

Workday AI

Product Summary

August 20, 2026



Contents

- 代理..... 3
 - 记录型代理系统..... 3
 - 代理管理..... 3
 - 外部代理..... 12
 - 代理安全性与合规性..... 17
 - 代理网关..... 22
 - 代理市场..... 25
 - 概念：代理市场..... 25
 - 概念：Workday Marketplace 中的代理列表..... 26
 - Workday 构建的代理..... 26
 - 业务流程优化代理..... 26
 - 薪资代理..... 33
 - Sana 自助服务代理..... 41
- Sana for Workday..... 72
 - 概念：Sana 工作区..... 72
 - 步骤：设置 Sana for Workday..... 73
 - 设置 AI 管理员安全权限..... 75
- 平台使用情况控制台..... 78
 - 设置平台使用情况控制台的安全性..... 78
 - 概念：平台使用情况控制台..... 78
- AI 贡献的数据..... 80
 - 步骤：设置有关提供 AI 功能数据的通知..... 80
 - 为 MSA 客户启用 Innovation Services 功能和 AI 数据贡献..... 81
 - 管理通用主要订阅协议客户的Workday AI 数据贡献..... 82
 - 概念：适用于通用主要订阅协议客户的Workday AI..... 83
 - 参考信息：Workday AI 数据贡献..... 84
 - 常见问题：从Innovation Services Addendum (ISA) 转换为通用主订阅协议 (UMSA)..... 90

代理

记录型代理系统

代理管理

设置时需考虑的事项：**Agency of Record**

在规划Agent System of Record 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

Workday Agent System of Record (ASOR) 是一个集中式平台，让您能够使用单一解决方案来管理组织的数字代理劳动力，您可以使用该解决方案执行以下操作：

- 跨各种系统、安全地大规模发现、添加、注册、配置、监控和管理范围AI 代理。
- 利用单一控制中心来对代理进行治理、安全和审核，从而减少管理间接费用并降低安全风险。
- 查看有关代理可观察性、使用情况和性能的数据洞察信息，使您能够分析和展示代理的价值和影响。

无论以下代理类型是在何处开发和运行的，您都可以通过代理管理中心管理这些代理：

- Workday 构建的代理 (1P)
- 合作伙伴自建代理
- 自建代理 (3P)

在 ASOR 中，“代理管理中心”是一个中心地点，您可以在其中注册、配置、监控和管理 AI 代理。代理是一个使用大型语言模型 (LLM) 进行推理和执行操作的系统。

ASOR 中的每个代理都有一个代理定义。此定义提供了代理代码的具体表现，让管理员可以清楚地了解代理的含义和功能。Workday ASOR 中的每个代理定义都包含以下内容：

- 代理名称：代理的名称。
- 代理描述：对代理的简短描述。
- 技能：代理可以执行的任务或活动。
 - 执行模式：我们支持代理技能的两种执行模式：
 - 环境模式：代理自行执行任务，并使用其自身的权限评估安全性。
 - 委派模式：代理代替人工执行任务，在此过程中，系统会使用员工权限评估安全性。
 - 工具：代理在执行技能时可能使用的资源。Workday API 将为与Workday交互的代理提供工具。
 - 资源：工具使用的应用程序编程接口 (API)类型。示例：REST、SOAP、Graph、WQL。

功能优势

- 提高管理效率：提供单一控制中心进行治理和审核，确保安全地大规模部署代理。

- **Operational Transparency**：深入洞察信息代理活动、使用情况和性能，帮助分析 AI 劳动力的价值和影响。
- **系统稳定性**：保障系统性能，同时通过标准化的身份验证和审核功能确保代理安全运行。
- **代理互操作性**：为代理提供跨系统交互以完成工作的能力。

用例贯穿整个代理生命周期

在整个代理生命周期（由以下 5 个阶段组成）中，您可以使用 ASOR 和代理管理中心来管理代理：

- **定义**：您可以在代理管理中心的代理个人资料页面上查看代理的代理定义。对于外部代理，您可以通过应用程序编程接口 (API) 为您的代理提供定义。
- **注册**：要开始使用代理，您必须先要在代理管理中心进行注册，以便准备进行配置和激活。要在 Workday Production 创建的代理中注册，您必须满足以下要求：
 - uMSA
 - [Workday弹性积分和平台额度策略](#)
 - Workday 产品使用权限
- **配置**：配置代理时，您可以指定代理将使用哪些技能以及谁可以访问该代理。
- **激活**：注册和配置代理后，您可以将其激活，使用户能够根据您配置的安全权限与其进行交互。
- **停用**：当您不再需要代理时，可以将其停用。此操作会对用户隐藏代理，但可在代理管理中心内访问该中心，因此您可以根据需要在其中重新激活。

建议

- 在配置代理时检查“查看代理技能的安全性”报告：使用此报告可以显示您的代理可能使用的 Workday API 和资源的域和业务流程安全策略配置。运行时，Workday 首先评估有权访问代理的安全组（适用于），然后评估有权访问工具（用于 API 和资源的域或业务流程策略）的安全组。
- 检查审核线索：定期检查审核日志中的代理操作。日志清楚地区分了单独操作的环境代理和代表特定用户操作的委派代理。

要求

要访问 ASOR，您无需购买其他 SKU。

要在您的上线租户中完整地注册和使用 Agent System of Record，您的 Workday 账户团队需要执行以下操作：

- 选择启用[通用主服务协议 \(UMSA\)](#)。
- 选择启用“[Workday弹性积分和平台额度策略](#)”。

注：只有在上线租户中注册和使用代理时才必填；必选；必修弹性补助。选择启用这些协议之前，您无法在上线环境中注册和使用任何代理。对于 Workday 构建的代理的非上线和上线租户，UMSA 为必填；必选；必修。如果选择了自建代理的非上线租户，则不需要必填；必选；必修 UMSA。

限制

- **代理及委派**：与 Workday 代理进行的交互无法进行代理或委派。
- **密钥管理**：虽然 ASOR 负责在凭据存储区中创建客户端凭据（私钥）并将其安全存储，但您必须确保您的安全环境支持的目标使用此密钥对的 OAuth 2.0 令牌交换流程。
- **沙盒租户中的使用情况分析**：对于概览页面上的代理使用情况分析，沙盒刷新不会清除先前几周的使用情况活动。

ASOR 安全性

域	需考虑的事项
代理合规	提供对代理合规性必填；必选；必修的报告和数据的访问权限。

域	需考虑的事项
代理管理中心	提供对代理管理中心的访问权限，该中心用于查看和管理所有代理。
Manage: Agents	让用户有权访问用于管理代理的任务，包括在 ASOR 中配置、激活和停用。
Reports: Agent Reporting	提供相关访问权限，以查看代理分析和报告的数据源 (RDS) 以及代理级别报告的筛选器。
Reports: AI Agent Security	让用户有权访问有关代理安全信息的报告。示例：“查看 AI 代理用户审核线索”报告。
Setup: Agents	让用户有权访问在 ASOR 中为代理设置任务和活动。

代理安全性

配置代理时，您可以为每个执行模式委派执行模式技能的在“适用对象”列上提供安全组，以指定有权与代理进行交互的安全组。示例：您可以指定“员工自助身份”，使某项技能可供与代理交互的员工使用。只要用户属于其中一项技能的某个安全组，他们就有权与代理进行交互。

注：代理互动安全权限与工具执行权限分开。请考虑使用“查看代理技能的安全性”报告，评估“可用于”提示中的安全组与对代理可以执行的工具具有权限的安全组之间的匹配度。此报告显示有关代理工具 API 以及相应域或业务流程安全策略和权限的详细信息。代理互动安全组不必与应用程序编程接口 (API) 策略中的安全组一对一匹配。要成功执行工具，用户必须是代理技能中的安全组和应用程序编程接口 (API) 安全策略中的安全组的成员。代理运行时，Workday 会评估用户对代理的访问权限，以及对代理作为工具执行的 API 的访问权限。

示例：

代理	不适用安全组	域安全策略安全组配置	成功执行工具
自助服务代理	Employee as Self (员工自助身份)	Employee as Self (员工自助身份)	是
自助服务代理	Employee as Self (员工自助身份)	经理	否

注：环境执行模式技能不需要互动访问，因为它们无需人工用户互动即可执行操作（通常按时间表或设置触发器）。

您可以访问“**All AI Agent Accounts**”报告，查看租户中的所有代理账户（由“System”功能区域中的“*Domains: Workday Accounts*”域提供受保护）。在此报告上，您可以单击“**Workday**帐户”的相关操作来查看审核跟踪记录。

通过代理系统用户 (ASU) 帐户，您可以在 Workday 中保护和管理您的代理。完成“配置代理”任务后，Workday 会为您的代理自动生成 ASU。您可以使用“所有 AI 代理账户”任务（由“System”功能区域中的“*Workday Accounts*”域提供受保护）查看代理的 ASU 账户。您还可以使用“所有 **Workday** 帐户”任务查看 AI 代理帐户。

代理开发人员可以利用 ASU 通过代理网关与 Workday 数据进行交互。

报告

中心的“概览”版块提供对以下报告（由“*Reports: Agent Reporting*”域受保护）和任务（由“*Manage: Agents*”域受保护）：

- “有效状态的代理”报告
- “激活代理”任务
- “配置代理”任务

- “停用代理”任务
- “过往的代理会话总计”报告（仅适用于 Workday 构建的代理）
- “代理会话总计”报告（仅适用于 Workday 构建的代理）
- 个不同用户的总数报告（仅适用于 Workday 构建的代理）

“代理注册表”版块显示您已注册的代理及其状态，以及 Workday 管理员用户上次更新其配置的时间。

您可以单击代理姓名，查看代理个人资料、代理的可用技能以及以下代理分析报告（由“*Reports: Agent Reporting*”域受保护，仅适用于 Workday 构建的代理）：

- 代理会话
- 技能互动
- 过往的技能互动总计
- 代理的不同用户总数
- 具有该技能的不同用户的总数

“未注册的 **Workday Agents**”版块会显示“查找未注册的 **Workday Agents**”报告（由“*Agency Management Hub*”域提供受保护），您可以在其中发现有资格注册的 Workday 构建的代理。

您可以访问以下代理安全性、合规性和审核报告：

- 代理输入和输出请求详细信息（由“*Agency Compliance*”域提供受保护，且仅适用于 Workday 构建的代理）
- 所有 AI 代理账户（由“*Workday Accounts*”域受保护）
- 生成代理输入和输出报告（由“*Agent Compliance*”域提供受保护，且仅适用于 Workday 构建的代理）
- 已注册代理的输入和输出报告（由“*Agency Compliance*”域提供受保护，且仅适用于 Workday 构建的代理）
- 查看 AI 代理用户审核线索（由“*Reports: AI Agent Security*”域受保护）
- 查看代理技能的安全性（由“*Security Administration*”域和“*Manage: Agents*”域提供安全受保护）

对于其他代理报告，您可以访问以下数据源：

- 所有代理定义（由“*Reports: Agent Reporting*”域提供受保护），该域提供用于报告所有已注册和未注册代理定义的字段。
- “**All Agent Registrations**”数据源（由“*Reports: Agent Reporting*”域提供受保护），可在自定义报告中使用该数据源，以分析代理注册情况。
- **Agent Input and Output Details**数据源（由“*Agent Compliance*”域提供受保护），您可以使用该数据源查看过去 30 天的代理输入和输出交互。

您还可以利用由“*Reports: Agent Reporting*”域提供受保护的以下数据源，它们提供过去 30 天的使用情况分析数据：

- 代理会话（按天）
- 代理技能交互
- 代理技能交互（按天）
- 唯一的代理用户（按技能）

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。

设置 Agent System of Record

Prerequisites

安全性：“System”功能区域中的“Security Configuration”域配置 ASOR 安全域时需要使用。

Context

您可以使用 Agent System of Record (ASOR) 来管理组织的数字化劳动力。要在您的租户中设置 ASOR，您必须执行以下操作：

- 启用“ASOR”功能区域。
- 为 ASOR 任务和报告配置域安全策略。

当前没有迁移配置的方法，您必须在每个租户中设置并配置 ASOR。

Steps

1. 访问“Maintain Functional Areas”任务。
选中“Agent System of Record”功能区域对应的“已启用”复选框。
单击“确定”，然后单击“完成”。
2. 访问“Activate Pending Security Policy Changes”任务。
输入备注，然后单击“确定”。
选中“Confirm”复选框，然后单击“OK”。
3. 访问“功能区域的域安全策略”报告。
从“功能区域”提示中，选择“记录型代理系统”。
从以下域的相关操作菜单中，选择“域安全策略”>“启用”：

- 代理合规
- 代理管理中心
- *Manage: Agents*
- *Reports: Agent Reporting*
- *Setup: Agents*

对“System”功能区域中的“*Reports: AI Agent Security*”域重复此步骤。

4. 访问“维护安全组权限”任务。
选择“维护”操作。
从“源安全组”提示中，选择您要资助 ASOR 代理管理权限的安全组。

Note: 目前，您只能在 ASOR 安全策略中配置不受限制的组。

在“域安全策略权限”选项卡上，提供以下域安全策略的“查看”和“修改”权限：

- 代理合规性：访问代理合规性必填; 必选; 必修的报告和数据。
- 代理管理中心：访问代理管理中心的权限，这是用于查看和管理所有代理的集中式中心。
- 管理代理：访问用于管理代理的任务，包括在 ASOR 中配置、激活和停用。
- “报告：代理报告”：有权查看代理分析和报告数据源，以及代理级别报告的筛选器。
- “*Reports: AI Agent Security*”：访问有关 AI 代理安全信息的报告。示例：“查看 AI 代理用户审核线索”报告。
- 设置：代理：对 ASOR 中的代理设置任务和活动的访问权限。

5. 访问“Activate Pending Security Policy Changes”任务。
输入备注，然后单击“确定”。
选中“Confirm”复选框，然后单击“OK”。

注册和配置 Workday 构建的代理

Prerequisites

Note: 根据贵组织的订阅服务协议，您可能需要执行额外步骤，才能在线租户中注册和使用代理。您的组织已参与主要服务协议 (MSA) 或通用主要服务协议 (UMSA)。要确定您组织的订阅服务协议，请执行以下操作：

1. 选择您在 [Workday Community](#) 中的个人资料头像。
2. 选择“个人资料”。
3. 在您的个人资料页面上，选择组织的名称，该名称位于您的姓名下方职务名称旁边。
4. 查看您的“订阅服务协议”值。

如果该值为：

- [UMSA](#)，则此功能自动可用。有关如何贡献机器学习数据的更多信息，请参见 [概念：Workday AI for 通用主订阅协议客户](#)。
- [MSA](#)，您的组织必须选择启用 [uMSA](#)。

只有在线上租户中注册和使用代理时才必填；必选；必修弹性补助。选择启用这些协议之前，您无法在线上环境中注册和使用任何代理。对于 Workday 构建的代理的非上线和上线租户，UMSA 为必填；必选；必修。对于自建代理的非上线租户，必填；必选；必修UMSA。

- 选择启用 [Workday 弹性积分和平台额度策略](#) - 仅在线上租户中注册和使用代理时才必填；必选；必修。
- 设置 [Agent 记录型系统](#)。

安全性：“Agent System of Record”功能区域中的以下域：

- 代理合规
- 代理管理中心
- *Manage: Agents*
- *Reports: Agent Reporting*
- *Setup: Agents*

安全性：“System”功能区域中的“*Reports: AI Agent Security*”域。

Context

您可以使用代理管理中心注册、配置、激活和停用Workday代理。

Steps

1. 访问“代理管理中心”报告。
2. 选择“未注册的**Workday Agent**”选项卡。
3. 单击要注册的代理的“注册”。
您只能在通过为您的组织获取的 SKU 中注册代理。
4. 选中“确认”复选框，然后单击“确定”完成注册。
Workday会将该代理移至“代理注册表”选项卡。
5. 选择“代理注册表”选项卡，然后单击代理名称以配置代理。
6. 从代理的概要视图中，单击“配置代理”。
7. 在“状态”列中，通过启用切换滑块来使每项相关技能可用。
8. 对于每项已启用的技能，请使用您要为该特定技能提供访问权限的安全组来填充“适用对象”提示。为代理添加到“可处理对象”提示的安全组决定了代理的互动策略。

Note: 您在“可用于”提示中选择的安全组还必须具有对保护代理工具的域或业务流程安全策略的权限。您可以使用“查看代理技能的安全性”报告，协助您进行代理安全配置。此报告显示有关代理工具 API 以及相应域或业务流程安全策略和权限的详细信息。在代理运行时，Workday会评估用户对代理的访问权限，以及对代理作为工具执行的 API 的访问权限。

9. 单击“激活”。您还可以选择保存并返回此配置。
可以随时更新代理配置。激活代理时，代理的 ASU 也会自动激活。
10. (可选) 完成代理后，您可以单击“停用”将其关闭。
您可以随时在“代理管理中心”激活、停用和重新激活代理。停用代理后，该代理的 ASU 也会自动停用。

参考信息：**ASOR** 应用程序编程接口 (API)代理定义示例

此应用程序编程接口 (API)的第一部分定义了有关代理的基本信息：

```
{
  "name": "Change Business Title Agent",
  "description": "A Workday agent for changing a business title with Agent Gateway",
  "provider": {
    "id": "Provider=SELF-BUILT"
  },
  "url": "https://changetitleagent.com",
  "platform": {
    "id": "Platform=GOOGLE_AGENTSPEACE"
  },
  "skills": [
    {
      "description": "This skill gets worker information and changes a business title.",
      "id": "changeTitle_1",
      "inputModes": [
        {
          "type": "application/json"
        }
      ],
      "name": "Change Title",
      "outputModes": [
        {
          "type": "application/json"
        }
      ]
    }
  ]
},
"workdayConfig": [
  {
    "workdayResources": [
      {
        "description": "Change Business Title",
        "tool_name": "changeBusinessTitle",
        "agent_resource": {
          "id": "c2fffb30053964fbfa7a46dcfa577adb1"
        }
      },
      {
        "description": "Get Workers",
        "tool_name": "getWorkers",
        "agent_resource": {
          "id": "94a39e71541b468fa895955508287acd"
        }
      },
      {
        "description": "Internal Auth Check",
        "tool_name": "internalAuthCheck",
        "agent_resource": {
          "id": "6bbfa713d3851000081920672a0f0009"
        }
      }
    ]
  },
  "executionMode": {
    "id": "Mode=Delegate"
  },
  "skillId": "changeTitle_1"
}
```

```

    },
    "capabilities": {
      "stateTransitionHistory": false,
      "streaming": false,
      "pushNotifications": false
    },
    "supportsAuthenticatedExtendedCard": false,
    "version": "v1"
  }
}

```

此应用程序编程接口 (API) 的第二个部分是可选的。它包含 Workday 特定的信息，例如哪些 API 将作为此代理的一部分被调用：

```

{
  "workdayResources": [
    {
      "description": "Change Business Title",
      "tool_name": "changeBusinessTitle",
      "agent_resource": {
        "id": "c2ffb30053964fbfa7a46dcfa577adb1"
      }
    },
    {
      "description": "Get Workers",
      "tool_name": "getWorkers",
      "agent_resource": {
        "id": "94a39e71541b468fa895955508287acd"
      }
    },
    {
      "description": "Internal Auth Check",
      "tool_name": "internalAuthCheck",
      "agent_resource": {
        "id": "6bbfa713d3851000081920672a0f0009"
      }
    }
  ],
  "executionMode": {
    "id": "Mode=Delegate"
  },
  "skillId": "changeTitle_1"
}

```

每项技能可以有多个工具。每个工具都指向一个单独的 Workday 资源，您可以使用资源的 Workday 编号 (WorkdayWorkday 编号) 来指定该资源。

示例响应

通过应用程序编程接口 (API) 成功注册代理后，您应该会收到一个 JSON 回复：

```

{
  "version": "v1",
  "provider": {
    "descriptor": "Self-Built",
    "id": "9030a823ae1a10002d624e2d637e0000"
  },
  "skills": [

```

```

{
  "inputModes": [
    {
      "type": "application/json"
    }
  ],
  "id": "changeTitle_1",
  "description": "This skill gets worker information and changes a
business title.",
  "name": "Change Title",
  "outputModes": [
    {
      "type": "application/json"
    }
  ]
},
{
  "url": "https://changetitleagent.com",
  "description": "A Workday agent for changing a business title with Agent
Gateway",
  "capabilities": {
    "pushNotifications": false,
    "stateTransitionHistory": false,
    "streaming": false
  },
  "workdayConfig": [
    {
      "executionMode": {
        "descriptor": "Delegate",
        "id": "d785eba56e9c100035d336a043ff0000"
      },
      "skillId": "changeTitle_1",
      "workdayResources": [
        {
          "description": "Internal Auth Check",
          "tool_name": "internalAuthCheck",
          "agent_resource": {
            "id": "6bbfa713d3851000081920672a0f0009",
            "descriptor": "trident/userAuth/checkAuth (GET) (v1 - )"
          }
        },
        {
          "agent_resource": {
            "id": "c2fffb30053964fbfa7a46dcfa577adb1",
            "descriptor": "api/workers/businessTitleChanges/create (POST)
(v1 - )"
          },
          "tool_name": "changeBusinessTitle",
          "description": "Change Business Title"
        },
        {
          "tool_name": "getWorkers",
          "agent_resource": {
            "id": "94a39e71541b468fa895955508287acd",
            "descriptor": "api/workers/view (GET) (v1 - )"
          },
          "description": "Get Workers"
        }
      ]
    }
  ],
  "platform": {
    "id": "b49b32cfdbef10002184b61535490000",
    "descriptor": "Google Agentspace",

