

Adaptive Planning and Consolidation

Product Summary

August 20, 2026



内容

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).....	6
应付账款和费用中的财务会计.....	6
应付账款和费用报销单中的财务会计结构.....	6
步骤：在AP&C中设置财务会计结构.....	6
步骤：在AP&C 中设置公司.....	8
在AP&C 中设置公司联系信息.....	9
步骤：设置AP&C 中的会计时间表和年度.....	9
步骤：在AP&C 中设置会计种类.....	11
步骤：在AP&C 中设置和更新记账来源.....	12
在应付账款及成本核算中指定公司会计详细信息.....	13
在应付账款及费用管理中创建分类账.....	16
步骤：在AP&C 中创建和开放分类账年度和期间.....	16
应付账款和费用报销单中的分类账账户.....	17
步骤：在AP&C中创建和组织分类账账户.....	17
在 AP&C 中创建分类账账户类型.....	18
设置AP&C 中的账户集.....	18
在AP&C 中设置账户过账规则.....	20
在AP&C 中创建账户控制规则.....	22
步骤：维护对AP&C中分类账账户的访问权限.....	23
步骤：在应付账款及费用管理中管理分类账账户汇总.....	25
步骤：在AP&C 中设置其他标准的账户.....	26
在AP&C 中创建其他标准的账户集映射.....	27
在AP&C 中配置其他标准的账户集映射规则.....	28
概念：AP&C 中的分类账账户.....	29
参考信息：应付账款和费用报销单中的账户过账规则.....	30
常见问题：其他标准的账户集在AP&C 中的映射.....	32
常见问题：我是否可以弃用分类账账户？.....	33
应付账款和成本核算中的账簿代码和账簿.....	33
步骤：在AP&C中创建账簿代码和账簿.....	33
概念：AP&C 中的账簿代码和账簿.....	34
应付账款和费用报销单中的日记账.....	36
在应付账款及费用计算中创建日记账来源.....	36
步骤：在应付账款及成本计算中处理会计日记账.....	36
在应付账款及成本计算中创建会计日记账.....	38
步骤：在 AP&C 中创建经常性会计日记账.....	40
在应付账款及费用计算中创建折算调整日记账.....	41
步骤：在应付账款及成本核算中上传日记账.....	43
示例：在AP&C 中设置暂记会计.....	43
概念：AP&C 中的会计日记账.....	44
概念：AP&C 中的日记账处理.....	45
概念：AP&C 账户中会计日记账的币种.....	46
概念：AP&C 中的有效公司和成本中心组合.....	46
常见问题：AP&C 账户中的日记账错误.....	47
问题排查：AP&C 中的财务日记账.....	47
应付账款和费用报销单中的日记账排序.....	49
设置时需考虑的事项：AP&C 中的日记账排序.....	49
步骤：在AP&C 中设置日记账排序.....	53

配置AP&C 中的日记账序列生成器规则.....	54
为公司在AP&C 中启用日记账排序.....	57
在AP&C 中创建日记账序列生成器.....	58
概念：AP&C 中的日记账排序.....	59
常见问题：AP&C 中的日记账排序.....	60
应付账款和费用报销单中的统计数据.....	60
步骤：在AP&C 中上传统计数据.....	60
步骤：在AP&C中设置统计数据分类账账户.....	60
在AP&C 中定义统计数据类型.....	62
在AP&C 中输入统计数据值.....	63
概念：应付账款及费用中的统计数据分类账账户.....	65
参考信息：统计数据分类账账户和统计数据定义在应付账款及费用计算中的比较.....	66
应付账款和费用报销单中的分配.....	67
设置时需考虑的事项：应付账款和成本中的分配.....	67
步骤：在AP&C 中设置分配.....	70
在AP&C 中创建分配定义.....	71
在AP&C 中对分配定义进行分组.....	76
在AP&C 中测试分配.....	77
步骤：在应付账款及费用中处理分配.....	78
在AP&C 中为分配操作排定时间表.....	79
完成应付账款和费用中的分配.....	80
概念：AP&C 中的分配.....	81
示例：在AP&C 中设置“按分配划分的日记账行”报告.....	83
参考信息：AP&C 中的来源类型.....	86
参考信息：AP&C 中的分配方法.....	86
参考信息：AP&C 中的基准类型.....	87
应付账款和费用报销单中的重估.....	89
设置时需考虑的事项：在AP&C 中重估.....	89
步骤：在AP&C中自动重估.....	91
定义在应付账款和费用报销单中的重估规则.....	92
在AP&C 中对重估规则进行分组.....	94
在应付账款和费用报销单中运行重估.....	95
在应付账款和费用账簿中检查外币重估.....	97
参考信息：AP&C 中重估规则频率的组合.....	99
应付账款和费用报销单中的币种折算.....	99
步骤：在AP&C 中设置币种折算.....	99
在AP&C 中设置币种折算方法.....	100
创建用于折算AP&C 中分类账账户的规则.....	102
步骤：在AP&C 中输入用于财务报告的经折算期初余额.....	103
为经折算的主要分类账账户输入经折算的期初余额.....	103
步骤：在AP&C 中更新账户折算规则集时保留历史数据.....	105
步骤：审核AP&C 中的累计折算调整.....	105
概念：AP&C 中的币种折算.....	106
应付账款和费用报销单中的合并数据获取.....	108
步骤：在应付账款及成本核算中设置合并数据获取.....	108
在AP&C 中创建源系统.....	108
在 AP&C 中创建合并数据映射表定义.....	109
在 AP&C 中创建合并数据映射表.....	110
步骤：在 AP&C 中创建合并数据获取集成.....	112
将源系统映射到 AP&C 中的集成系统.....	114
将合并数据加载到 Workday 的 AP&C 费用中.....	114
更正AP&C 中的合并数据.....	118
概念：在 AP&C 中获取合并数据.....	121
概念：在应付账款及成本核算中获取合并数据的期间关账活动组.....	122
概念：合并数据 - 应付账款及费用中的入站集成.....	122
参考信息：合并数据 - 应付账款及费用中的入站集成 CSV 文件格式.....	123

应付账款和费用报销单中的补充时间表	125
概念：AP&C 中的补充时间表	125
概念：AP&C 中的 Workday Worksheets	126
概念：对AP&C 中的补充数据进行自定义验证	126
在AP&C 中创建补充数据模板	126
在AP&C 中创建补充数据文本列表	129
维护补充数据模板的AP&C	129
在AP&C 中创建补充数据	130
维护在AP&C中的补充数据折算金额	132
在AP&C 中创建合并的补充数据	133
概念：AP&C 中的补充数据中心	134
在 AP&C 中创建多个补充数据工作簿	135
为AP&C 中的补充时间表创建自定义报告	136
概念：AP&C 补充时间表中的计算字段	137
步骤：往下结转AP&C 中的设置和配置	138
批量往下结转 AP&C 中的多个补充数据工作簿	140
参考信息：AP&C 中的补充数据状态	141
应付账款和费用报销单中的合并与抵销	142
设置时需考虑的事项：AP&C 中的合并和抵销	142
步骤：在应付账款和费用报销单中设置合并	147
步骤：在AP&C 中设置其他标准会计年度的合并	148
在AP&C 中设置公司所有权详细信息	149
在应付账款及费用管理中设置公司间和工作标记间抵销规则	151
应付账款和摊销中的权益法核算	153
应付账款和摊销中的非控制性权益	161
应付账款和成本核算中的期间和年度关账	165
步骤：在AP&C 中设置关账流程	165
设置AP&C 中的期间关账活动组	167
定义在AP&C 中处理年终关账的规则	167
在应付账款及成本计算中更改分类账期间的状态	168
应付账款和费用账簿中关闭的分类账期间	170
为在AP&C 中往下结转设置工作标记类型	171
在应付账款及成本核算中往下结转年终余额	172
在应付账款及费用计算中往下结转为经折算的期初余额	174
关闭AP&C中的分类账年度	175
在AP&C 中启动关账流程	176
概念：AP&C 中的日记账状态和待定交易	177
概念：AP&C 中的分类账关账活动组	179
概念：在应付账款及成本核算中关闭	180
参考信息：应付账款和费用报销单中的期间状态和允许的交易	181
参考信息：AP&C 费用中的期间关账工作区	182
AP&C 中的期间关账管理	183
应付账款与费用报销单中的关账与合并中心	219
步骤：在AP&C中设置关账与合并中心	219
步骤：使用自定义报告替换关账与合并中心内的默认概览卡片	220
参考信息：AP&C 中的“关账”与“合并”中心版块	222
参考信息：应付账款和成本中的关账与合并中心卡片	224
应付账款和费用报销单中的财务报告	225
步骤：在AP&C 中创建财务报告组并为其排定时间表	225
在应付账款及成本核算中创建报告时段	226
概念：AP&C 中的财务报告	228
概念：AP&C 中的试算平衡表报告	229
参考信息：Workday 提供的应付账款和成本中的财务结算报告	230
参考信息：AP&C 中财务报告 RDS 日记账行的其他选项提示	233
示例：应付账款及费用中的组合利润表报告	233
示例：将别名映射到AP&C 中的分类账账户汇总	239

通过 OfficeConnect 进行应付账款和损益表的财务报告.....	241
步骤：为租户设置 OfficeConnect for Financial Management in AP&C.....	241
在AP&C 中为 Workday Financial Management 启用 OfficeConnect.....	242
设置AP&C 中的财务报告数据模型.....	243
通过 OfficeConnect 进行AP&C 报告日均余额.....	245
概念：在AP&C中包含日均余额的时间情境.....	246
概念：OfficeConnect 和基于 AP&C 中的财务模型化数据源创建的报告.....	247
概念：AP&C 中的财务报告数据模型.....	247
概念：AP&C 中 OfficeConnect 与报告编写器之间的差异.....	249
应付账款和费用报销单中的财务分析.....	250
在AP&C 中配置财务指标报告.....	250
概念：AP&C 中的财务主管计分卡.....	251
概念：AP&C 中的报告管理员面板.....	252
参考信息：适用于AP&C 中财务的指标计算.....	254
示例：在AP&C 中设置自定义财务计分卡.....	255
示例：在AP&C 中设置财务主管计分卡.....	263
优化AP&C 中的财务管理性能.....	267
参考信息：AP&C 中的 Financial Management 租户配置指导原则.....	267
参考信息：AP&C 中自定义报告的租户配置指导原则.....	270
参考信息：AP&C 中记账的租户配置指导原则.....	271
应付账款和成本核算中的自定义验证.....	274
步骤：在应付账款及成本核算中设置自定义验证.....	274
在AP&C 中设置自定义验证的严重程度和条件.....	274
配置AP&C 中的自定义验证消息.....	275
概念：AP&C 中的交易重新验证.....	276
概念：AP&C 中的财务会计.....	276

AP&C 中的财务预算..... 278

AP&C 中的预算和计划.....	278
步骤：在 AP&C 中设置计划或预算.....	278
在 AP&C 中定义计划结构.....	280
在 AP&C 中创建计划或预算.....	283
维护在 AP&C 中的预算.....	286
在AP&C 中编辑计划模板.....	287
在AP&C 中提交计划或预算以供审批.....	288
修订 AP&C 中的计划或预算.....	288
概念：AP&C 中的计划结构.....	290
概念：应付账款及成本中的停用财务计划.....	291
参考信息：AP&C 中的预算报告.....	291
示例：在应付账款及成本分摊中创建具有抵销的财务计划与实际财务信息组合报告.....	292
应付账款及费用中的计划层次结构.....	294
设置时需考虑的事项：AP&C 中的计划层次结构.....	294
步骤：在AP&C中创建计划层次结构.....	296
在AP&C 中创建或链接真实子级计划结构.....	298
在 AP&C 中关联虚拟子级计划结构.....	299
概念：AP&C 中计划和预算的层次结构.....	299
概念：对AP&C 中计划层次结构的修订.....	300
参考信息：AP&C 中有效的真实计划层次结构关系.....	301
参考信息：AP&C 中的虚拟计划层次结构关系.....	303
参考信息：AP&C 中的计划层次结构报告.....	304

Adaptive Planning..... 304

概念：AP&C 中的 Adaptive Planning.....	304
-----------------------------------	-----

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)

欢迎阅读《Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)》一书，您可以在其中了解如何：

- 将财务管理合并流程与灵活敏捷的规划流程相结合。
- 轻松集成来自多个总分类账的数据。
- 通过实时抵销和折算，以任何币种合并财务结果。
- 简化规划流程以及财务报告和分析。

注：

要查看相关信息，Workday 建议 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 客户使用本书中的“财务”主题，而不是使用“财务管理”书籍中的主题。

要详细了解如何使用我们的文档，[请单击此处](#) 或 [观看视频](#)。

应付账款和费用中的财务会计

应付账款和费用报销单中的财务会计结构

步骤：在AP&C中设置财务会计结构

开始之前

设置以下 Workday 核心区域：

- 租户
- 安全性
- 组织

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置基本财务构成，以便进行日记账过账。

过程

1. 设置公司以为其执行以下操作：

- 生成财务报表。
- 创建其他法定报告。

请参见：[步骤：在AP&C 中设置公司](#)。

2. (可选) 为公司设置日记账排序。

Workday 会为实际分类账类型的会计信息指定唯一且连续的日记账序列号。

请参见：[步骤：在AP&C 中设置日记账排序](#)。

3. 为您的公司建立财务日历，管理公司会计和报告的财务期间。

请参见：[步骤：设置AP&C 中的会计时间表和年度](#)。

4. 按照逻辑关系对与账户相关的同类对象或人员进行分组，以能够更好地进行过账、搜索和生成报告。

请参见：[步骤：在AP&C 中设置会计种类](#)。

5. 定义日记账来源。

请参见 [在应付账款及成本核算中创建日记账来源](#)。

6. 建立会计科目表和进行账户分类汇总。

请参见：[步骤：在AP&C中创建和组织分类账账户](#)。

请参见：[步骤：在应付账款及费用管理中管理分类账账户汇总](#)。

7. 确立您的默认币种、首选币种、汇率类型和转换汇率。

Workday 会自动在所有适用字段中显示您的租户默认币种和首选币种。

将这些转换汇率用于将本位币转换为报告币种。

请参见 [步骤：设置币种](#)。

8. 确定您要如何对各种不同交易进行过账。

请参见：[在AP&C 中设置账户过账规则](#)。

9. 配置账户控制规则集，以管理贵公司账户的基础审批阈值。

请参见：[在AP&C 中创建账户控制规则](#)。

10. 配置其他标准或法定账户集到首选账户集的映射。

请参见：[步骤：在AP&C 中设置其他标准的账户](#)。

11. 在应付账款及成本核算中指定公司会计详细信息。

为公司指定必需的财务构成,以能够执行相关会计处理。

12. 在应付账款及费用管理中创建分类账。

13. 为您的各个公司建立分类账年度和分类账期间，以便您能够将日记账分录记录至相应的分类账中。

请参见：[步骤：在AP&C 中创建和开放分类账年度和期间](#)。

14. (可选) 创建自定义标签。

在您的租户中自定义以下标签 (包括其全部实例)：

- 预算
- 预算信息
- 预算行
- 预算结构
- 预算模板
- 条目类型
- 条目类型
- 计划
- 计划/预算
- 计划
- 统计数据
- 预算总计
- 查看结构

结果

您能够对公司日记账进行过账。

下一步做什么

设置 Workday Financial Management 的以下其他财务构成：

- 分配
- 预算
- 合并公司
- 日记账处理
- 期末关账
- 翻译
- 工作标记

- 年终关账

relatedlinks

概念

[概念：租户设置](#)

[概念：可配置的安全性](#)

[概念：AP&C 中的日记账处理](#)

[概念：工作标记](#)

任务

[步骤：在 AP&C 中设置计划或预算](#)

[步骤：在 AP&C 中设置币种折算](#)

[步骤：在 AP&C 中设置分配](#)

[步骤：在应付账款和费用报销单中设置合并](#)

参考信息

[参考信息：组织类型和子类型](#)

步骤：在 AP&C 中设置公司

开始之前

安全性：“Organization and Roles”功能区域中的“Create: Company”域。请参见：[../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置您要执行以下操作的公司：

- 记录业务交易。
- 生成财务报表。
- 创建其他法定报告。

公司是 Workday 中代表企业内部业务实体的组织。在 Workday Financial Management (Workday 财务管理) 中，公司是参与业务流程的主要组织。

过程

1. 设置非主管组织。

访问“创建公司”任务，在 Workday 中设置您的公司。

注：Workday 建议您为每一个具有单独纳税人识别号的内部实体创建公司。

2. (仅美国公司可选) [../../payroll/company-relationships-usa-/single-legal-entity/son1394126853637.dita](#)。

建立公司关系，将多家公司汇合到一家管理级公司，将其作为进行报告的法人实体。

3. (可选) 将组织添加到层次结构。

4. 添加公司的联系信息。

请参见：[在 AP&C 中设置公司联系信息](#)。

5. 创建编号定义和序列生成器

指定 Workday 如何为各种财务交易和流程任务按顺序自动生成编号，以及设置编号的格式。

6. 对租户中各类交易、交易文档和流程经序列生成器生成的编号进行定义。

请参见 [参考信息：编辑租户设置 - 财务](#)。

7. 访问“编辑公司编号定义”任务。

为帮助您确定那些内容要重设，Workday 会显示租户设置以供参考。请输入特定于公司的序列生成器编号定义，而非使用默认的租户设置。

下一步做什么
为您的公司定义会计时间表。

在AP&C 中设置公司联系信息

- 开始之前
- 创建一家公司。
 - 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General”域。请参见：[../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以设置公司联系信息，以便将公司文档和通知邮寄到正确的地址。设置了公司联系信息后，您可以：

- 将各种文档同时邮寄到多个地址。
- 指明常用地址和其他地址。在您创建的选定文档中，您选择的常用地址将默认显示在生效日期之后。

- 过程
1. 访问“编辑公司联系信息”任务。
 2. 输入公司联系信息时，请参考以下信息：

选项	描述
电话	输入客户电话信息，例如国家/地区电话区号、电话号码、电话设备。选择“用途”类型，以指明您将在什么情况下使用该联系信息。 选择“常用”可将电话号码设为默认填入选定文档的常用电话号码。 注：您只能有 1 个常用电话号码。 在“用于”字段中，选择要显示常用电话号码的文档。 将“可见性”字段设置为“公开”可公开电话信息。
地址	输入“生效日期”，地址从该日期起生效。 输入公司地址。 选择“用途”类型，以指明您将在什么情况下使用该地址。 如果您想将该地址设为常用地址，则选择“常用”。 注：您只能有 1 个常用地址。 将“可见性”字段设置为“公开”可公开常用地址。

步骤：设置AP&C 中的会计时间表和年度

关于此任务

您可以构建和维护您的企业的会计时间表和会计年度，以便在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中进行共享和共享，以便进行财务会计和报告。

会计时间表与日历年度不同，但两者可能会重合。会计时间表由过账间隔组成，这些间隔是您按时间顺序划分的日历期间。会计时间表不包含具体年度。要创建会计年度及其期间，需使用会计时间表作为构建基础。

您在会计时间表中创建的会计年度将连续遵循上一个会计年度，并且不能重复。Workday 使用某个会计年度的结束日期来帮助推导出下一会计年度的开始日期。如果您需要以不同的方式表示同一年度（即使是历史总分类账转换），请考虑使用其他标准会计时间表。

示例：您在 12 月和 3 月分别报告年终。不要在同一时间表中创建 2 个会计年度，您可以为 年终 12 月创建一个单独的时间表，并为 年终 3 月创建一个单独的时间表。

如果需要，您可以通过“编辑公司会计详细信息”任务将会计时间表添加为其他标准会计时间表。请参见：[在应付账款及成本核算中指定公司会计详细信息](#)。

您可以使用其他标准会计时间表进行财务报告。请参见：[步骤：在 AP&C 中设置其他标准会计年度的合并](#)。

过程

1. 访问“创建会计时间表”任务。

请为时间表输入一个唯一的名称。您可以在您的企业中共享此 1 个账户，或根据需要创建更多账户。要根据上一会计年度为每个过账间隔自动填充会计期间结束日期，请选中“自动填充会计期间”复选框。取消选中此复选框将手动输入日期。

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Fiscal Schedule”。

请参见：[../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。

2. 访问“维护会计时间表过账间隔”任务。

定义过账间隔，可以将其应用于您为会计时间表创建的任何会计年度。对于报告中的财务结果，您可以选择包含或排除会计日记账调整。您可以决定在时间表中不再包含用于进行过账调整的单独期间，即使您此前这样操作过。

为每个要用作会计年度内期间的过账间隔添加一行。创建初始会计年度后，您将无法添加、删除间隔或更改间隔的顺序，但可以将其重命名。

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Fiscal Schedule”。

3. 访问“创建会计汇总时间表”任务。

定义汇总间隔，以将过账间隔汇总到更宽的报告期间，例如季度或半年。

为您想用作为会计年度的汇总报告期间的每组会计过账间隔添加一行。示例：将 1 月、2 月和 3 月组合到第一季度，以能够获取及深入了解季初至今的财务状况。

您可以随时添加、更改或删除汇总间隔。

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Fiscal Schedule”。

4. 访问“创建初始会计年度”任务。

创建初始会计年度，以能够基于它运行会计报告和财务报告。

5. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
会计时间表	仅显示具有过账间隔的会计时间表，但不提供会计年度。
会计年度编号	指定唯一编号，以标识会计时间表的年度。示例：输入第一个会计期间所属的日历年度编号。
会计年度名称	对会计年度进行唯一标识，以区别于同一会计时间表的其他年度。

选项	描述
	示例：您的会计年度是从 7 月到 6 月，因此这两个日历年度都跨。
会计年度开始日期	会计年度第一个期间的第一天。
会计过账间隔	组成会计年度的期间，也就是在“维护会计时间表过账间隔”任务中设置的过账间隔。
会计期间结束日期	选择每个期间的最后一天。 Workday 会将 会计年度结束日期 设置为最后一个结束日期。

6. 根据需要创建上一个会计年度和下一个会计年度。在为会计年度创建分类账年度和期间之前，您可以通过“编辑会计年度”任务对名称和期间结束日期进行修改。
- a) (可选) 访问 “创建上一个会计年度” 任务。
 - b) (可选) 访问 “创建下一个会计年度” 任务。
 - 会计年度编号：对于上一个会计年度，Workday 会从现有的最早会计年度中减去 1；之后再减去 1。对于下一个会计年度，Workday 会为最晚的日期加 1。
 - 会计年度开始日期：对于下一个会计年度，Workday 会将此日期设置为上一会计年度结束日期的下一天。

结果

您可以使用会计时间表和会计年度来控制会计处理和报告。 您可以将多个过账间隔组合为合并报告的单位，例如季度、半年或其他会计汇总时间表。

下一步做什么

使用“编辑公司会计详细信息”任务，将会计时间表设置为您公司的主要会计时间表或者其他标准会计时间表。然后通过“创建分类账年度和分类账期间”任务，基于会计年度为公司构建特定的分类账年度及其分类账期间。

如需获取相关报告及其描述的列表，请访问“Workday 标准报告”报告，并选择“设置会计时间表”报告种类。

relatedlinks
任务

[步骤：在AP&C中设置财务会计结构](#)

步骤：在AP&C 中设置会计种类

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，出于过账、搜索和报告目的，您可以将相似的会计对象按逻辑分组。您能够为下列项目设置会计种类：

- 企业资产
- 客户
- 应收账款核销
- 收入
- 支出
- 供应商

Workday 要求您为每个客户、供应商、条目、企业资产和核销都指定一个种类。

过程

1. [../../spend-management/procurement/catalogs-and-items/item-identifiers-and-spend-categories/dan1370796836430.dita](#).
创建种类，以便对您要报告的支出种类类型进行分类。示例：资产、费用条目。
2. 访问“维护客户种类”任务。
创建种类，根据您的客户类型进行分类。示例：酒店业、科技业。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Customer Categories”域。请参见：[../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。
3. 访问“维护供应商种类”任务。
创建种类，根据供应类型进行分类。示例：办公用品、公用事业。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Supplier Categories”。请参见：[../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。
4. 添加种类，以便对您需要跟踪和报告的收入类型进行分类。示例：产品销售额、利息收入。

结果

对于所有种类类型，您都可以将它指定给会计对象和人员，作为会计种类维度的特征。然后，您可以：

- 针对指定了特定种类的所有对象进行报告。
- 根据特定种类搜索，查找同类型对象或人员。

对于支出和收入种类，您可以将种类用作工作标记。示例：创建日记账时，使用支出或收入种类对其进行标记。

relatedlinks

任务

[步骤：在AP&C中设置财务会计结构](#)

步骤：在AP&C 中设置和更新日记账来源

关于此任务

您可以通过定义日记账来源来指明创建日记账的位置和原因。然后，您可以使用日记账来源定义来报告日记账并进行分析。

以下区域的相关任务会在运行时提示您输入日记账来源：

- 会计日记账
- 期初余额
- 非控制性权益期初余额
- 权益法核算

与以下区域相关的任务依赖于日记账来源至业务任务的映射：

- 分配日记账分录来源
- 外部合并数据日记账分录来源
- 非控制性权益日记账分录来源
- 重估日记账分录来源

过程

1. [在以下业务活动中创建日记账来源：](#)

2. 访问“维护日记账来源至业务交易的映射”任务。

Workday 会自动为业务任务创建日记账。

要设置 Workday 如何为业务日记账指定日记账来源，请执行以下操作：

- 按任务类型定义日记账来源。
- 对于您处理的所有新任务，请重新映射 Workday 应用于日记账分录的日记账来源。

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Journal Source”域

请参见：[../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。

3. 访问“批量更新日记账来源”任务。

按任务类型更新现有业务日记账的日记账来源。Workday 建议您对给定类型的所有新交易重新映射日记账来源。更新该任务类型的所有现有业务日记账。

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Journal Source”域。

结果

您能够为会计日记账指定日记账来源。在您输入业务任务时，Workday 会自动为其指定日记账来源。

在应付账款及成本核算中指定公司会计详细信息

开始之前

- 对公司关联的各个财务构成进行定义。示例：账户过账规则集、账户集、会计时间表、币种。
- 安全性：
 - “Common Financial Management”功能区域中的“Set up: Company Accounting”。
 - “Core Payroll”功能区域中的“Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)”。

请参见：[../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。

关于此任务

要在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中执行会计相关操作并记录公司的所有相关交易，请指定必要的公司财务构成。示例：

- 账户集
- 币种
- 默认报告账簿
- 会计时间表
- 折算币种

过程

1. 访问“编辑公司会计详细信息”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
币种	Workday 会将本位币用于公司内的所有财务交易，例如： • 供应商发票 • 客户发票 • 费用报销单

选项	描述
	在您配置转换汇率后，Workday 会将外币交易转换为公司本位币进行会计处理。
重设汇率类型	选择公司的默认汇率类型。如果将此选项留空，Workday 使用租户默认的汇率类型。
会计时间表	显示您的默认会计时间表。配置公司会计年度，以根据会计时间表创建分类账年度或分类账期间和计划。 当您为公司输入日记账或计划详细信息后，将无法再更改会计时间表。当您创建了分类账年度和期间或者计划时，您必须将它们删除才能更改会计时间表。
其他标准会计时间表	选择此项可为主要时间表关联一个或多个其他标准的会计时间表，并根据一个或多个其他标准的会计时间表生成财务报表。当您运行合并财务报表时，Workday 使用在“编辑合并详细信息”任务中定义的时间表。 其他标准会计时间表不能与主要会计时间表相同。当您创建期初余额后，便无法更改其他标准会计时间表。
账户集	显示会计科目表的默认账户集。当您创建分类账年度和分类账期间后，便无法更改账户集。
其他标准的账户集	为公司选择一个其他账户集，以生成报告，将其他标准或法定账户集映射到首选账户集。当您创建日记账或过账日记账后，便无法更改其他标准的账户集。
默认账户集	当您创建以下内容时，Workday 会显示此账户集： • 日记账 • 经常性日记账模板
账户控制规则集	基于指定的账户集为公司账户设置审批阈值。
账户过账规则集	基于指定的账户集，为公司确定将日记账分录过账至相关账户的规则。
账户折算规则集	选择一个规则集，当您为公司运行经折算的财务报告时，要自动填充进行折算的规则集。
日均余额规则	选择一个与该公司使用相同账户集的规则。
日均余额开始日期	选择 日均余额规则 的生效日期，以及您在处理日均余额时可以选择的最早日期。Workday 会执行以下操作： • 计算会计日期不早于此日期的日记账期末余额。 • 使用日均余额日期标记日记账行。
默认报告账簿	在您将账簿选作参数的报告中，显示默认报告的“账簿”。您可以通过在“维护账簿”任务中选“租户默认值”复选框来更改默认账簿。当您为

选项	描述
	公司层次结构或公司配置默认账簿时，它将重设租户级别的默认值。 注：如果您定义了多个账簿且未设置默认账簿，当您运行财务报告时，必须先选择一个账簿。否则，报告将返回所有账簿的结果，您可能会面临重复计数的风险。
采办计税选项	为以下采购交易选择默认的计税选项： - 特殊付款。 - 供应商发票和供应商发票调整 - 采购单。
折算币种	在往下结转为经折算的期初余额时，选择您想要使用的 1 种或多种默认折算币种。
允许按审批日期进行会计处理	选择一个发票选项，以使用审批日期（而非发票日期）/ 作为会计处理日期。
允许欠款会计处理	选择此项后，可查看： - 您创建、编辑或查看发票时的“会计日期”。 您可以为客户、供应商发票和发票调整输入不同于发票日期的会计日期。 - 您更新分类账期间状态时“正在进行”的业务日记账。
会计日期要求	选择此选项以确定会计日期在客户发票操作中是必填项还是选填项。
启用日记账行自动编号	选择此项会自动为所有日记账的活动行编号。Workday 会在您过账日记账时指定行号。 Workday 不会为以下内容或按照以下方式指定行号： - 留存收益行 - 复制的日记账 - 按排列顺序。
拒绝对已关账期间的业务交易进行更改	选择此项后，可防止用户更改关闭期间的已批准业务交易。当您业务交易与分类账余额进行对账时，此配置提供了更好的审核线索。
反转借方/贷方 保留借方/贷方并反转正负号	您可以随时更改您的选择。您的变更适用于后续发生的活动；变更无法以回溯方式应用于之前发生的活动。

结果

对于指定公司，您可以：

- 创建分类账年度和期间。
- 将超过账户阈值的日记账转至审批人。
- 根据过账规则将日记账分录过账至特定账户。
- 查看使用默认折算币种的期初余额。
- 将财务报告从本位币折算为报告币种。

- 处理日均余额。
- 根据公司账户集和其他标准账户集生成报告。

relatedlinks

任务

[步骤：在AP&C中设置财务会计结构](#)

在应付账款及费用管理中创建分类账

开始之前

- [在 AP&C 中创建分类账账户类型](#) . 为实际分类账类型命名。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Ledger and Book”域。请参见 [步骤：设置安全权限](#)。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为每个公司创建实际分类账。使用承诺款和义务款分类账类型，您能够为薪资交易（薪资和附加福利）和采办交易创建承诺款和义务款分类账。每个公司可以有 2 种实际分类账类型。

过程

1. 访问“创建分类账”任务。
2. 选择您要为其创建分类账的公司。
3. 选择用于公司分类账的实际分类账类型。
Workday 会将分类账类型名称和币种代码附加到公司的实际分类账、承诺款分类账和义务款分类账。一旦公司具有日记账分录，您就无法更改实际分类账类型。
4. 要在所有适用的日记账行中显示预算日期，请选中“查看预算日期”复选框。
如果您选择“查看预算日期”，Workday 会使用您在“编辑租户设置 - 财务”任务中的“预算选项”配置来确定交易的默认预算日期。
如果您只有实际分类账，并且仅控制实际交易的预算，那么您可以选择或取消选中该选项。

结果

您可以使用公司分类账来存储原始日记账分录的会计结果。

下一步做什么

为您公司的分类账创建并开放分类账年度和分类账期间。

relatedlinks

任务

[在应付账款及成本计算中更改分类账期间的状态](#)

[步骤：维护对AP&C中分类账账户的访问权限](#)

[步骤：在AP&C中设置财务会计结构](#)

[步骤：在AP&C 中创建和开放分类账年度和期间](#)

步骤：在AP&C 中创建和开放分类账年度和期间

开始之前

- 设置会计年度，以在它的基础上创建分类账年度及其期间。
- [步骤：设置AP&C 中的会计时间表和年度](#) .使用“创建会计时间表”任务创建会计时间表。

- [在应付账款及成本核算中指定公司会计详细信息](#) .使用“编辑公司会计详细信息”任务将会计时间表与公司相关联。
- [在应付账款及费用管理中创建分类账](#) .

关于此任务

为各个公司建立分类账年度和分类账期间，以便在其分类账中记录日记账分录，从而在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中跟踪财务绩效。

过程

1. 访问“创建分类账年度和分类账期间”任务。
您可以选定不具有分类账年度和期间的公司分类账，并为其选择任何适用的会计年度。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Ledger and Book”域。
2. 访问“更新分类账期间状态”任务。
将分类账年度内的期间的状态更改为“已开放”。
如果您已为公司启用日记账排序，则必须先创建序列号生成器，然后才能开放分类账期间。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Period End”域。

结果

下一步做什么

在开放的分类账期间，将日记账分录记录到公司分类账中。

relatedlinks

任务

[在应付账款及成本计算中更改分类账期间的状态](#)

[步骤：在AP&C中设置财务会计结构](#)

[在应付账款及费用管理中创建分类账](#)

应付账款和费用报销单中的分类账账户

步骤：在**AP&C**中创建和组织分类账账户

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中构建分类账账户及其层次结构关系，从而建立会计科目表和账户聚合。然后，您可以使用分类账账户和会计科目表进行财务报告。

过程

1. [在 AP&C 中创建分类账账户类型](#) .
2. [设置AP&C 中的账户集](#) .
3. [在AP&C 中设置账户过账规则](#) .
4. (可选) 为每个账户设置审批金额。
请参见：[在AP&C 中创建账户控制规则](#) 。
5. 在分类账账户之间建立层次结构关系。
请参见：[步骤：在应付账款及费用管理中管理分类账账户汇总](#) 。
6. (可选) 限制分类账账户权限为仅安全组内成员可获取。
请参见：[步骤：维护对AP&C中分类账账户的访问权限](#) 。

relatedlinks
概念
概念：AP&C 中的分类账账户
任务
步骤：在AP&C中设置财务会计结构

在 AP&C 中创建分类账账户类型

开始之前
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounts”域。请参见：[../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。

关于此任务
在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以配置分类账账户类型，以用于资产负债表和利润表。您可以通过账户类型对您账户集里的同类账户进行分组。为公司构建资产负债表或利润表时，您可以从创建的账户类型中选择账户。示例：对于资产负债表，您可以定义资产和负债；对于利润表，您可以定义收入和费用。

- 过程
1. 访问“维护分类账账户类型”任务。
 2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
账户类型名称	至少要为资产负债表定义资产、负债和权益类账户类型，以及为利润表定义收入与费用账户类型。或者，您可以根据需要更细致地定义这些基本构成，例如根据短期和长期性质进一步定义类型。 注: Workday 提供标准的默认账户类型。
正常为借方余额	在账户通常为借方账户，并且您想在借方列中显示账户时，请选中此项。如果取消选中此项，则会在贷方列中显示账户。

设置AP&C 中的账户集

- 开始之前
- 创建分类账账户类型。
 - 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounts”域。请参见：[../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。

关于此任务
Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的账户集是您可用于跟踪财务活动的一组分类账账号。要为公司建立会计科目表，请先设置您的账户集和分类账账户。

- 过程
1. 访问“创建账户集”任务。

2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
会计科目表	您可以启用父级或子级账户集作为会计科目表。使用“编辑公司会计详细信息”任务为公司指定账户集。 在为公司发布会计分录后，您将无法更改指定的账户集。
包括的账户集	如果您要包括一个或多个账户集作为父级账户集的子集，请选择或创建子级账户集。 可以根据需要创建多层账户集。Workday 能够在报告中显示父级和子级账户集中的账户的完整列表。 Workday 建议将分类账账户指定给子级账户集，然后将子级账户集指定给父级。我们建议不要将分类账账户直接指定给父级账户集。 示例：您有 2 家公司，其中一些账户是每家公司特有的，而另一些账户是 2 家公司共享的。则您可以创建 3 个账户集：每家公司各一个单独的账户集，以及一个用于共享的账户集。您可以通过各个公司的账户链接到共享的账户集。
识别号	用于识别账号。示例：1000。您可以随时修改识别号。
分类账账户类型	您可以更改不具有交易的账户的账户类型。 对于已具有交易活动的账户，您只能将账户类型更改为属于同一账户类型组的其他类型。 创建资产负债表和利润表时，可以从适用的账户中进行选择。
限定的公司（可选）	选择所限定的公司，之后分类账账户仅可用于这些公司。当您录入交易时，Workday 会验证该分类账账户是否可用于所选公司。如果您希望分类账账户可用于所有公司，请将此选项留空。
已弃用	对于已具有交易的账户，选择此项能够停用该账户。该账户仍会在报告中显示。出于历史记录原因，您不能删除使用过的账户。 如果您为账户指定了规则，则不能禁用或删除该账户。示例：年终规则，过账规则或者差异账户的抵销规则。 如果您已使用该账户来用于累计类报告，则可以禁用该账户，但不能将其删除。示例：财务报表定义、分配来源定义、已使用账户的抵销规则。 您无法弃用账户，但前提是该账户用于以下有效分配池： • 版本状态为“有效”或“待定”。 • 具有当前生效日期或将来日期。

选项	描述
	处于有效的分配计划中。

下一步做什么

管理分类账账户汇总。

在AP&C 中设置账户过账规则

开始之前

- 设置账户集。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”域。请参见：[../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中配置账户过账规则集，将规则集与公司关联，并用于指明财务交易日记账过账到公司分类账账户中的哪个位置。每个账户过账规则集都用于一个特定的财务交易。对于符合以下条件的手工会计日记账，Workday 还会使用账户过账规则集：

- 具备设施及管理费手工日记账分录
- 具备公司间手工日记账分录
- 已启用工作标记平衡

过程

- 访问“创建账户过账规则集”任务。
- 指定一个名称，并指定您要应用过账规则的账户集。
- 选择过账规则，然后单击“编辑过账规则”，以添加过账规则。
- 填写标头版块时，请参考以下信息：

选项	描述
启用控制账户警告	选中该复选框表明此过账规则中的指定分类账账户将成为控制账户。 控制账户是包括会计交易活动的分类账账户。当您创建会计日记账，而且选择了控制分类账账户时，Workday 将发出警告。您能够将日记账行保存至控制账户。
默认分类账账户	选择适用于任何或全部账户过账类型的默认分类账账户。 对于不符合账户过账规则中的任何条件的交易，Workday 会使用默认账户。若交易不满足任何条件，Workday 会执行以下操作： - 将交易指定给默认分类账账户。 - 将产生的默认工作标记指定给日记账行。 编辑过账规则时，您可以对任何单个过账规则更改此默认分类账账户。 如果您不选择默认分类账账户，则 Workday 会对不符合任何账户过账规则的交易进行标记。要将不符合任何账户过账规则的交易标记为错

选项	描述
	误，您可将默认分类账账户留空。此配置可以让您更轻松查找并修复不匹配交易的发票或规则错误。
产生的默认工作标记	为账户过账规则选择一个或多个产生的默认工作标记。 当交易过账至默认分类账账户时，Workday 会应用产生的默认工作标记。

5. 填写“过账规则条件”网格时，请参考以下信息：

选项	描述
评估顺序	通过使用“评估顺序”，按照从最严格到最宽松的顺序对条件进行排序。如果有 100 个或更多条件，您可以通过输入字母数字字符串来排定每一行的优先级。如果 2 个或更多条件具有相同字符串，Workday 会随机排定这些条件的优先级。 处理账户过账规则时，大容量处理会影响性能。要优化性能，请优先排定不包含重叠值的常用账户过账规则。
产生的分类账账户	选择分类账账户，让 Workday 根据交易是否符合所选条件，来评估交易日记账并将其过账到特定分类账账户。
产生的工作标记	- 您不能将已使用的产生的工作标记选择作为主要或可选平衡工作标记。 - 当您选择“产生的工作标记”值时，Workday 不会重设业务日记账行中的当前工作标记。 示例：您配置以下工作标记： - 员工默认值 - 成本中心 1，资金 1。 - 成本核算重设 - 位置 1。 - 产生的工作标记 - 区域 1，位置 2 Workday 仅将“区域 1”（而非“位置 2”）应用为产生的工作标记。因为您已经将“位置 1”定义在成本核算重设中。
条件	对于每个条件，请从适合交易类型的预定义维度列表中选择维度。对于某些维度（例如各种不同的组与会计种类），您可以从您自己定义的值列表中进行选择。如果您选择“公司”作为账户过账规则中的一个维度，Workday 会验证分类账账户是否适用于该公司或公司层次结构。 Workday 自上而下评估条件，找到第一个与规则匹配的维度和值，并将交易日记账过账至其相应的产生的分类账账户。 注：Workday 不支持对派生的行使用条件规则。

选项	描述
	示例：您基于公司和成本中心将交易过账至账户 A。您基于相同的公司和成本中心，以及加上基于区域将交易过账至账户 B。请将后面这个更严格的条件排列在前面。否则，Workday 会将匹配的交易的日记账过账至账户 A，因为这是它找到的第一个匹配项。 注：在 Workday 匹配规则时，Workday 的匹配包括了产生的分类账账户的所有维度以及每个维度中的任何值。

6. 单击“测试过账规则”按钮，以测试交易是否过账至正确账户。
7. 要测试过账规则的 1 个或多个可用维度，请选择交易中包含的值。
- 根据过账规则条件以及输入的值，Workday 将显示交易会过账到的分类账账户和相应工作标记。
- 示例：在“收入”过账规则中，您创建了规则条件，要求将收入种类为“产品”的所有交易均过账至“产品收入”账户。

结果

Workday 使用会计过账规则来确定以下方面：

- 要过账日记账的默认分类账账户。
- 对于特定业务交易，要在日记账行中应用的默认产生的工作标记。

Workday 使用会计过账规则条件来确定以下方面：

- 要记录借方和贷方的产生的分类账账户。
- 要应用于日记账行分录的产生的工作标记。

为了优化性能，如果单个账户过账规则中的产生的分类账账户超过 100 个，则 Workday 会：

- 显示“添加条件”按钮，使您能够按次添加一个条件。
- 让您能够逐个编辑和删除过账条件规则。

示例

您创建“支出”账户过账规则，以记录采购活动形成的金额。您还创建“应付账款”账户过账规则，以跟踪应付账款的金额。

当您提交供应商发票时，Workday 会运行账户过账规则，根据“支出”规则进行借记，并根据“应付账款”规则进行贷记。

下一步做什么

(可选) 要更新规则集，请访问“查看账户过账规则集”报告。对于所选规则集，您可以：

- 编辑账户过账规则集名称。
- 编辑默认分类账账户。
- 编辑过账规则。
- 测试编辑后的过账规则。

在AP&C 中创建账户控制规则

开始之前

- 创建分类账账户集。

- 在“Financial Accounting”功能区域中配置“会计日记账事件”业务流程和安全策略。请参见：[../../manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797385122.dita](#)。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”域。请参见：[../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置账户控制规则，以便在账户级别管理公司的基本审批阈值。当会计日记账中的行超过账户阈值时，您可以将日记账进行流转以供审批。您可以添加账户控制规则集，为您添加的每个新账户添加阈值，这样您就不必修改业务流程定义了。

过程

- 访问“创建账户控制规则集”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
币种	选择要与账户审批阈值金额相关联的币种。
常规阈值	设置用户在所有分类账账户中能够输入的无需审批的最大日记账行金额。 当金额超过其阈值时，Workday 会根据“会计日记账事件”业务流程的定义将日记账流转以供审批。

- 在“分类账账户审批阈值”网格中，为特定分类账账户设置阈值。对于所选账户集中要为其定义较低审批阈值的分类账账户，为每个分类账账户添加一行，然后输入该金额。
相较于常规阈值，Workday 会优先考虑分类账账户的审批阈值。
- （可选）访问“编辑账户控制规则集”任务，以编辑规则集。
编辑规则集时，仅当没有公司使用该规则集时，您才能更改币种。

下一步做什么

在“会计日记账事件”业务流程定义中添加条件规则，以将超出阈值的日记账流转给一个或多个审批人。
编辑公司会计详细信息，以将您的账户控制规则集与一家或多家公司相关联。

步骤：维护对AP&C中分类账账户的访问权限

开始之前

- 了解基于段的安全组和分段安全性。
- 确定您希望如何根据员工分组控制其对分类账账户的访问权限。
- 安全性：“System”功能区域中“Segmented Setup”文件夹内的“Set Up: Ledger Account Security Segments”域。请参见：[../../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中配置基于段的安全性，让指定安全组的成员才能使用分类账账户。

员工在进行以下操作时，只能看到他们有权访问的分类账账户：

- 执行会计日记账交易（经常性日记账除外）。
- 运行分类账账户、试算平衡表、日记账、财务指标和经理层指标报告。

启用分类账账户分段后，分类账账户只有在关联到分类账账户段时才可见。

过程

1. 访问“创建分类账账户安全段”任务。

选择要包含在段中的分类账账户。您可以包括：

- 一个或多个单个分类账账户
- 分类账账户汇总中的所有账户
- 分类账类型的所有账户

请创建足够多的段，以满足每项独特的安全访问要求。包括的值可以跨多个安全段，也可以互斥。Workday 建议您按照限制程度从低到高的次序来创建安全段。

安全性：“System”功能区域中“Segmented Setup”文件夹内的“Ledger Account Segmented Setup”域。

2. (可选) 访问“Create Security Group”任务。

如果现有安全组未满足您的业务需求，请创建要与安全段相关联的安全组。

3. 访问“Create Security Group”任务。

- 对于“Type of Tenanted Security Group”，选择“基于段的安全组”，并为安全组输入名称。
- 在“组条件”版块下，选择所需的安全组。
- 在“可访问的段”版块下，添加您在第 1 步中创建的分类账账户安全段。

另请参见 [创建基于段的安全组](#)。

4. 编辑域安全策略。

要在交易和报告中执行分类账账户段安全策略，请执行以下操作：

- 访问“功能区域的域安全策略”报告。
- 选择“Common Financial Management”功能区域。
- 从层次结构中选择“Access Ledger Account (Segmented)”安全策略。
- 移除“所有用户”默认安全组。
- 添加所需的安全组。

您能够添加分类账账户基于段的安全组，以限制其成员只能够访问安全段中包含的值。

5. 激活待处理的安全策略变更。

6. 测试安全策略变更。

请以基于段的关联安全组的用户身份登录各个安全段。然后确认您只能够对该段对应的分类账账户进行访问。

结果

员工：

- 仅能够在有权访问的分类账账户中创建日记账。
- 仅当有权访问日记账中的所有分类账账户时，才能够编辑日记账。
- 只要有权访问日记账行中的一个分类账账户，即可查看日记账。

如果日记账中的行具有员工无权访问的分类账账户，则员工可以查看整个日记账，但不能对其执行任何操作。

- 仅能为有权访问的分类账账户运行日记账行和分类账账户报告。
- 仅能为具有权限的日记账行运行自定义财务报告和标准财务报告，即具有访问这些日记账行的分类账账户的权限。

示例

限制费用会计人员只能够查看与应付给员工（而非供应商）的费用报告相关联的分类账账户。

relatedlinks
概念
概念：安全组

步骤：在应付账款及费用管理中管理分类账账户汇总

开始之前
创建分类账账户和账户集。

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounts”域。请参见：[../././authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。

关于此任务
您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的分类账账户之间建立层次结构关系。您还可以根据一系列范围的值对分类账账户进行分组。通过在单个分类账汇总中指定具有单独生效日期的分类账账户、账户范围和账户汇总，创建多个分类账账户汇总的快照。更改不同生效日期的层次结构级别，并通过重新运行财务报表来跟踪历史变更。

过程

- 1. 访问“按截止日期创建分类账账户汇总”任务。
- 2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
生效日期	Workday 会自动使用当前日期填充此字段。您可以改为选择过去或将来日期。
账户集	您只能选择会计科目表中的账户集。编辑汇总时，您无法更改账户集。
层次结构级别	配置分类账账户汇总在层次结构内的位置。查看分类账账户汇总时，您可以导航至下级节点和上级节点。

- 3. 从分类账账户汇总的相关操作菜单中，选择“分类账账户汇总”>“指定分类账账户和账户范围”。
输入生效日期。您可以输入追溯日期或将来日期，以替代默认生效日期。
请为要包括在汇总中的分类账账户输入一个或多个身份识别号值。身份识别号值不能重叠。示例：请为要包括在此汇总中的分类账账户识别号输入 1 个或多个不重叠的值。示例：在网格中输入以下值：第 1 行的起始值 = 1000，结束值 = 1100。第 2 行的起始值 = 1150，结束值 = 1199。
您可以在“分类账账户”字段中选择一个或多个分类账账户，以在分类账账户汇总中包含额外的分类账账户。
- 4. 从分类账账户汇总的相关操作菜单中，选择“分类账账户汇总”>“指定包含的分类账账户汇总”。
输入生效日期。您可以输入追溯日期或将来日期，以替代默认生效日期。
按您希望通过 Workday 访问的顺序添加和排列分类账账户汇总。
- 5. 从分类账账户汇总顶层节点的相关操作菜单中，选择“层次结构”>“创建”。
配置分类账账户汇总的层次结构、级别和生效状态。

结果

您可以使用分类账账户汇总来报告查看以下数据信息：

- 层次结构级别。
- 层次结构名称。
- 包括的分类账账户。

下一步做什么

访问“创建分类账账户安全段”任务，为分类分类账账户汇总中包含的所有分类账账户或属于某一账户类型的所有分类账账户创建分段安全性。

(可选) 从汇总的相关操作菜单中选择“分类账账户汇总”>“编辑”，以编辑截至生效日期的分类账账户汇总名称和层次结构级别。

relatedlinks

任务

[在AP&C 中设置账户过账规则](#)

[在应付账款及费用管理中创建分类账](#)

步骤：在AP&C 中设置其他标准的账户

开始之前

- 为公司账户集设置账户过账规则。请参见：[在AP&C 中设置账户过账规则](#)。
- 定义其他标准的账户集。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中配置其他标准的账户集和其他标准的账户集映射规则，以将法定或监管账户集映射到公司账户集。然后，您可以：

- 在同一公司的公司账户集或其他标准的账户集中输入分类账账户。
- 在首选账户集中创建财务报告，并记录交易。
- 深入挖掘以查看所选账户集的详细信息。

过程

1. [在AP&C 中创建其他标准的账户集映射](#)。
2. [在AP&C 中配置其他标准的账户集映射规则](#)。
3. [在应付账款及成本核算中指定公司会计详细信息](#)。
为公司指定其他标准的账户集和默认账户集。

示例

Global Modern Services (美国) 是一家全球性公司，总部设在美国，并在法国设有分支机构。它有 2 家公司：

- Global Modern Services (美国)
- Global Modern Services (法国)

在将日记账过账至分类账账户时，会计人员使用以下账户集：

- 美国 - 公司账户集
- 法国 - 法国法定账户集

对于美国的会计人员，Workday 使用其他标准的账户的公司映射规则来派生法国法定分类账账户。对于法国的会计人员，Workday 使用其他标准的账户的法国映射规则来派生公司分类账账户。

下一步做什么

使用其他标准的账户集和公司账户集创建单独或合并报告，以检查财务交易。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的财务报告](#)

参考信息

常见问题：其他标准的账户集在AP&C 中的映射

在AP&C 中创建其他标准的账户集映射

开始之前

- 为公司账户集设置账户过账规则。
- 定义其他标准的账户集。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounts”域。请参见 [../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](#)。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建其他标准的账户集映射，以便：

- 为您的正向和反向其他标准账户集映射命名。
- 选择首选的输入和输出账户集。
- 使用首选的输入和输出账户，为其他标准的账户集映射规则配置映射规则条件。

过程

1. 访问“创建其他标准的账户集映射”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
名称 反向映射名称	为您其他标准的账户集正向和反向映射命名。 当您创建映射规则时，Workday 会从其他标准的账户集映射规则条件中派生反向映射，并对调“输入账户集”和“输出账户集”选项。
输入账户集 输出账户集	选择首选的输入和输出账户集。 配置映射规则时，请选择输入账户和输出账户。Workday 使用这些账户集来派生其他标准的账户集数据。 对于反向账户集映射，Workday 会对调输入和输出账户集。一个输入和输出账户集映射组合只能使用一次。 示例：您有账户集 1 (AS1)、账户集 2 (AS2) 和账户集 3 (AS3)。您将 AS1 映射至 AS3。 • 您不能为 AS1 至 AS3 和 AS3 至 AS1 创建别的账户集映射组合。 • 您可以为 AS1 至 AS2 创建账户集映射组合。

下一步做什么

在其他标准的账户集映射规则中配置规则条件或条件值。

relatedlinks

参考信息

常见问题：其他标准的账户集在AP&C 中的映射

在AP&C 中配置其他标准的账户集映射规则

开始之前

- 创建其他标准的账户集映射。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounts”域。请参见：[../authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita](https://support.workday.com/2024/01/authentication-and-security/configurable-security/configurable-security-basics/kqi1577400592841.dita)。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以针对分类账账户类型或分类账账户，将映射规则条件添加到其他标准账户集的正向和反向映射规则中。

过程

1. 访问“查看其他标准的账户集映射”报告。
2. 选择一个其他标准的账户集映射，以及一个分类账账户或分类账账户类型。
3. 添加规则条件时，请参考以下信息：

选项	描述
编辑默认分类账账户	在“包括特定分类账账户”或“包括分类账账户类型中的所有账户”字段中，选择一个或多个分类账账户或分类账账户类型。Workday 会为所选的其他标准账户集映射显示一个分类账账户列表。 对于每一行，请根据需要选择相关的“默认分类账账户”。 注：每个映射规则只能将一个分类账账户用作默认账户一次。 当交易与其他标准账户集映射规则的任何条件均不匹配时，Workday 会将日记账过账至默认分类账账户。
编辑映射名称	更改现有映射名称。
查看特定映射规则	对于其他标准账户集的正向或反向映射，筛选映射规则，以较小的范围显示所选分类账账户和分类账账户类型的映射规则。
特定映射规则排序	手动为所选的映射规则条件的子集排序。 按照从最严格到最宽松的顺序排列条件。Workday 自上而下评估其他标准的账户集条件规则。
添加新映射规则	将映射规则条件添加至映射规则。每个映射规则只能使用一个分类账账户一次。定义映射规则条件时，请执行以下操作： 输入 1 个或多个条件值或者产生的值。 您可以为映射规则选择条件值或产生的值，但不能同时选择两者。 注：为正向或反向映射规则的每一行使用特有的映射“条件值”。

选项	描述
	Workday 会根据您定义的规则派生反向映射规则。
编辑映射规则	修改映射规则条件。 当您弃用分类账账户，账户集发生变化，请立即更新任何相关映射规则。其他标准的账户集映射规则不能处理涉及已弃用账户的条件规则。
测试映射规则	测试会显示所选账户集映射规则满足的条件。您可以为所选分类账账户的现有其他标准账户集映射规则测试不同的值，以查看以下信息： • 条件值 • 返回的分类账账户 • 产生的值

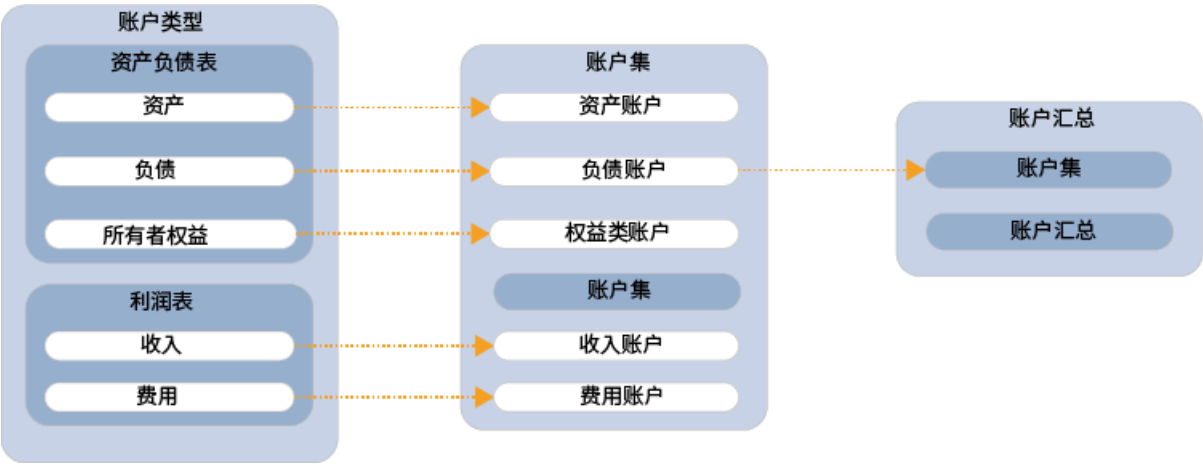
结果

Workday 会使用具有反向映射规则以及以下内容的条件维度和维度值，创建正向映射规则：

- 产生的分类账账户
- 产生的维度
- 产生的维度值
- 工作标记。

概念：AP&C 中的分类账账户

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中构建分类账账户由 4 个主要构成组成：账户类型、账户集、账户和账户汇总。



“账户类型”定义了哪些账户类型可用于财务报表。您可以为资产负债表和利润表定义特有的账户类型。构建账户集时，需要将账户类型与每个账户相关联。您还可以使用账户类型来构建财务报表条件规则，以便在财务报表定义中使用该条件规则。

“账户集”定义了公司的一组账户。当您设置公司会计详细信息时，要将会计科目表账户集与特定公司相关联。在账户集内，您可以直接包含账户，或将账户集链接到另一个账户集。您还可以限制账户集内分类账账户的使用，仅将其用于特定公司或公司层次结构。

示例：您有一个公司账户集，其包含了一个您的所有业务实体都使用的标准账户集。此外，这些业务实体中的每一个都有其特有的账户。您可以：

- 在公司之间共享公司账户集，通过将该账户集与特有账户结合，为每个公司创建会计科目表。
- 限制分类账账户用于合并范围内的公司，以便这些公司能够定义自己的会计科目表。

“账户汇总”会将给定账户集中的所选账户汇总到一个组中，以能够生成财务报表报告。您还可以在账户汇总中嵌入另一个账户汇总，从而创建包含更多层级的层次结构。创建任意数量的账户汇总，以便于您在定义资产负债表和利润表时将账户集合到资产负债表或利润表的行中。在分配中对来源或基准进行定义时，您还可以使用账户汇总对账户进行分组。

您可以指定截至生效日期的分类账账户、账户范围，以及账户汇总和层次结构，以创建分类账账户汇总的多个快照，并运行重述。

通过分类账账户分段安全性，让员工仅能访问其具有安全权限的分类账账户。员工仅可以对指定的分类账账户执行以下操作：

- 当有权访问至少一个在日记账中使用的分类账账户时，查看日记账。
- 当具有日记账中所有分类账账户的权限时，创建和编辑日记账。
- 创建报告。
 - 为指定的分类账账户运行日记账行和分类账账户报告。
 - 运行包含指定分类账账户的日记账行的自定义及标准财务报告。

relatedlinks

任务

步骤：在AP&C中创建和组织分类账账户

步骤：维护对AP&C中分类账账户的访问权限

参考信息：应付账款和费用报销单中的账户过账规则

本主题介绍了以下常见账户过账规则，这些规则用于Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中财务交易：

- 参考信息：应付账款和费用报销单中的账户过账规则
- 参考信息：应付账款和费用报销单中的账户过账规则
- 参考信息：应付账款和费用报销单中的账户过账规则
- 参考信息：应付账款和费用报销单中的账户过账规则

费用

下表列出在费用交易中使用的常见账户过账规则及其基本会计用例。如需了解更多产品流程和会计情景，请参见 [Workday Community: Expense Report Product Flow](#) (Workday Community：费用报销单产品流程)。

规则	账户类型	用例	借方	贷方
信用卡应付账款	负债	在员工提交费用报销单的交易时，记录员工在公司信用卡上产生的支出负债。	支出	信用卡应付账款
预支费用	资产	记录提供给员工的预支现金金额。	预支费用	现金
应付费用	负债	记录员工提交费用报销单进行报销时产生的应支付给员工的金额。	支出	应付费用
应收费用收款人账款	资产	当员工提交的费用报销单包含员工要偿还给公司的信用	应收费用收款人账款	信用卡应付账款

规则	账户类型	用例	借方	贷方
		卡个人费用时，记录应收员工的金额。		

公司间会计

下表列出在公司间交易中使用的常见账户过账规则及其基本会计用例。如需了解更多产品流程和会计情景，请参见 [Workday Community: Intercompany Transaction Guide](#) (Workday Community : 公司间交易指南)。

规则	账户类型	用例	借方	贷方
公司间应付账款	负债	记录公司间直接交易供应商发票形成的公司间应付账款金额。	支出	公司间应付账款
公司间应收账款	资产	记录公司间直接交易客户发票形成的公司间应收账款金额。	公司间应收账款	收入

支出

下表列出在支出交易中使用的常见账户过账规则及其基本会计用例。

规则	账户类型	用例	借方	贷方
应付账款	负债	记录供应商发票或杂项付款产生的应付账款金额。	支出	应付账款
应计接收	负债	记录供应商尚未开具发票的已收到货物或服务或已完成工作的金额。	支出	应计接收
留存应付账款	负债	根据已启用留存的供应商合同记录供应商发票的留存金额。	留存应付账款	应付账款
支出	为以下其中一个： - 资产 - 费用	记录供应商发票中的采购条目的金额。	支出	应付账款
交易税	为以下其中一个： - 资产 - 费用 - 负债	记录采购交易的税款金额 (适用于不可抵扣税的供应商发票)。	- 交易税 - 支出	应付账款

收入

下表列出在收入交易中使用的常见账户过账规则及其基本会计用例。如需了解更多产品流程和会计情景，请参见：

- [Workday Community: Customer Accounts Product Flow](#) (Workday Community : 客户账户产品流程)
- [Workday Community: Customer Contracts Product Flow](#) (Workday Community : 客户合同产品流程)

规则	账户类型	用例	借方	贷方
递延收入	负债	记录累计递延收入，在之后的期间确认收入。	应收账款	递延收入
应收账款	资产	记录在客户付款中收到的应收账款金额。	现金	应收账款
应收账款超额付款	收入	记录客户付款中超额付款的金额。	未应用的记账付款	应收账款超额付款
应收账款核销	费用	记录为不可收回余额进行客户发票核销的金额。	应收账款核销	应收账款
收入	收入	记录客户发票中条目的销售金额。	应收账款	收入
交易税	为以下其中一个： • 资产 • 负债	记录客户发票中的销售交易的税款金额。	应收账款	• 交易税 • 收入
未应用的记账付款	负债	记录已存入但未应用于客户发票的客户付款的金额。	现金	未应用的记账付款
已记录的未应用付款	负债	记录已存入但未应用的客户付款的金额，其未计入客户余额。	现金	已记录的未应用付款
未收费的应收账款	资产	记录应计类型客户合同尚未收费的应收账款的金额。	应收账款	未收费的应收账款
未存付款	资产	记录尚未存入银行账户的客户的记账付款金额。	未存付款	未应用的记账付款

常见问题：其他标准的账户集在AP&C 中的映射

如何在 **Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)** 中更正其他标准的账户集映射？

1. 访问“其他标准的账户集映射异常”报告。
2. 单击“查看缺失条件或默认值的规则”，编辑所列分类账账户的映射规则。

如何将手动添加的未映射的分类账账户关联到现有的其他标准账户集映射？

1. 访问“其他标准的账户集映射异常”报告。
2. 单击“为未映射的分类账账户添加规则”，将映射规则添加至您手动添加的账户。

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounts”。

当“创建日记账”任务中的标头公司和行中的公司不同时，如何从行中公司的其他标准账户集中选择分类账账户？

您只能选择日记账标头公司账户集中的分类账账户。当您提交公司间日记账时，对于标头公司和行公司，Workday 会根据它们各自的其他标准账户集为它们处理公司间日记账。但是，当您查看所输入的日记账行时，Workday 仅显示标头公司的其他标准账户集中的分类账账户。

我可以将哪些维度用于其他标准的账户集映射？

您能够用于其他标准账户集映射的维度取决于该交易类型的账户过账规则中可用哪些维度。如果您的账户根据不同交易类型使用多个账户过账规则，您可以将账户集映射至更多维度。但是，Workday 仅在派生其他标准的分类账账户时，使用适用于交易类型的维度。

常见问题：我是否可以弃用分类账账户？

如果我不想再在 **Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)** 中用于将来的交易，是否可以弃用该账户？

如果分类账账户没有用于以下内容，则可以在“编辑账户集”报告中弃用分类账账户：

- 账户过账规则，或作为账户过账规则中的默认账户。
- 账户折算规则。
- 分配维度。
- 来源或目标的有效分配定义。
- 特殊银行交易模板。
- 抵销规则或抵销规则下过账的账户。
- 年终关账规则。
- 经常性日记账模板。
- 状态为“正在进行”的手工日记账。
- 一个符合以下条件的有效分配池：
 - 版本状态为“有效”或“待定”。
 - 具有当前生效日期或将来日期。
 - 处于有效的分配计划中。

要查找在哪些地方使用了分类账账户，请访问“分类账账户用途”报告。

应付账款和成本核算中的账簿代码和账簿

步骤：在AP&C中创建账簿代码和账簿

开始之前

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Ledger and Book”。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建账簿代码和账簿，以记录和报告交易。

在 Workday 中，所有会计分录都与账簿代码相关联。您可以使用账簿代码，根据您的报告要求来定义在总分类账和名录代码中的哪个位置对交易进行会计处理。示例：

- IFRS 调整 - 适用于需要按 IFRS 进行报告的公司。
- 美国公认会计原则 - 适用于需要按美国公认会计原则报告的公司。

然后，您可以创建要在报告中使用的账簿，并将账簿代码分组到账簿中，以用于生成财务报告。

一个账簿可以包含多个账簿代码，一个特定的账簿代码可以属于多个账簿。账簿包含一个或多个账簿代码中的活动，并且可能包含一个空白账簿代码。

过程

1. 创建账簿代码。
 - a) 访问“维护账簿代码”任务。
 - b) 向网格中添加一个新行。
 - c) 为账簿代码输入 名称 和 描述 。
2. 创建账簿。
 - a) 访问“维护账簿”任务。
 - b) 向网格中添加一个新行。
 - c) 为账簿输入 名称 和 描述 。
 - d) 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
包括账簿代码	选择要包含在账簿中的账簿代码。
包括空白账簿代码	选中此项可将所有过账至空白账簿代码的交易包含在所选账簿内。
租户默认值	选择要作为租户默认值的账簿。当您运行某些 XpressO 报告（例如试算平衡表）时，Workday 会选择“账簿”提示中的默认账簿，除非您以不同的方式配置报告。 注：如果您将“账簿”提示留空，Workday 会返回所有账簿中的所有数据。

示例

观看视频：1 分 27 秒

概念：AP&C 中的账簿代码和账簿

许多隶属于不同辖区的公司都要求根据不同的会计原则进行会计处理和结果报告。不同的报告方法通常包含相同的交易，但对于某些交易的会计处理和调整有所不同。示例：

- 会计机构 - 美国财务会计准则委员会 (FASB) 颁布的美国 GAAP。
- 国际财务报告准则 (IFRS)。
- 监管机构 - 美国教育部 (DOE)、美国联邦能源监管委员会 (FERC)。

账簿代码

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，所有会计分录都与账簿代码相关联。账簿代码定义了总分类账中对交易进行会计处理的位置。Workday 会将所有会计交易关联到某个账簿代码。您可以根据您的报告需求为财务交易定义账簿代码。示例：您可以定义：

- 公认会计准则 (GAAP) 账簿代码，用于记录当年的 GAAP 调整。
- 国际财务报告准则 (IFRS) 账簿代码，用于记录 IFRS 调整。
- “税额调整”账簿代码，用于记录税额调整。
- “期末调整”账簿代码，用于记录期末调整。
- “管理重述”账簿代码，用于记录管理报告的调整。此账簿代码不会影响外部报告。

Workday 提供账簿代码和账簿，以记录和区分交易以用于生成财务报告。

您还可以创建其他账簿代码来满足您报告的特定需求。示例：您可以为重估、权益法核算和分配定义源账簿代码和目标账簿代码。

您可以创建“年终调整”账簿代码来记录年终调整，并将其与空白账簿代码组合以构成“报告”账簿。

会计交易会直接过账到空白账簿代码或“常规”账簿，但以下交易除外：

- 资产相关的交易（启用了多账簿资产会计处理）。这些交易将过账到与“资产”账簿关联的特定账簿代码。
- 与供应商租赁合同相关的交易（如果租赁合同账簿代码配置已完成）而是会根据您的配置过账至租赁合同的特定账簿代码。
- 特殊日记账分录
- 特殊日记账分录，例如重估、权益法核算、分配和非控制性权益。

空白账簿代码或通用账簿同时显示在管理和外部报告账簿中。

账簿

接下来，您要创建账簿。您可以对账簿中的账簿代码进行分组，以用于生成财务报告。账簿包含了一个或多个账簿代码中的活动，包括空白账簿代码。示例：

- IFRS 账簿 = 空白账簿代码 + IFRS 账簿代码
- 税务账簿 = 空白账簿代码 + 税额调整账簿代码

常规账簿

在 Workday 中，大多数交易都记录在空白账簿代码或“通用”账簿中。通用账簿包含会计交易，这些交易主要是 Workday 财务模块中的会计日记账。会计日记账不包含特定的账簿代码值，因此账簿代码值为空（即空白账簿代码）。因此，产生的分类账余额隐式属于“通用”账簿的一部分。

下表举例说明了如何在 Workday 中定义账簿和账簿代码：

注：账簿代码和账簿的名称因 Workday 租户而异，可能与此处的建议不同。

账簿名称	包括账簿代码	包括空白账簿代码	租户默认值	描述
所有调整	IFRS 调整 本地 GAAP 调整 税额调整	否	否	包括指定的 3 个账簿代码。不包括空白账簿代码。
常规账簿	GAAP	是	是	包括： • 具有空白账簿代码的所有交易（所有具有空白账簿代码的会计交易和手工日记账）。 • 具有 GAAP 账簿代码的所有日记账交易。
IFRS 账簿	IFRS IFRS 调整	是	否	包括： • 具有空白账簿代码的所有条目（具有空白账簿代码的所有会计交易和手工日记账）。

账簿名称	包括账簿代码	包括空白账簿代码	租户默认值	描述
				具有 IFRS 或 IFRS 调整账簿代码的所有日记账分录。

应付账款和费用报销单中的日记账

在应付账款及费用计算中创建日记账来源

开始之前

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的 “Set Up: Journal Source” 域。

关于此任务

在会计日记账中为日记账分录创建来源。您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为会计日记账创建单独的日记账来源。

您至少需要为以下项具有日记账来源：

- 会计日记账
- 分配
- 期初余额
- 非控制性权益期初余额
- 合并数据
- 权益法核算
- 非控制性权益
- 重估

过程

1. 访问“维护日记账来源”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
会计来源	选择此选项可使日记账来源可用于“创建日记账”任务。
Workday 来源	选中此项可指明日记账来源用于 Workday 为业务任务创建的日记账。示例：合并数据、分配和重估。

步骤：在应付账款及成本计算中处理会计日记账

开始之前

- 设置财务会计结构。请参见：[步骤：在AP&C中设置财务会计结构](#)。
- 控制对员工组分类账账户的访问。请参见 [步骤：维护对AP&C 中分类账账户的访问权限](#)。
- 创建日记账来源。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建和编辑会计日记账，并将其过账到“实际分类账类型”，以维护财务交易的详细记录。

过程

1. [在应付账款及成本计算中创建会计日记账](#)。
2. 根据经常性日记账模板创建日记账。
请参见：[步骤：在 AP&C 中创建经常性会计日记账](#)。
3. 访问“转回日记账批量过账”任务。
转回日记账的期间开放后，您可以过账转回日记账。
仅当日记账中的所有公司均将相应期间开放时，您才能过账公司间转回日记账。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Journals - Core”域。
4. (可选) [在应付账款及费用计算中创建折算调整日记账](#)。
5. (可选) 从“我的任务”访问“修改日记账”任务。
请更改会计日期、更正日记账，然后重新提交以供审批。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Journals - Core”域。
6. (可选) 将日记账数据从电子表格上传至 Workday。
如果您启用暂记处理，Workday 会在您运行“Import Accounting Journal”Web 服务时应用暂记处理规则。
请参见：[步骤：在应付账款及成本核算中上传日记账](#)。
7. (可选) 从手工日记账的相关操作菜单中，选择以下选项之一：
 - “日记账” > “添加附件”
 - “日记账” > “添加/更改附件”
 您可以为处于以下状态的会计日记账添加和编辑附件：
 - 已创建
 - 正在进行
 - 已过账
 - 取消过账
 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的以下域：
 - *Process: Journals - Add Attachment*
 - *Process: Journals - Add/Change Attachment*

下一步做什么

检查日记账和经常性日记账明细。

使用：

- “查找日记账”报告，查看您有权访问的日记账。
- “查找日记账行”报告，用于查看状态为“已创建”的转回日记账。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的日记账处理](#)

[概念：AP&C 账户中会计日记账的币种](#)

在应付账款及成本计算中创建会计日记账

开始之前

- 设置财务会计结构。请参见 [步骤：在AP&C 中设置财务会计结构](#)。
- 控制对员工组分类账账户的访问。请参见 [步骤：维护对AP&C 中分类账账户的访问权限](#)。
- [在以下业务活动中创建日记账来源](#)。
- 在“Financial Accounting”功能区域中配置“会计日记账事件”业务流程和安全策略。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建过账到分类账账户的日记账，以记录以下内容：

