
PeopleSoft Enterprise 电子概要 经理桌面 9.0 PeopleBook

2006十二月

PeopleSoft Enterprise 电子概要经理桌面 9.0 PeopleBook
SKU HRMS9EPM-B1206_ZHS
Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

本“程序”（包括软件和文档）包含专有信息，遵照许可协议提供给用户，其使用和公开受这些协议限制。另外，程序还受版权法、专利法及其他智力和工业产权法律的保护。禁止对本程序进行逆向工程、拆解或反编译，除非这些行为是与其他独立开发软件互操作所必需，或者符合法律规定。

此文档信息随时可能更改，恕不另行通知。此文档不保证内容正确无误。如发现其中任何问题，请书面报告给 Oracle。未经程序许可协议明确允许，不得为任何目的而以任何方式（电子的或机械的）对程序任何部分进行复制或散发。

如果本程序提供给美国政府，或是代表美国政府获取许可或者使用程序的任何个人，则适用以下声明：

U. S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U. S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

本“程序”不计划用于核能、航空、公共交通、医药或其他固有危险性的应用领域。如果程序用于上述领域，则受许人应自行负责采取一切适当的故障安全、备份、冗余和其他措施，确保安全使用，Oracle 不对这些情况下使用程序所造成的损害承担责任。

本程序可能会包含指向某些网站的链接，以及访问第三方内容、产品和服务的入口。Oracle 不负责第三方网站的可访问性，以及网站内容的适用性。您将自己承担使用这些内容的所有风险。如果您选择从第三方采购任何产品或服务，则您与该第三方之间存在直接的责任关系。Oracle 不负责：(a) 第三方产品或服务的质量；(b) 与第三方之间协议条款的履行，包括交付产品或服务、承担所采购产品或服务相关的保修责任。Oracle 不负责涉及第三方而给您造成的任何类型损失或损害。

Oracle、JD Edwards 和 PeopleSoft 是 Oracle 公司和/或其附属机构的注册商标。其他名称分别为相应所有者的商标。

开源软件和文档的公开

Oracle 对任何开源或共享软件及文档的使用或分发不负任何责任，对使用此类软件或文档而造成的损害也不负任何责任。Oracle 的 PeopleSoft 产品中可能会用到下列开源软件，特作如下免责声明。

Apache Software Foundation

本产品包括 Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) 开发的软件。版权所有 © 1999-2000。Apache Software Foundation。保留所有权利。

本软件依“原样”提供，概不負責任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性和特定用途适用性的暗示担保。在任何情况下，APACHE SOFTWARE FOUNDATION 或其参与者对使用本软件造成的任何直接、间接、附带、特别、惩罚性或衍生性损害（包括但不限于需要购买替代商品或服务；无法使用、数据丢失或利润损失；或业务中断）均不负任何责任，无论损害是如何造成的，以及依据何种责任论断予以界定，比如是否属于合同范畴、严格赔偿责任或民事侵权行为（包括疏忽或其他原因）等等，即使已被告知有这种损害的可能性也不例外。

OpenSSL

OpenSSL Project 版权所有 © 1998-2003。保留所有权利。

本产品包括 OpenSSL Project 为“OpenSSL 工具箱”(<http://www.openssl.org/>) 开发的软件。

本软件由 OpenSSL PROJECT “原样”提供，概不負責任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性和特定用途适用性的暗示担保。在任何情况下，OpenSSL PROJECT 或其参与者对使用本软件造成的任何直接、间接、附带、特别、惩罚性或衍生性损害（包括但不限于需要购买替代商品或服务；无法使用、数据丢失或利润损失；或业务中断）均不负任何责任，无论损害是如何造成的，以及依据何种责任论断予以界定，比如是否属于合同范畴、严格赔偿责任或民事侵权行为（包括疏忽或其他原因）等等，即使已被告知有这种损害的可能性也不例外。

SSLey

Eric Young 版权所有 © 1995-1998。保留所有权利。

本产品包括 Eric Young (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。本产品还包括 Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) 编写的软件。Eric Young 版权所有 © 1995-1998。保留所有权利。本软件由 ERIC YOUNG “原样”提供，概不負責任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性和特定用途适用性的暗示担保。在任何情况下，原始开发者或参与者对使用本软件造成的任何直接、间接、附带、特别、惩罚性或衍生性损害（包括但不限于需要购买替代商品或服务；无法使用、数据丢失或利润损失；或业务中断）均不负任何责任，无论损害是如何造成的，以及依据何种责任论断予以界定，比如是否属于合同范畴、严格赔偿责任或民事侵权行为（包括疏忽或其他原因）等等，即使已被告知有这种损害的可能性也不例外。

Loki Library

Andrei Alexandrescu 版权所有 © 2001。本程序库代码配套书籍：Alexandrescu, Andrei. “Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied.”（中译名《C++ 设计新思维—泛型编程与设计模式之应用》）Addison-Wesley 版权所有 © 2001。许可旨在任何目的而免费使用、拷贝、修改、分发和销售本软件，前提是所有拷贝中都要有上述版权声明，同时在辅助文档中也要有该版权声明和此处的许可声明。

Helma Project

Helma Project 版权所有 © 1999-2004。保留所有权利。本软件依“原样”提供，概不負責任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性和特定用途适用性的暗示担保。在任何情况下，HELMIA PROJECT 或其参与者对使用本软件造成的任何直接、间接、附带、特别、惩罚性或衍生性损害（包括但不限于需要购买替代商品或服务；无法使用、数据丢失或利润损失；或业务中断）均不负任何责任，无论此损害是如何造成的，以及依据何种责任论断予以界定，比如是否属于合同范畴、严格赔偿责任或民事侵权行为（包括疏忽或其他原因）等等，即使已被告知有这种损害的可能性也不例外。

Helma 软件包括遵照各种特定许可条款发行的第三方软件。有关这些许可的列表，请参见 Helma 软件分发信息中的许可目录。

Sarissa

Manos Batsis 版权所有 © 2004。

本程序库是免费软件；可遵照 Free Software Foundation 发行的“GNU 次通用公共许可证”对其再分发和/或修改；遵照的该许可证可以是 2.1 版本或任选的任何更高版本。

分发本程序库旨在为您提供帮助和便利，但对此“不提供任何担保”，也不暗示担保其适销性和特定用途的适用性。有关详细信息，请参见“GNU 次通用公共许可证”。

您应当随本程序库收到了“GNU 次通用公共许可证”副本；若未收到，请写信至下列地址索取：Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA。

目录

总序

关于本 PeopleBook	ix
PeopleSoft Enterprise 应用程序先决条件.....	ix
应用程序基础.....	ix
文档更新和印刷版文档.....	x
获得文档更新.....	x
下载和订购印刷版文档.....	x
其他资源.....	x
印刷惯例和视觉效果.....	xi
印刷惯例.....	xii
视觉效果.....	xii
国家、地区和行业标识符.....	xiii
币种代码.....	xiii
意见和建议.....	xiv
PeopleBook 中使用的通用元素.....	xiv

前言

PeopleSoft Enterprise 电子概要经理桌面前言.....	xvii
PeopleSoft 产品.....	xvii
PeopleSoft Enterprise HRMS 应用程序基础.....	xvii
PeopleBook 结构.....	xvii
本书使用的公用元素.....	xix

第 1 章

电子概要经理桌面入门.....	1
电子概要经理桌面概述.....	1
电子概要经理桌面业务流程.....	1
电子概要经理桌面实施.....	2

第 2 章

管理直接报告者.....	3
了解直接报告者的管理.....	3
电子概要经理桌面事务处理.....	3

事务处理的处理流程.....	3
管理直接报告者的先决条件.....	10
查看直接报告者的个人信息.....	11
了解查看个人信息.....	11
用于查看个人信息的页面.....	12
更改全职或兼职状态.....	13
了解更改全职或兼职状态.....	13
用于更改兼职或全职状态的页面.....	14
更改报告经理.....	14
了解更改报告经理.....	14
用于更改报告经理的页面.....	15
更改工作地点.....	15
了解更改工作地点.....	15
用于更改地点的页面.....	16
晋升员工.....	16
了解员工晋升.....	16
用于晋升员工的页面.....	17
员工退休.....	17
了解员工退休.....	17
用于员工退休的页面.....	18
员工离职.....	18
了解员工离职处理.....	18
用于员工离职的页面.....	18
调动员工.....	19
了解调动员工.....	19
用于调动员工的页面.....	20
需要工会审批的职务更改.....	20
了解职务更改.....	20
用于更改职务的页面.....	21

附录 A

为电子概要经理桌面提供的工作流.....	23
更改工作地点.....	23
更改全职或兼职状态.....	24
员工退休.....	24
员工离职.....	25
(USF) 请求地址更改.....	26
(USF) 请求姓名更改.....	26
(USF) 请求婚姻状况更改.....	27

(USF) 请求员工状态更改.....	28
(USF) 请求工作地点更改.....	28
(USF) 请求晋升.....	29
(USF) 重新任命员工.....	29
(USF) 报告更改.....	30
(USF) 员工退休.....	31
(USF) 请求员工免职.....	31
 PeopleSoft Enterprise 词汇表.....	 33
 索引.....	 55

关于本 PeopleBook

PeopleSoft Enterprise PeopleBook 为您提供了实施和使用 Oracle 的 PeopleSoft Enterprise 应用程序所需的信息。

本前言讨论：

- PeopleSoft Enterprise 应用程序先决条件。
- 应用程序基础。
- 文档更新和印刷版文档。
- 其他资源。
- 印刷惯例和视觉效果。
- 备注和建议。
- PeopleBook 中的通用元素。

注意：PeopleBook 只对需要额外解释的元素（如字段和复选框等）进行说明。如果未将页面元素与使用它的流程或任务一起说明，那么，或者此页面元素无需额外说明，或者已经作为相应章节、PeopleBook 或产品线的通用元素进行了说明。本前言定义了所有 PeopleSoft Enterprise 应用程序中的通用元素。

PeopleSoft Enterprise 应用程序先决条件

为了充分利用这些书籍中提供的信息，您应对如何使用 PeopleSoft Enterprise 应用程序有基本的了解。

如果可能的话，您还应至少完成一项入门培训课程。

您应该熟悉系统的导航，以及使用 PeopleSoft Enterprise 菜单、页面或窗口来添加、更新和删除信息。您还应习惯于使用万维网以及 Microsoft Windows 或 Windows NT 图形用户界面。

这些书籍没有回顾导航和其他基本知识，PeopleBook 提供了最有效地使用系统和实施 PeopleSoft Enterprise 应用程序所需的信息。

应用程序基础

每本应用程序 PeopleBook 都提供了您的 PeopleSoft Enterprise 应用程序的实施和处理信息。

对于某些应用程序，在名为《应用程序基础 PeopleBook》的配套文档中还包括一些描述系统设置与设计的基本信息。大多数产品线都有特定版本的应用程序基础 PeopleBook。每本 PeopleBook 的前言中标识了与该 PeopleBook 相关的应用程序基础 PeopleBook。

应用程序基础 PeopleBook 由适用于多个或全部 PeopleSoft Enterprise 应用程序的重要主题组成。无论您实施的是单个应用程序、产品线中某些应用程序的组合、还是整条产品线，您都应熟悉相应的应用程序基础 PeopleBook 中的内容。它们提供了基础实施任务的基本说明。

文档更新和印刷版文档

本节讨论如何：

- 获得文档更新。
- 下载和订购印刷版文档。

获得文档更新

您可以在 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 网站上找到本发行版和先前发行版的更新文档和附加文档。在 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 的 Documentation 部分，可以下载文件并添加到“PeopleBook 书库”中。您会找到各种有用且适时的材料，包括对 PeopleBook CD-ROM 上提供的完整 PeopleSoft Enterprise 文档的更新。

重要！ 在升级前，必须检查 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 以获取升级说明的更新内容。随着升级过程的改进，Oracle 会不断发布更新内容。

另请参见

Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection，http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

下载和订购印刷版文档

除 PeopleBook CD-ROM 上提供的完整文档之外，Oracle 还通过 Oracle 的网站提供了 PeopleSoft Enterprise 文档。可以：

- 下载 PDF 文档。
- 订购装订成册的印刷版本。

下载 PDF 文件

可以通过 Oracle Technology Network 在线下载 PeopleSoft Enterprise 文档的 PDF 版本。Oracle 将在交付软件后随即在线提供各主要发行版的 PDF 文件。

请参见 Oracle Technology Network，<http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>。

订购装订成册的印刷版本

您可以通过 Oracle Store 订购选定文档的装订成册的印刷版本。

请参见 Oracle Store，http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=14021

其他资源

Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 网站上提供下列资源：

资源	导航
应用程序维护信息	更新 + 补丁程序
业务流程图	支持, 文档, 业务流程图
互动服务资源库	支持, 文档, 互动服务资源库
硬件和软件要求	实施, 优化 + 升级; 实施指南; 实施文档和软件; 硬件和软件要求
安装指南	实施, 优化 + 升级; 实施指南; 实施文档和软件; 安装指南和注释
集成信息	实施, 优化 + 升级; 实施指南; 实施文档和软件; PeopleSoft Enterprise 应用程序和 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序的预建集成
最低技术要求 (MTR)	实施, 优化 + 升级; 实施指南; 支持平台
文档更新	支持, 文档, 文档更新
PeopleBook 支持策略	支持, 支持策略
预发行版注释	支持, 文档, 文档更新, 种类, 发行版注释
产品发行版说明	支持, 说明 + 计划
发行版注释	支持, 文档, 文档更新, 种类, 发行版注释
发行版价值建议	支持, 文档, 文档更新, 种类, 发行版价值建议
指导声明	支持, 文档, 文档更新, 种类, 指导声明
疑难解答信息	支持, 疑难解答
升级文档	支持, 文档, 升级文档和脚本

印刷惯例和视觉效果

本节讨论：

- 印刷惯例。
- 视觉效果。
- 国家、地区和行业标识符。
- 币种代码。

印刷惯例

该表包含了 PeopleBook 中使用的印刷惯例：

印刷惯例或视觉效果	描述
粗体	表示必须完全包含于函数调用中的 PeopleCode 函数名称、业务函数名称、事件名称、系统函数名称、方法名称、语言结构和 PeopleCode 保留字。
斜体字	表示字段值、强调和 PeopleSoft Enterprise 或其他书类标题。在 PeopleCode 语法中，斜体字是程序必须提供的变量的占位符。 此外，还可以在参考单词或字母本身时使用斜体，如下所示：输入字母 <i>O</i>。
键 + 键	表示组合键操作。例如，在键之间的加号 (+) 表示必须在按住第一个键的同时按下第二个键。如 Alt+W，即按住 Alt 键，同时按下 W 键。
等宽字体	表示 PeopleCode 程序或其他代码示例。
“ ”（引号）	表示交叉参考中的章节标题和与其原始含义有区别的文字。
. . .（省略号）	表示在 PeopleCode 语法中可以多次重复使用前述项目或系列。
{ }（大括号）	表示在 PeopleCode 语法中两个选项之间进行选择。选项用竖线 () 分隔。
[]（方括号）	表示 PeopleCode 语法中的可选项目。
&（和的符号）	当放置于 PeopleCode 语法中的参数之前时，此符号表示此参数是一个已实例化的对象。 此外，所有 PeopleCode 变量前都使用 & 符号。

视觉效果

PeopleBook 包含下列视觉效果。

注意

“注意”表示在使用 PeopleSoft Enterprise 系统时应该特别注意的信息。

注意： 注意内容的示例。

如果注意以重要！开头，则表示内容至关重要，其中包含的信息涉及到系统正常运行所必须执行的操作。

重要！ 重要注意内容的示例。

警告

警告表示至关重要的配置事项。请特别注意警告消息。

警告！ 警告的示例。

交叉参考

PeopleBook 在以请参见开头的单独行中或“另请参见”标题下提供了交叉参考。交叉参考可以连接到与当前文档相关的其他文档。

国家、地区和行业标识符

只适用于特定国家、地区或行业的信息之前标有一个带括号的标准标识符。该标识符通常出现在章节标题的开头，但也可能出现在注意或其他文本的开头。

特定国家标题示例：“（法国）雇用员工”

特定地区标题示例：“（拉丁美洲）设置折旧”

国家标识符

使用国际标准化组织（ISO）的国家代码来标识国家。

地区标识符

使用地区名称来标识地区。在 PeopleBook 中显示下列地区标识符：

- 亚太地区
- 欧洲
- 拉丁美洲
- 北美洲

行业标识符

使用行业名称或其缩写来标识行业。在 PeopleBook 中显示下列行业标识符：

- USF（美国联邦）
- E&G（教育与政府）

币种代码

使用 ISO 币种代码标识货币金额。

意见和建议

您的评价对我们很重要。我们愿意了解您的想法，以及您希望 PeopleBook 和其他 Oracle 参考和培训材料应做哪些改进。请将您的建议发送给您的产品线文档管理员，地址为 Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A.，或发送电子邮件到 appsdoc@us.oracle.com。

