

用例库

Product Summary

March 9, 2026



Contents

- 用例库..... 3
- 用例：将成本可报销支出授予收费..... 3
- 用例：使用 Excel 报告模板构建差额报告.....5
- 用例：配置学术要求和政策..... 5
- 用例：为公司间直接交易创建发票..... 7
- 用例：使用 Excel 创建 OfficeConnect 现金流报告.....9
- 用例：完成报告请求..... 9
- 用例：创建学习的安全段..... 10
- 用例：采购单到现金的期间关账..... 12
- 用例：从采办到付款的期间关账..... 14
- 用例：Workday 中的报告工具..... 16
- 用例：为退休储蓄设置自动增加缴费额度..... 19
- 用例：设置 Cloud Connect for Learning..... 19
- 用例：为公司间直接交易设置客户和供应商.....21
- 用例：设置代为进行的公司间交易..... 23

用例库

欢迎使用用例库！在使用 Workday 时，您可以在此处找到有关流程和日常任务的可视化概要相关信息。每个用例：

- 提供概览和说明如何执行任务的流程或视频。
- 确定所涉及的角色（如适用）。
- 列出流程中使用的 Workday 产品区域（如适用）。
- 提供指向任何其他相关内容的链接。

这些用例是我们正在探索的新内容领域。我们很想听听您对它们的看法。请使用“这对您有帮助吗？”。选项来为此库中的任何用例提供反馈。

用例：将成本可报销支出授予收费

受众

担任以下角色的财务专业人员，负责为授予相关的成本可报销支出执行支出至收费流程的每个步骤：

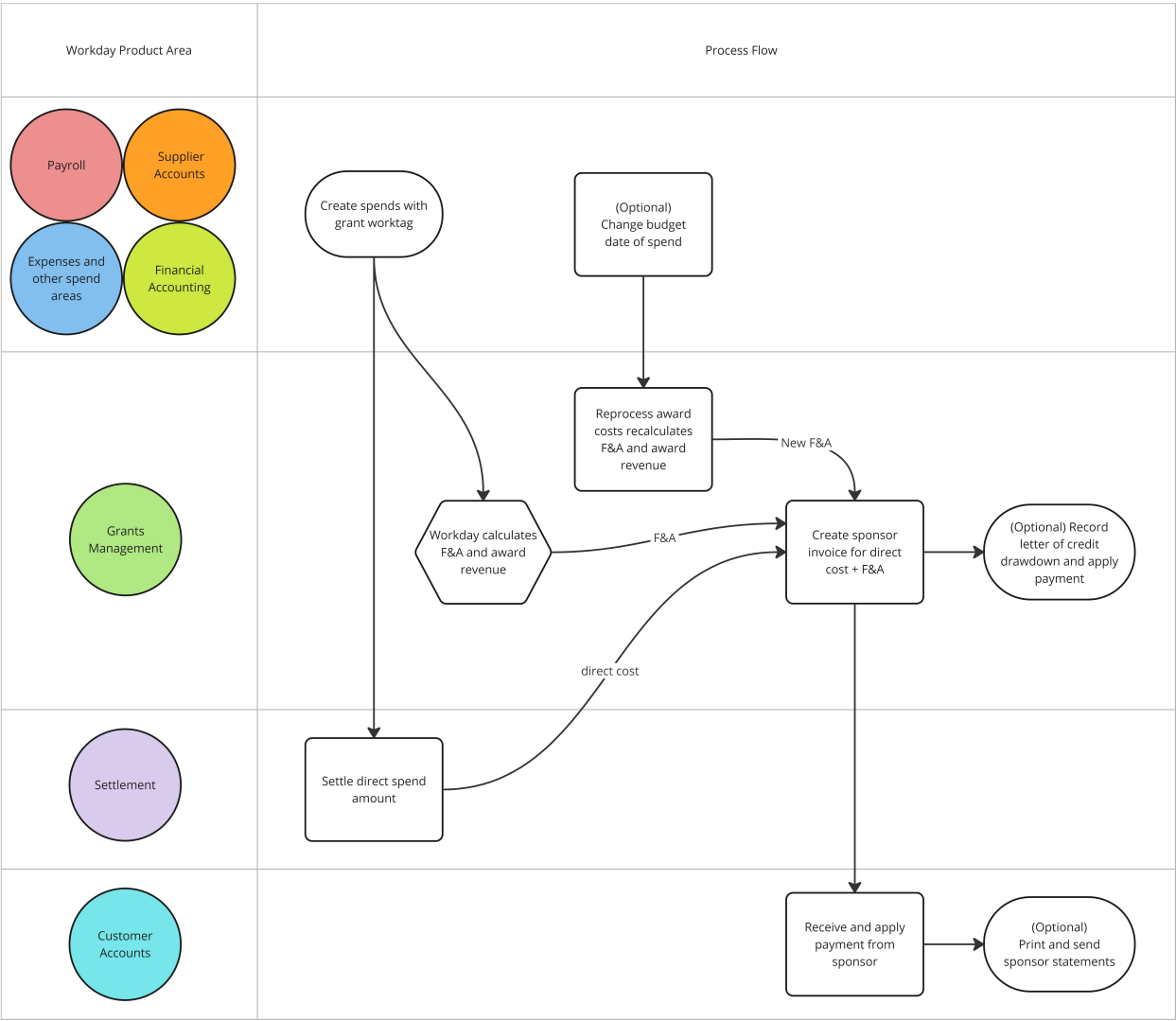
- 会计人员
- 应付账款专员
- 授予收费专员
- 授予合同专员
- 客户存款/付款/退款专员
- 费用报销单专员
- 薪资专员
- 结算专员

您的组织可能会对这些角色使用不同的名称。

概览

“根据授予成本的可报销支出进行收费”是指支出授予支出并由赞助方报销相应支出的流程。可报销成本的支出可包括薪资支出，以及您在产生成本后希望从赞助方报销的其他类型的支出，例如供应商发票或费用报销单。

本用例举例说明该流程，以及 Workday 中执行各个步骤的区域。您的流程可能由不同的任务或工作流组成。



Legend



受影响的产品区域

- 客户账户
- 财务会计
- 资助管理
- 薪资
- 结算
- 供应商账户
- 考勤

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见 [“流程：向收费授予成本可报销支出”](#)。

有关“将授予成本可报销支出”添加到“收费”的更多信息，请参见：[资助管理产品流程](#)。

用例：使用 Excel 报告模板构建差额报告

受众

担任以下角色的财务专业人员，负责执行“使用 Excel 报告模板构建差额报告”流程的每个步骤：

- 财务分析师
- 财务规划师

您的组织可能会为这些角色使用不同的名称。

概览

差额报告会比较计划财务结果和实际财务结果。您可以使用差额报告来分析预算或预测与实际绩效之间的差异。此用例举例说明了如何使用 Excel 报告模板计算具有不同时间元素的不同段之间的差额。您还可以通过许多其他方法进行差额分析。

观看视频：3 分 50 秒

受影响的产品区域

- Adaptive Planning，建模
- Adaptive Planning、Web 报告
- Microsoft Excel

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见 [示例：使用报告模板构建差额报告](#)。

有关构建差额报告的更多信息，请参见：

- [向矩阵报告添加差额](#)
- [在两个不同版本和时段之间创建差额](#)
- [显示为实际支出与预算的百分比](#)

