

# Adaptive Planning

Product Summary

March 8, 2026



# 목차

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 개념: HCM, 재무 및 AP&C에서 Adaptive Planning 사용.....                 | 5  |
| 설정 고려사항: HCM 및 재무를 위한 Adaptive Planning.....                   | 5  |
| HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 설정.....                         | 16 |
| 단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성.....                     | 16 |
| 단계: HCM 및 재무를 사용하는 Adaptive Planning에 대한 시큐리티 설정.....          | 18 |
| SSO 또는 Adaptive Planning으로의 사용자 동기화 설정.....                    | 21 |
| 단계: 사용자 동기화를 사용하지 않고 Adaptive Planning에 SAML SSO 설정.....       | 21 |
| 단계: Adaptive Planning for Synced Users에 SAML SSO 설정.....       | 23 |
| Adaptive Planning Worklet 설정.....                              | 25 |
| 사용자를 Adaptive Planning과 동기화.....                               | 25 |
| 개념: Adaptive Planning과 사용자 동기화.....                            | 28 |
| 문제 해결: Adaptive Planning과 사용자 동기화.....                         | 29 |
| 사용자 동기화 후 기능 활성화.....                                          | 32 |
| 참조: Adaptive Planning 알림 유형.....                               | 34 |
| 단계: Adaptive Planning에 대한 프록시 사용자 액세스 설정.....                  | 35 |
| Workday용 OfficeConnect.....                                    | 36 |
| 예: OfficeConnect의 대체 로그인 옵션.....                               | 36 |
| 문제 해결: 모바일 브라우저 로그인 URL을 사용하여 OfficeConnect에 로그인하여 리디렉션.....   | 38 |
| Workforce Planning Configuration Manager.....                  | 38 |
| 단계: Adaptive Planning에서 Workday 자격증명 생성.....                   | 38 |
| 인력 계획 구성 관리.....                                               | 41 |
| 개념: 인력 계획 구성.....                                              | 47 |
| 참조: 인력 계획 구성의 자격증명, 데이터 소스, 로더 및 시트.....                       | 48 |
| 참조: 비활성화 후 인력 계획 구성 정리.....                                    | 49 |
| 문제 해결: 오브젝트 전송기를 사용하여 인력 계획 어플리케이션 마이그레이션.....                 | 50 |
| 재무 계획 구성 관리자.....                                              | 52 |
| 재무 계획 구성 관리.....                                               | 52 |
| 개념: 재무 계획 구성.....                                              | 58 |
| 참조: 재무 계획 구성의 자격증명, 데이터 소스, 로더 및 시트.....                       | 59 |
| 문제 해결: 오브젝트 전송기를 사용하여 재무 계획 어플리케이션 마이그레이션.....                 | 60 |
| 개념: Object Transporter 2.0을 사용하여 인력 및 재무 계획 어플리케이션 마이그레이션..... | 60 |
| Adaptive Planning으로 데이터 가져오기.....                              | 61 |
| 단계: Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 설정.....               | 61 |
| 단계: Adaptive Planning에서 Workday 자격증명 생성.....                   | 62 |
| 단계: Adaptive Planning으로 데이터를 가져오도록 Workday 구성.....             | 65 |
| Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 생성.....                   | 66 |
| Workday 데이터 소스에서 Workday 리포트 선택 for Adaptive Planning.....     | 67 |
| 분개장 라인 요약 관리 시큐리티 설정.....                                      | 71 |
| 가져올 분개장 라인 요약 관리.....                                          | 72 |
| Adaptive Planning에서 JWT 클라이언트 부여 유형으로 전환.....                  | 74 |
| 개념: Adaptive Planning에 메타데이터 로드.....                           | 75 |
| 이름 및 코드를 사용하여 메타데이터 가져오기.....                                  | 79 |
| 개념: SQL 및 하위 쿼리 열.....                                         | 80 |
| 개념: 조인 테이블.....                                                | 81 |
| 외부 매핑 지우기.....                                                 | 82 |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| 참조: 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져오기 위한 리포트.....  | 83  |
| 참조: 인력 계획 디멘션.....                                     | 84  |
| 참조: 재무 계획 디멘션.....                                     | 85  |
| FAQ: Adaptive Planning으로 계획 및 실제값 데이터 로드.....          | 85  |
| 문제 해결: 외부 매핑 지우기.....                                  | 88  |
| Adaptive Planning을 위한 Workday 외부 시스템 설정.....           | 88  |
| 단계: 사용자 동기화 후 계획 데이터 소스 활성화.....                       | 92  |
| 레벨 및 디멘션과 사용자 연결.....                                  | 94  |
| 사용자 동기화 후 연결 로드.....                                   | 94  |
| 개념: 연결 및 Workday 역할.....                               | 96  |
| 개념: Adaptive Planning에 메타데이터 로드.....                   | 98  |
| 참조: 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져오기 위한 리포트.....  | 102 |
| 비즈니스 오브젝트 및 실제값으로 드릴.....                              | 103 |
| 커스텀 SQL 튜플 열 생성.....                                   | 103 |
| 개념: Adaptive Planning에서 비즈니스 오브젝트 및 실제값으로 드릴.....      | 105 |
| FAQ: 메타데이터 드릴.....                                     | 106 |
| Adaptive Planning 테넌트 새로고침.....                        | 108 |
| 단계: 새로고침 후 Adaptive Planning 테넌트 설정.....               | 108 |
| 단계: 테넌트 새로고침 후 인력 계획에 대한 테넌트 재구성.....                  | 109 |
| 문제 해결: Adaptive Planning 테넌트 새로고침 후 연결 문제.....         | 110 |
| 단계: 테넌트 새로고침 후 Workday 데이터 소스, 자격증명 및 외부 시스템 업데이트..... | 111 |
| 개념: 테넌트 간 연결이 혼합된 새로고침.....                            | 112 |

## 헤드카운트 계획..... 112

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 단계: 인력 계획 설정.....                | 112 |
| 단계: 인력 계획 통합 시스템 사용자 설정.....     | 116 |
| 인력 계획 생성.....                    | 118 |
| 기존 인력 계획에 이벤트 추가.....            | 121 |
| 인력 계획 이벤트 관리.....                | 125 |
| 인력 계획 참여자 세부 이벤트 완료.....         | 127 |
| 인력 계획 실행.....                    | 129 |
| 인력 예측 계획 생성.....                 | 131 |
| 참조: 인력 계획 참여자의 디멘션 액세스.....      | 134 |
| 문제 해결: 인력 계획을 위한 모델링 계정 재생성..... | 135 |

## Adaptive Planning에서 계획 게시..... 136

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 개념: Adaptive Planning에서 계획 게시.....       | 136 |
| Adaptive Planning에서 재무 계획 게시.....        | 138 |
| 단계: Adaptive Planning에서 재무 계획 게시.....    | 138 |
| Adaptive Planning을 위한 재무 계획 구조 생성.....   | 139 |
| Adaptive Planning을 위한 재무 계획 템플릿 생성.....  | 143 |
| Adaptive Planning에서 재무 계획 게시.....        | 146 |
| 계획 게시 스케줄링.....                          | 148 |
| 참조: 재무 계획 오류 코드 게시.....                  | 149 |
| FAQ: 재무 계획 게시.....                       | 151 |
| 문제 해결: 재무 계획을 게시할 수 없음.....              | 153 |
| Adaptive Planning에서 인력 계획 게시.....        | 156 |
| 단계: Adaptive Planning에서 인력 계획 게시.....    | 156 |
| 인력 계획 게시를 위한 시큐리티 구성.....                | 157 |
| Adaptive Planning을 위한 인력 계획 구조 생성.....   | 158 |
| Adaptive Planning을 위한 인력 계획 템플릿 생성.....  | 160 |
| Adaptive Planning에서 인력 계획 게시.....        | 161 |
| Adaptive Planning에서 인력 계획 액션 게시.....     | 163 |
| 단계: Adaptive Planning에서 인력 계획 액션 게시..... | 163 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Adaptive Planning에서 인력 계획 액션 게시..... | 164        |
| 인력 계획 액션 리뷰.....                     | 165        |
| <b>용어집.....</b>                      | <b>166</b> |
| 용어집 전체.....                          | 166        |

## 개념: HCM, 재무 및 AP&C에서 Adaptive Planning 사용

전체 Adaptive Planning 설명서는 다음을 참조하십시오. [../../adaptive-planning/ko-kr/adaptive-planning.dita](#).

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

- 재무 계획
- 영업 계획
- 인력 계획
- 기타 기능

관리자와 회사의 다른 사용자가 표준 웹 브라우저를 사용하여 컴퓨터 또는 모바일 디바이스에서 모델에 액세스합니다. 정기 백업, 하드웨어 이중화 및 업계 최고의 데이터 액세스 제어를 통해 데이터를 안전하게 보호합니다.

HCM, 재무 또는 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)과 함께 Adaptive Planning을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- Adaptive Planning 재무, 헤드카운트 및 인력 계획 버전에서 HCM 또는 재무 데이터를 사용합니다.
- 승인된 Adaptive Planning 재무, 헤드카운트 또는 인력 계획 버전을 게시하고 Workday에서 사용할 수 있도록 합니다.
- 재무를 사용하여 게시된 재무 계획과 비교하여 거래의 예산을 점검합니다.
- 게시된 헤드카운트 및 인력 계획 버전을 사용하여 HCM에서 포지션을 생성합니다.
- 계획을 실제값과 비교할 수 있도록 HCM의 재무 거래 또는 액션을 게시된 재무, 인력 또는 인력 계획 버전과 조정합니다.

관리자는 다음 중 하나를 수행하도록 로그인 환경을 구성할 수 있습니다.

- Workday Worklet 또는 IdP 제공자를 사용하여 로그인합니다. Adaptive Planning 사용자 프로필과 자격증명은 별도로 유지관리합니다. 계획 게시와 같은 기능에 액세스할 수 없습니다.
- SAML SSO(Single Sign-On)를 사용하여 로그인합니다. Adaptive Planning 사용자 프로필과 자격증명을 별도로 유지관리하지 않습니다. Workday 코어에서 사용자 프로필 정보 및 자격증명을 자동으로 동기화합니다.

relatedlinks

개념

[개념: Adaptive Planning](#)

태스크

[단계: 기본 Adaptive Planning 모델 설정](#)

[단계: OfficeConnect 리포트 작성](#)

## 설정 고려사항: HCM 및 재무를 위한 Adaptive Planning

이 주제는 Workday HCM 및 재무를 사용한 Workday Adaptive Planning의 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

Adaptive Planning을 사용하여 테넌트를 구성하여 다음을 수행합니다.

- 원활한 계획 경험을 위해 HCM 및 재무와 데이터를 동기화합니다.
- 사용자에게 Workday홈페이지에서 Adaptive Planning에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

사용자가 SSO 및 Worklet만 사용하여 로그인하도록 제한할 수 있습니다.

SSO 및 Worklet을 사용하여 로그인을 적용하는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.

- 이러한 사용자 프로필을 Adaptive Planning 및 HCM 또는 재무 둘 다에 대한 공동 액세스 권한과 동기화합니다.
- Workday 자격증명을 사용하여 OfficeConnect에 로그인하고 Adaptive Planning 공용 API를 사용합니다.
- 동기화된 사용자에게 대한 Adaptive Planning 알림을 Workday 알림으로 생성합니다.
- 승인된 재무 계획, 인력 계획 또는 인력 계획 버전을 게시하고 Adaptive Planning 외부의 나머지 Workday에서 사용할 수 있도록 합니다.
- 계획 구성 매니저를 사용하여 인력 계획 메타데이터 및 데이터를 Adaptive Planning과 자동으로 동기화합니다.
- Workday 태스크를 사용하여 인원수 및 인원수 예측 계획을 생성하고 협업하며 해당 계획에서 직접 포지션을 실행할 수 있습니다.

계획 디멘션 및 원장 계정을 다음과 동기화할 수도 있습니다.

- HCM 데이터
- 재무 데이터
- 모든 소스 시스템

## 비즈니스 이점

사용자 동기화 포함 SSO를 구성하는 경우:

- Workday에서 직접 모든 어플리케이션에 로그인할 수 있습니다.
- 보다 간소화되고 중앙 집중화된 사용자 관리를 위해 Workday에서 사용자 프로필 정보만 유지관리하면 됩니다. Workday는 동기화된 모든 사용자의 Adaptive Planning 계정을 자동으로 업데이트, 생성 및 삭제합니다.
- 동기화된 사용자는 Adaptive Planning 알림을 Workday 알림으로 수신하여 모든 알림을 한 곳에서 처리할 수 있는 위치를 제공하여 더욱 통합된 사용자 경험을 제공합니다.
- Adaptive Planning에서 공동으로 계획하고 나머지 Workday에 게시할 수 있습니다. 게시하면 하위 담당자가 해당 플랜에 따라 조치를 취할 수 있습니다.
- 인력 계획 인스턴스에서 수집한 정보를 사용하여 Workday에서 포지션을 생성할 수 있습니다.

계획 디멘션과 원장 계정이 동기화되면 최신 데이터를 사용하여 계획할 수 있습니다.

## 사용 사례

공동 액세스 사용자, 계획 디멘션 및 원장 계정을 동기화한 후에는 관련 데이터를 사용하여 직원 시트에서 FTE 및 인원수를 공동으로 계획할 수 있습니다. 채용요청 매니저와 HR 비즈니스 파트너가 계획에 반응하거나 보고할 수 있도록 승인된 계획을 Workday에 게시할 수 있습니다. 재무 계획을 게시하는 경우 예산 통제도 실행할 수 있습니다.

## 고려할 질문

| 질문                                         | 고려사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 누가 테넌트를 구성할 예정입니까?                         | <p>구현자 또는 시큐리티 관리자가 테넌트 및 향후 활용하려는 추가 기능을 구성하거나 도와야 합니다.</p> <p>구현자 또는 시큐리티 관리자는 다음 스킬과 권한을 모두 가진 사람 또는 사람 그룹입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workday 및 Workday Adaptive Planning을 구현한 경험이 있는 관리자</li> <li>• Workday에서 광범위한 관리 및 시큐리티 권한을 가진 사용자</li> <li>• Workday 및 Workday Adaptive Planning에서 이에 상응하는 인증 설정 및 시큐리티 도메인을 구성할 수 있는 사용자</li> <li>• 통합 시스템 사용 경험이 있는 사용자 및 Workday와 Workday Adaptive Planning을 연결할 때 생성된 API 클라이언트</li> <li>• Workday 리포트 및 Workday Adaptive Planning 통합 경험이 있는 사용자</li> </ul> <p>테넌트 구성을 시작하기 전에 구현자 또는 시큐리티 관리자의 다음 항목을 수동으로 구성해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workday의 시큐리티 액세스 및 Workday Adaptive Planning의 권한 세트</li> <li>• Workday 사용자 프로필에 매핑되도록 Workday Adaptive Planning 사용자 프로필</li> </ul> |
| Workday 32에서 SAML SSO를 사용하도록 설정했습니까?       | <p>SAML SSO를 다시 활성화하십시오. SAML SSO를 다시 활성화할 때까지 Adaptive Planning Worklet을 사용하여 Adaptive Planning에 로그인할 수 없습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 사용자 동기화를 사용하거나 사용하지 않고 SAML SSO를 구성하시겠습니까? | <p>사용자 동기화를 사용하여 SAML SSO를 구성하는 경우:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자는 Adaptive Planning Worklet을 사용하여 Adaptive Planning에 액세스해야 합니다.</li> <li>• Workday는 플래너의 Workday 및 Workday Adaptive Planning 사용자 프로필을 자동으로 동기화합니다. 더 이상 Adaptive Planning에서 사용자의 비밀번호를 관리할 수 없습니다.</li> <li>• Workday는 또한 Workday 세션 시간 초과 설정을 Workday Adaptive Planning에 자동으로 동기화합니다.</li> </ul> <p>주: 필요한 경우 Workday와 별도로 Workday Adaptive Planning 세션 시간 초과 설정을 관리할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 알림을 활성화하고 구성합니다. OfficeConnect 및 공용 API를 사용하는 경우 해당 기능을 활성화해야 합니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |

| 질문              | 고려사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 동기화된 사용자는 Workday 알림으로 Adaptive Planning 알림을 수신하며 Workday 자격증명을 사용하여 OfficeConnect에 로그인할 수 있습니다.</li> <li>• 동기화된 사용자는 Workday에 계획을 게시할 수 있습니다.</li> </ul> <p>사용자 동기화 후에는 Workday에서 모든 동기화된 사용자를 관리하므로 다음과 같은 Adaptive Planning API를 더 이상 업데이트할 수 없습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• createUser</li> <li>• updateUser</li> </ul> <p>동기화된 사용자에게 레벨 또는 권한을 지정하려면 Adaptive Planning 어플리케이션을 사용합니다.</p> <p>사용자 동기화 없이 SAML SSO를 구성하는 경우:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자는 Workday홈페이지또는 IdP 제공자의Adaptive PlanningWorklet을 사용하여 Adaptive Planning에 액세스할 수 있습니다. 관리자는 Adaptive Planning에 직접 로그인할 수도 있습니다.</li> <li>• 각 사용자에게 대해 Workday 및 Workday Adaptive Planning 사용자 프로필을 모두 수동으로 유지관리해야 합니다.</li> <li>• 이러한 사용자는 Adaptive Planning 알림을 계속 이메일로 수신하며, OfficeConnect 및 공용 API에 Adaptive Planning 자격증명을 계속 사용합니다.</li> <li>• 이 사용자는 나머지 Workday에 계획을 게시할 수 없습니다.</li> <li>• Workday에서는 각 사용자의 Workday Adaptive Planning 사용자 프로필에 Workday 사용자 프로필을 수동으로 매핑해야 합니다.</li> </ul> <p>다음 두 가지 방법으로 SSO를 구성할 수 있습니다.</p> |
| 사용자 동기화가 필요한 이유 | <p>이러한 기능을 활용하려면 사용자 동기화를 구성해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 알림 <p>Adaptive Planning 대신 동기화된 사용자에게 프로세스 태스크 지정, 공유 웹 리포트 등에 대한 Workday 알림을 전송합니다.</p> </li> <li>• 계획 게시 <p>Adaptive Planning 계획 버전에서 Workday로 HCM 및 재무 데이터를 전송합니다. 그런 다음 이 데이터를 리뷰하고 보고할 수 있습니다.</p> </li> <li>• 포지션 생성 <p>인력 계획 인스턴스의 포지션 모델링 시트에서 수집한 정보를 Workday HCM에 게시합니다.</p> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 질문                                                                        | 고려사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Adaptive Planning의 단일 인스턴스 또는 다중 인스턴스와의 사용자 동기화를 구성하시겠습니까?</p>         | <p>Adaptive Planning의 단일 인스턴스 또는 다중 인스턴스와 사용자 동기화를 구성할 수 있습니다. 단일 인스턴스 설정을 지원하지만 다른 계획 사용 사례를 위해 인스턴스를 추가하려는 경우 다중 인스턴스 설정을 사용하는 것이 좋습니다. 단일 인스턴스 설정을 사용하여 사용자 동기화를 구성하는 경우 인스턴스를 기존 구성의 child 인스턴스로 추가할 수 있습니다. Workday와 이미 동기화된 인스턴스는 다른 인스턴스의 child 인스턴스로 만들 수 없습니다.</p> <p>예: Workday와 사용자 동기화를 위해 인력 계획 인스턴스를 구성합니다. 나중에 재무 계획 인스턴스를 추가하기로 결정합니다. 재무 계획 인스턴스는 인력 계획 인스턴스의 하위 항목으로만 추가할 수 있습니다. 재무 계획 인스턴스를 동급으로 추가하려면 권장되는 복수 인스턴스 설정으로 시작하는 것이 좋습니다.</p> <p>다중 인스턴스와의 사용자 동기화를 설정할 때 다음 가이드라인을 따르십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 최상위 parent 인스턴스가 기본 인스턴스로 설정되어 있는지 확인합니다.</li> <li>• Workday 테넌트에 연결하려면 작동하지 않는 단일 인스턴스를 최상위 parent 인스턴스로 구성합니다. 이 인스턴스는 주로 사용자 및 액세스 관리를 위한 것입니다. 최상위 인스턴스가 Workday 테넌트에 연결되고 사용자가 Adaptive Planning과 동기화되면 그 위에 다른 인스턴스를 parent 인스턴스로 추가할 수 없습니다.</li> <li>• 기능 인스턴스를 최상위 parent 인스턴스 아래에 child 인스턴스로 추가합니다. 예: 재무 계획 및 인력 계획</li> <li>• 최상위 parent 항목 아래에 필요한 만큼 child 인스턴스를 추가합니다. child 인스턴스는 parent보다 2레벨까지만 확장할 수 있습니다. 또한 사용자 동기화를 실행한 후에는 다중 인스턴스 계층에서 최상위 parent 인스턴스를 제거할 수 없습니다.</li> <li>• 다음을 동일하게 사용하여 Workday의 복수 인스턴스 계층에서 최상위 인스턴스 및 모든 하위 인스턴스를 구성합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workday 테넌트 ID</li> <li>• 환경</li> <li>• UI URL</li> <li>• REST URL</li> </ul> </li> </ul> |
| <p>어떤 사용자가 Workday와 Workday Adaptive Planning 둘 다에 액세스할 수 있도록 하시겠습니까?</p> | <p><i>Access Adaptive Planning</i> 도메인의 시큐리티 그룹에 다음 사용자를 추가합니다.</p> <p>사용자 동기화 없이 SAML SSO를 구성하는 경우 수동으로 다음을 수행해야 합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 질문                                                           | 고려사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 각 사용자의 Workday 및 Workday Adaptive Planning 사용자 프로필을 매핑합니다.</li> <li>• 각 사용자에 대해 Workday 및 Workday Adaptive Planning 사용자 프로필을 생성하고 삭제합니다.</li> </ul> <p>사용자 동기화가 포함된 SAML SSO를 구성하면 Workday는 이 도메인을 사용하여 동기화할 사용자 프로필을 파악합니다. 이러한 사용자를 동기화하면 다음이 수행됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 홈페이지에서 Adaptive Planning Worklet을 통해서만 Adaptive Planning에 액세스할 수 있습니다.</li> <li>• Workday에서 이름 및 이메일 주소와 같은 사용자 프로필 정보만 유지관리하면 됩니다.</li> </ul> <p>Adaptive Planning에 사용자 프로필이 없는 경우 이러한 사용자 프로필도 자동으로 생성됩니다. Access Adaptive Planning도메인에서 사용자를 제거하면 Adaptive Planning에서 해당 사용자 프로필이 자동으로 제거됩니다.</p> <p>사용자 동기화는 Workday Adaptive Planning에만 사용자를 추가합니다. 기존 사용자 프로필과 신규 사용자 프로필 모두에 대한 권한, 그룹, 액세스 규칙 및 연결을 구성해야 합니다.</p> |
| 동기화할 사용자 프로필을 얼마나 자주 확인하시겠습니까?                               | Workday는 사용자 동기화를 스케줄링한 후 4시간마다 사용자를 자동으로 동기화하지만, 이러한 스케줄링된 사용자 동기화를 취소할 수 있습니다. 사용자에게 즉시 액세스 권한을 부여해야 하는 경우 사용자를 수동으로 동기화할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 현재 OfficeConnect 또는 Excel Interface for Planning을 사용하고 있습니까? | <p>사용자 동기화를 사용하여 SAML SSO를 구성하는 경우:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 최종 사용자가 최신 버전을 설치한 후에 사용자를 동기화해야 합니다.</li> <li>• 기능을 활성화하고 Workday에 연결하는 작업을 완료할 때까지 관리자와 사용자가 두 제품을 모두 사용할 수 없습니다.</li> </ul> <p>사용자 동기화 없이 SAML SSO를 구성하는 경우 Adaptive Planning 자격증명을 사용하여 OfficeConnect 또는 Excel Interface for Planning에 계속 로그인할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Workday 메타데이터를 사용하여 계획하시겠습니까?                                | <p>Adaptive Planning에서 Workday 데이터 소스를 사용하여 이 메타데이터를 가져올 수 있습니다. 기본 제공되는 Workday 리포트는 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획 디멘션 및 디멘션 계층</li> <li>• 원장 계정 및 원장 계정 요약</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 이러한 기능으로 테넌트를 구성하려면 Workday 데이터 소스를 사용해야 합니까?                | <p>Workday에서는 다음 기능을 사용하기 위해 Workday 데이터 소스를 사용할 필요가 없습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAML SSO(Single Sign-On)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 질문 | 고려사항                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자 동기화</li> <li>• 알림</li> <li>• 계획을 게시합니다.</li> <li>• OfficeConnect.</li> <li>• 공용 API</li> </ul> |

### 권장사항

필수 시큐리티 권한에 대한 세부내용은 시큐리티 섹션을 검토하는 것이 좋습니다.

처음 구현하는 경우 컨설턴트에게 테넌트 구성을 요청하는 것이 좋습니다.

초기 구현 중 또는 새로운 기능을 도입할 때 먼저 다음 환경 중 하나에서 기능을 테스트하는 것이 좋습니다.

- 샌드박스
- 구현

사용자 동기화를 사용하여 SAML SSO를 구성하는 경우 Adaptive Planning Worklet을 구성하는 것이 좋습니다. 그러면 동기화된 사용자의 홈페이지에 Worklet이 자동으로 추가됩니다.

계획 게시 기능을 최대한 활용하려면 Adaptive Planning에서 Workday 데이터 소스를 사용하여 Workday 메타데이터를 가져오는 것이 좋습니다. 동일한 메타데이터를 사용하여 게시하는 계획이 이 계획에 대한 모든 거래와 관련이 있는지 확인합니다.

### 요구사항

- Adaptive Planning Integration이 있는지 확인합니다.
- 인력 계획을 게시하려면 Workday 인력 계획을 활성화하고 설정합니다. Workday 인력 계획은 별도의 라이선스가 필요한 별도의 제품(SKU)입니다.

Adaptive Planning Integration이 있는지 확인합니다.

### 제한사항

사용자 동기화를 실행하고 계정이 일치하지만 동기화되지 않는 경우 다음 중 하나를 수행해야 합니다.

- 사용자 동기화를 다시 실행하십시오.
- 사용자를 동기화하기 위해 예정된 다음 동기화까지 기다립니다.

사용자 동기화를 통한 알림을 활성화하면 동기화된 사용자는 더 이상 기존 Adaptive Planning 알림 이메일의 링크를 수신하지 않습니다. Workday 알림 또는 이러한 알림에 대해 생성된 이메일을 통해 링크에 액세스할 수 있습니다.

Workday는 다음에 대한 이메일 알림만 지원합니다.

- 프로세스 태스크 지정
- 퍼스펙티브 스냅샷 공유
- 웹 리포트 공유
- 워크플로를 사용하여 시트 승인
- 통합 태스크의 성공 또는 실패

Adaptive Planning에 직접 액세스하여 다음을 다운로드합니다.

- 대시보드 이력의 대시보드 스냅샷
- 알림 로그의 테이블 데이터

### 테넌트 설정

Workday 플랫폼에서 인증된 리소스로 진행 중인 프로젝트가 현재 없는 경우, CSM(Customer Success Manager)에게 문의하여 구성에 대한 다음 단계와 작업 범위를 문의하십시오. 준비된 프로젝트가 있는 경우

프로젝트 계획에서 적절할 때 프로비저닝으로 티켓을 오픈하여 연결을 활성화합니다. 요청에는 다음이 포함되어야 합니다.

- Workday Adaptive Planning 인스턴스 ID
- Workday 테넌트 URL
- 관리자의 승인

연결을 활성화하려면 Workday 플랫폼에서 인증된 구현자가 포함된 프로젝트가 있어야 합니다.

Workday에서 테넌트 설정 리포트의 Adaptive Planning 탭에서 사용자 로그인 기능을 활성화합니다. 사용자 동기화를 사용하여 SAML SSO를 구성하는 경우 다음 탭의 기능도 활성화하거나 사용해야 합니다.

- 사용자 동기화
- 알림

다음 탭의 기능은 Adaptive Planning에서 사용할 계획이거나 이미 사용 중인 경우에만 활성화하면 됩니다.

- OfficeConnect
- 공용 API
- 계획 게시
- 헤드카운트 계획

단일 및 다중 인스턴스 시나리오에 대해 이러한 기능이 지원됩니다.

## 시큐리티

| 도메인                                                                                                                                                      | 고려사항                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System 기능 영역에서 다음을 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 설정: 테넌트 설정 - 일반</li> <li>• <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i></li> </ul> | 테넌트 설정 리포트에서 Adaptive Planning을 위한 테넌트를 구성하려면 이러한 두 도메인에 대한 액세스 권한이 필요합니다. <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i> 도메인에 대한 조회 및 수정 권한이 모두 필요합니다.                                                                                                          |
| System 기능 영역의 <i>Security Configuration</i>                                                                                                              | 사용자가 설정 태스크, Worklet 및 게시 관련 태스크에 액세스할 수 있도록 시큐리티 그룹을 구성할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                 |
| System 기능 영역의 <i>Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications</i>                                                                                         | 알림 라우팅 규칙을 구성할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                            |
| System 기능 영역에서 다음을 수행합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 설정: 시스템</li> <li>• <i>Set Up: Tenant Setup - Worklets</i></li> </ul>                  | 플래너가 홈페이지에서 자동으로 Worklet을 볼 수 있도록 Adaptive Planning Worklet을 구성할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                          |
| System 기능 영역의 <i>Set Up: System</i>                                                                                                                      | 사용자가 IdP 제공자 없이 Adaptive Planning에 로그인하도록 Adaptive Planning Worklet을 구성할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                  |
| System 기능 영역의 <i>Set Up: Adaptive Planning</i>                                                                                                           | <p>다음 리포트를 사용하여 Workday 메타데이터를 Adaptive Planning으로 내보낼 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획 회사/계층</li> <li>• 계획 디멘션/계층</li> <li>• 원장 계정 또는 원장 계정 요약</li> <li>• 분개장 라인 요약</li> </ul> <p>이 도메인을 통해 인력 계획 구성 매니저 및 재무 계획 구성 매니저를 생성할 수도 있습니다.</p> |

| 도메인                                                                                                                                        | 고려사항                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System 기능 영역의 <i>Adaptive Planning Integration</i>                                                                                         | <p>사용자를 수동으로 동기화하거나 자동으로 스케줄링된 사용자 동기화를 취소할 수 있습니다.</p> <p>이 도메인은 사용자 프로비저닝을 위한 옵션에 보안을 설정하지만, 이 도메인만으로 Workday 계정을 Adaptive Planning과 동기화할 수 있는 것은 아닙니다. 사용자 동기화를 설정, 완료 및 스케줄링하려면 <i>Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning</i> 및 <i>Set Up: System</i> 도메인에 대한 추가 액세스 권한이 필요합니다.</p>   |
| System 및 Adaptive Planning 기능 영역의 <i>Adaptive Planning</i> 에 액세스합니다.                                                                       | <p>Workday는 이 도메인의 사용자를 확인하여 어떤 사용자 프로필을 동기화해야 하는지 확인합니다. 각 인스턴스에 대해 사용자 기반 시큐리티 그룹을 생성하는 것이 좋습니다. 이 시큐리티 그룹에 조회/수정 권한을 부여합니다. 이 도메인의 구성원만 사전 동기화 및 사용자 동기화 세부내용에 표시됩니다. 또한 지정가능 역할 및 관련 구성원을 추가하도록 계획 디멘션/계층 리포트를 커스터마이징한 경우 이러한 구성원은 계획 디멘션/계층리포트에서 필터링됩니다.</p> <p>이 도메인은 제약조건이 없습니다.</p> |
| Adaptive Planning 기능 영역의 <i>Worklet: Adaptive Planning</i>                                                                                 | <p>Workday는 동기화된 사용자를 이 도메인에 자동으로 추가합니다.</p> <p>이 도메인은 구성할 수 없습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 <i>Set Up: Plan Publishing</i> 및 Workforce 기능 영역의 <i>Adaptive Planning</i>                    | <p>기능</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획 입력 유형을 유지관리합니다.</li> <li>• 계획 구조 및 계획 템플릿을 생성, 편집 및 조회합니다.</li> <li>• 계획 게시를 개시합니다.</li> </ul> <p>이 도메인에는 세그먼트 기반 시큐리티 그룹만 추가할 수 있습니다.</p>                                                                                            |
| Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 <i>Access Plan Type (Segmented)</i> 및 Workforce 기능 영역의 <i>Adaptive Planning</i>               | Workday 재무 또는 HCM에서 재무 또는 인력 계획에 액세스할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Workforce 기능 영역의 <i>Adaptive Planning</i> 의 <i>Process: Workforce Action Plan</i>                                                          | Review Workforce Planning Actions 태스크를 사용하여 Workday HCM에서 포지션을 생성할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                  |
| Workforce 기능 영역의 <i>Adaptive Planning</i> 에 있는 <i>Reports: Workforce Action Plan</i>                                                       | 인력 계획과 관련된 리포트에 액세스할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 <i>Reports: Headcount Plan(Adaptive Planning)</i> 및 Workforce 기능 영역의 <i>Adaptive Planning</i> | Adaptive Planning 인력 계획과 관련된 리포트에 액세스할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Workforce 기능 영역의 <i>Adaptive Planning</i> 의 <i>Set Up: Headcount Planning</i>                                                              | 인력 계획 구성 매니저 및 인력 계획을 생성할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Workforce 기능 영역의 <i>Adaptive Planning</i> 에 있는 <i>Participation: Headcount Planning</i> 도메인                                                | 포지션 데이터를 입력하여 계획 프로세스에 참여할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 도메인                                                                                       | 고려사항                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는<br><i>Process: Headcount Planning</i> 도메인          | 인력 계획 이벤트를 제어할 수 있습니다.                      |
| Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는<br><i>Compensation Details: Headcount Planning</i> | 인력 계획, 인력 예측 계획 및 리포트에서 보상 데이터를 조회할 수 있습니다. |

Adaptive Planning에서 소유한 레벨 아래의 최상위 레벨에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. 또한 다음 권한이 포함된 권한 세트가 필요합니다.

- 관리자 액세스
  - 사용자
  - 권한 세트
  - 글로벌 사용자 그룹 관리
  - 일반 설정

여러 개의 parent-child Adaptive Planning 인스턴스가 있는 경우 모든 사용자는 최상위 parent 인스턴스에만 동기화됩니다. 기존 사용자에게 사전 동기화를 실행하려면 매칭을 위해 해당 사용자가 최상위 parent 인스턴스에 있는지 확인합니다. Workday의 모든 신규 사용자는 최상위 parent 인스턴스에도 동기화됩니다.

OfficeConnect의 경우 OfficeConnect 액세스 권한이 있어야 합니다. 여러 parent-child Adaptive Planning 인스턴스가 있고 사용자 동기화가 활성화되어 있는 경우, parent 및 액세스 가능한 모든 child 인스턴스에서 이 권한이 있어야 합니다.

#### 비즈니스 프로세스

재무, 인력 또는 인력 Workday Adaptive Planning 계획을 Workday에 게시하고 승인자를 추가하도록 다음 비즈니스 프로세스를 구성합니다.

- 재무 계획의 경우 계획 이벤트
- 인력 계획의 경우 인력 계획
- 인력 계획에 대한 인력 계획 액션 이벤트

인력 계획에 대한 계획을 사용하고 태스크를 실행하려면 다음 비즈니스 프로세스를 구성합니다.

- 인력 계획
- 포지션 생성.

#### 리포트

다음 기본제공 리포트를 사용하여 계획에 대한 Workday 메타데이터를 Adaptive Planning으로 내보낼 수 있습니다.

- 계획 회사/계층
- 계획 디멘션/계층
- 원장 계정 또는 원장 계정 요약
- 분개장 라인 요약

Plan Dimensions 리포트 데이터 소스(RDS)를 사용하여 메타데이터를 가져오는 고유한 커스텀 리포트를 생성할 수도 있습니다.

인력 계획을 위한 데이터를 가져오려면 Customer Central 테넌트에서 다음 리포트를 마이그레이션하고 사용하는 것이 좋습니다.

- 계획 디멘션/계층
- PLN 모든 포지션
- 모든 근무자 PLN
- PLN 모든 Workday 계정 - 사용자 동기화
- PLN - 통화 변환율

- 인원수 PLN 드릴백
- PLN 이니셔티브
- PLN 위치 - 버스 사이트
- PLN 직무 관리 - 증원요청
- PLN 직무 프로필 디멘션
- PLN-근무자 디멘션

## 통합

사용자 동기화를 사용하여 SAML SSO를 구성하는 경우 Workday 자격증명을 사용하도록 Workday Adaptive Planning에서 다음 통합 구성요소를 업데이트해야 합니다.

- CCDS(커스텀 클라우드 데이터 소스)
- 계획 데이터 소스
- 데이터 에이전트

서비스에 공백이 발생하지 않도록 다음 순서로 수행하는 것이 좋습니다.

- Workday 자격증명을 구성합니다.
- 사용자 동기화를 활성화합니다.
- Workday 자격증명을 사용하도록 통합 구성요소를 업데이트합니다.

웹서비스를 사용하여 계획을 게시합니다. 계획 게시자가 게시할 수 있도록 하려면 다음 웹서비스의 관련 비즈니스 프로세스 개시 액션에 시큐리티 그룹을 추가합니다.

- 재무 계획의 경우 예산 가져오기(WS 백그라운드 프로세스)
- 인력 계획 가져오기(WS 백그라운드 프로세스): 인력 계획
- 인력 계획의 경우 인력 계획 액션 가져오기(WS 백그라운드 프로세스)

## 관계 및 터치포인트

Workday에서는 테넌트 전반의 구성 관계를 이해하는 데 도움이 되는 리소스가 포함된 Touchpoints Kit를 제공합니다. Workday Community에서 [Workday Touchpoints Kit](#)에 대해 자세히 알아보십시오.

## 기타 영향

사용자를 동기화하면 Workday 사용자명과 일치하도록 Adaptive Planning 사용자명이 변경되고 다음 정보가 추가됩니다.

- Adaptive Planning 인스턴스 코드
- Workday 테넌트
- Workday 환경

동기화된 Adaptive Planning 사용자명은

WorkdayUsername@AdaptivePlanningInstanceCode.WorkdayTenant.WorkdayEnvironment 형식을 사용합니다.

## relatedlinks

### 태스크

[단계: Adaptive Planning for Synced Users에 SAML SSO 설정](#) 페이지 23

### 참조

[문제 해결: Adaptive Planning과 사용자 동기화](#) 페이지 29

# HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 설정

## 단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성

### 시작하기 전에

이 기능을 사용하거나 구성하려면 Workday 인증 구현자와 협력해야 합니다. 인증된 구현자와 협력할 수 없는 경우, CSM(Customer Success Manager)에게 문의하여 전문 서비스를 받으십시오.

### 이 태스크 정보

헤드카운트 계획, 재무 계획, 인력 계획, 고급 모델링에 Workday Adaptive Planning을 사용할 수 있습니다. 계획을 승인하면 이를 게시하고 Workday HCM(Human Capital Management) 및 Workday 재무에서 사용할 수 있게 할 수 있습니다. 그러면 다운스트림 사용자가 액션을 수행할 수 있습니다.

사용자가 Workday Worklet을 통해서만 로그인하도록 설정할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 Workday에서 Workday 및 Adaptive Planning 프로필을 자동으로 동기화할 수 있습니다. 프로필을 동기화하면 Workday에서 개인정보만 관리하면 됩니다. 또한 다음을 수행할 수 있습니다.

- OfficeConnect 및 공용 API에 Workday 자격증명을 사용합니다.
- Adaptive Planning에서 Workday로 계획을 게시합니다.
- Workday에서 Adaptive Planning 알림을 수신합니다.
- 계획 구성 매니저를 사용하여 인력 계획 메타데이터 및 데이터를 Adaptive Planning과 자동으로 동기화합니다.
- Workday 태스크를 사용하여 인원수 및 인원수 예측 계획을 생성하고 협업하며, 해당 계획에서 직접 포지션을 실행할 수 있습니다.

사용자 프로필을 동기화하지 않는 경우에는 사용자가 다음과 같이 로그인하도록 설정할 수 있습니다.

- Adaptive Planning에 관리자로 직접 연결
- IdP 제공자를 통해
- Workday Worklet 사용

현재 단일 Adaptive Planning 인스턴스를 사용하고 있으며 사용자 동기화를 설정하려는 경우, 추후에 다중 인스턴스 계층으로 이동할 계획인지 고려하십시오. Workday와의 사용자 동기화를 위해 Adaptive Planning의 단일 및 다중 인스턴스를 모두 구성할 수 있지만, 향후 확장을 위한 유연성이 제공되는 다중 인스턴스를 설정하는 것이 좋습니다.

### 프로시저

1. 사용자가 다음을 수행할 수 있도록 보안을 구성합니다.

- Workday 자격증명을 사용하여 Adaptive Planning에 액세스
- 계획을 설정하고 게시

참조 [단계: HCM 및 재무를 사용하는 Adaptive Planning에 대한 시큐리티 설정](#) 페이지 18.

2. SAML(Security Assertion Markup Language) SSO(Single Sign-On)를 설정하려면 다음 작업 중 하나를 완료하십시오.

- Workday 및 Adaptive Planning 둘 다에 대한 접근 권한이 있는 사용자에게 대해 SSO를 설정합니다. 참조 [단계: 사용자 동기화를 사용하지 않고 Adaptive Planning에 SAML SSO 설정](#) 페이지 21.
- 동기화된 사용자에게 대해 SSO를 설정하고 Workday 사용자 프로필을 Adaptive Planning 사용자 프로필에 매핑합니다. 참조 [단계: Adaptive Planning for Synced Users에 SAML SSO 설정](#) 페이지 23.

3. (선택사항) [사용자를 Adaptive Planning과 동기화](#) 페이지 25.

사용자 동기화 이용 SSO를 구성하는 경우 Workday 및 Workday Adaptive Planning 둘 다에 대한 접근 권한이 있는 사용자의 사용자 프로필을 동기화하십시오.

## 4. (선택사항) 사용자 동기화 이용 SSO를 구성하는 경우 Workday에서 동기화된 사용자의 권한 및 접근 권한을 관리합니다.

다음을 참조하십시오.

- [단계: UAM\(Unified Access Management\)을 설정합니다.](#)
- [개념: UAM\(통합 액세스 관리\)](#)

5. (선택사항) [사용자 동기화 후 기능 활성화](#) 페이지 32.

사용자 동기화 이용 SSO를 구성하는 경우 첫 번째 사용자를 동기화한 직후에 테넌트 설정 리포트의 Adaptive Planning 탭에서 다음 기능을 활성화해야 합니다.

## 6. (옵션) 사용자 동기화 이용 SSO를 구성하는 경우 알림의 라우팅 규칙을 구성합니다.

다음과 같은 채널과 빈도로 라우팅 규칙을 생성하는 것이 좋습니다.

| 옵션    | 설명          |
|-------|-------------|
| 채널    | 이메일을 선택합니다. |
| 기본 빈도 | 즉시를 선택합니다.  |

알림 전달 설정 섹션에서 Adaptive Planning 상위 알림 유형에 라우팅 규칙을 추가합니다.

다음을 참조하십시오.

- [단계: Workday 알림 설정](#)
- [참조: Adaptive Planning 알림 유형](#) 페이지 34

7. [단계: Adaptive Planning에 대한 프록시 사용자 액세스 설정](#) 페이지 35

## 8. (선택사항) 사용자 동기화 이용 SSO를 구성하는 경우 사용자가 Workday 자격증명을 사용하여 로그인할 수 있도록 OfficeConnect 및 Excel Interface for Planning을 설정합니다.

[참조 단계: OfficeConnect에서 테넌트 설정.](#)

9. [인력 계획 구성 관리](#) 페이지 41.

인력 계획의 경우 이 태스크를 통해 Adaptive Planning 데이터, 메타데이터 및 모델링 시트를 자동으로 생성하고 로드할 수 있습니다.

10. [재무 계획 구성 관리](#) 페이지 52.

재무 계획의 경우 이 태스크를 통해 Adaptive Planning 데이터, 메타데이터 및 표준 시트를 자동으로 생성하고 로드할 수 있습니다.

## 11. HCM 또는 재무 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져옵니다.

Workday 상세 리포트를 사용하여 데이터 및 메타데이터를 가져옵니다.

[참조 단계: Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 설정](#) 페이지 61.

12. [Adaptive Planning을 위한 Workday 외부 시스템 설정](#) 페이지 88.

사용자가 계획을 게시하고 HCM 및 재무를 드릴다운할 수 있도록 외부 시스템 설정을 구성합니다.

- [실제값 트랜잭션](#)
- [비즈니스 오브젝트](#)

## 13. (옵션) 사용자 동기화 이용 SSO를 구성하는 경우 Adaptive Planning에서 각 Workday 관련 계획 데이터 소스에 대해 Workday 자격증명을 구성합니다.

[참조 단계: 사용자 동기화 후 계획 데이터 소스 활성화](#) 페이지 92.

14. [사용자 동기화 후 연결 로드](#) 페이지 94.

HCM 및 재무에서 방금 로드한 레벨 및 디멘션에 대한 레벨 소유권 또는 디멘션 연결을 동기화된 사용자에게 부여합니다.

15. [커스텀 SQL 튜플 열 생성 페이지 103](#)

모델이 둘 이상의 Workday 코어 오브젝트를 단일 Adaptive Planning 오브젝트로 통합하는 경우, 튜플이라는 결합 오브젝트를 생성하여 드릴 및 게시를 활성화합니다.

16. [Workday 외부 시스템을 검토하여 동일한 다대일 매핑이 올바르게 연결되었는지 확인합니다.](#)17. (선택사항) [Workday Credentials를 사용하여 Adaptive Planning API 요청을 생성합니다.](#)

사용자 동기화 이용 SSO를 구성하는 경우 Workday 및 Adaptive Planning에 대한 접근 권한을 가진 동기화된 사용자로서 API를 실행하도록 Adaptive Planning API 요청을 구성합니다.

18. [테넌트를 새로 고침 후 HCM 및 재무를 사용하는 Adaptive Planning에 대해 테넌트를 재구성합니다.](#)

참조 단계: [새로고침 후 Adaptive Planning 테넌트 설정 페이지 108.](#)

relatedlinks

개념

개념: [세션 시간 초과](#)

태스크

단계: [사용자 동기화를 사용하지 않고 Adaptive Planning에 SAML SSO 설정 페이지 21](#)

단계: [Adaptive Planning for Synced Users에 SAML SSO 설정 페이지 23](#)

[Adaptive Planning Worklet 설정 페이지 25](#)

[사용자를 Adaptive Planning과 동기화 페이지 25](#)

## 단계: HCM 및 재무를 사용하는 Adaptive Planning에 대한 시큐리티 설정

이 태스크 정보

시큐리티를 설정하여 다음을 수행할 수 있는 사용자를 결정합니다.

- 동기화된 사용자 액세스와 공유 Workday 데이터 및 메타데이터에 대해 테넌트를 구성합니다.
- Workday 자격증명을 사용하여 Workday Adaptive Planning에 액세스합니다.
- 계획 구조 및 계획 템플릿을 생성, 편집 및 조회합니다.
- Adaptive Planning에서 계획 게시를 개시합니다.
- 게시된 인력 계획에서 포지션을 생성합니다.
- 계획 구성 매니저에서 인력 계획을 생성하고, 인력 계획 이벤트를 관리하고, 포지션 데이터를 입력하여 계획 프로세스에 참여합니다. 인력 계획의 기능 및 시큐리티 설정에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 단계: [인력 계획 설정 페이지 112.](#)

프로시저

1. [Maintain Functional Areas](#) 태스크에 액세스합니다.

다음 기능 영역에 대해 사용자 확인란을 선택합니다.

- Adaptive Planning
- 재무 계획에 대한 Adaptive Planning
- Adaptive Planning for the Workforce

재무 계획을 게시하려면 Budgets 기능 영역도 활성화해야 합니다.

시큐리티: System 기능 영역의 [Security Configuration](#)

2. [세그먼트 기반 시큐리티 그룹을 생성합니다.](#)

계획을 게시하고 재무 또는 HCM에서 계획에 액세스하려면 다음 값을 사용하여 재무, 인력 계획 또는 인력 계획에 액세스해야 하는 사용자를 위한 세그먼트 기반 시큐리티 그룹을 생성합니다.

| 옵션      | 설명                          |
|---------|-----------------------------|
| 시큐리티 그룹 | 액세스 권한이 필요한 시큐리티 그룹을 추가합니다. |

| 옵션             | 설명                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 재무 계획의 경우 재무 계획에 액세스하도록 기존 세그먼트 기반 시큐리티 그룹이 이미 설정되어 있을 수 있습니다. 다른 계정을 생성할 필요가 없습니다.                      |
| 세그먼트에 대한 접근 권한 | <p>다음을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>재무 계획 유형 세그먼트</li> <li>인력 계획 유형 세그먼트</li> </ul> |

### 3. 도메인 시큐리티 정책을 편집합니다.

사용하려는 기능에 따라 다음 도메인에 대한 도메인 시큐리티 정책을 구성합니다.

- Adaptive Planning 기능 영역의 *Adaptive Planning*에 액세스합니다.
- Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Access Plan Type (Segmented)* 및 Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning
- System 기능 영역의 *Adaptive Planning Integration*
- Adaptive Planning for the Workforce 기능 영역의 *Participation: Headcount Planning*도메인
- Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 *Process: Headcount Planning*도메인
- Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 *Process: Workforce Action Plan*
- Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Reports: Headcount Plan(Adaptive Planning)* 및 Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning
- Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 *Reports: Workforce Action Plan*
- Common Financial Management 기능 영역의 *Reports: Currency Rates*
- Common Financial Management 기능 영역의 *Reports: Financial Accounting*
- System 기능 영역의 *Set Up: Adaptive Planning*
- Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 *Set Up: Headcount Planning*도메인
- Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 *Compensation Details: Headcount Planning*도메인
- Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Set Up: Financial Planning*
- Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Set Up: Fiscal Schedule*
- System 기능 영역의 *Set Up: System*
- System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - General*
- System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*
- System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications*
- System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - Worklets*
- Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Set Up: Plan Publishing* 또는 Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning

*Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*도메인에 대한 조회 및 수정 권한을 모두 제공합니다.

Adaptive Planning에서 API 클라이언트를 등록하고 Workday 자격증명을 생성하기 전에 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

- Edit Tenant Setup - Security태스크를 검색합니다.
- OAuth 2.0 설정에서 OAuth 2.0 클라이언트 사용을 선택합니다.

Adaptive Planning에 액세스하려면 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

- Adaptive Planning 사용자를 위한 사용자 기반 시큐리티 그룹을 생성합니다.
- 이 시큐리티 그룹을 *Access Adaptive Planning*도메인에 추가합니다.
- 이 시큐리티 그룹에 조회/수정 권한을 부여합니다.

사용자를 동기화하면 해당 사용자가 *Worklet: Adaptive Planning*도메인에 자동으로 추가됩니다.

플래너가 게시할 수 있도록 하려면 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

- Adaptive Plan 게시자에 대한 사용자 기반 시큐리티 그룹을 생성합니다.
- 이 시큐리티 그룹을 *Set Up: Plan Publishing*도메인에 추가합니다.
- 이 시큐리티 그룹에 리포트 및 태스크에 대한 조회/수정 권한을 부여합니다.
- 이 시큐리티 그룹에 보안가능 통합 가져오기 및 로드 권한을 부여합니다.

재무 또는 HCM에서 계획을 게시하고 계획에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

- 방금 생성한 세그먼트 기반 시큐리티 그룹을 *Access Plan Type (Segmented)*도메인에 추가합니다.
- 이러한 시큐리티 그룹에 조회 및 수정 권한을 부여합니다.

시큐리티: System 기능 영역의 *Security Configuration*도메인

#### 4. 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책을 편집합니다.

계획을 게시하려면 승인자 추가와 같은 조직 요구사항에 따라 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 설정합니다. 다음 비즈니스 프로세스를 지원합니다.

- 재무 계획의 경우 계획 이벤트
- 인력 계획: 인력 계획을 위한 계획을 사용하고 태스크를 실행합니다.
- 인력 계획 게시를 위한 인력 계획 이벤트
- 인력 계획의 경우 인력 계획 액션 이벤트, 포지션 생성 및 인력충원요청

계획 게시자가 게시할 수 있도록 하려면 다음 개시 액션에 시큐리티 그룹을 추가합니다.

- 재무 계획의 경우 예산 가져오기(WS 백그라운드 프로세스)
- 인력 계획 가져오기(WS 백그라운드 프로세스): 인력 계획
- 인력 계획의 경우 인력 계획 액션 가져오기(WS 백그라운드 프로세스)

게시할 때 이러한 웹서비스가 자동으로 사용됩니다. 이러한 웹서비스를 사용하여 계획 데이터를 수동으로 가져오지 않는 것이 좋습니다.

인력 플래너와 다운스트림 근무자가 생성할 포지션을 제출할 수 있도록 하려면 다음 비즈니스 프로세스 개시 액션 중 하나에 해당 시큐리티 그룹을 추가합니다.

- 포지션 생성 비즈니스 프로세스의 포지션 생성 개시 액션
- 인력충원요청 비즈니스 프로세스에 대한 인력충원요청 생성 개시 액션

#### 5. 게시를 통해 개시된 인력충원요청 비즈니스 이벤트를 라우팅하려면 테넌트 설정 편집 - HCM 태스크에 액세스하여 인력충원요청 생성 이벤트 라우팅 프롬프트에서 시큐리티 그룹을 추가합니다.

이러한 시큐리티 그룹은 다음과 같아야 합니다.

- 사용자 기반 시큐리티 그룹 또는 역할 사용처가 관할 조직입니다.
- 인력충원 요청 비즈니스 프로세스의 인력충원요청 생성 개시 액션에 추가되었습니다.

시큐리티: System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - HCM* 도메인

#### 6. 대기 중인 시큐리티 정책 변경사항을 활성화합니다.

related links

태스크

사용자 기반 시큐리티 그룹 생성

## SSO 또는 Adaptive Planning으로의 사용자 동기화 설정

단계: 사용자 동기화를 사용하지 않고 Adaptive Planning에 SAML SSO 설정

시작하기 전에

- 이 기능을 사용하거나 구성하려면 Workday 인증 구현자와 협력해야 합니다. 인증된 구현자와 협력할 수 없는 경우, CSM(Customer Success Manager)에게 문의하여 전문 서비스를 받으십시오.
- Adaptive Planning에서 다음을 수행합니다.
  - 로그인을 위해 Adaptive Planning에서 Okta와 같은 IdP 제공자를 구성합니다. 구성 후, 관리 > SAML SSO 설정 > SAML 사용에서 SAMLSSO만 허용이 선택되어 있는지 확인합니다.
  - Workday 테넌트 ID, 환경, UI URL 및 REST URL을 사용하여 Workday의 인스턴스를 구성합니다.

- 보안:
  - Workday의 Adaptive Planning 기능 영역에 있는 *Access Adaptive Planning* 도메인
  - Adaptive Planning에서 사용자 로그인을 활성화하여 Workday에서 SAML(Security Assertion Markup Language) SSO(Single Sign-On)를 구성할 수 있는 관리자 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
    - 사용자
    - SAML.
    - 권한 세트
    - 글로벌 사용자 그룹 관리
    - 일반 설정

## 이 태스크 정보

이 SSO 구성은 다음과 같은 경우에 유효합니다.

- Workday의 SSO만 사용하려고 합니다.  
사용자는 Workday 홈페이지의 Adaptive Planning Worklet 또는 IdP 제공자를 통해 Adaptive Planning에 액세스할 수 있습니다.
- 수행할 작업:
  - 각 사용자의 Workday 및 Adaptive Planning 사용자 프로필을 서로 독립적으로 수동으로 유지 관리합니다.
  - Adaptive Planning 알림을 이메일로 계속 수신합니다.
  - Adaptive Planning 자격증명을 OfficeConnect 및 공용 API에 계속 사용합니다.
- HCM 및 재무에 계획을 게시하지 않으려는 경우

기타 지원되는 유일한 SSO 구성은 사용자 동기화를 사용하는 것입니다.

## 프로시저

1. 시큐리티 관리자로서 Workday ID 필드에 대한 추가 행 열이 있는 모든 Workday 계정 표준 리포트를 복사하고 편집했는지 확인합니다.  
이 리포트의 정보를 사용하여 Adaptive Planning에 대한 SSO 로그인이 필요한 모든 계획 사용자의 Workday 페더레이션 ID를 가져옵니다. 사용자명은 Workday 페더레이션 ID의 일부이며, 다음 패턴을 따릅니다. WorkdayUserName@TenantID.Environment  
시큐리티: System 기능 영역의 *Workday Accounts* 도메인
2. 관리자 권한을 가진 사용자로 Adaptive Planning에 로그인합니다.
3. 주 메뉴에서 관리를 선택합니다.
4. 사용자 및 권한 섹션에서 사용자를 선택합니다.
5. 관리자 사용자를 찾아 편집하고 Workday ID를 입력합니다.  
관리자는 SSO 구성을 수행하는 Workday 시큐리티 관리자입니다.
6. 모든 사용자 및 SSO를 활성화하는 시큐리티 관리자의 Workday 페더레이션 ID를 입력합니다.
7. Workday에서 테넌트 설정 리포트에 액세스합니다.  
보안:
  - System 기능 영역의 *Set Up: System*
  - System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*
  - System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - General*
8. Adaptive Planning 탭을 선택합니다.
9. 사용자 로그인 탭을 선택합니다.
10. 다음을 사용합니다. 태스크 사용자 로그인 활성화 버튼을 클릭하여 SAML SSO를 활성화합니다.
11. [Adaptive Planning Worklet 설정](#) 페이지 25.

relatedlinks

태스크

단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16

참조

Reference: SAML SSO Settings

## 단계: Adaptive Planning for Synced Users에 SAML SSO 설정

시작하기 전에

- 이 기능을 사용하거나 구성하려면 Workday 인증 구현자와 협력해야 합니다. 인증된 구현자와 협력할 수 없는 경우, CSM(Customer Success Manager)에게 문의하여 전문 서비스를 받으십시오.
- Adaptive Planning에서 다음을 수행합니다.
  - 로그인을 위해 Adaptive Planning에서 Okta와 같은 IdP 제공자를 구성합니다. 구성 후, 관리 > SAML SSO 설정 > SAML사용에서 SAMLSSO만 허용이 선택되어 있는지 확인합니다.
  - Workday 테넌트 ID, 환경, UI URL 및 REST URL을 사용하여 Workday의 인스턴스를 구성합니다.
- 보안:
  - Workday에서 다음을 수행합니다.
    - Adaptive Planning 기능 영역의 *Access Adaptive Planning*도메인
    - System 기능 영역의 *Set Up: System*도메인
    - System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*도메인
    - System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - General*도메인
  - Adaptive Planning에서 사용자 로그인을 활성화하여 Workday에서 SAML(Security Assertion Markup Language) SSO(Single Sign-On)를 구성할 수 있는 다음 권한이 있는 관리자 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
    - 사용자
    - SAML.
    - 권한 세트
    - 글로벌 사용자 그룹 관리
    - 일반 설정

이 태스크 정보

사용자 동기화가 포함된 SAML SSO를 구성하면 다음에 대한 접근 권한이 있는 사용자의 Workday 및 Workday Adaptive Planning 프로필을 자동으로 동기화할 수 있습니다.

- Workday 및 Adaptive Planning 둘 다
- Workday의 System 및 Adaptive Planning 기능 영역에 있는 *Access Adaptive Planning*도메인

Adaptive Planning 세션 시간 초과 설정은 Workday와 별도로 관리할 수 있습니다.

동기화된 Workday 사용자는 Workday Worklet을 사용하여 Adaptive Planning에 로그인합니다. IdP 제공자의 사용 여부와 관계없이 Adaptive Planning에 액세스하도록 Worklet을 구성할 수 있습니다.

사용자 동기화를 구성하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- Workday에서 모든 알림을 수신합니다.
- Workday에 계획을 게시합니다.
- Workday 자격증명을 사용하여 OfficeConnect에 로그인합니다.
- Workday 자격증명과 함께 Adaptive Planning 공용 API를 사용합니다.

Workday에 대한 SAML SSO를 구성한 경우 기능 개선을 위해 2019.3 릴리스 이후에 다시 설정해야 합니다.

## 프로시저

1. Workday에서테넌트 설정리포트에 액세스합니다.
2. (선택사항) 사용자가 Workday idP를 사용하여 OfficeConnect에 로그인할 수 있도록 하려면 IdP 구성기로 작업하여 다음을 수행합니다.
  - a. Adaptive Planning 인스턴스에 대한 IdP 로그인 정보를 가져옵니다.
  - b. 보안탭에서 다음에 대한 리디렉션 URL 정보를 입력합니다.
    - 로그인 리디렉션 URL
    - 모바일 앱 로그인 리디렉션 URL
    - 모바일 브라우저 로그인 리디렉션 URL
3. Adaptive Planning탭을 선택합니다.
4. 사용자 로그인탭을 선택합니다.
5. 다음 정보를 복사합니다.
  - Workday ID
  - Workday 페더레이션 ID

SSO를 구성하는 관리자는 이 정보를 사용하여 Workday 사용자 프로필을 Workday Adaptive Planning 프로필에 매핑합니다. 이 수동 매핑을 통해 Adaptive Planning에 로그인하여 SSO 설정 오류를 수정할 수 있습니다.
6. Adaptive Planning의 주 메뉴에서관리를선택합니다.
7. 사용자 및 권한섹션에서사용자를선택합니다.
8. 사용자 프로필을 편집하고 다음 정보를 입력하여 사용자 프로필을 수동으로 매핑합니다.
  - Workday 페더레이션 ID
  - Workday ID
9. Workday에서테넌트 설정리포트에 액세스합니다.
10. Adaptive Planning탭을 선택합니다.
11. 사용자 로그인탭을 선택합니다.
12. 사용자 로그인 활성화버튼의 태스크를 사용하여 SAML SSO 및 사용자 동기화를 활성화합니다.
13. [Adaptive Planning Worklet 설정](#) 페이지 25.
14. (선택사항) [Worklet](#)을 설정합니다.
 

IdP 제공자를 사용하지 않는 경우 Adaptive Planning에 사용자를 로그인하도록 Adaptive Planning Worklet을 구성합니다.

Worklet의외부 링크섹션에서 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

  - Select SAML SSO 링크가 생성되었습니다.
  - 키크 생성을선택한 다음 Adaptive Planning 인스턴스의 이름과 URL을 입력합니다.

## 다음에 수행할 작업

Workday에서테넌트 설정리포트의사용자 동기화탭을 사용하여 플래너의 Workday 및 Adaptive Planning 사용자 프로필을 동기화합니다.

사용자 동기화를 구성한 후에는 Workday에서 동기화된 Adaptive Planning 사용자의 권한 및 접근 권한을 관리할 수 있습니다. 다음을 참조하십시오.

- 단계: [UAM\(Unified Access Management\)](#)을 설정합니다.
- 개념: [UAM\(통합 액세스 관리\)](#)

relatedlinks

태스크

단계: [HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성](#) 페이지 16

예

문제 해결: Adaptive Planning과 사용자 동기화 페이지 29

## Adaptive Planning Worklet 설정

시작하기 전에

- Workday Adaptive Planning 사용자를 포함하는 시큐리티 그룹으로 *Access Adaptive Planning* 도메인을 구성하도록 시큐리티 관리자에게 요청하십시오.
- 보안:
  - System 기능 영역의 *Security Configuration*
  - System 기능 영역의 *Set Up: System*
  - System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*
  - System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - General*
  - System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - Worklets*

이 태스크 정보

시큐리티 그룹 및 *Access Adaptive Planning* 도메인을 사용하여 Adaptive Planning Worklet을 Workday Adaptive Planning 사용자의 홈페이지에 자동으로 추가합니다. Adaptive Planning 사용자는 이 Worklet을 사용하여 Adaptive Planning에 로그인할 수 있습니다.

Adaptive Planning 사용자 시큐리티 그룹에 대해 시큐리티 관리자가 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

1. All Adaptive Planners라는 사용자 기반 시큐리티 그룹을 생성합니다.
2. 이 시큐리티 그룹에 조회/수정 권한을 부여합니다.
3. 이 시큐리티 그룹을 *Access Adaptive Planning* 도메인에 추가합니다.