```

```

    "reference_id": "GOOGLE_AGENTSPACE"
  },
  "name": "Change Business Title Agent",
  "supportsAuthenticatedExtendedCard": false
}

```

该回复将在顶部包含一个编号，如果您需要使用 AgentDefinition 应用程序编程接口 (API) 获取代理定义，该编号就是您的参考 Workday 编号。

外部代理

注册外部代理

先决条件

Note: 您可能需要执行其他步骤来启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。您的组织已参与主要服务协议 (MSA) 或通用主要服务协议 (UMSA)。要确定您组织的订阅服务协议，请执行以下操作：

1. 选择您在 [Workday Community](#) 中的个人资料头像。
2. 选择“个人资料”。
3. 在您的个人资料页面上，选择组织的名称，该名称位于您的姓名下方职务名称旁边。
4. 查看您的“订阅服务协议”值。

如果该值为：

- UMSA，则此功能自动可用。有关如何贡献机器学习数据的更多信息，请参见 [概念：Workday AI for 通用主订阅协议客户](#)。
- MSA，您的组织必须选择启用 uMSA。

只有在线租户中注册和使用代理时才必填；必选；必修弹性补助。选择启用这些协议之前，您无法在线环境中注册和使用任何代理。对于 Workday 构建的代理的非上线和上线租户，UMSA 为必填；必选；必修。对于自建代理的非上线租户，必填；必选；必修UMSA。

设置 Agent 记录型系统。

安全性：

- “Agent System of Record”功能区域中的“*Agent Management Hub*”域。在验证是否已在 Workday 中注册代理时为必填。
- “Agent System of Record”功能区域中的“*Manage Agents*”域。激活和配置技能时需要使用。
- “System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - Security”域注册时必填的。

背景信息

目前，您只能使用 ASOR 应用程序编程接口 (API) 在 Workday 中注册和定义外部代理。外部代理是使用应用程序编程接口 (API) 同时定义和注册的，而不是两个单独的步骤。您可以使用自己喜欢的任何应用程序编程接口 (API) 客户端来调用应用程序编程接口 (API)。

有关问题排查的信息，请参阅 [Gitub 上的 ASOR v1.2 应用程序编程接口 \(API\) 文档](#) 和 [ASOR JSON Swagger 文档示例](#)。

注册端点：

- **REST API 端点：** <https://us.agent.workday.com/asor/v1/agentDefinition>。
- **令牌端点：** <https://us.agent.workday.com/auth/oauth2/> <令牌
- **授权端点：** https://us.agent.workday.com/auth/authorize/<Tenant_Name>?response_type=code&client_id=<client_id>&state=test3page1&redirect_uri=<redirect_uri>

有关美国以外其他区域开放状态的相关信息，请参阅代理网关文档：[参考信息：代理网关适用的区域情况](#)。

身份验证选项：

要注册外部代理，在调用 ASOR 应用程序编程接口 (API)时需要访问令牌。以下是获取令牌以发起 ASOR 应用程序编程接口 (API)调用的不同选项。

选项 1：手动对应用程序编程接口 (API)客户端进行身份验证

1. 访问“注册应用程序编程接口 (API)客户端”任务。

- 客户端名称：为您的代理输入一个易于识别的名称。我们建议您为每个代理使用单独的客户端，以便更轻松的管理它们。
- 客户端授予类型：授权代码授予。
- 访问令牌类型：持有者。
- 重定向 URI：输入在授权后要用户重定向到的 URL。
- 范围（功能区域）：Agent System of Record。
- 包括Workday拥有的范围：选择此复选框。

2. 复制并保存“客户端 ID”和“客户端密码”的值。您可以使用这些 API 来获取访问令牌，以调用定义的应用程序编程接口 (API)。

3. 将此 URL 粘贴到新窗口中。系统应该会将您重定向到 google.com，并附加了供您调用该应用程序编程接口 (API) 的附加代码：

```
https://us.agent.workday.com/auth/authorize/<Tenant_Name>?
response_type=code&client_id=<client_id>&state=test3pagent1&redirect_uri=<redirect_uri>
```

4. 使用外部应用程序编程接口 (API)客户端（示例：Bruno）创建新请求，申请：<https://<租户主机>/ccx/oauth2/<租户名称>/令牌>

- 正文：
Grant_type=authorization_code&code=<authorizationCode>&client_id=<clientID>&client_secret=<ClientSecret>
- 身份验证：用户名 = <ClientID>，密码 = <ClientSecret>。
- 此操作会生成访问令牌和刷新令牌，您可以使用它们来调用 ASOR 代理定义应用程序编程接口 (API)。
- 完成此步骤时，请参考以下信息：[概念：外部代理 ASU 注意事项](#)。

Note: 注册代理的用户必须有权访问“Agent System of Record”功能区域中的“Setup: Agents”域，才能使用 ASOR 应用程序编程接口 (API)注册代理。

选项 2：使用扩展进行身份验证

如果您是Workday Extend 或Workday Orchestrate 用户，则可以通过 Workday 的开发人员网站检索访问令牌。

1. 访问worker.workday.com并登录。
2. 单击右上角的用户菜单。菜单会显示您当前的公司名称。
3. 单击“Tenant”（> 在租户中登录）。
4. 选择您的环境和租户，然后单击“连接到租户”。
5. 登录到租户。您必须使用有权访问“Agent System of Record”功能区域中的“Setup: Agents”域的账户登录，才能使用 ASOR 应用程序编程接口 (API)注册代理。

使用 ASOR 应用程序编程接口 (API)注册外部代理

先决条件：

- 账户的访问令牌，该账户有权访问“Agent System of Record”功能区域中的“Setup: Agents”域。
- 您选择的应用程序编程接口 (API)客户端。
- 安全性：“System”功能区域中的以下域：
 - Custom Report Creation
 - Manage: All Custom Reports
 - Report Tag Management

情境：

要注册外部代理，您必须执行以下操作：

- 通过创建自定义报告，查找您要包含在代理的工具定义中的相关Workday API (SOAP 和 REST) 的Workday编号 (WID)。
- 使用“查看代理提供商”任务查找代理提供商。
- 调用 ASOR REST API

为代理工具定义查找基于 **SOAP** 和 **REST** 的 **Workday** 编号

- 访问“创建自定义报告”任务。
- 创建报告时，请参考以下信息：

选项	描述
报告类型	选择“Advanced”。
已针对性能进行优化	取消选中此复选框。
数据源	为“SOAP API”选择“公共 Web 服务”，为 REST API 选择“所有公共服务操作”。

- 对于 SOAP API：在“编辑自定义报告”页面上，在报告定义的“列”选项卡上，添加以下行：

业务对象	字段
Web 服务	Web 服务
Web 服务操作	Web 服务操作名称
Web 服务操作	Workday 编号

- 对于 REST API：在“编辑自定义报告”页面上，在报告定义的“列”选项卡上，添加以下行：

业务对象	字段
服务操作	服务
服务操作	名称
服务操作	Workday 编号

- 保存并运行报告。

Note: 在检索 API 的 Workday 编号时，您还可以交叉引用以下列表：

- [REST API Workday 编号](#)
- [REST API 不适用于环境代理](#)
- [图形应用程序编程接口 \(API\) Workday 编号](#)

查找代理提供商

代理提供商是指代理的构建者，显示在代理个人资料的“构建者”字段中。

- 访问“查看代理提供商”任务（该任务由“Agent System of Record”功能区域中的“*Setup: Agents*”域提供受保护）。
- 请在代理注册应用程序编程接口 (API)调用中使用提供商编号。

查找代理平台

代理平台是指开发和运行代理的外部平台或系统，显示在代理个人资料的“基于哪些平台”字段中。

- 访问“查看代理平台”任务，该任务由“Agent System of Record”功能区域中的“*Setup Agents*”域提供受保护。
- 请在代理注册应用程序编程接口 (API)调用中使用该平台编号。

调用 ASOR REST API

创建一个新请求，申请，以使用外部应用程序编程接口 (API)客户端 (示例：Bruno) 注册您的代理。

创建“ ”的请求，申请时，请参考以下信息：

- 端点： <https://us.agent.workday.com/asor/v1/agentDefinition>
- 操作： POST
- 正文：请参阅 [Gitub 上的 ASOR v1.2 应用程序编程接口 \(API\)文档](#)和 [ASOR JSON Swake 文档示例](#)。
- 标头：
 - 授权：持有者 <令牌>
 - wd-agent-tenant-别名:<您的租户名称>

代理管理中心

将代理定义成功加载到Workday中后，您可以在代理管理中心中查看，以验证是否已注册。

1. 访问“代理管理中心”报告。
2. 单击“代理注册表”以显示您的代理列表。
3. 单击某个代理以显示其概览信息。

后续步骤

在Workday中配置您的代理。

Related Information

Reference

参考信息：[ASOR 应用程序编程接口 \(API\)代理定义示例](#)

配置外部代理

Prerequisites

设置 Agent System of Record

安全性：“Agent System of Record”功能区域中的以下域：

- 代理合规
- 代理管理中心
- *Manage: Agents*
- *Reports: Agent Reporting*
- *Setup: Agents*

安全性：“System”功能区域中的“*Reports: AI Agent Security*”。

仅适用于环境模式代理：

- [../authentication-and-security/security-for-integrations/access-to-external-endpoints/hzp1471450668309.dita](https://us.agent.workday.com/authentication-and-security/security-for-integrations/access-to-external-endpoints/hzp1471450668309.dita). 安全性：“System”功能区域中的“Security Administration”域。

Context

您可以使用代理管理中心配置外部代理。

Steps

1. 访问“代理管理中心”报告。
2. 选择“代理注册表”选项卡，然后单击代理名称以配置代理。
3. 从代理的概要视图中，单击“配置代理”。
4. 在“状态”列中，通过启用切换滑块来使每项相关技能可用。

- 对于每个可用的受委派执行模式技能“”，请填写“可用于”提示，并确定您要为该代理的该特定技能添加的安全组。

Note: 您在“可用于”提示中选择的安全组还必须具有对保护代理工具的域或业务流程安全策略的权限。您可以使用“查看代理技能的安全性”报告，协助您进行代理安全配置。此报告显示有关代理工具 API 以及相应域或业务流程安全策略和权限的详细信息。在代理运行时，Workday会评估用户对代理的访问权限，以及对代理作为工具执行的 API 的访问权限。

- 单击“确认”复选框，然后单击“确定”。
 - 对于委派技能，您必须提供重定向 **URI**作为代理的回调端点。您的代理开发合作伙伴可以提供此信息。
 - 对于环境技能，您必须通过代理开发平台提供 x509公钥。您的代理开发合作伙伴可以提供此信息。请选择一个未被其他代理使用的唯一键。另请参见：[../../../authentication-and-security/security-for-integrations/access-to-external-endpoints/hzp1471450668309.dita](#) .安全性：“System”功能区域中的“Security Administration”域。
- 单击“OK”。
- 您首次配置代理时，我们会显示该代理的 OAuth客户端详细信息。

Note: 复制并保存“客户端 ID”和“客户端密码”的值。此页面不会再次显示，您将无法再次访问此信息。

- 将 OAuth客户端详细信息和端点 URL 重新输入到代理开发平台代码中，以允许在运行时进行访问。我们显示的 OAuth客户端和端点 URL 详细信息包括：
 - 授权端点 URL
 - 令牌端点 URL
 - 端点 URL
 - OAuth 2.0 客户端 ID
 - OAuth 2.0 客户端密码 (仅限受委派人)
 - 代理系统账户的用户名 (仅限 Ambient)
- 选择“代理注册表”，然后单击您要激活的代理。
- 从代理的概要视图中，单击“激活代理”。在“激活代理”窗口中，选中“确认”复选框，然后单击“确定”完成激活。

Result

Workday会自动创建代理系统用户 (ASU)，并为代理指定代理安全组 (ASG)，您可以通过“所有 AI 代理账户”报告查找该用户，该报告由“System”功能区域中的“Workday Accounts”域提供受保护。您可以在为代理配置安全策略和权限时使用这些权限。

Next Steps

[为代理配置安全策略](#)。

概念：外部代理 **ASU** 注意事项

我们建议您在创建外部代理时综合考虑这些事项。

委派授权访问用户

在配置后提供的 ASU客户端凭据应用于[OAuth 2.0 授权码授予流](#)，以使您的代理能够在代理运行时获得访问权限。

手动测试外部代理的授权码资助流时，请使用在代理配置期间提供的客户端详细信息和端点 URL 作为以下步骤的输入：

1. 通过将以下 URL 粘贴到新窗口中来检索授权码：`https://<providedAuthorizeEndpoint>?response_type=code&client_id=<clientID>&state=<agentName>&redirect_uri=<redirectionURI>`。

该 URL 会将您重定向到登录页面，您必须在该页面中手动提供用户凭据（代理将代替该用户执行操作）。

成功登录后，您将被重定向到“允许/拒绝”页面，您可以在其中资助代理访问您的 Workday 账户 的权限。如果选中“允许”，可以重定向到您提供的重定向 URI（带有附加的代码），您可以使用该代码调用下面的应用程序编程接口 (API)。

2. 通过外部应用程序编程接口 (API) 客户端（使用上一个应用程序编程接口 (API) 调用中提供的授权码）创建新的请求，申请来检索 ASU 令牌。

示例：Bruno：

- `POST https://<providedTokenURL>`
- `body:grant_type=authorization_code&code=<authorizationCode>&client_id=<clientID>&client_secret=<ClientSecret>`

此操作会生成一个访问令牌和一个刷新令牌，您可以使用它们来测试代理对 Workday 服务进行的调用。

在令牌端点的回复正文中，`expenses_in` 参数应以整型类型返回。在不同的测试环境中，“整数”和“字符串”参数类型可能有所不同，因此 Workday 建议外部客户端能够同时处理字符串和整数类型。

当您需要更新代理定义时，您可以向 POST AgentDefinition 应用程序编程接口 (API) 提供相同的代理名称、版本和提供商，然后它将进行更新。如果没有匹配项，Workday 会创建一个新的代理注册。

当您的代理使用身份验证码 和客户端凭据将请求，申请发送到令牌端点时，系统会创建并送回访问令牌和刷新令牌。

访问令牌到期时间为 3600 秒（60 分钟）。刷新令牌的到期时间为 24 小时。

当访问令牌过期时，刷新令牌会创建一个新的令牌。

典型的 OAuth 客户端只需：

- 客户端密码和客户端 ID：在代理配置过程中获取。
- 授权端点：`https://us.agent.workday.com/auth/authorize/<Tenant Alias>`
- 令牌端点：`https://us.agent.workday.com/auth/oauth2/<Tenant Alias>/令牌`
- 重定向 URL：由代理开发人员在代理配置过程中提供。

环境空分单位

配置后提供的 ASU 客户端 ID 和用户名应用于执行 JWT 断言和世代令牌。

- 签发机构必须为客户端 ID。
- “主题”必须是 ASU 用户名。

在环境技能注册期间必填; 必选; 必修的 x509 相应密钥对，将在代理运行时用于执行 JWT 断言。

请更新代理的代码，以便在代理运行时向代理提交请求，申请时，代理会检查请求是否缓存了有效的访问令牌。如果令牌未过期，或者令牌已过期，我们会执行以下操作：

- 创建新的 JWT 断言
- 提取 JWT 持有者令牌
- Workday 应用程序编程接口 (API) 请求的缓存令牌

代理安全性与合规性

设置时需考虑的事项：代理安全性

在规划代理安全配置时，您可以利用本主题帮助做出决策。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。
- 实施前要考虑的问题和限制。

用途

代理安全框架管理租户内 AI 代理的身份、身份验证和授权。与标准聊天机器人不同，代理可以在企业系统中执行重要任务，例如申请短期休假或检索薪资支票信息。该框架通过对自主交互和用户驱动的交互进行强大的控制，确保代理按照最小权限原则运行。

功能优势

- 更强大的治理：确保代理与员工一样具有唯一身份和可审核的活动日志。
- 精细控制：允许您根据执行模式限制代理能够访问的数据，确保代理只能访问获得明确授权可处理的数据。
- 透明的审核：提供清晰的审核线索，能够区分代理何时独立操作以及何时代替用户操作。

用例

- 启用委派模式下的交互式协助：启用委派模式下的交互式协助：用户请求代理请求，申请下周一的休假。该代理将代替用户执行请求，申请。系统根据用户权限与代理允许的技能交集来评估安全性。
- 微环境模式下的后台处理：代理会根据时间表自动聚合数据池或评估数据集。该代理可正常工作，使用自身的安全权限，无需用户干预。

要考虑的问题

问题	需考虑的事项
您的代理需要哪种执行模式？	有两种不同的代理执行模式： • 委派模式：当代理代表用户执行操作时使用。安全性检查用户对技能的访问权限。 • 环境模式：用于代理单独运行的后台任务。安全性检查代理对数据和任务的访问权限。
谁可以与特定的委派代理技能交互并调用该技能？	您必须定义一个代理交互策略，以指定哪些用户安全组可以与代理的技能进行交互。调用此技能的用户必须在允许的安全组中，才能成功触发器此技能。
您将如何管理代理身份？	代理需要具有唯一的代理系统用户 (ASU) 帐户。代理最多可以有 2 个 ASU：1 个用于委派模式，1 个用于环境氛围模式。
环境代理需要访问哪些特定数据域或业务流程操作？	系统仅根据环境代理系统用户 (ASU) 权限评估环境代理权限。您必须将唯一的环境代理安全组指定给必填; 必选; 必修的域或业务流程安全策略。
集成应用程序 (例如 Agent Forge) 必须支持哪些身份验证组件？	对于委派模式，系统使用 OAuth 2.0 代流程，该流程涉及将用户 Alpaca 令牌交换为委派访问令牌。您必须确保应用程序可以处理必要的令牌类型和标头要求。
我是否可以将 ASU 配置为使用代理账户？	不可以，ASU 不支持代理账户。

建议

- 遵守最小权限原则。仅资助代理对其特定技能必填; 必选; 必修的最低限度的访问权限和所需的域和业务流程权限。

- 为每种模式使用单独的 ASU。确保每个代理具有不同的账户，用于委派执行和环境执行，以防止授权和审核方面出现混淆。
- 检查“安全性分析”报告。使用此报告显示代理技能的域和业务流程安全策略配置。
- 检查审核线索：定期检查审核日志中的代理操作。日志清楚地区分了单独操作的环境代理和代表特定用户操作的委派代理。

要求

- 在 Agent System of Record (ASOR) 中定义安全策略并启用代理技能，以生成代理系统用户 (ASU) 及其凭据。
- 生成的 ASU 及其关联的 OAuth 客户端默认处于禁用状态。您必须激活代理才能使用。
- 使用委派代理模式时，提出请求的用户必须具有对底层代理工具和任务的安全访问权限。

限制

- 双重身份要求：需要在委派模式和环境模式下运行的代理必须为每种执行模式配置单独的 ASU 帐户和凭据。
- 密钥管理：虽然 ASOR 负责在凭据存储区中创建客户端凭据（私钥）并将其安全存储，但您必须确保您的安全环境支持的目标使用此密钥对的 OAuth 2.0 令牌交换流程。

租户设置

不适用

安全性

管理代理的安全组需要具有对报告/任务的查看和修改权限，才能查看和执行代理任务，并且需要具有对集成的“更新”权限才能调动代理配置数据。

域	需考虑的事项
<i>Manage: Agents</i>	让用户有权访问 Agent System of Record (ASOR) 的设置任务和活动。
<i>Setup: Agents</i>	让用户有权访问代理的配置、激活和停用任务。
代理管理中心	提供对集中式中心的访问权限，以查看和管理所有代理。
<i>Reports: AI Agent Security</i>	提供对新的“查看 AI 代理用户审核线索”报告的访问权限。

报告

- 查看代理技能的安全性：显示代理技能的域和业务流程安全策略配置。您可以从代理技能的相关操作菜单中访问此报告。
- 查看 AI 代理用户审核线索：显示用户活动，区分“按用户”和“代替用户”。您可以通过代理的相关操作访问此服务，也可以将其作为独立任务进行访问。

关系和关联点

代理安全框架涉及 Workday 的以下关键领域：

功能	需考虑的事项
Workday 可配置的安全性	代理权限完全取决于域和业务流程的安全策略和安全组，这些策略和安全组控制谁可以访问受保护的条目。

功能	需考虑的事项
代理的记录型系统 (ASOR)	ASOR 管理代理的定义和配置，并且充当代理安全策略和凭据参考编号的记录型系统。
OAuth 2.0 身份验证	代理身份验证流在受委派人模式下使用 OAuth 进行令牌交换。
Workday REST API	代理通过REST API端点对Workday数据进行访问，这些端点受特定域或业务流程安全策略的受保护。

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。请在Workday Community中详细了解[Workday Touchpoints Kit](#)。