虽然我们不能保证对每一封电子邮件都会给予回复，但我们会高度重视您的意见和建议。

PeopleBook 中使用的通用元素

截止日期	报告或处理包含数据的最后日期。
业务单位	代表高级业务组织信息的 ID。可以使用业务单位定义大型组织中的区域或部门单位。
描述	最多可以输入 30 个字符的文本。
生效日期	表行生效的日期；操作开始的日期。例如，要在 6 月 30 日关帐，则关帐的生效日期将会是 7 月 1 日。生效日期也决定了可以查看和更改信息的时间。使用此信息的页面或面板和批处理都使用当前行。
一次、始终与不运行	如果选择一次，则在下次运行批处理程序时执行请求。运行批处理程序后，系统会自动将处理频率设置为不运行。 如果选择“始终”，则在每次运行批处理程序时执行请求。 如果选择不运行，则在运行批处理程序时忽略请求。
进程监视器	单击此链接可访问“进程列表”页面，在此页面可以查看已提交处理请求的状态。
报告管理器	单击此链接可访问“报告列表”页面，在此页面可以查看报告内容，检查报告状态和查看内容明细消息（显示报告描述和分布列表）。
请求 ID	表示报告或处理的选择标准集合的 ID。
运行	按此按钮访问“进程调度器”请求页面，在此页面可以指定进程或任务运行的位置和进程输出格式。
集合 ID	表示一组控制表信息或表集合的 ID。“表集合”可以在多个业务单位间共享控制表信息和处理选项。目的在于最大限度地减少冗余数据和系统维护任务。当您在一个业务单位中为一个记录组指定了集合 ID 时，请指出该记录组中的所有表可在该业务单位和将该集合 ID 指定给该记录组的任何其他业务单位之间共享。例如，您可以定义多个业务单位之间共享的一组通用职务代码。将该记录组的相同 ID 指定给共享职务代码的每个业务单位。
简短描述	最多可以输入 15 个字符的文本。
用户 ID	表示生交易的人员的 ID。
Enterprise One 术语	请勿删除这些信息！
地址簿编号	输入标识实体主记录的唯一号码。地址簿编号可以是客户、供应商、公司、员工、申请者、参与者、承租人、位置等的标识符。根据应用程序

	的不同，表单中的字段可能会将地址簿编号参考为客户编号、供应商编号或公司编号，员工或申请者 ID，参与者编号，等等。
假设币种代码	输入三个字符的代码，以指定查看交易金额时使用的币种。该代码允许您以指定的币种查看交易金额，如同这些交易是以指定的币种输入的，而不是最初输入交易时使用的外币或本币。
批次编号	显示标识将由系统处理的一组交易的号码。输入表单时，您可以指定批次编号，而系统也可通过“下一编号”程序 (P0002) 指定该编号。
批次日期	输入创建批次的日期。如果将此字段留为空白，系统将使用系统日期作为批次日期。
批次状态	显示来自用户定义代码 (UDC) 表 98/IC 的代码，表示批次的公布状态。值有： 空白：批次未发布且在等待批准。 <i>A</i>：已批准发布该批次，批次没有错误且未超出余额，但尚未发布该批次。 <i>D</i>：成功发布批次。 <i>E</i>：批次出错。必须改正批次后才能发布。 <i>P</i>：系统正在发布批次。发布过程完成前该批次不可用。如果发布过程中出错，批次状态将更改为 <i>E</i>。 <i>U</i>：批次暂时不可用，原因是有用用户正在处理该批次，或者是打开批次时发生断电，导致批次似乎处于正在使用的状态。
分部/工厂	输入标识独立实体的代码，如发生销售或生产活动的仓库位置、职务、项目、工作中心、分部或工厂。在某些系统中，这称作业务单位。
业务单位	输入标识要跟踪成本的业务中独立实体的字母数字代码。在某些系统中，这称作分部/工厂。
种类代码	输入表示特定种类的代码。种类代码是用户定义的代码，可以定制这些代码以处理组织的跟踪和报告要求。
公司	输入标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。公司代码必须已存在于 F0010 表中，并且必须标识具有完整资产负债表的报告实体。
币种代码	输入表示交易币种的三个字符的代码。JD Edwards EnterpriseOne 提供由国际标准化组织 (ISO) 认可的币种代码。系统在 F0013 表中保存币种代码。
单据公司	输入与单据相关的公司编号。使用该编号与单据编号、单据类型和总帐日期可以对原始单据进行唯一标识。 如果您通过公司和会计年度指定后续编号，系统将使用单据公司检索该公司的正确后续编号。 如果两个或多个原始单据有相同的单据编号和单据类型，您可以使用单据公司来显示需要的单据。
单据编号	显示标识原始单据的编号，单据可以是凭单、发票、记帐凭证分录或时间表等。输入表单时，您可以指定原始单据编号，而系统也可通过“下一编号”程序指定该号码。

单据类型	从 UDC 表 00/DT 输入两个字符的 UDC，以标识交易的起源和目的，如凭单、发票、记帐凭证分录或时间表。JD Edwards EnterpriseOne 为上述单据类型保留了以下前缀： <i>P</i>: 应付帐款单据。 <i>R</i>: 应收帐款单据。 <i>T</i>: 时间与支付单据。 <i>I</i>: 库存单据。 <i>O</i>: 采购订单单据。 <i>S</i>: 销售订单单据。
生效日期	输入地址、项目、交易或记录变为有效状态的日期。程序不同，该字段的意义也不同。例如，生效日期可以表示以下的任意日期： • 地址更改生效的日期。 • 租借生效的日期。 • 价格生效的日期。 • 货币汇率生效的日期。 • 税率生效的日期。
会计期间与 会计年度	输入标识总帐期间和年度的数字。对于多数程序，可以将这些字段保留空白，以使用在“公司名称和编号”程序 (P0010) 中定义的当前会计期间和年度。
G/L 日期 （总帐日期）	输入标识财务期间的日期，在该期间中将发布交易。系统将比较您输入的交易日期和指定给公司的会计日期模式，以检索适当的会计期间编号和年度，以及执行日期验证。

PeopleSoft Enterprise 电子概要经理桌面前言

本前言讨论：

- PeopleSoft 产品。
- PeopleSoft Enterprise HRMS 应用程序基础。
- PeopleBook 结构。
- 本书中使用的公用元素。

注意：本书仅说明需要额外说明的页面元素。如果未将页面元素与使用它的流程或任务一起说明，那么，或者此页面元素无需额外说明，或者已经作为相应章节、PeopleBook 或产品线的公用元素进行了说明。

PeopleSoft 产品

本书介绍如下 PeopleSoft 产品：PeopleSoft Enterprise 电子概要经理桌面。

PeopleSoft Enterprise HRMS 应用程序基础

另外，在名为《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook》的配套文档中还包括一些描述系统设置与设计的基本信息。每个 PeopleSoft 产品线都有自己版本的该文档。

《PeopleSoft Enterprise 电子概要经理桌面 PeopleBook》提供了“PeopleSoft Enterprise 电子概要经理桌面”系统的实施信息和处理信息。另外，在名为《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook》的配套文档中还包括一些描述系统设置与设计的基本信息。每个 PeopleSoft 产品线都有自己版本的该文档。

注意：“PeopleSoft Enterprise 电子概要经理桌面”中的一个或多个页面以延迟处理模式运行。延迟处理将在《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook》的前言中描述。

另请参见

PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook, “PeopleSoft Enterprise HRMS 应用程序基础前言”

PeopleBook 结构

PeopleSoft PeopleBook 采用一种公用的结构。了解这种结构可以更加有效地使用本书。

PeopleBook 结构采用基于任务的信息层次结构。各章介绍设置或使用该应用程序所需的流程。章中的各节介绍流程中的各个任务。节中的各小节介绍流程任务中的单个步骤。

有些 PeopleBook 可能还分为几个部分。每个 PeopleBook 部分可以包括一个应用程序中类似的实施或业务流程章，也可以涵盖集成到一个整体业务解决方案中的两个或多个应用程序。一本书可分为多个部分，每部分又可分为多章。

下表列出了 PeopleBook 中各章的顺序和描述

章	描述
前言	即正在阅读的这一章，具体包括以下内容： • 如何使用“PeopleSoft 应用程序基础” PeopleBook。 • PeopleBook 的结构。 • 本书中使用的公用元素（如果需要）。
... 入门	本章讨论产品的实施指南，具体包括以下内容： • 本书提供的业务流程。 • 本产品与其他产品的集成。 • 反映文档与整个实施流程对应关系的高级文档，不提供进行实际实施的具体指南。
导航	（可选）一些 PeopleSoft 应用程序提供定制导航页面，这些页面包括支持特定业务流程、任务或用户角色的文件夹组。如果某应用程序带有定制导航页面，则在本章中会给出这些页面的基本导航信息。 注意：不是所有应用程序都带有定制导航页面。
了解...	（可选）本章是介绍性章节，对产品及其功能进行大致的说明。
设置与实施	此部分可以由一章或多章组成。其中包括的文档可以帮助您设置或实施产品。例如，如果 X 功能是某产品的一部分，本章将专门解释如何设置 X 功能，而不对如何使用 X 功能进行说明。要学习如何使用此功能，应参阅相应业务流程一章中的内容。 注意：有时，如果业务流程文档中的内容不多，则不必在书中另写一章，可以在设置一章中包含业务流程的信息。

章	描述
业务流程	此部分可以由一章或多章组成。这些章介绍具体的业务流程，每章一般只说明一个特定的功能区。例如，如果 X 功能是某产品的一部分，本章将专门解释 X 功能如何起作用，而不说明如何设置 X 功能。要学习如何设置此功能，应参阅相应设置与实施一章的内容。 注意：有时，如果设置与实施文档中的内容不多，则不必在书中另写一章，可以在业务流程一章中包含设置与实施中的信息。
附录	（可选）如果有的书需要附录，则可以包含一个或多个附录。附录包含的信息是对主文档的补充。
提供的工作流附录	（可选）提供的工作流附录介绍为此应用程序提供的所有工作流。 注意：不是所有应用程序都带有工作流。
报告附录	（可选）此附录包括产品中的所有报告（以缩写形式列出）。有关如何使用这些报告的详细文档，通常包含在相关的业务流程一章中。

本书使用的公用元素

管理员	请参见 PeopleSoft 超级用户。超级用户通常可以访问核心“PeopleSoft 人力资源管理系统”。根据组织的不同，可以将系统提供的下列任意角色识别为超级用户：福利管理员、美国联邦自助服务管理员、人力资源管理员、人力资源处理员、薪资管理员和人事员。
审批级别	审批流程的一个步骤。按组织需求定义步骤的编号。一旦提交请求，就可能进入审批级别，在此级别中考核人将批准或拒绝此请求。
联邦 PAR CI（联邦人事操作请求组件接口）	该组件接口（CI_EE_HR_PROC）从自助服务表中读取数据并将其复制到联邦 PAR 表。
联邦 PAR 表（联邦人事操作请求表）	一些存放人事操作请求信息的表，政府审核时需要使用该信息，这些表包括：GVT_JOB、GVT_PERS_DATA 或 GVT_EMPLOYMENT 等等。
发起人	最先发出请求的人。对于自助服务事务处理，发起人通常是员工或经理。
PAR（人事操作请求）	用于描述整个联邦事务处理流程：请求审批人力资源处理。
PAR 按钮（人事操作请求按钮）	此处理（FGPAR_PU）从联邦 PAR 表中获取数据并更新“PeopleSoft 人力资源”表。
考核人	批准或拒绝已提交请求的人。

第 1 章

电子概要经理桌面入门

本章讨论：

- 电子概要经理桌面概述。
- 电子概要经理桌面业务流程。
- 电子概要经理桌面实施。

电子概要经理桌面概述

“电子概要经理桌面”是一个协作应用程序，帮助经理更好地控制员工信息。使用“电子概要经理桌面”，组织中的经理可以执行管理直接报告者所需的常规任务。

电子概要经理桌面业务流程

“电子概要经理桌面”支持以下业务流程：

- 检查员工信息。
- 更改员工的报告经理。
- 调动员工。
- 晋升员工。
- 更改员工的职位。
- 更改员工的全职或兼职状态。
- 员工退休。
- 员工离职。
- 请求需要工会审批的职务更改。

(USF) 使用此应用程序，还可以：

- 重新任命员工。
- 将员工免职。

在本书的业务流程章节中将讨论这些内容。

电子概要经理桌面实施

使用“PeopleSoft 设置管理器”，可以基于正在实施的功能为组织生成设置任务列表。设置任务包括必须设置的组件（以向组件表中输入数据时必须遵循的顺序列出），以及相应的 PeopleBook 文档链接。

其他信息来源

在实施的规划阶段，应充分利用 PeopleSoft 提供的所有信息来源，包括安装指南、表加载顺序、数据模型以及业务流程图等。

另请参见

PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook, “PeopleSoft Enterprise HRMS 应用程序基础前言”

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Setup Manager

第 2 章

管理直接报告者

本章概述了管理直接报告者，并讨论如何：

- 查看直接报告者个人信息。
- 更改全职或兼职状态。
- 更改报告经理。
- 更改工作地点。
- 晋升员工。
- 办理员工退休。
- 办理员工离职。
- 调动员工。
- 更改需要工会审批的职务。

了解直接报告者的管理

本节概述了“电子概要经理桌面”事务处理、前提条件以及这些事务处理的处理流程。

电子概要经理桌面事务处理

经理可以使用后文所述的“电子概要经理桌面”事务处理进行下列操作：

- 在一个页面上查看直接报告者的信息。
- 更改员工的状态为全职或兼职。
- 更改员工的报告经理。
- 分配员工到另一工作地点。
- 晋升员工。
- 启动员工退休处理。
- 启动员工离职处理。
- 调动员工。
- 请求需要工会审批的员工职务更改。

事务处理的处理流程

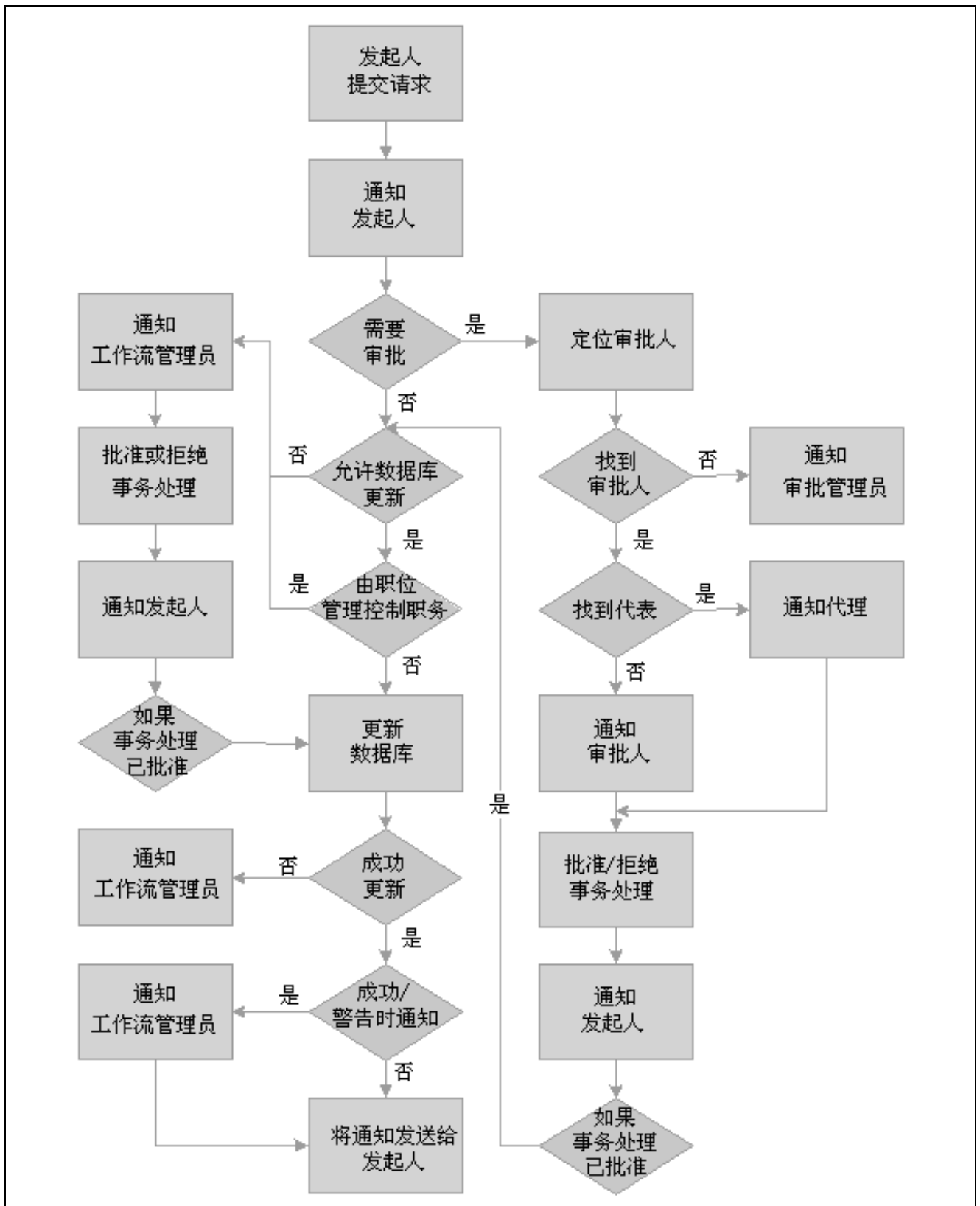
大多数事务处理可以进行如下配置，三者任选其一：

- 使用审批处理。
- 自动更新数据库。
- 发送通知给管理员。

下表中列出了每个自助服务事务处理，以及可为每个事务处理配置的功能：

事务处理	使用审批处理	自动更新数据库	发送通知
更改全职/兼职状态	否	是	是
更改报告经理	是	是	通过审批处理来处理。
更改工作地点	否	是	是
晋升员工	是	是	通过审批处理来处理。
员工退休	否	是	是
员工离职	否	是	是
调动员工	是	是	通过审批处理来处理。
查看员工的信息	不适用	不适用	不适用
更改职务（工会）	不适用	不适用	不适用

