ORACLE
PEOPLESOFT ENTERPRISE

# PeopleSoft Enterprise 人力资源 9.0 PeopleBook：管理培训

2006十二月

ORACLE

PeopleSoft Enterprise 人力资源 9.0 PeopleBook：管理培训
SKU HRMS9HAT-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，概不负责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，概不负责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。

*SSLeay*

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，概不负责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，概不负责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，HELMA 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 . . . . . xv
PeopleSoft Enterprise 应用程序先决条件. . . . . xv
应用程序基础. . . . . xv
文档更新和印刷版文档. . . . . xvi
获得文档更新. . . . . xvi
下载和定购印刷版文档. . . . . xvi
其他资源. . . . . xvi
印刷惯例和视觉效果. . . . . xvii
印刷惯例. . . . . xviii
视觉效果. . . . . xviii
国家、地区和行业标识符. . . . . xix
币种代码. . . . . xix
意见和建议. . . . . xx
PeopleBook 中使用的通用元素. . . . . xx

前言
PeopleSoft Enterprise 人力资源管理培训前言. . . . . xxiii
PeopleSoft 产品. . . . . xxiii
PeopleSoft Enterprise HRMS 应用程序基础. . . . . xxiii
PeopleBook 结构. . . . . xxiii

第 1 章
管理培训入门. . . . . 1
管理培训概述. . . . . 1
管理培训业务流程. . . . . 1
管理培训集成. . . . . 2
管理培训实施. . . . . 2

第 2 章
定义培训课程和方案. . . . . 3
了解课程和方案设置. . . . . 3
培训课程. . . . . 3

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

培训方案. . . . . 4
先决条件. . . . . 4
设置供应商和供应商联系人. . . . . 4
用于设置供应商和供应商联系人的页面. . . . . 4
输入供应商基本信息. . . . . 5
输入供应商地址和成本信息. . . . . 6
输入供应商联系人详细信息. . . . . 7
输入供应商联系人地址. . . . . 8
设置培训设备、教材和场所. . . . . 9
设置培训设备、教材和场所的页面. . . . . 10
确定设备和教材. . . . . 10
输入培训场所地址. . . . . 10
输入联系人和设备信息. . . . . 11
跟踪培训教室信息. . . . . 12
输入培训场所方位指示. . . . . 13
设置讲师. . . . . 14
用于设置讲师的页面. . . . . 15
添加讲师. . . . . 15
定义讲师适合教授的课程. . . . . 16
查看讲师能力. . . . . 17
查看讲师技能. . . . . 18
定义课程种类. . . . . 19
用于设置课程种类的页面. . . . . 19
定义课程种类. . . . . 19
设置课程. . . . . 20
用于设置培训课程的页面. . . . . 21
定义一般课程信息. . . . . 21
定义讲师能力和技能. . . . . 23
指定先修课程. . . . . 24
定义课程设备和教材. . . . . 25
指定课程分类. . . . . 26
指定课程内容、目标听众和计划. . . . . 27
组织课程目录. . . . . 27
用于组织课程目录的页面. . . . . 28
查看和重新组织课程. . . . . 28
设置培训方案. . . . . 28
用于设置培训方案的页面. . . . . 28
创建培训方案. . . . . 29
设置非课程培训. . . . . 29
用于设置非课程培训的页面. . . . . 30


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

设置非课程培训. . . . . 30
（墨西哥）创建培训和发展计划. . . . . 30
运行培训课程和培训方案报告. . . . . 30
用于运行报告的页面. . . . . 31

第 3 章
设置培训成本. . . . . 33
了解培训成本. . . . . 33
培训成本和预算设置. . . . . 33
培训货币. . . . . 34
选择培训成本的本位币. . . . . 36
用于选择培训成本的本位币的页面. . . . . 36
指定本位币. . . . . 36
设置培训成本单位. . . . . 37
了解培训成本单位. . . . . 37
用于修改培训成本单位的页面. . . . . 37
指定成本单位和期间标签之间的关系. . . . . 37
定义默认培训成本. . . . . 39
了解默认培训成本. . . . . 39
先决条件. . . . . 40
用于设置默认培训成本的页面. . . . . 40
输入供应商、场所和设备的成本. . . . . 40
定义默认成本来源. . . . . 42
输入讲师成本和其他费用. . . . . 42
定义学员成本. . . . . 43
了解学员成本. . . . . 44
用于设置学员成本的页面. . . . . 45
按职务确定培训薪酬成本. . . . . 45
按员工确定培训薪酬. . . . . 45
处理组的培训成本. . . . . 47
定义培训预算期间和部门分配. . . . . 49
了解预算期间和部门分配. . . . . 49
用于设置培训预算期间和部门分配的页面. . . . . 49
定义预算期间. . . . . 49
分配预算到部门. . . . . 50

第 4 章
定义培训需求. . . . . 53

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

了解培训需求. . . . . 53
本章中使用的公用元素. . . . . 53
培训需求和预算. . . . . 54
确定培训需求方式. . . . . 54
需求概要. . . . . 55
部门树. . . . . 55
创建需求概要. . . . . 57
了解动态和静态需求概要. . . . . 57
用于设置需求概要的页面. . . . . 58
创建动态概要. . . . . 58
创建静态概要. . . . . 59
查看选择结果. . . . . 61
运行处理以创建需求概要. . . . . 62
定义一般需求. . . . . 62
用于定义一般培训需求的页面. . . . . 63
定义一般需求信息. . . . . 63
定义需要培训的组. . . . . 64
指定需求概要. . . . . 66
输入全球需求的特定国家/地区信息. . . . . 67
定义部门培训需求. . . . . 67
用于定义部门培训需求的页面. . . . . 68
定义部门中的员工人数. . . . . 68
定义员工培训需求和员工需求（按课程）. . . . . 69
用于定义员工培训需求和员工需求（按课程）的页面. . . . . 70
为员工指定课程. . . . . 70
输入员工的其他需求详细信息. . . . . 71
指定员工需求（按课程）. . . . . 72
按课程输入员工的其他详细信息. . . . . 73

第 5 章
编制培训预算计划. . . . . 75
了解编制培训预算计划流程. . . . . 75
本章中使用的公用元素. . . . . 75
预算方案. . . . . 75
方案处理. . . . . 76
创建部门方案. . . . . 79
用于创建部门方案的页面. . . . . 80
完善培训计划方案. . . . . 80
（法国）输入特定国家/地区的部门信息. . . . . 82


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

查看培训组件的成本. . . . . 83
创建全球方案. . . . . 84
用于创建全球方案的页面. . . . . 85
包括（和不包括）部门、职务代码和能力. . . . . 85
编写选择标准. . . . . 87
通过复制现有方案创建方案. . . . . 88
激活方案和查看汇总. . . . . 90
用于激活方案和查看汇总的页面. . . . . 91
激活方案. . . . . 91
查看成本详细信息. . . . . 92
查看需求详细信息. . . . . 93
跟踪培训计划. . . . . 94
用于跟踪培训计划的页面. . . . . 95
定义部门视图. . . . . 95
检查课程列表. . . . . 95
检查培训计划. . . . . 96
冻结预算、移动未批准的需求与删除方案. . . . . 96
用于冻结预算、移动未批准的需求和删除方案的页面. . . . . 97
冻结预算期间. . . . . 97
将未批准的需求移动到下一期间. . . . . 98
删除废弃方案. . . . . 98
运行预算培训报告. . . . . 99
用于运行预算培训报告的页面. . . . . 100

第 6 章
管理课程期次. . . . . 101
了解课程期次. . . . . 101
本章中使用的公用元素. . . . . 101
分期课程. . . . . 101
计划和设置课程期次. . . . . 102
用于计划和设置课程期次的页面. . . . . 102
计划新课程期次. . . . . 103
查看讲师计划. . . . . 104
设置一般期次信息. . . . . 104
设置期次地点和讲师. . . . . 106
查看和更新期次地址与联系人详细信息. . . . . 107
选择培训教室. . . . . 107
选择讲师. . . . . 108
指定所需的设备和教材. . . . . 108

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

查看可用的设备和教材. . . . . 109
定义期次杂费. . . . . 110
查看期次详细信息. . . . . 110
设置课程期次成本. . . . . 111
用于设置课程期次成本的页面. . . . . 111
输入课程期次的供应商成本. . . . . 111
设置与场所和讲师相关联的期次成本. . . . . 113
记录与所需设备相关联的成本. . . . . 115
记录与课程期次费用相关联的成本. . . . . 116
关闭已完成或已取消的期次. . . . . 116
记录学员反馈. . . . . 117
用于记录学员反馈的页面. . . . . 118
记录学员对课程期次的一般反馈. . . . . 118
（美国联邦）输入个人培训评估. . . . . 119
记录员工的特定反馈. . . . . 120
运行课程期次报告. . . . . 121
用于运行课程期次报告的页面. . . . . 122

第 7 章
注册学员与将其列入等候名单. . . . . 123
了解学员注册选择方式. . . . . 123
本章中使用的公用元素. . . . . 123
注册方法. . . . . 123
生成学员套用信函. . . . . 124
用于生成学员套用信函的页面. . . . . 124
生成培训信函. . . . . 124
运行培训信函报告. . . . . 125
手工注册学员. . . . . 126
用于手工注册学员的页面. . . . . 127
单独注册学员. . . . . 127
按部门需求注册学员. . . . . 131
用于按部门需求注册学员的页面. . . . . 132
按部门注册学员. . . . . 132
查看已预订课程的员工. . . . . 134
按员工需求注册. . . . . 135
用于按员工需求注册的页面. . . . . 135
指定员工需求. . . . . 135
按组注册学员. . . . . 136
用于按组注册学员的页面. . . . . 137


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

注册组成员或将其列入等候名单. . . . . 137
查看已预订课程的员工. . . . . 140
管理等候名单. . . . . 140
用于管理等候名单的页面. . . . . 141
将学员添加到等候名单. . . . . 141
自动注册学员. . . . . 142
在课程期次之间调整学员. . . . . 143
用于在课程期次之间调整学员的页面. . . . . 143
在期次之间调整学员. . . . . 143
运行注册和等候名单报告. . . . . 144
用于运行注册和等候名单报告的页面. . . . . 144

第 8 章
跟踪学员培训. . . . . 145
了解跟踪. . . . . 145
维护学员培训数据. . . . . 145
用于维护学员培训数据的页面. . . . . 146
输入或检查学员及课程信息. . . . . 146
将学员的课程信息链接到需求 ID. . . . . 148
输入培训时数详细信息. . . . . 150
搜索能力培训. . . . . 153
（美国联邦）跟踪联邦培训请求. . . . . 153
用于跟踪培训请求的页面. . . . . 154
跟踪并检查申请的课程. . . . . 154
检查与培训有关的员工数据. . . . . 154
运行学员培训报告. . . . . 155
用于运行学员培训报告的页面. . . . . 155

第 9 章
跟踪培训成本. . . . . 157
了解培训成本跟踪. . . . . 157
本章中使用的公用元素. . . . . 157
学员报销处理. . . . . 158
定义和跟踪可报销的学费. . . . . 158
用于定义和跟踪可报销的费用的页面. . . . . 158
定义可报销的费用和百分比. . . . . 158
跟踪学员报销. . . . . 160
计算和维护学员成本. . . . . 161

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

用于计算和跟踪学员成本的页面. . . . . 162
运行计算学员成本处理. . . . . 163
（法国）检查和更新供应商成本. . . . . 164
（法国）更新和维护场所成本. . . . . 165
（法国）更新和维护设备成本. . . . . 166
（法国）从企业学习管理导入的更新培训成本数据. . . . . 167
用于清除已删除 ELM 成本数据的页面. . . . . 167
清除已删除的 ELM 成本数据. . . . . 167
更新实际培训成本. . . . . 167
用于运行更新计划成本和实际成本处理的页面. . . . . 168
运行更新计划成本和实际成本处理. . . . . 168
检查培训成本. . . . . 168
用于检查培训成本的页面. . . . . 169
检查编入预算的成本. . . . . 169
检查未编入预算的成本. . . . . 170
比较编入预算的成本和实际成本. . . . . 170
（法国）检查员工期次成本. . . . . 173
用于检查员工期次成本的页面. . . . . 173
检查员工课程期次成本. . . . . 173

第 10 章
（德国）跟踪德国员工的职业教育方案. . . . . 175
了解德国内部教育培训方案. . . . . 175
设置培训计划和跟踪员工进度. . . . . 175
用于标识步骤、分组步骤和跟踪员工进度的页面. . . . . 176
标识培训计划步骤. . . . . 176
将这些步骤分在一个培训计划中. . . . . 177
在培训计划中注册人员. . . . . 177
跟踪员工进展. . . . . 177

第 11 章
（法国）与企业应用程序集成. . . . . 179
了解与企业应用程序的集成. . . . . 179
“5 • 4”培训法的法定要求. . . . . 179
使用管理培训和全球薪资跟踪和处理培训数据. . . . . 180
使用管理培训、企业学习管理和全球薪资跟踪和处理培训数据. . . . . 181
评估培训时数. . . . . 184
用于评估培训时数的页面. . . . . 184

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

以培训管理员身份评估培训数据. . . . . 184
以薪资管理员身份评估培训数据. . . . . 187
将 DIF 培训数据发送到全球薪资. . . . . 190
了解如何将数据发送到全球薪资. . . . . 190
将薪资数据导入管理培训. . . . . 192
了解数据导入处理. . . . . 192
用于将数据导入管理培训的页面. . . . . 192
导入数据. . . . . 192

第 12 章
（法国）生成法国培训报告 2483. . . . . 195
了解法国培训报告 2483 处理. . . . . 195
检查组和指示的设置. . . . . 196
用于检查培训报告组和指示的页面. . . . . 196
检查组设置. . . . . 196
检查指示设置. . . . . 197
输入其他报告参数. . . . . 198
用于输入其他报告参数的页面. . . . . 198
输入 2483 报告参数. . . . . 199
输入公司成本. . . . . 201
运行报告处理和检查结果. . . . . 202
用于运行报告处理和检查结果的页面. . . . . 202
运行计算培训报告处理. . . . . 202
检查并编辑处理结果. . . . . 203
运行报告. . . . . 204
用于运行报告的页面. . . . . 205

第 13 章
（墨西哥）运行墨西哥培训报告. . . . . 207
了解墨西哥培训需求. . . . . 207
本章中使用的公用元素. . . . . 207
运行墨西哥培训报告. . . . . 207
用于运行墨西哥培训报告的页面. . . . . 208
运行 DC-1 报告. . . . . 208
运行 DC-2 报告. . . . . 209
运行 DC-2B 报告. . . . . 210
运行 DC-3 报告. . . . . 211
运行 DC-4 报告. . . . . 212

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

运行 DC-5 报告. . . . . 213

PeopleSoft Enterprise 词汇表. . . . . 215

索引 . . . . . 237


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 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其他基本信息。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。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 文档更新和印刷版文档

本节讨论如何：

- 获得文档更新。
- 下载和定购印刷版文档。

## 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

## 下载和定购印刷版文档

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。
- 定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.

### 定购装订成册的印刷版本

您可以通过 Oracle Store 定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：


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| 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。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 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。<br>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 *O*。 |
| 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。<br>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。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

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。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 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。<br>如果选择“始终”，则在每次运行批处理程序时执行请求。<br>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 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

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。

*A*：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。

*D*：成功发布批次。

*E*：批次出错。必须改正批次后才能发布。

*P*：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 *E*。

*U*：批次暂时不可用，原因是有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。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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：<br>*P*：应付帐款单据。<br>*R*：应收帐款单据。<br>*T*：时间与支付单据。<br>*I*：库存单据。<br>*O*：采购订单单据。<br>*S:*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：<br>• 地址更改生效的日期。<br>• 租借生效的日期。<br>• 价格生效的日期。<br>• 货币汇率生效的日期。<br>• 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。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# PeopleSoft Enterprise 人力资源管理培训前言

本前言讨论：

- PeopleSoft 产品。
- PeopleSoft Enterprise HRMS 应用程序基础。
- PeopleBook 结构。

## PeopleSoft 产品

本书介绍如下 PeopleSoft 产品：PeopleSoft Enterprise 人力资源管理培训。

## 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。

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0* 应用程序基础 *PeopleBook*

## 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节，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。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| 章 | 描述 |
| --- | --- |
| 前言 | 即正在阅读的这一章，具体包括以下内容：<br>• 如何使用“PeopleSoft 应用程序基础”PeopleBook。<br>• PeopleBook 的结构。<br>• 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：<br>• 本书中介绍的业务流程。<br>• 本产品与其他产品的集成。<br>• 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。<br>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与实施产品。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。<br>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。 |
| 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。<br>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。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| 章 | 描述 |
| --- | --- |
| 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。<br>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。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 第 1 章

# 管理培训入门

本章概述了“管理培训”，并讨论：

- “管理培训”业务流程。
- “管理培训”集成。
- “管理培训”实施。

## 管理培训概述

“管理培训”为公司的培训需要提供支持。

使用此应用程序，您可以：

- 建立公司培训结构。
- 为员工手工注册培训方案。
- 跟踪包括员工、临时员工和客户在内的所有学员的课程信息。
- 跟踪企业中部门或员工级别的培训需求。

## 管理培训业务流程

“管理培训”支持以下业务流程：

- 设置培训方案和课程。

  设置课程以创建课程期次。设置课程后，可以按种类和子种类对课程分组，以进一步帮助管理和计划培训。

- （可选）设置培训成本。

  设置了有关供应商、讲师、培训场所与设备的培训表并定义了课程代码和培训方案之后，可以设置培训成本。

- （可选）设置培训要求。

  可以按三个级别确定培训需求：一般、部门和员工。

- （可选）计划培训预算并运行方案。

  可以使用预算方案（预算计划）来帮助计划预算、批准需求、跟踪和冻结预算。可以根据需要，为不同的预算培训计划定义任意数量的方案。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

- 管理课程期次。

  课程期次可以分为若干个分期课程。每个分期课程都具有单独的开始日期、结束日期、地点和讲师。

- 注册学员或将学员登入等候名单。

  可以设置不同的方法注册学员，当某期课程满员时可以设置等候名单。对于任何注册选项，当在课程中注册学员、重新安排课程或取消课程期次时，可以生成信函通知学员。

- 跟踪学员培训。

  可以跟踪学员的培训要求以及是否达到职业发展目标。可以跟踪员工或非员工（如签约员工或临时员工）的本地和异地培训课程。

- （可选）跟踪学员培训成本。

  可以处理学员外部课程培训费用的报销。系统根据制定的计划计算可报销金额。当学员完成课程要求报销培训费用时，可运行处理以更新组织的培训成本。根据培训预算对成本进行过帐处理。

本书的业务流程章节中包含了以上内容。

# 管理培训集成

“PeopleSoft 人力资源”集成了 PeopleSoft HRMS 的所有应用程序、PeopleSoft 其他应用程序和第三方应用程序。

“Peoplesoft 人力资源”共享表可用于多个 PeopleSoft HRMS 应用程序。另外，许多 PeopleSoft HRMS 表中的数据可用于（经设置可以预订发布消息的）任何 PeopleSoft 应用程序。

本书介绍了集成注意事项。

有关第三方应用程序集成的补充信息，请访问 PeopleSoft Customer Connection 网站。

# 管理培训实施

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。设置任务包括必须要设置的组件（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、数据模型、业务流程图以及疑难解答指南。

## 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”

PeopleSoft Enterprise Components for PeopleSoft Enterprise HRMS and Campus Solutions 9.0 PeopleBook

PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Setup Manager

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 第 2 章

# 定义培训课程和方案

本章概述了课程和方案设置，并讨论如何：

- 设置供应商和供应商联系人。
- 设置培训设备、教材和场所。
- 设置讲师。
- 定义课程种类。
- 设置课程。
- 组织课程目录。
- 设置培训方案。
- 设置非课程培训。
- （墨西哥）创建培训和发展计划。
- 运行培训课程和培训方案报告。

## 了解课程和方案设置

本节列出了先决条件，并讨论：

- 培训课程
- 培训方案

### 培训课程

课程是进行内部课程期次管理的基础。要设置课程，请：

1. 定义培训资源。

   输入课程教学所需供应商、讲师、培训场所、培训设备和培训教材的相关信息。

2. 定义课程种类和子种类。

   种类和子种类有助于按主题组织课程，这样用户就能够很方便地从培训目录中找到这些课程。

3. 定义课程。

   对于每个课程，定义一般信息，例如持续时间、主要教学方式以及课程是内部课程还是外部课程。还要确定课程的先修课程、讲师能力和目标能力（如果在使用“管理概要”业务流程）、设备和教材、课程种类和子种类。

4. 根据需要组织课程目录。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 培训方案

定义课程后，可以创建培训方案。指定方案内的课程、课程进行的顺序以及必修课程。

## 先决条件

设置培训课程时，可以指定教授课程所需要的能力、技能、教育程度和技巧，或课程成功结束后学员能够获得的能力、技能、教育程度和技巧。要执行此操作，需要设置“人力资源”中提供的内容目录：“管理概要”业务流程。

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：管理概要，“设置内容目录”

# 设置供应商和供应商联系人

要设置供应商和供应商联系人，请使用“供应商”(TRN_VENDOR_TABLE1) 和“供应商联系人”(TRN_VNDR_CNTCT_TB1) 组件。

在培训课程期次进行当中，可能会利用外部的一些服务。例如，可能让包办伙食的饭馆为参加者提供伙食，也可能利用宾馆会议室进行课程培训。在“供应商”组件中，输入经常合作的供应商的信息。

注意： (法国)使用“供应商”组件设置资助基金提供商以编制法国 2483 报告。

本节讨论如何：

- 输入供应商基本信息。
- 输入供应商地址和成本信息。
- 输入供应商联系人详细信息。
- 输入供应商联系人地址。

## 用于设置供应商和供应商联系人的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 供应商概要 | TRN_VENDR1_TBL_GBL | 企业学习，定义培训资源，供应商，供应商概要 | 输入供应商的基本信息。 |
| 供应商 - 地址 | TRN_VENDR2_TBL_GBL | 企业学习，定义培训资源，供应商，地址 | 输入供应商地址和供应商要求支付的默认成本。 |
| 供应商联系人电话 | TRN_VNDR_CNTCT_TB1 | 企业学习，定义培训资源，供应商联系人，供应商联系人电话 | 输入供应商联系人的详细信息。 |
| 供应商联系人地址 | TRN_VNDR_CNTCT_TB2 | 企业学习，定义培训资源，供应商联系人，供应商联系人地址 | 输入供应商联系人的地址。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 输入供应商基本信息

访问“供应商概要”页面。

供应商概要 (V) | 地址 (A)

供应商 ID: HXSKY

*描述: Sky Trainers 简短短述: Sky Traine

*供应商类型: 顾问公司

应付帐款供应商 ID:

法国

资助类型: Link to Centre Inffo (OPCA)

供应商参考依据

证明

证明可资助号码: 日期:

专业:

协议 查找 | 全部查看 第一项 1/1 最后一项

*协议签订日期 *协议类型 *公司 *协议号码

美国

少数人所有的

供应商概要页面

供应商类型

选择供应商提供的服务类型：顾问公司、设备租赁、场所租赁、资助资金、专题演讲嘉宾、其他、外面的讲师、训练教材或培训提供商。

---

注意： （法国）顾问公司、培训供应商和资助资金值激活该页的“法国”区域。选择顾问公司以指定供应商提供能力考查。选择培训提供商以指定供应商提供培训。当供应商代表一个您向其捐助培训基金的资助组织时，选择资助资金。

---

## 法国

仅当供应商类型选择为顾问公司、培训提供商或资助资金时，才会激活此区段。

资助类型

当供应商类型选择为资助资金时，标识供应商资助基金的类型：

如果基金适用于个人培训休假，则选择培训假资助基金（*Congé Individuel de Formation* 或 *CIF*）。如果基金不用于个人培训休假，则选择资助基金。所作选择将确定 2483 报告的区段（组 L，指示 5，或组 L，指示 11），其中报告了此供应商资助的培训。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 供应商参考依据 | 仅当供应商类型选择为顾问公司或培训提供商时，此字段才可用。选择一个为能力考查提供拨款的组织。拨款组织在“供应商”表 (PS_TRN_VENDOR_TBL) 中作为系统数据提供。 |
| Link to Centre Inffo (OPCA) | 单击此链接可以访问网站，其中列出了集资组织的名称和地址 *(Organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)*。 |

### （法国）证明

如果供应商类型是培训提供商，则在此组框中输入此提供商的证明详细信息。

| | |
|---|---|
| 证明可资助、号码与日期 | 如果政府证明此提供商合格，则选中此复选框，然后输入证明号码和日期。 |
| 专业 | 选择提供商的专业领域。 |

### （法国）协议

记录每个培训提供商与您所在组织之间达成的所有协议。此信息是为了满足法国法定报告的要求。为每个协议添加一行。

| | |
|---|---|
| 协议签订日期 | 输入组织与培训提供商签订协议的日期。 |
| 协议类型 | 选择协议类型：简单、一年或多年。 |
| 公司 | 从“供应商”表定义的供应商中选择提供商名称。 |
| 协议号码 | 输入组织与培训提供商签订协议的号码。 |

### 美国

| | |
|---|---|
| 少数人所有的 | 如果由少数民族经营供应商的业务，请选中此框。 |

### 另请参见

第 12 章、“（法国）生成法国培训报告 2483”、 第 195页

## 输入供应商地址和成本信息

访问“供应商 - 地址”页面。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

供应商 - 地址页面

### 培训成本估计

| | |
|---|---|
| 单位成本 | 输入供应商成本，并根据需要更新货币字段中的货币。在定义课程成本时，系统使用此值作为供应商成本的默认值。 |
| 成本单位 | 选择供应商成本的单位。 |

### 另请参见

第 9 章、“跟踪培训成本”、“了解培训成本跟踪”、第 157页

*PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0* 应用程序基础 *PeopleBook*, “设置和安装 PeopleSoft HRMS,” 了解国家/地区代码

## 输入供应商联系人详细信息

访问“供应商联系人电话”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

供应商联系人电话页面

### 供应商联系人

联系人号码　　系统为添加的每位联系人指定一个序号。您可以为联系人重新编号。

### 联系人电话号码

为每个电话号码添加一行，例如，业务电话号码、传真号码或移动电话号码。

## 输入供应商联系人地址

访问“供应商联系人地址”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

供应商联系人地址页面

与供应商地址相同

如果联系人地址与在“地址”页面中输入的供应商地址相同，请选中此框。系统显示供应商地址，并使地址字段不可用。

当在“地址”页面更改供应商地址时，如果在此页面选中此复选框，系统会更新此页面中联系人的业务地址。

# 设置培训设备、教材和场所

要设置培训设备、教材和场所，请使用“设备和教材”(TRN_EQUIP_TABLE) 组件以及“培训场所”(TRN_FACILITY_TBL) 组件。

本节讨论如何：

- 确定设备和教材。
- 输入培训场所地址。
- 输入联系人和设备信息。
- 跟踪培训教室信息。
- 输入培训场所方位指示。

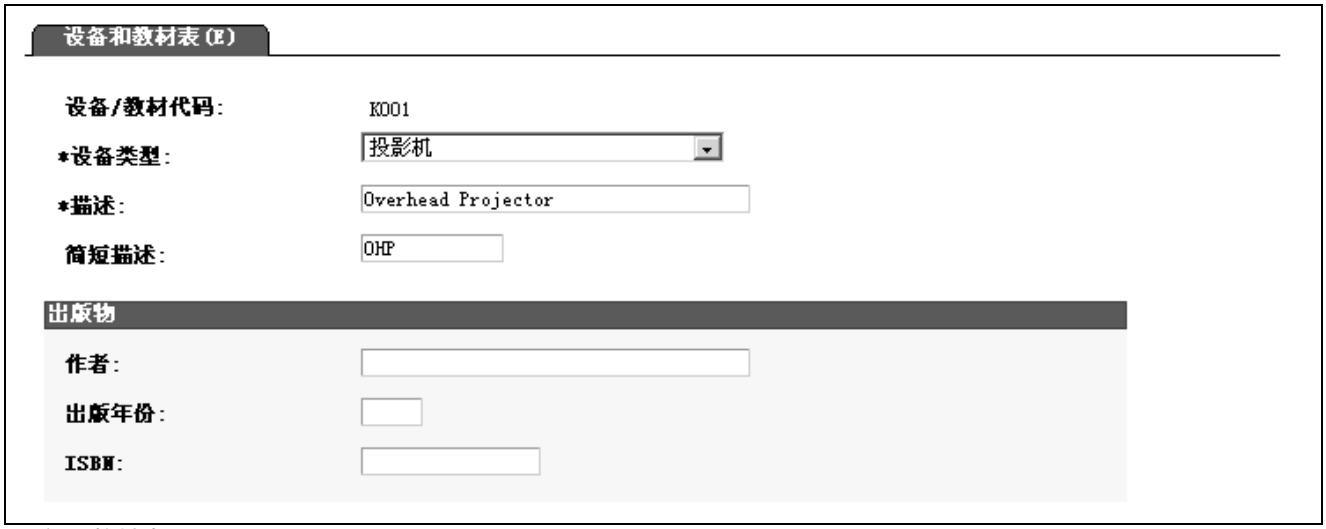
Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 设置培训设备、教材和场所的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 设备和教材表 | TRN_EQUIP_TABLE | 企业学习，定义培训资源，设备和教材，设备和教材表 | 确定内部培训课程使用的设备和教材。要确保授课地点的设备可用，请将设备和教材与特定的培训场所相关联。 |
| 培训场所－地址 | TRN_FACILITY_TBL1 | 企业学习，定义培训资源，培训场所，地址 | 记录组织使用的每个培训场所的地址。 |
| 联系人和设备 | TRN_FACILITY_TBL2 | 企业学习，定义培训资源，培训场所，联系人和设备 | 输入培训场所的联系人姓名和电话号码，并列出可用设备。 |
| 培训场所－培训教室 | TRN_FACILITY_TBL4 | 企业学习，定义培训资源，培训场所，培训教室 | 跟踪培训场所每个培训教室的信息：地点、教室容量、成本和教室中可用的固定设备。 |
| 培训场所－方位指示 | TRN_FACILITY_TBL3 | 企业学习，定义培训资源，培训场所，方位指示 | 输入培训场所的方位指示。 |

## 确定设备和教材

访问“设备和教材表”页面。




设备和教材表页面

设备类型　　从可用选项中选择。

出版物

作者、出版年份与 ISBN　　在这些字段中输入书刊目录信息。

## 输入培训场所地址

访问“培训场所 – 地址”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

培训场所 - 地址页面

培训场所可以是公司内部场所，也可以是外部供应商提供的场所。

| | |
|---|---|
| 业务单位 | 选择与培训场所关联的业务单位。 |
| 地点代码 | 如果培训场所是公司内部场所，请选择地点代码。只能选择指定给所选业务单位的地点代码。<br>如果在输入地点代码后更改业务单位，且该地点代码与此业务单位不相关，系统将显示警告消息并清空此字段。<br>如果培训场所为外部场所，请将此字段留为空白。 |
| 场所名称 | 如果未输入地点代码，则需输入场所的名称和地址。<br>如果输入了地点代码，系统会自动填写此字段，且不能修改此字段。 |
| 邮箱 ID | 如果培训场所有指定的邮件接收地点，则需输入邮箱 ID。<br>注意： 邮箱不属于一般地址，不包含在 PeopleSoft 提供的标准培训信函中。 |
| 国家或地区 | 如果输入了地点代码，系统会自动填写此字段。如果未输入地点代码，则需选择国家或地区。<br>移出此字段时，系统按照“国家或地区表 - 地址格式”页面中指定的格式生成此国家或地区的地址格式。 |

## 输入联系人和设备信息

访问“联系人和设备”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

联系人和设备页面

注意： 使用培训预算时，需要填写此页面。

联系人姓名　　输入培训场所的联系人姓名。生成“设备核对列表”(TRN034) 报告时需要填写此字段。

供应商 ID　　如果联系人为供应商工作，请选择供应商 ID。

### 联系人电话号码

电话类型与电话　　选择电话类型并输入号码。生成“设备核对列表”报告 (TRN034) 时需要填写这些字段。

### 可用的设备/教材

列出培训教室间共享的所有设备。不包括与特定教室相关的固定设备。

设备/教材代码　　系统显示所选设备的名称。

数量　　输入培训场所中每件设备的可用数量。

单位成本　　输入每一项的单位成本。此字段为可选项，但作为参考很有帮助，特别是有助于比较场所位置的成本。

在单位成本旁边的字段中，选择此项的货币代码。默认的货币代码来自 BUS_UNIT_OPT_HR 记录中 EXCHNG_TO_CURRENCY 字段指定的值。可以覆盖此值。

成本单位　　选择与此项相关联的成本单位。

## 跟踪培训教室信息

访问“培训场所 - 培训教室”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

培训场所 - 培训教室页面

注意： 仅在使用培训预算时，需要填写此页面。

### 培训教室

| | |
|---|---|
| 教室代码 | 培训场所中的每间教室必须有唯一的教室代码。 |
| 建筑物编号与楼层 | 输入教室名称，即教室所在建筑物的名称或编号以及楼层。 |
| 单位成本 | 输入教室的单位成本。 |
| 成本单位 | 选择与此单位成本相关联的成本单位。 |
| 学员人数上限 | 输入教室可以容纳的最多学员数。设置课程期次时，系统检查此字段以确定教室容量是否适合所选课程。 |
| 教室可以使用 | 如果培训教室不可用，则取消选中此复选框。只有在选中教室可以使用复选框时，才可以按照教室制订期次计划。 |

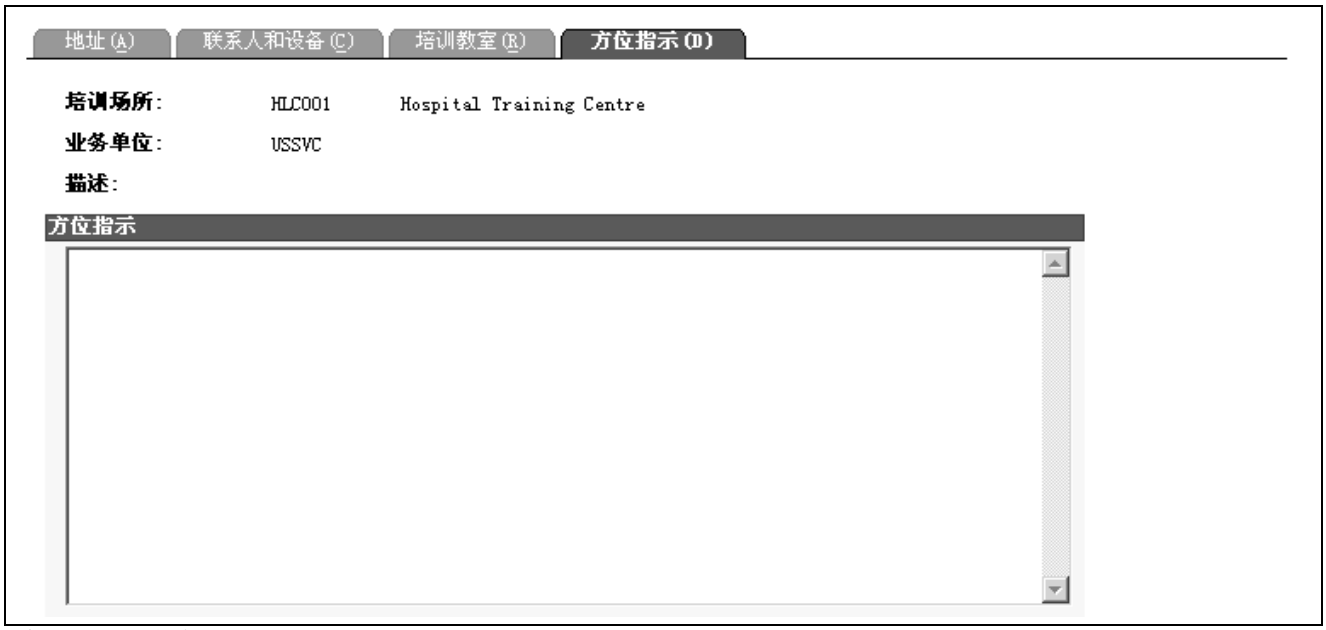
### 固定设备/教材

| | |
|---|---|
| 设备代码与数量 | 为培训教室中的每项设备选择代码和数量。仅包括与此教室关联的固定设备。<br>系统显示该项的名称。 |

## 输入培训场所方位指示

访问“培训场所 - 方位指示”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。




培训场所 - 方位指示页面

可以在发送给学员的确认表信函中使用在此输入的方位指示。

### 另请参见

第 7 章、“注册学员与将其列入等候名单”、“生成培训信函”、第 124页

## 设置讲师

要设置内部和外部讲师的概要，请使用“讲师”(TRN_INSTRUCTR_TBL1) 组件。

讲师概要帮助您跟踪讲师成本和专长，并为课程选择最合格的讲师。

本节讨论如何：

- 添加讲师。
- 定义讲师适合教授的课程。
- 查看讲师的能力。
- 查看讲师的技能。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 用于设置讲师的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 讲师－讲师概要 | TRN_INSTRUCTR_TBL1 | 企业学习，定义培训资源，讲师 | 将讲师添加到“讲师”表中。 |
| 讲师－资格 | TRN_INSTRUCTR_TBL2 | 企业学习，定义培训资源，讲师，资格 | 定义讲师适合教授的课程。 |
| 匹配能力 | TRN_MTCH_CMPS_SEC | 单击“资格”页面中的匹配能力链接。 | 查看讲师的能力和课程要求。此页面帮助确定讲师是否适合教授该课程。 |
| 匹配技能 | TRN_MTCH_ACPS_SEC | 单击“资格”页面中的“匹配技能”链接。 | 查看讲师的技能和课程要求。此页面帮助确定讲师是否适合教授该课程。 |

## 添加讲师

访问“讲师 － 讲师概要”页面。

讲师 － 讲师概要页面

个人必须在“PeopleSoft Enterprise 人力资源”中具有人员记录，才能添加为“讲师”。

请参见 *PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：管理员工团队，“在 PeopleSoft 人力资源中添加人员”。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

注意： 仅在使用培训预算时，需要完成此页面。

| | |
|---|---|
| 内部/外部 | 系统用下列值植入此字段：<br>内部：讲师是员工。<br>外部：讲师是非员工。 |
| 供应商 ID | 如果讲师为通过“供应商组件”添加的供应商工作，请选择供应商 ID。如果讲师为内部员工，则此字段不可用。 |
| 学校代码与学校名称 | 如果讲师在已添加到“学校表”页面的学校工作，请选择学校代码。系统显示学校的名称。要输入“学校”表中没有的学校，则将学校代码字段留为空白，然后在“学校名称”字段中输入名称。<br>如果讲师为内部员工，则这些字段均不可用。 |
| 单位成本 | 输入此讲师的单位成本。此值将作为课程成本设置时的默认讲师成本。如果讲师为内部员工，则讲师的成本将显示为“受训人员薪资成本”页面中的默认值。<br>请参见 第 3 章、“设置培训成本”、“按员工确定培训薪酬”、第 45 页。 |
| 成本单位 | 选择讲师时间的成本单位。 |
| 专长 | 输入讲师专长的简短描述。 |
| 备注 | 输入讲师专长的其他备注。无须指定讲师教授的课程：这些课程已添加到“讲师 - 资格”页面。 |

墨西哥

| | |
|---|---|
| 讲师地区财政中心 | 输入讲师的地区财政中心。 |

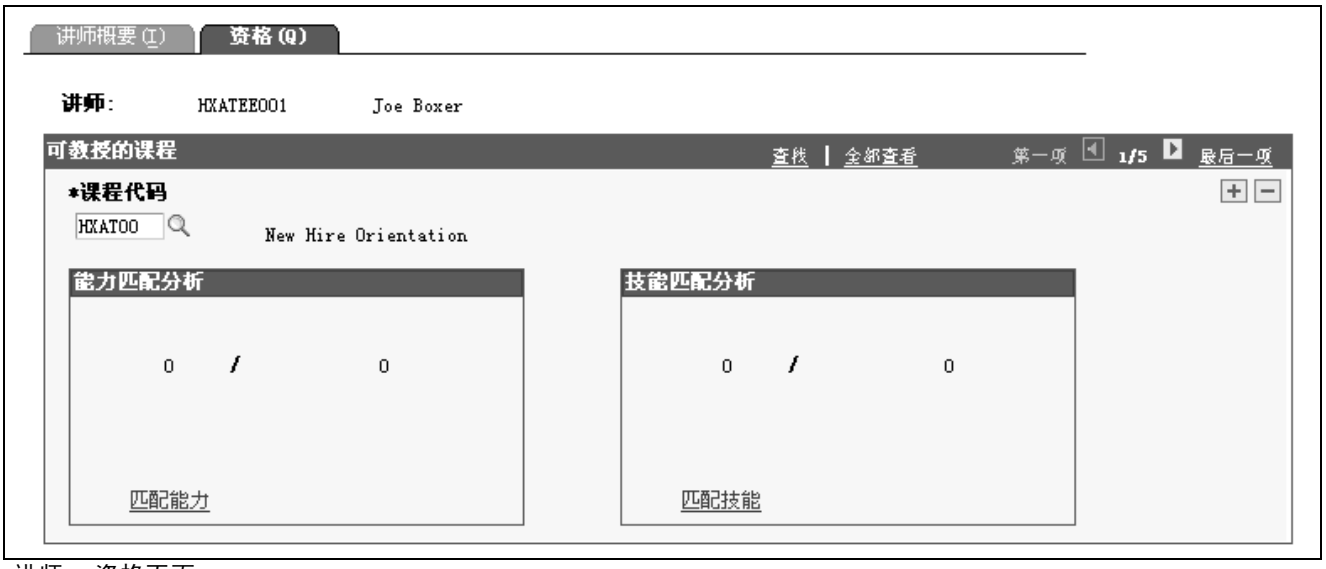
法国

| | |
|---|---|
| 全职讲师 | 如果讲师全职工作，则选中此复选框。 |

## 定义讲师适合教授的课程

访问“讲师 - 资格”页面。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。




讲师 - 资格页面

注意： 定义课程后完成此页面。

### 可教授的课程

课程代码

移出此字段时，系统将显示课程名称，并将此课程的要求与讲师概要中包含的讲师能力和技能进行比较。比较结果显示在能力匹配分析和技能匹配分析组框中。

如果讲师适合教授此课程，则将此课程添加到讲师概要中。

### 能力匹配分析

如果尚未设置课程能力要求，系统将显示 *0/0*。

匹配能力

单击此链接访问“匹配能力”页面，查看讲师能力及要求的能力。

### 技能匹配分析

如果尚未设置课程技能，系统将显示 *0/0*。

匹配技能

单击此链接访问“匹配技能”页面，查看讲师技能及要求的技能。

## 查看讲师能力

访问“匹配能力”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

匹配能力页面

### 讲师能力

此组框列出讲师概要中的能力。系统将“人员”(PERSON) 类型的讲师概要与课程要求进行比较。

### 能力匹配分析

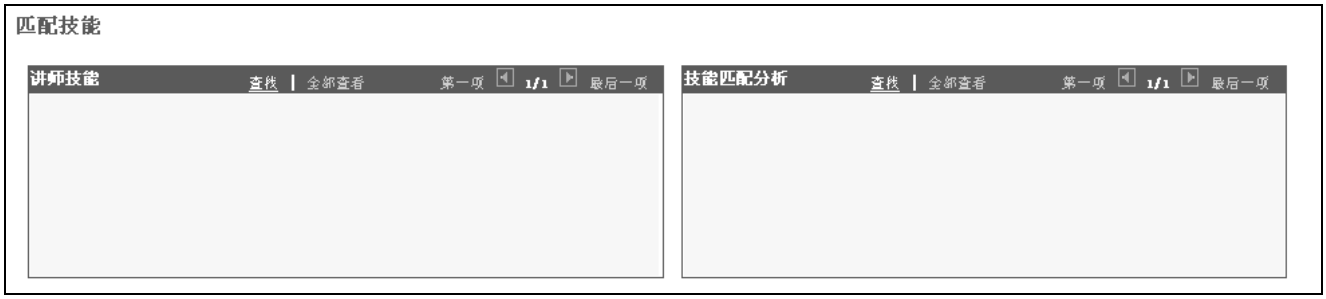
此组框列出“课程 - 要求的讲师能力/技能”页面中定义的教授课程所需要的能力。如果讲师的“人员”(PERSON) 概要中包括此能力，则选中此复选框。

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：管理概要，“管理概要”

## 查看讲师技能

访问“匹配技能”页面。




匹配技能页面

### 讲师技能

此组框列出讲师概要中的技能。系统将“人员”(PERSON) 类型的讲师概要与课程要求进行比较。

### 技能匹配分析

此组框列出“课程 - 要求的讲师能力/技能”页面中定义的教授课程所需要的技能。如果讲师概要中包括此技能，则选中此复选框。

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：管理概要，“管理概要”


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 定义课程种类

要设置课程种类，请使用“种类/子种类 - 种类”(CATEGORY_TABLE) 组件。

可以按种类及子种类将每个课程归类。这种组织结构有助于员工查找课程和确定培训计划。

下面的示例显示如何将 PeopleTools 课程 1 和 2 归类为“人力资源”种类下的技术课程。同样地，”监督技能”课程和“绩效考核”课程被归类为同一种类下的行政课程。所有课程都已添加到目录中。

| 种类 | 子种类 | 课程名称 | 目录状态 |
|---|---|---|---|
| 人力资源 | 技术 | PeopleTools 1 | 有效 |
| 人力资源 | 技术 | PeopleTools 2 | 有效 |
| 人力资源 | 行政 | 监督技能 | 有效 |
| 人力资源 | 行政 | 绩效考核 | 有效 |

创建新种类时，系统使用默认的子种类代码值 *UNKNOWN*。使用 *UNKNOWN* 子种类可以将课程指定给不想划分子种类的种类。这样，可以将目录结构限制在单一的种类级别。“子种类代码”字段值为仅显示字段，但可以修改描述字段。

注意： 定义的每个种类都有与其关联的 *UNKNOWN* 子种类。

为了使自动植入值更容易，*UNKNOWN* 子种类与种类处于同一级别。例如，在“目录成本”组件中，可以植入标记为确定的种类和子种类值的任意课程。从而可以快速指定与相似课程相关联的成本，而不必逐个地将其输入“目录成本”组件中。

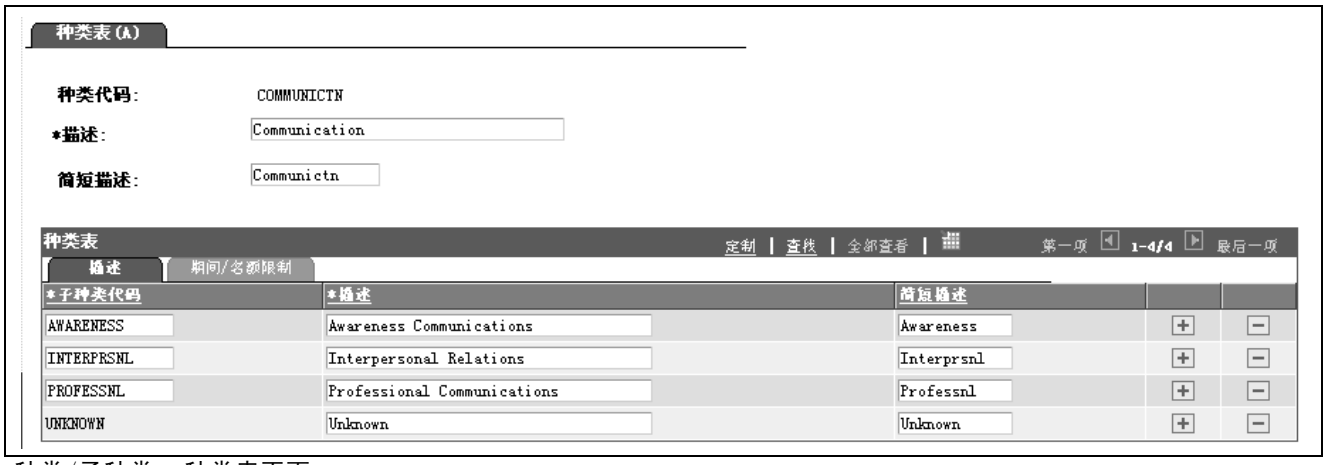
## 用于设置课程种类的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 种类/子种类 - 种类表 | TRN_CATEGORY_TABLE | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，种类/子种类，种类表 | 定义培训目录中的课程种类。 |