用例：配置学术要求和政策

受众

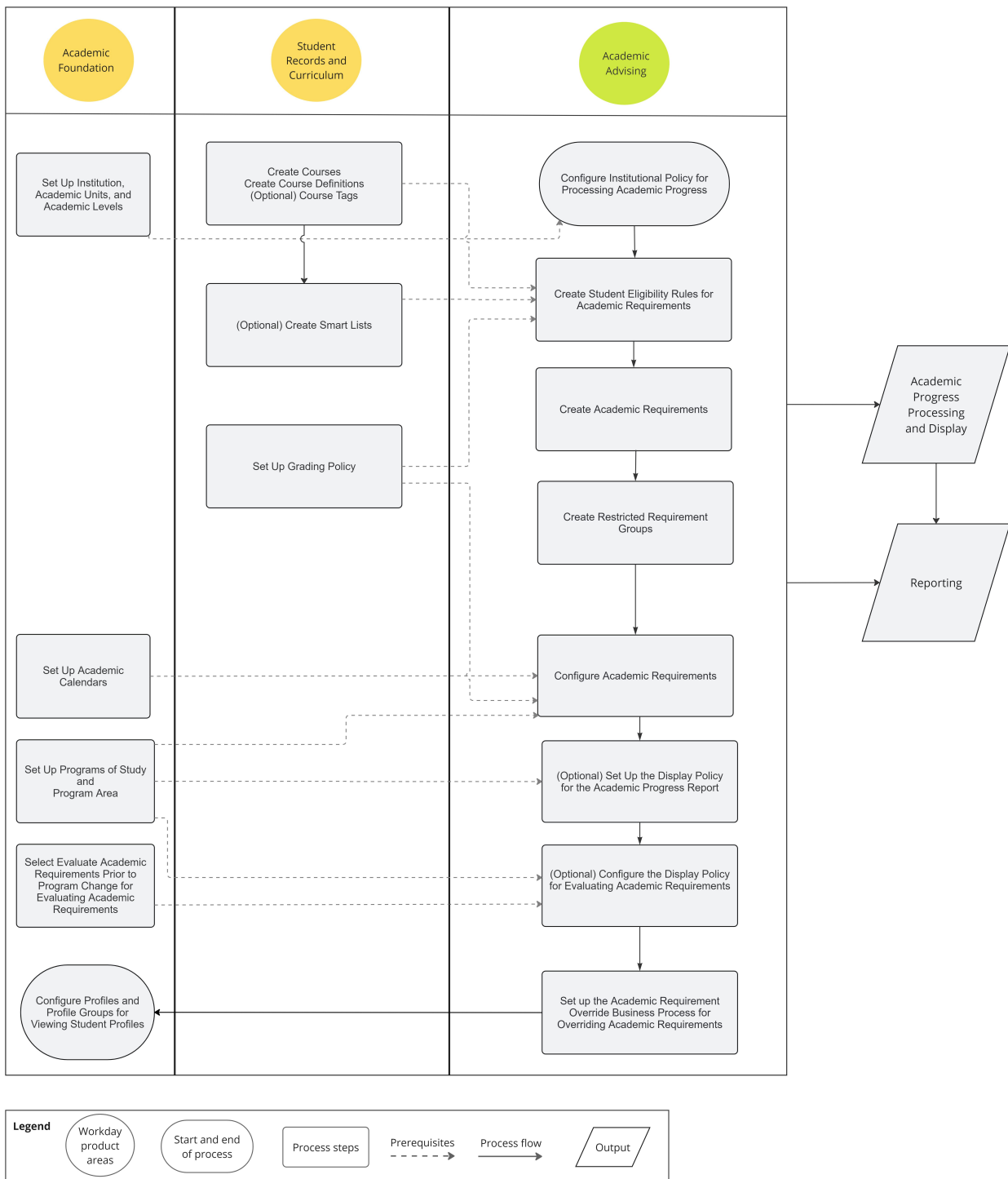
担任以下角色的指导管理员，负责执行学术要求、配置和策略的设置流程中的每个步骤：

- 学术（行政）协调员
- 学术指导管理员
- 学术指导经理
- 助理/注册助理
- 学生记录总监
- 大学注册商

您的组织可能会对这些角色使用不同的名称。

概览

要评估学生教育目标的完成情况，必须流程设置学术要求配置和政策。本用例举例说明了该流程流，以及 Workday 中用于执行各个步骤的区域。您的流程可能由不同的任务或工作流组成。



受影响的产品区域

- 学术指导
- 学术基础
- 学生记录和课程管理

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见 [步骤：设置学术要求](#)。

有关学术要求和政策配置的更多信息，请参见：

- [创建学术要求](#)
- [创建受限的要求组](#)
- [创建学生适用资格规则](#)
- [重设学术要求](#)
- [设置时需考虑的事项：学术要求](#)
- [设置时需考虑的事项：课程智能列表](#)
- [设置学业进展显示策略](#)
- [设置学业进展处理策略](#)
- [设置学术要求配置](#)
- [设置学术要求评估显示策略](#)

用例：为公司间直接交易创建发票

受众

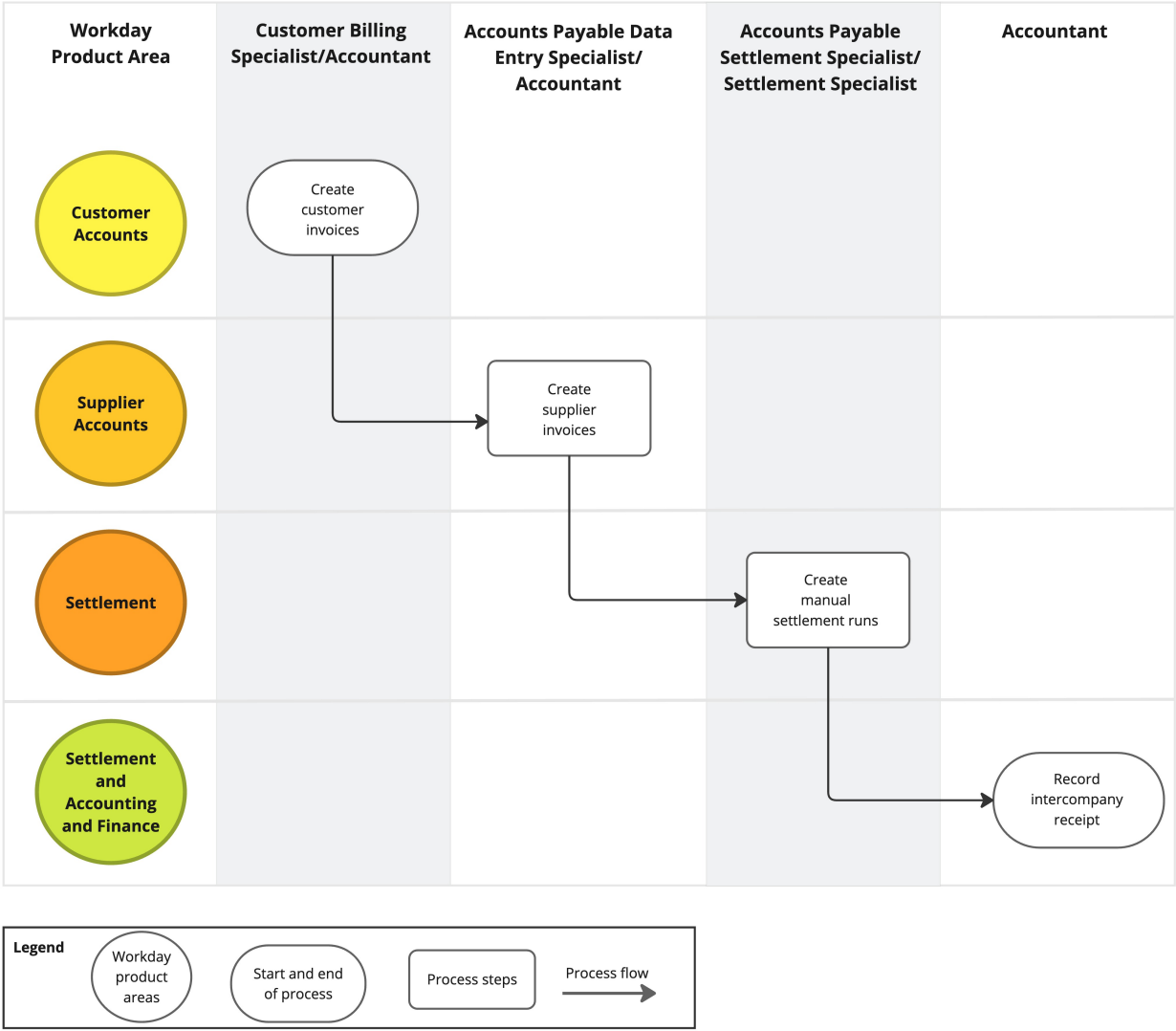
担任以下角色的财务专业人员，他们负责执行为公司间直接交易创建发票的流程中的每个步骤：