프로시저

1. 대시보드 유지관리 리포트에 액세스합니다.
2. 홈 대시보드를 편집합니다.
3. Worklet 그리드에서 Adaptive Planning Worklet을 추가합니다.
4. 그룹 필수에서 Adaptive Planning 사용자에 대한 시큐리티 그룹을 추가합니다.
5. 필수를 선택합니다. 플래너의 홈 대시보드에 항상 Worklet을 표시하려면 선택합니다.

다음에 수행할 작업

IdP 제공자를 사용하지 않는 경우 사용자가 로그인할 수 있도록 Adaptive Planning Worklet을 구성합니다.

related links

태스크

단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16

## 사용자를 Adaptive Planning과 동기화

시작하기 전에

HCM 및 재무에 대한 Workday Adaptive Planning을 구성합니다.

Adaptive Planning에서 다음을 수행합니다.

- Workday ID 및 Workday 페더레이션 ID를 Adaptive Planning의 프로필에 복사합니다. 권장되는 다중 인스턴스 설정에서는 Workday ID와 Workday 페더레이션 ID를 최상위 인스턴스에만 복사하면 됩니다.
- 동기화할 사용자의 성과 이름과 기본 직장 이메일을 설정합니다.

- 일반 설정에서 전체 인스턴스에 대해 비밀번호 만료를 365일로 설정합니다.

Workday에서 다음을 수행합니다.

- 동기화할 각 사용자에 대해 다음을 확인합니다.
  - 이메일 주소는 공개이며 128자를 초과하지 않습니다.
  - 이메일 주소가 기본 주소입니다.
  - 이메일 유형이 개인이 아닌 직장입니다.
  - 성과 이름은 64자를 초과할 수 없습니다.
- 동기화를 위한 이메일 주소를 사용하는 구현자 계정이 있는지 확인합니다. 구현자는 사용자 동기화가 완료된 후 Adaptive Planning 인스턴스에 액세스할 수 있습니다. 구현자 계정을 생성한 후에는 편집할 수 없습니다. 업데이트해야 하는 경우 지원팀에 문의하십시오.

Workday의 각 사용자명이 다음과 같은지 확인합니다.

- 영숫자 문자 또는 밑줄만 포함합니다.
- 공백이 없어야 합니다.
- 영숫자 문자로 시작합니다.

현재 OfficeConnect 또는 Excel Interface for Planning을 사용하는 경우 모든 사용자가 최신 버전을 다운로드 해야 합니다.

시큐리티: System 기능 영역의 다음 도메인

- *Adaptive Planning Integration*
- 시큐리티 구성
- 설정: 시스템
- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*
- 설정: 테넌트 설정 - *Worklet*

## 이 태스크 정보

Workday 및 Adaptive Planning에 대한 접근 권한이 있는 사용자의 경우, 통합 시스템 사용자(ISU)가 Adaptive Planning의 계정을 Workday의 계정과 동기화하도록 설정할 수 있습니다. Workday는 활성 상태의 Workday 계정만 동기화합니다. 자녀의 계정을 동기화하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- Workday에서 Adaptive Planning 사용자를 자동으로 생성, 업데이트 및 삭제합니다.
- 사용자가 Workday에서 Adaptive Planning에 강제로 로그인하도록 합니다.
- Workday에서 Adaptive Planning 사용자의 인증 권한을 관리합니다.
- Workday에서 Adaptive Planning으로 신규 사용자를 프로비저닝합니다.

ISU가 첫 번째 사용자를 Adaptive Planning과 동기화할 때 사용자 동기화를 활성화합니다. 사용자 동기화를 활성화하면 동기화에 성공한 사용자는 Workday를 사용하여 다음에 로그인해야 합니다.

- Adaptive Planning
- OfficeConnect
- Excel Interface for Planning

동기화에 성공한 사용자는 Adaptive Planning으로부터 Workday 알림으로 알림도 수신합니다.

주: 한 명 이상의 사용자가 Adaptive Planning과 성공적으로 동기화된 후에는 사용자 동기화를 비활성화하거나 취소할 수 없습니다. 그러나 Workday 테넌트 및 Adaptive Planning 인스턴스를 전날의 백업으로 되돌릴 수 있습니다. 테넌트 및 인스턴스를 롤백하려면 다음 연락처로 문의하십시오.

- Adaptive Professional Services 파트너
- Adaptive 지원 팀
- Workday 지원팀

## 프로시저

1. 테넌트 설정리포트에 액세스합니다.
2. Adaptive Planning 탭의 사용자 동기화 탭에서 사용자 프로비저닝 설정 Adaptive Planning 을 클릭합니다.
3. 사전 동기화를 클릭하여 Adaptive Planning 에서 Workday 로 사용자 계정을 전송합니다.
4. (선택사항) 사전 동기화 세부내용 조회를 클릭하여 사전 동기화 결과를 확인합니다.

사전 동기화를 실행할 때 사용자의 상태는 다음과 같을 수 있습니다.

- 매칭: 이름과 성, 이메일 주소가 Adaptive Planning 과 매칭됩니다.
- 충돌: 이메일 주소는 일치하지만 이름과 성이 Adaptive Planning 과 완전히 일치하지 않습니다.
- 일치 안함: 이름과 성, 이메일 주소가 Adaptive Planning 과 일치하지 않습니다.

계정이 충돌하거나 일치하지 않는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.

- 일치하는 사용자와 Adaptive Planning 에 없는 사용자를 계속 동기화합니다. Workday 는 Adaptive Planning 에 없는 사용자의 계정을 생성합니다.
- Workday 의 계정과 일치하도록 Adaptive Planning 의 계정을 수정합니다.

주: Adaptive Planning 의 슈퍼유저 관리 계정이 올바르게 동기화되었는지 확인합니다. 하나 이상의 권한 있는 관리 계정을 동기화하는 경우에만 Adaptive Planning 인스턴스를 관리할 수 있습니다.

5. 동기화를 클릭하여 각 계정의 Workday ID 를 Workday 에서 Adaptive Planning 으로 전송합니다.

Adaptive Planning 에서 비밀번호가 만료된 사용자를 계속 동기화할 수 있습니다.

6. (선택사항) View Sync Details 를 클릭하여 동기화 결과를 확인합니다.

계정이 일치하지만 동기화되지 않으면 동기화를 다시 실행하거나 스케줄링된 다음 동기화 때까지 기다립니다.

동기화에 실패한 사용자는 OfficeConnect 및 Excel Interface for Planning 을 포함하여 Workday 에서 로그인할 수 없습니다.

7. (선택사항) Workday 에서 계정을 업데이트할 때 Adaptive Planning 과의 정기적인 동기화를 스케줄링하려면 스케줄을 클릭합니다.

Workday 는 예정된 동기화를 4시간마다 수행합니다.

## 결과

Workday 는 동기화된 사용자를 Adaptive Planning 사용자 시큐리티 그룹에 추가합니다. 시큐리티 그룹을 사용하면 동기화된 사용자가 Adaptive Planning Worklet 을 사용하여 Workday 홈페이지에서 Adaptive Planning 에 로그인할 수 있습니다. Worklet 에 대한 접근 권한을 상실한 동기화된 사용자는 다음에 동기화할 때까지 접근 권한이 유지됩니다.

다중 인스턴스 구성에서 사용자 동기화는 자동으로 관리자와 모든 사용자를 최상위 parent 인스턴스에 지정합니다. 관리자는 Adaptive Planning 에 로그인하고 각 사용자 프로필을 편집하여 적절한 레벨 액세스, 기본 인스턴스 및 권한을 지정할 수 있습니다. 단일 Adaptive Planning 인스턴스를 사용하는 경우 해당하는 다음 단계를 진행합니다.

## 다음에 수행할 작업

테넌트 설정리포트의 Adaptive Planning 탭에서 다음 기능을 활성화합니다.

- 알림
- 계획 게시
- OfficeConnect
- 공용 API
- Workday 데이터 소스

Adaptive Planning 에서 기능을 사용하는 경우에만 OfficeConnect 및 공용 API 를 활성화하면 됩니다. 다중 인스턴스 구성에서는 Workday 데이터 소스를 제외한 최상위 parent 인스턴스에서 이러한 기능을 활성화합니다. 계층의 해당하는 모든 child 인스턴스에서 Workday 데이터 소스를 활성화합니다.

프로덕션에서 사용자 동기화가 완료된 후 Adaptive Planning 인스턴스에서 작업을 수행해야 하는 경우, 전담 지원 담당자가 구현자 ID를 요청해야 합니다.

사용자 동기화를 완료하면 Adaptive Public API에 대한 Workday 토큰 기반 인증만 사용할 수 있습니다. Workday는 비밀번호 기반 인증을 비활성화합니다.

relatedlinks

개념

개념: Adaptive Planning과 사용자 동기화 페이지 28

태스크

단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16

예

문제 해결: Adaptive Planning과 사용자 동기화 페이지 29

## 개념: Adaptive Planning과 사용자 동기화

### 통합 시스템 사용자

Adaptive Planning에서 사용자 로그인 활성화 태스크를 완료하면 ISU\_Workday\_Adaptive\_Insights\_User\_Provisioning이라는 통합 시스템 사용자(ISU)가 생성됩니다. ISU는 감사 로그를 제공하고 사용자 동기화를 실행하는 데 중요합니다. 구성 또는 시큐리티 지정이 필요하지 않습니다. Workday는 ISU를 사용자 로그인에 자동으로 연결합니다.

### 사용자 사전 동기화

사전 동기화를 실행하면 Workday 계정이 Adaptive Planning의 계정과 매칭되지 않는 케이스를 찾아 수정할 수 있습니다. 사전 동기화를 실행하면 동기화를 실행하기 전에 구성을 검증할 수도 있습니다. 사전 동기화를 실행해도 Workday 테넌트 또는 Adaptive Planning 인스턴스에 대한 변경사항은 커밋되지 않습니다. 사전 동기화는 필요한 만큼 자주 실행할 수 있습니다. 사전 동기화 중에 매칭되지 않는 사용자를 조회하려면 사전 동기화 세부내용조회 리포트를 실행합니다.

Workday는 Adaptive Planning에서 사용자의 성과 이름과 이메일 주소를 사용하여 Workday에서 사용자를 매칭합니다. Workday는 먼저 사용자 지정 이름과 성을 Adaptive Planning과 매칭합니다. 사용자 지정 성과 이름이 일치하지 않으면 Workday는 법적 성과 이름을 일치시키려고 시도합니다.

주: Workday에서 사전 동기화된 사용자의 이메일 주소가 공개로 설정되어 있고 이메일 유형이 직장으로 설정되어 있는지 확인합니다.

.

### 사용자 동기화 중

Adaptive Planning Integration도메인은 사용자 프로비저닝 옵션에 보안을 설정하지만 이 도메인만 단독으로 사용하면 Workday 계정을 Adaptive Planning과 동기화할 수 있습니다. 사용자 동기화를 설정, 완료 및 스케줄링하려면 Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning 및 Set Up: System도메인에 대한 추가 액세스 권한이 필요합니다.

### 사용자 삭제

Adaptive Planning에서 사용자를 삭제하려면 Access Adaptive Planning도메인에서 제거합니다. Workday는 다음에 사용자 동기화가 실행될 때 Adaptive Planning에서 사용자를 삭제합니다.

Adaptive Planning 계층 모델에서 최상위 또는 회사 레벨을 소유한 마지막 사용자의 접근 권한을 삭제하지 않는 것이 좋습니다. Workday는 사용자 동기화 중에 해당 사용자의 접근 권한을 삭제하지 않습니다. 마지막 사용자의 액세스 권한을 제거하려면 최상위 또는 회사 레벨에 다른 사용자를 지정한 후 Adaptive Planning에서 삭제합니다.

relatedlinks

태스크

[사용자를 Adaptive Planning과 동기화](#) 페이지 25

## 문제 해결: Adaptive Planning과 사용자 동기화

이 주제에서는 다음과 같은 사용자 동기화 문제를 진단하고 해결하기 위한 전략을 제공합니다.

- 관리자는 Adaptive Planning에 대한 SSO(Single Sign-On) 액세스를 구성할 수 없습니다. 페이지 29
- 관리자는 테넌트 설정 리포트 내의 사용자 동기화 탭에 액세스할 수 없습니다. 페이지 29
- Workday는 특정 사용자를 사전 동기화하거나 동기화하지 않습니다. 페이지 30
- Workday 및 Adaptive Planning 사용자가 동기화되지 않았습니다. 페이지 31

관리자는 Adaptive Planning에 대한 SSO(Single Sign-On) 액세스를 구성할 수 없습니다.

원인: 관리자는 System 기능 영역에서 Tenant Setup 리포트 내의 Adaptive Planning 섹션에 보안을 설정하는 다음 시큐리티 도메인에 액세스할 수 없습니다.

- *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*
- 설정: 테넌트 설정 - 일반

해결방법:

프로시저

시큐리티: System 기능 영역의 다음 도메인

- *Security Activation*
  - *Security Configuration*
1. 기능 영역의 도메인 시큐리티 정책 리포트에 액세스합니다.
  2. 기능 영역 프롬프트에서 System을 선택합니다.
  3. *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* 도메인에서 Domain Security Policy > Enable을 선택합니다.
  4. *Set Up: Tenant Setup - General* 도메인에서 Domain Security Policy > Enable을 선택합니다.
  5. 각 시큐리티 도메인에 대해 권한 편집을 선택합니다.
  6. 조회/수정 권한이 있는 시큐리티 그룹을 추가합니다.
  7. 대기 중인 시큐리티 정책 변경사항을 활성화하십시오.

관리자는 테넌트 설정 리포트 내의 사용자 동기화 탭에 액세스할 수 없습니다.

원인: 관리자는 System 기능 영역의 Adaptive Planning Integration 도메인에 액세스할 수 없으므로 Tenant Setup 리포트 내의 사용자 동기화 탭에 보안이 설정됩니다.

해결방법:

프로시저

시큐리티: System 기능 영역의 다음 도메인

- *Security Activation*
  - *Security Configuration*
1. 기능 영역의 도메인 시큐리티 정책 리포트에 액세스합니다.
  2. 기능 영역 프롬프트에서 System을 선택합니다.
  3. *Adaptive Planning Integration* 도메인의 관련 액션 메뉴에서도메인 시큐리티 정책 > 활성화를 선택합니다.
  4. 도메인에서 권한 편집을 선택합니다.
  5. 조회/수정 권한이 있는 시큐리티 그룹을 추가합니다.

## 6. 대기 중인 시큐리티 정책 변경사항을 활성화하십시오.

**Workday**는 특정 사용자를 사전 동기화하거나 동기화하지 않습니다.

| 원인                                                | 해결방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Workday에 사용자의 공개 이메일이 없습니다.                       | <p>시큐리티: Personal Data 기능 영역의 다음 도메인</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Person Data: Personal Photo</i></li> <li>• <i>Self-Service: Personal Photo</i></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 동기화되지 않은 사용자의 프로필을 조회합니다.</li> <li>2. 연락처 정보에서편집 &gt; 직장 연락처 정보 변경을선택합니다.</li> <li>3. 이메일섹션에서추가를선택합니다.</li> <li>4. 사용자의 이메일을 입력합니다.</li> <li>5. 표시구분프롬프트에서공개를선택합니다.</li> </ol>                                                                                                                 |
| 생성한 Adaptive Planner 시큐리티 그룹의 구성원이 아닌 사용자         | <p>시큐리티: System 기능 영역의 다음 도메인</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Security Activation</i></li> <li>• <i>Security Configuration</i></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시큐리티 그룹조회 리포트에 액세스합니다.</li> <li>2. 시큐리티 그룹프롬프트에서 Adaptive Planner 시큐리티 그룹을 선택합니다.</li> <li>3. 시큐리티 그룹의 관련 액션 메뉴에서사용자 기반 시큐리티 그룹 &gt; 사용자 지정 을선택합니다.</li> <li>4. 시스템 사용자프롬프트에서 동기화되지 않은 사용자를 선택합니다.</li> </ol>                                                                                                       |
| 사용자에게Access Adaptive Planning도메인에 대한 접근 권한이 없습니다. | <p>시큐리티: System 기능 영역의 다음 도메인</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Security Activation</i></li> <li>• <i>Security Configuration</i></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 시큐리티 그룹에 대한 권한 유지관리태스크에 액세스합니다.</li> <li>2. 작업필드에서유지관리를선택합니다.</li> <li>3. 소스 시큐리티 그룹프롬프트에서 생성한 Adaptive Planner 시큐리티 그룹을 선택합니다.</li> <li>4. 도메인의 행을 추가합니다.</li> <li>5. 접근 권한 조회/수정프롬프트에서조회/수정을선택합니다.</li> <li>6. 도메인 시큐리티 정책프롬프트에서Adaptive Planning 액세스를선택합니다.</li> <li>7. 대기 중인 시큐리티 정책 변경사항을 활성화 하십시오.</li> </ol> |
| 사용자에게 비활성 계정이 있습니다.                               | <p>계정을 활성화하기 전에 계정이 비활성 상태인 이유를 확인해야 합니다. 계정이 비활성화, 만료 또는 잠기면 비활성 상태가 됩니다.</p> <p>비활성화된 경우:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 원인                                               | 해결방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>System 기능 영역에서 <i>Workday</i> 계정 편집 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Workday</i> 계정 편집 태스크에 액세스합니다.</li> <li>2. 계정 비활성화확인란을 선택취소합니다.</li> </ol> <p>만료된 경우:</p> <p>System 기능 영역에서 <i>Workday</i> 계정 편집 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Workday</i> 계정 편집 태스크에 액세스합니다.</li> <li>2. 계정 만료일필드를 지웁니다.</li> </ol> <p>잠긴 경우:</p> <p>시큐리티: System 기능 영역의 <i>Lock Out Workday Accounts</i> 도메인</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Manage Workday Accounts</i> 태스크에 액세스합니다.</li> <li>2. 선택한 <i>Workday</i> 계정 포함프로프트에서 계정을 선택합니다.</li> </ol> |
| 사용자가 Adaptive Planning에서 다른 사용자와 동일한 이메일을 공유합니다. | <p>한 명 이상의 사용자를 동기화한 후 Adaptive Planning에서 계정 정보를 수정하는 데 도움을 받으려면 지원팀에 문의하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adaptive Planning의 모든 사용자 페이지에서 동기화되지 않은 사용자에 대해 편집을 클릭합니다.</li> <li>2. 사용자명을 이메일로 사용을 선택한 경우 사용자명 필드에서 이메일을 변경합니다.</li> <li>3. 텍스트 상자를 선택한 경우 이메일 필드에서 이메일을 변경합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 사용자가 Adaptive Planning에서 사용자명을 이메일로 지정하는 경우      | <p>한 명 이상의 사용자를 동기화한 후 Adaptive Planning에서 계정 정보를 수정하는 데 도움을 받으려면 지원팀에 문의하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adaptive Planning의 모든 사용자 페이지에서 동기화되지 않은 사용자에 대해 편집을 클릭합니다.</li> <li>2. 텍스트 상자를 선택할 때 이메일 필드에 이메일을 입력합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Workday 및 Adaptive Planning** 사용자가 동기화되지 않았습니다.

원인: 사용자 Workday 테넌트 또는 Adaptive Planning 인스턴스만 새로 고치십시오.

해결방법:

프로시저

시큐리티

- System 기능 영역의 다음 도메인
  - 시큐리티 관리
  - *Security Activation*
  - *Security Configuration*
  - 설정: 테넌트 설정 - *Adaptive Planning*
  - 설정: 테넌트 설정 - 일반
  - *Adaptive Planning Integration*

주: 이러한 단계는 테넌트 또는 인스턴스 복제와 같은 주요 테넌트 또는 인스턴스 라이프사이클 이후에만 수행해야 합니다. 이러한 단계는 프로덕션 테넌트의 일상적인 작업에 적용되지 않습니다.

1. Reset User Sync Mapping with Adaptive Planning 태스크에 액세스합니다.
2. 확인을 선택하고 사용자 동기화 매핑 재설정을 클릭합니다.
3. 테넌트 설정 리포트에 액세스합니다.
4. Adaptive Planning > 사용자 동기화 탭을 선택합니다.
5. Adaptive Planning에서 Workday로 사용자 계정을 전송하려면 사전 동기화를 클릭합니다.
6. 각 사용자 계정의 Workday ID를 Workday에서 Adaptive Planning으로 전송하려면 동기화를 클릭합니다.

relatedlinks

태스크

단계: [Adaptive Planning for Synced Users에 SAML SSO 설정](#) 페이지 23

[사용자를 Adaptive Planning과 동기화](#) 페이지 25

## 사용자 동기화 후 기능 활성화

시작하기 전에

보안:

- System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - General*
- System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - System*
- System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*

이 태스크 정보

사용자 동기화가 포함된 SAML(Security Assertion Markup Language) SSO(Single Sign-On)를 구성하는 경우, 첫 번째 사용자를 동기화한 직후 Workday에서 이러한 기능을 활성화해야 합니다. 그러면 사용자가 Adaptive Planning에 로그인할 수 있습니다.

- 알림
- 계획 게시

필요에 따라 다음 기능을 활성화합니다.

- OfficeConnect
- 공용 API
- 헤드카운트 계획

## 프로시저

1. 테넌트 설정리포트에 액세스합니다.
2. Adaptive Planning 탭을 선택합니다.
3. 이러한 탭에서 기능을 활성화할 여러 탭을 선택합니다. 다음을 고려하여 기능을 활성화합니다.

| 옵션            | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 알림            | <p>알림을 활성화하면 동기화된 사용자가 더 이상 기존 Adaptive Planning 알림 이메일의 링크에 액세스할 수 없습니다. Workday 알림 또는 이러한 알림용으로 생성된 이메일을 통해 링크에 액세스할 수 있습니다.</p> <p>Workday는 다음에 대한 이메일 알림만 지원합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 프로세스 태스크 지정</li> <li>• 퍼스펙티브 스냅샷 공유</li> <li>• 웹 리포트 공유</li> <li>• 워크플로를 사용하여 시트 승인</li> <li>• 통합 태스크의 성공 또는 실패</li> </ul> <p>다음에 대한 알림에서 알림의 대상 항목에 직접 액세스할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 웹 리포트 공유</li> <li>• 프로세스 태스크 지정</li> </ul> <p>Adaptive Planning에 직접 액세스하여 다음을 다운로드합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대시보드 이력의 대시보드 스냅샷</li> <li>• 알림 로그의 테이블 데이터</li> </ul> |
| 계획 게시         | <p>이 기능을 활성화한 후 계획을 게시하려면 다음을 수행해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 재무 및 인력 계획을 위한 계획 구조 및 계획 템플릿을 생성합니다.</li> <li>• 역할에 계획 유형에 대한 게시 권한을 부여합니다.</li> <li>• 게시할 계획 버전에 대한 게시 권한을 활성화합니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OfficeConnect | <p>OfficeConnect를 활성화하는 경우 OfficeConnect API 클라이언트 링크를 클릭하여 다음과 같은 클라이언트 세부내용을 생성합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 클라이언트 ID</li> <li>• Workday REST API 엔드포인트 URL</li> <li>• 권한 부여 엔드포인트 URL</li> </ul> <p>나중에 OfficeConnect에서 테넌트를 구성할 수 있도록 이 세부내용을 저장합니다. <a href="#">OfficeConnect 테넌트 추가(Workday)</a>를 참조하십시오.</p> <p>주: Workday 재무 관리에서 OfficeConnect를 사용하려면 테넌트 설정리포트의 재무 탭에서도</p>                                                                                                                                                                                                                      |

| 옵션     | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 활성화하고 OfficeConnect API 클라이언트 세 부내용을 생성해야 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 공용 API | 공용 API를 활성화하는 경우 이 탭의 태스크를 사용하여 통합 시스템 사용자(ISU)를 생성합니다. Workday는 이러한 ISU를 사용하여 사용자가 Workday 자격증명으로 Adaptive Planning API에 액세스할 수 있도록 합니다. 다음을 통해 API 설정을 계속하기 전에 이러한 ISU가 올바르게 동기화되는지 테스트하는 것이 좋습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 해당 사용자로 로그인</li> <li>b. Adaptive PlanningWorklet에 액세스</li> </ul> |

## 결과

Workday는 가장 최근에 발생한 이벤트를 기준으로 기능 만료일을 다음 중 하나로 설정합니다.

- 기능을 활성화한 후 3년
- 최근 새로고침 후 3년

다음에 수행할 작업

알림의 라우팅 규칙을 구성합니다.

사용자가 계획을 게시할 수 있도록 설정하는 경우:

- 재무 및 인력 계획을 위한 계획 구조 및 계획 템플릿을 생성합니다.
- 게시하려는 역할 및 계획 버전에 대한 게시 권한을 구성합니다.

OfficeConnect를 활성화하는 경우 OfficeConnect를 Workday 테넌트에 연결합니다.

공용 API를 활성화하는 경우 통합 시스템 사용자를 생성합니다.

만료일 전에 기능 설정을 새로 고치십시오.

relatedlinks

개념

[Concept: Reporting on the Financial Modeled Data Source](#)

태스크

[단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16](#)

[Workday 재무 관리용 OfficeConnect 활성화](#)

참조

[2022R1 새로운 기능 게시: 재무 관리를 위한 OfficeConnect 사용가능 설정](#)

## 참조: Adaptive Planning 알림 유형

라우팅 규칙을 사용하면 사용자가 Adaptive Planning 알림 메시지를 수신하는 채널 및 빈도를 구성할 수 있습니다. 모든 Adaptive Planning 알림 메시지의 parent 규칙과 각 알림 유형의 개별 규칙을 구성할 수 있으며, 이 규칙은 parent 규칙을 재정의합니다.

| 알림 유형 | 설명                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 통합    | 통합 관련 알림<br>예를 들어 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 통합 태스크 상태</li> </ul> |

| 알림 유형    | 설명                                                                                                                                                                                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>데이터 매핑 실패 업데이트</li> <li>통합 스테이징 테이블 다운로드</li> <li>구성원 매핑 다운로드</li> <li>로더 미리보기</li> </ul>                                                                        |
| 계획 알림    | <p>Adaptive Planning 테넌트 지원 업데이트와 관련된 알림</p> <p>예를 들어 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지원 사용자가 고객 환경에 액세스할 수 있도록 테넌트 지원을 활성화하거나 비활성화했습니다.</li> <li>지원 사용자를 추가하거나 제거했습니다.</li> </ul> |
| 프로세스 태스크 | <p>자동으로 생성된 프로세스 관련 알림</p> <p>예를 들어 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>다른 사용자가 사용자 대신 새 태스크를 생성했습니다.</li> <li>사용자에게 지정된 기존 태스크를 다른 사용자가 변경했습니다.</li> </ul>                            |
| 알림 전송    | 프로세스 태스크에 참여하는 다른 사용자에게 전송하는 프로세스 관련 알림                                                                                                                                                                 |
| 리포트 공유   | 다른 사용자가 나와 리포트를 공유할 때 수신하는 알림입니다.                                                                                                                                                                       |
| 스냅샷 공유   | 다른 사용자가 대시보드 스냅샷을 나와 공유할 때 수신하는 알림입니다.                                                                                                                                                                  |
| 워크플로     | 워크플로 관련 알림 예: 사용자가 참여하고 있는 워크플로를 다른 사람이 승인, 거부 또는 업데이트했습니다.                                                                                                                                             |

relatedlinks

태스크

단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16

단계: Workday 알림 설정

사용자 동기화 후 기능 활성화 페이지 32

## 단계: Adaptive Planning에 대한 프록시 사용자 액세스 설정

시작하기 전에

- Adaptive Planning을 사용하여 SAML SSO 및 사용자 동기화를 설정합니다.
- 다른 사용자를 대신하여 로그인할 프록시 사용자를 Adaptive Planning과 동기화합니다.
- 시큐리티: System 기능 영역의 *Security Configuration* 도메인

이 태스크 정보

관리자는 프록시 사용자 액세스 권한을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 동기화된 사용자를 대신하여 비프로덕션 Workday Adaptive Planning 환경에 로그인합니다.

- 다음과 같은 사용자 액세스 및 사용자 동기화 기능을 테스트합니다.
  - 알림
  - 계획 게시
  - OfficeConnect
  - 공용 API
- 고객이 성공적으로 테스트된 구현을 사용할 수 있습니다.

## 프로시저

1. 사용자 기반 시큐리티 그룹을 생성하고 구성원을 지정합니다.  
이 시큐리티 그룹의 구성원은 Adaptive Planning에 프록시할 수 있습니다. Access Adaptive Planning 도메인에서 보안을 설정하는 시큐리티 그룹 구성원을 대신하여 액세스 권한을 테스트할 수 있습니다.  
[사용자 기반 시큐리티 그룹 생성을 참조하십시오.](#)
2. 프록시 액세스 정책을 생성하고 다음을 지정합니다.
  - 프록시 액세스 정책이 적용되는 비프로덕션 Workday 환경입니다.
  - Adaptive Planning에 프록시할 수 있는 시큐리티 그룹입니다.
  - 사용자가 Adaptive Planning에 로그인할 때 대신 작업을 수행할 수 있는 시큐리티 그룹입니다.
 예: [프록시 액세스 정책 생성을 참조하십시오.](#)
3. 프록시할 수 있는 시큐리티 그룹 구성원으로 비프로덕션 Workday Adaptive Planning 환경에 로그인합니다.
4. 프록시 시작태스크에 액세스하여 프록시 세션을 시작하고 대신 작업을 수행할 사용자를 지정합니다.  
개념: [프록시 세션을 참조하십시오.](#)
5. 환영합니다.<prxed user>대신 페이지에서 Adaptive Planning Worklet을 선택합니다.  
Workday Adaptive Planning 시작 페이지가 표시됩니다.
6. 프록시 사용자를 대신하여 Adaptive Planning 및 사용자 동기화 기능에 대한 접근 권한을 테스트하고 확인합니다.
7. 완료되면 Adaptive Planning에서 로그아웃합니다.
8. 프록시 중지태스크에 액세스하여 프록시 세션을 중지합니다.

## 결과

프록시 액세스는 사용자에게 대한 Adaptive Planning 구현을 검증합니다. 감사 로그에는 프록시 사용자의 로그인 세부내용이 기록됩니다. exportSecurityAudit API를 사용하여 이 정보를 검색합니다.

예

정책명: Workday 프록시 액세스 정책

프록시할 수 있는 그룹: Adaptive Planning 프록시 사용자

대행: Adaptive Planner

relatedlinks

참조

[exportSecurityAudit](#)

## Workday용 OfficeConnect

### 예: OfficeConnect의 대체 로그인 옵션

이 예에서는 일반적인 로그인이 바람직하지 않을 때 사용자가 다른 로그인 흐름을 선택할 수 있도록 인증 선택기를 구성하는 한 가지 방법을 보여줍니다.

## 이 태스크 정보

회사의 원하는 인증 흐름인 GMS(Global Modern Services)는 사용자를 다음으로 리디렉션합니다.

- Workday가 표준 컴퓨터로 인식하는 브라우저에서 회사 URL에 액세스하는 경우 SSO(Single Sign-On)용 SAML ID 제공자(IdP)
- Workday가 모바일 디바이스에서 인식하는 브라우저에서 회사 URL에 액세스하는 경우의 GMS 로그인 페이지

그러나 OfficeConnect에 액세스하는 사용자에게는 이 로그인 흐름이 적합하지 않습니다. 이 경우 Workday는 모바일 특성이 있는 컴퓨터에서 전송된 경우에도 SAML IdP로 리디렉션해야 합니다. 예를 들어 터치 스크린이 있습니다. 이러한 사용자를 수용하려면 사용자가 로그인할 수 있도록 대체 흐름을 제공하는 인증 선택기를 구성합니다.

## 시작하기 전에

- 시큐리티 관리자 권한이 있어야 합니다.
- SP 개시 SAML에 대해 테넌트를 설정해야 합니다.
- 시큐리티: System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - Security* 도메인

## 프로시저

1. Edit Tenant Setup - Security 태스크에 액세스합니다.
2. SSO(Single Sign-On)섹션의 리디렉션 URL그리드에서 리디렉션 유형으로 인증 선택기를 선택합니다.
3. 인증 선택기 필드에서 인증 선택기 생성을 선택하고 인증 선택기의 이름을 복수 인증 경로로 지정합니다.
4. OfficeConnect 사용자에게 리디렉션 URL그리드에 행을 추가합니다.

| 옵션                    | 설명                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이름                    | OfficeConnect 로그인                                                                                   |
| 로그인 리디렉션 URL          | <a href="https://myworkday.com/gms/login-saml2.html">https://myworkday.com/gms/login-saml2.html</a> |
| 모바일 브라우저 로그인 리디렉션 URL | <a href="https://myworkday.com/gms/login-saml2.html">https://myworkday.com/gms/login-saml2.html</a> |

5. 다른 모든 사용자에게 대해 다른 행을 추가합니다.

| 옵션                    | 설명                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이름                    | GMS 로그인                                                                                             |
| 로그인 리디렉션 URL          | <a href="https://myworkday.com/gms/login-saml2.html">https://myworkday.com/gms/login-saml2.html</a> |
| 모바일 브라우저 로그인 리디렉션 URL | <a href="https://www.gms.com">https://www.gms.com</a>                                               |

6. 확인을 클릭합니다.
7. 확인 및 완료를 클릭합니다.

## 결과

사용자가 브라우저에 GMS 회사 URL을 입력하면 두 가지 옵션이 있는 로그인 페이지가 표시됩니다.

- GMS 로그인
- OfficeConnect 로그인

사용자가 표준 컴퓨터에서 로그인 페이지에 액세스하면 GMS 로그인 및 OfficeConnect 로그인 옵션이 모두 로그인을 위한 IdP로 리디렉션됩니다. 사용자가 모바일 특성이 있는 컴퓨터에서 로그인 페이지에 액세스하는 경우:

- GMS 로그인 옵션은 사용자를 GMS 홈페이지로 리디렉션합니다.
- OfficeConnect 로그인 옵션은 로그인을 위해 사용자를 IdP로 리디렉션합니다.

## 문제 해결: 모바일 브라우저 로그인 URL을 사용하여 OfficeConnect에 로그인하여 리디렉션

사용자가 SP 개시 SAML SSO(Single Sign-On)를 사용하여 OfficeConnect에 로그인하려고 할 때 사이트에 연결할 수 없다는 메시지가 표시되는 경우가 있습니다.

원인: Workday는 브라우저의 사용자 에이전트 HTTP 헤더를 사용하여 모바일 디바이스가 연결되고 있는지 확인합니다. 일부 최신 노트북은 하이브리드 모바일 디바이스 또는 태블릿이므로 사용자 에이전트에 이를 표시합니다. 그런 다음 Workday는 로그인 리디렉션 URL 대신 모바일 브라우저 로그인 리디렉션 URL을 사용합니다.

해결방법: 모바일 브라우저 로그인 리디렉션 URL은 로그인 리디렉션 URL과 일치해야 합니다. 또는 Workday에 인증 선택기를 추가하여 사용자가 다른 옵션을 사용하여 로그인하도록 할 수 있습니다.

### 프로시저

시큐리티: System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - Security* 도메인

1. Workday에서 테넌트 설정 편집 - 시큐리티태스크에 액세스합니다.
2. 여러 인증 경로를 사용하지 않으려면 로그인 리디렉션 URL과 일치하도록 모바일 브라우저 로그인 리디렉션 URL을 업데이트합니다.
3. (선택사항) 사용자가 선택할 수 있는 여러 인증 경로를 제공하려면 인증 선택기를 설정합니다.

참조 예: [OfficeConnect의 대체 로그인 옵션](#) 페이지 36.

relatedlinks

참조

[Troubleshooting: SAML](#)

## Workforce Planning Configuration Manager

### 단계: Adaptive Planning에서 Workday 자격증명 생성

#### 시작하기 전에

- 통합 시스템 사용자(ISU)를 동기화합니다.
- 인력 계획 구성 매니저를 사용한 인력 계획의 경우 Workday 인증 구현자와 협력하여 기능을 설정합니다. 구현자와 협력할 수 없는 경우 CSM(Customer Success Manager)에게 문의하여 전문 서비스를 요청하십시오.
- 테넌트 설정 편집 - 보안태스크에서 OAuth 2.0 클라이언트 설정을 활성화합니다.
- 보안:
  - Adaptive Planning의 데이터 디자이너 권한
  - Adaptive Planning의 통합 운영자 권한
  - System 기능 영역의 *Set Up Tenant Setup - Security* 도메인
  - System 기능 영역의 *Security Administration* 도메인
  - 인력 계획 구성 매니저를 사용한 인력 계획의 경우, ISU의 통합 시스템 시큐리티 그룹(ISSG)에 System 기능 영역의 *Set Up: Adaptive Planning* 도메인에 대한 수정 권한이 포함되어 있는지 확인합니다.

#### 이 태스크 정보

자격증명을 생성하여 Adaptive Planning 인스턴스에서 Workday 데이터 소스를 사용하여 특정 Workday 테넌트 및 ISU를 인증할 수 있습니다. 다음을 수행하려면 Workday 자격증명이 있어야 합니다.

- Adaptive Planning에서 Workday 데이터 소스를 생성합니다.
- Workday의 인력 계획 구성 매니저에서 Workday Adaptive Planning 인스턴스를 활성화합니다.
- 데이터 및 메타데이터를 Workday에서 Adaptive Planning으로 가져오는 로더를 생성합니다.
- Workday로 드릴백할 Workday 외부 시스템을 생성합니다.

- Adaptive Planning에서 Workday로 계획을 게시합니다.

Adaptive Planning에서 Workday로 계획을 게시하려면 JWT 전달자 토큰으로 구성된 Workday 자격증명이 필요합니다.

Adaptive Planning에서 인력 계획을 사용하는 경우 Workday 자격증명이 자동으로 생성됩니다. 자격증명을 사용하려면 자격증명을 편집해야 합니다.

#### 프로시저

1. Adaptive Planning에서 통합 > 디자인 통합으로 이동합니다.
2. 구성요소 라이브러리의 자격증명 섹션에서 Workday 자격증명을 생성하거나 편집합니다.  
신규 Workday 자격증명을 생성하는 경우 연결되는 Workday 테넌트를 식별할 수 있도록 자격증명에 이름을 지정합니다.  
인력 계획을 사용하는 경우 편집할 수 있도록 Workday 자격증명이라는 자격증명이 이미 생성되어 있습니다.  
클라이언트 부여 유형에 *Jwt* 전달자 부여가 자동으로 입력됩니다. 계획을 게시하려면 *Jwt* 전달자 부여를 클라이언트 유형을 사용할 수 있는 자격증명에 필요합니다.
3. 연결은 로컬로 자동으로 입력됩니다.  
로컬은 이 자격증명이 처음에 프로비저닝 팀이 Workday 테넌트에 쌓으로 연결한 Adaptive Planning 인스턴스와 일치함을 나타냅니다. 로컬 연결에서만 Adaptive Planning에서 계획을 드릴하고 게시하기 위해 Workday 외부 시스템을 설정할 수 있습니다.  
다른 Workday 테넌트에 대한 자격증명을 생성하려면 외부를 선택합니다.  
주: 외부를 선택하면 계획을 게시하고 Adaptive Planning에서 Workday로 드릴하는 데 자격증명을 사용할 수 없습니다.  
다음은 고려하여 다른 Workday 테넌트에 대한 연결을 생성합니다.

| 옵션          | 설명                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원격 테넌트 ID   | Workday REST API 엔드포인트에서 마지막 / 뒤의 텍스트를 복사합니다.                                                                                |
| 원격 UI URL   | 다음 없이 정규화된 도메인명을 복사합니다.<br><a href="https://Workday">https://Workday</a> 권한 부여 엔드포인트에서 가져옵니다.<br>.com 다음에 오는 문자는 포함하지 마십시오.  |
| 원격 Rest URL | 다음 없이 정규화된 도메인명을 복사합니다.<br><a href="https://Workday">https://Workday</a> REST API 엔드포인트에서 가져오기<br>.com 다음에 오는 문자는 포함하지 마십시오. |

4. View Certificate를 클릭하고 x.509 인증서를 복사합니다.  
Workday의 API 클라이언트 등록 탭에서 이 인증서를 사용합니다.  
이 웹 브라우저를 닫지 마십시오.
5. API 클라이언트를 등록합니다.  
다음은 고려하여 탭을 완료합니다.

| 옵션          | 설명                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 클라이언트명      | 이 클라이언트가 Adaptive Planning과 연결됨을 나타내는 클라이언트명을 입력합니다. |
| 클라이언트 부여 유형 | JWT 전달자 부여를 선택합니다.                                   |

| 옵션        | 설명                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x509 인증서  | Adaptive Planning에서 복사한 인증서를 붙여넣습니다.                                                                                                                                                                                                                           |
| 액세스 토큰 유형 | 전달자를 선택합니다.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 범위(기능 영역) | <p>테넌트 구성불가 를 선택합니다.</p> <p>Adaptive Planning의 Workday에서 위치 디멘션에 액세스하려는 경우 조직 및 역할도 선택합니다. <i>Set Up: Organization</i> 도메인에서 조직 전용 액세스 및 <i>Get and Put</i>에 대한 시큐리티 그룹을 구성합니다.</p> <p>인력 계획 구성 매니저를 사용하는 경우 계획 어플리케이션에서 모든 데이터 소스 및 리포트 필드의 기능 영역을 선택합니다.</p> |

6. 클라이언트 ID를 복사합니다.

클라이언트 ID를 복사하기 전에 *Register API Client* 태스크에서 다른 페이지로 이동하지 마십시오.

7. Adaptive Planning의 웹 브라우저로 돌아가서 클라이언트 ID를 붙여넣습니다.

8. 이 자격증명과 연결된 ISU를 입력합니다.

자격증명을 더 쉽게 유지관리하고 관리할 수 있도록 액세스 및 보안에 ISU를 사용하는 것이 좋습니다.

9. (옵션) 액션창에서 연결 테스트를 클릭하여 연결이 성공했는지 확인합니다.

10. 자격증명을 저장합니다.

인증 상태 및 구성 상태가 업데이트되어 구성이 완료되었음을 나타냅니다.

11. 인력 계획 구성 매니저를 사용한 인력 계획의 경우 오케스트레이션 등록을 클릭합니다.

오케스트레이션을 등록하면 Workday의 인력 계획 구성 매니저에 있는 인스턴스 선택 및 활성화 페이지에서 이 인스턴스를 사용할 수 있습니다.

## 다음에 수행할 작업

인력 계획 구성 매니저를 사용한 인력 계획의 경우 인력 계획 구성 관리 태스크에 액세스하여 다음을 자동으로 생성합니다.

- 레벨 계층
- 디멘션 및 디멘션 값
- 특성 및 특성 값
- 계획 버전
- 직원 모델링 시트 및 데이터
- FTE, 헤드카운트 및 인력 비용에 대한 모델링 계정
- 통합 데이터 소스
- 통합 메타데이터 및 데이터 로더
- 오케스트레이션 태스크
- 메타데이터 및 데이터 새로고침 스케줄이 있는 통합 태스크
- Workday 외부 시스템

인력 계획 구성 매니저를 사용하지 않는 재무 계획 및 인력 계획의 경우 Workday 데이터 소스를 생성할 수 있도록 통합 시스템 사용자(ISU) 및 API 클라이언트를 생성합니다.

relatedlinks

태스크

[Create Integration System Security Groups](#)

단계: Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 설정 페이지 61

## 인력 계획 구성 관리

### 시작하기 전에

- 이 기능을 설정하려면 Workday 인증 구현자와 협력하십시오. 구현자와 협력할 수 없는 경우 CSM(Customer Success Manager)에게 문의하여 전문 서비스를 요청하십시오.
- HCM(Human Capital Management)을 활성화하고 설정합니다.
- Workday 인력 계획을 활성화하고 설정합니다. Workday 인력 계획은 별도의 라이선스가 필요한 별도의 제품(SKU)입니다.
- Workday Adaptive Planning에서 구성하려는 Adaptive Planning 인스턴스에 대한 Workday 데이터 소스 자격증명을 생성하고 오케스트레이션을 위해 등록합니다.
- 데이터 소스 자격증명에 사용하는 API 클라이언트에서 계획 어플리케이션의 데이터 소스 및 리포트 필드에 대한 모든 기능 영역을 포함하도록 범위를 변경합니다.
- 보안:
  - System 기능 영역의 *Set Up: Adaptive Planning* 도메인 이 도메인에 대한 수정 권한이 있는 시큐리티 그룹에 지정되어 있는지 확인합니다.
  - Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 *Set Up: Headcount Planning* 도메인 이 도메인에 대한 수정 권한이 있는 시큐리티 그룹에 지정되어 있는지 확인합니다.
  - 급여 세부내용에 대한 액세스가 제한된 모델링 시트의 경우 Adaptive Planning에서 급여 세부내용 액세스 권한이 있는지 확인합니다.

### 이 태스크 정보

Workday에서 인력 계획 구성 매니저를 구성하고 활성화하여 Adaptive Planning에서 인력 계획의 구현 시간을 줄일 수 있습니다. 인력 계획 구성 매니저가 Adaptive Planning을 자동으로 생성합니다.

- 레벨 계층
- 디멘션 및 디멘션 값
- 특성 및 특성 값
- 계획 버전
- 모델링 시트 및 데이터의 위치를 지정합니다.
- FTE, 헤드카운트 및 인력 비용에 대한 모델링 계정
- 통합 데이터 소스
- 통합 메타데이터 및 데이터 로더
- 오케스트레이션 태스크
- 메타데이터 및 데이터 새로고침 스케줄이 있는 통합 태스크
- Workday 외부 시스템

코스트센터, 회사, 위치 등의 디멘션을 구성하여 목록 또는 계층형 디멘션으로 Adaptive Planning에 로드할 수 있습니다.

Adaptive Planning의 오케스트레이션 태스크는 레벨 및 디멘션 값을 제외한 모든 항목을 생성합니다. Adaptive Planning은 태스크가 완료된 후 레벨 및 디멘션 값을 생성합니다.

Adaptive Planning에서 오브젝트를 조회할 수 있는 링크는 사용자 동기화로 구성된 테넌트에 대해서만 작동합니다.

계획 구성 매니저 내에서만 구성 설정을 통해 생성된 Workday 커스텀 리포트를 편집할 수 있습니다.

계획 구성 매니저를 생성한 후에는 활성화할 때까지 계속 편집할 수 있습니다. 계획 구성 매니저를 활성화한 후에도 다음과 같이 변경하고 활성화할 수 있습니다.

- 기존의 레벨 및 디멘션에 특성을 추가합니다.
- 커스텀 디멘션을 추가합니다.
- 레벨 및 디멘션에서 최상위 계층, 포함된 값, 제외된 값 및 고급 필터 값을 변경합니다.
- 명단 시트 필터를 변경할 수 있지만 필터를 재정렬할 수는 없습니다.

## 프로시저

1. 인력 계획 구성 관리태스크에 액세스합니다.
2. 신규 구성을 생성하거나 기존 구성을 변경합니다.
3. 이 계획 구성 매니저를 사용할 계획을 선택합니다.
  - 계획 및 실행 태스크를 사용합니다. 이 계획 구성 매니저에서 생성된 인원수 및 인원수 예측 계획에서 직접 포지션을 실행할 수 있습니다.
  - *Adaptive Planning*의 계획 이 계획 구성 매니저만 사용하여 헤드카운트 데이터 및 메타데이터를 관리할 수 있습니다. Adaptive Planning에서 인력 계획을 계속 진행하고 인력 계획 액션을 게시할 수 있습니다.

계획 구성 매니저를 생성한 후에는 이 옵션을 변경할 수 없습니다. 2023R2 이전에 계획 구성 매니저를 생성한 경우, 이를 편집하고 사용 계획을 선택할 수 있습니다.

4. 다음을 고려하여 레벨 페이지를 완료합니다.

| 옵션  | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디멘션 | <p>레벨에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 회사</li> <li>• 코스트센터</li> <li>• 관할조직</li> <li>• 커스텀 조직</li> </ul> <p>이 디멘션은 디멘션 페이지에서 사용할 수 없게 됩니다.</p> <p>디멘션에 대해 여러 특성을 선택할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 구성  | <p>(옵션) 레벨에 대한 필터를 구성합니다. 다음은 선택할 수 없습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 매개변수가 포함된 리포트 필드</li> <li>• 매개변수가 있거나 없는 계산 필드</li> </ul> <p>필터를 구성하면 레벨 및 비계층 레벨 특성 모두에 필터가 적용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 최상위 계층은 계층만 필터링합니다. 중간 레벨 계층을 선택할 수도 있습니다.</li> <li>• 포함 및 제외는 leaf 노드만 필터링하며 상호 배제적입니다.</li> </ul> <p>관할조직을 레벨로 선택하면 다음 조합에서만 이러한 프롬프트를 사용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 최상위 계층 및 제외</li> <li>• 포함만</li> <li>• 제외만</li> </ul> <p>레이블 재정의는 64자를 초과할 수 없습니다.</p> |

5. 다음을 고려하여 디멘션 페이지를 완료합니다.

| 옵션  | 설명                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디멘션 | <p>디멘션을 1개 이상 선택합니다. 기본 비즈니스 오브젝트 리포트 필드만 선택할 수 있습니다. 다음은 선택할 수 없습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 매개변수가 포함된 리포트 필드</li> <li>• 매개변수가 있거나 없는 계산 필드</li> </ul> |

| 옵션      | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>계획 및 실행 태스크에 이 계획 구성 매니저를 사용하려면 다음 디멘션을 포함해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 보상 통화</li> <li>• 계획 스테핑 상태</li> </ul> <p>근무자 디멘션을 추가하고 명단 시트에 폐기된 포지션을 포함하려면 필터에서 재직 상태를 제거합니다.</p>                                                                                                                                                                                             |
| 목록으로 로드 | <p>디멘션 계층을 비계층화합니다.</p> <p>이 확인란을 선택하는 경우 디멘션 계층을 특성으로 구성하지 마십시오. 디멘션이 계층형인 경우 백그라운드에서 계층이 특성으로 자동으로 포함됩니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 구성      | <p>(옵션) 각 디멘션에 대한 필터를 구성합니다. 다음은 선택할 수 없습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 매개변수가 포함된 리포트 필드</li> <li>• 매개변수가 있거나 없는 계산 필드</li> </ul> <p>필터를 구성하면 디멘션에 적용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 최상위 레벨은 계층만 필터링합니다. 중간 레벨 계층을 선택할 수도 있습니다.</li> <li>• 포함 및 제외는 leaf 노드만 필터링하며 상호 배제적입니다.</li> </ul> <p>각 디멘션에 대해 여러 특성을 선택할 수 있습니다.</p> <p>레이블 재정의는 64자를 초과할 수 없습니다.</p> |

## 6. 다음을 고려하여 버전 페이지를 완료합니다.

| 옵션     | 설명                                              |
|--------|-------------------------------------------------|
| 계획 버전명 | Adaptive Planning에서 생성된 버전 이름은 64자를 초과할 수 없습니다. |

## 7. 다음을 고려하여 명단 시트 페이지를 완료합니다.

| 옵션    | 설명                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시트명   | Adaptive Planning에서 생성된 모델링 시트 이름은 64자를 초과할 수 없습니다.                                                                                                                                                     |
| 보상 기준 | <p>총 기본급이 자동으로 선택됩니다. 다른 계산 방법을 선택할 수 있습니다.</p> <p>예를 들어 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 근무자의 총 기본급을 급여로 선택합니다.</li> <li>• 근무자의 총 기본급 및 보너스를 Salary and Bonus로 선택합니다.</li> </ul> |
| 필터 구성 | <p>(옵션) Adaptive Planning에서 데이터 소스에 대한 추가 필터를 구성합니다.</p> <p>이 어플리케이션에 대해 계획 및 태스크 실행을 선택한 경우 포지션 관리 스테핑 모델을 사용</p>                                                                                      |

| 옵션    | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>하는 관할조직을 필터링하는 것이 좋습니다. 현재 동기화된 명단 시트 및 태스크 계획 및 실행에서는 관할조직 직무 관리 스태핑 모델이 지원되지 않습니다. 직무 관리 스태핑 모델 관할조직을 계속 포함하면 계획 관리자와 계획 참여자가 실수로 해당 조직을 선택하여 문제가 발생할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 시트 정의 | <p>Adaptive Planning에서 모델링 시트를 구성하는 열 및 설정</p> <p>다음을 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 디멘션 및 레벨의 특성</li> <li>• 레벨의 기본 비즈니스 오브젝트에 대한 리포트 필드와 레벨 및 디멘션 관련 행의 디멘션</li> </ul> <p>매개변수가 포함된 리포트 필드는 선택할 수 없습니다.</p> <p>모델링 계정을 인력 계획에서 표시 전용 열로 보려면 인력 계획을 구성하기 전에 Adaptive Planning 모델 관리에서 명단 시트에 해당 계정을 추가합니다.</p> <p><i>Compensation Details: Headcount Planning</i> 도메인에 대한 접근 권한이 있는 사용자에게만 데이터를 표시하려면 데이터 보안 설정을 선택합니다. 필드에 대해 이 확인란을 선택한 경우:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인력 계획, 인력 예측 계획 및 리포트에서 보상 데이터에 보안을 설정합니다.</li> <li>• 포지션의 레벨 디멘션 값을 변경하려면 플래너에게 현재 레벨과 신규 레벨 모두에 대한 <i>Compensation Details: Headcount Planning</i> 도메인에 대한 수정 권한이 있어야 합니다. 예: 관할조직을 레벨 디멘션으로 사용하여 계획하는 경우 포지션에서 이 값을 변경하려면 플래너가 현재 및 신규 관할조직 모두에서 이 도메인에 대한 수정 권한이 있어야 합니다.</li> </ul> <p>보상 기준 금액 디멘션을 포함하면 이 확인란이 자동으로 선택됩니다.</p> <p>인력 계획 태스크에서 인원수, FTE 및 인력 비용의 목표 값을 보려면 Adaptive Planning 모델 관리에서 다음 계정 코드를 사용하여 커스텀 계정을 생성합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TARGET_FTE</li> <li>• TARGET_COST_OF_WORKFORCE</li> <li>• TARGET_HEADCOUNT</li> </ul> |

8. 계획 및 실행 태스크에 이 계획 구성 매니저를 사용하려면 태스크 필드에 계획 필드 매핑 페이지를 완료합니다.
- 인력 계획 실행 태스크에서 포지션을 실행할 때 포지션 생성 비즈니스 프로세스에 대한 매핑 설정을 사용하여 이 정보가 자동으로 제공됩니다. 어플리케이션을 활성화할 필요 없이 이러한 변경사항을 즉시 사용할 수 있습니다.
9. 다음을 고려하여 데이터 미리보기 페이지를 완료합니다.

| 옵션    | 설명                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Level | (선택사항) 미리보기를 클릭하여 적용된 필터를 포함하여 결과를 조회합니다.<br><br>미리보기에 필수 프롬프트가 표시되면 이전 단계를 다시 수행하여 계산 필드를 제거합니다. 프롬프트가 있는 계산 필드는 메타데이터 로드를 방지합니다. |
| 디멘션   | (선택사항) 미리보기를 클릭하여 적용된 필터를 포함하여 결과를 조회합니다.<br><br>미리보기에 필수 프롬프트가 표시되면 이전 단계를 다시 수행하여 계산 필드를 제거합니다. 프롬프트가 있는 계산 필드는 메타데이터 로드를 방지합니다. |
| 명단 시트 | (선택사항) 미리보기를 클릭하여 결과를 조회합니다.<br><br>명단 시트 속성은 미리보기에 표시되지 않지만, 계획 구성 매니저를 사용하여 데이터를 로드한 후에도 시트에 명단 시트 속성을 사용할 수 있습니다.               |

Adaptive Planning이 현재 날짜를 기준으로 Workday 메타데이터의 스냅샷을 사용하도록 생성된 모든 리포트의 유효일은 현재 날짜입니다.

예: 오늘 신규 조직을 생성하고 유효일을 내일로 설정합니다. 오늘 Adaptive Planning에 로드할 내용을 미리 볼 때 해당 신규 조직은 포함되지 않습니다. 내일 로드를 미리 보면 신규 조직이 포함됩니다.

10. 다음을 고려하여 메타데이터 및 모델링 시트 데이터의 스케줄 새로고침 페이지를 완료합니다.

| 옵션      | 설명                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 새로고침 빈도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>매일: 이 옵션이 자동으로 선택됩니다. 새로고침 빈도를 변경할 수 있습니다.</li> <li>매주: 요일을 선택합니다.</li> <li>매월: 날짜를 선택합니다.</li> </ul> <p>계획 및 실행 태스크를 사용하여 생성된 인원수 및 인원수 예측 계획 버전은 새로 고치지 않습니다.</p> |
| 시작 시간   | 새로고침 시작 시간                                                                                                                                                                                                 |

11. 보안 페이지에서 설정을 완료하지 못하는 모든 시큐리티 문제를 검토하고 수정합니다.

다음은 수행해야 합니다.

- ISU에 이러한 모든 데이터 소스 및 리포트 필드에 대한 접근 권한을 부여합니다.
- API 클라이언트 범위에서 이러한 모든 데이터 소스 및 리포트 필드에 대한 기능 영역을 선택합니다.

## 12. 인스턴스 선택 및 활성화페이지에서 Adaptive Planning 인스턴스를 활성화합니다.

이 목록에는 Adaptive Planning에서 오케스트레이션을 위해 등록된 Workday 데이터 소스 자격증명의 인스턴스만 포함됩니다. 각 Adaptive Planning 인스턴스에 대해 인력 계획 구성 매니저를 하나만 활성화할 수 있습니다.

계획 구성 매니저를 처음 활성화하는 경우에만 이 페이지가 표시됩니다. 첫 번째 이후에는 변경사항 리뷰 및 활성화페이지가 대신 표시됩니다.

## 13. 활성화된 어플리케이션을 변경할 때 변경사항 리뷰 및 활성화페이지에서 모든 변경사항을 활성화하거나 취소합니다.

### 결과

Workday에서는 편집하거나 삭제할 수 없는 커스텀 리포트가 자동으로 생성됩니다. 이러한 커스텀 리포트는 Adaptive Planning에 대한 로드에서 사용됩니다.

Workday에서는 인력 계획 구성 매니저의 이름에 (활성)이 추가됩니다.

메타데이터 구조는 활성화 후 15분 이내에 로드되며 15분마다 새로 고쳐집니다. 구성된 스케줄에 따라 메타데이터 값이 로드됩니다. 오케스트레이션 오류를 해결하려면 Adaptive Planning의 통합 디자인에서 오케스트레이션 태스크를 수동으로 트리거할 수 있습니다.

인력 스냅샷 데이터 로더 가져오기 모드 유형을 다음과 같이 구성해야 합니다.

- 계획 구성 매니저 목적이 계획 및 실행 태스크에 대해 구성된 경우 각 오케스트레이션 다음에 나오는 모두 바꾸기
- 계획 구성 매니저의 용도가 Adaptive Planning 에서 계획에 대해 구성된 경우 각 오케스트레이션 다음에 기존 행 업데이트 및 신규 행 추가

모델링 시트의 시간 유형 및 이벤트 분류 하위카테고리에서 드릴백할 수 없습니다. Workday에 조회 리포트가 없기 때문입니다.

Adaptive Planning을 더 이상 자동으로 업데이트하지 않으려면 오케스트레이션의 등록을 취소합니다. 등록을 취소하면 인력 계획 구성 매니저가 더 이상 Adaptive Planning을 업데이트하지 않습니다.

인력 계획 구성 매니저를 비활성화하려면 Workday 데이터 소스 자격증명에서 오케스트레이션 등록 취소를 선택합니다. 비활성화한 후에는 Adaptive Planning에서 계획 구성 매니저 생성 항목을 삭제하는 것이 좋습니다. 먼저 통합 항목을 삭제한 다음 모델 관리 항목을 삭제합니다.

오케스트레이션에 재등록하여 다음을 수행할 수 있습니다.

1. 오케스트레이션 태스크를 재활성화합니다.
2. Workday의 인력 계획 구성 매니저에서 구성에 대해 계획 인스턴스를 활성화합니다.

계획 구성 매니저가 자동으로 생성한 리포트는 Prism에 대해 활성화할 수 없습니다. 대신 이러한 리포트의 복사본을 생성하고 Prism에 대해 해당 복사본을 활성화하는 것이 좋습니다.

### 다음에 수행할 작업

Adaptive Planning에서 다음을 수행합니다.

- 시트 작성기에서 시트를 편집하여 원하는 소수 자릿수를 표시합니다.
- 인력 계획을 생성하여 Workday에 다시 게시할 수 있습니다.
- 모델링 계정의 시트 작성기에서 데이터 보호를 구성합니다.
- 이 시트 또는 시트의 행을 조회하려면 시트 정의에 대한 급여 세부내용 권한이 필요합니다.

- 인력 계획의 경우 모델링 시트에 대한 기본 수식을 사용하여 다음과 같은 커스텀 계정을 생성합니다.
  - 감소 대소문자를 구분하는 코드를 사용하십시오: REPORT\_TERMINATION
  - 종료 인원수 다음 대소문자를 구분하는 코드를 사용합니다. REPORT\_HEADCOUNT
  - 총원완료 다음 대소문자를 구분하는 코드를 사용합니다. REPORT\_HEADCOUNT\_FILLED
  - 개시 다음 대소문자를 구분하는 코드를 사용합니다. REPORT\_HEADCOUNT\_OPEN
  - 계획됨 다음 대소문자를 구분하는 코드를 사용합니다. REPORT\_NEW\_HIRE
  - 시작 인원수 다음 대소문자를 구분하는 코드를 사용하십시오: REPORT\_STARTING\_HEADCOUNT
  - 목표 인력 비용 대소문자를 구분하는 코드 사용: TARGET\_COST\_OF\_WORKFORCE
  - 대상 FTE 대소문자 구분 코드 사용: TARGET\_FTE
  - 목표 인원수 대소문자 구분 코드 사용: TARGET\_HEADCOUNT
- (옵션) 모델링 시트에 대해 다음과 같이 자동으로 생성된 모델링 계정의 수식을 편집합니다.
  - 헤드카운트
  - FTE.
  - 인력 비용
- (옵션) 추가 모델링 계정을 추가하여 추가 메트릭을 계산합니다.
- (옵션) Adaptive Planning 모델링 시트 작성기 내에서 모델링 시트 열을 정렬하여 순서를 설정합니다.

relatedlinks

개념

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)

태스크

[단계: 인력 계획 설정](#) 페이지 112

참조

[참조: 인력 계획 구성의 자격증명, 데이터 소스, 로더 및 시트](#) 페이지 48

[참조: 비활성화 후 인력 계획 구성 정리](#) 페이지 49

예

[문제 해결: 오브젝트 전송기를 사용하여 인력 계획 어플리케이션 마이그레이션](#) 페이지 50

## 개념: 인력 계획 구성

인력 계획 구성 매니저를 사용하면 인력 계획을 위해 Workday Adaptive Planning을 빠르게 구성할 수 있습니다.

인력 계획 구성 매니저를 사용하여 Adaptive Planning을 구성할 수 있습니다.

- 레벨
- 디멘션 및 디멘션 값
- 통합 데이터 소스, 로더 및 태스크
- 직원 모델링 시트
- 예정된 새로그침
- Workday 외부 시스템

복리후생

인력 계획 구성 매니저를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- 설정하는 동안 Workday와 Adaptive Planning 간에 교체하지 마십시오.
- Adaptive Planning에서 여러 관리 페이지를 건너뛩니다.
- 백그라운드에서 데이터 소스 및 로더를 자동으로 구성하고 입력합니다.
- 모델링 시트를 자동으로 구성합니다.
- Workday의 메타데이터 및 데이터가 Adaptive Planning에 자동입력되는 방식을 미리 보고 살펴봅니다.

- 활성화하기 전에 누락되었거나 필수 시큐리티 설정을 표시합니다.
- Workday 메타데이터 및 데이터의 새로고침 스케줄을 Adaptive Planning으로 설정합니다.
- 구성할 Adaptive Planning 인스턴스를 선택합니다.
- 모든 어플리케이션 구성 설정을 한 번에 제출합니다.