## 定义课程种类

访问“种类/子种类 - 种类表”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。




种类/子种类 - 种类表页面

### 描述选项卡

为要添加到种类的每个子种类添加一行。

### 期间/名额限制选项卡

输入已分配课程种类的持续时间和相关联的时间单位。

输入课程期次内允许的最低学员数和最高学员数。

---

注意： 定义期次成本时，系统使用期间时间、单位、最低学员数和最高学员数字段值作为默认值。

---

### 另请参见

第 2 章、“定义培训课程和方案”、“组织课程目录”、 第 27页

## 设置课程

要设置课程，请使用“课程”(COURSE_TABLE2) 组件。

本节讨论如何：

- 定义一般课程信息。
- 定义讲师能力和技能。
- 指定先修课程。
- 定义课程要求的设备和教材。
- 指定课程分类。
- 指定课程内容、目标听众和计划。

要查看已定义课程的列表，需生成“课程表”报告。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 用于设置培训课程的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 课程－课程概要 | COURSE_TABLE1_GBL | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，课程，课程概要 | 定义一般课程信息。 |
| 课程－要求的讲师能力/技能 | COURSE_TABLE6 | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，课程，要求的讲师能力/技能 | 定义教授课程所需的能力和技能。使用“讲师”组件添加讲师时，可以将讲师概要与课程要求进行比较，然后再将课程添加到讲师列表中。 |
| 先修课程、目标 | COURSE_TABLE2 | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，课程，先修课程、目标 | 指定学员在参加此课程之前必须完成的课程，以及目标技能和证书。 |
| 课程－设备 | COURSE_TABLE3 | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，课程，设备 | 定义所需设备和教材。仅当用于内部课程时，需要添加此信息。 |
| 课程－目录 | COURSE_TABLE4 | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，课程，目录 | 指定课程在目录中是如何分类的。 |
| 课程－描述 | COURSE_TABLE5 | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，课程，描述 | 输入有关课程内容、目标听众和计划的信息。 |

# 定义一般课程信息

访问“课程 － 课程概要”页面。

课程 － 课程概要页面

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 名称与简短标题 | 输入课程名称和简称。 |
| 课程状态 | 可选择：<br>有效：此课程当前可用，可以设置课程期次。<br>无效：不能设置课程期次。<br>已建议：课程尚不可用。不能设置课程期次。 |
| 创建日期 | 设置新课程时，默认显示系统日期（通常为当日日期）。可以更改此日期。 |
| 修订日期 | 更改现有课程时，请输入修订日期。 |
| 内部/外部 | 如果在公司内举办此课程，则选择内部，如果在公司以外的地方举办，则选择外部。 |
| 期次管理 | 如果选择了期次管理，则可以创建课程期次，设置等候名单，在课程中注册学员并发送确认表信函。<br>可以针对内部课程和外部课程选择“期次管理”。<br>---<br>注意： 如果在“管理培训”业务流程中管理课程期次时找不到某一期课程，请检查是否对此课程代码选中了“期次管理”复选框，或检查这一期课程是否有效。<br>--- |
| 课程类型 | 使用此字段将课程归类。这并不影响在“人力资源”中管理课程的方式。<br>可选择：<br>继续教育<br>职能检查<br>工作培训<br>管理发展<br>技能发展<br>监督技能<br>技术 |
| 多语课程 | 如果课程使用多种语言讲授，请选中此复选框。此复选框在选中期次管理复选框后才可用。 |
| 主要教学方式 | 可选择：<br>语音：语音培训，例如录音带。<br>计算机辅助：计算机辅助培训。<br>讲师：讲师授课。<br>在职培训：在职培训。<br>视频：使用视频资料进行培训。<br>练习簿：使用练习簿自学课程。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 讲师能力/技能要求 | 选中此复选框以定义一组针对某课程的讲师能力和技能。仅在主要教学方式是讲师时，此复选框才可用。选中此复选框，“要求的讲师能力/技能”页面可用。 |
| 最低/最高学员数 | 输入可以在课程内注册的最低学员数和最高学员数。 |
| 期间时间 | 输入课程的持续期间。 |
| 成本单位 | 填写完期间时间字段后，选择度量期间时间的单位。 |
| 课程单位 | 输入外部课程的课程单位数量。 |
| 课程提供 | 指出多长时间提供一次课程。 |
| 学校代码/学校 | 此字段对于内部课程不可用。<br>对于外部课程，请在学校代码或学校字段中输入学校的详细信息。<br>如果学校没有代码，请将学校代码字段留为空白，然后在学校字段中输入学校名称。 |

### 法国

此组框中的字段与法国管理要求报告有关。

| | |
|---|---|
| 应支付 | 选中此复选框，将为此课程输入的成本视作应支付，默认情况下用于 2483 报告。按学员分割培训成本时，“计算学员成本”处理将考虑此选项。 |
| 应支付课程所必需的时间 | 指定将课程视作应支付时学员必须参加的课程时间百分比。例如，80% 表示学员必须至少参加课程的 80%，课程才能视作应支付。 |
| EDDF 课程 | 如果此课程有资格享受 *Engagement De Développment de la Formation* (EDDF) 下的基金，则选中此复选框。与 EDDF 课程相关的成本显示在 2483 报告的“C 组 - 第 7 行”中。 |
| 符合 DIF | 选中此复选框，学员可以请求使用本课程的 DIF 限额，管理人员可以记录使用的 DIF 小时数。 |

### 另请参见

第 12 章、“（法国）生成法国培训报告 2483”、第 195页

## 定义讲师能力和技能

访问“课程 - 要求的讲师能力/技能”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

课程 - 要求的讲师能力/技能页面

注意： 在“课程概要”页面选中“讲师能力/技能要求”复选框，使此页面中的字段可用。

指定讲师教授此课程所必须具有的能力和技能。能力和技能在“内容目录”中定义，这是“管理概要”业务流程的一部分。

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：管理概要，“设置内容目录”

## 指定先修课程

访问“先修课程、目标”页面。

先修课程、目标页面


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

### 先修课程

将课程选择为先修课程之前，必须使用“课程”表创建这些课程。首先输入基本课程，然后逐步选择需要先修的课程。

### 目标能力

| | |
|---|---|
| 能力 | 选择目标能力。能力在“内容目录”中定义，这是“管理概要”业务流程的一部分。 |
| 熟练程度 | 选择当学完课程时学员所获得能力的默认熟练程度级别。例如，通过初级课程获得的能力可评为中，而通过高级课程获得的能力可评为专家。 |
| 课后授予员工 | 选中此复选框，系统会在学员完成课程后，将选定的能力添加到员工的概要，并设置指定的熟练程度评等。系统以概要类型“人员”(PERSON) 将能力添加到员工的概要。对于自动指定给员工概要的能力，其评估类型为已批准/正式。 |

### 目标技能

| | |
|---|---|
| 执照/证书代码 | 如果学完此课程时学员获得了执照或证书，请选择执照/证书的代码。 |
| 课后授予员工 | 选中此框可以使系统在学员学完课程后更新员工的概要。系统以概要类型“人员”(PERSON) 将技能添加到员工的概要。 |

### 目标语言

| | |
|---|---|
| 语言 | 选择一种语言。 |
| 口头表达能力、阅读能力和写作能力 | 在每个字段中选择优秀、中等或差，指出学员在学完课程后可达到的熟练程度级别。 |
| 课后授予员工 | 选中此框可以使系统在学员学完课程后更新员工的概要。系统以概要类型“人员”(PERSON) 将技能添加到员工的概要。 |

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：管理概要，“管理概要”

## 定义课程设备和教材

访问“课程 - 设备”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

课程 - 设备页面

指定课程所需的设备和教材。在“设备和教材”页面中定义设备和教材。

另请参见

第 2 章、“定义培训课程和方案”、“设置培训设备、教材和场所”、第 9页

# 指定课程分类

访问“课程 - 目录”页面。

课程 - 目录页面

将课程放入目录中，在目录中可以按照目录结构组织培训课程，以帮助更有效地管理课程。

| | |
|---|---|
| 不在目录中 | 如果不想将此课程包含在目录中，则选中此框。如果选中此框，则种类代码和子种类代码字段均不可用。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

注意： 如果指定了课程的种类或子种类，又选中了此复选框，则系统会清除此页面中的所有种类或子种类信息。如果以后再 清除此复选框，则必须重新指定课程种类。

### 目录

种类用于定义培训科目，而子种类允许定义更具体的科目论题。

**种类代码与子种类代码**

要将课程添加到目录，请选择种类代码和子种类代码。在“种类表”页面上定义种类和子种类。

要将课程添加到其他种类，请插入新的一行。

## 指定课程内容、目标听众和计划

访问“课程 - 描述”页面。

课程 - 描述页面

**类型**

为要添加的信息类型选择描述类型。选项有计划、内容、目标听众和一般。

输入所选描述类型的生效日期和描述。

注意： 此页面中的生效日期只适用于描述，而不适用于整个课程定义。

# 组织课程目录

要组织课程目录，请使用“目录组织”(TRN_CATALOG_MOVE) 组件。

本节讨论如何检查并调整目录的种类和子种类组织结构。通过“课程 - 目录”页面将课程添加到目录。

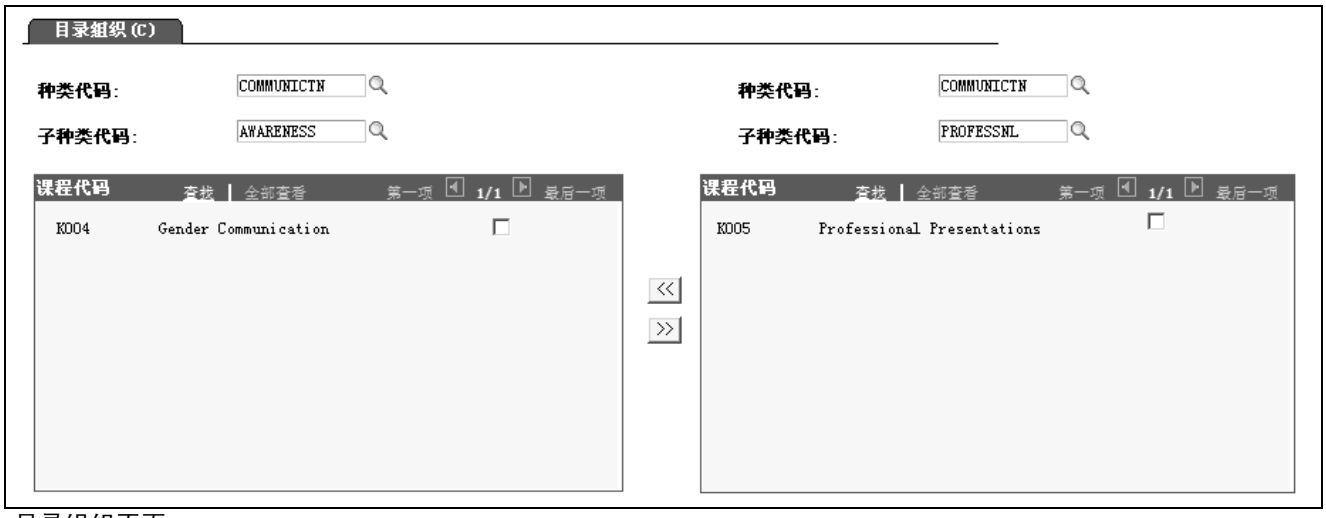
Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 用于组织课程目录的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 目录组织 | TRN_CATALOG_MOVE | 设置HRMS，产品相关设置，企业学习，目录组织，目录组织 | 查看与所选种类和子种类相关联的课程。通过在种类或子种类之间移动课程来重新组织培训目录。 |

## 查看和重新组织课程

访问“目录组织”页面。




目录组织页面

要查看所选子种类的课程，请在左栏或右栏中选择种类代码和子种类代码。系统列出该子种类中的课程。

要将课程从一个子种类中移到另一个子种类，需要选中课程名称旁边的复选框。在其他列中，找到要将选定课程移到其中的种类和子种类。单击相应的箭头按钮可以将选定的课程移动到其他列。

# 设置培训方案

要设置培训方案，请使用“方案信息”(TRN_PROGRAM_TABLE) 组件。

培训方案按合理进度将课程分组。可以将培训方案与“职务代码表”中的职务代码相关联。

本节讨论如何创建培训方案。

## 用于设置培训方案的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 培训方案表 | TRN_PROGRAM_TABLE | 设置HRMS，产品相关设置，企业学习，方案信息，培训方案表 | 创建培训方案。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 创建培训方案

访问“培训方案表”页面。

培训方案表页面

| | |
|---|---|
| 方案状态 | 选择有效（默认值）、无效或已建议。 |
| 简短标题 | 输入培训方案的简短描述。 |
| 创建日期 | 默认日期为系统日期（通常为当日日期）。 |
| 修订日期 | 如果稍后更新方案，请输入修订日期。 |
| 业务单位 | 选择要与此培训方案相关联的业务单位。 |
| 所有者部门 ID | 根据所选的业务单位，选择负责维护培训方案的部门。 |

### 培训方案

| | |
|---|---|
| 序号 | 系统按课程代码对课程排序。如果想要课程代码字段中选择的代码以其他顺序显示，则在此字段中输入序号以定义学员学习课程的顺序。<br>要查看新顺序，请保存所做的更改，然后关闭此页面。当再次打开此页面时，课程就以新顺序显示。 |
| 课程代码 | 为培训方案中的每个课程选择一个代码。 |
| 必需 | 如果课程是必修课，选中此框。 |

# 设置非课程培训

使用“非课程培训”(NON_COURSE_TBL) 组件设置非课程培训。

不是所有培训都以课程形式进行，所以可能需要为其他形式的培训建立培训 ID，例如多媒体 CD-ROM 演示、视频资料或自学培训指南。本节讨论如何设置非课程培训。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 用于设置非课程培训的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 非课程表能力 | CM_NON_CRSE_TABLE | 设置HRMS，产品相关设置，企业学习，非课程培训，非课程表能力 | 跟踪不是基于课程的培训。 |

## 设置非课程培训

访问“非课程表能力”页面。

非课程表能力页面

# （墨西哥）创建培训和发展计划

在墨西哥运营的公司必须创建针对员工的培训和发展计划。可以在“培训方案表”页面存储培训和发展计划的详细信息。

每个计划确定符合员工团队培训和发展需要的课程和事件。每个课程或事件都应对课程目标和活动有详细描述。培训可以是内部培训，也可以是外部培训。根据培训类型，需要填写一些特定的法定表。培训和发展联合委员会必须检查、批准培训计划。

### 另请参见

第 2 章、“定义培训课程和方案”、“设置培训方案” 、 第 28页

# 运行培训课程和培训方案报告

本节讨论培训课程和培训方案报告。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 用于运行报告的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 运行控制 | PRCSRUNCNTL | 企业学习，课程报告，课程，运行控制 | “课程表”报告 (PER703) 列出可用课程，包括课程描述、类型代码、地点、持续时间和学校。可以使用此报告跟踪内部课程和由外部供应商提供的课程。这是一份 Crystal 报告。 |
| 目标课程证书 | RUNCTL_TRN016 | 企业学习，课程报告，目标课程证书 | “目标课程证书”报告 (TRN016) 列出学员完成课程后获得的执照和证书。这是一份 Crystal 报告。 |
| 课程描述 | RUNCTL_TRN023 | 企业学习，课程报告，课程描述 | “课程描述”报告 (TRN023) 列出课程描述。这是一份 Crystal 报告。 |
| 课程种类 | RUNCTL_TRN024 | 企业学习，课程报告，课程种类 | “课程种类”报告 (TRN024) 列出培训目录课程的种类。这是一份 Crystal 报告。 |
| 课程设备 | RUNCTL_TRN025 | 企业学习，课程报告，课程设备 | “课程设备”报告 (TRN025) 列出课程所需的设备。这是一份 Crystal 报告。 |
| 课程供应商 | RUNCTL_TRN026 | 企业学习，课程报告，课程供应商 | “课程供应商”报告 (TRN026) 列出与“课程”表中的课程相关联的供应商。这是一份 Crystal 报告。 |
| 先修课程 | RUNCTL_TRN027 | 企业学习，课程报告，先修课程 | “先修课程”报告 (TRN027) 列出课程的先修课程。这是一份 Crystal 报告。 |
| 目标资格 | RUNCTL_TRN028 | 企业学习，课程报告，目标资格 | “目标资格”报告 (TRN028) 列出课程旨在发展或提高的能力。这是一份 Crystal 报告。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 第 3 章

# 设置培训成本

本章概述了培训成本，并讨论如何：

- 选择培训成本的本位币。
- 设置培训成本单位。
- 定义默认培训成本。
- 定义学员成本。
- 定义培训预算期间和部门分配。

## 了解培训成本

本节概述了：

- 培训成本和预算设置。
- 培训货币。

注意： 如果不管理培训预算，就不必设置本章中讨论的预算表。但是，要在培训管理页面中输入成本，则必须设置“培训本位币”表和“成本单位”表。

### 培训成本和预算设置

要管理培训预算，需要设置预算结构。一旦设置了基本成本，就可以输入组织中各部门的预算。

要设置培训成本和预算，请进行以下操作：

1. 设置培训货币。

   在“预算培训”中，系统将成本换算为您定义的本位币。要进行换算，还需定义要使用的汇率。

2. 检查成本单位。

   成本单位与成本金额相关联。例如，可能使用小时或天作为成本单位来计量讲师成本，而用公里作为里程的成本单位。要输入成本，请输入金额然后选择此金额的成本单位。PeopleSoft 在“成本单位”表中提供了一组成本单位，您也可以向表中添加成本单位。

3. 设置默认供应商、场所、设备和讲师成本。

   要创建精确的预算，请记录每个培训资源的默认成本，例如供应商或场所的默认成本。可以设置目录的默认成本，并将其用作课程成本的默认值。

4. 设置学员成本。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

培训预算包括派送员工参加课程学习的成本。例如，如果员工参加培训的时间通常由客户支付，则参加培训的时间表示损失收入。

5. 设置预算期间和部门预算。

### 另请参见

第 3 章、“设置培训成本”、“定义默认培训成本”、第 39页

第 3 章、“设置培训成本”、“定义学员成本”、第 43页

第 3 章、“设置培训成本”、“定义培训预算期间和部门分配”、第 49页

## 培训货币

在“预算培训”业务流程中检查员工成本信息的汇总时，系统会显示最新成本，而不需要定期运行批处理来更新成本或货币换算信息。系统可以及时提供已更新的成本信息，因为只要您一输入成本，系统就会进行计算。系统将所有金额换算为单一本位币，并将已计算的成本存储在两个培训成本表中，即 TRN_ALL_COST 和 TRN_CST_ELEMENT。

当打开“预算培训”或“管理培训”菜单下的汇总页面检查员工、部门或整个组织的成本信息时，系统将培训成本表中的成本换算为适合组织级别的显示货币。显示货币可以与培训本位币不同。

---

注意： 部门的显示货币可以与组织的预算本位币不同。根据员工所属的业务单位和部门，员工级别的显示货币可能与组织的货币不同。对于预算期间，请在“预算期间”表 (BUDGET_PERIOD_TBL) 中将本位币与业务单位及与此业务单位相关联的部门联系起来。

---

要提供一致的跟踪和维护培训成本的方法，就要指定培训货币的汇率。这样可以确保在预算期间内所有培训成本一直使用单一汇率进行换算。指定培训货币汇率有助于使培训处理不受外界汇率波动的影响，并在预算期间提供一致的成本信息。

要设置培训成本货币信息，请进行下列操作：

1. 创建“预算培训”的货币汇率类型。

   通过选择“设置 HRMS，基础表，货币和市场比率，货币汇率类型”，可在“比率类型”页面上创建预算的比率类型。

2. 设置培训货币汇率。

   通过选择“设置 HRMS，基础表，货币和市场比率，市场比率”，可以定义预算处理要使用的汇率。

3. 设置“预算培训”的本位币。

   即使已在步骤 1 中定义了 PeopleSoft HRMS 的本位币，但还必须定义特定的培训本位币，才能在“培训管理”业务流程中建立培训成本。

### 培训本位币默认值

在“培训管理”和“预算培训”页面中输入培训成本时，需要了解默认货币代码的来源以及系统如何确定“管理培训”业务流程中默认的货币。

在“预算培训”中，进一步进行货币操作时应考虑成本换算前的成本属性。

成本属性与成本汇总时的使用货币之间存在一种关系。成本属性描述了在业务流程中检查成本的位置。下表描述了这种关系：

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| 成本属性 | 处理状态 | 成本使用的币种 |
| --- | --- | --- |
| 预算培训计划级别 | 特定预算期间的整个培训计划成本汇总。 | “预算期间”表中定义的货币。 |
| 部门级别 | 情况 1：已将预算分配到当前部门。<br>情况 2：未将预算分配到当前部门。 | 情况 1：“部门预算”表中定义的单位成本本位币代码。<br>情况 2：在“本位币”表中为此业务流程定义的本位币。 |
| 非预算期间或部门，例如：员工培训成本。 | 专用于没有编入预算的培训。 | “系统安装”表中定义的货币。 |

## 培训成本货币换算

下表说明“预算培训”和“管理培训”业务流程中的培训成本货币默认值。此表还详细说明系统如何使用预算期间的开始日期或生效日期来确定汇率，从而将成本从一种货币换算为另一货币。

| 成本类型 | 货币 |
| --- | --- |
| 培训元素成本，例如：场所成本 | 成本以输入的货币存储。 |
| 课程成本和目录成本 | 成本以输入的币种存储在 TRN_ALL_TABLE 表中。计算的成本以本位币存储在 TRN_CST_ELEMENT 表中。系统使用在此页面输入的生效日期作为货币的换算日期。 |
| 薪资成本（一般要求） | 成本以输入的货币存储在 TRN_DEMAND 表中。系统将计算的成本以本位币存储在 TRN_CST_ELEMENT 表中。系统将输入货币换算为本位币的日期是定义需求的预算期间的开始日期。 |
| 显示的成本（汇总页面，预算计划） | 系统将成本从本位币换算为显示的货币。系统用于换算的日期是预算期间的开始日期。 |

除职务代码成本以外，系统换算为本位币使用的日期与系统换算为显示货币使用的日期是不同的。系统使用课程和目录成本的生效日期换算为本位币，使用预算期间的开始日期换算为显示货币。

系统使用不同的日期来处理两种货币的换算。如果这两个日期之间的时间间隔很长，以至组织通常使用的汇率发生改变，则显示的成本可能会与最初输入的成本不同。为了避免这种问题，请在“汇率”表中定义特定汇率以便在“预算培训”业务流程中使用。

因为要在一段时间（预算期间）内将培训预算与培训成本进行比较，所以要设置唯一的培训汇率，使您能够在预算周期内始终如一地跟踪培训成本。要做到这一点，请设置专用于培训预算的汇率类型。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

### 另请参见

第 3 章、“设置培训成本”、“定义默认培训成本”、第 39页

第 3 章、“设置培训成本”、“定义学员成本”、第 43页

# 选择培训成本的本位币

要定义培训成本的本位币，请使用“本位币”(TRN_BASE_CURRENCY) 组件。

设置培训成本的第一步是定义要在“预算培训”业务流程中使用的货币。使用此组件可将所有成本换算为某一通用货币，换算后的成本值将作为所有培训成本的总计显示在培训计划中。

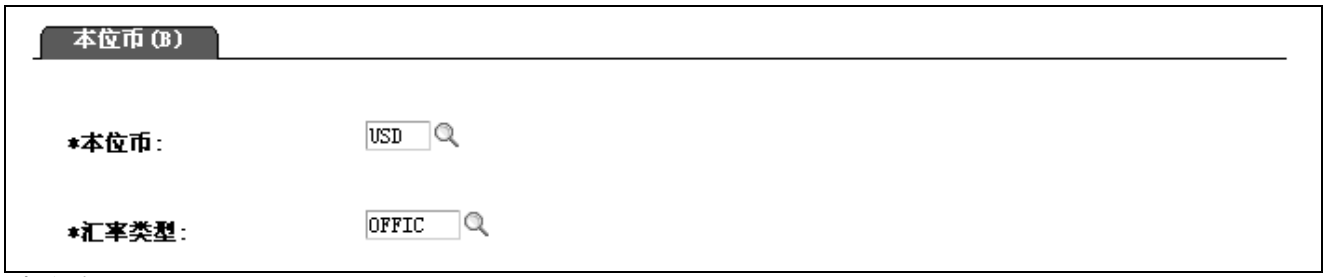
本节讨论如何选择本位币和汇率类型。

## 用于选择培训成本的本位币的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 本位币 | TRN_BASE_CURRENCY | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，本位币，本位币 | 指定本位币以跟踪所有成本金额。 |

## 指定本位币

访问“本位币”页面。




本位币页面

警告！ 在“预算培训”中输入成本之前，需要先设置本位币。

**本位币**

选择货币代码。

以多种货币输入培训成本时，系统会将“管理培训”业务流程中的任何培训成本换算为此处输入的本位币。

**汇率类型**

如果已定义了培训的汇率类型，请将其与此处的本位币相关联。指定的汇率类型控制“管理培训”和“预算培训”模块中的货币换算处理。在“货币汇率类型”页面中定义汇率类型。

注意： 可以专门定义货币汇率和汇率类型以跟踪培训预算成本。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

### 另请参见

第 3 章、“设置培训成本”、“定义默认培训成本”、第 39页

*PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0* 应用程序基础 *PeopleBook*, “设置和使用货币”

# 设置培训成本单位

本节概述了培训成本单位，并讨论如何指定成本单位和期间标签之间的关系。

## 了解培训成本单位

在输入场所、供应商、书籍及其他培训相关项目的成本时，将金额与作为度量标准的成本单位（如时数或净成本）相关联。可以选择的成本单位由输入的成本类型（成本单位类型）决定。

### 使用视图选择正确的成本单位

为了确保输入不同成本种类时系统显示正确的成本单位，“成本单位”字段提示一个视图，通过指定与此成本单位相关联的成本单位类型，可以选择一个或多个成本单位。例如，当输入讲师成本时，成本单位提示 TD_COST_UNIT_VW 视图，此视图仅选择了时间和培训成本单位。

对于费用，系统不执行任何特定的成本单位类型选择：您可以选择“成本单位”表 (COST_UNIT_TABLE) 中的任意值。

### 使用成本类型和期间值

期间成本单位为只读标签，完全取决于为期间值相关单位成本所选的成本单位。例如，当在“课程期次成本”表中输入讲师成本时，可能有两名讲师教授同一期课程。他们可能同时一起教授课程，也可能一人教授这期课程的一部分，而另一人教授其余部分。不论是何种情况，都需要指定每名讲师这期课程的工作时间。

输入每名讲师的授课期间。此期间的成本单位取决于为讲师的单位成本金额所选的成本单位。

- 如果讲师成本为 200 美元/人/天，则期间成本以天为单位。
- 如果讲师成本为 200 美元/人/年，则期间成本以年为单位。

## 用于修改培训成本单位的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 成本单位表 | COST_UNIT_TABLE | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，成本单位，成本单位表 | 指定成本单位和期间标签之间的关系。 |

## 指定成本单位和期间标签之间的关系

访问“成本单位表”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

成本单位表(C)

成本单位: D

*描述: 天

简短描述: 天

*成本单位类型: 时间

期间标签: 天

换算为年金的系数: 240.000000

成本单位表页面

警告！ 在此页面中更改数据会对系统计算费用的方式造成负面影响，同时可能要求另外更改或修改 PeopleCode，从而影响“预算培训”的所有成本计算。

注意： （法国）公司成本 *C* 定义公司级别应支付的成本。在“培训 2483 参数设置”页面中定义此值，并在 2483 报告中详细报告。

付薪时数 *P* 在期间转换时用作系统的默认值。

如果想要更准确地计算基于成本的员工薪资，则请使用成本单位 *P*。按期次期间分段计算学生/讲师的月薪时，系统会使用付薪时数字段而非系数来进行分段计算。例如，如果期次时间为 10 小时，讲师的薪资为每小时 200 欧元，则在查看此员工的“受训人员薪资成本”页面时，您将看到一月份的薪资为每月 200 欧元，付薪时数为 180 小时。

按期次期间分段计算讲师成本时，计算规则为 200/180 * 10。如果成本单位为每人/月，则计算规则将为 200/(1920/12) *10= 200/160 * 10。

成本单位

成本单位作为系统数据提供。

注意： （法国）成本单位 *C* 表示公司成本。在 2483 报告中详细报告这些成本。成本单位 *P* 表示付薪时数。系统计算员工参加培训期次期间的薪资成本时，可以使用成本单位 *C*（付薪时数）而非在“换算为年金的系数”字段中输入的系数，基于期次期间分段计算员工的月薪。

成本单位类型

选择成本单位类型，将相似的成本单位分为一组。

在业务流程中确定培训成本时，请为每个培训组件输入成本单位（例如讲师）。选项包括：

评量：用于差旅里程（例如，英里或公里）。

时间：用于时间期间（例如，小时或天）。

培训：用于培训成本类型（例如，净成本或人/天）。

一般：用于成本类型不详时。

公司：用于在公司级别支付的成本。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 期间标签 | 输入期间标签以指定讲师成本的详细信息。此期间的单位取决于所选的成本单位。例如，如果讲师成本单位为 200 美元/人/天，则期间以天为单位。 |
| 换算为年金的系数 | 此字段仅在成本单位类型为时间时显示。它指定一年有多少个单位。例如，如果成本单位是 D（天），则系数 240 表示一年有 240 天。<br>提供的值如下：<br>对于成本单位 D（天），系数是 240，按每月 20 天算。<br>对于成本单位 H（小时），系数是 1920，按每月 20 天、每天 8 小时算。<br>对于成本单位 M（月），系数是 12。<br>对于成本单位 W（周），系数是 48，按每月 4 周算。<br>对于成本单位 Y（年），系数是 1。不能更改此值。 |

注意： 如果需要修改系数，请在系统中输入任何成本之前修改。成本元素在输入培训元素成本时在线更新。如果在预算期间更改了年系数，不会影响已计算的成本。

# 定义默认培训成本

要设置默认培训成本，请使用“目录成本”(TRN_COST_TABLEC) 组件和“课程成本”(TRN_COST_TABLE) 组件。

本节列出先决条件，概述了默认培训成本，并讨论如何：

- 输入供应商、场所和设备成本。
- 输入讲师成本和其他费用。

## 了解默认培训成本

在“目录成本”表、“课程”表和“课程期次成本”表中输入的一些成本趋向于相同。例如：

- 讲师趋向于对所教授的不同课程收取相同的费用。
- 不同课程的场所成本和供应商成本趋向于相同。

### 目录成本

使用“目录成本”组件记录培训目录中特定种类及相关子种类的成本信息。此信息可以作为“课程成本”组件的默认值。

在课程目录中，可以按种类和子种类组织课程以使管理更加容易。可以将成本与每个种类及子种类相关联。然后将课程指定到种类和子种类时，系统会指定子种类成本作为此课程的默认成本。

如果将课程仅指定到种类，则系统使用种类成本。如果将课程指定到子种类，则系统使用子种类成本。使用子种类可以更加准确地定义默认值，但有些组织可能不需要这样做。

### 课程期次成本

在课程期次级别指定成本可以使您跟踪由于期次的授课地点和授课人不同而产生的培训成本的差异。这一点非常重要，因为不同讲师教授同一期课程时可能会收取不同的费用。当在某一期课程中注册学员时，系统将查看“课程期次成本”表以确定培训的费用。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

注意： “目录成本”组件和“课程成本”组件几乎相同，它们共享相同的字段。

注意： “预算培训”处理只使用目录和课程成本。成本需求也可出现在目录和课程级别。只有“管理培训”业务流程使用期次成本。在受训人员注册某期次时，“管理培训”组件将计算期次级别的成本。

另请参见

第 6 章、“管理课程期次”、 第 101页

## 先决条件

定义课程的默认成本之前，必须先设置培训课程。

另请参见

第 2 章、“定义培训课程和方案” 、 第 3页

## 用于设置默认培训成本的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 课程目录成本 - 供应商、场所、设备 | TRN_COSTC_TBL1_GBL | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，课程目录成本，供应商、场所、设备 | 为“种类/子种类表”页面中定义的种类或子种类输入默认供应商、场所和设备的成本。 |
| 课程目录成本 - 讲师、费用 | TRN_COST_TBL2_GBL | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，课程目录成本，讲师、费用 | 输入默认讲师成本和与所选种类或子种类中的课程相关联的其他费用。 |
| 来自哪个种类/子种类 | TRN_CATLG_CRSE_SEC | 单击“课程目录成本 - 供应商、场所、设备”页面或“课程成本 - 供应商、场所、设备”页面上的默认成本按钮。 | 选择默认成本的来源。 |
| 课程成本 - 供应商、场所、设备 | TRN_COST_TBL1_GBL | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，课程成本，供应商、场所、设备 | 在培训目录中定义课程成本。这些成本可能与此课程所属种类或子种类相关联的成本相同。 |
| 课程成本 - 讲师、费用 | TRN_COST_TBL2_GBL | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，课程成本，讲师、费用 | 输入默认讲师成本和与所选种类或子种类中的课程相关联的其他费用。 |

## 输入供应商、场所和设备的成本

访问“课程目录成本 - 供应商、场所、设备”页面。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

课程目录成本 - 供应商、场所、设备页面

| | |
|---|---|
| 默认成本 | 单击此按钮，使用为种类或子种类定义的默认成本植入成本字段。显示“来自哪个种类/子种类”页面。可以根据目录结构使用来自种类或子种类的默认课程成本。要使用种类级别的成本，请选择种类代码，并在“子种类代码”字段中输入 UNKNOWN。 |

## 供应商

如果外部供应商提供课程，请在此定义供应商的默认成本。

| | |
|---|---|
| 供应商 | 请选择课程种类或子种类的默认供应商。 |
| 单位成本 | 系统在选定供应商的“供应商”表中显示已定义的成本（如果存在）。可以覆盖默认值。 |
| （法国）证明可资助 | 如果证明由供应商提供培训课程，则选中此选项。 |
| （法国）应支付 | 选中此复选框使培训课程对于 2483 报告而言为应支付项。选中后，您输入的相关费用都将在 2483 报告中报告。这是为了满足法国法定报告的要求。系统通过“计算学员成本”处理从“课程”设置页面的应支付标志集合中获得默认值。 |

## 场所

如果使用供应商的场所用于课程培训，请完成此组框中的字段（如果适用）。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 场所 | 选择使用“培训场所”(TRN_FACILITY_TBL)组件定义的场所。如果未定义场所，则在未标记的字段中输入场所名称。 |
| 教室代码 | 从所选场所的可用教室列表中选择授课教室。 |
| 单位成本 | 默认情况下，系统显示来自“培训场所”组件的教室成本。可以覆盖此默认值。<br>如果未从“场所”字段中选择培训场所，则请输入教室成本及相关的成本单位。 |

### 期次设备/教材

| | |
|---|---|
| 设备/教材代码 | 选择设备代码。为课程所需要的每个设备或教材代码插入行。在“设备和教材表”页面中定义设备和教材。 |
| 单位成本 | 输入每一项的单位成本。 |

### 另请参见

第 12 章、“（法国）生成法国培训报告 2483”、 第 195页

## 定义默认成本来源

访问“来自哪个种类/子种类”页面。

| | |
|---|---|
| 种类代码 | 从课程所属的种类列表中选择种类代码。 |
| 子种类代码 | 选择子种类代码。<br>要将种类级别的成本用作默认成本，请选择种类代码，并在子种类代码字段中输入 *UNKNOWN*。 |

## 输入讲师成本和其他费用

访问“课程成本 - 讲师、费用”页面。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

课程成本 - 讲师、费用页面

### 讲师

| | |
|---|---|
| 供应商 | 如果外部供应商提供课程，请选择供应商。使用“供应商”(TRN_VENDOR_TABLE1) 组件定义供应商。如果使用内部讲师，则将此字段留为空白。 |
| 讲师 ID 与姓名 | 如果在“讲师”表中定义了讲师，请选择讲师 ID。否则，将此字段留为空白，然后在“姓名”字段中输入讲师的姓名。 |
| 单位成本 | 此值自动从“讲师”表中植入。可以覆盖默认值。 |
| 期间 | 此字段自动植入在“课程 - 课程概要”页面中设置的“期间”值。要覆盖此默认值，请取消选中“来自课程”复选框，然后输入新值。 |
| 来自课程 | 自动选中此复选框表明期间字段是从“课程”表中植入的。 |

### 费用

| | |
|---|---|
| 费用类型 | 选择费用类型。 |
| 数量 | 输入费用类型字段中指定项的数量。 |
| 单位成本 | 输入费用的单位成本。 |

## 定义学员成本

要设置学员成本，请使用“职务代码薪资成本”(TRN_JOB_SLR_COST) 组件和“受训人员薪资成本”(TRN_EE_SALARY_COST) 组件。

本节概述了学员成本，并讨论如何：

- 确定按职务的培训薪酬成本。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。 

- 确定按员工的培训薪酬成本。
- 处理组的薪资成本。

## 了解学员成本

要跟踪参加培训课程的员工总成本，需要记录：

- 与课程相关联的成本，例如：付给讲师的费用和教材费。
- 由于员工损失的工作时间而带给组织的成本。

  例如，如果员工的时间通常由客户支付，当员工参加培训时则得不到支付。这代表其他培训费用。

要跟踪与培训相关联的薪资成本，可以在职务代码级别和单个员工级别指定薪酬成本。要将薪资成本与一组相似职务代码或一组员工相关联，请使用“更新薪资成本”页面执行系统的批量更新。

---

注意： 当系统处理员工的培训成本，且未在“员工培训成本”表中指定员工培训成本时，系统将使用职务代码培训成本。如果在两个级别均指定了培训成本，则优先使用员工级别的成本。

---

### （法国）从薪资导入薪资成本

（法国）如果组织使用“PeopleSoft Enterprise 全球薪资（法国）”，则可以从薪资系统中选择成本，并将其应用于指定组 ID 中的员工。

### 职务代码和员工的默认成本的来源

开始输入与职务代码和员工相关联的成本之前，了解系统如何确定在系统页面（在系统页面中可以跟踪培训成本）中显示的培训成本默认值很重要。下面的图表说明“预算培训”业务流程中的培训成本默认值：

| 页面名称 | 默认来源 |
| --- | --- |
| 职务代码培训成本 | 无默认值。 |
| 受训人员薪资成本 | “职务代码培训成本”页面。 |
| 员工需求 | 1. “受训人员薪资成本”页面（如果已定义）。<br>2. 或者“职务代码培训成本”页面（带有员工的职务代码）。<br>3. 或者将默认值设置为空白。 |
| 一般需求 | 默认值设置为空白；但是，当概要作为模板使用时，则根据此概要中包含的员工和职务代码计算培训成本。单击“计算”按钮，根据此页面上列出的职务代码计算培训成本。 |
| 部门需求 | 无默认值。 |
| 员工需求（按课程） | 与“员工需求”页面相同。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 用于设置学员成本的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 职务代码培训成本 | TRN_JOB_SLR_COST | 设置HRMS，产品相关设置，企业学习，职务代码薪资成本，职务代码培训成本 | 确定参加培训的员工中具有此职务代码的员工的薪酬成本。 |
| 受训人员薪资成本 | TRN_EE_SALARY_COST | 设置HRMS，产品相关设置，企业学习，受训人员薪资成本，受训人员薪资成本 | 确定员工培训的成本。 |
| 更新薪资成本 | RUNCTL_TRN006 | 企业学习，定义预算，更新薪资成本，更新薪资成本 | 处理一组职务代码或员工的培训成本。 |

# 按职务确定培训薪酬成本

访问“职务代码培训成本”页面。

职务代码培训成本页面

**单位成本与成本单位**

输入职务代码的单位成本和成本单位。由于单位成本和成本单位字段都有生效日期，所以可以输入职务代码的标准培训成本，该成本可随时间变化。

**付薪时数**

显示支付员工的总工作时数。

如果在“更新薪资成本”（企业学习，定义预算，更新薪资成本）页面的植入处理模式组框中选择了应用于职务代码或应用于员工，则可以手工输入员工的工作时数。

如果在“更新薪资成本”（企业学习，定义预算，更新薪资成本）页面的植入处理模式组框中选择了从全球薪资加载，则系统将从薪资中获取付薪时数的值，并使手工输入无效。

---

注意： 系统从薪资中获取此值。“付薪时数”计算员工按相关成本单位的工作时数，也就是说，如果成本单位为每人/每月，则时数与一个月相关。

---

# 按员工确定培训薪酬

访问“受训人员薪资成本”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

受训人员薪资成本

Jean-Claude Breton EMP ID: KF0009 员工记录编号: 0

培训成本详细信息 定制 | 查找 | 全部查看 | 第一项 1/1 最后一项

成本 职务 期间 培训分配

| *培训类型 | *生效日期 | *状态 | 总薪资 | 培训全职总薪资 | *货币 | *成本单位 | 付薪时数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算培训 | 2007/03/27 | 有效 | $0.00 | 0.000 | USD | 每人/每月 | 0.00 |

受训人员薪资成本页面

## 公用的页面信息

培训类型

选择其中一个选项：

- 管理培训

  如果成本为管理课程成本，选择此选项。

  请参见 第 9 章、“跟踪培训成本”、 第 157页。

- 预算培训

  如果成本为预算培训成本，选择此选项。

  请参见 第 5 章、“编制培训预算计划”、 第 75页。

总薪资

输入扣减之前的员工总薪资。

培训全职总薪资

如果员工在培训部门全职工作，则输入总薪资。

如果选中“讲师”页面中的“全职讲师”复选框，则薪资系统会认为该讲师为全职。

付薪时数

针对相关成本单位，输入员工的总工作时数。例如，如果成本单位是每人/每月，则时数与一个月相关。

如果选择了应用于职务代码或应用于员工，则输入员工的工作时数。

如果选择了从全球薪资加载，则系统会显示“薪资成本批量更新”处理检索的值。在此不能更改值。

## 职务选项卡

职务代码

显示来自“职务数据”表中的员工职务代码。

## 期间选项卡

期间开始日期

该字段用作生效日期，生效日期始终等于期间开始日期。

期间结束日期

输入期间结束日期，在此期间内指定的成本有效。

如果“管理培训”和“预算培训”分别有各自的成本，则成本适用的期间不同。“管理培训”成本包括支付期间，而“预算培训”成本适用于预算期间，通常为一年。请确保所有这些期间是连续的，以确保总薪酬的准确性。

计算标志

此字段标识成本信息的来源：

手工表示员工的成本数据是在此页面中手工输入的。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

职务代码、员工或薪资表示数据是由“更新薪资成本”页面中运行的“薪资成本批量更新”处理加载的。

公司 选择员工的公司。

### 另请参见

第 12 章、“（法国）生成法国培训报告 2483”、第 195页

## 处理组的培训成本

访问“更新薪资成本”页面。

更新薪资成本页面

---

注意： 使用“职务代码培训成本”和“受训人员薪资成本”页面，可按员工将薪资成本与职务代码相关联，一次只能对一名员工进行操作。使用“更新薪资成本”处理指定单位成本数字和成本单位评量，以将指定的生效日期应用于一组职务代码或员工。

---

开始日期 输入此处理的生效日期。此日期用于生效日期和期间开始日期。

单位成本 输入成本，以处理每个职务的成本或每个员工的成本。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

（法国）选择从全球薪资加载会禁用此字段。

### 植入处理模式

| | |
|---|---|
| 应用于职务代码 | 选中此复选框可以将成本应用于具有指定职务代码的员工。 |
| 应用于员工 | 选中此复选框可以将成本应用于指定的员工。 |
| （法国）从全球薪资加载 | 选中此复选框可以将来自“全球薪资（法国）”的成本应用于一组员工。系统显示“法国”组框。 |

### 集合 ID 和职务代码

选择应用于职务代码或应用于员工时会显示此组框。选择想要应用所选成本的集合 ID 和职务代码。根据需要添加多个集合 ID 和职务代码。

### 法国

选中从全球薪资加载时，此区段才可用。

在“全球薪资（法国）”中，可写数组元素用于存储薪资结果。薪资系统计算用于培训的薪资和付薪时数，并使用可写数组 FOR WA 2483 将结果存储在 GPFR_TRN_WA 记录中。运行“更新薪资成本”处理时，从可写数组导入薪资和付薪时数。

这是一个作为薪资系统和培训业务流程之间接口的表。使用非 PeopleSoft 的薪资系统时，可使用此表将薪资导入培训业务流程中。

### 日历选择标准

在此组框中，定义选择薪资日历的标准。

| | |
|---|---|
| 期间开始日期 | 选择薪资培训成本的期间开始日期，通常是会计年度的开始日期。 |
| 期间结束日期 | 选择薪资培训成本的期间结束日期，通常是会计年度的结束日期。 |
| 期间结束日期与支付日期 | 选择一个日期，指明期间的结束时间。 |
| 刷新 | 单击此按钮以使系统将指定期间内的所有薪资日历插入到“日历处理列表”中。 |

### 日历处理列表

| | |
|---|---|
| 日历 ID | 选择一个“日历 ID”，确定定义薪资成本的时间范围。 |
| 期间 ID | 系统为在此时间范围内计算的薪资成本输入“期间 ID”。 |

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise* 全球薪资 *9.0 PeopleBook*

PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 定义培训预算期间和部门分配

要定义预算期间，请使用“预算期间表”(BUDGET_PERIOD_TBL) 组件。要按部门分配预算金额，请使用“部门预算”(TRN_BUDGET_TBL) 组件。

本节概述了预算期间和分配，并讨论如何：

- 定义预算期间。
- 分配预算到部门。

## 了解预算期间和部门分配

预算期间是建立培训预算的一段时间。公司业务需要确定预算期间的长度。通常，预算期间为一年，但是预算期间的长度可以取决于业务要求和处理周期；此期间可以是一个季度、一个月或任何长度的时间期间。

定义预算期间时，请将其与一个或多个业务单位相关联。

建立预算期间后，可以将预算金额分配到每个部门。然后可以查看基于部门培训需求的估计培训成本与部门分配的培训预算相比有多大差别。

## 用于设置培训预算期间和部门分配的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 预算期间表 | BUDGET_PERIOD_TBL | 企业学习，定义预算，预算期间，预算期间表 | 定义预算期间。 |
| 部门预算 | TRN_BUDGET_TBL | 企业学习，定义预算，部门预算，部门预算 | 定义组织在指定预算期间内进行培训时分配给各个部门的金额。 |

## 定义预算期间

访问“预算期间表”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

预算期间表页面

也可以指定部门预算和培训成本使用的本位币。这确保始终用同一货币比较预算与成本。

起始日期与截止日期　输入预算期间的开始日期和结束日期。

> 重要！ 课程期次必须处于要包含到预算中的预算期间内。一个课程期次不能跨越两个预算期间。

### 预算期间详细信息

业务单位　选择应用预算期间的业务单位。

通过插入新行添加业务单位。这样可以使您为这些业务单位中的员工创建培训预算。设置和跟踪预算需求时，可以仅使用指定给员工所属业务单位的预算期间。在“管理员工团队”的“职务数据”组件中将员工与业务单位相关联。

本位币　指定本位币以用于跟踪所有成本金额。

（法国）默认培训计划种类　此处选择的种类作为创建培训需求时的默认培训计划种类。

有效值包括：技能发展、适应职务更改、职务保留和未指定。

### 另请参见

第 3 章、“设置培训成本”、“选择培训成本的本位币”、第 36页

*PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0* 应用程序基础 *PeopleBook*, “设置组织基础表,” 定义业务单位

## 分配预算到部门

访问“部门预算”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

部门预算 (D)

预算期间: KF001 业务单位: FRA01 France Business Unit

部门: 10200 France Headquarters

*描述: Budget 2000

简短描述: Budgt 2000

分配日期: 1999/12/01

发起人员工 ID: KF0001 Maurice Berger

预算金额: F2000000.00 FRF

部门预算页面

| | |
|---|---|
| 分配日期 | 输入将预算分配给部门的日期。 |
| 发起人员工 ID | 选择分配预算的人员的 ID。 |
| 预算金额 | 输入按部门比较实际成本与预算成本时使用的预算金额和货币。系统还将所选的货币用作某些页面的默认货币值，在这些页面中，由“预算培训”处理计算部门预算成本，以确保成本和预算都使用相同的货币。 |

## 另请参见

第 3 章、“设置培训成本”、“选择培训成本的本位币”、第 36页

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 第 4 章

# 定义培训需求

本章概述了培训需求，并讨论如何：

- 创建需求概要。
- 按标准定义概要。
- 定义一般培训需求。
- 定义部门培训需求。
- 定义员工培训需求和员工需求（按课程）

## 了解培训需求

本节列出了公用元素，并讨论：

- 培训需求和预算。
- 需求概要。
- 确定培训需求的方式。
- 部门树。

### 本章中使用的公用元素

| | |
|---|---|
| 创建日期 | 如果要创建新的部门需求，则输入创建日期。默认的创建日期是系统日期，可以更改此日期。 |
| 需求 ID | 第一次创建需求时，系统会显示 *NEW*。可以接受系统生成的 ID，也可以输入一个新 ID。系统将根据存储在“安装”表中的最后一个需求 ID 生成序号。 |
| 需求优先级 | 相关值包括低、中和高。使用“创建全球方案”处理构建全球方案时，可以指定系统仅包含具有特定需求优先级的需求。<br><br>请参见 第 5 章、“编制培训预算计划”、“创建全球方案”、第 84页。 |
| 到期日期 | 输入符合培训需求的最后一个可行日期。此字段仅供参考，但是如果决定在特定时间之后将需求标记为作废，则此字段可能有用。 |
| 起始日期与截止日期 | 显示预算期间的起始和截止日期，这是在打开页面时输入的。 |
| 冻结 | 如果预算期间冻结，会自动选中此框。如果试图修改此页面，系统将发出警告消息。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 发起人员工 ID | 选择需求创建人的员工 ID。 |
| 发起人 | 选择需求发起人的职位。相关值包括员工和主管。 |
| 修订日期 | 输入修订日期以指明编辑需求概要的时间。 |