- 月末调整
- 折算调整

过程

1. 访问“创建日记账”任务。
2. 填写日记账详细信息时，请参考以下信息：

选项	描述
分类账	选择的公司具有以下分类账之一： • 实际值 • 承诺款 • 义务款 您还可以使用提示中的“分类账（按公司层次结构）”项，来导航公司层次结构并选择公司分类账。
币种	财务交易中使用的公司币种。Workday 会根据您选择的 分类账 填充该字段。
汇率类型	当您选中“启用多币种”复选框时显示。如果您不指定汇率类型，Workday 会使用“编辑公司会计详细信息”任务中的“重设汇率类型”。
账簿代码	留空以过账至空白账簿代码。
重置汇率	当您选择“启用多币种”时显示。让您能够在保存或提交日记账时重新计算会计日记账中的分类账金额。Workday 会根据日记账会计日期和汇率类型重新计算金额。
外部参考编号	输入原始日记账来源的参考编号，以跟踪出于审核目的导入的日记账。 您还可以在日记账行中输入外部参考编号。
记录数量	选中此项可为日记账行启用数量和计量单位。
启用多币种	选中此项可允许“汇率类型”提示指定非默认的汇率类型。 Workday 会根据上次提交的日记账选中“启用多币种”复选框。

选项	描述
包括税务行	选中此项后，可以在具有应税交易的日记账行中过账交易税和预扣税以及查看和编辑它们的详细信息。
调整日记账	选中此项会将日记账标记为调整日记账。您只能将调整日记账过账至其适用的期间。
转回日期	当您选中“创建转回”复选框时显示。选择您要转回日记账分录的一个日期。默认为下一个开放期间。 当您为公司间会计日记账配置转回时，您无法执行结算操作。Workday 将无法为公司间日记账显示结算操作选项，因为该日记账和转回会相互抵消。
分类账借方总计 分类账贷方总计	这些字段必须平衡，因为 Workday 不会将不平衡的日记账进行过账。
文档链接	选择 “Accounting Journal Document Link” 选项，并输入 “Maintain External Link Validation”任务中提供的有效统一资源标识符 (URI) 模式。此配置可以让您将外部文档链接到会计日记账。 如果您将支持性文档或图片存储在外部存储库中，请输入该位置的 URL。在您保存交易后，Workday 会将该 URL 显示为图片的实时超链接。审批人可在审批交易之前参考此文档。 Workday 会验证该链接，确保其采用由您的安全管理员定义且有效的统一资源标识符 (URI) 模式。此流程增强了安全性，有助于规避外部链接中的恶意内容。

3. 当您填写“日记账分录行”选项卡时，请参考以下信息：

选项	描述
分类账账户	根据您在“创建账户集”任务中配置的限定的公司，显示公司的分类账账户。
工作标记	将工作标记用作关键字，可以更轻松地分类和查找交易。在“维护工作标记用途”任务中配置允许的工作标记类型。当您选择具有相关工作标记的工作标记类型后，Workday 会使用相关工作标记值自动填充交易。 当您添加新行时，Workday 会使用先前编辑的行中的工作标记填充新行。

relatedlinks

概念

概念：AP&C 中的日记账处理

任务

步骤：配置业务流程定义

步骤：在 AP&C 中创建经常性会计日记账

开始之前

安全性：“Common Financial Management”o 功能区域中的 “*Process: Journals - Core*” 域。

关于此任务

您可以创建经常性日记账模板，为在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中每个会计期间重复的交易生成经常性日记账。

示例：

- 应计
- 分配

经常性日记账有相同的日记账行,以及相同的账户和金额。您可以应用与您为会计日记账创建的相同的自定义验证。

Workday 不会对您生成的经常性日记账模板或经常性日记账应用账户分段安全性。

过程

1. 访问“创建经常性日记账模板”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
分类账	选择的公司具有以下分类账之一： • 实际值 • 承诺款 • 义务款
启用多币种	选中此项可： • 汇率类型 模板提示 • “在日记账生成时重置汇率”复选框。 • “日记账分录行”网格中的“币种”和“汇率”列。
模板起始日期 模板终止日期	您可以输入将来的日期作为起始日期。经常性日记账模板在 模板开始日期 () 的状态为“可用”。在 模板结束日期 () 之后，您将无法选择该模板。 在转回期间开放之前，您可以创建处于将来日期的经常性转回日记账。Workday 会为处于将来日期的转回日记账指定“已创建”状态。
日记账来源	显示您在“维护日记账来源”任务中作为“会计来源”设置的日记账来源。
汇率类型	Workday 使用您在“编辑公司会计详细信息”任务中选择的汇率输入器重设值。如果您没有指定公司的默认汇率类型，Workday 将使用租户的默认汇率类型。
在日记账生成时重置汇率	选择此选项可将 Workday 重置为默认汇率。
文档链接	在“ Maintain External Link Validation ”任务中添加“ <i>Accounting Journal Document Link</i> ”类型

选项	描述
	和有效的统一资源标识符 (URI) 模式。通过此配置，您可以将外部文档链接到会计日记账。 如果您将支持性文档或图片存储在外部存储库中，请输入该位置的 URL。在您保存交易后，Workday 会将该 URL 显示为图片的实时超链接。审批人可在审批交易之前参考此文档。 Workday 会验证该链接，确保其采用由您的安全管理员定义且有效的统一资源标识符 (URI) 模式。此流程增强了安全性，有助于规避外部链接中的恶意内容。
创建转回	选中此项可使用经常性日记账模板创建转回日记账。 默认情况下，“转回日期”是下一期间的第一天。
分类账账户	选择分类账账户。 显示可用于您选择的公司的分类账账户。具体取决于您在“创建账户集”或“编辑账户集”任务中输入的限定的公司。
工作标记	将工作标记用作关键字，可以更轻松地分类和查找交易。在“维护工作标记用途”任务中配置允许的工作标记类型。当您选择具有相关工作标记的工作标记类型后，Workday 会使用相关工作标记值自动填充交易。

3. 访问“生成经常性日记账”任务。
- 根据经常性日记账模板创建日记账。在转回期间开放之前，您可以创建处于将来日期的转回日记账。Workday 会为处于将来日期的转回日记账指定“已创建”状态。
4. 访问“转回日记账批量过账”任务。
- 在转回期间开放时过账转回日记账。

结果

Workday 会在您提交经常性日记账模板时创建一个已取消的日记账，以此来运行自定义日记账验证。已取消的日记账不会影响您的总分类账。

在应付账款及费用计算中创建折算调整日记账

开始之前

- 运行“试算平衡表 - 组合视图”报告，以确定需要进行折算调整的账户。
- [往下结转以下业务流程和费用的年终余额](#)：。
- [在以下情况下结转为经折算的期初余额](#)：。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Translation Adjustment”域。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建折算调整日记账，以消除权益类账户中公司分类账币种（本位币）与经折算（报告）币种之间的差额。在不同日期过账日记账时，可能会因汇率波动而造成这些差额。

过程

- 1. 访问“创建折算调整”任务。
- 2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
会计日期	Workday 会对截至您选择的会计日期的期初余额和日记账交易进行获取。
折算币种	选择您对经折算的余额进行调整使用的币种。
分类账账户	选择需要进行折算调整的账户。该提示仅显示使用“历史所有者权益”汇率类型进行折算的账户。 将此字段留空可检索所有使用“历史所有者权益”汇率类型进行折算的账户。 Workday 仅在网格中显示满足以下条件的日记账行：在每个分类账账户和工作标记组合下均能够匹配的期初余额日记账和日记账分录。
创建手动折算调整	选中此选项后，可使用允许的工作标记的任意组合为以下账户创建一个或多个折算调整： • 使用历史币种折算规则集的账户。 • 具有或没有期初余额日记账的资产负债表账户。 • 具有期初余额日记账的利润表账户。 • 在您选择启用已重新设计的留存收益报告功能时，没有期初余额日记账的利润表账户。请参见：2021R1 新增功能发布：重新设计的留存收益报告。 (可选) 访问“选择启用以便往下结转资产负债表分类账账户”任务，确认您是否已选择启用或已完成选择启用流程。

- 3. 检查期初余额和日记账分录的日记账行，然后输入抵销金额，以调整每个账户的差额。
- 示例：您的权益类账户具有期初余额。在该年度中，您在不同的汇率下将各类抵销日记账过账到该账户中。在年终时，您发现虽然权益类账户的分类账余额为零，但经折算的金额具有贷方余额 300。此差额由已过账日记账的不同汇率造成。
- 为调整经折算的余额，您在权益类账户的“经折算的借方调整”列中输入折算调整 300。

结果

Workday 将：

- 权益类账户经折算的余额显示为零。
- 金额 300 为资产负债表中的折算利得或损失。

下一步做什么

使用折算币种运行“试算平衡表 - 组合视图”报告，以确认每个您已更正的账户的期末余额为零。您可以对为零的余额深入挖掘，以检查日记账活动。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的币种折算](#)

[概念：AP&C 中的会计日记账](#)

步骤：在应付账款及成本核算中上传日记账

关于此任务

使用企业接口生成器 (EIB)，从电子表格上传会计日记账数据。成功完成后，上传将自动触发“会计日记账事件”业务流程。准备电子表格时选择“自动完成”选项，Workday 便可以执行以下操作：

- 自动完成审批。
- 绕过审查和“待办事项”任务。
- 跳过“会计日记账”事件业务流程中的通知。

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中成功上传日记账后，您可以通过访问“查找日记账”报告查看日记账。

过程

1. 设置入站企业接口生成器“”。

在“Template from Web Service Operation”提示中输入“Import Accounting Journal”。

2. 从用于上传的集成系统的相关操作菜单中，选择“模板模型” > “生成电子表格模板”。

为了确保电子表格格式正确，请勿更改 .xml 文件扩展名。

安全性：“Integration”功能区域中的以下域：

- Integrations: EIBs
- Integration Configure
- Integration Event

3. 自定义企业接口生成器电子表格模板“”。

要自定义模板，请编辑企业接口生成器的模板模型。

4. 设置企业接口生成器电子表格。

将业务数据输入电子表格。

5. 启动企业接口生成器电子表格上传。

确认您所在的安全组是否有以下权限：

- 对“会计日记账事件”业务流程中的“Import Accounting Journal”Web 服务发起操作的访问权限。
- “Integrations: EIBs”域以及“Integration Build”或“Integration Event”域中的修改权限。

如果您已启用暂记处理，Workday 会在您运行“Import Accounting Journal”Web 服务时应用暂记处理规则。

relatedlinks

概念

[概念：企业接口生成器](#)

示例：在 AP&C 中设置暂记会计

本示例将说明如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为会计日记账设置暂记会计。

关于此任务

您为会计日记账来源设置暂记账户会计，以便当超过 50% 的日记账行出错时，Workday 会将日记账分录过账到暂记账户。

开始之前

- 设置财务会计结构。

- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的以下域：
 - Set Up: Accounting Rules
 - 设置：日记账来源

过程

1. 访问“维护日记账来源”任务。
2. 为日记账来源指定以下详细信息：

日记账来源	为 Web 服务启用暂记处理	暂记阈值百分比
应计日记账	是	50
公司间日记账	是	50

3. 依次单击“OK”“Done”。
4. 访问“创建暂记账户规则”任务。
5. 输入以下值：

选项	描述
规则名称	IRE-暂记账户规则
账户集	公司
分类账账户	1100：暂记
平衡工作标记	成本中心

6. 依次单击“OK”“Done”。

结果

当您运行 “Import Accounting Journal”Web 服务时，Workday 会应用暂记账户规则：

- 若存在错误的日记账行不高于 50%，则暂记处理完成。若存在错误的日记账行超过 50%，暂记处理将停止。对于来源“公司间”日记账，有 51% 的日记账行出错。对于“应计日记账”日记账来源，只有 20% 的日记账行存在错误。
- 对于存在错误的日记账行，Workday 会将暂记金额过账至 1100:Suspense“分类账账户”。

relatedlinks

参考信息

[2025R1 功能发行说明：用于合并数据获取的暂记会计信息](#)

概念：AP&C 中的会计日记账

在 Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，会计日记账是会计人员基于会计目的手动创建的日记账。

转回

转回已过账的会计日记账时，您可以在 Workday 中生成转回日记账。转回日记账能提供日记账分录的完整审核线索。在无法修改或取消已过账日记账的国家/地区，这可以帮助您满足相应法律要求。

当您在“编辑租户设置 - 财务”任务中在租户级别选择“始终转回会计信息”和“Accounting Center 汇总日记账”选项中的其中一个选项时，会计日记账的转回将创建。如果您启用会计日记账的转回，Workday 会在已过账会计日记账的相关操作菜单除此以外，Workday 会显示“取消过账”选项。

Workday 提供了“转回日记账”任务，可用于转回未标记为自动转回的日记账。

示例：您在创建日记账时忘记选中“创建转回”复选框。您可以访问“转回日记账”任务来转回遗漏的日记账。

注：由于“转回日记账”任务会绕过审批，Workday 强烈建议，对于所有其他的日记账转回需求，通过已过账会计日记账的相关操作菜单中的“转回”选项进行处理，这样可以确保数据完整性。

relatedlinks

任务

步骤：在应付账款及成本计算中处理会计日记账

概念：AP&C 中的日记账处理

Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 可自动对业务运营产生的会计信息进行处理。根据您的会计和控制团队定义的会计策略和规则，Workday 会自动针对以下各项生成会计信息：

- 商业交易
- 公司间活动
- 分配
- 转回

通过直观的日记账分录功能，Workday 还可以接收在第三方系统中生成的或通过电子表格上传的会计信息。

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的日记账处理为灵活维护手动会计活动和期间调整提供了框架。

日记账

您必须具有会计日记账中的分类账账户的相应安全权限。您可以手动输入日记账，也可以上传日记账。您可以为月末调整、折旧、折算调整输入日记账，或对您已收到但未支付的采购条目的应计负债进行记录。您可以自动转回应计日记账分录。

您可以在会计日期当天或之后的日期创建转回日记账。如果会计期间未开放，Workday 会创建处于“已创建”状态的日记账。当转回期间开放时，请使用“转回日记账批量过账”任务过账转回日记账。仅当日记账中所有公司的该相应期间开放时，您才能过账公司间转回日记账。

您可以从尚未过账的日记账的相关操作菜单中选择“编辑”，以更正错误。

您可以从已创建但尚未过账或未提交进行审批的日记账的相关操作菜单中选择“删除”。

注：如果处于“已创建”状态的日记账是从其他日记账复制而来的，则您无法将其删除。

您可以从业务流程事件的相关操作菜单中选择“更正”，以更正已过账的日记账。当您启用会计日记账转回时，更正已过账日记账的选项不可用。

Workday 会将日记账分录过账至您为每个公司定义的分类账。

日记账状态

下表列出了每种日记账状态下允许进行的活动：

活动	待过账日记账	已过账日记账	已取消日记账
创建日记账	否	否	否
编辑日记账	是	否	否
过账日记账	是	否	否
取消日记账过账	否	是	否
取消日记账	是	否	否
复制日记账	是	是	是

经常性日记账

经常性日记账指您定期创建的日记账。它们有相同的日记账行,以及相同的账户和金额。您可以创建处于将来日期的经常性转回日记账。当转回期间开放时,请使用“转回日记账批量过账”任务过账转回日记账。

日记账报告

Workday 提供大量标准报告来帮助您管理日记账。要获取列表,请访问“Workday 标准报告”并选择“财务会计”种类。

relatedlinks

任务

步骤: 在 AP&C 中设置日记账排序

步骤: 维护对 AP&C 中分类账账户的访问权限

步骤: 在应付账款及成本计算中处理会计日记账

步骤: 在应付账款及成本核算中上传日记账

概念: AP&C 账户中会计日记账的币种

Workday 为会计日记账提供多币种功能。会计日记账使您能够手动记录会计数据。在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建会计日记账时,您可以:

- 只能使用公司币种。
- 如果配置了其他标准分类账的币种,请使用公司的主要或其他标准分类账的币种。
- 在日记账行中使用外币。

在设置创建会计日记账所用的日记账模板时,也具有以上相同的功能。

当您使用“创建日记账”任务以外币输入会计日记账时,Workday 会以公司币种为日记账行创建分类账币种金额。您可以根据需要重设汇率和分类账币种金额。如果分类账币种下存在舍入差异,请调整分类账金额。

relatedlinks

任务

步骤: 在应付账款及成本计算中处理会计日记账

概念: AP&C 中的有效公司和成本中心组合

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中,您可以在“创建成本中心”任务中将成本中心限定到特定公司。当您限定成本中心时,在“工作标记”提示中,Workday 仅显示与您选择的公司关联的成本中心。此提示行为适用于以下任务:

- 编辑日记账
- 创建日记账
- 创建经常性日记账模板

当日记账满足以下 3 个条件时,Workday 会将其置于“错误”状态:

- 日记账包含无效的公司和成本中心组合。
- 交易为公司间交易。

relatedlinks

概念

概念: AP&C 中的会计日记账

任务

在应付账款及成本计算中创建会计日记账

步骤: 在 AP&C 中创建经常性会计日记账

设置非主管组织

参考信息

常见问题: AP&C 账户中的日记账错误

常见问题：AP&C 账户中的日记账错误

如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中更正已取消过账的日记账？	从日记账的相关操作菜单中选择“编辑”。
如何取消错误创建的已取消过账的日记账？	从已取消过账日记账的相关操作菜单中选择“取消”。
如何更正已过账的日记账？	从业务流程事件的相关操作菜单中选择“更正”。当您启用会计日记账转回时，更正已过账日记账的选项不可用。
可以更正具有日记账序列号的已过账日记账吗？	可以，但请注意以下事项： - 您无法更改“日记账来源”。 - 您无法更改日记账金额。 - 您只能将会计日期更改为日记账期间的某个日期。
如何取消开放分类账期间的已过账日记账？	从已过账日记账的相关操作菜单中，选择“取消过账”以取消过账，然后再取消日记账。
如何取消已关闭分类账期间的已过账日记账？	保留已过账的原始日记账，并在下一个开放的分账期间创建转回日记账。
如何查看和编辑日记账行中的自定义验证错误？	从日记账的相关操作菜单中，选择“日记账分录”>“编辑日记账（仅限错误）”。

问题排查：AP&C 中的财务日记账

本主题提供了诊断和解决 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中以下会计日记账问题的策略：

- [问题排查：AP&C 中的财务日记账](#)
- [问题排查：AP&C 中的财务日记账](#)
- [问题排查：AP&C 中的财务日记账](#)
- [问题排查：AP&C 中的财务日记账](#)

没有与公司关联的账户过账规则集。

当您尝试过账日记账时，没有显示账户过账规则集。

原因	解决方案
对于指定给公司的账户过账规则集，没有与它的账户过账规则类型相关联的默认分类账账户。	- 访问“查看账户过账规则集”报告。 选择指定给公司的账户过账规则集。 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”域。 - 单击“编辑默认分类账账户”。 对于每个账户过账规则，请指定正确的默认分类账账户。

日记账行缺少分类账账户。

您过账的日记账中至少有 1 行缺少分类账账户。

原因	解决方案
您还没有为“留存收益”账户过账规则指定账户过账类型。	1. 访问“查看账户过账规则集”报告。 选择指定给公司的账户过账规则集。 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”域。 2. 单击“编辑默认分类账账户”。 为“留存收益”账户过账规则类型指定正确的默认分类账账户。 3. 编辑“留存收益”账户过账规则类型。 添加缺失的条件规则。

无法过账已创建的日记账。

无法过账处于“已创建”状态的日记账。唯一能进行的是复制操作。

原因	解决方案
您保存了日记账供以后使用，且仍需要提交进行审批。	1. 配置“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Core”域。 2. 访问“查找日记账”报告，以查找处于“已创建”状态的日记账。 3. 提交已创建的日记账，以启动业务流程及获得审批。 4. 当转回期间开放时，请使用“转回日记账批量过账”任务，以过账您创建的处于将来日期的转回日记账。
您已创建了处于会计日期当天或之后日期的转回日记账。	在关账流程中，您必须决定对转回日记账执行以下某项操作： • 取消 • 删除 • 保留在“已创建”状态

日记账在未提交或未保存备用的情况下被复制。

原因：您从日记账的相关操作菜单中选择了“日 > 记账副本”，输入标头详细信息，然后在进入到“编辑日记账”任务后选择了“取消”。在您输入标头信息并单击“确定”后，Workday 会创建日记账（处于“已创建”状态）。

解决方法：

过程

1. 访问“查找日记账”报告，以查找处于“已创建”状态的该日记账。
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Reporting”域。
2. 从日记账的相关操作菜单中，选择“日记账”>“删除日记账”。
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Core”域。

应付账款和费用报销单中的日记账排序

设置时需考虑的事项：AP&C 中的日记账排序

在规划 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中日记账排序的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

借助日记账排序，您可以为 1 个或多个分类账年度或分类账期间内的日记账提供连续序列编号。日记账排序使用序列生成器规则配置来创建序列生成器。然后，Workday 会使用这些序列生成器为会计日记账生成和指定序列号。

功能优势

日记账排序可为会计日记账提供唯一的数字化编号，帮助您满足法定报告要求。在存在法定报告要求（例如 SAF-T）的国家/地区，需要这样的日记账行号来协助审核组织的财务账户。

用例

在要求有连续日记账行号的国家/地区开展业务时，您可能需要配置日记账排序。通过日记账排序，您可以按会计日期或过账日期为日记账指定序列号。

设置序列生成器时，您可以将其配置为按以下时间段对日记账进行排序：

- 分类账期间
- 分类账年度
- 跨多个分类账期间和年度的连续排序

您还可以配置序列生成器，将交易类型或会计期间等信息包含在序列格式字符串中，以帮助您整理或区分日记账。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
您公司运营的国家/地区是否有定期审核的法定要求？	许多国家/地区都有法定要求，规定需要使用日记账编号来为财务会计提供审核线索。Workday 通过日记账排序来帮助您满足这些要求。
您是否有将日记账行号重置为初始值的需要？	连续序列生成器不会将序列号重置为初始值。如果您预计需要定期重置日记账行号，请考虑按分类账年度或分类账期间排序。
是否需要取消日记账过账？	当您按过账日期排序时，即使您取消过账并重新过账，日记账也会保留其序列号。Workday 在任何情况下都不会对该日记账重新排序。 当您按照会计日期排序时，日记账会在您取消日记账过账时保留其序列号。但是，Workday 会在您重新过账日记账时在期间内进行整理和重新排序。如

问题	需考虑的事项
	果您在序列生成器涵盖的日期范围内取消或添加日记账，则重新排序会为重新过账的日记账指定新的日记账编号。
您是否需要对公司间日记账进行排序？	如果相应公司启用了排序，Workday 会为公司间日记账指定序列号。Workday 不会为这些公司使用相同的序列生成器。但是，您可以为它们创建使用相同序列生成器规则配置的序列生成器。 示例：日记账的标头公司启用了日记账排序，而日记账行中的公司没有启用。Workday 会对标头公司的日记账进行排序，但不会对行中的公司的日记账进行排序。如果标头公司和行中的公司都启用了日记账排序，那么 Workday 就会对这两家公司的日记账都进行排序。但是，由于行中的公司的序列生成器不相同，Workday 使用不同的序列格式字符串对其日记账进行排序。
您是否需要合并抵销日记账进行排序？	如果您计算非控制性权益 (NCI) 的公司启用了排序，则 Workday 会为合并抵销日记账指定序列号。 如果不需要日记账排序，您可以通过为“非控制性权益”（“交易类型”）创建序列生成器条件规则，来为合并抵销日记账创建一个单独的序列生成器。
您是否需要仅对特定账簿进行排序的序列生成器？	序列生成器规则配置中的“账簿”提示决定了 Workday 要进行排序的日记账。Workday 对您所选的账簿共享账簿代码的日记账进行排序。如果您未指定账簿，Workday 将对公司的所有日记账进行排序。
使用序列生成器后，您是否需要变更或更改其使用期限或规则配置？	如果需要更改序列生成器的使用期限或规则配置，您必须为下一个会计年度创建并配置新的序列生成器。您对规则配置所做的更改仅适用于新的生成器。该会计年度不能具有已过账的日记账，且所有分类账期间需要处于关闭状态。
您是否需要处于会计年度中间的时候实施日记账排序？	在下列情况下，您可以在会计年度开始后为公司实施日记账排序： • 您的公司从未配置过日记账排序。 • 会计年度的分类账期间未开放。 • 您未在开始排序的期间或之后的期间过账日记账。 • 公司无序列生成器。 您还可以为序列生成器配置为从特定的序列起始编号开始排序。如果您为其他生成器使用该规则配置，则该生成器也将从该起始编号开始排序。因此，如果您需要在分类账年度或期间常规化使用该规则配置，Workday 不建议您指定起始编号。
如何为合并日记账创建序列号？	如果您为其计算非控制性权益的公司支持排序，Workday 会自动为合并抵销日记账指定序列号。

问题	需考虑的事项
	您可以通过为“非控制性权益”交易类型添加序列生成器条件规则，来为合并日记账创建单独的序列生成器。

建议

功能	需考虑的事项
按会计日期或过账日期排序	您选择的排序方法将决定 Workday 为日记账指定序列号的时间和方式。创建序列生成器后，您无法更改其排序方法。Workday 建议您考虑最适合自己的法定要求和审核结构的排序方法。 如果您需要按会计日期排序，请注意 Workday 会执行以下操作： - 在您关闭分类账期间时为日记账和转回日记账指定序列号。 - 在您取消、过账和取消过账时，重新对当前和后续的已关闭期间内的日记账进行排序。 如果您想按过账日期排序，请注意 Workday 会执行以下操作： - 在您过账日记账时指定序列号。 - 在任何情况下都不重新对日记账进行排序。 - 为转回日记账指定下一个可用序列号。
禁用日记账排序	如果您预计在以后的年度不会使用日记账排序，Workday 建议您不要启用它。您只能在以下情况下为公司禁用日记账排序： - 您尚未使用序列号生成器为任何日记账指定序列号。 - 您已删除所有序列编号生成器。
替换或删除序列生成器	提交前请仔细检查序列生成器规则配置。您只能替换当前未使用的序列生成器。您只能删除完全未使用的序列生成器。如果要替换或删除生成器，关联的分类账年度或期间还必须处于以下某一状态： - 已关闭 - 已创建 - 不可用
序列格式字符串	Workday 指定给已排序日记账的序列号可包含您想要传达的任何附加信息，例如： - 交易类型 - 会计年度或会计期间 Workday 建议您为序列格式添加附加信息（如会计年度或期间）来避免序列号重复。

要求

启用“Common Financial Management”功能区域。

确保您要排序的分类账期间处于以下状态：

- 已关闭
- 已创建
- 不可用

在“编辑公司编号定义”任务中选中“启用日记账排序”复选框，来选择启用日记账排序。

限制

Workday 支持实际分类账类型的日记账排序，但不支持承诺款和义务款分类账类型。

租户设置

无影响。

安全性

为日记账排序配置以下域：

域	需考虑的事项
Set Up: Company General	由此域提供安全性的用户可以配置序列生成器规则，创建排序组，将代码应用于已排序日记账。您还需要通过此域选择启用日记账排序，以及创建或删除日记账序列生成器。
Set Up: Ledger and Book	由此域提供安全性的用户可以创建分类账年度和期间。您只能在创建并开放分类账年度或分类账期间后应用序列生成器。
Process: Period End	由此域提供安全性的用户可以开放和关闭分类账期间。您只能将序列生成器应用于处于开放状态的分 类账年度或期间。

业务流程

无影响。

报告

Workday 不提供显示日记账序列号的标准报告。如果要显示日记账序列号，请将“日记账序列号”添加到“日记账分录”业务对象的报告中。

集成

您可以对日记账排序使用以下 Workday Web 服务：

Web 服务	需考虑的事项
Get Accounting Journal	检索与您的会计日记账关联的所有信息，包括指定的序列号。
Get Sequence Generator Rule Configuration	检索与序列生成器规则关联的所有信息。让您能够查看序列生成器的配置，例如格式字符串和排序方法。
Put Company	您可以使用此 Web 服务更新公司详细信息并启用日记账排序。
Put Sequence Generator Rule Configuration	创建序列生成器规则配置。让您能够同时创建多项配置。

关系和关联点

Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 [Workday Touchpoints Kit](#)，请访问 [Workday Community](#)。

其他影响

无影响。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的日记账处理](#)

任务

[步骤：在AP&C 中设置日记账排序](#)

[配置AP&C 中的日记账序列生成器规则](#)

[为公司在AP&C 中启用日记账排序](#)

[在AP&C 中创建日记账序列生成器](#)

步骤：在AP&C 中设置日记账排序

开始之前

- [在 AP&C 中创建分类账](#)。为您要在AP&C 中使用日记账排序的公司设置分类账。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set up: Company General”域。请参见 [步骤：设置安全权限](#)。

关于此任务

您可以配置 Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)，以便分别为主要和其他标准分类账的会计日记账和业务日记账指定唯一的日记账序列号。Workday 可以按分类账期间、分类账年度或基于会计日期或过账日期按连续时间间隔应用日记账序列号。您可以借助日记账序列生成器在全球区域满足审核要求。

过程

1. (可选) 访问“维护日记账排序组”任务。

您可以使用本地语言创建日记账排序组，以便整理、筛选日记账和针对其生成报告。

您可以设置特有的“日记账组代码”，用于识别日记账或交易类型，让 Workday 根据其进行分组。示例：如果您想对日记账排序报告中的供应商发票进行排序，则可以创建 SUPINV 日记账组代码来表示供应商发票日记账。

2. [配置日记账序列生成器规则](#)。

配置用于序列编号生成器的默认规则和条件规则。

3. 为公司创建但不开放分类账年度和期间。

要启用日记账排序，日记账序列的“开始期间”及所有后续期间必须满足以下条件：

- 处于“已创建”、“已关闭”或“不可用”分类账期间状态。
- 在指定的开始期间内或之后没有已过账的日记账

请参见：“[步骤：创建和开放分类账年度和期间](#)”。

4. [为以下公司启用日记账排序](#)：。

5. [创建日记账序列生成器](#)。

根据以下条件为公司创建特有的序列编号生成器：

- 您在“创建日记账序列生成器规则配置”任务中配置的规则和条件。
- 您选择的分类账年度、期间或连续配置。

结果

当您过账日记账时，Workday 会根据您的日记账序列生成器规则配置，自动为每个日记账指定日记账序列号。当您查看日记账时，此编号将显示在“日记账序列号”字段中。

当您使用 SUPINV 日记账组代码按单独的字符串对供应商发票日记账进行排序时，Workday 会指定以下日记账序列号：

日记账分录顺序	日记账来源	日记账序列号
1	客户发票	2015-Apr-0001
2	手工日记账	2015-Apr-0002
3	供应商发票	SupInv-2015-Apr-001
4	供应商发票	SupInv-2015-Apr-002
5	手工日记账	2015-Apr-0003

下一步做什么

处理会计日记账。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的日记账处理](#)

任务

[在应付账款及费用管理中创建分类账](#)

配置AP&C 中的日记账序列生成器规则

开始之前

- 在 AP&C 中创建分类账。为您要使用日记账排序的公司设置分类账。
- 在以下业务活动中创建日记账来源：。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set up: Company General”域。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中通过日记账排序为日记账指定编号，从而遵守全球审核标准。Workday 会根据您为序列生成器配置的规则来指定此类编号。

过程

- 访问“创建日记账序列生成器规则配置”任务。
- 填写标头时，请参考以下信息：

选项	描述
排序依据	选择要使用的排序方法。您的选择将决定 Workday 对日记账进行排序的时间和采用的排列顺序。 会计日期：根据会计日期对已过账的日记账进行排序。您关闭分类账期间时，Workday 会启动排序。仅在您重新开放分类账期间后进行更改（例如在分类账期间取消过账或取消日记账）的情况下，Workday 会再次为该分类账期间进行排序。

选项	描述
	过账日期：根据过账日期对已过账日记账进行排序。Workday 会在您过账日记账时指定序列号。
序列生成器的使用期限	选择 Workday 使用日记账序列号的时段。 对于“连续”，Workday 将提供连续的日记账排序。连续排序将在多个分类账年度中使用相同的序列编号生成器和格式字符串。 对于“分类账期间”和“分类账年度”，Workday 将在序列生成器的使用期限结束时重新从头排列顺序。 序列生成器为日记账指定序列号后，您无法： - 为公司禁用日记账排序。 - 更改排序配置选项。您仍然可以编辑格式字符串。 只有满足以下条件，您才能为将来年度更改序列编号生成器： - 无已过账的日记账。 - 期间未处于“开放”状态。
账簿	如将“账簿”提示留空，顺序规则将应用于公司的所有日记账。如在此提示中选择账簿，顺序规则将应用于具有所选账簿的账簿代码的所有日记账。

3. 填写“默认序列生成器规则”版块时，请参考以下信息：

选项	描述
交易类型	Workday 将填充所有业务日记账和会计日记账。您可以输入序列生成器规则条件，以便为特定交易类型配置独特的序列格式字符串。
日记账组代码	(可选) 选择您在“维护日记账排序组”任务中创建的日记账排序组。 您可以使用日记账排序组更轻松地整理日记账并生成相关报告。
序列起始编号	输入您所需的排序起始编号。如果您使用了其他编号生成系统，并希望从其编号结束的位置继续，请使用此字段。
序列填充位数	输入要在日记账序列号中使用的最小位数。在生成报告时，您可以使用填充位数来辅助 Workday 对日记账顺序进行排序。 示例：如果您输入的“序列填充位数”值为“3”： - 序列号“1”显示为“001”。 - 序列号“4321”按原样显示。 - Workday 会将数字“1”、“2”、“10”按照“01”、“02”、“10” (而非“1”、“10”、“2”) 的顺序排序。

选项	描述
序列格式字符串	输入您希望 Workday 在序列号中填入的任何文本。您还可以输入以下用括号括起来的字符串常量路径，以便 Workday 自动插入文本： • [f] 插入会计年度编号。 • [ff] 插入会计年度名称。 • [pp] 插入会计期间名称。 • [seq] 插入下一个序列号。 在所有配置的格式字符串中包含 [seq]。 如果您选择“分类账年度”作为序列生成器的使用期限，格式字符串可包括： • [f] • [ff] 如果您选择“分类账期间”作为序列生成器的使用期限，格式字符串可包括： • [f] • [ff] • [pp] 当您选择“连续”作为序列生成器的使用期限时，格式字符串只能包含 [seq]。 您可以配置序列格式字符串，从而确保 Workday 在多个生成器使用期限中不会存在重复使用的序列号。 示例：您将序列生成器的使用期限设置为“分类账期间”，并输入序列格式字符串“JRNL-[f]-[pp]-[seq]”。通过包含时段名称，可以避免序列号重复，例如 2 个日记账编号为“JRNL-2019-1”。

4. (可选) 输入用于优化默认序列编号生成器规则的条件规则。填写“序列生成器规则条件”版块时，请参考以下信息：

选项	描述
交易类型	如果您为规则条件选择了多个业务交易，Workday 将为多个交易来源生成 1 个编号生成器。
会计日记账来源	在您选择“会计日记账”作为“交易类型”后，此选项会显示。留空可选择所有会计日记账来源。 如果您为同一规则选择交易类型和会计日记账，Workday 将使用所有会计日记账来源。
序列起始编号 序列增量 序列填充位数 序列格式字符串	为“默认序列生成器规则”优化各个条件规则。 示例：要让 Workday 为客户发票使用不同的序列生成器编号，您必须执行以下操作： • 输入条件规则，且该规则将“CustInv”前缀用于供应商发票的“序列格式字符串”。 • 为客户发票输入值为“300”的“序列起始编号”。

结果

您现在可以为公司启用日记账排序，以便创建日记账序列生成器。

您可以编辑规则配置，以添加或删除条件。

示例

以下示例说明了如何配置“创建日记账序列生成器规则配置”任务。该示例展示的是 2015 年 4 月这一分类账期间：

默认序列生成器规则的值

字段	值
序列起始编号	1
序列填充位数	4
序列格式字符串	[f]-[pp]-[seq]

序列生成器规则条件

字段	值
交易类型	供应商发票
日记账组代码	SUPINV
序列起始编号	1
序列填充位数	3
序列格式字符串	[f]-[pp]-[seq]

下一步做什么

从日记账序列生成器规则配置的相关操作菜单中，选择“日记账序列生成器规则配置”>“复制”，以将规则应用于其他分类账。为避免出现重复的日记账序列号，Workday 建议先修改复制的排序生成器规则配置，然后再将其应用于其他分类账。示例：要将主要分类账的规则应用于其他标准分类账，请将其他标准分类账的币种代码附加到序列字符串配置中。

relatedlinks

任务

步骤：在AP&C 中创建和开放分类账年度和期间

为公司在AP&C 中启用日记账排序

开始之前

- 设置您要为其创建序列编号生成器的公司。
- 将您要排序的分类账期设置为“可用”、“已创建”或“已关闭”状态。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set up: Company General”域。

关于此任务

借助 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)，您可以：

- 允许公司使用日记账排序 和对实际分类账分别进行排序。
- 定义或应用序列编号生成器规则和条件。

过程

- 1. 访问您公司“编辑公司编号定义”任务中的“日记账序列设置”选项卡。
- 2. 填写此选项卡时，请参考以下信息：

选项	描述
在AP&C 中启用日记账排序	选中此项可启用“日记账序列生成器规则配置”和“排序开始期间”字段。 过账具有序列号的日记账后，您将无法再禁用公司的日记账排序。
序列生成器规则配置	选择或创建序列编号生成器规则。通过访问“创建日记账序列生成器规则配置”任务，可定义序列编号生成器规则和条件。
排序开始期间	选择当前或后续分类账期间。Workday 将从所选期间开始为所有期间创建编号生成器。 • 排序开始期间及排序开始期间之后的所有分类账期间均不能有已过账的日记账，并且这些期间必须处于以下某一状态： • 已关闭 • 不可用 • 已创建
为新的分类账年度创建序列编号生成器	选中此项后，在您创建分类账年度或分类账期间时，Workday 会生成编号生成器。

为公司启用日记账排序后，您只能在以下情况下将其禁用：

- 您尚未使用任何编号生成器。
- 您已删除所有编号生成器。

访问“批量删除日记账排序生成器”任务，删除所有未使用的编号生成器。仅当您未在会计年度使用生成器添加日记账序列号时，才能删除生成器。

下一步做什么

创建日记账序列编号生成器。

relatedlinks

任务

步骤：在AP&C 中设置公司

在AP&C 中创建日记账序列生成器

开始之前

- 为您的公司或公司层次结构启用日记账排序。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General”。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建日记账序列编号生成器，以便为实际分类账的已过账日记账指定唯一的日记账序列号。日记账序列编号可让您在全球区域满足审核要求。

过程

- 1. 访问“创建日记账序列生成器”任务。

2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
公司或公司层次结构	对于公司层次结构，Workday 仅为层次结构内已启用日记账排序的公司生成日记账序列号。
替换未使用的生成器	选中此项后，对于未使用序列编号生成器的分类账年度，Workday 会替换为现有的序列编号生成器。然后，Workday 会创建新的序列编号生成器。 您无法替换正在使用或使用过的序列编号生成器。
创建连续序列生成器	选中此项可创建或替换为连续序列生成器。如果分类账期间或分类账年度满足下列条件，则您可以替换连续序列生成器： • 未开放 • 无已过账的日记账。

结果

Workday 根据配置的排序规则，使用序列编号生成器为日记账指定顺序。

下一步做什么

处理会计日记账及创建业务日记账。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的日记账处理](#)

任务

[步骤：在应付账款及成本计算中处理会计日记账](#)

概念：AP&C 中的日记账排序

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为公司启用日记账排序，并定义序列生成器规则。Workday 使用序列生成器规则创建序列编号生成器，并生成唯一的有序不间断的日记账序列号。Workday 基于日记账的来源和会计期间派生序列编号生成器。

您可以按“会计日期”或“过账日期”对日记账进行排序。此排序方法可确定 Workday 对日记账进行排序的时间和采用的排列顺序。

会计日期：在您关闭分类账期间时，根据会计日期对日记账进行排序。对于会计日期在同一天 的日记账，Workday 会根据业务文档序列编号以及交易类型对日记账进行排序。

示例：您创建了 3 个会计日期为 2017 年 11 月 6 日的日记账。Workday 根据业务文档序列编号对日记账进行排序：

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

如果未定义业务文档序列编号，Workday 会按交易类型进行排序：

- 客户合同
- 薪资

过账日期：当您在过账日期对日记账进行过账时，Workday 对日记账进行排序。

要启用日记账排序，日记账排序“开始期间”及所有后续期间：

- 必须处于“已创建”、“已关闭”或“不可用”分类账期间状态。
- 从指定的开始期间起，无已过账的日记账。

您只能在以下情况下为公司禁用日记账排序：

- 您尚未使用序列号生成器为任何日记账指定序列号。
- 您已删除所有序列编号生成器。

常见问题：AP&C 中的日记账排序

当我更改日记账排序方法时，转回日记账会发生什么情况？

当您更改排序方法时，Workday 会使用 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的新排序方法对转回日记账进行排序。

应付账款和费用报销单中的统计数据

步骤：在 AP&C 中上传统计数据

关于此任务

使用企业接口生成器 (EIB) 从电子表格在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中加载统计数据。通过上传，您可以在 Adaptive Planning and Consolidation 中添加新统计数据或更新现有统计数据。您可以将统计数据用作分配的基础，以及可以基于以下内容生成报告：

- Adaptive Planning and Consolidation 中的统计数据（英文）
- “统计数据行”报告数据源。

成功将统计数据上传到 Workday 后，您可以通过访问“查看统计数据”报告查看这些数据。

Workday 可让您通过“Put Statistic”Web 服务生成和自定义电子表格模板，而不是必须使用预定义电子表格模板上传统计数据。要将统计数据导入 Workday，请按照以下步骤设置企业接口生成器 (EIB) 接口、生成电子表格并启动上传流程。

过程

1. 设置企业接口生成器 (EIB) 上传流程。
请参见 [设置入站企业接口生成器](#)。
2. 生成并修改电子表格模板用于上传。
请参见 [自定义企业接口生成器电子表格模板](#)。
3. 启动上传流程并验证结果。
请参见 [启动企业接口生成器电子表格上传](#)。

步骤：在 AP&C 中设置统计数据分类账账户

开始之前

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounts”域。

查看 [概念：流入和核算中的统计数据分类账账户](#)。

关于此任务

通过在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置统计数据分类账账户，您可以：

- 从日记账或计划行数据源访问统计数据。
- 对实际数据和预算数据使用自定义验证或业务流程。
- 基于期间状态的控制条目。

- 创建用于报告的分分类账账户汇总
- 使用工作流并准备条目以进行统计数据。
- 为统计数据制定计划修订流程。
- 按会计日期（而非会计期间）上传统计数据。示例：您可以每天上传统计数据，而不是每月。

过程

1. 在 AP&C 中创建分类账账户类型。

创建一个专门用于统计数据的资产负债表账户类型。

2. 设置应付账款及成本中的账户集。

- 在账户集中创建统计数据分类账账户。请为要添加到父级会计科目表集的统计数据账户，使用单独的子级账户集。
- 确定您是否需要清算账户，或者是否应将其过账到同一分类账账户以创建平衡的分录。
为分类账账户汇总添加编号，为报告提供支持。示例：99999。
- 将分类账账户限定到公司（如适用）。

3. （可选）在应付账款及成本核算中创建日记账来源。

您可以创建专门用于统计数据的日记账来源。

4. （可选）创建统计数据的账簿代码。

请参见 [步骤：在 AP&C 中创建账簿代码和账簿](#)

5. （可选）在 AP&C 中配置自定义验证消息。

Workday 建议为统计数据分类账账户创建自定义验证，以确保：

- 请使用一种账户类型，以避免生成留存收益。
- 使用统计数据账户时，请有效利用账簿代码和日记账来源。示例：统计数据账户不使用空白账簿。
- 使用特定于某些统计数据账户的必选工作标记。
- 不要将公司间交易与统计数据账户一起使用。这样可以防止生成额外的公司间应付账款和应收账款。

6. （可选）创建“”业务流程条件规则。

您可以为其他审批的统计数据分类账账户、账簿代码或日记账来源创建条件规则。

7. 在应付账款及成本计算中创建会计日记账。

为统计数据分类账账户创建会计日记账。

在日记账分录中，您可以将数量与统计数据分类账账户和金额结合使用。您可以在报告中使用数量，但不能在分配定义中使用数量。示例：所有者权益的股份数。

8. 设置 AP&C 中的币种折算方法。

- 专门为统计数据分类账账户创建新的折算汇率类型。针对这种新汇率类型，添加“1:1”折算“加载”，以确保在执行多币种报告时不会出现折算问题。对于所有适用的币种，您只需加载一次。
- 专门为统计数据分类账账户创建新的折算方法。此折算方法类似于当前的折算方法，但会引用您创建的汇率类型。
- 更新现有的折算规则集，将统计数据分类账账户和分类账账户汇总映射到新的折算方法。

示例

您的公司只想跟踪公司级别的统计数据。示例：已发行股份数；交易量；拥有的资产；所管理的资产。您可以使用统计数据的分类账账户，在公司和分类账账户级别跟踪这些统计数据。您还可以限制这些分类账账户，以便只有特定的公司可以使用它们。这样您就可以输入统计数据，并且不要求您使用不必要的工作标记。

下一步做什么

您可以使用“**Journal Lines**”或“**Plan Lines**”报告数据源生成统计分类账账户报告。您可以根据分类账账户筛选行。

如要从报告中排除统计数据，您可以将这些数据记录到各自的账簿代码中，或从报告中排除该分类账账户类型。

在AP&C 中定义统计数据类型

开始之前

- 创建会计分类账。
- 创建计划结构。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Statistics”域。

关于此任务

统计数据定义建立了 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的统计数据类型、业务维度以及作为统计数据基础的分类账或计划结构。维度可包括区域、成本中心或自定义维度（例如商店）。

过程

1. 访问“创建统计数据定义”。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
统计数据类型	从以下类型进行选择： • “活动”，一种随期间变化的统计数据，例如客户数量或售出的单位数。该统计数据金额可以对应一个期间内的活动，也可以对应多个期间内的活动。 • “余额”，一种不经常变化的统计数据，例如设施建筑面积或校园数量。Workday 使用期间末的余额作为统计数据金额，并将最后一个具有余额的期间用于基准计算。 • “百分比”，为固定百分比，包括已分配的费用或市场营销计划。Workday 会将期间末的余额用作统计数据金额。
必选维度	选择一个或多个工作标记。 Workday 会自动填充管理员在“维护工作标记用途”任务中标识为必填的工作标记。在“创建统计数据”任务中，主要工作标记类型会以独立的列显示。 以下这些规则适用于必需的工作标记维度。您无法： • 移除“维护工作标记用途”任务中的必需工作标记。 • 移除统计数据正在使用的工作标记。 • 将“必选维度”重新分类为“可选维度”。 • 将必选维度添加到统计数据定义后将其删除。

选项	描述
可选维度	(可选) 选择一个或多个非必选维度的工作标记。您可以将“可选维度”配置为以下状态： • 使用工作标记 • 空白。 您可以将可选维度重新分类为必选维度。
分类账/计划结构	将统计数据值与 1 种或多种分类账类型或 1 种或多种计划结构相关联，但不能同时关联两者。
包括公司	将“公司”字段设置为统计数据的必填字段。 示例：您想要在公司间分配的统计数据中指定公司。
使用统计数据定义的分配数	单击数字可查看使用统计数据定义的分配的详细信息。

结果

使用统计数据定义创建统计数据。Workday 在处理分配和进行财务报告时会应用维度和统计数据。

下一步做什么

使用“创建统计数据”任务为统计数据指定相应的值。

在AP&C 中输入统计数据值

开始之前

- 创建统计数据定义。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Statistics”域。

关于此任务

使用统计数据类型定义，定义期间与公司或工作标记的组合，在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中从中提取统计数据值。

过程

1. 访问“创建统计数据”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
统计数据定义	选择统计数据定义，该定义包含了统计数据需要的统计数据类型和维度。
分类账/计划结构	您可以将统计数据值与一个或多个分类账类型或计划结构相关联。如果您在统计数据定义中选择了分类账类型和计划结构，则可以为分类账（实际）或计划选择相应的值。 仅具有相匹配工作标记维度的计划结构可供选择。 选择分类账类型，以在财务报告、自定义报告或组合报告中包含实际分类账统计数据。选择

选项	描述
	计划结构，以在自定义报告或组合报告中包含计划的统计数据。
期间	列出没有统计数据的会计期间。
必选维度 可选维度	显示您在统计数据定义中输入的作为维度的工作标记。您可以在“维护工作标记用途”任务中定义哪些工作标记显示为独立列，哪些工作标记显示在“其他工作标记”列中。
值总计	财务报告按选定期间显示实际分类账或计划的统计数据行的值。您还可以将统计数据行的值用作分配基准。

3. 在“统计数据值”网格中输入维度值。

网格中显示的字段取决于管理员在“维护工作标记用途”任务中设置的工作标记类型。主要工作标记类型在此网格中显示为独立列。

选项	描述
公司	如果您在统计数据定义中选中了“包括公司”复选框，则必须为每个统计数据值行输入公司。
计划名称	对于自定义计划结构，您可以在每个统计数据行中指定计划名称。通过指定唯一的计划名称，您可以为使用自定义计划结构的每个计划输入不同的统计数据值。
其他工作标记	将工作标记作为关键字，可以更轻松地分类和查找交易。在“维护工作标记用途”任务中配置允许的工作标记类型。当您选择具有相应工作标记的工作标记类型时，Workday 会使用相应工作标记值自动填充交易。 从其他工作标记列表中进行选择，该列表包含您在统计数据定义中输入的可选维度和必选维度。为每个必选维度选择 1 个工作标记。您只能将工作标记用作可选维度或必选维度，而不能同时用作这两种维度。 当您为特定公司限制了成本中心或供应商时，Workday 仅能显示与该公司相关联的成本中心和供应商。

结果

- 分配：Workday 根据各个维度下的统计数据值分配来源金额。

示例：您可以根据部门（维度）的销售数据将成本分配到每个商店。

Workday 根据统计数据值，将来源资金和按比例划分的金额分配给目标账户和工作标记组合。您可以：

- 在财务报告中跨各个维度报告统计数据，例如计划数据与实际数据。
- 报告企业的关键绩效指标 (KPI)，例如按商店或区域划分的客户人员流失情况。
- 记录分类账中的统计数据，以增强报告能力或在分配中使用。
 - 使用关联了统计数据定义的分配定义来设置分配。
 - 创建实际数据与计划数据的对比报告，其中包括统计数据值或基于统计数据的计算。
 - 创建财务报表，并将统计数据定义纳入财务报表定义。

如要在 Workday 中添加新统计数据或更新现有统计数据，请使用企业接口生成器 (EIB)。

relatedlinks

概念

概念：AP&C 中的分配

概念：应付账款及费用中的统计数据分类账账户

您可以使用统计数据分类账账户来记录和跟踪定量或定性数据，以用于管理和报告目的。统计数据分类账账户不会对财务报表或总分类账产生直接影响。Office Connect 和 Adaptive Planning 支持统计分类账账户。

示例 1：您的公司是一家酒店，您希望跟踪全年的已招房间数和空置间数量。您不想按期间查看这些数据，而是出于报告目的而查看特定日期。您可以创建统计数据分类账账户来跟踪面试间活动。您可以每天或在月末加载空缺和已招面试间的数量。其他工作标记可帮助细分其他详细信息，例如地点。

示例 2：在统计数据加载流程中，您希望采取适当的控制措施（例如业务流程审批和自定义验证），以确保您创建准确的统计数据。当您金额加载到统计数据分类账账户时，它会使用“会计日记账事件”业务流程和自定义验证。您可以创建条件规则，在提交之前使用自定义验证功能对输入内容进行验证。您还可以向流转审批的业务流程添加条件规则。

建议	如果您需要跟踪余额或活动，可以执行以下操作： • 将资产负债表账户往下结转至下一年。 • 使用年终关闭规则，确保该账户的已结转余额为零，并且已结转金额将转入清算统计数据账户。 • 确定分类账账户记账（借方和贷方），以及如何使用和报告统计数据。 • 确定您是否需要清算账户，或者统计数据是否应过账到同一分类账账户，以创建平衡的分录。 • 如果您使用清算账户： • 确保每种资产负债表或利润表分类账账户类型都对应一个清算账户。这有助于您避免产生留存收益。 • 筛选以报告相关的统计账户，并排除清算账户。 • 如果过账到同一分类账账户，请考虑您希望工作标记在借方和贷方账户上的显示方式。 • 如果在借方进行报告，请确定贷方是应该没有工作标记还是应该具有相同的工作标记。 • 相同工作标记：在查看借贷差额时，使行能够报告为净零。这在仅一侧生成报告时很有用，但如果您将数据提取到分配中，则可能会导致问题。 • 无工作标记：让您能够区分用于统计数据的行和用于结清的行。如果您计划统计数据行没有工作标记值，我们不建议您使用此选项。示例：仅公司和分类账账户统计数据。 注：确保您没有在统计数据日记账中生成留存账户。即使余额总计净额为零，“重新设计的留存收益”功能和“编辑租户设置 - 财务”任务中用于留存收益的“包括的工作标记类型”选项仍然可能导致生成或往结转留存收益中包含意外的工作标记组合。注：因此，Workday 不推荐利润表账户。
-----------	---

relatedlinks

任务

[步骤：在AP&C中设置统计数据分类账账户](#)**参考信息：统计数据分类账账户和统计数据定义在应付账款及费用计算中的比较**

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，如果使用统计数据作为分配依据或报告依据，Workday 支持 2 种方法：统计数据分类账账户方法和统计数据定义方法。为获得更好的报告性能，Workday 建议尽可能使用统计数据分类账账户，而非统计数据定义。如果您在使用统计数据定义框架时遇到性能问题，我们建议您改用统计数据分类账账户方法。比较这 2 种方法：

	统计数据分类账账户	统计数据定义
是否能够按会计日期输入和查看统计数据？	是。	不可以。您只能按期间输入和查看统计数据。
需要维度？	否。您只需要公司和分类账账户的组合。	是。
是否能够将分类账账户限定到公司？	是。	否。
是否支持自定义对象？	是。	否。
能否根据期间状态控制分录？	是。	否。
是否能够使用分类账账户汇总进行报告？	是。	否。
是否能够以增量方式添加或更改金额？	是。	否。
能否提高报告性能？	是。	数据量较大时，报告性能较慢。
受 OfficeConnect 支持？	是。	否。
是否要求您展开会计科目表？	是。	否。
是否支持自定义验证和业务流程？	是。您必须设置验证，以确保这样做不会对财务报表产生影响。	否。
是否支持提取大量数据？	是。	否。
支持 Adaptive Planning？	是。	可以，但需要额外配置。
是否支持报告用例？	是。	可以，但需要效率较低的其他数据源。
是否与实际值和分类账数据重叠？	是。	否。
是否将工作标记用途与会计日记账分开？	否。	是。
是否使用百分比统计数据类型？	否。	是。
加载统计数据时能否替换全部？	否。	是。
是否将报告数据源从日记账或计划行中分离出来？	否。	是。
是否将 Web 服务与日记账或计划行分开？	否。	是。使用特定于统计数据定义的 Web 服务。
是否需要您平衡分录？	是。	否。

	统计数据分类账账户	统计数据定义
是否需要为经折算的结果使用其他汇率类型？	是。	否。
是否在提供的日记账行报告中显示（除非经过筛选）？	是。	否。

应付账款和费用报销单中的分配

设置时需考虑的事项：应付账款和成本中的分配

在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中对配置和使用进行规划时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

分配是一种财务流程，可让您：

- 将分类账活动分配到不同的组织。
- 在同一公司内或跨公司分配成本。

当您处理分配时，Workday 会创建业务日记账，以通过分类账记录分配。

功能优势

您可以：

- 保持更高灵活性，同时更好地控制会计结果。
- 通过定义算术计算自动执行复杂分配，从而减少手动操作并节约时间。
- 将可反复使用的筛选条件应用于来源或基准分类账交易，以提升配置和分配功能。

用例

账户经理或财务分析师可以执行以下操作：

- 根据人员编制将 IT 成本分摊至所有成本中心。
- 按工作标记对分配进行分组，从而减少您需要配置的分配定义数量。当您在关账期间管理大量数据时，这能够帮助节省时间。
- 根据每个区域的收入将市场营销费用分配到各个区域。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
如果您的基准（例如人员编制）是统计数据，那么您在 Workday 中可以执行哪些操作？	创建统计数据定义，以便在创建分配定义时无需返回对该定义进行创建。
您有哪些种类的来源？是否有您想从分配中排除的来源？	您可以筛选您的分配定义，以便仅包含您需要的来源和基准。您可以指定以下内容：

问题	需考虑的事项
	- 固定费率金额 - 固定来源金额 - 分类账 - 计划结构（用于预算）
您有哪种基准类型？	您可以按比例计算以下内容： - 人员编制（使用百分比） - 分类账账户 - 统计数据值
您如何管理已取消的业务日记账？	Workday不会为取消的分配创建转回，即使您的租户配置为为取消的业务日记账创建转回也是如此。当您重新过账已取消的分配时，Workday会为该日记账生成新的日记账行编号。 如果您的用工单依赖于重新过账的与原始日记账具有相同日记账编号的业务日记账，那么您可能需要手动调整会计信息或者对已完成然后重新运行的分配进行会计处理。 示例：如果您有一个引入日记账行的 Accounting Center流程，并使用日记账行编号来排除重复项，则该流程不会将重新过账的分配日记账识别为重复项，因为日记账行编号已更改。

建议

要更加高效处理分配，请执行以下操作：

- 创建一个包含 100% 值的统计数据定义，并将其用作基准，以使 Workday 不必搜索分类账账户的每个组合。
- 显示不超过 50,000 行的结果行，以减少分配计算的次数。
- 仅将您需要的工作标记映射至目标和抵销，以缩减处理时间并减少手动操作。

要求

如果您想选择：

- 人员编制基准类型，请创建人员编制定义。
- 按比例分配基准类型（固定百分比），请创建一个统计类型为“百分比”的统计数据定义。

限制

您只能：

- 当预算已批准且不再处于草稿状态时，从预算计划结构中进行分配。
- 在无需导出时，查看最多 10,000 行统计数据。
- 当您排定分配时间表或批量完成分配时，除非您将组集合配置为互为前后序关系，否则最多可配置 53 个分配的下游后序项。

租户设置

您可以在预算日期按会计期间对分配进行分组。

安全性

在“Financial Accounting”功能区域中：

域	需考虑的事项
Process: Allocations	用户可以处理分配。
Set Up: Allocations	用户可以创建指定了以下内容的分配定义： • 基准 • 抵销 • 来源 • 目标

业务流程

业务流程	需考虑的事项
“Financial Accounting”功能区域中的“Allocation Run Event”。	让您能够在整个公司内运行分配。Workday 会将分配状态设置为“预生成”。 对于生成日记账的分配，该事件还会创建预生成日记账。
“Financial Accounting”功能区域中的“分配操作公司间事件”。	让您能够跨多个公司运行分配。该事件会为每个公司创建一个预生成公司间日记账。
“Budgets”功能区域中的“预算修订事件”及其安全策略。	让您能够为分配创建预算修订草稿。

报告

- “查找分配”报告能够显示分配结果。
- “分配工作区”报告能够提供月末处理情况的详细信息。

集成

Web 服务	需考虑的事项
Get Allocation Definitions Get Allocation Group Sets	让您能够提取分配定义或分配组集合。
Get Financial Condition Rules	检索现有的财务条件规则。
Put Allocation Definition Put Allocation Group Set	您可以： • 在重新提交 Web 服务之前，将数据导出为 XML 文件，并重新配置分配定义和分配组集合。 • 以特有的参考编号重新写入现有分配定义或分配组集合，或者创建新的分配定义或组集合。
Put Financial Condition Rule	您可以： • 在重新提交 Web 服务之前，将数据导出为 XML 文件，并重新配置财务条件规则。 • 以特有的参考编号来重新写入现有财务条件规则或创建新规则。

关系和关联点

Workday 会修改您的预算，以反映您的分配情况。

Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 [Workday Touchpoints Kit](#)，请访问 Workday Community。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的分配](#)

示例

[示例：在AP&C 中设置“按分配划分的日记账行”报告](#)

步骤：在AP&C 中设置分配

开始之前

- 检查在AP&C 中设置分配时需考虑的事项。
- [在“AP&C”中定义统计数据类型](#)。

通过定义统计数据类型和输入统计数据值，您可以在分配定义中将统计数据用作分配的基准。

- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Allocations”和“Process: Allocations”域。
- 在“Financial Accounting”功能区域中配置“分配操作事件”和“分配操作公司间事件”业务流程和安全策略。
- 在“Financial Accounting”功能区域中配置“分配完成事件”和“公司间分配完成事件”业务流程和安全策略。
- 对于生成预算修订的分配，请执行以下操作：
 - 将“发起预算修订事件”服务步骤添加至“分配完成事件”业务流程。
 - 在“Budgets”功能区域中配置“预算修订事件”业务流程和安全策略。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为组织设置分配，以自动分配实际或预算的成本或其他分类账金额。

过程

1. (可选) 访问“编辑租户设置 - 财务”任务，然后选中“预算选项”中的“按预算日期对分配进行分组”复选框。

您可以选择允许按预算日期上的会计期间对分配进行分组。当您选中上述复选框时，Workday 会在分配结果的以下选项卡中显示预算日期列：

- 抵销
- 来源
- 目标值

请参见 [参考信息：编辑租户设置 - 财务](#)。

2. [在以下业务流程和成本中创建分配定义](#)：。
3. [在以下行中将分配定义归为一组：应付账款及成本计算](#)。
4. 保存分配组集合后，请从分配组集合的相关操作菜单中选择“更新依赖关系”，以访问“更新分配组集合中的依赖关系”任务。
5. [测试 AP&C 中的分配定义](#)。

结果

要获取分配的相关报告的列表，请访问“Workday 标准报告”，并选择“设置财务会计”种类。

relatedlinks
概念
[概念：AP&C 中的分配](#)
任务
[步骤：在应付账款及费用中处理分配](#)

在AP&C 中创建分配定义

开始之前
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Allocations”域。

关于此任务
Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的分配定义指定分配的来源、基准、目标和抵销。为了提升处理速度，请将相关分配定义分组至分配组集合中。
要显示工作标记类型，请确保已在“维护工作标记用途”报告中定义了会计日记账交易的工作标记类型。
注: Workday 不会自动指定相关工作标记。请在“目标”版块中选择工作标记的来源。

- 过程
1. 访问“创建分配定义”任务。
填写这些版块时，请参考以下信息：

选项	描述
汇率类型	选择汇率类型，以用于折算公司间的多币种分配。此选择将重设在公司或租户级别设置的任何汇率类型。 如果您未在此处选择汇率类型，Workday 将使用在“编辑公司会计详细信息”任务中为公司设置的“默认汇率类型重设值”。如果您尚未为公司设置重设的汇率类型，Workday 将使用“维护汇率类型”任务中配置的默认汇率类型。
账户集 会计时间表	为分配定义选择分类账账户和业务日历。
使用对象	选择此分配的来源公司。在共享账户集和会计时间表的公司中使用分配定义。分配流程会为每个使用分配定义的公司生成单独的结果。
创建转回	选中此项会在下一期间的第一天创建转回日记账分录。Workday 会在您发起“运行批量完成分配”任务后创建转回分录。在您运行分配流程之前，您可以将转回日期更改为下一会计期间中晚于运行日期的一个日期。当选定日期的分类账期间开放时，Workday 会过账转回日记账。 您不能为预算修订创建转回日记账分录。 当您重新运行包含转回的分配时，Workday 不会重复使用现有的转回日记账，而是会新建转回日记账。
用于组集合	在您为组集合添加定义后显示该选项。

选项	描述
停用	如果不使用或将要停止使用该分配定义，请选择此选项。该定义不能是分配组集合的一部分，也不能具有未完成或未取消的分配结果。

2. 在“来源”版块中，指定要分配的来源金额。

填写此版块时，请参考以下信息：

选项	描述
来源类型	请参见 参考信息：AP&C 中的来源类型 。
分配百分比	选择源日记账行的分类账金额将按什么百分比进行分配。 Workday 会自动为所有来源类型填充 100。对于“固定费率金额”或“固定来源金额”，Workday 会限制分配百分比只能为 100。
固定金额	仅在您选中“固定来源金额”或“固定费率金额”后，此选项才会启用。对于： “固定来源金额”，请输入要分配的总金额。 “固定费率金额”，请输入要应用于指定固定费用的费率。
分类账/计划结构	选择是从实际分类账还是从财务计划分配金额。您可以从启用了修订的财务计划结构类型中进行选择。 您可以通过实际分类账对预算日期进行分组，但不能通过财务计划这样做。
账簿代码	按特定账簿代码筛选在分配中使用的源日记账行。您不能按账簿代码筛选计划结构。 如果您不选择账簿代码，则 Workday 仅返回为空白账簿代码的交易。
分类账账户/分类账账户汇总	您可以选择已弃用的账户作为来源，但不能将这些账户用于分配的目标和抵销。 无论您选择资产负债表还是利润表账户，分配流程都仅考虑活动。当包含分配定义的组集合用于汇总期间时，该流程还会汇总活动。 当来源类型为计划结构时，如果相关计划结构包含分类账汇总层次结构，则您只能从分类账汇总中进行选择。 仅当“来源筛选条件”网格显示值时，Workday 才会对预算日期进行分组。
工作标记	分配流程按以下方式处理工作标记： - 以“与”条件处理不同类型的工作标记。示例：成本中心和地区。 - 以“或”条件处理相同类型的工作标记。示例：西部地区或东部地区。
财务条件规则	您可以为分类账或计划结构来源类型选择财务条件规则，从而增强您的筛选功能。

3. 在“基准”版块中，定义如何对来源金额进行分配。
填写此版块时，请参考以下信息：

选项	描述
分类账/计划结构	选择是根据实际分类账还是根据财务计划分配来源金额。您可以从启用了修订的财务计划结构类型中进行选择。
分配方法	选择进行分配的方法。 请参见 参考信息：应付账款及成本中的分配方法 。
基准类型	请参见 参考信息：AP&C 中的基准类型 。
维度	选择用于计算基准百分比的工作标记或值。示例：按成本中心、区域或任何其他工作标记或工作标记组合计算分配比例。在目标版块，您只能映射在基准中指定为维度的工作标记。 使用“平均分配”这一分配方法时，我们最多支持 3 个维度。请勿指定 3 个以上的维度，因为额外维度可能会导致非预计的结果。
分组依据	最多可选择 5 种工作标记类型来对分配定义进行分组。 您无法选择已在“维度”字段中选定的工作标记类型。 如果您指定了工作标记类型，则它必须与您在“目标”版块中选择的工作标记类型相同。
Company	当“分配方法”为“按比例”且“基准类型”为“人员编制”或“人员编制”时，您可以按公司来筛选基准。 如果您未将公司指定为基准筛选条件，Workday 将根据分配的源公司评估基准。如果您按公司进行筛选，Workday 会根据基准筛选器中指定的公司的合并结果来评估基准。 当“分配方法”为“按比例”且“基准类型”为“分类账账户（多个公司）”时，Workday 在您选择分类账账户或分类账账户汇总时会要求公司符合基准筛选条件。
分类账账户/分类账账户汇总	当“分配方法”为“按比例”并且“基准类型”为“分类账账户”或“分类账账户（多个公司）”时，您可以按分类账账户或分类账账户汇总来筛选基准。
工作标记	当分配方法为“平均分配”时，或当“分配方法”为“按比例”且“基准类型”为“人员编制”或“统计数据值”时，您可以按工作标记筛选基准。
财务条件规则	当基准类型为分类账账户或分类账账户（多个公司）时，您还可以选择财务条件规则，以便在基准计算中添加更多筛选条件。

选项	描述
	条件规则是一种使用逻辑比较运算符检查指定值的方法，由 1 个或多个逻辑语句组成，语句之间用逻辑运算符“AND”或“OR”分隔。
折算币种	选择 Workday 将用于对多个实际分类账账户按比例进行分配的账户折算币种。如果您将对多个实际分类账账户按比例进行分配，请选择折算币种。
账户折算规则集	选择 Workday 在对多个实际分类账账户按比例进行分配时使用的币种折算规则集。

4. 在“目标”版块中，对于已分配金额，定义在何处记录日记账分录或预算修订。

填写此版块时，请参考以下信息：

选项	描述
分类账/计划结构	选择是分配到实际分类账还是分配到计划结构。您可以从启用了修订的财务计划结构类型中进行选择。所选的计划结构会将目标版块的账户和工作标记映射限制为其允许的账户、账户汇总和工作标记。抵销版块的计划结构会自动与目标版块相同。 您只能通过实际分类账对预算日期进行分组。
预算修订类型	选择要创建的修订类型，例如原始修订或分配修订，以帮助您在以后在报告中识别预算修订。
公司来自	您要记录目标日记账分录的公司。您只能为来源公司创建预算修订。 - 来源：记录至您在分配定义的“来源”版块中指定的同一家公司。分配来源只能来自一家公司。如果多家公司使用该分配定义，且目标版块“公司来自”与来源版块相同，则 Workday 会在每个公司内分配成本。 - 基准：如果是按比例分配，借助此选项，您可以使用“基准筛选条件”网格中“公司”列内的值，将基准公司设为目标版块使用的公司。 - 用户指定：选择在“公司”字段中指定目标公司。您可以从来源公司已定义的公司间关联机构中进行选择。 注：如果目标公司与来源公司不同，分配流程将生成公司间会计日记账。
分类账账户来自	您要记录目标日记账分录或预算修订的账户。 - 来源：记录至您在分配定义的“来源”版块中指定的相同分类账账户。 - 用户指定：汇总已分配的金额，并记录到您在“分类账账户”字段中指定的单一分类账账户。

选项	描述
分类账账户	如果您在“公司来自”和“分类账账户来自”字段中选择“来源”或“用户指定”，则“分类账账户”字段会显示对于指定的公司有效的分类账账户。 当您限定分类账账户到特定公司时，Workday 仅在您选择“确定”来提交分配定义时对公司和分类账账户组合进行验证。
账簿代码	要在特定账簿代码中对活动进行重新分配和会计处理，请选择要将分配产生的日记账行过账到的账簿代码。您可以使用不同于分配来源和基准中的账簿代码。账簿代码不可用于预算修订。
工作标记映射	此选项用于在分配的目标日记账分录或预算修订中包含一个或多个工作标记。对于每个包含在内的“工作标记类型”，请指定是否使用： - 与“来源”版块相同的工作标记值。 - 与“基准”版块相同的工作标记值。 “用户指定”工作标记值，由您在“用户输入值”字段中选择。 当您限制成本中心或供应商到特定公司时，Workday 仅在您单击“确定”来提交分配定义时对公司和成本中心或供应商组合进行验证。 如果您找不到工作标记，请确保您在“维护工作标记用途”报告中定义了工作标记类型来用于会计日记账。

5. 在“抵销”版块中，请定义分配的会计活动的平衡方，以为来源的已分配金额创建平衡。

对于抵销日记账分录和抵销预算修订，分配流程可以使用与来源相同的公司（在“使用对象”字段中设置），或者使用您选择的其他公司，这样可以减少生成的公司间日记账行数，且无需对多步骤公司间分配进行维护。

填写此版块时，请参考以下信息：

选项	描述
公司来自	您要记录抵销日记账分录或预算修订的公司。 - 来源：记录至您在分配定义的“使用对象”字段中指定的同一家公司。分配来源只能来自一家公司。如果多家公司使用该分配定义，且抵销版块“公司来自”与来源版块相同，Workday 会在每个公司内分配抵销。 - 用户指定：选择在“公司”字段中指定抵销公司。 注：您只能选择与来源公司具有相同币种的公司。
分类账账户来自	您要记录抵销日记账分录或预算修订的账户。 来源：记录至您在“来源筛选条件”网格中指定的相同分类账账户。

选项	描述
	用户指定：汇总已分配的金额，并记录到您在“分类账账户”字段中指定的单一分类账账户。
分类账账户	如果您在“分类账账户来自”字段中选择了“用户指定”，则可以在此选项中为公司选择特定的分类账账户。
工作标记映射	此选项用于在分配的抵销日记账分录或预算修订中包含一个或多个工作标记。对于每个包含在内的“工作标记类型”，请指定是否使用与您在“用户输入值”字段中选择的“来源”版块或“用户指定”工作标记值相同的工作标记值。 当您限定成本中心或供应商限制为特定公司时，Workday 仅在您单击“确定”时验证公司和成本中心或供应商组合。

结果

在分配组集合中使用新的分配定义。修改后的分配定义在运行时将生成更新的结果。

如果您的分配定义产生的日记账行超过 50,000 行，Workday 建议您对分配定义进行拆分。

下一步做什么

将分配定义分组到集合中，以进行处理并建立前后序关系。

[relatedlinks](#)

[任务](#)

[创建业务流程条件规则](#)

在AP&C 中对分配定义进行分组

开始之前

- [在AP&C 中创建分配定义](#)。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Allocations”域。

关于此任务

通过在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中对分配定义进行分组，您可以：

- 针对特定公司和时间段（每月、每季度、每年）运行分配。
- 在组内和组之间设置分配之间的前后序关系，以便它们按顺序运行。
- 有序地监控分配处理过程。

对于存在待分配的分配组集合，您无法更改详细信息。在更改这些设置之前需要取消或完成待分配。

过程

- 访问“创建分配组集合”任务。
- 填写“详细信息”版块时，请参考以下信息：

选项	描述
时间段	Workday 根据您的选择来确定可用于处理组集合中的分配定义的时间段。

选项	描述
分类账/计划结构	您可以选择在分配定义中指定为目标的一个或多个计划结构。
停用	Workday 会限制您每个分配定义只能用于 1 个有效的分配组集合。
组中包括的分配定义	如果您的分配组集合是有效状态，那您只能选择尚未被同一公司的其他分配组或组集合使用的分配定义。

示例

在根据销售分配营销成本之前，您想要将设施成本包括在市场营销成本中。创建分配组集合，并将“市场营销成本”分配定义设置为“设施”分配定义的后序。

下一步做什么

测试分配。

relatedlinks

任务

[为分配操作排定时间表](#)

在AP&C 中测试分配

开始之前

- 确保您的分配定义包括在分配组集合中。请参见：[在AP&C 中对分配定义进行分组](#)。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Allocations”域。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中测试您的分配定义，以确保您的分配方法能够产生预期的结果。