为代理配置安全策略

Prerequisites

- 系统为环境代理生成了唯一的环境代理安全组。
- 安全性：“System”功能区域中的“Security Configuration”域

Context

Workday根据代理类型以不同的方式进行安全性评估：

- 委派代理：Workday使用调用方用户的安全访问权限。如果发起调用的用户已具有底层工具必填; 必选; 必修的域和业务流程权限，则无需进行更新。仅当发起请求的用户需要对代理工具的安全域进行额外访问时，才使用此过程。
- 环境代理：Workday仅根据代理的权限来评估安全性。当您激活技能“”时，ASOR 会生成唯一的环境特工安全组 (ASG)。您必须将此 ASG 明确指定给相关的域或业务流程安全策略，以资助对受保护条目（例如工具和 API）的访问权限。

Steps

1. 从代理技能的相关操作菜单中，访问“查看代理技能的安全性”报告。
2. 指明对技能“”中的工具提供安全性的域。
3. 搜索并为代理需要访问的REST API端点或数据选择域安全策略。
4. 从域安全策略的相关操作菜单中，选择“安全策略” > “编辑域安全策略”。
5. 完成以下任务：

选项	描述
委派代理	从“安全组”提示中，选择需要具有访问权限的调用用户所在的安全组。
环境代理	从“ Security Groups ”提示中，选择“Ambient Agent Security Group”。

6. 选中“查看”或“修改”复选框，以资助安全组对安全条目的访问权限。
7. 如果“**View Security for Agent Skill**”报告中的工具需要“读取/更新”权限，请选中“读取”或“更新”复选框，以向安全组资助对集成的访问权限。
8. [激活待处理的安全策略变更](#)

Result

代理现在可以对受保护域“”执行必填; 必选; 必修的操作。对于受委派代理，您更新的特定调用用户现在具有使用代理工具必填; 必选; 必修的权限。

概念：代理安全性

代理安全性通过为 AI 代理指定唯一身份、可靠的身份验证和细化的授权控制，确保 AI 代理在您的企业内安全运行。代理安全性规定代理如何与数据交互以及执行任务，从而遵守最小权限原则。

尽管您可以在 Agent System of Record (ASOR) 中管理代理的生命周期和定义，但代理安全性将决定它们的运行时行为。

代理安全框架支持的目标两种不同的代理执行模式：

- 委派模式：代表用户进行操作。示例：某用户将申请特定日期的休假的任务委派给了代理。
- 氛围模式：根据事件触发器或时间表自主操作。尽管代理不是完全自治的，但代理可以独立运行以执行后台任务，例如聚合数据池或响应事件触发器。

代理身份：代理系统用户 (ASU)

与集成系统用户 (ISU) 类似，代理也使用代理系统用户账户 (ASU)。为保证对代理可以访问的内容进行明确控制并提高审核透明度，每个代理都具有唯一身份或用户账户“”。

- 唯一标识：每个代理都有唯一的 ASU 账户。
- 模式特定：一个代理最多可以有 2 个 ASU；委派执行和环境执行各 1 个。每个 ASU 都有一个特定的 OAuth 2.0 客户端。
- 管理：当您在“Agent System of Record”中配置技能时，系统会自动生成和管理 ASU。示例：激活常温技能会触发创建必要的常温 ASU。

空缺用户的创建与注册

ASU 创建过程与代理在 ASOR 中的配置和技能支持同时进行。

- 生成 ASU：当管理员为代理启用技能时，ASOR 会自动为该代理处于禁用状态创建一个专用的委派 ASU 或环境 ASU。激活代理后，会自动启用关联的 ASU。
- OAuth 客户端和密钥对：系统会生成一个 OAuth 客户端并将其附加到 ASU。已创建私钥对，并向 Workday 授权服务器注册公钥。然后，ASU 便能力进行身份验证并执行在其技能中定义的任务。
- 凭据存储：ASOR 在凭据存储中安全存储客户端凭据（包括私钥）。然后，唯一的参考编号以指针的形式存储在 ASOR 中，这些密钥对凭据用于生成 ASU 令牌，与委派 ASU 的用户令牌一起交换，而不是作为 OAuth 2.0 客户端凭据。

安全模式对比

功能	委派模式	氛围模式
主要用例	交互式任务示例：为自己申请短期休假。	后台任务示例：数据聚合。
使用的身份	用户和代理 ASU 的组合。	仅限代理 ASU。
身份验证	代理将 OAuth 2.0 用于“代替”流。	代理会以环境 ASU 的身份进行身份验证，无需用户介入。
授权逻辑	系统根据用户权限与代理允许的技能交集来评估安全性。	系统仅根据代理的权限来评估安全性。
配置	代理交互策略：定义谁可以与特定代理技能进行交互。	域安全策略：定义代理可以访问的内容。
安全组	用户必须在允许的安全组中，技能才能调用该用户。	激活环境技能时，系统会生成唯一的环境代理安全组，必须将其指定给相关域或业务流程安全策略。

功能	委派模式	氛围模式
审核日志	将代理执行的事务记录为“按用户”，将用户记录为“代替用户”。	审核日志中会将代理 ASU 显示为“按用户”。

实施时需考虑的事项

Workday会为域提供“安全性分析”报告，并提供代理技能的业务流程安全策略配置。此报告可帮助您确定必须为代理进行哪些安全配置。

概念：代理交互策略

代理交互策略是 Agent System of Record (ASOR) 中的一项安全配置，用于明确定义哪些用户有权与特定的代理技能进行交互或调用特定的代理技能。

工作原理

该策略针对代理提供委派模式技能的选择启用机制。如果用户不在某项代理技能的安全组中，则该用户无法使用该技能，即使该用户有权访问该技能中工具的域或业务流程安全策略。当用户尝试与代理交互时，Workday代理安全框架会执行两步安全评估：

1. 代理交互检查：系统会检查用户是否属于代理交互策略（在“适用对象”列表中配置）中包含的安全组。如果用户不是上述任何组的成员，即使用户拥有必要的安全权限来执行技能“工具”版块中定义的任务，代理互动也会被拒绝。
2. 域和业务流程检查：如果用户通过了互动检查，系统则会验证其标准权限（包括域和业务流程安全策略），以确保他们有权查看所请求的数据或执行操作。系统不仅会检查工具的域，还会在执行代理的技能时对字段级别进行检查，这与没有代理域安全性的工作方式一致。

适用性

Workday仅允许您在委派模式下操作的代理和技能配置“代理交互策略”。

- 委派模式：需要代理交互策略。您必须明确选择启用安全组，才能允许他们使用这些技能。
- 氛围模式：不使用代理交互策略。由于环境代理会根据触发器或时间表在后台自行运行，因此它们不会直接与用户进行交互，因此不需要制定策略来定义可以与其交互的用户。

配置

您可以在代理管理中心内或者在代理注册期间，通过为特定技能配置“适用于”设置来定义代理交互策略。

示例：对于具有“创建职务申请”技能的招聘代理，您可以将“招聘专员”安全组添加到“适用于”列表。只有“招聘专员”安全组中的用户可以请求，申请代理创建请购，申请。“员工自助身份”安全组中的用户无法使用此技能，即使他们具有创建职务申请的域访问权限也是如此。

代理网关

正在向代理网关进行身份验证

Prerequisites

- 通过新的代理注册应用程序编程接口 (API) 在代理记录系统 (ASOR) 中注册您的代理。有关向 ASOR 注册代理的更多信息，请参见[通过应用程序编程接口 \(API\) 注册和定义您的代理](#)。
- 客户端 ID：您可以从 ASOR 中的配置步骤获取此编号。
- 客户端密码：您可以从 ASOR 中的配置步骤获取此密码。
- 授权端点：https://us.agent.workday.com/auth/authorize/<Tenant_Alias>
- 令牌端点：https://us.agent.workday.com/auth/oauth2/<Tenant_Alias> /令牌
- 重定向 URI：代理开发人员在执行代理配置步骤时在 ASOR 中提供此信息。

- 您的代理在 ASOR 中处于有效状态。

Context

为使代理网关能够将请求流转至正确的Workday数据中心，必须知道您租户的别名。所有代理应用程序编程接口 (API) 请求（包括身份验证请求）都必须提供此别名。您的租户别名通常是租户的名称，可以在Workday实例的 URL 中找到：<https://wd8.myworkday.com/stark-industries/d/home.html>。

要将所有相关应用程序编程接口 (API) 调用定向到指定的代理网关端点，您必须修改代理的代码或配置。

下图说明了标准 OAuth 2.0 授权码授予的身份验证流程。以下是流程的详细步骤；如果您的外部代理平台支持的目标 OAuth 2.0 标准，则应该已经支持此流程。

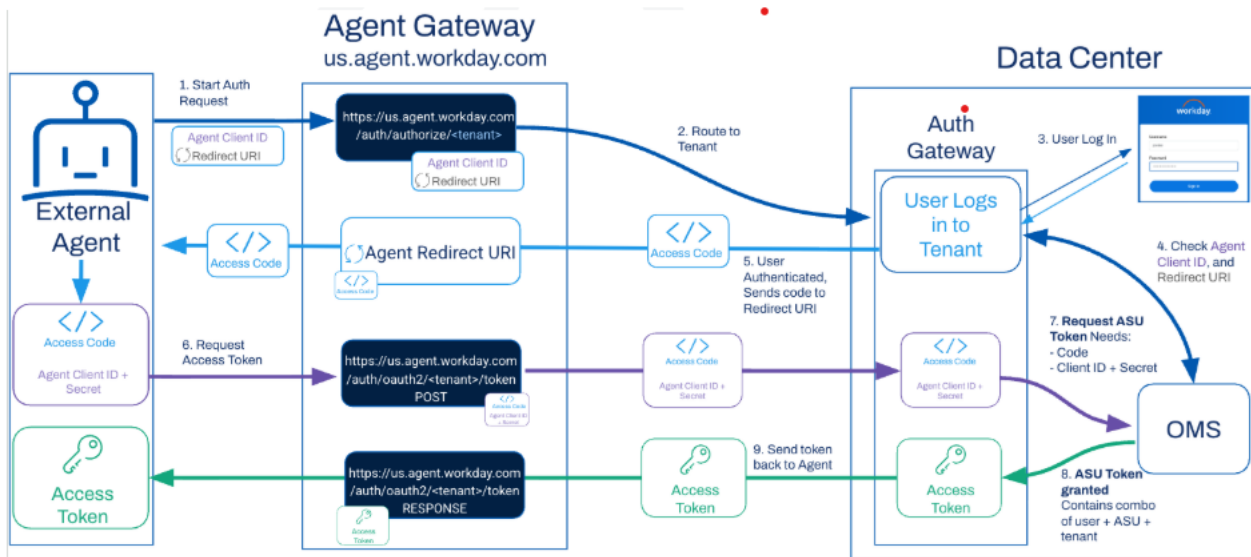


Figure 1: OAuth 2.0 身份验证

Note: 这些步骤描述了标准的 OAuth 2.0 流程，您无需手动实施。典型的 OAuth 客户端仅需要“先决条件”版块中指定的配置值。有关身份验证的更多详细信息，请参见“[Configure External Agents in Workday](#)”（在Workday中配置外部代理）。

Steps

1. 要请求，申请授权码，请向代理网关中的授权端点发送 HTTPS GET 请求，申请。
在浏览器中发送此请求，申请，并在收到请求后登录：

```
https://us.agent.workday.com/auth/authorize/<Tenant Alias>?
client_id=<OAuth_Client_ID>&response_type=code
```

代理网关会将此请求，申请发送到您的租户所在数据中心的身份验证网关，并使用请求，申请中的租户别名。然后，身份验证网关会将您重定向到Workday登录弹出窗口，以进行身份验证。在成功登录并同意代理访问Workday数据后，您的代理将收到授权码。

2. 从回复“”中复制授权代码值。
3. 要请求，申请访问令牌“”，请向代理网关中的令牌端点发送 POST 请求，申请。

```
POST https://us.agent.workday.com/auth/oauth2/<Tenant Alias>/token

grant_type=authorization_code
code=<authorization_code>
client_id=<OAuth_Client_ID>
client_secret=<OAuth_Client_Secret>
```

代理网关会将请求请求，申请到租户数据中心的身份验证网关。验证指定的凭据后，身份验证网关将向 OMS 请求，申请访问令牌。然后，您的代理将收到访问令牌。

概念：通过代理网关的应用程序编程接口 (API) 请求

您的代理将通过代理网关发送应用程序编程接口 (API) 请求，并将租户别名作为 HTTP 标头包含在其中。标头中的“租户别名”将允许代理网关将请求，申请路由到您租户对应的正确数据中心。

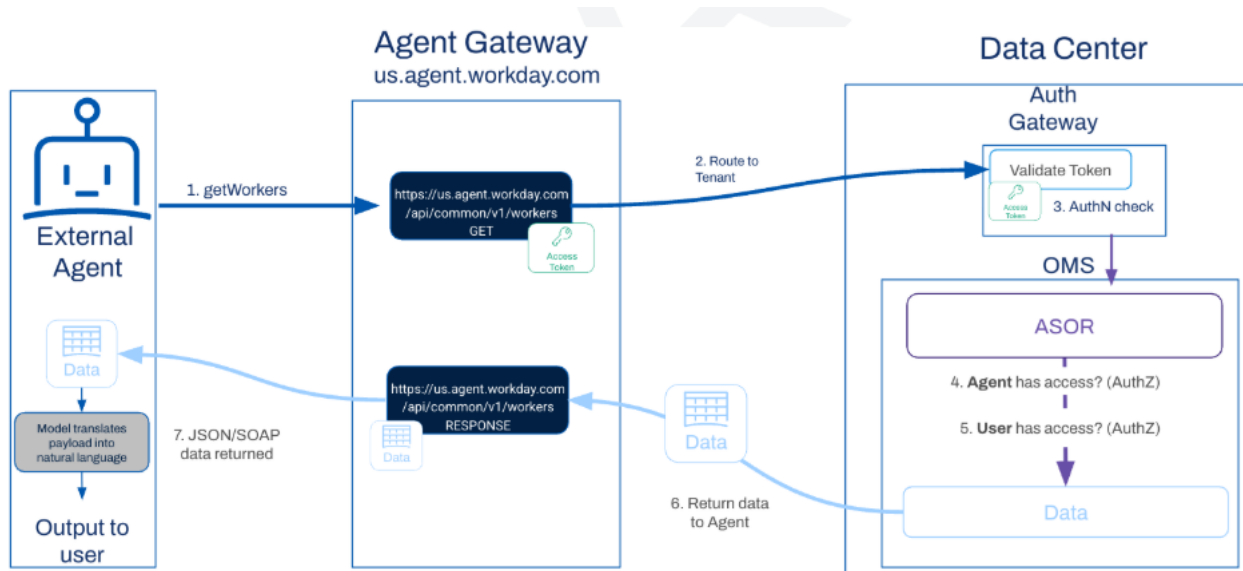


Figure 2: 通过代理网关的应用程序编程接口 (API) 请求

应用程序编程接口 (API) 请求，申请示例：

```
GET https://us.agent.workday.com/api/common/v1/workers
```

HTTP 标头示例：

```
wd-agent-tenant-alias: stark-industries
```

代理的应用程序编程接口 (API) 调用必须包括：

- 网关端点：us.agent.workday.com。
- Tenant Alias HTTP 标头：在请求，申请中提供 wd-agent-tenant-别名作为 HTTP 标头。该值必须唯一。
- SOAP 调用：SOAP 调用的正确端点是

```
https://us.agent.workday.com/soap/{version}/{serviceName}
```

概念：用于合作伙伴代理的 Workday 代理网关

本文档提供了必填；必选；必修的指导，以确保无缝实施代理网关，使您的代理能够在遵守 Workday 代理平台标准的同时利用代理网关的各项功能。

Workday 的代理网关可让您更轻松地将 AI 代理与 Workday Agent System of Record (ASOR) 的连接。它使您的代理能够与 Workday 生态系统协作并沟通信息，从而允许您在现有工作流内提供实时支持和自动化操作。

代理网关作为安全、智能的反向代理提供单一、统一的区域端点，集中并简化了第三方代理与Workday的交互。代理网关让用户有权访问Workday API (包括所有代理合作伙伴的图表)，以及代理定义注册表应用程序编程接口 (API)。

代理网关包括：

- [所有 Public REST 操作](#)
- [所有公共 SOAP 操作](#)
- Workday Graph应用程序编程接口 (API)
- Workday Query Language (WQL)
- Workday RaaS

代理网关是您利用Workday打造强大、集成的代理体验的起点，并以您所需的安全性、可扩展性和操作工具为后盾。代理网关具有以下功能：

- 全面的可观察性：通过详细的日志记录和指标监控代理性能和运行状况。
- 面向未来：借助未来的Workday平台更新和安全协议，让您的代理做好准备，以便高效工作。
- 可预测的性能和稳定性：通过内置的速率限制和性能保护措施，确保您的代理在稳定的高性能环境中与Workday交互。
- 强大的安全性与信托：确保所有应用程序编程接口 (API)调用均通过 Workday 强大的安全层进行身份验证和授权，从而提供安全、合规的互动模型。
- 简化了对Workday API 的访问：为代理的所有Workday 应用程序编程接口 (API)交互提供一致且受管理的入口点。
- 透明的使用情况跟踪：确保清晰跟踪代理的应用程序编程接口 (API)使用情况，提供必要的数据以实现准确收费和成本管理。

与Workday API 交互的所有第三方代理都必填; 必选; 必修使用代理系统用户 (ASU) 的安全权限 (必填; 必选; 必修) 通过代理网关路由其应用程序编程接口 (API)流量。有关代理安全性的更多信息，请参见[概念：代理安全性](#)。

要通过代理网关路由应用程序编程接口 (API)流量，您必须通过 Agent System of Record (ASOR) 在Workday中注册外部代理，并配置他们的身份验证方式。有关在 ASOR 中注册外部代理以及设置身份验证的详细信息，请参见[在Workday中配置外部代理](#)。

参考信息：代理网关适用的区域情况

代理网关已在多个区域提供，以满足您的需求。根据您所在的区域，使用以下端点：

区域	公共区域端点
US	https://us.agent.workday.com
EU	https://eu.agent.workday.com
UK	https://uk.agent.workday.com
SIN	https://sg.agent.workday.com
IND	https://in.agent.workday.com
JPN	https://jp.agent.workday.com

代理市场

概念：代理市场

Workday Marketplace (Workday 市场) 是Workday经济体的数字中心。它提供了一个可供客户查找、试用和购买值得信赖的软件和服务合作伙伴解决方案的平台。它将Workday解决方案生态系统进行整合，用以支持评估与Workday集成的最佳实践解决方案。

Workday在Workday市场内提供代理市场，供客户发现 AI 代理。作为Workday生态系统的一部分，Agency Marketplace 提供旨在应对业务挑战和扩展Workday功能的代理解决方案。

代理市场提供来自Workday和Workday合作伙伴的 AI 代理目录。“Built on Workday”(BoW) 或“Connect/P记卡”合作伙伴方案中的合作伙伴可以编译版和分发认证代理。

通过代理市场，您可以查找有针对性的解决方案。访问代理市场，网址为：<https://marketplace.workday.com/en-US/pages/agents>。

您可以使用 Agent System of Record (ASOR)，安全地大规模注册、配置、监控和管理 AI 代理。

适合不同用户类型的代理市场

Workday 的代理市场适用于以下用户类型：

- 客户
 - 集中式探索：可在一个地点探索 and 了解现有的Workday和Workday合作伙伴代理。
 - 做出明智决策：获得有关代理功能、优势和负责的人工智能实践的信息，从而帮助选择合适的解决方案。
 - 直接关联：客户可以点击“联系我们”按钮，直接与Workday或Workday合作伙伴联系，以获取更多详细信息。
- Workday合作伙伴
 - 提高曝光度：有机会向范围的Workday客户展示基于代理的解决方案。
 - 推荐人选：“联系我们”按钮可作为客户查询和潜能推荐人选的直接通道。
- 实施者：搜索并选择代理以满足业务需求。
- 开发人员：上传新代理或技能。

概念：Workday Marketplace 中的代理列表

为引入代理列表，Workday对Workday Marketplace 进行了以下更改：

- 代理解决方案类型：新的代理解决方案类型筛选器“”。
- 代理卡片和列表：每个代理都有一个专门的页面，其中包含代理的功能、福利以及角色和技能的描述。
- 分类：代理会根据 Workday 的高级别业务分组进行分类，符合产品战略，并支持在各种Workday体验中提供一致的搜索和发现体验。
- 代理链接：“人工智能解决方案”版块下的链接，可将用户引导至代理列表。
- “Resident AI”标记：已完成“**Resident AI**”证明流程的Workday代理会被标记相应的标记。

Workday 构建的代理

业务流程优化代理

设置业务流程优化代理

Prerequisites

Note: 您的组织必须选择启用通用主服务协议 (UMSA) 才能使用业务流程优化代理。您可能需要执行其他步骤才能启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。您的组织已签订主要服务协议 (MSA) 或 UMSA。要确定您组织的订阅服务协议，请执行以下操作：

1. 选择您在Workday Community中的个人资料头像。
2. 选择“个人资料”。
3. 在您的个人资料页面上，选择组织的名称，该名称位于您的姓名下方职务名称旁边。
4. 查看您的“订阅服务协议”值。

如果该值为：

- **UMSA**，则此功能自动可用。有关如何贡献机器学习数据的更多信息，请参见概念：[Workday AI for 通用主订阅协议客户](#)。
- **主订阅协议 (MSA)**，您的组织必须选择启用 UMSA。