#### 요건

인력 계획 구성 매니저를 사용하는 경우 다음을 수행할 수 없습니다.

- 다른 환경 유형에 대해 하나의 테넌트 또는 인스턴스 환경 유형을 구성하십시오. 예를 들어 Workday 프로덕션 테넌트에 대한 Adaptive Planning 미리보기 인스턴스를 구성합니다.
- Adaptive Planning 데이터 소스 및 로더 내에서 수행된 변경사항을 직접 조회하거나 인력 계획 구성 매니저로 다시 가져옵니다. 예: 인력 계획 구성 매니저를 사용하여 데이터 소스 또는 로더를 생성한 후 변경합니다.
- Adaptive Planning을 사용하여 인력 계획 구성 매니저에서 생성된 모델링 시트에서 데이터 및 행을 추가, 편집 또는 삭제할 수 있습니다.
- Adaptive Planning 모델링 시트 작성기를 사용하여 다음을 수행합니다.
  - 인력 계획 구성 매니저가 생성한 모델링 시트의 열 및 레벨페이지에서 일반 속성 옵션을 편집합니다.
  - 인력 계획 구성 매니저에서 생성된 모델링 시트의 열 및 레벨페이지에서 데이터 입력, 디멘션 및 특성 열을 추가합니다.
  - 인력 계획 구성 매니저가 생성한 모델링 시트의 열을 편집하거나 삭제합니다.
- Adaptive Planning 레벨, 디멘션, 특성 및 계정 관리 페이지를 사용하여 다음을 편집합니다.
  - 인력 계획 구성 매니저가 생성한 레벨명, 코드, 레벨 특성 값 이름 또는 레벨 특성 값 코드
  - 인력 계획 구성 매니저에서 생성된 디멘션명, 약식 이름, 코드, 디멘션 속성 값명 또는 디멘션 속성 값 코드
  - 인력 계획 구성 매니저가 생성한 특성명, 약식 이름, 값 코드 또는 값명입니다.
  - 인력 계획 구성 매니저가 생성한 계정 코드, 계정 속성 값 이름 또는 계정 속성 값 코드
- Adaptive Planning을 사용하여 인력 계획 구성 매니저에서 생성된 이름 및 코드 매핑을 변경하는 레벨, 디멘션, 특성 또는 계정 구조를 가져옵니다.

#### 참조: 인력 계획 구성의 자격증명, 데이터 소스, 로더 및 시트

상태 및 이름 접두어는 Workday의 인력 계획 구성 매니저를 사용하여 자동으로 생성된 다음 통합 항목을 식별하는 데 도움이 됩니다.

- 자격증명
- 데이터 소스
- 로더
- 시트

상태 또는 접두어를 사용하여 수동으로 생성한 항목을 구분합니다.

| 상태 또는 접두어           | 설명                     |
|---------------------|------------------------|
| 오케스트레이션 상태:<br>등록완료 | Workday 데이터 소스 자격증명 설정 |
| 접두어:<br>HPA: Dim -  | 디멘션 로더명                |
| 접두어:<br>HPA: 레벨 -   | 레벨 로더 이름               |
| 접두어:                | 모델링 시트명                |

| 상태 또는 접두어               | 설명                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| SYS-HPA: 모델링 시트 -       |                                                              |
| 접두어:<br>SYS-HPA: Attr - | 특성 로더명                                                       |
| 접두어:<br>SYS-HPA: 디멘션 -  | Workday Data Source Managed Reports -<br>Dimension 스테이징 테이블명 |
| 접두어:<br>SYS-HPA: 레벨 -   | Workday Data Source Managed Reports - Levels<br>스테이징 테이블명    |

인력 계획 구성 매니저를 활성화한 후에는 Adaptive Planning에서 편집한 내용이 자동으로 생성된 다음 항목에 반영되지 않습니다.

- 자격증명
- 데이터 소스
- 레벨
- 디멘션
- 로더

예: 인력 계획 구성 매니저는 사용자가 활성화하면 100 코스트센터로 레벨로 자동 생성합니다. Adaptive Planning에서 레벨의 이름을 100 CC로 변경합니다. 해당 변경사항은 다음에 새로 고칠 때까지 Adaptive Planning에 저장됩니다.

relatedlinks

개념

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)

태스크

[인력 계획 구성 관리 페이지 41](#)

## 참조: 비활성화 후 인력 계획 구성 정리

인력 계획 구성 매니저를 비활성화하려면 Workday 데이터 소스 자격증명에서 오케스트레이션 등록 취소 를 선택합니다. 비활성화한 후에는 Adaptive Planning에서 어플리케이션에서 생성된 항목을 다음 순서로 삭제하는 것이 좋습니다.

| 삭제 위치  | 삭제할 항목                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 통합 디자인 | 계획 데이터 로더의 버전 매개변수                                                                     |
| 통합 디자인 | Workday 데이터 소스                                                                         |
| 통합 디자인 | 메타데이터 및 데이터 로더                                                                         |
| 통합 디자인 | 오케스트레이션 태스크를 제외한 모든 통합 태스크<br><br>Adaptive Planning 통합 디자인에서는 오케스트레이션 태스크를 삭제할 수 없습니다. |
| 통합 디자인 | Workday 외부 시스템                                                                         |
| 모델 관리  | 계획 버전                                                                                  |
| 모델 관리  | 레벨 지정 시트                                                                               |
| 모델 관리  | 레벨                                                                                     |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 삭제 위치 | 삭제할 항목                         |
| 모델 관리 | 레벨 특성                          |
| 모델 관리 | 디멘션 이렇게 하면 디멘션 특성도 자동으로 삭제됩니다. |

주: 삭제를 마치면 통합 디자인으로 이동합니다. 그러면 메타데이터 동기화가 트리거되고 자동 정리를 위해 15분 동안 대기하지 않습니다.

relatedlinks

개념

[Concept: Loaders](#)

[Concept: Data Sources](#)

[Concept: Versions](#)

[Concept: Custom Dimensions](#)

[Concept: Attributes](#)

[Concept: Levels](#)

## 문제 해결: 오브젝트 전송기를 사용하여 인력 계획 어플리케이션 마이그레이션

마이그레이션이 실패합니다.

원인: 인력 계획 어플리케이션 패키지의 일부 오브젝트에 참조 ID가 없습니다.

해결방법: 해당 오브젝트 인스턴스에 참조 ID를 추가합니다.

프로시저

1. 가져오기 실패 후 표시되는 오류 메시지에서 참조 ID가 없는 오브젝트의 인스턴스 ID를 복사합니다. 예를 들어 소스 테넌트에 참조 ID가 없는 인스턴스가 있으므로 패키지를 마이그레이션할 수 없습니다. 라는 오류 메시지가 표시됩니다. 인스턴스(WID로 참조)는 [ce6b374cf2441043113792cc50056, cd210btedf831006ff4617a0e99700cd]입니다. 모든 인스턴스에 유효한 참조 ID가 있으면 마이그레이션을 재시도할 수 있습니다.

다음 인스턴스 ID를 복사합니다.

- ce6b374cf2441043113792cc50056
  - cd210btedf831006ff4617a0e99700cd
2. 소스 테넌트에서 글로벌 검색을 사용하여 복사한 각 인스턴스 ID에 액세스하여 각 오브젝트 인스턴스의 비즈니스 오브젝트를 리뷰합니다.
  3. 참조 ID 유지관리태스크에 액세스합니다.  
시큐리티: System 기능 영역의 *Set Up: System* 도메인
  4. 참조 ID가 없는 오브젝트 인스턴스의 비즈니스 오브젝트를 선택하십시오.
  5. (선택사항) ID 명명 패턴 및 이미 존재하는 ID를 리뷰하려면 해당 항목 없음을 선택하여 이 비즈니스 오브젝트의 모든 오브젝트 인스턴스를 조회합니다.  
참조 ID가 있는 모든 오브젝트 인스턴스를 리뷰하면 신규 ID를 입력할 때 시간을 절약할 수 있습니다.
  6. 참조 ID가 누락된 오브젝트 인스턴스의 참조 ID 값을 입력하십시오.
  7. 소스 테넌트에서 대상 테넌트로 어플리케이션을 다시 마이그레이션해 보십시오.

원인: 소스 테넌트와 대상 테넌트 모두에 이름은 동일하지만 참조 ID가 다른 계산 필드가 있습니다.

해결방법: 대상 테넌트에서 계산 필드를 삭제합니다. 마이그레이션을 다시 시도하면 이제 이 계산 필드가 소스 테넌트 및 대상 테넌트 모두에서 동일한 이름과 참조 ID를 사용합니다.

참조 [인력 계획 구성 관리](#) 페이지 41.

원인: 소스 테넌트의 계획 구성 매니저 이름 또는 용도가 대상 테넌트의 계획 구성 매니저 이름 또는 용도와 일치하지 않습니다.

해결방법: 소스 테넌트에서 올바른 이름과 용도로 새 계획 구성 매니저를 생성한 후 마이그레이션을 다시 시도하십시오. 현재는 기존 계획 구성 매니저의 이름 또는 용도를 변경할 수 없습니다.

참조 [인력 계획 구성 관리](#) 페이지 41.

원인: 소스 테넌트에서 계획 구성 매니저를 생성하고 저장하는 사용자에게는 타겟 테넌트의 System 기능 영역에 있는 *Custom Report Creation* 도메인에 대한 액세스 권한이 없습니다. 오브젝트 전송기를 사용하려면 이 사용자에게 데이터 및 메타데이터를 마이그레이션할 수 있는 액세스 권한이 있어야 합니다.

해결방법: 이 사용자에게 대상 테넌트의 System 기능 영역에 있는 *Custom Report Creation* 도메인에 대한 접근 권한을 부여합니다.

[도메인 시큐리티 정책 편집](#)을 참조하십시오.

원인: 구현에서 프로덕션 또는 샌드박스 테넌트로 마이그레이션한 후 변경된 WID로 인해 Adaptive Planning에서 데이터 및 메타데이터 로더에 대한 매핑 충돌이 발생했습니다.

해결방법: 외부 매핑을 지우고 Adaptive Planning 통합 디자인에서 SYS-HPA 메타데이터 로더 태스크 및 SYS-HPA 데이터 로더 태스크를 실행합니다.

#### 프로시저

1. 모델링 > 모델 관리로 이동하여 외부 매핑 지우기를 선택합니다.  
이렇게 하면 WID(Workday ID)가 변경되었을 때 매핑이 제거되고 테넌트가 구현에서 샌드박스 또는 프로덕션으로 마이그레이션된 후 매핑 충돌이 발생했습니다.
2. Adaptive Planning에서 통합 디자인으로 이동하여 오케스트레이션 태스크를 실행합니다.
3. SYS-HPA 메타데이터 로더 태스크를 실행합니다.
4. SYS-HPA 데이터 로더 태스크를 실행합니다.

마이그레이션 간에 열의 리포트 필드를 변경할 수 없습니다.

소스 테넌트와 대상 테넌트 간에 인력 계획 어플리케이션을 마이그레이션했습니다. 대상 테넌트에서 명단 시트 열의 리포트 필드를 변경합니다. 다음에 이 어플리케이션을 동일한 소스에서 동일한 대상으로 마이그레이션할 때 대상 테넌트 어플리케이션에서 다음을 수행합니다.

- 변경된 리포트 필드가 있는 열을 유지합니다.
- 이전 리포트 필드를 사용하여 새 열을 추가합니다.

원인: 현재 마이그레이션 중에는 오브젝트의 일부를 삭제할 수 없습니다.

해결방법: 인력 계획 어플리케이션의 등록을 취소하고 인력 계획 구성 매니저에서 리포트 필드를 업데이트한 후 마이그레이션을 시작합니다.

#### 프로시저

1. Adaptive Planning의 주 메뉴에서 통합 > 디자인 통합을 선택합니다.  
보안: 데이터 디자이너 권한
2. 인력 계획에 사용할 Workday 자격증명을 선택합니다.
3. 오케스트레이션 등록 취소를 선택합니다.  
이 브라우저 탭을 열어 둡니다.
4. 새 브라우저 탭의 Workday 소스 테넌트에서 인력 계획 구성 관리 태스크에 액세스합니다.  
시큐리티: 기능 영역의 도메인
5. 기존 어플리케이션 편집을 선택합니다.
6. 열의 리포트 필드를 변경할 어플리케이션을 선택합니다.
7. 명단 시트 페이지로 이동합니다.
8. 열에서 필드 선택 항목을 변경합니다.

9. 다음 을선택합니다.
10. Adaptive Planning 브라우저 탭에서오케스트레이션 등록을선택합니다.
11. Workday 브라우저 탭에서변경사항 리뷰 및 활성화페이지로 이동합니다.
12. 어플리케이션을 활성화합니다.
13. 소스 테넌트에서 대상 테넌트로 어플리케이션을 다시 마이그레이션해 보십시오.

relatedlinks

개념

개념: [Object Transporter 2.0을 사용하여 인력 및 재무 계획 어플리케이션 마이그레이션 페이지](#) 60

태스크

[Steps: Migrate Packages with Object Transporter 2.0](#)

## 재무 계획 구성 관리자

### 재무 계획 구성 관리

시작하기 전에

Adaptive Planning with Workday Financials 또는 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)가 있는 경우 재무 계획 구성 매니저를 사용하여 Adaptive Planning 모델을 작성할 수 있습니다. 각각의 선행요건은 서로 다릅니다.

AP&C의 경우:

- AP&C에서 재무회계를 설정합니다. [개념: AP&C의 재무회계를 참조하십시오..](#)
- AP&C에서 재무 계획 및 예산을 설정합니다. [단계: AP&C에서 계획 또는 예산 설정](#)

Workday 재무를 사용하는 Adaptive Planning의 경우:

- Workday 인증 구현자와 협력하여 이 기능 및 시큐리티를 설정합니다. 구현자와 협력할 수 없는 경우 CSM(Customer Success Manager) 또는 전담 지원 담당자에게 문의하여 전문 서비스에 참여하십시오.
- Workday에서 재무를 설정합니다.

재무 및 AP&C 모두에 대해 다음을 수행합니다.

- Workday Adaptive Planning에서 구성하려는 Adaptive Planning 인스턴스에 대한 Workday 데이터 소스 자격증명을 생성하고 오케스트레이션을 위해 등록합니다.
- 데이터 소스 자격증명에 사용하는 API 클라이언트에서 계획 어플리케이션의 데이터 소스 및 리포트 필드에 대한 모든 기능 영역을 포함하도록 범위를 변경합니다.
- 보안:
  - System 기능 영역의 *Set Up: Adaptive Planning*도메인 이 도메인에 대한 수정 권한이 있는 시큐리티 그룹에 지정되어 있는지 확인합니다.
  - Adaptive Planning for Financials 기능 영역의 *Set Up: Financial Planning*도메인 이 도메인에 대한 수정 권한이 있는 시큐리티 그룹에 지정되어 있는지 확인합니다.

이 태스크 정보

Workday에서 재무 계획 구성 매니저를 구성하고 활성화하면 Adaptive Planning 모델 및 데이터를 설정하는 데 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다. 재무 계획 구성 매니저가 자동으로 Adaptive Planning을 생성합니다.

- 실제값에 따라 Workday 디멘션을 연결하여 레벨 계층
- 디멘션, 디멘션 값 및 디멘션 특성
- Workday 원장 계정 요약에 매핑된 Adaptive Planning 총계정원장 계정 계층의 자산, 부채, 자본 및 손익계산서 계정
- 기본 캘린더 및 대체 캘린더의 시간 단위

- 통화 환율 매핑을 사용하는 법인 통화 및 보고 통화 AP&C의 경우 Adaptive Planning에서 환율을 지정하지 않고도 해당 통화의 실제값으로 로드되는 환산된 통화 1개가 포함됩니다.
- 실제값 버전 AP&C의 경우 통화 버전이 포함됩니다.
- Workday에서 관리되는 분개장 라인 요약의 실제값
- 통합 데이터 소스
- 통합 메타데이터 및 데이터 로더
- 메타데이터 및 데이터 새로고침 스케줄이 있는 통합 태스크
- Workday 외부 시스템

코스트센터, 회사, 위치 등의 디멘션을 구성하여 목록 또는 계층형 디멘션으로 Adaptive Planning에 로드할 수 있습니다.

Adaptive Planning은 태스크가 완료된 후 레벨 및 디멘션 값을 생성합니다.

Adaptive Planning에서 오브젝트를 조회할 수 있는 링크는 사용자 동기화로 구성된 테넌트에 대해서만 작동합니다.

재무 계획 구성 매니저 내에서만 구성 설정을 통해 생성된 Workday 커스텀 리포트를 편집할 수 있습니다.

재무 계획 구성 매니저를 생성한 후에는 활성화할 때까지 계속 편집할 수 있습니다. 재무 계획 구성 매니저를 활성화한 후에도 다음과 같이 변경하고 활성화할 수 있습니다.

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계획 구조    | 활성화 후 변경사항 없음                                                                                                       |
| Level    | 최상위 계층, 포함된 값, 제외된 값 및 고급 필터 값을 변경합니다.                                                                              |
| 디멘션      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 새 디멘션을 추가합니다.</li> <li>• 최상위 계층, 포함된 값, 제외된 값 및 고급 필터 값을 변경합니다.</li> </ul> |
| 계정       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 새 속성을 추가합니다.</li> <li>• 제외된 값 및 고급 필터 값을 변경합니다.</li> </ul>                 |
| 시간       | 활성화 후 변경사항 없음                                                                                                       |
| 통화       | 활성화 후 변경사항 없음                                                                                                       |
| 버전       | 활성화 후 변경사항 없음                                                                                                       |
| 실제값      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 실제값 시작 기간 변경</li> <li>• 기본 레벨 및 디멘션에서 포함된 값 및 제외된 값을 변경합니다.</li> </ul>     |
| 스케줄 새로고침 | 활성화 후 변경사항 없음                                                                                                       |

## 프로시저

1. 재무 계획 구성 관리태스크에 액세스합니다.
2. 레벨페이지를 완료합니다.

| 옵션  | 설명                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디멘션 | <p>기본 레벨을 선택합니다. 회사가 자동으로 입력됩니다.</p> <p>(선택사항) 기본 디멘션에 연결할 2차 및 3차 디멘션을 선택합니다.</p> <p>(옵션) 각 디멘션의 레벨 특성을 선택합니다.</p> <p>기본 레벨을 변경하려면 회사를 다음 중 하나로 포함해야 합니다.</p> |

| 옵션 | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>보조</li> <li>대학</li> </ul> <p>(옵션) 레벨 디멘션 메타데이터에 적용할 필터를 선택합니다. 실제값 데이터에 필터가 적용됩니다. 실제값페이지에서 실제값 필터를 변경할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 구성 | <p>(옵션) 레벨에 대한 필터를 구성합니다. 다음은 선택할 수 없습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>매개변수가 포함된 리포트 필드</li> <li>매개변수가 있거나 없는 계산 필드</li> </ul> <p>필터를 구성하면 레벨 및 비계층 레벨 특성 모두에 필터가 적용됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>최상위 계층은계층만 필터링합니다. 중간 레벨 계층을 선택할 수도 있습니다.</li> <li>포함및제외는leaf 노드만 필터링하며 상호 배제적입니다.</li> </ul> <p>레벨을 선택하면 다음 조합에서만 이러한 프롬프트를 사용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>최상위 계층및제외</li> <li>포함만</li> <li>제외만</li> </ul> <p>레이블 재정의는 64자를 초과할 수 없습니다.</p> |

## 3. 디멘션페이지를 완료합니다.

| 옵션      | 설명                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 디멘션     | 커스텀 조직 및 커스텀 Worktag 유형을 포함하여 지원되는 Worktag 유형 목록에서 디멘션을 선택합니다. |
| 목록으로 로드 | (옵션) 디멘션 특성을 추가하려면 선택합니다.                                      |
| 구성      | (옵션) 디멘션에 대한 필터를 구성합니다. 커스텀 Worktag 또는 조직을 선택할 수 있습니다.         |

## 4. 계정페이지를 완료합니다.

| 옵션    | 설명                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계정 세트 | 원장 계정 세트를 선택합니다.                                                                                                                                                                                                                       |
| 계정    | <p>(선택사항)수익 카테고리 및 지출 카테고리 연결확인란을 선택합니다. 기본 원장 계정 디멘션에 특성을 추가할 수 있습니다. 원장 계정과 연결할 때수익 카테고리및지출 카테고리를디멘션으로 포함할 수 있습니다.</p> <p>Adaptive Planning root 계정을 각 계정 유형에 대한 단일 개별 원장 계정 요약에 매핑합니다.</p> <p>수익 카테고리 및 지출 카테고리 연결확인란을 선택하는 경우:</p> |

| 옵션                      | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>연결페이지에서계정 연결섹션을 사용할 수 있습니다.</li> <li>계정 연결에 포함하는 경우 이러한 계정 모두에 대해 최상위 계층을 선택할 수 있습니다. 최상위 계층을 2개 이상 선택하여 여러 특성을 생성할 수 있습니다.</li> <li>모든 계층 값을 포함하도록 다음과 같은 기본 계층 특성이 자동으로 생성됩니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>수익 카테고리 계층</li> <li>지출 카테고리 계층</li> </ul> </li> <li>특성을 구성할 때 다음 중 하나만 선택할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>최상위 계층이없고계층 특성확인란이 선택취소된특성</li> <li>특성이없고계층 특성확인란이 선택된최상위 계층</li> </ul> </li> </ul> <p>향후에 재무상태표 데이터를 로드하려는 경우 모든 손익계산서 계정과 재무상태표 계정을 매핑합니다.</p> |
| 부채<br>자산<br>자본<br>손익계산서 | Adaptive Planning root 계정을 각 계정 유형에 대한 단일 개별 원장 계정 요약에 매핑합니다. 필터링할 때 원장 계정 요약 맵에서만 값을 제외할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 5. (선택사항) 다음과같이 연결페이지를 완료합니다.

| 옵션    | 설명                                                                                                                                                                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 레벨 연결 | <p>다음을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>기본 연결</li> <li>기타 연결</li> <li>3차 연결</li> </ul> <p>레벨 페이지에서 세 번째 레벨 디멘션을 선택한 경우 레벨에 대한 세 가지 연결을 모두 입력합니다.</p>                         |
| 계정 연결 | <p>계정 페이지의 계정 섹션에서수익 카테고리 및 지출 카테고리 연결을선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.</p> <p>다음을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>기본 연결 원장 계정</li> <li>기타 연결 수익 카테고리</li> <li>3차 연결 지출 카테고리</li> </ul> |

이 페이지에서는 실제값 활동 없이도 계획 전용 연결을 생성할 수 있습니다.

연결을 삭제해도 Adaptive Planning 내에서는 자동으로 삭제되지 않습니다. Adaptive Planning에서 연결된 레벨 또는 계정을 별도로 삭제합니다.

변경되거나 삭제된 연결은 데이터 미리보기 페이지에 표시되지 않습니다.

## 6. 다음과 같이 시간 페이지를 완료합니다.

| 옵션     | 설명                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 기본 캘린더 | 회계 스케줄을 선택합니다.<br>(선택사항) 더 세부적인 세부내용을 보려면 회계 요약을 선택합니다. |
| 대체 캘린더 | (선택사항) 추가 회계 요약을 선택합니다.                                 |

Adaptive Planning에 회계기간을 추가하려면 재무 계획 구성 매니저를 통해 동기화되도록 Workday에 추가합니다. 매니저를 사용하면 Adaptive Planning의 시간 관리 페이지 섹션이 잠깁니다. Adaptive Planning 통합 디자인에서 시간 로더를 사용하여 필요에 따라 Adaptive Planning 캘린더를 업데이트합니다.

## 7. 통화 페이지를 완료합니다.

| 옵션          | 설명                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기업 통화       | 회사 통화를 선택합니다.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 리포트 통화      | 보고 통화를 선택합니다.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 통화 환율 유형 매핑 | Workday에 계획 환율을 매핑합니다.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>월 평균</li> <li>월말</li> </ul>                                                                                                                                                                 |
| 환산된 통화      | (선택사항) 최대 1개의 통화를 선택합니다. 사용 가능한 통화는 기업 통화 및 보고 통화에 대해 선택한 통화와 동일합니다.<br><br>데이터가 이미 통화로 설정된 경우 Workday에서 직접 실제값 데이터를 로드할 수 있습니다.<br><br>예를 들어 보고 통화로 CAD와 EUR가 있다고 가정합니다. 이제 환산된 통화로 EUR를 선택할 수 있습니다. 모든 레벨에 대해 실제값을 EUR로 로드할 수 있으므로 데이터를 EUR로 변환할 필요가 없습니다. |
| 계정 환산 규칙 세트 | 선행요건:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>환산된 통화에 대한 통화를 선택합니다.</li> <li>AP&amp;C 통화 환산 규칙을 생성합니다.</li> </ul> 환산된 통화에 대한 규칙 세트를 선택합니다.                                                                                                                 |

레벨 페이지에서 포함된 회사의 통화는 스케줄링된 각 동기화 후 또는 계획 구성 모델을 변경한 후에 자동으로 로드됩니다.

## 8. 버전 페이지를 완료합니다.

| 옵션             | 설명                |
|----------------|-------------------|
| 실제값에 데이터 복사    | 기본 실제값 버전을 선택합니다. |
| 실제값 버전에 데이터 복사 | 실제값 하위 버전을 생성합니다. |

## 9. 다음과 같이 실제값 페이지를 완료합니다.

| 옵션 | 설명                      |
|----|-------------------------|
| 원장 | Workday 재무에서 원장을 선택합니다. |
| 장부 | 필터로 장부 코드를 선택합니다.       |

| 옵션        | 설명                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 종료 기간     | 종료 기간을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재 기간</li> <li>• 이전 기간</li> <li>• 이전 - 1개 기간</li> </ul>                                          |
| 실제값 시작 기간 | 시작 기간을 선택합니다.                                                                                                                                           |
| 재무상태표 사용  | (선택사항) 재무상태표 계정을 로드하려면 선택합니다.                                                                                                                           |
| 레벨        | (선택사항) 레벨에 추가 필터를 적용하여 실제 값 가져오기를 세분화합니다.<br>필터는레벨페이지에 구성된 메타데이터 필터에서 계승됩니다.                                                                            |
| 디멘션       | (선택사항) 디멘션에 추가 필터를 적용하여 실제 값 가져오기를 세분화합니다.<br>필터는디멘션페이지에 구성된 메타데이터 필터에서 계승됩니다.<br>실제값 가져오기에 필요하지 않은 디멘션은 제외할 수 있습니다.<br>활성화한 후 디멘션을 추가하면 자동으로제외로 설정됩니다. |

10. 메타데이터 및 데이터에 대한새로고침 스케줄페이지를 완료합니다.

| 옵션            | 설명                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 새로고침 빈도       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 매일: 이 옵션이 자동으로 선택됩니다. 새로고침 빈도를 변경할 수 있습니다.</li> <li>• 매주: 요일을 선택합니다.</li> <li>• 매월: 날짜를 선택합니다.</li> </ul> |
| 시작 시간         | 새로고침 시작 시간                                                                                                                                         |
| 실제값 데이터 로드 대상 | 현재 기간<br>연결회계 활동 마감의 경우 현재 및 이전 기간                                                                                                                 |
| 시간대           | (조회 전용) 새로고침 스케줄의 시간대입니다.                                                                                                                          |

11. 데이터 미리보기페이지를 완료합니다.

| 옵션    | 설명                                      |
|-------|-----------------------------------------|
| Level | (선택사항)미리보기를클릭하여 적용된 필터를 포함하여 결과를 조회합니다. |
| 디멘션   | (선택사항)미리보기를클릭하여 적용된 필터를 포함하여 결과를 조회합니다. |

12. 보안페이지에서 설정을 완료하지 못하는 모든 시큐리티 문제를 검토하고 수정합니다.

다음을 수행해야 합니다.

- ISU에 이러한 모든 데이터 소스 및 리포트 필드에 대한 접근 권한을 부여합니다.
- API 클라이언트 범위에서 이러한 모든 데이터 소스 및 리포트 필드에 대한 기능 영역을 선택합니다.

13. 구현자가 인스턴스 선택 및 활성화 페이지를 완료하고 Adaptive Planning 인스턴스를 활성화합니다. 이 페이지는 구현자를 위해 재무 계획 구성 매니저를 처음 로드할 때만 표시됩니다. 첫 번째 이후에는 변경사항 리뷰 및 활성화 페이지가 대신 표시됩니다.
14. 예정된 태스크 for Planning 구성 매니저를 한 번만 활성화합니다. 이 옵션은 구현자가 인스턴스 선택 및 활성화 페이지를 처음 완료한 후입니다.
15. 활성화된 어플리케이션을 변경할 때 변경사항 리뷰 및 활성화 페이지에서 변경사항을 활성화하거나 취소합니다.

## 결과

Workday에서는 편집하거나 삭제할 수 없는 커스텀 리포트가 자동으로 생성됩니다. 이러한 커스텀 리포트는 Adaptive Planning에 대한 로드에서 사용됩니다.

Workday에서 재무 계획 구성 매니저의 이름에 (활성)이 추가됩니다. 계획 어플리케이션 조회태스크에 액세스하여 상태를 조회할 수 있습니다.

구성된 스케줄에 따라 메타데이터 값이 로드됩니다. 오케스트레이션 오류를 해결하려면 Adaptive Planning의 통합 디자인에서 오케스트레이션 태스크를 수동으로 트리거할 수 있습니다.

## 다음에 수행할 작업

Adaptive Planning에서 다음을 수행합니다.

- 수식을 생성합니다.
- 추가 계정을 생성합니다.
- 표준 시트를 작성합니다.
- 재무 계획을 생성하여 Workday에 다시 게시할 수 있습니다.

Adaptive Planning을 더 이상 자동으로 업데이트하지 않으려면 Adaptive Planning의 통합 디자인에서 오케스트레이션 태스크를 재설정합니다. 모든 Adaptive Planning 통합 데이터 소스, 로더 및 태스크를 지우려면 오케스트레이션 재설정을 선택합니다. 재설정하면 재무 계획 구성 매니저가 더 이상 Adaptive Planning을 업데이트하지 않습니다. 재설정해도 이미 로드된 데이터 또는 메타데이터는 제거되지 않습니다.

오케스트레이션에 재등록하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 오케스트레이션 태스크를 재활성화합니다.
- Workday의 재무 계획 구성 매니저에서 구성에 대해 계획 인스턴스를 활성화합니다.

## relatedlinks

### 개념

[개념: 로더](#)

[개념: 데이터 소스](#)

### 태스크

[단계: Adaptive Planning에서 Workday 자격증명 생성 페이지 38](#)

[단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16](#)

## 개념: 재무 계획 구성

재무 계획 구성 매니저를 사용하면 AP&C(Adaptive Planning and Consolidation)를 포함한 재무 계획에 대해 Workday Adaptive Planning을 빠르게 구성할 수 있습니다.

재무 계획 구성 매니저를 사용하여 Adaptive Planning을 다음과 같이 구성할 수 있습니다.

- 레벨 계층
- 디멘션 및 디멘션 값
- 통합 데이터 소스, 로더 및 태스크
- 기본 캘린더 및 대체 캘린더
- 실제값 데이터입니다.
- 실제값 버전

- 통화(환산된 통화 포함)
- 관리되는 분개장 라인 요약의 실제값 데이터
- 예정된 새로고침

#### 복리후생

재무 계획 구성 매니저다음을 수행할 수 있습니다.:

- 설정하는 동안 Workday와 Adaptive Planning 간에 교체하지 마십시오.
- Adaptive Planning에서 여러 관리 페이지를 건너뛰니다.
- 백그라운드에서 데이터 소스 및 로더를 자동으로 구성하고 입력합니다.
- 실제값 버전을 자동으로 구성합니다.
- Workday의 메타데이터 및 데이터가 Adaptive Planning에 자동입력되는 방식을 미리 보고 살펴봅니다.
- 활성화하기 전에 누락되었거나 필수 시큐리티 설정을 표시합니다.
- Workday 메타데이터 및 데이터의 새로고침 스케줄을 Adaptive Planning으로 설정합니다.
- 구성할 Adaptive Planning 인스턴스를 선택합니다.
- 모든 어플리케이션 구성 설정을 한 번에 제출합니다.

#### 요건

재무 계획 구성 매니저를 사용하는 경우 다음을 수행할 수 없습니다.

- 다른 환경 유형에 대해 하나의 테넌트 또는 인스턴스 환경 유형을 구성하십시오. 예를 들어 Workday 프로덕션 테넌트에 대해서는 Adaptive Planning 미리보기 인스턴스를 구성할 수 없습니다.
- Adaptive Planning 데이터 소스 및 로더 내에서 수행한 변경사항을 직접 조회하거나 재무 계획 구성 매니저로 다시 가져옵니다. 예: 재무 계획 구성 매니저를 사용하여 데이터 소스 또는 로더를 생성한 후 변경합니다.
- Adaptive Planning을 사용하여 재무 계획 구성 매니저에서 생성된 이름 및 코드 매핑을 변경하는 레벨, 디멘션, 특성 또는 계정 구조를 가져옵니다.

### 참조: 재무 계획 구성의 자격증명, 데이터 소스, 로더 및 시트

상태 및 이름 접두어는 다음과 같은 통합 항목 중 Workday의 재무 계획 구성 매니저를 사용하여 자동으로 생성된 항목을 식별하는 데 도움이 됩니다.

- 자격증명
- 데이터 소스
- 로더
- 통합 태스크

| 상태 또는 접두어                    | 설명                     |
|------------------------------|------------------------|
| 오케스트레이션 상태:<br>등록완료          | Workday 데이터 소스 자격증명 설정 |
| 접두어:<br>SYS-FPA:<br>SYS-FPI: | 디멘션 로더명                |
| 접두어:<br>SYS-FPA:<br>SYS-FPI: | 레벨 로더 이름               |
| 접두어:<br>SYS-FPA:             | 계정 로더명                 |

| 상태 또는 접두어                                                                              | 설명         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SYS-FPI:                                                                               |            |
| 접두어:<br>SYS-FPA:<br>SYS-FPI:                                                           | 계획 데이터 로더명 |
| 접두어:<br>SYS-FPA: 통합 태스크<br>SYS-FPI: 통합 태스크<br>계획 구성 매니저는 접두어 없이 오케스트레이션<br>태스크도 생성합니다. | 통합 태스크명    |

relatedlinks

개념

개념: 로더

개념: 데이터 소스

## 문제 해결: 오브젝트 전송기를 사용하여 재무 계획 어플리케이션 마이그레이션

### 마이그레이션 실패

원인: 구현 테넌트에서 프로덕션 또는 샌드박스 테넌트로 마이그레이션한 후 변경된 WID로 인해 Adaptive Planning에서 데이터 및 메타데이터 로더에 대한 매핑 충돌이 발생했습니다.

해결방법: Adaptive Planning 통합 디자인에서 외부 매핑을 지우고 Unified FPA 및 Unified FPI 태스크를 실행합니다.

### 프로시저

1. 모델링 > 모델 관리로 이동하여 외부 매핑 지우기를 선택합니다.

이렇게 하면 WID(Workday ID)가 변경되었을 때 매핑이 제거되고 테넌트가 구현에서 샌드박스 또는 프로덕션으로 마이그레이션된 후 매핑 충돌이 발생했습니다.

2. Adaptive Planning에서 통합 디자인으로 이동하여 오케스트레이션 태스크를 실행합니다.  
통합 실패를 방지하려면 외부 매핑 지우기가 완료된 후 오케스트레이션 태스크를 실행하십시오.
3. Unified FPA 태스크를 실행합니다.
4. 통합 FPI 태스크를 실행합니다.

relatedlinks

개념

개념: 로더

## 개념: Object Transporter 2.0을 사용하여 인력 및 재무 계획 어플리케이션 마이그레이션

Object Transporter 2.0을 사용하여 인력 및 재무 계획 어플리케이션 패키지를 마이그레이션하는 경우 마이그레이션을 위해 백그라운드에서 다음 웹서비스가 사용됩니다.

- 인력 계획 어플리케이션 가져오기
- 인력 계획 어플리케이션 로드
- 재무 계획 어플리케이션 가져오기
- 재무 계획 어플리케이션 로드

Object Transporter 2.0을 통하지 않고 단독으로 사용하려고 하면 Put 웹서비스가 작동하지 않습니다. 생성된 커스텀 리포트와 시트 열 간에 관계가 존재하도록 Object Transporter 2.0을 사용해야 합니다. Put 웹서비스 자체로는 해당 관계를 생성할 수 없습니다.

계획 구성 매니저가 대상 테넌트에서 이미 활성 상태인 경우 계획 어플리케이션을 마이그레이션할 때 이러한 값은 마이그레이션되지 않습니다. 대신 대상 테넌트에서 다음 값을 있는 그대로 유지합니다.

- 인스턴스 코드
- 계획 버전명
- 시트명
- 새로고침 스케줄 페이지의 메타데이터 새로고침 스케줄
- 스케줄 새로고침 페이지의 명단 시트 데이터 새로고침 스케줄

대상 테넌트의 계획 구성 매니저가 비활성 상태이거나 아직 존재하지 않는 경우, 대신 이러한 값을 재정의하거나 복사합니다.

relatedlinks

태스크

단계: [Object Transporter 2.0을 사용하여 패키지 마이그레이션](#)  
에

문제 해결: [오브젝트 전송기를 사용하여 인력 계획 어플리케이션 마이그레이션](#) 페이지 50

## Adaptive Planning으로 데이터 가져오기

### 단계: Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 설정

시작하기 전에

Adaptive Planning에서 사용할 Workday 상세 리포트를 생성합니다. 웹서비스로 활성화 및 Worksheets에서 활성화를 사용하여 이러한 리포트를 구성합니다.

이 태스크 정보

Adaptive Planning에서 Workday 데이터 소스를 생성하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- Workday 고급 리포트 데이터, 분개장 라인 요약 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져옵니다.
- Adaptive Planning에서 Workday로의 드릴을 활성화합니다.
- Adaptive Planning에서 Workday로 계획을 게시합니다.

프로시저

1. 단계: [Adaptive Planning에서 Workday 자격증명 생성](#) 페이지 38
2. 단계: [Adaptive Planning으로 데이터를 가져오도록 Workday 구성](#) 페이지 65
3. [Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 생성](#) 페이지 66.
4. [Workday 데이터 소스에서 Workday 리포트 선택 for Adaptive Planning](#) 페이지 67.  
웹서비스에서 활성화된 커스텀 리포트를 하나 이상 선택할 수 있습니다.

[커스텀 리포트의 고급 옵션 설정](#)을 참조하십시오.

5. (선택사항) [가져올 분개장 라인 요약 관리](#) 페이지 72.

Workday 데이터 소스 내에서 분개장 라인 요약을 선택하고 구성하여 실제값으로 가져올 수 있습니다.

## 6. 구조 및 데이터를 스테이징 테이블로 가져옵니다.

계획 데이터 및 메타데이터 로더에서 데이터와 메타데이터를 사용할 수 있도록 하려면 Workday에서 Adaptive Planning으로 가져옵니다.

**개념:** 로더를 참조하십시오.

### 결과

각 리포트 또는 관리 분개장 라인 요약물 자체 스테이징 테이블로 가져옵니다. 각 테이블의 이름 옆에 있는 삼각형을 클릭하여 테이블 열을 관리합니다. 왼쪽의 데이터 구성요소창에서 개별 테이블 열을 스테이징 영역으로 끌어서 놓을 수 있습니다.

### 다음에 수행할 작업

다음에 대한 계획 로더를 사용하여 Adaptive Planning에 스테이징 테이블을 로드합니다.

- 레벨
- 디멘션
- 특성
- 계정
- 데이터

그런 다음 Workday 외부 시스템을 생성하여 다음을 활성화할 수 있습니다.

- Adaptive Planning 시트 및 리포트 데이터에서 Workday 실제값 및 비즈니스 오브젝트로 다시 드릴
- Workday에 계획 게시

relatedlinks

태스크

**단계:** HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16

## 단계: Adaptive Planning에서 Workday 자격증명 생성

### 시작하기 전에

- 통합 시스템 사용자(ISU)를 동기화합니다.
- 인력 계획 구성 매니저를 사용한 인력 계획의 경우 Workday 인증 구현자와 협력하여 기능을 설정합니다. 구현자와 협력할 수 없는 경우 CSM(Customer Success Manager)에게 문의하여 전문 서비스를 요청하십시오.
- 테넌트 설정 편집 - 보안태스크에서 OAuth 2.0 클라이언트 설정을 활성화합니다.
- 보안:
  - Adaptive Planning의 데이터 디자이너 권한
  - Adaptive Planning의 통합 운영자 권한
  - System 기능 영역의 *Set Up Tenant Setup - Security* 도메인
  - System 기능 영역의 *Security Administration* 도메인
  - 인력 계획 구성 매니저를 사용한 인력 계획의 경우, ISU의 통합 시스템 시큐리티 그룹(ISSG)에 System 기능 영역의 *Set Up: Adaptive Planning* 도메인에 대한 수정 권한이 포함되어 있는지 확인합니다.

### 이 태스크 정보

자격증명을 생성하여 Adaptive Planning 인스턴스에서 Workday 데이터 소스를 사용하여 특정 Workday 테넌트 및 ISU를 인증할 수 있습니다. 다음을 수행하려면 Workday 자격증명이 있어야 합니다.

- Adaptive Planning에서 Workday 데이터 소스를 생성합니다.
- Workday의 인력 계획 구성 매니저에서 Workday Adaptive Planning 인스턴스를 활성화합니다.
- 데이터 및 메타데이터를 Workday에서 Adaptive Planning으로 가져오는 로더를 생성합니다.

- Workday로 드릴백할 Workday 외부 시스템을 생성합니다.
- Adaptive Planning에서 Workday로 계획을 게시합니다.

Adaptive Planning에서 Workday로 계획을 게시하려면 JWT 전달자 토큰으로 구성된 Workday 자격증명이 필요합니다.

Adaptive Planning에서 인력 계획을 사용하는 경우 Workday 자격증명이 자동으로 생성됩니다. 자격증명을 사용하려면 자격증명을 편집해야 합니다.

#### 프로시저

1. Adaptive Planning에서 통합 > 디자인 통합으로 이동합니다.
2. 구성요소 라이브러리의 자격증명 섹션에서 Workday 자격증명을 생성하거나 편집합니다.  
신규 Workday 자격증명을 생성하는 경우 연결되는 Workday 테넌트를 식별할 수 있도록 자격증명 이름에 지정합니다.  
인력 계획을 사용하는 경우 편집할 수 있도록 Workday 자격증명이라는 자격증명이 이미 생성되어 있습니다.  
클라이언트 부여 유형에 *Jwt* 전달자 부여가 자동으로 입력됩니다. 계획을 게시하려면 *Jwt* 전달자 부여를 클라이언트 유형을 사용할 수 있는 자격증이 필요합니다.

3. 연결은 로컬로 자동으로 입력됩니다.

로컬은 이 자격증명이 처음에 프로비저닝 팀이 Workday 테넌트에 쌍으로 연결한 Adaptive Planning 인스턴스와 일치함을 나타냅니다. 로컬 연결에서만 Adaptive Planning에서 계획을 드릴하고 게시하기 위해 Workday 외부 시스템을 설정할 수 있습니다.

다른 Workday 테넌트에 대한 자격증명을 생성하려면 외부를 선택합니다.

주: 외부를 선택하면 계획을 게시하고 Adaptive Planning에서 Workday로 드릴하는 데 자격증명을 사용할 수 없습니다.

다음은 고려하여 다른 Workday 테넌트에 대한 연결을 생성합니다.

| 옵션          | 설명                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원격 테넌트 ID   | Workday REST API 엔드포인트에서 마지막 / 뒤의 텍스트를 복사합니다.                                                                                |
| 원격 UI URL   | 다음 없이 정규화된 도메인명을 복사합니다.<br><a href="https://Workday">https://Workday</a> 권한 부여 엔드포인트에서 가져옵니다.<br>.com 다음에 오는 문자는 포함하지 마십시오.  |
| 원격 Rest URL | 다음 없이 정규화된 도메인명을 복사합니다.<br><a href="https://Workday">https://Workday</a> REST API 엔드포인트에서 가져오기<br>.com 다음에 오는 문자는 포함하지 마십시오. |

4. View Certificate를 클릭하고 x.509 인증서를 복사합니다.  
Workday의 API 클라이언트 등록 태스크에서 이 인증서를 사용합니다.  
이 웹 브라우저를 닫지 마십시오.
5. API 클라이언트를 등록합니다.  
다음은 고려하여 태스크를 완료합니다.

| 옵션          | 설명                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 클라이언트명      | 이 클라이언트가 Adaptive Planning과 연결됨을 나타내는 클라이언트명을 입력합니다. |
| 클라이언트 부여 유형 | JWT 전달자 부여를 선택합니다.                                   |

| 옵션        | 설명                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| x509 인증서  | Adaptive Planning에서 복사한 인증서를 붙여넣습니다.                                                                                                                                                                                                                           |
| 액세스 토큰 유형 | 전달자를 선택합니다.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 범위(기능 영역) | <p>테넌트 구성불가 를 선택합니다.</p> <p>Adaptive Planning의 Workday에서 위치 디멘션에 액세스하려는 경우 조직 및 역할도 선택합니다. <i>Set Up: Organization</i> 도메인에서 조직 전용 액세스 및 <i>Get and Put</i>에 대한 시큐리티 그룹을 구성합니다.</p> <p>인력 계획 구성 매니저를 사용하는 경우 계획 어플리케이션에서 모든 데이터 소스 및 리포트 필드의 기능 영역을 선택합니다.</p> |

6. 클라이언트 ID를 복사합니다.  
클라이언트 ID를 복사하기 전에 *Register API Client* 태스크에서 다른 페이지로 이동하지 마십시오.
7. Adaptive Planning의 웹 브라우저로 돌아가서 클라이언트 ID를 붙여넣습니다.
8. 이 자격증명과 연결된 ISU를 입력합니다.  
자격증명을 더 쉽게 유지관리하고 관리할 수 있도록 액세스 및 보안에 ISU를 사용하는 것이 좋습니다.
9. (옵션) 액션창에서 연결 테스트를 클릭하여 연결이 성공했는지 확인합니다.
10. 자격증명을 저장합니다.  
인증 상태 및 구성 상태가 업데이트되어 구성이 완료되었음을 나타냅니다.
11. 인력 계획 구성 매니저를 사용한 인력 계획의 경우 오케스트레이션 등록을 클릭합니다.  
오케스트레이션을 등록하면 Workday의 인력 계획 구성 매니저에 있는 인스턴스 선택 및 활성화 페이지에서 이 인스턴스를 사용할 수 있습니다.

#### 다음에 수행할 작업

인력 계획 구성 매니저를 사용한 인력 계획의 경우 인력 계획 구성 관리 태스크에 액세스하여 다음을 자동으로 생성합니다.

- 레벨 계층
- 디멘션 및 디멘션 값
- 특성 및 특성 값
- 계획 버전
- 직원 모델링 시트 및 데이터
- FTE, 헤드카운트 및 인력 비용에 대한 모델링 계정
- 통합 데이터 소스
- 통합 메타데이터 및 데이터 로더
- 오케스트레이션 태스크
- 메타데이터 및 데이터 새로고침 스케줄이 있는 통합 태스크
- Workday 외부 시스템

인력 계획 구성 매니저를 사용하지 않는 재무 계획 및 인력 계획의 경우 Workday 데이터 소스를 생성할 수 있도록 통합 시스템 사용자(ISU) 및 API 클라이언트를 생성합니다.

relatedlinks

태스크

[Create Integration System Security Groups](#)

단계: Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 설정 페이지 61

## 단계: Adaptive Planning으로 데이터를 가져오도록 Workday 구성

시작하기 전에

Adaptive Planning에서 Workday 자격증명을 생성합니다.

이 태스크 정보

데이터 가져오기를 위해 통합 시스템 사용자(ISU) 및 API 클라이언트를 구성하면 적격 Workday 리포트가 통합 디자인의 리포트 관리 페이지에 옵션으로 표시됩니다.

주: 데이터 보안을 강화하기 위해 각 가져오기 사용 사례에 대해 별도의 ISU를 생성하는 것이 좋습니다. 데이터를 가져오기 위한 ISU는 사용자 동기화를 활성화하는 ISU보다 더 많은 시큐리티 도메인에 액세스해야 합니다.

프로시저

1. Create Integration System User 태스크에 액세스합니다.

시큐리티: Integration 기능 영역의 *Integration Security*

2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

| 옵션                   | 설명                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 사용자명                 | ISU_Adaptive_Integration_Implementer라는 이름을 사용하는 것이 좋습니다. |
| 다음에 로그인할 때 새 비밀번호 입력 | 이 확인란을 선택합니다.                                            |

3. 시큐리티 그룹 생성 태스크에 액세스합니다.

시큐리티: Integration 기능 영역의 *Integration Security*

4. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

| 옵션             | 설명                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 테넌트 시큐리티 그룹 유형 | 통합 시큐리티 그룹(제약조건 없음)을 선택합니다.                                  |
| 이름             | Adaptive Integration System Security Group 이름을 사용하는 것이 좋습니다. |
| 통합 시스템 사용자     | 방금 생성한 ISU를 추가합니다.                                           |

5. Adaptive Planning 기능 영역의 *Set Up: Adaptive Planning* 도메인의 관련 액션 메뉴에서 도메인 > Edit Security Policy Permissions 를 선택합니다.

6. 방금 생성한 시큐리티 그룹을 추가하여 다음을 수행합니다.

- 조회 및 수정 권한이 있는 리포트/태스크 권한 그리드
- 가져오기 및 로드 권한이 있는 통합 권한 그리드

7. 대기 중인 시큐리티 정책 변경 사항을 활성화합니다.

8. API 클라이언트를 등록합니다.

다음은 고려하여 API 클라이언트를 생성합니다.

| 옵션          | 설명                               |
|-------------|----------------------------------|
| 클라이언트명      | 통합 API 클라이언트라는 이름을 사용하는 것이 좋습니다. |
| 클라이언트 부여 유형 | JWT 전달자 부여를 선택합니다.               |
| x509 인증서    | Adaptive Planning을 선택합니다.        |
| 액세스 토큰 유형   | 전달자를 선택합니다.                      |

| 옵션        | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 리디렉션 URI  | Adaptive Planning에서 Workday 자격증명의 리디렉션 URI를 입력합니다.                                                                                                                                                                                                                |
| 범위(기능 영역) | <p>가져오는 데 사용하는 리포트를 포함하는 기능 영역을 선택합니다. 기능 영역은 다음을 포괄해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 리포트 데이터 소스</li> <li>• 리포트 데이터 소스 필터</li> <li>• 리포트 필드</li> </ul> <p>예를 들어 데이터를 가져오는 데 사용하는 리포트에서 Plan Dimensions 리포트 데이터 소스를 사용하는 경우 System 을 선택합니다.</p> |

다음에 수행할 작업

적합한 리포트를 사용하여 Workday 데이터를 가져올 수 있도록 Adaptive Planning에서 Workday 데이터 소스를 생성합니다.

## Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 생성

시작하기 전에

- Adaptive Planning의 데이터 디자이너 및 통합 운영자 권한
- 적합한 Workday 리포트가 Workday 데이터 소스에 옵션으로 표시되도록 데이터 가져오기를 위한 통합 시스템 사용자 및 API 클라이언트를 구성합니다.

이 태스크 정보

Adaptive Planning에서 Workday 데이터 소스를 생성하여 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져오는 데 필요한 Workday 리포트를 선택할 수 있습니다.

프로시저

1. Adaptive Planning에서 통합 > 디자인 통합으로 이동합니다.
2. 구성요소 라이브러리에서 데이터 소스를 클릭하고 신규 데이터 소스 생성을 클릭합니다.
3. Workday 데이터 소스 를 클릭합니다.
4. 이 데이터 소스가 연결되는 Workday 테넌트를 식별하는 이름을 입력하고 생성을 클릭합니다.
5. 자격증명을 선택합니다.  
선택한 Workday 자격증명에 따라 선택할 수 있는 리포트가 결정됩니다.
6. 로그 레벨에 정보가 입력됩니다.  
심층 디버깅을 위해 더 종합적인 로그 레벨이 필요한 경우 지원팀에서 알려줍니다.
7. 액션창에서 저장을 클릭합니다.  
매개변수 편집을 제외한 액션창의 모든 링크는 자격증명을 선택하고 저장할 때까지 비활성화된 상태로 유지됩니다.

다음에 수행할 작업

이 데이터 소스에서 가져올 Workday 리포트를 선택합니다.

related links

태스크

단계: Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 설정 페이지 61

## Workday 데이터 소스에서 Workday 리포트 선택 for Adaptive Planning

### 시작하기 전에

- Adaptive Planning의 데이터 디자이너 및 통합 운영자 권한
- 웹서비스로 활성화 및 Worksheets 활성화를 사용하여 고급 Workday 리포트를 생성합니다.
- Workday 상세 리포트를 ISU가 속한 ISSG와 공유합니다.
- Prism 데이터가 포함된 Workday 리포트의 경우 Prism 데이터세트를 보호하는 모든 도메인에 대한 접근 권한을 ISU에 부여합니다.

### 이 태스크 정보

Workday에서 데이터 및 메타데이터를 가져오려면 웹서비스에 대해 활성화된 커스텀 리포트를 하나 이상 선택합니다.

### 프로시저

1. 통합 > 디자인 통합으로 이동하여 구성하려는 Workday 데이터 소스에 액세스합니다.
2. 액션창에서 리포트 관리를 선택합니다.
3. 리포트 폴더를 선택하고 신규 리포트를 추가합니다.  
다음을 고려하여 각 리포트를 관리합니다.

| 옵션                | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이름:               | Adaptive Planning에서 리포트를 사용하는 방법을 참조하는 이름을 입력하고 적용을 선택합니다.<br><br>예를 들어, 이 리포트에서 Adaptive Planning으로 로드하려는 코스트 센터 디멘션을 정의하는 경우 이름을 코스트 센터 디멘션으로 지정합니다.                                                                                                                                                                                                         |
| 리포트:              | Workday 리포트를 선택합니다.<br><br>웹서비스로 사용 및 워크시트 사용 설정이 모두 있는 고급 리포트만 목록에 표시됩니다.<br><br>Workday 리포트의 서식 있는 텍스트 필드는 Adaptive Planning 스테이징 테이블로 로드할 수 없습니다. 서식 있는 텍스트 필드를 가져오려면 Workday 리포트에서 다음 설정을 사용하여 계산 필드를 생성합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 계산 필드 유형: 연결 텍스트</li> <li>• 첫 번째 필드: 가져오기에 필요한 서식 있는 텍스트 필드</li> <li>• 두 번째 필드: 텍스트 공간 필드</li> </ul> |
| 데이터 가져오기에 RaaS 사용 | (선택 사항) Report as a Service를 사용하여 가져오며, 최대 가져오기 제한 시간을 6시간으로 확장합니다.<br><br>제한 사항: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 리포트 소유자를 제공해야 합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획 구성 매니저에서 사용하는 리포트를 포함하여 Workday 리포트</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                           |

| 옵션            | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>의 소유권을 Adaptive ISU로 이전해야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>리포트 소유자를 지정하는 ISU가 포함된 JWT 자격증명으로 테넌트를 설정해야 합니다.</li> <li>ISU 이름에는 영숫자 문자와 밑줄만 포함할 수 있습니다.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>열 섹션에서는 열 필터를 지원하지 않습니다. 열 필터를 구성한 경우 이 옵션을 활성화하고 이 옵션을 비활성화하면 필터가 저장됩니다.</li> <li>다중 인스턴스 필드 동작을 첫 번째만 또는 비계층화로 제한합니다.</li> <li>통화 유형을 통화 열 중 하나로 지원하지 않으며(예: USD 또는 AUD) 유형을 비워둡니다. 통화 값 열의 통화 값만 반환합니다. 통화 유형을 조회하려면 Workday의 리포트 내에서 통화 유형을 열로 추가해야 합니다.</li> </ul> |
| 다중 인스턴스 필드 동작 | <p>Workday 리포트에 1개의 다중 인스턴스 오브젝트가 포함된 경우, 비계층화를 선택하여 Adaptive Planning에서 사용할 수 있도록 데이터 피벗을 취소할 수 있습니다. 1개의 다중 인스턴스 오브젝트가 포함된 리포트에 이 기능을 사용하는 것이 좋습니다. 다중 인스턴스 오브젝트가 여러 개인 리포트의 경우 이 옵션은 Workday에서 Microsoft Excel로 내보내기를 수행하는 방식과 유사합니다.</p> <p>병합이 작동하려면 리포트에 다중 인스턴스 오브젝트가 하나만 있어야 합니다. 리포트에 2개 이상의 다중 인스턴스 오브젝트가 포함된 경우 고급 리포트에서 ESI 계산을 사용하거나 리포트를 두 개로 나눌 수 있습니다.</p> <p>인스턴스에서 이 옵션을 사용할 수 있도록 하려면 구현자에게 문의하십시오.</p>                                                                        |
| 리포트 파티셔닝 기준   | <p>Workday 리포트 프롬프트 매개변수를 선택하여 리포트 데이터를 분할합니다. 편집한 후 구조를 가져와야 합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 파티션 크기        | <p>리포트 파티션에 포함할 수 있는 리포트 프롬프트 매개변수 수를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>다중 인스턴스 오브젝트는 자동으로 100으로 채워지며, 이 값은 편집할 수 있습니다.</li> <li>단일 인스턴스 오브젝트 또는 자체 참조 오브젝트는 파티션 크기를 1로 강제 설정합니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 매개변수 편집       | <p>Workday 리포트에 날짜 또는 true/false 프롬프트가 포함된 경우 이 링크를 사용하여 이러한 프롬프트와 연결할 수 있는 통합 매개변수를 생성합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 옵션   | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>다음과 같은 통합 매개변수 유형을 생성할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 부울</li> <li>• 정수</li> <li>• 이중</li> <li>• 텍스트</li> <li>• 비밀번호</li> <li>• 기간 범위</li> <li>• 디멘션</li> <li>• 실제값 버전</li> <li>• 계획 버전</li> </ul> <p>주: Workday 프롬프트에 유효일과 같은 하루를 표시하려면 필요한 날짜만 포함하도록 기간 범위 매개변수를 설정합니다. 기간 범위는 개월이 아닌 모든 일수에 걸쳐 있을 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 매개변수 | <p>누진적 필터링은 다른 선택항목에 따라 선택할 수 있는 Workday 참조 매개변수를 결정합니다. 매개변수를 검색한 결과 일치하는 항목을 찾지 못하면 다른 매개변수의 필드를 작성해야 할 수 있습니다.</p> <p>예를 들어 Workday 리포트가 모든 원장 계정인 경우 회사를 선택할 때까지 회계연도를 제공할 수 없습니다.</p> <p>Workday에서 Adaptive Planning으로 디멘션을 로드하려는 경우 해당 이름과 계층을 모두 선택합니다.</p> <p>예를 들어 Workday에서 코스트센터 디멘션으로 로드하려면 코스트센터와 코스트센터 계층을 모두 선택합니다.</p> <p>Workday 리포트에 날짜 또는 true/false 프롬프트가 포함된 경우 매개변수 편집링크를 사용하여 이러한 프롬프트와 연결할 수 있는 통합 매개변수를 생성합니다.</p> <p>기간 매개변수의 시작일 및 종료일과 같은 일부 매개변수는 참조 매개변수 및 통합 매개변수 역할을 합니다.</p> <p>리포트 유효일에 대한 태스크 실행 시간을 선택하여 태스크 실행 시간을 사용하여 Workday에 대한 요청을 필터링할 수 있습니다.</p> <p>매개변수를 구성한 후 적용을 선택하여 선택항목을 저장합니다.</p> |
| 열    | Workday 리포트에서 열을 선택합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 4. 적응후리포트 관리대화 상자를닫습니다.

주:

액션 창에서복구를선택하여 Workday 리포트의 Workday ID(WID)를 수동으로 편집하여 다음을 수행합니다.

- 현재 리포트 WID가 다른 이름으로 Workday에 있는 경우 리포트명을 업데이트합니다.
- Workday에 동일한 이름의 리포트가 있지만 WID가 더 이상 존재하지 않는 경우 리포트 WID를 업데이트합니다.

## 5. 액션창에서구조 가져오기를선택하여 테이블과 테이블 열을 가져옵니다.

각 Workday 리포트는가져올 테이블아래의 스테이징 영역에서 테이블이 됩니다.

## 6. (옵션) 가져온 각 테이블명 옆에 있는 삼각형을 선택하여테이블 설정을맞춤 설정합니다.

선택할 수 있는 항목은 다음을 포함하여 테이블 콘텐츠에 따라 달라집니다.

- 데이터 가져오기 모드
- 기간 매개변수의 열 매개변수: 월, 분기 또는 연도별로 데이터를 페이징합니다.

## 7. (선택사항) Workday로 드릴할 수 있도록 여러 Workday 열을 단일 Adaptive Planning 디멘션으로 가져오는 커스텀 SQL 튜플 열을 생성합니다.

주: 커스텀 SQL 튜플 열을 생성하기 전에 Workday 외부 시스템에서 다대일 열 매핑을 구성해야 합니다. Workday 외부 시스템디멘션 매핑,리포트 매개변수 매핑및계획 게시 계정 매핑내에서 여러 항목을 선택하고 목록의 맨 위로 스크롤하여 연결과 동일한 순서로 끌어서 놓습니다.

ID 열이 필요한 다대일 매핑에 대해 튜플 열을 생성합니다. 예: Company-Cost Center ID.

데이터 구성요소 창의 커스텀 열 폴더에서 SQL 열을 끌어서 놓습니다. SQL 표현식을 선택하여 사용 가능한 열에서 (Id) 열을 선택하여 결합합니다. 세로 파이프와 작은따옴표로 묶인 텍스트 상수를 사용하여 다음과 같이 연결합니다. "Company (Id)" || '\_' || "Cost Center (Id)"

레이블 열이 필요한 다대일 매핑에 대해 튜플 열을 생성합니다. 예: Company-Cost Center Label.

데이터 구성요소 창의 커스텀 열 폴더에서 SQL 열을 끌어서 놓습니다. SQL 표현식을 선택하여 사용 가능한 열에서 (레이블) 열을 선택하여 결합합니다. 세로 파이프와 작은따옴표로 묶인 텍스트 상수를 사용하여 다음과 같이 연결합니다. "Company (Label)" || '\_' || "Cost Center (Label)"

## 8. 액션창에서데이터 가져오기를선택하여 데이터를 스테이징 영역의 테이블로 가져옵니다.

## 결과

각 리포트는 자체 스테이징 테이블로 가져옵니다. 테이블명 옆에 있는 삼각형을 클릭하여 테이블 열을 관리합니다. 개별 테이블 열을데이터 구성요소창에서 스테이징 영역으로 끌어서 놓을 수도 있습니다.

## 다음에 수행할 작업

스테이징 영역에서 Adaptive Planning으로 가져오는 계획 계정, 디멘션, 레벨 및 데이터 로더를 생성할 수 있습니다. 그런 다음 Workday 외부 시스템을 생성하여 Adaptive Planning 시트 및 리포트에서 Workday로 드릴할 수 있습니다. Workday 외부 시스템을 구성하면 계획 게시도 가능합니다.

relatedlinks

개념

개념: 로더

태스크

단계: Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 설정 페이지 61

## 분개장 라인 요약 관리 시큐리티 설정

### 시작하기 전에

- [Steps: Configure Workday to Import Data to Adaptive Planning](#)을 완료했는지 확인합니다.
- Workday 데이터 소스에 대한 통합 시스템 사용자(ISU)를 생성했는지 확인합니다.
- 통합 시스템 시큐리티 그룹(제약조건 없음)을 생성했는지 확인합니다.
- 시큐리티: System 기능 영역의 *Security Administration* 도메인

### 이 태스크 정보

추가 시큐리티를 설정하여 분개장 라인 요약 관리를 활성화하여 실제값을 Adaptive Planning으로 가져올 수 있습니다. 통합 템플릿을 사용하여 세그먼트화된 시큐리티로 ISU를 제한하는 것이 좋습니다.