下图说明了自助服务事务处理使用的基本处理流程：



- 提交请求。
- 请求使用审批处理。
- 请求允许自动更新数据库。
- 请求不允许自动更新数据库。

提交请求

经理提交请求时，可能会给该经理发送确认请求提交成功的电子邮件通知。下表列出了“电子概要经理桌面”事务处理、确定是否已发送通知的标准以及使用的模板：

事务处理	标准	模板
更改全职/兼职状态 更改地点 员工退休 员工离职	在“系统工作流规则”页面上选中了“通知-提交”复选框。	请参见附录A、“为电子概要经理桌面提供的工作流、”第23页。
晋升 调动	通过审批处理来处理。按照下列条件确定要发送的电子邮件： • 是否需要审批？ • 是否允许数据库更新？ • 更改是否由职位管理控制？	对于下列请求： • 需要审批处理，HR_SUBMIT_SINGLE_EE • 不需要审批处理，允许数据库更新，职务不由职位管理控制，HR_TRANSACTION_SAVED_SINGLE_EE。在将事务处理成功保存到数据库时会发送通知。 • 不需要审批处理，允许数据库更新，职务由职位管理控制，HR_ADMIN_APV_MANUAL_PROC_SINGL。 • 不需要审批处理，也不允许数据库更新，HR_SUBMIT_NOAPV_SINGLE_EE
报告更改	通过审批处理来处理。按照下列条件确定要发送的电子邮件： • 是否需要审批？ • 是否允许数据库更新？ • 更改是否由职位管理控制？	对于下列请求： • 需要审批处理，HR_SUBMIT_MULTI_EE。 • 不需要审批处理，允许数据库更新，职务不由职位管理控制，HR_TRANSACTION_SAVED_MULTI_EE。在将事务处理成功保存到数据库时会发送通知。 • 不需要审批处理，允许数据库更新，职务由职位管理控制，HR_ADMIN_MANUAL_PROC_REPCH。 • 不需要审批处理，也不允许数据库更新，HR_SUBMIT_NOAPV_REPCHG_EE。

需要审批处理

审批仅适用于“更改报告经理”、“晋升员工”和“调动员工”事务处理。PeopleSoft 提供下列使用“注册事务处理”(PTAF_TXN) 组件设置的审批处理 ID。

- ReportingChgEmployee
- PromoteEmployee
- TransferEmployee

需要审批时，系统使用下列规则识别审批经理：

- 对于晋升和调动，发起人必须选择晋升或调动方式。如果方式是“按职位”，则“职务信息”页面上的“接收报告者职位”字段确定审批经理。如果方式是“按职称/部门”，则新职位的“职务信息”页面上的“主管 ID”字段确定审批经理。
- 对于报告更改，与报告更改相对应的“主管 ID”确定审批经理。

注意：如果找不到审批经理，AWE 会自动将事务处理发送给处理定义中列出的管理员角色中的任何一人。

确定了审批经理后，系统会检查经理的代理是否已激活。如果已激活，该代理就成为审批经理。发送通知给审批经理或代理，说明有个请求需要他（她）的注意。

用于	模板
晋升员工 调动员工	HR_APPROVAL_REQUEST_SINGLE_EE
报告更改	HR_APPROVAL_REQUEST_MULTI_EE

审批经理会批准或拒绝请求。如果审批经理批准请求，则发送下列通知给发起人，说明请求已获批准。

用于	模板
晋升员工 调动员工	HR_STEP_APPROVAL_SINGLE_EE
报告更改	HR_STEP_APPROVAL_MULTI_EE

如果审批经理拒绝请求，则发送下列通知给发起人，说明请求已被拒绝。

用于	模板
晋升员工 调动员工	HR_STEP_DENY_SINGLE_EE
报告更改	HR_STEP_DENY_REPCHG_EE

通过使用“9.0 审批”组件修改审批处理，可以向审批处理添加更多审批人。

请参见 *PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook*, “设置和使用审批”。

不允许数据库更新

系统会检查是否允许自动更新数据库。如果未选中“自助服务 workflow 配置”页面上的“允许数据库更新”复选框，则系统会发送以下通知给管理员，说明事务处理需要其审批：

用于	模板
更改全职/兼职状态 更改地点 员工退休 员工离职	请参见 附录 A、“为电子概要经理桌面提供的工作流、” 第 23 页。
晋升员工 调动员工	HR_ADMIN_APV_REQ_SINGLE_EE
报告更改	HR_ADMIN_APV_REQ_MULTI_EE

如果管理员批准了事务处理，则系统会发送下列电子邮件给发起人，说明请求已获批准并已应用于数据库：

用于	模板
更改全职/兼职状态 更改地点 员工退休 员工离职	请参见 附录 A、“为电子概要经理桌面提供的工作流、” 第 23 页。
晋升员工 调动员工	HR_ADMIN_APV_MANUAL_PROC_SINGL
报告更改	HR_ADMIN_APV_MANUAL_PROC_REPCH

如果管理员没有批准事务处理，则系统会发送下列电子邮件给发起人，说明请求已被拒绝：

用于	模板
更改全职/兼职状态 更改地点 员工退休 员工离职	请参见 附录 A、“为电子概要经理桌面提供的工作流、” 第 23 页。

用于	模板
晋升员工 调动员工	HR_ADMIN_DENY_SINGLE_EE
报告更改	HR_ADMIN_DENY_REP_CHG_EE

允许数据库更新

系统会检查是否允许自动更新数据库。如果选中了“自助服务 workflow 配置”页面上的“允许数据库更新”复选框，就会发生该处理。

如果允许自动更新，系统还会检查事务处理是否涉及职务由职位管理控制的员工。如果职务是由职位管理控制，则管理员必须更新数据库。系统会发送下列电子邮件通知给管理员，说明有个事务处理需要他（她）的注意：

用于	模板
更改全职/兼职状态 更改地点 员工退休 员工离职	请参见附录 A、“为电子概要经理桌面提供的工作流、”第 23 页。
晋升员工 调动员工	HR_MANUAL_PROC_REQ_SINGLE_EE
报告更改	HR_MANUAL_PROC_REQ_REPCHG_EE

如果数据库更新成功，则系统会发送下列电子邮件给发起人：

用于	模板
更改全职/兼职状态 更改地点 员工退休 员工离职	请参见附录 A、“为电子概要经理桌面提供的工作流、”第 23 页。
晋升员工 调动员工	HR_TRANSACTION_SAVED_SINGLE_EE
报告更改	HR_TRANSACTION_SAVED_MULTI_EE

如果数据库更新成功，则系统会检查是否需要通知管理员。如果选中了“管理通知设置”页面上的“成功完成时通知”或“警告时通知”复选框，或者如果系统使用未来日期行更新了数据库，则系统会发送下列电子邮件：

用于	模板
更改全职/兼职状态 更改地点 员工退休 员工离职	请参见 附录 A、“为电子概要经理桌面提供的工作流、” 第 23 页。
晋升员工 调动员工	HR_CI_UPDATE_SUCCESS HR_CI_WARNINGS_SINGLE HR_CI_FUTURE_ROWS_EXIST
报告更改	HR_CI_UPDATE_SUCCESS_MULT HR_CI_WARNINGS_MULT HR_CI_FUTURE_ROWS_EXIST_MULT

管理直接报告者的先决条件

使用“电子概要经理桌面”事务处理之前，必须：

- 1. 在“安装表”上激活“电子概要经理桌面”。

请参见 *PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook*，“设置和安装 PeopleSoft HRMS,” 选择要安装的 PeopleSoft 应用程序。

- 2. 在“HRMS 选项”页面上定义职位管理。

职位管理设置确定某些事务处理是否可以不需要管理员操作而自动更新。仅在不影响职位数据的情况下，才可以自动更新。

请参见 *PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook*，“设置和安装 PeopleSoft HRMS,” 选择 HRMS 选项。

请参见 *PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook*，“设置和使用自助服务事务处理”。

- 3. 设置安全性。

“电子概要经理桌面”使用许可权列表、角色和用户概要来授权或拒绝对事务处理和数据的访问。PeopleSoft 为“电子概要经理桌面”提供了下列许可权列表和角色：

许可权列表	角色
HCCPSS2000	经理
HCCPFE2000	经理自助服务 - 联邦
HCCPFE1060	员工个人信息 - 联邦

注意： 请切记为每一用户概要输入电子邮件地址，否则，工作流使用的电子邮件发送将不起作用。

请参见 *PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook*, “设置和管理 HRMS 安全性”。

4. 定义事务处理是否使用审批处理。

可以使用“自助服务工作流配置”页面激活“晋升员工”、“报告更改”和“调动员工”事务处理的审批处理。如果系统确定审批处理是由某个事务处理使用,则会遵循该事务处理的“HCM 审批框架”。PeopleSoft 提供 PromoteEmployee、TransferEmployee 和 ReportingChgEmployee 审批处理。

请参见 *PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook*, “设置和使用自助服务事务处理,” 设置审批和数据库更新。

5. 定义事务处理是否自动更新数据库。

使用“自助服务工作流配置”页面可以定义事务处理是否不需要管理员的操作就可以更新数据库。

请参见 *PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook*, “设置和使用自助服务事务处理,” 设置审批和数据库更新。

6. 将自助服务事务处理链接到“工作流事务处理”页面上“审批工作流引擎事务处理”网格中的审批处理 ID。

PeopleSoft 提供 PromoteEmployee、ReportingChgEmployee 和 TransferEmployee 审批处理,这些审批处理已链接到相应的自助服务事务处理上。

请参见 *PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook*, “设置和使用审批”。

7. 定义工作流通知的规则。

工作流可以设置为在事务处理成功更新数据库时或在系统检测到更新警告时通知管理员。

请参见 *PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook*, “设置和使用自助服务事务处理,” 设置管理员通知规则。

8. 设置经理对其直接报告者的数据访问权。

“电子概要经理桌面”使用访问类型可以控制经理对员工数据的访问。通常,启动事务处理的经理仅可以查看其直接报告者的数据。访问类型使系统可以确定谁向启动经理作报告。

注意: 这不适用于“晋升员工”、“报告更改”和“调动员工”事务处理。

请参见 *PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook*, “使用通用组件,” 配置直接报告者功能。

查看直接报告者的个人信息

本节概述了查看个人信息,并列出了用于查看员工个人信息的页面。

了解查看个人信息

使用“查看个人信息”事务处理,经理可以查看有关其直接报告者的信息。“查看员工个人信息”页面显示基本职务信息,并提供到下列其他信息的链接:

- 电子邮件地址。

- 电话号码。
- 紧急情况联系人。
- 技能和能力。

用于查看个人信息的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
查看员工个人信息	HR_DR_ADDL_INFO	经理自助服务，职务和个人信息，查看员工个人信息，查看员工个人信息	输入用于查看信息的日期。
查看员工个人信息	HR_DR_SELECT_EMPS	单击“查看员工个人信息”页面上的继续按钮。	选择您要检查其信息的员工。
员工信息	HR_EE_INF_HOME	单击“查看员工个人信息”页面上的继续按钮。	查看特定直接报告者的职务信息。
照片	HR_EE_PHOTO	单击“员工信息”页面上的照片按钮。	查看员工的照片。
家庭住址及邮寄地址	HR_EE_ADDRESS_MGR	单击“员工信息”页面上的家庭住址及邮寄地址链接。	查看员工的家庭住址及邮寄地址信息。
电子邮件地址	HR_EMAIL_ADDRESSES	单击“员工信息”页面上的电子邮件地址链接。	查看员工的电子邮件地址信息。
电话号码	HR_PERSONAL_PHONE	单击“员工信息”页面上的电话号码链接。	查看员工的电话号码。
紧急情况联系人	HR_EMERGENCY_CNTCT	单击“员工信息”页面上的紧急情况联系人链接。	查看员工的紧急情况联系人信息。
生日	HR_EE_BIRTHDATE	单击“员工信息”页面上的生日链接。	查看员工的生日信息。
会员资格	HR_MEMBERSHIPS	单击“员工信息”页面上的会员资格链接。	查看员工的会员资格信息。
会员资格详细信息	HR_MEMBER_DETAIL	单击“会员资格”页面上的组织链接。	查看组织会员资格的详细信息。
荣誉和奖励	HR_HONORS_AWARDS	单击“员工信息”页面上的荣誉和奖励链接。	查看员工的荣誉和奖励信息。
荣誉/奖励详细信息	HR_HONOR_DETAIL	单击“荣誉和奖励”页面上的荣誉/奖励链接。	查看荣誉或奖励的详细信息。
能力	HR_COMP_SUMMARY	单击“员工信息”页面上的能力链接。	查看员工的能力信息。
语言	HR_LANGUAGES	单击“员工信息”页面上的语言链接。	查看员工的语言信息。
语言详细信息	HR_LANGUAGE_DETAIL	单击“语言”页面上的语言链接。	查看员工的选定语言的熟练程度。

页面名称	对象名称	导航	使用
培训	HR_TRN_SUMMARY	单击“员工信息”页面上的培训链接。	查看员工的内部培训和职业培训信息。
课程详细信息	HR_TRN_CRSDISC	单击“培训”页面上的课程名称链接。	检查课程描述。
教育程度	HR_EDUCATION	单击“员工信息”页面上的教育程度链接。	查看员工的教育程度链接。
教育程度详细信息	HR_EDUCATION_DET	单击“教育程度”页面上的学位链接。	查看员工学位的详细信息。
执照和证书	HR_LIC_CERT	单击“员工信息”页面上的执照和证书链接。	查看员工的执照和证书信息。
薪酬历史记录	HR_SS_MG_COMP_HIST	单击“员工信息”页面上的薪酬历史记录链接。	查看员工的薪资历史记录、可变现金薪酬和可变非现金薪酬信息。
股票期权摘要	ST_GRANT_SUMM_MGR	单击“薪酬历史记录”页面上的“检查员工期权”链接。	查看员工的股票期权信息。
薪酬总计	HR_SS_TC_MG_REVIEW	单击“员工信息”页面上的薪酬总计链接。	查看员工的薪酬总计信息。

更改全职或兼职状态

本节概述了兼职或全职状态更改，并列出了用于更改兼职或全职状态的页面。

了解更改全职或兼职状态

PeopleSoft 提供了“更改全职/兼职状态”事务处理，经理可以使用该事务处理将员工状态从兼职改为全职，反之亦可。要更改全职或兼职状态，经理需要：

1. 访问“更改全职/兼职状态”页面。
2. 输入此更改的生效日期，然后单击“继续”按钮。
3. 选择员工，然后单击“继续”按钮。
可以选择多名员工。
4. 选择新的状态，然后单击“提交”按钮。

单击“提交”按钮后，系统会根据已经为“更改全职/兼职状态”设置的参数继续处理。

请参见 [第 2 章](#)、“[管理直接报告者](#)”、“[了解直接报告者的管理](#)”、[第 3 页](#)。

用于更改兼职或全职状态的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
更改全职/兼职状态	HR_DR_ADDL_INFO	经理自助服务，职务和个人信息，更改全职/兼职状态	输入此更改的生效日期。
更改全职/兼职状态	HR_DR_SELECT_EMPS	在“更改全职/兼职状态”页面上单击继续按钮。	选择要更改其状态的员工。
全职/兼职状态更改	HR_MGR_FULL_PART	在“更改全职/兼职状态”页面上单击继续按钮。	启动请求，可以将员工的状态更改为全职或兼职。
提交确认	EO_SUBMIT_CONFIRM	单击“全职/兼职状态更改”页面上的“提交”按钮。	确认请求已成功提交。

更改报告经理

本节概述了更改报告经理，并列出了使用的页面：

了解更改报告经理

PeopleSoft 提供了三种事务处理，以便于更改员工的报告经理：

- 请求报告更改。
- 审批报告更改。
- 查看报告更改状态。

请求报告更改

要请求更改员工的报告经理，经理需要：

1. 访问“报告更改”页面。
2. 输入此更改的生效日期，然后单击“继续”按钮。
3. 单击要进行更改的员工姓名旁边的复选框，然后单击“继续”按钮。
4. 选择新的“主管”或“部门 ID”，然后单击“提交”按钮。

审批报告更改

要审批请求，请：

1. 访问“请选择报告更改请求”页面。
2. 选择要审批的报告更改。
3. 输入批准或拒绝请求的相关注释。
4. 单击“批准”或“拒绝”按钮。

查看报告更改状态

要查看报告更改请求的状态，请：

1. 访问“请选择报告更改请求”页面。
2. 选择要查看的事务处理。

用于更改报告经理的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
报告更改	HR_DR_ADDL_INFO	经理自助服务，职务和 个人信息，请求报告更 改，报告更改	输入此更改的生效日期。
报告更改	HR_DR_SELECT_EMPS	单击“报告更改”页面上 的继续按钮。	选择要更改其报告的 员工。
报告更改	HR_MGR_REPORT_CHNG	单击“报告更改”页面上 的继续按钮。	选择新经理的 ID。
请选择报告更改请求	HR_MGR_REP_APPR_L	经理自助服务，职务和 个人信息，审批报告更改， 请选择报告更改请求	选择要批准或拒绝的事务 处理。
报告更改详细信息	HR_MGR_REPORT_CHNG	单击“请选择报告更改请 求”页面上的事务处理号 链接。	批准或拒绝请求。查看已 提交的报告更改请求的 状态。
确认	HR_REPORT_CONFIRM	单击“报告更改详细信 息”页面上的批准和拒绝 按钮。	确认请求已成功提交。
请选择报告更改请求	HR_MGR_REP_VW_L	经理自助服务，职务和 个人信息，查看报告更改状 态，请选择报告更改请求	选择要查看的事务处理。