注：当您测试分配定义时，您不会将任何日记账过账到分类账。

过程

1. 访问“查看分配定义”报告。
2. 从分配定义的相关操作菜单中，选择“分配定义”>“测试分配”。
3. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
公司	从使用此分配定义的公司中进行选择。
分类账期间 分类账年度 汇总间隔	选择要测试分配定义的时间范围。对于所选公司，可用选项取决于包含了所选分配定义的分配组集合的时间段。

4. 该流程完成后，单击“待处理的分配”网格中的“分配”放大镜，以查看分配结果。

5. 检查报告时，请确认以下方面：

选项	描述
来源详细信息	单击此选项可查看分配流程用于其分配计算的来源交易。您还可以查看该流程分配给目标日记账行或预算修订的总金额和百分比。
分配基准详细信息	要了解分配流程如何处理分配的金额，请单击此选项以查看分配基准设置。您还可以查看用于分配基准计算的金额。
目标	产生的日记账行或计划行（由分配流程创建）。它们按目标分类账账户和工作标记显示借方金额或贷方金额，这些金额是分配流程从来源金额重新分配而来的。
抵销	日记账行或计划行借方或贷方金额（按分类账账户和工作标记），这些金额抵销了目标金额。
来源	显示分配流程分配给目标日记账行的借方金额和贷方金额。它们是按来源分类账账户和工作标记显示。 来源交易日记账行或计划行（用于分配流程的分配计算池）。
基准	分配流程在其基准计算中使用的金额，按分类账账户和工作标记组合进行分组。

结果

Workday 将该分配结果另存为“草稿”，且不生成日记账或预算修订。

下一步做什么

- 根据需要编辑分配定义和组集合。重复进行分配定义测试，直到您确定这些设置可产生预期结果。
- 作为关账流程的一部分，在期间结束时运行分配。

relatedlinks

参考信息

[参考信息：AP&C 中的基准类型](#)

步骤：在应付账款及费用中处理分配

开始之前

- 设置分配。请参见 [步骤：在AP&C 中设置分配](#)。
- 在“Financial Accounting”功能区域中配置“分配完成事件”和“公司间分配完成事件”业务流程和安全策略，以包含审批步骤。

关于此任务

定义分配方法后，您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 的期间关账流程中运行分配。

过程

1. [为以下业务流程中的分配操作排定时间表](#)：

2. 访问“查找分配”报告。

检查：

- 所有状态下的分配结果，以确认分配操作是否成功。
- 报告中处理的警告和错误。

(可选) 从报告的分配相关操作菜单中，选择以下选项：

- “查看会计信息”，以检查分配的业务日记账，包括日记账状态和日记账行。仅当分配使用计划结构作为来源分类账时，您才能访问此相关操作。如果分配具有实际分类账，您可以选择分配的相关操作“查看会计信息”。
- “查看预算修订”，以检查分配的预算修订，包括状态和条目。

3. 完成以下业务流程和费用中的分配：

完成每项分配，以便将其日记账从“预生成”移至“已过账”，或将预算修订从“草稿”移至“可用”。

4. (可选) 在“我的任务”中打开操作条目。

在过账分配日记账或将预算修订置于可用之前，请验证并批准最终分配结果。

结果

您可以在财务报表报告中使用已完成分配的结果。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的分配](#)

在AP&C 中为分配操作排定时间表

开始之前

- 为分配定义分组。
- 在“Financial Accounting”功能区域中配置“分配操作事件”和“分配操作公司间事件”业务流程和安全策略。Workday 仅将“分配操作公司间事件”业务流程应用于能够产生日记账的分配。
- 对于预算分配，请在“Budgets”功能区域中配置“预算修订事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Allocations”域。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为分配操作排定时间表，以便为分配创建预生成日记账或预算修订草稿。

为分配操作排定时间表时，您可以为以下各项处理分配：

- 单个分配定义
- 多个分配定义
- 一个分配组集合

您可以访问分配定义的相关操作菜单，以处理单个分配。

如果运行分配后业务日记账的日记账行数超过 100,000，请考虑拆分分配定义，以免系统性能下降。

过程

1. 访问“为分配操作排定时间表”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
禁用分配预览	要加快处理速度，请选择运行但不显示此运行中包含的分配。

选项	描述
期间 年度 汇总	Workday 使用您在包含分配定义的分配组中选择的时间段。
处理后序项	选中此复选框后，Workday 会首先处理后序分配。
要重新处理的后序分配	当您选中“按依赖关系处理”复选框后，Workday 会自动重新运行后序分配。 您也可以手动操作重新运行。

3. (可选) 如果您需要取消分配，请从相关操作菜单中选择“分配” > “取消”。

您可以取消状态为“草稿”、“预生成”或“完成”的分配。

Workday 会执行以下操作：

- 将分配及其日记账或预算修订的状态设置为“已取消”。
- 将受该取消影响的所有后序分配的状态重置为“需要重新运行”。

relatedlinks

任务

[在AP&C 中创建分配定义](#)

[在AP&C 中对分配定义进行分组](#)

完成应付账款和费用中的分配

开始之前

- 运行分配并检查预生成的分配结果。完成所有审批步骤。

注：如果分配结果继续处于预生成状态，请从分配组集合中移除所有依赖关系，然后重新运行分配。
- 在“Financial Accounting”功能区域中配置“分配完成事件”和“公司间分配完成事件”业务流程和安全策略。Workday 仅将公司间活动应用于能够生成日记账的分配。
- 对于生成预算修订的分配，请将“发起预算修订事件”服务步骤添加至“分配完成事件”业务流程，并在“Budgets”功能区域中配置“预算修订事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Allocations”域。

关于此任务

通过在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中完成分配，您可以移动：

- 将日记账从“预生成”移至“已过账”。
- 将预算修订从“草稿”移至“可用”。

注：您可以重新运行已完成的分配。当您重新运行已完成的分配时，Workday 会取消该分配，并将其状态重置为“预生成”。

当分配包含后序项时，需要先完成后序项。

您可以使用“分配工作区”报告完成单独的一个分配。

过程

1. 访问“运行批量完成分配”任务。

2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
重设转回日期	如果您想在下一会计期间的第一天转回分配，请将此选项留空。否则，请选择下一会计期间的其他日期。您不能选择当前会计期间的日期。
完成所有后序分配	选中此复选框后，您可以选择“显示后序分配”，并查看可以完成的后序分配。
可执行完成操作的分配	您只能在 Workday 完全处理分配定义后完成分配。
显示后序分配	选择查看需要审批的上游计算。

下一步做什么

运行您的财务报表。

概念：AP&C 中的分配

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 的 Workday 财务会计中，您可以使用分配，根据预配置的定义将分类账金额（通常是成本）从一个组织分配到另一个组织。您可以在同一公司内分配成本，或跨公司分配成本以生成公司间分配。当您处理分配时，Workday 会计算分配金额，并将其分配给每个目标。然后创建业务日记账，以在分类账中记录分配。

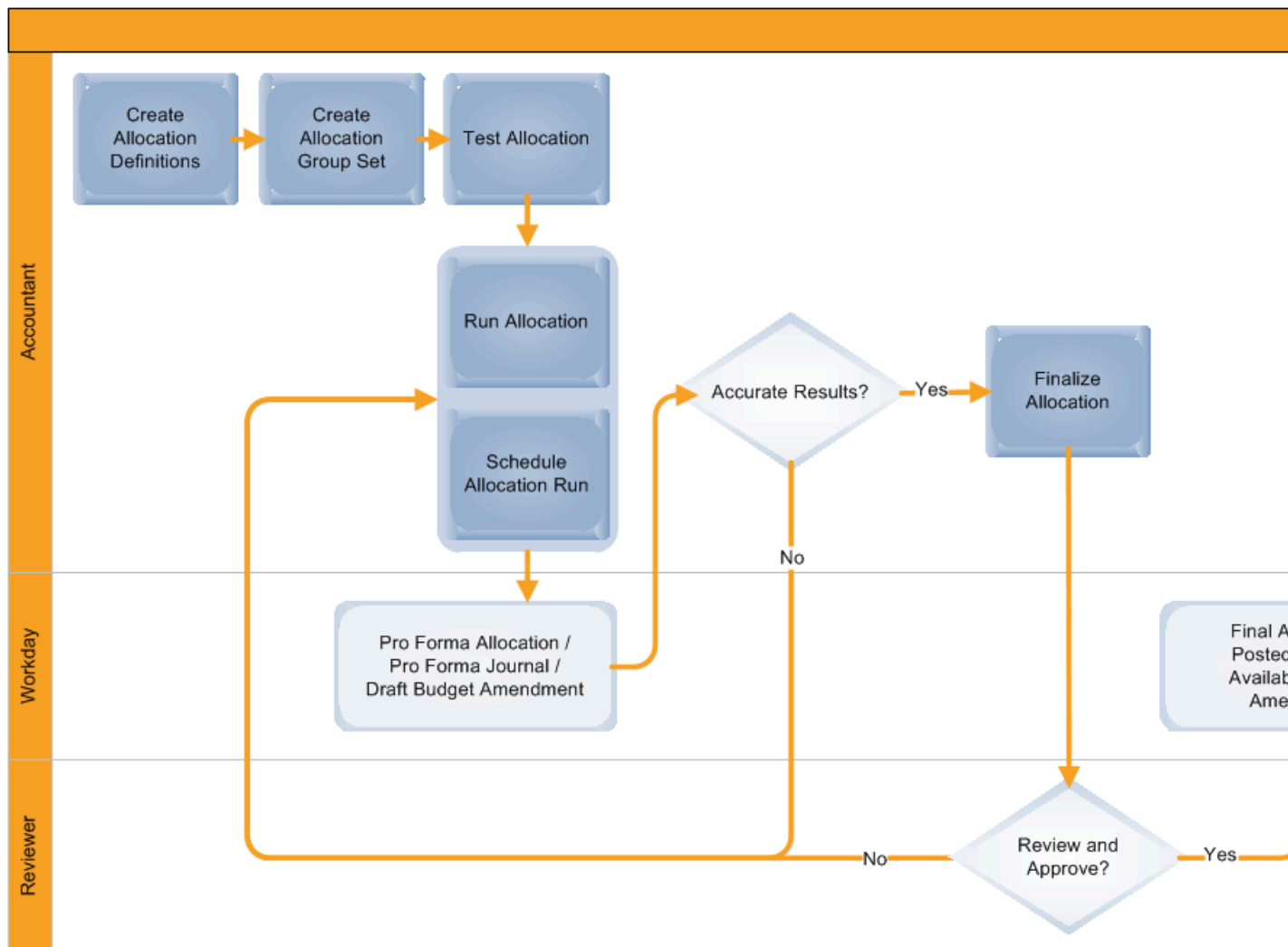
您还可以在分配中使用计划数据，从而帮助您自动处理月末日记账。或者，您可以分配给目标计划，创建预算修订，以确保您的计划数据与您的实际数据相比较时更精准。

示例：

- 公司将“设施”费用（如建筑物维护费和员工工资）分摊到使用了该空间和服务的所有成本中心。使用基于建筑面积的分配基准方法（创建为统计数据），每个成本中心都将分摊设施运营费用。
- 公司根据成本中心的人员编制将 IT 成本分摊到所有成本中心。这包含了通过分配记录的成本，例如设施费用。
- 公司根据每个区域的收入将市场营销费用分配到各个区域。公司对实际和计划操作分配，以实现一致性。

分配工作流

下图说明了分配是如何运行的：



作为会计人员，当您定义和处理分配时，您需要处理以下方面：

- 分配定义：代表分配的每个步骤并定义：
 - 要分配的金额。
 - 如何分配这些金额。
 - 在哪里过账分配结果。
- 分配组集合：一组分配定义及其前后序项，可帮助您整理分配定义以进行处理。
- 测试：定义了分配定义和组集合后，您可以对其进行测试以确保它们产生预期的结果。
- 分配操作：生成预生成日记账或预算修订草稿。您可以手动运行分配流程，也可以安排 Workday 在特定日期和时间运行分配。
- 分配结果：分配处理的结果形成了分配的金额。
- 完成：最终确定您的预生成分配，并过账其业务日记账或使其预算修订可用。
- 最终审批：可选业务流程步骤，用于在过账分配日记账或使预算修订可用之前验证最终分配结果。

如果您将分配保留在“预生成”状态，则当您关闭期间时，这些交易将显示在期间关账任务中。在您执行进一步操作之前，分配将保持预生成状态。

分配工作区

使用“分配工作区”执行以下操作：

- 监控会计期间的分配。
- 跟踪完成进度。

- 轻松识别可完成的分配。

工作区按公司和分配组集合整理信息，其包括：

- 分配处理“汇总”，包括：
 - 要运行的分配：组集合中的分配总数。
 - 草稿：您已保存但尚未运行的分配数量。
 - 需要重新运行：由于前序分配发生变化，您需要重新运行的后序分配的数量。
 - 预生成：您已运行且处于预生成状态（尚未完成）的分配数量。
 - 错误：由于分配结果中存在错误而无法过账的分配数量。
- “处理异常”，可帮助您排查问题。
- “未完成的分配”列表，其包含完成各个分配的操作按钮。
- 组集合中各个分配的“详细分配信息”，包括分配是针对实际还是计划。

relatedlinks

任务

[步骤：在AP&C 中设置分配](#)

[步骤：在应付账款及费用中处理分配](#)

示例：在AP&C 中设置“按分配划分的日记账行”报告

本示例将说明如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置自定义报告，以确定哪些分配产生的结果行最多。

关于此任务

如果您在 Adaptive Planning and Consolidation 中提交“运行批量完成分配”任务，则该流程花费的时间会比平时长。性能下降的原因可能是 1 个或多个分配超出了 Workday 建议的上限（50,000 个结果行）。您可以创建自定义报告，按结果行数列出分配，以便在必要时拆分这些行。

开始之前

- [步骤：在AP&C 中设置分配](#)
- [步骤：在应付账款及费用中处理分配](#)
- 安全性：“System”功能区域中的以下域：
 - Custom Field Management
 - Custom Report Creation

过程

1. 访问“创建计算字段”任务。

a) 输入以下值：

选项	描述
字段名称	应用到行的 RPT LRV 日记账行分配定义
业务对象	日记账行
函数	查询相关值

b) 单击“OK”。

c) 输入以下值：

选项	描述
查询字段	日记账

选项	描述
返回值	分配定义

d) 依次单击“OK”“Done”。

2. 访问“创建自定义报告”任务。

a) 输入以下值：

选项	描述
报告名称	日记账行（按分配）
报告类型	矩阵
数据源	<i>Journal Lines for Financial Reporting</i>

b) 单击“OK”。

c) 在“矩阵”选项卡的“行分组”版块中，向网格添加一行并输入以下值：

分组依据字段	替代标签	对行进行排序	选项
应用到行的 RPT LRV 日记账行分配 定义	分配定义	按字母顺序 - 升序	留空。

d) 在“最大行数”字段中，输入“12000”。

e) 在“列分组（可选）”版块中，向网格添加一行并输入以下值：

分组依据字段	替代标签	对列进行排序	选项
<i>Company</i>	Leave blank (留 空)	按字母顺序 - 升序	留空。

f) 在“最大列数”字段中，输入“200”。

g) 在“定义要汇总的字段”版块中，向网格添加 3 行并输入以下值：

汇总类型	汇总字段
计数	无。
总和	经折算的借方金额

汇总类型	汇总字段
总和	经折算的贷方金额

- h) 访问“深入挖掘”选项卡。
- i) 在“明细数据”版块中，向“列”网格添加 8 行并选择以下字段：
- 日记账
 - *Company*
 - 分类账账户
 - 会计日期
 - 折算币种
 - 经折算的借方金额
 - 经折算的贷方金额
 - 工作标记

- j) 访问“筛选器”选项卡。
- k) 在“按实例筛选”版块中，向网格添加一行并输入以下值：

与/或	字段	运算符	比较类型	比较值
与	日记账来源	在选择列表中	在此筛选器中指定的值	分配

- l) 访问“提示”选项卡。
- m) 在“提示默认值”网格中，添加 8 行并输入以下值：

字段	默认类型	默认值
<i>Company</i>	无默认值	留空。
金额类型	指定默认值	活动
分类账	无默认值	留空。
期间	无默认值	留空。
时段	指定默认值	当前期间
折算币种	无默认值	留空。
账户折算规则集	无默认值	留空。
平衡工作标记	无默认值	留空。

- n) 添加字段后，选中“使用未定义值填充提示默认值”复选框。
- o) 访问“共享”选项卡。
- p) 选择“与所有授权用户共享”。
- q) 单击“OK”。

结果

您可以按公司或公司层次结构运行“日记账行（按分配）”自定义报告。报告会显示以下内容：

- 每个公司的分配定义
- 结果行数
- 经折算的借方和贷方金额
- 每个公司的总计和分配定义

下一步做什么

更新分配定义，以对产生的结果数超过 50,000 行的所有分配进行拆分。

[relatedlinks](#)

概念

[设置时需考虑的事项：应付账款和成本中的分配](#)

参考信息：AP&C 中的来源类型

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，如果这些源公司具有相同的公司币种，则只能选择“固定源金额”或“固定费率金额”。

您只能在选择“分类账/计划结构”来源类型时对预算日期进行分组。

选项	描述
分类账/计划结构	分配分类账或计划金额。
固定来源金额	分配固定金额。示例：根据人员编制分配员工保费总额。
固定费率金额	根据计算的固定费用分配固定费率。 示例：根据建筑面积为设施分配固定费率。

[relatedlinks](#)

任务

[在AP&C 中创建分配定义](#)

参考信息：AP&C 中的分配方法

请在“创建分配定义”任务中选择一种“分配方法”，以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中分配已分配的金额：

选项	描述
固定百分比	根据您预定义的统计数据值分配来源金额。同时选择： - 百分比类型的统计数据“定义”，该统计数据存储了各项的占比，且合计为 100%。要定义一个百分比类型统计数据（其存储了按维度预先计算的占比信息），请使用“创建统计数据定义”任务。要存储用于分配的统计数据，请使用“创建统计数据”任务。示例：对应成本中心的建筑面积百分比。 - 统计数据定义中的必选和可选工作标记或业务“维度”。示例：成本中心、区域、工作标记或组合。
按比例	使用人员编制、分类账账户或统计数据值（“基准类型”）和“维度”（成本中心）来计算基准百分比。分配流程会计算每个维度总计的百分比，并以这些百分比为基础按比例分配来源金额。
平均分配	分配流程会计算来源分类账金额，并将其平均分配给业务“维度”或多个维度。示例：将设施成本分配给各个成本中心，赋予其相同权重，以便它们获得等量分配。
算术计算	将人员编制、分类账账户或统计数据值（“基准类型”）与“固定费率金额”相乘，以计算目标金额。 仅当您选择“固定费率金额”作为“来源类型”时可用。

relatedlinks
任务
[在AP&C 中创建分配定义](#)

参考信息：AP&C 中的基准类型

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，对于：

- “” (按比例 分配方法)，请选择要在百分比基准计算中使用的数据类型。
- “算术计算”的“分配方法”，请选择要乘以固定费率金额的数据类型：

选项	按比例分配方法	算术计算分配方法
人员编制	计算按比例分配百分比。请选择以下选项： • 人员编制财务“定义”，该定义可以包含有效状态的员工、停用状态的员工和第三方/短期员工的任意组合。要进行定义，请使用“创建人员编制财务定义”任务。 • 工作标记或业务“维度”，用于计算按比例分配的百分比（例如成本中心、区域或组合）。 • “基准筛选条件”，仅在按比例分配中包含特定公司的人员编制和工作标记。	可包含有效状态的员工、停用状态的员工和第三方/短期员工的任意组合。
分类账账户	使用分类账账户计算按比例分配。选择是否使用： • 分类账账户的“余额或活动”。 • “活动”，仅根据账户的期间或汇总期间内的活动（在包含分配定义的分配组集合中定义）进行按比例分配。 • “余额”，基于期初余额和活动进行按比例分配。 • 工作标记或业务“维度”，用于计算按比例分配的百分比（例如成本中心、区域、工作标记或组合）。 • “账簿代码”，用于按特定账簿代码筛选分配中使用的基准数据。 • “基准筛选条件”，仅在按比例分配中包含特定分类账账户和工作标记。分类账账户公司来自“来源”。	可包含分类账账户的“余额”或“活动”。

选项	按比例分配方法	算术计算分配方法
分类账账户 (多个公司)	使用一家或多家公司的分类账账户计算按比例分配。 定义 Workday 用于按比例分配实际分类账账户余额的“折算币种”。如果折算币种与您在筛选条件中指定的任何公司的币种不同，则必须指定“账户折算规则集”。 “折算币种”和“账户折算规则集”仅在您选择“分类账账户 (多个公司)”时显示。	可包含分类账账户的“余额”或“活动”。
统计数据值	使用统计数据计算按比例分配。请选择以下选项： - 统计数据“定义”，该定义中存储了用于分配流程计算按比例分配百分比的统计数据值。您可以使用“创建统计数据定义”任务，定义活动、余额和百分比统计数据类型。 “活动”统计数据类型存储随期间变化的统计数据，例如新客户或生产的单位数。分配流程使用期间或汇总期间内的活动（在包含分配定义的分配组集合中定义）。该流程将期间内没有值的统计数据视为零金额。 “余额”统计数据类型存储可变性较小的统计数据，例如建筑面积。分配流程将期末余额用于统计数据金额，并将最后一个期间的余额用于基准计算。 - 统计数据定义中的必选和可选工作标记或业务“维度”，用于计算按比例分配的百分比。示例：成本中心、区域或工作标记组合。 “基准筛选条件”，仅在按比例分配中包含特定公司的统计数据和工作标记。	可包含任何活动和余额统计数据类型。

relatedlinks

任务

[在AP&C 中创建分配定义](#)

应付账款和费用报销单中的重估

设置时需考虑的事项：在AP&C 中重估

在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中规划重估的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

重估是在一段时间内计算币种波动情况的流程，也就是计算您在期间开始到期间结束之间所输入的交易导致的差异。您可以创建重估规则来确定以下方面：

- 需要重估的账户。
- 在期末重估外币余额所用的汇率类型。

功能优势

- 记录自交易日期起因汇率波动产生的利得和损失。
- 在期末重新计算公司分类账中的外币金额，以便您能够分析货币风险。

用例

您可能每天都会收到使用其他币种的供应商发票并支付。由于汇率每天都在变化，因此在输入和支付发票时，您可能要使用不同的汇率。根据美国的《公认会计原则》(GAAP) 和《国际财务报告准则》(IFRS)，您必须对汇率波动导致的已实现利得/损失和未实现利得/损失进行会计处理。要在期末重估账户，您可以创建重估规则，并在指定分类账账户进行外币余额的期末重估时使用该规则。

要考虑的问题

在创建重估之前，请考虑以下问题：

问题	需考虑的事项
是否要自动创建重估日记账？	如果是，请创建一个当您在运行重估流程时会自动创建日记账的重估规则。
您要单独还是同时运行某一些规则？	如果要同时运行，请创建重估组集合对要同时运行的重估规则进行分组。
您希望何时创建重估？	默认情况下，Workday会在期间结束时执行重估。您还可以选择在您指定的其他日期创建重估。Workday使用在所选日期有效的汇率来重估您的余额。 为维护数据完整性并防止出现会计差异，我们建议您同一期间内始终使用一种重估方法。避免在同一期间内交替基于会计期间和基于日期的重估，因为这可能会结果余额不准确。

建议

在“创建重估规则”任务中配置重估规则时，请考虑以下建议：

选项	建议
公司	如果您选择多个公司或公司层次结构，请确保它们共享相同的账户集和会计时间表。
账簿代码	您可以针对每个账簿代码定义单独的规则。 如果您将此字段留空，Workday 会为空白账簿代码生成重估结果。
余额或活动	要重估资产负债表账户，请选择“余额”。 要重估利润表账户，请选择“活动”。
创建转回	如果您不选中此选项，Workday 将仅包含每个期间的增量变动。
重估汇率类型	按期间平均汇率重估收入和费用。 按期末汇率重估现金、应收账款、应付账款以及其他流动资产和负债。 按历史汇率重估某些投资账户。
要保留于目标的工作标记	Workday 会自动设置默认的主要平衡工作标记。根据需要添加可选平衡工作标记。 Workday 建议您： - 为现金账户选择银行账户，因为对账报告是按银行账户整理。 - 为应付账款账户选择供应商。 - 为应收账款账户选择客户。

要求

- 如果您想自动创建重估日记账，请配置重估规则。在关账流程中运行使用这些规则的重估，以记录期末重估金额。
- 在关闭期间之前最后运行一次重估，以确保 Workday 对分配流程已分配的外币交易进行了重新衡量。

限制

- Workday 会重估具有余额的所有账户。如果您关闭账户，请确保该账户，对于所有工作标记组合，在分类账币种和交易币种下的余额均为零。
- 除非您在各个重估规则中定义账簿代码，否则 Workday 不会将重估结果过账到特定账簿代码。

租户设置

无影响。

安全性

域	需考虑的事项
“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Revaluation”域。	可配置重估规则并对其进行分组。

域	需考虑的事项
“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Revaluation”域。	可以运行重估。
“Common Financial Management”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”。	可以查看重估结果。

业务流程

配置“重估操作事件”业务流程，以运行、处理和审批重估结果。

报告

使用“外币重估”报告检查以下内容：

- 账户的重估金额，这些账户具有未付发票并因币种波动产生利得或损失。
- 有外币余额的资产负债表账户。

集成

无影响。

关系和关联点

重估与 Workday 的以下区域进行交互：

功能	需考虑的事项
银行业务和结算	重估外币余额。
客户账户	重估未收的外币应收账款。
供应商账户	重估未付的外币应付账款。
工作标记平衡	如果按工作标记平衡账簿，请在定义重估规则时包含平衡工作标记类型。

Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 [Workday Touchpoints Kit](#)，请访问 Workday Community。

relatedlinks

任务

[定义在应付账款和费用报销单中的重估规则](#)

[在应付账款和费用账簿中检查外币重估](#)

参考信息

[参考信息：AP&C 中重估规则频率的组合](#)

[2026R1 功能发行说明：按会计日期重估](#)

步骤：在AP&C中自动重估

开始之前

- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Revaluation”和“Process: Revaluation”域。
- 配置“重估操作事件”业务流程和安全策略。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中自动过账重估日记账，以便执行以下操作：

- 在期末重新计算公司分类账中的外币金额。
- 记录自交易日期起因汇率波动产生的利得和损失。

过程

1. 定义在应付账款和费用报销单中的重估规则。
2. 在应付账款和费用报销单中运行重估。
3. 访问“查找重估”报告。

在流程中查找并检查重估结果。要访问“查看重估结果”报告，请单击“重估结果”。报告会显示以下内容：

- 会计日期
 - 重估规则的详细信息
 - 目标分类账账户和抵销分类账账户中的借方和贷方重估金额
 - 流程历史记录
4. 在应付账款和费用账簿中检查外币重估。

为确保您正确创建了重估，请查看“外币重估”报告。

检查结果时，请遵循以下指导原则：

- 如“汇兑利得/(损失)”列显示的金额不为零，请重新运行报告。
- 要确定哪些交易是外币交易，请深入挖掘“记录的本位币金额”列中的金额，并按来源和期间进行筛选。

定义在应付账款和费用报销单中的重估规则

开始之前

安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Revaluation”域。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建和更新规则，以自动处理重估日记账。您为公司指定重估规则。在关账流程中使用这些规则运行重估流程，以记录指定分类账账户外币余额的期末重估金额。

创建规则时，您可以选择将一个或多个来源账簿代码和一个空白账簿代码作为来源，并将所得到的重估日记账过账到选定的目标账簿代码。这样，您就可以为使用不同报告规则集的特定目标账簿代码创建规则，以便处理重估。示例：为处理重估，您可以有 2 个使用不同规则的目标报告账簿。通过指定不同的目标账簿代码，您可以创建一条规则来将重估记入每个报告账簿。

注：Workday 会重估具有余额的所有账户。如果您关闭账户，请确保该账户，对于所有工作标记组合，在分类账币种和交易币种下的余额均为零。

过程

1. 访问“创建重估规则”任务。
2. 定义有关规则的详细概要信息。

填写“详细信息”版块时，请参考以下信息：

选项	描述
Company	选择一个或多个使用该规则的公司和公司层次结构。它们必须共享账户集和会计时间表。
来源账簿代码	您可以为一条重估规则指定一个或多个源账簿代码。

选项	描述
	您只能选择 1 个目标账簿代码，并且该账簿代码必须包含在来源账簿代码列表中。 您可以为每个账簿代码定义不同的规则。 如果您将此字段留空，Workday 仅会为空白账簿代码重估所有结果。
空白来源账簿代码	除选择来源账簿代码外，您还可以选择空白账簿代码，作为已过账到空白账簿代码的日记账行的来源。 如果您未指定目标账簿代码，Workday 会选择空白账簿代码作为来源账簿代码。因此，您需要启用空白来源账簿代码。
目标账簿代码	选择您要重估日记账过账到的目标账簿代码。 如果您未选择目标账簿代码，Workday 会将重估日记账过账到空白账簿代码。
停用	如果重估规则尚未可用或要停止使用，请选中此选项。您可以停用未包含在组中的规则。

3. 填写“频率”版块时，请参考以下信息：

选项	描述
时间段	选择规则的运行频率，例如每个期间或汇总期间。在关闭期间之前，您可以在以下更新分类账期间状态的任务中查看该时段的待重估： - 更新分类账期间状态 - 批量更新分类账期间状态 - 为批量更新分类账期间状态排定时间表
会计汇总时间表	选择汇总时间段的构成。
余额或活动	选择您要重估分类账账户余额还是分类账账户活动运行规则。在“时间段”提示中，仅当您选择“期间”时，才可以选择“活动”。 如果您选择“活动”，则无法创建转回。
创建转回	默认在下一期间的第一天创建转回日记账分录。在“运行重估”任务中，您可以将转回日期更改为运行日期之后的某个日期。当选定日期的分类账期间开放时，Workday 会过账转回日记账。 如果您不选中此选项，Workday 将仅包含每个期间的增量变动。

4. 定义处理重估会计信息的规则条件。

填写网格时，请参考以下信息：

选项	描述
分类账账户/分类账账户汇总	选择要重估外币金额的资产负债表或利润表账户以及分类账账户汇总。可用汇总至少包括 1 个资产负债表或利润表账户。

选项	描述
	即使有多个公司关联到该规则，列表也仅显示所选公司的有效账户。
重估汇率类型	选择要用于重估的汇率类型。当您以重估后的金额运行报告时，可以选择与重估规则一致的汇率类型。 示例：按期间平均汇率重估公司间应付账款和应收账款。按期末汇率重估现金、应收账款和应付账款。
要保留于目标的工作标记	选择来源分录中的工作标记，这些工作标记将在起始分类账账户的目标借方分录或贷方分录中保留。如果按工作标记平衡账簿，请包括平衡工作标记类型。 Workday 建议您： • 为现金账户选择银行账户，因为对账报告是按银行账户整理。 • 为应付账款账户选择供应商。 • 为应收账款账户选择客户。 当您选择平衡工作标记时，Workday 会自动在“抵销账户的工作标记”中填充相同的值。
抵销账户过账规则	为抵销日记账行选择账户过账规则，从而确定用来过账已实现或未实现利得/损失或者折算利得/损失的账户。 示例：您为现金账户选择“已实现利得/损失”，为应付账款或应收账款账户选择“未实现利得/损失”，并为公司间账户选择“折算利得/损失”。
抵销账户的工作标记	要在抵销账户中记录利得/损失分录，请选择目标账户分录中的工作标记。如果按工作标记平衡账簿，请包括平衡工作标记类型。 当您选择了可选平衡工作标记时，Workday 会自动在“要保留于目标的工作标记”中填充相同的值。

结果

创建重估规则后，您可以：

- 使用“编辑重估规则”任务更新重估规则。
- 使用“查看重估规则”报告，来检查您的规则并从其相关操作菜单中复制规则。

relatedlinks

参考信息

参考信息：AP&C 中重估规则频率的组合

在AP&C 中对重估规则进行分组

开始之前

- 创建重估规则。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Revaluation”域。

关于此任务

重估组集合是 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的重估规则分组。您可以将各个重估规则合并到一个组集合中。这些集合：

- 可让您组织重估规则以同时运行。
- 为您提供一种有序的方式来监控重估处理过程。

过程

1. 访问“创建重估组”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
重估组名称	输入重估组的名称。
重估规则	您可以将一个重估规则指定给多个重估组。 从符合以下条件的重估规则中进行选择： • 处于有效状态 • 具有相同的账户集 • 其相关联的公司属于同一会计时间表。
停用	当重估组不可使用或要停止使用，请选择该选项。

结果

创建重估组后，您可以：

- 使用“编辑重估组”任务更新重估组。
- 使用“查看重估组”报告检查重估组中的重估规则。

在应付账款和费用报销单中运行重估

开始之前

- 配置“重估操作事件”业务流程和安全策略。
- 定义重估规则并对其进行分组。
- 如果重估规则创建了转回，请开放下一期间。请参见 [步骤：在应付账款和费用发票中创建并开放分类账年度和期间](#)。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Revaluation”域。

关于此任务

作为关账流程的一部分，在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为指定的公司或公司组运行重估。您可以基于会计期间的重估规则对外币日记账金额进行重估。您可以选择在期间结束时或在指定的重估日期运行重估。

注：在新的会计年度中运行重估时，请确保首先往下结转前一年的余额以创建期初余额。如果要重新运行往下结转，请批量取消重估结果并为所有期间重新运行重估。

自动重估支持增量处理。如果您在一个期间内多次使用相同的条件重新运行重估，则流程只会在新结果中将增量金额添加到前一次运行结果中。示例：您因汇率不正确而重新运行重估。

如果您需要重新完整运行重估，请取消现有的重估结果并重新运行重估。

注：您可以在分类账期间状态任务中查看待重估。

过程

1. 访问“运行重估”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
重估组或重估规则	从有效的重估组或重估规则中进行选择。 重估规则与指定的公司和公司层次结构相关联。如果规则包含特定账簿代码，则重估仅适用于该账簿代码。如果规则要求创建转回日记账，则该转回期间必须处于开放状态，用户才可提交重估请求。 当您为某个组运行重估时，您只能选择该组的特定规则中指定的公司或层次结构。
公司	重估流程会针对每家公司创建单独的重估结果。
重估截止日期	选择要创建重估的日期。Workday使用在此日期有效的汇率来重估您的余额。 当您从此提示中选择“当日”或“往日”时，Workday将根据当前日期或前一天的日期来计算重估。 选择“选择日期”后，Workday会显示日期选择器，供您选择重估日期，然后使用该日期来计算重估。所选日期必须在开放的分账期间内。 如果所选重估规则配置为创建转回，Workday会显示“次日转回”复选框。 当您在指定的重估截止日期运行重估时，Workday会包括截至该日期的活动或余额输入日记账。
重估的会计期间	Workday 使用所选期间的最后一天进行重估。 如果您选择重估的截止日期，Workday会自动填充此字段。
次日转回	如果您选择了一个重估截止日期，且该重估规则配置为能够创建转回，则系统会显示此选项。 如果选中此复选框，则会自动将“重估转回日期”设置为“重估截止日期”的次日。如果您未选中此复选框，转回日期将默认设置为下一会计期间的第一天。
重估转回日期	Workday 会填充下一期间的第一天。如需更改日期，请输入一个在运行日期之后的转回日期。当选定日期的分账期间开放时，Workday会过账转回日记账。 当您启用重估规则中的“创建转回”选项时，Workday 将填充此字段。

选项	描述
	当您选中一个重估截止日期和“次日转回”复选框时，Workday会使用重估截止日期后的那天填充此字段。

结果

对于每家公司，重估将根据您选择的重估组或规则，在指定期间创建重估日记账、目标结果行和抵销结果行作为重估结果。

Workday 还发起了“运行重估”业务流程，用于检查和审批这些重估结果。如果业务流程包含审批步骤，在检查人员批准或拒绝重估结果之前，日记账将保持“预生成”状态。对于被拒绝的重估结果，业务流程会将日记账状态更新为“已取消”。对于已批准的重估结果，业务流程会执行以下操作：

- 将结果过账到重估日记账。
- 将重估日记账更新为“已过账”状态。
- 如果重估规则要求转回，则在下一期间或指定日期创建并过账转回日记账。

如果您重新运行整个重估，您可以取消原始重估结果。使用“查找重估”报告查找重估结果，然后从其相关操作菜单中选择“重估结果” > “取消”。

要为开放或已关闭期间取消所有“已批准”的重估结果，请使用“批量取消重估结果”任务。

如果您在“编辑租户设置 - 财务”任务中启用了“始终转回业务日记账”选项，则 Workday 会为已取消的重估结果创建转回日记账。

relatedlinks

参考信息

[2026R1 功能发行说明：按会计日期重估](#)

在应付账款和费用账簿中检查外币重估

开始之前

- [维护转换汇率](#)。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”域。

关于此任务

在月末或季度末，在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，有余额的分类账账户可能会进行外币重估，产生利得或损失。对于具有外币交易的资产负债表账户，您可以：

- 查看汇率波动产生的影响。
- 按分类账账户和币种分析货币风险。

注：此报告识别哪些分类账账户需要 Workday 对外币金额进行重估，但并不显示重估结果。要查看重估结果，请访问“查找重估”报告，然后选择“查看重估结果”。

过程

1. 访问“外币重估报告”。
2. 填写“运行条件”时，请参考以下信息：

选项	描述
余额或活动	选择您要为分类账账户余额还是分类账账户活动生成报告。选择“余额”，然后重估自年初到当前 (YTD) 包含期初余额的分类账账户。选择“活动”，然后重估分类账账户不包括期初余额的期间活动。

选项	描述
	考虑使用已保存的筛选器为这些不同的组运行报告： - 资产负债表账户，使用“余额”按当前汇率重估。 - 利润表账户，使用“活动”按平均汇率重估。
汇率类型	要计算重估金额，请使用默认汇率类型，或选择您在重估规则中使用的汇率类型。
分类账账户	选择要在报告中包括或排除的特定收入账户、费用账户或资产负债表账户。示例：您可以排除权益类账户。

3. 对于受影响的分类账账户，检查每种外币的影响：

选项	描述
分类账账户	存在外币交易影响的账户。
外币	对于具有外币交易的账户，Workday 将在单独的行中显示每种外币。
外币金额	此币种下交易的账户余额总计，是交易的一部分。您可以深入挖掘与该金额关联的日记账分录。
记录的本位币金额	由外币金额转换的公司本位币金额，是交易的一部分。出于计算目的，Workday 会使用您租户中的“默认”汇率类型，在交易日期将交易的外币转换为公司的本位币。显示为借方或贷方。单击可深入挖掘与该金额关联的日记账分录。
本位币	公司的本位币。Workday 使用此币种计算记录的本位币金额和重估的本位币金额。
汇率	所选汇率类型在期间结束日期的汇率，用于将金额从交易币种转换为本位币。Workday 使用此汇率和外币金额列来计算重估的本位币金额。
重估的本位币金额	在期末对外币账户余额重估后的公司本位币金额。Workday 使用截至期间结束日期的选定汇率，将交易的外币金额转换为公司的本位币金额。显示为借方或贷方。
汇兑利得/（损失）	重估完成后，报告中的此列将显示零金额。如果外汇汇率变化导致的利得或损失归零，则重估仍未完成。重新运行重估，直到金额为零为止。

结果

查看重估的外币金额。如果您已经处理完该期间的重估日记账，则包含在重估规则中的所有账户的利得或损失金额应为零。

Workday 按以下条件汇总日记账分录：

- 分类账账户/分类账账户汇总。

- 时间段、余额或活动参数。

参考信息：AP&C 中重估规则频率的组合

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中定义重估规则时，配置“频率”版块中的“时间段”以及“余额”或“活动”提示时，请考虑以下指导原则：

组合	Workday 的计算范围	备注
Time Frame - Period Balance or Activity - Activity	仅对当前期间的活动进行重估。	
Time Frame - Period Balance or Activity - Balance	自年初到当前的余额，包括资产负债表账户的期初余额日记账。	损益账户没有期初余额。 假设您使用的是日历会计时间表，则自年初到当前的余额是从 1 月 1 日到重估流程运行日期。
Time Frame - Summary Balance or Activity - Balance	截至汇总期间结束的自年初到当前余额。 包括资产负债表账户的期初余额日记账。	当您在“时间段”提示中选择“汇总”时，“余额”是“余额或活动”提示中唯一可选的选项。
Time Frame - Year Balance or Activity - Balance	从会计年度第一天开始到重估流程运行日期的当年活动。 包括资产负债表账户的期初余额日记账。	当您在“时间段”提示中选择“年度”时，“余额”是“余额或活动”提示中唯一可选的选项。

relatedlinks

任务

[定义在应付账款和费用报销单中的重估规则](#)

应付账款和费用报销单中的币种折算

步骤：在 AP&C 中设置币种折算

关于此任务

如果交易使用不同的币种执行，并且需要折算这些币种以进行财务报告，则可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中使用币种折算。

过程

1. [在 AP&C 中设置账户过账规则](#)。
设置“折算利得”和“折算损失”规则，以定义用于记录折算利得和损失的分类账账户。
2. [维护汇率类型](#)。
为您的所有公司定义汇率。
3. [在 AP&C 中设置币种折算方法](#)。
创建方法，以便在财务报告期间将公司币种折算为折算币种。
4. [创建用于折算 AP&C 中分类账账户的规则](#)。
定义规则集以确定各个账户使用的折算方法。

5.
（ 可选 ）
在应付账款及成本核算中指定公司会计详细信息 。
- 为每个公司分配 1 个默认账户折算规则集。当您为公司运行经折算财务报告时，Workday 会将该账户折算规则集填充至您的报告条件中。您可以重设所选公司的默认折算规则集，但重设的规则集需要与默认规则集具有相同账户集。
6.
维护转换汇率。
- 为每种汇率类型输入转换汇率。对于您在账户折算方法中指定的汇率类型，Workday 使用这些汇率来完成币种折算。
- 要确保币种折算的准确性，请定期将更新后的转换汇率录入 Workday 中。

relatedlinks

概念

概念：AP&C 中的币种折算

在AP&C 中设置币种折算方法

开始之前

设置汇率类型。请参见：[../../manage-workday/tenant-configuration/globalization/currencies/dan1370796738168.dita](#)。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建财务报告期间，将公司币种转换为折算币种。

要遵循典型的会计处理方法，请使用以下其中一个用户定义折算类型：

- 平均：通常用于利润表账户。在活动发生的期间（截至到该期间的结束日期），按照指定的平均汇率折算活动。
 示例：按截至 1 月底的平均汇率折算 1 月份的收入。同样，按截至 2 月底的平均汇率折算 2 月份的收入。
- 当前：通常用于资产负债表账户。
- 历史：折算资产负债表账户的期初余额。

过程

- 访问“创建账户折算方法”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
折算类型	选择： - 选择“平均”将按以下汇率折算利润表活动：活动期间（截至该期间的结束日期）的指定平均汇率。 - 选择“当前”将按报告期间最后一天的当前汇率折算资产负债表账户，例如期初余额、活动和期末余额。 - 选择“历史”将使用以下汇率和金额折算资产负债表账户的期初余额： - 混合汇率。 - 输入的经折算的金额，以交易日的当前汇率折算活动。 此类型使用交易日的当前汇率折算利润表账户的活动。

选项	描述
	在其他折算类型均不符合您的需求时，请选择“自定义”。

3. 在完成“会计年度期初余额”版块时，请参考以下信息：

选项	描述
使用历史折算金额	对于： “历史”或“自定义”折算，选中此复选框将以使用历史金额的方式进行期初余额币种折算。使用此方式定义 1 种折算方法。您折算期初余额的所有账户将可以共享该方法。您不必为每个账户创建不同的方法。 此折算方法使用您在“维护期初余额折算金额”任务中输入的期初余额。
汇率类型	对于： “平均”折算，无需进行任何选择。 “当前”折算，为期初余额和活动选择相同的值。Workday 会将此类型设置为与活动版块的汇率类型相同。 “历史”折算，当使用历史混合汇率方式进行汇率折算，选中此选项以确定要在计算中使用的汇率。通过这种方式，您可以为要折算的每个账户创建不同的账户折算方法和汇率类型。 “自定义”折算，选择任意汇率类型。
汇率截止日期	对于： “平均”折算，无需进行任何选择。 “当前”折算，选择报告期间的结束日期。 “历史”折算，此日期预设为年度开始日期。与历史混合汇率方式结合使用，来进行币种折算。 “自定义”折算，选择报告结束日期或年度开始日期。

4. 在完成“会计年度活动”版块时，请参考以下信息：

选项	描述
汇率类型	对于： “平均”和“自定义”折算，选择任意类型。 “当前”和“历史”折算：通常选择当前或每日汇率。
汇率截止日期	对于： “平均”折算，对于您报告的各个期间，选择交易期间的结束日期。 “当前”折算，选择报告期间的结束日期。 “历史”折算，选择 Workday 预设为交易日期的日期。

选项	描述
	“自定义”折算，选择报告结束日期、交易日期、交易期间结束日期或年度开始日期。

结果

Workday 使用截至“汇率截止日期”字段中指定日期的有效汇率。

如果在期间结束时没有当前汇率，则 Workday 将使用在该日期之前的最后一个汇率。

下一步做什么

将此账户折算方法作为折算规则集的一部分来使用。

relatedlinks

概念

概念：AP&C 中的币种折算

创建用于折算AP&C 中分类账账户的规则

开始之前

- 定义账户折算方法。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的 “Set Up: Currency Translation”域。

关于此任务

您可以通过在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中定义折算规则，为账户集中的每个账户指定折算方法。这些规则控制在财务报告期间，Workday 如何为每个账户折算来自公司币种的货币金额。当分类账账户中存在使用其他币种的交易时，Workday 会折算以公司币种（而非交易币种）记录的金额。

示例：要将结束日期为 3 月 31 日的财务报告中的收入和费用账户从美元折算为日元，请在期间结束日期使用“平均”汇率类型。在 3 月，Workday 会使用截至 3 月 31 日的平均汇率折算这些账户的货币金额。

Workday 将账户折算方法显示为：<用户定义的名称> (<折算类型>)。

示例：每日（当前）。

过程

- 访问“创建账户折算规则集”任务。
- 创建规则集时，请选择要为其定义折算规则集的 账户集。
- 输入规则集的名称。
- 在完成“ 账户折算方法”设置任务时，请参考以下信息：

选项	描述
分类账账户类型	为每个账户类型指定折算方法，以便所有账户都具有折算方法。 Workday 首先评估基于单个账户的方法，然后评估汇总方法，最后评估账户类型。
分类账账户汇总	指定要用于账户汇总中的账户的方法。Workday 会使用找到的第一个匹配项，按照从最低到最高 序列号 的顺序评估分类账账户汇总。按从最具体到最不具体的顺序列出您的账户汇总。

选项	描述
分类账账户	(可选) 指定要用于单个账户的方法。Workday 会按照从最细粒度到最粗粒度的顺序进行评估。此方法优先于您为分类账账户汇总和账户类型指定的方法。

结果

如果账户折算规则集使用与公司相同的账户集，则您可以运行经折算的财务报告。

下一步做什么

(可选) 将账户折算规则集指定给公司会计详细信息。当您为该公司运行经折算的财务报告时，Workday 会填充折算规则集。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的币种折算](#)

步骤：在AP&C 中输入用于财务报告的经折算期初余额

开始之前

- [在AP&C 中设置币种折算方法](#)。
- [创建用于折算AP&C 中分类账账户的规则](#)。

关于此任务

如果在 Workday 中启用了其他标准的会计科目表，则可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中对经折算的期初余额进行一次性更改。

注：如果您在更改期初余额后运行往下结转，Workday 将覆盖您的变更。仅在绝对必要时才进行一次性变更。

过程

1. 运行年终资产负债表报告，该报告显示从公司币种转换为折算币种的以往年终余额。
您可以使用这些金额来确定经折算的期初余额。
2. [在应付账款及成本核算中往下结转年终余额](#)。
为公司的会计年度创建期初余额日记账。
3. 更改经折算的期初余额。
往下结转时，您可以选择生成经折算的期初余额。如果经折算的期初余额不准确，您可以更改金额。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的币种折算](#)

为经折算的主要分类账账户输入经折算的期初余额

开始之前

- 启用能够手动输入历史折算金额的账户折算方法。
- 设置折算规则集。
- 往下结转上一会计年度的年终余额，以创建期初余额日记账。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Close Year End”。

关于此任务

对于您希望在财务报告期间进行折算的币种，您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中输入和维护每个目标币种下的期初余额。

当您历史折算金额用于期初余额时，您需要设置用折算币种表示期初余额；否则，这些账户的期初余额将为零。

Workday 建议您运行年终报告，该报告显示从公司币种转换为折算币种的上一年度期末余额。使用该经折算的币种金额来建立经折算的期初余额。

过程

1. 访问“维护期初余额折算金额”任务。
2. 在完成此任务以检索具有期初余额日记账的分类账账户时，请参考以下信息：

选项	描述
公司	公司的账户集必须至少有 1 个资产负债表账户，且该账户的折算方法使用历史折算金额。
会计年度	选择您已通过往下结转年终余额流程创建了期初余额日记账的会计年度。 对于多个会计时间表，您必须为主要会计时间表和其他标准会计时间表都输入期初余额。要输入期初余额，对于： • 主要时间表，选择“Standard Corporate Schedule”。 • 其他标准时间表，选择“其他标准的会计时间表”。
分类账	选择您通过往下结转年终余额流程为其创建期初余额日记账的分类账。
折算币种	选择您希望用于输入期初余额以生成经折算财务报告的币种。
账簿代码	如果使用多账簿会计处理和报告，请选择一个值来检索特定分类账账户：在这些账户中，具有与使用了指定账簿代码的交易相关的期初余额日记账。如果将此选项留空，则会检索具有空白账簿代码的交易的期初余额。
分类账账户	选择您想为其定义经折算的期初余额的分类账账户，这些账户需要与历史折算方法相关联。 留空系统将会返回所有适用的分类账账户。

3. 检查每个账户在公司币种下期初余额的“借方金额”和“贷方金额”。

Workday 对于每个唯一的“分类账账户”和“工作标记”组合，单独显示一行。

4. 输入折算币种下期初余额的“经折算的借方金额”或“经折算的贷方金额”。

Workday 建议您为在公司币种下具有余额的每一行都指定经折算的期初余额。否则，您将无法获得准确的经折算财务报表。

结果

您现在可以通过在每个币种下输入的经折算期初余额，为公司运行以折算币种表示的财务报告。

下一步做什么

输入期初余额，并对上一年进行调整。重新运行“往下结转年终余额”任务，并重新输入经折算的期初余额。

relatedlinks

任务

[在应付账款及成本核算中往下结转年终余额](#)

步骤：在AP&C 中更新账户折算规则集时保留历史数据

开始之前

- [在AP&C 中设置币种折算方法](#)
- [创建用于折算AP&C 中分类账账户的规则](#)
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Currency Translation”域。

关于此任务

在某些情况下，您可能需要在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 的账户折算规则集中更改指定给资产负债表账户的账户折算方法。示例：为防止抵销不平衡，您可以更新账户折算规则集，使公司间抵销对具有相同的账户折算方法。

由于 Workday 不对账户折算规则集应用生效日期设置，因此更改规则集也会更改历史数据。要在更新账户折算规则集时保留历史数据，我们建议您执行以下操作：

- 重命名现有的账户折算规则集，以指明其有效截止日期。
- 新建一个账户折算规则集，用来复制现有的账户折算规则集。
- 请在新规则集中更改指定的账户折算方法。
- 在您运行往年或当前及将来年度的财务报告时，请选择适当的规则集。

过程

1. 访问“编辑账户折算规则集”任务。
选择现有的账户折算规则集。
请更改名称以指定此规则集的生效日期。示例：标准 (有效期至 2025 年 12 月 31 日)。
请记下规则集配置，以便将详细信息复制到新的规则集。
2. 访问“创建账户折算规则集”任务。
创建一个新规则集，并为其指定更改前现有规则集的名称。示例：标准。
从原始规则集中复制配置。根据需要更改账户折算方法指定。

下一步做什么

年终时，使用新的账户折算规则集往下结转年终余额。

运行财务报告时，请使用：

- 往年的原始规则集。
- 适用于当年和将来年度的新规则集。

当您运行将当年与前一年进行比较的报告时，请在当前年度列中使用新的账户折算规则集，并在上一年列中使用原始规则集。

步骤：审核AP&C 中的累计折算调整

开始之前

- [维护转换汇率](#)
- [在AP&C 中设置币种折算方法](#)

- [创建用于折算AP&C 中分类账账户的规则](#)

关于此任务

出于审核目的，您必须验证 Workday 是否已正确计算并报告累计折算调整 (CTA)。要验证币种折算调整计算，您可以使用：

- 账户折算规则集和关联的账户折算方法。
- “历史汇率”报告。
- “币种折算调整对账 (按公司)”报告，或包含分类账金额、经折算的金额和折算汇率计算值的其他自定义报告。

如果 Workday 计算的折算汇率与历史汇率不匹配，您可以检查计算的汇率是否因折算调整而更改。

过程

1. 访问“查看账户折算规则集”报告。

检查并记下指定给您的分类账账户的账户折算方法。

安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Currency Translation”域。

2. 访问“币种折算调整对账 (按公司)”报告。

通过检查以下内容来检查并记录翻译结果：

- 分类账金额
- 经折算的金额
- Workday 计算的折算汇率。

对于使用“历史”折算方法进行折算的汇率，计算汇率是基于每个交易的会计日期和该天的已过账汇率的混合汇率。

要审核汇率，请按会计日期深入挖掘金额和视图，以评估基础日记账行。

安全性：“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域

3. 访问“历史汇率”报告。

要验证 Workday 是否正确计算了折算汇率，请将“币种折算调整对账 (按公司)”报告中计算的折算汇率与此报告中的历史汇率进行比较。

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Reports: Currency Rates”域。

4. (可选) 当计算出的汇率与历史汇率不匹配时，访问“查找日记账”报告。

要查找可能已更改汇率计算值的折算调整，请搜索没有日记账编号的日记账。

安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Reporting”域。

概念：AP&C 中的币种折算

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的币种折算功能，能够以公司本位币 (也称为分类账币种) 以外的币种报告财务余额和活动。示例：您的美国集团公司在美国、法国和德国均设有公司。要查看德国公司的结果，您可以从德国运行试算平衡表，并将公司币种 (欧元) 折算为美元。您折算使用的币种称为折算币种。

币种折算符合 FASB 52 和 IAS 21 标准。

币种折算要求

Workday 使用您为账户折算规则集中的每个分类账账户指定的账户折算方法来折算金额。您必须先配置账户折算方法和账户折算规则集，然后才能在财务报告中使用时。

您还必须具有要报告的所有币种的经折算期初余额。您可以在年终时通过往下结转为经折算的期初余额来创建这些余额。往下结转时，请确保选择要报告的所有币种。

您可以在折算利得和损失的账户过账规则中指定用于累计折算调整 (CTA) 的分类账账户。Workday 还为利润表中显示的已实现利得和未实现利得/损失提供单独的过账规则。

运行财务报告

您可以在运行以下内容时指定折算币种和账户折算规则集：

- 财务报表及合并财务报表。
- 试算平衡表及合并试算平衡表。
- 合并计划汇总及计划详细信息。

您可以使用具有转换汇率的任意货币运行这些报告。

当您选择的折算币种不同于公司币种时，Workday 会根据您选择的账户折算规则集，将金额从公司币种折算为折算币种。您可以使用默认折算规则集，也可以使用任何其他规则集。当您选择与公司币种相同的折算币种时，Workday 不会折算金额。

折算方法

Workday 会根据指定给日记账行分类账账户的账户折算方法来折算每个日记账行。Workday 会根据折算后的资产、负债和所有者权益之和，计算净影响是折算利得还是损失。然后，Workday 会在一个币种折算调整行中记录一个到该公司的账户过账规则集中定义的折算利得或折算损失分类账账户。Workday 会为以下各项的唯一组合生成币种折算调整行：

- 公司
- 账簿代码
- 期间
- 平衡工作标记（如适用）。

注：由于期初余额有自己的期间，Workday 仅会为 1 月 1 日的期初余额生成一个额外的币种折算调整行，并为 1 月 31 日的其他交易生成币种折算调整行。

以其他币种表示的交易

当分类账账户存在以其他币种记录的交易时，Workday 会折算以公司币种记录的金额，而不是交易币种。要重估以公司币种以外的币种记录的日记账，请访问“运行重估”任务。此任务根据您设置的规则，将交易币种金额重估为分类账币种。这些是已过账分录。

当您运行财务报告时，Workday 会根据重估金额的新分类账币种，对这些金额进行折算，但不会存储这些经折算的金额以供将来使用。相反，Workday 会在您每次运行报告时重新计算经折算的金额。

转回日记账

在转回日记账时，Workday 使用下个月的汇率。

示例：在 4 月底过账一个应计采购，费用为 100 美元，折算为 130 加元。因为供应商发票在当月最后一个日历日的应付账款截止日期到来时间过晚，所以发生此应计。您于 5 月 3 日收到发票，该发票在同一天过账。由于 5 月份的平均汇率为 1.32（美元兑换加元），因此产生的日记账转回金额为 132 加元，并且在 5 月 3 日输入的发票也将折算为 132 加元。这是正确的，因为延迟接收和输入发票导致了微小的时间差异，因此利润表的费用行上不应该存在折算差额。

自定义报告

您可以在以下报告数据源中访问经折算金额的报告字段：

- 日记账行
- Journal Lines for Financial Reporting

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的币种折算](#)

任务

[步骤：在 AP&C 中设置币种折算](#)

[步骤：在 AP&C 中输入用于财务报告的经折算期初余额](#)

在应付账款及成本核算中往下结转年终余额
在应付账款及费用计算中往下结转为经折算的期初余额

应付账款和费用报销单中的合并数据获取

步骤：在应付账款及成本核算中设置合并数据获取

开始之前

访问“Maintain Functional Area”任务，然后启用“Advanced Close and Consolidation”功能区域。

关于此任务

先在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置 Workday 以获取合并数据，然后才能从外部企业资源规划 (ERP) 端点上传合并数据。

过程

1. 在 AP&C 中创建源系统。
2. 在 AP&C 中创建合并数据映射表定义。
3. 在 AP&C 中创建合并数据映射表。
4. (可选) 要将暂记账户用于合并数据获取，请为您上传合并数据的公司使用的账户集创建暂记账户规则。
请参见：。
5. 步骤：在 AP&C 中创建合并数据获取集成。
6. 将源系统映射到 AP&C 中的集成系统。

relatedlinks

参考信息

[2025R1 功能发行说明：用于合并数据获取的暂记会计信息](#)

在 AP&C 中创建源系统

开始之前

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Map Worktags”。

关于此任务

对于您要将合并数据上传到 Workday 的每个外部企业资源规划 (ERP) 端点，您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为它们创建单独的源系统。

注：如果在 Workday 外部记录交易的两个或多个法人实体位于同一外部 ERP 的不同实例中，Workday 建议您在 Workday 中为每个此类实体均创建源系统。通过创建单独的源系统，您可以更好地管理有关合并数据映射定义、合并数据映射表和文件上传的安全权限。

有关配置安全性的更多信息，请参见 [Community](#) 上的“Configure Consolidation Data Capture Security”（配置合并数据获取安全性）。

过程

1. 访问“维护源系统”任务。
2. 添加一行。
3. 输入源系统名称，并根据需要输入描述。

4. 单击“OK”。

下一步做什么

将源系统映射到集成系统。

relatedlinks

任务

[在 AP&C 中创建合并数据映射表定义](#)

[在 AP&C 中创建合并数据映射表](#)

在 **AP&C** 中创建合并数据映射表定义

开始之前

- 使用“维护工作标记用途”任务启用工作标记，使其成为可标记类型的会计日记账的主要维度或其他维度。
- 使用“维护源系统”任务创建与外部企业资源规划 (ERP) 端点对应的源系统。
- 安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“Set Up: Consolidation Data Capture Mapping Definition”域。有关更多信息，请参见 [Community](#) 上的“Configure Consolidation Data Capture Security”（配置合并数据获取安全性）。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 定义中创建合并数据映射表，以便：

- 定义映射表中的输入值数量。
- 定义输出值的数量和类型。

您还可以对此表定义进行配置，使用通配符和范围来定义输入值。

注：在您创建合并数据映射定义，并基于该定义创建合并数据映射表后，您将无法编辑合并数据映射定义（更改定义的名称除外）。

过程

1. 访问“创建合并数据映射定义”任务。
2. 输入映射定义的名称。
3. 选择源系统。
4. 在填写“参数”选项卡以输入映射定义的参数时，请参考以下信息：

选项	描述
显示名称	输入每个参数的显示名称。示例：公司、分类账账户、成本中心。
允许通配符	选中此选项后，在定义映射规则时可以使用通配符。 注：Workday 不支持在范围中使用通配符。 如果数据集中有通配符（* 和 ?），并且您想将它们作为字符串值进行处理，则可能要禁用此选项。
范围字段	如果您想在定义映射规则时指定范围，请选中此选项。

选项	描述
	您不能为同一个外部代码同时指定范围和通配符。

注：您最多可以输入 20 个参数。

- 单击“其他维度”选项卡，以映射公司和分类账账户。
- 选择“公司”以映射公司。
- 选择“分类账账户”以映射分类账账户。
- 为分类账账户映射选择一个账户集。
- 单击“工作标记”选项卡。
- 填写“主要工作标记类型”和“其他工作标记类型”网格时，请参考以下信息：

字段	描述
会计工作标记类型	选择您要映射合并数据的工作标记类型。
必需的工作标记类型	设置必需的工作标记类型。如果您要求具备某种工作标记类型，则必须在创建映射表规则时为每一行选择工作标记值。
不允许停用的值	选中此项可让 Workday 自动移除停用的值。

您定义的每种主要工作标记类型都显示在单独的列中。所有其他工作标记类型则都一起显示在一列中，您能够从该列对其他工作标记进行选择。

注：Workday 只有在以下情况才会填充在租户级别定义的相关工作标记：您在创建合并数据映射定义时将该工作标记类型定义为其工作标记。Workday 不会自动检索您在“维护相关工作标记用途”任务中定义的相关工作标记。

- 单击“确定”以创建合并数据映射表的结构。

[relatedlinks](#)

任务

[在AP&C 中创建源系统](#)

在 AP&C 中创建合并数据映射表

开始之前

- 您已创建合并数据映射表定义。
- 安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“Set Up: Data Capture Mapping Table”域。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建合并数据映射表，以定义规则来将输入值映射到目标输出值。

您只能为每个映射表定义创建 1 个合并数据映射表，但可以为每个源系统创建不限数量的映射表定义。

除了一对一映射之外，您还可以：

- 将一个输入值映射到多个输出值。
- 将多个输入值映射到一个输出值。
- 将多个输入值映射到多个输出值。

在您根据定义创建合并数据映射表后，您可以编辑映射表规则（例如添加、删除、重新排序），但不能修改映射定义（更改定义的名称除外）。

过程

1. 访问“创建合并数据映射表”任务。
2. 对于“合并数据映射定义”，选择您之前创建的合并数据映射表定义，然后单击“确定”。

Workday 会显示映射表，该表具有所选定义的结构。

注：要在使用企业接口生成器 (EIG) 时显示合并数据映射表的会计工作标记，您必须编辑模板以添加“会计工作标记”列。请参见 [自定义企业接口生成器电子表格模板](#)。

3. 在完成将输入值映射到目标输出值的过程时，请参考以下指导原则：

映射功能	指导原则
输入值	对于每一行，请输入将要映射到特定输出值的输入值组合。 如果您将值留空，Workday 将不会评估该行对应的列。
运算符	输入要映射的输入值时，您可以使用以下运算符： • NOT：检查值是否不等于输入值，或是否与输入值不相似。示例：NOT abc、NOT ab? • IS NULL：检查字段值是否为空。 • IS NOT NULL：检查字段值是否不为空。 • IN (列表)：检查值是否在一组值内。示例：IN (abc, def, xyz)。 • NOT IN (列表)：检查值是否不在一组值内。示例：NOT IN (abc, def, xyz)。
通配符表达式	如果您在对映射定义中的参数进行定义时选择了包括通配符，请使用 ? 来匹配任意单个字符。示例：10?0 与以下代码匹配：1020、1030、1080。 使用 * 可匹配任意数量的字符。 示例：A*00 匹配所有以 A 开头并以 00 结尾的代码，例如 A100、A1000、A1100、A1200。
范围表达式	如果您在映射表定义中选择了“范围字段”，请输入范围起始值和范围结束值。 您可以输入字母数字范围。示例：A100 - D300 Workday 会将范围表达式作为字符串进行计算。示例：值 5 不在范围 1-19 内，但值 05 在范围 01-19 内。
输出值	选择由输入值的组合产生的所需输出值。

注：Workday 自上而下地评估规则，一旦找到匹配的映射表规则，就会停止进一步评估。因此，请使用“顺序”按照从最特定到最宽泛的次序对规则进行排序。

4. 完成所有规则的创建后，单击“确定”，然后单击“完成”。

relatedlinks

任务

[在 AP&C 中创建合并数据映射表定义](#)

步骤：在 AP&C 中创建合并数据获取集成

开始之前

- 具有对文档检索服务（例如 SFTP）服务器的访问权限，包括合并数据文件的用户编号和密码。
- 合并数据文件必须采用 Workday 定义的逗号分隔值 (CSV) 格式。

请参见：[参考信息：合并数据 - 应付账款及费用中的入站集成 CSV 文件格式](#)。

- 创建源系统。

为每个外部企业资源规划 (ERP) 端点任务创建 1 个来源。

注：如果同一个 ERP 端点存在不同的实例，Workday 建议您创建单独的源系统，以保护及更好地管理映射表定义和映射表。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建集成，以便从各种外部端点将合并数据以汇总试算平衡表行的形式加载到 Workday 中。

要上传不平衡日记账行，对于您上传合并数据的公司，您必须为其使用的账户集配置暂记账户规则。

过程

1. [创建集成系统](#)。

在“New using Template”提示中，输入合并数据 - 入站。

2. （可选）配置集成服务。填写此版块时，请参考以下信息：

选项	描述
Consolidation Data - Inbound/Import Consolidation Data Configurations	启用此服务可以在“Message Audit”中提供以下其他配置选项： • “输入文件标记”集成属性 • “Include Web Service Requests in Message Audit”集成属性。 此服务还提供： • 将启动参数用于自动提交和“Parallel Thread Count Override”配置。 • “Enable Suspense Accounting”集成属性，用于允许上传不平衡日记账。
Consolidation Data - Inbound/Financials Document Retrieval Service	启用此服务可检索文件，以便通过相关集成系统进行处理。 通过选择“Configure Files for External Delivery”集成属性，可使此服务能够将“CSV Audit Diagnostic File”输出文件传送到外部端点。 要传送此文件，您必须选择“Create Audit File in CSV Format”集成属性。 要将文件传送到外部端点，请在集成系统内的业务流程中配置文档传送步骤。 当您基于 CSV 导入文件生成审核文件时，我们不支持在以下字段中使用反斜杠： • 日记账分录备忘录 • 日记账外部参考编号

选项	描述
	• 日记账行外部参考编号 • 日记账行备忘录
Filter Import Process Messages	此服务提供的技术处理对您的集成没有影响。您可以启用或禁用此服务，这不会产生任何实质性影响。

3. 设置集成检索。
4. (可选) 创建集成通知。
5. 创建一个集成系统用户 (ISU)，然后授予该 ISU 对以下域的“读取”和“更新”权限：
 - Process: Consolidation Data Capture
 - Integration Event

请参见步骤：授予集成或外部端点对 Workday 的访问权限。

6. 从集成系统的相关操作菜单中，选择“集成系统”**“Configure Integration Attributes”**。
根据需要提供以下集成服务属性：

- 对于“Import Trial Balance Configurations”属性提供程序：
 - *Input File Tag*
 - 在消息审核中包括 Web 服务请求
- 对于“Integration Document Retention”属性提供程序：
 - 文档保留策略
- 要允许上传不平衡合并日记账，请执行以下操作：
 - 启用暂记会计信息

安全性：“Integration”功能区域中的“Integration Build”域和“Integration Configure”域。

7. 从集成系统的相关操作菜单中，选择“集成系统”>“Configure Integration Maps”，以将表映射到输入文件中的外部值。

安全性：“Integration”功能区域中的“Integration Build”域和“Integration Configure”域。

配置集成映射时，请参考以下信息：

选项	描述
内部值	选择您在“创建合并数据映射表”任务中定义的映射表的名称，以将外部代码映射到： • Company • Workday 分类账账户 • 工作标记
外部值	所提供的值对应到输入文件的“表名称”中列表头的值。它必须与输入文件中显示的内容完全匹配。Workday 不支持特殊字符。 映射的每列都必须遵循以下格式： • EC 表示该列是映射表的列。 • “表名称”是“Map: Apply Mapping Tables”（位于集成系统上）中的外部值的确切名称。 • “列名称”是 Workday 所引用的映射表中列的确切名称。

relatedlinks

任务

[在AP&C 中创建源系统](#)

[在 AP&C 中创建合并数据映射表](#)

参考信息

[参考信息：合并数据 - 应付账款及费用中的入站集成 CSV 文件格式](#)

[2025R1 功能发行说明：用于合并数据获取的暂记会计信息](#)

将源系统映射到 **AP&C** 中的集成系统

开始之前

- 您已使用“维护源系统”任务创建了源系统。
- 您已创建了集成系统。请参见 [创建集成系统](#)。
- 安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“Set Up: Source System to Integration Mapping”。

关于此任务

从“合并数据中心”报告上传数据之前，您需要将源系统映射到集成系统。将源系统映射到集成系统后，您可以将数据从外部企业资源规划 (ERP) 端点上传到 Workday。

Workday 支持一对一映射，即 1 个源系统映射到 1 个集成系统。

仅当 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中集成系统具有指定给特定源系统的映射表时，您才能将源系统映射到该集成系统。

注：如果您使用“文档检索服务”连接（例如 SFTP）来导入合并数据，则此任务是可选任务。

过程

1. 访问“维护源系统到集成系统映射”任务。
2. 输入映射的名称。
3. 选择源系统和集成系统。
4. 单击“确定”。

relatedlinks

任务

[在AP&C 中创建源系统](#)

将合并数据加载到 **Workday** 的 **AP&C** 费用中

开始之前

- 设置合并数据获取。请参见：[步骤：在应付账款及成本核算中设置合并数据获取](#)。
- 对于外部 ERP 端点上的新实体，您可以使用“Put Beginning Balance Journal”或“Import Beginning Balance Journal”Web 服务在 Workday 中加载期初余额。
- 配置“合并数据日记账创建事件”业务流程。

请参见：[../../manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797385122.dita](#)。

- 安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“Process: Data Capture”。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以手动加载合并数据，也可以通过文档检索服务连接（例如安全文件传输协议 (SFTP)）来加载合并数据。

请仅加载当前开放期间的期间活动。

注：Workday 不会根据已加载的期末余额来重新计算期间活动。

注：Workday 将仅保留您上传的 CSV 文件的名称，而不会保存该文件。Workday 假定您的外部 ERP 端点，基于审核需要，将继续作为您的非 Workday 实体的记录系统。

为相同的公司、账簿代码和会计日期（或分组维度）重新加载开放期间的合并数据时，请参考以下关于合并数据状态的信息：

合并数据状态	描述
已批准	此数据具有与它关联的已过账会计日记账。Workday 会取消先前具有相同分组维度的合并数据（包括所有日记账），并用新的合并数据进行替换。
已替换	Workday 已经用具有相同分组维度的后续合并数据替换此数据。与此数据关联的日记账已被取消。
草稿	没有会计日记账与此数据关联。因此，Workday 不会取消先前的合并数据。您需要通过单击“取消”来手动取消该合并数据。

注：如果要为同一分组维度重新提交合并数据，您必须重新加载整个汇总试算平衡表的期间活动。请勿加载增量调整日记账分录。

过程

- （可选）根据您的要求创建自定义验证，以识别需要进一步仔细检查或采取措施的交易问题。示例：创建自定义验证，以确保在您使用“更正合并数据”任务更新行时，Workday 都会创建行备忘录以提供审核线索。请参见 [步骤：在 AP&C 中设置自定义验证](#)。
只要字段在两边都存在，您便可以在会计日记账中共享这些验证。
要了解 Workday 在集成事件进行期间以及在创建合并数据加载之前提供的验证的列表，请参见 [Community](#) 上的“Consolidation Data Capture Validations”（合并数据获取验证）。
- 访问“合并数据中心”报告。
- 单击“上传”。
- 在“上传合并数据”页面中完成任务时，请参考以下信息：

选项	描述
源系统集成	选择要运行的集成的名称。您在“维护源系统到集成系统映射”设置任务中指定了集成名称。
自动提交	如果您希望 Workday 自动为不存在错误的合并数据发起业务流程，请选中此选项。 注：当您的映射规则产生了相冲突的输出值时，Workday 将： - 不会填充映射结果。 - 会显示警告。 - 不会自动提交数据（即使您选择“自动提交”）。
附件	使用“将文件拖放到此处”或“选择文件”选项添加合并数据文件。

选项	描述
	您只能加载基于 Workday 定义的文件格式的文件。请参见： 参考信息：合并数据 - 应付账款及费用中的入站集成 CSV 文件格式 。

5. 确认合并数据文件已成功加载，然后单击“确定”。

6. 在“合并数据中心”报告中，单击“刷新”以确认集成事件已成功完成。

注：集成事件成功完成后，如果未发生集成错误，则 Workday 会将“集成事件（最近 30 天）”网格中的“正在处理”选项卡替换为“已完成”选项卡。

“合并数据中心”报告会在以下 2 个网格中显示合并数据的详细信息：

- 合并数据（默认情况下，此网格将显示当前开放期间的合并数据。您可以利用搜索提示来自定义此视图。）
- 集成事件（最近 30 天）

7. 在“合并数据”网格中，查看每项已上传的合并数据的详细信息，例如：

选项	描述
公司	合并数据所属公司的名称。
源系统	外部 ERP 端点的名称。
状态	表示合并数据文件的状态，包括： - 已批准：您已批准合并数据并生成会计信息。 - 草稿：您已成功加载合并数据，但尚未提交数据进行审批。在通过业务流程提交数据之前，请检查数据中是否存在需要您关注的错误/警告。 - 已取消：您已使用“取消”按钮取消合并数据。 - 已替换：您重新提交了包含相同分组维度的文件： - 被替换的合并数据从“已批准”状态变为“已替换”状态。 - 相应关联日记账的状态为“已取消”。 - 错误：您已成功提交合并数据进行审批，但在业务流程完成后，Workday 创建了错误日记账。如果您无法解决错误，请联系 Workday 客户技术支持部门，以获取进一步的帮助。 - 已提交：您已使用“合并数据日记账创建事件”业务流程提交数据进行审批。
错误	显示合并数据中的错误数。 您可以单击错误数来查看错误的详细信息。
日记账	Workday 在合并数据经过审批后创建の日记账。 您可以单击日记账来深入挖掘日记账的详细信息。