## 培训需求和预算

创建实际培训预算要求确定为员工团队提供多少培训。已知培训的需求（有多少员工需要或想要参加培训），就可以确定成本并将其与建议的培训预算进行比较，然后调整预算或参加培训课程的员工人数。

## 确定培训需求方式

有四种方式可用于建立培训需求，如下表所示：

| 需求方式 | 用途 |
|---|---|
| 一般需求 | 定义特定部门内和按特定职务代码接受培训的员工人数。 |
| 部门需求 | 定义特定部门内接受特定课程培训的员工人数。 |
| 员工需求 | 定义单个员工的培训需求。 |
| 员工需求（按课程） | 定义接受某特定课程培训的员工人数。 |

注意： 培训需求是为特定预算期间建立的。

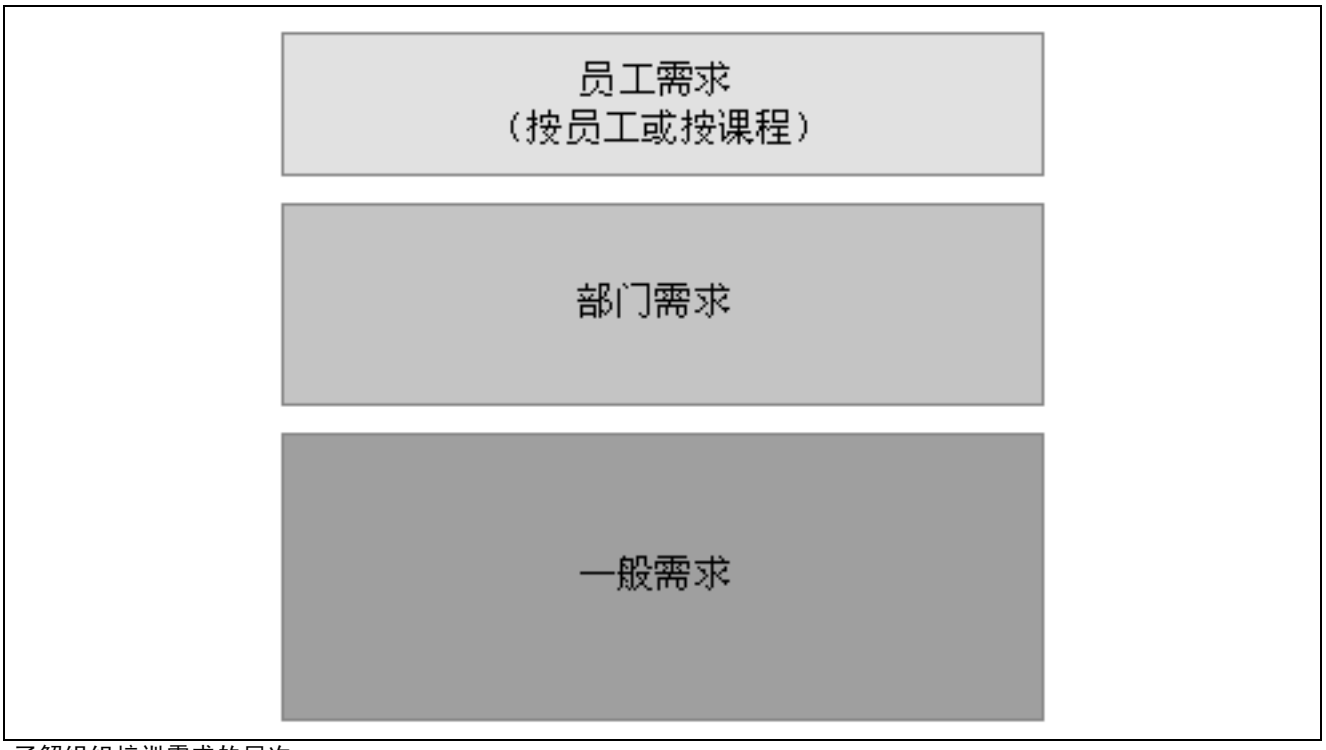
使用这些方式，可以进行下列操作：

- 获取完整的培训信息，包括整个组织的培训需求到单个员工的培训需求。
- 只建立一类需求或每种类型建立一个需求。

  例如，可以只定义一般需求，而不定义部门或员工需求。可以只使用一种方式设置培训预算方案和制订培训计划，也可以同时使用四种方式做同样的工作。如果以分散方式运转，则按部门级别或员工级别进行预测可取得最佳效果。如果以集中方式运转，则按全球级别进行预测可取得最佳效果。
- 确定与特定课程的培训需求相关联的成本 – 不仅包括需要培训的员工人数，还包括以薪酬形式或损失的可支付时间的形式计算的组织成本。

下图说明了培训需求的层次：

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。




了解组织培训需求的层次

对于每种需求类型，可以定义：

- 系统计算课程的培训需求时包含的人员。
- 在特定需求中培训员工的成本。

  如果使用一般需求或部门需求，则成本是平均培训成本；如果使用“员工需求”或“员工需求（按课程）”组件，则成本为每个员工的特定成本。

## 需求概要

要确定培训需求，可以为需要参加相同培训课程的具有相似特性的员工建立员工概要。需求概要是一个模板，用于定义选择员工的一组标准。例如，如果“客户支持”部门的经理必须参加“时间管理”课程，则需求概要将包括“客户支持”部门和经理职务代码作为选择标准。

因为可以包括具有特定能力和技能级别的员工，让他们参加培训课程以提高其能力级别，并排除已经拥有这些能力级别的员工，所以使用能力来标识需要培训的员工十分有用。可以通过“包括”或“不包括”来定义选择标准，也可以通过这两种方式的组合来定义选择标准。还可以定义系统按顺序处理的多个标准语句，进一步精确定义概要。

一旦定义了需求概要，就可以在检查新预算期间的培训需求时使用这些概要。可以根据需要创建并维护多个需求概要。

### 另请参见

第 4 章、“定义培训需求”、“创建需求概要”、 第 57页

## 部门树

使用引用部门信息的培训预算组件（例如需求概要或部门需求）时，可以使用部门安全树。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。 

可以使用两个树按钮输入树中的父部门，并自动包括部门视图、概要模板和培训需求定义中的所有子部门。

此例演示如何使用部门树来植入部门：

使用部门树植入部门示例页面

单击展开按钮，将部门树中指定的相关部门添加到页面的列表中。可以一次将多个部门添加到列表中。

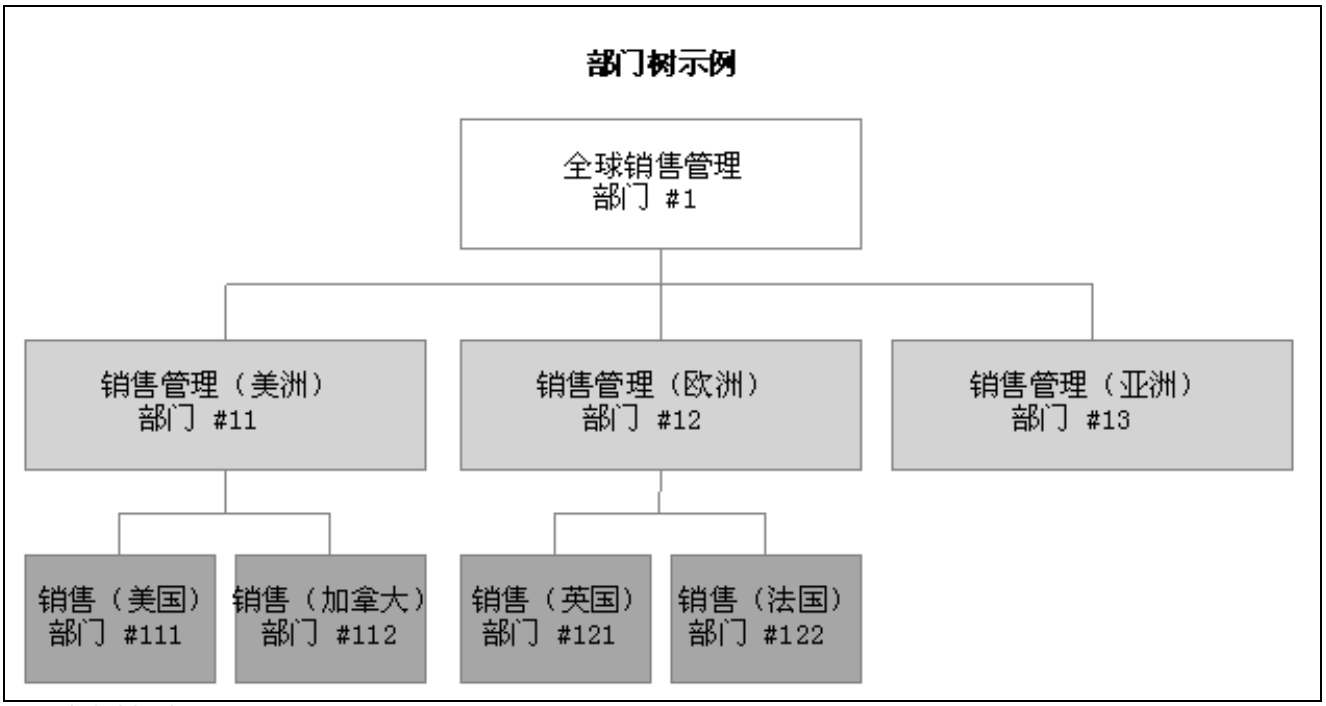
单击折叠按钮，从列表中删除相关部门。系统只删除通过单击展开按钮添加的部门。手工添加的部门仍保留在列表中，即使这些部门是相关部门。

也可以不使用展开和折叠按钮，可以通过插入部门行手工输入部门。

例如，当确定需要参加某课程培训的员工人数，且只想指定您自己所在部门的需求时，则只输入您所在部门的编号和接受培训的人数。要对您负责的所有部门中的人员进行培训，请输入父部门的部门 ID，然后单击展开按钮。系统根据部门安全树为父部门下面的每个部门创建新数据行。

下面的流程图显示展开的部门树：


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。




展开部门树示例

如果不想培训“销售管理（美洲）部门 #11”中的员工，请单击此部门行的折叠按钮，将此部门从部门列表中移除。系统会删除向所选部门报告的所有部门。在本例中，如果单击“部门 #11”的折叠按钮，则系统将移除“部门 #111”和“部门 #112”。

### 另请参见

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

# 创建需求概要

要创建需求概要，请使用“直接建立概要”(TRN_PROFILE_CREATE) 组件和“按标准建立概要”(TRN_PROFILE_TABLE) 组件。

本节概述了动态和静态需求概要，并讨论如何：

- 创建动态概要。
- 创建静态概要。
- 查看选择结果。
- 运行处理以创建需求概要。

## 了解动态和静态需求概要

使用需求概要定义组需求的员工选择标准。此需求概要作为一个模板，在重新评估培训需求时可以重新使用。

可以使用两种方法构建需求概要 - 动态或静态：

- 动态

如果特定部门中具有特定职务代码的所有员工都应在培训方案中注册，则使用“直接创建概要”页面创建动态概要模板。随着部门的变动和员工调到其他岗位，概要中的人数也发生变化。

- 静态

  如果某些员工不符合部门或职务代码的标准，则使用“概要标准”页面。例如，要搜索特定部门和职务代码中具有特定能力的员工，应使用“概要标准”页面创建静态概要模板。

## 用于设置需求概要的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接创建概要 | TRN_PROFILE_CREATE | 企业学习，培训预算，创建需求概要，直接，直接创建概要 | 根据部门和职务代码列表创建动态概要。 |
| 概要标准 | TRN_PROFILE_TABLE | 企业学习，培训预算，创建需求概要，按标准，概要标准 | 通过定义在培训计划中包括或排除员工的标准来创建静态概要。要将能力包括在选择标准中，请在“内容目录”中设置能力代码。 |
| 概要选择 | TRN_PROFILE_VIEW | 企业学习，培训预算，创建需求概要，按标准，概要选择 | 根据“按标准－概要标准”页面中的标准，查看按部门和职务代码选择的员工人数。 |
| 创建延时概要 | RUNCTL_TRN009 | 企业学习，培训预算，创建需求概要，创建延时概要，创建延时概要 | 根据在“按标准－概要标准”页面中设置的选择标准，运行处理以创建需求概要。只有在“概要标准”页面中选中“延迟”复选框，才能运行此处理。 |

## 创建动态概要

访问“直接创建概要”页面。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

直接创建概要页面

通过创建部门和职务代码列表，使用培训需求标识职位。可以将此概要保存为模板，在以后的预算期间使用。当引用此概要模板来建立课程的培训需求时，系统会包括符合此概要的所有员工。

---

注意： 由于概要始终收集在这些部门担任职务的员工，所以请注意，员工人数会随部门人数的变化以及员工职务代码的变化而变化。

---

| | |
|---|---|
| 部门 | 选择要在培训概要模板中包含的部门。 |
| 职务代码 | 对于指定的部门，选择有培训需求的职务代码。 |

### 另请参见

第 4 章、“定义培训需求”、“部门树”、第 55页

## 创建静态概要

访问“概要标准”页面。

概要标准页面

可以将此概要作为模板使用，用于获取与选择标准匹配的员工列表。可以在当前预算期间或下一个预算期间内重复运行概要。

注意： 保存此页面的内容并执行概要处理，在“概要选择”页面上查看选择结果。

描述

系统会在引用此概要 ID 的任何页面或报告中显示在此输入的描述，所以描述应该能够标识此概要的内容。

延迟

选中此框可以延迟处理需求概要。如果取消选中此复选框，则在保存页面时，系统执行概要标准。开始收集与概要模板匹配的员工之前，系统会显示关于此处理的消息。

根据需求，处理此概要可能需要一段时间，所以可以考虑延迟处理。如果延迟此处理，稍后可以通过运行“创建延时概要”来执行这个延迟的处理。

与能力链接

选中此复选框可以将能力包括在选择标准中。选中时，系统使能力字段可用，并启用能力搜索标准。要将能力包括在选择标准中，请在“内容目录”中设置能力代码。

## 或

在此组框中，使用按标准号码组织的一条或多条选择标准语句来构建员工培训概要模板。

标准号码

系统处理基于选择标准语句的标准号码，从 *1* 开始，在整个语句列表中按序移动。定义新概要时，系统将标准号码设置为 *1*，指明这是第一条标准语句。

输入新的标准号码来定义其他概要标准语句。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

注意： 如果已编写了一些按序编号的标准语句，可以通过设置每条语句的号码并随后保存页面，来重新组织这些语句。系统根据标准号码对语句进行排序，并按标准号码显示这些语句。

### 包括和不包括

部门与职务代码　选择要包括（或不包括）在概要中的部门和职务代码。

能力、级别　选择要在概要中包括或排除的能力。在级别字段中选择能力级别。当填完能力字段时，系统将包括或排除具有指定评等能力的员工。

在“内容目录”中定义能力代码，在“评等模型”表中定义相关的评等级别。

要将指定部门及其子部门都包括在部门树中，请使用展开或折叠按钮。

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：管理概要，“设置内容目录”

第 4 章、“定义培训需求”、“部门树”、第 55页

## 查看选择结果

访问“概要选择”页面。

概要选择页面

使用此页面确定概要标准选择语句的效果。如果结果显示的员工数过高或过低，请返回“概要标准”页面，对此概要 ID 的选择标准进行一些必要的更改，重新运行处理，然后返回此页面查看结果。

概要创建日期　显示系统上次处理此概要 ID 的日期。重新运行处理时，系统会更新此字段。

员工人数　显示符合部门概要标准的员工人数。如果在选择标准中输入了一个以上的部门，系统将显示符合每个部门代码的员工人数。

总计　显示符合此概要 ID 的概要标准的员工总数。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 运行处理以创建需求概要

访问“创建延时概要”页面。

创建延时概要页面

| | |
|---|---|
| 概要 ID | 从“概要标准”页面中创建的需求概要列表中选择概要 ID。 |
| 运行 | 单击此按钮运行“创建延时概要”处理。 |

# 定义一般需求

要定义一般（全球）需求，请使用“一般需求”(TRN_DEMAND_TABLE) 组件。

本节讨论如何：

- 定义培训需求。
- 指定需要培训的组。
- 指定需求概要。
- 输入一般需求的特定国家/地区信息。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 用于定义一般培训需求的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 一般需求 | TRN_DEMAND_GNRL_1 | 企业学习，培训预算，确定培训需求，一般需求，一般需求 | 查看课程详细信息及有关需求的一般信息，包括优先级和发起人。要使用此页面，必须先在“预算期间表”页面中设置预算期间。 |
| 一般需求－培训人员 | TRN_DEMAND_GNRL_2 | 企业学习，培训预算，确定培训需求，一般需求，培训人员 | 定义需要接受“一般需求”页面中所选课程培训的一组人员。在设置培训需求之前，必须先设置员工培训成本和预算。 |
| 一般需求－概要模板 | TRN_PROF_TMPLT_SEC | 在“一般需求－培训人员”页面上单击使用概要作为模板链接。 | 指定要植入“一般需求”页面所使用的概要。 |
| 一般需求－国家/地区 | TRN_DPT_DMD_SEC | 单击“一般需求－培训人员”页面上“需求”区段中的部门名称链接。 | 为已在“培训人员”页面中设置的一般需求输入特定国家/地区信息。 |

## 定义一般需求信息

访问“一般需求”页面。

一般需求页面

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

### 课程信息

| | |
|---|---|
| 种类、子种类代码与课程代码 | 通过选择种类、子种类代码和课程代码来指定此培训需求的课程。如果不知道要使用的值，则使用系统默认值 *UNKNOWN*。<br>注意： 选择子种类之前必须先选择一个种类。 |
| 不在目录中 | 如果未在“目录”表中定义培训课程，请选中此框。 |
| （法国）培训计划种类 | 选择培训计划种类。<br>可选值包括：技能发展、适应职务更改、职务保留和未指定。 |

### 需求信息

| | |
|---|---|
| 描述与简短描述 | 输入种类、子种类和课程代码之后，系统会植入这些字段。当在页面或报告中引用此需求 ID 时，就会显示描述信息。 |

### 另请参见

第 5 章、“编制培训预算计划”、“创建全球方案”、 第 84页

第 5 章、“编制培训预算计划”、“冻结预算、移动未批准的需求与删除方案”、 第 96页

## 定义需要培训的组

访问“一般需求 - 培训人员”页面。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

一般需求 - 培训人员页面

确定一般需求的总数，并提供其他参数以计算用于此需求的培训员工平均成本。此处的计算用于确定员工的培训成本，但不包括课程成本自身，例如讲师费用和场所费用等成本。

使用概要作为模板

单击此链接导入以前在需求概要中设置的职务代码和部门。系统显示一个页面，可以在此页面中选择概要。

如果不在此页面中输入任何职务代码或部门信息，则计算只依据指定的概要。

预算的员工培训成本

这表示培训所选员工的平均成本。单击计算按钮时，系统使用与在“职务代码培训成本”页面中指定的职务代码相关联的职务计算预算的员工培训成本。计算公式如下：

预算的员工培训成本 = （职务代码培训成本 × 此职务代码的人数）/ 一般需求中的总人数，其中，职位代码指的是此页面“职务代码”字段中的所有职务代码。

---

注意： 在“预算期间”表中指定预算期间内业务单位的默认货币。预算将自动换算为在“培训本位币”表中确定的默认本位币。系统将所有培训成本都换算为本位币来计算培训成本。

---

单位

系统显示与预算的员工培训成本字段中的金额相关联的成本单位。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

### 职务代码

指定包含在此培训需求中的职务代码。系统计算培训需求时，只考虑具有所选职务代码的员工。系统还使用此职务代码信息计算按此需求培训员工的平均成本。

### 需求

| | |
|---|---|
| 部门 | 选择计算此课程的需求时要包含的部门。<br>要输入特定国家/地区信息，请单击此字段旁的部门名称链接。 |
| 需求 | 输入每个所选的部门中要接受培训的员工人数。此字段为可选项，但提供的信息越精确，随后的模拟费用计算就越接近实际值。 |

警告！ 如果不输入需求中的员工人数，则整个“预算培训”业务流程中计算的成本将不正确。所有计算成本都以需求中的员工人数为基础。

### 一般需求总数

在确定每一人数需求时必须指定“一般需求总数”。系统使用此数字来计算此需求中培训员工的平均成本。

单击汇总按钮将单个部门的需求总和移到一般需求总数字段。如果更改需求字段，请在保存页面前单击此按钮来更新一般需求总数。

### 另请参见

第 4 章、“定义培训需求”、“部门树”、 第 55页

## 指定需求概要

访问“一般需求 – 概要模板”页面。

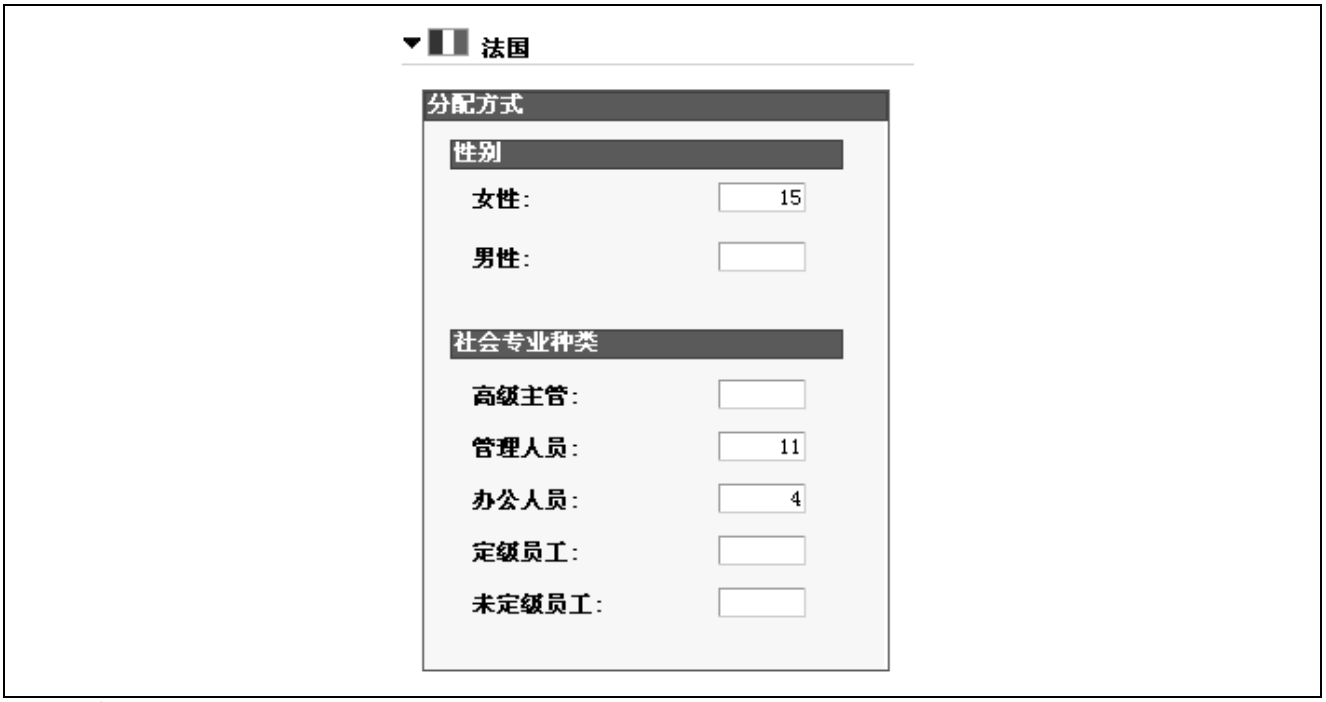
一般需求 – 概要模板页面

| | |
|---|---|
| 直接 | 使用此选项选择用“直接创建概要”页面创建的概要。 |
| 按标准 | 使用此选项选择用“概要标准”页面创建的需求概要。此方式对于根据一组标准确定组织中需要接受培训的人员非常有用。 |
| 概要 ID | 选择要使用的需求概要。 |
| 确定 | 单击“确定”，系统将使用在指定概要中选择的职务代码列表和为每个职务代码选择的人数来计算培训成本。系统将在“一般需求”页面的预算的员工培训成本字段中显示概要中员工人数的平均培训成本。 |

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 输入全球需求的特定国家/地区信息

访问“一般需求 - 国家/地区”页面。




一般需求 - 国家/地区页面

### 法国

定义如何按性别和专业种类划分培训需求。此页面的两个区域中各自字段的总数必须等于“培训人员”页面中指定的一般需求总数。

| | |
|---|---|
| 性别 | 输入女性员工数和男性员工数，这两个数之和等于“培训人员”页面中显示的需求员工人数。 |
| 社会专业种类 | 在每个种类字段中，输入组成“培训人员”页面中此种类需求的员工人数。 |

# 定义部门培训需求

要定义部门需求，请使用“部门需求”(TRN_DEMAND_DEPT) 组件。

本节讨论如何定义部门中员工的人数。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 用于定义部门培训需求的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 部门需求 | TRN_DEMAND_DEPT | 企业学习，培训预算，确定培训需求，部门需求，部门需求 | 定义在指定预算期间特定部门内要接受特定课程培训的员工人数。在设置部门需求前先设置培训成本和预算。 |
| 部门需求－国家/地区 | TRN_DPT_DMD_SEC1 | 单击“部门需求”页面中的需求 ID 链接。 | 输入部门需求的特定国家/地区信息。“部门需求－国家/地区”页面与“一般需求－国家/地区”页面相同。 |

# 定义部门中的员工人数

访问“部门需求”页面。

部门需求页面

## 课程信息

指定此培训需求中的课程。如果不知道种类、子种类代码或课程代码，则使用系统默认值 *UNKNOWN*。要添加其他课程，请插入其他数据行。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 不在目录中 | 如果未在“目录”表中定义培训课程，请选中此框。 |
| 培训计划种类 | 选择培训计划种类。<br>可选值包括：技能发展、适应职务更改、职务保留和未指定。 |
| 需求 | 输入所选部门中需要参加培训课程的员工人数。 |
| 员工成本 | 输入员工的培训成本和跟踪使用的货币。此成本在模拟计算方案价格和培训计划时使用。<br>在“预算期间”表页面中指定预算期间内业务单位的默认货币。预算将自动换算为在“本位币”页面中确定的默认本位币。 |
| 成本单位 | 选择与员工成本字段中的金额相关联的成本单位。 |
| 职务代码 | 计算员工成本之前，可以选择一个或多个职务代码，在计算此需求中员工平均培训成本时使用。在此页面选择了职务代码后，系统就使用“职务代码培训成本”表中的“职务代码培训成本”计算员工培训成本。系统将采用指定的所有职务代码的平均成本。 |

### 另请参见

第 5 章、“编制培训预算计划”、“创建全球方案”、 第 84页

## 定义员工培训需求和员工需求（按课程）

要定义员工培训需求，请使用“员工需求”(TRN_EE_DEMAND) 组件和“员工需求”(TRN_EE_DEMAND_CRSE) 组件。本节讨论如何：

- 指定员工参加的课程。
- 输入员工的其他需求详细信息。
- 按课程指定员工需求。
- 按课程输入员工的其他详细信息。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 用于定义员工培训需求和员工需求（按课程）的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 员工需求－员工需求概要 | TRN_DEMAND_EE_1 | 企业学习，培训预算，确定培训需求，员工需求 | 输入所选员工要求在“预算期间表”页面中设置的预算期间内参加的课程。输入需求的审核信息。 |
| 员工需求－需求详细信息 | TRN_DEMAND_EE_2 | 企业学习，培训预算，确定培训需求，员工需求 | 输入员工的其他需求详细信息，包括职务代码、部门和培训成本。 |
| 员工需求（按课程） | TRN_DEMAND_EECRS_1 | 企业学习，培训预算，确定培训需求，员工需求（按课程） | 定义要求参加所选培训课程的员工，并输入需求的审核信息。 |
| 员工需求（按课程）－需求（按课程）详细信息 | TRN_DEMAND_EECRS_2 | 企业学习，培训预算，确定培训需求，员工需求（按课程），需求（按课程）详细信息 | 按课程输入员工的其他详细信息。例如，如果在预算期间内员工要调到其他部门或调换职务代码，而且要将培训需求分配到新的部门，则可以在此处说明所做的更改。 |

## 为员工指定课程

访问“员工需求 – 员工需求概要”页面。

员工需求 –员工需求概要页面


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

指定此培训需求适用的课程。第一次进入此页面时，课程信息值为 *UNKNOWN*。

要输入此员工在指定预算期间内需要参加的其他课程，将光标放在种类字段中，然后插入新行。

**种类、 子种类代码与课程代码**

如果未确定此需求中安排的课程，请选择种类和子种类代码，将课程代码留为空白。

注意： 未选择种类之前，不能选择子种类。

**不在目录中**

如果未在“目录”表中定义培训课程，请选中此框。

**培训计划种类**

选择一个培训计划种类。

可选值包括：技能发展、适应职务更改、职务保留、未指定。

### 另请参见

第 5 章、“编制培训预算计划”、“创建全球方案”、 第 84页

## 输入员工的其他需求详细信息

访问“员工需求 - 需求详细信息”页面。

员工需求 -需求详细信息页面

**职务代码、部门与预算的员工培训成本**

系统从员工职务数据中植入这些字段。为了进行预算，如果职务代码、部门或预算的员工培训成本与为此员工定义的值不同，可以另外选择。如果员工的详细信息在未来期间有变化，则可以这样做。例如，员工可能调到其他部门和调换职务，而这些部门或职务的预算的员工培训成本有所不同。

对于预算的员工培训成本而言，请指出跟踪成本使用的货币。

在“预算期间”表中指定预算期间内业务单位的默认货币。预算将自动换算为在“培训本位币”表 (TRN_BASE_CURRENCY) 中建立的默认本位币。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

单位

选择预算的员工培训成本字段中的值的成本单位。这是与员工薪资有关的员工培训成本。可选值包括：

为在单位成本字段中输入的成本选择成本单位。“计算学员成本”处理使用成本单位字段来按学员的培训期次划分成本。可选值包括：

固定成本：成本为固定成本，与课程期次期间无关。

每人/每天：成本基于员工的日薪。

每人/每小时：成本是员工的时薪。

每人/每月：成本是员工的月薪。

每人/每次培训：在输入未经计算处理换算的成本时，此成本单位适用。在选择此成本单位时，付薪时数字段不适用，并被禁用。

每人/每周：成本是员工的周薪。

每人/每年：成本是员工的年薪。

另请参见

第 3 章、“设置培训成本”、“选择培训成本的本位币”、 第 36页

## 指定员工需求（按课程）

访问“员工需求 （按课程）”页面。

员工需求（按课程）页面


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

不在目录中　　如果尚未在“目录”表中定义培训课程，将默认选中此框。

员工 ID　　为需要参加课程的每个员工插入一行。员工可以来自任何与指定业务单位相关联的部门。

## 按课程输入员工的其他详细信息

访问“员工需求（按课程） - 需求（按课程）详细信息”页面。

员工需求（按课程） - 需求（按课程）详细信息页面

职务代码与部门　　可以针对此培训需求和预算期间为此员工选择其他的职务代码或部门。如果员工在未来预算期间的详细信息有所不同，则可以这样做；例如，员工在预算期间内调到其他部门和调换职务，导致了不同的员工培训预算成本。

单位　　为在单位成本字段中输入的成本选择成本单位。“计算学员成本”处理使用成本单位字段来按学员的培训期次划分成本。可选值包括：

- 固定成本：成本为固定成本，与课程期次期间无关。
- 每人/每天：成本基于员工的日薪。
- 每人/每小时：成本是员工的时薪。
- 每人/每月：成本是员工的月薪。
- 每人/每次培训：在输入未经计算处理换算的成本时，此成本单位适用。在选择此成本单位时，付薪时数字段不适用，并被禁用。
- 每人/每周：成本是员工的周薪。
- 每人/每年：成本是员工的年薪。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 另请参见

第 5 章、“编制培训预算计划”、“方案处理”、第 76页


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 第 5 章

# 编制培训预算计划

本章简要介绍编制培训预算计划流程，并讨论如何：

- 创建部门方案。
- 创建全球方案。
- 激活方案和查看汇总。
- 跟踪培训计划。
- 冻结培训预算、移动未批准的需求和删除全球方案。

## 了解编制培训预算计划流程

本节列出了公用元素，并讨论：

- 预算方案
- 方案处理

### 本章中使用的公用元素

| | |
|---|---|
| 激活新方案 | 选择此选项可激活方案。<br>注意： 尽管可以有多个方案，但每个预算期间和业务单位只能有一个有效的方案。 |
| 新方案 | 输入新方案的名称。名称最多可以有 10 个字符。 |
| 不在目录中 | 如果课程不在“目录”表中，请选中此选项。 |
| 排序依据 | 要更改列出信息的顺序，请选择下列值中的一个值：<br>需求：按请求的需求号码对需求排序。<br>已批准：根据“已批准”字段中输入的号码对需求排序。 |

### 预算方案

一旦知道每个培训课程有多少员工需要参加，就可以确定这些需求的总成本。然后可以将培训需求成本与建议的部门培训预算进行比较。

可以使用“PeopleSoft Enterprise 人力资源”中提供的方案来帮助编制预算计划、批准需求和跟踪与冻结预算。可以定义多种方案。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

使用预算方案，可以进行下列操作：

- 设置预算期间可以提供的员工需求级别。
- 执行假设分析来确定最佳预算计划。
- 模拟一个计划与另一个计划对比的效果。
- 激活最符合培训需求和预算的计划。

  此计划将定义相关期间的培训计划。

## 方案处理

“人力资源”将汇集公司、部门和员工的培训需求来确定全部的培训需求。首次使用“调整部门需求”组件时，系统将使用此数据来构建初始方案。此方案将激活，并且系统将与其相关联的需求加载到培训计划中。

可以调整组织的培训需求，创建每个方案的需求概要。

### 部门方案和全球方案

可以从有效方案着手创建新部门级别的方案，也可以将所有有效的部门方案合并到全球方案来创建组织的新方案。这里简要介绍了培训需求、成本和预算。

对于规模较大、每个部门都有单独预算的组织，使用部门级别的方案效果最好。对于集中管理或规模较小的组织，全球方案可能更有效。

可以缩小系统培训计划中包含培训需求的范围，即每一部门级别培训需求的范围，或全球级别培训需求的范围。

### 冻结方案

通过按业务单位连续反复地模拟、创建并启用新方案、查看新方案对培训计划的影响，可以对培训计划进行评估。一旦确定了需求与资金这一组合的最佳结果，就可以冻结最终预算方案，结束预算期间内的评估处理，然后建立培训预算。

### 培训元素成本

定义与培训元素（例如供应商、场所或讲师）相关联的费用时，请指定金额、货币（由相关业务单位控制）和成本单位类型（例如每天或每小时）。这些成本存储在下列表中：

- TRN_PROV_COST（供应商成本）。
- TRN_FACIL_COST（场所成本）。
- TRN_EQUIP_COST（设备成本）。
- TRN_INSTRC_COST（讲师成本）。
- TRN_EXPNS_COST（费用成本）。
- TRN_CST_ELEMENT（成本元素表）。

培训元素成本与指定课程期间（以小时、天或星期等为单位）的课程或目录元素相关联。目录元素还指定课程中可以注册的最高学员数。

输入课程成本时，系统将按此课程的元素计算成本，并将成本保存在“成本元素”表中。这些金额将在“调整部门需求”组件中使用。系统还将成本换算为在“预算期间”表中为业务单位指定的本位币。

期次和成本单位会影响按期次虚报费用系数计算的计算成本。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 期次虚报决定期次需求

定义课程和目录成本时，请输入与单位成本对应的成本单位。成本单位将决定计算成本的方式。成本单位分为四类：

- 一个期次的成本，例如“固定成本”。
- 基于期间的成本，例如“小时”。
- 基于学员的成本，例如“学员/培训”。
- 基于期间和学员的成本，例如“学员/小时”。

如果成本和期间与学员无关，则必须在成本公式中包含符合估计培训需求的课程期次数。系统需要知道课程（或课程种类和子种类）的学员数量来计算成本。

但是，由于这些信息基于估计的学员数，因此使用根据需求指定的学员数计算出的预算成本并不可靠。

例如，在某课程期次中允许的最高学员数为 10 人，而计划培训 5 名学员。

1. 将 5 名学员添加到预算计划中。

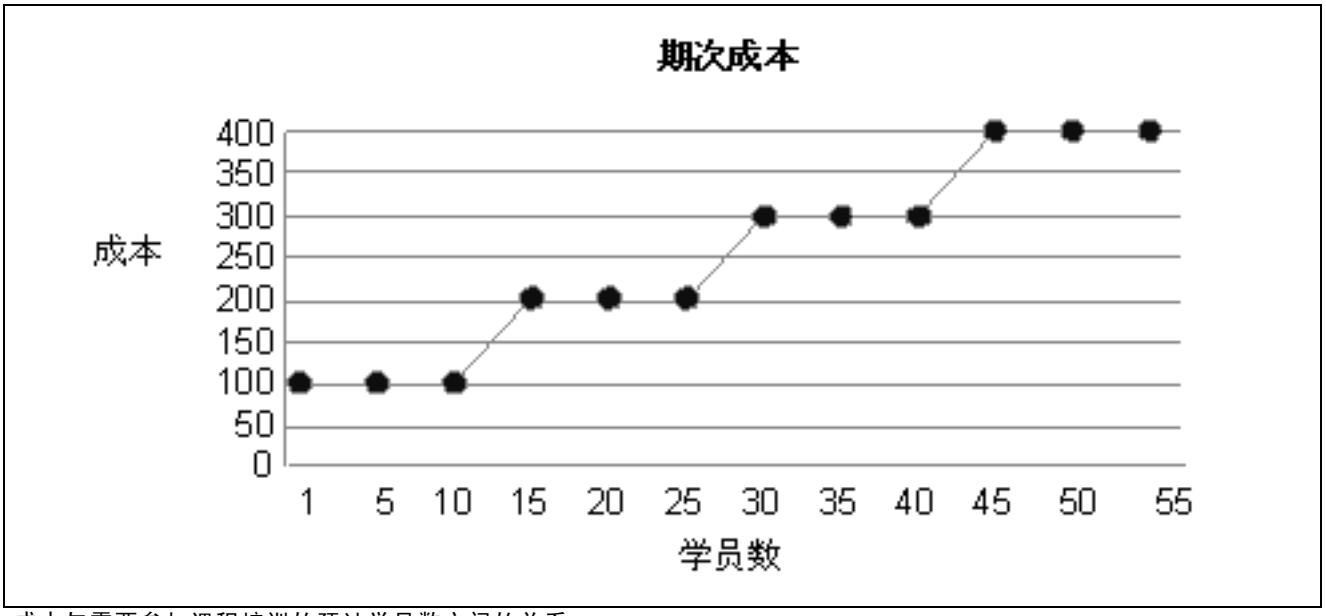
   培训成本不变。

2. 将另一名学员添加到需求。

   培训成本将加倍。

根据当前信息，计算出的培训成本可能因一个变量的微小更改而明显不同。不过，此信息并不可靠，因为它是一个估计值。

下图说明了成本与需要参加课程培训的预计学员数之间的关系：



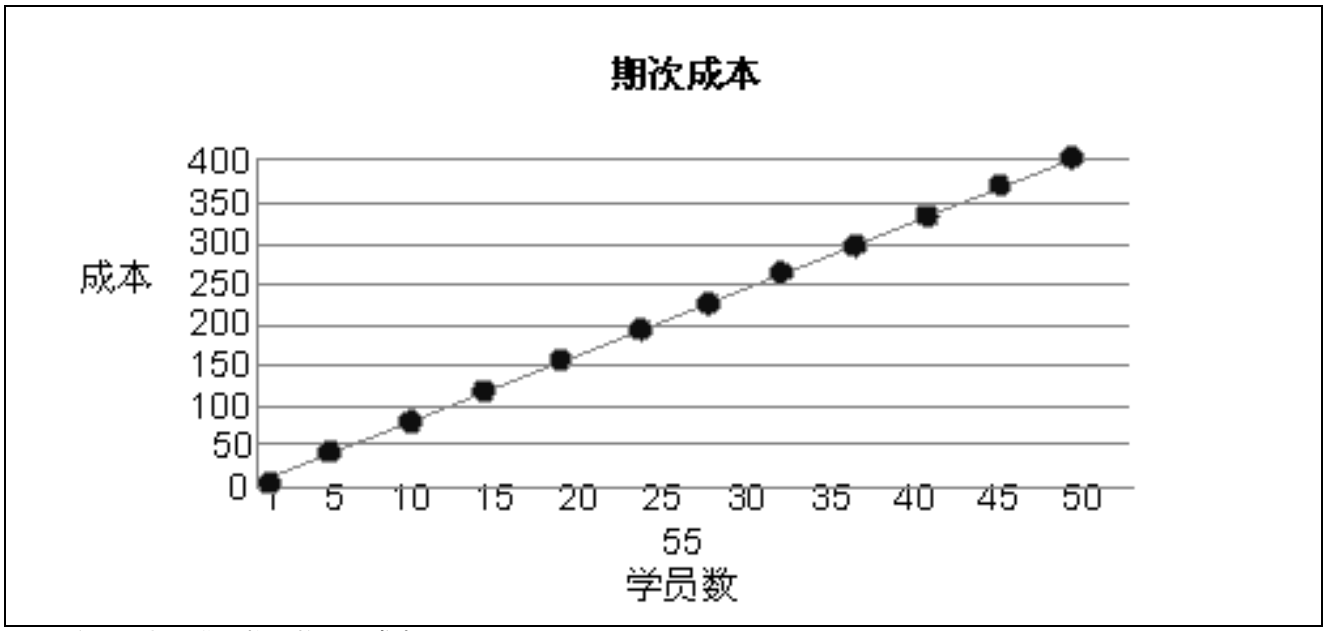

成本与需要参加课程培训的预计学员数之间的关系

为了避免出现此类问题，系统使用以下公式来计算期次虚报费用，并确定培训需求的成本：

计划的学员数/每个课程的最高学员数

此公式使用累进系数确定需求的期次数。累进系数取决于需求中的学员数，而学员数将影响系统确定期次的总成本。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。




根据培训需求的学员数调整期次成本

注意： 系统使用期次虚报费用系数计算基于学员成本之外的课程期次成本（固定成本和基于期间的成本）。

## 预算成本计算中使用的成本单位

系统使用期次虚报费用确定课程期次需求之后，会根据成本单位计算成本。

| 成本单位 | 成本计算详细信息 |
|---|---|
| 无 | 不可能：必须在提供成本金额时提供成本单位。 |
| 公里 | 这些成本将直接换算为本位币。 |
| 固定成本 | 换算为本位币，然后乘以期次虚报费用系数。 |
| 小时 | 换算为本位币，乘以课程期间，然后乘以期次虚报费用系数。 |
| 天 | 换算为本位币，乘以课程期间，乘以日年金系数，除以小时年金系数，然后乘以期次虚报费用系数。 |
| 周 | 换算为本位币，乘以课程期间，乘以周年金系数，除以小时年金系数，然后乘以期次虚报费用系数。 |
| 月 | 换算为本位币，乘以课程期间，乘以月年金系数，除以小时年金系数，然后乘以期次虚报费用系数。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| 成本单位 | 成本计算详细信息 |
| --- | --- |
| 年 | 换算为本位币，乘以课程期间，除以小时年金系数，然后乘以期次虚报费用系数。 |
| 人/小时（每小时每人） | 换算为本位币，乘以需求数量，然后乘以课程期间。 |
| 人/日（每日每人） | 换算为本位币，乘以需求数量，乘以课程期间，然后除以 8（一个工作日的小时数）。 |
| 人/周（每周每人） | 换算为本位币，乘以需求数量，乘以课程期间，除以 8（一个工作日的小时数），然后除以 5（一周的标准工作天数）。 |
| 人/月（每月每人） | 换算为本位币，乘以需求数量，乘以课程期间，乘以月年金系数，然后除以小时年金系数。 |
| 人/年（每年每人） | 换算为本位币，乘以需求数量，乘以课程期间，然后除以小时年金系数。 |
| 人/培训（每次培训每人） | 换算为本位币，然后乘以需求数量。 |

注意： 输入培训元素成本的同时，成本元素将更新。如果在预算期间更改了年金系数，不会影响已计算的成本。应在输入成本之前设置年金系数。

### 另请参见

第 3 章、“设置培训成本”、“选择培训成本的本位币”、 第 36页

## 创建部门方案

使用“调整部门需求”组件，可以进行以下操作：

- 创建特定期间的预算计划方案。

  一次只对一个部门的培训预算方案进行处理。第一次调整部门需求时，系统将基于设置的需求生成方案。进一步调整需求时，将创建新方案。
- 求出计算培训成本，并将其与方案的预算金额相比较。
- 确定部门在指定预算期间内可承担的参加培训的员工数。

在这些页面中输入的信息存储在 TRN_SIMULATION 和 TRN_SCENARIO 表中。

本节讨论如何：

- 完善培训计划方案。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

- （法国）输入特定国家/地区的部门信息。
- 检查培训组件的成本详细信息。

另请参见

第 4 章、“定义培训需求”、“定义员工培训需求和员工需求（按课程）”、 第 69页

## 用于创建部门方案的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调整部门需求－需求 | TRN_ADJ_DEM_TABLE | 企业学习，培训预算，创建预算计划，调整部门需求，需求 | 完善培训计划方案，并按部门调整需求 ID。 |
| 调整部门需求－法国 | TRN_DPT_DMD_SEC2 | 在“调整部门需求－需求”页面中单击需求 ID 链接。 | （法国）输入特定国家/地区的部门信息。 |
| 调整部门需求－成本详细信息 | TRN_SML_COST_TABLE | 企业学习，培训预算，创建预算计划，调整部门需求，成本详细信息 | 查看组成计算成本的培训组件成本（例如设备、供应商和场所）。 |

## 完善培训计划方案

调整部门需求 – 需求页面

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

调整部门需求 - 需求页面

方案

指明执行模拟的方案。系统将在首次打开此页面时创建初始基本方案。

请根据需要为部门插入新方案。如果预算期间被冻结，系统将禁用方案字段。

有效方案

如果此方案为有效方案，系统在默认情况下选中此复选框。

由于培训计划是所有相关部门的所有有效方案的组合，所以尽管系统中可以有多个方案，但对于每个预算期间、业务单位和部门，一次只能有一个有效方案。在此组件中创建方案之后，就可以在“选择有效方案”页面中激活该方案。

需求排序

要更改需求的排列顺序，请选择下列一种排序顺序：

需求：按需求 ID 排序。

已批准：根据在已批准字段中输入的号码排序。

优先级：按“需求”页面中指定的优先级排序。

## 部门内部

系统将使用与所选业务单位、预算期间和部门相关联的所有培训需求构建方案。还将显示相关联的员工需求。

---

注意： 由于可以按种类、子种类和课程代码生成需求，因此员工或部门可以包含在不同的培训需求中。

---

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

需求 ID　显示需求 ID 及其描述。

注意： 要输入特定国家/地区信息，请单击包含需求 ID 的链接。

优先级　显示与指定给需求的优先级相关联的数值。

*1*：高优先级。

*2*：中优先级。

*3*：低优先级。

已批准　输入包括在培训预算中的每个需求的员工数。

批准参加某需求 ID 的培训的员工数可以比需求中包含的多。例如，添加额外预算说明由于新员工或调入员工而增加了部门成本。

需求　显示为所选需求 ID 指定的需求总数。

### 所有部门

已批准　显示指定预算期间所有部门已批准的需求数量，而不仅是要在此页面中处理的需求数量。

需求　显示指定预算期间所有部门的需求总数。

### 总计

此区域按部门显示所有部门已批准需求的总数和请求需求的总数。

刷新　单击“刷新”按钮可调整总金额。

### 预算/成本

此区域根据所选需求将预算金额值与计算成本值相比较。

预算金额　显示自“部门预算”页面的此期间的默认预算金额。

比率　计算成本与预算金额的百分比。

计算成本　系统将根据已批准的需求计算部门的培训成本。

## （法国）输入特定国家/地区的部门信息

访问“调整部门需求 - 法国”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

调整部门需求 - 法国页面

定义如何按性别和社会专业种类划分培训需求。此页面中每一项的总数必须等于在“调整部门需求 - 需求”页面中指定的一般需求总数。

### 性别

输入女性员工数和男性员工数，这两个数之和等于“培训人员”页面中显示的需求员工数量。

### 社会专业种类

在每个种类字段中，输入需求中该种类的员工人数。可以打印培训计划分配报告，在这个报告中说明培训需求是如何按性别或社会专业种类分配的。

### 培训计划种类

显示与需求 ID 相关联的培训计划种类。

## 查看培训组件的成本

访问“调整部门需求 - 成本详细信息”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

调整部门需求 - 成本详细信息页面

### 方案

| | |
|---|---|
| 方案 | 显示在“调整部门需求 - 需求”页面中选中的方案。 |
| 成本来源 | 选择成本来源，查看特定培训组件的成本分类。相关值包括：设备、费用、地点、供应商、讲师、薪资和总成本。<br>例如，如果选择了设备，系统将显示每个需求 ID 的设备成本，并将所有需求 ID 的设备总成本与预算期间的预算金额进行比较，得到设备成本与预算金额的百分比。 |
| 需求 ID | 对于每个需求 ID，系统将显示已批准的需求和在成本来源字段中指定成本类型的计算成本。 |

