

Oracle® Fusion Cloud EPM

계정 조정 관리



F28177-24



Copyright © 2016, 2025, Oracle and/or its affiliates.

주요 작성자: EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software," "commercial computer software documentation," or "limited rights data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed, or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, MySQL, and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

목차

설명서 접근성

설명서 피드백

1 EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

2 Account Reconciliation에 대해 알아보기

조정 준수 개요	2-1
조정 준수 정보	2-1
조정 준수 용어	2-2
조정 준수에서 처음 수행할 태스크는?	2-2
트랜잭션 일치 개요	2-3
트랜잭션 일치 정보	2-4
트랜잭션 일치 용어	2-4
트랜잭션 일치에서 처음 수행할 태스크는?	2-5

3 Account Reconciliation 홈

Account Reconciliation 홈 개요	3-1
작업 영역의 홈 카드	3-2
글로벌 머리글	3-3
홈 페이지의 링크	3-4
작업 목록	3-4
조정	3-6
일치	3-9
알림	3-9
대시보드	3-12
보고서	3-14
애플리케이션	3-14
조정 활동	3-16
조정 준수 구성 개요	3-17

기간	3-21
서비스	3-22
도구	3-23
표시 형식	3-24
공지사항	3-25
서비스 활동 보고서	3-25
감사 보고서	3-26
액세스 제어	3-28
아카데미	3-28
설정 및 작업 메뉴	3-29
시작 패널	3-30
네비게이터	3-31
환경설정 관리	3-32

I부 조정 준수 관리

4 조정 프로세스에 대해 알아보기

조정 규정 준수의 프로세스 흐름	4-1
Account Reconciliation 사용자 및 해당 태스크 정보	4-3
서비스 관리자의 조정 준수 태스크 흐름	4-3
관리자 및 고급 사용자용 샘플 태스크 플로우 시나리오	4-5

5 조정 프로세스 관리

조정 액세스	5-1
대시보드 카드에서 조정 액세스	5-1
조정 카드에서 조정에 액세스	5-2
작업 목록	5-4
조정 생성	5-5
조정 생성 정보	5-6
트랜잭션 일치가 조정 준수와 다른 방식	5-6
기간에서 조정 생성	5-7
프로파일에서 조정 생성	5-7
EPM Automate Utility를 사용하여 조정 생성	5-7
누락된 조정 확인	5-8
조정 준비	5-8
조정 용어	5-9
조정 방법 정보	5-10
예: 작업 목록 및 조정 요약을 사용하여 조정 작업	5-12
조정에서 첨부파일 관리	5-25

첨부파일 및 권한이 필요한 작업	5-25
조정 및 설명 첨부파일에 대한 크기 고려 사항	5-26
첨부파일 차기 이월 정보	5-26
조정에 첨부파일 추가	5-26
끌어서 놓기를 사용하여 하나 이상의 첨부파일 추가	5-28
한 번에 여러 조정 또는 트랜잭션에 파일이나 URL 추가	5-28
조정에서 첨부파일 삭제	5-28
첨부파일 편집	5-29
모든 트랜잭션 첨부파일 확장	5-29
조정에서 의견 관리	5-30
의견 관리에 필요한 권한	5-30
조정에 의견 추가	5-31
조정에서 의견 삭제	5-32
의견 차기 이월	5-32
질문 구성	5-33
트랜잭션 작업	5-33
트랜잭션을 CSV 형식으로 익스포트	5-36
트랜잭션 추가	5-37
이전 조정에서 트랜잭션 복사	5-38
수동으로 트랜잭션 추가	5-38
트랜잭션 편집, 복사 및 삭제	5-41
상각 중 또는 통합 중 트랜잭션	5-41
Excel로 트랜잭션 익스포트	5-43
그룹 조정 작업	5-44
그룹 조정 작업 정보	5-44
그룹 조정을 위한 관리자 설정 태스크	5-45
하위 세그먼트 정의	5-45
형식 구성	5-47
그룹 조정 형식을 프로파일에 적용	5-47
Data Integration - 타겟 애플리케이션 차원 매핑	5-48
Data Integration에서 통합 생성	5-48
진행 중인 태스크 - 계정 조정에서 데이터 로드 생성 및 실행	5-49
그룹 조정을 위한 준비자 태스크	5-50
그룹 조정 준비 - 주요 차이점	5-51
그룹 조정의 트랜잭션 생성	5-54
그룹 조정의 트랜잭션 임포트	5-54
기간 상태 변경	5-54
기간 닫기	5-55
기간 잠금	5-55
조정 준수 작업 보기	5-56
Account Reconciliation의 작업 정보	5-56
조정 준수 작업의 유형	5-58

6 Account Reconciliation에서 EPM Enterprise Journals를 사용하여 분개 항목 게시

Account Reconciliation에서 EPM Enterprise Journals 구성	6-3
Enterprise Journals 연결 구성	6-3
Account Reconciliation을 Enterprise Journals에 매핑	6-3
Account Reconciliation에서 Enterprise Journals 작업	6-5
Account Reconciliation에서 분개 생성	6-5
Account Reconciliation에서 분개 삭제	6-7
Account Reconciliation에서 Enterprise Journals를 사용하기 위한 문제해결 팁	6-8

7 진행 중인 관리 태스크

조정 제출, 승인 및 거부	7-1
조정 업데이트	7-2
조정 속성 업데이트	7-11
조정 속성 파일 형식 규칙 정보	7-11
조정 속성 수동 업데이트	7-12
CSV 파일을 사용하여 조정 속성 업데이트	7-12
익스포트 및 임포트를 사용하여 프로파일 속성 업데이트	7-13
여러 조정 및 프로파일 속성 설정	7-15
조정에 사용자 추가	7-15
조정에서 사용자 제거	7-16
조정 규칙 실행	7-16
프로파일 또는 조정 삭제	7-16
프로파일 삭제	7-17
조정 삭제	7-18
재지정 요청 관리	7-19
재지정 요청 승인 또는 거부	7-19
준비자 및 검토자 재지정	7-20
조정 다시 열기	7-20
조정 잔액을 Excel로 익스포트	7-21
요약 조정 수행	7-21

II부 트랜잭션 일치 관리

8 트랜잭션 일치에 대해 알아보기

트랜잭션 일치 개요	8-1
------------	-----

트랜잭션 일치 정보	8-1
트랜잭션 일치의 이점	8-2
트랜잭션 일치가 상황에 적합한지 확인하려면 어떻게 해야 합니까?	8-2
트랜잭션 일치의 비즈니스 케이스	8-2
트랜잭션 일치의 샘플 애플리케이션 정보	8-3
트랜잭션 일치 워크플로우	8-3
트랜잭션 일치 용어	8-4
트랜잭션 미착 일치	8-4
일치 유형	8-5
데이터 소스	8-5
일치 규칙	8-5
트랜잭션 상태	8-7
트랜잭션 일치를 위한 조정 방법	8-8
트랜잭션 일치 작업 설정	8-8
트랜잭션 일치를 위한 서비스 관리자 태스크	8-8
트랜잭션 일치를 위한 사용자 작업	8-8
트랜잭션 일치 엔진 이해	8-9

9 트랜잭션 일치와 조정 준수 간 통합 이해

트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 개요	9-1
트랜잭션 일치와 조정 준수 통합 정보	9-1
트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 이점	9-2
트랜잭션 일치와 조정 준수의 통합을 구성하기 위한 고급 단계	9-3
트랜잭션 일치에서 조정 생성 정보	9-3
트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 주요 개념	9-3
각 데이터 소스의 잔액은 어떻게 계산됩니까?	9-3
트랜잭션에서 조정 열기 정보	9-5
트랜잭션 일치와 조정 준수에서 기간 처리의 차이점은 무엇입니까?	9-5
트랜잭션 일치에서 잠금 대상일이란 무엇입니까?	9-6
트랜잭션 일치에서 마감 대상일이란 무엇입니까?	9-6
트랜잭션 일치에서 조정을 다시 여는 이유는 무엇입니까?	9-7
잠금 대상일을 사용하는 경우의 추가적인 고려사항	9-7
표시 및 비표시 변경사항 정보	9-8
트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 워크플로우	9-9

10 자동 일치 실행

11 트랜잭션 검색, 필터링 및 목록 뷰 저장

트랜잭션 일치에서 트랜잭션 검색	11-1
-------------------	------

Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 단계	11-2
Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 중 열 선택	11-5
Transaction Matching에서 트랜잭션을 검색할 때 필터 사용	11-7
Transaction Matching에서 트랜잭션을 검색할 때의 기타 작업	11-8
필터 생성 및 뷰 저장	11-9
자동 일치 규칙에서 트랜잭션 필터링 및 그룹화	11-10
버킷팅을 통한 비일치 트랜잭션 필터링	11-12
버킷 구성	11-13
비일치 트랜잭션에서 버킷 표시줄을 사용하여 비일치 트랜잭션 필터링	11-14

12 비일치 트랜잭션 분할 사용

III부 Oracle Account Reconciliation의 데이터 통합 이해

13 데이터 통합 이해 개요

데이터를 Account Reconciliation으로 로드하는 방법	13-1
참조: 데이터 로드 관련 정보	13-2

14 데이터 통합 간소화된 사용자 인터페이스 사용

15 사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트

조정 준수 및 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 잔액 임포트	15-1
조정 준수에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트	15-3
트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트	15-6

16 데이터 관리 또는 데이터 통합을 사용하여 데이터 임포트

Data Integration 및 Data Management 개요	16-1
Data Integration 및 Data Management 사용 정보	16-1
Data Management에 대한 일반적인 요약	16-3
Data Integration에 대한 일반적인 요약	16-3
데이터 로드 정의 지정 및 저장	16-4
Account Reconciliation로 잔액을 임포트하기 위한 데이터 로드 정의 정보	16-4
데이터 임포트 모드 정보	16-5
데이터 로드 정의를 생성 및 저장하기 위한 단계	16-6
데이터 로드 실행 및 결과 보기	16-8
로드된 잔액 보기	16-10

IV부 샘플 또는 새 애플리케이션 생성

17 애플리케이션 생성

환경 사전 구성

17-1

18 샘플 애플리케이션 생성

19 새 애플리케이션 생성

20 애플리케이션 제거

V부 Account Reconciliation Cloud에서 일반 작업 수행

21 뷰 및 필터 작업

뷰 작업	21-1
뷰 정보	21-1
뷰에서 데이터 필터링 정보	21-2
목록 뷰 작업	21-2
목록 뷰 정보	21-2
목록 뷰 사용자정의	21-3
예: 조정에 대한 목록 뷰 사용자정의	21-3
피벗 뷰 작업	21-4
피벗 뷰 정보	21-4
피벗 뷰 사용자정의	21-5
예: 준비자 및 상태를 기준으로 조정 요약	21-8
차트 뷰 작업	21-8
차트 뷰 개요	21-9
차트 뷰 생성	21-11
예: 계정 유형 및 위험 평가를 기준으로 미해결 조정을 표시할 차트 생성	21-14
예: 계정 유형을 기준으로 비일치 트랜잭션을 표시할 차트 생성	21-16
뷰 저장	21-16
저장된 뷰 편집	21-17
뷰 삭제	21-17
뷰 게시	21-17

기본 뷰 설정	21-18
목록 뷰 및 피벗 뷰 익스포트	21-18
필터 관련 작업	21-18
필터 정보	21-19
기존 저장된 필터 보기	21-20
새 필터 생성	21-20
필터 모음을 사용하여 뷰 조정	21-21
필터 조건 지우기	21-22
필터 제거	21-22
필터 편집	21-22
필터 복제	21-23
필터 저장	21-23
필터 게시	21-23
필터 삭제	21-24
필터의 열 표시	21-24
필터의 열 순서 재지정	21-24

22 사용자정의 대시보드 관리

사용자정의 대시보드 개요	22-1
사용자정의 대시보드: 디자인 모드	22-2
사용자정의 대시보드 보기 및 열기	22-3
사용자정의 대시보드 생성	22-4
사용자정의 대시보드 등록정보 정의	22-5
사용자정의 대시보드에 대한 액세스 정의	22-6
사용자정의 대시보드 내 객체 유형 설정	22-6
사용자정의 대시보드에 대한 뷰 옵션 지정	22-7
사용자정의 대시보드 편집	22-7
사용자정의 대시보드 복제	22-8
사용자정의 대시보드 삭제	22-8
사용자정의 대시보드 익스포트	22-8
사용자정의 대시보드 임포트	22-9
사용자정의 대시보드 실행	22-9
사용자정의 대시보드를 보기 위한 열 표시	22-9
사용자정의 대시보드를 보기 위한 열 순서 재지정	22-10
사용자정의 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용	22-10
예: 조정 준수 사용자정의 대시보드	22-10
차트 뷰: 잔액이 있는 계정 유형 기준 미해결 조정	22-12
차트 뷰: 조정 성능을 분석하기 위한 번다운 차트	22-13
목록 뷰: 미해결 고위험 현금 조정	22-15
피벗 뷰: 준비자 기준 세부 조정 상태	22-15
예: 트랜잭션 일치 대시보드	22-17

차트 뷰: 비일치 트랜잭션이 많은 일치 유형	22-18
차트 뷰: 조직 구성 단위별 비일치 트랜잭션	22-19

23 보고서 사용

조정 준수의 사전 정의된 보고서 작업	23-1
조정 준수의 사전 정의된 보고서 정보	23-1
조정 준수 보고서 출력 설명	23-6
조정 준수에서 사전 정의된 보고서 생성	23-17
트랜잭션 일치의 사전 정의된 보고서 작업	23-18
트랜잭션 일치의 사전 정의된 보고서 정보	23-18
트랜잭션 일치 보고서 출력 설명	23-20
트랜잭션 일치에서 사전 정의된 보고서 생성	23-25
사용자정의 보고서 생성	23-27
쿼리 생성	23-27
쿼리 생성	23-30
보고서에 매개변수 쿼리 추가	23-31
사용자정의 쿼리 예	23-34
템플리트 생성	23-35
보고서 그룹 생성	23-36
보고서 정의 생성	23-36
보고서 생성	23-37
사용자정의 보고서 테스트에 대한 모범 사례	23-39
조정 준수에 보고서 바인더 사용	23-40
조정 준수의 보고서 바인더 정보	23-40
보고서 바인더 생성	23-41
보고서 바인더 보기	23-42
보고서 보안 이해	23-42
Account Reconciliation 보고서의 보안 정보	23-42
표준 보고서에 대한 사용자 액세스 권한 지정	23-43

24 Account Reconciliation의 보안 이해

Account Reconciliation 보안 정보	24-2
그룹 생성 및 관리	24-3
애플리케이션 역할 관리	24-4
역할 지정 보고서 생성	24-4
사용자 로그인 보고서 생성	24-5
팀 사용	24-6
팀 및 조정 정보	24-6
팀 생성 및 사용자 추가	24-7
팀 삭제	24-8

기존 팀에 사용자 추가	24-8
팀에서 멤버 제거	24-9
팀 또는 멤버 세부정보 편집	24-9
팀 및 멤버 임포트 및 익스포트	24-9
팀 조정 클레임 및 해제	24-11
사용자 관리	24-12
Account Reconciliation의 고급 사용자 보안	24-14
사용자 그룹 보고서 보기	24-15
사용자 그룹 보고서 익스포트 및 임포트	24-15

25 알림을 사용하여 방해 요소 해결

알림 유형 사용 정보	25-1
알림 유형 관리	25-2
알림 유형 생성	25-2
알림 유형 등록정보 설정	25-4
알림 유형 지침 지정	25-6
알림 유형 워크플로우 선택	25-7
알림 유형 조회자 지정	25-7
알림 유형에 대한 질문 추가	25-8
알림 유형 속성 적용	25-9
알림 유형 보기	25-10
알림 유형 내역 보기	25-10
알림 유형 검색 및 필터링	25-11
알림 유형 편집	25-11
알림 유형 삭제	25-12
알림 규칙 생성	25-12

26 같거나 다른 환경으로 마이그레이션

같거나 다른 환경으로 마이그레이션 정보	26-1
EPM Automate Utility를 사용하여 마이그레이션	26-1
네비게이터를 사용하여 Account Reconciliation 스냅샷 마이그레이션	26-1
소스 환경에서 스냅샷 익스포트	26-2
로컬 드라이브에 스냅샷 파일 다운로드	26-2
새 환경에 스냅샷 파일 업로드	26-3
새 환경에 스냅샷 파일 임포트	26-3
개별 Account Reconciliation 아티팩트 마이그레이션	26-3
개별 Account Reconciliation 아티팩트 마이그레이션 정보	26-4
개별 Account Reconciliation 아티팩트 익스포트	26-6
개별 Account Reconciliation 아티팩트 임포트	26-7

27 온-프레미스 Financial Close Management에서 Account Reconciliation Cloud로 마이그레이션

28 아카이브, 복원, 제거 사용

조정 준수에서 아카이브, 복원 및 제거 사용	28-1
조정 준수에서 데이터 아카이브	28-1
조정 준수에서 데이터 복원	28-2
조정 준수에서 데이터 제거	28-2
트랜잭션 일치에서 아카이브 및 제거 사용	28-3
일치하는 트랜잭션을 Transaction Matching에 아카이브	28-3
Transaction Matching에서 아카이브된 트랜잭션 표시 취소	28-5
Transaction Matching에서 아카이브된 트랜잭션 추출	28-6
Transaction Matching에서 데이터 제거	28-6
트랜잭션 일치의 데이터 제거 정보	28-7
삭제 대상일이란 무엇입니까?	28-7
트랜잭션 일치에서 단순 제거를 처리하는 동안 어떤 작업이 수행됩니까?	28-8
트랜잭션 일치에서 아카이브 및 제거를 처리하는 동안 어떤 작업이 수행됩니까?	28-9
트랜잭션 일치에서 단순 제거 수행	28-9
Transaction Matching에서 아카이브된 트랜잭션 삭제	28-11
트랜잭션 일치에서 트랜잭션 제거 모범 사례	28-12

29 관리 태스크에 EPM Automate 사용

30 Cloud EPM 환경 연결 정보

다이렉트 URL을 사용하여 연결된 환경 통합	30-2
--------------------------	------

A 부록: Account Reconciliation 모범 사례

설명서 접근성

오라클의 접근성 개선 노력에 대한 자세한 내용은 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>에서 Oracle Accessibility Program 웹 사이트를 방문하십시오.

오라클 고객지원센터 액세스

지원 서비스를 구매한 오라클 고객은 My Oracle Support를 통해 온라인 지원에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>를 참조하거나, 청각 장애가 있는 경우 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>를 방문하십시오.

설명서 피드백

이 문서에 대한 피드백을 제공하려면 모든 Oracle 도움말 센터 항목의 페이지 맨아래에 있는 [피드백] 버튼을 누릅니다. epm/doc_ww@oracle.com으로 전자메일을 보낼 수도 있습니다.

EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

EPM의 모범 사례는 CoE(Center of Excellence)를 생성하는 것입니다.

EPM CoE는 도입과 모범 사례를 위한 통합 활동입니다. 그리고 성능 관리 및 기술 지원 솔루션의 사용과 관련된 비즈니스 프로세스의 혁신을 견인합니다.

클라우드를 도입하면 조직이 비즈니스 민첩성을 향상하고 혁신적인 솔루션을 촉진할 수 있습니다. EPM CoE는 클라우드 이니셔티브를 관리감독하며 투자를 보호 및 유지할 뿐만 아니라 효과적인 사용을 촉진하도록 할 수 있습니다.

EPM CoE 팀:

- 클라우드를 도입하도록 하여 조직이 Cloud EPM 투자를 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.
- 모범 사례를 달성하기 위한 운영 위원회의 역할을 합니다.
- EPM 관련 변경 관리 이니셔티브를 주도하고 혁신을 추구합니다.

이미 EPM을 구축한 고객을 포함하여 모든 고객이 EPM CoE의 이점을 누릴 수 있습니다.

시작하려면 어떻게 해야 합니까?

EPM CoE에 대한 모범 사례, 지침 및 전략은 EPM CoE(Center of Excellence) 소개에서 확인할 수 있습니다.

자세히 알아보기

- Cloud Customer Connect 웨비나 시청: [Cloud EPM을 위한 CoE\(Center of Excellence\) 생성 및 실행](#)
- 다음 비디오 시청: [개요: EPM Center of Excellence 및 Center of Excellence 생성.](#)
- [EPM CoE\(Center of Excellence\) 생성 및 실행](#)의 EPM CoE의 비즈니스 이점 및 가치 제안 보기 .



Account Reconciliation에 대해 알아보기

Account Reconciliation은 계정 조정 기말 프로세스를 관리하는 데 도움이 되는 강력한 기능과 대규모 트랜잭션 일치 기능을 제공합니다.

다음 항목은 개요를 제공합니다.

- 조정 준수 정보
- 조정 준수에서 처음 수행할 태스크는?
- 트랜잭션 일치 정보
- 트랜잭션 일치에서 처음 수행할 태스크는?

샘플 애플리케이션 사용가능

서비스 관리자가 Account Reconciliation에 대해 자세히 알아볼 수 있도록 처음 서비스를 시작할 때 샘플 애플리케이션을 생성할 수 있습니다. 애플리케이션 생성을 참조하십시오.

Account Reconciliation 둘러보기 비디오

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



조정 준수 개요

조정 준수를 사용하면 모든 기말 조정을 관리할 수 있습니다.

Related Topics

- 조정 준수 정보
- 조정 준수 용어
- 조정 준수에서 처음 수행할 태스크는?

조정 준수 정보

조정에서는 회사의 재무 계정을 검증하여 계정 잔액이 정확한지 확인할 수 있습니다. 계정 잔액은 특정 시점에 유효하고 비즈니스 상황은 변하기 때문에 조정은 반드시 이루어져야 합니다. 또한 회사가 조정에 실패할 경우 많은 어려움에 처할 수 있습니다. 자주 수행되는 검증 유형은 다음과 같습니다.

- 현금: GL(일반 원장)/은행 잔액 비교
- AP: GL/보조원장 비교
- AR: GL/보조원장 비교 및 매출금 에이징 분석
- 고정 자산: GL/보조원장 비교 및 롤포워드 수행
- 선금 비용/발생/충당금/준비금: 순 구성 및 정당화 품질 문서화

[조정 준수]에서는 대차대조표 조정, 연결 시스템 조정 및 적용되는 기타 조정 프로세스를 포함하여 계정 조정 프로세스를 관리할 수 있습니다.

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 준비 및 검토 책임 지정 관리
- 각 계정 유형에 맞게 조정 형식 구성
- 지정된 조정의 만기 날짜를 사용자에게 통지
- 준비 및 검토 워크플로우 제어
- 조정 상태 및 가능한 위험 상태 표시

비즈니스에 적합한 모든 레벨에서 조정을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 부서 레벨에서 일부 조정을 수행하는 동안 비즈니스 단위 또는 회사 코드에서 다른 조정을 수행할 수 있습니다. 관리자는 매핑 규칙을 사용하여 조정에 계정 잔액을 지정할 수 있으며, 잔액이 임포트된 경우 해당 규칙에 따라 올바른 조정에 표시되도록 할 수 있습니다.

관리자가 계정 설명, 지침, 만기 일자 및 완료 일자는 물론, 조정할 잔액이 포함된 조정 목록을 설정합니다. 다른 사용자에게 만기 일자가 다가오거나 조정 작업을 수행할 수 있음을 미리 알리는 전자메일 통지가 전송됩니다.

조정 준수 용어

다음 테이블은 조정 준수의 주요 개념을 설명합니다.

개념	설명
Account Reconciliation	계정 잔액을 분석하고 잔액을 정당화하는 프로세스입니다. 차액을 식별하고 수정합니다.
에이징 버킷	[에이징 분석] 대시보드에서 조정 트랜잭션을 에이징하기 위해 정의한 기간입니다. 예를 들어 기간이 1일에서 30일 사이인 조정 트랜잭션을 포함하는 에이징 버킷을 정의할 수 있습니다. 에이징 버킷은 에이징 프로파일에서 정의합니다.
에이징 프로파일	에이징 버킷 모음입니다.
속성	기능 활동이 작동하는 방식을 제어하거나 기능 활동의 특성을 정의하는 매개변수 또는 옵션입니다.
빈도	조정을 준비하고 갱신하는 빈도를 결정합니다. 시스템 설정에서 빈도를 정의하고 프로파일 및 기간에 연결합니다.
기간	계정 조정이 완료되는 시간 단위입니다(예: 2016년 1월, 2016년 2월).
프로파일	조정에 대한 사전 커서입니다. 프로파일에는 조정 방법과 시기를 결정하는 구성 설정이 포함됩니다. 프로파일을 기간에 복사하면 해당 시간의 프로파일 스냅샷이 포함된 조정이 생성됩니다.
조정	특정 기간에 대한 계정 조정입니다. 조정은 계정 잔액(기간에 대한 소스 시스템에서 가져옴) 및 계정 등록정보(계정 프로파일 및 형식에서 파생되며 프로파일과 독립적으로 변경됨)로 구성됩니다.
소스 시스템	시스템 내의 단일 데이터 저장소입니다.

조정 준수에서 처음 수행할 태스크는?

[조정 준수]를 사용할 경우 이 항목을 읽은 후 다음 태스크를 수행합니다.

모든 사용자:

- 관리자용 시작 가이드 또는 사용자용 시작하기 가이드의 개념을 숙지합니다.
- 관리자용 시작 가이드 또는 사용자용 시작하기 가이드의 "필수 조건"에서 브라우저 및 기타 요구사항을 충족합니다.
- 사진을 업로드하고 언어와 시간대를 선택한 후 [환경설정 관리](#)에 나열된 기타 환경설정을 지정합니다.
- 동영상을 시청하여 Account Reconciliation에 대해 알아봅니다.
 - [개요: Cloud EPM Account Reconciliation 둘러보기](#)
 - [조정 작업에 대해 알아보기](#)

관리자:

다음 동영상을 시청하거나 다음 항목을 확인하여 이러한 추가 기능에 대해 알아봅니다.

- [설정 및 구성에 대해 알아보기](#)
- [설정 모범 사례에 대해 알아보기](#)
- [보안에 대해 알아보기](#)
- [조정 관리에 대해 알아보기](#)
- [도구]에서 일별 유지 관리 시간을 설정하거나 서비스 시작 시간을 변경합니다. 관리자용 시작하기 가이드의 환경 유지관리 시작 시간 설정을 참조하십시오.
- Oracle Cloud 전자메일의 SPF(Sender Policy Framework) 레코드를 구성합니다. 관리자용 시작하기 가이드의 전자메일 확인을 위한 SPF 레코드 구성을 참조하십시오.
- 사용자를 생성하고 역할을 지정합니다. 관리자용 시작하기 가이드의 사용자 및 역할 관리를 참조하십시오.
- 샘플 또는 새 애플리케이션을 생성하는 방법을 알아보십시오. 애플리케이션 생성을 참조하십시오.
- 준비 정보 검토: 다음 링크를 통해 Account Reconciliation용 [Oracle Cloud 준비 사이트](#)에 액세스합니다. 여기서는 각 릴리스의 새로운 기능에 대한 정보를 검토할 수 있습니다.



주:

준비 애플리케이션을 사용하여 2021년 10월부터 제공되는 새로운 기능을 확인할 수 있습니다. [Cloud EPM 기능 툴](#)을 사용하여 2018년 3월부터 2023년 6월까지만 릴리스된 기능을 확인합니다. 2023년 6월 이후에는 업데이트되지 않습니다.

트랜잭션 일치 개요

트랜잭션 일치를 사용하면 높은 볼륨의 복잡한 조정 준비를 자동화할 수 있습니다.

Related Topics

- [트랜잭션 일치 정보](#)
- [트랜잭션 일치 용어](#)
- [트랜잭션 일치에서 처음 수행할 태스크는?](#)

트랜잭션 일치 정보

트랜잭션 일치는 조정 준수 기능 세트를 완벽하게 보완합니다. [트랜잭션 일치]를 사용하여 회사는 대용량의 노동 집약적인 조정을 자동으로 준비하고 해당 결과를 [조정 준수] 내의 추적 기능에 원활하게 통합할 수 있습니다.

이 강력한 새 모듈을 통해 회사는 품질은 높이고 위험은 줄이면서 조정 수행에 소요되는 추가 시간을 줄일 수 있습니다.

트랜잭션 일치 기능은 선택적으로 라이센스가 부여되는 Account Reconciliation Cloud의 기능인 Account Reconciliation Cloud의 트랜잭션 일치에 대한 라이센스가 부여된 사용자에게 제공됩니다.

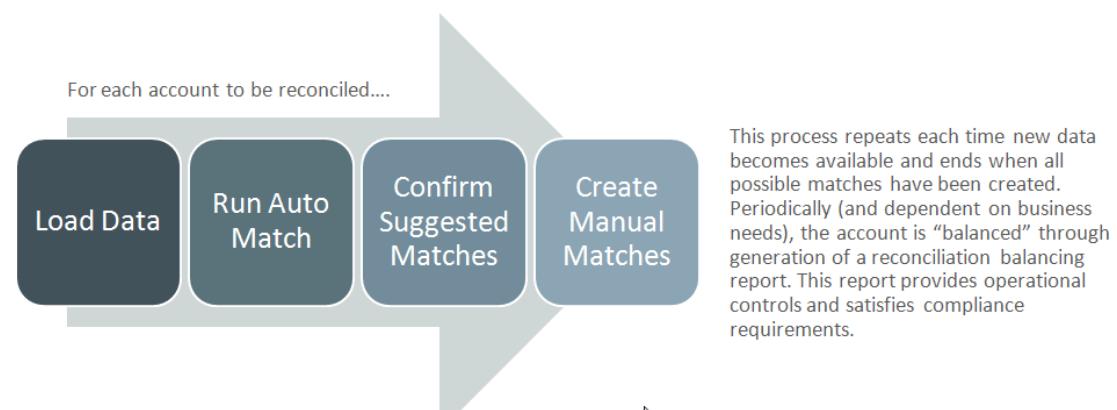
상위 레벨에서 관리자는 다음 설정 태스크를 수행합니다.

- 일치 유형 생성
- 데이터 소스 정의
- 일치 규칙 정의
- 형식 생성
- 프로파일 생성

트랜잭션 일치를 사용하는 사용자 워크플로우 프로세스

관리자가 조정을 생성한 경우 사용자 프로세스에 다음 태스크가 포함됩니다.

- 데이터 로드
- 자동 일치 프로세스 실행
- 제안된 일치 항목 확인
- 수동 일치 생성
- 잔액조정 보고서 실행



트랜잭션 일치 용어

다음 테이블은 트랜잭션 일치에 관련된 주요 개념을 설명합니다.

개념	설명
일치 유형(관리자가 생성)	일치 유형은 프로세스와 일치하는 트랜잭션의 해당 조정 유형을 사용하는 계정에서 어떻게 사용되는지를 결정합니다. 또한 일치에 사용되는 규칙과 함께 일치시킬 데이터 구조를 결정합니다. 회사에는 여러 다양한 조정 유형이 있을 수 있습니다. 예를 들어 내부거래 계정, 은행 계정, 외상 매출금, 외상 매입금, 다양한 정산 계정에서 트랜잭션 일치를 사용할 수 있습니다. 이러한 계정 유형 각각에 대한 데이터 구조와 일치 규칙이 서로 다를 수 있으므로 회사에서는 각각에 대해 조정 유형을 생성합니다.
데이터 소스	회사의 요구사항에 따라 하나 이상의 데이터 소스를 정의할 수도 있습니다. 예를 들어 다음을 수행할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> 두 데이터 소스 간에 트랜잭션을 비교하여 미처리된 트랜잭션 확인 단일 데이터 소스에서 트랜잭션을 감안하여 계정의 "순 잔액" 결정 각 데이터 소스에서 데이터 강화 또는 표준화 목적으로 사용되는 계산된 속성뿐 아니라 데이터 소스에 존재하는 속성(열)을 정의합니다.
타이밍 및 빈도	[트랜잭션 일치]에서는 다양한 워크플로우 요구사항을 지원합니다. <ul style="list-style-type: none"> - 일별 일치 및 밸런싱 - 일별 일치 및 월별 밸런싱 - 월별 일치 및 밸런싱
일치 규칙	일치 규칙은 일치가 수행되는 방법을 결정합니다. 일자 및 금액의 허용오차 범위에 대한 규칙을 구성할 수 있으며 차이가 있는 경우 조정을 자동화할 수 있습니다. 공통 일치 규칙 유형으로는 다음이 지원됩니다. <ul style="list-style-type: none"> 일대일 일대다 다대일 다대다

트랜잭션 일치에서 처음 수행할 태스크는?

트랜잭션 일치를 시작할 경우 이 항목을 읽은 후 다음 태스크를 수행합니다.

모든 사용자:

- 관리자용 시작 가이드 또는 사용자용 시작하기 가이드의 개념을 숙지합니다.
- 관리자용 시작 가이드 또는 사용자용 시작하기 가이드의 "필수 조건"에서 브라우저 및 기타 요구사항을 충족합니다.
- 사진을 업로드하고 언어와 시간대를 선택한 후 [환경설정 관리](#)에 나열된 기타 환경설정을 지정합니다.
- 동영상을 시청하여 Account Reconciliation에 대해 알아봅니다.
 - 개요: [트랜잭션 일치 둘러보기](#)
 - [트랜잭션 일치의 Reconciliations 작업에 대해 알아보기](#)

관리자:

다음 동영상을 시청하거나 다음 항목을 확인하여 이러한 추가 기능에 대해 알아봅니다.

- [트랜잭션 일치 설정](#)
- [보안에 대해 알아보기](#)
- [도구]에서 일별 유지 관리 시간을 설정하거나 서비스 시작 시간을 변경합니다. 관리/자용 시작하기/가이드의 환경 유지관리 시작 시간 설정을 참조하십시오.
- Oracle Cloud 전자메일의 SPF(Sender Policy Framework) 레코드를 구성합니다. 관리/자용 시작하기/가이드의 전자메일 확인을 위한 SPF 레코드 구성을 참조하십시오.
- 사용자를 생성하고 역할을 지정합니다. 관리/자용 시작하기/가이드의 사용자 및 역할 관리를 참조하십시오.
- 샘플 또는 새 애플리케이션을 생성합니다. 애플리케이션 생성을 참조하십시오.
- 준비 정보 검토: 다음 링크를 통해 Account Reconciliation용 [Oracle Cloud 준비 사이트](#)에 액세스합니다. 여기서는 각 릴리스의 새로운 기능에 대한 정보를 검토할 수 있습니다.

 **주:**

[준비 애플리케이션](#)을 사용하여 2021년 10월부터 제공되는 새로운 기능을 확인할 수 있습니다. [Cloud EPM 기능 툴](#)을 사용하여 2018년 3월부터 2023년 6월까지만 릴리스된 기능을 확인합니다. 2023년 6월 이후에는 업데이트되지 않습니다.

3

Account Reconciliation 홈

비즈니스 프로세스를 생성한 후에는 홈 페이지가 비즈니스 프로세스 태스크에 액세스하는 실행 지점이 됩니다.

개요 비디오

- Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management의 모양과 느낌에 대해 자세히 알아보려면 다음 개요 비디오를 확인하십시오.



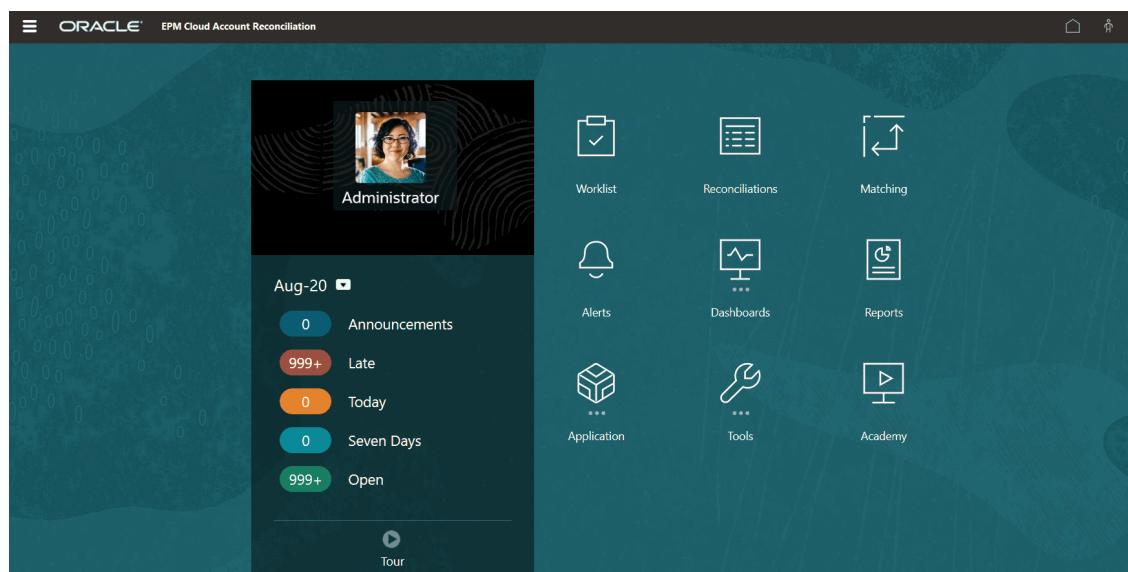
[개요: Cloud EPM의 새 Redwood 테마 공지](#)

- Account Reconciliation** 사용 방법에 대한 다른 비디오를 보려면 [Account Reconciliation 비디오](#)를 참조하십시오.

Account Reconciliation 홈 개요

Account Reconciliation에 처음 액세스할 경우 기능에 간편하게 액세스할 수 있는 경로가 **홈** 화면에 제공됩니다. 이 인터페이스를 통해 직관적인 사용자 환경이 제공되고 일반적으로 사용되는 기능에 간편하고 빠르게 액세스할 수 있습니다.

다음 예는 **Redwood** 테마입니다. 사용자 역할에 따라 이러한 아이콘을 모두 보거나 일부만 볼 수 있습니다.



표시 형식 페이지에서 홈 페이지에 브랜딩 로고와 배경 이미지를 추가할 수 있습니다. 환경의 일반적인 모양과 느낌을 변경하려면 [표시 사용자정의](#)를 참조하십시오.

홈 페이지에는 다음이 포함됩니다.

- [작업 영역의 홈 카드](#)

- 글로벌 머리글
- 홈 페이지의 링크

작업 영역의 흄 카드

작업 영역에서는 조정 태스크를 수행하는 데 필요한 기능에 액세스할 수 있습니다.

이 테이블에서는 흄 페이지의 카드(아이콘)와 해당 카드에 액세스할 수 있는 사용자 역할을 설명합니다.

카드 이름	설명
작업 목록	기말 조정 및 상태 목록을 표시합니다. 모든 사용자 역할(관리자, 고급 사용자, 사용자, 뷰어)에 사용 가능합니다. 작업 목록 을 참조하십시오.
조정	쉽게 [조정 작업] 대화상자 및 [트랜잭션] 대화상자에 액세스하여 지정된 기말 조정 작업을 수행할 수 있습니다. 모든 사용자 역할(관리자, 고급 사용자, 사용자, 뷰어)에 사용 가능합니다. 조정 을 참조하십시오.
일치	첫번째 탭에는 트랜잭션 일치의 조정 목록, 두번째 탭에는 트랜잭션 검색 기능이 표시되어 있습니다. 모든 사용자 역할(관리자, 고급 사용자, 사용자, 뷰어)에 사용 가능합니다. 일치 를 참조하십시오.
알림	관리자 및 사용자가 알림을 보고 작업할 수 있도록 허용하므로 사용자가 조정 작업 중에 방해 요소를 해결하는 데 도움이 됩니다. 알림 을 참조하십시오.
대시보드	두 개의 조정 준수 대시보드 개요 및 준수 와 트랜잭션 일치 대시보드 일치 메트릭 을 통해 조정 진행 상태 및 상태를 보여주는 대시보드 페이지로 링크됩니다. 모든 사용자 역할(관리자, 고급 사용자, 사용자, 뷰어)에 사용 가능합니다.
보고서	생성할 수 있는 미리 정의된 보고서를 포함하는 보고서 페이지에 링크합니다. 모든 사용자 역할(관리자, 고급 사용자, 사용자, 뷰어)에 사용 가능합니다. 보고서 사용을 참조하십시오.
애플리케이션	<p>다음으로 연결됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 개요 - 조정 활동을 보여줍니다. (모든 사용자 역할: 관리자, 고급 사용자, 사용자, 뷰어에 사용 가능) 프로파일을 사용하면 계정 조정에서 조정을 생성하는 데 사용되는 구성 요소인 프로파일을 정의할 수 있습니다(모든 사용자 역할: 관리자, 고급 사용자, 사용자, 뷰어에 사용 가능). 기간을 사용하면 관리자가 기간을 개설하거나 마감하거나 잡그는 작업을 수행할 수 있습니다. (관리자만 사용 가능) 구성(속성, 시스템 속성, 통화, 형식, 조직 및 시스템 설정은 관리자만 사용할 수 있습니다. 데이터 로드 및 기간은 관리자 및 파워 사용자가 사용할 수 있습니다. 필터 및 목록은 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.) 일치 유형에서는 트랜잭션 일치에 대한 일치 유형을 생성할 수 있습니다. (관리자만 사용 가능) 작업 - 조정 준수에서 실행되는 작업의 내역을 보여줍니다. 작업 내역 - 트랜잭션 일치의 작업을 보여주며, 트랜잭션 및 잔액을 임포트하고 자동 일치를 실행할 수 있는 탭입니다. (작업 및 작업 내역 모두 관리자와 고급 사용자가 사용 가능) 서비스를 통해 관리자가 특정 서비스 관련 태스크(전자메일 통지, 미해결 조정 또는 시스템 유지관리)의 상태를 볼 수 있습니다. (관리자만 사용 가능). 아카이브를 사용하면 서비스 관리자가 아카이브, 복원 및 제거 기능을 사용하여 데이터베이스 크기를 지속적으로 확인하고 성능을 지원할 수 있습니다. (관리자만 사용 가능). 보고서 구성에서는 사용자정의 보고서를 생성하고, 보고서 쿼리를 생성하고, 보고서를 그룹화할 수 있습니다. (관리자만 사용 가능). <p>자세한 내용은 애플리케이션을 참조하십시오.</p>

카드 이름	설명
툴	<p>다음으로 연결됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 표시 형식에서는 관리자가 사용자 인터페이스의 로고, 배경 이미지 및 테마를 리브랜딩하거나 사용자정의할 수 있습니다. (관리자만 사용가능) 공지사항에서는 관리자가 다른 사용자에게 보내는 공지사항을 생성할 수 있습니다. (관리자만 사용가능) 일별 유지관리에서는 Oracle이 이전 백업 스냅샷을 새 백업 스냅샷으로 바꾸고 패치를 적용하는 등 정기적인 운영 유지관리를 수행하는 한 시간 동안의 일별 유지관리 기간의 시작 시간을 설정할 수 있습니다. (관리자만 사용가능) 서비스 활동을 사용하면 서비스 관리자가 시스템 또는 사용자 로그인 활동 보고서를 보거나 다운로드할 수 있습니다. (관리자 및 고급 사용자가 사용가능) 액세스 제어를 사용하면 서비스 관리자가 그룹을 관리하고, 역할을 프로비저닝하고, 프로비저닝 또는 사용자 로그인 보고서를 보거나 다운로드하고, 팀 및 사용자를 관리할 수 있습니다. (그룹 관리, 애플리케이션 역할 관리 및 고급 사용자 보안은 관리자 전용입니다. 역할 지정 보고서, 사용자 로그인 보고서, 팀 관리 및 사용자 관리 기능은 관리자 및 고급 사용자가 사용할 수 있습니다.) 감사를 통해 관리자가 모든 조정 준수 객체의 내역을 한곳에서 볼 수 있으며 속성별로 내역을 필터링할 수 있습니다. 감사 보고서에서는 객체의 이전 값과 새 값도 표시합니다(관리자만 사용가능). マイ그레이션 - 콘텐츠를 백업하고 복원할 수 있으며, 조정 준수 및 트랜잭션 일치 아티팩트와 데이터를 삭제할 수 있는 애플리케이션 제거 탭도 포함할 수 있습니다. (관리자만 사용가능) 스냅샷 복제를 사용하면 서비스 관리자가 해당 환경의 스냅샷을 복제할 수 있습니다. 자세한 내용은 マイ그레이션 관리의 Cloud EPM 환경 복제를 참조하십시오.

글로벌 머리글

글로벌 머리글은 사용자 인터페이스 맨위에 표시되는 영역입니다. 네비게이션 아이콘과 함께 접근성 설정과 설정 및 작업 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

글로벌 머리글 부분(왼쪽에서 오른쪽 순):

글로벌 머리글 부분	설명
네비게이터	<p>네비게이터 아이콘을 누르면 비즈니스 프로세스의 사이트 맵 역할을 하며 액세스 권한이 있는 모든 비즈니스 프로세스 페이지의 링크가 표시된 네비게이터 메뉴가 열립니다.</p> <p>참고: 네비게이터 메뉴의 일부 링크는 데스크탑에서 비즈니스 프로세스에 액세스하는 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>
로고	비즈니스 프로세스의 다른 곳에서 작업하는 도중 홈 페이지로 돌아가려면 오라클 로고를 누릅니다. 표시 형식에서 로고 이미지를 선택하여 오라클 로고 대신 사용자정의 로고를 표시할 수 있습니다.
비즈니스 프로세스 이름	현재 비즈니스 프로세스의 이름입니다. 표시 형식 페이지에서 비즈니스 프로세스 이름 표시에 대해 아니요를 선택하여 비즈니스 프로세스 이름을 숨길 수 있습니다.

홈 페이지의 링크

홈 페이지에는 공지사항, 아카데미 및 사용자 도우미와 같은 다른 정보의 링크가 포함됩니다.

이 테이블에서는 홈의 다른 영역에서 사용할 수 있는 링크에 대해 설명합니다.

이름	설명
공지사항	홈 왼쪽에는 관리자가 입력한 시스템 공지사항을 보여주며 사용자 활동 추적에 도움이 되는 공지사항 영역이 표시됩니다. <ul style="list-style-type: none"> 활동 - 시스템 공지사항을 요약하고(유료 날짜를 기준으로 정렬하여 최근 공지사항이 맨위에 표시됨) 미결 태스크를 표시합니다. 최근 - 최근에 방문한 양식 및 대시보드에 대한 링크 목록(최대 15개 항목)을 표시합니다. 링크를 누르면 보조 창에서 항목이 실행됩니다. 링크 옆에 있는 별표를 누르면 즐겨찾기로 태그가 지정됩니다. 즐겨찾기 - 즐겨찾기로 태그가 지정된 양식 또는 대시보드에 대한 링크 목록을 표시하고 뒀어쓸 수 없게 합니다. 즐겨찾기의 링크를 누르면 보조 창에서 항목이 실행됩니다. 항목을 즐겨찾기에 추가하려면 최근을 눌러 최근 사용자 활동을 보고 해당 항목 오른쪽에 있는 별표를 누릅니다.
통합	Navigator 에서 사용할 수 있고 Data Management 에 액세스합니다. (관리자만 사용 가능합니다.)
아카데미	비디오 및 설명서 링크 모든 사용자 역할에 사용 가능합니다.
홈	홈 페이지로 돌아가기
사용자 도우미	홈 오른쪽 상단에는 다음과 같은 링크가 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> 도움말 - 전체 설명서를 볼 수 있는 Oracle 도움말 센터로 링크됩니다. 이 항목에 대한 도움말 - 다양한 항목에 대한 상황에 맞는 도움말로 링크됩니다. Cloud Customer Connect - Oracle 고객 정보 및 토론 사이트로 링크됩니다. 피드백 제공 - Oracle로 이슈 및 로그를 전송합니다. Oracle 지원 - My Oracle Support 사이트로 이동합니다. <p>제품 개요 비디오로 연결됩니다.</p>
둘러보기	

작업 목록

작업 목록에서는 작업 중인 조정의 목록과 상태를 보여줍니다.

이 예제에서는 작업 목록의 관리자 보기 보여줍니다.

The screenshot shows the Oracle Worklist interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Worklist, Reconciliations, Matching, Alerts, Reports, and Academy. Below the navigation bar is a search bar and a toolbar with various icons. The main area is titled 'Worklist' and contains a table of tasks. The columns in the table are: Period, Due, Risk Rating, Account Type, Status, and Format. The table shows several tasks, including 'RiskHigh', 'AgedTrans', 'Team Alert', 'Reassignment Request', and several 'Cash' tasks. To the right of the table is a 'Summary' section with counts for All, Late, Due Today, and Seven Days. Below the summary is a 'Organizational Unit' section with a donut chart showing 17 units in North America.



정의된 보안 범위와 지정된 조정이 없는 고급 사용자의 경우 빈 목록이 표시됩니다.

다음은 진행 중인 조정 작업에 대한 정보를 쉽게 얻을 수 있는 몇 가지 방법입니다.

- 상태 요약은 모두, 지연, 오늘 만기 또는 7일 후 만기 기준별로 볼 수 있습니다.
- 준비자와 검토자는 토글을 사용하여 사용자의 역할에서 현재 활성화되어 있고 주의해야 하는 조정과 모든 조정 사이에서 이동할 수 있습니다.

Worklist

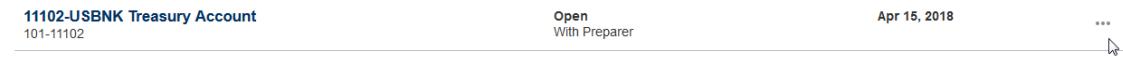
Search



- 뷰를 토글하여 자신 또는 다른 사용자의 조정을 볼 수 있습니다.
- 필터 모음을 사용하여 이름이나 계정 유형과 같은 속성별로 조정을 필터링할 수 있습니다.

아직 수행할 다른 작업이 있는 준비자 또는 검토자 팀 멤버인 경우에도 작업이 필요한 미해결 태스크만 작업 목록에 표시됩니다.

목록에서 조정 이름을 누르거나 조정 옆의 작업 아이콘을 누른 후 조정 열기를 선택하여 조정을 열 수 있습니다.



작업 목록의 수행된 작업

역할에 따라 작업 메뉴를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 조정 목록을 Excel로 익스포트
- 조정 목록에 대한 보고서 바인더 생성
이 작업을 통해 인쇄하거나 오프라인 보기로 사용할 수 있는 조정 버전을 생성할 수 있습니다.
보고서 바인더 사용을 참조하십시오.
- 사전 매핑된 데이터 임포트(사전 매핑된 잔액 또는 사전 매핑된 트랜잭션)
[사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트](#)를 참조하십시오.

재지정 요청

관리자는 사용자가 직접 조정의 재지정을 수행하고 승인할 수 있도록 허용하는 기능을 결 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 기본 워크플로우 역할에 지정된 사용자가 동일한 역할에 대해 재지정을 요청할 수 있습니다. 사용자가 직접 재지정 요청을 수행하도록 관리자가 허용하는 방법에 대한 지침은 워크플로우 사용자가 재지정 요청을 수행 및 승인하도록 허용을 참조하십시오.

사용자가 재지정 요청을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 재지정 요청을 참조하십시오.

검색 및 필터 기능

검색 필드를 사용하면 원하는 조정에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 아래 그리드의 모든 속성에서 검색할 수 있습니다. 단, 소스 시스템 및 서브시스템 잔액, 날짜 및 모든 아이콘 기반 열은 제외됩니다. 예를 들어, "계정"이라는 단어를 검색하여 이름에 채무 계정 또는 수취 계정과 같은 계정이 있는 모든 레코드를 볼 수 있습니다.

또한 검색 필드 옆에 있는 필터 아이콘을 누른 후 원하는 필터를 설정하여 특정 조정 목록에 액세스하기 위해 필터링 기능을 사용할 수 있습니다.

조정

홈 페이지의 조정 카드에서는 기말 조정과 해당 조정에 대한 트랜잭션에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

주:

정의된 보안 범위와 지정된 조정이 없는 고급 사용자의 경우 조정 탭과 트랜잭션 탭에 빈 목록이 표시됩니다.

서비스 관리자는 작업을 검토하거나 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 사용자는 지정된 조정 작업을 수행할 수 있습니다. 조정을 열거나 편집하거나 삭제하고 조정 및 트랜잭션에 대한 작업을 수행할 수 있습니다.



홈 페이지의 작업 목록 또는 대시보드에서도 조정에 액세스할 수 있습니다.

조정에 대한 작업 수행

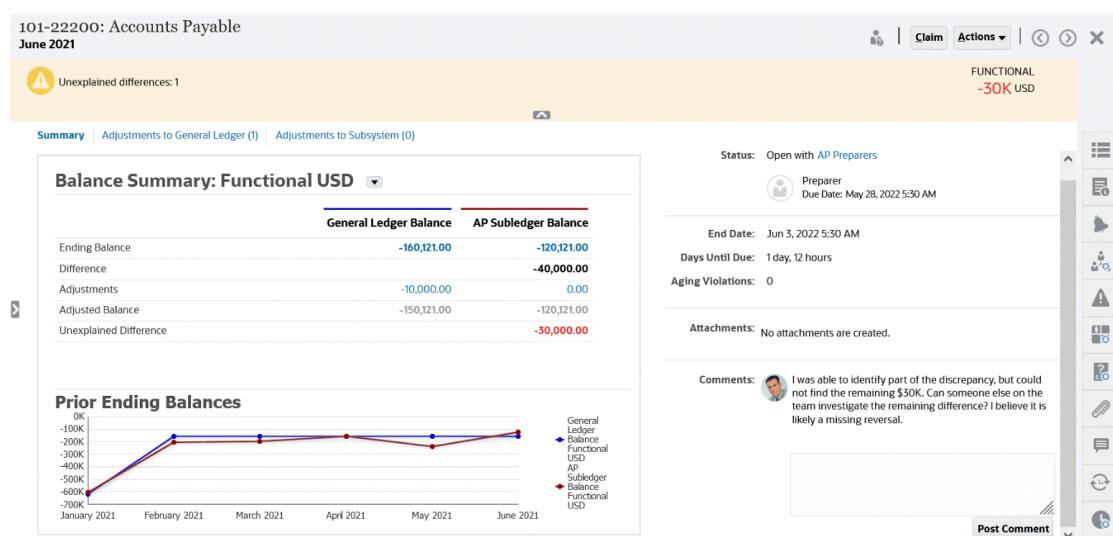
조정 작업을 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. **홈 페이지에서 조정을 누릅니다.**
조정 목록이 표시됩니다.
2. 조정 목록에서 조정을 선택합니다.
3. 작업에서 다음 옵션 중 하나를 선택하여 필요한 작업을 수행합니다. **열기**, **편집** 또는 **삭제**.

조정을 열면 [조정 요약] 대화상자가 표시됩니다. 조정을 편집하는 경우 [조정 편집] 대화상자가 표시됩니다.

조정 요약 대화상자

다음은 모든 작업을 수행할 수 있는 조정 요약 대화상자의 예입니다. 이 예는 잔액 비교 방법 조정에 대한 것입니다.



이 대화상자의 몇 가지 기능은 다음과 같습니다.

- 오른쪽 위에는 설명되지 않은 차액이 항상 표시되므로 이 차액을 0으로 줄이는 데 집중할 수 있습니다. 다음 예에서는 설명되지 않은 차액이 \$100,000입니다.



설명되지 않은 차액은 조정 통화의 소수 정밀도에 따라 차액이 0보다 크거나 작은 경우에만 빨간색으로 표시됩니다.

- [잔액 요약 수치] 패널에는 [일반 원장 잔액]과 [외상 매입금 보조원장 잔액]이라는 두 개의 열이 표시됩니다. 조정 수치나 탭을 누르면 자세한 트랜잭션 목록을 볼 수 있습니다.
- [이전 기말 잔액] 그래프 패널에는 이전 조정의 시간 경과에 따른 추세가 표시됩니다. 새 조정자는 이전에 수행했던 범위 내에 있는지 확인할 수 있습니다. 기존 사용자는 추세를 보고 해당 추세를 기반으로 해결할 새 이슈가 있는지 알 수 있습니다.

- 오른쪽에는 소유자, 만기, 위반 등 조정에 대한 주요 메트릭이 있습니다. 가장 최근 첨부파일 및 설명도 볼 수 있습니다.
- 등록정보, 지침, 알림, 워크플로우, 경고, 속성, 질문, 첨부파일, 설명, 이전 조정, 내역 등과 같은 다른 기능도 쉽게 액세스할 수 있도록 오른쪽 전환기에 따로 나와 있습니다.



조정 준비 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



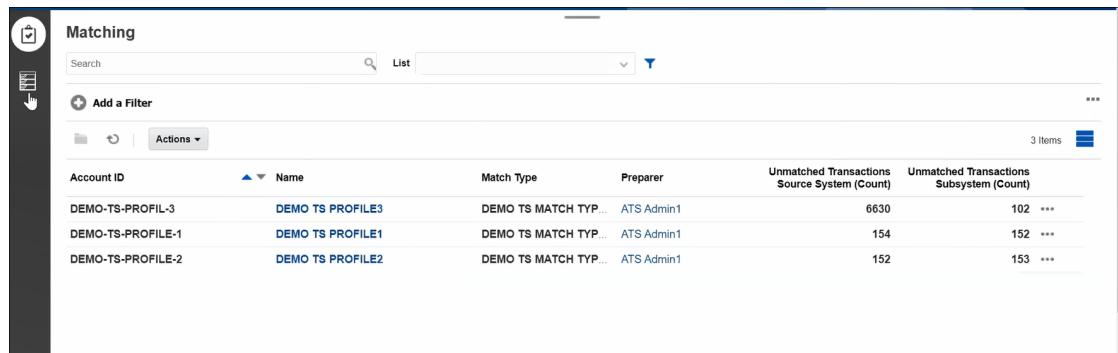
일치

홈 페이지의 **일치** 카드는 트랜잭션 일치에서 생성된 조정을 나열하며 설명과 준비자 이름, 일치하지 않는 항목이 있는지 여부를 보여줍니다.

주:

정의된 보안 범위와 지정된 조정이 없는 고급 사용자의 경우 빈 목록이 표시됩니다.

이 예제에서는 **일치** 카드를 보여 줍니다. 기본적으로 [일치] 탭이 표시됩니다. **트랜잭션** 탭에 대한 정보는 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 검색을 참조하십시오.



Account ID	Name	Match Type	Preparer	Unmatched Transactions Source System (Count)	Unmatched Transactions Subsystem (Count)
DEMO-TS-PROFILE-3	DEMO TS PROFILE3	DEMO TS MATCH TYP...	ATS Admin1	6630	102 ***
DEMO-TS-PROFILE-1	DEMO TS PROFILE1	DEMO TS MATCH TYP...	ATS Admin1	154	152 ***
DEMO-TS-PROFILE-2	DEMO TS PROFILE2	DEMO TS MATCH TYP...	ATS Admin1	152	153 ***

나열된 조정에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- **열기**
- **편집**
- **삭제**
- **자동 일치 실행**

트랜잭션 일치에 대해 자세히 알아보려면 트랜잭션 일치에 대해 알아보기를 참조하십시오.

일치 프로세스의 단계

일치 수행 프로세스는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

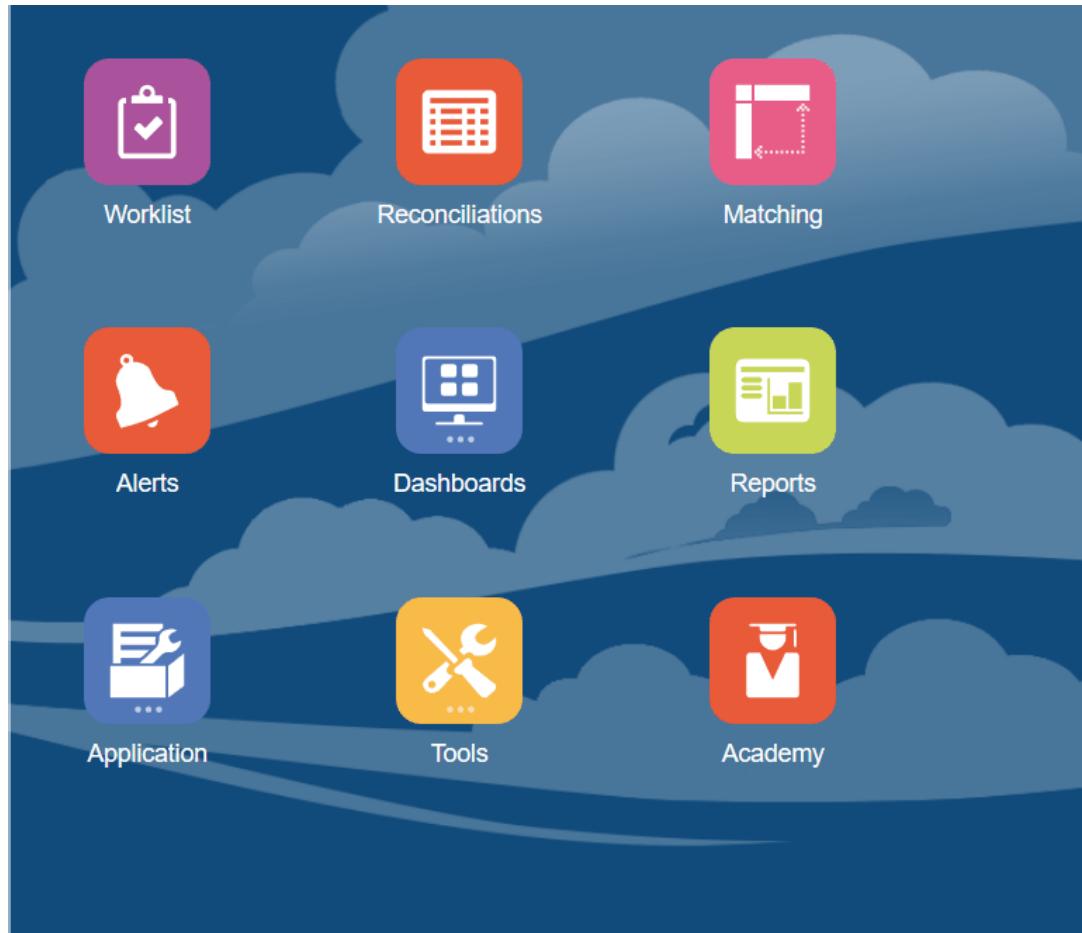
1. 데이터 임포트. 데이터 임포트를 참조하십시오.
2. 자동 일치 실행. [자동 일치 실행](#)을 참조하십시오.
3. 제안된 일치 항목 확인. 제안된 일치 항목을 참조하십시오.
4. 수동 일치 항목 생성. 수동 일치 항목 생성을 참조하십시오.
5. 조정 밸런싱 보고서 생성. 밸런싱 보고서 생성을 참조하십시오.

알림

관리자 및 사용자는 홈 페이지에 제공된 알림 목록을 통해 알림을 보고 작업할 수 있습니다.

알림 목록에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈페이지에서 알림을 누릅니다.



2. 알림 페이지에는 기존 알림이 표시됩니다. 알림을 열고 작업할 수 있습니다.

The image shows the Oracle Account Reconciliation Alerts page. The top navigation bar includes the Oracle logo, 'Account Reconciliation', a search bar, and user navigation (Administrator). Below the navigation is a horizontal bar with icons for Worklist, Reconciliations, Matching, Alerts (highlighted in red), Reports, and Academy. The main content area is titled 'Alerts' and shows a table of existing alerts. The table has columns for ID, Name, Period, Alert Type, Priority, and Closed Date. The table header includes a 'Search' field, a 'List' dropdown, and a 'Actions' button. A status filter shows 'All' and a period filter shows 'December 2018'. A 'Add a Filter' button is also present.

목록에는 알림 ID, 알림 이름, 상태, 우선순위, 종료 날짜 및 변경 유형이 표시됩니다.

- 목록을 필터링하고 표시할 열을 선택할 수 있습니다.

주의:

알림 및 해당 상태도 [작업 목록] 탭의 목록 맨 위에 표시됩니다.

- 검색 필드를 사용하여 원하는 알림에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 아래 그리드의 모든 속성에서 검색할 수 있습니다. 단, 소스 시스템 및 서브시스템 잔액, 날짜 및 모든 아이콘 기반 열은 제외됩니다.
검색 필드 옆에 있는 필터 아이콘을 누른 다음 원하는 필터를 설정하여 특정 조정 목록에 관한 필터링 기능도 사용할 수 있습니다.

알림 세부정보

알림을 열면 시스템에 알림 정보와 작업 영역이 표시됩니다.

맨위 표시줄에는 알림 ID와 알림 이름이 표시됩니다. 작업 드롭다운 목록에는 사용자 역할 및 알림 워크플로우에 따라 사용가능한 작업 옵션이 포함됩니다.

이러한 작업 중 하나를 사용할 수 있으면 맨 위 표시줄에 별도의 버튼으로 표시됩니다.

- 제출
- 승인
- 거부
- 클레임
- 해제
- 정보 요청
- 다시 열기

[요약] 보드에는 알림 상태의 그래픽 요약이 표시됩니다. 표시되는 항목은 워크플로우에 따라 다릅니다.

- 남은 일수 - 알림을 해결해야 하는 기한까지 남은 일수를 표시합니다. 사용자가 알림에 대해 작업 중이면 워크플로우의 일부로 남은 일수를 표시합니다. 그렇지 않으면 남아 있는 전체 일 수를 표시합니다.

몇 시간만 남은 경우 남은 시간 또는 남은 분 수로 표시됩니다. 종료 날짜 값을 초과하는 경우 기한을 지난 일수를 표시합니다.

- **우선순위** - 알림의 현재 우선순위를 표시합니다.
- **새 주석** - 아직 보지 않은 주석 수를 표시합니다.
- **질문** - 알림을 제출 또는 승인하기 전에 답변해야 하는 질문 수를 표시합니다.
- **속성** - 알림을 제출 또는 승인하기 전에 설정해야 하는 속성 수를 표시합니다.
- **알림** - 이 알림과 연계된 열려 있는 알림 수를 표시합니다.

알림 세부정보 보기 및 알림 업데이트

[알림] 목록에서 알림을 열면 지침을 보고 필요한 질문에 답변하며 주석이나 조회자를 추가할 수 있습니다.

필요한 경우 알림에 대한 알림을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 네트워크 및 전원 문제에 대해 개별적으로 작업하도록 "시스템 작동 중지"의 하위 알림을 생성할 수 있습니다.

알림의 정보를 업데이트하려면 알림 업데이트를 참조하십시오.

알림 정보 업데이트를 완료하면 역할 및 알림 상태에 따라 알림에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 알림을 참조하십시오.

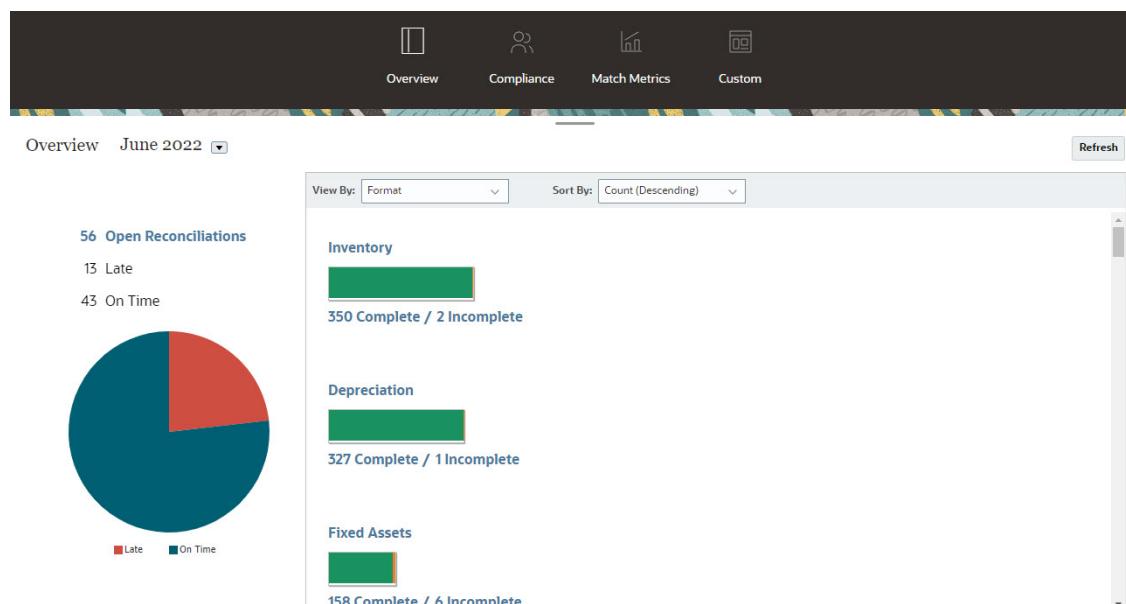
대시보드

Account Reconciliation에서 사용할 수 있는 여러 가지 대시보드가 있습니다.

- **개요 및 준수 대시보드**는 기말 조정에 대한 정보를 제공합니다.
- **일치 메트릭**에서는 트랜잭션 일치 대시보드의 트랜잭션에 관한 정보를 제공합니다.
- **사용자정의 대시보드**를 사용하면 서비스 관리자가 고유한 대시보드를 디자인하고 생성할 수 있습니다. 사용자정의 대시보드 관리를 참조하십시오.

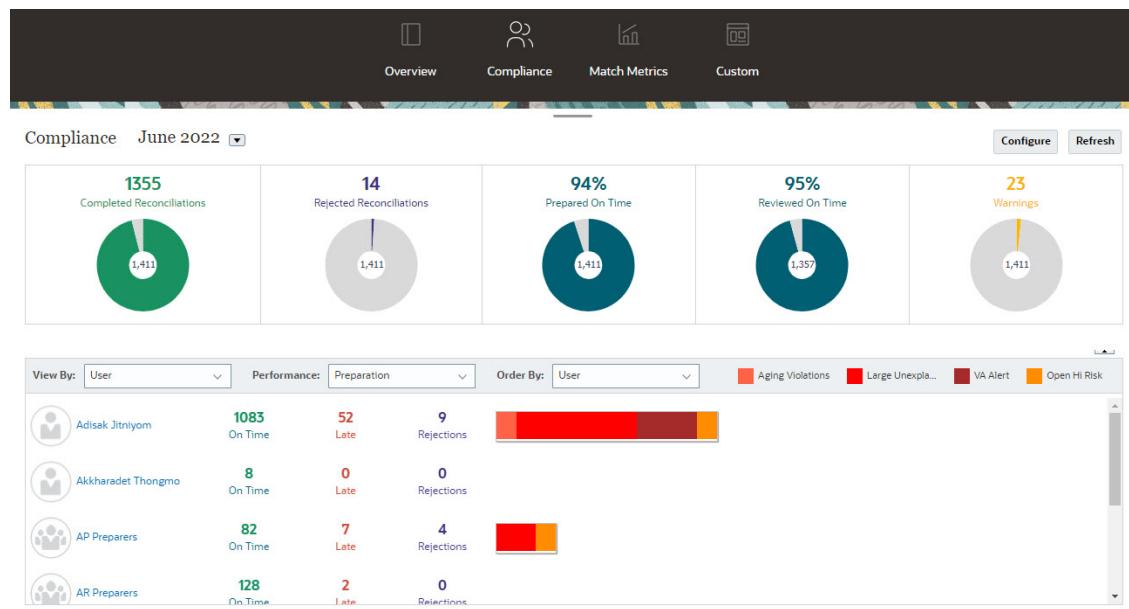
개요 대시보드

개요 대시보드에서는 계정 조정의 상태를 확인할 수 있습니다. 여기에서는 지연된 조정 등의 미해결 조정 수가 추적됩니다. 또한 위험 평가, 계정 유형, 조직 구성 단위, 형식 또는 조정 프로세스별로 완료 메트릭을 확인할 수 있습니다.



준수 대시보드

준수 대시보드에서는 정시에 완료된 조정과 지연된 조정을 구별하고 거부된 조정 수 또는 차변/대변 위반이나 에이징 위반 등의 위험 상태가 포함된 조정 수를 계산함으로써 회사에서 준수 목표를 얼마나 잘 달성했는지에 대한 메트릭을 제공합니다. 모든 사용자가 준비 및 검토 기능에 대한 사용자 성과 지표를 확인하고, 고유한 "트래픽 조명 표시기"를 생성하여 회사의 품질 평가 정책에 맞는 조정 수를 계산할 수 있습니다. 보안 제한 사항에 따라 사용자는 지정된 조정의 세부정보만 볼 수 있습니다. [준수] 대시보드의 통계에는 현재 지정된 준비자 및 검토자에 대한 메트릭이 표시됩니다.

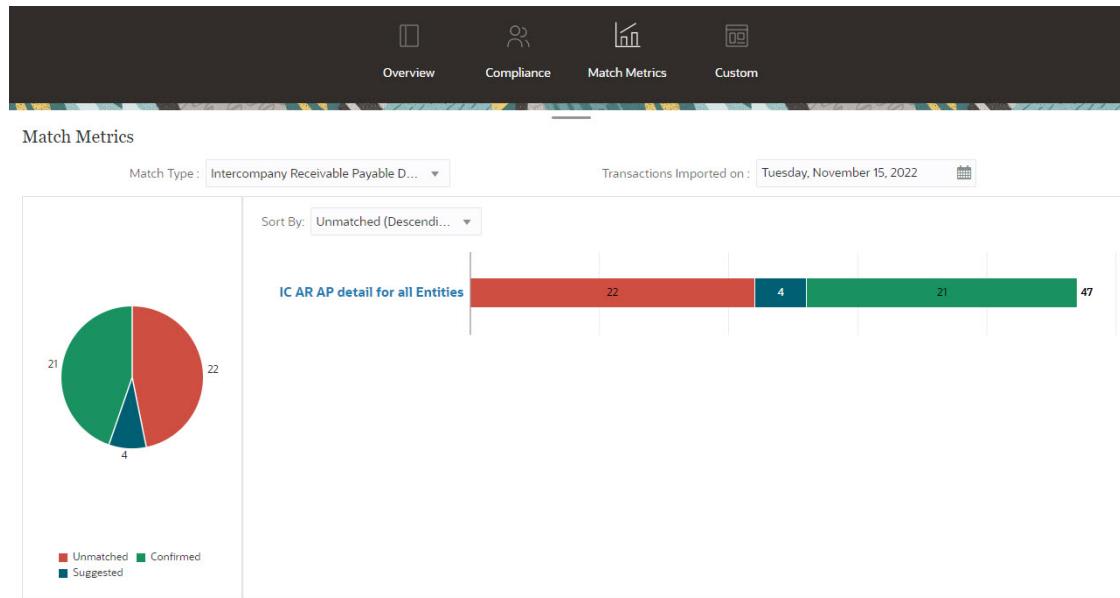


대시보드의 보기 옵션을 다음과 같이 변경할 수 있습니다.

- 드롭다운 목록을 사용하여 기간을 변경합니다.
- 보기 기준, 성능 및 정렬 기준 드롭다운을 사용하여 보고 있는 화면을 변경합니다.
- 대시보드에서 구성을 놀려 "트래픽 조명 표시기"를 변경하고 다른 색상을 선택하거나 이름을 변경할 수도 있습니다.

일치 메트릭 대시보드

일치 메트릭 대시보드에서는 일치 유형, 트랜잭션이 임포트된 날짜, 다양한 상태별 정렬을 선택할 수 있습니다.



보고서

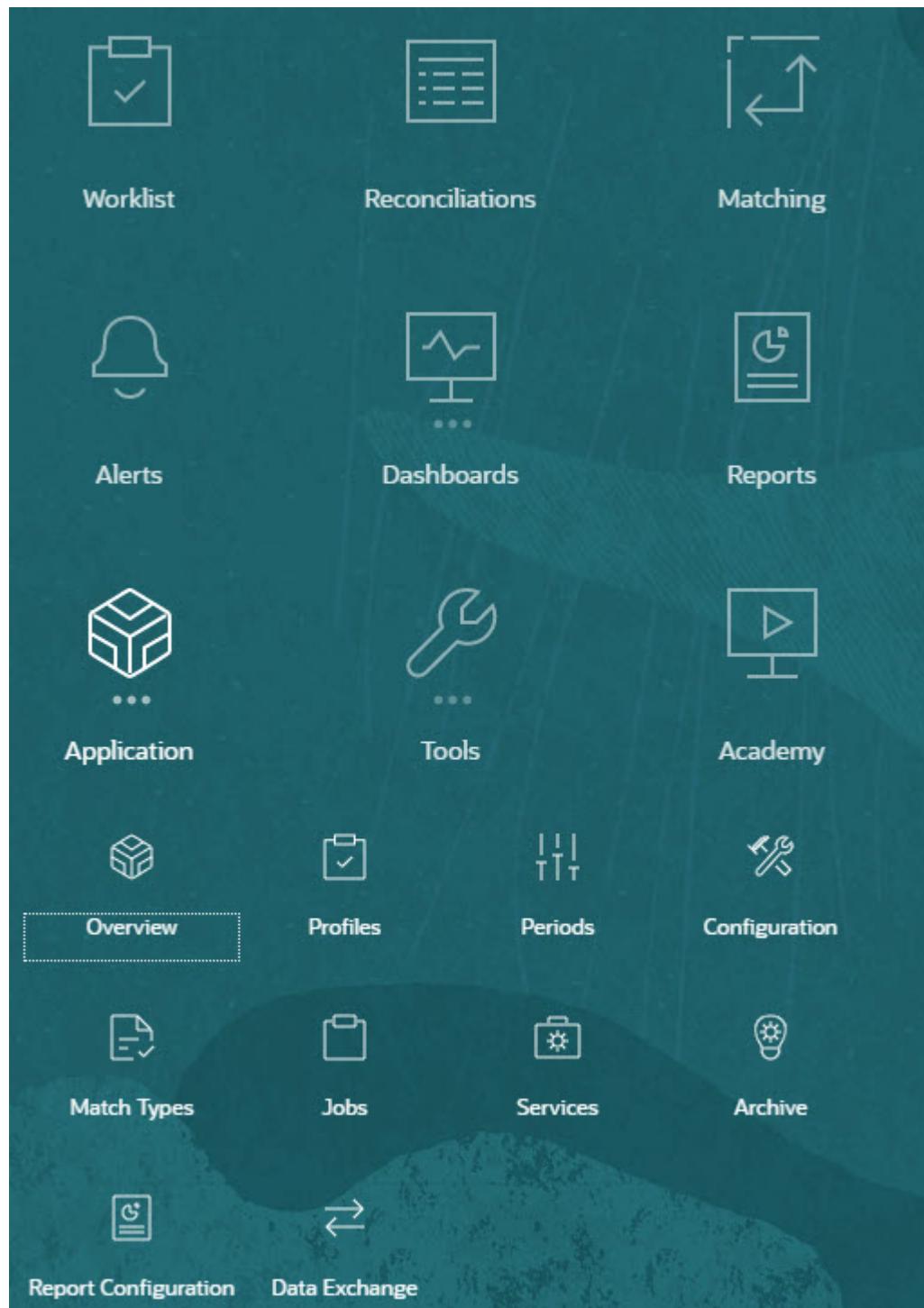
보고서 카드는 사용자가 생성할 수 있는 보고서 목록으로 링크됩니다. Account Reconciliation은 조정 준수 및 트랜잭션 일치용으로 사전 정의된 보고서와 함께 제공됩니다. 또한 관리자가 사용자정의 보고서를 정의하고 생성할 수 있으며 이러한 사용자정의 보고서도 보고서 목록에 표시됩니다.

- 조정 준수 사전 정의된 보고서. 조정 준수에서 사전 정의된 보고서 생성을 참조하십시오.
- 트랜잭션 일치 사전 정의된 보고서. 트랜잭션 일치에서 사전 정의된 보고서 생성을 참조하십시오.

애플리케이션, 보고서 구성 아래에서 사용자정의 보고서를 정의하고 생성할 수도 있습니다. 사용자정의 보고서 생성을 참조하십시오.

애플리케이션

홈의 애플리케이션 카드는 다음과 같이 링크되어 있습니다.



- 개요에서는 다양한 사용자, 데이터 로드(데이터 로드 실행 대화상자 링크 포함)별 최근 조정 활동과 오늘, 최근 7일 및 전체 기간의 변경 요청 수를 보여줍니다. [조정 활동](#)을 참조하십시오.
- 프로파일을 사용하면 계정 조정에서 조정을 생성하는 데 사용되는 구성 요소인 프로파일을 정의할 수 있습니다. 프로파일 정의를 참조하십시오.
- 기간에서는 기간을 개설하거나 마감하거나 잠그는 작업을 수행할 수 있습니다. 서비스 관리자는 애플리케이션, 구성, 기간 순으로 이동하여 기간에 대해 작업할 수도 있습니다. 기간 생성을 참조하십시오.

- 구성에서는 서비스 관리자가 다양한 태스크를 수행하여 계정 조정을 설정하고, 구성하고, 유지관리할 수 있습니다.
 - 속성
 - 시스템 속성
 - 통화
 - 데이터 로드
 - 필터
 - 형식
 - 목록
 - 조직
 - 기간
 - 설정

[조정 준수 구성 개요](#)을 참조하십시오.

- 일치 유형에서는 **트랜잭션 일치**에 대한 일치 유형을 생성할 수 있습니다. 일치 유형 생성을 참조하십시오.
- 작업은 조정 준수 및 트랜잭션 일치에서 수행되는 작업을 표시합니다. **분 단위 요약** 패널에는 실행된 사용자 생성 작업의 요약이 표시됩니다. [Account Reconciliation의 작업 정보](#)를 참조하십시오.

조정 준수 작업에는 검색뿐만 아니라 POV(Point Of View)도 포함되어 있으므로 보려는 작업을 더 쉽게 표시할 수 있습니다. 작업 보기 [참조하십시오](#).

트랜잭션 일치의 경우, 작업에는 트랜잭션 일치에서 수행된 작업이 표시되고 다양한 유형의 트랜잭션 일치 작업을 실행할 수 있으며 실행된 작업의 기록을 유지관리할 수 있습니다. 작업 생성 및 실행을 [참조하십시오](#).

- 서비스에서는 서비스 관리자가 전자메일 통지, 미해결 조정 또는 시스템 유지관리 태스크(예: 사용자 동기화)를 재시작하거나 실행할 수 있습니다. [서비스](#)를 참조하십시오.
- 아카이브에서는 서비스 관리자가 아카이브, 복원 및 제거 기능을 사용하여 데이터베이스 크기를 지속적으로 확인하고 성능을 지원할 수 있습니다.
아카이브를 [참조하십시오](#).
- 보고서 구성에서는 사용자정의 보고서를 생성하고, 보고서 쿼리를 생성하고, 보고서를 그룹화할 수 있습니다.
사용자정의 보고서 생성을 [참조하십시오](#).
- 데이터 교환을 사용하여 **EPM Integration Agent** 기능에 액세스할 수 있습니다. EPM Integration Agent를 사용하여 온-프레미스 데이터 소스에서 데이터를 추출한 후 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management로 직접 데이터를 로드할 수 있습니다.
EPM Integration Agent를 [참조하십시오](#).

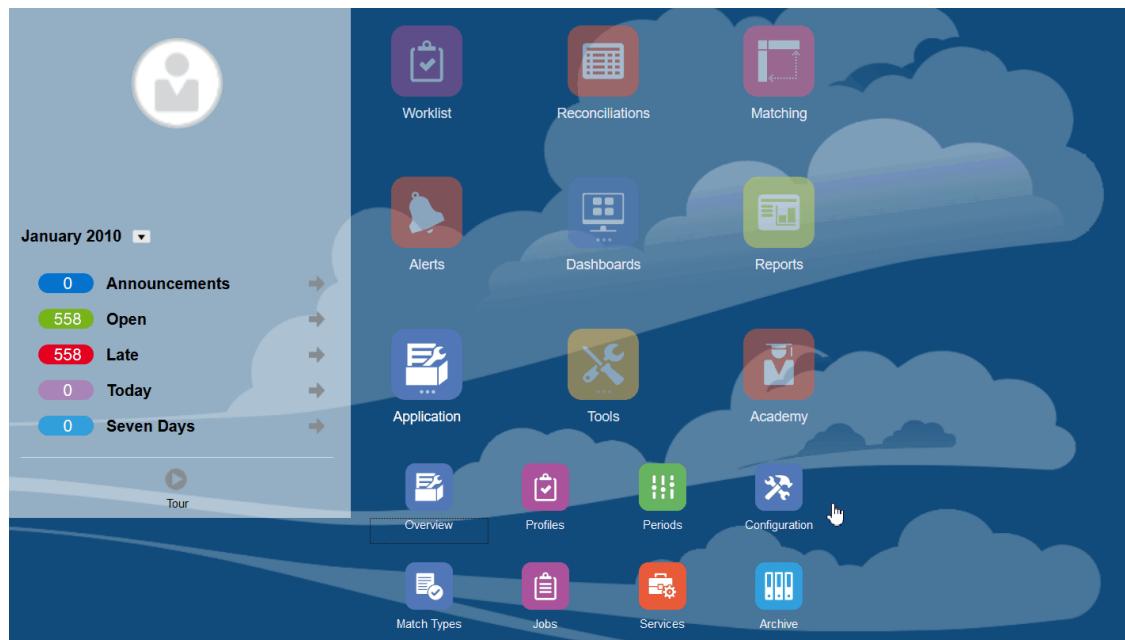
조정 활동

애플리케이션 카드 아래의 **개요** 탭은 조정 준수의 제출, 승인 및 거부를 비롯하여 계정 조정에 영향을 미치는 최근 활동에 대한 알림을 계속 표시합니다. 또한 권한이 있는 사용자가 데이터 로드의 최신 상태를 확인하고 사용자 변경 요청 처리를 모니터링할 수 있습니다.

조정 준수 구성 개요

조정 준수를 설정할 때 처음 수행할 태스크는 **홈**, **애플리케이션**, **구성** 순으로 이동하여 사용 가능한 다양한 설정을 구성하는 것입니다.