- 客户收费专员/会计
- 应付账款数据输入专员/会计
- 应付账款结算专员/结算专员
- 会计人员

您的组织可能会为这些角色使用不同的名称。

概览

当 Workday 中的 2 家公司以客户和供应商的身份相互开展业务时，就会产生公司间直接交易。本用例概述了为公司间直接交易创建发票的流程中涉及的不同任务和用户角色。此用例举例说明了流程流以及 Workday 中执行每个步骤的区域。您的流程可能由不同的任务或工作流组成。



受影响的产品区域

- 客户账户
- 供应商账户
- 结算
- 结算及会计和财务

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见 [步骤：创建公司间直接交易发票](#)。

有关公司间直接交易的更多信息，请参见

- [设置时需考虑的事项：公司间直接交易活动](#)。
- [公司间直接交易](#)
- [公司间直接交易发票](#)

用例：使用 Excel 创建 OfficeConnect 现金流报告

受众

担任以下角色的财务专业人员，负责执行“Create OfficeConnect Cash Flow Reports Using Excel”流程的每个步骤：

- 财务分析师
- 财务规划师

您的组织可能会为这些角色使用不同的名称。

概览

“现金流”报告是一种财务报表，显示企业的所有现金收入，包括收入、储蓄和其他收据。本用例举例说明了如何使用现有的 Excel 现金流报告构建 OfficeConnect 现金流报告。创建现金流报告的其他方法还有很多。

观看视频：3 分 47 秒

受影响的产品区域

- Adaptive Planning，建模
- Adaptive Planning、Web 报告
- Microsoft Excel

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见 [示例：使用现有的 Excel 报告格式创建现金流报告](#)。

有关现金流报告的更多信息，请参见：

- [最高层级的现金流值与实际值中的资产负债表值不匹配](#)
- [参考信息：数学公式函数](#)

用例：完成报告请求

受众

担任以下角色的财务专业人士，负责在组织中创建报告：

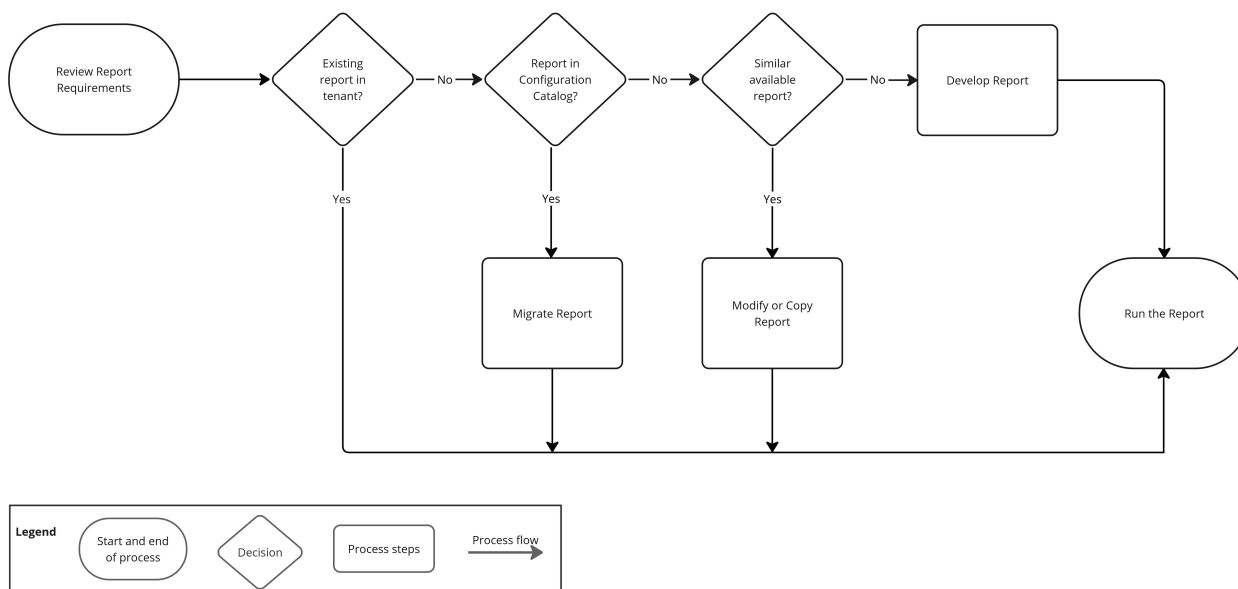
- 集中式报告编写器
- 会计和财务分析师

这些角色名称可能与您的组织中的角色名称不同。

概览

当您收到创建报告的请求时，请检查报告要求，但在从头开始创建新报告之前，请按以下所列顺序遵循这些指导原则：

1. 在您的租户中搜索类似报告。
2. 如果您在租户中未找到此报告，请浏览“配置目录”中的可用数据包，在 WDS Setup 租户中查找类似报告。
3. 如果您在任何租户中都未找到类似报告，请创建新报告。



受影响的产品区域

报告

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见 [参考信息：履行报告请求](#)。

有关更多信息，请参见：

- [影响报告性能的因素](#)。
- [概念：选择“”数据源](#)。
- [概念：已编制索引的数据源和字段](#)