8. 单击“查看”，以查看您上传的合并数据的详细信息。

a) 如果您只想查看之前更正了分类账账户和工作标记的更新行，请选中“仅限已更新的行”。

b) 单击“确定”。

Workday 将显示合并数据的信息，例如：

- 映射的分类账账户和当前分类账账户
- 交易币种和分类账币种
- 交易金额和分类账金额
- 映射的工作标记和当前工作标记
- 映射结果
- 上次更新数据的用户的用户名和上次更新的时间

9. 单击“更正”以更正合并数据中的错误。更正错误后，您可以提交合并数据进行审批。

10. (可选) 单击“取消”以取消合并数据。您只能取消处于“草稿”状态的合并数据。

11. 查看“集成事件 (最近 30 天)”网格上的 4 个选项卡。

- “正在处理”选项卡显示 Workday 仍在进行的集成事件的详细信息。
- “已完成”选项卡显示每个已完成的集成事件的详细信息，例如：

选项	描述
集成事件	集成事件的实例。 您可以单击实例来深入挖掘事件的详细信息。
诊断类审核文件的下载 URL	诊断类文件的实例。 要诊断文件错误，请单击该 URL，然后单击“+”按钮以展开选项。 诊断类审核文件的下载内容会提供集成汇总，并显示与文件相关的错误 (如有)。
集成消息	集成消息会显示与集成相关的错误。 如果您上传了文件，但仍无法解决所有错误，Workday 建议您与系统管理员联系。
查看合并数据	单击向下箭头可执行以下操作： • 查看合并数据的详细信息。 • 导出到 Excel。 • 导出到 PDF。

- “未完成”选项卡显示因出现错误而创建部分合并集的每个集成事件的详细信息。该选项卡显示的信息包括：

选项	描述
集成事件	集成事件的实例。 您可以单击实例来深入挖掘事件的详细信息。
诊断类审核文件的下载 URL	诊断类文件的实例。 要诊断文件错误，请单击该 URL，然后单击“+”按钮以展开选项。 诊断类审核文件的下载内容主要显示与文件相关的错误。
集成消息	集成消息会显示与集成相关的错误。

选项	描述
	如果您上传了文件，但仍无法解决所有错误，Workday 建议您与系统管理员联系。

- “失败”选项卡显示失败的集成事件（Workday 因出现系统错误而未创建合并数据集）的详细信息。该选项卡显示的信息包括：

选项	描述
集成事件	集成事件的实例。 您可以单击实例来深入挖掘事件的详细信息。
诊断类审核文件的下载 URL	诊断类文件的实例。 要诊断文件错误，请单击该 URL，然后单击“+”按钮以展开选项。 诊断类审核文件的下载内容主要显示与文件相关的错误。
集成消息	集成消息会显示与集成相关的错误。 如果您重新上传了文件，但仍无法解决所有错误，Workday 建议您与系统管理员联系。

relatedlinks

任务

[更正AP&C 中的合并数据](#)

更正AP&C 中的合并数据

开始之前

- 将合并数据上传到 Workday。请参见：[将合并数据加载到 Workday 的 AP&C 费用中](#)。
- 为“合并数据日记账创建事件”业务流程创建默认定义。
- 编辑该业务流程的安全策略，以包括相关安全组。有关更多信息，请参见 [Community](#) 上的“Configure Consolidation Data Capture Security”（配置合并数据获取安全性）。

请参见 [步骤：配置业务流程定义](#)。

- 安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的 “*Process: Data Capture*”

关于此任务

将 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 的合并数据上传到 Workday 后，您可以检查并更正行级别错误。解决错误后，您可以提交所做的更正（如有），以进行审批和创建会计日记账。

注：您只能为分类账账户和工作标记更正错误。

过程

- 访问“合并数据中心”报告。
- 单击“刷新”，以显示所有已上传的合并数据。
- 对于您需要更正的已上传合并数据，单击“更正”。
仅当合并数据处于“草稿”状态时，Workday 才会显示“更正”按钮。有关文档状态的更多信息，请参见[将合并数据加载到 Workday 的 AP&C 费用中](#)。
Workday 会显示“更正合并数据”任务。

4. (可选) 在“行汇总”版块中：

- 单击“错误”和“警告”，以查看行错误和警告的汇总。
- 检查存在错误的已更新行的数量。您无法进行深入挖掘来查看详细信息。

5. 在“搜索条件”版块中，选择一个搜索种类以缩小结果范围。

6. 在缩小您的搜索范围时，请参考以下信息：

选项	描述
映射的分类账账户 映射的工作标记	选择映射的分类账账户和工作标记。要解决这些映射错误，您可以修改在映射表中定义的规则。请参见： 在 AP&C 中创建合并数据映射表 。
错误和警告	选择要更正的错误或警告。 您可以选择一种错误或警告，也可以选择多种错误或警告。 如果您选择了多种错误或警告，则只有存在所有选定错误或警告的行才会显示在下面的网格中。
行编号最小值 行编号最大值	选择要在网格中检索的行的编号的最小值和最大值。
仅限已更新的行	选择是否要从先前更新的行中搜索错误。

7. 单击“搜索”。

根据您指定的具体条件，Workday 一次最多在网格中加载 250 行。

8. 检查网格中的以下列：

选项	描述
列标题	代表 .CSV 文件中的行。示例：表头行之后的第一行的行编号为 1，依此类推。
映射的分类账账户	Workday 在解析所引用的映射表后映射的分类账账户。如果此字段为空，则表示 Workday 未能找到映射表规则下的匹配项。
当前分类账账户	包括映射的分类账账户及您要提交的所有更正（添加或删除），将作为该指定合并数据行的最终分类账账户。
映射的工作标记	Workday 在解析引用的映射表后映射的工作标记。如果此字段为空，则表示 Workday 未能找到映射表规则下的匹配项。
当前工作标记	包括映射的工作标记及您要提交的所有更正（添加或删除），将作为该指定合并数据行的最终工作标记。
映射结果	提供以下详细信息：Workday 通过集成创建的映射表、来自 .CSV 值的输入值以及输出结果。
备忘录	您在执行错误处理时可以提供的行级别消息。

选项	描述
已更新	如果为“是”，则表示您已根据所进行的映射更正了此合并行的分类账账户或工作标记。

注：您可以选择逐一更新各行，或者批量更新网格中的选定行。

9. 逐一更正各行

a) 在网格中选择一行或多行。

b) 为当前分类账账户或当前工作标记输入正确的值。

c) 单击“更新”，使用正确的值更新网格中的行以处理所做的任何变更。

如果您解决了错误或警告并单击“更新”，Workday 会实时更新错误/警告计数。示例：Workday 最初显示 10 个错误。随着您不断解决错误，“行汇总”版块中显示的错误数量将会相应调整。

如果您要一次更改超过 20 行，请查看“行汇总”版块下的“正在处理的行”，这里显示了 Workday 正在处理的行数。再次单击“更新”，以使 Workday 完成对这些行的处理。

注：在 Workday 处理这些行时，您无法搜索和修改这些行。

d) (可选) 如果您想在提交行进行审批之前对它们进行检查，请单击“保存备用”。

e) 单击“提交”，提交行进行审批。

Workday 会启动“合并数据日记账创建事件”业务流程，以提交行进行审批。

注：仅在 Workday 解决了所有严重错误后，系统才会显示“提交”选项。

f) (可选) 如果要取消操作，请单击“取消”。

10. 批量更新行

a) 在网格中选择要更新的行。如果要更新网格中的所有行，也可以全部选择。

b) 在“批量更新选中的行”版块中，为分类账账户和工作标记选择正确的值。

Workday 会将您指定的值应用于网格中的所有选定行。

c) 选择“操作”时，请参考以下信息：

- 添加：Workday 会为缺失值添加正确的值，或将网格中的现有值替换为正确的值。
- 移除：Workday 会从网格的选定行中移除所有现有值。
- 不应用：Workday 不会在网格中应用任何值。您必须为网格中的每个交易行单独输入正确的值。

d) 单击“更新”，以使用正确的值更新网格中的行，并处理所做的更正。

当您解决错误或警告并单击“更新”后，Workday 会实时更新错误或警告数。示例：Workday 最初显示 10 个错误。随着您不断解决错误，“行汇总”版块中显示的错误数量将会相应调整。

如果您要一次更改超过 20 行，请查看“行汇总”版块下的“正在处理的行”，这里显示了 Workday 正在处理的行数。

注：在 Workday 处理这些行时，您无法搜索和修改这些行。

e) 在“批量更新选中的行”版块中，为“操作”选择“不应用”，然后再次单击“更新”。

Workday 会完成对这些行的处理。

f) (可选) 如果您想在提交行进行审批之前对它们进行检查，请单击“保存备用”。

g) 单击“提交”。

Workday 会启动“合并数据日记账创建事件”业务流程，以提交行进行审批。

仅在 Workday 解决了所有严重错误后，系统才会显示“提交”选项。

h) (可选) 如果要取消操作，请单击“取消”：

- 输入备注，然后单击“确定”。
- 单击“完成”以导航回到“合并数据中心”报告。

概念：在 AP&C 中获取合并数据

对于不在 Workday 中进行交易的法人实体，您可以使用 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的合并数据获取功能，从外部企业资源规划 (ERP) 端点加载汇总试算平衡表数据，从而在 Workday 中获得合并试算平衡表。

您可以从合并数据中心手动加载合并数据，也可以通过文档检索服务加载合并数据。示例：安全文件传输协议 (SFTP)。

请使用 Workday 定义的文件格式加载合并数据。请参见 [参考信息：合并数据 - 入站集成 CSV 文件格式](#)。

其他指导原则

将合并数据加载到 Workday 中时，请参考以下指导原则：

- Workday 通过由以下内容组成的分组维度来识别各个合并数据（即创建的每个日记账）：
 - 公司
 - 会计日期
 - 账簿代码
- 每次上传的合并数据包含的合并数据行必须少于 200,000。
- Workday 建议您加载的每个合并数据文件最多包含 100,000 行。如果要为每个合并数据文件加载超过 100,000 行，则会影响性能。示例：您使用一个 .CSV 文件来加载 3 个合并数据文件。每个合并数据文件的行数不能超过 100,000 行。
- Workday 不会计算期间活动。因此，请勿提交期末试算平衡表。
- 当您重新提交关闭后的数据时，Workday 不支持增量活动。如果您要重新提交这些数据，则必须为该非 Workday 公司重新提交全部合并数据。
- 为了减少创建的日记账数量，Workday 建议您使用期间结束日期作为“会计日期”。示例：23/1/31。
- 除非您已将相关工作标记作为其他工作标记包含在映射定义中，否则 Workday 不会在映射表中默认使用相关工作标记。
- 使用某些编辑器（例如 Excel）打开 .CSV 数据文件时，可能会遇到数据解析或转换问题，原因是部分编辑器会自动更新某些字段显示格式。示例：在数字字段中包含用于表示千位分隔符的逗号、重新设置日期格式等等。部分编辑器还会移除非英语值，例如重音符号、常规符号和字符。如果在编辑文件期间发生这些变更，请确保在加载合并数据之前使用文本编辑器（例如 TextEdit）重新设置字段格式。
- 每个账簿代码、公司和会计日期只能有 1 个已批准的日记账。如果您重新加载具有相同分组维度的同一文件，Workday 会取消先前的日记账，并将其替换为最新上传的日记账。

注：如果您已在“编辑租户设置 - 财务”任务中启用“始终转回业务日记账”选项，则 Workday 不会取消日记账，而是会创建原始日记账的转回，并新建具有相同分组维度的已批准日记账。转回日记账提供了原始日记账的完整审核线索。

- Workday 将与会计日记账共享自定义验证集和工作标记配置（例如主要工作标记）。

限制

Workday 不支持：

- 自动生成公司间行或工作标记平衡行。如果您将任何公司间行或工作标记平衡行包括在内，Workday 将创建单方日记账。
- 日记账排序。
- 评估账户过账规则。

relatedlinks

参考信息

[参考信息：合并数据 - 应付账款及费用中的入站集成 CSV 文件格式](#)

[2025R1 功能发行说明：用于合并数据获取的暂记会计信息](#)

概念：在应付账款及成本核算中获取合并数据的期间关账活动组

Workday 在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中提供了一个合并数据获取期间关账活动组，使您能够将合并数据获取日记账与其他日记账区分开来单独关闭。现在，您可以分别关闭这两个日记账组，这样在进行分类账期间关账时便能够更好地管理以及更灵活地处理不同类型的日记账。您也可以将这些日记账添加到已配置的组中。

访问“维护期间关账活动组”任务，以配置期间关账活动组。请参见：[设置AP&C 中的期间关账活动组](#)。

在进行期间关账之前，Workday 建议您：

- 确认具有唯一分组维度的所有合并数据都有已批准日记账。
- 为每个期间运行“试算平衡表 - 组合视图”报告，以在源系统与 Workday 之间进行自年初到当前 (YTD) 余额对账。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的分类账关账活动组](#)

概念：合并数据 - 应付账款及费用中的入站集成

通过 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的“合并数据获取”集成，将合并数据从外部 ERP 端点导入 Workday 中。此集成和相关的 Workday 任务会在以下内容之间转换数据：

- 外部 ERP 端点账户结构
- 您的 Workday 工作标记和账户结构

此集成会以 Workday 定义的逗号分隔值 (CSV) 文件格式导入数据。

合并数据获取集成和支持性任务

合并数据获取集成由以下模块和支持性任务组成：

构成	描述
创建源系统	通过此任务，您能够定义外部源端点。
维护源系统到集成系统映射	通过此任务，您能够将源系统映射到集成系统。
创建合并数据映射定义	通过此任务，您能够执行以下操作： • 定义映射表中的输入值的数量和类型。 • 定义输出值的数量和类型。
创建合并数据映射表	通过此任务，您能够创建数据获取映射表，以定义将输入值映射到目标输出值的规则。
合并数据 - 入站集成模板	通过此集成模板，您能够创建可用于执行以下操作的集成系统： • 从“合并数据中心”报告手动加载合并数据，或从包含合并数据的外部文档检索服务（例如 SFTP）端点检索 CSV 文件。 • 通过应用您在“创建合并数据映射表”任务中定义的映射规则来转换数据。 • 作为集成映射一部分，映射您在集成中直接定义的规则。

文档检索服务的启动选项/时间表选项

Workday 为合并数据获取集成提供了以下启动选项/时间表选项：

- 按时间表启动。您指定运行频率，Workday 会自动启动此集成。启动后，此集成会从端点检索任何文件。
- 立即启动。您可以手动启动此集成。

relatedlinks

任务

[将源系统映射到 AP&C 中的集成系统](#)

[在 AP&C 中创建源系统](#)

[在 AP&C 中创建合并数据映射表定义](#)

[在 AP&C 中创建合并数据映射表](#)

参考信息：合并数据 - 应付账款及费用中的入站集成 **CSV** 文件格式

无法根据 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中提供的模板生成 CSV 文件。您的组织必须按照 Workday 定义的指导标准创建一个 CSV 文件，具体规定如下：

CSV 导入文件格式具有两种类型的行：

- “表头”行。CSV 文件中的第一行是固定的表头行。表头行描述了合并数据行所填充的列。一个文件中只能有 1 个表头行，并且该行必须是文件的第一行。您可以跳过输入文件中可选的列，将其移除或留空。
- “合并数据”行显示汇总试算平衡表行。此集成将具有相同分组维度的所有行分为一组，以对 CSV 文件进行区分。分组维度由以下维度组成：
 - 公司
 - 账簿代码
 - 会计日期

对于每个具有相同分组维度的行集合，Workday 将执行以下操作：

- 创建一个合并数据文件。
- 将该合并数据文件处理为 Workday 中的一个日记账分录。

CSV 导入文件格式具有以下两种字段，您可以使用它们通过“合并数据中心”报告或“文档检索服务”连接（例如 SFTP）上传合并数据：

- 标准字段

您可以包括以下标准字段：

字段名称	支持的数据类型	分组维度	必选	描述
ACCOUNTING_DATE	YYYY-MM-DD MM/DD/YYYY MM-DD-YYYY MM/DD/YY MM-DD-YY	是	是	根据公司会计时间表确定分类账期间。
BOOK_CODE	账簿代码的集成编号 作为账簿代码的相关操作，访问“集成编号”>“查看编号”。	是	否 如果留空，Workday 会将日记账记录到空白/通用账簿代码下。	区分交易以生成财务报告。
HEADER_MEMO	自定义文本	否	否	表头消息。

字段名称	支持的数据类型	分组维度	必选	描述
TRANSACTION_CURRENCY	货币代码	否	否	交易发生时使用的币种。
TRANSACTION_AMOUNT	不带逗号的金额	否	否	金额（交易币种）。
LEDGER_CURRENCY	三位字母代码	否	是	指定的公司的分类账币种。
LEDGER_AMOUNT	不带逗号的金额	否	是	金额（指定的公司的分类账币种）。
LINE_MEMO	自定义文本	否	否	行级别消息。
EXTERNAL_REFERENCE	自定义文本编号	否	否	您可以将日记账与第三方系统中的记录相关联。
DOCUMENT_LINK	自定义文本	否	否	让您能够创建日记账其他信息的链接。 在输入文档链接之前，请确保您在“ Maintain External Link Validation ”任务中输入“合并数据获取文档链接”作为“有效的 URI 模式”。

注：请按照上面的“字段名称”列中所示输入字段名称。示例：输入 ACCOUNTING_DATE，而不是 ACCOUNTING.DATE。

列名称区分大小写。

• 映射字段

您可以在映射表中使用以下字段：

可映射字段	数据类型	单一值	分组维度	必选	描述
公司	映射值	是	是	是	Workday 中的公司。
分类账账户	映射值	是	否	否	公司账户集中的分类账账户。
工作标记	映射值	每种类型一个	否	否	每个合并数据行的属性。

输入映射值时，请参考以下指导标准：

映射值	有效值
字母	aA-zZ

映射值	有效值
数字	0 到 9

注：表达式不区分大小写。

对于 CSV 文件中用于映射值的字段或列表头，请采用“EC.表名称.列名称”格式，其中：

- EC 表示该列包含映射值。每个映射字段都必须以“EC”开头。
- “表名称”是映射表名称的外部值。此名称应与“Map: Apply Mapping Tables”（位于集成系统上）中的外部值相对应。
- “列名称”是 Workday 所引用的映射表中列的确切名称。

有关此配置的更多信息，请参见 [Community](#) 上的“Integration Maps Configuration”（集成映射配置）。

示例：

EC.Map1.Ledger Acct	EC.Map2.Company	ACCOUNTING _DATE	LEDGER_CURRENCY	LEDGER_AMOUNT
现金	A 公司	2023-01-31	美元	1000
应收账款	A 公司	2023-01-31	美元	250
固定资产	A 公司	2023-01-31	美元	3000

其他指导原则

设置 CSV 文件格式时，请考虑以下其他指导原则：

- Workday 会将正的分类账金额或交易金额记录为“借方”，将负的分类账金额或交易金额记录为“贷方”。
- 当您使用某些编辑器（例如 Excel）打开 CSV 文件时，Workday 可能会转换某些字段显示格式。重音符号、常规符号、字符等非英语值会被移除。使用此类编辑器后，请使用 TextEdit 等程序查看 CSV 文件，以确保文件未被更改。
- 字段或列的顺序并无影响。
- “分类账金额”或“交易金额”字段中不支持使用逗号（示例：支持输入 1000，但不支持输入 1,000）。
- 除非另有说明，否则 Workday 会将字段视为必填字段。
- 布尔值包括 1 (true) 和 0 (false)。
- 接受的日期值格式包括：
 - YYYY-MM-DD
 - MM/DD/YYYY
 - MM-DD-YYYY
 - MM/DD/YY
 - MM-DD-YY
- 文件中显示的字段或列表头名称必须与本文档指定的名称完全相同。
- 列表头名称区分大小写。
- 对于 HEADER_MEMO，Workday 将根据公司、会计日期和账簿代码为每个唯一分组生成备忘录。

应付账款和费用报销单中的补充时间表

概念：AP&C 中的补充时间表

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的补充时间表是具有以下功能的财务数据集：

- 深入了解总分类账账户余额的变动或构成。

- 满足外部报告要求。

通过使用补充时间表，您可以：

- 在跨分散的团队（包括在 Workday 之外的会计系统中进行交易的实体）生成报告时，定期收集补充数据。
- 通过配置补充时间表模板并在分散的团队中共享模板，提高数据的完整性和一致性。
- 根据租户中的折算规则集和转换汇率，简化使用通用报告币种的补充数据的聚合和折算。
- 增强流程可见性和监控能力。
- 将审批流程数字化，并引入正式审核线索。

您可以引入 Workday 中的某些类型的补充时间表，包括：

- 资产负债表往下结转，包括固定资产、债务、预付款、所有者权益、无形资产等。
- 账龄时间表
- 债务和租赁的将来承诺款时间表

relatedlinks

任务

[在AP&C 中创建合并的补充数据](#)

概念：AP&C 中的 Workday Worksheets

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的补充时间表应用了 Worksheets (Workday 中基于电子表格的组件)，支持使用动态事务数据浏览、分析、可视化特殊数据以及进行协作。Workday 用户（员工、经理和高管）可以使用 Workday 浏览器应用程序，处理安全的动态 Workday 数据以及外部数据。

Worksheets 除了包含几乎所有常用的电子表格函数（例如 Google Sheets™ 或 Microsoft® Excel® 中的函数）外，还包含许多 Worksheets 特有的函数。

Worksheets 支持您处理 Workday 动态数据，并使用 Worksheets 特有的函数来改进分析工作流，从而提高工作流效率。

为实现最佳性能，Workday 建议输入区域的行数不要超过 2,000。

有关更多信息，请参见：

- [概念：使用 Worksheets 函数进行数据分析。](#)
- [参考信息：工作簿限制。](#)

概念：对AP&C 中的补充数据进行自定义验证

您可以根据自己的要求在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建自定义验证，以识别需要进一步仔细检查或采取进一步措施的交易问题。

您可以配置自定义验证，方法是使用相关的补充数据行业务对象上的报告字段创建一组条件规则。

当您在 Worksheets 中输入数据时，Workday 会在补充数据集上显示行级别的自定义验证。

注：在此版本中，Workday 仅支持对“补充数据行”业务对象执行“关键行”层级验证。

请参见 [步骤：设置自定义验证](#)。

在AP&C 中创建补充数据模板

开始之前

- 创建文本列表。
- 创建计算字段。
- 安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“*Setup: Supplemental Data*”安全域。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建补充数据模板，以实现以下目的：

- 确保各个分散地点的团队之间数据收集的一致性。
- 根据您的组织的特定用例创建模板配置。
- 使用提供的以下 5 种数据类型配置每个补充数据模板：
 - 币种
 - 日期
 - 数值
 - 文本
 - 文本列表

过程

1. (可选) 如果您想为模板内的某些列定义算术表达式，请创建计算字段。请参见：[概念：AP&C 补充时间表中的计算字段](#)。
2. 访问“创建补充数据模板”任务。
3. 填写模板中的标头时，请参考以下信息：

选项	描述
名称 (必填)	为补充数据模板输入唯一名称。
描述 (必填)	为补充数据模板输入描述。
会计时间表 (必填)	为模板选择会计时间表。您使用此模板创建的补充数据将仅显示所选会计时间表中的期间。 注: 此时间表很可能是您的报告层次结构的共享会计时间表。
默认的账户折算方法 (在配置了币种数据类型时为必填项)	当您在模板上配置至少 1 个币种数据类型时，“默认账户折算方法”字段将变为可用并且为必填字段。选择合适的“账户折算方法”配置，以便为模板上配置的所有币种数据类型 确定正确的币种转换汇率类型。 Workday 会将标头级别配置的账户折算方法应用于模板中配置的所有币种数据类型。 注: 对于其他“账户折算方法”配置选项，您可以通过在列或行级别使用以下其中一个配置来重置模板标头级别配置： • 币种数据类型的“属性”版块内列级别的“币种数据类型” • 具有“账户折算方法”配置的行级别的“文本列表数据类型”。请参见：在 AP&C 中创建补充数据文本列表。
往下结转 (可选)	在创建资产负债表往下结转类型的时间表时，启用此选项可定义额外的模板配置。 如果启用 往下结转，您必须在币种的“数据类型”列中选择或创建一个计算字段。

4. 在“数据类型”网格中，每一行代表您要在模板中包括的一列。
最多可以输入 25 列，并且每个列名称必须是唯一的。

5. 为 Workday 提供的 5 种数据类型输入数据时，请参考以下信息：

选项	描述
币种 - 用于获取币种金额值的数据类型。示例： \$0.00。	单击“属性”可执行以下操作： （可选）选择一个账户折算方法配置，以重设您在模板标头的“默认账户折算方法”字段中为特定币种数据类型列指定的值。（列级别）如果特定“币种数据类型”列是算术计算的结果（例如：往下结转期末余额时为“期末余额”），则选择或创建一个计算字段，以在 Worksheets 中派生计算。请参见：概念：AP&C 补充时间表中的计算字段。 有关更多信息，请参见： 创建计算字段。 概念：计算字段。
日期 - 用于获取日期值的数据类型。示例： YYYY/MM/DD。	对于某些将“汇率截止日期”设置为“交易日期”或交易期间结束日期的“账户折算方法”选项，您必须在补充数据模板上指定一个日期数据类型列。
文本 - “”数据类型，可获取自由格式的文本。	无
文本列表 - 用于从配置的文本列表中获取特定文本列表条目的数据类型。	在“属性”中选择一个文本列表。 注：在给定的补充数据模板上，不能存在多个配置了账户折算方法配置的文本列表。 如要在行级别指定折算方法，请选择具有“账户折算方法”配置的文本列表。 行层级配置将重设以下 2 个指定值： - 在模板标头中的“默认账户折算方法”字段中，选择“标头层级”。 “币种数据类型”的“属性”版块中的折算配置（列级别）。
数值 - 用于获取非币种数值的数据类型。示例： 0.00。	单击“属性”，可选择或创建一个计算字段，以便在根据配置的算术表达式执行数据输入时计算列值。 创建计算字段时，请参考以下指导原则。Se 请参见： 创建计算字段。 概念：计算字段。

6. 单击“确定”，然后单击“完成”。

结果

Workday 会创建一个补充数据模板。

- 从指定的补充数据模板生成并批准补充数据后，您无法修改该模板。
- 您可以随时复制补充数据模板的标头信息和列属性。
- 您创建的补充数据模板的默认状态为“停用：否”。要阻止最终用户通过给定模板创建新的补充数据，您可以使用“维护补充数据模板”任务将其更改为“停用”状态。请参见：[维护补充数据模板的 AP&C](#)。

下一步做什么

创建补充数据。请参见：[在AP&C 中创建补充数据](#)。

relatedlinks

任务

[维护补充数据模板的AP&C](#)

在AP&C 中创建补充数据文本列表

开始之前

安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“*Setup: Supplemental Data*”

关于此任务

为了确保在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中输入数据时保持一致，您可以创建补充数据文本列表，然后列出您希望最终用户选择的条目。示例：您可以为“资产分类”为文本列表条目创建一个文本列表，这些条目表示执行数据输入的用户可以从中选择的各种资产分类。

创建文本列表后，您可以在配置补充数据模板时，将它们与在“属性”下配置为文本列表数据类型的列相关联。

注：

- 您可以在多个补充数据模板上配置 1 个文本列表。
- 当您在至少 1 个模板上配置了文本列表后，您将无法再删除其中的文本列表条目。但是，您可以修改现有的文本列表和添加新的文本列表条目。

过程

1. 访问“创建补充数据文本列表”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
名称（必填）	为文本列表输入唯一的名称。
账户折算方法配置（可选）	选中此项后，可为行级别配置选项启用包含“账户折算方法配置”的文本列表。 如果您启用账户折算方法配置，则必须为至少一个文本列表条目配置账户折算方法。 文本列表的行层级配置将替代以下两个值： • “模板标头级别”的“账户折算方法”配置。 • 币种数据类型属性列级别账户折算方法配置。 注：在补充数据模板上不能存在多个配置了账户折算方法配置的文本列表。

3. 输入列表条目名称。
4. 单击加号图标，添加新行并输入新的文本列表条目名称。
5. 单击“OK”。

维护补充数据模板的AP&C

开始之前

安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“*Setup: Supplemental Data*”安全域。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以执行以下操作：

- 停用您不想用于生成补充数据的模板（此操作是可逆的）。
- 检查您租户中所有补充数据模板的详细信息。

过程

1. 访问“维护补充数据模板”任务。
2. 为每个模板完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
停用	选中此项可禁止在将来创建补充数据时使用模板。 注：如果需要，您可以取消选中此选项以将状态改回“有效”。
可编辑	指明您是否可以编辑模板。 注：在基于模板创建补充数据后，您无法修改模板。
正在进行	表明您已根据模板创建的 正在进行的 补充数据的数量。 您可以从数字深入挖掘，以访问补充数据的详细信息（包括工作簿）。
已批准	表明使用模板创建的“已批准的补充数据”数量。

relatedlinks

任务

[在AP&C 中创建补充数据模板](#)

在AP&C 中创建补充数据

开始之前

- 创建补充数据模板。请参见：[在AP&C 中创建补充数据模板](#)。
- 配置“详细补充数据事件”业务流程，以批准或拒绝创建详细补充数据。请参见 [步骤：配置业务流程定义](#)。
- 安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“*Process: Supplemental Data*”安全域。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以使用预定义的补充数据模板创建补充数据，从而生成可用于输入数据的工作簿。

创建 1 个“已批准的补充数据”时，您只能使用具有相同分组维度的以下项：

- Company
- 期间
- 时段
- 补充数据模板

如果您创建并批准具有相同分组维度的补充数据，Workday 会执行以下操作：

- 替换先前状态为“已替换”的补充数据。
- 为新的补充数据指定“已批准”状态。

注：只能有 1 个相同分组维度的“补充数据”工作簿。

请参见：[参考信息：AP&C 中的补充数据状态](#)。

每个实体，无论它是在 Workday 内部还是外部进行交易，都必须使用“创建补充数据”任务提交补充数据，才能基于单个补充数据行报告数据源 (RDS) 进行报告。

注：在您创建工作簿后，Workday 会评估“*Process: Supplemental Data*”域和上下文安全性，以确定用户是否可以访问文件及其权限。示例：查看、修改等。

过程

1. 访问“创建补充数据”任务。
2. 填写“补充数据”详细信息时，请参考以下信息：

选项	描述
Company	选择您要为其输入补充数据的公司。
补充数据模板	从您的租户中选择一个补充数据模板。 您只能使用状态为“停用：否”的模板。 要维护模板及其状态，请参见 维护补充数据模板的AP&C 。
期间	选择相应的会计期间。您只能选择“实际值”。 Workday 将仅显示与您在所选补充数据模板中配置的会计时间表关联的会计期间。
时段	选择补充数据收集期间。 您可以选择“当前”“自年初到当前”“自月初到当前”等。
名称	输入补充数据的名称。该名称也将是所创建工作簿的名称，以及 Workday 在补充数据中心上的显示方式。
币种	Workday 会自动以所选公司的主要分类账币种填充该字段。如要以公司主要分类账币种以外的币种输入补充数据，您可以修改此提示值。
行数	输入 1 到 2,000 之间的数值，可预填充您在创建补充数据工作簿时希望显示的数据行数。

3. 单击“OK”。

Workday 会执行以下操作：

- 生成一个工作簿，该工作簿显示您在补充数据模板中定义的名称、列数和类型。

对于至少有 1 个币种数据类型的补充数据模板，Workday 会自动创建第一列并命名币种。该列是只读列，并根据您正在创建的补充数据的币种进行推算。

4. 如要向工作簿的“输入区域”（绿色虚线）添加其他行，请执行以下操作：

- a) 右键单击某列，然后选择“多行”。
- b) 在“插入多行”页面中，指定要插入的行数，然后单击“确定”。

5. 在“条目数据”区域 (绿色虚线区域) 中输入值。
- 您可以输入数据：

• 手动创建。

• 使用剪贴板功能。

• 关联其他单元格中的值。示例：单元格引用。

• 输入公式
6. 对于处于“草稿”状态的文档，您可以执行以下操作：
- a) (可选)：在工作簿中右键单击，为整个工作簿和单元格引用添加备注。

b) (可选) 单击“操作”，然后选择“补充数据” > “维护附件”，以附加文档来支持您要提交的数据。

c) 单击“操作”，然后单击“补充数据” > “提交”，以发起“详细的补充数据事件”业务流程。

d) 单击“操作”，然后选择“补充数据” > “复制”，以复制整个工作簿。

e) 单击“操作”，然后选择“补充数据” > “取消”以取消工作簿。
- 注：批准工作簿后，您无法将其取消。
7. 对于处于“已批准”状态的文档，您可以通过工作簿的相关菜单执行以下操作：
- 查看工作簿

• 复制

• 往下结转 (适用于您启用为往下结转的模板) 请参见：[步骤：往下结转AP&C 中的设置和配置](#)。

• 维护折算金额

relatedlinks

参考信息

参考信息：[AP&C 中的补充数据状态](#)

维护在AP&C中的补充数据折算金额

开始之前

安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的 “*Process: Translated Supplemental Data*”。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以执行以下操作：

- 查看系统生成的、针对选定报告币种为给定的 已批准 补充数据折算的金额。
- 如果需要，对折算金额进行调整。示例：由于舍入。
- 往下结转时，在给定报告币种下加载金额。请参见：

过程

1. 从“已批准的 补充数据”的相关操作菜单中，选择“补充数据” > “维护折算金额”。
2. 对于，请选择您希望将分类账币种值折算到的 报告币种，然后单击“确定”。
3. 对于所有 币种数据类型 列，请检查以下详细信息：

选项	描述
列名称	值表示数据输入中的分类账币种值。
列名称 - 折算调整金额	用于输入折算调整金额的可编辑列。示例：经折算的期初余额、舍入等。
列名称 - 折算金额	值是以报告币种表示折算的币种值，该报告币种是根据模板和系统转换汇率选择的。

4. (可选) 在 “列名称 - 折算金额” 列中输入重设金额。
 - 此工作簿不存在业务流程审批流程。
 Workday 会重设系统生成的折算金额，并自动将折算调整金额（如果已输入）保存为可报告值。
 - 没有与此工作簿类型关联的文档状态。

在AP&C 中创建合并的补充数据

开始之前

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为每个补充数据模板创建自定义报告，以根据补充数据返回补充数据行。请参见：[为AP&C 中的补充时间表创建自定义报告](#)。

- 安全性：
 - “Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“*Process: Consolidated Supplemental Data*”域。
 - *Worksheets*- 让用户有权访问 Worksheets，以创建和管理工作簿，并控制哪些用户可以将 Workday 数据导出到工作簿。

关于此任务

您可以使用 Worksheets 动态数据功能，在工作簿中访问给定模板的补充数据并生成报告。这样，您就可以在单个报告视图其中以通用报告币种汇总和合并补充数据。

在您创建工作簿后，Workday 会评估 “*Process: Consolidated Supplemental Data*” 域及其上下文安全性，以确定某个用户是否可以访问文件以及拥有哪些权限。示例：“查看”“修改”等。

过程

1. 访问 “创建合并的补充数据” 任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
公司层次结构	选择公司层次结构。
补充数据模板	选择要为其创建“合并的补充数据”工作簿的模板。 注: 层次结构中的公司应该使用此模板来创建补充数据。
期间	应与您在给定补充数据模板中创建补充数据时对应的期间。
时段	应与您在给定补充数据模板中创建补充数据的时段相同。
名称	为“合并的补充数据”工作簿输入唯一的名称。 注: 在任何给定时间，只能有 1 个“合并的补充数据”工作簿处于 “草稿” 状态。

3. 单击“OK”。
4. 在 “合并的补充数据详细信息” 页面上，单击 “工作簿”。
5. 在工作表上，单击要添加动态数据的单元格。
6. 单击“添加动态数据”。
 您可以为每个报告币种添加多个动态数据集。
7. 为您之前创建的补充数据模板选择自定义报告。

8. 单击“下一步”。
9. 单击“全选”以包括工作表中的所有可用列。
- 您还可以选择单独的列，并将其移至工作表中。
10. (可选) 将 Workday 报告中的数据插入工作簿后，完成以下可选任务：
- a) 执行数据透视表功能，以根据业务报告要求汇总详细补充数据并设置数据格式。
 - b) 使用 Worksheets 动态数据功能，从 Workday 添加交易数据以进行余额配合。
 - c) 在单元格或整个工作簿中添加评论。标记评论，以便其他人可以收到有关您评论的通知。
 - d) 为支持性文档添加其他工作表。
 - e) 将工作簿下载为其他格式，例如 XLSX、PDF 或 HTML。
11. 单击“操作”，然后单击“提交”，以发起“合并的补充数据事件”业务流程，以批准或拒绝创建合并的补充数据。

注：在您批准合并的补充数据工作簿后，您将无法对该工作簿进行任何进一步的编辑。

relatedlinks

概念

概念：AP&C 中的补充时间表

概念：AP&C 中的补充数据中心

您可以使用 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的“补充数据中心”报告执行以下操作：

- 查看和筛选当前或之前期间的“补充数据”和“合并的补充数据”。
- 跟踪“补充数据”和“合并的补充数据”的状态并执行必要的操作。

注：Workday 云盘上不显示补充数据工作簿。Workday 建议您通过“补充数据 中心”任务访问和搜索“所有补充数据”和“合并的补充数据”工作簿。

您可以从 Workday 搜索访问“补充数据中心”报告。

安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“*Process: Supplemental Data*”域。

检查报告时，请参考以下信息：

选项卡	描述
概览	突出显示需要您注意的条目，并根据安全域权限显示您有权访问的所有相关任务。 安全性：“Advanced Close”和“功能”区域中的以下域之一： • <i>Process: Supplemental Data</i> • 设置：补充数据
核对清单	突出显示由补充数据模板创建和整理的补充数据的计数和状态，以便管理可交付成果。 安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“<i>Process: Consolidated Supplemental Data</i>”。
补充数据	默认情况下，系统会显示为分类账期间状态为“正在关闭”和“开放”的期间创建的所有补充数据。使用搜索功能，用于筛选和搜索上一个报告期间的补充数据。使用“操作”按钮对您的补充数据执行相关操作。 安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的以下域之一：

选项卡	描述
	• <i>Process: Consolidated Supplemental Data。</i> • 处理：补充数据。
合并的补充数据	默认情况下，系统会显示为分类账期间状态为“正在关闭”和“开放”的期间创建的所有合并补充数据。使用 搜索功能 ，可筛选和搜索上一个报告期间的合并补充数据。 安全性：“Advanced Close and Consolidated”功能区域中的“<i>Process Consolidated Supplemental Data</i>”。

在 AP&C 中创建多个补充数据工作簿

开始之前

安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的以下 2 个域：

- 流程：合并的补充数据
- *Process: Supplemental Data*

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中配置和排定批量操作，为当前或将来期间创建多个“Supplemental Data”和“Consolidated Supplemental Data”工作簿。

注：要创建多个“往下结转补充数据”类型的补充数据模板，您必须使用“批量往下结转补充数据”任务。

请参见：[批量往下结转 AP&C 中的多个补充数据工作簿](#)。

过程

1. 访问“批量生成补充数据”任务。
2. 从以下类型中选择一个 运行频率：
 - 立即运行
 - 在将来运行一次
 - 按月重复
3. 按照“立即运行”的频率完成“批量生成补充数据的条件”任务时，请参考以下信息：

选项	描述
公司层次结构	您可以选择单个层次结构或多个层次结构。 当您输入公司层次结构时，Workday 将创建“合并的补充数据”工作簿。如果您只想创建补充数据工作簿，请将此提示留空。
Company	您可以选择一个或多个公司。 当您输入公司时，Workday 将创建补充数据工作簿。如果您仅希望创建合并补充数据工作簿，请将此字段留空，并在“公司层次结构”字段中输入公司层次结构。
币种	如果要以所选公司的主要分类账币种以外的币种创建补充数据工作簿，请输入币种值。如果未选中，请将此字段留空。
补充数据模板	您可以选择单个模板或多个模板。

选项	描述
期间	选择相应的会计期间。
时段	选择一个时段。

4. 对于“每月”和“将来运行一次”频率，单击“时间表”选项卡并填写详细信息。
对于“每月”频率，请选择您希望创建的将来工作簿关联期间对应的月份。
5. 单击“OK”。
6. 单击“刷新”以完成该流程。
7. 单击“批量生成补充数据结果”值以打开结果。
8. 从“补充数据”相关操作中，选择“补充数据”>“查看工作簿”以打开工作簿。
9. 要监控将来时间表流程，请执行以下操作：
 - a) 访问“已排定在将来运行的流程”报告。
 - b) 按处理批量生成补充数据进行筛选。
 - c) 对于“流程类型”，请选择“作业”。

为AP&C 中的补充时间表创建自定义报告

开始之前

安全性：

- “Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“*Process: Consolidated Supplemental Data*”域。
- “System”功能区域中的“Custom Report Creation”域。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建自定义报告，从“补充数据”返回“补充数据行”，从而帮助进行采用通用报告币种的聚合和币种转换。

Workday 要求您为每个补充数据模板创建自定义报告。Workday Worksheets 支持高级报告和组合报告。自定义报告使用 Worksheets 中的动态数据功能来汇总和合并补充数据。

有关使用 Workday Worksheets 创建自定义报告的其他指导原则，请参见 [../.../.../user-guide/zh-cn/worksheets/live-workday-data-in-workbooks/tyl1541093843707.dita](#)。

以下步骤详细介绍了如何创建补充时间表的高级自定义报告。

请参见：

- [概念：自定义报告](#)。
- [创建自定义报告](#)。

过程

1. 访问“创建自定义报告”任务。
 2. 对于“报告类型”，请选择“高级”。
 3. 选中“启用为 **Web** 服务”。
- 借助 Workday Web 服务，您可以通过 URL 访问报告结果。您可以在 Workday 与相关外部业务服务的集成中使用该 URL。请参见 [概念：报告即服务 \(RaaS\)](#)。
4. 取消选中“已针对性能进行优化”。
 5. 对于“数据源”，选择“补充数据行”报告数据源。

6. 在“列”选项卡上，为“报告 字段”选择字段，以反映您在补充数据模板中选择的数据类型及其在模板中的位置。

示例：您的自定义报告将基于以下补充数据模板选择以下报告字段：

- 列 01 币种
- 列 02 文本
- 列 03 数值
- 列 04 文本列表
- 列 05 日期

选项	描述
列 1	币种
列 2	文本
列 3	数值
列 4	文本列表
列 5	日期

上述报告字段将生成分类账币种值。对于经折算的币种值，请选择等效的经折算报告字段。示例：列 01 币种经折算。

7. 选择“重设标签”以更改字段显示选项，从而与列标题名称相匹配。
8. 在“提示”选项卡上，选中“使用未定义值填充提示默认值”。根据需要，指定报告所需的任何提示默认值。
9. 在“共享”选项卡上，在“报告定义共享选项”下，选中“与所有授权用户共享”。
10. 在“高级”选项卡上，选中“启用 **Worksheets** 以在 Worksheets 中用作动态数据”。
11. 单击“确定”以保存报告。

概念：AP&C 补充时间表中的计算字段

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建计算字段，然后在 Worksheets 中使用这些字段执行以下操作：

- 计算币种或数值列的值。
- 计算往下结转为经折算的币种值。
- 函数“Calculate Arithmetic Expression”（计算算术表达式）。

请参见 [概念：计算字段](#)。

为补充时间表创建计算字段时，请参考以下指导原则：

- 您只能使用该算术表达式创建计算字段。
- 您在“补充数据行”业务对象上创建计算字段。
- 在“字段类型”提示中，选择以下 2 种数据类型之一：
 - 币种
 - 数值
- 如果在“字段类型”中指定了 币种 ，则必须在“币种代码字段”提示中指定币种代码，如下所示：
 - 在创建计算字段“”时，请选择“币种”。
 - 要创建相应的“经折算的计算字段”，请选择“报告币种”。
- 当您配置“补充数据”模板并启用“往下结转”后，您必须创建一个 币种 数据类型为“”的“计算字段”及其相应的“经折算的计算字段”。如果您不启用 往下结转，则可以选择配置计算字段。

- 计算字段必须与列的数据类型匹配。示例：
 - 对于“币种”数据类型，您只能选择返回币种属性值的计算字段。
 - 对于“数值”数据类型，您只能选择返回数值属性值的计算字段。
- 对于数值型计算字段结果，Workday 最多显示 6 位小数。
- 对于币种计算字段结果，Workday 遵循 ISO 币种代码标准来确定小数位数。示例：如果 $\$10 \div \$3 = 3.333333$ (数值)，则 $\$10 \div 3 = \3.33 美元 (币种)。

请参见 [创建计算字段](#)。

步骤：往下结转AP&C 中的设置和配置

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建并配置往下结转类型的补充时间表类型，并使用补充时间表将期末余额往下结转至下一期间的期初余额。

在使用补充时间表往下结转期末余额时，请考虑以下指导原则和设置配置。这可确保在不同期间准确计算、折算以及往下结转此类时间表。

使用“批量往下结转补充数据”任务，往下结转多个工作簿。请参见：[批量往下结转 AP&C 中的多个补充数据工作簿](#)。

过程

1. [在AP&C 中创建补充数据模板](#)。
 - a) 访问“创建补充数据模板”任务。
 - b) 在模板标头中选择“往下结转”。
 - c) 对于“币种”的“数据类型”，单击“属性”并输入以下值：

选项	描述
计算字段	创建一个算术表达式，以派生期末余额列的计算公式。请参见：概念：AP&C 补充时间表中的计算字段。 如果您为币种数据类型指定计算字段，Workday 将在数据输入期间根据配置的算术表达式计算列值。在数据输入期间，此列将为只读状态。 您可以在给定的补充数据模板中配置多个计算字段。
经折算的计算字段	引用“补充数据行”业务对象中的经翻译报告字段，创建另一个计算字段。 通过配置经折算的计算字段，可确保 Workday 准确计算经折算的币种值以及分类账币种值。
往下结转列	指定各个期间要往下结转至哪个列的期末余额。 这可能是往下结转中期初余额列。

示例：往下结转模板列配置。

选项	描述
名称和数据类型	属性
名称：期初余额 数据类型：币种	

选项	描述
名称：增加 数据类型：币种	
名称：期末余额 数据类型：币种	计算字段 Calc_Field 翻译的字段 Calc_Field_Translated 往下结转列 期初余额

在以上示例中：

- Calc_Field 是“期末余额”列中算术表达式的计算字段。Workday 通过“补充数据行”业务对象中的以下报告字段来引用计算字段：

列 01 币种 + 列 02 币种

- Calc_Field_Translated 是表示“经折算的期末余额”列的算术表达式的计算字段。Workday 通过“补充数据行”业务对象中的以下已翻译报告字段来引用计算字段：

经折算的币种 01 列 + 经折算的列 02 币种

2. 在AP&C 中创建合并的补充数据。

您可以使用已启用为 往下结转 模板的预定义补充数据模板来创建补充数据。

- 访问“创建补充数据”任务。
- 填写“补充数据”详细信息时，请参考以下指导原则，了解如何利用启用为“往下结转”类型的模板创建补充数据：

选项	描述
时段	Workday 仅支持以下报告时段： - 当前期间（Workday 拥有） - 当前期间（Workday 拥有） - 每季度时段（即，报告时段的汇总时间表包含 4 个会计时间间隔，每个会计时间间隔汇总 3 个会计过账间隔）。 注：对于“季度报告时段”，请确保在“报告时段”配置的“使用期间内的特定值”版块下指定一个值。

3. 维护在AP&C中的补充数据折算金额。

- 从“已批准的 补充数据”的相关操作菜单中，选择“补充数据”>“维护折算金额”。
- 对于您想要往下结转余额的第一个期间，将经折算的期初余额加载到期初余额折算调整金额列中。在您创建调整之前，此列的默认值均为零。

注：这是适用于第一个期间的一次性步骤。这可确保准确计算您从期间结转至期间的期末经折算余额。此后，您可以选择是否访问该任务，并且可以使用它对活动列进行折算金额调整。

当前期间的补充数据处于“已批准”状态后：

- 您不能为上一期间创建任何新经折算的补充数据。
- 您无法再修改上一期间的任何现有经折算补充数据。

4. 往下结转补充数据

为确保各个期间的数据输入准确无误，对于您启用为“往下结转”的补充数据模板，Workday 支持将期末余额自动往下结转至期初余额。

安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“*Process: Supplemental Data*”。

- a) 从希望往下结转的已批准补充数据的相关操作菜单中，选择“补充数据”>“往下结转”。

您还可以访问“往下结转补充数据”任务，对于“先前的详细补充数据”字段，选择要往下结转的已批准补充数据。

- b) 完成此任务时，请参考以下信息：

提示	描述
期间	Workday 会将该值默认设置为您要结转余额的“补充数据期间”。 将该期间更新为您要往下结转余额的下一个期间。
时段	Workday 会将值默认为您要结转余额的补充数据的报告时段。 注：Workday 建议您不要更改此默认值，除非您使用的是每季度时段。示例：对于“季度时段”，选择您希望将余额往下结转至的下一个季度。

- c) 选择“复制支持性信息”，从您正在其中运行“往下结转”操作的补充数据工作簿中复制非输入区条目（工作表、数据透视表或其他支持性详细信息）。

- d) 在“名称”下，输入唯一名称。

- e) 单击“确定”。

结果

Workday 会执行以下操作：

- 生成一个工作簿，该工作簿显示您在补充数据模板中定义的名称、列数和类型。
- 根据模板配置，将期末余额从之前的补充数据结转至期初余额列。

注：您已往下结转的余额（即期初余额）在输入数据期间处于只读状态，您无法进行修改。

在以下情况下，您不能往下结转以前的补充数据：

- 您已为下一期间创建结转补充数据，且文档状态为“草稿”或“已提交”。
- 如果您有上一期间处于“草稿”或“已提交”文档状态的补充数据，且具有以下相同的分组维度：
 - Company
 - 补充数据模板
 - 期间
 - 时段

批量往下结转 AP&C 中的多个补充数据工作簿

开始之前

安全性：“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“*Process:Supplemental Data*”。

关于此任务

对于使用“往下结转配置的补充数据模板”创建的多个补充数据工作簿，您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中执行批量操作。

过程

1. 访问“批量往下结转补充数据”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
选项	描述
Company	您可以选择单个公司或多个公司。
补充数据模板	您可以选择单个模板或多个配置为往下结转的模板。
期间	选择您要往下结转至的期间。
时段	选择要往下结转至的时段。

3. 单击“OK”。
4. 对于“至期间”和“至时段”，请选择您要往下结转至的期间和时段。
5. 如果要从正在往下结转的补充数据工作簿中复制非输入区域条目，例如工作表、数据透视表或其他支持性详细信息，请选中“复制支持性信息”。
6. 在“要往下结转的补充数据”网格中，选择要往下结转的补充数据工作簿，或者选中“全部”以选择网格中的所有工作簿。
7. 单击“OK”。
8. 单击“刷新”以完成该流程。
9. 单击“批量生成补充数据结果”值以查看结果。

参考信息：AP&C 中的补充数据状态

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建补充数据后，请参考以下状态：

补充数据状态	描述
草稿	是创建补充数据后的默认状态。 工作簿已准备就绪，可以输入数据。
已提交	Workday 已提交补充数据进行业务流程审批。
已批准	Workday 已通过某个业务流程批准了该补充数据。 (可选) 如有必要，您现在可以维护折算金额。请参见： 维护在AP&C中的补充数据折算金额 。 Workday 会锁定工作簿，不让用户进一步编辑。
已替换	Workday 已将“补充数据”替换为具有相同分组维度的新的“已批准 补充数据”。
已取消	您已手动取消补充数据。 仅当数据的状态为“草稿”时，您才能取消补充数据。

注：上述状态也适用于合并的补充数据。

- 只能有 1 个 已批准的 补充数据具有相同的分组维度（公司、期间、时段）和补充数据模板。
- 如果您创建并批准具有相同分组维度的补充数据，Workday 会将先前状态为“已替换”的补充数据替换为“”。

relatedlinks
任务
[在AP&C 中创建补充数据](#)

应付账款和费用报销单中的合并与抵销

设置时需考虑的事项：AP&C 中的合并和抵销

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中对合并和抵销的配置及使用进行规划时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

合并会将层次结构中多个公司的财务交易汇总到一个财务报表中。您可以创建规则，以在合并时抵销以下交易：

- 公司间日记账
- 子公司投资
- 非控制性权益 (NCI)

功能优势

您可以：

- 将 2 家或更多公司合并为一个实体，以满足全球法律要求和税务报告要求。
- 抵销公司间日记账，以防止重复盘点。
- 在整个期间随时运行合并报告，并在报告中包含抵销信息。
- 创建记录子公司非控制性权益的日记账。

用例

当母公司直接或间接控制子公司的多数权益时，您可以合并该附属公司并运行合并财务报表。合并财务报表抵销了子公司所有者权益、公司间交易和非控制性权益，并将母公司及其子公司显示为一个实体。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
子公司是母公司全资公司还是非全资公司？	对于非全资子公司，请定义所有权比例。
您想在合并过程中抵销哪些公司间分类账账户？	配置抵销规则时，请包含要抵销的公司间和工作标记间分类账账户。 对于这些类型的抵销，请使用抵销规则的第一个选项卡。
母公司在子公司中拥有哪种权益？	当母公司在子公司拥有控制性权益时，请配置抵销规则以抵销其在子公司的投资。

问题	需考虑的事项
	如果第三方在子公司拥有非控制性权益，请为非控制性权益定义抵销规则。
您在合并时将使用哪种会计方法？	如果您使用权益法，请通过在抵消规则的“权益法核算”选项卡中定义规则，来自动执行权益法计算。
您将为哪些公司运行权益法核算？	公司间抵销规则将具有不同的配置，具体取决于您是否执行以下操作： - 对所有公司运行权益法核算，并抵销未使用权益法会计的公司。 - 仅对使用权益法会计的公司运行权益法核算。 我们建议您为所有拥有的公司运行权益法核算。由于 Workday 在所有公司的权益法核算中计算非控制性权益，因此为所有公司运行权益法核算会生成正确的所有权变更计算。在使用此配置时，请在公司间或工作标记间抵销规则中包括权益法核算规则中的分类账账户，以便对使用完整合并的公司的权益法核算分录进行抵销。 如果您没有非控制性权益、派生的非控制性权益或所有权变更，您可以为仅使用权益法会计的公司运行权益法核算。当您使用此配置时，您不需要将权益法核算规则中的分类账账户包括在公司间或工作标记间抵销规则中。但是，您必须创建单独的公司层次结构，以便仅处理必要的权益法分录。
您是否会基于其他标准会计时间表进行合并？	为其他标准会计时间表创建单独的层次结构，并选择“编辑合并详细信息”任务中的其他标准会计时间表。

当您打算使用“运行非控制性权益会计处理”任务来计算和记录非控制性权益 (NCI) 抵销时，请参考以下信息：

问题	需考虑的事项
您为哪些币种和层次结构币种执行合并报告？	创建： - 您生成报告的每个币种和公司层次结构的非控制性权益日记账。 - 您合并时所用的每种报告币种对应的经折算期初余额。 示例：如果您以美元和欧元执行合并报告，请确保对于这两种币种，以及您要报告的所有公司或层次结构，都具有非控制性权益 (NCI) 日记账。
目前您如何计算非控制性权益？	如果您在 2024 年 9 月 21 日之前尚未在实施或上线租户中运行非控制性权益，则 Workday 将为母公司拥有的所有公司计算保存的非控制性权益，无论它们是否位于同一层次结构中。 如果当前为派生非控制性权益，或者您的租户已配置为在 2024 年 9 月 21 日之前保存非控制性权益，则您可以继续为单个公司层次结构内的公司计算非控制性权益。

问题	需考虑的事项
	您可以访问“非控制性权益日记账行选择启用”任务，选择按所有权而非层次结构运行非控制性权益 (NCI)。
您是否计划使用 OfficeConnect 生成非控制性权益 (NCI) 报告？	要使用 OfficeConnect 报告非控制性权益 (NCI)，您必须在“非控制性权益日记账行启用 - 任务”中选择按所有权运行非控制性权益 (NCI)。 配置公司所有权结构时，请参考以下信息： - 对于运行非控制性权益 (NCI) 的任何顶层层次结构，其合并母公司必须包含在该层次结构或下级层次结构中。 - 如果顶层层次结构的合并母公司包括在下级层次结构中，则您必须将其设置为包含它的层次结构的合并母公司，以及介于该层次结构与顶层层次结构之间的任何其他下级层次结构。
您希望在什么级别批准非控制性权益结果？	您可以在以下级别批准或拒绝非控制性权益 (NCI) 结果： - 层次结构级别，这将减少需要您审批的业务流程事件数。 - 公司级别，这将让您更好地查看和控制非控制性权益 (NCI) 结果。
您打算什么时候运行非控制性权益？	您可以立即运行非控制性权益，也可以安排在将来的时间运行。
您的公司具有什么类型的非控制性权益所有权？	您可以在“维护抵销规则”任务中设置控制性权益以计算直接所有权。 要在非控制性权益日记账行上生成报告，或要计算所有拥有所有权的公司的非控制性权益，您必须将非控制性权益设置为用于直接所有权计算。 我们计划在将来的更新中弃用计算间接所有权的非控制性权益 (NCI) 的功能。

当您计划使用“权益法核算”任务计算并记录权益法核算时，请参考以下信息：

问题	需考虑的事项
非控制性权益和所有权变更将如何影响您的权益法核算规则？	当您使用非控制性权益并跟踪和过账所有权变更时，我们建议您对所有公司运行权益法核算，并抵销非采用权益法的公司。 如果您不使用非控制性权益而是跟踪和过账所有权变更，则只能为需要权益法合并的公司运行权益法核算。如果存在不必输入权益法条目的拥有实体，您可以创建单独的公司层次结构，以便仅处理必要的权益法分录。
您计划使用哪种币种来记录对子公司的投资？	在您创建权益法核算规则时，您可以使用子公司或母公司的分类账币种记录对子公司的投资。您的选择决定了投资重估流程。 以明细分类账币种记录时，您可以： 将明细分类账账户中的投资纳入重估规则。

问题	需考虑的事项
	- 使用此重估规则为公司运行重估。 - 为您的公司运行权益法核算。 - 将权益法核算记入子公司投资账户后，请再次运行重估。 当您以父级分类账币种记录时，您将按历史汇率记录子公司投资。要重估这些投资，您可以： - 过账累计折算调整 (CTA)。 - 将已过账的币种折算调整账户添加到您的权益法核算规则。 - 为您的公司运行权益法核算。
您如何在租户中配置工作标记平衡？	如果您将权益法核算规则配置为将平衡工作标记指定为目标工作标记，则 Workday 支持在权益法核算中使用主要和可选工作标记平衡。

建议

- 当您为公司间和工作标记间分类账账户配置抵销规则时，请执行以下操作：
 - 选择一个唯一账户作为差异分类账账户。如果合并时公司间和工作标记间账户的轧差金额未为零，该唯一账户可确保 Workday 跟踪差异。
 - 在权益法核算规则生成净利润时更新年终关账规则，以确保每年正确往下结转留存收益。
- 在创建自定义报告以消除工作标记间时，请确保执行以下操作：
 - 对于每个子报告，针对“平衡工作 标记”提示，取消选中“运行时不提示”选项。
 - 运行自定义报告时，请在“平衡工作 标记”提示中选择“主要平衡工作标记”值。
- 记录非控制性权益时，请为需要计算非控制性权益的每个分类账账户或分类账账户汇总设置抵销规则。
- 在配置权益法核算规则时：
 - 选择一个减值准备账户。如果您不选择账户，Workday 会跟踪损失，但不会将其记录。
 - 以子公司本位币记录权益法核算结果，以能够准确记录抵销，并自动对子公司投资进行重估。
- 将非控制性权益 (NCI) 和权益法核算日记账添加到新的或现有的期间关账活动组。

要求

要确保 Workday 准确计算合并，请执行以下操作：

- 填写公司层次结构。
- 确保层次结构中的每个公司共用相同账户集，以及主要或其他标准会计时间表。公司可以使用不同的分类账（本位币）币种。
- 填写层次结构中每个公司的所有权详细信息。
- 配置抵销和权益法合并规则。
- 在您创建自定义报告以执行合并报告时，启用“经折算的币种”提示。Workday 使用此值用于非控制性权益 (NCI)、子公司投资和子公司所有者权益的抵销。

限制

Workday 不支持对非控制性权益日记账使用工作标记平衡。当您需要在非控制性权益日记账上添加工作标记时，可以创建手工日记账或分配，使用仅包含在合并财务报告中的账簿代码，将条目直接过账到拥有非控制性权益的子公司。

租户设置

您可以使用“编辑租户设置 - 财务”任务来启用以下选项：

- 包含留存收益的工作标记类型。
- 添加公司间关联机构工作标记类型。
- 转回业务日记账和非控制性权益日记账。

安全性

域	需考虑的事项
“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Consolidation”。	可以配置抵销规则。
“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Equity Pickup”。	可以运行和计算权益法核算。
“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Financial Accounting”。	可以创建所有权详细信息。
“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Noncontrolling Interest”。	可以创建日记账分录。
“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Noncontrolling Interest Opt-In”。	可以选择使用非控制性权益日记账报告非控制性权益，并按所有权计算非控制性权益。仅适用于不受限制的组。

业务流程

业务流程	需考虑的事项
权益法核算事件	您可以批准和拒绝权益法核算分录。
非控制性权益组运行事件	您可以批准和拒绝非控制性权益 (NCI) 组的结果。Workday 会为您运行非控制性权益 (NCI) 的各个层次结构都创建 1 个非控制性权益 (NCI) 组结果。
非控制性权益会计处理事件	您可以将“非控制性权益会计处理事件”添加为“非控制性权益组运行事件”业务流程的子流程。 这让您能够为层次结构中的各个子公司或公司预先批准和拒绝非控制性权益 (NCI) 结果。

报告

您可以运行“合并试算平衡表”报告，以检查以下抵销：

- 公司间和工作标记间
- 非控制性权益

您可以使用以下报告查看非控制性权益结果和日记账行：

- 查找合并日记账
- 查找合并日记账行

您可以使用“查找非控制性权益结果”报告，来查看和取消非控制性权益结果。

您可以在以下位置查看权益法核算日记账：

- 标准试算平衡表报告
- 组合合并试算平衡表报告

集成

Web 服务	需考虑的事项
Get Company Ownership Details Full List	检索有关公司所有权的信息，包括公司的所有相关快照。
Get Consolidation Details of Company Hierarchy	检索公司层次结构的合并详细信息。
Get Noncontrolling Interest Results	检索所有非控制性权益结果。
Put Company Ownership Detail Full List	上传公司所有权详细信息的快照。
Put Consolidation Details of Company Hierarchy	上传公司层次结构的合并详细信息。
Put Noncontrolling Interest Result	当您使用持续保存的抵销日记账执行报告时，批量创建非控制性权益结果。

关系和关联点

功能	需考虑的事项
公司的公司间交易概要	您可以在 Workday 中使用此概要定义公司之间的关系。 此概要让您能够指定哪些公司可以发起交易，哪些公司只能对交易进行结算。
设置单一法人实体	您与 Workday Payroll (美国) 共享此功能。定义公司关系，以便将多家公司聚合到一个单一公司。
工作标记平衡	您可以抵销主要工作标记，但不能抵销可选工作标记。

Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 [Workday Touchpoints Kit](#)，请访问 Workday Community。

relatedlinks

任务

[在应付账款及费用管理中设置公司间和工作标记间抵销规则](#)

[步骤：设置以在AP&C中持续保存非控制性权益](#)

[在AP&C中设置权益法核算规则](#)

[在应付账款和成本核算中运行非控制性权益](#)

[计算AP&C中的权益法核算结果](#)

步骤：在应付账款和费用报销单中设置合并

开始之前

- 创建公司层次结构，并包含所有属于合并范围内的公司。请参见[步骤：在应付账款和成本核算中设置公司](#)。
- 检查合并和抵销的设置注意事项。

关于此任务

在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以：

- 设置用于公司间和工作标记间交易的抵销规则、非控制性权益 (非控制性权益 (NCI)) 和权益法规则。

- 生成报告，以查看有关这些抵销的详细信息：
 - 公司间和工作标记间
 - 子公司投资和子公司所有者权益
 - 非控制性权益

过程

1. [在应付账款和成本核算中设置公司所有权详细信息。](#)
选择属于合并层次结构的法人公司，并定义以下某个比例：
 - 所有权
 - 资产的收入归属
 安全性：
 - “Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Consolidation”域。
 - “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Financial Accounting”域。
2. [在应付账款和成本核算中设置公司间和工作标记间抵销规则。](#)
设置规则，以在合并时使用公司间关联机构工作标记抵销分类账账户。
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Consolidation”域。
3. [在应付账款和成本核算中设置权益法核算抵销规则。](#)
定义权益法会计规则，进行合并的投资和被投资公司使用该规则抵销权益法核算收入。
4. [计算应付账款和成本分摊中的权益法核算结果。](#)
将合并的子公司的所有者权益收益记录到母公司的账簿上。
5. 设置此选项以计算非控制性权益。
请参见 [步骤：设置以在应付账款和成本管理中保存非控制性权益。](#)
6. [运行应付账款和控制费用中的非控制性权益会计处理：](#)。

relatedlinks

任务

[步骤：在AP&C 中设置公司](#)

步骤：在AP&C 中设置其他标准会计年度的合并

开始之前

- 检查合并和抵销的设置注意事项。
- [创建组织层次结构。](#)
创建公司层次结构，并包含所有属于合并范围内的公司。
- 确保您已使用日记账企业接口生成器 (EIB) 记录主要会计时间表期初余额。
- 安全性：
 - “Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Consolidation”域。
 - “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Financial Accounting”域。

关于此任务

Workday 允许您在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为具有不同会计时间表的公司创建合并财务报表。如果您要将具有其他标准会计时间表的公司汇总到层次结构中，那么层次结构中的每个公司都必须共享以下其中一个时间表：

- 主要会计时间表
- 其他标准会计时间表

另外，请确保：

- 为所有有数据的年度创建一个其他标准的会计时间表。
- 对于每个有数据的年度，您可以往下结转其他标准的会计年度。

注：如果您要对其他标准会计时间表的合并结果进行报告，请创建一个单独的层次结构。

过程

1. 合并层次结构中的公司，以记录以下信息：

- 公司间抵销
- 权益法核算
- 非控制性权益 (NCI)

请参见 [步骤：在AP&C 中设置合并公司](#)。

2. 将 1 个或多个其他标准会计时间表与层次结构中的每个公司相关联。

请参见 [在AP&C 中指定公司会计详细信息](#)。

3. 访问“编辑合并详细信息”任务，并输入标准或其他标准会计年度，以对公司层次结构的合并会计时间表进行定义。

4. 当层次结构中的所有公司的会计年度结束时，为它们往下结转年终余额和创建经折算的期初余额。

请参见 [在AP&C 中往下结转年终余额](#)。

下一步做什么

运行“合并试算平衡表”报告。

在AP&C 中设置公司所有权详细信息

开始之前

- 创建公司层次结构，并包含所有属于合并范围内的公司。请参见 [步骤：在AP&C 中设置公司](#)。
- 安全性：
 - “Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Consolidation”域。
 - “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Financial Accounting”域。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以为公司层次结构中的法人公司设置子公司投资的所有权详细信息。

当您更改母公司的第三方持有所有权信息时，请考虑对其关联的子公司的影响。我们建议您在变更时创建单独的所有权变更快照。

如果您尚未为公司层次结构定义母公司，则 Workday 不会应用您为以下公司定义的任何抵销规则：

- 子公司投资和子公司所有者权益
- 非控制性权益

当您计划使用 OfficeConnect 报告非控制性权益 (NCI) 时，请确保：

- 对于您希望为其运行非控制性权益 (NCI) 的任何顶层层次结构，如果该层次结构属于该层次结构，则将该层次结构的合并母公司包括在该层次结构或下级层次结构中。
- 如果顶层层次结构的合并母公司包括在下级层次结构中，那么您也可以将其设置为包含它的层次结构的合并母公司，以及该层次结构与顶层层次结构之间的任何其他下级层次结构的合并母公司。

过程

1. 访问子公司。

您可以通过以下方式搜索子公司：

- 全局搜索。
- 访问公司层次结构并查看其中包括的公司。

如果您不定义母公司，则 Workday 不能够应用您为以下方面定义的抵销规则：

- 子公司投资和子公司所有者权益
- 非控制性权益 (NCI)

2. 从子公司的相关操作菜单中，选择“公司”>“编辑公司所有权详细信息”。

输入“生效日期”。

Workday 使用此日期计算净利润和上一年留存收益，自该日期起以下变更开始生效：

- 所有权比例
- 资产的收入归属百分比

3. 完成“编辑公司所有权详细信息”任务时，请参考以下信息：

选项	描述
无权益持有公司	当公司为合并母公司(无权益持有公司)时，请选择此项。
权益持有公司	选择权益持有公司或第三方。 选择“创建”>“创建第三方”，为您的 Workday 租户中没有公司的所有者创建工作标记。第三方工作标记让您能够将第三方持有人与相应的抵销分录相关联。 为防止在运行非控制性权益或权益法核算时出错，Workday 不支持循环所有权配置。如果权益持有公司不能是您正在编辑其所有权详细信息的公司直接或间接所有的公司，
所有权比例	输入介于 0 和 100 之间的整数或小数，以表示在该公司的所有权比例。权益持有公司和第三方公司持有的全部比例的“总计”必须等于 100。 如果权益持有公司的所有权百分比降至零，请勿在该会计期间移除该所有权信息。在 Workday 记录所有权调整后，您可以在下一个期间移除所有权百分比为零的行。
资产的收入归属百分比	如果您并非基于相关的“所有权比例”确定收入归属，请输入一个百分比。输入从 0 到 100 的整数或小数。为权益持有公司和第三方公司输入的全部比例的“总计”必须等于 100。

结果

您可以为公司层次结构配置抵销规则。

relatedlinks

任务

步骤：在AP&C 中设置公司

在应付账款及费用管理中设置公司间和工作标记间抵销规则

开始之前

- 创建层次结构，并包含合并中的所有公司。请参见 [步骤：在AP&C 中设置公司](#)。
- 填写公司层次结构中每个公司的所有权详细信息。请参见 [在AP&C 中设置公司所有权详细信息](#)。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Consolidation”域。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以为所有要在合并时抵销的公司间和公司间工作标记分类账账户配置规则。如果公司和公司间关联机构都在您运行报告的层次结构中，则 Workday 会使用日记账行中的公司间关联机构来执行抵销。抵销可能包含以下关系：

- 一对一。
- 一对多。
- 多对一

这些抵销会在您运行报告时生成，但不会被保存。Workday 仅对您规则中配置的分类账账户执行抵销。

示例：您可以创建单独的规则来抵销以下账户：

- 公司间应收账款和公司间应付账款账户
- 公司间收入和公司间费用账户
- 工作标记间应收账款和工作标记间应付账款账户

注：在创建自定义报告以消除工作标记间时，请确保执行以下操作：

1. 对于每个子报告，针对“平衡工作 标记”提示，取消选中“运行时不提示”选项。
2. 运行自定义报告时，请在“平衡工作 标记”提示中选择“主要平衡工作标记”值。

过程

1. 访问“维护抵销规则”任务。
2. 选择您要为其定义抵销规则的账户集。
为该账户集创建 1 个或多个抵销规则。
3. 填写“公司间/工作标记间”选项卡时，请参考以下信息：

选项	描述
抵销分类账账户	选择合并要抵销的公司间或工作标记间分类账账户。 仅当分类账账户的交易具有公司间关联机构工作标记时，Workday 才会评估该账户。请参见 设置时需考虑的事项：代为进行的公司间活动。 工作标记间关联机构仅会在所需的工作标记平衡中进行抵销。 考虑分类账账户的账户折算方法。如果您使用不同的折算方法，可能会导致折算结果的差异。
差异分类账账户	当公司间或工作标记间分类账账户在合并过程中未抵销时，请选择将任何未平衡金额过账到的差额账户。 Workday 建议您：

选项	描述
	- 为每个抵销规则选择不同的差异分类账账户，以便更深入地了解公司间对账流程。 - 不要将公司间或工作标记间账户定义为差异分类账账户。

结果

当您选择以下一个或多个提示时，Workday 会计算并在每个合并财务报告的抵销列中显示抵销条目：

- 仅抵销
- 执行公司间抵销

您可以使用“公司间抵销未平衡余额”报告，来对以下项目进行对账：

- 抵销规则中的公司间账户
- “合并试算平衡表”报告中暂记账户的差异

示例

抵销规则名称	抵销分类账账户	差异分类账账户
公司间管理费抵销	4999：管理费收入 5999：公司间销售成本 7999：管理费费用	7900：其他费用
公司间付款/收款抵销	1900：公司间应收账款 2900：公司间应付账款	1100:Suspense
对子公司、联营公司和合资企业的投资	1950：子项目投资 1951：子公司投资 - 当年收入 1952：子公司投资 - 收入损失 1955：对联营公司和合资企业的投资 1956：对联营企业和合资企业的投资 - 收入 1957 年：对联营企业和合资企业的投资 - 收入损失 2800：子公司损失准备 2805：联营公司和合资公司损失准备 3005：非控制性权益所有者权益 3100：股本 3110：优先股 3124：APIC 其他 3125：其他实发资本 3300：留存收益 - 过往年度 3305：申报的股利	1101：暂记公司间应付账款/应收账款