구성에서는 다음과 같은 다양한 기능과 설정에 쉽게 액세스할 수 있습니다.



- 알림 유형
- 속성
- 시스템 속성
- 통화
- 데이터 로드

- 필터
- 형식
- 목록
- 조직
- 기간
- 설정(시스템 설정)

알림 유형

알림을 사용하면 조정 마감을 위해 작업하는 중 이슈가 있는 사용자와 해당 이슈를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 다른 사용자 간에 통신할 수 있습니다. 특정 이슈가 발생하는 경우 따르는 프로시저를 정의하는 알림 유형은 관리자가 생성합니다. 알림 유형 생성을 참조하십시오.

속성

사용자정의 속성은 관리자가 중앙에서 정의했으며 조정, 프로파일 및 형식에서 사용할 수 있는 사용자정의 필드입니다.

프로파일: 관리자와 고급 사용자가 표준 속성으로 지원되지 않는 정보를 캡처하기 위해 프로파일에 속성을 지정할 수 있습니다. **형식:** 관리자가 다음 두 위치에서 조정에 표시되는 형식에 속성을 지정할 수 있습니다.

이 탭은 Account Reconciliation을 관리하는 중 액세스하는 경우가 많으므로 목록에서 첫번째로 표시됩니다. 생성 방법에 대한 자세한 내용은 속성 생성을 참조하십시오.

시스템 속성 정의

[시스템 속성]에서 다음과 같은 프로파일 및 조정 속성을 정의합니다.

- **프로파일 세그먼트**는 프로파일 및 조정을 고유하게 확인하는 데 사용되는 계정 ID 구성요소입니다. 예를 들어 일반적으로 회사 계정 레벨에서 계정을 조정할 경우 회사에 대한 세그먼트와 계정에 대한 세그먼트인 두 개의 세그먼트를 정의해야 합니다. 프로파일 세그먼트 값은 레이블이며, 데이터 로드 정의에서 추가된 매핑 규칙을 통해 발생하거나 임포트 전 잔액을 사전 매핑하여 발생하는 조정에 대한 잔액 매핑은 제어하지 않습니다.
- **프로세스**에서는 사전 정의된 대차대조표 프로세스 같이 다양한 용도로 조정을 구별합니다. 다른 용어를 선호하는 경우 이 옵션을 제거할 수 있습니다.
- **위험 평가는** 높음, 보통 또는 낮음과 같이 보고 및 분석에 도움이 되도록 조정에 지정된 태그입니다.
- **빈도**는 조정이 준비되는 빈도를 결정합니다. 일반적인 빈도는 "매월" 및 "매분기"입니다. [시스템 설정]에서 빈도를 정의합니다. 프로파일 및 기간에도 빈도를 지정해야 합니다. 프로파일에 지정된 빈도와 기간에 지정된 빈도가 일치하는 경우에만 조정이 생성됩니다.
- **계정 유형**은 자산, 부채 또는 자기자본과 같이 보고 및 분석에 도움이 되도록 조정에 지정된 태그입니다.

- **에이징 프로파일** 에이징 프로파일은 보고서에서 사용자가 정의하는 **에이징 버킷**으로 트랜잭션을 분류하는 데 사용됩니다. 예를 들어 0-15일, 16-30일, 30-60일, 61-90일, 90일 이상과 같은 버킷으로 구성된 에이징 프로파일을 정의할 수 있습니다. 각 에이징 버킷에서 트랜잭션 수 또는 트랜잭션 값을 표시하는 보고서를 검토할 수 있습니다.
- **글로벌 통합 토큰**은 매개변수화된 보고서를 조정에서 액세스할 수 있는 경우에 사용됩니다. 예를 들어 BI Publisher를 사용하여 고정 자산 룰포워드 스케줄을 생성하는 경우, 올바른 데이터가 표시되도록 글로벌 통합 토큰을 사용하여 계정 ID나 기간 같은 매개변수를 보고서에 전달할 수 있습니다.

통화 정의

[통화] 섹션에서는 통화 버킷, 환율 유형 및 통화를 구성할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'Currency Rates' configuration screen. At the top, there are four navigation icons: Overview (orange), Profiles (green), Periods (light blue), and Configuration (blue). Below the navigation bar, there are two dropdown menus: 'Period' and 'Rate Types'. A search bar with a magnifying glass icon is positioned below the dropdowns. A toolbar with icons for add, edit, delete, and refresh is located below the search bar. The main area contains a table with three columns: 'From Currency', 'To Currency', and 'Rate'. The table has a header row and a message row below it stating 'No currency rates have been created.' On the left side of the screen, there is a vertical sidebar with five icons: a document with a gear, a gear, a double arrow, a magnifying glass, and a funnel.

환율은 환율 정의를 참조하십시오.

조정에서 인증을 받아야 하는 각 버킷과 조정을 쉽게 준비할 수 있게 하는 모든 추가 버킷에 대해 **통화 버킷**을 정의해야 합니다. 예를 들어 기준 통화 버킷에서 조정이 필요한 경우는 매우 흔합니다. 회사가 이 경우에 해당되면 기준 통화 버킷을 사용할 수 있도록 설정해야 합니다. [입력]에 값을 입력하거나 게시된 통화 값을 입력하여 준비자가 조정을 수행하는 데 도움이 될 경우 이 버킷도 사용할 수 있도록 설정해야 합니다. 보고 통화 버킷은 일반적으로 이 버킷에 대한 인증 요구사항이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 모든 버킷 레이블은 회사 규칙에 맞게 이름을 바꿀 수 있도록 구성할 수 있습니다. 하지만 통화 버킷 레이블의 이름을 바꾸는 경우 대문자만 사용해야 합니다.

통화에서는 시스템에서 활성화할 통화 코드를 제어할 수 있습니다.

조정에 입력된 트랜잭션을 환산해야 하는 경우 **환율 유형**을 정의합니다. 예를 들어 준비자가 [입력] 통화 버킷에 트랜잭션을 추가하면 임포트된 환율을 사용하여 이러한 값을 기준 통화 버킷으로 변환할 수 있습니다.

데이터 로드

데이터 로드 대화상자에서는 **Data Management**을 사용하여 데이터를 로드하고 동일한 데이터 로드 매개변수를 저장하기 위한 데이터 로드 정의를 정의할 수 있습니다. 데이터 로드 정의 지정을 참조하십시오.

필터

필터 뷰 생성을 참조하십시오.

형식

형식에 대해 알아보기를 참조하십시오.

목록

뷰 작업을 참조하십시오.

애플리케이션의 목록에서 참조되는 프로파일, 조정, 잔액, 트랜잭션 데이터 세트 유형에 대한 목록 열 정의를 보려면 부록 A: 조정 목록 열 선택 정의를 참조하십시오.

조직

달력은 각 기간의 날짜 및 빈도를 설정하는 데 사용됩니다. 각 달력에서는 여러 조직이 동일한 기간의 날짜 및 빈도 차이를 해결할 수 있습니다.

휴일 규칙은 조정 스케줄이 회사 또는 법정 휴일에 영향을 받는 경우에만 정의합니다.

조직 구성 단위는 프로파일 및 조정에 계층형 조직 구성 단위 구조를 지정하는 메커니즘을 제공합니다. 또한 필터링 및 보고 값을 제공하며 프로파일에 휴일 규칙이 적용되는 방식입니다.

기간

다음으로 조정에 연관된 기간 수를 구성합니다. 기간은 조정 기준 일자를 결정하며 모든 기간에는 시작 일자, 종료 일자 및 마감 일자가 있습니다. 기간에는 연결된 빈도도 있습니다. 기간에 프로파일을 추가하면 기간에 연관된 빈도와 일치하는 빈도를 가진 프로파일만 기간에 조정으로 추가됩니다.

조정을 변경해야 하는 경우 또는 관리자가 업데이트된 잔액을 임포트해야 하는 경우 관리자가 기간을 다시 열 수 있습니다.

먼저 기간을 한 개 또는 두 개 선택한 후 필요에 따라 기간을 추가할 수 있습니다. 각 기간에 대해 시작 일자 및 종료 일자를 정의하며, 각 기간과 각 기간에 연관된 빈도에 대해 장부가 마감되는 일자도 정의합니다.

기간 구성을 참조하십시오.

설정(시스템 설정)

설정(시스템 설정) 탭에는 관리자가 조정 준수 설정 중 사용해야 할 수도 있는 다른 구성 설정이 포함되어 있습니다. 예를 들어 사용자가 설명을 삭제하도록 허용하고, 목록의 최대 행 수를 설정하고, 대량 업데이트를 허용하고, 데이터 로드 시간 초과를 설정할 수 있습니다.

System Settings

Allow Comment Deletion

[Bulk Updates](#)

[Data Load](#)

[Due Date Reminder Notification](#)

[Email Notifications](#)

[List Maximum Items](#)

[Maximum Attachment Size](#)

[Reassignment Requests](#)

[Reopen](#)

[Reviewer Levels](#)

[Service Start Times](#)

[System Maintenance Process](#)

[Digital Assistant Settings](#)

Allow Comment Deletion Turn On

Turn Off

시스템 설정 정의 참조

개요: 조정 준수에서 시스템 구성 시작하기 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



기간

사용자 인터페이스에서 **애플리케이션** 아래 **기간**에는 두 개의 카드가 있습니다.

- **애플리케이션 > 기간** - 기간을 생성, 편집 및 삭제하고 자동 조정과 보고서 바인더 생성을 시작하는 데 사용됩니다.
- **애플리케이션 > 구성 > 기간** - 상태 설정과 같은 기간 관련 관리 태스크에 사용됩니다.

예 1: 기간 생성, 편집 및 삭제

- **홈, 애플리케이션** 순으로 이동하여 **기간**에 액세스하고, 기간을 생성, 편집 또는 삭제하고, 자동 조정 또는 보고서 바인더 생성을 시작할 수 있습니다.

Name	Status	Prior Period	Start Date (Base)	End Date (Base)	Close Date (Base)	Auto Reconciliation Running	Last Reconciled
December 2020	Open	November 2020	Dec 1, 2020	Dec 31, 2020	Jan 5, 2021	No	Oct 8, 2019 1:28 PM
November 2020	Open	October 2020	Nov 1, 2020	Nov 30, 2020	Dec 5, 2020	No	Apr 20, 2021 8:12 PM
October 2020	Open	September 2020	Oct 1, 2020	Oct 31, 2020	Nov 5, 2020	No	Mar 23, 2021 4:51 AM
September 2020	Open	August 2020	Sep 1, 2020	Sep 30, 2020	Oct 5, 2020	No	Mar 23, 2021 4:53 AM
August 2020	Open	July 2020	Aug 1, 2020	Aug 31, 2020	Sep 5, 2020	No	Mar 23, 2021 4:54 AM
July 2020	Open	June 2020	Jul 1, 2020	Jul 31, 2020	Aug 5, 2020	No	Mar 23, 2021 4:54 AM
June 2020	Open	May 2020	Jun 1, 2020	Jun 30, 2020	Jul 5, 2020	No	Mar 23, 2021 4:54 AM
May 2020	Open	April 2020	May 1, 2020	May 31, 2020	Jun 5, 2020	No	Mar 23, 2021 4:54 AM
April 2020	Open	March 2020	Apr 1, 2020	Apr 30, 2020	May 5, 2020	No	Mar 23, 2021 4:54 AM
March 2020	Open	February 2020	Mar 1, 2020	Mar 31, 2020	Apr 5, 2020	No	Mar 23, 2021 4:54 AM
February 2020	Open	January 2020	Feb 1, 2020	Feb 29, 2020	Mar 5, 2020	No	Mar 23, 2021 4:54 AM

- 애플리케이션, 기간 순으로 이동하여 수행하는 관리자의 기간 관련 태스크는 다음과 같습니다.
 - 편집 - 기간을 편집하는 데 사용됩니다.
 - 삭제 - 기간을 삭제하는 데 사용됩니다.
 - 자동 조정 - 기간에 대한 자동 조정을 시작하는 데 사용됩니다.
 - 보고서 바인더 생성

예 2: 상태 설정과 같이 가장 일반적으로 사용되는 기간 관련 태스크

- 홈, 애플리케이션, 구성, 기간 순으로 이동하여 기간에 대한 일반 관리 태스크를 수행할 수 있습니다.
- Periods

Status	Name	Start Date	End Date
Open	December 2020	Dec 1, 2020	Dec 31, 2020
Open	November 2020	Nov 1, 2020	Nov 30, 2020

- 애플리케이션, 구성, 기간 순으로 이동하여 다음 태스크에 액세스할 수 있습니다.
 - 상태 설정 - 조정 기간을 개설, 마감 또는 잠금으로 설정
 - 다음에 대한 환율 임포트
 - 데이터 임포트
 - 사전 매핑된 데이터 임포트
 - 조정 생성
 - 누락된 조정 확인

서비스

서비스를 사용하면 특정 서비스 관련 태스크(전자메일 통지, 미해결 조정 또는 시스템 유지관리)의 상태를 볼 수 있습니다. 녹색은 실행 중임을 나타냅니다. 서비스에서 수행하는 작업은 **지금 실행** 또는 **재시작**입니다.

주의:

지금 실행을 사용하여 미해결 조정 실행과 같은 작업을 바로 수행할 수 있습니다. 재시작은 서비스가 종료되었으며 이 옵션이 녹색이 아닌 경우에만 사용해야 합니다. 재시작을 사용하면 서비스 자체는 실행하지 않고 서비스를 재설정합니다.

- 전자메일 통지는 작업이 지정되었음을 사용자에게 알리는 데 사용됩니다. 서비스 관리자는 서비스의 옵션을 사용하여 재시작하거나 지금 실행할 수 있습니다.

주의:

서비스 관리자가 애플리케이션, 구성, 설정, 시스템 유지관리 프로세스 순으로 이동하여 전자메일 통지 설정을 해제하는 데 사용할 수 있는 별도의 옵션이 있습니다.

주의:

전자메일 통지에는 전자메일이 어디에서 오는지 식별하는 데 도움이 되는 서비스 및 테넌트 정보가 바닥글에 포함되어 있습니다.

- 미해결 조정** 옵션은 미해결 조정에 대한 서비스 태스크가 매일 실행되고 있음을 나타냅니다. 시작 날짜가 되면 일 단위 시간이 되기를 기다리지 않고 미해결 기간의 대기 중 상태인 조정을 실행하려는 경우 **지금 실행**을 사용합니다.
- 시스템 유지관리**에는 Account Reconciliation이 Account Reconciliation 내에서 정기적으로 수행하는 작업(예: 사용자 동기화 프로세스 및 데이터베이스 정리)이 표시됩니다. 시스템 유지관리 작업은 두 가지 작업 시퀀스로 구성됩니다.
 - 시스템 유지관리 - 다른 시스템 활동이 실행되는 것을 방지하는 작업이 포함됩니다.
 - 시스템 유지관리(비차단) - 다른 시스템 활동이 실행되는 것을 방지하지 않는 작업이 포함됩니다.

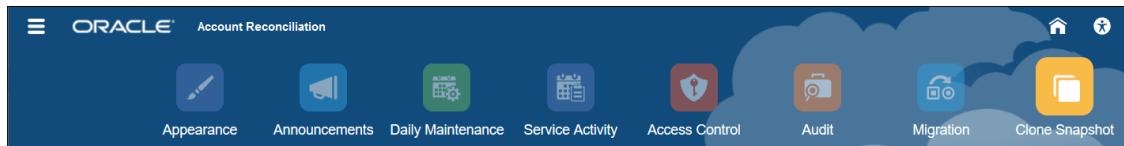
시스템 유지관리는 일별 유지관리라고 하는 클라우드 레벨에서 수행되는 작업과 다릅니다. 일별 유지관리(툴, 일별 유지관리 순으로 눌러 액세스)에는 테스트 또는 프로덕션 환경의 클라우드에서 수행되는 운영 유지관리, 스냅샷 백업 등의 작업이 포함됩니다.



Services					
	Status	Name	Last Ran	Next Run	Actions
	Green	Email Notifications	Feb 16, 2017 3:30 PM	Feb 16, 2017 4:00 PM	
	Green	Open Reconciliations	Feb 15, 2017 11:30 PM	Feb 16, 2017 11:30 PM	
	Green	System Maintenance	Feb 15, 2017 11:30 PM	Feb 16, 2017 11:30 PM	

도구

툴 카드는 Account Reconciliation의 다음 태스크와 링크되어 있습니다.



- 표시 형식에서는 사용자 인터페이스의 특정 항목을 사용자정의할 수 있습니다. Cloud EPM 환경 브랜드 변경을 참조하십시오.
- 공지사항에서는 관리자가 다른 사용자에게 공지사항을 보낼 수 있습니다. [공지사항](#)을 참조하십시오.
- 일별 유지관리에서는 Oracle이 이전 백업 스냅샷을 새 백업 스냅샷으로 바꾸고 패치를 적용하는 등 정기적인 운영 유지관리를 수행하는 한 시간 동안의 일별 유지관리 기간의 시작 시간을 설정할 수 있습니다. 관리자용 시작하기 가이드의 일별 유지관리 관리를 참조하십시오.
- 서비스 활동을 사용하면 서비스 관리자가 시스템 또는 사용자 로그인 활동 보고서를 보거나 다운로드할 수 있습니다. 서비스 활동 보고서 생성 및 보기 을 참조하십시오.
- 액세스 제어를 사용하면 서비스 관리자가 그룹을 관리하고, 사용자에게 애플리케이션 역할을 지정하고, 역할 지정 또는 사용자 로그인 보고서를 보거나 다운로드하고, 팀과 사용자를 관리할 수 있습니다. [액세스 제어](#)를 참조하십시오.
- 감사를 통해 관리자가 모든 조정 준수 객체의 내역을 한곳에서 볼 수 있으며 속성별로 내역을 필터링할 수 있습니다. 감사 보고서에서는 객체의 이전 값과 새 값도 표시합니다(관리자만 사용 가능). 감사 보고서를 참조하십시오.
- マイグ레이션을 사용하면 서비스 관리자가 아티팩트 및 데이터 익스포트/임포트, 스냅샷 작업, 마이그레이션 보고서 보기 등 수명 주기 관리 관련 활동에 액세스하여 관리할 수 있습니다. 같거나 다른 환경으로 마이그레이션을 참조하십시오.

 **주:**

マイグ레이션에서는 아티팩트 및 데이터로 구성된 샘플 또는 테스트 애플리케이션을 삭제할 수도 있습니다.

- 스냅샷 복제를 사용하면 서비스 관리자가 해당 환경의 스냅샷을 복제할 수 있습니다. 자세한 내용은 [마이그레이션 관리](#)의 Cloud EPM 환경 복제를 참조하십시오.

표시 형식

표시 테마를 변경하거나 회사 로고 또는 배경 이미지를 홈 페이지에 추가합니다.

표시 형식 페이지에서, 홈 페이지에 브랜딩 로고와 배경 이미지를 추가하고 비즈니스 프로세스 이름을 숨길 수 있습니다.

 **주:**

사용자 환경설정에서 홈 페이지의 공지사항 패널 맨위에 표시할 프로파일 사진을 설정할 수 있습니다. 툴, 사용자 환경설정 순으로 누릅니다.

표시 사용자정의에 대한 내용은 관리자용 시작하기 가이드의 표시 형식 구성 을 참조하십시오.

공지사항

서비스 관리자는 시스템 유지관리, 작업 실행 등의 예정된 이벤트에 대해 사용자에게 알리는 공지사항을 생성할 수 있습니다. 공지사항은 흄의 시작 패널에 표시됩니다.

공지사항을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 흄에서 툴, 공지사항 순으로 누릅니다.
2. 새로 작성(+)을 선택합니다.
3. 공지사항의 목적이 요약된 제목을 입력합니다.
4. 시작 날짜를 입력하고 선택적으로 종료 날짜를 입력합니다.
5. 콘텐츠에 메시지를 입력하고 확인을 누릅니다.

The screenshot shows the 'Create Announcement' dialog box. At the top right are 'OK' and 'Cancel' buttons. The dialog has fields for 'Subject' (marked with an asterisk), 'Start Date', and 'End Date', each with a date picker icon. Below these is a rich text editor toolbar with buttons for font, size, alignment, and various styles. At the bottom is a large text area labeled 'Content' (marked with an asterisk).

서비스 활동 보고서

서비스 활동 보고서에서는 [조정 준수]와 [트랜잭션 일치] 모듈 둘 다의 서비스와 사용자 활동을 다룹니다.

서비스 관리자는 툴을 통해 서비스 활동 보고서를 보고 다운로드할 수 있습니다. 활동 보고서는 매일 시스템 유지관리 기간에 생성되며, 서비스 관리자가 서비스의 현재 접근 및 사용 방식을 확인하는데 도움을 줍니다.

서비스 활동 보고서에서는 날짜별로 서비스에 접근하는 사용자 수, 사용자가 접근하는 리소스, 사용자 활동 기간 및 사용자가 서비스에서 수행한 작업에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 이 보고서는 시스템 유지관리 기간에 매일 자동으로 생성되며 서비스 관리자는 이 보고서를 사용하여 Account Reconciliation 사용법을 이해할 수 있습니다. 이 보고서에 포함되는 정보는 다음과 같습니다.

- 상위 7개의 요청 및 해당 기간
- 성능이 가장 나쁜 상위 30개의 작업 및 해당 기간

- 사용 중인 브라우저 및 해당 버전
- 서비스 활동 보고서를 보거나 다운로드하려면 다음을 수행하십시오.
- 툴에서 서비스 활동을 누릅니다.

Date and Time	Activity Reports	Access Logs
2017-05-31 02:40:20	View	Download
2017-05-29 03:53:37	View	Download

- 보고서를 보거나 다운로드할 수 있습니다.

서비스 활동 보고서에 대한 자세한 내용은 관리자용 시작하기 가이드의 Account Reconciliation 메트릭을 참조하십시오.

활동 보고서 유지 정책

Oracle에서는 지난 60일 동안의 서비스 활동 보고서만 유지합니다. 사용자 인터페이스에서 보고서를 다운로드하거나 EPM Automate 자동화된 다운로드를 설정할 수 있습니다.

EPM Automate Utility를 사용하여 활동 보고서 다운로드 자동화

EPM Automate Utility를 사용하여 미리 설정된 스케줄의 활동 보고서 다운로드를 자동화할 수도 있습니다. *EPM Automate* 작업의 로컬 컴퓨터로 활동 보고서 다운로드 자동화를 참조하십시오.

감사 보고서

감사 보고서 대시보드를 사용하면 특정 객체의 변경사항을 볼 수 있습니다.

도구에 있는 감사 카드는 관리자 역할의 ID에만 표시됩니다. 관리자 역할의 ID만 하나의 위치에서 모든 객체의 기록을 볼 수 있으며 속성별로 기록을 필터링할 수 있습니다. 객체가 존재하는 한 해당 감사 기록도 보존됩니다.

감사 보고서에 나열되는 변경사항은 다음과 같습니다.

- 속성 - 생성, 삭제, 변경됨
- 필터 - 게시, 삭제
- 형식 - 생성, 삭제, 변경됨
- 목록 - 저장된 목록과 연계된 필터 또는 열에 대한 게시, 삭제, 변경
- 조직 단위 - 생성, 삭제, 변경됨
- 기간 및 데이터 로드 실행
- 프로파일 - 생성, 삭제, 변경됨
- 조정 - 개별적으로 삭제된 조정에 대한 기록을 포함하는 모든 옵션입니다.
- 설정 - 시스템 설정으로 변경
- 팀 - 생성, 삭제, 변경됨

주의:

속성 이름의 변경사항만 기록합니다.

감사 보고서에서는 객체의 이전 값과 새 값이 표시됩니다. 이전 값과 새 값을 포함하는 두번째 감사 레코드가 생성되는 대상은 다음과 같습니다.

- 제출, 승인, 거부, 다시 열기 및 삭제로 상태가 변경되는 조정
- 상태가 "재지정 승인됨"으로 설정된 조정

조정이 삭제되면 이 조정에 대한 모든 내역이 제거됩니다. 단, 조정 ID가 삭제되었음을 나타내는 단일 레코드는 제외됩니다.

감사 보고서 보기

- 홈페이지에서 도구, 감사를 순서대로 눌러 감사 보고서를 표시합니다.

Audit Report					
<input type="text" value="Search"/> <input type="button" value="Search"/> <input type="button" value="Print"/>					
Object	Name	Modified On	Modified By	Modification	
None Selected	No Condition	No Condition	None Selected	None Selected	
View ▾					
Object	Name	Field	Modification	Old Value	New Value
Reconciliation	Intangible Assets	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Asset Clearing	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	CIP Cost	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	CIP Clearing	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Accum. Depr. Bldng & Improvements	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Accum. Depr. Machinery & Equipment	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Accum. Depr. Furniture	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Accum. Depr. Vehicles	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Accum. Depr. Computers & Software	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Accumulated Depr. Office Equipment	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Long Term Receivables	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Goodwill	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)

- 감사 보고서의 필터를 설정합니다.

- 객체** - 객체를 눌러 대화상자를 확장합니다. 연산자(예: Equals)를 선택한 후 [검색 항목]을 눌러 연산자 아래의 왼쪽 열로 이동해야 합니다. 여러 항목을 선택할 수 있습니다.
- 이름** - 이름을 눌러 이름 열에서 문자열을 검색합니다.
- 수정 날짜** - 수정 날짜에서는 날짜와 시간 값을 사용합니다.
- 수정자** - [수정자]를 눌러 수정한 사용자의 ID를 선택합니다.
- 수정** - [수정]을 눌러 대화상자를 펼칩니다. 연산자를 선택한 후 검토할 연산을 선택합니다.

시스템 프로세스에 의해 변경된 경우 이름에 SYSTEM 값이 표시됩니다.

3. 선택사항: 보기에서 필요한 대로 볼 열을 선택하거나 열의 순서를 재정합니다.
4. 선택사항: 이름에서 해당 열의 값을 두 번 눌러 세부정보 팝업을 엽니다.

5. 선택사항: 표시되는 모든 행을 Excel 스프레드시트로 익스포트하려면 [익스포트] 아이콘  을 누릅니다. 기본적으로 History.xlsx 파일이 생성됩니다.

액세스 제어

액세스 제어에는 보안 관련 태스크가 포함되어 있습니다.

서비스 관리자 및 액세스 제어 - 관리 역할이 있는 사용자는 액세스 제어 탭의 콘텐츠를 보고 편집할 수 있습니다. 액세스 제어 - 보기 역할이 있는 사용자는 액세스 제어 탭의 콘텐츠를 볼 수 있습니다.

액세스 제어의 탭은 다음과 같습니다.

- **그룹 관리**
사용자 그룹 생성, 삭제 및 관리
- **애플리케이션 역할 관리**
사용자에게 사전 정의된 역할 외에 애플리케이션 역할 지정
- **역할 지정 보고서**
사용자에게 지정된 역할 보기
- **사용자 로그인 보고서**
Account Reconciliation 사용자에 대한 정보 수집
- **팀 관리**
사용자 팀 생성, 삭제 및 관리
- **사용자 관리**
사용자 세부정보를 보거나 수정하고 팀에 사용자 추가
- **고급 사용자 보안**
고급 사용자 보안을 가진 사용자 보기 및 제어
- **사용자 그룹 보고서**
사용자가 속한 그룹 보기



주:

액세스 제어에 표시되는 옵션은 사용자 역할에 따라 다릅니다.

이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 [Account Reconciliation의 보안 이해](#)를 참조하십시오.

아카데미

아카데미는 교육 개요 비디오 및 자습서로 연결됩니다.

Academy

- Take a Tour
- Get Started in Reconciliation Compliance
- Get Started in Transaction Matching
- Manage Reconciliation Formats

Take a tour of Reconciliation Compliance 3:51
Take a tour of Transaction Matching 1:33
Welcome message

Learn more...

Get Started Part 1 4:23
Get Started Part 2 3:14
Best practices 3:17
Understanding security 2:26
Configuring the system Part 1 4:06
Configuring the system Part 2 3:28
Creating users 3:14
Importing users 2:37

Get started 2:42
Understanding security 2:18
Creating users 3:14
Importing users 2:36
Creating calendars 1:50
Creating reconciliation types 8:45
Creating reconciliations 2:34

Get started 3:53
Using Standard Formats 2:09
Creating Custom Formats 4:28
Using Rules and Formats 5:38

Learn more...

주:

아카데미에서 비디오를 볼 수는 있으나 액세스할 수 있는 기능은 사용자 역할에 따라 다릅니다.

설정 및 작업 메뉴

역할에 따라 오른쪽 상단 ID 아래에서 액세스할 수 있는 **설정 및 작업 메뉴**에서 작업을 수행할 수 있습니다. 메뉴에는 사용자가 시간대와 기타 사용자별 설정을 지정할 수 있는 환경 설정 지정과 같은 옵션이 포함되어 있습니다.

Settings and Actions

- Set Preferences
- Download...
- Export URLs
- Share Current Page URL...
- Help...
- Help On This Topic...
- Cloud Customer Connect
- Provide Feedback...
- Oracle Support...
- About...
- Sign Out

환경설정 지정

배지 사진을 업로드하고 상태 및 시간대를 변경하거나 통지 환경설정을 지정합니다. [환경설정 관리](#)를 참조하십시오.

다운로드

EPM Automate 유ти리티 또는 Smart View를 다운로드합니다. EPM Automate Utility를 사용하면 서비스 관리자가 명령 창을 통해 서비스 인스턴스에 액세스하여 애플리케이션 익스포트, 익스포트한 애플리케이션을 데스크탑으로 다운로드 등의 비즈니스 활동을 자동화할 수 있습니다. Account Reconciliation과의 Smart View 통합을 통해 Excel에서 Smart View를 통해 트랜잭션을 Reconciliation Compliance에 로드할 수 있습니다.

익스포트 URL

Account Reconciliation에 있는 모든 페이지와 탭의 URL을 .csv 파일로 익스포트합니다. 이러한 URL을 사용하여 특정 사용자 인터페이스 페이지 또는 탭에 직접 액세스할 수 있습니다.

현재 페이지 URL 공유

현재 페이지의 URL이 포함된 대화상자를 표시합니다. 이 URL을 복사한 후 다른 사용자와 공유하여 다른 사용자가 이 특정 페이지에 쉽게 액세스하도록 할 수 있습니다.

사용자에게는 URL이 공유된 페이지에 액세스하는 데 필요한 권한이 있어야 합니다.

도움말

[Oracle Help Center](#)에서 비디오 및 기타 태스크 관련 항목에 액세스합니다.

이 항목에 대한 도움말

사용 가능한 경우 대화상자의 상황에 맞는 도움말에 액세스합니다.

Cloud Customer Connect

멤버들이 상호 작용하고 공통의 목표에 대해 협업하기 위한 커뮤니티 모임 공간인 Customer Connect에 액세스하십시오. 이 공간에서는 최신 릴리스 정보, 예정된 이벤트 또는 사용 사례 질문에 대한 답변을 볼 수 있습니다.

피드백 제공

관리자용 시작하기 가이드의 피드백 제공을 사용하여 정보 제출을 참조하십시오.

Oracle 지원

My Oracle Support 사이트입니다.

정보

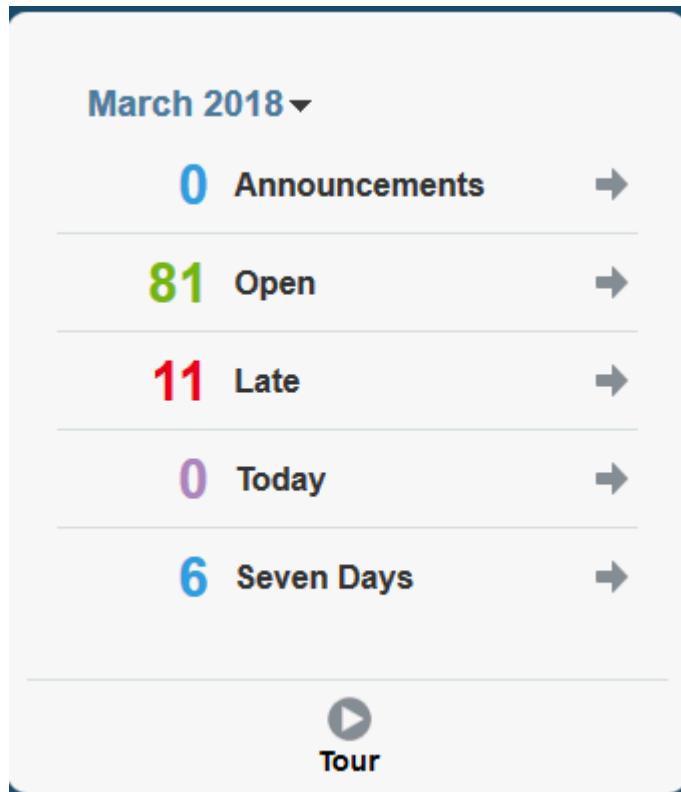
Account Reconciliation 공지 및 버전 정보를 포함합니다.

사인아웃

계정 조정을 종료합니다.

시작 패널

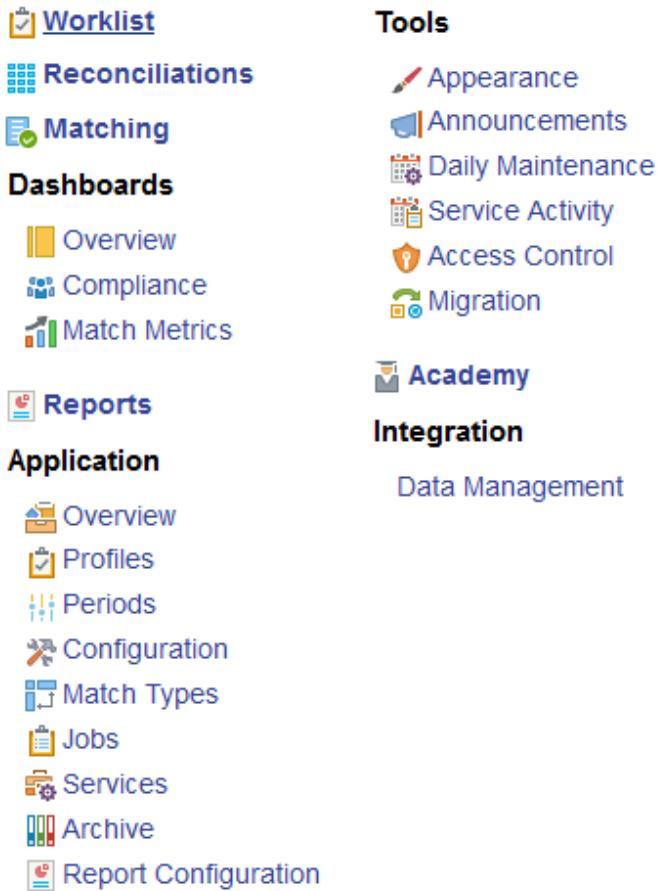
홈에는 미해결, 지연, 오늘 만기, 7일 후 만기 등 다양한 상태의 조정과 관리자의 공지사항에 빠르게 액세스할 수 있는 환경 패널이 있습니다.



네비게이터

[네비게이터]에서는 Account Reconciliation 내의 유용한 기능에 대한 링크를 제공합니다.

Navigator: Default

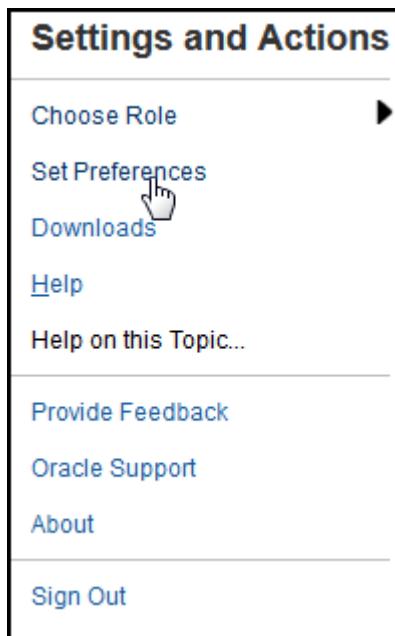


처음 두 항목인 **작업 목록**과 **조정**을 사용하면 손쉽게 조정 준수의 조정 작업에 액세스할 수 있습니다. **일치**를 사용하면 트랜잭션 일치의 조정 작업에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

환경설정 관리

Account Reconciliation에 액세스할 때 수행하는 첫 태스크 중 하나는 환경설정을 관리하는 것입니다. 개인 환경설정을 수정하여 배지 사진, 시간대 및 기타 통지 항목을 설정할 수 있습니다.

환경설정을 지정하거나 변경하려면 오른쪽 상단의 [설정] 및 [작업] 메뉴에서 **환경설정 지정**을 누릅니다.



일반 환경설정

환경설정 대화상자의 일반 탭에서는 사진을 업로드하거나, 상태를 변경하거나, 작업할 시간대를 변경하거나, 사용자에게 보내는 시스템 메시지를 설정/해제할 수 있습니다. 일반 환경설정에는 다음 사항이 포함됩니다.

- **사진 업로드** - 사진을 업로드할 수 있습니다.
- **전자메일** - 전자메일이 입력됩니다.
- **설명** - 이 사용자에게 지정된 역할입니다.
- **역할** - 이 사용자에게 지정할 수 있는 역할을 표시합니다.
- **상태** - [사용가능] 또는 [사용할 수 없음]입니다. 예를 들어 기본 사용자를 사용할 수 없는 경우 백업 사용자가 지정되어 있고 [사용가능] 상태이면 태스크가 백업 사용자로 돌아갑니다.
- **시간대** - 관리자는 사용자가 작업 중인 시간대를 선택할 수 있습니다. 예를 들어 태스크의 스케줄링된 시작 날짜 및 종료 날짜를 사용자 시간대로 변환하여 시작 날짜(로컬) 및 종료 날짜(로컬)를 생성할 수 있습니다.
- **확인 메시지** - 사용자에 보내는 시스템 메시지를 설정 또는 해제합니다.

조정 준수 팀 환경설정

환경설정 대화상자의 팀 탭에는 서비스 관리자가 조정 준수에 대해 설정한 팀이 표시됩니다.

조정 준수 통지 환경설정

서비스 관리자가 사용자 전자메일 통지 설정 사용자정의를 허용한 경우 조정 준수 사용자는 환경설정 대화상자의 통지 탭을 사용하여 환경설정을 지정할 수 있습니다. 서비스 관리자가 사용자 전자메일 통지 환경설정 사용자정의를 허용하지 않은 경우 이 탭의 모든 설정이 사용 안함으로 설정됩니다.

새 사용자에게는 서비스 관리자가 정의한 기본 전자메일 통지 설정이 상속됩니다. 이 설정에는 지연 통지, 상태 변경 통지, 만기 날짜 미리알림 통지가 포함되어 있습니다. 서비스 관리자가 사용자의 설정 사용자정의를 허용한 경우 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 서비스 관리자가 정의한 기본 설정을 계속 사용합니다. 이후 서비스 관리자가 전자메일 통지 설정을 업데이트하면 사용자 설정에 반영됩니다.

- 하나 이상의 전자메일 통지 설정을 사용자정의합니다. 특정 환경설정에 대해 값을 설정하지 않으면 서비스 관리자가 설정한 기본값을 계속 사용합니다.

다음과 같은 경우 통지가 전송됩니다.

- 지연 통지** - 조정 만기 일자 다음 날에 개설된 기간 및 마감된 기간에 대한 지연 통지가 준비자에게 전송되고 검토 만기 일자 다음 날에 지연 통지가 검토자에게 전송됩니다.

 **주:**

잠긴 기간에 대해서는 체납 통지가 전송되지 않습니다.

- 상태 변경 통지** - 조정 상태가 [대기 중]에서 [미해결(준비자에게 있음)]로 변경되면 조정 작업을 할 준비가 되었다는 통지가 준비자에게 전송되고, 상태가 [미해결(검토자에게 있음)]로 변경되면 검토자에게 통지가 전송됩니다.
- 만기 일자 미리 통지** - 조정 만기 일자보다 지정한 일수 이전에 미리 통지가 준비자에게 전송되고 검토 만기 일자보다 지정한 일수 이전에 미리 통지가 검토자에게 전송됩니다.

전자메일 통지 기본설정을 지정하려면 다음을 수행합니다.

- 서비스 관리자가 설정한 기본 전자메일 통지 환경설정을 상속하려면 **관리자 설정 사용을 선택합니다**. 이 옵션을 선택하면 대화상자의 다른 모든 통지 설정이 사용 안함으로 설정됩니다. 이 옵션은 서비스 관리자가 사용자의 전자메일 통지 설정 사용자정의를 허용한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 전자메일 통지 설정을 사용자정의하려면 다음을 수행합니다.
 - 전자메일 시작 시간 및 전자메일 종료 시간**을 입력하여 하루 중 스케줄링된 전자메일이 전송되는 기간을 지정합니다. 시간은 사용자의 시간대를 기반으로 합니다.
 - 나에게 통지를 사용하여 통지 유형마다 각각의 통지 환경설정을 확장하고 통지를 받을 시간을 선택합니다**. *Account Reconciliation 설정 및 구성*에서 전자메일 통지 설정 참조를 확인하십시오.

예를 들어 상태 변경 통지에서 **Account Reconciliation Cloud**를 확장하고 "사용자는 백업 준비자이며 기본 준비자를 사용할 수 없습니다." 통지에 대한 선택항목으로 **2시간마다**를 선택합니다.

 **주:**

하위 레벨의 설정을 재정의할 수 있습니다. 예를 들어 통지 유형을 **2시간마다**로 구성하고 조건 중 하나를 즉시로 재정의합니다. 그러면 상위 설정에 혼합 단어가 표시되어 하위 레벨 설정에 환경설정이 두 개 이상 지정되었음을 시각적으로 나타냅니다. 혼합에서 다른 환경설정으로 값을 변경할 수 있습니다. 하위 레벨 설정이 새 설정으로 변경됩니다.

서비스 관리자가 **서비스**에서 전자메일 통지를 사용 안함으로 설정하면 통지가 일시 중지됩니다.

 **주:**

모든 전자메일 범주에 대해 **나에게 통지를 즉시로** 설정하면 전자메일 알림이 사용자의 전자메일 시작/종료 시간 이외에 해당하는 경우에도 즉시 전송됩니다.

|부

조정 준수 관리

참조:

- [조정 프로세스에 대해 알아보기](#)
Oracle Account Reconciliation Cloud에서는 대차대조표 조정, 연결 시스템 조정 및 적용되는 기타 조정 프로세스를 포함하여 Account Reconciliation 프로세스를 관리할 수 있습니다.
- [조정 프로세스 관리](#)
- [Account Reconciliation에서 EPM Enterprise Journals를 사용하여 분개 입력 게시](#)
- [진행 중인 관리 태스크](#)

4

조정 프로세스에 대해 알아보기

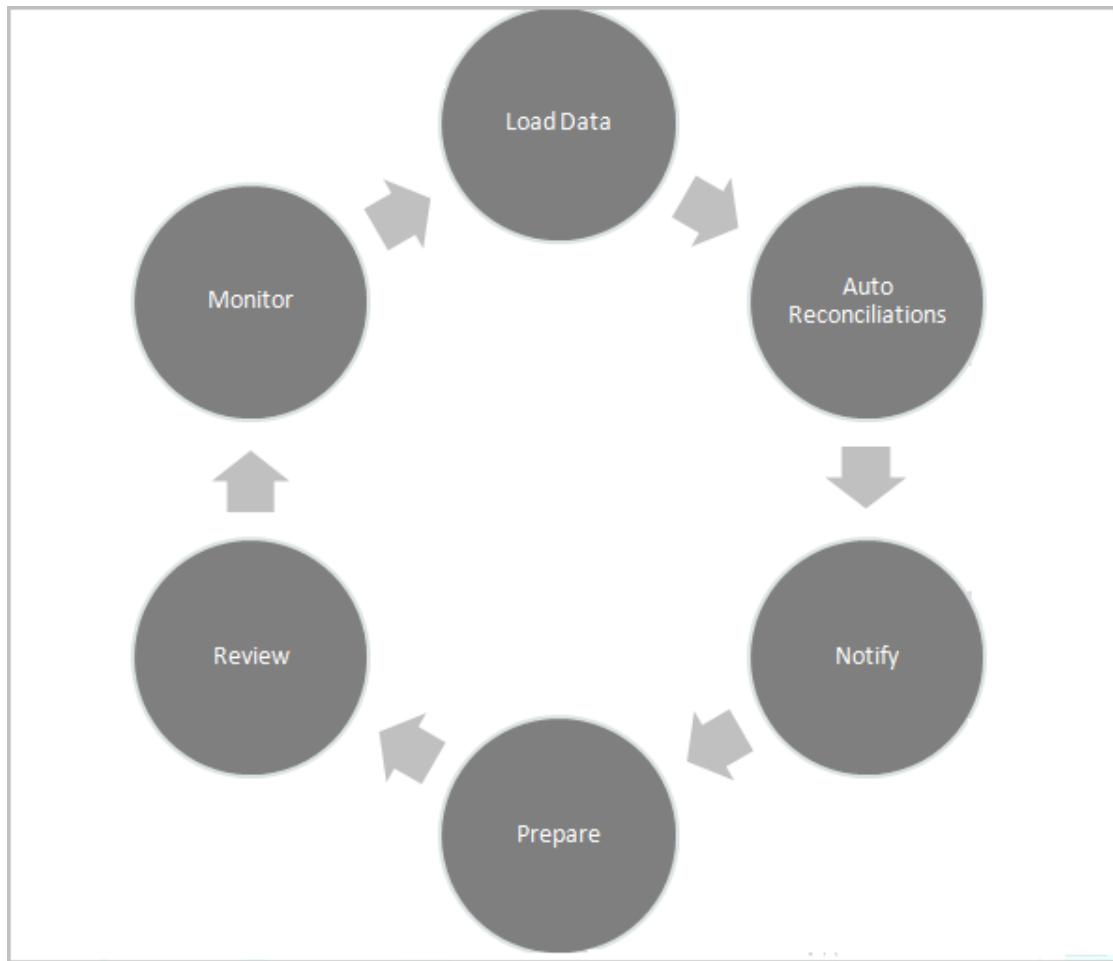
Oracle Account Reconciliation Cloud에서는 대차대조표 조정, 연결 시스템 조정 및 적용되는 기타 조정 프로세스를 포함하여 Account Reconciliation 프로세스를 관리할 수 있습니다.

참조:

- [조정 규정 준수의 프로세스 흐름](#)
[조정 준수]에서는 데이터를 로드하는 것을 시작으로 6개의 단계 프로세스를 사용합니다.
- [Account Reconciliation 사용자 및 해당 태스크 정보](#)
조정 프로세스의 일부인 다양한 사용자로는 서비스 관리자, 고급 사용자, 사용자(워크플로우 사용자인 준비자, 검토자, 설명자 포함) 및 조회자가 있습니다.
- [서비스 관리자의 조정 준수 태스크 흐름](#)
서비스 관리자는 각 기간 중에 몇 가지 태스크를 수행합니다.
- [관리자 및 고급 사용자용 샘플 태스크 플로우 시나리오](#)

조정 규정 준수의 프로세스 흐름

[조정 준수]에서는 데이터를 로드하는 것을 시작으로 6개의 단계 프로세스를 사용합니다.



- **데이터 로드**-- 데이터 로드가 프로세스의 첫 단계입니다. 데이터 로드는 사전 매핑된 파일 또는 Data Integration이나 Data Management를 통해 수행할 수 있습니다.
- **자동 조정** - 잔액이 로드된 후에는 자동 조정이 수행됩니다. 이에 따라 Account Reconciliation은 잔액이 0이거나 소스 및 하위 시스템 잔액이 일치하는 등의 특정 계정 유형에 대해 자동으로 조정을 완료합니다.

 **주:**

자동 조정이 작동하려면 사용으로 설정된 조정의 모든 버킷에 데이터가 있어야 합니다.

- **통지** - 수행할 수 있는 모든 항목을 자동으로 조정한 후, 작업을 수행해야 하는 사용자에게 전자메일 미리 통지를 보내는 작업을 시작으로 수동 조정이 시작됩니다.
- **준비** - 조정 완료 및 검토 준비를 위해 준비자가 수행해야 하는 추가 조정 작업입니다.
- **검토** - 필요한 검토 또는 설명자 작업을 수행하는 사용자에게 워크플로우 통지가 전송되며 작업이 정시에 진행되지 않는 경우에도 사용자에게 통지가 전송됩니다.
- **모니터링** - 대시보드에서 작업 진행 상황을 확인할 수 있습니다.

 주:

서비스 관리자는 준비자 팀 및 검토자 팀에 동일한 사용자가 있는 팀을 지정할 수 있습니다. 하지만 해당 사용자는 조정 승인 프로세스 중 준비 또는 승인 중 하나만 수행할 수 있고 둘 다 수행할 수는 없습니다.

Account Reconciliation 사용자 및 해당 태스크 정보

조정 프로세스의 일부인 다양한 사용자로는 서비스 관리자, 고급 사용자, 사용자(워크플로우 사용자인 준비자, 검토자, 설명자 포함) 및 조회자가 있습니다.

- **서비스 관리자**

서비스 관리자는 규칙을 사용하여 조정에서 허용되는 작업을 제어합니다. 이 규칙은 트랜잭션이나 조정이 정책과 맞지 않을 경우 트랜잭션을 저장할 수 없게 제한하거나 조정을 제출할 수 없게 제한하도록 구성할 수 있습니다. 이를 통해 조정이 승인용으로 제공되기 전에 먼저 준비자가 해당 작업을 올바르게 수행하고 있는지 확인합니다. 서비스 관리자는 보안 필터를 생성하여 사용자에게 지정할 수도 있습니다.

- **고급 사용자**

고급 사용자는 프로파일을 추가하고 유지관리할 수 있습니다. 프로파일이 보안 필터에 해당하는 경우 고급 사용자는 해당 프로파일에서 조정을 생성할 수 있습니다. 이 기능은 로컬에서 프로파일 및 조정 구성이 익숙한 직원이 참여해야 하는 분산 조정 프로세스를 사용하는 회사를 위한 기능입니다. 일반적으로 이 역할은 지역 조정 관리 책임이 있는 사용자에게 지정됩니다.

프로파일 및 조정 권한부여는 계정 세그먼트에 대한 보안 필터를 통해 이루어집니다. 예를 들어 고급 사용자 A는 세그먼트 1이 100이고 세그먼트 2가 12로 시작되는 프로파일 또는 조정에 대해서만 인증될 수 있습니다. 보안 필터가 생성되어 각 고급 사용자에 지정됩니다.

- **사용자**

사용자에는 다음과 같은 워크플로우 사용자가 있습니다.

- **준비자**는 잔액에 적합한 정당화를 제공합니다. 정당화는 잔액 대 잔액 비교 또는 계정 분석 형태가 될 수 있습니다. 이 경우 준비자가 잔액 또는 차이 분석 유형을 구성하는 항목에 대한 정당한 이유를 제공합니다. 조정 스타일은 관리자가 지정한 형식에 따라 다르며, 표준 형식 라이브러리에서 선택하거나 완전히 처음부터 사용자정의된 형식을 작성할 수 있습니다. 준비자가 조정 작업을 할 때 필요에 따라 조정 항목, 잔액 설명, 첨부파일 및 설명을 입력하여 잔액에 대한 정당성을 지원합니다.

- **검토자**는 승인 프로세스를 담당합니다. 조정에는 월별, 분기별 또는 계정 내에서 위험 상태가 감지될 때 적극적으로 승인을 수행하는 최대 10명의 검토자가 지정되어 있을 수 있습니다. 위험 상태는 현재 기간 또는 이전 모든 기간의 조정 잔액이나 콘텐츠를 기반으로 정의할 수 있으며, 이전 기간 범위의 통계 추세를 기반으로 하여 정의할 수도 있습니다.

- **설명자**는 조정에 대한 추가 설명을 제공할 수 있는 사용자입니다.

- **조회자**

조회자에게는 조정에 대한 보기 액세스 권한만 있습니다.

서비스 관리자의 조정 준수 태스크 흐름

서비스 관리자는 각 기간 중에 몇 가지 태스크를 수행합니다.

각 기간에 대한 서비스 관리자의 주요 태스크는 다음과 같습니다.

1. 기간에 대한 프로파일 설정.

새 계정 조합에 대한 프로파일을 설정하고 프로파일에 대한 준비자 및 검토자 지정을 관리해야 합니다. 프로파일에 대한 사용자 지정을 관리하거나 새 프로파일을 추가하는 것도 설정 기능에 해당합니다.

*Account Reconciliation 설정 및 구성의 프로파일 생성*을 참조하십시오.

2. (선택사항) 환율을 정의합니다.

필요한 경우 환율을 생성하거나 .csv 파일에서 환율을 임포트할 수 있습니다. 환율은 기간이 잠겨 있지 않은 경우 언제든지 임포트할 수 있지만, 해당 기간의 조정 및 잔액 로드를 생성하기 전에 임포트해야 합니다.

*Account Reconciliation 설정 및 구성의 환율 정의*를 참조하십시오.

3. 잔액을 프로파일로 로드.

잔액은 사전 매핑된 파일에서 로드하거나 Data Integration을 사용하여 로드할 수 있습니다.

*Data Integration 관리의 Account Reconciliation 데이터 통합 및 사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트*를 참조하십시오.

4. 조정 생성.

조정 생성 작업은 빈도가 기간과 일치하는 모든 활성 프로파일의 선택된 기간에 대해 조정을 생성합니다.

아직 활성 상태가 아니거나 아직 잔액을 받지 않은 코드 조합에 대해 프로파일을 미리 생성하는 경우 프로파일에서 조정이 생성되지 않도록 [프로파일] 대화상자에서 이러한 프로파일을 비활성화하는 것이 좋습니다. 나중에 프로파일의 잔액이 임포트되면 [활성] 상태로 자동 설정되어 이후 "조정 생성" 프로세스에 포함됩니다. 작업이 시작된 조정은 덮어쓰지 않으므로 같은 기간에 이 작업을 여러 번 수행할 수 있습니다. 간단히 대기 중인 조정을 업데이트하거나 새 조정을 추가합니다.

*조정 생성*을 참조하십시오.

5. 누락된 조정 확인.

누락된 조정 확인 작업은 조정이 포함되어 있어야 하는 모든 프로파일에 조정이 있는지 다시 한 번 확인합니다. 작업을 성공적으로 완료하려면 누락된 조정이 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

*누락된 조정 확인*을 참조하십시오.

6. 기간 개설.

준비자가 작업을 시작할 준비가 되면 기간을 개설해야 합니다. 기간 상태를 [개설]로 설정하면 관련 시작 일자에 도달한 조정이 [대기 중]에서 [미해결(준비자에게 있음)]으로 이동합니다.

*Account Reconciliation 설정 및 구성의 기간 개설*을 참조하십시오.

7. 조정 상태 모니터링.

조정 상태를 모니터링하고 변경 요청이 처리되었는지 확인합니다.

- **개요 대시보드**를 사용하여 조정의 현재 상태를 추적합니다. 다른 메트릭으로 통계를 보려면 [보기 기준] 선택을 변경합니다.

*대시보드*를 참조하십시오.

- **준수 대시보드**를 사용하여 성과 지표를 모니터링합니다(예: 사용자 또는 팀이 마감을 어길 위험에 처해 있는지 또는 조정에 경고 표시기가 있는지를 식별).

대시보드의 "트래픽 조명" 표시기를 구성한 경우 트래픽 조명 메트릭을 볼 수 있습니다.

*대시보드*를 참조하십시오.

- **애플리케이션, 개요 탭** 순으로 사용하여 조정 활동을 봅니다.

*조정 활동*을 참조하십시오.

- 사용자정의 대시보드를 생성하여 조정 프로세스를 모니터링합니다.

*사용자정의 대시보드 관리*를 참조하십시오.

8. (선택사항) 필요에 따라 하나 이상의 진행 중인 관리 태스크를 수행합니다.

서비스 관리자의 기타 진행 중인 태스크을 참조하십시오.

9. 기간 닫기 및 잠금.

기간을 닫으면 새 조정이 기간에 추가되지 않지만, 잔액 및 트랜잭션 로드를 포함한 기존 조정에서 작업이 계속 진행될 수 있습니다.

기간을 잠그면 조정 변경이 방지되며 잠긴 기간의 종료 날짜와 같거나 이전인 회계 날짜의 트랜잭션 일치 트랜잭션이 로드되는 것이 방지됩니다.

기간 닫기 및 잠금을 참조하십시오.

서비스 관리자의 기타 진행 중인 태스크

다음은 각 기간에 수행해야 할 수 있는 진행 중인 관리 태스크입니다.

- 재지정 요청 관리

준비자와 검토자는 서비스 관리자에게 재지정 요청을 제출할 수 있습니다. 검토 후 이러한 요청은 승인되거나 거부될 수 있습니다.

[재지정 요청 관리를](#) 참조하십시오.

- 사용자 관리

조정 작업에 필요한 사용자를 추가하거나 제거합니다.

[사용자 관리를](#) 참조하십시오.

- 조정 또는 속성 업데이트

조정 상태에 따라 서비스 관리자는 조정 등록정보를 업데이트할 수 있습니다. 또한 사용가능한 방법 중 하나를 사용하여 조정 속성을 업데이트할 수도 있습니다.

[조정 업데이트 및 조정 속성 업데이트](#)를 참조하십시오.

- 조정 다시 열기

필요한 경우 서비스 관리자는 마감된 조정을 다시 열 수 있습니다.

[조정 다시 열기](#)를 참조하십시오.

관리자 및 고급 사용자용 샘플 태스크 플로우 시나리오

시나리오 1 - 서비스 관리자

서비스 관리자가 구현 중에 프로파일을 구성하고 프로파일 임포트 기능을 사용하여 프로파일을 로드합니다.

- [프로파일 목록 뷰]에서 서비스 관리자가 [이후 임포트를 위해 형식이 지정되지 않은 데이터] 옵션을 선택하여 프로파일을 익스포트하고 프로파일 데이터를 수집하는 CSV 파일 템플리트를 생성합니다.
- 서비스 관리자가 계정 세그먼트, 이름, 설명, 기타 프로파일 등록정보 등의 정보를 복사하여 프로파일 임포트 파일에 붙여 넣습니다. 서비스 관리자에게 아직 일부 정보가 없으므로 몇몇 열은 채워지지 않습니다. 마지막에 서비스 관리자가 이러한 속성을 업데이트합니다.
- [프로파일 목록 뷰]에서 서비스 관리자가 [바꾸기] 옵션을 선택하여 프로파일을 임포트합니다.
- 서비스 관리자가 [작업] 패널을 통한 프로파일 데이터 수동 편집과 대량 업데이트 기능을 함께 사용하여 프로파일을 업데이트합니다.
- 서비스 관리자가 프로파일 구성을 거의 완료하면 정책 변경이 구현되고 위험 평가 값을 재지정해야 합니다. 서비스 관리자는 재지정을 수행하는 가장 쉬운 방법이 스프레드시트에서 새 값을 구성하고 이를 임포트하는 것이라고 결정합니다. 먼저 [이후 임포트를 위해 형식이

[지정되지 않은 데이터] 옵션을 사용하여 [프로파일 목록 뷰]에서 프로파일 목록을 익스포트합니다. 그런 다음 계정 세그먼트와 위험 평가 열을 제외한 다른 열을 삭제합니다.

6. 서비스 관리자가 [프로파일 목록 뷰]의 [프로파일 임포트] 기능을 사용하여 변경사항을 임포트합니다. 이번에는 서비스 관리자가 [업데이트] 옵션을 선택하여 위험 평가 속성만 업데이트되도록 합니다.

시나리오 2 - 서비스 관리자

서비스 관리자가 준비자 역할을 하는 직원이 부서를 변경했으며 더 이상 조정을 수행하지 않는다는 알림을 받습니다. 이 사용자에 지정된 프로파일과 조정을 재지정해야 합니다.

1. 서비스 관리자가 이후 조정이 제대로 지정되도록 프로파일을 재지정해야 합니다. [프로파일 목록 뷰]에서 서비스 관리자가 [준비자 이름]에 필터를 적용하여 사용자에 지정된 모든 프로파일을 식별합니다. 그런 다음 [프로파일 목록 뷰]의 [작업] 패널에서 서비스 관리자가 [사용자 추가] 섹션의 [준비자] 옵션을 선택하고 [값] 필드에 새 사용자 이름을 제공하여 준비자 지정을 변경합니다. [추가] 버튼을 누른 후 서비스 관리자가 모든 레코드를 업데이트하고 업데이트에 성공했다는 확인 메시지를 받습니다.
2. 서비스 관리자가 사용자의 조정을 확인합니다. [조정 목록 뷰]에서 서비스 관리자가 [준비자 이름]을 기준으로 다시 필터링하고 두 개의 미해결 조정과 세 개의 대기 중인 조정을 찾습니다.
3. 서비스 관리자가 [작업] 패널을 사용하여 대기 중인 조정 및 미해결 조정을 재지정합니다.

시나리오 3 - 고급 사용자

회사 코드가 50-55 사이인 모든 프로파일이 포함된 보안 프로파일에서 고급 사용자가 프로파일 유지를 수행합니다.

1. 고급 사용자가 일련의 프로파일에 대해 검토자 지정을 변경해야 한다는 내용의 전자메일 통지를 받습니다. 이러한 프로파일은 고급 사용자의 보안 프로파일에 있습니다.
2. [프로파일 목록 뷰]에서 고급 사용자가 영향을 받는 계정을 검색하는 필터를 생성하고 [작업] 패널을 사용하여 검토자 지정에 변경사항을 적용합니다.
3. 당일 이후 고급 사용자가 서비스 관리자로부터 고급 사용자의 보안 프로파일에 있는 모든 회사 코드에 대해 일반 원장 계정 1729(새 계정)의 새 프로파일을 생성해야 한다는 내용의 전자메일 알림을 받습니다. 고급 사용자는 이러한 프로파일을 생성하는 가장 쉬운 방법이 CSV 파일에서 임포트하는 것이라고 결정합니다. [프로파일 목록 뷰]에서 고급 사용자가 템플리트 파일을 생성하기 위해 [프로파일 익스포트 - 나중에 임포트 위해 형식이 지정되지 않은 데이터] 옵션을 사용하여 샘플 프로파일을 내보냅니다. 그런 다음 회사 코드 50-56에 대해 하나씩 7개의 프로파일을 이 임포트 파일에 생성합니다.
4. 고급 사용자가 프로파일을 임포트합니다. 임포트하는 동안 프로파일 56-1729가 보안 프로파일의 범위를 벗어났으며 생성할 수 없다고 알립니다. 고급 사용자는 자신의 프로파일에 회사 코드 50-55가 포함되므로 실수를 한 것을 알게 됩니다. 6개 프로파일이 성공적으로 추가된 것을 확인합니다.

5

조정 프로세스 관리

관리자 POV에서 조정 프로세스 시작과 관련된 태스크는 다음과 같습니다.

- 조정 생성. [조정 생성](#)을 참조하십시오.
- 누락된 조정 확인. [누락된 조정 확인](#)을 참조하십시오.
- [조정 준비](#)을 참조하십시오.
- [기간 상태 변경](#)
- [기간 잠금](#)

조정 프로세스 관리 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



조정 액세스

Account Reconciliation의 조정 준수 내에서 조정에 액세스하는 방법은 여러 가지가 있습니다.

홈 페이지의 다음 카드에서 조정에 액세스하고 작업할 수 있습니다.

- [작업 목록](#) - [작업 목록](#) 참조
- [대시보드](#) - [대시보드 카드에서 조정 액세스](#) 참조
- [조정](#) - [조정 카드에서 조정에 액세스](#) 참조

모든 조정에는 하나 이상의 검토 레벨을 포함할 수 있는 정의된 워크플로우가 있습니다. 먼저 준비자는 소스 시스템과 하위 시스템의 잔액 차이를 조정하고, 계정 잔액을 설명하고, 계정 잔액의 기간 대 기간 차이를 모니터링하는 방법으로 조정 작업을 수행합니다.

준비가 완료되면 검토가 완료될 때까지 조정이 지정된 검토 레벨을 순환합니다.

계정 조정에 대해 알아보기 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.

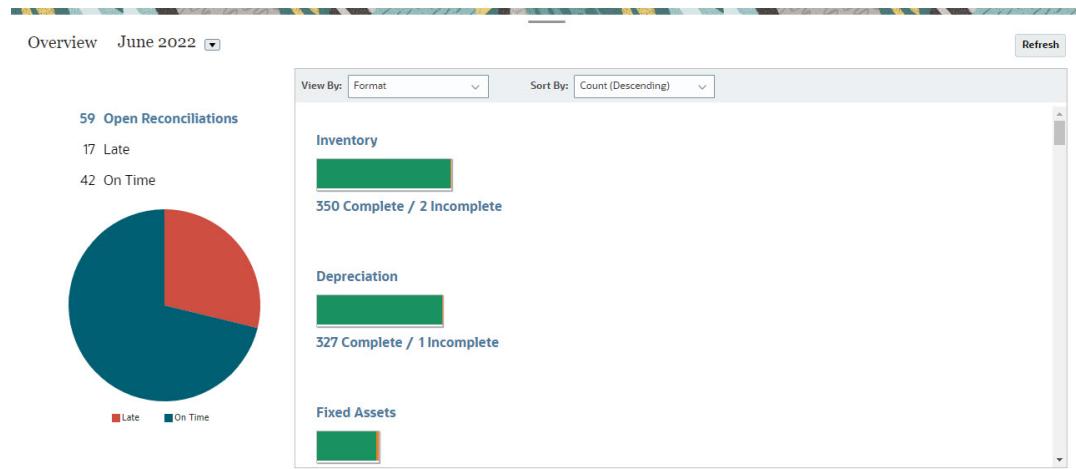


대시보드 카드에서 조정 액세스

개요 대시보드는 조정을 다양한 범주로 구성합니다.

대시보드에서 조정에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. [홈 페이지에서 대시보드](#)를 누릅니다.
2. [개요](#)를 선택합니다.



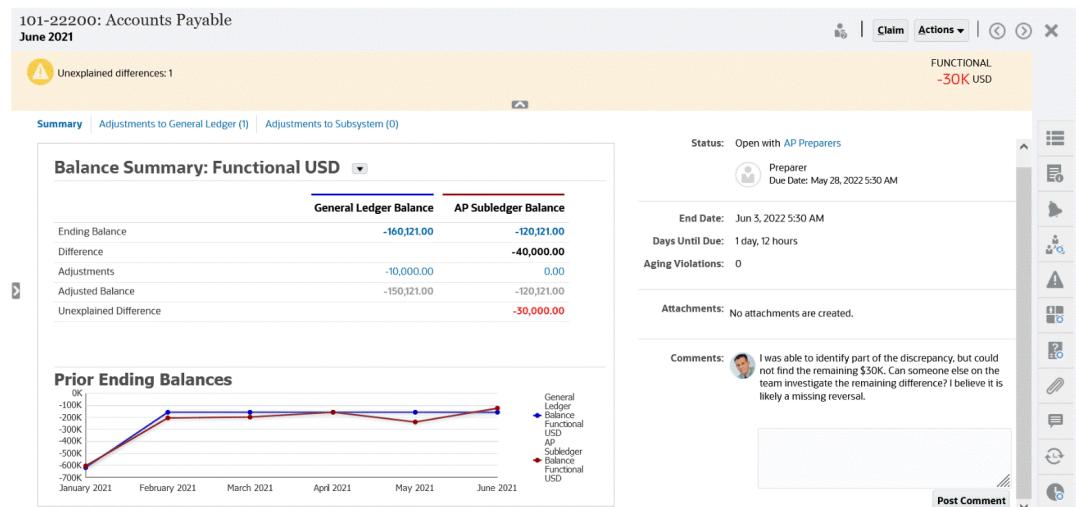
3. 다양한 조정 범주에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 **미해결**, **지연** 또는 **정시**를 눌러 해당 범주의 조정 목록을 보거나 형식을 기준으로 필터링합니다.

주의:

역할이 지연된 조정은 **지연**을 누르면 표시됩니다. 이 동작은 조정 목록의 지연된 적 있음 필터와 유사합니다.

4. 표시되는 목록에서 작업할 조정을 눌러서 엽니다.

조정을 열면 여러 탭이 표시됩니다.



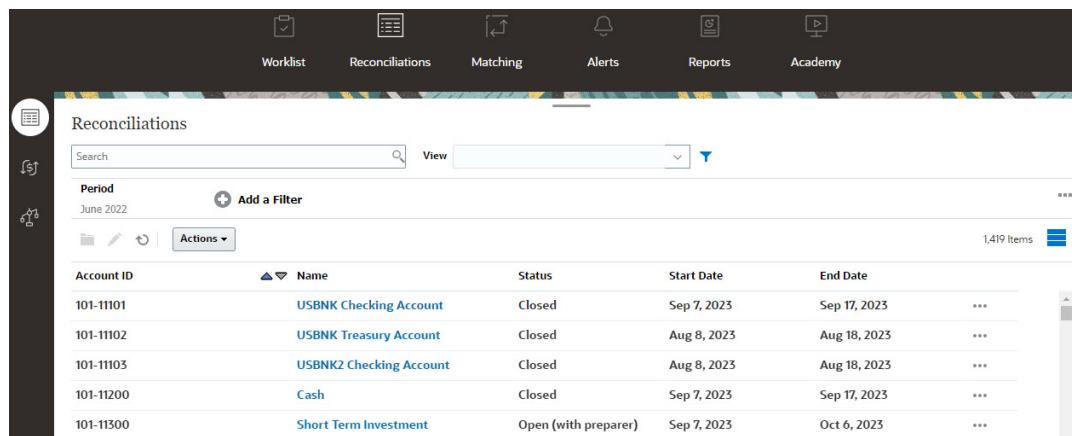
조정 준비에 대한 자세한 내용은 [조정 준비](#)를 참조하십시오.

조정 카드에서 조정에 액세스

조정 카드를 사용하여 조정 목록을 표시합니다.

조정 카드에서 조정에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈페이지에서 조정을 눌러 조정 목록을 표시합니다.



The screenshot shows the Oracle Fusion Reconciliations page. At the top, there are navigation icons for Worklist, Reconciliations, Matching, Alerts, Reports, and Academy. Below the header, a search bar and a 'View' dropdown are present. A 'Period' dropdown shows 'June 2022' and a 'Add a Filter' button. The main area is titled 'Reconciliations' and displays a table of account data. The columns are: Account ID, Name, Status, Start Date, and End Date. The table contains the following data:

Account ID	Name	Status	Start Date	End Date
101-11101	USBNK Checking Account	Closed	Sep 7, 2023	Sep 17, 2023
101-11102	USBNK Treasury Account	Closed	Aug 8, 2023	Aug 18, 2023
101-11103	USBNK2 Checking Account	Closed	Aug 8, 2023	Aug 18, 2023
101-11200	Cash	Closed	Sep 7, 2023	Sep 17, 2023
101-11300	Short Term Investment	Open (with preparer)	Sep 7, 2023	Oct 6, 2023

At the bottom right of the table, it says '1,419 Items' with a refresh icon.

2. 다음 중 하나를 사용하여 액세스할 조정만 볼 수 있습니다.

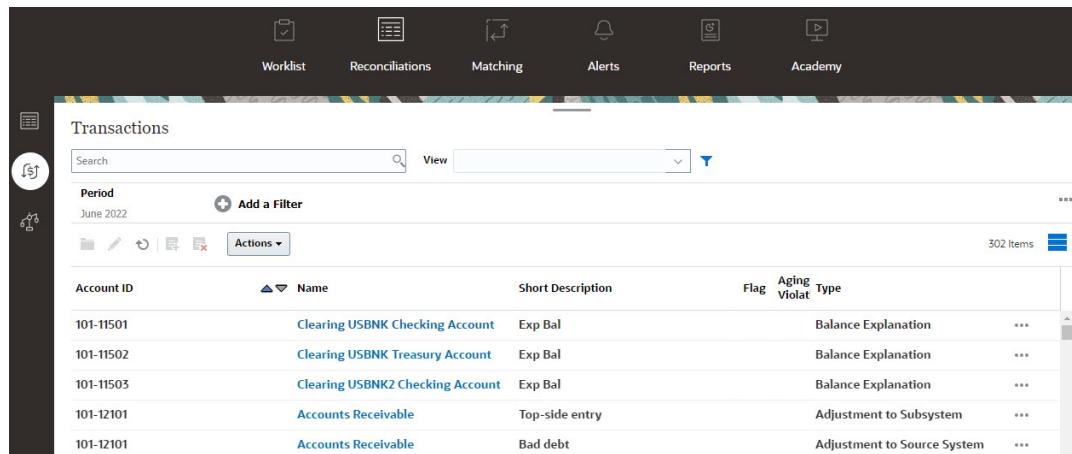
- 기간 필터에서 드롭다운을 사용하여 [모두], [일별], [월별] 또는 [분기별]과 같은 옵션으로 필터링하면 필요한 기간을 간편하게 선택할 수 있습니다.
- 필터를 사용하여 조정 목록에 표시되는 조정을 제어합니다.

주의:

지연 속성에 필터를 적용하면 현재 지연된 모든 조정이 표시됩니다. 역할에 지연된 적이 있는 조정을 표시하려면 지연된 적 있음 속성을 사용하여 필터링합니다.

- 검색 필드를 사용합니다. 아래 그리드의 모든 속성에서 검색할 수 있습니다. 단, 소스 시스템 및 서브시스템 잔액, 날짜 및 모든 아이콘 기반 열은 제외됩니다. 예를 들어, "계정"이라는 단어를 검색하여 이름에 채무 계정 또는 수취 계정과 같은 계정이 있는 모든 레코드를 볼 수 있습니다.

3. 조정 카드에서 트랜잭션에 액세스할 수도 있습니다.



The screenshot shows the Oracle Fusion Transactions page. At the top, there are navigation icons for Worklist, Reconciliations, Matching, Alerts, Reports, and Academy. Below the header, a search bar and a 'View' dropdown are present. A 'Period' dropdown shows 'June 2022' and a 'Add a Filter' button. The main area is titled 'Transactions' and displays a table of transaction data. The columns are: Account ID, Name, Short Description, Flag, Aging Violat, and Type. The table contains the following data:

Account ID	Name	Short Description	Flag	Aging Violat	Type
101-11501	Clearing USBNK Checking Account	Exp Bal			Balance Explanation
101-11502	Clearing USBNK Treasury Account	Exp Bal			Balance Explanation
101-11503	Clearing USBNK2 Checking Account	Exp Bal			Balance Explanation
101-12101	Accounts Receivable	Top-side entry			Adjustment to Subsystem
101-12101	Accounts Receivable	Bad debt			Adjustment to Source System

At the bottom right of the table, it says '302 Items' with a refresh icon.



정의된 보안 범위와 지정된 조정이 없는 고급 사용자의 경우 빈 목록이 표시됩니다.

작업 목록

작업 목록에서는 작업 중인 조정의 목록과 상태를 보여줍니다.

이 예제에서는 작업 목록의 관리자 보기로 보여줍니다.

The screenshot shows the Oracle Fusion Applications interface with the 'Worklist' tab selected. The main area displays a list of pending adjustments (Transactions) with the following details:

Period	Due	Risk Rating	Account Type	Status	Format
June 2021	All	High	All	Open	All

Below the table, there is a summary of the transaction status:

- 21 All
- 3 Late
- 0 Due Today
- 2 Seven Days

On the right side, there is a donut chart titled 'Organizational Unit' with the value '17' in the center. A legend indicates that the blue segment represents 'North America'.



정의된 보안 범위와 지정된 조정이 없는 고급 사용자의 경우 빈 목록이 표시됩니다.

다음은 진행 중인 조정 작업에 대한 정보를 쉽게 얻을 수 있는 몇 가지 방법입니다.

- 상태 요약은 **모두**, **지연**, **오늘 만기** 또는 **7일 후 만기** 기준별로 볼 수 있습니다.
- 준비자와 검토자는 토글을 사용하여 사용자의 역할에서 현재 활성화되어 있고 주의해야 하는 조정과 모든 조정 사이에서 이동할 수 있습니다.

Worklist

Search



- 뷰를 토글하여 자신 또는 다른 사용자의 조정을 볼 수 있습니다.
- 필터 모음을 사용하여 이름이나 계정 유형과 같은 속성별로 조정을 필터링할 수 있습니다.

아직 수행할 다른 작업이 있는 준비자 또는 검토자 팀 멤버인 경우에도 작업이 필요한 미해결 태스크만 작업 목록에 표시됩니다.

목록에서 조정 이름을 누르거나 조정 옆의 작업 아이콘을 누른 후 조정 열기를 선택하여 조정을 열 수 있습니다.

11102-USBNK Treasury Account 101-11102	Open With Preparer	Apr 15, 2018	...
---	-----------------------	--------------	-----

작업 목록의 수행된 작업

역할에 따라 작업 메뉴를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 조정 목록을 Excel로 익스포트
- 조정 목록에 대한 보고서 바인더 생성
이 작업을 통해 인쇄하거나 오프라인 보기로 사용할 수 있는 조정 버전을 생성할 수 있습니다.
보고서 바인더 사용을 참조하십시오.
- 사전 매핑된 데이터 임포트(사전 매핑된 잔액 또는 사전 매핑된 트랜잭션)
[사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트](#)를 참조하십시오.

재지정 요청

관리자는 사용자가 직접 조정의 재지정을 수행하고 승인할 수 있도록 허용하는 기능을 볼 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 기본 워크플로우 역할에 지정된 사용자가 동일한 역할에 대해 재지정을 요청할 수 있습니다. 사용자가 직접 재지정 요청을 수행하도록 관리자가 허용하는 방법에 대한 지침은 워크플로우 사용자가 재지정 요청을 수행 및 승인하도록 허용을 참조하십시오.

사용자가 재지정 요청을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 재지정 요청을 참조하십시오.

검색 및 필터 기능

검색 필드를 사용하면 원하는 조정에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 아래 그리드의 모든 속성에서 검색할 수 있습니다. 단, 소스 시스템 및 서브시스템 잔액, 날짜 및 모든 아이콘 기반 열은 제외됩니다. 예를 들어, "계정"이라는 단어를 검색하여 이름에 채무 계정 또는 수취 계정과 같은 계정이 있는 모든 레코드를 볼 수 있습니다.

또한 검색 필드 옆에 있는 필터 아이콘을 누른 후 원하는 필터를 설정하여 특정 조정 목록에 액세스하기 위해 필터링 기능을 사용할 수 있습니다.

조정 생성

조정을 생성하여 각 기간에 대한 조정 프로세스를 시작합니다.

참조:

- [조정 생성 정보](#)
모든 계정 프로파일 또는 필터링된 프로파일 목록에 대해 조정을 생성할 수 있습니다.
- [트랜잭션 일치가 조정 준수와 다른 방식](#)
조정을 생성하는 경우 조정 준수 및 트랜잭션 일치 간에 몇 가지 차이점이 있습니다.
- [기간에서 조정 생성](#)
- [프로파일에서 조정 생성](#)
모든 프로파일 또는 선택한 프로파일 세트에 대한 조정을 생성할 수 있습니다.
- [EPM Automate Utility를 사용하여 조정 생성](#)
서비스 관리자 또는 고급 사용자는 EPM Automate Utility를 사용하여 조정을 생성할 수 있습니다.

조정 생성 정보

모든 계정 프로파일 또는 필터링된 프로파일 목록에 대해 조정을 생성할 수 있습니다.

월별 또는 분기별과 같은 프로파일 빈도는 기간 빈도와 일치해야 합니다. 조정을 생성하는 경우 기간 상태를 대기 중에서 미해결로 변경할 때까지 모든 조정의 상태는 [대기 중]입니다.

다음 중 하나에서 조정을 생성할 수 있습니다.

- [기간에서 조정 생성](#)에 설명된 프로파일
- [프로파일에서 조정 생성](#)에 설명된 기간
- [EPM Automate Utility를 사용하여 조정 생성](#)에 설명된 EPM Automate

 **Note:**

(프로파일 또는 기간에서) 조정이 생성되는 경우 필터 조건에서 기간을 참조하는 규칙은 실행되지 않습니다. 조정이 생성된 후 [작업 아래의 규칙 실행 옵션](#)을 사용하여 이러한 규칙을 실행해야 합니다.

다음에 수행할 태스크는 아래와 같습니다.

- [이전 조정에서 트랜잭션을 복사합니다.](#)
- [트랜잭션 및 조정](#). 트랜잭션을 입력하여 소스 시스템 및 하위 시스템 잔액의 차액을 설명하거나 계정 잔액에 대한 설명을 제공함으로써 조정을 준비합니다.
- [조정에 첨부파일을 추가하고 설명을 추가합니다.](#)

조정 생성 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



트랜잭션 일치가 조정 준수와 다른 방식

조정을 생성하는 경우 조정 준수 및 트랜잭션 일치 간에 몇 가지 차이점이 있습니다.

트랜잭션 일치 사용자는 프로파일을 세 가지 **트랜잭션 일치** 형식 중 하나에 링크할 때 당시 일치 카드 아래에 표시되므로 **트랜잭션 일치**의 일치 부분에 즉시 액세스할 수 있습니다.

트랜잭션 일치 전용 환경인 경우 RC 통합 없이 일치 카드의 일치 측면에서 작업할 수 있습니다.

트랜잭션 일치 계정 분석 또는 잔액 비교 형식에 연결된 **트랜잭션 일치** 사용자인 경우 조정 준수에 대한 통합이 있으며 이 항목에 설명된 대로 조정을 생성하는 단계를 수행해야 합니다.

기간에서 조정 생성

기간에 이미 조정이 있으면 [대기 중] 상태의 조정을 프로파일의 정보로 덮어씁니다. [미해결] 또는 [마감] 상태의 조정은 업데이트되지 않습니다.

조정을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션에서 **기간**을 선택합니다.
2. 기간을 선택합니다. 이 기간의 작업 메뉴에서 **조정 생성**을 선택합니다.

생성 프로세스가 완료되면 결과 요약이 표시됩니다. 요약에는 생성된 조정 수, 조정 생성에 실패한 프로파일 수 및 실패 원인이 표시됩니다.

프로파일에서 조정 생성

모든 프로파일 또는 선택한 프로파일 세트에 대한 조정을 생성할 수 있습니다.

프로파일에 정보가 없는 경우(예: 준비자가 지정되지 않음) 조정이 생성되지 않습니다.

조정을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션에서 **프로파일**을 선택합니다.
2. [프로파일] 목록에서 조정을 생성하려는 프로파일만 포함되도록 목록을 필터링합니다. 모든 **프로파일** 또는 **필터링된 프로파일**을 선택하고 저장된 필터를 선택할 수 있습니다.
3. 필터가 설정된 후 작업에서 **조정 생성**을 선택합니다.

생성 프로세스가 완료되면 결과 요약이 표시됩니다. 요약에는 생성된 조정 수, 조정 생성에 실패한 프로파일 수 및 실패 원인이 표시됩니다.

EPM Automate Utility를 사용하여 조정 생성

서비스 관리자 또는 고급 사용자는 EPM Automate Utility를 사용하여 조정을 생성할 수 있습니다.

`createreconciliations` 명령은 지정된 기간에 프로파일을 복사합니다.

사용: `epmautomate createreconciliations PERIOD SAVED_FILTER`, 여기서

- *PERIOD*는 기간 이름입니다.
- *SAVED_FILTER*는 저장된 공용 필터의 이름입니다. 저장된 필터를 지정하지 않는 경우 유틸리티에서 해당하는 모든 프로파일을 복사합니다.

예:

`epmautomate createreconciliations "January 2015"`

`epmautomate createreconciliations "January 2015" "Corporate Recs"`

자세한 내용은 *EPM Automate* 작업의 Account Reconciliation 명령을 참조하십시오.

생성 프로세스가 완료되면 결과 요약이 표시됩니다. 요약에는 생성된 조정 수, 조정 생성에 실패한 프로파일 수 및 실패 원인이 표시됩니다.

누락된 조정 확인

작업을 성공적으로 완료하려면 누락된 조정이 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 이 작업은 지정된 기간에 조정이 포함되어 있어야 하는 모든 프로파일에 조정이 있는지 다시 한번 확인합니다.

누락된 조정이 있을 수 있는 이유는 다음과 같이 다양합니다.

- 새 프로파일 - 예를 들어, 지정된 기간의 조정이 생성된 후 프로파일이 생성된 경우
- 필수 정보 누락 - 예를 들어, 프로파일에 워크플로우 또는 통화 정보가 누락된 경우
- 삭제됨 - 예를 들어, 프로파일이 기간에서 삭제된 경우
- 비활성 - 예를 들어, 프로파일이 비활성으로 플래그 지정된 경우

예를 들어 분기별로 주식을 조정하는 경우 이 계정은 1월과 2월 기간 동안 누락된 조정으로 표시되지 않습니다. 하지만 3월은 분기말로 간주되므로 3월 기간에는 이 계정이 표시됩니다.



주:

누락된 조정을 확인하는 경우 비활성 프로파일은 고려되지 않습니다.

프로파일에 대해 조정을 생성하지 않은 경우 누락된 조정이 발생할 수 있습니다. 조정이 생성된 이후 기간에 뒤늦게 프로파일을 추가하거나 조정이 생성된 후 삭제된 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다.

누락된 조정을 확인하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **애플리케이션**, 기간 순으로 선택한 후 기간을 선택합니다.
2. 작업에서 **누락된 조정 확인**을 선택합니다.
3. Excel로 누락된 조정을 보려면 **Excel로 익스포트** 아이콘을 누릅니다.
4. Excel 파일의 디렉토리를 선택하고 저장, 닫기 순으로 누릅니다.

누락된 조정 확인에 대한 비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



조정 준비

소스 시스템과 하위 시스템의 잔액 차이를 조정하고, 계정 잔액을 설명하고, 계정 잔액의 기간 대 기간 차이를 모니터링하는 방법으로 조정을 준비합니다.

