준으로 기준을 필터링할 수 있습니다.
재무 조건 규칙	기준 유형이원장 계정또는원장 계정(복수 회사)인 경우 재무 조건 규칙을 선택하여 기준 계산에 필터 조건을 추가할 수도 있습니다. 조건 규칙은 로직 비교 연산자를 사용하여 지정된 값을 확인하는 방법이며, 로직 연산자 AND 또는 OR로 구분된 하나 이상의 논리문으로 구성됩니다.
환산 통화	Workday가 여러 개의 실적 원장 계정을 비례배분하는 데 사용할 계정 환산 통화를 선택합니다. 2개 이상의 실적 원장 계정을 비례배분하는 경우 하나의 환산 통화를 선택합니다.
계정 환산 규칙 세트	Workday가 여러 개의 실적 원장 계정을 비례배분할 때 사용할 통화 환산 규칙 세트를 선택합니다.

4. 대상 섹션에서 배분된 금액에 대한 분개 또는 예산 수정을 기록할 위치를 정의합니다.
다음은 고려하여 이 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
원장/계획 구조	실제값에 배분할지 아니면 계획에 배분할지 선택합니다. 수정할 수 있는 재무 계획 구조 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 계획 구조를 선택하면 대상 계정 및 Worktag 매핑이 사용 가능한 계정, 계정 요약 및 Worktag로 제한됩니다. 오프셋의 계획 구조는 자동으로 대상과 동일하게 설정됩니다.

옵션	설명
	실제값의 예산 날짜만 그룹화할 수 있습니다.
예산 수정 유형	생성할 수정 유형(예: 본예산 또는 배분 수정)을 선택하면 나중에 보고를 위해 예산 수정을 식별하는 데 도움이 됩니다.
회사 소스	대상 분개를 기록할 회사입니다. 소스 회사에 대한 예산 수정만 생성할 수 있습니다. - 소스: 배분 정의의 소스 섹션에서 지정한 것과 동일한 회사에 기록합니다. 배분 소스는 단일 회사에서만 가져올 수 있습니다. 둘 이상의 회사가 배분 정의를 사용하고 대상 회사 소스가 소스와 동일한 경우, Workday는 각 회사 내에서 비용을 배분합니다. - 기준: 비례배분의 경우 이 옵션을 사용하면 기준 필터 조건 그리드의 회사 열 값을 사용하여 기준 회사를 대상으로 설정할 수 있습니다. - 사용자 지정: 회사 필드에 대상 회사를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다. 소스 회사의 관계/계열사로 정의한 회사 중에서 선택할 수 있습니다. 주: 대상 회사가 소스와 관계없는 경우 배분 프로세스에서 관계회사간 회계처리 분개장이 생성됩니다.
원장 계정 소스	대상 분개 또는 예산 수정을 기록할 계정입니다. - 소스: 배분 정의의 소스 섹션에서 지정한 것과 동일한 원장 계정에 기록합니다. - 사용자 지정: 배분된 금액을 요약하여 원장 계정 필드에 지정한 단일 원장 계정에 기록합니다.
원장 계정	회사 소스 및 원장 계정 소스 필드에서 소스 또는 사용자 지정을 선택하면 원장 계정 필드에 지정된 회사에 유효한 원장 계정이 표시됩니다. 원장 계정을 특정 회사로 제한하는 경우, 확인을 선택하여 배분 정의를 제출하면 Workday가 회사와 원장 계정의 조합만 검증합니다.
장부 코드	특정 장부 코드의 활동을 재분배하고 회계처리하려면 배분의 결과 분개장 라인을 전기할 장부 코드를 선택합니다. 배분 소스 및 기준에 있는 장부 코드와 다른 장부 코드를 사용할 수 있습니다. 장부 코드는 예산 수정에 사용할 수 없습니다.
Worktag 매핑	배분을 위한 대상 분개 또는 예산 수정에 하나 이상의 Worktag를 포함하려면 사용합니다. 포함할 각 Worktag 유형에 대해 다음을 사용할지 여부를 지정합니다. 소스 섹션과 동일한 Worktag 값

옵션	설명
	• 기존 섹션과 동일한 Worktag 값 • 사용자 입력 값 필드에서 선택한 사용자 지정 Worktag 값 코스트센터 또는 공급자를 특정 회사로 제한하는 경우, 확인을 클릭하여 배분 정의를 제출하면 Workday가 회사와 코스트센터 또는 공급자의 조합만 검증합니다. Worktag를 찾을 수 없는 경우, Worktag 용도 유지관리 리포트에서 회계처리 분개장에 사용할 Worktag 유형이 정의되어 있는지 확인합니다.

5. 오프셋 섹션에서 배분 회계처리의 잔액조정을 정의하여 배분되는 금액의 소스를 줄입니다.

분개 및 예산 수정의 오프셋을 위해 배분 프로세스에서 소스와 동일한 회사를 사용(사용처 필드에서 설정)할 수 있습니다. 또는 담당자가 다른 회사를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 생성되는 관계회사간 분개장 라인 수가 줄어들고 여러 단계의 관계회사간 분배를 유지관리할 필요가 없습니다.

다음은 고려하여 이 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
회사 소스	오프셋 분개 또는 예산 수정을 기록할 회사입니다. • 소스: 배분 정의의 사용처 섹션에 지정한 것과 동일한 회사에 기록합니다. 배분 소스는 단일 회사에서만 가져올 수 있습니다. 둘 이상의 회사가 배분 정의를 사용하고 오프셋 회사 소스가 소스와 동일한 경우, Workday는 각 회사 내에서 오프셋을 배분합니다. • 사용자 지정: 회사 필드에 오프셋 회사를 지정하려면 이 옵션을 선택합니다. 주: 소스 회사와 통화가 동일한 회사만 선택할 수 있습니다.
원장 계정 소스	오프셋 분개 또는 예산 수정을 기록할 계정입니다. • 소스: 소스 필터 조건 그리드에 지정한 것과 동일한 원장 계정에 기록합니다. • 사용자 지정: 배분된 금액을 요약하여 원장 계정 필드에 지정한 단일 원장 계정에 기록합니다.
원장 계정	원장 계정 소스 필드에서 사용자 지정을 선택하면 회사의 특정 원장 계정을 선택할 수 있습니다.
Worktag 매핑	배분의 오프셋 분개 또는 예산 수정에 하나 이상의 Worktag를 포함하려면 사용합니다. 포함하는 각 Worktag 유형에 대해 소스 섹션과 동일한 Worktag 값을 사용할지 아니면 사용자 입력 값 필드에서 선택한 사용자 지정 Worktag 값을 사용할지 지정합니다.

옵션	설명
	코스트센터 또는 공급자를 특정 회사로 제한하는 경우, 확인을 클릭하면 Workday가 회사와 코스트센터 또는 공급자의 조합만 검증합니다.

결과

배분 그룹 세트에서 새로운 배분 정의를 사용합니다. 수정된 배분 정의 실행 시 업데이트된 결과가 생성됩니다.

배분 정의에서 50,000개가 넘는 분개장 라인을 생성하는 경우 배분 정의를 분할하는 것이 좋습니다.

다음에 수행할 작업

처리 및 상호 종속성 설정을 위해 배분 정의를 세트로 그룹화합니다.

[relatedlinks](#)

[태스크](#)

[비즈니스 프로세스 조건 규칙 생성](#)

AP&C의 그룹 배분 정의

시작하기 전에

- [AP&C에서 배분 정의 생성](#).
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Allocations* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 배분 정의를 그룹화하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 특정 회사 및 기간(매월, 매분기, 매년)에 대한 배분을 실행합니다.
- 그룹 내 및 그룹 간의 배분 사이에 상호 종속성을 설정하여 배분이 순서대로 실행되도록 합니다.
- 배분 처리를 체계적인 방식으로 모니터링합니다.

대기 중인 배분이 있는 배분 그룹 세트의 세부내용은 변경할 수 없습니다. 이 설정을 변경하기 전에 대기 중인 배분을 취소하거나 확정하십시오.

프로시저

1. 배분 그룹 세트 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 세부내용 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
기간	Workday는 선택한 항목을 사용하여 그룹 세트에서 배분 정의를 처리하는 데 사용할 수 있는 기간을 결정합니다.
원장/계획 구조	배분 정의에서 대상으로 지정한 계획 구조를 하나 이상 선택할 수 있습니다.
비활성	Workday는 각 배분 정의에 대해 활성 배분 그룹 세트를 1개로 제한합니다.
그룹에 포함된 배분 정의	배분 그룹 세트가 활성 상태이면 동일한 회사의 다른 배분 그룹 또는 그룹 세트에서 아직 사용하지 않은 배분 정의만 선택할 수 있습니다.

예

마케팅 비용을 매출에 배분하기 전에 시설 비용을 마케팅 비용의 일부로 포함하려고 합니다. 배분 그룹 세트를 생성하고 시설 배분 정의에 따라 마케팅 비용-매출 배분 정의를 만듭니다.

다음에 수행할 작업

배분을 테스트합니다.

relatedlinks

태스크

[배분 실행 스케줄링](#)

AP&C에서 배분 테스트

시작하기 전에

- 배분 정의가 배분 그룹 세트에 있는지 확인합니다. 참조 [AP&C의 그룹 배분 정의](#).
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Process: Allocations* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 배분 정의를 테스트하여 배분 방법으로 원하는 결과를 얻을 수 있는지 확인할 수 있습니다.

주: 배분 정의를 테스트할 때 원장에 분개장을 전기하지 않습니다.

프로시저

1. 배분 정의 조회 리포트에 액세스합니다.
2. 배분 정의의 관련 액션 메뉴에서 배분 정의 > 배분 테스트를 선택합니다.
3. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회사	이 배분 정의를 사용하는 회사 중에서 선택합니다.
원장 기간 원장 연도 요약 간격	배분 정의를 테스트할 시간 범위를 선택합니다. 선택한 회사에서 사용 가능한 옵션은 선택한 배분 정의가 포함된 배분 그룹 세트의 기간에 따라 달라집니다.

4. 프로세스가 완료되면 처리할 배분 그리드에서 배분 돋보기를 클릭하여 배분 결과를 조회합니다.
5. 리포트를 리뷰할 때 다음을 확인합니다.

옵션	설명
소스 세부내용	배분 프로세스에서 배분 계산에 사용한 소스 거래를 조회하려면 클릭합니다. 프로세스에서 대상 분개장 라인 또는 예산 수정에 배분한 총 금액과 퍼센트를 조회할 수도 있습니다.
기준 세부내용	배분에서 배분 금액이 어떻게 처리되는지 보려면 이 옵션을 클릭하여 기준 설정을 조회합니다. 기준 계산에 사용된 금액도 확인할 수 있습니다.
대상	배분으로 생성된 결과 분개장 라인 또는 계획 라인입니다. 배분 프로세스를 통해 소스 금액에서 재분배되는 대상 원장 계정 및 Worktag별로 차변 또는 대변 금액을 표시합니다.

옵션	설명
오프셋	대상에서 금액을 오프셋하는 원장 계정 및 Worktag별 분개장 라인 또는 계획 라인의 차변 또는 대변 금액입니다.
소스 필드	배분 프로세스에서 대상 분개장 라인에 배분하는 차변 및 대변 금액을 표시합니다. 소스 원장 계정 및 Worktag별로 표시됩니다. 배분 프로세스에서 배분 계산을 위한 Pool로 사용한 소스 거래 분개장 라인 또는 계획 라인입니다.
기준	배분 프로세스에서 기준 계산에 사용한 금액으로, 원장 계정 및 Worktag 조합별로 그룹화됩니다.

결과

Workday가 배분 결과를 초안으로 저장하고 분개장 또는 예산 수정을 생성하지 않습니다.

다음에 수행할 작업

- 필요에 따라 배분 정의 및 그룹 세트를 편집합니다. 설정에 따라 예상한 결과가 나오는지 확인할 때까지 배분 정의 테스트를 반복합니다.
- 마감 프로세스의 일부로 기간 종료 시 배분을 실행합니다.

relatedlinks

참조

[참조: AP&C의 기준 유형](#)

단계: AP&C에서 배분 처리

시작하기 전에

- 배분을 설정합니다. [단계: AP&C에서 배분 설정](#)을 참조하십시오.
- 승인 단계를 포함하도록 Financial Accounting 기능 영역에서 배분 확정 이벤트 및 관계회사간 배분 확정 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.

이 태스크 정보

배분 방법을 정의한 후에는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 기간 마감 프로세스의 일부로 배분을 실행할 수 있습니다.

프로시저

1. [AP&C에서 배분 실행](#)을 스케줄링합니다.
2. 배분 찾기 리포트에 액세스합니다.

다음을 리뷰합니다.

- 배분 실행의 성공 여부를 확인하는 모든 상태의 배분 결과
- 리포트의 처리 경고 및 오류

(선택사항) 리포트에서 배분의 관련 액션 메뉴에서 다음을 선택합니다.

- 회계처리 조회: 분개장 상태 및 분개장 라인을 포함하여 배분의 운영 분개장을 리뷰할 때 선택합니다. 배분에서 계획 구조를 소스 원장으로 사용하는 경우에만 이 관련 액션에 액세스할 수

있습니다. 배분에 실적 원장이 있는 경우 배분에서 회계처리 조회 관련 액션을 선택할 수 있습니다.

- 예산 수정 조회: 상태 및 항목을 포함하여 배분에 대한 예산 수정을 리뷰할 때 선택합니다.

3. AP&C에서 배분을 확정합니다.

분개장을 추정에서 전기완료로 이동하거나 예산 수정을 초안에서 사용가능으로 이동하도록 각 배분을 확정합니다.

4. (선택사항)내 태스크에서 액션 항목을 엽니다.

배분 분개장을 전기하거나 예산 수정을 사용 가능하도록 만들기 전에 최종 배분 결과를 확인하고 승인합니다.

결과

재무제표 리포트에서 확정된 배분 결과를 사용할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 배분

AP&C에서 배분 실행 스케줄링

시작하기 전에

- 배분 정의를 그룹화합니다.
- Financial Accounting 기능 영역에서 배분 실행 이벤트 및 관계회사간 배분 실행 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다. Workday는 분개장을 생성하는 배분에만 관계회사간 배분 실행 이벤트 비즈니스 프로세스를 적용합니다.
- 예산 배분의 경우, Budgets 기능 영역에서 예산 수정 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Process: Allocations* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 배분 실행을 스케줄링하여 배분을 위한 추정 분개장 또는 예산 수정 초안을 생성할 수 있습니다.

배분 실행을 스케줄링할 때 다음에 대한 배분을 처리할 수 있습니다.

- 단일 배분 정의
- 복수 배분 정의
- 배분 그룹 세트

배분 정의의 관련 액션 메뉴에 액세스하여 단일 배분을 처리할 수 있습니다.

배분을 실행한 후 운영 분개장 라인이 100,000개가 넘는 경우 성과 저하를 방지하기 위해 배분 정의를 분할하는 것이 좋습니다.

프로시저

1. 배분 실행 스케줄링 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
배분 미리보기 사용 안함	더 빠른 처리를 위해 이 실행에 포함된 배분을 표시하지 않고 실행하려면 이 옵션을 선택합니다.

옵션	설명
기간 연도 요약	Workday는 배분 정의가 포함된 배분 그룹에 대해 담당자가 선택한 기간을 사용합니다.
종속성 처리	이 확인란을 선택하면 Workday가 종속 배분을 먼저 처리합니다.
재처리할 종속 배분	종속성 처리 확인란을 선택하면 Workday가 종속 배분을 자동으로 다시 실행합니다. 수동으로 다시 실행할 수도 있습니다.

3. (선택사항) 배분을 취소해야 하는 경우 관련 액션 메뉴에서 배분 > 취소를 선택합니다.

상태가 초안, 추정 또는 최종인 배분을 취소할 수 있습니다.

Workday는 다음을 수행합니다.

- 배분 및 분개장 또는 예산 수정의 상태를 취소완료로 설정합니다.
- 취소의 영향을 받는 모든 종속 배분의 상태를 재실행 필요로 재설정합니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 배분 정의 생성](#)

[AP&C의 그룹 배분 정의](#)

AP&C에서 배분 확정

시작하기 전에

- 배분을 실행하고 추정 배분 결과를 리뷰합니다. 승인 단계를 완료합니다.
주: 계속해서 추정 상태를 유지하는 배분 결과가 있는 경우 배분 그룹 세트에서 모든 종속성을 제거하고 배분을 다시 실행합니다.
- Financial Accounting 기능 영역에서 배분 확정 이벤트 및 관계회사간 배분 확정 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다. Workday는 분개장을 생성하는 배분에만 관계회사간 배분 확정 이벤트를 적용합니다.
- 예산 수정을 생성하는 배분의 경우, 예산 수정 이벤트 개시 서비스 단계를 배분 확정 이벤트 비즈니스 프로세스에 추가하고 Budgets 기능 영역에서 예산 수정 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Process: Allocations* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 배분을 확정하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 분개장을 추정에서 전기완료로 변경
- 예산 수정을 초안에서 사용가능으로 변경

주: 확정된 배분을 재실행할 수 있습니다. 확정된 배분을 재실행하면 Workday가 배분을 취소하고 상태를 추정으로 재설정합니다.

배분에 종속성이 포함된 경우 먼저 종속성을 확정합니다.

배분 작업 영역 리포트를 사용하여 단일 배분을 확정할 수 있습니다.

프로시저

1. 배분 일괄 확정 실행 태스크에 액세스합니다.

2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
역분개 날짜 재정의	다음 회계기간의 시작일에 배분을 역분개하려면 비워 둡니다. 그렇지 않으면 다음 회계기간의 다른 날짜를 선택합니다. 현재 회계기간의 날짜는 선택할 수 없습니다.
모든 종속 배분 확정	이 확인란을 선택하면 종속 배분 표시를 선택하고 확정할 준비가 된 종속 배분을 조회할 수 있습니다.
확정가능한 배분	Workday가 배분 정의를 완전히 처리한 후에만 배분을 확정할 수 있습니다.
종속 배분 표시	승인이 필요한 상위 계산을 조회하려면 이 옵션을 선택합니다.

다음에 수행할 작업

재무제표를 실행합니다.

개념: AP&C의 배분

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에 대한 Workday 재무회계에서는 배분을 사용하여 원장 금액(일반적으로 비용)을 사전 구성된 정의에 따라 한 조직에서 다른 조직으로 분배할 수 있습니다. 비용을 동일한 회사 내에서 배분하거나 여러 회사에 배분하여 관계회사간 배분을 생성할 수 있습니다. 배분을 처리하면 Workday가 배분 금액을 계산하여 각 대상에 분배합니다. 그런 다음 원장에 배분을 기록하는 운영 분개장을 생성합니다.

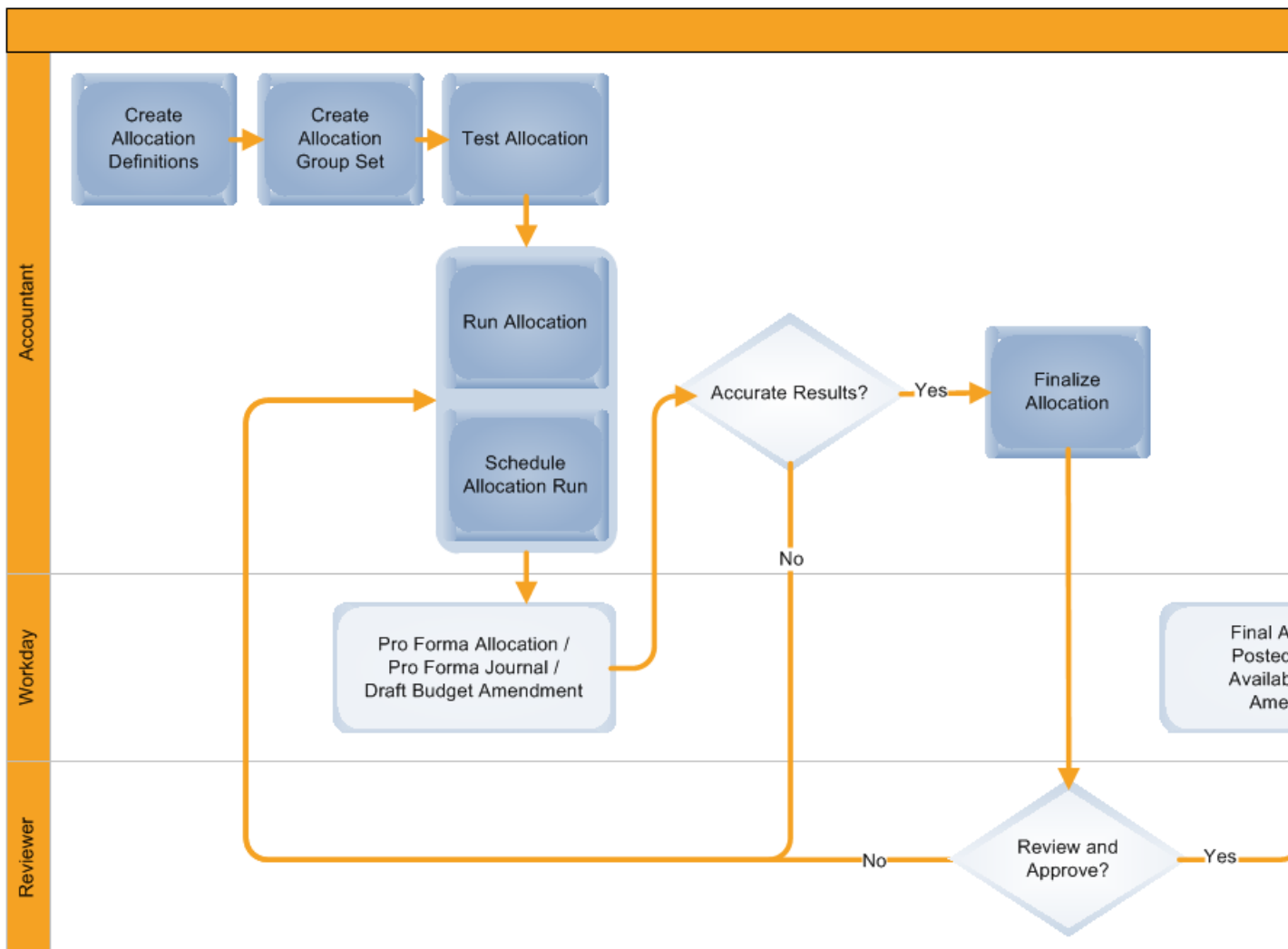
배분에 계획 데이터를 사용하여 월말 분개장을 자동화할 수도 있습니다. 또는 대상 계획에 배분하여 계획 데이터가 실제값을 복제하도록 예산 수정을 생성할 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

- 제공된 공간과 서비스를 사용하는 모든 코스트센터에 시설 관련 비용(예: 건물 유지관리 및 직원 급여)을 회사에서 분배합니다. 각 코스트센터는 (통계로 생성된) 면적 배분 기준 방법을 사용하여 시설 운영 경비를 분담합니다.
- 회사에서 코스트센터의 인원수를 기준으로 모든 코스트센터에 IT 비용을 분배합니다. 여기에는 시설비 등 배분을 통해 기록된 비용이 포함됩니다.
- 회사에서 지역별 수익을 기준으로 마케팅 비용을 지역에 배분합니다. 회사는 일관된 보고를 위해 실제값과 계획을 배분합니다.

배분 워크플로

이 다이어그램은 배분의 작동 방식을 보여줍니다.



회계담당자는 배분을 정의하고 처리할 때 다음을 사용합니다.

- 배분 정의: 배분의 각 단계를 나타내며 다음을 정의합니다.
 - 배분할 금액
 - 이 금액을 배분하는 방법
 - 배분 결과를 전기할 위치
- 배분 그룹 세트: 처리를 위해 배분 정의를 구성하는 데 도움이 되는 배분 정의 및 상호 종속성을 그룹화합니다.
- 테스트: 배분 정의 및 그룹 세트를 정의한 후에 예상한 결과가 나오는지 테스트할 수 있습니다.
- 배분 실행: 배분의 추정 분개장 또는 예산 수정 초안을 생성합니다. 배분 프로세스를 수동으로 실행하거나 Workday가 특정 날짜 및 시간에 실행하도록 스케줄링할 수 있습니다.
- 배분 결과: 배분 처리 결과는 배분된 금액에 대한 지원을 제공합니다.
- 확정: 추정 배분을 확정하고 운영 분개장을 전기하거나 예산 수정을 사용할 수 있게 하는 프로세스입니다.
- 최종 승인: 배분 분개장을 전기하거나 예산 수정을 사용할 수 있게 하기 전에 최종 배분 결과를 확인하는 옵션 비즈니스 프로세스 단계입니다.

배분을 추정상태로 두면 기간을 마감할 때 거래가 기간 마감 태스크에 표시됩니다. 배분은 추가 액션을 수행할 때까지 추정상태로 유지됩니다.

배분 작업 영역

배분 작업 영역을 사용하여 다음을 수행합니다.

- 회계기간의 배분을 모니터링합니다.
- 완료까지의 진행상황을 추적합니다.
- 확정 가능한 배분을 쉽게 식별합니다.

회사 및 배분 그룹 세트별로 정보를 정렬하는 작업 영역에는 다음이 포함됩니다.

- 다음을 포함하는 배분 처리의 요약:
 - 실행할 배분: 그룹 세트의 총 배분 수
 - 초안: 저장했지만 아직 실행하지 않은 배분 수
 - 재실행 필요: 종속된 배분이 변경되었기 때문에 재실행해야 하는 종속 배분의 수
 - 추정: 실행했지만 추정 상태(아직 확정되지 않음)인 배분 수
 - 오류: 배분 결과에 오류가 있어 전기할 수 없는 배분 수
- 문제 해결에 도움이 되는 처리 예외
- 미확정 배분의 목록 및 각 배분을 확정하는 버튼
- 그룹 세트의 각 배분에 대한 배분 세부내용(배분이 실제값에 대한 것인지 계획에 대한 것인지 여부 포함)

relatedlinks

태스크

단계: [AP&C에서 배분 설정](#)

단계: [AP&C에서 배분 처리](#)

예: AP&C에서 배분별 분개장 라인 설정 리포트 설정

이 예에서는 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 커스텀 리포트를 설정하여 결과 라인을 가장 많이 생성하는 배분을 식별하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation에서 배분 일괄 확정 실행태스크를 제출하면 프로세스가 평소보다 오래 걸립니다. 하나 이상의 할당이 Workday 권장 한도인 50,000개의 결과 라인을 초과하여 성능이 저하될 수 있습니다. 필요한 경우 결과 라인을 분할할 수 있도록 결과 라인 수를 기준으로 배분을 나열하는 커스텀 리포트를 생성합니다.

시작하기 전에

- 단계: [AP&C에서 배분 설정](#)
- 단계: [AP&C에서 배분 처리](#)
- 시큐리티: System 기능 영역의 다음 도메인
 - *Custom Field Management*
 - *Custom Report Creation*

프로시저

1. 계산 필드 생성 태스크에 액세스합니다.
 - a) 다음 값을 입력합니다.

옵션	설명
필드명	<i>RPT LRV Journal Line Allocation Definition to Line</i>
비즈니스 오브젝트	분개장 라인

옵션	설명
합수	관련 값 특업

- b) 확인을 클릭합니다.
c) 다음 값을 입력합니다.

옵션	설명
특업 필드	분개장
반환 값	배분 정의

- d) 확인 및 완료를 클릭합니다.
2. 커스텀 리포트 생성 태스크에 액세스합니다.
a) 다음 값을 입력합니다.

옵션	설명
리포트명	<i>Journal Lines by Allocation</i>
리포트 유형	<i>Matrix</i>
데이터 소스	<i>Journal Lines for Financial Reporting</i>

- b) 확인을 클릭합니다.
c) 매트릭스 탭의 행 그룹 섹션에서 그리드에 행을 추가하고 다음 값을 입력합니다.

그룹화 기준 필드	레이블 재정의	행 정렬	옵션
<i>RPT LRV Journal Line Allocation Definition to Line</i>	배분 정의	사전순 - 오름차순	비워 두기

- d) 최대 행 수 필드에 12000을 입력합니다.
e) 열 그룹(옵션) 섹션에서 그리드에 행을 추가하고 다음 값을 입력합니다.

그룹화 기준 필드	레이블 재정의	열 정렬	옵션
회사	공백으로 두기	사전순 - 오름차순	비워 두기

- f) 최대 열 수 필드에 200을 입력합니다.
g) 요약할 필드 정의 섹션에서 그리드에 3개의 행을 추가하고 다음 값을 입력합니다.

요약 유형	요약 필드
개수	영향이 없습니다.
합계	환산된 차변 금액

요약 유형	요약 필드
합계	환산된 대변 금액

- h) 드릴다운 탭에 액세스합니다.
- i) 세부내용 데이터 섹션에서 열 그리드에 8개의 행을 추가하고 다음 필드를 선택합니다.
- 분개장
 - 회사
 - 원장 계정
 - 회계처리일
 - 환산 통화
 - 환산된 차변 금액
 - 환산된 대변 금액
 - *Worktag*
- j) 필터 탭에 액세스합니다.
- k) 인스턴스 필터링 섹션에서 그리드에 행을 추가하고 다음 값을 입력합니다.

AND/OR	필드	연산자	비교 유형	비교 값
<i>AND</i>	분개장 소스	이(가) 다음 선택 목록에 있음:	이 필터에 지정된 값	배분

- l) 프롬프트 탭에 액세스합니다.
- m) 프롬프트 기본값 그리드에서 8개의 행을 추가하고 다음 값을 입력합니다.

필드	기본 유형	기본값
회사	기본값 없음	비워 두기
금액 유형	기본값 지정	활동
원장	기본값 없음	비워 두기
기간	기본값 없음	비워 두기
기간 카테고리	기본값 지정	당기
환산 통화	기본값 없음	비워 두기
계정 환산 규칙 세트	기본값 없음	비워 두기
잔액조정 <i>Worktag</i>	기본값 없음	비워 두기

- n) 필드를 추가한 후 미정의 프롬프트 기본값 자동입력 확인란을 선택합니다.
- o) 공유 탭에 액세스합니다.
- p) 인증된 모든 사용자와 공유를 선택합니다.
- q) 확인을 클릭합니다.

결과

Journal Lines by Allocation 커스텀 리포트를 회사 또는 회사 계층별로 실행할 수 있습니다. 리포트에 다음이 표시됩니다.

- 각 회사의 배분 정의
- 결과 라인 수
- 환산된 차변 및 대변 금액
- 각 회사의 합계 및 배분 정의

다음에 수행할 작업

50,000개가 넘는 결과 라인을 생성하는 배분을 분할하도록 배분 정의를 업데이트합니다.

[relatedlinks](#)

개념

[설정 고려사항: AP&C의 배분](#)

참조: AP&C의 소스 유형

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서는 소스 회사의 회사 통화가 동일한 경우에만 고정 소스 금액 또는 고정 비율 금액을 선택할 수 있습니다.

원장/계획 구조 소스 유형에 대해서만 예산 날짜를 그룹화할 수 있습니다.

옵션	설명
원장/계획 구조	원장 또는 계획 금액을 배분합니다.
고정 소스 금액	고정 금액을 배분합니다. 예를 들어 인원수를 기준으로 총 근무자 보험료를 배분합니다.
고정 비율 금액	계산된 고정 비용을 기준으로 고정 비율을 배분합니다. 예를 들어 면적을 기준으로 시설에 대한 고정 비율을 배분합니다.

[relatedlinks](#)

태스크

[AP&C에서 배분 정의 생성](#)

참조: AP&C의 배분 방법

배분 정의 생성 태스크에서 배분 방법을 선택하여 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 배분된 금액을 분배합니다.

옵션	설명
고정 퍼센트	사전 정의한 통계 값을 기준으로 소스 금액을 배분합니다. 다음 항목도 선택합니다. - 백분율을 합계가 100%가 되는 통계로 저장하는 퍼센트 유형 통계 정의: 사전 계산된 백분율을 디멘션별로 저장하는 퍼센트 유형 통계를 정의하려면 통계 정의 생성 태스크를 사용합니다. 배분에 사용할 통계를 저장하려면 통계 생성 태스크를 사용합니다. 예를 들어 코스트센터별 면적 백분율을 정의합니다. - 통계 정의에서 사용할 필수 및 옵션 Worktag 또는 비즈니스 디멘션: 예를 들어 코스트센터, 지역, Worktag 또는 조합이 해당합니다.
비례배분	인원수, 원장 계정 또는 통계 값(기준 유형) 및 디멘션(코스트센터)을 사용하여 백분율 기준을 계산합니다. 배분 프로세스에서 각 디멘션의 합계에 대한 백분율을 계산하고 이 백분율을 사용하여 소스 금액을 비례배분합니다.
균등 분산	배분 프로세스에서 소스 원장 금액을 계산하고 비즈니스 디멘션 또는 여러 디멘션에 균등하게 분배

옵션	설명
	합니다. 예를 들어 여러 코스트센터에 동일한 가중치를 부여해서 배분을 동일하게 받도록 시설 비용을 배분합니다.
산술 계산	인원수, 원장 계정 또는 통계 값(기준 유형)을 고정 비율 금액과 곱하여 목표 금액을 계산합니다. 소스 유형으로 고정 비율 금액을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.

relatedlinks

태스크

AP&C에서 배분 정의 생성

참조: AP&C의 기준 유형

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 다음을 수행합니다.

- 비례 배분 배분 방법- 백분율 기준 계산에 사용할 데이터 유형을 선택합니다.
- 산술 계산 배분 방법: 고정 비율 금액을 곱할 데이터 유형을 선택합니다.

옵션	비례배분 배분 방법	산술 계산 배분 방법
인원수	비례배분 백분율을 계산합니다. 다음을 선택합니다. • 재직 직원, 휴직 직원 및 임시고용직의 조합을 포함할 수 있는 재무상 인원수 정의: 이를 정의하려면 재무상 인원수 정의 생성 태스크를 사용합니다. • 비례배분 백분율을 계산하는 데 사용할 Worktag 또는 비즈니스 디멘션(예: 코스트센터, 지역 또는 조합) • 비례배분에 특정 회사의 인원수 및 Worktag만 포함하는 기준 필터 조건	재직 직원, 휴직 직원 및 임시고용직의 조합을 포함할 수 있습니다.
원장 계정	원장 계정을 사용하여 비례배분을 계산합니다. 다음 항목의 사용 여부를 선택합니다. • 원장 계정의 잔액 또는 활동 • 활동은 (배분 정의를 포함하는 배분 그룹 세트에 정의된 대로) 계정의 기간제 또는 요약 기간제 액티비티만 비례 배분합니다. • 잔액은 기초 잔액과 활동을 기준으로 비례 배분합니다.	원장 계정의 잔액 또는 활동을 포함할 수 있습니다.

옵션	비례배분 배분 방법	산술 계산 배분 방법
	- 비례배분 백분율을 계산하는 데 사용할 Worktag 또는 비즈니스 디멘션(예: 코스트센터, 지역, Worktag 또는 조합) - 특정 장부 코드를 기준으로 배분에 사용된 기준 데이터를 필터링하는 장부 코드 - 비례배분에 특정 원장 계정 및 Worktag만 포함하는 기준 필터 조건: 원장 계정의 회사는 소스에서 가져옵니다.	
원장 계정(복수 회사)	하나 이상 회사의 원장 계정을 사용하여 비례배분을 계산합니다. Workday가 실적 원장 계정의 잔액을 비례배분하는 데 사용할 환산 통화를 정의합니다. 환산 통화와 필터 조건에서 지정한 회사의 통화가 다른 경우 계정 환산 규칙 세트를 지정해야 합니다. 환산 통화와 계정 환산 규칙 세트는 원장 계정(복수 회사)을 선택한 경우에만 표시됩니다.	원장 계정의 잔액 또는 활동을 포함할 수 있습니다.
통계 값	통계를 사용하여 비례배분을 계산합니다. 다음을 선택합니다. 배분 프로세스에서 비례배분 백분율을 계산하는 데 사용하는 통계 값을 저장하는 통계 정의: 통계 정의 생성 태스크를 사용하여 활동, 잔액 및 퍼센트 통계 유형을 정의할 수 있습니다. 활동 통계 유형은 신규 고객 또는 생산 단위수와 같이 기간에 따라 변경되는 통계를 저장합니다. 배분 프로세스에서 (배분 정의를 포함하는 배분 그룹 세트에 정의된 대로) 기간제 또는 요약 기간제 액티비티를 사용합니다. 이 프로세스에서는 기간에 값이 없는 통계를 금액이 영(0)인 것으로 처리합니다. 잔액 통계 유형은 면적과 같이 덜 가변적인 통계를 저장합니다. 배분 프로세	모든 활동 및 잔액 통계 유형을 포함할 수 있습니다.

옵션	비례배분 배분 방법	산술 계산 배분 방법
	스에서 통계 금액에 기간 종료 잔액을 사용하고, 기존 계산에 잔액이 있는 마지막 기간을 사용합니다. - 비례배분 백분율을 계산하는 데 사용할 통계 정의의 필수 및 옵션 Worktag 또는 비즈니스 디멘션: 예를 들어 코스트센터, 지역 또는 Worktag 조합이 해당합니다. - 비례배분에 특정 회사 및 Worktag에 대한 통계만 포함하는 기존 필터 조건	

[relatedlinks](#)

[태스크](#)

[AP&C에서 배분 정의 생성](#)

AP&C의 재평가

설정 고려사항: AP&C의 재평가

이 주제 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 재평가의 구성 및 사용을 계획 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.

- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항

전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.

정의

재평가는 시간 경과에 따른 통화 변동, 즉 일반적으로 기간 중에 거래를 입력한 시점과 기간 종료일 사이의 차이를 계산하는 프로세스입니다. 재평가 규칙을 생성하여 다음을 식별할 수 있습니다.

- 재평가가 필요한 계정
- 기간 종료 시 외화 잔액을 재평가하는 환율 유형

비즈니스 이점

- 거래일 이후 변동 환율로 인한 손익을 기록합니다.
- 기간 종료 시 회사 원장에서 외화 금액을 재계산하여 통화 노출을 분석할 수 있습니다.

사용 사례

매일 다른 통화로 된 공급자 송장을 수령하고 지급할 수 있습니다. 환율은 매일 변경되므로 송장을 입력하고 지급할 때 서로 다른 환율을 입력할 수 있습니다. 미국 GAAP(Generally Accepted Accounting Principles) 및 IFRS(International Financial Reporting Standards)에 따라 변동하는 환율로 인한 실현 및 미실현 손익을 고려해야 합니다. 기간 종료 시 계정을 재평가하려면 재평가 규칙을 생성하여 지정된 원장 계정의 외화 잔액에 대한 기간 종료 재평가를 기록합니다.

고려할 질문

재평가를 생성하기 전에 다음 질문을 고려하십시오.

질문	고려사항
재평가 분개장 생성을 자동화하시겠습니까?	자동화하려면 재평가 프로세스를 실행할 때 재평가 분개장을 자동으로 생성하는 재평가 규칙을 생성합니다.
일부 규칙을 개별적으로 실행하시겠습니까, 아니면 동시에 실행하시겠습니까?	동시에 실행하려면 재평가 그룹 세트를 생성하여 동시에 실행할 재평가 규칙을 그룹화합니다.
재평가를 언제 생성하시겠습니까?	기본적으로 Workday 기간 종료 시 재평가를 수행합니다. 지정한 다른 날짜에 재평가를 생성하도록 선택할 수도 있습니다. Workday 선택한 날짜의 유효한 환율을 사용하여 잔액을 재평가합니다. 데이터 무결성 유지관리 하고 회계처리 불일치를 방지하려면 동일한 기간 내에 하나의 재평가 방법을 일관되게 사용하는 것이 좋습니다. 회계기간 재평가와 날짜 기반 재평가를 같은 기간 내에 교대로 사용하지 마십시오. 잔액이 부정확 결과 수 있습니다.

권장사항

재평가 규칙 생성 태스크에서 재평가 규칙을 구성할 때 다음 권장사항을 고려합니다.

옵션	권장사항
회사	회사 또는 회사 계층을 2개 이상 선택하는 경우, 모두 동일한 계정 세트 및 회계 스케줄을 공유하는지 확인하십시오.
장부 코드	각 장부 코드에 별도의 규칙을 정의할 수 있습니다. 이 필드를 비워 두면 Workday는 장부 코드가 없는 경우의 모든 결과를 재평가합니다.
잔액 또는 활동	재무상태표 계정을 재평가하려면 잔액을 선택합니다. 손익계산서 계정을 재평가하려면 활동을 선택합니다.
역분개 생성	이 옵션을 선택하지 않으면 각 기간의 증분 변경사항만 포함됩니다.
재평가 환율 유형	평균 기간 비율로 수익과 비용을 재평가합니다. 현금, 매출채권, 매입채무, 기타 유동자산 및 부채를 기간 종료 비율로 재평가합니다. 특정 투자 계정을 이전 환율로 재평가합니다.
대상에서 유지할 Worktag	Workday는 기본 잔액조정 Worktag를 자동으로 기본값으로 설정합니다. 필요에 따라 옵션 잔액조정 Worktag를 추가합니다. 다음을 선택하는 것이 좋습니다. • 현금 계정의 은행 계좌(선택 사유: 조정 리포트를 은행 계좌별로 작성함)

옵션	권장사항
	• 매입채무 계정의 공급자 • 매출채권 계정의 고객

요구사항

- 재평가 분개장을 자동으로 생성하려면 재평가 규칙을 구성합니다. 마감 프로세스 중에 재평가를 실행하여 기간 종료 재평가를 기록할 때 이 규칙을 사용합니다.
- 기간을 마감하기 전에 최종 태스크로 재평가를 실행하여 Workday가 배분된 해외 거래를 올바르게 재측정하도록 합니다.

제한사항

- Workday는 잔액이 있는 모든 계정을 재평가합니다. 계정을 마감하려면 모든 Worktag 조합에 대해 원장 통화와 거래 통화 모두 계정의 잔액이 영(0)인지 확인하십시오.
- 각 재평가 규칙에서 장부 코드를 정의하지 않는 한, Workday는 재평가 결과를 특정 장부 코드에 전기하지 않습니다.

테넌트 설정

영향이 없습니다.

시큐리티

도메인	고려사항
Financial Accounting 기능 영역의 <i>Set Up: Revaluation</i> 도메인	재평가 규칙을 구성하고 그룹화할 수 있습니다.
Financial Accounting 기능 영역의 <i>Process: Revaluation</i> 도메인	재평가를 실행할 수 있습니다.
Common Financial Management 기능 영역의 <i>Reports: Financial Accounting</i> 도메인	재평가 결과를 조회할 수 있습니다.

비즈니스 프로세스

재평가 결과를 실행, 처리 및 승인하도록 재평가 실행 이벤트 비즈니스 프로세스를 구성합니다.

리포트

외화 재평가 리포트를 사용하여 다음을 리뷰합니다.

- 통화 변동으로 인한 손익이 있는 미지급 송장이 있는 계정에서 재평가된 금액
- 외화 잔액이 있는 재무상태표 계정

통합

영향이 없습니다.

관계 및 터치포인트

재평가는 Workday의 다음 영역과 상호 작용합니다.

기능	고려사항
뱅킹 및 결제	외화로 된 잔액을 재평가합니다.

기능	고려사항
고객 계정	외화로 된 미수 매출채권을 재평가합니다.
공급자 계정	외화로 된 미지급 매입채무를 재평가합니다.
Worktag 잔액조정	Worktag별로 장부 잔액을 조정하려면 재평가 규칙을 정의할 때 잔액조정 Worktag 유형을 포함합니다.

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. 자세한 내용은 Workday Community의 [Workday Touchpoints Kit](#)를 참조하십시오.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 재평가 규칙 정의](#)

[AP&C에서 외화 재평가 리뷰](#)

참조

참조: AP&C의 재평가 규칙 빈도 조합

2026R1 기능 릴리스 노트: 회계처리일별 재평가

단계: AP&C에서 재평가 자동화

시작하기 전에

- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Revaluation* 및 *Process: Revaluation* 도메인
- 재평가 실행 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 재평가 분개장 전기를 자동화하여 다음을 수행합니다.

- 기간 종료 시 회사 원장의 외화 금액을 재계산합니다.
- 거래일 이후 변동 환율로 인한 손익을 기록합니다.

프로시저

1. [AP&C에서 재평가 규칙 정의](#).
2. [AP&C에서 재평가 실행](#).
3. 재평가 찾기 리포트에 액세스합니다.

프로세스에서 재평가 결과를 찾아 리뷰합니다. 재평가 결과 조회 리포트에 액세스하려면 재평가 결과를 클릭합니다. 리포트에 다음이 표시됩니다.

- 회계처리일
- 재평가 규칙에 대한 세부내용
- 대상 및 오프셋 원장 계정의 차변 및 대변 재평가 금액
- 프로세스 이력

4. [AP&C에서 외화 재평가 리뷰](#).

재평가를 올바르게 생성했는지 확인하려면 외화 재평가 리포트를 리뷰합니다.

다음 가이드라인을 고려하여 결과를 리뷰합니다.

- 외환차익/(외환차손) 열에 금액이 영(0)으로 표시될 때까지 리포트를 재실행합니다.
- 외화 거래를 확인하려면 기록된 기준 금액 열의 금액을 드릴다운하고 소스 및 기간을 기준으로 필터링합니다.

AP&C에서 재평가 규칙 정의

시작하기 전에

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Revaluation* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 규칙을 생성하고 업데이트하여 재평가 분개장을 자동화합니다. 회사에 재평가 규칙을 지정합니다. 마감 프로세스 중에 재평가를 실행하여 지정된 원장 계정의 외화 잔액에 대한 기간 종료 재평가를 기록할 때 이 규칙을 사용합니다.

규칙을 생성할 때 하나 이상의 소스 장부 코드와 빈 장부 코드를 소스로 선택하고 결과 재평가 분개장을 선택된 대상 장부 코드에 전기할 수 있습니다. 이렇게 하면 서로 다른 규칙 세트를 사용하여 보고하는 특정 대상 장부 코드에 대한 재평가를 처리하는 규칙을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 서로 다른 규칙을 사용하여 재평가를 처리하는 2개의 대상 보고 장부를 사용할 수 있습니다. 이러한 경우 서로 다른 대상 장부 코드를 지정하여 각 보고 장부에 재평가를 기록하는 규칙을 생성할 수 있습니다.

주: Workday는 잔액이 있는 모든 계정을 재평가합니다. 계정을 마감하려면 모든 Worktag 조합에 대해 원장 통화와 거래 통화 모두 계정의 잔액이 영(0)인지 확인하십시오.

프로시저

1. 재평가 규칙 생성 태스크에 액세스합니다.
 2. 규칙에 대한 개괄적인 세부내용을 정의합니다.
- 다음은 고려하여 세부내용 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
회사	규칙을 사용하는 회사 및 회사 계층을 하나 이상 선택합니다. 계정 세트와 회계 스케줄을 공유해야 합니다.
소스 장부 코드	재평가 규칙에 하나 이상의 소스 장부 코드를 지정할 수 있습니다. 대상 장부 코드는 하나만 선택할 수 있으며, 해당 장부 코드는 소스 장부 코드 목록에 있어야 합니다. 각 장부 코드에 서로 다른 규칙을 정의할 수 있습니다. 이 필드를 비워 두면 빈 장부 코드의 모든 결과만 재평가됩니다.
소스 장부 코드 없음	소스 장부 코드 외에 빈 장부 코드를 빈 장부 코드에 전기된 분개장 라인의 소스로 선택할 수도 있습니다. 대상 장부 코드를 지정하지 않으면 빈 장부 코드가 소스 장부 코드로 선택됩니다. 따라서 빈 소스 장부 코드를 사용하도록 설정하십시오.
대상 장부 코드	재평가 분개장을 전기할 대상 장부 코드를 선택합니다. 대상 장부 코드를 선택하지 않으면 재평가 분개장이 빈 장부 코드에 전기됩니다.

옵션	설명
비활성	재평가 규칙을 아직 사용할 수 없거나 사용을 중단하려면 선택합니다. 규칙이 그룹에 포함되어 있지 않으면 규칙을 비활성화할 수 있습니다.

3. 다음을 고려하여 빈도 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
기간	규칙을 실행할 빈도(예: 기간마다 또는 요약 기간마다)를 선택합니다. 기간을 마감하기 전에 원장 기간 상태를 업데이트하는 다음 태스크에서 해당 기간에 대해 대기 중인 재평가를 확인할 수 있습니다. - 원장 기간 상태 업데이트 - 원장 기간 상태 일괄 업데이트 - 원장 기간 상태 일괄 업데이트 스케줄링
회계 요약 스케줄	요약 기간의 기준으로 지정할 항목을 선택합니다.
잔액 또는 활동	원장 계정 잔액 또는 원장 계정 활동에 대한 규칙을 실행하려면 선택합니다. 기간 프롬프트에서 기간을 선택한 경우에만 활동을 선택할 수 있습니다. 활동을 선택하면 역분개를 생성할 수 없습니다.
역분개 생성	다음 기간의 시작일에 역분개 분개를 생성하도록 기본 설정됩니다. 재평가 실행 태스크에서 역분개 날짜를 실행일 이후의 날짜로 변경할 수 있습니다. 선택한 날짜의 원장 기간이 개시되면 Workday가 역분개 분개장을 전기합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 각 기간의 중분 변경 사항만 포함됩니다.

4. 재평가 회계처리를 위한 규칙 조건을 정의합니다.

다음을 고려하여 그리드를 완료합니다.

옵션	설명
원장 계정/원장 계정 요약	재평가할 외화 금액이 있는 재무상태표 또는 손익계산서 계정과 원장 계정 요약을 선택합니다. 사용 가능한 요약에는 하나 이상의 재무상태표 또는 손익계산서 계정이 포함됩니다. 규칙에 여러 회사가 연결된 경우, 선택한 회사에서 유효한 계정만 목록에 표시됩니다.
재평가 환율 유형	재평가에 사용할 환율 유형을 선택합니다. 재평가된 금액이 포함된 리포트를 실행할 때 재평가 규칙과 일치하는 환율 유형을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 관계회사간 매입채무 및 매출채권을 평균 기간 비율로 재평가합니다. 기간 종료 비율로 현금, 매출채권 및 매입채무를 재평가합니다.
대상에서 유지할 Worktag	원본 원장 계정의 대상 차변 또는 대변 항목에서 유지할 Worktag를 소스 항목에서 선택합니다.

옵션	설명
	Worktag별로 장부 잔액을 조정하려면 잔액조정 Worktag 유형을 포함합니다. 다음을 선택하는 것이 좋습니다. • 현금 계정의 은행 계좌(선택 사유: 조정 리포트를 은행 계좌별로 작성함) • 매입채무 계정의 공급자 • 매출채권 계정의 고객 잔액조정 Worktag를 선택하면 오프셋 Worktag에 동일한 값이 자동입력됩니다.
오프셋 계정 전기 규칙	실현, 미실현 또는 환산 이익/손실을 전기할 계정을 결정하려면 오프셋 분개장 라인에 대한 계정 전기 규칙을 선택합니다. 예를 들어 현금 계정에 대해 실현 이익/손실, 매입채무 또는 매출채권 계정에 대해 미실현 이익/손실, 관계회사간 계정에 대해 환산 이익/손실을 선택합니다.
오프셋 Worktag	오프셋 계정에 이익/손실 항목을 기록하려면 대상 계정 항목에서 Worktag를 선택합니다. Worktag별로 장부 잔액을 조정하려면 잔액조정 Worktag 유형을 포함합니다. 옵션 잔액조정 Worktag를 선택하면 대상에서 유지할 Worktag에 동일한 값이 자동으로 입력됩니다.

결과

재평가 규칙을 생성한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 재평가 규칙 편집 태스크를 사용하여 재평가 규칙을 업데이트합니다.
- 재평가 규칙 조회 리포트를 사용하여 규칙을 검토하고 관련 액션 메뉴에서 규칙을 복사합니다.

relatedlinks

참조

[참조: AP&C의 재평가 규칙 빈도 조합](#)

AP&C의 그룹 재평가 규칙

시작하기 전에

- 재평가 규칙을 생성합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Revaluation* 도메인

이 태스크 정보

재평가 그룹 세트는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 재평가 규칙을 그룹화한 것입니다. 각 재평가 규칙을 그룹 세트에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 동시에 실행할 재평가 규칙을 구성합니다.
- 재평가 처리를 체계적으로 모니터링할 수 있는 방법을 제공합니다.

프로시저

1. 재평가 그룹 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
재평가 그룹명	재평가 그룹의 이름을 입력합니다.
재평가 규칙	하나의 재평가 규칙을 여러 재평가 그룹에 지정할 수 있습니다. 다음과 같은 재평가 규칙을 선택합니다. • 활성 상태입니다. • 계정 세트가 동일합니다. • 동일한 회계 스케줄의 회사와 연결되어 있습니다.
비활성	재평가 그룹을 아직 사용할 수 없거나 사용을 중단하려면 이 옵션을 선택합니다.

결과

재평가 그룹을 생성한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 재평가 그룹 편집 태스크를 사용하여 재평가 그룹을 업데이트합니다.
- 재평가 그룹 조회 리포트를 사용하여 재평가 그룹의 재평가 규칙을 검토합니다.

AP&C에서 재평가 실행

시작하기 전에

- 재평가 실행 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 재평가 규칙을 정의하고 그룹화합니다.
- 재평가 규칙을 통해 역분개가 생성되는 경우 다음 기간을 개시합니다. **단계: AP&C에서 원장 연도 및 기간 생성 및 개시**를 참조하십시오.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Process: Revaluation* 도메인

이 태스크 정보

마감 프로세스의 일부로 지정된 회사 또는 회사 그룹에 대해 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 재평가를 실행합니다. 회계기간의 재평가 규칙에 따라 외화 분개장 금액을 재평가할 수 있습니다. 기간 종료 시 또는 지정된 재평가일에 재평가를 실행하도록 선택할 수 있습니다.

주: 신규 회계연도에 재평가를 실행하려면 먼저 이전 연도 잔액을 롤포워드하여 기초 잔액을 생성해야 합니다. 롤포워드를 재실행하려면 재평가 결과를 일괄 취소하고 모든 기간에 대해 재평가를 재실행합니다.

자동 재평가는 중분 처리를 지원합니다. 한 기간에 두 번 이상 동일한 조건을 사용하여 재평가를 재실행하는 경우, 프로세스를 통해 새 결과에서는 이전 실행에 중분 금액만 추가됩니다. 예를 들어 환율이 잘못되어 재처리하는 경우가 해당합니다.

전체 재평가를 재실행해야 하는 경우에는 기존 재평가 결과를 취소하고 재평가를 재실행합니다.

주: 원장 기간 상태 태스크에서 대기 중인 재평가를 확인할 수 있습니다.

프로시저

1. 재평가 실행 태스크에 액세스합니다.

2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
재평가 그룹 또는 재평가 규칙	활성 재평가 그룹 또는 규칙에서 선택합니다. 재평가 규칙은 지정된 회사 및 회사 계층과 연결됩니다. 규칙에 특정 장부 코드가 포함된 경우 해당 장부 코드에 대해서만 재평가가 수행됩니다. 규칙에 따라 역분개 분개장을 생성해야 하는 경우, 재평가 요청을 제출하려면 해당 역분개 기간이 개시되어야 합니다. 그룹에 대한 재평가를 실행할 때 그룹 내의 특정 규칙에 지정된 회사 또는 계층만 선택할 수 있습니다.
회사	재평가 프로세스에서 회사마다 별도의 재평가 결과가 생성됩니다.
재평가 기준일	재평가를 생성할 날짜를 선택합니다. Workday 이 날짜에 유효한 환율을 사용하여 잔액을 재평가합니다. 이 프롬프트에서 현재 날짜 또는 이전 날짜를 선택하면 현재 날짜 또는 전날의 날짜를 기준으로 Workday가 계산됩니다. 날짜 선택을 선택하면 재평가 날짜를 선택할 수 있는 Workday 선택기가 표시된 다음, 이 날짜를 사용하여 재평가를 계산합니다. 선택한 날짜는 개시된 원장 기간() 내에 있어야 합니다. 선택한 재평가 규칙이 역분개를 생성하도록 구성된 경우 다음 날 Workday 분개 확인란 표시됩니다. 재평가 기준 일시를 지정하여 재평가를 실행하면 Workday 해당 날짜 이전의 활동/잔액 입력 분개장을 포함합니다.
재평가 회계기간	Workday는 재평가를 위해 선택한 기간의 종료일을 사용합니다. 재평가 기준일을 선택하면 이 필드가 자동으로 Workday 됩니다.
다음 날 역분개	재평가 기준일을 선택하고 재평가 규칙이 역분개를 생성하도록 구성된 경우 표시됩니다. 재평가 역분개일을 재평가 기준일의 다음 날로 자동 설정하려면 이 확인란 선택합니다. 이 확인란 선택하지 않는 경우, 역분개는 기본적으로 다음 회계기간의 시작일로 설정됩니다.
재평가 역분개 날짜	다음 기간의 시작일로 자동입력됩니다. 날짜를 변경하려면 역분개 날짜를 실행일 후로 입력합니다. 선택한 날짜의 원장 기간이 개시되면 Workday가 역분개 분개장을 전기합니다. 재평가 규칙에서 역분개 생성 옵션을 활성화하면 이 필드가 자동으로 입력됩니다.

옵션	설명
	재평가 기준일을 선택하고 다음 날 역분개 확인란 선택한 경우, 이 필드에 재평가 기준일의 다음 날이 Workday 입력됩니다.

결과

각 회사의 재평가 결과로, 선택한 재평가 그룹 또는 규칙에 따라 지정된 기간의 재평가 분개장, 대상 결과 라인 및 오프셋 결과 라인이 생성됩니다.

또한 Workday는 이러한 재평가 결과를 리뷰하고 승인하도록 재평가 실행 비즈니스 프로세스를 개시합니다. 비즈니스 프로세스에 승인 단계가 포함된 경우, 리뷰어가 재평가 결과를 승인하거나 반려할 때까지 분개장이 추정 상태로 유지됩니다. 반려된 재평가 결과의 경우, 비즈니스 프로세스가 분개장 상태를 취소완료로 업데이트합니다. 승인된 재평가 결과의 경우에는 비즈니스 프로세스에서 다음을 수행합니다.

- 결과를 재평가 분개장에 전기합니다.
- 재평가 분개장을 전기완료 상태로 업데이트합니다.
- 재평가 규칙에 따라 필요한 경우, 다음 기간 또는 지정된 날짜에 역분개 분개장을 생성하고 전기합니다.

전체 재평가를 재실행하면 원래의 재평가 결과를 취소할 수 있습니다. 재평가 찾기 리포트를 사용하여 결과 찾고 관련 액션 메뉴에서 재평가 결과 > 취소를 선택합니다.

개시 또는 마감된 기간의 승인완료된 재평가 결과를 모두 취소하려면 재평가 결과 일괄 취소 태스크를 사용합니다.

테넌트 설정 편집 - 재무 태스크에서 운영 분개장 항상 역분개 옵션을 활성화하면 Workday가 취소된 재평가 결과에 대한 역분개 분개장을 생성합니다.

relatedlinks

참조

[2026R1 기능 릴리스 노트: 회계처리일별 재평가](#)

AP&C에서 외화 재평가 리뷰

시작하기 전에

- [통화 변환율 유지관리](#)
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Reports: Financial Accounting* 도메인

이 태스크 정보

월말 또는 분기말에 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 외화 재평가 잔액이 있는 원장 계정에 대해 외환손익이 발생할 수 있습니다. 외화 거래가 있는 재무상태표 계정에 대해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 환율 변동의 영향을 조회합니다.
- 원장 계정 및 통화별로 통화 노출을 분석합니다.

주: 이 리포트는 Workday가 재평가할 외화 금액이 있는 원장 계정을 식별합니다. 재평가 결과는 표시되지 않습니다. 결과를 리뷰하려면 재평가 찾기 리포트에 액세스하여 재평가 결과 조회를 선택합니다.

프로시저

1. 외화 재평가 리포트에 액세스합니다.

2. 다음을 고려하여 실행 조건을 완료합니다.

옵션	설명
잔액 또는 활동	원장 계정 잔액 또는 활동에 대해 보고할지 여부를 선택합니다. 기초 잔액을 포함하는 연간누계(YTD) 기준으로 원장 계정을 재평가하려면 잔액을 선택합니다. 기초 잔액을 제외한 기간제 액티비티의 원장 계정을 재평가하려면 활동을 선택합니다. 저장된 필터를 사용하여 다음과 같은 개별 그룹에 대해 리포트를 실행하는 것이 좋습니다. - 잔액을 사용하여 현재 환율로 재평가된 재무상태표 계정 - 활동을 사용하여 평균 환율로 재평가된 손익계산서 계정
환율 유형	재평가 금액을 계산하려면 기본값을 사용하거나 재평가 규칙에서 사용하는 것과 동일한 환율 유형을 선택합니다.
원장 계정	리포트에 포함하거나 제외할 특정 소득, 경비 또는 재무상태표 계정을 선택합니다. 예를 들어 자본 계정을 제외할 수 있습니다.

3. 영향을 받는 각 원장 계정 내에서 각 외화의 영향을 리뷰합니다.

옵션	설명
원장 계정	외화 거래의 영향을 받는 계정입니다.
외화	외화 거래가 있는 계정의 경우 Workday는 각 외화를 별도의 라인에 표시합니다.
외화 금액	이 통화로 된 거래의 총 계정 잔액이며, 거래의 일부로 기록됩니다. 금액에 해당하는 분개를 드릴다운할 수 있습니다.
기록된 기준 금액	거래의 일부로서 회사의 기준 통화로 변환된 외화 금액입니다. 계산을 위해 Workday는 테넌트의 기본 환율 유형을 사용하여 거래의 외화를 거래일을 기준으로 회사의 기준 통화로 변환합니다. 차변 또는 대변으로 표시됩니다. 금액에 해당하는 분개를 드릴다운하려면 클릭합니다.
기준 통화	회사의 기준 통화입니다. Workday는 이 통화를 사용하여 기록된 기준 금액과 재평가된 기준 금액을 계산합니다.
환율	기간 종료일을 기준으로 금액을 거래 통화에서 기준 통화로 변환하기 위해 선택한 환율 유형입니다. Workday는 이 환율과 외화 금액 옆을 사용하여 재평가된 기준 금액을 계산합니다.
재평가된 기준 금액	기간 종료 시점을 기준으로 회사의 기준 통화로 재평가된 외화 계정 잔액입니다. Workday는 기간 종료일을 기준으로 선택된 환율을 사용하여 거래의 외화 금액을 회사의 기준 통화로 변환합니다. 차변 또는 대변으로 표시됩니다.

옵션	설명
외환차익/(외환차손)	재평가가 완료되면 리포트의 이 열에 금액이 영(0)으로 표시됩니다. 외화 환율 변경으로 인한 손익이 영(0)이 되지 않으면 재평가가 완료되지 않은 것입니다. 잔액이 영(0)이 될 때까지 재평가를 재실행합니다.

결과

재평가된 외화 금액을 조회합니다. 해당 기간의 재평가 분개장을 처리한 경우 재평가 규칙에 포함된 모든 계정의 손익 금액이 영(0)이어야 합니다.

Workday는 다음을 기준으로 분개를 요약합니다.

- 원장 계정/원장 계정 요약
- 기간 및 잔액 또는 활동 매개변수

참조: AP&C의 재평가 규칙 빈도 조합

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 재평가 규칙을 정의할 때 빈도 섹션에서 기간 및 잔액 또는 활동 프롬프트를 구성할 때 다음 가이드라인을 고려하십시오.

조합	Workday가 계산하는 대상	코멘트
기간 - 기간 잔액 또는 활동 - 활동	현재 기간제 액티비티에 대해서만 재평가	
기간 - 기간 잔액 또는 활동 - 잔액	연간누계(YTD) 잔액(재무상태표 계정의 기초 잔액 분개장 포함)	손익계산서 계정의 기초 잔액이 없습니다. 캘린더 회계 스케줄을 사용하고 있다면 연간누계(YTD) 잔액은 1월 1일부터 재평가 프로세스 실행일까지입니다.
기간 - 요약 잔액 또는 활동 - 잔액	요약 기간 종료 시점의 연간누계(YTD) 잔액 재무상태표 계정에 대한 기초 잔액 분개장을 포함합니다.	기간 프롬프트에서 요약을 선택하면 잔액 또는 활동 프롬프트에서 잔액 옵션만 사용할 수 있습니다.
기간 - 연도 잔액 또는 활동 - 잔액	회계연도 시작일부터 재평가 프로세스 실행일까지의 현재 연도 활동 재무상태표 계정에 대한 기초 잔액 분개장을 포함합니다.	기간 프롬프트에서 연도를 선택하면 잔액 또는 활동 프롬프트에서 잔액 옵션만 사용할 수 있습니다.

[relatedlinks](#)

[태스크](#)

[AP&C에서 재평가 규칙 정의](#)

통화 환산(AP&C)

단계: AP&C에서 통화 환산 설정

이 태스크 정보

서로 다른 통화로 거래를 수행하고 재무 보고를 위해 환산해야 하는 경우 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 통화 환산을 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. **AP&C에서 계정 전기 규칙 설정**.

환산 이익 및 환산 손실 규칙을 설정하여 환산 손익을 파악하는 데 사용할 원장 계정을 정의합니다.

2. **환율 유형을 유지관리합니다.**

모든 회사의 환율을 정의합니다.

3. **AP&C에서 통화 환산 방법 설정**.

재무 보고 중에 회사 통화를 환산 통화로 환산하는 방법을 생성합니다.

4. **AP&C에서 원장 계정 환산 규칙 생성**.

각 계정에서 사용할 환산 방법을 결정하는 규칙 세트를 정의합니다.

5. (옵션) **AP&C에서 회사 회계처리 세부내용 지정**.

각 회사에 1개의 기본 계정 환산 규칙 세트를 지정합니다. 회사에 대해 환산된 재무 리포트를 실행하면 계정 환산 규칙 세트가 리포트 조건에 자동으로 입력됩니다. 선택한 회사의 기본값을 동일한 계정 세트를 사용하는 환산 규칙 세트로 재정의할 수 있습니다.

6. **통화 변환율 유지관리**

각 환율 유형의 변환율을 입력합니다. Workday는 이러한 환율을 사용하여 계정 환산 방법에서 지정한 환율 유형에 대한 통화 환산을 완료합니다.

통화 환산을 정확하게 유지관리하려면 업데이트된 통화 변환율을 Workday에 정기적으로 입력하십시오.

relatedlinks

개념

개념: [AP&C의 통화 환산](#)

AP&C에서 통화 환산 방법 설정

시작하기 전에

환율 유형을 설정합니다. 참조 [../../manage-workday/tenant-configuration/globalization/currencies/dan1370796738168.dita](#).

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 재무 보고 중에 회사 통화를 환산 통화로 환산하는 방법을 생성할 수 있습니다.

일반적인 회계처리 기준을 반영하려면 다음과 같은 사용자 정의 환산 유형 중 하나를 사용합니다.

- **평균:** 일반적으로 손익계산서 계정에 사용됩니다. 활동이 발생한 기간의 종료일을 기준으로 활동을 지정된 평균 환율로 환산합니다.

예를 들어 1월의 수익을 1월 말 기준의 평균으로 환산합니다. 마찬가지로 2월의 수익을 2월 말 기준의 평균으로 환산합니다.

- **현재:** 일반적으로 재무상태표 계정에 사용됩니다.
- **이력:** 재무상태표 계정의 기초 잔액을 환산합니다.

프로시저

1. 계정 환산 방법 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
환산 유형	다음을 선택합니다. • 평균: 활동이 발생한 기간의 종료일을 기준으로 지정된 평균 환율로 손익계산서 활동을 환산합니다. • 현재: 기초 잔액, 활동, 최종 잔액과 같은 재무상태표 계정을 보고기간 종료일을 기준으로 현재 환율로 환산합니다. • 이력: 다음을 사용하여 재무상태표 계정의 기초 잔액을 환산합니다. • 혼합 환율 • 활동을 거래일의 현재 환율로 환산하기 위해 입력된 환산 금액 이 유형은 거래일의 현재 환율을 사용하여 손익계산서 계정의 활동을 환산합니다. • 커스텀: 다른 환산 유형이 요구사항을 충족하지 않는 경우 사용합니다.

3. 다음을 고려하여 회계연도 기초 잔액 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
이전 환산 금액 사용	다음과 같이 구분됩니다. 이력 환산 또는 커스텀 환산의 경우, 기초 잔액 통화 환산에 이전 금액 방식을 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 방식을 사용하는 경우 하나의 환산 방법을 정의합니다. 기초 잔액 금액을 환산하는 모든 계정에서 이를 공유합니다. 계정마다 다른 방법을 생성할 필요가 없습니다. 이 환산 방법은 기초 잔액 환산 금액 유지관리 태스크에서 입력된 기초 잔액 금액을 사용합니다.
환율 유형	다음과 같이 구분됩니다. • 평균 환산의 경우, 아무것도 선택하지 않습니다. • 현재 환산의 경우, 기초 잔액과 활동에 대해 동일한 값을 선택합니다. Workday는 이 값을 활동의 환율 유형과 동일하게 설정합니다. • 이력 환산의 경우, 통화 환산에 이력 유형의 혼합 환율 방식을 사용할 때 계산에 사용할 환율을 결정하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 방식을 사용하는 경우 환산할 각 계정에 대해 서로 다른 계정 환산 방법과 환율 유형을 생성합니다. • 커스텀 환산의 경우, 환율 유형을 선택합니다.

옵션	설명
환율 기준일	다음과 같이 구분됩니다. • 평균 환산의 경우, 아무것도 선택하지 않습니다. • 현재 환산의 경우, 보고기간 종료일을 선택합니다. • 이력 환산의 경우, 날짜가 연도 시작일로 사전 설정됩니다. 통화 환산에 대한 이력 유형의 혼합 환율 방식과 함께 사용됩니다. • 커스텀 환산의 경우, 해당 연도의 리포트 종료일 또는 시작일을 선택합니다.

4. 다음을 고려하여 회계연도 활동 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
환율 유형	다음과 같이 구분됩니다. • 평균 환산 및 커스텀 환산의 경우, 원하는 유형을 선택합니다. • 현재 환산 및 이력 환산의 경우, 일반적으로 현재 환율 또는 일일 환율을 선택합니다.
환율 기준일	다음과 같이 구분됩니다. • 평균 환산의 경우, 보고할 각 기간의 거래 기간 종료일을 선택합니다. • 현재 환산의 경우, 보고기간 종료일을 선택합니다. • 이력 환산의 경우, Workday가 거래일로 사전 설정한 날짜입니다. • 커스텀 환산의 경우, 보고 종료일, 거래일, 거래 기간 종료일 또는 연도 시작일을 선택합니다.

결과

Workday는 환율 기준일 필드에 지정된 날짜를 기준으로 유효한 환율을 사용합니다.

기간 종료 시 현재 환율이 없으면 Workday는 해당 날짜 전의 최근 환율을 사용합니다.

다음에 수행할 작업

이 계정 환산 방법을 환산 규칙 세트의 일부로 사용합니다.

[relatedlinks](#)

개념

개념: [AP&C의 통화 환산](#)

AP&C에서 원장 계정 환산 규칙 생성

시작하기 전에

- 계정 환산 방법을 정의합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Currency Translation* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 환산 규칙을 정의하여 계정 세트의 각 계정에 대한 환산 방법을 지정할 수 있습니다. 이러한 규칙은 Workday가 재무 보고 중에 각 계정의 회사 통화에서 금액을 환산하는 방법을 제어합니다. 원장 계정에 다른 통화로 된 거래가 있는 경우 Workday는 거래 통화가 아닌 회사 통화로 기록된 금액을 환산합니다.

예: 3월 31일에 종료되는 재무 리포트에서 수익 및 경비 계정을 USD에서 JPY로 환산하려면 기간 종료일에 평균환율 유형을 사용합니다. 3월에 Workday는 3월 31일 기준 평균 환율을 사용하여 해당 계정의 금액을 환산합니다.

Workday는 계정 환산 방법을 <사용자 정의 이름> (<번역 유형>)으로 표시합니다.

예: Daily (Current)

프로시저

1. 계정 환산 규칙 세트 생성태스크에 액세스합니다.
2. 규칙 세트를 생성할 때 환산 규칙 세트를 정의할 계정 세트를 선택합니다.
3. 규칙 세트의 이름을 입력합니다.
4. 다음을 고려하여 계정 환산 방법 설정 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
원장 계정 유형	모든 계정에 환산 방법이 지정되도록 모든 계정 유형에 대한 방법을 지정합니다. Workday는 먼저 개별 계정 기반 방법을 평가한 다음 요약 방법을 평가하고 마지막으로 계정 유형을 평가합니다.
원장 계정 요약	계정 요약 내에서 계정에 사용할 방법을 지정합니다. Workday는 처음으로 찾은 매칭 항목을 사용하여 시퀀스 번호가 가장 낮은 것부터 가장 높은 것까지 원장 계정 요약을 평가합니다. 계정 요약을 가장 구체적인 것부터 가장 덜 구체적인 순서로 나열합니다.
원장 계정	(선택사항) 개별 계정에 사용할 방법을 지정합니다. Workday는 가장 세분화된 항목부터 가장 덜 세분화된 항목의 순서로 평가합니다. 이 방법은 원장 계정 요약 및 계정 유형에 대해 지정한 방법보다 우선합니다.

결과

회사와 동일한 계정 세트를 사용하는 계정 환산 규칙 세트를 사용하여 환산된 재무 리포트를 실행할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

(선택사항) 회사 회계처리 세부내용에 계정 환산 규칙 세트를 지정합니다. 해당 회사에 대해 환산된 재무 리포트를 실행하면 환산 규칙 세트가 자동으로 입력됩니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 통화 환산

단계: AP&C에서 재무 보고를 위해 환산된 기초 잔액 입력

시작하기 전에

- [AP&C에서 통화 환산 방법 설정](#).
- [AP&C에서 원장 계정 환산 규칙 생성](#).

이 태스크 정보

Workday를 라이브로 전환한 후 대체 COA(Chart of Accounts)를 활성화한 경우 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 환산된 기초 잔액을 일회성으로 변경할 수 있습니다.

주: 기초 잔액을 변경한 후 롤포워드를 실행하면 Workday가 변경사항을 덮어씁니다. 절대적으로 필요한 경우에만 일회성 변경을 수행합니다.

프로시저

1. 회사 통화에서 환산 통화로 환산된 이전 연말 마감잔액을 표시하는 연말 재무상태표 리포트를 실행합니다.
이 금액을 사용하여 환산된 기초 잔액을 설정할 수 있습니다.
2. [AP&C에서 연말 마감잔액 롤포워드](#).
회사 회계연도의 기초 잔액 분개장을 생성합니다.
3. 환산된 기초 잔액 금액을 변경합니다.
롤포워드할 때 환산된 기초 잔액을 생성할 수 있습니다. 환산된 기초 잔액 금액이 정확하지 않은 경우 금액을 변경할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

개념: [AP&C의 통화 환산](#)

AP&C에서 기본 원장 계정의 환산된 기초 잔액 금액 입력

시작하기 전에

- 이전 환산 금액을 수동으로 입력하려면 계정 환산 방법을 사용합니다.
- 환산 규칙 세트를 설정합니다.
- 이전 회계연도의 연말 마감잔액을 롤포워드하여 기초 잔액 분개장을 생성합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Process: Close Year End*

이 태스크 정보

재무 보고 중에 다른 통화로 환산할 통화에 대해 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 각 대상 통화로 기초 잔액 금액을 입력하고 유지관리할 수 있습니다.

기초 잔액에 이전 환산 금액을 사용하는 경우, 기초 잔액을 환산 통화로 설정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 해당 계정의 기초 잔액이 영(0)입니다.

이전 연도 기말 잔액을 회사 통화에서 환산 통화로 환산하여 반환하는 연말 리포트를 실행하는 것이 좋습니다. 환산된 통화 금액을 사용하여 환산된 기초 잔액을 설정합니다.

프로시저

1. 기초 잔액 환산 금액 유지관리 태스크에 액세스합니다.

2. '다음'을 고려하여 기초 잔액 분개장이 있는 원장 계정을 검색하는 작업을 완료합니다.

옵션	설명
회사	회사의 계정 세트에는 이전 환산 금액을 사용하는 환산 방법이 지정된 재무상태표 계정이 하나 이상 있어야 합니다.
회계연도	연말 마감잔액 롤포워드 프로세스를 통해 기초 잔액 분개장을 생성한 회계연도를 선택합니다. 회계 스케줄이 여러 개인 경우 기본 및 대체 회계 스케줄 모두에 대해 기초 잔액을 입력해야 합니다. 다음과 같이 기초 잔액을 입력합니다. - 기본 스케줄의 경우 Standard Corporate Schedule을 선택합니다. - 대체 스케줄의 경우 대체 회계 스케줄을 선택합니다.
원장	연말 마감잔액 롤포워드 프로세스를 통해 기초 잔액 분개장을 생성한 원장을 선택합니다.
환산 통화	환산된 재무 리포트를 생성하기 위해 기초 잔액을 입력할 통화를 선택합니다.
장부 코드	복수회계장부 및 리포트를 사용하는 경우 값을 선택하여 지정된 장부 코드에 해당하는 거래의 기초 잔액 분개장이 있는 원장 계정을 검색합니다. 장부 코드가 없는 거래의 기초 잔액을 검색하려면 비워 둡니다.
원장 계정	환산된 기초 잔액을 정의할 이력 환산 방법과 연결된 원장 계정을 선택합니다. 해당하는 모든 원장 계정을 반환하려면 비워 둡니다.

3. 회사 통화로 각 계정의 기초 잔액 차변 금액 및 대변 금액을 검토합니다.

Workday는 각각의 고유한 원장 계정 및 **Worktag** 조합에 대해 별도의 라인을 표시합니다.

4. 기초 잔액의 환산된 차변 금액 또는 환산된 대변 금액을 환산 통화로 입력합니다.

회사 통화로 잔액이 있는 각 라인에 대해 환산된 기초 잔액을 지정하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 환산된 재무제표가 정확하지 않습니다.

결과

이제 각 통화로 입력한 환산된 기초 잔액 금액을 사용하여 회사의 재무 리포트를 환산 통화로 실행할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

기초 잔액 금액을 입력하고 이전 연도를 조정합니다. 연말 마감잔액 롤 포워드 태스크를 재실행하고 환산된 기초 잔액 금액을 다시 입력합니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 연말 마감잔액 롤포워드](#)

단계: AP&C에서 계정 환산 규칙 세트를 업데이트할 때 이력 데이터 유지

시작하기 전에

- [AP&C에서 통화 환산 방법 설정](#)
- [AP&C에서 원장 계정 환산 규칙 생성](#)
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Currency Translation* 도메인

이 태스크 정보

특정 상황에서는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 계정 환산 규칙 세트에서 재무상태표 계정에 지정된 계정 환산 방법을 변경해야 할 수 있습니다. 예: 소거의 대차 불일치를 방지하기 위해 관계회사 소거 쌍의 계정 환산 방법이 동일하도록 계정 환산 규칙 세트를 업데이트합니다.

Workday는 계정 환산 규칙 세트에 유효일을 적용하지 않으므로 규칙 세트를 변경하면 이력 데이터도 변경됩니다. 계정 환산 규칙 세트를 업데이트할 때 이력 데이터를 유지하려면 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

- 기존 계정 환산 규칙 세트의 이름을 변경하여 유효기간 종료일을 표시합니다.
- 기존 계정 환산 규칙 세트를 복제하는 신규 계정 환산 규칙 세트를 생성합니다.
- 신규 규칙 세트에서 계정 환산 방법 지정을 변경합니다.
- 이전 연도 또는 현재 및 향후 연도에 대한 재무 리포트를 실행할 때 적절한 규칙 세트를 선택합니다.