用例：创建学习的安全段

受众

在 Workday 中负责配置和维护学习内容访问权限流程中各个步骤的管理员和学习和发展专员：

- Workday 安全管理员
- 学习管理系统管理员

您的组织可能会对这些角色使用不同的名称。

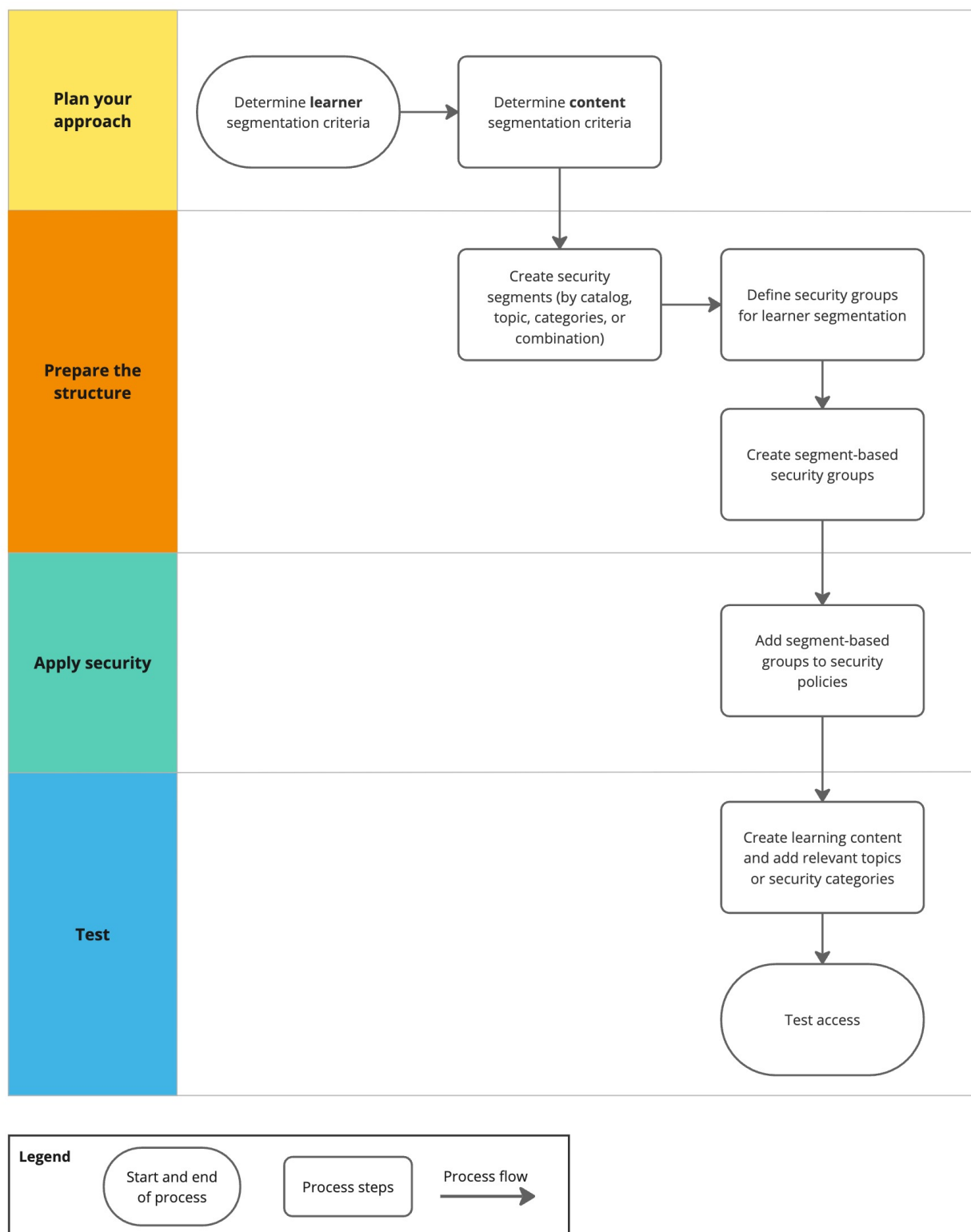
先决条件

安全性：“Learning Core”功能区域中的以下域：

- 设置：学习的安全段
- 设置：学习目录

概览

通过学习的安全段，您可以根据特定条件控制对学习内容的访问。本用例举例说明了流程流，以及 Workday 中用于执行每个步骤的区域。您的流程可能由不同的任务或工作流组成。



安全性注意事项

- Workday Learning 的内容使用安全类别、主题和目录来提供精细控制。
 - 当您为课程或专项课程指定安全类别时，关联的安全组将决定用户的访问权限。将安全类别应用于课程会使其成为主要安全方法，从而重设任何主题或目录级别的安全性设置。
 - 默认情况下，学习主题从指定的目录接收安全段。但是，如果主题定义了自己的安全段，则这些主题始终优先。
- 如果您有大量具有共同访问权限的基于段的安全组，则可以创建包括基于段的安全组的聚合安全组，并将权限指定给聚合安全组。请参见：[../authentication-and-security/configurable-security/security-groups/aggregation-security-groups/dan1370796338925.dita](#)。

受影响的产品区域

学习

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见 [../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/owz1559042692174.dita](#)。

有关更多信息，请参见：

- [../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/gqe1470834901363.dita](#).
- [../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/czj1470841147315.dita](#).

用例：采购单到现金的期间关账

受众

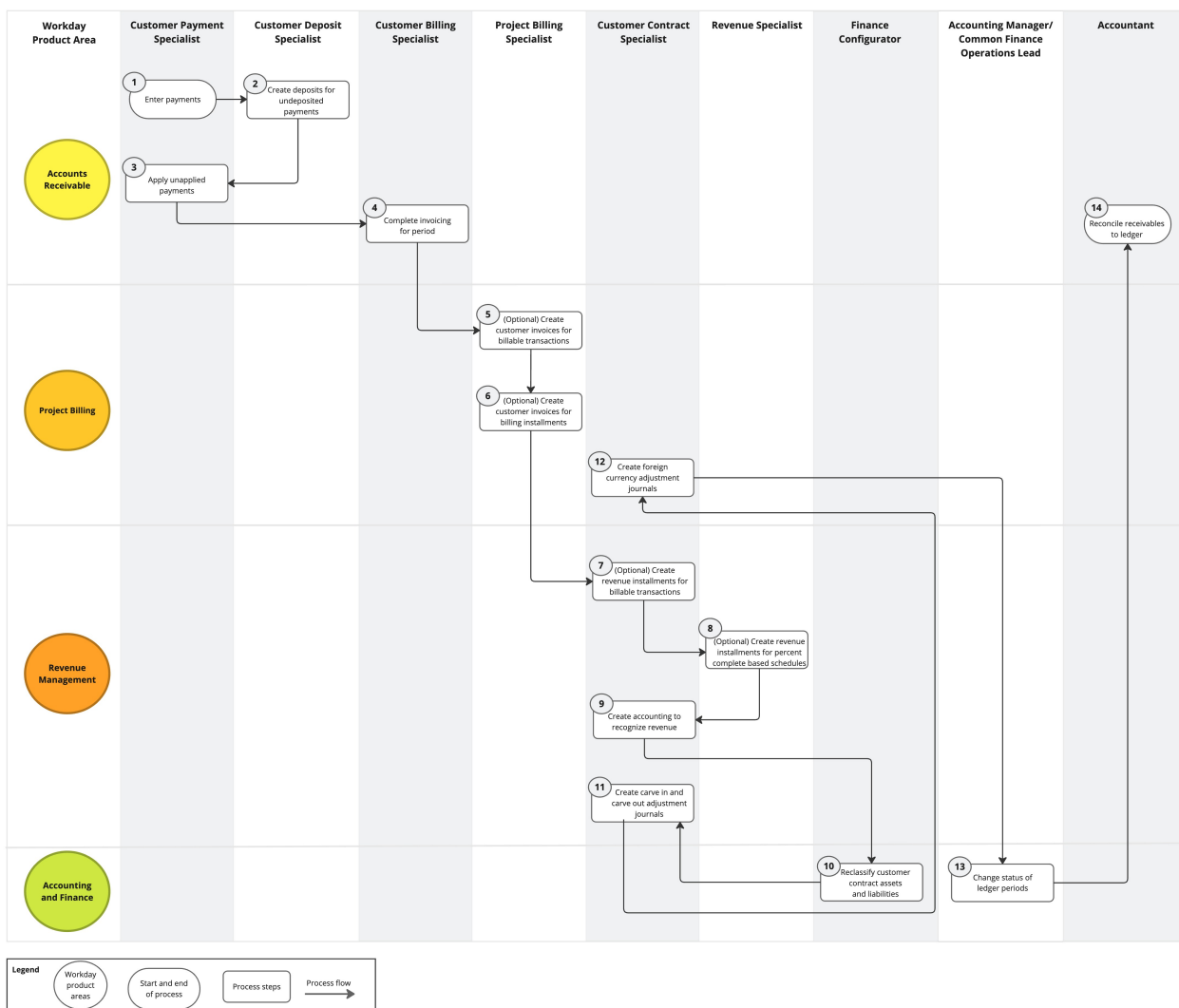
担任以下角色的财务专业人员，负责在期间关账期间执行订单到现金流程的每个步骤：

- 会计人员
- 通用财务运营负责人
- 客户收费专员
- 客户合同专员
- 客户存款专员
- 客户付款专员
- 项目收费专员
- 收入专员

您的组织可能会为这些角色使用不同的名称。

概览

“从采购单到现金的期间关账”流程用于在期间关账期间接收付款、完成开具发票、确认收入以及对货物和服务进行会计处理。此用例举例说明了流程流以及 Workday 中执行每个步骤的区域。您的流程可能由不同的任务或工作流组成。