참조:

- **조정 용어**
- **조정 방법 정보**
조정을 준비하는 방식은 조정 방법에 따라 다릅니다.
- **예: 작업 목록 및 조정 요약을 사용하여 조정 작업**
작업 목록을 사용하여 조정을 확인하고 조정 요약 대화상자를 사용하여 조정 작업하는 방법에 대한 예를 살펴보겠습니다.
- **조정에서 첨부파일 관리**
첨부파일에는 전체 조정, 조정의 의견 또는 트랜잭션에 첨부된 파일이 포함됩니다.

- [조정에서 의견 관리](#)
설명을 전체 조정에 추가할 수 있습니다. 적절한 역할이 있는 경우 설명을 삭제할 수도 있습니다.
- [질문 구성](#)
- [트랜잭션 작업](#)
- [트랜잭션 추가](#)
- [Excel로 트랜잭션 익스포트](#)
조정 준수에서는 트랜잭션을 Excel 파일로 익스포트할 수 있습니다.

조정 용어

용어

조정의 유형은 다음 세 가지입니다.

- [개별 조정](#)
- [요약 또는 상위 조정](#)
- [그룹 조정](#)

용어	정의
조정(개별)	데이터 관리에 로드된 잔액과 동일한 세그먼트 레벨에서 수행되는 조정. 예를 들어, 회사 코드/계정 레벨에서 잔액이 제공되고 조정 프로파일이 동일한 세그먼트에 설정된 경우 개별 조정입니다. 개별 조정은 단순히 조정이라고 하며 그룹 조정은 항상 그룹 조정이라고 합니다.
요약 조정	여러 개별/그룹 조정을 고유한 뷰와 워크플로우가 있는 단일 요약 조정으로 결합하는 계정 조정에 고유한 조정 스타일입니다. 현재 요약 조정에 링크할 수 있는 개별/그룹 조정의 최대수는 99입니다.
그룹 조정	로드된 데이터 관리 잔액보다 "상위" 세그먼트 레벨에서 수행된 조정입니다. 예를 들어, 회사 코드/계정/비용 센터 레벨에서 잔액이 제공되고 조정 프로파일이 회사 코드/계정 분할 레벨에서 설정된 경우 계정 조정의 한 프로파일로 합산된 여러 잔액이 있을 수 있으므로 그룹 조정이어야 합니다. 그룹 조정의 일부일 수 있는 잔액에는 최대수가 없습니다. 그룹 조정으로 합산된 잔액은 해당 1차 하위 잔액이 단일 그룹 조정에 결합되므로 회계사는 이를 "1차 하위" 잔액이라고도 합니다.
하위 세그먼트(1차 하위 세그먼트라고도 함)	프로파일 세그먼트보다 더 깊거나 더 상세한 레벨의 모든 세그먼트입니다. 이는 관리자가 설정합니다.
상세 잔액	조정보다 낮은 하위 레벨인 하위 세그먼트 레벨의 잔액입니다. 예를 들어, 조정 프로파일이 회사 코드/계정 세분화 레벨에서 설정되는 반면 세부사항은 회사 코드/계정/비용 센터 레벨의 데이터 관리에 있을 수 있습니다. 참고: 다른 업계에서는 이를 그룹 조정 레벨(프로파일 레벨)로 상세 또는 1차 하위 잔액 "롤업"이라고도 합니다.

조정 방법 정보

조정을 준비하는 방식은 조정 방법에 따라 다릅니다.

지원되는 방법은 다음 세 가지이며 관리자가 이러한 방법 중 하나를 사용하여 조정을 설정합니다.

- 잔액 비교
- 계정 분석
- 차이 분석

예를 들어, 조정에 일반 원장 잔액과 비교할 보조원장 잔액이 있는 경우 잔액 비교 방법을 사용할 수 있습니다.

Balance Comparison		
Balance Summary: Functional USD ▾		
	Balance per GL	Balance per Bank
Ending Balance	85,026,923.65	85,024,623.65
Difference		2,300.00
Adjustments	2,300.00	0.00
Adjusted Balance	85,024,623.65	85,024,623.65
Unexplained Difference		0.00

보조원장 잔액이 없는 경우 준비자가 GL 잔액을 설명할 수 있는 계정 분석 방법을 사용할 수 있습니다.

Account Analysis	
Balance Summary: Entered USD ▾	
	Source System
Balance Per GL	9,600.00
Balance Explanations	9,600.00
Difference	0.00
Adjustments	0.00
Unexplained Difference	0.00

또 다른 방법은 현재 월말 잔액을 이전 기말(예: 이전 월, 분기 또는 연도 말)의 잔액과 비교하는 데 사용할 수 있는 차이 분석 방법이며 준비자는 필요에 따라 차이를 설명합니다.

Variance Analysis

Balance Summary: Functional USD ▾

Source System	
Current Period Balance (March 2018)	400,977,855.16
Variance Period Balance (February 2018)	380,885,051.10
Difference	20,092,804.06
Variance Explanations	20,092,804.06
Unexplained Difference	0.00

어떠한 방법이든 관리자는 스케줄링된 자동 조정 규칙을 실행하여 0 잔액 계정 및 활동 없는 계정과 같은 지정된 기준을 충족하는 조정을 자동으로 조정할 수 있습니다.

트랜잭션 추가

트랜잭션 및 조정(adjustment)을 조정(reconciliation)에 추가하는 방법은 다음 세 가지입니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 이전 조정에서 트랜잭션을 복사합니다. 이전 조정에서 트랜잭션 복사를 참조하십시오.
- 트랜잭션 및 조정을 수동으로 입력합니다. 트랜잭션 추가를 참조하십시오.
- 파일에서 임포트합니다. 조정 준수에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트를 참조하십시오.

조정 액세스

사용자는 다음 위치에서 로그온하여 지정된 조정에 액세스할 수 있습니다.

- **작업 목록 카드** - 미해결 조정을 볼 수 있습니다. 기본적으로 **작업 목록**에는 자신이 준비자 또는 검토자이거나 자신이 속한 팀이 준비자 또는 검토자인 모든 미해결 조정이 표시됩니다.
- **대시보드 카드**([개요] 또는 [준수] 탭) - [개요] 대시보드에서는 조정할 계정을 확인할 수 있습니다. 해당 기간의 조정 상태에 대한 시각적 표시기를 볼 수 있습니다. 조정을 보거나 정렬하는 방법을 선택할 수 있는 옵션도 있습니다. 대시보드에서 구성요소를 선택하여 기본 데이터를 표시할 수 있습니다. 원형 차트를 누르면 기본 데이터가 표시됩니다.
- **조정 카드**

조정 준비 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



예: 작업 목록 및 조정 요약을 사용하여 조정 작업

작업 목록을 사용하여 조정을 확인하고 조정 요약 대화상을 사용하여 조정 작업하는 방법에 대한 예를 살펴보겠습니다.

1. 홈에서 작업 목록을 누릅니다.

Period	Due	Risk Rating	Account Type	Status	Format
June 2021	All	High	All	Open	All
<input type="button" value="Actions ▾"/> End Date					
Summary 21 All 3 Late 0 Due Today 2 Seven Days					
Organizational Unit 					

다음은 진행 중인 조정 작업에 대한 정보를 쉽게 얻을 수 있는 몇 가지 방법입니다.

- 상태 요약은 **모두**, **지연**, **오늘 만기** 또는 **7일 후 만기** 기준별로 볼 수 있습니다.
- 뷰를 토글하여 자신 또는 다른 사용자의 조정을 볼 수 있습니다.
- 필터 모음을 사용하여 이름이나 계정 유형과 같은 속성별로 조정을 필터링할 수 있습니다.

2. 목록에서 조정 옆의 작업 아이콘을 누르고 조정 열기를 선택하여 조정을 엽니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

101-22200	Accounts Payable	Open (with preparer)	May 16, 2022	Jun 3, 2022	...
-----------	------------------	----------------------	--------------	-------------	-----

3. 조정 요약 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에서 모든 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다. 간단히 살펴보겠습니다.

- 왼쪽 위에는 조정 목록에 액세스할 수 있는 토글이 있습니다. 설명되지 않은 차액 및 개수에 대한 주의도 있습니다.

101-22200: Accounts Payable June 2021

- 오른쪽 위에는 설명되지 않은 차액이 표시되며 이 차액은 트랜잭션을 조정하면 자동으로 업데이트됩니다.

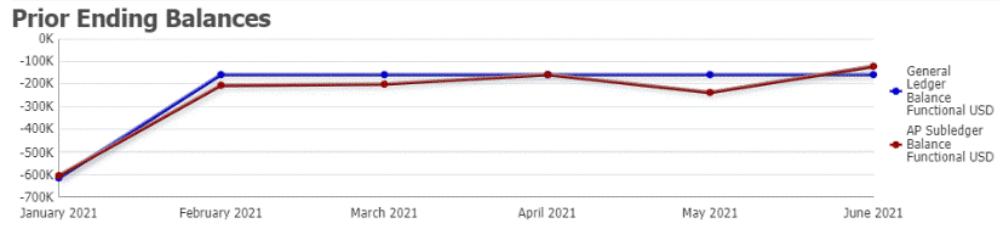
설명되지 않은 차액은 조정 통화의 소수 정밀도에 따라 차액이 0보다 크거나 작은 경우에만 빨간색으로 표시됩니다.

- [잔액 요약 수치] 패널에서는 [GL 잔액] 및 [AP 보조원장 잔액] 열을 보여줍니다. 조정 수치나 탭을 누르면 자세한 트랜잭션 목록을 볼 수 있습니다.

Balance Summary: Functional USD

	General Ledger Balance	AP Subledger Balance
Ending Balance	-160,121.00	-120,121.00
Difference		-40,000.00
Adjustments	-10,000.00	0.00
Adjusted Balance	-150,121.00	-120,121.00
Unexplained Difference		-30,000.00

- 그래프 패널에는 이전 조정의 시간 경과에 따른 추세가 표시됩니다. 새 조정자는 이전에 수행했던 범위 내에 있는지 확인할 수 있습니다. 기존 사용자는 추세를 보고 해당 추세를 기반으로 해결할 새 이슈가 있는지 알 수 있습니다.



- 오른쪽에는 소유자, 만기, 위반, 최근 설명 및 첨부파일 등 조정에 대한 주요 메트릭이 있습니다. 조정 만기까지가 1일 미만인 경우 만기까지 일수가 시간 및 분 단위로 표시됩니다. 예를 들어 10시간, 45분이 있습니다. 조정 만기 날짜가 1일에서 2일 사이인 경우 만기까지 일수가 일 및 시간 단위로 표시됩니다. 예를 들어 1일, 17시간이 있습니다.

 **Note:**

조정과 연계된 형식에서 파일 업로드 방지 옵션이 선택되지 않은 경우에만 파일을 첨부파일 또는 설명으로 업로드할 수 있습니다. 그러나 형식에서 이 옵션이 선택된 경우에도 파일을 링크로 첨부할 수 있습니다.

다음 이미지는 준비자로 로그인한 경우의 조정 통계를 보여 줍니다. 통계는 사용자 역할에 따라 조정됩니다. 만기까지 일수가 1일, 12시간입니다.

Status: Open with [AP Preparers](#)



Preparer

Due Date: May 28, 2022 5:30 AM

End Date: Jun 3, 2022 5:30 AM

Days Until Due: 1 day, 12 hours

Aging Violations: 0

다음 이미지는 동일한 조정의 통계를 보여 주지만 서비스 관리자로 로그인한 경우입니다. 만기까지 일수가 7일이며, 이는 해당 조정의 전체 만기 날짜입니다.

Status: Open with [AP Preparers](#)



Preparer

Due Date: May 28, 2022 5:30 AM

End Date: Jun 3, 2022 5:30 AM

Days Until Due: 7

Aging Violations: 0

- 오른쪽에는 추가 정보를 보거나 입력할 수 있는 전환기가 있습니다. 아이콘을 한 번 누르면 전환기가 열리고 다시 누르면 닫힙니다.



- 등록정보

Properties

Name Accounts Payable

Account ID 101-22200

Status With Preparer

Period June 2021

Description This account is utilized for various accruals and for any invoices pending AP payment. It represents payables which are not classified elsewhere.

Start Date May 16, 2022

End Date Jun 3, 2022 5:30 AM

Actual End Date

Organizational Unit North America

Process Balance Sheet

Account Type Accounts Payable

Normal Balance Credit

Risk Rating High

Format Accounts Payable

Method Balance Comparison

- **지침.** 조정에 대한 도움말을 제공하는 지침입니다.

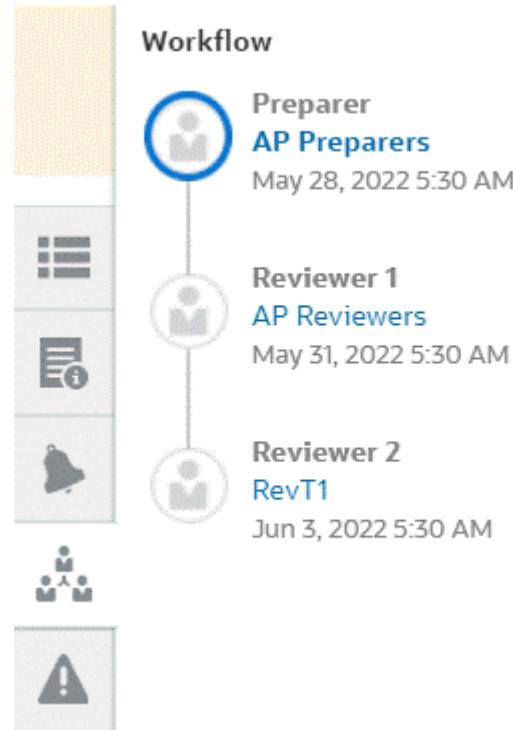
Instructions

If there is a discrepancy in the balance between the AP Sub-ledger and the GL balance you must perform an analysis to identify and enter any necessary reconciling items. You may use the balance drill back feature.

References

[AP Overview Dashboard](#)
[AP Aging Report](#)

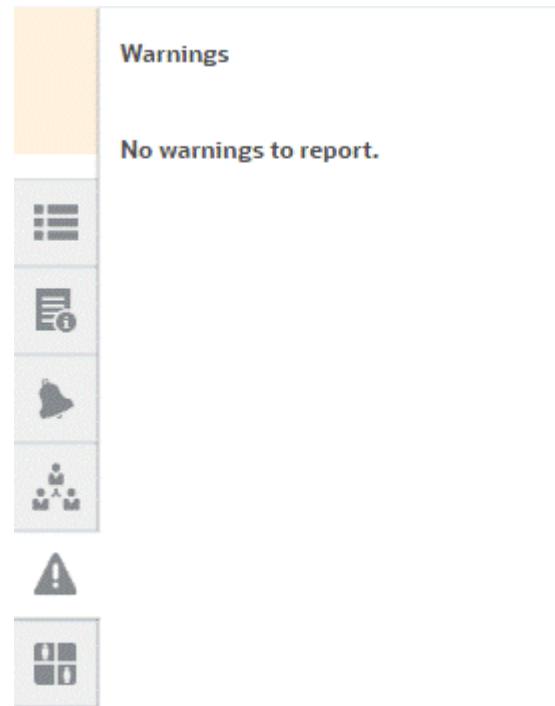
- **알림.** 조정 및 트랜잭션에 대한 알림과 해당 상태를 표시합니다. 트랜잭션 일치 알림의 경우 표시되는 알림은 소스 시스템 및 서브시스템별로 그룹화됩니다. 알림 생성을 참조하십시오.
- **워크플로우.** 마감 및 워크플로우 사용자와 해당 상태를 표시합니다.



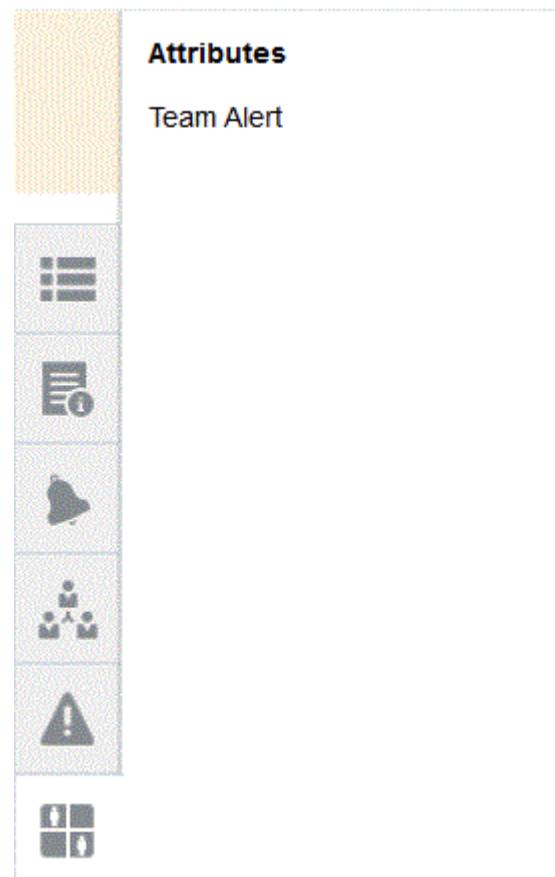
 **Note:**

시스템에서는 조정에 대한 초기 작업을 수행한 사람을 준비자(준비자 실제) 또는 검토자(검토자 실제)로 저장합니다. 이렇게 하면 조정이 재지정되거나 팀에서 멤버가 삭제된 경우 유용합니다. [조정 제출, 승인 및 거부](#)을 참조하십시오.

– 경고



— 속성



서비스 관리자가 그룹 속성에 대한 속성 편집을 허용한 경우 속성 아래의 아이콘을 눌러 [값 선택] 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에는 이 그룹 속성의 모든 값이 포함되어 있으며 필요한 그룹 속성을 선택할 수 있습니다. 조정에 사용되는 멤버 값은 선택항목에 따라 업데이트됩니다.

- 질문. 준비자가 검토를 위해 조정을 제출하려면 먼저 대답해야 하는 질문이 있습니다.

Questions

All roles ▾

AP Preparers
Preparer

Did you comply with all company policies?

Is supporting documentation attached?

Did you clear adjustments within 60 days?

- 첨부파일



Attachments

No attachments are created.

Transaction Attachments

▶ **Adjustment to Source System (0)**

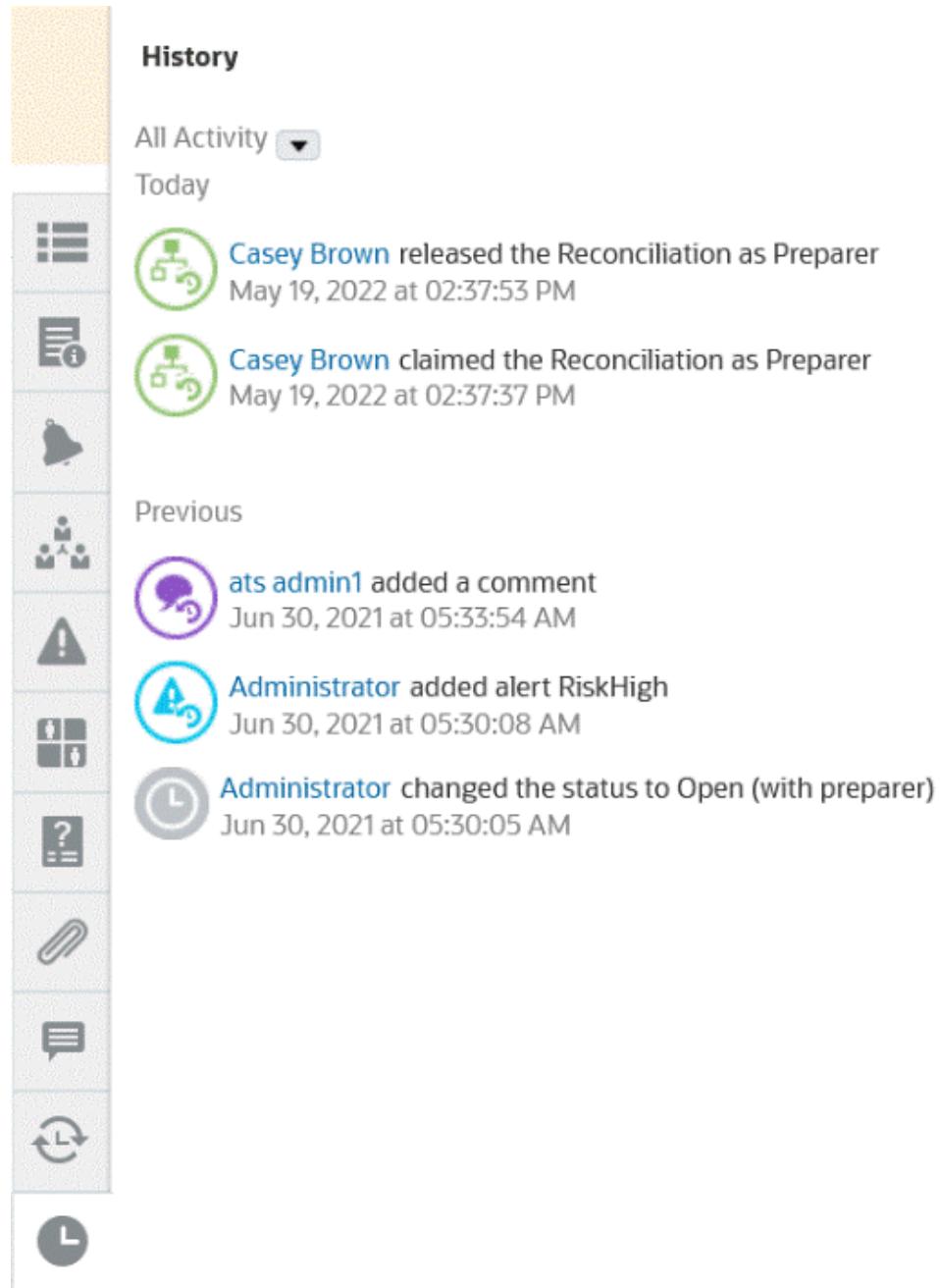
— 설명

Comments

- 이전 조정은 이전 기간의 상태를 보여줍니다.



– 내역



The screenshot shows the 'History' section of the Oracle Cloud interface. On the left is a vertical sidebar with various icons: a grid, a document, a bell, a group of people, an exclamation mark, a person icon, a question mark, a clipboard, a speech bubble, a circular arrow, and a clock. The main area is titled 'History' and shows 'All Activity' with a dropdown arrow. Below that is a 'Today' section with two entries:

- Casey Brown released the Reconciliation as Preparer** May 19, 2022 at 02:37:53 PM
- Casey Brown claimed the Reconciliation as Preparer** May 19, 2022 at 02:37:37 PM

Below the 'Today' section is a 'Previous' section with three entries:

- ats admin1 added a comment** Jun 30, 2021 at 05:33:54 AM
- Administrator added alert RiskHigh** Jun 30, 2021 at 05:30:08 AM
- Administrator changed the status to Open (with preparer)** Jun 30, 2021 at 05:30:05 AM

4. 조정이 지정된 팀에 속해 있는 경우 작업을 시작할 수 있도록 **클레임**을 눌러 조정을 클레임할 수 있습니다. 팀의 다른 사용자가 이미 해당 조정을 클레임한 경우 **클레임**을 인계할 것인지 확인하는 경고 메시지가 표시됩니다.
5. 이제 트랜잭션을 추가하여 계정 조정 작업을 수행하고 설명되지 않은 차액이 조정 계정의 목표인 0이 되도록 합니다. 이 예를 따라 트랜잭션을 추가하는 경우 **조정 준비** 비디오 및 **트랜잭션 추가**를 참조하십시오.
6. 필요한 경우 개별 트랜잭션에 설명과 첨부파일을 추가할 수 있습니다.
7. 조정의 필수 질문에 답변합니다.
8. **요약** 탭을 눌러 업데이트된 총계를 확인합니다. 설명되지 않은 차액이 이제 0이므로 **제출**을 눌러 검토할 조정을 전송할 수 있습니다.

조정에서 첨부파일 관리

첨부파일에는 전체 조정, 조정의 의견 또는 트랜잭션에 첨부된 파일이 포함됩니다.

참조:

- 첨부파일 및 권한이 필요한 작업

준비자는 [요약]의 [첨부파일] 섹션에 있는 전체 조정과 조정 설명 또는 트랜잭션에 첨부파일을 추가할 수 있습니다. 검토자와 설명자만 설명에 첨부파일을 추가할 수 있습니다.
- 조정 및 설명 첨부파일에 대한 크기 고려 사항
- 첨부파일 차기 이월 정보
- 조정에 첨부파일 추가
- 끌어서 놓기를 사용하여 하나 이상의 첨부파일 추가
- 한 번에 여러 조정 또는 트랜잭션에 파일이나 URL 추가
- 조정에서 첨부파일 삭제
- 첨부파일 편집
- 모든 트랜잭션 첨부파일 확장

첨부파일 및 권한이 필요한 작업

준비자는 [요약]의 [첨부파일] 섹션에 있는 전체 조정과 조정 설명 또는 트랜잭션에 첨부파일을 추가할 수 있습니다. 검토자와 설명자만 설명에 첨부파일을 추가할 수 있습니다.

첨부파일 전환기는 준비자 역할용으로 예약되어 있습니다. 준비자만 첨부파일 전환기를 사용할 수 있으며 상태가 **미해결(준비자에게 있음)**인 조정에서 작업 중인 현재 준비자에게는 첨부파일 추가 여부에 관계없이 첨부파일 전환기에서 첨부파일을 추가하거나 삭제할 전체 액세스 권한이 있습니다.

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 첨부파일을 추가한 사람과 추가된 날짜 및 시간을 볼 수 있습니다.
- 조정의 첨부파일을 해당 조정이 생성되는 다음 기간으로 차기 이월할 수 있습니다.
- 조정의 워크플로우가 완료될 때까지 첨부파일 설명을 편집할 수 있습니다.
- 트랜잭션 첨부파일 목록을 확장하고 기본 확장 뷰로 설정할 수 있습니다.
- 하나의 첨부파일을 한 번에 여러 조정에 추가할 수 있습니다.
- 첨부파일 추가 대화상자에서 끌어서 놓기를 사용하여 하나 이상의 첨부파일을 추가할 수 있습니다. 둘 이상의 첨부파일을 끌어서 놓은 후 한 번에 여러 첨부파일을 업로드할 수도 있습니다.

Note:

파일 확장자가 exe, com, cmd, bin, bat, msi, vbs, sh, class, jsp, js, ear, war, py, rpm, so, properties, config인 파일은 업로드할 수 없습니다. Account Reconciliation에서는 압축된 전표가 포함된 파일을 업로드할 수 없습니다.

역할 및 상태 기반 권한

다음은 조정 상태 및 역할을 기반으로 수행할 수 있는 태스크가 설명된 테이블입니다.

Table 5-1 첨부파일 및 조정 상태

역할	상태: 미해결(준비자에게 있음)	상태: 미해결(검토자에게 있음)	상태: 마감
준비자	첨부파일을 추가했는지 여부에 관계없이 첨부파일을 추가하거나 삭제할 수 있음	첨부파일을 볼 수 있음	첨부파일을 볼 수 있음
검토자	첨부파일을 볼 수 있음	첨부파일을 볼 수 있음	첨부파일을 볼 수 있음
의견제시자	첨부파일을 볼 수 있음	첨부파일을 볼 수 있음	첨부파일을 볼 수 있음
관리자	첨부파일을 볼 수 있음	첨부파일을 볼 수 있음	첨부파일을 볼 수 있음
고급 사용자	첨부파일을 볼 수 있음	첨부파일을 볼 수 있음	첨부파일을 볼 수 있음

조정 및 설명 첨부파일에 대한 크기 고려 사항

대부분의 클라이언트 저장영역을 차지하는 것은 조정 및 설명 첨부파일이라는 점에 유의해야 합니다. 첨부파일 크기를 관리하는 데 도움이 되는 몇 가지 유용한 팁은 다음과 같습니다.

- 클라이언트는 **Oracle Cloud Object Storage**에 가입할 수 있으며 스토리지 버킷을 생성한 후 **Account Reconciliation**을 구성하여 **오브젝트 스토리지**에 첨부파일을 저장합니다. 이는 **Account Reconciliation** 데이터베이스의 크기를 계속해서 줄입니다. **Account Reconciliation 설정 및 구성의 Oracle Cloud 오브젝트 스토리지를 사용하여 첨부파일 보류**를 참조하십시오.
- 클라이언트는 고유한 문서 저장소에 첨부파일을 저장하고 조정에서 해당 저장소로 링크할 수 있습니다. 링크를 추가하는 것이 첨부파일을 업로드하기보다 쉬우며 링크를 추가하면 저장영역 공간이 크게 줄어듭니다.
- 클라이언트에서는 저장영역을 오프로드하거나 아카이브 서비스를 시작하여 이전 기간을 아카이브할 수도 있습니다.
- 클라이언트는 크기가 큰 첨부파일의 콘텐츠를 검사하여 사용자가 효율적인 방식으로 데이터를 업로드하는지 확인해야 합니다. 예를 들어, 고품질 스크린샷이 포함된 Microsoft Word 문서는 저장영역을 많이 차지합니다.

첨부파일 차기 이월 정보

조정에 대한 첨부파일을 해당 조정의 미래 기간으로 차기 이월하려는 경우가 있습니다. **첨부파일 추가 대화상자나 첨부파일 편집 대화상자에서 차기 이월** 옵션을 사용하여 다음 기간에 조정이 생성될 때 해당 조정과 함께 동일한 이 첨부파일이 포함되어야 함을 표시할 수 있습니다.

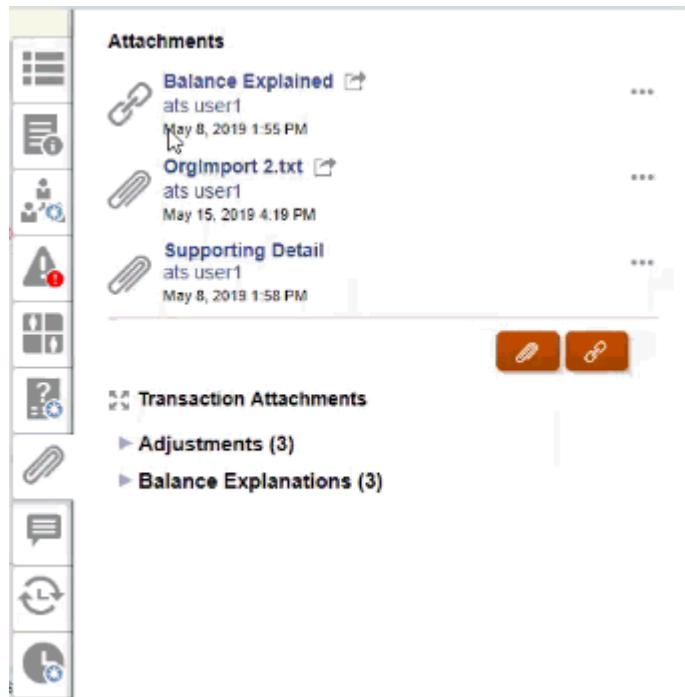
조정에 첨부파일 추가

첨부파일은 외부 문서나 웹 페이지 링크 형태일 수 있습니다.

여러 라인 텍스트 유형의 사용자정의 속성에도 첨부파일을 포함할 수 있습니다.

첨부파일 섹션에 외부 문서나 웹 페이지 링크를 추가하려면 다음을 수행합니다.

- 홈에서 조정을 누르고 작업 중인 조정을 선택하여 엽니다.
- 조정 요약 대화상자에서 오른쪽에 있는 **첨부파일** 탭(종이 클립 아이콘)을 누릅니다. 첨부파일 목록이 표시됩니다.



3. 첨부파일을 추가하려면 파일 첨부 아이콘을 누릅니다. 첨부파일 추가 대화상자에서 다음을 수행합니다.
- 파일 선택을 선택하고 파일을 선택하여 첨부합니다.
 - (선택사항) 설명적인 이름을 입력합니다.
 - 이 첨부파일을 다음 기간의 해당 조정에 포함하려면 차기 이월을 선택합니다.
 - 확인을 누릅니다.

 **Note:**

파일을 첨부파일로 업로드하는 옵션은 이 조정과 연계된 형식에서 파일 업로드 방지 옵션이 선택되지 않은 경우에만 표시됩니다.

4. 외부 파일에 링크를 추가하려면 링크 첨부 아이콘을 누릅니다. 첨부파일 추가 대화상자에서 다음을 수행합니다.
- URL에 URL을 입력합니다(예: Oracle, <http://www.oracle.com>).
 - 이름에 URL 이름을 입력합니다.
 - 이 첨부파일을 다음 기간의 해당 조정에 포함하려면 차기 이월을 선택합니다.
 - 확인을 누릅니다.

 **Note:**

준비자가 링크를 추가하면 해당 링크를 클릭하는 사용자는 사용자의 브라우저 설정을 기반으로 이 링크를 열게 됩니다.

차기 이월을 선택한 경우 해당 파일 첨부파일 또는 웹 링크 옆에 차기 이월 아이콘이 표시됩니다.

끌어서 놓기를 사용하여 하나 이상의 첨부파일 추가

또한 **첨부파일 추가** 대화상자에서 사용가능한 끌어서 놓기 기능을 사용하여 하나 이상의 첨부파일을 추가할 수 있습니다. 원하는 경우 이름 필드에서 첨부파일의 이름을 바꿀 수 있습니다. 여러 첨부파일을 끌어 놓으면 한 번에 업로드할 수 있습니다.

 **Note:**

첨부파일을 제대로 끌어서 놓으려면 **첨부파일 추가** 대화상자에 액세스해야 합니다. [요약]에서 끌어서 놓으려는 경우 문제가 발생할 수도 있습니다.

 **Note:**

파일을 첨부파일로 업로드하는 옵션은 이 조정과 연계된 형식에서 **파일 업로드** 방지가 선택되지 않은 경우에만 표시됩니다.

한 번에 여러 조정 또는 트랜잭션에 파일이나 URL 추가

한 번에 여러 조정 또는 트랜잭션에 참조 파일 또는 URL을 추가하려면 다음을 수행합니다.

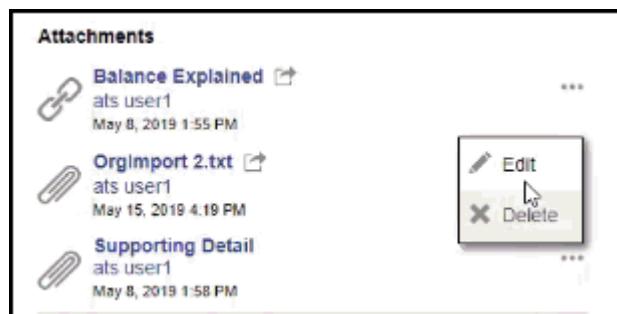
1. [홈]에서 **조정** 또는 **트랜잭션**을 누릅니다.
2. 조정 또는 트랜잭션을 여러 개 선택합니다. 즉, 2개 이상의 행을 강조 표시하거나 **Shift** 키를 사용하여 2개 이상의 행을 선택합니다.
3. 작업, **첨부파일 추가** 순으로 누르고, **파일** 또는 **URL**을 누릅니다.

조정에서 첨부파일 삭제

첨부파일은 조정이 미해결 상태이고 첨부파일을 생성한 역할이 있는 경우에만 삭제할 수 있습니다. 예를 들어, 준비자가 조정을 제출하면 준비자는 해당 첨부파일이 워크플로우에 없으므로 이를 삭제할 수 없습니다.

조정에서 첨부파일을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **조정**을 누르고 작업 중인 조정을 선택하여 엽니다.
2. [조정 요약] 대화상자에서 오른쪽에 있는 **첨부파일** 탭(종이 클립 아이콘)을 누릅니다. 첨부파일 목록이 표시됩니다.

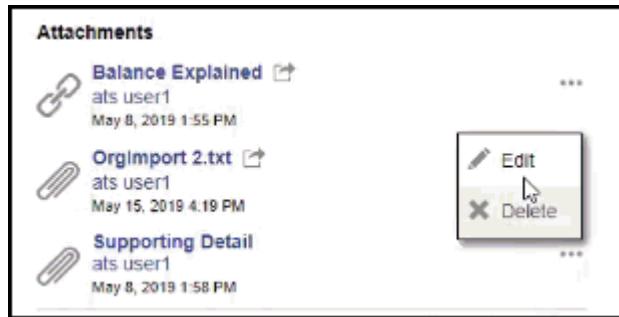


3. 첨부파일을 삭제하려면 작업을 누르고 **삭제**를 선택합니다.

첨부파일 편집

조정에서 첨부파일을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 조정을 누르고 작업 중인 조정을 선택하여 엽니다.
2. [조정 요약] 대화상자에서 오른쪽에 있는 **첨부파일** 탭(종이 클립 아이콘)을 누릅니다. 첨부파일 목록이 표시됩니다.



3. 첨부파일을 편집하려면 작업을 누르고 **편집**을 선택합니다.
4. 첨부파일 편집 대화상자에서 이름을 편집하고 **차기 이월** 선택을 변경합니다.
5. 확인을 누릅니다.

Note:

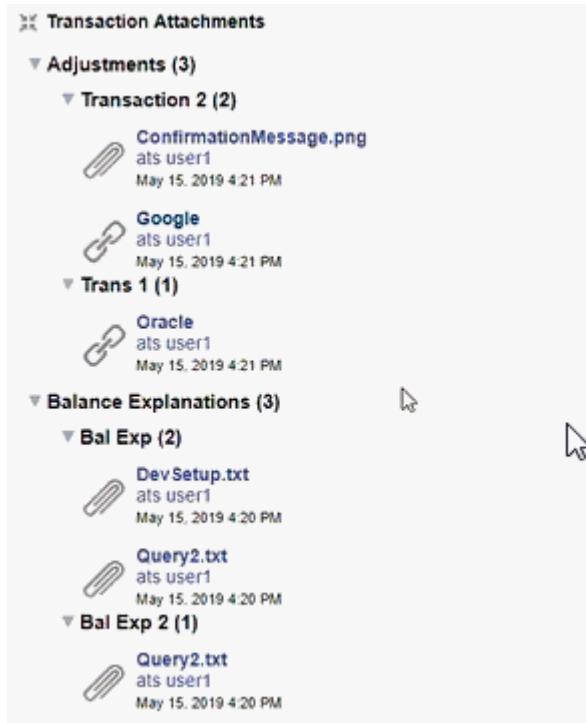
조정의 워크플로우가 완료될 때까지 이름 설명을 편집할 수 있습니다.

모든 트랜잭션 첨부파일 확장

트랜잭션 첨부파일 옆의 모두 확장 아이콘을 눌러 전체 트랜잭션 첨부파일 목록을 볼 수 있습니다. 이 아이콘은 모두 확장이거나 모두 축소입니다. 설정은 기본적으로 세션에서 마지막으로 사용된 설정으로 지정됩니다.



다음은 확장된 목록의 예입니다.



Note:

각 트랜잭션 유형에 대해 표시되는 첨부파일의 최대 개수는 100개입니다.

조정에서 의견 관리

설명을 전체 조정에 추가할 수 있습니다. 적절한 역할이 있는 경우 설명을 삭제할 수도 있습니다.

참조:

- [의견 관리에 필요한 권한](#)
- [조정에 의견 추가](#)
- [조정에서 의견 삭제](#)
- [의견 차기 이월](#)

의견 관리에 필요한 권한

다음 테이블에서는 조정 상태 및 역할을 기반으로 수행할 수 있는 태스크를 설명합니다.

Table 5-2 조정 상태 및 역할에 따른 권한

역할	상태: 미해결(준비자에게 있음)	상태: 미해결(검토자에게 있음)	상태: 마감
준비자	의견을 추가할 수 있음 자신이나 다른 준비자가 추가한 설명을 삭제할 수 있음	의견을 추가할 수 있음 자신이 추가한 설명을 삭제할 수 있음	의견을 추가할 수 있음
검토자	의견을 추가할 수 있음 자신이 추가한 설명을 삭제할 수 있음	의견을 추가할 수 있음 자신이나 다른 검토자가 추가한 설명을 삭제할 수 있음	의견을 추가할 수 있음
의견게시자	의견을 추가할 수 있음 자신이 추가한 설명을 삭제할 수 있음	의견을 추가할 수 있음 자신이 추가한 설명을 삭제할 수 있음	의견을 추가할 수 있음
관리자	의견을 추가할 수 있음 설명을 삭제할 수 있음	의견을 추가할 수 있음 설명을 삭제할 수 있음	의견을 추가할 수 있음
고급 사용자	의견을 추가할 수 있음 설명을 삭제할 수 있음	의견을 추가할 수 있음 설명을 삭제할 수 있음	의견을 추가할 수 있음
조회자	의견을 볼 수 있음	의견을 볼 수 있음	의견을 볼 수 있음

 **Note:**

관리자가 애플리케이션 > 구성 > 시스템 설정 아래 설명 삭제 허용 구성 설정에서 허용해야만 사용자가 자신의 설명을 삭제할 수 있습니다. 준비자 또는 검토자인 사용자는 조정이 열려 있고 조정에 계속 액세스할 수 있는 한 자신의 설명을 삭제할 수 있습니다.

조정에 의견 추가

조정에 의견을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 조정을 선택하고 설명을 추가할 조정을 엽니다.
2. 설명 창을 누릅니다.
3. 텍스트 상자에 설명을 입력합니다.
4. 선택사항: 이 설명을 이후 기간으로 차기 이월하려면 차기 이월을 누릅니다.
5. 선택사항: 외부 문서에 첨부파일을 추가하거나 설명에 웹 페이지를 추가하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 파일 첨부(종이 클립 아이콘)를 누르고 파일을 찾아 첨부파일로 선택합니다.
 - 링크 첨부(링크 아이콘)를 누르고 첨부파일의 URL 및 이름을 추가합니다.

Note:

그러나 파일 확장자가 exe, com, cmd, bin, bat, msi, vbs, sh, class, jsp, js, ear, war, py, rpm, so, properties, config인 파일은 업로드할 수 없습니다. Account Reconciliation에서는 암축된 전표가 포함된 파일을 업로드할 수 없습니다.

Note:

파일을 의견으로 업로드하는 옵션은 이 조정과 연계된 형식에서 **파일 업로드 방지**가 선택되지 않은 경우에만 표시됩니다.

Note:

첨부(파일 또는 URL)를 한 번에 여러 조정 또는 트랜잭션에 추가하려는 경우 조정 또는 트랜잭션 목록 뷰에서 이 작업을 수행할 수 있습니다. 여러 행의 조정 또는 트랜잭션을 강조 표시하거나 Shift 키를 사용하여 원하는 항목을 선택합니다. 그런 다음 작업, 첨부파일 추가 순으로 누르고 파일 또는 URL을 선택합니다.

Note:

또한 첨부파일 추가 대화상자에서 사용 가능한 끌어서 놓기 기능을 사용하여 하나 이상의 첨부파일을 추가할 수 있습니다. 원하는 경우 이름 필드에서 첨부파일의 이름을 바꿀 수 있습니다. 여러 첨부파일을 끌어 놓으면 한 번에 업로드할 수 있습니다.

첨부파일을 제대로 끌어서 놓으려면 첨부파일 추가 대화상자에 액세스해야 합니다. [요약]에서 끌어서 놓으려는 경우 문제가 발생할 수도 있습니다.

6. 게시를 누릅니다.

조정에서 의견 삭제

관리자가 애플리케이션 > 구성 > 시스템 설정 아래의 의견 삭제 허용 구성 설정에서 허용한 경우에는 사용자가 의견을 삭제할 수 있습니다.

의견을 삭제하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 [의견 관리에 필요한 권한](#)을 참조하십시오.

설명을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 흄에서 조정을 선택하고 설명을 삭제할 조정을 엽니다.
2. 설명 창을 누릅니다.
3. 삭제할 설명 오른쪽에 있는 작업을 누르고 **삭제**를 선택합니다.

설명을 삭제하는 데 필요한 권한이 없는 경우에는 삭제 옵션을 사용할 수 없습니다.

의견 차기 이월

조정에 생성된 설명을 이후 기간으로 차기 이월할 수 있습니다. 이 조정을 새 기간에 배포하면 차기 이월 예정으로 표시된 모든 설명을 상속받습니다. 첨부 파일(있는 경우)도 설명과 함께 차기 이월됩니다. 특정 기간에 차기 이월된 설명이 더 이상 필요하지 않은 경우 필수 특권이 있는 사용자가 설명을 삭제하거나 차기 이월 옵션을 설정에서 해제로(또는 그 반대로) 변경할 수 있습니다.

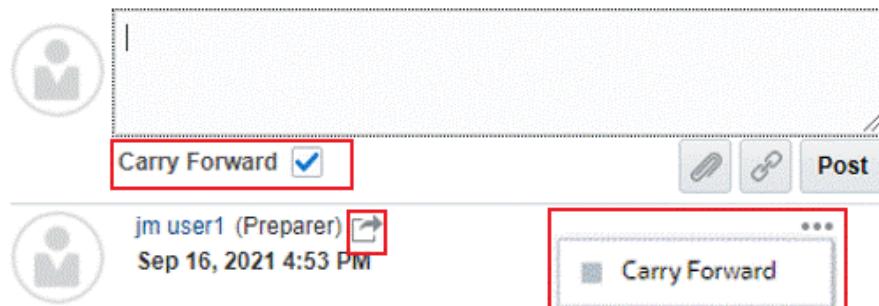
설명을 이후 기간으로 차기 이월하려면 설명을 생성할 때 차기 이월 옵션을 선택합니다. 차기 이월 예정으로 설정된 설명의 경우 이 설명의 맨위에 있는 차기 이월 아이콘

()



)을 사용할 수 있습니다. 차기 이월이 사용으로 설정된 조정의 모든 설명은 다음 기간에 복사됩니다.

Comments



설명 삭제 권한이 있는 사용자는 작업 메뉴에서 차기 이월을 선택하여 설명의 차기 이월 상태를 수정할 수 있습니다. 관리자는 모든 설명의 차기 이월 상태를 수정할 수 있습니다. 예를 들어 준비자가 설명을 생성하고 차기 이월 예정으로 표시할 경우 해당 준비자와 준비자 역할을 가진 다른 사용자는 이 설명의 차기 이월 아이콘을 사용할 수 있습니다. 요구사항에 따라 준비자는 이 설명의 차기 이월 상태를 토글할 수 있습니다.

조정을 마이그레이션할 때 설명의 차기 이월 설정은 보존됩니다. 릴리스 21.10으로 업그레이드한 후에는 모든 설명이 차기 이월되지 않도록 설정됩니다. 그러나 필수 권한이 있는 사용자는 설명에 인접한 차기 이월 아이콘을 눌러 이 설정을 토글할 수 있습니다.

질문 구성

질문에는 질문이 포함되며 각 역할(예: 준비자, 검토자 1, 검토자 2 등, 서비스 관리자, 고급 사용자, 조회자)에 대한 탭이 있습니다.

질문을 선택 사항 또는 필수로 구성할 수 있습니다. 준비자 및 검토자에 대한 질문은 필수일 수 있으며, 먼저 대답해야 검토 또는 승인을 위해 조정을 제출할 수 있습니다. 서비스 관리자, 고급 사용자, 사용자 또는 조회자에게 지정된 질문은 필요에 따라 구성할 수 없습니다.



주:

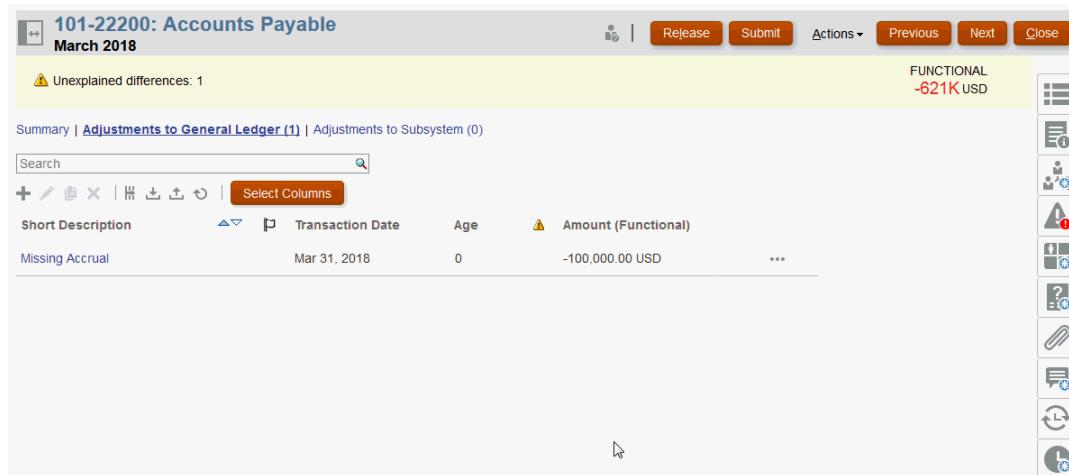
형식에 대해 질문이 구성되지 않은 경우에는 이 섹션이 표시되지 않습니다.

트랜잭션 작업

트랜잭션은 준비자가 소스 시스템 및 하위 시스템 잔액의 차액을 조정하기 위해 조정에 추가하는 라인 항목입니다.

트랜잭션으로 작업하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 조정을 선택합니다.
2. 조정 목록에서 열기를 눌러 지정된 조정에 대한 작업을 시작합니다.
3. 조정 준비 시작 방법에 대한 예는 [조정 준비](#)를 참조하십시오.
4. 이 예에서 트랜잭션 및 조정으로 작업하려면 일반 원장 조정 탭을 눌러 트랜잭션 세부정보를 엽니다.



다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- +(새로 작성)를 눌러 수동으로 트랜잭션을 입력합니다. 편집, 복사 또는 삭제할 수도 있습니다. 삭제(X)를 선택하면 트랜잭션 삭제 대화상자에서 트랜잭션을 모두 삭제하거나 선택한 트랜잭션만 삭제할 수 있습니다.
- 이전 기간에서 복사를 눌러 트랜잭션을 추가합니다.
- 임포트를 눌러 파일의 트랜잭션을 추가합니다.

주의:

조정 내에서 트랜잭션을 임포트할 경우 임포트 파일에 조정 계정 ID 열이 필요하지 않습니다.

사용자가 로드 한 번에 여러 조정에서 대량으로 트랜잭션을 임포트하려면 **작업 > 사전 매핑된 데이터 임포트 > 트랜잭션 임포트**에서 조정 목록의 사전 매핑된 트랜잭션을 임포트하면 됩니다. 이 옵션을 사용하려면 역할 선택에서 역할이 사용자로 설정되었는지 확인하십시오.

- 익스포트를 눌러 트랜잭션을 익스포트합니다. [트랜잭션 익스포트](#)를 참조하십시오.
 - 새로고침을 눌러 페이지를 새로고칩니다.
5. 수동으로 새 트랜잭션을 입력하려면 트랜잭션 대화상자에서 +(새로 작성)를 누르고 해당 트랜잭션에 대한 정보를 입력합니다. 트랜잭션을 저장하거나 저장하고 추가 생성할 수 있습니다.

Transaction
101-22200: Accounts Payable (March 2018)

⚠ Unexplained differences: 1

FUNCTIONAL -621K USD

Adjustments to General Ledger	Functional USD
Amount	0.00
Other Adjustments	-100,000.00
Total Adjustments	-100,000.00
Amortizing/Accreting	No

* Short Description

* Transaction Date

Close Date

Long Description

Impact

* Journal Entry Required?

6. 목록의 트랜잭션을 눌러 해당 트랜잭션에 대한 세부정보를 볼 수 있습니다.

Missing Accrual
101-22200: Accounts Payable (March 2018)

⚠ Unexplained differences: 1

FUNCTIONAL -621K USD

Adjustments to General Ledger	Functional USD
Amount	-100,000.00
Other Adjustments	0.00
Total Adjustments	-100,000.00
Amortizing/Accreting	No

* Short Description

* Transaction Date

Close Date

Long Description

Impact

* Journal Entry Required?

7. 작업 계획을 누를 수도 있습니다.

트랜잭션을 CSV 형식으로 익스포트

현재 트랜잭션을 오프라인에서 자세히 검토해야 하는 경우 Microsoft Excel에서 열 수 있는 .csv(쉼표로 구분된 값) 형식으로 트랜잭션을 익스포트할 수 있습니다.

현재 트랜잭션을 .csv 파일로 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 조정에서 자신이 준비자인 **미해결(준비자에게 있음)** 상태의 조정을 선택합니다.



2. 일반 원장 조정 탭을 눌러 트랜잭션 세부정보를 열고 익스포트를 누릅니다.

Child Account	Short Description	Flag	Transaction Date	Age	Aging Violat	Amount (Functional)
101-15120	Depreciation Retro Adjustments		Jun 15, 2023	15		800.00 USD

3. 트랜잭션 익스포트에서 원하는 형식을 선택합니다.

- 형식 지정된 데이터(표시되는 열만) 옵션은 표시되는 열의 트랜잭션만 Excel로 익스포트합니다.
- 향후 임포트를 위한 형식 미지정 데이터 옵션은 향후 조정으로 다시 임포트할 수 있도록 .csv 형식으로 트랜잭션을 익스포트합니다. 익스포트 형식 파일은 선택하는 조정 유형(개인, 그룹 또는 요약 조정)에 따라 다릅니다.



주:

관리자 또는 고급 사용자는 향후 임포트를 위한 형식 미지정 데이터 옵션을 선택하여 익스포트할 속성을 선택하고, 익스포트된 파일을 변경하고, 속성을 업데이트할 파일을 임포트할 수도 있습니다. 조정 속성 업데이트를 참조하십시오.

4. 익스포트를 누릅니다.
5. 파일 저장, 확인 순으로 누르고 로컬에 파일을 다운로드합니다.

다음은 Excel로 된 형식 지정된 데이터(표시되는 열만) 형식의 예입니다.

Short Description	Flag	Transaction Date	Age	Aging Violation	Amount (Functional)
Reclassification		20-Jun-19	10	No	-10,563.85 USD

다음은 향후 임포트를 위한 형식 미지정 데이터 형식 .csv 파일의 예입니다..

Short Description	Long Description	Transaction Date	Close Date	Amount1	Amount Currency1	Attribute1	Attribute Value1	Attribute2	Attribute Value2	Action Plan	Action Plan Closed	Action Plan Date	Action Plan Attribute1	Action Plan Attribute Value1	Action Plan Attribute2	Action Plan Attribute Value2	Action Plan Attribute3	Action Plan Attribute Value3
Reclassification	Reclass from account 21100	20-Jun-19		-10,563.85	USD	Impact	Balance Sheet	Journal Entry Required?	Yes	Book a reclassification JE	No		Action Plan Category	Reclassifications	Journal Entry Number	JE000000951	Adj Debit Account	21100

트랜잭션 추가

트랜잭션은 준비자가 소스 시스템 및 하위 시스템 잔액의 차액을 조정하거나 계정 잔액에 대한 설명을 제공하기 위해 조정에 추가하는 라인 항목입니다.

준비자는 **준비자 포함 열기** 상태의 조정에 트랜잭션을 추가할 수 있습니다. [대기 중], [검토자 포함 열기] 또는 [닫힘] 상태의 조정에는 트랜잭션을 추가할 수 없습니다.

준비자는 다음 세 가지 방법으로 트랜잭션을 추가할 수 있습니다.

- 이전 조정에서 트랜잭션 복사
- 수동으로 트랜잭션 추가
- 사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트

이전 조정에서 트랜잭션 복사

한 트랜잭션이 여러 기간에 적합한 경우가 많습니다. 예를 들어 건물의 임대료를 2년에 한 번 지불합니다. 잔액을 설명하기 위해 1월에 지불한 임대 비용 송장을 이후 달로 이월할 수 있습니다. **트랜잭션 복사** 기능을 사용하여 이전 달의 트랜잭션을 복사합니다.

이전 조정에서 트랜잭션을 복사하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 조정을 누릅니다.
2. 조정을 선택하고 자신이 준비자인 미해결(준비자에게 있음) 상태의 조정을 엽니다.
3. 설명된 잔액 탭을 선택하고 (이전 조정에서 트랜잭션 복사)을 누릅니다.
4. 트랜잭션을 선택하고 복사를 누릅니다.

수동으로 트랜잭션 추가

조정에는 준비자가 트랜잭션을 입력할 수 있는 탭이 있습니다.

예를 들어 준비자가 소스 시스템에 대한 조정 사항을 입력하여 하위 시스템과 일치시킬 수 있습니다.

모든 트랜잭션에 [트랜잭션 코드] 및 [개설 날짜]가 필수 필드로 포함됩니다. [개설 날짜] 필드는 소스 시스템에서 트랜잭션이 열렸거나 열렸어야 하는 날짜를 지정합니다. 조정 형식에 따라 다른 필드도 필요할 수 있습니다.



주:

조정과 연계된 형식에서 파일 업로드 방지 옵션이 선택되지 않은 경우에만 파일을 첨부파일 또는 설명으로 업로드할 수 있습니다. 그러나 형식에서 이 옵션이 선택된 경우에도 파일을 링크로 첨부할 수 있습니다.

수동으로 트랜잭션을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 자신이 준비자인 미해결(준비자에게 있음) 상태의 조정을 선택합니다.
2. 작업을 선택한 다음 열기를 선택합니다.
3. 트랜잭션 탭을 선택합니다.
4. (+ (새로 작성))을 누르고 다음을 추가합니다.

형식 구성 방법에 따라 속성(예: 트랜잭션 코드, 개설 일자, 마감 일자)이 표시됩니다. 필수 속성 옆에는 별표가 있습니다.

[트랜잭션 세부정보] 및 [작업 계획] 섹션에는 역할과 액세스 권한이 있습니다. 달리 지정되지 않은 경우 모든 역할에 보기 액세스 권한이 있습니다.

액세스 권한:

- 텍스트 상자:
 - 표시 안 함 옵션으로 구성된 역할의 경우 조정 또는 태스크 수행에서 또는 대시보드, 목록 뷰 또는 보고서에서 이 속성을 볼 수 없습니다.
 - 편집 허용으로 구성된 역할은 속성 값을 추가, 변경 및 제거할 수 있지만 편집 가능성 규칙이 적용됩니다.

- 필수 옵션으로 구성된 역할은 속성 값을 제공해야 합니다. [필수] 옵션은 준비자와 검토자에 사용할 수 있습니다. 값을 제공할 때까지 준비자는 제출할 수 없고 승인자는 승인할 수 없습니다.
- 여러 라인 텍스트 상자 탭:
 - 텍스트 상자 탭:
 - * 표시 안 함으로 구성된 역할의 경우 조정 또는 태스크 수행에서 또는 대시보드, 목록 뷰 또는 보고서에서 이 속성을 볼 수 없습니다.
 - * 편집 허용으로 구성된 역할은 속성 값을 추가, 변경 및 제거할 수 있지만 편집 가능성 규칙이 적용됩니다.
 - * 필수로 구성된 역할은 속성 값을 제공해야 합니다. [필수] 옵션은 준비자와 검토자에 사용할 수 있습니다. 값을 제공할 때까지 준비자는 제출할 수 없고 승인자는 승인할 수 없습니다.
 - 첨부파일 탭:
 - * 표시 안 함으로 구성된 역할의 경우 조정 또는 태스크 수행에서 또는 대시보드, 목록 뷰 또는 보고서에서 이 속성을 볼 수 없습니다.
 - * 추가 및 제거로 구성된 역할은 추가된 파일을 추가 및 제거할 수 있지만 편집 가능성 규칙이 적용됩니다.
 - * 필수로 구성된 역할은 첨부파일을 하나 제공해야 합니다. [필수] 옵션은 준비자와 검토자인 경우에만 사용할 수 있습니다. 파일을 첨부할 때까지 준비자는 제출할 수 없고 승인자는 승인할 수 없습니다.
 - * 추가 및 제거로 구성된 역할은 파일을 추가 및 제거할 수 있으며 다른 사용자가 추가한 파일을 제거할 수 있습니다.

5. 트랜잭션 세부정보 - 이 섹션에는 트랜잭션의 속성이 나열되어 있습니다.

- 선택 사항: 트랜잭션의 통화를 변경하려면 데이터 입력이 가능한 통화 버킷의 통화 목록에서 통화를 선택합니다.

데이터 입력이 가능한 통화 버킷에 값을 입력합니다. 통화 환산을 사용할 수 있는 경우 나머지 통화 버킷에 환산된 값이 표시됩니다. 통화 환산을 사용할 수 없는 경우 활성화된 나머지 통화 버킷에 모두 값을 입력합니다.

- 선택사항: 트랜잭션이 상각 중 또는 통합 중인지 지정하려면 상각 중, 통합 중을 선택합니다.
- 선택 사항: 환산된 통화 버킷의 통화를 변경하려면 통화 목록에서 통화를 선택합니다.
- 선택사항: 환산된 통화 값을 재정의하려면 통화 버킷에 대해 [재정의]를 누르고 새 값을 입력합니다.



주의:

재정의를 제거하려면 값 재설정을 누릅니다.

6. 작업 계획 - 트랜잭션 후속 작업에 대한 정보를 수집합니다. 일반 트랜잭션 속성과 작업 계획 속성 간의 주요 차이점은 속성을 편집할 수 있는 경우를 결정하는 규칙입니다.

- 트랜잭션 속성은 워크플로우 사용자(준비자 및 검토자)가 조정을 연 경우에만 편집할 수 있습니다.
- 작업 계획 속성은 기간이 잠길 때까지 언제든지 권한 있는 사용자가 편집할 수 있습니다.

조정 트랜잭션과 관련된 작업 계획을 추적할 수 있습니다. 이 섹션의 속성은 액세스 권한에 따라 다른 편집 가능성 동작을 갖습니다.

설명 기능을 사용하면 준비자, 검토자, 설명자, 관리자 및 권한 있는 고급 사용자가 설명을 추가할 수 있으며 첨부파일을 포함할 수도 있습니다. 설명은 기간이 잠기지 않은 경우 언제든지 추가할 수 있습니다.

- a. **작업 계획 첨부 파일** - 조정의 작업 계획에 첨부된 파일을 포함합니다. 다음에 따라 첨부 파일 섹션을 편집할 수 있습니다.

표 5-3 첨부파일이 편집가능한 경우

역할	첨부 파일이 편집 가능한 경우
준비자	조정이 [미해결] 또는 [마감] 상태이고 기간이 잠겨 있지 않은 경우 첨부파일을 추가하고 제거할 수 있습니다.
검토자	조정이 [미해결] 또는 [마감] 상태이고 기간이 잠겨 있지 않은 경우 첨부파일을 추가하고 제거할 수 있습니다.
서비스 관리자	첨부파일을 추가하거나 제거할 수 없습니다.
고급 사용자	첨부파일을 추가하거나 제거할 수 없습니다.
조회자	첨부파일을 추가하거나 제거할 수 없습니다.
설명자	첨부파일을 추가하거나 제거할 수 없습니다.

트랜잭션에 첨부 파일을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **트랜잭션 세부정보**에서 **첨부파일**을 확장합니다.
 2. **작업, 새로 작성** 순으로 선택합니다.
 3. **첨부파일 추가의 유형**에서 **로컬 파일**을 선택하여 컴퓨터에 있는 파일을 첨부하거나 **URL**을 선택합니다.
 4. **이름** 필드에 첨부파일을 설명하는 이름을 입력합니다.
 5. **URL**을 입력하거나 파일을 찾아서 선택합니다.
 6. **확인**을 누릅니다.
- b. **작업 계획 설명** - 작업 계획에 설명을 포함합니다. 다음에 따라 설명 섹션을 편집할 수 있습니다.

표 5-4 첨부 파일이 편집 가능한 경우

역할	첨부 파일이 편집 가능한 경우
준비자	조정이 [미해결] 또는 [마감] 상태이고 기간이 잠겨 있지 않은 경우 설명을 추가하고 제거할 수 있습니다.
검토자	조정이 [미해결] 또는 [마감] 상태이고 기간이 잠겨 있지 않은 경우 설명을 추가하고 제거할 수 있습니다.
서비스 관리자	조정이 열림 또는 닫힘 상태이고 기간이 잠겨 있지 않은 경우 모든 사용자의 설명을 추가하고 제거할 수 있습니다.
고급 사용자	조정이 열림 또는 닫힘 상태이고 기간이 잠겨 있지 않은 경우 모든 사용자의 설명을 추가하고 제거할 수 있습니다.
조회자	설명을 추가하거나 제거할 수 없습니다.

표 5-4 (계속) 첨부 파일이 편집 가능한 경우

역할	첨부 파일이 편집 가능한 경우
설명자	조정이 [미해결] 또는 [마감] 상태이고 기간이 참여 있지 않은 경우 설명을 추가하고 제거할 수 있습니다.

트랜잭션에 설명을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **트랜잭션 세부정보**에서 설명을 확장합니다.
2. 작업, 새로 작성 순으로 선택합니다.
3. 새 설명에 설명을 입력합니다.
4. **선택사항**: 외부 문서를 참조하려면 [참조] 섹션에서 작업, 추가 순으로 선택합니다. 문서를
선택하고 URL을 입력한 다음 확인을 누릅니다.
5. [설명 생성] 대화상자를 닫으려면 확인을 누릅니다.
7. **첨부 파일** - 트랜잭션 세부정보 첨부 파일을 포함합니다.
8. **설명** - 트랜잭션 세부정보 설명을 포함합니다.
9. **저장**을 눌러 트랜잭션을 저장하거나 저장 및 추가 생성을 눌러 현재 트랜잭션을 저장하고 새
트랜잭션을 생성합니다.
10. 닫기를 누릅니다.

트랜잭션 편집, 복사 및 삭제

준비자는 **미해결(준비자에게 있음)** 상태의 조정에 대해 트랜잭션을 복사, 편집 또는 삭제할 수
있습니다. [대기 중], [검토자 포함 열기] 또는 [닫힘] 상태의 조정에 대해서는 트랜잭션을 편집하거나
삭제할 수 없습니다.

준비자는 트랜잭션을 모두 삭제하거나 삭제할 트랜잭션을 선택할 수 있습니다. **트랜잭션 삭제**
대화상자에서 항목을 선택할 수 있습니다.

트랜잭션을 복사, 편집 및 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 조정을 선택하고 자신이 준비자인 **미해결(준비자에게 있음)** 상태의 조정을 선택합니다.
2. 작업을 선택한 다음 열기를 선택합니다.
3. 트랜잭션 탭을 선택합니다.
4. 트랜잭션을 선택합니다.
5. **트랜잭션 세부정보**에서 트랜잭션을 편집, 복사 또는 삭제합니다.

상각 중 또는 통합 중 트랜잭션

상각 중 또는 통합 중 옵션을 선택하면 트랜잭션 세부정보 패널의 동작이 변경됩니다.

특정 일반 원장 계정에는 트랜잭션 값이 기간마다 변경되는 트랜잭션이 포함되어 있습니다. 트랜잭션
값은 감소(상각 중 트랜잭션)하거나 증가(통합 중 트랜잭션)할 수 있습니다.

이러한 트랜잭션을 한 번 추가한 다음 이전 조정에서 현재 조정으로 트랜잭션을 복사할 때 트랜잭션
값이 상각 스케줄에 따라 변경되도록 해야 할 수도 있습니다. 이 옵션을 사용하면 일반 원장의 항목을
자동으로 확인할 수 있으므로 조정 준비를 간소화할 수 있습니다.

관리자는 사용자가 상각 또는 증가 트랜잭션을 수동으로 입력할지 여부를 제어할 수 있습니다.
형식의 상각/증가 사용 확인란을 통해 제어합니다.

수동으로 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션 생성

수동으로 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션을 생성하려면 다음을 수행합니다.

주:

관리자는 사용자가 상각 또는 증가 트랜잭션을 수동으로 입력할지 여부를 제어할 수 있습니다. 형식의 상각/증가 사용 확인란을 통해 제어합니다.

1. **수동으로 트랜잭션 추가** 절차를 따르십시오.
2. **선택사항:** 트랜잭션이 상각 중 또는 통합 중인지 지정하려면 **상각 중, 통합 중**을 선택합니다.

이 옵션은 트랜잭션 유형에 대해 상각/증가를 허용하는 형식과 조정 빈도가 이를 허용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.

3. **[트랜잭션 세부정보]** 패널에서 다음 필드를 입력합니다.

- **원래 금액:** 상각 또는 통합 값을 계산하는 데 사용되는 금액입니다.
- **이 기간:** 사용자가 선택한 방법에 따라 시스템에서 계산됩니다(아래 "방법" 참조). 이 값은 조정과 관련된 기간에 적용되는 상각 금액을 반영합니다.
- **최종 금액:**

- 상각 금액의 경우 최종 금액이 원래 금액에서 조정과 관련된 기간을 포함하여 이 기간까지 모든 기간의 누적 상각 금액을 뺀 값으로 계산됩니다. 상각형 트랜잭션의 기말 잔액은 잔액이 0.00이어야 합니다. 그렇지 않으면 오류가 표시됩니다. 기말 잔액이 0으로 렌더링되도록 수동으로 트랜잭션을 정정해야 합니다.
- 증가형 금액의 경우 기말 금액이 0.00부터 시작하고 기간마다 월 통합 금액만큼 증가하여 전체 금액이 됩니다.

- **방법:**

다음 중 하나를 선택합니다.

- **정액법** - 트랜잭션 값이 기간마다 같은 금액만큼 감소합니다.
- **실제** - 트랜잭션 값이 각 기간의 실제 일 수를 반영하는 금액만큼 감소(상각 중) 또는 증가(통합 중)합니다.
- **사용자정의** - 트랜잭션 값이 기간마다 같은 금액만큼 감소(상각 중) 또는 증가(통합 중)합니다.

월 상각 및 통합 금액을 사용자정의할 수 있습니다. 기본적으로 시스템은 정액법 상각 구성으로 시작됩니다. 따라서 사용자정의 방법을 선택한 경우 다음 두 가지 예외를 제외하고 정액법 사용 사례와 똑같은 대화상자가 나타납니다.

- * 기준 통화 버킷에 대한 [상각 스케줄] 테이블의 [상각] 열을 편집할 수 있습니다. 월 상각 금액을 편집하거나 전체 상각 스케줄을 가져옵니다.
- * [15일 규칙] 확인란이 표시되지 않습니다.

기간별 값 계산 방법은 상각 방법에 따라 달라집니다. 상각형 트랜잭션의 기말 금액은 잔액이 0.00이어야 합니다. 그렇지 않으면 오류가 표시됩니다. 기말 잔액이 0으로 렌더링되도록 수동으로 트랜잭션을 정정해야 합니다.

증가형 트랜잭션은 상각형 트랜잭션과 유사하게 작동합니다. 하지만 증가형 트랜잭션의 기말 금액은 0.00부터 시작하고 기간마다 월 상각 금액만큼 증가하여 전체 금액이 됩니다.

- **15일 규칙:** 선택하면 첫 번째 기간과 마지막 기간에 15일 상각이 반영됩니다. 예를 들어 월 상각이 \$100이면 첫 번째 및 마지막 달에 \$50 상각만 반영됩니다. 다른 모든 달은 전체 \$100 상각을 반영합니다.
 - **시작 기간:** [정액법] 또는 [사용자정의] - 상각이 발생하는 첫 번째 달을 결정합니다.
 - **기간 수:** 상각된 기간 수를 결정합니다.
 - **남은 기간:** 시작 기간 및 기간 수와 같이 조정 기간과 관련된 기간에 따라 시스템에서 계산된 값입니다.
- 시작 날짜 및 종료 날짜:** [실제] - 상각 또는 통합 범위를 결정합니다.

4. [정액법] 또는 [사용자정의]: 상각 스케줄 탭에서 [통화 버킷]을 선택하고 최초 금액, 최종 금액 및 상각 금액을 봅니다.
5. 저장을 누릅니다.

이전 조정에서 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션 복사

이전 조정에서 트랜잭션을 복사하며 트랜잭션이 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션인 경우 현재 조정에 대한 트랜잭션의 최종 금액이 조정 기간에 해당하는 최종 금액과 일치하도록 업데이트됩니다.

상각 중 또는 통합 중 트랜잭션 임포트

일반 속성 외에도, 방법(정액법, 실제 또는 사용자정의)에 따라 적절하게 다음 속성 트랜잭션을 임포트할 수 있습니다.

- 상각 중 설정(상각 중, 통합 중 또는 없음)
- 상각법
- 상각 15일 규칙
- 상각 기간(기간 수)
- 상각 시작 기간
- 상각 시작 일자
- 상각 종료 일자
- 상각 최초 금액

CSV 임포트 파일 형식:

기간 번호, 금액(라인당 한 개). 파일에는 머리글이 필요 없습니다.

예:

1,100.00

2,100.00

3,150.00

4,50.00

Excel로 트랜잭션 익스포트

조정 준수에서는 트랜잭션을 Excel 파일로 익스포트할 수 있습니다.

트랜잭션을 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 조정을 눌러 조정 목록을 표시합니다.

2. **트랜잭션** 탭을 선택합니다.
 3. (선택사항) 필터를 사용하여 목록 범위를 좁히고 필요한 트랜잭션만 표시합니다. 기존 필터를 사용하거나 **필터 추가**를 사용하여 새 필터를 생성할 수 있습니다.
 4. (선택사항) 익스포트할 트랜잭션 행을 하나 이상 선택합니다.
 5. 작업에서 **Excel로 익스포트**를 선택합니다. [트랜잭션 익스포트] 대화상자가 표시됩니다.
 6. 익스포트할 행을 선택합니다.
 - **모든 트랜잭션** - [트랜잭션] 탭에 표시된 모든 행의 트랜잭션을 익스포트합니다.
 - **선택한 트랜잭션** - 이전에 선택한 행의 트랜잭션을 익스포트합니다. 하나 이상의 행을 선택한 경우에만 이 옵션이 사용으로 설정됩니다.
 7. **익스포트**를 누릅니다.
- 트랜잭션이 Excel 파일로 익스포트됩니다. 이 파일을 다운로드하여 저장할 수 있습니다.

그룹 조정 작업

참조:

- [그룹 조정 작업 정보](#)
- [그룹 조정을 위한 관리자 설정 태스크](#)
그룹 조정 작업을 수행하기 위해 관리자가 수행해야 하는 일회성 설정 태스크가 여러 개 있습니다.
- [그룹 조정을 위한 준비자 태스크](#)
관리자가 그룹 조정을 설정하고 구성한 후에는 준비자가 조정 수행에 관해 작업할 수 있습니다.

그룹 조정 작업 정보

대부분의 회사에서는 하위 레벨에서 총계정원장 및 보조 원장 잔액을 추적한 다음 조정이 수행되는 레벨에서 추적하는 것이 유용하다고 생각합니다. 조정 준수의 그룹 조정에서 하위 세그먼트를 사용하면 준비자가 하나의 레벨에서 조정하지만 하위 레벨에서 세부정보를 이해할 수 있는 향상된 기능을 제공합니다. 이 기능을 통해 데이터를 더 자세히 분석하고 주의가 필요한 영역을 확인할 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같습니다.

계정 분석의 경우 준비자가 많은 총계정원장(GL) 잔액에 대해 단일 그룹 조정을 수행할 수 있지만, 어떤 잔액 설명된 트랜잭션이 어떤 상세 잔액에 합산되지 않는지에 관한 정보에도 액세스할 수 있습니다.

잔액 비교의 경우 준비자가 많은 총계정원장(GL) 잔액 및 보조 원장 잔액에 대해 단일 그룹 조정을 수행할 수 있으며, 어떤 상세 잔액이 일치하지 않는지도 쉽게 확인할 수 있습니다.

잔액 조회 - 조정 준비자, 검토자 또는 감사자에게 특정 상세 잔액이 속한 그룹 조정을 결정하는 방식을 제공합니다.

잔액 확인 - 관리자에게 로드하려는 모든 잔액이 로드되어 시스템에서 유효한지 확인할 수 있는 기능을 부여합니다.

그룹 조정에서 하위 세그먼트를 사용하는 일반적인 예로는 엔티티, 계정 및 비용 센터에 맞는 세 개의 세그먼트 구성이 있습니다. 이러한 세그먼트를 잠재적인 하위 세그먼트로 지정하는 경우 해당 세그먼트의 모든 조합에서 그룹 조정을 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 그룹 조정 #1은 엔티티 - 계정 레벨에 있을 수 있으며 모든 비용 센터에서 그룹화할 수 있으므로, 비용 센터를 하위 세그먼트로

만듭니다. 또한 그룹 조정 #2를 계정 레벨에 있도록 생성하고 모든 엔티티와 비용 센터에서 그룹화하여 엔티티와 비용 센터를 하위 세그먼트로 만듭니다. 기본적으로 그룹화할 수 있는 모든 세그먼트는 하위 세그먼트로 지정하므로, 조정을 구성할 때 필요한 대로 유연하게 그룹화할 수 있습니다.

그룹 조정을 위한 데이터 로드 이해

하위 세그먼트 레벨로 데이터를 로드하는 작업은 **데이터 관리**에서 수행해야 합니다. 수동으로 잔액을 편집하거나 **계정 조정**을 사용하여 하위 세그먼트 레벨에 사전 매핑된 데이터를 로드할 수 없습니다. 사전 매핑된 잔액 임포트는 항상 프로파일 세그먼트 레벨에서 수행합니다.

그룹 조정을 위한 관리자 설정 태스크

그룹 조정 작업을 수행하기 위해 관리자가 수행해야 하는 일회성 설정 태스크가 여러 개 있습니다.

1. **하위 세그먼트 정의**
2. 새 그룹 조정 설정을 위한 **형식 구성** 및 그룹 조정이 될 프로파일에 형식 적용
3. **그룹 조정 형식을 프로파일에 적용**
4. **Data Integration**에서 타겟 차원에 하위 세그먼트 매핑 **Data Integration - 타겟 애플리케이션 차원 매핑**을 참조하십시오.
5. **Data Integration**에서 **통합 생성**
 - **Data Integration**에서 차원 매핑
 - **Data Integration**에서 멤버 매핑

설정 후 진행 중인 태스크 - 계정 조정에서 데이터 로드 생성 및 실행을 참조하십시오.

준비자를 위한 차이

이제 관리자가 **Account Reconciliation**과 **Data Integration** 모두에서 프로파일 하위 세그먼트를 설정하고 구성했으며, 그룹 조정의 형식을 생성하고 적용한 후 프로파일에 형식을 적용했습니다. 이제 준비자에게 어떻게 표시되는지 살펴보겠습니다. 그룹 조정을 위한 준비자 태스크를 참조하십시오.

하위 세그먼트 정의

프로파일 세그먼트가 **Account Reconciliation**에서 하위 세그먼트로 표시된 경우 **Data Integration**에서 타겟 차원에도 매핑되어야 합니다.

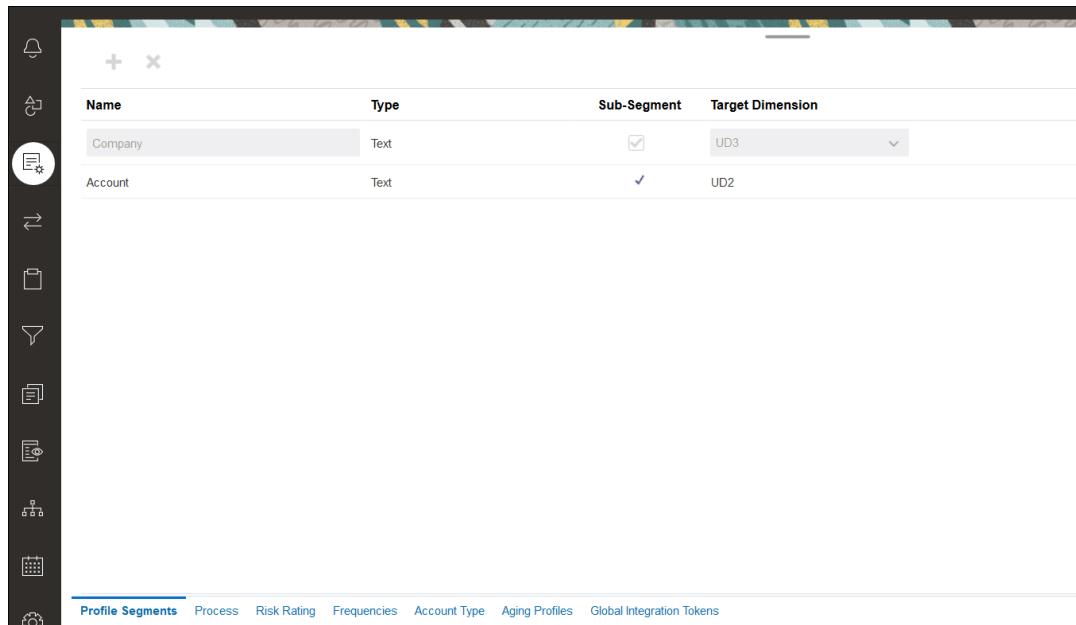
하위 세그먼트가 활성화된 후 하나 이상의 기간에 데이터가 로드되면 하위 세그먼트가 잡깁니다.

Note:

하위 세그먼트 ID에는 하이픈(-)을 포함할 수 없습니다.

Account Reconciliation에서 하위 세그먼트를 정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션을 선택한 다음 구성을 선택하고 **시스템 속성**을 선택합니다.
2. **프로파일 세그먼트**에서 **하위 세그먼트**를 선택한 후 드롭다운 목록에서 **타겟 차원**을 선택합니다. **Data Integration**에 정의된 차원입니다.



Note:

Data Exchange에서 하위 세그먼트가 룩업에서 일반으로 변경된 경우 그룹 조정을 위한 잔액 세부정보로 드릴합니다.

Note:

Account Reconciliation에서 조정 계정 ID에 매핑할 때 비어 있는 타겟 세그먼트에 대한 고려사항이 있습니다. 타겟 조정에서 채워진 두 세그먼트 사이에 비어 있는 세그먼트가 있으면 Account Reconciliation에서 조정 계정 ID 중간에 있는 비어 있는/null 세그먼트 값을 각각 3개의 빈 공간으로 처리합니다. Account Reconciliation에서는 마지막으로 채운 세그먼트 다음에 오는 후행 NULL 세그먼트도 지웁니다.

예를 들어 조정 ID가 "001-null-null-1925 XXX"인(Account Reconciliation에서 "null"은 조정/프로파일을 볼 때 존재하지 않음(문자가 없음)) 다음과 같은 그룹 조정이 있습니다. Account Reconciliation 디자인에서는 데이터베이스 계층에 있는 "null"을 채워진 세그먼트 사이에 있는 각 비어 있는/null 세그먼트에 대한 3개의 공백으로 바꿉니다. Data Integration의 타겟 매핑된 프로파일이 Account Reconciliation과 맞으려면 "ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX"가 있어야 합니다.

다음 조건 중 하나라도 true인 경우 하위 세그먼트를 업데이트할 수 없습니다.

- 형식 또는 형식 인스턴스가 하위 세그먼트를 사용 중인 경우
- 트랜잭션이 하위 세그먼트를 사용 중인 경우
- 데이터 교환에서 하위 세그먼트가 매핑되었는지 여부와 관계없이 모든 소스 또는 서브시스템 잔액이 로드된 경우

형식 구성

다음 단계에서는 그룹 조정의 형식을 설정합니다. 그룹 조정의 형식을 생성하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈에서 애플리케이션, 구성, 형식 순으로 선택하십시오.
2. 더하기 부호(+)를 눌러 그룹 조정의 새 형식을 생성한 후 필수 필드를 입력하십시오. 다음은 그룹 조정에 맞게 생성된 형식의 예제입니다. 다음 사항에 유의하십시오.
 - 그룹 조정 확인란을 선택하십시오. 이 확인란을 선택하면 조정 작업 대화상자에 그룹 세부정보 링크가 표시됩니다.
 - 다른 모든 설정은 개별 조정과 동일하게 작동합니다.
 - 그룹 조정은 트랜잭션 일치 또는 차이 분석 방법에 적용되지 않습니다.

Column	Label	Hide
Source System (Column)	Source System	<input type="checkbox"/>
Subsystem (Column)	3rd Party Subsystem	<input type="checkbox"/>
Adjustments to Source System (Tab)	Adjustments to Source System	<input type="checkbox"/>
Adjustments to Subsystem (Tab)	Adjustments to Subsystem	<input type="checkbox"/>
Group Detail (Tab)	Group Detail	—
Beginning Balance	Beginning Balance	<input checked="" type="checkbox"/>
Net Activity	Net Activity	<input checked="" type="checkbox"/>
Ending Balance	Ending Balance	<input type="checkbox"/>
Difference	Difference	<input type="checkbox"/>

그룹 조정 형식을 프로파일에 적용

새 그룹 조정의 형식을 구성하고 나면 그룹 조정이 될 프로파일에 이 형식을 적용할 수 있습니다. 프로파일에 형식을 적용하는 일반 프로세스를 따릅니다. 프로파일 작업을 참조하십시오.

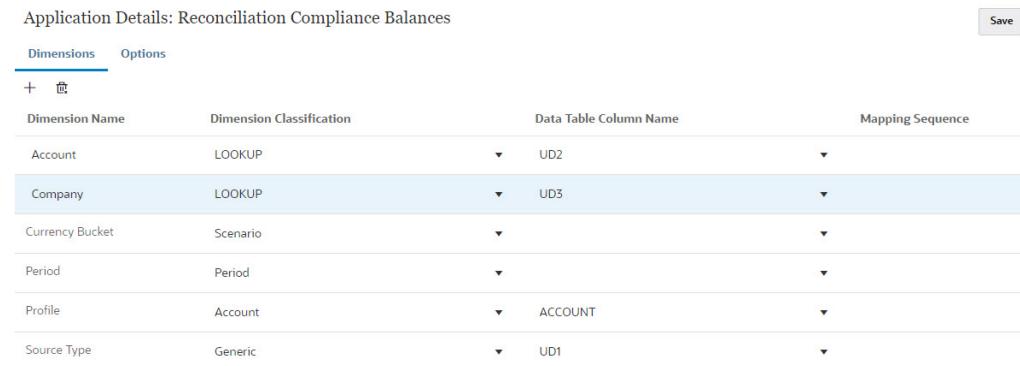
Data Integration - 타겟 애플리케이션 차원 매핑

Data Integration에서 **Account Reconciliation**에서 추가한 각 하위 세그먼트를 동일한 하위 세그먼트 이름과 동일한 차원 이름을 사용하여 Data Integration의 **타겟 애플리케이션**에 차원으로 추가해야 합니다.