프로시저

1. 계정 환산 규칙 세트 편집태스크에 액세스합니다.
기존 계정 환산 규칙 세트를 선택합니다.
이름을 변경하여 이 규칙 세트의 유효기간 종료일을 지정합니다. 예:표준(2025년 12월 31일까지 유효)
새 규칙 세트에 세부내용을 복사할 수 있도록 규칙 세트 구성을 기록해 둡니다.
2. 계정 환산 규칙 세트 생성 태스크에 액세스합니다.
신규 규칙 세트를 생성하고 변경하기 전에 기존 규칙 세트의 이름을 지정합니다. 예:표준.
원래 규칙 세트에서 구성을 복제합니다. 필요에 따라 계정 환산 방법 지정을 변경합니다.

다음에 수행할 작업

연말에 새로운 계정 환산 규칙 세트를 사용하여 연말 마감잔액을 롤포워드합니다.

재무 리포트를 실행할 때 다음을 사용합니다.

- 이전 연도의 원래 규칙 세트
- 현재 연도 및 향후 연도에 대한 신규 규칙 세트

현재 연도를 이전 연도와 비교하는 리포트를 실행하는 경우 현재 연도 옆에 있는 신규 계정 환산 규칙 세트와 이전 연도 옆에 있는 원래 규칙 세트를 사용합니다.

단계: AP&C에서 누적 환산 조정 감사

시작하기 전에

- [통화 변환율 유지관리](#)
- [AP&C에서 통화 환산 방법 설정](#)
- [AP&C에서 원장 계정 환산 규칙 생성](#)

이 태스크 정보

감사를 위해 Workday가 누적 환산 조정(CTA)을 올바르게 계산하고 보고했는지 확인해야 합니다. CTA 계산을 확인하기 위해 다음을 사용할 수 있습니다.

- 계정 환산 규칙 세트 및 관련 계정 환산 방법

- 환율 이력리포트
- 회사별 통화 환산 조정 조정리포트 또는 원장 금액, 환산 금액 및 계산된 환산율을 포함하는 다른 커스텀 리포트

Workday에서 계산한 환산 환율이 이전 환율과 일치하지 않는 경우, 계산된 환율이 환산 조정으로 인해 변경되었는지 여부를 확인할 수 있습니다.

프로시저

1. 계정 환산 규칙 세트 조회리포트에 액세스합니다.
원장 계정에 지정된 계정 환산 방법을 리뷰하고 기록합니다.
시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Currency Translation* 도메인
2. 회사별 통화 환산 조정 조정리포트에 액세스합니다.
다음은 확인하여 환산 결과를 리뷰하고 기록합니다.

- 원장 금액
- 환산된 금액
- Workday에서 계산된 환산 환율

이력환산 방법을 사용하여 환산하는 환율의 경우, 계산된 환율은 각 거래의 회계처리일을 기준으로 한 혼합 환율과 해당 날짜에 게시된 환율을 나타냅니다.

요율을 감사하려면 금액을 드릴다운하고 회계처리일별로 조회하여 기본 분개장 라인을 평가합니다.

시큐리티: Tenant Non-Configurable 기능 영역의 *Report Execution* 도메인

3. 환율 이력리포트에 액세스합니다.
Workday가 환산 환율을 올바르게 계산했는지 확인하려면 회사별 통화 환산 조정 조정리포트에서 계산된 환산율을 이 리포트의 이전 환율과 비교합니다.
시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Reports: Currency Rates* 도메인
4. (선택사항) 계산된 환율이 이전 환율과 일치하지 않는 경우 분개장 찾기리포트에 액세스합니다.
계산된 환율을 변경했을 수 있는 환산 조정을 찾으려면 분개장 번호가 없는 분개장을 검색합니다.
시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Process: Journals - Reporting* 도메인

개념: AP&C의 통화 환산

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 통화 환산을 사용하면 원장 통화라고도 하는 회사 기준 통화 이외의 통화로 재무 잔액 및 활동에 대해 보고할 수 있습니다. 예를 들어 미국 법인이 미국, 프랑스, 독일에 회사를 두고 있습니다. 독일 회사에 대한 결과를 보려면 독일에서 시산표를 실행하고 회사 통화(EUR)에서 미국 통화(USD)로 환산하면 됩니다. 여기서 환산한 통화가 환산 통화입니다.

통화 환산은 FASB 52 및 IAS 21 기준을 준수합니다.

통화 환산 요건

Workday는 계정 환산 규칙 세트의 각 원장 계정에 대해 지정된 계정 환산 방법을 사용하여 금액을 환산합니다. 재무 리포트에서 환산을 사용하려면 먼저 계정 환산 방법 및 계정 환산 규칙 세트를 구성해야 합니다.

또한 보고하려는 모든 통화의 환산된 기초 잔액이 있어야 합니다. 환산된 기초 잔액을 롤포워드하여 연말에 생성할 수 있습니다. 롤포워드할 때 보고할 통화를 모두 선택해야 합니다.

환산 손익에 대한 계정 전기 규칙에서 누적 환산 조정(CTA)에 사용할 원장 계정을 지정할 수 있습니다. 또한 Workday는 손익계산서에 표시되는 실현 및 미실현 손익에 대해 별도의 전기 규칙을 제공합니다.

재무 리포트 실행 중

다음은 실행할 때 환산 통화 및 계정 환산 규칙 세트를 지정할 수 있습니다.

- 재무제표 및 연결재무제표
- 시산표 및 연결시산표

- 연결된 계획 요약 및 계획 세부내용

이 리포트는 변환을 위한 환율이 지정된 모든 통화로 실행할 수 있습니다.

회사 통화와 다른 환산 통화를 선택하면 선택한 계정 환산 규칙 세트에 따라 금액이 회사 통화에서 환산 통화로 환산됩니다. 기본 환산 규칙 세트 또는 다른 규칙 세트를 사용할 수 있습니다. 회사 통화와 동일한 환산 통화를 선택하면 금액이 환산되지 않습니다.

번역 방법론

Workday는 해당 분개장 라인의 원장 계정에 지정된 계정 환산 방법에 따라 각 분개장 라인을 환산합니다. Workday는 환산된 자산, 부채 및 자본의 총 가치를 기준으로 순 영향이 환산 손익인지 여부를 계산합니다. 그런 다음 회사의 계정 전기 규칙 세트에 정의된 환산 이익 또는 환산 손실 원장 계정에 CTA 라인이 기록됩니다. Workday는 다음의 각 고유 조합에 대해 CTA 라인을 생성합니다.

- 회사
- 장부 코드
- 기간
- 잔액조정 Worktag(해당하는 경우)

참고: 기초 잔액에는 자체 기간이 있으므로 Workday는 기초 잔액에 대해서만 1월 1일에 대한 CTA 라인을 추가로 생성하고 1월 31일에 대한 기타 거래에 대한 CTA 라인을 추가로 생성합니다.

기타 통화 거래

원장 계정에 다른 통화로 된 거래가 있는 경우 Workday는 거래 통화가 아닌 회사 통화로 기록된 금액을 환산합니다. 회사 통화가 아닌 다른 통화로 기록된 분개장을 재평가하려면 재평가 실행태스크에 액세스합니다. 이 태스크에서는 설정한 규칙에 따라 거래 통화 금액을 원장 통화로 재평가합니다. 전기된 항목입니다.

재무 리포트를 실행하면 Workday는 신규 원장 통화 금액에서 재평가된 금액을 환산하지만, 환산된 금액은 나중에 사용할 수 있도록 저장하지 않습니다. 대신 리포트를 실행할 때마다 환산된 금액이 재계산됩니다.

분개장 역분개

Workday는 분개장을 역분개할 때 다음 달 환율을 사용합니다.

예: 4월 말에 100 USD의 경비로 구매 발생분이 전기되므로 130 CAD로 환산됩니다. 공급자 송장이 해당 월의 마지막 날에 AP 마감일에 너무 늦게 도착했기 때문에 발생휴가가 발생합니다. 5월 3일에 송장이 수령되고 같은 날에 전기됩니다. 5월의 평균 환율이 1.32(USD to CAD)이므로 분개장 역분개 결과는 132 CAD이고 5월 3일에 입력한 송장도 132 CAD로 환산됩니다. 송장의 수령 및 입력이 지연되어 발생하는 약간의 시간 차이로 인해 손익계산서의 경비 라인에 환산 차이가 없어야 하므로 이는 정확합니다.

커스텀 리포트

다음 리포트 데이터 소스에서 환산된 금액의 리포트 필드에 액세스할 수 있습니다.

- **Journal Lines**
- **Journal Lines for Financial Reporting**

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 통화 환산

태스크

단계: AP&C에서 통화 환산 설정

단계: AP&C에서 재무 보고를 위해 환산된 기초 잔액 입력

AP&C에서 연말 마감잔액 톨포워드

AP&C에서 환산된 기초 잔액 톨포워드

AP&C의 연결회계 데이터 수집

단계: AP&C에서 연결회계 데이터 수집 설정

시작하기 전에

Maintain Functional Area 태스크에 액세스하여 Advanced Close and Consolidation 기능 영역을 활성화합니다.

이 태스크 정보

외부 ERP(Enterprise Resource Planning) 엔드포인트에서 연결회계 데이터를 업로드하기 전에 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 Workday를 설정하여 연결회계 데이터를 수집합니다.

프로시저

1. [AP&C에서 소스 시스템 생성](#).
2. [AP&C에서 연결회계 데이터 매핑 테이블 정의 생성](#).
3. [AP&C에서 연결회계 데이터 매핑 테이블 생성](#).
4. (선택사항) 연결회계 데이터 수집에 가계정 회계처리를 사용하려면 연결회계 데이터를 업로드하는 대상 회사에서 사용하는 계정 세트에 대한 가계정 규칙을 생성합니다.
참조 [단계: AP&C에서 가계정 규칙 구성](#).
5. [단계: AP&C에서 연결회계 데이터 수집 통합 생성](#).
6. [소스 시스템을 AP&C의 통합 시스템에 매핑](#).

relatedlinks

참조

[2025R1 기능 릴리스 정보: 연결회계 데이터 수집을 위한 가계정 회계처리](#)

AP&C에서 소스 시스템 생성

시작하기 전에

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Map Worktags*

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 연결회계 데이터를 Workday에 업로드하려는 각 외부 ERP(Enterprise Resource Planning) 엔드포인트에 대해 별도의 소스 시스템을 생성할 수 있습니다.

주: Workday 외부에서 거래를 처리하는 법인이 동일한 외부 ERP의 서로 다른 인스턴스에 있는 경우 Workday에서 각 법인의 소스 시스템을 생성하는 것이 좋습니다. 별도의 소스 시스템을 생성하면 연결회계 데이터 매핑 정의, 연결회계 데이터 매핑 테이블 및 파일 업로드에 대한 시큐리티 권한을 더 효율적으로 관리할 수 있습니다.

시큐리티 구성에 대한 자세한 내용은 [Community](#)의 Configure Consolidation Data Capture Security를 참조하십시오.

프로시저

1. 소스 시스템 유지관리 태스크에 액세스합니다.
2. 행을 추가합니다.
3. 소스 시스템명을 입력하고 필요에 따라 설명을 입력합니다.
4. 확인을 클릭합니다.

다음에 수행할 작업

소스 시스템을 통합 시스템에 매핑합니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 연결회계 데이터 매핑 테이블 정의 생성](#)

[AP&C에서 연결회계 데이터 매핑 테이블 생성](#)

AP&C에서 연결회계 데이터 매핑 테이블 정의 생성

시작하기 전에

- **Worktag** 용도 유지관리 태스크를 사용하여 태그가능 유형의 회계처리 분개장에 대한 기본 또는 대체 디멘션으로 Worktag를 활성화합니다.
- 소스 시스템 유지관리 태스크를 사용하여 외부 ERP(Enterprise Resource Planning) 엔드포인트에 해당하는 소스 시스템을 생성합니다.
- 시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Set Up: Consolidation Data Capture Mapping Definition* 도메인. 자세한 내용은 [Community](#)의 Configure Consolidation Data Capture Security를 참조하십시오.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation) 정의에서 연결회계 데이터 매핑 테이블을 생성하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 매핑 테이블의 입력값 수를 정의합니다.
- 출력 수 및 유형을 정의합니다.

테이블 정의를 사용하여 와일드카드 및 범위를 통해 입력값을 정의하는 방법을 구성할 수도 있습니다.

주: 연결회계 데이터 매핑 정의를 생성하고 해당 정의를 기반으로 연결회계 데이터 매핑 테이블을 생성한 후에는 연결회계 데이터 매핑 정의를 편집할 수 없습니다(정의명 변경은 예외).

프로시저

1. 연결회계 데이터 매핑 정의 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 매핑 정의명을 입력합니다.
3. 소스 시스템을 선택합니다.
4. 다음을 고려하여 매개변수 탭에서 매핑 정의에 대한 매개변수 입력을 완료합니다.

옵션	설명
표시명	각 매개변수의 표시명을 입력합니다. 예를 들어 회사, 원장 계정, 코스트센터를 입력합니다.
와일드카드 허용	매핑 규칙을 정의할 때 와일드카드를 사용하려면 선택합니다. 주: Workday는 범위에서 와일드카드를 지원하지 않습니다. 데이터세트에 와일드카드(* 및 ?)가 있고 이를 문자열 값으로 평가하려는 경우 이 옵션을 활성화하지 않는 것이 좋습니다.
범위 필드	매핑 규칙을 정의할 때 범위를 지정하려면 선택합니다.

옵션	설명
	동일한 외부 코드에 대해 범위와 와일드카드를 지정할 수 없습니다.

주: 최대 20개의 매개변수 입력값을 입력할 수 있습니다.

5. 추가 디멘션 탭을 클릭하여 회사 및 원장 계정을 매핑합니다.
6. 회사를 매핑하려면 회사를 선택합니다.
7. 원장 계정을 매핑하려면 원장 계정을 선택합니다.
8. 원장 계정 매핑을 위한 계정 세트를 선택합니다.
9. **Worktag** 탭을 클릭합니다.
10. 다음을 고려하여 기본 **Worktag** 유형 및 기타 **Worktag** 유형 그리드를 완료합니다.

필드	설명
회계처리 Worktag 유형	연결회계 데이터를 매핑할 Worktag 유형을 선택합니다.
필수 Worktag 유형	Worktag 유형을 필수로 설정합니다. Worktag 유형을 필수로 설정하는 경우 매핑 테이블 규칙을 생성할 때 모든 행에 대해 Worktag 값을 선택해야 합니다.
비활성 값 허용 안함	Workday가 비활성 값을 자동으로 제거하도록 하려면 선택합니다.

정의하는 각 기본 Worktag 유형은 별도의 열에 표시됩니다. 기타 모든 Worktag 유형은 단일 열에 표시되므로 단일 열에서 기타 Worktag를 선택할 수 있습니다.

주: 테넌트 레벨에서 정의된 관련 Worktag는 연결회계 데이터 매핑 정의 생성 시 Worktag 유형을 기타 Worktag로 정의하는 경우에만 자동입력됩니다. Workday는 관련 **Worktag** 용도 유지관리 태스크에서 정의된 관련 Worktag를 자동으로 검색하지 않습니다.

11. 확인을 클릭하여 연결회계 데이터 매핑 테이블의 구조를 생성합니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 소스 시스템 생성](#)

AP&C에서 연결회계 데이터 매핑 테이블 생성

시작하기 전에

- 연결회계 데이터 매핑 테이블 정의를 생성했습니다.
- 시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Set Up: Data Capture Mapping Table* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 연결회계 데이터 매핑 테이블을 생성하여 입력값을 대상 출력값에 매핑하는 규칙을 정의할 수 있습니다.

매핑 테이블 정의당 하나의 연결회계 데이터 매핑 테이블만 생성할 수 있지만, 각 소스 시스템에 대한 매핑 테이블 정의를 무제한으로 생성할 수 있습니다.

일대일 매핑 외에도 다음과 같이 매핑할 수 있습니다.

- 하나의 입력값을 여러 출력값에 매핑
- 여러 입력값을 하나의 출력값에 매핑

- 여러 입력값을 여러 출력값에 매핑

정의를 기반으로 연결회계 데이터 매핑 테이블을 생성한 후에는 매핑 테이블 규칙을 편집(예: 추가, 삭제, 재정렬)할 수 있지만, 정의명 변경을 제외하고는 매핑 정의를 수정할 수 없습니다.

프로시저

1. 연결회계 데이터 매핑 테이블 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 연결회계 데이터 매핑 정의에서 이전에 생성한 연결회계 데이터 매핑 테이블 정의를 선택하고 확인을 클릭합니다.

Workday는 선택된 정의의 구조를 사용해 매핑 테이블을 표시합니다.

주: EIB(Enterprise Interface Builder)를 사용할 때 연결회계 데이터 매핑 테이블에 대한 회계처리 Worktag를 표시하려면 템플릿을 편집하여 회계처리 Worktag 열을 추가해야 합니다. [EIB 스프레드시트 템플릿 맞춤 설정](#)을 참조하십시오.

3. 다음 가이드라인을 고려하여 입력값을 대상 출력값에 매핑하는 작업을 완료합니다.

매핑 기능	가이드라인
입력값	각 행에 특정 출력값에 매핑되는 입력값의 조합을 입력합니다. 값을 비워 두면 Workday가 해당 행의 열을 평가하지 않습니다.
연산자	입력값을 입력할 때 다음 연산자를 사용할 수 있습니다. • NOT: 값이 입력값과 같지 않은지 확인합니다. 예: NOT abc, NOT ab? • IS NULL: 필드 값이 비어 있는지 확인합니다. • IS NOT NULL: 필드 값이 비어 있지 않은지 확인합니다. • IN (목록): 값이 값 세트 내에 있는지 확인합니다. 예: IN (abc, def, xyz) • NOT IN (목록): 값이 값 세트 내에 있지 않은지 확인합니다. 예: NOT IN (abc, def, xyz)
와일드카드 표현식	매핑 정의에서 매개변수를 정의할 때 와일드카드를 포함하도록 선택한 경우 ?를 사용하여 임의의 단일 문자를 매칭합니다. 예: 10?0은 1020, 1030, 1080 등의 코드와 매칭됩니다. *를 사용하여 임의의 수의 문자를 매칭합니다. 예: A*00은 A로 시작하고 00으로 끝나는 모든 코드(예: A100, A1000, A1100, A1200)와 매칭됩니다.
범위 표현식	매핑 테이블 정의에서 범위 필드를 선택한 경우 범위 시작 및 범위 종료 값을 입력합니다. 영숫자 범위를 입력할 수 있습니다. 예를 들어 A100 - D300을 입력합니다. Workday는 범위 표현식을 문자열로 평가합니다. 예를 들어 값 5는 1-19의 범위에 포함되지 않지만, 값 05는 01-19의 범위에 포함됩니다.

매핑 기능	가이드라인
출력값	입력값 조합으로 생성된 원하는 출력값을 선택합니다.

주: Workday는 규칙을 하향식으로 평가하고 매칭되는 매핑 테이블 규칙을 찾으면 추가 평가를 중지합니다. 따라서 순서를 사용하여 가장 구체적인 항목부터 가장 덜 구체적인 항목의 순서로 규칙을 정렬합니다.

- 모든 규칙 생성을 완료했으면 확인을 클릭한 다음, 완료를 클릭합니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 연결회계 데이터 매핑 테이블 정의 생성](#)

단계: AP&C에서 연결회계 데이터 수집 통합 생성

시작하기 전에

- 사용자 ID 및 비밀번호를 비롯하여 연결회계 데이터 파일이 포함된 문서 검색 서비스 서버(예: SFTP)에 대한 접근 권한이 있어야 합니다.
- 연결회계 데이터 파일은 Workday에서 정의한 CSV(쉼표로 구분된 값) 형식이어야 합니다.

참조 [참조: 연결회계 데이터 - AP&C의 인바운드 통합 CSV 파일 형식](#).

- 소스 시스템을 생성합니다.

각 외부 ERP(Enterprise Resource Planning) 엔드포인트 태스크에 대해 하나의 소스를 생성합니다.

주: 다양한 ERP 엔드포인트 인스턴스가 있는 경우 별도의 소스 시스템을 생성하여 보안을 설정하여 매핑 테이블 정의 및 매핑 테이블을 더 효과적으로 관리하는 것이 좋습니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 통합을 생성하여 요약된 시산표 라인 형태의 연결회계 데이터를 다양한 외부 엔드포인트에서 Workday로 로드할 수 있습니다.

대차 불일치 분개장 라인을 업로드하려면 연결회계 데이터를 업로드하는 회사에서 사용하는 계정 세트에 대해 가계정 규칙을 구성해야 합니다.

프로시저

- [통합 시스템을 생성합니다.](#)

New using Template 프롬프트에서 *Consolidation Data - Inbound*를 입력합니다.

- (선택사항) 통합 서비스를 구성합니다. 다음을 고려하여 이 섹션을 완료합니다.

옵션	설명
Consolidation Data - Inbound/Import Consolidation Data Configurations	Message Audit에서 다음과 같은 추가 구성 옵션을 제공하려면 이 서비스를 활성화합니다. <i>Input File Tag</i> 통합 속성 <i>Include Web Service Requests in Message Audit</i> 통합 속성 이 서비스는 다음도 제공합니다. - 자동 제출 및 병행 스레드 수 재정의 구성에 대한 실행 매개변수 - 대차 불일치 분개장 업로드를 활성화 하는 가계정 회계처리 활성화 통합 속성

옵션	설명
Consolidation Data - Inbound/Financials Document Retrieval Service	관련 통합 시스템을 통해 처리할 파일을 검색하려면 이 서비스를 활성화합니다. 이 서비스가 CSV 감사 진단 파일출력 파일을 외부 엔드포인트에 전송하도록 하려면 <i>Configure Files for External Delivery</i> 통합 속성을 선택합니다. 이 파일을 전송하려면 <i>Create Audit File in CSV Format</i> 통합 속성을 선택해야 합니다. 외부 엔드포인트에 파일을 전송하려면 통합 시스템의 비즈니스 프로세스에서 문서 전송 단계를 구성합니다. CSV 가져오기 파일에서 감사 파일을 생성할 때 다음 필드에서는 백슬래시가 지원되지 않습니다. • Journal Entry Memo • Journal External Reference ID • Journal Line External Reference ID • Journal Line Memo
Filter Import Process Messages	이 서비스는 통합에 영향을 주지 않는 기술 처리를 제공합니다. 유의미한 영향 없이 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

3. 통합 검색을 설정합니다.
4. (선택사항) 통합 알림을 생성합니다.
5. 통합 시스템 사용자(ISU)를 생성하고 다음 도메인에 대한 가져오기 및 로드 접근 권한을 해당 ISU에 부여합니다.

- *Process: Consolidation Data Capture*
- *Integration Event*

단계: 통합 또는 외부 엔드포인트에 **Workday** 접근 권한 부여를 참조하십시오.

6. 통합 시스템의 관련 액션으로 통합 시스템 **Configure Integration Attributes**를 선택합니다. 필요한 경우 다음 통합 서비스 속성을 입력합니다.

- Import Trial Balance Configurations 속성 제공자의 경우:
 - *Input File Tag*
 - 메시지 감사에 웹서비스 요청 포함
- Integration Document Retention 속성 제공자의 경우:
 - *Document Retention Policy*
- 대차 불일치 연결회계 분개장 업로드를 활성화하려면 다음을 수행합니다.
 - 가계정 회계처리 활성화

시큐리티: Integration 기능 영역의 *Integration Build* 및 *Integration Configure* 도메인

7. 통합 시스템에서 관련 액션으로 통합 시스템 > **Configure Integration Maps**를 선택하여 테이블을 입력 파일의 외부 값에 매핑합니다.

시큐리티: Integration 기능 영역의 *Integration Build* 및 *Integration Configure* 도메인

다음은 고려하여 통합 맵을 구성합니다.

옵션	설명
내부 값	연결회계 데이터 매핑 테이블 생성 태스크에서 정의한 매핑 테이블명을 선택하여 외부 코드를 다음에 매칭합니다. - 회사 - Workday 원장 계정 - Worktag
외부 값	입력 파일에서 테이블명의 열 헤더 값에 해당하는 값을 제공합니다. 입력 파일에 표시되는 내용과 정확히 일치해야 합니다. Workday는 특수 문자를 지원하지 않습니다. 매핑된 각 열은 다음 형식을 따라야 합니다. - EC.는 열이 매핑 테이블 열임을 나타냅니다. - TableName은 통합 시스템에 있는 <i>Map: Apply Mapping Tables</i>에서 외부 값의 정확한 이름입니다. - ColumnName은 Workday에서 참조된 매핑 테이블에 있는 열의 정확한 이름입니다.

[relatedlinks](#)

[태스크](#)

[AP&C에서 소스 시스템 생성](#)

[AP&C에서 연결회계 데이터 매핑 테이블 생성](#)

[참조](#)

[참조: 연결회계 데이터 - AP&C의 인바운드 통합 CSV 파일 형식](#)

[2025R1 기능 릴리스 정보: 연결회계 데이터 수집을 위한 가계정 회계처리](#)

소스 시스템을 AP&C의 통합 시스템에 매핑

시작하기 전에

- 소스 시스템 유지관리 태스크를 사용하여 소스 시스템을 생성했습니다.
- 통합 시스템을 생성했습니다. [통합 시스템 생성](#)을 참조하십시오.
- 시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Set Up: Source System to Integration Mapping*

이 태스크 정보

연결회계 데이터 허브 리포트에서 데이터를 업로드하기 전에 소스 시스템을 통합 시스템에 매핑해야 합니다. 소스 시스템을 통합 시스템에 매핑하면 외부 ERP(Enterprise Resource Planning) 엔드포인트에서 Workday로 데이터를 업로드할 수 있습니다.

Workday는 일대일 매핑(소스 시스템 1개 대 통합 시스템 1개)을 지원합니다.

통합 시스템에 특정 소스 시스템에 지정된 매핑 테이블이 있는 경우에만 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)의 통합 시스템에 소스 시스템을 매핑할 수 있습니다.

주: 문서 검색 서비스 연결(예: SFTP)을 사용하여 연결회계 데이터를 가져오는 경우 이 태스크는 선택사항입니다.

프로시저

1. 소스 시스템 - 통합 매핑 유지관리 태스크에 액세스합니다.
2. 매핑의 이름을 입력합니다.
3. 소스 및 통합 시스템을 선택합니다.
4. 확인을 클릭합니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 소스 시스템 생성](#)

AP&C의 Workday에 연결회계 데이터 로드

시작하기 전에

- 연결회계 데이터 수집을 설정합니다. 참조 [단계: AP&C에서 연결회계 데이터 수집 설정](#).
- 외부 ERP 엔드포인트의 신규 사업체의 경우, *Put Beginning Balance Journal* 또는 *Import Beginning Balance Journal* 웹서비스를 사용하여 Workday의 기초 잔액을 로드할 수 있습니다.
- 연결회계 데이터 분개장 생성 이벤트 비즈니스 프로세스를 구성합니다.

참조 [../../manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797385122.dita](#).

- 시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Process: Data Capture*

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 연결회계 데이터를 수동으로 로드하거나 문서 검색 서비스 연결(예: SFTP(Secure File Transfer Protocol))을 통해 로드할 수 있습니다.

현재 개시 기간의 기간제 액티비티만 로드합니다.

주: Workday는 로드된 최종 잔액을 기준으로 기간제 액티비티를 재계산하지 않습니다.

주: Workday는 사용자가 업로드한 CSV 파일의 이름만 유지하며 파일을 저장하지 않습니다. Workday는 외부 ERP 엔드포인트가 감사 목적으로 Workday 외부에서 처리되는 사업체에 대한 기록 시스템 역할을 계속할 것이라고 가정합니다.

동일한 회사, 장부 코드 및 회계처리일(또는 그룹화 디멘션)에 대한 개시 기간의 연결회계 데이터를 다시 로드하는 경우 연결회계 데이터의 다음 상태를 고려하십시오.

연결회계 데이터 상태	설명
승인완료	회계처리 분개장이 전기되고 이 데이터와 연결됩니다. 모든 분개장을 포함하여 동일한 그룹화 디멘션이 있는 이전 연결회계 데이터가 취소되고 새로운 연결회계 데이터로 대체됩니다.
대체	이 데이터가 동일한 그룹화 디멘션이 있는 후속 연결회계 데이터로 대체되었습니다. 연결된 분개장은 취소되었습니다.
초안	이 데이터와 연결된 회계처리 분개장이 없습니다. 따라서 이전 연결회계 데이터가 취소되지 않습니다. 연결회계 데이터를 수동으로 취소하려면 취소를 클릭해야 합니다.

주: 동일한 그룹화 디멘션에 대한 연결회계 데이터를 다시 제출하려면 요약된 전체 시산표 기간제 액티비티를 다시 로드해야 합니다. 중분 조정 분개를 로드하지 마십시오.

프로시저

1. (선택사항) 요구사항에 따라 커스텀 검증을 생성하여 보다 신중한 리뷰 또는 추가 액션이 필요한 거래 문제를 식별합니다. 예: 연결회계 데이터 수정 태스크를 사용하여 라인을 업데이트할 때마다 감사 추적 목적으로 라인 메모가 생성되도록 커스텀 검증을 생성합니다. [단계: AP&C에서 커스텀 검증 설정을 참조하십시오.](#)

이러한 검증은 공통된 필드가 있는 회계처리 분개장에서 공유할 수 있습니다.

통합 이벤트 도중 그리고 연결회계 데이터 로드를 생성하기 전에 Workday에서 기본제공하는 검증 목록은 [Community](#)의 Consolidation Data Capture Validations를 참조하십시오.

2. 연결회계 데이터 허브 리포트에 액세스합니다.
3. 업로드를 클릭합니다.
4. 다음을 고려하여 연결회계 데이터 업로드 페이지의 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
소스 시스템 통합	실행할 통합의 이름을 선택합니다. 통합 이름은 소스 시스템 - 통합 매핑 유지관리 설정 태스크에서 지정했습니다.
자동 제출	Workday가 오류 없는 연결회계 데이터를 위한 비즈니스 프로세스를 자동으로 개시하도록 하려면 이 옵션을 선택합니다. 주: 매핑 규칙에서 충돌하는 출력값이 생성되면 Workday는 다음을 수행합니다. • 매핑 결과를 자동입력하지 않습니다. • 경고를 표시합니다. • 사용자가 자동 제출을 선택하더라도 데이터를 자동으로 제출하지 않습니다.
첨부파일	여기에 파일 놓기 또는 파일 선택 옵션을 사용하여 연결회계 데이터 파일을 추가합니다. Workday에서 정의한 파일 형식에 해당하는 파일만 로드할 수 있습니다. 참조 참조: 연결회계 데이터 - AP&C의 인바운드 통합 CSV 파일 형식 .

5. 연결회계 데이터 파일이 로드되었는지 확인한 후 확인을 클릭합니다.
6. 연결회계 데이터 허브 리포트에서 새로고침을 클릭하여 통합 이벤트가 완료되었는지 확인합니다.

주: 통합 이벤트가 완료되면 Workday는 통합 이벤트(최근 30일) 그리드의 처리중 탭을 완료 탭으로 대체합니다(통합 오류가 발생하지 않은 경우).

연결회계 데이터 허브 리포트의 다음과 같은 그리드에 연결회계 데이터의 세부내용이 표시됩니다.

- 연결회계 데이터(이 그리드에는 기본적으로 현재 개시 기간에 대한 연결회계 데이터가 표시됩니다. 검색 프롬프트로 이 부를 맞춤 설정할 수 있습니다.)
- 통합 이벤트(최근 30일)

7. 연결회계 데이터 그리드에서 업로드된 각 연결회계 데이터의 세부내용을 리뷰합니다.

옵션	설명
회사	연결회계 데이터가 포함된 회사의 이름입니다.

옵션	설명
소스 시스템	외부 ERP 엔드포인트의 이름입니다.
상태	각 연결회계 데이터 파일의 다음 상태를 나타냅니다. • 승인: 연결회계 데이터를 승인하고 회계 처리를 생성했습니다. • 초안: 연결회계 데이터를 로드했지만 승인을 위해 데이터를 제출하지 않았습니다. 비즈니스 프로세스를 통해 데이터를 제출하기 전에 확인해야 하는 오류/경고 가 있을 수 있습니다. • 취소: 취소 버튼을 사용하여 연결회계 데이터를 취소했습니다. • 대체: 동일한 그룹화 디멘션이 있는 파일을 다시 제출했습니다. • 대체되는 연결회계 데이터가 승인에서 대체 상태로 변경됩니다. • 연결된 분개장의 상태가 취소입니다. • 오류: 승인을 위해 연결회계 데이터를 제출했지만 비즈니스 프로세스 완료 시 Workday에서 오류가 있는 분개장을 생성합니다. 오류를 해결할 수 없으면 Workday 고객지원팀에 문의하여 도움을 받으십시오. • 제출: 연결회계 데이터 분개장 생성 이벤트 비즈니스 프로세스를 사용하여 승인을 받을 데이터를 제출했습니다.
오류	연결회계 데이터의 오류 수를 나타냅니다. 숫자를 클릭하여 오류의 세부내용을 확인할 수 있습니다.
분개장	연결회계 데이터가 승인된 후 Workday에서 생성하는 분개장입니다. 분개장을 클릭하여 분개장의 세부내용을 드릴 다운할 수 있습니다.

8. 업로드한 연결회계 데이터의 세부내용을 리뷰하려면 조회를 클릭합니다.

- 이전에 수정한 원장 계정 및 Worktag의 업데이트된 라인만 조회하려면 업데이트된 라인만을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.

다음과 같은 연결회계 데이터에 대한 정보를 표시합니다.

- 매핑된 원장 계정 및 현재 원장 계정
- 거래 및 원장 통화
- 거래 및 원장 금액
- 매핑된 Worktag 및 현재 Worktag
- 매핑 결과
- 데이터를 마지막으로 업데이트한 사용자의 이름 및 마지막 업데이트 시간(분)

9. 수정을 클릭하여 연결회계 데이터의 오류를 수정합니다. 오류를 수정한 후 승인을 위해 연결회계 데이터를 제출할 수 있습니다.

10.(선택사항) 연결회계 데이터를 취소하려면 취소를 클릭합니다. 초안 상태의 연결회계 데이터만 취소할 수 있습니다.

11.통합 이벤트(최근 30일) 그리드에서 4개 탭을 리뷰합니다.

- 처리중 탭에는 Workday가 아직 완료 중인 통합 이벤트의 세부내용이 표시됩니다.
- 완료 탭에는 완료된 각 통합 이벤트에 대한 다음과 같은 세부내용이 표시됩니다.

옵션	설명
Integration Event	통합 이벤트의 인스턴스입니다. 인스턴스를 클릭하여 이벤트의 세부내용을 드릴다운할 수 있습니다.
진단 감사 다운로드 URL	진단 파일의 인스턴스입니다. 파일 오류를 진단하려면 URL을 클릭하고 '+' 버튼을 클릭하여 선택항목을 확장합니다. 진단 감사 다운로드에서 통합 요약을 제공하고 파일 관련 오류(있는 경우)를 표시합니다.
통합 메시지	통합 메시지에에는 통합 관련 오류가 표시됩니다. 파일을 업로드한 후에도 모든 오류를 해결할 수 없으면 시스템 관리자에게 문의하는 것이 좋습니다.
연결회계 데이터 조회	아래쪽 화살표를 클릭하여 다음을 수행합니다. • 연결회계 데이터의 세부내용을 조회합니다. • Excel로 내보냅니다. • PDF로 내보냅니다.

- 미완료 탭에는 오류로 인해 일부 연결회계 세트를 생성하는 각 통합 이벤트의 세부내용이 표시됩니다. 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

옵션	설명
Integration Event	통합 이벤트의 인스턴스입니다. 인스턴스를 클릭하여 이벤트의 세부내용을 드릴다운할 수 있습니다.
진단 감사 다운로드 URL	진단 파일의 인스턴스입니다. 파일 오류를 진단하려면 URL을 클릭하고 '+' 버튼을 클릭하여 선택항목을 확장합니다. 진단 감사 다운로드에는 주로 파일 관련 오류가 표시됩니다.
통합 메시지	통합 메시지에에는 통합 관련 오류가 표시됩니다.

옵션	설명
	파일을 업로드한 후에도 모든 오류를 해결할 수 없으면 시스템 관리자에게 문의하는 것이 좋습니다.

- 실패 탭에는 시스템 오류로 인해 Workday에서 연결회계 데이터세트를 생성하지 않은 실패한 통합 이벤트의 세부내용이 표시됩니다. 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

옵션	설명
Integration Event	통합 이벤트의 인스턴스입니다. 인스턴스를 클릭하여 이벤트의 세부내용을 드릴다운할 수 있습니다.
진단 감사 다운로드 URL	진단 파일의 인스턴스입니다. 파일 오류를 진단하려면 URL을 클릭하고 '+' 버튼을 클릭하여 선택항목을 확장합니다. 진단 감사 다운로드에는 주로 파일 관련 오류가 표시됩니다.
통합 메시지	통합 메시지에는 통합 관련 오류가 표시됩니다. 파일을 다시 로드한 후에도 모든 오류를 해결할 수 없으면 시스템 관리자에게 문의하는 것이 좋습니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 연결회계 데이터 수정](#)

AP&C에서 연결회계 데이터 수정

시작하기 전에

- Workday에 연결회계 데이터를 업로드합니다. 참조 [AP&C의 Workday에 연결회계 데이터 로드](#).
- 연결회계 데이터 분개장 생성 이벤트 비즈니스 프로세스의 기본 정의를 생성합니다.
- 관련 시큐리티 그룹을 포함하도록 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책을 편집합니다. 자세한 내용은 [Community](#)의 Configure Consolidation Data Capture Security를 참조하십시오.

단계: [비즈니스 프로세스 정의 구성](#)을 참조하십시오.

- 시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Process: Data Capture*

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 연결회계 데이터를 Workday에 업로드한 후에는 라인 레벨 오류를 리뷰하고 수정할 수 있습니다. 오류를 해결한 후 회계처리 분개장 생성 및 승인을 위해 수정사항을 제출할 수 있습니다(있는 경우).

주: 원장 계정 및 Worktag의 오류만 수정할 수 있습니다.

프로시저

- 연결회계 데이터 허브 리포트에 액세스합니다.
- 연결회계 데이터 업로드를 모두 표시하려면 새로고침을 클릭합니다.

3. 수정하려는 연결회계 데이터 업로드에 대해 수정을 클릭합니다.

연결회계 데이터가 초안 상태인 경우에만 수정 버튼이 표시됩니다. 문서 상태에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. [AP&C의 Workday에 연결회계 데이터 로드](#).

연결회계 데이터 수정 태스크가 표시됩니다.

4. (선택사항) 라인 요약 섹션에서 다음을 수행합니다.

- 라인 오류 및 경고의 요약을 조회하려면 오류 및 경고를 클릭합니다.
- 오류가 있는 업데이트된 라인 수를 리뷰합니다. 드릴다운하여 세부내용을 조회할 수는 없습니다.

5. 검색 조건 섹션에서 검색 카테고리를 선택하여 결과 범위를 좁힙니다.

6. 다음을 고려하여 검색 조건 범위를 좁힙니다.

옵션	설명
매핑된 원장 계정 매핑된 Worktag	매핑된 원장 계정 및 Worktag를 선택합니다. 이러한 매핑 오류를 해결하려면 매핑 테이블에서 정의한 규칙을 수정하면 됩니다. 참조 AP&C에서 연결회계 데이터 매핑 테이블 생성 .
오류/경고	수정하려는 오류 또는 경고를 선택합니다. 오류 또는 경고를 하나만 선택하거나 여러 개 선택할 수 있습니다. 오류 또는 경고를 2개 이상 선택하면 선택한 모든 오류 또는 경고를 충족하는 해당 라인만 아래 그리드에 자동입력됩니다.
최소 행 ID 최대 행 ID	그리드에서 검색하려는 최소 및 최대 행을 선택합니다.
업데이트된 라인만	이전에 업데이트한 라인에서 오류를 검색하려는 경우 선택합니다.

7. 검색을 클릭합니다.

Workday는 조건에 지정된 대로 그리드에서 한 번에 최대 250개의 라인을 로드합니다.

8. 그리드에서 다음 열을 리뷰합니다.

옵션	설명
열 제목	.CSV 파일의 행을 나타냅니다. 예를 들어 헤더 행 다음의 첫 번째 행은 행 ID가 1이 되는 식입니다.
매핑된 원장 계정	참조된 매핑 테이블이 평가된 후 Workday가 매핑하는 원장 계정입니다. 이 필드가 비어 있으면 Workday가 매핑 테이블 규칙 매칭을 찾지 못한 것입니다.
현재 원장 계정	매핑된 원장 계정에 수정사항(추가 또는 삭제 항목)이 적용된 것으로, 지정된 연결회계 데이터 라인의 최종 원장 계정으로 제출하려는 원장 계정입니다.
매핑된 Worktag	참조된 매핑 테이블이 평가된 후 Workday가 매핑하는 Worktag입니다. 이 필드가 비어 있으면 Workday가 매핑 테이블 규칙 매칭을 찾지 못한 것입니다.

옵션	설명
현재 Worktag	매핑된 Worktag에 수정사항(추가 또는 삭제 항목)이 적용된 것으로, 지정된 연결회계 데이터 라인의 최종 Worktag로 제출하려는 Worktag입니다.
매핑 결과	Workday가 통합 및 .CSV 값의 입력값을 통해 생성하는 매핑 테이블과 출력 결과에 대한 세부 내용을 제공합니다.
메모	오류 처리를 수행할 때 제공할 수 있는 라인 레벨 메시지입니다.
업데이트	예는 매핑한 항목에서 이 연결회계 라인의 원장 계정 또는 Worktag를 수정했음을 나타냅니다.

주: 단일 라인을 개별적으로 업데이트하거나 그리드에서 선택한 라인을 일괄 업데이트할 수 있습니다.

9. 단일 라인을 개별적으로 수정하려면 다음을 수행합니다.

- 그리드에서 라인을 하나 이상 선택합니다.
- 현재 원장 계정 또는 현재 Worktag에 대한 올바른 값을 입력합니다.
- 업데이트를 클릭하여 그리드의 라인을 올바른 값으로 업데이트하여 변경사항을 처리합니다.
오류 또는 경고를 해결하고 업데이트를 클릭하면 오류/경고 수가 실시간으로 업데이트됩니다.
예: Workday는 처음에 10개의 오류를 표시합니다. 오류를 계속 해결하면 그에 따라 라인 요약 섹션에 표시되는 오류 수가 조정됩니다.

한 번에 20개가 넘는 라인을 변경하는 경우 라인 요약 섹션에서 (Workday가 처리 중인) 처리 중인 라인 수를 리뷰하십시오. Workday가 해당 라인의 처리를 완료하도록 하려면 업데이트를 다시 클릭합니다.

주: Workday가 라인을 처리하는 동안에는 이러한 라인을 검색하고 수정할 수 없습니다.

- (선택사항) 승인을 위해 라인을 제출하기 전에 해당 라인을 리뷰하려는 경우 임시저장을 클릭합니다.
- 승인을 위해 라인을 제출하려면 제출을 클릭합니다.
연결회계 데이터 분개장 생성 이벤트 비즈니스 프로세스가 개시되고 승인을 받을 라인이 제출됩니다.

주: Workday가 심각한 오류를 모두 해결한 후에만 '제출'이 표시됩니다.

- (선택사항) 액션을 취소하려는 경우 취소를 클릭합니다.

10. 라인을 일괄 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

- a) 그리드에서 업데이트하려는 라인을 선택합니다. 그리드의 모든 라인을 업데이트하려는 경우 라인을 모두 선택할 수도 있습니다.
- b) 선택한 라인 일괄 업데이트 섹션에서 원장 계정 및 Worktag에 대한 올바른 값을 선택합니다. Workday는 지정된 값을 그리드에서 선택된 모든 라인에 적용합니다.
- c) 다음을 고려하여 액션을 선택합니다.
 - 추가: Workday가 누락된 값에 올바른 값을 추가하거나 그리드의 기존 값을 올바른 값으로 바꿉니다.
 - 제거: Workday가 그리드에서 선택된 라인의 기존 값을 모두 제거합니다.
 - 적용 안함: Workday가 그리드의 값을 적용하지 않습니다. 그리드의 각 거래 라인에 개별적으로 올바른 값을 입력해야 합니다.
- d) 업데이트를 클릭하여 그리드의 라인을 올바른 값으로 업데이트하고 수정사항을 처리합니다. 오류 또는 경고를 해결하고 업데이트를 클릭하면 Workday가 실시간으로 숫자를 업데이트합니다. 예: Workday는 처음에 10개의 오류를 표시합니다. 오류를 계속 해결하면 그에 따라 라인 요약섹션에 표시되는 오류 수가 조정됩니다. 한 번에 20개가 넘는 라인을 변경하는 경우 라인 요약 섹션에서 (Workday가 처리 중인) 처리 중인 라인 수를 리뷰하십시오.

주: Workday가 라인을 처리하는 동안에는 이러한 라인을 검색하고 수정할 수 없습니다.
- e) **Mass Updated Selected Lines** 섹션에서 액션에 적용 안함을 선택하고 업데이트를 다시 클릭합니다. Workday가 이러한 라인의 처리를 완료합니다.
- f) (선택사항) 승인을 위해 라인을 제출하기 전에 해당 라인을 리뷰하려는 경우 임시저장을 클릭합니다.
- g) 제출을 클릭합니다. 연결회계 데이터 분개장 생성 이벤트 비즈니스 프로세스가 개시되고 승인을 받을 라인이 제출됩니다. Workday가 심각한 오류를 모두 해결한 후에만 '제출'이 표시됩니다.
- h) (선택사항) 액션을 취소하려는 경우 취소를 클릭합니다.
 - 코멘트를 입력하고 확인을 클릭합니다.
 - 완료를 클릭하여 연결회계 데이터 허브 리포트로 돌아갑니다.

개념: AP&C의 연결회계 데이터 수집

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 연결회계 데이터 수집을 사용하여 외부 ERP(Enterprise Resource Planning) 엔드포인트에서 요약된 시산표 데이터를 로드하여 Workday에서 거래를 처리하지 않는 법인체에 대해 Workday의 연결시산표에 도달할 수 있습니다.

연결회계 데이터 허브에서 또는 문서 검색 서비스를 통해 수동으로 연결회계 데이터를 로드할 수 있습니다. 예를 들어 SFTP(Secure File Transfer Protocol)를 이용할 수 있습니다.

Workday에서 정의한 파일 형식으로 연결회계 데이터를 로드합니다. [참조: 연결회계 데이터 - 인바운드 통합 CSV 파일 형식](#)을 확인하십시오.

기타 가이드라인

다음 가이드라인을 고려하여 Workday에 연결회계 데이터를 로드합니다.

- Workday는 다음으로 구성된 그룹화 디멘션을 기준으로 각 연결회계 데이터(즉, 생성된 각 분개장)를 식별합니다.
 - 회사
 - 회계처리일
 - 장부 코드
- 각 연결회계 데이터 업로드는 200,000개 미만의 연결회계 데이터 라인으로 구성되어야 합니다.

- 각 연결회계 데이터를 로드할 때 라인 수는 100,000개를 초과하지 않는 것이 좋습니다. 각 연결회계 데이터에서 100,000개를 초과하는 라인을 로드하면 성능에 영향을 줍니다. 예를 들어 .CSV 파일 1개를 사용하여 연결회계 데이터 파일 3개를 로드하려고 합니다. 이때 각 연결회계 데이터 파일의 라인 수는 100,000개를 초과할 수 없습니다.
 - Workday는 기간제 액티비티를 계산하지 않습니다. 따라서 최종 시산표를 제출하지 마십시오.
 - 마감 후 데이터를 다시 제출할 때 Workday는 중분 액티비티를 지원하지 않습니다. 데이터를 다시 제출하는 경우 Workday 솔루션을 사용하지 않는 회사의 전체 연결회계 데이터를 다시 제출해야 합니다.
 - 생성되는 분개장 수를 줄이려면 기간 종료일을 회계처리일로 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어 2023년 1월 31일을 사용합니다.
 - 매핑 테이블의 관련 Worktag를 매핑 정의에 기타 Worktag로 포함해야만 해당 Worktag가 기본으로 설정됩니다.
 - 특정 편집기(예: Excel)로 .CSV 데이터 파일을 열 때 데이터 파싱 또는 변환 문제가 발생할 수 있습니다. 일부 편집기에서는 특정 필드 표시 형식이 자동으로 업데이트되기 때문입니다. 예를 들어 숫자 필드에 천 단위 구분 기호를 나타내는 쉼표를 포함하거나 날짜 형식을 다시 지정하는 경우 등이 있습니다. 일부 편집기에서는 악센트, 기호 및 문자와 같은 비영어 값도 제거됩니다. 연결회계 데이터를 로드하기 전에 파일을 편집하는 동안 이러한 변경이 발생하는 경우 텍스트 편집기(예: TextEdit)를 사용하여 필드 형식을 다시 지정해야 합니다.
 - 장부 코드, 회사 및 회계처리일별로 승인된 분개장은 1개만 있을 수 있습니다. 동일한 그룹화 디멘션으로 동일한 파일을 다시 로드하면 이전 분개장이 취소되고 가장 최근에 업로드한 분개장으로 대체됩니다.
- 주: 테넌트 설정 편집 - 재무 태스크에서 운영 분개장 항상 역분개 옵션을 활성화한 경우 분개장이 취소되지 않지만, 대신 원래 분개장의 역분개가 생성되고 동일한 그룹화 디멘션으로 승인된 분개장이 새로 생성됩니다. 역분개 분개장은 원래 분개장의 전체 감사 내역을 제공합니다.
- Workday는 회계처리 분개장과 커스텀 검증 세트 및 Worktag 구성(예: 기본 Worktag)을 공유합니다.

제한사항

Workday는 다음을 지원하지 않습니다.

- 관계회사간 라인 또는 Worktag 잔액조정 라인 자동 생성 - 관계회사간 또는 Worktag 잔액조정 라인이 포함될 경우 Workday는 단면 분개장을 생성합니다.
- 분개장 시권성
- 계정 전기 규칙 평가

relatedlinks

참조

[참조: 연결회계 데이터 - AP&C의 인바운드 통합 CSV 파일 형식](#)

[2025R1 기능 릴리스 정보: 연결회계 데이터 수집을 위한 가계정 회계처리](#)

개념: AP&C의 연결회계 데이터 수집 기간 마감 활동 그룹

Workday는 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에 연결회계 데이터 수집 기간 마감 활동 그룹을 제공하므로, 다른 분개장과 별도로 연결회계 데이터 수집 분개장을 마감할 수 있습니다. 이 두 그룹을 독립적으로 마감할 수 있으므로 원장 기간 마감을 진행할 때 다양한 유형의 분개장 처리를 더 효과적으로 제어하고 유연하게 수행할 수 있습니다. 이러한 그룹을 구성된 그룹에 추가할 수도 있습니다.

기간 마감 활동 그룹 유지관리 태스크에 액세스하여 기간 마감 활동 그룹을 구성합니다. 참조 [AP&C에서 기간 마감 활동 그룹 설정](#).

기간을 마감하기 전에 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

- 고유한 그룹화 디멘션에 대한 모든 연결회계 데이터에 승인된 분개장이 있는지 확인합니다.
- 시산표 - 복합 리포트를 기간별로 실행하여 소스 시스템과 Workday 간의 연간누계(YTD) 잔액을 조정합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 원장 마감 활동 그룹

개념: 연결회계 데이터 - AP&C의 인바운드 통합

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 연결회계 데이터 수집 통합을 사용하여 외부 ERP 엔드포인트에서 Workday로 연결회계 데이터를 가져옵니다. 이 통합(및 관련 Workday 태스크)은 다음 항목 간에 데이터를 변환합니다.

- 외부 ERP 엔드포인트 계정 구조
- Workday Worktag 및 계정 구조

이 통합은 Workday에서 정의한 CSV(쉼표로 구분된 값) 파일 형식으로 데이터를 가져옵니다.

연결회계 데이터 수집 통합 및 관련 태스크

연결회계 데이터 수집 통합은 다음 구성요소와 관련 태스크로 구성됩니다.

구성요소	설명
소스 시스템 생성	이 태스크를 통해 외부 소스 엔드포인트를 정의할 수 있습니다.
소스 시스템 - 통합 매핑 유지관리	이 태스크를 통해 소스 시스템을 통합 시스템에 매핑할 수 있습니다.
연결회계 데이터 매핑 정의 생성	이 태스크를 통해 다음을 수행할 수 있습니다. • 매핑 테이블의 입력값 수 및 유형을 정의합니다. • 출력 수 및 유형을 정의합니다.
연결회계 데이터 매핑 테이블 생성	이 태스크를 통해 데이터 수집 매핑 테이블을 생성하여 입력값을 대상 출력값에 매핑하는 규칙을 정의할 수 있습니다.
<i>Consolidation Data - Inbound</i> 통합 템플릿	이 통합 템플릿을 통해 다음 작업에 사용할 수 있는 통합 시스템을 생성할 수 있습니다. • 연결회계 데이터 허브 리포트에서 연결회계 데이터를 수동으로 로드하거나 외부 문서 검색 서비스(예: SFTP) 엔드포인트에서 연결회계 데이터가 포함된 CSV 파일을 검색합니다. • 연결회계 데이터 매핑 테이블 생성 태스크에서 정의한 매핑 규칙을 적용하여 데이터를 변환합니다. • 통합에서 통합 맵의 일부로 직접 정의한 규칙을 매핑합니다.

문서 검색 서비스 개시/스케줄 옵션

Workday는 연결회계 데이터 수집 통합에 대해 다음과 같은 개시 스케줄 옵션을 제공합니다.

- 스케줄대로 개시: 실행 빈도를 지정하면 Workday가 자동으로 통합을 개시합니다. 개시되면 통합을 통해 엔드포인트에서 파일을 검색합니다.
- 즉시 개시: 통합을 수동으로 개시할 수 있습니다.

relatedlinks

태스크

[소스 시스템을 AP&C의 통합 시스템에 매핑](#)[AP&C에서 소스 시스템 생성](#)[AP&C에서 연결회계 데이터 매핑 테이블 정의 생성](#)[AP&C에서 연결회계 데이터 매핑 테이블 생성](#)**참조: 연결회계 데이터 - AP&C의 인바운드 통합 CSV 파일 형식**

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 기본제공 템플릿에서는 CSV 파일을 생성할 수 없습니다. 따라서 Workday에서 정의한 가이드라인을 사용하여 아래에 지정된 대로 파일을 생성해야 합니다.

CSV 가져오기 파일 형식에는 다음과 같은 두 유형의 행이 있습니다.

- **헤더 행:** CSV 파일의 첫 번째 행은 고정 헤더 행입니다. 헤더 행은 연결회계 데이터 행이 자동입력하는 열을 설명합니다. 파일에는 헤더 행이 하나만 있을 수 있으며, 헤더 행은 파일의 첫 번째 행이어야 합니다. 열을 제거하거나 비워 두면 입력 파일의 옵션 열을 건너뛸 수 있습니다.
- **연결회계 데이터 행:** 요약된 시산표 라인을 표시하는 행입니다. 통합은 다음으로 구성된 동일한 그룹화 디멘션으로 모든 라인을 그룹화하여 CSV 파일을 구분합니다.
 - 회사
 - 장부 코드
 - 회계처리일

그룹화 디멘션이 동일한 각 라인 세트에 대해 Workday는 다음을 수행합니다.

- 단일 연결회계 데이터 파일을 생성합니다.
- 단일 연결회계 데이터 파일을 Workday의 단일 분개로 처리합니다.

CSV 가져오기 파일 형식에는 연결회계 데이터 허브 리포트에서 또는 문서 검색 서비스 연결(예: SFTP)을 사용하여 연결회계 데이터를 업로드하는 데 사용할 수 있는 다음과 같은 두 가지 유형의 필드가 있습니다.

- **Standard Fields**

다음 표준 필드를 포함할 수 있습니다.

필드명	지원되는 데이터 유형	그룹화 디멘션	필수	설명
ACCOUNTING_DATE	YYYY-MM-DD MM/DD/YYYY MM-DD-YYYY MM/DD/YY MM-DD-YY	예	예	회사 회계 스케줄에 따라 원장 기간을 결정합니다.
BOOK_CODE	장부 코드의 통합 ID 장부 코드의 관련 액션으로 통합 ID > 조회 ID에 액세스합니다.	예	아니요 이 필드를 비워 두면 Workday가 분개장을 빈 장부 코드/일반 장부 코드에 기록합니다.	재무 리포트를 위해 거래를 분리합니다.
HEADER_MEMO	자유 텍스트	아니요	아니요	헤더 메시지
TRANSACTION_CURRENCY	연결회계 코드	아니요	아니요	거래에 사용되는 통화

필드명	지원되는 데이터 유형	그룹화 디멘션	필수	설명
TRANSACTION_AMOUNT	금액(선택 없음)	아니요	아니요	거래 통화 금액
LEDGER_CURRENCY	영문자 3자 코드	아니요	예	지정된 회사의 원장 통화
LEDGER_AMOUNT	금액(선택 없음)	아니요	예	지정된 회사의 원장 통화 금액
LINE_MEMO	자유 텍스트	아니요	아니요	라인 레벨 메시지
EXTERNAL_REFERENCE_ID	자유 텍스트	아니요	아니요	분개장을 3rd Party 시스템의 레코드와 연결할 수 있습니다.
DOCUMENT_LINK	자유 텍스트	아니요	아니요	분개장의 기타 정보에 대한 링크를 생성할 수 있습니다. 문서 링크를 입력하기 전에 외부 링크 검증 유지관리 태스크에서 연결회계 데이터 수집 문서 링크를 유효한 URI 패턴으로 입력했는지 확인하십시오.

주: 위의 필드명 옆에 표시된 대로 필드명을 입력합니다. 예를 들어 ACCOUNTING.DATE가 아닌 ACCOUNTING_DATE를 입력합니다.

열 이름은 대소문자를 구분합니다.

- **Mapping Fields**

매핑 테이블에서 다음 필드를 사용할 수 있습니다.

매핑가능 필드	데이터 유형	단수	그룹화 디멘션	필수	설명
회사	매핑 값	예	예	예	Workday의 회사
원장 계정	매핑 값	예	아니요	아니요	회사 계정 세트의 원장 계정
Worktag	매핑 값	유형당 1개	아니요	아니요	각 연결회계 데이터 라인의 속성

다음 가이드라인을 고려하여 매핑 값을 입력합니다.

매핑 값	유효한 값
영문자	aA-zZ

매핑 값	유효한 값
숫자	0~9

주: 표현식은 대소문자를 구분하지 않습니다.

값을 매핑하려면 CSV 파일의 필드 또는 열 헤더에 *EC.TableName.ColumnName* 형식을 사용합니다.

- EC는 열에 매핑된 값이 포함되어 있음을 나타냅니다. 모든 매핑 필드는 'EC'로 시작되어야 합니다.
- TableName은 매핑 테이블명의 외부 값입니다. 이 이름은 통합 시스템에 있는 *Map: Apply Mapping Tables*의 외부 값과 일치해야 합니다.
- ColumnName은 Workday에서 참조된 매핑 테이블에 있는 열의 정확한 이름입니다.

구성에 대한 자세한 내용은 [Community](#)의 Integration Maps Configuration을 참조하십시오.

예:

EC.Map1.Ledger Acct	EC.Map2.Company	ACCOUNTING_DATE	LEDGER_CURRENCY	LEDGER_AMOUNT
현금	Company A	2023-01-31	USD	1000
매출채권	Company A	2023-01-31	USD	250
고정자산	Company A	2023-01-31	USD	3000

기타 가이드라인

CSV 파일의 형식을 지정할 때 다음 기타 가이드라인을 고려하십시오.

- Workday는 양수 원장 금액 또는 거래 금액을 차변으로 기록하고 음수 원장 금액 또는 거래 금액을 대변으로 기록합니다.
- 특정 편집기(예: Excel)를 사용하여 CSV 파일을 열면 Workday가 특정 필드 표시 형식을 변환할 수 있습니다. 악센트, 기호, 문자 등 비영어 값을 제거하십시오. 이러한 편집기를 사용한 후에는 TextEdit과 같은 프로그램으로 CSV 파일을 조회하여 파일이 변경되지 않았는지 확인합니다.
- 필드 또는 열 순서는 중요하지 않습니다.
- 원장 금액 또는 거래 금액 필드에서는 쉼표가 지원되지 않습니다(예: 1,000 대신 1000 입력).
- 달리 명시되지 않는 한 Workday는 필드를 필수로 간주합니다.
- 부울 값은 1(true) 및 0(false)입니다.
- 허용되는 날짜 값 형식은 다음과 같습니다.
 - YYYY-MM-DD
 - MM/DD/YYYY
 - MM-DD-YYYY
 - MM/DD/YY
 - MM-DD-YY
- 필드 또는 열 헤더명은 이 문서에 지정된 것과 똑같이 파일에 표시되어야 합니다.
- 열 헤더명은 대소문자를 구분합니다.
- HEADER_MEMO의 경우 Workday는 회사, 회계처리일 및 장부 코드에 따라 고유한 그룹별로 메모를 사용합니다.

AP&C의 추가 스케줄

개념: AP&C의 추가 스케줄

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 추가 스케줄은 다음을 수행할 수 있는 재무 데이터 세트입니다.

- 총계정원장 계정 잔액의 이동 또는 구성에 대한 추가 인사이트를 제공합니다.
- 외부 보고 요건을 충족합니다.

추가 스케줄을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- Workday 외부의 회계처리 시스템에서 거래하는 엔티티를 포함하여 분산된 팀 전반에 걸쳐 보고할 때 정기 추가 데이터 수집을 간소화합니다.
- 추가 스케줄 템플릿을 구성하고 분산된 팀 간에 공유하여 데이터 무결성과 일관성을 강화합니다.
- 테넌트의 환산 규칙 세트 및 통화 변환율을 기준으로 공통 보고 통화로 추가 데이터를 집계하고 환산하는 작업을 간소화합니다.
- 프로세스 가시성 및 모니터링을 개선합니다.
- 승인 프로세스를 디지털화하고 공식적인 감사 추적을 도입합니다.

Workday로 가져올 수 있는 추가 스케줄 유형은 다음과 같습니다.

- 고정자산, 부채, 선지급, 자본, 무형자산 등을 포함한 재무상태표 롤포워드
- 에이징(Aging) 스케줄
- 부채 및 리스에 대한 향후 약정 스케줄

[relatedlinks](#)

[태스크](#)

[AP&C에서 통합 추가 데이터 생성](#)

개념: AP&C의 Workday Worksheets

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 추가 스케줄은 특별 데이터 탐색, 분석, 시각화 및 라이브 트랜잭션 데이터와의 협업을 가능하게 하는 Workday의 스프레드시트 기반 구성요소를 적용합니다. Workday 사용자(직원, 매니저, 경영진)는 Workday 브라우저 어플리케이션을 사용하여 안전한 라이브 Workday 데이터 및 외부 데이터를 사용하여 협업할 수 있습니다.

Worksheets에는 Google Sheets™ 또는 Microsoft® Excel®의 함수와 같이 잘 알려진 거의 모든 스프레드시트 함수가 포함되어 있을 뿐만 아니라 Worksheets 고유의 여러 추가 함수가 포함되어 있습니다.

Worksheets를 사용하면 라이브 Workday 데이터로 작업하고 분석 워크플로를 개선하는 Worksheets 고유 함수를 사용할 수 있으므로 워크플로의 효율성이 향상됩니다.

최적의 성능을 위해 입력 영역 행 수는 2,000개를 초과하지 않는 것이 좋습니다.

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- [개념: Worksheets 함수를 사용한 데이터 분석](#)
- [참조: 워크북 한도](#).

개념: AP&C의 추가 데이터에 대한 커스텀 검증

요구사항에 따라 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 커스텀 검증을 생성하여 더 신중한 리뷰 또는 추가 액션이 필요한 거래 문제를 식별할 수 있습니다.

관련추가 데이터 행비즈니스 오브젝트에서 리포트 필드를 사용하여 조건 규칙 세트를 생성하여 커스텀 검증을 구성할 수 있습니다.

Worksheets에 데이터를 입력하면 Workday가 추가 데이터 세트에 대한 라인 레벨 커스텀 검증을 표시합니다.

주: 이 릴리스부터 Workday는 추가 데이터 행비즈니스 오브젝트에서 '심각' 라인 레벨 검증만 지원합니다.

단계: [커스텀 검증 설정을 참조하십시오.](#)

AP&C에서 추가 데이터 템플릿 생성

시작하기 전에

- 텍스트 목록을 생성합니다.
- 계산 필드를 생성합니다.
- 시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Setup: Supplemental Data* 시큐리티 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 추가 데이터 템플릿을 생성하여 다음을 수행합니다.

- 분산된 팀 간에 일관된 데이터 수집을 보장합니다.
- 조직의 특정 사용 사례에 따라 템플릿 구성을 생성합니다.
- 다음 5가지 기본제공 데이터 유형을 사용하여 각 추가 데이터 템플릿을 구성합니다.
 - 통화
 - 날짜
 - 숫자
 - 텍스트
 - 텍스트 목록

프로시저

1. (옵션) 템플릿 내의 특정 열에 대한 산술 표현식을 정의하려는 경우 계산 필드를 생성합니다. 참조 [개념: AP&C 추가 스케줄의 계산 필드](#).
2. 추가 데이터 템플릿 생성태스크에 액세스합니다.
3. 다음을 고려하여 템플릿 헤더를 완료합니다.

옵션	설명
이름(필수)	추가 데이터 템플릿의 고유한 이름을 입력합니다.
설명(필수)	추가 데이터 템플릿에 대한 설명을 입력합니다.
회계 스케줄(필수)	템플릿의 회계 스케줄을 선택합니다. 이 템플릿에서 생성한 추가 데이터에는 선택한 회계 스케줄의 기간만 표시됩니다. 주: 이 스케줄은 보고 계층의 공유 회계 스케줄일 수 있습니다.
기본 계정 환산 방법(통화 데이터 유형이 구성된 경우 필수)	템플릿에서 통화 데이터 유형을 하나 이상 구성하면 기본 계정 환산 방법 필드를 사용할 수 있으며 필수 항목입니다. 템플릿에 구성된 모든 통화 데이터 유형에 대해 올바른 통화 변환율 유형을 결정하는 데 사용할 적절한 계정 환산 방법 구성을 선택하십시오. 헤더 레벨에서 구성된 계정 환산 방법이 템플릿에 구성된 모든 통화 데이터 유형에 적용됩니다. 주: 대체 계정 환산 방법 구성 옵션의 경우 열 또는 행 레벨에서 다음 구성 중 하나를 사용하여 템플릿 헤더 레벨 구성을 재정의할 수 있습니다.

옵션	설명
	- 통화 데이터 유형-속성섹션 내 열 레벨에서 통화 데이터 유형 - 계정 환산 방법 구성을 사용하는 행 레벨의 Text List Data Type 참조 AP&C에서 추가 데이터 텍스트 목록 생성.
롤포워드(옵션)	재무상태표 롤포워드 유형의 스케줄을 생성할 때 추가 템플릿 구성을 정의하는 옵션을 활성화합니다. 롤포워드를활성화하는 경우 통화의데이터 유형열에서 계산 필드를 선택하거나 생성해야 합니다.

4. 데이터 유형그리드에서 각 행은 템플릿에 포함할 열을 나타냅니다.

최대 25개의 열을 입력할 수 있으며 각 열 이름은 고유해야 합니다.

5. 다음을 고려하여 5가지 Workday 기본제공 데이터 유형에 대한 데이터를 입력합니다.

옵션	설명
통화- 통화 금액 값을 캡처하는 데 사용되는 데이터 유형입니다. 예: \$0.00	속성을클릭하여 다음을 수행합니다. (선택사항) 계정 환산 방법 구성을 선택하여 특정통화 데이터 유형열에 대한 템플릿 헤더의기본 계정 환산 방법필드에 지정한 값을 재정의합니다. (열 레벨) 특정 통화 데이터 유형 열이 산술 계산의 결과인 경우(예: 최종 잔액을 롤포워드할 때 최종 잔액을 선택한 경우 계산 필드를 선택하거나 생성하여 Worksheets에서 계산을 파생시킵니다. 참조 개념: AP&C 추가 스케줄의 계산 필드. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 계산 필드 생성. 개념: 계산 필드
날짜- 날짜 값을 캡처하는 데 사용되는 데이터 유형입니다. 예: MM/DD/YYYY.	환율 기준일이 거래일 또는 거래 기간 종료일로 설정된 특정 계정 환산 방법 선택항목의 경우, 추가 데이터 템플릿에서 1개의 날짜 데이터 유형 열을 지정해야 합니다.
텍스트- 자유 형식 텍스트를 캡처하는 데 사용할 데이터 유형입니다.	없음
텍스트 목록- 구성된 텍스트 목록에서 특정 텍스트 목록 항목을 캡처하는 데이터 유형입니다.	속성에서 텍스트 목록을 선택하십시오. 주: 지정된 추가 데이터 템플릿에서 계정 환산 방법 구성이 구성된 텍스트 목록은 1개만 지정할 수 있습니다. 행 레벨에서 환산 방법을 지정하려면 계정 환산 방법 구성이 있는텍스트 목록을선택합니다. 행 레벨 구성은 다음 2개의 지정된 값을 재정의합니다. 템플릿 헤더(헤더 레벨)의기본 계정 환산 방법필드

옵션	설명
	통화 데이터 유형(열 레벨)에 대한 속성 선택의 환산 구성
숫자- 통화가 아닌 숫자 값을 캡처하는 데 사용되는 데이터 유형입니다. 예: 0.00	구성된 산술 표현식을 기반으로 데이터 입력을 수행할 때 열 값을 계산할 계산 필드를 선택하거나 생성하려면 속성을 클릭합니다. 계산 필드를 생성할 때 다음 가이드라인을 고려하십시오. Se 다음은 참조하십시오. - 계산 필드 생성. - 개념: 계산 필드

6. 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.

결과

추가 데이터 템플릿이 생성됩니다.

- 지정된 추가 데이터 템플릿에서 추가 데이터를 생성하고 승인한 후에는 템플릿을 수정할 수 없습니다.
- 언제든지 추가 데이터 템플릿의 헤더 정보 및 열 속성을 복사할 수 있습니다.
- 생성한 추가 데이터 템플릿의 기본 상태는 비활성: 아니오입니다. 최종 사용자가 지정된 템플릿에서 신규 추가 데이터를 생성하지 못하도록 하려면 추가 데이터 템플릿 유지관리태스크를 사용하여 해당 템플릿을 비활성상태로 변경할 수 있습니다. 참조 [AP&C에서 추가 데이터 템플릿 유지관리](#).

다음에 수행할 작업

추가 데이터를 생성합니다. 참조 [AP&C에서 추가 데이터 생성](#).

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 추가 데이터 템플릿 유지관리](#)

AP&C에서 추가 데이터 텍스트 목록 생성

시작하기 전에

시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Setup: Supplemental Data*

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 데이터 입력 시 일관성을 유지하기 위해 추가 데이터 텍스트 목록을 생성하여 최종 사용자가 선택할 수 있는 항목 목록을 생성할 수 있습니다. 예: 데이터 입력을 수행하는 사용자가 선택할 수 있는 다양한 자산 분류를 나타내는 텍스트 목록 항목의 자산 분류 텍스트 목록을 생성할 수 있습니다.

텍스트 목록을 생성한 후에는 추가 데이터 템플릿을 구성할 때 속성에서 텍스트 목록 데이터 유형으로 구성된 열에 연결할 수 있습니다.

주:

- 여러 추가 데이터 템플릿에서 하나의 텍스트 목록을 구성할 수 있습니다.
- 하나 이상의 템플릿에서 텍스트 목록을 구성한 후에는 더 이상 텍스트 목록 항목을 삭제할 수 없습니다. 그러나 기존 텍스트 목록을 수정하고 새 텍스트 목록 항목을 추가할 수 있습니다.

프로시저

1. 추가 데이터 텍스트 목록 생성태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
이름(필수)	텍스트 목록의 고유한 이름을 입력합니다.
계정 환산 방법 구성(선택사항)	행 레벨 구성 옵션의 계정 환산 방법 구성에서 텍스트 목록을 활성화하려면 선택합니다. 계정 환산 방법 구성을 활성화하는 경우 계정 환산 방법이 있는 텍스트 목록 항목을 하나 이상 구성해야 합니다. 텍스트 목록의 행 레벨 구성은 다음 두 값을 재정의합니다. • 템플릿 헤더 레벨의 계정 환산 방법 구성 • 통화 데이터 유형 속성 열 레벨 계정 환산 방법 구성 주: 추가 데이터 템플릿에서 계정 환산 방법 구성이 구성된 텍스트 목록은 2개까지만 지정할 수 있습니다.

3. 목록 항목명을 입력하십시오.
4. 더하기 아이콘을 클릭하여 새 행을 추가하고 새 텍스트 목록 항목명을 입력합니다.
5. 확인을 클릭합니다.

AP&C에서 추가 데이터 템플릿 유지관리

시작하기 전에

시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Setup: Supplemental Data* 시큐리티 도메인

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 추가 데이터를 생성하지 않을 템플릿을 비활성화합니다(액션은 되돌릴 수 있음).
- 테넌트에 있는 모든 추가 데이터 템플릿의 세부내용을 리뷰합니다.

프로시저

1. 추가 데이터 템플릿 유지관리태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 각 템플릿에 대한 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
비활성	템플릿이 향후 추가 데이터를 생성하는 데 사용되지 않도록 하려면 선택합니다. 주: 필요한 경우 옵션을 선택취소하여 상태를 다시 활성으로 변경할 수 있습니다.
편집가능	템플릿을 편집할 수 있는지 여부를 나타냅니다. 주: 템플릿에서 추가 데이터를 생성한 후에는 템플릿을 수정할 수 없습니다.

옵션	설명
진행중	템플릿에서 생성한 진행 중인 추가 데이터의 수를 나타냅니다. 해당 숫자에서 드릴다운하여 워크북을 포함한 추가 데이터의 세부내용에 액세스할 수 있습니다.
승인완료	템플릿에서 생성된 승인된 추가 데이터의 수를 나타냅니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 추가 데이터 템플릿 생성](#)

AP&C에서 추가 데이터 생성

시작하기 전에

- 추가 데이터 템플릿을 생성합니다. 참조 [AP&C에서 추가 데이터 템플릿 생성](#).
- 상세 추가 데이터 생성을 승인하거나 반려하도록 추가 데이터 상세 이벤트비즈니스 프로세스를 구성합니다. 단계: [비즈니스 프로세스 정의 구성](#)을 참조하십시오.
- 시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Process: Supplemental Data* 시큐리티 도메인

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 사전 정의된 추가 데이터 템플릿을 사용하여 추가 데이터를 생성하여 데이터를 입력하는 데 사용할 수 있는 워크북을 생성합니다.

다음과 같은 그룹화 디멘션으로 승인된 추가 데이터를 하나만 생성할 수 있습니다.

- 회사
- 기간
- 기간 카테고리
- 추가 데이터 템플릿

동일한 그룹화 디멘션을 사용하여 추가 데이터를 생성하고 승인하면 Workday는 다음을 수행합니다.

- 이전 추가 데이터를 대체 상태로 바꿉니다.
- 신규 추가 데이터에 승인완료 상태를 지정합니다.

주: 그룹화 디멘션이 동일한 추가 데이터 워크북은 1개만 지정할 수 있습니다.

참조 [참조: AP&C의 추가 데이터 상태](#).

Workday 내부 또는 외부에서 거래하는지 여부에 관계없이 각 엔티티는 추가 데이터 생성 태스크를 사용하여 추가 데이터를 제출하여 단일 추가 데이터 행 리포트 데이터 소스(RDS)를 보고해야 합니다.

주: 워크북을 생성하면 Workday는 *Process: Supplemental Data* 도메인을 평가하고 상황별 시큐리티를 평가하여 사용자가 파일에 액세스할 수 있는지 여부와 해당 사용자의 권한을 결정합니다. 예를 들어 조회, 수정 등이 있습니다.

프로시저

1. 추가 데이터 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 추가 데이터 세부내용을 입력합니다.

옵션	설명
회사	추가 데이터를 입력할 회사를 선택합니다.

옵션	설명
추가 데이터 템플릿	테넌트에서 추가 데이터 템플릿을 선택합니다. 비활성 상태의 템플릿만 사용할 수 있습니다: 아 니요. 템플릿 및 해당 상태를 유지관리하려면 다음을 참조하십시오. AP&C에서 추가 데이터 템플릿 유지관리 .
기간	적절한 회계기간을 선택합니다. 실제값만 선택 할 수 있습니다. 선택한 추가 데이터 템플릿에서 구성한 회계 스 케줄과 연결된 회계기간만 표시됩니다.
기간 카테고리	추가 데이터 수집 기간을 선택합니다. 현재, 연간누계(YTD), 월간누계(MTD) 등을 선 택할 수 있습니다.
이름	추가 데이터의 이름을 입력합니다. 이 이름은 생 성된 워크북의 이름이며 Workday가 추가 데이 터 허브에서 워크북을 표시하는 방법이기도 합 니다.
통화	선택한 회사의 기본 원장 통화로 필드가 자동으 로 입력됩니다. 회사의 기본 원장 통화가 아닌 다른 통화로 추가 데이터를 입력하려면 이 프롬 프트 값을 수정하면 됩니다.
행 수	추가 데이터 워크북을 생성할 때 표시할 데이터 행 수를 자동으로 입력하려면 1 ~ 2,000 사이의 숫자 값을 입력합니다.

3. 확인을 클릭합니다.

Workday는 다음을 수행합니다.

- 추가 데이터 템플릿에 정의한 대로 열의 이름, 수 및 유형을 표시하는 워크북을 생성합니다.

통화 데이터 유형이 하나 이상 있는 추가 데이터 템플릿의 경우, Workday는 첫 번째 열과 명명
된 통화를 자동으로 생성합니다. 이 열은 읽기 전용이며 생성 중인 추가 데이터의 통화에서 파
생됩니다.

4. 워크북의 입력 영역(녹색 점선)에 행을 더 추가하려면 다음을 수행합니다.

- a) 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고여러 행을선택합니다.
- b) 복수 행 삽입페이지에서 삽입할 행 수를 지정하고확인을 클릭합니다.

5. 입력 데이터 영역(녹색 점선 영역)에 값을 입력합니다.

- 다음과 같이 데이터를 입력할 수 있습니다.
 - 수동
 - 클립보드 기능 사용
 - 다른 셀의 값 링크 예를 들어 셀 참조가 있습니다.
 - 수식 입력

6. 초안상태의 문서에 대해 다음 액션을 수행할 수 있습니다.

- a) (옵션): 워크북을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 전체 워크북 및 셀 참조에 대한 코멘트를 추가합니다.
- b) (선택사항) 액션을 클릭한 다음 추가 데이터 > 유지관리 첨부파일을 선택하여 제출하는 데이터를 뒷받침하는 문서를 첨부합니다.
- c) 액션을 클릭한 다음 추가 데이터 > 제출을 클릭하여 추가 데이터 상세 이벤트 비즈니스 프로세스를 개시합니다.
- d) 액션을 클릭한 다음 추가 데이터 > 복사를 선택하여 전체 워크북을 복사합니다.
- e) 액션을 클릭한 다음 추가 데이터 > 취소를 선택하여 워크북을 취소합니다.

주: 워크북을 승인한 후에는 취소할 수 없습니다.

7. 문서가 승인완료상태인 경우 워크북의 관련 메뉴에서 다음 액션을 수행할 수 있습니다.