更改工作地点

本节概述了更改工作地点处理，并列出了使用的页面：

了解更改工作地点

PeopleSoft 提供了“请求地点更改”事务处理，经理可以使用该事务处理启动工作地点更改处理。要更改员工的工作地点，经理需要：

1. 访问“地点更改”页面。
2. 输入此更改的生效日期，然后单击“继续”按钮。
3. 选择员工，然后单击“继续”按钮。
可以选择多名员工。
4. 选择新的地点，然后单击“提交”按钮。

单击“提交”按钮后，系统会根据已经为“地点更改”设置的参数继续处理。
请参见 [第 2 章](#)、“[管理直接报告者](#)”、“[了解直接报告者的管理](#)”、[第 3 页](#)。

用于更改地点的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
地点更改	HR_DR_ADDL_INFO	经理自助服务，职务和个人信息，请求地点更改	输入此更改的生效日期。
地点更改	HR_DR_SELECT_EMPS	单击“地点更改”页面上的继续按钮。	选择要更改其地点的员工。
更改地点	HR_MGR_LOCATION	单击“地点更改”页面上的继续按钮。	启动请求以更改员工的地点。
提交确认	EO_SUBMIT_CONFIRM	单击“地点更改”页面上的提交按钮。	确认请求已成功提交。

晋升员工

本节概述了员工晋升、晋升员工、审批晋升和查看晋升状态，并列出了员工晋升使用的页面。

了解员工晋升

PeopleSoft 提供了三种便于员工晋升的自助服务事务处理：

- “晋升员工”，允许经理提交晋升请求。
- “审批晋升”，允许审批经理批准或拒绝请求。
- “查看晋升状态”，允许经理检查请求在审批处理中所处的位置。

请求晋升

要请求员工的晋升，经理需要：

1. 访问“晋升员工”页面。
2. 输入生效日期，然后单击“继续”按钮。
3. 选择要晋升的员工，然后单击“继续”按钮。
4. 输入晋升原因和晋升方法，然后单击“提交”按钮。

如果职位管理设置为“无”，则只允许晋升方法为“按部门和/或职称”。如果职位管理设置为“完全”，则只允许晋升方法为“按职位”。

审批晋升

要审批晋升，审批经理或代理需要：

1. 访问“审批晋升”页面。
2. 单击“批准”或“拒绝”按钮。
3. 要添加审批人，单击 (+) 加号按钮并从列表中选择审批人。

4. 单击“提交”按钮。

查看晋升状态

要查看员工的晋升状态，请：

1. 访问“选择事务处理”页面。
2. 选择要查看的事务处理。

用于晋升员工的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
晋升员工	HR_DR_ADDL_INFO	经理自助服务，职务和个人信息，晋升员工	输入该晋升的生效日期。
晋升员工	HR_DR_SELECT_EMPS	单击“晋升员工”页面上的继续按钮。	选择要晋升的员工。
晋升详细信息	HR_PROMOTE_VW_L	单击“晋升员工”页面上的继续按钮。	请求晋升您管理的一名直接报告者员工。
审批晋升	HR_PROMOTE_APPR_L	经理自助服务，职务和个人信息，审批晋升	批准或拒绝晋升员工的请求。
晋升状态	HR_PROMOTE_VW_L	经理自助服务，职务和个人信息，查看晋升状态	查看已提交的员工晋升请求状态。

员工退休

本节概述了员工退休，并列出了用于员工退休的页面。

了解员工退休

PeopleSoft 提供了“员工退休”事务处理，经理可以使用该事务处理启动退休处理。要办理员工退休，经理需要：

1. 访问“员工退休”页面。
2. 输入该退休的生效日期，然后单击“继续”按钮。
3. 选择要退休的员工，然后单击“继续”按钮。
4. 输入退休的原因，然后单击“提交”按钮。

单击“提交”按钮后，系统会根据已经为“员工退休”设置的参数继续处理。

请参见 [第 2 章](#)、“[管理直接报告者](#)”、“[了解直接报告者的管理](#)”、[第 3 页](#)。

用于员工退休的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
员工退休	HR_DR_ADDL_INFO	经理自助服务，职务和个人信息，员工退休	输入该退休的生效日期。
员工退休	HR_DR_SELECT_EMPS	单击“员工退休”页面上的继续按钮。	选择要退休的员工。
员工退休	HR_RETIRE_EE	单击“员工退休”页面上的继续按钮。	启动您的一个直接报告者的退休处理。
提交确认	EO_SUBMIT_CONFIRM	单击“员工退休”页面上的提交按钮。	确认请求已成功提交。

员工离职

本节概述了员工离职，并列出了使用的页面：

了解员工离职处理

PeopleSoft 提供了“员工离职”事务处理，经理可以使用该事务处理启动离职处理。要办理员工离职，经理需要：

1. 访问“员工离职”页面。
2. 输入该离职的生效日期，然后单击“继续”按钮。
3. 选择要离职的员工，然后单击“继续”按钮。
4. 输入离职的原因，然后单击“提交”按钮。

单击“提交”按钮后，系统会根据已经为“员工离职”设置的参数继续处理。

请参见 第 2 章、“管理直接报告者”、“了解直接报告者的管理”、第 3 页。

用于员工离职的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
员工离职	HR_DR_ADDL_INFO	经理自助服务，职务和个人信息，员工离职	输入该离职的生效日期。
员工离职	HR_DR_SELECT_EMPS	单击“员工离职”页面上的继续按钮。	选择要离职的员工。
员工离职	HR_EE_TERMINATE	单击“员工离职”页面上的继续按钮。	启动您的一名直接报告者的离职处理。
提交确认	EO_SUBMIT_CONFIRM	单击“员工离职”页面上的提交按钮。	确认请求已成功提交。

调动员工

本节概述了调动员工，并列出了使用的页面：

了解调动员工

PeopleSoft 提供了三种便于调动员工的事务处理：

- 调动员工
- 审批调动
- 查看调动状态

调动员工

要请求调动员工，请：

1. 访问“调动员工”页面。
2. 输入此调动的生效日期，然后单击“继续”按钮。
3. 选择要调动的员工，然后单击“继续”按钮。
4. 输入调动的详细信息，然后单击“提交”按钮。

审批调动

要审批员工调动，请：

1. 访问“选择事务处理”页面。
2. 选择要批准或拒绝的事务处理。
3. 单击“批准”或“拒绝”按钮。

查看调动状态

要查看员工调动，请：

1. 访问“选择事务处理”页面。
2. 选择要查看的事务处理。

用于调动员工的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
调动员工	HR_DR_ADDL_INFO	经理自助服务，职务和 个人信息，调动员工，调 动员工	输入该调动的生效日期。
调动员工	HR_DR_SELECT_EMPS	单击“调动员工”页面 上的继续按钮。	选择要调动的员工。
调动详细信息	HR_TRANSFER_EE	- 单击“调动员工”页 面上的继续按钮。 - 单击“提交确认”页 面上的确认按钮。 - 单击“选择事务处理” 页面上的姓名链接。 - 单击“查看调动状态” 页面上的姓名链接。	请求调动您管理的一名直 接报告者员工。查看已提 交调动的摘要信息。批准 或拒绝调动。
提交确认	HR_TRANSFER_CONFRM	单击“调动详细信息”页 面上的提交按钮。 单击“调动详细信息”页 面上的批准或拒绝按钮。	确认请求已成功提交。
选择事务处理	HR_TRANSFER_APPR_L	经理自助服务，职务和 个人信息，审批调动， 选择事务处理	选择要批准或拒绝的事务 处理。
选择事务处理	HR_TRANSFER_VW_L	经理自助服务，职务和个 人信息，查看调动状态	选择要查看的调动事务 处理。

需要工会审批的职务更改

本节概述了需要工会审批的职务更改请求，并列出了使用的页面：

了解职务更改

“请求职务更改”事务处理是与“劳动管理”一起使用的自助服务事务处理。经理可以使用该事务处理输入管理区域、操作和原因代码。人力资源管理员将收到通知并检查请求。如果人力资源管理员批准此请求，则工会将会收到通知。

经理可以使用“检查职务更改请求”事务处理查看请求的状态。

请参见 *PeopleSoft Enterprise 人力资源 9.0 PeopleBook*：劳动管理，“请求工会审批”。

用于更改职务的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
选择员工	WC_JCR_SEARCH	经理自助服务，职务和个人信息，请求职务更改	输入所需的数据并启动职务更改请求。“职务更改请求”页面要求根据请求的类型（雇用、调动或离职）输入不同数据。
职务更改请求状态	WC_JCR_STATUS_INQ	经理自助服务，职务和个人信息，检查职务更改请求	检查职务更改请求。
检查我的职务更改请求	WC_JCR_STATUS2_INQ	员工团队管理，职务信息，检查我的职务更改请求	检查需要工会审批的职务更改请求的状态。
职务更改请求审批	WC_JCR_APPR_INQ	员工团队管理，劳工管理，职务更改请求审批	批量审批职务更改请求。

附录 A

为电子概要经理桌面提供的工作流

本附录讨论系统提供的工作流：

- 更改工作地点。
- 更改兼职和全职状态。
- 员工退休。
- 员工离职。
- (USF) 请求地址更改。
- (USF) 请求姓名更改。
- (USF) 请求婚姻状况更改
- (USF) 请求员工状态更改。
- (USF) 请求工作地点更改。
- (USF) 请求晋升。
- (USF) 重新任命员工。
- (USF) 报告更改。
- (USF) 员工退休。
- (USF) 请求员工免职。

更改工作地点

本节讨论请求工作地点更改工作流。

描述

事件描述	经理使用“更改地点”事务处理提交一个直接报告者员工的工作地点更改请求。
操作描述	事务处理完成后，工作流发送电子邮件和工作列表条目给已授权的审批人，以待批准或拒绝。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	HR_MGR_LOCATION
工作流操作	自动
角色	Personnel Administrator
电子邮件模板	地点更改
业务流程	启动地点更改
业务活动	HR_LOCATION_CHANGE
业务事件	更改地点

更改全职或兼职状态

本节讨论请求员工状态更改工作流。

描述

事件描述	经理使用“全职/兼职状态更改”页面提交将员工状态更改为全职或兼职的请求。
操作描述	提交请求后，工作流发送电子邮件和工作列表条目给已授权的审批人，以待批准或拒绝。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	HR_MGR_FULL_PART
工作流操作	自动
角色	Personnel Administrator
电子邮件模板	状态更改
业务流程	全职兼职状态更改
业务活动	HR_MGR_FULLPART
业务事件	状态更改

员工退休

本节讨论员工退休工作流。

描述

事件描述	经理使用“员工退休”页面启动员工退休处理。他们可输入退休请求的原因和退休生效日期。
操作描述	发送电子邮件和工作列表条目给已授权的审批人，以待批准或拒绝。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	HR_RETIRE_EE
工作流操作	自动
角色	Personnel Administrator and Roleuser By Roleuser Qry
电子邮件模板	RETIRE_EMAIL, RETIRE_EE, 通知发起人, 退休电子邮件
业务流程	RETIRE_EE, 启动退休
业务活动	HR_RETIRE_EE, HR_SS_CI_ADMIN_ORIG
业务事件	RETIRE_EE, 通知发起人, 退休组件接口通知

员工离职

本节讨论员工离职工作流。

描述

事件描述	经理可使用“员工离职”页面解释并提交其请求，以对报告给他们的员工进行离职处理。
操作描述	一旦提交了请求，就会显示确认消息。系统为人力资源部门创建工作流电子邮件和工作列表条目，通知其开始离职处理，系统还会向“发起人”返回一封电子邮件，通知其事务处理已发送到 HR。 注意：并不是在单击“确认”页面中的“确定”时才发送工作流，工作流的发送在确认页面显示之前就已完成。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	HR_EE_TERMINATE
工作流操作	自动
角色	Roleuser By Roleuser Qry 和 Personnel Administrator
电子邮件模板	TERM_EMAIL
业务流程	TERMINATE_EE
业务活动	HR_EE_TERMINATE
业务事件	员工离职

(USF) 请求地址更改

本节讨论请求地址更改工作流。

描述

事件描述	经理使用“地址更改”事务处理提交一个直接报告者员工的地址更改请求。
操作描述	事务处理完成后，工作流发送电子邮件和工作列表条目给已授权的经理，以待批准或拒绝。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	FE_ADDRESS_APPR
工作流操作	自动
角色	Role user By EMPLID
电子邮件模板	FE_ADDR_CHG_WL
业务流程	FE_EE_ADDR_CHG
业务活动	FE_EE_ADDR_CHG
业务事件	地址更改

(USF) 请求姓名更改

本节讨论请求姓名更改工作流。

描述

事件描述	经理使用“姓名更改”事务处理提交一个直接报告者员工的姓名更改请求。
操作描述	发送电子邮件和工作列表条目给已授权的审批人，以待批准或拒绝。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	FE_NAME_APPR
工作流操作	自动
角色	Role user By EMPLID
电子邮件模板	FE_NAME_CHG_WL
业务流程	FE_EE_NAME_CHG
业务活动	FE_EE_NAME_CHG
业务事件	姓名更改

(USF) 请求婚姻状况更改

本节讨论请求婚姻状况更改工作流。

描述

事件描述	已提交某一员工的婚姻状况更改。
操作描述	发送电子邮件和工作列表给已授权的经理，以待其批准或拒绝该员工的婚姻状况更改请求。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	FE_MARITAL_APPR
工作流操作	自动
角色	Role user By EMPLID
电子邮件模板	FE_MAR_STAT_WL
业务流程	婚姻状况更改
业务活动	FE_EE_MAR_STATUS_CHG
业务事件	婚姻状况更改

(USF) 请求员工状态更改

本节讨论请求员工状态更改工作流。

描述

事件描述	经理使用“全职/兼职状态更改”页面提交将员工状态更改为全职或兼职的请求。
操作描述	提交请求后，工作流发送电子邮件和工作列表条目给已授权的经理，以待批准或拒绝。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	FE_MGR_FTPT_APPR
工作流操作	自动
角色	Role user By EMPLID
电子邮件模板	FE_FTPT_CHG_WL
业务流程	全职兼职状态更改
业务活动	FE_MGR_CHG_EE_FTPT
业务事件	全职/兼职状态更改

(USF) 请求工作地点更改

本节讨论请求工作地点更改工作流。

描述

事件描述	经理使用“更改地点”事务处理提交一个直接报告者员工的工作地点更改请求。
操作描述	事务处理完成后，工作流发送电子邮件和工作列表条目给已授权的经理，以待批准或拒绝。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	FE_MGR_LOC_APPR
工作流操作	自动
角色	Role user By EMPLID
电子邮件模板	FE_LOC_CHG_WL
业务流程	员工地点更改
业务活动	FE_MGR_CHG_EE_LOC
业务事件	更改地点

(USF) 请求晋升

本节讨论请求晋升工作流。

描述

事件描述	经理提交晋升员工请求。
操作描述	发送电子邮件和工作列表给“审批人”，通知其检查“晋升”请求并批准或拒绝。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	FE_MGR_PROM_APPR
工作流操作	自动
角色	Role user By EMPLID
电子邮件模板	FE_PROMOTE_WL
业务流程	PROMOTE_EE
业务活动	FE_MGR_PROMOTE_EE
业务事件	晋升员工

(USF) 重新任命员工

本节讨论重新任命员工工作流。

描述

事件描述	经理提交重新任命请求。
操作描述	发送电子邮件和工作列表项给批准的授权人，以待批准或拒绝。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	FE_MGR_REAS_APPR
工作流操作	自动
角色	Role user By EMPLID
电子邮件模板	FE_REASSIGN_WL
业务流程	REASSIGN_EE
业务活动	FE_MGR_REASSIGN_EE
业务事件	重新任命员工

(USF) 报告更改

本节讨论报告更改工作流。

描述

事件描述	经理提交一个直接报告者的报告更改请求。
操作描述	发送电子邮件和工作列表项以待审批。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	FE_MGR_REPORT_APPR
工作流操作	自动
角色	Role user By EMPLID
电子邮件模板	FE_RPT_CHG_WL
业务流程	REPORTING_CHANGE_EE
业务活动	FE_MGR_CHG_EE_RPTING
业务事件	报告更改

(USF) 员工退休

本节讨论员工退休工作流。

描述

事件描述	经理使用“员工退休”页面启动员工退休流程。他们可输入退休请求的原因和退休生效日期。
操作描述	发送电子邮件和工作列表条目给已授权的审批人，以待批准或拒绝。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	FE_MGR_RETI_APPR
工作流操作	自动
角色	Role user By EMPLID
电子邮件模板	FE_RETIRE_WL
业务流程	RETIRE_EE
业务活动	FE_MGR_RETIRE_EE
业务事件	员工退休

(USF) 请求员工免职

本节讨论员工免职请求工作流。

描述

事件描述	经理提交员工免职请求。
操作描述	发送电子邮件和工作列表项给批准的授权人，以待批准或拒绝。
通知类型	电子邮件和工作列表。

工作流对象

事件	FE_MGR_SEPA_APPR
工作流操作	自动
角色	Role user By EMPLID
电子邮件模板	FE_SEPARATE_WL
业务流程	SEPARATE_EE
业务活动	FE_MGR_SEPARATE_EE
业务事件	员工免职