### 预算/成本

将每个培训元素的计算成本（或所有元素的总成本）与预算金额相比较。

注意： 显示的预算总额是在“部门预算”页面中仅针对这个部门、这个预算期间分配的预算金额。

## 创建全球方案

对于规模较小或集中管理的组织，可以使用全球方案定义培训计划。创建全球方案时，通过定义特殊标准（告诉系统包含在每个方案中的内容）来限制范围。例如，可以通过排除某些需求来限制全球方案的范围。通过将现有需求中已批准的人数乘以用户指定的系数可以增加新方案中的需求。

创建全球方案的选择方式有：

- 使用选择标准


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

- 复制现有方案

---

注意： 全球方案针对特定的预算期间和业务单位，但包含创建全球方案时指定的业务单位内的所有部门。

---

本节讨论如何：

- 包括（和不包括）部门、职务代码和能力。
- 编写选择标准。
- 通过复制现有方案创建方案。

### 另请参见

PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

## 用于创建全球方案的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 按标准创建方案 - 标准 1 | RUNCTL_TRN008_1 | 企业学习，培训预算，创建预算计划，按标准创建方案 | 在全球方案中包括（或不包括）预算期间和业务单位的部门、职务代码和能力。 |
| 按标准创建方案 - 标准 2 | RUNCTL_TRN008_2 | 企业学习，培训预算，创建预算计划，按标准创建方案，标准 2 | 编写标准，指定包括在方案中的课程。 |
| 创建全球方案 | RUNCTL_TRN007 | 企业学习，培训预算，创建预算计划，创建全球方案，创建全球方案 | 通过复制以前为其他预算期间或业务单位创建的全球方案或有效方案来创建方案。 |

## 包括（和不包括）部门、职务代码和能力

访问“按标准创建方案 - 标准 1”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

按标准创建方案 - 标准 1

预算期间与业务单位　　选择要与新全球方案相关联的预算期间和业务单位。

## 或

标准号码　　打开此页面时，系统将指定第一个标准号码（选择语句）为 *1*。

可以输入多条包括（或不包括）语句。系统将根据语句的标准号码顺序处理这些语句。此顺序将影响“按标准创建方案”处理的结果，所以请仔细考虑如何组织这些语句。

要重新组织一系列语句，请更新标准号码字段，然后保存页面。当重新打开此页面时，系统将以适当的顺序显示语句。

与能力链接　　选中此复选框可将能力作为标准语句的一部分。系统将启用能力字段。

能力　　选择能力，然后在级别字段中选择能力评等。

在“内容目录”中定义能力代码，在“评等模型”表中定义相关联的评等级别。当完成“能力”字段时，系统将包括（或不包括）“人员”(PERSON) 概要中具有指定评等能力的员工。“内容目录”、“概要管理”是“管理概要”业务流程的一部分。

输入新的标准号码来定义其他概要的标准语句。

## 包含

部门、职务代码与能力　　选择要包括在方案中的部门、职务代码和能力。

要包括部门树中的部门及其子部门，请使用树下面的其中一个按钮。

单击展开按钮，将部门树中的相关部门添加到此页面的列表中。可以一次将多个部门添加到列表中。

单击折叠按钮，从列表中删除相关部门。系统只删除通过单击展开按钮添加的部门。手工添加的部门仍保留在列表中，即使这些部门是相关部门。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

### 不包括

部门、 职务代码与能力

选择不包括在方案中的部门、职务代码和能力。使用展开和折叠按钮从部门树中添加或移除部门。

注意： 选择的部门一定是与业务单位字段中与新全球方案相关联的业务单位。

### 标准语句示例

在下面示例中，所选项包括部门 10000 中职务代码为 140055，Payroll Analyst 的员工。

包括标准语句

在同一选择标准语句中，可以不包括能力为 0703（即 Negotiation）评等为专家（级别 5）的员工，如下所示：

不包括标准语句

注意： 您可以决定不在标准语句中输入部门、职务代码或能力。例如，如果在“不包括”标准语句中指定“部门”为 10000 和“能力”为 0703，而将“职务代码”字段保留为空白，系统将不包括部门 10000 中能力为 0703 评等为专家的员工。

### 另请参见

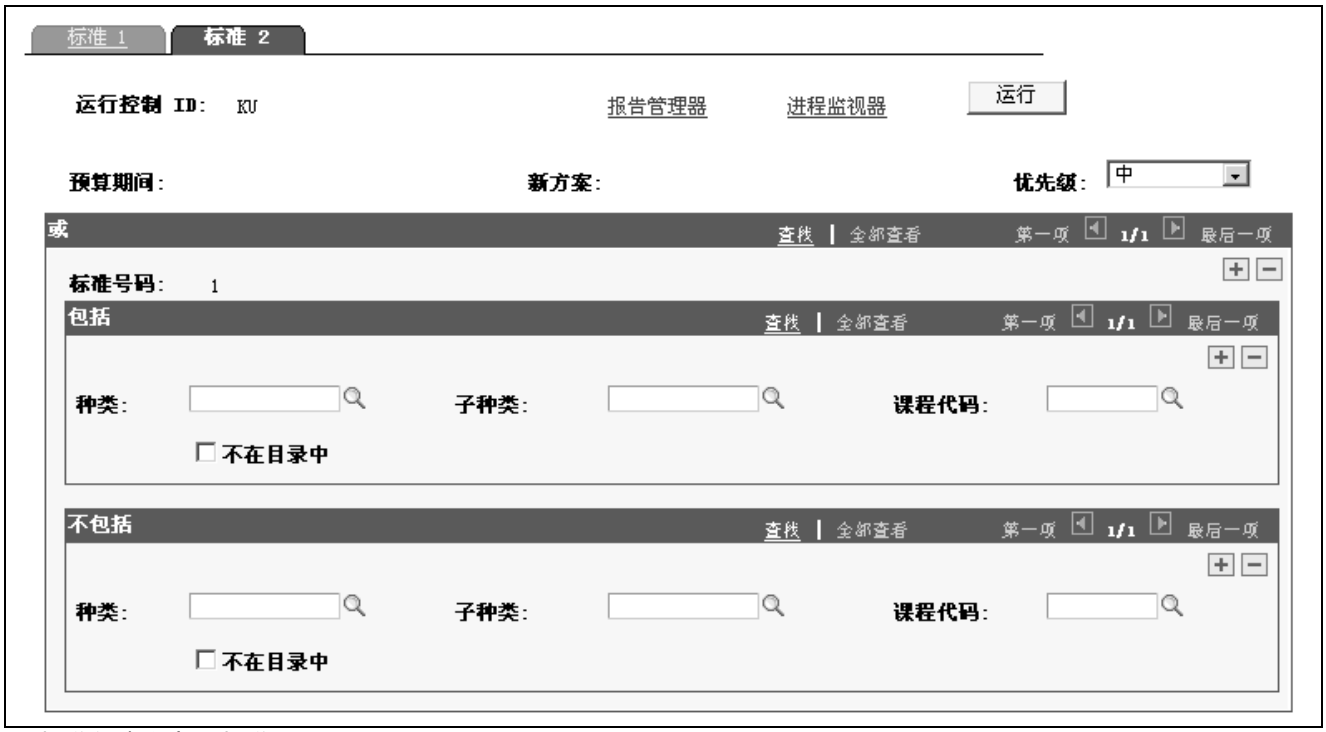
*PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：管理概要，“设置内容目录”

*PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：管理概要，“管理概要”

## 编写选择标准

访问“按标准创建方案 - 标准 2”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006，Oracle. 保留所有权利。




按标准创建方案 - 标准 2 页面

针对在“按标准创建方案 - 标准 1”页面中定义的每个需求选择语句（标准号码），输入全球方案中包括（或不包括）的课程。

种类、子种类与课程代码　在课程代码字段中，选择与所选种类和子种类相关联的课程。

要计算不在目录中的课程成本，需要在“课程成本”表中存储此课程的成本（例如供应商、讲师和场所成本）。

例如，如果包括种类为“电脑”、子种类为 OPER SYS（操作系统），课程代码为 4002，操作系统为 DOS/Windows，则全球方案包括对此课程设定的所有需求。

### 另请参见

PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

## 通过复制现有方案创建方案

访问“创建全球方案”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

创建全球方案页面

预算期间与业务单位　　选择与新方案相关联的预算期间和业务单位。

## 方案类型

有效　　为指定的业务单位选择当前有效的方案。对于指定的预算期间只能指定一个有效方案。

全球　　如果选择全球，请选择一个现有全球方案作为新方案的来源。

---

注意： 如果指定的预算期间被冻结，则不能使此处定义的全球方案作为有效方案。

---

## 一般需求

按系数增加已批准的需求　　输入乘数：

- 要减少已批准的一般需求总数，请输入小于 1 的值。
- 要增加已批准的一般需求总数，请输入大于 1 的值。
- 要保持已批准的一般需求总数与来源方案中的数量相同，请输入 *1*。

例如，如果输入 .75，且来源方案指定 100 个已批准的需求，那么在进行构建处理后，新全球方案将包括 75 个已批准的需求。

要使已批准的需求数增加一倍，请输入 *2*。结果在新方案中将有 200 个已批准的需求。

## 个别需求

指定要包括在新全球方案中的员工需求。

所有需求　　选择此选项可复制现有的员工需求。

批准　　选择此选项可将已批准的需求复制到新方案。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 高于优先级 | 如果批准，请在此字段中选择一个优先级，系统会复制高于所选优先级的已批准需求。相关值包括低、中和高。<br>例如，如果选择低，系统将包括所有中优先级和高优先级的需求。 |
| 未批准 | 选择此选项可复制未批准的员工需求。尽管需求 ID 有需求请求人数，但未批准需求的已批准人数为 0。 |
| 低于优先级 | 如果不批准，请选择一个优先级，系统会复制低于所选优先级的未批准需求。 |

注意： 使用“员工需求”页面和“员工需求（按课程）”页面建立员工的需求优先级。

### 另请参见

PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

## 激活方案和查看汇总

本节讨论如何：

- 激活方案
- 查看成本详细信息
- 查看需求详细信息


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 用于激活方案和查看汇总的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 选择有效的方案 | TRN_ADJ_SCE_TABLE | 企业学习，培训预算，创建预算计划，选择有效方案，选择有效的方案 | 选择要激活的方案。可以只处理“调整部门需求”组件中的有效方案。 |
| 方案列表 | TRN_LST_SCE_TABLE | 企业学习，培训预算，创建预算计划，启动全球方案，方案列表 | 使用全球方案作为预算期间和业务单位的有效方案。 |
| 按需求批准 | TRN_ADJ_DEPG_TABLE | 企业学习，培训预算，创建预算计划，检查有效方案－批准，按需求批准 | 查看有效方案的已批准需求。 |
| 汇总有效方案－总成本 | TRN_SML_DEP_TABLE | 企业学习，培训预算，创建预算计划，汇总有效方案，总成本 | 查看有效方案的成本详细信息和总成本。 |
| 汇总有效方案－需求 | TRN_SML_DEM_TABLE | 企业学习，培训预算，创建预算计划，汇总有效方案，需求 | 查看与有效方案关联的需求的汇总信息。通过运行“有效方案汇总”报告，可以获取相关信息的打印报告。 |
| 汇总全球方案－总成本 | TRN_SML_DEPG_TABLE | 企业学习，培训预算，创建预算计划，汇总全球方案，总成本 | 查看全球方案的成本详细信息和总成本。 |
| 汇总全球方案－需求 | TRN_SML_DEMG_TABLE | 企业学习，培训预算，创建预算计划，汇总全球方案，需求 | 查看与全球方案关联的需求的汇总信息。通过运行“全球方案汇总”报告，可以获取包括有关信息的打印报告。 |

## 激活方案

访问“选择有效的方案”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

选择有效的方案(C)

预算期间: KF001 业务单位: FRA01 部门: 10200 France HQ

方案 查找 | 全部查看 第一项 1-2/2 最后一项

| 方案 | 已批准 | 比率 | 计算成本 | |
|---|---|---|---|---|
| BASE | 1 | 96.11% | 1922148.623 | ☑ 有效方案 |
| HIGH | 1 | 119.93% | 2398607.654 | ☐ 有效方案 |

预算金额

2000000.00 FRF 刷新

选择有效的方案页面

尽管可以在“预算培训”业务流程中处理不同的预算方案，但指定的预算期间和业务单位只能有一个有效方案。不能更改作为已冻结预算一部分的方案的状态。单击“刷新”按钮可以查看计算的金额。

## 查看成本详细信息

访问“汇总有效方案 - 总成本”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

总成本(T) 需求(D)

预算期间: K1999CALYR 业务单位: CAN01 本位币: CAD

每个部门的成本 查找 | 全部查看 第一项 1-3/3 最后一项

| 部门 | | 已批准 | 预算 | 比率 | 计算成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000 | Human Resources | 9 | 2170.00 | 85.31 % | 1851.32 |
| 11000 | Information Systems | 9 | 3590.00 | 75.93 % | 2725.88 |
| 14000 | Administration | 12 | 778.00 | 49.04 % | 381.57 |

预算/成本

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 30 | 6538.00 | 75.85 % | 4958.76 |

汇总有效方案 - 总成本页面

此页面显示按部门排序的有效方案的成本详细信息。对于每个部门，系统都显示部门 ID 和描述以及在“调整部门需求 - 需求”页面中已批准接受培训的员工数。

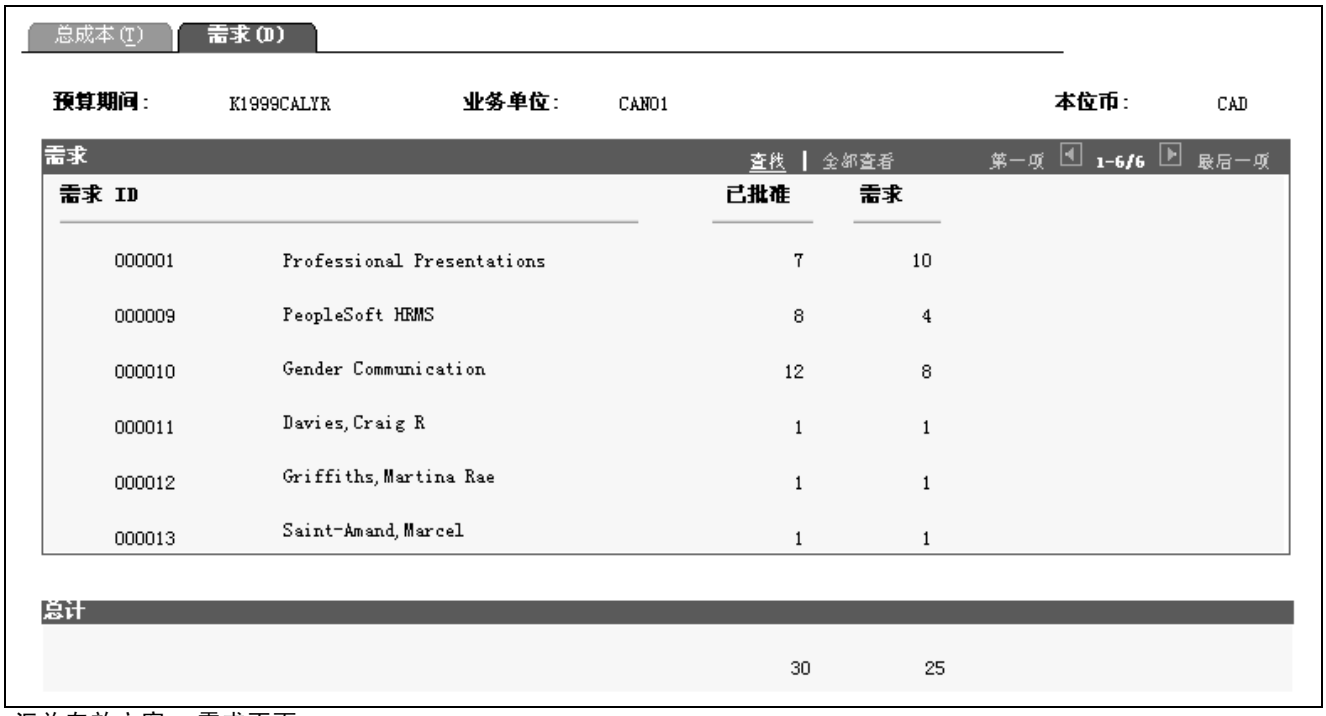
系统将从“部门预算”表中植入部门预算金额，从“调整部门需求 - 成本详细信息”页面中植入当前的计算成本。比率显示已批准需求的计算成本与部门预算金额的百分比。可以快速确定一个部门超过预算还是在预算范围内。

预算/成本区域显示有效方案中包括的所有部门的已批准需求的员工总数。系统将显示所有部门的培训总预算和当前计算的总成本。比率表明当前的计算成本是超过预算还是在预算范围内。

## 查看需求详细信息

访问“汇总有效方案 - 需求”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。




汇总有效方案 - 需求页面

需求 ID　　显示需求 ID 及其描述。

# 跟踪培训计划

在冻结此培训计划之前可以一直检查并更新该计划的成本。可以创建部门视图来帮助分析培训计划。例如，可以创建与业务单位相应的部门视图，查看该单位中所有部门的汇总培训计划。这些部门组形成一些快照视图，使用这些快照视图可以执行比较成本分析。

本节讨论如何：

- 定义部门视图。
- 检查课程列表。
- 检查培训计划。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 用于跟踪培训计划的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 部门视图 | TRN_DSPL_TARGET | 企业学习，定义预算，部门视图，部门视图 | 定义部门组以显示全部或部分培训计划，并将实际成本与预算成本进行比较。 |
| 检查培训计划 - 课程列表 | TRN_PLAN_APR_TABLE | 企业学习，培训预算，预算报告，检查培训计划，课程列表 | 按部门查看培训计划。 |
| 检查培训计划 - 培训计划 | TRN_PLAN_TABLE | 企业学习，培训预算，预算报告，检查培训计划，培训计划 | 按培训划种类查看课程列表。 |

## 定义部门视图

访问“部门视图”页面。

部门视图页面

在部门字段中，选择要包括在视图中的部门。树字段提供了有关此部门的选项和信息。

### 另请参见

第 4 章、“定义培训需求”、“部门树”、第 55页

## 检查课程列表

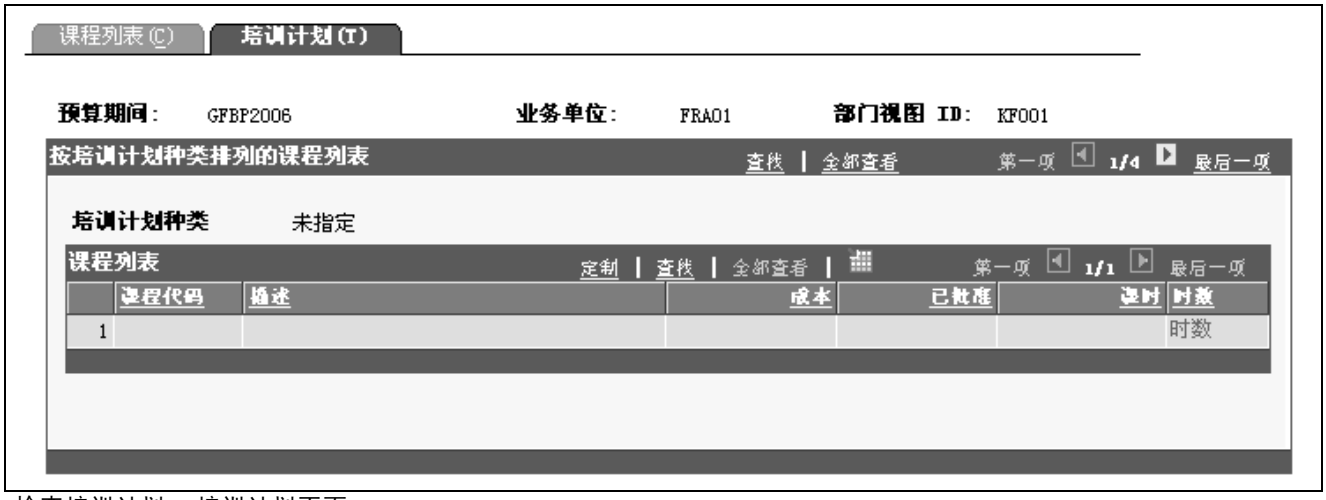
访问“检查培训计划 - 课程列表”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

检查培训计划 - 课程列表页面

## 检查培训计划

访问“检查培训计划 - 培训计划”页面。




检查培训计划 - 培训计划页面

# 冻结预算、移动未批准的需求与删除方案

当创建、检查和调整培训方案完毕时，可以冻结指定预算期间和业务单位的公司培训预算。

一旦冻结了预算：

- 就不能更新或更改与该预算期间和业务单位相关联的任何需求或方案。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

- 可以将未批准的需求从冻结的预算期间移到下一个预算期间。

  可以设置系统，将某个预算期间内未批准培训请求的员工作为下个预算期间需要参加培训员工中的一部分包括在内。
- 可以删除不再需要的方案。
- 可以使用此培训计划跟踪预算成本与实际成本。

本节讨论如何：

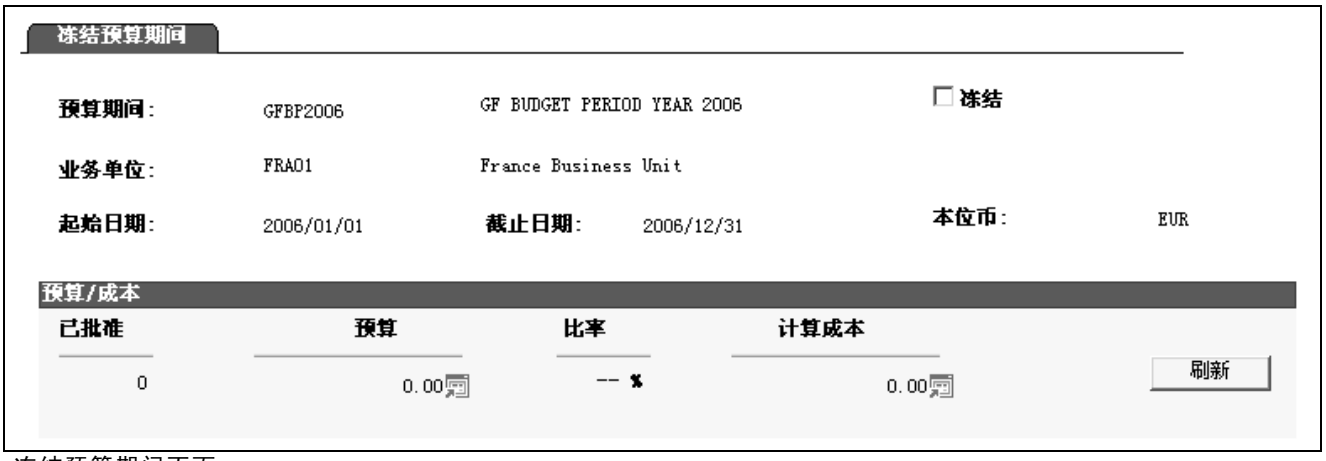
- 冻结预算期间。
- 将未批准的需求移到下一期间。
- 删除废弃的全球方案。

## 用于冻结预算、移动未批准的需求和删除方案的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 冻结预算期间 | TRN_FREEZE_PERIOD | 企业学习，培训预算，冻结培训预算，冻结预算期间，冻结预算期间 | 冻结预算期间或解冻预算期间。 |
| 移动未批准的需求 | RUNCTL_TRN015 | 企业学习，培训预算，冻结培训预算，移动未批准的需求，移动未批准的需求 | 一旦当前预算期间被冻结，就可以将未批准的需求移到下一预算期间。 |
| 删除无效的全球方案 | RUNCTL_TRN031 | 企业学习，培训预算，创建预算计划，删除无效的全球方案，删除无效的全球方案 | 删除废弃的全球方案。只有当全球方案状态为“无效”，且相关联业务单位的预算期间被冻结时，才可以删除该方案。 |

## 冻结预算期间

访问“冻结预算期间”页面。




冻结预算期间页面

此页面显示培训计划中部门的所有已批准需求、总预算（包含在计划中的部门预算总额）和总计算成本，还显示整个培训计划的预算/成本的比率。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

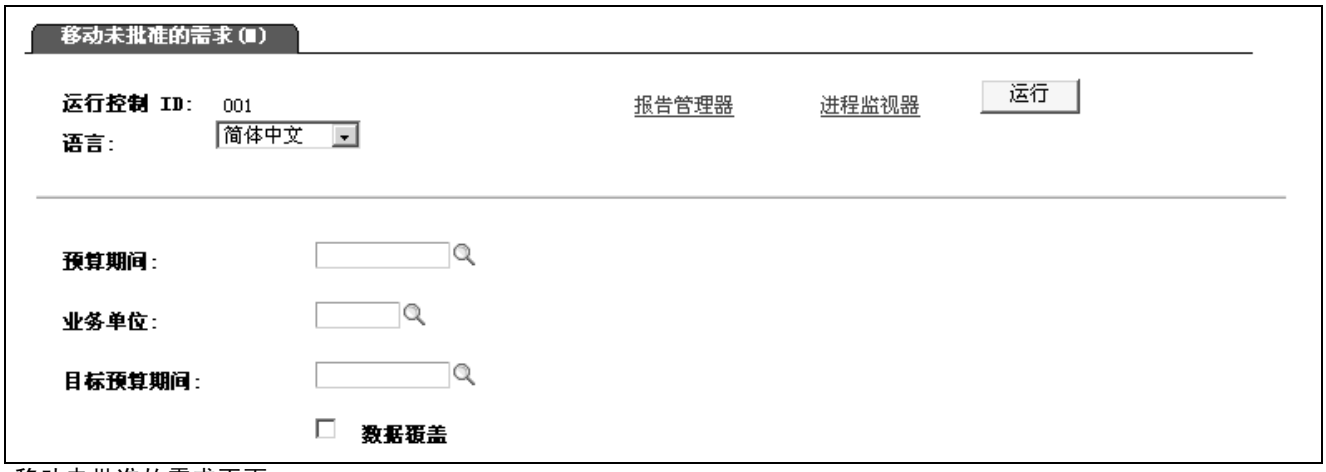
要冻结计划，请选中冻结复选框，然后保存页面。这样做可以冻结整个业务单位的预算。

注意： 冻结培训计划将使其成为指定业务单位和预算期间的有效培训预算。

要解冻培训计划，请取消选中冻结复选框，然后保存页面。

## 将未批准的需求移动到下一期间

访问“移动未批准的需求”页面。




移动未批准的需求页面

如果需求的“已批准”字段值为 *0*，则将该需求视为未批准。同样，如果需求 ID 的请求需求数为 *16*，但仅批准了 12，系统将认为需求 ID 的未批准需求为 *4*，这是因为有 4 个请求人数尚未批准。“移动未批准的需求”处理将结转该需求 ID 的 4 个未批准需求。

预算期间与业务单位　选择从中移动未批准需求的预算期间和业务单位。

目标预算期间　选择将需求移动到的预算期间。

注意： 在为目标预算期间创建新需求之前，请一定要对未批准的预算应用此处理。

数据覆盖　如果已运行“移动未批准的需求”处理，那么选中此复选框可使用新结果覆盖以前运行的结果。

重要！ 如果清除此复选框，且第一次运行此处理，系统将不覆盖对处理结果所做的任何手工更改。如果在选中此复选框的情况下重新运行处理，则在目标预算期间中会反映在来源预算期间中对未批准的需求所做的所有更改。如果未选中此复选框，所有更改将丢失。

## 删除废弃方案

访问“删除无效的全球方案”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

删除无效的全球方案页面

当运行此处理时，系统将从 TRN_SIMULATION 和 TRN_SCENARIO 表中删除数据。

### 方案详细信息

| | |
|---|---|
| 方案 | 选择要删除的方案。系统仅列出无效的方案和涉及已冻结预算期间的方案。当移出此字段时，系统会植入预算期间和业务单位字段。<br>为每个要删除的方案添加一行。 |
| 预算期间 | 显示与方案相关联的预算期间。预算期间是在创建方案时指定的。 |

### 另请参见

PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

## 运行预算培训报告

本节讨论如何生成预算培训报告。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 用于运行预算培训报告的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效方案汇总 | RUNCTL_TRN010 | 企业学习，培训预算，预算报告，有效方案汇总，有效方案汇总 | 汇总了业务单位的已批准培训需求和预算信息。这是一份 SQR 报告。 |
| 全球方案汇总 | RUNCTL_TRN011 | 企业学习，培训预算，预算报告，全球方案汇总，全球方案汇总 | 汇总了部门或业务单位的已批准培训需求和预算信息。从选中的全球方案中检索信息。这是一份 SQR 报告。 |
| 培训计划汇总 | RUNCTL_TRN030 | 企业学习，培训预算，预算报告，培训计划汇总，培训计划汇总 | 列出了指定预算期间和业务单位的培训计划中包括的所有课程。<br>对于每个课程，报告中都包括成本、批准人数和培训的总小时数（用批准的员工人数乘以课程期间计算得出）。这是一份 SQR 报告。 |
| 培训计划：分配 | RUNCTL_TRN035 | 企业学习，培训预算，预算报告，培训计划分配（法国），培训计划：分配 | 详细说明如何按性别或社会专业种类（例如高级主管、管理人员、办公人员、定级员工、未定级员工）分配法国组织的培训需求。这是一份 SQR 报告。 |
| 培训计划：成本详细信息 | RUNCTL_TRN036 | 企业学习，培训预算，预算报告，培训计划成本详细信息（法国），培训计划：成本详细信息 | 列出了与每个课程相关联的法国组织的培训成本。详细列出以下成本类型：场所、讲师、供应商、设备、薪资成本和费用。这是一份 SQR 报告。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 第 6 章

# 管理课程期次

本章简要介绍课程期次，并讨论如何：

- 计划和设置课程期次。
- 设置课程期次成本。
- 关闭已完成或已取消的期次。
- 记录学员反馈。

## 了解课程期次

本节列出了公用元素，并讨论分期课程。

### 本章中使用的公用元素

| | |
|---|---|
| 业务单位 | 使用“计算学员成本”和“更新计划成本和实际成本”处理更新预算时，选择应用成本的单位。 |
| 部门 | 选择与所选业务单位相关联的部门。 |
| 培训请求号码 | 系统在某些课程评估页面中显示此号码。 |
| （法国）资助部门 | 选择资助培训期次的部门。 |
| （法国）资助成本 | 如果由外部资金资助一部分成本或所有成本，则输入资助的金额。 |
| （法国）资助资金 | 选择资助成本的资金。在“供应商”表中定义资金。 |

### 分期课程

课程期次可以分为若干个分期课程。每个分期课程都具有单独的开始日期、结束日期、地点和讲师。要对课程期次使用分期课程，课程期次应满足下列条件：

- 课程从开始到结束不连续进行，例如，某月，某门课程在每周有两天上课。
- 使用不同的培训教室或场所。
- 有多个讲师。

#### 另请参见

第 2 章、“定义培训课程和方案”、第 3页

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 计划和设置课程期次

本节讨论如何：

- 计划新的课程期次。
- 查看讲师计划。
- 设置一般期次信息。
- 设置期次的地点和讲师。
- 查看和更新期次的地址与联系人详细信息。
- 选择培训教室。
- 选择讲师。
- 指定所需的设备和教材。
- 查看可用的设备和教材。
- 定义杂费。
- 查看期次详细信息。

## 用于计划和设置课程期次的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 课程期次计划表 | CRS_SESS_PLAN1 | 企业学习，定义课程/成本详细信息，课程期次计划表，课程期次计划表 | 计划新的课程期次，检查培训教室和讲师的可用性。 |
| 课程期次计划表场所 | TRN_PLAN_FAC_SEC | 单击“课程期次计划表”页面中的房间号码。 | 查看预订教室的详细信息。所有显示数据都来自“课程期次”表。 |
| 课程期次计划表讲师 | TRN_PLAN_INSTR_SEC | 单击“课程期次计划表”页面中的讲师名称。 | 查看讲师计划。 |
| 课程期次概要 | COURSE_SESSN_TBL1 | 企业学习，定义课程/成本详细信息，课程期次，课程期次概要 | 设置课程期次的一般信息，包括开始日期和结束日期、期次长度、可注册此期次的学员数以及课程为多语时的期次语言。 |
| 课程期次－地点、讲师 | COURSE_SESSN_TBL2A | 企业学习，定义课程/成本详细信息，课程期次，地点、讲师 | 设置课程期次的地点和课程讲师。如果将此课程期次分成多个分期课程，请设置每个分期课程的开始日期和结束日期、地点以及讲师。<br>使用此页面之前，先在“培训场所”表中设置培训场所。如果使用外部公司管理课程期次，应在“供应商”表中添加这些公司。在“讲师”表中添加讲师。 |

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 培训场所地址 | TRN_FACIL_ADDR_SEC | 单击“课程期次－地点、讲师”页面中的培训场所地址链接。 | 查看和更新课程期次或分期课程的地址和联系人详细信息。 |
| 选择可以使用的培训教室 | TRN_ROOM_SEL_SEC | 单击“课程期次－地点、讲师”页面中的选择可以使用的培训教室链接。 | 选择课程期次或分期课程的培训教室。 |
| 选择可以授课的讲师 | TRN_INSTR_SEL_SEC | 单击“课程期次－地点、讲师”页面中的选择可以授课的讲师链接。 | 选择课程期次或分期课程的讲师。 |
| 课程期次－设备 | COURSE_SESSN_TBL3A | 企业学习，定义课程/成本详细信息，课程期次，设备 | 指定课程期次所需的设备和教材。在“设备和教材表”页面中设置设备代码。 |
| 培训场所设备 | TRN_FAC_EQUIP_SEC | 单击“课程期次－设备”页面中的“培训场所设备”链接。 | 查看培训场所中的可用设备和教材。 |
| 课程期次－费用 | COURSE_SESSN_TBL4A | 企业学习，定义课程/成本详细信息，课程期次，费用 | 定义与课程期次相关联的杂费。使用此页面前，应先设置“学费费用类型表”页面。 |
| 课程期次汇总 | TRN_CRS_STUDNT_SUM | 企业学习，结果跟踪，检查期次汇总，课程期次汇总 | 查看课程期次详细信息，包括开始日期、结束日期、期次地点和学员列表。 |

# 计划新课程期次

访问“课程期次计划表”页面。

课程期次计划表页面

开始日期/结束日期　　在这些字段中输入日期后，系统将使用在指定期间预定的合格讲师更新讲师栅格。如果指定了场所，系统将使用现有的预定场所更新场所栅格。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

可以在缩小可用讲师和培训教室的搜索范围时根据所需的时间设置期间，然后调整日期。只有选择开始日期后，系统才会检查讲师或场所的可用性。设置课程期次前，必须先输入开始日期和结束日期，因为在单击课程期次设置后，输入的这两个日期将成为课程期次的开始日期和结束日期。

开始时间/结束时间

在输入结束日期时系统会显示这些字段。输入课程期次的开始时间和结束时间。

课程期次设置

单击此链接可以设置课程期次。讲师和场所字段不是必须输入的字段，因此可以任选其中一个字段来设置课程期次。

如果不选择结束日期或所选的讲师和培训教室已由别人预订，则不能单击此链接。

单击“课程期次设置”链接后，系统转至“课程期次”组件并复制“课程期次计划表”页面中的数据。保存“课程期次”组件后，系统返回“课程期次计划表”页面。

场所

从列表中选择场所。移出此字段时，系统将在“课程期次表”中检查场所的现有预订时间，在培训教室预订时间组框中显示在指定期间预订场所的培训教室时预订的日期和时间。单击该组框中的房间号码链接时，从“课程期次计划表场所”页面中检查预订时间的详细信息。如果培训教室预订时间组框留为空白，表示在指定期间内可以使用该场所。

教室代码

在场所字段中输入值后，系统才使此字段可输入。从列表中选择教室代码。移出此字段时，系统会检查现有教室的预订时间，并更新培训教室预订时间组框以显示所选教室的预订时间。如果将此组框留为空白，表示此教室还未预订。

讲师

从列表中选择讲师。移出此字段后，系统会检查讲师的可用性，并在讲师预订时间组框中列出该讲师在指定期间内不能授课的日期和时间。在该组框中单击讲师的名称可以查看“课程期次计划表讲师”页面，在该页面中可以查看讲师不能授课的原因。系统也会检查讲师的培训计划和缺勤历史记录。如果讲师预订时间组框留为空白，表示该讲师在指定时期内能授课。

## 查看讲师计划

访问“课程期次计划表讲师”页面。

如果讲师有缺勤历史记录，页面中的数据来自讲师的缺勤历史记录；如果已安排讲师授课，页面中的数据来自“课程期次”表。

描述

如果已安排讲师授课，系统会显示讲师授课课程的名称。否则，系统会显示讲师缺勤的原因。

## 设置一般期次信息

访问“课程期次概要”页面。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

课程期次概要页面

要设置课程期次，必须先在“课程”表中创建课程，指定其状态为“有效”并选中期次管理复选框。

| | |
|---|---|
| 期次号码 | 如果添加新期次并将此字段保留为空白，将生成连续的期次号码。<br>可以重新使用已完成期次或已取消期次的期次号码。 |
| 期次状态 | 选择状态：<br>有效： 创建新课程期次时，默认选择此状态。只能在有效期次中注册学员。<br>已取消：如果已取消期次，则选择“已取消”状态。<br>已完成：如果已完成课程期次，则选择“已完成”状态。这样会更新每个注册学员的数据。 |
| 开始日期/结束日期与开始时间/结束时间 | 更改开始日期或结束日期时，系统会更新课程期次等候名单上或注册名单上学员的学员培训记录。<br>注意： （法国）系统将使用期次开始日期来确定支付成本的会计年度。如果期次日期涉及 2 个会计年度（也就是说，开始日期是在 12 月 31 日之前，而结束日期是在 1 月 1 日之后）。那么可能不能正确统计成本，在“2483 报告”中可能不能正确报告应支付费用。在这种情况下，最好分别创建 2 个期次。 |
| 已重新计划 | 如果更改期次信息（例如日期或时间），则选中此复选框，这样可以知道是否对原始信息进行了更改。<br>选中此复选框并保存页面后，系统会将学员培训记录中的信函代码更改为 *RSC*（重新计划）。可以创建套用信函通知学员已重新计划期次。 |
| 期次管理 | 选中此复选框后，如果某期次符合搜索标准，它将显示在“单独注册”组件 (COURSE_ENROLLMENT1) 的搜索结果中。必须选中此复选框，才能通过使用“单独注册”组件在此期次中注册学员。<br>默认情况下，系统已选中复选框，但是可以清除此复选框。 |
| 期间与期间单位 | 自动从“课程”表中植入。可以更改这些值。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 最少学员数/期次与最多学员数/期次 | 自动从“课程”表中植入。如果要使用“课程自动注册”页面在期次中注册学员，应在最多学员数/期次字段中输入数字，否则系统不能在课程中注册任何学员。如果在“课程期次 - 地点、讲师”页面中选择了培训场所代码，系统会根据教室的最大容量验证在最多学员数/期次字段中输入的数字。 |
| 期次语言 | 如果在“课程 - 课程概要”页面中将课程指定为多语言课程，则此字段可用。 |
| 供应商 ID | 如果要向供应商外包期次的任何部分，请选择供应商 ID。“供应商 ID”存储在“供应商”表中。 |

### 另请参见

第 6 章、“管理课程期次”、“关闭已完成或已取消的期次”、 第 116页

## 设置期次地点和讲师

访问“课程期次 - 地点、讲师”页面。

课程期次 - 地点、讲师页面

### 培训地点

此滚动区中包括所有课程期次地点的详细信息。可以从“培训场所”表中选择培训场所，或者在课程地址为外部场所时指定供应商。

| | |
|---|---|
| 开始日期/结束日期与开始时间/结束时间 | 显示课程期次的日期和时间。如果将课程期次分成若干个分期课程，则一个分期插入一行，如果每个分期的日期和时间都不同，则调整每行的日期和时间。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 期间与期间单位 | 从“课程期次 - 课程期次概要”页面中自动植入。如果将课程期次分成若干个分期课程，应调整每个分期课程。确保全部分期课程的期间汇总等于课程期次的期间。 |
| 场所 | 如果期次的培训场所是“培训场所”表中设置的场所，请选择合适的场所。移出此字段时，系统会填写场所名称字段，您不能更改此字段。如果未在“培训场所”表中设置此培训场所，则保留此字段为空白。 |
| 供应商 ID | 如果供应商要管理此课程期次，则选择供应商 ID。移出此字段时，系统输入供应商名称。 |
| 选择可以使用的培训教室 | 单击此链接访问“选择可以使用的培训教室”页面。系统将显示在指定期间中可以使用的教室。如果“场所”字段为空白，则此链接不可用。<br>在“选择可以使用的培训教室”页面中选择教室后，将在“课程期次 - 地点、讲师”页面中显示教室代码、教室名称、建筑物、楼层和学员人数上限。（建筑物和楼层是“培训场所 - 培训教室”页面中的可选字段，仅在适用时才显示）。 |
| 培训场所地址 | 单击此链接可以访问“培训场所地址”页面，该页面显示所选场所或供应商的地址。如果“场所”和“供应商 ID”字段为空白，“培训场所地址”页面也为空白。 |

讲师

| | |
|---|---|
| 供应商 | 如果讲师由供应商提供，则选择供应商 ID。移出此字段时，系统会显示供应商的姓名。 |
| 选择可以授课的讲师 | 单击此链接可以访问“选择可以授课的讲师”页面。系统将显示在指定期间内可以授课的合格讲师。选择讲师后，在“课程期次 - 地点、讲师”页面中将显示讲师 ID 和姓名。 |

## 查看和更新期次地址与联系人详细信息

访问“培训场所地址”页面。

系统按照“课程期次 - 地点、讲师”页面中的选择，从“培训场所”表或“供应商”表中填写此页面上的字段。

| | |
|---|---|
| 联系人姓名 | 输入培训场所的联系人姓名。<br>如果在“课程期次 - 地点、讲师”页面中选择了场所，系统会显示“培训场所 - 联系人和设备”页面中的联系人姓名。可以更新联系人姓名。 |
| 电话 | 输入在“联系人姓名”字段中指定人员的电话号码。如果该人员有指定的业务电话号码，系统会自动填写“电话”字段。可以更新电话号码。 |
| 国家或地区 | 如果在“课程期次 - 地点、讲师”页面中选择了培训场所或供应商，系统会填写“国家或地区”及“地址”字段，使其成为不可输入字段。<br>如果“国家或地区”字段为空白，应在有效值列表中选择。移出此字段后，系统将生成此国家或地区的地址格式，与在“国家或地区 - 地址格式”页面中指定的相同。 |

## 选择培训教室

访问“选择可以使用的培训教室”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

系统显示满足以下标准的教室：

- 在“课程期次 - 地点、讲师”页面中指定的期间内可用的教室。
- 可以容纳在“课程期次 - 课程期次概要”页面中指定的最多学员数的教室。

| | |
|---|---|
| 教室代码 | 选中此复选框，为课程期次或分期课程预订要使用的培训教室。 |
| 教室号码 | 系统显示的编号。在“培训场所”页面中设置培训教室。 |

## 选择讲师

访问“选择可以授课的讲师”页面。

系统显示的讲师应满足以下标准：

- 有资格授课。

  使用“讲师 - 资格”页面定义讲师可以教授的课程。如果是多语课程，系统会检查讲师的语言能力。列表中只包括能用“课程期次 - 课程期次概要”页面上指定的语言授课的讲师。讲师的语言能力记录在其概要中。系统仅检查讲师的“人员”(PERSON) 概要类型。概要是在“管理概要”业务流程中定义的。

- 在“课程期次 - 地点、讲师”页面中指定的期间内可以授课。

  系统将检查讲师的授课计划和缺勤数据。这样可以避免在计划缺勤期间（例如假期）安排讲师授课。

| | |
|---|---|
| 讲师 | 选中此复选框，为课程期次或分期课程预订授课的讲师。 |
| 名称 | 系统显示的名称。在“讲师 - 讲师概要”页面中设置讲师。 |

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：管理概要，“管理概要”

## 指定所需的设备和教材

访问“课程期次 - 设备”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

课程期次 - 设备页面

## 培训教室设备

此滚动区显示了“课程期次”页面中选择的培训场所的详细信息。如果将课程期次分为若干个分期课程，应检查每个分期课程培训场所的详细信息。

培训场所设备　　单击此链接可以显示在培训场所可用的共用设备。如果尚未指定场所，此链接不可用。

## 固定设备/教材

如果在“课程期次 - 地点、讲师”页面中选择了培训场所，系统会显示所选培训教室中可用的固定设备。场所设备是在“培训场所 - 培训教室”页面中定义的。

## 期次设备/教材

使用此滚动区可以指定课程期次所需的设备和教材。此列表最初通过“课程成本 - 供应商、场所、设备”页面植入。

设备/教材代码　　在“设备和教材”页面中设置设备或教材代码。

如果在“课程期次 - 地点、讲师”页面中选择了培训场所，则不需包括在“固定设备/教材”滚动区中显示的固定设备。

---

注意： 要查明课程期次所需的设备在培训场所是否可用，请生成“设备核对列表”报告。

---

# 查看可用的设备和教材

访问“培训场所设备”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

此组框中列出了在培训场所可以使用的设备。其中只包括在培训教室间共用的设备，不包括单个培训教室的固定设备。培训场所设备是在“培训场所 - 联系人和设备”页面中定义的。

## 定义期次杂费

访问“课程期次 - 费用”页面。

课程期次 - 费用页面

使用此滚动区列出与课程期次相关联的费用类型。此列表最初通过“课程成本 - 讲师、费用”页面植入。

## 查看期次详细信息

访问“课程期次汇总”页面。

如果课程期次尚未结束，系统会显示注册或等候名单上的学员。如果课程期次已结束，系统会显示已完成此课程的学员并显示他们的成绩。

系统在“课程期次汇总”页面中显示的所有数据都来自“课程期次”表。

| | |
|---|---|
| 状态 | 显示课程期次状态：<br>有效： 添加新期次时的默认状态。<br>已取消： 期次已取消。<br>已完成： 课程期次已完成。 |
| 成绩 | 如果学员已成功完成此课程，系统会显示学员的成绩。在“学员培训 - 课程学员注册”页面中输入成绩。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 设置课程期次成本

同一课程的不同期次可能有不同的成本，例如在不同的地理区域或场所授课。如果在“课程成本”表中定义了课程一般成本，可以按期次修改成本。

本节讨论如何：

- 输入课程期次的供应商成本。
- 设置与场所和讲师相关联的期次成本。
- 记录与所需设备相关联的成本。
- 记录与期次费用相关联的成本。

注意： 只有使用培训预算时才确定培训场所的成本。

注意： 必须在输入成本之前设置年金系数。

另请参见

第 3 章、“设置培训成本”、“了解培训成本单位” 、 第 37页

## 用于设置课程期次成本的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 课程期次成本－供应商 | CRS_SESSN_TBL5_GBL | 企业学习，定义课程/成本详细信息，课程期次成本 | 输入课程期次的供应商成本。在“课程期次”表中设置供应商成本。 |
| 课程期次成本－场所、讲师 | CRS_SESS_TBL6A_GBL | 企业学习，定义课程/成本详细信息，课程期次成本，场所、讲师 | 设置与场所和讲师相关联的期次成本。如果将课程期次分成若干个分期课程，应输入每个分期课程的成本。 |
| 课程期次成本－设备 | CRS_SESS_TBL7A_GBL | 企业学习，定义课程/成本详细信息，课程期次成本，设备 | 记录与课程设备相关联的成本。 |
| 课程期次成本－费用 | CRS_SESSN_TBL8_GBL | 企业学习，定义课程/成本详细信息，课程期次成本，费用 | 记录与期次费用相关联的成本。只能输入属于在“课程期次－费用”页面中指定费用类型的成本。 |

## 输入课程期次的供应商成本

访问“课程期次成本 － 供应商”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

课程期次成本 - 供应商页面

如果由供应商管理所有培训需求（例如场所、设备和讲师），且只有一个成本，只需在此处输入该金额，无需提供此组件中其他页面的信息。

单位成本

输入与此课程期次相关联的供应商的单位成本。如果不是默认币种，则选择一币种。如果没有为此课程期次指定供应商，此字段不可用。

在“预算期间”表中指定预算期间内业务单位的默认货币。预算将自动换算成在“培训本位币”表 (TRN_BASE_CURRENCY) 中建立的默认本位币。

成本单位

选择与单位成本字段中的金额相关联的单位，例如：

小时：按小时计算费用。

天：供应商按天开单。

刷新

单击“刷新”按钮可显示“供应商设置”页面中的默认值。

---

注意： 如果在此页面中未输入业务单位和部门信息，当计算学员成本时，系统会查看“课程期次注册”页面 (COURSE_ENROLLMENT) 中课程期次的员工记录。

---

## 法国

定义 2483 报告所需的其他课程期次成本资助信息。

证明可资助

如果管理课程期次的供应商由政府证明，则选中此复选框。

应支付

选中此复选框可使培训课程对于 2483 报告而言为应支付项。选中后，您输入的相关费用都将在 2483 报告中报告。这是为了满足法国法定报告的要求。默认值通过“计算学员成本”处理从“课程概要”页面的应支付标志集合中获得。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 已支付 | 选中此复选框可以在 2483 报告中包括供应商成本。清除此复选框可以跟踪成本，但不在 2483 报告中包括成本。 |
| 支付日期 | 输入系统中记录供应商和政府机关之间协议的日期。 |
| 协议签订日期 | 输入供应商和政府机关之间协议的开始日期。 |
| 公司 | 选择与供应商签订协议的政府机关。 |
| 协议号码 | 协议号码为双方指定的号码。 |