- 워크북 조회
- 복사
- 롤포워드(롤포워드로 활성화한 템플릿의 경우) 참조 [단계: AP&C의 롤포워드 설정 및 구성](#).
- 환산 금액 유지관리

relatedlinks

참조

[참조: AP&C의 추가 데이터 상태](#)

AP&C의 추가 데이터 환산 금액 유지관리

시작하기 전에

시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Process: Translated Supplemental Data*

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 선택한 보고 통화에 대해 지정된 승인된 추가 데이터에 대해 시스템에서 생성된 환산 금액을 조회합니다.
- 필요한 경우 환산 금액을 조정합니다. 예를 들어 반올림으로 인해 발생합니다.
- 롤포워드할 때 지정된 보고 통화의 금액을 로드합니다. 다음을 참조하십시오.

프로시저

1. 승인된 추가 데이터의 관련 액션 메뉴에서 추가 데이터의 > 환산 금액 유지관리를 선택합니다.
2. 보고 통화에서 원장 통화 값을 환산할 보고 통화를 선택하고 확인을 클릭하십시오.
3. 모든 통화 데이터 유형 열에서 다음에 대한 세부내용을 리뷰합니다.

옵션	설명
열 이름	값은 데이터 입력의 원장 통화 값을 나타냅니다.
열 이름 - 환산 조정 금액	환산 조정 금액을 입력하는 데 사용되는 편집 가능한 열입니다. 예를 들어 환산된 기초 잔액, 반올림 등이 있습니다.
열 이름 - 환산 금액	값은 템플릿 및 시스템 통화 변환율을 기준으로 선택된 보고 통화로 환산된 통화 값을 나타냅니다.

4. (선택사항) 열 이름 - 환산 금액 열에 재정의 금액을 입력합니다.

- 이 워크북에 대한 비즈니스 프로세스 승인 프로세스가 없습니다.

Workday는 시스템에서 생성된 환산 금액을 재정의하고 환산 조정 금액(입력된 경우)을 보고가 능 값으로 자동 저장합니다.

- 이 워크북 유형과 연결된 문서 상태가 없습니다.

AP&C에서 통합 추가 데이터 생성

시작하기 전에

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 각 추가 데이터 템플릿에 대한 커스텀 리포트를 생성하여 추가 데이터에서 추가 데이터 행을 반환합니다. 참조 [AP&C의 추가 스케줄에 대한 커스텀 리포트 생성](#).

- 시큐리티:
 - Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Process: Consolidated Supplemental Data* 도메인
 - Worksheets*- 워크북을 생성 및 관리하고 Workday 데이터를 워크북으로 내보낼 수 있는 사용자를 제어할 수 있는 Worksheets에 대한 접근 권한을 제공합니다.

이 태스크 정보

Worksheets 라이브 데이터 기능을 사용하여 워크북의 지정된 템플릿에 대한 추가 데이터에 액세스하고 관련 리포트를 생성할 수 있습니다. 이를 통해 단일 리포트 뷰에서 공통 보고 통화로 추가 데이터를 집계하고 통합할 수 있습니다.

워크북을 생성하면 Workday가 *Process: Consolidated Supplemental Data* 도메인과 해당 상황별 시큐리티를 평가하여 사용자가 파일에 액세스할 수 있는지 여부와 사용자에게 어떤 권한이 있는지 확인합니다. 예를 들어 조회, 수정 등이 있습니다.

프로시저

- 통합 추가 데이터 생성 태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회사 계층	회사 계층을 선택합니다.
추가 데이터 템플릿	통합 추가 데이터 워크북을 생성할 템플릿을 선택합니다. 주: 계층의 회사에서 이 템플릿을 사용하여 추가 데이터를 생성해야 합니다.
기간	지정된 추가 데이터 템플릿에 대한 추가 데이터를 생성한 기간과 동일해야 합니다.
기간 카테고리	지정된 추가 데이터 템플릿에 대해 추가 데이터를 생성한 기간과 동일해야 합니다.
이름	통합 추가 데이터 워크북의 고유한 이름을 입력하십시오. 주: 통합 추가 데이터 워크북은 한 번에 1개 만 초안 상태로 지정할 수 있습니다.

- 확인을 클릭합니다.
- 통합 추가 데이터 세부내용 페이지에서 워크북을 클릭합니다.
- 워크시트에서 라이브 데이터를 추가하려는 셀을 클릭합니다.

6. 라이브 데이터 추가를 클릭합니다.
각 보고 통화에 대해 여러 라이브 데이터 세트를 추가할 수 있습니다.
7. 이전에 생성한 추가 데이터 템플릿의 커스텀 리포트를 선택합니다.
8. 다음을 클릭합니다.
9. 워크시트에서 사용가능한 모든 열을 포함하려면 모두 선택을 클릭합니다.
개별 열을 선택하여 워크시트로 이동할 수도 있습니다.
10. (선택사항) Workday 리포트의 데이터를 워크북에 삽입한 후 다음 옵션 태스크를 완료합니다.
 - a) 피벗 기능을 수행하여 비즈니스 보고 요건에 따라 상세한 추가 데이터를 요약하고 데이터 형식을 지정합니다.
 - b) Worksheets 라이브 데이터 기능을 사용하여 Workday의 거래 데이터를 추가하여 잔여분을 연결합니다.
 - c) 셀 또는 전체 워크북에 코멘트를 남깁니다. 다른 사람이 내 코멘트에 대한 알림을 받을 수 있도록 코멘트에 태그를 지정합니다.
 - d) 관련 문서에 대한 시트를 추가합니다.
 - e) 워크북을 XLSX, PDF 또는 HTML과 같은 다른 형식으로 다운로드합니다.
11. 액션을 클릭한 후 제출을 클릭하여 통합 추가 데이터 이벤트 비즈니스 프로세스를 개시하고 통합 추가 데이터 생성을 승인하거나 반려합니다.

주: 통합 추가 데이터 워크북을 승인한 후에는 워크북을 더 이상 편집할 수 없습니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 추가 스케줄

개념: AP&C의 추가 데이터 허브

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 추가 데이터 허브리포트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 현재 또는 이전 기간에 대한 추가 데이터 및 통합 추가 데이터를 조회하고 필터링합니다.
- 추가 데이터 및 통합 추가 데이터의 상태를 추적하고 필요한 액션을 수행합니다.

주: 추가 데이터 워크북은 Workday 드라이브에 표시되지 않습니다. 추가 데이터 허브태스크에서 모든 추가 데이터 및 통합 추가 데이터 워크북에 액세스하여 검색하는 것이 좋습니다.

Workday 검색에서 추가 데이터 허브리포트에 액세스할 수 있습니다.

시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Process: Supplemental Data* 도메인

다음은 고려하여 리포트를 리뷰합니다.

탭	설명
개요	주의가 필요한 항목을 강조 표시하고 시큐리티 도메인 권한에 따라 접근 권한이 있는 모든 관련 태스크를 표시합니다. 시큐리티: 상세 마감 및 기능 영역의 다음 도메인 중 하나: • 프로세스: 추가 데이터 • <i>Set Up: Supplemental Data</i>
체크리스트	결과물을 관리하기 위해 추가 데이터 템플릿별로 구성되고 생성된 추가 데이터의 수와 상태를 강조 표시합니다. 시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 <i>Process: Consolidated Supplemental Data</i>

탭	설명
추가 데이터	기본적으로 원장 기간 상태가 마감 진행중 및 개시상태인 기간에 대해 생성된 모든 추가 데이터가 표시됩니다. 검색을 사용하여 이전 보고기간의 추가 데이터를 필터링하고 검색합니다. 액션버튼을 사용하여 추가 데이터에 대해 관련 액션을 수행합니다. 시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 다음 도메인 중 하나 • Process: Consolidated Supplemental Data • Process: Supplemental Data.
통합 추가 데이터	기본적으로 원장 기간 상태가 마감 진행중 및 개시상태인 기간에 대해 생성된 모든 통합 추가 데이터가 표시됩니다. 검색을 사용하여 이전 보고기간의 통합 추가 데이터를 필터링하고 검색합니다. 시큐리티: Advanced Close 및 Consolidated 기능 영역의 Process Consolidated Supplemental Data

AP&C에서 복수 추가 데이터 워크북 생성

시작하기 전에

시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 다음 두 도메인:

- 프로세스: 통합 추가 데이터
- 프로세스: 추가 데이터

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 일괄 작업을 구성하고 스케줄링하여 현재 또는 미래 기간에 대해 여러 추가 데이터 및 통합 추가 데이터 워크북을 생성할 수 있습니다.

주: 추가 데이터 롤포워드 유형의 추가 데이터 템플릿을 여러 개 생성하려면 추가 데이터 일괄 롤포워드 태스크를 사용해야 합니다.

참조 [AP&C에서 여러 추가 데이터 워크북 일괄 롤포워드](#).

프로시저

1. 추가 데이터 일괄 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음에서 실행 빈도를 선택합니다.
 - 지금 실행
 - 향후 1회 실행
 - 월 단위 반복
3. 다음을 고려하여 지금 실행 빈도에 대한 추가 데이터 조건 일괄 생성 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회사 계층	단일 계층 또는 여러 계층을 선택할 수 있습니다. 회사 계층을 입력하면 통합 추가 데이터 워크북이 생성됩니다. 추가 데이터 워크북만 생성하려면 이 프롬프트를 비워 둡니다.

옵션	설명
회사	단일 회사 또는 여러 회사를 선택할 수 있습니다. 회사를 입력하면 Workday가 추가 데이터 워크북을 생성합니다. 연결회계 추가 데이터 워크북만 생성하려면 이 필드를 비워두고 회사 계층 필드에 회사 계층을 입력합니다.
통화	선택한 회사의 기본 원장 통화가 아닌 다른 통화로 추가 데이터 워크북을 생성하려면 통화 값을 입력하십시오. 그렇지 않은 경우 이 필드를 비워둡니다.
추가 데이터 템플릿	단일 템플릿 또는 여러 템플릿을 선택할 수 있습니다.
기간	적절한 회계기간을 선택합니다.
기간 카테고리	기간을 선택합니다.

- 매월 및 향후 1회 실행 빈도의 경우 스케줄 탭을 클릭하고 세부내용을 입력합니다.
매월 빈도에서 생성하려는 향후 워크북과 연결된 기간에 해당하는 월을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 새로고침을 클릭하여 프로세스를 완료합니다.
- 추가 데이터 일괄 생성 결과값을 클릭하여 결과를 엽니다.
- 추가 데이터의 관련 액션에서 추가 데이터 > 워크북 조회를 선택하여 워크북을 엽니다.
- 향후 스케줄 프로세스를 모니터링하려면 다음 액션을 수행합니다.
 - 예정된 향후 프로세스 리포트에 액세스합니다.
 - 추가 데이터 일괄 생성 프로세스를 기준으로 필터링합니다.
 - 프로세스 유형으로 직무를 선택합니다.

AP&C의 추가 스케줄에 대한 커스텀 리포트 생성

시작하기 전에

시큐리티:

- Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Process: Consolidated Supplemental Data* 도메인
- System 기능 영역의 *Custom Report Creation* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 커스텀 리포트를 생성하여 추가 데이터에서 추가 데이터 행을 반환하여 집계 및 통화 변환에 도움이 되도록 공통 보고 통화로 사용할 수 있습니다.

Workday에서는 각 추가 데이터 템플릿에 대한 커스텀 리포트를 생성해야 합니다. Workday Worksheets는 상세 및 복합 리포트를 지원합니다. 커스텀 리포트는 Worksheets 내의 라이브 데이터 기능을 사용하여 추가 데이터를 집계하고 통합합니다.

Workday Worksheets를 사용하여 커스텀 리포트를 생성하는 방법에 대한 기타 가이드라인은 다음을 참조하십시오. [../..../user-guide/ko-kr/worksheets/live-workday-data-in-workbooks/tyl1541093843707.dita](https://workday.com/user-guide/ko-kr/worksheets/live-workday-data-in-workbooks/tyl1541093843707.dita).

아래 단계에서는 추가 스케줄 상세 리포트를 생성하는 방법을 자세히 설명합니다.

다음은 참조하십시오.

- [개념: 커스텀 리포트](#)
- [커스텀 리포트를 생성합니다.](#)

프로시저

1. 커스텀 리포트 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 리포트 유형으로고급을선택합니다.
3. 웹서비스로 활성화를선택합니다.
Workday 웹서비스를 사용하면 URL을 통해 리포트 결과에 액세스할 수 있으며, Workday와 관련 외부 비즈니스 서비스 간의 통합에 이 URL을 사용할 수 있습니다. 개념: [RaaS\(Reports as a Service\)](#)를 참조하십시오.
4. 성능을 위한 최적화 를선택취소합니다.
5. 데이터 소스로**Supplemental Data Row**리포트 데이터 소스를 선택합니다.
6. 열탭의리포트필드에서 추가 데이터 템플릿에서 선택한 데이터 유형과 템플릿에서의 위치를 미러링할 필드를 선택합니다.

예: 커스텀 리포트에서 아래의 추가 데이터 템플릿을 기준으로 다음 리포트 필드가 선택됩니다.

- 열 01 통화
- 열 02 텍스트
- 열 03 숫자
- 열 04 텍스트 목록
- 열 05 날짜

옵션	설명
열 1	통화
열 2	텍스트
3열	숫자
열 4	텍스트 목록
5열	날짜

위의 리포트 필드는 원장 통화 값을 생성합니다. 환산된 통화 값의 경우 환산된 환산 리포트 필드를 선택합니다. 예: 열 01 Currency Translated

7. 레이블 재정의를선택하여 열 헤더명과 일치하도록 필드 표시 옵션을 변경합니다.
8. 프롬프트탭에서정의되지 않은 프롬프트 기본값 자동입력을선택합니다. 리포트에 필요하다고 판단되는 경우 프롬프트 기본값을 지정합니다.
9. 공유탭의리포트 정의 공유 옵션에서인증된 모든 사용자와 공유를선택합니다.
- 10.고급탭에서활성화를 **Worksheets to use in Worksheets as Live Data**를 선택합니다.
11. 확인을클릭하여 리포트를 저장합니다.

개념: AP&C 추가 스케줄의 계산 필드

Worksheets에서 다음을 수행하는 데 사용할 수 있는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 계산 필드를 생성할 수 있습니다.

- 통화 또는 숫자 열의 값을 계산합니다.
- 롤포워드를 위해 환산된 통화 값을 계산합니다.
- 산술 표현식 계산 함수

개념: [계산 필드](#)를 참조하십시오.

다음 가이드라인을 고려하여 추가 스케줄에 대한 계산 필드를 생성합니다.

- 계산 필드는 산술 표현식을 통해서만 생성할 수 있습니다.
- 추가 데이터 행비즈니스 오브젝트에 계산 필드를 생성합니다.

- 필드 유형프롬프트에서 다음 두 가지 데이터 유형 중 하나를 선택합니다.
 - 통화
 - 숫자
- 필드 유형에서통화를지정하는 경우 다음과 같이통화 코드 필드프롬프트에서 통화 코드를 지정해야 합니다.
 - 계산 필드를 생성하려면통화를선택합니다.
 - 각 환산된 계산 필드를 생성하려면보고 통화를선택합니다.
- 추가 데이터 템플릿을 구성하고롤포워드를활성화하는 경우, '계산 필드'통화데이터 유형과 '환산된 계산 필드'를 각각 생성해야 합니다. 롤포워드를활성화하지 않은 경우 계산 필드 구성은 선택사항입니다.
- 계산 필드는 열의 데이터 유형과 일치해야 합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
 - 통화데이터 유형의 경우 통화 특성 값을 반환하는 계산 필드만 선택할 수 있습니다.
 - 숫자데이터 유형의 경우 숫자 특성 값을 반환하는 계산 필드만 선택할 수 있습니다.
- 숫자 계산 필드 결과의 경우 Workday는 소수점 6자리까지 표시합니다.
- 통화 계산 필드 결과의 경우, Workday는 ISO 통화 코드 표준을 준수하여 소수점 자릿수를 결정합니다. 예: $\$10 \div \$3 = 3.333333$ (숫자)인 경우 $\$10 \div 3 = \3.33 USD(통화)입니다.

계산 필드 생성을참조하십시오.

단계: AP&C의 롤포워드 설정 및 구성

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 롤포워드 유형의 추가 스케줄을 생성 및 구성하고, 추가 스케줄을 사용하여 최종 잔액을 다음 기간 기초 잔액으로 롤포워드할 수 있습니다.

추가 스케줄을 사용하여 최종 잔액을 롤포워드하는 경우 다음 가이드라인을 고려하고 구성을 설정하십시오. 이렇게 하면 기간 간에 스케줄을 정확하게 계산, 환산 및 롤포워드할 수 있습니다.

추가 데이터 일괄 롤포워드 태스크를 사용하여 여러 워크북을 롤포워드합니다. 참조 [AP&C에서 여러 추가 데이터 워크북 일괄 롤포워드](#).

프로시저

1. AP&C에서 추가 데이터 템플릿 생성.

- 추가 데이터 템플릿 생성태스크에 액세스합니다.
- 템플릿 헤더에서롤포워드를선택합니다.
- 데이터 유형이 **Currency**인 경우속성을클릭하고 다음 값을 입력합니다.

옵션	설명
계산 필드	최종 잔액 열의 계산을 파생시키는 산술 표현식을 생성합니다. 참조 개념: AP&C 추가 스케줄의 계산 필드. 통화 데이터 유형에 계산 필드를 지정하면 Workday는 구성된 산술 표현식을 기준으로 데이터 입력 중에 열 값을 계산합니다. 데이터 입력 중에는 이 열이 읽기 전용이 됩니다. 지정된 추가 데이터 템플릿에서 계산 필드를 2개 이상 구성할 수 있습니다.
환산된 계산 필드	추가 데이터 행비즈니스 오브젝트에서 번역된 리포트 필드를 참조하는 다른 계산 필드를 생성합니다.

옵션	설명
	환산된 계산 필드를 구성하면 Workday가 원장 통화 값 외에도 환산된 통화 값을 정확하게 계산할 수 있습니다.
롤포워드 열	각 기간에 대한 롤포워드 스케줄의 최종 잔액을 롤포워드할 열을 지정합니다. 이는 롤포워드의 기초 잔액 열일 수 있습니다.

예: 롤포워드 템플릿 열 구성

옵션	설명
이름 및 데이터 유형	속성
이름: 기초 잔액 데이터 유형: 통화	
이름: Additions 데이터 유형: 통화	
이름: 최종 잔액 데이터 유형: 통화	계산 필드 Calc_Field 번역 필드 Calc_Field_Translated 롤포워드 열 기초 잔액

위의 예에서는 다음을 수행합니다.

- Calc_Field는최종 잔액열의 산술 표현식에 대한 계산 필드입니다. Workday는추가 데이터 행비즈니스 오브젝트에서 다음 리포트 필드를 사용하여 계산 필드를 참조합니다.

열 01 통화 + 열 02 통화

- Calc_Field_Translated는환산된 최종 잔액열을 나타내는 산술 표현식의 계산 필드입니다. Workday는추가 데이터 행비즈니스 오브젝트에서 다음과 같이 번역된 리포트 필드를 기준으로 계산 필드를 참조합니다.

열 01 환산 통화 + 열 02 환산 통화

2. AP&C에서 통합 추가 데이터 생성 .

롤포워드템플릿으로 활성화한 사전 정의된 추가 데이터 템플릿을 사용하여 추가 데이터를 생성할 수 있습니다.

- 추가 데이터 생성태스크에 액세스합니다.
- 롤포워드로 활성화한 템플릿에서 추가 데이터를 생성하기 위한 다음 가이드라인을 고려하여 추가 데이터 세부내용을 완료합니다.

옵션	설명
기간 카테고리	Workday는 다음 보고기간만 지원합니다. - 현재 기간(Workday 소유) - 현재 기간(Workday 소유)

옵션	설명
	분기별 기간(즉, 각각 3개의 회계 전기 간격을 요약하는 4개의 회계 기간이 있는 요약 스케줄이 있는 보고기간) 주: 분기별 보고기간의 경우 보고기간 구성의 특징 기간 내 사용섹션에서 값을 지정해야 합니다.

3. AP&C의 추가 데이터 환산 금액 유지관리 .

- 승인된 추가 데이터의 관련 액션 메뉴에서 추가 데이터의 > 환산 금액 유지관리를 선택합니다.
- 잔액을 롤포워드할 첫 번째 기간의 경우 환산된 기초 잔액 값을 기초 잔액 환산 조정 금액 열에 로드합니다. 조정을 생성할 때까지 이 열의 기본값은 0입니다.

주: 이 단계는 첫 번째 기간에 대해 일회성입니다. 이렇게 하면 기간 간에 롤오버하는 최종 환산 잔액을 정확하게 계산할 수 있습니다. 이후에는 태스크에 액세스할 수 없으며, 이를 사용하여 활동 열의 환산 금액을 조정할 수 있습니다.

현재 기간에 대해 추가 데이터가 승인완료상태인 경우:

- 이전 기간에 대해 환산된 추가 데이터를 새로 생성할 수 없습니다.
- 이전 기간의 기존 환산된 추가 데이터를 더 이상 수정할 수 없습니다.

4. 추가 데이터 롤포워드

기간별로 데이터를 정확하게 입력할 수 있도록 Workday는 롤포워드로 활성화한 추가 데이터 템플릿의 최종 잔액을 기초 잔액으로 자동 롤포워드하는 기능을 지원합니다.

시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Process: Supplemental Data*

- 롤포워드할 승인된 추가 데이터의 관련 액션 메뉴에서 추가 데이터 > 롤포워드를 선택합니다.
추가 데이터 롤포워드 태스크에 액세스하여 이전의 상세 추가 데이터 필드에서 롤포워드할 승인된 추가 데이터를 선택할 수도 있습니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

프롬프트	설명
기간	Workday는 잔액을 롤링하는 기준이 되는 추가 데이터 기간으로 값을 기본값으로 설정합니다. 잔여분을 롤포워드할 다음 기간으로 기간을 업데이트합니다.
기간 카테고리	Workday는 잔액을 롤포워드하는 소스 추가 데이터의 보고기간으로 값을 기본값으로 설정합니다. 주: 분기별 기간을 사용하지 않는 경우 이 기본값을 변경하지 않는 것이 좋습니다. 예: 분기별 기간의 경우 잔여분을 롤포워드할 다음 분기를 선택합니다.

- 롤포워드 액션을 실행 중인 추가 데이터 워크북에서 비입력 영역 항목(시트, 피벗 테이블 또는 기타 관련 세부내용)을 복사하려면 관련 정보 복사를 선택합니다.
- 이름에 고유한 이름을 입력합니다.
- 확인 을 클릭합니다.

결과

Workday는 다음을 수행합니다.

- 추가 데이터 템플릿에 정의한 대로 열의 이름, 수 및 유형을 표시하는 워크북을 생성합니다.
- 템플릿 구성에 따라 이전 추가 데이터의 최종 잔액을 기초 잔액 열로 롤포워드합니다.

주: 롤포워드한 잔액(즉, 기초 잔액)은 데이터 입력 중에 읽기 전용이며 수정할 수 없습니다.

다음 조건에서는 이전 추가 데이터를 롤포워드할 수 없습니다.

- 다음 기간에 대해 롤포워드된 추가 데이터를 초안 또는 문서제출상태로 이미 생성한 경우
- 이전 기간의 추가 데이터가 초안 또는 문서제출상태이고 다음과 동일한 그룹화 디멘션이 있는 경우:
 - 회사
 - 추가 데이터 템플릿
 - 기간
 - 기간 카테고리

AP&C에서 여러 추가 데이터 워크북 일괄 롤포워드

시작하기 전에

시큐리티: Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Process:Supplemental Data*

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 일괄 작업을 수행하여 추가 데이터 템플릿(롤포워드 포함) 구성을 사용하여 생성된 여러 추가 데이터 워크북을 롤포워드할 수 있습니다.

프로시저

1. 추가 데이터 일괄 롤포워드 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
옵션	설명
회사	단일 회사 또는 여러 회사를 선택할 수 있습니다.
추가 데이터 템플릿	롤포워드로 구성된 단일 템플릿 또는 여러 템플릿을 선택할 수 있습니다.
기간	롤포워드할 기간을 선택합니다.
기간 카테고리	롤포워드할 대상 기간을 선택합니다.

3. 확인을 클릭합니다.
4. 종료 기간 및 종료 기간에서 롤포워드할 대상 기간 및 기간을 선택합니다.
5. 롤포워드하는 추가 데이터 워크북에서 시트, 피벗 테이블 또는 기타 관련 세부내용과 같은 비입력 영역 항목을 복사하려면 관련 정보 복사를 선택합니다.
6. 롤포워드할 추가 데이터 그리드에서 롤포워드할 추가 데이터 워크북을 선택하거나 모두를 선택하여 그리드의 모든 워크북을 선택합니다.
7. 확인을 클릭합니다.
8. 새로고침을 클릭하여 프로세스를 완료합니다.
9. 추가 데이터 일괄 생성 결과값을 클릭하여 결과를 조회합니다.

참조: AP&C의 추가 데이터 상태

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 추가 데이터를 생성한 후 다음 상태를 고려합니다.

추가 데이터 상태	설명
초안	추가 데이터를 생성한 경우의 기본 상태입니다. 워크북에서 데이터를 입력할 준비가 되었습니다.
제출	비즈니스 프로세스 승인을 위해 추가 데이터가 제출되었습니다.
승인완료	Workday가 비즈니스 프로세스에서 추가 데이터를 승인했습니다. (선택사항) 이제 필요한 경우 환산 금액을 유지관리할 수 있습니다. 참조 AP&C의 추가 데이터 환산 금액 유지관리 . Workday는 추가 편집을 할 수 없도록 워크북을 잠급니다.
대체	추가 데이터가 동일한 그룹화 디멘션을 사용하는 새로운 승인된 추가 데이터로 대체되었습니다.
취소	추가 데이터를 수동으로 취소했습니다. 데이터가 초안 상태인 경우에만 추가 데이터를 취소할 수 있습니다.

주: 위의 상태는 연결회계 추가 데이터에도 적용됩니다.

- 승인된 추가 데이터는 1개만 포함될 수 있으며, 그룹 디멘션은 회사, 기간, 기간 카테고리 및 추가 데이터 템플릿과 동일합니다.
- 동일한 그룹화 디멘션을 사용하여 추가 데이터를 생성하고 승인하면 이전 추가 데이터가 대체상태로 대체됩니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 추가 데이터 생성](#)

AP&C의 연결회계 및 소거

설정 고려사항: AP&C의 연결회계 및 소거

이 주제는 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 연결회계 및 소거의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.

- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항

전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.

정의

연결회계는 계층에 있는 복수 회사의 재무 거래를 단일 재무제표로 집계합니다. 다음을 연결회계 처리할 때 이러한 거래를 소거하는 규칙을 생성합니다.

- 관계회사간 분개장
- 자회사에 대한 투자

- 비지배지분(NCI)

비즈니스 이점

다음을 수행할 수 있습니다.

- 2개 이상의 회사를 단일 사업체로 통합하여 글로벌 법정 요건 및 세금 보고 요건을 충족합니다.
- 관계회사간 분개장을 소거하여 이중 계산을 방지합니다.
- 해당 기간 전반에서 통합 리포트를 실행하고 언제든지 리포트에 소거 정보를 포함합니다.
- 자회사의 NCI를 기록하는 분개장을 생성합니다.

사용 사례

상위 회사가 자회사의 과반수 지분을 직접 또는 간접적으로 지배하는 경우 계열사를 통합하고 연결재무제표를 실행할 수 있습니다. 연결재무제표는 자회사 지분, 관계회사간 및 NCI를 제거하고 parent 및 해당 자회사를 단일 엔티티로 표시합니다.

고려할 질문

질문	고려사항
상위 회사가 자회사를 완전히 소유하거나 부분적으로 소유합니까?	부분 소유 자회사의 경우 소유권 비율을 정의합니다.
연결회계 처리 중에 소거하려는 관계회사간 원장 계정은 무엇입니까?	소거 규칙을 구성할 때 소거하려는 관계회사간 원장 계정 및 Worktag 간 원장 계정을 포함합니다. 이러한 소거 유형에는 소거 규칙의 첫 번째 탭을 사용합니다.
상위 회사는 자회사에 대해 어떤 지분을 보유하고 있습니까?	상위 회사가 자회사에 대해 지배지분을 보유하고 있는 경우 자회사에서 상위 회사 투자를 소거하는 소거 규칙을 구성합니다. 3rd Party가 자회사에 대해 비지배지분(NCI)을 보유하고 있다면 NCI에 대한 소거 규칙을 정의합니다.
연결회계 처리 시 사용할 회계처리 방법은 무엇입니까?	지분법을 사용하는 경우 소거 규칙의 지분법 회계처리 탭에서 규칙을 정의하여 지분법 회계처리 계산을 자동화합니다.
어떤 회사에 대해 지분법 회계처리를 실행합니까?	관계회사간 소거 규칙의 구성은 다음에 따라 달라집니다. • 모든 회사에 대해 지분법 회계처리를 실행하고 지분법 회계처리를 사용하지 않는 회사를 소거합니다. • 지분법 회계처리를 사용하는 회사에 대해서만 지분법 회계처리를 실행합니다. 소유한 모든 회사에 대해 지분법 회계처리를 실행하는 것이 좋습니다. Workday는 모든 회사의 지분법 회계처리에서 NCI를 계산하므로 모든 회사에 대해 지분법 회계처리를 실행하면 올바른 소유권 변경 계산이 생성됩니다. 이 구성을 사용하는 경우 지분법 회계처리 규칙의 원장 계정을 관계회사간 또는 Worktag 간 소거 규칙에 포함하여 전체 연결법을 사용하는 회사의 지분법 회계처리 항목을 제거합니다.

질문	고려사항
	NCI, 파생 NCI 또는 소유권 변경이 없는 경우 지분법 회계처리만 사용하는 회사에 대해 지분법 회계처리를 실행할 수 있습니다. 이 구성을 사용하면 지분법 회계처리 규칙의 원장 계정을 관계회사간 또는 Worktag 간 소거 규칙에 포함할 필요가 없습니다. 그러나 필요한 지분법 항목만 처리하려면 별도의 회사 계층을 생성해야 합니다.
대체 회계 스케줄의 통합 결과를 보고합니까?	대체 회계 스케줄에 대해 별도의 계층을 생성하고 연결회계 세부내용 편집 태스크에서 대체 회계 스케줄을 선택합니다.

비지배지분(NCI) 실행 태스크를 사용하여 NCI 소거를 계산하고 기록할 계획인 경우 다음을 고려합니다.

질문	고려사항
연결회계 리포트의 대상 통화 및 계층 통화는 무엇입니까?	다음을 생성합니다. • 보고하는 각 통화 및 회사 계층에 대한 NCI 분개장 • 통합할 각 환산된 보고 통화의 환산된 기초 잔액 예: USD 및 EUR로 연결회계 보고를 수행하는 경우 두 통화 및 보고 대상인 모든 회사 또는 계층에 대해 NCI 분개장이 있어야 합니다.
현재 NCI를 어떻게 계산합니까?	2024년 9월 21일 이전에 구현 또는 프로덕션 테넌트에서 비지배지분(NCI)을 실행하지 않은 경우, Workday는 동일한 계층에 있는지 여부에 관계없이 상위 회사가 소유한 모든 회사에 대해 저장된 NCI를 계산합니다. 현재 NCI를 파생시키거나 2024년 9월 21일 이전의 NCI를 유지하도록 테넌트를 구성한 경우, 단일 회사 계층 내 회사의 NCI를 계속 계산할 수 있습니다. 비지배지분(NCI) 분개장 라인 옵트인 태스크에 액세스하여 계층 대신 소유권을 기준으로 NCI를 실행하도록 옵트인할 수 있습니다.
OfficeConnect를 사용하여 NCI에 대해 보고할 계획입니까?	OfficeConnect를 사용하여 NCI에 대해 보고하려면 비지배지분(NCI) 분개장 라인 옵트인태스크에서 소유권별로 NCI를 실행하도록 옵트인해야 합니다. 다음은 고려하여 회사 소유권 구조를 구성합니다. • NCI를 실행하는 최상위 계층의 연결회계 상위 회사는 해당 계층 또는 하위 계층에 포함되어야 합니다. • 최상위 계층의 연결회계 상위 회사가 하위 계층에 포함된 경우, 해당 상위 회사를 포함하는 계층의 연결 상위 회사 및 해당 계층과 최상위 계층 사이의 다른 하위 계층으로도 설정해야 합니다.
NCI 결과를 어떤 레벨에서 승인하시겠습니까?	다음 레벨에서 NCI 결과를 승인하거나 반려할 수 있습니다.

질문	고려사항
	- 계층 레벨 - 승인이 필요한 비즈니스 프로세스 이벤트의 수를 줄입니다. - 회사 레벨 - NCI 결과에 대한 더 많은 가시성과 제어 기능을 제공합니다.
NCI를 언제 실행할 예정입니까?	NCI를 지금 실행하거나 나중에 실행하도록 스케줄링할 수 있습니다.
회사는 어떤 유형의 NCI 소유권을 보유하고 있습니까?	소거 규칙 유지관리 태스크에서 직접 소유권을 계산하도록 NCI를 설정할 수 있습니다. NCI 분개장 라인에 대해 보고하거나 모든 소유 회사의 NCI를 계산하려면 직접 소유권에 대해 계산하도록 NCI를 설정해야 합니다. 향후 업데이트에서 간접 소유권에 대한 NCI를 계산하는 기능을 폐기할 계획입니다.

지분법 회계처리태스크를 사용하여 지분법 회계처리를 계산하고 기록하려면 다음을 고려합니다.

질문	고려사항
NCI 및 소유권 변경사항이 지분법 회계처리 규칙에 어떤 영향을 미칩니까?	NCI를 사용하고 소유권 변경사항을 추적하고 게시하는 경우 모든 회사에 대해 지분법 회계처리를 실행하고 지분법이 아닌 회사를 소거하는 것이 좋습니다. NCI를 사용하지 않고 소유권 변경사항을 추적하고 게시하는 경우 지분법 연결회계가 필요한 회사에 대해서만 지분법 회계처리를 실행할 수 있습니다. 지분법 항목의 대상이 아닌 소유한 엔티티가 있는 경우 별도의 회사 계층을 생성하여 필요한 지분법 항목만 처리할 수 있습니다.
자회사에 대한 투자를 어떤 통화로 기록할 계획입니까?	지분법 회계처리 규칙을 생성할 때 자회사 또는 상위회사의 원장 통화로 자회사 투자를 기록할 수 있습니다. 선택한 항목에 따라 투자 재평가 프로세스가 결정됩니다. 자회사 원장 통화로 기록하면 다음을 수행할 수 있습니다. - 재평가 규칙에 자회사 투자 원장 계정을 포함합니다. - 이 재평가 규칙을 사용하여 회사에 대해 재평가를 실행합니다. - 회사에 대해 지분법 회계처리를 실행합니다. - 자회사 투자 계정에 지분법 회계처리를 기장한 후 재평가를 다시 실행합니다. 상위 원장 통화로 기록하는 경우 자회사에 대한 투자를 역사적 환율로 기록합니다. 이러한 투자를 재평가하기 위해 다음을 수행할 수 있습니다. - CTA(누적 환산 조정)를 전기합니다. - 전기된 CTA 계정을 지분법 회계처리 규칙에 추가합니다. - 회사에 대해 지분법 회계처리를 실행합니다.

질문	고려사항
테넌트에서 Worktag 잔액조정을 어떻게 구성했습니까?	잔액조정 Worktag를 대상 Worktag로 지정하는 지분법 회계처리 규칙을 구성하면 지분법 회계처리에서 기본 및 옵션 Worktag 잔액조정이 지원됩니다.

권장사항

- 관계회사간 및 Worktag 간 원장 계정에 대한 소거 규칙을 구성하는 경우:
 - 차액 원장 계정으로 고유한 계정을 선택합니다. 연결회계 시 관계회사간 계정 및 Worktag 간 계정이 0으로 네팅되지 않는 경우 고유 계정을 사용하면 Workday가 차액을 추적할 수 있습니다.
 - 지분법 회계처리 규칙에서 순이익이 생성되면 연말 마감 규칙을 업데이트하여 이익잉여금이 매년 올바르게 롤포워드되도록 합니다.
- Worktag 간을 제거하기 위해 커스텀 리포트를 생성할 때 다음 액션을 수행해야 합니다.
 - 각 하위리포터에서잔액조정 **Worktag**프롬프트의리타임시 프롬프트 표시 안함옵션을 선택취소합니다.
 - 커스텀 리포트를 실행할 때잔액조정 **Worktag**프롬프트에서기본 잔액조정 **Worktag**값을 선택합니다.
- NCI를 기록할 때 NCI를 계산하려는 각 원장 계정 또는 원장 계정 요약에 대해 소거 규칙을 설정합니다.
- 지분법 회계처리 규칙을 구성하는 경우:
 - 충당금 계정을 선택합니다. 계정을 선택하지 않으면 Workday가 손실을 추적하지만 기록하지는 않습니다.
 - 지분법 회계처리 결과를 자회사 기준 통화로 기록하여 소거를 정확하게 기록하고 자회사에 대한 투자 재평가를 자동화합니다.
- 신규 또는 기존 기간 마감 활동 그룹에 NCI 및 지분법 회계처리 분개장을 추가합니다.

요구사항

Workday가 연결회계를 정확하게 계산하도록 하려면 다음을 수행합니다.

- 회사 계층을 완성합니다.
- 계층의 각 회사가 동일한 계정 세트를 공유하고 기본 또는 대체 회계 스케줄을 공유하는지 확인합니다. 회사는 다양한 원장(기준) 통화를 사용할 수 있습니다.
- 계층의 모든 회사에 대한 회사 소유권 세부내용을 입력합니다.
- 소거 및 지분법 연결회계 규칙을 구성합니다.
- 연결회계를 보고하기 위해 커스텀 리포트를 생성할 때 환산된 통화 프롬프트를 활성화합니다. Workday는 이 값을 사용하여 NCI, 자회사 투자 및 자회사 지분에 대한 소거를 수행합니다.

제한사항

Workday는 NCI 분개장에서 Worktag 잔액조정을 지원하지 않습니다. NCI 분개장에 Worktag를 추가해야 하는 경우, 연결 재무 리포트에만 포함된 장부 코드를 사용하여 비지배지분(NCI)이 있는 자회사에 항목을 직접 전기하는 수동 분개장 또는 배분을 생성할 수 있습니다.

테넌트 설정

테넌트 설정 편집 - 재무 태스크를 사용하여 다음 옵션을 활성화할 수 있습니다.

- 이익잉여금에 대한 Worktag 유형 포함
- 관계/계열사 Worktag 유형 추가
- 운영 분개장 및 NCI 분개장 역분개

시큐리티

도메인	고려사항
Financial Accounting 기능 영역의 <i>Set Up: Consolidation</i>	소거 규칙을 구성할 수 있습니다.
Financial Accounting 기능 영역의 <i>Process: Equity Pickup</i>	지분법 회계처리를 실행하고 계산할 수 있습니다.
Common Financial Management 기능 영역의 <i>Set Up: Financial Accounting</i>	소유권 세부내용을 생성할 수 있습니다.
Financial Accounting 기능 영역의 <i>Process: Noncontrolling Interest</i>	분개를 생성할 수 있습니다.
Financial Accounting 기능 영역의 <i>Process: Noncontrolling Interest Opt-In</i>	NCI 분개장을 사용하여 NCI를 보고하고 소유권별로 NCI를 계산하도록 옵트인할 수 있습니다. 제약 조건이 없는 그룹에만 적용됩니다.

비즈니스 프로세스

비즈니스 프로세스	고려사항
<i>Equity Pickup Event</i>	지분법 회계처리 항목을 승인 및 반려할 수 있습니다.
비지배지분(NCI) 그룹 실행 이벤트	NCI 그룹 결과를 승인 및 반려할 수 있습니다. Workday는 NCI가 실행되는 계층당 1개의 NCI 그룹 결과를 생성합니다.
비지배지분(NCI) 실행 이벤트	비지배지분(NCI) 그룹 실행 이벤트 비즈니스 프로세스의 하위 프로세스로 비지배지분(NCI) 실행 이벤트를 추가할 수 있습니다. 이를 통해 계층의 개별 자회사 또는 회사에 대한 NCI 결과를 사전 승인 및 반려할 수 있습니다.

리포트

연결시산표 리포트를 실행하여 다음 소거를 리뷰할 수 있습니다.

- 관계회사간 및 Worktag 간
- NCI

다음 리포트를 사용하여 NCI 결과 및 분개장 라인을 조회할 수 있습니다.

- 연결회계 분개장 찾기
- 연결회계 분개장 라인 찾기

비지배지분(NCI) 결과 찾기 리포트를 사용하여 NCI 결과를 조회하고 취소할 수 있습니다.

다음 리포트에서 지분법 회계처리 분개장을 조회할 수 있습니다.

- 표준 시산표 리포트
- 복합 연결시산표 리포트

통합

웹서비스	고려사항
<i>Get Company Ownership Details Full List</i>	회사의 모든 관련 스냅샷을 포함하여 회사 소유권에 관한 정보를 검색합니다.
<i>Get Consolidation Details of Company Hierarchy</i>	회사 계층에서 연결회계 세부내용을 검색합니다.
<i>Get Noncontrolling Interest Results</i>	모든 NCI 결과를 검색합니다.
<i>Put Company Ownership Detail Full List</i>	회사 소유권 세부내용의 스냅샷을 업로드합니다.
<i>Put Consolidation Details of Company Hierarchy</i>	회사 계층의 연결회계 세부내용을 업로드합니다.
<i>Put Noncontrolling Interest Result</i>	저장된 소거 분개장을 사용하여 보고를 수행할 때 NCI 결과를 일괄 생성합니다.

관계 및 터치포인트

기능	고려사항
회사의 관계회사간 프로필	이 프로필을 사용하여 Workday에서 회사 간 관계를 정의합니다. 프로필을 사용하면 거래를 개시할 수 있는 회사 및 거래를 결제할 수만 있는 회사를 지정할 수 있습니다.
단일 법인체 설정	이 기능을 Workday 급여(미국)와 공유합니다. 여러 회사를 단일 회사로 롤업할 수 있도록 회사 관계를 정의합니다.
Worktag 잔액조정	기본 Worktag를 소거할 수 있지만, 옵션 Worktag는 소거할 수 없습니다.

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. 자세한 내용은 Workday Community의 [Workday Touchpoints Kit](#)를 참조하십시오.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 관계회사간 및 Worktag 간 소거 규칙 설정](#)

[단계: AP&C에서 비지배지분\(NCI\) 저장 설정](#)

[AP&C에서 지분법 회계처리 소거 규칙 설정](#)

[AP&C 비지배지분\(NCI\) 실행](#)

[AP&C의 지분법 회계처리 결과 계산](#)

단계: **AP&C**에서 연결회계 설정

시작하기 전에

- 연결회계에 속하는 모든 회사를 포함하는 회사 계층을 생성합니다. [단계: AP&C에 회사 설정을 참조하십시오.](#)
- 연결회계 및 소거에 대한 설정 고려사항을 리뷰합니다.

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 다음을 수행할 수 있습니다.

- 관계회사 거래 및 Worktag 간 거래, 비지배지분(비지배지분(NCI)) 및 지분법 회계처리 규칙에 대한 소거 규칙을 설정합니다.
- 리포트를 생성하여 다음 소거에 관한 세부 정보를 조회합니다.
 - 관계회사간 및 Worktag 간
 - 자회사 투자/자회사 지분
 - NCI

프로시저

1. AP&C에서 회사 소유권 세부내용을 설정합니다 .

연결회계 계층에 속하는 법적 회사를 선택하고 다음 비율 중 하나를 정의합니다.

- 소유권
- 자산 청구

시큐리티:

- Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Consolidation* 도메인
- Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Financial Accounting* 도메인

2. AP&C에서 관계회사간 및 Worktag 간 소거 규칙을 설정합니다 .

관계/계열사 Worktag를 사용하여 연결회계의 원장 계정을 소거하는 규칙을 설정합니다.

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Consolidation* 도메인

3. AP&C에서 지분법 회계처리 소거 규칙을 설정합니다 .

연결회계 투자자 및 피투자자 회사가 지분법 회계처리 이익을 소거하는 데 사용하는 지분법 회계처리 규칙을 정의합니다.

4. AP&C의 지분법 회계처리 결과 계산

연결 자회사의 지분 이익을 상위 회사의 장부에 기록합니다.

5. 비지배지분(NCI)을 계산하도록 설정합니다.

단계: AP&C의 비지배지분(NCI) 저장을 위한 설정을 참조하십시오.

6. AP&C에서 비지배지분(NCI)을 실행합니다 .

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 회사 설정

단계: AP&C에서 대체 회계연도 연결회계 설정

시작하기 전에

- 연결회계 및 소거에 대한 설정 고려사항을 리뷰합니다.
- [조직 계층을 생성합니다.](#)

연결회계에 속하는 모든 회사를 포함하는 회사 계층을 생성합니다.

- 분개장 EIB(Enterprise Interface Builder)를 사용하여 기본 회계 스케줄 개시 잔액을 기록했는지 확인합니다.
- 시큐리티:
 - Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Consolidation* 도메인
 - Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Financial Accounting* 도메인

이 태스크 정보

Workday에서는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 회계 스케줄이 서로 다른 회사의 연결재무제표를 생성할 수 있습니다. 대체 회계 스케줄이 있는 회사를 계층으로 롤업하려는 경우 계층의 각 회사가 다음 중 하나를 공유해야 합니다.

- 기본 회계 스케줄
- 대체 회계 스케줄

또한 다음 작업을 수행해야 합니다.

- 데이터가 있는 모든 연도에 대한 대체 회계 스케줄을 생성합니다.
- 데이터가 있는 각 연도의 대체 회계연도를 롤포워드합니다.

주: 대체 회계 스케줄의 연결회계 결과를 보고하려는 경우 별도의 계층을 생성합니다.

프로시저

1. 계층의 회사를 통합하여 다음을 기록합니다.

- 관계회사 소거
- 지분법 회계처리
- 비지배지분(NCI)

단계: AP&C에서 연결회계 회사 설정을참조하십시오.

2. 계층의 각 회사와 대체 회계 스케줄을 하나 이상 연결합니다.

AP&C에서 회사 회계처리 세부내용 지정을참조하십시오.

3. 연결회계 세부내용 편집 태스크에 액세스하고 표준 또는 대체 회계연도를 입력하여 회사 계층의 연결 회계 스케줄을 정의합니다.
4. 회계연도 종료 시점에 계층의 모든 회사에 대한 연말 마감잔액 및 환산된 기초 잔액을 롤포워드합니다.

AP&C에서 연말 마감잔액 롤포워드를참조하십시오.

다음에 수행할 작업

연결시산표 리포트를 실행합니다.

AP&C에서 회사 소유권 세부내용 설정

시작하기 전에

- 연결회계에 속하는 모든 회사를 포함하는 회사 계층을 생성합니다. 단계: AP&C에서 회사 설정을참조하십시오.
- 시큐리티:
 - Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Consolidation* 도메인
 - Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Financial Accounting* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서는 회사 계층에 속하는 법적 회사의 자회사 투자에 대한 소유권 세부내용을 설정할 수 있습니다.

상위 회사의 3rd Party 소유권 세부내용을 변경할 경우 이와 관련된 자회사에 미치는 영향을 고려합니다. 변경일에 별도의 소유권 변경 스냅샷을 생성하는 것이 좋습니다.

회사 계층의 상위 회사를 정의하지 않은 경우 Workday는 다음에 대해 정의된 소거 규칙을 적용하지 않습니다.

- 자회사 투자/자회사 지분
- NCI

OfficeConnect를 사용하여 비지배지분(NCI)에 대해 보고하려는 경우 다음을 확인합니다.

- 계층 또는 하위 계층에서 NCI를 실행할 최상위 계층의 연결회계 상위 회사를 포함합니다.

- 최상위 계층의 연결회계 parent 회사가 하위 계층에 포함된 경우, 이 회사를 포함하는 계층의 연결회계 parent 회사 및 해당 계층과 최상위 계층 사이의 다른 모든 하위 계층으로 설정합니다.

프로시저

1. 자회사에 액세스합니다.

다음을 통해 자회사를 검색할 수 있습니다.

- 글로벌 검색 사용
- 회사 계층에 액세스하여 해당 계층에 포함된 회사 조회

상위 회사를 정의하지 않은 경우 Workday는 다음에 대해 정의된 소거 규칙을 적용하지 않습니다.

- 자회사 투자/자회사 지분
- 비지배지분(NCI)

2. 자회사의 관련 액션 메뉴에서 회사 > 회사 소유권 세부내용 편집 을 선택합니다.

유효일을 입력합니다.

Workday는 이 날짜를 사용하여 다음 변경사항이 적용되는 날짜를 기준으로 당기순이익 및 이전 연도의 이익잉여금을 계산합니다.

- 소유권 %
- 자산 청구 %

3. 다음을 고려하여 회사 소유권 세부내용 편집 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
소유 회사 없음	회사가 어떤 소유 회사도 보유하지 않은 연결회계 상위 회사인 경우에 선택합니다.
소유 회사	소유 회사 또는 3rd Party를 선택합니다. Workday 테넌트 내에 회사가 없는 소유자를 위한 Worktag를 생성하려면 생성 > 3rd Party 생성을 선택합니다. 3rd Party Worktag를 사용하면 3rd Party 소유자를 해당 소거 항목과 연결할 수 있습니다. 비지배지분(NCI) 또는 지분법 회계처리를 실행할 때 오류를 방지하기 위해 Workday는 순환 소유권 구성을 지원하지 않습니다. 소유권 세부내용을 편집 중인 회사가 직/간접적으로 소유한 소유 회사는 선택할 수 없습니다.
소유권 %	회사의 소유권을 나타내는 0부터 100까지의 정수 또는 소수를 입력합니다. 모든 소유 회사 및 3rd Party의 합계는 100이어야 합니다. 소유 회사의 소유권 비율을 0으로 줄이는 경우 회계기간의 값을 제거하지 마십시오. Workday가 소유권 조정을 기록한 후에 후속 기간에서 0% 소유권 라인을 제거할 수 있습니다.
자산 청구 %	상대적인 소유권 %를 기준으로 하지 않는 이익을 귀속하는 경우 백분율을 입력합니다. 0부터 100까지의 정수 또는 소수를 입력합니다. 모든 소유 회사 및 3rd Party의 합계는 100이어야 합니다.

결과

회사 계층에 대한 소거 규칙을 구성할 수 있습니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 회사 설정

AP&C에서 관계회사간 및 Worktag 간 소거 규칙 설정

시작하기 전에

- 연결회계에 속하는 모든 회사를 포함하는 계층을 생성합니다. 단계: AP&C에서 회사 설정을 참조하십시오.
- 회사 계층의 각 회사에 대한 소유권 세부내용을 입력합니다. AP&C에서 회사 소유권 세부내용 설정을 참조하십시오.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 Set Up: Consolidation 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서는 연결회계 시 소거하려는 모든 관계회사간 및 관계회사간 Worktag 원장 계정에 대한 규칙을 구성할 수 있습니다. Workday는 리포트를 실행하는 계층에 회사와 관계/계열사가 모두 있는 경우 분개장 라인의 관계/계열사를 사용하여 소거를 수행합니다. 소거는 다음 관계로 구성될 수 있습니다.

- 일대일
- 일대다
- 다대일

이러한 소거는 리포트를 실행할 때 수행되며 유지되지 않습니다. Workday는 규칙에서 구성한 원장 계정에 대해서만 소거를 수행합니다.

예를 들어 다음을 소거하는 별도의 규칙을 생성할 수 있습니다.

- 관계회사간 매출채권 및 관계회사간 매입채무 계정
- 관계회사간 수익 및 관계회사간 경비 계정
- Worktag 간 매출채권 및 Worktag 간 매입채무 계정

주: Worktag 간을 제거하기 위해 커스텀 리포트를 생성할 때 다음 액션을 수행해야 합니다.

- 각 하위리포트에서잔액조정 Worktag프롬프트의런타임시 프롬프트 표시 안함옵션을 선택취소합니다.
- 커스텀 리포트를 실행할 때잔액조정 Worktag프롬프트에서기본 잔액조정 Worktag값을 선택합니다.

프로시저

- 소거 규칙 유지관리 태스크에 액세스합니다.
- 소거 규칙을 정의할 계정 세트를 선택합니다.
계정 세트에 대해 하나 이상의 소거 규칙을 생성합니다.
- 다음을 고려하여 관계회사/Worktag 간 탭을 완료합니다.

옵션	설명
소거 원장 계정	소거하려는 연결회계 관계회사간 또는 Worktag 간 원장 계정을 선택합니다. Workday는 거래에 관계/계열사 Worktag가 있는 경우에만 원장 계정을 평가합니다. 설정 고려 사항: 관계회사간 대행 거래 활동 을 참조하십시오.

옵션	설명
	Worktag 간 계열사는 필수 Worktag 잔액조정에 대해서만 소거합니다. 원장 계정의 계정 환산 방법을 고려합니다. 환산 방법이 다르면 환산 차액이 발생할 수 있습니다.
차액 원장 계정	연결회계에서 관계회사간 원장 계정 또는 Worktag 간 원장 계정이 소거되지 않는 경우 대차 불일치 금액을 전기할 차액 계정을 선택합니다. 다음과 같이 하는 것이 좋습니다. • 관계회사간 조정 프로세스를 더 쉽게 파악할 수 있도록 각 소거 규칙에 대해 서로 다른 차액 원장 계정을 선택합니다. • 관계회사간 또는 Worktag 간 계정을 차액 원장 계정으로 정의하지 마십시오.

결과

다음 프롬프트 중 하나 이상을 선택하면 Workday는 각 연결재무상태표 리포트의 소거 열에 있는 소거 항목을 계산하여 표시합니다.

- 소거만
- 관계회사간 소거 수행

관계회사간 소거 대차 불일치 리포트를 사용하여 다음을 조정할 수 있습니다.

- 소거 규칙의 관계회사간 계정
- 연결시산표 리포트의 가계정과 의 차이

예

소거 규칙명	소거 원장 계정	차액 원장 계정
관계회사간 관리 수수료 소거	4999: 관리 수수료 수익 5999: 관계회사간 매출원가 7999: <i>Management Fee Expense</i>	7900: 기타 경비
관계회사간 지급/수취인 소거	1900: 관계회사간 매출채권 2900: 관계회사간 매입채무	1100: <i>Suspense</i>
자회사 투자/어소시에이트 및 조인트 벤처	1950년: 투자 유치 1951: 자회사 투자 - 현재 연도 소득 1952: 자회사 투자 - 손실 1955년: 관계회사 및 조인트 벤처에 대한 투자 1956: 관계 및 조인트 벤처 투자 - 소득 1957년: 어소시에이트 및 조인트 벤처에 대한 투자 - 이익 손실	1101: 관계회사간 매입채무/매출채권 가계정

소거 규칙명	소거 원장 계정	차액 원장 계정
	2800:Subsidiary Losses Provision 2805:Associate and Joint Venture Loss 프로비저닝 3005:Noncontrolling Interest Equity 3100:Capital Stock 3110:Preferred Stock 3124:APIC 기타 3125: 기타 지급 자본 3300: 이익잉여금 - 이전 연도 3305: 배당금 신고 3310: 선호 배당금 신고 3350: 자사주 3410:CTA(FX 준비금) 3450: OCI(재평가 잉여금) 3500: 미실현 이익/손실 8700: 자회사의 소득 8701: 어소시에이트/조인트 벤처의 소득	

이 예에서는 이익잉여금을 소거 규칙에 추가합니다.

다음에 수행할 작업

관계회사간 소거 대차 불일치 리포트를 사용하여 개별 소거 규칙에 대해 보고할 수 있습니다.

관계/계열사가 소거 규칙에 없는 손익계산서 계정에 태깅된 상태에서 롤포워드가 수행된 경우, 이익잉여금에 해당 다른 관계/계열사가 이월됩니다. 이로 인해 의도한 것보다 더 많은 소거가 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 이익잉여금 계정에 원치 않는 관계/계열사의 재분류 항목을 생성하면 됩니다. [Workday Community: Intercompany Elimination Details and Reclassification](#)을 참조하십시오.

AP&C 지분법 회계처리

AP&C에서 지분법 회계처리 소거 규칙 설정

시작하기 전에

- 투자자 및 피투자자 회사의 회사 소유권 세부내용을 설정합니다. [AP&C에서 회사 소유권 세부내용 설정](#)을 참조하십시오.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Consolidation* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서는 지분법 회계처리를 사용하여 자회사를 통합할 때 투자자 및 피투자자 회사의 지분법 회계처리 이익을 소거하는 규칙을 정의할 수 있습니다. 각 지분법 회계처리 규칙에 대해 다음을 정의할 수 있습니다.

- 기본 원장 계정

- 자체 계정 세트가 있는 1개 이상의 회사에 대한 원장 계정

Workday는 소유권 퍼센트에 관계없이 모든 자회사 투자에 대한 지분법 회계처리를 지원합니다.

지분법 회계처리 소거 규칙은 관계회사간 또는 Worktag 간 및 비지배지분(NCI)에 대한 소거 규칙과 함께 작동합니다.

프로시저

1. 소거 규칙 > 지분법 회계처리 유지관리탭에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 지분법 회계처리 탭을 완료합니다.

옵션	설명
규칙명	규칙명은 두 번 이상 사용할 수 없습니다.
자회사 기준 통화로 기록	자회사의 기준 통화로 지분법 회계처리를 기록하려면 선택합니다. 이 확인란을 선택하면 재평가 규칙에 구성된 대로 투자를 재평가할 수 있습니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 Workday는 상위 회사의 원장(기준) 통화로 지분법 회계처리 결과를 계산합니다. 그러면 투자 계정이 기록 시점에 적용된 환율과 같은 과거 환율로 재평가됩니다.
분개장 소스	분개장 소스를 1개만 선택합니다. 분개장 소스 유지관리 태스크에서 분개장 소스를 정의할 수 있습니다.
환율 유형	Workday가 회사 또는 테넌트 레벨에서 정의하는 기본 환율 유형을 재정의하려면 프롭프트에서 원하는 유형을 선택합니다.
소스 원장 계정/요약	지분법 회계처리 결과를 파생시키는 데 사용하려는 기본 원장 계정 또는 원장 계정 요약을 하나 이상 선택합니다. 각 계정은 고유해야 하며 일반적으로 자회사의 당기순이익으로 구성됩니다. 각 원장 계정 또는 원장 계정 요약 항목에 대해 2개 이상의 행을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 당기순이익에 대해 소스 원장 계정을 1개 선택하고 배당에 대해 다른 소스 원장 계정을 선택합니다. 소유권 레벨이 여러 개인 경우 결과가 계층의 다양한 소유권 레벨에 적용되도록 수익/손실 계정을 포함해야 합니다. 소유권 변경 조정 계정 옵션을 구성하는 경우에도 동일합니다.
투자 계정	자회사에 대한 상위 회사 투자의 변경사항을 기록할 기본 원장 계정을 선택합니다. 처리 오류를 방지하려면 총당금 계정과 다른 계정을 선택합니다. 처리 오류를 방지하기 위해 선택한 계정은 다음을 수행합니다.

옵션	설명
	• 각 기간에 지분법 회계처리를 실행하려면 관계/계열사별 잔액이 영(0)이거나 차변 잔액이어야 합니다. • 총당금 계정과 동일한 계정일 수 없습니다.
수익/손실 계정	자회사에 대한 상위 회사 지분 이익 또는 손실의 변경사항을 기록할 기본 원장 계정을 선택합니다. 다음이 동일한 다양한 규칙을 사용하여 지분법 회계처리를 계산하는 경우 지분법 회계처리 프로세스에서 중복 결과가 생성됩니다. • 회사 또는 회사 계층 • 회계기간 • 소스 원장 계정
총당금 계정	(선택사항) 상위 회사의 지분법 회계처리 손실을 기록할 총당금 계정을 선택합니다. 총당금 계정을 선택하지 않으면 Workday가 손실을 추적하지만 어떤 계정에든 기록하지 않습니다. 소유권 변경 조정 계정 옵션에서 원장 계정을 선택할 때 총당금 계정을 선택합니다. 처리 오류를 방지하기 위해 선택한 계정은 다음을 수행합니다. • 각 기간에 지분법 회계처리를 실행하려면 관계/계열사별 대변 잔액이 영(0)이거나 대변 잔액이어야 합니다. • 투자 계정과 동일할 수 없습니다.
소유권 변경 조정 계정	(선택사항) 이전 기간에서 현재 기간으로의 소유권 변경을 기록할 원장 계정을 선택합니다. 계정을 선택하지 않으면 Workday가 소유권 변경을 기록하지 않습니다. Workday는 수익/손실 계정에 조정 오프셋을 기록합니다.
Worktag	(선택사항) 잔액조정 Worktag를 포함할 수 있는 Worktag를 하나 이상 선택하여 대상 분개장 라인과 연결합니다.

3. (선택사항) 회사마다 투자, 손익계산서 및 총당금 계정이 다른 경우 회사 재정의 그리드에서 하나 이상의 투자자 회사에 대한 지분법 회계처리 규칙을 구성합니다.
- 그리드에서 지정하는 원장 계정 및 Worktag는 투자자 회사의 기본 원장 계정 및 Worktag 값을 재정의합니다.

예

이 예에서는 지분법 회계처리에 대한 소거 규칙을 보여줍니다.

옵션	설명
규칙명	총당금 포함 지분법 회계처리

옵션	설명
자회사 기준 통화로 기록	선택합니다.
분개장 소스	지분법 회계처리
환율 유형	비워 두기
소스 원장 계정/요약	표준: 손익계산서 계정
투자 계정	1930년: 조인트 벤처 투자
수익/손실 계정	8000: 조인트 벤처 수익
충당금 계정	2800: 조인트벤처 손실에 대한 충당금
소유권 변경 조정 계정	비워 두기

이 예에서는 재평가 규칙을 사용하여 투자를 재평가할 수 있도록 자회사 기준 통화로 기록 확인란을 선택합니다.

투자 계정은 자회사 투자 계정이며, 자회사 이익의 지분법 회계처리를 위한 대상 계정입니다. 또한 자회사 투자 - 이익 계정을 설정하고 사용하여 누적 이익을 원래 투자 잔액에서 분리하고 투자 계정에 대한 가시성을 높일 수도 있습니다.

순이익 규칙의 손익 계정은 손익계산서의 자회사 계정의 이익 또는 손실입니다. 기타 포괄적인 소득(OCI) 규칙의 경우 소스 원장 계정/요약과 동일한 계정을 선택하여 자회사 OCI 중 상위 회사의 부분을 상위 원장의 동일한 계정에 효과적으로 기록합니다.

다음에 수행할 작업

지분법 회계처리 태스크를 사용하여 지분법 회계처리 결과를 계산합니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 회사 소유권 세부내용 설정](#)

[AP&C에서 분개장 소스 생성](#)

AP&C의 지분법 회계처리 결과 계산

시작하기 전에

- 지분법 회계처리 규칙을 정의합니다.
- 투자자 회사의 현재 원장 기간 상태가 다음이 아닌지 확인합니다.
 - 마감완료
 - 지분법 회계처리 분개장 소스에 대해 마감 진행중
 - 사용불가
- 처리 오류를 방지하기 위해 후속 회계기간의 지분법 회계처리를 실행하기 전에 이전 회계기간의 지분법 회계처리 분개장이 전기완료 상태인지 확인합니다.
- Financial Accounting 기능 영역에서 지분법 회계처리 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성하여 지분법 회계처리의 분개를 투자자 회사의 대상 및 오프셋 원장 계정에 전기하기 전에 먼저 승인할 수 있도록 합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Process: Equity Pickup* 도메인

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 parent 회사의 장부에 연결 자회사의 지분 이익을 기록합니다.

지분법 회계처리 결과를 자회사의 기준 통화로 기록하면 분개에 자회사 통화로 표시됩니다.

프로시저

1. 지분법 회계처리 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회사	지분법 회계처리 결과를 기록할 투자자 회사 또는 회사 계층을 선택합니다.
지분법 회계처리 규칙	동일한 소스 계정 및 수익 또는 손실 계정을 사용하는 2개의 규칙에 대해 지분법 회계처리를 실행하면 Workday는 둘 모두의 지분을 계산합니다. 여러 규칙을 선택하는 경우 태스크를 실행할 때 Workday는 각 규칙의 결과를 표시합니다. 지분법 회계처리 태스크에서는 모든 규칙에 대해 동시에 지분법 회계처리를 수행합니다. 즉, 순차적으로 계산하지 않습니다. 주: 중복 투자 및 총당금 원장 계정이 있는 경우 처리 오류를 방지하려면 한 번에 1개의 지분법 회계처리 규칙을 실행합니다.
회계기간	모든 투자자 회사가 지분법 회계처리 결과를 전기할 수 있도록 기간이 개시되어야 합니다.
소스 장부	(선택사항) 지분법 회계처리의 기본 소스 장부를 선택합니다. 빈 장부 코드에서 소스 분개장을 선택하려면 이 옵션을 비워 둡니다.
대상 장부 코드	(선택사항) 지분법 회계처리 분개에 지정할 장부 코드를 선택합니다. 빈 장부 코드에 지분법 회계처리 결과를 전기하려면 이 옵션을 비워 둡니다.
자회사로 전기	모든 투자자 회사에 지분법 회계처리 분개를 전기하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택취소하면 Workday는 운영 분개장을 생성하지 않고 지분법 회계처리 상태를 완료로 설정합니다.
계정 환산 규칙 세트	자회사의 계정을 상위 회사 장부로 환산하는 규칙을 선택합니다.

3. (선택사항) Financial Accounting 기능 영역에 있는 지분법 회계처리 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책의 관련 액션 메뉴에서 회계처리 조회를 선택하여 지분법 회계처리 분개를 표시합니다.

- 승인 대기 중인 단계가 있는 경우 비즈니스 프로세스에서 다음과 같이 처리됩니다.
 - 진행중으로 지분법 회계처리 상태 설정
 - 추정으로 운영 분개장 상태 설정
- 비즈니스 프로세스가 없는 경우 또는 지분법 회계처리 결과를 승인한 경우:
 - 지분법 회계처리 상태는 승인완료입니다.
 - 운영 분개장 상태는 전기완료입니다.
- 지분법 회계처리 결과와 연결된 회계처리가 없는 경우:
 - 지분법 회계처리 상태는 완료입니다.
 - 지분법 회계처리 프로세스에서 운영 분개장을 생성하지 않습니다.

4. (선택사항) 지분법 회계처리 실행 결과를 취소하려면 생성된 결과를 찾은 후 지분법 회계처리 결과 관련 액션 메뉴에서 취소를 선택합니다.

결과

지분법 회계처리를 처리하면 지분법 회계처리 태스크를 실행한 각 투자자 회사의 결과가 생성됩니다. 여러 투자자 회사가 있는 계층에 대한 태스크를 실행하는 경우 Workday는 각 투자자 회사에 대해 별도의 지분법 회계처리 결과를 생성하고 다음을 포함합니다.

- 투자자 회사가 자회사 지분을 소유한 비율
- Workday가 지분법 회계처리를 계산하는 데 사용하는 소스 금액
- 지분법 회계처리의 총당금 금액

지분법 회계처리 규칙에서 소유권 변경 조정 원장 계정을 선택한 경우 Workday는 결과에 소유권 변경 세부 내용 탭을 표시합니다. 이 탭을 사용하면 Workday가 지분법 회계처리를 어떻게 계산하는지 자세히 살펴볼 수 있습니다.

- Workday는 다음을 기준으로 직접 소유권 변경 조정 금액을 계산합니다.
 - 현재 기간에서 이전 기간으로의 소유권 비율 변경
 - 기간 시작 시 개시 소스 금액에 소유권 변경 금액을 곱한 값
- Workday는 다음을 기준으로 간접 소유권 변경 조정 금액을 계산합니다.
 - 현재 기간 소유권 비율
 - 동일한 지분법 회계처리 실행 시 자회사의 직접 소유권 변경 조정 결과에서 파생되는 소스 금액 - Workday는 이 값에 현재 기간 소유권 비율을 곱합니다.

현재 기간 동안 간접 소유권 변경이 발생하지 않은 경우 Workday는 값을 0으로 표시합니다.

다음에 수행할 작업

지분법 회계처리 결과 찾기 리포트를 사용하여 이전의 지분법 회계처리 결과를 조회합니다.

참조: AP&C의 지분법 회계처리 결과

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 다음 상위 회사 및 자회사에 대한 지분법 회계처리 프로세스를 실행합니다.

상위 회사	자회사	소유권	당기순이익 차변/(대변) USD	상위 회사 투자 변경 차변/(대변) USD	손실에 대한 총 당금
GMS USA	Green Planet	100%	151,900	(150,000)	1,900
GMS USA	GMS Hong Kong	65%	(46,501)	30,225	
GMS USA	GMS Canada	100%	(3,162)	3,162	
GMS USA	GMS Australia	80%	(17,337)	13,870	
GMS Canada	GMS Australia	20%	(17,337)	3,467	
3rd Party 회사	GMS Hong Kong	35%	(46,501)	16,275	

지분법 회계처리를 계산하는 방식에 따라 Workday는 다음 기준 통화 중 하나로 상위 회사 장부에 결과를 표시합니다.

- 상위 회사

- 자회사

지분법 회계처리 결과(자회사 기준 통화)

지분법 회계처리 결과를 자회사의 기준 통화로 기록하면 Workday는 다음 회계처리 항목을 상위 회사의 장부에 자회사 기준 통화로 전기합니다.

GMS USA

원장 계정/ Worktag	차변(자회사 통화)	대변(자회사 통화)	외환(FX) 환율	차변(회사 통 화)	대변(회사 통 화)
자회사 투자 Green Planet		150,000	1.000000		150,000
자회사 지분 이 익 Green Planet	151,900		1.000000	151,900	
손실에 대한 총 당금 Green Planet		1,900	1.000000		1,900
자회사 투자 GMS Hong Kong	234,389		0.128955	30,225	
자회사 지분 이 익 GMS Hong Kong		234,389	0.128955		30,225
자회사 투자 GMS Canada	3,671		0.861334	3,162	
자회사 지분 이 익 GMS Canada		3,671	0.861334		3,162
자회사 투자 GMS Australia	12,855		1.078958	13,870	
자회사 지분 이 익 GMS Australia		12,855	1.078958		13,870

GMS Canada

원장 계정/ Worktag	차변(자회사 통화)	대변(자회사 통화)	외환(FX) 환율	차변(회사 통 화)	대변(회사 통 화)
자회사 투자 GMS Australia	3,214		1.078958	3,467	
자회사 지분 이 익		3,214	1.078958		3,467

원장 계정/ Worktag	차변(자회사 통화)	대변(자회사 통화)	외환(FX) 환율	차변(회사 통 화)	대변(회사 통 화)
GMS Australia					

3rd Party 회사

지분법 회계처리 금액은 비지배지분(NCI) 상위 회사와 관련되어 있습니다. Workday는 비지배지분 또는 소수지분 연결회계에 당기순이익 귀속을 기록하는 규칙을 사용합니다. 소거 규칙 유지관리 태스크에서 이러한 규칙을 구성할 수 있습니다.

Workday의 지분법 회계처리 프로세스에서는 비지배지분(NCI)에 대한 운영 분개장을 생성하지 않습니다. 연결시산표 리포트를 실행할 경우 다음과 같은 회계처리 항목 결과가 홍콩 자회사의 통화로 표시됩니다.

원장 계정/ Worktag	차변(자회사 통화)	대변(자회사 통화)	외환(FX) 환율	차변(회사 통 화)	대변(회사 통 화)
NCI 경비	126,210		0.128955	16,275	
NCI 발생분		126,210	0.128955		16,275

문제 해결: **AP&C**의 지분법 회계처리 처리

지분법 회계처리 프로세스가 완료된 후 다음 중 하나에 해당하면 Workday Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에 오류 메시지가 표시됩니다.

- 총당금 원장 계정의 잔액이 0이 아니고 투자 원장 계정의 차변 값이 있는 경우
- 투자 원장 계정의 잔액이 0이 아니고 총당금 원장 계정의 대변 잔액이 있는 경우

원인: 원장 계정에 수동으로 전기하면 관계/계열사의 투자 원장 계정과 총당금 원장 계정 모두에 잔액이 생성될 수 있습니다.

해결방법: 회계기간의 지분법 회계처리를 실행하기 전에 수동 분개장을 생성하거나 다음 계정 중 하나에 대해 잔액을 0으로 정산하는 배분 정의를 설정합니다.

- 투자
- 총당금

프로시저

1. 배분 정의 생성 태스크에 액세스합니다.
시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Allocations*
2. 세부내용 섹션의 사용처 필드에서 소스 회사를 선택합니다.
소스 섹션에서 다음 값을 선택합니다.

옵션	설명
원장 계정/원장 계정 요약	총당금 또는 투자 계정입니다.
Worktag	관계/계열사 Worktag입니다.

기준 섹션에서 다음 값을 선택합니다.

옵션	설명
원장/계획 구조	실제값
배분 방법	고정 퍼센트

옵션	설명
정의	결과가 100%인 고정 백분을 통계 정의를 선택합니다.

대상 섹션에서 다음 값을 선택합니다.

옵션	설명
회사 소스	소스
원장 계정 소스	사용자 지정
원장 계정	다음 중 하나를 선택합니다. - 자회사 투자 계정 - 충당금 계정
Worktag 유형	관계/계열사
Worktag 값 소스	소스

오프셋 섹션에서 다음 값을 선택합니다.

옵션	설명
원장 계정 소스	소스
Worktag 유형	관계/계열사
Worktag 값 소스	소스
회사 소스	소스

relatedlinks

개념

[설정 고려사항: AP&C의 연결회계 및 소거](#)

태스크

[AP&C의 지분법 회계처리 결과 계산](#)

[AP&C에서 배분 정의 생성](#)

[AP&C에서 통계 유형 정의](#)

[AP&C에 통계 값 입력](#)

[AP&C에서 관계회사간 및 Worktag 간 소거 규칙 설정](#)

AP&C에 대한 비지배지분(NCI)

단계: **AP&C에서 비지배지분(NCI) 저장 설정**

시작하기 전에

- Adaptive Planning and Consolidation에서 연결회계 및 소거에 대한 설정 고려사항을 리뷰합니다.
- 비지배지분(NCI) 그룹 실행 이벤트 비즈니스 프로세스를 구성하여 계층 레벨에서 NCI 그룹 결과를 승인 및 반려합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Process: Noncontrolling Interest* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 비지배지분(NCI) 분개장을 계산하고 저장하도록 Workday를 구성하면 NCI 분개장 라인에 액세스하고 이에 대해 보고할 수 있습니다. 현재 NCI를 파생시키고 다음을 수행하려는 경우 이 기능을 옵트인해야 합니다.

- NCI 분개장 라인을 사용하여 보고를 수행합니다.
- 계층에 관계없이 parent가 소유한 모든 회사의 NCI를 계산합니다.

NCI 분개장 라인을 사용하여 보고하도록 이미 옵트인한 경우 계층이 아닌 소유권을 기준으로 NCI를 계산하도록 다시 옵트인해야 합니다. 이 태스크를 사용하여 소유권별 NCI 계산을 활성화하면 향후 날짜에 옵트아웃할 수 있습니다. 옵트아웃 동작은 옵트인하기 전에 사용한 NCI 기능에 따라 달라집니다.

- 이전에 파생된 NCI가 있는 경우 Workday는 파생된 NCI로 되돌아갑니다.
- 계층별로 계산되는 저장된 NCI에 대해 테넌트가 자동으로 옵트인된 경우 Workday는 계층별 저장된 NCI로 되돌아갑니다.
- 계층별로 계산되는 저장된 NCI를 수동으로 옵트인한 경우 Workday는 파생된 NCI로 되돌아갑니다.

프로시저

1. (선택사항) 계층의 회사 및 자회사에 대한 NCI 결과 사전 승인 및 반려를 위한 시큐리티를 설정합니다.
비지배지분(NCI) 그룹 실행 이벤트 비즈니스 프로세스의 하위 프로세스인 비지배지분(NCI) 실행 이벤트 비즈니스 프로세스를 구성합니다.
2. [AP&C 비지배지분\(NCI\) 소거 규칙을 설정합니다.](#)
3. 다음 중 하나를 사용하여 보고하려는 각 기간, 회사 계층 및 보고 통화에 대한 NCI 잔액을 생성합니다.
 - 비지배지분(NCI) 실행 태스크
 - **Put Noncontrolling Interest Result** 웹서비스 - NCI 결과를 승인하면 Workday가 NCI 분개장을 생성합니다.
4. 비지배지분(NCI) 분개장 라인 옵트인 태스크에 액세스합니다.
체크리스트의 태스크를 수행했는지 확인하고 다음 확인란을 선택합니다.
 - 비지배지분(NCI) 분개장 라인 보고
 - 직접 소유권별 비지배지분(NCI) 실행

다음에 수행할 작업

다음을 사용하여 보고하려는 각 기간, 회사 계층 및 보고 통화에 대한 NCI 잔액을 생성합니다.

- 비지배지분(NCI) 실행태스크
- **Put Noncontrolling Interest Result** 웹서비스 NCI 결과를 승인하면 Workday가 NCI 분개장을 생성합니다.

relatedlinks

태스크

단계: [AP&C에서 연결회계 설정](#)

[AP&C 비지배지분\(NCI\) 실행](#)

[AP&C에서 연말 마감잔액 롤포워드](#)

예

[2024R2 기능 릴리스 정보: 모든 소유 회사의 비지배지분\(NCI\)](#)

AP&C 비지배지분(NCI) 소거 규칙 설정

시작하기 전에

- 연결회계 및 소거에 대한 설정 고려사항을 리뷰합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Consolidation* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서는 리포트를 실행하는 계층에 속하지 않는 당사자에게 귀속되는 자본 및 순이익(손익계산서 및 자본)을 계산하는 소거 규칙을 설정할 수 있습니다.

프로시저

1. 소거 규칙 유지관리 태스크에 액세스합니다.
2. 비지배지분(NCI) 활동 탭에 액세스합니다.
NCI를 계산할 원장 계정 및 원장 계정 요약에 대한 규칙을 생성합니다.
다음은 고려하여 이 탭을 완료합니다.

옵션	설명
직접 소유권만(항상 선택)	직접 소유권에 대해서만 비지배지분(NCI)을 계산하려면 이 확인란을 선택합니다. 향후 업데이트에서 간접 소유권에 대한 NCI 계산 기능을 폐기할 계획이므로 항상 이 확인란을 선택하는 것이 좋습니다. 테넌트가 소유권별로 NCI를 계산하도록 구성된 경우에는 이 확인란이 표시되지 않습니다.
NCI 소스 원장 계정/요약	NCI 활동 계산에 사용하려는 원장 계정 또는 원장 계정 요약을 선택합니다. 일반적으로 다음과 같습니다. • 자본 계정 • 당기순이익 계정 • 기타포괄손익(OCI) 계정 다음과 같은 모든 자본 계정을 포함합니다. • 자회사의 소유권 테이블과 일치하는 소유권을 나타냅니다. 일부 소유권 지분 계정은 기타 당사자에게 귀속되지 않을 수 있습니다. 예: 특정 우선주의 계열 • 연결회계 유지 이는 OCI 계정을 나타냅니다. 환산 손익 계정 전기에 지정된 계정을 제외합니다. 직접 소유권만(항상 선택)확인란을 선택한 경우, 회사 계층에서 상위 회사의 원장 계정 요약을 선택할 때 다음 액션을 수행하여 이중 계산을 방지하는 것이 좋습니다. • 원장 계정 요약에서 상위 회사의 자회사 계정 이익을 제외합니다. • 자회사 계정 이익에 대해 별도의 원장 계정 요약을 생성합니다.
NCI 귀속 방법	NCI 활동을 계산하려면 다음 방법 중 하나를 선택합니다. • 자산 청구 % • 소유권 % 백분율을 변경하려면 자회사의 관련 액션 메뉴에서회사 소유권 세부내용 편집태스크에 액세스합니다.
NCI 대상 원장 계정	NCI 지분 계정을 오프셋하는 NCI 소거를 기록할 원장 계정을 선택합니다.

