

使用案例資料庫

Product Summary

March 10, 2026



Contents

使用案例資料庫.....	3
使用個案：資助計畫可報銷支出計費.....	3
使用個案：使用 Excel 報告範本建立差異報告.....	5
使用案例：建立公司間直接交易的發票.....	5
使用案例：履行報告要求.....	7
使用案例：建立學習安全區段.....	8
使用案例：「訂單到現金期間關帳」.....	10
使用案例：採購到付款期間關閉.....	12
使用案例：Workday 中的報告工具.....	14
使用案例：設定退休儲蓄的自動提繳提繳額度.....	17
使用案例：設定公司間直接交易的客戶和供應商.....	17
使用案例：代理設定公司間交易.....	20

使用案例資料庫

歡迎使用用例資料庫！在這裡，您可以找到使用 Workday 時流程和日常任務的視覺和概略環境定義。每個使用案例：

- 提供總覽和流程，或顯示如何執行任務的影片。
- 指出涉及的角色 (如適用)。
- 列出流程中使用的 Workday 產品領域 (如適用)。
- 提供任何其他相關內容的連結。

這些使用案例是我們正在探索的新內容領域。我們很想聽聽您對它們的看法。請使用 [這對您有幫助嗎？](#) 選項，針對此資料庫中的任何使用案例提供回饋意見。

使用個案：資助計畫可報銷支出計費

對象

擔任以下職務的財務專業人士，他們負責針對資助相關可報銷成本支出執行從支出到計費流程的每個步驟：

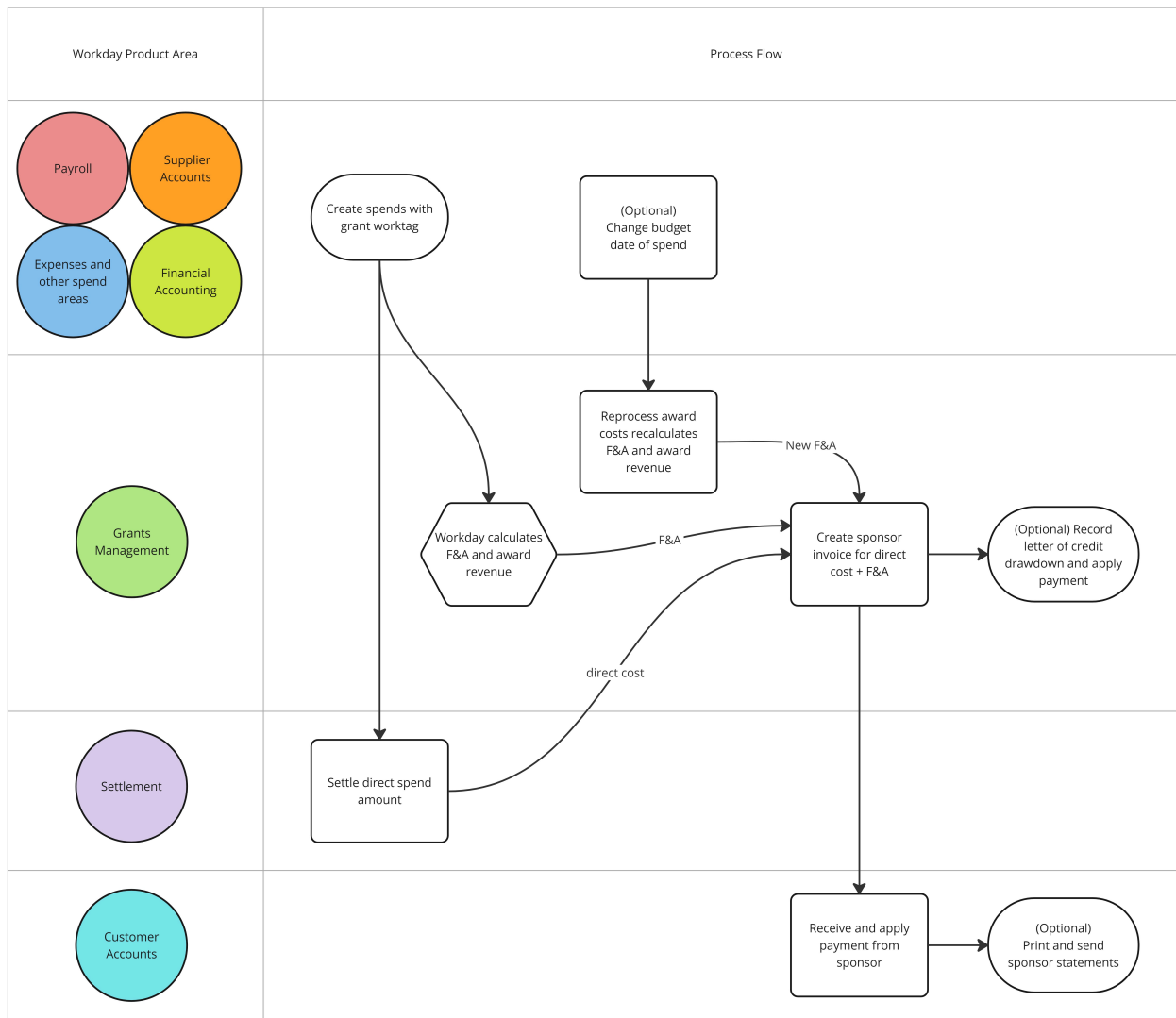
- 會計人員
- 應付帳款專員
- 資助計畫計費專員
- 資助合約專員
- 客戶存款/付款/退款專員
- 費用報告專員
- 薪資專員
- 結算專員

您的組織可能會對這些角色使用不同的名稱。

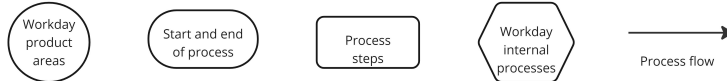
總覽

資助計畫可報銷成本的計費支出是指在資助上支出，並由贊助單位報銷該筆支出的流程。可報銷成本支出可包含您想要在產生成本後從贊助單位報銷的薪資和其他類型的支出，例如供應商發票或費用報告。