### 另请参见

第 9 章、“跟踪培训成本”、“计算和维护学员成本”、 第 161页

第 12 章、“（法国）生成法国培训报告 2483”、 第 195页

## 设置与场所和讲师相关联的期次成本

访问“课程期次成本 - 场所、讲师”页面。

课程期次成本 - 场所、讲师页面

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

### 场所

此数据来自“课程期次”表。如果未指定培训场所，这些字段不可用。如果将课程期次分成若干个分期课程，应输入每个分期课程的场所成本。

| | |
|---|---|
| 供应商 | 如果在供应商的场所授课，此字段不可用。 |
| 单位成本 | 输入授课场所的单位成本。可以更新成本位币。<br>在“预算期间”表中为预算期间内业务单位指定的默认货币。预算将自动换算为在“培训本位币”表 (TRN_BASE_CURRENCY) 中建立的默认本位币。 |
| 成本单位 | 选择计算场所的单位成本金额时使用的成本单位。例如，如果要按小时计算费用，可以选择小时作为成本单位。 |
| 刷新按钮： | 单击“刷新”按钮可显示“场所设置”表的默认值。 |

---

注意： 如果不在此处输入业务单位和部门信息，那么在计算预算处理成本时，系统会查看“课程期次注册”页面 (COURSE_ENROLLMENT) 中此课程期次的员工记录。

---

### 讲师

讲师数据从“课程期次 - 地点、讲师”页面中植入。讲师成本从“讲师 - 讲师概要”页面中植入。如果未指定讲师，这些字段不可用。

如果将课程期次分成若干个分期课程，应输入每个分期课程的讲师成本。

| | |
|---|---|
| 讲师 | 显示“课程期次”表中的信息。<br>如果讲师为内部员工，讲师成本将默认为“受训人员薪资成本”页面中定义的成本。<br>如果讲师为外部员工，讲师成本将默认为“设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，讲师”页面中的“讲师设置”表中的值。<br>---<br>注意： 付薪时数为内部讲师的成本单位。在计算应付成本时，成本单位很有用。可以采用以下方法计算应付成本：单位成本 = 员工薪资 * 期次期间 / 付薪时数。系统将从“受训人员薪资成本”页面中获取“付薪时数”值。<br>如果在“讲师”设置页面中定义该讲师为全职，系统会通知用户该全职讲师的报告位置不应该在期次级别，而应在该公司级别（位于“培训 2438 参数设置”页面中）。<br>--- |
| 供应商 | 如果讲师由供应商提供，系统会显示供应商 ID，此字段不可用。如果讲师不由供应商提供，此字段为空白。 |
| 单位成本 | 输入与此期次相关联的讲师成本。“单位成本”旁边的字段中会显示默认货币。可以选择其他货币。 |
| 成本单位 | 选择计算讲师的单位成本金额时使用的本单位。例如，如果讲师的费用是按天支付，应选择天作为成本单位。 |
| 刷新按钮 | 单击“刷新”按钮可显示“课程期次成本 — 设备、讲师”页面的默认值。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

期间 此值从“课程期次”表中植入。如果讲师成本与期次期间不匹配，则更新此字段。例如，如果期次期间为 2.5 天，而讲师费用的支付期间为 3 天，此字段将更新为 *3* 天。更新此字段不会更改“课程期次”表中的数据。

系统维护 选择此选项后，它将仅与内部讲师有关，“单位成本”字段将被禁用。在这种情况下，“计算学员成本”处理将获取“受训人员薪资成本”页面中定义的薪资成本。当系统维护禁用时，可在此页中指定成本，“计算学员成本”处理使用此页计算讲师的应支付成本。

（法国）应支付 选中此复选框可使培训课程对于 2483 报告而言为应支付项。选中后，相关成本都将输入 2438 报告中。这是为了满足法国法定报告的要求。在“课程设置”页面中设置应支付标志的默认值，此设置过程由“计算学员成本”处理完成。

## 记录与所需设备相关联的成本

访问“课程期次成本 - 设备”页面。

课程期次成本 - 设备页面

系统从“课程期次”表中获取设备和教材的数据。要更新或修改信息，请使用“课程期次 - 设备”页面。

如果未指定课程期次的设备或教材，这些字段不可用。

单位成本 输入按设备代码指定的设备项金额。选择成本货币可以更改此成本的默认值。

在“预算期间”表中为预算期间内业务单位指定的默认货币。预算将自动换算为在“培训本位币”表 (TRN_BASE_CURRENCY) 中建立的默认本位币。

数量 最初从“课程期次”表中植入。如果输入新的数量并保存更改，系统将更新“课程期次”表中的数据。

---

注意： 如果不在此处输入业务单位和部门信息，那么在计算预算处理成本时，系统会查看“课程期次注册”页面 (COURSE_ENROLLMENT) 中此课程期次的员工记录。

---

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。 

## 记录与课程期次费用相关联的成本

访问“课程期次成本 - 费用”页面。

课程期次成本 - 费用页面

输入课程期次费用的成本信息之前，应先将费用与“课程期次 - 费用”页面中的课程期次相关联。如果未指定此期次的费用，“单位成本”和“货币”字段不可用。

| | |
|---|---|
| 单位成本 | 输入与此课程期次相关联的每种费用类型的单位成本。系统显示默认货币，可以选择其他货币。<br>在“预算期间”表中为预算期间内业务单位指定的默认货币。预算将自动换算为在“培训本位币”表 (TRN_BASE_CURRENCY) 中建立的默认本位币。 |
| 成本单位 | 选择计算单位成本金额时使用的成本单位。例如，如果按小时支付停车费用，应选择小时；如果按固定金额报销停车费用，应选择固定成本。 |
| 业务单位 | 如果要输入多种费用的信息，可以分别指定每种费用所属的业务单位和部门。 |

注意： 如果不在此处输入业务单位和部门信息，那么在计算预算处理成本时，系统会查看“课程期次注册”页面 (COURSE_ENROLLMENT) 中此课程期次的员工记录。

# 关闭已完成或已取消的期次

一旦课程期次已完成或已取消，需要指出该期次已关闭。

要关闭或取消课程期次，请：

1. 从“课程期次”表中选择课程期次。

   访问“课程期次 - 课程期次概要”页面，并从有效期次的列表中选择期次。

2. 如果所选期次已完成，应将期次状态更改为已完成；如果所选期次已取消，则更改为已取消。

- 如果将期次状态设置为已完成，在保存更改时系统会显示一条消息，并更新：


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

- 学员培训概要。

  概要显示注册此期次的学员已完成课程。

- 学员概要。

  系统会为已完成课程的学员指定能力和技能，这些能力和技能在“课程 - 先修课程、目标”页面中定义。系统将更新学员的概要类型“人员”(PERSON)。如果学员没有类型为“人员”(PERSON)的概要，系统将自动创建一个概要，并将指定课程能力和技能。

- 如果将期次状态设置为已取消，系统将自动更新学员，然后插入 CAN （已取消）信函代码，使您可以生成信函通知学员期次已取消。可以在“标准信函表”页面中创建信函代码。

将期次状态字段设置为已完成或已取消后，在注册和重新计划期间就不能再使用该课程期次。

如果已取消或已完成期次的等候名单中还有学员，可将学员重新编入等候名单中，以便在其他期次中注册。

如果还有处于“期次等候名单”状态的学员，请使用“课程等候名单”页面将学员添加到等候名单中。

### 另请参见

第 7 章、“注册学员与将其列入等候名单”、“生成学员套用信函”、第 124页

第 6 章、“管理课程期次”、“计划和设置课程期次”、第 102页

## 记录学员反馈

本节讨论如何：

- 记录学员对课程期次的一般反馈。
- （美国联邦）输入个人培训评估。
- 记录学员的特定反馈。

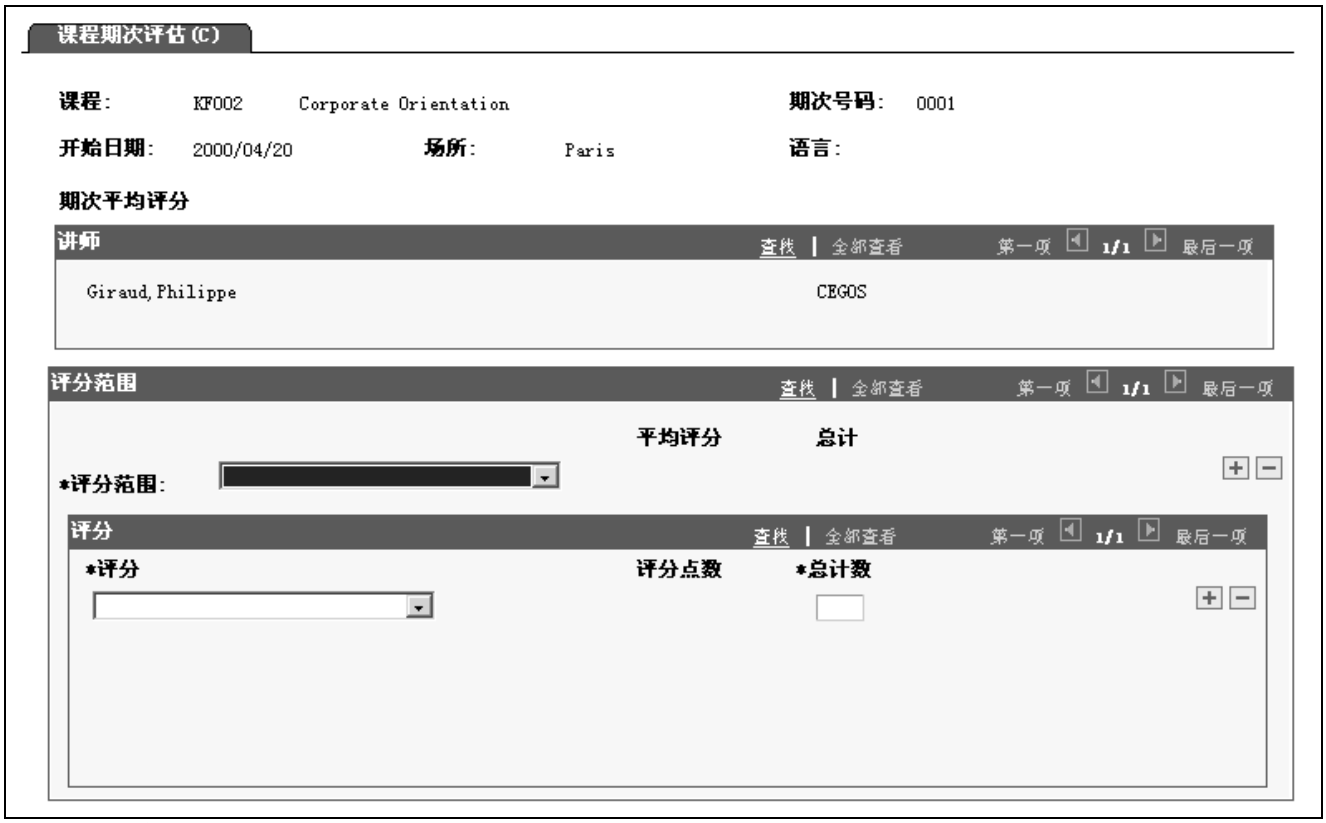
Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 用于记录学员反馈的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 课程期次评估 | COURSE_EVALUATNS | 企业学习，结果跟踪，评估课程期次，课程期次评估 | 记录学员对课程期次的反馈，了解哪些方面需要改善。 |
| Individual Training Evaluation－课程信息 | GVT_TRNREQ_SEC_CE1 | 企业学习，结果跟踪，Individual Training Evaluation，课程信息 | 输入关于课程的一般信息，包括课程期次的开始日期和完成日期以及课程时数。指明每个员工的完成状态、成绩和课程的得分。 |
| Individual Training Evaluation－评估数据 | GVT_TRNREQ_SEC_CE2 | 企业学习，结果跟踪，Individual Training Evaluation，评估数据 | 记录员工对课程各个方面的反馈，例如课程教材、课程适合性、培训场所。 |
| Individual Training Evaluation－备注 | GVT_TRNREQ_SEC_CE3 | 企业学习，结果跟踪，Individual Training Evaluation，备注 | 输入员工有关培训优点和弱点的备注。输入员工建议。 |

# 记录学员对课程期次的一般反馈

访问“课程期次评估”页面。




课程期次评估页面

如果在“课程期次”表中输入了场所和讲师，系统将在此处显示这些信息。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

### 评分范围

| | |
|---|---|
| 评分范围 | 从课程内容、场所、讲师、教材或讲授中选择。 |
| 平均评分 | 显示该范围的平均评分。 |
| 总计 | 显示参与该评分范围评估的数目。即评分滚动区中总计数字段的汇总。 |
| 期次平均评分 | 显示此期次的整体平均评分。即所有评分范围的平均评分值的平均数。 |

### 评分

使用此滚动区输入参与指定评分范围评估的学员。为每个评分级别添加一行。例如，如果有四个学员对课程期次的“内容”范围进行评估，其中三个学员给的评分为优，另一个学员给的评分为良，则添加一行记录参与优评分的学员数，添加另一行记录参与良评分的学员数。

| | |
|---|---|
| 评分点数 | 显示与所选评分相关联的点数。与每个评分相关联的点数为：<br>*1*：优<br>*2*：良<br>*3*：中<br>*4*：差 |
| 总计数 | 输入给出每种评分的学员数。 |

## （美国联邦）输入个人培训评估

访问“Individual Training Evaluation - 课程信息”页面。

Individual Training Evaluation - 课程信息页面

联邦用户可为单个员工输入详细的培训评估。

| | |
|---|---|
| 出席所有期次 | 选择是或否。 |
| 备注 | 可选择性地输入响应前面字段的说明。 |

实际课程时数

| | |
|---|---|
| 工作时数 | 输入工作中通常花费的培训时数。 |
| 非工作时数 | 输入工作时间以外的差旅花费或所需的培训时数。 |

## 记录员工的特定反馈

访问“Individual Training Evaluation - 评估数据”页面。

Individual Training Evaluation - 评估数据页面

| | |
|---|---|
| 主题组织 | 选择组织得差、一般或组织很好。 |
| 培训教材适合性 | 选择不适合、适合或很适合。 |
| 困难程度 | 选择适中、太难或太容易。 |
| 课程长度 | 选择适中、太长或太短。 |
| 课外或家庭作业量 | 选择适中、不够或太多。 |
| 讲授效果 | 选择极好、好或差。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 主题工作的应用 | 选择不重要、适中或重要。 |
| 设施 | 选择极好、好或差。 |
| 向同事推荐 | 选择极力推荐或不推荐。 |
| 符合职业发展计划 | 选择否、是或不适用。 |

# 运行课程期次报告

本节讨论如何生成计划课程期次的报告。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 用于运行课程期次报告的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 课程期次注册表 | RUNCTL_TRN002 | 企业学习，课程报告，课程期次注册表，课程期次注册表 | 列出课程名称、期次号码、期次开始日期以及在课程中注册的所有学员。这是一份 Crystal 报告。 |
| 培训计划 | RUNCTL_TRN004 | 企业学习，培训报告，培训计划，培训计划 | 列出了在指定期间内计划的课程期次。这是一份 Crystal 报告。 |
| 培训场所计划 | RUNCTL_TRN005 | 企业学习，培训报告，培训场所计划，培训场所计划 | 列出了计划在指定期间内在培训场所授课的课程期次。按课程开始日期列出期次。这是一份 Crystal 报告。 |
| 课程出勤状况 | RUNCTL_TRN018 | 企业学习，课程报告，出勤状况，课程出勤状况 | 列出了课程中学员的出勤状况。这是一份 SQR 报告。 |
| 课程评分 | RUNCTL_TRN017 | 企业学习，课程报告，课程评分 | 详细列出了课程期次的评分。这是一份 Crystal 报告。 |
| 课程评分模板 | RUNCTL_TRN019 | 企业学习，课程报告，课程评分模板，课程评分模板 | 此评估模板由在课程期次中注册的学员完成。这是一份 Crystal 报告。 |
| 课程统计数据 | RUNCTL_TRN022 | 企业学习，培训报告，注册员工的统计数据 | 列出了在课程中注册的员工，并按公司、地点和部门列出课程统计数据。这是一份 SQR 报告。 |
| 培训讲师计划 | RUNCTL_TRN033 | 企业学习，培训报告，培训讲师计划，培训讲师计划 | 列出了指定期间内安排讲师教授的课程。这是一份 Crystal 报告。 |
| 设备核对列表 | RUNCTL_TRN034 | 企业学习，培训报告，设备核对列表，设备核对列表 | 列出了课程期次所需的设备。对于每项设备，报告中都会显示期次所需的设备量、培训教室和场所中可用的设备数以及指定期间内场所预订的设备总数。这是一份 SQR 报告。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 第 7 章

# 注册学员与将其列入等候名单

本章简要介绍学员注册选择方式，并讨论如何：

- 生成学员套用信函。
- 手工注册学员。
- 按部门需求注册学员。
- 按员工需求注册学员。
- 按组注册学员。
- 管理等候名单。
- 在课程期次之间调整学员。
- 运行注册和等候名单报告。

## 了解学员注册选择方式

本节列出公用元素，并讨论注册方法。

### 本章中使用的公用元素

| | |
|---|---|
| 第一组、上一组、下一组与最后一组 | 单击此链接可以显示其他组的学员 ID。 |
| 刷新搜索字段 | 单击此链接可以清除在“名称或 ID 搜索”页面中输入的搜索标准。 |
| 按名称或 ID 搜索 | 单击此链接可以访问“名称或 ID 搜索”页面，并按名称或 ID 筛选学员。 |
| DIF | 个人培训权利 *(Droit Individuel a la Formation)*。选中此复选框可根据员工资历、合同类型和工作时间计算员工获得的培训时间。 |
| 工作以外的培训时数 | 指定学员工作计划以外花费的时间。 |
| 培训计划种类 | 选择培训计划种类。<br>有效值有：技能发展、适应职务更改、职务保留、未指定。 |

### 注册方法

使用注册选项可以：

- 预先设置期次并发布培训计划，以便学员检查此计划后申请注册。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

- 设置等候名单，当足够学员报名参加此期次时才创建课程期次。

注意： 使用“按部门需求注册”、“按员工需求注册”或“按组注册”组件时，处于等候名单状态的学员也将显示在课程等候名单中，处于已注册状态的学员将显示在“课程期次注册”页面中。

无论使用何种注册方法，都可以在课程中注册学员、重新计划或取消课程期次时，生成标准信函通知学员。

# 生成学员套用信函

本节讨论如何：

- 生成培训信函。
- 运行培训信函报告。

## 用于生成学员套用信函的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 培训信函 | RUNCTL_TRN001 | 企业学习，学员注册，创建培训信函，培训信函 | 生成培训信函。 |

## 生成培训信函

可以自动生成多种学员套用信函。“PeopleSoft Enterprise 人力资源”提供了以下培训信函样例：

- 注册课程期次的确认信函。
- 重新计划课程期次的通知信函。
- 取消课程期次的通知信函。

要生成培训信函，请：

1. 在下列将要发送信函的学员页面中检查（并根据需要更新）信函代码：
   - 课程自动注册。
   - 课程期次注册。
   - 快捷重新计划。
   - 课程等候名单。
   - 学员培训。

   检查以上页面中的内部课程信函代码。只要学员记录中具有信函代码，随时都可以生成套用信函。
2. 运行“培训信函”报告，生成包含学员数据的套用信函。

   可以运行定义期间内计划的所有课程期次的报告，也可以运行定义期间内指定课程的课程期次的报告，或运行某个课程期次的报告。

   此报告将运行三个处理：

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

- 运行“结构化查询报告”(SQR)，从“人力资源”中提取数据。

  SQR 从链接至课程期次（与所选的报告参数相匹配）的学员记录中提取包含信函代码 CON（确认）、CAN（取消）和 RSC（重新计划）的数据，无需指定打印日期字段的值。运行“培训信函”报告时，系统会将“打印日期”字段的值输入到学员记录中。这样，下次生成信函时，系统就不会为那些学员创建重复信函。

- Microsoft Word for Windows 宏会将有关数据合并至套用信函模板中。
- 运行“PeopleSoft 应用程序引擎”处理，通过电子邮件将培训信函发送给有电子邮件地址的学员。

  请参见 *PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0* 应用程序基础 *PeopleBook*, “设置和生成套用信函”。

3. 使用 Microsoft Word for Windows 打印培训信函。

   系统将在应用程序服务器的临时目录下创建套用信函，将同一类型的所有信函放入一个文件中。

---

注意： 为了使员工可以收到培训信函电子邮件，必须定义课程期次的场所和教室信息。

---

## 运行培训信函报告

访问“培训信函”页面。

培训信函页面

| | |
|---|---|
| 开始日期与截止日期 | 要生成一定期间内所有课程期次的信函，请输入开始日期和结束日期。 |
| 课程代码 | 输入课程代码，生成特定课程的信函。使用以下任一方法输入信息：<br>• 开始日期和截止日期字段，打印该期间内所有期次的信函。<br>• 课程期次号码字段，打印单个期次的信函。 |
| 运行 | 单击“运行”按钮可以显示“进程调度器请求”页面。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

- 如果想让“PeopleSoft 进程调度器”按顺序自动运行进程，可以选择“培训信函电子邮件”进程 (TRN001-J)（进程类型为 PSJob）。此运行可以：
  1. 运行 SQR 报告进程，提取数据。
  2. 启动 Winword。
  3. 运行“应用程序引擎”，该应用程序引擎将调用 Microsoft Word 宏来合并数据。
  4. 运行“应用程序引擎”进程，该进程将给有电子邮件地址的学员发送培训信函电子邮件。
- 选择“培训信函”进程 (TRN001DG)（进程类型为 PSJob），创建信函，而不发送。要正确地运行“PSJob 培训信函”进程，请在 PSJob（SQR 报告）的第一步中，在类型字段中选择文件，在格式字段中选择 *LP*。PSJob 将在第三步 (PSMERGE) 生成信函。然后运行“应用程序引擎”进程发送电子邮件。
- 选择“培训信函数据提取”进程 (TRN001)（进程类型为 SQR 报告），创建数据文件，用于检查提取的数据。在类型字段中选择文件，在格式字段中选择 *LP*。然后运行“应用程序引擎”进程发送电子邮件。将文件发送给 Web 服务器上的“报告资源库”。

无论您在“进程调度器”中指定何种输出目的地，系统总是会将数据提取文件和套用信函发送给“报告资源库”。使用 Word for Windows 打印信函。针对 WinWord 进程，始终在“进程调度器”上运行“培训信函电子邮件”和“培训信函 PSJob”。

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0* 应用程序基础 *PeopleBook*, “设置和生成套用信函,” 在套用信函文件中使用命名惯例

## 手工注册学员

如果在学员申请注册之前创建了课程期次，使用单独注册学员的方式非常有用。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 用于手工注册学员的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程期次注册 | COURSE_ENROLLMENT | 企业学习，学员注册，单独注册，课程期次注册 | 注册单个学员时，先将他们添加到课程期次的等候名单中，然后再调整到现有的预订期次。检查自动注册的结果。<br>要调整多个学员的预订期次，请使用“课程自动注册”页面。 |
| 员工培训请求数据（美国联邦） | GVT_TREQ_DATA_A | 单击“课程期次注册”页面中的“培训请求”按钮。 | （美国联邦）输入包括采购订单信息、直接和间接成本拨款以及帐单说明在内的员工培训请求数据。 |

## 单独注册学员

访问“课程期次注册”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

课程期次注册页面

注意： 只能访问那些在“课程期次概要”页面中选中了期次管理复选框的期次。

要从期次中移除学员，请从页面中删除相应行。

检查先修课程　　单击此按钮可以在确认最终注册前检查学员是否符合要求。

转课期次设置　　单击此链接可以访问“课程期次概要”表。

请参见 第 2 章、“定义培训课程和方案”、“设置课程”、第 20页。

出勤

出勤　　选择学员状态：

已注册：在此期次中注册了学员。

如果注册的学员数超过了期次允许的最高学员数，保存此页面时，系统将发出警告消息。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

期次等候名单：在期次等候名单中添加了学员。

除课程等候名单以外，可以将学员的状态更改为其他任何值。要将学员添加到课程等候名单中，请使用“课程等候名单”页面。要将学员状态更改为课程等候名单，请使用“学员培训 - 课程学员注册”页面。

（美国联邦）请求： 仅适用于美国联邦用户。用来输入培训请求。在输入培训请求数据后，“PeopleSoft 工作流”会发送请求并跟踪进程：从请求至已授权至已注册或已列入等候名单。

状态日期 显示系统日期（通常为当日日期）作为初始值，可以更改此值。

等候名单输入日期 如果学员在期次等候名单上，应输入等候名单的日期。在培训课程中注册学员后，系统会隐藏此字段。

培训原因 选择培训的原因。

已完成先修课程 如果已在“课程 - 先修课程、目标”页面中确定先修课程，在学员已完成所有先修课程时，系统会选中此复选框。否则，可以手工选中此复选框。

信函代码 输入信函代码可以生成套用信函。相关值包括：

*CON*：如果学员状态为已注册，则使用此信函代码。

*WTS*：如果学员状态为期次等候名单，则使用此信函代码。

打印信函的日期 在生成信函后显示日期。

成绩 在学员的状态设置为已完成时显示。

## 部门

业务单位与部门 系统将从员工职务数据记录中植入这些字段。如果已在课程期次中注册了非员工，该非员工的业务单位信息将来自在“添加非员工”组件中输入的信息。

## 员工培训请求数据（美国联邦）

美国联邦用户可以申请培训期次并跟踪学员的培训进程，例如访问学员数据、维护学员的培训数据、查看培训汇总信息、跟踪学员学费报销和检查与培训有关的员工数据。

培训请求 选中此复选框可以处理员工的培训请求信息。系统将显示培训请求按钮和打印 SF182 按钮。

培训请求按钮 （美国联邦）单击此按钮可访问“员工培训请求数据”页面并输入其他信息。

打印 SF182 图标 （美国联邦）单击此图标可打印培训请求表 (SF-182)。完成并保存请求信息后会打印此表。

## 预算培训需求

在此组框中，可以将注册成本与在“预算培训”业务流程中定义的培训需求链接起来。使用此链接，系统可以计算“预算培训”业务流程中的计划成本与“人力资源管理培训”业务流程中跟踪的实际成本的比率。

人员 选中此复选框后可提示需求 ID，用于查找已经输入当前课程需求的人员。系统将使用员工的部门信息检索匹配的需求。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

如果选中此复选框，系统将显示所有满足下列限制条件的“预算培训”需求：

- 课程期次的开始日期和结束日期必须处于需求的预算期间内。
- 对于个别需求，员工必须与在此页面中输入的员工 ID 为同一个人。
- 对于一般需求，“课程期次注册”页面中的员工 ID 必须与“需求部门”列表和“需求职务”列表中的员工 ID 相同。
- 需求课程必须与注册课程相同。

课程目录

选中此复选框，系统将查询与当前课程相关联的需求，或与包括当前课程的需求种类或子种类相关联的需求。系统将使用目录层次结构检索当前课程的需求。

如果选中此复选框，提示需求 ID 后，系统将显示所有满足下列限制条件的“预算培训”需求：

- 课程期次的开始日期和结束日期必须处于需求的预算期间内。
- 当需求课程值为 *UNKNOWN* 时，需求子种类必须包括当前课程。
- 当需求课程值不是 *UNKNOWN* 时，需求课程必须与当前课程相同。
- 当需求的课程和子种类值为 *UNKNOWN* 时，需求种类必须包括当前课程。

人员与课程目录

如果同时选中两个复选框，系统将显示所有满足下列限制条件的“预算培训”需求：

- 课程期次的开始日期和结束日期必须处于需求预算期间内。
- 对于个别需求，需求的员工 ID 必须与注册的学员 ID 相同。
- 对于一般需求，注册的学员 ID 必须与“需求部门”列表和“需求职务”列表中的学员 ID 相同。
- 当需求课程值为 *UNKNOWN* 时，需求子种类必须包括当前课程。
- 当需求课程值不是 *UNKNOWN* 时，需求课程必须与当前课程相同。

需求 ID

选择搜索标准时，系统将显示与标准匹配的预算培训需求。

## 法国

对于法国公司，应输入“法国培训”报告 (2483) 所需的其他注册信息。

职业化培训期间

如果课程注册是职业化培训合同的一部分，则选中此复选框。

休假培训

如果员工要在其休假期间参加培训课程，则选中此复选框。

业余课程

如果要在“三明治式”的课程（即课堂教学与工作实践相结合的课程）中注册员工，则选中此复选框。

DIF

选中此复选框可以激活“培训时数详细信息”次级页面上的 DIF 字段。

选中此复选框时，系统会将状态为“等待审核”的所有期次阶段的次级页面上的“期次阶段 DIF 期间”设置为“期次阶段期间”。清除此复选框时，次级页面上与 DIF 相关的行隐藏，所有的 DIF 值设置为 0。

超出工作计划

选中此复选框可以跟踪超出工作计划的注册，这些注册会触发薪资系统培训费用分摊。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

超出工作计划的培训费用分摊有两种：一种针对 DIF 培训，另一种针对技能发展培训。

选中此复选框时，状态为等待审核的所有期次阶段“培训时数详细信息”页面上的超出工作计划期间字段将设置为“期次阶段期间”。

注意： . 如果选中超出工作计划，但不选中 DIF，则必须将培训计划种类设置为技能发展才能启用薪资系统的分配。

注意： 当培训期次中的所有期次阶段的状态都不是等待审核时，系统会自动避免更改 DIF 和“超出工作计划”选项。

### 另请参见

第 7 章、“注册学员与将其列入等候名单”、“生成培训信函”、 第 124页

## 按部门需求注册学员

本节讨论如何：

- 按部门注册学员。
- 查看已预订课程的员工。

### 另请参见

第 4 章、“定义培训需求”、“定义员工培训需求和员工需求（按课程）”、 第 69页

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 用于按部门需求注册学员的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门需求 | TRN_GNRL_DMND_SUBS | 企业学习，学员注册，按部门需求注册，部门需求 | 在课程期次中注册学员（即符合培训设置标准的员工）。在等候名单中添加部门需求中包括的学员。 |
| 部门需求－需求搜索标准 | TRN_GN_DMND_CR_SEC | 在“部门需求”页面中单击需求筛选链接。 | 将选择限制为特定种类或子种类内的特定课程。列出已经预订培训课程的员工，和属于在预算期间内有开设期次的指定业务单位和部门的员工。 |
| 部门需求－员工/课程详细信息 | TRN_GN_DMND_SEC | 单击“部门需求”页面中的详细信息链接。 | 查看在“部门需求”页面中所选课程期次的相关信息。 |
| 部门需求－预订 | TRN_GNRL_TRAIN_SUB | 企业学习，学员注册，按部门需求注册，预订 | 查看那些成功预订课程和期次（在“部门需求”页面中选择）的学员的员工预订信息。检查他们的状态和课程注册日期。 |
| 预订－员工/课程详细信息 | TRN_TRAINING_SEC | 单击“按部门需求注册－预订”页面上的详细信息链接。 | 查看所选课程期次的相关信息。 |

## 按部门注册学员

访问“部门需求”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

部门需求 预订

预算期间: GFBP2006 GF BUDGET PERIOD YEAR 2006

业务单位: FRA01 France Business Unit 需求筛选

需求 ID: 0/ 0

部门: 0/ 0 显示需求

匹配员工 查找 | 全部查看 第一项 1/1 最后一项

选择 员工 ID 员工记录编号 课程代码 期次号码 开始日期 结束日期 课程目录

预订需求

*出勤: 已注册 检查先修课程 预订

法国

覆盖培训种类: 未指定 保留需求种类

部门需求页面

| | |
|---|---|
| 预算期间 | 输入要在课程期次中注册的部门需求的预算期间。 |
| 需求 ID | 输入要包括在注册进程中的需求 ID。培训需求包括下列信息：学员应注册的课程、课程种类分类、预算期间日期和员工资格标准。 |
| 部门 | 输入要在期次中注册的学员部门代码。只能从指定需求 ID 中包括的部门中选择。移出部门字段时，系统会使显示需求按钮变为可用。 |
| 需求筛选 | 要进一步限制搜索标准，可以单击此链接访问“需求搜索标准”页面，然后从培训目录中指定种类或子种类。还可以仅指定课程和已批准的需求。<br>要在单击显示需求按钮后使用选择标准限制需求，可以取消此页面，然后重新开始。 |
| 显示需求 | 单击此按钮可以将符合需求 ID 中所定义的选择标准（例如部门和职务代码）的员工植入匹配员工组框。 |

## 匹配员工

| | |
|---|---|
| 选择 | 选中此复选框可以注册参加所选课程或期次的员工或将其列入等候名单。 |
| 课程代码 | 选择员工要参加的课程。初始值是已选择的部门需求 ID。 |
| 期次号码 | 选择所选课程代码的期次号码。选择的期次必须处于需求的预算期间范围内。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

移出此字段时，如果期次在培训目录中，系统将显示其开始日期和结束日期，并选中课程目录复选框。

详细信息 单击此链接可以访问“部门需求 - 员工/课程详细信息”页面，查看员工姓名和所选课程期次的详细信息。

### 预订需求

在此组框中，可以注册员工，也可以将其添加到课程或期次的等候名单中。

出勤 选择以下一种有效状态：

课程等候、已注册和期次等候名单。

如果已经找到了相匹配的员工，并重新设置了出勤字段，系统将清除输入的所有期次信息。

检查先修课程 选中此复选框可以验证学员是否已完成在“课程”表中指定的先修课程。系统处理请求时，不会在课程中注册那些未完成先修课程的学员。

预订 选择要注册或添加到等候名单中的员工后，单击此按钮。系统根据选择的出勤值，注册选中选择复选框的学员，或将这些学员列入等候名单中。

### 法国

覆盖培训种类 要覆盖与培训需求相关联的培训种类，请在此处选择种类。

保留需求种类 选中此选项可以保留与培训需求相关联的培训种类。

## 查看已预订课程的员工

访问“按部门需求注册 - 预订”页面。

按部门需求注册 - 预订页面

系统将列出在“部门需求”页面中选择的课程和课程期次中注册或列入等候名单中的员工。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

单击详细信息链接可以访问“员工/课程详细信息”页面，查看员工姓名和课程期次详细信息。

# 按员工需求注册

使用“按员工需求注册”组件，注册参与员工需求概要中培训的员工。此组件与“按部门需求注册”组件很相似。

本节列出了用于按员工需求注册的页面。

另请参见

第 4 章、“定义培训需求”、“确定培训需求方式”、 第 54页

第 7 章、“注册学员与将其列入等候名单”、“按部门需求注册学员”、 第 131页

## 用于按员工需求注册的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 员工需求 | TRN_EMPL_DMND_SUBS | 企业学习，学员注册，按员工需求注册，员工需求 | 选择已批准的员工需求，在申请的课程中注册。在“员工需求概要”页面或“员工需求课程”页面中设置课程。 |
| 员工需求 - 需求搜索标准 | TRN_EE_DMND_CR_SEC | 单击“员工需求”页面上的需求筛选链接。 | 将选择范围限制为特定种类或子种类内的课程。 |
| 员工需求 - 员工/课程详细信息 | TRN_EE_DMND_SEC | 单击“员工需求”页面中的详细信息链接。 | 查看所选课程期次的相关信息。 |
| 员工需求 - 预订 | TRN_EMPL_TRAIN_SUB | 企业学习，学员注册，按员工需求注册，预订 | 查看成功预订了“员工需求”页面中指定的课程和期次的员工。查看状态和课程注册日期。 |

## 指定员工需求

访问“员工需求”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

员工需求页面

### 法国

| | |
|---|---|
| 覆盖培训种类 | 选择此选项可覆盖现有培训种类并在注册时指定新的培训种类。 |
| 保留需求种类 | 选中此复选框可保留选定的培训种类。清除保留需求种类复选框可激活覆盖培训种类。 |

# 按组注册学员

本节讨论如何：

- 注册组成员或将其列入等候名单。
- 查看已预订课程的学员。

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0* 应用程序基础 *PeopleBook*, “设置和使用组定义”

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 用于按组注册学员的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 按组注册 | TRN_GRP_ENROLL_GBL | 企业学习，学员注册，按组注册，按组注册 | 将组成员注册到某课程或列入某课程的等候名单。 |
| 备注 | TRN_GRPDESCGBL_SEC | 单击“按组注册－预订”页面中的组备注链接。 | 查看所选组的描述和该组构建标准。 |
| 按组注册－名称或 ID 搜索 | TRN_GRPSON1GBL_SEC | 单击“按组注册”页面中的按名称或 ID 搜索链接。 | 选择要注册或添加到等候名单的组成员。 |
| 按组注册－员工/课程详细信息 | TRN_GRP_ENRGBL_SEC | 单击“按组注册”页面中的详细信息链接。 | 查看已注册或列入等候名单的所选员工的课程期次详细信息。 |
| 按组注册－预订 | TRN_GRP_SUBS_GBL | 企业学习，学员注册，按组注册，预订 | 查看预订了“按组注册－员工/课程详细信息”页面中指定课程期次的学员。 |
| 预订－名称或 ID 搜索 | TRN_GRPSON2GBL_SEC | 在“按组注册－预订”页面中单击按名称或 ID 搜索链接。 | 选择要查看其详细信息的组成员。 |

## 注册组成员或将其列入等候名单

访问“按组注册”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

按组注册页面

| | |
|---|---|
| 组备注 | 单击此链接可以访问“备注”页面，查看组描述和组定义。 |
| 课程 | 显示课程名称。如果课程是多语课程，系统会显示一条消息通知您选择课程期次。 |
| 期次号码 | 根据适合该组的语言输入期次。对于没有课程等候名单的多语课程，此字段是必填字段。 |
| 场所 | 填写期次号码字段后，系统将使用“课程期次 - 地点，讲师”页面中的值填写此字段。如果创建期次时未指定场所，此字段保留为空白。不能在此字段中输入值。 |
| 语言 | 显示语言。填写期次号码字段后，如果课程为多语课程，系统将使用“课程期次”表中的值填写此字段。不能在此字段中输入值。 |
| 检查先修课程 | 选中此复选框可以验证学员是否完成先修课程。学员即使未完成先修课程也可以被添加到等候名单，您可以决定他们是否应该参加该课程。 |
| 预订全部 | 选中此复选框可以选中匹配员工滚动区中列出全部学员的选择复选框。 |

## 学员批控制

系统将分批将学员加载到此页面。根据“安装表 - 第三方/系统”页面上滚动中最大行数字段确定一批中加载的行数。使用搜索依据和导航按钮管理批加载显示的员工。可在“搜索依据”字段中输入确定学员组的搜索标准。

单击按名称或 ID 搜索链接，访问搜索依据字段。在搜索依据字段中输入信息后，单击加载学员按钮，将符合搜索标准的学员 ID 植入此页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

加载学员 植入匹配员工滚动区后，系统会隐藏此按钮，只有选择新搜索标准或单击刷新搜索字段按钮时，才会重新显示此按钮。

## 匹配员工

单击加载学员按钮时，系统会将符合输入搜索标准的学员植入匹配员工滚动区中。系统将指明总行数中的可见行数。例如，*12 - 20/56* 表示系统显示 12 到 20 行（共 56 行）。

系统将检查每个学员的培训记录，查看学员是否参加过此课程。

选择 选中此复选框，用当前数据更新所选学员的培训数据。例如，如果将“出勤”字段值设置为已注册并填写此期次的详细信息，那么只有选中选择复选框，系统才注册此学员。系统将忽略清除选择复选框的那些数据行。

学员 ID 显示员工或非员工的 ID。要显示学员的全名，请单击详细信息链接。

课程 显示了选中的课程代码。要为组选择不同的课程，请更新页面顶部的课程字段，然后重新运行搜索。

期次号码 如果学员的“出勤”字段值为已注册或期次等候名单，该字段中将显示期次号码。可以更改课程期次，这对名单中的其他学员没有影响。

如果学员的出勤字段值为课程等候名单，此字段为空白。要将学员添加到课程期次，请从此列表中选择期次。移出此字段时，系统将清除出勤字段，因此必须将“出勤”字段值设置为期次等候名单或已注册。

如果学员已完成此课程，系统将显示期次号码，并使此字段不可用。

开始日期与结束日期 如果将学员的“出勤”字段值设置为已注册、期次等候名单或已完成，系统将从“课程期次”表中植入这些字段并使其不可用。

已预订 如果已通过“按组注册”组件在课程期次中注册学员或将其添加到等候名单中，此复选框将显示为已选中状态。此复选框仅供参考，仍可以在此页面中更改预订信息。 例如，如果以前已将学员添加到了课程等候名单，可以通过更新出勤和期次号码字段将学员从此页面添加到期次等候名单。

如果使用不同的选项（例如使用“课程期次注册”手工注册学员）给学员预订课程，系统不会选中此复选框。不能修改学员的出勤或期次号码字段。

出勤 如果学员在课程等候名单中、或在课程期次中已注册或已完成课程，则会在学员的培训记录中显示出勤字段值。如果学员的培训记录中不包含此课程，系统会使用下列值设置此字段的值。相关值包括：

课程等候名单：该学员在课程的等候名单上。如果尚未在课程中注册学员或将其列入等候名单且期次号码字段为空白，系统会使用此值。要注册学员或将其添加到期次等候名单中，可以选择已注册或期次等候名单，另外填写期次号码字段或不填写。

已注册：已在所选课程期次中注册学员。第一次单击加载学员按钮时，只有以前在课程期次中注册了学员，才会显示已注册字段值（系统不在此页面中注册学员）。

期次等候名单：该学员在课程期次的等候名单上。如果尚未在此课程中注册学员或将其列入等候名单，但指定了期次号码，系统会使用此值。要在期次中注册学员，可以选择已注册已注册。如果已达到了课程期次的最高学员数，系统将发出警告消息。

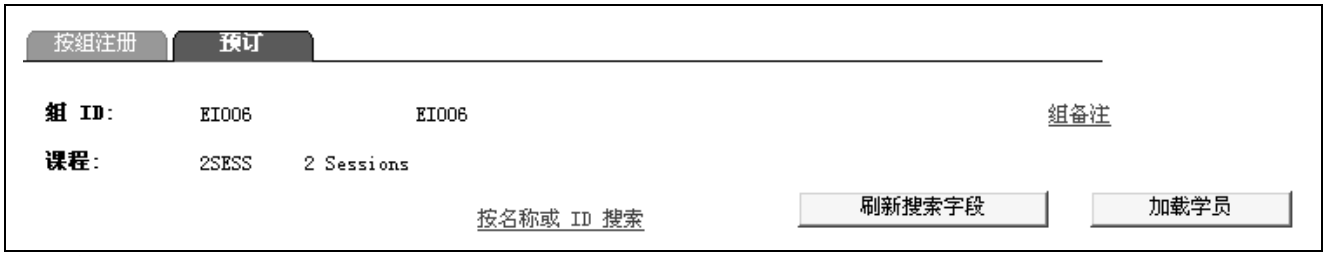
Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

已完成：学员已完成课程。学员完成课程后，不能在课程中再次注册，相应行中的所有字段不可用。不能在此页面中选择已完成选项。需要在“课程 - 课程概要”页面中更新此课程期次的状态。

详细信息　单击此链接可以访问“员工/课程详细信息”页面，查看学员的全名和课程期次的详细信息。

## 查看已预订课程的员工

访问“按组注册 - 预订”页面。




按组注册 - 预订页面

组备注　单击此链接可以访问“备注”页面，查看组描述和组定义。

### 学员批控制

系统分批将学员加载到此页面中，此操作与“按组注册”页面中的操作相似。

### 已计划的培训

单击加载学员按钮时，系统会将符合输入搜索标准的学员植入已计划的培训滚动区中。系统将指明总行数中的可见行数。例如，*12 - 20/56* 表示系统显示 12 到 20 行（共 56 行）。

已完成先修课程　如果在“按组注册”页面中选中了此复选框，系统将检查学员是否已完成先修课程。访问“预订”页面时，如果学员已完成先修课程，系统会选中此复选框，反之则清除。

在“课程 - 先修课程、目标”页面中设置先修课程。

# 管理等候名单

本节讨论如何：

- 将学员添加到等候名单。
- 自动注册学员。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 用于管理等候名单的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 课程等候名单 | COURSE_WAIT_LIST | 企业学习，学员注册，创建/更新课程等候名单 | 将学员添加到等候名单，并指定其注册状态。 |
| 课程等候名单详细信息 | CRSE_WAITLIST_SEC | 在“课程等候名单”页面中单击学员的姓名。 | 查看所选员工列入等候名单的课程期次的详细信息。 |
| 课程自动注册 | COURSE_AUTO_ENROLL | 企业学习，学员注册，课程期次自动注册，课程自动注册 | 自动在课程期次中注册学员。 |

# 将学员添加到等候名单

访问“课程等候名单”页面。

课程等候名单页面

可以将员工和非员工添加到等候名单。插入其他行来添加学员。

名称

选择员工 ID 时，系统会显示其姓名。单击学员的姓名可以访问“课程等候名单详细信息”页面，以查看所选课程期次的更多信息。

出勤

相关值包括：

课程等候名单：在可用课程的任何期次中注册学员。不能在没有确定的期次中注册学员。

期次等候名单：将学员列入特定课程期次的等候名单。要选择此状态，必须先在“课程期次”表中创建此期次，并假设其状态为有效。状态为期次等候名单的学员优先级大于状态为课程等候名单的学员。

---

注意： 对于多语课程，必须使用期次等候名单，并按学员的语言选择期次。

---

信函代码

系统根据学员的等候名单状态显示默认的信函代码。对于课程等候名单上的学员，此信函代码为 WTC；对于期次等候名单上的学员，其信函代码为 WTS。如果已创建等候名单的套用信函，保存在此页面中输入的信息后，便可以生成套用信函。在“标准信函表”页面中创建信函代码。

等候名单输入日期

显示等候名单日期。如果员工已在另一日期申请此课程，可以覆盖此值。系统使用此日期，按日期先后顺序依次注册学员。

系统按升序期次号码对员工进行排序。在每个期次里，又按状态（先排期次等候名单，再排课程等候名单）、等候名单日期和 ID 对员工进行

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

排序。对于使用同一排序顺序的人员而言，非员工排在员工的后面。系统自动注册时也使用此顺序。

期次号码　　如果已选定期次等候名单作为“出勤”值，请输入期次号码。移出此字段后，系统将填写开始日期、场所和语言（如果是多语课程）字段。

状态日期　　显示系统日期，通常为当前日期。

# 自动注册学员

访问“课程自动注册”页面。

课程自动注册页面

必须先在“课程期次”表中创建期次（假设其状态为有效），并输入每个期次的最高学员数后，才可以在课程期次中注册学员。

如果已经设置了等候课程或期次的学员名单，则可以使用系统自动注册来简化注册过程。

自动注册学员时，假设学员课程若干期次的状态为期次等候名单，而另一个期次的状态为课程等候名单，系统会删除等候名单上此课程学员的所有其他数据行。

---

注意： 如果要管理培训预算，“课程自动注册”处理将成本与“预算培训”业务流程中的对应部门和需求链接起来。这不一定是在职务记录中指定的员工工作部门，只是负责支付员工培训成本的部门。

---

## 自动注册

期次号码　　选择期次号码以开始自动注册。

移出此字段时，系统会发出下列其中一条消息：

- 如果期次已满，则系统会发出消息通知期次已注册满。单击确定按钮可以选择其他期次号码，或单击取消按钮。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

- 如果期次未注册满，系统会发出消息说明还可以注册期次的学员数。单击确定按钮。系统注册的学员数最多为期次允许的最高学员数，如最高学员数字段中显示的值。

系统先注册出勤字段值为期次等候名单的学员（其期次字段值与所选的期次号码相匹配）。

出勤

第一次访问此页面时，出勤组框中会显示期次等候名单或课程等候名单中的所有员工和非员工。使用“课程等候名单”页面中的相同顺序对学员进行排序。

选择期次号码后，系统会更新学员的详细信息。所有在此课程期次中注册的学员的状态都为已注册。系统也显示值为 *CON* 的“信函代码”，以便可以生成套用信函，通知注册课程期次的学员。