受影响的产品区域

- 会计和财务
- 应收账款
- 项目收费
- 收入管理

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见 [“Process: Order to Cash Period Close”](#)。

有关从采购单到现金的期间关账的更多信息，请参见：

- [下一层级：期间关账。](#)
- [期间关账产品流](#)

用例：从采办到付款的期间关账

受众

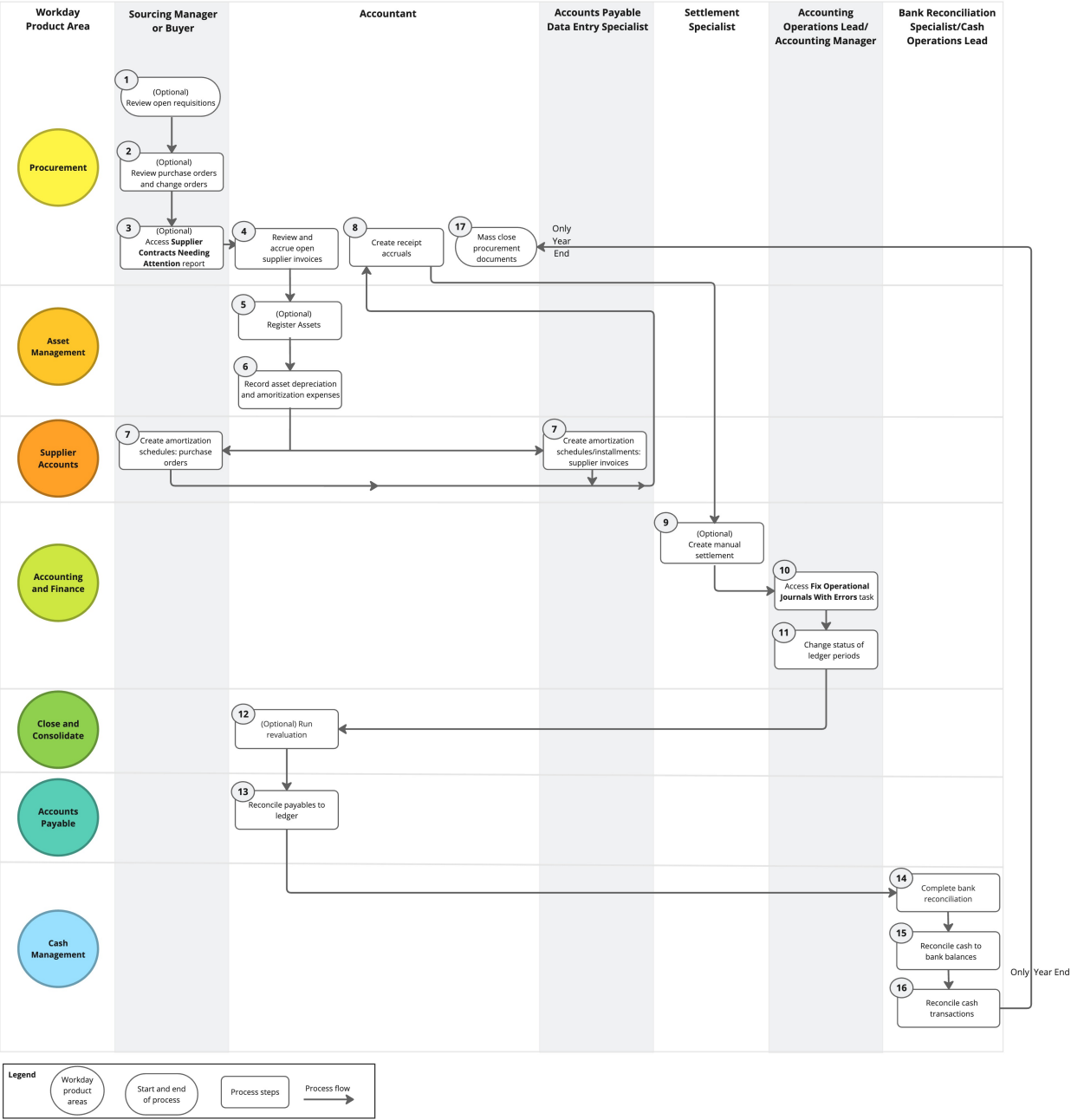
担任以下角色的财务专业人员，他们负责在期间关账期间执行采办到付款流程的每个步骤：

- 会计人员
- 会计经理
- 会计操作负责人
- 应付账款数据输入专员
- 银行往来对账专员
- 采购员
- 现金业务线索
- 结算专员
- 寻源经理

您的组织可能会为这些角色使用不同的名称。

概览

“采办到付款”期间关账是一个在期间关账期间对货物和服务进行请购、采购、接收、付款和会计处理的流程。此用例举例说明了流程流以及 Workday 中执行每个步骤的区域。您的流程可能由不同的任务或工作流组成。



受影响的产品区域

- 会计和财务
- 应付账款
- 资产管理
- 现金管理
- 关账与合并
- 采办
- 供应商账户

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见“[流程：从采办到付款期间关账](#)”。

有关“从采办到付款的期间关账”的更多信息，请参见：

- [下一层级：期间关账。](#)
- [期间关账产品流](#)

用例：Workday 中的报告工具

受众

担任以下角色的财务专业人士，负责在组织中创建报告：

- 集中式报告编写器
- 会计和财务分析师

您的组织可能会对这些角色使用不同的名称。

概览

在此用例中，我们将讨论 Workday 中不同报告工具的属性，您可以使用这些工具来创建报告。要选择理想的数据分析和决策工具，关键要了解数据的独特属性。

OfficeConnect

如果您主要在 Microsoft Excel 中处理财务数据以用于即席查询、财务报表或规划数据，则可以使用 OfficeConnect。

- 描述：一个 Excel 加载项，可安全连接到精选的 Workday 财务数据或 Adaptive Planning 数据。
- 使用对象：Workday 知识有限的会计、FP&A 专业人士和财务分析师。
- 用例：生成财务报表、执行特殊财务分析以及生成每日报告。
- 重要注意事项：
 - 只能通过 Excel 访问，而不能直接在 Workday 中访问。
 - 支持“Journal Lines”“Plan Lines for Financial Reporting”等模型化数据源，以及 Adaptive Planning。
 - 将外部数据直接集成到 Excel 文件中。
 - 提供一个安全选项，用于在保存时清除数据，要求用户登录并刷新才能获取最新数据。