옵션	설명
	당기순이익 계정의 경우 일반적으로 손익계산서의 NCI 경비 계정입니다. 자본 계정의 경우 일반적으로 소스 계정과 동일합니다.
소유권 변경 조정 계정	소유권 변경 조정을 기록하려면 비활성화되지 않은 원장 계정을 선택합니다. 자본 계정의 경우 소스 계정과 동일한 계정을 선택합니다. 소유권 세부내용을 업데이트할 때 Workday는 NCI 규칙에 정의된 소스 원장 계정의 전기된 활동 종료일을 기준으로 소유권 변경 조정을 계산합니다. 선택한 원장 계정에 대한 소유권 변경 조정이 기록됩니다. Workday는 이전 연도 활동과 현재 연도 활동 종료일에 별도로 소유권 조정을 계산합니다. 원장 계정을 선택하지 않으면 태스크를 실행한 기간에 소유권 변경이 있는 경우에도 비지배지분(NCI) 실행 태스크에서 소유권 변경 조정이 계산되지 않습니다.
NCI 오프셋 원장 계정	NCI 대상 원장 계정의 대차를 일치시키는 데 사용하려는 NCI 오프셋 원장 계정을 정의합니다. 조정을 용이하게 하기 위해 각 소거 규칙에 서로 다른 계정을 사용할 수 있습니다.

예

이 예에서는 비지배지분(NCI)에 대한 몇 가지 소거 규칙을 보여줍니다.

직접 소유권 만(항상 선택)	NCI 규칙명	NCI 소스 원장 계정/요약	NCI 귀속 방법	NCI 목표 원장 금액	소유권 변경 조정 계정	NCI 오프셋 원장 계정
예	NCI 활동	표준: 손익 계산서 계정	소유권 %	8850:NCI Expense	3120:Additional Paid In Capital	3000:NCI Equity
예	NCI 지분	3100:Capital Stock	소유권 %	3100:Capital Stock	3100:Capital Stock	3000:NCI Equity
예	NCI 재평가 준비금	3600: 재평가 준비금	소유권 %	3600: 재평가 준비금	3600: 재평가 준비금	3000:NCI Equity

다음에 수행할 작업

비지배지분(NCI)을 실행합니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C 비지배지분\(NCI\) 실행](#)

예

[2024R2 기능 릴리스 정보: 모든 소유 회사의 비지배지분\(NCI\)](#)

AP&C 비지배지분(NCI) 실행

시작하기 전에

- 비지배지분(NCI)을 저장하도록 Workday를 설정합니다. [단계: 비지배지분\(NCI\) 저장 설정을 참조하십시오.](#)
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Process: Noncontrolling Interest* - NCI 태스크/리포트에 대해 보안을 설정하고 분개를 생성할 수 있습니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 저장된 소거 분개장에 자회사의 NCI를 기록하는 연결회계 분개장을 생성할 수 있습니다.

NCI 소유권에 변경사항이 있는 경우 Workday는 다음을 기준으로 NCI 소유권 변경 조정 금액을 계산합니다.

- NCI 소스 금액
- 이전 NCI %
- 현재 NCI %
- NCI 소유권 % 변경

프로시저

- 비지배지분(NCI) 실행 태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회사 계층	NCI 소거를 기록하려는 회사 계층을 선택합니다.
연결회계 상위 회사	선택한 회사 계층의 연결회계 상위 회사가 표시됩니다. Workday는 이 회사를 NCI 계산 기준으로 사용합니다. 테넌트에서 소유권별 NCI 계산이 활성화되어 있지 않은 경우, Workday는 선택한 회사 계층 내에서 연결회계 상위 회사에 소유권이 있는 모든 회사의 NCI를 계산합니다. 테넌트에서 소유권별 NCI 계산이 활성화된 경우, Workday는 회사 소유권 구조를 트래버스하여 연결회계 상위 회사에 직접 또는 간접 소유권이 있는 모든 회사(계층 외부에 있는 회사 포함)의 NCI를 계산합니다. 구조의 회사에 대한 접근 권한이 없는 경우 Workday는 해당 회사에 대한 NCI 결과를 생성하지 않습니다.
회계 스케줄	Workday는 현재 가장 빠른 개시 기간의 NCI 소거를 계산합니다. 예를 들어 4월 1일에 태스크를 실행하도록 스케줄링했는데 3월 기간이 개시된 경우 Workday는 3월 기간의 NCI 소거를 계산하고 기록합니다.
통화	계층에 대해 하나 이상의 통화를 선택할 수 있습니다.

결과

비지배지분(NCI) 결과 그룹 조회 및 비지배지분(NCI) 결과 조회 리포트에 액세스하여 NCI 활동에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

NCI 소유권이 변경되는 경우 Workday가 NCI 변경 조정 금액을 어떻게 계산하는지 조회할 수 있습니다.

Workday는 다음의 활동을 기준으로 각 규칙 및 소유권 변경에 대해 별도의 결과 라인을 생성합니다.

- 현재 연도
- 이전 연도

다음에 수행할 작업

- NCI 결과가 정확하지 않은 경우 다음을 취소할 수 있습니다.
 - NCI 결과 그룹의 취소 관련 액션을 사용하는 NCI 결과 그룹
 - 소유권별로 NCI를 실행하도록 옵트인한 경우 비지배지분(NCI) 찾기 결과 리포트의 개별 NCI 결과
- Common Financial Management 기능 영역의 *Process: Close Year End* 도메인에서 다음 태스크 중 하나를 사용하여 NCI 기초 잔액을 롤포워드할 수 있습니다.
 - 비지배지분(NCI) 기초 잔액 롤포워드 - NCI 분개장 라인만 롤포워드하려는 경우
 - 연말 마감 잔액 롤포워드 - NCI를 포함한 모든 기초 잔액을 롤포워드하려는 경우

Workday는 다음의 고유한 조합에 대한 기초 잔액 분개장 라인을 생성합니다.

- 회사 계층
- 장부 코드
- 원장 계정
- 관계/계열사
- 3rd Party
- NCI 항목을 조회하려면 표준 복합 연결 시산표 리포트를 사용합니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 연결회계 설정

예

2024R2 기능 릴리스 정보: 모든 소유 회사의 비지배지분(NCI)

개념: AP&C의 비지배지분(NCI) 계산

비지배지분(NCI)을 계산하기 위해 Workday는 다음을 사용합니다.

- 회사 계층의 연결회계 상위 회사
- 해당 회사의 회사 소유권 세부내용
- 소거 규칙 유지관리 태스크에서 구성된 NCI 소거 규칙
- 비지배지분(NCI) 실행 태스크
- 연결회계 분개장 유형

비지배지분(NCI) 실행 태스크에 액세스할 때 회사 계층을 선택합니다. Workday는 이 계층의 연결회계 상위 회사를 사용하여 NCI 계산을 위한 소유권 구조를 결정합니다.

태스크를 제출하면 Workday는 연결회계 상위 회사가 다른 자회사를 통한 간접 소유권을 가진 자회사를 포함하여 전체 또는 부분 소유권을 보유한 자회사를 식별합니다. Workday는 소거 규칙 유지관리 태스크에서 구성된 NCI 소거 규칙을 적용하여 소유권 구조의 모든 소유권 조합에 대한 NCI 결과 및 NCI 연결회계 분개장을 생성합니다.

Workday는 소유권 변경 사항을 정확하게 보고할 수 있도록 전액 출자 자회사를 포함한 모든 소유권 조합에 대한 NCI를 계산합니다. 예: Company A는 Company B의 100% 소유권을 보유하고 있습니다. Company A는 3월 25일에 Company B를 매각합니다. Company B는 분기 말까지 회사 계층에 남아 있으며, 리포트를

위해 4월 1일에 제거됩니다. NCI 계산에 이 소유권을 포함하면 Workday는 연결 리포트에 3월 25일부터 3월 31일까지 Company B의 100% NCI를 표시할 수 있습니다.

재무 보고의 NCI

Workday는 소유권 구조의 모든 소유권 조합에 대해 NCI 결과 및 NCI 연결회계 분개장을 생성하지만 재무 리포트에 모두 표시하지는 않습니다. Workday는 회사 계층에 대한 리포트를 실행하는 경우에만 NCI 분개장을 표시합니다. Workday는 선택한 계층의 회사를 평가하여 표시할 NCI 연결회계 분개장을 결정합니다.

Workday는 자회사가 계층에 있지만 소유 회사가 계층에 없는 소유권 조합에 대해 NCI 연결회계 분개장을 표시합니다.

Workday는 다음과 같은 경우 소유권 조합에 대한 NCI 연결회계 분개장을 표시하지 않습니다.

- 소유자와 자회사가 모두 계층에 속합니다.
- 소유자는 계층에 있지만 자회사는 계층에 없습니다.
- 소유자와 자회사가 모두 계층에 없습니다.

예

PurGen은 다음 2개 회사의 과반수 지분을 소유합니다.

- 녹색 일조
- 북부 벤처스

다른 엔티티인 3rd Party가 해당 회사의 나머지 소수주주지분을 소유합니다.

PurGen, Green 솔라 및 북부 벤처스는 모두 동일한 회사 계층에 속하며, 이 회사는 연결회계 상위 회사입니다. 그러나 3rd Party는 계층에 없습니다.

이 계층에 대한 NCI를 계산하면 모든 소유권 조합에 대한 NCI 결과가 생성됩니다.

- 퓨어젠(PureGen) 및 Green 솔라
- PurGen 및 북부 벤처스
- 3rd Party 및 Green 솔라
- 3rd Party 및 북부 벤처

이 회사 계층에 대해 통합 리포트를 실행하면 리포트에 다음 소유권 조합에 대한 NCI 결과가 표시됩니다.

- 3rd Party 및 Green 솔라
- 3rd Party 및 북부 벤처

3rd Party가 회사 계층에 없으므로 리포트에 다음과 같은 NCI 결과가 표시됩니다.

이 리포트에는 'PureGen'과 'Green 솔라', 'PureGen'과 'Norther Ventures'의 소유권 조합에 대한 결과가 표시되지 않습니다. 이 회사와 자회사는 모두 회사 계층에 포함되어 있기 때문입니다.

NCI 계산 모범 사례

소유권 세부내용이 있는 모든 회사에 대해 NCI를 계산하는 것이 좋습니다. 몇 가지 예외는 다음과 같습니다.

- 소수주주지분을 가진 회사는 거의 없습니다.
- 100% 지분을 소유한 회사가 소수주주지분을 가질 것으로 예상할 수는 없습니다.
- 소유권 구조는 소수주주지분을 가진 중개 소유자 회사가 없는 경우와 같이 상대적으로 간단합니다.

기간 및 연도 마감(AP&C)

단계: AP&C에서 마감 프로세스 설정

이 태스크 정보

마감하기 전에 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 마감 프로세스와 관련된 규칙 및 액티비티 그룹을 정의해야 합니다. 또한 옵션 마감 체크리스트를 생성하여 Workday에서 직접 비즈니스 프로세스 워크플로를 통해 기간, 분기 및 연말 마감을 관리할 수도 있습니다. 마감 체크리스트를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 마감 진행상황 모니터링
- 주요 메트릭 분석
- 근무자에게 마감에 관한 알림 전송

프로시저

1. [AP&C에서 연말 마감 처리 규칙 정의](#).
2. [AP&C에서 기간 마감 활동 그룹 설정](#).
3. 후속조치를 생성 및 유지관리합니다.

Workday 및 외부 리소스에서 기간말 및 연말 마감 프로세스 중에 수행하는 단계를 반영하는 후속조치 항목을 생성합니다.

4. 체크리스트를 생성 및 유지관리합니다.

마감 체크리스트를 생성하여 후속조치 항목 그룹을 기간 마감 프로세스에 추가합니다. 각 체크리스트는 비즈니스 프로세스 내에서 순서가 지정된 단일 단계이지만, 해당 체크리스트 내의 후속조치 항목을 순서와 관계없이 완료할 수 있습니다.

5. [커스텀 비즈니스 프로세스를 생성합니다](#).

조직의 기간 마감 이벤트 비즈니스 프로세스에 후속조치 항목 및 체크리스트를 단계로 추가합니다. 각 단계의 완료를 담당하는 근무자에게 시큐리티 그룹을 지정합니다.

6. 기간 마감 알림 이벤트 비즈니스 프로세스를 구성합니다.

이 비즈니스 프로세스를 통해 근무자에게 마감에 관한 알림을 전송할 수 있습니다.

결과

마감 체크리스트가 기간 마감 이벤트 비즈니스 프로세스에 기본적으로 포함됩니다. 마감 체크리스트 태스크를 논리적인 순서로 배치하고 각 단계의 담당자를 지정합니다. Workday는 담당자에게 태스크를 완료해야 하는 시기를 알립니다.

예

Workday 내에서 다음과 같은 일반적인 태스크 후속조치가 있는 체크리스트를 생성할 수 있습니다.

- 영업거래에 대한 현금 조정
- 매입채무에 대한 조정 리포트 실행
- 경비보고서와 같은 대기 중인 거래 승인
- 분개장 라인의 거래 매칭
- 원장 기간 상태 업데이트
- 연말 마감 규칙 리뷰
- 계정 인증
- 연말 마감 프로세스 실행

또한 Workday 외부에서 다음과 같은 태스크 후속조치가 있는 체크리스트를 생성할 수도 있습니다.

- 고객 계정의 수금

- 각 단계의 완료를 담당하는 사용자와 협의
- 단계 리뷰
- 단계 승인
- 마감 알림 전송

다음에 수행할 작업

기간, 분기 및 연말 마감을 시작합니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C의 분개장 라인 수동 매칭 처리

단계: AP&C에서 분개장 라인의 자동 매칭 처리

단계: AP&C에서 기본 계정 인증 처리

AP&C에서 마감 프로세스 시작

AP&C에서 원장 기간 마감

AP&C에서 원장 연도 마감

AP&C에서 기간 마감 활동 그룹 설정

시작하기 전에

- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Period Close* 도메인

이 태스크 정보

기간 마감 활동을 그룹화하고 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 원장 기간의 상태를 업데이트할 때 이 그룹을 사용할 수 있습니다. 이러한 활동 그룹을 사용하면 전체 원장 기간이 아니라 거래 세트를 마감할 수 있습니다. 각 마감 활동은 영업거래 그룹입니다. Workday는 이러한 마감 활동 그룹 세트를 자동으로 입력합니다. 하지만 더 세분화된 마감 프로세스를 위해 직접 그룹을 생성할 수도 있습니다.

프로시저

1. 기간 마감 활동 그룹 유지관리 태스크에 액세스합니다.
2. 다른 그룹과 함께 사용하기 위해 기존 기간 마감 활동 그룹에서 영업거래 유형을 제거합니다.
영업거래 유형은 한 번에 하나의 기간 마감 활동 그룹에만 지정할 수 있습니다.
3. 신규 기간 마감 활동 그룹을 생성하여 해당 그룹에 영업거래 유형을 지정합니다.

결과

원장 기간 상태를 마감 진행중으로 업데이트할 때 마감 활동 필드에서 기간 마감 활동 그룹을 선택할 수 있습니다. 사용 중인 마감 활동은 편집할 수 없습니다.

마감 진행중 상태에 사용되는 마감 활동 그룹은 삭제할 수 없습니다. 그러나 원장 기간의 상태가 마감완료인 경우에도 활동 그룹을 편집할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

원장 기간 상태를 업데이트합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 원장 마감 활동 그룹

개념: AP&C의 마감

태스크

AP&C에서 원장 기간 상태 변경

AP&C에서 연말 마감 처리 규칙 정의

시작하기 전에

회사의 계정 세트를 정의합니다.

다음을 참조하십시오. [AP&C에서 계정 세트 설정](#).

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 계정 잔액을 롤포워드할 때 소스 계정을 대상 계정에 매핑하는 규칙을 정의합니다.

프로시저

1. 연말 마감 규칙 유지관리 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
계정 세트	연말 마감 규칙을 설정하려는 계정 세트입니다.
소스 원장 계정	원장 연도를 마감할 때 잔액을 이동하려는 소스 원장 계정입니다. 재무상태표 계정에서만 선택할 수 있습니다.
대상 원장 계정	원장 연도를 마감할 때 잔액을 이동하려는 대상 원장 계정입니다. 재무상태표 계정에서만 선택할 수 있습니다.

결과

Workday는 다음과 같은 경우에 이 규칙을 적용합니다.

- 연말 마감잔액 롤포워드 태스크를 사용하여 연말 마감잔액을 롤포워드하는 경우
- 원장 연도 마감 태스크를 사용하여 원장 연도를 마감하는 경우

소스 및 대상 이익잉여금 계정이 동일한 규칙을 지정할 수 있습니다. 규칙을 지정하지 않으면 Workday가 롤포워드 및 연말 마감 처리 중에 계정 잔액을 동일한 계정으로 롤포워드합니다. 향후 마감에 변경사항을 적용하려면 규칙을 변경합니다. 이전 원장 연도를 재개시하고 다시 마감하려면 신규 규칙을 사용합니다. 언제든지 규칙을 변경할 수 있습니다.

연말 마감 규칙 리포트를 사용하여 계정 세트별로 기존 규칙을 검토합니다.

예

현재 연도 및 이전 연도의 이익잉여금을 별도의 계정에 유지합니다. 연말에 이익잉여금 잔액을 현재 연도 계정에서 이전 연도 계정으로 이동합니다. 그러면 다음 연도에 사용할 수 있는 비어 있는 현재 연도 계정이 생성됩니다. 새로운 현재 연도에 대한 리포트에 당기순이익이 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

원장 연도를 마감합니다.

relatedlinks

개념

개념: [AP&C의 마감](#)

태스크

[AP&C에서 원장 연도 마감](#)

AP&C에서 원장 기간 상태 변경

시작하기 전에

- 기간 마감 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 원장 연도 및 원장 기간을 생성합니다.
- 워크플로를 통해 기간 및 연말 마감을 관리하려면 원장 기간 상태를 업데이트하는 단계가 포함된 마감 체크리스트를 정의합니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 단일 원장 또는 복수 원장의 원장 기간 상태를 다음과 같이 업데이트합니다.

- 원장 기간 개시
- 기간 마감이 진행됨에 따라 분개장 활동 제한
- 원장 기간 마감
- 원장 기간 재개시

주: 기본 회계 스케줄에 대해서만 원장 기간 상태를 업데이트합니다. 대체 회계 스케줄은 리포트용으로만 사용됩니다.

처리하지 않은 분개장 및 대기 중인 거래가 있는 경우 기간을 마감하기 전에 계정에 미칠 영향을 파악해야 합니다. 특정 영업거래 그룹의 기간을 마감하려면 상태를 마감 진행중으로 업데이트하고 마감할 활동 그룹을 선택하면 됩니다. 기간 마감 활동 그룹 유지관리 태스크에서 마감 진행중에 대해 고유한 활동 그룹을 생성하거나 구성할 수 있습니다.

주: 활동 그룹의 상태를 마감 진행중으로 변경할 경우 언제든지 조정 분개장을 생성할 수 있습니다.

프로시저

- 옵션 A: 단일 원장 기간 상태 업데이트
 - a) 원장 기간 상태 업데이트 태스크에 액세스합니다.
 - b) 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
원장 기간	업데이트하려는 원장 기간을 회사 및 원장 연도 별로 선택합니다.
모든 장부 코드 장부 코드 없음 장부 코드 선택	Workday는 기본적으로 모든 장부 코드를 선택합니다. Workday는 장부 코드를 사용하여 거래, 원장 상태 및 대기 중인 거래를 필터링합니다. 특정 장부 코드를 하나 이상 지정하려면 장부 코드 선택을 사용합니다. 원장 기간 상태 업데이트는 선택된 장부 코드의 회계처리 분개장 및 영업거래에만 적용됩니다.
상태 마감 활동	원장 기간의 신규 상태를 선택합니다. 원장에 거래를 전기할 수 있으려면 원장 기간이 개시 상태여야 합니다. 마감 진행중을 선택한 경우 마감 활동을 하나 이상 선택합니다. Workday는 이러한 마감 활동을 마감완료로 간주합니다. 사용 중인 마감 활동은 편집할 수 없습니다.

- 옵션 B: 복수 원장 기간 상태 업데이트
 - a) 원장 기간 상태 일괄 업데이트 태스크에 액세스합니다.
 - b) 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
연도	업데이트하려는 원장 기간의 회계연도를 선택합니다.
회사	회사 또는 회사 계층을 하나 이상 선택합니다. 회사 계층 내 모든 회사에 선택된 회계연도가 있는 회사 계층에서만 선택할 수 있습니다.
정렬 기준	처리 결과의 정렬 기준으로 사용하려는 기간 또는 회사를 선택합니다.
모든 장부 코드 장부 코드 없음 장부 코드 선택	Workday는 기본적으로 모든 장부 코드를 선택합니다. Workday는 장부 코드를 사용하여 거래, 원장 상태 및 대기 중인 거래를 필터링합니다. 특정 장부 코드를 하나 이상 지정하려면 장부 코드 선택을 사용합니다. 원장 기간 상태 업데이트는 선택된 장부 코드의 회계처리 분개장 및 영업거래에만 적용됩니다.
모두 선택 새로 지정할 상태 마감 활동	모든 기간 또는 선택한 기간에 새로 지정할 상태를 선택합니다. 마감 진행중 상태를 선택한 경우 마감 활동을 하나 이상 선택합니다. 복수 원장 기간의 업데이트를 스케줄링하려면 원장 기간 상태 일괄 업데이트 스케줄링 태스크를 사용합니다. 장부 코드의 기간이 마감완료 상태인 경우 원장 연도를 마감할 수 없습니다.

결과

- Workday가 원장 분개장의 상태를 업데이트합니다.
- 분개장 상태, 대기 중인 거래 및 원장 기간 상태 이력을 리뷰할 수 있습니다. 원장 기간 상태를 업데이트하기 전에 진행 중인 작업을 마감할 수 있습니다.
- 기간을 마감한 후에는 해당 기간에 더 이상 아무것도 전기할 수 없습니다.
- 대기 중인 영업거래가 있는 경우 이를 완료하면 Workday가 해당 거래를 개시된 다음 원장 기간에 전기합니다.
- 내 리포트 탭에서 프로세스 모니터를 조회하여 업데이트되지 않은 기간의 상태를 확인할 수 있습니다.

이러한 메시지에는 Workday가 상태를 업데이트하지 않은 사유와 해당 기간을 수정하는 방법에 대한 권장사항이 포함되어 있습니다.

예: 승인 대기 중인 회계처리 분개장이 있으므로 다음 기간의 상태가 업데이트되지 않았습니다.

다음에 수행할 작업

- 다음을 수행하도록 이 원장 기간 및 기타 원장 기간의 상태를 변경합니다.
 - 원장 기간 개시
 - 분개장 활동 제한
 - 마감할 활동 그룹 선택
 - 원장 기간 마감
 - 원장 기간 재개시
- 원장 연도를 마감합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 분개장 상태 및 대기 중인 거래

개념: AP&C의 마감

태스크

AP&C에서 원장 생성

단계: AP&C에서 원장 연도 및 기간 생성 및 개시

단계: AP&C에서 마감 프로세스 설정

AP&C에서 기간 마감 활동 그룹 설정

참조

참조: AP&C의 기간 상태 및 허용 거래

AP&C에서 원장 기간 마감

시작하기 전에

- 원장 연도 및 원장 기간을 생성합니다.
- Workday에서 직접 비즈니스 프로세스 워크플로를 통해 기간, 분기 및 연말 마감을 관리하려면 마감 체크리스트를 생성합니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 원장 기간을 마감하면 수익과 같은 임시 계정의 잔액이 회계처리 기간 종료 시 이익잉여금과 같은 영구 계정으로 이전됩니다. 신규 기간을 준비하기 위해 원장 기간을 마감할 수 있습니다. 마감 원장 기간:

- 리포트를 위해 기간 실제값 및 예산 계정 잔액을 계산합니다.
- 분개 및 전기를 제어합니다.
- 정확한 회계처리 기록을 유지관리합니다.

프로시저

1. Workday 내에서 마감 체크리스트를 사용하는 경우 기간 마감 이벤트 비즈니스 프로세스를 사용하여 마감을 시작합니다.
2. 분개장 상태 및 대기 중인 거래를 리뷰합니다.
3. 마감이 진행됨에 따라 분개장 활동을 제한합니다. 원장 기간 상태를 마감완료로 변경하기 전에 진행 중인 작업을 마감합니다.

결과

기간을 마감한 후에는 해당 기간에 더 이상 아무것도 전기할 수 없습니다. 대기 중인 영업거래를 완료하면 Workday가 해당 거래를 개시된 다음 원장 기간에 전기합니다.

원장 연도 리포트를 사용하여 기간 및 연말 마감 상태의 스냅샷을 조회할 수 있습니다. 다음을 조회할 수 있습니다.

- 회사 원장 연도의 전체 원장 기간
- 각 원장 기간의 상태
- 원장 연도 전체의 상태 이력

다음에 수행할 작업

- 기타 원장 기간을 마감합니다.
- 원장 연도를 마감합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 마감

개념: AP&C의 분개장 상태 및 대기 중인 거래

태스크

AP&C에서 원장 생성

단계: AP&C에서 마감 프로세스 설정

AP&C에서 롤포워드를 위한 Worktag 유형 설정

시작하기 전에

- 분개장 라인을 Worktag와 연결합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Accounting Rules* 도메인

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 롤포워드를 최적화하려면 특정 Worktag 유형에 속하는 Worktag에 대해서만 기초 잔액을 그룹화하는 규칙을 구성합니다. 구성 규칙을 사용하면 기초 잔액 라인의 수를 줄일 수도 있습니다.

동일한 회사 및 원장 계정에 대해 2개 이상의 규칙을 설정하면 Workday는 첫 번째 규칙을 적용하고 나머지는 무시합니다.

Worktag 유형 구성 규칙을 재무상태표 계정에만 적용할 수 있습니다.

다음에 대해서는 Worktag 유형 규칙을 구성할 수 없습니다.

- 이익잉여금 계정
- 손익계산서 계정

회사 원장 계정에 대해 Worktag 유형이 있는 구성 규칙을 설정하지 않으면 Workday는 해당 계정을 롤포워드할 때 사용된 모든 Worktag를 포함합니다.

프로시저

1. 기초 잔액 분개장에 대한 **Worktag** 유형 유지관리 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
원장 계정	연말 마감 규칙이 있는 원장 계정의 경우 대상 원장 계정을 선택합니다. 원장 계정 요약의 경우 Workday는 롤포워드 실행 시 유효한 버전을 사용합니다. 기초 잔액 분개장에 대한 Worktag 유형 유지관리 태스크를 사용하여 다음에 대한 Worktag 유형 규칙을 구성할 수 없습니다. • 이익잉여금 계정

옵션	설명
	손익계산서
이익잉여금에 대하여 포함할 Worktag 유형	이익잉여금 계정에 포함할 Worktag 유형을 구성하려면 참조: 테넌트 설정 편집 - 재무의 이익잉여금 섹션을 확인하십시오. 테넌트 설정 편집 - 재무 태스크에서 이익잉여금에 대해 아무것도 구성하지 않으면 모든 Worktag가 제거되고 기초 잔액이 해당 이익잉여금 계정과 관련된 하나의 분개장 라인으로 집계됩니다.
비활성	이 확인란을 선택하면 Workday가 롤포워드 중에 구성 규칙을 무시합니다. 이 옵션을 사용하여 동일한 회사 및 원장 계정에 대한 여러 구성 규칙 중 하나를 활성화할 수 있습니다.

결과

구성 규칙이 있는 계정의 연말 마감잔액을 롤 포워드할 때 Workday는 기초 잔액에 포함된 Worktag 유형만 유지합니다.

다음에 수행할 작업

연말 마감잔액을 롤 포워드합니다.

AP&C에서 연말 마감잔액 롤포워드

시작하기 전에

- 다음 원장 연도를 생성합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Process: Close Year End*

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 계정의 연말 마감잔액을 롤포워드하여 다음 원장 연도의 기초 잔액을 생성합니다.

주: 항상 먼저 기본 스케줄에 대해 연말 마감잔액 롤포워드를 실행 또는 재실행한 후에 대체 회계 스케줄에 대해 실행 또는 재실행하는 것이 좋습니다.

현재 연도를 마감하기 전에 필요에 따라 언제든지 잔액을 롤포워드할 수 있습니다. 데이터에 대해 보고할 때 Workday는 해당 연도의 기초 잔액과 해당 연도의 활동을 함께 고려합니다. 또한 연말 마감잔액을 롤포워드한 후 환산된 기초 잔액을 롤포워드하도록 Workday를 구성할 수도 있습니다.

프로시저

- 연말 마감잔액 롤 포워드 태스크에 액세스합니다.
- 다음을 고려하여 조건 탭을 완료합니다.

옵션	설명
회사	회사 계층에 회계 스케줄이 서로 다른 회사가 있는 경우 각 회계 스케줄에 대해 프로세스를 실행해야 합니다.
회계연도	복수 회계 스케줄의 경우 다음을 선택합니다.

옵션	설명
	- 기본 스케줄의 연말 마감잔액을 롤 포워드할 표준 회계연도 - 대체 회계 스케줄의 연말 마감잔액을 롤 포워드할 대체 회계연도 예를 들어 회사 A에 1월부터 12월까지의 회계 스케줄이 있는 경우 12월 기간이 마감된 후 롤 포워드를 실행합니다. 회사 B에 대체 회계 스케줄(7월~6월)이 있는 경우 6월 기간이 마감된 후 롤포워드를 실행합니다. 대체 회계연도의 연말 마감잔액을 처음으로 롤 포워드하는 경우 개시 이후의 모든 잔액을 포함해야 합니다. 예를 들어 2006년 이후의 테넌트 데이터가 있는 경우 2006년에서 현재 연도로 잔액을 롤포워드해야 합니다. 잔액을 롤 포워드하려는 연도를 사용할 수 없는 경우 모든 원장 기간을 마감해야 합니다.
분개장 소스	생성한 기초 잔액 분개장을 지정할 회계처리 소스를 선택합니다. 예를 들어 연말 마감 처리 중에 생성된 분개장을 식별하는 연말 분개장 소스를 사용할 수 있습니다.
원장 롤포워드 옵션	롤포워드하려면 선택합니다. - 모든 원장 - 대체 원장만 - 기본 원장만 이 프롬프트는 대체 원장을 실행하는 회사와 해당 대체 원장의 활성 기간과 일치하는 회계연도를 모두 선택한 경우에만 표시됩니다.
비지배지분(NCI) 기초 잔액 롤포워드	NCI 분개장 라인을 롤포워드하려면 선택합니다.
비지배지분(NCI) 기초 잔액 분개장의 분개장 소스	NCI 기초 잔액의 분개장 소스를 정의합니다. 비지배지분(NCI) 기초 잔액 롤포워드를 선택한 경우 이 분개장 소스를 선택합니다.
현재 연도까지 롤포워드	해당하는 경우 대체 원장을 포함하여 동일한 회사의 모든 원장에 대해 여러 연도를 한 번에 롤포워드하려면 선택합니다. 주: 회사에 회계 시작 연도가 선택한 회계연도 전인 대체 원장이 있는 경우 현재 연도로 롤포워드 확인란을 선택하면 원장 롤포워드 옵션 필드가 표시되지 않지만 관련 대체 원장은 계속 롤포워드됩니다. 현재 연도까지의 원장
모든 장부 코드 장부 코드 없음 장부 코드 선택	Workday는 장부 코드를 사용하여 거래, 원장 상태 및 대기 중인 거래를 필터링합니다. 원장 기간 상태 업데이트는 선택된 장부 코드의 회계처리 분개장 및 영업거래에만 적용됩니다.

3. (선택사항) 다음을 고려하여 환산된 기초 잔액 롤포워드 탭을 완료합니다.

옵션	설명
원장	선택한 회계연도의 1월 1일을 기준으로 환산된 기초 잔액이 있는 원장 계정을 나열합니다.
환산 통화	구성된 기본 환산 통화를 표시합니다. 환산 통화를 추가하거나 제거할 수 있습니다.

결과

태스크를 완료하면 Workday가 다음을 수행합니다.

- 각 회사에 대해 별도의 이벤트를 생성합니다.
- 프로세스가 완료되면 내 태스크 알림을 보냅니다.
- 다음 회계연도의 기초 잔액 분개장을 생성하거나 기존 분개장의 기초 잔액을 바꿉니다.
- 거래 통화와 원장 통화 모두로 이익잉여금을 생성합니다.

Workday는 처리 중에 자동으로 계정 잔액을 동일한 계정으로 롤포워드합니다. 연말 마감 규칙을 구성하면 Workday는 기본 설정 대신 해당 규칙을 적용합니다. 이전 연도 잔액을 별도의 계정으로 이동하고 현재 연도에 대해 비어 있는 계정으로 시작할 수 있습니다.

테넌트 설정 편집 - 재무 태스크에서 기타 Worktag를 추가하면 Workday가 연말 마감잔액 롤포워드 프로세스 중에 손익계산서(현재 연도 이익잉여금) 라인을 그룹화할 때 기본 및 옵션 잔액조정 Worktag 외에 기타 Worktag(최대 10개)를 포함합니다.

다음에 수행할 작업

원장 연도를 마감합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 마감

AP&C에서 환산된 기초 잔액 롤포워드

시작하기 전에

- 연말 마감잔액 롤포워드를 완료하여 기초 잔액 분개장을 생성합니다.
- 환산된 잔액이 없는 원장 계정에 대해 환산된 기초 잔액 금액을 입력합니다. 계정에 회사 통화와 환산 통화의 새로운 조합과 함께 이전 환산 금액을 사용하는 이력 유형의 환산 방법이 있는 경우 이 단계는 필수입니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Process: Close Year End* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 연말 롤포워드 프로세스의 일부로 환산된 잔액을 롤포워드하여 신규 기본 또는 대체 원장 기간의 환산된 기초 잔액을 설정할 수 있습니다. 회사에 원장의 지정된 통화와 다른 통화로 보고하는 대체 원장이 있는 경우, 이 태스크를 사용하여 해당 대체 원장의 환산된 기초 잔액을 가져올 수도 있습니다.

프로시저

1. 환산된 기초 잔액 롤포워드 태스크에 액세스합니다.

2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회사	회사 회계처리 세부내용에서 구성한 환산 통화를 기준으로 환산 통화를 결정합니다.
회계연도	이미 연말 마감잔액을 롤포워드한 연도를 선택합니다. 복수 회계 스케줄의 경우 기본 회계 스케줄과 대체 회계 스케줄 모두의 환산된 기초 잔액을 롤포워드합니다.
원장 롤포워드 옵션	롤포워드하려면 선택합니다. - 모든 원장 - 대체 원장만 - 기본 원장만 이 프롬프트는 선택한 회사 및 회계연도에 대한 대체 원장이 있는 경우에만 표시됩니다. 비워두면 사용가능한 모든 원장이 롤포워드됩니다.
원장 계정	선택한 회계연도의 1월 1일을 기준으로 기초 잔액이 있는 원장 계정 중에서 선택합니다.

결과

프로세스가 완료되면 Workday에서 내 태스크 알림을 전송합니다.

기본 원장의 특정 Worktag 또는 장부 코드에 대한 환산된 기초 잔액을 보려면 기초 잔액 환산 금액 조회 리포트를 실행합니다.

대체 원장의 환산된 기초 잔액을 보려면 [원장 연도 기초 잔액 대비 이전 연도 최종 잔액 리포트](#)를 참조하십시오.

다음에 수행할 작업

환산 차액이 있는 경우 원장 계정의 환산된 기초 잔액을 수동으로 입력하여 수정할 수 있습니다.

원장 잔액이 0인 계정의 경우 *Put Beginning Balance Translation Amounts* 웹서비스를 사용하여 수정한 환산된 기초 잔액을 입력합니다.

다음과 같은 환산된 잔액을 추가하여 변경된 이익잉여금을 계산합니다.

- 이전 연도의 이익잉여금(이전 회계연도의 기초 잔액)
- 손익계산서 계정의 최종 잔액(이전 회계연도 종료일 기준)

relatedlinks

태스크

단계: [AP&C에서 재무 보고를 위해 환산된 기초 잔액 입력](#)

[AP&C에서 기본 원장 계정의 환산된 기초 잔액 금액 입력](#)

AP&C에서 원장 연도 마감

시작하기 전에

- 원장 연도의 모든 기간을 마감합니다.
- 연말 마감 처리 규칙을 정의하거나 업데이트합니다.
- 마감을 시작하려면 기간 마감 이벤트 비즈니스 프로세스를 시작합니다.
- 연말 마감잔액 롤포워드 태스크를 사용하여 다음 원장 연도의 기초 잔액을 가져옵니다.

- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Process: Close Year End* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 원장 기간을 마감하여 분개 및 전기를 제어하고 보고를 위해 기간 및 연말 실제 잔액 및 예산 계정 잔액을 계산합니다. 연말 마감 규칙을 정의한 후 연말 마감 프로세스를 실행합니다. 또한 옵션 마감 체크리스트를 생성하여 Workday에서 직접 비즈니스 프로세스 워크플로를 통해 연말 마감을 관리할 수도 있습니다.

프로시저

1. 원장 연도 마감 태스크에 액세스합니다.
2. 기초 잔액 롤포워드 확인란을 선택한 경우 향후 1회 실행 섹션에서 롤포워드가 향후에 실행되도록 스케줄링할 수 있습니다.

주: 원장 연도 마감이 향후에 실행되도록 스케줄링할 수 없으며 기초 잔액에 대해서만 롤포워드할 수 있습니다.

결과

Workday가 원장 연도 상태를 마감완료로 업데이트합니다. 원장 연도를 마감한 후에는 처리에 더 이상 사용할 수 없지만 리포트에는 계속 사용할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

원장 기간 중 하나를 변경하려면 원장 연도 재개시 태스크를 사용합니다. 원장 연도를 재개시하면 원장 기간을 재개시할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 마감

태스크

AP&C에서 원장 기간 상태 변경

단계: AP&C에서 마감 프로세스 설정

AP&C에서 연말 마감잔액 롤포워드

AP&C에서 마감 프로세스 시작

시작하기 전에

- 원장 연도 및 원장 기간을 생성합니다.
- 체크리스트를 생성하여 Workday에서 직접 기간 마감 이벤트 비즈니스 프로세스를 통해 연말 마감을 관리합니다.

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 회사의 개시된 원장 기간을 마감합니다.

프로시저

1. 회사의 관련 액션 메뉴에서 직접 기간 마감 시작 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 개시된 기간의 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회사	각 회사 또는 회사 계층에는 원장 기간당 하나의 마감 이벤트만 있을 수 있습니다.

옵션	설명
	회사 계층에 대해 마감해도 계층의 각 회사에 대한 마감 프로세스는 시작되지 않습니다. 계층 내 각 회사에는 자체 마감 프로세스가 필요합니다.
기간 마감 유형	기간, 분기 또는 년 마감을 선택합니다. Workday는 기간 마감 리포트, 메트릭 및 알림에 해당 유형을 표시합니다. 특정 유형에 적용할 수 있는 체크리스트 단계가 기간 마감 이벤트 비즈니스 프로세스에 포함된 경우 Workday는 워크플로에 해당 단계를 포함합니다.
예상 완료일	이 목표 날짜 대비 실제 완료일을 추적합니다. Workday는 기간 마감 리포트, 메트릭 및 알림에 해당 날짜를 표시합니다. 나중에 날짜를 변경하려면 기간 마감의 관련 액션에서 기간 마감 > 기간 마감 세부내용 편집을 선택합니다.

결과

제출하면 기간 마감 이벤트 비즈니스 프로세스가 개시됩니다. 진행 중인 마감 이벤트의 경우 다음을 수행할 수 있습니다.

- 문서를 첨부합니다.
- 기간 마감 작업 영역을 사용하여 기간, 분기 및 연말 마감을 관리합니다.
- 기간 마감 찾기 리포트를 리뷰하여 마감 비즈니스 프로세스에 관한 세부내용을 확인합니다.
- 기간 마감 메트릭 리포트를 사용하여 마감 메트릭을 분석합니다.
- 기간 마감 알림 버튼을 클릭하여 근무자에게 기간 마감에 관한 특별 알림을 전송합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 마감

태스크

단계: AP&C에서 마감 프로세스 설정

개념: AP&C의 분개장 상태 및 대기 중인 거래

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 원장 기간 분개장 상태리포트, 원장 기간 상태 업데이트태스크 또는 원장 기간 상태 일괄 업데이트태스크를 사용하여 원장 기간 세부내용 및 상태를 리뷰할 수 있습니다.

원장 기간을 마감하기 전에 다음을 확인합니다.

- 기간의 모든 항목을 전기합니다.
- 진행 중인 모든 항목의 상태가 진행중입니다.
- 확정해야 하는 모든 항목이 최종 상태입니다.

확정해야 하는 진행 중인 분개장이 있는 경우 기간을 마감하기 전에 해당 분개장을 취소하거나 전기해야 합니다. Workday에서는 대차 불일치 분개장을 전기할 수 없으므로 모든 분개장의 대차가 일치하는지 확인하십시오.

해당 태스크/리포트의 탭 또는 열에서 다음을 고려합니다.

탭/열	설명
분개장 상태	각 분개장 상태에 대해 보유하고 있는 회계처리 및 운영 분개장 수를 표시합니다. 마감할 때 모든 분개장이 원하는 상태인지 확인합니다. 마감 후 분개장은 다음과 같은 상태로 유지됩니다.

탭/열	설명
	• 생성완료: 분개장을 생성하고 나중을 위해 저장했거나 회계처리일 또는 그 후에 역분개 분개장을 생성했습니다. 생성된 분개장을 제출하여 승인을 받기 위한 비즈니스 프로세스를 시작합니다. 분개장을 전기하려는 경우 승인을 위해 제출합니다. 역분개 기간이 개시되면 역분개 분개장 일괄 전기 태스크를 사용하여 생성된 역분개 분개장을 전기합니다. 그렇지 않으면 분개장을 취소 또는 삭제하거나 마감할 때 분개장을 이 상태 그대로 둡니다. • 진행중: 분개장을 생성하고 비즈니스 프로세스를 시작했지만, 분개장을 승인하지 않았습니다. 분개장을 승인하여 전기하거나 분개장을 반려하여 취소완료 상태로 변경합니다. 기간을 마감하려면 먼저 진행중 상태의 분개장을 전기하거나 취소해야 합니다. 주: 진행중 상태의 분개장을 조회하려면 회사 회계처리 세부내용 편집 태스크에서 지연 상태의 회계처리 허용을 선택해야 합니다. • 추정: 분개장에 아직 전기하지 않은 배분 또는 승인 대기 중인 지분법 회계처리 결과가 있습니다. 기간을 마감하기 전에 이러한 분개장을 전기하고 배분을 확정합니다. 이러한 분개장을 취소하려면 배분을 취소하거나 마감할 때 분개장을 이 상태 그대로 둡니다. • 전기완료: 분개장을 전기했습니다. 실수로 분개장을 전기하지 않았는지 확인합니다. • 전기취소: 이전에 분개장을 전기했는데 이후에 마음이 바뀌었습니다. 분개장을 이 상태로 두지 말고 분개장을 편집하거나 필요하지 않은 경우 분개장을 취소합니다. • 취소완료: 확정 상태입니다. 실수로 분개장을 취소하지 않았는지 확인합니다. 누군가가 거래를 취소했는데 원래 원장 기간이 개시되어 있는 경우 Workday는 해당 거래의 분개장을 취소합니다. 원장 기간을 마감한 경우 다음을 수행합니다. • 원래 분개장을 전기완료 상태로 둡니다. • 개시된 다음 원장 기간에 역분개 처리 분개장을 생성합니다. • 수정 진행중: 회계처리 분개장을 처리했으며 비즈니스 프로세스 > 수정관련 액션을 사용하여 편집하고 있습니다. 회계처리 분개장을 제출하면 회계처리 분개장 상태가 전기완료로 변경됩니다. • 오류: 운영 분개장에 마감 전에 수정해야 하는 오류가 있습니다. 문제를 해결하려면 오류가 발생한 운영 분개장 수정 태스크를 사용합니다.

탭/열	설명
	유보 상태: Workday는 회계처리 분개장 이벤트 비즈니스의 예산 점검 단계에서 원장 계정 및 정의된 기타 디멘션에 대한 예산 검증을 수행할 때 분개장을 유보합니다. 예산 점검의 통과/실패 또는 필요 여부와 관계없이 분개장 상태는 유보 상태입니다. 기간을 마감하려면 먼저 유보 상태의 분개장을 승인하거나 취소해야 합니다.
대기 중인 회계처리 분개장 이벤트	전기취소 진행중 상태의 회계처리 분개장을 표시합니다. 분개장을 승인하여 전기하거나 분개장을 반려하여 생성완료 상태로 되돌립니다. 해당 상태에서 분개장을 취소할 수 있습니다.
대기 중인 영업거래	초안으로 저장했거나 비즈니스 프로세스로 제출했지만 아직 승인되지 않은 영업거래를 표시합니다. 해당 거래를 이 기간에 전기할지 아니면 개시된 다음 기간에 전기할지 결정합니다. 이 기간에 전기하려면 Workday가 거래에 대한 운영 분개장을 생성하도록 해당 거래를 승인합니다.
대기 중인 감가상각 처리	기록해야 하는 감가상각이 있는 자산을 표시합니다. 이를 전기하거나 다음 기간을 위해 대기 중 상태로 둘 수 있습니다. 감가상각 처리가 있는데 이 기간 동안 해당 값을 감가상각하지 않도록 선택하면 다음 기간으로 롤포워드됩니다. Workday는 이를 해당 기간의 감가상각 합계에 추가합니다. 전기하려면 감가상각비 기록 태스크를 사용합니다. 다음과 같은 경우를 제외하고 감가상각 처리를 취소할 수 있습니다. - 운영 회계처리 상태가 마감완료 또는 마감 진행중인 원장 기간에 속하는 경우 - 처분했거나 추가로 감가상각한 자산이 포함된 경우 - 조정(감가상각 일괄조정 또는 역분개)인 경우 - 자산 이전, 재분류 또는 처분에 의해 생성된 경우 - 이러한 이벤트는 처리 기간까지의 기간에 대한 감가상각을 자동으로 기록하기 때문입니다. - 취소된 경우
대기 중인 배분	처리할 준비가 된 배분을 표시합니다. 배분 스케줄에 따라 다음을 결정합니다. - 지금 전기할지 및 회계처리가 이 기간에 영향을 미치는지 여부 - 취소할지 여부 - 배분을 나중에 실행할지 여부 아직 실행되지 않았거나 처리 중인 배분을 해결하려면 배분 작업 영역을 사용합니다.
대기 중인 수령 발생분	초안으로 저장했거나 비즈니스 프로세스로 제출했지만 아직 승인되지 않은 수령 발생분을 표시합니다.

탭/열	설명
	다. Workday에서는 현재 기간에 전기되도록 대기 중/초안 상태 발생분이 있는 기간을 마감할 수 없습니다. 초안 상태 수령 발생분의 경우 제출 및 승인 하거나 취소합니다. 이미 처리 중인 수령 발생분의 경우 승인하거나 반려한 후 취소합니다.
상태 이력	원장 기간 분개장 상태 리포트에 원장 기간 및 관련 마감 활동 그룹의 상태 변경 이력을 표시합니다. 마감 진행중 상태인 기간이 있는 경우 신규 거래 활동으로 해당 활동 그룹을 업데이트할 수 없습니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 원장 기간 상태 변경](#)

[AP&C에서 원장 기간 마감](#)

개념: AP&C의 원장 마감 활동 그룹

설명

Workday는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 영업거래 및 회계처리 활동을 분류하는 기간 마감 활동 그룹을 제공합니다. 이러한 그룹을 독립적으로 마감하여 원장 기간 마감을 진행할 때 더 효과적으로 제어하고 유연하게 처리할 수 있습니다. Workday에서 자체 기간 마감 활동 그룹을 구성하여 비즈니스 요구사항에 맞게 마감 프로세스를 추가로 맞춤 설정할 수 있습니다.

주: Workday는 1개의 기간 마감 활동 그룹에만 각 활동을 포함합니다.

기간 마감 활동 그룹 및 영업거래

기간 마감 활동 그룹 조회 리포트에는 기간 마감 활동 그룹과 관련 영업거래 유형 및 회계처리 거래 유형이 표시됩니다.

예: 활동 그룹의 원장 기간 마감 상태 변경

조직에 고객 및 공급자 거래를 처리하는 별도의 팀이 있으며, 서로 다른 날짜에 거래 원장을 마감하려고 합니다.

마감 기간의 시작일에 조달 활동 그룹을 마감하여 PO 및 공급자 송장 처리를 중지합니다. 적체된 지급을 전 기하려면 현재 원장 기간 동안 수령한 고객 송장 및 지급이 포함된 고객 계정 활동 그룹을 계속 개시 상태로 유지해야 합니다.

이 활동 그룹을 개시 상태로 유지하면 마감 기간 초기에 유연하게 경비 활동을 확정하고 그 영향을 분석할 수 있습니다. 근무자는 계속해서 동일한 기간에 공급자 송장을 전기할 수 있습니다.

먼저 원장 기간 상태 업데이트 태스크를 사용하여 마감하려는 원장 기간에 액세스합니다. 다음으로 상태 프롬프트에서 상태를 마감 진행중으로 변경하고 마감 활동 프롬프트에서 조달을 선택합니다.

이제 조달 거래가 마감 진행중으로 변경된 기간에 전기되지 않으며 기간이 고객 거래 처리를 위해 개시 상태로 유지됩니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 원장 기간 상태 변경](#)

[AP&C에서 기간 마감 활동 그룹 설정](#)

개념: AP&C의 마감

Workday는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 회계처리 기간, 분기 또는 연도 말에 마감 활동을 완료하는 데 도움이 되는 여러 도구를 제공합니다. 이러한 활동을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 원장 기간 및 연도 상태 변경
- 다른 영업거래 그룹의 기간을 마감하기 전에 일부 그룹의 기간 마감
- 연말 마감잔액 롤포워드
- 환산된 기초 잔액 롤포워드
- 마감 체크리스트 생성 및 실행

이러한 도구를 Workday 외부에서 수행되는 다른 태스크와 함께 사용하여 마감 프로세스를 관리할 수 있습니다.

원장 기간 마감

Workday에서는 여러 원장 기간을 동시에 개시할 수 있습니다. 원장 기간을 확정하는 동안 다음 원장 기간을 진행할 수 있습니다. 하나 이상의 원장 기간에 대해 신규 상태를 선택하고 활동을 마감하며, 다른 원장 기간에 대해 다양한 상태를 사용하고 활동을 마감할 수 있습니다.

원장 유형이 2개 이상 있는 경우 해당하는 원장 기간 및 상태가 항상 동기화됩니다.

예를 들어 회사에서 실제 및 약정 원장 유형을 사용하는 경우 각 원장 유형의 원장 기간 및 상태를 동시에 업데이트합니다.

원장 기간을 마감하려면 마감을 향해 나아가면서 점차적으로 제재하여 신규 분개장 활동을 제한합니다.

예를 들어 2월 2일에 1월 원장 기간 상태를 개시에서 마감 진행중으로 변경합니다. 이 상태는 조달과 같은 특정 활동에 대한 운영 분개장 활동을 방지합니다. 급여 마감 활동을 개시 상태로 유지하여 다음 실행일인 2월 15일에 급여를 처리합니다.

연말 마감잔액 롤포워드

Workday에서는 이전 원장 연도를 마감하기 전에 분개장 잔액을 현재 원장 연도의 기초 잔액으로 롤포워드할 수 있습니다. 마감 타임라인의 어느 시점에서든 연말 마감잔액 롤포워드 프로세스를 실행하여 분개장 기초 잔액을 생성하거나 바꿀 수 있습니다. 현재 연도 분개장 활동과 결합된 이러한 기초 분개장 잔액은 현재 원장 연도에 대해 보고할 때 최신 수치를 제공합니다.

예를 들어 이전 연도 원장의 상태를 조정만으로 변경한 후 1월 중순에 롤포워드 프로세스를 실행합니다. 1월 중순에 롤포워드 프로세스를 실행하면 더 실제에 가까운 1월 재무상태표를 생성할 수 있습니다.

또한 Workday에서 연말 마감잔액을 롤포워드한 후 환산된 기초 잔액을 롤포워드하도록 할 수도 있습니다.

원장 연도 마감

Workday에서는 여러 원장 기간을 동시에 개시할 수 있는 것처럼 다음 원장 연도로 작업하면서 이전 원장 연도를 개시할 수 있습니다. 원장 연도를 마감할 준비가 될 때까지 조정을 전기할 위치에 대해 하나 이상의 원장 기간(일반적으로 마지막 기간)을 개시 상태로 둡니다.

예를 들어 12월 말에 1월 원장 기간을 개시합니다. 원장 기간 상태를 변경하여 12월 분개장 활동을 점진적으로 제한합니다. 1월 10일에 원장 기간을 조정만으로 제한합니다. 조정을 수행하고 모든 기간을 마감한 후 3월 초에 이전 원장 연도를 마감합니다.

원장 연도를 마감하려면 연말 마감 규칙을 정의하고 원장 연도 마감 프로세스를 실행합니다. 원장 연도 마감하기 전에 해당 연도의 모든 원장 기간을 마감해야 합니다. 프로세스는 다음과 같습니다.

- (선택사항) 이전 원장 연도의 잔액을 현재 원장 연도의 기초 잔액으로 마지막으로 롤포워드합니다.
- 원장 연도 상태를 마감완료로 업데이트합니다.

마감 체크리스트

마감 절차를 관리하기 위해 Workday에서 마감 체크리스트를 생성하여 모든 마감 단계를 비즈니스 프로세스 워크플로에 통합할 수 있습니다. 예정된 시간에 Workday는 지정된 근무자에게 태스크를 완료하라는 알림을 전송합니다. 또한 마감 체크리스트를 사용하여 마감 메트릭을 분석하고 언제든지 근무자에게 마감 단계에 관한 추가 알림을 전송할 수도 있습니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 연말 마감 처리 규칙 정의](#)

[단계: AP&C에서 마감 프로세스 설정](#)

참조: AP&C의 기간 상태 및 허용 거래

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)의 원장 기간은 다음과 같은 상태일 수 있습니다.

- 생성완료
- 사용불가
- 진행중
- 마감 진행중
- 조정만

상태에 따라 해당 기간에 처리할 수 있는 활동이 결정됩니다.

기간 상태	허용된 거래	고려사항
생성완료	역분개 분개장	기간이 생성되면 기간은 생성완료 상태가 됩니다. 대부분의 거래는 상태를 개시로 설정해야 허용됩니다. Workday 생성완료 상태인 기간의 역분개 분개장을 생성할 수 있지만, 사용자가 기간을 개시할 때까지 이를 전기할 수 없습니다.
사용불가	역분개 분개장	오류로 기간을 오픈하는 경우, 상태를 사용불가로 설정하여 사용자가 해당 기간에 트랜잭션을 처리하지 못하도록 제한할 수 있습니다. Workday 이 상태의 기간에 역분개 분개장을 생성할 수 있습니다.
진행중	모든 분개장	활성 상태 회계처리 기간에 대한 표준 상태입니다.
마감 진행중	기간 마감 활동 그룹의 상태에 따라 다릅니다. 조정 분개장	이 상태를 통해 기간말 마감 프로세스를 세부적으로 제어할 수 있습니다. 기간이 마감 진행중 상태인 경우, 기간 마감 활동 그룹의 상태에 따라 허용되는 트랜잭션이 결정됩니다. 특정 활동 그룹은 선택적으로 마감하고 다른 활동 그룹은 개시 상태로 둘 수 있습니다. 예: 고객 계정 활동 그룹을 마감하여 신규 고객, 고객사 송장을 사용하지 못하도록 하면서도 분

기간 상태	허용된 거래	고려사항
		개장 활동 그룹에는 항목을 계속 입력할 수 있습니다. 기간 마감 활동 그룹 유지관리 를 사용하여 거래를 기간 마감 활동 그룹에 지정할 수 있습니다. 언제든지 이 상태의 조정 분개장을 생성할 수 있습니다.
조정만	조정 분개장	이 상태에서는 조정 분개장을 생성하고 전기하는 작업만 가능합니다. 다른 유형의 거래를 방지하면서 마감 후 최종 조정을 수행할 때 유용합니다. 조정 분개장은 조정 분개장 확인란 선택된 회계처리 분개장입니다.
마감완료	분개장 없음	마감완료 상태인 원장 기간의 거래는 처리할 수 없습니다.

다음 태스크를 사용하여 원장 기간의 상태를 수동으로 설정할 수 있습니다.

- 원장 기간 상태 업데이트
- 원장 기간 상태 일괄 업데이트
- 원장 기간 상태 일괄 업데이트 스케줄링

다음 Workday 기본제공 리포트를 사용하여 기간의 현재 상태를 조회할 수 있습니다.

- 원장 기간 마감 상태 - 기간 카테고리
- 원장 기간 분개장 상태

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 원장 마감 활동 그룹

태스크

AP&C에서 원장 기간 상태 변경

참조: AP&C의 기간 마감 작업 영역

근무자가기간 마감이벤트 비즈니스 프로세스의 단계를 완료하면, AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의기간 마감 작업 영역리포트를 사용하여 기간, 분기 및 연말 마감을 관리할 수 있습니다.

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Process: Period End* 도메인

작업 영역에서 다음 태스크에 액세스할 수 있습니다.

태스크	설명
회계기간 변경	Workday는 하나 이상의 마감이 있는 최신 기간을 자동으로 표시합니다. 필요에 따라 회계기간을 변경합니다.
기간 마감 찾기	기간 마감 프로세스의 세부내용을 리뷰합니다.
기간 마감 메트릭	기간 마감 메트릭을 분석하고 마감 이벤트가 있는 최신 회계기간의 진행상황을 리뷰합니다.

태스크	설명
기간 마감 관련 액션 메뉴의 기간 마감 > 첨부파일 관리	마감완료 기간에 문서를 첨부합니다. 예를 들어 다음과 같습니다. - 회계 관리자가 리뷰하고 승인할 수 있도록 완료된 재무상태표 조정을 첨부합니다. - 조정자가 리뷰하고 승인할 최종 재무제표를 첨부합니다. 그러면 다음에서 문서를 사용할 수 있습니다. - 마감 알림 - 기간 마감 조회 리포트
기간 마감 관련 액션 메뉴의 기간 마감 > 기간 마감 세부내용 편집	기간의 예상 완료일을 변경합니다.
기간 마감 알림	근무자에게 진행 중인 기간 마감에 관해 알립니다. 알림을 제출하면 Workday가 기간 마감 알림 이벤트 비즈니스 프로세스를 개시합니다. 각 마감 이벤트에는 활성 알림 이벤트가 하나만 있을 수 있습니다. 알림이 진행 중일 때 다른 알림을 제출하면 Workday가 기존 알림을 취소하고 신규 알림 이벤트를 개시합니다. 기간 마감 리뷰액션 단계를 포함하면 비즈니스 프로세스에서 근무자에 대한 내 태스크 알림을 생성합니다. 근무자에게 적절한 시큐리티 접근 권한이 있는 경우 알림에 다음이 포함됩니다. - 자세한 기간 마감 정보 - 기간 마감 비즈니스 프로세스 정보 - 프로세스 이력

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 분개장 상태 및 대기 중인 거래

태스크

단계: AP&C에서 마감 프로세스 설정

AP&C의 기간 마감 관리

거래 매칭 및 매칭 취소(AP&C)

개념: AP&C의 거래 매칭 및 매칭 취소

Workday Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 회사 (또는 원장) 거래와 관계회사 거래를 모두 매칭하는 수동 및 자동 방법을 제공하므로, 분개장 라인에서 원장 계정 최종 잔액을 조정하는 데 도움이 됩니다.

거래가 매칭되면 Workday 관련 분개장 라인에 고유한 매칭 ID를 지정하여 둘 사이의 링크 나타냅니다. 트랜잭션을 매칭한 후에는 매칭되지 않은 상태로 남아 있는 트랜잭션에 집중할 수 있습니다.

기본 거래가 전기취소되면 Workday 특정 거래의 매칭을 자동으로 취소합니다. 거래는 수동으로 매칭 취소할 수도 있습니다.

거래 매칭을 더 효과적으로 제어하기 위해 매칭에서 특정 거래를 제외할 수 있습니다. 참조 [AP&C에서 분개장 라인을 수동 매칭불가로 일괄 표시](#) .

회사 거래 자동 매칭

Workday 일회성 작업 또는 반복 스케줄에 따라 회사 거래를 자동으로 매칭할 수 있습니다.

분개장 라인 매칭 설정 태스크 사용하여 원장 금액 또는 거래 금액 중 무엇을 매칭할지 선택할 수 있습니다.

거래 매칭 규칙을 지정하는 규칙 세트를 생성합니다. 그런 다음 매칭 실행을 시작하거나 스케줄링합니다. 실행 시 Workday 이러한 매칭 규칙을 적용하여 분개장 라인을 자동으로 매칭하고 매칭 ID를 지정합니다.

식별 및 보고가 가능하도록 Workday 구성 에 따라 이러한 분개장 라인에 규칙 기반 - 원장 금액 또는 규칙 기반 - 거래 금액 매칭 유형을 지정합니다.

참조 단계: [AP&C에서 분개장 라인의 자동 매칭 처리](#) .

관계회사간 거래 자동 매칭

특정 관계회사 거래가 전기되면 Workday 자동으로 이를 매칭합니다.

Workday 특정 거래 유형에 대한 동일한 관계회사간 회계처리 이벤트 에서 생성된 분개장 라인에 관계회사 매칭 ID를 자동으로 지정하므로 매우 드문 경우를 제외하고는 수동으로 매칭할 필요가 없습니다.

식별 및 보고를 위해 Workday 이러한 분개장 라인에 *Intercompany: Automatic* 매칭 유형을 지정합니다.

Workday 실제 원장 에 전기된 거래만 매칭합니다.

거래 유형	매칭 방식
관계 관계회사 대행 분개장	관계회사 대행 거래 분개장 및 관계회사 고객, 고객사 또는 공급자 송장의 경우, 관련 거래가 모두 승인 및 전기되면 Workday Workday에서 생성된 관계회사간 분개장 라인의 결과 쌍에 관계회사 매칭 ID를 지정합니다.
관계회사 직접 거래 분개장	관계회사 직접 거래 고객 송장 전기하면 해당 관계회사 직접 공급자 송장 승인 및 전기되면 관계회사 매출채권 및 매입채무 분개장 라인에 관계회사 Workday ID가 지정됩니다.
관계회사간 정산이 지원됩니까?	결제 실행 통해 관계회사 지급을 결제하면 관계회사간 수금 승인되고 전기되면 결과적으로 관계회사간 지급 및 수령 분개장 라인 쌍에 관계회사 Workday ID가 지정됩니다.
관계회사 직접 네팅 분개장	관계회사 직접 네팅 거래의 경우, Workday 거래가 승인되고 전기되면 결과 관계회사 직접 네팅 분개장 라인 쌍에 관계회사 매칭 ID를 지정합니다.
관계회사간 회계처리 역분개 분개장	역분개 생성 확인란 선택된 관계회사 대행 거래 수동 회계처리 분개장의 경우, Workday 지정된 역분개일에 관계회사간 회계처리 역분개 분개가 전기되면 이 분개장에 관계회사 매칭 ID를 지정합니다. 테넌트 설정 편집 - 재무 태스크 에서 '회계처리 및 Accounting Center 요약 분개장 항상 역분개' 확인란 선택한 상태에서 Workday 관계회사 수동 회계처리 분개장 역분개하면 관계회사간 회계처리 역분개에 관계회사 매칭 ID가 지정됩니다. 분개장에 액세스할 수 없습니다.

거래 유형	매칭 방식
	주: Workday 관계회사 운영 역분개 분개장을 자동으로 매칭하지 않습니다.

Workday 을 자동으로 매칭하지 않습니다.

- Accounting Center 요약 분개장(Accounting Center 요약 분개장 관계회사 정산 제외)
- 대체 원장 통화 (ALC) 분개장
- 관계회사간 운영 역분개 분개장: 테넌트 설정 편집 - 재무 태스크 에서 운영 분개장 및 비지배지분(NCI) 분개장 항상 역분개 확인란 선택한 경우에 생성 Workday .
- 급여 분개장

이러한 분개장 유형을 수동으로 매칭할 수 있습니다.

회사 거래 및 관계회사간 거래 수동 매칭

회사 거래와 관계회사 거래를 모두 수동으로 매칭할 수 있습니다. 분개장 라인 매칭 설정 태스크 사용하여 원장 금액 또는 거래 금액 중 무엇을 매칭할지 선택할 수 있습니다.

예: 다음을 수동으로 매칭할 수 있습니다.

- 매칭 규칙 세트를 생성하지 않고 빠르게 매칭할 수 있는 소수의 회사 거래
- 규칙 세트에 포함할 수 없는 식별 가능한 속성이 누락된 회사 거래
- Workday 에서 자동으로 매칭되지 않는 관계회사간 거래입니다.

오프셋 분개장 라인을 매칭으로 표시하고 매칭되지 않은 상태로 남아 있는 분개장 라인에 집중할 수 있습니다.

식별 및 보고가 가능하도록 Workday 구성 에 따라 수동으로 매칭된 분개장 라인에 다음 매칭 유형을 지정합니다.

- 관계회사간: 수동 - 원장 금액
- 관계회사간: 수동 - 거래 금액
- 수동 - 원장 금액
- 수동 - 거래 금액

다음은 참조하십시오.

- 단계: AP&C의 분개장 라인 수동 매칭 처리
- 단계: AP&C에서 관계회사간 분개장 라인 수동 매칭

매칭된 트랜잭션 자동 매칭 취소

관련 분개장 상태를 전기완료 에서 전기취소(예: 취소완료 또는 전기취소) 로 변경 특정 분개장 라인(회사 및 관계회사 간)에서 기존 매칭 ID가 자동으로 지워 Workday .

테넌트 설정 편집 - 재무 태스크 에서 다음 확인란이 선택취소된 경우에만 Workday 의 매칭이 취소됩니다.

- 회계처리 및 **Accounting Center** 요약 분개장 항상 역분개
- 운영 분개장 및 비지배지분(NCI) 분개장 항상 역분개

자동 매칭 취소는 다음에 적용됩니다.

- 회계처리 분개장
- 회사 급여 분개장
- 연결회계 데이터 수집 분개장
- 수동으로 매칭된 관계회사간 급여 분개장입니다.
- 운영 분개장

Workday는 다음과 같이 작동합니다.

- 트랜잭션을 전기취소하거나 취소하는 경우 Workday 매칭 그룹의 모든 분개장 라인에서 매칭 ID를 지워 매칭 그룹의 다른 라인을 다시 매칭에 사용할 수 있게 되고 보고가 더 정확해집니다.
- 매칭불가로 표시된 분개장 라인 과 연결된 분개장을 전기취소하거나 취소하면 분개장 라인 매칭불가 상태로 유지됩니다.
- 매칭불가로 표시된 분개장 라인 에 연결된 분개장을 역분개하면 원래 분개장 라인 매칭불가 상태로 유지되지만 신규 역분개 분개장 라인은 매칭이 가능해집니다.

Workday Accounting Center 요약 분개장에서 매칭 ID를 자동으로 지우지 않습니다. 이러한 거래는 수동으로 매칭 취소할 수 있습니다.

매칭된 거래 수동 매칭 취소

회사 거래 및 관계회사 거래를 모두 수동으로 매칭 취소할 수 있습니다.

- 개별적으로, 매칭된 분개장 라인 의 관련 액션 메뉴를 통해
- 그룹 단위로 분개장 라인 매칭 일괄 취소 또는 관계회사간 분개장 라인 매칭 일괄 취소 태스크를 사용합니다.

다음을 참조하십시오.

- [단계: AP&C에서 분개장 라인 매칭 취소](#)
- [AP&C에서 관계회사간 분개장 라인 매칭 취소](#)

relatedlinks

예

[2025R2 기능 릴리스 정보: 매칭된 트랜잭션 자동 매칭](#)
[매칭된 거래 자동 매칭 취소](#)

AP&C의 회사 거래 매칭

단계: [AP&C에서 분개장 라인의 자동 매칭 처리](#)

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 분개장 라인의 매칭을 자동화하는 매칭 규칙을 처리하는 규칙 세트를 생성하여 분개장 라인의 원장 계정 최종 잔액을 조정할 수 있습니다. 그런 다음, 자동 매칭 프로세스를 사용하여 오프셋 분개장 라인을 매칭으로 표시하고 매칭되지 않은 상태로 남아 있는 분개장 라인에 집중할 수 있습니다.

프로시저

1. 분개장 라인 매칭 설정태스크에 액세스합니다.
 Workday가 모든 매칭에 사용할 매칭 대상 유형을 선택합니다.
 주: 매칭 대상 유형을 전환하면 이전 매칭 유형을 사용하는 규칙 세트가 비활성화됩니다.
 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Account Certifications* 도메인
2. [AP&C에서 거래 매칭 규칙 세트를 생성합니다.](#)
3. [AP&C에서 매칭 실행 스케줄링](#)

다음에 수행할 작업

분개장 라인 찾기 리포트를 사용하거나 커스텀 리포트를 생성하여 매칭되지 않은 상태로 남아 있는 분개장 라인에 대한 데이터를 수집합니다.

relatedlinks

개념

[개념: AP&C의 마감](#)

[개념: AP&C의 거래 매칭 및 매칭 취소](#)

태스크

단계: AP&C에서 분개장 라인 매칭 취소

단계: AP&C의 분개장 라인 수동 매칭 처리

이 태스크 정보

분개장 라인을 수동으로 매칭 및 매칭 취소하여 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 원장 계정 최종 잔액을 조정할 수 있습니다.

예: 다음과 같은 경우 수동으로 매칭할 수 있습니다.

- 매칭 규칙 세트를 생성하지 않고 빠르게 매칭하려는 경우
- 규칙 세트에 포함할 수 없는 식별가능한 속성이 없습니다.

오프셋 분개장 라인을 매칭으로 표시하고 매칭되지 않은 상태로 남아 있는 분개장 라인에 집중할 수 있습니다.

프로시저

1. (선택사항)AP&C에서 분개장 라인을 수동 매칭불가로 일괄 표시합니다.
2. AP&C 에서 분개장 라인 거래 수동 매칭

다음에 수행할 작업

- 커스텀 리포트를 사용하여 매칭되지 않는 상태로 남아 있는 분개장 라인에 대해 보고합니다.
- 매칭에 실수가 있는 경우 분개장 라인의 매칭을 취소합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 마감

태스크

개념: AP&C의 거래 매칭 및 매칭 취소

단계: AP&C에서 분개장 라인 매칭 취소

시작하기 전에

분개장 라인 거래를 매칭합니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서는 대량의 분개장 라인을 한 번에 매칭 취소할 수 있습니다.

프로시저

1. 분개장 라인 찾기 리포트에 액세스하여 단일 분개장 라인의 매칭을 취소합니다.
매칭된 분개장 라인의 경우 매칭된 ID의 관련 액션 메뉴에서매칭된 분개장 라인 > 매칭 취소를선택합니다.
시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Process: Account Certifications - Cancel* 도메인

2. 분개장 라인 매칭 일괄 취소 태스크에 액세스하여 여러 조건을 기준으로 분개장 라인의 매칭을 취소합니다.

다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회계처리일 ≥	Workday는 이 날짜 및 그 후의 분개장 라인 매칭을 취소합니다.
회계처리일 ≤	Workday는 이 날짜 및 그 전의 분개장 라인 매칭을 취소합니다.

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 다음 도메인:

- *Process: Account Certifications*
- *Process: Account Certifications - Cancel All Match*

결과

Workday는 구성된 필터를 기준으로 분개장 라인을 모두 매칭 취소하고 다시 매칭할 수 있도록 설정합니다.

AP&C에서 거래 매칭 규칙 세트 생성

시작하기 전에

- 분개장 라인 매칭 설정태스크를 사용하여 매칭 유형을 선택합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 다음 도메인:
 - *Set Up: Matching Rule Set*
 - *Access: Matching Rule Set (Segmented)*

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 분개장 라인의 거래를 자동으로 매칭하는 다양한 매칭 규칙으로 구성된 규칙 세트를 생성할 수 있습니다. 일대일 매칭 방법 외에도 매칭 규칙을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 하나의 분개장 라인을 여러 분개장 라인과 비교할 수 있습니다(일대다).
- 여러 분개장 라인을 하나의 분개장 라인과 비교할 수 있습니다(다대일).
- 여러 분개장 라인을 여러 분개장 라인과 비교할 수 있습니다(다대다).

프로시저

1. 매칭 규칙 세트 생성 태스크에 액세스합니다.
규칙 세트를 생성한 후에는 규칙 세트의 매칭 유형을 변경할 수 없습니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
매칭 유형	분개장 라인의 거래를 매칭하려면 분개장 라인을 선택합니다.
순서	규칙의 순서로 1부터 50까지의 숫자를 입력합니다. Workday는 지정된 순서대로 규칙을 평가하고 처리합니다. 매칭에서 정밀도가 덜 요구되는 규칙 앞에 가장 구체적인 규칙을 배치합니다. 이렇게 하면 Workday가 더 세부적인 매칭 항목을 먼저 식별하고 매칭된 분개장 라인을 향후 고려 대상에서 제거합니다.

옵션	설명
매칭 방법	매칭 방법을 선택합니다.
필터 조건	소스 1에서 소스 2로 매칭할 거래 라인 수를 줄이기 위해 필터 조건을 지정할 수 있습니다. 두 필터 조건 세트를 모두 설정할 때 다음 가이드라인을 고려하십시오. - 동일한 유형의 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 필터를 OR 조건으로 적용합니다. 예를 들어 2개의 코스트센터를 선택하는 경우를 예로 들 수 있습니다. - 다른 Worktag 유형을 선택하면 Workday가 필터를 AND 조건으로 적용합니다. 예: 하나의 Worktag 유형을 코스트센터로 선택하고 두 번째 유형을 커스텀 Worktag로 선택하는 경우
매칭 대상	더 정밀한 매칭을 위해 각 원장 계정에 대해 여러 조건을 선택할 수 있습니다.
매칭 옵션	매칭 조건에 포함하려는 경우 라인 메모, Worktag, 외부 참조 ID 공백 값 포함을 선택합니다. 주: Workday는 매칭 대상 조건에서 옵션을 자동으로 제외합니다.

결과

자동 거래 매칭을 실행할 때 Workday는 매칭 규칙 세트의 규칙을 사용하여 거래 라인을 매칭합니다.

다음에 수행할 작업

정의된 매칭 규칙 세트 및 각 세트 내의 규칙 수를 조회하려면 매칭 규칙 세트 유지관리 태스크에 액세스합니다. 그런 다음, 드릴다운하여 세트의 각 규칙에 대해 다음 세부내용을 조회할 수 있습니다.

- 매칭 방법
- 규칙 순서
- 규칙이 현재 활성 상태인지 여부

relatedlinks

개념

[개념: AP&C의 거래 매칭 및 매칭 취소](#)

AP&C에서 매칭 실행 스케줄링

시작하기 전에

- 매칭 규칙 세트를 생성합니다.
- 분개장 라인 매칭 설정태스크를 사용하여 매칭 유형을 선택합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Process: Account Certification – Create Auto Match* 도메인

이 태스크 정보

매칭 실행을 스케줄링하여 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 트랜잭션을 매칭하는 매칭 규칙 세트를 적용할 수 있습니다.

Workday는 최대 99,999개의 분개장 라인을 포함하도록 각 매칭을 제한합니다.

프로시저

1. 매칭 실행 스케줄링 태스크에 액세스합니다.
2. 실행 빈도를 선택합니다.
3. 매칭 실행 유형으로 분개장 라인을 선택합니다.
4. 매칭 실행을 더 쉽게 확인할 수 있도록 요청명을 입력합니다.
매칭 실행을 처리할 때 Workday는 각 요청명에 날짜 및 타임스탬프를 추가합니다.
5. 다음을 고려하여 실행 조건을 완료합니다.

옵션	설명
회사	복수 회사/회사 계층을 선택할 수 있습니다.
원장 계정	여러 원장 계정, 원장 계정 요약 또는 대체 계정을 선택할 수 있습니다. 대체 원장 계정 옵션은 대체 계정이 정의된 회사에 대해서만 값을 표시합니다.
미결 항목 모두 포함	Job Run Date 까지 선택된 회계연도의 매칭되지 않은 모든 분개장 라인을 포함합니다.
회계연도	최대 2개의 회계연도를 선택할 수 있습니다.
회계기간	회계기간을 2개 이상 선택할 수 있습니다. 미결 항목 모두 포함을 선택한 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
유효 기준으로 작업 실행일 사용 유효 기준일	유효일을 선택하여 작업을 실행할 대상 회사 계층 또는 원장 계정 요약의 버전을 지정합니다. Workday는 선택한 날짜에 유효한 계층 또는 원장 계정 요약 버전을 사용합니다. Workday는 검색할 분개장 라인을 결정하는 데 유효일을 사용하지 않습니다.
매칭 규칙 세트	거래를 매칭하려는 매칭 규칙 세트를 선택합니다. 거래 매칭 설정 태스크에서 선택한 매칭 유형을 사용하는 규칙 세트만 선택할 수 있습니다.

결과

Workday는 선택된 규칙 세트의 매칭 규칙을 사용하여 분개장 라인의 거래를 매칭합니다.

다음에 수행할 작업

(선택사항) 매칭 통계 그리드에서 매칭 항목을 클릭하여 매칭 실행의 모든 매칭 항목 세부내용을 조회합니다.

relatedlinks

개념

개념: [AP&C의 거래 매칭 및 매칭 취소](#)

AP&C에서 분개장 라인을 수동 매칭불가로 일괄 표시

시작하기 전에

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Process: Account Certifications - Create* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 기존 분개장 라인 거래를 매칭불가로 표시하도록 일괄 업데이트를 스케줄링할 수 있습니다.

예를 들어 현재 연도의 거래에 집중하려는 경우 이전 연도의 분개장 라인을 매칭불가로 표시할 수 있습니다.

프로시저

1. 매칭불가로 분개장 라인 일괄 업데이트 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
원장 계정	원장 계정 또는 대체 원장 계정을 선택합니다. 선택한 회사에 사용할 수 있는 재무상태표 계정만 선택할 수 있습니다. 대체 원장 계정 옵션은 대체 계정이 정의된 회사에 대해서만 표시됩니다.
사용가능으로 표시	(선택사항) 오류를 수정하여 이제 이전에 사용불가로 표시한 라인을 매칭가능으로 표시하려는 경우에 선택합니다.

결과

사용불가로 표시한 분개장 라인에 다음 사항이 적용됩니다.

- 분개장 라인 거래 매칭 태스크를 사용하여 거래를 매칭하는 경우에 표시되지 않습니다.
- 매칭 실행 스케줄링 태스크 사용 시 자동 매칭에 대해 고려되지 않습니다.

다음에 수행할 작업

분개장 라인을 매칭가능으로 선택 태스크를 사용하여 이전에 사용불가로 표시한 개별 분개장 라인을 매칭가능으로 표시합니다. 예를 들어 이전에 이전 연도의 모든 분개장 라인을 매칭불가로 표시했는데, 이제 이전 연도의 분개장 라인 1개를 현재 연도 분개장 라인과 매칭하려고 합니다. 이 태스크를 사용하면 현재 연도 분개장 라인과 매칭가능으로 이전 연도 분개장 라인을 선택할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

[개념: AP&C의 거래 매칭 및 매칭 취소](#)

AP&C에서 분개장 라인 수동 매칭

시작하기 전에

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 다음 도메인:

- *Process: Account Certifications - View*
- *Process: Account Certifications - Create*

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서는 다음 기간에 분개장 라인을 수동으로 매칭할 수 있습니다.

- 데이터 무결성을 높입니다.
- 원장 계정 최종 잔액을 더 정확하게 분석합니다.