此使用案例提供流程範例，以及您在 Workday 中執行每個步驟的區域。您的流程可能包含不同的任務或工作流程。



Legend



受影響的產品領域

- 客戶帳戶
- 財務會計
- 補助金管理
- 薪資
- 結算
- 供應商帳戶
- 工時追蹤

Workday 文件資源

如需詳細資訊，請參閱「[流程：要計費的資助可報銷成本支出](#)」。

如需有關資助計畫可報銷支出計費的詳細資訊，請參閱「[補助金管理產品流程](#)」。

使用個案：使用 Excel 報告範本建立差異報告

對象

擔任下列角色且負責執行「使用 Excel 報告範本建立差異報告」流程中每個步驟的財務專業人士：

- 財務分析師
- 財務規劃師

您的組織可能會對這些角色使用不同的名稱。

總覽

差異報告會比較計畫和實際財務結果。您可以使用差異報告來分析預算或預測與實際績效之間的差異。此使用案例提供使用 Excel 報告範本計算具有不同時間元素的不同區段之間差異的相關步驟範例。還有許多其他方式可進行差異分析。

觀看影片：3 分 50 秒

受影響的產品領域

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

Workday 文件資源

如需詳細資訊，請參閱 [「範例：使用報告範本建置差異報告」](#)。

如需有關建置差異報告的詳細資訊，請參閱：

- [將差異新增至矩陣報告](#)
- [建立兩個不同版本和時段之間的差異](#)
- [顯示為實際支出與預算的百分比](#)

使用案例：建立公司間直接交易的發票

對象

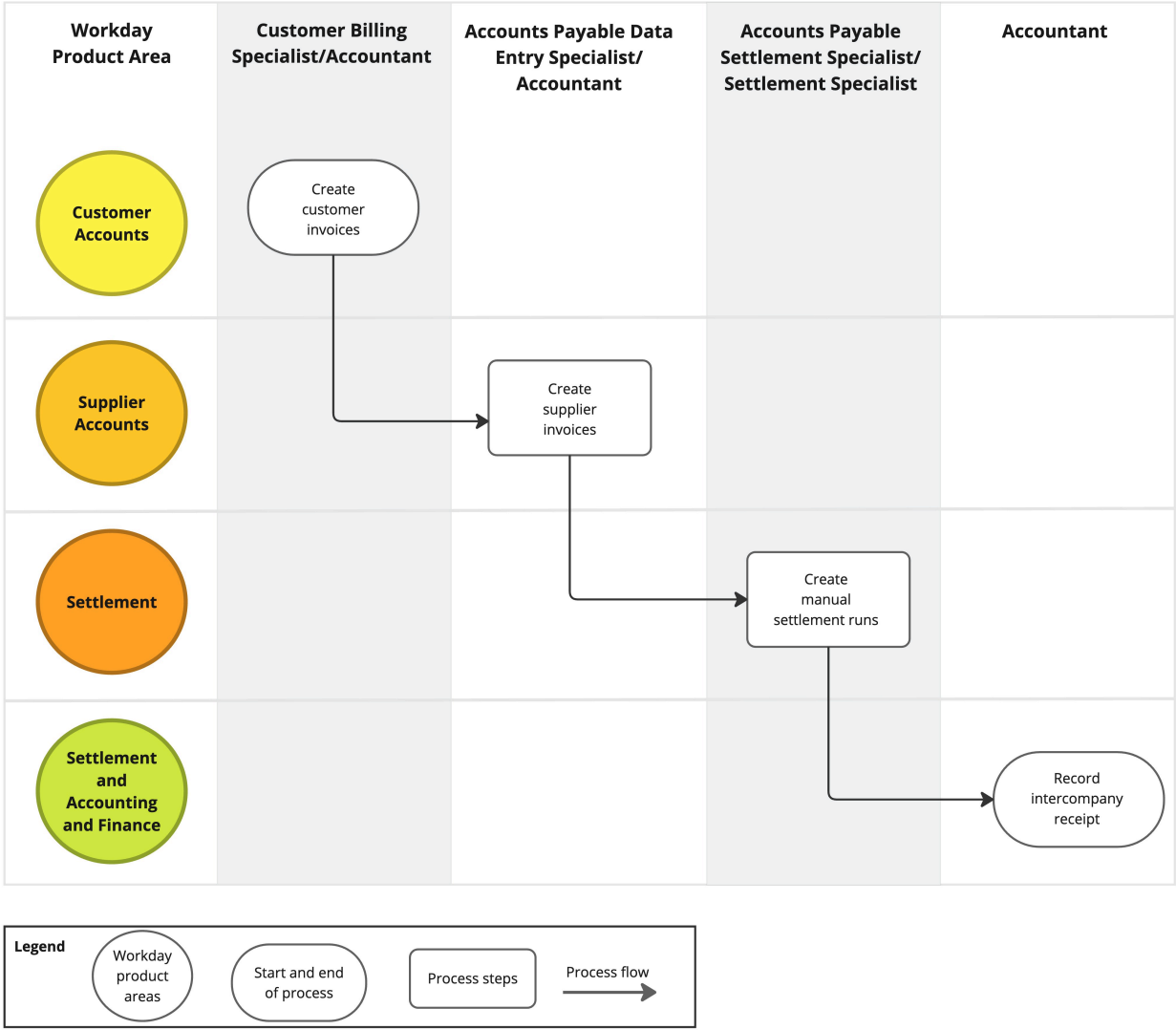
擔任這些角色且負責執行公司間直接交易開立發票流程的每個步驟的財務專業人士：

- 客戶計費專員/會計
- 應付帳款資料輸入專員/會計
- 應付帳款結算專員/結算專員
- 會計人員

您的組織可能會對這些角色使用不同的名稱。

總覽

當 Workday 內的 2 家公司以客戶和供應商的身分相互交易時，就會發生公司間直接交易。此使用案例概述了為公司間直接交易開立發票的流程中涉及的不同任務和使用者角色。此使用案例提供流程範例，以及您在 Workday 中執行每個步驟的區域。您的流程可能包含不同的任務或工作流程。



受影響的產品領域

- 客戶帳戶
- 供應商帳戶
- 結算
- 結算與會計與財務

Workday 文件資源

如需詳細資訊，請參閱「[步驟：建立公司間直接交易的發票](#)」。

如需有關公司間直接交易的詳細資訊，請參閱「[」](#)