프로파일은 **계정 조정**에 구성된 대로 프로파일과 일치하는 하나의 연결된 값으로 로드됩니다. 각 추가 하위 세그먼트는 고유 "UD" 필드에 룩업으로 매핑됩니다. 이렇게 하면 UD 매핑이 **계정 조정**의 프로파일 분류 화면에서 선택한 "UD"와 일치하게 됩니다.

Data Integration에서 차원으로 하위 세그먼트를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. **홈**에서 **애플리케이션, 데이터 교환** 순으로 선택합니다. Data Integration 페이지가 표시됩니다.
2. 작업을 누른 다음 **애플리케이션**을 선택합니다. [애플리케이션] 대화상자가 표시됩니다.
3. 조정 준수 잔액을 선택하고 [작업](줄임표)을 누른 다음 **애플리케이션 세부정보**를 선택합니다.
4. 올바르게 매핑되도록 [차원] 탭에서 **추가**를 눌러 **Account Reconciliation**에서 추가한 각 하위 세그먼트를 Data Integration에 추가합니다. 각 하위 세그먼트에 대해 다음을 추가하십시오.
 - a. **차원 이름** - 계정 조정의 프로파일 세그먼트 이름과 정확하게 일치해야 합니다.
 - b. **차원 분류** - 룩업이어야 합니다.
 - c. **데이터 테이블 열 이름** - 계정 조정에 지정된 타겟 차원 이름과 일치해야 합니다.



Application Details: Reconciliation Compliance Balances			
Dimensions	Options	Save	
차원			
Dimension Name	Dimension Classification	Data Table Column Name	Mapping Sequence
Account	LOOKUP	UD2	
Company	LOOKUP	UD3	
Currency Bucket	Scenario		
Period	Period		
Profile	Account	ACCOUNT	
Source Type	Generic	UD1	

Note:

소스 유형은 스케줄링된 차원이며 해당 설정을 수정해서는 안 됩니다.

Data Integration에서 통합 생성

통합은 소스 시스템에서 데이터를 추출하여 타겟 시스템에 로드하는 방법을 지정합니다.

1. **홈** 페이지에서 **애플리케이션, 데이터 교환** 순으로 선택합니다. Data Integration 페이지에서 [추가] 아이콘을 눌러 통합을 생성합니다.
Data Integration 관리의 데이터 통합 정의를 참조하십시오.
2. 하위 세그먼트를 매핑합니다. **Data Integration**에서 **차원 매핑**을 참조하십시오.
3. 데이터 로드 중에 소스에서 타겟으로 데이터를 매핑합니다. **Data Integration**에서 **멤버 매핑**을 참조하십시오.

Data Integration에서 차원 매핑

Account Reconciliation에 로드할 수 있도록 차원 매핑 단계의 일부로 각 하위 세그먼트가 형식 임포트에 매핑되어 있는지 확인합니다.

Data Integration에서 형식을 임포트하는 방법에 대한 내용은 *Data Integration* 관리의 차원 맵 생성을 참조하십시오.

Data Integration에서 멤버 매핑

Data Integration에서 데이터 로드 매핑을 구성하려면 데이터 통합을 생성할 때 멤버 매핑 단계를 사용해야 합니다. *Data Integration* 관리의 멤버 매핑을 참조하십시오.

다음 이미지는 **Data Integration**에서 그룹 조정을 위한 멤버 매핑 구성의 예입니다. 타겟 값 101-13XXX는 타겟 프로파일을 나타냅니다. 소스 값 101-13???는 101-13000에서 101-13999까지의 소스 프로파일이 모두 타겟 프로파일 101-13XXX에 매핑되었음을 나타냅니다. *Data Integration* 관리의 다차원 매핑에 특수 문자 사용을 참조하십시오.

Source	Target	Processing Order	Description	Apply To	Change Sign
Q 101-13???	*	zDefault	Default	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q 101-13XXX	101-13XXX	101-13XXX	Other Receivables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note:

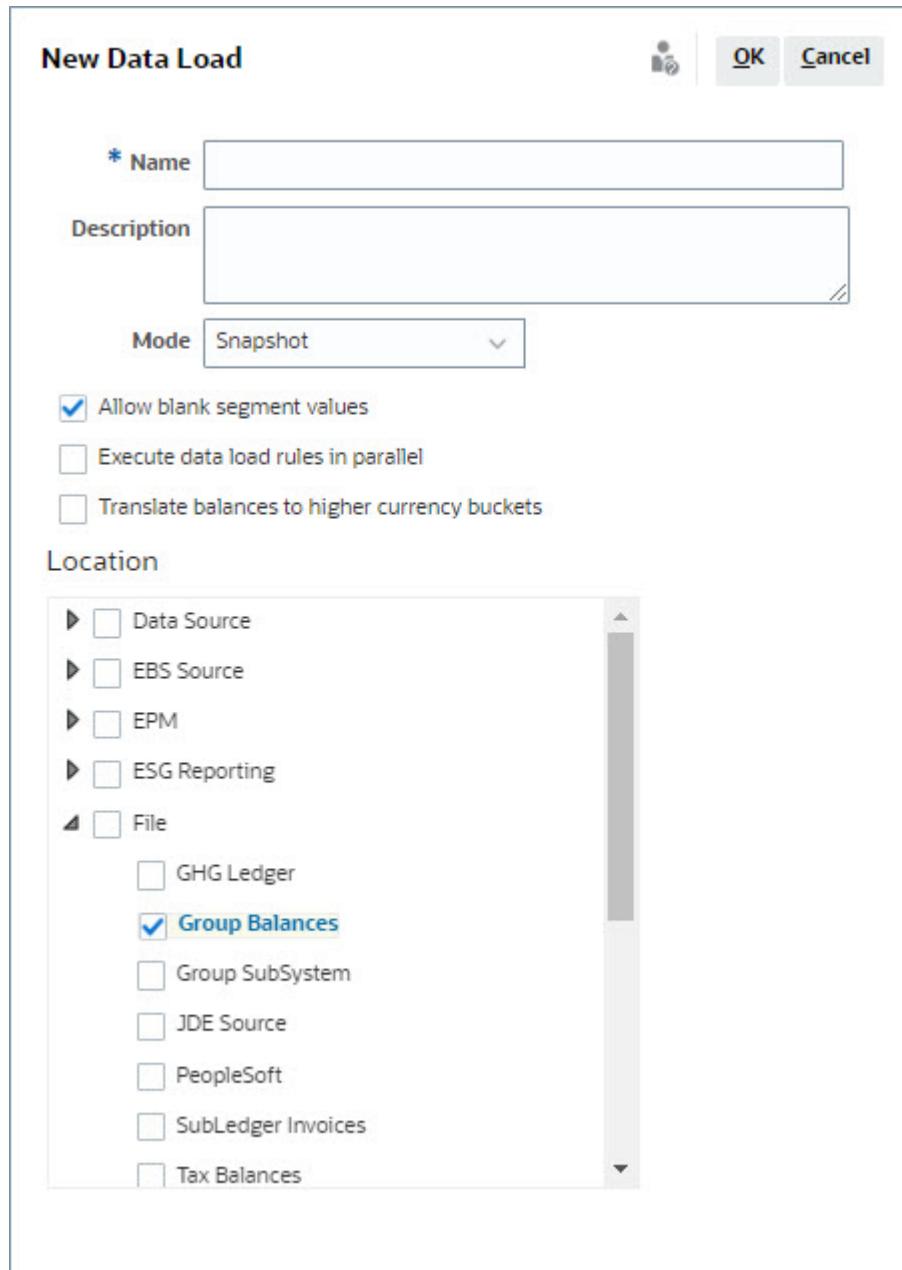
소스 유형 차원에 대한 타겟 값을 지정할 때는 "소스 시스템"과 "하위 시스템" 값만 허용됩니다. "소스 시스템" 및 "하위 시스템" 값을 [멤버 매핑 편집] 페이지에서 선택할 수 없는 경우, 조정 준수 잔액 애플리케이션에서 멤버를 새로고침합니다.

Data Integration에서 통합을 구성하면 그룹 조정에 필요한 설정 태스크가 완료됩니다. 진행 중인 태스크는 계정 조정에서 데이터 로드를 생성하고 실행하는 것입니다.

진행 중인 태스크 - 계정 조정에서 데이터 로드 생성 및 실행

새 데이터 로드를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 구성, 데이터 로드 순으로 선택합니다.
2. 데이터 로드 페이지에서 추가 아이콘을 누릅니다.
3. 새 데이터 로드 대화상자에서 빈 세그먼트 값 허용을 선택합니다. 이 확인란은 하위 세그먼트 값이 없는 잔액을 로드할 수 있도록 선택해야 합니다.



4. 위치에서 잔액을 임포트할 소스 유형(예: 파일)을 확장하고 적절한 위치를 선택합니다.

Account Reconciliation에서 잔액을 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 기간 순으로 선택합니다.
2. 목록에서 데이터를 임포트할 기간을 선택하고 작업에서 데이터 임포트를 선택하십시오.

그룹 조정을 위한 준비자 태스크

관리자가 그룹 조정을 설정하고 구성한 후에는 준비자가 조정 수행에 관해 작업할 수 있습니다.

이 플로우는 개별 조정과 비슷합니다.

- 그룹 조정을 준비합니다. [그룹 조정 준비 - 주요 차이점을 참조하십시오.](#)
- 그룹 조정의 트랜잭션 생성. [그룹 조정의 트랜잭션 생성을 참조하십시오.](#)

- 트랜잭션을 임포트합니다. [그룹 조정의 트랜잭션 임포트](#)를 참조하십시오.

그룹 조정 준비 - 주요 차이점

그룹 조정을 준비하는 동안 개별 조정과 그룹 조정 간에 몇 가지 주요 차이점이 있습니다. 다음과 같은 차이점을 살펴보겠습니다.

- 조정 작업 차이
- 그룹 프로파일 속성의 조정 목록 필터링
- 조정 잔액 및 상세 잔액 보기

조정 작업 차이

그룹 조정을 보면 그룹 조정과 하위 세그먼트가 구성되지 않은 조정 사이의 차이점을 알 수 있습니다.

101-13XXX: Other Receivables
July 2023

Unexplained differences: 1

Functional
40.60 USD

Status: Open with PrepTI - Casey Brown
Preparer
Due Date: Aug 21, 2023 11:59 PM

End Date: Aug 21, 2023 11:59 PM
Days Overdue: 150
Aging Violations: 0

Attachments: No attachments are created.

Comments: There are no comments.

잔액 요약은 동일하지만 **그룹 세부 사항** 링크가 있습니다. 링크를 누르면 하위 세그먼트 잔액이 표시됩니다.

101-13XXX: Other Receivables
July 2023

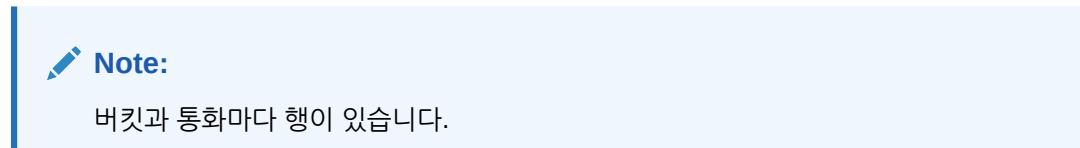
Unexplained differences: 1

Functional
40.60 USD

Company	Account	Unexplained Difference	Source System	Adjustments to Source System	Adjusted Balance Source System	3rd Party Subsystem	Adjustments to Subsystem	Adjusted Balance 3rd Party Subsystem	Unexplained Difference
101	13100	144,306.85	144,306.85	1,800.00	142,506.85	142,466.25		142,466.25	40.60
101	13200	20,160.00	20,160.00		20,160.00	20,160.00		20,160.00	0.00
101	13300	932,079.46	932,079.46		932,079.46	932,079.46		932,079.46	0.00
101	13400	1,209.60	1,209.60		1,209.60	1,209.60		1,209.60	0.00
101	13601	5,279,494.10	5,279,494.10		5,279,494.10	5,279,494.10		5,279,494.10	0.00
101	13602	91,107.49	91,107.49		91,107.49	91,107.49		91,107.49	0.00
101	13603	372,510.01	372,510.01		372,510.01	372,510.01		372,510.01	0.00

다음 차이점에 유의하십시오.

- 하위 세그먼트(회사 및 계정)는 필터 POV에 선택 가능으로 표시됩니다.
- 하나의 하위 세그먼트만 필터링하면 통화당 버킷(기능)과 소스 시스템, 잔액 설명, 개수 및 차이를 볼 수 있습니다.



- 이 예에서는 잔액 요약 조정을 보여줍니다. 서브시스템 잔액이 표시됩니다. 잔액 설명에서 필터링된 설명을 사용하여 밸런스 설명 탭으로 드릴스루할 수 있습니다. 계정 분석 조정의 경우 소스 시스템 금액을 누르면 Data Integration으로 드릴스루합니다.

그룹 프로파일 속성의 조정 목록 필터링

그룹 조정에 사용할 조정 목록을 필터링할 수 있도록 그룹 프로파일 속성이 추가되었습니다. 관리자가 그룹 조정을 설정하면 필터링에 해당 속성을 사용할 수 있습니다.

The screenshot shows the 'Reconciliations' page. The 'Group Profile' filter is set to 'Yes', highlighted with a red box. The table lists one adjustment entry:

Status (Icon)	Period	Account ID	Name	Source System Balance (Functional - Default Currency)	Subsystem Balance (Functional - Default Currency)
July 2023	101-13XXX	Other Receivables		6,840,867.51	6,839,026.91

조정 잔액 및 상세 잔액 보기

조정 카드에서 데이터가 조정의 상위 레벨 잔액에 있는 위치를 확인할 수 있습니다. 또한 세부사항 레벨 정보가 표시되므로, 데이터 로드가 수행되는 위치를 확인하고 연계된 조정 또는 프로파일을 확인할 수 있습니다.

조정에는 두 개의 탭이 있습니다.

- 조정 잔액 - 조정이 그룹인지 개별 조정인지에 관계없이 모든 조정에 대해 조정 레벨의 잔액을 표시합니다.



- 상세 잔액 - 하나 이상의 프로파일 하위 세그먼트가 사용으로 설정된 경우에만 표시되고, 그룹 조정에서 하위 잔액인 잔액을 표시합니다.

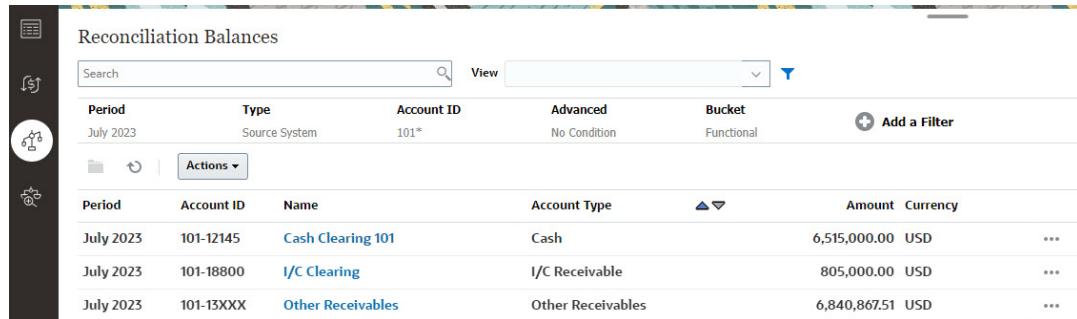


검색 필드를 사용하면 원하는 조정에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 아래 그리드의 모든 속성에서 검색할 수 있습니다. 단, 소스 시스템 및 서브시스템 잔액, 날짜 및 모든 아이콘 기반 열은 제외됩니다. 예를 들어, "계정"이라는 단어를 검색하여 이름에 채무 계정 또는 수취 계정과 같은 계정이 있는 모든 레코드를 볼 수 있습니다.

검색 필드 옆에 있는 필터 아이콘을 누른 다음 원하는 필터를 설정하여 특정 조정 목록에 관한 필터링 기능도 사용할 수 있습니다.

조정 밸런스에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈 페이지에서 조정을 누릅니다.
2. 왼쪽에 있는 [조정 잔액] 탭에 액세스합니다.



Reconciliation Balances

Search View Add a Filter

Period Type Account ID Advanced Bucket

July 2023 Source System 101* No Condition Functional

Actions

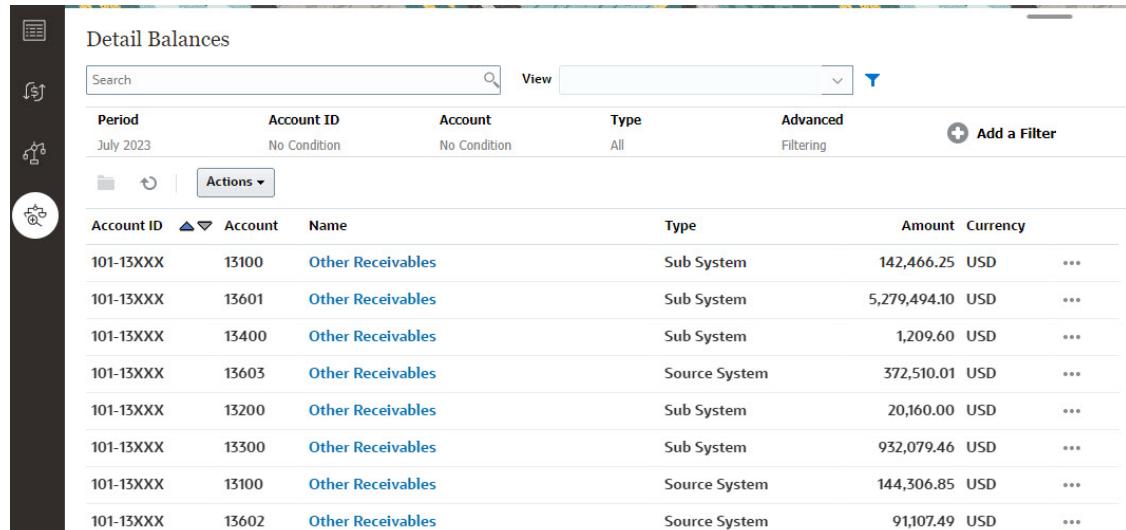
Period	Account ID	Name	Account Type	Amount	Currency
July 2023	101-12145	Cash Clearing 101	Cash	6,515,000.00	USD
July 2023	101-18800	I/C Clearing	I/C Receivable	805,000.00	USD
July 2023	101-13XXX	Other Receivables	Other Receivables	6,840,867.51	USD

이제 사용자는 모든 조정의 잔액을 확인하고 목록에서 필터링할 수 있습니다. 그룹 조정의 경우, 목록에서 필터링하고 Excel로 익스포트하며 상세 잔액 레벨에서 설명되지 않은 차이를 증명할 수 있습니다.

상세 잔액 목록에 액세스하려면 조정 카드에서 [상세 잔액]을 선택합니다.

 Note:

하나 이상의 하위 세그먼트 프로파일 세그먼트가 사용으로 설정되어야 표시됩니다.



Detail Balances

Search View Add a Filter

Period Account ID Account Type Advanced

July 2023 No Condition No Condition All Filtering

Actions

Account ID	Account	Name	Type	Amount	Currency
101-13XXX	13100	Other Receivables	Sub System	142,466.25	USD
101-13XXX	13601	Other Receivables	Sub System	5,279,494.10	USD
101-13XXX	13400	Other Receivables	Sub System	1,209.60	USD
101-13XXX	13603	Other Receivables	Source System	372,510.01	USD
101-13XXX	13200	Other Receivables	Sub System	20,160.00	USD
101-13XXX	13300	Other Receivables	Sub System	932,079.46	USD
101-13XXX	13100	Other Receivables	Source System	144,306.85	USD
101-13XXX	13602	Other Receivables	Source System	91,107.49	USD

 Note:

상세 잔액에서 익스포트할 수 있는 최대 레코드 수는 500,000개입니다.

그룹 조정의 트랜잭션 생성

그룹 조정의 트랜잭션을 생성하는 경우 선택적 하위 세그먼트 필드를 사용하여 트랜잭션을 개별 잔액과 연계할 수 있습니다.

Interest Receivable
101-15XXX: Other Receivables (July 2023)

Save Cancel | < > X

⚠ Unexplained differences: 1

FUNCTIONAL
40.60 USD

Sub-Segment	101	13100
* Short Description	Interest Receivable	
* Transaction Date	7/31/23	Open
Close Date	m/d/yy	Open
Long Description		
Journal Entry Required?	Yes	
Adjustments to Source System		Functional USD
	Amount	1,800.00
Other Adjustments		0.00
Total Adjustments		1,800.00

다음 이미지에서는 소스 시스템에 조정으로 추가된 트랜잭션을 보여줍니다.

101-13XXX: Other Receivables July 2023		Release	Submit	Actions ▾	
 Unexplained differences: 1				FUNCTIONAL 40.60 USD	
Summary	Adjustments to Source System (1)	Adjustments to Subsystem (0)	Group Detail		
Search <input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	<input type="button" value="▼"/>			
Company	Account	+ Add a Filter			
No Condition	No Condition				
<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="Filter"/> <input type="button" value="Group"/> <input type="button" value="Sort"/> <input type="button" value="Select Columns"/>				1 Item	
Company	Transaction Date	Account	Action Plan Category (Action Plan)	Short Description	Amount (Functional) ▲
101	Jul 31, 2023	13100		Interest Receivable	1,800.01
					...

그룹 조정의 트랜잭션 임포트

조정 준수에 대한 트랜잭션의 대량 임포트를 수행하는 경우 임포트 파일의 머리글에 하위 세그먼트를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 짧은 설명, 긴 설명, 트랜잭션 날짜, 금액, 금액 통화1, 속성1, 속성값1, **하위 세그먼트1**, **하위 세그먼트2**가 있습니다. 이 레이아웃은 **익스포트**를 사용하여 생성할 수 있습니다.

기간 상태 변경

하나 이상의 기간 상태를 동시에 변경할 수 있습니다.

조정 프로세스 전체에서 기간 상태가 변경됩니다.

- 기간의 초기 상태는 대기 중으로 설정되며 조정 작업이 진행되지 않습니다.
 - 관리자가 상태를 열기로 변경하여 조정 시작 날짜가 되면 조정 작업이 시작될 수 있게 해야 합니다.

- 기간이 완료되면 관리자가 기간을 **닫기**로 변경하여 새 조정이 기간에 추가되지 않도록 합니다. 하지만 조정 작업은 계속되며 사용자가 업데이트된 잔액을 가져올 수 있습니다. [마감] 상태는 사용자에게 현재 기간을 알려줄 뿐이며 사용자의 작업 수행을 방지하지 않습니다.
- 작업이 확정된 후 기간을 **잠기** 조정에 대한 변경을 방지할 수 있습니다. 사용자가 기간에 조정을 추가하거나, 조정을 변경하거나, 잔액을 임포트할 수 없습니다.

하나 이상의 기간 상태를 변경하려면 다음을 수행합니다.

- 홈에서 **애플리케이션**, **기간 순**으로 선택합니다.
- 하나 이상의 기간을 선택합니다.
- 상태 설정** 드롭다운 목록에서 **미해결**, **마감** 또는 **잠김**을 선택합니다.

기간 상태 변경 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



기간 닫기

기간을 마감하면 새 조정은 시작되지 않지만 진행 중인 조정을 완료할 수 있으며 데이터 로드를 포함한 조정 작업을 수행할 수 있습니다.

하나 이상의 기간을 동시에 마감할 수 있습니다.

Note:

많은 기간 목록으로 작업하는 경우 필터 모음을 사용하여 기간 목록 범위를 좁힐 수 있습니다.

하나 이상의 기간을 마감하려면 다음을 수행합니다.

- 홈에서 **애플리케이션**, **기간 순**으로 선택합니다.
- 하나 이상의 기간을 선택합니다.
- 상태 설정** 드롭다운 목록을 사용하여 **마감**을 선택합니다.

기간 잠금

기간을 잠그면 기간에 대한 조정을 변경할 수 없습니다.

하나 이상의 기간을 동시에 잠글 수 있습니다. 기간을 잠가도 해당 기간에 현재 실행 중인 작업은 취소되지 않습니다. 통지는 기간이 닫힌 경우 계속 실행되지만 기간이 잠긴 경우에는 실행되지 않으며 잠긴 기간의 종료 날짜와 같거나 이전인 회계 날짜의 트랜잭션 일치 트랜잭션이 로드되는 것이 방지됩니다.

주의:

많은 기간 목록으로 작업하는 경우 필터 모음을 사용하여 기간 목록 범위를 좁힐 수 있습니다.

하나 이상의 기간을 잠그려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 기간 순으로 선택합니다.
2. 하나 이상의 기간을 선택합니다.
3. 상태 설정 드롭다운 목록을 사용하여 잠김을 선택합니다.

자세한 내용은 트랜잭션 일치에서 잠금 대상일이란 무엇입니까?, 잠금 대상일을 사용하는 경우의 추가적인 고려사항 및 트랜잭션 일치에서 조정을 다시 여는 이유는 무엇입니까?를 참조하십시오.

조정 준수 작업 보기

시스템 또는 사용자가 실행한 조정 준수 작업의 세부정보와 상태를 볼 수 있습니다.

참조:

- [Account Reconciliation의 작업 정보](#)
Account Reconciliation은 작업 대기열을 사용하여 조정 준수 및 트랜잭션 일치 작업의 시퀀스 지정과 실행을 관리합니다.
- [조정 준수 작업의 유형](#)
조정 준수 작업에는 여러 유형이 있습니다.
- [조정 준수 작업을 보는 단계](#)
작업 - 애플리케이션 보기 역할이 있는 사용자는 시스템 또는 사용자별로 실행한 작업 목록을 볼 수 있습니다. 이러한 목록에는 작업 ID, 작업 유형, 파일 이름, 결과, 수행된 작업에 대한 정보 등이 있습니다.

Account Reconciliation의 작업 정보

Account Reconciliation은 작업 대기열을 사용하여 조정 준수 및 트랜잭션 일치 작업의 시퀀스 지정과 실행을 관리합니다.

특정 유형의 작업(예: 조정 생성 및 프로파일 임포트)을 동시에 실행하면 동일한 데이터가 이러한 작업의 영향을 받기 때문에 충돌이 발생할 수 있습니다. 작업 대기열은 여러 작업을 동시에 실행할 때 발생할 수 있는 충돌을 관리합니다. 사용자는 동시에 여러 개의 작업을 생성할 수 있습니다. 그러한 예로는 데이터 로드 작업, 프로파일 임포트 작업 및 기타 작업 세트가 있습니다. 이러한 작업은 작업 대기열에 추가됩니다. Account Reconciliation은 작업 간에 발생할 수 있는 충돌을 분석합니다. 진행 중인 작업과 충돌하지 않는 작업은 바로 실행됩니다. 작업이 진행 중인 작업과 충돌하는 경우 이 작업은 작업 대기열에 추가되고 상태는 대기 중으로 설정됩니다.

조정 준수에서 작업 세부정보 대화상자는 사용자 작업에 대한 추가 정보를 제공합니다. **매개변수** 섹션에는 사용자가 생성한 작업에 대한 세부정보가 표시되며 포함되는 정보는 작업의 유형에 따라 다릅니다. **상태**는 작업의 현재 상태를 표시합니다. 충돌할 수 있는 작업이 완료되기를 기다리는 중이어서 작업이 대기 중인 경우 **대기 중**에 진행 중인 작업의 이름이 표시됩니다.

스케줄링된 작업이 실행 중일 때 시스템이 종료되면 시스템이 다시 실행된 후에 작업이 재개됩니다. 시스템 재시작 또는 자동 유지관리 기간(AMW)으로 인해 중단된 모든 사용자 생성 작업은 자동으로 취소되고 상태가 취소됨으로 설정됩니다.

작업에서 오류가 발생하거나 진행 중인 충돌하는 작업이 완료되기를 기다리는 경우 작업을 생성한 사용자에게 전자메일 통지가 전송됩니다.

Account Reconciliation 작업의 상태

Account Reconciliation 작업의 가능한 상태는 다음 중 하나입니다.

- 실행 중
- 완료

- 오류
- 대기 중
- 취소됨

 **Note:**

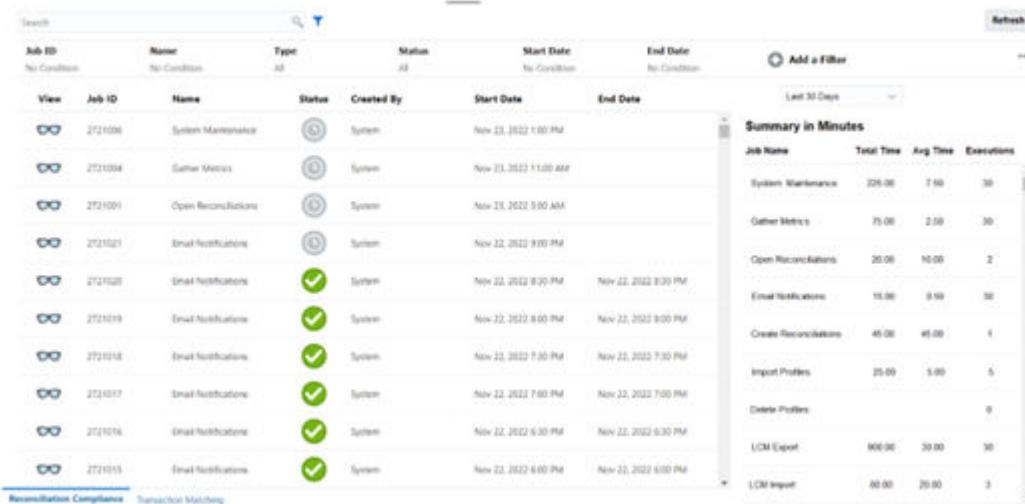
다른 작업의 완료를 기다리는 트랜잭션 일치 작업의 경우 지연됨 상태 대신 대기 중 상태가 사용됩니다.

작업 요약 패널

분 단위 요약 패널이 작업 페이지의 오른쪽에 표시됩니다. 이 패널은 시스템 생성 작업 및 사용자 생성 작업을 포함하여 실행된 작업에 대한 정보를 제공합니다. 각 작업 유형에 대한 세부정보에는 총 소요 시간(분), 평균 소요 시간(분), 실행된 작업 수가 포함됩니다.

패널의 드롭다운 목록을 사용하여 표시되는 작업의 시간 범위를 선택합니다. 이러한 예로는 최근 24시간, 최근 7일, 최근 30일 또는 최근 60일 등이 있습니다. 60일이 이상이 경과된 작업에 대한 정보는 작업 요약 패널에서 제거됩니다.

조정 준수 작업의 작업 요약 패널은 다음과 같습니다.



유형 열을 사용하여 표시되는 작업 데이터를 필터링할 수 있습니다. 기본적으로, 유형 필터는 시스템 유지관리 및 전자메일 알림 작업을 제외합니다. 필요한 경우 이러한 유형을 선택하여 포함시킬 수 있습니다.

트랜잭션 일치 작업의 작업 요약 패널입니다.

The screenshot shows a list of reconciliation jobs and a summary table. The jobs listed are:

- Balance Report Transactions**: Job ID: 1000000089805 | Match Type: Point of Sale to Processor (POS) | As of Date: 2023-12-31 | Result: Complete. Started at Mar 6, 2024 9:55 AM by ets-admin | Ended at Mar 6, 2024 9:55 AM | Duration: 0 minute(s), 2 second(s).
- Export Journals**: Job ID: 1000000089805 | Match Type: Intercompany (I20) (Intercompany I20) | Data Source: ADJUSTMENT | Result: Complete. Started at Mar 5, 2024 5:42 PM by Administrator | Ended at Mar 5, 2024 5:42 PM | Duration: 0 minute(s), 0 second(s).
- Export Journals**: Job ID: 10000000898405 | Match Type: POS to Bank (Bank) | Data Source: ADJUSTMENT | Result: Complete. Started at Mar 5, 2024 12:21 PM by Administrator | Ended at Mar 5, 2024 12:21 PM | Duration: 0 minute(s), 11 second(s).
- Export Journals**: Job ID: 10000000898057 | Match Type: Intercompany (I20) (Intercompany I20) | Data Source: ADJUSTMENT | Result: Error. Started at Mar 5, 2024 10:58 PM by Administrator | Ended at Mar 5, 2024 10:58 PM | Duration: 0 minute(s), 49 second(s).

Below the jobs, there are two tabs: **Reconciliation Compliance** and **Transaction Matching**. To the right, a summary table titled "Summary In Minutes" shows data for Import Transactions, Export Journals, and Export Journals.

Job Name	Total	Avg	Ex...
Import Transactions	0.00	0.00	2
	0.05	0.05	1
Export Journals	0.07	0.07	8

조정 준수 작업의 유형

조정 준수 작업에는 여러 유형이 있습니다.

이 테이블에는 조정 준수에서 실행할 수 있는 작업과 해당 빈도가 설명되어 있습니다.

작업 이름(사용자 인터페이스에 표시되는 이름)	설명	빈도(예: 매일, 요청 시, 데이터 로드 시마다 실행)
전자메일 통지	전자메일 통지를 보냅니다.	30분마다
조정 열기	조정을 엽니다.	매일 실행 또는 요청 시(조정 생성 후 요청 시 실행)
		참고: 매일 실행은 모든 기간의 조정을 엽니다. 요청 시를 사용하면 특정 기간을 지정할 수 있습니다.
조정 생성	조정을 생성합니다.	요청 시 - 사용자가 프로파일에서 조정을 생성할 때
보고서 임포트	표준 보고서를 업데이트합니다.	새 릴리스 이후에 보고서가 업데이트되는 경우 한 번
형식 임포트	표준 형식을 임포트합니다.	초기 애플리케이션 생성 시 한 번 실행
자동 조정 다시 실행	자동 조정을 다시 실행합니다.	요청 시
데이터 로드 실행	데이터 로드를 실행합니다.	요청 시
데이터 로드 사후 처리 실행	데이터 로드 후 사후 처리를 실행합니다.	요청 시 - 데이터 로드 후
[file] 파일 임포트	프로파일, 잔액, 트랜잭션과 같은 파일을 임포트합니다.	요청 시
[rule type] 규칙 실행	규칙을 실행합니다.	요청 시

작업 이름(사용자 인터페이스에 표시되는 이름)	설명	빈도(예: 매일, 요청 시, 데이터 로드 시마다 실행)
시스템 유지관리	시스템에 대한 다양한 백그라운드 업데이트(예: 사용자 캐시 동기화)를 실행합니다. 시스템 유지관리는 유지관리 및 시스템 유지관리(비차단)의 두 가지 작업 시퀀스로 구성됩니다. 백업 스냅샷과 같이 일별 유지관리라고 하는 클라우드 레벨에서 수행되는 작업과 다릅니다.	서비스 관리자가 매일 또는 요청 시 실행

조정 준수 작업을 보는 단계

작업 - 애플리케이션 보기 역할이 있는 사용자는 시스템 또는 사용자별로 실행한 작업 목록을 볼 수 있습니다. 이러한 목록에는 작업 ID, 작업 유형, 파일 이름, 결과, 수행된 작업에 대한 정보 등이 있습니다.

시스템에서 생성되는 작업으로는 미해결 조정, 전자메일 통지 또는 시스템 유지관리가 있습니다. 사용자 작업으로는 지정된 기간 또는 시작 기간에 대한 미해결 조정을 예로 들 수 있습니다. 그러나 사용자는 자신이 생성한 작업에 대한 작업만 수행할 수 있습니다. 작업 - 뷰 역할이 부여되지 않은 사용자는 자신이 생성한 작업의 세부정보만 볼 수 있습니다.

조정 준수 작업을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 작업 순으로 선택합니다.
2. 조정 준수 탭을 누릅니다.
표시된 작업 목록에서는 검색 및 필터링을 수행할 수 있습니다.

작업 내역은 시스템 생성 작업의 경우 30일 동안, 사용자 생성 작업의 경우 60일 동안 보존됩니다.

Account Reconciliation에서 EPM Enterprise Journals를 사용하여 분개 항목 게시

개요

EPM Enterprise Journals는 GL(일반 원장) 게시에 포함할 수동 분개 입력을 준비 및 승인하는 데 사용되며 모든 ERP에 직접 게시하는 옵션을 제공합니다. 이 기능은 **Financial Consolidation and Close**의 일부로 제공되며, **Account Reconciliation**에서 사용하기 전에 사용으로 설정되어야 합니다. Account Reconciliation이 Enterprise Journals와 통합되므로 Account Reconciliation 조정을 GL에 기입하는 현재 수동 프로세스가 향상됩니다.

회사의 대차대조표 계정 정확도로 이슈를 정정하는 최종 단계로 조정 프로세스에서 찾은 결과를 기준으로 분개 입력을 수행할 수 있습니다. Account Reconciliation 자동화 및 사용자의 수동 조사 결과로 이러한 불일치가 발견되어 조정 준수 프로세스에서 조정으로 캡처됩니다. 이렇게 Enterprise Journals와 통합되므로 조정이 GL에 게시되도록 하는 효율적이고 자동화된 프로세스가 Account Reconciliation 사용자에게 제공됩니다.

또한 분개로 게시되어야 하는 잔액 설명 라인 항목을 EPM Enterprise Journals에서 처리할 수 있습니다. 이러한 항목은 조정과 같은 불일치 또는 "이슈"가 아니라 트랜잭션의 수명 주기에 GL을 맞추기 위해 잔액 설명 트랜잭션 유형이 게시되어야 하는 정상적인 비즈니스 과정에서 생성됩니다. 가장 일반적인 예는 상각 트랜잭션으로, 현재 기간의 상각 금액이 분개 입력으로 기입되어야 하기 때문입니다.

이 기능은 분개 게시 및 계정 조정 프로세스를 간소화하고 긴밀하게 통합하여 전반적인 회계 마감 프로세스를 향상시킵니다.

Note:

이 항목의 단계는 조정 준수에만 적용됩니다. 트랜잭션 일치는 *Data Integration* 관리의 익스포트한 저널 항목 로드를 참조하십시오.

Financial Consolidation and Close 내 Enterprise Journals의 사전 필수 조건 태스크

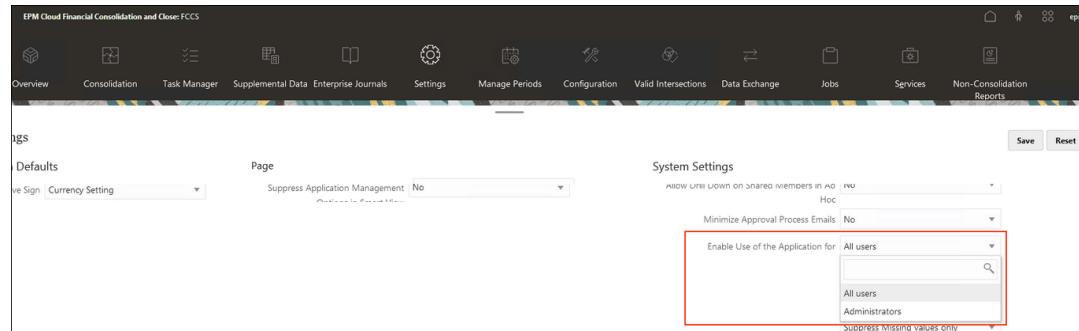
다음은 **Account Reconciliation**에서 사용하기 전에 **Financial Consolidation and Close** 내 **Enterprise Journals**에서 수행해야 하는 사전 필수 조건 태스크입니다.

- Enterprise Journals를 사용으로 설정합니다. *Financial Consolidation and Close* 관리에서 Enterprise Journals 사용을 참조하십시오.
- 기간을 구성합니다. *Financial Consolidation and Close* 관리에서 기업 분개의 기간 구성을 참조하십시오.
- 타겟을 설정합니다. *Financial Consolidation and Close* 관리에서 기업 분개 타겟 관리를 참조하십시오.
- 분개 템플리트를 생성합니다. *Financial Consolidation and Close* 관리에서 기업 분개 템플리트 관리를 참조하십시오.
- 속성 매핑을 설정합니다. *Financial Consolidation and Close* 관리에서 기업 분개 템플리트 섹션: 매핑 탭을 참조하십시오.

사전 필수 조건 설정

Account Reconciliation이 **Financial Consolidation and Close** Enterprise Journals와 제대로 통합되도록 하기 위한 사전 필수 조건 설정입니다.

- Account Reconciliation은 **Financial Consolidation and Close**와 동일한 월별 업데이트에 있어야 합니다.
- 월별 업데이트 후 **Financial Consolidation and Close** 설정이 모든 사용자의 애플리케이션 사용을 허용하는지 확인합니다.



- 브라우저에서 Javascript와 쿠키를 사용으로 설정해야 합니다.
- 브라우저에서 팝업 사용 설정을 사용 안함으로 설정하면 안 됩니다.

Enterprise Journals에 대한 Account Reconciliation의 사용자 태스크

다음은 여러 사용자가 Enterprise Journals를 조작하는 방법의 몇 가지 예입니다.

- 관리자 - Account Reconciliation에서 Account Reconciliation이 Financial Consolidation and Close의 Enterprise Journals에 연결되도록 시스템 설정을 구성합니다. 또한 관리자는 Financial Consolidation and Close와 Account Reconciliation 간에 링크된 분개가 있을 경우 시스템이 어떻게 동작하는지 알고 있어야 하며, 연결이 끊기거나 다시 설정되거나 이동될 경우 연결 문제도 해결할 수 있어야 합니다. [Account Reconciliation에서 EPM Enterprise Journals 구성](#)을 참조하십시오.
- 관리자 - 준비자가 대부분의 분개 데이터를 수동으로 입력할 필요가 없도록 조정 준수 트랜잭션 시스템 필드 및 속성과 기업 분개 속성 간 매핑을 구성합니다.

Note:

분개가 조정 트랜잭션에서 생성된 후 준비자가 사소한 부분을 수동으로 업데이트해야 할 수도 있지만, 매핑 논리를 통해 가능한 한 많은 "게시 준비 완료" 분개를 생성하는 것이 좋습니다.

Account Reconciliation을 Enterprise Journals에 매핑을 참조하십시오.

- 조정 항목 조정 준비자 - 사용된 금액이 조정 금액인 조정 항목의 조정에서 기업 분개를 생성합니다.
- 조정 상각 준비자 - 사용된 금액이 현재 기간의 상각 금액인 조정 항목의 상각 잔액 설명에서 기업 분개를 생성합니다.

 **Note:**

기간의 상각 금액은 상각/통합 금액(보고) 또는 상각/통합 금액(기준) 또는 상각/통합 금액(입력)이라는 필드입니다.

EPM Enterprise Journals에 대한 추가 설명서

EPM Enterprise Journals에 대한 추가 설명서를 보려면 *Financial Consolidation and Close 관리*의 *Enterprise Journals 관리* 및 *Financial Consolidation and Close* 작업의 *기업 분개 작업*을 참조하십시오.

Account Reconciliation에서 EPM Enterprise Journals 구성

Account Reconciliation에서 EPM Enterprise Journals를 사용하기 위해 필요한 구성 단계를 수행합니다.

EPM Enterprise Journals와 함께 Account Reconciliation을 사용하기 위한 사전 필수 조건

EPM Enterprise Journals에서 Account Reconciliation을 사용하려면 사용자 환경에 Financial Consolidation and Close가 있어야 하며, **Enterprise Journals**를 사용하고 설정하기 위한 사전 필수 조건 단계를 수행해야 합니다. *Financial Consolidation and Close* 내 *Enterprise Journals*의 *사전 필수 조건 태스크*를 참조하십시오.

Account Reconciliation에서 EPM Enterprise Journals 구성 단계

- **Enterprise Journals** 환경에 링크할 **Account Reconciliation**의 시스템 설정으로 이동합니다. *Enterprise Journals 연결 구성*을 참조하십시오.
- **Enterprise Journals**의 속성과 조정 값의 매핑을 완료합니다. *Account Reconciliation*을 *Enterprise Journals*에 *매핑*을 참조하십시오.

Enterprise Journals 연결 구성

Enterprise Journals와 Account Reconciliation 사용을 링크하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 구성, 시스템 설정 순으로 선택한 다음 **Enterprise Journals** 연결을 선택합니다.
2. Financial Consolidation and Close Enterprise Journals의 URL을 입력합니다.
3. Financial Consolidation and Close Enterprise Journals의 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다. 이 사용자에게 분개를 설계할 수 있는 권한이 있어야 합니다.
4. 검증 및 저장을 누릅니다.

마지막으로 저장된 연결 정보로 되돌리려면 재설정을 클릭합니다. 연결 세부정보를 처음으로 입력하고 저장된 연결 정보가 없는 경우 재설정을 클릭하면 입력된 세부 정보가 지워집니다.

Account Reconciliation을 Enterprise Journals에 매핑

다음 구성 단계는 매핑 속성과 관련이 있으며 완료할 두 부분으로 이루어져 있습니다.

- 금액 및 통화 매핑
- 속성 매핑

Account Reconciliation에서 Enterprise Journals 매핑에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 구성 순으로 선택한 다음 **Enterprise Journals** 맵핑을 선택합니다.

2. 금액 및 통화 맵핑 섹션을 선택적으로 변경합니다.

- 통화의 Enterprise Journals 속성(차원, 목록 또는 텍스트 유형) 드롭다운에서 선택하여 통화 속성을 선택적으로 변경할 수 있습니다. 선택한 통화 속성을 속성 맵핑에서도 사용할 수는 없습니다.
- 조정 아래에는 사용 가능한 최하위 버킷이 기본적으로 선택되어 있으며, 비상각 Account Reconciliation 트랜잭션에서 분개 금액 및 통화 속성이 채워지는 방식을 나타냅니다. 다른 금액과 통화를 입력하려면 사용 가능한 최하위 버킷 옵션을 선택 취소합니다.

 **Note:**

상각 입력은 일반 트랜잭션 금액과 다릅니다.

3. 속성 맵핑에서 기업 분개 속성을 **Account Reconciliation**에 맵핑합니다. 이를 열 아래의 기본 속성은 기업 분개 템플리트에서 가져온 것입니다. 각 속성에 대해 다음을 지정할 수 있습니다.

- 조정 세트 값
- 조정 값
- 오프셋 세트 값
- 오프셋 값

분개 이름에는 기본 입력이 있지만 사용자가 변경할 수 있습니다.

 **Note:**

기업 분개 속성 목록에서 대변, 차변 또는 금액, 통화에 이미 맵핑된 속성, 계산된 속성, 차원 참조 속성(키 아님)은 제외됩니다.

다음과 같은 여러 유형의 맵핑이 있습니다.

- 매핑됨:** 트랜잭션 또는 조정 속성에 매핑됩니다. 매핑되는 가장 일반적인 조정 속성은 이름이 될 수 있으며 텍스트(자주 사용) 또는 목록(가끔 사용) 데이터 유형인 하나 이상의 프로파일 세그먼트입니다. 예를 들어 샘플 애플리케이션에서 프로파일 세그먼트는 각각 세그먼트 1과 2의 "Company"와 "Account"입니다.

- **명시적**: 관리자가 텍스트 필드에 입력한 값입니다.
- **동일**: 오프셋 옵션으로만 제공되며 기본 선택입니다. 이 선택을 변경하는 경우 **오프셋 값은 조정 값의 읽기 전용 복사본이 됩니다**.

다음 테이블에서는 각 Account Reconciliation 데이터 유형과 이 데이터 유형이 매핑될 수 있는 Enterprise Journals 데이터 유형에 대해 설명합니다.

Table 6-1 데이터 유형 - Account Reconciliation 및 Enterprise Journals

Enterprise Journals 데이터 유형	허용된 Account Reconciliation 데이터 유형
텍스트	날짜, 날짜/시간, 정수, 목록, 숫자, 텍스트, 사용자
날짜, 날짜/시간	날짜, 날짜/시간
정수	정수
목록	목록
숫자	숫자
True/False	True/False
예/아니요	예/아니요

내역 탭 사용

맨아래에 있는 **내역 탭**을 눌러 속성 매핑의 변경사항 목록과 변경한 사람을 확인할 수도 있습니다.

Account Reconciliation에서 Enterprise Journals 작업

준비자는 조정 준수에서 분개를 생성, 삭제, 조회할 수 있습니다.

다음 중 하나에 액세스하여 분개를 생성, 삭제 또는 조회합니다.

- 조정 작업
- 트랜잭션 작업
- 트랜잭션 목록 - 트랜잭션 목록에서 분개를 생성하면 최대 100개의 트랜잭션에 대한 분개를 생성할 수 있습니다. 트랜잭션 목록을 사용하여 여러 조정의 트랜잭션을 볼 수도 있습니다.

관련 항목

[Account Reconciliation에서 분개 생성](#)

[Account Reconciliation에서 분개 삭제](#)

Account Reconciliation에서 분개 생성

준비자는 트랜잭션에 직접 분개를 생성할 수 있으며, 다른 사용자가 분개를 볼 수도 있습니다. 연계된 분개가 아직 없는 모든 트랜잭션에 대해 분개를 생성할 수 있습니다. 각 트랜잭션에 하나의 분개만 연계될 수 있지만 각 분개는 많은 트랜잭션을 포함할 수 있습니다.

Note:

이 항목의 예제는 **조정 작업**에서 분개를 생성하는 방법을 보여 줍니다. 그러나 **트랜잭션 작업**과 **트랜잭션 목록**에서도 이 기능을 사용할 수 있습니다.

분개를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. Account Reconciliation 홈에서 조정을 선택합니다.
2. 열 선택을 클릭하고 Enterprise Journals에 대한 분개 ID, 분개 이름, 분개 워크플로우 상태, 분개 게시 상태 및 분개 게시 메시지 열을 선택합니다.
3. 조정 작업 대화상자에서 분개를 생성할 트랜잭션을 하나 이상 선택하고 분개 생성을 누릅니다.

4. EPM Enterprise Journals에서와 동일한 **기업 분개 생성** 대화상자가 표시됩니다. EPM Enterprise Journals에서 임시 분개를 생성하기 위한 대화상자가 표시됩니다. 임시 분개에 대한 자세한 내용은 *Financial Consolidation and Close* 작업의 임시/Enterprise Journals 생성을 참조하십시오.

- a. **분개 기간을 선택합니다.**
- b. 해당 기간에 사용 가능한 템플리트 목록에서 **분개 템플리트**를 선택합니다.
- c. EPM Enterprise Journals에서 선택한 템플리트에 승인자가 필요한 경우 **승인자를 선택하고 확인을 클릭합니다.**

EPM Enterprise Journals에 분개가 생성됩니다. 관리자가 설정한 매핑에 따라 분개의 필드가 자동으로 채워집니다.

분개의 예는 다음과 같습니다. 라인 1은 조정 계정에 해당하고 라인 2는 오프셋 계정에 해당합니다. **분개 작업** 대화상자를 사용하여 이 분개에 대해 편집과 같은 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

- d. 이 트랜잭션에 대한 분개에서 작업을 완료했으면 **제출**을 누릅니다.
이제 연계된 분개 ID 및 기타 분개 속성을 사용하여 Account Reconciliation에서 트랜잭션을 살펴볼 수 있습니다.

Financial Consolidation and Close 내 **EPM Enterprise Journals**의 **분개**
대화상자에서 분개를 살펴보고 **분개 ID**를 기준으로 해당 분개를 검색할 수도 있습니다.

Account Reconciliation에서 분개 삭제

Financial Consolidation and Close 내의 **Enterprise Journals** 및 **Account Reconciliation**에서 한 번에 하나 이상의 분개를 삭제할 수 있습니다.

임시 분개는 서비스 관리자뿐 아니라 준비자도 삭제할 수 있습니다. 임시 분개가 삭제되지 않습니다.

- 분개 게시 상태가 게시 진행 중 또는 게시됨인 경우. 분개 게시 상태가 게시되지 않음인 임시 분개만 삭제할 수 있습니다.
- 임시 분개와 연계된 기간이 잠김인 경우

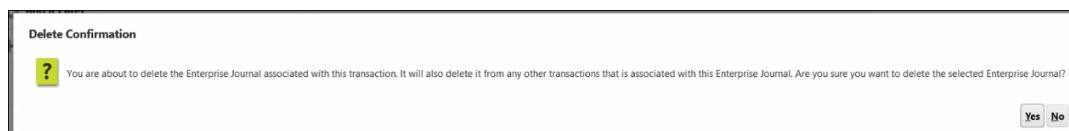
Note:

이 항목의 예제는 조정 작업에서 분개를 삭제하는 방법을 보여 줍니다. 그러나 **트랜잭션 작업**과 **트랜잭션 목록**에서도 이 기능을 사용할 수 있습니다.

Account Reconciliation에서 하나 이상의 분개를 삭제하려면 다음을 수행합니다.

- 조정 작업에서 삭제할 분개가 있는 트랜잭션을 선택하고 **기업 분개 삭제**를 누릅니다.

2. 분개를 삭제하면 해당 분개와 연계된 다른 트랜잭션에 영향을 줄 수 있으므로 삭제를 계속할지 확인하는 메시지가 표시됩니다. 예를 눌러 확인합니다.



 **Note:**

트랜잭션을 삭제하는 경우 해당 트랜잭션과 연계된 분개는 삭제되지 않습니다.

Account Reconciliation에서 Enterprise Journals를 사용하기 위한 문제해결 팁

다음은 Account Reconciliation에서 Enterprise Journals를 사용하는 동안 이슈가 발생하는 경우에 유용한 몇 가지 문제해결 팁입니다.

캐시 지우기

캐시 지우기와 관련된 두 가지 팁은 다음과 같습니다.

- Google Chrome 및 Microsoft Edge의 경우 로그인하고 브라우저를 다시 열 때마다 캐시를 지워야 합니다. 사용자 전환 시 반드시 로그아웃하고 브라우저를 다시 열어야 합니다.
- Mozilla Firefox의 경우 캐시를 지워야 하며, 세션을 손상시킬 수 있는 예외사항이 있으면 브라우저를 다시 엽니다. 다음은 이 동작과 관련된 오류 메시지의 예입니다.



동일한 브라우저에서 다른 사용자로 로그인

동일한 브라우저의 여러 탭 또는 인스턴스에서 다른 Account Reconciliation 및 Enterprise Journals 사용자로 로그인하지 않도록 하십시오.

iOS 브라우저 사용 시 창 닫기와 관련된 문제 발생

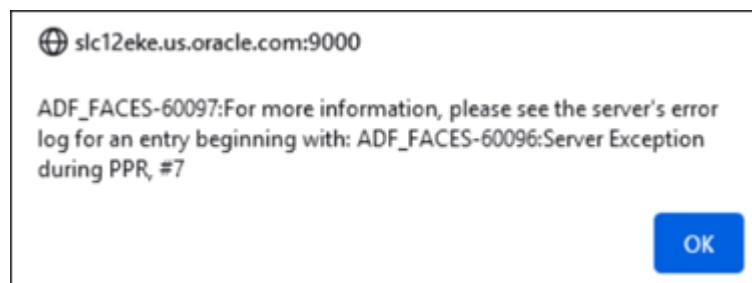
iOS에서 왼쪽 맨위 X 아이콘을 사용하여 브라우저 창을 닫을 경우 창이 닫히지 않습니다(실행패드의 아이콘 아래에 작은 점으로 표시됨). 브라우저 창을 제대로 닫으려면(로그아웃 후) 맨아래 표시줄에 있는 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **종료**를 누릅니다.

매핑에 분개 이름이 필요함

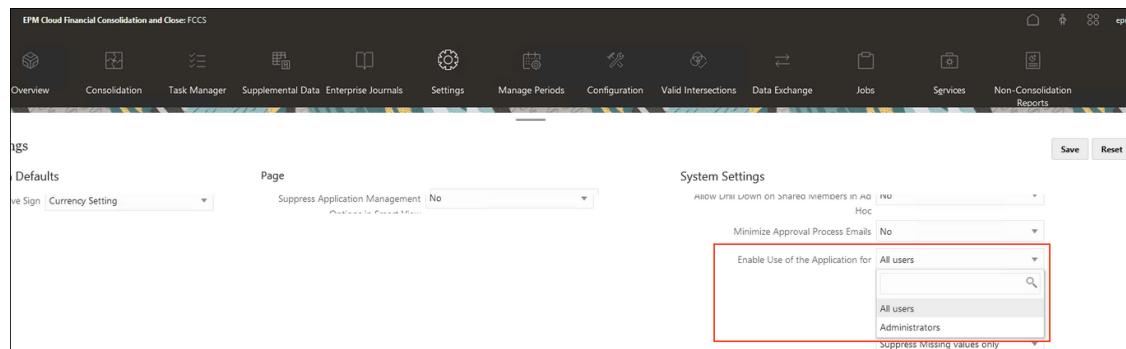
Account Reconciliation에서 성공적으로 분개를 생성하려면 **Enterprise Journals**의 필수 항목인 **분개 이름**을 포함해야 합니다. 분개 이름은 비워 둘 수 없습니다.

분개 생성 시 오류 발생

Account Reconciliation에서 분개를 생성할 때 다음 오류가 발생하는 경우



Financial Consolidation and Close의 애플리케이션 설정이 모든 사용자에 사용하도록 설정되어 있는지 확인하십시오.



Oracle Public Cloud용 기업 분개 연결

Enterprise Journals 연결 설정에서 <도메인>.<사용자 이름> 형식으로 사용자 이름을 입력한 후 확인 및 저장을 클릭합니다.

진행 중인 관리 태스크

참조:

- 조정 제출, 승인 및 거부
- 조정 업데이트
- 익스포트 및 임포트를 사용하여 프로파일 속성 업데이트
관리자나 고급 사용자는 프로파일 속성을 업데이트할 수도 있습니다.
- 여러 조정 및 프로파일 속성 설정
서비스 관리자, 고급 사용자 및 [조정 및 프로파일 - 관리] 애플리케이션 역할이 있는 사용자는 하나 이상의 조정 또는 프로파일에 대한 속성을 업데이트할 수 있습니다.
- 조정에 사용자 추가
사용자(준비자, 검토자, 설명자 또는 조회자)를 하나 이상의 조정에 추가할 수 있습니다.
- 조정에서 사용자 제거
조정에 추가된 사용자를 이후에 제거할 수 있습니다.
- 조정 규칙 실행
- 프로파일 또는 조정 삭제
Account Reconciliation의 프로파일 또는 조정을 한 개 또는 여러 개 삭제할 수 있습니다. 여러 개를 삭제하는 경우 백그라운드에서 뱃치 작업을 실행하여 처리가 진행되는 동안 계속 다른 태스크를 수행할 수 있습니다. 작업이 실행된 후에는 작업 카드를 사용하여 오류가 있는지 확인할 수 있습니다.
- 재지정 요청 관리
서비스 관리자와 고급 사용자는 준비자 및 검토자가 제출한 재지정 요청을 관리할 수 있습니다.
- 조정 다시 열기
서비스 관리자와 고급 사용자는 마감된 조정을 다시 열 수 있습니다.
- 조정 잔액을 Excel로 익스포트
조정 준수에서는 조정 잔액을 Excel 파일로 익스포트할 수 있습니다.
- 요약 조정 수행

조정 제출, 승인 및 거부

준비자가 작업을 완료하면 검토를 위해 조정을 제출합니다. 준비자만 검토를 위해 조정을 제출할 수 있습니다. 준비자가 조정을 제출하려면 모든 필수 질문에 대답해야 하며 필요에 따라 구성된 모든 사용자정의 속성에 값을 제공해야 합니다. [알 수 없는 차액이 0이어야 함] 옵션을 활성화하면 [잔액 요약] 테이블의 속성 [알 수 없는 차액] 행에 모두 0이 표시되어야 준비자가 조정을 제출할 수 있습니다.

- 준비자가 조정을 제출하면 워크플로우의 첫 번째 검토자에게 책임이 전달되며 상태가 [검토자 포함 열기]로 변경됩니다. 검토자에게 전자메일 통지가 전송됩니다. 조정에 검토자가 없는 경우 상태가 [닫힘]을 변경됩니다.
- 검토자가 조정을 승인하면 워크플로우의 다음 검토자(있는 경우)에게 책임이 전달되며 상태가 [검토자 포함 열기]로 유지됩니다. 검토자에게 전자메일 통지가 전송됩니다. 조정에 다른 검토자가 없는 경우 상태가 [닫힘]을 변경됩니다.

- 검토자가 조정을 거부하면 책임이 준비자에게 돌아가며 상태가 [준비자 포함 열기]로 변경됩니다. 검토자는 거부된 조정에 설명을 추가해야 합니다.

검토자는 주의가 필요한 트랜잭션에 플래그를 지정할 수 있습니다. 플래그가 지정된 트랜잭션에는 준비자가 쉽게 찾을 수 있도록 플래그 아이콘이 표시됩니다. 검토자는 해당 설명만 삭제할 수 있습니다. 하지만 조정 상태가 [마감]으로 변경된 후에는 설명을 삭제할 수 없습니다.

 **주:**

준비자 또는 검토자가 조정에 대한 작업을 완료한 후 다른 준비자 또는 검토자에게 해당 조정이 지정되면 지정된 현재 사용자 외에도 원래 준비자 또는 검토자가 준비자(실제) 또는 검토자(실제)로 시스템에 표시됩니다. 준비자 또는 검토자가 더 이상 팀에 속해 있지 않은 경우에도 표시될 수 있습니다.

조정을 제출, 승인 또는 거부하려면

- 조정을 선택합니다.
- 작업을 선택한 다음 열기를 선택합니다
- 조정을 제출, 승인 또는 거부합니다.

한 번에 여러 조정을 제출, 승인 또는 거부하려면

 **주:**

서비스 관리자는 이 기능을 사용으로 설정해야 합니다. 사용으로 설정된 경우 사용자는 제출, 승인 또는 거부 작업 중 하나 이상을 수행할 수 있습니다.

- 조정에서 제출, 승인 또는 거부할 조정을 하나 이상 선택합니다.
- 작업에서 업데이트를 선택한 다음, 모든 조정에서 수행할 작업(제출, 승인 또는 거부)을 선택합니다.

조정 업데이트

조정 상태에 따라 필드를 편집할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 다음 표에서는 각 상태의 사용안함 필드를 보여 줍니다.

표 7-1 각 조정 상태의 사용안함 필드

탭	대기 중 상태 - 사용 안함 필드	미해결(준비자에게 있음) 상태 - 마감 상태 - 사용 안함 필드 사용 안함 필드
등록정보	<ul style="list-style-type: none"> 계정 ID 활성 형식 평상 잔액 	<ul style="list-style-type: none"> 계정 ID 활성 형식 평상 잔액 자동 조정 최대 기간 제한
워크플로우	준비자 빈도	<ul style="list-style-type: none"> 준비자 빈도 준비자 시작 일자

표 7-1 (계속) 각 조정 상태의 사용안함 필드

탭	대기 중 상태 - 사용 안함 필드	미해결(준비자에게 있음) 상태 - 마감 상태 - 사용 안함 필드 사용 안함 필드
통화		<ul style="list-style-type: none"> • 과거 비율 • 환율 유형 • 통화 버킷 사용 확인란 <ul style="list-style-type: none"> • 과거 비율 • 환율 유형 • 통화 버킷 사용 확인란

조정을 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

1. **홈** 페이지에서 조정을 누릅니다.
2. 특정 조정을 누르고 편집 아이콘을 누릅니다.
3. 등록정보 탭에서 보거나 해당하는 경우 업데이트합니다.
 - **계정 ID** - 프로파일 ID는 필수 필드입니다. 세그먼트 값의 조합이 프로파일에서 고유해야 합니다. 사용 가능한 세그먼트 수는 시스템 설정에서 정의됩니다.
☞(편집)을 누르면 "계정 ID를 변경하면 이 프로파일에 대해 생성된 이전 조정과 잔액 매핑 규칙 간의 관계가 끊어집니다. 계속하시겠습니까?"라는 메시지가 표시됩니다.
계속하려면 **예** 누릅니다.
 - **이름** - 이 이름은 프로파일을 쉽게 식별할 수 있도록 보조 메커니즘을 제공하며 고유하지 않아도 됩니다. 기본 계정 세그먼트에 연결된 이름 및 프로파일의 소유권이나 책임을 식별하는 다른 기술자를 사용하는 것이 좋습니다.
 - **설명** - 필요한 경우 조정의 설명을 입력합니다.
 - **요약 프로파일** - 이 확인란을 선택하면 프로파일이 요약 프로파일로 설정됩니다. 자동 조정 구성 섹션이 제거되고 잔액을 편집할 수 없습니다.

포함된 계정 - 이 섹션에서 서비스 관리자와 고급 사용자는 요약 프로파일에 프로파일을 지정할 수 있습니다. 일반(비요약) 프로파일과 요약 프로파일 둘 다 요약 프로파일에 추가되도록 선택할 수 있습니다.

 **주:**

요약 조정을 편집하고 있는 경우 [포함된 계정]만 표시됩니다.

- **프로세스** - 대차대조표 조정 프로세스 또는 로컬 GAAP 조정 프로세스와 같은 특정 조정 프로세스에 프로파일을 연결합니다. 프로세스는 시스템 설정에서 정의됩니다.
- **형식** - 서비스 관리자가 생성한 형식에 프로파일을 연결하여 준비자가 제공해야 하는 정보 유형과 조정 방법을 결정합니다.
- **방법** - 프로파일에 지정된 형식과 연결된 조정 방법을 식별합니다.
- **위험 평가** - 프로파일을 위험 평가에 연결합니다. 위험 평가는 시스템 설정에서 정의됩니다. 예를 들어 높음, 낮음 또는 보통으로 정의됩니다.
- **계정 유형** - 프로파일을 계정 유형에 연결합니다. [위험 평가] 및 [계정 유형]은 보고에 도움이 됩니다. 서비스 관리자가 값을 정의하며 대시보드와 목록 뷰에서 해당 값을 사용하여 조정을 필터링할 수 있습니다.
- **일반 잔액** - 프로파일에 차변 잔액, 대변 잔액 또는 차변이나 대변 잔액 중 하나를 포함할지 식별합니다. 잔액이 일반 잔액과 다르면 조정에 경고가 설정됩니다.

- 자동 조정 방법에서 자동 조정 방법으로 구성된 조정이 자동 조정에 적합하기 위해 충족해야 하는 조건을 설명하는 방법을 하나 선택합니다. 조건이 `false`이면 자동 조정이 실패하고, 준비자가 수동으로 조정을 준비할 수 있도록 조정 상태가 [미해결]로 설정됩니다.

 **주:**

소스 시스템 또는 하위 시스템 잔액에 대해 "수동으로 잔액 입력" 확인란을 선택한 경우 조정을 자동 조정할 수 없습니다.

– 계정 분석:

* **잔액이 0입니다.** 필수 조건:

- 프로파일에 계정 분석 형식을 지정하면 "계정의 잔액이 0입니다." 자동 조정 방법에 대해 프로파일을 사용으로 설정할 수 있습니다.
- 지정된 기간의 조정에 연결된 잔액이 0이면 해당 기간에 대한 조정이 자동으로 준비 및 검토됩니다.
- 잔액이 0이 아니면 수동으로 조정을 준비하고 검토해야 합니다.

자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

* **잔액이 0이고 활동이 없습니다.** 필수 조건:

- 소스 시스템 잔액이 0입니다.
- 소스 시스템 잔액이 이전 조정 소스 시스템 잔액과 같습니다.

 **주:**

또한 이 마지막 조건은 이전 조정 소스 시스템 잔액이 있어야 함을 의미합니다.

자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

* **활동이 없습니다.** 필수 조건:

- 이전 조정이 있는 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.

- 이전 조정 상태가 [완료]여야 합니다.
- 이전 조정 소스 시스템 잔액이 현재 조정 소스 시스템 잔액과 같아야 합니다.
- 이전 조정 형식이 현재 조정 형식과 같아야 합니다
특히,

- 현재 및 이전 형식 인스턴스를 생성하는 데 사용되는 형식 ID가 같아야 합니다.
- 현재 형식 인스턴스에 이전 형식 인스턴스에 없는 필수 속성이 포함되어 있으면 안 됩니다.

- 이전 조정이 없으면 이전 조정 소스 시스템 잔액이 0으로 간주됩니다.

- 또한 현재 기간의 소스 시스템 잔액이 0이면 조정이 자동으로 조정됩니다.
- 현재 기간의 소스 시스템 잔액이 0이 아니면 조정이 자동으로 조정되지 않습니다.

자동 조정에 성공할 경우:

- * 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.
- * 설명된 잔액 및 소스 시스템 조정 트랜잭션이 이전 조정에서 현재 조정으로 복사됩니다.
 - * 트랜잭션과 연관된 첨부파일 및 설명이 복사됩니다.
 - * 새 기간 종료 일자에서 개설 일자를 뺀 값으로 기간이 다시 계산됩니다 (트랜잭션이 복사되는 기간).
 - * 기간이 인증된 기간보다 긴 경우 해당 트랜잭션에 대한 에이징 위반이 설정됩니다.
 - * 각 유형에 대한 하나 이상의 트랜잭션에 에이징 위반이 있으면 조정에 대해 [에이징 위반] 플래그가 설정됩니다.
- * 조정 레벨에 해당하는 설명 및 첨부파일이 복사됩니다.
- * **잔액이 범위 내에 있습니다.** 필수 조건:
 - * 이전 조정이 있어야 하며 이 조정의 상태가 [완료]여야 합니다.
 - * 이전 조정 형식이 현재 조정 형식과 같아야 합니다. 특히 현재 및 이전 형식 인스턴스를 생성하는 데 사용되는 형식 ID가 같아야 하며, 현재 형식 인스턴스에 이전 형식 인스턴스에 없는 필수 속성이 포함되어 있으면 안 됩니다.
 - * 소스 시스템 잔액이 **잔액 범위(낮음)**보다 많거나 같습니다.
 - * 소스 시스템 잔액이 **잔액 범위(높음)**보다 적거나 같습니다.

자동 조정에 성공할 경우:

- * 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.
- * 설명된 잔액 및 소스 시스템 조정 트랜잭션이 이전 조정에서 현재 조정으로 복사됩니다.
 - * 트랜잭션과 연관된 첨부파일 및 설명이 복사됩니다.
 - * 새 기간 종료 일자에서 개설 일자를 뺀 값으로 기간이 다시 계산됩니다 (트랜잭션이 복사되는 기간).
 - * 기간이 인증된 기간보다 긴 경우 해당 트랜잭션에 대한 에이징 위반이 설정됩니다.
 - * 각 유형에 대한 하나 이상의 트랜잭션에 에이징 위반이 있으면 조정에 대해 [에이징 위반] 플래그가 설정됩니다.
- * 조정 레벨에 해당하는 설명 및 첨부파일이 복사됩니다.
- * **잔액이 범위 내에 있고 활동이 없습니다.** 필수 조건:
 - * 이전 조정이 있어야 하며 이 조정의 상태가 [완료]여야 합니다.
 - * 이전 조정 형식이 현재 조정 형식과 같아야 합니다. 특히 현재 및 이전 형식 인스턴스를 생성하는 데 사용되는 형식 ID가 같아야 하며, 현재 형식 인스턴스에 이전 형식 인스턴스에 없는 필수 속성이 포함되어 있으면 안 됩니다.
 - * 소스 시스템 잔액이 **잔액 범위(낮음)**보다 많거나 같습니다.
 - * 소스 시스템 잔액이 **잔액 범위(높음)**보다 적거나 같습니다.
 - * 소스 시스템 잔액 - 이전 조정 소스 시스템 잔액 = 0. 범위는 음수일 수 있습니다.

 주:

또한 이 마지막 조건은 이전 조정 소스 시스템 잔액이 있어야 함을 의미합니다.

자동 조정에 성공할 경우:

- * 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.
- * 설명된 잔액 및 소스 시스템 조정 트랜잭션이 이전 조정에서 현재 조정으로 복사됩니다.
 - * 트랜잭션과 연관된 첨부파일 및 설명이 복사됩니다.
 - * 새 기간 종료 일자에서 개설 일자를 뺀 값으로 기간이 다시 계산됩니다 (트랜잭션이 복사되는 기간).
 - * 기간이 인증된 기간보다 긴 경우 해당 트랜잭션에 대한 에이징 위반이 설정됩니다.
 - * 각 유형에 대한 하나 이상의 트랜잭션에 에이징 위반이 있으면 조정에 대해 [에이징 위반] 플래그가 설정됩니다.
- * 조정 레벨에 해당하는 설명 및 첨부파일이 복사됩니다.

– 잔액 비교:

* **잔액이 0입니다.** 필수 조건:

- * 프로파일에 잔액 비교 형식을 지정하면 "계정의 잔액이 0입니다." 자동 조정 방법에 대해 프로파일을 사용으로 설정할 수 있습니다.
- * 지정된 기간의 조정에 연결된 잔액이 0이면 해당 기간에 대한 조정이 자동으로 준비 및 검토됩니다.
- * 잔액이 0이 아니면 수동으로 조정을 준비하고 검토해야 합니다.

자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

* **잔액이 0이고 활동이 없습니다.** 필수 조건:

- * 소스 시스템 잔액이 0입니다.
- * 소스 시스템 잔액이 이전 조정 소스 시스템 잔액과 같습니다.

 주:

또한 이 마지막 조건은 이전 조정 소스 시스템 잔액이 있어야 함을 의미합니다.

자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

* **활동이 없습니다.** 필수 조건:

- * 이전 조정이 있는 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.
 - * 이전 조정 상태가 [완료]여야 합니다.
 - * 이전 조정 소스 시스템 잔액이 현재 조정 소스 시스템 잔액과 같아야 합니다.
 - * 이전 조정 형식이 현재 조정 형식과 같아야 합니다.

특히,

- a.** 현재 및 이전 형식 인스턴스를 생성하는 데 사용되는 형식 ID가 같아야 합니다.
- b.** 현재 형식 인스턴스에 이전 형식 인스턴스에 없는 필수 속성이 포함되어 있으면 안 됩니다.
- * 이전 조정이 없으면 이전 조정 소스 시스템 잔액이 0으로 간주됩니다.
 - * 또한 현재 기간의 소스 시스템 잔액이 0이면 조정이 자동으로 조정됩니다.
 - * 현재 기간의 소스 시스템 잔액이 0이 아니면 조정이 자동으로 조정되지 않습니다.

자동 조정에 성공할 경우:

- * 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.
- * 설명된 잔액 및 소스 시스템 조정 트랜잭션이 이전 조정에서 현재 조정으로 복사됩니다.
 - * 트랜잭션과 연관된 첨부파일 및 설명이 복사됩니다.
 - * 새 기간 종료 일자에서 개설 일자를 뺀 값으로 기간이 다시 계산됩니다 (트랜잭션이 복사되는 기간).
 - * 기간이 인증된 기간보다 긴 경우 해당 트랜잭션에 대한 에이징 위반이 설정됩니다.
 - * 각 유형에 대한 하나 이상의 트랜잭션에 에이징 위반이 있으면 조정에 대해 [에이징 위반] 플래그가 설정됩니다.
 - * 조정 레벨에 해당하는 설명 및 첨부파일이 복사됩니다.
- * **잔액 일치(% 허용오차):** 프로파일에 잔액 비교 형식을 지정하면 [잔액 일치 시 잔액 비교(% 허용오차)] 자동 조정 방법에 대해 프로파일을 사용할 수 있습니다.
이 방법이 활성화된 경우 임계값을 적용할 수 있습니다. 소스 시스템 잔액에 임계값 백분율을 곱하여 임계값을 계산합니다.
 - * 소스 시스템 잔액과 하위 시스템 잔액의 차액이 기간의 임계값보다 작으면 해당 기간에 대한 조정이 자동으로 준비 및 검토됩니다.
 - * 차액이 임계값보다 크면 수동으로 조정을 준비하고 검토해야 합니다.

일치 잔액 임계값(백분율)을 1에서 100 사이의 정수로 입력합니다.

자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

- * **잔액 일치(# 허용 오차):** 소스 시스템 잔액과 하위 시스템 잔액의 차액이 허용 오차 값보다 작거나 같습니다. 허용 오차 값은 프로파일에서 지정됩니다. 일치 잔액 임계값(숫자) 허용 오차 금액을 입력합니다.

자동 조정에 성공할 경우 조정 상태가 [마감]으로 설정됩니다.

- **최대 기간 제한** - 조정 트랜잭션의 최대 기간을 나타내는 일수를 입력합니다.
 - 조정 항목 조정(계정 분석 및 잔액 비교 방법에 적용)
 - 잔액 설명(계정 분석 방법에 적용)

 **주:**

에이징 위반: 값이 제공되었는데 항목의 기간(기간 종료 날짜-트랜잭션 개설 날짜로 계산됨)이 제공된 값보다 큰 트랜잭션이 조정에 포함되어 있으면 트랜잭션에 에이징 위반 플래그가 지정되고 조정에 에이징 위반 경고가 설정됩니다.

- **수동으로 잔액 입력** - 조정의 준비자가 소스 시스템 또는 하위 시스템 잔액을 수동으로 입력할 수 있는지 여부를 결정합니다. 프로파일에 대해 잔액을 가져오지 않는 경우에만 이러한 확인란이 선택됩니다. 다음 중 하나 또는 둘 다를 선택합니다.
 - 수동으로 소스 시스템 잔액 입력(두 조정 방법에 모두 적용)
 - 수동으로 하위 시스템 잔액 입력(잔액 비교 방법에 적용)

 **주:**

소스 시스템 또는 하위 시스템 잔액에 대해 "수동으로 잔액 입력" 확인란을 선택한 경우 조정을 자동 조정할 수 없습니다.

4. 형식 또는 프로파일 규칙을 통해 자동으로 완료된 역할을 모니터링하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. 조정 화면에서 작업, 열 선택 순으로 누릅니다.
 - b. 규칙이 자동으로 실행되었으며 조정이 제출되었음을 표시하려면 자동 제출됨을 선택합니다.
 - c. 규칙을 사용하여 해당 역할을 자동으로 완료했음을 표시하려면 자동 승인됨(레벨 1)을 선택합니다.

예를 들어 UDI(설명되지 않은 차액)가 0.00일 때 자동으로 승인하도록 검토자 1 역할의 규칙을 구성한 경우 자동 승인됨(레벨 1) 열에 규칙을 사용하여 해당 역할을 자동으로 완료했다고 표시됩니다. 관련 메모에서 자동 조정 방법을 사용하여 자동으로 조정된 조정은 조정이 자동 조정되었는지 여부 및 사용한 자동 조정 방법을 나타내는 별도의 열로 계속 남아 있습니다.

5. 지침 탭을 선택합니다.
 - [지침] 탭은 각 프로파일에 대해 특정 지침을 제공할 필요가 없도록 프로파일에 지정된 형식에서 구성된 지침을 상속합니다. 하지만 추가 지침이 필요한 프로파일도 있습니다. 텍스트 단락, 첨부 파일, URL 또는 문서 저장소에 있는 파일의 링크로 지침을 추가합니다.
 6. 워크플로우 탭을 선택합니다.
- [워크플로우] 탭에는 준비자 및 검토자 지정이 포함됩니다. 준비자 및 검토자 역할이 인증된 사용자에만 프로파일에서 이러한 기능을 지정할 수 있습니다. 시스템에서는 동일한 프로파일에서 같은 사용자가 준비자인 동시에 검토자로 지정되거나 같은 사용자에게 여러 검토자 역할이 지정되지 않도록 합니다.
- 준비자에 대해 다음 정보를 입력합니다.
 - **사용자 이름** - 준비자 역할이 인증된 사용자만 준비자로 선택할 수 있는 사용자 이름입니다. 지정된 사용자 또는 팀에 준비자를 지정하도록 선택하려면  (백업 사용자를 선택하십시오.)을 누릅니다.
 - **백업 사용자** - 기본 준비자에 대해 사용자를 지정한 경우 준비자로 인증된 백업 사용자를 지정할 수 있습니다.

 주:

백업 준비자는 기본 준비자가 상태를 사용할 수 없음으로 설정했을 때만 조정을 준비할 수 있습니다.

a.  (백업 사용자를 선택하십시오.)을 누릅니다.

b. 이름 및 성을 입력하거나 검색을 눌러 백업 사용자를 선택합니다.

- 빈도 - 프로파일에 포함된 빈도가 기간에 연결된 빈도 중 하나와 일치하는 경우 서비스 관리자가 [기간에 복사] 기능을 사용하면 해당 기간에 조정이 복사됩니다. 빈도의 예로 매년, 매분기, 매분기-미국, 매분기-유럽 또는 매월이 있습니다.
- 시작일 오프셋 - 조정의 시작 날짜를 결정합니다. 음수 또는 양수일 수 있으며, 조정이 시작될 수 있는 기간 마감 날짜 이전(음수로 구성된 경우) 또는 이후(양수로 구성된 경우) 일수를 결정합니다.
- 스케줄 시작 - [시작일 오프셋]과 관련된 날(예: 마감일 또는 종료일)을 결정합니다.
- 기간 - 시작 날짜에 기간을 더하여 준비자 만기 날짜를 계산합니다.
- 검토자를 지정할 때는 빈도가 가장 높은 검토자로 시작합니다. 다음과 같이 검토자 정보를 입력합니다.
 - 레벨 - 무제한 검토 레벨을 지원합니다.
 - 사용자 이름 - 검토자 역할이 인증된 사용자만 검토자로 선택할 수 있는 사용자 이름입니다.

백업 검토자 또는 팀을 지정하려면 다음을 수행합니다.

a.  (검토자를 선택하십시오.)을 누릅니다.

b. 사용자를 기본 검토자로 선택한 경우 백업 검토자를 선택할 수 있습니다. **백업 사용자** 옆에서  (백업 사용자를 선택하십시오.)을 누르고 백업 사용자를 선택합니다.

- 검토자 빈도 - 조정이 검토되는 빈도를 결정합니다. 조정은 매월 준비되고 분기마다 검토될 수 있습니다.
- 검토자 기간 - 검토자 만기 날짜를 결정합니다. 만기 날짜는 준비자 시작 날짜 + 준비자 기간 + 검토자 기간으로 계산됩니다. 검토자의 경우 시작일 오프셋이 없습니다. 준비자가 검토를 위해 조정을 릴리스하는 시기에 의해 검토자 시작일이 결정되기 때문입니다. 릴리스하는 즉시 검토자가 검토를 시작할 수 있습니다.

7. 통화 탭을 선택합니다.

하나의 통화 구성을 사용하여 시스템을 구성한 경우에는 [통화] 탭이 숨겨집니다. 요약 조정은 항상 단일 통화로 준비됩니다. 단일 통화 버킷에 대한 구성을 활성화하려면 [통화] 탭에서 변경해야 합니다. 요약 조정의 경우 [환율 유형]을 선택하고 단일 통화 버킷을 선택합니다. 기준 통화 버킷이 기본값입니다.

조정이 활성화된 통화 버킷 수와 환율 환산 동작을 결정합니다. 다음 정보를 입력합니다.

- **과거 비율** - 소스 시스템에서 재평가가 적용되지 않는 계정을 포함하는 프로파일에 대해 [과거 비율]을 선택합니다.
 - **과거 비율**을 선택하면 준비자가 조정에 트랜잭션을 입력할 때 조정에서 활성화된 모든 통화 버킷에 값을 지정해야 합니다(예: 잔액 설명 또는 조정).
 - **과거 비율**을 선택 취소하면 준비자가 최하위 레벨 통화 버킷(예: 입력된 통화 버킷)에 값을 입력해야 하며, 유지 관리되는 환율을 사용하여 시스템에서 다른 통화 버킷의 동등한 값을 계산합니다.

- **환율 유형**

선택한 환율 유형은 과거 비율이 선택 취소된 경우에만 적용됩니다. 환율(FX 환율)을 로드하면 환율 유형에 연결됩니다. 프로파일의 환율 유형은 프로파일과 관련된 조정 트랜잭션에 대해 통화 변환 계산을 수행하는 데 사용되는 FX 환율 시리즈를 결정합니다.

- 각 버킷 레이블(예: 입력, 기준 또는 보고)에 대해 환율 유형을 활성화하고 기본 통화를 선택합니다.
- 통화 버킷 테이블은 프로파일에 대해 활성화되는 통화 버킷을 결정합니다. 통화 버킷은 시스템 설정에서 구성되며, 시스템 레벨에서 활성화된 버킷만 개별 프로파일에 사용할 수 있습니다. 통화 버킷이 활성화된 경우 해당 버킷의 시스템 레벨 기본값을 적용하거나 프로파일별 기본값을 지정하여 프로파일에 기본 통화를 지정할 수 있습니다.

8. 액세스 탭을 선택합니다.

프로파일과 관련된 조정의 설명자 또는 조회자로 인증되는 사용자를 결정합니다. 설명자는 조정을 보고 조정이나 조정의 트랜잭션에 설명을 추가할 수 있습니다. 조회자는 읽기 전용 액세스 권한이 있습니다.

사용자 또는 팀을 설명자나 조회자로 선택하려면 다음을 수행합니다.

- **추가를 누릅니다.**
- **조회자 선택 또는 설명자 선택 대화상자에서 

9. 속성 탭을 선택합니다.**

서비스 관리자가 프로파일에 속성을 지정하고 속성 값을 제공할 수 있게 합니다. 특성은 [추가 등록정보] 섹션에 조정에 대한 읽기 전용 형식으로 표시됩니다. 속성을 프로파일에 지정하려면 해당 속성이 이미 있어야 합니다.

10. 규칙 탭을 선택합니다.

형식 또는 프로파일 규칙을 사용하여 자동으로 완료된 역할을 모니터링할 수 있습니다.

사용가능한 조정 규칙은 다음과 같습니다.