抵销规则名称	抵销分类账账户	差异分类账账户
	3310 : 宣示的首选股息 3350 : 库存股票 3410 : CTA (外汇储备) 3450 : OCI (重估盈余) 3500 : 未实现利得/损失 8700 : 子公司收入 8701 : 联营/合营企业中的收入	

在此示例中，我们将留存收益添加到抵销规则中。

下一步做什么

您可以使用“公司间抵销未平衡余额报告”针对各个抵销规则生成报告。

如果在利润表账户中标记了某个公司间关联机构，但该账户不在您的抵销规则内，并且已发生往下结转，则留存收益会沿用该额外的公司间关联机构。这会导致抵销超出预期。要解决此问题，您可以在留存收益账户中为不需要的公司间关联机构创建重新分类分录。请参见 [Workday Community : 公司间抵销详细信息和重新分类](#)。

应付账款和摊销中的权益法核算

在 **AP&C** 中设置权益法核算规则

开始之前

- 设置投资和被投资公司的公司所有权详细信息。请参见 [在AP&C 中设置公司所有权详细信息](#)。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Consolidation”域。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，当您合并使用权益法会计的子公司时，您可以定义规则，用于抵销投资和被投资公司的权益法核算收入。对于每个权益法核算规则，您可以执行以下操作：

- 定义默认分类账账户。
- 为 1 家或多家公司自身的账户集定义分类账账户。

Workday 支持所有子公司投资的权益法核算（无论所有权百分比如何）。

权益法核算抵销规则可与公司间或工作标记间以及非控制性权益的抵销规则结合使用。

过程

1. 访问“维护抵销规则”>“权益法核算”选项卡。
2. 填写“权益法核算”选项卡时，请参考以下信息：

选项	描述
规则名称	一个规则名称只能使用一次。
以子公司本位币记录	选中此选项会以子公司本位币记录权益法核算。选中此复选框后，您可以按照重估规则中的配置对投资进行重估。 如果您未选中此复选框，Workday 将以母公司的分类账本位币计算权益法核算结果。此操

选项	描述
	作会导致按历史汇率（例如在记录时应用的汇率）对您的投资账户进行重估。
日记账来源	请仅选择 1 个日记账来源。 您可以在“维护日记账来源”任务中定义日记账来源。
汇率类型	选择此选项可重设 Workday 在公司或租户级别定义的默认汇率类型。
来源分类账账户/汇总	选择要用于派生权益法核算结果的一个或多个默认分类账账户或分类账账户汇总。每个账户都必须是唯一的，且通常包含子公司的净利润金额。 您可以为各个分类账账户或分类账账户汇总条目创建多行。 示例：为净利润选择一个来源分类账账户，并为股利选择另一个。 如果您有多层次所有权结构，请确保您包括了损益账户，以便权益法核算结果能够正确导向各个所有权级别。如果您配置“所有权变更调整账户”选项，也请进行相同处理。
投资账户	选择一个默认分类账账户，以记录母公司对子公司投资的变化。 请选择与减值准备账户不同的账户，以避免出现处理错误。 为避免出现处理错误，所选账户将执行以下操作： - 在每个期间运行权益法核算之前，余额必须为零或属于公司间关联机构的借方余额。 - 不能与减值准备账户“”相同。
损益账户	选择一个默认分类账账户，以记录母公司对子公司权益投资的收益或损失的变化。 如果您使用一个不同但具有以下相同要素的规则计算权益法核算，则权益法核算流程将创建重复结果： - 公司或公司层次结构。 - 会计期间。 - 来源分类账账户。
减值准备账户	（可选）选择一个减值准备账户，以记录母公司的权益法核算损失。如果您不选择减值准备账户，Workday 会跟踪损失，但不会将其记录到任何账户中。 当您在“所有权变更调整账户”选项选择了分类账账户，请选择一个减值准备账户。 为避免出现处理错误，所选账户将执行以下操作：

选项	描述
	- 在每个期间运行权益法核算之前，公司间关联机构的余额必须为零或贷方余额。 - 不能与 投资账户 () 相同。
所有权变更调整账户	(可选) 选择一个分类账账户，以记录从上一期间到当前期间的所有权变更。 如果您不选择账户，Workday 将不会记录所有权变更。 Workday 会将调整的抵消方记录到损益账户。
工作标记	(可选) 选择要与目标日记账行关联的 1 个或多个工作标记，其中可包含平衡工作标记。

3. (可选) 在“公司重设”网格中，当各家公司有不同的投资账户、损益账户和减值准备账户时，为一家或多家投资公司配置权益法核算规则。
您在网格中指定的分类账账户和工作标记将覆盖重设投资者公司的默认分类账账户和工作标记值。

示例

以下示例说明了权益法核算的抵销规则：

选项	描述
规则名称	权益法核算 (包括减值准备)
以子公司本位币记录	选择
日记账来源	权益法核算
汇率类型	留空。
来源分类账账户/汇总	标准：利润表账户
投资账户	1930：合资企业投资
损益账户	8000：合资企业中的收入
减值准备账户	2800：合资企业损失准备
所有权变更调整账户	留空。

在此示例中，“以子公司本位币 记录”复选框处于选中状态，以便可以使用重估规则对投资进行重估。

“投资”账户 是对子公司投资的账户，该账户是子公司收入权益法核算的目标账户。您还可以设置和使用“子公司投资 - 收入”账户，将累计收入与原始投资余额分开，并提高投资账户的可见性。

净利润规则的 损益账户 是利润表上子公司收入或损失的账户。对于其他综合收益 (OCI) 规则，请选择 来源分类账账户/汇总 相同的账户，以便将子公司 OCI 中属于母公司的部分有效地记录到父级分类账的同一账户中。

下一步做什么

使用“权益法核算”任务来计算权益法核算结果。

[relatedlinks](#)

[任务](#)

[在AP&C 中设置公司所有权详细信息](#)

[在应付账款及费用计算中创建日记账来源](#)

计算AP&C中的权益法核算结果

开始之前

- 定义权益法核算规则。
- 确认投资公司的当前分类账期间未处于以下状态：
 - 已关闭
 - 正在关闭（对于“权益法核算”日记账来源）
 - 不可用
- 确保在为一个会计期间运行权益法核算之前，上一个会计期间的权益法核算日记账是处于“已过账”状态，以避免出现处理错误。
- 在“Financial Accounting”功能区域中配置“权益法核算事件”业务流程和安全策略，以便您可以对权益法核算的日记账分录进行批准，然后这些分录才能过账至投资公司的目标和抵销分类账账户。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Equity Pickup”域。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，将一家合并子公司的股权收益记录到母公司的账簿中。

当您以子公司本位币记录权益法核算结果时，日记账分录会以子公司币种显示。

过程

1. 访问“权益法核算”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
公司	选择记录权益法核算结果的投资公司或公司层次结构。
权益法核算规则	当您为两个使用相同来源和损益账户的规则运行权益法核算时，Workday 会为这两个规则都计算权益。 如果您选择多个规则，Workday 会在您运行任务后，显示每个规则对应的结果。 “权益法核算”任务会同时对所有规则执行权益法核算。它不会按顺序对这些规则进行计算。 注：为避免出现处理错误，如果您有重叠的投资和减值准备分类账账户，请一次只为一个规则运行权益法核算。
会计期间	确保期间对于所有投资公司是开放的，以过账权益法核算结果。
来源账簿	（可选）选择权益法核算的默认来源账簿。如果将此选项留空，则会从空白账簿代码中选择来源日记账。
目标账簿代码	（可选）选择要指定给权益法核算日记账分录的账簿代码。如果将此选项留空，则会将权益法核算结果过账至空白账簿代码。
过账至子公司	选中此复选框后，权益法核算日记账分录会过账至所有投资者公司。如果取消选中此复选

选项	描述
	框，Workday 将不会创建业务日记账，并将权益法核算的状态设置为“完成”。
账户折算规则集	选择规则以将子公司账户折算至母公司账簿。

3. (可选) 从“Financial Accounting”功能区域的“权益法核算”业务流程和安全策略的相关操作菜单中，选择“查看会计信息”，以显示权益法核算“日记账分录”。
 - 当存在待审批的步骤时，业务流程会：
 - 将权益法核算状态设置为“正在进行”。
 - 将业务日记账状态设置为“预生成”。
 - 如果没有业务流程或您已批准了权益法核算结果，则：
 - 权益法核算状态为“已批准”。
 - 业务日记账状态为“已过账”。
 - 如果没有与权益法核算结果关联的会计信息，则：
 - 权益法核算状态为“完成”。
 - 权益法核算流程不会创建业务日记账。
4. (可选) 要取消权益法核算操作的结果，请查找您生成的结果，并从“权益法核算结果”相关操作菜单中选择“取消”。

结果

当您处理权益法核算时，它会对您运行“权益法核算”任务的每家投资公司都创建结果。如果您对包含多个投资公司的层次结构运行此任务，Workday 会对每个投资公司创建单独的权益法核算结果，并包含以下信息：

- 投资公司持有子公司的百分比。
- Workday 用于计算权益法核算的来源金额。
- 权益法核算的减值准备金额。

如果您在权益法核算规则中选择了所有权变更调整分类账账户，Workday 将在结果中显示“所有权变更详细信息”选项卡。您可以使用此选项卡深入了解 Workday 如何计算您的权益法核算。

- Workday 根据以下两项计算直接所有权变更调整金额：
 - 从当前期间到上一期间的所有权百分比变动。
 - 期间开始时的期初来源金额与所有权变动百分比的乘积。
- Workday 根据以下两项计算间接所有权变更调整金额：
 - 当前期间所有权百分比。
 - 派生自同一权益法核算操作中的子公司直接所有权变更调整结果的来源金额。Workday 会将此值乘以当前期间所有权百分比。

如果当前期间未发生间接所有权变更，Workday 将显示该值为零。

下一步做什么

使用“查找权益法核算结果”报告，来查看之前的权益法核算结果。

参考信息：AP&C 中的权益法核算结果

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，为以下母公司和子公司运行权益法核算流程：

母公司	子公司	所有权	净利润 借方/ (贷方) 美元	母公司投资的变化 借方/ (贷方) 美元	减值损失准备
GMS 美国	Green Planet	100%	151,900	(150,000)	1,900
GMS 美国	GMS 香港	65%	(46,501)	30,225	
GMS 美国	GMS 加拿大	100%	(3,162)	3,162	
GMS 美国	GMS 澳大利亚	80%	(17,337)	13,870	
GMS 加拿大	GMS 澳大利亚	20%	(17,337)	3,467	
第三方公司	GMS 香港	35%	(46,501)	16,275	

Workday 在母公司账簿上以下列某一种本位币显示结果，具体取决于权益法核算的计算方式：

- 母公司本位币
- 子公司本位币

权益法核算结果 (子公司本位币)

当您以子公司本位币记录权益法核算结果时，Workday 会将这些会计分录以子公司本位币过账至母公司账簿：

GMS 美国

分类账账户/工作标记	借方 (子公司币种)	贷方 (子公司币种)	外汇汇率	借方 (公司币种)	贷方 (公司币种)
子公司投资 Green Planet		150,000	1.000000		150,000
子公司股权收益 Green Planet	151,900		1.000000	151,900	
减值损失准备 Green Planet		1,900	1.000000		1,900
子公司投资 GMS 香港	234,389		0.128955	30,225	
子公司股权收益 GMS 香港		234,389	0.128955		30,225
子公司投资 GMS 加拿大	3,671		0.861334	3,162	
子公司股权收益 GMS 加拿大		3,671	0.861334		3,162
子公司投资	12,855		1.078958	13,870	

分类账账户/工作标记	借方 (子公司币种)	贷方 (子公司币种)	外汇汇率	借方 (公司币种)	贷方 (公司币种)
GMS 澳大利亚					
子公司股权收益 GMS 澳大利亚		12,855	1.078958		13,870

GMS Canada

分类账账户/工作标记	借方 (子公司币种)	贷方 (子公司币种)	外汇汇率	借方 (公司币种)	贷方 (公司币种)
子公司投资 GMS 澳大利亚	3,214		1.078958	3,467	
子公司股权收益 GMS 澳大利亚		3,214	1.078958		3,467

第三方公司

权益法核算金额与母公司非控制性权益相关。Workday 使用这些规则来记录合并时非控制性权益或少数股东权益的净利润归属。您可以在“维护抵销规则”任务中配置这些规则。

权益法核算流程不会为 Workday 中的非控制性权益创建业务日记账。当您运行“合并试算平衡表”报告时，这些结果是香港子公司币种下的会计分录：

分类账账户/工作标记	借方 (子公司币种)	贷方 (子公司币种)	外汇汇率	借方 (公司币种)	贷方 (公司币种)
NCI 费用	126,210		0.128955	16,275	
NCI 应计		126,210	0.128955		16,275

问题排查：AP&C 中的权益法核算处理

权益法核算流程完成后，Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 会在以下任一情况下显示错误消息：

- 减值准备分类账账户余额不为零，且投资分类账账户有借方值。
- 投资分类账账户余额不为零，且减值准备分类账账户有贷方余额。

原因：手动过账至分类账账户可能会在公司间关联机构的投资和减值准备分类账账户中产生余额。

解决方法：处理会计期间的权益法核算之前，请创建手工日记账，或设置分配定义，以将下列任一账户的余额清零：

- 投资
- 减值准备

过程

1. 访问“创建分配定义”任务。

安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Allocations”。

2. 在“详细信息”板块的“使用对象”字段中选择源公司。

在“来源”板块中选择以下值：

选项	描述
分类账账户/分类账账户汇总	减值准备或投资账户
工作标记	公司间关联机构工作标记

在“基准”板块中选择以下值：

选项	描述
分类账/计划结构	实际
分配方法	固定百分比
定义	选择一个结果为 100% 的固定百分比统计数据定义。

在“目标”板块中选择以下值：

选项	描述
公司来自	来源
分类账账户来自	用户指定
分类账账户	以下账户之一： • 子公司投资账户。 • 减值准备账户。
工作标记类型	公司间关联机构
工作标记值来自	来源

在“抵销”板块中选择以下值：

选项	描述
分类账账户来自	来源
工作标记类型	公司间关联机构
工作标记值来自	来源
公司来自	来源

relatedlinks

概念

[设置时需考虑的事项：AP&C 中的合并和抵销](#)

任务

[计算AP&C中的权益法核算结果](#)

[在AP&C 中创建分配定义](#)

[在AP&C 中定义统计数据类型](#)

[在AP&C 中输入统计数据值](#)

[在应付账款及费用管理中设置公司间和工作标记间抵销规则](#)

应付账款和摊销中的非控制性权益

步骤：设置以在 **AP&C** 中持续保存非控制性权益

开始之前

- 请参阅在 Adaptive Planning and Consolidation 中设置合并和抵销时需考虑的事项。
- 配置“非控制性权益组运行事件”业务流程，以在层次结构级别批准和拒绝非控制性权益组结果。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Noncontrolling Interest”域。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中配置 Workday 来计算和存储非控制性权益 (NCI) 日记账，从而访问 NCI 日记账行并在其中生成报告。如果您当前在派生非控制性权益，并希望执行以下操作，则必须选择启用此功能：

- 使用非控制性权益日记账行执行报告。
- 计算母公司拥有的所有公司的非控制性权益，无论层次结构如何。

如果您已选择启用非控制性权益日记账行来生成报告，则您必须再次选择启用，才能按所有权而非层次结构计算非控制性权益。如果您允许使用此任务按所有权计算非控制性权益，您可以在将来选择禁用此计算。选择禁用后的行为取决于您在选择启用前使用的非控制性权益 (NCI) 功能：

- 如果您之前派生了非控制性权益，Workday 会恢复为派生的非控制性权益。
- 如果您的租户已选择自动启用按层次结构计算的持续保存非控制性权益，则 Workday 将恢复为按层次结构保存的非控制性权益。
- 如果您手动选择启用按层次结构计算的持续性非控制性权益 (NCI)，Workday 将恢复使用派生的非控制性权益 (NCI)。

过程

1. (可选) 设置安全性，以便预先批准和拒绝层次结构中的公司和子公司的非控制性权益结果。
配置“非控制性权益会计处理事件”业务流程，它是“非控制性权益组运行事件”业务流程的子流程。
2. 为以下行中的非控制性权益设置抵销规则：AP&C。
3. 根据报告的每个期间、公司层次结构和报告币种，通过以下任一方式创建非控制性权益 (NCI) 余额：
 - “运行非控制性权益会计处理”任务。
 - “Put Noncontrolling Interest Result”Web 服务。当您批准非控制性权益结果时，Workday 会创建非控制性权益日记账。
4. 访问“选择 启用非控制性权益日记账行”任务。
确保您已执行核对清单中的任务，并选中以下复选框：
 - 报告非控制性权益日记账行
 - 运行非控制性权益会计处理 (按直接所有权)

下一步做什么

使用以下信息为您要报告的每个期间、公司层次结构和报告币种创建非控制性权益 (NCI) 余额：

- “运行非控制性权益会计处理”任务，或
- “Put Noncontrolling Interest Result” Web 服务。当您批准非控制性权益结果时，Workday 会创建非控制性权益日记账。

relatedlinks

任务

步骤：在应付账款和费用报销单中设置合并
在应付账款和成本核算中运行非控制性权益
在应付账款及成本核算中往下结转年终余额

示例

2024R2 功能发行版说明：所有拥有的公司的非控制性权益

为 **AP&C** 中的非控制性权益设置抵销规则

开始之前

- 检查合并和抵销的设置注意事项。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“*Set Up: Consolidation*”域。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以设置抵销规则，以计算可归属于不在您运行报告的层次结构中的相关方的所有者权益和净利润（利润表和所有者权益）。

过程

1. 访问“维护抵销规则”任务。
2. 访问“非控制性权益活动”选项卡。
为计算非控制性权益时涉及的分分类账账户和分类账账户汇总创建规则。
填写此选项卡时，请参考以下信息：

选项	描述
仅限直接所有权（始终选择）	选中此复选框将仅计算直接所有权的非控制性权益 (NCI)。 我们建议您始终选中此复选框，因为我们计划在将来的更新中弃用计算间接所有权的非控制性权益 (NCI) 的功能。 如果您的租户配置为按所有权计算非控制性权益，Workday 不会显示此复选框。
非控制性权益来源分类账账户/汇总	选择要用于计算非控制性权益活动的分类账账户或分类账账户汇总。它们通常是： • 权益类账户 • 净利润账户 • 其他综合收益 (OCI) 账户 包括所有符合以下条件的权益类账户： • 按照与子公司所有权表一致的方式表示所有权。请注意，某些所有者权益账户可能无归属于其他方。示例：特定系列的优先股。 • 继续合并。这些账户为 OCI 账户。排除已指定到折算利得或损失账户过账的账户。 如果您选中“仅限直接所有权（始终选中）”复选框，则为公司层次结构中的母公司选择分类账账户汇总时，我们建议您执行以下操作，以防止重复计数： • 从分类账账户汇总中排除母公司中的子公司收入账户。 • 为对子公司收入账户创建单独的分类账账户汇总。

选项	描述
非控制性权益归属方法	选择以下方法之一来计算非控制性权益活动： • 资产的收入归属百分比 • 所有权比例 要更改百分比，请从子公司的相关操作菜单中访问“编辑公司所有权详细信息”任务。
非控制性权益目标分类账账户	选择一个分类账账户，记录非控制性权益抵销，以抵销非控制性权益权益类账户。 对于净利润账户，这通常是利润表中的非控制性权益费用账户。对于权益类账户，这通常与源账户相同。
所有权变更调整账户	选择一个未弃用的分类账账户，以记录所有权变更调整。对于权益类账户，请选择与源账户相同的账户。 当您更新所有权详细信息时，Workday 将根据您在非控制性权益规则中定义的来源分类账账户中截至当前的过账活动，来计算所有权变更调整。它会您选择的分类账账户中记录所有权变更调整。 Workday 根据上一年和当年截至当前的活动分别计算所有权调整。 如果您不选择分类账账户，则“运行非控制性权益会计处理”任务将不会计算所有权变更调整，即使您运行任务的期间内发生所有权变更也是如此。
非控制性权益抵销分类账账户	定义您要用于平衡非控制性权益目标分类账账户的非控制性权益抵销分类账账户。您可以为每个抵销规则使用不同的账户，以方便对账。

示例

本示例说明了非控制性权益的一些抵销规则。

仅限直接所有权（始终选择）	非控制性权益规则名称	非控制性权益来源分类账账户/汇总	非控制性权益归属方法	非控制性权益目标分类账金额	所有权变更调整账户	非控制性权益抵销分类账账户
是	非控制性权益活动	标准：利润表账户	所有权比例	8850：非控制性权益费用	3120：其他实收资本	3000：非控制性权益的所有者权益
是	非控制性权益的所有者权益	3100：股本	所有权比例	3100：股本	3100：股本	3000：非控制性权益的所有者权益
是	非控制性权益重估预留	3600：重估预留	所有权比例	3600：重估预留	3600：重估预留	3000：非控制性权益的所有者权益

下一步做什么

运行非控制性权益。

relatedlinks

任务

[在应付账款和成本核算中运行非控制性权益](#)

示例

[2024R2 功能发行版说明：所有拥有的公司的非控制性权益](#)

在应付账款和成本核算中运行非控制性权益

开始之前

- 设置 Workday 以持续保存非控制性权益 (NCI)。请参见 [步骤：设置以保存非控制性权益](#)。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Noncontrolling Interest”提供非控制性权益 (NCI) 任务和报告的安全权限，并使您能够创建日记账分录。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建合并日记账，并在持续保存的抵销日记账中记录子公司的非控制性权益。

当非控制性权益所有权发生变更时，Workday 会根据以下数据计算您的非控制性权益所有权变更调整金额：

- 非控制性权益来源金额
- 之前的非控制性权益百分比
- 当前的非控制性权益百分比
- 非控制性权益所有权百分比的变更

过程

1. 访问“运行非控制性权益会计处理”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
公司层次结构	选择您要记录非控制性权益 (NCI) 抵销的公司层次结构。
合并母公司	Workday 会显示所选公司层次结构的合并母公司。Workday 会使用此公司作为计算非控制性权益的基础。如果您的租户中未启用按所有权计算非控制性权益，Workday 将计算所选公司层次结构内合并母公司拥有所有权的所有公司的非控制性权益。 如果租户中启用了按所有权计算非控制性权益 (NCI)，Workday 会查找公司所有权结构，以计算合并母公司拥有直接或间接所有权的所有公司的非控制性权益，即使这些公司位于层次结构外部。 如果您无权访问结构中的公司，Workday 不会生成该公司的非控制性权益 (NCI) 结果。
会计时间表	Workday 会为当前最早的开放期间计算非控制性权益抵销。

选项	描述
	示例：如果您安排于 4 月 1 日运行任务，且 3 月期间仍然开放，Workday 会为 3 月期间计算并记录非控制性权益抵销。
币种	您可以为层次结构选择一个或多个币种。

结果

您可以访问“查看非控制性权益结果组”和“查看非控制性权益结果”报告，以深入了解非控制性权益活动。

如果发生非控制性权益所有权变更，您可以查看 Workday 计算非控制性权益变更调整金额的方式。

Workday 根据以下年度的活动，为每项规则和所有权变更创建单独的结果行：

- 当年
- 上一年

下一步做什么

- 如果非控制性权益结果看起来不准确，您可以取消以下操作：
 - 非控制性权益结果组（使用非控制性权益结果组中的“取消”相关操作）。
 - 如果您已选择按所有权运行非控制性权益，则会从“查找非控制性权益 结果”报告中生成单个非控制性权益。
- 您可以使用“Common Financial Management”功能区域内“Process: Close Year End”域中的以下任一任务往下结转非控制性权益期初余额：
 - “往下结转为非控制性权益期初余额”，当您只希望往下结转非控制性权益日记账行时适用。
 - “往下结转年终余额”，当您想结转为包括非控制性权益在内的所有期初余额时适用。

Workday 会为以下各项的唯一组合创建期初余额日记账行：

- 公司层次结构
 - 账簿代码
 - 分类账账户
 - 公司间关联机构
 - 第三方
- 要查看非控制性权益分录，请使用标准的组合合并试算平衡表报告。

relatedlinks

任务

[步骤：在应付账款和费用报销单中设置合并](#)

示例

[2024R2 功能发行版说明：所有拥有的公司的非控制性权益](#)

应付账款和成本核算中的期间和年度关账

步骤：在AP&C 中设置关账流程

关于此任务

关账前，您应该在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中定义与关账流程相关的规则和活动组。您还可以创建关账核对清单(可选)，在 Workday 中通过业务流程工作流直接管理期间、季度和年终关账。借助关账核对清单，您可以：

- 监控关账进度。

- 分析关键指标。
- 向员工发送有关关账的通知。

过程

1. [定义在AP&C 中处理年终关账的规则](#)。
2. [设置AP&C 中的期间关账活动组](#)。
3. 创建和维护待办事项。

创建“待办事项”条目，以反映您在期末和年终关账流程中，需要在 Workday 内部和外部执行的步骤。

4. 创建和维护核对清单。

创建关账“核对清单”，以将“待办事项”条目组添加至期间关账流程。每个核对清单都是业务流程的一个有序步骤，但您可以按任何顺序完成核对清单内的“待办事项”条目。

5. [创建自定义业务流程](#)。

添加“待办事项”条目和核对清单，作为您“期间关账事件”业务流程的步骤。向负责完成每个步骤的员工指定安全组。

6. 配置“期间关账通知事件”业务流程。

通过业务流程，您可以向任何员工发送有关关账的通知。

结果

您的关账核对清单内置于“期间关账事件”业务流程中。按逻辑顺序排列关账核对清单任务，并指定每个步骤的责任人。Workday 会在相关负责人需要完成任务时通知他们。

示例

您可以使用 Workday 的以下典型任务创建核对清单：

- 将现金与业务交易进行对账。
- 对应付账款运行对账报告。
- 批准待定交易，例如费用报销单。
- 匹配日记账行中的交易。
- 更新分类账期间状态。
- 检查年终关账规则。
- 认证账户。
- 运行年终关账流程。

您还可以创建要在 Workday 外部执行的以下任务的核对清单：

- 对客户账户收款。
- 与负责完成各个步骤的人员进行协调。
- 检查步骤。
- 批准步骤。
- 发送关账通知。

下一步做什么

开始进行期间、季度和年终关账。

relatedlinks

任务

[步骤：在应付账款及成本核算中对日记账行进行手动匹配](#)

[步骤：在应付账款及费用账簿中处理日记账行的自动匹配](#)

[步骤：在应付账款和控制中处理基本账户认证](#)

[在AP&C 中启动关账流程](#)

应付账款和费用账簿中关闭的分类账期间
关闭AP&C中的分类账年度

设置AP&C 中的期间关账活动组

开始之前

- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Period Close”域。

关于此任务

您可以对期间关账活动进行分组，并在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中更新分类账期间状态时使用这些组。这些活动组能够让您关闭一组交易，而不是整个分类账期间。每个关账活动都代表一组业务交易。Workday 会自动填充一些关账活动组集合，但您也可以创建自己的关账活动组，以实现更加细化的关账流程。

过程

1. 访问“维护期间关账活动组”任务。
2. 从预先存在的期间关账活动组中移除业务交易类型，以便将其用于其他组。
您只能将业务交易类型指定给 1 个期间关账活动组。
3. 新建期间关账活动组并为其指定业务交易类型。

结果

在分类账期间状态更新为“正在关闭”时，您可以在“已关闭活动”字段中选择期间关账活动组。您无法编辑正在执行的已关闭活动。

您无法删除“正在关闭”状态下的关账活动组。但是，如果分类账期间的状态为“已关闭”，您可以编辑活动组。

下一步做什么

更新分类账期间状态。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的分类账关账活动组](#)

[概念：在应付账款及成本核算中关闭](#)

任务

[在应付账款及成本计算中更改分类账期间的状态](#)

定义在AP&C 中处理年终关账的规则

开始之前

为公司定义账户集。

请参见：[设置AP&C 中的账户集](#)。

关于此任务

定义在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中往下结转账户余额时源账户和目标账户的映射规则。

过程

1. 访问“维护年终关账规则”任务。

2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
账户集	您要为其建立年终关账规则的账户集。
分类账账户来源	在您关闭分类账年度时，要转移余额的分类账账户。您只能选择资产负债表账户。
分类账账户目标	在您关闭分类账年度时，要将余额转移至该分类账账户。您只能从资产负债表账户中进行选择。

结果

当您执行以下操作时，Workday 会应用这些规则：

- 使用“往下结转年终余额”任务往下结转年终余额。
- 使用“关闭分类账年度”任务关闭分类账年度。

您可以在一个规则中指定相同的来源和目标留存收益账户。如果您不指定规则，Workday 将在处理结转和年度关闭时，将账户余额往下结转至同一账户。如果您在未来关账时需要变更，请更改规则。如果您想重新开放以前的分类账年度并再次将其关闭，请使用新规则。您可以随时更改规则。

使用“年终关账规则”报告来按账户集检查现有规则。

示例

您将当年和上一年的留存收益保存在不同的账户中。年终时，将留存收益余额从当年账户移至上一年账户。这将创建一个空白的当年账户以供下一年使用。对当年的新的账户生成报告时，您可以查看净利润。

下一步做什么

关闭分类账年度。

relatedlinks

概念

[概念：在应付账款及成本核算中关闭](#)

任务

[关闭AP&C中的分类账年度](#)

在应付账款及成本计算中更改分类账期间的状态

开始之前

- 配置“期间关账事件”业务流程和安全策略。
- 创建分类账年度和分类账期间。
- 要通过工作流管理期间关账和年终关账，请定义关账核对清单并使其包括更新分类账期间状态所需的步骤。

关于此任务

将 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中单个分类账或多个分类账的分类账期间状态更新为：

- 打开分类账期间。
- 在进行期间关账时限制日记账活动。
- 关闭分类账期间。
- 重新打开分类账期间。

注：您只能更新主要会计时间表的分类账期间状态。其他会计时间表仅用于报告目的。

如果您有尚未处理的日记账和待定交易，请在关闭期间之前了解其对账户的影响。要为特定业务交易组关闭期间，您可以将状态更新为“正在关闭”，并选择要关闭的活动组。您可以在“维护期间关账活动组”任务中，为“正在关闭”期间创建或配置活动组。

注：若更改活动组状态为“正在关闭”，则您能够创建调整日记账。

过程

- Option A: Update the Status of Single Ledger Period

- 访问“更新分类账期间状态”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
分类账期间	按公司和分类账年度选择要更新的分类账期间。
所有账簿代码 空白账簿代码 选择账簿代码	默认情况下，Workday 会选择“所有账簿代码”。Workday 使用账簿代码来筛选交易、分类账状态和待定交易。 使用“选择账簿代码”指定 1 个或多个特定账簿代码。 分类账期间状态更新仅适用于您所选的账簿代码对应的会计日记账和业务交易。
状态 已关闭活动	选择分类账期间的新状态。分类账期间必须处于“开放”状态，您才能将交易过账到分类账。 如果您选择“正在关闭”，请选择 1 个或多个关账活动。Workday 会将这些关账活动视为“已关闭”。您无法编辑正在执行的已关闭活动。

- Option B: Update the Status of Multiple Ledger Periods

- 访问“批量更新分类账期间状态”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
年度	为要更新的分类账期间选择会计年度。
公司	选择一个或多个公司或公司层次结构。您只能选择符合以下条件的公司层次结构：其包含的每个公司都具有所选会计年度。
排序依据	根据需要，选择是按“期间”还是按“公司”对处理结果进行排序。
所有账簿代码 空白账簿代码 选择账簿代码	默认情况下，Workday 会选择“所有账簿代码”。Workday 使用账簿代码来筛选交易、分类账状态和待定交易。 使用“选择账簿代码”指定 1 个或多个特定账簿代码。 分类账期间状态更新仅适用于您所选的账簿代码对应的会计日记账和业务交易。
全选 新状态 已关闭活动	为所有期间或所选期间选择新状态。如果您选择“正在关闭”状态，请选择 1 个或多个“关账活动”。

选项	描述
	要为多个分类账期间排定更新时间表，请使用“Schedule Mass Update Ledger”任务。 如果账簿代码对应的期间处于“已关闭”状态，则您不能关闭分类账年度。

结果

- Workday 会更新分类账日记账的状态。
- 您可以检查日记账状态、待定交易和分类账期间状态历史记录。您可以先收尾完成正在进行的工作，然后再更新分类账期间状态。
- 关闭期间后，您无法再向其过账任何内容。
- 如果存在待定业务交易，Workday 会在您完成这些交易后，将其过账到下一个开放的分分类账期间。
- 您可以在“我的报告”选项卡中查看流程监视器，以查看任何未更新状态的期间。

这些消息包括 Workday 未更新状态的原因，并提供对于这些期间如何处理的建议。

示例：以下期间的状态未更新，因为存在待审批的会计日记账。

下一步做什么

- 更改这些分类账期间和其他分类账期间的状态，以实现以下操作：
 - 开放这些期间。
 - 限制日记账活动。
 - 选择要关闭的活动组。
 - 关闭这些期间。
 - 重新开放这些期间。
- 关闭分类账年度。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的日记账状态和待定交易](#)

[概念：在应付账款及成本核算中关闭](#)

任务

[在应付账款及费用管理中创建分类账](#)

[步骤：在AP&C 中创建和开放分类账年度和期间](#)

[步骤：在AP&C 中设置关账流程](#)

[设置AP&C 中的期间关账活动组](#)

参考信息

[参考信息：应付账款和费用报销单中的期间状态和允许的交易](#)

应付账款和费用账簿中关闭的分类账期间

开始之前

- 创建分类账年度和分类账期间。
- 要通过业务流程工作流直接在 Workday 中管理期间、季度和年终关账，请创建关账核对清单。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中关闭分类账期间，会在会计期间结束时将临时账户的余额（例如收入）转移到永久账户（例如留存收益）。您可以关闭分类账期间，为新期间做准备。期末分类账期间：

- 计算期间的账户实际余额和预算余额以进行报告。
- 控制日记账分录和过账。
- 维护准确的会计记录。

过程

1. 如果您在 Workday 中使用关账核对清单，请使用“期间关账事件”业务流程以启动关账。
2. 检查日记账状态和待定交易。
3. 在进行关账时限制日记账活动。在您将分类账期间状态更改为“已关闭”之前，收尾完成正在进行的工作。

结果

关闭期间后，您无法再向其过账任何内容。如存在待定业务交易，Workday 会在您完成时将其过账到下一个开放的分分类账期间。

您可以使用“分类账年度”报告来查看期间快照和年终关账状态。您可以查看以下信息：

- 公司分类账年度的所有分类账期间。
- 每个分类账期间的状态。
- 整个分类账年度的状态历史记录。

下一步做什么

- 关闭其他分类账期间。
- 关闭分类账年度。

relatedlinks

概念

[概念：在应付账款及成本核算中关闭](#)

[概念：AP&C 中的日记账状态和待定交易](#)

任务

[在应付账款及费用管理中创建分类账](#)

[步骤：在AP&C 中设置关账流程](#)

为在AP&C 中往下结转设置工作标记类型

开始之前

- 将日记账行与工作标记相关联。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”域。

关于此任务

要在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中优化往下结转，请将规则配置为仅针对属于特定工作标记类型的工作标记进行期初余额分组。使用配置规则还能够减少期初余额行数。

当您为同一公司和分类账账户设置多个规则时，Workday 将应用第一个规则并忽略其余规则。

您只能将工作标记类型配置规则应用于资产负债表账户。

您不能为以下账户配置工作标记类型规则：

- 留存收益账户
- 利润表账户

如果您没有为公司分类账账户设置包含工作标记类型的配置规则，Workday 会在您往下结转该账户时包括所有已使用的工作标记。

过程

- 1. 访问“维护期初余额日记账的工作标记类型”任务。
- 2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
分类账账户	对于具有年终关账规则的分类账账户，请选择目标分类账账户。 对于分类账账户汇总，Workday 会使用在您运行往下结转时有效的版本。 您不能使用“维护期初余额日记账的工作标记类型”任务为以下项目配置工作标记类型规则： • 留存收益账户 • 利润表
要为留存收益包括的工作标记类型	要配置您希望包括在留存收益账户中的工作标记类型，请参见“参考信息：编辑租户设置 - 财务”中的“留存收益”版块。 如果您未在“编辑租户设置 - 财务”任务中为留存收益配置任何内容，则 Workday 会放弃所有工作标记，并将您的期初余额汇总到特定于该留存收益账户的一个日记账行中。
停用	选中此复选框后，Workday 将在往下结转过程中忽略相应的配置规则。通过使用此选项，您可以从适用于同一公司和分类账账户的多个配置规则中激活一个规则。

结果

当您为具有配置规则的账户往下结转年终余额时，Workday 在期初余额中仅保留您已包括在规则中的工作标记类型。

下一步做什么

往下结转年终余额。

在应付账款及成本核算中往下结转年终余额

开始之前

- 创建下一个分类账年度。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Close Year End”。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中往下结转账户年终余额，以便创建下一个分类账年度的期初余额。

注: Workday 建议您应始终先为主要时间表运行或重新运行年终余额的往下结转，然后再为其他标准的会计时间表运行结转。

在关闭当前年度之前，您可以根据需要多次往下结转余额。当您生成数据报告时，Workday 包含当年的期初余额和当年的活动。您还可以配置 Workday 在往下结转年终余额后，继续往下结转为经折算的期初余额。

过程

1. 访问“往下结转年终余额”任务。
2. 填写“条件”选项卡时，请参考以下信息：

选项	描述
公司	当公司层次结构包含具有不同会计时间表的公司时，您必须对每个会计时间表运行此流程。
会计年度	在多个会计时间表的情况下，请选择： • 标准会计年度，以往下结转主要时间表的年终余额。 • 其他标准会计年度，以往下结转其他标准会计时间表的年终余额。 示例：如果 A 公司的会计时间表为 1 月至 12 月，则在 12 月期间关账后运行往下结转。如果 B 公司采用其他标准会计时间表（7 月至 6 月），则在 6 月期间关账后运行往下结转。 当您第一次往下结转其他标准会计年度的年终余额时，您必须包括自最初以来的所有余额。 示例：如果您拥有自 2006 年以来的租户数据，则必须将自 2006 年以来的余额往下结转至当年。 当您想要往下结转余额的年度不可用时，您必须关闭其所有分类账期间。
日记账来源	选择会计来源，以指定到您创建的期初余额日记账。 示例：您可以通过年终日记账来源识别年终处理期间创建的日记账。
往下结转分类账选项	选择此选项以往下结转： • 所有分类账 • 仅限其他标准的分类账 • 仅主要分类账 仅当您选择的公司运行其他标准分类账，以及所选会计年度与该其他标准分类账的有效期间重合时，才会显示此提示。
往下结转非控制性权益期初余额	选择此选项以往下结转非控制性权益日记账行。
非控制性权益期初余额日记账的日记账来源	为非控制性权益期初余额定义日记账来源。如您选中了“往下结转为非控制性权益期初余额”，请选择此日记账来源。
将截至当年的多个年度进行往下结转	选择此项可为同一公司的所有分类账（包括适用的其他标准分类账）一次性结转多个年度。 注：如果您公司的其他标准分类账的会计开始年度早于所选会计年度，并且您选中了“往下结转至当前年度”复选框，则 Workday 不会显示“往下结转分类账选项”字段，但仍会往下结转相关其他标准分类账截至当年的分类账账户。

选项	描述
所有账簿代码	Workday 使用账簿代码来筛选交易、分类账状态和待定交易。 分类账期间状态的更新仅应用于您选择的账簿代码对应的会计日记账和业务交易。
空白账簿代码	
选择账簿代码	

3. (可选) 填写“往下结转为经折算的期初余额”选项卡时，请参考以下信息：

选项	描述
分类账	列出在您所选会计年度的 1 月 1 日具有经折算的期初余额的分类账账户。
折算币种	显示您配置的默认折算币种。您可以添加或删除折算币种。

结果

当您完成此任务时，Workday 会执行以下操作：

- 为每家公司创建单独的事件。
- 流程完成时向您发送“我的任务”通知。
- 为下一个会计年度创建期初余额日记账或替换现有日记账的期初余额。
- 以交易币种和分类账币种创建留存收益。

Workday 会在处理过程中自动将账户余额往下结转至同一账户。当您配置年终关账规则时，Workday 会应用这些规则，而不是默认设置。您可以将往年余额移至单独的账户，并从当年的空白账户开始处理。

如果您在“编辑租户设置 - 财务”任务中添加了其他工作标记，那么，Workday 在年终往下结转流程中对利润表（当年留存收益）行进行分组时，除了包括主要和可选的平衡工作标记外，还会包括其他工作标记（最多 10 个）。

下一步做什么

关闭分类账年度。

relatedlinks

概念

概念：在应付账款及成本核算中关闭

在应付账款及费用计算中往下结转为经折算的期初余额

开始之前

- 完成往下结转年终余额，以创建期初余额日记账。
- 为不具有经折算余额的分类账账户输入经折算的期初余额。对于新的公司和折算币种的组合，如果账户关联了使用历史折算金额的历史类型折算方法，则 Workday 会要求执行此步骤。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Close Year End”域。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，作为年终往下结转流程的一部分，您可以往下结转为经折算的余额，以便为新的主要分类账或其他标准分类账期间建立经折算的期初余额。如果您公司有一个其他标准的分类账，并且您以该分类账的指定币种以外的币种报告该分类账，则您还可以使用此任务获取该其他标准分类账的经折算期初余额。

过程

- 1. 访问“往下结转为经折算的期初余额”任务。
- 2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
公司	根据您在公司会计详细信息中配置的折算币种来确定折算币种。
会计年度	请选择您已往下结转年终余额的年度。 在多个会计时间表的情况下，请为主要会计时间表和其他标准会计时间表运行往下结转为经折算的期初余额。
往下结转分类账选项	选择此选项以往下结转： • 所有分类账 • 仅限其他标准的分类账 • 仅主要分类账 仅当所选 公司和 会计年度存在其他标准的分类账时，才会显示此提示。如果留空，Workday 会往下结转所有可用分类账。
分类账账户	从以下分类账账户中进行选择：在您所选会计年度的 1 月 1 日，具有期初余额。

结果

流程完成后，Workday 会向您发送“我的任务”通知。

要查看主分类账的特定工作标记或账簿代码，要查看经折算的期初余额，请运行“查看期初余额折算金额”报告。

要查看其他标准分类账的经折算的期初余额，请参见 [分类账年度期初余额与上一年期末余额报告](#)。

下一步做什么

如果存在折算差异，您可以通过手动输入分类账账户经折算的期初余额进行更正。

对于分类账余额为零的账户，请使用“Put Beginning Balance Translation Amounts”Web 服务输入更正后的经折算的期初余额。

通过添加以下经折算的余额来计算留存收益变更：

- 上一年度留存收益（上一会计年度的期初余额）。
- 损益账户的期末余额（截至上一会计年度的最后一天）。

relatedlinks

任务

[步骤：在AP&C 中输入用于财务报告的经折算期初余额](#)
[为经折算的主要分类账账户输入经折算的期初余额](#)

关闭AP&C中的分类账年度

开始之前

- 关闭分类账年度的全部期间。
- 定义或更新用于处理年终关账的规则。
- 要开始关账，请启动“期间关账事件”业务流程。

- 使用“往下结转年终余额”任务以获取下一个分类账年度的期初余额。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Close Year End”域。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中关闭分类账期间，以控制日记账分录和过账，以及计算期间和年终账户的实际余额和预算余额，以便进行报告。在定义年终关账规则后运行年终关账流程。您还可以创建结账核对清单（可选），通过业务流程工作流直接在 Workday 中管理年终结账。

过程

1. 访问“关闭分类账年度”任务。
2. 当您选中“往下结转期初余额”复选框后，可以在“在将来运行一次”版块下，将往下结转排定在将来日期运行。

注：您不能将分类账年度关账排定在将来运行，这只适用于往下结转获取期初余额。

结果

Workday 会将分类账年度状态更新为“已关闭”。分类账年度关闭后，将无法再进行处理，但可用于报告。

下一步做什么

要更改其中一个分类账期间，请使用“重新打开分类账年度”任务。重新打开分类账年度后，您可以重新打开分类账期间。

relatedlinks

概念

概念：[在应付账款及成本核算中关闭](#)

任务

[在应付账款及成本计算中更改分类账期间的状态](#)

步骤：[在AP&C 中设置关账流程](#)

[在应付账款及成本核算中往下结转年终余额](#)

在AP&C 中启动关账流程

开始之前

- 创建分类账年度和分类账期间。
- 借助“期间关账事件”业务流程，可直接在 Workday 中创建核对清单以管理年终关账。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为公司关闭开放的分类账期间。

过程

1. 直接通过公司的相关操作菜单访问“启动期间关账”任务。
2. 为开放期间完成该任务时，请参考以下信息：

选项	描述
公司	每个公司或公司层次结构在每个分类账期间只能有 1 个关账事件。 为公司层次结构关账不会为层次结构中的每个公司启动关账流程。层次结构内的每家公司都需要有自己的关账流程。

选项	描述
期间关账类型	选择“期间”“季度”或“年度”关账。Workday 会在期间关账报告、指标和通知中显示类型。如果“期间关账事件”业务流程包含了适用于特定类型的核对清单步骤，Workday 会将这些步骤纳入 workflow。
预期完成日期	根据此目标日期跟踪实际完成日期。Workday 会在期间关账报告、指标和通知中显示该日期。日后若要更改日期，请从期间关账的相关操作中选择“期间关账”>“编辑期间关账详细信息”。

结果

“提交”以发起“期间关账事件”业务流程。对于正在进行的关账事件，您可以：

- 附加文档。
- 使用“期间关账工作区”管理期间、季度和年终关账。
- 检查“查找期间关账”报告，获取有关关账业务流程的详细信息。
- 使用“期间关账指标”报告分析关账指标。
- 单击“期间关账通知”按钮，以向员工发送有关期间关账的特别通知。

relatedlinks

概念

[概念：在应付账款及成本核算中关闭](#)

任务

[步骤：在 AP&C 中设置关账流程](#)

概念：AP&C 中的日记账状态和待定交易

您可以使用 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的“分类账期间日记账状态”报告、“更新分类账期间状态”任务或“批量更新分类账期间状态”任务，检查分类账期间详细信息及状态。

在关闭分类账期间之前，请确保满足以下条件：

- 您已过账该期间的所有内容。
- 所有正在进行的活动的状态均为“正在进行”。
- 您需要完成的一切都处于最终状态。

如果您有需要完成的正在进行中的日记账，则应在关闭期间前取消或过账这些日记账。确保所有日记账是平衡的，因为 Workday 中无法过账不平衡的日记账。

在这些任务和报告的选项卡或列中，请注意以下事项：

选项卡/列	描述
日记账状态	显示每种日记账状态下的会计日记账和业务日记账数量。确保所有日记账在您关账时都处于您所需的状况。在您关账时，日记账的状态及所需操作： • 已创建：您已创建日记账并保存备用，或已创建了会计日期当天或之后的转回日记账。提交创建的日记账以启动业务流程，从而获得批准。如果您要过账日记账，请将其提交以供审批。转回期间开放后，请使用“转回日记账批量过账”任务过账您创建的转回日记账。否则，请在关账时取消、删除日记账或将其保留在此状态。

选项卡/列	描述
	- 正在进行：您已创建日记账并启动了业务流程，但尚未批准日记账。批准日记账以过账或拒绝日记账，以将其更改为“已取消”状态。在关闭期间之前，您必须过账或取消处于“正在进行”状态的日记账。 注：要查看处于“正在进行”状态的日记账，您必须在“编辑公司会计详细信息”任务中选择“允许欠款会计处理”。 - 预生成：日记账中有您尚未过账的分配，或有权益法核算结果等待您审批。在您关闭期间之前，请过账这些日记账并完成分配。要取消这些日记账，请在关账时取消分配或使其保留在此状态。 - 已过账：您已过账日记账。检查以确保您没有错误过账任何日记账。 - 取消过账：您之前过账了日记账，但后来改变了决定。不要将日记账保留在此状态，您可以编辑日记账，或在不需要日记账时将其取消。 - 已取消：是一种完成状态。检查以确保您没有错误取消任何日记账。如果有人取消了交易，而原始分类账期间仍处于开放状态，Workday 将取消该交易的日记账。如果您已关闭分类账期间，请执行以下操作： - 保留原始日记账的已过账状态。 - 在下一个开放的分分类账期间创建转回日记账。 - 正在更正：您已处理会计日记账并正在使用“更正 > 业务流程”相关操作进行编辑。 当您提交会计日记账时，会计日记账状态会更改为“已过账”。 - 错误：业务日记账存在错误，您需要在关账前修复。要解决该问题，请使用“修复有错误的业务日记账”任务。 - 已预留：当会计日记账事件业务中的预算检查步骤对分类账账户和任何其他定义的维度执行预算验证时，Workday 会预留日记账。 无论预算检查是否通过或不需要进行预算检查，日记账的状态均为“已预留”。 在您可以关闭期间之前，您必须批准或取消“已预留”的日记账。
待定的会计日记账事件	显示处于“正在进行取消过账”状态的会计日记账。批准日记账以过账，或拒绝日记账以使其返回“已创建”状态。日记账返回“已创建”状态后，您可以将其取消。
待定业务交易	显示您已保存为草稿或已提交到业务流程但尚未批准的业务交易。决定您是要在此期间还是在下一个开放期间过账这些交易。要过账到此期间，请批准交易，以便 Workday 为其生成业务日记账。

选项卡/列	描述
待定折旧交易	显示需要记录折旧的资产。您可以将其过账或保留待定到下一个期间进行过账。如果您有折旧交易并选择在此期间不对其价值进行折旧，则它们将往下结转到下一个期间。Workday 会将其添加到该期间的折旧总计中。要过账，请使用“记录折旧摊销费用”任务。 您可以取消折旧交易，但下列情况除外： • 业务会计处于状态为“已关闭”或“正在关闭”的分类账期间。 • 包含您已处置或进一步折旧的资产。 • 该折旧交易为一个调整（追补折旧或转回）。 • 通过资产转移、重新分类或处置创建，因为这些事件会自动记录直至该交易期间的各个期间的折旧。 • 已取消。
待分配	显示可以处理的分配。根据分配时间表，决定是否执行以下操作： • 立即过账并在此期间产生会计影响。 • 取消。 • 稍后运行分配。 要解决尚未运行或正在进行的分配，请使用“分配工作区”。
待定的应计接收	显示您已保存为草稿或已提交到业务流程但尚未批准的应计接收。Workday 会阻止您关闭具有待定/草稿状态的应计的期间，以确保它们过账到当前期间。对于草稿形式的应计接收，请提交并批准这些应计接收或将其取消。对于已在处理的应计接收，请批准或拒绝这些应计接收，然后将其取消。
状态历史记录	在“分类账期间日记账状态”报告中，显示分类账期间及其关联的“已关闭活动”组的状态变更历史记录。 如果有任何期间处于“正在关闭”状态，则您无法将新的交易活动用于更新那些活动组。

[relatedlinks](#)

任务

[在应付账款及成本计算中更改分类账期间的状态](#)

[应付账款和费用账簿中关闭的分类账期间](#)

概念：**AP&C** 中的分类账关账活动组

背景信息

Workday 在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中提供期间关账活动组，用于对业务交易和会计活动进行分类。您可以单独关闭这些组，以便您在分类账期间关账过程中能更好的控制和灵活性。您可以在 Workday 中配置自己的期间关账活动组，进一步自定义关账流程，以满足您的业务需求。

注：Workday 仅会将每项活动包括在 1 个期间关账活动组中。

期间关账活动组和业务交易

“查看期间关账活动组”报告会显示期间关账活动组及其关联的业务和会计交易类型。

示例：根据活动组更改分类账期间关账状态

您的组织有单独的团队分别处理客户和供应商交易，您希望在不同的日期关闭这些交易分类账。

在关账期间的第一天关闭“采办”活动组，以停止处理采购单和供应商发票。要过账积压付款，您仍应将“客户账户”活动组保持在开放状态，该活动组包括您在当前分类账期间收到的客户发票和付款活动。

使此活动组保持开放状态可让您灵活完成费用活动，并在关账期间尽早分析其影响。员工仍可将供应商发票过账到同一期间。

首先，使用“更新分类账期间状态”任务访问您要关闭的分类账期间。接下来，从“状态”提示中将状态更改为“正在关闭”，然后从“已关闭活动”提示中选择“采办”。

现在对于已更改为“正在关闭”状态的期间，您已停止过账采办交易，但保持该期间对于处理客户交易是开放的。

relatedlinks

任务

[在应付账款及成本计算中更改分类账期间的状态](#)

[设置AP&C 中的期间关账活动组](#)

概念：在应付账款及成本核算中关闭

Workday 在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中提供了多种工具来帮助您在会计期间、季度或年度结束时完成关账活动。通过这些活动，您可以实现以下目的：

- 更改分类账期间和年度状态。
- 先为某些业务交易组关闭期间，然后再为其他业务交易组关闭期间。
- 往下结转年终余额。
- 往下结转为经折算的期初余额。
- 创建并执行关账核对清单。

您可以使用这些工具以及在 Workday 外部执行的其他任务来管理关账流程。

分类账期间关账

Workday 允许您同时开放多个分类账期间。当您完成一个分类账期间时，您可以进入下一个分类账期间。您可以为一个或多个分类账期间选择新状态和关账活动，并为其他分类账期间设置不同的状态和关账活动。

如果您有多个分类账类型，相应的分类账期间和状态将始终保持同步。

示例：如果您的公司使用“实际”和“承诺款”分类账类型，您可以同时为这两个分类账类型更新分类账期间和状态。

要关闭分类账期间，您可以在关账过程中逐步将其锁定，以限制新的日记账活动。

示例：在 2 月 2 日，您将 1 月的分类账期间状态从“开放”更改为“正在关闭”。此状态可阻止特定活动（例如“采办”）的业务日记账活动。您将薪资关账活动保留在“开放”状态，以在其下个运行日期（2 月 15 日）处理薪资。

往下结转年终余额

在关闭上一分类账年度之前，Workday 允许您将日记账余额往下结转至当前分类账年度的期初余额。在关账过程中的任何时间点，您都可以运行“往下结转年终余额”流程，以创建或替换日记账期初余额。当您针对当前分类账年度生成报告时，这些日记账期初余额以及当年的日记账活动将为您提供最新数据。

示例：在将上一年分类账的状态更改为“仅限调整”后，您在 1 月中旬运行往下结转流程。在 1 月中旬运行往下结转流程可让您创建更符合实际情况的 1 月份资产负债表。

您还可以让 Workday 在往下结转年终余额后，继续往下结转为经折算的期初余额。

分类账年度关账

正如您可以同时开放多个分类账期间，在 Workday 中，您可以在使用下一个分类账年度的同时保持一个分类账年度处于开放状态。至少将 1 个分类账期间保持开放状态（通常是最近的一个）以便过账调整，直到您准备好关闭此分类账年度。

示例：您在 12 月下旬开放 1 月分类账期间。您可以通过更改分类账期间状态来逐步限制 12 月份的日记账活动。在 1 月 10 日，您将分类账期间限制为“仅限调整”。在您完成调整并关闭所有期间后，您可以在 3 月初关闭上一个分类账年度。

要关闭分类账年度，请定义年终关账规则并运行分类账年度关账流程。在您关闭分类账年度之前，请先关闭当年的所有分类账期间。流程如下：

- （可选）最后一次将上一分类账年度的余额向下结转至当前分类账年度的期初余额。
- 将分类账年度状态更新为“已关闭”。

关账核对清单

要管理您的关账程序，您可以在 Workday 中创建关账核对清单，以将所有关账步骤纳入您的业务流程工作流。在排定的时间，Workday 会向指定员工发送完成任务的通知。借助关账核对清单，您还可以分析关账指标，并随时向员工发送有关关账步骤的其他通知。

relatedlinks

任务

[定义在 AP&C 中处理年终关账的规则](#)

[步骤：在 AP&C 中设置关账流程](#)

参考信息：应付账款和费用报销单中的期间状态和允许的交易

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，分类账期间可能具有以下状态：

- 已创建
- 不可用
- 开放
- 正在关闭
- 仅限调整

状态决定了您可以在该期间内处理哪些活动。

期间状态	允许的交易	需考虑的事项
已创建	转回日记账。	期间在创建时处于“已创建”状态。大多数交易在您将其状态设置为“开放”之前是不允许的。 Workday 可以在状态为“已创建”的期间创建转回日记账，但在您打开该期间之前，Workday 无法将这些日记账过账。
不可用	转回日记账。	当您打开错误期间“”时，可以将状态设置为“不可用”，以限制用户处理该期间内的交易。 Workday 可以在具有此状态的期间创建转回日记账。
开放	所有日记账	这是有效会计期间的标准状态。

期间状态	允许的交易	需考虑的事项
正在关闭	取决于期间关账活动组的状态。 调整日记账。	此状态提供了对期末关账流程的精细控制。当某个期间处于“正在关闭”状态时，期间关账活动组的状态将决定允许进行哪些交易。您可以选择性地关闭某些活动组，同时使其他组保持开放状态。 示例：您可以关闭“客户账户”活动组以阻止新客户发票，同时仍允许“日记账”活动组中的条目。 您可以使用“维护期间关账活动组”，将交易指定给期间关账活动组。 您始终可以创建处于此状态的调整日记账。
仅限调整	调整日记账。	在此状态下，您只能创建和过账调整日记账。这有助于在关账后进行最终调整，同时防止出现其他类型的交易。 调整日记账是指选中了“调整日复选框”的会计日记账。
已关闭	无日记账。	您不能处理分类账期间内处于“已关闭”状态的交易。

您可以使用以下任务手动设置分类账期间的状态：

- 更新分类账期间状态
- 批量更新分类账期间状态
- 为批量更新分类账期间状态排定时间表

您可以使用 Workday 提供的以下报告来查看期间的当前状态：

- 分类账期间关账状态 - 时段
- 分类账期间日记账状态

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的分类账关账活动组](#)

任务

[在应付账款及成本计算中更改分类账期间的状态](#)

参考信息：AP&C 费用中的期间关账工作区

当您的员工完成“期间关账”事件业务流程中的步骤时，您可以使用 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的“期间关账工作区”报告来管理期间、季度和年终关账。

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Period End”域。

您可以从工作区访问以下任务：

任务	描述
更改会计期间	Workday 会自动显示具有一个或多个关账的最新期间。 根据需要更改会计期间。
查找期间关账	检查期间关账流程的详细信息。
期间关账指标	分析期间关账指标并检查具有关账事件的最新会计期间的相应进度。
“期间关账”相关操作菜单中的“期间关账” > “管理附件”。	将文档附加到已关闭期间。 示例： - 附上已完成的资产负债表对账，供会计经理检查和签核。 - 附上最终财务报表，供财务控制官检查和批准。 可通过以下途径获取这些文档： - 关账通知。 “查看期间关账”报告。
从“期间关账”相关操作菜单中，选择“期间关账” > “编辑期间关账详细信息”。	更改期间的预期完成日期。
期间关账通知	就正在进行的期间关账向员工发出通知。 当您提交通知时，Workday 将启动“期间关账通知”事件业务流程。 每个关账事件只能有一个有效的通知事件。如果您在提交其他通知时某个通知正在进行，Workday 将取消现有通知并启动新的通知事件。 如果您包括“检查期间关账”操作步骤，该业务流程会为员工创建“我的任务”通知。 如果员工具有相应的安全访问权限，则通知将包含以下信息： - 详细的期间关账信息 - 期间关账业务流程信息 - 流程历史记录

[relatedlinks](#)

概念

概念：[AP&C 中的日记账状态和待定交易](#)

任务

步骤：[在AP&C 中设置关账流程](#)

AP&C 中的期间关账管理

应付账款和费用报销单中的交易匹配和取消匹配

概念：应付账款和费用报销单中的交易匹配和取消匹配

Workday提供手动和自动方法来匹配Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的公司 (或分类账) 交易与公司间交易，从而帮助您对日记账行的分类账账户期末余额进行对账。

交易匹配后，Workday会为相关日记账行指定一个唯一的匹配编号，以指明它们之间的链接。匹配交易后，您可以关注未匹配的交易。

当基础交易变为未过账时，Workday会自动取消匹配某些交易。您也可以手动取消交易匹配。

为了更好地控制交易匹配，您可以从匹配中排除特定交易。查看[批量将日记账行标记为不可用于在应付账款及成本计算中进行手动匹配](#)。

公司交易的自动匹配

Workday允许您作为一次性作业或按照重复时间表自动匹配公司交易。

您可以使用“设置日记账行匹配”任务，选择是根据分类账金额进行匹配，还是根据交易金额进行匹配。

您创建规则集，并为交易指定匹配规则。然后，您可以启动或排定匹配操作。进行运行时，Workday会应用这些匹配规则，来自动匹配日记账行并指定匹配编号。

为能够识别和报告，Workday为这些日记账行指定“基于规则 - 分类账金额”或“基于规则 - 交易金额”的匹配类型，具体取决于您的配置。

查看[步骤：在应付账款及费用账簿中处理日记账行的自动匹配](#)。

公司间交易的自动匹配

在某些公司间交易过账时，Workday会自动进行匹配。

对于基于同一公司间会计事件创建的特定交易日记账行，Workday会自动指定公司间匹配编号给这些日记账行，这样一来，除极少数情况外，无需手动匹配。

为支持识别和报告，Workday会为这些日记账行指定“公司间：自动”匹配类型。

Workday仅匹配过账到实际分类账“”的交易。

交易类型	匹配行为
代为进行的公司间日记账	对于代为进行的公司间交易手工会计日记账以及代为公司间客户发票或供应商发票，在所有相关交易均已批准并过账后，Workday会为 Workday 生成的公司间日记账行对指定公司间匹配编号。
公司间直接日记账	如果您过账公司间直接交易的客户发票，则在批准并过账相应的公司间直接供应商发票后，Workday会为公司间应收账款和应付账款日记账行指定一个公司间匹配编号。
公司间结算	如果您通过结算操作来结算公司间付款，则在公司间收付获得批准并过账时，Workday会为产生的公司间付款和接收日记账行行对指定公司间匹配编号。
公司间直接交易净额结算日记账	对于公司间直接交易净额结算交易，在交易获得批准和过账时，Workday会为产生的公司间直接公司间净额结算日记账行行对指定公司间匹配编号。
公司间会计转回日记账	对于已选中“创建转回”复选框的代为进行的公司间手工会计日记账，Workday会在公司间公司间会计公司间匹配编号。 如果您在“编辑租户设置 - 财务”任务中选中了“始终转回 Accounting 和 Accounting Center 汇总日记账”复选框，并且您转回了代为进行的公司间手工会计日记账，Workday会为公司间会计转回指定公司间匹配编号。进行日记账过账时。

交易类型	匹配行为
	注: Workday不会自动匹配公司间业务转回日记账。

Workday不会自动匹配以下内容：

- Accounting Center汇总日记账，但Accounting Center汇总日记账的公司间结算除外。
- 其他标准分类账币种(ALC) 的日记账。
- 公司间业务转回日记账，当您在“编辑租户设置 - 财务”任务中选中“始终转回业务日记账和非控制性权益日复选框时，Workday将创建该日记账。
- 薪资日记账

您可以手动匹配这些日记账类型。

手动匹配公司 and 公司间交易

您可以手动匹配公司 and 公司间交易。您可以使用“设置日记账行匹配”任务，选择是根据分类账金额进行匹配，还是根据交易金额进行匹配。

示例：您可以手动匹配：

- 您希望在不创建匹配规则集的情况下快速匹配的金额较少的公司交易。
- 缺少可识别属性（无法包含在规则集中）的公司交易。
- Workday未自动匹配的公司间交易。

您可以将相互抵消日记账行标记为匹配，并关注未匹配的日记账行。

为支持识别和报告，Workday会根据您的配置为手动匹配的日记账行指定以下匹配类型：

- 公司间：手动 - 分类账金额
- 公司间：手动 - 交易金额
- 手动 - 分类账金额
- 手动 - 交易金额

请参见：

- [步骤：在应付账款及成本核算中对日记账行进行手动匹配](#)
- [步骤：手动匹配应付账款及费用报销单中的公司间日记账行](#)

自动取消匹配的交易

当您将关联日记账的状态从“已过账”更改为任何未过账状态（例如“已取消”或“未过账”）时，Workday会自动清除特定日记账行（公司及公司间）的现有匹配编号。

仅当未选中“编辑租户设置 - 财务”任务中的以下复选框时，Workday才会取消匹配交易：

- 始终转回会计日记账和**Accounting Center** 的汇总日记账
- 始终转回业务日记账和非控制性权益日记账

自动取消匹配适用于以下对象：

- 会计日记账
- 公司薪资日记账
- 合并数据获取日记账。
- 手动匹配的公司间薪资日记账。
- 业务日记账

如果您：

- 取消过账或取消交易时，Workday会清除匹配组内所有日记账行中的匹配编号，使匹配组中的其他行可重新匹配，并且报告更加准确。

- 如果日记账与标记为不可匹配的日记账行关联，则取消过账或取消该日记账，该日记账行仍不可供匹配。
- 转回与标记为不可供匹配的日记账行关联的日记账，原始日记账行保持不可供匹配，但新的转回日记账行可供匹配。

Workday不会自动清除Accounting Center汇总日记账中的匹配编号。您可以手动取消匹配这些交易。

手动取消匹配交易的匹配

您可以通过以下方式手动取消匹配公司间交易：

- 具体操作是，通过已匹配的日记账行的相关操作菜单添加。
- 在组中使用“批量取消日记账行匹配”或“批量取消公司间日记账行匹配”任务。

请参见：

- [步骤：在应付账款及成本核算中取消日记账行匹配](#)
- [取消匹配AP&C 中的公司间日记账行](#)

relatedlinks

示例

[2025R2 功能发行说明：匹配交易的自动匹配](#)

[自动取消匹配的交易](#)

应付账款和成本分录中的公司交易匹配

应付账款及费用报销单中的公司间交易匹配

[步骤#手动匹配应付账款及费用报销单中的公司间日记账行](#)

关于此任务

您可以根据公司间抵销规则手动匹配 2 个或更多公司之间的日记账行，从而在对公司间日记账行对账时专注于不匹配的差额。您可以使用“查看公司间对账”报告，查看因公司间日记账行不匹配而公司间差额。

过程

1. （可选）访问“设置日记账行匹配”任务。
 为公司间匹配选择一个匹配依据类型。您可以使用分类账币种“”或交易币种“”进行公司间匹配。
 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Account Certifications”域。
2. [创建编号定义和序列生成器](#)。
 Workday采用以下格式指定默认匹配项编号定义：IC_OPEN_ITEM_MATCH-[<唯一编号>](#)。我们建议您创建一个序列生成器编号，以公司间匹配编号和交易匹配编号。在“编辑租户设置 - 财务”任务中，从“日记账行公司间匹配的编号生成器”提示中直接选择序列生成器创建任务。
3. （可选）访问“更新公司间日记账行匹配状态”任务，将公司间日记账行设置为可供或不可供手动匹配。
 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的以下域：
 - *Process: Account Certifications - Intercompany Cancel All Match*
 - *Process: Account Certifications - Intercompany Create Match*
4. 访问“日记账行的公司间匹配”任务。
 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“*Process: Account Certifications - Intercompany Create Match*”域。
5. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
公司	选择要匹配日记账行的 2 家或更多公司。

选项	描述
匹配依据类型	Workday基于“设置日记账行匹配”任务中选择的匹配依据类型填充此字段。

6. 从网格中选择您要匹配的日记账行。

注：当您尝试将具有公司间关联（或链接）的行与未选择的行进行匹配时，Workday会采用以下格式显示会计日记账警告消息：

已选择：[日记账编号（如适用）][源业务交易（如适用）]；LINKED BUT NOT SELECTED: [linked Journal Number if applicable][linked source 业务交易 if applicable]

Workday仅在该任务运行一次时显示此警告消息。更新选择时，我们建议您执行以下任一操作：

- 记录警告消息中列出的条目，并相应地更新您的选择。
- 记录当前网格中选择的条目，并使用更新后的选择重新运行该任务。如果适用，警告消息将再次显示。

7. （可选）展开“选择公司间日记账行”版块以调整搜索条件。

输入新的搜索条件，然后选择“获取日记账行”。Workday会根据新条件检索您可以匹配的其他日记账行。

结果

Workday会生成匹配编号以记录匹配项，并显示匹配项中包含的日记账行。您可以单击匹配项编号查看匹配项的详细信息。Workday会在“查找日记账行”报告中包括匹配编号作为提示和字段，并且您可以将这些匹配编号添加到自定义日记账行报告中。

[relatedlinks](#)

概念

[概念：应付账款和费用报销单中的交易匹配和取消匹配](#)

示例

[2024R2 发行说明：手动进行公司间匹配](#)

取消匹配AP&C 中的公司间日记账行

开始之前

匹配公司间日记账行。

安全性：“Financial Accounting”功能区域中的以下域：

- Process: Account Certifications - Intercompany Cancel All Match
- Process: Account Certifications - Intercompany Cancel Match

关于此任务

您可以基于多个条件取消单个或大量公司间日记账行的匹配。

过程

- 访问“查找日记账行”任务以取消各个已匹配日记账行的匹配。
对于已匹配的公司间日记账行，请从公司间匹配编号的相关操作菜单中选择“匹配的日记账行”>“取消匹配”。
- 访问“批量取消公司间日记账行匹配”任务，以根据各种条件取消多个日记账行匹配。

结果

Workday 会根据您配置的筛选器取消所有已匹配日记账行的匹配，并使其重新可供匹配。

relatedlinks

概念

概念：应付账款和费用报销单中的交易匹配和取消匹配

示例

2024R2 发行说明：手动进行公司间匹配

应付账款和费用报销单中的账户对账

设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账

在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中规划如何配置和使用账户对账；调节；核对应时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

账户对账；调节；核对是全面的端到端解决方案，用于比较两组财务记录，以确保它们准确一致。账户对账；调节；核对支持的目标多币种，您可以将不同交易币种或分类账币种中的金额折算为指定币种进行对账；调节；核对。

功能优势

借助此功能，您可以在月末关账期间快速轻松地识别和解析财务记录中的差异，从而帮助您确保财务数据正确可靠。

您可以：

- 通过有效地监控进度和划分工作优先级来简化运营过程。
- 即可从单个地点访问所有必填；必选；必修的信息和操作，以节省时间。
- 通过对账；调节；核对覆盖范围检查来验证是否包括了所有分类账账户，减少手动工作量。
- 轻松管理对账条目（包括将未结条目自动结转至下一期间，以及进行条目账龄跟踪）。
- 通过备注历史记录和全面的审核线索，快速了解对账相关信息。
- 允许您的团队期权手动或自动进行对账认证。
- 通过详细的报告来管理风险，并维护对账户对账；调节；核对流程的控制。

用例

系统管理员可以执行以下操作：

- 控制对账户对账；调节；核对任务和报告的访问。
- 设置编制人和审批人组。
- 设置账户对账；调节；核对定义，并将用户指定给这些定义中的角色。
- 为以下条件设置自动认证：未开始、在调节；对账；核对期间内没有活动并且没有对账条目或支持性余额。

会计人员可以执行以下操作：

- 查看系统管理员指定给他们的账户对账。
- 将自己指定为对账任务的编制人。
- 通过添加支持性余额和对账条目来准备对账。
- 发送对证书的对账。

会计经理和控制者可以执行以下操作：

- 查看系统管理员指定给他们的账户对账。
- 认证或送回对账。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
您希望使用哪个条件来设置账户对账；调节；核对定义？	账户对账；调节；核对定义可指定要对哪些余额进行对账。 您可以按公司或层次结构、分类账账户和分类账账户汇总、账簿、工作标记、风险评级和频率来设置账户对账；调节；核对定义。 在每个账户对账；调节；核对定义中，您还可以将用户指定到根据定义创建的对账的编制人和审批人角色。
您希望以哪种币种执行对账；调节；核对？	您可以使用交易币种（ ）、分类账币种（ ）和对账；调节；核对币种（ ）执行对账。您在每个账户对账；调节；核对定义中选择对账；调节；核对币种。 无法使用其他标准分类账的币种 (ALC) 执行对账；调节；核对。
谁负责设置账户对账；调节；核对？	Workday建议系统管理员完成初始设置。 您可以允许其他用户（例如会计经理）有权访问的公司和层次结构对账中指定角色。为此，您可以通过公司或层次结构的角色，仅向其授予对“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Account Reconciliation”域的查看权限，并在“维护可指定的角色”任务中，将其添加到角色的“指定/审核人安全组”列。任务（ ） 对于有权访问的公司或层次结构，他们可以将账户对账；调节；核对定义中的角色指定给用户。
谁负责准备和审批账户对账？	您可以设置用户并将其指定给以下角色： • 账户对账编制人 • 账户对账审批人 指定具有这些角色的用户可以负责准备和审批根据特定账户对账；调节；核对定义创建的账户对账。 这些角色关联到单个账户对账；调节；核对定义，而非公司或公司层次结构。结果，指定有这些角色的用户可以查看源自他们无权访问权限的公司的对账信息，即使这些公司是在账户对账；调节；核对定义中指定的。
目标编制人和审批人具有哪些报告访问权限？	在账户对账；调节；核对的“对账汇总”版块中，编制人和审批人可以通过深入挖掘分类账余额来查看基础日记账，从而访问对账；调节；核对中每个公司的试算平衡表报告。 要访问此报告，用户需要能够访问： • “Reports: Financial Accounting”域。 • 对账；调节；核对中的公司。

问题	需考虑的事项
	在对账；调节；核对中创建分类账账户。 如果用户没有此访问权限，则他们可以深入挖掘 (v), 明细 (n) 分类账余额，以查看按公司分析，但Workday不会显示试算平衡表报告的链接。
审批人可以对账户对账执行哪些操作？	审批人可以送回对账、添加备注，以及认证对账。 “ Process: Account Reconciliation - Reconciliation Items”和“ Process: Account Reconciliation - Supporting Balances”域控制用户是否可以查看或修改对账条目和支持性余额。确保您的“账户对账审批人”角色仅具有对这些域中的报告和任务的“查看”权限。这可以防止审批人修改对账并保留内部控制。
您的公司层次结构中的公司使用哪些会计时间表？	如果公司层次结构中的公司具有不同的主要会计时间表，则账户对账；调节；核对不支持公司层次结构。在设置账户对账；调节；核对定义时，您无法选择以下公司层次结构。 如果您在账户对账；调节；核对定义中使用公司层次结构，则后续不会再添加到该层次结构中，该公司使用了不同的主要会计时间表。
您多久可以更改一次账户对账；调节；核对定义？	在使用定义为期间创建对账后，您只能在该定义中更改指定角色和自动认证规则的设置。要更改任何其他设置，您可以执行以下任一操作： - 停用现有定义并使用新值创建新定义。 - 请取消根据此定义创建的任何对账，然后更改此定义。
您如何跟踪对账条目的账龄？	Workday按范围显示对账条目的时间期限，例如“1-30 天”或“30-60 天”。 Workday计算账龄的方法是，计算对账条目的日期与以下日期中最早的日期之间的天数： - 对账条目的分辨率日期（如有） - 正在调节；对账；核对的期间结束日期。 - 当前日期