프로시저

1. 분개장 라인 거래 매칭 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
원장 계정	원장 계정 또는 대체 원장 계정을 선택합니다. 선택한 회사에 사용할 수 있는 재무상태표 계정만 선택할 수 있습니다. 대체 원장 계정 옵션은 대체 계정이 정의된 회사에 대해서만 표시됩니다.
매칭 대상 유형	Workday는 분개장 라인 매칭 설정태스크에서 선택한 매칭 대상 유형에 따라 이 필드를 자동으로 입력합니다.
장부 코드별 필터링	모든 장부 코드의 분개장 라인을 검색하려면 비워 둡니다. 장부 코드 간에 거래를 매칭할 수 없습니다.
조정 분개장	조정 분개장만 포함하려면 이 옵션을 선택합니다.

3. 매칭하려는 분개장 라인을 선택하고 매칭을 클릭합니다.
4. (선택사항) 검색 조건을 조정하려면 추가 분개장 라인에 대해 분개장 라인 선택 섹션을 확장하고 새 검색 조건을 입력한 다음 분개장 가져오기를 클릭합니다.
Workday는 새 조건에 따라 추가 분개장 라인을 검색합니다.
5. 추가 분개장 라인을 선택한 다음 매칭을 클릭합니다.
Workday는 매칭 ID를 생성하여 매칭을 기록하고 매칭에 포함된 분개장 라인을 표시합니다. 매칭 ID를 클릭하여 매칭 세부내용을 조회하고 관련 액션 메뉴에서 매칭 취소를 수행할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

[개념: AP&C의 마감](#)

[개념: AP&C의 거래 매칭 및 매칭 취소](#)

AP&C의 관계회사간 거래 매칭

단계: AP&C에서 관계회사간 분개장 라인 수동 매칭

이 태스크 정보

관계회사 소거 규칙에 따라 2개 이상의 회사에 분개장 라인을 수동으로 매칭하면 관계회사간 분개장 라인을 조정할 때 매칭되지 않은 차이에 집중할 수 있습니다. 관계회사간 조정 조회 리포트를 사용하여 매칭되지 않은 관계회사간 분개장 라인으로 인한 관계회사 차액을 조회할 수 있습니다.

프로시저

1. (선택사항) 분개장 라인 매칭 설정 태스크 액세스합니다.

관계회사 매칭 매칭 대상 유형을 선택합니다. 원장 통화 또는 거래 통화 로 관계회사 매칭을 수행할 수 있습니다.

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Account Certifications* 도메인

2. ID 정의 및 시퀀스 생성기를 생성합니다 .

Workday IC_open_ITEM_MATCH-<unique ID> 형식으로 기본 매칭 ID 정의를 지정합니다. 관계회사 매칭 ID와 거래 매칭 ID를 구분하기 위해 시퀀스 생성기 ID를 생성하는 것이 좋습니다. 테넌트 설정 편집 - 재무 태스크 의 관계회사간 분개장 라인 매칭 ID 생성기 프롬프트 프롬프트 시퀀스 생성기 생성 태스크 직접 선택할 수 있습니다.

3. (선택사항) 관계회사간 분개장 라인 매칭 상태 업데이트 태스크 에 액세스하여 관계회사간 분개장 라인을 수동 매칭가능 또는 사용불가로 설정합니다.

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 다음 도메인:

- *Process: Account Certifications - Intercompany Cancel All Match*
- *Process: Account Certifications - Intercompany Create Match*

4. 관계회사간 분개장 라인 매칭 태스크 에 액세스합니다.

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역 의 *Process: Account Certifications - Intercompany Create Match* 도메인

5. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회사	분개장 라인을 매칭할 회사를 2개 이상 선택합니다.
매칭 대상 유형	Workday 분개장 라인 매칭 설정 태스크 에서 선택한 매칭 대상 유형 에 따라 이 필드를 입력합니다.

6. 매칭할 분개장 라인을 그리드 에서 선택합니다.

주: 관계회사 연결(또는 링크)이 있는 라인을 선택하지 않은 라인과 매칭하려고 하면 회계처리 분개장에 대해 다음 형식의 Workday 메시지 경고 표시됩니다.

SELECTED: [해당되는 경우 분개장 번호][해당하는 경우 영업거래 소스]; 연결되었지만 선택되지 않음: [해당되는 경우 링크된 분개장 번호][해당하는 경우 링크된 소스 영업거래]

이 Workday 메시지 경고 태스크 를 실행할 때마다 한 번만 표시됩니다. 선택항목을 업데이트할 때는 다음 중 하나를 수행하는 것이 좋습니다.

- 경고 메시지에 나열된 항목을 기록하여 적절하게 선택항목을 업데이트합니다.
- 현재 그리드 선택항목의 항목을 기록하고 업데이트된 선택항목으로 태스크 재실행합니다. 해당하는 경우 경고 메시지가 다시 표시됩니다.

7. (선택사항) 관계회사간 분개장 라인 선택 섹션을 확장하여 검색 조건을 조정합니다.

새 검색 조건을 입력한 다음 분개장 라인 가져오기를 선택합니다. Workday 새 조건에 따라 매칭할 수 있는 추가 분개장 라인을 검색합니다.

결과

Workday 매칭 ID를 생성하여 매칭을 기록하고 매칭에 포함된 분개장 라인을 표시합니다. 매칭 ID를 클릭하여 매칭 세부내용을 조회할 수 있습니다. Workday 매칭 ID를 분개장 라인 찾기 리포트의 프롬프트 와 필드로 포함하며, 이러한 매칭 ID를 커스텀 분개장 라인 리포트에 추가할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 거래 매칭 및 매칭 취소

예

2024R2 릴리스 정보: 관계회사간 수동 매칭

AP&C에서 관계회사간 분개장 라인 매칭 취소

시작하기 전에

관계회사간 분개장 라인을 매칭합니다.

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 다음 도메인:

- 프로세스: 계정 인증 - 관계회사간 모든 매칭 취소
- 프로세스: 계정 인증 - 관계회사간 매칭 취소

이 태스크 정보

여러 조건에 따라 개별 또는 대량의 관계회사간 분개장 라인의 매칭을 취소할 수 있습니다.

프로시저

1. 분개장 라인 찾기태스크에 액세스하여 매칭된 개별 분개장 라인의 매칭을 취소합니다.
매칭된 관계회사간 분개장 라인의 경우 관계회사 매칭 ID의 관련 액션 메뉴에서매칭된 분개장 라인 > 매칭 취소를선택합니다.
2. 관계회사간 분개장 라인 매칭 일괄 취소태스크에 액세스하여 다양한 조건에 따라 여러 분개장 라인의 매칭을 취소합니다.

결과

Workday는 사용자가 구성한 필터에 따라 매칭된 모든 분개장 라인의 매칭을 취소하고 다시 매칭할 수 있도록 설정합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 거래 매칭 및 매칭 취소

예

2024R2 릴리스 정보: 관계회사간 수동 매칭

AP&C에서 계정 조정

설정 고려사항: AP&C 계정 조정

이 주제 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 계정 조정, 일치 의 구성 및 사용을 계획 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.

- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항

전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.

정의

계정 조정, 일치 두 세트의 재무 기록을 비교하여 기록이 정확하고 일치하는지 확인하는 포괄적인 엔드투엔드 솔루션입니다. 계정 조정, 일치 복수 통화 연계목표 다양한 거래 통화 또는 원장 통화로 된 금액을 조정, 일치 위해 지정된 통화로 환산할 수 있습니다.

비즈니스 이점

이 기능을 사용하면 월말 마감 중에 재무 레코드에서 불일치를 신속하게 식별하고 해결 수 있으므로 재무 데이터가 올바르고 신뢰할 수 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

다음은 수행할 수 있습니다.

- 효과적으로 진행상황을 모니터링하고 업무의 우선순위를 지정하여 운영을 간소화합니다.
- 한 위치에서 모든 필수 정보 및 액션에 액세스하여 시간을 절약할 수 있습니다.
- 모든 원장 계정이 포함되어 있는지 확인하는 조정, 일치 적용 범위 검사를 통해 수작업을 줄입니다.
- 미결 항목을 다음 기간으로 자동 이월하고 항목 에이징(Aging) 추적을 비롯한 조정 항목을 쉽게 관리할 수 있습니다.
- 코멘트 이력과 종합적인 감사 추적을 통해 조정의 맥락을 신속하게 파악할 수 있습니다.
- 팀은 조정을 수동 또는 자동으로 인증하는 옵션 사용할 수 있습니다.
- 상세한 리포트를 통해 리스크를 관리하고 계정 조정, 일치 프로세스를 지속적으로 제어 유지관리.

사용 사례

시스템 관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 계정 조정, 일치 태스크 및 리포트에 대한 접근 권한을 제어합니다.
- 작성자 및 승인자 그룹을 설정합니다.
- 계정 조정, 일치 정의를 설정하고 해당 정의에 대한 역할에 사용자를 지정합니다.
- 개시되지 않은 조정, 조정된, 일치된 중인 기간에 활동이 없는 조정, 조정 항목 또는 관련 잔액이 없는 조정에 대해 자동 인증을 설정하십시오.

회계담당자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 시스템 관리자가 지정한 계정 조정을 조회합니다.
- 본인을 조정자의 작성자로 지정합니다.
- 관련 잔액 및 조정 항목을 추가하여 조정을 준비합니다.
- 인증을 위해 조정을 전송합니다.

회계처리 매니저 및 조정자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 시스템 관리자가 지정한 계정 조정을 조회합니다.
- 조정을 인증하거나 반송(보완요청)합니다.

고려할 질문

질문	고려사항
계정 조정, 일치 정의를 설정하는 데 어떤 조건을 사용하시겠습니까?	계정 조정, 일치 정의는 조정할 잔액을 지정합니다. 회사 또는 계층, 원장 계정 및 원장 계정 요약, 장부, Worktag, 리스크 등급, 빈도별로 계정 조정, 일치 정의를 설정할 수 있습니다. 각 계정 조정, 일치 정의에서 정의에서 생성된 조정의 작성자 및 승인자 역할에도 사용자를 지정합니다.
조정, 일치 어떤 통화로 수행하시겠습니까?	거래 통화, 원장 통화, 원하는 조정, 일치 통화로 조정을 수행할 수 있습니다. 각 계정 조정, 일치 정의에서 조정, 일치 통화를 선택합니다. 대체 원장 통화(ALC)로는 조정, 일치 수행할 수 없습니다.
계정 조정, 일치 누가 설정합니까?	초기 설정은 시스템 관리자가 완료하는 것이 Workday.

질문	고려사항
	회계처리 매니저와 같은 다른 사용자가 접근 권한이 있는 회사 및 계층의 조정에 대한 역할 지정 관리하도록 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 해당 사용자에게 회사 또는 계층의 역할을 통해 Financial Accounting 기능 영역의 <i>Set Up: Account Reconciliation</i> 도메인에 대한 조회 권한만 부여하고, 해당 사용자를 Maintain Assignable Roles에서 역할의 지정/리뷰어 시큐리티 그룹 열에 추가합니다. 태스크. 해당 사용자가 액세스할 수 있는 회사 또는 계층의 계정 조정, 일치 정의 역할에 사용자를 지정할 수 있습니다.
계정 조정은 누가 준비하고 승인합니까?	다음 역할에 사용자를 설정하고 지정할 수 있습니다. • 계정 조정 작성자 • 계정 조정 승인자 이러한 역할에 지정된 사용자는 특정 계정 조정, 일치 정의에서 생성된 계정 조정을 준비하고 승인하는 업무를 담당할 수 있습니다. 이러한 역할은 회사 또는 회사 계층이 아닌 개별 계정 조정, 일치 정의에 연결됩니다. 결과에 대해 이 역할에 지정된 사용자는 접근 권한이 없는 회사에서 파생된 조정 정보 조회할 수 있습니다(계정 조정, 일치 정의에 지정된 경우).
대상 작성자 및 승인자에게 어떤 리포트 액세스 권한이 있습니까?	계정 조정, 일치 의 조정 요약 섹션에서 작성자와 승인자는 원장 잔액을 드릴다운하고 기본 분개장을 조회하고 조정, 일치에 대한 회사 별 시산표 리포트에 액세스할 수 있습니다. 이 리포트에 액세스하려면 사용자에게 다음에 대한 접근 권한이 필요합니다. • <i>Reports: Financial Accounting</i> 도메인. • 조정, 일치 의 회사입니다. • 조정, 일치 의 원장 계정입니다(). 이 접근 권한이 없는 사용자는 원장 잔액을 드릴다운 회사 별 세부내역 볼 수 있지만, Workday 리포트에 대한 링크 표시되지 않습니다.
승인자는 조정에 대해 어떤 액션을 수행할 수 있습니까?	승인자는 조정을 반송(보완요청)하고, 코멘트를 작성하고, 인증을 수행할 수 있습니다. <i>Process: Account Reconciliation - Reconciling Items</i> 및 <i>Process: Account Reconciliation - Supporting Balances</i> 도메인은 사용자가 조정 항목 및 관련 잔액을 조회하거나 수정 수 있는지 여부를 제어합니다. 계정 조정 승인자 역할에 이러한 도메인의 리포트 및 태스크에 대한 조회 권한만 있는지 확인합니다. 이렇게 하면 승인자가 조정을 수정할 수 없으며 내부 통제가 유지됩니다.
회사 계층의 회사에서 사용하는 회계 스케줄은 무엇입니까?	계정 조정, 일치 기본 회계 스케줄이 서로 다른 회사가 포함된 회사 계층을 지원하지 않습니다. 계정

질문	고려사항
	조정, 일치 정의를 설정할 때 이러한 회사 계층을 선택할 수 없습니다. 계정 조정, 일치 정의에 회사 계층 사용하는 경우, 나중에 다른 기본 회계 스케줄 사용하는 회사 계층에 추가하지 마십시오.
계정 조정, 일치 정의를 얼마나 자주 변경 수 있습니까?	정의를 사용하여 기간에 대한 조정을 생성한 후에는 해당 정의에서 변경 수 있는 설정은 역할 지정 내역 및 자동 인증 규칙뿐입니다. 다른 설정을 변경하려면 다음 중 하나를 수행합니다. • 기존 정의를 비활성화하고 새 값으로 새 정의를 생성합니다. • 정의에서 생성된 조정을 취소한 후 정의를 변경.
조정 항목의 경과기간을 어떻게 추적합니까?	Workday 조정 항목의 기간을 범위로 표시합니다(예: 1-30일 또는 30-60일). Workday 조정 항목의 날짜와 다음 중 가장 빠른 날짜 사이의 일수로 에이징(Aging)을 계산합니다. • 조정 항목에 대한 처리결과 일입니다(사용 가능한 경우). • 조정된, 일치된 중인 기간()이 종료되었습니다. • 현재 날짜

권장사항

부분적으로 계정 조정, 일치 으로 마이그레이션하고 조정, 일치 정의에 모든 원장 계정을 포함하지 않은 경우 조정 정의 보장 확인 표준 리포트 복사하고 원장 계정을 제외하는 필터 추가하는 것이 좋습니다.

커스텀 리포트 실행할 때 계정 조정, 일치 기능으로 조정하지 않을 원장 계정을 이 필터 사용하여 제외할 수 있습니다.

현재 기본 계정 인증 사용하는 경우, 이점을 최대한 활용하고 재무 보고 간소화하기 위해 기본 계정 인증 과 조정, 일치 동시에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

계정 인증 계속 사용하면서 단계적 접근 방식을 선택하면 계정 조정 허브 에 월말 조정, 일치 상태에 대한 전체적인 개요가 표시되지 않습니다.

계정 조정, 일치 태스크에 처음 액세스할 때 다양한 그리드에서 틀 고정, 크기 조정, 순서 바꾸기 및 숨기기를 수행하여 가장 중요한 정보를 사용자 환경설정에 맞는 방식으로 표시하는 것이 좋습니다.

다음은 맞춤 설정할 수 있습니다.

- 계정 조정 허브 의 개요 탭에 있는 조정 그리드
- 조정 워크스페이스 조회 리포트의 조정 항목 및 관련 잔액 그리드

지속적인 성능을 얻으려면 각 조정, 일치 에서 조정 항목 또는 관련 잔액을 5,000개를 초과하지 않는 것이 좋습니다.

요구사항

영향이 없습니다.

제한사항

대체 원장 통화(ALC)에서는 계정 조정, 일치 지원되지 않습니다. Workday 기본 원장 에 대한 조정, 일치 만 연계목표 .

Workday 현재 조정 워크스페이스 조회 리포트에서 조정 기간 이벤트 비즈니스 프로세스 에 대한 감사 내역을 제공하지 않습니다. 대신 이벤트 찾기 리포트(System 기능 영역 의 *Business Process Administration* 도메인 에 대해 보안 설정)를 통해 감사 내역을 조회할 수 있습니다.

테넌트 설정

영향이 없습니다.

시큐리티

도메인	고려사항
Financial Accounting 기능 영역 의 <i>Set Up: Account Reconciliation</i>	사용자가 계정 조정, 일치 정의를 위한 설정 태스크에 액세스할 수 있습니다. 이 도메인 에 대한 접근 권한이 있는 사용자는 모든 계정 조정, 일치 정의를 조회할 수 있습니다. 도메인 에 다음 시큐리티 그룹 유형을 추가할 수 있습니다: • 역할 - 계정 조정 • 역할 - 회사 • 역할 - 회사 계층 • 제약조건이 없는 그룹
Financial Accounting 기능 영역 의 <i>Process: Account Reconciliation - Run Period</i>	사용자가 계정 조정 생성 태스크에 액세스할 수 있습니다.
Financial Accounting 기능 영역 의 <i>Process: Account Reconciliation</i>	사용자가 계정 조정을 조회하고 관리하는 데 필요한 태스크 및 리포트에 액세스할 수 있습니다. 이 도메인 에는 5개의 하위 도메인이 있습니다: • 사용자는 프로세스: 계정 조정 - 허브를 통해 계정 조정 허브에 액세스할 수 있습니다. • 사용자는 프로세스: 계정 조정 - 조정 항목 관리를 통해 조정 항목 관리를 위한 태스크 및 리포트에 액세스할 수 있습니다. • 사용자는 프로세스: 계정 조정 - 관련 잔액 관리에서 관련 잔액 관리를 위한 태스크 및 리포트에 액세스할 수 있습니다. • <i>Process: Account Reconciliation - Workspace</i>를 통해 조정 워크스페이스 조회 리포트에 액세스할 수 있습니다. • <i>Process: Account Reconciliation - Reporting</i>을 통해 사용자는 계정 조정, 일치 의 리포트 오브젝트에 액세스할 수 있습니다.
Financial Accounting 기능 영역 의 <i>Process: Automatic Certification for Account Reconciliation</i>	조정된, 일치된 중인 기간에 활동이 없는 계정 조정을 자동으로 인증하도록 Workday 구성할 수 있습니다.
Financial Accounting 기능 영역의 <i>Reports: Financial Accounting</i>	사용자가 시산표 리포트에 액세스할 수 있습니다. 이 도메인 에 대한 접근 권한이 있는 계정 조정, 일치 작성자 및 승인자는 조정의 잔액을 드릴다운 하

도메인	고려사항
	고 접근 권한이 있는 회사 및 원장 계정의 기본 분개장을 조회할 수 있습니다.

비즈니스 프로세스

조정 승인을 관리하도록 조정 기간 이벤트 비즈니스 프로세스 설정합니다. 승인자가 조정, 일치 수신하면 이를 승인하거나 작성자에게 반송할 수 있습니다. 비즈니스 프로세스 고급 라우팅 및 위임 연계목표 . 다음을 참조하십시오.

- [고급 라우팅 유지관리](#) .
- [개념: 비즈니스 프로세스 태스크 위임](#)

여러 승인을 추가하려면 2개 이상의 승인 단계를 필수 순서로 추가합니다.

두 명 이상의 승인자 조정, 일치 에 지정된 경우, 특정 승인자 특정 승인 단계에 지정할 수 없지만, 후속 승인 에 다른 승인자 요구하도록 비즈니스 프로세스 구성할 수 있습니다.

이 비즈니스 프로세스 현재 조건부 승인을 지원하지 않습니다.

계정 조정 허브를 통해서만 계정 조정, 일치 태스크를 표시하도록 비즈니스 프로세스 설정하는 것이 좋습니다.

수신함 알림을 유지하도록 선택하면 Workday 쉽게 탐색할 수 있도록 수신함 항목 의 링크 조정, 일치 워크스페이스로 제공합니다.

리포트

리포트 오브젝트	이름	설명
상세 리포트	조정 정의 적용 범위 확인	이 상세 리포트 통해 재무 관리자 및 회계 매니저는 현재 연도의 분개장 라인이 계정 조정, 일치 정의에 포함되는지 여부를 확인할 수 있습니다. 이 리포트는 Reconciliation Definition Coverage Check 리포트 데이터 소스 사용합니다. 필수 프롬프트: 계정 세트 , 회사/계층 , 기간 .
리포트 검색	이벤트 찾기	이 검색 리포트 통해 사용자는 조정 기간 이벤트 비즈니스 프로세스 의 감사 추적에 액세스할 수 있습니다.
비즈니스 뷰 데이터 소스	계정 조정 조정 항목의 비즈니스 뷰	조정 항목 및 계정 조정, 일치 정의에 대한 종합적인 인사이트를 제공합니다. 계정 조정의 조정 항목 및 각 조정, 일치 생성된 계정 조정, 일치 정의에 대한 세부내용을 사용자가 조회할 수 있습니다. 사용자가 액세스할 수 있는 데이터만 반환합니다. 회사, 원장 계정, 항목 유형, 금액, 항목 경과기간 및 기타 데이

리포트 오브젝트	이름	설명
		터(예: 코멘트 및 첨부파일)가 포함됩니다. 각 데이터 행의 가장 낮은 단위는 조정, 일치 의 조정 항목입니다. 이 비즈니스 뷰 데이터 소스 사용하여 커스텀 리포트를 생성하는 경우 비즈니스 뷰에서 모든 리포트 필드를 기준으로 필터 및 프롬프트 할 수 있도록 성능을 위한 최적화 확인란 선택취소하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. - 개념: 비즈니스 뷰 데이터 소스 - 참조: 리포트 성능 개선
비즈니스 뷰 데이터 소스	계정 관련 잔액 조정의 비즈니스 뷰	관련 잔액 및 계정 조정, 일치 정의에 대한 종합적인 인사이트를 제공합니다. 사용자가 계정 조정의 관련 잔액 및 각 조정, 일치 생성된 계정 조정, 일치 정의에 대한 세부내용을 조회할 수 있습니다. 사용자가 액세스할 수 있는 데이터만 반환합니다. 회사, 원장 계정, 금액, 잔액조정 일 및 기타 데이터(예: 코멘트 및 첨부파일)가 포함됩니다. 각 데이터 행의 최저 단위는 조정, 일치 의 관련 잔액입니다.
리포트 데이터 소스	조정 정의 적용 범위 확인	조정 정의 적용 범위 확인을 기본 비즈니스 오브젝트 로 액세스하고 계정 조정, 일치 정의의 조합과 일치하지 않는 분개장 라인에서 회사, 원장 계정, 장부 코드 및 Worktag의 각 조합에 대해 1개 행을 반환합니다. 연초부터 지정된 기간이 끝날 때까지 분개장 라인만 평가합니다. 리포트 결과를 필터 할 기간 에 대한 프롬프트를 표시합니다.

계정 조정 항목의 비즈니스 뷰 비즈니스 뷰 데이터 소스 (*Process: Account Reconciliation - Reporting* 도메인에 대해 보안 보안 설정)를 통해 다음 리포트 필드에 액세스할 수 있습니다.

조정, 일치 정의의 경우 다음을 수행합니다.

- 비활성
- 조정 정의명
- 리스크 등급

조정 항목의 경우:

- 추가자
- 에이징(Aging) 기간(일)
- 에이징(Aging) 기간(일)(보고일 기준)
- 첨부파일
- 장부 코드
- 코멘트
- 회사
- 추가일
- 설명
- 원장 계정
- 원장 금액
- 원장 통화
- 조정 정의
- 조정 항목
- 조정 항목 날짜
- 조정 항목 상태
- 조정 항목 상태(보고일 시점)
- 조정 항목 유형
- 참조 메모
- 해결일
- 거래 금액
- 거래 통화
- **Worktag**

다음 리포트 필드에 액세스할 수 있습니다. **Business View for Account Reconciliation Supporting Balances** 비즈니스 뷰 데이터 소스 (*Process: Account Reconciliation - Reporting* 도메인 에 대해 보안 설정)

조정, 일치 정의의 경우 다음을 수행합니다.

- 비활성
- 조정 정의명
- 리스크 등급

관련 잔액의 경우 다음을 수행합니다.

- 첨부파일
- 계산 기준일
- 장부 코드
- 코멘트
- 회사
- 설명
- 원장 계정
- 조정 정의
- 참조 메모
- 소스
- 관련 잔액
- 거래 금액
- 거래 통화
- **Worktag**

커스텀 리포트의 Reconciliation Definition Coverage Check (파생) 비즈니스 오브젝트 (*Public Reporting Items* 도메인 에 대해 보안 설정)에도 다음 리포트 필드를 사용할 수 있습니다.

- 회계처리 **Worktag**
- 장부 코드
- 회사
- 원장 계정

통합

통합 또는 웹서비스	고려사항
<i>Get Account Reconciliation Definitions</i> 웹 서비스 작업 <i>Put Account Reconciliation Definition</i> 웹 서비스 작업	이러한 웹 서비스 작업을 사용하여 계정 조정, 일치 정의를 생성, 업데이트 및 검색할 수 있습니다.
<i>Get Reconciling Items</i> 웹 서비스 작업 <i>Put Reconciling Item</i> 웹 서비스 작업	이러한 웹 서비스 작업을 사용하여 계정 조정에 대한 조정 항목을 생성, 업데이트 및 검색할 수 있습니다. <i>Get Reconciling Items</i> 웹 서비스 작업을 사용하려면 다음이 필요합니다. • <i>Process: Account Reconciliation - Manage Reconciling Items</i> 도메인 에서 통합 권한 가져옵니다 . • 조정 항목이 포함된 조정을 생성하는 데 사용되는 조정, 일치 정의에 대한 역할 지정 . <i>Put Reconciling Item</i> 웹 서비스 작업을 사용하려면 다음이 필요합니다. • <i>Process: Account Reconciliation - Manage Reconciling Items</i> 도메인 에 통합 권한 지정 하십시오 . • 조정 항목을 추가할 조정, 일치 의 활성 작성자 또는 해당 조정, 일치 의 현재 비즈니스 프로세스 단계 피지정자 가 될 수 있습니다.
<i>Get Supporting Balances</i> 웹 서비스 작업 <i>Put Supporting Balance</i> 웹 서비스 작업	이러한 웹 서비스 작업을 사용하여 계정 조정에 대한 관련 잔액을 생성, 업데이트 및 검색할 수 있습니다. <i>Get Supporting Balances</i> 웹 서비스 작업을 사용하려면 다음이 필요합니다. • <i>Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances</i> 도메인 에서 통합 권한 가져옵니다 . • 관련 잔액이 포함된 조정을 생성하는 데 사용되는 조정, 일치 정의에 대한 역할 지정 . <i>Put Supporting Balance</i> 웹 서비스 작업을 사용하려면 다음이 필요합니다. • <i>Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances</i> 도메인 에 통합 권한 지정합니다 . • 추가하려는 관련 잔액에 대한 조정, 일치 의 활성 작성자이거나, 해당 조정, 일치 의 현재 비즈니스 프로세스 단계 피지정자 인 경우

통합 또는 웹서비스	고려사항
<i>Assign Roles</i> 웹 서비스 작업	이 웹 서비스 작업을 사용하여 계정 조정, 일치 정의에 대한 역할에 사용자를 지정할 수 있습니다.

관계 및 터치포인트

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. 자세한 내용은 Workday Community의 [Workday Touchpoints Kit](#)를 참조하십시오.

relatedlinks

예

[2026R1 기능 릴리스 노트: 계정 조정](#)

단계: **AP&C**에서 계정 조정 설정

시작하기 전에

AP&C의 계정 조정, 일치 위한 설정 고려사항을 리뷰합니다. 참조 [설정 고려사항: AP&C 계정 조정](#).

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 계정 조정, 일치 설정하여 월말 마감 중에 재무 레코드 불일치를 식별하고 해결 수 있습니다.

이 기능을 설정하려면 다음을 수행합니다.

- 계정 조정, 일치 위한 역할 및 시큐리티를 구성합니다.
- 승인을 사용할 수 있도록 비즈니스 프로세스 설정합니다.
- 계정 조정, 일치 정의를 설정합니다.
- 조정을 준비, 제출 및 인증합니다.

프로시저

1. 계정 조정, 일치 작성자 및 승인자의 역할을 설정합니다.

참조단계: [계정 조정을 위한 역할 설정](#).

2. 조정 기간 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책 구성합니다.

비즈니스 프로세스 시큐리티 정책 에서 다음을 활성화합니다.

- 개시 액션 의 계정 조정, 일치 작성자 역할
- 모두 조회 액션 의 계정 조정, 일치 작성자 및 승인자 역할입니다.
- 승인 액션 의 계정 조정, 일치 승인자 역할 .

또한 역할을 무효화 액션 에 사용하도록 설정할 수도 있습니다. 무효화 액션 활성화된 역할의 사용자는 승인된 조정 인증을 철회할 수 있습니다.

비즈니스 프로세스 정의에서:

- 승인 단계를 추가하고 그룹 프롬프트 에서 계정 조정, 일치 승인자 역할 선택합니다.
- (선택사항) 승인 태스크 내 태스크 에서 숨기기 조정 워크스페이스 조회 리포트에만 표시하려면 승인 단계의 관련 액션 메뉴에 액세스하여 비즈니스 프로세스에서 > 내 태스크 표시 유지관리를 선택한 다음 내 태스크 에서 제외를 선택합니다.
- (선택사항) 여러 번 승인해야 하는 승인 단계를 추가합니다. 후속 승인에 대해 서로 다른 승인자를 요구하려면 승인 단계의 관련 액션 메뉴에 액세스하여 '비즈니스 프로세스 > 고급 라우팅 유지관리'를 선택한 다음 '이전 승인자 제외'를 선택합니다.

다음을 참조하십시오.

- [../...../manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797384762.dita](#)
- [../...../authentication-and-security/configurable-security/security-policies/dan1370796362110.dita](#)

3. 계정 조정 정의 설정.

4. 조정 정의 적용범위 확인.

5. 계정 조정 자동 인증 스케줄링 태스크 에 액세스합니다.

조정된, 일치된 중인 기간에 활동이 없는 조정이 Workday 에서 자동으로 인증되도록 하거나 필수 에 따라 요청 시 태스크 실행하도록 스케줄을 설정합니다.

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역 의 *Process: Automatic Certification for Account Reconciliation* 도메인

6. 회계기간 조정 생성.

7. 승인을 위해 조정을 준비하고 제출합니다.

참조단계: 계정 조정 준비 .

결과

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks

예

[2026R1 기능 릴리스 노트: 계정 조정](#)

단계: **AP&C**에서 계정 조정을 위한 역할 설정

시작하기 전에

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 계정 조정을 준비하고 승인할 사용자에게 지정가능 역할을 설정합니다. 이러한 역할은 계정 조정, 일치 정의에 연결되며, 계정 조정, 일치 정의를 생성하거나 편집 때 역할에 사용자를 지정합니다.

계정 조정, 일치 의 기본 계정 인증 에 대해 구성된 작성자 또는 승인자 역할은 사용할 수 없습니다.

프로시저

1. 지정가능 역할을 설정합니다 .

- a) 그리드 에 2개의 행을 추가합니다.
- b) 각 행의 **Workday** 역할 프롬프트 에서 계정 조정 작성자 및 계정 조정 승인자를 선택합니다.
- c) 사용 프롬프트에서 계정 조정을 선택합니다.
- d) 지정/리뷰 시큐리티 그룹 프롬프트에서 시큐리티 그룹 선택하여 이러한 역할에 대한 사용자 지정 승인합니다.
계정 조정, 일치 정의를 설정하고 해당 정의의 역할에 사용자를 지정할 사용자가 이 시큐리티 그룹 의 구성원인지 확인하고 이 그룹에 *Set Up: Assignable Roles* 도메인 에 대한 접근 권한이 있는지 확인하십시오.

2. 역할 기반 시큐리티 그룹을 생성합니다 .

작성자 및 승인자 역할 모두에 대해 제약조건이 있는 역할 기반 시큐리티 그룹 생성합니다.

- a) **Type of Tenanted Security Group** 프롬프트 에서 역할 기반 시큐리티 그룹(제약조건 있음)을 선택합니다.
- b) 지정가능 역할 프롬프트 에서 역할 중 하나를 선택합니다.
- c) 확인을 클릭한 후 완료를 클릭합니다.

3. 도메인 시큐리티 정책을 편집합니다 .

Financial Accounting 기능 영역 의 *Process: Account Reconciliation* 도메인 대한 도메인 시큐리티 정책 활성화하고 계정 조정, 일치 역할에 리포트 및 태스크 권한에 대한 수정 권한을 부여합니다.

4. *Process: Account Reconciliation* 도메인 의 각 하위 도메인에 액세스합니다.

- *Process: Account Reconciliation - Hub*
- *Process: Account Reconciliation - Manage Reconciling Items*
- *Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balance*
- *Process: Account Reconciliation - Workspace*
- *Process: Account Reconciliation - Reporting*

각 하위 도메인에 대해 도메인 시큐리티 정책 의 관련 액션 메뉴에서 도메인 시큐리티 정책 > 활성화를 선택합니다.

확인을 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.

내부 통제를 유지하고 승인자가 조정을 변경하지 못하게 하려면 도메인 시큐리티 정책을 편집 승인자 역할 에 다음 하위 도메인의 리포트 및 태스크에 대한 조회 권한만 부여합니다.

- *Process: Account Reconciliation - Manage Reconciling Items*
- *Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balance*

시큐리티: System 기능 영역의 *Security Configuration* 도메인

5. 대기 중인 시큐리티 정책 변경사항을 활성화하십시오 .

결과

예

다음에 수행할 작업

계정 조정, 일치 정의를 생성하고 생성한 역할 기반 시큐리티 그룹에 사용자를 지정합니다.

relatedlinks

AP&C에서 계정 조정 정의 설정

시작하기 전에

- 작성자 및 승인자의 지정가능 역할을 설정합니다. 참조단계: [계정 조정을 위한 역할 설정](#).
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역 의 *Set Up: Account Reconciliation* 도메인

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 계정 조정, 일치 정의를 설정하여 회사, 원장 계정, Worktag, 빈도 등의 조건을 사용하여 조정할 잔액을 결정합니다. 이 계정 조정, 일치 정의에서 생성된 조정의 작성자 및 승인자 역할에 사용자를 지정합니다.

정의를 사용하여 기간에 대한 조정을 생성한 후에는 해당 정의에서 변경 수 있는 설정은 역할 지정내역 및 자동 인증 규칙뿐입니다. 다른 설정을 변경 하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 기존 정의를 비활성화하고 새 값으로 새 정의를 생성합니다.
- 정의에서 생성된 조정을 취소한 후 정의를 변경.

프로시저

1. 계정 조정 정의 유지관리 태스크 액세스합니다. 다음 태스크 완료합니다.

옵션	설명
비활성	정의를 비활성화하려면 선택합니다. 예: 정의를 변경 하려고 하지만 이를 기준으로 이미 조정을 생성했습니다. 기존 정의를 비활성화하고 필수 변경사항으로 다시 생성합니다.
정의명	조정을 생성하거나 조정, 일치 세부내용을 조회할 때 조정, 일치 정의를 식별하는 데 도움이 되는 이름을 입력합니다.
조정 유형	현재 사용할 수 있는 유일한 조정, 일치 유형은 기본값입니다.
원장	Workday 계정 조정, 일치 에 대한 실적 원장 만 연계목표 .
계정 세트	계정 세트 선택하면 회사 프롬프트 이 계정 세트를 기본 계정 세트 로 사용하는 회사만 표시됩니다.
회사	이 정의에서 생성된 조정에 포함할 회사 또는 계층을 선택합니다. 서로 다른 원장 통화를 사용하는 회사를 포함할 수 있습니다. 첫 번째 회사 또는 계층을 선택하면 프롬프트 에서 나머지 옵션이 필터링되어 기본 회계 스케줄 공유 다른 회사 또는 계층만 표시됩니다. 기본 회계 스케줄 다른 회사 포함하도록 계정 조정, 일치 정의에 사용되는 계층을 업데이트하거나 다른 이유로 Workday 이 더 이상 유효하지 않은 경우 다음에 계정 조정, 일치 편집 하려고 할 때 오류 표시됩니다. 정의합니다.
원장 계정/원장 계정 요약	조정, 일치 정의에 포함할 원장 계정 또는 원장 계정 요약을 선택합니다.

옵션	설명
Worktag	정의에서 Worktag 유형을 2개 이상 선택하는 경우 이 정의에서 생성하는 조정에는 해당 Worktag가 모두 있는 본개장 라인만 포함됩니다.
장부	조정, 일치 정의에 포함할 장부 를 선택합니다.
재평가된 원장 계정	조정, 일치 정의의 원장 계정을 재평가하는 경우 이 확인란 선택합니다. 이 확인란 선택하면 Workday 기간 종료 시 유효한 환율을 기준으로 조정 항목의 기간 종료시 환율 및 기간 종료시 원장 금액 필드를 자동으로 업데이트합니다. 이 확인란 선택되지 않은 상태에서 조정 항목이 다음 기간으로 롤포워드되면 Workday 조정 항목의 기간 종료시 환율 및 기간 종료시 원장 금액 필드를 업데이트하지 않습니다.
환율 유형	조정 항목 및 관련 잔액을 거래 통화 에서 Workday 원장 통화 로 변환할 때 사용할 환율 유형 선택합니다. Workday 자동으로 회사 환율 유형/급여지급유형/세율 유형/원가율 유형 등 재정의를 선택하거나(사용가능한 경우) 테넌트에 대한 환율 유형 선택합니다. 이 기본값은 변경 수 있습니다.
조정 통화	조정, 일치 의 모든 원장 계정에 공통된 환산 통화 선택하십시오. Workday 잔액을 원장 통화 에서 이 통화로 변환합니다. 정의에 회사 1개 있거나 모든 회사 또는 계층이 동일한 원장 통화 공유 경우 Workday 으로 해당 원장 통화 선택됩니다. 이 기본값은 변경 수 있습니다.
계정 환산 규칙 세트	잔액을 원장 통화 에서 조정, 일치 통화로 환산할 때 Workday 에서 적용할 계정 환산 규칙 세트 선택합니다. 조정 조정, 일치 가 정의에 있는 회사 또는 계층의 원장 통화 와 다른 경우 계정 환산 규칙 세트 선택해야 합니다. 정의에 회사 1개 있거나 모든 회사 또는 계층이 동일한 계정 환산 규칙 세트 공유 경우 Workday 으로 해당 계정 환산 규칙 세트 선택됩니다. 이 기본값은 변경 수 있습니다.
리스크 등급	리스크 등급 선택하여 선택한 원장 계정의 활동 이력을 기준으로 하는 조정, 일치 정의에 포함합니다.
정책 목적 및 절차	정책 목적 및 절차 생성 태스크 에서 생성된 정책 목적 및 절차 문서 중에서 선택합니다. 이전에 기본 계정 인증 기능을 설정한 경우, 계정 인증 위한 인증 세트에서 구성한 정책 목적 및 절차 문서를 선택할 수 있습니다. 그러나 기

옵션	설명
	본 계정 인증 과 계정 조정, 일치 모두 사용하여 조정하지 않는 것이 좋습니다.
빈도	선택한 회사에서 사용하는 기본 회계 스케줄에 대해 설정한 회계 요약 스케줄 중 하나를 선택할 수 있습니다. 예: 매년, 반기 또는 분기. 참조: ./.././../financial-management/financial-accounting/financial-accounting-structure/dan1370797395228.dita. 빈도를 선택하지 않으면 Workday 매월 계정 조정을 생성합니다. 조정을 생성하면 Workday 선택한 빈도를 기간 별 계정 조정 생성 태스크 의 기간 옵션 과 함께 사용하여 생성할 조정을 결정합니다.
자동 인증 규칙	이 조정, 일치 정의에 대해 자동 인증을 실행할 때 Workday 적용할 자동 인증 규칙을 선택합니다. 현재 사용할 수 있는 유일한 규칙은 해당 기간에 활동 없음 입니다. Workday 상태가 시작 전이고, 총계정원장 활동이 없으며, 관련 잔액 또는 조정 항목이 없는 조정을 이 규칙을 사용하여 자동으로 인증합니다.

2. 확인을 클릭한 후 완료를 클릭합니다.
3. 조정, 일치 정의가 포함된 행에서 역할 지정을 클릭합니다.
4. 역할 지정 태스크 에서 이 정의를 사용하여 생성된 계정 조정의 작성자 및 승인자 역할에 사용자를 지정합니다.
작성자는 작성자가 조정을 제출하기 전에 승인자를 지정해야 합니다. 승인자는 정의에 지정되기 전에 제출된 조정을 승인할 수 없습니다.
5. 확인을 클릭한 후 완료를 클릭합니다.

결과

예

다음에 수행할 작업

조정 정의 적용 범위 확인 리포트에 액세스하여 조정, 일치 정의에 포함되지 않는 원장 계정을 식별합니다.

relatedlinks

태스크

단계: [AP&C에서 계정 조정에 관련 잔액 추가](#)

단계: [AP&C에서 계정 조정에 조정 항목 추가](#)

AP&C에서 조정 정의 커버리지 확인

시작하기 전에

- [계정 조정 정의 설정](#)
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역 의 *Process: Account Reconciliation - Run Period* 도메인

이 태스크 정보

커버리지 점검을 수행하여 조정하려는 모든 원장 계정에 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)의 계정 조정, 일치 정의를 적용할 수 있습니다.

부분적으로 계정 조정, 일치으로 마이그레이션하고 조정, 일치 정의에 모든 원장 계정을 포함하지 않은 경우 조정 정의 보장 확인 표준 리포트 복사하고 원장 계정을 제외하는 필터 추가하는 것이 좋습니다. 커스텀 리포트 실행할 때 계정 조정, 일치 기능으로 조정하지 않을 원장 계정을 이 필터 사용하여 제외할 수 있습니다.

프로시저

1. 조정 정의 적용 범위 확인 리포트에 액세스합니다.
2. 평가할 활동을 식별하는 데 사용할 필터 조건을 선택합니다.

옵션	설명
회사/회사 계층	여러 회사 또는 계층에 대한 조정, 일치 범위를 확인할 수 있습니다.
회계기간	Workday 회계기간 사용하여 계정 조정, 일치 정의와 연결된 회계 스케줄 식별합니다. 이 리포트를 실행하면 Workday 회계연도 시작부터 선택한 기간에 해당하는 모든 회계기간의 활동을 평가합니다.
장부	여러 장부를 기준으로 보장 확인을 필터 할 수 있습니다.
원장 계정 및 원장 계정 요약	여러 원장 계정 또는 원장 계정 요약을 기준으로 커버리지 체크를 필터 할 수 있습니다.
Worktag 유형 1별 표시 Worktag 유형 2별 표시	Worktag 유형() 별 조정, 일치 범위를 확인하려면 Worktag 유형을 최대 2개까지 선택하십시오. 이 리포트에는 조정, 일치 정의에 포함되지 않는 신규 Worktag 활동이 표시됩니다. 예를 들어 현금 원장 계정 분개장 라인에 은행 계좌 Worktag가 포함되어 있습니다. 이러한 분개장 라인이 모두 조정, 일치 정의에 포함되도록 하려면 은행 계좌 Worktag 유형 선택합니다. 이러한 프롬프트에서 Worktag 유형을 선택하면 Workday 이 Worktag 유형 선택한 조정, 일치 정의만 평가합니다. 회사와 원장 계정은 동일하지만 Worktag는 다른 조정, 일치 정의가 여러 개 있는 경우, 이 필드를 비워 두어 신규 Worktag 또는 공백 Worktag가 있는 분개장 라인을 포함하여 기존 Worktag 구성을 벗어나는 모든 분개장 라인을 포함합니다.
리포트 유효일	특정 날짜를 기준으로 조정, 일치 적용 금액을 확인합니다. 이 옵션 회계처리 데이터의 모든 유효일이 지정된 정보에 영향을 미칩니다. 예를 들어 회사 계층의 구성이 기간 중에 변경되었습니다. 조직개편 전후의 계층 내 회사에 대한 조정, 일치 적용 범위를 확인할 유효일 선택 하십시오.

3. 확인을 클릭합니다.

결과

Workday 선택한 필터 조건과 일치하지만 계정 조정, 일치 정의에 포함되지 않는 원장 계정을 반환합니다.

결과가 없으면 다음 중 하나를 나타냅니다.

- 이 회계연도 의 회계 스케줄 에 대한 모든 분개장에 조정, 일치 정의가 적용됩니다.
- 회계연도 의 필터 조건과 일치하는 활동이 없습니다.

다음에 수행할 작업

회계기간에 대한 계정 조정을 생성합니다.

AP&C에서 회계기간 조정 생성

시작하기 전에

- [계정 조정 정의 설정](#).
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역 의 *Process: Account Reconciliation - Run Period* 도메인

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 지정된 기간에 대한 계정 조정을 일회성 작업 으로 또는 반복 스케줄에 따라 생성합니다. 그러면 작성자가 계정 조정 허브를 통해 조정에 액세스하고 관련 잔액 및 조정 항목을 추가할 수 있습니다.

프로시저

1. 기간별 계정 조정 생성 태스크 에 액세스합니다.
2. (선택사항) 스케줄 탭을 완료합니다.
기간 종료 시 또는 다음 기간 시작 시 조정을 생성하는 것이 좋습니다. 계정 조정 허브 의 조정 개요 리포트 및 조정 작업공간 조회 리포트에 표시되는 원장 잔액은 사용자가 기간별 계정 조정 생성 태스크 실행하는 시기에 관계없이 항상 해당 기간의 업데이트된 원장 잔액을 반영합니다.
3. 다음과 같이 조정 기간 탭을 완료합니다.

옵션	설명
기간 옵션	이 옵션 조정을 생성할 기간을 지정합니다. 현재 기간 , 다음 기간 , 이전 기간 옵션은 조정을 즉시 생성하든 향후 기간에 대해 스케줄링하든 테넌트 시간대를 기준으로 작업 실행된 날짜를 기준으로 합니다. 예를 들어 2026년 2월 25일에 이 작업 실행하고 당기를 선택하는 경우 조정된, 일치된 되는 기간은 2025년 2월입니다. 다음 기간을 선택하면 조정된, 일치된 되는 기간은 2025년 3월입니다. 이 프롬프트 에서 기간 선택을 선택하면 생성된 원장 기간 에 대한 특별 조정을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 기존 조정, 일치 취소한 후 기간 선택 옵션 사용하여 새 조정을 생성할 수 있습니다. 이 프롬프트 에서 선택한 항목 을 계정 조정, 일치 정의에서 선택한 Workday 와 함께 사용하여 생성할 조정을 결정합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

옵션	설명
	조정, 일치 정의의 빈도가 분기별로 설정되어 있습니다. 회계 요약 스케줄 에서 Q2는 7월, 8월, 9월로, Q3는 10월, 11월, 12월로 정의합니다. 2026년 9월 30일에 이 작업 실행하고 당기를 선택하면 9월이 Q2의 마지막 시점이므로 Workday Q2에 대한 조정, 일치 생성합니다. 다음 기간을 선택하면 다음 기간인 10월이 Workday 이 아니므로 조정, 일치 생성되지 않습니다.

결과

Workday 선택한 계정 조정, 일치 정의에 대한 계정 조정을 생성합니다. 조정의 상태는 시작 전입니다.

정의를 사용하여 기간에 대한 조정을 생성한 후에는 조정을 취소하지 않으면 정의를 편집 할 수 없습니다. 조정, 일치 정의는 비활성화만 가능합니다.

예

다음에 수행할 작업

작성자는 계정 조정 허브 에서 조정을 조회하고 본인을 조정에 지정할 수 있습니다.

단계: **AP&C**에서 계정 조정 준비

시작하기 전에

- [회계기간 조정 생성](#).
- 조정 기간 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책 구성합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역 의 *Process: Account Reconciliation* 도메인

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 계정 조정 허브는 작성자와 승인자가 조정을 조회하고 관리할 수 있는 중앙 위치입니다. 허브 에 처음 액세스하면 개요 리포트에 데이터가 표시되지 않습니다. 회사 또는 계층, 회계기간 또는 장부 으로 필터 조정을 표시할 수 있습니다.

개요 리포트의 모든 조정 탭에는 계정 조정, 일치 정의에 대한 역할을 통해 액세스할 수 있는 모든 조정이 표시됩니다. 이 탭에서 매니저는 상태별로 조정을 필터 하고, 진행상황을 추적하며, 전체 워크로드를 파악할 수 있습니다. 작성자는 시작 전 상태의 조정 준비를 시작할 수도 있고, 다른 사용자가 준비하기 시작한 조정을 본인에게 재지정할 수도 있습니다.

지정 대상 탭에는 활성 상태의 작성자 또는 승인자 모든 조정이 표시됩니다. 이 탭은 현재 태스크 및 예정된 태스크에 대한 명확한 목록을 제공하여 워크로드를 관리하고 우선순위를 지정하는 데 도움이 됩니다.

조정, 일치 열면 개별 조정, 일치 의 세부내용을 제공하는 Workday 워크스페이스 조회 리포트가 표시됩니다. 헤더 및 조정 정의 속성 섹션에는 조정, 일치 생성하는 데 사용된 조건의 하위 세트가 표시됩니다. 조정 요약에는 조정된, 일치된 잔액에 대한 요약이 표시되며, 조정, 일치 인증되었거나 인증을 위해 제출된 경우에는 인증된 잔액 또는 인증 대기 중인 잔액이 표시됩니다.

작성자는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 조정, 일치 세부내용을 조회합니다.
- 조정 준비를 시작합니다.
- 다른 작성자의 조정을 본인에게 재지정합니다.
- 조정 항목, 관련 잔액 및 첨부파일을 추가합니다.

- 조정, 조정 항목 및 관련 잔액에 코멘트를 추가합니다.
- 요약 잔여분을 드릴다운합니다.
- 승인을 위해 조정을 제출합니다.

승인자 다음을 수행할 수 있습니다.

- 조정, 일치 세부내용을 조회합니다.
- 조정, 조정 항목 및 관련 잔액에 코멘트를 추가합니다.
- 요약 잔여분을 드릴다운합니다.
- 조정을 인증합니다.
- 작성자에게 조정을 반송(보완요청)합니다.

조정 기간 이벤트 비즈니스 프로세스 무효화할 수 있는 권한 있는 사용자는 조정 워크스페이스 조회 리포트에서 조정 인증을 철회할 수도 있습니다. 조정, 일치 인증 철회하면 Workday 조정, 일치 상태를 인증 철회로 변경하고 활성 상태의 작성자 및 승인자 제거합니다. 조정, 일치 시작 전 상태의 조정과 유사하게, 조정, 일치 정의에 지정된 모든 잠재력 작성자 및 승인자와 함께 계정 조정 허브에 표시됩니다.

프로시저

1. 계정 조정 허브에 액세스합니다.
 - a) 조정 개요 리포트에서 필터를 클릭합니다.
 - b) 필터 할 회계기간 선택하십시오. 회사 또는 장부용 필터를 추가할 수도 있습니다.
 - c) 모든 조정 탭에서 준비하려는 조정, 일치에 대해 조회를 클릭합니다.
2. 조정 워크스페이스 조회 리포트에서 다음을 수행합니다.
 - a) 시작을 클릭합니다. 또는 다른 작성자가 이미 조정, 일치 준비를 시작한 경우 본인에게 지정을 클릭합니다.
 - b) 조정 요약 섹션을 리뷰합니다.
3. 관련 잔액을 추가하거나 업데이트합니다.
참조단계: [계정 조정에 관련 잔액 추가](#).
4. 조정 항목을 추가하거나 업데이트합니다.
참조단계: [계정 조정에 조정 항목 추가](#).
5. (선택사항) 조정 워크스페이스 조회 리포트에서 조정 요약 섹션을 리뷰하고 잔액을 드릴다운.
이 섹션에는 원장 계정의 잔액, 관련 잔액, 조정 항목 및 미조정 차액이 표시됩니다.
6. (선택사항) 조정 항목 및 관련 잔액 탭의 그리드에서 다음을 수행할 수 있습니다.
 - a) 조정 항목을 해결하거나 재개시합니다.
 - b) 관련 잔액 또는 조정 항목에 코멘트를 추가합니다.
7. 승인 및 인증을 위해 조정, 일치 전송하려면 제출을 클릭합니다.

결과

제출을 클릭하면 Workday 조정 기간 이벤트 비즈니스 프로세스 시작하고 리뷰를 위해 지정된 승인자에게 조정, 일치 보냅니다.

조정 기간 이벤트 비즈니스 프로세스의 구성 방식에 따라 승인자는 조정 워크스페이스 조회 리포트 또는 내 태스크에서 조정, 일치 액세스할 수 있습니다.

예

다음에 수행할 작업

승인자는 조정, 일치 리뷰하고 승인하여 인증하거나 코멘트를 추가하고 변경을 위해 작성자에게 반송할 수 있습니다.

승인자 조정, 일치 인증한 후 조정 기간 이벤트 비즈니스 프로세스에 대한 무효화 권한 있는 사용자는 조정 워크스페이스 조회 리포트에서 인증 철회를 클릭하여 인증을 철회할 수 있습니다.

relatedlinks

단계: **AP&C**에서 계정 조정에 관련 잔액 추가

시작하기 전에

- 작성자가 조정, 일치 에 액세스하여 조정 준비를 시작합니다. 참조단계: [계정 조정 준비](#) .
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역 의 *Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances* 도메인

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 회계기간 의 계정 조정, 일치 의 활성 작성자는 관련 잔액을 추가하고 업데이트할 수 있습니다. 잔액을 뒷받침하는 첨부파일을 추가하고 코멘트를 포함할 수 있습니다.

지속적인 성능을 얻으려면 조정, 일치 관련 잔액을 5,000개 이하로 유지하는 것이 좋습니다.

프로시저

1. 활성 상태 작성자인 본인은 조정, 일치 의 조정 워크스페이스 조회 리포트에 액세스하여 관련 잔액 관리를 클릭합니다.
2. 관련 잔액 관리 태스크 에서 다음과 같이 각 관련 잔액에 대한 행을 추가합니다.

옵션	설명
참조 메모	관련 잔액에 대한 참조 메모를 입력합니다.
회사	이 관련 잔액이 적용되는 회사 를 선택합니다. 조정, 일치 정의에 있는 회사 중에서만 선택할 수 있습니다.
원장 계정	이 관련 잔액이 적용되는 원장 계정 선택합니다. 조정, 일치 정의의 원장 계정에서만 선택할 수 있습니다.
Worktag	이 관련 잔액에 적용할 Worktag를 선택하십시오.
장부 코드	이 관련 잔액에 적용할 장부 코드 선택합니다.
거래 통화 거래 금액	거래 통화 선택하고 관련 잔액의 금액을 거래 통화 로 입력하십시오. Workday 거래 금액 및 원장 금액을 사용하여 환율을 계산합니다. 이 3개 필드 중 하나를 업데이트하면 Workday 나머지 필드를 업데이트하여 원장 금액 = 거래 금액 × 환율이 되도록 방정식의 대차를 일치시킵니다. 조정, 일치 에 환산 조정 반영하려면 관련 잔액을 추가합니다. 거래 금액 은 0 , 원장 금액 은 0이 아닌 값으로 지정합니다.
원장 통화	Workday 관련 잔액에 회사 의 원장 통화 표시합니다. 관련 잔액에서 회사 선택하지 않으면 Workday 조정, 일치 정의의 조정, 일치 통화를 사용합니다.
원장 금액	관련 잔액 금액을 원장 통화() 로 입력하십시오.

옵션	설명
	Workday 거래 금액 및 원장 금액을 사용하여 환율을 계산합니다. 이 3개 필드 중 하나를 업데이트하면 Workday 나머지 필드를 업데이트하여 원장 금액 = 거래 금액 × 환율이 되도록 방정식의 대차를 일치시킵니다. 조정, 일치 에 환산 조정 반영하려면 관련 잔액을 추가합니다. 거래 금액 은 0 , 원장 금액 은 0이 아닌 값으로 지정합니다.
환율	Workday 거래 금액 및 원장 금액 필드의 값을 사용하여 자동으로 입력됩니다. 이 3개 필드 중 하나를 업데이트하면 Workday 나머지 필드를 업데이트하여 원장 금액 = 거래 금액 × 환율이 되도록 방정식의 대차를 일치시킵니다.
환산된 금액 환산 통화 환산 환율	환산 통화 는 조정, 일치 정의에서 선택된 조정 통화 입니다. Workday에서 자동으로 다음을 수행합니다. • 관련 잔액의 금액을 조정, 일치 통화로 변환합니다. • 환산된 금액 , 환산 통화 및 환산 환율 필드를 자동으로 입력합니다.
계산 기준일	관련 잔액의 날짜를 선택합니다.
설명	관련 잔액에 대한 설명을 입력합니다. 예: 은행 거래명세서 잔액
첨부파일	관련 잔액에 추가된 첨부파일을 표시합니다.
코멘트	관련 잔액에 추가된 코멘트의 스레드 표시합니다.
코멘트 추가	관련 잔액에 대한 필수 정보를 전달하는 코멘트를 입력합니다. 태스크 완료하면 Workday 관련 잔액에 대한 코멘트 필드에 코멘트를 표시합니다. 조정 워크스페이스 조회 리포트의 관련 잔액 탭에 있는 그리드 에서 코멘트를 추가할 수도 있습니다.

3. 관련 잔액 행을 완료한 후 다음을 클릭합니다.

- 계속 첨부파일 추가로 이동하여 관련 잔액에 첨부파일을 추가합니다.
- 첨부파일을 추가하지 않고 조정 워크스페이스 조회 리포트로 돌아가려면 완료를 클릭합니다 .

4. (선택사항) 관련 잔액에 첨부파일 추가 태스크 에서 다음을 수행합니다.

- 그리드 에서 첨부파일 추가하려는 관련 잔액 행에서 첨부파일 편집을 클릭합니다.
- 첨부파일 추가한 다음 확인을 클릭합니다.
첨부파일 크기 제한은 테넌트 레벨 설정에 따라 결정됩니다. [참조: 파일 크기 및 인쇄 제한을 확인하십시오.](#)
- 첨부파일을 모두 추가한 후 확인을 클릭하여 조정 워크스페이스 조회 리포트로 돌아가거나, 관련 잔액으로 돌아가기를 클릭하여 관련 잔액 관리 태스크 로 돌아갑니다.

결과

조정 워크스페이스 조회 리포트에는 Workday 이 표시됩니다.

- 조정 요약 섹션에 있는 조정, 일치 잔액의 잔액(조정 통화)
- 조정 항목 그리드 의 관련 잔액 세부내용입니다.

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 계정 조정 정의 설정](#)

단계: **AP&C**에서 계정 조정에 조정 항목 추가

시작하기 전에

- 작성자가 조정, 일치 에 액세스하여 조정 준비를 시작합니다. 참조단계: [계정 조정 준비](#) .
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역 의 *Process: Account Reconciliation - Manage Reconciling Items* 도메인

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 회계기간 의 계정 조정, 일치 의 활성 작성자는 조정 항목 을 추가하고 업데이트할 수 있습니다. 조정 항목을 뒷받침하는 첨부파일을 추가하고 코멘트를 포함할 수 있습니다.

조정 항목이 해결되면 조정 작업공간 조회 리포트 또는 조정 항목 관리 태스크 에서 해결 수 있습니다.

지속적인 성능을 얻으려면 조정, 일치 조정 항목 수를 5,000개 이하로 유지하는 것이 좋습니다.

프로시저

1. 활성 상태의 작성자인 조정, 일치 의 조정 워크스페이스 조회 리포트에 액세스하여 조정 항목 관리를 클릭합니다.
2. 조정 항목 관리 태스크 에서 다음과 같이 각 조정 항목에 대한 행을 추가합니다.

옵션	설명
참조 메모	거래 ID와 같은 조정 항목의 참조 메모를 입력합니다.
회사	이 조정 항목이 적용되는 회사 를 선택합니다. 조정, 일치 정의에 있는 회사 중에서만 선택할 수 있습니다.
원장 계정	이 조정 항목이 적용되는 원장 계정 선택합니다. 조정, 일치 정의의 원장 계정에서만 선택할 수 있습니다.
Worktag	이 조정 항목에 적용할 Worktag를 선택하십시오. Worktag 유형 로 Worktag 하나씩 선택할 수 있습니다.
장부 코드	이 조정 항목에 적용할 장부 코드 선택합니다. 조정, 일치 정의의 장부에 포함된 장부 코드에서만 선택할 수 있습니다.
조정 항목 유형	조정 항목 유형을 선택합니다.

옵션	설명
	Workday 다양한 조정 항목 유형을 제공합니다. 고유한 조정 항목 유형을 설정할 수 없습니다.
거래 통화 거래 금액	거래 통화 선택하고 조정 항목 금액을 거래 통화로 입력하십시오. Workday 거래 금액 및 원장 금액을 사용하여 환율을 계산합니다. 이 3개 필드 중 하나를 업데이트하면 Workday 나머지 필드를 업데이트하여 원장 금액 = 거래 금액 × 환율이 되도록 방정식의 대차를 일치시킵니다.
원장 통화	Workday 조정 항목에 회사 의 원장 통화 표시합니다. 조정 항목에서 회사 선택하지 않으면 Workday 조정, 일치 정의의 조정, 일치 통화를 사용합니다.
원장 금액	원장 통화() 로 조정 항목 금액을 입력하십시오. Workday 거래 금액 및 원장 금액을 사용하여 환율을 계산합니다. 이 3개 필드 중 하나를 업데이트하면 Workday 나머지 필드를 업데이트하여 원장 금액 = 거래 금액 × 환율이 되도록 방정식의 대차를 일치시킵니다.
기간 종료시 원장 금액	이 값은 자동으로 Workday 됩니다. 조정 항목을 생성할 때 기간 종료 시 원장 금액은 원장 금액과 동일합니다. 조정 항목이 다음 기간으로 롤포워드되고 조정, 일치 정의에서 재평가된 원장 계정 확인란 선택되면 Workday 신규 기간 종료 시의 환율을 기준으로 기간 종료 시 원장 금액을 업데이트합니다. 조정, 일치 정의에서 재평가된 원장 계정 확인란 선택취소되어 있으면 Workday 조정 항목이 다음 기간으로 롤포워드될 때 이 필드를 업데이트하지 않습니다.
기간 종료시 환율	이 값은 자동으로 Workday 됩니다. 조정 항목을 생성할 때 기간 종료시 환율은 환율과 동일합니다. 조정 항목이 다음 기간으로 롤포워드되고 조정, 일치 정의에서 재평가된 원장 계정 확인란 선택되면 Workday 기간 종료시 환율을 신규 기간 종료 시의 환율로 업데이트합니다. 조정, 일치 정의에서 재평가된 원장 계정 확인란 선택취소되어 있으면 Workday 조정 항목이 다음 기간으로 롤포워드될 때 이 필드를 업데이트하지 않습니다.
환율	Workday 거래 금액 및 원장 금액 필드의 값을 사용하여 자동으로 입력됩니다. 수동으로 입력할 수도 있습니다.

옵션	설명
	이 3개 필드 중 하나를 업데이트하면 Workday 나머지 필드를 업데이트하여 원장 금액 = 거래 금액 × 환율이 되도록 방정식의 대차를 일치시킵니다.
환산된 금액 환산 통화 환산 환율	환산 통화는 조정, 일치 정의에서 선택된 조정 통화입니다. Workday에서 자동으로 다음을 수행합니다. • 조정 항목의 금액을 조정, 일치 통화로 변환합니다. • 환산된 금액, 환산 통화 및 환산 환율 필드를 자동으로 입력합니다.
설명	조정 항목에 대한 설명을 입력합니다. 예: 미결제표
항목 날짜	조정 항목이 발생한 거래일을 선택합니다.
해결일	처리결과 일을 선택하면 Workday 조정 항목의 상태를 해결로 업데이트합니다. 조정, 일치 제출 및 인증될 때까지 조정 항목을 해결하지 않으면 Workday 조정 항목을 다음 기간으로 롤링합니다. 해결 때까지 Workday 조정 항목을 계속 롤포워드합니다. 조정 항목이 해결되면 처리결과 일이 포함된 기간의 조정, 일치에 표시되지만, 항목 금액이 해당 조정, 일치 의 잔액에 포함되지 않습니다. 조정 항목은 향후 기간의 조정에 표시되지 않습니다. 조정 작업공간 조회 리포트의 조정 항목 탭 그리드에서 조정 항목을 해결 수도 있습니다.
에이징(Aging) 기간(일)	Workday 조정 항목의 기간을 범위로 표시합니다(예: 1-30일 또는 30-60일). Workday 조정 항목의 날짜와 다음 중 가장 빠른 날짜 사이의 일수로 에이징(Aging)을 계산합니다. • 조정 항목에 대한 처리결과 일입니다(사용가능한 경우). • 조정된, 일치된 중인 기간()이 종료되었습니다. • 현재 날짜
첨부파일	조정 항목에 추가된 첨부파일을 표시합니다.
코멘트	조정 항목에 추가된 코멘트의 스레드 표시합니다.
코멘트 추가	조정 항목에 대한 필수 정보를 전달하는 코멘트를 입력합니다. 태스크 완료하면 Workday 조정 항목의 코멘트 필드에 코멘트를 표시합니다. 조정 워크스페이스 조회 리포트의 조정 항목 탭 그리드에서 코멘트를 추가할 수도 있습니다.

3. 조정 항목 행을 완료한 후 다음을 클릭합니다.
 - a) 계속해서 첨부파일 추가로 이동하여 조정 항목에 첨부파일을 추가합니다.
 - b) 첨부파일을 추가하지 않고 조정 워크스페이스 조회 리포트로 돌아가려면 완료를 클릭합니다 .
4. (선택사항) 조정 항목에 첨부파일 추가 태스크 에서 다음을 수행합니다.
 - a) 그리드 에서 첨부파일 추가하려는 조정 항목 행에서 첨부파일 편집을 클릭합니다.
 - b) 첨부파일 추가한 다음 확인을 클릭합니다.
첨부파일 크기 제한은 테넌트 레벨 설정에 따라 결정됩니다. [참조: 파일 크기 및 인쇄 제한을 확인하십시오.](#)
 - c) 첨부파일을 모두 추가한 후 확인을 클릭하여 조정 작업공간 조회 리포트로 돌아가거나, 조정 항목으로 돌아가기를 클릭하여 조정 항목 관리 태스크 로 돌아갑니다.

결과

조정 워크스페이스 조회 리포트에는 Workday 이 표시됩니다.

- '조정 요약' 섹션의 조정 항목 잔액(조정 조정, 일치)입니다.
- 조정 항목 그리드 에 있는 조정 항목의 세부내용입니다.

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 계정 조정 정의 설정](#)

AP&C의 기본 계정 인증

단계: **AP&C에서 기본 계정 인증 처리**

이 태스크 정보

주: 기본 계정 인증 아직 사용하지 않는 경우 계정 조정 기능을 살펴보는 것이 좋습니다. 향후 릴리스에서는 기본 계정 인증 개선할 계획이 없습니다. 참조 [설정 고려사항: AP&C 계정 조정](#) .

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서는 다음을 수행하도록 프로세스를 설정할 수 있습니다.

- 기본 계정 인증을 생성하고 특정 직원에게 인증 역할을 지정합니다.
- 원장 활동 또는 원장 잔액 변경이 있는 기본 계정 인증을 철회합니다.

그러면 Workday는 리뷰 및 승인을 위해 지정가능 역할이 있는 직원에게 인증 또는 인증 철회를 전달합니다.

Worksheets를 사용하는 경우 워크북에 인증 금액을 입력하고 리뷰 및 승인을 위해 워크북 및 인증을 제출할 수 있습니다.

프로시저

1. (선택사항) [AP&C에서 계정 조정 템플릿 정의를 생성합니다](#) .
Worksheets를 사용하여 계정 잔액을 조정하고 인증하려는 경우 템플릿을 생성합니다.
2. (선택사항) 정책 목적 및 절차 생성 태스크에 액세스합니다.
정책 및 절차 문서를 생성하여 기간 마감 의 계정 잔액을 조정하기 위한 회사 정책 및 절차를 확인할 수 있습니다. 이러한 정책 목적 및 절차 문서를 자격증 세트 및 자격증 정의에서 공유 할 수 있습니다.
기본 계정 인증 정의를 이미 사용 중인 경우 정책 목적 및 절차 문서를 생성하여 기본 계정 인증 세트 유지관리 태스크 내의 계정 인증 세트 편집 태스크 사용하여 기존 계정 인증 에 추가할 수 있습니다.
신규 기본 계정 인증 정의의 경우, 기본 계정 인증 세트 유지관리 태스크 내에서 신규 계정 인증 세트를 생성할 때 정책 목적 및 절차 문서를 추가할 수 있습니다.

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Account Certifications* 도메인

3. AP&C에서 계정 인증 세트를 생성합니다 .
4. AP&C에서 계정 인증 세트를 실행합니다 .
5. (선택사항) AP&C에서 계정 인증을 철회합니다 .
원장 활동 또는 원장 잔액 변경이 있는 이전에 승인된 인증을 철회합니다.

다음에 수행할 작업

커스텀 리포트를 사용하여 완료, 인증 철회 및 진행 중인 기본 계정 인증에 대해 보고합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 마감

AP&C에서 기본 계정 인증을 위한 워크북 템플릿 정의 생성

시작하기 전에

시큐리티:

- Financial Accounting 기능 영역에서 제약조건이 없는 그룹 시큐리티 그룹 유형이 있는 *Set Up Account Reconciliation Template* 도메인
- System 기능 영역의 *Drive*

이 태스크 정보

주: 기본 계정 인증 아직 사용하지 않는 경우 계정 조정 기능을 살펴보는 것이 좋습니다. 향후 릴리스에서는 기본 계정 인증 개선할 계획이 없습니다. 참조 [설정 고려사항: AP&C 계정 조정](#) .

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 새로운 기본 계정 계정 인증 워크북을 생성할 때 워크북 및 시트의 기존 이름을 재사용하도록 기본 계정 인증 에 대한 템플릿 정의를 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 기본 계정 인증을 위한 워크북 템플릿 정의 생성 태스크 에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
이름	입력한 이름은 템플릿을 선택할 때만 프롬프트에 선택항목으로 표시됩니다. 템플릿 정의에서 생성하는 최종 워크북에는 표시되지 않습니다.
시트명	계획 템플릿 정의에 시트명을 추가합니다. 템플릿 정의에는 조정 입력 시트가 1개 이상 포함되어야 합니다.

3. 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.

결과

기본 계정 인증 계정 인증 인증에 대한 템플릿 정의를 생성했습니다.

다음에 수행할 작업

기본 계정 인증을 위한 워크북 템플릿 정의 편집 태스크 태스크 사용하여 조정, 일치 템플릿 정의를 유지관리 하거나 재사용합니다.

AP&C에서 기본 계정 인증 세트 생성

시작하기 전에

- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up Account Certifications* 도메인
- 지정가능 역할 유지관리 태스크 에서 다음과 같이 기본 계정 인증에 대해 활성화된 각 역할에 *Setup: Account Certifications* 도메인 에 지정된 것과 동일한 시큐리티 그룹을 지정합니다.
 - 승인자
 - Preparer
 - 리뷰어

[지정가능 역할 설정](#)을 참조하십시오.

이 태스크 정보

주: 기본 계정 인증 아직 사용하지 않는 경우 계정 조정 기능을 살펴보는 것이 좋습니다. 향후 릴리스에서는 기본 계정 인증 개선할 계획이 없습니다. 참조 [설정 고려사항: AP&C 계정 조정](#) .

AP&C(Adaptive Planning & Consolidation)에서 기본 계정 인증 세트를 생성하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 세트에 하나 이상의 기본 계정 인증을 포함합니다.
- 각 인증에 대해 다음 역할을 직원에게 지정합니다.
 - 승인자
 - Preparer
 - 리뷰어
- Worksheets 사용하는 경우 계정 조정 템플릿 정의를 각 기본 계정 인증 에 연결합니다.

프로시저

1. 기본 계정 인증 세트 유지관리 리포트에 액세스합니다.
2. 생성을 클릭합니다.
3. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회사/회사 계층	회사 또는 회사 계층을 선택할 수 있습니다. 회사 계층의 모든 회사에는 동일한 원장 통화가 있어야 합니다.
계정 조정 템플릿 정의	Worksheets를 사용하여 잔액을 조정하고 인증하는 경우 계정 조정 템플릿 정의를 선택합니다. 여러 인증에 대해 동일한 조정 정의를 선택할 수 있습니다. 템플릿 정의를 선택하지 않은 경우 인증을 생성할 때 Workday는 조정 워크북을 생성하지 않습니다.
정책 목적 및 절차	계정 인증과 연결하려는 정책 및 절차 문서를 선택하거나 생성합니다.
원장 계정/원장 계정 요약	인증하려는 원장 계정 및 원장 계정 요약을 선택합니다.
잔액 또는 활동	원장 계정 잔액 또는 원장 계정 활동을 인증하려는 경우 선택합니다.

옵션	설명
	연간누계(YTD) 잔액에는 재무상태표 계정의 기초 잔액 분개장이 포함됩니다. 잔액을 선택하기 전에 연말 마감잔액을 롤 포워드해야 합니다.
장부	모든 장부를 선택하려면 비워 둡니다.
Worktag	특정 Worktag를 선택하여 리뷰어 및 승인자가 원장 계정의 개별 Worktag 잔액을 드릴다운하고 인증할 수 있도록 합니다. 25개가 넘는 개별 Worktag를 지정하려는 경우 성능과 확장성을 개선하기 위해 기본 계정 인증에서 Worktag 계층을 사용하는 것이 Workday . 원장 계정과 연결된 Worktag를 모두 선택하려면 비워 둡니다.
우선순위	인증 처리의 우선순위를 지정할 방식을 선택합니다. 예를 들어 조기에 완료하려는 인증에 대해 높은 우선순위를 선택합니다.

4. 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.
5. 각 기본 계정 인증 세트에 대해 역할 조회를 클릭합니다.
6. 각 기본 계정 인증 에 역할을 지정하려면 역할 지정을 클릭합니다.
7. 유효일을 선택하고 확인을 클릭합니다.
8. 다음을 고려하여 역할 지정 그리드를 완료합니다.

옵션	설명
역할	지정가능 역할 중 하나를 선택합니다.
단일 지정으로 제한	단일 직원에게 역할을 지정하려는 경우 이 옵션을 선택합니다.
지정대상	각 역할을 여러 직원에게 지정할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

인증 세트를 편집하려면 기본 계정 인증 세트 유지관리 리포트에 액세스하여 편집 하려는 계정 인증 세트에 대해 편집을 클릭합니다.

AP&C에서 기본 계정 인증 세트 실행

시작하기 전에

- 기본 계정 인증 세트를 생성하고 직원에게 기본 계정 인증 역할을 지정합니다.
- 시산표가 승인 준비되었습니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 다음 도메인:
 - *Set Up Account Certifications*
 - *Process: Account Certifications*
 - System 기능 영역의 다음 도메인:
 - *Drive*
 - *Worksheets*

이 태스크 정보

주: 기본 계정 인증 아직 사용하지 않는 경우 계정 조정 기능을 살펴보는 것이 좋습니다. 향후 릴리스에서는 기본 계정 인증 개선할 계획이 없습니다. 참조 [설정 고려사항: AP&C 계정 조정](#).

기본 계정 인증 세트를 실행하여 다음을 수행합니다.

- 필요한 액션 위해 지정된 직원에게 기본 계정 인증을 생성하여 전달합니다.
- 최신 원장 계정 잔액으로 워크북을 생성합니다(Worksheets를 사용하는 경우).

주: 중복 인증을 방지하려면 일정 기간 동안 기본 계정 인증 한 번만 실행합니다. 재실행해야 하는 경우 먼저 관련 액션 메뉴에서 기존 기본 계정 인증 취소합니다.

워크시트 사용 여부에 관계없이 리뷰어 및 승인자에게 인증을 전달하도록 기본 계정 인증 프로세스를 구성할 수 있습니다. 또한 활동이 없는 계정에 대한 승인의 경우 라우팅을 건너뛰도록 조건 규칙을 설정할 수도 있습니다.

Worksheets를 사용하는 경우 워크북의 데이터가 일관되도록 제출하기 전에 항상 첫 번째 시트에서 그리드 데이터 새로고침을 클릭합니다.

주: 데이터를 새로 고치기 위해 워크북으로 돌아가기 전에 인증에서 임시저장을 클릭합니다.

프로시저

1. 비즈니스 프로세스를 편집합니다.

계정 인증 이벤트 비즈니스 프로세스에 단계를 추가하여 기본 계정 인증 역할에 지정된 직원에게 기본 계정 인증을 라우팅합니다.

(선택사항) 회계기간 동안 활동이 없는 원장 계정을 자동으로 인증하도록 계정 인증 이벤트 비즈니스 프로세스에 대한 추가 조건 규칙을 구성합니다.

2. 기본 계정 인증 세트 실행 태스크에 액세스합니다.

3. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회사/회사 계층	복수 회사/회사 계층을 선택할 수 있습니다. 회사 계층의 모든 회사는 원장 통화가 동일해야 합니다.
계정 인증 세트	기본 계정 인증을 여러 개 선택할 수 있습니다.
지정한 세트의 계정 인증 범위	다음을 선택합니다. - 모든 계정 인증 - 모든 계정 인증에 대해 원장 계정 또는 원장 계정 요약을 인증합니다. - 선택한 계정 인증 - 특정 계정 인증에 대해 원장 계정 또는 원장 계정 요약을 인증하거나 재인증합니다.

결과

Workday가 계정 인증 이벤트 비즈니스 프로세스를 개시하고 다음을 수행합니다.

- 활동이 있는 계정의 경우 구성된 대로 승인을 라우팅합니다. 워크시트를 포함하도록 인증을 구성한 경우 Workday가 워크시트 및 인증을 라우팅합니다.
- 활동이 없는 계정의 경우(추가 조건 규칙을 구성한 경우) Workday가 자동으로 계정을 인증합니다.

relatedlinks

AP&C 기본 계정 인증 철회

시작하기 전에

- 기본 계정 인증을 생성하고 승인했습니다.
- 기본 계정 인증 이벤트 비즈니스 프로세스 구성하여 기본 계정 인증 역할에 지정된 직원에게 기본 계정 인증을 전달했습니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 다음 도메인:
 - *Process: Account Certification - Decertify.*
 - *Process: Account Certification - Decertify All.*

이 태스크 정보

주: 기본 계정 인증 아직 사용하지 않는 경우 계정 조정 기능을 살펴보는 것이 좋습니다. 향후 릴리스에서는 기본 계정 인증 개선할 계획이 없습니다. 참조 [설정 고려사항: AP&C 계정 조정](#).

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서는 다음 중 하나를 통해 원장 활동 또는 원장 잔액 변경이 있는 이전에 승인된 기본 인증을 철회할 수 있습니다.

- 기본 계정 인증을 일괄 철회하는 자동화된 프로세스 스케줄링
- 단일 기본 계정 인증 철회()

기본 계정 인증 철회를 실행하기 위해 개시 기간제 액티비티 그룹이 필요하지 않습니다.

프로시저

- 옵션 A: 기본 계정 인증 일괄 인증 철회
 - a) 기본 계정 인증에 대한 자동 인증 철회 스케줄링 태스크 에 액세스합니다.
태스크를 실행하여 원장 활동 또는 원장 잔액 변경이 있는 이전에 승인된 인증을 식별하고 철회합니다.
자동 인증 철회 프로세스에서는 태스크 조건에 지정된 기간 동안 인증완료 또는 자동 인증 상태인 기본 계정 인증을 확인합니다. 기본 계정 인증 경우 인증일 이후에 해당 인증의 회사 및 원장 계정에 대해 분개장 활동이 발견되면 이 프로세스가 기본 계정 인증을 철회합니다.
 - b) 실행 빈도를 선택합니다.
 - c) 다음을 고려하여 조건 탭을 완료합니다.