- [設定注意事項：公司間直接交易活動](#)。
- [公司間直接交易](#)：。
- [公司間直接發票](#)：。

使用案例：履行報告要求

對象

擔任以下角色且負責在組織中建立報告的財務專業人士：

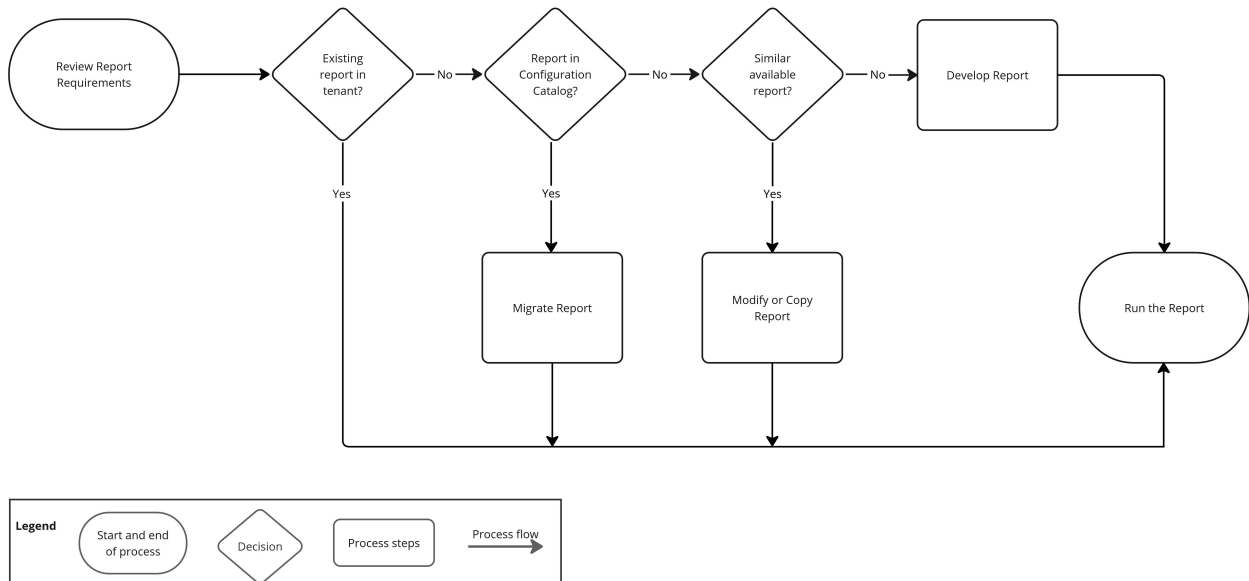
- 集中式報告編寫器
- 會計師和財務分析師

這些角色名稱可能與您組織中的角色名稱不同。

總覽

當您收到建立報告的要求時，請先檢閱報告要求，但在從頭建立新報告之前，請按下列順序遵循這些準則：

1. 在您的用戶中搜尋類似的報告。
2. 如果您在您的用戶中找不到該報告，請瀏覽配置目錄中的可用套件，在 WDS Setup 用戶中尋找類似的報告。
3. 如果您在任何用戶中都找不到類似的報告，請建立新報告。



受影響的產品領域

報告

Workday 文件資源

如需詳細資訊，請參閱「[參照：履行報告要求](#)」。

如需更多資訊，請參閱：

- [影響報告效能的因素\(\)](#)
- [概念：選取資料來源。](#)
- [概念：索引化資料來源和欄位。](#)