- **조정 자동 제출**에서는 자동 조정 방법을 사용하여 조정이 자동으로 조정되었음을 나타냅니다. 필터를 생성하거나 저장된 필터를 사용하여 조건을 설정할 수 있습니다. 자동 조정 방법을 사용하는 조정은 조정이 자동 조정되었는지 여부와 사용된 자동 조정 방법을 나타내는 조정 목록의 자동 제출됨 열에 표시됩니다.
- **조정 자동 승인**은 규칙을 사용하여 해당 역할을 자동으로 완료했음을 나타냅니다. 검토자 레벨을 선택해야 합니다. 필터를 생성하거나 저장된 필터를 사용하여 조건을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 UD(설명되지 않은 차액)가 0.00일 때 자동으로 승인하도록 검토자 1의 규칙을 구성한 경우 조정 목록의 자동 검토됨(레벨 x)에서는 규칙을 사용하여 해당 역할을 자동으로 완료했음을 나타냅니다.

11. 내역 탭을 검토합니다.

워크플로우 지정 변경, 형식 구성 변경, 위험 평가 또는 프로파일 속성을 포함하여 프로파일 변경사항의 감사 정보를 캡처합니다.

12. 저장 및 닫기를 누릅니다.

조정 편집에 대한 비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



조정 속성 업데이트

서비스 관리자 또는 고급 사용자는 사용가능한 방법 중 하나를 사용하여 조정 속성을 업데이트할 수 있습니다.

다음 방법 중 하나를 사용합니다.

- 목록이나 [작업] 패널의 [사용자 설정] 창에서 수동으로 조정 목록의 조정 속성을 업데이트할 수 있습니다. [조정 속성 수동 업데이트](#)를 참조하십시오.
- csv 파일을 사용하여 조정 속성 또는 워크플로우를 업데이트합니다. [CSV 파일을 사용하여 조정 속성 업데이트](#)를 참조하십시오.
- 하나 이상의 조정에 대한 속성을 업데이트합니다. [여러 조정 및 프로파일 속성 설정](#)을 참조하십시오.

[조정 속성 파일 형식 규칙 정보](#)를 참조하십시오.

조정 속성 파일 형식 규칙 정보

속성 입력 파일은 세그먼트를 기준으로 조정당 하나의 행으로 인덱스화됩니다. 열은 업데이트하는 속성에 따라 다를 수 있습니다.

열(속성)	UI 익스포트 옵션	대기 중인 조정 상태	미해결 조정 상태	마감된 조정 상태
세그먼트 <n>	<Default>	아니요	아니요	아니요
계정 이름	이름	예	예	예
설명	설명	예	예	예
프로세스	프로세스	예	예	예
조직 구성 단위	조직 구성 단위	예	예	예
위험 평가	위험 평가	예	예	예
계정 유형	계정 유형	예	예	예
지침	지침	예	예	예
평상 잔액	평상 잔액	예	아니요	아니요
자동 조정 방법	자동 조정 방법	예	아니요	아니요
낮은 자동 조정 잔액	자동 조정 방법	예	아니요	아니요
높은 자동 조정 잔액	자동 조정 방법	예	아니요	아니요
자동 조정 임계값 숫자	자동 조정 방법	예	아니요	아니요
자동 조정 임계값 퍼센트	자동 조정 방법	예	아니요	아니요
최대 기간 조정	최대 기간 조정	예	아니요	아니요
최대 기간 설명	최대 기간 설명	예	아니요	예
소스 시스템 수동 잔액	소스 시스템 잔액 입력	예	예	예
하위 시스템 수동 잔액	하위 시스템 잔액 입력	예	예	예
준비자	준비자	예	예	예
준비자 백업	준비자	예	예	예
준비자 작업 실행 담당	준비자	예	예	예
시작 일자	준비자	예	아니요	아니요

열(속성)	UI 익스포트 옵션	대기 중인 조정 상태	미해결 조정 상태	마감된 조정 상태
기간	준비자	예	예	예
검토자 <n>	검토자	예	예	예
검토자 백업 <n>	검토자	예	예	예
검토자 기간 <n>	검토자	예	예	예
설명자	설명자	설명자	설명자	설명자
조회자	조회자	조회자	조회자	조회자
과거 비율	과거 비율	예	아니요	아니요
환율 유형	환율 유형	예	아니요	아니요
속성 1	<사용자정의 속성>	예	예	예
속성 값 1	<사용자정의 속성>	예	예	예
속성 액세스 1	<사용자정의 속성>	예	예	예
속성 첨부파일 액세스 1	<사용자정의 속성>	예	예	예
속성 복사 대상 프로파일 1	<사용자정의 속성>	예	예	예
통화 버킷 1 사용	통화 버킷 사용(입력)	예	아니요	아니요
기본 통화 버킷 1	통화 버킷 기본 통화 (입력)	예	예	예
통화 버킷 2 사용	통화 버킷 사용(기능)	예	아니요	아니요
기본 통화 버킷 2	통화 버킷 기본 통화 (기능)	예	예	예
통화 버킷 3 사용	통화 버킷 사용(보고)	예	아니요	아니요
기본 통화 버킷 3	통화 버킷 기본 통화 (보고)	예	예	예

조정 속성 수동 업데이트

조정 속성을 수동으로 업데이트하려면 [등록정보] 탭을 사용합니다.

조정 속성을 수동으로 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 조정을 누릅니다.
2. [조정] 목록에서 특정 조정을 누르고 편집을 누릅니다.
3. 등록정보 탭에서 파일 형식 규칙에 따라 속성을 업데이트합니다. 조정 속성 파일 형식 규칙 정보를 참조하십시오.

CSV 파일을 사용하여 조정 속성 업데이트

임포트 CSV 파일을 사용하여 조정 속성을 업데이트할 수 있습니다.

다음 두 예에서는 임포트 CSV 파일을 회사에 유용하게 사용할 수 있는 방법을 소개합니다.

- 조정이 이미 배포된 후 들어왔으나 판매 퍼센트와 같이 조정 프로세스에 중요한 데이터로 작업하는 경우입니다. 예를 들어 회사가 국가의 여러 지역에서 매장을 운영하고 있으며 매장 레벨에서 조정하고 매장별로 판매 퍼센트 데이터를 확인하려는 경우가 있습니다. 속성을 업데이트하면 조정 규칙이 향상되어 대부분의 조정이 자동 제출 및 자동 승인을 통해 수행되어 수동 개입이 준다는 장점이 있습니다. 특정 지역 또는 매장의 데이터가 준비되지 않아 조정이 배포된 후 추가해야 하는 경우도 있습니다. 이 절차를 사용하면 새 속성(여기서는 판매 퍼센트)을 추가하고 csv 파일 및 새 속성에 조정 ID를 포함하여 시스템으로 임포트할 수 있습니다.

- 또 다른 일반적인 예로는 정기적으로 특정 조정 주기 중에 조직을 변경해야 하는 상황이 있습니다. 조정이 이미 배포되어 있으므로 다시 CSV 파일을 통해 속성을 임포트하여 변경된 값을 로드할 수 있습니다.

CSV 파일을 통해 조정 속성을 업데이트하는 개략적인 단계는 다음과 같습니다.

- CSV 파일로 현재 조정 속성을 익스포트하여 시작 지점을 제공합니다.
- 파일을 변경합니다.
- 수정된 조정 속성 파일을 임포트합니다.

[조정 속성 파일 형식 규칙 정보](#)를 참조하십시오.

CSV 파일을 사용하여 조정 속성을 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 조정을 누릅니다.
 - 업데이트할 조정을 선택하고 작업에서 익스포트를 누릅니다. [조정 익스포트] 대화상자가 표시됩니다.
 - 형식에서 향후 속성 임포트를 위한 형식 미지정 데이터를 선택합니다.
 - 속성에서 업데이트할 조정 속성을 선택합니다.
워크플로우 역할(예: 준비자, 검토자, 설명자 등)을 익스포트할 수 있으며 익스포트 파일에 포함된 역할에 대한 모든 정보를 얻을 수 있습니다.
 - 익스포트를 눌러 익스포트 프로세스를 시작합니다.
 - 익스포트한 csv 파일을 필요에 따라 변경합니다.
 - 이제 개정된 파일을 임포트합니다. 조정 목록에서 작업, 임포트, 속성 임포트 순으로 누릅니다. 조정 업데이트 대화상자가 표시됩니다.
 - 파일에서 수정된 csv 파일을 찾아 선택합니다.
 - 기간에서 해당 기간을 선택합니다(가장 최근 기간이 기본적으로 표시되어 있음).
 - 날짜 형식에서는 기본값을 그대로 두거나 다른 형식을 선택합니다.
 - 임포트를 누릅니다. 백그라운드 작업에서 처리를 시작합니다.
 - 임포트가 완료되면 조정 편집 대화상자로 이동하여 임포트 변경사항을 볼 수 있습니다.
- [조정 업데이트] 대화상자에서 사용할 수 있는 선택 항목 옵션은 다음과 같습니다.
- 규칙 실행 - 변경사항을 임포트한 후 조정에 대한 규칙을 실행합니다. 기본값은 없음입니다.
 - 변경 시 다시 열기 - 수정된 조정 상태를 미해결로 변경합니다.
 - 파일 구분자 - 다른 파일 구분자를 선택합니다(기본값: 쉼표).

익스포트 및 임포트를 사용하여 프로파일 속성 업데이트

관리자나 고급 사용자는 [프로파일 속성](#)을 업데이트할 수도 있습니다.

프로파일 속성을 업데이트하려면 개략적인 다음 단계를 따릅니다.

- 현재 속성을 CSV 파일로 익스포트. 프로파일 익스포트를 참조하십시오.
- 익스포트한 파일을 변경합니다.
- 임포트를 사용하여 개정된 속성 파일을 임포트하고, 개정된 속성 파일을 변경하려면 바꾸기가 아닌 업데이트 옵션을 선택합니다. 프로파일 임포트를 참조하십시오.

Table 7-2 프로파일 속성 및 UI 익스포트 옵션

열(속성)	UI 익스포트 옵션
세그먼트 <n>	<Default>
계정 이름	이름
설명	설명
프로세스	프로세스
형식	형식
조직 구성 단위	조직 구성 단위
위험 평가	위험 평가
계정 유형	계정 유형
지침	지침
활성	활성
평상 잔액	평상 잔액
자동 조정 방법	자동 조정 방법
낮은 자동 조정 잔액	자동 조정 방법
높은 자동 조정 잔액	자동 조정 방법
자동 조정 임계값 숫자	자동 조정 방법
자동 조정 임계값 퍼센트	자동 조정 방법
최대 기간 조정	최대 기간 조정
최대 기간 설명	최대 기간 설명
소스 시스템 수동 잔액	소스 시스템 잔액 입력
하위 시스템 수동 잔액	하위 시스템 잔액 입력
준비자	준비자
준비자 백업	준비자
준비자 빙도	준비자
준비자 작업 실행 담당	준비자
시작 오프셋	준비자
기간	준비자
검토자 <n>	검토자
검토자 백업 <n>	검토자
검토자 빙도	검토자
검토자 기간 <n>	검토자
설명자	설명자
조회자	조회자
과거 비율	과거 비율
환율 유형	환율 유형
속성 1	<사용자정의 속성>
속성 값 1	<사용자정의 속성>
속성 액세스 1	<사용자정의 속성>
속성 첨부파일 액세스 1	<사용자정의 속성>
속성 복사 대상 프로파일 1	<사용자정의 속성>
통화 버킷 1 사용	통화 버킷 사용(입력)
기본 통화 버킷 1	통화 버킷 기본 통화(입력)
통화 버킷 2 사용	통화 버킷 사용(기능)

Table 7-2 (Cont.) 프로파일 속성 및 UI 익스포트 옵션

열(속성)	UI 익스포트 옵션
기본 통화 버킷 2	통화 버킷 기본 통화(기능)
통화 버킷 3 사용	통화 버킷 사용(보고)
기본 통화 버킷 3	통화 버킷 기본 통화(보고)

여러 조정 및 프로파일 속성 설정

서비스 관리자, 고급 사용자 및 [조정 및 프로파일 - 관리] 애플리케이션 역할이 있는 사용자는 하나 이상의 조정 또는 프로파일에 대한 속성을 업데이트할 수 있습니다.

속성을 설정하려면 다음을 수행합니다.

- 속성을 설정하려는 객체에 따라 홈에서 조정 또는 프로파일을 누릅니다.
조정 목록 또는 프로파일 목록이 표시됩니다.
- 속성을 설정할 조정 또는 프로파일을 선택합니다. 여러 행을 선택하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태로 필요한 행을 선택합니다.
- 작업에서 속성 설정을 선택하여 [속성 설정] 대화상자를 표시합니다.
- 속성에서 속성의 이름을 선택합니다. 값에서 이 속성에 대해 설정해야 하는 값을 선택하거나 입력합니다.
일부 속성에 대해서는 추가 세부정보를 제공해야 합니다. 대화상자에 표시되는 등록정보에 대한 값을 선택하거나 입력합니다.
- 설정을 누르면 작업 확인 대화상자가 표시됩니다.
- 선택한 프로파일에 대해 지정된 속성 값을 적용하려면 선택한 프로파일을 선택합니다.
애플리케이션의 모든 프로파일에 변경사항을 적용하려면 모든 프로파일을 선택합니다.
- 예를 누릅니다.
업데이트 상태는 이 대화상자의 맨아래에 표시됩니다. 세부정보에는 업데이트된 객체 수와 오류가 발생한 객체 수가 포함됩니다.
- 확인을 눌러 속성 설정 대화상자로 돌아간 후 닫기를 누릅니다.

조정에 사용자 추가

사용자(준비자, 검토자, 설명자 또는 조회자)를 하나 이상의 조정에 추가할 수 있습니다.

서비스 관리자, 고급 사용자 또는 프로파일 및 조정 권한이 있는 사용자는 조정에 사용자를 추가할 수 있습니다.

하나 이상의 조정에 사용자, 그룹 또는 팀을 추가하려면 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 조정을 선택합니다.
- 조정을 선택하고 작업에서 사용자 추가/설정을 선택합니다.
- [사용자 추가/설정] 대화상자에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 필드에서 사용자 유형(준비자, 검토자, 설명자 또는 조회자)을 선택합니다.
 - 준비자 및 검토자만 해당: 백업에서 [검색] 아이콘을 눌러 백업 사용자를 검색한 후 선택합니다.

- 준비자만 해당: 시작에서 날짜를 선택합니다.
 - 검토자만 해당: 레벨에서 검토자 레벨을 선택합니다.
 - 준비자 및 검토자만 해당: 기간에서 기간을 선택합니다.
 - 값에서 [검색] 아이콘을 눌러 사용자, 그룹 또는 팀을 검색한 후 선택합니다.
4. 적용을 누릅니다.

조정에서 사용자 제거

조정에 추가된 사용자를 이후에 제거할 수 있습니다.

서비스 관리자, 고급 사용자 또는 프로파일 및 조정 권한이 있는 사용자는 조정에 지정된 사용자를 제거할 수 있습니다. 선택한 조정 또는 조정 목록의 모든 조정에서 사용자를 제거할 수 있습니다.

조정에서 사용자, 그룹 또는 팀을 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 조정을 선택합니다.
2. 조정을 선택하고 작업에서 사용자 제거를 선택합니다.
3. [사용자 제거] 대화상자에서 다음을 수행합니다.
 - 필드에서 사용자 유형을 선택합니다.
 - 필드가 검토자 또는 검토자(백업)로 설정된 경우 레벨에서 검토자 레벨을 선택합니다.
 - 값에서 [검색]을 눌러 제거할 사용자를 검색한 후 선택합니다. 설명자 및 조회자의 경우 사용자, 그룹 또는 팀을 선택할 수 있습니다.
4. 제거를 누릅니다.

조정 규칙 실행

조정 규칙을 실행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 조정을 선택합니다.
2. 조정을 선택하고 작업에서 규칙 실행을 선택합니다.
3. [규칙 실행] 대화상자에서 다음을 수행합니다.
 - 모든 규칙 - 이 조정에 설정된 모든 규칙을 실행합니다.
 - 드롭다운 목록에서 규칙을 선택합니다.
4. 실행을 누릅니다. [작업 확인] 대화상자가 표시됩니다.
5. 모든 조정을 선택하여 조정 목록의 모든 조정에 대한 규칙을 실행하거나 선택한 조정을 선택하여 선택한 조정에 대한 규칙을 실행합니다.
6. 규칙을 실행하려면 예를 누릅니다.

프로파일 또는 조정 삭제

Account Reconciliation의 프로파일 또는 조정을 한 개 또는 여러 개 삭제할 수 있습니다. 여러 개를 삭제하는 경우 백그라운드에서 뱃치 작업을 실행하여 처리가 진행되는 동안 계속 다른 태스크를 수행할 수 있습니다. 작업이 실행된 후에는 작업 카드를 사용하여 오류가 있는지 확인할 수 있습니다.

Related Topics

- [프로파일 삭제](#)
서비스 관리자는 조정 목록에서 하나 이상의 프로파일을 삭제할 수 있습니다.
- [조정 삭제](#)
서비스 관리자는 조정 목록에서 하나 이상의 조정을 삭제할 수 있습니다. [프로파일 및 조정 - 관리] 애플리케이션 역할이 있는 사용자는 해당 보안 범위에서 조정을 삭제할 수 있습니다.

프로파일 삭제

서비스 관리자는 조정 목록에서 하나 이상의 프로파일을 삭제할 수 있습니다.

Note:

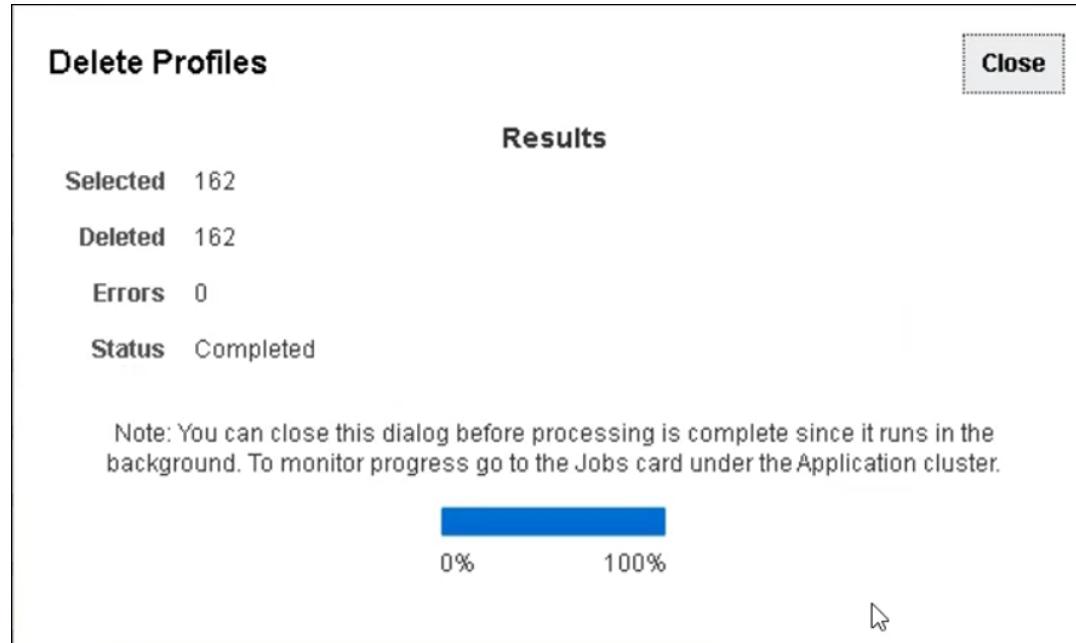
트랜잭션 일치 형식과 연계된 프로파일을 삭제하는 경우 프로파일과 연계된 일치 및 비일치 트랜잭션 일치 트랜잭션도 모두 삭제됩니다. 프로파일을 삭제하기 전에 환경 백업을 수행하는 것이 좋습니다.

프로파일을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션에서 **프로파일**을 선택하여 프로파일 목록을 표시합니다.
 2. 검색 필드를 사용하여 원하는 조정에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 아래 그리드의 모든 속성에서 검색할 수 있습니다. 단, 소스 시스템 및 서브시스템 잔액, 날짜 및 모든 아이콘 기반 열은 제외됩니다. 예를 들어, "계정"이라는 단어를 검색하여 이름에 채무 계정 또는 수취 계정과 같은 계정이 있는 모든 레코드를 볼 수 있습니다.
- 검색 필드 옆에 있는 **필터** 아이콘을 누른 다음 원하는 필터를 설정하여 특정 조정 목록에 관한 필터링 기능도 사용할 수 있습니다.
3. 삭제할 프로파일을 강조 표시하고 작업에서 **삭제**를 선택합니다.

Profiles				
<input type="text" value="Search"/> <input type="button" value="List"/> <input type="button" value="T"/>				
+ Add a Filter				
Account ID	Valid	Format	Preparer	
101-11502	✓	Zero Balance Accounts	PrepT1	...
101-11503	✓	Zero Balance Accounts	PrepT1	...
101-12101	✓	Accounts Receivable	ats User9	...
101-12102	✓	Accounts Receivable (Low Risk)	AR Preparers	...
101-12103	✓	Accounts Receivable (High Risk)	AR Preparers	...

4. 경고 메시지가 표시되면 선택한 객체를 삭제하시겠습니까? 메시지에 대한 응답으로 확인을 누릅니다.
5. 여러 프로파일을 삭제하는 경우 뱃치 작업이 실행되며 백그라운드에서 실행 중인 처리의 상태를 볼 수 있습니다.

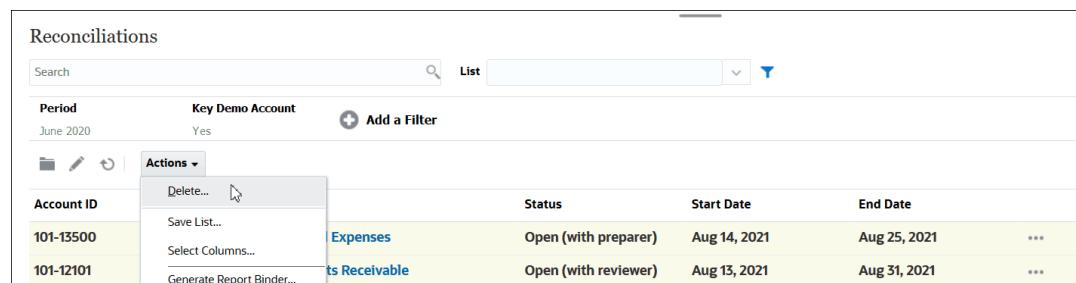


조정 삭제

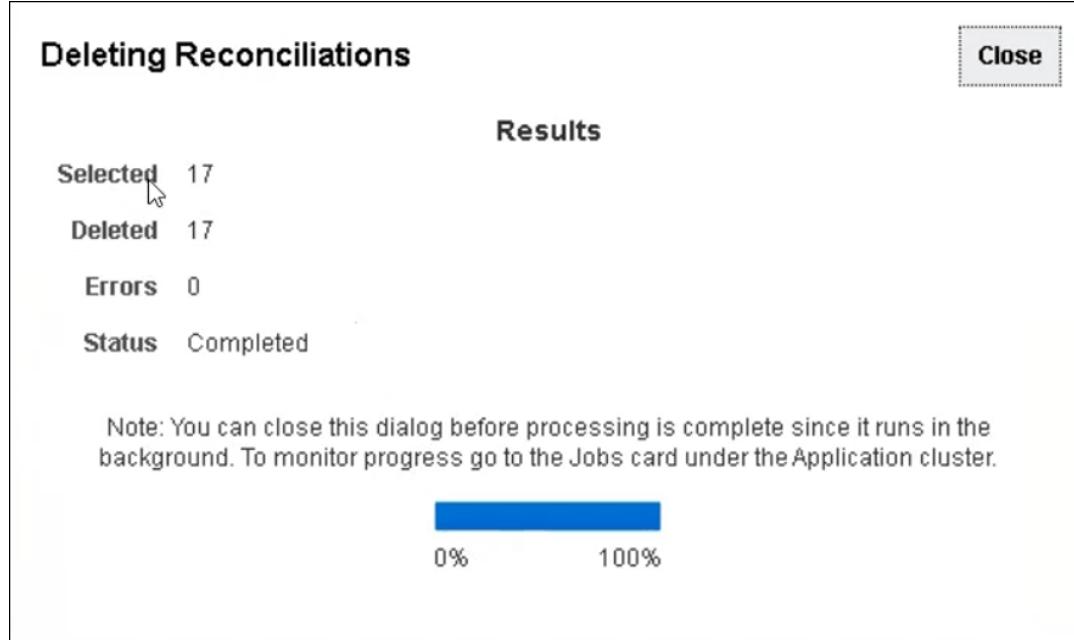
서비스 관리자는 조정 목록에서 하나 이상의 조정을 삭제할 수 있습니다. [프로파일 및 조정 - 관리] 애플리케이션 역할이 있는 사용자는 해당 범위에서 조정을 삭제할 수 있습니다.

조정을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 조정을 선택하고 조정 목록을 표시합니다.
2. 삭제할 조정을 강조 표시하고 작업에서 삭제를 선택합니다.



3. 경고 메시지가 표시되면 선택한 객체를 삭제하시겠습니까? 메시지에 대한 응답으로 확인을 누릅니다.
4. 여러 조정을 삭제하는 경우 뱃치 작업이 실행되며 백그라운드에서 실행 중인 처리의 상태를 볼 수 있습니다.



재지정 요청 관리

서비스 관리자와 고급 사용자는 준비자 및 검토자가 제출한 재지정 요청을 관리할 수 있습니다.

참조:

- [재지정 요청 승인 또는 거부](#)
재지정 요청을 승인할지 거부할지 여부는 사용자 유형에 따라 다릅니다.
- [준비자 및 검토자 재지정](#)
서비스 관리자나 고급 사용자는 준비자와 검토자를 재지정할 수 있습니다.

재지정 요청 승인 또는 거부

재지정 요청을 승인할지 거부할지 여부는 사용자 유형에 따라 다릅니다.

서비스 관리자는 모든 재지정 요청을 승인하거나 거부할 수 있습니다. 고급 사용자는 자신의 보안 필터에 해당하는 재지정 요청을 승인하거나 거부할 수 있습니다. 워크플로우 사용자는 [재지정 요청 승인 허용 대상 대상 설정이 사용자로 설정된 경우](#) 조정의 재지정을 승인할 수 있습니다. *Account Reconciliation 설정 및 구성*의 워크플로우 사용자가 재지정 요청을 수행 및 승인하도록 허용을 참조하십시오.

재지정 요청을 보고 승인하거나 거부하려면 다음을 수행합니다.

1. 작업 목록을 선택합니다.

관리자와 고급 사용자의 경우 **작업 목록**에 재지정 요청이 표시됩니다. 고급 사용자의 경우 보안 범위 내에 속하는 재지정 요청만 표시됩니다.

2. 재지정 레코드를 선택합니다.

3. 재지정 요청에서 다음 작업을 수행합니다.

- 재지정 요청을 모두 승인하려면 다음을 수행합니다.

- 요청자가 책임을 양도할 사용자의 이름을 지정하지 않은 경우 **새 사용자**에 이름을 입력합니다. 모든 요청에 이 이름을 적용하려면 **모두에 적용**을 누릅니다.

b. 모두 승인을 누릅니다.

- 나열된 재지정 요청을 모두 거부하려면 **모두 거부**를 선택합니다.
- 개별 재지정 요청을 승인하거나 거부하려면 각 요청의 **상태**에서 항목을 선택합니다.

4. 확인을 누릅니다.

준비자 및 검토자 재지정

서비스 관리자나 고급 사용자는 준비자와 검토자를 재지정할 수 있습니다.

서비스 관리자나 고급 사용자는 다음을 재지정할 수 있습니다.

- 준비자 포함 열기** 상태의 조정에 대한 현재 준비자.
- 검토자 포함 열기** 상태의 조정에 대한 현재 검토자.

☞ 주:

서비스 관리자 또는 고급 사용자는 재지정을 요청하고 승인하는 기능을 워크플로우 사용자에게 부여할 수도 있습니다. 워크플로우 사용자가 재지정 요청을 수행 및 승인하도록 허용을 참조하십시오.

조정이 재지정되면 지정된 사용자에게 즉시 전자메일 통지를 전송합니다.

준비자 및 검토자를 재지정하려면 다음을 수행합니다.

- 홈에서 조정을 선택합니다.
- 미해결(준비자에게 있음) 또는 미해결(검토자에게 있음) 상태의 조정을 선택합니다.

☞ 주:

서비스 관리자와 고급 사용자는 조정의 [작업] 패널에 있는 [사용자 추가/설정]을 사용하여 준비자와 검토자를 재지정할 수도 있습니다.

- 작업, 보기 순으로 선택합니다.
- 작업, 사용자 재지정 순으로 선택합니다.
- 사용자를 선택합니다.
- 확인, 닫기 순으로 누릅니다.

조정 다시 열기

서비스 관리자와 고급 사용자는 마감된 조정을 다시 열 수 있습니다.

조정 다시 열기:

- 상태가 [미해결(준비자에게 있음)] 또는 [미해결(검토자에게 있음)]으로 돌아갑니다.
- 다음 날 아침 준비자에게 전자메일 통지가 전송됩니다.

조정을 다시 열려면 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 조정을 누릅니다.

2. [조정] 목록에서 마감 상태의 조정을 두 번 누릅니다.
3. 요약 탭에서 작업, 조정 다시 열기 순으로 선택합니다.
확인이 표시됩니다.
4. 다음으로 다시 열기 대화상자에서 준비자 또는 검토자를 선택하고 확인을 누릅니다.

조정 잔액을 Excel로 익스포트

조정 준수에서는 조정 잔액을 Excel 파일로 익스포트할 수 있습니다.

조정 잔액을 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 조정을 눌러 조정 목록을 표시합니다.
2. 조정 잔액 탭을 선택합니다.
3. (선택사항) 필터를 사용하여 목록 범위를 좁히고 필요한 조정 잔액만 표시합니다.
기존 필터를 사용하거나 필터 추가를 사용하여 새 필터를 생성할 수 있습니다.
4. (선택사항) 익스포트할 조정 잔액 행을 하나 이상 선택합니다.
5. 작업에서 Excel로 익스포트를 선택합니다.
[잔액 데이터 익스포트] 대화상자가 표시됩니다.
6. 익스포트할 행을 선택합니다.
 - 모든 잔액 데이터 - [조정 잔액] 탭에 표시된 모든 행의 잔액을 익스포트합니다.
 - 선택한 잔액 데이터 - 이전에 선택한 행의 잔액을 익스포트합니다. 하나 이상의 행을 선택한 경우에만 이 옵션이 사용으로 설정됩니다.
7. 익스포트를 누릅니다.

조정 잔액이 Excel 파일로 익스포트됩니다. 이 파일을 다운로드하여 저장할 수 있습니다.

요약 조정 수행

요약 조정 및 하위 조정의 작동 방식 이해

요약 조정은 모든 하위 조정이 완료되고 해당 기간의 모든 최종 하위 잔액 및 트랜잭션이 로드된 후 완료됩니다. 따라서 모든 하위 조정이 완료될 때까지 준비자는 요약 조정을 제출할 수 없습니다.

요약 조정을 생성하면 요약 프로파일 내 활성 1차 하위 프로파일만 요약 조정에 포함됩니다. 요약 조정이 생성된 후 비활성 1차 하위 프로파일이 활성 상태가 되면 서비스 관리자는 이 1차 하위 프로파일에 대한 조정을 생성해야 합니다. 새로 활성 상태가 된 1차 하위 프로파일을 이 기간의 요약 조정에 포함하려면 서비스 관리자가 요약 조정을 삭제한 후 재생성해야 합니다.

요약 조정에는 자체 워크플로우가 있으며 트랜잭션을 요약 조정에 직접 추가할 수 있습니다. 원래 소스가 1차 하위 조정인 요약 트랜잭션에 편집, 삭제 등을 수행할 수 있으므로 요약 조정이 시작된 후에는 1차 하위 조정을 변경하지 않는 것이 좋으며 요약 조정이 완료된 후에는 변경하지 않아야 합니다.

차이: 조정 준수 및 트랜잭션 일치의 요약 조정

조정 준수에서 요약 조정이 완료된 후 실수로 1차 하위 계정에 트랜잭션을 로드한 경우 1차 하위 조정을 업데이트하고 요약 조정을 다시 완료해야 합니다. 원하는 경우 요약 조정을 다시 완료하려면 요약 조정을 다시 열어 달라고 요청하면 됩니다. 요약 조정은 자체 조정이므로 시스템에서 기존 트랜잭션을 1차 하위 조정 트랜잭션으로 바꾸어야 한다고 가정할 수 없습니다. 데이터가 자동으로 다시 열리고 바뀌지 않습니다.

트랜잭션 일치 1차 하위 조정을 기반으로 하는 요약 조정의 경우 하나 이상의 1차 하위 조정에서 값이 변경되면 해당하는 (차감) 비일치, (차감) 비일치 지원, (차감) 일치 미착이 자동으로 업데이트됩니다. 1차 하위 조정을 다시 여는 작업을 수행하면 이 1차 하위 조정이 포함된 요약 조정도 다시 열립니다.

사용자가 하위 조정 또는 요약 조정에 수동으로 잔액을 추가하지 않으므로 잔액은 다르게 처리됩니다. 사용자 로드 항목을 바꾸지 않으므로 요약 조정을 해당 인스턴스에서 다시 엽니다.

요약 조정과 개별 조정 간 주요 차이점

요약 조정 준비 프로세스는 개별 조정 준비 프로세스와 유사하지만 다음과 같은 주요 차이점이 있습니다.

- 모두 생성 및 업데이트 항목 생성 옵션
- 잔액 요약 구성
- 트랜잭션에 대한 업데이트됨 속성
- 요약 프로파일 속성
- 이전 월의 트랜잭션 복사본

모두 생성 및 업데이트 항목 생성 옵션

요약 조정은 하나 이상의 하위 조정 내용을 요약하는 데 사용됩니다. 그러나 조정이 검토를 위해 제출되었거나 검토된 후와 같이 조정 내용이 예기치 않게 변경되는 경우를 방지하기 위해 요약 조정 준비자는 이 업데이트가 수행되는 시기를 제어해야 합니다. 요약 조정 준비자에게 이 업데이트 제어를 제공하기 위해 조정의 [잔액 요약] 섹션에는 다음 옵션이 있습니다.

- 모두 생성: 하위 트랜잭션 세부정보 및 잔액을 요약 조정으로 임포트합니다.
- 업데이트 항목 생성: 마지막으로 요약 조정이 업데이트된 이후 업데이트된 하위의 하위 트랜잭션 세부정보 및 잔액만 임포트합니다.

주:

조정의 설명 또는 첨부파일은 복사되지 않습니다. 트랜잭션의 설명 또는 첨부파일은 복사됩니다.

잔액 로드 중에 자동으로 잔액도 임포트되므로 하위 조정에서 잔액 수동 추가/편집이 허용되지 않는 경우 일반적으로 최신 잔액이 요약 조정에 이미 임포트되어 있습니다.

잔액 요약 구성

개별 조정에서 [잔액 요약] 테이블의 열은 다양한 통화와 통화 버킷으로 잔액을 표시하는 데 사용됩니다.

요약 조정:

- 항상 단일 통화와 단일 통화 버킷으로 준비됩니다. 따라서 열이 요약 조정에 포함된 각 하위 조정의 잔액을 표시하는 데 사용됩니다.
- 모든 하위 조정의 값을 합산하는 합계 열이 제공됩니다.
- 하위 조정 계정 ID는 열 머리글에 하이퍼링크로 표시됩니다. 이 하이퍼링크를 누르면 하위 조정이 포함된 대화상자가 열립니다. 하위 조정의 콘텐츠에서 요약 조정이 생성되기 때문에 요약 조정 준비자에게 암시적 검토 역할이 부여되며, 해당 사용자는 하위 조정이 닫힌 경우에만 하위 조정을 거부하여 수정되도록 할 수 있습니다.

즉, 하위 조정에 대해 일반 검토 프로세스를 완료해야 요약 조정 준비자가 거부를 시작할 수 있습니다.

- 요약 조정의 하위 계정이 수정된 경우 뷰의 잔액 열에서 올바르게 업데이트되려면 소스 시스템 및 하위 시스템 잔액에 대한 데이터 로드를 다시 실행해야 합니다.

 **주:**

데이터 로드를 다시 실행하기 전에는 이전 소스 시스템 및 하위 시스템 잔액이 잔액 열에 나타납니다.

[잔액 요약] 테이블에는 요약 조정에 대한 다음 행이 추가로 포함됩니다.

- **하위 조정 계정 ID:** 하위 조정 계정 ID는 열 머리글에 하이퍼링크로 표시됩니다.
- **상태:** 하위 조정의 상태(대기 중, 열림, 닫힘 또는 누락)를 식별합니다.

 **주:**

모든 하위 조정이 닫히기 전에는 요약 조정 준비자가 검토를 위해 조정을 제출할 수 없습니다. [합계] 열에는 상태 값이 포함되지 않습니다.

- **업데이트됨:** 준비자가 마지막으로 요약 조정을 생성한 이후 하위 조정 준비자가 하위 조정을 변경한 경우 업데이트됨 단어가 나타납니다. 하나 이상의 하위 조정이 업데이트된 경우 [합계] 열에도 업데이트됨 단어가 포함됩니다.

트랜잭션에 대한 업데이트됨 속성

요약 조정 준비자는 하위 조정에서 제공된 요약 조정의 트랜잭션을 편집할 수 있습니다. 그러나 편집할 경우 트랜잭션이 요약 조정에서 수정됨으로 표시됩니다. 수정됨 플래그는 트랜잭션 세부정보 패널과 트랜잭션 목록 뷰의 열에 표시됩니다.

이 플래그는 마지막으로 요약 조정이 생성된 이후 1차 하위의 트랜잭션이 하나 이상 변경되었음을 나타내는 요약 탭의 수정됨 플래그와 다릅니다.

요약 프로파일 속성

요약 프로파일 및 조정과 개별 프로파일 및 조정을 구분하기 위해 **요약 프로파일**이라는 필터 및 열 속성이 있습니다. 값이 예이면 프로파일 또는 조정은 요약 프로파일 또는 조정입니다.

이전 월의 트랜잭션 복사본

요약 조정에서는 **트랜잭션 복사** 형식 규칙을 사용하여 이전 조정의 트랜잭션을 현재 조정으로 복사할 수 없습니다.

II부

트랜잭션 일치 관리

참조:

- [트랜잭션 일치에 대해 알아보기](#)
트랜잭션 일치 모듈을 사용하면 회사는 복잡한 조정 수행에 필요한 추가적인 시간을 절약하는 동시에 품질을 향상하고 위험을 줄일 수 있습니다.
- [트랜잭션 일치와 조정 준수 간 통합 이해](#)
트랜잭션 일치와 조정 준수를 통합하면 기말 조정 프로세스의 효율성을 향상할 수 있습니다.
- [자동 일치 실행](#)
트랜잭션 일치를 사용하는 동안 자동 일치를 실행할 수 있는 시점은 다음과 같습니다.
- [트랜잭션 검색, 필터링 및 목록 뷰 저장](#)
- [비일치 트랜잭션 분할 사용](#)

트랜잭션 일치에 대해 알아보기

트랜잭션 일치 모듈을 사용하면 회사는 복잡한 조정 수행에 필요한 추가적인 시간을 절약하는 동시에 품질을 향상하고 위험을 줄일 수 있습니다.

관련 항목

- [트랜잭션 일치 개요](#)
- [트랜잭션 일치 워크플로우](#)
- [트랜잭션 일치 용어](#)
- [트랜잭션 일치를 위한 조정 방법](#)
- [트랜잭션 상태](#)

트랜잭션 일치 개요

이 항목에서는 트랜잭션 일치, 이점 및 비즈니스 사례에 대한 기본적인 내용을 제공합니다.

Related Topics

- [트랜잭션 일치 정보](#)
- [트랜잭션 일치의 이점](#)
- [트랜잭션 일치가 상황에 적합한지 확인하려면 어떻게 해야 합니까?](#)
- [트랜잭션 일치의 비즈니스 케이스](#)
- [트랜잭션 일치의 샘플 애플리케이션 정보](#)

트랜잭션 일치 정보

트랜잭션 일치를 사용하면 조직은 노동 집약적이고 복잡한 대규모 조정 준비를 자동화할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 조정을 조정 준수 내의 추적 기능과 원활하게 통합할 수 있습니다.

조정 준수 프로세스의 일부로 조직은 잔액 비교뿐만 아니라 잔액을 형성하는 트랜잭션을 일치시키려고 합니다. 트랜잭션 일치는 조정 준수 기능 세트를 완벽하게 보완합니다. 그리고 복잡한 조정 준비를 간소화하기 위해 필요한 기능을 제공하며 기말 결과를 조정 준수 기말 프로세스에 통합합니다.

트랜잭션 일치의 목적은 하나 이상의 데이터 소스에서 트랜잭션을 로드하고, 사전 정의된 규칙을 사용하여 트랜잭션을 일치시키며, 예외를 확인하고, 예외를 설명하는 것입니다. 일반적으로 조정 준수에서 조정 준비 빈도는 트랜잭션 로드 빈도보다 적거나 같습니다. 예를 들어, 매월 잔액을 비교하고 조정을 준비하면 트랜잭션을 매일, 매주 또는 매월 로드할 수 있습니다.

또한, 운영 조정이라고도 하는 다른 소스 간의 부외 조정에 트랜잭션 일치를 사용할 수도 있습니다. 그러한 예로는 시스템 간 조정, 주식 정산, 비용 상환 등이 있습니다.

 **Note:**

트랜잭션 일치 기능은 Oracle Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service(EPM Enterprise Cloud Service)에서만 제공됩니다.

Account Reconciliation 둘러보기 비디오

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



트랜잭션 일치의 이점

트랜잭션 일치를 사용하는 것의 이점은 다음과 같습니다.

- 복잡한 조정을 수동으로 준비하기 위해 필요한 추가적인 시간과 노동력이 감소됩니다.
- 위험이 감소하고 조정 프로세스의 품질이 향상됩니다.
- 조정 준비 프로세스에서 비효율성이 제거됩니다.
- 인적 오류가 감소하고 조정 프로세스의 속도가 향상됩니다.

트랜잭션 일치가 상황에 적합한지 확인하려면 어떻게 해야 합니까?

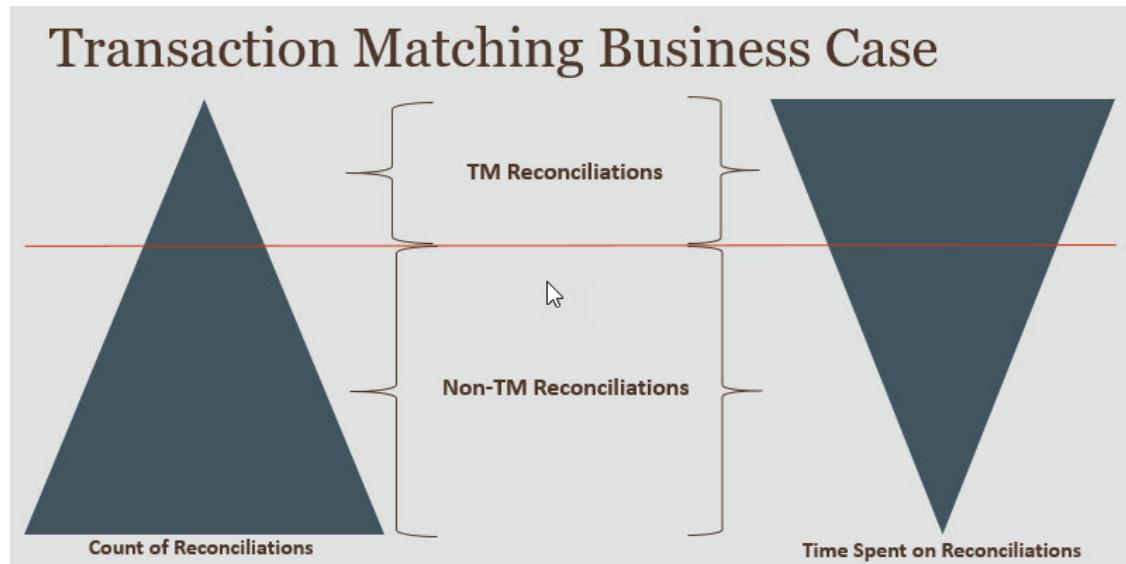
트랜잭션 일치가 조정에 적합한지 판단하려면 다음 질문에 답하십시오.

- 이 조정에서 사용되는 FTE(full-time equivalents)가 몇 명입니까?
- 이 조정을 통한 월/일 트랜잭션 플로우 수는 얼마입니까?
- 두 소스 모두에서 세부정보 데이터를 사용할 수 있습니까?

한 소스의 데이터에는 세부정보가 있지만 다른 소스의 데이터는 요약되는 경우가 있습니다. 그리고 데이터 자체를 완전히 신뢰할 수 없는 경우도 있습니다. 예를 들어, 신뢰할 수 없는 수동 분개 이름 또는 설명에서 기본 일치 논리를 시도하는 경우입니다.

트랜잭션 일치의 비즈니스 케이스

전체 조정 수를 고려할 때 대부분의 작업은 적은 수의 조정으로 인해 발생합니다. 이러한 이유로 트랜잭션 일치 기능이 조정 준수를 완벽하게 보완할 수 있습니다. 트랜잭션 일치는 그러한 복잡한 조정을 간소화하고 기말 결과를 조정 준수 기말 프로세스에 통합하는 툴을 제공합니다.



트랜잭션 매칭이 유용한 상황

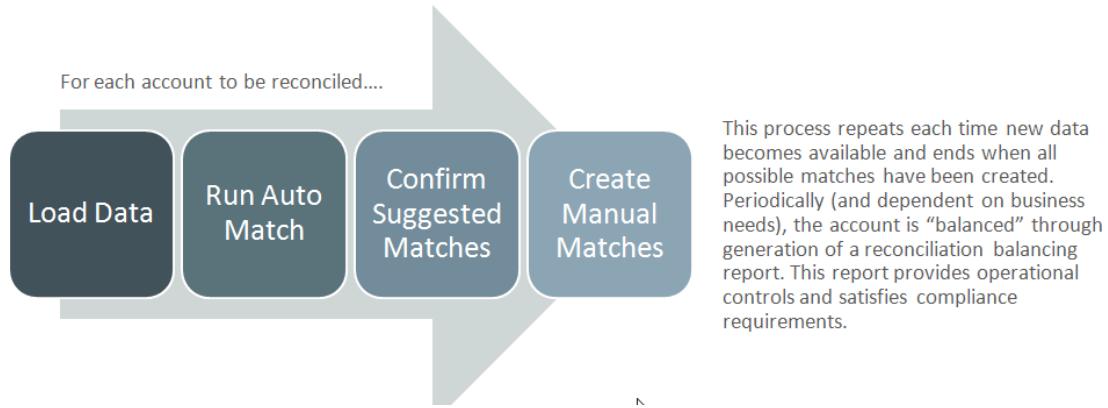
- 대차대조표 관련 조정
 - 미정산 및 정산 계정
 - 내부거래
 - 현금
 - 신용 카드 매출금
 - 세부 보조원장 조정
- 부외 운영 조정
 - 시스템 대 시스템 조정(일반적으로 서로 계정이 동기화된 두 제3자가 포함됨)
 - 주식 정산
 - 경비 환급

트랜잭션 일치의 샘플 애플리케이션 정보

서비스 관리자가 Account Reconciliation에 대해 자세히 알아볼 수 있도록 처음 서비스를 시작할 때 샘플 애플리케이션을 생성할 수 있습니다. 애플리케이션 생성을 참조하십시오.

트랜잭션 일치 워크플로우

트랜잭션 일치를 사용하기 위한 워크플로우에는 조정된 각 계정에 대해 수행해야 하는 여러 단계가 포함됩니다. 이러한 단계는 새 데이터를 사용할 수 있게 될 때마다 반복해야 합니다.



트랜잭션을 모든 소스에서 임포트할 수 있습니다. 임포트 프로세스는 요청 시 실행되거나 자동으로 실행되도록 스케줄링할 수 있습니다.

자동 일치 프로세스는 사전 정의된 규칙에 따라 트랜잭션을 일치시키고 사용자는 예외에만 집중하면 됩니다. 자동 일치는 추가 작업이 필요하지 않은 확인된 일치와 사용자가 일치를 확인하거나 폐기할 수 있는 제안된 일치를 생성합니다. 기밀 조정은 비즈니스 요구사항에 따라 다를 수 있는 빈도로 수행됩니다.

트랜잭션 일치 용어

트랜잭션 일치를 사용하기 전 주요 개념과 용어를 이해하십시오.

Related Topics

- [트랜잭션 미착 일치](#)
트랜잭션은 하나 이상의 소스 시스템에서 로드된 다음 서브시스템의 트랜잭션과 일치됩니다.
- [일치 유형](#)
일치 유형은 이 일치 유형을 사용하는 계정에서 트랜잭션 일치 프로세스가 사용되는 방식을 결정합니다. 또한, 일치시킬 데이터의 구조와 일치에 사용되는 규칙도 결정합니다.
- [데이터 소스](#)
데이터 소스는 트랜잭션이 트랜잭션 일치에 로드되는 시스템입니다. 여기에는 ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템, 온프레미스 또는 클라우드 데이터베이스 또는 파일이 포함될 수 있습니다.
- [일치 규칙](#)
일치 규칙은 일치가 수행되는 방법을 결정합니다.
- [트랜잭션 상태](#)
트랜잭션 일치에 로드될 때 모든 트랜잭션은 비일치입니다. 이후 일치가 수행된 후 트랜잭션에 상태가 지정됩니다.

트랜잭션 미착 일치

트랜잭션은 하나 이상의 소스 시스템에서 로드된 다음 서브시스템의 트랜잭션과 일치됩니다.

타이밍 및 빈도

트랜잭션 일치에서는 다양한 워크플로우 요구사항을 지원합니다.

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

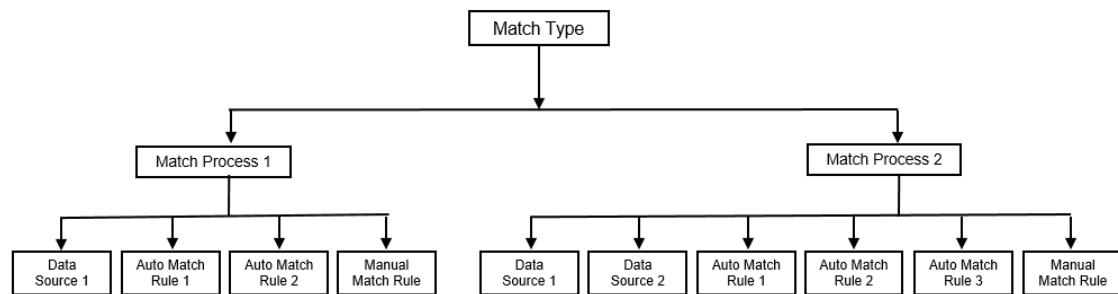
- 일별 일치 및 밸런싱

- 일별 일치 및 월별 밸런싱
- 월별 일치 및 밸런싱

일치 유형

일치 유형은 이 일치 유형을 사용하는 계정에서 트랜잭션 일치 프로세스가 사용되는 방식을 결정합니다. 또한, 일치시킬 데이터의 구조와 일치에 사용되는 규칙도 결정합니다.

일치 유형은 서비스 관리자가 생성합니다. 각 일치 유형에 대해 데이터 소스 및 일치 프로세스를 정의합니다. 일치 프로세스 내에서 일치 프로세스에 포함된 데이터 소스와 트랜잭션을 일치시키기 위해 사용되는 하나 이상의 일치 규칙을 지정합니다. 조정에서 동일한 데이터 소스와 일치 규칙 구성을 공유하는 경우 여러 조정에 대해 동일한 일치 유형을 사용할 수 있습니다.



회사에는 여러 다양한 일치 유형이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 내부거래 계정, 은행 계정, 외상 매출금, 외상 매입금, 다양한 정산 계정이 이에 해당합니다. 이러한 서로 다른 계정의 데이터 구조 및 일치 규칙은 다를 가능성이 크므로, 회사는 일반적으로 각 계정 유형에 대한 일치 유형을 생성합니다. 또한, 일치 유형을 사용하여 조정을 ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템에 텍스트 파일의 분개 항목으로 다시 익스포트할 수 있습니다.

예를 들어, 단일 데이터 소스가 포함된 정산 계정을 위한 일치 유형, 2개의 데이터 소스가 포함된 내부거래 매칭 및 조정을 위한 일치 유형, 3개의 데이터 소스(GL, POS 및 은행)가 포함된 현금 계정을 위한 일치 유형을 생성할 수 있습니다.

데이터 소스

데이터 소스는 트랜잭션이 트랜잭션 일치에 로드되는 시스템입니다. 여기에는 ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템, 오픈소스 또는 클라우드 데이터베이스 또는 파일이 포함될 수 있습니다.

상황에 따라 일치 유형 내에 하나 이상의 데이터 소스를 정의하는 것이 좋습니다. 각 데이터 소스에 대한 필수 속성(열) 및 데이터 강화에 사용되는 계산된 속성을 정의하십시오. 데이터 소스의 예로는 일반 원장, 보조원장, 은행 등이 있습니다.

일치 규칙

일치 규칙은 일치가 수행되는 방법을 결정합니다.

일자 및 금액의 허용오차 범위에 대한 규칙을 구성할 수 있으며 차이가 있는 경우 조정할 수 있습니다.

일치 규칙 유형

지원되는 일치 규칙 유형은 다음과 같습니다.

- 일대일
- 일대다

- 다대일
- 다대다
- 조정

일치 규칙의 일치 상태

각 일치 규칙에는 일치 상태가 있을 수 있습니다. 조정 이외의 일치 규칙에 대해 가능한 일치 상태는 다음과 같습니다.

- 제안됨
- 확인됨
- 제안됨(모호한 항목 없음)
모호한 결과(규칙 조건을 충족하는 여러 트랜잭션)를 허용하지 않는 제안된 일치 항목이 있는 규칙 추가
- 확인됨(모호한 항목 없음)
모호한 결과(규칙 조건을 충족하는 여러 트랜잭션)를 허용하지 않는 확인된 일치 항목이 있는 규칙 추가.
- 모호한 항목 제안됨*
- 모호한 항목 확인됨*

조정 유형 규칙의 경우 지원되는 유일한 일치 상태는 제안됨 또는 확인됨입니다.

*일대일 자동 일치 규칙의 경우 모호한 일치가 많을 때는 제안됨(모호) 및 확인됨(모호) 일치 상태를 사용할 수 있습니다. 이러한 옵션을 사용하면 자동 일치가 실행될 때 모든 가능한 일치 항목을 찾을 수 있습니다. 그러나 일치 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

Note:

모범 사례로써, 소스 데이터에 조정 목적에 적합한 충분한 참조 속성이 있는지 확인하여 데이터의 모호성을 방지함으로써 프로세스의 효율성을 향상할 수 있습니다.

일치 규칙 조건

일치 규칙 조건은 일치해야 하는 속성과 정확하게 일치되어야 하는지 또는 허용오차가 허용되는지 여부를 결정합니다.

일치 규칙 조건을 사용하면 소스 시스템과 서브시스템의 속성 간 기본 관계를 정의하여 더 쉽게 다중 소스 일치 프로세스의 일치 규칙을 정의할 수 있습니다.

허용한도

허용오차 제한은 트랜잭션 일치에서 두 값을 일치시킬 때 허용되는 차이를 지정합니다. 숫자값 또는 백분율로 표시될 수 있습니다.

예를 들어, 일치 규칙의 금액에 대해 -10~+10 사이의 허용오차 제한을 지정합니다. 그런 다음 소스 시스템과 서브시스템의 금액 차이가 10 이하인 경우 정확히 일치하는 것으로 간주됩니다. 26,000의 소스 시스템 금액과 25,990의 서브시스템 금액을 생각해 보겠습니다. 이러한 값은 차이가 10이며 지정된 허용오차 제한인 10보다 작기 때문에 정확히 일치하는 것으로 간주됩니다.

자세한 내용은 트랜잭션 일치 엔진 이해에서 "허용오차 평가"를 참조하십시오.

트랜잭션 상태

트랜잭션 일치에 로드될 때 모든 트랜잭션은 비일치입니다. 이후 일치가 수행된 후 트랜잭션에 상태가 지정됩니다.

트랜잭션 상태는 다음 중 하나일 수 있습니다.

- **비일치**

비일치 트랜잭션은 아직 일치되지 않은 트랜잭션입니다.

- **지원됨**

지원되는 트랜잭션은 일치 항목이 없는 합당한 이유가 있는 비일치 트랜잭션입니다.

준비자는 지원 세부정보를 통해 비일치 트랜잭션에 적합한 이유를 언급하며 정당한 근거를 제공합니다. 트랜잭션이 일치된 후에도 지원 세부정보는 Account Reconciliation에 유지됩니다.

지원되는 트랜잭션이 일치하면 상태가 확인된 일치로 변경됩니다.

[지원되는 트랜잭션 처리를 참조하십시오.](#)

- **확인된 일치**

자동 일치가 정확히 일치하거나 지정된 허용오차 제한 내에서 일치한다고 판단되면 트랜잭션 상태가 확인된 일치로 설정됩니다.

수동 일치 포함:

- 제안된 일치가 확인되면 제안된 일치 내의 트랜잭션 상태가 확인된 일치로 변경됩니다.
- 비일치 트랜잭션이 일치하면 해당 트랜잭션의 상태는 확인된 일치로 변경됩니다.

- **제안된 일치**

제안된 일치란 자동 일치가 가능한 일치로 확인한 일치입니다. 자동 일치 프로세스만 이 상태를 설정할 수 있습니다.

준비자가 제안된 일치를 확인하면 트랜잭션의 상태가 확인된 일치로 변경됩니다. 준비자가 제안된 일치 항목을 폐기하면 해당 트랜잭션의 상태는 비일치로 설정됩니다.

[제안된 일치 항목 확인을 참조하십시오.](#)

- **확인된 조정**

자동 일치 규칙을 통해 트랜잭션이 일방적 조정으로 지워지면 트랜잭션 상태가 확인된 조정으로 설정됩니다.

수동 일치 포함:

- 제안된 조정 상태의 트랜잭션이 확인되면 해당 상태는 확인된 조정으로 변경됩니다.
- 일방의 트랜잭션만 선택하여 조정하면 해당 트랜잭션의 상태는 확인된 조정으로 변경됩니다.

[자동 일치 수행 중 실행할 한 측에만 적용되는 조정 설정을 참조하십시오.](#)

- **제안된 조정**

자동 일치 규칙을 통해 트랜잭션이 일방 조정으로 지워질 수 있음을 확인하면 해당 트랜잭션에는 제안된 조정 상태가 할당됩니다. 자동 일치 프로세스만 이 상태를 설정할 수 있습니다.

준비자는 제안된 조정을 확인하거나 폐기할 수 있습니다. 제안이 확인되면 트랜잭션 상태는 확인된 조정으로 변경됩니다. 제안이 폐기되면 트랜잭션 상태는 비일치로 변경됩니다.

[자동 일치 수행 중 실행할 한 측에만 적용되는 조정 설정을 참조하십시오.](#)

트랜잭션 일치를 위한 조정 방법

트랜잭션 일치 형식은 다음 조정 방법 중 하나를 기반으로 합니다.

- **트랜잭션 일치를 포함한 잔액 비교**

이 방법은 소스 시스템 및 하위 시스템과 같은 두 고유 소스 간의 잔액을 비교하고 트랜잭션을 일치시키기 위해 사용됩니다. 예를 들어, POS 시스템과 가맹점 트랜잭션 시스템을 갖거나 일반 원장 내에서 미지급금과 분개 간 트랜잭션을 일치시킬 수 있습니다.

- **트랜잭션 일치를 사용한 계정 분석**

이 방법을 사용하면 단일 데이터 소스 내에서 트랜잭션을 일치시킬 수 있습니다. 그러한 예로는 차변과 대변 일치가 있습니다. 가장 일반적인 사용 사례는 정산 계정과 같은 계정의 순 잔액을 결정하기 위해 단일 데이터 소스 내에서 트랜잭션을 상쇄하는 경우입니다.

- **트랜잭션 일치만**

이 방법을 사용하면 주로 기말 조정 없이 두 시스템 간의 트랜잭션을 일치시킬 수 있습니다.

트랜잭션 일치 작업 설정

서비스 관리자는 트랜잭션 일치를 설정하기 위한 다음과 같은 특정 작업을 수행해야 합니다.

1. 일치 유형 생성. [일치 유형 생성](#)을 참조하십시오.

- a. 데이터 소스 정의. [데이터 소스 정의](#)를 참조하십시오.

- b. 일치 프로세스 정의. [일치 프로세스 정의](#)를 참조하십시오.

2. 형식 생성.

- 형식 생성을 참조하십시오.

3. [프로파일 정의](#).

- 프로파일 생성을 참조하십시오.

트랜잭션 일치를 위한 서비스 관리자 태스크

트랜잭션 일치 설정 작업을 완료한 후 서비스 관리자가 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

1. 하나 이상의 데이터 소스에서 트랜잭션 임포트.

- 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트를 참조하십시오.

2. 자동 일치를 실행하여 사전 정의된 규칙에 따라 트랜잭션을 일치시킵니다.

- 자동 일치 실행을 참조하십시오.

관리 작업이 완료되면 사용자가 일치를 수행할 수 있습니다.

트랜잭션 일치를 위한 사용자 작업

서비스 관리자가 조정을 생성하고 데이터를 로드하며 자동 일치를 실행한 후 사용자가 수행해야 하는 작업은 다음과 같습니다.

1. 제안된 일치 항목 확인.

- 제안된 일치 항목 확인을 참조하십시오.

2. 수동 일치 생성.

수동 일치 항목 생성을 참조하십시오.

3. 잔액조정 보고서 실행.

조정 잔액조정 보고서 사용을 참조하십시오.

트랜잭션 일치 엔진 이해

이 항목은 트랜잭션 일치 엔진의 트랜잭션 평가 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다.

이 항목의 예에서는 소스 시스템 데이터 소스와 서브시스템 데이터 소스의 트랜잭션이 다음과 같다고 가정합니다.

Source System

Invoice	Date	Amount
1	September 15, 2016	\$100
1	September 16, 2016	\$200
1	September 17, 2016	\$200

Sub System

Invoice	Date	Amount
1	September 18, 2016	\$100
1	September 14, 2016	\$200
1	September 17, 2016	\$200

일치 규칙

1. 소스 시스템 "송장"이 서브 시스템 송장과 정확하게 일치합니다.
2. 소스 시스템은 -1에서 +3까지의 허용오차 내에서 서브 시스템 날짜와 일치합니다.
3. 소스 시스템 "금액"은 서브 시스템 금액과 정확하게 일치합니다.

소스 시스템 및 서브 시스템 "금액" 속성은 밸런싱 속성입니다.

평가 순서/일치하는 첫번째 항목 선택

트랜잭션은 데이터베이스에 존재하는 순서대로 일치에 대해 평가되며, 일치에 대해 평가되는 트랜잭션 중 조건을 충족하는 첫번째 트랜잭션이 일치에 대해 선택됩니다.

평가 순서/가장 낮은 트랜잭션 ID가 제일 먼저 일치

트랜잭션이 로드되면 트랜잭션 ID가 순차적으로 할당됩니다. 그러므로 트랜잭션 ID가 가장 낮은 일치 트랜잭션은 가장 먼저 로드되었으며 가장 먼저 일치시킨다는 의미입니다.

일대일 일치에서, 세번째 트랜잭션과 일치하는 것으로 규정된 두 개의 트랜잭션이 있지만 하나만 일치할 수 있으면, 트랜잭션 ID가 가장 낮은 트랜잭션이 일치하는 것으로 선택됩니다.

하위 집합 규칙의 경우 일치는 일치 생성 중에 금액과 트랜잭션 ID를 기준으로 트랜잭션을 정렬합니다. 두 트랜잭션의 금액이 동일하면 일치에서는 트랜잭션 ID가 가장 낮은 트랜잭션이 사용됩니다.

모호한 항목 없음을 선택한 상태로 동일한 규칙을 실행하면 모든 트랜잭션이 일치하지 않은 상태로 남습니다(예상대로).

허용오차 평가

차이가 있는 트랜잭션의 일치를 허용하는 허용오차 레벨을 설정하는 방법은 세 가지입니다. 다음을 설정할 수 있습니다.

- 트랜잭션에 적용되는 허용오차 차이 값. 최대 차이가 -1에서 +3인 자동 일치를 예로 들 수 있습니다.
- 퍼센트로 표현되는 허용오차 임계값 레벨. 크기 값이 최대 0.5%인 자동 일치를 예로 들 수 있습니다.
- 차이 크기와 함께 퍼센트로 표현되는 허용오차 임계값 레벨. 최대값이 1.0%이고 최대 크기가 100.00인 자동 일치를 예로 들 수 있습니다.

 **주:**

퍼센트 값은 상위 및 하위 허용오차 둘 다 100을 초과할 수 없으며 숫자 또는 정수 데이터 소스 속성에 대해 사용할 수 있습니다.

값으로 설정된 허용오차 평가

설정된 값이 있는 허용오차를 평가하는 경우 상위/하위 허용오차 값이 트랜잭션에 적용되는 방법에 따라 계산이 영향을 받습니다. 예를 들어 날짜 값에 허용오차를 적용하는 샘플 트랜잭션에서 인증된 허용오차는 -1 및 +3입니다. 이러한 값을 소스 시스템 테이블의 첫번째 레코드에 적용하면 9월 18일이 9월 15일에서 +3일 이하이므로 하위 시스템 테이블의 첫번째 레코드가 일치 규칙을 충족합니다. 그러나 소스 시스템이 아닌 하위 시스템 트랜잭션에 허용오차를 적용하는 경우 9월 15일이 9월 18일에서 -1일 이하가 아니므로 일치에 실패합니다.

 **주:**

위의 예에서는 날짜 허용오차를 사용하지만 날짜, 시간 및 정수 데이터 유형의 허용오차에도 동일한 논리가 적용됩니다.

결과가 일치하도록 하기 위해 허용오차 평가 시 다음 방식을 사용하도록 선택했습니다.

일대일 규칙 유형 평가

일대일 규칙 유형을 사용하면 소스 트랜잭션을 "기본 또는 고정 트랜잭션"으로 처리합니다. 이 예에서는 평가가 수행되는 방식을 보여 줍니다. 이 예에서는 날짜 허용오차 **시작**이 영(0)으로 설정되고 **종료**가 +3으로 설정되었다고 가정합니다.

- 첫번째 소스 트랜잭션으로 시작하면 허용오차 제한이 트랜잭션 날짜 값에 추가되어 하위 시스템에서 허용 가능한 범위의 날짜 값이 파생됩니다.
- 그런 다음, 일치를 충족하는 하위 시스템의 첫번째 트랜잭션이 선택됩니다. 이 예에서는 첫번째 트랜잭션의 소스 날짜 값이 9월 15일입니다.
- 0에서 +3까지의 허용오차를 하위 시스템 트랜잭션에 추가하면 날짜 값이 9월 15일 이후이고 9월 18일 이전인 소스 시스템의 첫번째 트랜잭션이 일치로 선택됩니다. 이 일치는 아래에서 녹색으로 식별됩니다:

Source System		
Invoice	Date	Amount
1	September 15, 2020	\$100
1	September 16, 2020	\$200
1	September 17, 2020	\$200

Sub System		
Invoice	Date	Amount
1	September 18, 2020	\$100
1	September 14, 2020	\$200
1	September 17, 2020	\$200

4. 계속해서 날짜 값이 9월 16일인 두번째 소스 트랜잭션에서는 날짜가 9월 16일 이후이고 9월 19일 이전인 하위 시스템의 첫번째 트랜잭션을 찾습니다. 이 9월 17일 일치는 범위 내에 해당하며 아래 빨간색으로 표시되어 있습니다.

Source System		
Invoice	Date	Amount
1	September 15, 2020	\$100
1	September 16, 2020	\$200
1	September 17, 2020	\$200

Sub System		
Invoice	Date	Amount
1	September 18, 2020	\$100
1	September 14, 2020	\$200
1	September 17, 2020	\$200

5. 계속해서 날짜 값이 9월 17일인 세번째 소스 시스템 트랜잭션에서는 날짜가 9월 16일 이상이고 9월 20일 이하인 소스 시스템의 첫번째 트랜잭션을 찾아야 한다고 가정하겠습니다. 이 조건을 충족하는 소스 시스템의 트랜잭션이 없으므로 일치가 생성되지 않습니다.

▶ 주:

단일 소스 일치 프로세스의 경우 양수 트랜잭션이 음수 트랜잭션과 일치합니다.

일대다 규칙 유형 평가

일대다 규칙 유형을 사용하면 소스 시스템 트랜잭션이 기본 트랜잭션입니다.

▶ 주:

일대다 규칙 유형에서는 밸런싱 속성 외에도 정확히 일치하거나 허용 오차를 사용하는 규칙 조건 하나를 정의해야 합니다.

다대일 규칙 유형 평가

다대일 규칙 유형을 사용하면 서브 시스템 트랜잭션이 기본 트랜잭션입니다.

▶ 주:

다대일 규칙 유형에서는 밸런싱 속성 조건 외에도 정확히 일치하거나 허용 오차를 사용하는 규칙 조건 하나를 정의해야 합니다.

다대다 규칙 유형 평가

다대다 규칙 유형을 사용하는 경우 기본 트랜잭션이 없습니다. 대신 조건은 규칙 집합을 사용하여 평가됩니다.

날짜 허용오차가 지정된 다대다 규칙 유형의 일치를 평가하기 위해 사용되는 프로세스는 다음과 같습니다.

1. 소스 시스템에서 최소 날짜 값과 최대 날짜 값을 찾습니다.
2. 서브시스템에서 다음 공식을 사용하여 일치를 결정할 때 허용되는 최소 날짜 값과 최대 날짜 값을 계산합니다.
 - 최소 서브시스템 날짜는 최대 소스 시스템 날짜 + 날짜 허용오차 범위의 시작 값 이상이어야 합니다.
 - 최대 서브시스템 날짜는 최소 소스 시스템 날짜 + 날짜 허용오차 범위의 종료 값 이하여야 합니다.
3. 일치를 결정하는 경우 계산된 최소 서브시스템 날짜와 최대 서브시스템 날짜 내에 해당하는 모든 서브시스템 트랜잭션을 고려하십시오.

최소 서브시스템 날짜는 최대 서브시스템 날짜와 같거나 그 이전이어야 합니다.

예: 날짜 허용오차가 포함된 다대다 규칙 유형

이 예에서 일치에 허용되는 날짜 허용오차는 -2--+3입니다.

상점 ID 3738에 대한 다음 소스 시스템 트랜잭션을 살펴보십시오.

표 8-1 소스 시스템 트랜잭션

상점 ID	금액	일자
3738	\$715	23년 2월 7일
3738	\$595	23년 2월 7일
3738	\$960	23년 2월 4일
3738	-\$138	23년 2월 4일

소스 시스템 트랜잭션에서 최소 날짜 값은 23년 2월 4일이고 최대 날짜 값은 23년 2월 7일입니다.

상점 ID 3738에 대한 다음 서브시스템 트랜잭션을 살펴보십시오.

표 8-2 서브시스템 트랜잭션

상점 ID	금액	일자
3738	\$387	23년 2월 5일
3738	\$211	23년 2월 5일
3738	\$378	23년 2월 7일
3738	\$342	23년 2월 5일
3738	\$714	23년 2월 6일
3738	\$100	23년 2월 7일

2단계의 공식을 사용하여 일치를 위해 고려해야 하는 서브시스템 트랜잭션의 날짜 범위를 결정합니다.

- 최소 서브시스템 날짜는 23년 2월 5일(23년 2월 7일 - 2일) 이후여야 합니다.
- 최대 서브시스템 날짜는 23년 2월 7일(23년 2월 4일 + 3일) 이전이어야 합니다.

그러므로 일치를 생성하는 동안 23년 2월 5일과 23년 2월 7일 사이의 모든 서브시스템 트랜잭션이 고려됩니다. 이 예에서 모든 서브시스템 트랜잭션이 이 범위에 해당합니다.

소스 시스템에서 금액의 합계는 2132입니다. 서브시스템에서 계산된 날짜 범위 내에 해당하는 트랜잭션 금액의 합계는 2132입니다. 그러므로 소스 시스템과 서브시스템 트랜잭션은 일치하는 것으로 간주됩니다.

일치 항목이 생성되지 않은 경우의 예를 이해하기 위해 위와 동일한 소스 시스템 트랜잭션을 살펴보겠습니다. 서브시스템 트랜잭션에서 유일한 변경사항은 마지막 트랜잭션(금액 = 100) 날짜가 23년 2월 8일이라는 것입니다. 일치를 생성할 때 포함될 수 있는 최대 서브시스템 날짜는 23년 2월 7일이므로 23년 2월 8일 날짜의 트랜잭션은 포함되지 않습니다. 소스 시스템의 금액 합계는 2132이지만 서브시스템의 금액 합계는 2032입니다. 그러므로 이러한 소스 및 서브시스템 트랜잭션 세트는 일치하지 않습니다.



주:

다대다 규칙에서는 정확히 일치 조건을 하나 이상 정의해야 합니다.

밸런싱 속성의 일치 규칙 조건 평가

밸런싱 속성의 일치 규칙 조건을 평가하는 방법은 다른 속성의 경우와 약간 다릅니다. 샘플 데이터를 사용하는 다대다 규칙 유형을 고려합니다. 시스템에서 평가하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 시스템에서는 먼저 송장 번호가 일치하는 트랜잭션을 모두 선택합니다(규칙 #1).
 2. 그런 다음 날짜 속성을 평가하여 규칙 조건을 충족하는지 확인합니다(규칙 #2).
 3. 마지막으로 소스 시스템 금액이 하위 시스템 금액과 정확하게 일치하는지 여부를 평가합니다(규칙 #3).
- 소스 시스템 및 하위 시스템에 있는 여러 트랙잭션과의 다대다 일치이므로 먼저 금액 값을 데이터 소스별로 합계한 다음 총 합계를 비교해야 합니다.

이 예에서는 소스 시스템 금액 합계가 \$500이며 하위 시스템 금액 합계도 \$500이므로 일치 조건이 충족됩니다.

Source System

Invoice	Date	Amount
1	September 15, 2016	\$100
1	September 16, 2016	\$200
1	September 17, 2016	\$200
Total:		\$500

Sub System

Invoice	Date	Amount
1	September 18, 2016	\$100
1	September 14, 2016	\$200
1	September 17, 2016	\$200
Total		\$500



주:

동일한 프로세스가 일대다 일치 및 다대일 일치에 적용됩니다. 일치에 대해 동일한 데이터 소스의 여러 트랜잭션이 존재하는 경우 항상 비교를 수행하기 전에 먼저 밸런싱 속성 값을 합계해야 합니다.

퍼센트 및 차이 제한으로 설정된 허용오차 평가

퍼센트 허용오차 옵션은 숫자 및 정수 유형 데이터 소스 속성(밸런싱 속성 포함)에 사용할 수 있으며 다음에 대해 설정될 수 있습니다.

- 자동 일치 규칙
- 수동 일치 규칙
- 기본 속성 매핑

퍼센트인 허용오차 상위/하위 값이 일치에서 사용되는 방법을 살펴보겠습니다. 예를 들어 다음과 같이 가정합니다.

- 일치 규칙의 하위 허용오차는 1%이며 상위 허용오차도 1%입니다.
- 최대 크기에 대한 허용오차는 0.5로 설정되어 있습니다.

소스 시스템 크기	하위 시스템 크기	계산된 허용오차	차이(소스 - 하위 시스템 크기)	일치 계산	결과
99.6	100	$1\% / 99.6 = 0.99$	$99.6 - 100 = .4$	$0.4 < 0.99$ 및 < 0.5	일치를 찾음
99.1	100	$1\% / 99.1 = 0.99$	$99.1 - 100 = .9$	$0.9 < 0.99$ 및 > 0.5	허용오차 차이 최대 제한을 초과했으므로 일치를 찾지 못함
100	99.6	$1\% / 100 = 1$	$100 - 99.6 = .4$	$0.4 < 1$ 및 < 0.5	일치를 찾음
100	99.1	$1\% / 100 = 1$	$100 - 99.1 = .9$	$0.9 < 1$ 및 > 0.5	허용오차 차이 최대 제한을 초과했으므로 일치를 찾지 못함
50, 49.6	50, 50	$1\% / 99.6 = 0.99$	$99.6 - 100 = .4$	$0.4 < 0.99$ 및 < 0.5	일치를 찾음

일대일 및 일대다 규칙의 날짜 허용오차 평가

날짜 허용오차는 두 데이터 소스 간 트랜잭션 일치에서 고려할 일수입니다. **트랜잭션 일치**에서는 가장 일반적인 방식의 트랜잭션 일치로 날짜 허용오차를 고려하므로 예를 들어 GL에서 은행 예금이나 하위 시스템 트랜잭션보다 먼저 소스를 사용가능으로 처리합니다. 이 엔진은 소스에 고정되어 있으며 규칙에 입력된 허용오차 값을 기반으로 진행되는 일치에서 고려할 날짜 값 범위를 계산합니다.

날짜 허용오차 옵션은 날짜 유형 데이터 소스 속성에 사용할 수 있으며 다음 항목에 대해 설정할 수 있습니다.

- 자동 일치 규칙
- 수동 일치 규칙
- 기본 속성 매핑

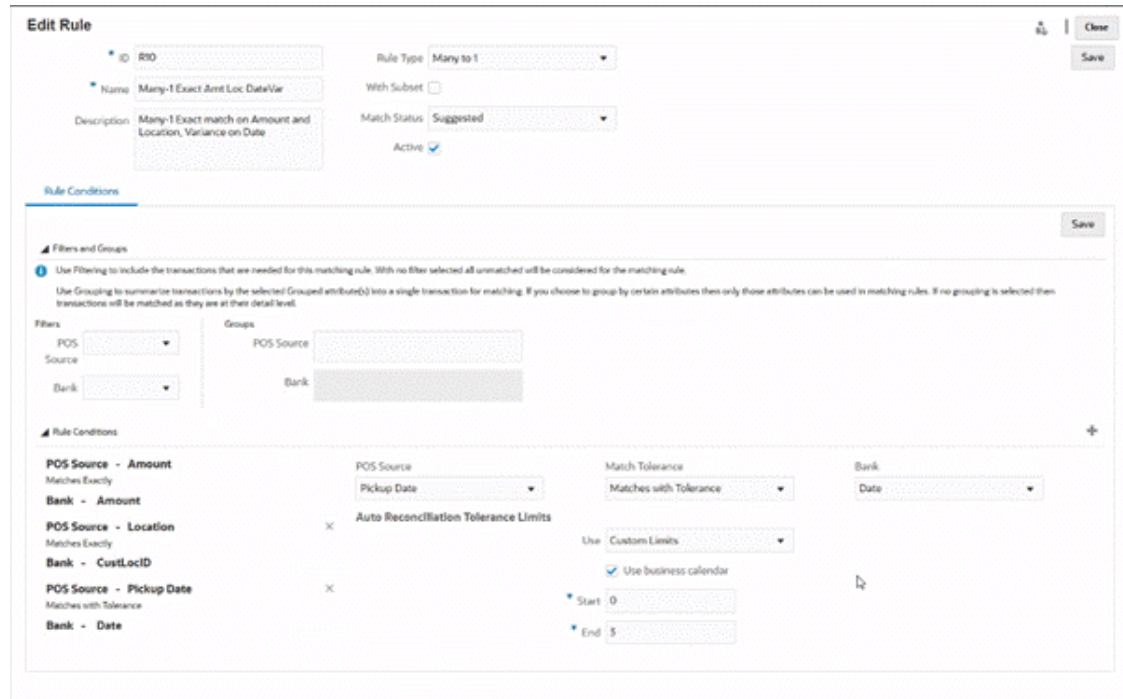
날짜 허용오차는 매우 유연하므로 다음을 사용하여 일치를 지정하는 데 사용할 수 있습니다.

- 날짜 범위**
규칙에 날짜 허용오차를 사용하여 일치에서 고려할 날짜 범위를 설정합니다. 규칙 생성에서는 이러한 필드가 시작 및 종료로 레이블 지정되어 범위를 나타냅니다. 엔진은 날짜 허용오차 범위로 작업할 때 많은 유연성을 제공합니다. 예를 들어 오늘과 내일 사이에 일치시킬 트랜잭션을 고려할 수 있습니다. 그러면 시작 날짜와 종료 날짜는 0과 1이 됩니다. 또 다른 예로, 소스 트랜잭션의 2일 후에 트랜잭션 일치를 시작하고 4일 후에 종료할 수 있습니다. 시작 값을 -1, 종료 값을 +1로 입력하여 1일 전에서(-1로 시작) 1일 후까지를 고려할 수도 있습니다.
- 특정 날짜**
날짜 범위가 아니라 다른 특정일에 한 소스의 트랜잭션을 하위 시스템의 트랜잭션과 일치시킬 수 있도록 하여 날짜 허용오차에 대한 추가 정밀도를 제공합니다. 이렇게 하려면 시작 및 종료 필드의 날짜 허용오차 값을 동일한 값으로 사용합니다. 예를 들어 소스 트랜잭션을 2일 후의 은행 트랜잭션하고만 일치시키려 할 수 있습니다. 시작 필드에 2를 입력하고 종료 필드에도 2를 입력하면 일치에서 정확히 해당 일만 고려할 수 있습니다.
- 비즈니스 달력을 일반 달력 대신 사용하면 일치에서 휴일 및 주말을 고려하지 않도록 할 수 있습니다.**
기본적으로 **Account Reconciliation**에서는 일반 달력을 사용하여 날짜 범위의 날짜를 지정합니다. 범위 계산에서 회사 휴무일 또는 주말에는 일수를 세지 않도록 날짜 범위 계산에 비즈니스 달력을 사용하는 옵션도 있습니다. 허용오차를 사용하여 날짜 유형 속성 규칙 조건을 생성하는 경우와 일치 프로세스 기본 속성 매핑에서도 **비즈니스 달력 사용 확인란**을 옵션으로 사용할 수 있습니다. 수동 일치에는 비즈니스 달력 옵션을 사용할 수 없습니다.

주:

비즈니스 달력을 사용하려면 조직 구성 단위의 업무일과 휴일 목록이 포함된 휴일 규칙을 지정해야 합니다. 조직 구성 단위가 프로파일에 지정되면 연계된 비즈니스 달력이 조정을 생성하는 동안 사용됩니다. *Account Reconciliation 설정 및 구성* 가이드의 조직 구성 단위 정의를 참조하십시오.

다음 예는 날짜 허용오차가 지정되어 있고 비즈니스 달력 확인란이 표시되어 있는 규칙입니다.



일치 프로세스를 정의할 때 날짜 허용오차를 사용하여 규칙을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 규칙을 생성하여 일치 프로세스 정의를 참조하십시오.

부분 텍스트 일치에 대한 일치 규칙 평가

텍스트 속성과 목록 속성의 경우 부분 텍스트 일치를 통해 사용자는 특정 속성의 구조화된 텍스트와 다른 속성의 비구조화된 텍스트 일부를 일치시킬 수 있습니다. 구조화된 텍스트는 비구조화된 텍스트 내의 어느 곳이나 표시될 수 있습니다. 소스 시스템 속성의 일부를 서브시스템 속성과 일치시킬 수 있으며, 그 반대의 경우도 가능합니다.

규칙 조건에서 일치 허용한도 아래의 포함 연산자와 일치를 선택하여 부분 텍스트 일치를 수행합니다.

소스 시스템과 서브시스템의 속성을 일치시킬 때는 소스 시스템 속성, 서브시스템 속성을 선택하고 소스 시스템 속성에 서브시스템 속성이 포함되어야 하는지, 아니면 그 반대로 해야 하는지 지정합니다.

예를 들어, GL은 소스 시스템이고 POS는 서브시스템입니다. POS의 참조 속성(구조화된 텍스트)은 GL의 라인 설명 속성(비구조화된 텍스트)의 일부와 일치해야 합니다. 이 일치를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 일치 프로세스 탭에서 일치 규칙 탭을 누릅니다.
2. 새 규칙 또는 규칙 편집 대화상자로 이동합니다.

3. 수동 일치 규칙의 경우 다음을 수행합니다.
 - a. 수동 일치 섹션에서 구성을 누릅니다.
 - b. 규칙 조건 탭에서 소스 시스템 속성과 서브시스템 속성을 선택합니다.
 - c. 일치 허용한도에서 포함 연산자와 일치를 선택합니다.
 - d. GL 라인 설명에 POS 참조 포함을 선택합니다.
4. 자동 일치 규칙의 경우 다음을 수행합니다.
 - a. 자동 일치 규칙 섹션에서 [추가]를 눌러 일치 규칙을 생성합니다.
 - b. ID, 이름, 규칙 유형 등 규칙 세부정보를 입력합니다. 소스 시스템 및 서브시스템 속성을 선택합니다. 자동 일치 규칙 정의를 참조하십시오.
 - c. 일치 허용한도 아래에서 포함 연산자와 일치를 선택합니다.
 - d. GL 라인 설명에 POS 참조 포함을 선택합니다.
이 옵션은 서브세트가 있는 다대다 규칙에는 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 다대다 규칙 생성 중 서브세트 사용을 참조하십시오.

단일 소스를 사용하는 경우 일치에 사용해야 하는 속성을 선택합니다. 예를 들어, POS 소스에서 차변 트랜잭션의 참조 번호에는 구조화된 텍스트(예: "76284")가 포함되어 있고, 대변 트랜잭션의 참조 번호에는 비구조화된 텍스트(예: "Rev 76284")가 포함되어 있습니다. 차변 트랜잭션의 참조 번호는 대변 트랜잭션의 참조 번호 일부와 일치해야 합니다. 속성에서 일치에 사용할 속성을 선택하고 일치 허용한도에서 포함 연산자와 일치를 선택합니다.