保存“课程自动注册”页面后，可以转至“课程期次注册”页面，对注册此期次的学员数进行调整。

另请参见

第 7 章、“注册学员与将其列入等候名单”、“生成培训信函”、 第 124页

# 在课程期次之间调整学员

使用“快捷重新计划”组件，检查和更新在有效课程期次中注册的学员信息或在等候名单中的学员信息。可以将学员从一个期次调整到另一个期次，更改其注册状态并指定要发送的套用信函。虽然可以更改学员状态，但不能从课程中添加或移除学员。

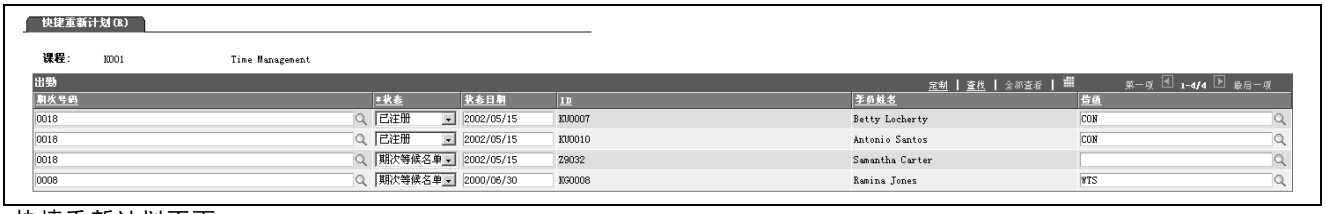
本节列出用于在课程期次间调整学员的页面。

## 用于在课程期次之间调整学员的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 快捷重新计划 | COURSE_RESCHEDULE | 企业学习，学员注册，期次间重新计划 | 在课程期次之间调整学员。 |

## 在期次之间调整学员

访问“快捷重新计划”页面。



快捷重新计划页面

期次号码　　显示已注册学员或已列入等候名单学员的期次号码。要在期次中注册学员，请选择期次号码。

状态　　相关值包括：

已注册：在期次号码字段选择的期次中注册学员。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| | 课程等候名单 |
| | 期次等候名单 |
| 状态日期 | 选择学员的其他状态时，系统会更新此字段。 |
| 信函 | 根据状态进行更改。下次生成培训信函时，系统将创建根据此信函代码定义类型的信函。 |

注意： 如果在期次中注册的学员数超过了允许的最高学员数，系统将发出警告消息。

另请参见

第 7 章、“注册学员与将其列入等候名单”、“生成培训信函”、第 124页

# 运行注册和等候名单报告

本节列出用于运行注册和等候名单报告的页面。

## 用于运行注册和等候名单报告的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 182 标准表运行控制 | RUNCTL_SF182 | 企业学习，培训报告，182 标准表，182 标准表运行控制 | （美国联邦）提供一套用于生成 182 标准表的标准化机制，可以为员工申请、授权、详细估计成本和帐单，还可以认证培训方案。这是一份 SQR 报告。 |
| 课程等候名单 | RUNCTL_TRN003 | 企业学习，课程报告，课程等候名单 | 列出了课程所有等候名单上的学员。这是一份 Crystal 报告。 |

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 第 8 章

# 跟踪学员培训

本章概述了跟踪，并讨论如何：

- 维护学员培训数据。
- （美国联邦）跟踪联邦培训请求。
- 检查与培训有关的员工数据。

## 了解跟踪

跟踪可以跟踪员工或非员工（如签约员工或临时员工）参加内部或外部（异地）课程时的学习进度。通过查看使用“管理概要”业务流程管理的员工概要，可以检查培训相关的员工数据，包括教育程度和证书。

还可以检查系统中参加过培训课程或有其他培训数据的所有学员的培训数据。

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0* 应用程序基础 *PeopleBook*，“设置和使用语言，” 使用双字节字符

*PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：管理概要，“管理概要”

## 维护学员培训数据

本节讨论如何：

- 输入或检查学员及课程信息。
- 将学员的课程信息链接到需求 ID。
- 跟踪并检查申请的课程。
- 搜索能力培训。

在等候名单添加学员以及在内部管理的期次注册学员时，系统将在“学员培训”组件中添加、更新数据行。您可以查看和更新这些信息。

要在培训课程期次中注册学员或将学员列入等候名单，可以使用“课程等候名单”页面或“学员课程注册 - 课程期次注册”页面。学员完成课程期次时，还可以在此页面中输入他们的课程成绩。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 用于维护学员培训数据的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程学员注册，培训历史记录 | COURSE_STUDNT_ENRL | • 企业学习，学员注册，在课程中注册，课程学员注册<br>• 员工团队发展，概要管理，概要，培训 | 检查或输入学员和课程信息。 |
| 预算培训需求 | COURSE_STUDNT_ENR2 | 企业学习，学员注册，在课程中注册，预算培训需求 | 指定如何就学员已经完成的课程或已经注册的课程给业务单位和部门开单。 |
| 培训时数详细信息 | TRN_DIF_ENROLL_SEC | 单击“预算培训需求”页面上的“跟踪培训时数详细信息”链接。 | 跟踪每一培训类型（DIF、非 DIF）的培训时间。 |
| 学员培训汇总 | TRN_STUDNT_CRS_SUM | 企业学习，结果跟踪，检查培训汇总，学员培训汇总 | 检查学员培训，确定学员是否接受过适当的职务培训，或是否参加过先修课程。这对制订职业发展与继任计划非常有用。 |
| 能力培训 | COMP_TRAINING | 员工团队发展，概要管理，概要，检查能力培训 | 搜索针对所选能力的培训课程。 |

## 输入或检查学员及课程信息

访问“课程学员注册”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

课程学员注册页面

注意： 从“员工团队发展，概要管理”访问的“培训历史记录”页面与“课程学员注册”页面相同。但是，“预算培训需求”页面不属于“培训历史记录”组件。

## 课程信息

对于内部管理的课程期次，系统会显示“课程期次”表和“课程期次注册”页面中的数据，其中的一些字段不可用。

要在不属于内部管理的课程中注册学员，可以先插入新行，再填写这些字段。

| | |
|---|---|
| 课程代码与课程名称 | 如果课程期次属于内部管理，系统会显示这些值。<br>如果要添加的课程信息不属于内部管理，且该课程位于“课程”表中，请选择其课程代码。否则，请在课程名称字段中输入课程名称。 |
| 内部/外部 | 输入课程代码后才显示此字段。如果未显示值，请选择内部或外部。 |
| 场所、语言、期次号码、最低、学员人数上限、注册人数与等候人数 | 这些字段只适用于内部管理的课程期次。 |
| 开始日期、 结束日期、开始时间与结束时间 | 如果未显示日期和时间，请在这些字段中输入。 |
| 学校名称与学校代码 | 如果没有相应的学校代码，则输入学校名称。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

### 学员信息

| | |
|---|---|
| 已完成先修课程 | 选中此复选框表明学员在注册课程之前完成了要求的先修课程或培训。 |
| 需要日期 | 输入学员应该完成此课程的日期。 |
| 出勤 | 如果课程期次属于内部管理课程，则显示此字段。更改状态可能会影响期次注册，所以应转至“课程期次注册”页面进行其他调整（例如将学员从等候名单移到课程中）。可以在此处或在“课程期次注册”页面中，将注册学员的状态更新为已完成。<br>如果课程不属于内部管理课程，请选择出勤状态。最常用的值为当前正在参加和已完成。<br>如果此培训课程是员工职业发展计划中的一部分，当出勤状态为已完成时，“职业发展计划 - 职业培训计划”页面的实际完成日期字段中将显示此课程的结束日期。<br>请参见 *PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：职业发展计划和继任计划，“职业发展计划，” 检查员工职业发展数据。 |
| 状态日期 | 最初按系统日期植入。 |
| 等候名单日期 | 如果出勤字段中的值是课程等候名单，则显示此字段。此字段仅适用于内部管理的课程。 |
| 业务单位与部门 | 这些字段标识已开单培训费用的业务单位和部门。可以更改默认值。<br>默认值的来源如下所示：<br>• 如果课程属于内部管理课程，则值来源于“课程期次注册”页面。<br>• 如果课程属于组织外部管理课程，且不使用“课程期次注册”页面管理，或者课程信息是新的（不论是否内部管理），则值来源于员工的职务数据记录。<br>• 学员为非员工（非员工的业务单位信息来自“添加非员工”组件）。 |
| 成绩 | 如果学员已经学完此课程，则输入其成绩。 |
| 信函代码与打印信函的日期 | 如果打印信函的代码是信函代码字段中指定的代码，系统将显示打印此信函的日期。此字段只适用于内部管理的课程期次。 |

### （澳大利亚）学习库

| | |
|---|---|
| 开始日期与截止日期 | 输入与此课程相关联的学习期间的开始日期和截止日期。 |
| 学习时数/每周 | 输入与此课程相关的每周学习的小时数。 |
| 每周出差时数 | 输入与此课程相关的每周出差的小时数。 |

## 将学员的课程信息链接到需求 ID

访问“预算培训需求”页面。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

预算培训需求页面

在此页面上，将注册与为预算定义的培训需求链接起来。这样系统就可以计算计划的培训成本与实际成本之间的比率。

## 搜索标准

要找到正确的需求 ID，请使用“人员”和“课程目录”复选框或同时使用两者来筛选需求。

| | |
|---|---|
| 人员 | 选中此复选框可以根据员工的部门、职务代码和能力来筛选需求。 |
| 课程目录 | 选中此复选框可以根据课程代码筛选需求。 |
| 需求 ID | 选择需求 ID。“人员”和“课程目录”复选框将确定可以选择的需求列表。 |

## 法国

此区域中的字段适用于 2483 报告（法国）。

| | |
|---|---|
| 职业化培训期间 | 如果课程注册是职业化培训合同的一部分，则选中此复选框。 |
| DIF | 选中 DIF 复选框可以激活“培训时数详细信息”次级页面上的 DIF 字段。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

选中此复选框时，系统会将状态为等待审核的所有期次阶段次级页面上的“期次阶段 DIF 期间”设置为“期次阶段期间”。清除此复选框时，次级页面上与 DIF 相关联的行隐藏，所有的 DIF 值设置为 0。

超出工作计划

选中此复选框可以跟踪超出工作计划的注册，这些注册会触发薪资系统培训费用分摊。

超出工作计划的培训费用分摊有两种：一种针对 DIF 培训，另一种针对技能发展培训。

选中此复选框时，状态为等待审核的所有期次阶段“培训时数详细信息”页面上的超出工作计划时间字段将设置为“期次阶段期间”。

---

注意： 如果选中超出工作计划，但不选中 DIF，则必须将培训计划种类设置为技能发展才能启用薪资系统的分配。

---

---

注意： 当培训期次中的所有期次阶段的状态都不是等待审核时，系统会自动避免更改 DIF 和“超出工作计划”选项。

---

跟踪培训时数详细信息

单击此链接可访问“培训时数详细信息”页面。在此页面上，输入培训期次的 DIF 和非 DIF 时数以及及期次阶段。

### 培训时间

使用此组框中的字段可以指定培训时间数据的来源。

期次培训时间

选中期次培训时间时，培训花费的时间与在“课程期次”组件 (COURSE_SESSN_TBL1) 的“课程期次概要”页面中输入的期次期间相等。

指定学生时间

选中指定学生时间时，必须在“培训时数详细信息”次级页面的“期次阶段期间（时间合计）”字段中输入培训时间。

---

注意： 如果培训期次中所有期次阶段的状态不是等待审核，则不能更改“培训时间”单选按钮。

---

### 期次期间

此组框显示“培训时数详细信息”页面的“期次阶段期间”组框中的汇总信息。

---

注意： 单击“培训时数详细信息”页面上的“刷新”按钮会更新此组框中的信息。

---

### 另请参见

第 4 章、“定义培训需求”、“了解培训需求”、第 53页

## 输入培训时数详细信息

访问“培训时数详细信息”页面。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

培训时数详细信息

| | | |
|---|---|---|
| 员工 ID | KF0001 | Maurice Berger |
| 课程 | KF003 | Performance Management |
| 期次号码 | 0001 | |
| 课程开始日期 | 2000/09/08 | 2000/09/08 |

期次阶段期间 查找 | 全部查看 第一项 1/1 最后一项

| | | |
|---|---|---|
| 期次开始日期 | 2000/09/08 | 2000/09/08 |
| *期次阶段状态 | 等待考核 | |

DIF 信息

| 截止日期 | DIF 限额 | DIF 差异 |
|---|---|---|
| | 0.0 | 0.0 |

培训时数详细信息页面

由于 DIF 限额是通过薪资计算按月更新的，且期次可以扩展到多个月，因此必须跟踪“培训时数详细信息”页面上每个期次阶段的 DIF 时数。

期次开始日期/截止日期

此处显示的日期是在“地点、讲师”页面（企业学习，定义课程/成本详细信息，课程期次）中指定的。

默认情况下，一个期次至少包括一个期次阶段，该期次阶段与整个期次期间具有相同的开始和截止日期。但是，当一个期次中有多个期次阶段时，就必须为每个期次阶段定义其自己的开始和截止日期（包括在整个期次期间中）。

注意： 在“课程期次概要”页面（企业学习，定义课程/成本详细信息，课程期次）上定义整个期次期间的日期。

## 期次阶段期间

使用此组框中的字段输入期次阶段期间、超出工作计划时间、总 DIF 期间和超出工作计划 DIF 期间。

期次阶段期间

选中“预算培训需求”页面上的“指定学生时间”单选按钮时，“时间合计”列中的“期次阶段期间”字段可用于数据输入。否则，此字段仅供显示，显示在“地点、讲师”页面上为期次阶段指定的期间。

默认情况下，“超出工作计划时间”列是隐藏的。选中了“预算培训需求”页面上的“超出工作计划”复选框时，会显示“超出工作计划时间”列，并自动植入期次阶段期间。如果需要，可以更改此期间时间。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

注意： 如果期次阶段期间 >= 超出工作计划时间 >= 0，在此字段中输入的值是有效的。

期次阶段 DIF 期间

选中“预算培训需求”页面上的 DIF 复选框时，此行可用于数据输入。

使用“期次阶段 DIF 期间”字段可以输入与此“期次阶段期间”有关的专用于 DIF 的工作计划内或超出工作计划小时数。注意：只有选中“预算培训需求”页面上的“超出工作计划”复选框时，“超出工作计划时间”列才可见。默认情况下，“期次阶段 DIF 期间”等于“期次阶段期间”。

注意： 如果期次阶段期间 >= 期次阶段 DIF 期间 >= 0，则“期次阶段 DIF 期间”有效。如果期次阶段 DIF 期间 >= 超出工作计划期次阶段 DIF 期间 >= 0，则第二列有效。

期次阶段非 DIF 期间

选中“预算培训需求”页面上的 DIF 复选框时，会显示此行，且仅供显示。系统将计算“期次阶段非 DIF 期间”作为前两行之间的差（期次阶段非 DIF 期间 = 期次阶段期间 - 期次阶段 DIF 期间）。系统将以同样的方式计算“超出工作计划时间”。

注意： 单击页面底部的“刷新”按钮可以计算或更新显示在此字段中的值。

期次阶段状态

有效值包括：

- 等待审核：表示已指定或必须指定培训时间。当状态是等待审核时，用户可以更改此页面上的所有值（所有字段均可用）。
- 培训管理员审批：表示“培训管理员”已验证培训时间，不能更改期次阶段的培训时间。当状态为培训管理员审批时，除期次阶段状态之外的所有字段都被禁用。如果培训管理员要更改任何值，必须将状态重置为等待审核。
- 薪资管理员审批：表示“薪资管理员”已经批准培训时间。设置为此状态时，包括“期次阶段状态”字段在内的所有字段都被禁用（培训管理员不能更改此页面上的任何字段）。
- 最终确定：表示已经处理培训信息，管理员不再需要管理这些信息。设置为“最终确定”此状态时，包括期次阶段状态字段在内的所有字段都被禁用（培训管理员不能更改的任何字段）。

注意： 要使课程符合 DIF 拨款，必须选中“课程概要”页面（企业学习，定义课程/成本详细信息，课程，课程概要）中的符合 DIF 复选框。

## 期次期间

此组框包含“期次阶段期间”组框中所有期次阶段的汇总信息。

## DIF 信息

此组框显示从薪资系统中导入的 DIF 限额信息。

截止日期

使用此字段可以查看过去的 DIF 限额。要执行此操作，请输入截止日期并单击“刷新”按钮。默认值为最近计算限额的日期。

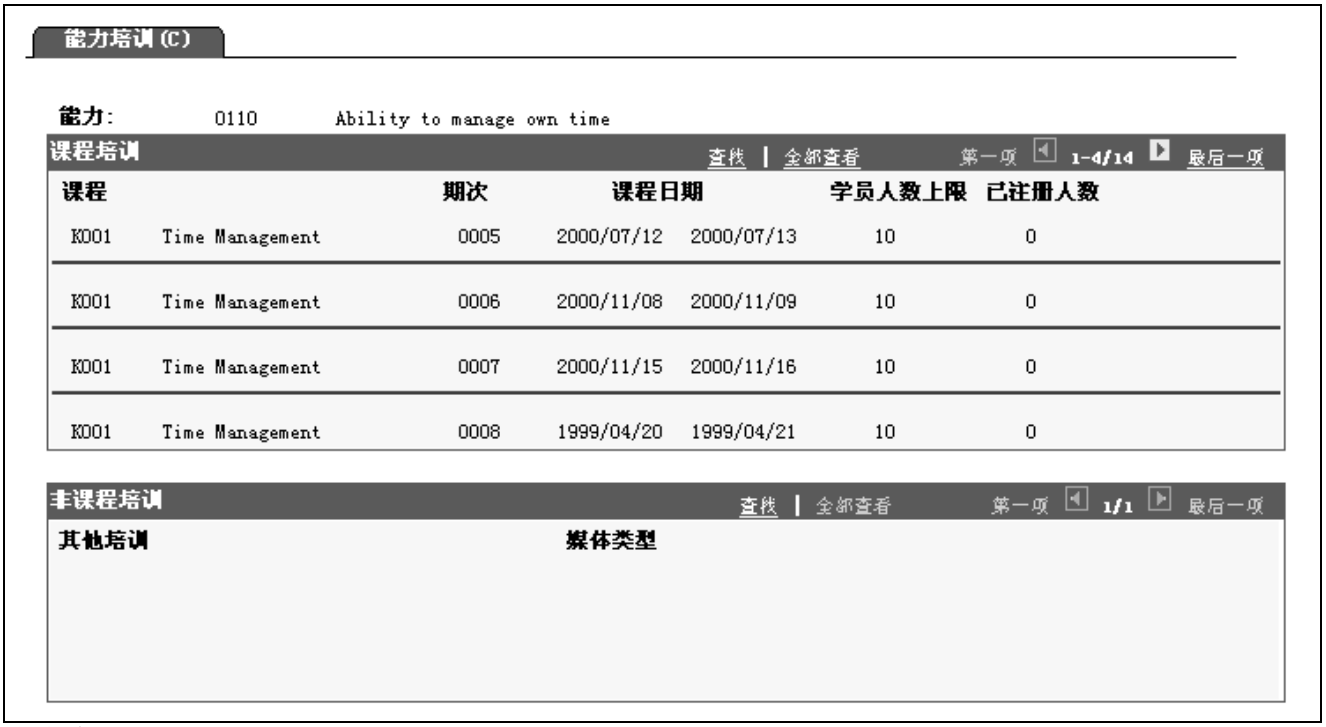

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| DIF 限额 | 此字段显示 DIF 培训的可用小时数。此信息使用可写数组 FOR WA DIF HR 从薪资系统中导入。 |
| 提前 DIF | 此字段显示提前 DIF 的数额。此信息使用可写数组 FOR WA DIF HR 从薪资系统中导入。 |

注意： 单击“刷新”按钮可以更新此页面上的自动计算的值。

## 搜索能力培训

访问“能力培训”页面。




能力培训页面

此页面列出为所选能力指定的课程。

# （美国联邦）跟踪联邦培训请求

请求培训时，指定请求的状态，系统将根据机构的要求将请求发送给授权和审批负责人。检查和审批后，系统将注册学员或将学员列入等候名单。

以下页面用于培训任务：

- 要请求培训，请使用“学员注册 – 课程期次注册”页面。
- 要直接在培训课程期次中注册学员或将学员列入等候名单，并输入学员完成期次的成绩，可以使用“课程等候名单”页面或“学员注册 – 课程期次注册”页面。
- 要检查并打印员工的培训请求信息，请使用“学员注册 – 课程期次注册”页面或“学员培训汇总”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。 

## 用于跟踪培训请求的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 课程期次注册 | COURSE_ENROLLMENT | 企业学习，学员注册，单独注册，课程期次注册 | 跟踪并检查单个学员已申请课程并打印“培训申请表”(SF182)。 |

## 跟踪并检查申请的课程

访问“课程期次注册”页面。

课程期次注册页面

| | |
|---|---|
| 课程、 期次号码与出勤 | 要添加一门课程，请插入一行并选择课程、期次号码和出勤状态。 |
| 培训请求 | 单击此按钮查看“美国联邦 – 员工培训请求”页面并输入或查看培训请求信息。<br>单击可打印“培训申请表”(SF-182)。完成并保存培训请求信息后会打印此表。 |

# 检查与培训有关的员工数据

管理培训方案时，可以检查并更新其他与员工培训相关的信息（例如教育、能力、语言和测试结果）。这些信息存储在使用“管理概要”业务流程设置并维护的员工个人概要中。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：管理概要，“管理概要”

# 运行学员培训报告

本节讨论如何生成员工培训记录的报告。

## 用于运行学员培训报告的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 学员培训历史记录 | RUNCTL_TRN020 | 企业学习，培训报告，学员培训历史记录 | 列出了学员完成的课程和期次。这是一份 Crystal 报告。 |
| 培训学校课程方案 | RUNCTL_TRN021 | 企业学习，培训报告，培训方案，培训学校课程方案 | 列出了员工的培训方案。这是一份 SQR 报告。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 第 9 章

# 跟踪培训成本

本章概述了跟踪培训成本，并讨论如何：

- 定义和跟踪可报销的学费。
- 计算和跟踪学员成本。
- 更新实际培训成本。
- 检查培训成本。
- （法国）检查员工期次成本。

## 了解培训成本跟踪

本节列出了公用元素，并讨论学员报销处理。

### 本章中使用的公用元素

| | |
|---|---|
| 数据覆盖 与覆盖 | 选中此复选框，手工更改与指定课程期次的学员相关联的成本。"成本”字段变为可用字段。选择数据覆盖防止“计算学员成本”处理 (TRN013) 覆盖输入的成本。<br>注意： 在页面中更改默认值后，就不能再选中数据覆盖复选框。<br>警告！ 选中此复选框重新运行“计算学员成本”处理 (RUNCTL_TRN013) 时，系统将使用新的计算结果覆盖此页面中的数据。 |
| 员工数量 | 定义设备或教材的单位数。也可以在页面中定义“费用类型”值的单位数，员工将其用作课程期次的一部分。 |
| 每个员工的成本 | 显示每个员工的成本。在此字段旁边的字段中定义适用的货币。可以通过选中数据覆盖复选框来覆盖成本。 |
| （法国）资助成本、资助基金与资助部门 | 使用这些字段，定义用于生成“法国培训报告 2483”的其他场所信息。如果学员的培训是由外部组织资助的，则输入资助的成本。<br>选择用于资助学员培训成本的资助基金。在“供应商”表中设置资助资金。<br>选择资助学员培训成本的部门。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 学员报销处理

可以使用“人力资源”处理学员外部课程费用的报销。系统根据所创建的计划计算可报销的金额。在“预算培训”业务流程中，系统在学员完成课程后报销培训费用时更新培训成本，并按照组织的培训预算将这些成本过帐。

# 定义和跟踪可报销的学费

本节讨论如何：

- 定义可报销的费用和百分比。
- 跟踪学员报销。

注意： 在此处跟踪的报销信息仅供参考，报销信息不会影响“人力资源管理”(HRMS) 中的薪资处理。

## 用于定义和跟踪可报销的费用的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 学费费用类型表 | TRN_EXPNS_TYP_GBL | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，学费类型，学费费用类型表 | 定义可报销的培训费用类型和报销百分比，并设置可报销的限额。 |
| 学费报销 | TRN_TUITION_REIMB | 企业学习，成本分析，维护学费报销，学费报销 | 跟踪可报销的费用。 |

## 定义可报销的费用和百分比

访问“学费费用类型表”页面。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

学费费用类型表 (I)

学费支出类型: K01EXPN

学费支出明细 查找 | 全部查看 第一项 1/1 最后一项

*生效日期: 1980/01/01 *状态: 有效

*描述: Books/Supplies

简短描述: Books/Supp 成本类型:

报销百分比

业务相关课程: 50 非业务相关课程: 0

报销限额

有限制报销

金额: 币种: USD 单位: 每人/每小时

法国

单位成本: 成本单位:

2483 类型: 应支付

限额

限制金额: USD 成本单位: 每人/每小时

学费费用类型表页面

| | |
|---|---|
| 成本类型 | 选择直接或间接。 |

## 报销百分比

| | |
|---|---|
| 业务相关课程与非业务相关课程 | 输入可报销的费用百分比。业务相关课程和非业务相关课程可以有不同的报销百分比。 |

## 报销限额

定义可报销限额有助于跟踪学费报销成本。

| | |
|---|---|
| 有限制报销 | 选中此复选框，限制给学员报销的金额。系统将激活金额和单位字段。 |
| 金额 与单位 | 输入报销限额并选择相关联的单位。<br>例如，可以指定一个固定成本（例如 100 美元），或限制一定期间内的报销金额（例如每人/每年可报销 100 美元）。 |

## 法国

定义 2483 报告所需的其他费用数据。

| | |
|---|---|
| 2483 类型 | 选择费用类型。选项包括设备、家具、讲师住宿与交通、讲师、学生住宿与交通、非讲师（与讲师无关的费用）和学生餐饮。 |
| 应支付 | 选中此复选框使培训课程对于 2483 报告而言为应支付项。选中后，您输入的相关费用都将在 2483 报告中汇报。这是为了满足法国法定报告 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

的要求。通过“计算学员成本”处理从“课程”设置页面的应支付标志集合中获得默认值。

限额 如果将费用金额限制为特定值，则选中此复选框。系统将激活限制金额和成本单位字段。当计算应支付成本时应用限制金额。

限制金额 与 成本单位 输入限制金额并选择相关联的成本单位。

例如，要将每人每天的旅馆住宿费限制为 2000 法国法郎，则在限制金额字段中输入 *2000*，并在成本单位字段中选择每人/每天。

---

注意： 数量也可应用限制。例如，学员每天用餐两次需支付 20 欧元，数量 = 2。如果费用仅为每天 15 欧元，则每天的限制将为 15*2 = 30 欧元。

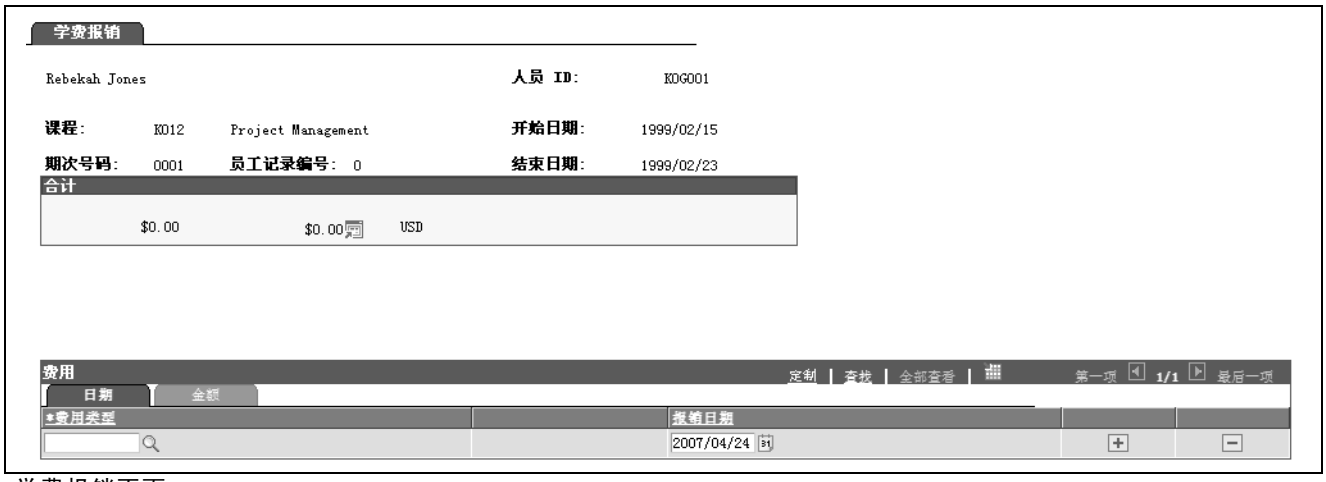
---

### 另请参见

第 12 章、“（法国）生成法国培训报告 2483”、 第 195页

## 跟踪学员报销

访问“学费报销”页面。




学费报销页面

可以跟踪通常给学员报销的所有费用类型，包括学费、书本费和辅助教材费。

只有学员的课程状态为已注册、当前正在参加或已完成时才可以输入和更新学费报销。在“课程期次注册”和“学员培训”页面中更新（或由系统更新）学员状态。

### 合计

在“金额”选项卡中，“费用金额”字段中显示费用金额总和，“报销金额”字段中显示报销金额，此外还有币种代码。

### 日期选项卡

费用类型 选择在“学费费用类型表”页面中所创建的费用类型。

### 金额选项卡

工作相关和报销金额 如果课程与工作相关，则选中此复选框。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

系统根据您在“学费费用类型表”页面中输入的百分比，计算要给学员报销的金额。可以为业务相关课程和非业务相关课程设置不同的报销百分比。如果已在“学费费用类型”表中设置了报销限额，并选中了此复选框，系统会计算要报销的金额。如果超过了报销限额，系统会显示警告消息要求调整报销金额值。可以减少金额，或更新已报销的金额。

### 另请参见

第 3 章、“设置培训成本”、“选择培训成本的本位币”、第 36页

## 计算和维护学员成本

要计算课程期次的学员成本，请运行“计算学员成本”处理。此处理使用按课程、课程目录和课程期次级别指定的成本信息，将培训成本分配到员工级别。

此处理计算指定预算期间内指定期次中每个员工的培训成本，并将其植入下列存储员工培训成本组成信息的表中：

| 成本组成 | 表 |
|---|---|
| 薪资 | TRN_EESAL_COST |
| 供应商 | TRN_EEPROV_COST |
| 场所 | TRN_EEFACIL_COST |
| 设备 | TRN_EEEQUIP_COST |
| 讲师 | TRN_EEINST_COST |
| 员工费用 | TRN_EEEXPN_COST |
| 期次费用 | TRN_SSEXPN_COST |

运行此处理后，可以在“跟踪学员成本”组件中查看结果。在此组件中调整成本信息以覆盖由此处理计算的成本信息。

“计算学员成本”处理对“2483 培训报告”的影响如下：

- 分割期次成本并计算公司成本、每个学员的资助成本和应支付成本。
- 更新员工薪资成本。
- 确定成本是否应支付并在“维护学员成本”页面设置应支付标志。
- 导入外部费用。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

本节讨论如何：

- 运行“计算学员成本”处理。
- （法国）检查和更新供应商成本。
- （法国）更新和维护场所成本。
- （法国）更新和维护设备成本。

## 用于计算和跟踪学员成本的页面

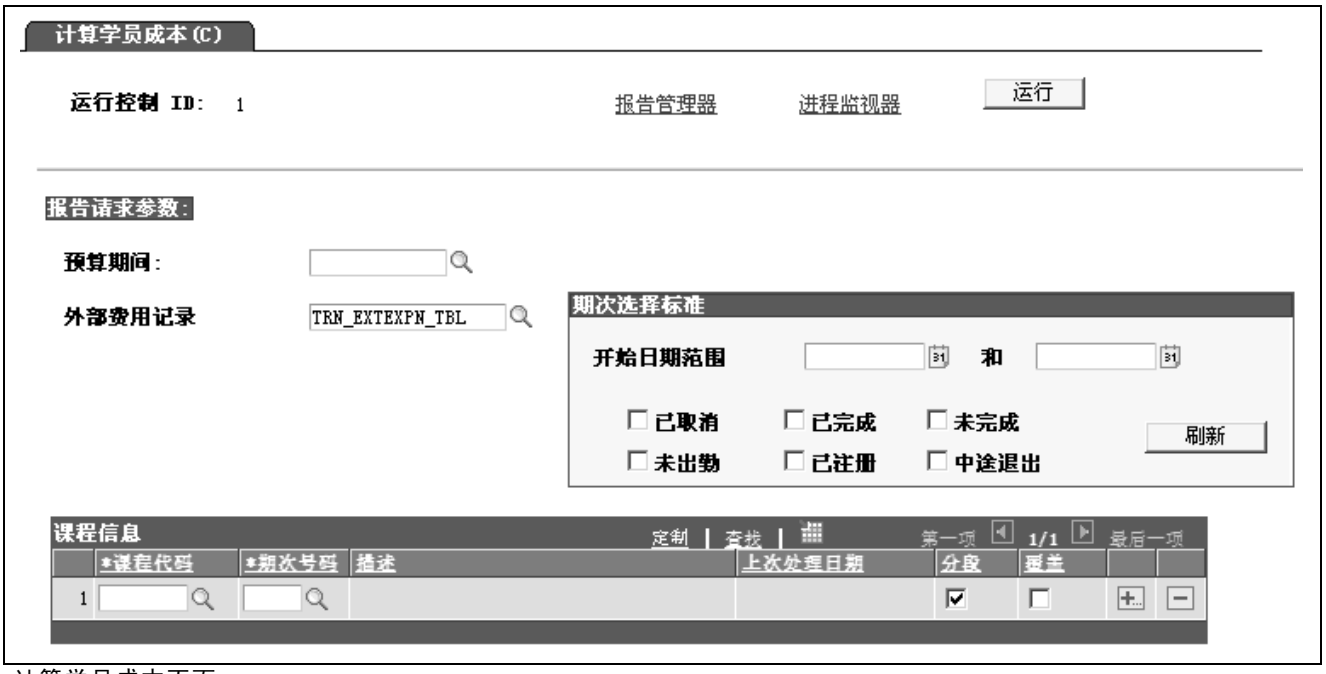
| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 计算学员成本 | RUNCTL_TRN013 | 企业学习，成本分析，计算学员成本，计算学员成本 | 在员工级别检查和更新实际培训成本之前，运行“计算学员成本”处理。此处理按课程期次的预算期间（指定为部分处理参数）计算学员成本。 |
| 维护学员成本－薪资 | TRN_EE_SESSN_CST1 | 企业学习，成本分析，维护学员成本，薪资 | 检查与课程期次和预算期间相关联的员工薪资成本。 |
| 维护学员成本－供应商 | TRN_EE_SESSN_CST3 | 企业学习，成本分析，维护学员成本，供应商 | 检查和更新由“计算学员成本”处理计算的供应商成本。 |
| 维护学员成本－场所 | TRN_EE_SESSN_CST5 | 企业学习，成本分析，维护学员成本，场所 | 检查和更新由“计算学员成本”处理计算的场所成本。 |
| 维护学员成本－设备 | TRN_EE_SESSN_CST7 | 企业学习，成本分析，维护学员成本，设备 | 检查和更新由“计算学员成本”处理计算的培训设备和教材成本。 |
| 维护学员成本－讲师 | TRN_EE_SESSN_CST4 | 企业学习，成本分析，维护学员成本，讲师 | 检查和更新由“计算学员成本”处理计算的培训讲师成本。 |
| 跟踪学员成本－员工费用 | TRN_EE_SESSN_CST2 | 企业学习，成本分析，维护学员成本，员工费用 | 更新由“计算学员成本”处理计算的员工费用成本。 |
| 维护学员成本－期次费用 | TRN_EE_SESSN_CST6 | 企业学习，成本分析，维护学员成本，期次费用 | 更新由“计算学员成本”处理计算的期次费用成本。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工期次成本汇总 | RUNCTL_TRN032 | 企业学习，培训报告，员工期次成本汇总，员工期次成本汇总 | 运行“员工期次成本汇总”报告(TRN032)。此报告列出了与参加课程的员工相关联的成本。即薪资、供应商、场所、设备、讲师、员工费用和期次费用。这是一份SQR报告。<br>注意：运行此报告前，必须先运行“计算学员成本”处理。<br>“员工期次成本汇总”作业运行以下两步处理生成此报告：<br>• 员工期次成本(HR_TRNEECOST)。这是一个应用程序引擎处理，其功能是提取成本并将其存储于临时表(PS_TRN032_TAO)。系统先运行此处理来生成报告数据。<br>• 员工期次成本汇总。这是一个SQR处理，其功能是使用临时表中的数据生成报告。 |

## 运行计算学员成本处理

访问“计算学员成本”页面。




计算学员成本页面

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 预算期间 | 从值列表中选择。 |
| 外部费用记录 | 学员差旅住宿费用。 |

注意： 当由其他系统而并非 PeopleSoft 管理培训费用时，可通过表从外部系统导入成本。表作为 Peoplesoft 和其他系统的接口应植入要导入的成本。当运行处理时，接口表中指定的成本将导入到 TRN_EEEXPN_COST。

### 期次选择标准

| | |
|---|---|
| 开始日期范围 | 请选择期次开始和结束日期。 |
| 刷新按钮 | 单击此按钮将全部有相似开始日期的期次植入到指定日期。 |
| 已取消、 已完成、未完成、 未出勤、 已注册 与中途退出 | 选中这些复选框，以包括具有每种所选课程和期次状态的学员。 |

### 课程信息

| | |
|---|---|
| 课程代码 | 系统仅显示所选预算期间内已完成期次的课程。 |
| 期次号码 | 从已完成的期次列表中选择。 |
| 上次处理日期 | 显示上次对指定课程期次和预算运行“计算学员成本”处理的日期。 |
| 分段 | 选中此复选框继续进行处理，将计算结果植入“跟踪学员成本”页面。 |
| 覆盖 | 在“跟踪学员成本”页面选中“数据覆盖”复选框时，此处理不会自动更改在此页面手工输入的成本。要促使处理将已计算成本存储到“受训人员薪资成本”页面中，请选中此复选框。 |

### 另请参见

第 4 章、“定义培训需求”、第 53页

aelm, (FRA) Managing French Regulatory Requirements, Managing Learning Costs and 2483 Reporting, Understanding Cost Management.

PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

## （法国）检查和更新供应商成本

访问“维护学员成本 - 供应商”页面。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

维护学员成本 - 供应商页面

定义法定报告要跟踪的其他供应商信息。

| | |
|---|---|
| 证明可资助、 已支付与应支付 | 按照法定报告的要求，选中一适用的复选框。 |
| 支付日期 | 输入为供应商输入发票的日期。 |

注意： 激活已支付字段时将激活支付日期字段。该字段专门针对 2483。要进行支付，供应商必须先证明有支付资格，如果供应商类型是顾问公司或培训提供商，则供应商必须有支付日期在申报年内的发票并且指定有效协议号码。

| | |
|---|---|
| 协议签订日期与公司 | 输入签订协议的日期和签订协议的公司的名称。 |

另请参见

第 3 章、“设置培训成本”、“选择培训成本的本位币”、第 36页

第 12 章、“（法国）生成法国培训报告 2483”、第 195页

## （法国）更新和维护场所成本

访问“维护学员成本 - 场所”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

维护学员成本 - 场所页面

## （法国）更新和维护设备成本

访问“维护学员成本 - 设备”页面。

维护学员成本 - 设备页面


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# （法国）从企业学习管理导入的更新培训成本数据

当已导入“管理培训”的数据在“企业学习管理”中的培训类型被删除或成本类型被更改时，原始的导入数据不会从“管理培训”中自动删除，必须手工删除。

## 用于清除已删除 ELM 成本数据的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 加载 ELM 消息 | TRN_ELM_LOAD_MSG | 企业学习，ELM 集成，加载 ELM 消息，加载 ELM 消息 | 输入将要从“管理培训”清除的成本。 |

## 清除已删除的 ELM 成本数据

访问“加载 ELM 消息”页面。

加载 ELM 消息页面

# 更新实际培训成本

“更新计划成本和实际成本”处理将更新您在“管理培训”业务流程中跟踪的实际培训成本。可以按“预算培训”业务流程中的培训预算将这些成本过帐。

运行“更新计划成本和实际成本”处理后，可以使用详细地列出了组织预算成本以及培训员工中涉及的非预算成本的在线查询页面，检查培训预算是如何支出的。也可以查看组织的预算成本总额与预算期间末或预算期间内某一时间的培训成本之间的比较结果，以检查计划支出与已发生支出之间的比较结果。

注意： 只有使用“预算培训”业务流程设置了培训预算，并在“管理培训”业务流程中跟踪实际培训成本时，才运行此处理。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 用于运行更新计划成本和实际成本处理的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 更新计划成本和实际成本 | RUNCTL_TRN012 | 企业学习，成本分析，计算计划成本或实际成本，更新计划成本和实际成本 | 运行“更新计划成本和实际成本”处理。 |

## 运行更新计划成本和实际成本处理

访问“更新计划成本和实际成本”页面。

更新计划成本和实际成本页面

预算期间　可以更新任何预先定义预算期间的成本，但只需要在当前预算期间运行处理，因为需要根据记录的实际培训成本计算出相应的成本结果。可以在当前预算期间内的任何时候运行处理，以查看计划培训支出与实际支出之间的比较结果。

注意： 需要冻结预算期间，以便正确执行处理。

本位币　移出业务单位字段时，系统会显示此业务单位的本位币。系统在计算此预算期间和业务单位的成本时，将把计算成本转换成此处所显示的本位币。这样，就可以使用相同的货币来比较培训支出和预算金额。

系统执行“更新计划成本和实际成本”处理时，会计算与所选预算期间和业务单位相关联的每个培训需求的所有成本元素总额，并将其与培训预算总额相比较。

### 另请参见

PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

第 5 章、“编制培训预算计划”、“创建全球方案”、第 84页

# 检查培训成本

本节讨论如何：

- 检查培训成本。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

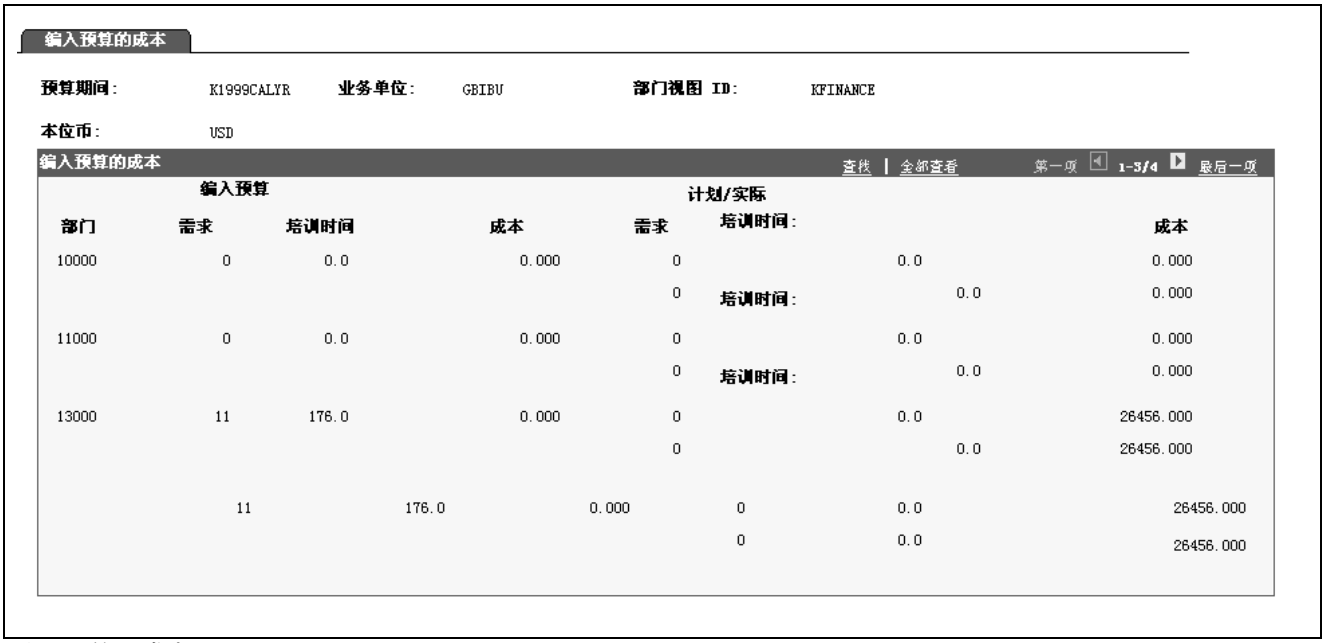
- 检查未编入预算的培训成本。
- 比较编入预算的成本和实际成本。

## 用于检查培训成本的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 编入预算的成本 | TRN_BDGT_ACT_COST | 企业学习，成本分析，检查成本，已编入预算，编入预算的成本 | 检查实际培训成本与编入预算成本的比较。 |
| 未编入预算的成本 | TRN_NOTBDGT_COST | 企业学习，成本分析，检查成本，未编入预算，未编入预算的成本 | 检查当前未编入预算的培训成本。如果还未支出计划金额，则成本可以包括还未发生任何实际支出的计划成本。 |
| 汇总成本 | TRN_CMPSUMMRY_COST | 企业学习，成本分析，检查成本，汇总，汇总成本 | 比较编入预算的总成本和实际培训总成本。 |

## 检查编入预算的成本

访问“编入预算的成本”页面。




编入预算的成本页面

---

注意： 在部门视图中，要查看所有编入预算的培训和所有部门的当前培训信息，可能需要向下滚动此页面。

---

### 另请参见

第 5 章、“编制培训预算计划”、“跟踪培训计划”、第 94页

第 3 章、“设置培训成本”、“定义默认培训成本”、第 39页

第 3 章、“设置培训成本”、“选择培训成本的本位币”、第 36页

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 检查未编入预算的成本

访问“未编入预算的成本”页面。

未编入预算的成本

预算期间: K1999CALYR 业务单位: GBIBU 部门视图 ID: KFINANCE

本位币: USD

未编入预算的成本 查找 | 全部查看 第一项 1-4/4 最后一项

| | 计划 | | | 实际 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门 | 需求 | 培训时间 | 成本 | 需求 | 培训时间 | 成本 |
| 10000 | 1 | 培训时间 1.0 | 成本 0.000 | 需求 1 | 1.0 | 0.000 |
| 11000 | 1 | 培训时间 8.0 | 成本 0.000 | 需求 1 | 8.0 | 0.000 |
| 13000 | 4 | 培训时间 56.0 | 成本 5240.000 | 需求 4 | 56.0 | 5240.000 |
| 21200 | 1 | 16.0 | 5240.000 | 1 | 16.0 | 5240.000 |
| | 7 | 81.0 | 10480.000 | 7 | 81.0 | 10480.000 |

未编入预算的成本页面

# 比较编入预算的成本和实际成本

访问“汇总成本”页面。

汇总成本

预算期间: K1999CALYR 业务单位: GBIBU 部门视图 ID: KFINANCE

本位币: USD

| | | 需求 | 培训时间 | 成本 |
|---|---|---|---|---|
| 编入预算的培训 | 编入预算 | 11 | 176.0 | 0.000 |
| | 计划 | 0 | 0.0 | 26456.000 |
| | 计划与编入预算的百分比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 实际 | 0 | 0.0 | 26456.000 |
| | 实际与计划的百分比 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| | 实际与编入预算的百分比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未编入预算的培训 | 计划 | 7 | 81.0 | 10480.000 |
| | 实际 | 7 | 81.0 | 10480.000 |
| | 实际培训总需求 | 7 | 81.0 | 36936.000 |
| | 计划总数与编入预算的百分比 | 63.64 | 46.02 | 0.00 |
| | 实际总数与计划总数的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 实际总数与编入预算的百分比 | 63.64 | 46.02 | 0.00 |

汇总成本页面

## 编入预算的培训

这些结果包括所有在“预算培训”业务流程中编入预算的需求。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

为了得到指定预算期间、业务单位和部门视图 ID 中部门的所有培训成本预算，系统提供下列需求、期间和成本信息：

| 种类 | 需求 | 培训时间 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编入预算 | 编入预算的需求总数（要培训的员工数）。 | 编入预算的总培训时间（做为培训预算的一部分）。 | 编入预算的总培训成本。 |
| 计划 | 计划（当前已发生）的培训需求（即已注册或正参加培训的员工数）。 | 截止当日已计划（当前已发生）的培训时间。 | 截止当日计划的培训成本。此计划数量包括已在预算期间的课程期次中注册和已完成课程的学员。 |
| 计划（已发生）成本与编入预算成本的百分比 | 计划（已发生）需求与编入预算需求的比较。 | 计划（已发生）期间与编入预算期间的比较。 | 计划成本与编入预算成本的比较。这表示截止当日，计划成本占预算成本的百分比。请记住，计划成本不是实际支出的资金，因为计划成本只是计划而已。 |
| 截止当日已发生的实际培训费用 | （需求）已培训员工的实际数。 | 截止当日实际的总培训时间。 | 截止当日的实际成本。 |
| 实际成本与计划成本的百分比 | 实际培训员工数与计划培训员工数的比较。 | 实际时间数与计划培训时间数的比较。 | 实际培训成本与计划培训成本的百分比。如果结果为 100%，则计划的预算金额等于实际已支出的金额。如果结果小于 100%，则表示计划的预算金额尚未支出完。如果结果大于 100%，则表示您的支出已超出了培训预算。 |
| 实际成本与编入预算成本的百分比 | 实际（已发生）需求与编入预算需求的比较。 | 实际（已发生）期间与编入预算期间的比较。 | 实际（已发生）成本与编入预算成本的比较。这表示截止当日，已支出预算的百分比。 |