只有在线上租户中注册和使用代理时才必填；必选；必修弹性补助。选择启用这些协议之前，您无法在线上环境中注册和使用任何代理。对于 Workday 构建的代理的非上线和上线租户，UMSA 为必填；必选；必修。您必须先在线上环境中注册并激活 BP Optimize Agent，然后才能在线上沙盒租户中使用它。您在线上实例中激活代理后，系统最多需要 24 小时来处理这些变更，然后再尝试在沙盒中激活代理。

- 选择启用 **Workday 弹性积分和平台授权策略**- 仅在线上租户中使用时才必填；必选；必修。
- **设置 Agent 记录型系统**。
- **安全性**：“Agent System of Record”功能区域中的以下域：
 - 代理合规
 - 代理管理中心
 - *Manage: Agents*
 - *Reports: Agent Reporting*
 - *Reports: AI Agent Security*
 - *Setup: Agents*
- **安全性**：“System”功能区域中的以下域：
 - 业务流程管理员
 - 业务流程优化代理

“业务流程优化代理”域从“*Business Process Administrator*”域继承安全性。要为您的组织自定义访问权限，您可以重设继承并使用“*BP Optimize Agent*”域。

- (可选) 业务流程优化代理包括一个可选的机器学习数据贡献功能，标记为业务流程优化代理，此功能已供 UMSA 客户使用。此功能让 Workday 有权访问代理跟踪记录，这些跟踪记录是根据 Workday 代理聊天内容中的用户提示生成的。默认为 UMSA 客户启用此功能；但是，客户保留了手动选择禁用的能力。

Context

您可以使用代理管理中心在 Workday 中注册、配置和激活业务流程优化代理。

在设置 BP Optimize Agent 之前，请查看以下当前要求和限制：

- **适用资格**：要使用此代理，您的租户必须位于美国或欧盟区域，且每月平均交易数量少于 200 万条。
- **支持的环境**：您只能在线上环境或上线沙盒实例中注册和使用代理。
- **配置和成本**：在设置期间，您必须通过选择产品线 and 回溯期来配置代理。目前，这些选择在提交后无法更改。请注意，这些设置限定了您的分析范围并影响弹性补助的用途，这可能会产生额外的费用。
- **语言支持**：目前，业务流程优化代理仅支持的目标英语。例如，如果用户的语言设置为法语，则代理将默认使用英语。
- **排除的步骤**：代理会排除配置在“完成”步骤之后的任何步骤。即使工作流超出此步骤，Workday 也会将业务流程视为已完成。

Steps

1. 访问“代理管理中心”报告。
2. 选择“未注册的 **Workday Agent**”选项卡。
3. 对于业务流程优化代理“”，请单击“注册”。
4. 选中“确认”复选框，然后单击“确定”完成注册。
Workday 会将“业务流程优化代理”移至“代理注册表”选项卡。
5. 选择“**Agent Registration**”选项卡，然后单击“*BP Optimize Agent*”名称以配置代理。
6. 从代理的概要视图中，单击“配置代理”。

7. 从“其他配置”列中，单击“配置业务流程优化代理”链接，然后选择“回溯期间”和“产品线”。

Note: 您的选择会影响您的分析范围和弹性补助的用途。提交前请仔细检查产品线、业务流程类型和回溯期间。目前，提交后您无法更改这些设置。

8. 在“状态”列中，通过滑动开关将“流程改进”技能启用。
9. 从“**Process改进**”技能行的“**Available To**”提示中的“System”功能区域中，选择以下任一选项：
 - “Business Process Administrator”域。
 - “BP Optimize Agent”域（如果您已进行自定义）。

您在“适用对象”提示中选择的安全组还必须具有对保护代理的域或业务流程安全策略的权限。您可以使用“**View Security for Agent Skill**”报告来协助您进行代理配置。

10. 单击“OK”。
11. 从“代理注册表”选项卡中，单击“业务流程优化代理”，然后单击“激活代理”。
12. 选中“确认”复选框，然后单击“确定”。

Result

数据引入完成后（这可能最多需要 48 小时），业务流程管理员安全组中的员工可以通过面板和Workday代理聊天气泡图标访问 BP Optimize 代理，从而执行以下操作：

- 分析业务流程绩效指标和执行趋势，并将其可视化。
- 将您公司的绩效与同行业、区域和公司规模方面的同级基准进行比较。
- 识别瓶颈、异常的执行模式及其根本原因。
- 获取量身定制的切实可行的建议，以优化您的业务流程。

Note:

- 在更改配置流程的配置之前，请始终检查并验证 AI 生成的洞察信息和建议的准确性。
- 如果配置了多个代理，您可能需要访问代理聊天窗口，从代理菜单中选择“BP Optimize Agent”。

概念：业务流程优化代理

业务流程优化代理是一款由 AI 驱动的助手，可帮助您提高Workday业务流程的效率、有效性和整体性能。该代理会分析您当前的流程，确定需要改进的方面，并提供切实可行的建议和分步指导。

业务流程优化代理使用：

- 配置所配置的业务流程的执行详细信息及其相应步骤，以分析执行时间并识别异常模式。
- 租户特定的执行数据，用于生成基准的聚合平均值。
- 使用专有系统数据来确定基准组和数据。

Note: 为避免指标偏差，业务流程优化代理会从以下项中排除数据：

- 企业接口生成器 (EIB)
- Web 服务
- 集成加载
- 立即完成的事务（持续时间 = 0）

该代理仅考虑Workday应用程序内发生的实际业务流程事务。

流程改进技能

业务流程优化代理提供了“流程改进”技能，让Workday管理员能够执行以下操作：

- 深入洞察信息业务流程、查找瓶颈并确定根本原因。
- 将业务流程性能与不同行业、区域和公司规模的基准进行比较。
- 获取针对其独特的业务流程用途和配置的量身定制且切实可行的优化建议。

有关详细信息，请参见[概念：业务流程优化流程改进技能](#)。

安全性注意事项

BP Optimize Agent 用户必须具有“System”功能区域中“Business Process Administration”或“BP Optimize Agent”安全域的“修改”权限。

优化业务流程代理仅在显示“创建人”和“上次修改人”用户时才会显示个人信息 (PII) 数据。当您执行以下操作时，您可以从BP Optimize Agent面板和“趋势和异常”页面的“概览”版块查看此信息：

- 在条形图或折线图视图上单击业务流程。
- 单击业务流程模式视图上的“检查”。

其他Workday客户无法识别每家公司的基准数据。Workday仅在满足定义条件的客户数量达到最低要求时才会生成基准数据，这专门用于防止识别任何单个客户。

限制

- 趋势洞察信息：将只洞察信息在选定时段内发起并完成的事件。此代理会排除在一个期间内开始但在后续期间内完成的事件。
- 基准洞察洞察信息：仅当最低必填；必选；必修的行业同级群组在同一时段内有足够该业务流程所需的交易量时才生成。
- 事件状态：仅考虑状态为“已成功完成”“已撤消”“已取消”或“流程已终止”的已完成事件。代理会排除正在进行的事件。
- 租户适用资格：租户位于美国或欧盟区域，并且每月平均交易少于 200 万笔。
- 语言支持：当前仅限于英语。

概念：业务流程优化流程改进技能

概览

使用业务流程优化代理的“Process改进”技能，您可以：

- 分析业务流程数据。
- 可视化指标数据。
- 与基准数据进行比较。
- 查看基准洞察。
- 观察异常趋势。
- 识别异常和根本原因。
- 生成优化建议。
- 实施优化建议。
- 提出有关业务流程优化的问题。

访问方式

您可以访问“业务流程优化代理”报告中的“流程改进”技能，以执行以下操作：

- 分析特定业务流程的绩效，在图表上选择该流程，然后单击“检查”。
- 单击筛选器图标并向下滚动到筛选器面板的“行业基准”版块，以调整基准数据。
- 单击Workday代理聊天气泡图标并选择“业务流程优化代理”，使用自然语言提问。

分析业务流程数据

“流程改进”技能使用已配置的业务流程及其相应步骤的执行详细信息。默认情况下，面板按以下顺序显示业务流程：

- 功能组：“业务流程优化代理”面板会显示一个对应您公司的每个已许可产品区域的选项卡（例如：扩展、支出、人才、劳动力）。默认选项卡为“劳动力”。

- 时段：默认时段是标准日历年度的最后一个完整季度。示例：在 2026 年 4 月，上一个已完成的季度是 2026 年第一季度，即 2026 年 1 月至 3 月。

您可以按月或按季度修改时段筛选器。

Note: 代理使用日历月份（而非会计年度）来确定季度。

- 业务流程和业务流程定义：“业务流程”筛选器会预先选择与在指定时段内完成时间最长的 5 个最重要的业务流程定义相关联的业务流程类型。

“业务流程定义”筛选器会列出所选业务流程类型的有效业务流程定义。

调整筛选器，以重点分析您要分析的业务流程。

- 指标：默认情况下，该图显示“完成时间（小时）”，即业务流程完成所用的平均小时数。您可以选择“送回”，这将显示送回事件的百分比。

可视化指标数据

通过“流程改进”技能，您可以查看以下格式的已成功完成、已撤消、已取消和已终止事件的业务流程绩效数据：

- 条形图：此默认视图显示符合筛选器条件的业务流程定义的平均完成时间。单击条形图可检查业务流程的详细执行信息。

Note: 如果有基准数据，条形图上的横线表示基准数据。请参见[与基准数据比较](#)。

- 表格：表显示执行指标，包括平均完成时间和送回次数。这些指标包括基线（租户值）和基准值（如有）。您可以通过单击漏斗图显示以下类型的指标来对这些列进行排序：

- 平均值：指标的平均值。
- 最大值：指标的最大值。
- 最小值：指标的最小值。
- 第5百分位值或中位值，即在选定时段内，租户或基准的观察到的指标值中有 50% 低于该值。
示例：50% 的事件在 20 小时内完成，而另外 50% 的事件需要更长时间。
- 第 95 百分位值：对于租户或基准，在选定时段内，95% 的观察指标值低于该值时，该值将变为该值。示例：95% 的事件在 37 小时内完成，而剩余 5% 的事件需要更长时间。
- 折线图：此视图显示指定期间的业务流程性能趋势。您可以单击每个点以查看更多的业务流程执行详细信息。

要将条形图和折线图导出为 PDF 或图片文件，请执行以下操作：

1. 在条形图或折线图上，单击“相关操作”。
2. 选择“下载为 PDF”或“下载为 PNG 格式”。

为了便于参考和进行数据分析，您还可以将表格导出为 CSV 和 Excel 格式。导出的内容将包括所有可用值。（示例：平均值、最大值、p95。）

与基准数据进行比较

如果基准数据可用，条形图会显示一条跨越业务流程条形图的基准线。当只有一个业务流程定义时，基准数据显示为一个黑点，而不是一条水平线。通过基准线，您可以将您公司的业务流程性能与具有相同行业、区域和公司规模的其他公司进行比较。该“表”视图还包括基准指标。

业务流程优化代理通过以下方式生成基准数据：

- 对共享以下条件的客户执行数据的平均值：行业、区域和企业规模。
- 通过在 Workday 记录中引用租户的详细信息来确定租户的基准组。

当租户的基准同级群组中的客户数量不足且未达到配置的最小阈值时，业务流程优化代理不会显示基准数据。

检查基准洞察信息

检查业务流程时，您可以查看更深入的对比洞察洞察信息，这些信息准确指明您的业务流程与同级群组相比表现如何。

“基准”版块：

- 突出显示您的业务流程绩效低于或超过行业、区域和公司规模基准的领域。
- 分析步骤级别的执行情况，以便为您的租户确定最多 5 个持续时间最长的特定步骤。
- 在定义级别并跨这 5 个步骤比较您的租户与性能最佳的同级租户之间的配置差异，以生成可操作的优化建议。当您的基准同级群组客户数量不足时，代理不会显示比较数据。
- 仅评估您选择的季度。
- 包括状态为“已成功完成”“已撤消”“已取消”或“流程已终止”的事件。
- 排除在“完成”步骤之后配置的任何步骤。即使工作流超出此步骤，代理也会将业务流程视为已完成。

观察异常趋势

如果您选择图表或表上的业务流程并单击“检查”，则检查页面将在单独的选项卡中打开，您可以在其中查看更深入的趋势洞察信息，以帮助您的租户识别业务流程过往绩效情况推移发生的异常、模式或变化。

“趋势”版块：

- 显示特定业务流程在所选时段内与上一时段相比的执行情况。示例：如果将 2025 年第一季度作为所选时段，则该代理会比较租户中 2026 年第一季度与 2025 年第四季度的业务流程性能。
- 仅包括在所选时段内发起并完成的事件。此代理会排除在一个期间内开始但在后续期间内完成的事件。示例：如果 2026 年第一季度是所选时段，则代理仅会将在 2026 年第一季度发起和完成的事件与在 2025 年第四季度发起和完成的事件进行比较。它不包括在 2026 年第一季度开始但在 2026 年第二季度完成的事件。
- 包括状态为“已成功完成”“已撤消”“已取消”或“流程已终止”的事件。
- 排除在“完成”步骤之后配置的任何步骤。即使工作流超出此步骤，代理也会将业务流程视为已完成。
- 当业务流程性能趋势变慢时显示优化建议。当业务流程的趋势速度快于上一时段时，它不会显示建议。
- 确定造成趋势的根本原因。

该代理会识别两个时段之间步骤级别执行情况的显著变化，并确定哪些步骤对业务流程性能更改影响最大。它还计算每个已识别薪级的贡献百分比，以表明其亲属影响。

识别异常和根本原因

检查业务流程时，您可以查看异常的执行模式，这些模式可识别存在问题、需要解决或优化的业务流程。

“异常”版块：

- 突出显示任何异常的业务流程执行情况，并描述特定业务流程在指定时段内的执行情况。
- 包括状态为“已成功完成”“已撤消”“已取消”或“流程已终止”的事件。
- 包括在所选时段内完成的事件，即使事件在所选时段之前开始也是如此。示例：选定时段为 2026 年第一季度时，代理会识别 2026 年第一季度完成的业务流程中的异常，包括在 2026 年第一季度之前开始的已完成事件。
- 排除在“完成”步骤之后配置的任何步骤。即使工作流超出此步骤，代理也会将业务流程视为已完成。
- 列出导致异常交易的最重要的根本原因和关键促成步骤。

该代理会分析所选时段内被识别为异常的事件，并识别对业务流程性能产生最大负面影响的步骤。

代理会：

- 针对根本原因（例如持续时间、送回或重新指定）衡量的指标。
- 导致异常的特定步骤，包括该步骤被检测为异常的事件的计数、在这些事件中执行该步骤所用的平均时间，以及该异常发生的总次数（例如送回或重新指定）。

生成优化建议

业务流程优化代理针对趋势洞察信息和异常执行模式提供优化建议。请注意，仅当业务流程的趋势慢于上一时段时，代理才会显示“趋势”版块。

当您检查“趋势”和“异常”版块中的洞察信息时，代理会执行以下操作：

- 实时、动态地生成量身定制的建议，而不是依赖于预先计算的数据。此世代过程最多可能需要 1 分钟的时间。
- 提出切实可行的建议，协助您解决和优化存在问题的业务流程步骤。BP Optimize Agent 语言模型使用《Workday 管理员指南》、Workday Community 和其他 Workday 专业知识来源。
- 在“了解更多”下方提供参考链接（如有）。

如果无法生成推荐并且您收到错误消息，请尝试重新生成推荐。

实施优化建议

尽管业务流程优化代理会根据报告的异常提供量身定制的建议，但您仍应始终仔细检查生成的优化建议，以确定它们如何适应您的组织和特定的业务流程。除了提供的建议外，可能还存在优化机会。

在实施某项建议或者对业务流程“”进行配置更改后，您可以：

-
- 在“BP Optimize Agent”面板查看折线图。使用折线图，您可以分析业务流程性能，并识别任何性能变化。
- 使用业务流程优化代理查看最新趋势、异常洞察信息和基准。通过迭代使用代理，您可以发现进一步的优化机会并提出建议。

参考信息：业务流程优化代理的提示示例

单击 Workday 代理的聊天气泡图标时，您可以输入有关优化业务流程的具体提示。如果配置了多个代理，您可能需要访问代理聊天窗口，从代理菜单中选择“BP Optimize Agent”。

请参考这些示例，以有效地构建提示词。

用例	提示示例
正在分析业务流程	• 按持续时间显示 2026 年第一季度表现最佳的 3 个业务流程。 • 表现最差的“更改职务”业务流程是什么？ • 2025 年 12 月，最差的 5 次送回计数是多少？
趋势洞察	• 你们能否共享关于申请协作委派短期休假的趋势洞察信息？ • 如何改进缓慢的性能？ • 2026 年的“更改职务”业务流程趋势如何？
基准数据	• 我可以将我的数据与哪些区域进行比较？ • 为金融服务申请短期休假有哪些基准？ • 2026 年第一季度欧洲区域作业申请的基准是什么？
异常洞察	• 哪个业务流程在 2025 年第 4 季度的异常率最高？ • 在 2026 年第一季度，导致更改职务业务流程出现异常的根本原因是什么？

用例	提示示例
	- 可在 2025 年通过网络营销消除求职申请中的异常情况，有何建议？ - 您能否为“Job Application for Web Marketing”的初始步骤提供其他建议？ - 您能否提供有关第一个建议的分步说明？

薪资代理

设置薪资代理

Prerequisites

Note: 您可能需要执行其他步骤来启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。您的组织已参与主要服务协议 (MSA) 或通用主要服务协议 (UMSA)。要确定您组织的订阅服务协议，请执行以下操作：

1. 选择您在[Workday Community](#)中的个人资料头像。
2. 选择“个人资料”。
3. 在您的个人资料页面上，选择组织的名称，该名称位于您的姓名下方职务名称旁边。
4. 查看您的“订阅服务协议”值。

如果该值为：

- UMSA，则此功能自动可用。有关如何贡献机器学习数据的更多信息，请参见[概念：Workday AI for 通用主订阅协议客户](#)。
- 主订阅协议 (MSA)，您的组织必须选择启用 UMSA。
- 选择启用[Workday弹性积分和平台额度策略](#)，以便在上线租户中使用。
- [设置 Agent System of Record](#)
- 安全性：
 - “Agent System of Record”功能区域中的以下域：
 - 代理合规
 - 代理管理中心
 - *Manage: Agents*
 - *Reports: Agent Reporting*
 - *Setup: Agents*
 - “System”功能区域中的“*Reports: AI Agent Security*”。

Context

您可以设置薪资代理，使您的薪资从业者能够访问和使用其技能。Payroll 代理通过对话式 AI 提供任务协助、信息检索和数据汇总功能。

Steps

1. 访问“代理管理中心”报告。
2. 选择“未注册的**Workday Agent**”选项卡。
3. 对于薪资代理 ()，请单击“注册”。
4. 选中“确认”复选框，然后单击“确定”完成注册。
Workday会将薪资代理移至“代理注册表”选项卡。
5. 选择“代理注册表”选项卡，然后单击薪资代理名称以配置代理。

6. 从代理的概要视图中，单击“配置代理”。
7. 在“状态”列中，通过启用切换滑块来使每项相关技能可用。
8. 对于每项已启用的技能，请使用您要为该特定技能提供访问权限的安全组来填充“适用对象”提示。为代理添加到“可处理对象”提示的安全组决定了代理的互动策略。

Note: 您在“可用于”提示中选择的安全组还必须具有对为薪资代理工具提供安全性的域或业务流程安全策略的权限。您可以使用“查看代理技能的安全性”报告，协助您进行代理安全配置。此报告向您显示有关薪资代理的工具 API 以及相应域或业务流程安全策略和权限的详细信息。在代理运行时，Workday会评估用户对代理的访问权限，以及对代理作为工具执行的 API 的访问权限。

9. 单击“激活”。您还可以选择保存并返回此配置。

可以随时更新代理配置。当您激活薪资代理时，该代理的 ASU 也会自动激活。

Result

您可以访问Workday Chat，以使用薪资代理。

Next Steps

(可选) 为以下各项设置其他配置：

- 使用“识别缺少的数据和配置”技能向员工发出缺少付款方式的通知。
- 最低工资分析技能。

(可选) 完成薪资代理后，您可以单击“停用”将其关闭。您可以随时在代理管理中心激活、停用和重新激活薪资代理。停用代理后，该代理的 ASU 也会自动停用。

概念：薪资代理

概览

薪资代理是一款由 AI 驱动的对话助手，旨在改善薪资从业者在Workday 的体验。

薪资代理技能包括：

- 核心薪资数据检索：允许代理检索有关员工、薪资组、公司等的基本信息。

Note: 此技能是其他技能运行的必填; 必选; 必修技能。

- 薪资数据洞察：为用户提供薪资知识访问权限并执行操作，必要时需要人工干预。
- 识别缺失的数据和配置：监控系统，以查找缺失或过时的关键薪资数据，需要薪资从业人员采取干预操作。
- 最低工资分析：分析最低工资费率变更对美国各州和加拿大各省的影响。

Note: 我们建议您制定最佳实践，在 AI 生成的内容使用前检查、编辑并验证其准确性。

Payroll 代理可用于以下所有Workday Payroll 国家/地区：

- 适用于澳大利亚的薪资
- 适用于加拿大的薪资
- 适用于法国的薪资
- 适用于爱尔兰的薪资
- 适用于英国的薪资
- 美国薪资

限制

薪资代理会执行以下操作：

- 使用不断发展的对话式 AI 技术。尽管它在构建和测试中都精度较高，但有时会误解问题或显示意外结果。请经常检查输出，包括数字和评论。在对结果采取行动之前，请根据事实来源进行验证。
- 仅支持的目标美国英语。