소스 시스템 내에서 서로 다른 두 속성을 일치시키는 경우, 예를 들어 차변 트랜잭션의 참조(구조화된 텍스트)와 대변 트랜잭션의 설명(비구조화된 텍스트)을 일치시키는 경우 다음 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 트랜잭션 일치에서 계산된 속성 생성
계산된 속성 값은 다음과 같이 설정됩니다. 금액이 0 이상인 경우 계산된 속성이 참조로 설정됩니다. 금액이 0 미만인 경우 계산된 속성은 설명으로 설정됩니다.
일치는 계산된 속성 값을 기준으로 합니다.
- Data Integration에서 SQL 매핑 사용
이 경우, 계산된 속성 대신 계산이 없는 텍스트 속성을 생성한 다음 SQL 매핑을 사용하여 위에서 설명한 결과를 얻습니다.
- 차변과 대변에 대해 각각 하나씩, 두 개의 서로 다른 데이터 소스를 사용합니다.
이렇게 하면 두 개의 별도 데이터 소스처럼 동작하며, 필요한 소스 시스템 및 서브시스템 속성을 일치시킬 수 있습니다.

트랜잭션 일치와 조정 준수 간 통합 이해

트랜잭션 일치와 조정 준수를 통합하면 기말 조정 프로세스의 효율성을 향상할 수 있습니다.

Related Topics

- [트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 개요](#)
트랜잭션 일치를 조정 준수와 통합하면 복잡한 조정의 기말 준비를 간소화할 수 있습니다.
- [트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 주요 개념](#)
이 섹션에서는 트랜잭션 일치를 조정 준수와 통합하기 전에 이해해야 하는 중요한 개념에 대해 설명합니다.
- [트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 워크플로우](#)
준비자가 기말 조정을 생성합니다.

트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 개요

트랜잭션 일치를 조정 준수와 통합하면 복잡한 조정의 기말 준비를 간소화할 수 있습니다.

Related Topics

- [트랜잭션 일치와 조정 준수 통합 정보](#)
트랜잭션 일치와 조정 준수를 통합하려면 먼저 트랜잭션 일치를 사용하여 트랜잭션을 로드하고 일치시킵니다. 그런 다음 기말에 조정 준수를 사용하여 조정을 준비하고 제출합니다.
- [트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 이점](#)
트랜잭션 일치를 조정 준수와 통합하면 기말 조정을 준비하기 위해 필요한 시간과 노력이 최소화됩니다.
- [트랜잭션 일치와 조정 준수의 통합을 구성하기 위한 고급 단계](#)
트랜잭션 일치와 조정 준수를 통합하려면 특정 설정 작업을 완료해야 합니다.
- [트랜잭션 일치에서 조정 생성 정보](#)

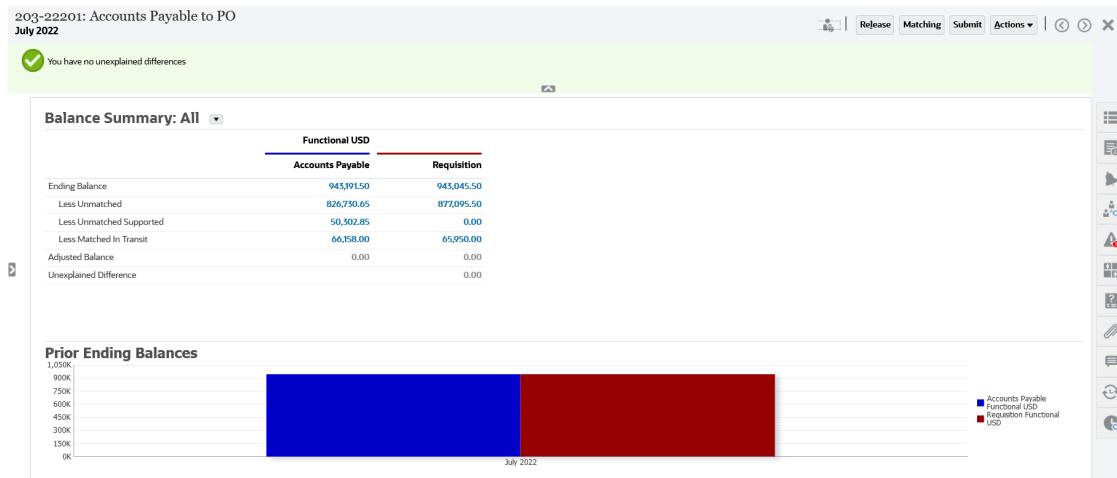
트랜잭션 일치와 조정 준수 통합 정보

트랜잭션 일치와 조정 준수를 통합하려면 먼저 트랜잭션 일치를 사용하여 트랜잭션을 로드하고 일치시킵니다. 그런 다음 기말에 조정 준수를 사용하여 조정을 준비하고 제출합니다.

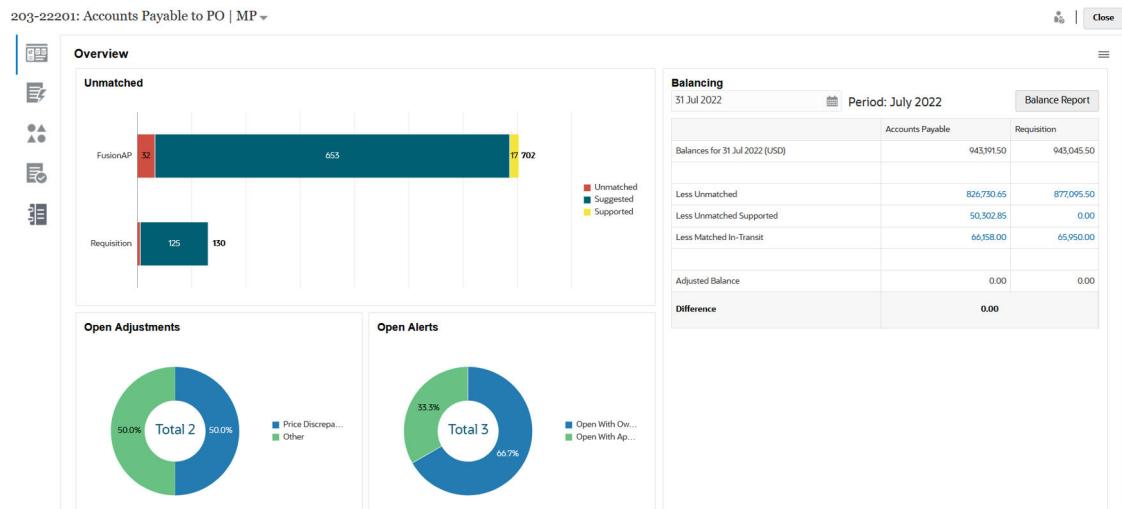
비즈니스 상황에 적합한 빈도로 트랜잭션 일치에 트랜잭션을 로드합니다. 빈도는 일별, 주별 또는 월별일 수 있습니다. 트랜잭션이 로드될 때마다 자동 일치를 수행하는 것이 좋습니다. 자동 일치는 사전 정의 일치 규칙을 사용하여 소스 시스템의 트랜잭션을 서브시스템의 트랜잭션과 일치시킵니다. 일반적으로 대부분의 트랜잭션은 자동 일치 중에 일치되며 소수의 트랜잭션에 대해서만 수동 일치가 필요합니다. 기말에는 기말 잔액이 로드되고 준비자가 조정을 수행한 후 검토자에게 제출합니다.

잔액 요약은 언제든지 확인할 수 있습니다. 요약에는 비일치, 지원 및 미착 트랜잭션 수의 총계와 분류가 포함됩니다. 요약에는 트랜잭션 일치 및 조정 준수에서 액세스할 수 있습니다.

조정 준수의 조정 카드에서 열어 볼 조정의 이름을 누릅니다. 세부정보 대화상자에는 아래와 같이 잔액 요약 패널이 포함되어 있습니다. 총계((차감) 비일치, (차감) 비일치 지원됨 또는 (차감) 일치 미착)를 눌러 해당 총계를 구성하는 트랜잭션의 세부정보를 자세히 살펴봅니다.



조정 세부정보 오른쪽 상단의 일치를 누릅니다. 이 조정의 개요 탭은 아래와 같이 트랜잭션 일치에서 열립니다. 트랜잭션 일치의 잔액조정 패널 내용은 조정 준수의 잔액 요약 패널 내용과 동일합니다. 총계((차감) 비일치, (차감) 비일치 지원됨 또는 (차감) 일치 미착)를 눌러 해당 총계에 대한 트랜잭션을 자세히 살펴봅니다.



위에 표시된 조정 세부정보는 트랜잭션 일치에서 직접 열 수도 있습니다. 일치 카드에서 조정 이름을 눌러 조정에 대한 개요 탭을 엽니다.

트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 이점

트랜잭션 일치를 조정 준수와 통합하면 기말 조정을 준비하기 위해 필요한 시간과 노력이 최소화됩니다.

트랜잭션은 일정한 간격으로 트랜잭션 일치에 로드된 후 일치가 수행됩니다. 일반적으로 트랜잭션의 로드 및 일치는 모두 자동화됩니다. Account Reconciliation에서는 트랜잭션이 로드될 때마다 트랜잭션 총계를 계산합니다. 그러므로 비일치 트랜잭션이 로드되자마자 해결할 수 있습니다. 기말에 잔액이 로드되면 이미 기간 동안 일정한 간격으로 일치 및 확인이 수행되었기 때문에 최소한의 노력으로 조정을 준비할 수 있습니다.

트랜잭션 일치를 사용하지 않으면 일반적으로 기말에 로드 밸런싱을 수행해야 합니다. 이때 차이를 조정하거나 설명해야 합니다. 그러나 이 단계에서 차이가 발생한 소스 또는 원인을 결정하는 것은 시간이 많이 걸리고 복잡합니다.

예를 들어, 기말의 차이가 \$10,000라고 가정해 보겠습니다. 준비자는 이 차이의 원인을 확인하기 위해 모든 트랜잭션을 자세히 조사해야 합니다. 그러나 트랜잭션 일치를 사용하여 정기적으로

트랜잭션을 로드하고 일치시키는 경우 비일치 트랜잭션이 로드될 때 지원되는 트랜잭션 또는 미착 트랜잭션으로 표시되므로 기말에 큰 차이가 발생하지 않습니다.

트랜잭션 일치와 조정 준수의 통합을 구성하기 위한 고급 단계

트랜잭션 일치와 조정 준수를 통합하려면 특정 설정 작업을 완료해야 합니다.

조정에서 기말 워크플로우를 사용하도록 트랜잭션 일치를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 일치 유형을 생성합니다.

일치 유형은 이 일치 유형을 사용하는 계정에서 트랜잭션 일치 프로세스가 사용되는 방식을 결정합니다. 여기에는 데이터 소스 구성 및 일치 프로세스 정의가 포함됩니다.

일치 유형을 구성한 후 이에 대한 테스트를 수행하여 트랜잭션이 올바르게 로드되고 일치가 요구사항대로 수행되는지 확인합니다.

Account Reconciliation 설정 및 구성의 일치 유형 생성을 참조하십시오.

2. 형식을 생성하고 이 형식을 이전 단계에서 생성한 일치 유형과 연계합니다.

트랜잭션 일치와 조정을 통합할 때 지원되는 조정 방법은 트랜잭션 일치를 사용한 잔액 비교 및 트랜잭션 일치를 사용한 계정 분석입니다.

Account Reconciliation 설정 및 구성의 형식 생성을 참조하십시오.

3. 프로파일을 생성하고 이전 단계에서 생성한 형식에 연결합니다.

Account Reconciliation 설정 및 구성의 프로파일 생성을 참조하십시오.

4. 조정을 생성합니다.

조정 생성을 참조하십시오.

트랜잭션 일치에서 조정 생성 정보

트랜잭션 일치 사용자는 프로파일을 세 가지 트랜잭션 일치 형식 중 하나에 링크할 때 당시 일치 카드 아래에 표시되므로 트랜잭션 일치의 일치 기능에 즉시 액세스할 수 있습니다.

조정을 생성하려면 조정 생성의 단계를 따르십시오.

트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 주요 개념

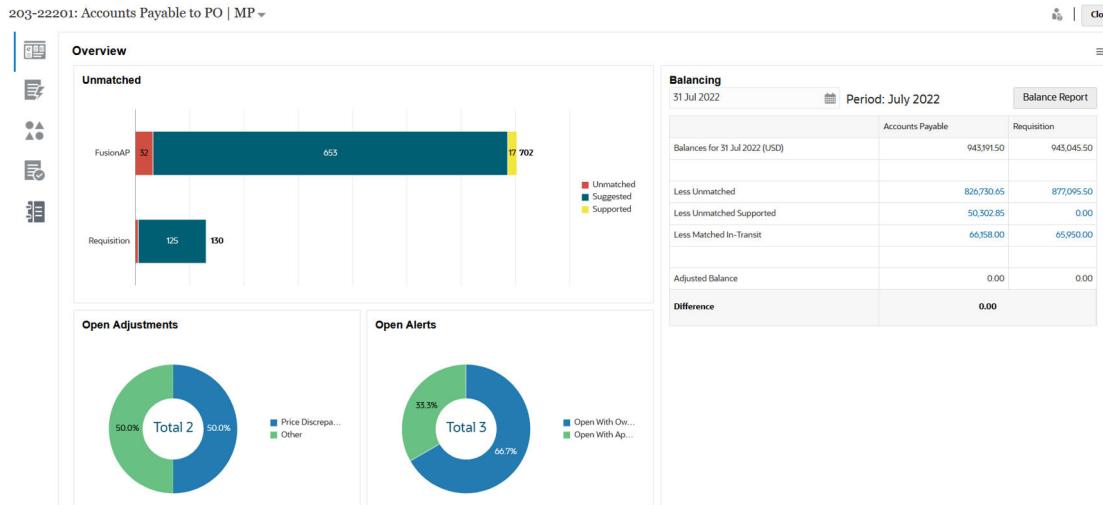
이 섹션에서는 트랜잭션 일치를 조정 준수와 통합하기 전에 이해해야 하는 중요한 개념에 대해 설명합니다.

Related Topics

- 각 데이터 소스의 잔액은 어떻게 계산됩니까?
- [트랜잭션에서 조정 열기 정보](#)
트랜잭션에서는 여러 요소를 고려하여 조정을 열지 여부를 결정합니다.

각 데이터 소스의 잔액은 어떻게 계산됩니까?

트랜잭션 일치의 잔액조정 패널 또는 조정 준수의 잔액 요약 패널은 기말 날짜를 기준으로 소스가 조정되는 방식을 보여줍니다.



각 데이터 소스에 대해 잔액 뒤에 (차감) 비일치, (차감) 비일치 지원 및 (차감) 일치 미착이 표시됩니다. 잔액조정 패널의 이러한 범주 각각에서 드릴다운하여 해당 범주를 구성하는 트랜잭션에 대한 세부정보를 볼 수 있습니다. 불일치 트랜잭션, 불일치 지원 트랜잭션 또는 일치 미착 트랜잭션에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 링크를 누릅니다.

기준 일자 계산은 조정된 잔액에 도달하기 위해 (차감) 비일치, (차감) 비일치 지원 및 (차감) 일치 미착의 범주 중 하나에서 트랜잭션을 자동으로 뽑니다. 계정의 모든 트랜잭션 작업을 처리했으며 로드된 잔액이 정확하다고 가정하면 조정된 잔액은 항상 같아야 합니다.

목표는 설명되지 않은 차액이 0이 되는 것입니다. 조정된 잔액이 같지 않고 차액이 0이 아닌 경우 다음 문제 해결 팁을 시도해 보십시오.

- 해당 계정의 모든 트랜잭션이 해당 기간의 트랜잭션 일치로 로드되었으며 회계 날짜가 트랜잭션이 발생한 기간을 정확하게 반영하는지 확인하십시오.
- 제공된 기말 잔액이 정확한지 확인하십시오.
- 기간 중 생성된 조정이 소스 시스템에 게시되었는지 확인하십시오.

Note:

단일 소스 일치 유형이 있는 경우 단일 열만 표시하며 단일 소스는 항상 조정된 잔액이 0이어야 하므로 잔액 계산이 필요하지 않습니다.

(차감) 비일치 정보

(차감) 비일치 정보는 제안된 일치 상태인 트랜잭션과 지원되지 않는 비일치 트랜잭션의 순 합계입니다. 다음 예에서는 트랜잭션이 시스템에서 평가되어 이 범주에 지정되는 방식을 보여줍니다.

Table 9-1 일부 불일치 범주 예(기간 종료 날짜가 11월 30일이라고 가정함)

소스	조정 ID/계정	회계 날짜	금액	포함/제외	일치 날짜
A	123456	11월 30일	1,000.00	포함	N/A
A	123456	12월 1일	800.00	제외	N/A

(차감) 비일치 지원 정보

(차감) 비일치 지원 정보는 지원되는 비일치 트랜잭션의 순 합계입니다. 다음 예에서는 트랜잭션이 시스템에서 평가되어 이 범주에 지정되는 방식을 보여줍니다.

Table 9-2 일부 불일치 지원 범주 예(기간 종료 날짜가 11월 30일이라고 가정함)

소스	조정 ID/계정	회계 날짜	금액	포함/제외	일치 날짜
A	123456	11월 30일	1,000.00	포함	N/A
A	123456	12월 1일	750.00	제외	N/A

일부 일치 미착 정보

(차감) 일치 미착 정보는 기말 날짜를 기준으로 "비일치"로 간주되는 일치 트랜잭션의 순 총계입니다. 다음 예에서는 트랜잭션이 시스템에서 평가되어 이 범주에 지정되는 방식을 보여줍니다.

Table 9-3 일부 일치 미착 범주 예 1

소스	조정 ID/계정	회계 날짜	금액	포함/제외	일치 날짜
A	123456	11월 30일	900.00	포함	12월 2일
B	123456	12월 1일	900.00	제외	12월 2일

Table 9-4 일부 일치 미착 범주 예 2

소스	조정 ID/계정	회계 날짜	금액	포함/제외	일치 날짜
A	123456	11월 30일	900.00	포함	12월 2일
B	123456	12월 1일	890.00	제외	12월 2일
A(조정)	123456	12월 2일	(10.00)	제외	12월 2일

일반적으로 이러한 트랜잭션은 현재 기간 동안 하나의 소스에 해당하지만 후속 기간에는 다른 소스에 해당하는 트랜잭션입니다.

트랜잭션에서 조정 열기 정보

트랜잭션에서는 여러 요소를 고려하여 조정을 열지 여부를 결정합니다.

Related Topics

- [트랜잭션 일치와 조정 준수에서 기간 처리의 차이점은 무엇입니까?](#)
조정 준수와 트랜잭션 일치 간의 주요 차이점 중 하나는 기간 처리 방식입니다.
- [트랜잭션 일치에서 잠금 대상일이란 무엇입니까?](#)
잠금 대상일이란 가장 최근에 잠긴 기간의 기말 날짜입니다.
- [트랜잭션 일치에서 마감 대상일이란 무엇입니까?](#)
조정의 마감 대상일은 이 조정이 마감된 가장 최근 기간의 종료 날짜입니다.
- [트랜잭션 일치에서 조정을 다시 여는 이유는 무엇입니까?](#)
- [잠금 대상일을 사용하는 경우의 추가적인 고려사항](#)
- [표시 및 비표시 변경사항 정보](#)

트랜잭션 일치와 조정 준수에서 기간 처리의 차이점은 무엇입니까?

조정 준수와 트랜잭션 일치 간의 주요 차이점 중 하나는 기간 처리 방식입니다.

조정 준수는 기간을 조정의 기본 구성요소로 사용하며 기간을 열고, 마감하고, 잠그는 프로세스가 있습니다. 조정 준수에서 기간을 잠그면 해당 기간에 대한 조정을 변경할 수 없습니다. 기간을

마감하면 새 조정은 생성되지 않지만 진행 중인 조정을 완료할 수 있으며, 데이터 로드를 포함하는 조정에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 기간이 마감되어도 알림이 계속 실행되지만 기간이 잠겨 있으면 알림이 실행되지 않습니다.

트랜잭션 일치에서 기간이 잠긴 경우에는 후속 기간에 비일치 트랜잭션을 일치에 계속 사용할 수 있습니다. 종종 전월 일치의 다른 일치 항목에 대한 일치 트랜잭션이 다음 달에 수행될 수도 있기 때문입니다.

 **Note:**

트랜잭션 일치에서 기간의 영향에 대한 자세한 내용은 [트랜잭션 일치에서 잠금 대상일이란 무엇입니까?](#), [트랜잭션 일치에서 마감 대상일이란 무엇입니까?](#) 및 [표시 및 비표시 변경사항 정보](#)를 참조하십시오.

트랜잭션 일치에서 잠금 대상일이란 무엇입니까?

잠금 대상일이란 가장 최근에 잠긴 기간의 기말 날짜입니다.

기간은 임의의 순서대로 잠금 또는 잠금 해제할 수 있으며 잠금 기간 사이에 잠금 해제된 기간이 있을 수 있습니다. 따라서 잠금 마감 날짜는 최근 잠금 기간을 기반으로 합니다.

트랜잭션 일치를 포함한 계정 분석 또는 트랜잭션 일치를 포함한 잔액 비교 형식을 사용하는 경우 잠금 기간 동안 프로파일에 대한 일치 작업이 제한되며 잠금 대상일이 포함되어 있습니다.

 **Note:**

트랜잭션 일치만 프로파일에는 잠금 대상일이 포함되지 않습니다.

다음은 잠금 대상일이 2022년 3월 31일인 예입니다.

Table 9-5 잠금 대상일의 예

기간	시작 일자	종료 날짜	기간 상태
1월 22일	22년 1월 1일	22년 1월 31일	잠김
2월 22일	22년 2월 1일	22년 2월 28일	잠김
3월 22일	22년 3월 1일	22년 3월 31일	마감됨
4월 22일	22년 4월 1일	22년 4월 30일	개설

위의 예에서 사용자가 3월 기간을 잠그면 잠금 대상일은 2022년 3월 31일이 됩니다.

사용자가 2월을 잠금 해제하면 잠금 대상일은 계속해서 2022년 3월 31일입니다.

트랜잭션 일치에서 마감 대상일이란 무엇입니까?

조정의 마감 대상일은 이 조정이 마감된 가장 최근 기간의 종료 날짜입니다.

 **Note:**

트랜잭션 일치를 포함한 계정 분석 또는 트랜잭션 일치를 포함한 잔액 비교 형식을 사용하는 경우 회계 날짜가 마감 대상일의 이전에 해당하는 트랜잭션을 임포트하면 조정이 다시 열릴 수 있습니다.

마감 대상일의 예는 다음과 같습니다.

Table 9-6 마감 대상일의 예

기간	시작 일자	종료 날짜	기간 상태	조정 상태
2월 22일	22년 2월 1일	22년 2월 28일	잠김	마감됨
3월 22일	22년 3월 1일	22년 3월 31일	마감됨	마감됨
4월 22일	22년 4월 1일	22년 4월 30일	개설	마감됨
5월 22일	22년 5월 1일	22년 5월 31일	개설	개설

3월 22일, 4월 22일, 5월 22일 기간을 살펴보겠습니다. 조정의 마감 대상일은 22년 4월 30일입니다. 이는 조정이 마감된 가장 최근 기간인 4월 22일 기간의 종료 날짜입니다.

3월 22일 기간은 마감되고 4월 22일 기간은 열려 있습니다. 그러나 조정의 상태는 두 기간 모두 마감됨입니다. 회계 날짜가 2022년 3월 16일인 특정 조정에 대한 트랜잭션을 임포트한다고 가정하면 3월 22일과 4월 22일 모두 조정이 다시 열립니다.

트랜잭션 일치에서 조정을 다시 여는 이유는 무엇입니까?

트랜잭션 일치 트랜잭션의 회계 날짜가 잠금 대상일과 마감 대상일 사이에 해당하는(트랜잭션의 회계 날짜가 마감된 조정 기간 내에 속하는) 마감된 트랜잭션에 대해 다음 작업 중 하나를 수행하면 Account Reconciliation에서 조정을 다시 열지 확인하라는 경고 메시지를 표시합니다.

- 트랜잭션 일치 트랜잭션 삭제
- 조정이 있는 일치 세트 비일치
- 트랜잭션에서 지원 세부정보 삭제
- 트랜잭션 회계 날짜 또는 잔액조정 금액 편집

 **Note:**

트랜잭션 일치 트랜잭션을 임포트하면 자동으로 경고 확인 메시지 없이 조정이 다시 열립니다.

잠금 대상일을 사용하는 경우의 추가적인 고려사항

다음 작업 중 하나를 수행하려는 경우 트랜잭션 일치 트랜잭션의 회계 날짜가 잠금 대상일 이전이면 관리자가 기간을 잠금 해제해야 한다는 오류 메시지가 표시됩니다.

- 트랜잭션 일치 트랜잭션 임포트
- 트랜잭션 일치 트랜잭션 삭제
- 조정이 있는 일치 세트 비일치
- 트랜잭션에서 지원 세부정보 삭제

- 트랜잭션 회계 날짜 또는 잔액조정 금액 편집
- 마감된 조정 열기

표시 및 비표시 변경사항 정보

트랜잭션 일치에 트랜잭션을 로드하면 기말 조정이 다시 열릴 수 있습니다. 트랜잭션 임포트는 일반적으로 업무 시간 이후에 수행되는 스케줄링된 작업이므로 경고 메시지 없이 자동으로 수행됩니다.

시스템은 기말 조정에 미치는 영향에 따라 트랜잭션을 다르게 처리합니다. 트랜잭션 변경사항은 비표시 변경사항과 표시 변경사항으로 분류할 수 있습니다.

트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 대한 비표시 변경

비표시 변경사항은 기말 조정을 자동으로 다시 엽니다. 기간이 잠긴 경우 비표시 변경사항이 허용되지 않습니다.

비표시 변경사항 목록은 다음과 같습니다.

- 회계 날짜가 마감 대상일과 같거나 이전에 해당하는 트랜잭션을 하나 이상 임포트합니다.
- 회계 날짜가 마감 대상일과 같거나 이전인 트랜잭션을 하나 이상 삭제
삭제는 비일치 트랜잭션 탭에서 수행하거나 작업 ID로 검색하여 수행할 수 있습니다.
- 조정의 회계 날짜가 마감 대상일 이전이고 조정의 추출 상태가 미해결인 경우 조정과의 일치를 취소합니다.
- 조정의 회계 날짜가 마감 대상일과 같거나 이전인 조정을 사용한 일치
- 회계 날짜가 종료 대상일과 같거나 이전인 하나 이상의 트랜잭션에서 지원 삭제

Note:

지원 추가는 표시 변경입니다.

- 회계 날짜가 마감 대상일 이전이거나 같은 경우 트랜잭션 회계 날짜 또는 잔액조정 금액 편집
마감 대상일은 준비자가 마지막으로 완료한 조정의 기말 날짜로 정의됩니다. 예를 들어, 준비자가 2022년 4월에 작업 중이고 완료된 최근의 이전 조정이 2022년 3월인 경우 마감 대상일은 2022년 3월 31일입니다(3월 기간의 종료일이라고 가정).

트랜잭션 일치에서 트랜잭션 표시 변경사항

표시 변경사항은 기말 조정의 소계를 자동으로 업데이트합니다. 잔액조정(설명되지 않은 차액)은 영향을 받지 않으므로 조정이 다시 열리지 않습니다.

표시 변경사항 목록은 다음과 같습니다.

- 일치 세트가 생성되었고 모든 트랜잭션의 회계 날짜가 마감 대상일과 같거나 그 이전인 경우
표시의 효과로 전부 비일치 및/또는 비일치 지원이 동일하게 감소합니다.
- 일치 세트가 **비일치**이고 모든 트랜잭션의 회계 날짜가 마감 대상일과 같거나 그 이전인 경우
표시의 효과로 전부 비일치 및/또는 비일치 지원이 동일하게 증가합니다.
- 일치 세트가 생성되고 일부 트랜잭션의 회계 날짜가 마감 대상일과 같거나 그 이전이며 다른 트랜잭션의 회계 날짜가 마감 대상일 이후인 경우
표시의 효과로 영향을 받는 소스의 경우 전부 비일치 및/또는 비일치 지원이 감소하고 일치 미착이 동일하게 증가합니다.

- 조정 일치 세트가 **비일치**이고 조정 회계 날짜가 마감 대상일 이후인 경우 표시의 효과로 영향을 받는 소스의 경우 전부 일치 미착이 감소하고 전부 **비일치** 미착이 동일하게 증가합니다.
- 조정의 회계 날짜가 마감 대상일 이전이고 조정의 추출 상태가 마감인 경우 조정과의 일치를 취소합니다. 그 결과, 역분개 조정이 생성됩니다. 또한 역분개 조정의 회계 날짜는 마감 대상일 이후여야 합니다.
- 회계 날짜가 마감 대상일과 같거나 그 이전인 **비일치** 트랜잭션에 지원이 추가된 경우 표시의 효과로 전부 **비일치**가 감소하고 전부 **비일치** 지원이 동일하게 증가합니다.

트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 워크플로우

준비자가 기말 조정을 생성합니다.

사전 필수 조건

트랜잭션 일치와 조정 준수의 통합을 구성하는 단계를 수행합니다. [트랜잭션 일치와 조정 준수의 통합을 구성하기 위한 고급 단계](#)를 참조하십시오.

트랜잭션 일치와 조정 준수를 통합할 때의 조정 생성 단계

1. 트랜잭션 일치에 트랜잭션을 로드합니다.

일반적으로 이 태스크는 비즈니스 상황에 적합한 빈도로 여러 번 수행됩니다. 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트를 참조하십시오.

2. 로드된 트랜잭션에 대해 자동 일치를 수행합니다.

트랜잭션이 로드될 때마다 자동 일치를 수행하는 것이 좋습니다. 일반적으로 자동 일치에서는 로드된 트랜잭션의 대부분이 일치합니다.

자동 일치 실행을 참조하십시오.

3. 자동 일치를 수행한 후 비일치 트랜잭션에 대해 수동 일치를 수행합니다. 수동 일치 항목 생성을 참조하십시오.

- 트랜잭션의 비일치 이유와 해당 비용을 알고 있으면 지원되는 트랜잭션으로 표시할 수 있습니다.
- 특정 트랜잭션에 대한 일치 트랜잭션의 날짜가 다음 기간에 해당하는 날짜인 경우 트랜잭션을 미착 트랜잭션으로 표시할 수 있습니다.

4. 기말에 수행해야 하는 작업은 다음과 같습니다.

a. 기말 잔액을 로드합니다.

조정 준수 및 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 잔액 임포트를 참조하십시오.

b. 조정을 준비합니다. 조정 생성을 참조하십시오.

10

자동 일치 실행

트랜잭션 일치를 사용하는 동안 자동 일치를 실행할 수 있는 시점은 다음과 같습니다.

- 트랜잭션 임포트 종료 시 자동 일치를 실행할 수 있습니다.
- 사용자 인터페이스를 통해 다른 시간에 자동 일치를 실행할 수 있습니다.

자동 일치를 실행하려면 트랜잭션 일치 형식에 기반한 하나 이상의 프로파일에 액세스할 수 있어야 합니다. 고급 사용자의 경우 [고급 사용자 보안] 탭의 필터를 사용하여 필요한 프로파일에 대한 액세스 권한을 지정합니다. Account Reconciliation의 고급 사용자 보안을 참조하십시오. 사용자의 경우 [워크플로우] 탭을 사용하여 필요한 프로파일에 대한 액세스 권한을 지정합니다. 프로파일 워크플로우 지정을 참조하십시오.



주:

자동 검색이 실행되는 동안 전체 일치 유형이 잠깁니다. 이 임시 잠금에 대해 사용자에게 경고하는 메시지가 표시됩니다.

자동 일치를 실행하려면 다음을 수행합니다.

- 홀에서 애플리케이션, 작업 순으로 선택합니다.
작업 목록이 표시됩니다.
- 트랜잭션 일치를 선택하여 트랜잭션 일치 작업을 표시합니다.

Search by Job ID or Description ×

Name	Status	Created By	Start Date	End Date	Match Type
All	All	All	All	All	All

Export Journals

Job ID: 1000000003596002 | Match Type: POS to Bank (Bank) | Data Source: ADJUSTMENT | Result: Complete
Started at Apr 18, 2024 12:02 PM by its power | Ended at Apr 18, 2024 12:05 PM | Duration: 1 minute(s), 10 second(s)

Export Journal

Job ID: 1000000003598126 | Match Type: POS to Bank (Bank) | Data Source: ADJUSTMENT | Result: Complete
Started at Apr 18, 2024 12:00 PM by admin1 | Ended at Apr 18, 2024 12:00 PM | Duration: 0 minute(s), 1 second(s)

Report Generation Test

Job ID: 1000000003590011 | Result: Complete
Started at Apr 18, 2024 11:14 AM by admin1 | Ended at Apr 18, 2024 11:14 AM | Duration: 0 minute(s), 0 second(s)

Report Generation Test

Job ID: 1000000003590009 | Result: Complete
Started at Apr 18, 2024 10:20 AM by admin1 | Ended at Apr 18, 2024 10:20 AM | Duration: 0 minute(s), 1 second(s)

Report Generation Test

Job ID: 1000000003590008 | Result: Complete
Started at Apr 18, 2024 10:18 AM by admin1 | Ended at Apr 18, 2024 10:18 AM | Duration: 0 minute(s), 1 second(s)

Export Journals

Job ID: 10000000035987003 | Match Type: POS to Bank (Bank) | Data Source: ADJUSTMENT | Result: Complete
Started at Apr 17, 2024 4:07 PM by its power | Ended at Apr 17, 2024 4:07 PM | Duration: 0 minute(s), 0 second(s)

Reconciliation Compliance Transaction Matching

- 작업 드롭다운에서 자동 일치 실행을 선택합니다..

 **주:**

서브세트 규칙의 경우, 자동 일치는 일치의 한 쪽에서 비일치 트랜잭션을 일치시키는 동안 다른 쪽에서 금액과 트랜잭션 ID를 기준으로 정렬된 처음 750개의 비일치 트랜잭션을 고려합니다. 일치의 여러 쪽에서 일치의 수가 750개를 초과할 가능성이 있는 경우 비일치 나머지 트랜잭션은 일치 프로세스 중에 고려되지 않을 수 있습니다. 서브세트 규칙에 대한 자동 일치의 성능을 향상하려면 다음을 수행합니다.

- 일치항목별로 고유한 속성을 사용하여 하나 이상의 규칙(서브세트 규칙 제외)을 생성하고 이 규칙이 서브세트 규칙보다 먼저 실행되도록 구성합니다.
- 일치시켜야 하는 트랜잭션별로 고유한 추가 속성을 서브세트 규칙의 규칙 조건에 포함합니다.

자동 일치를 실행한 후 제안된 일치 확인을 시작하고 조정 및 필요한 수동 일치에 대해 작업할 수 있습니다.

트랜잭션 검색, 필터링 및 목록 뷰 저장

참조:

- 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 검색
- 필터 생성 및 뷰 저장
- 자동 일치 규칙에서 트랜잭션 필터링 및 그룹화
- 버킷팅을 통한 비일치 트랜잭션 필터링
비일치 트랜잭션에서 버킷 표시줄을 사용하여 기본 속성별로 비일치 트랜잭션을 버킷팅할 수 있습니다. 버킷 표시줄에서 기본 값을 필터링하고 각 버킷을 눌러 비일치 트랜잭션 탐색을 간소화할 수 있습니다.

트랜잭션 일치에서 트랜잭션 검색

여러 프로파일에서 트랜잭션을 로드하는 경우 트랜잭션은 제안된 일치, 일치 또는 비일치입니다. 볼륨이 큰 경우 지정된 상태의 특정 트랜잭션을 찾기 어려울 수 있습니다. 일치 카드의 트랜잭션 탭을 사용하면 트랜잭션이 어떤 상태이든 지정된 일치 유형의 트랜잭션을 한 곳에서 검색할 수 있으므로 훨씬 쉽게 원하는 트랜잭션 및 조정을 찾을 수 있습니다.

일치 유형을 선택하면 페이지가 로드되어 표시됩니다. 해당 일치 유형의 처음 5,000개 트랜잭션과 데이터 소스, 계정 ID가 표시됩니다.

Transaction Matching을 처음 사용할 때의 기본 열은 데이터 소스, 트랜잭션 ID, 잔액 조정 속성 (금액), 회계 날짜, 일치 ID 및 상태입니다. 이후 목록 뷰를 변경한 다음에는 기본적으로 마지막으로 사용했던 뷰로 설정됩니다.

주:

일치 규칙이 삭제되었고 삭제된 일치 규칙에 기반한 기존 일치가 있는 경우 트랜잭션 검색 결과에 규칙 정보가 표시되지 않습니다.

기능

트랜잭션 검색에 유용한 몇 가지 기능은 다음과 같습니다.

- 작업 메뉴에서 열을 선택할 수 있습니다. Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 중 열 선택을 참조하십시오.
- 필터 모음에서 필터를 사용하여 목록 범위를 좁힐 수 있습니다. Transaction Matching에서 트랜잭션을 검색할 때 필터 사용을 참조하십시오.
- 설정한 열과 필터는 유지됩니다. 열을 선택하고 필터를 생성하는 경우 프로파일 속성을 사용할 수 있습니다.
- 트랜잭션 검색 시 검색에 그룹 속성 이름이 표시되지 않습니다. 개별 멤버 속성이 표시되며 이 중 하나 이상을 선택할 수 있습니다.
- 한 번에 하나씩 열을 정렬할 수 있습니다. 정렬 순서가 지정되지 않은 경우 기본 정렬 순서는 트랜잭션 ID 및 계정 ID입니다.

- 뷰를 저장하면 재사용할 수 있습니다. 저장된 뷰는 검색 필드 옆에 있는 저장된 목록 드롭다운에 표시됩니다. 저장된 목록은 사용자별로 표시되며 다음 정보가 포함되어 있습니다.
 - 선택한 필터
 - 선택한 열
 - 정렬 순서
- 일치 ID를 눌러 현재 일치를 볼 수 있습니다.
- 트랜잭션 ID를 눌러 감사 정보용 트랜잭션 내역을 볼 수 있습니다.
- 조정의 경우, 트랜잭션 ID는 조정 ID를 표시하고 회계 날짜는 조정의 회계 날짜를 표시하며 금액은 변동 또는 조정 금액을 표시합니다.
- 트랜잭션에서 확인된 일치 또는 제안된 일치에 대해 대응 취소를 수행할 수 있습니다.
- 지원 ID 또는 지원 유형을 눌러 지원 세부정보를 볼 수 있습니다.
- 트랜잭션 목록을 오프라인에서 csv 또는 Excel 형식으로 보려면 작업 메뉴에서 익스포트를 사용합니다.
- 검색 시간이 초과되면 취소를 사용할 수 있으며 필터링 기준을 검토하라는 오류 메시지가 표시됩니다.
- 트랜잭션을 검색하는 동안 사용할 검색 모드를 지정할 수 있습니다. 서비스 관리자는 트랜잭션 일치 구성 설정에서 검색 모드를 구성할 수 있습니다.
- 1개 이상 트랜잭션에 대한 알림을 생성하거나, 1개 이상 트랜잭션에 기존 알림을 추가하거나, 트랜잭션과 알림의 연계를 제거할 수 있습니다.

제한

유의할 몇 가지 제한 사항은 다음과 같습니다.

- 현재는 계정 ID에 대한 단일 선택이 허용됩니다. 향후 릴리스에서는 복수 선택을 허용하도록 변경될 것입니다.
- 날짜별로는 검색할 수 없습니다.
- 일치 기준 열을 사용하는 경우 시스템에서 자동 일치 트랜잭션에 대한 자동 지정을 나열하므로 수동 일치에 대한 사용자만 표시됩니다.
- 작업 > 익스포트를 사용하는 경우 익스포트할 수 있는 최대 트랜잭션 수는 .csv 형식의 경우 5,000,000개, Microsoft Excel의 경우 1,048,576개입니다. 여기에는 머리글 행이 포함됩니다.

Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 단계

트랜잭션 및 조정을 모두 검색할 수 있습니다. 조정 세부정보는 트랜잭션의 형식으로 표시됩니다.

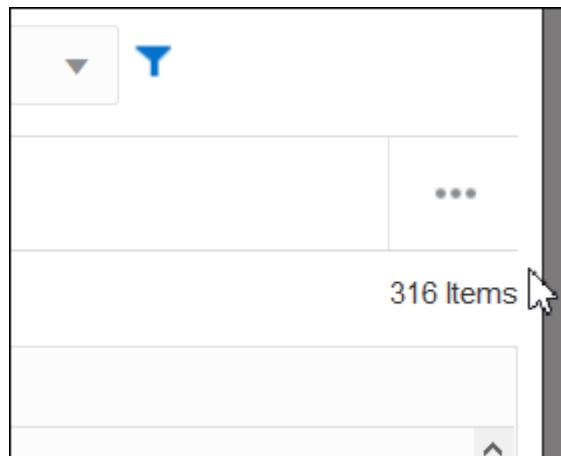
트랜잭션 일치에서 트랜잭션을 검색하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 일치, 트랜잭션 순으로 선택합니다.

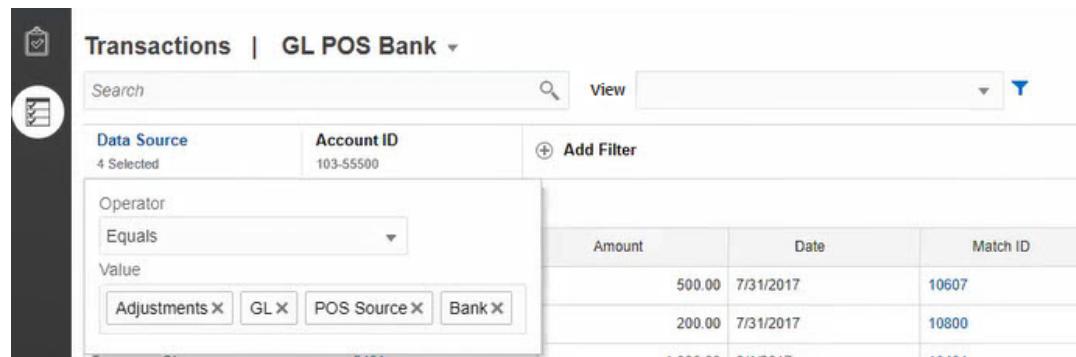
Data Source	Transaction ID	Amount	Date	Match ID	Status	Accounting Date
984	POS Source	5983	960.00	8/24/2017	11001	Confirmed Match
985	POS Source	5984	1,764.00	8/25/2017	11001	Confirmed Match
986	POS Source	5985	252.50	8/28/2017	11001	Confirmed Match
987	POS Source	5986	240.00	8/29/2017	11001	Confirmed Match
988	POS Source	5987	285.00	8/29/2017	11002	Confirmed Match
989	POS Source	5988	1,050.00	8/30/2017	11002	Confirmed Match
990	POS Source	5989	354.00	8/31/2017	11002	Confirmed Match
991	POS Source	5990	1,200.00	8/31/2017	11003	Confirmed Match
992	POS Source	5991	2,100.00	9/1/2017	11003	Confirmed Match
993	Adjustments	9006	(1 00)	10796	Suggested Match	8/7/2020
994	Adjustments	9007	(0 10)	10797	Suggested Match	8/7/2020
995	Adjustments	9008	10.00	10798	Suggested Match	8/7/2020
996	Adjustments	9009	(0 30)	10799	Suggested Match	8/7/2020

처음 액세스하면 첫번째 일치 유형을 기준으로 필드가 채워집니다. 데이터 소스에서 선택한 데이터 소스는 일치 유형의 첫번째 데이터 소스입니다.

- 페이지 상단의 일치 유형 드롭다운 목록을 사용하여 일치 유형을 선택할 수 있습니다. 참고로 이 일치 유형, 데이터 소스, 계정 ID 및 기타 선택한 필터에 대해 표시되는 항목의 수는 오른쪽에 표시됩니다.



- 검색 필드를 사용하여 원하는 레코드를 쉽게 필터링할 수 있습니다. 아래 그리드의 모든 속성에서 검색할 수 있습니다. 단, 소스 시스템 및 서브시스템 잔액, 날짜 및 모든 아이콘 기반 열은 제외됩니다. 예를 들어, "조정"이라는 단어를 검색하여 이름에 조정이 포함된 모든 레코드를 볼 수 있습니다.
- 검색 필드 옆에 있는 필터 아이콘을 누른 다음 원하는 필터를 설정하여 특정 조정 목록에 관한 필터링 기능도 사용할 수 있습니다.
- 데이터 소스를 눌러 데이터 소스 및/또는 조정을 목록에 추가합니다.
- 기본적으로 일치 유형의 첫번째 데이터 소스가 표시됩니다. 1개 이상의 데이터 소스를 선택할 수 있습니다. 조정을 선택하여 조정 세부정보를 표시할 수도 있습니다.



선택한 객체에 대한 트랜잭션이 표시됩니다. 나열된 트랜잭션에 대한 다음 사항에 유의해야 합니다.

- 데이터 소스는 트랜잭션에 해당하는 데이터 소스의 이름을 표시합니다.
- 트랜잭션이 조정에 해당하는 경우 "조정" 값은 데이터 소스에 표시됩니다. 금액 열에는 조정 금액이 표시됩니다.
- 열 선택 목록에 표시되는 속성은 선택한 일치 유형에 따라 다릅니다. 목록에는 선택한 일치 유형의 모든 데이터 소스에서 제공되는 모든 속성이 표시됩니다.
- 조정에 대한 회계 날짜를 표시하려면 작업을 누른 후 열 선택을 사용하여 회계 날짜를 포함시킵니다.
- 잔액조정 속성의 이름 및 데이터 유형이 선택한 모든 데이터 소스에서 동일한 경우, 이름이 잔액조정 속성인 열 1개만 표시됩니다. 예를 들어, 데이터 소스에서 데이터 소스 3개를 선택하고 모든 3개 데이터 소스에서 잔액조정 속성의 이름이 금액이며 데이터 유형이 숫자인 경우 이름이 금액인 1개의 열만 표시됩니다.
- 잔액조정 속성의 이름 또는 데이터 유형이 선택한 데이터 소스 간에 다른 경우에는 각 데이터 소스의 잔액조정 속성에 대해 별도의 열이 표시됩니다. 조정 및 데이터 소스 2개(AP 및 AR)가 선택된 다음 이미지를 참조하십시오. 잔액조정 속성의 이름은 이러한 객체 간에 다릅니다. 그러므로 트랜잭션 목록에는 AR 금액, AP 금액 및 금액에 대한 별도의 열이 표시됩니다.

그림 11-1 잔액조정 속성 이름이 데이터 소스 간에 다른 경우의 트랜잭션 목록

- 조정 유형 열을 포함하는 경우 일치에 포함된 트랜잭션 및 조정 모두에 대한 값이 표시됩니다.

데이터 소스 속성 이름에 대한 모범 사례

- 선택한 모든 데이터 소스 속성이 1개의 열 아래에 표시되도록 하려면 이름 열의 값과 해당 데이터 유형이 동일해야 합니다. 다른 값을 사용하면 트랜잭션 목록에는 선택한 데이터 소스의 이름에 대한 별도의 열이 포함됩니다.

참고로 선택한 데이터 소스 전체에서 데이터 소스 속성의 ID 열에 있는 값은 다를 수 있습니다.

데이터 소스 속성에 대한 내용은 *Account Reconciliation* 설정 및 구성의 데이터 소스 속성 정보를 참조하십시오.

- 모든 데이터 소스에서 잔액조정 속성의 이름으로 "금액"을 사용하고 회계 날짜 속성의 이름으로 "회계 날짜"를 사용하십시오. 그러면 트랜잭션 목록에는 이름이 금액인 열 및 회계 날짜인 열이 1개씩만 포함됩니다. 금액 열에는 조정에 대한 조정 금액과 데이터 소스에 대한 트랜잭션 금액이 표시됩니다. 회계 날짜 열에는 조정에 대한 회계 날짜와 선택한 데이터 소스에 대한 회계 날짜 속성 값이 표시됩니다.

선택한 데이터 소스의 회계 날짜 속성 이름이 "회계 날짜"가 아닌 경우, 트랜잭션 목록에는 선택한 각 데이터 소스의 회계 날짜 속성에 대한 별도의 열이 표시됩니다.

선택한 데이터 소스의 회계 날짜 속성 이름이 "회계 날짜"가 아닌 경우, 그림 1에서와 같이 트랜잭션 목록에는 데이터 소스의 회계 날짜 및 조정 회계 날짜에 대한 별도의 열이 표시됩니다.

Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 중 열 선택

Account Reconciliation을 사용하면 트랜잭션 탭에 표시되는 열을 선택할 수 있습니다.

사용 가능한 모든 열을 보려면 작업에서 열 선택을 선택하고 아래 테이블에 나열된 열 중에서 선택할 수 있습니다. 이러한 열 외에도 다음이 표시됩니다.

- 선택한 일치 유형의 속성
- 선택한 일치 유형의 모든 데이터 소스 속성
- 모든 조정 속성
- 데이터 소스 또는 조정 속성과 연계된 그룹 속성

열을 20개 넘게 선택하면 성능에 영향을 줄 수 있음을 사용자에게 알리는 경고 대화상자가 표시됩니다. 예를 누르면 선택한 열을 유지할 수 있습니다. 이 경고 메시지를 다시 표시하지 않으려면 이 메시지를 다시 표시하지 않음을 선택합니다. 이 설정은 브라우저 레벨에서 적용됩니다. 따라서 다른 브라우저를 사용하거나 현재 브라우저에서 쿠키를 삭제하면 이 설정이 저장되지 않습니다.

표 11-1 사용 가능한 열

열 이름	필터링 가능	설명	소스
계정 ID	예	고유 계정 ID	시스템
회계 날짜	예	조정 회계 날짜입니다	시스템
조정됨	예	예 = 확인됨 상태이며 조정 또는 확인된 조정이 있음 아니요 = 확인됨 상태가 아닌 경우(제안됨 또는 아직 일치되지 않은 상태임)	시스템
조정자	예	조정을 생성한 사용자의 이름입니다.	시스템
조정한 날짜	예	조정을 생성한 날짜입니다.	시스템
조정 대상	예	조정이 생성된 데이터 소스입니다.	시스템
조정 유형	예	조정이 포함된 일치에 사용된 조정 유형. 비일치 트랜잭션 및 정확한 일치의 경우 공백입니다.	시스템
기간	예	오늘 및 회계 날짜 간 일수. 기간은 회계 날짜를 기준으로 계산됩니다.	시스템
알림 ID	예	이 트랜잭션과 연계된 알림의 ID입니다	시스템
알림 이름	예	이 트랜잭션과 연계된 알림의 이름입니다	시스템
알림 상태	예	이 트랜잭션과 연계된 알림의 상태입니다	시스템
금액	예	조정 금액	시스템
아카이브 작업 ID	예	아카이브 트랜잭션 작업 ID	시스템
자동 일치 작업 ID	예	자동 일치 작업의 ID	시스템

표 11-1 (계속) 사용가능 열

열 이름	필터링 가능	설명	소스
생성 날짜	예	임포트된 날짜	시스템
데이터 소스	예	일치 유형에 사용가능한 데이터 소스. 한 번에 하나의 데이터 소스를 사용합니다.	시스템
설명	예	기본 설명 조정 속성	조정
편집됨	예	예 = 트랜잭션이 편집되었거나 분할된 경우. 그렇지 않은 경우, 아니요입니다.	시스템
추출 상태	예	미결 또는 마감. 트랜잭션/조정 분개 익스포트 프로세스의 상태와 관련이 있습니다.	시스템
ID		기본 ID 조정 속성	조정
임포트 작업 ID	예	임포트 작업 ID	시스템
분개 익스포트 작업 ID	예	트랜잭션 또는 조정에 대한 분개 익스포트 작업의 ID입니다.	시스템
마지막 작업	예	트랜잭션에서 마지막으로 수행된 작업	시스템
마지막 업데이트 날짜	예	트랜잭션 또는 조정이 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간	시스템
마지막 업데이트자	예	트랜잭션 또는 조정을 마지막으로 업데이트한 사용자 이름	시스템
일치 ID	예	공백 = 비일치 트랜잭션 데이터 소스 및 조정 둘 다에 대한 일치를 보는 링크입니다.	시스템
일치 프로세스 이름	예	공백 = 비일치 트랜잭션	시스템
일치함	예	예 = 트랜잭션 상태가 확인됨 또는 확인된 조정입니다. 그렇지 않은 경우, 아니요입니다.	시스템
일치 기준	예	시스템에서 일부 비일치 트랜잭션에 대한 자동 지정을 나열하므로 사용자별로 검색할 수 없습니다.	시스템
일치 날짜	예	일치가 수행된 날짜입니다. 날짜별로는 검색할 수 없습니다.	시스템
이름	예	기본 이름 조정 속성	조정
프로파일 - <세그먼트>	예	프로파일 세그먼트	시스템
프로파일 - 계정 유형	예	프로파일 계정 유형	시스템
프로파일 - 원장	예	원장 프로파일 속성	시스템
프로파일 - 방법	예	프로파일 방법	시스템
프로파일 - 이름	예	프로파일 이름	시스템
프로파일 - 조직 구성 단위	예	프로파일의 조직 구성 단위	시스템
프로파일 - 준비자	예	프로파일 준비자	시스템
프로파일 - 프로세스	예	프로파일 프로세스	시스템
프로파일 - 위험 평가	예	프로파일의 위험 평가	시스템
규칙 이름	예	수동 일치의 수동 일치 규칙 및 다른 규칙의 실제 규칙 이름	시스템
규칙 유형	예	수동의 경우 공백이고 다른 규칙의 경우 규칙 유형	시스템

표 11-1 (계속) 사용가능 열

열 이름	필터링 가능	설명	소스
상태	예	<ul style="list-style-type: none"> 제안된 일치 확인된 일치 제안된 조정 확인된 조정 지원됨 비일치 	시스템
지원 ID	예	트랜잭션의 현재 상태와 상관없이 트랜잭션이 지원되는 경우 사용할 수 있습니다. 지원 ID를 누르면 지원 세부정보가 표시됩니다.	시스템
지원 유형	예	지원을 생성하는 동안 사용되는 지원 유형. 지원이 없는 트랜잭션의 경우 공백입니다.	시스템
트랜잭션 ID	예	트랜잭션이 로드될 때 시스템에서 지정한 값. 조정의 경우 조정이 생성될 때 시스템에서 할당한 값입니다. 값은 데이터 소스마다 고유합니다.	시스템
역분개 상태	예	<p>조정이 역분개되었는지를 나타냅니다. 옵션은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 공백 = 조정이 역분개되지 않음 원래 조정 = 역분개된 원래 조정 역분개 조정 = 역분개의 일부로 생성된 역분개 조정 	시스템

Transaction Matching에서 트랜잭션을 검색할 때 필터 사용

필터에 따라 트랜잭션 일치의 [트랜잭션] 탭에 표시되는 트랜잭션이 제한됩니다. 선택한 모든 데이터 소스 및 조정(선택한 경우)의 트랜잭션에는 필터 조건 세트를 적용할 수 있습니다.

[트랜잭션] 탭의 필터 표시줄을 사용하여 트랜잭션을 필터링합니다. 계정 ID 필드는 변경할 수 없습니다. 데이터 소스에서 조정 또는 1개 이상의 데이터 소스를 추가하거나 제거하면 필터 조건에 영향을 주지 않습니다.

트랜잭션을 필터링하는 경우 그룹 속성 이름은 표시되지 않습니다. 개별 멤버 속성이 표시되며 이 중 하나 이상을 선택할 수 있습니다.

필터링 가능한 속성은 다음 테이블에서 확인할 수 있습니다. 이뿐만 아니라, 목록에는 트랜잭션 탭에서 선택한 일치 유형의 속성도 포함됩니다.

표 11-2 필터 모음 속성 및 지원되는 연산자

속성	필터링에 지원되는 연산자	설명
일치 유형	같음	필수 사항입니다. 하나의 데이터 소스와 하나 이상의 첨부된 프로파일이 있는 모든 일치 유형을 사용할 수 있습니다. 하나만 선택할 수 있습니다.
데이터 소스	같음 같지 않음	필수 사항입니다. 선택한 일치 유형의 데이터 소스입니다. 1개 이상의 데이터 소스를 선택할 수 있습니다. 조정을 표시하려면 조정을 선택합니다.

표 11-2 (계속) 필터 모음 속성 및 지원되는 연산자

속성	필터링에 지원되는 연산자	설명
계정 ID	같음 같지 않음 다음 포함 다음으로 시작 다음으로 끝남 비어 있음 비어 있지 않음	계정 ID를 선택하지 않으면 모든 계정 ID가 표시됩니다.
사용가능한 열의 모든 속성		여기에서 나열된 속성은 어느 것인가 필터로 추가할 수 있습니다. Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 중 열 선택 을 참조하십시오. 참고: 필터링에서 사용할 수 있는 선택 항목은 이미 선택된 다른 필터에 따라 달라지지 않습니다. 예를 들어 필터가 일치 프로세스 = "GL - 은행"으로 설정되어 있는 경우 일치 규칙 필터는 GL - 은행 일치 프로세스만이 아니라 해당 일치 유형에 대한 모든 일치 프로세스의 선택 항목을 표시합니다.

필터와 관련하여 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 필터 숨기기 또는 숨김 해제
- 필터 하나 지우기 또는 모든 필터 지우기
- 필터 추가
- 필터 제거

Transaction Matching에서 트랜잭션을 검색할 때의 기타 작업

비일치 트랜잭션, 트랜잭션 내역 조회, 트랜잭션 익스포트 등의 작업은 [트랜잭션] 탭에서 수행할 수 있습니다.

트랜잭션에서 다른 작업 수행

트랜잭션에서 트랜잭션에 대해 직접 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

- 트랜잭션 대응 취소 - 트랜잭션에서 바로 트랜잭션을 대응 취소하려면 트랜잭션을 하나 이상 선택하고 대응 취소를 누릅니다. 확인된 일치 또는 제안된 일치를 대응 취소할 수 있음을 알 수 있습니다.

특정 기준을 충족하는 트랜잭션이 일치하지 않으면 역분개 조정이 자동으로 생성됩니다. 역분개 조정에 대한 자세한 내용은 역분개 조정 정보를 참조하십시오.



주:

조정 확인 상태의 트랜잭션 대응을 취소하려면 일치의 잠금 마감 날짜가 조정 회계 일자보다 이전이어야 합니다. 잠금 마감 일자에 대한 자세한 내용은 *Oracle Account Reconciliation* 관리의 조정 준수 및 트랜잭션 일치 키 차이점 이해를 참조하십시오.

- 지원 세부정보 보기 - 지원 ID 또는 지원 유형 열을 눌러 비일치 대화상자에 표시된 것과 동일한 정보인 지원 세부정보를 엽니다.

- **현재 일치 보기** - 일치 ID 열을 눌러 현재 일치를 표시하면 관련된 트랜잭션 및 조정을 보여 줍니다.
- **트랜잭션 내역 조회** - 트랜잭션 ID를 눌러 트랜잭션 감사 정보 또는 내역을 볼 수도 있습니다.

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old Value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Jul 7, 2020 9:29:07 PM	Confirmed Match	Unmatched	Matches	
Status	Changed	Administrator	May 28, 2020 11:05:39 AM	Unmatched	Confirmed Match	Automatch	30054

- **오프라인에서 볼 트랜잭션 익스포트**

작업 메뉴에서 **익스포트**를 사용하여 오프라인에서 csv 또는 Excel(xlsx) 형식으로 트랜잭션 목록을 볼 수 있습니다. CSV 또는 Excel 형식으로 트랜잭션 익스포트를 참조하십시오.

트랜잭션 탭에는 사용자의 시간대를 사용하여 일치 날짜 및 지원 날짜 등의 날짜 열이 표시됩니다. 그러나 트랜잭션을 익스포트할 때 익스포트 파일의 날짜 열은 협정 세계시(UTC)로 표시됩니다.

☞ 주:

익스포트에서는 선택되거나 강조 표시된 트랜잭션이 아닌 필터링된 트랜잭션 목록을 사용합니다.

필터 생성 및 뷰 저장

필터는 목록에 표시되는 레코드를 제어합니다. 트랜잭션 일치에서는 **비일치 트랜잭션**에 필터 및 목록을 사용하는 방법을 알아보겠습니다.

저장된 목록은 일치 유형 내 일치 프로세스의 특정 데이터 소스와 관련됩니다. 예를 들어 INTERCO_MMBT 일치 유형 내 POS_TO_BANK 일치 프로세스의 은행 데이터 소스에 대해 저장된 목록을 생성할 수 있습니다.

여러 다양한 필터를 생성하여 일치하지 않는 트랜잭션을 보는 방법을 변경할 수 있습니다.

필터 생성 방법에 관한 내용은 [새 필터 생성](#)을 참조하십시오.

뷰 관리

뷰(목록, 피벗 및 차트)에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- [뷰 저장](#)에 설명된 대로 뷰를 저장합니다.
해당 일치 유형의 저장된 목록을 모두 보려면 대화상자의 맨위에서 **목록**을 누릅니다.
- [기본 뷰 설정](#)에 설명된 대로 기본 뷰를 설정합니다.
- 서비스 관리자는 뷰를 게시할 수 있습니다.

자동 일치 규칙에서 트랜잭션 필터링 및 그룹화

트랜잭션 일치의 자동 일치 규칙은 일치 엔진에서 트랜잭션을 일치시키기 위해 사용하는 규칙의 트랜잭션 그룹화 및 필터링을 지원합니다. 단일 데이터 소스 및 두 개의 데이터 소스에 대한 규칙 편집 대화상자에 필터 및 그룹 탭이 표시됩니다.

자동 일치 규칙에서 트랜잭션 필터링

자동 일치에는 규칙을 실행하는 동안 필터에 의해 지정된 트랜잭션만 포함됩니다. 다른 트랜잭션은 일치에서 제외됩니다.

트랜잭션 필터링에 대한 다음 내용에 유의하십시오.

- 각 규칙에 대한 필터링을 정의하는 것은 선택사항입니다.
- 필터는 각 데이터 소스에 대해 정의됩니다.
- 각 규칙에 대해 데이터 소스당 하나의 필터만 선택할 수 있습니다.

모든 다양한 유형의 규칙에서 필터링을 사용할 수 있습니다.

두 개의 소스 일치 프로세스 - 두 개의 소스 일치 프로세스에서는 소스 시스템 및 하위 시스템에 대해 각각 하나씩 필터를 선택할 수 있습니다.

단일 소스 일치 프로세스 - 단일 소스 일치 프로세스에서는 하위 시스템에 대해 선택한 필터가 소스 시스템에 대해 선택한 필터와 동일할 수 있습니다.

자동 일치의 트랜잭션 그룹화

- 규칙에 대한 필터링 그룹화를 정의하는 것은 선택사항입니다.
- 그룹화를 위해 속성을 하나 이상 선택할 수 있습니다.
- 그룹화는 일대다, 다대일, 다대다 등 "다수" 유형 규칙에서만 허용되며 서브세트가 사용되지 않는 경우에 허용됩니다.

일대다

하위 시스템 데이터 소스에 대해서만 그룹화를 수행할 수 있습니다.

- 두 개의 소스 일치 프로세스에서는 하위 시스템 데이터 소스와 해당 속성만 표시됩니다.
- 단일 소스 일치 프로세스에서는 데이터 소스와 해당 속성만 표시됩니다.

다대일

소스 시스템 데이터 소스에 대해서만 그룹화를 수행할 수 있습니다.

- 두 개의 소스 일치 프로세스에서는 소스 시스템 데이터 소스와 해당 속성만 표시됩니다.
- 단일 소스 일치 프로세스에서는 데이터 소스와 해당 속성만 표시됩니다.

다대다

소스 시스템 및 하위 시스템 데이터 소스 모두에 대해 그룹화를 수행할 수 있습니다.

- 두 개의 소스 일치 프로세스에서는 소스 시스템 데이터 소스와 해당 속성 그리고 하위 시스템 데이터 소스와 해당 속성이 모두 표시됩니다.
- 단일 소스 일치 프로세스에서는 데이터 소스와 해당 속성이 표시됩니다.

속성

다음 조건은 그룹화 속성에 적용됩니다.

- 그룹화를 위해 속성을 하나 이상 선택할 수 있습니다.
- 그룹화 속성은 임의의 순서대로 있을 수 있습니다.
- 그룹화 속성에는 계산된 속성이 포함될 수 있습니다.
- 밸런싱 속성은 그룹화 속성이 될 수 없습니다.
- 다대다 규칙의 경우 규칙 조건에 정의된 모든 속성은 그룹화 기준 쿼리의 일부여야 합니다. 단, 밸런싱 속성은 제외됩니다.

규칙 조건

다수 유형 규칙에 그룹화가 사용되는 경우 그룹화를 위해 선택한 속성만 규칙 생성 중에 고려합니다. 규칙 조건은 속성을 필터링하여 그룹화를 위해 선택한 속성만 드롭다운에 표시합니다. 이러한 속성을 사용하여 규칙 조건을 생성하는 것은 선택사항입니다.



주:

서브세트 규칙을 사용 중인 경우 일대다 및 다대일 규칙에서는 그룹화 트랜잭션이 허용되지 않습니다.

그룹을 사용하여 자동 일치를 수행하는 방법

그룹화된 트랜잭션은 단일 트랜잭션으로 작동합니다. 그룹화는 다수 측에만 적용할 수 있습니다. 그룹화를 일대다 또는 다대일 규칙의 다수 측에 적용하면 규칙이 다수 측에서도 일대일 규칙인 것처럼 작동하므로 그룹화된 트랜잭션이 단일 트랜잭션으로 간주됩니다.

다대다 규칙에서는 양측 모두에 그룹화를 적용할 수도 있고 한 측에만 그룹화를 적용할 수도 있습니다. 그룹화를 양측 모두에 적용하면 그룹화된 트랜잭션이 단일 트랜잭션으로 작동하는 일대일 규칙인 것처럼 작동합니다. 하지만 그룹화를 한 측에만 적용하면 그룹화를 적용하는 소스에 따라 일대다 또는 다대일 규칙인 것처럼 작동합니다.

예

일치 수행 방식을 이해하는 데 도움이 되도록 은행 트랜잭션 및 GL 트랜잭션에 대한 다음 예를 살펴보겠습니다.

아래 일대다 규칙 예에서 GL 트랜잭션은 트랜잭션 날짜, 지불 유형 및 뱃치 ID 기준으로 그룹화되어 있습니다. 속성 순서는 일치에 영향을 주지 않습니다.

규칙 조건: GL의 금액 및 은행의 정확히 일치, 금액

잔액조정 속성: 은행의 금액 및 GL의 금액

표 11-3 GL 트랜잭션 예

숫자	트랜잭션 날짜	지불 유형	뱃치 ID	금액
1	9월 18일	은행 어음	CS18091802	200
2	9월 18일	은행 어음	CS18091802	200
3	9월 18일	은행 어음	CS18091802	600
4	9월 20일	은행 어음	CS18091802	200
5	9월 20일	은행 어음	CS18091802	200

표 11-4 은행 트랜잭션 예

숫자	기준 날짜	은행 ID	계좌 번호	금액
1	9월 19일	121000248	4129965265	1000
2	9월 22일	121000248	4129965265	400

이 규칙에서는 두 개의 일치를 생성합니다.

표 11-5 일치 1 - 일치하는 은행 트랜잭션의 예

숫자	기준 날짜	은행 ID	계좌 번호	금액	일치 세트 #
1	9월 19일	121000248	4129965265	1000	1

표 11-6 일치 1 - 일치하는 GL 트랜잭션의 예

숫자	트랜잭션 날짜	지불 유형	뱃치 ID	금액	일치 세트 #
1	9월 18일	은행 어음	CS18091802	200	1
2	9월 18일	은행 어음	CS18091802	200	1
3	9월 18일	은행 어음	CS18091802	600	1

표 11-7 일치 2 - 일치하는 은행 트랜잭션의 예

숫자	기준 날짜	은행 ID	계좌 번호	금액	일치 세트 #
1	9월 22일	121000248	4129965265	400	2

표 11-8 일치 2 - 일치하는 GL 트랜잭션의 예

숫자	트랜잭션 날짜	지불 유형	뱃치 ID	금액	일치 세트 #
4	9월 20일	은행 어음	CS18091802	200	2
5	9월 20일	은행 어음	CS18091802	200	2

위의 규칙에서 또 다른 규칙 조건인 **기준 날짜** 및 **트랜잭션 날짜**의 정확한 일치를 추가하면 일치가 생성되지 않습니다.

버킷팅을 통한 비일치 트랜잭션 필터링

비일치 트랜잭션에서 버킷 표시줄을 사용하여 기본 속성별로 비일치 트랜잭션을 버킷팅할 수 있습니다. 버킷 표시줄에서 기본 값을 필터링하고 각 버킷을 놀려 비일치 트랜잭션 탐색을 간소화할 수 있습니다.

예를 들어 소스 둘 다에서 값이 동일한 비일치 트랜잭션이 표시되도록 위치 또는 송장 번호별로 버킷을 지정하는 것이 좋습니다. **비일치 트랜잭션**에서 버킷 표시줄을 채우려면 관리자가 일치 프로세스 탭에서 버킷을 구성해야 합니다.

버킷팅을 통해 비일치 트랜잭션을 필터링하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 일치 유형 순으로 선택합니다.

2. 비일치 트랜잭션을 필터링할 일치 유형을 누릅니다.
3. 버킷 구성의 설명과 같이 버킷을 구성합니다.
4. 비일치 트랜잭션 탭의 버킷 표시줄을 사용하여 비일치 트랜잭션을 필터링합니다.
비일치 트랜잭션에서 버킷 표시줄을 사용하여 비일치 트랜잭션 필터링을 참조하십시오.

버킷 구성

버킷을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션에서 일치 유형을 누르고 원하는 일치 유형(예: **GL_POS_Bank**)을 선택합니다.

2. 일치 유형 편집에서 일치 프로세스 탭을 선택합니다.
3. 일치 프로세스에서 필수 일치 프로세스를 누른 후 버킷 속성 매핑 테이블 옆의 +(더하기 기호)를 누릅니다.

4. 새 버킷 대화상자에서 다음과 같이 업데이트합니다.
 - 버킷 이름을 입력합니다.
 - **POS** 소스 드롭다운에서 속성을 선택합니다.
 - **은행** 드롭다운에서 속성을 선택합니다.
 - 저장을 누릅니다.

버킷 속성이 테이블에 표시됩니다.

Bucket Attribute Mapping

Bucket Name	POS Source	Bank	Actions
Pos to Bank - Location	Location	CustLocID	...
Pos to Bank - Memo1	POS Memo	Memo1	...
Pos to Bank - Memo2	POS Memo2	Memo2	...

 Note:

- **POS 소스 및 은행** 드롭다운에서 텍스트, 정수 및 목록 속성 유형만 선택할 수 있습니다. 여기에는 그룹 속성의 멤버 속성이 포함됩니다.
- 버킷의 속성은 유형이 동일해야 합니다. 예를 들어 **POS 소스** 드롭다운에서 정수 유형을 선택하면 **은행** 드롭다운에서 정수 유형만 선택할 수 있습니다.
- 일치 프로세스마다 최대 세 개의 버킷 속성을 생성할 수 있습니다.

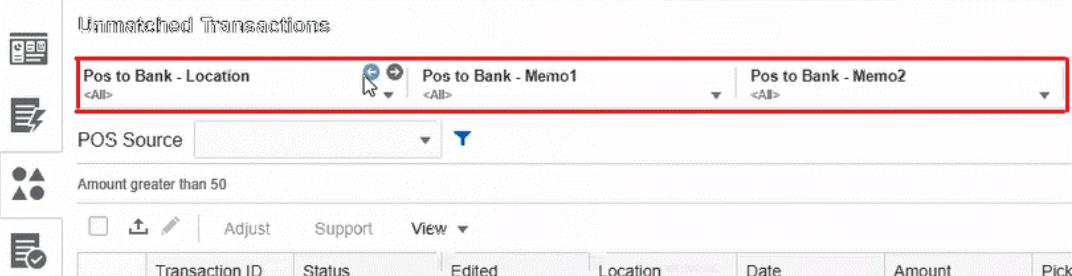
5. 등록정보 탭의 상태 드롭다운에서 승인을 선택하고 저장을 누릅니다.

비일치 트랜잭션에서 버킷 표시줄을 사용하여 비일치 트랜잭션 필터링

버킷 표시줄을 사용하여 비일치 트랜잭션을 그룹화하려면 다음을 수행합니다.

1. 일치에서 버킷 속성을 생성한 일치 유형을 선택합니다.
 2. 일치하지 않는 트랜잭션 탭을 선택합니다.
- 버킷 표시줄이 비일치 트랜잭션에 나타납니다.

103-55500: Retail GL and Bank 55500 | POS to Bank ▾



3. 왼쪽 및 오른쪽 화살표를 사용하여 드롭다운 목록에 고유 값을 표시하거나 드롭다운 화살표를 사용하여 전체 드롭다운 목록을 표시합니다.
- 버킷을 정의할 때 그룹 속성이 사용된 경우 드롭다운 목록에 모든 그룹 속성 멤버가 표시됩니다. 예를 들어 **Pos - 은행 - 위치** 버킷의 드롭다운에서 고유 값인 **90002**를 선택합니다.
- 위치 열에는 소스 둘 다에 고유 값인 **90002**가 있는 레코드가 표시됩니다.

103-55500: Retail GL and Bank 55500 POS to Bank																																																																																																																																																																																			
Unmatched Transactions																																																																																																																																																																																			
POS to Bank - Location			POS to Bank - Memo1			POS to Bank - Memo2																																																																																																																																																																													
POS Source																																																																																																																																																																																			
Amount greater than 50																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Transaction ID</th> <th>Status</th> <th>Edited</th> <th>Location</th> <th>Date</th> <th>Amount</th> <th>Pickup</th> <th>Transaction ID</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 6537</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/15/2017</td><td>116.00</td><td>8/15/2017</td><td>1 6196</td><td>■■■</td></tr> <tr><td>2 6530</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/8/2017</td><td>141.38</td><td>8/8/2017</td><td>2 6201</td><td>■■■</td></tr> <tr><td>3 6545</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/22/2017</td><td>145.00</td><td>8/24/2017</td><td>3 6203</td><td>■■■</td></tr> <tr><td>4 6536</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/14/2017</td><td>203.00</td><td>8/15/2017</td><td>4 6205</td><td>■■■</td></tr> <tr><td>5 6529</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/7/2017</td><td>215.69</td><td>8/8/2017</td><td>5 6200</td><td>■■■</td></tr> <tr><td>6 6523</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/1/2017</td><td>217.50</td><td>8/1/2017</td><td>6 6202</td><td>■■■</td></tr> <tr><td>7 6522</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>7/31/2017</td><td>253.75</td><td>8/1/2017</td><td>7 6198</td><td>■■■</td></tr> <tr><td>8 6543</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/21/2017</td><td>266.44</td><td>8/22/2017</td><td>8 6206</td><td>■■■</td></tr> <tr><td>9 6538</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/15/2017</td><td>290.00</td><td>8/17/2017</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10 6552</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/29/2017</td><td>344.38</td><td>8/31/2017</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11 6544</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/22/2017</td><td>387.88</td><td>8/22/2017</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12 6554</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/31/2017</td><td>427.45</td><td>8/31/2017</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13 6534</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/10/2017</td><td>435.00</td><td>8/15/2017</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14 6540</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/17/2017</td><td>435.00</td><td>8/17/2017</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15 6547</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/24/2017</td><td>438.63</td><td>8/24/2017</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16 6541</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/17/2017</td><td>783.00</td><td>8/22/2017</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17 6539</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/16/2017</td><td>812.00</td><td>8/17/2017</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18 6527</td><td>■■■</td><td>✎</td><td>90002</td><td>8/3/2017</td><td>942.50</td><td>8/8/2017</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>									Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	Pickup	Transaction ID	Status	1 6537	■■■	✎	90002	8/15/2017	116.00	8/15/2017	1 6196	■■■	2 6530	■■■	✎	90002	8/8/2017	141.38	8/8/2017	2 6201	■■■	3 6545	■■■	✎	90002	8/22/2017	145.00	8/24/2017	3 6203	■■■	4 6536	■■■	✎	90002	8/14/2017	203.00	8/15/2017	4 6205	■■■	5 6529	■■■	✎	90002	8/7/2017	215.69	8/8/2017	5 6200	■■■	6 6523	■■■	✎	90002	8/1/2017	217.50	8/1/2017	6 6202	■■■	7 6522	■■■	✎	90002	7/31/2017	253.75	8/1/2017	7 6198	■■■	8 6543	■■■	✎	90002	8/21/2017	266.44	8/22/2017	8 6206	■■■	9 6538	■■■	✎	90002	8/15/2017	290.00	8/17/2017			10 6552	■■■	✎	90002	8/29/2017	344.38	8/31/2017			11 6544	■■■	✎	90002	8/22/2017	387.88	8/22/2017			12 6554	■■■	✎	90002	8/31/2017	427.45	8/31/2017			13 6534	■■■	✎	90002	8/10/2017	435.00	8/15/2017			14 6540	■■■	✎	90002	8/17/2017	435.00	8/17/2017			15 6547	■■■	✎	90002	8/24/2017	438.63	8/24/2017			16 6541	■■■	✎	90002	8/17/2017	783.00	8/22/2017			17 6539	■■■	✎	90002	8/16/2017	812.00	8/17/2017			18 6527	■■■	✎	90002	8/3/2017	942.50	8/8/2017		
Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	Pickup	Transaction ID	Status																																																																																																																																																																											
1 6537	■■■	✎	90002	8/15/2017	116.00	8/15/2017	1 6196	■■■																																																																																																																																																																											
2 6530	■■■	✎	90002	8/8/2017	141.38	8/8/2017	2 6201	■■■																																																																																																																																																																											
3 6545	■■■	✎	90002	8/22/2017	145.00	8/24/2017	3 6203	■■■																																																																																																																																																																											
4 6536	■■■	✎	90002	8/14/2017	203.00	8/15/2017	4 6205	■■■																																																																																																																																																																											
5 6529	■■■	✎	90002	8/7/2017	215.69	8/8/2017	5 6200	■■■																																																																																																																																																																											
6 6523	■■■	✎	90002	8/1/2017	217.50	8/1/2017	6 6202	■■■																																																																																																																																																																											
7 6522	■■■	✎	90002	7/31/2017	253.75	8/1/2017	7 6198	■■■																																																																																																																																																																											
8 6543	■■■	✎	90002	8/21/2017	266.44	8/22/2017	8 6206	■■■																																																																																																																																																																											
9 6538	■■■	✎	90002	8/15/2017	290.00	8/17/2017																																																																																																																																																																													
10 6552	■■■	✎	90002	8/29/2017	344.38	8/31/2017																																																																																																																																																																													
11 6544	■■■	✎	90002	8/22/2017	387.88	8/22/2017																																																																																																																																																																													
12 6554	■■■	✎	90002	8/31/2017	427.45	8/31/2017																																																																																																																																																																													
13 6534	■■■	✎	90002	8/10/2017	435.00	8/15/2017																																																																																																																																																																													
14 6540	■■■	✎	90002	8/17/2017	435.00	8/17/2017																																																																																																																																																																													
15 6547	■■■	✎	90002	8/24/2017	438.63	8/24/2017																																																																																																																																																																													
16 6541	■■■	✎	90002	8/17/2017	783.00	8/22/2017																																																																																																																																																																													
17 6539	■■■	✎	90002	8/16/2017	812.00	8/17/2017																																																																																																																																																																													
18 6527	■■■	✎	90002	8/3/2017	942.50	8/8/2017																																																																																																																																																																													
Total Records 25 Selected 0																																																																																																																																																																																			
Total Records 8 Selected 0																																																																																																																																																																																			

- 드롭다운에서 <모두>를 선택하여 버킷을 재설정하고 전체 레코드 목록을 표시합니다.
- 드롭다운에서 <비어 있음>을 선택하여 버킷 속성이 포함되지 않은 트랜잭션을 나열합니다.

 **Note:**

- 버킷의 필터링은 서로 독립적입니다.
- 마지막으로 사용한 선택 항목이 버킷에 저장됩니다. 즉, 로그아웃한 후 다시 로그인하면 동일한 선택 항목이 표시됩니다.
- 버킷 검색 및 일치에서는 대소문자를 구분합니다.
- 필터링 검색에서는 대소문자를 구분하지 않습니다.
- 버킷 목록에는 10,000개의 고유 값이 오름차순으로 표시됩니다. 버킷에 있는 처음 10,000개의 고유 값에서 필요한 값을 사용할 수 없는 경우 필터 기능을 사용하십시오.

12

비일치 트랜잭션 분할 사용

트랜잭션 분할을 통해 트랜잭션 일부 일치를 허용하고 분할에서 남은 금액만 비일치 상태로 남겨 일대다, 다대일 또는 다대다 일치의 시간 차이를 관리할 수 있습니다. 이렇게 하면 매일 종료 시 비일치 트랜잭션 수를 가능한 한 적게 하는 데 도움이 되므로 검토자가 비일치 트랜잭션 수가 더 적은 조정을 확인할 수 있습니다. 사용자가 트랜잭션을 분할하려면 관리자가 이 기능을 사용으로 설정해야 합니다.

트랜잭션이 일대다, 다대일 또는 다대다로 일치되는 경우 일치 세트가 대차일치되도록 하려면 트랜잭션이 더 많이 필요하므로 조정이 어렵습니다. 일대다, 다대일 또는 다대다 일치에서는 비일치 상태로 있으면서 일치 세트가 대차일치될 수 있도록 남은 트랜잭션 로드를 기다리는 트랜잭션이 많아서 시간 차이를 처리하기가 어렵습니다.

다음은 **1 GL - 5 은행(일대다) 일치인 표준 소스(GL) - 하위(은행) 일치**의 예입니다.

- **1일:** \$10,000.00 GL
- **2일:** \$2,000.00 은행
- **2일:** \$2,000.00 은행
- **2일:** \$2,000.00 은행
- **2일:** \$2,000.00 은행
- **2일:** \$1,990.00 은행
- **15일:** \$10.00 은행

2일에 사용자는 총 은행 금액이 \$9,990.00이지만 \$10,000.00여야 한다는 것을 알게 되었습니다. 은행에서 \$10.00의 오류가 발생한 것을 의미합니다. 은행에서 \$10.00 금액을 수정하는 데는 적어도 2주가 필요하므로 사용자는 6개의 비일치 트랜잭션이 수정될 때까지 기다려야 합니다. \$10,000.00의 비일치 입금을 보유하기에는 너무 긴 기간이므로 사용자는 \$10,000.00 GL을 두 개의 트랜잭션으로 분할할 수 있습니다. 분할한 후에는 사용자가 \$9,990.00 GL을 \$9,990.00 은행 합계와 일치되도록 할 수 있고 은행이 최종적으로 \$10.00 은행 트랜잭션을 전송하는 15일까지 \$10.00 GL을 비일치 상태로 둘 수 있습니다. 이러한 분할을 사용하면 특히, 이러한 일치 개수가 많이 있어야 하는 경우에 사용자가 조정을 정리된 상태로 유지할 수 있습니다.

일치는 다음과 같습니다.

- **일치 1(3일에 발생할 수 있음)**
 - **1일:** \$9,990.00 GL(1개의 GL 트랜잭션이 2개의 트랜잭션으로 분할됨)
 - **2일:** \$2,000.00 은행
 - **2일:** \$2,000.00 은행
 - **2일:** \$2,000.00 은행
 - **2일:** \$2,000.00 은행
 - **2일:** \$1,990.00 은행
- **일치 2(16일에 발생할 수 있음)**
 - **1일:** \$10.00 GL(1개의 GL 트랜잭션이 2개의 트랜잭션으로 분할됨)
 - **15일:** \$10.00 은행

은행의 \$10.00 수정 후 자동 일치 또는 수동 일치를 실행하면 트랜잭션이 일치됩니다.

트랜잭션 분할 사용

비일치 트랜잭션 화면에서 분할을 사용으로 설정하려면 관리자가 데이터 소스 탭에서 **트랜잭션 분할 허용**을 사용으로 설정해야 합니다. 분할 옵션을 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 애플리케이션에서 일치 유형을 누르고 원하는 일치 유형(예: 정산)을 선택합니다.
2. 일치 유형 편집에서 데이터 소스 탭을 선택합니다.
3. 데이터 소스 화면에서 **트랜잭션 분할 허용** 확인란을 누릅니다.
4. 저장을 누릅니다.

트랜잭션 분할 아이콘이 비일치 트랜잭션 화면에 표시됩니다.



주:

- 키 속성이 이미 정의되어 있으면 트랜잭션 분할을 사용으로 설정할 수 없습니다. 시스템에서 저장 시 데이터 소스에 정의된 키 속성이 하나 이상 있습니다. **트랜잭션 분할이 허용되지 않습니다.** 메시지가 표시됩니다.
- 트랜잭션 분할을 사용으로 설정한 후에는 키 속성을 추가할 수 없습니다. 시스템에서 **트랜잭션 분할이 사용으로 설정된 경우 키 속성을 추가할 수 없습니다.** 메시지가 표시됩니다.

III부

Oracle Account Reconciliation의 데이터 통합 이해

참조:

- [데이터 통합 이해 개요](#)
- [데이터 통합 간소화된 사용자 인터페이스 사용](#)
데이터 통합은 데이터 관리 태스크를 위한 간소화된 사용자 인터페이스로, 전체 레거시 사용자 인터페이스 기능을 위한 추가 기능이 여러 릴리스에 걸쳐 단계별로 도입되고 있습니다.
- [사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트](#)
- [데이터 관리 또는 데이터 통합을 사용하여 데이터 임포트](#)
Oracle Account Reconciliation은 Data Management 또는 Data Integration을 사용하여 잔액 및 트랜잭션을 임포트할 수 있는 유연성을 제공합니다.