PeopleSoft Enterprise 词汇表

3C 引擎 (3C engine)	通讯、核对列表和备注引擎 (<i>Communications, Checklists, and Comments engine</i>) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，3C 引擎使您能够将涉及对通讯、核对列表和备注的附加、删除和更新的业务流程自动化。可以定义事件和触发器以使用引擎，该引擎可以在业务流程内立即自动运行批量更改并处理 3C 记录（用于个人或组织）。
3C 组 (3C group)	通讯、核对列表和备注组 (<i>Communications, Checklists, and Comments group</i>) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，指定或限制访问权限的方法。3C 组使您能够对特定通讯种类、核对列表代码和备注种类进行分组。随后可以适当地为组指定仅查询访问权限或更新访问权限。
LDIF 文件 (LDIF file)	轻型目录访问协议 (<i>LDAP</i>) 数据交换格式文件的缩写。包含 PeopleSoft Enterprise 数据与目录数据之间的差异。
MCF 服务器 (MCF server)	PeopleSoft 多渠道框架服务器 (<i>PeopleSoft MultiChannel Framework server</i>) 的缩写。包括通用队列服务器和 MCF 日志服务器。在应用程序服务器域配置中选择 MCF 服务器时将同时启动这两个处理。
pagelet	主页上的每个内容块都称为 pagelet。这些 pagelet 在页面上一个小的矩形区域内显示汇总信息。pagelet 为用户提供与用户最密切相关的 PeopleSoft Enterprise 和非 PeopleSoft Enterprise 内容的快照。
PeopleCode	PeopleCode 是由 PeopleSoft Enterprise 组件处理器执行的专用语言。PeopleCode 基于现有数据或用户操作生成结果。通过使用 PeopleTools 提供的各种工具，可以执行 PeopleCode 的所有 PeopleSoft Enterprise 应用程序都可以使用外部服务。
PeopleCode 事件 (PeopleCode event)	参见事件。
PeopleSoft 纯互联网架构 (PeopleSoft Pure Internet Architecture)	在上面建构 PeopleSoft 8 应用程序的基础架构，由关系数据库管理系统 (RDBMS)、应用程序服务器、Web 服务器和浏览器组成。
REN 服务器 (REN server)	“PeopleSoft 多渠道框架”中实时事件通知服务器 (<i>real-time event notification server</i>) 的缩写。
RFI 事件 (RFI event)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，对信息的征询。
RFx 事件 (RFx event)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，当投标人提交其总体最佳投标且投标人不激烈地相互竞争时，对建议或报价事件的征询。
SCP SCBM XML 消息 (SCP SCBM XML message)	供应链计划供应链业务建模程序可扩展标记语言消息 (<i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler Extensible Markup Language message</i>) 的缩写。“供应链业务建模程序”使用 XML 作为其导入和导出的全部数据的格式。
XML 方案 (XML schema)	XML 定义，可以使应用程序消息、组件接口或业务链接的表示方法标准化。
XML 链接 (XML link)	XML 链接语言使您能够向 XML 文档中插入元素以创建资源之间的链接。
安全性事件 (security event)	在承诺控制中，安全性事件触发安全性授权检查，如预算分录、转帐和调整、异常覆盖和通知以及查询。
按操作的产量 (yield by operation)	在“PeopleSoft Enterprise 制造”中，以逐步操作为基础，对所制造货品的损耗进行计划的能力。

班级 (class)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，一个学期内课程组件的特定服务/产品。 另请参见课程。
备选科目 (alternate account)	“PeopleSoft Enterprise 总帐”中的功能，可以使您按照一些国家/地区政府的记录和报告要求，在明细交易级别创建法定科目表并输入法定交易科目。
本地功能 (local functionality)	在“PeopleSoft 人力资源管理系统”中，适用于特定国家/地区的信息集合。可以通过单击全球窗口中相应的国家/地区标志访问这些信息，也可以通过本地国家/地区菜单访问这些信息。
编辑表 (edit table)	数据库中具有自己的记录定义的表，如“部门”表。向 PeopleSoft Enterprise 应用程序中输入字段时，系统可以根据编辑表验证字段，从而确保整个系统中数据的完整性。
变量 (variable)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，计算的中间结果。变量保存计算结果，然后作为其他计算的输入。变量可以是始终存在于引擎运行外的计划变量，也可以是仅在区段处理过程中存在的本地变量。
标准信函代码 (standard letter code)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用于标识在邮件合并功能中可用的每个信函模板的标准信函代码。系统中生成的每封信函都必须有一个标准信函代码标识。
表集合 (TableSet)	共享控制表中相似值集合的一种方式，其中实际数据值不同但表的结构相同。
表集合共享 (TableSet sharing)	存储在基于相同表集合的多个表中的共享数据。使用表集合共享的表包含集合 ID 字段作为附加关键字或唯一 ID。
补利 (claimback)	批发行业中供应商和分销商之间的合同，该合同规定，向目标客户或客户组销售指定产品或产品组时，货款应付给分销商。
步骤 (step)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，计划中区段的集合。每个步骤与作业运行中的步骤相对应。
参考对象 (reference object)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，进一步定义业务的维度类型对象。参考对象可以有自己的层次结构（例如，产品树、客户树、行业树和地理位置树）。
参考交易 (reference transaction)	在承诺控制中，参考交易是更高层次（且通常为后面的）源交易参考的源交易，以便自动转回参考交易的所有或部分预算检查金额。这样可以避免在不同承诺层次中顺序输入交易时的重复过帐。例如，根据预算检查和记录保留基金交易（如采购订单）金额时，可能会造成系统同时参考并减少相应预留基金交易（如请购）的所有或部分金额。
参考数据 (reference data)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，代表销售组织的系统对象，如地区、参与者、产品、客户和渠道。
参与者 (participant)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，参与者是激励薪酬计算处理的收款人。
参与者对象 (participant object)	每个参与者对象可以与一个或多个薪酬对象关联。 另请参见薪酬对象。
操作模板 (action template)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，概述一组递增操作，系统或用户将根据客户或项已经处于特定条件的操作计划中的时间期间来执行这些操作。
操作原因 (action reason)	更新员工职务或雇用信息的原因。操作原因分两部分输入：人员操作（如晋升、离职或者从一个薪资组更改为另一个薪资组）以及该操作的原因。“PeopleSoft Enterprise 人力资源”、“PeopleSoft Enterprise 福利管理”、“PeopleSoft Enterprise 股票管理”以及“基本福利”业务流程的“COBRA 管理”功能都使用操作原因。

查询访问 (inquiry access)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，只允许用户查看数据的一种安全访问类型。 另请参见更新访问。
差额 (gap)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，留出未满足经济援助需求金额的人工数字，而 Title IV 资金不为此经济援助需求提供资金。使用差额可以防止向任何学生提供全部资金以节省资金，也可以使用差额保留未满足的经济援助需求，以便今后可以奖励机构资金。
差旅合作伙伴 (travel partner)	在“PeopleSoft 费用”中，与组织具有合同关系的差旅供应商。
差旅组 (travel group)	在“PeopleSoft 费用”中，组织中与特定业务单位、部门或员工相关联的差旅规则和政策。设置“PeopleSoft 费用”中的差旅功能时，必须定义至少一个差旅组。至少应该定义一个差旅组并将其与差旅供应商关联。
产品 (product)	PeopleSoft Enterprise 或第三方产品。PeopleSoft 将其软件产品组织在产品系列和产品线中。“互动服务资源库”包含关于 PeopleSoft 销售的每种产品的每一发行版的信息，以及来自经认证的第三方公司的产品的信息。这些产品显示有产品名称和版本号。
产品添加 (product adds)	一种定价功能，通过该功能，客户可以在购买产品 A 时免费或以一定价格获得产品 B（以前称为赠品）。
产品投标 (product bidding)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，代表投标人出价，将价格增加或降低到投标人的指定金额，从而使该投标人成为首要投标人。
产品系列 (product family)	通过公共功能相联系的一组产品。可使用“互动服务资源库”搜索的系列名称有 Oracle 的 PeopleSoft Enterprise、PeopleSoft EnterpriseOne、PeopleSoft World 和经认证的第三方 PeopleSoft 合作伙伴。
产品线 (product line)	PeopleSoft Enterprise 产品线的名称或经认证的第三方合作伙伴的公司名称。“集成服务资源库”使您能够按产品线搜索集成点。
产品种类 (product category)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，表示“PeopleSoft Enterprise 激励管理”产品套件中的应用程序。“PeopleSoft Enterprise 激励管理”系统中的每一交易都与产品种类关联。
成本概要 (cost profile)	收货成本法、成本流与折耗成本法的组合。该概要与成本帐簿关联，确定货品在帐簿中的计价方法，以及货品的材料变动的计价方法。
成本加成定价 (cost plus pricing)	在“PeopleSoft Enterprise 定价器”中，该定价方法基于货品成本开始计算。
成本加合同行 (cost plus contract line)	与费用组成（奖励费用、固定费用、激励费用或其他费用）相关联的基于费率的合同行。当费用类型为“无”时，如果与其相关联，则不会将基于费率的合同行视为成本加合同行。
成本行 (cost row)	科目域集合的成本交易和成本额。
承租人 (tenant)	在“PeopleSoft 房地产管理”中，从房东那里租用房地产的实体。
促销 (promotion)	在“PeopleSoft Enterprise 促销管理”中，一种贸易促销，通常从贸易美元中筹资，由客户产品制造商使用以增加销售量。
存储级别 (storage level)	在“PeopleSoft Enterprise 库存”中，标识物料存储位置的级别。物料存储位置由业务单位、存储区域和存储级别组成。最多可以设置四个存储级别。
代理投标 (proxy bidding)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，代表投标人出价，将价格增加或降低到投标人的指定金额，从而使该投标人成为首要投标人。
待决项 (pending item)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，已输入到系统中或已由系统创建的但尚未过帐的单个应收帐款（例如发票、贷记凭证或注销）。

单据排序 (document sequencing)	对系统中的财务交易（例如，帐单、采购订单、发票和付款）进行顺序编号的一种灵活方法，以便进行法定报告和跟踪商业交易活动。
单一登录 (single signon)	使用单一登录，经 PeopleSoft Enterprise 应用程序服务器验证后，用户无需输入用户 ID 或密码，就可以访问第二个 PeopleSoft Enterprise 应用程序服务器。
当前学习 (current learning)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，自助服务资源库，用于储存学习者所有正在进行的学习活动和方案。
抵消集合 (elimination set)	在“PeopleSoft Enterprise 总帐”中，合并过程中处理的公司间帐户的相关组。
地点 (location)	地点使您可以指明不同类型的地址。例如，对于公司，一个为接收帐单的地址，另一个为发运地址，第三个为邮递地址，此外还有单独的街道地址。每个地址都有不同的地点编号。以 1 表示的首选地点是最常用的地址，它可能与主要地址不同。
地区 (territory)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，业务对象的层次结构关系，包括区域、产品、客户、行业和参与者。
地址使用 (address usage)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，一组定义地址类型使用顺序的地址类型。例如，可以定义地址使用代码按下列顺序处理地址：开单地址、宿舍地址、家庭地址然后是工作地址。
第三方 (third party)	具有广泛的 PeopleSoft Enterprise 产品知识，并且其产品和集成已通过认证能够与 PeopleSoft Enterprise 应用程序兼容的公司或供应商。
调整日历 (adjustment calendar)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，调整日历控制当一名学生放弃所选课程或学期中途退学时如何调整学生帐户的特定费用。费用调整基于从预定日期开始已经过去的时间，并被确定为原始费用金额的百分比。
定价计划 (arbitration plan)	定价计划是多个规则与交易相匹配时的决定者。此计划确定价格规则应用于交易基价时的顺序。
动态明细树 (dynamic detail tree)	直接从数据库表中而不是从用户输入的一系列值中提取明细值（动态明细值）的树。
短期客户 (short-term customer)	在输入销售订单过程中使用模板进入但不在系统中的客户。
多币种 (multicurrency)	以业务单位本位币以外的其他货币处理交易的能力。
多帐簿 (multibook)	在“PeopleSoft Enterprise 总帐”中，具有为业务单位定义的多种本位币的多个帐，可以将一个交易过帐到所有本位币（所有帐）或仅其中一种本位币（多个帐）。
发布 (publishing)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，使那些与激励相关的结果可用于参与者的处理阶段。
法定科目 (statutory account)	管理机构所需的科目，用于记录和报告财务结果。在 PeopleSoft Enterprise 中，此科目等同于“备选科目” (ALTACCT) 科目域。
翻译表 (Translate table)	一个系统编辑表，为数据库中沒有自己单独的编辑表的各种字段，存储代码和翻译值。
方案 (programs)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，一种高级分组，指导学习者按特定的学习方法学习目录项中的各章节。“PeopleSoft Enterprise 学习系统”提供了两种类型的方案 - 课程和证书。
房东 (landlord)	在“PeopleSoft 房地产管理”中，拥有房地产并将其出租给承租人的实体。
非折扣产品 (NDP)	非折扣产品 (<i>Non-Discountable Products</i>) 的缩写。此术语用于销售价格不能减少的产品或产品组。

分部 (division)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，在“PeopleSoft Enterprise 招聘和录用”中为注册管理定义的三级分类结构中的最低一级。可以定义分部级别，将它与其他级别进行链接，并为其设置注册目标数字。 另请参见人员和群组。
分层定价 (tiered pricing)	分层定价使您可以对计划中的不同部分采用不同的定价。
分类 (categorization)	将合作伙伴产品/服务与目录产品/服务关联，并将其分组到企业目录种类中。
分录事件 (entry event)	在“PeopleSoft Enterprise 总帐”、“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”、“PeopleSoft Enterprise 应付帐款”、“PeopleSoft Enterprise 采购”和“PeopleSoft Enterprise 开单”中，分录事件是一种业务流程，它生成由单笔交易产生的多个借项和贷项，以生成标准的补充会计分录。
分配规则 (allocation rule)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，分配规则是薪酬计划中使用的表达式，它可以使系统为节点和参与者指定交易。在分配过程中，分配引擎从薪酬结构的当前节点遍历到根结点，检查每个节点是否有包含分配规则的计划。
分析数据库 (analysis database)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，保存有大量学生信息的数据库表，这些信息可能不会出现在标准报告格式中。分析数据库表包含有一个报告中所有对象的关键信息，申请程序可以使用这些信息参考未在打印报告中包含的其他学生记录对象。例如，分析数据库包含认为可以满足要求但却被拒绝的课程的数据。它还包含由全局限制捕获的课程信息。“PeopleSoft Enterprise 教学建议”中使用了分析数据库。
分支 (branch)	分支是在“PeopleSoft 树管理器”中定义的一个树节点，它将被上滚到层次结构中上面的节点。
服务影响 (service impact)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，由服务指示触发的结果操作。例如，反映学生未支付帐户余额的服务指示可能导致禁止班级注册的服务影响。
服务指示 (service indicator)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，指示拒绝向某人提供或允许向某人提供的服务。负服务指示表示保留，即阻止个人接受指定的服务，如支票兑现权限或班级注册。正服务指示表示向个人提供的特殊服务，如优先服务或针对残疾学生的特殊服务。
付款循环 (pay cycle)	在“PeopleSoft Enterprise 应付帐款”中，一组规则的集合，可定义创建付款时选择计划付款应依据的标准。
付款重新整理 (payment shuffle)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，一种处理，当具有更高优先级的付款过帐时，或付款分配定义发生更改时，该处理允许自动重新应用先前过入到学生帐户的付款。
复制 (clone)	在 PeopleCode 中，复制就是制作唯一的副本。相反，拷贝可能意味着对某个对象进行新的参考，所以，如果更改了被“拷贝”的对象，则副本和正本都将更改。
个人概况简介或个人概况简短描述 (biobit or biobrief)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，汇总了系统中保存的关于特定委托人信息的报告。可以生成标准或专用报告。
个人资料 (personal portfolio)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用户可访问的包含个人姓名、地址、电话号码以及其他个人信息的菜单项。
跟踪使用 (trace usage)	在“PeopleSoft Enterprise 制造”中，“跟踪使用”可以启用一种控制，以控制制造过程中将跟踪哪些组件。可以跟踪系列控制组件和批次控制组件。在“项主要信息”记录中进行维护。
更新访问 (update access)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，允许用户编辑和更新数据的一种安全访问类型。 另请参见查询访问。