使用案例：建立學習安全區段

對象

負責在 Workday 中執行配置和維護學習內容存取權限流程各步驟的管理者和學習與發展專業人士：

- Workday 安全管理者
- 學習管理系統管理者

您的組織可能會對這些角色使用不同的名稱。

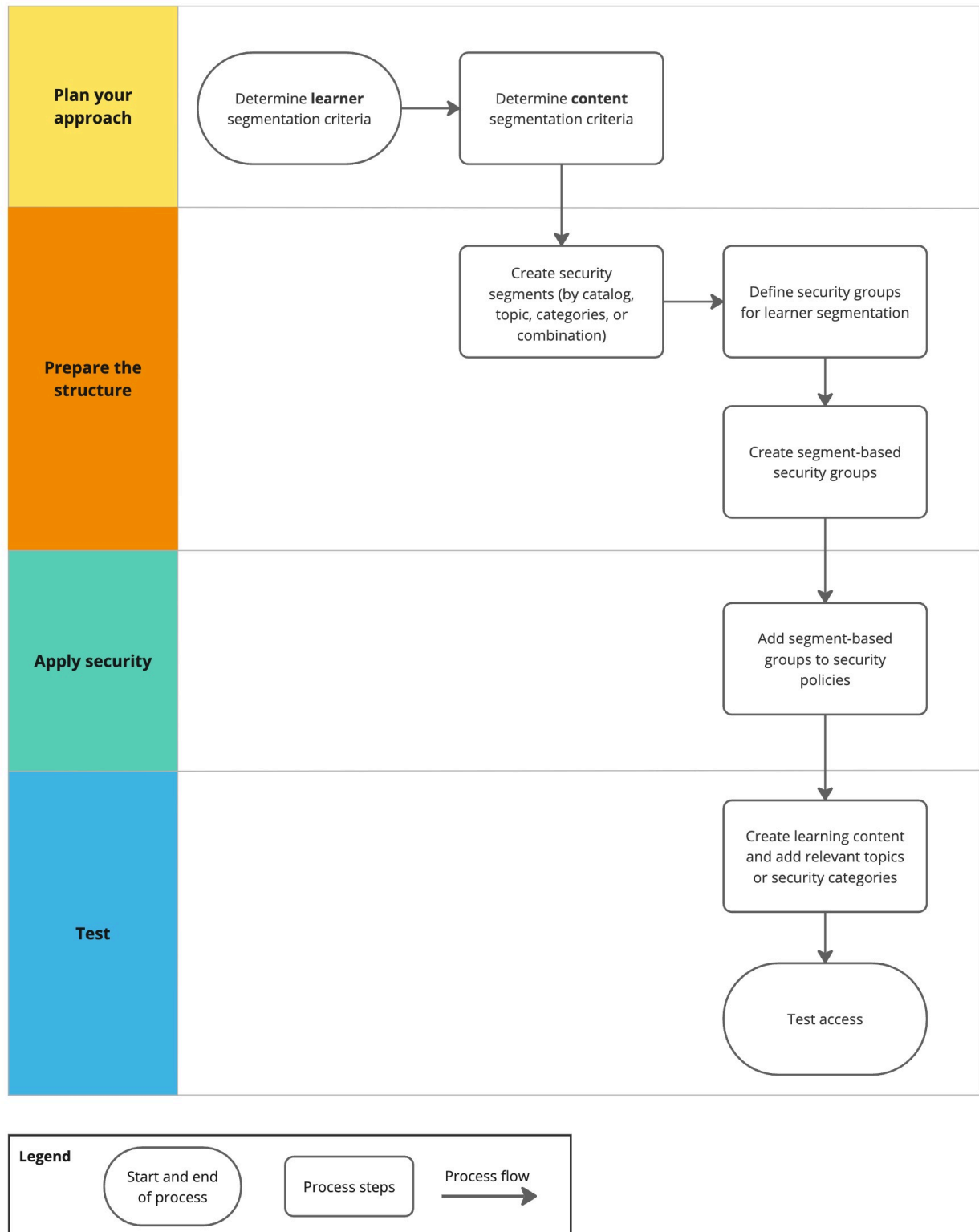
先決條件

安全性：「Learning Core」功能區中的以下網域：

- 設定：學習安全區段
- 設定：學習目錄

總覽

學習安全區段可幫助您根據特定條件控制對學習內容的存取權。此使用案例提供流程範例，以及您在 Workday 中執行每個步驟的區域。您的流程可能包含不同的任務或工作流程。



安全注意事項

- Workday Learning 內容會使用安全種類、主題和目錄來提供精細控制。
 - 當您為課程或學程指派安全種類時，相關聯的安全群組會決定使用者存取權。將安全種類套用到課程，會使其成為主要安全方法，覆寫任何主題或目錄層級的安全設定。
 - 預設情況下，學習主題會從指派的目錄接收安全區段。但是，如果主題定義了自己的安全區段，則一律優先使用這些區段。
- 當您有大量具有共同存取要求的區段型安全群組時，您可以建立包含區段型安全群組的匯總安全群組，並改為將權限指派給匯總安全群組。請參閱「[../authentication-and-security/configurable-security/security-groups/aggregation-security-groups/dan1370796338925.dita](#)」。

受影響的產品領域

學習

Workday 文件資源

如需詳細資訊，請參閱「[../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/owz1559042692174.dita](#)」。

如需更多資訊，請參閱：

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

使用案例：「訂單到現金期間關帳」

對象

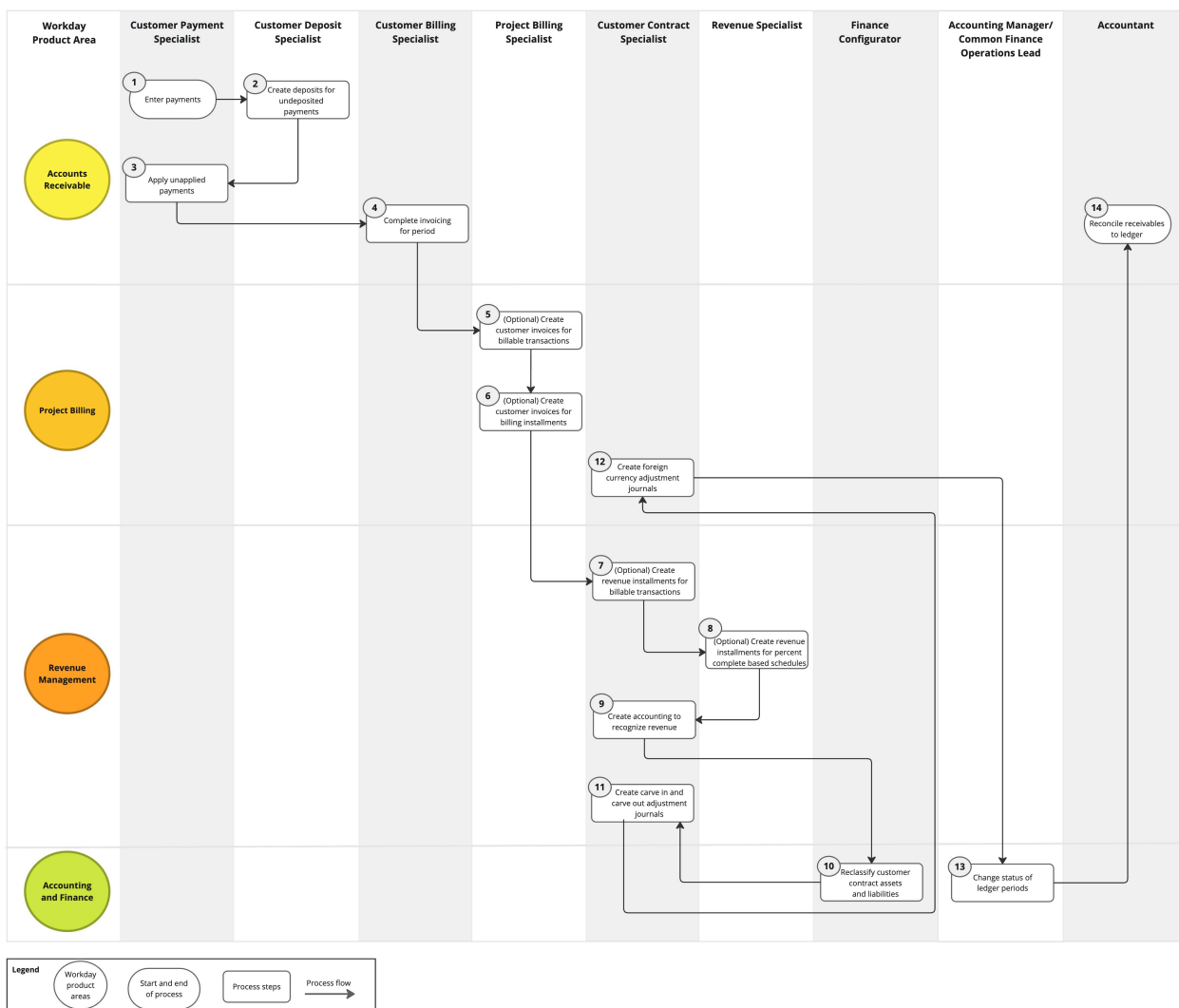
擔任以下職務且負責在期間關帳期間執行訂單到現金流程的每個步驟的財務專業人士：

- 會計人員
- 共同財務營運主管
- 客戶計費專員
- 客戶合約專員
- 客戶存款專員
- 客戶付款專員
- 專案計費專員
- 收入專員

您的組織可能會對這些角色使用不同的名稱。

總覽

「從訂單到現金的期間關帳」是一個在期間關帳期間接收付款、完成發票開立、認列收入以及商品和服務會計處理的流程。此使用案例提供流程範例，以及您在 Workday 中執行每個步驟的區域。您的流程可能包含不同的任務或工作流程。