建议

如果您要部分迁移到账户对账；调节；核对，并且未在对账；调节；核对定义中包含所有分类账账户，我们建议您在“对账定义覆盖检查”标准报告创建副本，并添加筛选器以排除分类账账户。

当您运行自定义报告（ ）时，请使用此筛选器来排除您不想使用账户对账；调节；核对功能进行对账的任何分类账账户。

如果您当前使用基本账户认证，为最大程度地受益并简化财务报告，我们建议您不要同时使用基本账户认证和对账；调节；核对。

请注意，如果您选择采用分阶段方法同时继续使用账户认证，则您将无法在账户对账中心看到月末对账；调节；核对状态的整体概览。

当您首次访问账户对账；调节；核对任务时，我们建议您对各个网格中的冻结、调整大小、重新排序以及隐藏列，以便按照您偏好的方式显示对您最重要的信息。

您可以自定义以下各项：

- 账户对账中心“概览”选项卡上的“对账”网格。

- “查看对账工作区”报告上的“对账条目与支持性余额”网格。

为确保持续有效，我们建议您在每个对账；调节；核对中不要超过 5,000 个对账条目或支持性余额。

要求

无影响。

限制

不支持使用其他标准分类账的币种 (ALC) 进行账户对账；调节；核对。Workday仅支持的目标主分类分类账的对账；调节；核对。

Workday当前不会在“查看对账工作区”报告中为“对账期间事件”业务流程提供审核跟踪。但是，您可以通过“查找事件”报告（由“System”功能区域中的“*Business Process Administration*”域提供受保护）查看审核线索。

租户设置

无影响。

安全性

域	需考虑的事项
“Financial Accounting”功能区域中的“ <i>Set Up: Account Reconciliation</i> ”。	让用户能够访问账户对账；调节；核对定义的设置任务。有权访问此域的用户可以查看所有账户对账；调节；核对定义。 您可以将以下安全组类型添加到此域“”： • 角色 - 账户对账 • 角色 - 公司 • 角色 - 公司层次结构 • 不受限的组
“Financial Accounting”功能区域中的“ <i>Process: Account Reconciliation - Run Period</i> ”。	让用户能够访问用于创建账户对账的任务。
“Financial Accounting”功能区域中的“ <i>Process: Account Reconciliation</i> ”。	让用户能够访问用于查看和管理账户对账的任务和报告。 此域具有 5 个子域： • “<i>Process: Account Reconciliation - Hub</i>”使用户能够访问“账户对账中心”。 • <i>Process: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Items</i>使用户能够访问用于管理对账条目的任务和报告。 • <i>Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances</i>使用户能够访问用于管理支持性余额的任务和报告。 • “<i>Process: Account Reconciliation - Workspace</i>”允许用户访问“View Reconciliation Workspace”报告。 • <i>Process: Account Reconciliation - Reporting</i>让用户能够访问用于账户对账；调节；核对的报告对象。

域	需考虑的事项
“Financial Accounting”功能区域中的“ <i>Process: Automatic Certification for Account Reconciliation</i> ”。	让用户能够将Workday配置为自动对在调节；对账；核对期间内没有活动的账户对账进行认证。
“Financial Accounting”功能区域中的“ <i>Reports: Financial Accounting</i> ”。	让用户能够访问“试算平衡表”报告。 有权访问此域的账户对账；调节；核对编制人和审批人可以在对账中深入挖掘 (v), 明细 (n) 余额，并查看其有权访问的公司和分类账账户的基础日记账。

业务流程

您可以设置“对账期间事件”业务流程，以管理对账审批。当审批人收到对账；调节；核对时，他们可以进行审批或将其送回给编制人。此业务流程支持的目标高级流转和委派。请参见：

- [维护高级流转。](#)
- [概念：业务流程任务委派。](#)

如需添加多个审批，请按必填；必选；必修的顺序添加 2 个或更多审批步骤。

如果为对账；调节；核对 () 指定了多个审批人，则您无法为特定审批步骤指定特定的审批人，但您可以将业务流程配置为要求使用不同的审批人来进行后续审批。

此业务流程当前不支持条件审批。

我们建议您将业务流程设置为仅通过账户对账中心显示账户对账；调节；核对任务。

如果您选择保留收件箱通知，Workday会提供从收件箱条目指向对账；调节；核对工作区的链接，以便于导航。

报告

报告对象	名称	描述
高级自定义报告	对账定义覆盖范围检查	使用此高级自定义报告，财务管理员和会计经理可以确定某个账户对账；调节；核对定义是否涵盖了当年的日记账行。此报告使用“Reconciliation Definition Coverage Check”报告数据源”。 必选提示项：账户集、公司/层次结构、期间。
搜索报告	查找事件	使用此搜索报告，用户可以访问“对账期间事件”业务流程的审核跟踪。
业务视图数据源	账户对账对账条目的业务视图	提供有关对账条目和账户对账；调节；核对定义的全面洞察信息。 允许用户查看账户对账中的对账条目的详细信息，以及用于创建每个对账；调节；核对的账户对账；调节；核对定义。仅返回用户有权访问的数据。

报告对象	名称	描述
		包括公司、分类账账户、条目类型、金额、条目账龄以及其他数据（例如备注和附件）。 每个数据行的最低粒度是对账；调节；核对上的一个对账条目。 使用此业务视图数据源（ ）创建自定义报告时，我们建议您取消选中“已针对性能进行优化”复选框，以确保您可以在业务视图上按所有报告字段筛选器和提示。 有关更多信息，请参见： - 概念：业务视图数据源 - 参考信息：提高报告性能
业务视图数据源	账户对账支持性余额的业务视图	提供有关支持性余额和账户对账；调节；核对定义的全面洞察信息。 允许用户查看账户对账中的支持性余额详细信息，以及用于创建每个对账；调节；核对的账户对账；调节；核对定义。仅返回用户有权访问的数据。 包括公司“”、分类账账户“”、金额、余额日期以及其他数据（例如备注和附件）。 每个数据行的最低粒度是对账；调节；核对的支持性余额。
报告数据源	对账定义覆盖范围检查	访问 作为主要业务对象的对账定义覆盖范围检查，日记账行中的公司、分类账账户、账簿代码和工作标记每与账户对账；调节；核对定义不匹配，则返回 1 行。仅评估从指定期间的年初到年末的日记账行。提示您选择“期间”以筛选器报告结果。

您可以通过“**Business View for Account Reconciliation Reconciliation Items**”业务视图数据源（由“*Process: Account Reconciliation - Reporting*”域受保护）访问以下报告字段：

对于对账；调节；核对定义：

- 停用
- 对账定义名称
- 风险评级

对于对账条目：

- 添加人
- 账龄（天）
- 截至报告日期的年龄（天）
- 附件

- 账簿代码
- 备注
- 公司
- 添加日期
- 描述
- 分类账账户
- 分类账金额
- 分类账币种
- 对账定义
- 对账条目
- 对账条目日期
- 对账条目状态
- 在报告日期的对账条目状态
- 对账条目类型
- 参考注释
- 解决日期
- 交易金额
- 交易币种
- 工作标记

您可以通过“**Business View for Account Reconciliation Supporting Balances**”业务视图数据源（由“*Process: Account Reconciliation - Reporting*”域受保护）访问以下报告字段：

对于对账；调节；核对定义：

- 停用
- 对账定义名称
- 风险评级

对于支持性余额：

- 附件
- 余额日期
- 账簿代码
- 备注
- 公司
- 描述
- 分类账账户
- 对账定义
- 参考注释
- 来源
- 支持性余额
- 交易金额
- 交易币种
- 工作标记

您还可以在自定义报告中使用“对账定义覆盖检查（派生）”业务对象（由“*Public Reporting Items*”域受保护）中的以下报告字段：

- 会计工作标记
- 账簿代码
- 公司
- 分类账账户

集成

集成或 Web 服务	需考虑的事项
“<i>Get Account Reconciliation Definitions</i>” Web服务操作 “<i>Put Account Reconciliation Definition</i>” Web服务操作	您可以使用这些 Web服务操作来创建、更新和检索账户对账；调节；核对定义。
<i>Get Reconciliation Items</i> Web服务操作 <i>Put Reconciliation Item</i> Web服务操作	您可以使用这些 Web服务操作来创建、更新和检索账户对账中的对账条目。 要使用“<i>Get Reconciliation Items</i>” Web服务操作，您需要： - 获取对“<i>Process: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Items</i>”域的集成权限。 - 用于创建包含对账条目的对账的对账；调节；核对定义的指定角色。 要使用“<i>Put Reconciliation Item</i>” Web服务操作，您需要： - 授予“<i>Process: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Items</i>”域的集成权限。 - 是您添加到对账；调节；核对的对账条目“”中的有效状态编制人，或者是该对账；调节；核对当前业务流程步骤中的被指定人。
“<i>Get Supporting Balances</i>” Web服务操作 <i>Put Supporting Balance</i> Web服务操作	您可以使用这些 Web服务操作来创建、更新和检索账户对账中的支持性余额。 要使用“<i>Get Supporting Balances</i>” Web服务操作，您需要满足以下条件： - 获取“<i>Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances</i>”域的集成权限。 - 对账；调节；核对定义中的指定角色，这些定义用于创建包含支持性余额的对账。 要使用“<i>Put Supporting Balance</i>” Web服务操作，您需要满足以下条件： - 授予“<i>Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances</i>”域的集成权限。 - 是要添加支持性余额的对账；调节；核对中的有效状态编制人，或该对账；调节；核对的当前业务流程步骤中的被指定人。
“指定角色” Web服务操作	您可以使用此 Web服务操作将用户指定给账户对账；调节；核对定义中的角色。

关系和关联点

Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 [Workday Touchpoints Kit](#)，请访问 Workday Community。

relatedlinks

示例

[2026R1 功能发行说明：账户对账](#)

步骤：在应付账款和成本核算中设置账户对账

开始之前

请参阅在设置应付账款及成本核算中的账户对账；调节；核对时需考虑的事项。查看 [设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账](#)。

关于此任务

您可以在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置账户对账；调节；核对，以便在月末关账期间识别和解析财务记录中的差异。

要设置此功能，您需要：

- 配置账户对账；调节；核对的角色和安全性。
- 设置业务流程以启用审批。
- 设置账户对账；调节；核对定义。
- 准备、提交和认证对账。

过程

1. 为账户对账；调节；核对编制人和审批人设置角色。

查看步骤：[设置账户对账角色](#)。

2. 配置“对账期间事件”业务流程和安全策略。

在业务流程安全策略“”中，启用您的：

- 发起操作 () 的账户对账；调节；核对编制人角色 ()。
- “查看全部”操作的账户对账；调节；核对编制人和审批人角色。
- 审批操作的账户对账；调节；核对审批人角色。

您还可以为“撤消”操作启用“”角色。如果用户具有能够执行“撤消”操作的角色，则可以解除认证已批准的对账。

请在业务流程定义中执行以下操作：

- 添加一个“审批”步骤，并从“组”提示中选择您的账户对账；调节；核对审批人角色。
- (可选) 要在“我的任务”中隐藏审批任务，而仅在“查看对账工作区”报告中显示，请访问“审批”步骤的相关操作菜单，在“业务流程”中选择 > “维护我的任务显示”，然后选择“从我的任务中排除”。
- (可选) 添加其他审批步骤以要求进行多项审批。如果需要使用不同的审批人进行后续审批，请访问“审批”步骤的相关操作菜单，选择“业务流程” > “维护高级流转” > ，然后选择“排除先前的审批人”。

请参见：

- [../.../manage-workday/business-processes/customize-business-processes/dan1370797384762.dita](#)
- [../.../authentication-and-security/configurable-security/security-policies/dan1370796362110.dita](#)

3. [设置账户对账定义](#)。

4. [支票对账定义覆盖范围](#)。

5. 访问“为账户对账自动认证排定时间表”任务。

可以设置一个时间表，使Workday能够自动认证在调节；对账；核对期间没有活动的对账，或必填；必选；必修运行该任务。

安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“*Process: Automatic Certification for Account Reconciliation*”域。

6. [为会计期间创建对账](#)。

7. 准备并提交对账以供审批。

查看步骤：[准备账户对账](#)。

结果

示例

下一步做什么

[relatedlinks](#)

示例

[2026R1 功能发行说明：账户对账](#)

步骤：为应付账款和成本核算中的账户对账设置角色

开始之前

关于此任务

您为要在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中准备和审批账户对账的用户设置可指定的角色。这些角色会关联到账户对账；调节；核对定义，您可以在创建或编辑账户对账；调节；核对定义时为这些角色指定用户。

您不能使用为基本账户认证配置的编制人或审批人角色进行账户对账；调节；核对。

过程

1. 设置可指定的角色。

- 向“”网格添加 2 行。
- 从每行的“**Workday**角色”提示中，选择“账户对账编制人”，并选择“账户对账审批人”。
- 从“为以下对象启用”提示中，选择“账户对账”。
- 从“指定/检查人的安全组”提示中，选择一个安全组来批准这些角色的用户指定。
请确保将设置账户对账；调节；核对定义并将用户指定到这些定义中的角色的用户是该安全组的成员，并且该组有权访问“*Set Up: Assignable Roles*”域。

2. 创建基于角色的安全组。

为编制人和审批人角色创建基于角色的安全组。

- 从“**Type of Tenanted Security Group**”提示中，选择“基于角色的安全组（受限）”。
- 从“可指定的角色”提示中，选择您的一个角色。
- 单击“确定”，然后单击“完成”。

3. 编辑域安全策略。

为“Financial Accounting”功能区域中的“*Process: Account Reconciliation*”域启用域安全策略，并为您的账户对账；调节；核对角色授予“修改”报告和任务的权限。

4. 访问“*Process: Account Reconciliation*”域中的每个子域：

- *Process: Account Reconciliation - Hub*
- *Process: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Items*
- *Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances*
- *Process: Account Reconciliation - Workspace*
- *Process: Account Reconciliation - Reporting*

对于每个子域，从域安全策略的相关操作菜单中，选择“启用 > 域安全策略”。

单击“确认”，然后单击“确定”。

为了保留内部控制并防止审批人更改对账，编辑域安全策略，仅向您的审批人角色授予以下子域中的报告和任务的“查看”权限：

- *Process: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Items*
- *Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances*

安全性：“System”功能区域中的“Security Configuration”域

5. 激活待处理的安全策略变更。

结果

示例

下一步做什么

创建账户对账；调节；核对定义，并将用户指定到您创建的基于角色的安全组。

relatedlinks

在应付账款和成本管理中设置账户对账定义

开始之前

- 为编制人和审批人设置可指定的角色。查看[步骤：设置账户对账角色](#)。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“*Set Up: Account Reconciliation*”域。

关于此任务

在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置账户对账；调节；核对定义，以确定使用公司、分类账账户、工作标记和频率等条件确定要对哪些余额进行对账。对于根据此账户对账；调节；核对定义创建的对账，将用户指定到编制人和审批人角色。

在使用定义为期间创建对账后，您只能在该定义中更改指定角色和自动认证规则的设置。要更改任何其他设置，您可以执行以下任一操作：

- 停用现有定义并使用新值创建新定义。
- 请取消根据此定义创建的任何对账，然后更改此定义。

过程

1. 访问“维护账户对账定义”任务。完成以下任务：

选项	描述
停用	选中此项可停用定义。 示例：您想更改某个定义，但已基于该定义创建了对账。您停用现有的定义，然后重新创建该定义，并进行了必填; 必选; 必修的更改。

选项	描述
定义名称	输入一个名称，以在您创建对账或查看对账；调节；核对详细信息时帮助您识别对账；调节；核对定义。
对账类型	默认对账类型是当前唯一可用的对账；调节；核对类型。
分类账	Workday仅支持的目标使用实际分类账“”进行账户对账；调节；核对。
账户集	当您选择一个账户集时，“公司”提示仅显示将其用作主要账户集的公司。
公司	选择要在根据此定义创建的对账中包括的公司或层次结构。您可以包括使用不同分类账币种的公司。 在您选择第一个公司或层次结构后，此提示会筛选剩余选项，仅显示共享相同主要会计时间表的其他公司或层次结构。 如果您更新账户对账；调节；核对定义中使用的层次结构以包含具有其他主要会计时间表“”的公司，或者如果层次结构因任何其他原因而不再有效，Workday会在您下次尝试编辑账户对账；调节；核对时显示错误。定义。
分类账账户/分类账账户汇总	选择要包括在对账；调节；核对定义中的分类账账户或分类账账户汇总。
工作标记	当您在定义中选择两种或两种以上的工作标记时，您根据此定义创建的对账将仅包括具有所有这些工作标记的日记账行。
账簿	选择要包括在对账；调节；核对定义中的账簿。
重估的分类账账户	如果对对账；调节；核对定义中的分类账账户进行了重估，请选中此复选框。 选中此复选框后，Workday将根据期末有效汇率自动更新对账条目的“期间结束时的汇率”和“期间结束时的分类账金额”字段。 取消选中此复选框且将对账条目往下结转至下一期间时，Workday不会更新对账条目的“期间结束时的汇率”和“期间结束时的分类账金额”字段。
汇率类型	选择Workday在将对账条目和支持性余额从交易币种转换为分类账币种时使用的汇率类型。 Workday会自动选择公司汇率类型重设值（如适用）或租户的汇率类型。您可以更改此默认值。
对账币种	请为对账；调节；核对中的所有分类账账户选择一个通用折算币种。Workday会将余额从分类账币种转换为此币种。

选项	描述
	如果该定义中只有 1 个公司，或者当所有公司或层次结构共享相同分类账币种“”时，Workday会自动选择该分类账币种“”。您可以更改此默认值。
账户折算规则集	选择在将余额从分类账币种折算为对账；调节；核对币种时Workday将应用的账户折算规则集。 如果对账；调节；核对币种与定义中任何公司或层次结构的分类账币种不同，您必须选择一个账户折算规则集。 如果该定义中只有 1 家公司，或者所有公司或层次结构共享相同的账户折算规则集“”，Workday会自动选择该账户折算规则集“”。您可以更改此默认值。
风险评级	根据所选分类账账户中的历史活动，选择要包含在对账；调节；核对定义中的风险评级。
政策目的和程序	从以“创建政策目的和程序”任务所创建的政策目的和程序文档中进行选择。 如果您之前设置了基本账户认证功能，则可以选择您在账户认证的证书集中配置的政策目的和程序文档。但是，我们建议您不要同时使用基本账户认证和账户对账；调节；核对进行对账。
频率	您可以从您设置的一个会计汇总时间表中，选择一个作为所选公司使用的主要会计时间表。示例：每年、每半年或每季度。查看 ../.../financial-management/financial-accounting/financial-accounting-structure/dan1370797395228.dita。 如果您未选择频率，Workday会每月创建账户对账。 当您创建对账时，Workday会使用所选频率结合“为期间创建账户对账”任务中的“期间选项”来确定要创建哪些对账。
自动认证规则	选择当您为此对账；调节；核对定义运行自动认证时Workday将应用的自动认证规则。 当前唯一可用的规则是“”期间无活动。使用此规则，对于状态为“未开始”、在总分类账 (GL)“”中没有活动以及没有支持性余额或对账条目的对账，Workday将自动进行认证。

- 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 在对账；调节；核对定义所在的行中，单击“指定角色”。
- 在“指定角色”任务中，将用户指定到使用此定义创建的账户对账的编制人和审批人角色。
确保在编制人提交对账之前指定审批人。在您将之前提交的对账指定到定义之前，审批人无法对其进行批准。
- 单击“确定”，然后单击“完成”。

结果

示例

下一步做什么

访问“对账定义覆盖范围检查”报告，从而识别对账；调节；核对定义未涵盖的分类账账户。

relatedlinks

任务

步骤：将支持性余额添加到应付账款和费用报销单的账户对账中

步骤：将对账条目添加到应付账款及应付账款中的账户对账

应付账款及费用报销单中的支票对账定义覆盖范围

开始之前

- [设置账户对账定义](#)
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“*Process: Account Reconciliation - Run Period*”域。

关于此任务

您可以执行覆盖范围检查，确保您要对账的每个分类账账户都包含在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 的账户对账；调节；核对定义内。

如果您要部分迁移到账户对账；调节；核对，并且未在对账；调节；核对定义中包含所有分类账账户，我们建议您在“对账定义覆盖检查”标准报告创建副本，并添加筛选器以排除分类账账户。当您运行自定义报告（ ）时，请使用此筛选器来排除您不想使用账户对账；调节；核对功能进行对账的任何分类账账户。

过程

1. 访问“对账定义覆盖范围检查”报告。
2. 选择筛选器条件以指明您要评估的活动：

选项	描述
公司和公司层次结构	您可以检查多个公司或层次结构的对账；调节；核对覆盖。
会计期间	Workday使用会计期间来确定与账户对账；调节；核对定义相关联的会计时间表。 当您运行此报告时，Workday会评估选定期间到会计年度开始日期的所有会计期间内的活动。
账簿	您可以按多个账簿筛选器保障检查。
分类账账户和分类账账户汇总	您可以按多个分类账账户或分类账账户汇总来筛选器保障范围检查。
按工作标记类型 1 显示 按工作标记类型 2 显示	最多可选择 2 种工作标记类型，以按工作标记类型“”检查对账；调节；核对覆盖范围。报告将返回对账；调节；核对定义未涵盖的新工作标记活动。 示例：您的“现金”分类账账户中的日记账行包含“银行账户”工作标记。为确保这些日记账行都包含在一个对账；调节；核对定义中，请选择“银行账户”工作标记类型“”。

选项	描述
	当您从这些提示中选择工作标记类型时，Workday仅评估您选择了此工作标记类型的对账；调节；核对定义。 当您有多个使用相同的公司和分类账账户但使用不同的工作标记的对账；调节；核对定义时，长期休假这些字段留空，以包含不属于现有工作标记配置范围的任何日记账行，包括具有新工作标记或空白工作标记的日记账行。
报告生效日期	检查截至特定日期的对账；调节；核对范围。此期权会影响会计数据中已设置生效日期的任何信息。 示例：您的公司层次结构的构成在期间中途发生了变化。选择一个生效日期，以检查层次结构中公司的对账；调节；核对覆盖范围，该日期可在重组之前或之后进行。

3. 单击“OK”。

结果

Workday会返回与您所选的筛选器条件匹配，但账户对账；调节；核对定义未涵盖的任何分类账账户。

如果没有结果，则表示存在以下情况之一：

- 对账；调节；核对定义涵盖此会计年度的会计时间表的所有日记账，或
- 在会计年度没有符合筛选器条件的活动。

下一步做什么

为会计期间创建账户对账。

为应付账款和利润表中的会计期间创建对账

开始之前

- [设置账户对账定义](#)。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“*Process: Account Reconciliation - Run Period*”域。

关于此任务

作为一次性作业或按照重复时间表，在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为指定期间创建账户对账。然后，编制人员可以通过账户对账中心访问对账，并添加支持性余额和对账条目。

过程

1. 访问“为期间创建账户对账”任务。
2. (可选) 填写“时间表”选项卡。

我们建议您在期间结束时或下一期间开始时创建对账。请注意，无论您何时运行“为期间创建账户对账”任务，系统在账户对账中心的 [对账概览报告](#) 以及查看对账工作区报告中显示的分类账余额始终反映该期间的更新后分类账余额。

3. 填写“对账期间”选项卡：

选项	描述
期间选项	此期权指定要为哪个期间创建对账。“当前期间”、“下一期间”和“上一期间”选项亲属对于租户

选项	描述
	时区中的作业运行日期，无论您是立即创建对账，还是将其排定在将来期间创建。 示例：如果您在 2026 年 2 月 25 日运行此作业并选择“当前期间”，则要调节；对账；核对的期间为 2025 年 2 月。如果您选择“下一期间”，则要调节；对账；核对的期间为 2025 年 3 月。 当您从此提示中选择“选择期间”时，可以为任何已创建的分类账期间创建特殊对账。示例：在取消现有对账；调节；核对后，您可以使用“选择期间”期权生成一个新对账。 Workday将您在此提示中的选择与账户对账；调节；核对定义中选择的频率相结合，来确定要创建哪些对账。 示例： 您的对账；调节；核对定义中的频率设置为“每季度”。您的会计汇总时间表将第二季度定义为 7 月、8 月和 9 月，将第三季度定义为 10 月、11 月和 12 月。 如果您在 2026 年 9 月 30 日运行此作业并选择“当前期间”，Workday将为第二季度创建一个对账；调节；核对，因为 9 月在第二季度末。如果您选择“下一期间”，Workday将不会创建对账；调节；核对，因为下一期间（10 月）不是在季度末。

结果

Workday会为选定的账户对账；调节；核对定义创建账户对账。对账状态为“未开始”。

使用定义为某个期间创建对账后，除非取消对账，否则无法编辑定义。您只能停用对账；调节；核对定义。

示例

下一步做什么

编制人可以在账户对账中心查看对账并对自己负责。

步骤：在应付账款和成本核算中准备账户对账

开始之前

- [为会计期间创建对账](#).
- 配置“对账期间事件”业务流程和安全策略。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“*Process: Account Reconciliation*”域。

关于此任务

在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 系统中，账户对账中心提供了一个集中地点，供编制人和审批人查看和管理对账。当您首次访问中心时，“概览”报告不会显示任何数据。您可以按公司或层次结构、会计期间或账簿筛选器以显示对账情况。

在“概览”报告中，“所有对账”选项卡会显示您通过账户对账；调节；核对定义中的角色有权访问的所有对账。在此选项卡中，经理可以按状态筛选器对账、跟踪进度和了解总体工作量。编制人可以开始准备状态为“未开始”的对账，或将其他用户已开始准备的对账重新指定给他们自己。

“指定给我的组织”选项卡显示您作为有效编制人或审批人的所有对账。此选项卡会提供清晰的当前任务和临近任务列表，帮助您管理工作量并确定其优先级。

当您打开对账；调节；核对时，Workday会显示“查看对账工作区”报告，该报告提供单个对账；调节；核对的详细信息。标头和“对账定义属性”版块将显示用于创建对账；调节；核对的部分条件。“对账汇总”显示待调节；对账；核对的余额的汇总，以及已认证的余额或等待认证的余额（当已认证对账；调节；核对进行证书或已提交对账进行证书时）。

作为编制人，您可以：

- 查看对账；调节；核对明细。
- 开始准备对账。
- 将对账从其他编制人重新指定给您自己。
- 添加对账条目、支持性余额和附件。
- 向对账、对账条目和支持性余额添加备注。
- 深入挖掘汇总余额。
- 提交对账以供审批。

作为审批人“”，您可以：

- 查看对账；调节；核对明细。
- 向对账、对账条目和支持性余额添加备注。
- 深入挖掘汇总余额。
- 认证对账。
- 将对账送回给编制人。

如果用户权限撤消“对账期间事件”业务流程，则也可以通过“查看对账工作区”报告来解除对账。当您解除对账；调节；核对时，Workday会将状态更改为“已解除认证”，并移除有效状态的编制人和审批人。对账；调节；核对将显示在账户对账中心，并且会包含对对账；调节；核对定义中指定的所有潜能编制人和审批人，这与处于“未开始”状态的对账类似。

过程

1. 访问账户对账中心。
 - a) 在“对账概览”报告中，单击“筛选器”。
 - b) 选择要筛选器的会计期间。您还可以为公司或账簿添加筛选器。
 - c) 在“所有对账”选项卡上，单击您要准备的对账；调节；核对对应的“查看”。
2. 在“查看对账工作区”报告中：
 - a) 单击“开始”，或者，当另一位编制人已开始准备对账；调节；核对时，单击“指定给我”。
 - b) 检查“对账汇总”版块。
3. 添加或更新支持性余额。
查看步骤：将支持性余额添加到账户对账中。
4. 添加或更新对账条目。
查看步骤：向账户对账添加对账条目。
5. （可选）在“查看对账工作区”报告中，检查“对账汇总”版块并深入挖掘 (v), 明细 (n) 余额。
此版块显示您的分类账账户余额、支持性余额、对账条目以及任何未对账差额。
6. （可选）从“对账条目”和“支持性余额”选项卡上的网格中，您可以：
 - a) 解决或重新对账条目。
 - b) 为支持性余额或对账条目添加备注。
7. 要发送对账；调节；核对进行审批和证书，请单击“提交”。

结果

单击“提交”后，Workday将启动“对账期间事件”业务流程，将对账；调节；核对发送给指定的审批人进行检查。

根据您对“对账期间事件”业务流程的配置方式，审批人可从“查看对账工作区”报告或“我的任务”中访问对账；调节；核对。

示例

下一步做什么

审批人可以检查和批准对账；调节；核对以进行认证，也可以添加备注并将其送回给编制人进行更改。

在审批人认证对账；调节；核对后，在“对账期间事件”业务流程中具有撤消权限的用户可以通过单击“查看对账工作区”报告中的“解除认证”来解除认证。

relatedlinks

步骤：将支持性余额添加到应付账款和费用报销单的账户对账中

开始之前

- 作为编制人，您可以访问对账；调节；核对并开始进行准备。查看[步骤：准备账户对账](#)。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“*Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances*”域。

关于此任务

在Adaptive Planning与合并 (AP&C) 系统中，作为会计期间账户对账；调节；核对的有效编制人，您可以添加和更新支持性余额。您可以添加附件来支持支持性余额，并添加备注。

为确保持续发挥作用，我们建议您在每个对账；调节；核对中不要超过 5,000 个支持性余额。

过程

1. 对于您作为有效编制人的对账；调节；核对，访问“查看对账工作区”报告，然后单击“管理支持性余额”。
2. 在“管理支持性余额”任务中，为每个支持性余额添加一行：

选项	描述
参考注释	输入支持性余额的参考注释。
公司	选择此支持性余额适用于的公司。您只能从对账；调节；核对定义中的公司中进行选择。
分类账账户	选择此支持性余额适用的分类账账户。您只能从对账；调节；核对定义中的分类账账户中进行选择。
工作标记	选择要应用于该支持性余额的工作标记。
账簿代码	选择要应用于此支持性余额的账簿代码。
交易币种 交易金额	请选择交易币种并以交易币种为支持性余额输入金额。 Workday使用交易金额和分类账金额来计算汇率。当您更新这 3 个字段中的任何一个时，Workday都会更新其他字段，从而平衡等式，从而使分类账金额=交易金额×汇率。

选项	描述
	要反映对账；调节；核对的折算调整，请添加支持性余额，其中交易金额为0，分类账金额为非零值。
分类账币种	Workday在支持性余额中显示公司的分类账币种。 如果您未在支持性余额中选择公司，Workday将使用对账；调节；核对定义中的对账；调节；核对币种。
分类账金额	以分类账币种“”输入支持性余额的金额。 Workday使用交易金额和分类账金额来计算汇率。当您更新这3个字段中的任何一个时，Workday都会更新其他字段，从而平衡等式，从而使分类账金额=交易金额×汇率。 要反映对账；调节；核对的折算调整，请添加支持性余额，其中交易金额为0，分类账金额为非零值。
汇率	Workday会使用您在“交易金额”和“分类账金额”字段中输入的内容自动填充“汇率”。 当您更新这3个字段中的任何一个时，Workday都会更新其他字段，从而平衡等式，从而使分类账金额=交易金额×汇率。
经折算金额 折算币种 折算汇率	折算币种是对账；调节；核对定义中选择的“对账币种”。 Workday会自动执行以下操作： - 将支持性余额的金额转换为对账；调节；核对币种的金额。 - 填充“经折算的金额”、“折算币种”和“折算汇率”字段。
余额日期	选择支持性余额的日期。
描述	输入支持性余额的描述。示例：银行对账单余额。
附件	显示已添加到支持性余额的任何附件。
备注	按线程显示已添加到支持性余额的任何备注。
添加备注	输入备注，以沟通有关支持性余额的任何必填；必选；必修信息。在您完成“”任务后，Workday会在支持性余额的“备注”字段中显示备注。 您还可以从“查看对账工作区”报告的“支持性余额”选项卡的网格中添加备注。

3. 填写支持性余额的行后，单击：

- 继续添加附件，以向支持性余额添加附件。
- 完成：返回至“查看对账工作区”报告，且不添加附件。

4. (可选) 在“向支持性余额添加附件”任务中：
- a) 在网格“”中，单击要为其添加附件的支持性余额对应的行中的“编辑附件”。

b) 添加附件 ()，然后单击“确定”。

附件大小限制由租户级别的设置确定。请参见[参考信息：文件大小和打印限制](#)。

c) 添加所有附件后，请单击“确定”返回至“查看对账工作区”报告，或单击“返回至支持性余额”返回至“管理支持性余额”任务。

结果

在“查看对账工作区”报告上， Workday会显示以下内容：

- “对账汇总”版块中支持性余额的“余额” (以对账；调节；核对币种表示)。
- “对账条目”网格中“”支持性余额的详细信息。

示例

下一步做什么

relatedlinks

任务

[在应付账款和成本管理中设置账户对账定义](#)

步骤：将对账条目添加到应付账款及应付账款中的账户对账

开始之前

- 作为编制人，您可以访问对账；调节；核对并开始进行准备。查看[步骤：准备账户对账](#)。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“*Process: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Items*”域。

关于此任务

在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，作为会计期间内账户对账；调节；核对的有效编制人，您可以添加和更新对账条目。您可以添加附件以支持对账条目并加入备注。

解决了对账条目后，您可以从“查看对账工作区”报告或“管理对账条目”任务中解析。

为确保持续有效，我们建议您为每个对账；调节；核对的对账条目不要超过 5,000 个。

过程

- 对于您作为有效编制人的对账；调节；核对，访问“查看对账工作区”报告，然后单击“管理对账条目”。
- 在“管理对账条目”任务上，为每个对账条目添加一行：

选项	描述
参考注释	输入对账条目的参考注释，例如交易号。
公司	选择此对账条目适用的公司。您只能从对账；调节；核对定义中的公司中进行选择。
分类账账户	选择此对账条目适用的分类账账户。您只能从对账；调节；核对定义中的分类账账户中进行选择。
工作标记	选择要应用于此对账条目的工作标记。您可以为每种工作标记类型“”选择一个工作标记。

选项	描述
账簿代码	选择要应用于此对账条目的账簿代码。您只能从对账；调节；核对定义的账簿中包含的账簿代码中进行选择。
对账条目类型	请选择对账条目类型。 Workday提供了多种对账条目类型。您无法设置自己的对账条目类型。
交易币种 交易金额	选择交易币种，并以交易币种为对账条目输入金额。 Workday使用交易金额和分类账金额来计算汇率。当您更新这 3 个字段中的任何一个时，Workday都会更新其他字段，从而平衡等式，从而使分类账金额=交易金额×汇率。
分类账币种	Workday会在对账条目中显示公司的分类账币种。 如果您未在对账条目中选择公司，Workday将使用对账；调节；核对定义中的对账；调节；核对币种。
分类账金额	以分类账币种为对账条目输入金额。 Workday使用交易金额和分类账金额来计算汇率。当您更新这 3 个字段中的任何一个时，Workday都会更新其他字段，从而平衡等式，从而使分类账金额=交易金额×汇率。
期末分类账金额	Workday会自动填充此值。创建对账条目时，期末分类账金额与分类账金额相同。 对账条目往下结转至下一期间，并且在对账；调节；核对定义中选中了“重估的分类账账户”复选框时，Workday根据新期间结束时的有效汇率更新“期间结束时的分类账金额”。 如果在对账；调节；核对定义中取消选中“重估的分类账账户”复选框，则在对账条目往下结转到下一个期间时，Workday不会更新此字段。
期末汇率	Workday会自动填充此值。当您创建对账条目时，期末汇率与期末 汇率相同。 如果对账条目往下结转至下一期间，并且在对账；调节；核对定义中选中了“重估的分类账账户”复选框，则Workday会使用新期间结束时的有效汇率来更新期间结束时的汇率。 如果在对账；调节；核对定义中取消选中“重估的分类账账户”复选框，则在对账条目往下结转到下一个期间时，Workday不会更新此字段。
汇率	Workday会使用您在“交易金额”和“分类账金额”字段中输入的内容自动填充“汇率”。您也可以手动输入密码。

选项	描述
	当您更新这 3 个字段中的任何一个时，Workday 都会更新其他字段，从而平衡等式，从而使分类账金额=交易金额×汇率。
经折算金额 折算币种 折算汇率	折算币种是对账；调节；核对定义中选择的“对账币种”。 Workday 会自动执行以下操作： - 将对账条目的金额转换为对账；调节；核对币种。 - 填充“经折算的金额”、“折算币种”和“折算汇率”字段。
描述	输入对账条目描述。示例：未结支票。
条目日期	选择产生对账条目的交易日期。
解决日期	如果您选择分辨率日期，Workday 会将的对账条目的状态更新为“已解决”。 如果您在提交并认证对账对账；调节；核对之前未解析对账条目问题，Workday 将对账条目结转至下一个期间。Workday 会继续往下结转对账条目，直至您解析这些条目。 对账条目 解决后，它会显示在问题分辨率日期所在期间的对账；调节；核对中，但条目金额不会包括在该对账；调节；核对的余额中。该对账条目不会显示在将来期间的对账中。 您还可以从“查看对账工作区”报告的“对账条目”选项卡内的网格中解析对账条目。
账龄（天）	Workday 按范围显示对账条目的时间期限，例如“1-30 天”或“30-60 天”。 Workday 计算账龄的方法是，计算对账条目的日期与以下日期中最早的日期之间的天数： - 对账条目的分辨率日期（如有） - 正在调节；对账；核对的期间结束日期。 - 当前日期
附件	显示已添加到对账条目的任何附件。
备注	显示已添加到对账条目的任何备注的线程。
添加备注	输入备注，以传达有关对账条目的任何必填；必选；必修信息。完成“”任务后，Workday 在对账条目的“备注”字段中显示备注。 您还可以从“查看对账工作区”报告的“对账条目”选项网格中添加备注。

3. 填写对账条目的行后，单击：

- 继续到添加附件以向对账条目添加附件。
- 完成：返回至“查看对账工作区”报告，且不添加附件。

4. (可选) 在“为对账条目添加附件”任务中：

- a) 在网格“”中，在要向其添加附件的对账条目所在行中单击“编辑附件”。
 - b) 添加附件 ()，然后单击“确定”。
- 附件大小限制由租户级别的设置确定。请参见[参考信息：文件大小和打印限制](#)。
- c) 添加所有附件后，请单击“确定”返回到“查看对账工作区”报告，或单击“返回到对账条目”返回到“管理对账条目”任务。

结果

在“查看对账工作区”报告上，Workday会显示以下内容：

- “对账汇总”版块中的对账条目余额（以对账；调节；核对币种表示）。
- “对账条目”网格中对账条目的详细信息。

示例

下一步做什么

relatedlinks

任务

[在应付账款和成本管理中设置账户对账定义](#)

应付账款和费用报销单中的基本账户认证

步骤：在应付账款和控制中处理基本账户认证

关于此任务

注：如果您尚未使用基本账户认证，我们建议您探索“账户对账”功能。我们未计划在将来的版本中增强基本账户认证。查看 [设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账](#)。

在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以设置流程以执行以下操作：

- 创建基本账户认证并为特定员工指定证书角色。
- 对有分类账活动或分类账余额变更的基本账户解除认证。

然后，Workday 会将该认证或解除认证流转至具该指定角色的员工，以供他们检查和审批。

如果您使用 Worksheets，则可以在工作簿中输入要认证的金额，然后提交工作簿和认证以供检查和审批。

过程

1. (可选) 在应付账款及成本管理中创建账户对账模板定义。

如果您想使用 Worksheets 对账和认证您的账户余额，请创建模板。

2. (可选) 访问“创建政策目的和程序”任务。

您可以创建政策和程序文档，以确定公司用于期间关账的账户余额对账的政策和程序。您可以在证书集和证书定义之间共享这些“政策目的”和程序文档。

如果您已在使用基本账户认证定义，则可以使用“维护基本账户认证集”任务内的“编辑账户认证集”任务创建政策目的和程序文档并将其添加到现有账户认证中。

对于新的基本账户认证定义，您可以在“维护基本账户认证集”任务中创建新的账户认证集时添加“政策目的和程序”文档。

安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Account Certifications”域。

3. [在应付账款及成本核算中创建账户认证集。](#)

4. [在应付账款和成本核算中运行账户认证集。](#)

5. (可选) 解除应付账款和应付账款中的账户认证。

对于先前批准的认证，如存在分类账活动或分类账余额变更，对其进行解除认证。

下一步做什么

使用自定义报告 报告已完成、已解除认证和开放的基本账户认证。

relatedlinks

概念

概念：在应付账款及成本核算中关闭

为应付账款及控制中的基本账户认证创建工作簿模板定义

开始之前

安全性：

- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中安全组类型为“不受限制的组”的“Set Up Account Reconciliation Template”域。
- “System”功能区域中的“Drive”。

关于此任务

注：如果您尚未使用基本账户认证，我们建议您探索“账户对账”功能。我们未计划在将来的版本中增强基本账户认证。查看 [设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账](#)。

您可以为基本账户认证创建模板定义，以便当您在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中新建基本账户认证工作簿时，可以重复使用工作簿和工作表的现有名称。

过程

1. 访问“创建基本账户认证的工作簿模板定义”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
名称	仅当选择模板时，您输入的名称才会在提示中显示，以供选择。它不会显示在您通过模板定义生成的最终工作簿中。
工作表名称	将工作表名称添加到您的计划模板定义中。 模板定义必须至少包括 1 个对账条目工作表。

3. 单击“确定”，然后单击“完成”。

结果

您已经创建了基本账户认证的模板定义，现在，您在创建基本账户认证时可以选择该定义。

下一步做什么

使用“编辑基本账户认证的工作簿模板定义”任务来维护或重复使用对账；调节；核对模板定义。

在应付账款和摊销中创建基本账户认证集

开始之前

- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up Account Certifications”域。

- 在“**Maintain Assignable Roles**”任务中，为以下为“基本账户认证”启用的每个角色指定安全组，并且这些安全组与在“*Setup: Account Certifications*”域指定的安全组相同：
 - 审批人
 - 编制人
 - 检查人

请参见[设置可指定的角色](#)。

关于此任务

注：如果您尚未使用基本账户认证，我们建议您探索“账户对账”功能。我们未计划在将来的版本中增强基本账户认证。查看 [设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账](#)。

在Adaptive Planning & Consolidation (AP&C) 中，您可以通过创建基本账户认证集来执行以下操作：

- 在该集中包含一项或多项基本账户认证。
- 针对每项认证，为您的员工指定以下角色：
 - 审批人
 - 编制人
 - 检查人
- 如果使用Worksheets，请将账户对账模板定义与每个基本账户认证相关联。

过程

- 访问“维护基本账户认证集”报告。
- 单击“创建”。
- 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
公司/公司层次结构	您可以选择公司或公司层次结构。 公司层次结构中的所有公司都必须包含相同的分类账币种。
账户对账模板定义	如果您使用 Worksheets 来对余额进行对账和认证，请选择一个账户对账模板定义。您可以为多项认证选择相同的对账定义。 如果您不选择模板定义，那么在您创建认证时，Workday 不会生成对账工作簿。
政策目的和程序	选择或创建与账户认证相关联的策略和程序文档。
分类账账户/分类账账户汇总	选择要进行认证的分类账账户和分类账账户汇总。
余额或活动	选择您要认证分类账账户余额还是认证分类账账户活动。 自年初到当前的余额包括资产负债表账户的期初余额日记账。在选择“余额”之前，请确保您已往下结转年终余额。
账簿	留空可选择所有账簿。
工作标记	选择特定工作标记，以便检查人和审批人能够深入挖掘及认证分类账账户的各个工作标记余额。

选项	描述
	如果您要指定超过 25 个单独的工作标记，Workday 建议您在基本账户认证中使用工作标记层次结构，以提高性能和可扩展性。 留空将选择与分类账账户关联的所有工作标记。
优先级	选择处理认证的优先级。示例：为您希望尽早完成的认证选择高优先级。

4. 单击“确定”，然后单击“完成”。
5. 对于每个基本账户认证集，单击“查看角色”。
6. 要为每个基本账户认证指定角色，请单击“指定角色”。
7. 选择生效日期并单击“确定”。
8. 填写“指定角色”网格时，请参考以下信息：

选项	描述
角色	选择 1 个可指定的角色。
仅限唯一指定	选择是否要将角色仅指定给一名员工。
被指定人	您可以将每个角色指定给多名员工。

下一步做什么

要编辑证书集，请访问“维护基本账户认证集”报告，对于您要编辑的账户认证集，请单击“编辑”。

在应付账款和应付账款中运行基本账户认证集

开始之前

- 创建基本账户认证集并为员工指定基本账户认证角色。
- 试算平衡表已可供审批。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的以下域：
 - Set Up Account Certifications。
 - Process: Account Certifications。
 - “System”功能区域中的以下域：
 - Drive
 - Worksheets

关于此任务

注：如果您尚未使用基本账户认证，我们建议您探索“账户对账”功能。我们未计划在将来的版本中增强基本账户认证。查看 [设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账](#)。

您可以运行基本账户认证集以实现以下操作：

- 生成基本账户认证并将其流转给指定的员工，以便他们执行必要的操作。
- 使用最新的分类账账户余额生成工作簿（如果使用 Worksheets）。

注：为避免重复项认证，请为一个期间只运行一次基本账户认证。如果您需要重新运行，请先从相关操作菜单中取消现有的基本账户认证。

在使用或不使用工作表的情况下，您都可以配置基本账户认证流程，将认证流转给检查人和审批人。您还可以设置条件规则，对于不存在活动的账户，将不会流转至审批环节。

如果使用 Worksheets，在提交前请始终单击第一个工作表的“刷新网格数据”，以确保工作簿具有一致数据。

注：在返回工作簿进行刷新数据之前，请单击认证中的“保存备用”。

过程

- 1. [编辑业务流程](#)。
将步骤添加到“账户认证事件”业务流程，以将基本账户认证流转至指定了基本账户认证角色的员工。
(可选) 为“账户认证事件”业务流程配置其他条件规则，以自动认证在会计期间没有活动的分类账账户。
- 2. 访问“运行基本账户认证集”任务。
- 3. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
公司/公司层次结构	您可以选择多个公司或公司层次结构。 公司层次结构中的所有公司都必须使用相同的分类账币种。
账户认证集	您可以选择多个基本账户认证。
所选账户认证集的账户认证	选择： • “所有账户认证”，以对所有账户认证中的分类账账户或分类账账户汇总进行认证。 • “选择账户认证”，以对特定账户认证中的分类账账户或分类账账户汇总进行认证或重新认证。

结果

Workday 会发起“账户认证事件”业务流程，并根据以下账户情况进行相应处理：

- 具有活动的账户，按配置流转至审批环节。如果您已将认证配置为包含工作表，Workday 将同时流转工作表和认证。
- 不具有活动的账户（如果您已配置额外条件规则），Workday 将自动对账户进行认证。

relatedlinks

解除AP&C 中的基本账户认证

开始之前

- 您已创建并批准了基本账户认证。
- 已配置“账户认证事件”业务流程，以将基本账户认证流转至指定有基本账户认证角色的员工。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的以下域：
 - Process: Account Certification - Decertify。
 - Process: Account Certification - Decertify All。

关于此任务

注：如果您尚未使用基本账户认证，我们建议您探索“账户对账”功能。我们未计划在将来的版本中增强基本账户认证。查看 [设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账](#)。

在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，当先前批准的基本认证有分类账活动或分类账余额发生变更时，您可以通过以下任一方式解除认证：

- 为自动流程排定时间表，以批量解除基本账户认证。
- 解除单个基本账户认证。

您无需具备开放期间活动组即可运行基本账户解除认证。

过程

- 选项 A: 批量解除基本账户认证

- a) 访问“为基本账户认证的自动解除认证排定时间表”任务。

运行此任务以确定和解除先前已批准的认证（具分类账活动或分类账余额变更）。

自动解除认证流程会针对任务条件中指定的期间，查看状态为“已认证”或“已自动认证”的基本账户认证。如果在基本账户证书证书之后发现公司和分类账账户的日记账活动，流程将解除该基本账户认证。

- b) 选择一个运行频率。

- c) 填写“条件”选项卡时，请参考以下信息：

字段	描述
公司/公司层次结构	选择公司或公司层次结构。 注：如果您选择公司层次结构（），Workday将仅解除在公司层次结构中指定的基本账户认证，而不会解除在该层次结构下所有公司的认证。
当前期间 上一期间	选择您要为其运行时间表的会计期间。如果要为跨两个期间的时段运行时间表，请同时选择“当前期间”和“上一期间”。示例：您在2020年6月19日运行时间表，但想要确定和解除的认证处于2020年5月19日至2020年6月19日之间。 当前期间和上一期间都是亲属对于当前日期的。 当前期间包括您运行报告的当前日期。 上一期间基于找到的当前期间，并且是当前期间之前的会计期间。

- d) （可选）如果您在“运行频率”选择了重复时间表，请在填写“时间表”选项卡时考虑以下指导原则：

字段	描述
重复类型	为任务选择重复时间表。
追补措施	选择在您的环境因维护问题而离线后要运行任务的次数。 示例：您排定一个流程在一天内运行多次。当您的环境离线进行维护时，您可以将流程限制为运行一次，而不是追补所有错过的运行。 如下所述进行选择： - 无：如果您不想运行所有错过的时间表，而是想根据当前时间表运行，则选择此选项。 - 运行一次：如果您想运行时间表一次，通常为您的环境离线之前的最后一次运行。

- e) 单击“OK”。

Workday确定并解除所有具有分类账活动或分类账余额变更的基本账户认证。

- 选项 **B**: 解除单一基本账户认证
 - a) 访问“查找基本账户认证”报告。
 - b) 从您要解除的已批准认证的相关操作中，选择“账户认证” > “解除认证”。
 - c) 在“确认解除账户认证”页面上，请确保认证状态为“已认证”。
 - d) 单击“确认”，然后单击“确定”。

Workday会解除基本账户认证，并将状态更改为“已解除认证：正在重新认证”。

结果

Workday会发起“账户认证事件”业务流程，并根据配置发送“我的任务”通知以进行更正、审批和重新认证。如果您已将认证配置为包含工作表，Workday 将同时流转工作表和认证。

下一步做什么

检查解除认证的详细信息，包括 Workday 指定的在下一个任务中完成重新认证的人员：

1. 访问“查找基本账户认证的已解除认证”报告。

安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Account Certifications - Reporting”。
2. 单击账户认证以访问“查看账户认证”报告。

安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Account Certifications - View”。
3. 单击“解除认证的详细信息”，以访问“解除认证的详细信息报告”报告。

安全性：

 - “Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report: Execution”域。
 - “Financial Accounting”功能区域中的以下子报告的相应安全性：
 - “子报告 - 账户认证的日记账行 - 认证后的日记账活动”报告由“Reports: Financial Accounting”域提供安全性。
 - “子报告 - 按认证筛选的账户认证行 - 分类账余额（截至审批日期）”报告由“Process: Account Certifications - Reporting”域提供安全性。
 - “子报告 - 按账户认证状态筛选的日记账行 - 分类账金额”报告由“Process: Journals-Reporting”域提供安全性。

relatedlinks

任务

[在应付账款和应付账款中运行基本账户认证集](#)

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

应付账款和费用报销单中的认证账户余额

开始之前

- 定义“账户认证事件”业务流程和安全策略。
- 您已对要认证的所有账户进行对账。
- 试算平衡表已可供审批。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的以下域：
 - Process: Account Certifications - View
 - Process: Account Certifications - Reporting
 - Process: Account Certifications - Cancel

关于此任务

注：如果您尚未使用基本账户认证，我们建议您探索“账户对账”功能。我们未计划在将来的版本中增强基本账户认证。查看 [设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账](#)。

在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以快速创建需要立即操作的一次性基本账户认证，而无需创建证书集和指定角色。然后，您可以提交已对账的账户余额以供检查和审批。

过程

- 1. 访问“创建基本账户认证”任务。
- 2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
分类账账户/汇总	选择要进行认证的分类账账户和分类账账户汇总。
账簿	留空可选择所有账簿。
余额或活动	选择您要认证分类账账户余额还是认证分类账账户活动。 自年初到当前的余额包括资产负债表账户的期初余额日记账。在选择“余额”之前，请确保您已往下结转年终余额。
工作标记	选择特定工作标记，以便检查人和审批人能够深入挖掘及认证分类账账户的各个工作标记余额。 留空将选择与分类账账户关联的所有工作标记。
优先级	选择处理认证的优先级。示例：为您希望尽早完成的认证选择高优先级。

- 3. 单击“确定”。
在“要认证的分类账账户”网格中，Workday 会使用您在“分类账账户/汇总”字段中选择的账户的余额填充这些字段：
 - 分类账账户余额
 - 账户要认证的金额
- 4. 在“账户要认证的金额”字段中，输入要为每个账户认证的金额。
Workday 会计算您在“账户要认证的金额”字段中输入的金额与“分类账账户余额”之间的差额，并使用该差额填充“差异”字段。
- 5. (可选) 附加支持性文档。
- 6. (可选) 单击“保存备用”，将认证保存为“草稿”状态。
对于在“查找基本账户认证”报告中处于“草稿”状态的账户认证，您仍然可以从账户认证的相关操作菜单中编辑和取消账户认证。

结果

Workday会发起“账户认证事件”业务流程，并将“我的任务”通知发送给检查人和审批人，以便他们执行必要的操作。

下一步做什么

(可选) 要取消已批准的账户认证“”，请导航至“查找基本账户认证”报告，然后从已批准证书“”的相关操作菜单中选择“取消”。

relatedlinks

概念

[概念：在应付账款及成本核算中关闭](#)

配置应付账款和费用报销单中的账户认证面板

开始之前

- 创建包含所有资产负债表账户的分类账账户汇总。
- 将标准别名 `_BS_Balance_Sheet_Accounts` 映射到分类账账户汇总。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Account Certifications - Reporting”域。

关于此任务

注：如果您尚未使用基本账户认证，我们建议您探索“账户对账”功能。我们未计划在将来的版本中增强基本账户认证。查看 [设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账](#)。

您可以在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中配置“基本账户认证”面板以显示以下报告：

- 资产负债表账户的基本账户认证定义
- 资产负债表认证进度
- 基本账户认证数量（按状态）

过程

- （可选）验证“资产负债表认证进度”报告的分账提示是否具有实际分账类型（派生值）值。
 - 访问您要为之配置基本账户认证面板的公司和会计期间，并运行“资产负债表认证进度”任务。
 - 从报告的相关操作菜单中，选择“标准报告” > “编辑”。
 - 从“C3”列的可用操作菜单中，选择“编辑”。
 - 在“**Map Sub Report Prompts**”版块下，确认以下值：
 - 提示字段：分类账。
 - 值类型：使用提示集中的值。
 - 值：。实际分类账类型（推导值）。
 - 单击“确定”，然后单击“退出”。
- 访问“维护面板”报告。
- 找到“账户认证”面板，然后单击“编辑”。
- 在“内容”选项卡中，单击“添加”。
- 在“选项卡名称”字段中，为面板输入名称。示例：账户认证统计数据。
- 取消选中“用户可配置”选项。
- 在“提示集”字段中，选择“账户认证提示集”。
- 展开“Worklet”，并将以下 3 种“账户认证”报告作为 Worklet 添加到网格中：

选项	描述
Worklet	- 资产负债表认证进度 资产负债表账户的基本账户认证定义 - 基本账户认证数量（按状态） 注：您还可以根据需要自定义报告添加为 Worklet。
Worklet 大小	1x 或 2x 您还可以选择 1X 和 2X 的组合来配置报告布局以满足您的需求。

- 单击“Done”。
- 在主页中，单击“菜单”以显示已安装的应用。
- 如果未看到已安装的“账户认证应用”，请单击“添加应用”。
- 在“查找应用”字段中，输入“账户认证”，然后单击“+”号以将“账户认证应用”添加到菜单中。

13. 单击返回菜单。

Workday会显示“账户认证”面板。

下一步做什么

1. 单击以打开面板。
2. 输入面板提示，然后单击“确定”以查看报告。

注：您在这些提示中输入的值将应用于面板上显示的所有报告。

relatedlinks

概念

[概念：应付账款和费用报销单中的账户认证面板](#)

示例

[示例：将别名映射到AP&C 中的分类账账户汇总](#)

概念：应付账款和费用报销单中的账户认证面板

注：如果您尚未使用基本账户认证，我们建议您探索“账户对账”功能。我们未计划在将来的版本中增强基本账户认证。查看 [设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账](#)。

基本账户认证面板是Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的一个可配置工作区，让您能够在一个位置监控基本账户认证的进度。您可以使用“维护面板”报告，选择要在面板上显示的基本账户认证报告和自定义报告。要添加基本账户认证报告链接、自定义报告链接和外部链接，请单击“编辑”。

Workday以 Worklet 的形式提供以下报告，您可以将其添加到“基本账户认证”面板：

- “资产负债表账户的基本账户认证定义” - 指明每个资产负债表账户的账户认证定义。该定义还会指明，对于特定资产负债表账户是否无账户认证。
- 资产负债表认证进度报告- 跟踪资产负债表分类账账户的证书进度。
- 基本账户认证数量（按状态） - 按状态跟踪账户认证。

您在面板提示中输入的值将应用于面板上显示的所有报告。示例：当您在“公司/公司层次结构”提示输入公司 A，并在“会计期间提示”中输入“2020 年 2 月”时，Workday将根据所选提示在面板上显示所有证书状态报告。

配置该面板后，您可以将其作为 Worklet 添加到主页。

relatedlinks

任务

[步骤：在应付账款和控制中处理基本账户认证](#)

[配置应付账款和费用报销单中的账户认证面板](#)

应付账款与费用报销单中的关账与合并中心

步骤：在AP&C中设置关账与合并中心

开始之前

为相关公司或公司层次结构配置角色访问权限。

关于此任务

通过 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的“关账与合并”中心，您可以从一个中心位置完成并查看关账与合并任务及报告。凭借相关的关账与合并数据和安全权限，会计人员可以使用该中心查看和维护其关账与合并流程。该中心包含以下版块：

- 概览

- 数据
- 关闭任务
- 期间关账
- 财务报告
- 平衡报告
- 面板
- 规则和配置
- 建议链接

过程

1. 设置中心。

使用“关账与合并中心”行，为该中心自定义以下内容类型：

- 通知标头
- 建议链接
- 卡片上的文本

您可以自定义中心导航，阻止特定版块在中心内显示，即使用户具有相关的关账与合并数据及安全权限也是如此。示例：如果您的公司不使用重估任务，则可以在视图中隐藏该任务。

注：您无法为单个用户自定义该中心。您对该中心所做的任何变更都会影响所有用户。

2. (可选) 使用您自己的自定义报告中的洞察信息替换中心“概览”页面上的默认数据可视化卡片。

请参见：[步骤：使用自定义报告替换关账与合并中心内的默认概览卡片](#)。

3. 编辑域安全策略。

- 配置“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“*Manage: Close and Consolidation Hub*”域，以保护对“**Close and Consolidation Hub**”的访问。
- “Advanced Close”和“Consolidation”功能区域中“*Process: Consolidation Data Capture*”域中的“*ConsolidationData*”报告数据源配置域安全策略，以保护对中心卡片的访问。

4. 激活待处理的安全策略变更。

relatedlinks

概念

概念：在应付账款及成本核算中关闭

设置时需考虑的事项：AP&C 中的合并和抵销

示例

[2024R2 发行说明：关账与合并中心](#)

步骤：使用自定义报告替换关账与合并中心内的默认概览卡片

开始之前

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以自定义“关账与合并”中心的“概览”页面上的卡片，使用您自定义报告中的洞察信息替换默认的数据可视化卡片。

您还可以：

- 自定义卡片上的标题和副标题。
- 设置溢出菜单，以显示指向其他任务、报告、面板或外部资源的链接。

要使 Workday 能够在卡片上显示自定义报告，该报告必须使用：

- 矩阵 报告类型
- 图表 输出类型。

- 与共享选项的所有授权用户共享。

过程

1. 访问“创建自定义报告”任务。

设置您的自定义报告，以便 Workday 可以将其显示在卡片上。

- 选择“矩阵”报告类型。
- 请选择一个报告数据源或数据源筛选器，且其中包含的报告字段必填或可选提示可以映射到中心上的“合并分组”和“关闭期间”筛选器提示。
- 在“提示”选项卡上，在“提示默认值”网格中添加一行，以将报告提示映射到中心的“合并分组”筛选器提示：

字段	默认类型	默认值	必需	运行时不提示
选择 公司 或 公司/层次结构	在运行时确定默认值	合并组	选择	选择

- 如果报告数据源或数据源筛选器具有开始日期和结束日期提示，请在“提示默认值”网格中添加 2 行，以将这些提示映射到中心的“关闭期间”筛选器提示：

字段	默认类型	默认值	必需	运行时不提示
选择开始日期报告字段。	在运行时确定默认值	会计期间开始日期	选择	选择
选择结束日期报告字段	在运行时确定默认值	会计期间结束日期	选择	选择

- 如果报告数据源或数据源筛选器具有会计期间提示，请向“提示默认值”网格添加一行，以将该提示映射到中心的“关闭期间”筛选器提示：

字段	默认类型	默认值	必需	运行时不提示
选择会计期间报告字段。	在运行时确定默认值	关闭期间	选择	选择

- 在报告数据源或数据源筛选器上为所有其他提示添加行，并为每行选中“运行时不提示”复选框。
- 在“输出”选项卡上，选择输出类型为“图表”。
- 在“共享”选项卡上，选择“与所有授权用户共享”。
- 完成报告配置，以显示要在中心显示的数据。
- 单击“OK”。

安全性：“System”功能区域中的“Custom Report Creation”域。

2. 访问“维护中心”任务。

- 对于“关账与合并”中心，请选择“操作”>“配置”>“概览”。
- 在“按管理员配置中心”任务中，针对要替换为自定义报告的卡片单击“编辑”。

安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - General”和“Set Up: Tenant Setup - Hub”域。

3. 要替换默认卡片，请完成“由管理员编辑卡片”任务。
- a) 在“信息文本”选项卡中，选择“自定义标题”，然后为卡片输入一个新标题。
 - b) 选择“自定义副标题”，然后为卡片输入新的副标题。
如果您不输入新的副标题，Workday 会显示默认卡片中的副标题。
 - c) 在“溢出菜单”选项卡上，向网格添加行，为卡片设置溢出菜单。
选择安全组或条件规则，控制哪些用户可以查看溢出菜单项。
将子行添加到“关联”，并选择要在溢出菜单中显示的条目。
 - d) 在“自定义报告”选项卡上，选择要在卡片上显示的自定义报告。
 - e) 单击“OK”。

安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - General”和“Set Up: Tenant Setup - Cards”域。

结果

应付账款及费用中的“关账与合并”中心会在“概览”页面的卡片上显示您的自定义报告。您可以使用中心的筛选器提示来更改卡片上显示的报告的筛选条件。

示例

下一步做什么

relatedlinks

参考信息

参考信息：应付账款和成本中的关账与合并中心卡片

示例

为自定义报告设置提示选项

设置自定义报告的输出选项

2025R1 功能发行说明：在关账与合并中心将默认概览卡片替换为自定义报告

参考信息：图表类型

参考信息：AP&C 中的“关账”与“合并”中心版块

下表概述了 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中“关账与合并”中心内各个版块的相关信息：

版块	描述
概览	默认情况下显示以下卡片： - 正在关闭 - 活动组状态：显示某个分类账期间内处于“正在关闭”状态的每个期间关账活动组的状态。 - 合并数据：显示汇总试算平衡表数据的状态。 - 分类账期间状态：按分类账期间状态显示计数。
数据	您可以自定义这些卡片，以根据您的自定义矩阵报告显示洞察信息。 显示“合并数据”中心。

版块	描述
关闭任务	显示以下任务和报告： • 公司间抵销未平衡余额报告 • 创建日记账 • 为分配操作排定时间表 • 运行重估 • 权益法核算 • 运行非控制性权益会计处理 • 运行账户认证集
期间关账	显示以下任务和报告： • 批量更新分类账期间状态 • 为批量更新分类账期间状态排定时间表 • 分类账期间关账状态 - 时段 • 分类账期间日记账状态
财务报告	默认情况下显示以下报告： • 合并试算平衡表 • 利润表 • 资产负债表 - 已合并 • 资产负债表 - 未合并 • 试算平衡表 - 组合视图 • 资产负债表的留存收益对账 • 利润表的留存收益对账
平衡报告	默认情况下显示以下报告： • 公司间未平衡报告 • 公司间应付账款与应收账款对账 • 现金与银行账户对账 - 组合视图 • 应付账款与供应商余额的对账 - 组合视图
报告	默认情况下显示以下报告： • 查找日记账 • 查找日记账行 • 资产负债表账户的账户认证定义 • 资产负债表认证进度 • 币种折算调整对账 • 币种折算调整对账 (按公司) • 外币重估报告
面板	默认情况下，Workday 显示以下面板： • 账户认证 • 现金管理 • 财务 • 财务管理概览
规则和配置	为关账与合并配置的设置及维护任务提供导航。您可以配置以下各项的设置： • 合并 • 折算规则和汇率 • 合并数据获取 • 分配 • 交易匹配 • 账户认证与对账

版块	描述
建议链接	您可以在“维护中心”任务中配置这些链接。

[relatedlinks](#)
[任务](#)
[步骤：使用自定义报告替换关账与合并中心内的默认概览卡片](#)
[示例](#)
[设置中心](#)
[2024R2 发行说明：关账与合并中心](#)

参考信息：应付账款和成本中的关账与合并中心卡片

Workday会在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 模块的“关账与合并”中心的“概览”页面上显示卡片，以集中汇总洞察信息和划分相关任务的优先级。要查看这些卡片，您必须有权访问“Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“*Manage: Close and Consolidation Hub*”域。您可以替换默认的数据可视化；可视化效果卡片，以显示来自您自定义报告的洞察信息。

本主题概述了您可用于查看卡片上的关账与合并数据的筛选器选项，以及每个默认卡片的用途。

您可以单击“概览”页面上的“筛选”来更改卡片上显示的数据条件，但您无法保存这些变更。这些筛选器在您每次登录Workday时重置。

筛选器提示	描述
合并组	您要查看关账与合并数据的公司或公司层次结构。 Workday将使用您在其中具有指定角色 的公司或层次结构填充此提示。对于管理员， Workday不会填充此提示。
关闭期间	您要查看关账及合并数据的会计期间。 Workday使用处于“正在开放”或“正在关闭”状态的最早期间填充此提示。对于管理员， Workday不会填充此提示。

Workday默认在“概览”页面上显示以下卡片：

卡片	描述	数据源和安全性
合并数据	显示通过“合并数据获取”功能加载的汇总试算平衡表数据的状态。 以下是试算平衡表文件可能的状态： • 已批准 • 已取消 • 草稿 • 错误 • 已提交 注: Workday会排除处于“已替换”状态的试算平衡表文件。 您可以使用“试算平衡表”链接导航至合并数据中心。仅当您有权访问“<i>Process: Consolidation Data</i>	• “<i>Process: Consolidation Data Capture</i>”域的“Consolidation Data”报告数据源。 • “Advanced Close and Consolidation”功能区域中的“<i>Process: Consolidation Data Capture</i>”域。

卡片	描述	数据源和安全性
	<i>Capture</i> ”域时，此链接才会显示。	
分类账期间状态	按分类账期间状态显示计数。当分类账期间的状态为“正在关闭”时，“正在关闭”计数等于已关闭期间关账活动组的数量。 注：Workday会排除处于以下状态的分类账期间： • 已创建 • 打开以进行日记账活动 • 打开以进行日记账和薪资活动 您可以使用“查看更多”链接访问“批量更新分类账期间状态”任务。此链接仅在您有权访问“<i>Process: Period End</i>”域时显示。	• “<i>Set Up: Ledger and Book</i>”域的“Ledger Period Status Activity for Financial Reporting”报告数据源。 • “Common Financial Management”功能区域中的“<i>Process: Period End</i>”域。
正在关闭 - 活动组状态	显示在分类账期间内，处于“正在关闭”状态的各期间关账活动组的状态。当分类账期间不处于“正在关闭”状态时，此卡片不会显示任何结果。 您可以使用“查看更多”链接访问“批量更新分类账期间状态”任务。此链接仅在您有权访问“<i>Process: Period End</i>”域时显示。	“Common Financial Management”功能区域中的以下域： • <i>Process: Period End</i> • <i>Set Up: Ledger and Book</i>

relatedlinks

任务

步骤：使用自定义报告替换关账与合并中心内的默认概览卡片

示例

设置中心

2024R2 发行说明：关账与合并中心

应付账款和费用报销单中的财务报告

步骤：在AP&C 中创建财务报告组并为其排定时间表

- 开始之前
- 定义会计报告时段。
 - 定义财务报表概要。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，将多组财务报告排定为同时运行。您可以创建不同报告组来满足您的需求。在报告组中您可以按公司或成本中心爆发一组报告，这样便能够通过它为集合中的每个公司或成本中心生成单独的报告。

过程

1. 保存筛选器。

为您要包括在报告组中的财务报告保存报告筛选器。保存的筛选器会定义报告的预设运行参数。您可以使用它们更有效率地运行经常性报告，并在创建报告计划组时将其作为条件。您可以为以下对象创建保存筛选器，以在报告组中使用：

- 财务报表（使用或不使用报告概要运行）和“经理层财务报告”。
- 试算平衡表
- 分类账明细
- 自定义报告（通过报告编写器生成）

2. 为报告分组。

对财务报告进行分组，以便将它们作为一个整体来排定运行时间表。您可以在报告组中包含爆发类集，以便按公司或成本中心生成报告的多个版本。有了爆发类集，您便无需单独按各个公司或成本中心运行报告。

3. 为下列报告或报告组排定时间表。

结果

在排定的时间，Workday 会按公司或成本中心生成该报告组中的所有财务报告（如果报告组包含爆发类集）。

示例

- 为月末报告创建报告组，并将其安排在期间关账后运行。
- 使用报告组为要向美国证券交易委员会 (SEC) 报告的财务报表排定时间表。这些报表包括：
 - 年度报表 10-K
 - 季度报表 10-Q

relatedlinks

任务

[爆发报告](#)

在应付账款及成本核算中创建报告时段

开始之前

- 设置可用于创建报告时段的会计时间表或汇总时间表。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”域。

关于此任务

报告时段定义了 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中报告财务交易时可使用的年度和期间。您可以创建与报告时间相关联的时段，也可以使用特定年度和期间。您可以使用报告时段来构建财务报表的预定义概要。

Workday 提供各种常规报告时段。您可以在财务报表概要中使用 Workday 提供的任何时段，也可以定义自己的会计时段。

注：如需创建新的时段，可以使用 Workday 提供的时段作为示例。

过程

1. 访问“创建报告时段”任务。

2. 完成此任务时，请参考以下信息：

字段	描述
时间表类型	确定您要创建的报告期间的类型，具体取决于报告期间是否基于会计时间表。默认选项是“会计”，通过该选项，您可以查看和设置特定于会计期间或汇总时间表的选项。
会计时间表	设置此字段，以使用特定会计年度或期间。
汇总时间表	如果您计划使用汇总期间，请选择汇总时间表。汇总时间表可以是具体时间表，也可以与报告运行日期相关联。
停用	要重设默认租户时间段，请选中“停用”复选框。

3. 填写“年度”和“期间”版块时，请参考以下信息：

字段	描述
基于报告运行时间	报告时间基于您在报告运行时选择的期间。您可以使用“加或减”选项来进一步调整该时间。 对于基于某个会计时间表的报告时段，您可以取消选中此复选框，以选择特定会计年度、期间或汇总时间表。
加或减	使用此选项，基于报告运行期间向后或向前推移报告年度或期间。如果您指定负数，则报告时段将按照该指定的期间的数量，移至报告运行期间之前。如果您指定正数，则报告时段将按照该指定的期间的数量，移至报告运行期间之后。仅当您选择“基于报告运行时间”复选框时，才能设置此字段。 示例：要创建上一年度对应报告运行期间的时段，请在“年度”下输入“-1”。
基于指定时间	对于基于特定会计年度的报告时段，请在“年度”选项下选择会计年度。 对于基于特定汇总时间表的报告时段，请选在“期间”选项下选择汇总期间。 如果您为年度选择“基于报告运行时间”，为期间选择“基于指定时间”，则报告时段将涵盖报告运行年度中的指定期间。 此选项仅适用于会计时间表报告时间。

4. 填写“要包括的期间数量”版块时，请参考以下信息：

字段	描述
要包括的期间数量	输入要包括的会计期间或汇总期间的数量（含报告运行期间或指定期间）。 示例：使用季度会计汇总时间表时，在“要包括的期间数量”部分中输入“4”，以查看全年的季度报告。

字段	描述
自年初到当前	选择此选项以包括从会计年度开始到报告运行期间或指定期间的所有期间的累计活动。取消选中以仅包括指定期间的活动。
从下一日期到年末	对于会计时间表，选择此选项以包括从报告运行期间或指定期间的下一期间开始到会计年度结束这一时间段的累积活动。 如果您选择了汇总期间，则此选项将用作从下一个汇总期间开始报告。如果您不选择汇总期间，则此选项将用作从下个月开始报告。
自计划开始到当前	选择此选项以包括从会计财务计划开始到报告运行期间或指定期间这一时间段的计划活动。
终于当前期间的汇总时间表	对于所有年度，择此选项以包括汇总时间表中直至并包括报告运行期间的所有期间。
包括之前汇总时间表中的所有期间	无关年度，选择此选项以包括之前汇总时间表中直至并包括报告运行期间的所有期间。
根据汇总时间表中的期间选择来确定包括的期间（终于当前期间）	对于报告中的所有汇总期间，选择此选项以包括汇总时间表中直至并包括报告运行期间的所有期间。
始于下一期间的汇总时间表	对于所有年度，选择此选项以包括汇总时间表中在报告运行期间之后的所有期间。
包括将来汇总时间表中的所有期间	无关年度，选择此选项以包括汇总时间表中在报告运行期间之后的所有期间。
根据汇总时间表中的期间选择来确定包括的期间（终于当前期间）	对于报告中的所有汇总期间，选择此选项以包括汇总时间表中在报告运行期间之后的所有期间。