- 在一个序列中只能记住 20 次互动。

代理会话不具备薪资代理的功能。

代理技能的某些功能仅适用于特定国家/地区。示例：在美国的薪资系统中，只能使用“识别缺失的数据和配置”技能来查找和更新即将到期的公平劳动标准法员工期间日历

您可以：

- 代理回复略有延迟。
- 接收代理针对与薪资代理技能无关的问题的回复。

为缺少付款方式的员工设置识别缺少的数据和配置通知

Prerequisites

安全性：“Core Payroll”功能区域中的“Worker Data: Payroll (Payment Elections)”域。

Context

设置薪资代理后，您可以立即在Workday Chat 中使用“识别缺失的数据和配置”技能。

默认情况下，缺少付款方式的员工会根据“编辑租户设置 - 通知”任务的“薪资”选项卡上配置的父级通知类型设置接收通知。请参见[参考信息：编辑租户设置 - 通知](#)。

当您使用“识别缺失的数据和配置”技能发起“查找缺少付款方式的员工”作业时，Workday会自动向缺少付款方式的员工发送收件箱通知。

您还可以：

- 为Workday配置发送重设值，以便向缺少付款方式的员工额外发送电子邮件通知。
- 对员工接收的电子邮件通知内容进行自定义。

如果您想通过电子邮件通知来通知员工，则必须先配置重设发送设置，然后再使用“识别缺失的数据和配置”技能。

Steps

1. 为向缺少付款方式的员工发送的电子邮件通知配置发送重设。
 - a) 访问“编辑租户设置 - 通知”任务。
 - b) 在“通知发送设置”版块中，选择“薪资”选项卡。
 - c) 在“通知类型”列中，选择“缺少付款方式”。
 - d) 选中“重设父级通知类型设置”复选框。
 - e) 从“规则”提示中，选择“创建通知流转规则”。
 - f) 填写“创建通知流转规则”版块：

选项	描述
适用的通知类型	选择“缺少付款方式”。
渠道频率	单击“添加”。
通道	选择“电子邮件”。
默认频率	选择“立即”。

- g) 单击“OK”。

安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications”域。

2. 查看发送给缺少付款方式的员工的通知的默认电子邮件模板，以确定您是否要进行任何更改。
- a) 访问“电子邮件模板用途”报告。
 - b) 选择“电子邮件模板用途”列标题。
 - c) 从“值”提示中，选择“缺少付款方式电子邮件”。
 - d) 单击“筛选器”。
 - e) 请选择“缺少付款方式电子邮件 模板用途”来查看电子邮件模板用途。
3. 编辑默认电子邮件模板，以便向缺少付款方式的员工发送通知。
- a) 访问“创建电子邮件模板”任务。
 - b) 填写“创建电子邮件模板”版块：

选项	描述
电子邮件模板用途	选择“缺少付款方式的电子邮件”。

- c) 单击“OK”。
- d) 单击“添加行”图标，将以下行添加到网格：

顺序	描述
1	1. 选择“静态内容”。 2. 从“静态内容”提示中，选择“创建静态电子邮件文本”。 3. 在“文本”字段中，输入要显示为通知标头的内容。
2	1. 选择“静态内容”。 2. 从“静态内容”提示中，选择“创建静态电子邮件文本”。 3. 在“文本”字段中，输入要作为通知正文显示的内容。
3	1. 选择“动态内容”。 2. 从“动态静态内容”提示中，选择“可操作链接”。

- e) 依次单击“OK”“Done”。

安全性：“System”功能区域中的“Set Up: System”。

4. 验证您创建的自定义电子邮件模板现在是否处于有效状态。
- a) 访问“维护电子邮件模板”任务。
 - b) 在“缺少付款方式的电子邮件”行中，确认已为自定义电子邮件模板“”选中“有效”复选框。
 - c) 单击“OK”。

安全性：“System”功能区域中的“Set Up: System”。

Result

配置电子邮件通知后：

- 缺少付款方式的员工会同时收到Workday收件箱和电子邮件收件箱（如果他们在Workday中设置了电子邮件地址）的通知。
- 员工接收的通知包含您的自定义内容。

设置最低工资分析技能

Prerequisites

安全性：

- 以下功能区域中的“*Set Up: Minimum Wage Agent*”域：
 - CAN Payroll
 - USA Payroll
- “CAN Payroll”功能区域中的“*Set Up: Payroll (Extended Wages View) - Can*”域。
- “USA Payroll”功能区域中的“*Set Up: Payroll (最低工资视图) - USA*”域。
- “Core Payroll”功能区域中的“*Set Up: Payroll (Taxes View)*”域。

Context

您可以使用 Workday Payroll 代理来分析美国各州和加拿大各省采用的新最低工资标准。要使用“最低工资分析”技能，必须按照以下步骤配置租户，以便薪资管理员具有访问相关薪资数据所需的权限。

我们建议您制定最佳做法，以便在使用人工智能生成的内容之前检查、编辑和验证其准确性。

Steps

1. 启用“*Set Up: Minimum Wage Agent*”域。
 - a) 访问“查看域”报告。
 - b) 从“域”提示“”中，选择“*Set Up: Minimum Wage Agent*”。
 - c) 在“域安全策略”旁边，单击放大镜图标。
 - d) 在“报告/任务权限”中，验证安全组是否具有“查看”和“修改”访问权限。
 - e) (可选) 单击“编辑权限”。

编辑安全组，并根据需要选中“查看”和“修改”复选框。
 - f) 依次单击“OK”“Done”。
 - g) (可选) 激活待处理的安全策略变更。

安全性：“System”功能区域中的“Security Configuration”域

2. 启用最低工资后台排定程序。
 - a) 访问“编辑租户设置 - 薪资”任务。
 - b) 在“税务选择/税”版块中，选中“最低工资后台排定程序”复选框。
 - c) 依次单击“OK”“Done”。

当您启用“最低工资标准”后台排定程序后：

- 薪资代理仅会在太平洋标准时间 (PST) 次日 01:00 之后，显示因更改后的最低工资标准而产生的雇主预估成本，供薪资管理员在 Workday Chat 中查看。
- 对雇主方成本的计算仅包括受影响的员工，前提是这些员工具有强制执行最低工资的时薪计划指定。

安全性：“System”功能区域中的“*Set Up: Tenant Setup - Payroll*”域。

Result

在 Workday Chat 中：

- 您可以在中输入与新的最低工资标准相关的查询。
- 薪资代理会生成新的最低工资标准对雇主方成本有何影响的分析。

概念：识别缺失数据和配置技能

概览

薪资代理的“识别缺失数据和配置”技能可帮助您：

- 找出需要您关注哪些数据和配置，以简化薪资处理。
- 采取操作主动解析潜能问题。

此技能使您能够：

- 监控并识别对薪资至关重要的过时或缺失数据和配置。
- 采取措施解析数据和配置问题，例如发送通知和进行更新。

您可以使用此技能查找：

- 使用“维护付款方式规则”任务中的薪资规则通知缺少付款类型付款方式的员工。此功能适用于所有Workday Payroll 国家/地区。
- 更新设置为当前日期后 90 天内过期的公平劳动标准法日历。此功能仅适用于美国的薪资系统

访问方式

在租户中访问薪资代理之前，您必须：

- 员工的付款方式。请参见 [步骤：设置付款方式](#)。
- 公平劳动标准法工作期间日历请参见 [创建公平劳动标准法工作期间日历（美国）](#)。

您还必须有权访问特定的安全域，才能使用技能的不同功能：

域	功能
“Core Payroll”功能区域中的“ <i>Worker Data: Payroll (Payment Elections)</i> ”域	查找缺少付款方式的员工并通知
“USA Payroll”功能区域中的“ <i>Set Up: Payroll (FLSA) - USA</i> ”域	查找并更新即将到期的公平劳动标准法工作期间日历

要使用“识别缺失的数据和配置”技能，请执行以下操作：

- 设置薪资代理且您已加入指定的安全组“”后，单击顶部导航栏中的对话气泡图以启动Workday Chat。
- 输入与调查结果相关的查询，以及：
 - 通知缺少付款方式的员工。
 - 更新即将到期的公平劳动标准法日历。

面向缺少付款方式的员工的通知

您可以使用“识别缺少的数据和配置”技能发起“查找缺少付款方式的员工”作业。

要配置Workday如何通知员工缺少付款方式，请参见 [为缺少付款方式的员工设置识别缺少的数据和配置通知](#)。

如果您查找员工缺少使用薪资代理的付款方式，该流程完成后，Workday自动通过钟图标通知您。

您收到的通知中包含以下详细信息：

- 员工的相关薪资组
- 缺少付款方式的员工。
- Workday是否通知了薪资代理确定的员工。

即将到期的公平劳动标准法日历的通知

您可以使用“识别缺失的数据和配置”技能发起“为更新公平劳动标准法规定工作期间排定时间表”作业。

如果您使用薪资代理更新即将到期的公平劳动标准法日历，那么流程完成后，Workday自动通过钟图标通知您。

您收到的通知中将包含以下详细信息：

- 已更新的公平劳动标准法工作期间日历的名称。
- 您申请添加的工作期间数量。

识别缺失数据和配置的示例查询

- 我需要查找薪资的相关数据和设置，并对其执行操作。需要你们的帮助吗？
- 识别并更新即将到期的公平劳动标准法 (FLSA) 工作日历。
- 查找缺少付款方式的员工并发送通知。

概念：最低工资分析技能

概览

薪资代理的最低工资分析技能可帮助您提供与最低工资费率和成本相关的情境数据分析和洞察信息。

使用此技能，您可以检查过去 6 个月内或未来 6 个月内更改的最低工资费率会产生的影响。当您查询薪资代理时，Workday会使用 AI 根据美国和加拿大根据新的最低工资费率估算的雇主方成本和受影响的员工数量生成分析。

此技能仅适用于：

- 美国薪资
- 适用于加拿大的薪资

访问方式

在访问此技能之前，您必须配置必要的数据和权限。查看 [设置最低工资分析技能](#)。

从主页访问Workday Chat，并输入与最低工资费率相关的查询。

限制

您只能使用“最低工资分析”技能来分析美国各州和加拿大各省的新最低工资费率。

示例查询

- 该州或省的最低工资是多少？
- 此州或省在此日期的最低工资费率是多少？
- 有多少员工受最低工资更改影响？
- 显示此最低工资费率将如何影响我的整体雇主方成本。

概念：薪资数据洞察技能

概览

通过薪资代理的“薪资数据洞察”技能，您可以访问薪资知识来回答问题。您可以通过简单的对话方式提出问题，所需数据的相关解答。这可以减少您的手动操作和生成报告所需的时间，甚至有可能因为直接向您提供数据而使您无需创建某些自定义报告。

示例：对于审核，薪资管理员需要特定数据点。他们可以用自然语言提出问题，例如“显示系统中每周或双周运行的每个薪资组”。他们还可以提出后续问题，例如“显示”，而无需运行多个报告。向我发放[在每周薪资组 1 中返回] 中，在上一个完成的薪资期间毛收入超过 \$4000 的每一位员工。然后，代理会在筛选中提供数据。而是采用自然语言显示洞察信息和分析结果，并以直观的方式显示数据。

如何访问

设置薪资代理且您已加入指定的安全组“”后，单击顶部导航栏中的对话气泡图以启动Workday Chat。

限制

目前，薪资数据洞察技能可以回答以下类型的问题：

问题类型	示例
平均值	在过去 3 个期间，[薪资组] 中员工的平均应发薪资是多少？
员工基本薪资	[员工姓名]的[应发薪资或实发薪资]上一期间是多少？
基本薪资组薪资	是否显示[薪资组]中在 [month] 收入超过 [amount] 的所有员工？
基本薪资组信息	按月度时间表支付哪些薪资组的薪资？
收入或扣减范围	列出所有具有当前值的收入与扣减。
排除收入或扣减	[薪资组] 中的哪些员工在上一期间没有[某些收入/扣减]？
期间比较	比较[薪资组名称]2025 年第 1 季度和 2026 年第 1 季度最后一个季度的应发薪资。

常见问题：薪资代理

薪资代理是否重视安全性？	是，薪资代理会遵循现有的薪资安全性规则。
为什么我看不到代理管理中心？	您必须验证： - 已设置并启用“Agent System of Record”功能区域。 - 相关用户位于正确的安全域，才能访问代理管理中心。
薪资代理可以回答哪些类型的问题？	根据您要使用的技能，请参阅以下主题，进一步了解薪资代理可以帮助您解决的问题： 概念：薪资数据洞察技能 概念：识别缺失数据和配置技能 概念：最低工资分析技能
薪资代理似乎被之前聊天中的某些内容挂断了。我可以做什么？	您可以尝试以不同的方式提问或发起新的线程：。
为什么薪资代理不回答与薪酬计划、成本中心或特定薪资计算（例如加班）相关的问题？	薪资代理当前只能检查和回答与以下相关的问题： - 薪资结果 - 结果行 - 员工基本信息 - 薪资组信息

Sana 自助服务代理

设置自助服务代理

Prerequisites

Note: 您可能需要执行其他步骤来启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。您的组织已参与主要服务协议 (MSA) 或通用主要服务协议 (UMSA)。要确定您组织的订阅服务协议，请执行以下操作：

1. 选择您在[Workday Community](#)中的个人资料头像。
2. 选择“个人资料”。
3. 在您的个人资料页面上，选择组织的名称，该名称位于您的姓名下方职务名称旁边。
4. 查看您的“订阅服务协议”值。

如果该值为：

- UMSA，则此功能自动可用。有关如何贡献机器学习数据的更多信息，请参见[概念：Workday AI for 通用主订阅协议客户](#)。
- MSA，您的组织必须选择启用 uMSA。

只有在线上租户中注册和使用代理时才必填；必选；必修弹性补助。选择启用这些协议之前，您无法在线上环境中注册和使用任何代理。对于 Workday 构建的代理的非上线和上线租户，uMSA 为必填；必选；必修。对于自建代理的非上线租户，将必填；必选；必修uMSA。

- 选择启用[Workday弹性积分和平台授权策略](#)- 仅在线上租户中使用时才必填；必选；必修。
- [设置 Agent 记录型系统](#)。
- 安全性：“Agent System of Record”功能区域中的以下域：
 - 代理合规
 - 代理管理中心
 - *Manage: Agents*
 - *Reports: Agent Reporting*
 - *Setup: Agents*
- 安全性：“System”功能区域中的以下域：
 - *Reports: AI Agent Security*
 - *Workday Graph* 应用程序编程接口 (API) 应用程序。“查看和修改”权限（报告/任务和集成）。请考虑将这些权限指定给“所有员工”或“所有用户”安全组，以确保所有员工/用户均可访问。

Context

您可以使用代理管理中心在Workday中注册、配置和激活自助服务代理。

Steps

1. 访问“代理管理中心”报告。
2. 选择“未注册的**Workday Agent**”选项卡。
3. 对于自助服务代理“”，请单击“注册”。
4. 选中“确认”复选框，然后单击“确定”完成注册。
Workday将“自助服务代理”移至“代理注册表”选项卡。
5. 选择“代理注册表”选项卡，然后单击自助服务代理名称以配置代理。
6. 从代理的概要视图中，单击“配置代理”。
7. 在“状态”列中，通过启用切换滑块使每项相关技能可用。

8. 对于每个可用技能，请使用您要针对该特定技能提供访问权限的安全组来填充“适用对象”提示。

示例：对于“**ESS - Human Capital Management - 基础**”技能，选择“员工自助身份”安全组，以向员工提供此技能的访问权限；对于“**MSS - Human Capital Management - 基础**”技能，选择“经理”和“管理链”安全组，管理链中的经理访问“”技能。

Note:

Workday会评估用户对代理的访问权限，以及代理在运行时将其作为工具作为工具执行的 API 的访问权限，因此Workday建议您对“可用于”提示中的安全组与有权使用“工具”提示中的安全组之间进行匹配度评估。代理可能会执行。在此过程中，我们还建议您查阅[自助服务代理常见问题解答](#)，以了解其他安全问题。

默认情况下，Workday会自动将员工自助服务技能设置为有效状态的技能，并将“员工自助身份”用作“愿意接受”安全组。

虽然您可以重设这些默认值，但您必须始终使向导技能保持有效状态，因为这是代理运行时必填; 必选; 必修的核心技能。

9. 单击“激活”。

Result

Workday在您和您的员工的全局导航栏中显示Workday聊天气泡图标。如果员工有权访问您为每项技能指定的安全组，以及与构成每项技能的 API 关联的域或业务流程安全策略自助服务代理可以使用这些技能。

概念：自助服务代理

关于自助服务代理

自助服务代理是一种对话式 AI 代理，使员工和经理能够在Workday和 Sana 中完成自助服务操作，例如：

- 在员工的Workday数据中检索可操作信息，例如查看最近的工资单、更新个人信息以及申请短期休假。
- 管理组织目标和查看团队学习状态。
- 正在通过Workday中存储的知识文章查看其组织的政策信息。

技能 - ESS 和 MSS

自助服务代理支持的目标将技能用于员工自助服务 (ESS) 任务和经理自助服务 (MSS) 任务。某些技能是专为员工或经理设计的，因此带有 ESS 或 MSS 前缀。

Note:

默认情况下，Workday会自动将员工自助服务技能设置为有效状态的技能，并将“员工自助身份”用作“愿意接受”安全组。

虽然您可以重设这些默认值，但您必须始终使向导技能保持有效状态，因为这是代理运行时必填; 必选; 必修的核心技能。

技能 - 基本技能和高级技能

自助服务代理支持的目标基本技能和高级技能。基本技能支持简单操作，而高级技能支持较复杂的操作。在代理上配置技能时，您可以通过技能描述查看每项技能的涵盖范围。

Note: Workday会评估用户对代理的访问权限，以及代理在运行时将其作为工具作为工具执行的 API 的访问权限，因此Workday建议您对“可用于”提示中的安全组与有权使用“工具”提示中的安全组之间进行匹配度评估。代理可能会执行。在此过程中，我们还建议您查阅[自助服务代理常见问题解答](#)，以了解其他安全问题。

代理账户

您可以使用“**All AI Agent Accounts**”报告（由“System”功能区域中的“*Domains: Workday Accounts*”域提供受保护）查看租户中的所有代理账户。在此报告上，单击放大镜旁边的“**Workday帐户**”相关操作以查看审核线索。

自助服务代理的其他注意事项

自助服务代理当前不支持用于实施者和代理的账户。

如果您激活自助服务代理并启用至少一项技能，我们隐藏Workday Assistant聊天气泡图，以减少用户界面(UI)中的重复项。如果您激活其他代理（例如薪资代理），但不激活自助服务代理，则您可能在用户界面(UI)中看到 2 个聊天气泡图标（“Workday Assistant”和“Workday Chat”）。

自助服务代理当前不支持委派操作，因为代理系统用户 (ASU) 框架尚不支持委派安全模型。结果，受委派人通过自助服务代理发起的操作最初可能在聊天窗口中显示为成功，但不会在系统中创建实际事件或请求。我们正在积极努力解析此问题。

示例：使用自助服务代理管理您的短期休假

Prerequisites

- 选择启用[Workday弹性积分和平台授权策略](#)- 仅在上线租户中使用时才必填; 必选; 必修。
 - 只有在上线租户中注册和使用代理时才必填; 必选; 必修弹性补助。选择启用这些协议之前，您无法在上线环境中注册和使用任何代理。对于 Workday 构建的代理的非上线和上线租户，uMSA 为必填; 必选; 必修。对于自建代理的非上线租户，将必填; 必选; 必修uMSA。
- [设置 Agent System of Record](#)
- [设置自助服务代理](#)
- 申请短期休假REST API - 是“申请短期休假”业务流程的发起操作所必填; 必选; 必修的。
- 安全性：“Time Off and Leave”功能区域”中的“*Request Time Off*”域。

Context

此示例演示如何在Workday中使用自助服务代理来账簿和管理您的短期休假。

情景：

您想了解如何根据公司节假日“”和带薪短期休假 (PTO)“”有效利用今年的短期休假。您不想将报告和公司政策进行比较，而是希望以纯文本的形式询问优化和规划您的短期休假的最佳方式。

Steps

- 通过单击全局顶部导航栏中的Workday聊天图标，访问自助服务代理。
- 输入提示，询问自助服务代理有关您的短期休假余额的信息。示例：我想在本季度短期休假。我应该休假多少天？包括公司节假日和公休假。
代理可能会提示您澄清其他信息，例如：
 - 休假类型。
 - 指明您希望花费的时间。
- 回复代理并确认您的请求，申请。
- 重复此流程，向自助服务代理询问当年的每个临近季度。示例：下个季度如何？那么，我可以休假多少天？