### 프로시저

1. (선택사항) 통합 시스템 시큐리티 세그먼트 및 세그먼트 기반 시큐리티 그룹을 생성하여 통합 템플릿 별로 Workday 데이터 소스의 ISU를 제한합니다.
  - Create Integration System Security Segment태스크에 액세스하여 신규 세그먼트를 생성합니다. 선택 조건으로재무 분개장 라인 아웃바운드 커넥터 템플릿을 선택합니다.
  - Create Security Group 태스크에 액세스합니다. Workday 데이터 소스와 함께 사용할 ISSG를 추가합니다. 방금 생성한 시큐리티 세그먼트를 선택합니다.
2. 도메인 조회 리포트에 액세스합니다.
3. 통합 빌드를 입력합니다.
4. *Integration Build*도메인의 관련 액션 메뉴에서도메인 > Edit Security Policy Permissions를선택합니다.
5. Workday 데이터 소스에 사용되는 ISSG(통합 시스템 시큐리티 그룹)를 추가합니다.
6. 통합 권한에 대해가져오기및로드권한을 선택합니다.
7. 도메인 조회 리포트에 액세스합니다.
8. *Reports: Financial Accounting*을 입력합니다.
9. *Reports: Financial Accounting*도메인의 관련 액션 메뉴에서도메인 > Edit Security Policy Permissions를선택합니다.
10. Workday 데이터 소스에 사용되는 ISSG(통합 시스템 시큐리티 그룹)를 추가합니다.
11. 리포트/태스크 권한에 대한조회/수정권한을 선택합니다.
12. Activate Pending Security Policy Changes태스크에 액세스하여 대기 중인 시큐리티 정책 변경사항을 활성화합니다.
13. API 클라이언트 조회태스크에 액세스하여 Workday 데이터 소스 자격증명에 대해 Jwt Bearer Grant로 등록된 API 클라이언트를 조회하고 편집합니다.
14. Workday 소유 범위 포함 을선택합니다.
15. 포함범위(기능 영역):
  - 통합
  - 테넌트 구성불가
  - 시스템
  - 재무회계

### 결과

### 예

다음에 수행할 작업

Adaptive Planning에서 Workday 데이터 소스로 이동하여 분개장 라인 요약을 관리합니다.

relatedlinks

태스크

[API 클라이언트 등록](#)

단계: Adaptive Planning에서 Workday 자격증명 생성 페이지 38

단계: Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 설정 페이지 61

## 가져올 분개장 라인 요약 관리

시작하기 전에

- Workday 데이터 소스 및 자격증명을 생성합니다.
- 분개장 라인 요약 관리에 대한 시큐리티를 설정합니다.
- Workday 데이터 소스 자격증명에 대해 등록된 API 클라이언트에 Scopes (Functional Areas)에 다음과 같은 Workday 소유 범위가 포함되어 있는지 확인합니다.
  - 통합
  - 테넌트 구성불가
  - 시스템
  - 재무회계
- 보안:
  - Integration 기능 영역의 *Integration Build*도메인
  - Adaptive Planning의 데이터 디자이너 및 통합 운영자 권한

이 태스크 정보

Workday 데이터 소스에서 실제값으로 가져올 Workday 재무 분개장 라인 요약을 관리할 수 있습니다. 분개장 라인 요약을 관리하고 통합 시스템을 생성하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 집계된 분개장 라인을 가져오기 위해 Workday 데이터 소스 내에서 개별 리포트를 선택하고 관리할 필요가 없습니다.
- 복잡한 연결 관리는 피합니다.

각 분개장 라인 요약은 데이터 소스에서 별도의 스테이징 테이블로 가져옵니다. 각 필드는 열이 됩니다.

분개장 라인 요약 관리는 다음을 지원합니다.

- 기간당 최대 500만 개의 분개장 라인 행
- 원장 통화 관련 필드에만 해당합니다.
- 재무상태표 계정
- 최종 잔액 및 환산된 금액 가져오기

분개장 라인 요약 관리는 다음을 지원하지 않습니다.

- 커스텀 계산 필드

프로시저

1. 기본 탐색에서 통합 디자인으로 이동합니다.
2. Workday 데이터 소스 자격증명으로 구성된 Workday 데이터 소스를 선택합니다.
3. 액션창에서 분개장 라인 요약 관리를 선택합니다.
4. (옵션) +를 클릭하여 여러 통합 시스템을 구성할 폴더를 생성합니다.
5. +를 클릭하고 Create Integration System 을 선택합니다.

## 6. 다음을 고려하여 통합 시스템을 완료합니다.

| 옵션            | 설명                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 통합 시스템명       | 통합 시스템의 이름입니다.<br>이름에는 공백을 포함할 수 없습니다.                                                                                                                                                                                                 |
| 필수 필드         | 다음 필드는 Workday 재무 분개장 라인 요약에서 Adaptive Planning으로 자동으로 가져옵니다.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 회사</li> <li>• 회계기간</li> <li>• 원장 계정</li> <li>• 자연 차변 또는 대변의 원장 금액</li> </ul>                                                 |
| 옵션 필드         | Workday 재무에서 Adaptive Planning으로 가져올 추가 필드 예를 들어 다음과 같습니다.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 코스트센터</li> <li>• 수익 카테고리</li> <li>• 지출 카테고리</li> <li>• 사업단위</li> </ul>                                                          |
| 회사            | Workday 재무에서 분개장 라인 요약에서 Adaptive Planning으로 가져올 회사                                                                                                                                                                                    |
| 원장            | 가져올 Workday 재무의 원장 계정                                                                                                                                                                                                                  |
| 장부            | Workday 재무의 분개장 라인 요약 장부                                                                                                                                                                                                               |
| 금액 유형         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (조회 전용) 활동 원장 계정 및 요약 계정 프롬프트에서 손익계산서 계정을 선택하는 것이 좋습니다.</li> <li>• 최종 잔액 원장 계정 및 요약 계정 프롬프트에서 재무상태표 계정을 선택하는 것이 좋습니다.</li> </ul> <p>주: 이 기능을 사용하려면 전담 지원 담당자 또는 전문 서비스/구현자에게 문의해야 합니다.</p>    |
| 기간 시작일        | 가져올 기간의 시작일입니다.                                                                                                                                                                                                                        |
| 기간 종료일        | 가져올 기간의 종료일입니다.                                                                                                                                                                                                                        |
| 리포트 유효일       | (선택사항) 가져올 분개장 라인 요약의 유효일입니다.                                                                                                                                                                                                          |
| 원장 계정 및 요약 계정 | (선택사항) 가져올 원장 계정 및 요약 계정입니다.                                                                                                                                                                                                           |
| 기타 옵션         | (선택사항) 분개장, 계획 구조를 사용하는 날짜별 보고 및 기타 옵션을 포함하거나 제외합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 환산된 기초 잔액의 원장 금액 계산</li> <li>• 조정 분개장 제외</li> <li>• 배분 분개장 제외</li> <li>• 추정 분개장 제외</li> <li>• 진행 중인 분개장 포함</li> </ul> |

7. (선택사항) 추가 통합 시스템을 생성합니다.
8. (옵션) 통합 시스템을 폴더로 끝어서 놓아 구성합니다.
9. 변경사항을 적용하고 닫습니다.
10. 구조 가져오기를 선택합니다.  
열 구조는 가져오기를 수행하지만 행을 데이터로 채우지는 않습니다.
11. 저장합니다.

## 결과

## 예

### 다음에 수행할 작업

데이터 가져오기를 선택하여 스테이징 테이블의 데이터로 행을 채웁니다.

다음과 같은 경우 복구를 선택하여 관리 분개장 라인 요약을 다시 연결합니다.

- Adaptive Planning 테넌트 샌드박스 인스턴스 새로고침
- Adaptive Planning 테넌트가 샌드박스에서 프로덕션으로 마이그레이션됩니다.

### relatedlinks

#### 태스크

[Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 생성 페이지 66](#)

## Adaptive Planning에서 JWT 클라이언트 부여 유형으로 전환

### 시작하기 전에

- Adaptive Planning에서 인증 코드 부여를 사용하여 Workday 자격증명을 설정합니다.
- ISU를 생성합니다.
- ISSG(통합 시스템 시큐리티 그룹)를 설정합니다.
- Adaptive Planning의 데이터 디자이너 및 통합 운영자 권한

### 시큐리티:

- System 기능 영역의 *Set Up Tenant Setup - Security* 도메인
- System 기능 영역의 *Security Administration* 도메인

### 이 태스크 정보

Adaptive Planning에서는 Workday 자격증명에 대해 JWT 전달자 토큰 클라이언트 부여 유형을 사용하는 것이 좋습니다. 인증 코드 부여를 사용하는 기존 Workday 자격증명을 편집하여 JWT 전달자로 전환할 수 있습니다. JWT 전달자로 전환하려면 Workday에 신규 API 클라이언트를 등록해야 합니다.

### 프로시저

1. Adaptive Planning에서 통합 디자인으로 이동하여 기존 Workday 자격증명을 선택합니다.
2. 클라이언트 유형으로 JWT 전달자 부여를 선택하십시오.
3. ISU 사용자에게 ISU를 입력하십시오.
4. 액션창에서 인증서 조회를 선택합니다.
5. 인증서 팝업의 전체 콘텐츠를 복사하고 자격증명을 저장합니다.  
자격증명이 포함된 이 브라우저 탭을 열어 둡니다.
6. 새 브라우저 탭을 열고 Workday에 로그인합니다.
7. Workday에서 Register API Client 태스크에 액세스하여 신규 클라이언트를 등록합니다.  
새 클라이언트의 이름을 *Integration API Client* 로 지정하는 것이 좋습니다.

8. 다음을 고려하여 신규 API 클라이언트를 등록합니다.

| 옵션           | 설명                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 클라이언트 부여 유형  | JWT 전달자 토큰 선택                                                                                                                                                  |
| 액세스 토큰 유형    | 전달자를 선택합니다.                                                                                                                                                    |
| x509 공개 키 생성 | Adaptive Planning에서 복사한 인증서를 붙여넣습니다.                                                                                                                           |
| 범위(기능 영역)    | 가져오는 데 사용할 리포트를 포함하는 기능 영역을 선택합니다.<br>기능 영역은 다음을 포괄해야 합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>리포트 데이터 소스</li> <li>리포트 데이터 소스 필터</li> <li>리포트 필드</li> </ul> |

9. Adaptive Planning 브라우저 탭의 액션 창에서 연결 테스트를 선택하여 연결이 성공했는지 확인합니다.

주: 연결을 위해 입력한 ISU가 포함된 Workday 리포트를 하나 이상 활성화하고 공유합니다.

다음에 수행할 작업

등록된 Authorization Code Grant API 클라이언트를 더 이상 사용하지 않거나 필요로 하지 않으면 비활성화합니다.

relatedlinks

태스크

[API 클라이언트 등록](#)

단계: Adaptive Planning에서 Workday 자격증명 생성 페이지 38

단계: Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 설정 페이지 61

예

[Workday 재무에서 실제값 가져오기](#)

## 개념: Adaptive Planning에 메타데이터 로드

Adaptive Planning 통합 디자인은 다음 로더를 사용하여 메타데이터를 가져옵니다.

- 계획 계정 로더
- 계획 레벨 로더
- 계획 디멘션 로더
- 계획 특성 로더
- 계획 연결 로더

로더에는 Workday 리포트가 하나 이상 선택된 Workday 데이터 소스가 필요합니다. 선택한 리포트의 내용에 따라 사용하는 로더의 종류가 결정됩니다.

### 기본 지침

메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져오는 Workday 데이터 소스를 생성하는 경우 다음 기본 원칙을 따르십시오.

- 계층형 항목의 경우 다음 Workday 기본제공 리포트를 사용합니다.
  - 계획 디멘션/계층의 예 - 코스트센터 및 코스트센터 계층
  - 원장 계정 또는 원장 계정 요약의 예 - 원장 계정 계층

- 추가 특성의 경우 오브젝트에 대한 커스텀 리포트를 생성합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
  - 공급자 및 공급자 그룹
  - 회사의 회사 코드

Workday가 데이터 범위를 좁히도록 합니다.

- 그룹 및 필터 사용:
  - 먼저 회사를 선택하고 코스트 센터를 선택합니다.
  - 코스트 센터의 세부 내용 행 요약 선택합니다.
- 필요한 경우 필터를 추가합니다.
- 서로 다른 데이터 하위 세트가 필요한 경우 필터를 하드코딩하는 대신 가능하면 프롬프트를 사용합니다.
- 설명을 읽고 프롬프트를 이해하여 사용 가능한 최상의 리포트 데이터 소스(RDS)를 사용합니다.
  - 가능한 경우 '성능에 최적화'가 선택됩니다.
  - 회사 기반 프롬프트는 회사 레벨에서 데이터를 검색합니다.
  - 조직 기반 프롬프트는 필터링할 때 코스트 센터, 관할 조직 또는 기타 조직 레벨에서 데이터를 검색할 수 있습니다.

## 레벨

레벨은 root 또는 최상위 레벨에 대한 연결을 사용하여 로드해야 합니다. 예를 들어, 레벨과 해당 parent 레벨을 모든 레벨까지 로드해야 합니다.

레벨은 Workday 조직을 나타냅니다. 레벨은 계층형이며 액세스 및 보안을 강화하고 워크플로를 관리합니다. 단일 parent 계정으로 롤업됩니다. 최상위 레벨은 Adaptive Planning의 일부로 제공되므로 테이블의 최상위 레벨 parent ID는 비어 있어야 합니다. Parent ID가 비어 있는 모든 레벨은 모든 레벨의 root로 바로 롤업됩니다. 레벨 로더를 설정할 때 레벨 ID로 Workday ID(WIDS)를 선택하고 해당 parent ID의 parent Workday ID를 선택합니다. 레벨 ID(WIDS)가 고유하더라도 계층의 어느 위치에서도 레벨명을 중복하지 마십시오.

## 디멘션

로드하는 대부분의 디멘션은 Adaptive Planning에서 로드하고 특성을 지정할 수 있도록 비계층 목록형 디멘션이어야 합니다. Workday 데이터 소스를 생성할 때 특성이 포함된 커스텀 리포트를 선택합니다.

## 계정

계정은 총계정원장에 대한 계정 그룹별로 계층 형식으로 Adaptive Planning에 별도로 로드해야 합니다.

각 root 계정에는 Workday 프롬프트의 원장 계정 요약에 정의된 대로 데이터 소스에서 자체 스테이징 테이블을 가져와야 합니다. 동일한 Workday 리포트를 재사용한 후 별도의 스테이징 테이블을 생성할 수 있습니다. 각 root 계정에 대해 개별 계획 계정 로더를 생성합니다.

### 계정 계층 프롬프트 필터 설정

상세 리포트에 필터 탭을 사용할 수 있습니다. 리포트가 실행될 때 계층 및 날짜 값을 결정할 수 있는 필터 또는 프롬프트를 생성합니다.

| AND/OR | ( | *필드         | *연산자                    | 비교 유형                                            | 비교 값           | ) |
|--------|---|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---|
| AND    |   | 상위 원장 계정 요약 | 이(가) 다음 선택 목록에 하나라도 있음: | 사용자에게 값을 입력하라는 메시지를 표시하고, 비어 있는 경우 필터 조건을 무시합니다. | Default Prompt |   |

| AND/OR | ( | *필드   | *연산자 | 비교 유형  | 비교 값    | ) |
|--------|---|-------|------|--------|---------|---|
| AND    |   | 회계처리일 | ≥    | 사용자 입력 | 시작 프롬프트 |   |
| AND    |   | 회계처리일 | ≤    | 사용자 입력 | 종료 프롬프트 |   |

## 연결된 Workday ID

WID가 로더 ID 필드에 매핑되면 매핑 프로파일의 WID를 사용하여 Adaptive Planning으로 데이터 및 메타데이터가 로드됩니다. WID 및 매핑 프로파일은 Adaptive Planning에서 드릴하고 게시할 수 있는 브리지를 생성합니다. 총계정원장 계정 구조를 생성할 때 계정을 사용하여 계획할 방법을 정확히 결정합니다. 원장 계정, 지출 카테고리 또는 항목 조합별로 계획할 수 있습니다. 계획 계정을 Workday 구조에 매칭하면 데이터 검증, 리포트 생성 및 기타 태스크에 도움이 됩니다.

처음에는 Workday 오브젝트명을 기준으로 사전순으로 연결이 형성됩니다. 다대일 계정, 레벨 및 디멘션을 매핑할 때 Workday 외부 시스템에서 연결의 요소를 재정렬할 수 있습니다. 매핑 중에 요소를 선택하면 해당 요소가 목록의 맨 위로 이동합니다. 필요한 순서대로 끌어서 놓을 수 있습니다.

WID별로 값을 연결하여 드릴다운하려는 리포트의 구분 기호를 사용하여 단일 Adaptive Planning 열을 생성할 수 있습니다. 하나의 구분 기호를 선택하여 모든 데이터 소스에 일관되게 사용합니다. 사용자는 WID 또는 해당 구분 기호를 볼 수 없습니다.

계정 구조에 따라 통합 디자인의 SQL 표현식을 사용하여 연결해야 하는 열을 식별하고 커스텀 SQL 열을 생성합니다.

SQL 열과 데이터 소스를 저장하면 로더에서 열을 참조할 수 있습니다.

주: 열에 대해 추가 SQL 로직을 수행하려면 연결하기 전에 별도의 SQL 열을 사용합니다. 문제 해결을 더 쉽게 하려면 논리적 단계를 분리합니다.

### 값이 비어 있는 계정에 대해 연결

특정 경비의 경우 지출 카테고리가 필수 Worktag가 아닙니다. 존재하지 않는 오브젝트를 처리하려면 을(를) 연결하여 빈 값을 전달하십시오. [blank]WID 연결에 포함합니다. 구분 기호는 공백 값이 있는 전체 문자열을 적절한 위치로 파싱합니다.

예를 들어 원장 계정 6000의 경우 모든 분개장 라인에 지출 카테고리가 없을 수 있습니다. 이 계정에는 3개의 child 계정이 있을 수 있습니다.

- 6000\_SC123
- 6000\_SC124
- 6000\_

계정 6000\_에는 지출 카테고리가 없으므로 빈 값을 로드할 수 있습니다.

연결 대상 [blank]- Workday에 게시 또는 드릴스루 Null지출 카테고리

연결 대상 [ignore]모든 지출 카테고리가 필요한 경우 Workday로 드릴스루하기 위한 지출 카테고리를 무시합니다.

### 계정 표시명 연결

WID에 사용된 것과 동일한 연결 로직을 반복하여 계획 데이터 로더에 표시되는 계정 표시명을 작성합니다. 계정 표시명 매핑은 계정 매핑에 표시되므로, 이름에 데이터를 매핑하는 데 도움이 되는 충분한 요소가 포함되어 있는지 확인하십시오.

### 계정 코드 및 레이블

계획 계정 로더에서 계정을 로드할 때 계정 코드, 계정명 및 WID를 지정해야 합니다. 계정 코드:

- 고유해야 합니다.
- 공백을 포함할 수 없습니다.

- 밑줄 이외의 특수 문자는 포함할 수 없습니다.

허용되는 계정 코드를 작성하려면 계정의 각 요소와 연결된 참조 ID를 사용합니다. 원장 계정 코드는 Workday에서 사용하는 원장 계정 ID를 따르기 때문에 잘 작동합니다. 지출 또는 수익 카테고리를 추가하는 경우 계정 코드에 허용되는 형식의 참조 ID가 사용되는지 확인합니다. 참조 ID는 주로 다음을 사용합니다. SC123 또는 RC012.

밑줄을 사용하여 계정 코드를 구분하여 WID 로직과 일치하는 계정 코드를 작성할 수 있습니다. 계정 WID SQL 열을 따라 계정 코드를 구성하고 일치하도록 열 선택항목을 수정합니다.

참조 ID 필드를 사용할 수 없거나 계정 코드에 대한 형식이 지정되지 않은 경우, 가장 식별하기 쉬운 필드를 코드로 사용하여 중복 가능성을 줄입니다.

주: Adaptive Planning 관련 SQL 명령 사용 TO\_ACCOUNT\_CODE 계정 코드에 허용되지 않는 공백이나 특수 문자를 제거하는 텍스트 문자열을 출력합니다.

### 계정 레이블

계정 로더를 빌드할 때 계정 레이블을 지정합니다. 사용자가 계정 레이블을 보고 사용합니다. (레이블) 열 필드를 사용하여 WID에서 연결을 미러링할 수 있습니다. 사용 CASE 문을 사용하여 연결된 지출 카테고리가 필요하지 않은 경우 레이블을 수정합니다.

### 로더에 계정 매핑

데이터 소스를 완료한 후 메타데이터 또는 계획 데이터 로더를 생성할 수 있습니다.

계획 계정 로더는 수익 또는 매출원가와 같이 로드할 Adaptive Planning root 계정을 지정해야 합니다. 데이터 소스는 다음을 충족해야 합니다.

- root 계정 또는 최상위 계정에 연결된 계정 및 해당 모든 parent 계정을 포함합니다.
- 최상위 계정의 경우 '상위 ID 포함'이 비어 있습니다.
- 이미 Adaptive Planning에 있는 root 계정으로 로드합니다.

root 계정을 생성하거나 삭제할 수는 없지만 이름을 바꿀 수는 있습니다. 수익, 경비 및 매출원가에 대해 별도의 로더를 생성하여 수신 계정을 더 효과적으로 제어합니다. Workday 리포트 매개변수를 사용하여 Adaptive Planning에서 예상하는 계정을 가져오도록 합니다. 계획 계정 로더에는 계정 WID, 계정 코드 및 계정 레이블이 필요합니다.

계획 데이터 로더를 생성할 때 소스 ID 열에 WID를 사용하고 소스 계정 코드 열에 계정 코드 또는 원장 계정 ID를 사용합니다. 소스 표시명은 계획 데이터 로더의 데이터 매핑 탭에서 항목을 매핑하는 데 도움이 됩니다.

### 연결

데이터 보안을 위해 Adaptive Planning 사용자에게 Workday 역할을 제공하는 방법으로 연결을 사용할 수 있습니다. 연결은 Workday 코어 조직 지정 내역 및 멤버십을 지원합니다. 연결을 로드하면 Workday에서 사용자의 조직 접근 권한을 유지관리하고 이를 Adaptive Planning에 동기화할 수 있습니다. 디멘션 및 레벨 연결 또는 레벨 소유권에 대해 계획 연결 로더를 사용합니다. 다음 이후의 레벨 소유권만 로드합니다.

- 다른 모든 메타데이터는 완전히 로드됩니다.
- 사용자 동기화를 한 번 이상 완료한 경우

별도의 로더를 사용하여 각 디멘션에 대한 연결을 로드합니다. 레벨 연결과 별도의 로더에서 레벨 소유권을 로드합니다. 레벨 연결 및 레벨 소유권에는 서로 다른 커스텀 리포트 필드 및 프롬프트가 필요합니다.

### 연결의 리포트 필드 및 프롬프트

계획 디멘션/계층 리포트에 다음 리포트 필드와 프롬프트를 추가합니다.

- 디멘션 또는 레벨 연결의 경우:
  - Adaptive Planning System Users for Assignable Role 리포트 필드
  - 지정가능 역할 리포트 필드
  - 지정가능 역할 참조 ID 리포트 필드

연결을 처음 로드하기 전에 사람이 읽을 수 있도록 Workday에서 이 값을 편집하는 것이 좋습니다.

  - 디멘션 유형 프롬프트의 지정가능 역할
- 레벨 소유권의 경우:
  - Adaptive Planning System Users for Assignable Roles 리포트 필드
  - 지정가능 역할 - 디멘션 유형 프롬프트

#### 로더에 연결 또는 레벨 소유권 매핑

소스 ID 열을 매핑할 때 연결에 대한 사용자 ID, 디멘션 또는 레벨 ID 및 역할 참조 ID를 선택하십시오. 레벨 소유권을 로드할 때 소스 ID 열의 참조 ID를 선택하거나 매핑하지 마십시오. Adaptive Planning의 레벨 소유권은 사용자 연결을 위해 연결 코드를 비워두는 방식으로 구성됩니다.

relatedlinks

개념

개념: 로더

태스크

[Adaptive Planning을 위한 Workday 외부 시스템 설정 페이지 88](#)

[Workday 데이터 소스에서 Workday 리포트 선택 for Adaptive Planning 페이지 67](#)

참조

[참조: 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져오기 위한 리포트 페이지 83](#)

다음 레벨: [Adaptive Planning에 연결 회계 데이터 로드](#)

다음 레벨: [Workday 데이터 관리를 사용하여 Adaptive Integration 메타데이터 로더 수정](#)

## 이름 및 코드를 사용하여 메타데이터 가져오기

시작하기 전에

- 보안:
  - 모델 권한
  - 구조 가져오기 권한
  - 모든 위치로 가져오기 권한
  - 데이터 디자이너 권한
- 인스턴스에 대해 표시명이 활성화되기 전에 Adaptive Planning에 메타데이터 및 데이터 로더를 구성하고 실행했습니다.
- 레벨 관리에서 하위 레벨을 선택하여 레벨 세부내용의 코드 및 이름 필드에서 Adaptive Planning 인스턴스가 표시명을 지원하는지 확인합니다.
- 레벨 관리에 코드 및 이름 필드가 있는지 확인한 후 통합 > 통합 디자인으로 이동하여 기존 레벨, 특성, 계정, 디멘션 메타데이터 로더를 모두 한 번 실행합니다.

#### 이 태스크 정보

모든 인스턴스에 대해 표시명을 활성화한 후에는 코드를 포함하도록 통합 로더 및 수동 메타데이터 가져오기를 조정해야 합니다. Workday 데이터 관리 배포의 경우에는 Workday 참조 ID를 이러한 코드로 사용하는 것이 좋습니다. Workday 데이터 관리를 사용하지 않는 경우 소스 시스템에서 코드를 가져옵니다.

## 프로시저

1. 레벨 로더 열 매핑 탭에서 통합 > 통합 디자인으로 이동하고 레벨 코드를 소스 테이블의 적절한 ID로 업데이트합니다. 소스 열 필드에서 이를 코드로 선택합니다.  
예를 들어 참조 ID를 소스 열의 코드로 사용합니다.
2. 레벨 로더를 실행하고 실행에 대해 데이터 가져오기 건너뛰기를 선택합니다.
3. 모델링 > 모델 관리 > 레벨로 이동하여 코드 필드에서 로더의 코드를 사용하도록 요소가 업데이트되었는지 확인합니다.
4. 다른 디멘션 및 특성 로더에 대해 이 프로세스를 반복하여 소스 테이블의 코드(참조 ID)를 사용하도록 열 매핑 탭을 업데이트합니다.  
예를 들어 위치 로더의 경우 위치 코드를 코드(참조 ID)로 업데이트하고 데이터 가져오기 건너뛰기를 선택한 다음, 디멘션 관리에서 코드 필드에 참조 ID가 입력되었는지 확인합니다.
5. 계획 데이터 로더 열 매핑 탭으로 이동합니다.
  - Workday 데이터 관리 배포의 경우 소스 표시명 열을 관련 디멘션의 참조 ID에 매핑합니다.
  - 다른 배포의 경우, 소스 시스템의 입력에 따라 소스 ID를 코드에 매핑할 수 있습니다.
6. 계획 데이터 로더 데이터 소스 설정 탭에서 필요에 따라 자동 매핑을 소스 표시명을 코드에 자동 매핑으로 설정합니다.
7. 계획 데이터 로더 데이터 매핑 탭에서 소스 값이 올바르게 매핑되었는지 확인합니다.
8. 수동 데이터 가져오기의 경우 코드로 매핑해야 합니다. 인스턴스에 대해 표시명을 활성화한 후에는 이름으로 매핑하는 옵션을 더 이상 사용할 수 없습니다.  
모델링 시트로 이동한 다음 주 메뉴에서 다운로드를 선택하여 다운로드에 레벨, 디멘션, 특성에 대한 코드를 포함합니다. 인쇄용 뷰를 선택하여 Adaptive Planning에 표시되는 것과 정확히 동일한 시트를 다운로드할 수 있습니다.

## relatedlinks

### 개념

개념: 레벨, 디멘션, 특성 코드 및 표시명

## 개념: SQL 및 하위 쿼리 열

데이터 구성요소창에서 Workday 데이터 소스로 다음과 같은 커스텀 열 유형을 끌어서 놓을 수 있습니다.

- SQL 열
- 하위 쿼리 열

주: SQL 표현식 참조를 조회하려면 SQL 열 또는 하위 쿼리 열을 생성할 때 SQL 표현식 편집기에서온라인 도움말 조회를 클릭합니다.

## SQL 열

SQL 열을 사용하여 다른 열의 조건에 따라 새 값을 만듭니다. SQL 열은 SQL처럼 작동합니다. WHERE절을 허용하지 않습니다. SELECT명세서 SQL 열을 사용하여 다음을 수행합니다.

- 데이터 다시 서식을 지정합니다.
- 구분 기호를 사용하여 값을 연결합니다.
- 반환 SUBSTRING열 값 내
- 쓰기 CASEIF 문으로 작동하는 문
- 문자열을 다른 문자열로 바꿉니다.
- 하드코딩 값

## Case 문

A CASE문은 조건 및 결과 값으로 시작하는 조건부 로직을 제공합니다. 첫 번째 조건이 충족되지 않으면 문은 다음 조건 및 결과 값으로 진행합니다. 조건 중 어느 것도 충족되지 않으면 최종 결과가 반환됩니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

```
CASE
WHEN Condition 1
  THEN Result 1
WHEN Condition 2
  THEN Result 2
ELSE Final Result
END
```

## SQL 열 가이드라인

- 다른 사용자가 유지관리해야 하는 경우를 대비하여 SQL 열을 최대한 간단하게 유지합니다.
- 하드코딩을 최소화합니다. 하드코딩을 피할 수 없는 경우 값을 참조할 때 WID(Workday ID) 또는 참조 ID를 사용합니다.
- 일관된 이름의 SQL 열을 사용하여 메타데이터 및 데이터 로더 빌드 속도를 높입니다.
- 커스텀 SQL 명령 사용 TO\_ACCOUNT\_CODE- 공백 및 특수 문자를 밑줄로 대체합니다.
- 다음을 사용합니다. TIMESTAMP 열 유형: TIME 관련 필드 Adaptive Planning에서 자동으로 다음을 사용합니다. TIMESTAMP- 형식의 날짜 열 MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM 다른 형식이 지정된 경우에도 마찬가지입니다.
- 모든 데이터 소스에 대해 동일한 구분 기호로 연결합니다.

## 하위 쿼리 열

하위 쿼리 열은 다음과 같은 역할을 합니다. JOIN 조건을 다른 테이블에 추가합니다. 다른 테이블에서 조건이 충족되면 JOIN true/false 부울을 반환합니다. 빌드 JOIN 기본 테이블 및 선택한 관련 테이블을 사용하는 문 레코드가 다음과 같은지 여부를 지정할 수 있습니다. EXISTS 또는 DOES NOT EXIST. 정수 결과와 함께 하위 쿼리 열을 사용할 수도 있습니다. 수치 결과를 생성하려면 다음을 포함합니다. SUM, COUNT, MIN, 또는 MAX 포함할 수 있습니다.

하위 쿼리 열은 다른 테이블에서 값을 조회할 때 유용합니다. 이를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 다른 테이블에 값이 있는지 확인합니다.
- True/False 결과를 위해 해당 테이블을 필터링합니다.
- 해당 테이블의 중복 값 수를 계산합니다.
- 코스트센터의 최대 비용을 찾습니다.

relatedlinks

태스크

[Workday 데이터 소스에서 Workday 리포트 선택 for Adaptive Planning 페이지 67](#)

참조

[참조: 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져오기 위한 리포트 페이지 83](#)

[SQL 표현식 참조](#)

## 개념: 조인 테이블

조인을 사용하면 다른 테이블을 복업하거나 유사 열이 있는 2개의 테이블을 함께 가져올 수 있습니다.

커스텀 조인 테이블을 데이터 구성요소창에서 데이터 소스로 끌어서 놓아 SQL 표현식을 사용하여 여러 테이블을 하나의 테이블로 결합할 수 있습니다. 조인을 생성하려면 보조 테이블에서 키로 작동할 기본 테이블의 열을 식별해야 합니다. 조인은 키 열에 있는 값을 매칭하고 이 값으로 새 레코드를 생성합니다. 이러한 조인된 레코드의 모음으로 조인 테이블이 생성됩니다.

주: 조인 테이블을 생성하기 전에 동일한 목표를 달성하는 데이터 소스에 대해 Workday 리포트 또는 계산 필드를 생성할 수 있는지 확인합니다.

조인 유형에 따라 새 테이블에서 레코드를 형성하는 조인 테이블의 부분이 결정됩니다.

- 왼쪽 외부 조인은 기본 테이블의 모든 레코드와 보조 테이블의 모든 중복 레코드를 수집합니다.
- 오른쪽 외부 조인은 보조 레코드의 모든 레코드와 기본 레코드의 중복 레코드를 모두 수집합니다.

- 이너 조인은 두 테이블에서 키가 일치하는 레코드만 반환합니다.

주: 중복 항목을 확인하여 올바른 조인 유형을 사용하고 있는지 확인합니다.

코스트센터 계층이 기본 테이블 역할을 할 수 있습니다. 각 코스트센터에 연결된 통화가 보조 테이블에 있을 수 있습니다. 코스트센터 ID를 키로 사용하여 이러한 테이블을 조인할 수 있습니다. 두 매칭 레코드가 코스트센터 ID별로 중복되면 코스트센터별로 모든 통화를 새 테이블로 가져올 수 있습니다.

조인 테이블을 생성할 때 열의 출처를 식별하려면 열 접두어를 사용합니다.

relatedlinks

태스크

[SQL 조인 테이블 및 열 추가](#)

참조

[SQL 표현식 참조](#)

## 외부 매핑 지우기

시작하기 전에

- 구현 테넌트가 다음 중 하나를 활성화했습니다.
  - 재무 계획 구성 매니저
  - 인력 계획 구성 매니저
- 구현 테넌트가 프로덕션 또는 샌드박스 마이그레이션되었습니다.
- 보안: Adaptive Planning의 모델 관리 권한

이 태스크 정보

테넌트가 구현에서 프로덕션 또는 샌드박스 마이그레이션되면 WID(Workday ID) 값이 변경될 수 있습니다. WID가 변경되면 계획 구성 매니저에서 생성된 Adaptive Planning의 데이터 및 메타데이터 로더에 대한 매핑 충돌이 발생할 수 있습니다. 변경된 WID로 인한 매핑 충돌을 해결하려면 Adaptive Planning에서 외부 매핑을 지울 수 있습니다.

외부 매핑을 지우면 다음 작업에도 도움이 될 수 있습니다.

- 초기 테스트 후 계획 구성 매니저에서 기존의 Workday 데이터 관리로 교체하여 Adaptive Planning 사용자 인터페이스에 잠금 상태가 유지됨
- 외부 ID 충돌을 유발하는 메타데이터 변경 또는 용도 변경한 디멘션 값이 포함된 Workday Core 및 Adaptive Planning의 병행 배포

프로시저

1. Adaptive Planning에서 모델링 > 모델 관리로 이동합니다.
  2. 기타 섹션에서 외부 매핑 지우기를 선택합니다.
- 이 링크는 계획 구성 매니저가 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.

결과

잠시 후 외부 매핑이 지워집니다.

예

다음에 수행할 작업

통합 운영자 권한이 있는 사용자는 Adaptive Planning에서 통합 디자인으로 이동하여 오케스트레이션 태스크를 실행해야 합니다. 그런 다음 다음 중 하나를 실행합니다.

- 재무 계획 구성 매니저를 위한 통합 FPA 태스크와 통합 FPI 태스크

- 인력 계획 구성 매니저를 위한 SYS-HPA 메타데이터 로더 태스크와 SYS-HPA 데이터 로더 태스크

relatedlinks

태스크

[재무 계획 구성 관리 페이지 52](#)

[인력 계획 구성 관리 페이지 41](#)

예

[문제 해결: 외부 매핑 지우기 페이지 88](#)

## 참조: 데이터 및 메타데이터를 **Adaptive Planning**으로 가져오기 위한 리포트

Workday 리포트를 사용하여 Workday 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져와서 Workday 데이터 소스를 사용하여 계획하고 보고할 수 있습니다. Workday는 다음과 같은 표준 리포트를 제공합니다.

| 리포트               | 시큐리티                                                | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계획 회사/계층          | System 기능 영역의 <i>Set Up - Adaptive Planning</i> 도메인 | 회사 계층프롬프트를 기준으로 모든 회사 및 회사 계층의 목록을 제공합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 계획 디멘션/계층         | System 기능 영역의 <i>Set Up - Adaptive Planning</i> 도메인 | <p>다음 프롬프트를 기준으로 모든 조직의 목록을 제공합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>디멘션 유형(필수)</li> <li>최상위 계층</li> <li>리포트 유효일</li> </ul> <p>디멘션 계층을 포함할 수 있습니다.</p> <p>Workday에서 Adaptive Planning으로 데이터 액세스를 동기화하기 위해 디멘션 및 레벨 연결을 활성화하려면 다음 리포트 필드를 포함합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지정가능 역할에 대한 Adaptive Planning 시스템 사용자</li> <li>지정가능 역할</li> <li>지정가능 역할 참조 ID</li> </ul> <p>디멘션 유형에 지정가능 역할프롬프트를 포함합니다.</p> <p>레벨 소유권을 활성화하려면 다음 리포트 필드를 포함합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지정가능 역할의 Adaptive Planning 시스템 사용자</li> <li>지정가능 역할</li> <li>지정가능 역할 참조 ID</li> </ul> <p>지정가능 역할 - 디멘션 유형프롬프트를 포함합니다.</p> |
| 원장 계정 또는 원장 계정 요약 | System 기능 영역의 <i>Set Up - Adaptive Planning</i> 도메인 | <p>다음 프롬프트를 기준으로 모든 원장 계정 및 원장 계정 요약 목록을 제공합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>계정 세트</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 리포트 | 시큐리티 | 설명                                                                     |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------|
|     |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>원장 계정 또는 원장 계정 요약 유형</li> </ul> |

인력 계획을 위한 데이터를 가져오려면 Customer Central 테넌트에서 다음 리포트를 마이그레이션하고 사용하는 것이 좋습니다.

- 계획된 디멘션/계층
- PLN 모든 포지션
- 모든 근무자 PLN
- PLN 모든 Workday 계정 - 사용자 동기화
- PLN - 통화 변환율
- 인원수 PLN 드릴백
- PLN 이니셔티브
- PLN 위치 - 버스 사이트
- PLN 직무 관리 - 총원요청
- PLN 직무 프로필 디멘션
- PLN-근무자 디멘션

Workday 데이터 및 메타데이터를 가져오는 커스텀 리포트를 생성하는 경우 다음을 수행해야 합니다.

- 리포트를 상세 리포트로 생성합니다.
- 리포트를 웹서비스로 활성화합니다.
- Worksheets에 대한 리포트를 활성화합니다.
- 계산 필드를 사용하지 않습니다. 계산 필드를 사용하여 Adaptive Planning 시트 및 리포트에서 Workday 오브젝트 및 실제값으로 드릴다운할 수 없습니다.
- 리포트가 20분 이내에 Workday에서 실행되는지 확인합니다.
- 리포트에 포함된 행이 100만 개 미만인지 확인합니다.
- 고유한 열 제목 재정의의 XML 별칭을 사용하십시오.

라이브로 전환한 후에는 마지막으로 마감된 기간을 반환하도록 런타임 시 결정되는 프롬프트를 사용하도록 구성을 변경하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 리포트가 회계기간에 대해 동적으로 실행됩니다.

relatedlinks

태스크

단계: 상세 리포트 생성

## 참조: 인력 계획 디멘션

Workday는 인력 계획의 계획 구조를 설정할 때 사용할 수 있는 다음과 같은 디멘션을 제공합니다.

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업단위</li> <li>• 회사</li> <li>• 보상 기준</li> <li>• 보상 등급</li> <li>• 임시고용직 유형</li> <li>• 코스트센터</li> <li>• 국가</li> <li>• 커스텀 조 직(1-10)</li> <li>• 직원(이름)</li> <li>• 직원 유형</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인종</li> <li>• 자금</li> <li>• 성별</li> <li>• 기부금</li> <li>• 지원금</li> <li>• 매니저</li> <li>• 인사책임자</li> <li>• 직무 카테고리</li> <li>• 직무군 *</li> <li>• 직무군 그룹 *</li> <li>• 직무 레벨</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 직무 프로필 *</li> <li>• 인력총원요청</li> <li>• 원장 계정</li> <li>• 위치</li> <li>• 매니지먼트 레벨</li> <li>• 급여 구성요소</li> <li>• 급여지급유형</li> <li>• 포지션</li> <li>• 포지션 상태</li> <li>• 프로그램</li> <li>• 프로젝트</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 지역</li> <li>• 지출 카테고리</li> <li>• 관할조직</li> <li>• 시간 유형</li> <li>• 교대근무</li> <li>• 근무자 유형</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* 각 계획 구조는 이러한 디멘션 중 하나만 포함할 수 있습니다.

## 참조: 재무 계획 디멘션

Workday는 재무 계획의 계획 구조를 설정할 때 사용할 수 있는 다음과 같은 디멘션을 제공합니다. 사용가능한 구조화된 디멘션 목록은 테넌트에 대해 구성된 기능 영역에 따라 다릅니다. Worktag 용도 유지관리태스크를 사용하여예산태그가능 유형에 사용가능한 디멘션을 활성화할 수 있습니다.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 학기</li> <li>• 은행 계좌</li> <li>• 장부 코드</li> <li>• 사업단위</li> <li>• 회사(필수)</li> <li>• 임시고용직</li> <li>• 법인 신용카드</li> <li>• 코스트센터</li> <li>• 고객</li> <li>• 커스텀 조직(1-10)</li> <li>• 커스텀 Worktag(1-15)</li> <li>• 직원</li> <li>• 경비 항목</li> <li>• 자금</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기부금</li> <li>• 지원금</li> <li>• 관계/계열사</li> <li>• 투자자</li> <li>• 직무군 *</li> <li>• 직무군 그룹 *</li> <li>• 직무 프로필 *</li> <li>• 원장 계정(필수)</li> <li>• 사업분야</li> <li>• 대출 번호</li> <li>• 위치</li> <li>• 오브젝트 클래스</li> <li>• 영업기회</li> <li>• 급여 구성요소</li> <li>• 급여 그룹</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 급여 - 시 기관</li> <li>• 급여 - 카운티 기관</li> <li>• 급여 - 학군 기관</li> <li>• 급여 - 시/도 기관</li> <li>• 지원자</li> <li>• 조달 항목</li> <li>• 프로그램</li> <li>• 전공 프로그램</li> <li>• 프로젝트</li> <li>• 프로젝트 단계</li> <li>• 프로젝트 태스크</li> <li>• 예비후보자</li> <li>• 매출채권 대손처리 사유</li> <li>• 지역</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수익 카테고리</li> <li>• 실행 카테고리</li> <li>• 판매 항목</li> <li>• 교대근무</li> <li>• 지출 카테고리</li> <li>• 후원자</li> <li>• 학생 비용 항목</li> <li>• 학비 면제 항목</li> <li>• 공급자</li> <li>• 과세기관</li> <li>• 세금 카테고리</li> <li>• 3rd Party</li> <li>• 식사/휴식 포기</li> <li>• 원천징수 명령 케이스</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* 각 계획 구조는 이러한 디멘션 중 하나만 포함할 수 있습니다.

## FAQ: Adaptive Planning으로 계획 및 실제값 데이터 로드

로더에서 WID의 parent 값을 더 쉽게 찾으려면 어떻게 해야 합니까?

WID를 조회할 필요 없이 parent 값을 볼 수 있도록 SQL 로직과 일치하는parent 이름을 생성합니다.

Adaptive Planning 특성 값을 가져오려면 어떻게 해야 합니까?

Adaptive Planning 특성은 백엔드에 계층으로 저장됩니다. 특성 값을 가져오는 경우 parent 열을 null 값으로 지정합니다.

집계된 분개장 라인을 가져오려면 어떻게 합니까?

다음 두 방법 중 하나를 사용합니다.

- Adaptive Planning의 Workday 데이터 소스에서 분개장 라인 요약 관리를선택하여 통합 시스템을 생성합니다. 관리되는 분개장 라인 요약의 통합 시스템에서 가져오기는 기간당 최대 500만 개의 분개장 라인 행 요약을 지원합니다.
- Workday에서 리포트를 생성하고 Adaptive Planning의 Workday 데이터 소스 내에서리포트 관리를 선택합니다.

방금 로드한 오브젝트가 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

오브젝트는 Adaptive Planning으로 즉시 동기화되지 않습니다. 지연이 발생합니다. 관리페이지의사용자섹션에서 사용자 프로필을 업데이트하여 동기화를 트리거할 수 있습니다. 본인 프로필의 표시명을 1자 변경하고 저장하면 동기화가 트리거됩니다.

계획 데이터 로더를 사용하여 메타데이터를 로드한 후 데이터를 로드할 때까지 얼마나 기다려야 합니까?

메타데이터 로드와 데이터 로드 사이에 15~30분 정도 대기하여 전체 동기화가 완료되도록 합니다.

로더를 실행하기 전에 오류를 확인하려면 어떻게 해야 하나요?

로더의 액션창에서 로더 출력 미리보기를 선택하고 로더에서 생성되는 XML을 다운로드합니다. XML에 오류가 있는지 검사합니다.

로더 출력 미리보기 XML의 내용을 검사하려면 어떻게 해야 하나요?

메모장+와 같은 고급 텍스트 편집기 또는 웹 브라우저를 사용하여 XML 파일을 엽니다.

- XML 태그는 계층을 나타냅니다. 태그의 끝은 닫는 기호로 표시됩니다. />.
- child 항목이 없는 leaf 계정의 모양은 다음과 같습니다. <account code="10000" name="Cash" />, 여기서 1개의 데이터 문자열은 <및 >.
- 여러 요소가 포함된 계층 구조는 태그로 종료됩니다. 예: </account>.

메타데이터를 로드하기 전에 SQL 필터를 테스트하려면 어떻게 해야 하나요?

로더를 실행하기 전에 데이터 소스의 가져올 테이블(스테이징 영역)에서 필터 결과를 확인합니다.

메타데이터를 마지막으로 로드한 이후 변경된 것을 알고 있는 경우 어떻게 해야 하나요?

로더를 실행할 때 항상 데이터 가져오기 옵션을 사용합니다. 메타데이터가 변경되고 일정 기간 동안 새 가져오기가 실행되지 않은 경우 오류가 발생할 수 있습니다. 오류로 인해 스테이징 영역에 있는 항목을 재정의해야 하는 경우 로더를 실행하기 직전에 데이터 소스에서 다시 가져옵니다.

데이터 소스에서 중복 항목을 필터링하려면 어떻게 해야 하나요?

소스 시스템에서 추출 시 중복 항목을 제거합니다. Workday 또는 기타 소스 시스템의 리포트를 설정하여 리포트 내에서 통합 및 집계하여 통합 디자인에 고유한 행만 존재하도록 합니다.

성공적인 로드를 위해 중복 항목을 식별하고 플래그를 지정하고 필터링하여 제거할 수 있습니다.

동일한 데이터 소스를 생성하고 다음을 사용하여 위 쿼리열을 생성합니다. Does Not Equal 유형 및 이 문:

```
(P.DistinctCol(ID) =
R.DistinctCol(ID) AND
P.DistinctCol(Label) =
R.DistinctCol(Label) AND
P.UniqueCol(ID) < R.UniqueCol(ID))
```

- 다음 P은 소스 테이블을 나타내고 R은(는) 소스 테이블을 나타내고 R동일한 복사본을 나타냅니다.
- 다음 DistinctCol고유 값을 지정할 열을 나타냅니다.
- 다음 UniqueCol다음과 같이 전체 데이터 세트에서 고유한 레코드여야 합니다. Employee ID.
- 하위 쿼리의 결과는 True/False입니다. 모든 중복 세트의 결과는 True이고 나머지는 False여야 합니다. True가 되는 레코드를 제어할 수 없으므로 다양한 값이 있는 다른 열이 필요하지 않은지 확인합니다.

인력 계획 게시의 일부로 PLN ALL 포지션 리포트에서 중복 포지션 행을 방지하려면 어떻게 해야 하나요?

2019년 12월 1일 12:00:00 AM *not found*와 같은 오류는 무엇을 의미합니까?

계획에서 다음 하위 트리 루트 노드를 인식할 수 없음과 같은 오류는 무엇을 의미합니까?

*leaf* 계정 아래에 *parent* 계정을 재지정할 수 없음과 같은 오류는 무엇을 의미합니까?

다음 소스 계정으로 인해 계획에서 동일한 계정이 생성됨과 같은 오류는 무엇을 의미합니까?

오류의 의미 하나 이상의 잠긴 버전에서 이 계정을 사용합니다. 롤업 방법을 변경하면 이러한 잠긴 버전의 값이 변경될 수 있습니다.평균

시스템에 계정이 이미 있음과 같은 오류는 무엇을 의미합니까?

오류의 의미 **Workday** 리포트는 원추화 후 동일한 레이블 '*dimension\_id*'로 확인되는 열을 두 개 이상 정의합니다. 이 리포트 열의 **XML** 별칭을 변경하여 마침표, 밑줄 또는 기타 특수 문자를 사용하지 않고 리포트 열을 고유하게 식별합니다.평균

- 하위 쿼리열을 필터로 사용할 수 있습니다.

계획 버전 ID가 Workday 데이터 소스 내에서 런타임마다 필수 프롬프트로 포함되지 않았습니다. 항상 버전 매개변수로 프롬프트가 표시되도록 계획 버전 ID를 추가합니다.

이 오류는 메타데이터 동기화가 필요함을 나타냅니다. 이 문제를 해결하려면 Adaptive Planning 지원팀에 문의하십시오. 이 오류를 해결해도 영향이나 중단은 발생하지 않습니다.

구성원에 대해 나열된 parent 노드가 데이터 소스에 없습니다. 계층의 맨 아래부터 맨 위까지 데이터 소스의 모든 행에 대해 parent-child 계층이 있어야 합니다. 전체 계층은 동일한 로더 내에서 로드되어야 합니다.

child 항목이 없는 기존 구성원은 항상 leaf 구성원으로 식별됩니다. 로더가 기존 leaf 구성원에 child 항목을 추가하지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다음을 수행합니다.

1. Adaptive Planning에서 자리 표시자 구성원 수동 생성
2. 로더를 다시 실행합니다.
3. 자리 표시자 구성원 삭제

이 오류는 로더가 이름을 로더의 기존 값으로 변경하려고 할 때 발생할 수 있습니다. 메타데이터 매핑, SQL 열 및 SQL 필터가 여러 번 변경된 경우에도 발생할 수 있습니다. 메타데이터 매핑을 지우는 가장 효과적인 방법은 메타데이터 로더를 삭제하고 다시 생성하는 것입니다.

이 오류는 롤업 구성원에 영향을 미치는 구성원을 추가하거나 이동할 때 발생합니다. 계속하려면 로더에서 계속 진행(경고 있음)을 선택하십시오.

로더의 계정 코드가 기존 계정과 동일한 이름을 사용합니다.

로드하려는 구조에 중복 항목이 없으면 이는 잘못된 오류 메시지일 수 있습니다. 로더를 삭제하고 새 로더를 생성하여 해결할 수 있습니다.

이 오류는 Workday 리포트에서 두 Workday 데이터 소스 열이 동일한 XML 별칭을 사용하거나 XML 별칭에 중복 별칭을 생성하는 특수 문자가 포함된 경우에 발생합니다. XML 별칭이 중복되면 중복 스테이징 열이 두 열 중 하나의 값으로 자동으로 채워집니다.

이 오류는 Workday 리포트에 XML 별칭이 *MyObject*인 오브젝트가 포함된 경우에 발생할 수 있습니다. 가져오는 경우 Adaptive Planning 통합은 기본 별칭 *MyObject\_Label* 및 *MyObject\_Id*를 기반으로 하는 열 이름으로 두 개의 열을 자동으로 생성합니다. 리포트에 별칭이 *MyObject\_Id* 또는 *MyObject.Id*인 다른

열이 이미 있는 경우 자동으로 생성된 열 이름이 해당 열과 충돌할 수 있습니다.

추가된 최신 열을 변경합니다. 다운스트림 SQL 수식이 있는 기존 열을 변경하면 연결이 끊어지며 다시 연결해야 합니다.

Workday 리포트에서 XML 별칭의 특수 문자를 모두 제거하고 각각에 고유한 레이블을 사용합니다.

XML 별칭을 업데이트하려면 데이터 가져오기 전에 구조 가져오기 단계를 수행해야 합니다.

relatedlinks

개념

개념: Adaptive Planning에 메타데이터 로드 페이지 75

개념: 로더

태스크

Workday 데이터 소스에서 Workday 리포트 선택 for Adaptive Planning 페이지 67

가져올 분개장 라인 요약 관리 페이지 72

## 문제 해결: 외부 매핑 지우기

원인: 외부 매핑을 지운 후 메타데이터 로더를 실행하면 페이로드에 외부 데이터가 없거나 디멘션에 대한 외부 매핑이 삭제되어 externalObjectID가 허용되지 않음을 나타내는 오류가 생성됩니다.

해결방법: 다음 중 하나입니다.

- 계획 구성 매니저에서 항목을 추가하거나 변경한 다음 Review Changes and Activate를 선택합니다.
- Adaptive Planning 통합 디자인으로 이동하여 오케스트레이션 태스크로 이동하여 오케스트레이션 재설정을 선택합니다.

그런 다음 로더를 다시 실행합니다.

## Adaptive Planning을 위한 Workday 외부 시스템 설정

시작하기 전에

- Workday Adaptive Planning의 데이터 디자이너 및 통합 운영자 권한
- Workday 자격증명을 생성합니다.
- Workday 데이터 소스 스테이징 테이블에서 로드하는 계획 데이터 로더를 생성합니다.
- 계획 데이터 로더에서 매핑 프로필을 생성합니다.

이 태스크 정보

다음은 활성화하려면 외부 시스템을 설정하고 계획 데이터 로더의 매핑 프로필과 연결해야 합니다.

- Adaptive Planning 시트 및 리포트 데이터에서 Workday로 드릴
- Workday에서 로드된 디멘션, 레벨 또는 계정에 대해 관련 액션 아이콘을 사용하여 Workday 비즈니스 오브젝트로 이동합니다.
- Workday에 계획 게시

Workday 매트릭스 및 복합 리포트만 드릴을 허용합니다. Workday 리포트를 선택하고 해당 리포트에 매핑되는 Adaptive Planning 계정 및 디멘션을 선택합니다.

Workday의 여러 디멘션을 Adaptive Planning의 단일 디멘션으로 매핑하는 경우, Workday에서 데이터를 로드하는 계획 데이터 로더의 스테이징 테이블에 커스텀 튜플 SQL 열을 생성합니다.

## 프로시저

1. Adaptive Planning에서 통합 > 디자인 통합으로 이동합니다.
2. 구성요소 라이브러리에서 외부 시스템을 선택하고 신규 외부 시스템 생성을 선택합니다.
3. Workday 외부 시스템을 선택하고 용도를 식별하는 데 도움이 되는 이름을 입력합니다.
4. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

| 옵션               | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 외부 시스템 설정        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자격증명: Workday 데이터 소스와 동일한 자격증명을 선택합니다. Connection: Local로 설정된 자격증명만 선택할 수 있습니다.</li> <li>• 매핑 프로필: Workday 데이터 소스에 대해 생성한 계획 데이터 로더에서 프로필을 선택합니다.</li> <li>• 드릴 URL: 구성을 완료하면 자동으로 입력됩니다. 드릴 액션은 이 URL을 사용하여 Workday 리포트에 연결합니다.</li> <li>• (선택사항) 인원수: 인력 계획의 일부로 Workday에 게시할 Adaptive Planning 커스텀 계정을 선택합니다.</li> <li>• (선택사항) FTE: 인력 계획의 일부로 Workday에 게시할 Adaptive Planning 커스텀 계정을 선택합니다.</li> <li>• (선택사항) 인력 비용: 인력 계획의 일부로 Workday에 게시할 Adaptive Planning 커스텀 계정을 선택합니다.</li> <li>• 누적 계정 게시 형식: 누적 계정의 게시 방법을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 마감 잔액: 기간 종료 시 계정의 마감 잔액을 게시합니다.</li> <li>• 활동: 기간 종료 시 계정의 변경사항을 게시합니다.</li> </ul> </li> <li>• 다음을 사용하여 게시: 게시 중에 사용할 매핑을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 모든 매핑: 계획 데이터 로더에서 실제값의 모든 매핑과 계정, 레벨 및 디멘션 메타데이터 로더의 매핑을 모두 사용하여 게시합니다. 기존 외부 시스템에서 이 옵션이 자동으로 선택됩니다.</li> <li>• Metadata Mappings Only: 계정, 레벨 및 디멘션 메타데이터 로더의 매핑만 사용하여 게시합니다. 새로 생성된 외부 시스템에서는 이 옵션이 자동으로 선택됩니다.</li> </ul> </li> <li>• 로그 레벨: 정보가 자동으로 입력됩니다.</li> </ul> <p>심층 디버깅을 위해 더 종합적인 로그 레벨이 필요한 경우 지원팀에서 알려줍니다.</p> |
| 계정 및 리포트 매개변수 매핑 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 리포트: 드릴 리포트에 대해 선택한 모든 Workday 리포트를 나열합니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 옵션     | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 드릴 리포트: Adaptive Planning에서 드릴 백할 Workday 매트릭스 리포트를 선택합니다. '계획에 사용'으로 구성된 Workday 매트릭스 리포트만 표시됩니다.</li> <li>• (선택사항) 프롬프트 페이지로 리디렉션: 드릴할 때 Workday 리포트를 실행하기 전에 매개변수 값을 표시하려면 선택합니다. 프롬프트 페이지를 사용하여 디버깅 중에 매개변수 설정을 확인할 수 있습니다.</li> <li>• 영향을 받는 계정: 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 Adaptive Planning 시트 셀에서 Workday 매트릭스 리포트로 드릴백하는 Adaptive Planning 계정을 선택합니다. 재무 계획을 게시하려면 게시할 계정을 선택합니다.</li> <li>• 리포트 매개변수 매핑: Workday 리포트 매개변수로 드릴백하는 Adaptive Planning 디멘션을 선택합니다. 이는 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 Adaptive Planning 시트 셀의 Workday 디멘션을 나타냅니다.</li> </ul> <p>연결할 디멘션을 여러 개 선택하면 해당 디멘션이 목록의 맨 위로 이동합니다. 선택한 디멘션을 끌어서 놓아 재정렬합니다.</p> <p>(옵션) 리포트에 하드 코딩된 계정이 표시되지 않거나 계정 리포트 매개변수가 포함된 경우 Adaptive Planning 계정을 선택하고 매핑합니다.</p> <p>(옵션) 리포트의 날짜 범위를 제한하려면 Adaptive Planning 기간의 시작 및 종료 기간을 선택합니다. 튜플 SQL 열에 대한 Workday 데이터 소스 둘 이상을 선택하여 Workday 계정을 연결한 후 구분 기호를 입력합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획 게시 계정 매핑</li> </ul> <p>연결할 계정을 여러 개 선택하면 해당 계정이 목록의 맨 위로 이동합니다. 선택한 계정을 끌어서 놓아 재정렬합니다. 원장 계정을 매핑하고 적절한 구분 기호를 사용하여 연결된 원장 계정, 수익 및 지출을 파싱해야 합니다.</p> |
| 디멘션 매핑 | <p>계획을 게시하기 위해 계획 디멘션을 하나 이상의 Workday 디멘션에 매핑합니다. 여러 Workday 디멘션을 연결해야 하는 경우 구분 기호를 입력합니다.</p> <p>연결할 디멘션을 여러 개 선택하면 해당 디멘션이 목록의 맨 위로 이동합니다. 선택한 디멘션을 끌어서 놓아 재정렬합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 옵션          | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 주: 재무 계획 게시를 위해 계정을 매핑하려면 먼저 Workday 외부 시스템 매핑 프로필의 레벨에 하나 이상의 디멘션을 매핑해야 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 계정 유형 매핑    | 계획을 게시하기 위해 Adaptive Planning GL 계정의 계획 계정 유형을 Workday 계정 유형에 매핑합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 가져오기 매핑 재정의 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (옵션) 통합 로더를 사용하여 Adaptive Planning으로 가져올 때 레벨, 디멘션 또는 계정에 대한 매핑을 재정의합니다. 추가를 선택하고 유형을 선택합니다. 가져오기 소스 에 대한 Adaptive Planning 항목을 선택합니다. 가져오기 대상 에서 Workday 항목을 선택합니다.</li> <li>• 상태: 매핑 상태를 유효 또는 유효하지 않음으로 나타냅니다.</li> <li>• 유형: 매핑 유형을 레벨, 디멘션 또는 계정으로 나타냅니다.</li> <li>• 가져오기 소스: Workday에서 가져오는 레벨, 디멘션 또는 계정</li> <li>• 가져오기 대상: Adaptive Planning에만 있는 레벨, 디멘션 또는 계정 선택한 항목에는 WID가 없어야 합니다.</li> <li>• 검증: 가져오기 매핑 재정의의 검증하고 매핑 상태를 업데이트합니다. 100개가 넘는 매핑은 수동으로 검증해야 합니다.</li> </ul> |
| 내보내기 매핑 재정의 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (선택사항) Workday에 계획을 게시할 때 계정 롤업, 계정, 레벨 또는 디멘션에 대한 매핑을 재정의합니다. 추가를 선택하고 유형을 선택합니다. 내보내기 소스 에 대한 Adaptive Planning 항목을 선택합니다. 내보내기 대상 에서 Workday 항목을 선택합니다.</li> <li>• 상태: 매핑 상태를 유효 또는 유효하지 않음으로 나타냅니다.</li> <li>• 유형: 계정 롤업, 계정, 레벨, 디멘션</li> <li>• 내보내기 소스: 게시할 때 내보낼 Adaptive Planning 계정 롤업, 계정, 디멘션 또는 레벨입니다.</li> <li>• 내보내기 대상: 게시할 때 내보낼 Workday 코스트센터, 디멘션 또는 계정입니다.</li> <li>• 검증: 내보내기 매핑 재정의의 검증하고 매핑 상태를 업데이트합니다. 100개가 넘는 매핑은 수동으로 검증해야 합니다.</li> </ul>                   |
| 내보내기 시 무시   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• (선택사항) 항목이 게시되지 않도록 계획을 게시할 때 Adaptive Planning 계정 또는 레벨을 무시합니다. 추가를 선택하고 유형을 선택합니다. Adaptive Planning에서 계획 값을 선택합니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 옵션 | 설명                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>상태: 매핑 상태를 유효 또는 유효하지 않음으로 나타냅니다.</li> <li>유형: 계정 또는 레벨</li> <li>계획 값: 게시하지 않을 Adaptive Planning에서 선택한 계정 또는 레벨명입니다.</li> <li>검증: 내보내기 매핑 무시를 검증하고 매핑 상태를 업데이트합니다. 100개가 넘는 매핑은 수동으로 검증해야 합니다.</li> </ul> |

다음에 수행할 작업

Workday에서 로드된 데이터가 포함된 Adaptive Planning 시트 또는 리포트 셀에서 Workday로 드릴합니다. Workday 디멘션, 레벨 또는 계정의 Adaptive Planning 셀 탐색기에서 Workday 비즈니스 오브젝트로 이동합니다.

relatedlinks

태스크

단계: Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 설정 페이지 61

단계: Adaptive Planning에서 Workday 자격증명 생성 페이지 38

계획 데이터 로더 생성

## 단계: 사용자 동기화 후 계획 데이터 소스 활성화

시작하기 전에

- 시큐리티 관리자 또는 구현자 권한

이 태스크 정보

Adaptive Planning의 계획 데이터 소스가 초기 사용자 동기화 후에 작동하려면 Workday 자격증명이 필요합니다. 공용 API 테넌트 설정을 통해 ISU를 생성하고 JWT 전달자에 새 API 클라이언트를 등록하여 신규 Workday 자격증명을 만듭니다. 별도의 Workday 자격증명을 생성하면 Workday 데이터 관리 설정에서 다른 Workday 데이터 소스와 충돌을 방지할 수 있습니다.