## 未编入预算的培训

这些金额未包括在预算期间的培训预算中。未编入预算的培训包括所有在“管理培训”业务流程中跟踪但却未链接到预算培训需求的培训，如下所示：

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| 种类 | 需求 | 期间 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划 | 计划（当前已发生）的培训需求（即已注册或正参加培训的员工数）。 | 截止当日已计划（当前已发生）的培训时间。 | 截止当日计划的培训成本。此处的计划数量包括已在预算期间的课程期次中注册和已完成课程的学员。 |
| 实际 | 未编入预算的实际培训员工数。 | 未编入预算的实际培训时间数。 | 与未编入培训预算员工相关联的实际成本。此实际人数是指已完成预算期间内课程期次（即“出勤”状态为已完成）的学员数。 |

## 实际成本总数

这些金额表示实际成本的合计汇总（即在“管理培训”业务流程中跟踪的培训预算和未编入预算的成本的总和），如下所示：

| 种类 | 需求 | 期间 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际培训总需求 | 总（当前已发生的）培训需求（即当前已培训或正在培训的员工数）。 | 截止当日的总（当前已发生的）培训时间。 | 截止当日的总培训成本。 |
| 计划总数与编入预算的百分比 | 计划需求总数与编入预算需求的百分比。 | 计划总期间与编入预算期间的百分比。 | 计划成本与编入预算成本总额的百分比。此处显示的计划人数，包括那些已在此预算期间的课程期次中注册但尚未完成课程（即“出勤”状态不为已完成）的学员。 |
| 实际总数与计划总数的百分比 | 实际需求总数与计划需求总数的百分比。 | 实际期间总数与计划期间总数的百分比 | 实际成本总数与计划成本总数的百分比。此处显示的计划人数，包括那些已在此预算期间的课程期次中注册但尚未完成课程（即“出勤”状态不为已完成）的学员。 |
| 实际总数与编入预算的百分比 | 实际需求总数与编入预算需求的百分比。 | 实际期间总数与编入预算期间的百分比。 | 实际成本总数与编入预算成本的百分比。 |

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# （法国）检查员工期次成本

如果要管理法国员工的培训方案，可以查看员工课程期次成本信息的汇总。此查询页面显示了与“法国培训报告 2483”相关的信息，包括“学员培训汇总”页面中未显示的资助培训成本和应支付的金额。

仅在运行完“法国计算 2483”处理并在“跟踪学员成本”组件中检查或更新员工的成本信息后，才使用此查询页面。

另请参见

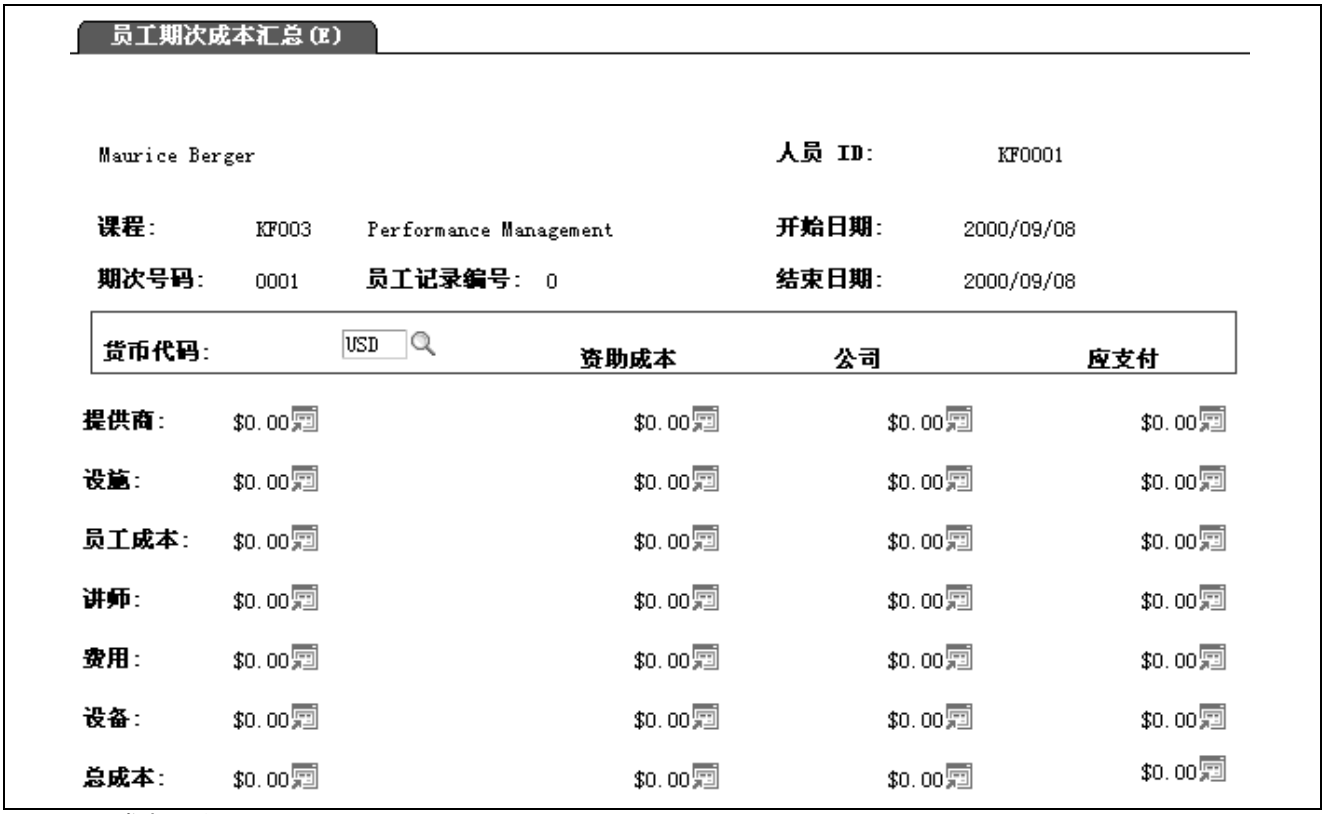
第 12 章、“（法国）生成法国培训报告 2483”、第 195页

## 用于检查员工期次成本的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 员工期次成本汇总 | TRN_EE_SMR_COST1 | 企业学习，成本分析，检查成本，学员期次成本汇总（法国），员工期次成本汇总 | 检查员工课程期次成本信息的汇总。<br>注意： 此页面仅与法国组织相关。 |

## 检查员工课程期次成本

访问“员工期次成本汇总”页面。




员工期次成本汇总页面

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

系统将按照“跟踪学员成本”页面的法国组框中所分类的每个成本（即提供商、设施、员工成本、讲师、费用或设备金额），显示指定期次的成本。

对每笔费用，系统都会显示：

- 与培训种类相关联的总额。
- 此培训种类的资助总额。
- 此培训种类的公司捐助总额。
- 此培训种类的应支付总额。公司成本的计算公式如下：公司成本 = 总成本 – 资助成本

---

注意： 应支付金额是指为法国员工支付的费用，即在“管理培训”业务流程的成本页面中所标明的应支付金额。也通过“课程期次成本”表中所标明的公司捐助或资助金额中反映应支付成本。可以在“管理培训”的“课程期次成本（法国）”组框中标明应支付的成本。

---

在此页面的底部，系统会显示学员的课程期次总成本、资助总额、公司捐助总额和应支付总额。

## 另请参见

第 12 章、“（法国）生成法国培训报告 2483”、第 195页

第 3 章、“设置培训成本”、“选择培训成本的本位币”、第 36页

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 第 10 章

# （德国）跟踪德国员工的职业教育方案

本章概述了德国内部教育培训方案，并讨论如何设置培训计划和跟踪员工进度。

## 了解德国内部教育培训方案

德国的公司让员工参加公司提供的职业教育培训方案。公司提供这些称为“德国内部教育培训方案”的方案并跟踪员工获得学位过程中的步骤和状态。

要设置并监督一项德国内部教育培训方案：

1. 标识组成教育计划的步骤。
2. 将这些步骤分组以创建一个培训计划。
3. 在计划中注册员工。
4. 输入员工信息或跟踪员工进度。

## 设置培训计划和跟踪员工进度

本节讨论如何：

- 标识培训方案的步骤。
- 将这些步骤组成一个培训计划。
- 在计划中注册员工。
- 跟踪员工进展。

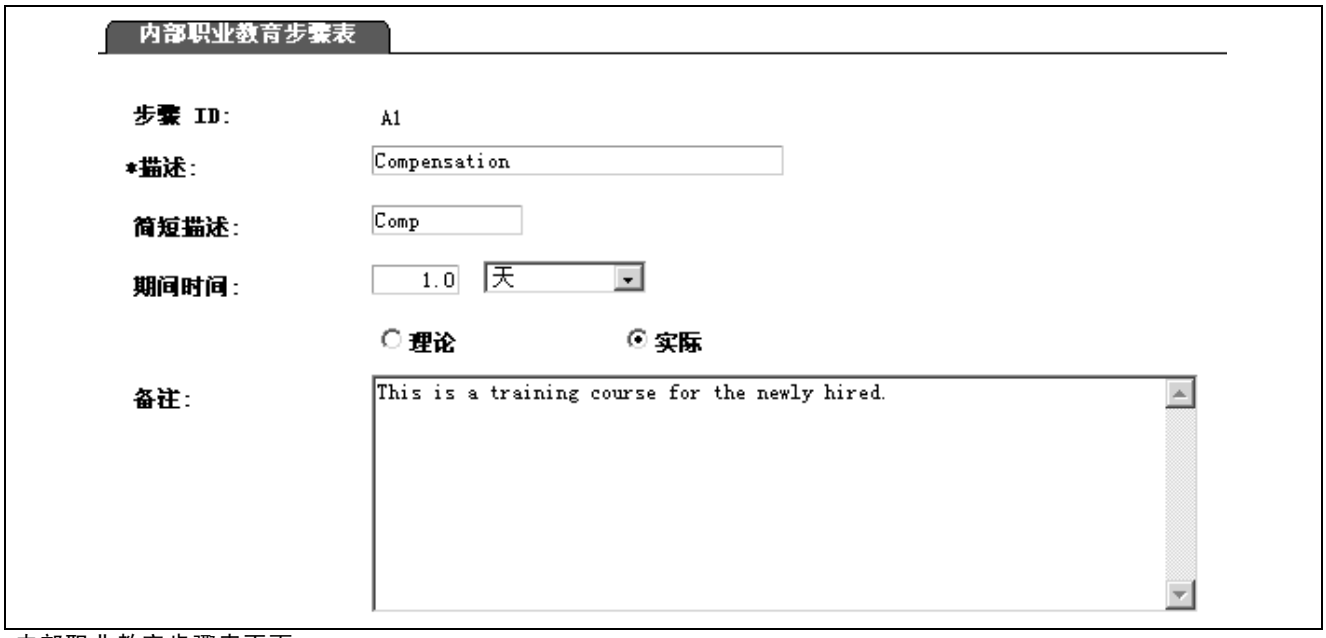
Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 用于标识步骤、分组步骤和跟踪员工进度的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 内部职业教育步骤表 | IPE_STEP_TABLE | 设置HRMS，产品相关设置，企业学习，步骤（德国），内部职业教育步骤表 | 标识组成教育培训方案的步骤。 |
| 内部职业教育计划表 | IPE_PLAN_TABLE | 设置HRMS，产品相关设置，企业学习，计划（德国），内部职业教育计划表 | 将这些步骤组成一个培训计划。 |
| 内部职业教育 | EE_IPE_PLAN | 企业学习，结果跟踪，内部教育（德国），内部职业教育 | 跟踪参加培训计划德国员工的进度。 |
| 内部职业教育状态 | PRCSRUNCNTL | 企业学习，培训报告，内部职业教育状态（德国） | 此报告（PER107GR）详细介绍了在内部教育培训计划中注册员工的当前状态。仅包括已选中“内部”复选框并且未在“职业教育”页面中选中已毕业复选框的员工。这是一份Crystal报告。 |

## 标识培训计划步骤

访问“内部职业教育步骤表”页面。




内部职业教育步骤表页面

期间时间

输入或更新以数字表示的步骤期间时间，并选择度量单位。相关值包括：天、小时、月、周或（无）。

输入的期间时间与“预算培训”期间单位不相关。这些页面不影响“预算培训”或“管理培训”中培训成本的计算。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

理论/实际　　德国组织使用这两个分类进行培训报告。

## 将这些步骤分在一个培训计划中

访问“内部职业教育计划表”页面。

内部职业教育计划表

步骤 ID　　添加或删除组成此计划的步骤。当添加步骤时，系统将显示关于此步骤的信息。

## 在培训计划中注册人员

要在培训计划中注册员工，请使用“管理概要”业务流程创建概要或更新员工现有概要。

---

注意： 使用“人员”(PERSON) 概要类型在德国内部培训计划中注册员工。

---

使用“人员概要”页面（企业学习，结果跟踪，管理人员概要，人员概要）：

1. 单击“教育”链接可以显示概要的“教育”区段。
2. 单击“新增学位”可以添加新的学位。

   “新增学位”页面将显示。
3. 在“学位”字段中选择学位。
4. 在“德国”区段，选择“内部职业教育”复选框。

   此操作使您可以使用“内部职业教育”页面跟踪员工的进度。
5. 根据需要完成其余的字段
6. 单击“确定”，然后单击“提交”更新概要。

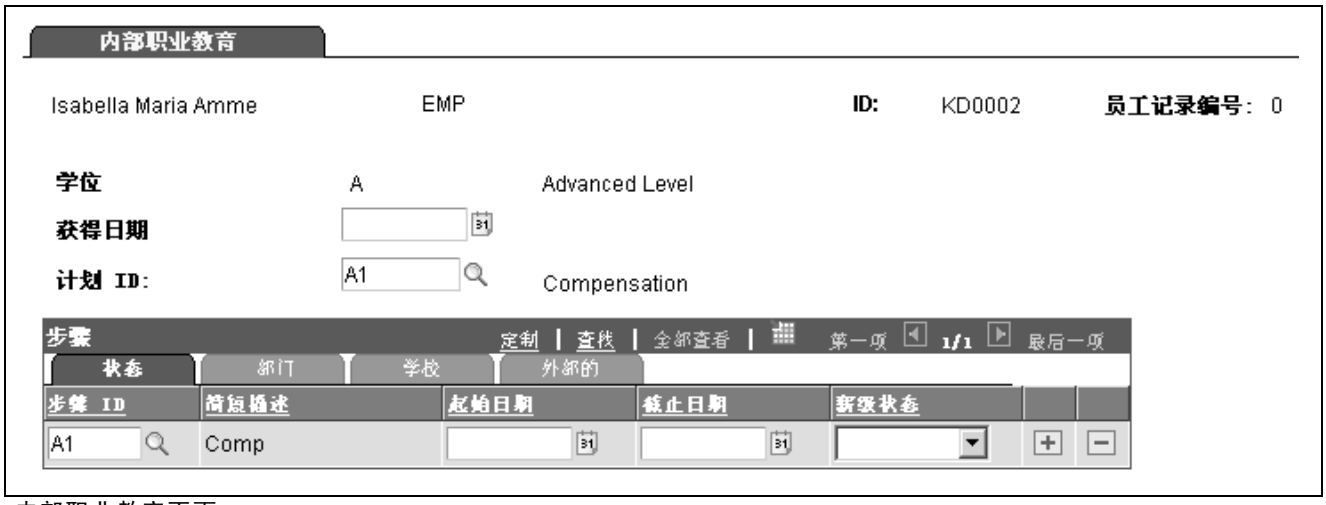
### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：管理概要，“管理概要，” 创建和更新人员概要

## 跟踪员工进展

访问“内部职业教育”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。




内部职业教育页面

使用此页面记录德国员工的其他教育信息。

可通过打印“德国内部职业教育状态”报告跟踪员工进度。

注意： 单击滚动区域的选项卡可以看到此页面的多个视图。首先看到的是所有视图的公用字段说明。

## 公用的页面信息

| | |
|---|---|
| 学位 | 显示此培训计划对应的学位。 |
| 获得日期 | 输入员工获得学位的日期。 |
| 计划 ID | 当移出此字段时，系统显示计划描述，并在此页面的“计划步骤”表中植入与此计划相关联的任何步骤 ID。 |
| 步骤 | 显示与计划 ID 字段中所选计划相关的步骤 ID。可在此页面更新关于计划 ID 的步骤 ID、业务单位和部门默认值。也可以添加与计划 ID 不相关的步骤 ID，来反映员工培训计划的变化。 |

## 状态选项卡

| | |
|---|---|
| 起始日期与截止日期 | 输入员工开始开始和结束步骤的日期。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 第 11 章

# （法国）与企业应用程序集成

本章概述了企业应用程序集成，并讨论如何：

- 使用“管理培训”和“全球薪资”跟踪和处理培训数据。
- 使用“管理培训”、“企业学习管理”和“全球薪资”跟踪和处理培训数据。
- 使用“注册”页面管理职业化培训合同和 DIF 限额。
- 评估培训时数。
- 将 DIF 培训数据发送到薪资系统。
- 将薪资数据导入“管理培训”。

## 了解与企业应用程序的集成

本节讨论：

- “5・4”培训法的法定要求。
- 使用“管理培训”和“全球薪资”跟踪和处理培训数据。
- 使用“管理培训”、“企业学习管理”和“全球薪资”跟踪和处理培训数据。

注意： 无论客户是否使用“全球薪资”，“管理培训”都和“企业学习管理”集成。

### “5・4”培训法的法定要求

自 2004 年起，“5・4”培训法要求对培训管理的下列几个方面进行改善：

| 法定改善 | 描述 |
| --- | --- |
| 培训种类 | 所有课程必须与下列种类中的一种相关联：<br>• 技能发展。<br>• 适应职务更改。<br>• 职务更改。 |
| 职业化培训合同 | 此合同会影响薪资计算和根据社会分摊金进行的免税计算。 |
| DIF（个人培训权利） | 此限额可根据员工的资历、合同类型和工作时数来指定接受培训的时数。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

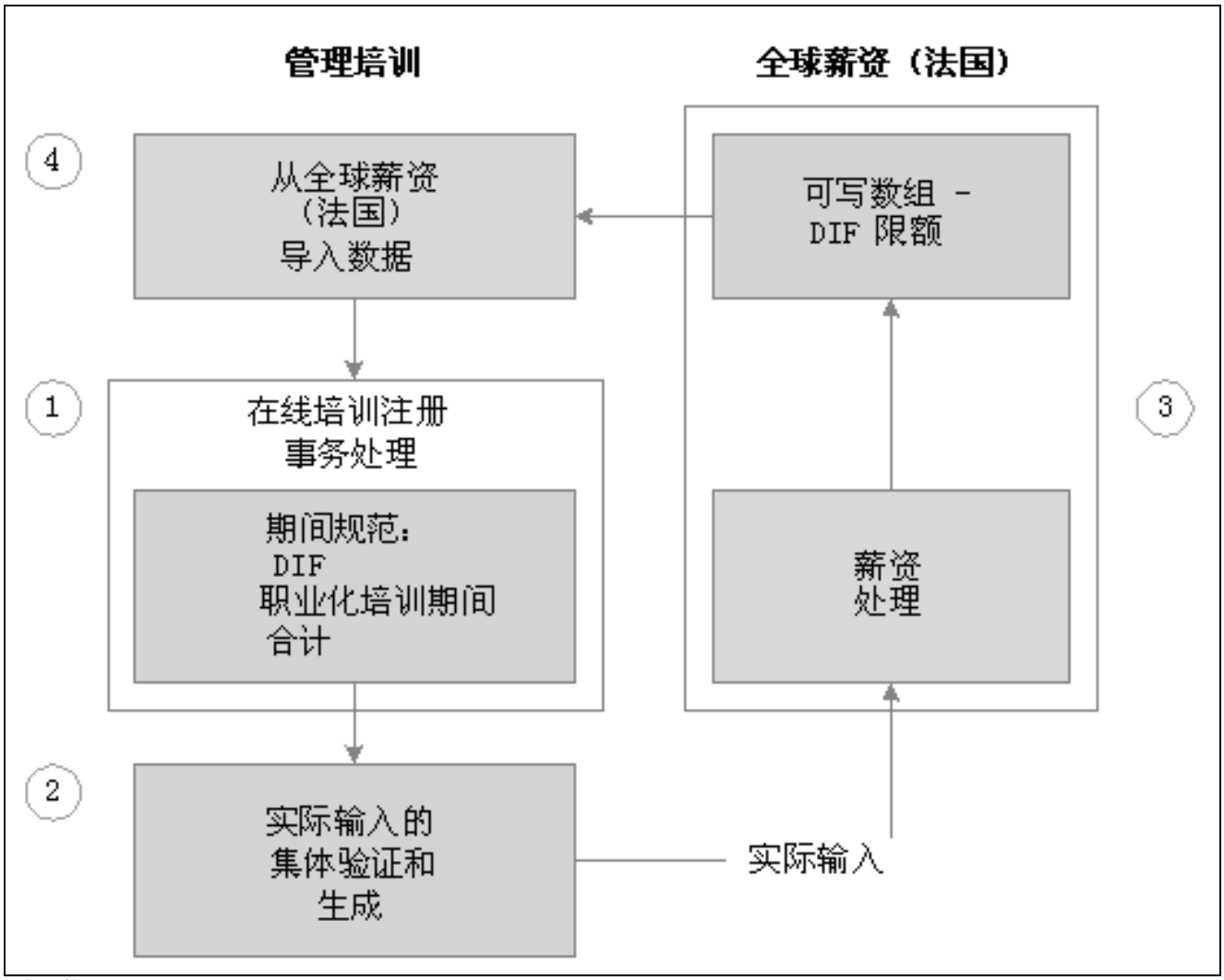
## 使用管理培训和全球薪资跟踪和处理培训数据

要跟踪和处理培训数据，请：

1. 使用“预算培训需求”和“培训时数详细信息”页面执行以下操作：
   a. 指明作为职业化培训合同的一部分进行的课程的注册时间。
   b. 指明出于技能发展目的进行的课程的注册时间。
   c. 记录 DIF 时数和非 DIF 时数。
2. 使用“法国培训评估（全球薪资）”和“法国培训评估（培训）”组件评估 DIF 和技能发展培训时数，并将这些时数转换到薪资系统。
3. 在“全球薪资（法国）”中基于步骤 2 中评估的培训时数处理薪资，并计算 DIF 和技能发展限额（收入）。
4. 使用可写数组 FOR WA DIF HR 将“全球薪资（法国）”中的 DIF 余额数据导入“管理培训”。

   此后，培训管理员和其他人可以在“管理培训”中的注册页面查看这些数据，从而确定学员 DIF 余额中的时数是否足够允许其他 DIF 分配。

这些步骤如下所示：




培训数据跟踪和处理图


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 使用管理培训、企业学习管理和全球薪资跟踪和处理培训数据

“企业学习管理”可直接与“人力资源 8.9”和更高版本中的“管理培训”业务流程相集成，也可直接与“全球薪资（法国）8.9”和更高版本相集成，使用户可以建立 2483 报告，跟踪 DIF 余额，支付学员 DIF 培训时数和超出正常工作计划完成的培训时数。以上三种应用程序相互作用说明如下：

- “企业学习管理”是用于设置学习目录、讲师、供应商等的应用程序。还可以用于跟踪学习成本、管理注册和其他日常任务。
- “管理培训”业务流程可以编译“企业学习管理”和薪资系统提供的信息，并生成 2483 报告。
- “全球薪资（法国）”可以计算 2483 报告中学员和讲师的薪资，并计算学员的 DIF 限额余额。

  还可以计算超出正常计划完成的培训工时的薪资。

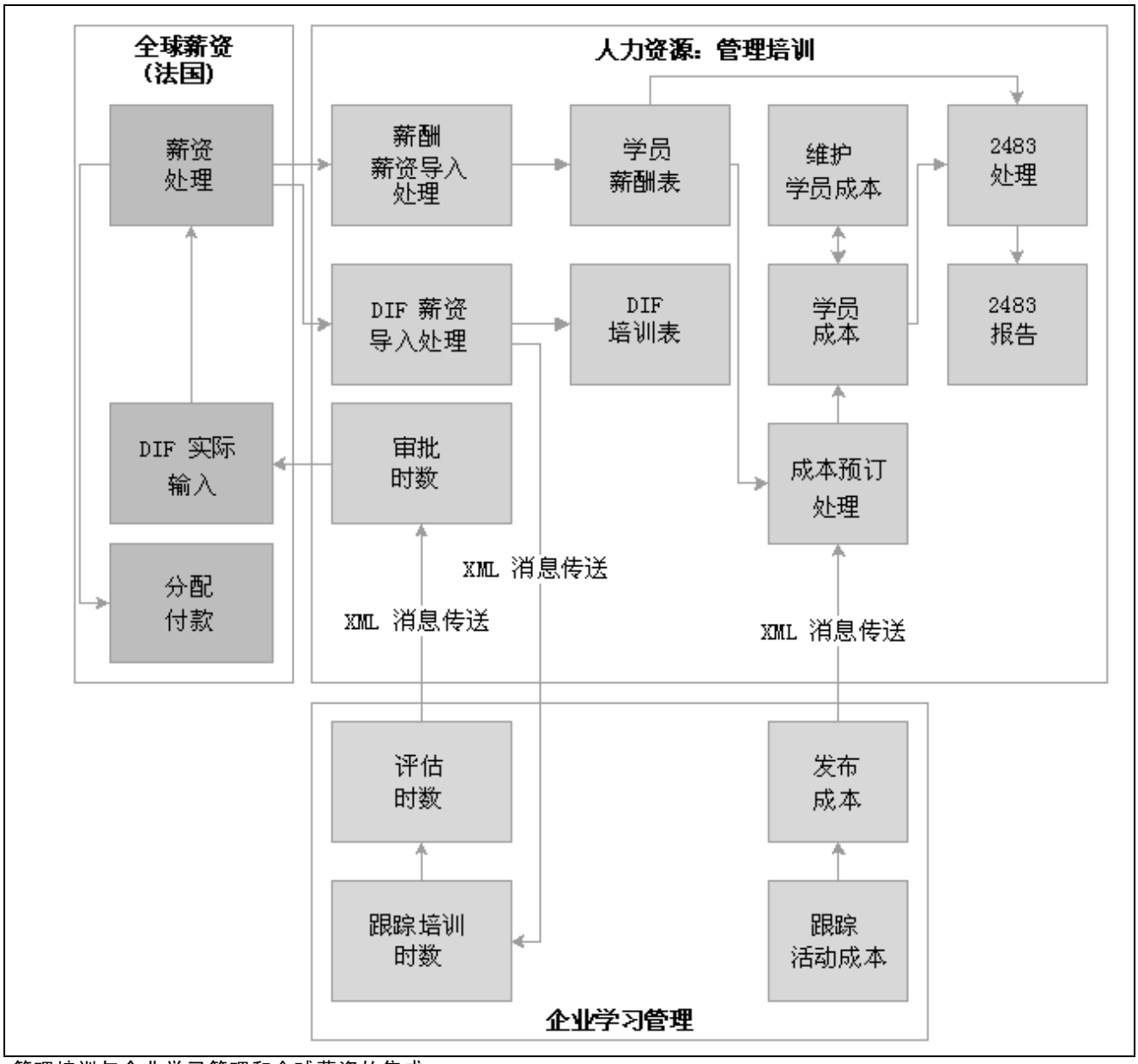
---

重要！ 使用“企业学习管理”设置和跟踪学习时，请不要针对这些任务使用“管理培训”业务流程。只能使用“管理培训”业务流程配置和生成 2483 报告。通过针对“企业学习管理”用户的许可权列表，可以访问设置和生成 2483 报告必需的“管理培训”页面。在这种情况下，必须选中“安装表”的“产品”页面中的“企业学习管理”复选框。

---

下图说明了三种应用程序之间的关系。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。




管理培训与企业学习管理和全球薪资的集成

## 集成点

“企业学习管理”使用集成点向“人力资源”发布信息，并预订该应用程序提供的信息。以下列表提供了用于跟踪学习成本和时数的完全同步集成点和增量同步集成点。

---

注意： 完全同步消息可以生成大量的数据。只有在需要在集成处理过程中将人力资源数据与企业学习数据重新同步时，才使用这些消息。

---

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| 消息名称 | 消息处理程序/应用程序类别 | 植入企业学习管理中的记录 | 说明 |
|---|---|---|---|
| TRAINING_HOUR_SYNC（增量同步）<br>TRAINING_HOUR_FULLSYNC（完全同步） | 不适用。 | 不适用。 | 此出站消息将经过评估的培训时数和DIF信息发布到“人力资源”。<br>通过“导出学习时数”页面启动的“LM_STD_HOUR应用程序引擎”处理将触发增量同步消息。同一页面中的选项将触发完全同步消息。 |
| TRN_HOUR_ACK_SYNC（增量同步）<br>TRN_HOUR_ACK_FULLSYNC（完全同步） | DEFAULT | LM_STG_TRKHOUR（中转表）<br>LM_ENR_LC_TBL | 此入站消息来自人力资源。消息将检索在“人力资源”中采取的操作的确认，然后更新“培训时数评估”页面中的“时数跟踪状态”字段。 |
| DIF_BALANCE_SYNC（增量同步）<br>DIF_BALANCE_FULLSYNC（完全同步） | DEFAULT | LM_STG_DIFHIST（中转表）<br>LM_DIFHIST_TBL | 此入站消息预订由薪资引擎计算的DIF余额信息。DIF余额将显示在注册页面中。 |
| STUDENT_COST_FULLSYNC（增量同步）<br>STUDENT_COST_SYNC（完全同步） | 不适用。 | 不适用。 | 此出站消息将成本数据发布到“人力资源”以供包含在2483报告中。消息基于LM_ENRLMT_COST表。<br>通过“导出学习成本”页面启动的“LM_STD_COST应用程序引擎”处理将触发增量同步消息。同一页面中的选项将触发完全同步消息。 |
| COST_ACK_SYNC（增量同步）<br>COST_ACK_FULLSYNC（完全同步） | DEFAULT | LM_STG_TRKCOST（中转表）<br>LM_ENR_LC_TBL | 此入站消息预订由“人力资源”发送的成本确认。<br>此消息包括一个状态字段，该字段将人力资源管理员所执行的操作信息告知管理员。 |

## 设置企业学习管理集成

下列是配置“管理培训”与“企业学习管理”集成所必需的设置步骤：

1. 激活集成点。
2. 指定新的法国许可权列表。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

### 接收来自企业学习管理的数据

对于接收来自企业学习管理的数据，管理员可以采取下列步骤：

1. 准备 2483 报告。
   a. 导入来自企业学习管理的数据。
   b. 运行 2483 报告。
2. 使用“法国培训评估（全球薪资）”(GP) 组件将 DIF 时数、超出工作计划完成的培训时数和技能发展数据转换到薪资系统。

# 评估培训时数

本节讨论如何：

- 以培训管理员身份评估培训时数。
- 以薪资管理员身份评估培训时数。

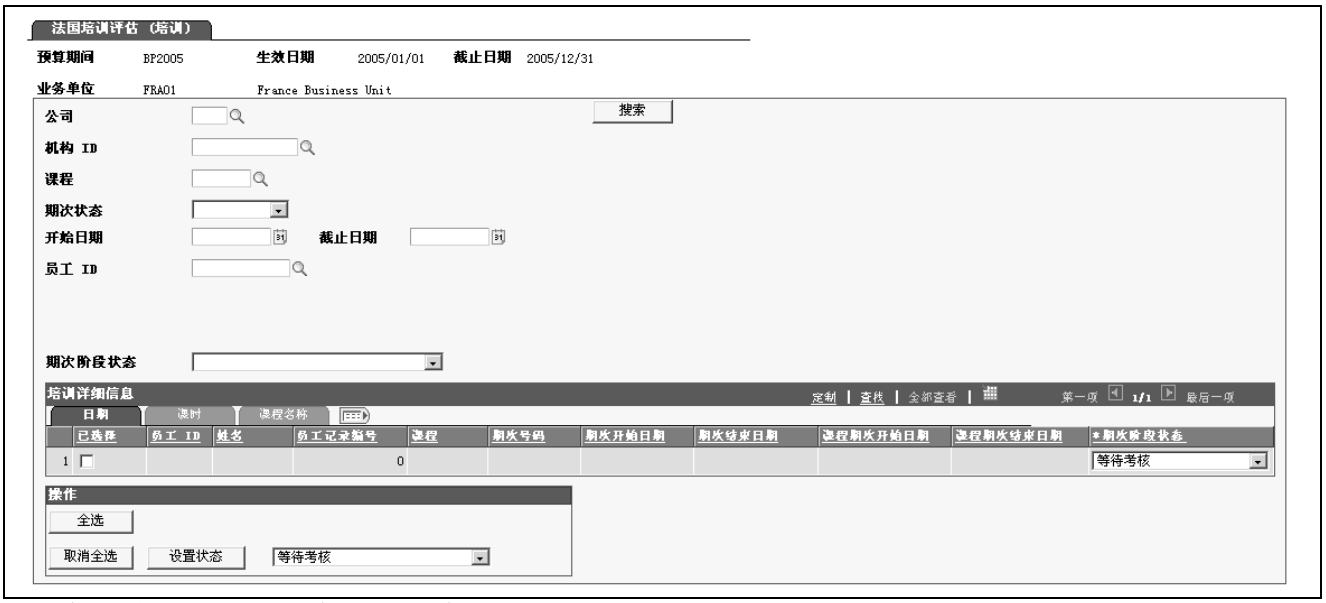
## 用于评估培训时数的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| FRA 培训评估 (TRN) - 法国培训评估（培训） | TRN_COL_VALIDATION | 企业学习，结果跟踪，FRA 培训评估 (TRN)，法国培训评估（培训） | 评估培训时数（培训管理员视图）。 |
| FRA 培训评估（全球薪资）- 法国培训评估（培训） | TRN_COL_VALIDATION | 企业学习，结果跟踪，FRA 培训评估（全球薪资），法国培训评估（培训） | 评估时数（薪资管理员视图），并将 DIF 数据发送到薪资系统以供处理。 |

## 以培训管理员身份评估培训数据

访问“FRA 培训评估 (TRN) - 法国培训评估（培训）”页面。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。




FRA 培训评估 (TRN) - 法国培训评估（培训）页面

“法国培训评估（培训）”页面允许培训管理员在数据发送到薪资系统进行处理之前对数据进行评估。由于此页面中的字段与“FRA 培训评估（全球薪资） - 法国培训评估（培训）”页面中的字段大致相同，因此我们在本节中仅介绍两者的区别。

---

注意： 有关这些组件共享的字段的信息，请查看以薪资管理员身份评估培训数据一节。

---

“薪资组”和“日历 ID”筛选器仅在薪资管理员版本的“法国培训评估”组件中可用。日历选项卡仅显示在薪资管理员版本的“法国培训评估”组件中。

**公司**

使用此筛选器可以选择在其培训记录中包含指定公司的学员。

---

注意： 只能选择属于业务单位的公司。

---

**机构 ID**

使用此过滤器可以根据培训记录中存储的部门选择属于指定机构的学员。

---

注意： 只能选择与指定公司相关的机构。未选择公司时，可以使用业务单位的所有机构。

---

**课程**

使用此过滤器可以从培训记录中选择课程。

---

注意： 只能选择期次日期发生在预算期间的课程。

---

**期次状态**

有效值包括有效、已取消和已完成。

使用此筛选器可以选择在其培训记录中具有指定出勤状况的课程期次。

**开始日期和截止日期**

使用此过滤器可以选择开始日期大于或等于指定开始日期或截止日期小于或等于截止日期内的课程期次。

---

注意： 可以输入包含在预算期间的任何开始日期和截止日期。

---

**员工 ID**

使用此过滤器可以从培训记录中选择学员。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

注意： 按照公司和/或机构进行筛选时，只有属于该公司或机构的员工显示在提示中。否则，可以选择业务单位中的所有员工。

期次阶段状态

有效值包括：

- 未处理：未使用筛选器，所有期次将被选中。
- 等待考核：仅选择属于此状态的期次。
- 培训管理员审批：仅选择属于此状态的期次。
- 薪资管理员审批：仅选择属于此状态的期次。
- 最终确定：仅选择属于此状态的期次。

注意： 在“培训时数详细信息”页面中定义期次的状态。

## 操作

使用“操作”组框中的字段可以选择或取消选择栅格中的学员，然后更新所有选定行中的“日历”和“期次阶段状态”字段。

设置日历

选择此选项可以设置所有选定课程期次的默认日历。

可以使用开始日期或结束日期设置日历。

此按钮及下拉列表中的开始日期和结束日期仅在此组件的薪资管理员版本中可用。

单击设置日历按钮时，应用程序将为当前员工 ID、员工记录编号和薪资组设置日历。如果以前未指定员工记录编号或薪资组，系统将为员工记录编号和薪资组提供默认值。然后将检索未在包含“开始日期”或“结束日期”（跟据您的选择）的日期内完成的第一个薪资日历。

系统将从 JOB DATA 记录中检索员工记录和薪资组。检索到的值均与员工的主要职务相关联。

注意： 单击“法国培训评估”页面中的“搜索”按钮时，将植入员工记录和薪资组数据。

注意： 此功能仅适用于使用“全球薪资（法国）”处理的学员。

设置状态

单击此按钮可以定义所有选定期次阶段的期次阶段状态。

有效值包括：

- 等待考核。
- 薪资管理员审批。
- 培训管理员审批。

使用“期次阶段状态”字段定义的状态值与使用“操作”组框定义的值采用相同的规则。

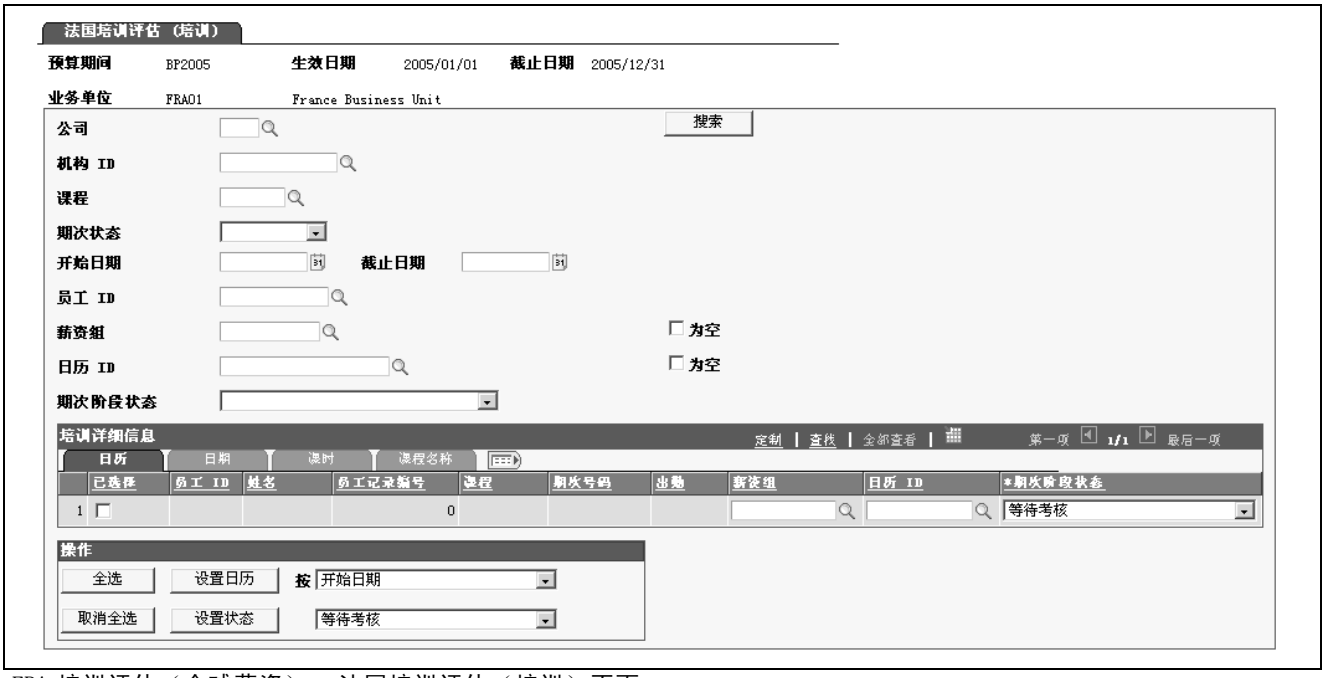

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

注意： 可以将状态从薪资管理员审批或培训管理员审批更改为等待考核。也可以将状态从薪资管理员审批更改为培训管理员审批。但在状态设置为最终确定之后，则不能使用此按钮更改状态。

注意： 单击“保存”时，系统会将状态为薪资管理员审批的所有行作为实际输入发送到“全球薪资”以供在下次薪资运行中处理。当系统生成期次阶段的实际输入时，会将期次阶段状态自动设置为最终确定。您不能修改此状态。如果需要对实际输入数据进行更改，必须直接在薪资应用程序中进行更改。

## 以薪资管理员身份评估培训数据

访问“FRA 培训评估（全球薪资） - 法国培训评估（培训）”页面。




FRA 培训评估（全球薪资） - 法国培训评估（培训）页面

要限制显示信息的范围，必须在进入组件时指定“业务单位”。

在该组件中时，使用以下介绍的一个或多个筛选器限制“培训详细信息”组框中显示的学员和课程期次：

薪资组

使用此筛选器可以选择“全球薪资（法国）”管理的学员和属于指定薪资组的学员。其他薪资系统管理的学员将不选择，或从此筛选器中排除。

选择相关的为空复选框指明您想要系统检索在“全球薪资”薪资组表中没有薪资组的学员。

注意： 此筛选器仅在薪资管理员版本的“法国培训评估”组件（如果已安装“全球薪资（法国）”）中可用。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

日历 ID

使用此筛选器可以选择“PeopleSoft Enterprise 全球薪资（法国）”管理的学员和包含在指定日历中的学员。其他薪资系统管理的学员将不选择，或从此筛选器中排除。

选择相关的为空复选框指明您想要系统检索在“全球薪资”日历表中没有日历 ID 的学员。

---

注意： 此筛选器仅在薪资管理员版本的“法国培训评估”组件（如果已安装“全球薪资（法国）”）中可用。

---

期次阶段状态

此字段与“法国培训评估（全球薪资）”页面中的期次阶段状态字段相似，但培训管理员不能将培训管理员组件中的期次阶段状态更改为薪资管理员审批。如果培训管理员尝试对某行数据应用此状态，将显示以下警告消息：您无权更改此状态。

---

注意： 只有培训管理员有权将期次状态设置为薪资管理员审批并将经过评估的培训数据发送到薪资以供处理。培训管理员只能在“法国培训评估（全球薪资）”页面中执行此操作。

---

搜索

单击此按钮可以根据筛选器刷新页面底部栅格中列出的期次。

---

注意： 可以更改栅格内的薪资组、日历 ID 和期次阶段状态，但应谨慎执行此操作，因为单击“保存”之后，这些更改将记录在数据库中（更改筛选器的值不视为数据更改，因为这些值不存储于数据库中）。

---

## 培训详细信息 - 日历

选择“日历”选项卡。

单击“搜索”按钮后，将植入“日历”选项卡中的字段数据。

此选项卡仅显示在薪资管理员版本的“法国培训评估”组件中。

已选择

使用此复选框可以选择要应用操作的行。提议的操作将显示在页面底部的“操作”组框中。

员工记录编号

系统将从培训记录中检索员工记录编号。

薪资组

此字段仅为使用“全球薪资（法国）”处理的员工显示。

如果未在搜索标准中指定薪资组，系统将检索从栅格中标识的员工的 JOB DATA 记录（最大职务生效日期小于或等于期次开始日期）中检索薪资组。

---

注意： 单击“法国培训评估”页面中的“搜索”按钮时，将植入员工记录和薪资组数据。

---

日历 ID

此字段仅为使用“全球薪资（法国）”处理的员工显示。只有期次阶段状态为等待考核或培训管理员审批时，此字段才启用。

提示将显示“全球薪资”日历设置表中符合下列标准的月薪日历列表：期间开始日期 <= 课程期次开始日期/结束日期（取决于“操作”组框中指定的日历选择）<= 期间结束日期。

当日历最终确定后，栅格中的“日历”字段中将显示字母“F”，警告用户如果将培训信息保存在数据库中，可能将产生追溯处理。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

警告！ 通过发送培训信息最终确定日历可能触发追溯处理。

期次阶段状态

此字段显示在“培训详细信息”组框的全部三个选项卡中。

有效值包括：

- 等待考核：设置此状态时，“员工记录编号”、“薪资组”和“日历 ID”字段将启用。
- 薪资管理员审批：设置此状态时，“员工记录编号”、“薪资组”和“日历 ID”字段将禁用。

  如果课程期次超出日历期间的范围，将显示以下警告消息：此期次跨越了多个日历。请确保指定正确的日历。

  如果薪资管理员尝试审批最终确定的日历，将显示以下警告消息：选定日历已最终确定。此消息将警告管理员如果将培训信息保存到数据库，可能产生追溯处理。
- 培训管理员审批：当您设置此状态时，员工记录编号、薪资组和日历ID字段将启用。
- 最终确定：不能将状态手工设置为最终确定。只有培训信息经过评估并发送到薪资系统时，才显示此状态。要将数据发送到薪资系统，请将状态设置为薪资管理员审批然后保存页面。

注意： 培训管理员版本的“法国培训评估”组件中也提供此字段及其关联的值。但单培训管理员尝试将状态设置为薪资管理员审批时，将显示一条错误消息：您无权更改以上状态。相反，薪资管理员有权将状态更改为培训管理员审批。如果员工既是“培训管理员”角色，又是“薪资管理员”角色，则可以跳过“培训评估（人力资源）”页面，在“培训评估（全球薪资）”页面中设置两种状态。

注意： 保存页面时，状态为薪资管理员审批的行将被禁用，不能再对数据进行修改。

## 培训详细信息 - 日期

选择“日期”选项卡。

当薪资管理员单击“搜索”按钮后，“日期”选项卡中的字段将植入数据。

此选项卡中的字段将显示在薪资管理员版本和培训管理员版本的“法国培训评估”组件中。

期次开始日期

此字段将显示整个培训期次的开始日期。

该日期在“课程期次概要”页面（企业学习，定义课程/成本详细信息，课程期次）中定义。

期次结束日期

此字段将显示整个培训期次的结束日期。

该日期在“课程期次概要”页面中定义。

课程期次开始日期

此字段将显示课程期次的开始日期。

该日期在“地点、讲师”页面（企业学习，定义课程/成本详细信息，课程期次）中定义。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 课程期次结束日期 | 此字段将显示课程期次的结束日期。<br>该日期在“地点、讲师”页面中定义。 |
| 期次阶段状态 | 此字段与“日历”选项卡一节中介绍的字段相同。 |

### 培训详细信息 - 课时

选择“课时”选项卡。

当薪资管理员单击“搜索”按钮后，“课时”选项卡中的字段将植入数据。

此选项卡中的字段将显示在薪资管理员版本和培训管理员版本的“法国培训评估”组件中。

| | |
|---|---|
| 期次阶段期间 | 此字段将显示课程期次的课时数。此信息来自“预算培训需求”组件 (TRN_STUDNT_CRS_DT2)。 |
| 工作计划中的 DIF | 此字段将显示在“预算培训需求”组件中输入的课时数。<br>当该行经过评估并保存后，此信息将发送到薪资系统。 |
| 超出工作计划 DIF（时数） | 此字段将显示在“预算培训需求”组件中输入的课时数。<br>当该行经过评估并保存后，此信息将发送到薪资系统。 |
| 超出工作计划（时数） | 此字段将显示在“预算培训需求”组件中输入的技能发展的课时数。<br>当该行经过评估并保存后，此信息将发送到薪资系统。 |
| 期次阶段状态 | 此字段与“日历”选项卡一节中介绍的字段相同。 |

### 操作

不能使用“操作”组框中提供的批量更新功能将多位学员的期次阶段状态设置为薪资管理员审批。

培训管理员版本的“法国培训评估”组件中不提供“设置日历”按钮。

# 将 DIF 培训数据发送到全球薪资

本节概述了 PeopleSoft 系统如何将 DIF 培训数据发送到“全球薪资”以供处理。

## 了解如何将数据发送到全球薪资

当薪资管理员在“法国培训评估（全球薪资）”页面中保存 DIF 培训时数时，系统将创建当前薪资组、日历、员工 ID 和员工记录编号的实际输入。这些数据将触发下一个“全球薪资”运行中的一个或多个 DIF 限额（收入）元素。当系统生成课程期次的实际输入时，会将“法国培训评估（全球薪资）”和“法国培训评估（培训）”组件中的期次阶段状态设置为最终确定。