Result

代理会显示您的请求，申请的详细信息：。

Next Steps

检查该信息并确认。

参考信息：自助服务代理技能

技能	描述
员工自助服务 - 帮助 - 高级技能	使提交支持请求的操作更加便捷，从而使员工不仅能够收集信息，还能主动提供帮助。
员工自助服务 (ESS - 人才管理 - 高级)	让员工能够通过更新个人数据和申请证明信，使用自助服务代理执行与其劳动力生命周期相关的操作。
ESS - 人力资本管理 - 基础	使自助服务代理能够处理员工提出的与检索 HCM 核心职能个人信息（包括员工个人资料、薪酬和福利详细信息以及团队信息）相关的请求。
员工自助服务 - 薪资 - 基本薪酬	使自助服务代理能够处理员工提交的与薪酬、付款和税表相关的申请。
员工自助服务 (ESS - 人才管理 - 高级)	使员工能够使用自助服务代理执行与复杂劳动力任务相关的操作，例如提交绩效考核、创建推荐和创建目标。
员工自助服务 - 人才管理 - 基础	使自助服务代理能力检索与员工专业发展相关的信息，包括绩效目标、反馈历史记录和内部作业列表。
ESS - 劳动力管理 - 高级	使员工能够使用自助服务代理执行与复杂的劳动力任务相关的操作，例如提交短期休假申请、签入/签出班次、输入时间块和提交时间。
员工自助服务 - 劳动力管理 - 基础	使自助服务代理能力检索其考勤、排班和休假信息。此技能可处理查询，例如检查短期休假余额或查看工作时间表。
指南	提供智能的导航方向，通过将用户引导至必填; 必选; 必修的特定Workday报告或任务来确保完成任务。 Note: 必填; 必选; 必修此技能，自助服务代理才能函数。
MSS - 人力资本管理 - 基础	使自助服务代理能够处理经理提出的与检索基本团队信息相关的请求，这些信息包括团队结构、工作历史记录和直接下属信息。
MSS - 薪资 - 高级	使自助服务代理能够处理来自经理的发起财务操作相关的申请，例如申请薪资输入。 技能 - 调用现有的“申请薪资输入”业务流程。 - 使用您现有的薪资和安全配置。 - 遵循您在自助服务代理上配置的薪资构成 (PC)安全段和域安全性。 该技能以Workday Payroll 员工为对象，强制执行以下关键规则： - 在Workday Payroll 上仅为员工创建薪资输入。当员工的主要职位位于外部薪资组“”时，或者员工不属于外部薪资组“”时，该技能会阻止请求，申请并返回一条消息，指明该员工不可用于薪资输入申请。

技能	描述
	对于具有多重作业的员工，当经理申请基于职位的输入但未指定职位时，技能会将输入默认为在输入开始日期生效的员工的主要职位。
MSS - 人才管理 - 高级	使自助服务代理能够支持经理推动绩效周期并执行考核、更改人才数据和执行团队发展事务等操作。
MSS - 人才管理 - 基础	使自助服务代理能够通过检索目标进度、查看学习状态和查看团队反馈来支持经理监督其团队的发展。
MSS - 劳动力管理 - 基础	使自助服务代理能够处理经理提出的与检索团队运营信息相关的请求，包括直接下属的短期休假余额和当前时间表。
策略智能	通过搜索授权文档，为自助服务代理提供解决公司规则相关问题的相关功能。该技能会从政策文档和程序指南中检索特定详细信息，以确保回复合规且最新。

参考信息：自助服务代理工具安全要求

本主题概述了自助服务代理内每项技能中常用工具的安全性要求。

Note:

您需要列出每个域，除非这些域之间用单词或分隔。在这种工单下，您只需要使用 1 个。

员工自助服务 - 帮助

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
create_case	“Help”功能区域中的“Self Service: Help Case Management”域。 “Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。	查看		
create_case	“Help”功能区域中的“Self Service: Help Case Management”域。	修改		

ESS - 人力资本管理

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
change_home_contact	“Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。	查看	家庭联系信息变更	更改家庭联系信息 (REST 服务)
change_home_contact_info	“Contact Information”功能区域中的“Self-Service: Home Address”域。 • “Contact Information”功能区域中的“Self-Service: Home Email”域。 • “Contact Information”功能区域中的“Self-Service: Home Phone”域。	修改	家庭联系信息变更	更改家庭联系信息 (REST 服务)
change_marital_status	• “Personal Data”功能区域中的“Self-Service: Marital Status”域。 • “Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。	查看	个人信息变更	更改个人信息 (REST 服务)
change_marital_status	“Personal Data”功能区域中的“Self-Service: Marital Status”域。	修改	个人信息变更	更改个人信息 (REST 服务)
change_legal_name	• “Personal Data”功能区域中的“Self-Service:	查看	法定姓名变更	更改法定姓名 (REST 服务)

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	<i>Legal Name</i> ”域。 “Staffing”功能区域中的“Self-Service: Current Staffing Information or Worker Data: Public Worker Reports”域。			
change_preferred_name	“Personal Data”功能区域中的“Self-Service: Preferred Name”域。 “Staffing”功能区域中的“Self-Service: Current Staffing Information or Worker Data: Public Worker Reports”域。	查看	常用名变更	更改常用名 (REST 服务)
request_reference_letter	为自己申请证明信 “Worker Profile and Skills”功能区域中的“Search: Find Worker”域。 “Staffing”功能区域中的“Self-Service: Current Staffing Information”域。 “Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker	查看	申请证明信	为员工创建证明信 (图表应用程序编程接口 (API))

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	<i>Reports</i>”域。 为其他人申请证明信 “Staffing”功能区域中的“<i>Set Up: Reference Letter Security Segments</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Active Employees</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Business Title on Worker Profile</i>”或“<i>Worker Data: Current Staffing Information</i>”或“<i>Worker Data: Management Chain</i>”域。			
view_bonus_history	“Core Compensation”功能区域中的“ <i>Self-Service: Compensation</i> ”域。	查看		
view_coworker_info	“Worker Profile and Skills”功能区域中的“<i>Search: Find Worker</i>”域。	查看		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	“Contact Information”功能区域中的“<i>Person Data: Home Email</i>”或“<i>Self-Service: Home Email</i>”域，或“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。 “Contact Information”功能区域中的“<i>Person Data: Work Email</i>”或“<i>Self-Service: Work Email</i>”域，或“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。 “Contact Information”功能区域中的“<i>Person Data: Home Phone</i>”或“<i>Self-Service: Home Phone</i>”域，或“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。 “Contact Information”功能区域中的“<i>Person Data: Home Address</i>”或“<i>Self-Service: Home Address</i>”域。 “Staffing”功能区域中			

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	的“Self-Service: Current Staffing Information or Worker Data: Business Title on Worker Profile”域。 “Staffing”功能区域中的“Worker Data: Current Staffing Information”或“Worker Data: Management Chain”域。			
view_dependents	“Benefits”功能区域中的“Self-Service: Dependent Ident 可识别数据”域。 “Benefits”功能区域中的“Self-Service: Dependent Ident 可识别数据 Tobacco Use”域。 “Benefits”功能区域中的“Self-Service: Dependents”域。	查看		
view_healthcare_elections	“Benefits”功能区域中的“Self-Service: Benefits Elections”域。 “Benefits”功能区域中的“Self-Service:	查看		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	<i>Retirement Savings</i> ”域。			
view_my_team	“Staffing”功能区域中的“<i>Reports: Manager</i>”域或“Staffing”功能区域中的“<i>Reports: Matrix Manager</i>”域或“<i>Worker Profile and Skills</i>”功能区域中的“<i>Search: Find Worker</i>”域或“<i>Core Compensation</i>”功能区域功能区域中的“<i>Worker Data: Compensation for Managers</i>”域或“<i>Worker</i>”“Staffing”功能区域中的“<i>Data: Current Staffing Information</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Self-Service: Current Staffing Information or Worker Data: Business Title on Worker Profile</i>”域。	查看		
view_org_info	“Organizations and Roles”功能区域中的“ <i>Reports: Organization</i> ”域。	查看		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
view_personal_info	“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Self-Service: Current Staffing Information</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Self-Service: Service Dates</i>”域。 “Personal Data”功能区域中的“<i>Self-Service: Date of Birth</i>”域。 “Contact Information”功能区域中的“<i>Self-Service: Home Email</i>”域。 “Contact Information”功能区域中的“<i>Self-Service: Work Email</i>”域。 “Contact Information”功能区域中的“<i>Self-Service: Home Phone</i>”域。 “Contact Information”功能区域中的“<i>Self-</i>	查看		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	<i>Service: Work Phone</i>”域。 “Talend Pipeline”功能区域中的“<i>Worker Data: Succession</i>”域。 “Talend Pipeline”功能区域中的“<i>Worker Data: Succession</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Current Staffing Information</i>”或“<i>Worker Data: Management Chain</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Anniversaries/Birthdays Report</i>”或“<i>Worker Data: Current Staffing Information</i>”域。			
view_retirement_savings	“Benefits”功能区域中的“<i>Self-Service: Benefits Elections</i>”域。 “Benefits”功能区域中的“<i>Self-Service: Retirement Savings</i>”域。	查看		
view_total_compensation	“Core Compensation”功	查看		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	能区域中的“Self-Service: Compensation”域。 “Core Compensation”功能区域中的“Self-Service: Compensation Salary Grade”域。 “Core Compensation”功能区域中的“Self-Service: Compensation Basis”域。 “Advanced Compensation”功能区域中的“Self-Service: Compensation Management”域。 “Core Compensation”功能区域中的“Self-Service: Total Base Pay Range”域。			

员工自助服务 - 薪资

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
view_direct_deposit	“Expenses”功能区域中的“Self-Service: Payment Election”域。 “Core Payroll”功能区域中的“Self-Service: Payroll (My	查看		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	“Payment Elections)”域。 “薪资接口”功能区域中的“Self-Service: 薪资接口 (Payment Elections)”域。 “Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。			
view_next_paydate	“Expenses”功能区域中的“Self-Service: Payment Election”域。 “Core Payroll”功能区域中的“Self-Service: Payroll (My Payment Elections)”域。 “薪资接口”功能区域中的“Self-Service: 薪资接口 (Payment Elections)”域。 “Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。	查看		
view_next_paydate	“Core Payroll”功能区域中的“Self-Service: Payroll (My Payslips)”域。	查看		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。			
view_payslips	“Core Payroll”功能区域中的“ <i>Self-Service: Payroll (My Payslips)</i> ”域。	查看		
view_w2	“USA Payroll”功能区域中的“<i>Self-Service: Payroll (My Tax Documents) - USA</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。	查看		
view_w4	“USA Payroll”功能区域中的“<i>Self-Service: Payroll (My Withholding Elections) - USA</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。	查看		

ESS - 人才管理

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
create_referral	“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。 “Recruiting”功能区域中的“<i>Internal Careers</i>”或“<i>Recruiting Agency Careers</i>”域。	查看	推荐候选人	推荐候选人 (图表应用程序编程接口 (API))
find_job_requisition	“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Organizations</i>”域。 “Pre-Hire Process”功能区域中的“<i>Job Requisition Data</i>”域。 “Recruiting”功能区域中的“<i>Job Requisitions for Recruiting</i>”域。	查看		
find_jobs	“Recruiting”功能区域中的“ <i>Internal Careers</i> ”域。	查看		
start_my_performance_review	“Performance Enablement”功能区域中的“ <i>Self-Service: Performance Reviews</i> ”域。	查看	启动绩效考核	启动绩效考核 (REST 服务)
view_feedback	查看对您自己的反馈	查看		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。 “Worker Profile and Skills”功能区域中的“Search: Find Worker”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Current Staffing Information</i>”域。 “Performance Enablement”功能区域中的“<i>Self-Service: Anytime Feedback</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Self-Service: Current Staffing Information</i>”域。 “Performance Enablement”功能区域中的“<i>Self-Service: Role Requested Feedback</i>”或“<i>Self-Service: Self Requested Feedback</i>”域。 查看对其他人的反馈 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker</i>			

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	<i>Data: Public Worker Reports</i> ”域。 • “Performance Enablement”功能区域中的“<i>Worker Data: Anytime Feedback</i>”域。 • “Worker Profile and Skills”功能区域中的“<i>Search: Find Worker</i>”域或“<i>Staffing</i>”功能区域中的“<i>Worker Data: Active Employees</i>”域。 • “Staffing”功能区域中的“<i>Reports: Manager</i>”或“<i>Reports: Matrix Manager or Worker Data: Current Staffing Information</i>”域。 • “Performance Enablement”功能区域中的“<i>Worker Data: Role Requested Feedback</i>”或“<i>Worker Data: Self Requested Feedback</i>”域。 • “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Business Title on Worker Profile</i>”或“<i>Worker Data:</i>			

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	Current Staffing Information”或“Worker Data: Management Chain”域。			
view_org_goals	“Organizations and Roles”功能区域中的“Reports: Organization”域。 “Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。 - 功能区域的“Worker Data: Organization Goals”或“Self-Service: Organization Goals”域。	查看		
view_performance_reviews	“Performance Enablement”功能区域中的“Worker Data: Employee Reviews”或“Self-Service: Employee Reviews”域。	查看		
create_goal_self	“Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。	查看	管理目标	管理目标 (REST 服务)
create_goal_self	“Performance Enablement”功能区域中的“Self-Service: Employee Goals”或“Worker Data: Employee Goals”。	修改	管理目标	管理目标 (REST 服务)
view_talent_profile_details	查看您自己的人才详细信息 “Staffing”功能区域中的“Worker			

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	<i>Data: Public Worker Reports</i> ”域。 “Worker Profile and Skills”功能区域中的“Self-Service: Education”域。 “Worker Profile and Skills”功能区域中的“Self-Service: Skills”域。 “Worker Profile and Skills”功能区域中的“Self-Service: Job History”域。 查看同事的人才详细信息 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i> ”域。 “Worker Profile and Skills”功能区域中的“Self-Service: Education”域。 “Worker Profile and Skills”功能区域中的“Self-Service: Skills”域。 “Worker Profile and Skills”功能区域中			

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	的“Self-Service: Job History”域。			

ESS - 劳动力管理

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
delete_time_off	“Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。	查看	更正短期休假	更正短期休假条目 (REST 服务)
edit_time_off	“Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。	查看	更正短期休假	更正短期休假条目 (REST 服务)
enter_time_block	“Time Tracking”功能区域中的“Process: Time Block REST APIs”域。 “Time Tracking”功能区域中的“Process: Time Clock Event REST APIs”域。 “Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。	查看		
enter_time_block	“Time Tracking”功能区域中的“Process: Time Block REST APIs”域。	修改		
my_time_off_events	“Time Off and Leave”功能区域中的“Self-Service: Time Off”域。	查看		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。			
request_time_off	“Staffing”功能区域中的“ <i>Worker Data: Public Worker Reports</i> ”域。	查看	申请短期休假	申请短期休假条目 (REST 服务)
shift_check_in	“Time Tracking”功能区域中的“<i>Process: Time Clock Event REST APIs</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。	查看		
shift_check_in	“Time Tracking”功能区域中的“ <i>Process: Time Clock Event REST APIs</i> ”域。	修改		
shift_check_out	“Time Tracking”功能区域中的“<i>Process: Time Clock Event REST APIs</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。	查看		
shift_check_out	“Time Tracking”功能区域中的“ <i>Process: Time Clock Event REST APIs</i> ”域。	修改		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
submit_time	“Time Tracking”功能区域中的“<i>Process: Time Block REST APIs</i>”域。 “Time Tracking”功能区域中的“<i>Process: Time Tracking Configuration Objects REST APIs</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。	查看	输入时间	提交时间 (REST 服务)
time_off_balance	“Time Tracking”功能区域中的“<i>Self-Service: Time Off Balances</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。	查看		
time_off_types	“为本人申请短期休假”允许操作：发起“申请短期休假”业务流程。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker</i>”域。	查看	申请短期休假	申请短期休假 (REST 服务)

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	<i>Reports</i> ”域。			
update_time_block_costs	“Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。	查看		
update_time_block_costs	“Time Tracking”功能区域中的“Process: Time Block REST APIs”域。	修改		
view_holiday_calendar	• “Time Off and Leave”功能区域中的“Self-Service: Leave of Absence”域。 • “Time Off and Leave”功能区域中的“Self-Service: Time Off”域。 • “Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。	查看		
view_time_blocks	• “Time Tracking”功能区域中的“Process: Time Block REST APIs”域。 • “Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。	查看		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
view_time_entry_codes	“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。 “Time Tracking”功能区域中的“<i>Process: Time Block REST APIs</i>”或“<i>Process: Time Clock Event REST APIs</i>”域。	查看		
view_time_entry_projects	“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。 “Time Tracking”功能区域中的“<i>Process: Time Block REST APIs</i>”或“<i>Process: Time Clock Event REST APIs</i>”域。	查看		

MSS - 人力资本管理

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
recommend_change_job_templates	“ <i>Job Template Positions</i> ”功能区域中的“ <i>View: Change Job Templates GraphQL Results</i> ”域。	查看	更改职务	更改职务 (GraphQL)
view_direct_reports	“Staffing”功能区域中的“ <i>Reports: Manager</i> ”或“ <i>Reports: Matrix Manager or Worker Data:</i> ”域。	查看		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	<i>Current Staffing Information</i> ”域。			
view_direct_reports_info	“Staffing”功能区域中的“<i>Reports: Manager</i>”或“<i>Reports: Matrix Manager or Worker Data: Current Staffing Information</i>”域。 “Talent Pipeline”功能区域中的“<i>Worker Data: Succession</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Anniversaries/ Birthdays Reports</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Time in Position</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Public Profile Preferences: Birthday</i>”域。	查看		
view_team_learning_status	“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。 “Learning Core”功能区域中的“<i>Reports: Learning Record</i>”或“<i>Person Data:</i>	查看		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	<i>Learning</i> ”。			
view_worker_history	“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Active Employees</i>”域，或“<i>Worker Profile and Skills</i>”功能区域中的“<i>Search: Find Worker</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Historical Staffing Information</i>”。	查看		

MSS - 人才管理

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
start_performance_review	“Staffing”功能区域中的“<i>Worker Data: Public Worker Reports</i>”域。 “Staffing”功能区域中的“<i>Reports: Manager</i>”域或“Staffing”功能区域中的“<i>Reports: Matrix Manager</i>”域或“<i>Core Compensation</i>”功	查看	启动绩效考核	startPerformanceReview (Graph 应用程序编程接口 (API) v1)

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	能区域区域中的“Worker Data: Market Position Details”域或“Staffing”功能区域中的“Worker Data: Current Staffing Information”域。			
view_candidate_status	“Recruiting”功能区域中的“Candidates for My Jobs”域。 “Recruiting”功能区域中的“Internal Careers”域。 “Recruiting”功能区域中的“Candidate Data: Personal Information”域、“Candidate Data: Job Application”域、“Recruiting”功能区域功能区域中的“Candidate Data: Global Search”域，或“Talent Pipeline”功能区域中的“Prospects”域。	查看		
view_team_goals	“Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。 “Performance Enablement”功能区域中	查看		

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
	的“Worker Data: Employee Goals”域。 “Performance Enablement”功能区域中的“Reporting: Performance and Goals”域。 “Performance Enablement”功能区域中的“Worker Data: Organization Goals”域。 “Staffing”功能区域中的“Search: Find Worker or Reports: Manager or Reports: Matrix Manager or Worker Data: Current Staffing Information”域。			
view_team_performance-reviews	“Staffing”功能区域中的“Worker Data: Public Worker Reports”域。 “Performance Enablement”功能区域中的“Worker Data: Employee Reviews”域。	查看		

MSS - 劳动力管理

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
view_direct_reports_time_off	“Staffing”功能区域中的“Reports: Manager”域或“Staffing”功能区域中的“Reports: Matrix Manager”域或“Staffing”功能区域中的“Self-Service: My Team”域或“Time Off”中的“Worker Data: Time Off (Time Off Manager View)”域或“Time Off and Leave”功能区域功能区域的“Worker Data: Time Off (Time Off Manager View)”域。	查看		

MSS - 薪资

工具	必需的域	所需权限	所需的业务流程	必需的业务流程发起操作
request_payroll_input	“Staffing”功能区域中的“Reports: Manager”域 “Core Payroll”功能区域中的“Manager Pay Component Visibility”域。	查看	申请薪资输入	申请薪资输入 (REST 服务)

Sana for Workday

概念：Sana 工作区

Note: 您可能需要执行其他步骤来启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。您的组织已参与主要服务协议 (MSA) 或通用主要服务协议 (UMSA)。要确定您组织的订阅服务协议，请执行以下操作：

- 1. 选择您在[Workday Community](#)中的个人资料头像。
- 2. 选择“个人资料”。
- 3. 在您的个人资料页面上，选择组织的名称，该名称位于您的姓名下方职务名称旁边。
- 4. 查看您的“订阅服务协议”值。

如果该值为：

- [USMA](#)，则此功能自动可用。有关如何贡献机器学习数据的更多信息，请参见[概念：Workday AI for 通用主订阅协议客户](#)。
- [MSA](#)，您的组织必须选择启用 [uMSA](#)。

只有在线上租户中注册和使用代理时才必填; 必选; 必修弹性补助。选择启用这些协议之前，您无法在线上环境中注册和使用任何代理。对于 Workday 构建的代理的非上线和上线租户，uMSA 为必填; 必选; 必修。对于自建代理的非上线租户，将必填; 必选; 必修uMSA。

要使用此功能，您必须：

- 签署通用主订阅协议 (UMSA)。
- 签署[Workday弹性积分和平台额度政策](#)。
- 购买 Sana Enterprise SKU。这仅适用于 Sana Enterprise。

Sana Core 和 Sana Enterprise 在 Sana 和Workday中为人力资源和财务用户提供 AI 原生体验。它们使您能够以对话式方式与Workday进行交互。