프로시저

1. Workday에서 ISU를 생성합니다.

테넌트 설정리포트에 액세스합니다. Adaptive Planning 및 공용 API 탭을 선택합니다.

공용 API 설정 새로고침 을 선택합니다.

Create ISU 를 선택합니다.

ISU를 생성하면 사용자를 동기화할 필요 없이 사용자가 Adaptive Planning으로 푸시됩니다.

2. Adaptive Planning에서 ISU 액세스 권한을 부여합니다.

Adaptive Planning에서 관리 > 사용자로 이동하여 ISU 사용자를 편집합니다.

다음은 고려하여 ISU 사용자를 편집합니다.

| 옵션 | 설명           |
|----|--------------|
| 역할 | 관리자 를 선택합니다. |

| 옵션    | 설명             |
|-------|----------------|
| Level | 최상위 레벨을 선택합니다. |

Adaptive Planning에서관리 > 액세스 규칙을업데이트하고 ISU 사용자에게 다음에 대한 편집 권한을 부여합니다.

- 최상위 레벨
- 모든 디멘션
- 모든 계정

3. Workday에서 ISSG를 생성합니다.  
시큐리티 그룹 생성태스크에 액세스합니다.  
통합 시스템 사용자를추가합니다.  
다음도메인 시큐리티 정책 권한을추가합니다.

| 작업        | 도메인 시큐리티 정책                       |
|-----------|-----------------------------------|
| 조회 및 수정   | Adaptive Planning Integration     |
| 조회 및 수정   | Set Up: Adaptive Planning API 액세스 |
| 조회 전용     | Set Up: Adaptive Planning         |
| 가져오기 및 로드 | Set Up: Adaptive Planning         |
| 가져오기 및 로드 | Set Up: Adaptive Planning API 액세스 |

4. Adaptive Planning에서 신규 Workday 자격증명을 생성합니다.  
참조 단계: [Adaptive Planning에서 Workday 자격증명 생성](#) 페이지 38.  
새 브라우저 탭을 열고통합 > 디자인 통합으로 이동합니다.  
클라이언트 부여 유형을 JWT 전달자 부여로 설정합니다.  
이전 단계에서 생성한 ISU를 입력합니다.  
액션 창에서인증서 조회를선택하고 팝업 콘텐츠를 모두 복사합니다.
5. [API 클라이언트를 등록합니다.](#)  
ISU에 대해 Workday에 신규 API 클라이언트를 등록합니다.  
다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

| 옵션          | 설명                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 클라이언트명      | <i>Adaptive Plan Data Source</i> 을입력합니다.                                             |
| 클라이언트 부여 유형 | JWT 전달자 부여를선택합니다.                                                                    |
| x509 인증서    | Adaptive Planning에서 복사한 인증서를 붙여넣습니다.                                                 |
| 액세스 토큰 유형   | 전달자 토큰 을선택합니다.                                                                       |
| 리디렉션 URI    | Adaptive Planning에서리디렉션 URI를복사하여 붙여넣습니다.<br><br>Workday API 클라이언트는 이 URI를 호출하지 않습니다. |
| 범위(기능 영역)   | 선택 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptive Planning</li> </ul>             |

| 옵션 | 설명                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>재무 계획에 대한 Adaptive Planning</li> <li>Adaptive Planning for the Workforce</li> <li>테넌트 구성불가</li> </ul> |

클라이언트 ID를 복사하여 Adaptive Planning에 붙여넣습니다. Adaptive Planning에서 자격증명을 저장하고 연결 테스트를 선택합니다.

- Adaptive Planning에서 신규 계획 데이터 소스를 생성하고 방금 생성한 Workday 자격증명을 선택합니다.

[Adaptive Planning을 데이터 소스로 설정을 참조하십시오.](#)

소스 관리를 선택합니다. Manage Sources가 회색으로 표시되면 다음을 확인합니다.

- ISU는 Workday에서 생성될 때 Adaptive Planning으로 푸시되었습니다.
- Adaptive Planning의 모든 권한, 레벨 및 필수 액세스 규칙에 대한 액세스 권한을 ISU 사용자에게 부여했습니다.
- 가져오기/입력 및 조회/수정 권한을 포함하여 ISSG에 대한 도메인을 추가했습니다.
- 자격증명이 Adaptive Planning에서 연결되는지 검증했습니다.
- API 클라이언트에 대해 올바른 범위를 설정했습니다.

relatedlinks

태스크

[사용자를 Adaptive Planning과 동기화](#) 페이지 25

## 레벨 및 디멘션과 사용자 연결

### 사용자 동기화 후 연결 로드

시작하기 전에

Adaptive Planning에서

- Adaptive Planning의 데이터 디자이너 및 통합 운영자 권한
- 조직 구조의 모든 레벨 및 디멘션이 이미 있어야 합니다.
- Workday 데이터 소스는 다중 인스턴스 필드 방식에 비계층화를 사용해야 합니다.

Workday에서

- 사용자를 Adaptive Planning과 한 번 이상 동기화합니다.
- 디멘션 및 레벨 연결의 경우 다음을 포함하도록 Workday 데이터 소스에서 사용할 Workday 계획 디멘션/계층 리포트의 복사본을 커스터마이징합니다.
  - Adaptive Planning System Users for Assignable Role 리포트 필드
  - 지정가능 역할 리포트 필드
  - 지정가능 역할 참조 ID 리포트 필드의 이름이 연결을 위해 사람이 읽을 수 있는 코드로 변경되었습니다.
  - 지정가능 역할 - 디멘션 유형 프롭트
- 레벨 소유권의 경우, 다음을 포함하도록 Workday 데이터 소스에서 사용할 Workday 계획 디멘션/계층 리포트의 복사본을 커스터마이징합니다.
  - Adaptive Planning System Users for Assignable Roles 리포트 필드
  - 지정가능 역할 리포트 필드
  - 지정가능 역할 - 디멘션 유형 프롭트

## 이 태스크 정보

사용자 동기화가 완료되면 동기화된 사용자는 Adaptive Planning에서 레벨 소유권 또는 디멘션 연결을 자동으로 받지 않습니다. 레벨 시큐리티를 위해 사용자가 시트, 리포트 또는 차트에 액세스하려면 하나 이상의 레벨이 필요합니다. 액세스 규칙 보안의 경우 사용자에게 연결이 필요하지 않지만 규칙을 업데이트하는 데 도움이 됩니다. 사용자 연결 또는 레벨 소유권을 수동으로 구성하는 대신 계획 연결 로더를 사용하여 레벨 및 디멘션 연결을 일괄적으로 부여할 수 있습니다.

## 프로시저

1. 통합 > 디자인 통합으로 이동합니다.
2. 구성요소 라이브러리내에서 계획 연결 로더를 생성하거나 편집합니다.  
로더에 로드할 Workday 테넌트 및 사용자를 식별하는 데 도움이 되는 이름을 지정합니다.
3. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

| 옵션        | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 소스 설정 | <p>데이터 소스의 일반 설정을 나타냅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소스 테이블: 사용자 목록과 해당 사용자가 소유한 레벨 또는 디멘션이 포함된 데이터 소스 테이블을 선택합니다.<br/><br/>사용자 열 1개, 레벨 또는 디멘션 열 1개, 역할 참조 ID 1개 열이 포함된 데이터 소스에서 로드하는 것이 좋습니다.</li> <li>• 매핑 프로필: Adaptive Planning으로 데이터를 가져오기 위해 생성한 계획 데이터 로더와 동일한 프로필을 선택합니다.</li> <li>• 레벨 또는 디멘션: 레벨 소유권 또는 레벨 연결에 대한 레벨을 선택합니다. 디멘션 연결을 위해 로드할 디멘션을 선택합니다.</li> <li>• 모드:업데이트를선택하여 레벨 하위 세트에서 연결 또는 소유권 지정을 수정합니다. 사용자가 아닌 레벨이 업데이트됩니다. 레벨을 업데이트하려면 페이로드에서 해당 레벨과 연결된 모든 사용자가 필요합니다. 디멘션에 대한 모든 연결을 삭제하고 페이로드의 연결로 바꾸려면모두 바꾸기를선택합니다.</li> </ul> <p>Workday 재무 또는 Workday HCM(Human Capital Management)과 함께 Workday Adaptive Planning을 사용하는 경우모드는기본적으로업데이트로 설정됩니다. Workday 재무 또는 Workday HCM(Human Capital Management)과 함께 Workday Adaptive Planning을 사용하지 않는 경우모드는기본적으로모두 바꾸기로 설정됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceed with warnings: 로드 중 경고가 발생한 후 로더가 로드를 계속하도록 하려면 활성화합니다. 로더가 매핑되지 않은 디멘션 또는 레벨을 건너뛰고 로그에 경고를 생성하는 동안 로더가 처리를 계속하도록 허용합니다.</li> </ul> |

| 옵션      | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>로그 레벨: 기록할 세부내용의 양을 선택합니다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 열 매핑    | <p>소스 테이블의 열을 Adaptive Planning의 해당 사용자 및 레벨 또는 디멘션에 매핑합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>상태: 매핑된 열과 매핑되지 않은 열을 나타냅니다.</li> <li>계획 열: Adaptive Planning에서 매핑해야 하는 항목을 선택합니다.</li> <li>소스 열: 데이터 소스 테이블에서 매핑할 열을 선택합니다.</li> </ul> <p>연결에 대한 사용자 ID, 디멘션 또는 레벨 ID, 역할 참조 ID를 선택합니다. 레벨 소유권을 로드할 때 참조 ID를 선택하거나 매핑하지 마십시오.</p> <p>역할 참조 ID와 일치하는 역할 레이블을 선택합니다. 역할 참조 ID는 Adaptive Planning에서 연결 코드가 됩니다.</p> |
| 비즈니스 규칙 | 소스 테이블에서 데이터를 필터링하는 데 필요한 SQL 표현식을 작성합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- (옵션)로더 출력 미리보기를 클릭하여 로더 출력을 확인하기 위해 검사할 수 있는 XML 파일을 다운로드합니다.
- 로더 실행을 클릭하여 수동으로 실행하거나 로더를 통합 태스크로 스케줄링합니다.

다음에 수행할 작업

로더가 실행된 후 관리 > 연결로 이동하여 레벨 소유권, 레벨 연결 및 디멘션 연결을 조회합니다.

relatedlinks

태스크

[사용자를 Adaptive Planning과 동기화 페이지 25](#)

[단계: Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 설정 페이지 61](#)

[Import Associations](#)

참조

[참조: 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져오기 위한 리포트 페이지 83](#)

[Concept: Associations](#)

## 개념: 연결 및 Workday 역할

연결을 Adaptive Planning 사용자에게 Workday 역할을 제공하는 방법으로 사용할 수 있습니다. 연결은 Workday 코어 조직 지정내역 및 멤버십을 지원합니다.

사용자를 Adaptive Planning에 동기화할 때 사용자가 자동으로 연결을 수신하지 않습니다. 사용자, 디멘션, 계정, 레벨 및 기타 메타데이터가 이미 있는 경우에만 연결을 설정할 수 있습니다.

Adaptive Planning에서 연결은 사용자를 레벨 및 커스텀 디멘션과 연결합니다. 그런 다음 연결 코드를 사용하여 사용자 및 그룹의 액세스 규칙을 생성할 수 있습니다. 액세스 규칙에 연결을 사용하는 경우 규칙 대신 연결을 업데이트하여 사용자 액세스를 업데이트할 수 있습니다.

연결은 다음 두 가지 Adaptive Planning 시큐리티 구조에 기여합니다.

- 레벨 기반 보안: 액세스 규칙을 활성화하지 않은 경우 레벨 소유권이 데이터에 대한 사용자 액세스를 정의합니다.
- 액세스 규칙 보안: 연결을 사용하여 유연한 동적 액세스 규칙을 생성할 수 있습니다.

연결을 사용하면 액세스 규칙을 생성하고 레벨 소유권을 업데이트할 때 시간과 수작업이 절약됩니다.

소유권 및 연결이 계층 아래로 일괄배분됩니다. parent 레벨 또는 디멘션과 연결된 사용자는 자동으로 해당 child 레벨과 연결됩니다. 계층에서 parent 항목과만 연결을 생성할 수는 없습니다.

### Workday 지정가능 역할

Workday 내에서 다음에 대한 커스텀 리포트 필드를 포함하도록 Workday 계획 디멘션 계층 리포트를 커스터마이즈하여 Adaptive Planning 사용자를 디멘션의 Workday 역할에 지정할 수 있습니다.

- 지정가능 역할
- 지정가능 역할 참조 ID
- 지정가능 역할에 대한 Adaptive Planning 시스템 사용자

Workday의 각 디멘션에는 지정가능 역할과 역할 참조 ID가 지정됩니다. 각 지정가능 역할에는 사용자 목록이 포함되어 있습니다. Adaptive Planning에서 참조 ID를 연결 코드로 사용합니다. 처음으로 연결을 Adaptive Planning으로 가져오기 전에 사람이 읽을 수 있도록 Workday에서 참조 ID를 편집하는 것이 좋습니다.

### 레벨 소유권으로 연결

레벨 소유권은 두 가지 시큐리티 모델 중 하나에서 사용자가 소유한 레벨에 대한 특수 권한을 부여합니다. 다른 연결과 달리 레벨 소유권에 대한 연결 코드는 생성하지 않습니다.

레벨 기반 시큐리티 구조에는 레벨 소유권이 필요합니다. 레벨 소유권이 없으면 사용자가 시트, 리포트 또는 대시보드에 액세스할 수 없습니다.

액세스 규칙에서 레벨 소유권을 사용하려면 물결표를 입력하여 사용자에게 모든 소유한 레벨에 대한 액세스 권한을 지정합니다.

관리 > 사용자에서 접근 권한을 편집하여 사용자가 소유한 레벨을 수동으로 선택할 수 있습니다. 레벨 소유권은 모델링 > 레벨에도 표시됩니다.

### 레벨별 코스트센터

사용자를 코스트센터와 연결하려면 먼저 데이터 소스로 사용하는 Workday 리포트에 코스트센터를 포함합니다. 코스트센터가 레벨 구조인 경우 연결이 Adaptive Planning의 사용자와 연결되어야 합니다.

### 액세스 규칙이 있는 사용자 연결

액세스 규칙을 사용하면 사용자 또는 그룹이 편집하거나 조회할 수 있는 특정 데이터 교차점을 정의할 수 있습니다. 보안을 설정한 디멘션이 교차점을 정의합니다. 이러한 디멘션을 보안 설정된 디멘션이라고 합니다. 계정, 레벨 및 최대 3개의 커스텀 디멘션에 보안을 설정할 수 있습니다.

사용자 연결이 없으면 단일 연결을 업데이트하는 대신 여러 액세스 규칙을 업데이트해야 할 수 있습니다.

### 연결 편집

다음과 같은 방법으로 연결을 편집할 수 있습니다.

- 모델링 > 연결에 스프레드시트를 업로드하는 중입니다.
- 계획 연결 로더를 사용하여 연결을 일괄 로드합니다.
- updateAssociations API 사용

### 사용자 연결 로드

계획 연결 로더를 사용하거나 모델링 > 연결로 스프레드시트를 가져와서 수동 연결 편집을 건너뛸 수 있습니다.

로더를 사용하면 레벨 소유권을 포함하여 여러 사용자에게 대한 사용자 연결을 동시에 설정할 수 있습니다. 로더를 실행하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- 사용자 동기화를 완료합니다.

- 모든 계정, 디멘션 및 레벨을 로드합니다.
- Workday의 계획 디멘션 계층 리포트에서 지정가능 역할 참조 ID를 사람이 읽을 수 있도록 설정합니다.

#### 연결 코드 삭제

삭제할 코드와 이름만 포함하는 스프레드시트를모델링 > 연결에 업로드하고제거 가져오기 옵션을 선택하여 연결 코드를 삭제할 수 있습니다.

주: 계획 연결 로더 또는 updateAssociations API를 사용한 연결은 삭제할 수 없습니다.

#### 연결에서 사용자 제거

디멘션 또는 레벨에서 사용자의 연결을 해제할 수 있습니다. 연결 코드는 사용자를 제거한 후에도 남아 있습니다.

디멘션 값의 셀에 사용자명이 없는 스프레드시트를모델링 > 연결에 업로드하고업데이트 및 추가 가져오기 옵션을 선택하여 연결에서 사용자를 제거합니다.

relatedlinks

참조

[Concept: Associations](#)

### 개념: Adaptive Planning에 메타데이터 로드

Adaptive Planning 통합 디자인은 다음 로더를 사용하여 메타데이터를 가져옵니다.

- 계획 계정 로더
- 계획 레벨 로더
- 계획 디멘션 로더
- 계획 특성 로더
- 계획 연결 로더

로더에는 Workday 리포트가 하나 이상 선택된 Workday 데이터 소스가 필요합니다. 선택한 리포트의 내용에 따라 사용하는 로더의 종류가 결정됩니다.

#### 기본 지침

메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져오는 Workday 데이터 소스를 생성하는 경우 다음 기본 원칙을 따르십시오.

- 계층형 항목의 경우 다음 Workday 기본제공 리포트를 사용합니다.
  - 계획 디멘션/계층의 예 - 코스트센터 및 코스트센터 계층
  - 원장 계정 또는 원장 계정 요약의 예 - 원장 계정 계층
- 추가 특성의 경우 오브젝트에 대한 커스텀 리포트를 생성합니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
  - 공급자 및 공급자 그룹
  - 회사의 회사 코드

Workday가 데이터 범위를 좁히도록 합니다.

- 그룹 및 필터 사용:
  - 먼저회사를선택하고코스트센터를선택합니다.
  - 코스트센터의세부내용 행 요약을선택합니다.
- 필요한 경우 필터를 추가합니다.
- 서로 다른 데이터 하위 세트가 필요한 경우 필터를 하드코딩하는 대신 가능하면 프롬프트를 사용합니다.

- 설명을 읽고 프롬프트를 이해하여 사용가능한 최상의 리포트 데이터 소스(RDS)를 사용합니다.
  - 가능한 경우 '성능에 최적화'가 선택됩니다.
  - 회사 기반 프롬프트는 회사 레벨에서 데이터를 검색합니다.
  - 조직 기반 프롬프트는 필터링할 때 코스트센터, 관할조직 또는 기타 조직 레벨에서 데이터를 검색할 수 있습니다.

## 레벨

레벨은 root 또는 최상위 레벨에 대한 연결을 사용하여 로드해야 합니다. 예를 들어, 레벨과 해당 parent 레벨을 모든 레벨까지 로드해야 합니다.

레벨은 Workday 조직을 나타냅니다. 레벨은 계층형이며 액세스 및 보안을 강화하고 워크플로를 관리합니다. 단일 parent 계정으로 롤업됩니다. 최상위 레벨은 Adaptive Planning의 일부로 제공되므로 테이블의 최상위 레벨 parent ID는 비어 있어야 합니다. Parent ID가 비어 있는 모든 레벨은 모든 레벨의 root로 바로 롤업됩니다. 레벨 로더를 설정할 때 레벨 ID로 Workday ID(WIDS)를 선택하고 해당 parent ID의 parent Workday ID를 선택합니다. 레벨 ID(WIDS)가 고유하더라도 계층의 어느 위치에서도 레벨명을 중복하지 마십시오.

## 디멘션

로드하는 대부분의 디멘션은 Adaptive Planning에서 로드하고 특성을 지정할 수 있도록 비계층 목록형 디멘션이어야 합니다. Workday 데이터 소스를 생성할 때 특성이 포함된 커스텀 리포트를 선택합니다.

## 계정

계정은 총계정원장에 대한 계정 그룹별로 계층 형식으로 Adaptive Planning에 별도로 로드해야 합니다.

각 root 계정에는 Workday 프롬프트의 원장 계정 요약에 정의된 대로 데이터 소스에서 자체 스테이징 테이블을 가져와야 합니다. 동일한 Workday 리포트를 재사용한 후 별도의 스테이징 테이블을 생성할 수 있습니다. 각 root 계정에 대해 개별 계획 계정 로더를 생성합니다.

### 계정 계층 프롬프트 필터 설정

상세 리포트에 필터 탭을 사용할 수 있습니다. 리포트가 실행될 때 계층 및 날짜 값을 결정할 수 있는 필터 또는 프롬프트를 생성합니다.

| AND/OR | ( | *필드         | *연산자                    | 비교 유형                                            | 비교 값           | ) |
|--------|---|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---|
| AND    |   | 상위 원장 계정 요약 | 이(가) 다음 선택 목록에 하나라도 있음: | 사용자에게 값을 입력하라는 메시지를 표시하고, 비어 있는 경우 필터 조건을 무시합니다. | Default Prompt |   |
| AND    |   | 회계처리일       | ≥                       | 사용자 입력                                           | 시작 프롬프트        |   |
| AND    |   | 회계처리일       | ≤                       | 사용자 입력                                           | 종료 프롬프트        |   |

## 연결된 Workday ID

WID가 로더 ID 필드에 매핑되면 매핑 프로필의 WID를 사용하여 Adaptive Planning으로 데이터 및 메타데이터가 로드됩니다. WID 및 매핑 프로필은 Adaptive Planning에서 드릴하고 게시할 수 있는 브리지를 생성합니다. 총계정원장 계정 구조를 생성할 때 계정을 사용하여 계획할 방법을 정확히 결정합니다. 원장 계정, 지

출 카테고리 또는 항목 조합별로 계획할 수 있습니다. 계획 계정을 Workday 구조에 매칭하면 데이터 검증, 리포트 생성 및 기타 태스크에 도움이 됩니다.

처음에는 Workday 오브젝트명을 기준으로 사전순으로 연결이 형성됩니다. 다대일 계정, 레벨 및 디멘션을 매핑할 때 Workday 외부 시스템에서 연결의 요소를 재정렬할 수 있습니다. 매핑 중에 요소를 선택하면 해당 요소가 목록의 맨 위로 이동합니다. 필요한 순서대로 끌어서 놓을 수 있습니다.

WID별로 값을 연결하여 드릴다운하려는 리포트의 구분 기호를 사용하여 단일 Adaptive Planning 열을 생성할 수 있습니다. 하나의 구분 기호를 선택하여 모든 데이터 소스에 일관되게 사용합니다. 사용자는 WID 또는 해당 구분 기호를 볼 수 없습니다.

계정 구조에 따라 통합 디자인의 SQL 표현식을 사용하여 연결해야 하는 열을 식별하고 커스텀 SQL 열을 생성합니다.

SQL 열과 데이터 소스를 저장하면 로더에서 열을 참조할 수 있습니다.

주: 열에 대해 추가 SQL 로직을 수행하려면 연결하기 전에 별도의 SQL 열을 사용합니다. 문제 해결을 더 쉽게 하려면 논리적 단계를 분리합니다.

값이 비어 있는 계정에 대해 연결

특정 경비의 경우 지출 카테고리가 필수 Worktag가 아닙니다. 존재하지 않는 오브젝트를 처리하려면 을(를) 연결하여 빈 값을 전달하십시오. [blank]WID 연결에 포함합니다. 구분 기호는 공백 값이 있는 전체 문자열을 적절한 위치로 파싱합니다.

예를 들어 원장 계정 6000의 경우 모든 분개장 라인에 지출 카테고리가 없을 수 있습니다. 이 계정에는 3개의 child 계정이 있을 수 있습니다.

- 6000\_SC123
- 6000\_SC124
- 6000\_

계정 6000\_에는 지출 카테고리가 없으므로 빈 값을 로드할 수 있습니다.

연결 대상 [blank]- Workday에 게시 또는 드릴스루 Null지출 카테고리

연결 대상 [ignore]모든 지출 카테고리가 필요한 경우 Workday로 드릴스루하기 위한 지출 카테고리를 무시합니다.

계정 표시명 연결

WID에 사용된 것과 동일한 연결 로직을 반복하여 계획 데이터 로더에 표시되는 계정 표시명을 작성합니다. 계정 표시명 매핑은 계정 매핑에 표시되므로, 이름에 데이터를 매핑하는 데 도움이 되는 충분한 요소가 포함되어 있는지 확인하십시오.

계정 코드 및 레이블

계획 계정 로더에서 계정을 로드할 때 계정 코드, 계정명 및 WID를 지정해야 합니다. 계정 코드:

- 고유해야 합니다.
- 공백을 포함할 수 없습니다.
- 밑줄 이외의 특수 문자는 포함할 수 없습니다.

허용되는 계정 코드를 작성하려면 계정의 각 요소와 연결된 참조 ID를 사용합니다. 원장 계정 코드는 Workday에서 사용하는 원장 계정 ID를 따르기 때문에 잘 작동합니다. 지출 또는 수익 카테고리를 추가하는 경우 계정 코드에 허용되는 형식의 참조 ID가 사용되는지 확인합니다. 참조 ID는 주로 다음을 사용합니다. SC123 또는 RC012.

밑줄을 사용하여 계정 코드를 구분하여 WID 로직과 일치하는 계정 코드를 작성할 수 있습니다. 계정 WID SQL 열을 따라 계정 코드를 구성하고 일치하도록 열 선택항목을 수정합니다.

참조 ID 필드를 사용할 수 없거나 계정 코드에 대한 형식이 지정되지 않은 경우, 가장 식별하기 쉬운 필드를 코드로 사용하여 중복 가능성을 줄입니다.

주: Adaptive Planning 관련 SQL 명령 사용 TO\_ACCOUNT\_CODE 계정 코드에 허용되지 않는 공백이나 특수 문자를 제거하는 텍스트 문자열을 출력합니다.

### 계정 레이블

계정 로더를 빌드할 때 계정 레이블을 지정합니다. 사용자가 계정 레이블을 보고 사용합니다. (레이블) 열 필드를 사용하여 WID에서 연결을 미러링할 수 있습니다. 사용 CASE문을 사용하여 연결된 지출 카테고리 필드가 필요하지 않은 경우 레이블을 수정합니다.

### 로더에 계정 매핑

데이터 소스를 완료한 후 메타데이터 또는 계획 데이터 로더를 생성할 수 있습니다.

계획 계정 로더는 수익 또는 매출원가와 같이 로드할 Adaptive Planning root 계정을 지정해야 합니다. 데이터 소스는 다음을 충족해야 합니다.

- root 계정 또는 최상위 계정에 연결된 계정 및 해당 모든 parent 계정을 포함합니다.
- 최상위 계정의 경우 '상위 ID 포함'이 비어 있습니다.
- 이미 Adaptive Planning에 있는 root 계정으로 로드합니다.

root 계정을 생성하거나 삭제할 수는 없지만 이름을 바꿀 수는 있습니다. 수익, 경비 및 매출원가에 대해 별도의 로더를 생성하여 수신 계정을 더 효과적으로 제어합니다. Workday 리포트 매개변수를 사용하여 Adaptive Planning에서 예상하는 계정을 가져오도록 합니다. 계획 계정 로더에는 계정 WID, 계정 코드 및 계정 레이블이 필요합니다.

계획 데이터 로더를 생성할 때 소스 ID 열에 WID를 사용하고 소스 계정 코드 열에 계정 코드 또는 원장 계정 ID를 사용합니다. 소스 표시명은 계획 데이터 로더의 데이터 매핑 탭에서 항목을 매핑하는 데 도움이 됩니다.

### 연결

데이터 보안을 위해 Adaptive Planning 사용자에게 Workday 역할을 제공하는 방법으로 연결을 사용할 수 있습니다. 연결은 Workday 코어 조직 지정 내역 및 멤버십을 지원합니다. 연결을 로드하면 Workday에서 사용자의 조직 접근 권한을 유지관리하고 이를 Adaptive Planning에 동기화할 수 있습니다. 디멘션 및 레벨 연결 또는 레벨 소유권에 대해 계획 연결 로더를 사용합니다. 다음 이후의 레벨 소유권만 로드합니다.

- 다른 모든 메타데이터는 완전히 로드됩니다.
- 사용자 동기화를 한 번 이상 완료한 경우

별도의 로더를 사용하여 각 디멘션에 대한 연결을 로드합니다. 레벨 연결과 별도의 로더에서 레벨 소유권을 로드합니다. 레벨 연결 및 레벨 소유권에는 서로 다른 커스텀 리포트 필드 및 프롬프트가 필요합니다.

### 연결의 리포트 필드 및 프롬프트

계획 디멘션/계층 리포트에 다음 리포트 필드와 프롬프트를 추가합니다.

- 디멘션 또는 레벨 연결의 경우:
  - Adaptive Planning System Users for Assignable Role 리포트 필드
  - 지정가능 역할 리포트 필드
  - 지정가능 역할 참조 ID 리포트 필드

연결을 처음 로드하기 전에 사람이 읽을 수 있도록 Workday에서 이 값을 편집하는 것이 좋습니다.

  - 디멘션 유형 프롬프트의 지정가능 역할
- 레벨 소유권의 경우:
  - Adaptive Planning System Users for Assignable Roles 리포트 필드
  - 지정가능 역할 - 디멘션 유형 프롬프트

로더에 연결 또는 레벨 소유권 매핑

소스 ID 열을 매핑할 때 연결에 대한 사용자 ID, 디멘션 또는 레벨 ID 및 역할 참조 ID를 선택하십시오. 레벨 소유권을 로드할 때 소스 ID 열의 참조 ID를 선택하거나 매핑하지 마십시오. Adaptive Planning의 레벨 소유권은 사용자 연결을 위해 연결 코드를 비워두는 방식으로 구성됩니다.

relatedlinks

개념

개념: 로더

태스크

Adaptive Planning을 위한 Workday 외부 시스템 설정 페이지 88

Workday 데이터 소스에서 Workday 리포트 선택 for Adaptive Planning 페이지 67

참조

참조: 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져오기 위한 리포트 페이지 83

다음 레벨: Adaptive Planning에 연결된 데이터 로드

다음 레벨: Workday 데이터 관리를 사용하여 Adaptive Integration 메타데이터 로더 수정

### 참조: 데이터 및 메타데이터를 **Adaptive Planning**으로 가져오기 위한 리포트

Workday 리포트를 사용하여 Workday 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져와서 Workday 데이터 소스를 사용하여 계획하고 보고할 수 있습니다. Workday는 다음과 같은 표준 리포트를 제공합니다.

| 리포트       | 시큐리티                                                | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계획 회사/계층  | System 기능 영역의 <i>Set Up - Adaptive Planning</i> 도메인 | 회사 계층 프로프트를 기준으로 모든 회사 및 회사 계층의 목록을 제공합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 계획 디멘션/계층 | System 기능 영역의 <i>Set Up - Adaptive Planning</i> 도메인 | <p>다음 프로프트를 기준으로 모든 조직의 목록을 제공합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>디멘션 유형(필수)</li> <li>최상위 계층</li> <li>리포트 유효일</li> </ul> <p>디멘션 계층을 포함할 수 있습니다.</p> <p>Workday에서 Adaptive Planning으로 데이터 액세스를 동기화하기 위해 디멘션 및 레벨 연결을 활성화하려면 다음 리포트 필드를 포함합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지정가능 역할에 대한 Adaptive Planning 시스템 사용자</li> <li>지정가능 역할</li> <li>지정가능 역할 참조 ID</li> </ul> <p>디멘션 유형에 지정가능 역할 프로프트를 포함합니다.</p> <p>레벨 소유권을 활성화하려면 다음 리포트 필드를 포함합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>지정가능 역할의 Adaptive Planning 시스템 사용자</li> <li>지정가능 역할</li> <li>지정가능 역할 참조 ID</li> </ul> |

| 리포트               | 시큐리티                                                | 설명                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                     | 지정가능 역할 - 디멘션 유형프롬프트를 포함합니다.                                                                                                       |
| 원장 계정 또는 원장 계정 요약 | System 기능 영역의 <i>Set Up - Adaptive Planning</i> 도메인 | 다음 프롬프트를 기준으로 모든 원장 계정 및 원장 계정 요약 목록을 제공합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>계정 세트</li> <li>원장 계정 또는 원장 계정 요약 유형</li> </ul> |

인력 계획을 위한 데이터를 가져오려면 Customer Central 테넌트에서 다음 리포트를 마이그레이션하고 사용하는 것이 좋습니다.

- 계획된 디멘션/계층
- PLN 모든 포지션
- 모든 근무자 PLN
- PLN 모든 Workday 계정 - 사용자 동기화
- PLN - 통화 변환율
- 인원수 PLN 드릴백
- PLN 이니셔티브
- PLN 위치 - 버스 사이트
- PLN 직무 관리 - 총원요청
- PLN 직무 프로필 디멘션
- PLN-근무자 디멘션

Workday 데이터 및 메타데이터를 가져오는 커스텀 리포트를 생성하는 경우 다음을 수행해야 합니다.

- 리포트를 상세 리포트로 생성합니다.
- 리포트를 웹서비스로 활성화합니다.
- Worksheets에 대한 리포트를 활성화합니다.
- 계산 필드를 사용하지 않습니다. 계산 필드를 사용하여 Adaptive Planning 시트 및 리포트에서 Workday 오브젝트 및 실제값으로 드릴다운할 수 없습니다.
- 리포트가 20분 이내에 Workday에서 실행되는지 확인합니다.
- 리포트에 포함된 행이 100만 개 미만인지 확인합니다.
- 고유한 열 제목 재정의의 XML 별칭을 사용하십시오.

라이브로 전환한 후에는 마지막으로 마감된 기간을 반환하도록 런타임 시 결정되는 프롬프트를 사용하도록 구성을 변경하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 리포트가 회계기간에 대해 동적으로 실행됩니다.

relatedlinks

태스크

단계: 상세 리포트 생성

## 비즈니스 오브젝트 및 실제값으로 드릴

### 커스텀 SQL 튜플 열 생성

시작하기 전에

- Workday Adaptive Planning의 데이터 디자이너 및 통합 운영자 권한
- Workday 데이터 소스를 설정합니다.
- Workday 외부 시스템을 설정합니다.

## 이 태스크 정보

모델이 둘 이상의 Workday 코어 오브젝트를 단일 Adaptive Planning 오브젝트로 통합하는 경우, 튜플이라는 결합 오브젝트를 생성해야 합니다. 튜플은 다음과 같이 표시됩니다.

- 원장 계정 + 지출 카테고리
- 회사 + 코스트센터

밑줄을 사용하여 정의된 구분 기호를 사용하여 오브젝트를 연결합니다. \_또는 대시 -. 이 연결을 Adaptive Planning의 모든 메타데이터 및 데이터 로더에서 일관성을 유지합니다. 외부 시스템에서 연결을 정의하여 드릴 및 게시를 활성화합니다.

메타데이터로 드릴하고 계획을 게시하려면 모두 WID가 필요합니다. WID는 Adaptive Planning을 Workday 오브젝트 및 분개장 라인에 연결하는 URL을 구성하는 데 도움이 됩니다.

WID를 단일 ID 열로 연결하고 레이블을 단일 이름 열로 연결합니다.

ID 열 및 레이블 열이 필요한 다대일 매핑에 대해 커스텀 튜플 SQL 열을 생성합니다. 예:Company-Cost Center ID및 Company-Cost Center Label.

주: Workday 외부 시스템에서 다대일 열 매핑을 구성합니다. 다음 내에서 목록의 맨 위로 이동하는 선택한 여러 항목을 끌어서 놓을 수 있습니다.

- 디멘션 매핑
- 리포트 매개변수 매핑
- 계획 게시 계정 매핑

이를 연결과 동일한 순서로 배치합니다.

## 프로시저

1. 데이터 구성요소창의커스텀 열폴더에서SQL 열을 가져올 테이블로 끌어서 놓습니다.
2. 연결된 열의 사용을 설명하는 이름을 입력하고 데이터 유형으로텍스트를선택합니다.  
예: 회사 및 코스트센터
3. SQL 표현식을선택하여사용가능한 열에서 (Id) 열을 선택하여 결합합니다. 세로 파이프와 작은따옴표로 묶인 텍스트 구분 기호를 사용하여 연결합니다. 예: "Company (Id)" || '\_' || "Cost Center (Id)"  
모든 데이터 소스에 동일한 구분 기호를 사용합니다. 밑줄은 Adaptive Planning 계정 코드에서 허용되므로 잘 작동합니다.
4. (레이블) 열에 대해 1~3단계를 반복합니다. 예: "Company (Label)" || '\_' || "Cost Center (Label)"
5. (선택사항) 원장 계정 ID와 지출 카테고리를 Worktag ID로 연결할 수도 있습니다. 예: "Ledger Account (Id)" || '\_' || "Spend Category as Worktag (Id)"
6. 데이터 소스를 적용하고저장하여열이 연결되는 방식을 조회합니다.

## 결과

튜플 SQL 열이 데이터 소스에 표시되고 Adaptive Planning 로더에서 사용할 수 있게 됩니다.

## 다음에 수행할 작업

Workday 외부 시스템을 검토하여 동일한 다대일 매핑이 올바르게 연결되었는지 확인합니다.

relatedlinks

개념

개념: SQL 및 하위 쿼리 열 페이지 80

개념: Adaptive Planning에 메타데이터 로드 페이지 75

Concept: Loaders

## 태스크

[Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 생성 페이지 66](#)

## 참조

[참조: 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져오기 위한 리포트 페이지 83](#)

[SQL Expression Reference](#)

## 개념: Adaptive Planning에서 비즈니스 오브젝트 및 실제값으로 드릴

Workday를 드릴다운하면 사용자가 Workday Adaptive Planning에서 Workday 핵심 재무 또는 HCM 세부내용으로 이동할 수 있습니다.

Workday 외부 시스템을 설정하고 계획 데이터 로더의 매핑 프로필과 연결할 수 있습니다. 외부 시스템에서는 표준 시트 및 HTML 리포트에서 셀 탐색을 통해 Workday 비즈니스 오브젝트 및 실제값으로 드릴할 수 있습니다. 사용자가 클릭하여 드릴하거나 관련 액션 메뉴에 액세스하면 Adaptive Planning이 데이터의 기반이 되는 Workday 비즈니스 오브젝트 또는 실제값 트랜잭션을 연결하고 표시합니다.

계획을 게시할 수 있도록 Workday 외부 시스템을 설정할 수도 있습니다. 게시하려면 Adaptive Planning의 계정을 Workday의 원장 계정에 매핑해야 합니다. 게시하려면 Workday에서 레벨을 조직에 매핑해야 합니다. 매핑을 통해 데이터가 적절한 계정에 게시되도록 할 수 있습니다.

### Workday 실제값 드릴다운

실제값으로 드릴은 최하위 레벨과 계정의 교차점에서 사용할 수 있습니다. 드릴은 Adaptive Planning 레벨, 계정, 기간 및 데이터 셀을 나타내는 기타 디멘션을 다시 Workday로 전달하여 작동합니다. Workday로 다시 전달되는 정보는 Workday 매트릭스 리포트 정의에 적용되며 새 브라우저 탭에서 리포트를 표시합니다. Workday에서 모든 계정에 대해 단일 리포트를 정의하거나 계정 또는 계정 계층별로 특정 리포트를 정의할 수 있습니다.

### Workday 오브젝트로 드릴

Workday에서 로드된 디멘션, 레벨 또는 계정 위로 마우스오버하면 셀 탐색기에 관련 액션 아이콘이 표시됩니다. 아이콘을 클릭하면 새 탭에서 Workday 비즈니스 오브젝트 콘텐츠로 이동합니다. 결합된 레벨 및 디멘션(예:코스트센터 + 지역)은 관련 액션에서 두 개의 오브젝트로 표시됩니다. 첫 번째 오브젝트는코스트센터에 표시되고 두 번째 오브젝트는지역에 표시됩니다. 연결된 오브젝트의 경우 외부 시스템 구성에서 구분 기호를 정의해야 합니다.

### 큐브 시트에서 실제값으로 드릴스루

Workday 실제값 데이터가 포함된 큐브 시트에서 드릴할 수 있습니다. 큐브 시트 디멘션 및 계정은 Workday 리포트를 자동입력하기 위한 리포트 매개변수로 Workday에 전달됩니다. 셀 컨텍스트 메뉴 또는 셀 탐색기에서드릴스루를선택할 수 있습니다. 리포트 및 매개변수는 Workday 외부 시스템의 다음 설정에서 가져옵니다.

- 리포트 드릴다운.
- 영향을 받는 계정
- 리포트 매개변수 매핑

선택한 드릴 리포트 및 영향을 받는 계정을 통해 동일한 큐브 시트에서 서로 다른 계정의 서로 다른 Workday 리포트로 드릴할 수 있습니다. 영향을 받는 계정의 child 계정만 선택할 수 있습니다. Adaptive Planning의 속성은 Workday에 매개변수로 전달할 수 없습니다.

### 세부내용으로 드릴

모델링 시트에서 셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 세부내용으로 드릴을 클릭하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- Workday 디멘션이 하나만 셀에 기여하는 경우 Workday 간편 조회를 로드합니다.
- 여러 Workday 디멘션이 셀의 하나의 Adaptive Planning 디멘션에 매핑되는 경우, 간편 조회를 로드할 Workday 비즈니스 오브젝트 목록에서 선택합니다.

## 드릴다운을 위한 **Workday** 리포트 설정

드릴다운하는 리포트는 다음을 충족해야 합니다.

- 매트릭스 리포트 역할
- *Adaptive Integration* 시스템 시큐리티 그룹 및 최종 사용자의 시큐리티 그룹과 공유됩니다.
- 다음 프롬프트 및 필터를 사용합니다.
  - 레벨
  - 통화로
  - 시작일
  - 종료일

다음과 같은 권장 프롬프트 및 필터를 사용해 보십시오.

- Adaptive Planning 데이터 구조의 각 디멘션(분할)  
예: 수익 및 지출 카테고리, 코스트센터
- 빈 디멘션을 필터링하려면 필터 옵션과 정확히 일치하는 항목 선택 목록을 사용합니다.
- 사용자에게 값에 대한 프롬프트 표시 옵션을 사용하고 값이 비어 있는 경우 필터 조건을 무시합니다. 이 디멘션에 대한 필터의 비교 유형

### relatedlinks

#### 개념

[개념: Adaptive Planning에 메타데이터 로드 페이지 75](#)

#### 태스크

[Adaptive Planning을 위한 Workday 외부 시스템 설정 페이지 88](#)

[Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 생성 페이지 66](#)

## FAQ: 메타데이터 드릴

무엇을 드릴다운할 수 있습니까?

다음과 같은 데이터 교차점을 드릴할 수 있습니다.

- 표준 계정으로 로드된 실제값 데이터를 포함합니다.
- 최하위 레벨 및 계정에 존재
- 표준 또는 큐브 시트에서 또는 셀 탐색에서 액세스합니다.
- 셀 탐색기를 통해 HTML 리포트에서 액세스합니다.
- Workday 데이터 관리를 통해 로드했습니다.

다음과 같은 메타데이터 오브젝트로 드릴할 수 있습니다.

- Workday 데이터 관리를 통해 로드했습니다.
- 셀 탐색에서 액세스합니다.

Adaptive Planning 모델링 시트에서 다음에 대한 세부내용을 드릴할 수 있습니다.

- Workday 비즈니스 오브젝트는 편의상 뷰를 확인하기 위해 단일 Workday 디멘션이 단일 Adaptive Planning 디멘션에 매핑되는 경우입니다.
- 편의상 목록에서 선택하기 위해 여러 Workday 디멘션이 단일 Adaptive Planning 디멘션에 매핑되는 경우 Workday 비즈니스 오브젝트

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | <p>다음에 대한 Adaptive Planning 큐브 시트에서 드릴스루할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workday 데이터 관리에서 로드된 Workday 실제값 데이터</li> <li>• Adaptive Planning 큐브 표준 계정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>드릴다운 시 어떤 제한이 있습니까?</p>                                                                   | <p>레벨 또는 디멘션의 root에서는 드릴할 수 없습니다. 모든 레벨이 아닌 다른 특성 값을 선택하는 경우 큐브 시트에서 드릴할 수 없습니다.</p> <p>leaf 레벨에서 드릴스루는 데이터 로더 매핑을 사용하는 반면, 롤업에서 드릴스루는 메타데이터 로더 매핑을 사용합니다.</p> <p>Adaptive Planning의 총계정원장 계정은 Workday 재무의 원장 계정에 매핑되어야 합니다.</p> <p>다음과 같은 경우 [Blank] 및 [Ignore] 레벨 또는 디멘션에 대한 메타데이터 매핑에서 수동 내보내기 재정의의 생성해야 합니다. 예를 들어 게시할 때 계획 라인이 중복되지 않도록 전용 레벨을 매핑합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>메타데이터로 드릴하기 위한 기본 요구사항은 무엇입니까?</p>                                                        | <p>관리 &gt; 일반 설정에서 Workday와의 통합을 완전히 활성화했습니다.</p> <p>Workday 자격증명을 생성했습니다.</p> <p>소스 ID 열에서 WID를 사용하여 통합을 통해 모든 데이터를 로드했습니다..</p> <p>Workday에서 Adaptive Planning 레벨, 계정 및 디멘션으로의 모든 매핑은 1:1입니다.</p> <p>드릴다운해야 하는 모든 사용자에게 Workday Numbers로 드릴 권한이 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Workday Adaptive Planning에서 숫자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 'Workday로 드릴'이 회색으로 표시되는 이유는 무엇입니까?</p> | <p>최하위 레벨 및 계정 조합의 데이터에 액세스합니다. 레벨 및 계정의 최하위 계층을 조회하는 경우에만 드릴할 수 있습니다. 롤업으로 드릴할 수 없습니다.</p> <p>매핑 프로필을 Workday에 연결했는지 확인합니다. 동일한 매핑 프로필을 사용하여 데이터를 로드하고 Workday 외부 시스템을 생성합니다.</p> <p>셀 탐색 창에서 레벨 및 계정 위로 마우스 커서를 가져가서 관련 액션 메뉴를 확인합니다. 관련 액션 메뉴 위로 마우스 커서를 가져가면 해당 Workday 오브젝트로 드릴할 수 있는 링크를 찾습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관련 액션 메뉴로 마우스오버할 때 둘 이상의 옵션이 표시되면 매핑 프로필에서 다대일 매핑 문제가 있는지 확인합니다. 모든 매핑(Workday 오브젝트 - Adaptive Planning 오브젝트)에서는 소스 ID 열에 WID만 사용해야 합니다.</li> <li>• 모든 로더를 확인하고 소스 ID 열의 WID를 사용하여 모든 로더가 매핑되는지 확인합니다. 이미 로드한 데이터에 영향을 주지 않고 매핑 프로필을 삭제하고 다시 생성할 수 있습니다.</li> </ul> |
| <p>Workday에서 생성한 매트릭스 리포트가 Workday 외부 시스템에 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?</p>                            | <p>다음을 확인합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workday에서 ISSG(Integration System Security Group) 사용자와 공유했습니다.</li> <li>• 이 리포트는 Workday의 <i>Worksheets</i> 용으로 사용 옵션을 사용합니다.</li> </ul>                                                                             |
| 숫자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 세부내용으로 드릴이 회색으로 표시되는 이유는 무엇입니까?                                 | 클릭 후 옵션이 표시되려면 1~2초가 소요될 수 있습니다. 최하위 레벨 및 계정으로만 드릴할 수 있습니다. (전용) 레벨로 드릴할 수 없습니다.                                                                                                                                                                              |
| 큐브 시트에서 드릴스루를 선택할 때 지역 코드에 대한 Adaptive Planning 속성이 Workday에 매개변수로 전달되지 않는 이유는 무엇입니까? | 큐브 시트에서 드릴하는 경우 Adaptive Planning 특성을 리포트 매개변수로 전달할 수 없습니다. 큐브 시트에서 특성을 사용하는 경우 드릴할 지역 코드 특성의 전체 위치를 선택합니다.                                                                                                                                                   |
| 사용자가 다음에 Workday에 액세스할 때 리포트 오류를 수신하면 어떻게 됩니까?                                        | <p>Workday 시큐리티 설정을 확인하여 다음을 확인합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 드릴하려는 사용자와 매트릭스 리포트를 공유했습니다.</li> <li>• 사용자는 리포트의 모든 오브젝트, 조직, Worktag, 필드 및 계산 필드에 액세스할 수 있습니다.</li> </ul> <p>사용자에게 리포트를 실행하도록 요청하고 각 프롬프트를 입력하여 모든 데이터를 볼 수 있는지 확인합니다.</p> |

#### relatedlinks

##### 개념

개념: Adaptive Planning에 메타데이터 로드 페이지 75

Concept: Loaders

##### 태스크

Adaptive Planning을 위한 Workday 외부 시스템 설정 페이지 88

Adaptive Planning을 위한 Workday 데이터 소스 생성 페이지 66

##### 참조

참조: 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져오기 위한 리포트 페이지 83

## Adaptive Planning 테넌트 새로고침

### 단계: 새로고침 후 Adaptive Planning 테넌트 설정

#### 시작하기 전에

- 타겟 환경의 Adaptive Planning 인스턴스에서 Workday 테넌트 연결을 업데이트하려면 Adaptive Planning 지원팀에 문의하십시오. 예를 들어 Adaptive 샌드박스 인스턴스에 연결한 코어 Workday 구현 테넌트를 업데이트합니다.
- 소스 환경이나 타겟 환경 또는 둘 다의 통합 디자인에서 Workday 자격증명 및 Workday 데이터 소스를 구성합니다.
- 사용자 동기화를 사용하면 소스 환경이나 타겟 환경 또는 둘 다에서 관리자가 아닌 첫 번째 사용자를 성공적으로 동기화한 것입니다.
- 보안:
  - System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning* 도메인
  - System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - General* 도메인

## 이 태스크 정보

Salesforce 티켓을 열어 요청 시 Workday 테넌트를 새로 고칩니다. Adaptive Planning 인스턴스를 새로 고치려면 Adaptive Planning 지원팀에 문의하십시오.

현재 다음과 같은 테넌트 새로고침 시나리오가 지원됩니다.

- 필요에 따라 Workday 테넌트와 Adaptive Planning 인스턴스를 모두 새로 고칩니다.
- Workday 테넌트는 자동으로 새로 고쳐지며, 요청 시 Adaptive Planning 인스턴스를 새로 고칩니다.

다음과 같은 테넌트 새로고침 시나리오가 적용되는 경우 Workday는 자동으로 다음을 유지합니다.

- 대부분의 설정은 Adaptive Planning 테넌트 구성에서 가져옵니다.
- 통합 디자인의 태스크

Workday는 설정을 자동으로 저장하므로 다음을 수행할 필요가 없습니다.

- OfficeConnect 클라이언트를 다시 설정하십시오.
- 다음 기능에 대해 클라이언트를 다시 생성하거나 업데이트합니다.
  - JWT 전달자 클라이언트 부여 유형을 사용하는 통합의 Workday 자격증명
  - 리포트
  - 계획을 게시합니다.
  - 비즈니스 오브젝트 및 실제값으로 드릴합니다.
- 알림 설정을 새로 고칩니다.

## 프로시저

1. Workday 테넌트에서 테넌트 설정 리포트의 Adaptive Planning 탭에 액세스합니다.
2. 사용자 로그인 탭에서 사용자 로그인 새로고침을 클릭하고 태스크를 실행합니다.
3. (선택사항) 사용자 동기화를 사용하는 경우 Workday는 4시간마다 사용자를 자동으로 동기화합니다. 동기화된 사용자를 즉시 업데이트하려면 사용자 동기화 탭을 사용합니다.  
참조 [사용자를 Adaptive Planning과 동기화](#) 페이지 25.
4. 인력 계획을 사용하는 경우, 인력 계획을 위해 테넌트를 재구성합니다.  
참조 [단계: 테넌트 새로고침 후 인력 계획에 대한 테넌트 재구성](#) 페이지 109.

## relatedlinks

### 개념

[Workday Community: Tenant Management](#)

### 태스크

[단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성](#) 페이지 16

### 참조

[문제 해결: Adaptive Planning과 사용자 동기화](#) 페이지 29

## 단계: 테넌트 새로고침 후 인력 계획에 대한 테넌트 재구성

### 시작하기 전에

테넌트를 새로 고치기 전에 인력 계획 설정을 완료합니다.

## 이 태스크 정보

인력 계획 구성 매니저를 사용하여 인력 계획에 대해 Workday Adaptive Planning을 구성하는 경우 HCM 및 재무의 정보 소스 데이터를 Adaptive Planning에 연결합니다. 이 연결을 통해 계획 구성 매니저가 계획 데이터 및 메타데이터를 자동으로 관리할 수 있습니다. 테넌트를 새로 고치면 이 연결이 끊어지며 인력 계획을 재구성해야 합니다.

다음 시나리오에서는 테넌트를 새로 고친 후에 인력 계획을 재구성해야 합니다.

- 프로덕션에서 샌드박스로
- 프로덕션에서 구현까지
- 구현부터 구현까지
- 미리보기를 포함하여 모든 비프로덕션에서 생성

#### 프로시저

1. Workday에서테넌트 새로고침 후 계획 어플리케이션 등록 취소태스크에 액세스합니다.  
시큐리티: Workforce 기능 영역 및 Headcount Planning 기능 영역의 Adaptive Planning의Set Up: Headcount Planning
2. 인력 계획 어플리케이션을 선택합니다.
3. Adaptive Planning에서통합 > 디자인 통합을 선택합니다.  
보안: 데이터 디자이너 권한
4. 인력 계획에 사용하는 Workday 자격증명에 액세스합니다.  
참조 단계: [Adaptive Planning에서 Workday 자격증명 생성](#) 페이지 38.
5. 자격증명에서오케스트레이션 등록을 선택합니다.

#### relatedlinks

##### 태스크

단계: [인력 계획 설정](#) 페이지 112

### 문제 해결: Adaptive Planning 테넌트 새로고침 후 연결 문제

원인: Workday 테넌트 및 Adaptive Planning 인스턴스를 새로 고칠 때 둘 사이의 연결을 유지하는 데 문제가 발생했습니다.

해결방법: Adaptive Planning과 HCM 및 재무 간의 연결을 수동으로 재설정합니다. 이 단계는 Workday 자격 증명 및 관련 Workday API 클라이언트에서 JWT 전달자 부여 유형을 사용 중이거나 사용하도록 전환할 의향이 있는 경우에만 적용됩니다. 현재 다른 부여 유형이 지원되지만 JWT 전달자 부여 유형을 사용하는 것이 좋습니다.

사용자 동기화를 사용하고 이 단계를 사용하여 수동으로 연결을 다시 설정해야 하는 경우, 사용하는 기능을 다시 활성화하기만 하면 됩니다.

#### 프로시저

##### 시큐리티:

- System 기능 영역의 Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
  - System 기능 영역의 Set Up: Tenant Setup - General
1. [Adaptive Planning에서 JWT 클라이언트 부여 유형으로 전환](#) 페이지 74.  
이전 Workday API 클라이언트를 다른 곳에서 사용하지 않는 경우에만 비활성화하면 됩니다.
  2. Workday 테넌트에서테넌트 설정리포트의Adaptive Planning탭에 액세스합니다.
  3. 사용자 동기화 및 계획 게시를 사용하는 경우계획 게시탭에서게시 계획 설정 새로고침을클릭하고 태스크를 실행합니다.
  4. 사용자 동기화 및 알림을 사용하는 경우알림탭에서알림 새로고침을클릭하고 태스크를 실행합니다.
  5. 사용자 동기화 및 OfficeConnect를 사용하는 경우OfficeConnect탭에서OfficeConnect 새로고침을클릭하고 태스크를 실행합니다.
  6. 사용자 동기화 및 공용 API를 사용하는 경우공용 API탭에서공용 API 설정 새로고침을클릭하고 태스크를 실행합니다.
  7. 단계: [테넌트 새로고침 후 Workday 데이터 소스, 자격증명 및 외부 시스템 업데이트](#) 페이지 111.

#### relatedlinks

##### 태스크

단계: [새로고침 후 Adaptive Planning 테넌트 설정](#) 페이지 108

## 단계: 테넌트 새로고침 후 **Workday** 데이터 소스, 자격증명 및 외부 시스템 업데이트

시작하기 전에

시큐리티:

- Adaptive Planning의 데이터 디자이너 및 통합 운영자 권한
- Workday의 System 기능 영역에 있는 *Security Administration* 도메인

이 태스크 정보

Workday 시큐리티 관리자로서 Workday Adaptive Planning에서 Workday HCM 또는 재무를 사용하기 위한 모든 설정을 완료했습니다. Workday 테넌트 및 Adaptive Planning 인스턴스를 새로 고친 후 일부 기능에 문제가 발생하여 기존 Workday 자격증명을 업데이트해야 합니다. 업데이트하려면 Adaptive Planning 인스턴스의 기존 Workday 데이터 소스를 사용하여 특정 Workday 테넌트 및 통합 시스템 사용자(ISU)를 인증합니다.

이러한 업데이트를 통해 새로고침 후에도 다음 기능을 계속 사용할 수 있습니다.

- HCM 및 재무 데이터와 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져옵니다.
- HCM 및 재무 비즈니스 오브젝트 및 실제값으로 드릴합니다.
- 계획을 게시합니다. 계획을 게시하려면 테넌트 설정 리포트에서 추가 설정도 완료해야 합니다.

프로시저

1. Adaptive Planning에서 통합 디자인 통합으로 이동합니다.
2. 구성요소 라이브러리에서 자격증명 섹션에 액세스합니다.
3. 기존 Workday 자격증명을 선택합니다.
4. 액션창에서 인증서 조회를 클릭합니다.
5. 인증서를 복사합니다.
6. Workday에서 View API Clients 태스크에 액세스합니다.
7. Adaptive Planning API 클라이언트를 클릭합니다.
8. x509 인증서의 관련 액션 메뉴에서 x509 공개 키 > 편집을 선택합니다.
9. 인증서 텍스트 상자의 텍스트를 Adaptive Planning의 Workday 데이터 소스에서 복사한 인증서로 바꿉니다.
10. 확인을 클릭합니다.
11. Adaptive Planning API 클라이언트에서 클라이언트 ID를 복사합니다.
12. Adaptive Planning에서 통합 디자인 통합으로 이동합니다.
13. 구성요소 라이브러리에서 자격증명 섹션에 액세스합니다.
14. 기존 Workday 자격증명을 선택합니다.
15. 클라이언트 ID를 Workday의 Adaptive Planning API 클라이언트에서 복사한 클라이언트 ID로 바꿉니다.
16. 액션창에서 저장을 클릭합니다.
17. (옵션) 액션창에서 연결 테스트를 선택하여 Workday 데이터 소스 구성을 검증하는 것이 좋습니다.
18. 구성요소 라이브러리의 외부 시스템 섹션에 액세스합니다.
19. 기존 Workday 외부 시스템을 선택합니다.
20. 외부 시스템 설정 탭에서 다음 필드를 검토하여 올바른 자격증명과 Workday 테넌트 URL이 포함되어 있는지 확인합니다.
  - 자격증명:
  - 드릴다운 URL:
21. (옵션) 모든 외부 시스템 탭을 리뷰하고 업데이트하는 것이 좋습니다.

relatedlinks

태스크

단계: 새로고침 후 Adaptive Planning 테넌트 설정 페이지 108

## 개념: 테넌트 간 연결이 혼합된 새로고침

Workday 재무 또는 HCM을 Workday Adaptive Planning과 연결하려면 Workday 테넌트와 Adaptive Planning 인스턴스 모두에서 해당 연결을 설정해야 합니다. 구현 및 테스트 중인 위치에 따라 새로 고쳐야 하는 경우 일부 테넌트 및 인스턴스에서 해당 연결이 설정되지 않았을 수 있습니다.

대부분의 시나리오에서는 프로덕션 환경에서 비프로덕션 테넌트 유형으로 새로 고쳐집니다. 새로고침의 소스 또는 대상에서만 연결을 설정했는지 여부에 따라 새로고침 단계가 달라집니다.

소스 또는 타겟에서 연결을 설정하지 않는 경우 다음 시나리오에 대한 새로고침이 현재 지원됩니다.

- Workday 프로덕션 테넌트를 Adaptive Planning 프로덕션 인스턴스에 연결했습니다. Workday 샌드박스, 구현 또는 미리보기 테넌트를 해당 Adaptive Planning 인스턴스에 연결하지 않았습니다.
- Workday 프로덕션 테넌트 또는 Adaptive Planning 프로덕션 인스턴스에 대한 연결을 설정하지 않았습니다. Workday 샌드박스, 구현 또는 미리보기 테넌트를 해당 Adaptive Planning 인스턴스에 연결했습니다.

새로 고치려면 다음을 고려하십시오.

| 소스(프로덕션)        | 대상(비프로덕션)       | 새로고침 단계                                                                                              |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 연결을 설정했습니다.     | 연결을 설정하지 않았습니다. | CSM(Customer Success Manager)에게 문의하여 Adaptive Planning 인스턴스에서 Workday 연결을 비활성화하도록 요청하십시오.            |
| 연결을 설정하지 않았습니다. | 연결을 설정했습니다.     | 두 가지 새로고침이 모두 수행된 후에는 대상에서 전체 설정을 처음부터 다시 구성합니다.<br>참조 단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16. |

## 헤드카운트 계획

### 단계: 인력 계획 설정

시작하기 전에

- HCM(Human Capital Management)을 활성화하고 설정합니다.
- Workday 인력 계획을 활성화하고 설정합니다. Workday 인력 계획은 별도의 라이선스가 필요한 별도의 제품(SKU)입니다.
- 사용자 동기화를 활성화하고 첫 번째 사용자를 동기화합니다.
- 인력 계획에 포함할 관할조직은 포지션 관리 스탬핑 모델을 사용합니다.

이 태스크 정보

활성화된 인력 계획 구성 매니저를 사용하여 상향식 또는 하향식 포지션 레벨 인력 계획에 인력 계획을 사용할 수 있습니다. 계획 참여자는 양식을 사용하여 조직의 포지션 데이터를 입력하고, 계획 관리자는 계획 프

로세스를 관리합니다. 이 조합을 사용하면 라이브 인력 계획 데이터를 사용하여 직원 모델링 시트와 동기화된 상태를 유지하면서 계획할 수 있습니다.

시큐리티를 설정하여 다음을 수행할 수 있는 사용자를 결정합니다.

- 인력 계획을 생성합니다.
- 인력 계획 이벤트를 통제합니다.
- 포지션 데이터를 입력하여 계획 프로세스에 참여합니다.

헤드카운트 계획이 진행되는 동안 사용자가 수행할 수 있는 액션을 결정하는 비즈니스 프로세스를 설정할 수도 있습니다.

#### 프로시저

1. 인력 계획을 위한 백그라운드 작업을 실행하는 통합 시스템 사용자(ISU)를 설정합니다.

참조 단계: [인력 계획 통합 시스템 사용자 설정](#) 페이지 116.

2. 지정가능 역할을 설정합니다.

이러한 기능을 가진 역할이 아직 없는 경우 다음에 대한 역할을 생성하는 것이 좋습니다.

- HR 계획 관리자 이러한 사용자는 인력 계획을 생성하고 계획 프로세스를 제어할 수 있습니다.
- 인력 플래너 이러한 사용자는 조직의 포지션 데이터를 입력하거나 변경할 수 있습니다.

사용 대상필드에서관할조직을선택합니다.

3. 계획에 포함하는 모든 관할조직에 대해 계획 프로세스와 관련된 모든 역할에 담당자를 지정합니다.

인력 계획을 위해 신규 지정가능 역할을 생성한 경우, 근무자를 역할에 지정할 때 조직에 신규 역할을 추가합니다.

여러 조직에 대해 계획을 수립하고 플래너를 2개 이상의 조직에 지정할 수 있도록 하려면 가능하면 항상 이러한 플래너를 롤업 조직에 지정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 내 태스크 항목을 적절하게 생성하고 배포할 수 있습니다. 플래너가 여러 조직에 대해 계획하는 경우 내 태스크 항목이 자동으로 통합됩니다. 모든 사용자가 변경사항을 리뷰할 수 있도록 플래너를 구성하는 것이 좋습니다.

개념: [역할 지정](#)을참조하십시오.

4. 다음에 대한 기존 시큐리티 그룹을 생성하거나 변경합니다.

- 계획 생성자 및 조정자
- 계획 참여자

계획 참여자를 위한역할 - 관할조직시큐리티 그룹 유형이 지원됩니다.