필드	설명
회사/회사 계층	회사 또는 회사 계층을 선택합니다. 주: 회사 계층 선택하면 회사 계층 에서 지정된 기본 계정 인증만 Workday 되며 해당 계층 아래에 있는 모든 회사의 인증은 철회되지 않습니다.
당기 이전 기간	스케줄을 실행하려는 회계기간을 선택합니다. 두 회계기간 모두에 걸쳐 있는 기간에 대해 스케줄을 실행하려면 현재 기간과 이전 기간을 모두 선택합니다. 예를 들어 2020년 6월 19일에 스케줄을 실행하지만, 2020년 5월 19일부터 2020년 6월 19일까지의 인증을 식별하고 철회할 수 있습니다. 현재 기간과 이전 기간은 현재 날짜를 기준으로 합니다.

필드	설명
	리포트를 실행하는 경우 현재 기간에는 현재 날짜가 포함됩니다. 이전 기간은 찾은 현재 기간을 기준으로 하며 현재 기간 이전의 회계기간입니다.

- d) (선택사항) 실행 빈도로 반복 스케줄을 선택하는 경우 다음 가이드라인을 고려하여 스케줄 탭을 완료합니다.

필드	설명
반복 유형	태스크의 반복 스케줄을 선택합니다.
캐치업 방식	유지관리 문제로 인해 시스템을 오프라인 상태로 전환한 후 태스크를 실행하려는 횟수를 선택합니다. 예를 들어 프로세스가 하루에 여러 번 실행되도록 스케줄링합니다. 유지관리를 위해 시스템을 오프라인 상태로 전환했을 때 누락된 모든 실행을 보충 처리하는 대신 프로세스가 한 번만 실행되도록 제한할 수 있습니다. 다음을 선택합니다. - 실행 안함: 누락된 스케줄이 있을 때 이를 실행하지 않고 현재 스케줄에 따라 실행하려는 경우 1회 실행: 스케줄을 한 번 실행하려는 경우(일반적으로 시스템이 오프라인 상태로 전환되기 전 최종 실행)

- e) 확인을 클릭합니다.

Workday 원장 활동 또는 원장 잔액 변경이 있는 모든 기본 계정 인증을 식별하고 철회합니다.

• 옵션 B: 단일 기본 계정 인증 철회

- 기본 계정 인증 찾기 리포트에 액세스합니다.
- 인증 철회하려는 승인된 인증의 관련 액션에서 계정 인증 인증 > 철회를 선택합니다.
- 계정 인증 철회 확인 페이지에서 인증 상태가 인증완료인지 확인합니다.
- 확인을 클릭한 다음 확인을 클릭합니다.

Workday 기본 계정 인증 철회하고 상태를 인증 철회: 재인증 진행중으로 변경합니다.

결과

Workday 계정 인증 이벤트 비즈니스 프로세스 개시하고 구성된 대로 수정, 승인 및 재인증을 위한 내 태스크 알림을 전송합니다. 워크시트를 포함하도록 인증을 구성한 경우 Workday가 워크시트 및 인증을 라우팅합니다.

다음에 수행할 작업

Workday가 재인증을 완료하기 위해 후속 태스크에 지정할 담당자를 포함하여 인증 철회 세부내용을 리뷰합니다.

- 기본 계정 인증에서 철회된 인증 찾기 리포트에 액세스합니다.

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 Process: Account Certifications - Reporting

- 계정 인증을 클릭하여 계정 인증 조회 리포트에 액세스합니다.

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 Process: Account Certifications - View

3. 인증 철회 세부내용을 클릭하여 인증 철회 세부내용 리포트에 액세스합니다.

시큐리티:

- Tenant Non-Configurable 기능 영역의 *Report: Execution* 도메인
- Financial Accounting 기능 영역의 다음 하위리포트:
 - *Reports: Financial Accounting* 도메인에 대해 보안이 설정된 하위리포트 - 계정 인증 분개장 라인 - 인증 후 분개장 활동 리포트
 - *Process: Account Certifications - Reporting* 도메인에 대해 보안이 설정된 하위리포트 - 인증별 계정 인증 라인 필터 - 승인일 시점 원장 잔액 리포트
 - *Process: Journals-Reporting* 도메인에 대해 보안이 설정된 하위리포트 - 계정 인증 상태별로 필터링된 분개장 라인 - 원장 금액 리포트

relatedlinks

태스크

AP&C에서 기본 계정 인증 세트 실행

[.././././././manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797385122.dita](https://workday.com/manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797385122.dita)

AP&C 계정 잔액 인증

시작하기 전에

- 계정 인증 이벤트 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 정의합니다.
- 인증하려는 모든 계정을 조정했습니다.
- 시산표가 승인 준비되었습니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 다음 도메인:
 - *Process: Account Certifications - View*
 - *Process: Account Certifications - Reporting*
 - *Process: Account Certifications - Cancel*

이 태스크 정보

주: 기본 계정 인증 아직 사용하지 않는 경우 계정 조정 기능을 살펴보는 것이 좋습니다. 향후 릴리스에서는 기본 계정 인증 개선할 계획이 없습니다. 참조 [설정 고려사항: AP&C 계정 조정](#).

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서는 인증 세트 생성 및 역할 지정 없이 즉각적인 액션 필요한 일회성 기본 계정 인증을 빠르게 생성할 수 있습니다. 그런 다음, 리뷰 및 승인을 위해 조정된 계정 잔액을 제출할 수 있습니다.

프로시저

1. 기본 계정 인증 생성 태스크 에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
원장 계정/요약	인증하려는 원장 계정 및 원장 계정 요약을 선택합니다.
장부	모든 장부를 선택하려면 비워 둡니다.
잔액 또는 활동	원장 계정 잔액 또는 원장 계정 활동을 인증하려는 경우 선택합니다. 연간누계(YTD) 잔액에는 재무상태표 계정의 기초 잔액 분개장이 포함됩니다. 잔액을 선택하기 전에 연말 마감잔액을 롤 포워드해야 합니다.

옵션	설명
Worktag	특정 Worktag를 선택하여 리뷰어 및 승인자가 원장 계정의 개별 Worktag 잔액을 드릴다운하고 인증할 수 있도록 합니다. 원장 계정과 연결된 Worktag를 모두 선택하려면 비워 둡니다.
우선순위	인증 처리의 우선순위를 지정할 방식을 선택합니다. 예를 들어 조기에 완료하려는 인증에 대해 높은 우선순위를 선택합니다.

3. 확인을 클릭합니다.

Workday는 인증 대상 원장 계정 그리드의 다음 필드를 원장 계정/요약 필드에서 선택한 계정의 잔액으로 자동입력합니다.

- 원장 계정 잔액
- 계정의 인증 대상 금액

4. 계정의 인증 대상 금액 필드에 각 계정의 인증 금액을 입력합니다.

Workday는 계정의 인증 대상 금액 필드에 입력한 금액과 원장 계정 잔액 간 차이를 계산하여 이 금액을 차액 필드에 자동입력합니다.

5. (선택사항) 관련문서를 첨부합니다.

6. (선택사항) 인증을 초안 상태로 저장하려면 임시저장을 클릭합니다.

기본 계정 인증 찾기 리포트에서 초안 상태에 있는 계정 인증의 관련 액션 메뉴를 사용하여 계정 인증 계속 편집 하고 취소할 수 있습니다.

결과

Workday 계정 인증 이벤트 비즈니스 프로세스 개시하고 최종적으로 필요한 액션 위해 리뷰어 및 승인자에게 내 태스크 알림을 전송합니다.

다음에 수행할 작업

(선택사항) 승인된 계정 인증 취소하려면 기본 계정 인증 찾기 리포트로 이동하여 승인된 인증의 관련 액션 메뉴에서 취소를 선택합니다.

relatedlinks

개념

개념: [AP&C의 마감](#)

AP&C에서 계정 인증 대시보드 구성

시작하기 전에

- 모든 재무상태표 계정의 원장 계정 요약을 생성합니다.
- 표준 별칭 `_BS_Balance_Sheet_Accounts`를 원장 계정 요약에 매핑합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Process: Account Certifications - Reporting* 도메인

이 태스크 정보

주: 기본 계정 인증 아직 사용하지 않는 경우 계정 조정 기능을 살펴보는 것이 좋습니다. 향후 릴리스에서는 기본 계정 인증 개선할 계획이 없습니다. 참조 [설정 고려사항: AP&C 계정 조정](#).

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)의 기본 계정 인증 대시 대시보드 구성하여 다음 리포트를 표시할 수 있습니다.

- 재무상태표 계정에 대한 기본 계정 인증 정의

- 재무상태표 인증 진행상황
- 상태별 기본 계정 인증 수

프로시저

1. (선택사항) 재무상태표 인증 진행상황 리포트의 원장 프롬프트 에 실적 원장 유형(파생) 값이 있는지 확인합니다.
 - a) 기본 계정 인증 대시 대시보드 구성할 회사 및 회계기간 의 재무상태표 인증 진행상황 에 액세스하여 실행합니다.
 - b) 리포트의 관련 액션 메뉴에서 표준 리포트 > 편집을 선택합니다.
 - c) **C3** 열의 사용 가능한 액션 메뉴에서 편집을 선택합니다.
 - d) **Map Sub Report Prompts** 섹션에서 다음 값을 확인합니다.
 - 프롬프트 필드 : 원장 .
 - 값 유형 : 프롬프트 세트의 값 사용 .
 - 값 : 실적 원장 유형(파생) .
 - e) 확인을 클릭한 후 종료합니다.
2. 대시보드 유지관리 리포트에 액세스합니다.
3. 계정 인증 대시보드를 찾아 편집을 클릭합니다.
4. 콘텐츠 탭에서 추가를 클릭합니다.
5. 탭 이름 필드에 대시보드의 이름을 입력합니다. 예를 들어 '계정 인증 통계'를 입력합니다.
6. 사용자가 구성가능 옵션을 선택취소합니다.
7. 프롬프트 세트 필드에서 계정 인증(프롬프트 세트)을 선택합니다.
8. **Worklet**을 확장하고 그리드에 다음 3개의 계정 인증 리포트를 Worklet으로 추가합니다.

옵션	설명
Worklet	• 재무상태표 인증 진행상황 재무상태표 계정에 대한 기본 계정 인증 정의 • 상태별 기본 계정 인증 수 주: 필요한 경우 커스텀 리포트도 Worklet으로 추가합니다.
Worklet 크기	1x 또는 2x 1x와 2x의 조합을 선택하여 필요에 맞게 리포트 레이아웃을 구성할 수도 있습니다.

9. 완료를 클릭합니다.
 10. 홈페이지에서 메뉴를 클릭하여 설치된 앱을 표시합니다.
 11. 계정 인증 앱이 표시되지 않으면 앱 추가를 클릭합니다.
 12. 앱 찾기 필드에 계정 인증을 입력하고 + 기호를 클릭하여 메뉴에 계정 인증 앱을 추가합니다.
 13. 메뉴로 돌아가기를 클릭합니다.
- 계정 인증 Workday 대시보드 표시됩니다.

다음에 수행할 작업

1. 대시보드를 클릭하여 엽니다.
 2. 대시보드 프롬프트를 입력하고 확인을 클릭하여 리포트를 조회합니다.
- 주: 이러한 프롬프트에 입력하는 값은 대시보드에 표시되는 모든 리포트에 적용됩니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 계정 인증 대시보드

예

예: AP&C에서 원장 계정 요약에 별칭 매핑

개념: AP&C의 계정 인증 대시보드

주: 기본 계정 인증 아직 사용하지 않는 경우 계정 조정 기능을 살펴보는 것이 좋습니다. 향후 릴리스에서는 기본 계정 인증 개선할 계획이 없습니다. 참조 [설정 고려사항: AP&C 계정 조정](#).

기본 계정 인증 대시보드 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)의 구성 가능한 워크스페이스로, 이를 통해 기본 계정 인증 진행상황을 한곳에서 모니터링할 수 있습니다. 대시보드 유지관리 리포트를 사용하여 대시보드에 표시할 기본 계정 인증 리포트 및 커스텀 리포트를 선택할 수 있습니다. 기본 계정 인증 리포트, 커스텀 리포트 및 외부 링크에 링크를 추가하려면 편집을 클릭합니다.

Workday 기본 계정 인증 대시보드에 추가할 수 있는 Worklet으로 다음 리포트를 제공합니다.

- 재무상태표 계정에 대한 기본 계정 인증 정의 - 각 재무상태표 계정에 대한 계정 인증 정의를 식별합니다. 또한 특정 재무상태표 계정에 대한 계정 인증이 없는지 여부도 나타냅니다.
- 재무상태표 인증 진행상황 리포트 - 재무상태표 원장 계정에 대한 인증 진행상황을 추적합니다.
- 상태별 기본 계정 인증 수 - 상태별로 계정 인증을 추적합니다.

대시보드 프롬프트에 입력하는 값은 대시보드에 표시되는 모든 리포트에 적용됩니다. 예를 들어 회사/회사 계층 프롬프트에 회사 A를 입력하고 회계기간 프롬프트에 2020년 2월을 입력하면 Workday 선택한 프롬프트에 대한 모든 인증 상태 리포트를 대시보드에 표시합니다.

대시보드를 구성한 후 홈페이지에 Worklet으로 추가할 수 있습니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 기본 계정 인증 처리

AP&C에서 계정 인증 대시보드 구성

AP&C의 마감 및 연결회계 허브

단계: AP&C에서 마감 및 연결회계 허브 설정

시작하기 전에

관련 회사 또는 회사 계층의 역할에 대한 접근 권한을 구성합니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 마감 및 연결회계허브를 사용하면 한 곳에서 마감 및 연결회계 태스크와 리포트를 완료하고 조회할 수 있습니다. 관련 마감 및 연결회계 데이터와 시큐리티 권한이 있는 회계담당자는 허브를 사용하여 마감 및 연결회계 프로세스를 조회하고 유지관리할 수 있습니다. 허브에는 다음 섹션이 포함됩니다.

- 개요
- 데이터
- 태스크 마감
- 기간 마감
- 재무 리포트
- 잔액조정 리포트
- 대시보드
- 규칙 및 구성
- 제안 링크

프로시저

1. 허브를 설정합니다.

마감 및 연결회계 허브행을 사용하여 허브에 대해 다음 콘텐츠 유형을 맞춤 설정합니다.

- 공지사항 헤더
- 제안 링크
- 카드의 텍스트

사용자에게 관련 마감 및 연결회계 데이터 및 시큐리티 권한이 있는 경우에도 허브에 특정 섹션이 표시되지 않도록 허브 탐색을 맞춤 설정할 수 있습니다. 예를 들어 회사에서 재평가 태스크를 사용하지 않는 경우 해당 태스크를 표시되지 않도록 숨길 수 있습니다.

주: 개별 사용자에게 허브를 맞춤 설정할 수 없습니다. 허브에 대한 변경사항은 모든 사용자에게 영향을 미칩니다.

2. (옵션) 허브의 개요페이지에 있는 기본 데이터 시각화 카드를 자체 커스텀 리포트의 인사이트로 바꿉니다.

참조 단계: AP&C의 마감 및 연결회계 허브에 있는 기본 개요 카드를 커스텀 리포트로 바꾸기 .

3. 도메인 시큐리티 정책을 편집합니다.

- 마감 및 연결회계 허브에 대한 액세스에 보안을 설정하려면 *Advanced Close and Consolidation* 기능 영역에서 *Manage: Close and Consolidation* Hub 도메인을 구성합니다.
- 허브 카드에 대한 액세스에 보안을 설정하려면 *Advanced Close and Consolidation* 기능 영역의 *Process: Consolidation Data Capture* 도메인에서 *Consolidation Data* 리포트 데이터 소스에 대한 도메인 시큐리티 정책을 구성합니다.

4. 대기 중인 시큐리티 정책 변경사항을 활성화하십시오.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 마감

설정 고려사항: AP&C의 연결회계 및 소거

예

2024R2 릴리스 노트: 마감 및 연결회계 허브

단계: AP&C의 마감 및 연결회계 허브에 있는 기본 개요 카드를 커스텀 리포트로 바꾸기

시작하기 전에

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 마감 및 연결회계 허브의 개요페이지에 있는 카드를 맞춤 설정하여 기본 데이터 시각화 카드를 자체 커스텀 리포트의 인사이트로 바꿀 수 있습니다.

다음 작업도 수행할 수 있습니다.

- 카드의 제목과 부제를 맞춤 설정합니다.
- 다른 태스크, 리포트, 대시보드 또는 외부 리소스에 대한 링크를 표시하는 오버플로 메뉴를 설정합니다.

Workday가 카드에 커스텀 리포트를 표시할 수 있도록 하려면 리포트에서 다음을 사용해야 합니다.

- 매트릭스리포트 유형
- 차트출력 유형
- 권한이 있는 모든 사용자와 공유 옵션을 공유합니다.

프로시저

1. 커스텀 리포트 생성 태스크에 액세스합니다.

Workday가 카드에 표시할 수 있도록 커스텀 리포트를 설정합니다.

- 매트릭스리포트 유형을 선택합니다.
- 허브의연결회계 그룹화및기간 마감필터 프롬프트에 매핑할 수 있는 필수 또는 옵션 프롬프트로 리포트 필드가 있는 리포트 데이터 소스 또는 데이터 소스 필터를 선택합니다.
- 프롬프트탭에서프롬프트 기본값그리드에 행을 추가하여 리포트 프롬프트를 허브의연결회계 그룹필터 프롬프트에 매핑합니다.

필드	기본 유형	기본값	필수	런타임시 프롬프트 표시 안함
회사또는회사/계층 선택	런타임시 기본값 결정	연결회계 그룹	선택합니다.	선택합니다.

- 리포트 데이터 소스 또는 데이터 소스 필터에 시작일 및 종료일 프롬프트가 있는 경우프롬프트 기본값그리드에 2개의 행을 추가하여 해당 프롬프트를 허브의 기간 마감필터 프롬프트에 매핑합니다.

필드	기본 유형	기본값	필수	런타임시 프롬프트 표시 안함
시작일 리포트 필드를 선택합니다.	런타임시 기본값 결정	회계기간 시작일	선택합니다.	선택합니다.
종료일 리포트 필드 선택	런타임시 기본값 결정	회계기간 종료일	선택합니다.	선택합니다.

- 리포트 데이터 소스 또는 데이터 소스 필터에 회계처리 기간 프롬프트가 있는 경우프롬프트 기본값그리드에 행을 추가하여 해당 프롬프트를 허브의 기간 마감필터 프롬프트에 매핑합니다.

필드	기본 유형	기본값	필수	런타임시 프롬프트 표시 안함
회계처리 기간 리포트 필드를 선택합니다.	런타임시 기본값 결정	기간 마감	선택합니다.	선택합니다.

- 리포트 데이터 소스 또는 데이터 소스 필터에서 다른 모든 프롬프트에 대한 행을 추가하고 각 행에 대해런타임시 프롬프트 표시 안함확인란을 선택합니다.
- 출력탭에서 출력 유형차트를선택합니다.
- 공유탭에서인증된 모든 사용자와 공유를선택합니다.
- 허브에 표시할 데이터를 표시하도록 리포트 구성을 완료합니다.
- 확인을 클릭합니다.

시큐리티: System 기능 영역의 *Custom Report Creation* 도메인

2. 허브 유지관리 태스크에 액세스합니다.

- 마감 및 연결회계허브에 대해 액션 > 개요 구성을선택합니다.
- Configure Hub by Admin**태스크에서 커스텀 리포트로 바꿀 카드에 대해편집을클릭합니다.

시큐리티: System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - General* 및 *Set Up: Tenant Setup - Hub*도메인

3. 관리자가 카드 편집태스크를 완료하여 기본 카드를 바꿉니다.
 - a) 정보 텍스트탭에서제목 맞춤 설정을선택하고 카드의 신규 제목을 입력합니다.
 - b) 부제 맞춤 설정을선택하고 카드의 신규 부제를 입력합니다.
신규 부제를 입력하지 않으면 Workday는 기본 카드의 부제를 표시합니다.
 - c) 오버플로 메뉴탭에서 그리드에 행을 추가하여 카드의 오버플로 메뉴를 설정합니다.
시큐리티 그룹 또는 조건 규칙을 선택하여 오버플로 메뉴 항목을 볼 수 있는 사용자를 제어합니다.
링크에 하위 행을 추가하고 항목을 선택하여 오버플로 메뉴에 표시합니다.
 - d) 커스텀 리포트탭에서 카드에 표시할 커스텀 리포트를 선택합니다.
 - e) 확인을 클릭합니다.

시큐리티: System 기능 영역의Set Up: Tenant Setup - General및Set Up: Tenant Setup - Cards도메인

결과

AP&C의마감 및 연결회계 허브에서는개요페이지의 카드에 커스텀 리포트를 표시합니다. 허브의 필터 프롬프트를 사용하여 카드에 표시되는 리포트의 필터 조건을 변경할 수 있습니다.

예

다음에 수행할 작업

relatedlinks

참조

[참조: AP&C의 마감 및 연결회계 허브 카드](#)

예

[커스텀 리포트의 프롬프트 옵션 설정](#)

[커스텀 리포트의 출력 옵션 설정](#)

[2025R1 기능 릴리스 노트: 마감 및 연결회계 허브에서 기본 개요 카드를 커스텀 리포트로 대체](#)

[참조: 차트 유형](#)

참조: AP&C의 마감 및 연결회계 허브 섹션

다음 표에서는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의마감 및 연결회계 허브 섹션에 대한 정보를 간략하게 설명합니다.

섹션	설명
개요	기본적으로 다음 카드를 표시합니다. - 마감 진행중 - 활동 그룹 상태:마감 진행중상태의 원장 기간에 대한 각 기간 마감 활동 그룹의 상태를 표시합니다. - 연결회계 데이터: 요약된 시산표 데이터의 상태를 표시합니다. - 원장 기간 상태: 원장 기간 상태별로 실사를 표시합니다. 이러한 카드를 맞춤 설정하여 자체 커스텀 매트릭스 리포트를 기반으로 인사이트를 표시할 수 있습니다.
데이터	연결회계 데이터 허브를 표시합니다.

섹션	설명
태스크 마감	다음 태스크 및 리포트를 표시합니다. • 관계회사간 소거 대차 불일치 리포트 • 분개장 생성 • 배분 실행 스케줄링 • 재평가 실행 • 지분법 회계처리 • 비지배지분(NCI) 실행 • 계정 인증 세트 실행
기간 마감	다음 태스크 및 리포트를 표시합니다. • 원장 기간 상태 일괄 업데이트 • 원장 기간 상태 일괄 업데이트 스케줄링 • 원장 기간 마감 상태 - 기간 • 원장 기간 분개장 상태
재무 리포트	기본적으로 다음 리포트를 표시합니다. • 연결시산표 • 손익계산서 • 연결재무상태표 • 개별재무상태표 • 시산표 - 복합 • 재무상태표 이익잉여금 조정 • 손익계산서 이익잉여금 조정
잔액조정 리포트	기본적으로 다음 리포트를 표시합니다. • 관계회사간 대차 불일치 리포트 • 관계회사간 매입채무 및 매출채권 조정 • 현금 및 예금 은행계정조정 - 복합 • 공급자에 대한 매입채무 잔액 조정 - 복합
리포트	기본적으로 다음 리포트를 표시합니다. • 분개장 찾기 • 분개장 라인 찾기 • 재무상태표 계정에 대한 계정 인증 정의 • 재무상태표 인증 진행상황 • 통화 환산 조정 조정 • 회사별 통화 환산 조정(CTA) 계정 조정 • 외화 재평가 리포트
대시보드	기본적으로 Workday는 다음과 같은 대시보드를 표시합니다. • 계정 인증 • 현금 관리 • 재무 • 재무 관리 개요

섹션	설명
규칙 및 구성	마감 및 연결회계 구성에 대한 설정 및 유지관리 태스크에 대한 탐색을 제공합니다. 다음에 대한 설정을 구성할 수 있습니다. • 연결회계 • 환산 규칙 및 환율 • 연결회계 데이터 수집 • 배분 • 거래 매칭 • 계정 인증 및 조정
제안 링크	허브 유지관리태스크에서 이러한 링크를 구성할 수 있습니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C의 마감 및 연결회계 허브에 있는 기본 개요 카드를 커스텀 리포트로 바꾸기

예

허브 설정

2024R2 릴리스 노트: 마감 및 연결회계 허브

참조: AP&C의 마감 및 연결회계 허브 카드

Workday Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 마감 및 연결 허브의 개요 페이지에 카드를 표시하여 인사이트 중앙 집중화하고 관련 태스크의 우선순위를 지정합니다. 이러한 카드를 조회하려면 Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 *Manage: Close and Consolidation Hub* 도메인에 대한 접근 권한이 있어야 합니다. 기본 데이터 viz 카드를 바꿔서 커스텀 리포트에서 인사이트 표시할 수 있습니다.

이 주제 카드의 마감 및 연결회계 데이터를 조회하는 데 사용할 수 있는 필터 옵션과 각 기본 카드의 용도에 대해 간략하게 설명합니다.

개요 페이지에서 필터를 클릭하여 카드에 표시되는 데이터의 조건을 변경 수는 있지만 이러한 변경사항을 저장할 수는 없습니다. 필터는 Workday에 로그인할 때마다 재설정.

필터 프롬프트	설명
연결회계 그룹	마감 및 연결회계 데이터를 조회할 회사 또는 회사 계층. 사용자에게 역할 지정된 회사 또는 계층이 이 프롬프트에 Workday 입력됩니다. 관리자의 경우, 이 프롬프트 Workday 입력되지 않습니다.
기간 마감	마감 및 연결회계 데이터를 조회할 회계기간입니다. Workday 개시 또는 마감 진행중 상태인 가장 빠른 기간을 이 프롬프트에 자동으로 입력합니다. 관리자의 경우, 이 프롬프트 Workday 입력되지 않습니다.

Workday 개요 페이지에 기본적으로 다음 카드를 표시합니다.

카드	설명	데이터 소스 및 시큐리티
연결회계 데이터	연결회계 데이터 수집 기능을 통해 로드된 요약된 시산표 데이터의 상태를 표시합니다.	• <i>Process: Consolidation Data Capture</i> 도메인의

카드	설명	데이터 소스 및 시큐리티
	시산표 파일에 가능한 상태는 다음과 같습니다. • 승인완료 • 취소 • 초안 • 오류 • 제출 주: Workday 상태의 시산표 파일은 제외 됩니다. 시산표 링크 사용하여 연결 회계 데이터 허브 로 이동할 수 있습니다. 이 링크 <i>Process: Consolidation Data Capture</i> 도메인 에 대한 접근 권한이 있는 경우에만 표시됩니다.	Consolidation Data 리포트 데이터 소스 • Advanced Close and Consolidation 기능 영역의 <i>Process: Consolidation Data Capture</i> 도메인
원장 기간 상태	원장 기간 상태별로 실사를 표시합니다. 원장 기간 마감 진행중 상태인 경우 마감 진행중 수는 마감 기간 마감 활동 그룹 수와 같습니다. 주: Workday 다음 상태의 원장 기간을 제외합니다. • 생성완료 • 분개장 활동 개시 • 분개장/급여 활동 개시 더보기 링크 사용하여 원장 기간 상태 일괄 업데이트 태스크 액세스할 수 있습니다. 이 링크 <i>Process: Period End</i> 도메인 에 대한 접근 권한이 있는 경우에만 표시됩니다.	• <i>Set Up: Ledger and Book</i> 도메인 의 Ledger Period Status Activity for Financial Reporting 리포트 데이터 소스 • Common Financial Management 기능 영역의 <i>Process: Period End</i> 도메인
마감 진행중 - 활동 그룹 상태	마감 진행중 상태인 원장 기간 의 각 기간 마감 활동 그룹 상태를 표시합니다. 원장 기간 마감 진행중 상태가 없으면 카드 결과가 표시되지 않습니다. 더보기 링크 사용하여 원장 기간 상태 일괄 업데이트 태스크 액세스할 수 있습니다. 이 링크 <i>Process: Period End</i> 도메인 에 대한 접근 권한이 있는 경우에만 표시됩니다.	Common Financial Management 기능 영역의 다음 도메인 • <i>Process: Period End</i> • <i>Set Up: Ledger and Book</i>

relatedlinks

태스크

단계: AP&C의 마감 및 연결회계 허브에 있는 기본 개요 카드를 커스텀 리포트로 바꾸기

예

허브 설정

2024R2 릴리스 노트: 마감 및 연결회계 허브

재무 보고(AP&C)

단계: AP&C에서 재무 리포트 그룹 생성 및 스케줄링

시작하기 전에

- 회계 보고기간을 정의합니다.
- 재무제표 프로필을 정의합니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 재무 리포트 그룹이 동시에 실행되도록 스케줄링합니다. 필요에 따라 다양한 리포트 그룹을 생성할 수 있습니다. 리포트 그룹의 경우, 회사 또는 코스트센터별로 리포트 세트를 버스트하여 세트 내의 회사 또는 코스트센터별로 별도의 리포트를 생성할 수 있습니다.

프로시저

1. 필터 저장.

리포트 그룹에 포함할 재무 리포트에 대한 리포트 필터를 저장합니다. 저장된 필터는 리포트에 대해 사전 설정되는 실행 매개변수를 정의합니다. 이를 사용하여 반복 리포트를 더 빠르게 실행할 수 있으며, 리포트의 스케줄 그룹을 생성하는 기준으로 사용할 수 있습니다. 저장된 필터를 생성하여 다음에 대한 리포트 그룹에서 사용할 수 있습니다.

- 재무제표(리포트 프로필 사용 여부와 상관없이 실행) 및 매니저 재무 리포트
- 시산표
- 원장 세부내용
- 커스텀 리포트(리포트 작성기 사용)

2. 그룹 리포트

단일 단위로 실행되도록 스케줄링할 수 있도록 재무 리포트를 그룹화합니다. 리포트 그룹에 버스팅 세트를 포함하여 회사 또는 코스트센터별로 각 리포트의 여러 버전을 생성할 수 있습니다. 버스팅 세트를 사용하면 회사 또는 코스트센터마다 리포트를 개별적으로 실행할 필요가 없습니다.

3. 스케줄 리포트 또는 리포트 그룹

결과

리포트 그룹에 버스팅 세트가 포함된 경우, Workday는 예정된 시간에 리포트 그룹의 모든 재무 리포트를 회사별 또는 코스트센터별로 생성합니다.

예

- 월말 보고용 리포트 그룹을 생성하고 기간 마감 후 실행되도록 스케줄링합니다.
- 리포트 그룹을 사용하여 다음과 같이 미국 SEC(증권거래위원회)에 보고할 재무제표를 스케줄링합니다.
 - 연간 양식 10-K
 - 분기별 양식 10-Q

relatedlinks

태스크

[버스트 리포트](#)

AP&C에서 보고기간 생성

시작하기 전에

- 보고기간을 생성하는 데 사용할 수 있는 회계 또는 요약 스케줄을 설정합니다.
- 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Reports: Financial Accounting* 도메인

이 태스크 정보

보고기간은 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 재무 트랜잭션에 대해 보고하는 데 사용할 수 있는 연도 및 기간을 정의합니다. 보고 시간을 기준으로 기간을 생성하거나 특정 연도 및 기간을 사용할 수 있습니다. 보고기간을 사용하여 재무제표에 대한 사전 정의된 프로필을 작성합니다.

Workday는 다양한 공통 보고기간을 제공합니다. 재무제표 프로필에서 이러한 Workday 기본제공 기간을 사용하거나 고유한 회계기간을 정의할 수 있습니다.

주: 새 기간을 생성하려면 기본제공 기간을 예로 사용합니다.

프로시저

1. 보고기간 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

필드	설명
스케줄 유형	회계 스케줄에 포함되어 있는지 여부에 따라 생성하려는 보고기간의 유형을 결정합니다. 기본적으로 선택되는 회계의 경우 회계기간 또는 요약 스케줄과 관련된 옵션을 조회하고 설정할 수 있습니다.
회계 스케줄	특정 회계연도 또는 기간을 사용하려면 이 필드를 설정합니다.
요약 스케줄	요약 기간을 사용하려면 요약 스케줄을 선택합니다. 요약 스케줄은 직접 지정하거나 리포트 실행일에 따라 지정할 수 있습니다.
비활성	기본 테넌트 기간을 재정의하려면 비활성 확인란을 선택합니다.

3. 다음을 고려하여 연도 및 기간 섹션을 완료합니다.

필드	설명
리포트 실행 연도 사용/리포트 실행 기간 사용	리포트 실행 시 선택한 기간을 기준으로 보고 시간을 지정합니다. 가산 또는 감산 옵션을 사용하여 이 시간을 추가로 조정할 수 있습니다. 회계 스케줄에 따른 보고기간의 경우 이 확인란을 선택취소하여 특정 회계연도, 기간 또는 요약 스케줄을 선택할 수 있습니다.
가산 또는 감산	리포트 실행 기간을 기준으로 리포트 연도 또는 기간을 앞뒤로 이동하려면 이 옵션을 사용합니다. 음수를 지정하면 보고기간이 지정된 기간 수만큼 리포트 실행 기간 이전으로 이동합니다. 양수를 지정하면 보고기간이 지정된 기간 수만큼 리포트 실행 기간 이후로 이동합니다. 이 필드는 리포트 실행 연도 사용/리포트 실행 기간 사용 확인란을 선택한 경우에만 설정할 수 있습니다.

필드	설명
	예를 들어 리포트 실행 기간의 이전 연도에 대한 기간을 생성하려면 연도에서 -1을 입력합니다.
특정 연도 사용/특정 기간 사용	특정 회계연도를 기준으로 하는 보고기간의 경우, 연도에서 회계연도를 선택합니다. 특정 요약 스케줄을 기준으로 하는 보고기간의 경우 기간에서 요약 기간을 선택합니다. 연도에 리포트 실행 연도 사용 및 기간에 특정 기간 사용을 선택한 경우, 보고기간은 리포트 실행 연도 중 지정된 기간을 포함합니다. 이 옵션은 회계 스케줄 리포트 시간에만 사용할 수 있습니다.

4. 다음을 고려하여 포함 기간 섹션을 완료합니다.

필드	설명
포함 기간	리포트 실행 또는 지정된 기간까지의 회계기간 또는 요약 기간 수를 입력합니다. 예: 분기별 회계 요약 스케줄을 사용할 때 전체 연도의 분기별 리포트를 보려면 Periods to Include를 입력합니다.
연간누계(YTD)	회계연도 시작부터 리포트 실행 또는 지정된 기간까지의 모든 기간에 대한 누적 활동을 포함하려면 선택합니다. 지정된 기간의 활동만 포함하려면 선택취소합니다.
연간누계(향후 기간)	회계 스케줄의 경우 리포트 실행 후 기간 또는 지정된 기간부터 회계연도 종료일까지의 누적 활동을 포함하려면 선택합니다. 요약 기간을 선택하면 다음 요약 기간부터 보고합니다. 요약 기간을 선택하지 않으면 다음 달부터 보고합니다.
계획 누계	회계 재무 계획 개시부터 리포트 실행 또는 지정된 기간까지의 계획 활동을 포함하려면 선택합니다.
요약 스케줄 누계(이전 기간)	모든 연도에 대해 리포트 실행 기간까지의 모든 기간을 요약 스케줄에 포함하려면 선택합니다.
이전 요약 스케줄의 모든 기간 포함	연도와 관계없이 리포트 실행 기간까지의 모든 기간을 이전 요약 스케줄에 포함하려면 선택합니다.
요약 스케줄 누계(이전 기간)의 선택한 기간 값에 따라 기간 포함	리포트의 전체 요약 기간에 대해 리포트 실행 기간까지의 모든 기간을 요약 스케줄에 포함하려면 선택합니다.
요약 스케줄 누계(향후 기간)	전체 연도에 대해 리포트 실행 기간 이후에 발생하는 모든 기간을 요약 스케줄에 포함하려면 선택합니다.

필드	설명
향후 요약 스케줄의 모든 기간 포함	연도와 관계없이 리포트 실행 기간 이후에 발생하는 모든 기간을 요약 스케줄에 포함하려면 선택합니다.
요약 스케줄 누계(향후 기간)의 선택한 기간 값에 따라 기간 포함	리포트의 전체 요약 기간에 대해 리포트 실행 기간 이후에 발생하는 모든 기간을 요약 스케줄에 포함하려면 선택합니다.

결과

생성한 회계 보고기간을 사용하여 재무제표용 리포트를 작성할 수 있습니다.

개념: AP&C의 재무 보고

Workday는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 표준 재무회계 리포트를 제공하므로 활동을 분석하고 재무제표 요구사항을 충족할 수 있습니다. Workday 리포트를 테이블 형식 또는 그래픽 형식으로 표시, 다운로드 및 인쇄할 수 있습니다. 구성가능한 원장 계정 시큐리티를 사용하여 근무자가 권한이 있는 원장 계정에 대해서만 보고하도록 할 수 있습니다.

구성한 모든 통화로 리포트를 실행할 수 있습니다. 리포트에서 환산 통화를 선택하면 Workday는 거래 통화가 아닌 회사 기준 통화로 기록된 금액을 환산합니다. 회사 통화가 아닌 다른 통화로 기록된 분개장을 재평가하려면재평가 실행태스크에 액세스합니다.

법정 보고

Workday에서는 표준 리포트 외에도 법정 리포트를 생성할 수 있는 다음 도구를 제공합니다.

- 표준 리포트를 맞춤 설정할 수 있는 리포트 작성기
- 회계처리 데이터를 외부 소스에서 Workday로 로드하기 위한 분개장 커넥터
- 3rd Party 서비스와 통합하여 법정 보고 가능

표준 재무 리포트

대부분의 재무 리포트는 회계기간을 기준으로 합니다. 즉, 마감완료 기간에 대해 리포트를 실행한 후에는 내용을 변경할 수 없습니다.

Workday에서는 표준 리포트와 재무제표 생성기를 제공합니다. 재무제표 생성기로 행과 기간을 지정하여 리포트의 내용을 정의합니다.

커스텀 리포트 및 데이터 소스

Workday 리포트 작성기 도구를 사용하여 고유한 리포트를 생성할 수 있습니다. Workday는 리포트에 필수 데이터를 추가할 수 있도록 재무 정보를 정의합니다.

재무 보고에서 사용되는 리포트 데이터 소스(RDS) 및 RDS 필터의 목록과 설명을 보려면 데이터 소스 리포트에 액세스하고 다음 기준으로 카테고리를 필터링합니다.

- 재무
- 재무회계
- 재무 조정 및 마감

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 통화 환산

태스크

단계: AP&C의 원장 계정에 대한 접근 권한 유지관리

개념: AP&C의 시산표 리포트

Workday 시산표는 회사의 잔액이 있는 모든 원장 계정의 목록입니다. 시큐리티 권한이 있는 원장 계정만 조회하고 보고할 수 있습니다.

다음 리포트를 사용하여 시산표 조회할 수 있습니다.

- 연결시산표
- 시산표
- 시산표 - 복합

여러 회사에 대해 실행할 때 다음과 같은 표시 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

- 회사: 리포트 요청에 포함하는 각 회사의 최종 잔액 열을 표시합니다.
- 요약: 복수 레벨의 회사 계층에 대한 리포트를 실행할 때 하위 회사 계층마다 최종 잔액 열을 표시합니다.
- 합계: 회사 계층의 경우 최종 잔액 열에 회사 계층의 각 회사에 대한 총 금액을 함께 표시합니다.

여러 회계 스케줄에 대해 실행하면 Workday는 다음을 수행합니다.

- 회계처리 기간 및 회계연도 대신 분개장 날짜를 기준으로 분개장 라인을 요약합니다. 그런 다음 기본 또는 대체 회계 스케줄로 재무제표를 실행할 수 있습니다.
- 선택한 회계 스케줄에 따라 올바른 회계기간을 결정합니다.

필수 및 옵션 잔액조정 Worktag 둘 다를 기준으로 대차를 일치시키려면 비환산 시산표 리포트를 실행해야 합니다. Workday는 필수 잔액조정 Worktag별로 환산 시산표 리포트의 대차만 일치시킵니다.

또한 Workday는 회사 계층에 대해 보고할 때 유용한 표준 복합 연결시산표 리포트를 제공합니다. Workday 리포트 작성기를 사용하여 다음을 수행할 수 있는 열 및 행 유형을 복사하고 구성합니다.

- 회사 목록 및 해당 합계를 조회합니다.
- 관계회사간 항목을 조회합니다.
- 소거 항목을 조회합니다.
- 열 및 행 유형에 대한 계산을 정의합니다.
- 요약할 필드를 선택합니다.
- 세부내용 데이터를 조회할 필드를 선택합니다.
- 필터 조건을 구성합니다.
- 프롬프트 기본값을 정의합니다.

주: 필터 및 데이터는 Workday 테넌트에 따라 고유하며 표준 복합 시산표 리포트에 사용되는 값과 다를 수 있습니다. 리포트의 값은 참조용으로 사용하십시오.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 통화 환산

태스크

[../reporting-and-analytics/custom-reports-and-analytics/composite-reports/dan1405963000012.dita](#)

단계: AP&C에서 연결회계 설정

참조: AP&C의 재무 마감용 Workday 기본제공 리포트

다음 테이블 다음을 수행할 수 있는 Workday 기본제공 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation) 리포트가 나와 있습니다.

- 데이터에 대한 가시성 확보
- 계정 인증 상태 추적

리포트	설명	하위리포트 및 시큐리티
재무상태표 계정에 대한 계정 인증 정의	모든 재무상태표 원장 계정 및 관련 계정 인증 정의를 나열합니다.	Financial Accounting 기능 영역의 <i>Set Up: Account Certifications</i> 도메인
재무상태표 인증 진행상황	이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Report Execution</i> 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 원장 잔액 대비 인증 금액을 차액과 함께 표시합니다. 또한 이 리포트에는 특정 계정 인증이 다음 상태인지 여부가 표시됩니다. - 시작 - 시작 전 - 생성되지 않음	3개의 하위리포트: - 하위리포트 - 계정 인증 분개장 라인 - 원장 금액(Financial Accounting 기능 영역의 <i>Reports: Financial Accounting</i> 도메인에 대해 보안이 설정됨) - 하위리포트 - 상태별 계정 인증 라인(Financial Accounting 기능 영역의 <i>Process: Account Certifications - Reporting</i> 도메인에 대해 보안이 설정됨) - 하위리포트 - 원장 계정 필터 옵션이 있는 모든 재무상태표 원장 계정(Financial Accounting 기능 영역의 <i>Reports: Financial Accounting</i> 도메인에 대해 보안이 설정됨)
연결재무상태표	이 리포트를 사용하여 계층에 속한 여러 회사의 연결재무상태표를 조회합니다.	Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Report Execution</i> 도메인
개별재무상태표	이 리포트를 사용하여 단일 회사의 재무상태표를 조회합니다.	Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Report Execution</i> 도메인
재무상태표 이익잉여금 조정	이 리포트를 사용하여 재무상태표와 손익계산서에서 계산된 현재 연도 이익잉여금을 조정합니다.	Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Report Execution</i> 도메인
통화 환산 조정(CTA) 계정 조정	이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Report Execution</i> 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 다음을 수행합니다. - 단일 회사의 원장 계정별로 통화 환산 이익 및 손실을 조정합니다. - 현재 기간의 통화 환산 조정(CTA)을 이전 기간과 비교합니다. 이 리포트의 조정 섹션에서 통화 환산 이익 및 손실 계정을 드릴다운하여 파생된 분개를 조회합니다.	다음 3개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 <i>Reports: Financial Accounting</i> 도메인에 대해 보안이 설정됩니다. - 하위리포트 - 현재 기간 CTA 파생(표준) - 하위리포트 - 환산된 분개장 라인 - CTA 이익(표준) - 하위리포트 - 환산된 분개장 라인 - CTA 손실(표준)

리포트	설명	하위리포트 및 시큐리티
	이 리포트는 단일 회사에 대해서만 실행할 수 있습니다.	
회사별 통화 환산 조정(CTA) 계정 조정	이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Report Execution</i> 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 다음을 수행합니다. - 회사 또는 회사 계층의 원장 계정별로 통화 환산 이익 및 손실을 조정합니다. - 이 리포트의 조정 섹션에서 통화 환산 이익 및 손실 계정을 드릴다운하여 파생된 분개를 조회합니다.	다음 3개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 <i>Reports: Financial Accounting</i> 도메인에 대해 보안이 설정됩니다. - 하위리포트 - 현재 기간 CTA 파생(표준) - 하위리포트 - 환산된 분개 장 라인 - CTA 이익(표준) - 하위리포트 - 환산된 분개 장 라인 - CTA 손실(표준)
손익계산서 이익잉여금 조정	이 리포트를 사용하여 손익계산서에서 계산된 현재 연도 이익잉여금을 조정합니다.	Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Report Execution</i> 도메인
관계회사간 소거 대차 불일치 리포트	이 리포트를 사용하여 다음을 조정합니다. - 소거 규칙의 관계회사간 계정 - 연결시산표 리포트의 가계정과와의 차이 이 리포트에는 거래 및 환산 통화 둘 다로 관계회사 및 관계/계열사 소거 원장 계정 차이가 표시됩니다. 리포트는 기본적으로 모든 소거 규칙에 대해 실행되지만 특정 규칙으로 실행하도록 선택할 수도 있습니다. 특정 회사 계층에만 속한 계열사에 대해 리포트를 실행하려면 관계/계열사 모두 포함 옵션을 선택 취소합니다.	Financial Accounting 기능 영역의 <i>Reports: Financial Accounting</i> 도메인
회사별 원장 연도 기초 잔액	이 리포트(Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Report Execution</i> 도메인에 대해 보안이 설정됨)를 사용하여 다음 통화로 회사 또는 회사 계층의 원장 연도 기초 잔액을 표시합니다. - 원장 통화 - 환산 통화	다음 2개의 하위리포트는 Financial Accounting 기능 영역의 <i>Reports: Financial Accounting</i> 도메인에 대해 보안이 설정됩니다. - Sub Report - Beginning Balance Journal Lines - Sub Report - Beginning Balance Journal Lines Translated
상태별 계정 인증 수	계정 인증 상태별 계정 인증 수를 제공합니다. 이 수를 드릴다운하면 각 계정 인증에 포함된 원장	Financial Accounting 기능 영역의 <i>Process: Account Certifications - Reporting</i> 도메인

리포트	설명	하위리포트 및 시큐리티
	계정의 세부내용과 함께 기타 관련 데이터가 표시됩니다.	
관계회사간 조정 리포트 조회	이 리포트를 사용하여 매칭되지 않은 관계회사간 분개장 라인으로 인한 관계회사 차액을 조회합니다. 이 리포트를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다. • 다음을 기준으로 미조정 관계회사 잔액을 조회합니다. • 관계회사간 쌍 • 소거 규칙 • 거래 통화 • 관계회사 조정, 일치 잔액(환산 통화)을 기간 및 금액 유형별로 조회합니다. • 매칭되지 않은 분개장 라인 및 금액을 드릴다운하여 차이의 원인을 파악합니다. 이 리포트를 실행할 때 회사 또는 계층을 선택하여 관계회사 조정, 일치 잔액을 조회합니다. 전체 내용을 조회하려면 선택한 회사에 관계회사 거래가 있는 모든 회사에 대한 접근 권한이 있어야 합니다. 조정 차이(절대값) 섹션의 타일에는 특정 차이의 원인에 대한 합계가 절대값으로 표시됩니다. 절대값은 숫자가 양수인지 음수인지에 관계없이 영(0)으로부터의 거리입니다. 이러한 타일에 절대값을 사용하여 차이의 총 크기를 나타내고 양수 차이와 음수 차이가 서로 네팅 되는 것을 방지합니다. 타일을 클릭하여 그리드 필터 하면 다음과 관련된 분개장 라인을 표시할 수 있습니다. • 매칭되지 않은 관계회사간 분개장 라인으로 인한 차액 • 환산된 통화 금액으로 인한 차액 • 두 가지 차이의 원인이 됩니다. 이 리포트는 다음을 지원하지 않습니다.	Financial Accounting 기능 영역의 Reports: Financial Accounting

리포트	설명	하위리포트 및 시큐리티
	- 대체 원장 통화 - 약정 또는 예산 원장 유형 이 리포트는 관계회사간 매칭 기능을 사용할 때만 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 기존의 관계회사간 소거 대차 불일치 리포트를 계속 사용해야 합니다.	
원장 기간 상태 조회	이 리포트를 사용하여 모든 원장 기간 상태의 참조 ID를 조회합니다.	Common Financial Management 기능 영역의 <i>Process: Period End</i>

Workday 표준 리포트에 액세스하여 모든 Workday 기본제공 리포트 목록을 조회할 수도 있습니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 재무 보고

참조: AP&C의 재무 보고 RDS에 대한 분개장 라인의 추가 옵션 프롬프트

다음 표에서는 Journal Lines for Financial Reporting Data Source(RDS)에 있는 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)의 기타 옵션프롬프트에 대한 세부내용을 설명합니다.

프롬프트	설명
환산된 기초 잔액 원장 금액 계산	로드된 분개장을 리포트의 회사 통화로 변환할 수 있습니다. 원장 기초 잔액과 환산된 기초 잔액 금액은 리포트에 별도로 표시됩니다.
조정 분개장 제외	조정 분개장을 제외하려면 선택합니다.
배분 분개장 제외	배분 분개장을 제외하려면 선택합니다.
추정 분개장 제외	추정 분개장을 제외하려면 선택합니다. Workday는 전기취소된 배분 분개장을 추정 상태로 지정합니다.
진행중 분개장 포함	진행중 상태의 분개장을 포함하려면 선택합니다.
유보 상태 분개장 포함	유보 상태 분개장을 포함하려면 선택합니다. Workday는 구매요청이 예산 점검을 통과하는 즉시 분개장을 유보 상태로 지정합니다.
계획 구조를 사용하여 회계처리일별로 보고	계획 구조를 사용하는 경우 예산 날짜 대신 회계처리일을 기준으로 보고하려면 선택합니다.

relatedlinks

개념

개념: 비즈니스 오브젝트, 데이터 소스 및 필드

예: AP&C의 복합 손익계산서 리포트

이 예에서는 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 상세 손익계산서를 표시하는 커스텀 리포트를 생성하는 방법을 보여줍니다. 복합 리포트에서는 매트릭스 리포트 유형을 하위리포트로 사용하므로 데이터를 하나의 리포트로 결합할 수 있습니다. 재무 관련 리포트 데이터 소스(RDS)를 사용하여 기본 비즈니스 오브젝트의 행 및 열을 정의합니다.

- 유형
- 그룹
- 계산

이 태스크 정보

회사의 회계담당자로서 구성가능한 행 및 열이 있는 다음과 같은 실제 손익계산서가 필요합니다.

- 현재 기간의 연간누계(YTD) 금액을 나열합니다.
- 작년 현재 기간의 연간누계(YTD)를 나열합니다.
- 당기순이익 또는 당기순손실을 계산합니다.
- 특정 경비를 자세하게 표시합니다.
- 수익을 요약하여 표시합니다.

주: 필터 및 데이터는 Workday 테넌트에 따라 고유하며 이 예에서 제시되는 값과 다를 수 있습니다. 이 정보는 가이드로 사용하십시오.

시작하기 전에

- 다음에 대한 적절한 시큐리티 권한이 있습니다.
 - 원장 계정 세그먼트
 - 회계처리 및 운영 분개장을 포함한 모든 분개장
- 원장 계정 및 각 코스트센터의 활동으로 구성된 기본 매트릭스 리포트를 생성합니다. 손익계산서 복합 리포트에 소스 데이터를 제공하려면 리포트를 하위리포트로 사용합니다. 다음을 사용합니다.
 - *Journal Lines for Financial Reporting* 데이터 소스
 - 다음 데이터 소스 필터 중 하나:
 - *Journal Lines for Company and Reporting Time Period.*
 - *Journal Lines for Organization and Reporting Time Period.*

다음에 포함하도록 리포트를 정의합니다.

- 회사의 기본 프롬프트
- 금액 유형
- 원장
- 기간 및 기간 카테고리

프로시저

1. 커스텀 리포트 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 입력합니다.

필드	값
리포트명	손익계산서 복합 리포트의 고유한 이름
리포트 유형	복합

3. 확인을 클릭합니다.
4. **C1**열의 사용가능한 액션 메뉴에서 제어 필드 > 정의를선택합니다.
5. 다음을 입력합니다.

필드	값
열 이름	원장 계정
비즈니스 오브젝트	원장 계정

6. 확인을 클릭합니다.

7. **C2**열의 사용가능한 액션 메뉴에서데이터 > 정의를선택합니다.
 8. 다음을 입력합니다.

필드	값
열 이름	현재 연간누계(YTD)
하위리포트	이전에 생성한 분개장 라인에 대한 기본 매트릭스 하위리포트를 선택합니다. Workday가 하위리포트에서 정의한 프롬프트 값으로 Map Sub Report Prompts 그리드를 자동입력합니다.

9. **Map Sub Report Prompts** 그리드에 다음을 입력합니다.

프롬프트 필드	값 유형	값
회사	값 지정	회사를 선택합니다.
금액 유형	값 지정	활동
기간	값 지정	기간(예: 2013년 - 3월)
기간 카테고리	값 지정	현재 기간 연간누계(YTD)

10. 집계 필드 을 > (를)선택하십시오.
 11. 스타일필드에서**Workday** 스타일 > 기본값을선택합니다.
 12. 확인을 클릭합니다.
 13. **C3**열의 사용가능한 액션 메뉴에서데이터 > 정의를선택합니다.
 14. 다음을 입력합니다.

필드	값
열 이름	전년도 연간누계(YTD)
하위리포트	이전에 생성한 분개장 라인에 대한 기본 매트릭스 하위리포트를 선택합니다. Workday가 하위리포트에서 정의한 프롬프트 값으로 Map Sub Report Prompts 그리드를 자동입력합니다.

15. **Map Sub Report Prompts** 그리드에 다음을 입력합니다.

프롬프트 필드	값 유형	값
회사	값 지정	회사명을 지정합니다.
금액 유형	값 지정	활동
기간	값 지정	기간(예: 2013년 - 3월)
기간 카테고리	값 지정	현재 기간 연간누계(YTD)

16. 집계 필드 을 > (를)선택하십시오.
 17. 스타일 필드에서**Workday** 스타일 > 기본값을선택합니다.
 18. 확인을 클릭합니다.
 19. **행R1**의 사용가능한 액션 메뉴에서록업 데이터 > 정의를선택합니다.
 20. 다음을 입력합니다.

필드	값
행 이름	수익

필드	값
행 레이블 재정의	수익

21. 하위리포트 데이터 필터링 그리드에 다음을 입력합니다.

필드	포함할 상세 인스턴스
원장 계정	4000: 수익 4500: 기타이익 4900: 매출할인 4999: 관리비 수익

22. 개요 옵션섹션에서 옵션 > 부호 반전 을 선택합니다.

23. 확인을 클릭합니다.

24. **R2**행의 사용가능한 액션 메뉴에서 **룩업 데이터 > 정의를 선택**합니다.

25. 다음을 입력합니다.

필드	값
행 이름	매출원가
행 레이블 재정의	매출원가

26. 하위리포트 데이터 필터링 그리드에 다음을 입력합니다.

필드	포함할 상세 인스턴스
원장 계정	5000: 매출원가 5100: 청구가능 출장 경비 5900: 매입할인

27. 확인을 클릭합니다.

28. **R3**행의 사용가능한 액션 메뉴에서 **계산 > 정의를 선택**합니다.

29. 다음을 입력합니다.

필드	값
행 이름	매출총이익
계산 유형	합계
행	- 수익 - 매출원가

30. 개요 옵션섹션에서 옵션 > 부호 반전 을 선택합니다.

31. 확인을 클릭합니다.

32. **R4**행의 사용가능한 액션 메뉴에서 **정의 > 비어 있음**을 선택합니다.

33. 다음을 입력합니다.

필드	값
행 이름	빈 행 1

34. 확인을 클릭합니다.

35. **R5** 행부터 시작하여 다음 값을 입력합니다.

참조	이름/재정의	행 유형	계산	옵션	원장 계정 > 포함할 상세 인스턴스
R5	급여/복리후생	특업 데이터			6000: 급여/임금 6010: 복리후생 비용 6020: 고용주 지급 세금 6030: 정년퇴직 6040: 보너스 - 분기별
R6	법률 서비스/수수료	특업 데이터			6400: 법률/서비스 수수료
R7	임시고용직 인건비	특업 데이터			6600: 임시고용직 인건비 경비
R8	직원 관련 경비	특업 데이터			6850: 직원 회식 음식 6860: 직원 경비
R9	출장/접대	특업 데이터			6800: 출장/접대
R10	마케팅	특업 데이터			6200: 마케팅
R11	시설/임대	특업 데이터			6100: 시설 6300: 사무실/관리 7200: 공익사업
R12	IT 경비	특업 데이터			6500: IT 6700: 감가상각

참조	이름/재정의	행 유형	계산	옵션	원장 계정 > 포함할 상세 인스턴스
					7500: 수리/유지관리
R13	상각	특업 데이터			6790: 상각비
R14	기타 경비	특업 데이터			6900: 보험 7300: 세금/라이선스 7310: 우편 비용 7400: 지출 7800: 대손금 7900: 기타 경비 7999: 기타 직접비
R15	총 영업비용	계산	합계 범위 Starting Row - R5(급여/복리후생) Ending Row - R14(기타 경비)		
R16	빈 행 2	비어 있음			
R17	기타이익/비용	특업 데이터			8000: 이자 소득 8100: 이자 비용 8200: 손상 비용 8300: 공용 차량 Pool 할당

참조	이름/재정의	행 유형	계산	옵션	원장 계정 > 포함할 상세 인스턴스
					8500: 텔레커뮤니케이션 할당 9000: 자산 판매 이익/손실
R18	소득세	특업 데이터			8900: 소득세
R19	당기순이익	계산	합계 행: - R3(매출총이익) - R15(총영업비용) - R17(기타 이익/비용) - R18(소득세)	부호 반전	

36. 실행 또는 미리보기 버튼을 클릭하여 리포트를 조회합니다.

결과

매트릭스 리포트 RDS가 기본 오브젝트로 분개장 라인에 액세스합니다. 손익계산서 정의는 다음과 같습니다.

- 상대적 기간으로 보고기간을 사용합니다.
- 전기완료 또는 추정 상태인 분개장 라인을 포함합니다.
- 취소완료, 오류 또는 초안 상태인 분개장을 제외합니다.

매트릭스 하위리포트에서 드릴다운할 수 있도록 지정한 필드에 따라 조회할 수 있는 열 및 행 그룹의 일부 상세 데이터에는 다음이 포함됩니다.

- 회사
- 코스트센터
- 원장 계정
- 수익 카테고리
- 지역
- 지출 카테고리

다음은 수행할 수 있습니다.

- 적절한 시큐리티 레벨을 가진 조직 구성원과 리포트 정의를 공유합니다.
- 테이블 형식으로 리포트 출력을 생성합니다.
- 다른 복합 재무 리포트의 기준으로 손익계산서를 사용합니다.

relatedlinks

태스크

단계: 복합 리포트 생성

예: AP&C에서 원장 계정 요약에 별칭 매핑

이 예에서는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 표준 손익계산서 및 재무상태표를 실행하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

회계 관리자가 긴급 이사회 미팅을 위해 손익계산서와 재무상태표를 생성해야 합니다. Workday 별칭을 원장 계정 요약에 매핑하여 Workday 기본제공 손익계산서 및 재무상태표를 사용하고 구성하기로 결정합니다.

주: 원장 계정 요약은 Workday 테넌트에 따라 고유하며 여기에 제시된 값과 다를 수 있습니다.

시작하기 전에**시큐리티:**

- *Aliases* 도메인에 대한 접근 권한
- 회계처리 및 운영 분개장을 포함하여 모든 분개장에 대한 적절한 원장 계정 세그먼트 시큐리티 권한
- Financial Accounting 기능 영역의 *Reports: Financial Accounting* 도메인

프로시저

1. **Map Standard Aliases** 태스크에 액세스합니다.
2. 비즈니스 오브젝트 프롬프트에서 원장 계정 요약을 선택합니다.
3. 다음 Workday 기본제공 별칭을 원장 계정 요약에 매핑합니다.

필드	값
_BS_Current_Assets_Row1 _BS_Current_Assets_Row2 _BS_Current_Assets_Row3	재무상태표에 대한 유동자산 섹션의 첫 번째, 두 번째, 세 번째 행에 표시할 원장 계정 요약을 매핑합니다. 예를 들어 다음과 같습니다. 1: 법인: 현금 및 현금성 자산 2: 법인: 매출채권 3: 법인: 투자
_BS_Current_Liabilities_Row1 _BS_Current_Liabilities_Row2 _BS_Current_Liabilities_Row3 _BS_Current_Liabilities_Row4 _BS_Current_Liabilities_Row5	재무상태표에 대한 유동부채 섹션의 첫 번째 행에서 다섯 번째 행까지 표시할 원장 계정 요약을 매핑합니다. 예를 들어 다음과 같습니다. 1: 법인: 매입채무 2: 법인: 지급어음 3: 법인: 이자채무 4: 법인: 고객 예치금 5: 법인: 단기 대출
_BS_Equity_Row1 _BS_Equity_Row2	재무상태표에 대한 자본 섹션의 첫 번째 행에서 다섯 번째 행까지 표시할 원장 계정 요약을 매핑합니다.

필드	값
_BS_Equity_Row3 _BS_Equity_Row4 _BS_Equity_Row5	예를 들어 다음과 같습니다. 1: 법인: 자본금 2: 법인: 이익잉여금 3: 법인: 통화 환산 조정(CTA) 4: 법인: 기타포괄손익 누계액 5: 법인: 자사주
_BS_Noncurrent_Assets_Row1 _BS_Noncurrent_Assets_Row2 _BS_Noncurrent_Assets_Row3	재무상태표에 대한 비유동자산 섹션의 첫 번째 행에서 세 번째 행까지 표시할 원장 계정 요약을 매핑합니다. 예를 들어 다음과 같습니다. 1: 법인: 유형자산 2: 법인: 영업권 3: 법인: 기타 비유동자산
_BS_NonCurrent_Liabilities_Row1 _BS_NonCurrent_Liabilities_Row2 _BS_NonCurrent_Liabilities_Row3	재무상태표에 대한 비유동부채 섹션의 첫 번째 행에서 세 번째 행까지 표시할 원장 계정 요약을 매핑합니다. 예를 들어 다음과 같습니다. 1: 법인: 장기 부채 2: 법인: 이연수익 3: 법인: 기타 비유동부채
_IS_Expense_Row1 _IS_Expense_Row2 _IS_Expense_Row3 _IS_Expense_Row4 _IS_Expense_Row5 _IS_Expense_Row6	손익계산서에 대한 경비 섹션의 첫 번째 행에서 여섯 번째 행까지 표시할 원장 계정 요약을 매핑합니다. 예를 들어 다음과 같습니다. 1: 법인: 급여 및 복리후생 2: 법인: 기타 직원 관련 비용 3: 법인: 임시고용직 인건비 4: 법인: 영업비용 5: 법인: 시설 관련 비용 6: 법인: 기타 비용
_IS_Other_Revenue_Expense_Row1 _IS_Other_Revenue_Expense_Row2 _IS_Other_Revenue_Expense_Row3	손익계산서에 대한 기타 수익 또는 경비 섹션의 첫 번째 행에서 세 번째 행까지 표시할 원장 계정 요약을 매핑합니다. 예를 들어 다음과 같습니다. 1: 법인: 이자 비용 2: 법인: 소득세 3: 법인: 기타이익
_IS_Revenue_Row1 _IS_Revenue_Row2	손익계산서에 대한 수익 섹션의 첫 번째 행과 두 번째 행에 표시할 원장 계정 요약을 매핑합니다.

필드	값
	예를 들어 다음과 같습니다. 1: 법인: 총 이익 2: 법인: 영업이익

4. 확인 및 완료를 클릭합니다.

결과

표준 손익계산서 및 재무상태표를 실행할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

손익계산서 및 재무상태표의 관련 액션 메뉴에서 복사를 선택하면 Workday가 자동으로 커스텀 재무 리포트를 생성합니다. 그런 다음 회사의 필요에 따라 커스텀 리포트를 편집할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

[개념: 커스텀 리포트](#)

태스크

[커스텀 리포트 생성](#)

[비즈니스 오브젝트 인스턴스에서 리포트 생성](#)

AP&C에서 OfficeConnect를 사용한 재무 보고

단계: **AP&C**에서 재무 관리용 **OfficeConnect**에 대한 테넌트 설정

시작하기 전에

주: 이 섹션에서 설명하는 솔루션은 Workday 서비스의 일부가 아닙니다. 자세한 내용은 [법적 고지사항](#)을 참조하십시오.

OfficeConnect에 대한 테넌트를 설정하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- Workday 재무 관리 영역을 설정합니다.
- [AP&C에서 Workday 재무 관리용 OfficeConnect 활성화](#)에 설명된 자격 요건을 충족합니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 OfficeConnect에 대한 테넌트를 설정하여 재무 관리 데이터와 함께 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. [AP&C에서 Workday 재무 관리용 OfficeConnect를 활성화](#)합니다.
2. 다음 시큐리티 도메인에 대한 시큐리티 정책을 생성하거나 편집합니다.
 - *Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model*: 이 정책에 추가한 그룹 내 사용자는 재무 보고 데이터 모델을 설정할 수 있습니다. 재무 관리자와 같은 조회 권한이 있는 시큐리티 그룹을 추가합니다.
 - *Access Workday Financials OfficeConnect*: 이 정책에 추가된 그룹 내 사용자는 재무 모델링 데이터 소스를 통해 OfficeConnect에서 Workday에 로그인할 수 있는 권한을 갖습니다. 조회/수정 권한이 있는 시큐리티 그룹을 추가합니다.

[도메인 시큐리티 정책 편집](#)을 참조하십시오.

3. 대기 중인 시큐리티 정책 변경사항을 활성화하십시오.
4. AP&C에서 재무 보고 데이터 모델을 설정합니다.
5. 각 재무 애널리스트의 컴퓨터에 OfficeConnect를 설치합니다.

다음 중 하나로 OfficeConnect를 설치할 수 있습니다.

- 관리자의 경우: [Install OfficeConnect as an Administrator](#)를 참조하십시오.
- 최종 사용자의 경우: [Install OfficeConnect as an End User](#)를 참조하십시오.

6. OfficeConnect 테넌트 추가(Workday)

Workday 재무 관리용 OfficeConnect를 활성화할 때 Workday에서 생성한 API 클라이언트 설정을 사용합니다.

relatedlinks

개념

개념: 통화 및 통화 환산

Concept: Reporting on the Financial Modeled Data Source

개념: 재무 데이터 소스와 계획 데이터 소스 간 OfficeConnect의 차이점

태스크

[OfficeConnect 테넌트 추가](#)

AP&C에서 Workday 재무 관리용 OfficeConnect 활성화

시작하기 전에

시큐리티: System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - Financials* 도메인

이 태스크 정보

테넌트용 OfficeConnect가 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 Workday 재무 관리 데이터와 함께 사용하도록 설정할 수 있습니다.

프로시저

1. 테넌트 설정 리포트에 액세스합니다.
2. 재무 > **OfficeConnect**로 이동합니다.
3. **OfficeConnect** 활성화를 선택합니다.
4. **API** 클라이언트 링크를 클릭합니다.

다음 값을 복사하고 이후 단계를 위해 저장해 둡니다.

- 클라이언트 ID
- Workday REST API 엔드포인트
- 인증 엔드포인트

[FAQ: Workday 재무 관리용 OfficeConnect 문제 해결](#)을 참조하십시오.

relatedlinks

태스크

[OfficeConnect 테넌트 추가](#)

AP&C에서 재무 보고 데이터 모델 설정

시작하기 전에

시큐리티: System 기능 영역의 *Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model* 도메인

이 태스크 정보

OfficeConnect에서 Workday에 로그인하기 전에 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 재무 보고 데이터 모델을 설정합니다. 보고 데이터 모델을 정의하면 Workday 재무 데이터 모델(FDM)을 선별하여 보고에 필요한 FDM의 구성요소만 표시할 수 있습니다. 재무 데이터 모델을 설정하면 Workday가 재무 모델링 데이터 소스를 생성합니다.

프로시저

1. 재무 보고 및 분석 데이터 모델 설정 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 이 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회사	보고할 회사의 기본 최상위 계층을 선택합니다. 선택한 회사에 따라 계정 세트 값과 회계 스케줄 값이 결정됩니다. 대체 회사 계층 필드에서 사용할 추가 회사 계층을 하나 이상 선택합니다(선택사항).
원장 계정	보고하고 분석할 계정이 포함된 최상위 계층을 선택합니다. 선택한 회사에 따라 계정 세트 값이 결정됩니다. 대체 계정 최상위 계층 필드에서 사용할 추가 원장 계정 계층을 하나 이상 선택합니다(선택사항). 기본 금액 필드는 원장(차변 - 대변)으로 표시됩니다. OfficeConnect에서 리포트를 생성할 때 워크시트 또는 워크북에 필터를 적용하여 Natural Amount와 같은 다른 금액 필드를 선택할 수 있습니다.
시간	선택한 회계 스케줄에서 연도와 전기 간격 기간(예: 분기) 사이의 기간을 나타내는 회계 요약 스케줄을 선택합니다. Workday는 회계 스케줄 기준 연도부터 선택한 회계 요약 스케줄과 전기 간격 기간으로 이동하는 3단계 시간 계층을 보고 데이터 모델에 생성합니다. 예: FY2021 > 분기 > 월 선택한 회사 계층에 따라 회계 스케줄 값이 결정됩니다.
통화	기업 통화 또는 회사 계층 레벨에 대해 보고할 때 사용할 기본 통화를 선택합니다. 단일 회사에 대해 보고하는 경우, Workday는 기본적으로 해당 회사의 원장 통화를 사용합니다. Workday가 통화 환산을 수행할 때 원장 계정 유형을 기준으로 적용할 환산 방법을 정의하는 기본 환산 규칙 세트를 선택합니다. OfficeConnect에서는 워크시트 또는 워크북에 필터를 적용하여 다른 환산 규칙 세트를 선택할 수 있습니다.
버전	기본적으로 분개장 라인과 계획 라인이 선택됩니다. 계획 라인에 대해 보고하려면 재무 계획 구조를 선택해야 합니다. 제한된 수의 플랜 중에서 선택할 수 있습니다.
유효일	모델 요소의 디멘션 계층 및 값을 결정하는 기본 유효일을 선택합니다. 날짜는 다음과 같을 수 있습니다.

옵션	설명
	• 동적: 현재 날짜를 기준으로 날짜(또는 현재 날짜 자체)를 선택합니다. 예를 들어 이전 기간 종료일을 선택합니다. 즉, 기간이 월 단위이고 현재 날짜가 2022년 4월 5일이면 유효일은 2022년 3월 31일입니다. 기간이 월 단위이고 현재 날짜가 2022년 5월 5일인 경우에는 2022년 4월 30일이 유효일이 됩니다. • 고정: 일반적으로 사용되는 정적 날짜로 시스템에서 자동 입력됩니다. 이 날짜는 모델에서 선택한 회계 스케줄 및 요약 스케줄에 따라 자동으로 생성됩니다. 목록은 시간이 지남에 따라 자동으로 업데이트됩니다. 예: 지난 12개월의 각 전기 간격 기간의 종료일 • 커스텀: 회사 고유의 이벤트를 나타내는 커스텀 날짜를 정의합니다. 이 날짜는 제한 없이 선택할 수 있습니다. 예: yyyy/mm/dd에 발생한 조직 변경 날짜 변경사항은 모델의 모든 사용자에게 적용됩니다. 주: OfficeConnect는 Labels > Model > Model Effective Date에서 유효일을 레이블로 표시하므로 어떤 유효일이 사용되는지 사용자가 알 수 있습니다.
디멘션	데이터를 드릴다운할 Worktag 및 조직과 같은 옵션 디멘션을 선택합니다. 계층 디멘션을 추가하는 경우 사용할 계층을 선택합니다. 계층을 지정하지 않으면 Workday가 값을 비계층 목록으로 포함합니다. 선택한 디멘션에 따라 리포트 생성자가 데이터를 필터링하고 그룹화하는 방법이 결정됩니다. 대체 최상위 계층에서 사용할 추가 계층을 하나 이상 선택합니다(선택사항). 기본 계층을 선택해야 대체 계층을 추가할 수 있습니다.
세부내용 표시	사용자가 심층 분석을 위해 세부내용 표시를 클릭할 때 리포트 셀에 대해 조회할 수 있는 분개장 및 계획 라인 세부내용을 관리합니다. 다음을 수행할 수 있습니다. • 옵션 필드를 삭제합니다. • 필드를 검색하고 추가합니다. • 필드를 재정렬하여 표시 및 정렬 순서를 변경합니다. 아무것도 변경하지 않으면 세부내용 표시에 OfficeConnect 리포트의 기본 필드 세트가 표시됩니다. 주: OfficeConnect 워크시트에 표시되도록 구성하는 필드의 수는 성능에 영향을 줍니다. 행과 열이 많으면 리포트가 더 커지고 더 느려집니다.

결과

Workday가 재무 보고 데이터 모델에 정의된 구성요소를 사용하여 재무 모델링 데이터 소스를 생성합니다. 이 모델링 데이터 소스는 OfficeConnect에서 Workday에 로그인할 때 사용할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 재무 보고 데이터 모델

AP&C에서 OfficeConnect를 사용한 일일 평균 잔액 보고

시작하기 전에

일일 평균 잔액을 생성할 데이터가 포함된 OfficeConnect 리포트를 생성합니다. 참조 [../...../adaptive-planning/ko-kr/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-reporting-workbooks/xur1623711193958.dita](#).

다음 주제를 리뷰하여 계정 요소, 날짜 요소, 레이블 등과 같은 OfficeConnect 용어를 숙지합니다.

- [../...../adaptive-planning/ko-kr/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-overview/tjm1623711190927.dita](#).
- [../...../adaptive-planning/ko-kr/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-overview/rdk1623711188333.dita](#).
- [../...../adaptive-planning/ko-kr/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-report-elements/qmj1623711197333.dita](#).

다음 주제를 리뷰하여 OfficeConnect 및 재무 관리에 대해 알아봅니다.

- [OfficeConnect - 재무 관리 - 시작하기](#)
- [OfficeConnect: 재무 관리 데이터와 함께 OfficeConnect 사용](#)

이 태스크 정보

다음 항목에 대해 재무 관리의 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 OfficeConnect를 사용하여 일일 평균 잔액을 계산하고 보고할 수 있습니다.

- 지정된 계정
- 복수 계정
- 다양한 기간의 계정 요약

이를 통해 각 잔액 평균에 대해 필요한 이자를 평가할 수 있습니다.

OfficeConnect에서 셀 금액을 검증하거나 확인하려는 경우 OfficeConnect의 상위 시간 요소에서 확장 또는 Expand to Leaf Level을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 하위 항목의 금액 유형을 최종 잔액으로 전환합니다.

마찬가지로, 일일 평균 잔액 셀에서 각 날짜의 누계 최종 잔액을 가져오려면 다음을 수행하면 됩니다.

- 기간 누계와 같은 시간 컨텍스트를 적용합니다.
- OfficeConnect의 상위 시간 요소에서 확장 또는 Expand to Leaf Level을 사용합니다.

주: Workday는 일일 최종 잔액에서 일일 평균 잔액을 계산하므로 OfficeConnect에서 일일 평균 잔액을 사용하는 경우 세부내용 표시 기능을 사용하여 분개장 라인 행을 표시하지 않습니다. 일일 최종 잔액을 조회하기 위해 최종 잔액의 시간 요소를 일일 또는 리프 레벨 노드로 확장할 수 있습니다.

일일 평균 잔액 작업 처리와 일일 평균 잔액에 대한 OfficeConnect의 차이점

재무 관리용 OfficeConnect의 일일 평균 잔액:

- 실시간으로 계산됩니다.
- Report Writer가 필요한 일일 평균 잔액 작업을 실행할 필요가 없습니다.
- 일일 평균 잔액 규칙을 생성하여 회사에 지정할 필요가 없습니다.
- 통화 환산을 지원합니다.

프로시저

1. OfficeConnect에 로그인합니다.
2. 생성한 OfficeConnect 리포트를 엽니다.
3. 리포트에서 일일 평균 잔액으로 변환할 데이터에 대한 행, 열 또는 셀을 선택하고 강조 표시합니다.
4. 요소 탭에서 디멘션을 확장한 다음 금액 유형을 확장합니다.
5. 일일 평균 잔액을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **Apply to Selection**을 선택합니다.

6. 톨바에서 새로고침을 클릭합니다.
강조 표시된 데이터가 업데이트되어 선택한 기간의 일일 평균 잔액을 표시합니다.
7. (선택사항) 리뷰 탭을 클릭하여 금액 유형이 일일 평균 잔액인지 확인합니다.
8. (선택사항) 톨바에서 레이블을 클릭하여 이전에 사용한 일부 요소에 대한 설명 텍스트를 리포트에 적용합니다. 참조 [../adaptive-planning/ko-kr/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-reporting-workbooks/zvg1623708831138.dita](https://adaptive-planning/ko-kr/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-reporting-workbooks/zvg1623708831138.dita).
예를 들어 다음과 같습니다.
 - 금액 유형명을 일일 평균 잔액 또는 최종 잔액으로 표시하려면 레이블 유형으로 금액 유형을 사용합니다.
 - 시간 컨텍스트를 사용하는 경우 시간 및 컨텍스트 레이블 유형을 모두 사용하여 함께 표시합니다(예: 6월 연간누계(YTD)).
9. (선택사항) 리포트의 데이터에 누계 일일 평균 잔액을 적용하려면 시간 컨텍스트를 사용합니다.
 - a) 리포트에서 누계 잔액을 적용할 기간을 강조 표시합니다.
예: 기간 누계의 일일 평균 잔액을 계산하려면 리포트에서 월별 기간을 선택합니다.
 - b) 선택한 기간에 대해 톨바에서 확장을 선택합니다.
선택한 기간의 모든 날짜가 표시됩니다.
 - c) 선택한 기간에서 날짜를 선택합니다.
 - d) 요소 탭에서 시간을 확장한 다음 컨텍스트를 확장합니다.
 - e) 관련 시간 컨텍스트를 선택합니다.
예를 들어 다음과 같습니다.
 - 월별 기간을 강조 표시하고 확장한 경우 **Period to Date**를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **Apply to Selection**을 선택합니다.
 - 분기 기간을 강조 표시하고 확장한 경우 **Quarter to Date**를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **Apply to Selection**을 선택합니다.
 - f) 표시하거나 숨길 값을 선택한 다음 톨바에서 **Keep Only** 또는 **Remove Only**를 선택합니다.
다음을 참조하십시오. [../adaptive-planning/ko-kr/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-reporting-workbooks/vwe1623708876751.dita](https://adaptive-planning/ko-kr/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-reporting-workbooks/vwe1623708876751.dita).

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 재무 관리용 OfficeConnect에 대한 테넌트 설정

개념: AP&C의 일일 평균 잔액이 있는 시간 컨텍스트

OfficeConnect의 재무 보고 데이터 모델을 기반으로 하는 시간 컨텍스트를 사용하여 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 누계 일일 평균 잔액을 계산할 수 있습니다. 시간 컨텍스트를 사용하면 지정된 종료일 범위에 대한 리포트를 작성할 수 있습니다. 예: Period to Date, Quarter to Date 또는 연간누계(YTD)

예: 단일 기간(2월)에 Quarter to Date 시간 컨텍스트 요소를 적용하여 1월 1일~2월 28일에 대한 리포트를 가져오거나, 특정 날짜(2월 17일)의 시간 요소를 적용하여 1월 1일~2월 17일에 대한 리포트를 가져올 수 있습니다.