探索面板

如果您想通过自助式的即席分析，通过交互式可视化界面来揭示趋势和洞察信息，可以使用探索面板。

- 描述：嵌入 Workday 中的可视化数据分析工具，具有可拖放的界面。
- 使用对象：通常由集中式报告开发人员和分析师创建，并由分析师、经理和高管使用以快速获取洞察信息。
- 用例：跨以下域的可视化分析：
 - HCM：识别技能差距、设定基准、评估培训。
 - 财务：费用分析、了解逾期的应收账款、分析 DSO 驱动因素。
- 重要注意事项：
 - 支持 Workday 提供的大多数已编制索引的数据源和所有 Prism 数据源。
 - 使用 Workday 的云盘共享模型，并具有“可查看”或“可编辑”权限。
 - 可以通过 Workday 搜索、云盘或直接 URL 进行访问。
 - 根据用户的安全权限显示数据。

Worksheets

如果您需要在 Workday 中建立一个类似于电子表格的环境，来进行协作和处理受保护的动态数据，以及模型化变更，那么您可以使用 Worksheets。

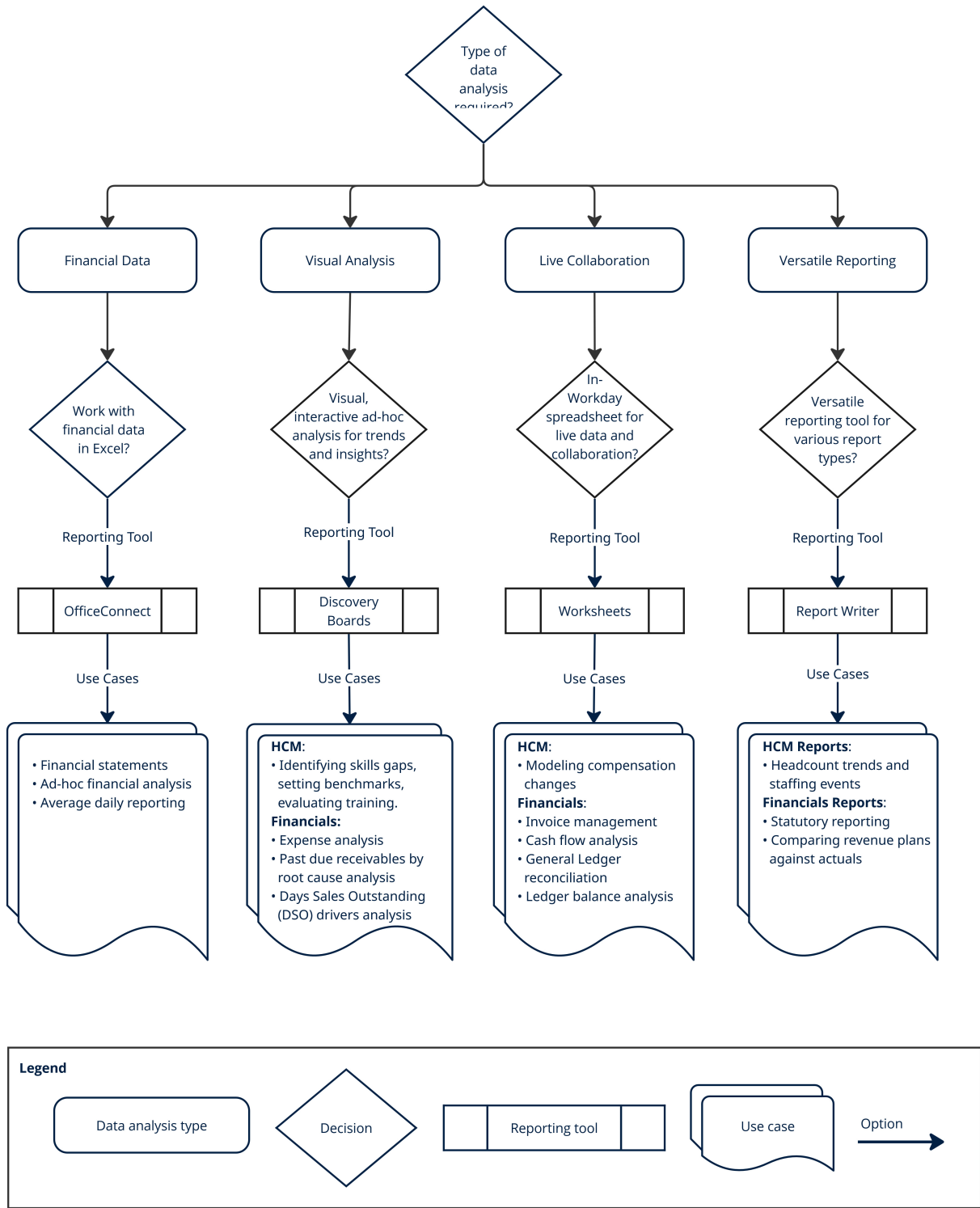
- 描述：Workday 中的一款电子表格工具，用于与动态数据交互并促进组织范围内的协作。

- 使用对象：通常由集中式报告开发人员和分析师创建，并由分析师、员工和经理使用。
- 用例：为以下对象进行实时数据建模和协作数据操作：
 - HCM：建模薪酬变更。
 - 财务：发票管理、现金流分析、总分类账对账、分类账余额分析。
- 重要注意事项
- 通过高级报告、矩阵报告和组合报告连接到 Workday 数据。
- 使用具有“可查看”“可评论”或“可编辑”权限的云盘共享模型。
- 初始数据导入和刷新会考虑用户安全性，但除非使用工作簿模板来维护上下文安全性，否则所有有权访问工作簿的用户都可以查看工作簿中的所有数据。
- 可包含外部数据
- 可通过 Workday 搜索、云盘或直接 URL 进行访问。

报告编写器

如果上述任何特定需求均不适用，并且您需要一个通用的通用报告工具来处理各种报告类型、时间表或集成，则可以使用报告编写器作为基础解决方案。

- 描述：原始的 Workday 报告工具，用于处理各种报告用例，包括表格数据和汇总数据。
- 用户：报告通常由集中式报告编写人员创建，并由广泛的受众使用，包括分析师、员工、经理、业务负责人、人力资源和财务专业人士。
- 用例：在以下领域中具有高度通用性：
 - HCM：人员编制趋势、人员配备事件。
 - 财务：法定报告，比较收入计划与实际收入。
- 重要注意事项：
 - 支持 Workday 提供的所有报告数据源 (RDS)，包括 Prism 和业务视图数据源。
 - 允许在“高级”报告中包含相关业务对象的字段。
 - 支持所有报告类型中的计算字段。
 - 仅限具有 Prism Analytics 订阅的外部数据。
 - 可以为报告排定时间表。
 - 支持下游业务流程（嵌入式分析）和集成（报告即服务，RaaS）。
 - 显示的数据遵循用户的情境安全设置。



受影响的产品区域
报告

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见 [参考信息：Workday 中的报告工具](#)。

有关更多信息，请参见：

- [参考信息：完成报告请求](#)。
- [参考信息：报告类型](#)。

用例：为退休储蓄设置自动增加缴费额度

受众

担任以下角色的人力资源 and 福利专员，他们负责在退休储蓄计划 (RSP) 福利变更事件期间执行自动登记流程的每个步骤：

- 福利管理员
- 福利合作伙伴

您的组织可能会对这些角色使用不同的名称。

概览

美国联邦保障法案 2.0 要求组织允许员工每年自动增加退休储蓄缴费额度。本用例举例说明了登记新员工、启用新员工和现有员工的流程，以及在福利事件期间提供选择禁用选项。此用例仅适用于在 Workday 中管理的退休储蓄计划。您的流程可能由不同的任务或工作流组成。

受影响的产品区域

福利退休储蓄账户

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见 [../human-capital-management/benefits/default-coverage-and-auto-enrollment/steps--set-up-auto-escalation-for-retirement-plan-contributions.dita](#)。

有关更多信息，请参见：

- [创建退休储蓄计划](#)
- [将员工登记到第三方提供商管理的退休储蓄计划](#)