受影響的產品領域

- 會計與財務
- 應收帳款
- 專案計費
- 收入管理

Workday 文件資源

如需詳細資訊，請參閱「[流程：訂單到現金期間關帳](#)」。

如需有關「下單到收款期間關帳」的詳細資訊，請參閱：

- [下一個層級：期間關帳。](#)
- [產品流程 \(\) 期間關帳。](#)

使用案例：採購到付款期間關閉

對象

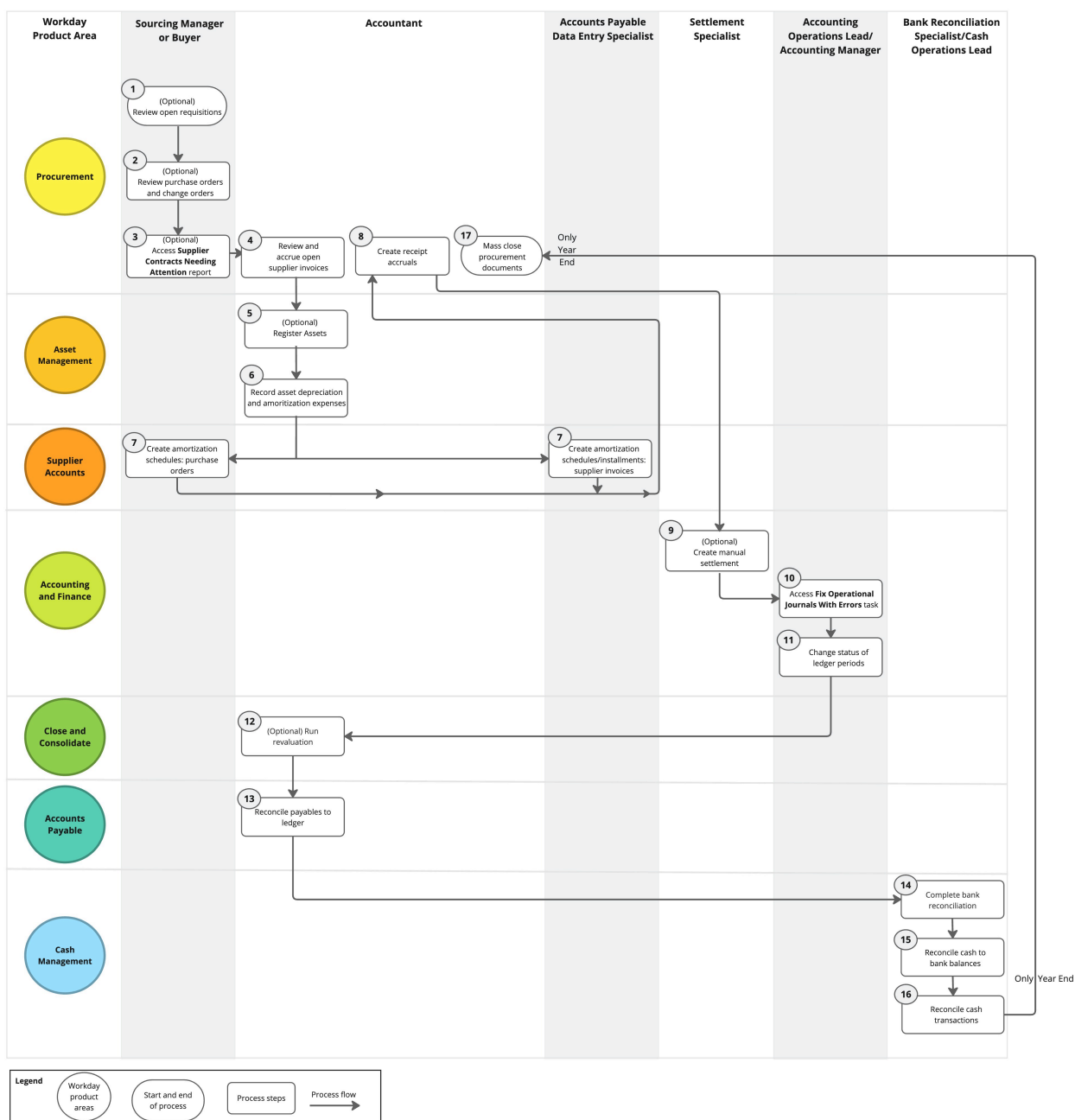
擔任以下角色且負責在期間關帳期間執行從採購到付款流程的每個步驟的財務專業人士：

- 會計人員
- 會計經理
- 會計作業主管
- 應付帳款資料輸入專員
- 銀行調節專員
- 採購員
- 現金營運潛在客戶
- 結算專員
- 尋購經理

您的組織可能會對這些角色使用不同的名稱。

總覽

從採購到薪資期間關帳，此流程用於在期間關帳期間進行商品和服務的請購、採購、接收、付款以及會計處理。此使用案例提供流程範例，以及您在 Workday 中執行每個步驟的區域。您的流程可能包含不同的任務或工作流程。



受影響的產品領域

- 會計與財務
- 應付帳款
- 資產管理
- 現金管理
- 關帳與合併
- 採購
- 供應商帳戶

Workday 文件資源

如需詳細資訊，請參閱「[流程：從採購到薪資期間關閉](#)」。

如需有關「採購到薪資期間關閉」的詳細資訊，請參閱：

- [下一個層級：期間關帳。](#)
- [產品流程 \(\) 期間關帳。](#)

使用案例：Workday 中的報告工具

對象

擔任以下角色且負責在組織中建立報告的財務專業人士：

- 集中式報告編寫器
- 會計師和財務分析師

您的組織可能會對這些角色使用不同的名稱。

總覽

在此使用案例中，我們將討論 Workday 中可用來建立報告的不同報告工具的屬性。了解其獨特屬性是選擇理想工具進行資料分析和決策的關鍵。

OfficeConnect

如果您在 Microsoft Excel 中處理財務資料的主要目的是處理特殊查詢、財務報表或規劃資料，則可以使用 OfficeConnect。

- 說明：一種 Excel 增益集，可安全地連線至精選的 Workday 財務資料或 Adaptive Planning 資料。
- 使用者：Workday 知識有限的會計師、FP&A 專業人士和財務分析師。
- 使用個案：產生財務報表、執行特殊財務分析和每日報告。
- 重要注意事項：
 - 只能透過 Excel 存取，無法直接在 Workday 中存取。
 - 支援模型資料來源，例如財務報告的日記帳明細和計畫明細，以及 Adaptive Planning。
 - 將外部資料直接整合至 Excel 檔案。
 - 具有安全選項，可在儲存時清除資料，要求使用者登入並重新整理以取得最新資料。