结果

您可以使用自己创建的会计报告时段来构建财务报表报告。

概念：AP&C 中的财务报告

Workday 在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中提供标准财务会计报告，以便您分析活动并满足财务报表需求。您还可以使用表格或图形格式显示、下载和打印 Workday 报告。通过可配置的分类账账户安全设置，您可以让员工只能为其有权访问的分类账账户创建报告。

您可以使用已配置的任何币种运行报告。当您在报告中选择折算币种时，Workday 会折算以公司本位币而非交易币种记录的金额。要重估以公司币种以外的币种记录的日记账，请访问“运行重估”任务。

法定报告

除了提供标准报告外，Workday 还提供以下用于创建法定报告的工具：

- 报告编写器，用于自定义标准报告。
- 日记账连接器，用于将会计数据从外部来源加载到 Workday 中。
- 与第三方服务的集成，用于按照法律要求进行报告。

标准财务报告

大多数财务报告均基于会计期间，这意味着您为已关闭期间运行报告时，无法更改其内容。

Workday 提供标准报告和财务报表生成器。使用财务报表生成器，通过指定行和时段来定义报告的内容。

自定义报告和数据源

您可以使用 Workday 报告编写器工具创建自己的报告。Workday 可定义财务信息，以便您向报告添加所需数据。

有关财务报告中使用的报告数据源 (RDS) 和 RDS 筛选器的列表及描述，请访问“数据源”报告，并按以下内容筛选种类：

- 财务
- 财务会计
- 财务对账和关账

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的币种折算](#)

任务

[步骤：维护对AP&C中分类账账户的访问权限](#)

概念：AP&C 中的试算平衡表报告

Workday 试算平衡表是您的公司所有分类账账户及余额的列表。您只能查看和对您具有安全权限的分类账账户进行报告。

您可以使用以下报告查看试算平衡表：

- 合并试算平衡表
- 试算平衡表
- 试算平衡表 - 组合视图

为多个公司运行时，您可以从以下显示选项中进行选择：

- 公司：对于申请中包含的每个公司，报告均能够显示期末余额列。
- 汇总：对于多级别公司层次结构运行报告时，显示每个附属级别公司层次结构的期末余额列。
- 总计：对于公司层次结构，为公司层次结构中每个公司显示包含总金额的期末余额列。

针对多个会计时间表运行时，Workday 会执行以下操作：

- 按日记账日期（而非会计期间和会计年度）汇总日记账行。然后，您可以针对主要或其他标准会计时间表运行财务报表。
- 根据您选择的会计时间表确定正确的会计期间。

要同时按必选和可选平衡工作标记进行平衡，您必须运行非经折算试算平衡表报告。Workday 仅按必需平衡工作标记平衡经折算的试算平衡表报告。

Workday 还提供标准的组合合并试算平衡表报告，可以用来更好地针对公司层次结构生成报告。使用 Workday Report Writer（Workday 报告编写器）复制和配置列和行的类型，以便您执行以下操作：

- 查看包含公司及各自总计值的列表。
- 查看公司间分录。
- 查看抵销分录。
- 定义列和行类型的计算。
- 选择要汇总的字段。
- 选择要查看其详细数据的字段。
- 配置筛选条件。
- 定义提示默认值。

注：筛选器和数据特定于您的 Workday 租户，且可能不同于标准组合试算平衡表报告中使用的值。使用该报告中的值作为指引。

relatedlinks

概念

概念：AP&C 中的币种折算

任务

[../reporting-and-analytics/custom-reports-and-analytics/composite-reports/dan1405963000012.dita](#)

步骤：在应付账款和费用报销单中设置合并

参考信息：Workday 提供的应付账款和成本中的财务结算报告

下表列出了 Workday 在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中提供的一些报告，您可以使用这些报告：

- 查看和分析您的数据。
- 跟踪账户认证状态。

报告	描述	子报告 and 安全性
资产负债表账户的账户认证定义	列出所有资产负债表分类账账户，以及与它们关联的账户认证定义。	“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Account Certifications”域。
资产负债表认证进度	使用此报告（由“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域提供安全性）可显示分类账余额与要认证的金额之间的对比及两者之间的差额。此报告还会指明某一特定账户认证处于以下哪种状态： • 已启动 • 未启动 • 未创建	3 个子报告： • 子报告 - 账户认证的日记账行 - 分类账金额，由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”域提供安全权限。 • 子报告 - 账户认证行（按状态），由“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Account Certifications - Reporting”域提供安全权限。 • 子报告 - 所有资产负债表分类账账户（具有可选分类账账户筛选器），由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”域提供安全权限。
资产负债表 - 已合并	使用此报告查看层次结构中各公司的合并资产负债表。	“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域。
资产负债表 - 未合并	使用此报告查看单家公司的资产负债表。	“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域。
资产负债表的留存收益对账	使用此报告，对根据资产负债表和利润表计算的当年留存收益进行对账。	“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域。
币种折算调整对账	使用此报告（由“Tenant Non-Configurable”功能区域中	以下 3 个子报告由“Financial Accounting”功能区域中

报告	描述	子报告 and 安全性
	的“Report Execution”域提供安全性) 可执行以下操作 : - 为单个公司按分类账账户对币种折算利得和损失进行对账。 - 将当前期间的币种折算调整与上一期间进行比较。 深入挖掘此报告“对账”版块中的币种折算利得和损失账户, 以查看派生的日记账分录。 您只能为单个公司运行此报告。	的“Reports: Financial Accounting”域提供安全权限。 - 子报告 - 当前期间币种折算调整推算 (标准)。 - 子报告 - 用于币种折算调整利得的经折算的日记账行 (标准)。 - 子报告 - 用于币种折算调整损失的经折算的日记账行 (标准)。
币种折算调整对账 (按公司)	使用此报告 (由“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域提供安全性) 可执行以下操作 : - 为某个公司或公司层次结构, 按分类账账户对币种折算利得和损失进行对账。 - 深入挖掘此报告“对账”版块中的币种折算利得和损失账户, 以查看派生的日记账分录。	以下 3 个子报告由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”域提供安全权限。 - 子报告 - 当前期间币种折算调整推算 (标准)。 - 子报告 - 用于币种折算调整利得的经折算的日记账行 (标准)。 - 子报告 - 用于币种折算调整损失的经折算的日记账行 (标准)。
利润表的留存收益对账	使用此报告对根据利润表计算的当年留存收益进行对账。	“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域
公司间抵销未平衡余额报告	使用此报告对以下项进行对账 : - 抵销规则中的公司间账户。 “合并试算平衡表”报告中暂记账户的差异。 此报告以交易币种和经折算的币种显示公司间和公司间关联机构抵销分类账账户差异。 默认情况下, 此报告会针对所有抵销规则运行, 但您可以选择针对特定规则运行该报告。 如果您希望只为公司层次结构下的关联机构运行报告, 请取消选中“包含所有公司间关联机构”选项。	“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”域。
分类账年度期初余额 (按公司)	使用此报告 (由“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域提供安全性) 可显示公司或公司层次结构的分类账年度期初余额 (按以下币种) :	以下 2 个子报告由“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”域提供安全权限。 Sub Report - Beginning Balance Journal Lines。

报告	描述	子报告 and 安全性
	- 分类账币种 - 折算币种	Sub Report - Beginning Balance Journal Lines Translated。
账户认证数量 (按状态)	提供按“账户认证”状态分组的账户认证数量。通过深入挖掘，您可以获取并了解每个账户认证中包含的分类账账户详细信息，以及其他相关数据。	“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Account Certifications - Reporting”域。
查看公司间对账报告	使用此报告来查看因未匹配的公司间日记账行而公司间差额。通过此报告，您可以： - 按以下条件查看未对账的公司间余额： - 公司间交易对 - 抵销规则 - 交易币种 - 以折算币种 () 以及时段和金额类型查看公司间对账；调节；核对余额。 - 深入挖掘不匹配的日记账行和金额，以了解差额的来源。 在运行此报告时，您可以选择一个公司或层次结构来查看其公司间对账；调节；核对余额。为确保可查看完整信息，您必须有权访问与所选公司有公司间交易的所有公司。 “对账差额绝对值”版块中的磁贴显示某些差额来源的总计 (采用绝对值)。绝对值是数字到零的距离，无论该数字是正数还是负数。我们在这些磁贴上使用绝对值来表示差异的总大小，并避免正负差异相互净额结算。 您可以单击磁贴来筛选器网格，以显示与以下内容相关的日记账行： - 由于未匹配的公司间日记账行而产生的差额。 - 由于折算币种金额而产生的差额。 - 两个差额来源。 该报告不支持以下操作： - 其他分类账的币种。 - 承诺款或预算分类账类型 您只能在使用公司间匹配功能时使用此报告。否则，您应该继续	“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”。

报告	描述	子报告 and 安全性
	使用现有的公司间抵销未平衡余额报告。	
查看分类账期间状态	使用此报告以查看所有分类账期间状态的参考编号。	“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Period End”。

您还可以访问“Workday 标准报告”报告，以查看 Workday 提供的所有报告的列表。

relatedlinks

概念

概念：AP&C 中的财务报告

参考信息：AP&C 中财务报告 RDS 日记账行的其他选项提示

下表提供了 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中财务报告数据源 (RDS) 日记账行中“其他选项”提示的详细信息：

提示	描述
计算已折算期初余额的分类账金额	可让您将加载的日记账转换为报告的公司币种。 分类账期初余额和经折算的期初余额金额在报告中单独显示。
排除调整日记账	选择此选项以排除调整日记账。
排除分配日记账	选择此选项以排除分配日记账。
排除预生成日记账	选择此选项以排除预生成日记账。Workday 会将取消过账的分配日记账置于“预生成”状态。
包含处理中日记账	选择此选项以包含处于“正在进行”状态的日记账。
包含已预留的日记账	选择此选项以包含已预留的日记账。请购通过预算检查后，Workday 会将日记账置于“已预留”状态。
使用计划结构时按会计日期报告	使用计划结构时，选择按会计日期而非预算日期进行报告。

relatedlinks

概念

概念：业务对象、数据源和字段

示例：应付账款及费用中的组合利润表报告

本示例将说明如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建自定义报告，以显示详细利润表。组合报告使用矩阵报告类型作为子报告，让您可以将数据合并到 1 个报告中。使用以下特定于财务的报告数据源 (RDS) 来定义主要业务对象的行和列：

- Types
- Groupings
- Calculations

关于此任务

作为公司会计，您需要可以配置行和列的实际利润表，以能够：

- 列出自年初到当前期间末的金额。
- 列出上一年自年初到当前期间末的金额。

- 计算净利润或净亏损。
- 详细显示某些费用。
- 显示收入汇总。

注：筛选器和数据特定于您的 Workday 租户，且可能不同于此示例中建议的值。请使用该信息作为指导。

开始之前

- 具有以下对象的相应安全权限：
 - 分类账账户段。
 - 所有日记账，包括会计日记账和业务日记账。
- 创建一个基本矩阵报告，其中包含每个成本中心的分类账账户和活动。要为组合报告利润表提供源数据，请将此报告用作子报告。使用：
 - “Journal Lines for Financial Reporting”作为数据源。
 - 以下某个数据源筛选器：
 - Journal Lines for Company and Reporting Time Period。
 - Journal Lines for Organization and Reporting Time Period。

定义报告以包含：

- 公司默认提示
- 金额类型
- 分类账
- 期间和时段

过程

1. 访问“创建自定义报告”任务。
2. 如下所述进行输入：

字段	值
报告名称	组合利润表报告的唯一名称
报告类型	组合报告

3. 单击“OK”。
4. 从“C1”列的可用操作菜单中，选择“定义 > 控制字段”。
5. 如下所述进行输入：

字段	值
列名称	分类账账户
业务对象	分类账账户

6. 单击“OK”。
7. 从“C2”列的可用操作菜单中，选择“定义 > 数据”。
8. 如下所述进行输入：

字段	值
列名称	自年初到当前期间末
子报告	为您之前创建的日记账行选择基本矩阵子报告。Workday 会用您在子报告中定义的提示值填充“Map Sub Report Prompts”网格。

9. 在“Map Sub Report Prompts”网格中输入以下信息：

提示字段	值类型	值
公司	指定值	选择您的公司
金额类型	指定值	活动
期间	指定值	期间 (示例 : 2013 年 - 3 月)
时段	指定值	自年初到当前期间末

10. 选择“要聚合的字段” > “金额”。

11. 在“样式”字段中，选择“**Workday** 样式” > “默认”。

12. 单击“OK”。

13. 从“**C3**”列的可用操作菜单中，选择“定义 > 数据”。

14. 如下所述进行输入：

字段	值
列名称	上一年度自年初到当前期间末
子报告	为您之前创建的日记账行选择基本矩阵子报告。Workday 会用您在子报告中定义的提示值填充“Map Sub Report Prompts”网格。

15. 在“Map Sub Report Prompts”网格中输入以下信息：

提示字段	值类型	值
公司	指定值	您公司的名称
金额类型	指定值	活动
期间	指定值	期间 (示例 : 2013 年 - 3 月)
时段	指定值	自年初到当前期间末

16. 选择“要聚合的字段” > “金额”。

17. 在“样式”字段中，选择“**Workday** 样式” > “默认”。

18. 单击“OK”。

19. 从“**R1**”行的可用操作菜单中，选择“定义 > 查询数据”。

20. 如下所述进行输入：

字段	值
行名称	收入
行替代标签	收入

21. 在“筛选子报告中的数据”网格中输入以下信息：

字段	要包括的详细实例
分类账账户	4000 : 收入 4500 : 其他收入 4900 : 销售折扣 4999 : 管理费收入

22. 在“分级显示选项”版块中，选择“选项” > “反转正负号”。

23. 单击“OK”。

24.从“R2”行的可用操作菜单中，选择“定义 > 查询数据”。

25.如下所述进行输入：

字段	值
行名称	销售成本
行替代标签	销售成本

26.在“筛选子报告中的数据”网格中输入以下信息：

字段	要包括的详细实例
分类账账户	• 5000：销售成本 • 5100：可收费差旅费 • 5900：采购折扣

27.单击“OK”。

28.从“R3”行的可用操作菜单中，选择“定义 > 计算”。

29.如下所述进行输入：

字段	值
行名称	毛利
计算类型	总和
行	• 收入 • 销售成本

30.在“分级显示选项”版块中，选择“选项” > “反转正负号”。

31.单击“OK”。

32.从“R4”行的可用操作菜单中，选择“定义 > 空值”。

33.如下所述进行输入：

字段	值
行名称	空行 1

34.单击“OK”。

35.从“R5”行开始添加以下值：

参考信息	名称/重设	行类型	计算	选项	分类账账户 > 要包括的详细实例
R5	工资和福利	查找数据			• 6000：薪水和工资 • 6010：福利费用 • 6020：雇主已付税费 • 6030：退休 • 6040：每季度奖金

参考信息	名称/重设	行类型	计算	选项	分类账账户 > 要包括的详细实例
R6	法律服务 and 费用	查找数据			6400：法律和服务费
R7	第三方/短期员工人工	查找数据			6600：第三方/短期员工人工费
R8	员工相关费用	查找数据			• 6850：员工会议食物 • 6860：员工费用
R9	差旅与娱乐	查找数据			6800：差旅与娱乐
R10	市场营销	查找数据			6200：市场营销
R11	设施和租金	查找数据			• 6100：设施 • 6300：办公室与管理 • 7200：水电费
R12	IT 费用	查找数据			• 6500：信息技术 • 6700：折旧 • 7500：修理及维护
R13	摊销	查找数据			6790：摊销费用
R14	杂项费用	查找数据			• 6900：保险 • 7300：税费和许可费 • 7310：邮资费用 • 7400：支出 • 7800：坏账 • 7900：其他费用 • 7999：其他直接成本

参考信息	名称/重设	行类型	计算	选项	分类账账户 > 要包括的详细实例
R15	营业费用总额	计算	对范围求和 开始行 • R5 (工资和福利) 结束行 • R14 (杂项费用)		
R16	空行 2	空			
R17	其他收入和费用	查找数据			• 8000 : 利息收入 • 8100 : 利息费用 • 8200 : 减值费用 • 8300 : 车辆调配场分配 • 8500 : 电信分配 • 9000 : 资产出售利得/损失
R18	收入所得税	查找数据			8900 : 收入所得税
R19	净利润	计算	求和行 : • R3 (毛利) • R15 (营业费用总额) • R17 (其他收入/费用) • R18 (所得税)	反转正负号	

36. 单击“运行”或“预览”按钮以查看报告。

结果

矩阵报告 RDS 以主要对象的形式访问日记账行。利润表定义：

- 使用报告时段作为相对时间区间。
- 包括处于“已过账”或“预生成”状态的日记账行。
- 不包括处于“已取消”、“出错”或“草稿”状态的日记账。

根据您在矩阵子报告中指定的可挖掘字段，您可以查看的列组和行组的一些详细信息数据包括：

- 公司
- 成本中心
- 分类账账户
- 收入种类
- 区域
- 支出种类

您可以：

- 与具有相应安全级别的组织成员共享报告定义。
- 以表格格式生成报告输出。
- 将利润表用作其他组合财务报告的基础。

relatedlinks

任务

[步骤：创建组合报告](#)

示例：将别名映射到AP&C 中的分类账账户汇总

本示例将说明如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中运行标准利润表和资产负债表。

关于此任务

作为会计经理，您需要为一个董事会紧急会议准备利润表和资产负债表。您决定将 Workday 别名映射至分类账账户汇总，以使用 and 配置 Workday 提供的利润表和资产负债表。

注：分类账账户汇总特定于您的 Workday 租户，并且可能与此处建议的值不同。

开始之前

安全性：

- 访问“Aliases”域。
- 为所有日记账（包括会计日记账和业务日记账）设置相应的分类账账户分段安全权限。
- “Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”域。

过程

1. 访问“Map Standard Aliases”任务。
2. 从“业务对象”提示中选择“分类账账户汇总”。
3. 将 Workday 提供的以下别名映射至分类账账户汇总：

字段	值
_BS_Current_Assets_Row1 _BS_Current_Assets_Row2 _BS_Current_Assets_Row3	映射到您想在资产负债表的“流动资产”版块的第一行、第二行和第三行中显示的分类账账户汇总。 示例： 1：公司：现金和现金等价物 2：公司：应收账款 3：公司：投资

字段	值
_BS_Current_Liabilities_Row1 _BS_Current_Liabilities_Row2 _BS_Current_Liabilities_Row3 _BS_Current_Liabilities_Row4 _BS_Current_Liabilities_Row5	映射到您想在资产负债表的“流动负债”版块的第一行至第五行中显示的分类账账户汇总。 示例： 1：公司：应付账款 2：公司：应付票据 3：公司：应付利息 4：公司：客户存款 5：公司：短期贷款
_BS_Equity_Row1 _BS_Equity_Row2 _BS_Equity_Row3 _BS_Equity_Row4 _BS_Equity_Row5	映射到您想在资产负债表的“所有者权益”版块的第一行至第五行中显示的分类账账户汇总。 示例： 1：公司：股本 2：公司：留存收益 3：公司：币种折算调整 4：公司：累计其他综合收益 5：公司：库存股
_BS_Noncurrent_Assets_Row1 _BS_Noncurrent_Assets_Row2 _BS_Noncurrent_Assets_Row3	映射到您想在资产负债表的“非流动资产”版块的第一行至第三行中显示的分类账账户汇总。 示例： 1：公司：房产、厂房和设备 2：公司：商誉 3：公司：其他非流动资产
_BS_NonCurrent_Liability_Row1 _BS_NonCurrent_Liability_Row2 _BS_NonCurrent_Liability_Row3	映射到您想在资产负债表的“非流动负债”版块的第一行至第三行中显示的分类账账户汇总。 示例： 1：公司：长期债务 2：公司：递延收入 3：公司：其他非流动负债
_IS_Expense_Row1 _IS_Expense_Row2 _IS_Expense_Row3 _IS_Expense_Row4 _IS_Expense_Row5 _IS_Expense_Row6	映射到您想在利润表的“费用”版块的第一行至第六行中显示的分类账账户汇总。 示例： 1：公司：工资和福利 2：公司：其他员工相关费用 3：公司：第三方/短期员工人工 4：公司：营业费用 5：公司：设施相关费用 6：公司：杂项费用

字段	值
_IS_Other_Revenue_Expense_Row1 _IS_Other_Revenue_Expense_Row2 _IS_Other_Revenue_Expense_Row3	映射到您想在利润表的“其他收入”或“费用”版块的第一行至第三行中显示的分类账账户汇总。 示例： 1：公司：利息费用 2：公司：所得税 3：公司：其他收入
_IS_Revenue_Row1 _IS_Revenue_Row2	映射到您想在利润表的“收入”版块的第一行和第二行中显示的分类账账户汇总。 示例： 1：公司：总收入 2：公司：营业收入

4. 依次单击“OK”“Done”。

结果

您可以运行标准利润表和资产负债表。

下一步做什么

当您从利润表和资产负债表的相关操作菜单中选择“复制”时，Workday 会自动创建自定义财务报告。然后，您可以根据公司需要编辑自定义报告。

relatedlinks

概念

[概念：自定义报告](#)

任务

[创建自定义报告](#)

[依据业务对象实例创建报告](#)

通过 OfficeConnect 进行应付账款和损益表的财务报告

步骤：为租户设置 OfficeConnect for Financial Management in AP&C

开始之前

注：此版块中描述的解决方案并非 Workday 服务的一部分。有关详细信息，请参见 [法律声明](#)。

在设置您的租户以便使用 OfficeConnect 之前，您必须执行以下操作：

- 设置 Workday Financial Management 区域。
- 满足 [在 AP&C 中为 Workday Financial Management 启用 OfficeConnect](#)中所述的适用资格要求。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为 OfficeConnect 设置租户，以便与 Financial Management 数据一起使用。

过程

1. [为 Workday Financial Management 在AP&C 中启用 OfficeConnect](#)。

2. 创建或编辑适用于以下安全域的安全策略：

- [Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model](#)。您添加到此策略的安全组中的用户能够设置财务报告数据模型。请添加具有“查看”权限的安全组，例如“财务管理员”。
- [Access Workday Financials OfficeConnect](#)。您添加到此策略的安全组中的用户将有权从 OfficeConnect 登录 Workday，同时能够使用财务模型化数据源。请添加具有“查看”和“修改”权限的安全组。

请参见 [编辑域安全策略](#)。

3. [激活待处理的安全策略变更](#)。

4. [设置 中的财务报告数据模型](#)。

5. 在每位财务分析师的计算机上安装 OfficeConnect。

您可以将 OfficeConnect 安装为：

- 管理员。请参见 [以管理员身份安装 OfficeConnect](#)。
- 最终用户。请参见 [以最终用户身份安装 OfficeConnect](#)。

6. [添加 OfficeConnect 租户 \(Workday\)](#)。

使用您为 Workday Financial Management 启用 OfficeConnect 时 Workday 生成的 API 客户端设置。

relatedlinks

概念

[概念：币种和币种折算](#)

[概念：使用财务模型化数据源创建报告](#)

[概念：分别使用财务数据源和 Planning 数据源时 OfficeConnect 中的不同之处](#)

任务

[添加 OfficeConnect 租户](#)

在 AP&C 中为 Workday Financial Management 启用 OfficeConnect

开始之前

安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”域

关于此任务

您可以为您的租户启用 OfficeConnect，以便在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中将其与 Workday Financial Management 数据一起使用。

过程

1. 访问“租户设置”报告。
2. 导航到“财务”>“OfficeConnect”。
3. 选择“启用 OfficeConnect”。
4. 单击“API 客户端”链接。

复制以下值，然后保存在某处以供后续步骤使用：

- 客户端 ID
- Workday REST API 端点
- 授权端点

另请参见 [常见问题：OfficeConnect for Workday Financial Management 问题排查](#)。

relatedlinks

任务

[添加 OfficeConnect 租户](#)

设置AP&C 中的财务报告数据模型

开始之前

安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model”域。

关于此任务

请先在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置财务报告数据模型，然后再在 OfficeConnect 中登录 Workday。通过定义报告数据模型，您可以整理组织 Workday 财务数据模型 (FDM)，以便限制为只能将所需的 FDM 部分用于报告。在您设置财务数据模型时，Workday 会创建财务模型化数据源。

过程

1. 访问“Set Up Financial Reporting and Analytics Data Model”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
Company	选择要生成报告的公司的主要顶层层次结构。 您选择的公司将决定“账户集”的值和“会计时间表”的值。 在“其他公司层次结构”字段中，根据需要选择要使用的一个或多个其他公司层次结构。
分类账账户	选择要生成报告和进行分析的账户所属的顶层层次结构。 您所选的公司将决定“账户集”的值。 在“其他标准账户顶层层次结构”字段中，根据需要选择要使用的一个或多个其他分类账账户层次结构。 “默认金额字段”是分类账借贷差额的汇总。在 OfficeConnect 中创建报告时，您可以通过在工作表或工作簿中应用筛选器来选择不同的金额字段（例如“Natural Amount”）。
时间	选择一个会计汇总时间表，其代表所选会计时间表中的一个时段，介于年度与过账间隔期间之间，例如季度。 Workday 会在报告数据模型中创建一个三层时间层次结构：从年度（基于会计时间表），到所选的会计汇总时间表，再到过账间隔期间。 示例：2021 财年 > 季度 > 月 您选择的公司层次结构将决定“会计时间表”的值。
币种	选择默认币种，以在基于企业币种或任何公司层次结构级别生成报告时使用。 对单个公司进行报告时，Workday 默认使用该公司的分类账币种。 选择默认折算规则集，该规则集定义了 Workday 执行币种折算时如何根据分类账账户类型应用折算方法。在 OfficeConnect 中，您可以通过在工作表或工作簿中应用筛选器来选择不同的折算规则集。
版本	日记账行和计划行默认处于选中状态。要在计划行上生成报告，您必须选择财务计划结构。 您可以从有限数量的计划中进行选择。

选项	描述
生效日期	选择默认生效日期，其将决定模型元素中的维度层次结构和维度值。该日期可以是： - 动态日期。选择关联到当前日期的日期，或选择当前日期。 示例：上一期间结束日期。如果期间为每月，当前日期为 2022 年 4 月 5 日，则生效日期为 2022 年 3 月 31 日。如果期间为每月，当前日期为 2022 年 5 月 5 日，则生效日期为 2022 年 4 月 30 日。 - 静态日期。系统填充的常用静态日期。这些日期是根据模型的选定会计时间表和汇总时间表自动生成的。日期列表会随着时间的推移自动更新。 示例：过去 12 个月的每个过账间隔期间的结束日期。 - 自定义：基于公司的特定事件的自定义日期。这些日期可以无限期地供用户选择。 示例：在 yyyy/mm/dd 发生了组织变更。 日期变更将应用于模型的所有用户。 注：OfficeConnect 在“Labels” > “Model” > “Model Effective Date”下将生效日期显示为标签，从而使用户能够知道使用了哪个生效日期。
维度	选择可选维度，例如工作标记和组织，以深入挖掘相关数据。如果您添加了分层维度，请选择要使用的层次结构。如果您未指定层次结构，Workday 会将各值以平行列表形式包括在内。 您选择的维度将决定报告创建人能够如何对数据进行筛选和分组。 在“其他顶层层次结构”中，根据需要选择要使用的一个或多个其他层次结构。您必须先选择主要层次结构，然后才能添加其他层次结构。
显示详细信息	管理日记账和计划行的详细信息，在用户单击“显示详细信息”以进行更深入的分析时，可以查看报告单元格。您可以： - 删除任何可选字段。 - 搜索和添加字段。 - 对字段重新排序，以更改显示顺序和排序顺序。 如果您不进行任何更改，则“显示详细信息”会显示 OfficeConnect 报告中的默认字段集。 注：您配置的要 OfficeConnect 工作表中显示的字段数量会影响性能。如果存在大量的行和列，则报告会更大且速度更慢。

结果

Workday 会使用您在财务报告数据模型中定义的构成部分创建财务模型化数据源。在您从 OfficeConnect 登录 Workday 时，可以使用此模型化数据源。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的财务报告数据模型](#)

通过 OfficeConnect 进行 AP&C 报告日均余额

开始之前

使用要为其生成日均余额的数据创建 OfficeConnect 报告。请参见：[../../../adaptive-planning/zh-cn/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-reporting-workbooks/xur1623711193958.dita](#)。

查看以下主题，熟悉 OfficeConnect 术语，例如账户元素、日期元素、标签等：

- [../../../adaptive-planning/zh-cn/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-overview/tjm1623711190927.dita](#).
- [../../../adaptive-planning/zh-cn/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-overview/rdk1623711188333.dita](#).
- [../../../adaptive-planning/zh-cn/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-report-elements/qmj1623711197333.dita](#).

查看以下主题，熟悉 OfficeConnect 和 Financial Management：

- [OfficeConnect - 财务管理 - 入门](#)。
- [OfficeConnect：将 OfficeConnect 与财务管理数据结合使用](#)。

关于此任务

对于以下账户，您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 的“财务管理”下，使用 OfficeConnect 计算并报告日均余额：

- 给定的账户。
- 多个账户
- 不同时间区间的账户汇总

这使您能够根据相应的余额平均值评估所需利息。

如果您想在 OfficeConnect 中验证单元格内的金额，可以对 OfficeConnect 中的父级“时间”元素使用“展开”或“Expand to Leaf Level”。然后，将其子项的金额类型切换为“期末余额”。

同样，如果您想在“日均余额”单元格中获取每一天截至当前的期末余额，可以执行以下操作：

- 应用时间上下文，例如“自期初到当前”。
- 对 OfficeConnect 中的父级“时间”元素使用“展开”或“Expand to Leaf Level”。

注：由于 Workday 会根据每日期末余额计算日均余额，因此，当您在 OfficeConnect 中使用日均余额时，如果您使用“显示详细信息”功能，Workday 不会显示日记账行。要查看每日期末余额，您可以将期末余额的时间元素展开到每日或叶层级节点。

适用于日均余额的 OfficeConnect 与日均余额作业处理之间的差异

OfficeConnect for Financial Management 中的日均余额：

- 实时计算。
- 不要求您运行需要报告编写器的日均余额作业。
- 不要求您创建日均余额规则并将其指定给某一公司。
- 支持币种折算。

过程

1. 登录 OfficeConnect。
2. 打开您创建的 OfficeConnect 报告。
3. 在报告中，选择并突出显示您想转换为日均余额的数据所在的行、列或单元格。
4. 在“元素”选项卡中，展开“维度”，然后展开“金额类型”。
5. 右键单击“日均余额”，然后选择“Apply to Selection”。

6. 在工具栏中，单击“刷新”。

Workday 会更新突出显示的数据，以显示所选时段的日均余额。

7. (可选) 单击“检查”选项卡，确认金额类型为“日均余额”。
8. (可选) 在工具栏中，单击“标签”，在报告中为您使用的某些元素应用描述性文本。请参见：
[.././././././adaptive-planning/zh-cn/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-reporting-workbooks/zvg1623708831138.dita](https://workday.com/adaptive-planning/zh-cn/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-reporting-workbooks/zvg1623708831138.dita)。

示例：

- 使用“金额类型”作为标签类型，可帮助显示日均余额或期末余额的金额类型名称。
- 如果使用时间上下文，请同时使用“时间”和“相关信息”标签类型，以便将其一同显示。示例：6 月，自年初到当前 (YTD)。

9. (可选) 要为报告中的数据应用截至当前的日均余额，您可以使用时间上下文。

- a) 在报告中突出显示您要应用截至当前的余额的时段。

示例：要计算自期初到当前的日均余额，请在报告中选择月度时段。

- b) 对于所选时段，从工具栏中选择“展开”。

Workday 会显示所选时段内的所有日期。

- c) 选择所选时段内的日期。
- d) 在“Elements”选项卡中，展开“时间”，然后展开“相关信息”。
- e) 选择相关的时间上下文。

示例：

- 如果您已突出显示并展开“每月”时段，请右键单击“Period to Date”，然后选择“Apply to Selection”。
 - 如果您已突出显示并展开“季度”时段，请右键单击“Quarter to Date”，然后选择“Apply to Selection”。
- f) 选择要显示或隐藏的值，然后从工具栏中选择“仅保留”或“仅移除”。请参见：
[.././././././adaptive-planning/zh-cn/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-reporting-workbooks/vwe1623708876751.dita](https://workday.com/adaptive-planning/zh-cn/reporting-and-analysis/officeconnect/using-officeconnect/officeconnect-reporting-workbooks/vwe1623708876751.dita)。

relatedlinks

任务

步骤：为租户设置 OfficeConnect for Financial Management in AP&C

概念：在 AP&C 中包含日均余额的时间情境

您可以使用基于 OfficeConnect 中的 Financial Reporting Data 模型的“Time Context”，在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中计算截至当前的日均余额。通过“时间上下文”，您可以构建指定结束日期范围内的报告。示例：自期初到当前 (PTD)、自季初到当前 (QTD) 或自年初到当前 (TYD)。

示例：您可以将“自季初到当前”时间上下文元素应用于单个期间（如 2 月），以获取 1 月 1 日至 2 月 28 日的报告，也可以将该时间元素应用于指定日期（如 2 月 17 日），以获取 1 月 1 日至 2 月 17 日的报告。

注：

要使用时间相关信息，您必须安装最新的 OfficeConnect 客户端。请参见 [检查您的 OfficeConnect 版本](#)。

在将“时间上下文”与“展开”或“展开到叶层级”结合使用时，Workday 建议将其与相同的截至日期的锚定期间一起使用。可以是年度、季度或期间。示例：自年初到当前 (YTD) + 年度 (2023 年)、自季初到当前 (QTD) + 季度 (2023 财年第二季度) 或自期初到当前 (PTD) + 期间 (2023 财年 5 月)。

OfficeConnect 会根据父级时间基准及其在“Elements”选项卡中的层次结构展开时间。示例：如果您指定“5 月 + QTD”，OfficeConnect 将仅针对 5 月展开。如果要查看整个第二季度 (4 月 1 日至 6 月 30 日) 的日均余额，则必须指定“第二季度 + QTD”。

您可以使用“自期初到当前”等时间上下文来表示特定日期。示例：如果您想计算截至 1 月 15 日的日均余额，可以指定“1 月 15 日 + PTD”。但是，如果您使用某个特定日期，由于该日期没有叶级子项，因此您可以将其展开。

要仅查看 1 月 1 日至 6 日的 PTD 日均余额，请使用“1 月 + PTD”，将其展开，然后选择“Keep Only”或“Remove Only”选项来保留或删除必要的行。同样，您可以使用“第二季度 + QTD”，将其展开，然后保留或删除必要的行。

如果您未使用时间上下文，OfficeConnect 将仅计算期末的日均余额。示例：如果报告中的时段为季度，并且您未指定“自季初到当前”，则 OfficeConnect 将仅计算该季度的日均余额。如果您将季度展开到每日，则展开后的余额为每日期末余额，而不是日均余额。

概念：OfficeConnect 和基于 AP&C 中的财务模型化数据源创建的报告

您可以使用 OfficeConnect 以及 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的财务模型数据源，直接查询 Workday Financial Management 数据，从而轻松高效地创建报告。

OfficeConnect 是一种 Microsoft Excel 加载项，可让您通过财务模型数据源使用 Workday 中的财务数据在 Excel 中创建报告。借助 OfficeConnect，您可以使用熟悉的 Excel 界面和 Workday 支持的数据（例如日记账行）创建财务报告。

OfficeConnect 会在您运行或刷新报告时实时更新数据。这些报告是基于模型要素，例如分类账账户、时段和工作标记。

您可能想要使用 OfficeConnect 对日记账行数据执行特殊分析。

创建和编辑报告时，您可以：

- 使用 Excel 的格式设置功能。
- 使用 Excel 的单元格公式和计算功能。
- 展开和折叠数据模型中的层次结构。
- 筛选 Workday 数据。

示例：您可以使用 OfficeConnect for Financial Reporting 执行以下操作：

- 创建利润表。
- 创建资产负债表。
- 执行特殊维度分析。
- 执行工资和福利分析。
- 计算产品和客户毛利。

Workday 仅在 Windows 操作系统上支持 OfficeConnect。

relatedlinks

概念

[概念：币种和币种折算](#)

[概念：缓存和刷新财务模型化数据源](#)

概念：AP&C 中的财务报告数据模型

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的财务报告数据模型是从 Workday 财务数据模型 (FDM) 中精心筛选出的部分构成。该报告数据模型决定了哪些 FDM 信息（例如哪些公司层次结构、分类账账户层次结构和维度）可在 OfficeConnect 中用于分析和报告。

当您设置财务报告数据模型时，Workday 会创建您可以从 OfficeConnect 访问的财务模型化数据源。

当您使用财务数据源从 OfficeConnect 登录 Workday 时，OfficeConnect 会在“Elements”选项卡中显示报告数据模型中的大部分信息。您可以将单个元素（例如公司或分类账账户）从“Elements”选项卡拖放到工作表中。

OfficeConnect 会根据您放入工作表的元素的交集，对您的 Workday 分类账账户中的数据进行汇总。

财务报告数据模型包含以下元素：

模型元素	描述
公司	您可以生成报告的主要顶层公司层次结构。

模型元素	描述
	您可以生成报告的一个或多个其他公司层次结构。
分类账账户	您可以生成报告的主要账户顶层层次结构。 您可以生成报告的一个或多个其他标准分类账账户层次结构。
时间	在报告数据模型中定义的三层时间层次结构。通常，该层次结构从年度到季度，再到月/期间： - 年度基于会计时间表。 - 季度基于所配置的会计汇总时间表。 - 月/期间基于过账间隔期间。 示例：2021 财年 > 季度 > 月
币种	定义： - 默认币种，以在基于企业币种或任何公司层次结构级别生成报告时使用。 - 折算方法，在 Workday 执行币种折算时根据分类账账户类型进行应用。
版本	用于比较的情景：日记账行或计划行。
生效日期	默认生效日期，用于决定模型元素中的维度层次结构和维度值（该日期可以是预填充的动态日期和静态日期，也可以是管理员定义的自定义日期）。
维度	可选维度（例如工作标记和组织）的列表，您可使用这些维度对数据进行分组和筛选。 对于分层维度，请选择一个主要顶层层次结构，并根据需要选择一个或多个其他层次结构。 必选维度并不计入可以具有其他标准层次结构的维度的数量上限。
显示详细信息	用户可以查看的数据点的计入日记账行、计划行和交易详细信息。

财务报告数据模型：

- 包含分类账账户级别的聚合数据。
- 按照分类账借贷差额来汇总金额字段。在 OfficeConnect 中创建报告时，您可以通过在工作表或工作簿中应用筛选器来选择不同的金额字段（例如“Natural Amount”）。您无法在行、列或单元格级别更改金额字段。
- 指定币种折算使用的默认折算规则集。您可以通过在工作表或工作簿中应用筛选器来选择不同的折算规则集。您无法在行、列或单元格级别更改折算规则集。
- 包含以下金额类型：
 - 期末余额（默认）
 - 期初余额
 - 期初余额折算调整
 - 经调整的期初余额
 - 活动
- 在 OfficeConnect 中，在最低的共同父级显示公司间抵销。

计划行的注意事项

使用计划行时，请注意以下事项：

- 仅支持 Workday 财务计划行。

- 您不能禁用币种折算调整 (CTA) 账户，否则可能会影响您的部分资产负债表计划。
- 重新访问为模型选择的维度，以确保模型中也存在所选的计划结构维度，或者添加这些维度。

示例：如果某个计划使用“成本中心”作为其维度，但模型中并不要求存在该特定维度。为了生成报告，您需要向模型添加相同的维度，以便这些维度在报告中可用。

- 在报告中应用计划版本时，请为报告指定一个或多个公司和时段。

示例：即使计划名称为“2012 年 A 公司计划”，2012 年时段和 A 公司也不会自动被应用，您需要将该时段和 A 公司应用于行、列、单元格或工作表筛选器。

- 当仅用于日记账行的维度被用于计划行时：
 - 日记账状态：由于计划行没有日记账状态，因此计划行的默认状态为“已过账”。
 - 日记账来源：由于计划行没有日记账来源，因此计划行具有空白状态（在日记账来源处显示：未分类/空白）。
 - 匹配状态：计划行的匹配状态为“不匹配”且无法更改。

注：由于将会为“日记账状态”的每个实例应用相同的汇总计划值，因此，对于计划行不能忽略以上字段。

- 现在，您可以在财务报告数据模型中包含一个名为“计划条目文档状态”的新维度，从而能够根据明确的财务计划行状态（“可用”“草稿”“正在进行”）进行筛选。如不进行上述操作，所有可用的“计划条目文档状态”都会被包括在内。
- 如果您的计划在时间上的汇总级别高于期间，OfficeConnect 会统计最后一个期间该计划中的任何活动，并使用最后一个期间的结束日期来匹配相关活动的折算汇率。

示例：您的计划对于第三季度（7 月至 9 月）是季度级别，则计划金额将记录 9 月的活动，并使用 9 月 30 日这个结束日期来匹配币种折算汇率。类似的处理也适用于要涵盖一整个年度的计划金额。

- 在 Workday 预算中输入的所有计划金额都被视为期间活动（特定时段的计划金额）。如果您输入计划期末余额作为计划金额，则在生成有关这些计划的期末余额的报告时，请使用“活动”作为“金额类型”。

relatedlinks

概念

[概念：币种和币种折算](#)

[概念：模型化数据源](#)

任务

[设置 AP&C 中的财务报告数据模型](#)

概念：AP&C 中 OfficeConnect 与报告编写器之间的差异

本节说明了在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，使用 OfficeConnect 结合财务模型化数据源生成日记账行数据时，与使用 Workday 报告编写器结合 Workday 提供的数据库源生成日记账行数据报告时的区别。

抵销

OfficeConnect 仅支持公司间抵销规则。OfficeConnect 不支持其他抵销规则，例如工作标记间或非控制性权益 (NCI)。

OfficeConnect 在最低的共同父级显示公司间抵销。

币种折算调整

OfficeConnect 仅使用折算损失账户及其过账条件进行币种折算调整。

当年留存收益

OfficeConnect 不会自动计算当年留存收益。要在工作表中包括当年留存收益，请添加一行以汇总净收入和费用。

筛选数据

OfficeConnect 筛选数据的方式与报告编写器不同。在报告编写器中，数据源筛选器、内置提示和报告筛选器均以累加方式筛选报告中显示的数据，从而进一步限制最终显示的数据。

OfficeConnect 使用默认值来筛选报告中的数据，而且您可以在不同级别定义筛选器。您在不同级别定义的筛选器可能会相互冲突，因此，OfficeConnect 会按照预定义的优先级规则来确定要显示的数据。

示例：单元格优先于行。

数据广度

在报告编写器中创建报告时，您要指定数据源和数据源筛选器，以确定报告显示的数据。

在 OfficeConnect 中创建报告时，模型化数据源包含了来自多个安全域的数据。在 OfficeConnect 中，您在报告内能看到的数据是您在所有适用的域中有权访问的所有数据。因此，OfficeConnect 报告中的数据是由在多个域中您有权访问的数据组合而成。

执行币种折算时的舍入和有效位数

执行算术运算时，有效位数和舍入非常重要。如果您进行报告时使用的币种与分类账币种不同，则报告会进行币种折算。

进行币种折算时，OfficeConnect 和报告编写器会在不同的时间点对数字进行舍入。在您对分别通过这两种工具使用相同数据创建的报告进行比较时，可能会发现这种舍入差异造成的微小但可识别的数字差异。

- 执行内部计算时，OfficeConnect 会保留所有有效位数且不进行舍入。OfficeConnect 会让用户来决定所有格式设置（例如舍入）。执行币种折算时，将精度尽可能保持到最后一刻可提高精确度。
- 用户可以通过访问“工作簿属性”来为整个工作簿指定舍入，然后在“格式”选项卡上选择 OfficeConnect 数据的舍入方式。用户还可以利用 Excel 的舍入功能。
- 报告编写器会针对每个日记账行执行币种折算，对值进行舍入，之后再执行其他计算。

如果您将 OfficeConnect 工作表中的数字与包含相同数据的 Workday 报告编写器报告进行比较，那么，由于处理有效位数的方法不同，这些数字可能会有所不同。

时段规划

如果您的计划在时间上的汇总级别高于期间，OfficeConnect 会统计最后一个期间该计划中的任何活动，并使用最后一个期间的结束日期来匹配相关活动的折算汇率。

示例：您的计划对于第三季度（7 月至 9 月）是季度级别，则计划金额将记录 9 月的活动，并使用 9 月 30 日这个结束日期来匹配币种折算汇率。类似的处理也适用于要涵盖一整个年度的计划金额。

与之不同的是，报告编写器使用汇总期间内的第一个期间，但使用最后一个期间的结束日期来匹配折算汇率。在以上例子中，计划金额将记录 7 月的活动，但使用 9 月 30 日这个结束日期来匹配币种折算汇率。

relatedlinks

概念

[概念：OfficeConnect 和基于 AP&C 中的财务模型化数据源创建的报告](#)

应付账款和费用报销单中的财务分析

在AP&C 中配置财务指标报告

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，为您的公司 and 公司层次结构配置“财务指标”报告的定义。该报告可让会计师和财务分析师向管理层提供关键指标的快照，例如流动性、资产负债表和损益。

过程

1. 访问“创建/编辑财务指标定义”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
公司	选择要应用财务指标定义的一个或多个公司和公司层次结构。所有公司都必须使用相同的会计时间表以及相同的账户集。 财务指标默认为用户的公司，但运行报告的用户可以对其进行更改。如果用户在多个公司担任财务报告角色，Workday 将使用最高层次结构节点内的最高层公司。
折算币种	该报告的币种。您可以使用具有转换汇率的任意币种来运行该报告。
账户折算规则集	如果公司币种不同于折算币种，请选择用来计算折算金额的折算规则集。您可以使用默认汇率或公司的任何其他折算规则集。
默认时段	Workday 提供的相对时段选项，例如自年初到当前期间末 (YTD)、前 12 个期间和上一年度。运行该报告的用户可以更改此选项。
账簿	将报告指标所包含活动的范围缩小到特定账簿。

3. 对各“指标”以及是否“显示”指标进行选择，并选择用于计算指标的“参数”，包括每项参数的关键“账户/账户汇总”。

结果

有权查看财务指标信息的用户（例如管理层）可以运行“财务指标”报告。这些用户可以单击“更改选择”按钮，以选择与定义中不同的公司、折算币种和相关时段。

概念：AP&C 中的财务主管计分卡

“财务主管计分卡”是 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的一个可配置面板，可让您深入了解组织的重要绩效指标。使用财务主管计分卡，您可以：

- 针对指定会计期间创建组织关键财务指标的快照。
- 在合并视图中查看企业的财务业绩。

您可以通过“报告和面板”概要组自定义要在面板中显示的 Worklet。

Workday 提供以下计分卡构成：

- 启用为面板 Worklet 的组合报告。
- “Financial Executive Scorecard Sub-Report - Published”报告，提供初始化、经计算和已发布的计分卡指标值。
- “计分卡”提示集，为子报告指定指标集、组织和期间。
- “财务主管”指标集，为计分卡指标定义组织、会计时间表和已发布的期间。
- 标准财务指标。

“财务主管计分卡”报告使用以下布局来显示这些指标：

报告	布局	使用以下指标和指标计算方式
财务主管计分卡 - 净利润	KPI 卡	WD 矩阵报告指标计算

报告	布局	使用以下指标和指标计算方式
		净利润
财务主管计分卡 - 每个员工的收入	KPI 卡	WD 简单算术指标计算 每个员工的收入
财务主管计分卡 - 每个员工的支出	KPI 卡	WD 简单算术指标计算 每个员工的支出
财务主管计分卡 - 运营	KPI 列表	WD 简单算术指标计算： - 利润率 - 毛利率 WD 矩阵报告指标计算： - 总收入 - 总支出 WD 人员编制指标计算： - 财务员工计数
财务主管计分卡 - 财务比率	KPI 列表	WD 简单算术指标计算 - 负债权益比率 - 净资产收益率 - 流动比率

您可以深入挖掘所提供的 Worklet，以查看各个 Worklet 的描述和报告详细信息。

您还可以在 Android、iPad 和 iPhone 设备上访问财务主管计分卡。

计分卡设置

要设置财务主管计分卡，您必须执行以下操作：

1. 在 Workday 租户中启用计分卡。
2. 在“Metric Management”、“Manage: Metric Values”、“Metrics in Review”和“Published Metrics”域中配置安全策略。
3. 在“指标集详细信息”概要组中配置“财务主管”计分卡。
4. 将财务计分卡标准别名映射到您租户中的分类账账户汇总、分类账类型和账户折算规则集。
5. 在“流程”概要组中初始化、计算、检查和发布 Workday 所提供指标的指标值。
6. 通过单击“报告和面板”概要组中的“维护面板”来配置面板。

relatedlinks

示例

[示例：在 AP&C 中设置财务主管计分卡](#)

概念：AP&C 中的报告管理员面板

“报告管理员”面板是 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的一个可配置工作区，让您能够集中监控报告性能。您可以使用“维护面板”报告，选择要在默认菜单中显示的报告。要添加自定义报告链接和外部链接，请单击“编辑”。

安全性：“System”功能区域中的“Custom Report Administration”。

Workday 以 Worklet 的形式提供以下报告，您可以将这些报告添加到报告管理员面板中：

- 自定义报告异常（按所有者）

包含符合以下条件的报告：

- 未通过异常审核并且按报告所有者组织的报告
 - 作为 Worklet 启用但在任何面板上均不可用的报告
 - 已超过删除日期的临时报告
 - 您不能与任何用户共享的报告
 - 包含标记为“不使用”的条目
 - 未运行的自定义报告
- 过去 365 天内未在租户中运行的报告列表。这有助于辨别用户可能已不再关注或不再有价值的报告。
- 最近创建和修改的报告
- 在过去 90 天内添加或修改的报告。这有助于衡量或确定特定于这些更新的必要培训和变更管理活动。
- 最近更新的计算字段
- 在过去 7 天内创建或修改的计算字段列表。这在研究报告结果何时发生意外变更时很有用。
- 将无法成功运行的已排定报告
- 前瞻性地识别以下主动排定运行时间表的报告：存在时间表异常，以及在排定的下一次运行时间运行时将会失败。一种常见错误是：相关用户已无权再运行报告，但报告排定时间表未设为过期。
- Slowest Reports Run in Background
- 一个显示平均报告执行时间（以毫秒为单位）的 Worklet。按平均时间排序，执行速度最慢的排在最顶端。报告会默认返回过去 90 天的结果，不过您可调整此天数。

您还可以将各种任务（包括下面这些）添加到面板菜单，以便快速访问：

- 所有自定义报告
- 创建计算字段
- 创建自定义报告
- 删除自定义报告
- Delete Temporary Report Definition
- 编辑自定义报告
- 编辑报告性能日志设置
- 隐藏 Workday 提供的报告
- 维护面板
- 流程监视器
- 报告字段
- 排定报告运行时间表
- 转移自定义报告的所有权
- 查看自定义报告
- 查看报告性能日志

注：如果您隐藏标准报告，Workday 不会在搜索中显示这些报告。如果您找不到特定的报告，请访问“隐藏 Workday 提供的报告”任务，以确定您是否隐藏了该报告。

配置该面板后，您可以将其作为 Worklet 添加到主页。您还可以在 Android、iPad 和 iPhone 设备上访问报告管理员面板。

relatedlinks

概念

[概念：面板](#)

任务

[步骤：设置面板和平台页面](#)

参考信息：适用于AP&C 中财务的指标计算

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中使用 Workday 提供的计算功能，在为财务计分卡定义自定义指标时获得更深入的洞察信息。

计算	描述	组织类型	配置选项
WD 矩阵报告	让您能够使用矩阵报告构建自定义指标值。 计算： 汇总矩阵报告中指定的聚合字段。 指标示例： - 总收入 - 费用总计 - 净利润 使用“简单算术”计算来创建比率或百分比，例如： - 营业利润率 - 净利润率 - 员工人均营收	业务单位 业务单位层次结构 成本中心 成本中心层次结构 公司 公司层次结构 自定义组织 自定义组织层次结构 地点层次结构 项目 项目层次结构	矩阵报告 公司 分类账 金额类型 时段 期间 计划结构¹ 计划名称¹ 分类账账户和汇总 折算币种 账户折算规则² 聚合字段
WD 天数	让您能够使用天数构建自定义指标。 计算 根据您所选的配置选项计算天数。 聚合指标示例 天数：自季初到当前 使用简单算术计算来创建比率或百分比，例如： 应收账款周转天数 (DSO) 应付账款周转天数 (DPO)	业务单位 业务单位层次结构 公司 公司层次结构 成本中心 成本中心层次结构 自定义组织 自定义组织层次结构 地点层次结构 项目 项目层次结构	时段

当使用的报告字段需要进行币种折算时，您必须设置“折算币种”和“账户折算规则集”。

relatedlinks

概念

概念：Workday 计分卡

任务

步骤：创建自定义指标和计分卡

参考信息

参考信息：相关指标的指标计算

示例：在AP&C 中设置自定义财务计分卡

本示例将说明如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中构建自定义财务计分卡，以便从主页、面板或计分卡 Worklet 获取重要的分析信息。

关于此任务

Teresa Serrano 是 Global Modern Services 的首席财务官。在与首席人力资源官 Logan McNeil 会面时，她注意到 Logan 使用管理报告面板来深入了解人力资源运行情况。

Teresa 与计分卡管理员 Norman Chan 就如何在 Adaptive Planning and Consolidation 中开发自定义财务计分卡进行了交谈，这些计分卡：

- 显示 2013 年 1 月的收入、净利润和净利润率。
- 通过分析性指标展示公司业绩和发展趋势。
- 提供更详细的信息，以能够深入了解财务情况。
- 当利润存在未能达到目标的风险时，其他副总裁能够提供意见和建议。

注：分类账账户汇总、公司层次结构和矩阵报告因您的 Workday 租户而异，可能与此处的建议不同。

开始之前

- 在“编辑租户设置 - 报告和分析”任务中，选中“启用计分卡”复选框以启用自定义计分卡。
- 使用现有的实际值或计划值矩阵报告来为指标生成相应的汇总数。您还可以通过复制以下 2 个系统自带的标准报告来创建自定义矩阵报告：
 - 日记账的财务计分卡指标（按公司）
 - 日记账的财务计分卡指标（按成本中心）
- 具有所有日记账（包括会计日记账和业务日记账）及相应分类账账户段的安全权限。
- 安全性：
 - “System”功能区域中的以下域：
 - Metric Management
 - Manage Metric Values
 - “Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”域。

过程

- 创建自定义分析计分卡。
 - a) 访问“创建分析计分卡概要”任务。

字段	值
名称	财务主管计分卡
组织类型	公司层次结构
顶层节点	1CON 合并 - 公司
会计时间表	标准公司时间表

- b) 单击“确定”以显示计分卡概要。
- c) 单击“指标集详细信息”概要组。
- d) 单击“编辑”。
- e) 输入或确认以下字段值：

字段	值
停用	未选中

字段	值
组织类型	公司层次结构
包括内容	已选中
指标计算范围	包含下级节点
顶层节点	1CON 合并 - 公司
从顶层起的级别数	1
其他节点	空白
会计时间表	标准公司时间表
已发布的期间	2012 年 - 12 月
指标处理期间	Workday 会自动将 2013 年 - 1 月填充为下一期间。

- f) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 创建自定义净利润指标。
 - 访问“查看分析计分卡概要”报告。
 - 从“分析计分卡概要”提示中，选择“自定义-> 财务计分卡”。
 - 单击“确定”以显示“财务计分卡”概要。
 - 单击“指标”概要组。
 - 单击“创建自定义指标”，并确认或输入以下值：

字段	值
指标集	财务计分卡
指标名称	净利润
Workday 指标计算名称	WD 矩阵报告

- f) 单击“OK”。
- g) 在“指标来源”选项卡中输入以下信息：

字段	值
跟踪目标值	已选中
目标值来源	矩阵报告

- h) 单击“计算配置”选项卡。
- i) 在“实际金额”版块中输入以下信息：

字段	值
矩阵报告	(实际) 财务计分卡指标的矩阵报告 (按公司)

- j) 在“Map Matrix Report Prompts”网格中输入以下信息：

提示字段	值类型	值
公司	指定值	1CON 合并 - 公司
分类账	指定值	实际
金额类型	指定值	活动
时段	指定值	自年初到当前期间末

提示字段	值类型	值
期间	使用指标计算中的值	指标期间
分类账账户和汇总	指定值	公司：总收入 公司：费用总计
折算币种	指定值	美元
账户折算规则集	指定值	合并

k) 在“Aggregation Field”中，选择“借贷差额”。

l) 在“目标金额”版块中输入以下信息：

字段	值
矩阵报告	(计划) 财务计分卡指标的矩阵报告 (按公司)

m) 在“Map Matrix Report Prompts”网格中输入以下信息：

提示字段	值类型	值
公司	指定值	1CON 合并 - 公司
分类账	指定值	实际
金额类型	指定值	活动
时段	指定值	上一年 - 自年初到当前期间末
期间	使用指标计算中的值	指标期间
计划结构	指定值	预算
分类账账户和汇总	指定值	公司：总收入 公司：费用总计
折算币种	指定值	美元
账户折算规则集	指定值	合并

n) 在“Aggregation Field”中，选择“借贷差额”。

o) 在“阈值”选项卡中输入以下信息：

字段	值
阈值类型	目标百分比
阈值方向	越大越好
不良状态上限	0.9
警告状态上限	0.95

p) 在“此指标简介”标头中输入以下信息：

字段	值
此指标简介	净利润的计算方法是：在收入的基础上调整开展业务的成本、折旧、利息、税费和其他费用。

q) 单击“确定”，然后单击“完成”。

- 创建总收入自定义指标。

a) 单击“创建自定义指标”，并确认或输入以下值：

字段	值
指标集	财务主管计分卡
指标	收入
Workday 指标计算名称	WD 矩阵报告

b) 单击“OK”。

c) 在“指标来源”选项卡中输入以下信息：

字段	值
跟踪目标值	已选中
目标值来源	矩阵报告

d) 单击“计算配置”选项卡。

e) 在“实际金额”版块中输入以下信息：

字段	值
矩阵报告	(实际) 财务计分卡指标的矩阵报告 (按公司)

f) 在“Map Matrix Report Prompts”网格中输入以下信息：

提示字段	值类型	值
公司	指定值	1CON 合并 - 公司
分类账	指定值	实际
金额类型	指定值	活动
时段	指定值	自年初到当前期间末
期间	使用指标计算中的值	指标期间
分类账账户和汇总	指定值	公司：总收入
折算币种	指定值	美元
账户折算规则集	指定值	合并

g) 在“Aggregation Field”中，选择“借贷差额”。

h) 在“目标金额”版块中输入以下信息：

字段	值
矩阵报告	(计划) 财务计分卡指标的矩阵报告 (按公司)

i) 在“Map Matrix Report Prompts”网格中输入以下信息：

提示字段	值类型	值
公司	指定值	1CON 合并 - 公司
分类账	指定值	实际
金额类型	指定值	活动

提示字段	值类型	值
时段	指定值	上一年 - 自年初到当前期间末
期间	使用指标计算中的值	指标期间
计划结构	指定值	预算
分类账账户和汇总	指定值	公司：总收入
折算币种	指定值	美元
账户折算规则集	指定值	合并

j) 在“Aggregation Field”中，选择“借贷差额”。

k) 在“阈值”选项卡中输入以下信息：

字段	值
阈值类型	目标百分比
阈值方向	越大越好
不良状态上限	0.9
警告状态上限	0.95

l) 在“此指标简介”标头中：

a. 如下所述进行输入：

字段	值
此指标简介	收入是公司在特定期间实际收到的金额，并已考虑折扣和退货商品扣减金额的影响。净利润是用总收入或毛利润减去成本。

b. 单击“链接”图标。对于“链接类型”，请选择“报告链接”，然后选择“报告链接 1”。单击“OK”。

m) 要将自定义指标计分卡链接到其他报告，请展开“报告链接”并输入以下信息：

字段	值
标记	查看前 10 大客户（按收入）
深挖	前 10 大客户（按收入）

n) 单击“映射提示项”按钮并输入以下信息：

提示	值类型	字段	值
公司	使用指标中的值	组织	留空
分类账	指定默认值	留空	实际
时段	指定默认值	留空	自年初到当前期间末
期间	使用指标中的值	期间	留空
账户折算规则集	指定默认值	留空	合并
折算币种	指定默认值	留空	美元

提示	值类型	字段	值
收入账户	指定默认值	留空	公司：总收入

- o) 单击“Done”。
- p) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 创建净利润率的自定义指标。
 - a) 单击“创建自定义指标”，并确认或输入以下值：

字段	值
指标集	财务计分卡
指标	净利润率
Workday 指标计算名称	WD 简单算术

- b) 单击“OK”。
- c) 在“指标来源”选项卡中选择以下选项：

字段	值
实际值来源	Workday 算法
跟踪目标值	已选中
目标值来源	Workday 算法

- d) 单击“计算配置”选项卡并选择以下选项：

字段	值
运算对象 A	净利润
运算对象 B	空白
运算符 1	除
运算对象 C	收入
运算对象 D	空白
运算对象 E	空白
运算对象 F	空白

- e) 在“阈值”选项卡中输入以下信息：

字段	值
阈值类型	目标百分比
阈值方向	越大越好
不良状态上限	0.9
警告状态上限	0.95

- f) 在“此指标简介”标头中输入以下信息：

字段	值
此指标简介	净利润率的计算方法是：净利润除以总收入或利润除以销售额。净利润率以百分比表示，用于衡量公司每一美元的销售额实际带来的收益。示例：20% 的净利润率意味

字段	值
	着，公司每 1 美元的总收入中有 0.20 美元的净利润。

- g) 单击“OK”。
- h) 单击“计算配置”选项卡，并确认“表达式”显示为“净利润/收入”。
- i) 单击“完成”。
- 创建自定义面板。
 - a) 单击“报告和面板”概要组。
 - b) 单击“创建自定义面板”并输入以下信息：

字段	值
面板	财务计分卡

- c) 单击“OK”。
- d) 输入以下面板设置：

字段	值
提示集	计分卡
域	指标管理
面板图标	实际和预算的对比
允许的最大 Worklet 数量	6
用户可配置	未选中

- e) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 创建计分卡报告。
 - a) 单击“创建计分卡报告”并输入以下信息：

字段	值
报告名称	子报告 - 计分卡
面板	财务计分卡

- b) 在“指标”网格中输入以下值：

指标	格式样式
收入	千（保留一位小数）K
净利润	留空
净利润率	百分比 - 保留两位小数

- c) 在“布局选项”版块中，确认“启用深入挖掘”处于选中状态，并在“目标”提示中选择“目标值”。
- d) 在“共享选项”版块中，选择“与所有授权用户共享”。
- e) 单击“确定”，然后单击“完成”。

- 在 Worklet 中显示财务计分卡。
 - a) 单击“报告和面板”概要组。
 - b) 单击“维护面板”。
 - c) 找到您创建的财务计分卡。
 - d) 单击“编辑”按钮。
 - e) 在“面板提示项”选项卡中输入以下值：

提示字段	提示标签	默认类型	默认值
指标集	指标集	指定默认值	财务计分卡
指标组织	指标实体	指定默认值	1CON 合并 - 公司
指标期间	指标期间	指定默认值	2013 年 1 月

- f) 在“必选 Worklet”选项卡中，将此 Worklet 添加到网格中：

字段	值
Worklet	子报告 - 计分卡
Worklet 大小	1x (适用于全部 Worklet)

- g) 单击“映射提示项”，然后单击“完成”。
 - h) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 初始化并计算指标集。
 - a) 单击“流程”概要组，为当前处理期间生成相应的值。
 - b) 验证当前处理期间是否为 2013 年 - 1 月。
 - c) 单击“初始化”。

Workday 会自动填充以下值：

字段	值
指标集	财务计分卡
期间	2013 年 - 1 月
运行频率	立即运行
处理类型	处理当前期间的指标集。

- d) 选中“确认”。
- e) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- f) 单击“流程”概要组以刷新流程“状态”。

Workday 会初始化“财务计分卡”指标集中的指标值，并在完成后显示一条消息。在进入下一个处理步骤之前，请确认流程已完成。

- g) 单击“计算”。

Workday 会自动填充以下值：

字段	值
指标集	财务计分卡
期间	2013 年 - 1 月

字段	值
运行频率	立即运行

- h) 选中“确认”。
- i) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- j) 单击“流程”概要组以刷新流程“状态”。

Workday 会计算“财务计分卡”指标集中的指标值，并在完成后显示一条消息。

- 发布指标集。
 - a) 单击“发布”。

Workday 会自动填充以下值：

字段	值
指标集	财务计分卡
期间	2013 年 - 1 月
运行频率	立即运行

- b) 选中“确认”。
- c) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- d) 单击“流程”概要组以查看流程“状态”。

- 在面板中查看财务计分卡。
 - a) 搜索您创建的“财务计分卡”自定义面板。
 - b) 从计分卡名称的相关操作菜单中，选择“自定义面板”>“操作”，以在面板上显示关键绩效指标 (KPI) 卡 Worklet。

结果

Norman Chan 设置给予 Teresa 查看财务计分卡的安全权限。在“财务计分卡”自定义面板中，Workday 会以 KPI 卡布局显示以下财务计分卡 Worklet：

- 收入
- 净利润
- 净利润率

KPI 样式的 Worklet 显示为绿色、黄色或红色，以指明 Global Modern Services 在达成既定目标方面的表现。使用“齿轮”图标，Teresa 可以刷新每个 Worklet 的数据。她可以选择“查看更多”，以查看以下各项的详细信息：

- 指标期间
- 指标组织
- 指标集

Teresa 可以执行以下操作：

- 使用“前 10 大客户（按收入）”链接进一步查看“前 10 大客户（按收入）”报告。
- 查看副总裁给出的意见和建议。

示例：在AP&C 中设置财务主管计分卡

本示例将说明如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中构建财务主管计分卡，以便在某个会计期间创建组织财务指标的快照。

关于此任务

Teresa Serrano 是 Global Modern Services 的首席财务官，她想深入了解所在公司 2017 年 7 月的重要财务业绩指标。

Teresa 与计分卡管理员 Norman Chan 就如何开发自定义财务主管计分卡进行了交谈，希望开发出自定义的财务主管计分卡，以便在 Adaptive Planning and Consolidation 中为合并的公司显示以下财务指标：

- 净利润
- 员工人均营收和支出
- 财务比率
- 财务运营指标

注：分类账账户汇总和公司层次结构因您的 Workday 租户而异，并且可能与此处的建议不同。

开始之前

- 具有所有日记账（包括会计日记账和业务日记账）、分类账账户及分类账账户段的访问权限。
- 安全性：
 - “System”功能区域中的以下域：
 - Metric Management
 - Manage Metric Values
 - “Financial Management”功能区域中的“Management Dashboard: Financial Executive Scorecard”域。
 - “Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”域。

过程

- 启用自定义计分卡。
 - 在“编辑租户设置 - 报告和分析”任务中，选中“启用计分卡”复选框以启用自定义计分卡。
- 配置财务主管计分卡并映射别名。
 - a) 访问“查看分析计分卡概要”报告。
 - b) 从“计分卡”提示中，选择“已提供”->“财务主管计分卡”。
 - c) 单击“确定”。
 - d) 从“财务主管计分卡”概要中，单击“指标集详细信息”概要组。
 - e) 单击“配置”。
 - f) 输入以下字段值：

字段	值
停用	未选中
跳过检查	未选中
指标计算范围	包含下级节点
顶层节点	1CON 合并 - 公司
会计时间表	标准公司时间表
已发布的期间	2017 年 - 6 月
指标处理期间	Workday 会自动将 2017 年 - 7 月填充为下一期间。

- g) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- h) 单击“映射别名”。
- i) 将以下别名映射到您的已映射租户值：

业务对象	标准别名	已映射租户值
分类账类型	_Actuals	实际值

业务对象	标准别名	已映射租户值
分类账账户汇总	_FIN_Scorecard_Cost_of_Sales	销售成本
分类账账户汇总	_FIN_Scorecard_Current_Assets	流动资产
分类账账户汇总	_FIN_Scorecard_Current_Liabilities	流动负债
分类账账户汇总	_FIN_Scorecard_Total_Equity	所有者权益总额
分类账账户汇总	_FIN_Scorecard_Total_Expenses	费用总计
分类账账户汇总	_FIN_Scorecard_Total_Liabilities	负债总额
分类账账户汇总	_FIN_Scorecard_Total_Revenue	总收入
账户折算规则集	_FinAggAccountTranslationRules	合并
自定义组织	_Top_Level_Company_Hierarchy	CON 合并 - 公司

- j) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- 初始化指标值。
 - 从“财务主管计分卡”概要中，单击“流程”概要组。
 - 单击“初始化”。
 - Workday 会自动填充以下值：

字段	值
指标集	财务主管计分卡
期间	2017 年 - 7 月
运行频率	立即运行
处理类型	处理当前期间的指标集

- d) 选中“确认”。
- e) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- f) 单击“流程”概要组以更新状态。
- Workday 会初始化“财务主管计分卡”的指标值，并在完成后显示通知。
- 计算和检查指标值。
 - 单击“计算”。
 - Workday 会自动填充以下值：

字段	值
指标集	财务主管计分卡
期间	2017 年 - 7 月
运行频率	立即运行

- c) 选中“确认”。
- d) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- Workday 会计算“财务主管计分卡”的指标值，并在完成后显示通知。
- e) 单击“开始检查”。
- f) Workday 会自动填充以下值：

字段	值
指标集	财务主管计分卡
期间	2017 年 - 7 月

字段	值
运行频率	立即运行

- g) 选中“确认”。
- h) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- i) 单击“流程”概要组以更新流程“状态”。

Workday 会检查“财务主管计分卡”的指标值，并在完成后显示通知。

- 发布指标值。

- a) 单击“发布”。
- b) Workday 会自动填充以下值：

字段	值
指标集	财务主管计分卡
期间	2017 年 - 7 月
运行频率	立即运行

- c) 选中“确认”。
- d) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- e) 单击“流程”概要组以更新流程“状态”。

Workday 会发布“财务主管计分卡”的指标值，并在完成后显示通知。

- 以 Worklet 显示财务主管计分卡。

- a) 从“财务主管计分卡”概要中，单击“报告和面板”概要组。
- b) 单击“维护面板”。
- c) 找到您创建的“财务主管计分卡”。
- d) 单击“编辑”。
- e) 在“面板提示项”选项卡中输入以下值：

提示字段	提示标签	默认类型	默认值
指标集	指标集	指定默认值	财务主管计分卡
指标组织	指标实体	指定默认值	1CON 合并 - 公司
指标期间	指标期间	指定默认值	2017 年 - 7 月

- f) 单击“OK”。
- g) 在“必选 Worklet”选项卡中，将以下财务主管计分卡 Worklet 添加到网格中：

字段	值
Worklet	• 财务主管计分卡 - 净利润 • 财务主管计分卡 - 每个员工的收入 • 财务主管计分卡 - 运营 • 财务主管计分卡 - 财务比率 • 财务主管计分卡 - 每个员工的支出
Worklet 大小	1x (适用于全部 Worklet)

- h) 单击“确定”，然后单击“完成”。
- i) 单击“完成”。

- 配置主页以显示财务主管计分卡。
 - a) 在主页中，单击“配置应用”图标（齿轮）以显示“配置 Worklet”页面。
 - b) 在“可选 Worklet”下，添加一行并选择“财务主管计分卡”Worklet。
 - c) 单击“确定”，然后单击“完成”。Workday 会在您的主页上显示财务主管计分卡。
- d) 单击以打开财务主管计分卡。

结果

Workday 会以 KPI 卡布局显示以下财务主管计分卡 Worklet：

- 净利润
- 财务比率
- 员工人均营收和支出
- 财务运营指标。

relatedlinks

概念

概念：[AP&C 中的财务主管计分卡](#)

优化AP&C 中的财务管理性能

参考信息：**AP&C 中的 Financial Management** 租户配置指导原则

下表列出了 Workday 建议用于以下方面的 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 租户配置指导原则：

- 分配
- 账户认证
- 为变更
- 合并数据获取
- 留存收益

构成	问题和原因	配置指导标准
分配	问题：处理分配时性能较低或以失败告终。 原因：您为分配的目标和抵销指定了大量工作标记。	从流程中移除不必要的工作标记（尤其是当您从来源映射工作标记时）有助于加快分配计算过程，并能显著减少日记账行输出。 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Allocations”域。 - 访问“创建分配定义”任务。 - 在“目标”和“偏移”版块中，从“工作标记映射”网格中移除不必要的工作标记。 另请参见 Improving Expense Allocation Processing Time 。

构成	问题和原因	配置指导标准
	问题：在“分配工作区”报告中，无法为新的会计年度选择任何分类账期间。 原因：您尚未开放新的会计年度及新会计年度中的分类账期间。 注：新会计年度的状态为“已创建”，而非“已开放”。	开放会计年度和分类账期间。 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Period End”。 1. 访问“批量更新分类账期间状态”任务。 2. 选择您要开放的新会计年度。 3. 选择“全部期间”，以开放该会计年度的全部分类账期间。 4. 单击“OK”。
账户认证	问题：账户认证业务流程自动审批具有活动且账户余额不为零的日记账。 原因：您可能使用不正确的工作标记层次结构配置了账户认证。 当您在账户认证中配置工作标记值（可能包括层次结构）时，日记账行和账户认证中的所有工作标记值必须匹配，否则业务流程将无法提交认证进行审批。	确保您已使用正确的工作标记值（可能包括层次结构）配置账户认证。
	问题：被指定为账户认证检查人和账户认证准备人的服务代表无法查看账户认证工作簿。 原因：可能没有为服务代表指定公司角色。	为服务代表指定公司角色。 1. 访问您要为其指定服务代表角色的公司。 2. 从公司的相关操作菜单中，选择“角色”>“指定角色”。 3. 选择生效日期并单击“确定”。 4. 执行以下操作之一： • 为服务代表指定任意角色。 • 创建新的公司角色，并将新角色指定给服务代表。 系统会将公司角色指定给服务代表。