用例：设置 Cloud Connect for Learning

受众

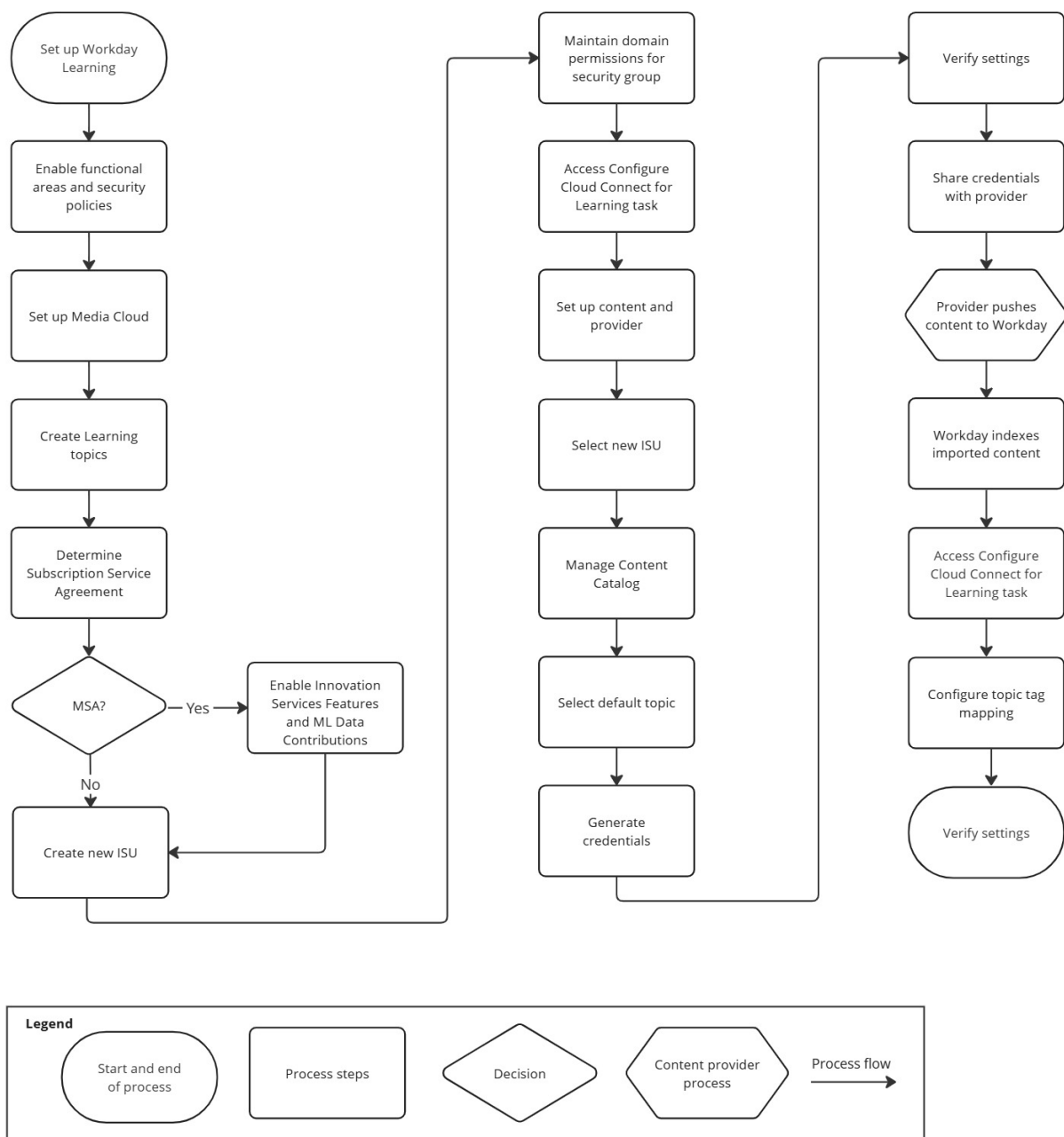
具有以下角色且负责执行“Set Up Cloud Connect for Learning”流程每个步骤的管理员：

- 学习管理员
- 实施者

您的组织可能会为这些角色使用不同的名称。

概览

Workday 的 Cloud Connect for Learning (CCL) 平台使第三方内容提供商能够构建自己的集成，并将其发布给客户，而不受 Workday 的主要发布时间表的影响。此用例提供了当您想在 CCL 平台中首次为第三方内容提供商设置 Cloud Connect for Learning 时的流程示例。您的流程可能由不同的任务或工作流组成。



受影响的产品区域

学习

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见 [../human-capital-management/learning/learning-content/configure-cloud-connect-for-learning.dita](#)。

有关更多信息，请参见：

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

- [../human-capital-management/learning/learning-content/troubleshooting--configure-cloud-connect-for-learning.dita](https://human-capital-management/learning/learning-content/troubleshooting--configure-cloud-connect-for-learning.dita)。

用例：为公司间直接交易设置客户和供应商

受众

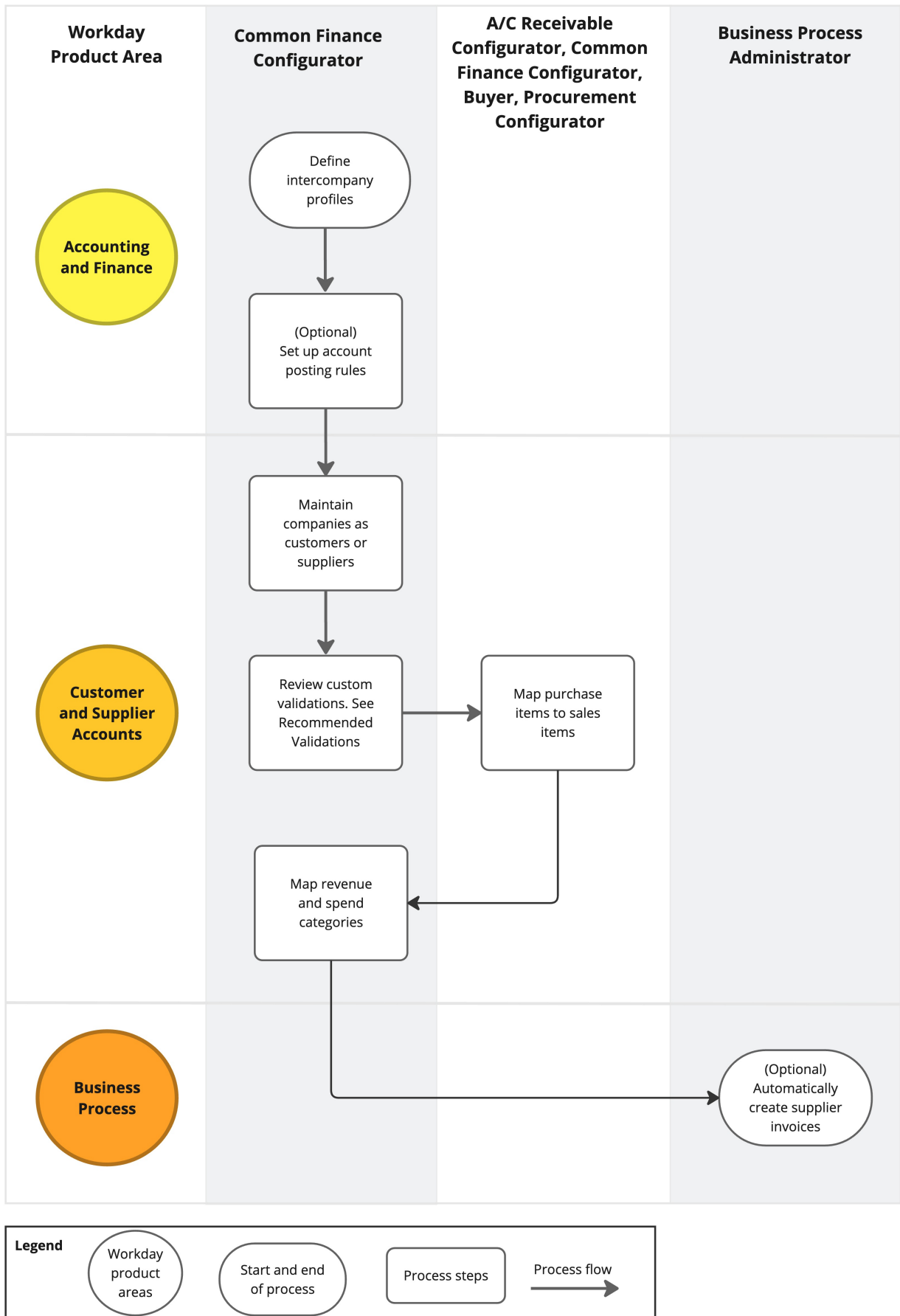
担任以下角色的财务专业人员，负责执行流程中的每个步骤，为公司间直接交易创建客户和供应商：