주:

시간 컨텍스트를 사용하려면 최신 OfficeConnect 클라이언트가 설치되어 있어야 합니다. [OfficeConnect 버전 확인](#)을 참조하십시오.

확장 또는 leaf 레벨로 확장과 함께 시간 컨텍스트를 사용하는 경우 동일한 누계 앵커 기간과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 년, 분기 또는 기간일 수 있습니다. 예: YTD + 년(2023), QTD + 분기(FY23-Q2) 또는 PTD + 기간(FY23-May).

OfficeConnect는 Elements 탭의 상위 시간 앵커 및 계층을 기반으로 시간을 확장합니다. 예: May+QTD를 지정하면 OfficeConnect가 5월에 대해서만 확장합니다. 전체 2분기(4월 1일부터 6월 30일까지)에 대한 일일 평균 잔액을 보려면 Q2+QTD를 지정해야 합니다.

특정 날짜에 대해 Period to Date와 같은 시간 컨텍스트를 사용할 수 있습니다. 예: 1월 15일까지의 일일 평균 잔액을 계산하려면 Jan 15 + PTD를 지정합니다. 그러나 특정 요일 또는 날짜를 사용하는 경우에는 해당 날짜에 리프 레벨 하위 항목이 없으므로 확장할 수 있습니다.

1월 1일부터 6일까지의 PTD 일일 평균 잔액을 보려면 Jan+PTD를 사용하여 확장한 다음, Keep Only 또는 Remove Only 옵션을 사용하여 필요한 행을 유지하거나 제거합니다. 마찬가지로 Q2+QTD를 사용하여 확장하고 필요한 행을 유지하거나 제거할 수 있습니다.

시간 컨텍스트를 사용하지 않는 경우 OfficeConnect는 기간 종료 시의 일일 평균 잔액만 계산합니다. 예: 리포트의 기간이 분기이고 사용자가 Quarter to Date를 지정하지 않으면 OfficeConnect는 해당 분기의 일일 평균 잔액만 계산합니다. 분기를 일 단위로 확장하면 확장된 잔액은 일일 평균 잔액이 아닌 일일 최종 잔액이 됩니다.

개념: AP&C의 재무 모델링 데이터 소스에 대한 OfficeConnect 및 보고

OfficeConnect 및 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 재무 모델 데이터 소스를 사용하여 Workday 재무 관리 데이터를 직접 쿼리할 수 있으므로 쉽고 효율적인 보고가 가능합니다.

OfficeConnect는 재무 모델 데이터 소스에서 Workday 재무 데이터를 사용하여 Excel로 리포트를 생성할 수 있는 Microsoft Excel 추가 기능입니다. OfficeConnect를 사용하면 익숙한 Excel 인터페이스와 Workday에서 지원하는 데이터(예: 분개장 라인)를 사용하여 재무 리포트를 생성할 수 있습니다.

리포트를 실시간으로 실행하거나 새로 고치면 OfficeConnect에서 데이터를 업데이트합니다. 이러한 리포트는 원장 계정, 기간, Worktag와 같은 모델 요소를 기준으로 합니다.

OfficeConnect를 사용하여 분개장 라인 데이터에 대한 특별 분석을 수행할 수 있습니다.

리포트를 생성하고 편집할 때 다음을 수행할 수 있습니다.

- Excel 서식 기능 사용
- Excel 셀 수식 및 계산 사용
- 데이터 모델에서 계층 확장 및 축소
- Workday 데이터 필터링

예를 들어 재무 보고용 OfficeConnect를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 손익계산서 생성
- 재무상태표 생성
- 특별 디멘션 분석 수행
- 급여 및 복리후생 분석 수행
- 제품 및 고객 이익 계산

Workday는 Windows 운영 체제에서만 OfficeConnect를 지원합니다.

[relatedlinks](#)

[개념](#)

[개념: 통화 및 통화 환산](#)

[개념: 재무 모델링 데이터 소스 캐싱 및 새로고침](#)

개념: AP&C의 재무 보고 데이터 모델

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 재무 보고 데이터 모델은 Workday 재무 데이터 모델(FDM)에서 선택한 구성요소의 선별된 하위 세트입니다. 보고 데이터 모델에 따라 OfficeConnect에서 분석하고 보고하는 데 사용할 수 있는 회사 계층, 원장 계정 계층, 디멘션 등의 FDM 정보가 결정됩니다.

재무 보고 데이터 모델을 설정하면 Workday는 OfficeConnect에서 액세스할 수 있는 재무 모델링 데이터 소스를 생성합니다.

재무 데이터 소스를 사용하여 OfficeConnect에서 Workday에 로그인하면 OfficeConnect는 보고 데이터 모델에 있는 대부분의 정보를 Elements 탭에 표시합니다. Elements 탭에서 회사 또는 원장 계정과 같은 개별 요소를 워크시트로 끌어서 놓을 수 있습니다.

OfficeConnect는 워크시트에 배치한 공통적인 요소에 따라 결정되는 Workday 원장 계정의 데이터를 요약합니다.

재무 보고 데이터 모델에는 다음 요소가 포함됩니다.

모델 요소	설명
회사	보고할 수 있는 최상위 기본 회사 계층입니다. 보고할 수 있는 하나 이상의 대체 회사 계층입니다.
원장 계정	보고할 수 있는 기본 계정 최상위 계층입니다. 보고할 수 있는 하나 이상의 대체 원장 계정 계층입니다.
시간	보고 데이터 모델에 정의된 3단계 시간 계층입니다. 일반적으로 계층은 연도에서 분기, 월/기간으로 이동합니다. - 연도는 회계 스케줄을 기준으로 합니다. - 분기는 구성된 회계 요약 스케줄을 기준으로 합니다. - 월/기간은 전기 간격 기간을 기준으로 합니다. 예: FY2021 > 분기 > 월
통화	다음을 정의합니다. - 기업 통화 또는 회사 계층 레벨에 대해 보고할 때 사용할 기본 통화 - Workday가 통화 환산을 수행할 때 원장 계정 유형을 기반으로 적용할 환산 방법
버전	비교에 사용되는 시나리오: 분개장 라인 또는 계획 라인
유효일	모델 요소의 디멘션 계층 및 값을 결정하는 기본 유효일입니다(자동 입력된 동적 및 정적 날짜 또는 관리자가 정의한 커스텀 날짜).
디멘션	데이터를 그룹화하고 필터링하는 데 사용할 수 있는 옵션 디멘션의 목록입니다(예: Worktag 및 조직). 계층 디멘션의 경우 기본 최상위 계층이 있으며 필요에 따라 하나 이상의 대체 계층이 있습니다. 필수 디멘션은 대체 계층을 가질 수 있는 최대 디멘션 수에 포함되지 않습니다.
세부내용 표시	사용자가 데이터 요소에 대해 조회할 수 있는 기여 분개장 라인, 계획 라인 및 거래 세부내용입니다.

재무 보고 데이터 모델:

- 원장 계정 레벨의 집계 데이터를 포함합니다.
- 원장(차변 - 대변) 값을 기준으로 금액 필드를 요약합니다. OfficeConnect에서 리포트를 생성할 때 워크시트 또는 워크북에 필터를 적용하여 Natural Amount와 같은 다른 금액 필드를 선택할 수 있습니다. 행, 열 또는 셀 레벨에서는 금액 필드를 변경할 수 없습니다.
- 통화 환산에 사용할 기본 환산 규칙 세트를 지정합니다. 워크시트 또는 워크북에 필터를 적용하여 다른 환산 규칙 세트를 선택할 수 있습니다. 행, 열 또는 셀 레벨에서는 환산 규칙 세트를 변경할 수 없습니다.

- 다음 금액 유형이 포함됩니다.
 - 최종 잔액(기본값)
 - 기초 잔액
 - 기초 잔액 환산 조정
 - 조정된 기초 잔액
 - 활동
- 관계회사간 소거를 OfficeConnect의 최하위 공통 상위 레벨에 표시합니다.

계획 라인에 대한 고려사항

계획 라인 작업 시 다음 사항을 염두에 두어야 합니다.

- Workday 재무 계획 라인만 지원됩니다.
- 부분 재무상태표 계획에 영향을 줄 수 있는 통화 환산 조정(CTA) 계정은 비활성화할 수 없습니다.
- 모델에 대해 선택한 디멘션을 다시 검토하여 선택한 계획 구조 디멘션도 모델에 있는지 확인하고, 없으면 추가합니다.

예: 계획에서 코스트센터를 디멘션으로 사용하는 경우 모델에 특정 디멘션이 없어도 됩니다. 리포트에서 사용하려면 동일한 디멘션을 모델에 추가해야 합니다.
- 리포트에서 계획 버전을 적용할 때 리포트의 회사와 기간을 지정합니다.

예: 계획명이 2012 Company A Plan이라고 해도 기간 2012년과 및 회사명 Company A는 자동으로 적용되지 않으며 행, 열, 셀 또는 워크시트 필터에 적용해야 합니다.
- 계획 라인에 분개장 라인 전용 디멘션을 사용하는 경우:
 - 분개장 상태: 계획 라인에 대한 분개장 상태가 없으므로 계획 라인의 기본 상태는 전기완료입니다.
 - 분개장 소스: 계획 라인에 대한 분개장 소스가 없으므로 계획 라인이 빈 상태이며 분개장 소스(카테고리 미지정/공백) 아래에 표시됩니다.
 - 매칭 상태: 계획 라인의 매칭 상태가 비매칭이며 변경할 수 없습니다.

주: 분개장 상태의 모든 인스턴스에 동일한 요약 계획 값이 적용되므로 계획 라인에서 이러한 필드를 무시할 수 없습니다.
- 이제 재무 보고 데이터 모델에 계획 항목 문서 상태라는 새 디멘션을 포함하여 재무 계획 라인 상태(사용가능, 초안, 진행중)를 명시적으로 필터링할 수 있습니다. 그렇지 않으면 사용 가능한 모든 계획 항목 문서 상태가 포함됩니다.
- 계획의 요약 레벨이 기간보다 높은 경우 OfficeConnect는 해당 계획의 활동에 대한 마지막 기간과 마지막 기간의 종료일을 사용하여 환산 환율과 매칭합니다.

예: 계획의 레벨이 3분기(7월-9월) 분기별 레벨인 경우 계획 금액에는 9월 활동이 등록되고 통화 환산 환율에 종료일 9월 30일을 사용합니다. 1년 전체를 포괄하는 계획 금액에도 유사한 영향이 적용됩니다.
- Workday 예산에 입력된 모든 계획 금액은 기간제 액티비티(특정 기간의 계획 금액)로 간주됩니다. 계획 최종 잔액을 계획 금액으로 입력하는 경우 이러한 계획의 최종 잔액을 보고할 때 "활동" 금액 유형을 사용합니다.

relatedlinks

개념

[개념: 통화 및 통화 환산](#)

[개념: 모델링 데이터 소스](#)

태스크

[AP&C에서 재무 보고 데이터 모델 설정](#)

개념: OfficeConnect와 AP&C 리포트 작성기의 차이점

이 섹션에서는 재무 모델링 데이터 소스와 함께 OfficeConnect를 사용하는 AP&C와 Workday 기본제공 데이터 소스와 함께 Workday 리포트 작성기를 사용하는 것의 차이점을 설명합니다.

소거

OfficeConnect는 관계회사간 소거 규칙만 지원하며, Worktag 간 또는 비지배지분(NCI)과 같은 기타 소거 규칙을 지원하지 않습니다.

OfficeConnect는 최하위 공통 상위 레벨에 관계회사간 소거를 표시합니다.

통화 환산 조정(CTA)

OfficeConnect는 통화 환산 조정(CTA)에 환산 손실 계정 및 해당 전기 조건만 사용합니다.

현재 연도 이익잉여금

OfficeConnect는 현재 연도의 이익잉여금을 자동으로 계산하지 않습니다. 워크시트에 현재 연도 이익잉여금을 포함하려면 순수익과 순비용을 집계하는 행을 추가합니다.

데이터 필터링

OfficeConnect는 리포트 작성기와 다른 방식으로 데이터를 필터링합니다. 리포트 작성기에서 데이터 소스 필터, 기본제공 프롬프트 및 리포트 필터는 모두 리포트에 표시되는 모든 데이터를 추가적으로 필터링하여 최종적으로 표시되는 데이터를 추가로 제한합니다.

OfficeConnect는 리포트의 데이터 필터링에 기본값을 사용하며, 다양한 레벨에서 필터를 정의할 수 있습니다. 서로 다른 레벨에서 정의하는 필터가 서로 충돌할 수 있으므로 OfficeConnect는 사전 정의된 우선순위 규칙을 따라 표시할 데이터를 결정합니다.

예: 셀이 행을 재정의합니다.

데이터 범위

리포트 작성기에서 리포트를 생성할 때 리포트에 표시되는 데이터를 결정하는 데이터 소스 및 데이터 소스 필터를 지정합니다.

OfficeConnect에서 리포트를 생성하면 모델링 데이터 소스에 여러 시큐리티 도메인의 데이터가 포함됩니다. OfficeConnect의 리포트에 표시되는 데이터는 해당하는 모든 도메인에서 액세스할 수 있는 모든 항목입니다. 따라서 OfficeConnect 리포트의 데이터는 여러 도메인에서 액세스할 수 있는 데이터의 조합입니다.

통화 환산 시 반올림 및 유효숫자

산술 연산을 수행할 때는 유효숫자와 반올림이 중요합니다. 원장 통화와 다른 통화에 대해 보고하는 경우, 리포트에서 통화 환산을 수행합니다.

통화 환산을 수행할 때 OfficeConnect와 리포트 작성기는 서로 다른 시간에 숫자를 반올림합니다. 이러한 반올림 차이로 인해 각 도구에서 동일한 데이터를 사용하여 리포트를 비교할 때 근소하지만 뚜렷한 숫자 차이가 발생할 수 있습니다.

- OfficeConnect는 내부 계산을 수행할 때 반올림하지 않고 모든 유효숫자를 유지합니다. OfficeConnect에서는 반올림과 같은 모든 서식을 사용자가 결정합니다. 가능한 마지막 순간까지 정확성을 유지하면 효율적으로 통화 환산을 수행할 수 있습니다.
- 사용자는 워크북 속성에 액세스하고 형식탭에서 OfficeConnect에 사용할 데이터를 반올림하는 방법을 선택하여 전체 워크북에 대해 반올림을 지정할 수 있습니다. 사용자는 Excel 반올림 기능을 활용할 수도 있습니다.
- 리포트 작성기는 각 분개장 라인에 대해 통화 환산을 수행한 다음, 값을 반올림한 후 다른 계산을 수행합니다.

OfficeConnect 워크시트의 숫자를 Workday 리포트 작성기 리포트의 동일한 데이터와 비교하는 경우, 유효숫자를 처리하는 방법이 다르기 때문에 숫자에 차이가 있을 수 있습니다.

기간 계획

계획의 요약 레벨이 기간보다 높은 경우 OfficeConnect는 해당 계획의 활동에 대한 마지막 기간과 마지막 기간의 종료일을 사용하여 환산 환율과 매칭합니다.

예: 계획의 레벨이 3분기(7월-9월) 분기별 레벨인 경우 계획 금액에는 9월 활동이 등록되고 통화 환산 환율에 종료일 9월 30일을 사용합니다. 1년 전체를 포괄하는 계획 금액에도 유사한 영향이 적용됩니다.

이와 달리 Report Writer는 요약 기간의 첫 번째 기간을 사용하지만 환산 환율에는 종료 기간을 사용합니다. 앞의 예를 리포트 작성기에 적용하면 계획 금액에는 7월 활동이 등록되고 통화 환산 환율에는 종료일 9월 30일을 사용합니다.

relatedlinks

개념

개념: [AP&C의 재무 모델링 데이터 소스에 대한 OfficeConnect 및 보고](#)

AP&C의 재무 분석

AP&C에서 재무 메트릭 리포트 구성

이 태스크 정보

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 회사 및 회사 계층에 대해 재무 메트릭 리포트에 대한 정의를 구성합니다. 이 리포트를 통해 회계담당자와 재무 애널리스트는 경영진에게 유동성, 재무상태표, 수익/손실과 같은 주요 메트릭의 간략한 스냅샷을 제공할 수 있습니다.

프로시저

1. 재무 메트릭 정의 생성/재무 메트릭 정의 편집 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
회사	재무 메트릭 정의가 적용되는 회사 및 회사 계층을 하나 이상 선택합니다. 모두 동일한 회계 스케줄을 사용하고 같은 계정 세트에 속해야 합니다. 재무 메트릭은 사용자의 회사로 기본 설정되지만 리포트를 실행하는 사용자가 이를 변경할 수 있습니다. 사용자가 2개 이상의 회사에서 재무 보고 역할을 맡고 있는 경우, Workday는 최상위 계층 노드 내의 최상위 회사를 사용합니다.
환산 통화	리포트의 통화입니다. 변환 환율이 지정된 모든 통화로 리포트를 실행할 수 있습니다.
계정 환산 규칙 세트	회사 통화가 환산 통화와 다른 경우 환산된 금액을 계산하는 환산 규칙 세트를 선택합니다. 기본 환율 또는 회사의 기타 환산 규칙 세트를 사용할 수 있습니다.
기본 기간	현재 기간 연간누계(YTD), 최근 12개 기간, 작년 등 Workday가 제공하는 상대적 기간 옵션입니다. 리포트를 실행하는 사용자가 이 선택항목을 변경할 수 있습니다.
장부	리포트 메트릭의 활동을 특정 장부로 좁힙니다.

3. 각 메트릭, 메트릭 표시 여부 및 측정 지표마다 주요 계정/계정 요약을 포함하여 메트릭 계산에 사용되는 **Measures**를 선택합니다.

결과

재무 메트릭 정보 조회가 허용된 사용자(예: 경영진)는 재무 메트릭 리포트를 실행할 수 있습니다. 선택 변경 버튼을 클릭하여 정의와 다른 회사, 환산 통화 및 상대적 기간을 선택할 수 있습니다.

개념: AP&C의 재무담당 경영진 스코어카드

재무담당 경영진 스코어카드는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 구성가능한 대시보드로, 조직의 중요한 성과 지표에 대한 인사이트를 제공합니다. 재무담당 경영진 스코어카드로 다음을 수행할 수 있습니다.

- 특정 회계기간에 대한 조직의 주요 재무 메트릭 스냅샷을 생성합니다.
- 통합 뷰에서 비즈니스의 재무 성과를 리뷰합니다.

리포트 및 대시보드 프로필 그룹에서 표시할 Worklet으로 대시보드를 맞춤 설정할 수 있습니다.

Workday는 다음과 같은 스코어카드 구성요소를 제공합니다.

- 대시보드용 Worklet으로 사용되는 복합 리포트
- 초기화, 계산 및 게시가 완료된 스코어카드 메트릭 값을 제공하는 **Financial Executive Scorecard Sub-Report - Published** 리포트
- 하위리포트의 메트릭 세트, 조직 및 기간을 지정하는 스코어카드 프롬프트 세트
- 스코어카드 메트릭의 조직, 회계 스케줄 및 게시 기간을 정의하는 재무담당 경영진 메트릭 세트
- 표준 재무 메트릭

재무담당 경영진 스코어카드 리포트는 다음과 같은 레이아웃 및 메트릭을 사용하고 표시합니다.

리포트	레이아웃	사용하는 메트릭 계산 및 메트릭
재무담당 경영진 스코어카드 - 당기순이익	KPI 카드	WD 매트릭스 리포트 메트릭 계산: • Net Income
재무담당 경영진 스코어카드 - 직원당 수익	KPI 카드	WD 단순 산술 메트릭 계산: • Revenue per Employee
재무담당 경영진 스코어카드 - 직원당 지출	KPI 카드	WD 단순 산술 메트릭 계산: • Spend per Employee
재무담당 경영진 스코어카드 - 운영	KPI 목록	WD 단순 산술 메트릭 계산: • Profit % • Gross Margin % WD 매트릭스 리포트 메트릭 계산: • Total Revenue • Total Spend WD 인원수 메트릭 계산: • Financial Employee Count
재무담당 경영진 스코어카드 - 재무 비율	KPI 목록	WD 단순 산술 메트릭 계산: • Debt to Equity Ratio • Return on Equity Ratio

리포트	레이아웃	사용하는 메트릭 계산 및 메트릭
		• Current Ratio

기본제공 Worklet을 드릴다운하여 각 Worklet의 설명을 리뷰하고 세부내용을 보고할 수 있습니다.

Android, iPad 및 iPhone 디바이스에서도 재무담당 경영진 스코어카드에 액세스할 수 있습니다.

스코어카드 설정

재무담당 경영진 스코어카드를 설정하려면 다음을 수행해야 합니다.

1. Workday 테넌트에서 스코어카드를 활성화합니다.
2. *Metric Management, Manage: Metric Values, Metrics in Review* 및 *Published Metrics* 도메인에서 시큐리티 정책을 구성합니다.
3. 메트릭 세트 세부내용 프로필 그룹에서 재무담당 경영진 스코어카드를 구성합니다.
4. 재무 스코어카드 표준 별칭을 테넌트의 원장 계정 요약, 원장 유형 및 계정 환산 규칙 세트에 매핑합니다.
5. 프로세스 프로필 그룹에서 Workday 기본제공 메트릭에 대한 메트릭 값을 초기화, 계산, 리뷰 및 게시합니다.
6. 리포트 및 대시보드 프로필 그룹에서 대시보드 유지관리를 클릭하여 대시보드를 구성합니다.

relatedlinks

예

예: [AP&C에서 재무담당 경영진 스코어카드 설정](#)

개념: AP&C의 리포트 관리자 대시보드

리포트 관리자 대시보드는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 구성 가능한 워크스페이스로, 한 곳에서 리포트 성능을 모니터링할 수 있습니다. 대시보드 유지관리리ports를 사용하여 기본 메뉴에 표시할 리ports를 선택할 수 있습니다. 커스텀 리포트 및 외부 링크에 링크를 추가하려면 편집을 클릭합니다.

시큐리티: System 기능 영역의 *Custom Report Administration*

Workday는 리포트 관리자 대시보드에 추가할 수 있는 Worklet으로 다음 리ports를 제공합니다.

- 커스텀 리포트 예외(소유자별)

다음 리ports가 포함됩니다.

- 리포트 소유자가 구성한 예외 감사에 실패한 리포트
- Worklet으로 활성화되었지만 일부 대시보드에서 사용할 수 없는 리포트
- 삭제일이 지난 임시 리포트
- 사용자와 공유할 수 없는 리포트
- 사용불가로 표시된 항목이 포함된 리포트

- 미실행 커스텀 리포트

지난 365일 동안 테넌트에서 실행되지 않은 리ports의 목록입니다. 사용자의 관심을 끌지 못했거나 더 이상 가치가 없는 리ports를 식별하는 데 도움이 됩니다.

- 최근 생성/수정된 리포트

지난 90일 동안 추가 또는 수정된 리포트입니다. 이를 통해 업데이트와 관련하여 필요한 교육 및 변경 관리 활동을 측정하거나 식별할 수 있습니다.

- 최근 업데이트된 계산 필드

지난 7일 동안 생성 또는 수정된 계산 필드의 목록입니다. 리포트 결과가 예기치 않게 변경되는 경우를 조사할 때 유용합니다.

- 실패 가능성이 있는 예정된 리포트

스케줄링 예외가 있고 예정된 다음 실행에서 실패하게 될 활성 상태의 예정된 리포트를 사전에 식별합니다. 일반적으로 발생하는 오류는 더 이상 리포트를 실행할 권한이 없는 사용자와 관련된 만료되지 않은 리포트 스케줄입니다.

- **Slowest Reports Run in Background**

평균 리포트 실행 시간을 밀리초 단위로 표시하는 Worklet입니다. 가장 느린 평균 시간이 맨 위에 정렬됩니다. 기본적으로 리포트는 지난 90일의 결과를 반환하지만 일수를 조정할 수 있습니다.

다음은 포함된 태스크를 대시보드 메뉴에 추가하여 빠르게 액세스할 수도 있습니다.

- 모든 커스텀 리포트
- 계산 필드 생성
- 커스텀 리포트 생성
- 커스텀 리포트 삭제
- Delete Temporary Report Definition
- 커스텀 리포트 편집
- 리포트 성능 로그 설정 편집
- Workday 기본제공 리포트 숨기기
- 대시보드 유지관리
- 프로세스 모니터
- 리포트 필드
- 리포트 스케줄링
- 커스텀 리포트의 소유권 이전
- 커스텀 리포트 조회
- 리포트 성능 로그 조회

주: 표준 리포트를 숨기면 Workday는 해당 리포트를 검색에 표시하지 않습니다. 특정 리포트를 찾을 수 없는 경우 **Workday** 기본제공 리포트 숨기기태스크에 액세스하여 해당 리포트를 숨겼는지 확인합니다.

대시보드를 구성한 후 홈페이지에 Worklet으로 추가할 수 있습니다. Android, iPad 및 iPhone 디바이스에서도 리포트 관리자 대시보드에 액세스할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

[개념: 대시보드](#)

태스크

[단계: 대시보드 및 랜딩 페이지 설정](#)

참조: AP&C의 재무 메트릭 계산

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 Workday 기본제공 계산을 사용하면 재무 스코어카드에 대한 커스텀 메트릭을 정의할 때 더 많은 인사이트를 얻을 수 있습니다.

계산	설명	조직 유형	구성 옵션
WD 매트릭스 리포트	매트릭스 리포트를 사용하여 커스텀 메트릭 값을 작성할 수 있습니다. 계산: 매트릭스 리포트에 지정된 집계 필드를 요약합니다. 메트릭 예:	사업단위 사업단위 계층 코스트센터 코스트센터 계층 회사 회사 계층 커스텀 조직	매트릭스 리포트 회사 원장 금액 유형 기간 카테고리 기간 계획 구조¹

계산	설명	조직 유형	구성 옵션
	• 총 수익 • 총 경비 • 당기순이익 Simple Arithmetic 계산을 사용하여 다음과 같은 비율 또는 백분율을 생성합니다. • 영업이익 • 매출이익 • 직원당 수익	커스텀 조직 계층 위치 계층 프로젝트 프로젝트 계층	계획명 ¹ 원장 계정 및 요약 환산 통화 계정 환산 규칙 ² 집계 필드
WD 일수	일수를 사용하여 커스텀 메트릭을 빌드할 수 있습니다. 계산 선택한 구성 옵션의 일수를 계산합니다. 집계 메트릭 예 일수: 분기별 누계(QTD) 단순 산술 계산을 사용하여 다음과 같은 비율 또는 백분율을 생성합니다. 매출채권 회전일(DSO) 매입채무 회전일(DPO)	사업단위 사업단위 계층 회사 회사 계층 코스트센터 코스트센터 계층 커스텀 조직 커스텀 조직 계층 위치 계층 프로젝트 프로젝트 계층	기간 카테고리

환산이 필요한 리포트 필드를 사용하는 경우 환산 통화와 계정 환산 규칙 세트를 입력해야 합니다.

relatedlinks

개념

개념: [Workday 스코어카드](#)

태스크

단계: [커스텀 메트릭 및 스코어카드 생성](#)

참조

참조: [종속 메트릭에 대한 메트릭 계산](#)

예: AP&C에서 커스텀 재무 스코어카드 설정

이 예에서는 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 커스텀 재무 스코어카드를 작성하여 홈페이지, 대시보드 또는 스코어카드 Worklet에서 중요한 분석 정보를 사용할 수 있도록 하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

Teresa Serrano는 Global Modern Services의 최고재무책임자입니다. 최고인사책임자인 Logan McNeil과의 회의에서 Teresa는 Logan이 매니지먼트 리포트 대시보드를 사용하여 인력 운영에 대한 인사이트를 얻는 것을 알게 되었습니다.

Teresa가 스코어카드 관리자인 Norman Chan에게 Adaptive Planning and Consolidation에서 다음과 같은 커스텀 재무 스코어카드를 개발하는 방법에 대해 이야기합니다.

- 2013년 1월의 수익, 당기순이익 및 매출이익 표시
- 분석 표시기를 사용해 성과 및 트렌드 표시
- 보다 자세한 정보를 조회하여 더 많은 인사이트 확보
- 이익이 목표치보다 낮을 위험이 있는 경우 다른 부사장이 코멘트 및 권장사항 제공 가능

주: 원장 계정 요약, 회사 계층 및 매트릭스 리포트는 Workday 테넌트에 따라 고유하며 여기에 제시된 값과 다를 수 있습니다.

시작하기 전에

- 테넌트 설정 편집 - 보고 및 분석 태스크에서 스코어카드 활성화 확인란을 선택하여 커스텀 스코어카드를 활성화합니다.
- 메트릭의 집계 값을 생성할 기존 실제값 또는 계획 매트릭스 리포트를 사용합니다. 다음 2개의 기본제공 표준 리포트를 복사하여 커스텀 매트릭스 리포트를 생성할 수도 있습니다.
 - 재무 스코어카드 메트릭(회사별 분개장)
 - 재무 스코어카드 메트릭(코스트센터별 분개장)
- 회계처리 및 운영 분개장을 포함하여 모든 분개장의 원장 계정 세그먼트에 대해 적절한 시큐리티 권한이 있습니다.
- 시큐리티:
 - System 기능 영역의 다음 도메인:
 - *Metric Management*
 - *Manage Metric Values*
 - Financial Accounting 기능 영역의 *Reports: Financial Accounting* 도메인

프로시저

- 커스텀 분석 스코어카드를 생성합니다.
 - a) 분석 스코어카드 프로필 생성 태스크에 액세스합니다.

필드	값
이름	재무담당 경영진 스코어카드
조직 유형	회사 계층
최상위 노드	1CON 연결회계 - 법인
회계 스케줄	일반 기업 스케줄

- b) 확인을 클릭하여 스코어카드 프로필을 표시합니다.
- c) 메트릭 세트 세부내용 프로필 그룹을 클릭합니다.
- d) 편집을 클릭합니다.
- e) 다음 필드 값을 입력하거나 확인합니다.

필드	값
비활성	선택취소
조직 유형	회사 계층
내용 포함	선택
메트릭 계산 범위	하위 항목 포함 노드
최상위 노드	1CON 연결회계 - 법인
최상위 기준 레벨 수	1

필드	값
추가 노드	공백
회계 스케줄	일반 기업 스케줄
게시 기간	2012년 - 12월
메트릭 처리 기간	Workday는 다음 기간인 2013년 - 1월을 자동으로 입력합니다.

- f) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.
- 당기순이익에 대한 커스텀 메트릭을 생성합니다.
 - 분석 스코어카드 프로파일 조회 리포트에 액세스합니다.
 - 분석 스코어카드 프로파일 프롬프트에서 커스텀 -> 재무 스코어카드를 선택합니다.
 - 확인을 클릭하여 재무 스코어카드 프로파일을 표시합니다.
 - 메트릭 프로파일 그룹을 클릭합니다.
 - 커스텀 메트릭 생성을 클릭하고 다음 값을 확인하거나 입력합니다.

필드	값
메트릭 세트	재무 스코어카드
메트릭명	당기순이익
Workday 메트릭 계산명	WD 매트릭스 리포트

- f) 확인을 클릭합니다.
- g) 메트릭 소스 탭에서 다음을 입력합니다.

필드	값
목표값 추적	선택
목표값 소스	Matrix Report

- h) 계산 구성 탭을 클릭합니다.
- i) 실제 금액 섹션에 다음을 입력합니다.

필드	값
Matrix Report	(실제값) 회사별 재무 스코어카드 메트릭에 대한 매트릭스 리포트

- j) **Map Matrix Report Prompts** 그리드에 다음을 입력합니다.

프롬프트 필드	값 유형	값
회사	값 지정	1CON 연결회계 - 법인
원장	값 지정	실제값
금액 유형	값 지정	활동
기간 카테고리	값 지정	현재 기간 연간누계(YTD)
기간	Use Value from Metric Calculation	메트릭 기간
원장 계정 및 요약	값 지정	법인: 총 수익 법인: 총 경비
환산 통화	값 지정	USD

프롬프트 필드	값 유형	값
계정 환산 규칙 세트	값 지정	연결회계

k) **Aggregation Field**에서 금액(차변 - 대변)을 선택합니다.

l) 목표 금액 섹션에 다음을 입력합니다.

필드	값
Matrix Report	(계획) 회사별 재무 스코어카드 메트릭에 대한 매트릭스 리포트

m) **Map Matrix Report Prompts** 그리드에 다음을 입력합니다.

프롬프트 필드	값 유형	값
회사	값 지정	1CON 연결회계 - 법인
원장	값 지정	실제값
금액 유형	값 지정	활동
기간 카테고리	값 지정	작년 - 현재 기간 연간누계(YTD)
기간	Use Value from Metric Calculation	메트릭 기간
계획 구조	값 지정	예산
원장 계정 및 요약	값 지정	법인: 총 수익 법인: 총 경비
환산 통화	값 지정	USD
계정 환산 규칙 세트	값 지정	연결회계

n) **Aggregation Field**에서 금액(차변 - 대변)을 선택합니다.

o) 한도 탭에서 다음을 입력합니다.

필드	값
한도 유형	목표 %
한도 기준	상향
나쁨 상한값	0.9
경고 상한값	0.95

p) 메트릭 정보 헤더에 다음을 입력합니다.

필드	값
메트릭 정보	당기순이익은 수익을 산정하고 영업 비용, 감가상각, 이자, 세금 및 기타 비용을 조정하여 계산합니다.

q) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.

- 총 수익에 대한 커스텀 메트릭을 생성합니다.

a) 커스텀 메트릭 생성을 클릭하고 다음 값을 확인하거나 입력합니다.

필드	값
메트릭 세트	재무담당 경영진 스코어카드

필드	값
메트릭	수익
Workday 메트릭 계산명	WD 매트릭스 리포트

- b) 확인을 클릭합니다.
c) 메트릭 소스 탭에서 다음을 입력합니다.

필드	값
목표값 추적	선택
목표값 소스	Matrix Report

- d) 계산 구성 탭을 클릭합니다.
e) 실제 금액 섹션에 다음을 입력합니다.

필드	값
Matrix Report	(실제값) 회사별 재무 스코어카드 메트릭에 대한 매트릭스 리포트

- f) **Map Matrix Report Prompts** 그리드에 다음을 입력합니다.

프롬프트 필드	값 유형	값
회사	값 지정	1CON 연결회계 - 법인
원장	값 지정	실제값
금액 유형	값 지정	활동
기간 카테고리	값 지정	현재 기간 연간누계(YTD)
기간	Use Value from Metric Calculation	메트릭 기간
원장 계정 및 요약	값 지정	법인: 총 수익
환산 통화	값 지정	USD
계정 환산 규칙 세트	값 지정	연결회계

- g) **Aggregation Field**에서 금액(대변 - 차변)을 선택합니다.
h) 목표 금액 섹션에 다음을 입력합니다.

필드	값
Matrix Report	(계획) 회사별 재무 스코어카드 메트릭에 대한 매트릭스 리포트

- i) **Map Matrix Report Prompts** 그리드에 다음을 입력합니다.

프롬프트 필드	값 유형	값
회사	값 지정	1CON 연결회계 - 법인
원장	값 지정	실제값
금액 유형	값 지정	활동
기간 카테고리	값 지정	작년 - 현재 기간 연간누계(YTD)

프롭트 필드	값 유형	값
기간	Use Value from Metric Calculation	메트릭 기간
계획 구조	값 지정	예산
원장 계정 및 요약	값 지정	법인: 총 수익
환산 통화	값 지정	USD
계정 환산 규칙 세트	값 지정	연결회계

j) **Aggregation Field**에서 금액(대변 - 차변)을 선택합니다.

k) 한도 탭에서 다음을 입력합니다.

필드	값
한도 유형	목표 %
한도 기준	상향
나쁨 상한값	0.9
경고 상한값	0.95

l) 메트릭 정보 헤더에서 다음을 수행합니다.

a. 다음을 입력합니다.

필드	값
메트릭 정보	수익은 반환 상품에 대한 할인 및 공제를 포함하여 회사에서 특정 기간 동안 실제로 수령하는 금액입니다. 당기순이익을 결정하는 기준은 매출액 또는 총 이익에서 비용을 뺀 값입니다.

b. 링크 아이콘을 클릭합니다. 링크 종류로 리포트 링크를 선택한 다음 리포트 링크 **1**을 선택합니다. 확인을 클릭합니다.

m) 커스텀 메트릭 스코어카드를 다른 리포트에 링크하려면 리포트 링크를 확장하고 다음을 입력합니다.

필드	값
태그	수익 기준 상위 10대 고객 조회
상세보기	수익 기준 상위 10대 고객

n) 프롭트 매핑 버튼을 클릭하고 다음을 입력합니다.

프롭트	값 유형	필드	값
회사	메트릭 값 사용	조직	비워 둠
원장	기본값 지정	비워 둠	실제값
기간 카테고리	기본값 지정	비워 둠	현재 기간 연간누계(YTD)
기간	메트릭 값 사용	기간	비워 둠
계정 환산 규칙 세트	기본값 지정	비워 둠	연결회계
환산 통화	기본값 지정	비워 둠	USD

프롬프트	값 유형	필드	값
수익 계정	기본값 지정	비워 둡	법인: 총 수익

- o) 완료를 클릭합니다.
- p) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.
- 매출이익에 대한 커스텀 메트릭을 생성합니다.
 - a) 커스텀 메트릭 생성을 클릭하고 다음 값을 확인하거나 입력합니다.

필드	값
메트릭 세트	재무 스코어카드
메트릭	매출이익
Workday 메트릭 계산명	WD Simple Arithmetic

- b) 확인을 클릭합니다.
- c) 메트릭 소스 탭에서 다음을 선택합니다.

필드	값
실제값 소스	Workday Algorithm
목표값 추적	선택
목표값 소스	Workday Algorithm

- d) 계산 구성 탭을 클릭하고 다음을 선택합니다.

필드	값
피연산자 A	당기순이익
피연산자 B	공백
연산자 1	나누기
피연산자 C	수익
피연산자 D	공백
피연산자 E	공백
피연산자 F	공백

- e) 한도 탭에서 다음을 입력합니다.

필드	값
한도 유형	목표 %
한도 기준	상향
나쁨 상한값	0.9
경고 상한값	0.95

- f) 메트릭 정보 헤더에 다음을 입력합니다.

필드	값
메트릭 정보	매출이익은 순이익을 총 수익으로 나눈 값 또는 이익을 매출로 나눈 값입니다. 매출이익은 백분율로 표시되며, 매출 1달러 중 회사가 실제로 계속해서 벌어들이는 금액을 측정

필드	값
	합니다. 예를 들어 매출이익이 20%라면 회사의 총 수익에서 1달러당 0.20 USD의 순이익이 발생합니다.

- g) 확인을 클릭합니다.
- h) 계산 구성 탭을 클릭하고 표현식에 당기순이익/수익이 표시되는지 확인합니다.
- i) 완료를 클릭합니다.
- 커스텀 대시보드를 생성합니다.
 - a) 리포트 및 대시보드 프로필 그룹을 클릭합니다.
 - b) 커스텀 대시보드 생성을 클릭하고 다음을 입력합니다.

필드	값
대시보드	재무 스코어카드

- c) 확인을 클릭합니다.
- d) 다음 대시보드 설정을 입력합니다.

필드	값
프롬프트 세트	스코어카드
도메인	Metric Management
대시보드 아이콘	예산 대비 실적
허용된 최대 Worklet 수	6
사용자가 구성가능	선택취소

- e) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.
- 스코어카드 리포트를 생성합니다.
 - a) 스코어카드 리포트 생성을 클릭하고 다음을 입력합니다.

필드	값
리포트명	하위리포트 - 스코어카드
대시보드	재무 스코어카드

- b) 메트릭 그리드에서 다음 값을 입력합니다.

메트릭	서식 스타일
수익	천 단위(소수점 1자리)
당기순이익	비워 둡
매출이익	백분율 - 소수점 2자리

- c) 레이아웃 옵션 섹션에서 상세보기 활성화가 선택되어 있는지 확인하고 목표 프롬프트에 대해 목표값을 선택합니다.
- d) 공유 옵션 섹션에서 인증된 모든 사용자와 공유를 선택합니다.
- e) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.

- Worklet에 재무 스코어카드를 표시합니다.
 - a) 리포트 및 대시보드 프로필 그룹을 클릭합니다.
 - b) 대시보드 유지관리를 클릭합니다.
 - c) 생성한 재무 스코어카드를 찾습니다.
 - d) 편집 버튼을 클릭합니다.
 - e) 대시보드 프롬프트 탭에서 다음 값을 입력합니다.

프롬프트 필드	프롬프트 레이블	기본 유형	기본값
메트릭 세트	메트릭 세트	기본값 지정	재무 스코어카드
메트릭 조직	메트릭 엔티티	기본값 지정	1CON 연결회계 - 법인
메트릭 기간	메트릭 기간	기본값 지정	2013년 1월

- f) 필수 **Worklet** 탭에서 다음 Worklet을 그리드에 추가합니다.

필드	값
Worklet	하위리포트 - 스코어카드
Worklet 크기	1x(모든 Worklet)

- g) 프롬프트 매핑을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.
 - h) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.
- 메트릭 세트를 초기화하고 계산합니다.
 - a) 프로세스 프로필 그룹을 클릭하여 현재 처리 기간에 대한 값을 생성합니다.
 - b) 현재 처리 기간이 2013년 1월인지 확인합니다.
 - c) 초기화를 클릭합니다.

Workday는 다음 값을 자동으로 입력합니다.

필드	값
메트릭 세트	재무 스코어카드
기간	2013년 - 1월
실행 빈도	지금 실행
처리 유형	현재 기간에 대한 메트릭 세트 처리

- d) 확인을 선택합니다.
 - e) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.
 - f) 프로세스 프로필 그룹을 클릭하여 프로세스 상태를 새로 고칩니다.
- Workday는 재무 스코어카드 메트릭 세트의 메트릭 값을 초기화하고 완료되면 메시지를 표시합니다. 다음 처리 단계로 이동하기 전에 프로세스가 완료되었는지 확인합니다.
- g) 계산을 클릭합니다.
- Workday는 다음 값을 자동으로 입력합니다.

필드	값
메트릭 세트	재무 스코어카드
기간	2013년 - 1월

필드	값
실행 빈도	지금 실행

- h) 확인을 선택합니다.
- i) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.
- j) 프로세스 프로파일 그룹을 클릭하여 프로세스 상태를 새로 고칩니다.

Workday는 재무 스코어카드 메트릭 세트의 메트릭 값을 계산하고 완료되면 메시지를 표시합니다.

- 메트릭 세트를 게시합니다.

- a) 게시를 클릭합니다.

Workday는 다음 값을 자동으로 입력합니다.

필드	값
메트릭 세트	재무 스코어카드
기간	2013년 - 1월
실행 빈도	지금 실행

- b) 확인을 선택합니다.
- c) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.
- d) 프로세스 프로파일 그룹을 클릭하여 프로세스 상태를 조회합니다.

- 대시보드에서 재무 스코어카드를 조회합니다.

- a) 생성한 재무 스코어카드 커스텀 대시보드를 검색합니다.

- b) 스코어카드명의 관련 액션 메뉴에서 커스텀 대시보드 > 실행을 선택하여 대시보드에 핵심성과 지표(KPI) 카드 Worklet을 표시합니다.

결과

Norman Chan이 Teresa에게 재무 스코어카드를 볼 수 있는 시큐리티 권한을 부여합니다. Workday는 재무 스코어카드 커스텀 대시보드에서 다음과 같은 재무 스코어카드 Worklet을 KPI 카드 레이아웃으로 표시합니다.

- 수익
- 당기순이익
- 매출이익

KPI 스타일 Worklet은 녹색, 노란색 또는 빨간색으로 표시되어 Global Modern Services가 정의된 목표를 얼마나 잘 달성하고 있는지를 나타냅니다. Teresa는 톱니바퀴 아이콘을 사용해 각 Worklet의 데이터를 새로 고칠 수 있습니다. 더보기를 선택하여 다음에 대한 세부내용을 조회할 수 있습니다.

- 메트릭 기간
- 메트릭 조직
- 메트릭 세트

Teresa는 다음을 수행할 수 있습니다.

- 수익 기준 상위 10대 고객 링크를 사용해 드릴다운하고 수익 기준 상위 10대 고객 리포트를 조회합니다.
- 부사장의 코멘트 및 권장사항을 검토합니다.

예: AP&C에서 재무담당 경영진 스코어카드 설정

이 예에서는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 재무담당 경영진 스코어카드를 작성하여 회계기간의 조직 재무 메트릭 스냅샷을 생성하는 방법을 보여줍니다.

이 태스크 정보

Global Modern Services의 최고재무책임자인 Teresa Serrano는 2017년 7월 기준의 중요한 회사 재무 성과 지표에 대한 인사이트를 얻고자 합니다.

Teresa가 스코어카드 관리자인 Norman Chan과 Adaptive Planning and Consolidation에서 연결회계 회사에 대해 다음과 같은 재무 메트릭을 표시하는 커스텀 재무담당 경영진 스코어카드 개발에 대해 이야기합니다.

- 당기순이익
- 직원당 수익 및 지출
- 재무 비율
- 재무 운영 메트릭

주: 원장 계정 요약 및 회사 계층은 Workday 테넌트에 따라 고유하며 여기에 제시된 값과 다를 수 있습니다.

시작하기 전에

- 회계처리 및 운영 분개장을 포함하여 모든 분개장의 원장 계정 및 원장 계정 세그먼트에 액세스하는 권한을 제어합니다.
- 시큐리티:
 - System 기능 영역의 다음 도메인:
 - *Metric Management*
 - *Manage Metric Values*
 - Financial Management 기능 영역의 *Management Dashboard: Financial Executive Scorecard* 도메인
 - Financial Accounting 기능 영역의 *Reports: Financial Accounting* 도메인

프로시저

- 커스텀 스코어카드를 활성화합니다.
 - 테넌트 설정 편집 - 보고 및 분석 태스크에서 스코어카드 활성화 확인란을 선택하여 커스텀 스코어카드를 활성화합니다.
- 재무담당 경영진 스코어카드를 구성하고 별칭을 매핑합니다.
 - 분석 스코어카드 프로필 조회 리포트에 액세스합니다.
 - 스코어카드 프롬프트에서 기본제공 -> 재무담당 경영진 스코어카드를 선택합니다.
 - 확인을 클릭합니다.
 - 재무담당 경영진 스코어카드 프로필에서 메트릭 세트 세부내용 프로필 그룹을 클릭합니다.
 - 구성을 클릭합니다.
 - 다음 필드 값을 입력합니다.

필드	값
비활성	선택취소
리뷰 건너뛰기	선택취소
메트릭 계산 범위	하위 항목 포함 노드
최상위 노드	1CON 연결회계 - 법인
회계 스케줄	일반 기업 스케줄
게시 기간	2017년 - 6월

필드	값
메트릭 처리 기간	Workday는 다음 기간인 2017년 - 7월을 자동으로 입력합니다.

- g) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.
- h) 별칭 매핑을 클릭합니다.
- i) 다음 별칭을 매핑된 테넌트 값에 매핑합니다.

비즈니스 오브젝트	표준 별칭	매핑된 테넌트 값
원장 유형	_Actuals	실제
원장 계정 요약	_FIN_Scorecard_Cost_of_Sales	매출원가
원장 계정 요약	_FIN_Scorecard_Current_Assets	유동 자산
원장 계정 요약	_FIN_Scorecard_Current_Liabilities	유동 부채
원장 계정 요약	_FIN_Scorecard_Total_Equity	총 자본
원장 계정 요약	_FIN_Scorecard_Total_Expenses	총 경비
원장 계정 요약	_FIN_Scorecard_Total_Liabilities	총 부채
원장 계정 요약	_FIN_Scorecard_Total_Revenue	총 수익
계정 환산 규칙 세트	_FinAggAccountTranslationRuleset	연결회계
커스텀 조직	_Top_Level_Company_Hierarchy	TOP 연결회계 - 법인

- j) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.
- 메트릭 값을 초기화합니다.
 - a) 재무담당 경영진 스코어카드 프로필에서 프로세스 프로필 그룹을 클릭합니다.
 - b) 초기화를 클릭합니다.
 - c) Workday는 다음 값을 자동으로 입력합니다.

필드	값
메트릭 세트	재무담당 경영진 스코어카드
기간	2017년 - 7월
실행 빈도	지금 실행
처리 유형	현재 기간에 대한 메트릭 세트 처리

- d) 확인을 선택합니다.
- e) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.
- f) 프로세스 프로필 그룹을 클릭하여 상태를 업데이트합니다.
Workday는 재무담당 경영진 스코어카드의 메트릭 값을 초기화하고 완료되면 알림을 표시합니다.
- 메트릭 값을 계산하고 리뷰합니다.
 - a) 계산을 클릭합니다.
 - b) Workday는 다음 값을 자동으로 입력합니다.

필드	값
메트릭 세트	재무담당 경영진 스코어카드
기간	2017년 - 7월

필드	값
실행 빈도	지금 실행

c) 확인을 선택합니다.

d) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.

Workday는 재무담당 경영진 스코어카드의 메트릭 값을 계산하고 완료되면 알림을 표시합니다.

e) 리뷰 시작을 클릭합니다.

f) Workday는 다음 값을 자동으로 입력합니다.

필드	값
메트릭 세트	재무담당 경영진 스코어카드
기간	2017년 - 7월
실행 빈도	지금 실행

g) 확인을 선택합니다.

h) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.

i) 프로세스 프로필 그룹을 클릭하여 프로세스 상태를 업데이트합니다.

Workday가 재무담당 경영진 스코어카드의 메트릭 값을 리뷰하고 완료되면 알림을 표시합니다.

- 메트릭 값을 게시합니다.

a) 게시를 클릭합니다.

b) Workday는 다음 값을 자동으로 입력합니다.

필드	값
메트릭 세트	재무담당 경영진 스코어카드
기간	2017년 - 7월
실행 빈도	지금 실행

c) 확인을 선택합니다.

d) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.

e) 프로세스 프로필 그룹을 클릭하여 프로세스 상태를 업데이트합니다.

Workday는 재무 경영진 스코어카드의 메트릭 값을 게시하고 완료되면 알림을 표시합니다.

- Worklet에 재무담당 경영진 스코어카드를 표시합니다.

a) 재무담당 경영진 스코어카드 프로필에서 리포트 및 대시보드 프로필 그룹을 클릭합니다.

b) 대시보드 유지관리를 클릭합니다.

c) 생성한 재무담당 경영진 스코어카드를 찾습니다.

d) 편집을 클릭합니다.

e) 대시보드 프롬프트 탭에서 다음 값을 입력합니다.

프롬프트 필드	프롬프트 레이블	기본 유형	기본값
메트릭 세트	메트릭 세트	기본값 지정	재무담당 경영진 스코어카드
메트릭 조직	메트릭 엔티티	기본값 지정	1CON 연결회계 - 법인

프롬프트 필드	프롬프트 레이블	기본 유형	기본값
메트릭 기간	메트릭 기간	기본값 지정	2017년 - 7월

f) 확인을 클릭합니다.

g) 필수 **Worklet** 탭에서 다음과 같은 재무담당 경영진 스코어카드 Worklet을 그리드에 추가합니다.

필드	값
Worklet	- 재무담당 경영진 스코어카드 - 당기순이익 - 재무담당 경영진 스코어카드 - 직원당 수익 - 재무담당 경영진 스코어카드 - 운영 - 재무담당 경영진 스코어카드 - 재무 비율 - 재무담당 경영진 스코어카드 - 직원당 지출
Worklet 크기	1x(모든 Worklet)

h) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.

i) 완료를 클릭합니다.

- 재무담당 경영진 스코어카드를 표시하도록 홈페이지를 구성합니다.

a) 홈페이지에서 어플리케이션 구성 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 **Worklet** 구성 페이지를 표시합니다.

b) 옵션 **Worklet**에서 행을 추가하고 재무담당 경영진 스코어카드 Worklet을 선택합니다.

c) 확인을 클릭한 다음 완료를 클릭합니다.

Workday는 홈페이지에 재무담당 경영진 스코어카드를 표시합니다.

d) 재무담당 경영진 스코어카드를 클릭하여 엽니다.

결과

Workday가 KPI 카드 레이아웃에 다음과 같은 재무담당 경영진 스코어카드 Worklet을 표시합니다.

- 당기순이익
- 재무 비율
- 직원당 수익 및 지출
- 재무 운영 메트릭

relatedlinks

개념

개념: [AP&C의 재무담당 경영진 스코어카드](#)

AP&C에서 재무 관리 성능 최적화

참조: AP&C의 재무 관리 테넌트 구성 가이드라인

다음 표에는 Workday가 권장하는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에 대한 테넌트 구성 가이드라인이 나와 있습니다.

- 배분
- 계정 인증
- 인터페이스를
- 연결회계 데이터 수집

• 이익잉여금

구성요소	문제 및 원인	구성 가이드라인
배분	문제: 배분을 처리할 때 성능이 저하되거나 오류가 발생합니다. 원인: 배분의 대상 및 오프셋에 많은 Worktag를 지정했습니다.	특히 소스에서 Worktag를 매핑하는 경우, 프로세스에서 불필요한 Worktag를 제거하면 배분 계산 속도를 높이고 분개장 라인 출력을 크게 축소할 수 있습니다. 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 <i>Set Up: Allocations</i> 도메인 1. 배분 정의 생성 태스크에 액세스합니다. 2. 대상 및 오프셋 섹션의 Worktag 매핑 그리드에 불필요한 Worktag를 제거합니다. 경비 배분 처리 시간 개선을 참조하십시오.
	문제: 배분 작업 영역 리포트에서 신규 회계연도의 원장 기간을 선택할 수 없습니다. 원인: 신규 회계연도 및 신규 회계연도의 원장 기간을 개시하지 않았습니다. 주: 신규 회계연도의 상태가 개시 상태가 아닌 생성완료 상태입니다.	회계연도 및 원장 기간을 개시하십시오. 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 <i>Process: Period End</i> 1. 원장 기간 상태 일괄 업데이트 태스크에 액세스합니다. 2. 개시하려는 신규 회계연도를 선택합니다. 3. 모든 기간을 선택하여 회계연도의 모든 원장 기간을 개시합니다. 4. 확인을 클릭합니다.
계정 인증	문제: 계정 인증 비즈니스 프로세스는 활동이 있고 계정 잔액이 0이 아닌 분개장을 자동 승인합니다. 원인: 잘못된 Worktag 계층으로 계정 인증을 구성했을 수 있습니다. 계정 인증에서 계층을 포함할 수 있는 Worktag 값을 구성할 때 분개장 라인의 모든 Worktag 값과 계정 인증이 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 비즈니스 프로세스에서 승인을 위해 인증을 제출하지 않습니다.	계층을 포함할 수 있는 올바른 Worktag 값으로 계정 인증을 구성했는지 확인합니다.

구성요소	문제 및 원인	구성 가이드라인
	문제: 계정 인증 리뷰어 및 계정 인증 작성자로 지정된 서비스 담당자가 계정 인증 워크북을 조회할 수 없습니다. 원인: 서비스 담당자에게 회사 역할이 지정되지 않았을 수 있습니다.	서비스 담당자에게 회사 역할을 지정합니다. 1. 서비스 담당자 역할을 지정할 회사에 액세스합니다. 2. 회사의 관련 액션에서 역할 > 역할 지정을 선택합니다. 3. 유효일을 선택하고 확인을 클릭합니다. 4. 다음 액션 중 하나를 수행합니다. • 서비스 담당자에게 역할을 지정합니다. • 신규 회사 역할을 생성하고 서비스 담당자에게 신규 역할을 지정합니다. 그러면 서비스 담당자에게 회사 역할이 지정됩니다.

구성요소	문제 및 원인	구성 가이드라인
인터페이스를	문제: 계획 제출태스크를 사용하여 기간에 대한 계획을 제출할 수 없습니다. 원인: '심각' 검증으로 인해 계획을 제출할 수 없습니다. 주: '심각' 검증 삭제로는 충분하지 않습니다. 계획을 제출하려면 예산 입력 라인도 업데이트해야 합니다.	- 예산 입력 라인에서 '심각' 검증을 제거하십시오. '심각' 검증을 대체할 '경고' 커스텀 검증을 새로 생성합니다. - 커스텀 검증 유지관리리포트에 액세스합니다. 시큐리티: Common Financial Management System 기능 영역의 <i>Set Up: Custom Validations</i> - 예산 라인에 대해 발생한 심각한 오류를 무시하도록 경고 검증을 추가합니다. 경고 검증에서 경고가 표시되지만 계획을 제출할 수 있습니다. - 계획을 제출할 수 없는 기간에 액세스합니다. - 계획 기간의 관련 액션에서 계획 기간 > 예산 유지관리를 선택합니다. - 필요한 원장 계정/요약 및 Worktag를 입력하고 확인을 클릭합니다. - 계획 라인 값을 확인하고 확인을 클릭합니다. Workday는 이전에 생성한 신규 경고 검증으로 예산 라인을 검증합니다. - 검증이 완료되면 계획을 제출할 수 있습니다. - 계획이 제출되면 생성한 경고 검증을 제거합니다.

구성요소	문제 및 원인	구성 가이드라인
연결회계 데이터 수집	문제: 사용자가 통합 데이터 수집 실행에서 생성된 진단 감사 파일을 조회할 수 없습니다. 원인: 사용자에게 감사 파일에 대한 액세스 권한이 없을 수 있습니다.	사용자에게 감사 파일에 대한 접근 권한을 지정합니다. 1. 도메인 조회 리포트에 액세스합니다. 2. 구성 요구사항에 따라 다음 도메인 중 하나 또는 둘 다를 선택합니다. • 통합 프로세스 • Integration Event 3. 도메인의 관련 액션에 서도메인 > 시큐리티 정책 권한 편집을 선택합니다. 4. 사용자가 시큐리티 정책 내에서 구성/정의된 시큐리티 그룹의 구성원인지 확인합니다. 5. 사용자가 시큐리티 그룹의 구성원이 아닌 경우 사용자를 시큐리티 그룹에 추가합니다. 6. Activate Pending Security Policy Changes 태스크에 액세스합니다. 7. 코멘트를 입력하고 확인을 클릭합니다. 8. 확인을 선택하고 확인을 클릭합니다.
이익잉여금	문제: 이익잉여금 필드에서 제거한 Worktag 유형이 이익잉여금을 롤포워드할 때 분개장에 계속 표시됩니다. 원인: 테넌트 레벨 Worktag 구성은 활동 잔액에만 영향을 미치며 이전 연도에서 롤포워드한 잔액에는 영향을 주지 않습니다.	1. 롤포워드 중에 Worktag 유형을 제거할 이전 연도의 기초 잔액 분개장 라인을 식별합니다. 2. 분개장의 모든 Worktag 유형을 포함하는 역분개 수동 분개장 요약을 생성합니다. 3. 두 번째 역분개 수동 분개장 요약을 생성하고 롤포워드하지 않을 Worktag 유형을 제외합니다. 4. 두 번째 신규 분개장을 롤포워드합니다. 참조 AP&C에서 연말 마감잔액 롤포워드.

참조: AP&C의 커스텀 리포트에 대한 테넌트 구성 가이드라인

다음 표에는 Workday가 커스텀 리포트에 권장하는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에 대한 테넌트 구성 가이드라인이 나와 있습니다.

출고	원인	구성 가이드라인
다음 필터와 함께 Last Updated Moment 리포트 필드를 사용하여 커스텀 리포트를 생성할 때 성능이 저하됩니다. > ≥ < ≤ =	다음 리포트 데이터 소스 및 필터 조합 중 하나를 사용하고 있습니다. Journal Lines for Financial Reporting 리포트 데이터 소스(회사용 <i>Journal Lines</i> 및 <i>Reporting Time Period</i> 데이터 소스 필터 사용) - 분개장 필터 데이터 소스 필터가 있는 분개장 데이터 소스	커스텀 리포트를 생성하는 경우: - 데이터 소스를 Journal Lines 리포트 데이터 소스로 바꿉니다. - 데이터 소스 필터를 <i>Journal Line Filter with Last Updated in Date Range</i> 데이터 소스 필터로 바꿉니다. 커스텀 리포트 생성을 참조하십시오.
커스텀 리포트를 생성할 때 성능이 저하됩니다.	인덱스가 지정되지 않은 리포트 필드를 사용 중일 수 있습니다.	커스텀 리포트에 사용 가능한 인덱스 지정된 리포트 필드를 사용하고 있는지 확인합니다.
여러 보고기간에 대해 시산표를 실행하면 잘못된 잔액이 발생합니다.	기간으로 반복되는 열 그룹화를 선택하여 복합 시산표를 실행할 수 있습니다. 주: Workday는 여러 회계연도에 걸친 기간 매핑에 반복되는 열 그룹 사용을 지원하지 않습니다.	반복되는 열 그룹을 사용하는 대신 리포트의 열을 복사하고 하위 리포트 프롬프트에서 연도를 하드 코딩하여 기간이 이전 연도 또는 이전 연도와 동일하도록 합니다. 예: 기간 프롬프트를 사용하여 3년에 대한 시산표를 생성하려고 합니다. 리포트 레이아웃을 생성하고 리포트의 각 열을 2회 복사합니다. 복사하는 각 연도에 대해 기초 잔액 기간을 작년 - 현재 기간으로 변경합니다.

참조: AP&C 분개장 테넌트 구성 가이드라인

다음 표에는 분개장 처리를 위해 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 Workday가 권장하는 테넌트 구성 가이드라인이 나와 있습니다.

출고	원인	구성 가이드라인
Accounting Journal Connector를 사용하여 분개장을 가져오는 동안 오류가 발생했습니다.	가계정 및 관련 계정 전기 규칙이 없습니다.	특히 소스에서 Worktag를 매핑하는 경우, 프로세스에서 불필요한 Worktag를 제거하면 배분 계산 속도를 높이고 분개장 라인 출력을 크게 축소할 수 있습니다. 시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 <i>Set Up: Allocations</i> 도메인 - 배분 정의 생성 태스크에 액세스합니다. - 대상 및 오프셋 섹션의 Worktag 매핑 그리드에서 불필요한 Worktag를 제거합니다.

출고	원인	구성 가이드라인
		경비 배분 처리 시간 개선을 참조하십시오.
대량 분개장을 처리할 때 성능이 저하됩니다.	테넌트 설정 편집 - 재무태스크의 이익잉여금 섹션에서 Worktag 유형 포함을 구성할 때 여러 Worktag를 선택했으며, 아직 재설계된 이익잉여금 보고 프레임워크를 도입하지 않았습니다. 재설계된 이익잉여금 보고 프레임워크 도입에 대한 자세한 내용은 Redesigned Retained Earnings Reporting을 참조하십시오.	이익잉여금 섹션에 여러 Worktag를 포함하면 이익잉여금 분개장 라인이 다양한 조합으로 그룹화됩니다. 이는 대량 분개장의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 시큐리티: System 기능 영역의 <i>Set Up: Tenant Setup - Financials</i> 1. 테넌트 설정 편집 - 재무태스크에 액세스합니다. 2. 이익잉여금 섹션에 3가지 이하의 서로 다른 Worktag 유형을 구성합니다. 참조: 테넌트 설정 편집 - 재무를 확인하십시오.
Worktag 잔액조정이 있는 분개장에 Worktag 간 매입채무 또는 매출채권 계정이 없습니다.	Worktag 간 매입채무 및 매출채권 계정 전기 유형에 대해 기본 원장 계정을 구성하지 않았습니다.	Worktag 잔액조정을 활성화한 경우, Worktag 간 매입채무 및 Worktag 간 매출채권 계정에 대한 기본 계정 전기 규칙을 구성하십시오. 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 <i>Set Up: Accounting Rules</i> 1. 계정 전기 규칙 세트 조회 리포트에 액세스합니다. 2. 기본 원장 계정 편집을 클릭합니다. 3. 기본 원장 계정 프로프트에서 Worktag 간 매입채무 및 Worktag 간 매출채권에 대한 기본 전기 규칙을 선택합니다. 참조 AP&C에서 계정 전기 규칙 설정.
웹서비스를 사용하여 대량 분개장을 가져올 때 성능이 저하됩니다.	<i>Submit Accounting Journal</i> 웹서비스를 사용하여 분개장 라인이 많은 분개장을 가져올 수 있습니다.	분개장 라인이 많은 분개장은 <i>Import Accounting Journal</i> 웹서비스를 사용하여 가져오십시오.
Accounting Journal Connector를 사용하여 분개장을 가져올 수 없습니다.	회계처리 분개장 커넥터의 입력 파일에서 다음을 포함하여 모든 필수 필드에 값을 지정하지 않았습니다: • 원장 유형 • 분개장 소스	Accounting Journal Connector에 대한 Workday 정의의 XML 또는 CSV(쉼표로 구분된 값) 입력 파일의 모든 필수 필드에 값을 지정했는지 확인하십시오. 다음을 참조하십시오. • 참조: Accounting Journal Connector CSV 파일 형식

출고	원인	구성 가이드라인
		참조: Accounting Journal Connector XML 스키마
리뷰를 위해 분개장을 제출할 수 없습니다.	리뷰 액션에 대한 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책을 잘못 구성했을 수 있습니다. 이 경우 개시자만액션 단계에서 활성화되고 회계사, 회계처리 매니저와 같은 여러 그룹은 분개장을 생성할 수 있습니다.	분개장을 생성할 수 있는 모든 그룹이 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책의 리뷰 액션 단계에서도 설정되어 있는지 확인하십시오.
<i>Import Accounting Journal</i> 웹서비스를 사용하여 대체 계정 세트가 포함된 분개장을 로드할 수 없습니다.	다음 옵션을 사용하여 잘못된 대체 원장 매핑이 포함된 분개장을 가져옵니다. - Create Journal with Errors = N - Submit = Y	대신 다음 옵션을 사용하여 분개장을 가져오십시오. - Create Journal with Errors = Y - Submit = N 대체 원장 계정이 올바르게 매핑된 경우 생성완료 상태의 분개장이 생성됩니다. 그러면 나중에 분개장을 전기할 수 있습니다. 대체 원장 계정이 올바르게 매핑되지 않은 경우에도 생성완료 상태의 분개장이 생성되지만 사용자가 해당 분개장을 전기할 수는 없습니다. 그러면 분개장을 리뷰하고 수정하거나 취소할 수 있습니다.
운영 분개장에 오류가 발생했습니다.	각 계정 전기 규칙 유형에 대해 기본 원장 계정을 구성하지 않았습니다.	모든 계정 전기 규칙 유형에 대해 기본 원장 계정을 선택했는지 확인하십시오.
		시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 <i>Set Up: Accounting Rules</i> - 계정 전기 규칙 세트 조회 리포트에 액세스합니다. - 기본 원장 계정 편집을 클릭합니다. - 일부 또는 모든 계정 전기 유형의 기본 원장 계정을 선택합니다. 참조 AP&C에서 계정 전기 규칙 설정.
분개장에 첨부파일을 추가할 때 성능이 저하됩니다.	분개장 > 편집의 관련 액션을 사용하여 분개장에 문서를 첨부하려고 합니다.	분개장> 첨부파일 추가/변경의 관련 액션을 사용하여 분개장에 문서를 첨부하는 것이 좋습니다.
분개장이 전기되지 않고 생성완료 상태로 유지되므로 원장 기간을 마감할 수 없습니다.	예산 점검(재무)비즈니스 프로세스를 사용하고 있으며 예산 점검의 배치/작업 단계를완료할 때까지 기다리지 않음, 즉시 다음 단	예산 점검의 배치/작업 단계에 이 단계가 완료될 때까지 기다리지 마십시오. 다음 단계로 즉시 이동이선택취소되어 있는지 확인합니다. 이렇게 하면 분개장이 생성

출고	원인	구성 가이드라인
	계로 이동옵션을 사용하도록 구성했습니다. 배치/작업에서 이 옵션을 활성화 하면 분개장 생성 및 예산 점검 평가 완료 프로세스가 완료되지 않고 다음 단계로 이동됩니다.	되고 올바른 상태의 예산 점검이 완료됩니다.

AP&C의 커스텀 검증

단계: AP&C에서 커스텀 검증 설정

시작하기 전에

시큐리티: System 기능 영역의 *Business Process Administration* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 커스텀 검증을 사용하면 근무자가 거래 문제를 식별하는데 도움이 됩니다. 생성할 수 있는 커스텀 검증은 거래 유형에 따라 다릅니다. 커스텀 검증을 생성하여 다음을 수행합니다.

- 추가 리뷰가 필요한 조건을 거래 승인자에게 알립니다.
- 근무자가 검증 조건을 충족하는 거래를 생성할 때 경고 또는 오류 메시지를 표시합니다.
- 근무자가 오류를 해결할 때까지 유효하지 않은 거래를 제출하지 못하도록 합니다.

프로시저

1. (선택사항) 조건 규칙 카테고리 유지관리 태스크에 액세스합니다.
커스텀 검증 규칙을 구성하려면 커스텀 검증 규칙 옵션을 선택하여 조건 규칙 카테고리를 정의합니다.
2. [AP&C에서 커스텀 검증 심각도 및 조건 설정](#)
3. [AP&C에서 커스텀 검증 메시지 구성](#).

다음에 수행할 작업

OX(Object Transporter)를 사용하여 커스텀 검증을 한 테넌트에서 다른 테넌트로 마이그레이션할 수 있습니다. 예: 커스텀 검증을 샌드박스 테넌트에서 테스트한 다음, 프로덕션 테넌트로 마이그레이션할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

[개념: 오브젝트 전송기 2.0](#)

AP&C에서 커스텀 검증 심각도 및 조건 설정

시작하기 전에

시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Custom Validations* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 조건 규칙을 생성하여 Workday가 트랜잭션 검증 중에 오류 또는 경고를 생성하도록 합니다.

프로시저

1. 커스텀 검증 유지관리 리포트에 액세스합니다.
 2. 거래 유형을 선택합니다.
 3. 신규 검증을 클릭합니다.
- 다음을 고려하여 심각도 수준을 선택합니다.

옵션	설명
심각	근무자가 유효하지 않은 거래를 제출하지 못하도록 합니다.
경고	근무자에게 알림을 보내지만 거래 제출 및 승인을 막지는 않습니다.

4. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
설명	검증 메시지를 구성하지 않은 경우 Workday가 근무자에게 표시하는 메시지입니다.
카테고리	카테고리를 지정하면 나중에 검증 규칙을 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 조건 규칙 카테고리 유지관리 태스크를 사용하여 커스텀 검증 규칙 카테고리를 생성할 수 있습니다.
파생 로직	규칙 조건을 통해 정의한 로직 문입니다. 이 필드는 다음을 표시합니다. • 기존 로직 문 • 사용자가 정의 및 저장한 신규 로직 문
조건 복사 대상 규칙	기존 검증 규칙을 복사하고 수정하여 새 규칙을 생성할 수 있습니다.

5. 다음을 고려하여 규칙 조건을 완료합니다.

옵션	설명
AND/OR	표현식에 명령문이 2개 이상 있는 경우 이 조건을 설정하여 명령문의 상호 관련성을 제어합니다.
()	3개 이상의 조건문과 AND 및 OR 조건의 조합에 괄호를 사용합니다. 예: (A and B) or C
소스 외부 필드/조건 규칙	소스로 선택한 필드 또는 조건 규칙에 따라 사용할 수 있는 다른 옵션이 결정됩니다.
관계 연산자	이 옵션은 데이터 유형에 따라 다릅니다.
비교 값	비교 유형에 따라 비교 필드를 선택하거나 소스와 비교할 값을 입력합니다.

6. (선택사항)검증 테스트를선택하여 커스텀 검증 성능을 테스트합니다.
검증을 테스트할 기존 트랜잭션을 지정하십시오.

주: Workday는 복리후생 거래 유형에 대한 테스트를 지원하지 않습니다.

다음에 수행할 작업

커스텀 검증 메시지를 작성합니다.

AP&C에서 커스텀 검증 메시지 구성

시작하기 전에

- 거래 유형별로 커스텀 검증을 정의합니다.
- 시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Custom Validations* 도메인

이 태스크 정보

Workday가 트랜잭션 검증을 트리거할 때 근무자에게 표시할 커스텀 검증 메시지를 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 생성합니다. 커스텀 메시지를 생성하지 않으면 Workday는 커스텀 검증에 대한 설명을 대신 표시합니다.

프로시저

1. 커스텀 검증 유지관리 리포트에 액세스합니다.
2. 거래 유형을 선택합니다.
3. 검증의 관련 액션에서 검증 > 구성 검증 메시지를선택합니다.
4. 커스텀 검증 메시지를 입력합니다.

메시지에는 리포트 필드와 계산 필드의 동적 외부 필드 값과 정적 텍스트가 포함될 수 있습니다.

결과

근무자가 검증을 위해 구성한 조건을 충족하는 거래를 생성하면 Workday가 오류 또는 경고 메시지를 표시합니다.

예

경비보고서거래 유형에 대해*Airfare Exceeds \$600(USD)*검증을 위한 메시지를 구성합니다.

필드	값
텍스트	의 항공운임이 \$600(USD)를 초과합니다.
확장 필드	경비보고서

결과 오류 메시지는경비보고서 *EXP-00004471*에 대한 항공운임이 \$600을 초과합니다.

개념: AP&C의 거래 재검증

Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 커스텀 검증을 사용하는 특정 트랜잭션을 조회하면 Workday는 마지막으로 트랜잭션을 저장한 시점의 커스텀 검증 오류 및 경고를 이월합니다. Workday가 매번 검증하지는 않으므로 거래를 빠르게 조회할 수 있습니다. 이는 커스텀 검증 및 거래 라인이 많은 경우에 유용합니다. 거래 리포트를 조회할 때 예외 조회 버튼을 사용하여 오류/경고가 계속 적용되는지 확인합니다. Workday는 오류 및 경고 탭에 예외를 표시합니다.

거래 재검증은 다음에 적용됩니다.

- 회계처리 분개장
- 특별 목적 지급 거래

- 특별 목적 지급 거래 템플릿
- 특별 목적 지급
- 자산 등록
- 경비보고서
- 원장 계정
- 지급 옵션
- 지출승인

거래를 생성, 편집, 제출 또는 승인할 때마다 Workday는 항상 최신 커스텀 검증을 기준으로 거래를 확인합니다. 이전에 유효한 거래를 조회하고 해당 거래에 대해 관련 액션을 수행하면 Workday는 해당 거래가 여전히 유효한지 그리고 예외가 없는지 확인합니다.

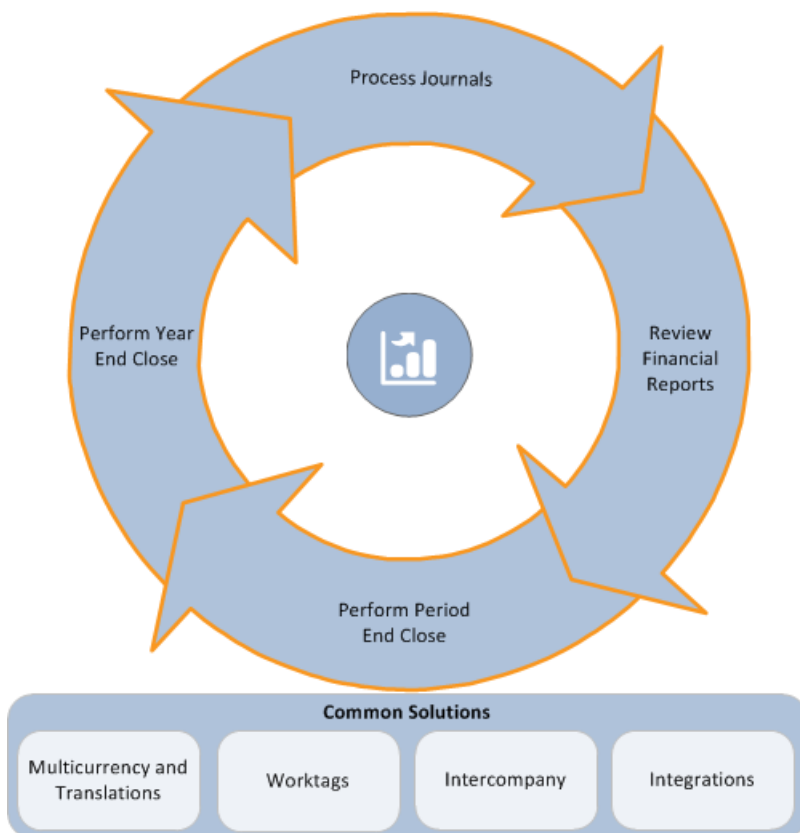
개념: AP&C의 재무회계

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 Workday 재무회계를 사용하면 Sarbanes-Oxley 이후 비즈니스 환경에서 투자자, 채권자 및 규제 기관의 정보 요건을 충족할 수 있습니다.

AP&C의 Workday 재무회계는 고유한 이벤트 기반 회계처리 방식과 기본제공 제어 프레임워크를 결합합니다. 이를 통해 강력한 복수 회사, 복수 통화 모델을 사용하여 재무 기록 및 리포트를 빠르고 정확하게 완벽한 감사 기능으로 제공할 수 있습니다.

또한 이 아키텍처를 사용하면 비즈니스의 변경사항과 새로운 규칙 및 규정에 맞게 조정할 수 있습니다. AP&C의 Workday 재무회계를 사용하면 모든 회계처리 활동을 관리하고 언제든지 해당 활동에 대해 보고할 수 있습니다.

이 다이어그램은 Workday의 특정 기간 동안의 재무회계 활동 흐름을 보여줍니다. 여기에는 회계연도 전반에 걸쳐 작업을 수행하는 데 사용할 수 있는 공통 솔루션이 표시됩니다.



지정된 기간 내에 AP&C의 Workday 재무회계를 사용하여 다음을 처리할 수 있습니다.

- 수동 회계처리 분개장: 영업거래와 연결되지 않은 회계처리 데이터를 기록합니다.

- 반복 분개장: 반복 분개장을 생성하여 반복적으로 생성하는 회계처리 분개장 생성을 자동화합니다.
- 추정 배분: 재무 결과를 조회할 때 배분의 영향을 확인합니다. 배분 처리에서 생성되는 운영 분개장의 상태는 전기가 아닌 추정 상태입니다. 해당 기간 동안 리포트에 추정 운영 분개장을 포함하여 배분에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다.

AP&C에서 Workday 재무회계를 사용하여 다음을 리뷰할 수 있습니다.

- 재무 활동에 대한 가시성을 제공하는 활동 리포트
- 개별 회사 기준 또는 연결회사 기준의 시산표
- 보고 요건을 충족하도록 정의할 수도 있는 중간 재무제표 언제든지 재무제표를 실행하고 리뷰할 수 있습니다. Workday 재무제표를 사용하면 다른 기간 또는 재무 계획과 비교하여 보고할 수도 있습니다.

기간 마감을 수행하는 동안 다음을 수행할 수 있습니다.

- 감가상각을 기록하고 해당 정보를 전기할 빈도를 결정합니다. 감가상각을 기록할 때 해당 기간까지의 모든 미전기 감가상각을 조회하고 전기할 내용을 결정할 수 있습니다.
- 해당 기간에 처리한 배분을 확정하고 전기합니다. 재무제표를 실행할 때 확정된 배분을 포함하거나 제외할 수 있습니다.
- 지분법 회계처리를 실행하여 상위 회사의 장부에서 전체 또는 일부 지분을 소유한 연결 자회사의 지분 이익을 계산합니다.
- 재평가를 실행하여 기간 종료 시 외화 잔액을 재평가하고 영향을 분석합니다. 재평가 분개장을 수동으로 생성하거나 리포트에서 재평가 규칙을 사용하여 자동으로 생성할 수 있습니다.
- 원장 기간 상태를 업데이트하여 업데이트할 수 있는 활동을 관리합니다.
- 조정 분개장을 생성하여 분개장을 조정으로 표시하고 이러한 조정 분개장을 적용되는 기간에 전기합니다. 재무제표를 실행할 때 조정을 포함하거나 제외할 수 있습니다.
- 원장 기간을 마감하여 분개 및 분개장 전기를 제어하고 실제 및 예산 계정 잔액을 계산합니다. 기간을 마감한 후에는 더 이상 해당 기간에 아무것도 전기할 수 없습니다.
- 통합 재무제표를 생성하여 Workday에서 정의한 회사 계층을 사용하여 회사에 대한 통합 재무 정보를 보고합니다. 해당 기간 동안 통합 리포트를 수행할 수 있으며, 언제든지 리포트에 소거 정보를 포함할 수 있습니다.