Discovery Board

如果您想使用自助服務特殊分析和視覺互動介面，來發掘趨勢和深度解析，可以使用探索看板。

- 說明：Workday 內嵌的視覺資料分析工具，具有拖放式介面。
- 使用者：通常由集中式報告開發人員和分析師建立，分析師、經理人員和高階主管可藉此快速獲得深度解析。
- 使用案例：跨以下網域的視覺分析：
 - HCM：找出技能差距、設定基準、評估培訓。
 - 財務：費用分析、了解逾期應收帳款、分析 DSO 驅動因素。
- 重要注意事項：
 - 支援大多數 Workday 提供的已編入索引的資料來源和所有 Prism 資料來源。
 - 使用具有「可檢視」或「可編輯」權限的 Workday 雲端硬碟共用模型。
 - 可透過 Workday 搜尋、雲端硬碟或直接 URL 存取。
 - 依據使用者的安全權限顯示資料。

Worksheets

當您在 Workday 內需要一個類似試算表的環境，以便協同作業並處理即時、安全的資料和模型變更時，可以使用 Worksheets。

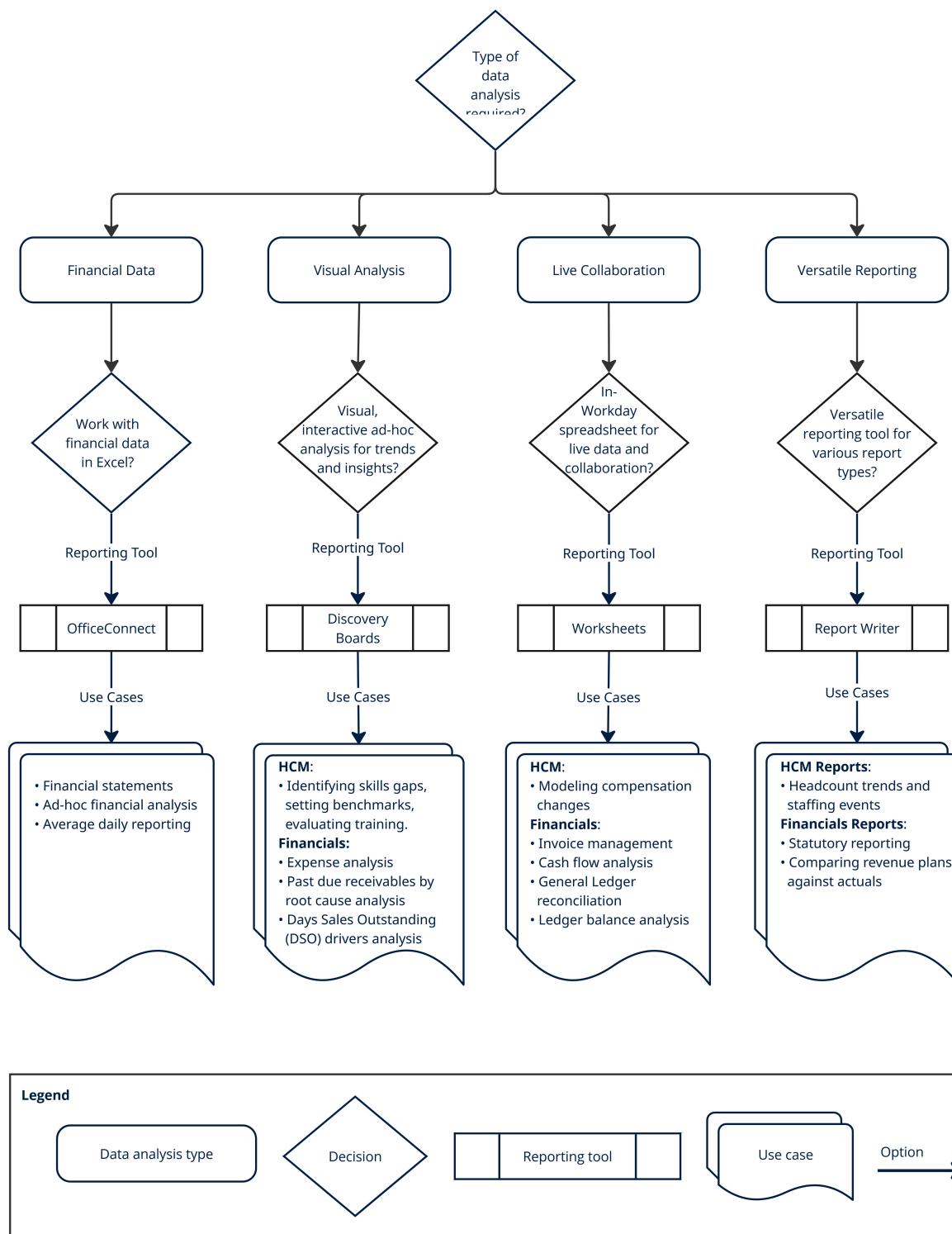
- 說明：直接在 Workday 內使用的試算表工具，用於與即時資料互動並促進組織範圍的協作。
- 使用者：通常由集中式報告開發人員和分析師建立，並由分析師、正職員工和經理人員使用。

- 使用個案：針對以下項目的即時資料建模和協同作業資料：
 - HCM：建模薪酬變更
 - 財務：發票管理、現金流分析、總分類帳調節、分類帳餘額分析。
- 重要注意事項
- 透過進階、矩陣和綜合報告連至 Workday 資料。
- 使用具有「可檢視」、「可加註」或「可編輯」權限的雲端硬碟共用模型。
- 雖然初始資料匯入和重新整理會遵循使用者安全性，但除非使用工作簿範本來維護情境安全性，否則所有有權存取工作簿的使用者都可以檢視其中的所有資料。
- 可包含外部資料。
- 可透過 Workday 搜尋、雲端硬碟或 URL 直接存取。