构成	问题和原因	配置指导标准
为变更	问题：无法使用“提交计划”任务提交某个期间的计划。 原因：您可能遇到了阻止您提交计划的关键验证。 注：仅删除关键级别的验证是不够的。您还需要更新预算条目行才能提交该计划。	1. 请移除预算条目行上的关键验证。 2. 新建“警告”自定义验证，以替换严重级别验证。 a. 访问“维护自定义验证”报告。 安全 性：“Common Financial Management System”功能区域中的“Set Up: Custom Validations”。 b. 对于 预算行，添加一个“警告”验证，该验证将忽略您遇到的严重错误。 “警告”验证将显示警告，但不会阻止您提交计划。 c. 访问您无法提交计划的期间。 d. 从“计划期间”的相关操作菜单中，选择“计划期间”>“维护预算”。 e. 输入必要的“分类账 账户/汇总”和“工作标记”，然后单击“确定”。 f. 确认计划行值，然后单击“确定”。 Workday 会使用您之前创建的新的“警告”验证对预算行进行验证。 g. 验证完成后，您即可提交计划。 h. 成功提交计划后，移除您创建的“警告”验证。

构成	问题和原因	配置指导标准
合并数据获取	问题：用户无法查看从合并数据获取操作生成的诊断审核文件。 原因：用户可能无权访问审核文件。	为用户指定对审核文件的访问权限。 1. 访问“查看域”报告。 2. 根据您的配置需求，选择以下一个或两个域： • 集成流程 • Integration Event 3. 从域的相关操作菜单中，选择“Domain” > “Edit Security Policy Permissions”。 4. 确保用户是在安全策略中配置/定义的安全组的成员。 5. 如果该用户不是该安全组的成员，则将该用户添加到该安全组。 6. 访问“Activate Pending Security Policy Changes”任务。 7. 输入备注，然后单击“确定”。 8. 选择“确认”，然后单击“确定”。
留存收益	问题：往下结转留存收益时，您已从“留存收益”字段中移除的工作标记类型仍显示在日记账中。 原因：租户级别的工作标记配置仅影响活动余额，不会影响到从往年往下结转的余额。	1. 在往下结转时，确定要从中移除工作标记类型的往年期初余额日记账行。 2. 创建一个汇总的转回手工日记账，在其中包括该日记账的所有工作标记类型。 3. 再创建一个汇总的转回手工日记账，并排除您不想往下结转的工作标记类型。 4. 往下结转第二个新日记账。 请参见：在应付账款及成本核算中往下结转年终余额。

参考信息：AP&C 中自定义报告的租户配置指导原则

下表列出了 Workday 建议用于自定义报告的 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 租户配置指导原则。

签发	原因	配置指导原则
您在将“上次更新时间”报告字段与以下筛选器结合使用时，注意到创建自定义报告时性能不佳： • 大于	您使用的是以下报告数据源和筛选器的组合之一： • “Journal Lines for Financial Reporting”报	创建自定义报告时： • 将数据源替换为“Journal Lines”报告数据源。

签发	原因	配置指导原则
• 大于或等于 • 小于 • 小于或等于 • 等于	告数据源，搭配 “<i>Journal Lines for Company and Reporting Time Period</i>” 数据源筛选器。 • “Journals” 数据源中包含 “<i>Journal Filter</i>” 数据源筛选器。	• 将数据源筛选器替换为 “<i>Journal Line Filter</i>” 和 “上次更新日期范围内的 筛选器”。 请参见 创建自定义报告。
您在创建自定义报告时注意到性能不佳。	您可能正在使用未编制索引的报告字段。	确保您正在将已编制索引的报告字段用于自定义报告。
对多个报告期间运行试算平衡表时，您得到的余额不正确。	您可能通过选择“重复列组”作为期间来运行组合试算平衡表。 注：Workday 不支持使用重复列组来进行多个会计年度的期间映射。	不使用重复列组，而是复制报告列，并在子报告提示中对年份进行硬编码，以使时段与上一年相同。 示例：您希望使用“时段”提示创建 3 年的试算平衡表。创建报告布局，并将报告中的每一列复制 2 次。对于您复制的每个年度，将“期初余额”时段更改为 “上一年 - 当前期间”。

参考信息：AP&C 中记账的租户配置指导原则

下表列出了 Workday 建议在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中用于处理记账的租户配置指导原则。

签发	原因	配置指导原则
使用会计日记账连接器导入日记账时出错。	您没有暂记账户和关联的账户过账规则。	从流程中移除不必要的工作标记（尤其是映射来源中的工作标记时）将有助于加快分配计算速度，并可显著减少日记账行输出。 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Allocations”域。 1. 访问“创建分配定义”任务。 2. 在“目标”和“偏移”版块中，从“工作标记映射”网格中移除不必要的工作标记。 另请参见 缩短费用分配处理时间。
处理大量日记账时性能不佳。	在“编辑租户设置 - 财务”任务的“留存收益”版块中配置“包括工作标记类型”时选择了多个工作标记，并且尚未采用重新设计的留存收益报告框架。	当您在“留存收益”版块中包括多个工作标记时，Workday 会按多种不同的组合对留存日记账行进行分组。如果日记账数量较多，这可能会影响性能。

签发	原因	配置指导原则
	有关采用重新设计的留存收益报告框架的信息，请参见 重新设计的留存收益报告 。	安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”。 1. 访问“编辑租户设置 - 财务”任务。 2. 请为“留存收益”版块配置不超过 3 种不同的工作标记类型。 请参见 参考信息：编辑租户设置 - 财务。
具有工作标记平衡的日记账中缺少工作标记间应付账款或应收账款账户。	您还没有为工作标记间应付账款和应收账款账户过账类型配置默认分类账账户。	如果您已启用工作标记平衡，请为“工作标记间应付账款”和“工作标记间应收账款”账户配置默认会计过账规则。 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”。 1. 访问“查看账户过账规则集”报告。 2. 单击“编辑默认分类账账户”。 3. 从“工作标记间应付账款”和“工作标记间应收账款”的“默认分类账账户”提示中选择默认过账规则。 请参见：在AP&C 中设置账户过账规则。
使用 Web 服务导入大量日记账时性能不佳	您可能要使用“提交会计日记账”Web 服务来导入具有大量日记账行的日记账。	使用“ <i>Import Accounting Journal</i> ”Web 服务可导入具有大量日记账行的日记账。
无法使用会计日记账连接器导入日记账。	您尚未为所有必填字段指定值，包括会计日记账连接器输入文件中的以下字段： • 分类账类型 • 日记账来源	确认您已为以下文件中的所有必填字段指定值：Workday 为“Accounting Journal”连接器定义的 XML 或逗号分隔值 (CSV) 输入文件。 请参见： • 参考信息：“Accounting Journal”连接器 CSV 文件格式 • 参考信息：会计日记账连接器 XML 模式。
无法提交日记账进行检查。	您可能没有正确地为“检查”操作配置业务流程安全策略，在该策略中仅为操作步骤启用了发起人，而在该步骤中为多个组（例如会计人员、会计经理）启用了日记账。	确保在业务流程安全策略的“检查”操作步骤中也启用了所有可以创建日记账的组。

签发	原因	配置指导原则
无法使用 “Import Accounting Journal” Web 服务加载包含其他标准账户集的日记账。	您正在导入使用以下选项的日记账，这些日记账可能包含不正确的其他标准分类账映射： - 创建包含错误的日记账 = N - Submit = Y	改用以下选项导入日记账： - Create Journal with Errors = Y - Submit = N 如果其他标准的分类账账户已正确映射，Workday 将创建状态为“已创建”的日记账。在这种情况下，您之后可以过账这些日记账。 如果任何其他标准的分类账账户未正确映射，Workday 仍会生成状态为“已创建”的日记账，但您无法将其过账。然后，您可以检查日记账并更正或取消它们。
业务日记账会出错。	您尚未为每种账户过账规则类型配置默认分类账账户。	确保您已为所有账户过账规则类型选择默认分类账账户。 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”。 - 访问“查看账户过账规则集”报告。 - 单击“编辑默认分类账账户”。 - 选择适用于任何或全部账户过账类型的默认分类账账户。 请参见：在AP&C中设置账户过账规则。
向日记账添加附件时性能不佳。	您正在使用相关操作“日记账”>“编辑”将文档附加到日记账。	Workday 建议您使用“日记账”>“添加/更改附件”相关操作作为日记账附加文档。
无法关闭分类账期间，因为日记账未过账并保持“已创建”状态。	您正在使用“检查预算（财务）”业务流程，并为“预算检查”配置了“批处理/作业”步骤，并启用了“无需等待此步骤完成，立即移至下一步”选项。 如果您在批处理/作业上启用此选项，则在继续下一步骤之前，未完成创建日记账和完成预算检查评估的流程。	确保“预算检查”的“批处理/作业”步骤未选中“无需等待此步骤完成，立即移至下一步”。这将确保创建日记账并以正确的状态完成预算检查。

应付账款和成本核算中的自定义验证

步骤：在应付账款及成本核算中设置自定义验证

开始之前

安全性：“System”功能区域中的“Business Process Administration”域。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中使用自定义验证来帮助员工识别交易问题。您能够创建的自定义验证因交易类型而异。创建自定义验证，可实现以下目的：

- 提醒交易审批人注意需要额外检查的情况。
- 当员工创建的交易触发验证条件时，显示警告或错误消息。
- 在员工解决错误之前，阻止他们提交无效交易。

过程

1. （可选）访问“维护条件规则的种类”任务。
要更好地管理自定义验证规则，您可以通过“自定义验证规则”选项，对条件规则的种类进行定义。
2. [在AP&C 中设置自定义验证的严重程度和条件](#)
3. [配置AP&C 中的自定义验证消息](#)。

下一步做什么

您可以使用 Object Transporter (OX) 将自定义验证从一个租户迁移到另一个租户。示例：您可以在沙盒租户中测试自定义验证，然后将其迁移到您的上线租户。

relatedlinks

概念

[概念：Object Transporter 2.0](#)

在AP&C 中设置自定义验证的严重程度和条件

开始之前

安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Custom Validation”域。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建条件规则，让 Workday 在交易验证期间生成错误或警告。

过程

1. 访问“维护自定义验证”报告。
 2. 选择交易类型。
 3. 单击“新建验证”。
- 选择“严重程度”级别时，请参考以下信息：

选项	描述
严重	阻止员工提交无效交易。
警告	提醒员工，但不阻止交易的提交和审批。

4. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
描述	如果您未配置验证消息，Workday 会向员工显示该描述。
种类	通过指定种类，之后能够更轻松找到验证规则。您可以使用“维护条件规则的种类”任务来创建“自定义验证规则”种类。
派生逻辑	您在规则条件中定义的语句。该字段显示以下内容： • 现有语句。 • 定义并保存后的新语句。
复制规则条件	您可以复制并修改现有验证规则，以创建新规则。

5. 完成“规则条件”时，请参考以下信息：

选项	描述
与/或	如果表达式中存在 2 个或 2 个以上语句，设置此条件可控制语句之间的关系。
()	如果条件中存在 3 个或更多语句，且同时使用“与”和“或”，则需使用括号。 示例：(A 与 B) 或 C。
源外部字段或条件规则	您选择作为源的字段或条件规则决定了适用哪些其他选项。
关系运算符	这些选项取决于数据类型。
比较值	根据“比较类型”，选择一个比较字段或输入一个值来与源字段进行比较。

6. (可选) 选择“测试验证”，以测试自定义验证的性能。

指定要作为验证测试依据的现有交易。

注：Workday 不支持测试福利交易类型。

下一步做什么

编写自定义验证消息。

配置AP&C 中的自定义验证消息

开始之前

- 根据交易类型定义自定义验证。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Custom Validation”域。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中创建自定义验证消息，在 Workday 触发交易验证时向员工显示。如果您未创建自定义消息，Workday 将显示自定义验证的描述。

过程

1. 访问“维护自定义验证”报告。

2. 选择交易类型。
3. 从验证的相关操作菜单中，选择“验证”>“配置验证消息”。
4. 输入自定义验证消息。

您的消息可以包含静态“文本”，或/和来自报告字段和计算字段的动态“外部字段”的值。

结果

当员工创建的交易符合您为验证配置的条件时，Workday 会显示错误或警告消息。

示例

对于“费用报销单”事务类型，您为“机票超出 \$600”验证配置消息：

字段	值
文本	机票价格超过 \$600
扩展字段	费用报销单

产生的错误消息“费用报销单 EXP-00004471 中的机票金额超过 \$600”。

概念：AP&C 中的交易重新验证

当您在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中查看某些使用自定义验证的交易时，Workday 会继承您上次保存该交易时产生的所有自定义验证错误和警告。Workday 不会每次都进行验证，如果您有许多自定义验证和交易行，这将有助于您快速查看交易。查看交易报告时，可使用“查看异常”按钮来查验哪些错误和警告仍然存在。Workday 将在“错误和警告”选项卡中显示仍存在的异常。

交易重新验证适用于：

- 会计日记账
- 特殊银行交易
- 特殊银行交易模板
- 特殊付款
- 资产注册
- 费用报销单
- 分类账账户
- 付款方式
- 支出申请

每当您创建、编辑、提交或批准交易时，Workday 都会根据最新的自定义验证检查交易。如果您查看了一个过去有效的交易并对其执行了相关操作，Workday 也会确保其仍然有效并且不存在异常。

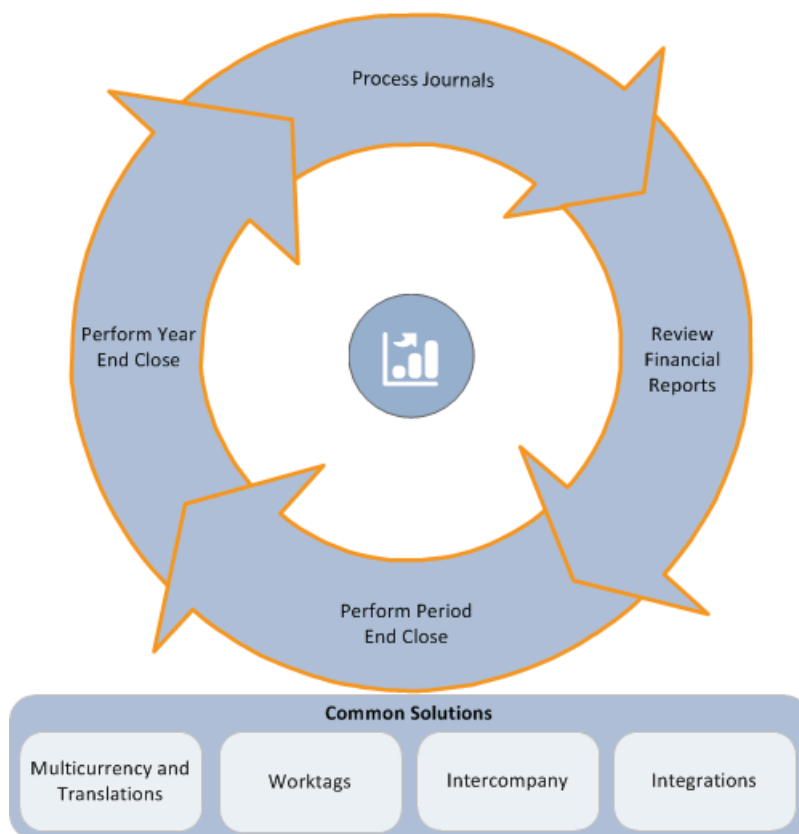
概念：AP&C 中的财务会计

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的 Workday Financial Accounting 使您能够在后《萨班斯-奥克斯利法案》时代的商业环境中满足投资者、债权人和监管机构对信息的要求。

AP&C 中的 Workday Financial Accounting 将独特的事件驱动会计方法与内置控制框架相结合。它使您能够使用强大的多公司、多币种模型，快速、准确且完全可审核地提供财务记录和报告。

该架构还使您能够适应业务变化以及新的规则和法规。借助 AP&C 中的 Workday Financial Accounting，您可以管理所有会计活动，并随时生成有关这些活动的报告。

此图说明了 Workday 中某个期间内的财务会计活动的流程。它显示了常用的解决方案，您可以在整个会计年度中使用这些解决方案来支持您的工作。



在给定期间内，您可以使用 AP&C 中的 Workday Financial Accounting 来处理：

- 手工会计日记账，用于记录与业务交易无关的会计数据。
- 经常性日记账，用于自动生成您重复创建的会计日记账。
- 预生成分配：在查看财务结果时了解分配的影响。分配处理创建的业务日记账状态为“预生成”（而非“已过账”）。您可以在整个期间的报告中包括预生成业务日记账，以查看分配的影响。

您可以使用“AP&C”中的 Workday Financial Accounting 来检查：

- 提供财务活动可见性的活动报告。
- 基于单个公司或合并实体的试算平衡表。
- 您还可以定义中期财务报表，以满足您的报告需求。您可以随时运行和检查财务报表。通过 Workday 财务报表，您还可以将报告与其他时段或财务计划进行比较。

执行期间关账时，您可以：

- 记录折旧并决定过账该信息的频率。记录折旧时，您可以查看截至该期间的所有未过账折旧，并决定要过账的折旧。
- 完成并过账您在期间内处理的分配。您可以在运行财务报表时包括或排除已完成的分配。
- 运行权益法核算，以计算母公司账簿上全资或部分持股的合并子公司的股权收益。
- 运行重估，以在期末重估外币余额，并分析其影响。您可以手动创建重估日记账，也可以使用重估规则自动创建重估日记账。
- 更新分类账期间状态，以控制可更新的活动。
- 创建调整日记账，以将日记账标记为调整，并将这些调整日记账过账到适用期间。您可以在运行财务报表时包括或排除调整。
- 关闭分类账期间，以控制日记账分录和日记账过账，并计算实际账户余额和预算账户余额。关闭期间后，您将无法再向其中过账任何内容。
- 使用您在 Workday 中定义的公司层次结构生成合并财务报表，以报告有关公司的合并财务信息。您可以在整个期间内执行合并报告，并随时在报告中包括抵销信息。

执行年终关账时，您可以：

- 结转余额：累计资产负债表余额，并将其结转至新的年度。Workday 允许您重复此任务，直到您准备好关闭年度为止。
- 结转为经折算的期初余额，让 Workday 自动往下结转为经折算的期初余额。您可以深入挖掘折算金额，以查看使用公司币种和折算币种的日记账行。
- 关闭所有期间后，您可以随时关闭年度。年终关账会最后一次往下结转余额。如有必要，您可以重新打开该年度。

除了这些期间活动外，您还可以使用：

- “多币种”，以处理以记录公司的本位币以外的币种发生的交易。
- “折算”，为不同的需求定义不同的账户折算规则。
- 工作标记，用于标记交易和支持性数据。使用工作标记获取业务的多维度视图，以便轻松查找信息并生成报告。
- 公司间会计：管理和报告相关公司之间交易的业务事件。
- “集成”，将第三方财务数据上传到 Workday 并在系统之间发送数据。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的日记账处理](#)

[概念：AP&C 中的财务报告](#)

[概念：工作标记](#)

任务

[步骤：在AP&C中设置财务会计结构](#)

[步骤：在 AP&C 中设置计划或预算](#)

[步骤：在AP&C 中设置币种折算](#)

[应付账款和费用账簿中关闭的分类账期间](#)

[关闭AP&C中的分类账年度](#)

AP&C 中的财务预算

AP&C 中的预算和计划

步骤：在 AP&C 中设置计划或预算

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中，您可以使用 Workday 中的计划和预算来管理计划、预测和实际值。您可以为以下对象创建不限数量的计划和预算：

- “财务”计划类型
- 比较报告和分析，让您在生成财务报表时能够深入了解计划分类账与实际分类账的对比情况。

您可以为实际数据和计划或预算数据使用相同的维度和分类账账户，以简化对比报告。

过程

1. [在 AP&C 中定义计划结构](#)。

创建计划结构，为您的计划或预算奠定基础。

2. 访问“维护条目类型”任务。

定义条目类型，以识别特定计划类型（例如财务计划或职位预算）的计划行。在您结转和关闭计划和预算时，Workday 会将条目类型用于报告目的。

创建模板时，您可以将条目类型与结构和公司或公司层次结构相关联。

安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域

3. 访问“批量更新条目类型”任务。

为现有结构和预算修订类型指定条目类型。Workday 会更新现有计划行，并为未来的行设置默认类型。

您只能在首次往下结转预算时执行此任务。

安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域

4. （可选）访问“映射授予和授予建议的计划结构”任务。

映射授予建议和授予计划结构，以直接根据已存在的授予建议预算创建授予计划模板。

安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget”域。

5. （可选）如果您在计划结构中选择了“启用修订/审批”，请配置“计划事件”和“预算修订事件”业务流程及其安全策略：

- [编辑业务流程](#)。
- [编辑业务流程安全策略](#)。

6. （可选）访问“维护预算修订类型”任务。

定义预算修订类型。

7. （可选）为预算修订指定识别号。

在以下任一任务的“预算修订的编号生成器”字段中配置编号定义：

- “编辑租户设置 - 财务”或“租户设置” > “财务”（适用于您的租户）。
- 编辑公司编号定义（适用于各个公司）。

安全性：

- “System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Financials”。
- “System”功能区域中的“Set Up: System”。
- “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General”。

8. （可选）设置要对任务、报告、工作簿和 Web 服务导入中的计划行运行的自定义验证。

请参见 [步骤：设置自定义验证](#)。

9. （可选）访问“创建附加福利预算比例表”任务。

定义表格来存储和维护附加福利比例，以便在输入计划或预算详细信息时进行选择。示例：为不同的会计年度创建表格，以将标准附加福利比例填充到年度职位预算中。

安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域。

10. （可选）访问“编辑合并详细信息”任务。

要根据公司层次结构进行计划和报告，请配置以下合并详细信息：

- 会计时间表
- 账户集
- 默认报告币种

安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Consolidation”域。

11. 在 AP&C 中创建计划或预算。

创建计划模板以执行以下操作：

- 将该结构与一个或多个公司或公司层次结构相关联。
- 构建期间和持续时间。

12. 如果您在计划结构中选择了“启用修订/审批”：

- [在AP&C 中提交计划或预算以供审批](#)。
 - [修订 AP&C 中的计划或预算](#)。
- 获得批准后，创建修订以对计划或预算进行任何变更。

结果

现在，在生成财务报表时，您可以使用计划和预算来比较计划与实际值。

下一步做什么

Workday 提供了许多标准报告来帮助您管理计划和预算。要获取列表，请访问“**Workday** 标准报告”报告并选择“计划”种类。

relatedlinks

任务

[创建编号定义和序列生成器](#)

参考信息

[参考信息：AP&C 中的预算报告](#)

[参考信息：编辑租户设置 - 财务](#)

在 AP&C 中定义计划结构

开始之前

- 创建会计时间表、汇总时间表、年度和期间。
- 定义账户集、账户类型和分类账账户汇总。
- 使用“账簿 代码”提示或将其 添加为结构化维度，并配置您的账簿。
- 安全性：“Budgets”功能区域中的“*Set Up: Budget General*”域。

关于此任务

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的计划结构是 Workday 中计划和预算的基础。这些结构决定了：

- 计划或预算的类型
- 构建期间和持续时间所依据的会计时间表和期间。
- 定义计划和预算时可包括的分类账账户和维度。
- 计划和预算是否需要审批以及其他关键属性。

您可以为多个公司和公司层次结构使用相同的结构。

过程

1. 访问以下任务之一：
 - [创建计划结构](#)
 - [编辑计划结构](#)
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
使用修订/审批	选择此选项可： • 允许对现有计划和预算进行修订。 • 需要审批新计划和预算。 为真实的父级和子级计划选中此复选框。

选项	描述
	选中此复选框后，Workday 在“实际值与预算的对比”Worklet 和以下报告的总计中仅显示已批准的条目： • 预算余额报告 • 财务预算余额 • 经理预算余额报告 • 经理财务预算余额 否则，Workday 会计算所有状态下的计划和预算总计，包括“已批准”和“已拒绝”。
使用上下文修订	选择此选项可修订您在当前预算和当前支出中使用此结构创建的计划或预算。 选中此复选框后，Workday 会显示预算的累计总计，并在预算修订任务中显示以下列： • 当前计划金额 • 当前支出 • 剩余计划金额 • 变更百分比 • 计划总计 • 建议的剩余计划金额 对于授予，Workday 还会在您修订授予预算时显示“授予金额”字段。 您可以随时更改此设置。

3. 填写“结构化维度”选项卡时，请参考以下信息：

选项	描述
账户集	您的选择必须与以下账户的账户集相匹配： • 您制定计划的公司 • 您进行计划时所依据的公司层次结构。
组织维度类型	要求您为每个计划或预算以及每个期间输入 1 个维度值。此输入方法可简化检查和审批。 示例：您可以在“组织维度类型”提示中选择“区域”，以在“当前计划报告”中按区域查看所有计划余额。
工作簿	在计划结构中选择账簿后，您无法删除该账簿。 对于真实的父级和子级计划结构，您必须手动确保父级账簿和子级账簿匹配。您无需为虚拟父级和子级计划结构匹配账簿。 对于使用账簿的计划，Workday 不支持关闭。
必须为空	选择此选项可要求交易不包含特定维度。 示例：您希望为影响特定成本中心和资金（但不影响任何项目）的交易制定一个计划。您可以指定交易中的项目工作标记必须为空。

选项	描述
维度	选择在创建或修订使用此结构的计划和预算时要用作可用工作标记的维度。 对于多币种报告，请包括“分类账账户”维度。Workday 会根据分类账账户和分类账账户汇总来折算币种。 对于使用“公司”维度的职位预算，Workday 不支持预算往下结转或关闭。
必填	选择此选项可要求在每个计划行中输入该维度。如果您选择该维度作为“组织维度类型”，则必须要求输入该维度。
主要工作标记	选择此选项可在计划行中将工作标记显示在单独的列中，而不是显示为其他工作标记。当您维护或修订计划或预算时： • Workday 按您在计划结构中配置的顺序显示主要工作标记列。 • 通过主要工作标记列，您可以更快地输入行信息。 由于“公司”和“分类账账户”是自动显示的必选维度，因此您不能将它们选作主要维度。 您最多可以将 10 个工作标记指定为每个计划结构的主要工作标记。
顶层层次结构	由于维度成员可以属于多个层次结构，因此请确定最上层的层次结构，并将其选作顶层层次结构。 要按公司层次结构进行计划和报告，请为“公司”结构化维度选择顶层层次结构。
层次结构级别	如果您选择了顶层层次结构，请在此提示中选择层次结构级别。通过此配置，您可以在创建或修订基于此结构的计划或预算时，将维度作为工作标记包括在内或排除在外。
要包括的维度	当您为“公司”结构化维度选择公司或公司层次结构时，您不能同时选择： • 上级或下级公司 • 任何其他级别的公司层次结构。 此限制可防止在上级公司和下级公司以及公司层次结构之间重复计算预算。

结果

现在，您可以基于此结构为公司创建计划或预算。

当您在包含计划行的计划结构中选中“启用修订/审批”复选框时，Workday 会自动将计划从“可用”状态移至“草稿”状态。：

对于具有计划行的计划结构，仅当所有计划都处于“草稿”状态时，您才能取消选中“启用修订/审批”复选框。Workday 会将这些计划移至“可用”状态。

当您在计划结构中选择账簿时，您可以在自定义报告中使用“**Journal Lines for Financial Reporting**”报告数据源来生成有关账簿的报告。

下一步做什么

要比较结构，请访问“计划结构”报告。

基于该结构创建计划或预算后，您只能通过以下方式修改结构定义：

- 重命名结构。
- 向结构添加其他可选结构化维度。
- 排除结构化维度，前提是不存在具有这些维度的计划行。
- 在结构化维度上选中“主要工作标记”复选框。
- 选中或取消选中“启用修订/审批”复选框（即使存在计划行）。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中的计划结构](#)

任务

[步骤：在 AP&C 中设置计划或预算](#)

[为 Adaptive Planning 创建财务计划结构](#)

[步骤：从 Adaptive Planning 中发布财务计划](#)

在 AP&C 中创建计划或预算

开始之前

- 为公司和公司层次结构定义与会计时间表和账户集相匹配的计划结构。
- 对于多币种计划，请为计划中使用的币种定义汇率类型和转换汇率。
- 安全性：“Budgets”功能区域中的“*Set Up: Budget General*”域。

关于此任务

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中定义计划结构后，您可以创建模板来指定计划或预算的配置。在该模板中，您可以配置以下用于计划或预算的选项：

- 公司对于财务计划，您可以按公司层次结构进行计划。
- 币种
- 时段

在构建计划或预算时，您可以基于单个结构创建多个模板，以最大程度地提高效率：

- 跨公司 and 公司层次结构。
- 年复一年。

对于财务计划结构，您可以为多个公司 and 公司层次结构创建单个计划模板。如果您按公司制定计划，Workday 还支持使用与管理级公司不同的外币币种的计划行。

过程

1. 访问“创建计划模板”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
计划结构	创建子级计划或预算时，只有顶层父级计划结构可供选择。
公司	对于多公司财务计划结构，请选择可用于此计划和计划行的相关公司。

选项	描述
	如果您未在结构中使用账户集，Workday 会验证公司和公司层次结构是否使用相同的账户集。
计划名称	(可选) 为所选结构的“财务”计划类型指定计划或预算名称。
计划组	当您输入计划或预算名称时，仅针对父级和子级计划或预算显示此选项。Workday 会将“预算组”附加到该名称作为计划组名称。您可以在此处或在“编辑预算组名称”任务中更改该名称。计划组将计划或预算系列的所有关联成员 (父级、子级和关联的孙级计划或预算) 归为一组。 使用“计划组”报告，查看和比较层次结构计划中的所有计划或预算，包括公司的基线、成本和收入计划或预算。
默认条目类型	标识模板的原始计划行的条目类型。
默认报告币种	对于多币种财务计划，请选择要在报告中使用的默认币种。默认币种通常是公司本位币。 Workday 使用为汇率类型定义的标准转换汇率，将不同币种转换为指定的默认币种。 当报告具有“折算币种”提示时，报告将根据您在提示中输入的值返回币种。
启用多币种	(可选) 对于多币种财务计划，选中此复选框可使用公司本位币以外的币种输入计划行。该计划将反映与实际交易相同的币种。 如果您制定仅使用公司的计划，则可以启用多币种。
预算的汇率类型	为了将金额从子级计划转换为具有公司层次结构的虚拟父级计划，Workday 使用： • 您在这些提示中选择的汇率类型。 • 公司层次结构合并详细信息中的默认报告币种。 • 日记账行中用于支出转换的会计日期。
预算支出的汇率类型	为了将计划行中的公司级支出交易转换为公司层次结构币种，Workday 会使用： • 您在这些提示中选择的汇率类型。 • 公司层次结构合并详细信息中的默认报告币种。 • 日记账行中用于支出转换的会计日期。
为分配启用	(可选) 选择此选项可在创建分配时将计划或预算用作来源或目标。 对于公司、计划结构和会计年度的每个唯一组合，在分配中仅包括 1 个模板。要为使用相同的公司、计划结构和会计年度组合的新模板启用分配，请执行以下操作：

选项	描述
	a. 访问“编辑计划模板”任务。 b. 取消选中“启用分配”。 Workday 会为具有以下配置的计划模板禁用此选项： • 公司层次结构 • 多公司 • 多币种 • 真实子级 • 真实父级
默认平衡修订	(可选) 对于财务计划，选中此复选框可为为此计划或预算创建的所有修订自动选择“平衡修订”。 如果您有权访问“<i>Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)</i>”域，则可以在创建或编辑修订时更改此设置。
验证费用账户修订	(可选) 选择当费用账户修订金额低于当前支出时，您希望以何种严重程度验证费用账户修订。您可以将此提示留空。 仅当您在计划结构中选择“使用上下文修订”时，Workday 才会显示此提示。 您可以在“编辑计划模板”任务中更改此设置。Workday 仅验证符合以下条件的预算修订： • 您在配置了严重级别或警告级别验证时创建或编辑了安全级别。 • 具有标记为“费用来源”的分类账账户。
自 收件人	要定义持续时间，请选择开始期间和结束期间。选择年份，然后执行以下任一操作： • 期间（按期间输入） • 汇总时间表，用于按汇总时间表输入。

结果

Workday 根据指定的公司、计划结构以及 起始 期间和 结束 期间，创建并显示计划或预算持续时间和期间。您可以在“编辑计划模板”任务中选中“停用”复选框，以停用财务计划。

下一步做什么

使用企业接口生成器输入计划或预算金额，或将其上传到 Workday 中。

在存在计划行后，您可以在“编辑计划模板”任务中编辑财务计划模板，以更正错误或容纳未计划事件。

[relatedlinks](#)

[任务](#)

[步骤：在 AP&C 中设置计划或预算](#)

[维护转换汇率](#)

[在 AP&C 中创建分类账账户类型](#)

维护在 AP&C 中的预算

开始之前

- 为计划结构与公司或公司层次结构的各个组合创建计划期间。
- 要按公司层次结构制定计划，请在“编辑合并详细信息”任务中配置“默认报告币种”。
- 安全性：“Budgets”功能区域中的“Process: Budget”域。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中输入或更新数据，以便为计划或预算持续时间内的每个期间定义计划或预算以及预测。随后，您可以将这些数据用作对比报告的基础。如果计划或预算需要审批，您可以更新各个期间的详细信息，直至您提交计划或预算。

过程

1. 访问“维护预算”任务。
2. 完成该任务的第一部分时，请参考以下信息：

选项	描述
公司	您一次只能输入 1 个币种以及 1 个公司或公司层次结构的相关详细信息。
组织维度	组织维度类型适用于期间、汇总期间或持续时间的所有计划详细信息。
计划币种	Workday 会根据您设置的转换汇率，将计划的贷方金额和借方金额从此币种转换为公司本位币。 对于多币种财务计划，如果各个计划行使用不同的币种，则可以添加具有相同分类账账户和工作标记的计划行。

3. 完成该任务的第二部分时，请参考以下信息：

选项	描述
分类账账户/汇总	对于每个计划行，请选择一个唯一的分类账账户和工作标记组合。 如果有结构化维度，您可以选择指定的分类账账户汇总。如果没有结构化维度，您只能选择指定的分类账账户汇总中的账户。
工作标记	如果计划或预算具有结构化维度，您只能选择在计划结构中指定的工作标记。这些结构化维度还决定了哪些工作标记是可选的或必选的。如果您未配置结构化维度，可以选择为计划或预算启用的任何工作标记。

示例

您在财务计划中为成本中心 10001 设置 10,000 美元的差旅计划。您可以通过以下 2 种方式配置此计划：

- 为成本中心 10001 设置 10,000 美元的差旅费用计划。通过此配置，区域 A 的员工可在其他区域不使用任何已分配费用情况下，使用该成本中心的全部差旅计划费用。
- 为成本中心 10001 区域 A 设置 4,000 美元的差旅费用计划，为成本中心 10001 区域 B 设置 6,000 美元的差旅费用计划。通过这种配置，您可以在该成本中心内按区域分配计划金额。

下一步做什么

- 生成财务报表，将各个年度或期间的实际分类账与计划或预算进行比较。
- 使用“查看计划”报告，按期间查看计划详细信息。

在AP&C 中编辑计划模板

开始之前

安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域

关于此任务

存在计划行后，您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中编辑计划模板，以更正错误或容纳未计划事件。

过程

1. 访问“编辑计划模板”任务。
2. 完成此任务时，请参考以下信息：

选项	描述
停用	您只能停用财务计划。 更改此设置可能会影响现有报告、面板和计分卡的引用。如果您选择此选项，则会取消此计划的所有“预算修订事件”和“规划事件”业务流程。
Company	您可以在财务计划中添加或移除公司或公司层次结构。如果您的计划与某个真实的计划层次结构相关联，那么您只能添加或移除公司。
启用多币种	您可以随时更改此设置，但以下情况除外： • 存在计划行。您不能取消选中此复选框。 • 您已选择了一种汇率类型。 • 您在计划模板中添加了公司层次结构。
为分配启用	在财务计划模板上，您可以为所有计划结构类型更改此设置，但以下类型除外： • 多公司 • 多币种 • 真实子级 • 真实父级 • 虚拟父级
默认使用平衡型修订	如果您的模板未与虚拟父级计划结构相关联，则可以更改此设置。
验证费用账户修订	选中此项可验证费用账户的预算修订金额是否少于当前支出。Workday 仅验证您在选中此复选框后创建或编辑的费用账户修订。 仅当您在计划结构中选择了“启用上下文修订”时，Workday 才会显示此复选框。
如要执行以下操作	当财务计划符合以下条件时，您可以向财务计划添加期间：

选项	描述
	- 具有除“可用”或“Worksheets 格式”以外的任何状态。 - 未与真实计划层次结构相关联。

[relatedlinks](#)

概念

[概念：应付账款及成本中的停用财务计划](#)

在AP&C 中提交计划或预算以供审批

开始之前

- 输入或上传计划值或预算值。
- 在计划或预算结构中，选择需要审批和修订的选项。
- 配置“计划事件”业务流程和相应的安全策略。
- 对于层次结构（包括多公司和单一公司）中的所有计划和预算，您必须先批准父级，然后才能提交子级。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中检查公司的计划或预算，以确保其完整性，然后提交供审批。您可以在财务报告中使⤵用已批准的计划或预算。

过程

- 访问“提交计划”任务。
- 为需要审批的计划或预算选择“计划结构”和“公司”。
对于多公司计划或预算，您一次只能为 1 家公司提交。仅在您提交并批准每个公司的计划或预算后，Workday 才会将整个计划或预算移至“可用”状态。
- 提交计划或预算以供审批。

结果

对于真实父级-子级计划层次结构，如果关联的子级金额超出父级金额，则在提交时 Workday 会发出验证。然后，您可以调整金额并重新提交。

如果您为计划行配置了自定义验证，则 Workday 会在提交时进行这些验证。您可以访问“包含自定义验证的计划行”报告，查看存在验证错误和警告的计划行。

Workday 会发起“计划事件”业务流程，并向检查人发送收件箱条目，以批准或拒绝计划或预算。获得批准后，您只能更改包含修订的计划或预算值。

[relatedlinks](#)

任务

[步骤：在 AP&C 中设置计划或预算](#)

修订 AP&C 中的计划或预算

开始之前

- 在计划结构中选中“启用修订/审批”复选框。

- 在计划结构中选中“启用上下文修订”复选框，以根据以下信息进行修订：
 - 当前预算
 - 当前支出

为具有公司层次结构的计划或计划层次结构选中此复选框。

- 批准原始计划或预算。对于多公司计划或预算，请提交并批准每个公司的计划或预算。
- 对于不平衡的修订，您必须被指定到“Budgets”功能区域中“*Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)*”域中基于段的安全组。
- 配置“预算修订事件”业务流程和相应的安全策略。

关于此任务

要在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中更改已批准的计划或预算，您可以：

- 创建预算修订。
- 复制或复制并转回您已创建的修订。
- 修改修订，前提是该修订处于除“可用”以外的任何状态。

然后，您可以提交预算修订以供审批。

在 Workday 中，修订是指变更金额，而不是替换金额。

对于真正的分层计划，修订可能会同时影响父级和子级计划。

过程

- 访问以下任务之一：
 - 创建预算修订。
 - 创建组织的预算修订（如果您使用基于组织的角色）。
- 完成此任务的第一部分时，请参考以下信息：

选项	描述
公司	您一次只能输入 1 个币种和 1 个公司或公司层次结构的详细信息。
计划币种	Workday 会根据您设置的转换汇率，将计划贷方金额和借方金额从此币种转换为公司本位币。 对于多币种财务计划，如果每个修订行使用不同的币种，则可以添加具有相同分类账账户和工作标记的修订行。

- 完成此任务的第二部分时，请参考以下信息：

选项	描述
分类账账户/汇总	对于此网格中的每个预算修订行，请选择一个唯一的分类账账户和工作标记组合。如果您的选择与要修订的计划或预算中的现有计划行匹配，Workday 会自动将现有值填充到网格中。
受限	在“为组织创建预算修订”任务中，如果您无权查看预算修订行的当前预算和支出，Workday 会显示“是”。
变更百分比 变更金额 计划总计	在“创建预算修订”任务中，您可以通过在“变更金额”列中输入正值或负值来进行修订。当您提交修订时，Workday 会将负值转换为贷方，并将正值转换为借方。

选项	描述
	在“为组织创建预算修订”任务中，如果您无权查看当前预算和当前支出，则必须使用“变更金额”列进行修订。Workday 在所有其他列中显示零。 如果您在计划结构中 选择“启用上下文修订” 并使用“创建预算修订” 任务，或者您有权在“为组织创建预算修订” 任务中查看当前预算和当前支出，请输入： • 计划行的变更百分比 • 计划行需要更改的金额。 • 计划行中的新总金额 当您在其中一列中输入值时，另外两列会自动更新。

结果

如果您配置了以下验证，Workday 会在您尝试提交预算修订时进行验证：

- 计划行的自定义验证
- 费用账户修订验证

Workday 会发起“预算修订事件”业务流程。对于分层计划或预算，您可以将修订流转给父级和子级审批人。

下一步做什么

- 如果您为计划行配置自定义验证，请使用“包含自定义验证的计划行”报告查看存在错误和警告验证的计划行。
- 使用这些报告可查看计划或预算的所有变更。
 - 查找预算修订
 - 查找组织的预算修订

relatedlinks

概念

[概念：对AP&C 中计划层次结构的修订](#)

任务

[步骤：在 AP&C 中设置计划或预算](#)

[创建自定义业务流程](#)

概念：AP&C 中的计划结构

计划类型

在 Adaptive Planning & Consolidation (AP&C) 中，在创建父级-子级计划层次结构时，您必须使用“财务”计划类型作为财务计划的基础。您可以使用财务计划来控制支出和人员配备交易的支出。

时间表和计划条目的生成频率

在 Adaptive Planning 和 Consolidation 中，Workday 会根据您选择的“计划条目输入方式”来创建您为其定义计划或预算的每个时段。

计划条目的生成频率	描述
期间	基于会计时间表的期间来确定期间。

计划条目的生成频率	描述
汇总时间表	基于一组汇总的会计期间（例如每季度或每半年）来确定期间。
持续时间	对于财务计划，这是指覆盖计划或预算的整个时间段的单个期间。

对于财务计划，Workday 会使用您的会计时间表、您选择的 计划条目的生成频率 以及时间段来创建期间和持续时间。您选择的时间表必须与以下公司/公司层次结构的会计时间表相匹配：

- 您要制定计划的公司（根据“编辑公司会计详细信息”任务中的设置）。
- 您要制定计划的公司层次结构（根据“编辑合并详细信息”任务中的设置）。

结构化维度

Adaptive Planning 和 Consolidation 中的结构化维度决定了交易是否纳入预算范围。如果某个交易具有符合结构化维度条件的工作标记，则该交易将包括在预算中。

对于公司层次结构选项，您所选公司层次结构的下级公司必须具有相同的：

- 账户集
- 币种
- 会计时间表

附加福利

在以下情况下，请考虑禁用 Adaptive Planning and Consolidation 中的附加福利：

- Workday 不会在您的承诺款、义务款或实际值中包括附加福利。
- 您无需为附加福利制定预算。

relatedlinks

任务

[在 AP&C 中定义计划结构](#)

概念：应付账款及成本中的停用财务计划

当您在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中停用财务计划时，Workday 会执行以下操作：

- 取消所有相关的“规划事件”业务流程。
- 取消所有不是“可用”状态的相关预算修订。
- 禁用“编辑计划模板”任务中的所有字段和选项，但“停用”复选框除外。

在以下任务和报告中，您无法查看已停用的财务计划：

- 创建预算修订
- 查找预算修订
- 维护预算
- 提交预算
- 查看计划

当财务计划属于某个计划层次结构时，您无法停用该计划，因为层次结构中的计划和预算将不同步。

参考信息：AP&C 中的预算报告

Workday 在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中提供了许多标准报告，可让您更深入地了解计划和预算的运行状况和进度。我们提供的这些财务报告能够帮助您管理计划和预算。要查看 Workday 为计划和预算提供的标准报告的完整描述性列表，请访问“Workday 标准报告”报告，然后选择以下报告种类：

- 规划

- 计划
- 设置计划

名称	安全性	描述
预算检查异常	“Budgets”功能区域中的“Reports: Company Financial Budgets”和“Reports: Manager Financial Budgets”域。	为预算检查异常显示预算余额。使用此报告可识别在预算检查流程中未通过预算检查的交易。
预算余额	“Budgets”功能区域中的“Reports: Company Financial Budgets”域。	显示公司财务计划的预算余额。
当前计划	“Budgets”功能区域中的“Process: Budget”域。	显示有关公司或公司层次结构当前计划或预算的所有详细信息。
经理预算余额	“Budgets”功能区域中的“Reports: Manager Financial Budgets”域。	显示组织的财务计划的预算余额。

Workday 还提供了“实际和预算的对比”Worklet，使您能够以图形分析的形式查看计划与分类账账户实际值的比较情况。要设置“实际和预算的对比”Worklet，请访问“配置‘计划’Worklet”任务并选择：

- 公司
- 年度
- 业务计划，或者公司的计划或预算
- 要比较计划与实际值的“分类账账户”

示例：在应付账款及成本分摊中创建具有抵销的财务计划与实际财务信息组合报告

本示例将说明如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置组合报告，以显示以下内容：

- 公司计划行和实际值
- 公司间交易抵销选项

关于此任务

您希望创建一份组合报告，将公司间交易抵销应用于您的财务计划和实际值，然后进行比较和查看。

开始之前

- 为您的公司间分类账账户设置抵销规则。
- 为公司间抵销启用公司间关联机构工作标记：
 - 现有计划的计划行
 - 日记账行
- 安全性：“System”功能区域中的以下域：
 - Custom Report Creation
 - Manage: All Custom Reports

过程

1. 访问“Copy Standard Report to Custom Report”任务。
2. 从“Standard Report Name”提示中，选择“财务计划与实际财务信息”。
3. 单击“确定”。
4. 在“名称”字段中，输入“Financial Plan to Actuals with Eliminations”。
5. 单击“确定”。

6. 访问“编辑自定义报告”任务。
 7. 从“报告名称”提示中，选择“Financial Plan to Actuals with Eliminations-Financial Plan Consolidation Sub-Report”。
 8. 单击“确定”。
 9. 在“提示”选项卡的“提示默认值”网格中，取消选中以下字段的“运行时不提示”复选框：
 - 仅为计划抵销
 - 为计划执行公司间抵销
 10. 单击“OK”。
 11. 访问“编辑自定义报告”任务。
 12. 从“报告名称”提示中，选择“Financial Plan to Actuals with Eliminations”。
 13. 从 C3 列标题的相关操作菜单中，选择“编辑”。
 14. 在“Map Sub Report Prompts”网格的“值类型”列中，为以下提示字段选择“在运行时提示用户输入值”：
 - 仅为计划抵销
 - 为计划执行公司间抵销
 15. 单击“OK”。
 16. 访问报告设置中的“提示”选项卡。
 17. 选中“使用未定义值填充提示默认值”复选框。
如果您选中此复选框，Workday 会根据子报告上的配置，使用未定义的提示默认值填充“提示默认值”网格。在 Workday 完成对“提示默认值”网格的更新后，系统会自动取消选中该复选框。
 18. 在“提示默认值”网格中，取消选中以下字段的“运行时不提示”复选框：
 - 仅抵销
 - 执行公司间抵销
 19. 单击“OK”。
 20. 单击“运行”。
- 选中以下复选框，以仅在报告中显示公司间交易抵销行：
- 仅抵销
 - 执行公司间抵销
 - 仅为计划抵销
 - 为计划执行公司间抵销
- 如果不选中这些复选框，Workday 会在您的报告中显示所有计划行和实际值。

结果

运行自定义报告时，您可以比较数据并检查以下项的差异：

- 包含抵销的所有计划行和实际值之间。
- 仅计划和实际的公司间抵销之间。

relatedlinks

概念

[概念：组合报告](#)

[设置时需考虑的事项：AP&C 中的合并和抵销](#)

任务

[步骤：创建组合报告](#)

应付账款及费用中的计划层次结构

设置时需考虑的事项：AP&C 中的计划层次结构

在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中规划计划层次结构的配置和使用，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：

- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。

如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。

用途

通过 Workday 计划层次结构，您可以在一个层次结构中关联多个计划和预算，从而更轻松地同时控制多个计划和预算并生成报告。

虚拟父级-子级计划将多个子级计划关联到一个父级计划，而真实父级-子级计划将一个子级计划关联到一个父级计划。

功能优势

- 父级计划包含自己的预算金额或关联的子级计划的合计金额。这使您能够在一处查看父级计划和关联的子级计划的详细信息。
- 通过计划层次结构，您可以将高级别预算连续关联到下级预算（粒度逐级增加），从而提高报告效率。随着您逐级深入，预算详细信息也更加精细。
- 您可以使用虚拟计划层次结构来合并不同计划类型的预算和计划金额，从而增强控制和报告能力。

用例

- 通过计划层次结构，您可以使用父级预算来报告汇总计划金额，并使用子级预算来报告更精细的计划金额。
- 在虚拟计划层次结构中，您可以将来自不同公司的子级预算关联到父级预算。
- 在真实计划层次结构中，您可以确保子级预算金额不超过在父级设置的预算限额。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
如何创建和管理预算金额？	您可以使用以下其中一种层次结构类型来管理预算金额： • 真实计划：当您需要根据不同粒度要求在多个级别输入预算金额时，请使用此类型。您可以创建不限数量的层次结构级别。 • 虚拟计划：用于在汇总级别虚拟合并各个预算条目，并将职位计划和财务计划类型关联到同一个父级计划结构。您只能创建 2 个层次结构级别。
您希望如何进行修订以更新现有计划或预算？	• 使用真实计划层次结构，可以分别在父级和各个子级计划级别进行修订。对父级计划的修订不会影响子级计划，但对子级或孙级计划的修订将向上级联到父级。

问题	需考虑的事项
	使用虚拟计划层次结构，可以对影响父级汇总的子级预算计划进行修订。您可以修订子级计划或预算，但不能修订父级计划或预算。
在层次结构中，您希望如何报告计划或预算？	您可以使用结构化维度进行报告。示例：在子级计划中，您在单个成本中心级别进行报告。在父级计划中，您在成本中心层次结构级别进行报告。子级报告提供详细视图，而父级报告返回汇总视图。

建议

在将历史交易转换进层次结构时，为了避免重复计算预算金额，Workday 建议您注意：

- 您关联到新计划层次结构的现有预算
- 您在新计划层次结构中关联的预算金额的来源

要求

子级计划是父级计划的子集，因此必须具备与父级计划相同的汇总时间表或比父级计划更精细的时间表。

对于虚拟计划层次结构，父级必须包含子级中的至少 1 个结构化维度。

对于真实计划层次结构：

- 为父级和子级计划结构使用“财务”计划类型。
- 子级必须包括父级的所有结构化维度。

限制

- 真实父级结构在每个层级仅支持 1 个子级。
- 虚拟父级结构自身不包含计划行。
- 您不能修订虚拟父级预算或计划。
- 对于虚拟计划层次结构，Workday 仅支持 2 个层次结构级别。虚拟子级计划不能作为其他子级计划的父级计划。

租户设置

无影响。

安全性

有权访问“Budgets”功能区域中的“Set up: Budget General”域的用户可以配置计划层次结构。

业务流程

无影响。

报告

报告	需考虑的事项
子级预算异常	- 用于查看超出父级汇总金额的子级计划行金额。 - 支持真实计划层次结构中的计划。
计划合并	用于基于多个财务计划创建汇总报告。

报告	需考虑的事项
	• 支持虚拟计划层次结构中的计划。
计划结构层级名称	• 用于比较父级计划和子级计划的结构维度和时间表。 • 支持真实计划层次结构或虚拟计划层次结构中的计划。
查看计划	• 用于创建有关各个财务计划的报告。 • 支持虚拟计划层次结构中的计划。

集成

无影响。

关系和关联点

Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 [Workday Touchpoints Kit](#)，请访问 Workday Community。

relatedlinks

任务

[修订 AP&C 中的计划或预算](#)

[在 AP&C 中定义计划结构](#)

[在AP&C 中编辑计划模板](#)

步骤：在**AP&C**中创建计划层次结构

开始之前

安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域。

关于此任务

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置您的计划或预算，以便在管理各个级别的组织时更好地控制计划或预算。您可以关联多个计划结构，以创建计划层次结构。

您可以创建 2 种计划层次结构：

- 真实计划层次结构，这使您能够通过父级计划来控制子级和孙级计划。您可以将 1 个父级关联到 1 个子级，再将这个子级关联到 1 个孙级，依此类推；Workday 并不限制层次结构级别的数量。
- 虚拟计划层次结构，这使您能够跨多个计划结构进行报告。父级并没有自己的计划行，而是代表所有子级的总和。您可以将一个父级关联到多个子级，也可以将一个子级关联到多个父级。Workday 只允许创建 2 个层次结构级别。

过程

1. 在 AP&C 中定义计划结构。

使用以下设置创建计划结构：

- 将“财务”设为计划类型。
- 对于真实层次结构，请选中“启用修订/审批”。
- 对于真实层次结构，请为“结构化维度”选项卡上的所有维度选中“必选”。

在您使用此结构创建子级结构或将其关联到具有相同设置的其他结构后，此结构将成为主结构或父级结构。

对于虚拟层次结构，请创建所有父级结构和子级结构。子级结构必须符合以下条件：

- 在“计划条目的生成频率”中，具有与父级相同的时段或为这些时段的子集。
- 具有与父级相同的结构化维度。子级可以拥有更多的结构化维度，但若结构化维度在父级为必选，则在子级也需为必选。

2. 为真实层次结构或虚拟层次结构创建或关联计划结构：

- 请参见：[在 AP&C 中创建或链接真实子级计划结构](#)。
- 请参见：[在 AP&C 中关联虚拟子级计划结构](#)。

3. (可选) 创建所有额外的下级计划结构：

- 要为真实层次结构创建孙级结构，请从子级结构的相关操作菜单中创建或关联另一个结构。
- 要为虚拟层次结构创建另一个子级结构，请关联另一个结构。

4. 在 AP&C 中创建计划或预算。

为您的层次结构创建计划模板。

对于真实层次结构，请基于父级计划结构创建计划模板。Workday 会同时为层次结构中的每个子级结构生成模板，并将父级计划和子级计划相关联。

对于虚拟层次结构，请先创建子级计划模板，然后再创建父级计划模板。创建父级模板时，您可以在“关联的虚拟子级预算”提示中选择多个子级模板。

5. 在 AP&C 中维护预算。

6. 在 AP&C 中提交计划或预算以供审批。

结果

所产生的计划将包括层次结构中所有成员的全部详细信息。

下一步做什么

对于包含公司层次结构的虚拟计划层次结构，您可以使用以下报告来查看您所有公司层次结构和公司的计划行：

- [当前计划](#)
- [计划合并](#)

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中计划和预算的层次结构](#)

[概念：对 AP&C 中计划层次结构的修订](#)

参考信息

[参考信息：AP&C 中有效的真实计划层次结构关系](#)

[参考信息：AP&C 中的虚拟计划层次结构关系](#)

在AP&C 中创建或链接真实子级计划结构

开始之前

- 创建一个父级计划结构。
- 安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域。

关于此任务

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的父级计划结构必须使用以下设置来创建与子级结构的链接：

- 将“财务”设为计划类型。
- 选中“启用修订/审批”。
- 为“结构化维度”选项卡上的所有维度选中“必选”。

要创建计划层次结构，您可以为意向父级计划结构创建子级计划结构，或将计划结构关联到意向父级计划结构。此子级计划结构的设置必须与父级计划结构的设置相匹配，但可以具有额外的结构化维度。

过程

1. 从意向父级计划结构的相关操作菜单中，访问“创建子级计划结构”或“链接子级计划结构”任务。
如果您选择链接方式，Workday 在“真实子级预算结构”提示中只显示符合条件的结构。
2. 选择“真实父级-子级”作为层次结构类型。
您可以随时使用“编辑计划结构层级名称”任务来修改名称。
3. 在“计划条目的生成频率”中，选择与父级相同的时段或这些时段的子集。
Workday 会自动填充与父级相同的时段。只要您选择的是父级时段的子集，就可以更改这些默认时段。
4. (可选) 在“结构化维度”选项卡中添加额外维度，为您的计划提供更多详细信息。
Workday 会自动填充父级计划结构中选中“必选”选项的结构化维度。
如果您计划基于此子级计划创建下级计划结构，请为额外维度选中“必选”。孙级计划结构必须包含子级的所有维度，并且这些维度均为必选。此过程适用于所有层次结构级别。

结果

您创建的子级计划结构现已关联到父级计划结构。

如果子级计划结构中没有任何计划行，您可以将子级计划结构从父级分离。从子级计划结构的相关操作菜单中，访问“分离子级计划结构”任务。分离子级计划结构后，父级和子级都可以进行再关联。

下一步做什么

在“创建计划模板”任务中，使用这些关联的计划结构来创建分层计划。

relatedlinks

概念

[概念：AP&C 中计划和预算的层次结构](#)

任务

[步骤：在AP&C中创建计划层次结构](#)

[在 AP&C 中创建计划或预算](#)

参考信息

[参考信息：AP&C 中有效的真实计划层次结构关系](#)

在 AP&C 中关联虚拟子级计划结构

开始之前

- 创建所有父级和子级计划结构。
- 安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域。

关于此任务

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的财务和项目计划类型结构可以作为层次结构中的主结构或父级结构。在“财务计划”类型的结构中，您可以将子级结构添加到 Financial Planning 字段。

要创建计划层次结构，您可以将计划结构关联到意向父级结构。子级结构必须符合以下条件：

- 在“计划条目的生成频率”中，具有与父级相同的时段或为这些时段的子集。
- 至少有 1 个与父级相同的结构化维度。维度成员必须与父级结构相同，或者是这些维度成员的子集。

过程

1. 从意向父级计划结构的相关操作菜单中，访问“链接子级计划结构”任务。
Workday 在“虚拟子级预算结构”提示中只显示符合条件的结构。
2. 选择“虚拟父级-子级”作为层次结构类型。
您可以随时使用“编辑计划结构层级名称”任务来修改名称。

结果

子级计划结构现已关联到父级计划结构。

如果不具有任何计划行，您可以将子级结构从父级分离。从子级结构的相关操作菜单中，访问“分离子级计划结构”任务。

下一步做什么

通过“创建计划模板”任务，使用这些关联的结构来创建分层计划。

relatedlinks

任务

[步骤：在 AP&C 中创建计划层次结构](#)

[在 AP&C 中创建计划或预算](#)

参考信息

[参考信息：AP&C 中的虚拟计划层次结构关系](#)

概念：AP&C 中计划和预算的层次结构

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中使用层次结构关系关联计划和预算。Workday 提供了 2 种不同的层次结构类型：真实父级-子级和虚拟父级-子级。借助这些计划层次结构：

- 您的组织可以创建各个单独的计划结构。
- 您可以生成详细程度不同的结构。

在 Workday 中，计划结构是这些关系的关联机制。

比较真实层次结构与虚拟层次结构

下表比较了真实计划层次结构与虚拟计划层次结构：

	真实层次结构	虚拟层次结构
目的	为计划条目定义自上而下处理过程。父级计划结构定义汇总详细信息和计划金额，这些信息会将向下传递到其子级计划结构。	使您能够关联无限数量的计划结构，以创建汇总报告。
层次结构级别	- 不限制层次结构级别数量。 - 父级-子级关系为一对一关系。	2 个层次结构级别。 - 一个父级可以有多个子级，一个子级可以有多个父级。 - 在真实层次结构中使用的计划或预算也可以作为虚拟子级。
计划类型	财务	父级和子级必须为“财务”类型。
结构化维度	- 子级必须拥有父级的所有结构化维度。 - 子级可以拥有比父级更多的结构化维度。 - 必须是必选。	- 父级可以具有任何结构化维度，但该维度需至少存在于 1 个子级计划中。 - 子级可以拥有比父级更多的结构化维度。 - 可以是非必选，但如果在父级为必选，则在所有子级都需要是必选。
维度成员	子级的维度成员必须是父级维度成员的子集，或者与其相同。	子级的维度成员必须是父级维度成员的子集，或者与其相同。
时段	子级的时段必须是父级时段的子集，或者与其相同，这样它才能汇总到父级时段。	- 子级的时段必须是父级时段的子集，或者与其相同，这样它才能汇总到父级时段。 - 子级必须至少包含 1 个在父级中定义的时段。
金额	- 子级的金额必需等于或小于父级金额。 - 对子级的修订会向上级联到父级。	- 父级没有自己的金额，因为虚拟父级的金额是其子级金额的汇总总计。 - 不能直接在父级中输入或更改。

概念：对 AP&C 中计划层次结构的修订

当您在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中修订计划，且该计划属于真实计划层次结构时，这些变更可能同时影响父级计划和子级计划。这些变化取决于修订类型。通常，对子级计划的修订将向上级联到父级，但在某些情况下例外，这取决于修订是平衡型还是不平衡型。

对于虚拟计划层次结构，您只能在子级计划或预算进行修订。该修订行为与修订不属于层次结构的计划和预算相同。

在 Workday 中，您可以限制谁能够进行不平衡修订。将这些用户指定到“Create Unrestricted Budget Amendment (Segmented)”域安全策略中基于段的安全组。在执行修订时，这些用户可以编辑“平衡型修订”复选框。

修订类型	真实父级	真实子级
平衡	对父级计划的修订不会影响子级计划。您可以在不影响子级计划	无论父级计划中的金额情况如何，全部借方和贷方金额都会向

修订类型	真实父级	真实子级
	的情况下增加父级计划金额，但您不能将父级计划金额减少到低于子级计划金额。	上级联，从而修订父级计划。唯一的例外情况是父级的变化净额为零。 示例：您对一个子级计划进行修订，为成本中心 1 借记 10,000 美元，为成本中心 2 贷记 10,000 美元。此修订是将金额从一个成本中心转移到另一个成本中心，且未影响父级计划金额。
不平衡	仅增加子级计划的增幅差额，而不会增加子级借方修订的全额。 示例：您对一个金额为 100,000 欧元的子级计划进行 60,000 欧元的借方修订。原始父级计划的金额为 150,000 欧元，因此新父级计划的金额变为 160,000 欧元。	- 子级计划的贷方修订不会减少父级计划金额。 - 只有子级计划的借方修订导致子级的借方金额超过父级借方金额时，才会影响父级。

审批流转

您可以配置“预算修订事件”业务流程的定义和安全策略，以管理对父级和子级计划修订的审批和流转。要配置审批顺序，您可以编辑定义步骤。示例：为确保层次结构经理可先于成本中心经理检查修订，您可以按下列顺序使用这些安全组：

1. 成本中心层次结构经理
2. 成本中心经理

Workday 会将计划层次结构的修订作为业务流程中的单个事件进行流转。尽管您可以将修订流转到不同的审批人，但在任何级别上对修订执行的任何操作都会影响整个层次结构。这些操作包括：

- 审批：要让计划处于“已批准”状态，需要在所有层次结构级别上批准修订。如果子级计划中的修订在层次结构内的净额为零，则父级计划不会流转进行审批。
- 拒绝：如果某个修订在任意级别被拒绝，则该修订在所有级别均会被拒绝，并且计划无法是“已批准”状态。
- 送回：如果修订在任意级别被送回以进行变更，则系统会送回所有计划，并且此时的任何变更会应用于所有计划。然后，这些变更将再次进入审批流程。示例：如果经理删除了子级修订中的某一行，Workday 也会将该行从父级修订中移除。

[relatedlinks](#)

任务

[修订 AP&C 中的计划或预算](#)

参考信息：AP&C 中有效的真实计划层次结构关系

下表描述了 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中真实计划层次结构的有效关系规则，在您创建与父级计划结构兼容的子级计划结构时，可以使用这些规则：

	父级	子级和孙级
层次结构关系	只能有 1 个子级。	- 只能有 1 个父级。 - 每个子级只能有 1 个子级。 - 可以有多个不同级别的孙级，但每一级别只能有 1 个。

	父级	子级和孙级
维度	全部为必选。	- 全部为必选。 - 必须包括父级中的所有维度。 - 所有维度都必须汇总到父级的顶层维度。 - 维度成员可以是父级维度的子集。 示例：如果父级结构包含“成本中心层次结构 1”，则子级结构可以包含“成本中心层次结构 1.1”或该层次结构内的单个成本中心。 - 可以具有额外的“必选”或“可选”结构化维度，以使计划更加精细。 示例：对于父级计划，您选择了“成本中心层次结构”作为组织维度。在子级计划中，您包括了“成本中心 1”和“成本中心 2”。在孙级，您可以更深入地区分这些成本中心，将成本中心内的特定区域标识为维度，从而获得更精细的计划。
时段	最大时段。父级时段不能短于任何它的子级时段。	必须与父级时段相同，或者是它的子集，这样才能汇总到父级时段。 示例：如果父级为计划条目使用季度汇总时间表，则子级和任意孙级可使用按季度或按期间的时间表，但不能将持续时间用于计划条目。
账户	必须包括子级和所有孙级的全部账户。	父级账户必须包括子级和所有孙级的全部账户。
金额	控制可用于子级和孙级计划的金额。	- 不能超过父级计划的金额。金额汇总起来不能超过父级计划金额。 示例：如果父级计划的金额为 100,000 欧元，则子级计划可以有 4 行，每行 25,000 欧元。关联的孙级可以有 3 行，每行 25,000 欧元，后续修订时，最多可以额外增加 25,000 欧元。 - 可以小于父级金额。 Workday 会在提交计划的流程中包含一项验证，以确保子级计划金额不超过父级计划金额。使

	父级	子级和孙级
		用“子级预算异常”报告来识别哪些子级计划行的金额超出父级计划金额。
修订	不影响子级计划。	• 必须在父级计划的参数范围内。 • 如果子级计划的修订超出了父级的相应参数，则修订会级联到父级，以修订父级的相应行。如果为父级配置了不平衡修订，则 Workday 不会向上级联这些修订。 • 在以下情况下，对子级的不平衡修订不会向上级联： • 子级金额减少。 • 未超出父级计划金额。 • 若向子级计划添加新的行和金额，也会向父级计划添加新的行。

参考信息：AP&C 中的虚拟计划层次结构关系

下表描述了 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中虚拟计划层次结构的关系规则，供您在创建与父级计划结构兼容的子级计划结构时使用：

	父级计划	子级计划
层次结构关系	可以有多个子级计划。	• 可以有多个父级计划。 • 不能有子级计划。 • 真实层次结构中的计划也可以作为虚拟子级计划。
结构化维度	• 可以具有“可选”结构化维度。 • 必须包括子级计划中使用的所有维度成员，以确保可以正确加总计划金额。 • 可以具有任何结构化维度，但该维度需至少存在于 1 个子级计划中。	• 必须至少与父级计划共有 1 个结构化维度。 • 维度成员必须与父级维度相同，或者是父级维度的子集。 • 可以具有额外的“必选”或“可选”结构化维度，以使计划更加精细。
时段	不能短于它的任何子级计划的时段。 示例：如果父级计划为计划条目使用季度汇总时间表，则子级计划的时间表可以基于季度或期间表，但不能基于持续时间。	
账户	必须包括所有子级计划账户。	

	父级计划	子级计划
金额	没有自己的金额，因为虚拟父级计划的金额是其子级计划金额的汇总总计。	
修订	不能修订。	可以修订。

参考信息：AP&C 中的计划层次结构报告

如需全面了解 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的计划层次结构，请使用以下报告：

名称	计划的层次结构类型	安全性	描述
子级预算异常	选中	“Budgets”和“Planning”功能区域中的“Reports: Company Financial Budgets”和“Reports: Manager Financial Budgets”域。	显示超出父级计划金额的子级计划行金额。
计划合并	虚拟	“Budgets”功能区域中的“Reports: Manager Financial Budgets”域	显示您的财务计划和职位预算的分类账账户汇总的合并报告。此报告支持根据以下计划结构进行报告： - 虚拟父级计划结构，包括了任何虚拟子级计划。 - 虚拟子级计划结构。
计划结构层级名称	真实、虚拟	“Budgets”和“Planning”功能区域中的“Process: Budget”和“Reports: Manager Budgets”域	比较主要计划结构和下级计划结构的维度和时间表。
查看计划	虚拟	“Budgets”和“Projects”功能区域中的“Process: Budget”和“Manage: Project Budget”域	显示“已链接的计划”选项卡，该选项卡列出了所有子级计划。

Adaptive Planning

概念：AP&C 中的 Adaptive Planning

Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 可为以下内容提供统一的体验和单一事实来源：

- 使用 Workday 合并的会计人员。
- 使用 Adaptive Planning 的财务分析师。

您仍然可以为 Adaptive Planning 的 AP&C 实例添加合并功能。借助 Adaptive Planning 中的“合并”功能，您可以针对公司间抵销以及其他合并需求进行规划。

要阅读有关 AP&C 中财务会计和预算的文档，请参见：

- [概念：AP&C 中的财务会计](#)。
- [步骤：在 AP&C 中设置计划或预算](#)。

要阅读 Adaptive Planning 文档，请参见：

- [Adaptive Planning 帮助中心](#)。
- 请使用后续版块中提供的链接开始操作。

流程概览

会计团队在 Workday 中完成财务会计和财务预算任务后，财务分析师可以将实际值数据加载到 Adaptive Planning 中。在 Adaptive Planning 中，财务分析师可以更改和分析数据，以用于预算、预测和模拟分析。然后，分析师可以将已批准的财务计划发布为草稿财务预算，供会计团队在 Workday 报告中查看。

Financial Planning Configuration Manager

概览：	在 Workday 中设置财务会计和财务预算后，使用 Workday 的“管理 Financial Planning 配置”任务，在 Adaptive Planning 的“设计集成”区域中配置数据源、加载器和集成任务。
操作：	管理 Financial Planning 配置。 在 AP&C 流程中，您还可以执行以下操作： • 要启用经折算的币种，请在“币种”页面上填写“经折算的币种”提示。请参见 概念：经折算的币种。 • 在“实际值”页面上选中“启用资产负债表”复选框，以将实际值数据加载到资产负债表账户中。
结果：	在 Adaptive Planning 中创建： • “设计集成”中的“编排”任务此任务会为您的元数据和数据创建 Workday 数据源和加载器。 • 固定资产激活任务此集成任务会运行加载器，对您的模型进行初始构建。它还会加载实际值数据。 • 设计集成中的 FPI 增量任务此任务会为加载器创建将来的时间表。仅当您定义了配置管理器的“刷新时间表”版块时，它才会显示。

集成任务和加载器

概览：	在 Adaptive Planning 的“设计集成”中，由 Planning Configuration Manager 创建任务。这些任务会运行用于构建模型的加载器。
操作：	1. （可选）查看和运行任务。这些任务会自动运行，如果您不想等待，也可以手动运行。 2. 为规划配置管理器激活。您必须先激活“FPI-Incremental”任务，然后才能开始自动运行。 3. 在加载器运行后，转至 Adaptive Planning 中的“建模”>“版本”，检查实际值版本的层次结构，并确认子版本已启用“经折算的币种”复选框。

结果：	“编排”任务会执行以下操作： • Workday 数据源 • 用于数据与元数据的加载器。 “激活居民身份证件”任务会添加以下内容： • 层级、维度、属性和账户层次结构 • 实际值版本，包括币种版本。 • 日历结构 • 币种。 该激活任务还会导入每个经折算币种的初始实际值数据。加载器仅将数据填充到标准工作表中，其中包括以下账户层次结构： • 总分类账账户 • 自定义账户 • 假设账户 居民身份证增量任务现已准备好自动运行，以确保您的数据保持最新。
-----	--

完成模型

概览：	“建模”中仍存在加载器未完成的步骤： • 计划版本：默认情况下，您有 1 个计划版本，但您可以根据不同目的创建更多版本。 • 工作表：您可以构建工作表，提供用于查看和更改数据的界面。
操作：	• 创建计划版本。 • 步骤：构建标准工作表。 您还可以使用模型化工作表与多维工作表，进行多维规划。然后，您可以将这些账户关联到您的标准账户。或者，您也可以使用公式将数据提取到标准账户中。请参见： • 构建模型化工作表。 • 步骤：构建多维工作表。 • 添加至账户的关联。 • 概念：公式构建块。
结果：	计划版本显示在工作表、报告、面板和 OfficeConnect 的版本提示中。 您构建的工作表可从“面板”“工作表”或“假设”中访问。请参见 打开工作表。

处理数据

概览：	在规划过程中，您可以更改数据，同时使用各种分析工具来研究和比较这些变更。 您还可以利用机器学习 (ML)。功能。
操作：	您可以通过以下方式更改数据： • 工作表：手动输入数据。查看 打开的工作表

	• 创建 Planning 数据加载器：加载来自其他源的 Planning 数据。 • 概念：导入数据：使用电子表格加载 Planning 数据。 • 创建个人情景：先测试变更，然后再将变更合并到版本中。 • 创建机器学习预测：使用机器学习算法填充版本中的数据。 您可以使用以下工具来分析数据： • 设置面板：使用图表和工作表构建动态面板。 • 创建基本矩阵报告：创建具有自定义计算、筛选器和向下挖掘功能的即席报告。 • 创建 OfficeConnect 报告：将 Microsoft Excel、Word 和 PowerPoint 连接到 Adaptive Planning 数据。 • 设置异常检测：使用机器学习来突出显示意外数据。
结果：	您可以分析数据并呈现分析。

发布计划

概览：	您还可以选择将已批准的财务计划发布为草稿财务预算，供会计团队在 Workday 报告中查看。
操作：	• 从 Adaptive Planning 发布计划。 • 为发布计划排定时间表。
结果：	Adaptive Planning 版本的数据将发布为草稿财务预算。在该页面中，您可以执行以下操作： • 在 Workday 中使用“查看计划”任务预览计划。 • 生成管理报告。请参见：参考信息：AP&C 中的预算报告。 • 执行预算控制。请参见：在 AP&C 中提交计划或预算以供审批。