데이터 통합 이해 개요

Oracle Account Reconciliation으로 데이터를 로드하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 이 챕터에서는 로드할 데이터 유형을 이해하도록 도와주며 데이터 로드 방법을 설명하는 적합한 항목을 안내합니다.

데이터 통합에 대한 유용한 비디오

데이터 통합 항목을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 사용가능한 자습서 및 개요 비디오 목록은 다음과 같습니다.

비디오 링크

[다른 유형의 데이터 로드\(1부\)](#)

[다른 유형의 데이터 로드\(2부\)](#)

개요: Account Reconciliation에서 Data Management를 사용하여 파일의 일반 원장 및 하위 원장 잔액 로드
Account Reconciliation의 트랜잭션 일치에서 일치 및 자동 일치 실행 트랜잭션 임포트

[조정 준수에서 사전 매핑된 데이터 임포트](#)

[조정 준수에서 EPM Automate를 사용하여 관리 태스크 수행](#)

데이터를 Account Reconciliation으로 로드하는 방법

데이터를 로드하는 방법은 다양합니다.

- Account Reconciliation 사용자 인터페이스를 사용하여 사전 매핑된 데이터를 로드합니다. [사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트](#)를 참조하십시오.
- **Reconciliation Compliance**에 **Smart View** 확장을 사용하여 Excel에서 **Reconciliation Compliance**로 트랜잭션을 로드할 수 있습니다. [Oracle Smart View for Office](#) 작업에서 [Smart View 및 Account Reconciliation](#)을 참조하십시오.
- EPM Automate Utility를 사용하여 Account Reconciliation으로 직접 로드합니다. [Oracle Account Reconciliation 명령](#)을 참조하십시오.
- 애플리케이션 아래의 데이터 교환 카드에 액세스하고 데이터 통합을 사용하여 데이터 로드를 위한 간소화된 사용자 인터페이스에 액세스합니다. [데이터 통합](#)을 사용하여 간소화된 사용자 인터페이스에 액세스하고 다음 태스크를 수행할 수 있습니다.
 - 증분 데이터 로드(모든 데이터 포인트의 전체 새로고침 아님)를 허용하는 데이터 통합을 설정하고 맵 차원에 **병합 ID**를 추가하여 이전 데이터 로드의 일부를 바꿉니다. [Data Integration](#) 관리의 [Account Reconciliation](#) **병합 잔액 차원 추가**를 참조하십시오.
 - 온-프레미스 데이터 소스에서 데이터를 추출한 후 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management에 직접 데이터를 로드하려면 **Data Exchange** 아래에서 사용가능한 **EPM Integration Agent**를 사용합니다. [EPM Integration Agent](#)를 참조하십시오.

 **Note:**

데이터를 로드할 때 세그먼트 및 하위 세그먼트 값이 일관되게 사용되는지 확인해야 합니다. 예를 들어, 하위 세그먼트 계정에서 "100478" 값은 "100478"과 다릅니다(두번째 값의 끝부분에 추가 공백이 있음). 각 로드에 대해 동일한 세그먼트 값이 일관되게 사용되지 않는 경우 예기치 않은 결과가 발생할 수 있습니다.

참조: 데이터 로드 관련 정보

이 개요는 로드할 데이터 유형에 따라 적절한 항목을 찾는 데 도움이 됩니다.

Table 13-1 Account Reconciliation Cloud(ARCS)에서 데이터 로드

데이터 유형	Account Reconciliation Cloud 사용자 인터페이스를 사용하여 사전 매핑된 데이터 로드	EPM Automate Utility를 사용하여 Account Reconciliation으로 로드	Data Integration을 사용하여 데이터 Reconciliation으로 로드	참고
GL 잔액(텍스트 파일 로드)	예 조정 준수 및 트랜잭션 일치에서 사전 매핑된 잔액 임포트	예 EPM Automate Utility Importpremappdbalances	예* 조정 준수 잔액 로드	*잔액은 Data Management에서 Account Reconciliation으로 가져옵니다(Data Integration에서 Account Reconciliation으로 푸시되지 않음).
보조원장 잔액(텍스트 파일 로드)	예 조정 준수 및 트랜잭션 일치에서 사전 매핑된 잔액 임포트	예 EPM Automate Utility Importpremappdbalances	예* 조정 준수 잔액 로드	*잔액은 Data Integration에서 Account Reconciliation으로 가져옵니다(Data Integration에서 Account Reconciliation으로 푸시되지 않음).
조정 준수 트랜잭션	예 조정 준수에서 사전 매핑된 트랜잭션 임포트	예 EPM Automate Utility Importpremappdtransactions	예 조정 준수 트랜잭션 로드	트랜잭션은 소스 시스템에서 Data Integration으로 가져옵니다. Data Integration에서 데이터 로드를 실행하여 Account Reconciliation의 사전 매핑된 트랜잭션 임포트 파일과 동일한 형식의 CSV 파일로 Account Reconciliation에 트랜잭션을 익스포트합니다.

Table 13-1 (Cont.) Account Reconciliation Cloud(ARCS)에서 데이터 로드

데이터 유형	Account Reconciliation Cloud 사용자 인터페이스를 사용하여 사전 매핑된 데이터 로드	EPM Automate Utility를 사용하여 Account Reconciliation으로 로드	Data Integration을 사용하여 데이터 Reconciliation으로 로드	참고
트랜잭션 일치 트랜잭션	예 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트 명령	예 EPM Automate Utility	예 트랜잭션 일치 타깃 애플리케이션 추가 porttmpremappedtransactions	트랜잭션은 Data Integration으로 푸시됩니다. 데이터 로드를 실행할 필요가 없습니다.
트랜잭션 일치 BAI(은행 파일) 또는 SWIFT MT940 형식 은행 파일 **(텍스트 파일 로드)	아니요	아니요	예** BAI, SWIFT MT940 및 CAMT.053 형식 은행 파일 잔액 통합 및 BAI, SWIFT MT940 및 CAMT.053 형식 은행 파일 트랜잭션 통합	**BAI 및 SWIFT MT940 형식 파일에 대한 Data Integration의 특수 프로세서입니다. BAI 및 SWIFT MT940 파일은 전적으로 Data Integration을 통해서 처리됩니다.
Data Management를 사용하여 익스포트한 분개 입력 로드	아니요	아니요	예 익스포트한 저널 항목 로드	Account Reconciliation에서 조정 및 트랜잭션을 분개 입력으로 익스포트하는 방법에 대해 알아보려면 (Data Integration 사용을 위한 필수 조건) Oracle Account Reconciliation Cloud 설정 및 구성의 조정 또는 트랜잭션을 분개 입력으로 익스포트를 참조하십시오.
환율(텍스트 파일 로드)	예	예 EPM Automate Utility importrates 명령	아니요	
프로파일(텍스트 파일 로드)	예	예 EPM Automate Utility importprofiles 명령	아니요	
ERP 데이터 - Oracle Financials Cloud의 GL 잔액	아니요	아니요	예 Oracle ERP Cloud에서 Oracle General Ledger Balances 통합을 참조하십시오.	

Table 13-1 (Cont.) Account Reconciliation Cloud(ARCS)에서 데이터 로드

데이터 유형	Account Reconciliation Cloud 사용자 인터페이스를 사용하여 사전 매핑된 데이터 로드	EPM Automate Utility를 사용하여 Account Reconciliation으로 로드	Data Integration을 사용하여 데이터 직접 사전 매핑된 데이터 로드	참고
ERP 데이터 - Oracle NetSuite의 GL잔액	아니요	아니요	예	Oracle NetSuite 통합

14

데이터 통합 간소화된 사용자 인터페이스 사용

데이터 통합은 데이터 관리 태스크를 위한 간소화된 사용자 인터페이스로, 전체 레거시 사용자 인터페이스 기능을 위한 추가 기능이 여러 릴리스에 걸쳐 단계별로 도입되고 있습니다.

데이터 관리에서 수행한 태스크 중 일부를 데이터 통합을 사용하여 수행할 수 있습니다.
애플리케이션 아래의 **Data Exchange** 카드를 사용하여 **Data Integration**에 액세스합니다.

데이터 통합을 사용하여 수행할 수 있는 Account Reconciliation 관련 태스크 중 일부는 다음과 같습니다.

- 관리자는 변경된 잔액을 동일한 위치의 기존 데이터와 병합하는 데이터 로드 정의를 생성하는 경우 Account Reconciliation에서 병합 모드 옵션을 사용하여 데이터 로드를 실행할 수 있습니다. 따라서 데이터가 마지막으로 Account Reconciliation에 로드된 이후 몇 개의 잔액만 변경된 경우 전체 데이터 파일을 로드할 필요가 없습니다. 필수 설정은 데이터 교환 아래의 데이터 통합에서 맵 차원에 병합 ID를 생성하여 수행됩니다.
- Account Reconciliation은 데이터 교환 카드에서 사용 가능한 데이터 통합 애플리케이션 기능을 사용하여 애플리케이션 생성을 지원할 수 있습니다.
예를 들어 트랜잭션 일치에서 데이터 소스 범주를 선택하고 Account Reconciliation 분개, 조정 또는 은행 파일을 유형으로 선택할 수 있습니다. 데이터 익스포트 범주를 선택하고 조정 준수 트랜잭션 또는 트랜잭션 일치 데이터 소스를 선택할 수도 있습니다.
- 데이터 교환 카드 아래에서 **EPM Integration Agent** 기능에 액세스할 수 있습니다. **EPM Integration Agent**를 사용하여 온-프레미스 데이터 소스에서 데이터를 추출한 다음 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management에 직접 데이터를 로드할 수 있습니다.
EPM Integration Agent에 액세스하려면 *Data Integration* 관리의 EPM Integration Agent를 참조하십시오.

사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트

Oracle Account Reconciliation에서는 플랫 파일을 사용하여 다음과 같이 트랜잭션 및 잔액을 임포트할 수 있습니다.

- 조정 준수 및 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 잔액 임포트
- 조정 준수에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트
- 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트

사전 매핑된 데이터 임포트 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



조정 준수 및 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 잔액 임포트

잔액에 이미 계정 ID가 사전 지정된 플랫 파일에서 조정으로 잔액을 임포트할 수 있습니다. 서비스 관리자는 모든 조정의 잔액을 임포트할 수 있으며 고급 사용자는 해당 보안 프로파일 내에 포함된 조정의 잔액을 임포트할 수 있습니다. 사용자에게 준비자 기능이 할당되고 조정이 수동으로 입력된 잔액을 허용하도록 설정된 경우 사용자는 조정의 잔액을 임포트할 수 있습니다. 잔액 임포트에 대한 다음을 내용을 참고하십시오.

- 트랜잭션 일치에 대한 잔액 임포트는 조정 준수 잔액 임포트에 사용되는 것과 동일한 사용자 인터페이스를 사용합니다.
- [바꾸기] 모드를 사용하여 잔액을 임포트합니다. 즉, 동일한 조정과 동일한 달력 일자에 대해 잔액이 임포트될 경우 새 잔액이 이전 잔액을 덮어씁니다.
- 잔액은 소스 시스템 및 하위 시스템 데이터 소스로 임포트됩니다. 잔액의 임포트 파일을 정의하는 경우 밸런싱 속성을 정의해야 합니다. 데이터 소스 이름은 작업 대화상자에 표시됩니다.

이 항목에서는 조정 준수 및 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 잔액 임포트를 설명합니다.



주:
Transaction Matching만 프로파일을 사용하는 경우 서비스 관리자만 이 프로파일의 잔액을 로드할 수 있습니다.

파일 형식

- 잔액 임포트 파일은 쉼표로 구분된 값(.csv) 파일입니다.
- 잔액 임포트 파일에는 [조정 계정 ID], [통화 코드] 및 [금액] 열이 필요합니다. [잔액 유형] 및 [통화 버킷]은 임포트 대화상자에 지정되어 있습니다.

잔액 임포트

파일에서 잔액을 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. **홈**에서 조정을 선택합니다
2. 작업 메뉴에서 **임포트, 사전 매핑된 잔액 임포트** 순으로 선택합니다.

사전 매핑된 잔액 임포트 옵션은 서비스 관리자, 고급 사용자 및 사용자가 사용할 수 있습니다.

 **주:**

작업 목록에서 사전 매핑된 데이터 임포트 옵션에 액세스할 수도 있습니다.

3. 작업, 사전 매핑된 데이터 임포트, 사전 매핑된 잔액 임포트 순으로 선택합니다.
4. 추가할 잔액 플랫 파일을 찾습니다. 잔액 플랫 파일의 예는 다음과 같습니다.

A	B	C	D
Reconciliation Account ID	Currency Code	Amount	
70-61003	USD	100,000.45	
70-61005	USD	444,888.77	
70-61007	USD	250,000.45	
70-61009	USD	0	
70-61011	GBP	100,000.45	

5. 잔액 유형(소스 시스템 또는 하위 시스템)을 선택합니다.
6. 기간에서 기간을 선택합니다.
7. 통화 유형(입력, 기준 또는 보고)을 선택합니다.
8. 임포트 파일에 사용되는 파일 구분자(예: 쉼표 또는 탭)를 선택합니다. 또는 기타를 선택하여 구분자로 임의의 단일 문자를 지정하십시오.
9. 모드 필드는 스냅샷으로만 표시되며 사전 매핑된 잔액을 로드하는 경우 이전에 로드된 잔액이 삭제되고 현재 로드하는 잔액으로 바뀜을 의미합니다.
10. **임포트**를 누릅니다.

사전 매핑된 잔액 임포트는 백그라운드에서 실행되며 사용자가 페이지에서 나온 후 나중에 되돌아가 결과를 확인할 수 있습니다. 결과를 확인하려면 **사전 매핑된 잔액 임포트** 페이지를 열고 페이지 왼쪽에서 **데이터 로드 결과 보기** 링크를 누릅니다.

잔액을 임포트한 후에는 사후 처리 작업이 수행됩니다. 사후 처리에 대한 자세한 내용은 데이터 로드 실행 및 결과 보기 를 참조하십시오.

 **주:**

Smart View나 .csv 파일을 사용하여 잔액을 임포트할 때 필수 필드에 대한 검증은 수행되지 않습니다. 필수 필드는 임포트 중에는 검증되지 않고 조정을 제출할 때 검증됩니다.

주의:

동일한 기간에 대한 데이터 로드를 처리하는 중인데 동시에 또 다른 데이터 로드를 수행하려고 시도하면 오류 메시지가 표시됩니다. 데이터 로드는 병렬로 처리할 수 없습니다.

조정 준수에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트

플랫 파일에서 조정으로 트랜잭션을 임포트할 수 있습니다.

예를 들어 2016년 7월의 선급 비용에 대해 소스 시스템에서 플랫 파일로 10개 송장을 익스포트할 수 있습니다. 조정 준수에서는 2016년 7월의 선급 비용에 대한 조정으로 트랜잭션을 임포트합니다.

주의:

임포트 파일에는 최대 500,000개의 행을 포함할 수 있습니다.

파일 형식

- 트랜잭션 임포트 파일은 쉼표로 구분된 값(.csv) 파일입니다.
- 최대 백만 개의 트랜잭션을 임포트할 수 있습니다.
- 개별 행은 각 트랜잭션을 정의하는 데 사용됩니다. 첫번째 행에는 해당 열의 데이터를 확인하는 열 제목이 포함됩니다(예: 트랜잭션 날짜). 필수 열은 짧은 설명이며, 여러 조정에서 트랜잭션을 로드하는 경우에는 Reconciliation Account ID도 필요합니다. 에이징을 계산할 수 있도록 트랜잭션 날짜를 포함하는 것이 좋습니다.
- 통화 환산이 적용되지 않는 사용 가능한 통화 버킷에 대한 금액과 통화도 지정해야 합니다. 필드에 [금액] 및 [금액 통화] 레이블이 지정되어야 합니다. 필드의 숫자는 통화 버킷을 나타냅니다. 예를 들어 금액1과 금액 통화1은 첫 번째 통화 버킷의 금액과 통화를 지정합니다.

주의:

환산된 버킷의 금액이나 통화는 포함하지 않아도 됩니다.

- 이 조정에 추가 버킷이 구성되고 추가 버킷의 값을 임포트하지 않는 경우, 금액은 프로파일에서 선택한 기본 통화 코드에 대해 선택한 환율을 사용하여 계산됩니다.
- 통화만 지정하고 금액을 지정하지 않으면 제공된 통화 코드를 사용하여 금액이 계산됩니다.
- 금액과 통화 코드를 지정하면 금액이 계산된 환산 금액과 비교되고, 서로 다를 경우 금액이 재정의됨으로 표시됩니다.
- 백슬래시 "\"는 파일 임포트의 특수 문자입니다. 시스템에서는 백슬래시 다음 문자를 "있는 그대로" 읽습니다. .csv 파일에서 백슬래시가 포함된 데이터를 제대로 로드하려면 이중 백슬래시 \"를 사용해야 합니다.
- 열 머리글은 항상 원래의 영어 이름으로 지정됩니다. 번역된 이름 및 서비스 관리자가 변경한 이름은 허용되지 않습니다.

올바른 열 이름을 획득하기 위한 가장 좋은 방법은 샘플 트랜잭션을 익스포트하고 파일을 사용하여 임포트 트랜잭션을 채우는 방법입니다.

- 임포트 파일의 행에 표시되는 속성 이름 및 기타 메타데이터는 파일을 임포트하는 사용자의 로케일로 번역되어야 합니다.
- 트랜잭션 날짜가 비어 있으면 해당 기간의 종료 날짜가 트랜잭션 날짜로 설정됩니다.

트랜잭션 임포트

파일에서 트랜잭션을 가져오려면 다음을 수행합니다.

- 홈에서 조정을 선택하고 자신이 준비자인 [미해결(준비자에게 있음)] 상태의 조정을 선택합니다. [조정] 작업 대화상자는 관리자, 고급 사용자 및 사용자가 사용할 수 있습니다.

주의:

작업 목록 또는 기간의 작업 메뉴(서비스 관리자 및 고급 사용자의 경우)에서 사전 매핑된 데이터 임포트 옵션에 액세스할 수도 있습니다. 이 옵션에는 단일 조정 내에서 작업하는 동안 액세스할 수 있습니다.

- 작업, 사전 매핑된 데이터 임포트, 사전 매핑된 트랜잭션 임포트 순으로 선택합니다.

주의:

관리자는 모든 조정의 트랜잭션을 임포트할 수 있고, 고급 사용자는 해당 보안 프로파일에 포함된 조정의 트랜잭션을 임포트할 수 있고, 사용자는 준비자 기능을 지정 받은 조정의 트랜잭션을 임포트할 수 있습니다. 이전에 임포트한 트랜잭션을 임포트하는 경우 새 임포트를 통해 트랜잭션이 바뀌지만 사용자 보안 프로파일에 따라 범위가 제한됩니다.

트랜잭션을 여러 조정으로 동시에 임포트하려면 고급 사용자에게는 임포트되는 트랜잭션에 모든 조정을 포함하는 보안 프로파일이 있어야 합니다. 이는 Account Reconciliation 및 Smart View를 사용하여 트랜잭션을 임포트할 때 적용됩니다.

주의:

트랜잭션을 임포트하는 동안 **모두 바꾸기** 옵션을 사용하면 기존의 사전 매핑된 트랜잭션이 삭제되지 않습니다. 열은 트랜잭션을 생성한 방법을 나타냅니다.

3. 추가할 트랜잭션 플랫 파일을 찾습니다. 트랜잭션 플랫 파일의 예는 다음과 같습니다.

주의:

트랜잭션을 단일 조정으로 임포트하면 플랫 파일에 **조정 계정 ID** 필드가 필요하지 않습니다.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Reconciliation Account ID	Short Description	Long Description	Transaction Date	Close Date	Amount1	Amount Curre	Amount2	Amount C	Amount3	Amount	Currency3
70-51001	TransRC1		31-Jan-10		75	USD		EUR		CAD	
70-51001	TransRC2		31-Jan-10		175	USD		EUR		CAD	
70-51002	TransRC3		31-Jan-10		50.59	USD		EUR		CAD	
70-51002	TransRC4		31-Jan-10		299.99	EUR		EUR		CAD	
70-51002	TransRC5		31-Jan-10		42,749.49	GBP		EUR		CAD	
70-51002	TransRC6		31-Jan-10		950,475.99	USD		EUR		CAD	
70-51003	TransRC7		31-Jan-10		200	USD		EUR		CAD	
70-51003	TransRC8		31-Jan-10		210	EUR		HKD		AUD	
70-51003	TransRC9		31-Jan-10		250.99	USD		EUR		CAD	
70-51004	TransRC10		31-Jan-10		199.99	EUR		EUR		CAD	
70-51004	TransRC11		31-Jan-10		31,599.49	BRL		EUR		CAD	
70-51004	TransRC12		31-Jan-10		865,495.29	USD		EUR		CAD	

주의:

URL 첨부파일이 있으면 플랫 파일에 다음 열을 추가해야 합니다. 여기서 #는 숫자를 나타냅니다.

- 첨부파일 이름#
- 첨부파일 유형#
- 첨부파일 URL#
- 첨부 문서 ID#

4. **잔액 설명, 소스 시스템 조정, 서브시스템 조정 또는 차이 설명**의 트랜잭션 유형 중에서 선택합니다.
5. 허용된 일자 형식 드롭다운 목록에서 **일자 형식** 선택합니다. 날짜 형식은 환산되지 않습니다. 기본적으로 일자 형식은 익스포트된 파일 위치의 로케일 날짜 형식으로 설정됩니다.
- 예를 들면 다음과 같습니다.
- MM/dd/yyyy
 - dd/MM/yyyy
 - dd-MMM-yy
 - MMM d, yyyy
6. 임포트 파일에 사용되는 파일 구분자(예: 쉼표 또는 탭)를 선택합니다. 또는 **기타**를 선택하여 구분자로 임의의 단일 문자를 지정하십시오.

7. 임포트를 누릅니다.

사전 매핑된 트랜잭션 임포트는 즉시 처리되며 임포트가 완료될 때까지 사용자가 페이지에서 나갈 수 없습니다. 동일한 페이지에 임포트 결과가 표시됩니다.



주:

사전 매핑된 트랜잭션이 Reconciliation Compliance를 위해 로드된 후에는 사후 처리 작업이 수행되지 않습니다.

트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트

트랜잭션 일치를 사용하여 계정을 조정하는 첫 번째 단계는 데이터를 임포트하는 것입니다. 트랜잭션 및 잔액의 두 가지 데이터 유형을 임포트할 수 있습니다.

트랜잭션 임포트

트랜잭션 임포트에 대한 다음을 내용을 참고하십시오.

- 이전에 임포트된 트랜잭션은 업데이트할 수 없으므로 항상 새 트랜잭션으로 트랜잭션이 임포트됩니다.
- 한 일치 유형에 대해 한 번에 하나의 트랜잭션 임포트 작업만 실행할 수 있습니다. 하지만 병렬 임포트는 서로 다른 일치 유형으로 실행할 수 있습니다. 이 사항은 EPM Automate를 사용하여 임포트하는 경우에도 적용됩니다.
- 트랜잭션 임포트 종료 시 자동 일치가 실행되도록 지정할 수 있습니다. 관리자가 설정한 규칙을 기반으로 임포트된 데이터에서 자동 일치에 실행됩니다.
- 데이터 무결성을 유지하기 위해 임포트 중에 오류가 발생하면 전체 임포트가 롤백되고 작업 상태는 '실패'가 됩니다. 대신 사용자가 오류를 수정하여 다시 제출할 수 있도록 오류가 로깅됩니다.
- 고급 사용자는 보안 필터에 해당하는 [프로파일](#)으로만 트랜잭션을 임포트할 수 있습니다.
- 임포트 파일은 데이터베이스에서 압축된 zip 파일로 저장되며 [작업 내역](#) 화면에서 다운로드할 수 있습니다.
- 잠금 메커니즘을 사용하면 데이터 로드 중에 트랜잭션을 추가로 변경하지 못합니다. 데이터 로드 중에 전체 일치 유형이 잠기고 임시 잠금을 알리는 메시지가 표시됩니다.

동일한 일치에 대한 또 다른 데이터 로드를 계속 처리할 수 있습니다.

- 일치 세트에서 하나 이상 트랜잭션의 회계 날짜가 삭제 대상일보다 이전인 경우 트랜잭션 임포트가 허용되지 않습니다. 임포트 로그에는 임포트 실패를 나타내는 오류 메시지가 포함됩니다. 이는 조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일에 적용됩니다.
- 트랜잭션 일치 트랜잭션을 임포트하면 자동으로 경고 확인 메시지 없이 조정이 다시 열립니다. [Account Reconciliation 설정 및 구성](#)의 기간 닫기 및 잠금을 참조하십시오.
- 여러 파일을 단일 일치 유형으로 로드하는 경우에는 병렬 처리가 지원되지 않습니다. 이는 Transaction Matching, Data Management 및 EPM Automate를 사용하여 Transaction Matching 트랜잭션을 로드할 때 적용할 수 있습니다.
- 금액 필드에 사용되는 데이터 소스의 숫자 속성은 전체가 최대 15자리, 정밀도 후 최대 12자리일 수 있습니다. 차이 계산의 경우 숫자가 2자리 소수 자릿수로 반올림됩니다. 숫자는 총 15자리까지 정밀도 손실 없이 지원됩니다. 예를 들어 다음 예는 모두 적합합니다.

— 1234567890123.45

- 12345678901234.5
- 123456789012.345
- 1234.56789012345

파일 형식

임포트 파일은 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

- 파일은 .csv(쉼표로 구분된 값) 형식이어야 합니다.
- 파일에 데이터 소스 정의의 속성 ID와 일치하는 열 제목이 포함된 머리글 행이 있어야 합니다.
- 파일에 트랜잭션이 지정되는 조정을 결정하는 **계정 ID** 열이 있어야 합니다.
- 동일한 파일 내에서 두 개 이상의 조정에 대한 트랜잭션을 임포트할 수 있습니다. 단, 이 경우 해당 트랜잭션은 동일한 일치 유형을 사용해야 합니다.
- 로드 파일의 예는 다음과 같습니다.

Account ID, Acctg Date, Amount, Invoice Number

100-1003,20-APR-2019,1100.00,145292

100-1003,19-APR-2019,461.68,145293

100-1003,20-APR-2019,1550.00,145294

- 파일에 트랜잭션이 반영된 회계 기간을 결정하는 **회계 날짜** 필수 날짜 열이 있어야 합니다. 각 트랜잭션에 지정되는 이 날짜는 모든 기말 계산을 수행하는 데 사용됩니다.
- 소스 또는 서브시스템의 트랜잭션 금액을 나타내는 필수 **금액** 열이 파일에 포함되어야 합니다. 각 트랜잭션에 지정된 이 "잔액조정 금액"은 모든 기말 계산을 수행하는 데 사용됩니다.
- 데이터 소스의 날짜 속성 형식에 대한 자세한 내용은 데이터 소스 정의를 참조하십시오.
- 백슬래시 "\"는 파일 임포트의 특수 문자입니다. 시스템에서는 백슬래시 다음 문자를 "있는 그대로" 읽습니다. .csv 파일에서 백슬래시가 포함된 데이터를 제대로 로드하려면 이중 백슬래시 \"를 사용해야 합니다.

트랜잭션 임포트

트랜잭션을 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션을 누르고 작업을 선택합니다.
2. 트랜잭션 일치를 선택합니다.

Name	Status	Created By	Start Date	End Date	Actions
Import Transactions and Auto Match	None Selected	None Selected	None Selected	No Condition	...
Import Transactions	None Selected	None Selected	None Selected	No Condition	...
Delete Transactions	None Selected	None Selected	None Selected	No Condition	...
Delete Transactions	None Selected	None Selected	None Selected	No Condition	...

3. 작업에서 작업, 트랜잭션 임포트 순으로 선택합니다.

4. 트랜잭션을 임포트할 일치 유형을 선택합니다.

선택된 일치 유형이 시스템에서 현재 세션 기간 동안 후속 임포트 트랜잭션 또는 자동 일치 작업에 대한 기본 선택으로 사용됩니다. 다른 일치 유형에 대해 자동 일치를 실행하려면 자동 일치 실행 대화상자에서 일치 유형 선택항목을 변경합니다.

5. 임포트를 완료한 후 자동 일치 실행 여부를 지정합니다. 조정에는 자동 일치 중에 추가로 변경하지 못하게 하는 잠금 메커니즘이 있습니다. 임시 잠금에 대한 메시지가 표시됩니다.

주:

임포트와 무관하게 자동 일치를 실행해야 하면 애플리케이션, 작업, 트랜잭션 일치를 순서대로 사용하고 작업 메뉴에서 자동 일치 실행을 선택하십시오.

6. 날짜 형식에서 트랜잭션 임포트 파일의 날짜 필드 형식을 선택합니다. 기본값은 DD/MM/YYYY입니다. 지원되는 날짜 형식은 MM/dd/yyyy, dd/MM/yyyy, MM-dd-yyyy, d-M-yyyy 및 MMM d, yyyy입니다.

7. 각 데이터 소스에서 임포트할 트랜잭션이 포함된 파일을 찾아 제출을 누릅니다.

8. 작업이 제출된 후 작업 내역 탭에서 상태를 확인할 수 있습니다.

작업에 성공했는지 확인하려면 새로고침을 누릅니다.

임포트 작업이 진행 중이면 임포트 작업이 완료된 후 스케줄링된 모든 유지관리 작업이 시작됩니다.

주:

잠긴 기간 또는 마감된 기간으로 트랜잭션을 로드하는 데 따른 영향을 알아보려면 기간 닫기 및 잠금을 참조하십시오.

데이터 임포트 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



16

데이터 관리 또는 데이터 통합을 사용하여 데이터 임포트

Oracle Account Reconciliation은 Data Management 또는 Data Integration을 사용하여 잔액 및 트랜잭션을 임포트할 수 있는 유연성을 제공합니다.

참조:

- [Data Integration 및 Data Management 개요](#)
- [데이터 로드 정의 지정 및 저장](#)
Data Management 또는 **Data Integration**에서 설정한 데이터 로드를 실행하여 잔액을 임포트하려면 데이터 로드 정의를 생성합니다.
- [데이터 로드 실행 및 결과 보기](#)
데이터 로드 실행 대화상자를 사용하여 잔액을 임포트하고 데이터 로드 결과를 살펴봅니다.
- [로드된 잔액 보기](#)
데이터 관리를 사용하여 로드된 잔액을 보려면 조정 카드에서 조정 잔액 탭을 사용합니다. 환산 잔액이 포함됩니다.
- [Data Integration을 사용하여 로드된 조정 준수 트랜잭션의 세부정보 보기](#)
사용자는 Data Integration을 사용하여 로드된 조정 준수 트랜잭션의 세부정보를 드릴다운하고 확인할 수 있습니다.

Data Integration 및 Data Management 개요

Related Topics

- [Data Integration 및 Data Management 사용 정보](#)
Data Integration은 Data Management를 사용하여 수행되는 모든 작업을 수행하기 위해 사용할 수 있습니다.
- [Data Management에 대한 일반적인 요약](#)
- [Data Integration에 대한 일반적인 요약](#)

Data Integration 및 Data Management 사용 정보

Data Integration은 Data Management를 사용하여 수행되는 모든 작업을 수행하기 위해 사용할 수 있습니다.

Data Integration 또는 Data Management을 사용하여 수행되는 데이터 임포트 태스크

Data Integration 또는 Data Management를 사용하여 수행되는 태스크:

- [로드 밸런스](#)
 - 고정 너비 또는 구분된 파일에서 로드 밸런스.
Data Management에서 파일을 사용하여 데이터 통합을(를) 참조하십시오.
 - BAI 형식 은행 파일에서 로그 밸런스
 - SWIFT MT940 형식 은행 파일에서 로드 밸런스

- camt.053 형식 은행 거래 명세서에서 트랜잭션 로드
Data Integration 관리의 BAI 및 SWIFT MT940 형식 은행 파일 트랜잭션과 잔액 통합을 참조하십시오.
- 로드 조정 준수 트랜잭션
Data Integration 관리의 조정 준수 트랜잭션 로드를 참조하십시오.
- 로드 트랜잭션 일치 트랜잭션
 - 트랜잭션 일치 타겟 애플리케이션으로 트랜잭션 익스포트
Data Integration 관리의 트랜잭션 일치 타겟 애플리케이션 추가를 참조하십시오.

 **Note:**

트랜잭션 일치 데이터를 집계할 수도 있습니다. *Data Integration 관리의 트랜잭션 일치 데이터 집계를 참조하십시오.*

- 은행(BAI) 파일에서 트랜잭션 일치로 트랜잭션 로드
- 은행 SWIFT MT940 은행 파일에서 트랜잭션 일치로 트랜잭션 로드
- camt.053 형식 은행 거래 명세서에서 트랜잭션 로드
Data Integration 관리의 BAI, SWIFT MT940 및 CAMT.053 형식 은행 파일 트랜잭션 통합을 참조하십시오.
- 트랜잭션 일치에서 ERP로 익스포트된 분개 입력 로드
Data Integration 관리의 익스포트한 저널 항목 로드를 참조하십시오.

Data Integration만 사용하여 수행된 데이터 임포트 태스크

Data Integration을 사용하여 다음 Account Reconciliation 관련 태스크 수행:

- 증분 데이터 로드(모든 데이터 포인트의 전체 새로고침 아님)를 허용하는 데이터 통합을 설정하고 맵 차원에 병합 ID를 추가하여 이전 데이터 로드의 일부를 바꿉니다.
Data Integration 관리의 Account Reconciliation 병합 잔액 차원 추가를 참조하십시오.

 **Note:**

Account Reconciliation의 결과를 데이터 통합으로 올바르게 드릴 백하려면 데이터 통합에서 로드할 새 잔액에 대한 새 병합 ID를 각각 추가해야 합니다.

- 온-프레미스 데이터 소스에서 데이터를 추출한 후 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management에 직접 데이터를 로드하려면 **Data Exchange** 아래에서 사용 가능한 **EPM Integration Agent**를 사용합니다.
EPM Integration Agent를 참조하십시오.

애플리케이션 아래의 데이터 교환 카드에 액세스하여 **Data Integration**(간소화된 사용자 인터페이스)을 사용합니다.

Data Integration을 사용한 로드 밸런스 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



Data Management에 대한 일반적인 요약

다음은 Data Management 프로세스에 대한 일반적인 요약입니다.

- Data Management의 설정 태스크 수행
- Data Management의 워크플로우 태스크 수행
- [데이터 로드 실행](#) 및 결과 보기

Note:

Data Management를 사용하는 경우 Account Reconciliation에서 데이터 로드를 실행할 필요가 없습니다. Data Management에서 데이터가 로드되기 때문입니다. 그러나 잔액을 로드할 때 데이터 로드는 Account Reconciliation에서 실행되어야 합니다.

Note:

트랜잭션 일치의 경우 다음 작업을 수행할 때 Data Management에서 애플리케이션을 재생성해야 합니다.

- 일치 유형 ID 변경
 - 데이터 소스 ID가 변경되었습니다
 - 데이터 소스 속성 ID 변경
 - 데이터 소스 속성 추가 또는 제거
- 여러 번 사용하려는 경우 데이터 로드 정의를 생성합니다. 실행할 데이터 로드 유형을 선택할 수 있는 옵션(전체 새로고침, 스냅샷, 병합)도 제공됩니다.

[데이터 로드 정의 지정](#)(Account Reconciliation)을 참조하십시오.

Data Management 단계 및 절차에 대한 자세한 내용은 *Data Management* 관리의 Account Reconciliation 데이터 통합을 참조하십시오.

트랜잭션 일치 트랜잭션을 임포트하면 자동으로 알림 확인 메시지 없이 조정이 다시 열립니다. Data Management를 사용한 데이터 로드 이슈 또는 조정 다시 열기에 대한 자세한 내용은 *작업 가이드*의 Account Reconciliation 이슈 해결을 참조하십시오.

Data Integration에 대한 일반적인 요약

Data Integration 프로세스는 다음과 같은 개괄적인 단계로 구성됩니다.

1. 작업에서 기간을 구성한 후 **기간 매핑**에서 기간을 구성합니다.
2. 타겟 애플리케이션을 생성합니다(조정 준수 잔액 제외).
3. Data Integration에서 통합을 생성합니다.
4. Data Integration에서 통합을 실행합니다.

Data Integration 사용에 대한 자세한 내용은 *Data Integration* 관리의 Account Reconciliation 데이터 통합을 참조하십시오.

 **Note:**

Data Integration을 사용하는 경우 Account Reconciliation에서 데이터 로드를 실행할 필요가 없습니다. 대신 Data Integration에서 데이터 로드가 실행됩니다. 그러나 잔액을 로드할 때 데이터 로드는 Account Reconciliation에서 실행되어야 합니다.

 **Note:**

트랜잭션 일치의 경우 다음 작업을 수행할 때 Data Integration에서 애플리케이션을 재생성해야 합니다.

- 일치 유형 ID 변경
- 데이터 소스 ID가 변경되었습니다
- 데이터 소스 속성 ID 변경
- 데이터 소스 속성 추가 또는 제거

여러 번 사용하려는 경우 데이터 로드 정의를 생성합니다. 실행할 데이터 로드 유형을 선택할 수 있는 옵션(전체 새로고침, 스냅샷, 병합)도 제공됩니다. [데이터 로드 정의 지정 및 저장](#)을 참조하십시오. 데이터 로드를 실행하려면 [데이터 로드 실행 및 결과 보기](#)를 참조하십시오.

데이터 로드 정의 지정 및 저장

Data Management 또는 **Data Integration**에서 설정한 데이터 로드를 실행하여 잔액을 임포트하려면 데이터 로드 정의를 생성합니다.

참조:

- [Account Reconciliation로 잔액을 임포트하기 위한 데이터 로드 정의 정보](#)
데이터 로드 정의를 사용하면 **Data Management** 또는 **Data Integration**을 사용하여 설정한 잔액을 임포트할 수 있습니다.
- [데이터 임포트 모드 정보](#)
요구사항에 따라 전체 새로고침, 병합, 재계산 또는 스냅샷 모드 중 하나를 사용하여 데이터를 로드할 수 있습니다.
- [데이터 로드 정의를 생성 및 저장하기 위한 단계](#)
새 데이터 로드 대화상자를 사용하여 데이터 로드 정의를 생성 및 저장합니다.

Account Reconciliation로 잔액을 임포트하기 위한 데이터 로드 정의 정보

데이터 로드 정의를 사용하면 **Data Management** 또는 **Data Integration**을 사용하여 설정한 잔액을 임포트할 수 있습니다.

데이터 로드 정의는 대개의 경우처럼 잔액을 여러 번 임포트하는 경우에 특히 유용합니다. 데이터 로드가 정의되면 데이터 로드를 실행하여 잔액을 로드하고 결과를 살펴보며 모든 오류를 정정할 수 있습니다.

동일한 기간의 로드는 각 위치에 대해 순서대로 실행해야 하며 병렬로 실행할 수 없습니다. 여러 위치의 로드 시간이 유사한 경우 필요에 따라 한 위치씩 실행하도록 데이터 로드 정의를 구성할 수 있습니다. 예를 들어 위치 A 및 B에 동일한 시간 또는 유사한 시간에 도착하는 잔액 파일이 있는 경우 동일한 데이터 로드 정의로 구성하여 연속해서(순서대로) 실행하도록 스케줄링할 수 있습니다.

기본적으로 데이터 로드 규칙은 한 번에 하나씩 실행되며 한 데이터 로드 규칙이 완료된 후에 다른 데이터 로드 규칙이 시작됩니다. 하지만 **병렬로 데이터 로드 규칙 실행 확인란**을 사용하면 모든 데이터 로드 규칙 작업을 한 번에 실행할 수 있으며 모든 데이터 로드 규칙이 완료된 후에 준비 완료로 설정됩니다. 이렇게 하면 대규모 데이터 세트를 처리하는 경우 성능을 높이는 데 유용합니다.

임포트된 잔액을 더 높은 통화 버킷으로 자동 환산

데이터 관리를 사용하여 잔액을 로드할 때 소스 시스템이 모든 통화 버킷의 잔액을 기본적으로 제공하지 않는 경우 로드 프로세스에서 임포트된 소스 시스템 또는 서브시스템 잔액을 환산한 후 구성된 상위 통화 버킷에 로드합니다. 통화 환산은 일반적으로 입력 잔액만 저장하는 트랜잭션 시스템이 소스인 시나리오에서 유용합니다.

통화 환산은 구성된 환율을 사용하여 수행됩니다. 환율을 사용할 수 없는 경우 통화 환산에 실패합니다. 가져온 잔액의 자동 환산을 사용으로 설정하려면 데이터 로드를 정의하는 동안 **상위 통화 버킷으로 잔액 환산을 선택해야 합니다.** [데이터 로드 정의를 생성 및 저장하기 위한 단계](#)을(를) 참조하십시오.

구성된 통화 버킷에 따라 환산 옵션(우선순위순)은 다음과 같습니다.

- 입력 잔액 - 기준 잔액
- 입력 잔액 - 기준 및 보고 잔액
- 기준 잔액 - 보고 잔액

데이터 임포트 모드 정보

요구사항에 따라 전체 새로고침, 병합, 재계산 또는 스냅샷 모드 중 하나를 사용하여 데이터를 로드할 수 있습니다.

전체 새로고침 모드

전체 새로고침은 해당 기간의 잔액을 모두 지우고 위치를 재로드합니다. Data Management에서 데이터 로드 규칙 또는 위치의 제거, 범주 매핑 변경 등으로 데이터 로드 정의가 변경된 경우, 전체 새로고침 옵션을 사용해야 합니다. 이러한 변경으로 인해 Data Management를 통해 임포트된 잔액과 Account Reconciliation에 저장된 잔액 간의 연결이 끊어져 잔액이 이중으로 계산되는 문제가 발생할 수 있기 때문입니다.

전체 새로고침 모드 사용 시 제한 사항:

- 데이터 로드가 대기 또는 실행 상태인 경우에는 전체 새로고침을 사용하지 않습니다.
- 전체 새로고침 데이터 로드가 보류 또는 실행 상태인 경우에는 데이터 로드를 실행할 수 없습니다.

Caution:

이 모드를 사용하는 경우 잔액이 포함된 모든 위치에서 잔액을 임포트해야 합니다. 그러지 않으면 일부 잔액 세트만 임포트되었으므로 이전에 마감된 조정이 다시 열려 Account Reconciliation에서 잔액 변경이 계산됩니다.

병합 모드

기존 잔액 중 일부를 동일한 위치에서 바꾸고 다른 잔액은 그대로 두려면 병합 모드를 사용합니다. 이 기능은 큰 데이터 파일을 지속적으로 로드하고 일부 잔액만 동일한 위치에서 변경(업데이트)하면 되는 경우에 매우 유용합니다. 시간이 절약될 뿐만 아니라 오류 발생 가능성이 줄어듭니다. 병합 모드는 파일 기반 소스에만 적용할 수 있습니다.

병합 모드를 사용하려면 **데이터 통합**을 사용하여 병합 ID(고유 식별자)를 만들어 이를 설정해야 합니다. **애플리케이션** 아래의 **데이터 교환** 카드를 사용하여 액세스합니다. 그리고 **맵 차원**에 **병합 ID**를 만듭니다. 병합 ID는 파일의 행별로 고유해야 합니다.

Data Integration 관리의 [Account Reconciliation 병합 잔액 차원 추가](#)를 참조하십시오.

병합 모드 사용 모범 사례

잔액을 로드하는 경우(첫번째 데이터 로드 제외) 먼저 재계산 모드를 사용하여 데이터 로드를 실행한 후 병합 모드를 사용하여 데이터 로드를 실행하는 것이 좋습니다.

일반적으로 비즈니스 운영 과정에서 매핑 정의를 업데이트할 수 있습니다. 두 데이터 로드 사이에서 정의가 업데이트된 경우, 원래 특정 프로파일에 로드된 일부 잔액을 이제 이 프로파일에서 제거하고 다른 프로파일에 로드해야 할 수 있습니다. 병합 모드를 사용하여 잔액을 다시 로드하는 경우 프로파일에서 제거되었는지 확인한 후 프로파일에 잘못 로드된 잔액이 올바른 프로파일에 로드(업데이트된 매핑 정의에 따라)되도록 해야 합니다. 이를 달성하려면 먼저 재계산 모드를 사용하여 로드 밸런싱을 수행하고 매핑을 다시 적용한 후 병합 모드를 사용하여 동일한 잔액을 로드합니다.

재계산 모드

이 모드는 *Data Integration* 스테이지 테이블에 데이터를 재로드할 필요 없이 매핑 규칙을 다시 적용하는 데 사용합니다. 재계산에서는 이미 있는 잔액이 사용되고 다시 매핑된 후 **Account Reconciliation**으로 다시 임포트됩니다. 관리자는 이 옵션을 사용하여 매핑 오류를 수정하고 잔액을 **Account Reconciliation**으로 다시 가져올 수 있습니다.

스냅샷 모드

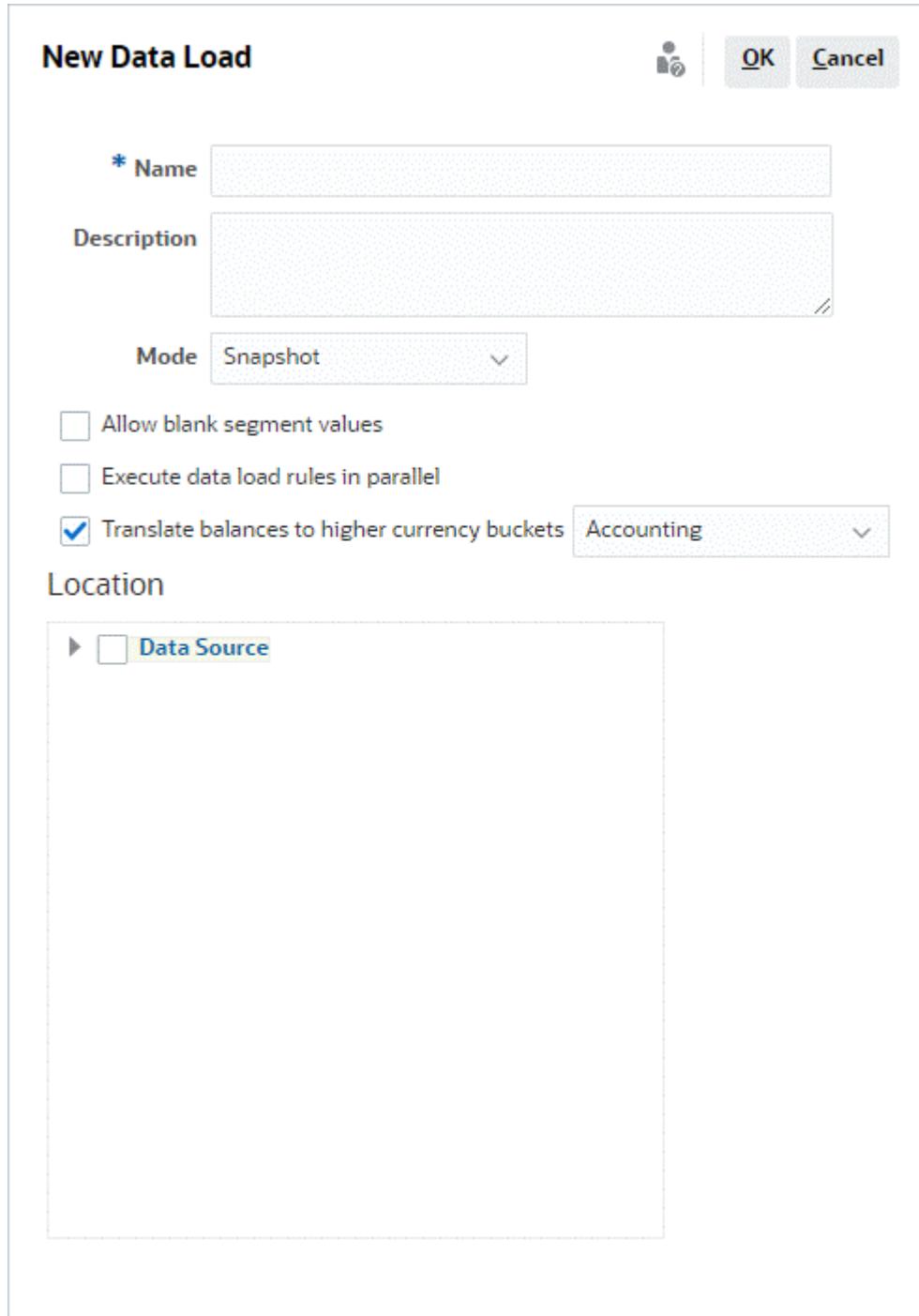
지정한 위치에서만 이전에 로드된 잔액을 바꾸거나 업데이트하려면 스냅샷 모드를 사용합니다. 예를 들어 이 모드는 잔액을 로드한 후 다음 날 새 잔액을 다시 로드하려는 경우 유용합니다. 스냅샷 모드를 사용하면 잔액이 *Data Integration* 스테이지 테이블로 다시 임포트되고 다시 매핑된 후 **Account Reconciliation**으로 다시 임포트됩니다.

데이터 로드 정의를 생성 및 저장하기 위한 단계

새 데이터 로드 대화상자를 사용하여 데이터 로드 정의를 생성 및 저장합니다.

새 데이터 로드 정의를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. **Account Reconciliation** 홀에서 **애플리케이션**, **구성**, **데이터 로드** 순으로 선택합니다.
2. **데이터 로드** 관리에서 **+(새로 작성)**를 선택합니다.



3. 선택적으로, 저장된 데이터 로드를 사용할 수 있습니다.
4. 새 데이터 로드의 경우 해당 데이터 로드의 이름을 입력합니다.
5. 선택적으로 설명을 입력합니다.
6. 잔액을 임포트하기 위해 사용할 모드를 선택합니다. 임포트 모드에 대한 설명은 [데이터 임포트 모드 정보](#)를 참조하십시오.
7. 빈 세그먼트 값 허용 확인란을 선택할 것인지 결정합니다.

Note:

Account Reconciliation에서 조정 계정 ID에 매핑할 때 비어 있는 타겟 세그먼트에 대한 고려사항이 있습니다. 타겟 조정에서 채워진 두 세그먼트 사이에 비어 있는 세그먼트가 있으면 Account Reconciliation에서 조정 계정 ID 중간에 있는 비어 있는/null 세그먼트 값을 각각 3개의 빈 공간으로 처리합니다. Account Reconciliation에서는 마지막으로 채운 세그먼트 다음에 오는 후행 NULL 세그먼트도 지웁니다.

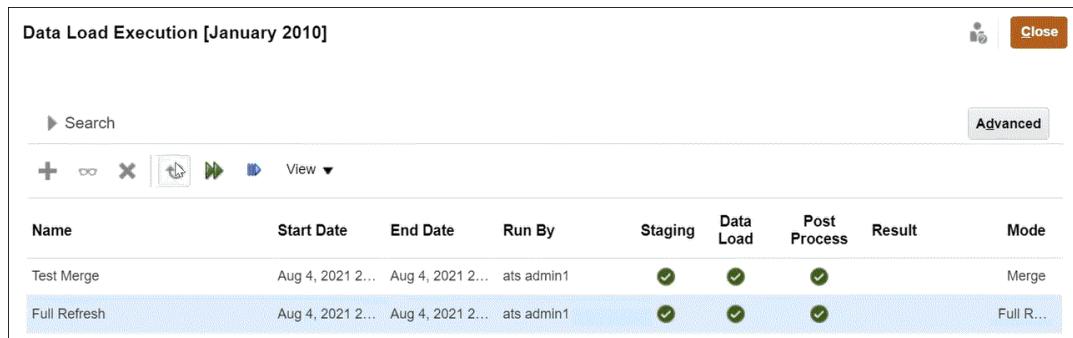
예를 들어 조정 ID가 "001-null-null-1925 XXX"인(Account Reconciliation에서 "null"은 조정/프로파일을 볼 때 존재하지 않음(문자가 없음)) 다음과 같은 그룹 조정이 있습니다. Account Reconciliation 디자인에서는 데이터베이스 계층에 있는 "null"을 채워진 세그먼트 사이에 있는 각 비어 있는/null 세그먼트에 대한 3개의 공백으로 바꿉니다. Data Management의 타겟 매핑된 프로파일이 Account Reconciliation과 맞으려면 "ACCOUNT ID 001- -1925 XXX"가 있어야 합니다.

8. 데이터 로드 규칙을 한 번에 하나씩 실행하는 기본값 대신 모두 병렬로 실행하는 병렬로 데이터 로드 규칙 실행 확인란을 선택할 것인지 결정합니다.
9. 소스 시스템 잔액을 구성된 상위 통화 버킷으로 환산하려면 상위 통화 버킷으로 잔액 환산을 선택합니다. 이 옵션에 인접한 목록에서 환율 유형을 선택합니다.
시스템 설정에 하나의 통화 버킷만 구성되어 있는 경우에는 이 옵션이 표시되지 않습니다.
10. 임포트할 위치(데이터 관리 또는 데이터 통합 위치)를 선택합니다.

데이터 로드 실행 및 결과 보기

데이터 로드 실행 대화상자를 사용하여 잔액을 임포트하고 데이터 로드 결과를 살펴봅니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 기간 순으로 선택합니다.
2. 데이터를 로드할 기간 옆에 있는 작업을 누르고 데이터 임포트를 선택합니다.
데이터 로드 실행 대화상자에는 시작 날짜, 종료 날짜, 실행한 사용자, 상태, 결과, 데이터 로드 정의에서 선택된 모드를 보고하는 데이터 로드 내역이 포함되어 있습니다. 상태 보고서에는 각 항목의 상태와 하위 프로세스가 표시됩니다.



Name	Start Date	End Date	Run By	Staging	Data Load	Post Process	Result	Mode
Test Merge	Aug 4, 2021 2...	Aug 4, 2021 2...	ats admin1	✓	✓	✓	✓	Merge
Full Refresh	Aug 4, 2021 2...	Aug 4, 2021 2...	ats admin1	✓	✓	✓	✓	Full R...

- **준비** - 준비 프로세스에서는 소스 시스템에서 잔액을 추출하고, 프로파일 ID 및 잔액 유형을 지정한 다음 임시 스테이지 테이블에 잔액을 저장합니다. 스테이지 테이블에는 소스 시스템의 잔액에 대한 일대일 관계가 있습니다(합산이 수행되지 않음). 데이터를 로드할 때마다 스테이지 테이블이 새로 고쳐지며 이전 로드의 잔액이 유지되지 않습니다.

- **데이터 로드** - 로드 프로세스에서는 프로파일, 잔액 유형, 통화 버킷 및 통화 코드별로 잔액을 합산하고 잔액을 Account Reconciliation에 로드합니다. 이 잔액은 영구적으로 저장되지만 나중에 변경된 잔액을 임포트할 경우 업데이트됩니다.
- **사후 처리** - 다음 작업을 수행합니다.
 - 잔액이 변경된 경우 조정 상태 "미해결(검토자에게 있음)" 또는 "마감"을 "미해결(준비자에게 있음)"로 변경
 - 자동 조정 루틴 실행
 - 평상 잔액 위반(필요한 차변 잔액이 대변 잔액이거나 필요한 대변 잔액이 차변 잔액인 경우)이 포함된 조정에 플래그 지정
 - 사후 처리에서 특정 규칙이 실행될 수 있음
- **모드** - 데이터 로드 유형을 설명합니다.

임포트 모드에 대한 정보는 데이터 임포트 모드 정보를 참조하십시오.

3. 실행할 기존 데이터 로드를 선택하고 **실행**을 누릅니다.

상위 통화 버킷으로 잔액 환산을 선택하는 경우 필수 환율이 시스템에 정의되어 있지 않으면 통화 환산에 실패합니다. 누락된 환율에 대한 세부정보를 보려면 결과 열에서 **누락된 환율** 링크를 누릅니다. 필수 환율을 로드하거나 생성한 후 **다시 시작**을 눌러 데이터 로드를 완료합니다.

하나 이상의 데이터 로드 프로세스가 실행 중이 아니어서 데이터 로드 실행 작업이 중단된 경우, 이 작업의 상태를 오류로 수동으로 설정할 수 있습니다. 작업을 선택한 다음 툴바에서 **강제 마감**을 선택합니다. 데이터 로드 실행의 준비 단계에서 Data Integration 내에서 통합이 실행 중인 경우 Data Integration 내에서 프로세스를 재설정하라는 오류 메시지가 표시됩니다. 준비 단계가 완료되면, 실행 중인 단계에 따라 데이터 로드 단계 또는 사후 처리 단계가 오류 상태로 설정됩니다.

 **주:**

Data Integration을 사용하여 잔액을 로드하는 경우에는 Data Exchange에서 통합을 테스트할 수 있습니다. 그러나 테스트가 완료되면 기간 카드에서 **잔액 임포트**를 사용하여 Account Reconciliation을 통해서만 잔액을 로드할 수 있습니다.

데이터 로드 결과 보기

시스템 오류가 발생하거나 로드에 대한 완료 오류가 있는 경우가 아니면 [데이터 로드 실행] 대화상자의 결과 열이 비어 있습니다. 잠재적 오류는 다음과 같습니다.

- **오류** - 시스템 전체에 영향을 미치는 데이터 로드 프로세스 오류가 발생한 경우. 링크를 누르면 오류 메시지를 표시하고 자세한 오류 로그로 연결되는 대화상자가 열립니다.
 - 동일한 기간에 대한 데이터 로드를 처리하는 중인데 동시에 또 다른 데이터 로드를 수행하려고 시도하면 오류 메시지가 표시됩니다. 데이터 로드는 병렬로 처리할 수 없습니다. 사전 매핑된 잔액 임포트 또는 EPM Automate를 통해 데이터를 로드하는 경우에도 적용됩니다.
 - **완료 오류** - 계정의 100%를 조정 중인지 확인하는 방법을 설명합니다. 완료 오류는 다음과 같습니다.
 - **매핑되지 않은 계정** - 잔액이 소스 시스템에 있지만 Data Management에서 이러한 잔액을 Account Reconciliation의 프로파일에 매핑하지 않습니다. "부적합한" 레코드를 표시하여 이러한 계정을 데이터 로드 워크벤치에서 확인할 수 있습니다.
- 결과 열에 표시되는 이러한 경고는 매핑 규칙이 누락되어 소스 시스템의 잔액이 Account Reconciliation에서 조정 처리되지 않았음을 의미합니다. **매핑되지 않은 계정** 링크를 눌러 목록을 표시하거나, Data Management 데이터 로드 워크벤치에서 확인합니다.

- 부적합한 매핑** - 잔액이 소스 시스템에 있고 매핑 규칙이 데이터 관리에 있지만, 매핑 규칙이 Account Reconciliation에 없는 프로파일에 잔액을 매핑하고 있습니다. Data Management 관점에서 이러한 계정은 제대로 매핑되어 있으므로 Data Management 데이터 로드 워크벤치의 부적합한 필터 아래에 표시되지 않습니다. 하지만 이러한 계정은 Account Reconciliation에 이전에 존재했지만 더 이상 존재하지 않는 프로파일에 매핑되므로 Account Reconciliation에서 이러한 오류를 검색합니다.
오류의 영향을 받는 계정을 확인하려면 링크를 누릅니다. 이러한 오류를 정정하려면 Data Management에서 매핑 규칙을 찾아 Account Reconciliation의 적합한 프로파일에 잔액을 매핑하도록 규칙을 수정합니다.
- 누락된 환율** - 통화 환산에 필요한 환율을 사용할 수 없는 경우 환산에 실패하고 누락된 환율 링크가 표시됩니다. 누락된 환율에 대한 세부정보를 보려면 누락된 환율 링크를 누릅니다. 필수 환율을 정의하거나 임포트한 후 데이터 로드 작업을 다시 시작할 수 있습니다.

로드된 잔액 보기

데이터 관리를 사용하여 로드된 잔액을 보려면 조정 카드에서 조정 잔액 탭을 사용합니다. 환산 잔액이 포함됩니다.

홀에서 조정을 누르고 조정 잔액(왼쪽)을 선택하십시오. 이 탭에는 특정 기간의 모든 조정에 대해 로드된 잔액이 표시됩니다. 해당 조정에 대한 세부정보를 보려면 조정 이름을 누르십시오. 아래 표시된 조정의 요약 탭에서는 소스 시스템 및 서브시스템 잔액을 보여 줍니다.

Balance Summary: All		Entered GBP		Entered USD		Functional CAD		Reporting EUR	
		Source System	Subsystem	Source System	Subsystem	Source System	Subsystem	Source System	Subsystem
Beginning Balance									
Net Activity		150.99		100.99		140.49		341.80	
Ending Balance		150.99		100.99		140.49		341.80	
Difference		-150.99			100.99			-201.31	
Adjustments		0.00		0.00		0.00		0.00	
Adjusted Balance		150.99		100.99		140.49		341.80	
Unexplained Difference		-150.99			100.99			-201.31	

구성된 버킷에 따라 잔액 요약 수치 패널에 입력, 기준, 보고 버킷 중 하나 이상(또는 기본 버킷 레이블)이 표시됩니다. 각 버킷에 해당하는 통화도 표시됩니다. 입력 세부정보는 소스 시스템에서 로드된 값입니다. 입력에서 드릴다운할 금액을 누르고 데이터 관리에서 소스 잔액 세부정보를 살펴봅니다. 기준 및 보고 아래에는 환산 잔액이 표시됩니다. 데이터 로드를 사용하여 잔액을 환산하는 경우 기준 및 보고 아래에 환산 잔액이 표시됩니다. 환산 잔액 세부정보 대화상자를 표시하려면 기능 또는 보고 아래의 금액을 누르십시오. 세부정보에는 소스 금액, 소스 통화, 환율이 포함됩니다.

환산 잔액은 연계된 통화 코드의 정밀도에 따라 자동으로 반올림됩니다. 예를 들어 로드된 잔액이 EUR을 사용하는 보고 버킷으로 환산되는 경우 환산 잔액은 EUR에 대해 구성된 정밀도로 반올림됩니다.

여러 통화를 하나의 기준 또는 보고 버킷으로 환산해야 하는 경우 먼저 개별 잔액을 연계된 통화 코드의 정밀도에 따라 환산하고 반올림한 다음 잔액을 합산하여 기준 또는 보고 잔액 합계가 되도록 환산 잔액을 계산합니다.

Note:

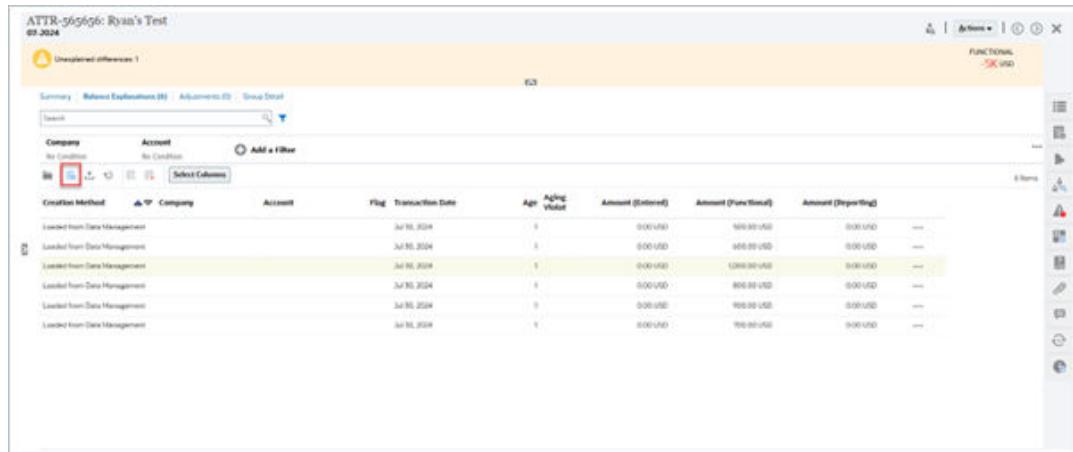
드문 경우이지만, 여러 버킷의 잔액 합계 사이에 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 이 차이는 환산된 개별 잔액을 먼저 반올림한 후 합산하여 잔액 합계를 계산하기 때문에 발생합니다. 이러한 경우 프로파일에서 자동 조정 방법을 잔액이 범위 내에 있음 대신 잔액이 0임으로 설정하는 것이 좋습니다.

Data Integration을 사용하여 로드된 조정 준수 트랜잭션의 세부정보 보기

사용자는 Data Integration을 사용하여 로드된 조정 준수 트랜잭션의 세부정보를 드릴다운하고 확인할 수 있습니다.

트랜잭션 세부정보를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 조정을 선택합니다.
2. 필요한 조정의 조정 이름을 눌러 [조정 요약]을 엽니다.
3. 필요한 거래가 포함된 탭을 누릅니다. 여기에는 [잔액 설명], [소스 시스템 조정], [서브시스템 조정] 및 [차이 설명] 탭이 포함됩니다.
다음 이미지는 [조정 요약] 대화상자의 [잔액 설명] 탭을 보여줍니다.



Creation Method	Company	Account	Flag	Transaction Date	Age	Aging	Amount (Entered)	Amount (From Month)	Amount (Reporting)
Loaded from Data Management				Jul 31, 2024	0	0.00 USD	1000.00 USD	0.00 USD	—
Loaded from Data Management				Jul 31, 2024	0	0.00 USD	1000.00 USD	0.00 USD	—
Loaded from Data Management				Jul 31, 2024	1	0.00 USD	1000.00 USD	0.00 USD	—
Loaded from Data Management				Jul 31, 2024	1	0.00 USD	1000.00 USD	0.00 USD	—
Loaded from Data Management				Jul 31, 2024	0	0.00 USD	900.00 USD	0.00 USD	—
Loaded from Data Management				Jul 31, 2024	0	0.00 USD	900.00 USD	0.00 USD	—
Loaded from Data Management				Jul 31, 2024	0	0.00 USD	900.00 USD	0.00 USD	—

4. **Data Integration**으로 드릴을 누르면 Data Integration을 사용하여 로드된 조정 준수 트랜잭션의 세부정보를 표시하는 드릴스루 세부정보 대화상자가 표시됩니다. 필터를 사용하여 확인할 트랜잭션만 표시할 수 있습니다.

Note:

조정에서 삭제된 트랜잭션은 Data Integration 워크벤치에 그대로 유지됩니다. 따라서 조정에 표시되는 트랜잭션과 드릴스루에 표시되는 트랜잭션이 다를 수 있습니다.

IV부

샘플 또는 새 애플리케이션 생성

참조:

- 애플리케이션 생성
- 샘플 애플리케이션 생성
- 새 애플리케이션 생성
- 애플리케이션 제거

애플리케이션 생성

Account Reconciliation을 사용하면 샘플 또는 새 애플리케이션을 생성할 수 있습니다. 환경마다 한 애플리케이션만 존재할 수 있습니다.

시작하기 전에:

- 애플리케이션 범위를 고려합니다. 포함할 데이터와 데이터 구성 방법을 결정합니다.
- [환경 사전 구성](#)에 설명된 대로 환경을 사전 구성합니다.

다음 옵션 중 하나를 사용하여 애플리케이션을 생성할 수 있습니다.

- [샘플 애플리케이션을 생성합니다](#)

샘플 애플리케이션은 사전 로드된 샘플 데이터 및 관련 아티팩트를 제공하므로 사용자가 다양한 작업을 시도할 수 있습니다. 미리 정의된 이 환경을 사용하면 Account Reconciliation의 성능과 기능을 탐색하여 사용자가 준비되었을 때 Account Reconciliation 작업을 더 쉽게 만드는 기능을 익힐 수 있습니다.

[샘플 애플리케이션 생성을 참조하십시오.](#)

- [새 애플리케이션을 생성합니다](#)

새로운 애플리케이션을 사용하여 애플리케이션을 생성한 다음, 수동 또는 플랫 파일을 사용하여 고유 데이터를 로드할 수 있습니다. 이전에 저장한 백업 스냅샷을 가져오는 마이그레이션 기능과도 사용할 수 있습니다.

[새 애플리케이션 생성을 참조하십시오.](#)

- [기존 애플리케이션 마이그레이션](#)

이전에 환경에 업로드된 스냅샷에서 비즈니스 프로세스를 임포트합니다. [같거나 다른 환경으로 마이그레이션을 참조하십시오.](#)

필수 조건 및 스냅샷 호환성은 관리자용 시작 가이드의 Cloud EPM으로 마이그레이션 할 수 있는 비즈니스 프로세스는?을 참조하십시오.

[마이그레이션 관리](#)에서 다음 항목을 참조하십시오.

- 아티팩트 및 애플리케이션 백업
- 서비스로 아카이브 업로드
- 스냅샷에서 아티팩트 및 애플리케이션 임포트

환경 사전 구성

사용 중인 구독 EPM Standard Cloud Service 또는 EPM Enterprise Cloud Service에 따라 랜딩 페이지에는 생성할 수 있는 비즈니스 프로세스가 표시됩니다.

Account Reconciliation에 대한 환경을 사전 구성하려면:

1. 랜딩 페이지에서 Account Reconciliation 아래에 있는 선택을 누릅니다.

다음은 EPM Enterprise Cloud Service의 랜딩 페이지 스크린샷입니다.

ORACLE Enterprise Performance Management Enterprise Cloud

Create your world-class EPM Cloud application

Administrator

Planning
Drive accurate, integrated plans - from long-range planning to budgeting and line of business planning that incorporates best practices

Financial Consolidation and Close
Optimize the financial close - comprehensive consolidation and close, including close process orchestration, on a single reporting platform

Account Reconciliation
Streamline Account Reconciliation - automate, comprehensively address risk, and efficiently manage the global account reconciliation process

Profitability and Cost Management
Manage and drive profitability - efficiently model profitability by segment and complex costing of shared services.

FreeForm
Create flexible and fully customizable applications for reporting and planning. Migrate your On-Prem Essbase cubes for use in EPM Cloud

Tax Reporting
Align tax reporting with corporate financial reporting - seamless transparency between tax and finance with a strong compliance framework

Narrative Reporting
Satisfy internal and external reporting requirements - collaborative narrative and regulatory reporting with interactive dashboards

Enterprise Data Management
Manage change with enterprise data management - enterprise data governance, change data visualization and hierarchy management

SELECT [Take a quick tour](#)

환경의 초기 사전 구성에 약 20분이 걸릴 것이라는 메시지가 표시됩니다.

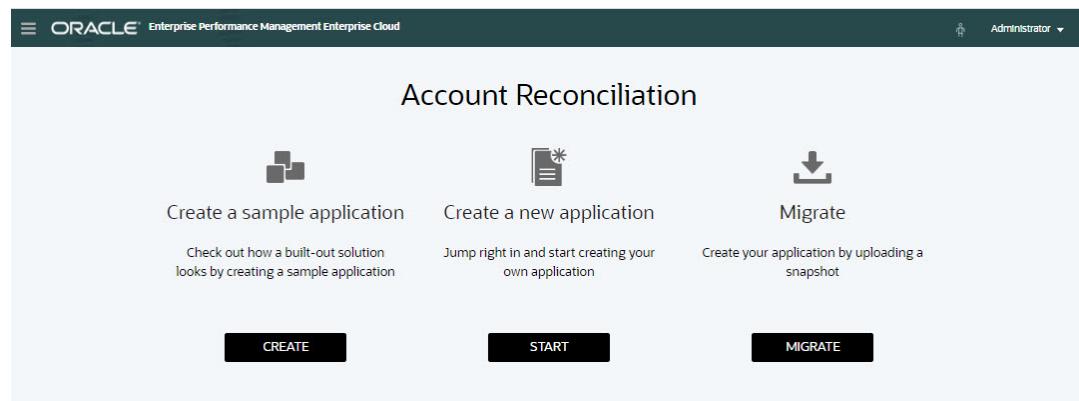
2. 확인을 눌러 사전 구성 프로세스를 초기화합니다. 사전 구성 프로세스 중에는 환경을 사용할 수 없습니다.

샘플 애플리케이션 생성

Account Reconciliation에서는 사전 로드된 데이터와 아티팩트를 제공하는 샘플 애플리케이션 생성 옵션을 제공합니다. 즉시 사용 가능한 이러한 환경을 사용해 보고 테스트하여 Account Reconciliation의 기능 및 성능을 탐색하고 샘플 애플리케이션을 템플리트로 사용하여 보다 쉽게 자체 데이터로 고유한 애플리케이션을 모델링할 수 있습니다.

샘플 애플리케이션을 생성하려면 다음을 수행합니다.

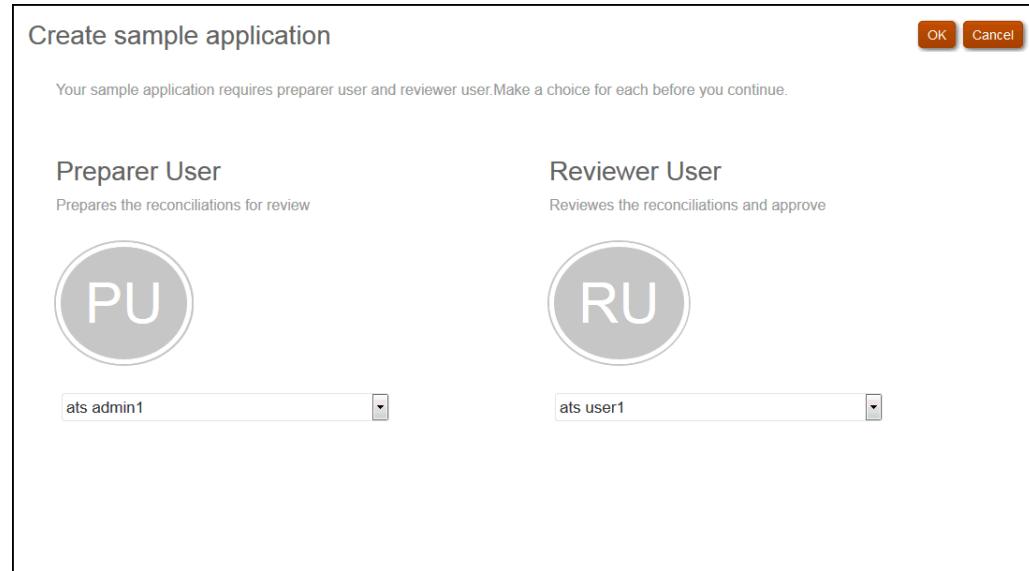
1. [환경 사전 구성](#)에 설명된 대로 사전 구성 단계를 완료합니다.
2. 인스턴스에 제공된 URL을 사용하여 시스템 관리자로 Account Reconciliation에 로그온합니다.



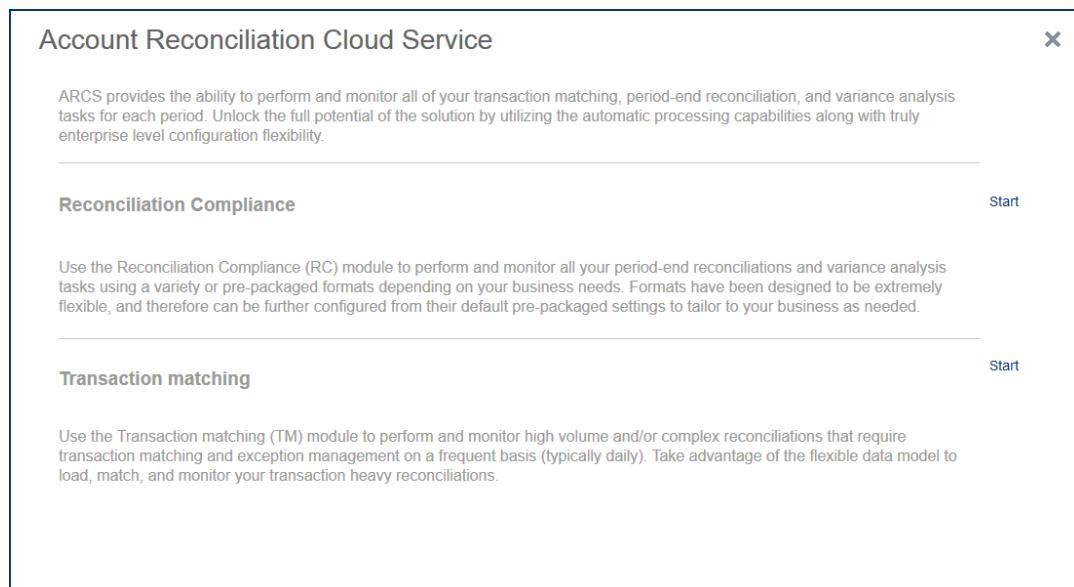
3. [샘플 애플리케이션 생성](#)에서 생성을 누릅니다.
4. 샘플 생성 화면에서 다음 역할의 사용자를 선택합니다.
 - **준비자**--샘플 애플리케이션의 준비자로 지정할 사용자를 선택합니다. 이 역할은 검토할 조정을 준비합니다.
 - **검토자**--샘플 애플리케이션의 검토자로 지정할 사용자를 선택합니다. 이 역할은 조정을 검토하고 승인할 수 있습니다.

주:

이 단계의 필수 조건으로 ID 도메인 관리자가 이미 사용자를 생성하여 역할을 지정해야 합니다.



5. 확인을 눌러 애플리케이션 생성 프로세스를 시작합니다. 이 작업을 완료하는 데 몇 분이 걸릴 수 있으므로 완료 메시지가 표시될 때까지 브라우저 창을 닫지 마십시오.
6. 완료 메시지에서 확인을 누릅니다.



주:

트랜잭션 일치는 EPM Enterprise Cloud Service에서만 사용할 수 있습니다.

7. Account Reconciliation에서 먼저 사용하려는 모듈 옆의 시작을 누릅니다.

 **주:**

그러면 선택한 초기 모듈로 이동합니다. 언제든지 **네비게이터**를 사용하여 다른 모듈로 전환할 수 있습니다.

홈 페이지에서 샘플 애플리케이션 탐색 및 작업을 시작하여 Account Reconciliation 특징과 기능을 알아볼 수 있습니다.

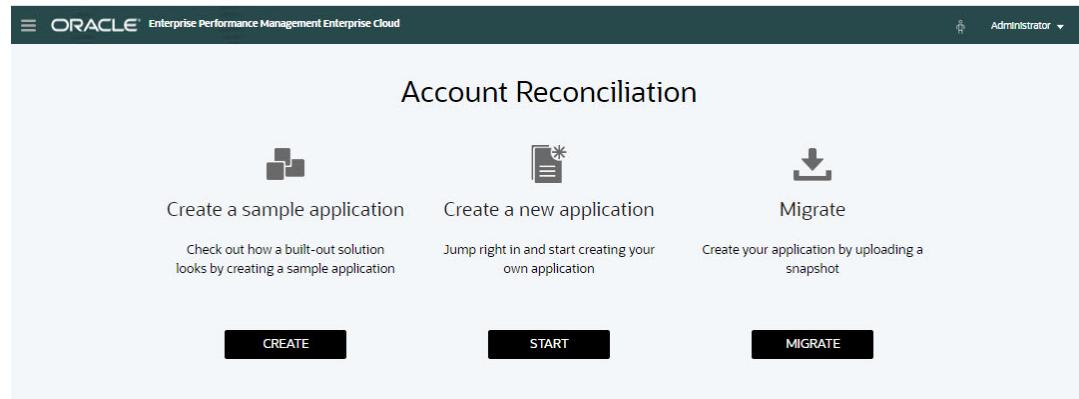
새 애플리케이션 생성

Account Reconciliation에서 두 가지 용도로 새 애플리케이션을 생성할 수 있습니다.

- 새 테스트 또는 프로덕션 환경을 설정합니다.
- 이전에 저장한 백업 스냅샷에서 애플리케이션을 복원하고 데이터를 로드합니다.

새 애플리케이션을 생성하려면 다음을 수행하십시오.

- [환경 사전 구성](#)에 설명된 대로 사전 구성 단계를 완료합니다.
- 인스턴스에 제공된 URL을 사용하여 서비스 관리자로 Account Reconciliation에 로그온합니다.



- 새 애플리케이션 생성에서 시작을 눌러 빈 새 애플리케이션을 생성합니다.
- 다음 중 하나를 수행하여 아티팩트와 데이터를 설정하거나 복원하십시오.
 - 조정 준수를 설정하려면 Account Reconciliation 설정 및 구성에서 조정 준수 설정을 참조하십시오.
 - 트랜잭션 일치를 설정하려면 Account Reconciliation 설정 및 구성에서 트랜잭션 일치 설정을 참조하십시오.
 - 이전에 저장된 백업 스냅샷에서 복원하려면 Oracle Account Reconciliation 관리에서 같거나 다른 환경으로 마이그레이션을 참조하십시오.



트랜잭션 일치는 EPM Enterprise Cloud Service에서만 사용할 수 있습니다.

애플리케이션 제거

애플리케이션을 제거하면 애플리케이션과 모든 관련 콘텐츠가 삭제됩니다. 애플리케이션의 스케줄링된 작업도 삭제됩니다. 이 작업은 실행취소할 수 없습니다.

▲ 주의:

Oracle에서는 애플리케이션을 제거하기 전에 백업 스냅샷을 생성하도록 권장합니다.

애플리케이션을 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 툴, 마이그레이션, 애플리케이션 제거 탭 순으로 누릅니다.
2. 경고 메시지에서 예를 눌러 애플리케이션을 삭제합니다.

Account Reconciliation Cloud에서 일반 작업 수행

참조:

- [뷰 및 필터 작업](#)
이 챕터에서는 뷰 및 필터를 생성, 관리 및 사용하는 방법을 설명합니다.
- [사용자정의 대시보드 관리](#)
- [보고서 사용](#)
Account Reconciliation에서는 사전 정의된 보고서와 사용자정의 보고서를 모두 지원합니다.
- [Account Reconciliation의 보안 이해](#)
Account Reconciliation에서는 보안을 보장하기 위해 여러 보안 계층을 구현합니다. Oracle에서 구현하고 관리하는 가장 높은 레벨의 인프라 보안 구성요소는 매우 안전한 **Account Reconciliation** 환경을 생성합니다. 비밀번호로 보호되는 싱글 사인온 및 데이터와 애플리케이션에 대한 역할 기반 액세스를 통해 보안을 보장합니다.
- [알림을 사용하여 방해 요소 해결](#)
알림 및 알림 유형은 비즈니스 프로세스 중에 발생할 수 있는 이슈를 관리하기 위한 메커니즘을 제공합니다.
- [같거나 다른 환경으로 마이그레이션](#)
Account Reconciliation에서는 데이터를 마이그레이션하는 다양한 방법을 제공합니다.
- [온-프레미스 Financial Close Management에서 Account Reconciliation Cloud로 마이그레이션](#)
- [아카이브, 복원, 제거 사용](#)
관리자는 아카이브, 복원 및 제거 기능을 사용하여 데이터베이스 크기를 지속적으로 확인하고 성능을 지원할 수 있습니다. 이렇게 하면 데이터를 아카이브하고 필요에 따라 아카이브된 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다.
- [관리 태스크에 EPM Automate 사용](#)
- [Cloud EPM 환경 연결 정보](#)

21

뷰 및 필터 작업

이 챕터에서는 뷰 및 필터를 생성, 관리 및 사용하는 방법을 설명합니다.

관련 항목

- [뷰 작업](#)
- [필터 관련 작업](#)

뷰 작업

뷰에서는 다양한 방법으로 데이터를 시각화 및 분석할 수 있습니다.

관련 항목

- [뷰 정보](#)
- [목록 뷰 작업](#)
- [피벗 뷰 작업](#)
- [차트 뷰 작업](#)
- [뷰 저장](#)
- [저장된 뷰 편집](#)
- [뷰 게시](#)
- [기본 뷰 설정](#)

뷰 정보

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 제품에서는 데이터를 시각적으로 볼 수 있는 매우 다양한 옵션을 제공합니다.

뷰 유형

- **목록 뷰:** 페이지의 필터 조건을 충족하는 객체에 대한 열 및 행에 있는 정보의 테이블 표시를 제공합니다.
- **피벗 뷰:** 속성 값별로 숫자 속성 데이터의 요약을 생성할 수 있습니다.
- **차트 뷰:** 데이터를 차트 양식으로 표시합니다.

뷰 선택기()를 사용하여 여러 뷰 사이에서 이동합니다.

뷰 압축 표시 선택

목록 또는 피벗 뷰의 항목을 보는 동안 데이터를 압축 형식으로 볼 수 있습니다. **압축** 옵션은 토글 스위치로 작동하며 더 많은 정보 행을 표시합니다. 뷰 선택기에서 압축을 눌러 레코드를 압축 형식으로 표시합니다.

뷰를 저장하면 압축 옵션도 저장됩니다.

뷰를 사용할 수 있는 객체

Account Reconciliation에서 다음 객체에 뷰를 사용할 수 있습니다.

- 프로파일: 프로파일 목록을 포함하고 [프로파일] 대화상자에 대한 드릴다운을 제공합니다.
- 조정: 조정 목록을 포함하고 [조정] 대화상자에 대한 드릴다운을 제공합니다(조정 잔액 포함).
- 트랜잭션: 트랜잭션 목록을 포함하고 [트랜잭션 세부정보] 탭에 포커스가 설정된 [조정] 대화상자에 대한 드릴다운을 제공합니다
- 알림: 알림 목록을 포함하고 [조정] 대화상자에 대한 드릴다운을 제공합니다.

조정 목록 열 선택 정의 보기

애플리케이션의 목록에서 참조되는 프로파일, 조정, 잔액, 트랜잭션 데이터 세트 유형에 대한 목록 열 정의를 보려면 [부록 A: 조정 목록 열 선택 정의](#)를 참조하십시오.