報告編寫工具

如果以上特定需求皆不適用，且您需要一個可處理各種報告類型、排程或整合的通用型報告工具，則可使用報告編寫工具做為基礎解決方案。

- 說明：最初的 Workday 報告工具，可處理範圍廣泛的報告使用案例，包括表格和匯總資料。
- 使用者：報告通常由集中式報告編寫工具建立，適用對象廣泛，包括分析師、正職員工、經理人員、業務主管、HR 和財務專業人士。
- 使用案例：涵蓋以下領域，用途廣泛：
 - HCM：人員編制趨勢、人員任用事件。
 - 財務：法定報告，比較收入計畫與實際值。
- 重要注意事項：
 - 支援所有 Workday 預定義的報告資料來源 (RDS)，包括 Prism 和業務檢視資料來源。
 - 允許在進階報告上包含相關業務物件的欄位。
 - 支援所有報告類型上的計算欄位。
 - 僅限 Prism Analytics 訂閱的外部資料。
 - 您可以排定報告的發送時間。
 - 支援下游業務流程 (內嵌分析) 和整合 (報告即服務、RaaS)。
 - 顯示的資料會遵循使用者的情境安全設定。



受影響的產品領域
報告

Workday 文件資源

如需詳細資訊，請參閱「[參照：Workday 中的報告工具](#)」。

如需更多資訊，請參閱：

- [參照：履行報告要求](#).
- [參照：報告類型](#).

使用案例：設定退休儲蓄的自動提繳提繳額度

對象

擔任這些職務且在退休儲蓄計畫 (RSP) 變更的福利事件中負責執行自動登記流程的各個步驟的人資與福利專業人士：

- 福利管理者
- 福利夥伴

您的組織可能會對這些角色使用不同的名稱。

總覽

美國聯邦安全法案 2.0 要求組織允許員工每年自動增加退休儲蓄提繳額度。此使用案例提供以下流程範例：登記和啟用新員工和現有員工，以及在福利事件期間提供選擇退出選項。此使用案例僅適用於在 Workday 中管理的退休儲蓄計畫。您的流程可能包含不同的任務或工作流程。

受影響的產品領域

福利退休儲蓄帳戶

Workday 文件資源

如需詳細資訊，請參閱「」 [../human-capital-management/benefits/default-coverage-and-auto-enrollment/steps--set-up-auto-escalation-for-retirement-plan-contributions.dita](#)。

如需更多資訊，請參閱：

- [建立退休儲蓄計畫](#)
- [為員工登記加入由第三方提供者管理的退休儲蓄計畫](#)

使用案例：設定公司間直接交易的客戶和供應商

對象

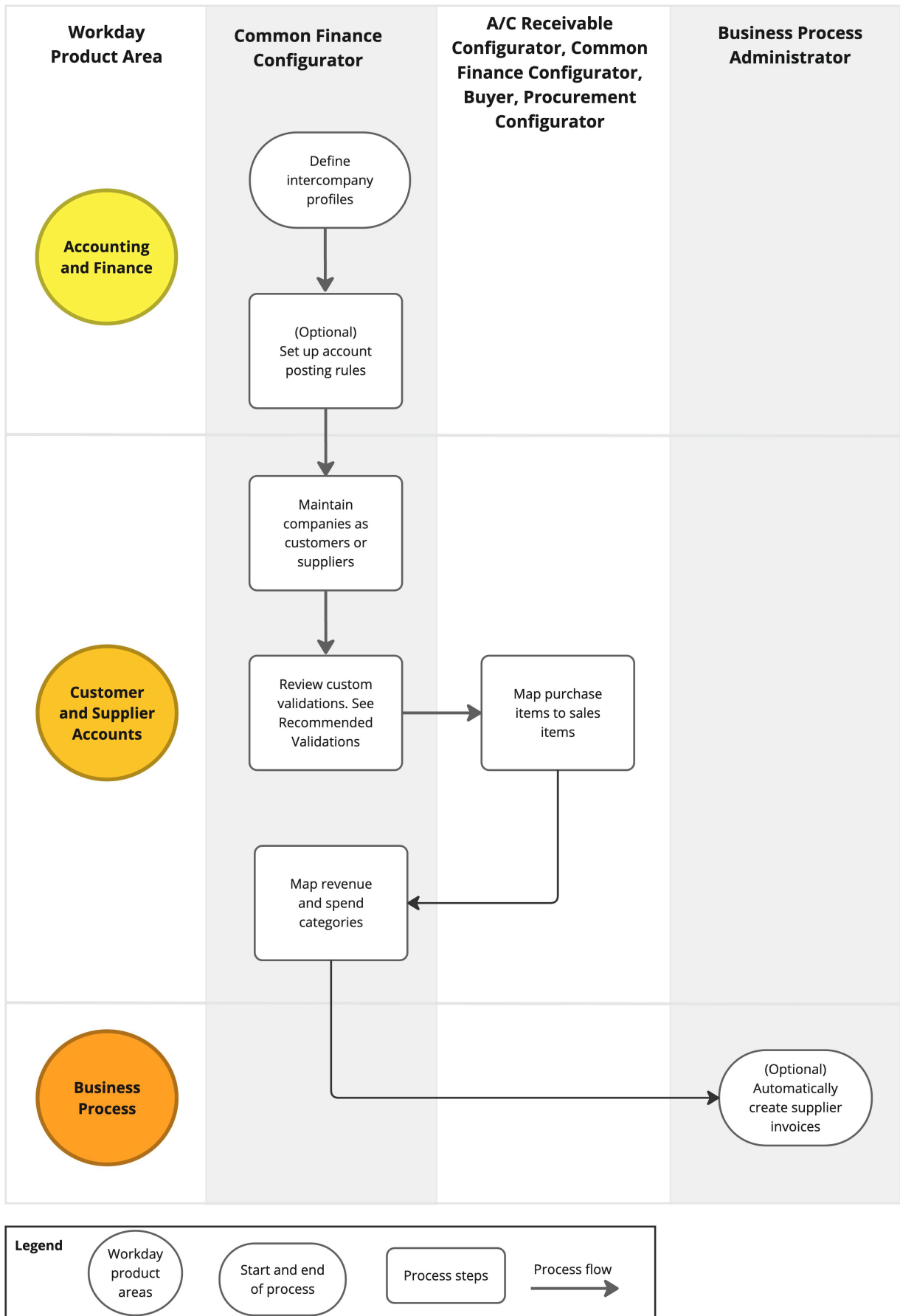
擔任這些角色的財務專業人士，負責執行公司間直接交易的客戶和供應商建立流程的各個步驟：