다음은 참조하십시오.

- [역할 기반 시큐리티 그룹](#)을 생성합니다.
- [사용자 기반 시큐리티 그룹](#)을 생성합니다.

5. [도메인 시큐리티 정책](#)을 편집합니다.

다음 도메인의 도메인 시큐리티 정책을 구성합니다.

| 도메인                                                                                 | 설명                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning의 <i>Maintain: Headcount Planning</i> 도메인         | 계획 참여자 시큐리티 그룹에 대한 조회 및 수정 권한을 부여합니다.                                         |
| Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning의 <i>Process: Headcount Planning</i>              | 계획 조정자 시큐리티 그룹에 대한 조회 및 수정 권한을 부여합니다.                                         |
| Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning의 <i>Set Up: Headcount Planning</i>               | 인력 계획 생성자 시큐리티 그룹에 대한 조회 및 수정 권한을 부여합니다.                                      |
| Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning의 <i>Compensation Details: Headcount Planning</i> | 인력 계획 및 인력 예측 계획에서 보상 데이터를 조회 및 수정하고 리포트의 데이터를 조회해야 하는 사용자에게 조회 및 수정 권한을 부여합니 |

| 도메인 | 설명                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|     | 다. 사용자가 포지션의 관할조직을 변경할 수 있도록 하려면 해당 사용자에게 현재 및 신규 관할 조직 모두에 대한 수정 권한을 부여합니다. |

또한 계획 참여자가 양식에서 선택해야 하는 디멘션 프롬프트에 대한 도메인 액세스 권한이 있는지 확인합니다. 참조 [참조: 인력 계획 참여자의 디멘션 액세스](#) 페이지 134.

#### 6. 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책을 편집합니다.

인력 계획비즈니스 프로세스의 경우 다음 액션을 수행할 수 있는 시큐리티 그룹을 추가합니다.

| 옵션                              | 설명                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 비즈니스 프로세스를 시작할 수 있는 사용자         | 인력 계획 구성태스크를 사용하여 인력 계획을 생성하고 조정자와 참여자를 위한 내 태스크 항목을 생성할 시큐리티 그룹을 추가합니다. |
| 비즈니스 프로세스에서 액션 단계를 수행할 수 있는 사용자 | 계획 조정자 내 태스크 항목을 수신할 시큐리티 그룹을 추가합니다.                                     |

#### 7. 대기 중인 시큐리티 정책 변경사항을 활성화합니다.

#### 8. 비즈니스 프로세스 편집

인력 계획비즈니스 프로세스의 경우 공동 참여 단계를 추가합니다. 이 단계에서는 내 태스크 항목을 사용하여 인력 계획을 플래너에게 배포할 수 있습니다. 다른 단계를 추가할 수 있습니다.

공동 참여 단계를 추가합니다.

| 옵션    | 설명                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유형    | 공동 참여를 선택합니다.                                                                                    |
| 지정    | 다음 중 하나를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>상향식 인원수 계획</li> <li>하향식 인원수 계획</li> </ul> |
| Group | 인력 계획비즈니스 프로세스 시큐리티 정책 의 비즈니스 프로세스에서 액션 단계를 수행할 수 있는 사용자 섹션에서 정의한 시큐리티 그룹 이 옵션으로 표시됩니다.          |

공동 참여 단계를 추가한 후 공동 참여 단계 구성 을 선택합니다. 공동 참여 단계를 구성합니다.

| 옵션                | 설명                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 사용할 조직 유형         | 관할조직을 선택합니다.                                               |
| Group             | 계획 참여자가 포함된 그룹을 선택합니다.                                     |
| 역할이 지정된 모든 항목별 처리 | 비즈니스 프로세스 단계를 완료하려면 해당 단계에 지정된 모든 역할이 제출되어야 하도록 하려면 선택합니다. |

#### 결과

이제 활성화된 인력 계획 구성 매니저에서 인력 계획을 생성할 수 있습니다.

시나리오 1

시나리오 2

시나리오 3

시나리오 4

이 예에서는 내 태스크 항목을 생성하여 다음 구조를 사용하는 조직의 플래너에게 배포하는 방법을 보여줍니다.

- 10
  - 10.1
    - 6000A
    - 6000B
  - 10.2
    - 1000

다음과 같이 조직의 계획 역할에 매니저를 지정합니다.

- 10(10 지역 매니저)
  - 10.1(10.1 상태 매니저)
    - 6000A(6000A 매장 매니저)
    - 6000B(6000B 매장 매니저)
  - 10.2(10.2 상태 매니저)
    - 1000(1000 매장 매니저)

10명에 대한 인력 계획을 생성하면 각 개인에 대해 1개의 내 태스크 항목이 생성됩니다.

다음과 같이 조직의 계획 역할에 매니저를 지정합니다.

- 10(10 지역 매니저)
  - 10.1(10 지역 매니저)
    - 6000A(10 지역 매니저)
    - 6000B(6000B 매장 매니저)
  - 10.2(10 지역 매니저)
    - 1000(1000 매장 매니저)

10에 대한 인력 계획을 생성하면 다음과 같은 내 태스크 항목이 생성됩니다.

- 10 지역 매니저는 10, 10.1, 6000A 및 10.2에 대한 1개의 내 태스크 항목을 받습니다.
- 6000B 매장 매니저가 1개의 내 태스크 항목을 받습니다.
- 1000 매장 매니저가 1개의 내 태스크 항목을 받습니다.

다음과 같이 조직의 계획 역할에 매니저를 지정합니다.

- 10(플래너 지정 안됨)
  - 10.1(10 지역 매니저)
    - 6000A(10 지역 매니저)
    - 6000B(6000B 매장 매니저)
  - 10.2(10 지역 매니저)
    - 1000(1000 매장 매니저)

10에 대한 인력 계획을 생성하면 다음과 같은 내 태스크 항목이 생성됩니다.

- 10 지역 매니저는 10.1, 6000A, 10.2에 대한 1개의 내 태스크 항목을 받습니다. 상향식 인력 계획 중에는 6000B 매장 매니저가 제출할 때까지 내 태스크 항목을 제출할 수 없습니다.

- 6000B 매장 매니저가 1개의 내 태스크 항목을 받습니다.
- 1000 매장 매니저가 1개의 내 태스크 항목을 받습니다.

10 지역 매니저가 상향식 인력 계획 중에 내 태스크 항목을 더 자유롭게 제출할 수 있도록 하려면 다음 중 하나를 수행하는 것이 좋습니다.

- 이들을 10년의 플래너로 지정합니다.
- 10.1에 대한 1개의 인력 계획을 생성하고 10.2에 대한 별도의 인력 계획을 생성합니다.

다음과 같이 조직의 계획 역할에 매니저를 지정합니다.

- 10(10 지역 매니저)
  - 10.1(10.1 상태 매니저)
    - 6000A(10 지역 매니저)
    - 6000B(10 지역 매니저)
  - 10.2(10.2 상태 매니저)
    - 1000(10 지역 매니저)

10에 대한 인력 계획을 생성하면 다음과 같은 내 태스크 항목이 생성됩니다.

- 10 지역 매니저는 10, 6000A, 6000B, 1000에 대한 1개의 내 태스크 항목을 받습니다.
- 10.1 상태 매니저가 1개의 내 태스크 항목을 받습니다.
- 6000B 매장 매니저가 1개의 내 태스크 항목을 받습니다.
- 10.2 상태 매니저가 1개의 내 태스크 항목을 받습니다.
- 1000 매장 매니저가 1개의 내 태스크 항목을 받습니다.

10명의 지역 매니저가 제출하면 10, 6000A, 6000B 및 1000으로 제출합니다. 10.1 State Manager 및 10.2 State Manager가 상향식 인력 계획 중에 제출하면 6000A, 6000B 및 1000에 대한 변경사항을 리뷰할 수 없습니다. 10.1 State Manager 및 10.2 State Manager가 하향식 인력 계획 중에 제출하면 10에 대한 변경사항을 리뷰할 수 없습니다.

모든 플래너가 변경사항을 리뷰할 수 있도록 하려면 다음 중 하나를 수행하는 것이 좋습니다.

- 10에 대해 다른 플래너를 지정합니다.
- 6000A, 6000B 및 1000에 대해 다른 플래너를 지정합니다.

relatedlinks

개념

[개념: 공동 참여 단계](#)

태스크

[인력 계획 구성 관리 페이지 41](#)

[단계: 테넌트 새로고침 후 인력 계획에 대한 테넌트 재구성 페이지 109](#)

[규칙 기반 비즈니스 프로세스 구성](#)

## 단계: 인력 계획 통합 시스템 사용자 설정

시작하기 전에

- 사용자 동기화를 구성하고 첫 번째 사용자를 동기화합니다.

- 보안:
  - Workday에서 다음을 수행합니다.
    - System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - General*도메인
    - System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - System*도메인
    - System 기능 영역의 *Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning*도메인
  - Adaptive Planning에서 다음을 수행합니다.
    - 권한 세트 권한
    - 조직 구조: 모든 레벨권한
    - 사용자 권한

#### 이 태스크 정보

ISU를 사용하여 인력 계획을 해당 Adaptive Planning과 동기화하는 인력 계획 백그라운드 작업을 실행합니다.

- 계획 버전
- 시트 데이터
- 시트 정의

#### 프로시저

1. 테넌트 설정리포트에 액세스합니다.
2. Adaptive Planning탭을 선택합니다.
3. 공용 API탭에서 ISU를 생성합니다.  
Adaptive Planning에서 이 ISU에 대한 사용자 프로필이 자동으로 생성되고 동기화됩니다.
4. 인력 계획탭에서 이 신규 ISU를 선택합니다.
5. Adaptive Planning의 주 메뉴에서관리를선택합니다.
6. 사용자를선택합니다.
7. ISU의 사용자 프로필을 편집합니다.
8. 다음을 고려하여 사용자 프로필을 편집합니다.

| 옵션     | 설명                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 권한 세트  | <p>다음 권한을 포함하는 관리자 권한 세트를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가져오기 기능</li> <li>• 내보내기 기능</li> <li>• 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식</li> <li>• 버전</li> </ul> |
| 소유한 레벨 | <p>최상위 레벨을 선택합니다. 이 ISU를 사용하려면 인스턴스의 모든 레벨에 액세스해야 합니다.</p>                                                                                                           |

9. 이 ISU에 다음에 대한 편집 권한을 부여합니다.

- 최상위 레벨
- 인력 계획 구성 매니저가 생성한 직원 모델링 시트의 모든 계정
- 인력 계획 구성 매니저가 생성한 직원 모델링 시트의 모든 디멘션 카테고리 미지정 디멘션 값을 포함합니다. 보안 설정된 커스텀 디멘션을 사용하는 경우모두 값을 포함합니다.

Adaptive Planning에서 시큐리티 구조를 구성하는 방식에 따라 다음 중 하나를 참조하십시오.

- [단계: 액세스 규칙 보안 설정](#)

레벨 액세스를 더 쉽게 관리하려면 액세스 규칙 시큐리티 구조를 사용하는 것이 좋습니다.

- [단계: 레벨 기반 시큐리티 설정](#)

10. [버전 액세스 제어를 사용하여 버전 잠그기 또는 숨기기](#)

ISU에 버전에 대한 모든 액세스 권한이 있는지 확인합니다.

11. 다중 인스턴스 트리를 사용하는 경우, 인력 계획이 있는 모든 인스턴스에 대해 다음을 수행합니다.

- ISU의 사용자 프로필을 편집하여 최상위 레벨에 대한 관리 권한과 액세스 권한을 부여합니다.
- ISU에 최상위 레벨에 대한 편집 권한을 부여합니다.

## 인력 계획 생성

시작하기 전에

- 다음을 사용하여 인력 계획 구성 매니저를 생성하고 활성화합니다.
  - 회사, 코스트센터, 관할조직 또는 레벨에 대해 구성된 커스텀 조직
  - 계획 및 태스크 실행 사용을 선택합니다.
- 테넌트 설정 리포트의 Adaptive Planning 탭에서 헤드카운트 계획을 위한 통합 시스템 사용자(ISU)를 생성하고 설정합니다.
- 인력 계획 비즈니스 프로세스 시큐리티를 구성합니다.
- 시큐리티: Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 *Process: Headcount Planning* 도메인

이 태스크 정보

다음을 사용하여 인력 계획을 생성할 수 있습니다.

- 보다 직관적인 환경에서 재무 계획에 필요한 데이터도 제공하는 상향식 또는 하향식 포지션 레벨 인력 계획
- 단일 계획을 유지관리하면서 디멘션별로 분산 계획 프로세스를 개시합니다.

이를 통해 조직 전체에서 안정적인 스태핑을 분석하고 계획할 수 있습니다.

이벤트를 사용하거나 사용하지 않고 인력 계획을 생성할 수 있습니다. 이벤트 없이 인력 계획을 생성하는 경우 계획에 초대된 플래너에게 내 태스크 항목이 전송되지 않습니다. 나중에 이벤트를 추가하여 플래너를 초대할 수 있습니다. 예: 목표 로드 또는 가정 변경과 같은 예비 액티비티를 완료할 수 있도록 이벤트 없이 인력 계획을 생성합니다.

이벤트가 포함된 인력 계획을 생성하면 다음 두 가지 모두에 대한 내 태스크 항목이 생성됩니다.

- 비즈니스 프로세스 이벤트를 관리하는 계획 조정자
- 플랜의 해당 부분에 기여하는 플랜 참여자

이러한 내 태스크 항목에는 포지션 데이터 입력을 위한 양식 링크가 포함되어 있습니다.

인력 계획에는 여러 이벤트가 포함될 수 있습니다. 이러한 각 이벤트에는 고유한 내 태스크 항목 세트가 포함되어 있으며 서로 다를 수 있습니다.

다음은 기준으로 계획의 해당 부분에 대한 링크와 함께 계획 참여자에게 내 태스크 항목이 배포됩니다.

- 디멘션 액세스

- 인력 계획비즈니스 프로세스를 구성하는 방법
- 조직 구조
- 계획 조직 내 사용자의 역할

참여자 계획의 일부에 대한 포지션을 생성하거나 편집할 때 다음을 기준으로 선택할 수 있는 옵션이 표시됩니다.

- 인력 계획 구성 매니저에서 필터링하는 레벨 및 디멘션 인력 계획을 생성할 때 해당 레벨 및 디멘션의 하위 세트만 포함하면 하위 세트를 기반으로 하는 옵션이 플래너에 표시됩니다.
- 사용자에게 이 레벨에 대한 액세스 권한이 있는지 여부

플래너가 내 태스크 항목을 제출하면 조직 계층에서 인원수 또는 인원수 예측 계획에 대한 액세스 권한이 있는 다음 플래너에게 내 태스크 항목이 전송됩니다.

#### 프로시저

1. 인력 계획 구성태스크에 액세스합니다.
2. 태스크의 초기 프롬프트를 완료합니다.

| 옵션        | 설명                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 어플리케이션 선택 | 인력 계획 구성 매니저를 선택합니다.<br>기존 계획 구성 매니저를 선택할 때 계획 사용 및 태스크 실행 옵션을 사용하는 계획 구성 매니저만 선택할 수 있습니다. |
| 신규 인력 계획  | 신규 인력 계획을 생성하려면 선택합니다. 이 인력 계획은 이벤트를 사용하거나 사용하지 않고 생성할 수 있습니다. 이 태스크의 뒷부분에서 이벤트를 구성합니다.    |

확인을 클릭합니다.

3. 인력 계획을 생성합니다.

| 옵션        | 설명                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계획명       | 고유한 이름을 64자 이하로 입력하십시오. 이 이름은 자동으로 Adaptive Planning 버전명으로 사용됩니다.                                                                                          |
| 소스<br>수신자 | 다음에 대한 유효일을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획 시작일</li> <li>• 계획 종료일</li> </ul>                                                            |
| 최상위 계층    | 인력 계획 구성 매니저의 최상위 계층이 자동으로 사용됩니다.                                                                                                                          |
| 계획 조직     | 다음과 같은 조직을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획 조정자와 계획 참여자에게 헤드카운트 계획 역할이 있습니다.</li> <li>• 전체 계획에 포함하려는 경우</li> </ul> 최상위 계층의 하위 조직만 표시됩니다. |
| 리포트 통화    | 이 필드에는 Workday 테넌트의 기본 통화가 자동으로 입력됩니다. 이 통화가 Adaptive Planning 모델의 보고 통화와 일치하는지 확인합니다.                                                                     |

| 옵션                      | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이 인력 계획에 대한 이벤트를 생성합니다. | 인력 계획에는 여러 이벤트가 포함될 수 있지만, 한 번에 하나의 이벤트만 추가할 수 있습니다. 인력 계획 구성태스크를 다시 완료하여 다른 이벤트를 추가합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 이 이벤트의 계획 조직            | 이 인력 계획의 계획 조직으로 포함시킨 조직을 선택합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 하위조직 포함                 | <p>이 이벤트의 계획 조직 아래에 있는 모든 하위조직을 포함하려면 선택합니다.</p> <p>예를 들어 이 이벤트의 계획 조직에 대해 코스트 센터 10을 선택합니다.</p> <p>조직 계층은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 코스트 센터 10</li> <li>• 코스트 센터 10.1</li> <li>• 코스트 센터 10.1.1</li> </ul> <p>코스트 센터마다 고유한 플래너가 있습니다. 하위조직 포함을 선택하면 각 플래너가 내 태스크 항목을 수신합니다. 하위조직 포함을 선택 취소하면 코스트 센터 10의 플래너만 내 태스크 항목을 수신합니다.</p> |
| 참여자 조회                  | 내 태스크 항목을 수신할 플래너를 리뷰하려면 선택합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 포지션 세부내용 뷰              | <p>플래너가 포지션 레벨 그리드를 사용하여 포지션을 생성하고 편집할 수 있도록 하려면 선택합니다.</p> <p>하나 이상의 뷰를 선택해야 합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 집계 뷰                    | <p>플래너가 다음 그리드를 사용하여 직무 프로파일의 요약된 인원수를 업데이트할 수 있도록 하려면 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 헤드카운트</li> <li>• 인력 비용</li> <li>• FTE</li> </ul> <p>예를 들어 필터에서 소프트웨어 엔지니어 직무 프로파일을 선택하면 인력 계획 날짜 범위의 각 기간에 대한 총계획된 신규 채용과 같은 데이터가 표시됩니다. 플래너는 2월의 신규 채용 계획에 10을 입력하고 3월에 0을 입력할 수 있습니다.</p> <p>하나 이상의 뷰를 선택해야 합니다.</p>                             |
| 조직 뷰                    | <p>플래너가 조직도를 사용하여 포지션을 생성하고 편집할 수 있도록 하려면 선택합니다. 플래너가 선택한 관할조직이 필터 및 모든 하위조직에 표시됩니다.</p> <p>하나 이상의 뷰를 선택해야 합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 라우팅                     | 상향식 및 하향식 라우팅 방법에는 별도의 비즈니스 프로세스 구성이 필요합니다. 선택한 라우                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 옵션 | 설명                                        |
|----|-------------------------------------------|
|    | 팅 방법에 대해 인력 계획 비즈니스 프로세스가 설정되어 있는지 확인합니다. |

## 결과

제출하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

- 내 태스크 항목을 생성하고 배포합니다. 조직이 여러 개인 플래너의 경우 내 태스크 항목이 자동으로 통합됩니다.
- 인력 계획과 연결된 계획 버전을 생성합니다.

인력 계획 비즈니스 프로세스 이벤트를 취소하고 다음을 삭제할 수 있습니다.

- 공유 참여 컨트롤러 및 참여자의 내 태스크 항목
- 인력 계획과 관련된 기존 버전 및 작업 계획 버전

비즈니스 프로세스가 진행되는 동안 다음을 수행합니다.

- 조직개편이 발생하여 계획 참여자 역할에 지정된 근무자가 변경되면, 내보내는 근무자의 내 태스크에서 인력 계획 참여자 세부내용 이벤트만 제거됩니다. 퇴사하는 근무자가 저장한 플랜 변경사항은 모두 유지됩니다.
- 해당 Adaptive Planning 기준 버전이 잠깁니다. 비즈니스 프로세스가 완료된 후 계획 버전이 잠깁니다. 2025R2 이전의 진행 중인 계획이 있는 경우 계획 버전을 수동으로 잠가야 합니다.

## 다음에 수행할 작업

플래너가 해당 목표를 사용하여 계획할 수 있도록 목표 KPI 데이터를 제출한 후 로드하는 것이 좋습니다. 플래너가 포지션 데이터를 입력할 때 인력 계획 위에 이 KPI 데이터가 표시됩니다.

인력 계획 구성 조회리포트에 액세스하여 다음을 조회합니다.

- 인력 계획의 이벤트
- 인력 계획 구성
- 인력 계획 열기 버튼을 사용하는 인력 계획
- 이 레벨을 Adaptive Planning과 동기화 상태로 유지하는 백그라운드 작업의 상태입니다. 이 상태에는 Adaptive Planning의 버전 생성 상태가 포함됩니다.
- 플랜 상태

이 리포트를 사용하여 이벤트를 추가하고 인력 계획을 완료할 수도 있습니다.

relatedlinks

태스크

[인력 계획 구성 관리 페이지 41](#)

예

[2023R2 새로운 기능 게시: 상향식 인력 계획](#)

## 기존 인력 계획에 이벤트 추가

### 시작하기 전에

- 기존 인력 계획에 액세스할 수 있습니다.
- 인력 계획 비즈니스 프로세스 시큐리티를 구성합니다.
- 시큐리티: Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 *Process: Headcount Planning* 도메인

### 이 태스크 정보

기존 인력 계획에 이벤트를 추가하면 다음 두 항목에 대한 내 태스크 항목이 생성됩니다.

- 비즈니스 프로세스 이벤트를 관리하는 계획 조정자
- 계획의 해당 부분에 기여하는 계획 참여자

이러한 내 태스크 항목에는 포지션 데이터 입력 양식에 대한 링크가 포함되어 있습니다.

인력 계획에는 여러 이벤트가 포함될 수 있습니다. 이러한 각 이벤트에는 고유한 내 태스크 항목 세트가 포함되어 있으며 서로 다를 수 있습니다.

내 태스크 항목은 다음을 기준으로 계획의 해당 부분에 대한 링크와 함께 계획 참여자에게 배포됩니다.

- 디멘션 액세스
- 인력 계획비즈니스 프로세스를 구성하는 방법
- 조직 구조
- 계획 조직에서 사용자의 역할

참여자 플랜의 해당 부분에 대한 포지션을 생성하거나 편집할 때 다음을 기준으로 선택할 수 있는 옵션이 표시됩니다.

- 인력 계획 구성 매니저에서 필터링하는 레벨 및 디멘션
- 인력 계획을 생성할 때 해당 레벨 및 디멘션의 하위 세트만 포함하면 하위 세트를 기반으로 하는 옵션이 플래너에 표시됩니다.
- 사용자에게 이 레벨에 대한 액세스 권한이 있는지 여부

플래너가 내 태스크 항목을 제출하면 조직 계층에서 인력 또는 인력 예측 계획에 대한 접근 권한이 있는 다음 플래너에게 내 태스크 항목이 전송됩니다.

#### 프로시저

1. 인력 계획 구성태스크에 액세스합니다.
2. 태스크의 초기 프롬프트를 완료합니다.

| 옵션           | 설명                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 어플리케이션 선택    | 인력 계획 구성 매니저를 선택합니다.<br>기존 계획 구성 매니저를 선택하는 경우 계획 사용 및 태스크 실행 옵션을 사용하는 계획 구성 매니저만 선택할 수 있습니다. |
| 신규 인력 계획 이벤트 | 기존 인력 계획에 신규 계획 이벤트를 추가하려면 선택합니다.                                                            |
| 인력 계획 선택     | 신규 계획 이벤트를 추가할 기존 인력 계획을 선택합니다.<br>신규 인력 계획 이벤트를 선택하면 표시됩니다.                                 |
| 이벤트명         | 이 인력 계획의 이벤트에 고유한 이름을 입력하십시오.                                                                |

3. 확인을 클릭합니다.
4. 태스크를 완료합니다.

| 옵션       | 설명                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계획명      | 고유한 이름을 64자 이하로 입력하십시오. 이 이름은 자동으로 Adaptive Planning 버전명으로 사용됩니다.                           |
| 시작<br>종료 | 다음 유효일을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획 시작일</li> <li>• 계획 종료일</li> </ul> |

| 옵션                 | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 최상위 계층             | 인력 계획 구성 매니저의 최상위 계층이 자동으로 사용됩니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 계획 조직              | 다음과 같은 조직을 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획 조정자와 계획 참여자에게 인력 계획 역할이 있습니다.</li> <li>• 전체 계획에 포함하려고 합니다.</li> </ul> 최상위 계층의 하위 조직만 표시됩니다.                                                                                                                                                                      |
| 보고 통화              | Workday 테넌트의 기본 통화가 이 필드에 자동으로 입력됩니다. 이 통화가 Adaptive Planning 모델의 보고 통화와 일치하는지 확인하십시오.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 이 인력 계획에 대한 이벤트 생성 | 인력 계획에는 여러 이벤트가 포함될 수 있지만 한 번에 하나의 이벤트만 추가할 수 있습니다. 다른 이벤트를 추가하려면 '인력 계획 구성' 태스크를 다시 완료하십시오.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 이 이벤트의 계획 조직       | 이 인력 계획의 계획 조직으로 포함시킨 조직을 선택하십시오.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 하위조직 포함            | 이 이벤트의 계획 조직 아래에 있는 모든 하위조직을 포함하려면 선택합니다.<br>예: 이 이벤트의 계획 조직에 대해 코스트센터 10을 선택합니다.<br>조직 계층은 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 코스트센터 10</li> <li>• 코스트센터 10.1</li> <li>• 코스트센터 10.1.1</li> </ul> 코스트센터마다 고유한 플래너가 있습니다. 하위조직 포함을 선택하면 각 플래너가 내 태스크 항목을 수신합니다. 하위조직 포함을 선택 취소하면 코스트센터 10의 플래너만 내 태스크 항목을 수신합니다. |
| 참여자 조회             | 내 태스크 항목을 수신할 플래너를 리뷰하려면 선택합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 포지션 세부내용 뷰         | 플래너가 포지션 레벨 그리드를 사용하여 포지션을 생성하고 편집할 수 있도록 하려면 선택합니다.<br>하나 이상의 뷰를 선택해야 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 집계 뷰               | 플래너가 다음 그리드를 사용하여 직무 프로필의 요약된 인원수를 업데이트할 수 있도록 하려면 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인원수</li> <li>• 인력 비용</li> <li>• FTE</li> </ul> 예를 들어 필터에서 소프트웨어 엔지니어 직무 프로필을 선택하면 인력 계획 날짜 범위의 각 기간에 대해 계획된 신규 입사자 수와 같은 데이터                                                                                                |

| 옵션   | 설명                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 터가 표시됩니다. 플래너는 2월의 신규 입사자에 10을 입력하고 3월에 0을 입력할 수 있습니다. 하나 이상의 뷰를 선택해야 합니다.                            |
| 조직 뷰 | 플래너가 조직도를 사용하여 포지션을 생성하고 편집할 수 있도록 하려면 선택합니다. 플래너가 선택한 관할조직이 필터 및 모든 하위조직에 표시됩니다. 하나 이상의 뷰를 선택해야 합니다. |
| 라우팅  | 상향식 및 하향식 라우팅 방법에는 별도의 비즈니스 프로세스 구성이 필요합니다. 선택한 라우팅 방법에 대해 인력 계획 비즈니스 프로세스가 설정되어 있는지 확인합니다.           |

## 결과

제출하면 다음과 같이 처리됩니다.

- 내 태스크 항목을 생성하고 배포합니다. 조직이 여러 개인 플래너의 경우 내 태스크 항목이 자동으로 통합됩니다.
- 인력 계획과 연결된 계획 버전을 생성합니다.

인력 계획 비즈니스 프로세스 이벤트를 취소하고 다음을 삭제할 수 있습니다.

- 공유 참여 컨트롤러 및 참여자의 내 태스크 항목
- 인력 계획과 관련된 기존 버전 및 작업 계획 버전

비즈니스 프로세스가 진행되는 동안:

- 조직개편이 발생하여 계획 참여자 역할에 지정된 근무자가 변경되면, 퇴직하는 근무자의 내 태스크에서 인력 계획 참여자 세부내용 이벤트만 제거됩니다.
- 계획에 대해 저장한 변경사항이 퇴직자에 의해 유지됩니다.
- 해당 Adaptive Planning 기준 버전이 잠깁니다. 비즈니스 프로세스가 완료되면 계획 버전이 잠깁니다.
- 2025R2 이전의 진행 중인 계획이 있는 경우 계획 버전을 수동으로 잠가야 합니다.

## 다음에 수행할 작업

플래너가 해당 목표를 사용하여 계획할 수 있도록 목표 KPI 데이터를 제출한 후에 로드하는 것이 좋습니다.

플래너가 포지션 데이터를 입력할 때 인력 계획 위에 이 KPI 데이터가 표시됩니다.

인력 계획 구성 조회리포트에 액세스하여 다음을 조회합니다.

- 인력 계획의 이벤트
- 인력 계획 구성
- 인력 계획 열기 버튼을 사용하는 인력 계획
- 이 레벨을 Adaptive Planning과 동기화 상태로 유지하는 백그라운드 작업의 상태입니다.
- 이 상태에는 Adaptive Planning의 버전 생성 상태가 포함됩니다.
- 플랜 상태

이 리포트를 사용하여 이벤트를 추가하고 인력 계획을 완료할 수도 있습니다.

## 인력 계획 이벤트 관리

시작하기 전에

시큐리티: Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 *Process: Headcount Planning* 도메인

이 태스크 정보

계획 관리자가 인력 계획 또는 인력 예측 계획을 생성할 때 다음 두 가지 모두에 대한 내 태스크 항목을 생성합니다.

- 비즈니스 프로세스 이벤트를 관리하는 계획 조정자
- 플랜의 해당 부분에 기여하는 플랜 참여자 이러한 내 태스크 항목에는 포지션 데이터 입력 양식에 대한 링크가 포함되어 있습니다.

계획 조정자는 내 태스크 항목을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 참여자 이벤트를 마감하고 내 태스크 항목을 제거합니다.
- 미제출 참여자 이벤트를 다음 단계로 진행하고 내 태스크 항목을 제거합니다.
- 선택한 계획 참여자의 비즈니스 프로세스 이벤트를 제출하고 비즈니스 프로세스를 다음 단계로 이동합니다.
- 계획을 조회하고 변경합니다. 계획 참여자를 대신하여 계획 정보를 추가하거나 변경할 수 있습니다. 해당 조직에 역할이 있는 경우에만 계획의 이러한 부분에 액세스할 수 있습니다.

비즈니스 프로세스가 진행되는 동안에는 해당 Adaptive Planning 기준 및 계획 버전이 잠깁니다.

프로시저

1. 인력 계획 이벤트 내 태스크 항목에 액세스합니다.
2. 계획 이벤트를 관리합니다.

| 옵션          | 설명                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 진행 중인 인력 계획 | 계획을 조회할 때 접근 권한이 있는 모든 관할조직의 포지션 데이터가 자동으로 표시됩니다. 더 쉽게 편집할 수 있도록 계획을 필터링하려면 계획 조직프롬프트를 사용합니다.                                                                                                                                                      |
| 실제값 새로고침    | 인력 계획 구성 매니저의 실제값을 기준으로 HCM(Human Capital Management) 실제값을 계획으로 새로 고칩니다. 새로 고칠 때 Adaptive Planning에서 기존 계획 버전이 자동으로 업데이트되지 않습니다.<br><br>플래너가 현재 계획 중이 아닌 경우에는 새로 고치는 것이 좋습니다.                                                                      |
| 앞으로 가져오기    | 이 참여자를 대신하여 개별 비즈니스 프로세스 이벤트를 제출하고 내 태스크 항목을 제거합니다. 계획 조정자 내 태스크 항목에 이 참여자의 이벤트 상태로 수동 고급이 표시됩니다.<br><br>상위 이벤트가 있는 개별 비즈니스 프로세스 이벤트를 진행하면 상위 플래너가 계획을 시작할 수 있음을 알립니다.<br><br>라우팅 계층의 다음 플래너가 이 개별 이벤트가 완료되기를 기다리는 경우 계획을 시작할 수 있음을 해당 플래너에게 알립니다. |

| 옵션    | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 닫기    | 이 참여자에 대해 존재하는 개별 비즈니스 프로세스 이벤트를 취소하고 내 태스크 항목을 제거합니다. 계획 조정자 내 태스크 항목에 이 참여자의 이벤트 상태로 마감이 표시됩니다. 참여자의 모든 변경사항은 유지되지만 인력 계획에서 이러한 변경사항을 수동으로 조정할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 제출    | <p>인력 예측 계획을 제출하기 전에 이 계획에 대해 최신 실제값을 조정해야 합니다. 계획 관리자가 이 계획을 어떻게 설정했는지에 따라 소스 계획을 사용하여 실행할 때 포지션이 이미 생성되어 있을 수 있으며, 이 경우 인력 예측 계획을 사용하여 중복 포지션을 생성할 위험이 있습니다.</p> <p>모든 개별 계획 참여자 이벤트가 다음 중 하나에 해당하는 경우에만 계획을 제출할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 앞으로 당겼습니다.</li> <li>• 제출됨</li> </ul> <p>비즈니스 프로세스에 승인 단계가 포함된 경우 계획을 제출하면 승인을 위해 이 계획이 전송됩니다. 제출되지 않은 참여자 이벤트가 있는 경우 해당 이벤트가 자동으로 전달되고 내 태스크 항목이 제거됩니다.</p> |
| 계획 시작 | 계획을 조회할 때 접근 권한이 있는 모든 관할 조직의 포지션 데이터가 자동으로 표시됩니다. 더 쉽게 편집할 수 있도록 계획을 필터링하려면 관할 조직 프로프트를 사용합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 결과

계획을 제출하면 다음이 수행됩니다.

- 비즈니스 프로세스가 완료된 후 Adaptive Planning에서 해당 계획 버전을 잠급니다.
- 인력 예측 계획을 제출한 경우 소스 인력 계획을 잠급니다.
- 내 태스크 항목을 제거하십시오.

인력 계획 구성 조회 리포트의 인력 계획에 있는 관련 액션 메뉴에서 인력 계획에 계속 액세스할 수 있습니다. 계획 무결성을 유지하기 위해 다음과 같은 경우 인력 계획을 읽기 전용으로 설정합니다.

- 모든 계획 참여자가 제출하거나 전체 계획을 다음 단계로 진행합니다.
- 참여자의 개별 비즈니스 프로세스 이벤트를 다음 단계로 진행합니다.
- 참여자에게 존재하는 개별 비즈니스 프로세스 이벤트를 마감합니다.
- 참여자가 헤드카운트 계획에서 자신이 맡은 부분을 제출하는 경우

헤드카운트 계획이 읽기 전용이면 다음 액션이 비활성화됩니다.

- 포지션 추가 또는 편집
- 그리드의 숫자를 변경합니다.
- 행 선택

다음 작업을 계속 수행할 수 있습니다.

- 필터 적용
- 레벨맞기 간을 선택합니다.

## 인력 계획 참여자 세부 이벤트 완료

### 시작하기 전에

- 시큐리티 관리자가 인력 계획 또는 인력 예측 계획에 포함된 관할조직의 인력 계획 역할을 지정했는지 확인합니다.
- 시큐리티: Adaptive Planning for the Workforce 기능 영역의 *Participate: Headcount Planning* 도메인

### 이 태스크 정보

계획 관리자가 인력 계획 또는 인력 예측 계획을 생성할 때 다음 두 가지 모두에 대한 내 태스크 항목을 생성합니다.

- 비즈니스 프로세스 이벤트를 관리하는 계획 조정자
- 플랜의 해당 부분에 기여하는 플랜 참여자 이러한 내 태스크 항목에는 포지션 데이터 입력 양식에 대한 링크가 포함되어 있습니다.

계획 참여자는 양식을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 포지션을 추가합니다. 포지션을 개별적으로 또는 일괄적으로 추가할 수 있습니다.
- 기존 포지션 복제 복제하기 전에 포지션에 대한 세부내용을 변경할 수 있습니다.
- 기존 TBH(채용 예정) 포지션을 편집합니다. TBH 포지션은 유효일을 기준으로 개별적으로 또는 일괄적으로 편집할 수 있습니다.
- 포지션 제거
- 계획 참여자가 수행할 수 있는 각 액션을 기준으로 계획 진행상황을 표시하는 핵심성과지표(KPI) 차트를 조회하고 새로 고칩니다.

### 프로시저

1. 인력 계획 참여자 세부내용 이벤트내 태스크 항목에 액세스합니다.
2. 진행 중인 인력 계획을 선택합니다.
3. (선택사항) 다음 프롬프트를 사용하여 표시할 데이터를 필터링합니다.
  - 계획 조직 이 옵션을 변경하면 다음이 모두 변경됩니다.
    - 표시되는 KPI 데이터
    - 표시되는 포지션
  - 기간 이 옵션을 변경하면 그리드에 표시되는 포지션이 아니라 KPI 데이터만 변경됩니다.
  - 유효일 이 옵션을 변경하면 그리드에 표시되는 포지션만 변경되며 KPI 데이터는 변경되지 않습니다. 변경사항의 유효 시작일을 기준으로 포지션 정보가 표시됩니다.

필터옵션을 사용하여 표시할 포지션을 필터링할 수도 있습니다.

4. (선택사항) 스위치를 사용하여 다음 간에 뷰를 변경합니다.
  - 포지션 세부내용 뷰 이 뷰를 사용하여 포지션을 생성하고 편집할 수 있습니다.
  - 포지션 세부내용이 요약된 계층형 조직도 이 뷰는 읽기 전용입니다.
  - 요약된 숫자가 포함된 그리드가 있는 집계 뷰 이 뷰를 사용하여 요약된 인원수를 변경할 수 있습니다.

계획 관리자는 사용자가 수신하는 뷰를 제어하며, 내 태스크 항목이 배포된 후에는 사용자의 뷰를 변경할 수 없습니다.

5. 포지션 세부내용 뷰에서 신규 포지션을 생성하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 신규를 선택합니다.
  - 기존 포지션의 액션 메뉴에서 복제를 선택합니다.

TBH 포지션을 생성하거나 복제할 때 스탬핑 상태 필드에서 계획을 선택합니다.

6. 포지션 세부내용 뷰에서 포지션을 편집하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 포지션의 액션 메뉴에서 편집을 선택합니다.
- 행을 하나 이상 선택하고 편집 버튼을 클릭합니다. 행 범위를 선택하려면 범위의 첫 번째 위치를 선택하고 키보드에서 Shift 키를 누른 상태로 범위의 마지막 위치를 선택합니다. 범위 없이 여러 개별 위치를 선택하려면 첫 번째 위치를 선택하고 키보드에서 Command(Mac의 경우 Command) 또는 Windows(Windows의 경우 Control) 키를 누른 상태에서 다른 위치를 선택합니다.
- 포지션에 대한 기존의 유효일 지정 변경을 편집하려면 캘린더 아이콘을 선택합니다.

일괄 편집을 위해 여러 포지션을 선택하는 경우 서로 다른 포지션 세부내용이 있는 경우 선택한 모든 포지션에 변경사항이 적용됩니다. 복수 선택형에 TBH를 포함하는 경우, TBH에는 유효일이 없으므로 기존 포지션에 유효일 지정 변경사항만 적용됩니다.

7. 포지션 세부내용 뷰에서 포지션을 편집합니다.

| 옵션                                 | 설명                                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 유효일                                | 새로운 유효일을 사용하여 변경사항을 추가하는 경우 새로운 유효일을 입력합니다. 양식 초안을 저장하면 신규 유효일이 기존 유효일 목록에 추가됩니다.<br><br>기존의 미래 유효일에 적용되도록 변경사항 세트를 편집하는 경우 해당 유효일을 선택합니다. |
| 이 포지션의 기존 미래 날짜 편집에 이 변경사항을 적용합니다. | 이 양식에서 변경한 사항을 선택한 포지션에 대한 기존 미래 날짜 편집사항에 적용합니다.                                                                                           |

8. 포지션 세부내용 뷰에서 TBH 행을 제거하려면 행의 액션 메뉴에서 제거를 선택합니다.

TBH ID가 있는 계획된 신규 포지션만 제거할 수 있습니다.

9. 집계 뷰에서 인원수를 변경하려면 그리드에서 흰색 셀을 편집합니다.

숫자를 늘리거나 줄였는지 여부에 따라 다음 중 하나가 표시됩니다.

- 신규 포지션의 포지션 세부내용을 입력할 수 있는 모달입니다.
- 요약된 숫자에서 제거할 포지션을 선택할 수 있는 모달입니다.

셀이 회색이면 다음 중 하나입니다.

- 필터를 변경합니다.
- 플랜 관리자가 이 값을 읽기 전용으로 구성했습니다.

## 결과

계획의 일부를 제출하면 다음이 수행됩니다.

- Adaptive Planning 시트에서 해당 행을 잠그지 마십시오. 계획 조정자가 전체 계획을 제출하고 비즈니스 프로세스가 완료된 경우에만 계획 버전이 잠깁니다.
- 인력 계획 참여자 세부내용 이벤트 내 태스크 항목을 제거하십시오.
- 이 플래너가 있는 경우 라우팅 계층의 다음 플래너에게 계획을 시작할 수 있음을 알립니다.

## 예

위치를 뉴욕시에서 로스앤젤레스로 변경하고 보상 기준 금액을 늘리는 포지션에 대한 유효일 지정 편집 내용이 이미 있으며, 2024년 4월 1일부터 적용됩니다. 신규 유효일 지정 변경에서 다음 데이터를 입력합니다.

| 옵션                                 | 설명                  |
|------------------------------------|---------------------|
| 유효일                                | 2024년 3월 1일을 입력합니다. |
| 이 포지션의 기존 미래 날짜 편집에 이 변경사항을 적용합니다. | 이 확인란은 선택된 상태로 둡니다. |

| 옵션       | 설명                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 위치       | <i>New York City</i> 에서 <i>San Francisco</i> 로 변경합니다. |
| 보상 기준 금액 | 보상 기준 금액을 변경하지 마십시오.                                  |

이 포지션에 유효일이 지정된 변경사항이 2개 있습니다. 2024년 3월 1일에 뉴욕에서 샌프란시스코로 이사 하며 보상 기준 금액은 변경되지 않습니다. 2024년 4월 1일에 보상 기준 금액이 변경되고 로스앤젤레스가 아닌 샌프란시스코에서 근무합니다. 이제 링크된 Adaptive Planning 모델링 시트에 이 포지션에 대한 행이 3개 이상 존재합니다.

| 위치     | 보상 기준 금액          | 유효기간 시작일   | 유효기간 종료일   |
|--------|-------------------|------------|------------|
| 뉴욕시    | 50,000-60,000 USD | 과거 날짜      | 2024-02-29 |
| 샌프란시스코 | 50,000-60,000 USD | 2024-03-01 | 2024-03-31 |
| 샌프란시스코 | 60,000-70,000 USD | 2024-04-01 |            |

## 인력 계획 실행

### 시작하기 전에

- 테넌트 설정 편집 - HCM태스크에서 채용 예정 포지션 ID에 대한 ID 정의 및 시퀀스 생성기를 구성합니다.
- 계획사용 및 태스크 실행 옵션이 선택된 인력 계획 어플리케이션에서 원래 생성된 소스 계획을 승인합니다. 참조 [인력 계획 구성 관리](#) 페이지 41.
- 인력 계획 구성 매니저에서 다음 포지션 태스크의 태스크 필드에 계획 필드를 매핑하고 변경사항을 활성화합니다.
  - Create Position
  - 조직 변경
- 포지션과 관련된 레벨 및 디멘션에 대한 액세스 권한이 있는지 확인합니다.
- 다음 비즈니스 프로세스 및 해당 시큐리티 정책을 구성합니다.
  - Staffing 기능 영역의 포지션 생성 비즈니스 프로세스 이 시큐리티 정책의 개시 액션에 대한 역할이 있어야 합니다.
  - Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning의 *Headcount Planning* 비즈니스 프로세스
- 시큐리티: Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 *Process: Headcount Planning* 도메인

### 이 태스크 정보

인력 계획 구성 매니저에서 생성한 인력 계획을 승인한 후에는 해당 계획에서 직접 포지션을 생성하여 다음을 더 쉽게 수행할 수 있습니다.

- 인원수를 조정합니다.
- 계획에 포함된 모든 포지션의 비즈니스 프로세스 이벤트 진행상황을 추적합니다.

포지션 생성 태스크를 사용하여 이미 포지션 요건을 수동으로 생성한 경우, 이를 인력 계획에 연결하여 추적하고 인원수 조정에 포함할 수 있습니다.

인원수 조정을 위해 다음이 자동으로 연결됩니다.

- 대상 포지션
- 이 태스크 및 관련 실제값에서 생성한 포지션 요건
- 이 계획 및 관련 실제값을 사용하여 생성하는 모든 예측 인력 계획
- 계획 구성 매니저를 사용하여 이 계획에 대해 생성된 Adaptive Planning 명단 모델링 시트입니다.

## 프로시저

1. 인력 계획 실행태스크에 액세스합니다.
2. 인력 계획 구성 매니저를 사용하여 생성된 승인된 인력 계획을 선택합니다.
3. 관할조직을 선택합니다.
4. 다음을 고려하여시작전 탭을 완료합니다.

| 옵션              | 설명                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 액션아이콘           | 이 포지션을 생성하려면 선택합니다.                                                                                                                                                                                                                   |
| 제출 대상 리뷰버튼      | 여러 행을 선택하여 이 버튼을 사용하여 포지션을 일괄 생성합니다.                                                                                                                                                                                                  |
| 계획되지 않은 포지션에 연결 | (선택사항)포지션 생성태스크를 사용하여 이미 수동으로 생성한 포지션 요건을 이 인력 계획의 신규 계획 포지션에 연결합니다. 미계획 포지션을 연결하면 다음을 수행할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 이러한 포지션을 계획된 포지션처럼 추적합니다.</li> <li>• 인력 조정에 계획된 포지션과 함께 이러한 원래 미계획 포지션을 포함합니다.</li> </ul> |

5. (선택사항) 다음 탭을 사용하여 포지션 생성과 관련된 비즈니스 프로세스 이벤트의 진행상황을 모니터링합니다.

| 탭    | 설명                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시작 전 | 이 탭의 행에서 직접 포지션을 생성합니다. 이 포지션에 대한포지션 생성비즈니스 프로세스 이벤트가 없습니다.                                                                                                                                   |
| 진행중  | 다음과 같은 상태의포지션 생성비즈니스 프로세스 이벤트가 있는 포지션이 표시됩니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 진행중</li> <li>• 무효화 완료</li> <li>• 재작업됨</li> </ul> 행에서포지션 요청 리뷰아이콘을 선택하여 포지션생성비즈니스 프로세스 이벤트를 조회할 수 있습니다. |
| 완료   | 포지션 생성비즈니스 프로세스 이벤트가 있는 포지션은완료상태로 표시됩니다. <p>행에서포지션 요청 리뷰아이콘을 선택하여 포지션생성비즈니스 프로세스 이벤트를 조회할 수 있습니다.</p>                                                                                         |
| 취소   | 다음과 같은 상태의포지션 생성비즈니스 프로세스 이벤트가 있는 포지션이 표시됩니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 취소</li> <li>• 프로세스 정의 오류</li> <li>• 프로세스 종료</li> </ul>                                                 |

relatedlinks

예

[2023R2 새로운 소식 - 신규 계획 포지션 실행](#)

## 인력 예측 계획 생성

### 시작하기 전에

- 계획 사용 및 태스크 실행 옵션이 선택된 상태에서 인력 계획 구성 관리 태스크를 사용하여 원래 생성된 소스 인력 계획을 승인합니다.
- Adaptive Planning for the Workforce 기능 영역에서 인력 계획 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.

### 이 태스크 정보

계획 주기가 진행 중이고 실제값이 발생한 경우, 인력 예측 계획을 생성하여 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 조직의 진행 중인 요구사항과 변화하는 요구사항에 따라 현재 인력 계획을 조정합니다.
- 신규 계획 주기를 시작합니다.

다음은 기준으로 인력 예측 계획을 생성할 수 있습니다.

- 소스 계획으로 승인된 헤드카운트 계획
- 최신 실제값

소스 계획의 TBH(To Be Hired) 및 기존 포지션 편집을 최신 실제값과 병합합니다. 유효일이 과거와 미래인 소스 계획에서 미실행 TBH 포지션을 포함할 수 있습니다.

이벤트를 사용하거나 사용하지 않고 인력 예측 계획을 생성할 수 있습니다. 이벤트 없이 인력 예측 계획을 생성하는 경우 계획에 초대된 플래너에게 내 태스크 항목이 전송되지 않습니다. 나중에 이벤트를 추가하여 플래너를 초대할 수 있습니다. 예: 목표 로드 또는 가정 변경과 같은 예비 액티비티를 완료할 수 있도록 이벤트 없이 인원수 예측 계획을 생성합니다.

인원수 예측 계획에 이벤트를 추가하면 다음 두 가지 모두에 대한 내 태스크 항목이 생성됩니다.

- 비즈니스 프로세스 이벤트를 관리하는 계획 조정자
- 플랜의 해당 부분에 기여하는 플랜 참여자

이러한 내 태스크 항목에는 포지션 데이터 입력을 위한 양식 링크가 포함되어 있습니다.

다음은 기준으로 계획의 해당 부분에 대한 링크와 함께 계획 참여자에게 내 태스크 항목이 배포됩니다.

- 디멘션 액세스
- 인력 계획 비즈니스 프로세스를 구성하는 방법
- 조직 구조
- 관할조직 내 사용자의 역할

참여자가 계획의 일부에 대한 포지션을 생성하거나 편집할 때 다음을 기준으로 선택할 수 있는 옵션이 표시됩니다.

- 인력 계획 구성 매니저에서 필터링하는 레벨 및 디멘션 인력 계획을 생성할 때 해당 레벨 및 디멘션의 하위 세트만 포함하면 하위 세트를 기반으로 하는 옵션이 플래너에 표시됩니다.
- 사용자에게 이 레벨에 대한 액세스 권한이 있는지 여부

플래너가 내 태스크 항목을 제출하면 인원수 또는 인원수 예측 계획에 대한 액세스 권한이 있는 해당 플래너 위의 다음 관할조직 소유자에게 내 태스크 항목이 전송됩니다.

### 프로시저

1. 인력 예측 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 승인된 소스 인력 계획을 선택합니다.
3. 확인을 클릭합니다.

## 4. 인력 예측 계획을 생성합니다.

| 옵션                      | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 과거의 미실행 소스 계획 TBH 포함    | 유효일이 과거인 소스 인력 계획에서 미실행 TBH를 포함하려면 선택합니다. 유효일이 미래인 미실행 TBH가 이미 포함되어 있습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 소스 계획 실행 잠금             | <p>이 인력 예측 계획을 생성할 때 소스 인력 계획에서 포지션을 실행하는 기능을 비활성화하려면 선택합니다.</p> <p>포지션 실행에 최신 계획만 사용하도록 소스 인력 계획이 실행되지 않도록 잠깁니다. 인력 예측 계획은 승인한 후에만 실행할 수 있습니다.</p> <p>이 확인란을 선택하지 않는 경우:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>이 인력 예측 계획을 승인하면 소스 계획 실행이 자동으로 잠깁니다.</li> <li>제출하기 전에 최신 실제값을 이 인력 예측 계획과 수동으로 조정해야 합니다. 그렇지 않으면 소스 계획을 사용하여 포지션을 이미 생성했을 수 있으므로 이 계획을 사용하여 실행할 때 중복 포지션이 생성될 수 있습니다.</li> </ul> |
| 예측일                     | 현재 날짜가 자동으로 사용됩니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 소스 수신자                  | <p>다음에 대한 유효일을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>계획 시작일</li> <li>계획 종료일</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 최상위 계층                  | 인력 계획 구성 매니저의 최상위 계층이 자동으로 사용됩니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 계획 조직                   | 소스 인력 계획의 조직이 자동으로 사용됩니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 리포트 통화                  | 이 필드에는 Workday 테넌트의 기본 통화가 자동으로 입력됩니다. 이 통화가 Adaptive Planning 모델의 보고 통화와 일치하는지 확인합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 이 인력 계획에 대한 이벤트를 생성합니다. | 인력 계획에는 여러 이벤트가 포함될 수 있지만, 한 번에 하나의 이벤트만 추가할 수 있습니다. 인원수 예측 구성태스크를 다시 완료하여 다른 이벤트를 추가합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 이 이벤트의 계획 조직            | 이 인력 계획의 계획 조직으로 포함시킨 조직을 선택합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 하위조직 포함                 | <p>이 이벤트의 계획 조직 아래에 있는 모든 하위조직을 포함하려면 선택합니다.</p> <p>예를 들어 이 이벤트의 계획 조직에 대해 코스트 센터 10을 선택합니다.</p> <p>조직 계층은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>코스트 센터 10</li> <li>코스트 센터 10.1</li> <li>코스트 센터 10.1.1</li> </ul>                                                                                                                                                                       |

| 옵션         | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 코스트센터마다 고유한 플래너가 있습니다. 하위조직 포함을 선택하면 각 플래너가 내 태스크 항목을 수신합니다. 하위조직 포함을 선택 취소하면 코스트센터 10의 플래너만 내 태스크 항목을 수신합니다.                                                                                                                                                                                                            |
| 참여자 조회     | 내 태스크 항목을 수신할 플래너를 리뷰하려면 선택합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 포지션 세부내용 뷰 | 플래너가 포지션 레벨 그리드를 사용하여 포지션을 생성하고 편집할 수 있도록 하려면 선택합니다.<br><br>하나 이상의 뷰를 선택해야 합니다.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 집계 뷰       | 플래너가 다음 그리드를 사용하여 직무 프로필의 요약된 인원수를 업데이트할 수 있도록 하려면 선택합니다.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 헤드카운트</li> <li>• 인력 비용</li> <li>• FTE</li> </ul> 예를 들어 필터에서 소프트웨어 엔지니어 직무 프로필을 선택하면 인력 계획 날짜 범위의 각 기간에 대한 총계화된 신규 채용과 같은 데이터가 표시됩니다. 플래너는 2월의 신규 채용 계획에 10을 입력하고 3월에 0을 입력할 수 있습니다.<br><br>하나 이상의 뷰를 선택해야 합니다. |
| 조직 뷰       | 플래너가 조직도를 사용하여 포지션을 생성하고 편집할 수 있도록 하려면 선택합니다. 플래너가 선택한 관할조직이 필터 및 모든 하위조직에 표시됩니다.<br><br>하나 이상의 뷰를 선택해야 합니다.                                                                                                                                                                                                             |
| 라우팅        | 상향식 및 하향식 라우팅 방법에는 별도의 비즈니스 프로세스 구성이 필요합니다. 선택한 라우팅 방법에 대해 인력 계획 비즈니스 프로세스가 설정되어 있는지 확인합니다.                                                                                                                                                                                                                              |

## 결과

인력 계획 비즈니스 프로세스 이벤트를 취소하고 다음을 삭제할 수 있습니다.

- 공유 참여 컨트롤러 및 참여자의 내 태스크 항목 조직이 여러 개인 플래너의 경우 내 태스크 항목이 자동으로 통합됩니다.
- 인력 예측 계획과 관련된 기존 버전 및 작업 계획 버전

소스 계획 실행 잠금확인란을 선택한 상태에서 비즈니스 프로세스 이벤트를 취소하면 소스 인력 계획이 실행되지 않도록 잠긴 상태로 유지됩니다.

비즈니스 프로세스가 진행되는 동안 다음을 수행합니다.

- 조직개편이 발생하여 계획 참여자 역할에 지정된 근무자가 변경되면, 내보내는 근무자의 내 태스크에서 인력 계획 참여자 세부내용 이벤트만 제거됩니다. 퇴사하는 근무자가 저장한 플랜 변경사항은 모두 유지됩니다.

- 해당 Adaptive Planning 기준 버전이 잠깁니다. 비즈니스 프로세스가 완료된 후 계획 버전이 잠깁니다. 2025R2 이전의 진행 중인 계획이 있는 경우 계획 버전을 수동으로 잠가야 합니다.

#### 다음에 수행할 작업

플래너가 포지션 데이터를 입력할 때 헤드카운트 계획 위에 표시되는 타겟 KPI 데이터를 업데이트하려면 제출 후 타겟 KPI 데이터를 다시 로드합니다. 그렇지 않으면 소스 인력 계획의 동일한 목표 KPI 데이터가 표시됩니다.

인력 계획 구성 조회리포트에 액세스하여 다음을 조회합니다.

- 인력 예측 계획의 이벤트
- 계획 구성
- 인력 계획열기버튼을 사용하는 인력 예측 계획
- 이 레벨을 Adaptive Planning과 동기화 상태로 유지하는 백그라운드 작업의 상태입니다. 이 상태에는 Adaptive Planning의 버전 생성 상태가 포함됩니다.
- 플랜 상태

이 리포트를 사용하여 이벤트를 추가하고 인원수 예측 계획을 완료할 수도 있습니다.

relatedlinks

태스크

[인력 계획 이벤트 관리 페이지 125](#)

[인력 계획 참여자 세부 이벤트 완료 페이지 127](#)

예

[2023R2 새로운 기능 기사: 인력 예측 계획](#)

## 참조: 인력 계획 참여자의 디멘션 액세스

계획 관리자는 인력 계획 또는 인력 예측 계획을 생성할 때 다음 두 가지 모두에 대한 내 태스크 항목을 생성합니다.

- 비즈니스 프로세스 이벤트를 관리하는 계획 조정자
- 플랜의 해당 부분에 기여하는 플랜 참여자 이러한 내 태스크 항목에는 포지션 데이터 입력 양식에 대한 링크가 포함되어 있습니다.

계획 참여자는 양식에서 선택해야 하는 디멘션 프롬프트에 액세스할 수 있어야 합니다. 이를 통해 계획 참여자는 디멘션 값 목록을 조회하고 프롬프트에서 디멘션 값을 검색할 수 있습니다. 계산 필드를 사용하는 경우, 가져온 데이터에 계획 참여자가 액세스할 수 있도록 해야 합니다.

계획 참여자에게 이러한 디멘션 프롬프트에 대한 접근 권한을 부여하려면 다음 도메인에 대한 접근 권한을 구성합니다.

| 디멘션    | 도메인                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 회사     | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Public Reporting Items</i> 도메인          |
| 보상 통화  | Core Compensation 기능 영역의 <i>Set Up: Currency (Compensation 기능 영역)</i> 도메인 |
| 보상 등급  | Core Compensation 기능 영역의 <i>Set Up: Compensation Packages</i> 도메인         |
| 코스트센터  | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Public Reporting Items</i> 도메인          |
| 충원 난이도 | Jobs & Positions 기능 영역의 <i>Set Up: Job</i> 도메인                            |

| 디멘션           | 도메인                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이벤트 분류 하위카테고리 | 디멘션 값 목록을 조회할 수 있는 권한은 제한되지 않습니다.                                                                                                                                         |
| 위치            | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Public Reporting Items</i> 도메인                                                                                                          |
| 매니지먼트 레벨      | Jobs & Positions 기능 영역의 <i>Management Level: View</i> 도메인                                                                                                                 |
| 직무 프로필        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jobs &amp; Positions 기능 영역의 <i>Job Profile: View</i>도메인</li> <li>Jobs &amp; Positions 기능 영역의 <i>Public Job: View</i>도메인</li> </ul> |
| 인력충원요청        | Staffing 기능 영역의 <i>Worker Data: All Positions</i> 도메인                                                                                                                     |
| 계획 스태핑 상태     | <p>Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Public Reporting Items</i>도메인</p> <p>이러한 프롬프트에서는 디멘션 값 검색이 지원되지 않습니다.</p>                                                            |
| 지역            | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Public Reporting Items</i> 도메인                                                                                                          |
| 관할조직          | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Public Reporting Items</i> 도메인                                                                                                          |
| 시간 유형         | 디멘션 값 목록을 조회할 수 있는 권한은 제한되지 않습니다. 이러한 프롬프트에서는 디멘션 값 검색이 지원되지 않습니다.                                                                                                        |
| 근무자           | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Public Reporting Items</i> 도메인                                                                                                          |
| 근무자 하위유형      | 디멘션 값 목록을 조회할 수 있는 권한은 제한되지 않습니다. 이러한 프롬프트에서는 디멘션 값 검색이 지원되지 않습니다.                                                                                                        |
| 근무자 유형        | Tenant Non-Configurable 기능 영역의 <i>Public Reporting Items</i> 도메인                                                                                                          |

## 문제 해결: 인력 계획을 위한 모델링 계정 재생성

계획 구성 매니저가 다음 3개의 모델링 계정을 생성합니다.

- FTE
- 헤드카운트
- 인력 비용

각 계정의 수식은 다른 모델링 계정의 값에서 파생될 수 있습니다.

이러한 계정을 삭제하고 다시 생성하면 인력 계획 페이지 상단의 대시보드에 0이 표시될 수 있습니다. 계획 구성 매니저의 버전 잠금으로 인해 값을 업데이트할 수 없습니다.

원인: 계획 구성 매니저가 Adaptive Planning에서 잠긴 베이스라인 버전을 생성합니다. 다시 생성된 계정 버전 수식은 버전에서 업데이트할 수 없습니다.

해결방법: 기존 버전을 잠금 해제하고 해당 기존 버전에서 다시 생성된 각 모델링 계정에 대한 수식을 업데이트한 다음, 기존 버전을 다시 잠급니다.

프로시저

시큐리티:

- 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식 권한
  - 버전 권한
1. Adaptive Planning의 주 메뉴에서 모델링 > 모델 관리를 선택합니다.
  2. 버전을 선택합니다.
  3. 계획 구성 매니저가 자동으로 생성한 기존 버전을 선택합니다.
  4. 잠긴 버전 확인란을 선택 취소합니다.
  5. 저장을 클릭합니다.
  6. 주 메뉴에서 모델링 > 모델 관리를 선택합니다.
  7. 레벨 지정 시트를 선택합니다.
  8. 다시 생성한 계정이 포함된 모델링 시트에 대해 편집을 선택합니다.
  9. 모델링 계정을 선택합니다.
  10. 다시 생성한 모델링 계정 중 하나를 선택합니다.
  11. 데이터 유형 섹션의 수식 버전 선택기 필드에서 기존 버전을 선택합니다.
  12. 수식을 추가합니다.
  13. 모델링 계정 설정을 저장합니다.
  14. 다시 생성한 계정을 사용하는 모델링 계정에 대해 단계를 반복합니다.
  15. 주 메뉴에서 모델링 > 모델 관리를 선택합니다.
  16. 버전을 선택합니다.
  17. 계획 구성 매니저가 자동으로 생성한 기존 버전을 선택합니다.
  18. 잠긴 버전 확인란을 선택합니다.

## Adaptive Planning에서 계획 게시

### 개념: Adaptive Planning에서 계획 게시

게시 목적의 계획은 다음을 포함하는 Adaptive Planning 계획 버전입니다.

- 날짜 범위
- 레벨
- 계정
- 디멘션
- 1개 이상의 시트

게시할 때 Adaptive Planning 버전의 데이터를 Workday HCM, 재무 또는 Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)을 위한 재무 예산에 초안으로 전송합니다. 다음을 수행할 수 있도록 계획을 게시합니다.

- Workday에서 계획을 미리 봅니다.
- 관리 리포트를 생성합니다.
- 검토 없이 포지션 생성을 신속하게 처리합니다.

재무 및 헤드카운트 계획을 게시하려면 먼저 Workday의 계획 관리자가 계획 구조를 작성하고 계획 템플릿을 생성해야 합니다. 계획 템플릿에는 디멘션, 원장 계정, 기간과 Adaptive Planning 버전 시작일 및 종료일과 일치하는 시작일 및 종료일이 포함됩니다.

인력 계획 액션을 게시하려면 먼저 Workday의 계획 관리자가 인력 계획 액션 이벤트 태스크를 구성해야 합니다.

Adaptive Planning 버전 관리에서 관리자는 버전을 선택하고 다음 계획 유형 중 하나 이상에 대한 게시 권한을 활성화합니다.