功能	Sana Core	Sana Enterprise
对 Sana 工作区的访问权限，包括文件上传（研究和分析）和 LLM 聊天（仅限 Web 端）。	是	是
通过Workday自助服务代理 (WSAA) 在Workday中读取和写入操作。	是	是
提供代理聊天功能，显示用户历史记录和引文信息	是	是
自动化的工作流，可编排多步骤的 HCM 和财务流程。	是	是
已与您的Workday租户共享单点登录。	是	是
进行角色和权限镜像，确保访问和操作均遵循Workday安全配置。	是	是
管理员可以启用和管理 Sana Enterprise 使用的受支持的第三方连接器。	否	是

功能	Sana Core	Sana Enterprise
具有相应权限的用户可以直接通过 Sana Enterprise 聊天功能在连接的系统中请求，申请和执行操作。	否	是
提示用户在继续操作之前，检查和确认需要人工参与审批的操作。所有跨系统操作均会被记录下来，以供审核。	否	是

Sana 工作区

在以下情况下，您可以从Workday租户访问 Sana 工作区：

- 在**Workday**主页上单击“**Sana**”卡片。
- 在Workday搜索结果页面上，单击“探索 **Sana**”按钮。
- 单击全局导航栏中的“**Sana**”。

Note: 要在主页上启用**Sana**卡片和在搜索结果中启用“探索 **Sana**”按钮，您必须在“主页卡片工作区”的“工作工具”版块中启用**Sana**卡片。

步骤：设置 Sana for Workday

Prerequisites

Note: 您可能需要执行其他步骤来启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。您的组织已参与主要服务协议 (MSA) 或通用主要服务协议 (UMSA)。要确定您组织的订阅服务协议，请执行以下操作：

1. 选择您在[Workday Community](#)中的个人资料头像。
2. 选择“个人资料”。
3. 在您的个人资料页面上，选择组织的名称，该名称位于您的姓名下方职务名称旁边。
4. 查看您的“订阅服务协议”值。

如果该值为：

- **UMSA**，则此功能自动可用。有关如何贡献机器学习数据的更多信息，请参见[概念：Workday AI for 通用主订阅协议客户](#)。
- **MSA**，您的组织必须选择启用 uMSA。

只有在上线租户中注册和使用代理时才必填; 必选; 必修弹性补助。选择启用这些协议之前，您无法在上线环境中注册和使用任何代理。对于 Workday 构建的代理的非上线和上线租户，uMSA 为必填; 必选; 必修。对于自建代理的非上线租户，将必填; 必选; 必修uMSA。

要使用此功能，您必须：

- 签署通用主订阅协议 (UMSA)。
- 签署[Workday弹性积分和平台额度政策](#)。
- 购买 Sana Enterprise SKU。这仅适用于 Sana Enterprise。

安全性：“System”功能区域中的以下域：

- *Sana* 代理用户权限配置
- *Sana Enterprise*
- Security Activation
- Security Configuration

Context

为确保完成 Sana 和相关 AI 代理的安全设置，Workday 会向管理员发送通知。我们会通知以下内容：

- Workday 安全管理员完成“设置 AI 管理员安全权限”任务。
- 以配置和激活自助服务代理。
- Sana 管理员，可以在 **Sana** 工作区中选择配置或修改默认设置。
- 用户配备管理员，对员工进行 **Sana** 权限配置。

Steps

1. 设置 AI 管理员安全权限。
2. 设置 Agent 记录型系统。
3. 编辑域安全策略。

配置“System”功能区域中的“Sana Enterprise”域。

Note: 如果您的组织购买了 Sana Enterprise SKU，则必填; 必选; 必修此步骤。此域配置决定了谁可以使用跨系统连接和 Sana Enterprise 功能。

4. (可选) 访问“设置用于用户权限配置的安全组”任务。如果您只希望特定安全组可用于 Sana 配备，请在网格中添加行，并在“安全组”提示中选择要启用的组。

安全性：“System”和“User Provisioning”功能区域中的“Set Up: User Provisioning”域。

5. 将用户权限配置到 Sana 工作区。

我们会通知用户配备管理员，将用户权限配置到 Sana 工作区。

- a. 在 Workday 中，通过钟形图标打开“需要操作：将用户权限配置到 **Sana** 工作区”通知。
- b. 单击通知中的链接，打开“用户权限配置工作区”。
- c. 在“产品”页面上，单击“**Sana**”磁贴中的“配置”。
- d. 在“用户配置”版块中，单击“编辑权限配置组”。
- e. 在“Using Workday Security Groups”提示中，选择以下任一选项：
 - 选中“全部”，可对 Sana 的所有用户进行权限配置。
 - 要配置各个安全组。仅当您在“设置用户权限配备的安全组”任务中针对用户权限权限设置了各个安全组时，才能选择各个安全组。
- f. 单击“更新权限配置组”。
- g. 单击“预览并启用同步”。
- h. 检查要进行权限配置的用户，选中确认复选框，然后单击“启用同步”。

启用同步后，所选安全组中的用户会自动完成权限配置，并且可以登录 Sana 工作区。

6. 允许从 Workday 访问 Sana 工作区。

为方便用户从您的 Workday 租户中查找和访问 Sana 工作区，请在主页上启用 **Sana** 卡片：

- a. 在主页卡片工作区中，单击主页。
- b. 单击“卡片”。
- c. 单击“编辑工作工具”。
- d. 在“编辑工作工具”弹出中，在网格中添加一行。
- e. 在“名称”字段中，输入“Sana”。
- f. 单击“OK”。

7. (可选) 配置 Sana 工作区。

- a. 在 Sana 工作区中，在导航菜单中单击工作区名称旁边的箭头。
- b. 单击“工作区设置”。
- c. (可选) 配置可选设置。您可以：
 - 禁用网页搜索。
 - 禁用对讲机支持聊天功能。
 - 禁用特定的第三方连接器。(仅限 Sana Enterprise。)
 - 仅对已批准的电子邮件域执行代理操作。(仅限 Sana Enterprise。)

Result

用户可以立即从Workday访问 Sana 并使用 Sana 的功能。

设置 AI 管理员安全权限

Prerequisites

Note: 您可能需要执行其他步骤来启用此功能，具体取决于您组织的订阅服务协议。您的组织已参与主要服务协议 (MSA) 或通用主要服务协议 (UMSA)。要确定您组织的订阅服务协议，请执行以下操作：

1. 选择您在[Workday Community](#)中的个人资料头像。
2. 选择“个人资料”。
3. 在您的个人资料页面上，选择组织的名称，该名称位于您的姓名下方职务名称旁边。
4. 查看您的“订阅服务协议”值。

如果该值为：

- UMSA ，则此功能自动可用。有关如何贡献机器学习数据的更多信息，请参见[概念：Workday AI for 通用主订阅协议客户](#)。
- MSA ，您的组织必须选择启用 uMSA。

只有在线上租户中注册和使用代理时才必填; 必选; 必修弹性补助。选择启用这些协议之前，您无法在线上环境中注册和使用任何代理。对于 Workday 构建的代理的非上线和上线租户，uMSA 为必填; 必选; 必修。对于自建代理的非上线租户，将必填; 必选; 必修uMSA。

要使用 Sana Core 和 Sana Enterprise，您必须：

- 购买 Sana Enterprise SKU。这仅适用于 Sana Enterprise。
- 签署通用主订阅协议 (UMSA)。
- 签署[Workday弹性积分和平台额度政策](#)。

安全性：您对“System”功能区域中的以下域具有安全权限：

- Security Activation
- Security Configuration

Context

“**Set Up AI Admin Security Permissions**”任务将所有必要的安全配置步骤打包成一个任务，完成后，系统会发起后端处理，让您的组织能够通过设置来使用Workday AI 功能。

这对每个租户来说都是一次性任务。该任务简化了对以下设备的安全访问权限的授予：

- 记录型代理系统：为用户指定访问权限，以便地点管理和配置 AI 代理的行为以及集成。
- Sana 的用户权限配置工作区：指定管理员对 Sana 进行用户权限配置。
- 平台使用控制台：为用户指定访问权限，以监控和管理代理使用的基础设施资源。
- Sana：将用户指定为 Sana 管理员，以在 Sana 工作区中配置 Sana 功能。

Workday向您的所有租户（上线租户、沙盒租户、沙盒租户、实施租户和实施预览租户）中的安全管理员发送通知，要求他们访问并完成“设置 AI 管理员安全权限”任务。

虽然您可以单独配置“设置 AI 管理员安全权限”任务的各个区域，但Workday建议您在使用该任务时，确保满足对 AI 体验有帮助的所有关键依赖关系。

安全管理员必须完成所有版块。一旦提交任务“”，您将无法对其编辑。您可以通过标准的Workday安全设置手动更新配置。

Note: 如果多个管理员正在配置此任务，Workday会处理提交的第一个配置。

Steps

1. 通过Workday中的钟图标访问“需要操作：检查并配置 Sana 和Workday代理的安全性”通知。
2. 在通知中，单击“开始配置”。
3. 填写“配置”选项卡中的“配置安全策略”版块时，请参考以下信息：

您只需将状态为“未完成”的网格配置即可。我们会：

- 配置了域安全策略时的 已完成 状态。我们在网格中隐藏了“安全组”和“查看或将用户添加到安全组”列。
- 如果“域安全策略”列中的域安全策略中至少有一个当前处于停用状态或包含待处理变更，则该状态为“已完成但存在异常”。

在“查看用户或将用户添加到安全组”列中：

- 仅当您创建新的安全组或选择的安全组未在其他策略中使用且没有成员时，您才能添加成员。
- 如果您选择的安全组包含现有成员，则无法在此列中添加或移除成员。

在“详细信息”列中，您可以通过单击“详细信息”来深入挖掘每个域安全策略配置。如果单击链接，我们将显示“查看域详细信息”弹出框，您可以在其中查看配置。

Option	Description
记录型代理系统	在此版块中，您可以配置对“Agent System of Record”工作区的访问权限。 “域安全策略”列显示了您需要配置的所有域安全策略。 在“安全组”列中，选择一个基于用户的安全组或创建一个新安全组。 我们会在“查看用户或将用户添加到安全组”列中显示成员。Workday会使用“查看和修改”权限，将这些组中的用户添加到“域安全策略”列中列出的域安全策略中。
平台使用情况控制台	通过此版块，您可以配置对平台使用情况控制台的访问权限。 “域安全策略”列显示了您需要配置的所有域安全策略。 在“安全组”列中，选择一个基于用户的安全组或创建一个新安全组。 我们仅要求安全组对“<i>Management Dashboard: Platform Conclusion</i>控制台”域安全策略具有“View Only”权限。 仅当在域安全策略“”中没有对具有“仅查看”或“查看和修改”权限的现有安全组进行配置时，您才能使用此任务将安全组添加到“<i>Management Dashboard: Platform</i> 使用控制台”域。

Option	Description
	Note: 如果满足这些安全配置条件，Workday会在“平台使用情况控制台”网格中显示“已完成”状态。 我们会在“查看用户或将用户添加到安全组”列中显示成员。Workday将这些组中的用户添加到“具有查看权限”的“域安全策略”中。
用户权限配置工作区	通过此版块，您可以配置对 Sana 的“用户权限配置”工作区的访问权限。 “域安全策略”列显示了您需要配置的所有域安全策略。 在“安全组”列中，选择一个基于用户的安全组或创建一个新安全组。 我们会在“查看用户或将用户添加到安全组”列中显示成员。Workday会使用“查看和修改”权限，将这些组中的用户添加到“域安全策略”列中列出的域安全策略中。

如果禁用了某个域，并且您访问“设置 AI 管理员安全权限”任务：

- 您可以向“”域添加安全组。您提交对任务的变更后，系统将激活“”域。
- 如果域存在安全组，我们会显示“已完成”状态。

4. 完成“配置”选项卡上的“设置 Sana 管理员”版块时，请参考以下信息：

Option	Description
设置 Sana 管理员	您可以在此版块中定义哪些用户是 Sana 管理员。这些用户在激活后，Workday自动将权限配置到 Sana 中。 在“安全组”列中，选择一个基于用户的安全组或创建一个新安全组。 具有 Sana 管理员权限的用户可以访问和配置 Sana 工作区。

5. 选择“Activate Pending Security Policy Changes”选项卡。

要在您的租户中激活安全策略变更，您必须具有“Security Activation”域的权限。

6. 填写“激活待处理的安全策略变更”选项卡时，请参考以下信息：

Option	Description
安全策略网格	在网格中检查安全性变更。
“确认”复选框	选中此复选框可提交所有安全策略变更。 Workday会激活网格中的所有安全策略变更，包括“配置”选项卡上的安全设置。

7. 单击“确定”，然后单击“完成”。

Result

Workday会自动激活待处理的安全策略变更，并使适用的任务可供使用。Workday可能会向所含安全组的成员通知他们可以执行的其他任务和操作。

如果为安全组中的成员指定 Sana 管理员访问权限失败，我们会在“配置”选项卡的“设置 Sana 管理”版块中显示“重新提交”按钮。您可以通过单击“”按钮来重试配备。Workday会尝试为这些用户指定 Sana 管理员权限。

Next Steps

(可选) 如果您需要更新此任务的配置，请访问标准Workday安全设置以手动进行更改。

平台使用情况控制台

设置平台使用情况控制台的安全性

Context

Note: 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](#)。

对于通用主订阅协议 (UMSA) 和Workday弹性积分和平台授权策略的订阅者，您可以使用“平台使用情况控制台”面板，根据您的Workday产品/服务的使用情况，直观地显示您公司的弹性积分消耗情况。

Steps

1. 访问“System”功能区域中的“*Management Dashboard: Platform* 使用情况控制台”域。
2. 从“”域的相关操作菜单中，选择“创建安全策略”。
3. 选中“Confirm”复选框，然后单击“OK”。
4. 在“报告/任务权限”网格中，添加与您的组织相关的安全组。
5. 选中“查看”复选框，然后单击“确定”。
6. [激活待处理的安全策略变更](#)。

Result

选定的安全组现在可以访问“平台使用情况控制台”面板。

概念：平台使用情况控制台

您可以根据“Workday弹性补助费率卡片”中包含的Workday产品/服务的使用情况，使用“平台使用情况控制台”面板来直观显示公司的弹性补助使用情况。通过“平台使用情况控制台”面板，您可以监控使用情况和弹性额度余额。

Note: Workday AI 代理要求使用Workday弹性积分。有关更多信息，请参见此[社区文章](#)：。

弹性积分和“平台使用控制台”面板仅适用于通用主订阅协议 (UMSA) 以及Workday弹性积分和平台授权策略订阅者。如果您是 UMSA 订阅者，但尚未含正负号Workday弹性积分和平台额度政策，则您可以为“平台使用情况控制台”面板配置安全性，但在含正负号政策后才能看到使用情况数据。

额度余额和额度

“贷方余额”页面会显示您的每日弹性贷方活动。“可用额度”页面会显示您的弹性补助组合购买历史记录。

状态	定义
有效	可使用的额度
已过期	已过期的额度。
停用	可以在将来使用的已购买积分。

所有弹性补助都是可替代的，并且可以通用地应用于您有权获得的费率卡片中的Workday录用函。

费率卡片

“费率卡片”页面是决定性资源，它以额度消耗的形式定义您休假额度的货币价值。

列	定义
区块（单位数）	可收费块中包含的单位数。
每个区块的额度费率	对该单位块收取的费率。

了解并跟踪使用情况

Workday每天更新消耗使用量，以反映前一天的使用量。使用情况取决于“费率卡片”页面中定义的具体功能以及与您协议关联的政策版本。Workday使用以下几个构成来确定您的消耗。

构成	定义
代理	代理技能和活动的使用情况
应用程序编程接口 (API) 请求	应用程序编程接口 (API) 请求数。
文档存储	存储了 GB 的数据
集成事件	已处理的集成事件数量。

您的策略提供了基线使用津贴或内嵌额度。使用此内嵌额度后，Workday会根据您的可用额度额度向您的消耗量收取费用，并且首先会优先扣减首先过期的额度。

您可以在“概览”页面上的“内嵌式休假额度可视化；可视化效果”可视化内容中，跟踪此阈值的使用情况。如需更详细的指标，您可以在“使用情况”页面深入挖掘 (v), 明细 (n) 并查看按服务“”的使用情况分析。

Workday会从 2026 年 2 月 13 日（对于当前弹性补助客户）和对于新客户（从协议生效日期）开始跟踪用量。

Note: 如果您的组织已含正负号不包含平台构成或额度的Workday弹性积分和平台额度政策版本，则您不会在平台使用情况控制台的面板中看到这些额度或使用情况。

可用额度通知

当您用完有效额度时，Workday会通知您。当积分额度使用率达到 80%、90% 和 100% 时，有权限访问“*Management Dashboard: Platform Con*签发控制台”域的用户会收到通知，并在“平台使用情况控制台”面板中看到一条横幅。要配置通知发送设置，请参见[概念：通知](#)。

如果您超出了可用额度，“平台使用情况控制台”面板不会停用Workday录用。要停用代理，请参见[注册和配置 Workday 构建的代理](#)。

非上线租户

“平台使用情况控制台”面板已在线上租户和非上线租户中启用。在非上线租户中使用不会影响您的Workday弹性补助余额。非上线租户会跟踪您的使用情况并显示信息性的Workday弹性额度余额，而Workday只会针对您组织的弹性额度余额应用上线租户使用情况。

“平台使用情况控制台”面板会接收所有非上线租户的每日聚合数据。示例：在沙盒租户中使用“平台使用情况控制台”面板时，该面板会显示所有非上线环境的合并活动。

Related Information

Examples

[Workday Community：Workday弹性积分](#)

AI 贡献的数据

步骤：设置有关提供 AI 功能数据的通知

Context

通用主订阅协议 (UMSA) 客户可以配置“*AI Features and Third Party Notification*”域来接收这些通知。

通知类型	交付时间	目的
AI 功能可用性	在功能发布当天。	确认 AI 功能在您的上线租户中可用，并在开始提取数据之前启动为期 14 天的期间，供您管理数据贡献。
描述或技术更新	每周（由变更触发）。	报告功能描述的更新以及 AI 功能使用的数据字段的变更。
即将推出的 AI 功能	发布前 30 天。	提供适用于您购买的 SKU 的即将推出的 AI 功能的通知。

Note: 要确定您公司的订阅协议类型，请执行以下操作：

1. 访问您的[Workday Community 个人资料](#)。
2. 在您的姓名下方，单击公司名称“”。

在“订阅服务协议”字段中：

- **MSA**表示“主要服务协议 (MSA)”类型。
- **UMSA**表示通用主订阅协议 (UMSA) 类型。

Steps

1. [编辑域安全策略](#)。
将相关安全组添加到“Innovation Services”功能区域中的“*AI Features and Third Party Notification*”域。
2. [激活待处理的安全策略变更](#)。
3. 访问“编辑租户设置 - 通知”任务。
在“通知发送设置”板块的“系统”选项卡上，验证“父级通知类型”的流转规则包括电子邮件通知。
如果没有，请从“升序通知”行中，选中“重设父级通知类型设置”复选框，并选择包含电子邮件通知的流转规则。请参见[创建通知流转规则](#)。
安全性：“System”功能区域中的“*Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications*”域。

Result

安全组成员将收到有关 AI 功能即将发生变更的通知。

为 MSA 客户启用 Innovation Services 功能和 AI 数据贡献

Context

Innovation Services 提供的功能超出了 Workday 核心产品的范围。当您组织的订阅服务协议是主服务协议 (MSA) 时，您只能通过创新服务访问这些功能。要访问 Innovation Services，您必须签署 Innovation Services Addendum (ISA)。然后，您可以按照以下步骤启用 Innovation Services 功能。

某些创新服务功能使用人工智能 (AI) 作为其功能的一部分。对于这些功能，您还必须启用数据贡献，Workday 使用该功能提供更好的功能内 AI 结果。

请联系您的客户成功经理，或让指定的支持联系人管理员通过 [Workday Community](#) 创建客户成功案例，获取并签署创新服务订购单。

Steps

1. 启用“**Innovation Services**”功能区域。
请参见 [步骤：启用功能区域和安全策略](#)。
2. **编辑域安全策略**。
配置“*Innovation Services*”功能区域中的“*Manage: Innovation Services*”域。
3. 访问“**Innovation Services and Data Selection Opt-In**”报告。
4. 在“**Innovation Services Opt-In**”任务中，从“**Available Services**”选项卡中选中要启用的功能对应的复选框。
5. (可选) 在“**Maintain Innovation Services Data Selection Opt-In**”任务中，选中要为 AI 提供的数据对应的复选框。
请参见：[参考信息：Workday AI 数据贡献](#) 以查看该功能需要提供哪些数据。

Next Steps

需要用户提供数据的人工智能功能无法在您的沙盒租户中正常运行。如需在将人工智能功能部署到上线租户之前对其进行测试，请使用沙盒环境预览或实施租户。

您可以使用这些任务在实施租户中测试您的配置。

任务	描述
维护实施租户的每周数据额度激活	管理将来的每周数据提取。
为实施租户运行按需数据贡献激活	提取数据，并为租户订阅将来的每周数据提取。

为确保测试准确无误，Workday 建议您刷新沙盒环境中的预览版或实施版租户，然后再运行这些任务。由于 AI 功能需要一定量的数据，因此建议最多需要 2 周才会显示。

Related Information

Examples

[Workday Community：Workday AI 网关](#)

[Workday Community：Workday Innovation Services（Workday 创新服务）](#)

[Workday Community：Workday Innovation Services - 常见问题](#)