工作表 (worksheet)	一种通过“PeopleSoft Enterprise 业务分析建模程序”接口提供数据的方式，使用户可以使用旋转表、图表、节点和历史记录信息进行深入分析。
工作订单 (work order)	在“PeopleSoft Enterprise 服务采购”中，使企业可以创建基于资源和基于可交付项的交易，以便指定雇用特定服务提供商的基本条款和条件。雇用服务提供商时，服务提供商将根据工作订单记录时间或进度。
工作列表 (worklist)	“PeopleSoft 工作流”创建的自动待办事宜列表。从工作列表可以直接访问执行下一个操作所需的页面，然后返回到工作列表处理下一项。
工作组 (workset)	一组作为集合链接在一起的人员和组织。可以使用工作组同时检索一组人员和组织的数据并在单一页面上处理信息。
共享驱动器表达式 (share driver expression)	在“PeopleSoft Enterprise 业务计划”中，与驱动器表达式相似的指定计划方法，可以对其进行全局设置以在单个计划应用程序内共享使用，或在整个“PeopleSoft Enterprise 数据仓库”中的多个计划应用程序之间共享。
购买事件 (buy event)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，对于事件创建者，购买事件是指货品或服务的采购，通常与询价、建议书征询或反向拍卖相关联。对于投标人，则是指货品或服务的销售。
关键绩效指标 (KPI)	关键绩效指标 (<i>key performance indicator</i>) 的缩写。对组织在获得关键成功因素方面好坏程度的高级评估。它定义确立评估所依据的数据值或计算。
关键字 (keyword)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，链接到“PeopleSoft Enterprise 学员财务”、“PeopleSoft Enterprise 经济援助”和“PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系”中特定元素的术语。可以将关键字用作搜索标准，以在搜索对话框中查找特定记录。
关系对象 (relationship object)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，这些对象通过在新酬对象和业务对象之间建立关联，进一步定义薪酬结构以解析交易。
管理功能 (administrative function)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，处理核对列表、通讯和备注的特定功能区域。管理功能标识了当为学生指定了特定的核对列表代码、通讯种类或备注时，会将哪些可变数据添加到个人的核对列表或通讯记录中。该关键数据使您能够跟踪核对列表、通讯或备注，并对应回功能区域中的特定处理事件。
柜台销售 (counter sale)	面对面的客户交易，交易时，客户通常到商店选购货品，或者提取他们提前订购的产品。客户在柜台支付货款，然后从商店直接将货品带走，货品无需从仓库发货。
国家津贴 (national allowance)	在“PeopleSoft Enterprise 促销管理”中，以非任意支配的美元提供资金的公司级别的促销。在行业中，它可能被称为一种全国性促销、公司促销或公司折扣。
合作伙伴 (partner)	提供企业重新销售或购买的产品或服务的公司。
核对列表代码 (checklist code)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，表示可以指定给员工成员、志愿者或单位的计划或完成的操作项目列表的代码。核对列表使您能够在一页中查看所有操作指定信息。
汇总 (roll up)	在树中，汇总是根据信息层次结构计算总和。
汇总科目域 (Summary ChartField)	可以使用汇总科目域创建汇总帐，汇总帐根据特定明细值或选择的树节点汇总明细金额。使用树节点汇总明细值时，必须在汇总帐数据记录中使用汇总科目域以符合节点名称的最大长度（20 个字符）。
汇总时间期间 (summary time period)	在“PeopleSoft Enterprise 业务计划”中，作为其他时间期间集合的任何时间期间（除基本时间期间外），都包含其他汇总时间期间和基本时间期间，例如季度和年度合计。

汇总树 (summary tree)	用于为汇总帐中每种报告汇总科目的树。汇总树使您可以在树上定义树。在汇总树中，明细值实际是明细树或其他汇总树（称为基准树）上的节点。汇总树结构指定了构建汇总树所基于的明细值。
汇总帐 (summary ledger)	主要用于分配、查询和 PS/nVision 报告的会计功能，存储来自明细帐的合并科目余额。由于每次请求报告时不需要汇总明细帐余额，汇总帐提高了报告的速度和效率。相反，明细余额将根据用户指定的标准通过后台处理的方式进行汇总，并存储在汇总帐中。然后可以直接访问汇总帐进行报告。
会计分割 (accounting split)	会计分割方法指明如何在的一组或多组会计科目域集合间分配费用。
会计类别 (accounting class)	在“PeopleSoft Enterprise 绩效管理”中，会计类别定义了根据通用会计准则处理资源的方法。“库存”类表明资源是否是资产负债表科目，如库存或固定资产；“非库存”类表明资源作为当期发生的费用进行处理。
会计日期 (accounting date)	会计日期表示确认交易的日期，与交易的实际发生日期相对。会计日期与交易日期可以相同。会计日期确定将交易过帐到总帐中的期间。您只能选择处于正过帐的帐中开放期间内的会计日期。通常情况下，会计日期为货品的发票日期。
活动 (activity)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，可用于注册的目录项（有时称为课程）的实例。活动定义与产品/服务关联的成本、注册限制和最后期限以及等候名单的容量等等。 在“PeopleSoft Enterprise 绩效管理”中，组织的工作和操作的集合，该操作用于基于活动的成本计算。 在“PeopleSoft Enterprise 项目成本计算”中，对项目进一步细分（通常具体到特定任务）的工作单位。 在“PeopleSoft 工作流”中，需要在业务流程中执行的特定交易。因为活动由用于执行交易的多个步骤组成，所以也称之为步骤映射。
货品/项 (item)	在“PeopleSoft Enterprise 库存”中，存储在业务单位（起运于仓库）中的有形商品。 在“PeopleSoft Enterprise 需求计划”、“PeopleSoft Enterprise 库存策略计划”和“PeopleSoft Enterprise 供应计划”中，指定仅用于计划目的的非库存项。它可以代表一系列或一组库存货品。可以有计划物料单 (BOM) 或计划路线，并且可以作为计划物料单上的组件存在。不能在生产或工程物料单或路线中指定计划货品，并且不能将其用作生产中的组件。从不维护现有数量。 在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，单笔应收帐款。项可以是发票、贷记凭证、借记凭证、注销或调整。
机构 (institution)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，独立于其他类似实体且具有一套自己的规则和业务流程的实体（如大学或学院）。
基本时间期间 (base time period)	在“PeopleSoft Enterprise 业务计划”中，基本时间期间是日历中最低层的时间期间。
基准职务 (benchmark job)	在“PeopleSoft Enterprise 员工团队分析解决方案”中，基准职务是一种职务代码，对于该代码，有来自第三方已公布来源的相应薪资调查数据。
绩效测评 (performance measurement)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，用于存储激励计划范围内数据（与聚合器类似，但没有预定义的公式）的变量。绩效测评与计划日历、地区和参与者关联。绩效测评用于定额计算和报告。
激励对象 (incentive object)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，与激励相关的、用于定义和支持“PeopleSoft Enterprise 激励管理”计算处理和结果的对象，如计划模板、计划、结果数据和用户交互对象。
激励规则 (incentive rule)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，作用于交易并将其转变为薪酬的命令。规则是将交易转变为薪酬的处理的一部分。

集成 (integration)	两个兼容集成点之间的关系，它使得系统间可以进行通讯。集成使一个 PeopleSoft Enterprise 应用程序和其他 PeopleSoft Enterprise 应用程序以及第三方系统或软件之间能够无缝地工作。
集成点 (integration point)	系统与其他 PeopleSoft Enterprise 应用程序或外部应用程序通讯时使用的接口。
集成集合 (integration set)	应用程序针对相同业务目而使用的集成的一个逻辑分组。例如，集成集合 ADVANCED_SHIPPING_ORDER 包含通知客户订单已发出的所有集成。
集合 (collection)	要使一组文档可在 Verity 中进行搜索，首先至少要创建一个集合。集合是一组目录和文件，使搜索应用程序用户可以使用 Verity 搜索引擎，快速查找并显示符合搜索标准的源文档。集合是一组有关源文档的统计信息及指向源文档的指针，以专有格式存储于文件服务器中。由于集合只能存储单个位置的信息，PeopleTools 为每个搜索索引对象都维护一组集合（每个语言代码一个集合）。
集合规则 (collection rule)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，一种用户定义规则，该规则根据未结余额的过期金额和逾期天数来定义要对客户执行的操作。
计划 (plan)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，分配规则、变量、步骤、区段和激励规则的集合，说明“PeopleSoft Enterprise 激励管理”引擎处理交易的方式。
计划的学习 (planned learning)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，自助服务资料库，用于储存学习者所有计划的学习活动和方案。
计划模板 (plan template)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，创建计划的基础。计划模板包含通用区段和变量，使用该模板创建的所有计划都继承这些区段和变量。模板可能包含计划定义中无法看到的步骤和区段。
计划上下文 (plan context)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，将参与者与为其指定的薪酬计划和节点相关联，使“PeopleSoft Enterprise 激励管理”系统可以查找与该节点关联的任何信息以及执行薪酬处理所需的任何信息。每个参与者、节点和计划的组合都代表唯一的计划上下文，如果薪酬结构中有三个参与者，则每个参与者都有不同的计划上下文。配置计划由计划上下文标识，并与参考该配置计划的参与者关联。
计划实例 (planning instance)	在“PeopleSoft Enterprise 供应计划”中，组成供应计划的输入和输出的一组数据（业务单位、货品、供应和需求）。
记录进项增值税标志 (record input VAT flag)	记录进项增值税标志 (<i>record input value-added tax flag</i>) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 采购”、“PeopleSoft Enterprise 应付帐款”和“PeopleSoft Enterprise 总帐”中，此标志表示正在记录交易中的进项增值税。此标志与记录销项增值税标志一起使用，用于确定对交易创建的会计分录，并确定如何在增值税申报表上报告交易。对于“PeopleSoft Enterprise 采购”和“PeopleSoft Enterprise 应付帐款”中，交易过程中跟踪其增值税信息的所有案例，此标志都设置为“是”。“PeopleSoft Enterprise 订单管理”、“PeopleSoft Enterprise 开单”或“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中不使用此标志，在这些组件中假设始终只记录销项增值税，“PeopleSoft Enterprise 费用”中也不使用此标志，在此组件中假设始终只记录进项增值税。
记录名称 (recname)	用于确定相关字段以匹配值或值集合的记录名称。
记录销项增值税标志 (record output VAT flag)	记录销项增值税标志 (<i>record output value-added tax flag</i>) 的缩写。 参见记录进项增值税标志。
记录组 (record group)	记录组是逻辑上或功能上相关的控制表和视图的集合。记录组可以帮助启用表集合共享，从而消除多余的数据输入。记录组可以确保应用于所有相关的表和视图的表集合共享是一致的。

季节性地址 (seasonal address)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，除非调整或删除，否则在每年的相同时间重复出现，并且持续时间相同的地址。
价格段 (price breaks)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，投标人基于授标数量应用的价格折扣或附加费用。
价格规则 (price rule)	对基准价格进行调整所必须符合的条件。如果符合多个规则的条件，则可以应用多个规则。
价格规则关键字 (price rule key)	价格规则中可用于定义价格规则条件（用于匹配交易）的字段。
价格规则条件 (price rule condition)	此条件选择定价依据字段、定价依据字段的值以及确定定价依据字段与交易关联方式的运算符。
价格组成 (price components)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，组成总体投标价格的各种组件，比如材料成本、人力成本、运输成本等等。
价目表 (price list)	您可以选择将价目表应用于交易的产品和条件。在交易过程中，系统根据交易的预定义搜索层次结构确定产品价格，或使用所有相关的有效价目表中的产品最低价格。该价格用作将来所有进一步折扣和附加费用的基础。
价值已知货品 (KVI)	价值已知货品 (<i>Known Value Item</i>) 的缩写。此术语用于销售价格不能减少或增加的产品或产品组。
交付方法 (delivery method)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，标识交付方法的主要类型并以此种方法提供特定的学习活动。还提供了学习活动的默认值，如成本和语言。这主要用于帮助学习者搜索该类交付的目录，以便达到最佳的学习效果。因为“PeopleSoft Enterprise 学习管理”是混合学习系统，所以不实施交付方法。 在“PeopleSoft Enterprise 供应链管理”中，标识将货品发运到目的地的方式（例如公路运输、空运、铁路运输等）。创建发运计划时指定交付方法。
交付方法类型 (delivery method type)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，确定组织内学习活动的交付方式（提供学习活动的方式）- 例如，通过在线学习、教室教学、研讨会、书籍等。此类型将确定交付方法是否包括计划的组件。
交易分配 (transaction allocation)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，该处理用于标识交易的所有者。向计划上下文分配来自批处理的原始交易时，将在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”交易表中复制该交易。
交易状态 (transaction state)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，激励规则分配给交易的值。交易状态使区段仅处理处于系统处理中特定阶段的交易。成功处理后，交易可以进入下一个交易状态，并由另一个区段提取做进一步处理。
角色 (role)	描述了人们在“PeopleSoft 工作流”中所负责的工作。角色是执行相同类型工作的一类用户，例如办事员或经理。通常情况下，业务规则指定了负责执行某项作业的用户角色。
角色用户 (role user)	“PeopleSoft 工作流”用户。人员的角色用户 ID 与系统中其他部分中的用户 ID 具有相同的用途。“PeopleSoft 工作流”使用角色用户 ID 确定向用户发送工作列表项的方式（例如，通过电子邮件地址），并跟踪用户在工作流中充当的角色。角色用户不需要 PeopleSoft 用户 ID。
教学机构 (academic institution)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，独立于其他类似实体且具有一套自己的规则和业务流程的实体（如大学或学院）。
教学计划 (academic plan)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，存在于专业或学历中的一个学习领域，如主修、辅修或专业等。

教学组织 (academic organization)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，作为教学机构中管理结构的一部分的实体。最低级别的教学组织可以是一个教学部门。最高级别的教学组织可以代表一个分校。
阶段 (phase)	1 级任务，表示如果一个任务具有子任务，则 1 级任务将被认为是阶段。
金融制裁 (financial sanctions)	对于美国公司及其在国外的子公司，“国外资产控制办公室” (OFAC) 要求其在付款之前，根据“特别指定国民” (SDN) 列表对供应商进行验证。 对于“PeopleSoft 应付帐款”、“PeopleSoft 电子结算”、“PeopleSoft 现金管理”和“PeopleSoft 订单到现金”，可以根据任何金融制裁列表（如：SDN 列表、欧盟国家列表等）对供应商进行验证。
仅预算科目 (budgetary account only)	仅由系统使用而不由用户使用的科目；此类科目不接受交易。只能使用此科目进行预算。以前称为“系统维护科目”。
进程定义 (process definition)	进程定义定义了每一运行请求。
进程请求 (process request)	单个运行请求，如通过“PeopleSoft 进程调度器”运行的结构化查询报告 (SQL)、COBOL 程序或应用程序引擎程序，或者 Crystal 报告。
进程实例 (process instance)	标识每个进程请求的唯一号码。在提交进程以请求运行时，此值会自动增加，并分配给每个请求的进程。
进程运行控制 (process run control)	PeopleTools 变量，用于保留参考运行控制 ID 的所有请求在运行时所需的“PeopleSoft 进程调度器”值。请不要混淆这些进程运行控制与应用程序运行控制，虽然应用程序运行控制可能是用同一运行控制 ID 定义的，但仅包含适用于给定应用程序进程请求的信息。
进程种类 (process category)	在“PeopleSoft 进程调度器”中，为了服务器负载平衡和区分优先级而进行了分组的进程。
进程组 (process group)	在“PeopleSoft Enterprise 财务”中，用户可以从交易分录页面直接实时启动的一组应用程序进程（按定义的顺序执行）。
进程作业 (process job)	可以将进程定义链接到作业请求，从而串行或并行处理每个请求。还可以根据每个前面请求的返回代码，启动后续进程。
进度日志 (progress log)	在“PeopleSoft Enterprise 服务采购”中，进度日志跟踪基于可交付项的项目。与函数和进程中的时间表相似。服务提供商的联系人使用进度日志记录和提交可交付项的进度。可按以下内容记录进度：已执行的活动、已完成工作的百分比或为项目定义的阶段标志活动的完成情况。
经济援助期限 (financial aid term)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，学校确定的、作为指导性会计期间和学历的时间期间的组合。它在设置过程中创建和定义。只为每个经济援助学历设置符合经济援助条件的期限。
开单学历 (billing career)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，如果一个学生同时在多个学历中有效，指一种其下其他学历根据开单目的分组的一种学历。
科目域 (ChartField)	根据 PeopleSoft Enterprise 应用程序的不同，科目域为存储科目表、资源表等项的字段。科目域值代表单个帐号和部门代码等。
科目域关键字 (ChartKey)	唯一标识表中每一行的一个或多个字段。某些表仅包含一个字段作为关键字，而另外一些表则要求使用字段组合。
科目域平衡 (ChartField balancing)	可以要求特定科目域在交易的借方与贷方间保持匹配（平衡）。
科目域组合编辑 (ChartField combination edit)	根据用户定义的规则编辑有效科目域组合的记帐凭证行的处理。

课程 (course)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，由学校提供的课程，并且通常在课程目录中进行描述。课程有标准的教学大纲和学分数级；但是，可在班级级别对其进行修改。课程可以包含多个组成部分，如讲座、讨论和实验。 另请参见班级。
课程共享集合 (course share set)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，此标记定义了一个可以共享课程的要求组的集合。“PeopleSoft Enterprise 教学建议”中使用了课程共享集合。
控制表 (control table)	存储用于控制应用程序处理的信息。该类型的处理可以在整个组织中保持一致，也可以仅由组织的某些部分使用该类型以便进一步限制数据共享。
库区段 (library section)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，计划（或模板）中定义的并且可与其他计划共享的区段。对库区段的更改将反映在所有使用它的计划中。
快捷表 (SpeedChart)	用户定义的速记关键字，指定用于凭单输入的几个科目域关键字。在快捷表定义中可以将百分比与每个科目域关键字关联。
快捷关键字 (speed key)	参见通讯关键字。
快捷输入 (SpeedType)	代表科目域值组合的代码。快捷输入简化了通常一起使用的科目域的输入。
扩展处理集成器 (XPI)	扩展处理集成器 (<i>eXtended Process Integrator</i>) 的缩写。PeopleSoft XPI 是启用与 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序进行实时和批处理通讯的集成基础结构。
类别科目域 (Class ChartField)	将唯一拨款预算关键字与资金、部门 ID、方案代码及预算期间进行组合时，标识该预算关键字的科目域值。以前称为子分类。
累加器 (accumulator)	使用累加器在处理定义的项时存储这些项的累加值。可以按时间累加得到单个值或多个值。例如，累加器可能由所有自愿扣减或所有公司扣减组成，从而使您可以累加金额。要累加哪些时间期间和哪些值完全由您灵活掌握。
礼物表 (gift table)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，一个表或是所谓的捐赠者光荣榜，用于描述为成功完成“PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系”中的营销活动，您预计需要的礼物的数量和大小。礼物表使您能够估计在每个礼物级别所需的捐赠者的数量和前景以便达到营销活动的目标。
理想回应 (ideal response)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，为了使投标符合授标条件，对问题的回应需要和理想值相匹配。如果回应和理想值不匹配，则仍然可以提交投标，但该投标将失去资格而不能授标。
联合 (syndicate)	将企业目录的生产版本分配给合作伙伴。
联合通讯 (joint communication)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，共同发送给两个人的一封信函。例如，一封信函可以同时发送给 Sudhir Awat 先生和 Samantha Mortelli 女士。必须在数据库中建立这两个人之间的关系，并且至少应有一个人在数据库中拥有 ID。
链接变量 (linked variable)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，在计划模板中定义和维护且显示在计划中的变量。对链接变量的更改将传递给使用该变量的计划。
链接区段 (linked section)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，在计划模板中定义但显示在计划中的区段。对链接区段的更改将传递给使用该区段的计划。
零税率增值税 (zero-rated VAT)	零税率增值税 (<i>zero-rated value-added tax</i>) 的缩写。该增值税交易带有纳税百分比为零的增值税代码。用于跟踪实际无增值税金额缴纳的应税增值税活动。提供零税率货品和服务的组织仍可以抵扣相关的进项增值税。这种情况也称为含抵扣免税。
买方 (buyer)	在“PeopleSoft Enterprise 电子结算”中，系统中与供应商进行交易的组织（或业务单位，与个体相对）。买方为系统中生成的采购创建付款。