- 재무: AP&C 및 Workday 재무에 적용됩니다.
- 헤드카운트
- 인력

관리자 역할이 있고 다음 권한 중 하나 이상이 있는 경우 Adaptive Planning의 기본 탐색 메뉴에서 계획 게시에 액세스할 수 있습니다.

- Workday에 재무 계획 게시
- Workday에 헤드카운트 계획 게시
- Workday에 인력 액션 계획 게시

게시 권한에 따라 게시할 수 있는 계획 유형이 결정됩니다. 게시할 계획을 선택하고 설정 및 매핑을 구성한 다음 게시합니다.

포지션 모델링 시트에서 직접 인력 계획을 게시하여 게시할 때 계획을 구성하는 필터링된 행을 조회할 수 있습니다.

게시에서는 Worktag를 선택하면 자동으로 다른 Worktag가 선택되는 Worktag 유형 우선순위를 지원하지 않습니다.

## 재무 계획

재무 계획을 사용하면 Adaptive Planning에서 예산을 계획하고 해당 데이터를 초안 예산으로 Workday에 게시할 수 있습니다. 재무 계획을 스케줄링하여 사용량이 적은 시간에 게시할 수 있습니다.

## 헤드카운트 계획

헤드카운트 계획을 사용하면 Adaptive Planning에서 신규 포지션을 전체적으로 계획하고 해당 정보를 HCM에 게시할 수 있습니다. CoW(인력 비용) 계정 값을 게시할 때 Workday의 실시간 정보를 계획과 비교할 수 있습니다.

## 인력 계획 액션

인력 계획 액션을 사용하면 Adaptive Planning에서 신규 포지션을 계획하고 HCM에 게시할 수 있습니다. 이를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- Adaptive Planning에서 계획된 신규 포지션 정보 게시
- 인력 계획 액션을 HCM으로 바로 처리하고 다운스트림 검토를 건너뛸 수 있습니다.
- 포지션 생성을 위해 제출하기 전에 게시된 데이터를 검토하고 보충합니다.
- 새로 생성된 포지션을 다시 모델링 시트로 조정합니다.

인력 계획 액션은 포지션 생성 또는 인력충원요청 생성 비즈니스 프로세스의 개시 액션에 대한 데이터만 지원됩니다. 인력 계획 액션은 하위 비즈니스 프로세스를 지원하지 않습니다.

## Adaptive Planning에서 재무 계획 게시

### 단계: Adaptive Planning에서 재무 계획 게시

#### 시작하기 전에

AP&C(Adaptive Planning and Consolidation) 또는 Workday 재무에 대한 계획을 게시하려면 다음을 수행합니다.

- 게시 프로세스와 관련된 모든 사용자의 사용자 프로필을 동기화합니다.
- 사용자가테넌트 설정리포트에 계획을 게시할 수 있습니다.
- 시큐리티: Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Set Up: Plan Publishing*

계획 구성 매니저를 사용하여 Adaptive Planning을 설정하지 않는 Workday 재무의 경우 다음도 수행해야 합니다.

- Workday 테넌트로 Adaptive Planning 인스턴스를 설정합니다.
- Workday 데이터 소스를 구성하고 원장 계정 및 디멘션 메타데이터를 로드합니다.

#### 이 태스크 정보

다음을 수행할 수 있도록 Workday Adaptive Planning에서 Workday로 재무 계획 버전을 게시합니다.

- Workday에서 계획을 미리 봅니다.
- 매니지먼트 리포트를 생성합니다.
- 예산 통제를 실행합니다.

Workday는 계획 구조 및 계획 템플릿을 사용하여 Workday에서 Adaptive Planning 계획을 사용할 수 있도록 합니다. Adaptive Planning 계획을 생성하고 승인하기 전이나 후에 계획 구조 및 계획 템플릿을 생성할 수 있습니다.

다음 플랜은 게시할 수 없습니다.

- 재무상태표 원장 계정을 사용하는 다년 재무 계획
- 재무상태표 및 손익계산서 원장 계정을 모두 사용하는 단일 연도 재무 계획
- 원장 계정을 사용하지 않는 재무 계획

한 해에 재무상태표와 손익계산서 원장 계정을 모두 사용하여 계획하려면 해당 원장 계정을 2개의 서로 다른 계획 구조로 분리해야 합니다.

다음 중 하나를 사용하는 경우 리포트용으로 가상 계획 계층을 사용할 수 있습니다.

- 재무상태표 및 손익계산서 원장 계정 모두
- 재무 계획 및 포지션 예산 모두
- 2개 이상의 계획 구조

Adaptive Planning 통합 디자인에서 통합 게시 태스크를 생성하여 스케줄에 따라 게시를 자동화할 수 있습니다.

#### 프로시저

1. 입력 유형 유지관리 태스크에 액세스합니다.

재무계획 유형의 계획 입력 유형을 정의하여 이 계획 유형의 계획 라인을 식별합니다. 계획 템플릿을 생성할 때 입력 유형을 계획 구조와 연결합니다.

시큐리티: Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Set Up: Plan Publishing*

2. [Adaptive Planning을 위한 재무 계획 구조 생성 페이지 139](#).

3. (선택사항) 다음 가상 하위 계획 구조를 링크합니다.
  - 재무의 경우 [가상 하위 계획 구조 링크](#)를 참조하십시오.
  - AP&C는 [AP&C의 가상 하위 계획 구조 링크](#)를 참조하십시오.
4. [Adaptive Planning을 위한 재무 계획 템플릿 생성](#) 페이지 143.
5. [Adaptive Planning에서 재무 계획 게시](#) 페이지 146.
6. (옵션) [계획 게시 스케줄링](#) 페이지 148.

## 결과

계획 찾기리포트를 사용하여 게시한 계획을 찾을 수 있습니다.

수정 및 승인을 사용하는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.

- 승인을 위해 계획을 제출합니다.
- 계획을 수정합니다.

## 다음에 수행할 작업

재무 거래를 승인하기 전에 예산 통제 옵션을 사용하여 비즈니스 프로세스 워크플로의 일부로 게시된 계획을 확인할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

개념: [Adaptive Planning에서 계획 게시](#) 페이지 136

태스크

[사용자 동기화 후 기능 활성화](#) 페이지 32

단계: [HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성](#) 페이지 16

## Adaptive Planning을 위한 재무 계획 구조 생성

### 시작하기 전에

시큐리티: [Adaptive Planning for Financial Plans](#) 기능 영역의 *Set Up: Plan Publishing*

### 이 태스크 정보

계획 구조는 Workday에서 Workday Adaptive Planning 계획의 기반이 됩니다. 구조에 따라 다음이 결정됩니다.

- 계획 유형
- 기간 및 대상 기간을 작성할 회계 스케줄 및 기간
- 계획을 정의할 때 포함할 수 있는 원장 계정 및 디멘션
- 계획에 승인이 필요한지 여부 및 기타 주요 속성

Adaptive Planning 재무 계획에서 사용하는 것과 동일한 계정 및 디멘션으로 계획 구조를 생성한 후에는 계획 템플릿을 생성한 다음 계획 템플릿에 게시할 수 있습니다.

여러 회사에 동일한 구조를 사용할 수 있습니다.

### 프로시저

1. 계획 구조 생성 또는 계획 구조 편집 태스크에 액세스합니다.
2. 계획 유형으로 재무를 선택합니다.
3. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

| 옵션          | 설명               |
|-------------|------------------|
| 수정/승인 기능 사용 | 다음을 수행하려면 선택합니다. |

| 옵션           | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 게시 및 승인된 계획을 수정할 수 있습니다.</li> <li>• 게시된 계획에 대해 승인이 필요합니다.</li> </ul> <p>이 옵션을 선택하면 예산 대비 실제값 Worklet 및 다음 리포트의 합계에 승인된 항목만 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 연결예산 요약(폐지예정)</li> <li>• 예산 잔액</li> <li>• 매니저 예산 잔액</li> </ul> <p>그렇지 않으면 Workday는 승인 및 반려를 포함한 모든 상태의 게시된 계획에 대한 합계를 계산합니다.</p> |
| 상황별 수정 기능 사용 | <p>현재 예산 및 현재 지출과 관련하여 이 구조를 사용하여 생성한 게시 및 승인된 계획을 수정하려면 선택합니다.</p> <p>이 확인란을 선택하면 Workday가 예산 수정 태스크에 예산의 누적 합계와 다음 열을 표시합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재 계획 금액</li> <li>• 현재 지출</li> <li>• 잔여 계획 금액</li> <li>• 변경 %</li> <li>• 총 계획 금액</li> <li>• 제안된 잔여 계획 금액</li> </ul> <p>이 설정은 언제든지 변경할 수 있습니다.</p>                            |

- 스케줄 탭의 계획 입력 기준 프롬프트에서 기간을 선택합니다.  
기간별로 계획하는 경우 Workday는 회계 스케줄의 기간을 기준으로 계획 기간을 계산합니다.  
가상 계획 계층의 경우 하위 계획 구조가 상위 계획 구조와 동일하거나 하위 세트여야 합니다.
- 다음을 고려하여 구조화된 디멘션 탭을 완료합니다.

| 옵션        | 설명                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계정 세트     | <p>선택 항목은 다음의 계정 세트와 매칭되어야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 회사 회계처리 세부내용 편집 태스크에 설정된 대로 계획의 기준이 되는 회사</li> <li>• 연결회계 세부내용 편집 태스크에 설정된 대로 계획의 기준이 되는 회사 계층</li> </ul>              |
| 조직 디멘션 유형 | <p>계획별로, 기간별로 한 번에 하나의 디멘션 값에 대한 계획을 입력해야 합니다. 이런 방식으로 입력하면 리뷰 및 승인이 간소화됩니다.</p> <p>예를 들어 현재 계획 리포트에서만 지역 디멘션별로 계획 잔여분을 조회하려고 합니다. 계획 입력 중에 계획에 적용 가능한 모든 디멘션을 사용할 수 있도록 하려면 조직 디멘션 유형을 비워 둡니다.</p> |

| 옵션                      | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 장부                      | <p>계획 구조에서 장부를 선택한 후에는 장부유지 관리태스크에서 제거할 수 없습니다.</p> <p>예산 통제를 활성화하면 사용자가 선택한 장부와 연결된 장부 코드를 기준으로 예산 점검이 필터링됩니다.</p> <p>가상 상위 및 하위 계획 구조의 장부는 매칭할 필요가 없습니다.</p> <p>커스텀 리포트에서 장부별로 필터링하려면 Journal Lines for Financial Reporting 리포트 데이터 소스를 사용해야 합니다.</p> <p>Workday에서는 장부를 사용하는 계획에 대한 예산을 롤포워드하거나 마감할 수 없습니다.</p>                                                                                                        |
| 값이 비어 있어야 하는 Worktag 유형 | <p>계획이 적용되는 트랜잭션의 디멘션 값이 비어 있어야 하는 경우 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 특정 디멘션이 있거나 없는 계획을 정의할 수 있습니다.</p> <p>예를 들어 특정 코스트센터, 자금 및 프로젝트에 영향을 미치는 거래에 대한 계획이 필요합니다. 또한 자금 및 코스트센터에 대한 거래만 포함하는 플랜이 필요합니다. 후자의 경우 거래에서 프로젝트 Worktag가 비어 있도록 지정할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                |
| 디멘션                     | <p>이 구조를 사용하는 계획을 생성할 때 사용 가능한 Worktag로 사용할 디멘션을 선택합니다. 이 디멘션을 Adaptive Planning에서 재무 계획의 계정 및 디멘션과 매칭합니다.</p> <p>Workday는 회사를 필수 디멘션으로 자동으로 선택합니다. Workday는 여러 회사가 있는 경우 보고를 간소화하기 위해 각 라인에 회사 디멘션을 추가하여 계획 입력 라인을 그룹화합니다.</p> <p>가상 계획 계층의 경우 하위 계획 구조의 디멘션이 상위 계획 구조와 동일해야 합니다. 하위 항목은 더 많은 항목을 가질 수 있지만 상위 항목에서 필수인 경우 하위 항목에서도 필수입니다.</p> <p>복수 통화 리포트의 경우 원장 계정 디멘션을 포함하십시오. 원장 계정 및 원장 계정 요약의 기준으로 통화가 환산됩니다.</p> |
| 필수                      | <p>각 계획 라인에 디멘션을 입력하도록하려면 선택합니다. 디멘션을 조직 디멘션 유형으로 선택하는 경우 디멘션을 입력해야 합니다.</p> <p>가상 계획 계층의 경우 상위 계획 구조에서 디멘션이 필수인 경우 하위 계획 구조에서는 디멘션이 필수입니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 기본 Worktag              | <p>이 옵션은 예산 유지관리태스크 및 예산 수정에만 적용되며 Adaptive Planning의 계획 항목에는 적용되지 않습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 옵션       | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Worktag를 계획 라인에 기타 Worktag로 표시하는 대신 자체 열에 표시하려면 이 옵션을 선택합니다. 게시된 계획을 유지관리하거나 수정하는 경우:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>기본 Worktag 열이 담당자가 계획 구조에서 구성한 순서로 표시됩니다.</li> <li>기본 Worktag 열에서 라인 정보를 더 빠르게 입력할 수 있습니다.</li> </ul> <p>회사및원장 계정은자동으로 표시되는 필수 디멘션이므로 기본 디멘션으로 선택할 수 없습니다.</p> <p>각 계획 구조에 대해 최대 10개의 Worktag를 기본 Worktag로 지정할 수 있습니다.</p> |
| 최상위 계층   | <p>디멘션 요소는 여러 계층에 속할 수 있으므로 가장 높은 계층을 결정하고 이를 최상위 계층으로 선택합니다.</p> <p>회사 계층별로 계획하고 보고하려면 회사 구조화된 디멘션에 대한 최상위 계층을 선택합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 계층 레벨    | <p>최상위 계층을 선택할 경우 이 프롬프트에서 계층 레벨을 선택합니다. 이 구성을 사용하면 이 구조에서 작성된 계획을 생성하거나 수정할 때 디멘션을 Worktag로 포함하거나 제외할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 포함/제외 요소 | <p>게시하려면 계획의 기준이 되는 각 디멘션에 대해 모든 구성원 포함을 선택해야 합니다. 이 옵션을 사용하면 계획 세부내용을 입력하고 업데이트하는 동안 디멘션 및 최상위 계층(해당하는 경우)의 모든 구성원을 사용가능한 Worktag로 표시할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                                            |

## 결과

이제 이 구조를 기반으로 회사의 계획 템플릿을 생성할 수 있습니다. Workday는 계획 템플릿을 사용하여 Adaptive Planning 계획을 다운스트림 사용자가 사용할 수 있도록 합니다. 구조를 기반으로 계획 템플릿을 생성한 후에는 다음과 같은 방법으로만 구조 정의를 재작업할 수 있습니다.

- 구조명을 바꿉니다.
- 구조에 옵션인 구조화된 디멘션을 추가합니다.
- 해당 디멘션이 포함된 계획 라인이 없는 경우 구조화된 디멘션을 제외합니다.
- 구조화된 디멘션에서 기본 Worktag 확인란을 선택합니다.
- 계획을 이미 게시한 경우에도 수정/승인 기능 사용 확인란을 선택하거나 선택취소합니다.

계획 라인이 있는 계획 구조에서 수정/승인 기능 사용 확인란을 선택하는 경우 다음과 같습니다.

- Workday는 게시된 계획을 사용가능상태에서초안상태로 자동으로 이동합니다. 예산 점검 기능을 사용하려면 계획을 사용가능상태로 다시 이동해야 합니다.
- 예산 점검이 활성화된 계획의 제출된 거래에서 거래 예산 점검 상태가 실패(예산 없음)로 변경됩니다.

게시된 모든 계획이초안상태인 경우 계획 라인이 있는 계획 구조에 대해서만 수정/승인 기능 사용 확인란을 선택취소할 수 있습니다. 이러한 계획은 사용가능 상태로 이동됩니다.

다음에 수행할 작업

계획 구조를 기반으로 계획 템플릿을 생성합니다.

가상 계획 계층을 생성하려면 계획 템플릿을 생성하기 전에 하위 계획 구조를 생성하고 상위 계획 구조에 연결합니다.

구조를 비교하려면 계획 구조 리포트에 액세스합니다.

relatedlinks

개념

개념: [Adaptive Planning에서 계획 게시](#) 페이지 136

태스크

[사용자 동기화 후 기능 활성화](#) 페이지 32

단계: [HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성](#) 페이지 16

[가상 하위 계획 구조 링크](#)

## Adaptive Planning을 위한 재무 계획 템플릿 생성

시작하기 전에

- 회사의 회계 스케줄 및 계정 세트와 일치하는 계획 구조를 정의합니다.
- 가상 계획 계층을 생성하려면 계획 템플릿을 생성하기 전에 하위 계획 구조를 생성하고 상위 계획 구조에 연결합니다.
- 재무계획 유형의 계획 입력 유형을 정의합니다.
- 시큐리티: [Adaptive Planning for Financial Plans](#) 기능 영역의 *Set Up: Plan Publishing*

이 태스크 정보

Workday Adaptive Planning에서 게시하려는 계획에 사용하는 것과 동일한 조직 및 날짜 프레임으로 계획 템플릿을 생성합니다. Adaptive Planning에서 계획을 게시하면 Workday의 계획 템플릿에서 사용할 수 있습니다.

계획 구조를 정의한 후 계획의 구성을 지정하는 템플릿을 생성합니다. 템플릿에서 계획에 사용할 다음 옵션을 구성합니다.

- 조직
- 기간

단일 구조에서 여러 템플릿을 생성하여 계획을 작성할 때 효율성을 극대화할 수 있습니다.

- 모든 회사
- 매년 작성하는 경우

가상 계획 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.

프로시저

1. 계획 템플릿 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

| 옵션    | 설명                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 계획 구조 | 하위 계획을 생성할 때는 최상위 계획 구조만 선택할 수 있습니다.                        |
| 회사    | 여러 회사에 대한 재무 계획 구조의 경우 이 계획 및 계획 라인에 사용할 수 있는 관련 회사를 선택합니다. |

| 옵션          | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 구조에서 계정 세트를 사용하지 않는 경우에는 회사와 회사 계층에서 동일한 계정 세트가 사용 되는지 검증됩니다.                                                                                                                                                                                                                     |
| 계획명         | (선택사항) 고유한 플랜명을 입력합니다.<br><br>상위 및 하위 계획의 경우, 입력한 이름이 링크 된 모든 하위 계획에 자동으로 입력됩니다. 계획 구조 계층명 편집 태스크를 사용하여 이러한 이름을 변경할 수 있습니다.                                                                                                                                                       |
| 계획 그룹       | 계획명 또는 예산명을 입력할 때 상위 및 하위 계획에 대해서만 표시됩니다. Workday는 이 이름을 사용하고 이 이름에 계획 그룹명으로 예산 그룹을 추가합니다. 여기에서 또는 예산 그룹명 편집태스크를 사용하여 변경할 수 있습니다. 계획 그룹은 계획 패밀리의 링크된 모든 구성원(상위 계획, 하위 계획 및 연관된 2차 하위 계획)을 함께 그룹화합니다.<br><br>계획 그룹리포트를 사용하여 한 회사의 기준, 비용 및 수익 계획을 포함하여 계층의 모든 계획을 확인하고 비교할 수 있습니다. |
| 기본 입력 유형    | 템플릿의 원래 계획 라인에 대한 입력 유형을 식별합니다.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 기본 보고 통화    | 복수 통화 재무 계획의 경우 리포트에 사용할 기본 통화를 선택합니다. 기본 통화는 일반적으로 회사 기준 통화입니다.<br><br>Workday는 환율 유형에 정의된 표준 변환율을 사용하여 다양한 통화를 지정된 기본 통화로 변환합니다.                                                                                                                                                |
| 복수 통화 사용    | 이 확인란을 선택하지 마십시오. Adaptive Planning 레벨에서 Workday 회사로의 통화 변환은 레벨의 게시 통화 필드에서 처리됩니다.                                                                                                                                                                                                |
| 예산 환율 유형    | Workday는 하위 레벨 계획의 금액을 회사 계층이 있는 가상의 상위 레벨 계획으로 변환하기 위해 다음을 사용합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>이러한 프롬프트에서 선택한 환율 유형</li> <li>회사 계층에 대한 연결회계 세부내용의 기본 보고 통화</li> <li>지출 변환을 위한 분개장 라인의 회계처리일</li> </ul>                                                                 |
| 예산 지출 환율 유형 | Workday는 회사 레벨의 지출거래를 계획 라인의 회사 계층 통화로 변환하기 위해 다음을 사용합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>이러한 프롬프트에서 선택한 환율 유형</li> <li>회사 계층에 대한 연결회계 세부내용의 기본 보고 통화</li> <li>지출 변환을 위한 분개장 라인의 회계처리일</li> </ul>                                                                          |

| 옵션             | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 배분에 사용         | <p>(선택사항) 배분을 생성할 때 계획을 소스 또는 대상으로 활성화하려면 선택합니다.</p> <p>회사, 계획 구조 및 회계연도의 각 고유 조합에 대한 배분에 템플릿을 하나만 포함합니다. 회사, 계획 구조 및 회계연도의 동일한 조합을 사용하여 신규 템플릿에 대한 배분을 활성화하려면 계획 템플릿 편집태스크에 액세스하여 배분에 사용을 선택취소합니다.</p> <p>다음 구성의 계획 템플릿에 대해 이 옵션이 비활성화됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 회사 계층</li> <li>• 복수 회사</li> <li>• 복수 통화</li> <li>• 실제 하위</li> <li>• 실제 상위</li> </ul> |
| 대차 일치 수정 기본 설정 | <p>(선택사항) 이 플랜에 대해 생성된 모든 수정에서 대차 일치 수정을 자동으로 선택하려면 이 확인란을 선택합니다.</p> <p><i>Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)</i> 도메인에 대한 접근 권한이 있으면 수정을 생성하거나 편집할 때 이 설정을 변경할 수 있습니다.</p>                                                                                                                                                                                     |
| 비용 계정 수정 검증    | <p>(선택사항) 금액이 현재 지출보다 적은 경우 경비 계정 수정을 검증하는 방법을 선택합니다. 이 프롬프트는 비워둘 수 있습니다.</p> <p>계획 구조에서 상황별 수정 기능 사용을 선택한 경우에만 이 프롬프트가 표시됩니다.</p> <p>계획 템플릿 편집 태스크에서 이 설정을 변경할 수 있습니다. Workday는 '심각' 또는 '경고' 검증이 구성된 상태에서 생성하거나 편집한 예산 수정만 검증합니다.</p>                                                                                                                                        |
| 시작<br>종료       | <p>기간을 정의하려면 시작 및 종료 기간을 선택합니다. 게시하려는 Adaptive Planning 버전의 날짜 범위와 일치시키십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 결과

Workday는 조직, 계획 구조, 시작 및 종료 기간을 기준으로 계획 기간을 생성하고 표시합니다.

계획 템플릿 편집태스크에서 비활성화 확인란을 선택하여 인력 계획을 비활성화할 수 있습니다.

## 다음에 수행할 작업

Adaptive Planning에서 이 계획 템플릿에 계획 버전을 게시합니다.

계획을 게시한 후 오류를 수정하거나 계획되지 않은 이벤트를 처리하기 위해 계획 템플릿 편집태스크에서 계획 템플릿을 편집할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

개념: Adaptive Planning에서 계획 게시 페이지 136

태스크

사용자 동기화 후 기능 활성화 페이지 32

단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16

## Adaptive Planning에서 재무 계획 게시

시작하기 전에

Adaptive Planning에서

Adaptive Planning의 게시 사용자에게 Workday에 재무 계획 게시 권한을 부여합니다.

Workday 데이터 소스를 구성합니다.

Adaptive Planning을 위한 Workday 외부 시스템 설정 페이지 88. Workday 외부 시스템을 구성할 때 다음을 지정합니다.

- Adaptive Planning 하위 계정으로 가져오는 Workday 원장 계정에 대한 가져오기 재정의
- Workday에 게시하는 Adaptive Planning 계정, 레벨 및 디멘션에 대한 내보내기 재정의 필요
- Workday 원장 계정에 게시하는 Adaptive Planning 하위 계정의 계정 롤업
- 특정 Adaptive Planning 계정 및 레벨이 게시되지 않도록 하려면 재정의 무시

통화가 올바른 Workday 회사 기본 통화로 변환되도록 게시하는 레벨에 대해 레벨 게시 통화를 설정합니다.

주: Workday Adaptive Planning에서 소수 자릿수가 3자리 이상인 통화 값은 Workday 재무에 게시할 때 반올림됩니다. 0.05 이상 값은 0.10으로 반올림됩니다.

Workday에서

Adaptive Planning을 위한 계획 구조 및 계획 템플릿을 구성합니다.

- 시큐리티: Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Set Up: Plan Publishing*
  - 사용자 기반 시큐리티 그룹에 Adaptive Plan 게시자에게 리포트/태스크 권한에 대한 조회 및 수정 권한을 부여합니다.
  - Adaptive Plan 게시자에 대한 사용자 기반 시큐리티 그룹에 통합 권한에 대한 가져오기 및 로드 권한을 부여합니다.

향상된 게시, 향상된 오류 메시지 및 진행 중인 게시를 취소하는 기능을 사용하려면 Publish Plans API 클라이언트를 편집하여 Scope (Functional Areas): *Tenant Non-Configurable* 을 추가합니다.

이 태스크 정보

재무 계획을 게시하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- Workday에서 예산 초안을 미리 봅니다.
- 매니지먼트 리포트를 생성합니다.
- 예산 통제를 실행합니다.

계획을 게시하면 Adaptive Planning과 Workday 간에 데이터를 수동으로 동기화할 필요가 최소화됩니다. 계획 계층 및 재무 계층 전반에서 값이 일치하도록 가져오기 및 내보내기 매핑을 생성할 수도 있습니다.

프로시저

1. Adaptive Planning의 주 메뉴에서 계획 게시를 선택합니다.

## 2. 다음을 고려하여 재무 계획을 구성합니다.

| 옵션         | 설명                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 게시 유형      | 재무 를선택합니다.                                                                                                                                                      |
| 버전         | 게시할 Adaptive Planning 버전을 결정합니다. 이 목록에는게시 권한설정이 재무 계획인 계획 버전만 표시됩니다.                                                                                            |
| 기간 범위별로 게시 | (선택사항) 버전에서 게시할 연속 기간만 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>시작 기간: 기간 범위의 시작 기간입니다.</li> <li>종료 기간: 기간 범위의 종료 기간입니다.</li> </ul>                        |
| 계획         | 다운스트림 회계처리 사용자를 위해 재무 계획을 게시할 Workday의 초안 템플릿을 선택합니다.<br><br>5년을 초과하는 플랜은 보거나 선택할 수 없습니다. 5년이 넘는 기간을 한 번에 게시하려면 5년보다 긴 계획에 결합되는 링크된 가상 상위/하위 계획 구조를 사용할 수 있습니다. |

## 3. 게시 를클릭합니다.

## 4. (선택사항)새로고침을클릭하여 게시 상태를 확인합니다.

향상된 게시를 활성화하는 경우 게시 태스크를 선택하여 최신 상태 및 세부내용을 조회합니다. 새로고침을클릭하여 태스크 상태 및 세부내용을 업데이트합니다.

## 5. (선택사항) 계획에 제출된 각 기간의 Workday 프로세스 모니터 링크 목록을 보려면직무 결과 조회를클릭합니다.

향상된 게시를 활성화하면직무 결과 조회가제거되고 선택한 게시의 전체 세부내용이 표시됩니다. 상태 및 오류 메시지는 게시 처리 단계에 대한 자세한 정보를 제공합니다. Adaptive Planning에서 다음에 대한계획 컨텍스트를조회하여 문제가 발생하는 위치를 확인할 수 있습니다.

- Level
- 디멘션
- 계정

## 6. (옵션) 향상된 게시를 활성화하는 경우게시 취소를클릭하여 실행 중인 게시를 중지할 수 있습니다.

게시 취소를클릭하면 계획이 Workday에 게시되지 않습니다. Workday에서 최종 게시 상태를 보장하기 위해 취소된 게시를 다시 게시하는 것이 좋습니다.

## 결과

게시한 재무 계획에 따라 Workday의 계획 초안이 자동으로 입력됩니다. 세부내용열에 경고 메시지 또는 오류가 표시되면 링크를 클릭하여 조회합니다.

## 다음에 수행할 작업

필요에 따라 Workday에서 초안을 리뷰하고 업데이트한 후 제출합니다.

## relatedlinks

## 개념

개념: [Adaptive Planning에서 계획 게시](#) 페이지 136

## 태스크

사용자 동기화 후 기능 활성화 페이지 32

단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16

가상 하위 계획 구조 링크

## 계획 게시 스케줄링

시작하기 전에

다음 중 하나가 필요합니다.

- Adaptive Planning and Consolidation(AP&C)
- Adaptive Planning for Workday HCM
- Adaptive Planning for Workday 재무

Workday에서

Workday 자격증명에 대해 등록된 API 클라이언트 ISU에 Scope (Functional Areas):*Adaptive Planning for Financial Plans*가 포함되어 있는지 확인합니다.

Adaptive Planning을 위한 계획 구조 및 계획 템플릿을 구성합니다.

시큐리티:

- 다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
  - 재무 계획 유형 세그먼트에 대한 접근 권한을 부여하고 세그먼트 기반 시큐리티 그룹인 재무, 포지션 및 보조금 계획 유형 세그먼트에 통합 시스템 시큐리티 그룹(ISSG)을 추가합니다.
  - 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책 권한계획 이벤트 및 인력 계획 이벤트를 Adaptive\_Integration\_Sys\_Security\_Group에 추가합니다.
- Set Up: Plan Publishing도메인에 Adaptive ISSG를 추가하고 시큐리티 그룹 Adaptive Plan Publisher에 ISU 사용자 Adaptive\_Integration\_System\_User를 지정합니다.

Adaptive Planning에서

Adaptive Planning에서 JWT 전달자 토큰을 사용하는 Workday 자격증명을 생성합니다.

시큐리티:

- 통합 운영자 권한
- 데이터 디자이너 권한
- Workday에 재무 계획 게시권한

이 태스크 정보

Adaptive Planning에서 계획 게시 통합 태스크를 생성하여 스케줄에 따라 Workday에 재무 계획 게시를 자동화할 수 있습니다. 계획 게시 태스크는 Workday 자격증명과 연결된 ISU의 시큐리티로 실행됩니다.

프로시저

1. Adaptive Planning의 주 메뉴에서 통합 > 디자인 통합을 선택합니다.
2. 신규 통합 태스크 생성 을 선택합니다.
3. 계획 게시 태스크를 선택합니다.
4. 다음을 고려하여 계획 게시 태스크를 완료합니다.

| 옵션     | 설명                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 로그 레벨: | <p>로그에 포함할 세부내용의 정도를 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 오류: 오류만 표시됩니다.</li> <li>• 정보: 기본 정보만 표시합니다. 예를 들어 태스크가 실행되는 시점을 기록합니다.</li> <li>• 상세: 모든 단계 및 액션에 대한 세부 정보입니다.</li> </ul> |
| 계획 버전: | 계획의 Adaptive Planning 버전입니다.                                                                                                                                                                       |

| 옵션       | 설명                                                                                                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자격증명:    | 게시하려는 Workday 테넌트의 Workday 데이터 소스 자격증명입니다.                                                                                                                        |
| 계획:      | 다운스트림 회계처리 사용자를 위해 게시된 계획으로 자동입력하려는 Workday의 템플릿 초안                                                                                                               |
| 사용자로 게시: | 계획을 게시하는 Adaptive Planning 내 사용자입니다. 이 이름은 계획 게시페이지의 게시 이력 행에 표시됩니다.                                                                                              |
| 스케줄 설정   | <p>데이터 구성요소의 스케줄 섹션에서 스케줄을 끌어 놓습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 매일</li> <li>• 매시간</li> <li>• 매월</li> <li>• 매주</li> </ul> <p>시간 및 시간대를 선택합니다.</p> |

5. (선택사항)수동 실행을 선택하여 즉시 게시할 수 있습니다. 실행 - Workday 자격증명에 대한 ISU의 시큐리티가 아닌 사용자의 시큐리티로 태스크를 수동으로 실행합니다.

## 결과

스케줄 설정은 예정된 다음 실행 및 게시 사용자를 나타냅니다. 게시가 시작되면 계획 게시페이지에서 상태를 조회할 수도 있습니다.

다음에 수행할 작업

계획 게시페이지에서 게시를 확인합니다.

relatedlinks

태스크

[통합 태스크 생성](#)

단계: [Adaptive Planning에서 Workday 자격증명 생성](#) 페이지 38

## 참조: 재무 계획 오류 코드 게시

주: 이 기능을 활성화하려면 전담 지원 담당자 또는 전문 서비스/구현자에게 문의해야 합니다.

재무 계획을 Workday 재무에 게시하는 동안 생성되는 오류 메시지는 오류 코드가 포함됩니다. 검증 메시지에 따라 개별 코드에 2개 이상의 해결방법이 있을 수 있습니다.

- [A314](#)
- [A956](#)
- [A2096](#)
- [A2097](#)
- [A2098](#)
- [제출된 태스크가 인증되지 않았습니다.](#)

### A314

| 검증 메시지                                                   | 해결방법                                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 계획 라인에서 비활성 상태의 Worktag를 제거하거나 계획 구조에서 비활성 상태의 계획 라인을 허용 | 라인에서 비활성 상태의 Worktag를 제거하거나 계획 구조에서 비활성 상태의 라인을 허용하십시오 |

| 검증 메시지                                              | 해결방법                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 해야 합니다. 다음 Worktag가 비활성 상태입니다: [inactive Worktags]. | 시오. 이력 데이터를 게시해야 하는 경우 비활성 Worktag 값을 게시할 수 있습니다. |

**A956**

| 검증 메시지                                                                                            | 해결방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이 계획에는 [number]개의 중복 계획이 있습니다: [plan line(s)]: [budget]. 디멘션을 변경하여 계획 라인을 고유하게 하거나 중복 항목을 삭제하십시오. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adaptive Planning 통합 디자인에서 ID에 대한 매핑을 리뷰하고 수정합니다. 여러 디멘션 값이 동일한 Workday ID에 매핑될 수 있습니다.</li> <li>2. Worktag 유형 우선순위로 인해 계획 라인의 값이 중복될 수 있습니다.</li> <li>3. 게시에 있는 모든 디멘션 값을 특정 계획 버전에서 사용할 수 있도록 설정합니다. 계획 버전에서는 디멘션 값을 사용하지 못할 수 있지만 실제값 버전에서는 삽입됩니다.</li> </ol> |

**A2096**

| 검증 메시지                                                                         | 해결방법                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 다음 장부 코드는 유효하지 않습니다: [book code]. 장부 코드를 계획 구조에 추가하거나 입력한 장부 코드를 변경하십시오.       | 계획 구조에 필수 장부 코드를 추가하고 다시 게시하십시오.                   |
| 장부 코드는 계획 구조의 구조화된 디멘션이 아니므로 지정할 수 없습니다.                                       | 계획 구조에 필수 장부 코드를 추가하고 다시 게시하십시오.                   |
| 계획 구조의 원장 계정 유형 및 원장 계정에 포함된 원장 계정만 입력하십시오. 다음 원장 계정을 제거하거나 대체하십시오: [accounts] | 계획 구조의 원장 계정 유형에 속하지 않는 계정 및 원장 계정을 제거하고 다시 게시합니다. |

**A2097**

| 검증 메시지                                                                                       | 해결방법                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 독립형 또는 하위 레벨의 계획에 대해서만 시계열로 예산 가져오기를 사용할 수 있습니다. 다음 가상 상위 계획 구조에서 계획을 가져올 수 없습니다: [plan 구조]. | 게시할 가상 상위 예산을 선택하지 마십시오.                           |
| 활성 상태의 계획만 유지관리할 수 있습니다. 다음 계획은 비활성 상태입니다: [budget].                                         | 게시 대상 계획을 활성화하거나 신규 계획을 생성합니다.                     |
| 현재 계획 게시가 이미 취소되었거나 오류가 있는 경우 계획 라인을 계획으로 가져올 수 없습니다.                                        | 새 게시 작업을 시작하고 다시 시도하십시오. 게시 작업이 취소되었거나 오류가 발생했습니다. |
| 계획 게시를 위해 선택한 계획은 초안 상태가 아닙니다: [budget].                                                     | 게시할 신규 계획을 생성합니다.                                  |
| 한 번에 하나의 계획만 게시할 수 있습니다. 현재 계획 게시가 완료될 때까지 기다린 후에 다른 작업을 수행하십시오.                             | 다른 시간에 게시해 보십시오.                                   |
| 입력한 게시 콜백 URL이 유효한 HTTP가 아닙니다.                                                               | 이 오류가 지속되면 고객지원팀에 문의하여 게시가 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.     |

| 검증 메시지                                                           | 해결방법             |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 한 번에 하나의 계획만 게시할 수 있습니다. 현재 계획 게시가 완료될 때까지 기다린 후에 다른 작업을 수행하십시오. | 다른 시간에 게시해 보십시오. |
| 상태가 대기중 또는 진행중인 경우에만 계획 게시를 취소할 수 있습니다.                          | 다른 시간에 게시해 보십시오. |

**A2098**

| 검증 메시지                                                                                                                | 해결방법                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계획 라인에서 유효하지 않은 Worktag를 제거해야 합니다. 다음 Worktag는 계획 구조에 유효하지 않습니다: [invalid Worktags].                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 커스텀 검증 유지관리리포트를 실행합니다.</li> <li>2. 예산 라인을선택합니다.</li> <li>3. 커스텀 검증이 표시되는지 확인합니다.</li> </ol> |
| 다음 회사 및 회사 계층에 유효한 코스트센터를 입력하십시오: [companies or company Hierarchies]. 다음 코스트센터는 유효하지 않습니다: [cost Centers].            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 커스텀 검증 유지관리리포트를 실행합니다.</li> <li>2. 예산 라인을선택합니다.</li> <li>3. 커스텀 검증이 표시되는지 확인합니다.</li> </ol> |
| 다음 회사 및 회사 계층의 계정 세트에 유효한 원장 계정을 입력하십시오: [companies and company Hierarchies]. 다음 원장 계정은 유효하지 않습니다: [ledger accounts]. | <p>계정 세트를확인하여원장 계정이유효한지 확인합니다.</p> <p>계정 전기 규칙을확인하여 지정된원장 계정에수익/지출 카테고리가허용되는지 확인하십시오.</p>                                             |
| 다음 회사 및 회사 계층에 유효한 공급자를 입력하십시오: [companies and company Hierarchies]. 다음 공급자는 유효하지 않습니다: [suppliers].                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 커스텀 검증 유지관리리포트를 실행합니다.</li> <li>2. 예산 라인을선택합니다.</li> <li>3. 커스텀 검증이 표시되는지 확인합니다.</li> </ol> |
| 동일한 계획 라인에 임시고용직 및 직원 Worktag를 지정할 수 없습니다. 다음 Worktag가 1개 이상 있는 계획 라인을 제거하거나 편집하십시오: [invalid work dim].              | Worktag 중 하나를 제거합니다. 동일한 라인에 이러한 Worktag가 모두 있는 재무 계획은 게시할 수 없습니다.                                                                    |
| 2개 이상의 예산 입력 라인에 장부 코드가 없습니다.                                                                                         | 계획 구조를 변경하여 장부 코드 디멘션을 옵션 디멘션으로 수정하거나 계획 구조에 필수 장부 코드를 추가한 후 다시 게시하십시오.                                                               |
| 다음 회사 및 회사 계층에 유효한 고객을 입력하십시오: [companies or company Hierarchies]. 다음 고객은 유효하지 않습니다: [customers].                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 커스텀 검증 유지관리리포트를 실행합니다.</li> <li>2. 예산 라인을선택합니다.</li> <li>3. 커스텀 검증이 표시되는지 확인합니다.</li> </ol> |

제출된 태스크가 인증되지 않았습니다.

| 검증 메시지                                                                                        | 해결방법                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 제출된 태스크가 승인되지 않았습니다. 시큐리티 설정을 확인합니다. Set Up: Plan Publishing의 시큐리티 그룹에 로드 시큐리티 권한이 있는지 확인합니다. | 설정: 계획 게시에서 시큐리티 그룹에 대한 로드 시큐리티 권한을 추가합니다. |

**FAQ: 재무 계획 게시**

계정을 게시합니까, 아니면 leaf 레벨만 게시합니까? leaf 레벨만 게시됩니다. 모든 child 계정은 parent 계정을 게시하도록 매핑되어야 합니다.

회사에 계획 데이터와 관련된 배분만 있습니다. 계획 게시를 사용하여 이 데이터를 Workday로 다시 푸시하는 방법은 무엇입니까?

계획 게시에 대한 시간 초과 한도는 어떻게 됩니까?

parent 레벨에 대해 '내보내기 시 무시' 규칙을 생성하면 parent 레벨로 롤업되는 모든 child 레벨도 무시됩니까?

예산 가져오기 프로세스 중에 누락된 Worktag를 계획에 추가하라는 오류 메시지가 표시되는 이유는 무엇입니까?

여러 계획을 동일한 계획 템플릿에 게시하면 어떻게 됩니까? 중복됩니까?

계획 구조를 삭제할 수 있습니까?

빈 상태로 게시되도록 계획 디멘션 값을 재정의하는 방법이 있습니까?

특정 계정 매핑이 유효하지 않아 계정을 유효한 값에 매핑해야 한다는 오류 메시지가 표시되는 이유는 무엇입니까?

원장 계정만 게시됩니다. 게시는 배분 또는 연결회계를 처리하지 않습니다. 버전 및 디멘션 전반에서 원장 계정의 최종 값만 게시됩니다.

- Adaptive Planning에서 데이터를 내보내는 경우 6시간
- Workday 재무에 계획 제출 시 90분

예. 이는 의도적으로 설계된 동작입니다.

Adaptive Planning에서 WID가 잘못 지정된 경우 이 오류가 발생할 수 있습니다. Adaptive Planning의 디멘션 값이 Workday 재무의 완전히 다른 디멘션에 실수로 지정되었을 수 있습니다.

예: Adaptive Planning의 코스트센터는 Adaptive Planning 통합의 코스트센터 WID 대신 위치 WID에 매핑됩니다.

아니오. 계획을 게시하면 계획이 여러 개인 경우에도 매번 계획을 덮어쓰게 됩니다.

아니오. 대신 계획 구조를 비활성 상태로 설정합니다. 계획 구조 감사 기능을 유지관리하기 위해 삭제할 수 없습니다.

다음 해결 방법 중 하나를 시도합니다.

1. 메타데이터 통합 로더를 통해 제공되는 더미 값을 생성합니다. 그런 다음, 실제 WID를 사용하여 계획 전용 값을 다른 값에 매핑합니다.
2. 데이터 로더에서 디멘션 값에 대한 매핑을 수동으로 생성하고 소스 ID를 공백 문자로 설정합니다. 해당 값으로 태깅된 계획 행은 해당 디멘션 값이 비어 있는 Workday 재무로 푸시됩니다.

다음과 같은 경우 계정 매핑에 대해 다음과 같은 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

1. Adaptive Planning 통합 디자인의 계정 로더가 처음 실행되지만 계정 매핑이 아직 생성되지 않았습니다. 로더는 두 번 실행되어야 합니다. 처음 실행하면 계정이 생성됩니다. 두 번째 실행에서는 계정 매핑이 생성됩니다.
2. 계정 로더에 대해 선택된 Workday 리포트는 오류 메시지에 표시되는 계정을 필터링하여 제외합니다.
3. Adaptive Planning의 Workday 데이터 소스는 계정을 필터링합니다.

다음 해결방법을 시도해 보십시오.

1. Adaptive Planning 통합 디자인 내에서 계정 로더를 다시 실행해 보십시오.
2. 오류가 지속되면 계정 로더에서 구성원 매핑을 다운로드하여 매핑에 계정이 있는지 확인합니다.

3. 계정이 다운로드한 구성원 매핑 파일에 없으면 파일에 수동으로 추가하고 매핑을 계정 로더에 다시 업로드합니다.
4. Workday 리포트에서 이 계정을 필터링하는 경우 Workday 리포트에서 필터를 제거하십시오.
5. Adaptive Planning 통합 디자인의 Workday 데이터 소스가 이 계정을 필터링하는 경우 필터를 제거하십시오.

relatedlinks

개념

개념: Adaptive Planning에 메타데이터 로드 페이지 75

설정 고려사항: HCM 및 재무를 위한 Adaptive Planning 페이지 5

참조

참조: 데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져오기 위한 리포트 페이지 83

## 문제 해결: 재무 계획을 게시할 수 없음

이 주제에서는 Workday Adaptive Planning에서 Workday 재무로 재무 계획을 게시할 때 발생하는 문제를 진단하고 해결하기 위한 전략을 제공합니다.

오류로 인해 게시불가

게시 구성 문제로 인해 재무 계획을 게시할 때 오류 메시지가 생성될 수 있습니다. 여기에 있는 정보를 사용하여 게시 문제를 해결할 수 있습니다.

| 원인                                                                                 | 해결방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 내보낼 계획 계정이 없습니다.                                                                   | <p>시큐리티: Adaptive Planning for Financial Plans<br/>기능 영역의 <i>Set Up: Plan Publishing</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 계획 구조 편집태스크에 액세스합니다.</li> <li>2. 구조화된 디멘션 을선택합니다.</li> <li>3. 계정 유형필드에 계정 유형을 하나 이상 포함하십시오.</li> <li>4. Adaptive Planning의 Workday 외부 시스템이 계획 구조에 구성된 Workday 계정 유형에 올바른 계획 계정 유형을 매핑하는지 확인합니다.</li> </ol> |
| Adaptive Planning에서 데이터를 내보내는 데 잘못된 수식이 있기 때문에 계획에서 읽은 내보낸 데이터의 형식으로 인해 오류가 발생합니다. | Adaptive Planning에서 수식 오류를 게시하고 수정해야 하는 버전에 대해 수식 검증을 실행합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HTTP 요청 예외가 발생합니다.                                                                 | <p>사용자 동기화 구성 및 테넌트 설정을 확인합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 사용자 동기화를 완료합니다.</li> <li>2. 테넌트 설정을 구성합니다.</li> <li>3. 게시 사용자를 Adaptive Plan 게시자 시큐리티 그룹에 추가하고 다음에 대한 권한을 활성화합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 비즈니스 프로세스:예산 가져오기관련 계획 이벤트(WS 백그라운드 프로세스)</li> <li>• 보안가능 통합 가져오기 및 로드 권한</li> </ul> </li> </ol>          |

| 원인                                   | 해결방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Adaptive Planning에서 게시 기능 플래그가 활성화되어 있는지 확인합니다.</li> <li>Adaptive Planning에서 설정된 테넌트의 UI URL 및 REST URL에서 추가 공백이나 유효하지 않은 문자를 지우십시오.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 필수 Worktag 유형에 대한 Worktag 값이 없습니다.   | <p>시큐리티: Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 <i>Set Up: Plan Publishing</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>계획 구조 편집태스크에 액세스합니다.</li> <li>회사, 원장 계정 또는 레벨의 기타 디멘션을 제외하고 디멘션을 옵션으로 구성합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 계정 매핑 값을 준비하는 동안 잘못된 캐스트 예외가 발생했습니다. | <p>메타데이터 및 데이터 매핑 프로필이 Adaptive Planning 통합 로더에서 올바르게 매핑되는지 확인합니다. 유효하지 않거나 사용하지 않는 프로필을 모두 제거합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 중복된 매핑 프로필이 있습니다.                    | <p>보안: Adaptive Planning의 <i>Integration Designer</i> 권한</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adaptive Planning에서 테스트 또는 사용하지 않는 계획 디멘션 로더를 제거하십시오.</li> <li>Adaptive Planning에서 메타데이터 및 데이터 매핑 프로필을 리뷰합니다. 계정 및 디멘션 유형 매핑 모두 구성이 필요합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 내보내기에서 계획 계정을 찾을 수 없습니다.             | <p>시큐리티:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 <i>Set Up: Plan Publishing</i></li> <li>Adaptive Planning의 <i>Integration Designer</i> 권한</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>계획 구조 편집태스크에 액세스합니다.</li> <li>계정 세트를 검사하여 필요한 계정을 확인합니다.</li> <li>Adaptive Planning 통합에서 Workday 외부 시스템의 계정 매핑을 확인합니다.</li> </ol>                                                                                                                 |
| Workday 클라이언트 예외가 발생했습니다.            | <p>시큐리티:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>System 기능 영역의 <i>Set Up Tenant Setup - Security</i> 도메인</li> <li>System 기능 영역의 <i>Security Administration</i> 도메인</li> <li>Adaptive Planning의 데이터 디자이너 및 통합 운영자 권한</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>API 클라이언트 편집태스크에 액세스합니다.</li> <li>범위(기능 영역)에 System이 포함되어 있는지 확인합니다.</li> <li>Adaptive Planning에서 Workday 자격증명에 대한 UI 및 Rest URL이 정확한지 확인합니다.</li> <li>Adaptive Planning에서 Workday 자격증명에 대해 연결 테스트를 선택합니다.</li> </ol> |

| 원인                                                  | 해결방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제출된 태스크가 승인되지 않았으므로 처리 오류가 발생합니다.                   | <p>시큐리티:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>System 기능 영역의 <i>Set Up Tenant Setup - Security</i> 도메인</li> <li>System 기능 영역의 <i>Security Administration</i> 도메인</li> <li>Adaptive Planning의 데이터 디자이너 및 통합 운영자 권한</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>API 클라이언트 유지관리 태스크에 액세스합니다.</li> <li>목록에서 API 클라이언트를 찾습니다.</li> <li>클라이언트 부여 유형이 JWT 전달자 부여를 사용하는지 확인합니다. 일부 이전 통합에서는 부여를 승인한 사용자를 기준으로 액세스를 지정하는 인증 코드 부여를 사용합니다.</li> </ol> <p>게시 사용자를 확인합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>계획 구조 및 템플릿을 생성할 수 있습니다.</li> <li>비즈니스 프로세스: 예산 가져오기 이벤트 계획(WS 백그라운드 프로세스)에 대한 시큐리티 그룹 접근 권한이 있습니다.</li> </ul> |
| 디멘션에 유효하지 않은 ID가 있습니다.                              | <p>보안: Adaptive Planning의 데이터 디자이너 및 통합 운영자 권한</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adaptive Planning에서 데이터 로더가 Workday 외부 시스템에 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>연결된 매핑에 매핑된 디멘션이 없는지 확인합니다.</li> <li>가능한 경우 메타데이터 동기화를 수동으로 실행하여 새 디멘션에 대해 Workday WID를 동기화합니다.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 키를 찾을 수 없음 예외가 발생합니다.                               | <p>보안: Adaptive Planning의 데이터 디자이너 및 통합 운영자 권한</p> <p>Workday 외부 시스템에서 매핑을 확인합니다. Workday 계획의 디멘션이 Adaptive Planning Workday 외부 시스템의 계획 디멘션에 매핑되지 않습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 계획 버전과 Adaptive Planning 버전 사이의 날짜 범위에서 오류가 발생했습니다. | <p>계획 데이터 범위와 일치하거나 이를 포함하도록 Adaptive Planning 버전의 날짜 범위를 구성합니다. Adaptive Planning 버전에서는 계획 시작일 전의 날짜를 사용할 수 있습니다. Adaptive Planning 버전에서는 계획이 종료된 후 날짜를 사용할 수 없습니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 프록시 사용자로 게시할 때 프록시되지 않은 사용자에게 일시적으로 지연 오류가 발생합니다.   | <p>시큐리티: Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 <i>Set Up: Plan Publishing</i></p> <p>계획 게시 페이지를 조회하는 프록시되지 않은 사용자에게 가져오기 권한이 있는지 확인합니다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 원인                                                         | 해결방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원장 계정이 유효하지 않은 값에 매핑되었으며 계정을 다른 값에 매핑해야 함을 나타내는 오류가 발생합니다. | <p>보안: Adaptive Planning의 데이터 디자이너 및 통합 운영자 권한</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adaptive Planning 통합 디자인 내에서 계정 로더를 다시 실행해 보십시오.</li> <li>2. 오류가 지속되면 계정 로더에서 구성원 매핑을 다운로드하여 매핑에 계정이 있는지 확인합니다.</li> <li>3. 계정이 다운로드한 구성원 매핑 파일에 없으면 파일에 수동으로 추가하고 매핑을 계정 로더에 다시 업로드합니다.</li> <li>4. Workday 리포트에서 이 계정을 필터링하는 경우 Workday 리포트에서 필터를 제거하십시오.</li> <li>5. Adaptive Planning 통합 디자인의 Workday 데이터 소스가 이 계정을 필터링하는 경우 필터를 제거하십시오.</li> </ol> |

relatedlinks

개념

개념: [Adaptive Planning에 메타데이터 로드](#) 페이지 75

설정 고려사항: [HCM 및 재무를 위한 Adaptive Planning](#) 페이지 5

참조

참조: [데이터 및 메타데이터를 Adaptive Planning으로 가져오기 위한 리포트](#) 페이지 83

## Adaptive Planning에서 인력 계획 게시

### 단계: Adaptive Planning에서 인력 계획 게시

시작하기 전에

- 게시 프로세스와 관련된 모든 사용자의 사용자 프로필을 동기화합니다.
- Workday 데이터 소스를 구성하고 원장 계정 및 디멘션 메타데이터를 로드합니다.
- 사용자가 테넌트 설정 리포트에 계획을 게시할 수 있습니다.
- 시큐리티: Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Set Up: Plan Publishing* 또는 Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning

이 태스크 정보

인력 계획 버전을 Workday Adaptive Planning에서 Workday HCM으로 게시하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- Workday에서 계획을 미리 봅니다.
- 매니지먼트 리포트를 생성합니다.

Workday는 계획 구조 및 계획 템플릿을 사용하여 Workday에서 Adaptive Planning 계획을 사용할 수 있도록 합니다. Adaptive Planning 계획을 생성하고 승인하기 전이나 후에 계획 구조 및 계획 템플릿을 생성할 수 있습니다.

## 프로시저

1. 입력 유형 유지관리 태스크에 액세스합니다.

인력계획 유형의 계획 입력 유형을 정의하여 이 계획 유형의 계획 라인을 식별합니다. 계획 템플릿을 생성할 때 입력 유형을 계획 구조와 연결합니다.

시큐리티: Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Set Up: Plan Publishing* 또는 Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning

2. [인력 계획 게시를 위한 시큐리티 구성 페이지 157](#)
3. [Adaptive Planning을 위한 인력 계획 구조 생성 페이지 158.](#)
4. [Adaptive Planning을 위한 인력 계획 템플릿 생성 페이지 160.](#)
5. [Adaptive Planning에서 인력 계획 게시 페이지 161.](#)

## 결과

계획 찾기리포트를 사용하여 게시한 계획을 찾을 수 있습니다.

relatedlinks

개념

[개념: Adaptive Planning에서 계획 게시 페이지 136](#)

태스크

[사용자 동기화 후 기능 활성화 페이지 32](#)

[단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16](#)

## 인력 계획 게시를 위한 시큐리티 구성

### 시작하기 전에

시큐리티: Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Set Up: Plan Publishing* 또는 Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning

### 이 태스크 정보

Adaptive Planning에서 인력 계획을 게시하려면 사용자를 게시하려면 Workday HCM에서 특정 시큐리티가 있어야 합니다.

## 프로시저

1. Workday에서 인력 계획 이벤트 비즈니스 프로세스 정책으로 이동합니다.  
*bp: Headcount Plan Event* 을(를) 검색할 수 있습니다.
2. 인력 계획 이벤트 비즈니스 프로세스의 관련 액션 메뉴에서 비즈니스 프로세스 정책 > 편집을 선택합니다.
3. 헤드카운트 계획 가져오기(WS 백그라운드 프로세스) 개시 액션에서 계획 게시자의 시큐리티 그룹을 추가합니다.
4. [대기 중인 시큐리티 정책 변경사항을 활성화하십시오.](#)

### 다음에 수행할 작업

Adaptive Planning을 위한 계획 구조 및 계획 템플릿을 구성합니다.

relatedlinks

개념

[개념: Adaptive Planning에서 계획 게시 페이지 136](#)

태스크

[사용자 동기화 후 기능 활성화 페이지 32](#)

[단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16](#)

## Adaptive Planning을 위한 인력 계획 구조 생성

### 시작하기 전에

- Workday 데이터 소스를 구성하고 원장 계정 및 디멘션 메타데이터를 로드합니다.
- 시큐리티: Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Set Up: Plan Publishing* 또는 Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning

### 이 태스크 정보

계획 구조는 Workday에서 Workday Adaptive Planning 계획의 기반이 됩니다. 구조에 따라 다음이 결정됩니다.

- 계획 유형
- 기간 및 대상 기간을 작성할 회계 스케줄 및 기간
- 계획을 정의할 때 포함할 수 있는 원장 계정 및 디멘션
- 계획에 승인이 필요한지 여부 및 기타 주요 속성

Adaptive Planning 인력 계획에서 사용하는 것과 동일한 계정 및 디멘션으로 계획 구조를 생성한 후에는 계획 템플릿을 생성한 다음 계획 템플릿에 게시할 수 있습니다.

여러 회사에 동일한 구조를 사용할 수 있습니다.

### 프로시저

1. 계획 구조 생성 또는 계획 구조 편집 태스크에 액세스합니다.
2. 계획 유형으로 *Headcount*를 선택합니다.
3. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

| 옵션          | 설명                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 수정/승인 기능 사용 | 자동으로 이 확인란이 선택됩니다. 계획을 게시하면 승인을 위해 제출하기 전에 계획을 확인할 수 있도록 초안 상태의 계획을 사용할 수 있습니다.<br><br>이 확인란을 선택하면 신규 플랜을 승인해야 합니다.                                                                            |
| 음수 인원수 값 허용 | (선택사항) 사용자가 음수 인원수 또는 비용 및 FTE 목표를 사용할 수 있습니다.<br><br>예를 들어 계층의 전담 조직에 대한 감소로 인한 손실을 나타낼 수 있습니다.<br><br>계획 프로세스 중에 언제든지 이 옵션을 설정할 수 있습니다. 선택한 후에는 이 구조를 사용하는 인력 계획에 라인이 없는 경우에만 선택 취소할 수 있습니다. |

4. 스케줄 탭의 계획 입력 기준 폼 프프트에서 기간을 선택합니다.  
기간별로 계획하는 경우 Workday는 회계 스케줄의 기간을 기준으로 계획 기간을 계산합니다.
5. 다음을 고려하여 구조화된 디멘션 탭을 완료합니다.

| 옵션        | 설명                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 조직 디멘션 유형 | 계획별로, 기간별로 한 번에 하나의 디멘션 값에 대한 계획을 입력해야 합니다. 이런 방식으로 입력하면 리뷰 및 승인이 간소화됩니다. |

| 옵션                            | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 예를 들어 현재 계획 리포트에서만 지역 디멘션별로 계획 잔여분을 조회하려고 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Worksheets에서 관련 Worktag 사용 안함 | (선택사항) 이 계획 구조를 사용하는 연결된 모든 계획 워크북에 대해 Worktag 유형 우선순위를 비활성화합니다. 관련 Worktag를 비활성화하면 관련 Worktag를 사용하는 옵션 디멘션에 대해 계획 라인이 중복되지 않습니다.                                                                                                                                                                                                                    |
| 디멘션                           | <p>이 구조를 사용하는 계획을 생성할 때 사용할 수 있는 Worktag로 사용할 디멘션을 선택합니다. 이 디멘션을 Adaptive Planning의 인력 계획에 있는 계정 및 디멘션과 매칭합니다.</p> <p>프로젝트 관련 헤드카운트별로 계획하려면 프로젝트를 디멘션으로 선택합니다. Workday는 기존 계획에 프로젝트 정보를 포함하지 않지만, 이를 계획의 워크북에 추가할 수 있습니다.</p> <p>포지션을 디멘션으로 추가하는 경우에만 직원을 디멘션으로 추가할 수 있습니다. 직원은 필수 디멘션으로 추가할 수 없습니다.</p> <p>인력의 다양성을 기준으로 계획하려면 인종을 디멘션으로 선택합니다.</p> |
| 필수                            | 각 계획 라인에 디멘션을 입력하도록 하려면 선택합니다. 디멘션을 조직 디멘션 유형으로 선택하는 경우 디멘션을 입력해야 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 포함/제외 요소                      | 게시하려면 계획의 기준이 되는 각 디멘션에 대해 모든 구성원 포함을 선택해야 합니다. 이 옵션을 사용하면 계획 세부내용을 입력하고 업데이트하는 동안 디멘션 및 최상위 계층(해당하는 경우)의 모든 구성원을 사용할 수 있는 Worktag로 표시할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                                      |

#### 6. 원장 계정이 계획 구조의 디멘션인 경우 계정 세트를 선택합니다.

계정 세트는 인력 비용 및 계획 대비 실제값 보고가 포함된 인력 계획을 생성할 때 Workday에서 사용할 수 있는 사용 가능한 원장 계정을 식별합니다.

### 결과

이제 이 구조를 기반으로 회사의 계획 템플릿을 생성할 수 있습니다. Workday는 계획 템플릿을 사용하여 Adaptive Planning 계획을 다운스트림 사용자가 사용할 수 있도록 합니다. 구조를 기반으로 계획 템플릿을 생성한 후에는 다음과 같은 방법으로만 구조 정의를 재작업할 수 있습니다.

- 구조명을 바꿉니다.
- 구조에 옵션인 구조화된 디멘션을 추가합니다.
- 해당 디멘션이 포함된 계획 라인이 없는 경우 구조화된 디멘션을 제외합니다.

### 다음에 수행할 작업

계획 구조를 기반으로 계획 템플릿을 생성합니다.

구조를 비교하려면 계획 구조 리포트에 액세스합니다.

relatedlinks

개념

개념: Adaptive Planning에서 계획 게시 페이지 136

태스크

사용자 동기화 후 기능 활성화 페이지 32

단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16

## Adaptive Planning을 위한 인력 계획 템플릿 생성

시작하기 전에

- 회사의 회계 스케줄 및 계정 세트와 일치하는 계획 구조를 정의합니다.
- 인력계획 유형의 계획 입력 유형을 정의합니다.
- 시큐리티: Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Set Up: Plan Publishing* 또는 Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning

이 태스크 정보

Workday Adaptive Planning에서 게시하려는 계획에 사용하는 것과 동일한 조직 및 날짜 프레임으로 계획 템플릿을 생성합니다. Adaptive Planning에서 계획을 게시하면 Workday의 계획 템플릿에서 사용할 수 있습니다.

계획 구조를 정의한 후 계획의 구성을 지정하는 템플릿을 생성합니다. 템플릿에서 계획에 사용할 다음 옵션을 구성합니다.

- 조직
- 통계 유형
- 기간

단일 구조에서 여러 템플릿을 생성하여 계획을 작성할 때 효율성을 극대화할 수 있습니다.