此表将列出系统创建实际输入的在工作计划中的 DIF 限额元素：

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| 薪资元素 | 描述 |
| --- | --- |
| HRS DIF PEND | 当工作计划中的 DIF 时数大于 0，系统将使用实际输入为受款人指定收入 HRS DIF PEND。<br>此收入的计算规则为“金额”。金额定义为公式 FOR FM DIF PENDANT。 |
| FOR VR HRS DIF | 此变量将存储工作计划中的 DIF 时数以供在当前薪资日历中处理。FOR FM DIF PENDANT 公式将使用这些时数计算收入元素 HRS DIF PEND。<br>它使用支持的元素覆盖植入数据。 |

此表将列出系统创建实际输入的超出工作计划的 DIF 元素：

| 薪资元素 | 描述 |
| --- | --- |
| HRS DIF HORS | 当超出正常工作计划的 DIF 时数大于 0，系统将使用实际数据为受款人指定收入 HRS DIF HORS。<br>此收入的计算规则为“单位 x 比率”，其中，比率定义为公式 FOR FM TX DIF-DEV，单位定义为公式 FOR FM DIF HORS。 |
| FOR VR HRS DIF | 此变量将存储超出正常工作计划发生的 DIF 培训时数以供在当前薪资日历中处理。<br>它使用支持的元素覆盖植入数据。 |
| FOR VR DT DEB FOR | 此变量将存储超出正常工作计划的 DIF 培训的课程期次开始日期。<br>它使用支持的元素覆盖植入数据。 |

此表将列出系统创建实际输入的超出工作计划培训时数元素：

| 薪资元素 | 描述 |
| --- | --- |
| HRS DEV HORS | 当超出正常工作计划的技能发展时数大于 0，系统将使用实际数据为受款人指定收入 HRS DEV HORS。<br>此收入的计算规则为“单位 x 比率”，其中，比率定义为公式 FOR FM TX DIF-DEV，单位使用受款人级别输入定义。 |
| FOR VR DT DEB FOR | 此变量将存储超出正常工作计划的技能发展培训的课程期次开始日期。<br>它使用支持的元素覆盖植入数据。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 将薪资数据导入管理培训

本节概述了数据导入处理，并讨论用于将“全球薪资（法国）”中的薪资数据导入“管理培训”的页面。

## 了解数据导入处理

运行“全球薪资”处理时，系统将计算所有受训人员的 DIF 限额余额 (FOR AC DROIT DIF) 和提前 DIF 时数 (FOR VR DIF NEGATIF)，并使用可写数组 FOR WA DIF HR 将此数加载到表。在“DIF 薪资导入”页面中运行导入处理，系统会将此表中的限额余额和“提前 DIF”值导入“管理培训”。然后，您可以在注册页面中查看这些信息，并且确定学员的 DIF 余额是否足够允许其他 DIF 分配。

---

注意： 元素 FOR AC DROIT DIF 将存储 DIF 限额余额，并根据受训人员的 DIF 分配减去已使用的 DIF 时数计算得出。元素 FOR VR DIF NEGATIF 将存储大于 DIF 余额的其他 DIF 培训（提前 DIF）的时数。运行导入处理时，这些元素的值将显示在“培训时数详细信息”页面中。

---

## 用于将数据导入管理培训的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| DIF 薪资导入 | RUNCTL_TRN_DIF | 企业学习，结果跟踪，DIF 薪资导入（法国），DIF 薪资导入 | 将 DIF 数据导入“管理培训”。 |

## 导入数据

访问“DIF 薪资导入”页面。

DIF 薪资导入页面

| | |
|---|---|
| 期间开始日期和期间结束日期 | 输入想要检索数据的薪资期间的日期。 |
| 薪资组 | 指定想要检索 DIF 数据的薪资组。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

运行 单击此按钮可以启动导入处理。

---

注意： 根据公司的政策，您可以通过允许 DIF 限额为负数，来分配超出限额余额的 DIF 培训时数。例如，如果受训人员的 DIF 限额余额为 2，您可以将 DIF 限额余额指定为 －5，使 DIF 总时数为 7。因此，需要访问“全球薪资”中的任何一个支持元素覆盖页面，将 FOR VR DIF NEGATIF 设置为 5。

---

注意： 在“安装”表中标记 ELM 产品时，可以使用此相同处理检索“全球薪资”中的时数，并将时数发布到 ELM。

---

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 第 12 章

# （法国）生成法国培训报告 2483

本章概述了“法国培训报告 2483”处理，并讨论如何：

- 检查组及指示的设置。
- 输入其他报告参数。
- 运行报告处理并检查结果。
- 运行报告。

## 了解法国培训报告 2483 处理

“培训报告 2483”(TRN029)，也称为“申报 2483 报告”，是法国公司用来对提供给员工的职业培训进行申报的管理报告。此报告汇集了关于公司花费在培训上的金额的信息。

报告提供了法国政府所定义的组详细信息。PeopleSoft 提供组作为“人力资源”中的系统数据。

---

注意： 任何对这些组的更改会直接影响系统生成“法国培训报告 2483” 的方式。因此应仅根据法国管理报告需求对这些变化作出相应的更改。

---

以下概述了如何准备“培训报告 2483”：

1. 记录培训，注册员工，并将成本与这些培训/学员关联。
2. （可选）检查培训报告组的设置。
3. （可选）检查培训报告指示的设置。
4. 输入培训报告参数。
5. 运行“计算培训报告 2483”(DEC2483) 以对所有指示计算进行处理。
6. （可选）检查和编辑处理计算的结果。
7. 运行“培训报告 2483”(TRN029) 以打印处理计算的结果（或将其导出到文件）。

---

注意： 使用 ELM 和管理培训时，学习目录、讲师、供应商等的设置、学习成本的跟踪、注册和其他日常任务都应在 ELM 中完成。在这种情况下，“管理培训”组件用于编译成本和生成 2483 报告。

---

### 另请参见

第 3 章、“设置培训成本”、第 33页

第 7 章、“注册学员与将其列入等候名单”、第 123页

PeopleSoft Enterprise Learning Management 9.0 PeopleBook, (FRA) Managing French Regulatory Requirements

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 检查组和指示的设置

本节讨论如何：

- 检查组设置。
- 检查指示设置。

## 用于检查培训报告组和指示的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 2483 组 | GROUP_2483_TBL_FRA | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，2483 指示（法国），2483 组 | 检查“法国培训报告 2483”的组设置。 |
| 2483 指示 | INDIC_2483_TBL_FRA | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，2483 指示（法国），2483 指示 | 检查“法国培训报告 2483”的指示设置。 |

## 检查组设置

访问“2483 组”页面。

2483 报告中的信息按组组织。组由字母标识，例如 C 表示培训成本，D 表示 OPCA 指定。

2483 组页面

| | |
|---|---|
| 备注 | 在此输入的备注不在报告中显示。 |
| 列数 | 使用此字段可以控制报告包含的列数，默认情况下针对此组。还可以控制在此页面中显示的“描述”数量。 |
| 第 1 列描述...第 6 列描述 | 默认情况下，这些字段可以定义报告中显示的组的列标签。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

使用“2483 指示”页面为组定义新指示时，指示将继承在此定义的列和描述的默认值。

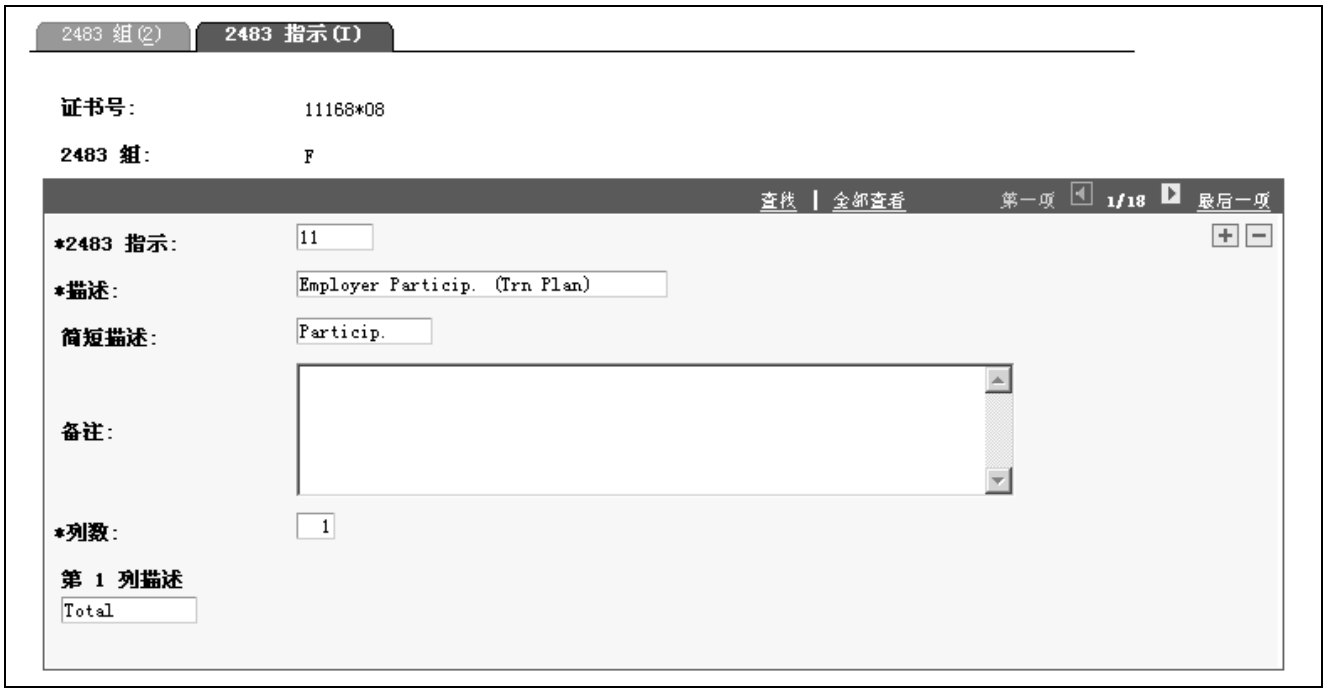
“人力资源”提供了如下组（用在 2483 组字段）：

| 组 ID | 描述 |
| --- | --- |
| A | 月平均人数 |
| B | 人数，培训时数<br>注意：（法国）对于 11 和 12 指示，当在 Sybase 上运行 2483 计算处理时，处理将检查公司的成本是否应全部支付。换言之，如果培训存在财务成本，该培训将包含在指示计数中。 |
| C | 总薪酬 |
| D | 培训假财务 |
| E | 职业化培训财务 |
| F | 培训计划财务 |
| G | CDD 培训假财务 |
| H | 公共收入部门支付 |
| I | 结转盈余 |

## 检查指示设置

访问“2483 指示”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。




2483 指示页面

每组可包含多个指示。使用此页面可以查看与特定组关联的指示。

PeopleSoft 为每一列都提供相应的标签。报告将打印“第 1 列描述”到“第 6 列描述”字段中的值，作为“法国培训报告”中的指示标签。

# 输入其他报告参数

2483 报告需要其他未储存在“人力资源”中的参数。在运行报告之前，必须在系统中输入这些参数。

本节讨论如何：

- 输入 2483 报告参数。
- 输入公司成本。

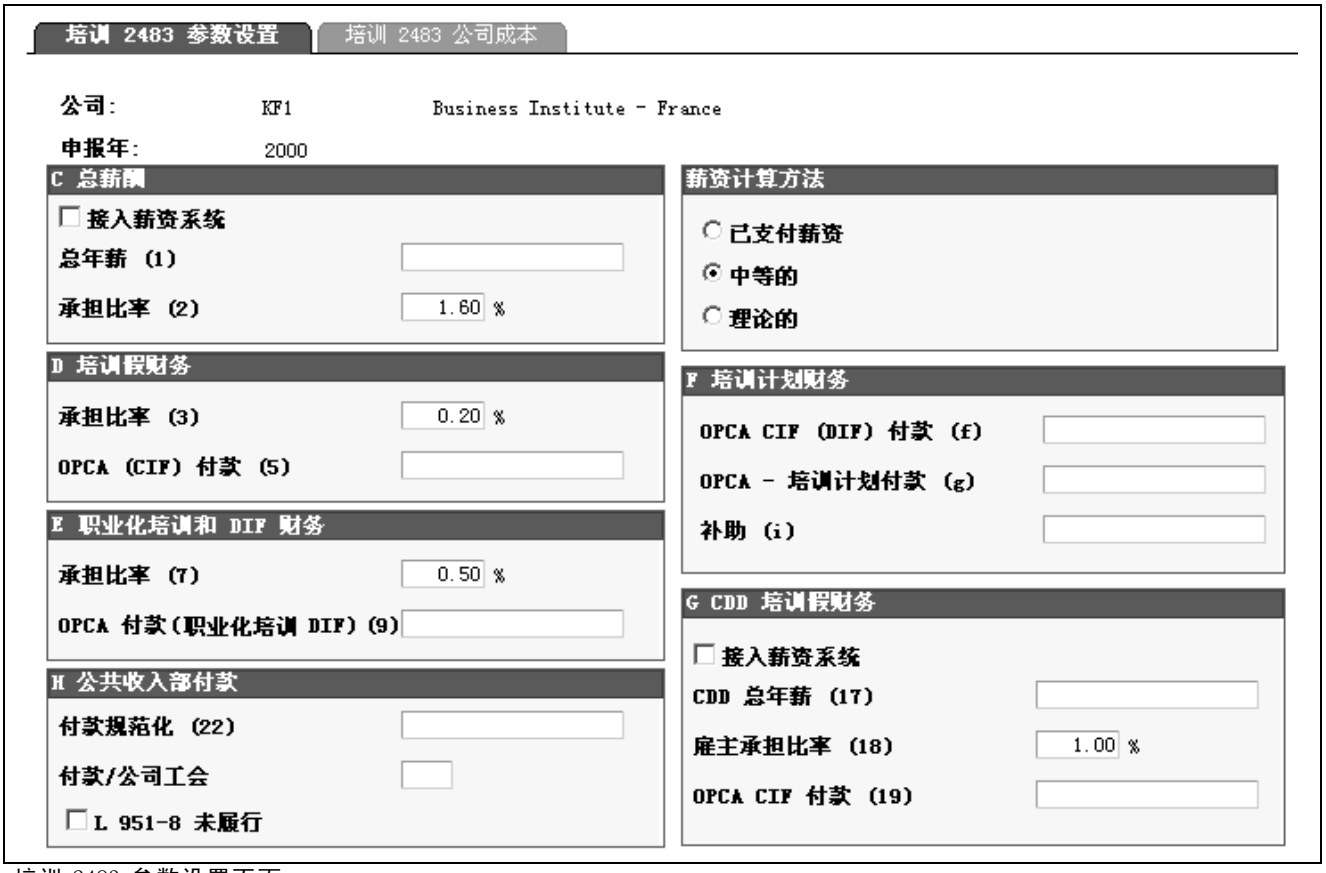
## 用于输入其他报告参数的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 培训 2483 参数设置 | TRN_2483_PARM | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，2483 参数（法国），培训 2483 参数设置 | 输入 2483 报告需要的参数。此页面专用于一家公司和一个申报年。 |
| 培训 2483 公司成本 | TRN_2483_CPNY_COST | 设置 HRMS，产品相关设置，企业学习，2483 参数（法国），培训 2483 公司成本 | 输入与日历年（2483 申报年）相关的成本。这些成本专用于 2483 报告且不包括在其他培训处理计算中。 |

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 输入 2483 报告参数

访问“培训 2483 参数设置”页面。




培训 2483 参数设置页面

## 组 C - 总薪酬

接入薪资系统 （减少率 [10 员工标记]）

选择是否根据系统从“全球薪资”检索的薪资计算总薪酬金额。

注意： 选择接入薪资系统时，总年薪 (1)字段不可用。

总年薪 (1)

输入组织的年薪总计。

承担比率 (2)

输入应用到“总年薪”的比率，以计算公司应在培训上花费的金额。此比率默认为 1.6。

## 薪酬计算方法

这些选项用于预计 2483 报告中要支付的员工薪资成本。

已支付薪资

选择此选项时，“计算 2483”处理将分段计算员工每个期次的月薪，然后计算所有期次的总额。

系统将验证“支付薪资”方法是否与“更新薪资成本”页面“期间”选项卡中存储的薪资一致。所有相关公司和相关年的员工的计算标志字段应等于薪资或手工。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 中等的 | 选择此选项时，“计算 2483”处理会将总培训时数（所有期次的持续时间）除以总支付时数，然后将得到的结果乘以员工的平均年薪。薪资来自“全球薪资（法国）”或手工输入。<br>系统将验证“中等的”方法是否与“更新薪资成本”页面“期间”选项卡中存储的薪资一致。所有相关公司和相关年的员工的计算标志应等于薪资、职务代码或手工。此选项为默认。 |
| 理论的 | 理论方法与中等方法相似，当已手工输入薪资或已为每种职务代码定义薪资时，应选择此方法。选择此选项时，“计算 2483”处理会将总培训时数（基于期次持续时间）除以总支付时数，然后将得到的结果乘以员工的年薪酬。系统将验证“理论的”方法是否与“更新薪资成本”页面“期间”选项卡中存储的薪资一致。所有相关公司和相关年的员工的计算标志应等于员工、职务代码或手工。 |

### 组 D - 培训假财务

| | |
|---|---|
| 承担比率 (3) | 输入应用到“总年薪”的比率，以计算公司应在培训假（法国为 CIF）花费的金额。此比率默认为 0.2。 |
| OPCACIF 付款 (5) | 输入支付给注册受限制合同工培训休假的员工的金额。 |

### 组 E - 职业化培训和 DIF 财务

| | |
|---|---|
| 承担比率 (7) | 输入应用到“总年薪”的比率，以计算公司应在职业化培训期间、合同和 DIF 花费的金额。此比率默认为 0.5。 |
| OPCA 付款（职业化培训 DIF）(9) | 输入为职业化培训期间、合同和 DIF 的注册人员所支付的金额。 |

### 组 F - 培训计划财务

| | |
|---|---|
| OPCA CIF (DIF) 付款 (f) | 输入为培训假（也是 DIF）注册人员支付的金额。 |
| OPCA - 培训计划付款 (g) | 输入为培训计划中定义的培训注册人员支付的金额。 |
| 补助 (i) | 输入为培训授权的补助金额。补助应由政府机构（公司接收）在申报年内授予。 |

### 组 G - CDD 培训假财务

| | |
|---|---|
| 接入薪资系统 | 如果要从“全球薪资”检索 CDD 培训假财务的金额，则选择此选项。 |
| CDD 总年薪 (17) | 输入所有受限制的合同工的总薪资。 |
| 雇主承担比率 (18) | 输入百分比。此比率默认为 1。该值应用到“CDD 总年薪”的比率，以计算公司应在 CDD 培训上花费的金额。 |
| OPCA CIF 付款 (19) | 输入支付给注册受限制合同工培训休假的员工的金额。 |

### 组 H - 公共收入部付款

| | |
|---|---|
| 付款规范化 (22) | 如果您的组织未在上一个 2483 报告申报必需培训金额（由于相应培训支持跨越多个年度），您必须对法国机构进行支付规范化。输入支付的金额。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 付款/公司工会 | 输入申报报告的附带文档数量。 |
| L. 951-8 未履行 | 当得知此条法律不适用时，选择此选项。 |

## 输入公司成本

访问“培训 2483 公司成本”页面。

培训 2483 - 公司成本页面

---

注意： 大多数培训成本使用“计算学员成本”处理进行处理，然后在员工级别可用。这些成本（在“维护学员成本”页面中可用）将用于计算 2483 报告的大多数财务指示。但某些公司没有通过转换和计算直接在 2483 报告中列出成本，例如场所、设备、教材和费用。无论培训期次的长短或学员的数量，都可以使用此页对申报公司收取这些成本。请确保在“成本单位表”页面中将成本单位类型设置为公司。

---

请参见 第 3 章、“设置培训成本”、 第 33页。

### 场所

| | |
|---|---|
| 培训场所 | 输入提供培训的培训场所。 |
| 教室代码 | 输入进行培训的教室代码。培训场所中的每间教室必须有唯一的教室代码。 |

### 设备/教材

| | |
|---|---|
| 培训场所 | 输入使用培训设备和教材的培训场所。 |
| 设备代码 | 输入设备的设备代码和用于培训的教材。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

### 费用

学费支出类型　定义与培训期次相关联的杂费。

### 讲师/培训员工

应支付　可自动检索“讲师/培训人员”薪资，默认情况下，此复选框处于选中状态。如果不希望在 2483 报告中包含某行，可以清除该行的此复选框。

此组框链接到“受训人员薪资成本”页面。此区段中显示的员工（定义为“全职讲师”的员工和在培训部门专门就职的培训人员员工）为应支付员工。要确保员工总年薪出现在 2483 报告中，请选择应支付复选框。

单击全选按钮一次设置所有员工为应支付。

# 运行报告处理和检查结果

本节讨论如何：

- 运行“计算培训报告”（DEC2483）处理。
- 检查并编辑处理结果。

## 用于运行报告处理和检查结果的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| 计算 2483 | RUNCTL_DEC2483 | 企业学习，培训报告，计算 2483（法国），计算 2483 | 运行“计算培训报告 2483”处理。 |
| 编辑 2483 | EDIT_2483_FRA | 企业学习，培训报告，编辑 2483（法国），编辑 2483 | 检查和编辑每个指示中运行“计算培训报告”处理的计算结果。 |

## 运行计算培训报告处理

访问“计算 2483”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

计算 2483 页面

输入所有培训报告组和指示信息有，运行此处理。

| | |
|---|---|
| 公司 | 选择将运行“法国培训报告 2483”的公司。 |
| 申报年 | 输入系统用以确定报告的成本信息的申报年。 |
| | 警告！ 此处理将覆盖任何以前的结果。您可能会丢失所做的手动修改 |

### 另请参见

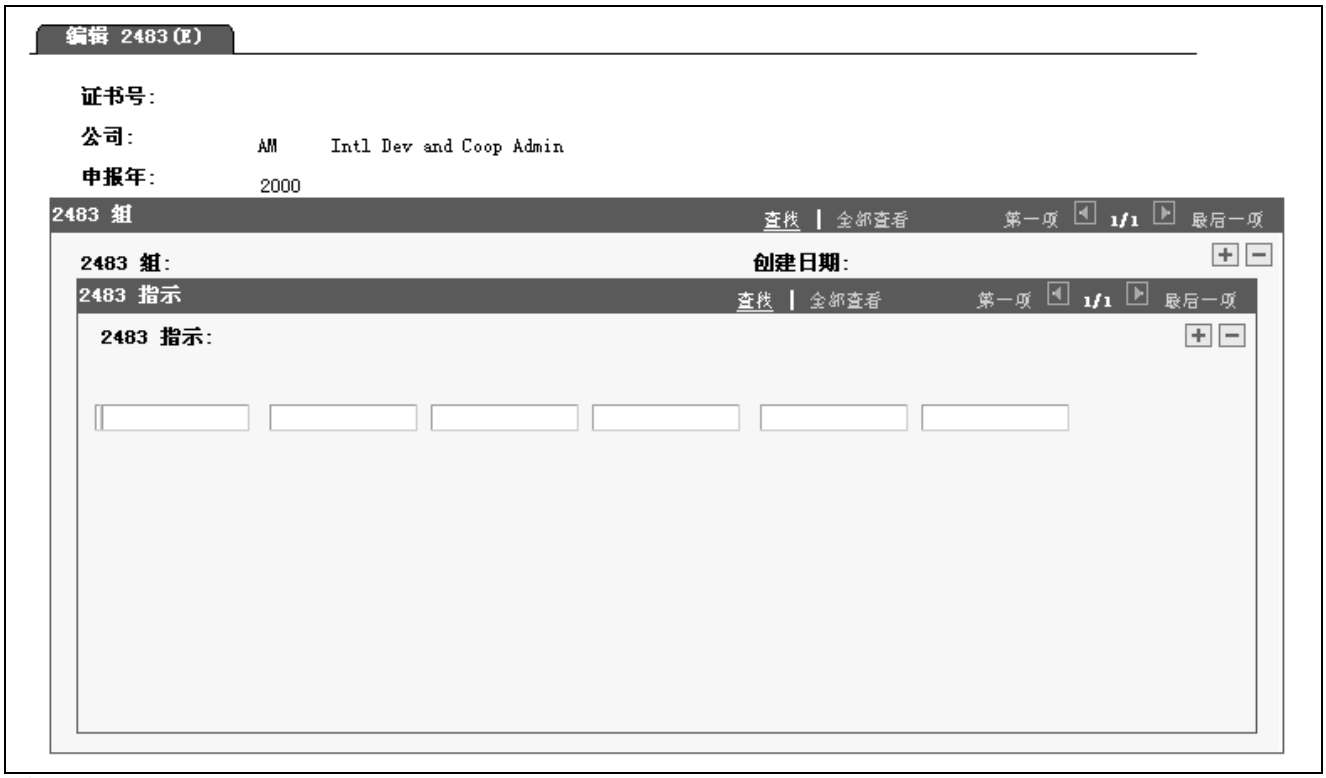
PeopleTools PeopleBook:PeopleSoft Application Engine

PeopleTools PeopleBook:PeopleSoft Process Scheduler

## 检查并编辑处理结果

访问“编辑 2483”页面。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。




编辑 2483 页面

可编辑此页面的任何金额。

某些指示不能计算。对于这些指示，手工汇集信息并使用此页将其输入到系统。

---

注意： 如果编辑完此页面的金额后重新运行“申报 2483”处理，系统将覆盖运行“申报 2483”处理之前对“申报 2483”的编辑结果。

---

### 另请参见

第 12 章、“（法国）生成法国培训报告 2483”、“输入其他报告参数”、第 198页

## 运行报告

当您对“计算培训报告”处理的结果满意后，完成 CERFA 表，然后提交。法国政府所需的指示由“人力资源”计算并在 Crystal 报告中制表。

---

注意： 如果编辑完此页面的金额后重新运行“申报 2483”处理，系统将覆盖运行“申报 2483”处理之前对“申报 2483”的编辑结果。

---


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

## 用于运行报告的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2483 培训报告 | RUNCTL_TRN029 | 企业学习，培训报告，2483 报税（法国），2483 培训报告 | 对用于申报法国组织员工职业培训的 2483 指示的计算结果进行编译。在运行此报告之前，运行“计算培训报告 2483”(DEC2483) 处理以计算指示。检查计算结果并在“编辑 2483（法国）- 编辑 2483”页面进行更新。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 第 13 章

# （墨西哥）运行墨西哥培训报告

本章概述了墨西哥培训需求，并讨论如何运行墨西哥培训报告。

## 了解墨西哥培训需求

作为在墨西哥运营的公司，需要创建员工的培训和发展计划。计划由确定符合员工团队培训和发展需要的课程和事件构成。每个课程或事件都应对课程目标和活动有详细描述。培训可以是内部培训，也可以是外部培训。

在墨西哥公司，需要成立联合委员会来督管员工的培训和发展。联合委员会由相同人数的员工代表和雇主代表组成，每年选举一次。在“联合委员会”页面定义联合委员会的详细信息。

培训和发展联合委员会必须检查、批准公司的培训计划。

根据培训类型，需填写一些特定的法定表。使用“管理培训”可生成符合政府所要求的法律形式的报告。本章讨论了各种法定报告。

另请参见

*PeopleSoft Enterprise* 人力资源 *9.0 PeopleBook*：监控卫生与安全，“创建和跟踪事故”

### 本章中使用的公用元素

| | |
|---|---|
| 联合委员会 | 输入培训报告信息时，所选联合委员会必须为“培训”类型。 |
| 合同类型 | 通过选择个人、团体或法律指定合同类型。 |
| 计划类型 | 选择要生成报告的类型：培训方案或课程。 |

## 运行墨西哥培训报告

本节讨论如何：

- 运行 DC-1 报告。
- 运行 DC-2 报告。
- 运行 DC-2B 报告。
- 运行 DC-3 报告。
- 运行 DC-4 报告。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

- 运行 DC-5 报告。

## 用于运行墨西哥培训报告的页面

| 页面名称 | 对象名称 | 导航 | 使用 |
|---|---|---|---|
| DC-1 格式 | RUNCTL_STP001 | 企业学习，培训报告，STPS DC-1 格式（墨西哥），DC-1 格式 | 此页面用于运行 MXSTPP001（格式）和 MXSTP－2（转回）报告。 |
| DC-2 格式 | RUNCTL_STP003 | 企业学习，培训报告，STPS DC-2 格式（墨西哥），DC-2 格式 | 此页面用于运行 MXSTP003（格式）和 MXSTP004（转回）报告。 |
| DC-2B 格式 | RUNCTL_STP005 | 企业学习，培训报告，STPS DC-2B 格式（墨西哥），DC-2B 格式 | 此页面用于运行（墨西哥）DC-2B“培训和发展注册申请”（MXSTP005）报告。 |
| DC-3 格式 | RUNCTL_STP006 | 企业学习，培训报告，STPS DC-3 格式（墨西哥），DC-3 格式 | 此页面用于运行 DC 3“课程/事件证书”（MXSTP006）报告。 |
| DC-4 格式 | RUNCTL_STP007 | 企业学习，培训报告，STPS DC-4 格式（墨西哥），DC-4 格式 | 此页面用于运行 MXSTP007 报告。 |
| DC-5 格式 | RUNCTL_STP008 | 企业学习，培训报告，STPS DC-5 格式（墨西哥），DC-5 格式 | 此页面用于运行“培训和发展外部注册申请”MXSTP008（格式）和 MXSTP009（转回）报告。 |

### 另请参见

*PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0* 应用程序基础 *PeopleBook*, “PeopleSoft HRMS 报告应用程序基础,” 管理培训报告

## 运行 DC-1 报告

访问“DC-1 格式”页面。

 Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

DC-1 格式页面

# 运行 DC-2 报告

访问“DC-2 格式”页面。

DC-2 格式

运行控制 ID: GN4 报告管理器 进程监视器 运行

报告参数

*公司:

*机构 ID:

联合委员会:

合同日期: 计划阶段:

开始日期: 结束日期:

打印地址

合同类型

个体 团体 法律

样式

特定公司计划与方案 通用公司计划与方案 一般系统分支机构(实际薪资)

| | 培训计划目标优先级 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |

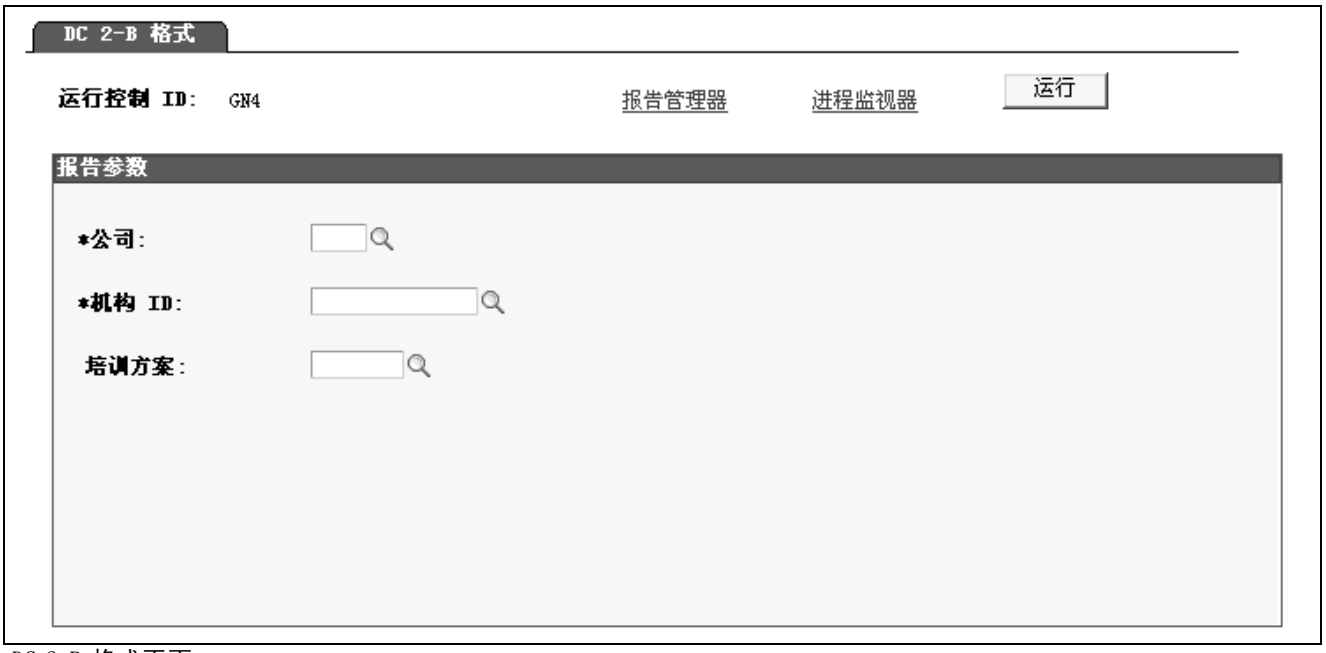
DC-2 格式页面

| | |
|---|---|
| 合同日期 | 输入团体合同签字日期或团体合同修订日期。 |
| 计划阶段 | 定义将运行培训方案的计划阶段数量。 |
| 培训计划目标优先级 | 值为提高生产力、准备接受新职缺/职位、预防工作危险、提供新技术信息和升级/改进知识与能力。 |

## 运行 DC-2B 报告

访问“DC-2B 格式”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。




DC 2-B 格式页面

培训方案　　选择培训方案类型。

## 运行 DC-3 报告

访问“DC-3 格式”页面。

DC-3 格式页面

| | |
|---|---|
| 员工代表姓名 | 输入联合委员会中员工代表的姓名。 |
| 开始员工/结束员工 | 输入提供给此培训的员工的数量范围。 |
| 计划类型 | 选择培训计划类型。可选择“培训方案”或“课程”。如果选择“培训方案”，还需要输入“讲师 ID”。 |
| 课程代码 | 选择课程代码。课程描述显示在课程代码旁。 |
| 期次号码 | 选择讲授课程的期次号码。 |
| 开始日期、 结束日期 | 输入课程代码和期次号码后，系统显示下一可用课程的开始日期和结束日期。 |

# 运行 DC-4 报告

访问“DC-4 格式”页面。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

DC-4 格式页面

## 运行 DC-5 报告

访问“DC-5 格式”页面。

DC-5 格式页面

| | |
|---|---|
| 申请类型 | 值为初级、讲师变更、新方案和更新课程。 |
| 打印报告 | 选中此复选框以在报告中包含讲师姓名。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# PeopleSoft Enterprise 词汇表

| | |
|---|---|
| 3C 引擎 (3C engine) | 通讯、核对列表和备注引擎 *(Communications, Checklists, and Comments engine)* 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 *(Communications, Checklists, and Comments group)* 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 *(LDAP)* 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 *(PeopleSoft MultiChannel Framework server)* 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 *(real-time event notification server)* 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 *(Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler Extensible Markup Language message)* 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。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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。<br>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。<br>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。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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。<br>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）。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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，为数据库中没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 *(Non-Discountable Products)* 的缩写。此术语用于销售价格不能减少的产品或产品组。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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。<br>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 (bio bit or bio brief) | 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。<br>另请参见查询访问。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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 *(key performance indicator)* 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，这些对象通过在薪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。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

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。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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 *(record input value-added tax flag)* 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 *(record output value-added tax flag)* 的缩写。<br>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。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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 *(Known Value Item)* 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。<br>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。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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。<br>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 (SQR)、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。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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级别；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。<br>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 *(eXtended Process Integrator)* 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 *(zero-rated value-added tax)* 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。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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。<br>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时间元素，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。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，某项活动的单一会议日（即某天内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 (Enterprise Incentive Management ledger)* 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 *(Global Distribution System)* 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。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

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。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

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

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

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 *comm key* 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与促进协会 (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。


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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 *(learning management system)* 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。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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。<br>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。<br>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 *(receivables specialist)* 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。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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，它影响寻源事件的授标方式。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 *(value-added tax exception)* 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 *(value-added tax exoneration)* 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 *(value-added tax exempt)* 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 *(value-added tax suspension)* 的缩写。已获授权临时免除支付增值税的组织。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 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，特定授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 *(general ledger entry template)* 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 *(General Ledger Interface process)* 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。 |


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

| | |
|---|---|
| 总帐业务单位 (GL business unit) | 总帐业务单位 *(general ledger business unit)* 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。<br>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。<br>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。 |

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

# 索引


## 数字/符号

182 标准表运行控制页面 144
2483 培训报告页面 205
2483 报告
  检查结果 203
  概述 195
  生成 195, 204
  设置 196
  输入参数 198, 199, 201
  运行计算处理 202
2483 指示页面 196, 197
2483 组页面 196

## English terms

Customer Connection 网站 xvi
DC-1 格式页面 208
DC-2 格式页面 208, 209
DC-2B 格式页面 208, 210
DC-3 格式页面 208, 211
DC-4 格式页面 208, 212
DC-5 格式页面 208, 213
PeopleBook
  定购 xvi
PeopleCode，印刷惯例 xviii

## 一

一般需求页面 63
业务单位，指定帐单信息 148

## 亠

交叉参考 xix

## 人

供应商
  检查成本 164
  设置 4
  输入信息 5
  输入信息（法国） 5
  输入地址 6
  输入课程期次的成本 111
供应商、场所、设备页面 - 课程成本 40
供应商、场所、设备页面 - 课程目录成本 40
供应商概要页面 4, 5
供应商联系人地址页面 4, 8
供应商联系人电话页面 7
供应商页面 - 维护学员成本 162, 164
供应商页面 - 课程期次成本 111
信函
  生成套用 124
  管理 124
  运行报告 125

## 儿

先修课程、目标页面 21
先修课程、目标页面 - 课程 24
先修课程页面 31
先决条件 xv

## 入

全球方案，创建 84
  另请参见 方案
全球方案汇总 100

## 八

其他文档 xvi

## 冂

内部职业教育步骤表页面 176
内部职业教育状态页面 176
内部职业教育计划表页面 176, 177
内部职业教育页面 176, 177

## 冫

冻结预算期间页面 97

## 刀

创建全球方案页面 85, 88
创建延时概要页面 58, 62
删除无效的全球方案页面 97, 98

## 匚

匹配技能页面 15, 18
匹配能力页面 15, 17

## 卩

印刷惯例 xviii
印刷版文档 xvi


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

又
受训人员薪资成本页面 45

口
名称或 ID 搜索页面 - 按组注册 137
名称或 ID 搜索页面 - 预订 137
员工/课程详细信息页面 - 员工需求 135
员工/课程详细信息页面 - 按组注册 137
员工/课程详细信息页面 - 按部门需求注册 - 预订 132
员工/课程详细信息页面 - 部门需求 132
员工期次成本，检查（法国） 173
员工期次成本汇总页面 163, 173
员工费用页面 - 维护学员成本 162
员工需求（按课程）页面 70, 72
员工需求概要页面 - 员工需求 70
员工需求页面 135

口
国家/地区 - 一般需求 63
国家/地区页面 - 一般需求 67
国家/地区页面 - 部门需求 68

土
地址页面 - 供应商 4, 6
地址页面 - 培训场所 10
地点、讲师页面 - 课程期次 102, 106
场所、讲师页面 - 课程期次成本 111, 113
场所页面 - 维护学员成本 162
培训
  了解成本跟踪 157
  了解跟踪 145
  更新实际成本 167
  检查成本 168
  检查相关的员工数据 154
  维护学员成本 161
  维护数据 145
  计算学员成本 161
  跟踪成本 157
  跟踪联邦请求（美国联邦） 153
  跟踪计划 94
培训 2483 公司成本页面 198, 201
培训 2483 参数设置页面 198
培训 2483 参数页面 199
培训人员页面 - 一般需求 63, 64
培训信函页面 124, 125
培训历史记录页面 146
培训和发展计划
  创建 (MEX) 30
培训场所地址页面 103, 107
培训场所计划页面 122
培训场所设备页面 103, 109
培训学校课程方案页面 155
培训成本，请参见 成本
培训教室页面 - 培训场所 10, 12
培训方案表页面 29
培训方案页面 28
培训计划：分配页面 100
培训计划：成本详细信息页面 100
培训计划汇总页面 100
培训计划页面 122
培训计划页面 - 检查培训计划 95, 96
培训讲师计划页面 122
培训课程，请参见 课程
培训需求，请参见 需求
墨西哥
  了解培训需求 207
  创建培训和发展计划 30

夂
备注页面 - Individual Training Evaluation 118
备注页面 - 按组注册 137

子
学员培训 - 课程学员注册页面 146
学员培训历史记录页面 155
学员培训汇总页面 146
学费报销页面 158, 160
学费费用类型表页面 158

巾
帐单信息，指定 148

广
应用程序基础 xv

廴
建议，提交 xx

彳
德国内部教育方案
  标识培训计划步骤 176
  概述 175


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

设置 175
跟踪员工进度 177
德国步骤表 176

## 心

快捷重新计划页面 143
总成本页面 - 汇总全球方案 91
总成本页面 - 汇总有效方案 91, 92
意见，提交 xx

## 戈

成本
为培训设置 33
为课程期次设置 111
了解 33
了解学员成本 44
了解目录 39
了解课程期次 39
了解默认值 39
培训员工 45
处理组 47
对学员计算 163
对学员进行计算和维护 161
更新实际 167
查看培训组件 83
检查员工期次（法国） 173
检查和更新供应商 164
检查培训 168
检查未编入预算的成本 170
比较已编入预算同实际 170
记录与所需设备相关联 115
记录与费用相关联的成本 116
设置单位 37
设置学员 43
设置预算 33
设置默认值 39
跟踪学员培训 157
成本单位表页面 37
成本详细信息页面 - 调整部门需求 80, 83

## 手

报告
为墨西哥生成 207
培训课程和培训方案 30
生成关于法国的报告 195
生成培训信函 125
生成学员培训 155
生成注册和等候名单 144
生成课程期次 121
运行预算培训 99
报告，墨西哥
生成 207
生成 DC-1 208
生成 DC-2 209
生成 DC-2B 210
生成 DC-3 211
生成 DC-4 212
生成 DC-5 213
报告，法国
了解报告 2483 195
检查结果 203
生成 204
生成报告 2483 195
设置 196
输入参数 198, 199, 201
运行计算处理 202
报销
处理 158
定义和跟踪学费支出 158
择可以授课的讲师页面 103
按组注册页面 137
按需求批准页面 91
描述页面 - 课程 21, 27

## 支

支出、跟踪报销学费 158

## 文

文档
印刷版 xvi
更新 xvi
相关 xvi

## 方

方位指示页面 - 培训场所 10, 13
方案
创建 29
删除 96
复制现有 88
完善培训计划 80
检查示例标准语句 87
概述 3
激活 90
设置 4
方案列表页面 91


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

曰

更新薪资成本页面 45, 47
更新计划成本和实际成本页面 168

月

有效方案汇总页面 100

木

未编入预算的成本页面 169, 170
本位币页面 36
术语 215
来自哪个种类/子种类页面 40
标准 1 页面 - 按标准创建方案 85
标准 2 页面 - 按标准创建方案 85, 87
概要
  创建动态 58
  创建静态 59
  处理创建需求 62
  查看选择结果 61
  设置需求 57
概要标准页面 58, 59
概要模板页面 - 一般需求 63, 66
概要选择页面 58, 61

水

汇总成本页面 169, 170
汇总，查看成本和需求详细信息 90
法国，报告 2483 195
  另请参见 报告，法国
法国，检查员工期次成本 173
法国页面 - 调整部门需求 80, 82
注册
  了解学员选项 123
  手工输入学员 126
  按员工需求注册 135
  按组注册 136
  按部门需求注册学员 131
  查看已注册的员工 140
  查看已注册的或已列入等候名单中的员工 134
  概述 123
  注册组成员或将其列入等候名单 137
  自动注册学员 142
注意 xviii

目

目录
  成本 39
  概述 39
  设置 27
目录组织页面 28
目录页面 - 课程 21, 26
目标课程证书页面 31
目标资格页面 31
直接创建概要页面 58
相关文档 xvi

禾

种类和子种类
  设置 19
种类表页面 - 种类/子种类 19
移动未批准的需求页面 97, 98

竹

等候名单
  了解 123
  添加学员 141
  管理 140
管理培训
  业务流程 1
  实施 2
  设置培训成本和预算设置 33
  集成 2

纟

维护学员成本 - 期次费用页面 162
编入预算的成本页面 169
编辑 2483 页面 202, 203

耳

职务代码培训成本页面 45
联系人信息 xx
联系人和设备页面 10
联系人和设备页面 - 培训场所 11

肉

能力培训页面 153

艹

薪资页面 - 维护学员成本 162

西

要求的讲师能力/技能页面 - 课程 21, 23

见

视觉效果 xviii



Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

言

警告 xix

计

计算 2483 页面 202
计算学员成本页面 162, 163
讲师
定义课程 16
查看技能 18
查看计划 104
添加 15
设置 14
讲师概要页面 - 讲师 15
讲师、费用页面 - 课程成本 42
讲师、费用页面 - 课程目录成本 40
讲师页面 - 维护学员成本 162
设备和教材
为课程期次指定 108
设置 9
设备和教材表页面 10
设备核对列表页面 122
设备页面 - 维护学员成本 162
设备页面 - 课程 21, 25
设备页面 - 课程期次 103, 108
设备页面 - 课程期次成本 111, 115
设置
2483 报告的组和指示 196
地点和讲师 106
培训成本 33
培训成本单位 37
培训成本和预算 33
培训成本货币 36
培训设备和教材 9
培训货币 34
学员成本 43
目录 27
课程 20
课程期次成本 111
课程期次的场所和讲师成本 113
课程种类 19
课程讲师 14
预算 49
评估
记录员工的反馈 120
输入 119
评估数据页面 - Individual Training Evaluation 118, 120
词汇表 215
课程
为员工指定 70
分类 26
定义一般信息 21
定义设备和教材 25
指定先修课程 24
指定内容、目标听众和计划 27
概述 3
设置 20
输入员工详细信息 73
重新组织与查看 28
课程供应商页面 31
课程信息页面 - Individual Training Evaluation 118, 119
课程出勤状况页面 122
课程列表页面 - 检查培训计划 95
课程学员注册页面 146
课程描述页面 31
课程期次
了解成本 39
关闭 116
定义杂费 110
指定设备和教材 108
更改课程期次 143
更新地址和联系人详细信息 107
查看可以使用的设备 109
查看详细信息 110
管理 101
计划 102, 103
记录与所需设备相关联的成本 115
记录与费用相关联 116
记录学员反馈 117
设置 102
设置一般信息 104
设置地点和讲师 106
设置场所及讲师成本 113
设置成本 111
输入供应商成本 111
运行报告 121
选择培训教室 107
课程期次概要页面 102, 104
课程期次汇总页面 103, 110
课程期次注册表页面 122
课程期次注册页面 127, 154
课程期次计划表场所页面 102
课程期次计划表讲师页面 102
课程期次计划表页面 102, 103
课程期次评估页面 118
课程概要页面 - 课程 21
课程目录成本 - 讲师、费用页面 40
课程种类页面 31


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。

课程等候名单详细信息页面 141
课程等候名单页面 141, 144
课程统计数据页面 122
课程自动注册页面 141, 142
课程讲师，请参见 讲师
课程设备页面 31
课程评分模板页面 122
课程评分页面 122

贝

货币
  了解 34
  设置 34
  设置培训成本 36
  默认 34
费用页面 - 课程期次 103, 110
费用页面 - 课程期次成本 111, 116
资格页面 - 讲师 15, 16

辶

运行控制页面 31
选择可以使用的培训教室页面 103, 107
选择可以授课的讲师页面 108
选择有效的方案页面 91
通用元素 xx

邑

部门
  创建方案 79
  定义员工人数 68
  指定帐单信息 148
  输入特定国家/地区的信息 82
部门树，示例 55
部门视图页面 95
部门需求页面 68, 132
部门预算页面 49, 50

雨

需求
  了解 53
  使用方式 54
  使用部门树 55
  定义 67, 69
  将未批准的需求移动到下一个期间 98
  指定员工课程 70
  按课程输入员工的详细信息 73
  计划 55
  设置概要 57
  输入全球信息 67
  输入员工详细信息 71
需求（按课程）详细信息页面 - 员工需求（按课程） 70, 73
需求搜索标准 - 员工需求 135
需求搜索标准页面 - 部门需求 132
需求详细信息页面 - 员工需求 70, 71
需求页面 - 汇总全球方案 91
需求页面 - 汇总有效方案 91, 93
需求页面 - 调整部门需求 80

非

非课程表能力页面 30

页

预算
  了解计划流程 75
  冻结 96
  分配给部门 50
  创建部门方案 79
  完善培训计划方案 80
  定义期间 49
  建立需求 54
  检查方案 75
  计划 75
  设置 49
预算培训需求页面 146, 148
预算期间表页面 49
预订页面 - 员工需求 135
预订页面 - 按组注册 137, 140
预订页面 - 按部门需求注册 132, 134


Copyright © 版权所有 1988-2006, Oracle. 保留所有权利。