门户网站注册表 (portal registry)	在 PeopleSoft Enterprise 应用程序中，门户网站注册表是一个树状结构，使用这种结构对内容参考进行组织、分类和注册。它是一个核心资料库，通过有助于组织内容参考和保护其安全性的文件夹树状层次结构，定义门户网站的结构和内容。
模板 (template)	模板是与 Web 页面关联的 HTML 代码。模板定义了页面布局及获取页面每一部分的 HTML 的位置。在 PeopleSoft Enterprise 中，使用模板通过组合来自许多来源的 HTML 来构建页面。对于 PeopleSoft Enterprise 门户网站，所有模板都必须在门户网站注册表中注册，同时必须为每个内容参考指定模板。
目标货币 (target currency)	为了查看和查询预算，转换为单一货币的输入货币值。
目录合作伙伴 (catalog partner)	在“PeopleSoft Enterprise 目录管理”中，与企业目录管理人员一起共同负责维护目录内容。
目录项 (catalog item)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，学习者可以学习和已跟踪的特定主题。例如，“Microsoft Word 简介”。目录项包含有关主题的一般信息，并包含课程代码、描述、分类、关键字和交付方式。目录项可以有一个或多个学习活动。
目录信息树 (directory information tree)	在“PeopleSoft Enterprise 目录接口”中，目录层次结构的表示方法。
目录映射 (catalog map)	在“PeopleSoft Enterprise 目录管理”中，将目录源数据中的值转换为公司目录的格式。
内容参考 (content reference)	内容参考是指向门户网站注册表中所注册内容的指针。通常为 URL 或 iScript。内容参考可分为三类：目标内容、模板和模板 pagelet。
拍卖事件 (auction event)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，拍卖事件是一个寻源事件，拍卖时，投标人相互竞争，从而获得一个最佳的价格或得分。
配置参数目录 (configuration parameter catalog)	用于通过 PeopleSoft Enterprise 系统配置外部系统。例如，配置参数目录可以设置外部服务器的配置和通信参数。
配置计划 (configuration plan)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，配置计划存储通用变量（不是激励规则）的分配信息，并附加到不带参与者的节点上。配置计划不通过交易进行处理。
批量更改 (mass change)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，批量更改是可用于创建专用功能的 SQL 生成器。使用批量更改，您可以设置一系列 Insert、Update 或 Delete SQL 语句，以执行特定于机构的业务功能。 另请参见 3C 引擎。
匹配组 (match group)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，一组应收帐项和匹配的抵销项。系统通过使用用户定义的匹配标准来创建所选字段值的匹配组。
评等组成 (rating components)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，与“公式编辑器”一起使用以检索指定人员的变量。
评分 (score)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，评分是对事件中投标系数的答复所进行的数字汇总（百分比）。评分只显示给拍卖事件中的投标人。
评估规则 (assessment rule)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，评估规则是系统用于评估客户帐户或单个项的状况以便确定是否生成后续操作的用户定义规则。
期次 (session)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，将一个学期细分成多个时间期间的元素，在这些时间期间中提供课程。在“PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系”中，期次是验证礼物、抵押、会员资格或调整数据输入的方法。它控制着对由特定用户 ID 输入的数据的访问。期次被调整余额、排入队列，然后过帐入机构的财务系统。必须过帐期次以输入匹配的礼物或抵押付款、进行调整，或处理捐款俱乐部或确认。

	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，某项活动的单一会议日（即某天开始时间与结束时间之间的时间期间）。期次存储特定日期、地点、会议时间和讲师。期次用于已计划的培训。
期次模板 (session template)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，期次模板允许您设置通用活动特征，在计划“PeopleSoft Enterprise 学习管理”活动特征时可以重新使用这些特征，如一周中的天数、开始时间和结束时间、院系和教室安排、讲师和设备。期次样式模板可以附加到正在计划的活动中。将模板附加到活动会将所有默认模板信息植入到活动期次样式中。
期间上下文 (period context)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，由于通常情况下参与者在多个期间中使用同一薪酬计划，所以期间上下文将计划上下文与特定日历期间和会计年度关联。期间上下文参考关联的计划上下文，从而形成链。每个计划上下文都有相应的期间上下文集合。
企业激励管理帐 (EIM ledger)	“企业激励管理”帐 (<i>Enterprise Incentive Management ledger</i>) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，该对象用于处理在参与者范围内收集的递增结果。帐通过对数据来源和对结果的处理步骤的所有相应跟踪，捕获结果集合。
前置任务 (predecessor task)	在启动另一任务前必须完成的任务。
潜在对象 (prospects)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，潜在对象指有兴趣申请加入机构的学生。 在“PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系”中，潜在对象指很有可能向机构捐赠大量资金或其他类型资源的个人和组织。
请假 (absence take)	此元素定义了受款人有权享有带薪休假之前所必须满足的条件。
区段 (section)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，操作特定类型交易的激励规则集合。区段使计划可以分段以在不同的区段处理逻辑事件。
区域寻源 (regional sourcing)	在“PeopleSoft Enterprise 采购”中，提供基于区域寻源模型（其中对多个到货地点进行了分组）的基本结构，以维护、显示和选择适当的供应商和供应商定价结构。寻源可能发生在比到货地点更高的级别。
渠道 (channel)	在“PeopleSoft 多渠道框架”中，电子邮件、聊天、语音（计算机电话集成 [CTI]）或一般事件。
全节点树 (node-oriented tree)	基于明细结构的树，但不使用明细值。
全局约束 (global constraints)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，这些约束将在多个“策略寻源”业务单位之间应用。在多个“策略寻源”业务单位的所有事件中，支出将受到跟踪。
全球分配系统 (GDS)	全球分配系统 (<i>Global Distribution System</i>) 的缩写。一个广泛使用的术语，描述所有用于制定差旅计划的计算机预订系统。
权益法 (equitization)	在“PeopleSoft Enterprise 总帐”中，权益法是一种业务流程，使母公司可以在执行合并之前每月定期计算子公司的净收入，并对该金额进行调整以增加投资金额和权益收入金额。
权益项限制 (equity item limit)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，由机构设立的基金金额，并使用自由基金或赠送基金进行奖励。可以用与预期家庭费用分担 (EFC) 或父母费用分担相等的金额降低该限制。学生由“权益项类型组”和“相关权益项类型”组合。使用该限制可确保相似的学生人员会平等地组合。
权重或加权 (weight or weighting)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，行或问题对于总体事件的重要程度。权重用于对投标进行评分和分析。对于 RFx 和 RFI 事件，权重可以显示给投标人，也可以不显示给投标人。

缺勤限额 (absence entitlement)	此元素定义了用于批准有效缺勤（如病假、假期和产假）带薪休假的规则。缺勤限额元素定义了休假数量、频率和休假期间。
确认 (recognition)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，确认类型指出了“PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系”捐赠者是主要的捐赠者，还是共享了捐赠的荣誉。主要捐赠者会收到总计必须达到 100% 的硬性荣誉。共享荣誉的捐赠者收到软性荣誉。机构还可以定义其他共享确认类型值，如备忘荣誉或交通工具荣誉。
群组 (cohort)	“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，为注册管理定义的三级分类结构中的最高一级。可以定义群组级别，将它与其他级别进行链接，并为其设置注册目标数字。 另请参见人员和分部。
人员 (population)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，在“PeopleSoft Enterprise 招聘和录用”中为注册管理定义的三级分类结构中的中间一级。可以定义人员级别，将它与其他级别进行链接，并为其设置注册目标数字。 另请参见分部和群组。
任务 (task)	详细寻源计划中的可交付项。
入学类型 (admit type)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用于区分第一年申请和转学申请。
上下文 (context)	在 PeopleCode 中，确定运行 PeopleCode 程序时，可供上下文参考的缓冲区字段以及每个滚动级别的当前数据行。 在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，指备注或通讯的特定实例。可以为一个种类指定一个或多个上下文，并将该种类链接到 3C 访问组，这样您可在各功能间指定数据输入或只读权限。 在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，上下文是用于确定处理运行范围的机制。“PeopleSoft Enterprise 激励管理”使用三种类型的上下文：计划、期间和运行级别。
设置关系 (setup relationship)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，将配置计划与任一结构节点关联的关系对象类型。
申请人 (requester)	在“PeopleSoft Enterprise 电子结算”中，申请货品或服务的人员，并且其 ID 将显示在参考采购订单的各种采购页面上。
身份验证服务器 (authentication server)	设置用来验证系统用户的服务器。
审核期间 (clearance)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，批准“PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系”中的委托人参与一个提案或操作的时间期间。使用审核期间可防止发展负责人在同一个时间期间内对一个委托人发出多个请求。
生产系列 (serial in production)	在“PeopleSoft Enterprise 制造”中，启用对已制造货品的系列信息的跟踪。在“项主要信息”记录中进行维护。
生效日期 (effective date)	在 PeopleSoft Enterprise 应用程序中注明信息日期的方法。可以倒填信息的日期以将历史数据添加到系统中，或者将信息的日期推迟以在信息实际生效前输入。通过使用生效日期，可以不必删除值；可以用当前生效日期输入新值。
时段 (time span)	一个相对期间，如年初至今或当前期间，要求输入汇总时间范围而非特定日期时，各种“PeopleSoft 总帐”功能和报告都可以使用该期间。
市场模板 (market template)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，特定于给定市场或行业的附加功能，它构建在产品类别之上。

事件 (event)	事件是在“组件处理器”流或程序流中预定义的点。遇到每个点时，事件将激活每个组件，并触发与该组件和事件关联的所有 PeopleCode 程序。事件的示例有 FieldChange、SavePreChange 和 RowDelete。 在“PeopleSoft Enterprise 人力资源”中，还指影响福利资格的事件。
事件传递处理 (event propagation process)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，此处理将通过逻辑确定原始“PeopleSoft Enterprise 激励管理”事件的传递，并创建由其他对象处理的原始事件的衍生事件（副本）。“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”使用这种机制实施分割和汇总等操作。事件传递确定接收积分的人。
事件约束 (event constraints)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，这些约束与特定寻源事件相关联。支出将在所选事件中受到跟踪。
事实 (fact)	在 PeopleSoft Enterprise 应用程序中，事实是来自源数据库和分析性应用程序中字段的数值数据。事实可以是用于测评业务的任何数据，如收入、实际金额、预算数据或销售数字。事实存储在事实表中。
收款机 (cash drawer)	存放钱币和接收本地付款的存储机器。
首位号码 (primacy number)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，当学生同时在多个学历和专业中注册时，系统使用该号码设定财务帮助申请的优先级。“合并教学统计”处理使用为学历和专业在机构级别指定的首位号码来确定学生的主要学历和专业。系统还使用该号码确定当提取数据以报告群组时使用的主要学生属性值。最小的号码优先级最高。
树 (tree)	PeopleSoft Enterprise 系统中的图形层次结构，显示所有会计单位（如公司部门、项目、报告组和科目编号）间的关系，并确定汇总层次结构。
数据仓库 (warehouse)	PeopleSoft Enterprise 数据仓库，由预定义的“提取、转换和加载”映射、数据仓库工具和数据集市定义组成。
数据获取 (data acquisition)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，从外部源系统中获取原始业务交易并将其返回操作数据存储系统 (ODS) 的处理。
数据集 (dataset)	一种数据分组，使您可以基于角色筛选和分配数据。通过将数据集规则与用户角色关联，可以限制对用户显示的数据的范围和数量。数据集规则的结果是适用于用户角色的一组数据。
数据立方体 (data cube)	在“PeopleSoft 分析计算引擎”中，数据立方体是一种数据（如销售数据）的容器，并采用一个或多个维度一起工作。“PeopleSoft 分析计算引擎”中的维度和数据立方体与“PeopleSoft 数据立方体管理器”中的维度和在线分析处理 (OLAP) 数据立方体没有关联。
数据元素 (data elements)	从最简单的层次看，数据元素定义数据的子集合以及对这些子集合分组的规则。 对于“员工团队分析”，数据元素是用来告知系统要检索有关员工团队组测评的规则。
税务机关 (tax authority)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用户定义的元素，用于将描述和税款百分比与帐户类型、项类型和服务影响合并。
搜索/匹配 (search/match)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”和“PeopleSoft Enterprise 人力资源管理解决方案”中，此功能使您能够搜索和标识数据库中的重复记录。
搜索查询 (search query)	使用此对象集合可以将查询字符串和运算符传送给搜索引擎。搜索索引返回一组带有源文档关键字的匹配结果。
提案 (initiative)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，进一步执行所有计划的基础。它是以特定顾客群体为目标的有组织的活动，它可以在指定的时间期间内发生，具有特定的目的和目标。提案可以是营销活动、事件、有组织的志愿者活动、会员推广，或由机构定义的任何其他类型的活动。提

	案可以有多个部分，也可以与其他提案相关。这使您能够跟踪提案的单个部分，也能够跟踪整个提案。
提货数量 (pickup quantity)	客户从柜台销售环境提取的产品数量。
条件 (condition)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，在客户帐户的状态发生改变（例如达到信用额度或超出用户定义的应付余额）时出现。
听众 (audience)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，与提案相关的数据库区段，或基于委托人属性而不是定期付款结构的会员组织。听众示例包括 65 班和艺术与科学本科班。
通讯关键字 (comm key)	参见通讯关键字。
通讯关键字 (communication key)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用于输入通讯种类、通讯上下文、通讯方法、通讯方向和标准信函代码组合的单个代码。可以为后台处理和特定用户创建通讯关键字，通讯关键字也称作 <i>comm key</i> 或快捷关键字。
通用导航标题 (universal navigation header)	每个 PeopleSoft Enterprise 门户网站都包括通用导航标题，只要用户登录到门户网站，该标题就会出现在每个页面的顶部。除了提供对标准导航按钮（如“主页”、“收藏夹”和“登出”）的访问外，通用导航标题还可以显示对每个用户的欢迎消息。
投标回应 (bid response)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，投标回应指投标人对事件的响应。
维度 (dimension)	在“PeopleSoft 分析计算引擎”中，一个维度包含可以跨越各种上下文的一种数据的列表，并且它是分析模型的基本组件。在分析模型内，一个维度被附加到一个或多个数据立方体。在“PeopleSoft 数据立方体管理器”中，维度是 OLAP 数据立方体中最基本的组件，它指定了用于创建维度的汇总结构的 PeopleSoft 元数据。“PeopleSoft 分析计算引擎”中的维度和数据立方体与“PeopleSoft 数据立方体管理器”中的维度和 OLAP 数据立方体没有关联。
委托人 (constituents)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，附属于机构的朋友、校友、组织、基金会或其他实体，并且该机构维护关于这些实体的信息。 “PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系解决方案”中提供的委托人类型基于教育发展促进协会 (CASE) 定义的类型。
未认领的交易 (unclaimed transaction)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，分配处理结束后，通常由于缺少数据或数据不完整，节点或参与者未认领的交易。未认领的交易可以由薪酬管理员手工指定给适当的节点或参与者。
物流任务 (logistical task)	在“PeopleSoft Enterprise 服务采购”中，与雇用服务提供商相关的管理任务。物流任务链接到工作订单上的服务类型，从而使各种类型的服务可以有不同的物流任务。物流任务包括审批前任务（例如，指定新的工卡或订购新的笔记本电脑）和审批后任务（例如，计划方向和设置服务提供商电子邮件）。物流任务可以是强制或可选的。强制审批前任务必须在工作订单批准之前完成。另一方面，强制审批后任务必须在将工作订单发送给服务提供商之前完成。
系列谱系 (serial genealogy)	在“PeopleSoft Enterprise 制造”中，跟踪特定系列控制项的组成的能力。
系统功能 (system function)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，此活动将定义系统为总帐生成会计分录的方式。
系统来源 (system source)	系统来源标识数据库中交易行的来源。例如，源自“PeopleSoft Enterprise 费用”的交易包含系统来源代码 BEX（费用批处理）。 当“PeopleSoft Enterprise 项目成本计算”为开单的来源交易行定价时，系统将使用系统来源代码 PRP（项目成本计算定价）创建一个新行，而 PRP 代表新行的系统来源。系统来源代码可以标识 PeopleSoft Enterprise 系统内部或外部的来源。例如，将数据从 Microsoft Project 导入到 PeopleSoft Enterprise 应用程序的处理将用来源代码 MSP (Microsoft Project) 创建交易行。