- 모든 회사
- 매년 작성하는 경우

프로시저

1. 계획 템플릿 생성 태스크에 액세스합니다.
2. 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.

| 옵션        | 설명                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 조직 기준일    | 계획의 경우, 선택된 조직에 대해 최상위 계획 계층에서 선택할 수 있는 항목이 이 날짜를 기준으로 결정됩니다. 여기에 입력하는 날짜를 기준으로 유효한 조직을 선택할 수 있습니다. 현재 날짜가 자동으로 입력되지만 사용자가 이 날짜를 변경할 수 있습니다.<br><br>이 옵션을 사용하면 계획 구조에서 추가하거나 제거한 향후 조직을 기준으로 조직이 다른 시점을 선택할 수 있습니다. |
| 최상위 계획 계층 | 디멘션 구성원은 여러 계층에 속할 수 있으므로 조직 디멘션의 최상위 계층을 결정하고 이를 최상위 계층으로 선택합니다. 이렇게 하면 사용자가 가능한 최상위 레벨 조직보다 낮은 레벨의 계층으로 계획을 제한할 수 있습니다. 프롬프트에는 조직 디멘션에 허용된 계층과 조직 기준일 필드에 입력된 날짜만 표시됩니다.                                          |

| 옵션        | 설명                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 조직        | <p>선택한 최상위 계획 계층 내의 특정 조직으로 계획을 제한할 수 있습니다. 또는 모든 조직 포함을 선택하여 해당 계층 내의 모든 조직이 계획 가능 조직이 되도록 할 수 있습니다. 포함되는 옵션은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 실제 계층이므로 관할조직의 모든 레벨</li> <li>• 코스트센터 계층 및 커스텀 조직 계층의 모든 노드</li> </ul> |
| 하위 인원수 롤업 | <p>인력 계획 구조의 조직 디멘션 유형이 관할조직인 경우에만 표시되며 계층에 하위조직이 있는 최하위 조직에만 적용됩니다.</p> <p>관할조직 계층의 모든 레벨에 근무자가 있을 수 있습니다. 이 경우, 인원수에서 최하위 조직 아래의 모든 근무자를 포함하려면 이 옵션을 선택합니다.</p>                                                                            |
| 통계 유형     | <p>다음과 같은 통계 유형을 하나 이상 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FTE</li> <li>• 인원수</li> </ul>                                                                                                                                |
| 시작<br>종료  | <p>기간을 정의하려면 시작 및 종료 기간을 선택합니다. 게시하려는 Adaptive Planning 계획의 날짜 범위와 일치시키십시오.</p>                                                                                                                                                              |

## 결과

Workday는 조직, 계획 구조, 시작 및 종료 기간을 기준으로 계획 기간을 생성하고 표시합니다.

계획 템플릿 편집태스크에서 비활성화 인란을 선택하여 인력 계획을 비활성화할 수 있습니다.

## 다음에 수행할 작업

Adaptive Planning에서 이 계획 템플릿에 계획 버전을 게시합니다.

계획을 게시한 후 오류를 수정하거나 계획되지 않은 이벤트를 처리하기 위해 계획 템플릿 편집태스크에서 계획 템플릿을 편집할 수 있습니다.

relatedlinks

개념

[개념: Adaptive Planning에서 계획 게시 페이지 136](#)

태스크

[사용자 동기화 후 기능 활성화 페이지 32](#)

[단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16](#)

## Adaptive Planning에서 인력 계획 게시

시작하기 전에

Adaptive Planning에서

Adaptive Planning의 게시 사용자에게 Publish Headcount Action Plan into Workday 권한을 부여합니다.

Adaptive Planning에서 게시할 헤드카운트 및 FTE 커스텀 계정을 선택하여 Workday 외부 시스템 설정을 구성합니다. 인력 비용 커스텀 계정을 선택하여 인력 계획과 함께 인력 비용 값을 게시합니다.

## In HCM

- 인력 계획 이벤트비즈니스 프로세스를 설정합니다.
- 계획 게시자의 시큐리티 그룹을 인력계획 가져오기개시 액션에 추가합니다(WS 백그라운드 프로세스).

Adaptive Planning을 위한 계획 구조 및 계획 템플릿을 구성합니다.

- 시큐리티: Adaptive Planning for Financial Plans 기능 영역의 *Set Up: Plan Publishing* 또는 Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning

## 이 태스크 정보

인력 계획을 게시하면 HCM에서 계획을 미리 보고, 매니지먼트 리포트를 생성하고, 포지션 생성과 같은 다운스트림 액션을 지원할 수 있습니다. 인력 계획을 게시하면 HCM과 Adaptive Planning 간에 데이터를 수동으로 동기화할 필요성도 최소화됩니다. 계획 중에 실시간 정보를 계획과 비교하기 위해 게시할 때 인원수, FTE 및 인력 비용 값을 포함할 수 있습니다. Cost of Workforce 계정 데이터는 Adaptive Planning 시트의 레벨에 지정된 통화와 관계없이 Workday 테넌트 통화로 게시됩니다.

## 프로시저

1. Adaptive Planning에서 계획 게시로 이동합니다.
2. 다음을 고려하여 인력 계획을 구성합니다.

| 옵션    | 설명                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 게시 유형 | 인원수를 선택합니다.                                                                   |
| 버전    | 게시할 Adaptive Planning 버전을 결정합니다. 이 목록에는 '게시 권한' 설정이 '헤드카운트 계획'인 계획 버전만 표시됩니다. |
| 계획    | 다운스트림 HCM 사용자의 인원수를 게시할 대상 템플릿 초안을 Workday에서 선택합니다.                           |

3. 게시를 클릭합니다.
4. (옵션) 게시 상태를 확인하려면 새로고침을 클릭합니다.
5. (선택사항) 계획에 제출된 각 기간의 Workday 프로세스 모니터 링크 목록을 보려면 직무 결과 조회를 클릭합니다.

## 결과

제출한 인력 계획에 따라 HCM의 계획 초안이 자동으로 입력됩니다. 세부내용열에 경고 메시지 또는 오류가 표시되면 링크를 클릭하여 조회합니다.

## 다음에 수행할 작업

필요에 따라 HCM에서 초안을 리뷰하고 업데이트한 후 제출합니다.

## related links

## 개념

[개념: Adaptive Planning에서 계획 게시 페이지 136](#)

## 태스크

[사용자 동기화 후 기능 활성화 페이지 32](#)

[단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16](#)

## Adaptive Planning에서 인력 계획 액션 게시

### 단계: Adaptive Planning에서 인력 계획 액션 게시

#### 시작하기 전에

- Workday 테넌트로 Adaptive Planning 인스턴스를 설정합니다.
- 게시 프로세스와 관련된 모든 사용자의 사용자 프로필을 동기화합니다.
- Workday 데이터 소스를 구성하고 원장 계정 및 디멘션 메타데이터를 Adaptive Planning에 로드합니다. 포지션 관리 스텔링 모델을 사용하고 Adaptive Planning에서 포지션을 디멘션으로 구성하는 관찰 조직 포지션을 포함합니다.
- 레벨 지정 모델링 시트를 사용하여 계획합니다.
- 시간 프레임을 사용하는 경우, 각 기간의 각 항목에 100개 이하의 포지션 또는 오픈 포지션 값이 포함되어야 합니다.
- 사용자가테넌트 설정리포트에 계획을 게시할 수 있습니다.

#### 이 태스크 정보

Workday Adaptive Planning의 인력 계획에서 Workday HCM(Human Capital Management)에 인력 계획 액션을 게시하여 다음을 수행할 수 있습니다.

- 포지션 또는 인력충원요청 생성 프로세스를 모델링 시트에서 HCM으로 직접 생성하여 신속하게 처리합니다.
- HCM의 다운스트림 근무자에게 누락된 필수 정보를 입력할 수 있도록 포지션 또는 인력충원요청을 전송합니다. 이 근무자는 생성을 위해 오픈 포지션 및 인력충원요청을 제출할 수 있습니다.
- 매니지먼트 리포트를 생성합니다.

#### 프로시저

1. [Adaptive Planning에서 인력 계획 액션 게시](#) 페이지 164.
2. [인력 계획 액션 리뷰](#) 페이지 165.

인력 계획을 게시할 때 신속하게 처리하지 않는 경우에만 인력 계획 액션을 리뷰하면 됩니다. 이 태스크를 수행하면 HCM의 다운스트림 근무자가 오픈 포지션 및 인력충원요청을 생성하기 전에 누락된 필수 정보를 입력할 수 있습니다.

#### 결과

게시 이력을 사용하여 게시한 인력 계획 액션을 찾을 수 있습니다.

#### 다음에 수행할 작업

데이터 로더를 실행하여 원래의 모델링 시트 행을 생성한 오픈 포지션 및 인력충원요청으로 업데이트합니다.

#### relatedlinks

##### 개념

[개념: Adaptive Planning에서 계획 게시](#) 페이지 136

##### 태스크

[사용자 동기화 후 기능 활성화](#) 페이지 32

[단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성](#) 페이지 16

##### 참조

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

## Adaptive Planning에서 인력 계획 액션 게시

시작하기 전에

Adaptive Planning에서

- Adaptive Planning의 게시 사용자에게 다음 권한을 부여합니다.
    - Workday에 인력 액션 계획 게시
    - 시트의 디멘션 편집
    - 가져오기 기능
    - 모델 포함: 시트, 계정, 디멘션 및 수식
  - 액세스 규칙을 사용하는 경우 게시 사용자에게 시트의 모든 계정에 대한 편집 권한을 부여합니다.
  - 런타임 시 버전 매개변수에 대한 필수 프롬프트로 계획 버전 ID를 포함하도록 PLN ALL 포지션 리포트의 Workday 데이터 소스를 구성합니다.
  - 다음을 사용하여 포지션 모델링 시트에 대한 계획 데이터 로더를 구성합니다.
    - 가져오기 키 열의 행 ID를 게시하십시오.
    - 가져오기 보조 열에 대한 포지션 디멘션
  - Workday HCM의 포지션 및 포지션 상태 디멘션을 해당 Adaptive Planning 디멘션에 매핑하도록 Workday 외부 시스템을 구성합니다.
  - 모델링 > 모델 관리 > 버전내에 게시할 버전을 구성합니다.
  - 편집을 클릭하고 게시할 필드 매핑을 선택하여 모델링 > 모델 관리 > 레벨 지정 시트에서 포지션 모델링 시트에 대한 인력 계획 액션 매핑을 구성합니다. 인력충원요청 생성 인력 액션을 활성화하려면 근무자 유형을 포함한 모든 필수 필드를 매핑해야 합니다. 근무자 하위유형을 직원 유형 또는 임시고용직 유형에 매핑하십시오.
- 주: Adaptive Planning에서 디멘션 및 레벨 계층의 최상위 또는 root 노드 값은 인력 계획 액션에 대해 게시할 수 없습니다. WID에 매핑되지 않습니다. 시간 프레임을 매핑하는 경우 계획 데이터 로더에서 게시 행 ID를 가져오기 키로 사용할 수 없습니다.
- Adaptive Planning에서 게시 사용자의 레벨 액세스를 HCM에서의 관찰조직 액세스에 맞게 조정합니다.
  - 인력충원요청 생성에 대해 날짜를 적절하게 매핑했는지 확인합니다. 채용 시작일은 매핑된 충원가능일 또는 그 후여야 합니다. 그렇지 않으면 동일한 매핑을 사용해야 합니다.

In HCM

- 게시할 때 인력충원요청을 생성하려면 관찰조직에 대한 직접 역할이 있어야 합니다.
- Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에서 인력 계획 액션 이벤트 비즈니스 프로세스를 설정합니다.
- 인력 계획 액션 가져오기(WS 백그라운드 프로세스)의 개시 액션에 계획 게시자의 시큐리티 그룹을 추가합니다. 사용하는 인력 계획 액션에 따라 다음 개시 액션 중 하나에 계획 게시자 시큐리티 그룹을 추가합니다.
  - 포지션 생성 비즈니스 프로세스의 포지션 생성 개시 액션
  - 인력충원요청 비즈니스 프로세스의 인력충원요청 생성 개시 액션
- 게시를 통해 개시된 인력충원요청 비즈니스 이벤트를 라우팅하려면 테넌트 설정 편집 - HCM 태스크의 인력충원요청 생성 이벤트 라우팅 프롬프트에서 시큐리티 그룹을 추가합니다.
- 계획 관리자가 게시해야 하는 계획의 모든 항목에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

이 태스크 정보

인력 계획 액션을 HCM에 게시하면 다음을 수행할 수 있습니다.

- Adaptive Planning에서 계획된 신규 포지션 및 인력충원요청 정보를 로드합니다.
- 포지션 또는 인력충원요청 생성을 위해 제출하기 전에 게시된 데이터를 리뷰하고 수정합니다.
- 필요에 따라 인력 계획 액션을 HCM으로 직접 신속하게 처리하고 다운스트림 리뷰를 건너뛸 수 있습니다.
- 새로 생성된 포지션을 Adaptive Planning 모델링 시트로 다시 조정합니다.

## 프로시저

1. Adaptive Planning에서 게시하려는 인력 계획 액션이 포함된 모델링 시트로 이동합니다.  
툴바에 게시버튼이 표시되는 레벨 지정 모델링 시트만 게시할 수 있습니다.
2. 표시 옵션을 클릭하고 게시하려는 행만 표시하도록 시트를 필터링합니다.  
게시하려면 하나 이상의 필터를 생성해야 합니다.
3. 툐바에서 게시를 클릭합니다.
4. 게시하려는 인력 계획 액션을 선택합니다.  
인력충원요청 생성은 다음만 지원합니다.
  - 게시 시 인력 액션을 신속하게 처리합니다.
  - 포지션 관리 스택핑 모델을 사용하는 관할조직
5. 다운스트림 리뷰를 위해 이 인력 액션을 인력 액션 이벤트()로 HCM에 전송하려면 게시를 클릭합니다.
6. (선택사항) HCM에서 리뷰를 건너뛰려면 인력 액션 가속화를 선택합니다.  
HCM 비즈니스 프로세스에서 인력 계획 액션 이벤트 커스텀 리포트 필드를 감지하는 규칙 조건을 정의할 수 있습니다. 비즈니스 로직은 승인을 받을 필요 없이 이러한 이벤트를 시작할 수 있습니다.
7. (선택사항) 게시 이력 조회를 클릭하여 게시 이력으로 이동하여 게시 상태를 조회합니다.  
세부내용 열의 셀을 클릭하여 HCM에 게시된 항목을 조회하거나 게시 상태를 확인합니다.

## 결과

제출한 인력 계획에 따라 추가 리뷰를 위해 인력 계획 액션 이벤트 태스크가 자동으로 입력됩니다. 신속 게시는 HCM에 포지션을 직접 생성합니다.

게시 간에 시간 프레임 사용과 사용 안함 간에 모델을 전환하지 않는 것이 좋습니다.

## 다음에 수행할 작업

인력 액션 신속처리를 선택하지 않은 경우 HCM에서 인력 계획 액션 리뷰 태스크에 액세스하여 게시된 행을 리뷰하고 추가 조정을 위해 업데이트합니다.

게시가 완료되면 리뷰어에게 Review Workforce Planning Actions 태스크에 액세스하도록 알려주는 알림을 구성할 수 있습니다. 인력충원요청 생성은 게시할 때 리뷰를 지원하지 않습니다.

## related links

### 개념

[개념: Adaptive Planning에서 계획 게시 페이지 136](#)

### 태스크

[사용자 동기화 후 기능 활성화 페이지 32](#)

[단계: HCM 및 재무에 대한 Adaptive Planning 구성 페이지 16](#)

### 참조

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

## 인력 계획 액션 리뷰

### 시작하기 전에

- Adaptive Planning의 승인된 모델링 시트에서 포지션 생성 인력 계획을 사용하여 게시합니다.
- 학계 포지션의 경우, 테넌트 설정 편집 - HCM 태스크에서 교육 기관 기능 및 테뉴어 트랙 기능을 사용합니다.

- 다음 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
    - Workforce 기능 영역에 대한 Adaptive Planning의 인력 계획 액션 이벤트
    - Staffing 기능 영역의 *Create Position*
- 이 비즈니스 프로세스에서포지션 생성개시 액션에 대한 접근 권한이 있어야 합니다.
- 약정 회계를 사용하는 경우 다음 하위 프로세스를 포함합니다.
- 포지션 요건별 급여 그룹 지정
  - 포지션별 기본 보상 요청 이벤트
- 시큐리티: Workforce 기능 영역의 Adaptive Planning에 있는 *Process: Workforce Action Plan*

## 이 태스크 정보

플래너가 오픈 포지션에 대해 높은 레벨의 세부내용을 계획했습니다. 이러한 플래너는 조직에서 오픈 포지션을 생성하기 전에 추가 필수 정보를 입력하도록 요청합니다. 채용요청 매니저 또는 HR 비즈니스 파트너가 해당 추가 정보를 입력하면 한 번에 여러 포지션을 생성할 수 있습니다. 원래 Adaptive Planning에서 계획한 오픈 포지션을 Workday가 자동으로 승인하도록포지션 생성비즈니스 프로세스에서 조건 규칙을 구성할 수 있습니다. Workday는 생성된 포지션에 대한 링크를 사용하여 원래 모델링 시트를 자동으로 업데이트합니다.

## 프로시저

1. 인력 계획 액션 리뷰태스크에 액세스합니다.
2. 생성하려는 오픈 포지션에 대한 정보를 입력하거나 변경합니다.
3. 오픈 포지션 라인을 선택하여 제출합니다.

## 결과

Workday는 제출 및 승인된 각 라인에 대해 포지션을 생성합니다.

## 다음에 수행할 작업

데이터 로더를 실행하여 원래의 모델링 시트 행을 생성한 오픈 포지션으로 업데이트합니다.

relatedlinks

참조

[2021R1 What's New Post: Workforce Planning Actions](#)

# 용어집

## 용어집 전체

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㄱ | ㄴ | ㄷ | ㄹ | ㅁ | ㅂ | # | # |
| ㅅ | ㅇ | ㅎ | ㅈ | ㅊ | ㅋ | ㅌ | ㅍ |

도움이 되었습니까?

ㄱ

휴직 그룹

유사한 휴직 유형의 세트입니다. 예를 들어 회사별 휴직 그룹에 장애 휴직 및 사별 휴직이 포함되고, 규정에 따른 별도의 휴직 그룹에 배심원 휴직 및 가족 의료 휴직이 포함됩니다.

|                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가치기반 프로젝트       | 계약 생성 시 프로젝트 청구 할부 금액을 알 수 없는 경우에 사용하는 고객 계약 라인 유형입니다.                                                                                              |
| 감가상각 프로파일       | 감가상각법, 관례 및 내용연수를 정의하여 Workday가 자산을 감가상각하는 방법을 결정하는 구성입니다.                                                                                          |
| 개별 목표           | 보상 리뷰 프로세스가 진행 중인 근무자의 개별 보너스 또는 목표 고과인상이며, 보상 플랜에 정의된 목표를 재정의합니다.                                                                                  |
| 오브젝트 클래스        | 보조금 후원자가 프로젝트 유지관리를 위한 대가를 수취인에게 환급하는 데 동의한 지출 카테고리입니다.                                                                                             |
| 반려(비즈니스 프로세스)   | 비즈니스 프로세스를 반려하면, 비즈니스 프로세스가 종료되고 모든 Workday 데이터가 비즈니스 프로세스가 시작되기 전의 상태로 복원됩니다. 비즈니스 프로세스를 다시 시작하려면 프로세스를 다시 제출하고 이전에 완료된 모든 단계를 재실행해야 합니다.          |
| 지급 그룹           | 결제 실행으로 인해 발생하는 지급입니다.                                                                                                                              |
| 결제 실행의 고객 환불 지급 | 지급일이 환불 결제일을 반영하는 결제 실행으로 생성된 환불 지급                                                                                                                 |
| 계약 요율 시트        | 특정 계약 고려사항에 대한 청구 규칙을 추가하는 옵션과 함께 엔지니어, 매니저 또는 컨설턴트와 같은 역할의 계약 청구 시급을 간략하게 설명하는 문서입니다.                                                              |
| 지정계정 문서         | 기존 고객 계정에 지급 금액을 입력할 때 생성되는 문서입니다. 지정계정 문서를 향후 지급에 적용할 수 있습니다.                                                                                      |
| 고객 지급 매칭        | 지급 이력을 사용하여 송금 통지서가 부족한 고객 지급과 매칭되는 고객 송장 및 조정을 제안하는 기능입니다.                                                                                         |
| 공급자 계약          | 계약을 통해 조직은 사용자지정 공급자를 정의하고 지출을 분석하여 통제력을 높이고 표준화할 수 있습니다. 또한 이를 통해 조직은 계약 지출을 구현하여 할인 및 기타 공급자 조건을 더 효과적으로 협상하고 적용할 수 있습니다.                         |
| 공급자 계약 유형       | Workday의 공급자 계약은 조달-지급망 전반에서 계약이 사용되는 방식을 나타내는 계약 유형과 항상 연결됩니다. 예를 들어 계약 유형에예정된 PO 옵션이 설정된 경우 Workday는 계약을 사용하여 사전 정의된 스케줄에 따라 PO를 자동으로 생성할 수 있습니다. |
| 관련 고객 계약        | 리포트용으로 다른 고객 계약과 연결하는 고객 계약입니다. 고객 계약을 생성할 때 1개의 관련 고객 계약을 해당 고객 계약과 연결할 수 있습니다. 관련 고객 계약은 동일한 회사 및 판매 고객을 공유해야 합니다.                                |
| 교육 분류           | 주, 지방 또는 기타 분류 요건을 충족하기 위해 전공 프로그램 및 집중 프로그램에 지정할 수 있는 분류 체계 및 코드 세트입니다.                                                                            |

|             |                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상호 플랜 종속성   | 등록 이벤트 중에 근무자가 이용할 수 있는 보장 옵션을, 선택된 다른 복리후생 플랜 및 보장 금액을 기준으로 하여 제한합니다.<br><br>예: 어떤 플랜의 보장을 다른 복리후생 플랜 하나 이상의 총 보장액에 대한 비율로 제한할 수 있습니다.                                         |
| 교차 시큐리티 그룹  | 다른 시큐리티 그룹을 구성원으로 하는 시큐리티 그룹입니다. 여기에 포함된 모든 시큐리티 그룹에 속한 구성원은 교차 시큐리티 그룹을 통한 액세스가 허용됩니다.                                                                                         |
| 구역 피킹       | 재고 사이트의 여러 구역에서 주문을 피킹하는 방법입니다. Workday에서는 더 효율적인 피킹 및 출하를 위해 재고 요청을 여러 구역 피킹 목록으로 분할할 수 있습니다. 그런 다음 구역 피킹 목록을 별도로 출하하거나 출하 전에 병합할 수 있습니다.                                      |
| 근무 스케줄 캘린더  | 근무자가 일할 날짜와 시간을 정의하는 캘린더입니다. 시간 관리에서 근무 스케줄 캘린더는 시간 입력 옵션, 캘린더 표시 및 시간 계산에 영향을 미칩니다.                                                                                            |
| 상한 초과 급여 기준 | 테넌트에서 상한 초과 급여가 활성화된 경우 상한 초과 급여에 대한 투입시간을 나타내는 Worktag 유형입니다. 상한을 초과하는 급여 부분의 경우, 상한 초과 급여 기준 Worktag는 투입시간 부여를 식별하는 반면, 지원금 Worktag는 적용된 경우 하위 할당 한도를 초과하는 급여에 대한 지원금을 식별합니다. |
| 기간 스케줄      | 기간 스케줄은 지정된 시간에 입력할 수 있는 날짜를 정의하고, 어떤 급여지급 기간의 어떤 날짜에 지급되는지를 정의합니다. 급여지급 기간에 맞춰 지급할 수 있으며, 더 복잡한 시나리오에서는 지연 지급할 수도 있습니다.                                                        |
| 기능 영역       | 복리후생, 보상 등 같은 제품 기능 세트와 관련된 도메인/비즈니스 프로세스 시큐리티 정책의 모음입니다.                                                                                                                       |
| 기본급 요소      | 비교비율(CR) 및 목표 포지션을 결정하기 위해 기본급 계산에 포함되는 보상 구성요소입니다.<br><br>예를 들어 비교비율(CR)의 기본급 계산에 기본급과 보너스를 모두 포함합니다.                                                                          |
| 기준 한도       | 시설 및 운영관리비를 계산하는 데 사용할 수 있는 직접비의 최대 금액입니다.                                                                                                                                      |
| 맨 위로 돌아가기   |                                                                                                                                                                                 |
| L           |                                                                                                                                                                                 |
| 근무자         | 직원 또는 임시고용직입니다.                                                                                                                                                                 |
| 투입시간 부여     | 근무자의 확인된 투입시간과 관련된 후원자 자금조달 지원금입니다.                                                                                                                                             |
| 투입시간 재인증    | 마지막으로 투입시간을 인증한 후에 발생한 급여 회계처리 변경사항에 따라 직원의 투입시간을 재인증하는 데 사용하는 프로세스입니다.                                                                                                         |
| 맨 위로 돌아가기   |                                                                                                                                                                                 |

## C

|              |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 단계           | 리드, 질문자 또는 지원자와 같은 값으로, 채용 또는 입학 프로세스에서 예비 학생의 위치를 식별하는 값입니다.                                                                              |
| 단일 원장 분개장    | 지정된 회사의 단일 기본 또는 대체 원장 통화인 회계처리 분개장입니다.                                                                                                    |
| 캘린더 기반 시간 입력 | 시간 입력, 편집 및 제출에 주로 시간 입력 캘린더를 사용하는 시간 입력 방법입니다.                                                                                            |
| 대시보드(랜딩 페이지) | 어떤 기능 영역을 위한 사전 구성된 Worklet 세트를 포함하는, 특화된 랜딩 페이지이며, 여기서 Worklet을 복사하거나 수정할 수 있습니다. 리포트 작성기를 사용하여 대시보드에 커스텀 Worklet을 더 추가할 수 있습니다.          |
| 대화 주제        | 대화를 더 쉽게 찾을 수 있도록 참여 대화와 연결할 수 있는 대화 태그 또는 채용 이벤트명입니다.                                                                                     |
| 대화 태그        | 주제를 식별하기 위해 참여 대화에 지정할 수 있는 설명어(예: 식이 제한 또는 특별 요구사항)입니다. 대화 태그로 대화를 검색할 수 있습니다.                                                            |
| 근무일 시작 시간    | 근무자의 근무일 및 근무 주가 시작하는 시간입니다. 일별 시간 계산이 실행되는 24시간 및 주별 시간 계산이 실행되는 168시간을 정의합니다. 달리 지정하지 않는 한, 기본 근무일 시작 시간은 오전 12시입니다.                     |
| 데이터 소스       | 데이터 소스는 리포트에 사용하기 위해 비즈니스 오브젝트 인스턴스의 세트를 정의합니다. 리포트에서 데이터 소스에 포함된 것과 관련된 모든 비즈니스 오브젝트에 액세스할 수 있습니다.                                        |
| 도메인          | 액션, 리포트, 리포트 데이터, 리포트 데이터 소스, 커스텀 리포트 필드 등 관련 보안가능 항목의 모음입니다. 각 도메인은 도메인 시큐리티 정책으로 보안을 설정됩니다.                                              |
| 도메인 시큐리티 정책  | 다양한 유형의 관련 보안가능 요소, 그리고 각 유형의 요소에 액세스할 수 있는 사용자 지정 시큐리티 그룹의 모음입니다.                                                                         |
| 동적 기간        | 온라인 교육 또는 기타 비동기 학습의 학생에 대한 예상 시작일을 식별하는 날짜입니다.                                                                                            |
| 등급 프로필       | 기능 태스크, 지역 또는 비즈니스에 필요한 기타 카테고리별 보상 등급의 세부내역입니다. 프로필을 사용하면 근무자에게 더 세분화된 보상 범위를 지정할 수 있습니다.                                                 |
| 등록 이벤트 규칙    | 보장 시작일 및 종료일, 대기 기간, 보장 인상 한도, 보험 가입 자격 증명서(EOI) 요건, 기타 보장 규칙 및 조건을 정의하는 규칙입니다. 규칙을 사용하면, 복리후생 프로세스에서는 이벤트 유형에 따라 각 직원이 받을 수 있는 옵션만 표시합니다. |

[맨 위로 돌아가기](#)

## ㄴ

라인 세율 적용(LTRA)

과세대상 문서에서 분할된 특정 거래 라인 또는 공급자 송장 라인에 적용되는 세액의 모음입니다.

랜딩 페이지

랜딩 페이지에는 Worklet 모음이 표시됩니다. 랜딩 페이지는 표시 형식을 다르게 할 수 있고(그리드 또는 거품형), 다양한 기능을 지원합니다. 홈 랜딩 페이지는 셀프서비스 Worklet과 같은 공통 Worklet에 사용됩니다.

## 맨 위로 돌아가기

## ㄹ

매칭 및 병합

Workday에서 중복 학생 예비후보자 정보를 제거하는 데 도움이 되는 프로세스입니다.

모든 원장 분개장

지정된 회사의 단일 원장으로 구성되지 않고 기본 원장과 대체 원장 모두에 전기되는 회계처리 분개장입니다.

대상

중복 관리 프레임워크에서 소스를 병합할 레코드입니다.

## 맨 위로 돌아가기

## ㄷ

복리후생 그룹

자격 규칙에 따라 복리후생 자격이 있는 직원 그룹입니다. 복리후생 플랜에 등록하려면 직원이 복리후생 그룹에 포함되어 있어야 합니다.

보고시간

입력되었지만 시간 계산이 적용되지 않은 근무자 시간입니다.

보상 구성요소

보상 적용 규칙과 연결할 수 있는 보상 패키지, 등급, 등급 프로필 및 플랜을 포괄하는 용어입니다.

보상 규칙

어떤 근무자가 어떤 보상 구성요소를 받을 자격이 되는지를 결정하기 위한 가이드라인입니다.

보상 기준

직원 그룹의 예상 소득을 정의하는 보상 구성요소(예: 급여, 커미션, 수당 플랜 등)의 그룹입니다.

보상 단계

등급 또는 등급 프로필에 해당하는 특정 금액입니다.

보상 목표 규칙

보상 플랜 지정에 의해 직원 그룹을 분할하는 데 사용되는 규칙입니다.

보상 기본 설정 규칙

스테핑 트랜잭션(예: 채용 또는 직무 변경)에서 근무자 보상이 보상 구성요소의 기본값이 되는 방식의 기준을 설정하는 규칙입니다.

보상 요소

보상 요소는 보상을 급여에 연결합니다. 직원에게 지정된 플랜에 보상 요소가 결합되면 Workday에서 직원에게 지급하는 데 사용할 소득을 결정할 수 있습니다.

보상 패키지

근무자에게 하나의 세트로 지정할 수 있는 보상 가이드라인(등급, 등급 프로필 및 관련 단계)과 플랜끼리 그룹화한 것입니다. 패키지를 통해 특정 직무 또는

|                   |                                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 직원 그룹에 대한 적격 플랜을 빠르게 확인할 수 있습니다.                                                                                                                                           |
| 상위 고객 계약          | 여러 계약의 계약 라인을 동일한 스케줄에 추가할 수 있도록 하위 고객 계약과 연결하는 고객 계약입니다. 상위 고객 계약을 조회하면 Workday는 하위 고객 계약을 링크된 계약으로 표시합니다.                                                                |
| 실비 정산식 지출         | 보조금 관련 지출에 대해 후원자에게 청구하는 데 도움이 되도록 Workday에서 생성하는 청구 항목입니다. 실비 정산식 비용 지출액에는 원래 지출 금액과 Workday가 보조금 비용 구성을 기반으로 계산하는 모든 간접비가 모두 포함됩니다.                                      |
| 비즈니스 오브젝트         | Workday에 데이터를 저장하는 데 사용되는 오브젝트(예: 조직 또는 근무자)입니다. 비즈니스 오브젝트에는 스프레드시트의 행 및 열과 유사한 필드와 인스턴스가 있습니다. Workday에서는 관련된 비즈니스 오브젝트끼리 연결합니다. 이를테면 근무자는 포지션에 연결되고, 포지션은 직무 프로필에 연결됩니다. |
| 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책 | 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책은 조회, 무효화, 취소, 수정 등 단계 및 프로세스 전반의 액션에 보안을 설정합니다. 각 액션에 액세스할 수 있는 시큐리티 그룹을 지정합니다.                                                                          |
| 비즈니스 프로세스 인스턴스    | 개시자가 시작한 비즈니스 프로세스입니다. 조직 X의 직원 입사발령비즈니스 프로세스 정의는 개시자가 직원을 채용하는 데 사용할 때 인스턴스가 됩니다.                                                                                         |
| 비즈니스 프로세스 정의      | 비즈니스 프로세스를 구성하는 태스크, 태스크를 수행하는 순서 및 태스크를 수행할 수 있는 사람입니다.                                                                                                                   |
| <b>맨 위로 돌아가기</b>  |                                                                                                                                                                            |
| <b>B</b>          |                                                                                                                                                                            |
| 빠른 경로             | 입학 지원을 제출에서 정규 등록으로 최대한 빠르게 이동하는 간소화된 접근 방식                                                                                                                                |
| 빠른 추가             | 타임블록을 생성하고 여러 요일에 복사할 수 있는 시간 입력 옵션입니다.                                                                                                                                    |
| <b>맨 위로 돌아가기</b>  |                                                                                                                                                                            |
| <b>C</b>          |                                                                                                                                                                            |
| 커스텀 리포트           | Workday에서 제공하지 않고 Workday 리포트 작성기를 통해 만들어진 리포트입니다. 새로 생성하거나, 다른 표준 리포트 또는 커스텀 리포트를 복사하여 만들 수 있습니다.                                                                         |
| 지원자               | 스테핑에서는 채용 전에 추적하는 개인입니다. 채용에서 오퍼, 고용계약, 백그라운드 체크 또는 입사대기단계에 있는 후보자                                                                                                         |
| 보조금               | 공공 목적의 활동을 수행하기 위한 자금조달 형태로 후원자와 체결한 계약입니다. 직접비와 시설 및 운영                                                                                                                   |

|                 |                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 관리비를 수집하고 수익을 인식하며 후원자에게 청구하는 방법을 정의합니다.                                                                                          |
| 상한 초과 급여 하위 할당  | 급여 상한을 초과하는 급여 부분에 배분할 Worktag 및 해당 분배율                                                                                           |
| 상황별 커스텀 리포트     | Workday 오브젝트의 관련 액션 메뉴에서 리포트 > 여기에서 커스텀 리포트 생성을 선택하여 생성된 커스텀 리포트 오브젝트의 컨텍스트와 관련된 데이터 및 필드를 간단히 선택하게 해줍니다.                         |
| 세금 코드           | 거래 라인에서 선택하는 세율의 조합                                                                                                               |
| 과세 환급 비례배분 계수 % | 테넌트에 대해 구성하는 과세 환급구분을 수정하는 회사별 백분율입니다.                                                                                            |
| 세율 적용(TRA)      | 과세 적용구분, 세금 코드, 세금 옵션, 과세 시점일, 세율 및 과세 환급구분이 동일한 과세대상 문서의 모든 라인에 대한 세액의 모음입니다.                                                    |
| 패시브 이벤트         | 직원 데이터의 특정 변경이 아닌 시간의 경과로 인해 발생하는 이벤트입니다.                                                                                         |
| 보조금 태스크         | 보조금 계약 조건을 뒷받침하기 위해 후원자가 수행하거나 추적하는 관리 태스크입니다. 예: 분기별 진행상황 리포트, 재무 리포트                                                            |
| 보조금 라인          | 보조금의 지원금과 관련된 승인 금액 라인입니다. 여기에는 라인의 유효일, 지출 요건, 기준 한도, 급여 한도, 지원금에 청구된 지출에 대한 시설 및 운영 원가율에 대한 정보가 포함됩니다.                          |
| 보조금 비용 처리(ACP)  | 보조금에 대한 지출거래와 관련된 시설 및 운영관리비와 수익 인식을 처리합니다.                                                                                       |
| 수신자 한도          | 승인 없이도 참여 항목을 동시에 전송할 수 있는 최대 예비후보자 수입니다.                                                                                         |
| 수익 카테고리         | 판매하는 상품 및 서비스를 검색하고 보고하는 데 사용되는 고객 계약 및 청구의 속성입니다. 또한 회계 처리 방식을 결정하는 고객 계약, 청구 및 매출채권에 대한 계정 전기 규칙 유형의 디멘션이기도 합니다.                |
| 승수 기반 보장        | 1x, 2x, 3x 급여와 같이 급여의 배수를 기준으로 하는 보험 보장입니다.                                                                                       |
| 지원금             | 지정된 참여자가 이벤트를 다음 단계로 진행하기 위해 선택하는 비즈니스 프로세스의 액션입니다.                                                                               |
| 지원금             | 보조금 라인에 보조금 관련 경비를 청구하는 데 사용하는 Worktag입니다.                                                                                        |
| 시간 계산           | 급여 또는 기타 목적으로 계산된 타임블록에 시간 계산 태그를 적용하는 규칙 세트입니다. 예를 들어 근무자가 주당 40시간을 초과하여 일하는 경우, 정규 근무 시간을 초과 근무 시간으로 자동 변환하는 시간 계산을 생성할 수 있습니다. |
| 시간 계산 태그        | Workday에서는 시간 계산 과정에서 타임블록에 계산 태그를 적용합니다. 이 태그는 급여 소득에 매핑되어 타임블록의 지급 방식을 결정하며, 휴가 및 발생휴가 계산에 포함될 수 있습니다. 이를 사용하여                  |

|                                   |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | 시간 입력 캘린더에 시간 및 휴가 합계를 표시할 수도 있습니다.                                                                                                              |
| 타임블록                              | 타임블록은 근무시간, 시작/종료 시간 등 시간 부분에 관한 정보를 전달합니다. 타임블록을 보고하거나 계산할 수 있지만, 계산된 타임블록만 Workday 급여로 가져옵니다.                                                  |
| 시간 비례배분 규칙                        | 보너스 또는 초과인상 보상 이벤트에서 시간 기반 기준(예: 휴직, 입사일 이후 경과시간)에 따라 직원의 목표 보상을 비례 배분하는 규칙입니다.                                                                  |
| 타임시프트                             | 연속 타임블록을 그룹화한 것이며, 표준 초과근무 계산, 타임블록 조건부 계산, 검증에 사용할 수 있습니다.                                                                                      |
| 시간 입력 검증                          | 사용자의 잘못된 시간 입력을 방지하는 오류 또는 경고입니다. '심각' 검증이 나타나면 사용자는 시간을 제출할 수 없습니다. 시간을 입력할 때 경고가 표시 되더라도, 근무자는 시간을 제출할 수 있습니다.                                 |
| 시간 입력 캘린더                         | 캘린더 기반 시간 입력을 사용할 때 근무자가 시간을 입력, 편집, 제출하는 데 사용하는 셀프서비스 페이지 세트입니다. 대량 시간 입력을 사용하는 경우, 근무자는 시간 입력 캘린더에서 시간을 조회하고 제출할 수 있습니다.                       |
| 시간 입력 코드                          | 시간 입력 코드는 근무시간 또는 식사시간과 같이 근무자가 입력하는 시간 유형을 설명합니다. 시간 입력 코드를 사용하려면, 시간 입력 템플릿에 지정된 기본 시간 입력 코드를 제외하고 해당 코드를 시간 코드 그룹에 첨부해야 합니다.                  |
| 시간 입력 템플릿                         | 템플릿은 근무자의 시간 입력 캘린더 구성 방법을 정의합니다. 근무자는 적용 규칙을 통해 시간 입력 템플릿에 매칭됩니다.                                                                               |
| 시스템 사용자                           | Connector 또는 Studio 통합을 실행하는 데 필요한 계정입니다. Workday 기본제공 통합 및 커스텀 통합에는 인증 및 웹서비스 호출을 위한 시스템 사용자 계정이 필요합니다. 시스템 사용자 계정이 Workday에서 개인과 연결되어 있지 않습니다. |
| <b>맨 위로 돌아가기</b>                  |                                                                                                                                                  |
| <b>ㅅ</b>                          |                                                                                                                                                  |
| 어플리케이션 그룹                         | 학사조직의 동일한 입학 레벨 및 예상 시작일에 대한 지원 그룹입니다. 그룹에는 1명 이상의 지원 Pool이 있을 수 있으며, 각 Pool에 입학담당담당자가 지정됩니다.                                                    |
| 참여 항목                             | 참여 이메일 또는 인쇄된 참여 항목 참여 계획에 참여 항목을 포함하고 학생 모집 이벤트를 지원하는 데 사용할 수 있습니다.                                                                             |
| EIB(Enterprise Interface Builder) | Workday와의 간단하고 안전한 맞춤 설정 가능한 통합을 생성할 수 있는 통합 도구입니다. 또는 EIB는 통합 도구로 생성된 단순 통합입니다. EIB는 통합 시스템, 통합 데이터 소스, 통합 변환 및 통합 전송 프로토콜로 구성됩니다.              |

|                       |                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 연계 맵                  | 사업체와 배송 주소 간의 관계를 설정하고 관리할 수 있는 고객 프로필의 도구입니다.                                                                                  |
| 링크된 휴직                | 다른 휴직 유형 또는 휴가와 자격을 연계하는 휴직 유형입니다. 적용 규칙, 검증 규칙, 관련 데이터에서는 연관된 휴직 유형 및 휴가의 통합 잔여분을 참조합니다. 조정된 휴직 및 휴가라고도 합니다.                   |
| 링크된 고객 계약             | 수익 배분을 위해 상위 고객 계약과 연결하는 하위 고객 계약                                                                                               |
| 일괄배분 휴직               | 일련의 연관 휴직 유형끼리 연결되어 있는 것입니다. 직원이 휴직 종료에 대해 정의된 조건을 충족하면, Workday에서는 복직 신청을 생성하고 다음 휴직에 대한 신청도 별도로 생성합니다.                        |
| ETC(잔여지출 추정치)         | 근무자가 완료할 것으로 예상되는 향후 시간을 포함합니다.                                                                                                 |
| EAC(완료시점 추정치)         | 프로젝트에 대해 기록 및 승인된 모든 시간과 근무자가 완료할 것으로 예상되는 향후 시간이 포함됩니다.                                                                        |
| 외부 참여 항목              | 채용 이벤트, 커뮤니케이션 계획 또는 특별 커뮤니케이션을 위해 3rd Party 참여 항목을 전송하고 추적하는 데 사용됩니다.                                                          |
| 외부 협회                 | 예비 학생과 연결하거나 채용 이벤트의 위치로 지정할 수 있는 비영리, 커뮤니티 기반 또는 기타 비교육적 조직입니다.                                                                |
| Workday Studio        | Workday와의 더 복잡한 통합을 빌드할 수 있는 이클립스 기반 개발 환경입니다.                                                                                  |
| Worklet               | Workday에서 클릭 가능한 아이콘으로 표시되는 미니 어플리케이션으로, 정기적으로 액세스하는 태스크 및 데이터에 빠르고 쉽게 액세스할 수 있습니다. 예: 재고 또는 휴가 Worklet 또는 리포트를 기반으로 하는 Worklet |
| 소스                    | 중복 관리 프레임워크에서 병합할 중복 레코드                                                                                                        |
| 웨이브 피킹                | 피킹 목록을 그룹화하여 재고 피킹 프로세스를 더 효과적으로 구성하고 우선순위를 지정할 수 있습니다.                                                                         |
| 위치 멤버십 시큐리티 그룹        | 해당 위치에 지정된 모든 근무자를 구성원으로 하는 시큐리티 그룹입니다.                                                                                         |
| Position Restrictions | 포지션 관리 스탬핑 모델을 사용하는 관할조직의 미충원 포지션에 적용되는 속성 및 조건입니다. 예를 들어 직무 프로필, 위치, 자격요건, 근무자 유형이 있습니다.                                       |
| 리스크 레벨                | Workday가 리스크 평가에서 제공하는 값(낮음, 중간, 높음)입니다. Workday는 리스크 점수를 기반으로 구성할 수도 있는 기본 리스크 레벨을 제공합니다.                                      |
| 리스크 점수                | Workday가 리스크 평가에서 제공하는 숫자 값(0 ~ 100)입니다. 이 점수는 비정상 경비보고서를 식별하는 데 도움이 됩니다.                                                       |
| 리스크 인사이트              | Workday가 리스크 레벨이 높음 또는 중간인 경비보고서를 식별하는 사유를 제공합니다. 사유에는 비정                                                                       |

|                  |                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 상 금액, 중복 경비, 잘못된 경비 항목 중 하나 이상이 포함될 수 있습니다.                                                                                                             |
| 이름 없는 리소스        | 특정 리소스를 지정하지 않고도 태스크를 지정하고 리소스 예측을 수행하는 데 사용할 수 있는 프로젝트 리소스의 자리 표시자입니다.                                                                                 |
| 이벤트              | 직원 채용 또는 퇴직과 같이 조직 내에서 발생하는 비즈니스 프로세스 트랜잭션입니다.                                                                                                          |
| 이산형 복합자산         | 비용, 감가상각 및 라이프사이클 이벤트를 개별적으로 추적할 수 있는 관련되어 있지만 고유한 자산의 조합입니다.                                                                                           |
| 스태핑 모델           | 관할조직에서 직무 및 포지션이 생성되고 충원되는 방식을 정의하는 구조입니다. Workday는 두 가지 유형의 스타핑 모델을 지원합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 직무 관리</li> <li>• 포지션 관리</li> </ul> |
| 스태핑 조직           | 관할조직, 매트릭스 조직 또는 정년퇴직자 조직을 포함하는 조직 카테고리입니다.                                                                                                             |
| 스태핑 조직           | 관할조직, 매트릭스 조직 또는 정년퇴직자 조직을 포함하는 조직 카테고리입니다.                                                                                                             |
| 인력 계획            | 지정된 기간 내에 비즈니스 목표를 달성하는 데 필요한 근무자 수를 알려줍니다.                                                                                                             |
| <b>맨 위로 돌아가기</b> |                                                                                                                                                         |
| ○                |                                                                                                                                                         |
| 자동입력             | 시간을 입력할 때 근무자의 스케줄 또는 이전 주에서 타임블록을 복사하는 시간 입력 옵션입니다.                                                                                                    |
| 학자금 지원 기간 레코드    | Workday가 학기 동안 학자금 지원을 처리하는 데 사용하는 학생의 학사조직, 학업 레벨, 전공 프로그램과 같은 데이터가 포함된 레코드입니다.                                                                        |
| 적격 조사자           | 개인을 보조금, 지원금 및 지원금 계층에 지정하는 데 사용할 수 있는 역할 유형으로, 개인의 포지션 또는 조직이 변경되는 경우에도 역할 지정내역이 그대로 유지됩니다.                                                            |
| 보장 대상            | 특정 헬스케어 플랜 또는 보험 플랜이 직원에게만 적용되는지 아니면 가족, 배우자 등에 적용되는지를 정의합니다.                                                                                           |
| 예비후보자            | 특정 직무와 관련이 없으나, 관심을 갖고 추적하는 사람입니다. 태그, 예비후보자 유형 및 예비후보자 상태를 사용하여 이러한 개인을 추적할 수 있습니다.                                                                    |
| 수정(비즈니스 프로세스)    | 비즈니스 프로세스를 수정하면 진행 중인 워크플로의 사양이나 데이터가 변경됩니다. 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책에서 보안 가능한 액션 중 하나입니다.                                                                     |
| 조건               | 조건은 True 또는 False로 확인되는 하나 이상의 논리적 매칭이며, 어떤 액션을 할지 여부를 결정하는 데 사용됩니다. 비즈니스 프로세스의 단계에 조건을                                                                 |

|                |                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 추가하여 해당 단계를 실행할지 여부를 결정할 수 있습니다.                                                                                                                   |
| 조건부 계산         | 특정 조건을 충족하는 타임블록에 태그를 지정하는 시간 계산입니다.                                                                                                               |
| 조달 계약          | 계약을 통해 조직은 사용자지정 공급자를 정의하고 지출을 분석하여 통제력을 높이고 표준화할 수 있습니다. 또한 이를 통해 조직은 계약 지출을 구현하여 할인 및 기타 공급자 조건을 더 효과적으로 협상하고 적용할 수 있습니다.                        |
| 조달 계약 유형       | Workday의 조달 계약은 조달-지급망 전반에서 계약이 사용되는 방식을 지정하는 계약 유형과 항상 연결됩니다. 예를 들어 계약 유형에예정된 PO 옵션이 설정된 경우 Workday는 계약을 사용하여 사전 정의된 스케줄에 따라 PO를 자동으로 생성할 수 있습니다. |
| 조직 시큐리티 그룹     | 해당 조직에 지정된 모든 근무자를 구성원으로 하는 시큐리티 그룹입니다.                                                                                                            |
| 주간 휴직          | 근무자의 근무 주가 시작되는 요일입니다. 주간 시간 계산이 실행되는 7일 기간을 정의합니다. 달리 지정하지 않는 한, 기본 주 구분기는 일요일 오전 12시입니다.                                                         |
| 지급 세율 적용(PTRA) | 과세대상 문서의 지정된 지급에 적용되는 세액의 모음입니다.                                                                                                                   |
| 참조 문서          | 지정된 아티클 오디언스를 기준으로 조직의 근무자가 액세스할 수 있는 아티클입니다. 다음 아티클을 사용하여 조직과 관련된 HR 정보를 문서화, 공유 및 관리할 수 있습니다.                                                    |
| 참조 문서 오디언스     | 지정된 Knowledge 문서를 조회할 수 있는 직원 그룹입니다. 아티클에 대한 액세스 권한은 오디언스에게 지정된 조건 규칙에 따라 결정됩니다.                                                                   |
| 지원자 Pool       | 지원 그룹에 속하는 지원의 하위 세트입니다. 지원자 Pool을 사용하면 지원 리뷰어의 업무량을 제어하고 조정할 수 있습니다.                                                                              |
| 지정             | 쉽게 찾고 보고할 수 있도록 교육 기관 및 외부 협회와 연결할 수 있는 특성(예: Community Learning Partner, Honours 또는 STEM)입니다.                                                     |
| 직무 관리 스테핑 모델   | 관할조직의 모든 직무에 대해 충원요건 1개 세트를 정의하는 구조이며, 충원할 수 있는 직무 수에는 특별한 제한이 없습니다.                                                                               |
| 직무 기반 시큐리티 그룹  | 직무 프로필, 직무군, 직무 카테고리, 매니지먼트 레벨, 초과근무수당 비적용/초과근무수당 적용 상태 등 직무 관련 속성 또는 오브젝트를 하나 이상 포함하는 시큐리티 그룹입니다.                                                 |
| 직무 프로필         | 매니지먼트 레벨, 급여지급유형, 보상, 스킬, 기타 자격요건 등 직무 또는 포지션의 일반적인 특징 및 특성입니다.                                                                                    |
| 포지션 관리 스테핑 모델  | 조직의 포지션별로 서로 다른 스테핑 규칙 및 요건을 정의하는 구조입니다.                                                                                                           |

## 집계 시큐리티 그룹

포함된 시큐리티 그룹 세트의 구성원에게 접근 권한을 부여하는 시큐리티 그룹입니다. 제외된 시큐리티 그룹의 구성원에 대한 접근 권한을 취소합니다.

## 맨 위로 돌아가기

### ㅈ

#### 참여 액션 항목

입학 지원이 완료된 것으로 간주되기 위해 충족되어야 하는 요건을 정의합니다. 예: 학습기록을 제출합니다.

#### 참조 ID

통합을 위해 데이터를 조회하는 데 사용되는 고유 ID입니다.

#### 참조 급여 범위

보상 등급 또는 등급 프로필에 대해 설정된 급여 범위입니다.

#### 채용 주기

학사조직의 하나 이상의 학업 수준에 대한 채용 기간입니다. 채용 주기를 캠페인과 연결하여 채용 주기별로 각 캠페인의 효율성을 측정합니다.

#### 전형중단

입사지원 이벤트 중 채용에서 탈락했거나 직무를 거절한 후보자의 상태입니다.

#### 청구불가

청구불가 프로젝트는 고객에게 송장을 발행하지 않는 내부 프로젝트입니다.

#### 청구불가

청구불가 거래는 청구할 수 없는 문제가 있는 청구 거래입니다. 문제를 해결할 때까지 거래에 대한 액션을 수행할 수 없습니다.

#### 취소(비즈니스 프로세스)

비즈니스 프로세스를 취소하면, 진행 중인 워크플로가 중지되고 데이터 변경사항이 취소됩니다. 완료된 비즈니스 프로세스는 취소할 수 없으므로, 무효화해야 합니다. 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책에서 보안 가능한 액션 중 하나입니다.

## 맨 위로 돌아가기

### ㄷ

#### 커넥터

특정 기능 영역에서 통합을 구축하기 위한 프레임워크를 제공하는 하나 이상의 통합 템플릿 세트입니다. 통합은 특정 유형의 데이터를 지원하거나 특정 엔드포인트(예: Salesforce.com 또는 Okta)를 지원할 수 있습니다.

#### 보조금 크레딧

리포트용으로 특정 Worktag에 할당하는 보조금 또는 보조금 라인의 비율입니다.

## 맨 위로 돌아가기

### ㅋ

#### 시간 코드 그룹

시간 코드 그룹은 근무자가 어떤 시간 입력 코드를 사용할 수 있는지를 결정하는 데 주로 사용됩니다. 시간 코드 그룹은 적용 규칙을 통해 근무자 또는 포지션에 지정됩니다.

|                   |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시간기록계 이벤트         | 시간기록계 이벤트는 웹 시간기록계 또는 외부 시간 기록계에 대한 근무자의 액션(예: 업무 시작, 업무 종료)을 설명합니다. Workday에서는 시간기록계 이벤트를 매칭하여 근무자가 편집하고 제출할 수 있는 타임블록을 구성합니다.                                                                        |
| 통합 데이터 소스         | Workday가 외부 시스템에서 수신하거나 외부 시스템으로 내보내는 데이터 유형과 해당 위치를 나타냅니다.                                                                                                                                            |
| 통합 맵              | Workday의 값이 외부 시스템의 값에 매핑되는 방식을 지정하는 통합 구성요소입니다. 예: 지급 단가 빈도는 3rd Party 급여 시스템 통합의 맵 유형입니다.                                                                                                            |
| 통합 변환             | 데이터를 Workday 또는 수신 외부 시스템이 이해할 수 있는 형식으로 변환합니다. Workday는 기본제공 변환을 제공하며, 커스텀 변환을 생성할 수도 있습니다.                                                                                                           |
| 통합 서비스            | Workday 데이터를 외부 시스템에 필요한 형식으로 변환하는 프레임워크를 제공하는 관련 통합 속성, 맵 및 XSLT의 그룹입니다.                                                                                                                              |
| 통합 속성             | Workday에서 데이터 요소의 테넌트 값을 지정하는 통합 구성요소입니다. 예: 플랜 후원자명은 복리후생 제공자 통합의 속성 유형입니다.                                                                                                                           |
| 통합 시스템            | 데이터 통신 방법을 제공하는 템플릿을 기반으로 하는 Workday와 외부 시스템 간의 통합에 대한 테넌트 정의입니다.                                                                                                                                      |
| Integration Event | 통합 프로세스의 기록입니다. 데이터 가져오기 또는 내보내기와 관련된 현재 또는 과거의 모든 통합(성공 여부)은 통합 이벤트로 기록됩니다. 통합 이벤트에는 상태를 포함하여 통합 프로세스에 대한 모든 정보가 포함됩니다.                                                                               |
| 통합 전송 프로토콜        | Workday가 데이터를 외부 엔드포인트 또는 서비스로 내보내거나 외부 엔드포인트 또는 서비스에서 데이터를 가져오는 방법을 제어합니다. Workday는 이메일, FTP 및 SFTP, HTTP/SSL, Workday 첨부파일, Workday 웹서비스 등 여러 유형의 전송 프로토콜을 지원합니다.                                    |
| 통합 청구 스케줄         | 특정 청구 기간 내의 여러 프로젝트 또는 서비스에 대한 모든 비용을 하나의 송장으로 결합할 수 있는 청구 스케줄 유형입니다.                                                                                                                                  |
| 통합 템플릿            | Workday와 외부 시스템 간의 통신을 가능하게 하는 통합 서비스 모음입니다. Workday는 복리후생, 재무, HCM, 급여, 급여 인터페이스, 조달, 채용, 시큐리티, 결제 등의 카테고리로 통합 템플릿을 제공합니다. 기본제공 템플릿 중 대부분에는 통합을 추가로 정의하기 위해 특성에 대한 기본값과 특성 및 맵에 대한 프롬프트 값이 포함되어 있습니다. |
| 맨 위로 돌아가기         |                                                                                                                                                                                                        |

## E

|                |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트 거래 소스     | 프로젝트 청구 거래의 소스 예: 공급자 송장, 경비 또는 시간                                                                                                                            |
| 프로젝트 계획 단계     | 프로젝트 작업의 단계를 나타내는 프로젝트 계획의 단계입니다. (예: 계획 및 전략 수립) 프로젝트 계획은 프로젝트를 순서가 지정된 단계 및 태스크로 구성합니다. 프로젝트 단계는 일반적으로 프로젝트에 구애받지 않지만 해당 단계를 프로젝트 계획에 추가하면 프로젝트 계획 단계가 됩니다. |
| 프로젝트 계획 태스크    | 프로젝트 계획 단계의 작업 세부내용 (예: 프로젝트 목표 정의)                                                                                                                           |
| 프로젝트 상세 인건비 계산 | 표준 비용 또는 총 배부원가 계산을 사용하여 프로젝트 인건비를 비례배분합니다.                                                                                                                   |
| 프로젝트 자산        | 진행 중인 자본 프로젝트의 개별 진행 비용을 수집하는 컨테이너입니다. 여러 프로젝트 자산을 하나의 프로젝트에 연결하여 프로젝트 기간 동안 비용을 추적할 수 있습니다.                                                                  |
| 프로젝트 청구 효율 시트  | 프로젝트 역할별로 청구되는 시급 또는 일일 효율을 간략하게 설명하는 문서로, 지역, 스킬 수준, 프로젝트 규모와 같은 정의된 카테고리를 기준으로 더 구체적인 옵션을 사용할 수 있습니다.                                                       |
| 필드 재정의         | 커넥터 템플릿을 기반으로 하는 통합 시스템을 맞춤 설정할 수 있는 도구입니다. 필드 재정의는 통합 서비스를 통해 관리됩니다. 계산 필드 또는 리포트 필드를 사용하여 통합 시스템에 값을 제공합니다. 예: 복리후생 제공자 통합의 구성원 ID                          |

## 맨 위로 돌아가기

## F

|              |                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학생 모집 지역     | 채용 영역에 대한 Workday 기간 채용 지역은 지역, 하나 이상의 학교 또는 선택한 학군의 학교를 나타낼 수 있습니다.                                                              |
| 학생 재무 학기 레코드 | Workday가 학기의 학생 재무 거래를 처리하는 데 사용하는 학생의 학사조직, 학사 레벨, 전공 프로그램과 같은 데이터가 포함된 레코드입니다.                                                  |
| 예비 학생 유형     | 예비 학생에게 지정하고 예비 학생을 입학 카운셀러와 자동으로 매칭하는 데 사용할 수 있는 값(예: 첫째 또는 재학생)                                                                 |
| 예비 학생 프로필    | 연락처 정보 및 채용 세부내용을 포함하여 예비 학생에 대한 정보를 표시하는 Worklet                                                                                 |
| 학생 태그        | 예비 학생에게 지정할 수 있는 속성(예: 퇴역군인, 운동선수 또는 장학금 수혜자) 태그를 사용하여 예비 학생을 채용담당자와 자동으로 매칭하고, 예비후보자를 찾고, 참여 계획을 예비후보자와 연결하기 위한 조건으로 사용할 수 있습니다. |
| 학사조직         | 초중고, 전문대, 대학교 또는 기타 교육기관을 나타내는 Workday 조직 유형입니다. 이 조직에서는 입학 희망자를 모집하고, 학생을 입학시키고, 학습 프로그램                                         |

|               |                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 학사일정 범위       | 램이나 교과 과정을 제공하고, 학자금 지원을 관리할 수 있습니다. Workday에서 학사조직은 임용에도 사용됩니다.                                                                                                                           |
| 학사조직 계층       | 학생 모집 주기와 관련된 기간입니다.                                                                                                                                                                       |
| 학업 레벨         | 롤업 리포트에 주로 사용되는 학사조직의 계층 그룹입니다.<br>학생이 기관에서 추구할 수 있는 다음과 같은 교육 목표의 수준입니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 대학교의 학부, 대학원 또는 전문가</li> <li>• 커뮤니티 컬리지에서 어소시에이트 또는 학사 학위 취득</li> </ul> |
| 지정가능 역할       | 조직 역할에 지정할 수 있는 포지션입니다.                                                                                                                                                                    |
| 입력 항목 없음      |                                                                                                                                                                                            |
| 입력 항목 없음      |                                                                                                                                                                                            |
| 퇴직시 조정        | 근무자가 퇴직할 때 그 휴가 플랜의 잔여분을 0으로 자동 설정하는 휴가 조정입니다.                                                                                                                                             |
| 복리후생 기본 설정 규칙 | 등록 이벤트를 완료하지 않은 직원이 기본적으로 받는 복리후생 플랜, 보장 대상 및 보장 금액을 결정하는 규칙입니다.                                                                                                                           |
| 복리후생 이벤트 규칙   | 이 규칙은 보장 인상 한도, EOI 요건, 대기 기간, 그리고 복리후생 등록 이벤트의 기타 등록 규칙과 조건을 지정합니다.                                                                                                                       |
| 복리후생 이벤트 유형   | 정규 등록, 신규채용, 자녀 출산 등 복리후생 등록을 트리거하는 이벤트를 식별합니다. 또한 이 유형의 이벤트가 발생할 때 직원이 사용 가능한 보장 유형을 식별합니다.                                                                                               |
| 복리후생 크레딧 번들   | 함께 부여할 수 있는 정의된 복리후생 크레딧 그룹입니다.                                                                                                                                                            |
| 진행후보자         | 특정 인력충원요청에 지원한 사람입니다. Workday에서 입사지원 이벤트를 시작하려면 후보자가 인력충원요청에 연결되어 있어야 합니다.                                                                                                                 |
| 현금 회계처리       | 결제 중에 현금 잔액을 확인하는 데 사용할 수 있는 현금 원장 계정 그룹입니다.                                                                                                                                               |
| 캐시 Pool 회계처리  | 결제 중 현금 잔액 확인을 위해 현금 원장 잔액을 폴링하는 데 사용할 수 있는 하나 이상의 기본 잔액조정 Worktag 계층입니다.                                                                                                                  |
| 회사            | Workday 내에서 회사는 엔터프라이즈 내의 내부 사업체를 나타내는 조직입니다. Workday 재무 관리에서 회사는 모든 비즈니스 프로세스의 기본 조직입니다. 회사는 대차 일치된 회계장부를 보유하는 레벨로 간주되며 가능한 경우 법인체를 반영해야 합니다.                                             |
| 회사 계층         | 조직 내 회사 간의 상위-하위 관계 또는 보고 관계를 정의합니다. 계층을 구조화하는 방식은 Workday의 여러 중요한 기능, 특히 역할 지정, 계획 및 리포트에 영향을 미칩니다.                                                                                       |
| 후보자 현황        | 모든 진행후보자입니다.                                                                                                                                                                               |

|                           |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 후보자                       | 후보자에는 예비후보자와 진행후보자가 모두 포함됩니다.                                                                                                                                       |
| 후보자 Pool                  | 특정 기준에 따라 후보자를 그룹화한 것입니다.                                                                                                                                           |
| 휴가                        | 적용 규칙, 조정 허용 여부, 휴가 풀랜과 다른 한도 등 특정 휴가 유형에 적용되는 규칙입니다.                                                                                                               |
| 휴가 풀랜                     | 해당하는 휴가를 하나 이상 입력하고 추적하는 규칙입니다. 시간 단위, 자격 요건, 잔여분 추적 여부, 포지션 기반/근무자 기반 휴가 여부를 식별합니다.                                                                                |
| 휴직 규칙                     | 근무자의 휴직 자격을 정의하는 규칙입니다.                                                                                                                                             |
| <a href="#">맨 위로 돌아가기</a> |                                                                                                                                                                     |
| ㅎ                         |                                                                                                                                                                     |
| 세부편집                      | 시간 입력 캘린더를 클릭하여 기존 타임블록을 편집하거나 날짜에 직접 타임블록을 추가하는 기능                                                                                                                 |
| 추정 투입시간 증빙                | 급여 회계처리에서 지원금에 귀속되는 급여 및 임금을 기준으로 예상 투입시간을 리뷰하기 위해 투입시간 증빙을 실행하기 전에 실행할 수 있는 리포트입니다. 이를 통해 직원 투입시간을 인증하기 전에 급여 회계처리 조정과 같은 수정 액션을 수행하여 인증 프로세스를 보다 원활하게 수행할 수 있습니다. |
| Workday 웹서비스              | Workday의 공개 API 공개 표준을 기반으로 하는 WWS(Workday 웹서비스)는 Workday와의 통합을 위한 핵심 방법을 제공합니다.                                                                                    |
| <a href="#">맨 위로 돌아가기</a> |                                                                                                                                                                     |