연말 마감을 수행하는 동안 다음을 수행할 수 있습니다.

- 잔액을 롤포워드하여 재무상태표 잔액을 누적하고 신규 연도로 롤포워드합니다. Workday에서는 연도를 마감할 준비가 될 때까지 이 작업을 반복할 수 있습니다.
- 환산된 기초 잔액을 롤포워드하여 Workday가 환산된 기초 잔액을 자동으로 롤포워드하도록 합니다. 환산된 금액을 드릴다운하여 회사 통화 및 환산 통화로 분개장 라인을 조회할 수 있습니다.
- 모든 기간을 마감한 후에는 언제든지 연도를 마감할 수 있습니다. 연도를 마감하면 잔여분을 마지막으로 한 번 롤포워드합니다. 필요한 경우 해당 연도를 재개시할 수 있습니다.

이러한 기간제 액티비티 외에도 다음을 사용할 수 있습니다.

- 복수 통화: 기록 회사의 기준 통화가 아닌 다른 통화로 발생하는 거래를 처리합니다.
- 환산: 다양한 요구사항에 따라 서로 다른 계정 환산 규칙을 정의합니다.
- 거래 및 관련 데이터에 태깅하는 *Worktag* 정보를 쉽게 찾고 보고할 수 있도록 *Worktag*를 사용하여 비즈니스를 다차원적으로 파악합니다.
- 관계회사간 회계처리: 관련 회사 간에 거래되는 비즈니스 이벤트를 관리하고 보고합니다.
- 3rd Party 재무 데이터를 Workday에 업로드하고 시스템 간에 데이터를 전송하는 통합

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 분개장 처리

개념: AP&C의 재무 보고

개념: Worktag

태스크

단계: AP&C에서 재무회계 구조 설정

단계: AP&C에서 계획 또는 예산 설정

단계: AP&C에서 통화 환산 설정
 AP&C에서 원장 기간 마감
 AP&C에서 원장 연도 마감

AP&C의 재무 예산

AP&C의 예산 및 계획

단계: **AP&C**에서 계획 또는 예산 설정

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서는 Workday의 계획 및 예산을 사용하여 계획, 예측 및 실제값을 관리할 수 있습니다. 다음에 대한 계획 및 예산을 무제한으로 생성할 수 있습니다.

- 재무 계획 유형
- 재무제표를 생성할 때 계획 대비 실제 원장에 대한 인사이트를 제공하는 비교 리포트 및 분석

실제값 및 계획 또는 예산 데이터에 동일한 디멘션과 원장 계정을 사용하여 비교 리포트를 간소화할 수 있습니다.

프로시저

1. **AP&C에서 계획 구조 정의**.

계획 또는 예산의 기반을 제공하는 계획 구조를 생성합니다.

2. 입력 유형 유지관리 태스크에 액세스합니다.

재무 계획 또는 포지션 예산과 같은 특정 계획 유형의 계획 라인을 식별하는 입력 유형을 정의합니다. Workday는 사용자가 계획 및 예산을 롤오버하고 마감할 때 리포트용으로 입력 유형을 사용합니다.

템플릿을 생성할 때 입력 유형을 구조 및 회사 또는 회사 계층과 연결합니다.

시큐리티: Budgets 기능 영역의 *Set Up: Budget General* 도메인

3. 입력 유형 일괄 업데이트 태스크에 액세스합니다.

기존 구조 및 예산 수정 유형에 입력 유형을 지정합니다. 기존 계획 라인이 업데이트되고 향후 라인의 기본 유형이 설정됩니다.

이 태스크는 예산을 처음으로 롤포워드할 때만 실행할 수 있습니다.

시큐리티: Budgets 기능 영역의 *Set Up: Budget General* 도메인

4. (선택사항)보조금 및 보조금 제안 계획 구조 매핑태스크에 액세스합니다.

보조금 제안 및 보조금 계획 구조를 매핑하여 이미 존재하는 보조금 제안 예산에서 직접 보조금 계획 템플릿을 생성합니다.

시큐리티: Budgets 기능 영역의 *Set Up: Budget* 도메인

5. (선택사항) 계획 구조에서 수정/승인 기능 사용을 선택한 경우 계획 이벤트 및 예산 수정 이벤트 비즈니스 프로세스와 해당 시큐리티 정책을 구성합니다.

- 비즈니스 프로세스 편집
- 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책을 편집합니다.

6. (선택사항) 예산 수정 유형 유지관리 태스크에 액세스합니다.

예산 수정 유형을 정의합니다.

7. (선택사항) 예산 수정에 식별 번호를 지정합니다.

다음 태스크의예산 수정 ID 생성기필드에서 ID 정의를 구성합니다.

- 테넌트에 대해 **Edit Tenant Setup - Financials** 또는 **Tenant Setup > Financials**를 선택합니다.
- 개별 회사의 경우 회사 ID 정의 편집-

보안:

- System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - Financials*
- System 기능 영역의 *Set Up: System*
- Common Financial Management 기능 영역의 *Set Up: Company General*

8. (선택사항) 태스크, 리포트, 워크북 및 웹서비스 가져오기의 계획 라인에서 실행할 커스텀 검증을 설정합니다.

단계: [커스텀 검증 설정](#)을 참조하십시오.

9. (선택사항) 예산 부가급여율 테이블 생성태스크에 액세스합니다.

계획 또는 예산 세부내용 입력 중에 선택할 수 있는 부가급여율을 저장하고 유지관리하는 테이블을 정의합니다. 예: 다양한 회계연도에 대한 테이블을 생성하여 표준 부가급여율을 연간 포지션 예산에 입력합니다.

시큐리티: Budgets 기능 영역의 *Set Up: Budget General* 도메인

10. (선택사항) 연결회계 세부내용 편집태스크에 액세스합니다.

회사 계층을 기준으로 계획하고 이에 대해 보고하려면 다음과 같은 연결회계 세부내용을 구성합니다.

- 회계 스케줄
- 계정 세트
- 기본 보고 통화

시큐리티: Financial Accounting 기능 영역의 *Set Up: Consolidation* 도메인

11. AP&C에서 계획 또는 예산 생성 .

계획 템플릿을 생성하여 다음을 수행합니다.

- 구조를 하나 이상의 회사 또는 회사 계층과 연결합니다.
- 기간 및 기간을 작성합니다.

12. 계획 구조에서 수정/승인 기능 사용을 선택한 경우:

- [AP&C에서 승인을 위해 계획 또는 예산 제출](#) .
- [AP&C에서 계획 또는 예산 수정](#) .

승인되면 수정을 생성하여 계획 또는 예산을 변경합니다.

결과

이제 재무제표를 생성할 때 계획과 예산을 사용하여 계획을 실제값과 비교할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

Workday는 계획 및 예산을 관리하는 데 도움이 되는 다양한 표준 리포트를 제공합니다. 목록을 보려면 **Workday** 표준 리포트에 액세스하여 플랜카테고리를 선택합니다.

[related links](#)

[태스크](#)

[ID 정의 및 시퀀스 생성기 생성](#)

[참조](#)

[참조: AP&C의 예산 리포트](#)

[참조: 테넌트 설정 편집 - 재무](#)

AP&C에서 계획 구조 정의

시작하기 전에

- 회계 스케줄, 요약 스케줄, 연도 및 기간을 생성합니다.
- 계정 세트, 계정 유형 및 원장 계정 요약을 정의합니다.
- 장부프롬프트를 사용하거나장부 코드를구조화된 디멘션으로 추가하려면 장부를 구성합니다.
- 시큐리티: Budgets 기능 영역의Set Up: Budget General도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 계획 구조는 Workday 계획 및 예산의 기반입니다. 구조에 따라 다음이 결정됩니다.

- 계획 또는 예산 유형
- 기간 및 기간을 작성할 회계 스케줄 및 기간
- 계획 및 예산을 정의할 때 포함할 수 있는 원장 계정 및 디멘션입니다.
- 계획 및 예산에 승인이 필요한지 여부 및 기타 주요 속성

여러 회사 및 회사 계층에 동일한 구조를 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 태스크 중 하나에 액세스합니다.
 - 계획 구조 생성
 - **Edit Plan Structure**
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
수정/승인 기능 사용	다음을 수행하려면 선택합니다. • 기존 계획 및 예산을 수정할 수 있습니다. • 신규 계획 및 예산을 승인해야 합니다. 실제 상위 및 하위 계획에 대해 이 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하면 Workday는 실제값 대비 예산Worklet 및 다음 리포트의 합계에 승인된 항목만 표시합니다. • 예산 잔액 리포트 • 재무 예산 잔액 • 매니저 예산 잔액 리포트 • 매니저 재무 예산 잔액 그렇지 않으면승인및반려를포함한 모든 상태의 계획 및 예산에 대한 합계가 계산됩니다.
상황별 수정 사용	이 구조를 사용하여 생성한 계획 또는 예산을 현재 예산 및 현재 지출과 관련하여 수정하려면 선택합니다. 이 확인란을 선택하면 예산 수정 태스크에 예산의 누적 합계와 다음 열이 표시됩니다. • 현재 플랜 금액 • 현재 지출 • 잔여 플랜

옵션	설명
	• 변경율 • 총 플랜 • 제안된 잔여 플랜 보조금의 경우, 보조금 예산을 수정하면보조금 금액필드도 표시됩니다. 이 설정은 언제든지 변경할 수 있습니다.

3. 다음을 고려하여구조화된 디멘션탭을 완료합니다.

옵션	설명
계정 세트	선택항목은 다음에 대한 계정 세트와 일치해야 합니다. • 계획의 기준이 되는 회사 • 계획의 기준이 되는 회사 계층
조직 디멘션 유형	계획 또는 예산별로, 그리고 기간별로 한 번에 하나의 디멘션 값에 대한 계획 또는 예산을 입력해야 합니다. 이 입력 방법을 사용하면 리뷰 및 승인이 간소화됩니다. 예를 들어조직 디멘션 유형프롬프트에서지역을선택하여현재 계획 리포트에서 지역별로 모든 계획 잔여분을 조회할 수 있습니다.
장부	계획 구조에서 장부를 선택한 후에는 장부를 삭제할 수 없습니다. 실제 상위 및 하위 계획 구조의 경우 상위 및 하위 장부가 일치하는지 수동으로 확인해야 합니다. 가상 상위 및 하위 계획 구조의 장부는 매칭할 필요가 없습니다. Workday는 장부를 사용하는 계획에 대한 마감을 지원하지 않습니다.
비어 있어야 함	트랜잭션에 특정 디멘션이 포함되지 않도록 하려면 선택합니다. 예: 프로젝트가 아닌 특정 코스트센터 및 자원에 영향을 미치는 거래에 대한 계획이 필요합니다. 거래에서 프로젝트 Worktag가 비어 있도록 지정할 수 있습니다.
디멘션	이 구조를 사용하는 계획 및 예산을 생성하거나 수정할 때 사용가능한 Worktag로 사용할 디멘션을 선택합니다. 복수 통화 리포트의 경우원장 계정디멘션을 포함합니다. Workday는 원장 계정 및 원장 계정 요약을 기준으로 통화를 환산합니다. Workday는 회사디멘션이 있는 포지션 예산에 대한 예산 롤포워드 또는 마감을 지원하지 않습니다.
필수	각 계획 라인에 디멘션을 입력하도록 하려면 선택합니다. 디멘션을조직 디멘션 유형으로 선택하는 경우 디멘션을 입력해야 합니다.

옵션	설명
기본 Worktag	Worktag를 계획 라인에 추가 Worktag로 표시하지 않고 자체 열에 표시하려면 선택합니다. 계획 또는 예산을 유지관리하거나 수정하는 경우: • Workday는 계획 구조에서 구성한 순서대로 기본 Worktag 열을 표시합니다. • 기본 Worktag 열을 사용하면 라인 정보를 더 빠르게 입력할 수 있습니다. 회사및원장 계정은자동으로 표시되는 필수 디멘션이므로 기본 디멘션으로 선택할 수 없습니다. 각 계획 구조에 대해 최대 10개의 Worktag를 기본 Worktag로 지정할 수 있습니다.
최상위 계층	디멘션 구성원은 여러 계층에 속할 수 있으므로 최상위 계층을 결정하고 이를 최상위 계층으로 선택합니다. 회사 계층별로 계획하고 보고하려면회사의구조화된 디멘션에 대한 최상위 계층을 선택합니다.
계층 레벨	최상위 계층을 선택하는 경우 이 프롭트에서 계층 레벨을 선택합니다. 이 구성을 사용하면 이 구조에서 계획 또는 예산을 생성하거나 수정할 때 디멘션을 Worktag로 포함하거나 제외할 수 있습니다.
포함할 디멘션	회사의 구조화된 디멘션에 대해 회사 또는 회사 계층을 선택할 때 다음 항목도 선택할 수 없습니다. • 상위 회사 또는 하위 회사 • 다른 모든 레벨의 회사 계층 이 제한은 상위 및 하위 회사와 회사 계층 간에 예산이 이중으로 계산되는 것을 방지합니다.

결과

이제 이 구조를 기반으로 회사의 계획 또는 예산을 생성할 수 있습니다.

계획 라인이 있는 계획 구조에서수정/승인 기능 사용확인란을 선택하면 계획이사용가능상태에서초안상태로 자동으로 이동됩니다. :

모든 계획이초안상태인 경우에만 계획 라인이 있는 계획 구조에서수정/승인 기능 사용확인란을 선택취소할 수 있습니다. Workday는 이러한 플랜을사용가능상태로 이동합니다.

계획 구조에서 장부를 선택하면 커스텀 리포트에서**Journal Lines for Financial Reporting**리포트 데이터 소스를 사용하여 장부에 대해 보고할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

구조를 비교하려면계획 구조리포트에 액세스합니다.

구조를 기반으로 계획 또는 예산을 생성한 후에는 다음과 같은 방법으로만 구조 정의를 재작업할 수 있습니다.

- 구조의 이름을 바꿉니다.
- 구조에 옵션인 구조화된 디멘션을 추가합니다.

- 해당 디멘션이 포함된 계획 라인이 없는 경우 구조화된 디멘션을 제외합니다.
- 구조화된 디멘션에서 기본 **Worktag** 확인란을 선택합니다.
- 계획 라인이 있는 경우에도 수정/승인 기능 사용 확인란을 선택하거나 선택취소합니다.

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 계획 구조

태스크

단계: AP&C에서 계획 또는 예산 설정

Adaptive Planning을 위한 재무 계획 구조 생성

단계: Adaptive Planning에서 재무 계획 게시

AP&C에서 계획 또는 예산 생성

시작하기 전에

- 회사 및 회사 계층의 회계 스케줄 및 계정 세트와 일치하는 계획 구조를 정의합니다.
- 복수 통화 계획의 경우 계획에 사용되는 통화의 환율 유형 및 변환율을 정의합니다.
- 시큐리티: Budgets 기능 영역의 *Set Up: Budget General* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 계획 구조를 정의한 후 계획 또는 예산의 구성을 지정하는 템플릿을 생성합니다. 템플릿에서 계획 또는 예산에 사용할 다음 옵션을 구성합니다.

- 회사 재무 계획의 경우 회사 계층별로 계획할 수 있습니다.
- 통화
- 기간

단일 구조에서 여러 템플릿을 생성하여 계획 또는 예산을 작성할 때 효율성을 극대화할 수 있습니다.

- 회사 및 회사 계층 전체
- 연도별로

재무 계획 구조의 경우 여러 회사 및 회사 계층에 대한 단일 계획 템플릿을 생성할 수 있습니다. 회사별로 계획하는 경우 관리 회사의 외화 통화로 된 계획 라인도 지원됩니다.

프로시저

1. 계획 템플릿 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
계획 구조	하위 계획 또는 예산을 생성할 때는 최상위 계획 구조만 선택할 수 있습니다.
회사	복수 회사 재무 계획 구조의 경우 이 계획 및 계획 라인에 사용할 수 있는 관련 회사를 선택합니다. 구조에서 계정 세트를 사용하지 않는 경우 Workday는 회사와 회사 계층이 동일한 계정 세트를 사용하는지 검증합니다.
계획명	(선택사항) 선택한 구조의 재무 계획 유형에 대한 계획명 또는 예산명을 지정합니다.
계획 그룹	계획명 또는 예산명을 입력할 때 상위 및 하위 계획 또는 예산에 대해서만 표시됩니다.

옵션	설명
	Workday는 계획 그룹명의 해당 이름에 예산 그룹을 추가합니다. 이 이름은 여기에서 또는 예산 그룹명 편집태스크에서 변경할 수 있습니다. 계획 그룹은 계획 또는 예산 그룹의 링크된 모든 구성원(상위, 하위 및 연결된 2차 하위 계획 또는 예산)을 그룹화합니다. 계획 그룹리포트를 사용하여 회사의 기준, 비용, 수익 계획 또는 예산을 포함하여 계층 계획의 모든 계획 또는 예산을 조회하고 비교할 수 있습니다.
기본 입력 유형	템플릿의 원래 계획 라인 입력 유형을 식별합니다.
기본 보고 통화	복수 통화 재무 계획의 경우 리포트에 사용할 기본 통화를 선택합니다. 기본 통화는 일반적으로 회사 기준 통화입니다. Workday는 환율 유형에 대해 정의된 표준 변환율을 사용하여 다양한 통화를 지정된 기본 통화로 변환합니다. 리포트에환산 통화프롬프트가 있는 경우 프롬프트에 입력한 값을 기준으로 리포트가 통화를 반환합니다.
복수 통화 사용	(선택사항) 복수 통화 재무 계획의 경우 회사 기준 통화가 아닌 다른 통화로 계획 라인을 입력하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 계획은 실제 거래와 동일한 통화를 반영합니다. 회사만 사용하여 계획을 세우는 경우 복수 통화를 활성화할 수 있습니다.
예산 환율 유형	Workday는 하위 레벨 계획의 금액을 회사 계층이 있는 가상의 상위 레벨 계획으로 변환하기 위해 다음을 사용합니다. - 이러한 프롬프트에서 선택한 환율 유형 - 회사 계층의 연결회계 세부내용에 대한 기본 보고 통화입니다. - 지출 변환에 대한 분개장 라인의 회계처리일
예산 지출 환율 유형	회사 레벨의 지출거래를 계획 라인의 회사 계층 통화로 변환하기 위해 Workday는 다음을 사용합니다. - 이러한 프롬프트에서 선택한 환율 유형 - 회사 계층의 연결회계 세부내용에 대한 기본 보고 통화입니다. - 지출 변환에 대한 분개장 라인의 회계처리일
배분에 사용	(선택사항) 배분을 생성할 때 계획 또는 예산을 소스 또는 대상으로 활성화하려면 선택합니다. 회사, 계획 구조 및 회계연도의 고유한 조합마다 배분에 템플릿을 하나만 포함합니다. 회사, 계획

옵션	설명
	구조 및 회계연도의 동일한 조합을 사용하여 신규 템플릿에 대한 배분을 활성화하려면 다음을 수행합니다. a. 계획 템플릿 편집태스크에 액세스합니다. b. 배분에 사용을 선택취소합니다. Workday는 다음 구성의 계획 템플릿에 대해 이 옵션을 비활성화합니다. • 회사 계층 • 복수 회사 • 복수 통화 • 실제 하위 항목 • 실제 parent
대차 일치 수정 기본 설정	(선택사항) 재무 계획의 경우 이 계획 또는 예산에 대해 생성된 모든 수정에서 자동으로 대차 일치 수정을 선택하려면 이 확인란을 선택합니다. <i>Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)</i> 도메인에 대한 접근 권한이 있는 경우 수정을 생성하거나 편집할 때 이 설정을 변경할 수 있습니다.
경비 계정 수정 검증	(선택사항) 경비 계정 수정이 현재 지출보다 적은 경우 이를 검증할 심각도 수준을 선택합니다. 이 프롬프트는 비워둘 수 있습니다. 계획 구조에서 상황별 수정 사용을 선택한 경우에만 이 프롬프트가 표시됩니다. 계획 템플릿 편집태스크에서 이 설정을 변경할 수 있습니다. Workday는 다음과 같은 예산 수정만 검증합니다. • '심각' 또는 '경고' 검증이 구성된 상태에서 생성하거나 편집합니다. • 경비 출처로 표시된 원장 계정이 있는 경우
소스 수신자	기간을 정의하려면 시작 및 종료 기간을 선택합니다. 연도를 선택하고 다음 중 하나를 선택합니다. • 기간-기간별로 입력하는 경우 • 요약 스케줄-요약 스케줄별로 입력하는 경우

결과

Workday는 지정된 회사, 계획 구조, 시작 및 종료 기간을 기준으로 계획 또는 예산 기간을 생성하고 표시합니다.

계획 템플릿 편집태스크에서 비활성화 확인란을 선택하여 재무 계획을 비활성화할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

계획 또는 예산 금액을 입력하거나 EIB(Enterprise Interface Builder)를 사용하여 Workday에 업로드합니다.

계획 라인이 있으면 계획 템플릿 편집태스크에서 재무 계획 템플릿을 편집하여 오류를 수정하거나 계획되지 않은 이벤트를 처리할 수 있습니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 계획 또는 예산 설정

통화 변환을 유지관리

AP&C에서 원장 계정 유형 생성

AP&C에서 예산 유지관리

시작하기 전에

- 계획 구조와 회사 또는 회사 계층의 각 조합에 대한 계획 기간을 생성합니다.
- 회사 계층별로 계획하려면 연결회계 세부내용 편집 태스크에서 기본 보고 통화를 구성합니다.
- 시큐리티: Budgets 기능 영역의 *Process: Budget* 도메인

이 태스크 정보

데이터를 입력하거나 업데이트하여 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 계획의 각 기간 또는 예산 기간에 대한 계획 또는 예산 및 예측을 정의할 수 있습니다. 그런 다음 이 데이터를 비교 리포트의 기준으로 사용할 수 있습니다. 계획 또는 예산에 승인이 필요한 경우 계획 또는 예산을 제출할 때까지 각 기간의 세부내용을 업데이트할 수 있습니다.

프로시저

1. 예산 유지관리 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크의 첫 번째 부분을 완료합니다.

옵션	설명
회사	한 번에 하나의 통화와 단일 회사 또는 회사 계층에 대한 세부내용만 입력할 수 있습니다.
조직 디멘션	조직 디멘션 유형은 기간, 요약 기간 또는 대상 기간의 모든 계획 세부내용에 적용됩니다.
계획 통화	사용자가 설정한 변환율에 따라 계획 대변 및 차변 금액이 이 통화에서 회사 기준 통화로 변환됩니다. 복수 통화 재무 계획에서 각 계획 라인에서 다른 통화를 사용할 경우 원장 계정 및 Worktag가 동일한 계획 라인을 추가할 수 있습니다.

3. 다음을 고려하여 태스크의 두 번째 부분을 완료합니다.

옵션	설명
원장 계정/요약	각 계획 라인에 대해 고유한 원장 계정 및 Worktag 조합을 선택합니다. 구조화된 디멘션을 사용하면 지정된 원장 계정 요약을 선택할 수 있습니다. 구조화된 디멘션을 사용하지 않으면 지정된 원장 계정 요약에서만 계정을 선택할 수 있습니다.
Worktag	구조화된 디멘션이 있는 계획 또는 예산의 경우 계획 구조에 지정된 Worktag만 선택할 수 있습니다. 이러한 구조화된 디멘션에 따라 옵션 또

옵션	설명
	는 필수 Worktag도 결정됩니다. 구조화된 디멘션을 구성하지 않는 경우 계획 또는 예산에 대해 활성화된 Worktag를 선택할 수 있습니다.

예

재무 계획의 경우 코스트센터 10001에 대해 10,000 USD로 출장 계획을 설정할 수 있습니다. 이 계획은 다음 두 가지 방법으로 구성할 수 있습니다.

- 코스트센터 10001에 대해 출장 경비 계획을 10,000 USD로 설정합니다. 이 구성을 사용하면 지역 A의 근무자가 다른 지역에서 사용하는 배분된 경비 없이 코스트센터의 전체 출장 계획을 사용할 수 있습니다.
- 출장 경비 계획을 코스트센터 10001, 지역 A에 대해 4,000 USD로, 코스트센터 10001, 지역 B에 대해 6,000 USD로 설정합니다. 이 구성을 사용하여 이 코스트센터 내에서 지역별로 계획을 배분합니다.

다음에 수행할 작업

- 연도 또는 기간 전체의 실제 원장을 계획 또는 예산과 비교하는 재무제표를 생성합니다.
- 계획 조회 리포트를 사용하여 기간별로 계획 세부내용을 조회합니다.

AP&C에서 계획 템플릿 편집

시작하기 전에

시큐리티: Budgets 기능 영역의 *Set Up: Budget General* 도메인

이 태스크 정보

계획 라인이 있으면 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 계획 템플릿을 편집하여 오류를 수정하거나 계획되지 않은 이벤트를 처리할 수 있습니다.

프로시저

1. 계획 템플릿 편집 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

옵션	설명
비활성	재무 계획만 비활성화할 수 있습니다. 이 설정을 변경하면 기존 리포트, 대시보드 및 스코어카드 참조에 영향을 미칠 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 이 계획에 대한 모든 예산 수정 이벤트 및 계획 이벤트 비즈니스 프로세스가 취소됩니다.
회사	재무 계획에서 회사 또는 회사 계층을 추가하거나 제거할 수 있습니다. 계획이 실제 계획 계층과 연결된 경우 회사를 추가하거나 제거만 할 수 있습니다.
복수 통화 사용	이 설정은 다음과 같은 경우를 제외하면 언제든지 변경할 수 있습니다. • 계획 라인이 있습니다. 이 확인란을 선택 취소할 수 없습니다. • 환율 유형을 선택했습니다. • 계획 템플릿에 회사 계층이 포함되어 있습니다.

옵션	설명
배분에 사용	다음은 제외한 모든 계획 구조 유형의 재무 계획 템플릿에서 이 설정을 변경할 수 있습니다. • 복수 회사 • 복수 통화 • 실제 하위 • 실제 상위 • 가상 상위
대차 일치 수정 기본 설정	템플릿이 가상 상위 계획 구조와 연결되어 있지 않은 경우 이 설정을 변경할 수 있습니다.
비용 계정 수정 검증	비용 계정의 예산 수정이 현재 지출보다 적은지 검증하려면 선택합니다. 이 확인란이 선택된 동안 사용자가 생성하거나 편집한 비용 계정 수정만 검증됩니다. 계획 구조에서 상황별 수정 기능 사용을 선택한 경우에만 이 확인란이 표시됩니다.
종료	계획이 다음과 같은 경우 재무 계획에 기간을 추가할 수 있습니다. • 상태가 사용가능 또는 <i>Worksheets</i> 모드가 아닌 경우 • 실제 계획 계층과 연결되지 않은 경우

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 비활성 재무 계획

AP&C에서 승인을 위해 계획 또는 예산 제출

시작하기 전에

- 계획 또는 예산 값을 입력하거나 업로드합니다.
- 계획 또는 예산 구조에서 승인 및 수정을 요구하는 옵션을 선택합니다.
- 계획 이벤트비즈니스 프로세스 및 해당 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 계층(복수 회사 및 단일 회사 모두)의 모든 계획 및 예산에 대해 상위 항목을 승인해야 하위 항목을 제출할 수 있습니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 회사의 계획 또는 예산을 리뷰하여 완료되었는지 확인한 후 승인을 위해 제출할 수 있습니다. 재무 보고서에서 승인된 계획 또는 예산을 사용할 수 있습니다.

프로시저

1. 계획 제출태스크에 액세스합니다.
2. 승인이 필요한 계획 또는 예산의 계획 구조 및 회사를 선택합니다.
복수 회사 계획 또는 예산의 경우 한 번에 하나의 회사만 제출할 수 있습니다. 모든 개별 회사의 계획 또는 예산을 제출하고 승인한 후에만 전체 계획 또는 예산이 사용가능상태로 이동됩니다.
3. 승인을 위해 계획 또는 예산을 제출합니다.

결과

실제 상위-하위 계획 계층의 경우 Workday는 링크된 하위 금액이 상위 금액을 초과하면 제출 시 검증을 실행합니다. 그런 다음 금액을 조정하고 다시 제출할 수 있습니다.

계획 라인에 대한 커스텀 검증을 구성한 경우 Workday는 제출 시 해당 검증을 발행합니다. 커스텀 검증이 있는 계획 라인리포트에 액세스하여 검증 오류 및 경고가 있는 계획 라인을 조회할 수 있습니다.

계획 이벤트비즈니스 프로세스가 개시되고 계획 또는 예산을 승인하거나 반려하도록 리뷰어에게 수신함 항목이 전송됩니다. 승인되면 수정이 있는 계획 또는 예산 값만 변경할 수 있습니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 계획 또는 예산 설정

AP&C에서 계획 또는 예산 수정

시작하기 전에

- 계획 구조에서 수정/승인 기능 사용 확인란을 선택합니다.
- 다음과 같은 컨텍스트에서 수정할 계획 구조에서 상황별 수정 사용 확인란을 선택합니다.
 - 현재 예산
 - 현재 지출
- 회사 계층이 있는 계획 또는 계획 계층의 경우 확인란을 선택합니다.
- 원래 계획 또는 예산을 승인합니다. 복수 회사 계획 또는 예산의 경우 모든 개별 회사의 계획 또는 예산을 제출하고 승인합니다.
- 대차 불일치 수정의 경우, 사용자가 Budgets 기능 영역의 *Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)* 도메인에서 세그먼트 기반 시큐리티 그룹에 지정되어야 합니다.
- 예산 수정 이벤트비즈니스 프로세스 및 해당 시큐리티 정책을 구성합니다.

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 승인된 계획 또는 예산을 변경하려면 다음을 수행합니다.

- 예산 수정을 생성합니다.
- 이미 생성한 수정을 복사하거나 복사하여 역분개합니다.
- 수정 상태가 사용가능 이외의 수정인 경우 수정을 재작업합니다.

그런 다음 승인을 위해 예산 수정을 제출할 수 있습니다.

Workday에서 수정은 변경이며, 대체 금액은 아닙니다.

실제 계층형 계획의 경우 수정이 상위 및 하위 계획 모두에 영향을 미칠 수 있습니다.

프로시저

1. 다음 태스크 중 하나에 액세스합니다.
 - 예산 수정 생성
 - 조직 기반 역할을 사용하는 경우 조직 예산 수정 생성
2. 다음을 고려하여 태스크의 첫 번째 부분을 완료합니다.

옵션	설명
회사	한 번에 하나의 통화와 하나의 회사 또는 회사 계층에 대한 세부내용만 입력할 수 있습니다.
계획 통화	Workday는 설정한 변환율에 따라 계획 대변 및 차변 금액을 이 통화에서 회사 기준 통화로 변환합니다.

옵션	설명
	복수 통화 재무 계획의 경우 각 수정 라인에 서로 다른 통화를 사용하면 원장 계정 및 Worktag가 동일한 수정 라인을 추가할 수 있습니다.

3. 다음을 고려하여 태스크의 두 번째 부분을 완료합니다.

옵션	설명
원장 계정/요약	이 그리드의 각 예산 수정 라인에 대해 고유한 원장 계정 및 Worktag 조합을 선택합니다. 선택 항목이 수정하려는 계획 또는 예산의 기존 계획 라인과 일치하면 기존 값이 그리드에 자동으로 입력됩니다.
제한	예산 수정 라인의 현재 예산 및 지출을 조회할 수 있는 권한이 없으면 조직 예산 수정 생성태스크에서예가표시됩니다.
변경을 변경 금액 총 플랜	예산 수정 생성태스크에서변경 금액열에 양수 또는 음수 값을 입력하여 예산을 수정할 수 있습니다. 수정을 제출하면 음수 값이 대변으로, 양수 값이 차변으로 변환됩니다. 현재 예산 및 현재 지출을 조회할 수 있는 권한이 없는 경우조직 예산 수정 생성태스크에서변경 금액열을 사용하여 수정해야 합니다. Workday는 다른 모든 열에 0을 표시합니다. 계획 구조에서상황별 수정 사용을선택하고예산 수정 생성태스크를 사용하거나조직 예산 수정 생성태스크에서 현재 예산 및 현재 지출을 조회할 수 있는 권한이 있는 경우 다음을 입력합니다. • 계획 라인에 대한 변경 % • 계획 라인에서 변경해야 하는 금액 • 계획 라인의 신규 총 금액 이러한 열 중 하나에 값을 입력하면 다른 두 열이 자동으로 업데이트됩니다.

결과

다음 검증을 구성한 경우 예산 수정을 제출하려고 하면 Workday가 검증을 실행합니다.

- 계획 라인에 대한 커스텀 검증
- 경비 계정 수정 검증

예산 수정 이벤트비즈니스 프로세스가 개시됩니다. 계층형 계획 또는 예산의 경우 상위 및 하위 승인자 모두에게 수정을 라우팅할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

- 계획 라인에 대한 커스텀 검증을 구성하는 경우, 커스텀 검증이 있는 계획 라인리포트를 사용하여 검증 오류 및 경고가 있는 계획 라인을 조회합니다.

- 이 리포트를 사용하여 계획 또는 예산에 대한 모든 변경사항을 조회합니다.
 - 예산 수정 찾기
 - 조직 예산 수정 찾기

relatedlinks

개념

개념: AP&C의 계획 계층에 대한 수정

태스크

단계: AP&C에서 계획 또는 예산 설정

커스텀 비즈니스 프로세스 생성

개념: AP&C의 계획 구조

계획 유형

AP&C(Adaptive Planning & Consolidation)에서는 상위-하위 계획 계층을 생성할 때 재무 계획의 기준으로 재무 계획 유형을 사용해야 합니다. 재무 계획을 사용하여 지출 및 스태핑 트랜잭션 중에 지출을 통제할 수 있습니다.

스케줄 및 계획 입력 기준

Adaptive Planning and Consolidation에서 Workday는 선택한 계획 입력 기준을 사용하여 계획 또는 예산을 정의하는 각 기간을 생성합니다.

계획 입력 기준	설명
기간	회계 스케줄의 기간을 기준으로 기간을 지정합니다.
요약 스케줄	분기별 또는 반기별과 같은 요약된 회계기간 그룹을 기준으로 기간을 지정합니다.
대상 기간	재무 계획의 경우 계획 또는 예산의 전체 기간에 걸친 단일 기간입니다.

재무 계획의 경우, Workday는 회계 스케줄을 선택항목 및 기간별계획항목과 함께 사용하여 기간 및 기간을 생성합니다. 선택한 스케줄은 다음에 대한 회계 스케줄과 일치해야 합니다.

- 회사 회계처리 세부내용 편집 태스크에 설정된 대로 계획의 기준이 되는 회사
- 연결회계 세부내용 편집 태스크에 설정된 대로 계획의 기준이 되는 회사 계층

구조화된 디멘션

Adaptive Planning and Consolidation의 구조화된 디멘션에 따라 거래에 예산이 적용되는지 여부가 결정됩니다. 거래에 구조화된 디멘션 조건과 일치하는 Worktag가 있는 경우 거래에 해당 예산이 적용됩니다.

회사 계층의 경우 하위 회사에서 다음 항목을 동일하게 사용하는 경우에만 해당 회사 계층을 선택할 수 있습니다.

- 계정 세트
- 통화
- 회계 스케줄

부가급여

다음과 같은 경우 Adaptive Planning and Consolidation에서 부가급여를 비활성화하는 것이 좋습니다.

- 약정, 채무 또는 실제 금액에 부가급여가 포함되지 않습니다.
- 부가급여 예산을 책정하지 않습니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 계획 구조 정의](#)**개념: AP&C의 비활성 재무 계획**

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 재무 계획을 비활성화하면 Workday는 다음을 수행합니다.

- 관련된 계획 이벤트 비즈니스 프로세스를 모두 취소합니다.
- 사용가능 상태가 아닌 관련 예산 수정을 모두 취소합니다.
- 계획 템플릿 편집 태스크에서 비활성 확인란을 제외한 모든 필드와 옵션을 비활성화합니다.

다음 태스크 및 리포트에서는 비활성 재무 계획을 볼 수 없습니다.

- 예산 수정 생성
- 예산 수정 찾기
- 예산 유지관리
- 예산 제출
- 계획 조회

계획이 계획 계층의 일부인 경우 재무 계획을 비활성화할 수 없습니다. 계층의 계획과 예산이 동기화되지 않기 때문입니다.

참조: AP&C의 예산 리포트

Workday는 계획 및 예산의 상태와 진행상황에 대한 더 나은 인사이트를 제공하기 위해 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 다양한 표준 리포트를 제공합니다. 계획 및 예산을 관리하는 데 도움이 되도록 다음과 같은 재무 리포트를 제공합니다. 계획 및 예산에 대한 Workday 기본제공 표준 리포트의 전체 목록을 보려면 **Workday** 표준 리포트에 액세스하여 다음 리포트 카테고리를 선택합니다.

- 계획
- 계획(복수)
- 계획 설정

이름	시큐리티	설명
예산 점검 예외	Budgets 기능 영역의 <i>Reports: Company Financial Budgets</i> 및 <i>Reports: Manager Financial Budgets</i> 도메인	예산 점검 예외에 대한 예산 잔액을 표시합니다. 이 리포트를 사용하여 예산 점검 프로세스 중에 예산 점검에 실패한 거래를 식별합니다.
예산 잔액	Budgets 기능 영역의 <i>Reports: Company Financial Budgets</i> 도메인	회사의 재무 계획에 대한 예산 잔액을 표시합니다.
현재 계획	Budgets 기능 영역의 <i>Process: Budget</i> 도메인	회사 또는 회사 계층의 현재 계획 또는 예산에 대한 모든 세부내용을 표시합니다.
매니저 예산 잔액	Budgets 기능 영역의 <i>Reports: Manager Financial Budgets</i> 도메인	조직의 재무 계획에 대한 예산 잔액을 표시합니다.

또한 Workday에서는 계획을 원장 계정 실제값과 비교하는 그래픽 분석을 확인할 수 있도록 예산 대비 실제값 Worklet이 제공됩니다. 예산 대비 실제값 Worklet을 설정하려면 계획 **Worklet** 구성 태스크에 액세스하여 다음을 선택합니다.

- 회사

- 연도
- 사업계획 또는 회사의 계획이나 예산
- 계획을 실제값과 비교할 대상 원장 계정

예: AP&C에서 소거가 있는 재무 계획 대비 실제 금액 비교 복합 리포트 생성

이 예에서는 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 다음을 표시하는 복합 리포트를 설정하는 방법을 보여줍니다.

- 회사 계획 라인 및 실제값
- 관계회사간 거래 소거 옵션

이 태스크 정보

비교 및 조회를 위해 재무 계획 및 실제값에 관계회사간 거래 소거를 적용하는 복합 리포트를 생성하려고 합니다.

시작하기 전에

- 관계회사간 원장 계정에 대한 소거 규칙을 설정합니다.
- 관계회사 소거 시 관계/계열사 Worktag를 활성화합니다.
 - 기존 계획의 계획 라인
 - 분개장 라인
- 시큐리티: System 기능 영역의 다음 도메인
 - *Custom Report Creation*
 - *Manage: All Custom Reports*

프로시저

1. **Copy Standard Report to Custom Report** 태스크에 액세스합니다.
2. **Standard Report Name** 프롬프트에서 재무 계획 대비 실제 금액 비교를 선택합니다.
3. 확인을 클릭합니다.
4. 이름 필드에 *Financial Plan to Actuals with Eliminations*를 입력합니다.
5. 확인을 클릭합니다.
6. 커스텀 리포트 편집 태스크에 액세스합니다.
7. 리포트명 프롬프트에서 *Financial Plan to Actuals with Eliminations-Financial Plan Consolidation Sub-Report*를 선택합니다.
8. 확인을 클릭합니다.
9. 프롬프트 탭의 프롬프트 기본값 그리드에서 다음 필드에 대해 런타임시 프롬프트 표시 안함 확인란을 선택취소합니다.
 - **Eliminations Only for Plan**
 - **Perform Intercompany Eliminations for Plan**
10. 확인을 클릭합니다.
11. 커스텀 리포트 편집 태스크에 액세스합니다.
12. 리포트명 프롬프트에서 *Financial Plan to Actuals with Eliminations*를 선택합니다.
13. C3 열 헤더의 관련 액션 메뉴에서 편집을 선택합니다.
14. **Map Sub Report Prompts** 그리드의 값 유형 열에서 다음 프롬프트 필드에 대해 런타임시 사용자에게 값 지정 요청을 선택합니다.
 - **Eliminations Only for Plan**
 - **Perform Intercompany Eliminations for Plan**
15. 확인을 클릭합니다.

16. 리포트 설정에서 프롬프트 탭에 액세스합니다.

17. 미정의 프롬프트 기본값 자동입력 확인란을 선택합니다.

이 확인란을 선택하면 하위리포트의 구성에 따라 프롬프트 기본값 그리드에 미정의된 프롬프트 기본값이 자동으로 입력됩니다. 프롬프트 기본값 그리드의 업데이트가 끝나면 이 확인란이 자동으로 선택 취소됩니다.

18. 프롬프트 기본값 그리드에서 다음 필드에 대해 런타임시 프롬프트 표시 안함 확인란을 선택취소합니다.

- 소거만
- 관계회사간 소거 수행

19. 확인을 클릭합니다.

20. 실행을 클릭합니다.

리포트에 관계회사간 거래 소거 라인만 표시하려면 다음 확인란을 선택합니다.

- 소거만
- 관계회사간 소거 수행
- **Eliminations Only for Plan**
- **Perform Intercompany Eliminations for Plan**

이 확인란을 선택하지 않으면 리포트에 모든 계획 라인과 실제값이 표시됩니다.

결과

커스텀 리포트를 실행하면 다음 항목에 대한 데이터를 비교하고 차이를 확인할 수 있습니다.

- 소거가 있는 모든 계획 라인 및 실제값
- 계획 및 실제값에 대한 관계회사 소거만

relatedlinks

개념

개념: 복합 리포트

설정 고려사항: AP&C의 연결회계 및 소거

태스크

단계: 복합 리포트 생성

AP&C의 계획 계층

설정 고려사항: AP&C의 계획 계층

이 주제는 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 계획 계층의 구성 및 사용을 계획할 때 참고하면 결정하는 데 도움이 됩니다. 설명하는 내용은 다음과 같습니다.

- 설정하는 이유
- 다른 Workday 솔루션과의 연계
- 다운스트림 영향 및 제품 간 인터랙션
- 시큐리티 요구사항 및 비즈니스 프로세스 구성
- 구현 전에 고려할 질문 및 제한사항

전체 구성 세부내용은 태스크 상세 가이드를 참조하십시오.

정의

Workday 계획 계층을 사용하면 계획과 예산을 계층 구조로 링크할 수 있으므로 여러 계획과 예산을 더 쉽게 동시에 제어하고 보고할 수 있습니다.

가상 상위-하위 계획은 여러 하위 계획을 하나의 상위 계획에 링크하는 반면, 실제 상위-하위 계획은 하나의 하위 계획을 하나의 상위 계획에 링크합니다.

비즈니스 이점

- 상위 계획에는 자체 예산 금액 또는 링크된 하위 계획의 집계 금액이 포함됩니다. 이렇게 하면 상위 계획 및 링크된 하위 계획의 세부내용을 한 곳에서 조회할 수 있습니다.
- 계획 계층을 사용하면 상위 레벨 예산을 각 레벨에 따라 더욱 세분화되는 하위조직 레벨 예산에 연속적으로 링크할 수 있으므로 보고 효율성이 향상됩니다. 레벨을 거치면서 예산 세부내용이 더욱 세분화됩니다.
- 가상 계획 계층을 사용하면 다양한 계획 유형의 예산 및 계획 금액을 통합하여 관리 및 보고를 개선할 수 있습니다.

사용 사례

- 계획 계층을 사용하면 상위 예산을 사용하는 요약 계획 금액에 대해 보고하고, 하위 예산을 사용하는 더 세분화된 계획 금액에 대해 보고할 수 있습니다.
- 서로 다른 회사의 하위 예산을 가상 계획 계층의 상위 예산에 링크할 수 있습니다.
- 하위 예산 금액이 실제 계획 계층의 상위 예산에 설정된 예산 한도를 초과하지 않도록 할 수 있습니다.

고려할 질문

질문	고려사항
예산 금액을 어떻게 생성하고 관리합니까?	다음 계층 유형 중 하나를 사용하여 예산 금액을 관리할 수 있습니다. • 실제 계획: 세분화 정도가 서로 다른 여러 레벨에서 예산 금액을 입력해야 하는 경우에 사용합니다. 계층 레벨은 무제한으로 생성할 수 있습니다. • 가상 계획: 요약 레벨에서 가상으로 개별 예산 항목을 통합하고, 포지션 및 재무 계획 유형을 동일한 상위 계획 구조에 링크하는 데 사용합니다. 2개의 계층 레벨만 생성할 수 있습니다.
수정 시 기존 계획 또는 예산을 어떻게 업데이트하시겠습니까?	• 실제 계획 계층을 사용하여 상위 및 각 하위 계획 레벨을 개별적으로 수정합니다. 상위 계획에 대한 수정은 하위 계획에 영향을 미치지 않지만 하위 또는 2차 하위 계획에 대한 수정은 상위 계획에 캐스케이드될 수 있습니다. • 가상 계획 계층을 사용하여 상위 요약에 영향을 미치는 하위 예산 계획을 수정합니다. 하위 항목은 수정할 수 있지만 상위 항목은 수정할 수 없습니다.
계층의 계획 또는 예산에 대해 어떻게 보고하시겠습니까?	구조화된 디멘션을 사용하여 보고할 수 있습니다. 예를 들어 하위 계획에서는 개별 코스트센터 레벨로 보고하고, 상위 계획에서는 코스트센터 계층 레벨로 보고할 수 있습니다. 하위 레벨 리포트에서는 상세 뷰가 제공되고, 상위 레벨 리포트에서는 요약 뷰가 표시됩니다.

권장사항

이전 거래를 계층으로 변환할 때 예산 금액이 이중 계산되지 않도록 하려면 다음 사항에 유의하는 것이 좋습니다.

- 신규 계획 계층에 링크하는 기존 예산
- 신규 계획 계층에서 링크하는 예산 금액 소스

요구사항

하위 계획은 상위 계획의 하위 세트이므로, 상위 계획과 동일한 요약 스케줄이나 상위 계획보다 더 세분화된 스케줄이 있어야 합니다.

가상 계획 계층의 경우 상위 항목은 하위 항목의 구조화된 디멘션을 하나 이상 포함해야 합니다.

실제 계획 계층의 경우 다음과 같습니다.

- 상위 및 하위 계획 구조 모두에 재무 계획 유형을 사용합니다.
- 하위 항목은 상위 항목의 구조화된 디멘션을 모두 포함해야 합니다.

제한사항

- 실제 상위 구조는 레벨당 하나의 하위 항목만 지원합니다.
- 가상 상위 구조는 자체 계획 라인을 포함하지 않습니다.
- 가상 상위 예산 또는 계획은 수정할 수 없습니다.
- 가상 계획 계층에 대해 2개의 계층 레벨만 지원합니다. 가상 하위 계획은 다른 하위 계획의 상위 계획일 수 없습니다.

테넌트 설정

영향이 없습니다.

시큐리티

Budgets 기능 영역의 *Set up: Budget General* 도메인에 대한 접근 권한이 있는 사용자는 계획 계층을 구성할 수 있습니다.

비즈니스 프로세스

영향이 없습니다.

리포트

리포트	고려사항
하위 예산 예외	• 상위 요약을 초과하는 하위 계획 라인 금액을 조회하는 데 사용합니다. • 실제 계획 계층에서의 계획을 지원합니다.
계획 통합	• 여러 재무 계획을 기준으로 집계 리포트를 생성하는 데 사용합니다. • 가상 계획 계층에서의 계획을 지원합니다.
계획 구조 계층명	• 상위 및 하위 계획의 구조 디멘션과 스케줄을 비교하는 데 사용합니다. • 실제 계획 또는 가상 계획 계층에서의 계획을 지원합니다.
계획 조회	• 개별 재무 계획에 대한 리포트를 생성하는 데 사용합니다.

리포트	고려사항
	가상 계획 계층에서의 계획을 지원합니다.

통합

영향이 없습니다.

관계 및 터치포인트

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. 자세한 내용은 Workday Community의 [Workday Touchpoints Kit](#)를 참조하십시오.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 계획 또는 예산 수정](#)

[AP&C에서 계획 구조 정의](#)

[AP&C에서 계획 템플릿 편집](#)

단계: AP&C에서 계획 계층 생성

시작하기 전에

시큐리티: Budgets 기능 영역의 *Set Up: Budget General* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 계획 또는 예산을 설정하여 조직의 모든 레벨에서 계획 또는 예산을 더 효과적으로 관리할 수 있습니다. 계획 구조를 링크하여 계획 계층을 생성할 수 있습니다.

다음 두 가지 유형의 계획 계층을 생성할 수 있습니다.

- 실제 계획 계층을 사용하면 상위 계획을 사용하여 하위 계획 및 2차 하위 계획을 제어할 수 있습니다. 상위 계획을 하나의 하위 계획에 링크하고 해당 하위 계획을 하나의 2차 하위 계획에 링크할 수 있습니다. 계층 레벨 수는 제한되지 않습니다.
- 가상 계획 계층을 사용하면 여러 계획 구조에 대해 보고할 수 있습니다. 상위 계획에는 자체 라인이 없으며 모든 하위 계획의 합계를 반영합니다. 상위 계획을 여러 하위 계획에 링크하거나 하위 계획을 여러 상위 계획에 링크할 수 있습니다. Workday에서는 2개의 계층 레벨로 제한됩니다.

프로시저

1. AP&C에서 계획 구조 정의.

다음 설정을 사용하여 계획 구조를 생성합니다.

- 계획 유형으로 재무를 선택합니다.
- 실제 계층의 경우 수정/승인 기능 사용을 선택합니다.
- 실제 계층의 경우 구조화된 디멘션 탭에서 모든 디멘션에 대해 필수를 선택합니다.

이 구조를 사용하여 하위 구조를 생성하거나 설정이 동일한 다른 구조에 링크하면 이 구조가 기본 구조 또는 상위 구조가 됩니다.

가상 계층의 경우 모든 상위 및 하위 구조를 생성합니다. 하위 구조에는 다음이 있어야 합니다.

- 계획 입력 기준에서 상위 항목과 동일한 기간 또는 해당 기간의 하위 세트
- 상위 항목과 동일한 구조화된 디멘션: 하위 항목에 더 많은 구조화된 디멘션이 있을 수 있지만, 구조화된 디멘션이 상위 항목에서 필수인 경우 하위 항목에서도 필수입니다.

2. 실제 계층 또는 가상 계층에 대한 계획 구조를 생성하거나 링크합니다.
 - 참조 [AP&C에서 실제 하위 계획 구조 생성 또는 링크](#).
 - 참조 [AP&C에서 가상 하위 계획 구조 링크](#).
3. (선택사항) 추가 하위 계획 구조를 모두 생성합니다.
 - 실제 계층에 대한 2차 하위 구조를 생성하려면 하위 구조의 관련 액션 메뉴에서 다른 구조를 생성하거나 링크합니다.
 - 가상 계층에 대한 다른 하위 구조를 생성하려면 다른 구조를 링크합니다.
4. [AP&C에서 계획 또는 예산 생성](#).
계층에 대한 계획 템플릿을 생성합니다.

실제 계층의 경우 상위 계획 구조에서 계획 템플릿을 생성합니다. 계층 내의 각 하위 구조에 대한 템플릿이 동시에 생성되고 상위 계획과 하위 계획이 링크됩니다.

가상 계층의 경우 상위 템플릿을 생성하기 전에 하위 계획 템플릿을 생성합니다. 상위 템플릿을 생성할 때 링크된 가상 하위 예산 프롬프트에서 여러 하위 템플릿을 선택할 수 있습니다.
5. [AP&C에서 예산을 유지관리합니다](#).
6. [AP&C에서 승인을 위해 계획 또는 예산 제출](#).

결과

결과 계획에는 계층에 있는 모든 구성원의 세부내용이 모두 포함됩니다.

다음에 수행할 작업

회사 계층이 있는 가상 계획 계층의 경우 다음 리포트를 사용하여 모든 회사 계층 및 회사의 계획 라인을 조회할 수 있습니다.

- 현재 계획
- 계획 통합

relatedlinks

개념

개념: [AP&C 계획 및 예산의 계층](#)

개념: [AP&C의 계획 계층에 대한 수정](#)

참조

참조: [AP&C의 유효한 실제 계획 계층 관계](#)

참조: [AP&C의 가상 계획 계층 관계](#)

AP&C에서 실제 하위 계획 구조 생성 또는 링크

시작하기 전에

- 상위 항목이 될 계획 구조를 생성합니다.
- 시큐리티: Budgets 기능 영역의 *Set Up: Budget General* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 상위 계획 구조는 다음 설정을 사용하여 하위 레벨 구조에 대한 링크를 생성해야 합니다.

- 계획 유형으로 재무를 선택합니다.
- 수정/승인 기능 사용을 선택합니다.
- 구조화된 디멘션 탭의 모든 디멘션에 대해 필수를 선택합니다.

대상 상위 계획 구조에 대한 하위 계획 구조를 생성하거나 계획 구조를 대상 상위 계획 구조에 링크하여 계획 계층을 생성합니다. 이 하위 계획 구조의 설정은 상위 설정과 일치해야 하지만 구조화된 디멘션을 추가로 포함할 수 있습니다.

프로시저

1. 대상 상위 계획 구조의 관련 액션 메뉴에서 하위 계획 구조 생성 또는 하위 계획 구조 링크 태스크에 액세스합니다.
링크 방법을 선택하면 실제 하위 예산 구조 프롬프트에 사용할 수 있는 구조만 표시됩니다.
2. 계층 유형으로 실제 상위-하위를 선택합니다.
언제든지 계획 구조 계층명 편집 태스크를 사용하여 이름을 수정할 수 있습니다.
3. 계획 입력 기준에서 상위 항목과 동일한 기간 또는 해당 기간의 하위 세트를 선택합니다.
상위 항목과 동일한 기간이 자동으로 입력됩니다. 상위 기간의 하위 세트를 선택한 경우 이러한 기본 기간을 변경할 수 있습니다.
4. (선택사항) 구조화된 디멘션 탭에서 디멘션을 추가하여 계획에 대한 세부내용을 제공합니다.
상위 계획 구조에서 필수가 선택된 구조화된 디멘션이 자동으로 입력됩니다.
이 하위 계획에서 하위 계획 구조를 생성하려는 경우 추가 디멘션에서 필수를 선택합니다. 2차 하위 계획 구조는 하위 계획의 모든 디멘션을 포함해야 하며, 모두 필수입니다. 이 절차는 모든 계층 레벨에 적용됩니다.

결과

생성한 하위 계획 구조가 이제 상위 계획 구조에 링크됩니다.

하위 계획 구조에 계획 라인이 없는 경우 상위 계획 구조에서 하위 계획 구조를 분리할 수 있습니다. 하위 계획 구조의 관련 액션 메뉴에서 하위 계획 구조 분리 태스크에 액세스합니다. 하위 계획 구조를 분리한 후에는 상위 및 하위를 모두 다시 링크할 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

계획 템플릿 생성 태스크에서 다음과 같은 링크된 계획 구조를 사용하여 계층형 계획을 생성합니다.

relatedlinks

개념

개념: [AP&C 계획 및 예산의 계층](#)

태스크

단계: [AP&C에서 계획 계층 생성](#)

[AP&C에서 계획 또는 예산 생성](#)

참조

참조: [AP&C의 유효한 실제 계획 계층 관계](#)

AP&C에서 가상 하위 계획 구조 링크

시작하기 전에

- 모든 상위 및 하위 계획 구조를 생성합니다.
- 시큐리티: Budgets 기능 영역의 *Set Up: Budget General* 도메인

이 태스크 정보

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 재무 및 프로젝트 계획 유형 구조는 계층의 기본 구조 또는 상위 구조일 수 있습니다. 재무 계획 유형 구조에서는 재무에 하위 구조를 포함할 수 있습니다.

계획 구조를 대상 상위 구조에 링크하여 계획 계층을 생성할 수 있습니다. 하위 구조에는 다음이 있어야 합니다.

- 계획 입력 기준에서 상위 항목과 동일한 기간 또는 해당 기간의 하위 세트
- 상위 항목과 공통되는 하나 이상의 구조화된 디멘션: 디멘션 구성원은 상위 디멘션 구성원과 동일하거나 해당 디멘션 구성원의 하위 세트여야 합니다.

프로시저

1. 대상 상위 계획 구조의 관련 액션 메뉴에서 하위 계획 구조 링크 태스크에 액세스합니다.
가상 하위 예산 구조 프로프트에 사용할 수 있는 구조만 표시됩니다.
2. 계층 유형으로 가상 상위-하위를 선택합니다.
언제든지 계획 구조 계층명 편집 태스크를 사용하여 이름을 수정할 수 있습니다.

결과

이제 하위 계획 구조가 상위 계획 구조에 링크됩니다.

계획 라인이 없는 경우 상위 구조에서 하위 구조를 분리할 수 있습니다. 하위 구조의 관련 액션 메뉴에서 하위 계획 구조 분리 태스크에 액세스합니다.

다음에 수행할 작업

계획 템플릿 생성 태스크에서 이러한 링크된 구조를 사용하여 계층형 계획을 생성합니다.

relatedlinks

태스크

단계: AP&C에서 계획 계층 생성

AP&C에서 계획 또는 예산 생성

참조

참조: AP&C의 가상 계획 계층 관계

개념: AP&C 계획 및 예산의 계층

계층 관계를 사용하여 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 계획과 예산을 연결할 수 있습니다. Workday에서는 실제 상위-하위 및 가상 상위-하위의 두 가지 고유한 계층 유형이 제공됩니다. 이러한 계획 계층을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 조직에서 별도의 계획 구조를 생성합니다.
- 다양한 세부 수준에서 구조를 생성합니다.

Workday에서 계획 구조는 이러한 관계를 링크하는 메커니즘입니다.

실제 계층 및 가상 계층 비교

다음 테이블에서는 실제 계획 계층과 가상 계획 계층을 비교합니다.

	실제 계층	가상 계층
용도	계획 입력을 위한 하향식 프로세스를 정의합니다. 상위 계획 구조는 하위 계획 구조로 전달되는 요약 세부내용과 계획 금액을 정의합니다.	계획 구조를 무제한으로 연결하여 집계 리포트를 생성할 수 있습니다.
계층 레벨	• 계층 레벨 수에는 제한이 없습니다. • 상위-하위 관계는 1:1 관계입니다.	• 계층 레벨은 2개입니다. • 상위 항목에 여러 하위 항목이 있을 수 있으며 하위 항목에 여러 상위 항목이 있을 수 있습니다.

	실제 계층	가상 계층
		실제 계층에서 사용되는 계획 또는 예산은 가상의 하위 항목이 될 수도 있습니다.
계획 유형	재무	parent 및 child는 재무여야 합니다.
구조화된 디멘션	- 하위 항목에는 상위 항목의 구조화된 디멘션이 모두 있어야 합니다. - 하위 항목에는 상위 항목보다 구조화된 디멘션이 더 많이 있을 수 있습니다. - 필수 항목입니다.	- 상위 항목에는 하나 이상의 하위 항목에 존재하는 모든 구조화된 디멘션이 있을 수 있습니다. - 하위 항목에는 상위 항목보다 구조화된 디멘션이 더 많이 있을 수 있습니다. - 옵션일 수 있지만, 상위 항목에서 필수인 경우 모든 하위 항목에서도 필수여야 합니다.
디멘션 구성원	하위 항목은 하위 세트이거나 상위 항목과 동일해야 합니다.	하위 항목은 하위 세트이거나 상위 항목과 동일해야 합니다.
기간	하위 항목은 상위 기간으로 롤업될 수 있도록 상위 항목의 하위 세트이거나 상위 항목과 동일해야 합니다.	- 하위 항목은 상위 기간으로 롤업될 수 있도록 상위 항목의 하위 세트이거나 상위 항목과 동일해야 합니다. - 하위 항목은 상위 항목에 정의된 기간을 하나 이상 포함해야 합니다.
금액	- 하위 항목은 상위 항목보다 작거나 같아야 합니다. - 하위 항목에 대한 수정은 상위 항목에 캐스케이드됩니다.	- 가상 상위 항목은 해당 하위 항목의 요약 합계이므로 상위 항목에 자체 금액이 없습니다. - 상위 항목에서 직접 입력하거나 변경할 수 없습니다.

개념: AP&C의 계획 계층에 대한 수정

실제 계획 계층의 일부인 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)에서 계획을 수정하면 변경사항이 상위 계획과 하위 계획 모두에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변경사항은 수정 유형에 따라 다릅니다. 일반적으로 하위 계획에 대한 수정은 상위 계획에 캐스케이드될 수 있지만, 대차 일치 수정인지 또는 대차 불일치 수정인지에 따라 일부 예외가 발생합니다.

가상 계획 계층의 경우 하위 계획 또는 예산 레벨에서만 수정할 수 있습니다. 수정 동작은 계층에 없는 계획 및 예산의 수정 동작과 동일합니다.

Workday에서는 대차 불일치 수정을 수행할 수 있는 사용자를 제한할 수 있습니다. *Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)* 도메인 시큐리티 정책의 세그먼트 기반 시큐리티 그룹에 이러한 사용자를 지정합니다. 수정 시 대차 일치 수정 확인란을 편집할 수 있습니다.

수정 유형	실제 상위	실제 하위
대차 일치	상위 항목에 대한 수정은 하위 계획에 영향을 미치지 않습니다. 하위 계획에 영향을 미치지 않고 상위 계획을 늘릴 수 있습니다. 그러나 상위 계획 금액을 하위 금액보다 적게 줄일 수는 없습니다.	상위 계획의 금액과 관계없이 상위 계획이 수정되도록 전체 차변 및 대변 금액이 캐스케이드됩니다. 단, 상위 항목에 대한 변경이 전혀 없는 경우는 예외입니다. 예: 코스트센터 1에 대해 10,000 USD의 차변, 코스트센터 2에 10,000 USD의 대변이 있는 하위 계획을 수정합니다. 수정이 한 코스트센터에서 다른 코스트센터로 이동하기 때문에 상위 계획에 대한 변경사항은 없습니다.
대차 불일치	하위 계획에서의 수정 차변에 대한 전체 금액이 아니라 하위 계획 증가분의 차액만큼만 늘어납니다. 예: 100,000 EUR의 하위 계획을 수정 차변 60,000 EUR로 수정합니다. 원래 상위 계획은 150,000 EUR였으므로 신규 상위 계획은 160,000 EUR가 됩니다.	- 하위 계획의 수정 대변으로 인해 상위 계획이 감소하지 않습니다. - 하위 계획의 수정 차변은 하위 차변이 상위 차변을 초과하는 경우에만 상위 계획에 영향을 미칩니다.

승인 라우팅

상위/하위 계획에 대한 수정 승인 및 라우팅을 관리하도록 예산 수정 이벤트 비즈니스 프로세스 정의 및 시큐리티 정책을 구성할 수 있습니다. 정의 단계를 편집하여 승인이 발생하는 순서를 구성합니다. 예를 들어 계층 매니저가 개별 코스트센터 매니저보다 먼저 수정을 리뷰할 수 있도록 하려면 이러한 시큐리티 그룹을 다음 순서로 사용합니다.

1. 코스트센터 계층 매니저
2. 코스트센터 매니저

비즈니스 프로세스의 단일 이벤트로 계획 계층에 대한 수정이 라우팅됩니다. 이를 다른 승인자에게 라우팅할 수 있지만 모든 레벨에서 수정에 대해 수행된 액션은 전체 계층에 영향을 미칩니다. 이러한 액션에는 다음이 포함됩니다.

- 승인: 계획을 승인완료 상태로 이동하려면 모든 계층 레벨에서 수정을 승인합니다. 계층 내에서 하위 계획에 대한 수정이 전혀 없는 경우 상위 계획이 승인을 위해 라우팅되지 않습니다.
- 반려: 한 레벨에서 수정이 반려되면 모든 레벨에서 반려되며 계획이 승인완료 상태가 되지 않습니다.
- 반송(보완 요청): 한 레벨에서 변경사항에 대한 수정이 반송(보완요청)되면 모든 계획이 반송되며 이 시점에서 변경된 모든 사항이 모든 계획에 적용됩니다. 이러한 변경사항은 다시 승인 프로세스를 거칩니다. 예를 들어 매니저가 하위 수정에서 라인을 삭제하면 상위 수정에서도 해당 라인이 제거됩니다.

relatedlinks

태스크

[AP&C에서 계획 또는 예산 수정](#)

참조: AP&C의 유효한 실제 계획 계층 관계

다음 표에서는 상위 계획 구조와 호환되는 하위 계획 구조를 생성할 때 사용하는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 실제 계획 계층에 대해 유효한 관계 규칙을 설명합니다.

	상위 코드	하위 및 2차 하위
계층 관계	하위 항목은 하나만 있을 수 있습니다.	- 상위 항목은 하나만 있을 수 있습니다. - 각 하위 항목에는 하위 항목이 하나만 있을 수 있습니다. - 각 레벨에 하나의 구성원이 포함된 여러 레벨의 2차 하위 항목이 있을 수 있습니다.
디멘션	모두 필수입니다.	- 모두 필수입니다. - 상위 항목의 모든 디멘션을 포함해야 합니다. - 모든 디멘션은 상위 항목의 최상위 디멘션으로 롤업되어야 합니다. - 디멘션 구성원은 상위 디멘션의 하위 세트일 수 있습니다. 예: 상위 구조에 코스트센터 계층 1이 포함된 경우 하위 구조에는 코스트센터 계층 1.1 또는 해당 계층 내의 개별 코스트센터가 포함될 수 있습니다. - 더 세분화된 계획을 제공하기 위해 필수 또는 옵션의 구조화된 디멘션을 추가로 포함할 수 있습니다. 예: 상위 계획의 경우 조직 디멘션으로 코스트센터 계층을 선택합니다. 하위 계획에 코스트센터 1 및 코스트센터 2를 포함합니다. 2차 하위 레벨에서는 코스트센터 내의 특정 지역을 디멘션으로 식별하여 해당 코스트센터를 자세히 드릴다운함으로써 더 세분화된 계획을 제공할 수 있습니다.
기간	최대 기간. 상위 기간은 해당 하위 기간보다 작을 수 없습니다.	상위 기간으로 롤업될 수 있도록 하위 세트이거나 상위 레벨과 동일해야 합니다. 예: 상위 항목이 계획 입력에 분기별 요약 스케줄을 사용하는 경우 하위 및 모든 2차 하위 항목은 분기별 또는 기간별로 설정할 수 있지만 계획 입력에 대상 기간은 사용할 수 없습니다.
계정	하위 및 모든 2차 하위 항목의 모든 계정을 포함해야 합니다.	상위 계정은 하위 및 모든 2차 하위 항목의 모든 계정을 포함해야 합니다.

	상위 코드	하위 및 2차 하위
금액	하위 및 2차 하위 계획에서 사용할 수 있는 금액을 제어합니다.	- 상위 계획의 금액을 초과할 수 없습니다. 금액은 상위 계획 금액 내에 있도록 롤업되어야 합니다. 예: 상위 계획이 100,000 EUR인 경우 하위 계획에 각각 25,000 EUR의 4개 행이 있을 수 있습니다. 연결된 2차 하위 계획에는 25,000 EUR의 3개 행이 있으며 나중에 추가로 최대 25,000 EUR까지 증가하도록 수정할 수 있습니다. - 상위 금액보다 작을 수 있습니다. 하위 계획 금액이 상위 계획 금액을 초과하지 않도록 하기 위해 계획 제출 프로세스 중에 검증이 수행됩니다. 하위 예산 예외 리포트를 사용하여 상위 계획 금액을 초과하는 하위 계획 라인을 식별합니다.
수정	하위 계획에는 영향을 미치지 않습니다.	- 상위 계획의 매개변수 내에 있어야 합니다. - 하위 계획이 상위 계획을 초과하도록 수정된 경우, 상위 항목의 해당 라인이 수정되도록 상위 항목에 캐스케이드됩니다. 상위 항목에 대해 대차 불일치 수정이 구성된 경우 이러한 수정이 캐스케이드되지 않습니다. - 하위 항목에 대한 대차 불일치 수정은 다음과 같은 경우 캐스케이드되지 않습니다. - 하위 금액이 감소합니다. - 상위 계획 금액을 초과하지 않습니다. - 하위 계획에 신규 행과 금액을 추가하면 상위 계획에도 신규 행이 추가됩니다.

참조: AP&C의 가상 계획 계층 관계

다음 표에서는 상위 계획 구조와 호환되는 하위 계획 구조를 생성할 때 사용하는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)의 가상 계획 계층 관계에 대한 규칙을 설명합니다.

	상위 계획	하위 계획
계층 관계	하위 계획이 여러 개 있을 수 있습니다.	- 상위 계획이 여러 개 있을 수 있습니다. - 하위 계획이 있을 수 없습니다. - 실제 계층의 계획이 가상 하위 계획일 수도 있습니다.
구조화된 디멘션	- 옵션인 구조화된 디멘션이 있을 수 있습니다. - 계획이 올바르게 통합되도록 하려면 하위 계획에 사용되는 모든 디멘션 구성원을 포함해야 합니다. - 구조화된 디멘션이 하나 이상의 하위 계획에 있는 경우 해당 디멘션을 포함할 수 있습니다.	- 상위 계획과 하나 이상의 구조화된 디멘션을 공유해야 합니다. - 디멘션 구성원은 상위 디멘션과 동일하거나 하위 세트여야 합니다. - 계획을 더 세분화하기 위해 필수 또는 옵션의 구조화된 디멘션을 추가로 포함할 수 있습니다.
기간	하위 계획의 기간보다 작을 수 없습니다. 예: 상위 계획이 계획 입력에 분기별 요약 스케줄을 사용하는 경우 하위 계획은 대상 기간이 아닌 분기별 또는 기간 스케줄을 사용할 수 있습니다.	
계정	모든 하위 계획 계정을 포함해야 합니다.	
금액	가상 상위 계획은 하위 계획의 요약 합계이므로 자체 금액이 없습니다.	
수정	수정할 수 없습니다.	수정할 수 있습니다.

참조: AP&C의 계획 계층 리포트

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)에서 계획 계층에 대한 전체 그림을 보려면 다음 리포트를 사용합니다.

이름	계획 계층 유형	시큐리티	설명
하위 예산 예외	실제	Budgets 및 Planning 기능 영역의 <i>Reports: Company Financial Budgets</i> 및 <i>Reports: Manager Financial Budgets</i> 도메인	상위 금액을 초과하는 하위 계획 라인 금액을 표시합니다.
계획 통합	가상	Budgets 기능 영역의 <i>Reports: Manager Financial Budgets</i> 도메인	재무 계획 및 포지션 예산에 대한 원장 계정 요약의 통합 리포트를 표시합니다. 이 리포트는 다음 기준에 따른 보고를 지원합니다.

이름	계획 계층 유형	시큐리티	설명
			- 가상 하위 계획을 포함한 가상 상위 계획 구조 - 가상 하위 계획 구조
계획 구조 계층명	실제, 가상	Budgets 및 Planning 기능 영역의 <i>Process</i> : <i>Budget</i> 및 <i>Reports</i> : <i>Manager Budgets</i> 도메인	기본 및 하위 계획 구조 디멘션 및 스케줄을 비교합니다.
계획 조회	가상	Budgets 및 Projects 기능 영역의 <i>Process</i> : <i>Budget</i> 및 <i>Manage</i> : <i>Project Budget</i> 도메인	모든 하위 계획을 나열하는 링크된 계획 탭을 표시합니다.

Adaptive Planning

개념: AP&C의 Adaptive Planning

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)는 다음을 위한 통합 환경과 단일 정보 소스를 제공합니다.

- Workday 연결회계를 사용하는 회계담당자
- Adaptive Planning을 사용하는 재무 애널리스트

Adaptive Planning의 AP&C 인스턴스에 연결회계 기능을 추가할 수 있습니다. Adaptive Planning의 연결회계 기능을 사용하면 관계회사 소거 및 기타 연결회계 요구사항을 계획할 수 있습니다.

AP&C의 재무회계 및 예산 관련 문서를 읽으려면 다음을 참조하십시오.

- [개념: AP&C의 재무회계](#) .
- [단계: AP&C에서 계획 또는 예산 설정](#) .

Adaptive Planning에 대한 설명서를 읽으려면 다음을 참조하십시오.

- [Adaptive Planning 도움말 센터](#)
- [다음 섹션에 제공된 링크를 사용하여 시작하십시오.](#)

프로세스 개요

회계팀이 Workday에서 재무회계 및 재무 예산 태스크를 완료하면 재무 애널리스트가 실제값 데이터를 Adaptive Planning으로 로드할 수 있습니다. Adaptive Planning에서 재무 애널리스트는 예산, 예측 및 What-if 분석을 위해 데이터를 변경하고 분석할 수 있습니다. 그러면 분석가가 승인된 재무 계획을 회계팀이 Workday 리포트에서 조회할 수 있도록 재무 예산 초안으로 게시할 수 있습니다.

재무 계획 구성 관리자

개요:	Workday에서 재무회계 및 재무 예산을 설정한 후 Workday에서 Manage Financial Planning Configuration 태스크를 사용하여 Adaptive Planning의 통합 디자인 영역에서 데이터 소스, 로더 및 통합 태스크를 구성합니다.
액션:	재무 계획 구성 관리 .

	AP&C 프로세스의 일부로 다음을 수행할 수도 있습니다. - 통화 페이지에서 환산된 통화 프롬프트를 완료하여 환산된 통화를 활성화합니다. 개념: 환산된 통화를 참조하십시오. - 실제값 페이지에서 재무상태표 사용 확인란을 선택하여 실제값 데이터를 재무상태표 계정으로 로드합니다.
결과:	Adaptive Planning에서 다음을 생성합니다. - 통합 디자인의 오케스트레이션 태스크 이 태스크는 메타데이터 및 데이터에 대한 Workday 데이터 소스 및 로더를 생성합니다. - FPA 활성화 태스크 이 통합 태스크는 모델의 초기 빌드를 위한 로더를 실행합니다. 실제값 데이터도 로드합니다. - 통합 디자인의 FPI 증분 태스크 이 태스크는 로더의 향후 스케줄을 생성합니다. 구성 매니저의 새로그침 스케줄 섹션을 정의한 경우에만 표시됩니다.

통합 태스크 및 로더

개요:	계획 구성 매니저가 Adaptive Planning의 통합 디자인에서 태스크를 생성했습니다. 이 태스크는 모델을 작성하는 로더를 실행합니다.
액션:	(선택사항)태스크를 조회하고 실행합니다. 태스크는 자동으로 실행되지만 기다리지 않으려면 수동으로 실행할 수 있습니다. - 계획 구성 관리자 의 예정된 태스크를 활성화하십시오. FPI 증분 태스크가 자동으로 실행되기 전에 먼저 활성화해야 합니다. - 로더를 실행한 후 Adaptive Planning에서 모델링 > 버전으로 이동하여 실제값 버전 계층을 확인하고 하위 버전에 환산된 통화 확인란이 활성화되어 있는지 확인합니다.
결과:	오케스트레이션 태스크는 다음을 생성합니다. - Workday 데이터 소스 - 데이터 및 메타데이터 로더 FPA 활성화 태스크는 다음을 추가합니다. - 레벨, 디멘션, 특성 및 계정 계층 - 통화 버전을 포함한 실제값 버전 - 캘린더 구조 - 통화 FPA 활성화 태스크는 환산된 각 통화의 초기 실제값 데이터도 가져옵니다. 로더는 다음 계정 계층을 포함하는 표준 시트에만 데이터를 입력합니다. - 총계정원장 계정 - 커스텀 계정

	가정 계정 데이터를 최신 상태로 유지하기 위해 FPI 중분 태스크를 자동으로 실행할 수 있습니다.
--	---

모델 완료

개요:	로더가 완료하지 않는 모델링 단계가 여전히 있습니다. - 계획 버전: 기본적으로 하나의 계획 버전이 생성되지만, 다양한 목적으로 여러 계획 버전을 생성할 수 있습니다. - 시트: 시트를 작성하여 데이터를 조회하고 변경할 수 있는 인터페이스를 제공할 수 있습니다.
액션:	- 계획 버전 생성. - 단계: 표준 시트 작성 다차원 계획에 모델링 시트와 큐브 시트를 사용할 수도 있습니다. 그런 다음 이러한 계정을 표준 계정에 링크할 수 있습니다. 또는 수식을 사용하여 데이터를 표준 계정으로 가져올 수 있습니다. 다음을 참조하십시오. - 단계: 모델링 시트 작성 - 단계: 큐브 시트 작성 - 계정에 링크 추가. - 개념: 수식 기본 구성요소
결과:	계획 버전은 시트, 리포트, 대시보드 및 OfficeConnect의 버전 프롬프트에 표시됩니다. 작성한 시트는 대시보드, 시트 또는 가정에서 사용할 수 있습니다. 시트 열기를 참조하십시오.

데이터 작업

개요:	계획 프로세스 중에 다양한 분석 도구를 사용하여 변경사항을 연구하고 비교할 때 데이터를 변경할 수 있습니다. 머신러닝(ML)을 활용할 수도 있습니다. 기능
액션:	다음 사용하여 데이터를 변경할 수 있습니다. - 시트: 데이터를 수동으로 입력합니다. 시트 열기 참조 - 계획 데이터 로더 생성: 다른 소스에서 계획 데이터를 로드합니다. - 개념: 데이터 가져오기: 스프레드시트를 사용하여 계획 데이터를 로드합니다. - 개인 시나리오 생성: 변경사항을 테스트한 후에 버전에 병합합니다. - 머신러닝 예측 생성: ML 알고리즘을 사용하여 버전의 데이터를 채웁니다.

	다음 도구를 사용하여 데이터를 분석할 수 있습니다. • 단계: 대시보드 설정: 차트 및 시트를 사용하여 동적 대시보드를 작성합니다. • 기본 매트릭스 리포트 생성: 커스텀 계산, 필터 및 드릴다운을 사용하여 특별 리포트를 생성합니다. • OfficeConnect 리포트 생성: Microsoft Excel, Word 및 PowerPoint를 Adaptive Planning 데이터에 연결합니다. • 단계: 이상값 감지 설정: 머신러닝을 사용하여 예상치 못한 데이터를 강조 표시합니다.
결과:	데이터를 분석하고 분석 내용을 표시할 수 있습니다.

계획 게시

개요:	옵션으로 승인된 재무 계획을 회계팀이 Workday 리포트에서 조회할 수 있도록 재무 예산 초안으로 게시할 수 있습니다.
액션:	• Adaptive Planning에서 계획 게시 • 스케줄 게시 계획.
결과:	Adaptive Planning 버전의 데이터가 재무 예산 초안으로 게시됩니다. 여기에서 다음을 수행할 수 있습니다. • 계획 조회 태스크를 사용하여 Workday에서 계획을 미리 봅니다. • 관리 리포트를 생성합니다. 참조 참조: AP&C의 예산 리포트. • 예산 통제를 실행합니다. 참조 AP&C에서 승인을 위해 계획 또는 예산 제출.