相关人员 (person of interest)	组织维护此人信息，但此人不属于员工团队。
详细业务流程 (detailed business process)	业务流程的子集合。例如，名为“确定现金位置”的详细业务流程是名为“现金管理”的业务流程的子集合。
项目交易 (project transaction)	在“PeopleSoft Enterprise 项目成本计算”中，代表成本、时间、预算或其他交易行的单个交易行。
项重新整理 (item shuffle)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，使您无需转回付款即可更改付款分配的处理。
销售规划活动 (merchandising activity)	在“PeopleSoft Enterprise 促销管理”中，与贸易促销（例如直接折扣、反款或返利、或一次性付款）关联的特定折扣类型，用于定义接受折扣所需的方式。在行业中，它们可能被称为一种优惠、折扣、促销活动、事件或战略。
销售事件 (sell event)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，对于事件创建者，销售事件是与正向拍卖最常关联的货品或服务的销售。对于投标人，则指货品或服务的购买。
校园 (campus)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，通常与不同的实际管理单位关联的实体，它属于单个教学机构、使用唯一的课程目录、为参加同一学历学习的学生生成通用的成绩单。
协议 (agreement)	在“PeopleSoft Enterprise 电子结算”中，提供一种划分和指定处理选项的方法，例如，付款条件、银行付款和按买方和供应商地点组合排列的通知。
薪酬对象 (compensation object)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，薪酬结构内的一个节点。薪酬对象是组成薪酬结构的层次结构的构建块。
薪酬结构 (compensation structure)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，薪酬对象的层次结构关系，它代表了对象间与薪酬相关的关系。
行 (line)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，可以对其投标的某一货品或服务。
行程 (itinerary)	在“PeopleSoft 费用”中，差旅预订的集合。行程可以有经过选择并由差旅供应商为其保留的差旅预订。这些行程尚未付款，我们可以将其称之为待决预订。对于已经付款的预订，我们将其称之为已确认预订。
需求 (need)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，入学成本 (COA) 和预期家庭费用分担 (EFC) 之间的差别。这是入学成本和学生资源之间的差距。经济援助包的基础是财务需求的金额。确定学生需求的处理被称作需求分析。
学费锁定 (tuition lock)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，“学费计算”处理中的一个功能，使您能够指定学期中的一个时间点，该时间点之后学生要交纳最少（或锁定）金额的学费。即使学生稍后放弃了所选课程并且学习时间少于该学费金额的正常负担级别，也要向学生收取锁定的学费金额。
学历 (academic career)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，学生在教学机构中完成的全部课程以及编入单个学生记录组中的学业情况。例如，一所拥有本科学院、研究生院和多个专业学院的大学可以定义多个学历 - 本科学历、研究生学历以及各个专业学院（法学院、医学院、牙医学院等等）的各个学历。
学习管理系统 (LMS)	学习管理系统 (<i>learning management system</i>) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，LMS 是“PeopleSoft Enterprise 学员记录”中的一项功能，它提供了互操作性标准的通用集合，使用户可以在学习和管理环境之间共享说明性内容和数据。
学习环境 (learning environment)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，标识可用于学习者组的一组种类和目录项。还可以定义指定给在特定学习环境中创建的学习活动和方案的默认值。学习环境提供了一种划分目录的方法，以便学习者只能看到与其相关的项。
学习历史记录 (learning history)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，自助服务资源库，用于储存学习者所有已完成的学习活动和方案。

学习者组 (learner group)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，链接到同一学习环境的一组学习者。学习者组中的成员共享相同的属性，例如相同的部门或职务代码。学习者组用于控制对学习活动和方案的访问和注册。学习者组还用于在后端办公系统中执行组注册和批量注册。
学习组件 (learning components)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，学习活动的基础构建块。“PeopleSoft Enterprise 学习管理”支持六种基本类型的学习组件：基于Web、会话、网络广播、测试、调查和作业。这些学习组件中的一个或多个可以组成一个学习活动。
寻源目标 (sourcing objective)	对于约束，该选项用于指定业务规则是必需的（强制的）还是只是建议的（目标）的。
业务单位 (business unit)	独立的具有一个或多个运营或会计功能的公司或公司的子集合。
业务单位约束 (business unit constraints)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，这些约束适用于所选“策略寻源”业务单位。在所选“策略寻源”业务单位的所有事件中，支出将受到跟踪。
业务活动 (business activity)	详细业务流程子集合的名称。它可以是您在业务流程中执行的特定交易、任务或操作。
业务流程 (business process)	由 PeopleSoft Enterprise 产品系列定义和维护并受“业务流程工程”组支持的 17 个业务流程的标准集合。业务流程的一个示例是“订单履行”，它是一个管理销售订单、合同、库存、开单等的业务流程。 另请参见详细业务流程。
业务任务 (business task)	在一个业务流程中描述的特定功能的名称。
业务事件 (business event)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，定义汇票活动“应收帐款更新”处理的处理特征。 在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，是指可以调整“PeopleSoft Enterprise 激励管理”事件（例如销售）创建的最初业务交易或活动。
一般进程类型 (generic process type)	在“PeopleSoft 进程调度器”中，用一般进程类型来标识进程类型。例如，一般进程类型 SQR 包括所有 SQR 进程类型，如 SQR 进程和 SQR 报告。
已保存投标 (saved bid)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，已创建但尚未提交的投标。只有已提交的投标才有资格获得授标机会。
异常项 (exception)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，扣减项或有争议的项。
应计 (incur)	在“PeopleSoft Enterprise 促销管理”中，可能产生的促销付款。换言之，即促销活动中需要向客户支付的金额。
应收帐款专员 (AR specialist)	应收帐款专员 (<i>receivables specialist</i>) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，应收帐款专员是跟踪及决定扣减和有争议项的人员。
应用程序消息传递 (Application Messaging)	“PeopleSoft 应用程序消息传递”使 PeopleSoft Enterprise 产品系列中的应用程序可以与其他 PeopleSoft Enterprise 应用程序和第三方应用程序进行同步或非同步方式的通讯。应用程序消息定义了要发布或预订的记录和字段。
用户交互对象 (user interaction object)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，用于定义参与者可以在其上下文中访问的报告组件和报告。所有“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”用户界面对象和报告都注册为用户交互对象。用户交互对象可以通过薪酬关系对象（单独或成组）链接到薪酬结构节点。
优化引擎 (Optimization Engine)	PeopleTools 中的一个组件，“策略寻源”使用该组件来评估投标和确定理想的授标分配。建议授标的基准是，在符合采购及公司目标和约束的情况下使价值最大化。

预测货品 (forecast item)	具有唯一一组描述性需求和预测数据（用作预测需求的基准）的逻辑实体。可以创建广泛使用的预测货品，但它们最终都是代表要在组织中购买、销售或使用的货品，并且您对其要有可预测性的使用。
预订 (reservations)	在“PeopleSoft 费用”中，已与差旅供应商放置在一起的差旅预订。
预算检查 (budget check)	在承诺控制中，根据控制预算帐对源交易进行的处理，目的是查看交易是通过、失败还是通过但带有警告。
预算控制 (budget control)	在承诺控制中，预算控制可以确保承诺和支出不超出预算。预算控制可以使您根据相应的预算跟踪交易，如果不满足定义的预算条件，则终止单据循环。例如，如果在相关预算中没有足够的资金支持，可以阻止向供应商发送采购订单。
预算期间 (budget period)	为进行预算和报告而将期间分成的时间间隔（如 12 个月或 4 个季度）。此科目域最大限度地允许灵活定义运营会计时间期间，而不仅限于一个日历。
元 SQL (meta-SQL)	元 SQL 结构可以扩展为特定于平台的结构化查询语言 (SQL) 子字符串。用于传送 SQL 字符串的函数中，如 SQL 对象、SQLExec 函数以及“PeopleSoft 应用程序引擎”程序中。
元字符串 (metastring)	元字符串是 SQL 字符串文字中包含的特殊表达式。元字符串以百分号 (%) 作前缀，直接包含于字符串文字中。运行时，元字符串扩展成为适合当前数据库平台的相应子字符串。
员工 (worker)	作为员工团队一部分的个人；正式员工或临时员工。
源关键字处理 (source key process)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，将特定交易与费用或经济援助来源关联的处理。在选定的页面上，可以向下切入到特定费用。
源交易 (source transaction)	在承诺控制中，在与承诺控制进行集成且可以根据承诺控制预算检查的 PeopleSoft Enterprise 或第三方应用程序中生成的任何交易。例如，预留基金、保留基金、支出、已确认收入或已收款收入交易。
远程数据源数据 (remote data source data)	从单独数据库中提取并迁移到本地数据库中的数据。
约束 (constraint)	一种业务策略或规则，它影响寻源事件的投标方式。有以下三种约束类型：业务、全局和事件。
运行级别上下文 (run-level context)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，运行级别上下文将特定运行（批处理 ID）与期间上下文和计划上下文关联。参与运行的每个计划上下文都有独立的运行级别上下文。由于运行不能跨期间，所以每个计划上下文仅有一个与之相关联的运行级别上下文。
运行控制 (run control)	运行控制是一种在线页面，用于启动处理，如薪资运行的批处理。运行控制页面通常会启动处理数据的程序。
运行控制 ID (run control ID)	将每个用户与其运行控制表条目关联的唯一 ID。
增值税例外 (VAT exception)	增值税例外 (<i>value-added tax exception</i>) 的缩写。授权某个组织临时或永久免付增值税。该术语是指增值税免除和增值税暂免。
增值税免除 (VAT exoneration)	增值税免除 (<i>value-added tax exoneration</i>) 的缩写。由于组织的性质而被授权永久免除支付增值税的组织。
增值税免税 (VAT exempt)	增值税免税 (<i>value-added tax exempt</i>) 的缩写。描述不扣缴增值税的货品和服务。提供免税货品或服务的组织不能抵扣相关的进项增值税。这种情况也称为无抵扣免税。
增值税暂免 (VAT suspension)	增值税暂免 (<i>value-added tax suspension</i>) 的缩写。已获授权临时免除支付增值税的组织。

帐簿 (book)	在“PeopleSoft Enterprise 资产管理”中，用于存储财务和税收信息（如有关资产的成本、折旧属性以及报废信息）。
帐映射 (ledger mapping)	使用帐映射将总帐科目中的费用数据与资源对象关联。多个帐行项可以映射到一个或多个资源 ID。还可以使用帐映射将美元金额（指汇率）映射到业务单位。可以通过两种不同的方式映射金额：代表会计期间实际成本的实际金额，或者用于计算产能比和预算模型结果的预算金额。在“PeopleSoft Enterprise 数据仓库”中，可以将总帐科目映射到“企业数据仓库帐”表中。
支票簿 (checkbook)	在“PeopleSoft Enterprise 促销管理”中，使您可以查看与资金和贸易促销相关的财务数据（例如，计划、应计和实际的金额）。
直接发运 (direct ship)	从供应商或仓库直接发运至客户的货品（以前称之为直达货运）。
直接收货 (direct receipt)	从仓库或供应商发运至另一仓库的货品。
中转 (staging)	合并所选合作伙伴的产品/服务与企业的其他合作伙伴的产品/服务的方法。
种类 (category)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，为其指定了特定备注或通讯信息（上下文）的大组。种类代码还与 3C 访问组链接，这样您可在各功能间指定数据输入或只读权限。
主要名称类型 (primary name type)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用于将系统中保存的最高级别的名称链接到个人提供的较低级别名称集合的名称类型。
属性/值对 (attribute/value pair)	在“PeopleSoft Enterprise 目录接口”中，关联目录信息树中组成条目的数据。
专业 (academic program)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，学生对其提出申请并获得入学资格的实体，并且学生从该实体毕业。
专用定价 (exclusive pricing)	在“PeopleSoft Enterprise 订单管理”中，与价格规则关联的一种定价计划类型。专用定价用于对销售订单交易进行定价。
转回指示 (reversal indicator)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，表示特定付款何时已被转回的指示，通常是由于资金不足。
装载 (load)	在“PeopleSoft Enterprise 库存”中，标识同时发运的一组货品。装载管理是“PeopleSoft Enterprise 库存”的一种功能，用于跟踪重量、体积和发运的目的地。
资产类别 (asset class)	用于报告的资产组。可以与资产种类结合使用以细化资产分类。
资金 (fund)	在“PeopleSoft Enterprise 促销管理”中，可用于为促销活动筹资的预算。有四种筹资方法：自上而下、固定应计、滚动应计和零基应计。
子客户限定符 (subcustomer qualifier)	将客户分到一个分部的值，您可以生成该分部的详细历史记录、帐龄、事件和概要。
总成本 (total cost)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，特定投标方法的估计美元成本（实际价格美元和潜在“软”价格或非价格美元的和）。
总帐分录模板 (GL entry template)	总帐分录模板 (<i>general ledger entry template</i>) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，定义如何将特定项发送到总帐的模板。项类型可以映射到总帐，总帐分录模板可以涉及多个总帐科目。总帐分录由控制汇总和会计类型（即应计或现金）的高级标志进一步控制。
总帐接口处理 (GL Interface process)	总帐接口处理 (<i>General Ledger Interface process</i>) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用于从“PeopleSoft Enterprise 学员财务”向总帐发送交易的处理。项类型映射到特定的总帐科目，使得在运行总帐接口处理时交易能移到总帐。

总帐业务单位 (GL business unit)	总帐业务单位 (<i>general ledger business unit</i>) 的缩写。组织中针对记帐目的处于独立实体地位的单位。它维护一套自己的帐簿。 另请参见业务单位。
租约 (lease)	在“PeopleSoft 房地产管理”中，房东和承租人之间具有法律约束力的协议，协议规定，承租人租用房东的全部或部分有形财产。
租约摘要 (lease abstract)	在“PeopleSoft 房地产管理”中，完整租赁合同的精简版本，仅包括一些重要术语。租约摘要通常只有一页，并且不包含法律术语。
组 (group)	在“PeopleSoft Enterprise 开单”和“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，包含一个或多个交易（项、收款、付款、转帐、匹配或注销）的过帐实体。 在“PeopleSoft Enterprise 人力资源管理”和“PeopleSoft Enterprise 供应链管理”中，单个名称或变量下关联的所有记录集合，用于在 PeopleSoft 业务流程中运行计算。例如，在“PeopleSoft Enterprise 时间与人力”中，系统将员工分成组以便报告时间。
组件接口 (component interface)	组件接口是一组应用程序编程接口 (API)，您可以通过它使用程序而不是 PeopleSoft 客户端访问和修改 PeopleSoft Enterprise 数据库信息。

索引

English terms

Customer Connection 网站 x
PeopleBook
 订购 x
PeopleCode, 印刷惯例 xii

一

业务流程
 不允许数据库更新 8
 列表 1
 基本处理流程 3
 提交请求 6
 需要审批 7

丿

事务处理, 使用 1

亅

交叉参考 xiii

人

会员资格详细信息页面 12
会员资格页面 12

儿

先决条件 ix

入

全职/兼职状态更改页面 14
全职或兼职状态, 更改 13

八

其他文档 x

冂

印刷惯例 xii
印刷版文档 x

口

员工信息页面 12
员工免职, 请求 (USF)
 工作流 31
员工, 晋升 16
员工状态更改, 请求

 工作流 24
员工状态更改, 请求 (USF)
 工作流 28
员工, 离职
 工作流 25
员工离职页面 18
员工退休
 页面 18
员工, 退休 17
 工作流 24
员工, 退休 (USF)
 工作流 31
员工退休页面 18
员工, 重新任命 (USF)
 工作流 29

土

地址更改, 请求 (USF)
 工作流 26
地点更改页面 16
培训页面 13

女

姓名更改, 请求 (USF)
 工作流 26
婚姻状况更改, 请求 (USF)
 工作流 27

宀

实施 2
审批晋升页面 17
家庭住址及邮寄地址页面 12

工

工作地点更改, 请求
 工作流 23
工作地点更改, 请求 (USF)
 工作流 28
工作流
 与电子概要经理桌面一起提供 23

广

应用程序基础 ix
应用程序表, 实施 2

五

建议, 提交 xiv

心

意见, 提交 xiv

手

执照和证书页面 13
 报告, 请参见 直接报告者
 报告更改详细信息页面 15
 报告更改页面 15
 提交确认页面 14

支

教育程度详细信息页面 13
 教育程度页面 13

文

文档
 印刷版 x
 更新 x
 相关 x

日

晋升员工
 页面 17
 晋升员工页面 17
 晋升状态页面 17
 晋升, 请求 (USF)
 工作流 29

日

更改全职/兼职状态页面 14
 更改, 报告 (USF)
 工作流 30

木

术语 33
 查看员工个人信息页面 12
 检查我的职务更改请求页面 21

水

注意 xii

火

照片页面 12

生

生日页面 12

田

电子概要经理桌面
 使用工作流 23
 电子邮件地址页面 12
 电话号码页面 12

目

直接报告者
 了解 3
 管理 3
 相关文档 x

石

确认页面 15

糸

紧急情况联系人页面 12

耳

职务更改请求审批页面 21
 职务更改请求状态页面 21
 联系人信息 xiv

肉

股票期权摘要页面 13
 能力页面 12

艹

荣誉/奖励详细信息页面 12
 荣誉和奖励页面 12
 薪酬历史记录页面 13
 薪酬总计页面 13

衣

表
 实施 2

见

视觉效果 xii

言

警告 xiii

讠

设置 2
 词汇表 33
 语言详细信息页面 12
 语言页面 12
 请求

- 提交处理 6
- 请选择报告更改请求页面 15
- 课程详细信息页面 13
- 调动员工页面 20
- 调动详细信息页面 20

讠

- 选择事务处理页面 20
- 选择员工页面 21
- 通用元素 xiv

酉

- 配置 3

页

- 页面, 查看个人信息 12