- 應收帳款配置工具
- 業務流程管理者 - 採購員
- 採購員
- 通用財務配置器
- 採購配置器

您的組織可能會對這些角色使用不同的名稱。

總覽

當 Workday 內的 2 家公司以客戶和供應商的身分相互交易時，就會發生公司間直接交易。此使用案例概述了為公司間直接交易建立客戶和供應商的流程中涉及的不同任務和使用者角色。此使用案例提供流程範例，以及您在 Workday 中執行每個步驟的區域。您的流程可能包含不同的任務或工作流程。



受影響的產品領域

- 會計與財務
- 業務流程
- 客戶和供應商帳戶

Workday 文件資源

如需詳細資訊，請參閱 [「步驟：設定公司間直接交易的客戶和供應商」](#)。

如需有關公司間直接交易的詳細資訊，請參閱「」

- [設定注意事項：公司間直接交易活動](#)。
- [公司間直接交易](#)：。
- [公司間直接發票](#)：。

使用案例：代理設定公司間交易

對象

擔任以下職務且負責執行公司間交易設定流程每個步驟的財務專業人士：

- 銀行配置器
- 通用財務配置器
- 應收帳款配置器
- 業務流程管理者

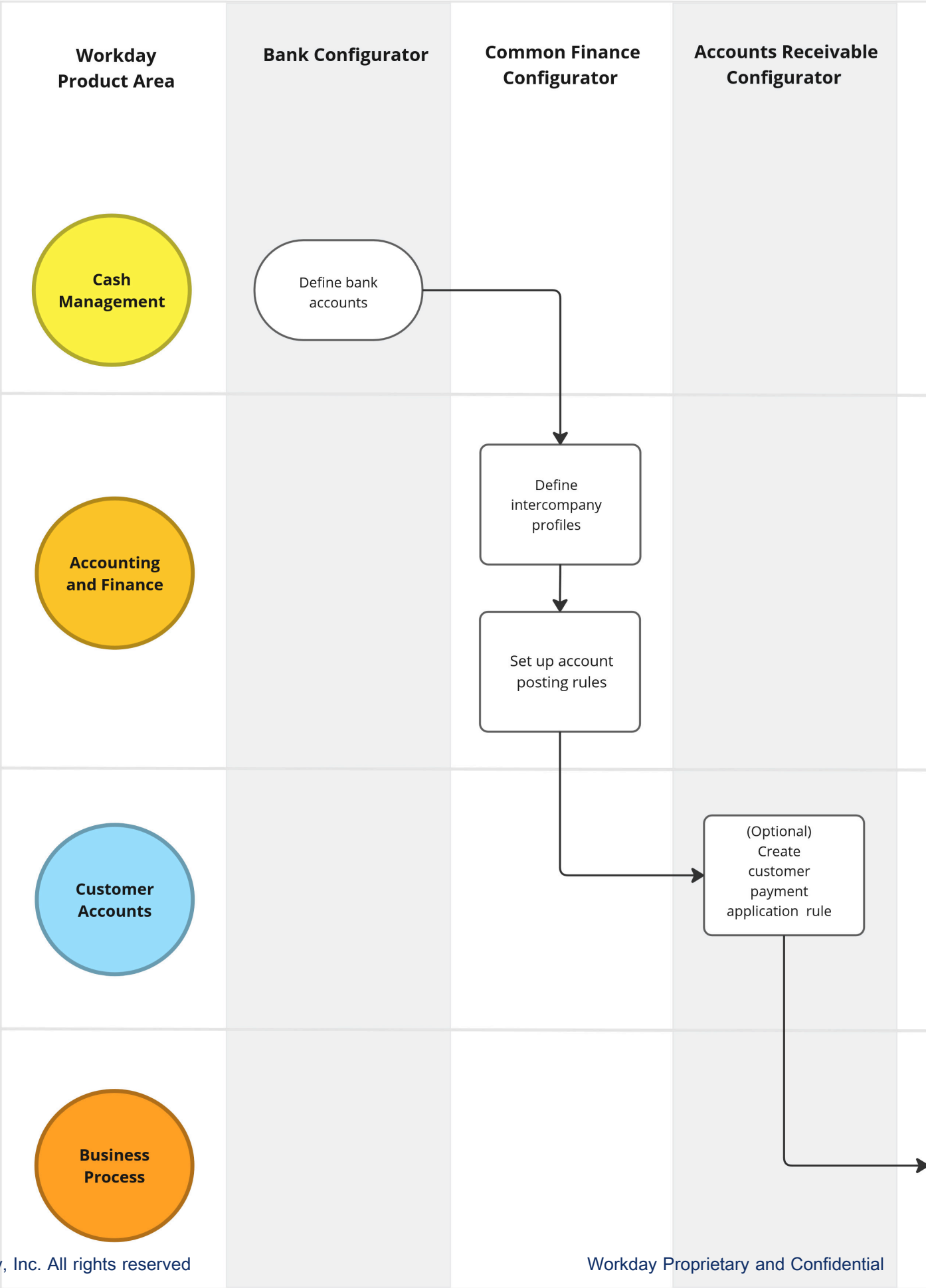
這些角色名稱可能與您組織中的角色名稱不同。

總覽

使用公司間交易的替代方法，您可以代替提供商品和服務的公司處理付款和發票。配置公司間基本資料和關係時，您可以代理記錄、起始及結算公司間活動。此使用案例概述了代設定公司間交易的流程中涉及的不同任務和使用者角色。此使用案例提供流程範例，以及您在 Workday 中執行每個步驟的區域。您的流程可能包含不同的任務或工作流程。

Note: 此使用個案詳述了為公司設定公司間交易的任務，而非建立公司間交易的任務。

- 定義銀行帳戶
- 定義公司間交易設定
- 設定科目過帳規則
- (選用) 建立客戶付款登載規則
- (選用) 編輯業務流程



受影響的產品領域

- 現金管理
- 會計與財務
- 客戶帳戶
- 業務流程

Workday 文件資源

如需詳細資訊，請參閱「」 [../financial-management/common-financial-components/intercompany/on-behalf-of-intercompany-transactions/vxu1603833797538.dita](#)。

如需更多資訊，請參閱：

- [../financial-management/common-financial-components/intercompany/on-behalf-of-intercompany-transactions/bgs1613160769027.dita](#).
- 下一層簡報：代理公司間。
- 下一個層級呈現：公司間產品流程。