- 应收账款配置器
- 业务流程管理员 - 采购员
- 采购员
- 通用财务配置器
- 采办配置器

您的组织可能会为这些角色使用不同的名称。

概览

当 Workday 中的 2 家公司以客户和供应商的身份相互开展业务时，就会产生公司间直接交易。本用例概述了为公司间直接交易创建客户和供应商的流程中涉及的不同任务和用户角色。此用例举例说明了流程流以及 Workday 中执行每个步骤的区域。您的流程可能由不同的任务或工作流组成。



受影响的产品区域

- 会计和财务
- 业务流程
- 客户和供应商账户

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见 [步骤：为公司间直接交易设置客户和供应商](#)。

有关公司间直接交易的更多信息，请参见

- [设置时需考虑的事项：公司间直接交易活动](#)。
- [公司间直接交易](#)
- [公司间直接交易发票](#)

用例：设置代为进行的公司间交易

受众

担任以下角色的财务专业人员，负责执行代为进行的公司间交易设置流程中的每个步骤：

- 银行配置器
- 通用财务配置器
- 应收账款配置器
- 业务流程管理员

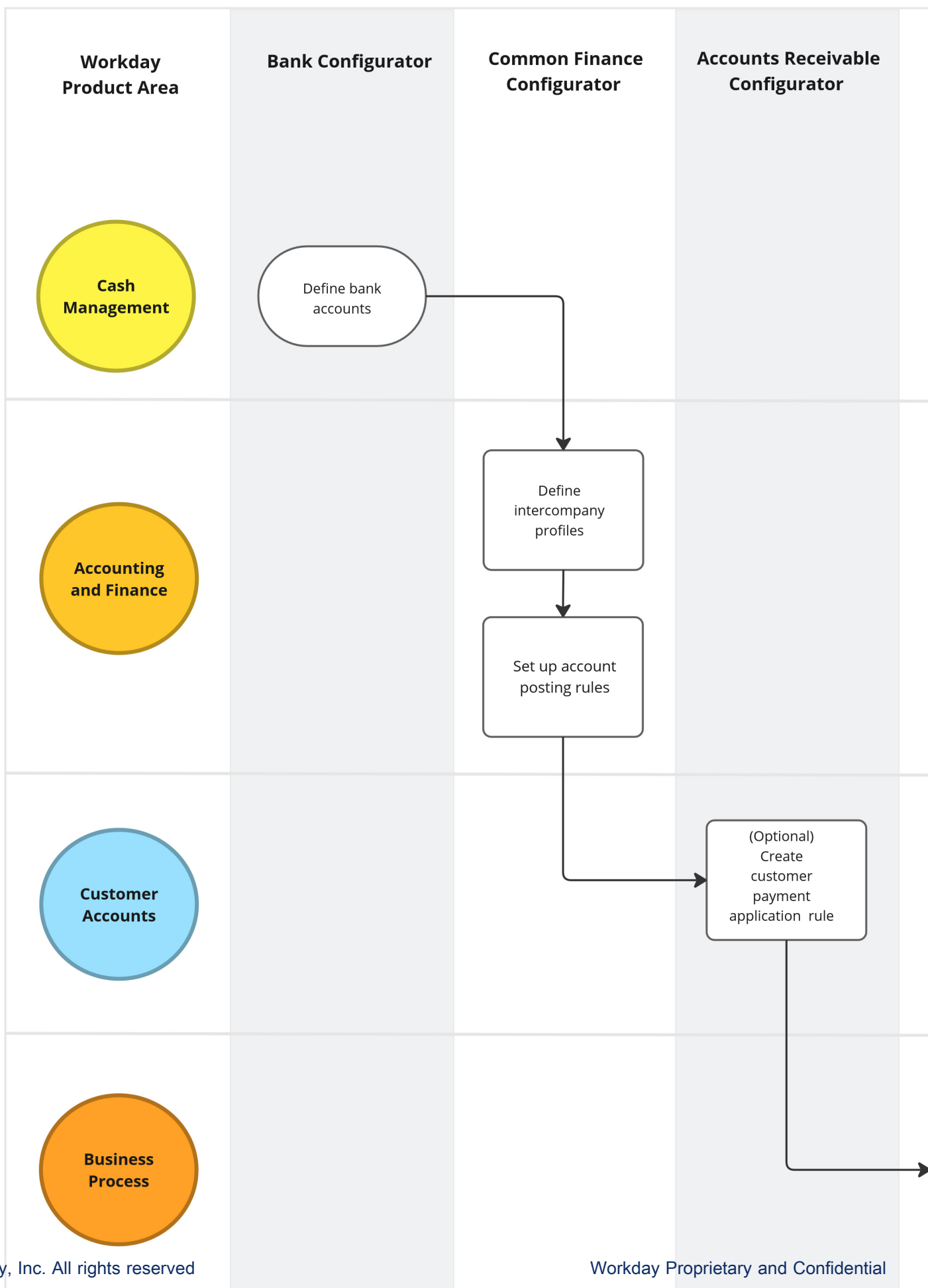
这些角色名称可能与您组织中的角色名称不同。

概览

通过代为进行的公司间交易，您可以代替提供货物和服务的公司处理付款和发票。当您配置了公司间交易概要和公司间关系，便可以记录和发起代为进行的公司间活动，并对其进行结算。本用例概述了在设置代为进行的公司间交易过程中涉及的不同任务和用户角色。本用例举例说明了该流程流，以及 Workday 中用于执行各个步骤的区域。您的流程可能由不同的任务或工作流组成。

Note: 此用例将详细介绍为公司设置代为进行的公司间交易（不包括创建公司间交易）的相关任务。

- 定义银行账户
- 定义公司间交易概要
- 设置账户过账规则
- （可选）创建客户付款应用规则
- （可选）编辑业务流程



受影响的产品区域

- 现金管理
- 会计和财务
- 客户账户
- 业务流程

Workday 文档资源

有关详细信息，请参见 [../financial-management/common-financial-components/intercompany/on-behalf-of-intercompany-transactions/vxu1603833797538.dita](#)。

有关更多信息，请参见：

- [../financial-management/common-financial-components/intercompany/on-behalf-of-intercompany-transactions/bgs1613160769027.dita](#).
- 下一级演示：代替公司间交易。
- 下一级演示文稿：公司间产品流程。