管理通用主要订阅协议客户的Workday AI 数据贡献

Prerequisites

- 您的组织必须已加入《通用主要订阅协议》。

Note: 要确定您公司的订阅协议类型，请执行以下操作：

- 访问您的[Workday Community 个人资料](#)。
- 在您的姓名下方，单击公司名称“”。

在“订阅服务协议”字段中：

- MSA**表示“主要服务协议 (MSA)”类型。
- UMSA**表示通用主订阅协议 (UMSA) 类型。
- 安全性：“Innovation Services”功能区域中的以下域：
 - 管理：机器学习功能的数据
 - 查看：机器学习功能的数据

Context

迁移到 UMSA 后，系统会自动为 AI 功能启用数据贡献。

您可以按产品线或 AI 功能管理 AI 功能的数据贡献。

有关功能级别贡献的更多信息，请参见 [参考信息：Workday AI 数据贡献](#)。

Steps

- 访问“**Workday AI** 的数据贡献”报告。
- 完成以下任务：

字段	描述
不允许贡献数据	如果您选中此复选框，Workday 以下操作： - 为关联的产品线或 AI 功能禁用数据贡献。 - 删除您过去在 30 天内提供的的数据。
数据详细信息	单击“ View Data Collected ”，查看提供给 Workday 的数据类型的定义。
查看临近的缴费额度变更	单击“ Contribution Changes ”，查看即将对该功能的必要数据贡献进行的变更。
从数据收集中排除的国家/地区（按最终用户地点）	在 AI 功能层级，选择要从数据贡献中排除的国家/地区。

- 单击“确定”。

Result

如果您禁用数据贡献，Workday 将停止收集新数据，并在 30 天内删除您过去贡献的内容。

Note:

禁用数据贡献可能会影响某些 AI 功能的性能。禁用数据贡献功能会产生不同的影响，从体验降级到功能根本无法运行，不一而足。

要了解禁用贡献功能可能会对某项功能产生什么影响，请参见该功能的[Workday AI 情况说明书](#)。

Related Information

Concepts

概念：适用于通用主要订阅协议客户的Workday AI

概念：适用于通用主要订阅协议客户的Workday AI

Note: 要确定您公司的订阅协议类型，请执行以下操作：

1. 访问您的[Workday Community 个人资料](#)。
2. 在您的姓名下方，单击公司名称“”。

在“订阅服务协议”字段中：

- **MSA**表示“主要服务协议 (MSA)”类型。
- **UMSA**表示通用主订阅协议 (UMSA) 类型。

Workday通常依靠数据提供来提供人工智能 (AI) 功能。对于受 UMSA 约束的客户，Workday会自动为您购买的 SKU 中的 AI 功能启用数据贡献。Workday可能会使用这些数据来训练或增强相关的 AI 功能。

Note: Workday分阶段为 UMSA 客户激活 AI 功能：

- Workday会在下一次服务更新（例如每周维护时段）中启用 AI 功能。
- 数据贡献会在 24 小时内填充到“**Workday AI** 的数据贡献”任务中。
- AI 建议会在 14 天内显示在您的租户中。

数据贡献

UMSA 客户可以使用“**Data Contribution for Workday AI**”任务（该任务由“Innovation Services”功能区域中的“*Manage: Data for ML Features*”和“*View: Data for ML Features*”域提供安全性）来管理其数据贡献。请参见 [管理通用主要订阅协议客户的Workday AI 数据贡献](#)。

Workday按使用数据的 AI 功能对提供的数据进行分组，因此您只需共享每个功能所需的特定数据。您可以单独管理每项功能的贡献，也可以在产品系列层级进行管理。

要查看每项人工智能功能所需的数据种类，请参见 [参考信息：Workday AI 数据贡献](#)。

如果您为某项人工智能功能或产品线禁用了数据贡献，则表示您不再贡献数据，Workday会在 30 天内删除您过去贡献的数据。

Note:

禁用数据贡献可能会影响某些 AI 功能的性能。禁用数据贡献功能会产生不同的影响，从体验降级到功能根本无法运行，不一而足。

要了解禁用贡献功能可能会对某项功能产生什么影响，请参见该功能的[Workday AI 情况说明书](#)。

以下报告还可以帮助您查看缴费额度详细信息：

- “**AI Features Data Details**”报告由“*View: Data for ML Features*”域提供安全性，该报告显示与Workday中可用的所有 AI 功能相关联的数据贡献，并按产品系列进行筛选。
- “智能功能报告”报告由“*Manage: Data for ML Features*”和“*View: Data for ML Features*”域提供安全性，该报告显示所有 SKU 的人工智能功能以及您购买的 SKU 的人工智能功能。

AI 功能通知

通过配置“Innovation Services”功能区域中的“*AI Features and Third Party Notification*”域，您可以启用有关人工智能功能即将发生变更的通知。请参见 [步骤：设置有关提供 AI 功能数据的通知](#)。

有权访问“AI Features”和“Third Party Notification”域的安全组成员会收到这些通知。

通知类型	交付时间	目的
AI 功能可用性	在功能发布当天。	确认 AI 功能在您的上线租户中可用，并在开始提取数据之前启动为期 14 天的期间，供您管理数据贡献。
描述或技术更新	每周（由变更触发）。	报告功能描述的更新以及 AI 功能使用的数据字段的变更。
即将推出的 AI 功能	发布前 30 天。	提供适用于您购买的 SKU 的即将推出的 AI 功能的通知。

在 Workday 发布 14 天后，Workday 才会为新的 AI 功能提取数据。您可以在 AI 功能发布当天禁用数据贡献。

测试 AI 功能

需要用户提供数据的人工智能功能无法在您的沙盒租户中正常运行。如需在将人工智能功能部署到上线租户之前对其进行测试，请使用沙盒环境预览或实施租户。

您可以使用这些任务在沙盒环境预览或实施租户中测试您的配置。

任务	描述
维护实施租户的每周数据额度激活	管理将来的每周数据提取。在您为实施租户选择“激活”以在实施租户中启用某项功能后，该报告会在每周一自动运行以刷新数据。
为实施租户运行按需数据贡献激活	提取数据，并为租户订阅将来的每周数据提取。

为确保测试准确无误，Workday 建议您刷新沙盒环境中的预览版或实施版租户，然后再运行这些任务。由于 AI 功能需要一定量的数据，因此建议最多需要 2 周才会显示。

Related Information

Examples

[Workday Community：简化功能采用和 Workday AI 主页](#)

[Workday Community：Workday AI 网关](#)

参考信息：Workday AI 数据贡献

根据您组织的订阅服务协议，这些功能要求您提供租户数据，以便最大限度地发挥人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的优势。

- [跨应用服务：智能核心常用功能](#)
- [财务：财务管理机器学习 GA 功能](#)
- [财务：费用的收据扫描](#)
- [HCM：HCM 机器学习 GA 功能](#)
- [HCM：劳动力管理机器学习服务](#)
- [薪资：薪资机器学习 GA 功能](#)
- [People Experience：用户体验机器学习](#)
- [支出管理：支出管理机器学习 GA 功能](#)

跨应用服务：智能核心常用功能

机器学习功能	启用/禁用选择的数据种类	需考虑的事项
更改职务时的机器学习建议	自定义组织数据 主管组织数据 人员配备事件数据 员工个人资料数据	国家/地区排除项不可用于“主管组织数据”和“自定义组织数据”种类。

财务：财务管理机器学习 **GA** 功能

数据种类	代价
客户付款数据	要启用智能客户付款匹配，您必须具有过去 30 天内的客户付款交易数据。 仅当您在 Workday 中处理客户付款时，此功能才会提供有用的建议。
费用数据	要使用 Expense Protect 功能，您的租户中至少需要有 10,000 费用报销单。 当用户提交费用时，Expense Protect 会自动对其进行评估，以提供风险级别、建议和洞察信息。
日记账行数据	在使用“日记账洞察”功能之前，您需要有至少 12 个月的现有历史数据。
供应商发票数据	对于供应商发票行上的以下工作标记，您可以为 5 个最常用的选项启用机器学习建议： • 成本中心 • 位置 • 区域 • 支出种类 Note: 选择启用创新服务后，您必须在“编辑租户设置 - 财务”任务的“供应商账户选项”版块中为供应商发票文档启用工作标记建议。
应收账款数据	要启用客户超额付款原因和工作标记建议，您至少需要有 3,000 笔历史客户超额付款。 要启用客户发票行建议，您需要至少 3,000 张包含收入种类和销售条目字段的客户发票。

财务：费用的收据扫描

数据种类	代价
费用的收据扫描	您可以扫描 PDF、JPG、TIFF 和 PNG 文件格式的收据。

HCM：HCM 机器学习功能和第三方连接器正式发布

要为这些功能启用机器学习，您必须启用“**HCM ML Features**”和“**Third Party Connectors GA**”服务，并为每项功能启用数据贡献。

机器学习功能	机器学习功能种类	启用/禁用选择的数据种类	需考虑的事项
员工个人资料和技能的机器学习	• Skills Cloud • 技能建议和验证	• 职务申请数据 • 人才概要数据 • 员工个人资料数据	• Workday建议启用 Skills Cloud 以维护员工的技能数据。 • 国家/地区排除项不可用于“Talent Profile Data”和“Job Requisition Data”种类。 • Workday建议您选择启用为“Skills Cloud”和“Skills Suggestions and Verification”种类提供数据，尽管这不是必需的。
招聘中的机器学习	• 为外部候选人建议的职务 • 为外部候选人建议的技能 • 职务申请的建议技能	职务申请数据	国家/地区排除项不可用于“职务申请数据”种类。
机器学习 (Workday Core)	• 学习技能标记 • 为您推荐的机器学习技术 • 相关内容推荐 • 根据您要发展的技能	学习数据	• 使用“编辑租户设置 - HCM”任务配置“相关内容推荐”Worklet。 • 使用“维护学员体验”任务配置“根据您要发展的技能”和“为您推荐的机器学习”Worklet。 • 您必须选择启用“学习数据”种类才能使用“基于要发展的技能的技能”Worklet。如果您未选择启用，Workday会提供非机器学习版本的建议。 • 您必须选择启用“学习数据”种类才能使用“相关内容推荐”Worklet。 • 您必须选择启用“Learning Data”和“Worker Profile Data”种

机器学习功能	机器学习功能种类	启用/禁用选择的数据种类	需考虑的事项
			类，才能使用“为您推荐机器学习” Worklet。 • Workday每 24 小时更新一次机器学习数据，更新时间为周一至周五。
Talent Marketplace 的机器学习	Talent Marketplace	• 基本情况数据 • 职务申请数据 • 学习数据 • 项目数据 • 技能数据 • 人才机会市场数据 • 员工个人资料数据	• 国家/地区排除项不可用于“Job Requisition Data”和“Talent Opportunity Marketplace Data”种类。 • “Talent Opportunity Marketplace Data”和“Worker Profile Data”为必填项。有关哪些功能取决于这些数据种类的详细信息，请参见步骤：设置 Talent Marketplace。
职业中心的机器学习	职业中心	• 职务申请数据 • 学习数据 • 人才机会市场数据 • 人才概要数据 • 员工个人资料数据 • 技能数据	• 您必须是职业中心客户并满足特定要求才能使用此功能。有关职业中心的信息，请联系您的客户成功经理。 • 国家/地区排除项不可用于“Job Requisition Data”“Talent Opportunity Marketplace Data”“Talent Profile Data”种类。 • “人才概要数据”和“员工个人资料数据”为必填项。有关哪些功能取决于这些数据种类的详细信息，请参见步骤：设置职业中心。

机器学习功能	机器学习功能种类	启用/禁用选择的数据种类	需考虑的事项
经理层洞察中心的机器学习	经理洞察中心	- 学习数据 - 人才机会市场数据 - 员工个人资料数据	- 国家/地区排除项不可用于“Talent Opportunity Marketplace Data”种类。 - 经理洞察中心的“建议的机会”版块使用机器学习提供个性化建议。要访问此功能，请选择启用“HCM Machine Learning GA Features”服务和相关数据种类，并启用“Skills Cloud 和意向”。

Note: 如果您通过Workday Graph 创新服务启用了 Skills Cloud，则您选择的数据和 Skills Cloud 配置仍然有效。

您可以访问[“Innovation Service Data Details”](#)报告，深入挖掘与“HCM ML Features”和“Third Party Connectors GA”服务关联的字段。

HCM：劳动力管理机器学习服务

数据种类	代价
时间配置数据	- 要使用Workday时间异常功能，您必须提供此种类中的数据。 - Workday每周都会更新用于训练机器学习模型的数据，其中包含所有时间输入模板、工作时间表日历和时间计算数据。
员工数据	- 要使用Workday时间异常功能，您必须提供此种类中的数据。 - Workday每周更新用于训练机器学习模型的数据，其中包含已输入时间的员工的有限员工组织和职务数据。
历史时间表块数据	- 要使用Workday时间异常功能，您必须提供此种类中的数据。 - Workday每周会使用员工的历史时间表块更新用于训练机器学习模型的数据。
员工时间和休假数据	- 要使用Workday时间异常功能，您必须提供此种类中的数据。 - Workday每周都会使用所有员工的时间块、时间块历史记录、短期休假条目和时间检查事件数据更新用于训练机器学习模型的数据。
用户功能交付数据	您可以在租户中提供“User Feature Delivery Data”种类中的数据，以帮助Workday检测时间异常。

数据种类	代价
	- 要查看您提供了此种类中的哪些数据，请运行 Workforce Management Machine Learning Services 的“Innovation Service Data Details”报告。 - 国家/地区排除项不可用于此种类。

薪资：薪资机器学习 GA 功能

从“**Innovation Services Valid for Maintain Data Opt-In**”字段中，选择“**Payroll: Payroll Machine Learning GA Features**”。为以下种类选中“选择启用”复选框：

数据种类	代价
异常薪资结果	要使用Workday Pay Anomalies 功能，您必须提供此种类中的数据。
薪资数据	- 要使用Workday Pay Anomalies 功能，您必须提供此种类中的数据。 - 我们建议您的租户在选择启用此功能之前至少具有 6 个薪资期间或更多的历史薪资数据。这可确保机器学习模型有足够的训练数据。
薪资数据（历史）	- 要使用Workday Pay Anomalies 功能，您必须提供此种类中的数据。 - 我们建议您的租户在选择启用此功能之前至少具有 6 个薪资期间或更多的历史薪资数据。这可确保机器学习模型有足够的训练数据。
薪资异常验证	要使用Workday Pay Anomalies 功能，您必须提供此种类中的数据。
薪资结果之前的状态（历史）	- 要使用Workday Pay Anomalies 功能，您必须提供此种类中的数据。 - 我们建议您的租户在选择启用此功能之前至少具有 6 个薪资期间或更多的历史薪资数据。这可确保机器学习模型有足够的训练数据。
员工数据	要使用Workday Pay Anomalies 功能，您必须提供此种类中的数据。
P45 税表扫描	您必须选择此种类才能使用Workday P45 税表扫描功能。

Note: 要启用“薪资异常”功能并构建租户模型，您必须选择启用以下种类：

- 异常薪资结果
- 薪资数据
- 薪资数据（历史）
- 薪资异常验证
- 薪资结果之前的状态（历史）
- 员工数据

不选择这些数据种类将导致机器学习模型无法按设计进行构建和部署。如果没有这些模型，“薪资异常”功能将无法完全发挥作用。

Workday建议您在运行“薪资异常”报告以查看预测后，不要选择禁用创新服务。选择禁用后，系统会禁用该功能，并导致出现数据同步问题。

People Experience：用户体验机器学习

数据种类	代价
Workday 生成的用户信息	Workday根据以下条件在主页的“快捷任务”版块中显示 3 项建议任务： - 跨租户发生的趋势。 - 上线租户中的用户活动
知识管理文章	您可以在租户中提供“知识管理文章”种类中的数据，从而使Workday能够向用户推荐相关文章。
搜索查询	在使用Workday搜索时，您可以从租户中的“搜索查询”种类提供数据，以提供更具相关性和个性化的搜索结果。

支出管理：支出管理机器学习 GA 功能

数据种类	代价
支出交易数据	- 如果您在Workday添加对采购单的支持之前选择启用，Workday会显示“选择启用其他数据”复选框。选中此复选框可为采购单建议提供数据。 - 如果您选择不提供数据，Workday会在 2 周内清除您的数据。

Related Information

Examples

[Workday Community：Workday Innovation Services（Workday 创新服务）](#)

常见问题：从Innovation Services Addendum (ISA) 转换为通用主订阅协议 (UMSA)

- 为什么我无法再访问Innovation Services报告和安全域？
- 我是否需要像在 ISA 上一样，在 UMSA 上选择启用启用Workday AI 功能？
- 如何验证在 ISA 中启用的功能在 UMSA 中仍然处于启用状态？
- 如何验证在 ISA 下启用的第三方集成是否在 UMSA 下启用？
- UMSA 中是否默认启用智能应用程序功能的数据贡献？
- 如何为Workday AI 功能选择禁用提供数据？
- UMSA 下 AI 功能的安全配置发生了怎样的变化？
- 如何查看Workday用于 AI 功能的特定数据？
- Workday如何通知我新增 AI 功能或更新的 AI 功能？
- Media Cloud附录发生什么变化？我的现有内容（例如共享内容对象参考模型 (SCORM)/AICC 文件）是否仍然有效？
- 检查Workday Learning的哪些配置？
- 如何提交订阅管理的支持请求（例如新许可证）？

为什么我无法再访问Innovation Services报告和安全域？	在您签署通用主订阅协议 (UMSA) 后，Workday会将用于管理Innovation Services 的报告、任务和安
-------------------------------------	--

	全域替换为用于管理 UMSA 上的 Workday AI (人工智能) 功能的报告、任务和安全域。查看 概念：适用于通用主要订阅协议客户的 Workday AI 示例：你们将使用“ Data Contribution for Workday AI”报告 (由“<i>Manage: Innovation Services</i>”受保护 Workday Innovation Services 性) ML Features 和 <i>View: Data for ML Features</i> 域) 。 UMSA 客户可以忽略有关 Innovation Services 的所有信息。
我是否需要像在 Innovation Services Addendum (ISA) 中一样，在 UMSA 中选择启用 Workday AI 功能？	根据 UMSA，大多数 AI 和第三方集成功能自动可用。 要管理这些功能，请参见 管理通用主要订阅协议客户的 Workday AI 数据贡献。
如何验证在 ISA 中启用的功能在 UMSA 中仍然处于启用状态？	访问“Workday AI 的数据贡献”报告 (由“<i>Manage: Data for ML Features</i>”和“<i>View: Data for ML Features</i>”域受保护)，检查根据 UMSA 启用的 Workday AI 功能，并确保默认设置符合组织的需求。 有关管理功能启用的说明，请参见 管理通用主要订阅协议客户的 Workday AI 数据贡献。 有关管理功能时影响的注意事项，请参见 参考信息：Workday AI 数据贡献。
如何验证在 ISA 下启用的第三方集成是否在 UMSA 下启用？	要验证使用了 Innovation Services 的集成，请访问“所有集成系统”报告 (由“<i>Integration Reports</i>”域受保护) 以确认其状态。
UMSA 中是否默认启用智能应用程序功能的数据贡献？	Workday 默认启用为智能应用程序功能提供数据的功能。
如何为 Workday AI 功能选择禁用提供数据？	如果要禁用数据贡献，您可以使用“Workday AI 的数据贡献”报告 (由“<i>Manage: Data for ML Features</i>”和“<i>View: Data for ML Features</i>”域受保护) 选择禁用特定产品线或各项功能。 Note: - 如果某个智能应用程序不需要提供数据，则无需禁用任何设置。 - 某些 SKU (例如 Peakon 和 HiredScore) 可能录用 (v)；录用函 (n) 在此级别能力数据贡献。
UMSA 下 AI 功能的安全配置发生了怎样的变化？	Workday 已更新安全域。您必须确保已启用相关安全组并将其添加到“<i>Manage: Data for ML Features</i>”和“<i>View: Data for ML Features</i>”域。 这些域替换了之前的“<i>Manage: Innovation Services</i>”域。
如何查看 Workday 用于 AI 功能的特定数据？	单击“Workday AI 的数据贡献”报告 (由“<i>Manage: Data for ML Features</i>”和“<i>View: Data for ML Features</i>”域受保护)。

	”域受保护) 上的“查看数据收集”，以访问以下详细信息。
Workday如何通知我新增 AI 功能或更新的 AI 功能？	如果您已启用有关 AI 功能即将发生变更的通知，Workday会在向预览租户和上线租户提供新增或更新的 AI 功能之前，发送为期 30 天的通知。查看 步骤：设置有关提供 AI 功能数据的通知 。
Media Cloud附录发生什么变化？我的现有内容（例如共享内容对象参考模型 (SCORM)/AICC 文件）是否仍然有效？	是的，您现有的封装内容将继续有效。法律条款和合同条款已从旧附录转变为您的 UMSA 下的“平台和产品扩展产品条款”内的相关条款。
检查Workday Learning的哪些配置？	如果您使用第三方内容，则必须验证“学员姓名”配置，以确保内容正确启动。 转换到 UMSA 后，请访问“编辑租户设置 - HCM”任务，并选中“将学员姓名发送给第三方内容提供商”复选框。 请参见步骤：设置封装内容的学习内容。
如何提交订阅管理的支持请求（例如新许可证）？	在Workday Community中，以客户成功申请的形式发送订阅管理申请（例如新执照）。