뷰에서 데이터 필터링 정보

필터를 사용하여 뷰에 표시된 데이터를 제한할 수 있습니다. 필터는 런타임에(데이터가 표시된 후) 생성하거나 차트 또는 피벗 뷰를 디자인할 때 생성할 수 있습니다.

다음 방법으로 데이터를 필터링할 수 있습니다.

- 뷰의 필터 모음

필터 모음의 필터를 사용하면 사용자가 뷰 데이터에 적용해야 하는 기준을 동적으로 결정할 수 있습니다. 지정된 필터 조건은 런타임에, 뷰가 생성된 후 적용되고 적용된 조건을 반영하도록 표시가 업데이트됩니다. [필터 모음을 사용하여 뷰 조정을 참조하십시오.](#)

예를 들어 위험 평가 속성에 대한 필터를 필터 모음에 추가한다고 가정합니다. 그런 다음, 런타임에 필요한 위험 평가를 선택하여 차트 데이터를 동적으로 필터링할 수 있습니다.

- [피벗 편집] 또는 [차트 편집] 대화상자의 레이아웃 탭에 있는 **필터**

이 필터는 뷰 디자이너에서 추가됩니다. 지정된 조건은 데이터가 피벗 뷰 또는 차트 뷰에 포함되기 전에 데이터에 적용됩니다. **범례(계열)** 섹션에 나열된 각 데이터 세트에 대한 필터를 생성할 수 있습니다. [차트 레이아웃 설정을 참조하십시오.](#)

예를 들어 상태가 미해결로 설정된 데이터 세트에 대한 필터 조건을 생성하는 경우 해당 데이터 세트를 차트로 작성할 때 미해결 조정만 포함됩니다.

목록 뷰 작업

목록 뷰를 사용하여 단순 테이블 형식 양식에 레코드를 표시합니다.

Related Topics

- [목록 뷰 정보](#)
- [목록 뷰 사용자정의](#)
- [예: 조정에 대한 목록 뷰 사용자정의](#)

목록 뷰 정보

목록 뷰에서는 화면 뷰에 레코드를 표시하고 레코드 세부정보에 대한 드릴다운 기능을 제공합니다. 객체를 세로 목록에 행 및 열 양식으로 표시합니다.

목록 뷰에 더 많은 행이 표시되도록 하려면 오른쪽에 있는 뷰 선택기의 압축을 사용합니다.

목록 뷰는 다음 보고 기능을 제공합니다.

- 뷰에서 열을 추가하거나 제거하고 열 순서를 조정할 수 있습니다.
- 필터를 적용하여 목록에 포함되는 레코드를 제한할 수 있습니다.
- 목록 뷰를 인쇄하거나 임시 보고를 위해 Excel로 내보낼 수 있습니다.

목록 뷰 사용자정의

기존 열이 선택된 목록 뷰가 표시됩니다. 손쉽게 기본 열을 변경하여 뷰를 사용자정의할 수 있습니다.

목록 뷰를 사용자정의하려면:

1. 필요한 객체의 목록 뷰를 표시합니다.
2. 작업 드롭다운에서 **열 선택**을 선택합니다.
[열 선택] 대화상자가 나타납니다. 현재 표시된 열은 **선택됨** 섹션에 나열됩니다.
3. 사용 가능 섹션에서 목록 뷰에 포함해야 하는 속성을 선택하고 화살표 키를 사용하여 해당 속성을 **선택됨** 섹션으로 이동합니다.
조정 카드, 일치 카드 또는 프로파일을 사용하는 경우 사용 가능 섹션에는 여러 탭이 포함됩니다. 필요한 탭을 누른 후 속성을 선택합니다.
4. 확인을 누릅니다.

예: 조정에 대한 목록 뷰 사용자정의

예를 들어 조정 준비자인 사용자, 지연(준비자에게 있음) 상태인 조정, 소스 시스템 보고 잔액 등 자세한 정보를 보려고 한다고 가정합니다.

다음 단계를 사용합니다.

1. 작업 드롭다운에서 **열 선택**을 선택합니다.
[열 선택] 대화상자가 나타납니다. 이를 사용하여 조정(속성)에 대한 정보가 있는 다양한 열을 추가합니다.
2. 목록에서 아래로 스크롤하고, **지연(준비자)**을 선택하고, 화살표 키를 사용하여 오른쪽으로 이동합니다.
3. 이제 [잔액] 탭을 선택하고 설명되지 않은 차액(기준)이라는 필드를 선택합니다.
4. 확인을 누릅니다.

추가된 속성이 조정 목록에 표시됩니다.

Account ID	Name	Status	Start Date	End Date	Late (Prep)	Unexplained Difference (Functional)
103-55520	Retail GL and Bank 55520	Open (with preparer)	Aug 5, 2018	Aug 15, 2018	!	-175.45 USD ***
103-55521	Retail GL and Bank 55521	Open (with preparer)	Aug 5, 2018	Aug 15, 2018	!	2,200.00 USD ***
103-55526	Retail GL and Bank Date ...	Open (with preparer)	Aug 6, 2018	Aug 20, 2018	!	0.00 USD ***
103-55527	Retail GL and Bank Date ...	Open (with preparer)	Aug 5, 2018	Aug 15, 2018	!	0.00 USD ***
103-55528	Retail GL and Bank Date ...	Open (with preparer)	Aug 6, 2018	Aug 20, 2018	!	0.00 USD ***
103-55529	Retail GL and Bank Date ...	Open (with preparer)	Aug 5, 2018	Aug 15, 2018	!	0.00 USD ***
70-1000	70-1000	Open (with preparer)	Aug 5, 2018	Aug 15, 2018	!	***
INTERCO-NEGAT...	INTERCO-NEGATIVE	Open (with preparer)	Aug 5, 2018	Aug 15, 2018	!	0.00 USD ***

피벗 뷰 작업

피벗 뷰를 사용하여 데이터를 요약합니다.

Related Topics

- [피벗 뷰 정보](#)
- [피벗 뷰 사용자정의](#)
- [예: 준비자 및 상태를 기준으로 조정 요약](#)

피벗 뷰 정보

피벗 뷰를 사용하면 속성 데이터의 요약을 생성할 수 있습니다.

피벗 뷰를 지원하는 각 객체의 기본 레이아웃이 있습니다. 그러나 요구사항에 따라 피벗 뷰를 사용자정의할 수 있습니다.

다음 이미지는 일치 카드의 피벗 뷰를 보여 줍니다. 피벗 뷰에 표시된 각 요약 값을 눌러 드릴다운하고 해당 총계를 구성하는 레코드를 볼 수 있습니다.

Organizational Unit	Number of Accounts
None	3
EMEA	3
North America	9

피벗 뷰 사용자정의

피벗 뷰를 사용자정의하여 비즈니스 요구사항에 따라 데이터를 요약할 수 있습니다. 최대 2개 속성을 기준으로 데이터를 그룹화할 수 있습니다.

피벗 뷰를 사용자정의하려면:

1. 필요한 객체의 피벗 뷰를 표시합니다.
2. 오른쪽 위에서 편집 아이콘을 누릅니다.
[피벗 편집] 대화상자가 표시됩니다. 여기에는 3개 탭 등록정보, 레이아웃 및 열이 포함됩니다.
3. 등록정보 탭에 기본 뷰 등록정보를 입력합니다. [피벗 뷰 등록정보 설정](#)을 참조하십시오.
4. 레이아웃 탭에서 데이터 그룹화 방법의 세부정보를 지정합니다. [피벗 뷰 레이아웃 설정](#)을 참조하십시오.
5. 열 탭에 데이터 레이블 및 데이터 정렬 순서를 입력합니다. [피벗 뷰 열 지정](#)을 참조하십시오.
6. 확인을 누릅니다.

 **Note:**

조정으로 드릴다운하고, 하나 이상의 세부정보를 업데이트하고, 저장하고, 피벗 뷰로 돌아가면 이러한 변경사항이 표시되지 않습니다. 최신 업데이트를 보려면 피벗 뷰를 새로고침해야 합니다.

피벗 뷰 등록정보 설정

[피벗 편집] 대화상자의 등록정보 탭을 사용하여 피벗 뷰의 기본 등록정보를 설정합니다.

피벗 뷰 등록정보를 설정하려면:

1. 배경에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - **채우기 없음**: 배경색이 사용되지 않습니다.
 - **단색**: 배경색으로 사용할 색상을 선택합니다. 필요에 따라 그라데이션에서 색상을 선택할 수 있습니다.
2. 머리글 색상 및 머리글 크기에서 피벗 뷰 머리글의 색상 및 글꼴 크기를 선택합니다.
3. 데이터 색상 및 데이터 크기에서 피벗 뷰에 표시된 데이터의 색상 및 글꼴 크기를 선택합니다.
4. 누락된 값을 0으로를 선택하여 데이터 값이 누락된 경우 0을 표시합니다.
여기에는 누락된 데이터 값 및 적용된 필터로 인해 누락된 값이 포함됩니다.
5. 기간에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - **선택**: 기간 필터의 선택을 그대로 사용합니다.
 - **최신 선택**: 필터에서 최신 기간을 시간순으로 사용합니다.
 - **선택부터 이전**: 필터에서 최신 기간을 기준으로 이전 X 기간의 새 필터를 생성합니다.

 **Note:**

이 옵션은 일치 목록, 프로파일 목록 및 알림 목록에 적용되지 않습니다.

기간 선택을 사용하여 특정 피벗 뷰에 대한 기간 목록을 미세 조정할 수 있습니다. 이렇게 하면 동일한 글로벌 기간 필터를 공유하는 피벗 뷰가 서로 다른 양의 데이터를 표시할 수 있거나 단일 로컬 기간 선택에 따라 기간 데이터 배포를 더 쉽게 표시할 수 있습니다.

피벗 뷰 레이아웃 설정

레이아웃 탭은 피벗 뷰의 데이터를 요약해야 하는 방법을 지정합니다. 요약하기 위해 고려되는 데이터에도 필터를 적용할 수 있습니다.

다음 레이아웃 세부정보를 지정합니다.

1. X축 섹션에서 뷰에 사용할 1차 그룹에 대한 세부정보를 지정합니다.

- 유형에서 없음, 속성, 날짜, 사용자, 예/아니요 또는 True/False 중 하나를 선택합니다.

유형을 속성으로 설정하는 경우에는 속성에서 데이터를 그룹화하는 데 사용해야 하는 속성을 선택합니다. 예: 조직 구성 단위.

필요에 따라 속성 2에서 다른 속성을 선택하여 속성 1 그룹 내에 다른 하위 그룹을 생성할 수 있습니다.

- 정렬에서 데이터를 정렬해야 하는 속성 및 순서를 선택합니다.
데이터를 정렬하는 경우 속성 값 "없음"을 고려하지 않습니다.
- 행 및 열 교체를 선택하여 그리드에서 행 및 열의 표시를 교체합니다.

2. 범례(계열) 섹션에서 추가 아이콘을 눌러 데이터를 요약하려는 각 속성에 대해 1개 행을 생성합니다. 이 요약은 지정된 유형 내에서 생성됩니다. 이 섹션에는 행이 1개 이상 있어야 합니다.

각 행에 대해 다음 세부정보를 지정합니다.

- 값에서 데이터를 요약해야 하는 속성을 선택합니다. 예: 조정 또는 알림(개수).
- 집계에서 요약된 데이터에서 수행할 집계 작업을 선택합니다. 기본적으로 선택한 속성에서 지정된 집계 방법으로 설정됩니다. 지원되는 집계 방법은 평균, 개수, 최대, 최소 및 합계입니다.

예를 들어 속성 1 = 조직 구성 단위, 값 = 조정, 집계 = 개수를 선택하면 각 조직 구성 단위에 대해 하나의 행이 표시되고 각 조직 구성 단위 내의 총 조정 수가 다음과 같이 개수 아래에 표시됩니다.

Organizational Unit	Count
None	3
EMEA	3
North America	9

 **Note:**

값에서 숫자가 아닌 속성을 선택하면 사용가능한 집계는 개수뿐입니다.

- 범주에서, 필요에 따라 값 그룹 내에서 데이터를 요약할 기준 속성을 선택합니다.

예를 들어 속성 1 = 조직 구성 단위, 값 = 조정, 집계 = 개수, 범주 = 계정 유형을 선택하면 각 조직 구성 단위에 대해 하나의 행이 표시됩니다. 총 프로파일 수는 다음과 같이 계정을 기준으로 그룹화되어 표시됩니다.

Organizational Unit	I/C Receivable	Cash	Accounts Payable	None
None				3
EMEA	2	1		
North America	3	4	1	1

- 그룹화 기준의 목록에서 속성을 선택합니다. 이는 유형이 속성 이외의 값으로 설정된 경우에만 적용됩니다.
 - 필터를 눌러 피벗 뷰에 포함된 데이터에 필터를 적용합니다. 이 필터가 먼저 데이터에 적용된 후 데이터가 지정된 기준을 사용하여 요약됩니다.
- 기본적으로 필터 조건의 첫번째 절이 이 필터의 레이블로 표시됩니다.

3. 확인을 누릅니다.

집계 사용 시 고려 사항

개수 집계는 0 값을 비롯한 null이 아닌 값을 계산에 포함합니다. 합계 및 평균 집계는 null이 아닌 값을 계산에 포함하지 않습니다. 따라서 집계를 사용하는 경우 다음 사항을 고려해야 합니다.

- 특정 속성의 경우 개수, 합계 및 평균에 대한 잔액 값에 차이가 있을 수 있습니다. 여기에는 차트 세부정보뿐 아니라 차트 뷰에 표시된 데이터가 포함됩니다.
- 개수 집계에서 0 값을 제외하려면 해당 범례 속성에서 0 값을 제외하는 필터를 생성합니다.
- 개수 집계의 경우 집계 값으로 드릴다운할 때 표시되는 세부정보 수가 집계된 값보다 더 많을 수 있습니다. 이 문제는 집계에 0 값이 포함되기 때문에 발생합니다. 다음 유형의 속성은 집계 작업 중에 null로 간주되지 않습니다.
 - 개수 속성(예: 설명(개수))
 - 상태 속성
 - 예/아니요 상태 유형 속성(예: 지연, 지연된 적 있음 또는 준비자(클레임함))
 - 필수 값(예: 이름, 태스크 유형)

피벗 뷰 열 지정

열 탭을 사용하여 피벗 뷰에 표시된 데이터의 레이블 및 순서를 사용자정의합니다.

이 탭의 각 행은 피벗 뷰에서 열로 표시됩니다. 행 수는 레이아웃 탭의 X축 및 범주에서 지정된 항목에 따라 결정됩니다.

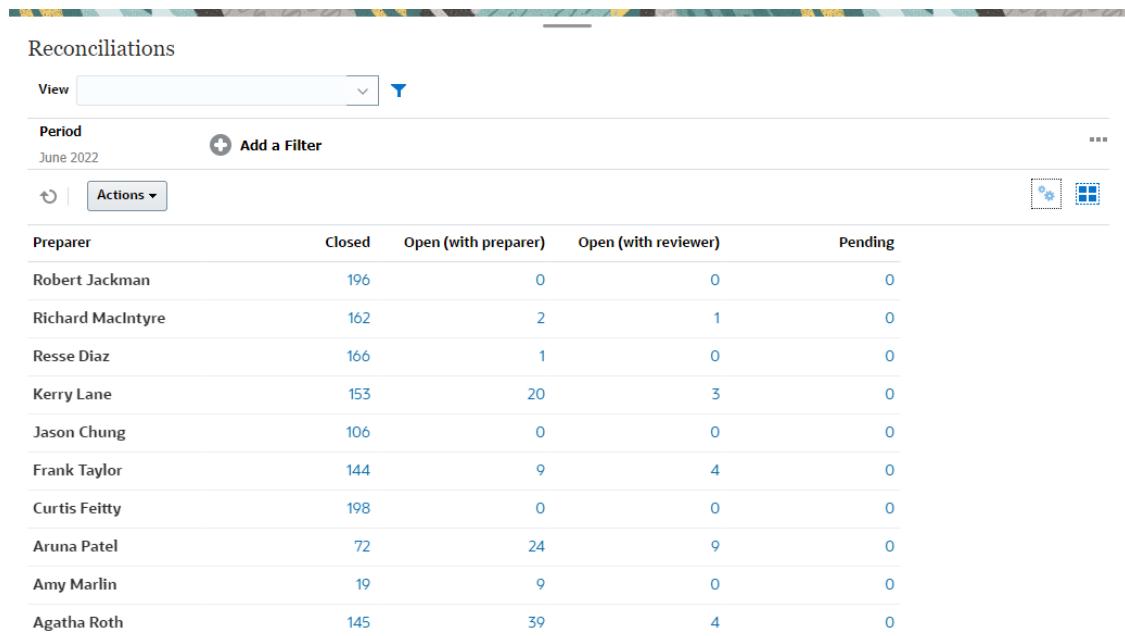
피벗 뷰 표시를 사용자정의하려면:

- 레이블에 이 열에 표시되어야 하는 레이블을 입력합니다.
- 정렬을 선택하여 이 열을 기준으로 피벗 데이터를 정렬합니다. 이 옵션 옆에 있는 아이콘을 눌러 오름차순 또는 내림차순으로 정렬합니다.
- 오른쪽에 있는 화살표를 사용하여 열이 표시되는 순서를 변경합니다. 이 열 목록은 피벗 뷰에 왼쪽에서 오른쪽으로 표시됩니다.

예: 준비자 및 상태를 기준으로 조정 요약

이 예제에서는 준비자별로 조정을 요약하는 피벗 뷔를 생성하는 방법을 설명합니다. 각 준비자 내에서 조정은 조정 상태를 기준으로 그룹화됩니다.

다음 이미지에는 이 예제에서 생성된 피벗 뷔가 표시됩니다. 총계를 눌러 드릴다운하고 해당 총계를 구성하는 조정 목록을 표시합니다.



The screenshot shows a table titled 'Reconciliations' with the following data:

Preparer	Closed	Open (with preparer)	Open (with reviewer)	Pending
Robert Jackman	196	0	0	0
Richard MacIntyre	162	2	1	0
Resse Diaz	166	1	0	0
Kerry Lane	153	20	3	0
Jason Chung	106	0	0	0
Frank Taylor	144	9	4	0
Curtis Feitly	198	0	0	0
Aruna Patel	72	24	9	0
Amy Marlin	19	9	0	0
Agatha Roth	145	39	4	0

다음 단계를 사용하여 위 피벗 뷔를 생성합니다.

1. 홈 페이지에서 조정을 누릅니다.

2.  를 누르고 피벗 뷔를 선택합니다.

피벗 뷔에 처음 액세스하는 경우 기본 피벗 뷔 레이아웃이 표시됩니다.

3. 편집을 눌러 요구사항에 따라 피벗 뷔를 구성합니다.

4. 등록정보 탭에서 누락된 값을 0으로를 선택합니다.

필요한 표시 등록정보를 수정합니다. [피벗 뷔 등록정보 설정](#)을 참조하십시오.

5. 레이아웃 탭에서:

- X축 섹션에서:

- 유형에서 속성을 선택합니다.

- 속성 1에서 준비자를 선택합니다.

- 범례(계열) 섹션에서:

- 값에서 조정을 선택합니다.

- 범주에서 상태를 선택합니다.

6. 확인을 눌러 피벗 뷔 설정을 저장합니다.

차트 뷔 작업

차트 뷔를 사용하여 데이터를 시각화할 수 있습니다.

Related Topics

- 차트 뷰 개요
- 차트 뷰 생성
- 예: 계정 유형 및 위험 평가를 기준으로 미해결 조정을 표시할 차트 생성
- 예: 계정 유형을 기준으로 비일치 트랜잭션을 표시할 차트 생성

차트 뷰 개요

Related Topics

- 차트 뷰 정보
- 차트 뷰 등록정보 정보
- 차트 유형 뷰

차트 뷰 정보

차트는 데이터의 시각적 표현을 제공합니다.

차트는 비즈니스 프로세스 데이터를 기반으로 동적으로 생성됩니다. 차트 내 영역(예: 파이 차트 내 영역)을 눌러 드릴다운하고 해당 영역별로 요약된 정보에 대한 세부정보를 봅니다. 차트 및 피벗 뷰 레이아웃이 연결되므로 차트 또는 피벗 뷰 사이에서 빠르게 전환할 수 있습니다.

차트 뷰 설정을 구성하면 시스템에서 해당 설정을 기억합니다. 차트 뷰를 닫고, 비즈니스 프로세스에서 다른 작업을 수행한 다음, 차트 뷰로 돌아가면 차트는 이전 설정을 사용하여 표시됩니다.

여러 유형의 차트 뷰를 사용하여 조정의 그래픽 표현을 제공할 수 있습니다.

차트 뷰 등록정보 정보

차트 등록정보에는 차트 유형, 차트 방향, 배경 등의 기본 세부정보가 포함됩니다. 차트에 대해 설정할 수 있는 등록정보는 차트 유형에 따라 다릅니다.

차트 등록정보	해당 차트 유형	설명
유형	모두	차트 유형 차트 유형 뷰를 참조하십시오.
배경	영역, 막대, 세로 막대, 조합, 도넛, 선, 파이, 바둑판식 나열	차트에 사용된 배경색 이 색상은 테두리 사이의 전체 차트 영역에 적용됩니다. 배경색을 사용하지 않도록 선택할 수 있으며, 이 경우 흰색 배경이 차트에 사용됩니다. 배경색을 지정하는 경우 선택적 그라데이션을 지정할 수도 있습니다.
레이블 위치	영역, 막대, 세로 막대, 조합, 선	요소를 기준으로 한 데이터 레이블 위치 사용 가능한 옵션은 차트 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어 막대 차트에는 레이블 없음, 가운데, 가장자리 내부 또는 가장자리 외부의 레이블 옵션이 있습니다.
막대 레이블 위치	조합	막대 차트에서 데이터 레이블 위치

차트 등록정보	해당 차트 유형	설명
그리드	영역, 막대, 세로 막대, 조합, 선	차트 영역을 나누는 데 사용되는 그리드
방향 누락된 값을 0으로	영역, 막대, 세로 막대 영역, 조합, 선, 바둑판식 나열	차트 방향 - 세로 또는 가로 특정 요소의 데이터가 누락된 경우 0 표시(공백 대신) 이 옵션을 선택하면 모든 누락된 값이 0으로 표시됩니다. 여기에는 누락된 데이터 값 및 적용된 필터로 인해 누락된 값이 포함됩니다.
이중 Y축	영역, 막대, 세로 막대, 조합, 선	기본 Y축에서 차트 반대쪽에 나타남 보조 Y축의 눈금은 연계된 데이터 계열의 값을 반영합니다. 모든 선형 및 막대 차트 유형에서 보조 Y축을 사용할 수 있지만, 보조 Y축에 그려진 데이터 계열을 구별하는 데 도움이 되도록 콤보 차트 유형에서 사용하는 것이 더 일반적입니다. 예를 들어 기본 Y축에 막대를 선택하고 보조 Y축에 선을 선택합니다.
선 두께	조합, 선	차트의 데이터 값이 데이터 계열마다 전혀 다르거나 여러 데이터 유형(예: 통화 및 퍼센트)이 함께 사용되는 경우 보조(세로) Y축에 하나 이상의 데이터 계열을 플로팅할 수 있습니다. 보조 Y축을 분할 이중 차트로 플로팅할 수도 있는데, 여기서 보조 Y축은 원본 차트 아래에 해당 데이터 계열과 함께 표시됩니다. 이 경우 막대 또는 선 차트 유형을 사용할 수 있습니다.
막대 레이블 위치	조합	막대 차트로 표시되는 데이터 세트의 레이블 위치
퍼센트로 표시	도넛, 파이	퍼센트로 표시된 각 데이터 세트 값(숫자 값 대신)
3D 차트	파이, 바둑판식 나열	3차원 차트 형식

차트 유형 뷰

다음 유형의 차트 뷰를 생성할 수 있습니다.

- 영역
 - 각 데이터 세트를 나타내기 위한 음영 영역을 표시합니다.
- 막대
 - 비교를 위해 그래픽 방식으로 여러 데이터 값의 요약을 표시합니다.
 - 막대 차트는 세로 또는 가로로 차트를 작성할 수 있습니다

- **열**
여러 다른 데이터 세트를 총층이 쌓아 나타내는 누적 막대를 표시합니다.
결과 막대의 높이는 데이터 세트의 결합된 결과를 표시합니다.
 - **조합**
하나의 차트에 막대, 선 및 영역 차트의 임의 조합을 병합할 수 있는 시각화를 제공합니다.
Y축에서 플로팅되는 두 가지 데이터 세트를 포함하는 경우 이 유형을 사용합니다. 기본 Y축과 반대쪽에 보조 Y축을 추가할 수 있습니다. 보조 Y축을 추가하면 차트의 다른 측정항목과 함께 적절하게 조정되지 않는 측정항목의 배율을 표시할 수 있습니다. 예를 들어 동일한 차트에 퍼센트 측정항목과 통화 측정항목을 표시합니다.
 - **도넛**
데이터 세트를 서로 비교하기 위해 세그먼트로 나눈 순환 그래프입니다.
비어 있는 센터에는 모든 데이터 세트의 합계가 표시됩니다.
 - **선**
시간 간격에 따른 데이터의 추세를 시각화하는 데 사용됩니다.
 - **파이**
데이터 세트를 서로 비교하기 위해 조각으로 나눈 순환 그래프입니다.
 - **바둑판식 나열**
사용자가 개별 바둑판식 나열에 표시할 데이터 세트의 특정 값을 선택할 수 있습니다.
작은 데이터 포인트 또는 개별 데이터 포인트를 강조합니다.
- 기본 차트 뷰는 막대 차트입니다. 차트 표시를 사용자정의하고 기본 차트 뷰를 변경할 수 있습니다.

차트 뷰 생성

차트를 생성하여 애플리케이션의 데이터를 그래픽으로 표현합니다.

차트 뷰를 생성하려면:

1. 필요한 객체의 차트 뷰를 표시합니다.
2. 페이지의 오른쪽 위에 있는 **뷰 선택기**에서 **차트 뷰**를 선택합니다.
차트 뷰에 처음 액세스하는 경우 기본 차트 뷰 레이아웃이 표시됩니다.
3. 오른쪽 위에서 편집을 눌러 [차트 편집] 대화상을 표시합니다. 여기에는 3개 탭 등록정보, 레이아웃 및 범례가 포함됩니다.
4. 등록정보 탭에서 **차트 뷰 등록정보 정보**에 설명된 대로 필요한 차트 등록정보를 지정합니다.
5. 다음 항목에 설명된 대로 차트를 생성하는 데 필요한 정보를 입력합니다.
 - 차트 레이아웃 설정
 - 차트 축 설정
 - 차트 범례 설정
6. 확인을 눌러 차트 정의를 저장한 후 차트를 표시합니다.

차트 뷰 내의 영역을 눌러 드릴다운하고 선택된 영역에서 집계되는 모든 레코드를 표시합니다. 레코드는 [세부정보] 대화상자에 표시됩니다. 이 대화상자 내의 링크를 눌러 해당 개별 레코드의 세부정보에 액세스할 수 있습니다.

 Note:

개별 레코드로 드릴다운하고, 하나 이상의 세부정보를 업데이트하고, 저장하고, 차트 뷰로 돌아가면 이러한 변경사항이 표시되지 않습니다. 최신 업데이트를 보려면 차트 뷰를 새로고침해야 합니다.

차트 뷰 사용 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



차트 레이아웃 설정

레이아웃 탭을 사용하여 차트의 X축 및 Y축에서 플로팅해야 하는 데이터 세트를 지정합니다.

차트 레이아웃을 설정하려면:

1. [차트 편집] 대화상자의 레이아웃 탭을 엽니다.

2. **X축** 섹션에서, 차트의 X축에서 플로팅해야 하는 데이터를 지정합니다.

- 유형에서 데이터 유형을 선택합니다. 옵션에는 없음, 속성, 날짜, 사용자, 예/아니요 및 True/False가 포함됩니다.
- 유형을 속성으로 설정하는 경우 X축에서 플로팅되는 하나 이상의 속성을 지정해야 합니다. 최대 2개 속성을 지정할 수 있습니다.

속성 1에서, X축에서 플로팅할 첫번째 속성을 선택합니다. 필요에 따라 속성 2에서, X축에서 플로팅할 두번째 속성을 선택합니다. 속성 1 및 속성 2 값의 다양한 조합이 플로팅됩니다.

그룹 속성의 멤버 속성은 속성 1과 속성 2에서도 선택할 수 있습니다.

예를 들어 속성 1이 조직 구성 단위로 설정된 막대 차트를 생성한다고 가정합니다. 그러면 차트 뷰에는 각 조직 구성 단위의 데이터에 대한 막대 1개가 포함됩니다.

속성 1이 조직 구성 단위로 설정되고 속성 2rk 상태로 설정된 막대 차트를 생성한다고 가정합니다. 그러면 속성 1 및 속성 2의 각 조합에 대한 하나의 막대가 차트 뷰에 있습니다. 4개 조직 구성 단위 및 3개 상태가 있는 경우 차트 뷰의 X축에 12개 막대가 포함됩니다.

- 정렬에서 오름차순 또는 내림차순을 선택하여 X축 데이터를 정렬합니다.

데이터를 정렬하는 경우 속성 값 "없음"을 고려하지 않습니다.

3. **범례(계열)** 섹션에서 차트 뷰의 Y축을 따라 플로팅해야 하는 하나 이상의 데이터 세트를 지정합니다.

예를 들어 3개 데이터 세트를 정의하는 경우 3개 값이 Y축에서 플로팅됩니다.

각 데이터 세트 내에서 집계 작업을 수행하거나 데이터를 그룹화할 수 있습니다. 필요에 따라 필터를 적용하여 데이터 세트에서 집계를 계산할 때 선택되는 데이터를 제한할 수 있습니다.

이 섹션의 각 데이터 세트에 대해 다음을 지정합니다.

- 값에서 플로팅해야 하는 값을 선택합니다. 예: 금액 또는 상태.
- 집계에서, 선택된 값에서 수행해야 하는 집계를 선택합니다. 지원되는 집계 방법은 평균, 개수, 최대, 최소 및 합계입니다. 이 항목의 끝부분에서 "집계 사용 시 고려 사항"을 참조하십시오.
- (선택사항) 범주에서, 데이터 세트 내에서 데이터를 분류하는 데 사용해야 하는 속성을 선택합니다. 범주를 사용하여 그래프를 더 작은 세부정보로 분할합니다.

예를 들어 막대 차트의 경우 X축 섹션에서 다음을 선택한다고 가정합니다. 유형 = 속성 및 속성 1 = 상태. 범례(계열) 섹션에서 값 = 조정 및 집계 = 개수를 선택하면 차트의 X축에는 각 상태에 대해 하나의 막대가 표시되고 Y축에는 각 상태에 대한 조정 수가 표시됩니다. 또한 범주 = 준비자인 경우 X축의 각 상태 내에는 준비자에 대한 별도 막대가 있습니다.

- (선택사항) 그룹화 기준에서 날짜 유형 데이터를 그룹화할 기준 속성을 선택합니다. 그룹화 기준이 날짜로 설정되면 새 열 날짜 집계가 표시됩니다.
 - (선택사항) 필터에서 [필터] 아이콘을 눌러 필터 조건을 추가합니다. 이 조건은 차트 뷰 내에서 데이터 세트에 대해 표시된 데이터를 추가로 세분화합니다. 이 조건은 데이터가 차트 뷰에 포함되기 전에 적용됩니다. 예를 들어 값이 조정으로 설정된 경우 필터를 생성하여 미해결 상태의 조정만 플로팅할 수 있습니다.
- 기본적으로 필터 조건의 첫번째 절이 이 필터의 레이블로 표시됩니다.

4. 확인을 눌러 차트 뷰 설정을 저장합니다.

예

집계 사용 시 고려 사항

개수 집계는 0 값을 비롯한 null이 아닌 값을 계산에 포함합니다. 합계 및 평균 집계는 null이 아닌 값을 계산에 포함하지 않습니다.

따라서 집계를 사용하는 경우 다음 사항을 고려해야 합니다.

- 특정 속성의 경우 개수, 합계 및 평균에 대한 잔액 값에 차이가 있을 수 있습니다. 여기에는 차트 세부정보뿐 아니라 차트 뷰에 표시된 데이터가 포함됩니다.
- 개수 집계에서 0 값을 제외하려면 해당 범례 속성에서 0 값을 제외하는 필터를 생성합니다.
- 개수 집계의 경우 집계 값으로 드릴다운할 때 표시되는 세부정보 수가 집계된 값보다 더 많을 수 있습니다. 이 문제는 집계에 0 값이 포함되기 때문에 발생합니다. 다음 유형의 속성은 집계 작업 중에 Null로 간주되지 않습니다.
 - 개수 속성(예: 설명(개수))
 - 상태 속성
 - 예/아니요 상태 유형 속성(예: 지역, 지역된 적 있음 또는 준비자(클레임함))
 - 필수 값(예: 이름, 태스크 유형)

차트 축 설정

차트 축 등록정보는 차트 축 레이블의 시각적 표시에 영향을 줍니다. 차트의 X축과 기본 및 보조 Y축에 대한 제목 및 레이블을 생성할 수 있습니다. Y축의 텍스트 및 숫자 형식을 편집하고 두 Y축의 사용자정의 범위를 정의할 수도 있습니다.

Note:

유형이 도넛, 파이 또는 바둑판식 나열로 설정된 차트 뷰의 경우 이 탭이 표시되지 않습니다.

차트 축을 정의하려면:

1. [차트 편집] 대화상자의 축 탭을 엽니다.
2. X축을 선택하고 다음을 지정합니다(레이아웃 탭에서 유형이 날짜로 설정된 차트 뷰에만 해당).
 - 간격: 자동, 매일, 매월 또는 매년을 선택합니다.

- **최대값**: 자동 또는 고정을 선택합니다. 고정의 경우 날짜를 선택합니다.
 - **최소값**: 자동 또는 고정을 선택합니다. 고정의 경우 날짜를 선택합니다.
3. Y축을 누르고 다음에 대해 자동 또는 고정을 지정합니다. **최소값**, **최대값**, **주 단위** 및 **부 단위**.
 4. 이중 Y축이 등록정보 탭의 차트에 대해 선택된 경우 이중 Y축을 누르고 **최소값**, **최대값**, **주 단위** 및 **부 단위**를 지정합니다.
 5. 확인을 눌러 차트 뷰 설정을 저장합니다.

차트 범례 설정

범례 등록정보는 차트 범례의 시각적 표시에 영향을 줍니다.

범례 위치를 변경할 뿐 아니라 범례 제목을 표시하고, 배경 및 테두리 색상을 변경하고, 차트 레이블의 글꼴 및 형식을 편집할 수 있습니다.

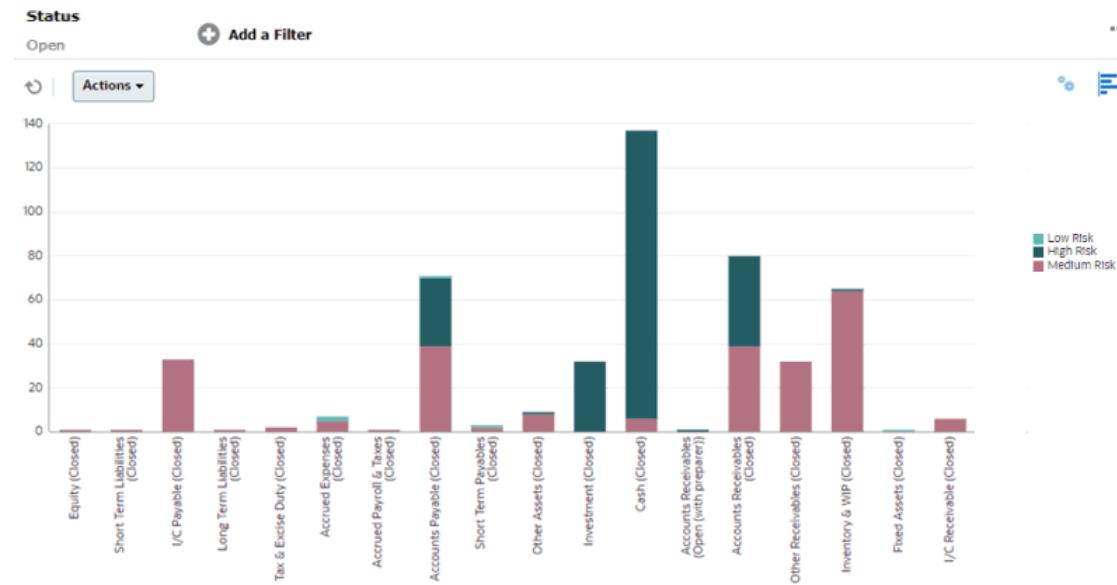
조합 차트의 경우 **범례** 탭에는 **유형**이라는 새 열 1개가 포함됩니다. 각 구성된 범례(계열)에 대한 유형을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 한 범례의 **유형** = 막대이고 다른 범례의 **유형** = 선입니다.

차트 범례를 정의하려면:

1. [차트 편집] 대화상자의 **범례** 탭을 엽니다.
2. **범례 위치**에서 차트에 있는 요소를 기준으로 데이터 레이블의 위치를 선택합니다.
사용 가능한 옵션은 **범례 없음**, **왼쪽**, **오른쪽**, **맨위** 또는 **맨아래**입니다.
3. **팔레트**에서 차트 뷰를 표시할 때 사용되는 색상 팔레트를 선택합니다.
4. **계열** 테이블에서 **레이아웃** 탭에 지정된 각 범례에 대해 하나의 행이 표시됩니다.
각 데이터 세트의 경우:
 - 레이블에 차트에서 이 데이터 계열에 표시되어야 하는 레이블을 입력합니다.
 - 보조 Y축에 표시해야 하는 데이터 계열에 대해 **이중 Y**를 선택합니다.
5. 확인을 눌러 차트 뷰 설정을 저장합니다.

예: 계정 유형 및 위험 평가를 기준으로 미해결 조정을 표시할 차트 생성

이 예제에서는 계정 유형별로 미해결 조정을 표시하는 차트를 생성하며, 각 계정 유형은 위험 평가에 따라 추가로 범주화됩니다. 차트 내의 영역을 눌러 드릴다운하고 해당 집계된 영역을 구성하는 개별 레코드를 봅니다.



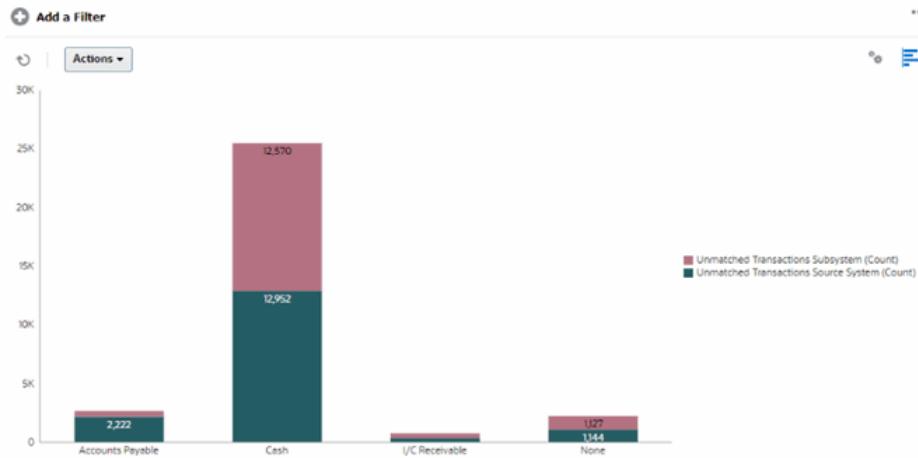
이 차트를 생성하려면:

1. 홈 페이지에서 조정을 누릅니다.
2. 페이지의 오른쪽 위에 있는 뷰 선택기에서 차트 뷰를 선택합니다.
3. 오른쪽 위에서 편집을 눌러 [차트 편집] 대화상자를 표시합니다.
4. 등록정보 탭에서 다음을 지정합니다.
 - 유형에서 세로 막대를 선택합니다.
 - 그리드를 선택취소합니다.
 - 기간에서 선택을 선택합니다.
5. 레이아웃 탭에서 다음을 지정합니다.
 - X축 섹션에서:
 - 유형에서 속성을 선택합니다.
 - 속성 1에서 계정 유형을 선택합니다.
 - 정렬에서 계정 유형을 선택한 후 오름차순을 선택합니다.
 - 범례(계열) 섹션에서 [추가]를 눌러 다음 설정이 포함된 행을 생성합니다.
 - 값에서 조정을 선택합니다.
 - 범주에서 위험 평가를 선택합니다.
6. 축 탭에서 기본 설정을 그대로 유지합니다.
7. 범례 탭에서 다음을 지정합니다.
 - 팔레트에서 Redwood를 선택합니다.
 - 테이블에서 다음과 같이 각 계열의 레이블을 설정합니다.
 - 개수: 위험 평가: 높음 = 높은 위험
 - 개수: 위험 평가: 중간 = 중간 위험
 - 개수: 위험 평가: 낮음 = 낮은 위험
8. 확인을 누릅니다.

- 필터 모음에서 상태가 미해결과 같은 필터를 적용합니다.

예: 계정 유형을 기준으로 비일치 트랜잭션을 표시할 차트 생성

이 예제에서는 각 계정 유형에 대한 비일치 트랜잭션의 총계 값을 플로팅하는 차트를 생성합니다. 차트 내의 영역을 눌러 드릴다운하고 해당 집계된 영역을 구성하는 개별 레코드를 봅니다.



이 차트를 생성하려면:

- 홈 페이지에서 일치를 누릅니다.
- 페이지의 오른쪽 위에 있는 뷰 선택기에서 차트 뷰를 선택합니다.
- 오른쪽 위에서 편집을 눌러 [차트 편집] 대화상자를 표시합니다.
- 등록정보 탭에서 다음을 지정합니다.
 - 유형에서 세로 막대를 선택합니다.
 - 그리드를 선택취소합니다.
- 레이아웃 탭에서:
 - X축 섹션에서:
 - 유형에서 속성을 선택합니다.
 - 속성 1에서 계정 유형을 선택합니다.
 - 범례(계열) 섹션에서 추가를 눌러 다음 설정이 포함된 2개 행을 생성합니다.
 - 행 1: 값에서 비일치 트랜잭션 소스 시스템(개수)을 선택합니다. 집계에서 합계를 선택합니다.
 - 행 2: 값에서 비일치 트랜잭션 서브시스템(개수)을 선택합니다. 집계에서 합계를 선택합니다.
- 확인을 눌러 차트 설정을 저장합니다.

뷰 저장

뷰를 저장하면 뷰 정의 및 설정을 저장할 수 있습니다. 이 뷰에서 설정된 형식으로 데이터를 표시해야 하는 경우 필요한 뷰 등록정보를 다시 설정하는 대신 저장된 뷰를 사용할 수 있습니다.

저장된 뷰 범위는 뷰의 기반이 되는 객체로 제한됩니다. 예를 들어 프로파일이 포함된 저장된 뷰를 생성하는 경우 해당 뷰를 조정과 함께 사용할 수 없습니다.

뷰를 저장하려면 다음을 수행합니다.

1. 목록에서 필터, 열 또는 정렬을 조정함으로써 원하는 데이터를 표시하도록 뷰를 조정합니다. [필터 모음을 사용하여 뷰 조정](#)을 참조하십시오.
2. 작업에서 **뷰 저장**을 누릅니다.
3. [뷰 저장] 대화상자에 이름(최대 80자 입력 가능) 및 선택적 설명(최대 255자 입력 가능)을 입력합니다.
4. **확인**을 누릅니다.

보기 드롭다운 선택기를 눌러 모든 저장된 목록을 볼 수 있습니다.

저장된 뷰 편집

저장된 목록 뷰, 피벗 뷰 또는 차트 뷰를 편집하여 해당 이름과 정의를 수정합니다.

뷰를 편집하려면:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션** 구성 순으로 누릅니다.
2. **뷰** 탭을 누릅니다.
3. 편집할 뷰를 선택하고 편집 아이콘을 누릅니다.
4. [뷰 편집] 대화상자에서 이름 및 설명만 수정할 수 있습니다. 다른 등록정보는 편집할 수 없습니다.
5. **확인**을 눌러 뷰 정의를 저장합니다.

뷰 삭제

관리자 또는 고급 사용자는 뷰를 삭제할 수 있습니다.

뷰를 게시하려면:

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 구성 순으로 누릅니다.
 2. **뷰** 탭을 눌러 뷰 페이지를 표시합니다.
 3. 사용 가능한 뷰 목록이 표시됩니다.
 4. 삭제해야 하는 뷰를 포함하는 모듈에 따라 페이지 아래쪽에서 **조정** 준수 또는 **트랜잭션 일치**를 누릅니다.
 5. 해당 행을 눌러 뷰를 선택한 후 **삭제** 아이콘을 누릅니다.
- 또는 삭제할 뷰에 대해 **작업** 메뉴를 누르고 **삭제**를 선택합니다.

뷰 게시

관리자나 고급 사용자는 개인 뷰를 다른 사용자가 사용할 수 있도록 게시할 수도 있습니다. 저장된 뷰가 복제되므로 이제 개인용과 공용 버전이 있습니다.

애플리케이션 > **구성** > **설정** > **뷰** 탭에 표시된 뷰 목록에서 공용 버전은 **공용** 열에 확인 표시가 표시됩니다.

뷰를 게시하려면:

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누릅니다.
2. 뷰 탭을 눌러 뷰 페이지를 표시합니다.
사용 가능한 뷰 목록이 표시됩니다.
3. 게시해야 하는 뷰를 포함하는 모듈에 따라 페이지 아래쪽에서 조정 준수 또는 트랜잭션 일치를 누릅니다.
4. 해당 행을 눌러 뷰를 선택한 후 게시 아이콘을 누릅니다.
또는 게시할 뷰에 대해 작업 메뉴를 누르고 게시를 선택합니다.

기본 뷰 설정

서비스 관리자 또는 고급 사용자는 게시, 저장된 뷰를 기본 뷰로 설정할 수 있습니다.

사용자가 뷰를 처음 열면 기본 뷰가 표시됩니다. 이후 시스템에서는 사용된 뷰 설정을 기억합니다. 따라서 이후에 뷰를 열면 가장 최근에 사용된 설정이 포함된 뷰가 표시됩니다.

기본 뷰를 설정하려면:

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누릅니다.
2. 뷰 탭을 눌러 뷰 페이지를 표시합니다.
3. 필요한 뷔 포함하는 모듈에 따라 페이지 아래쪽에서 조정 준수 또는 트랜잭션 일치 탭을 누릅니다.
4. 해당 행을 눌러 뷔를 선택한 후 기본값 설정 아이콘을 누릅니다.
또는 게시할 뷔에 대해 작업 메뉴를 누르고 기본값 설정을 선택합니다.

목록 뷔 및 피벗 뷔 익스포트

목록 뷔 또는 피벗 뷔의 레코드를 Microsoft Excel로 익스포트할 수 있습니다.

목록 뷔 또는 피벗 뷔를 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 익스포트할 목록 뷔 또는 피벗 뷔로 이동합니다.
이러한 뷔는 조정, 트랜잭션, 상세 잔액, 프로파일, 알림 및 일치 유형에 사용할 수 있습니다.
2. 작업, Excel로 익스포트 순으로 누릅니다.

피벗 뷔에서 집계된 합계를 눌러 해당 합계를 구성하는 개별 레코드가 포함된 대화상자를 표시할 수 있습니다. 그런 다음 익스포트를 눌러 대화상자에 표시된 레코드를 익스포트합니다. 익스포트한 데이터는 Excel 파일에 저장되며 다운로드할 수 있습니다.

필터 관련 작업

필터를 사용하여 뷔 및 보고서에 표시된 레코드를 제한합니다.

Related Topics

- [필터 정보](#)
- [기존 저장된 필터 보기](#)
- [새 필터 생성](#)
- [필터 모음을 사용하여 뷔 조정](#)
- [필터 조건 지우기](#)
- [필터 제거](#)

- 필터 편집
- 필터 복제
- 필터 저장
- 필터 게시
- 필터 삭제
- 필터의 열 표시
- 필터의 열 순서 재지정

필터 정보

필터는 목록 뷰에 표시되는 레코드와 보고서를 제어합니다.

필터링할 속성과 필터링에 사용할 연산자의 값을 제공할 수 있습니다. 일반적인 연산자에는 equal to, not equal to, starts with, ends with, contains, greater than, less than 등이 있습니다. 사용 가능한 연산자는 속성의 데이터 유형에 따라 달라집니다. 예를 들어 텍스트 값을 필터링하는 연산자는 숫자 값을 필터링하는 연산자와 다릅니다. 필터는 and 논리를 사용하여 결합되므로 모든 필터 기준을 충족하는 레코드만 표시됩니다.

and 및 or 논리와 필터 적용 순서를 결정하는 그룹화 논리를 사용하여 더 복잡한 필터를 생성할 수도 있습니다.

시스템 속성, 잔액 및 잔액 세부정보를 포함하여 프로파일, 조정 또는 조정 트랜잭션 속성에 필터를 적용할 수 있습니다.

나중에 사용하도록 필터를 저장할 수 있습니다. 하지만 뷰를 설정하는 데 저장된 목록을 사용할 수 있습니다. "목록 뷰 작업"을 참조하십시오.

서비스 관리자 및 고급 사용자는 다른 사용자가 액세스할 수 있는 필터를 게시할 수 있습니다. 그러면 해당 필터가 공용으로 표시됩니다. 서비스 관리자 및 고급 사용자는 저장된 필터를 사용하여 규칙을 테스트할 수 있습니다.

조정 준수에서 필터가 사용되는 위치

조정 준수에서 필터를 사용할 수 있는 위치는 많습니다.

필터 기능은 다음과 같은 다양한 영역에서 일관되게 유지됩니다.

- 조정
- 트랜잭션
- 프로파일
- 기간

기간 대화상자에서 필터를 사용하면 작업할 기간만 볼 수 있도록 기간 목록의 범위를 좁히는 데 도움이 됩니다. 여러 해에 걸친 많은 수의 기간으로 작업하거나 일별 기간으로 작업하는 경우 특히 유용합니다. [기간 목록 필터링](#)을 참조하십시오.

- 환율 관리
- 데이터 로드 관리
- 형식 관리
- 작업
- 아카이브
- 속성 관리

- 필터 관리
- 목록 관리
- 통화 관리
- 사용자 관리
- 팀 관리
- 알림 유형 및 알림 관리
- 보고서 관리 - 쿼리 관리, 보고서 그룹 관리, 보고서 관리에 사용됨

기존 저장된 필터 보기

저장된 필터 정의는 구성의 [필터] 탭에서 사용할 수 있습니다.

저장된 필터를 보려면:

1. 홈에서 애플리케이션, 구성 순으로 누릅니다.
 2. 기존 필터를 보려면 필터를 누릅니다.
- 공용 필터에는 녹색 확인 표시가 있습니다.

새 필터 생성

새 필터를 생성하여 요구사항에 따라 행 표시를 제어합니다.

새 필터를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 구성, 필터 순으로 누릅니다.

Name	Description	Public	Type	More
MAPF_Reconc above threshold of 1	No Condition	All	All	...
MAFP_Unexplained Difference is zero	No Condition	All	All	...
MAFP_Unexplained Difference not zero	No Condition	All	All	...
MAFV Unexplained Difference	No Condition	All	All	...
Source System Balance not Zero	No Condition	All	All	...
Unexplained Difference > 10	No Condition	All	All	...
Unexplained Difference not Zero	No Condition	All	All	...

2. 새로 작성(+)을 눌러 새 필터를 추가합니다. [새 필터] 대화상자가 표시됩니다.

Note:

조정 목록, 트랜잭션 목록 또는 프로파일 목록에서 필터를 추가할 수도 있습니다.

3. 이름에 필터의 고유 이름을 입력합니다.
4. 설명에 필터에 대한 설명(선택사항)을 입력합니다.
5. 유형에서 생성되는 필터 유형을 선택합니다.
6. 필터 정의 섹션에서 조건 생성을 눌러 데이터를 필터링하는 데 사용할 조건을 생성합니다. 여러 조건 및 조건 그룹을 지정할 수 있습니다.
각 조건에 대해 다음을 지정합니다.

- (조건 그룹만) 결합: And 또는 Or를 선택합니다. 이 값은 이 조건이나 그룹이 이전 동위 조건이나 그룹과 연결되는 방식을 나타냅니다. 이 필드는 선택한 노드가 상위 노드의 첫 번째 하위가 아닌 경우에만 사용설정됩니다.
 - 소스: 조건을 적용해야 하는 객체를 선택합니다.
 - 기간: 기간을 선택합니다. 이 필드는 소스가 조정, 트랜잭션 또는 잔액인 경우 표시됩니다.
 - 속성: 속성은 조건에서 필터의 결과 세트에 포함할 값과 비교할 필드 또는 값입니다. 그러나 필터의 경우 속성은 사용자정의 속성 목록 이상을 나타냅니다.
 - 연산자: 속성에 대해 수행할 평가의 종류를 나타냅니다. (예: Equals, Between, Does not Equal, Greater than, Is blank, Is not blank, Less than, Not between)
Between 조건에는 매개변수 값이 포함됩니다. 예를 들어, BETWEEN 100 및 200 조건에는 100과 200 값이 포함됩니다.
 - 값: 속성을 비교할 값을 지정합니다. 속성 유형에 따라 사용가능한 입력 필드가 결정됩니다.
- 조건에 통화를 기준으로 하는 열이 포함된 경우 모두를 선택하면 나열된 모든 통화가 조건에 포함됩니다. 나중에 추가 통화를 구성하면 이러한 새 통화가 조건에 자동으로 추가됩니다.

 **Note:**

마지막으로 사용된 필터는 일치 유형, 일치 프로세스, 데이터 소스별로 각 사용자에 대해 유지(저장)됩니다. 즉, 로그아웃했다가 다시 로그인할 수 있으며 일치 유형이 동일한 다른 조정을 열면 동일한 필터가 표시됩니다.

필터 모음을 사용하여 뷰 조정

필터 모음은 목록에 표시된 데이터를 필터링하기 위해 다양한 영역에서 사용됩니다. 목록에 여러 필터를 추가할 수 있습니다.

다음 예는 필터 구성의 필터 모음을 보여 줍니다. 기본값인 모두가 사용됩니다. 즉, 필터 속성을 선택하도록 지정하지 않으면 모든 객체가 표시됩니다.

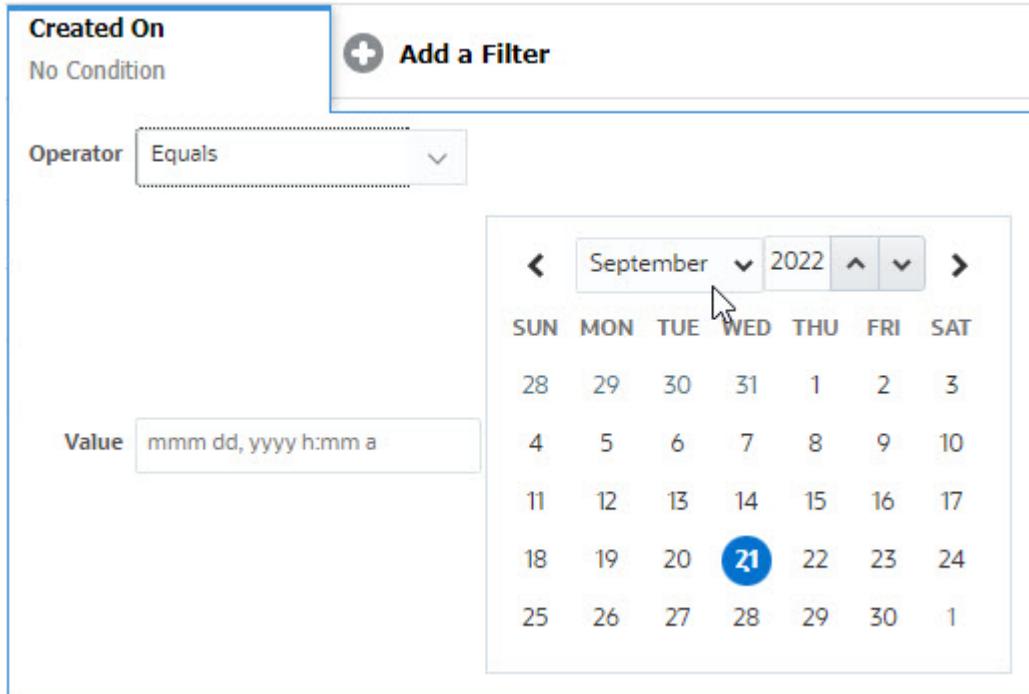
Name	Description	Public	Type	 Add a Filter
No Condition	No Condition	All	All	

목록에 필터를 추가하려면:

1. **+ 필터 추가**를 눌러 데이터를 필터링하는 데 사용할 수 있는 속성 목록을 표시합니다. 속성 목록은 필터를 추가할 목록 페이지에 따라 다릅니다.
2. 추가할 필터 속성을 선택합니다.
선택된 속성이 필터 모음에 나타납니다.

날짜 범위 사용

일부 필터 속성에는 날짜 범위가 포함되어 있습니다. 예를 들어 **생성 날짜**와 같은 다른 필터 속성을 필터 모음에 추가하려는 경우 날짜 범위 기능을 사용할 수 있습니다. 날짜 값을 사용하여 뷰 범위를 좁히고 **연산자** 필드를 사용하여 해당 기준에 적합한 날짜 값에 대한 조건을 설정합니다.



필터 조건 지우기

필터를 지우면 이 필터를 통해 표시된 데이터에 적용된 조건이 제거됩니다.

필터 모음에 필터를 추가한 후 다음 작업 중 하나를 수행하여 필터 조건을 지울 수 있습니다.

- 커서를 각 필터 위에 놓고, **...** 아이콘을 누르고, **지우기**를 눌러 특정 필터의 조건을 지우고 재설정합니다.
- 필터 모음 오른쪽에 있는 **...** 아이콘을 누르고 **모든 필터 지우기**를 선택합니다. 필터 모음에 있는 모든 필터의 조건이 지워지고 재설정됩니다.

필터 제거

필터 모음에서 필터를 제거할 수 있습니다.

필터를 제거하면 필터에 의해 나열된 데이터에 적용된 조건도 지워집니다.

필터 모음에서 필터를 제거하려면:

- 필터 근처에 있는 **...** 아이콘을 누릅니다.
- 제거를 눌러 필터 모음에서 필터를 제거합니다.

몇몇 페이지에서는 기본 필터를 제거할 수 없습니다.

필터 편집

필터를 편집하여 해당 정의를 수정합니다.

필터를 편집하려면:

- 필터 페이지를 엽니다.
홈 페이지에서 **애플리케이션 및 구성**을 선택합니다. 필터를 선택합니다.

2. 편집할 필터를 선택하고  아이콘을 누릅니다.
[필터 편집] 대화상자가 표시됩니다.
3. 필요한 정보를 업데이트합니다.
4. 확인을 누릅니다.
필터 세부정보가 업데이트됩니다.

필터 복제

필터를 복제하여 기존 필터의 복사본을 생성합니다.

필터를 복제하려면:

1. 필터 페이지에서 복제할 필터를 선택하고  아이콘을 누릅니다.
필터 복사본이 페이지에 표시됩니다.
2. 복사된 필터를 누릅니다.
[필터 편집] 창이 표시됩니다.
3. 필요한 정보를 업데이트합니다.
4. 확인을 누릅니다.
복사된 필터의 필터 세부정보가 업데이트됩니다.

필터 저장

필터 정의를 저장하면 필요할 때 이러한 필터 설정을 쉽게 다시 사용할 수 있습니다(필요할 때 필터를 수동으로 설정하는 대신).

기본적으로 필터는 개인 필터로 저장됩니다. 다른 사용자가 동일한 저장된 필터를 사용할 수 있도록 필터를 게시할 수 있습니다.

필터를 저장하려면:

1. 필터 추가를 사용하여 필요한 속성에 대한 필터를 생성합니다.
예를 들어 조정 목록에서 오늘 만기 상태의 모든 대기 중인 조정을 표시하는 필터를 생성하려면 상태 및 만기 속성에 대한 필터를 추가합니다.
2. [작업] 메뉴에서 필터 저장을 선택합니다.
[필터 저장] 대화상자가 표시됩니다.
3. 이름에 필터의 고유 이름을 입력합니다.
4. 설명에 필터의 선택적 설명을 입력합니다.
필터 정의 섹션에는 선택된 필터 조건이 표시됩니다.
5. 확인을 누릅니다.

필터 게시

서비스 관리자는 다른 사용자가 사용할 수 있도록 필터를 게시할 수 있습니다. 필터를 게시하면 필터가 **공용**으로 표시됩니다.

필터를 게시하려면:

1. 필터 페이지에서 게시할 필터를 선택하고  아이콘을 누릅니다.
확인 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.
2. 예를 누릅니다.

필터 복사본이 생성되고 **공용** 열에는 필터가 게시되었음을 나타내는 아이콘이 표시됩니다.

 **Note:**

고급 사용자 및 관리자만 필터를 게시할 수 있습니다.

필터 삭제

필터를 삭제하여 시스템에서 해당 정의를 제거합니다.

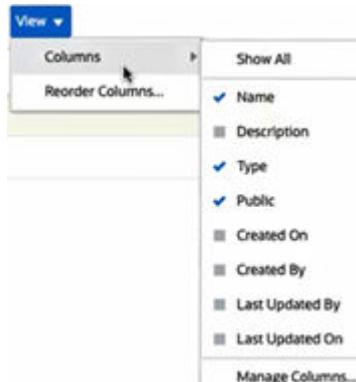
필터를 삭제하려면:

1. 필터 페이지에서 삭제할 필터를 선택하고  아이콘을 누릅니다. 확인을 묻는 메시지가 표시됩니다.
2. 예를 누릅니다. 필터가 삭제됩니다.

필터의 열 표시

필터 열을 표시하려면:

1. 필터 페이지에서 **보기, 열 순**으로 누릅니다.
 2. 표시할 열을 선택하거나 **모두 표시**를 선택하여 모든 열을 표시합니다.
- 열 관리를 누르고 **보기 > 열**에 표시되는 열을 숨기거나 표시할 수 있습니다.



필터의 열 순서 재지정

열 순서를 재지정하려면:

1. 필터 페이지에서 **보기, 열 순서 재지정** 순으로 누릅니다.
2. 순서를 재지정할 열 이름을 선택하고 다음 아이콘을 사용하여 필요한 위치로 이동합니다.
 -  : 선택한 항목을 목록 맨위로 이동
 -  : 선택한 항목을 목록에서 1개 위로 이동
 -  : 선택한 항목을 목록에서 1개 아래로 이동

-  : 선택한 항목을 목록 맨아래로 이동
3. 확인을 누릅니다.
지정된 순서에 따라 열이 표시됩니다.

사용자정의 대시보드 관리

관련 항목

- 사용자정의 대시보드 개요
- 사용자정의 대시보드 보기 및 열기
- 사용자정의 대시보드 생성
- 사용자정의 대시보드 내 객체 유형 설정
- 사용자정의 대시보드에 대한 뷰 옵션 지정
- 사용자정의 대시보드 편집
- 사용자정의 대시보드 복제
- 사용자정의 대시보드 삭제
- 사용자정의 대시보드 익스포트
- 사용자정의 대시보드 임포트
- 사용자정의 대시보드 실행
- 사용자정의 대시보드를 보기 위한 열 표시
- 사용자정의 대시보드를 보기 위한 열 순서 재지정
- 사용자정의 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용
- 예: 조정 준수 사용자정의 대시보드
- 예: 트랜잭션 일치 대시보드

사용자정의 대시보드 개요

대시보드는 고급 보고 기능을 제공합니다. 대시보드를 통해 사용자는 주요 비즈니스 데이터에 대한 차트 작성, 평가 및 (경우에 따라)변경 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

사용자정의 대시보드 정보

사용자정의 대시보드는 조정 프로세스에 대한 향상된 가시성을 제공합니다.

각 대시보드에는 최대 4개 뷰가 포함될 수 있습니다. 여기에는 목록 뷰, 피벗 뷰 또는 차트 뷰가 포함됩니다. 한 번에 최대 10개 대시보드를 열 수 있습니다. 서비스 관리자 또는 운영 대시보드 - 관리 역할 또는 대시보드 - 관리 역할이 부여된 모든 사용자는 대시보드를 생성하고 편집할 수 있습니다. 대시보드 생성자는 하나 이상의 사용자, 그룹 또는 팀에게 권한을 부여하여 대시보드에 대한 액세스를 제어할 수도 있습니다. 대시보드에 대한 액세스 권한이 부여된 사용자는 대시보드를 실행하고 해당 데이터를 볼 수 있습니다. 이 액세스 권한을 가진 사용자는 대시보드를 볼 수만 있습니다. 해당 액세스 권한은 기본 데이터로 확장되지 않습니다. 따라서 사용자는 서비스 내에서 자신의 액세스 권한에 따라 레코드를 볼 수만 있습니다.

사용자정의 대시보드 기능

대시보드는 다음 기능을 제공합니다.

- 다양한 차트 유형을 사용하여 데이터를 대화식으로 시각화

- 조정의 성능에 대한 개략적 인사이트와 세부적 인사이트를 모두 제공
- 대시보드 레벨 및 개별 뷰 레벨에서 필터 생성
대시보드 레벨에서 생성된 필터는 대시보드 내의 모든 뷰에 적용됩니다. 이 이후에 뷰 레벨에 정의된 필터가 적용됩니다(있는 경우).
- 대시보드 보기에 대한 액세스 제어

사용자정의 대시보드: 디자인 모드

대시보드의 디자인 모드를 사용하여 대시보드 및 해당 구성요소(차트 뷰, 목록 뷰 및 피벗 뷰)를 구성하고 관리할 수 있습니다.

다음 이미지는 2개 차트 뷰가 포함된 사용자정의 대시보드의 디자인 모드를 보여줍니다.

Figure 22-1 사용자정의 대시보드: 디자인 모드



오른쪽 맨위에는 대시보드를 관리하는 다음 옵션이 있습니다.

- 설정**
대시보드의 등록정보를 편집합니다.
- 복원**
대시보드 등록정보의 변경사항을 복원합니다.
- 실행**
대시보드를 실행합니다.
대시보드에서 데이터를 동적으로 페치 및 표시합니다. 권한이 부여된 사용자만 대시보드의 데이터를 볼 수 있습니다.
실행 모드에서는 사용자에게 **새로고침** 및 **확장** 옵션만 표시됩니다.
- 새로고침**
모든 포함된 뷰를 비롯하여 대시보드에 표시된 데이터를 새로고침합니다.

-  **저장**
대시보드 등록정보의 변경사항을 저장합니다.
대시보드의 각 뷰(목록, 차트 또는 피벗)에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
-  **설정**
차트, 목록 또는 피벗 뷰의 등록정보를 편집합니다.
-  **객체 유형**
옵션은 조정, 트랜잭션, 알림, 상세 잔액, 프로파일 및 일치입니다.
-  **뷰 선택기**
옵션은 차트 뷰, 목록 뷰 또는 피벗 뷰입니다.
-  **확장**
전체 대시보드 영역에 뷰를 표시합니다.
이 옵션은 대시보드에 2개 이상 뷰가 포함된 경우에만 표시됩니다.
-  **새로고침**
뷰에 표시된 데이터를 새로고침합니다.

사용자정의 대시보드 보기 및 열기

기존 대시보드 보기

홈 페이지에서 **대시보드**, 사용자정의 순으로 누릅니다.

기존 대시보드 목록이 포함된 대시보드 페이지가 표시됩니다.

대시보드 열기

대시보드를 열려면:

1. 대시보드 페이지에 액세스합니다. 이 페이지에는 기존 사용자정의 대시보드 목록이 표시됩니다.
2. (선택사항) **검색** 상자를 사용하여 특정 대시보드를 검색합니다.
3. 열려는 대시보드 이름을 누릅니다.

조정 대시보드 탭 옆에 있는 새 동적 탭 내에서 대시보드가 열립니다.

대시보드에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 뷰에서 영역 또는 합계를 눌러 해당 영역 또는 합계를 구성하는 개별 레코드로 드릴다운합니다.
-  아이콘을 사용하여 대시보드 설정을 편집합니다.
-  아이콘을 사용하여 대시보드의 모든 뷰를 새로고침합니다(대시보드 레벨에서).
- 대시보드 레벨에서 생성된 필터를 사용합니다. [사용자정의 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용](#)을 참조하십시오.

대시보드의 각 뷰에서 다음을 수행할 수 있습니다.

-  아이콘을 사용하여 대시보드의 모든 뷰를 새로고침합니다(대시보드 레벨에서).

- 아이콘을 사용하여 대시보드 뷰에서 뷰를 확장하거나 축소합니다.
- 뷰 레벨에서 정의된 필터를 사용합니다. [사용자정의 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용](#)을 참조하십시오.

사용자정의 대시보드 생성

서비스 관리자 및 대시보드 - 애플리케이션 관리 역할이 부여된 사용자는 대시보드를 생성할 수 있습니다.

대시보드를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **대시보드, 사용자정의** 순으로 누릅니다.

기존 대시보드 목록이 포함된 대시보드 페이지가 표시됩니다.

2. **새로 작성** 아이콘을 누릅니다.

새 대시보드가 새 탭에서 열립니다. 여기에는 다음이 포함되어 있습니다.

- 새 대시보드 수 형식의 기본 이름.
- 빈 뷰 1개(목록 뷰, 피벗 뷰 또는 차트 뷰)
- 대시보드 및 대시보드 내의 뷰에 대한 옵션에 해당하는 아이콘 세트 2개(오른쪽 위에 있음). [사용자정의 대시보드: 디자인 모드](#)를 참조하십시오.
- 대시보드 레벨에서 데이터를 필터링하기 위한 필터. **필터 추가**를 눌러 필터를 추가합니다.

3. 대시보드에 해당하는 아이콘 세트에서 **설정** 아이콘을 누릅니다.

[대시보드 편집] 대화상자가 표시됩니다.

4. **등록정보** 탭에서 필요한 대시보드 등록정보를 지정합니다.

[사용자정의 대시보드 등록정보 정의](#)를 참조하십시오.

5. **액세스** 탭을 눌러 사용자, 그룹 또는 팀에게 이 대시보드에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 액세스 권한이 부여된 사용자는 이 대시보드를 실행하고 해당 데이터를 볼 수 있습니다.

[사용자정의 대시보드에 대한 액세스 정의](#)를 참조하십시오.

6. **확인**을 누릅니다.

대시보드 레이아웃에서 지정된 각 영역에 대해 해당 아이콘이 포함된 별도 영역이 표시됩니다. 예를 들어 **레이아웃**을 그리드로 설정하면 페이지에 4개 별도 영역이 표시됩니다.

7. 대시보드 내의 각 영역에서 데이터를 시각화하려는 객체 유형을 설정합니다. [사용자정의 대시보드 내 객체 유형 설정](#)을 참조하십시오.

8. 대시보드 내의 각 영역에서 **뷰 선택기** 아이콘을 누르고 뷰 유형을 지정합니다. [사용자정의 대시보드에 대한 뷰 옵션 지정](#)을 참조하십시오.

9. 각 뷰에서 설정을 누르고 해당 뷰의 설정을 지정합니다.

- [차트 뷰 생성](#)을 참조하십시오.
- [목록 뷰 작업](#)을 참조하십시오.
- [피벗 뷰 작업](#)을 참조하십시오.

 **Note:**

트랜잭션은 객체에서 일치 유형을 선택한 경우에만 차트 뷰에 표시됩니다. [사용자정의 대시보드 내 객체 유형 설정](#)을 참조하십시오.

- 저장을 눌러 대시보드 설정을 저장합니다.

사용자정의 대시보드 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



사용자정의 대시보드 등록정보 정의

대시보드 등록정보에는 이름, 설명, 테두리, 배경 및 레이아웃이 포함됩니다.

대시보드의 등록정보를 정의하려면:

- [대시보드 편집] 대화상자의 등록정보 탭을 엽니다.
- 이름에 대시보드의 고유 이름을 입력합니다.
- 설명에 대시보드의 선택적 설명을 입력합니다.
- 대시보드 카드를 선택하여 이 사용자정의 대시보드에 대한 대시보드 사용자정의 카드 내에서 아이콘을 생성합니다.
- 테두리를 선택하여 대시보드에서 각 뷰를 둘러싼 테두리를 표시합니다.
- 글로벌 필터 모음을 선택하여 글로벌 필터 모음을 대시보드에 포함합니다. 이 필터 모음은 대시보드 내의 모든 뷰에 적용됩니다.
- 필터 모음 표시를 선택하여 대시보드를 실행할 때 뷰 레벨 필터를 표시합니다.
- 배경에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 채우기 없음
 - 단색: 배경색으로 사용해야 하는 색상을 선택합니다. 필요에 따라 그라데이션을 선택한 후 색상을 선택합니다.
- 레이아웃에서 대시보드를 분할할 지역 수를 지정합니다(각 뷰에 하나씩). 최대 지역 수는 4개입니다.

다음 중 하나를 선택합니다.

- 단일
단일 뷰를 표시합니다.
- 가로
두 뷰를 위아래로 나란히 표시합니다.

가로 분할을 사용하여 두 뷰 사이에 화면 영역을 분할하는 방법을 지정합니다.

- 세로
두 뷰를 옆으로 나란히 표시합니다.

세로 분할을 사용하여 두 뷰 사이에 화면 영역을 분할하는 방법을 지정합니다. 예를 들어 세로 분할을 30으로 설정하면 대시보드 위쪽에 표시되는 차트는 대시보드 공간의 30%를 사용합니다. 두번째 차트는 대시보드의 나머지 70%를 사용합니다.

- 그리드
대시보드에 4개 뷰를 표시합니다.
10. 확인을 눌러 대시보드 설정을 저장합니다.

사용자정의 대시보드에 대한 액세스 정의

서비스 관리자 및 대시보드 관리 역할이 부여된 사용자는 특정 사용자, 그룹 또는 팀에게 이 대시보드에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이러한 사용자는 대시보드를 실행하고 해당 데이터를 볼 수 있습니다.

대시보드를 실행하기 위한 액세스 권한을 추가하려면:

- [대시보드 편집] 대화상자의 **액세스** 탭을 엽니다.
기본적으로 대시보드를 생성하는 사용자에 대한 1개 엔티티가 있습니다.
- 추가 아이콘을 누릅니다.
사용자 선택 대화상자가 표시됩니다.
- 사용자 선택 아이콘을 누르고 **사용자, 그룹 또는 팀** 중 하나를 선택합니다.
기본 선택은 **사용자**입니다.
- 이름 또는 설명을 입력하고 검색을 누릅니다.
 - 검색**을 눌러 사용가능한 사용자, 그룹 또는 팀의 전체 목록을 표시합니다. 예를 들어 그룹 이름을 알 수 없는 경우에는 **사용자 선택** 아이콘을 사용하여 그룹을 선택한 후 **검색**을 누릅니다. 사용가능한 그룹 목록이 표시됩니다.
 - 사용자를 선택하는 경우 **고급**을 눌러 **사용자 ID** 및 **전자메일** 필드를 표시합니다. 사용자를 검색하는 동안 이러한 속성을 사용할 수도 있습니다.
- 사용자 이름, 그룹 이름 또는 팀 이름을 두 번 눌러 액세스 권한을 제공합니다.
선택된 이름이 **액세스** 탭에 표시됩니다. 이 이름을 눌러 세부정보를 볼 수 있습니다.
- 확인을 눌러 대시보드 설정을 저장합니다.

 **Note:**

서비스 관리자 및 대시보드 관리 애플리케이션 역할이 부여된 사용자는 모든 대시보드를 보고 편집할 수 있습니다.

대시보드를 실행하기 위한 액세스 권한을 제거하려면:

- 액세스 권한이 설정되어 있는 대시보드에 대한 [대시보드 편집] 대화상자의 **액세스** 탭을 엽니다.
대시보드를 실행할 권한이 부여된 사용자, 그룹 및 팀이 이름 아래에 나열됩니다.
- 대시보드 실행 권한을 취소해야 하는 사용자, 그룹 또는 팀의 이름을 누릅니다.
여러 항목을 선택하려면 **Ctrl** 키를 누른 채 필요한 항목을 선택합니다.
- 삭제, 확인. 순으로 누릅니다

사용자정의 대시보드 내 객체 유형 설정

대시보드에 대한 등록정보 및 액세스를 설정한 후 각 뷰에 대해 보고 또는 시각화할 데이터 유형을 선택할 수 있습니다.

뷰에 있는 모든 데이터, 메타데이터 등은 이 객체 유형을 기반으로 합니다. 각 뷰에는 객체 유형이 하나만 포함될 수 있지만 뷰마다 서로 다를 수 있습니다.

Account Reconciliation에서는 다음 객체 유형을 사용할 수 있습니다.

- 조정
- 트랜잭션
- 알림
- 상세 잔액
- 프로파일
- 일치 유형

객체 유형을 지정하려면:

1. 운영 대시보드 페이지에서 운영 대시보드를 엽니다.
2. 객체 아이콘을 누르고 필요한 객체를 선택합니다.
3. 저장을 눌러 설정을 저장합니다.

객체 유형을 변경하면 해당 지역의 모든 설정이 재설정됩니다.

사용자정의 대시보드에 대한 뷰 옵션 지정

대시보드 내에서 객체 유형을 지정한 후 목록 뷰, 피벗 뷰 또는 차트 뷰와 같은 뷰를 선택하여 대시보드 내에 데이터를 표시할 수 있습니다.

뷰 옵션을 지정하려면:

1. 대시보드 페이지에서 뷰 옵션을 지정할 대시보드를 엽니다.
2. 뷰 선택기 아이콘을 누르고 다음을 선택합니다.
 - 목록 뷰
 - 피벗 뷰
 - 차트 뷰
3. 뷰 선택기 아이콘에 해당하는 설정 아이콘을 누르고 뷰 옵션을 지정합니다.
 - 목록 뷰는 목록 뷰 작업을 참조하십시오.
 - 피벗 뷰는 피벗 뷰 작업을 참조하십시오.
 - 차트 뷰는 차트 뷰 생성을 참조하십시오.
4. 저장을 누릅니다.

사용자정의 대시보드 편집

서비스 관리자는 대시보드를 편집하고 해당 등록정보 및 액세스 권한을 수정할 수 있습니다.

대시보드를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 대시보드, 사용자정의 순으로 누릅니다.
2. 편집할 대시보드를 누른 후 편집 아이콘을 누르거나, 작업 아이콘을 누른 후 편집을 누를 수 있습니다.

대시보드 디자이너가 표시됩니다.

또한 대시보드를 실행 모드에서 보고 있는 경우 편집 아이콘을 눌러 디자인 모드로 전환할 수 있습니다.

3. 설정을 눌러 [대시보드 편집] 대화상자를 표시합니다.
4. 등록정보 및 액세스 탭을 사용하여 필요한 등록정보를 수정합니다.
[사용자정의 대시보드 등록정보 정의](#) 및 [사용자정의 대시보드에 대한 액세스 정의](#)를 참조하십시오.
5. 확인을 누릅니다.

사용자정의 대시보드 복제

대시보드를 복제하려면:

1. 홈에서 대시보드, 사용자정의 순으로 누릅니다.
2. 복제할 대시보드를 선택한 후 복제 아이콘을 누릅니다. 작업 아이콘을 누른 후 복제를 누를 수도 있습니다.
<Dashboard name> 복사본 탭이 대시보드 디자이너에서 열립니다.
3. 등록정보, 액세스 및 뷰 옵션을 지정합니다.
4. 저장을 눌러 대시보드를 저장합니다.

사용자정의 대시보드 삭제

대시보드를 삭제하려면:

1. 홈에서 대시보드, 사용자정의 순으로 누릅니다.
2. 삭제할 대시보드를 누른 후 삭제 아이콘을 누릅니다. 작업 아이콘을 누른 후 삭제를 누를 수도 있습니다.
확인을 묻는 메시지가 표시됩니다.
3. 예를 누릅니다.

대시보드가 삭제되고 더 이상 대시보드 페이지에 표시되지 않습니다.

사용자정의 대시보드 익스포트

대시보드 정의를 XML 파일로 익스포트할 수 있습니다. 익스포트 기능을 사용하여 한 비즈니스 프로세스에서 다른 비즈니스 프로세스로 대시보드 정의를 복사할 수 있습니다.

대시보드를 익스포트하려면:

1. 홈에서 대시보드, 사용자정의 순으로 누릅니다.
대시보드 페이지가 표시됩니다.
2. 익스포트할 하나 이상의 대시보드를 선택한 후 익스포트 아이콘을 누릅니다.
[대시보드 익스포트] 대화상자가 표시됩니다.
3. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 모든 행: 모든 기존 운영 대시보드를 익스포트합니다.
 - 선택된 행: 이전 단계에서 선택한 대시보드를 익스포트합니다.
4. 익스포트를 누릅니다.

지정된 대시보드가 *Dashboard.json*이라는 JSON 파일로 익스포트됩니다.

사용자정의 대시보드 임포트

서비스 관리자는 **익스포트** 옵션을 사용하여 이전에 익스포트된 대시보드를 임포트할 수 있습니다.

대시보드를 임포트하려면:

1. **홈에서 대시보드, 사용자정의** 순으로 누릅니다.
대시보드 페이지가 표시됩니다.
2. **임포트**를 누릅니다.
[대시보드 임포트] 대화상자가 표시됩니다.
3. 파일에서 **찾아보기**를 누르고 임포트할 대시보드가 포함된 JSON 파일을 지정합니다.
4. **임포트**를 누릅니다.
상태 필드에는 임포트 상태가 표시됩니다.
5. 임포트가 성공적으로 완료된 경우 **확인**을 누릅니다.

임포트된 대시보드가 대시보드 페이지에 표시됩니다.

임포트 파일에 대시보드 페이지의 대시보드와 이름이 동일한 대시보드가 포함되어 있으면 이러한 대시보드가 업데이트됩니다.

사용자정의 대시보드 실행

사용자는 액세스 권한이 부여된 대시보드를 실행할 수 있습니다.

대시보드가 실행되면 대시보드의 다양한 차트와 피벗 뷰에 최신 데이터가 표시됩니다.

대시보드를 실행하려면:

1. **홈에서 대시보드, 사용자정의** 순으로 누릅니다.
대시보드 페이지가 표시됩니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 실행할 대시보드를 누른 후 **실행** 아이콘을 누릅니다.
 - 실행할 대시보드의 작업 아이콘을 누르고 **실행**을 선택합니다.
 - 대시보드를 열고 **실행** 아이콘을 누릅니다.최신 데이터가 포함된 대시보드가 새 탭에서 런타임 모드로 표시됩니다.
3. 필요한 경우 표시된 데이터를 필터링합니다. 사용자정의 대시보드 내에 표시된 데이터에 **필터 적용**을 참조하십시오.

사용자정의 대시보드를 보기 위한 열 표시

열을 표시하여 대시보드를 보려면:

1. 대시보드 페이지에서 **보기, 열** 순으로 누릅니다.
2. **모두 표시**를 눌러 모든 열을 표시하거나 특정 열을 선택합니다.

표시된 열을 표시하거나 숨기려면:

1. **보기 > 열 > 열 관리를** 누릅니다.

- 이동 아이콘을 통해 숨겨진 열과 표시되는 열 사이에서 필요한 열을 이동하여 표시된 열을 표시하거나 숨깁니다.

사용자정의 대시보드를 보기 위한 열 순서 재지정

열 순서를 재지정하여 다른 순서로 표시할 수 있습니다.

열 순서를 재지정하려면 다음을 수행합니다.

- 대시보드 페이지에서 보기, 열 순서 재지정 순으로 누릅니다.
- 순서를 재지정할 열 이름을 선택하고 다음 아이콘을 사용하여 필요한 위치로 이동합니다.

- : 선택한 항목을 목록 맨위로 이동
- : 선택한 항목을 목록에서 1개 위로 이동
- : 선택한 항목을 목록에서 1개 아래로 이동
- : 선택한 항목을 목록 맨아래로 이동

- 확인을 누릅니다.
지정된 순서에 따라 열이 표시됩니다.

사용자정의 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용

필터를 사용하여 대시보드 및 해당 뷰에 표시된 데이터를 제한할 수 있습니다.

검색 상자 옆에 있는 표시/숨기기 토글 아이콘을 사용하여 필터 모음을 표시하거나 숨깁니다.

필터 모음에서 다음을 수행하여 표시된 대시보드를 필터링할 수 있습니다.

- 추가 필터 추가
- 각 필터에 대한 조건 지정
- 필터 지우기 또는 제거
- 모든 필터 지우기

대시보드에 표시된 데이터를 제한하려면:

- 대시보드를 실행하고 해당 데이터를 표시합니다.
- 이 대시보드에 대해 글로벌 필터가 구성된 경우 이 필터를 사용하여 대시보드의 모든 뷰에 표시된 데이터를 필터링합니다.
- 뷰에서는 뷰에 정의된 필터를 사용하여 해당 뷰에 표시되는 데이터를 필터링합니다.

글로벌 필터는 우선 대시보드의 모든 뷰에 적용됩니다. 그런 다음, 각 뷰에 대해 정의된 필터가 적용됩니다.

이러한 각 기능에 관한 자세한 내용은 [필터 관련 작업](#)을 참조하십시오.

예: 조정 준수 사용자정의 대시보드

이 예제에서는 4개 뷰가 포함된 조정 준수 대시보드를 생성합니다.

뷰는 다음과 같습니다.

- 차트 뷰: 잔액이 있는 계정 유형 기준 미해결 조정
- 차트 뷰: 조정 성능을 분석하기 위한 번다운 차트
- 목록 뷰: 미해결 고위험 현금 조정
- 피벗 뷰: 준비자 기준 세부 조정 상태

이 대시보드의 스크린샷은 다음과 같습니다.



조정 준수 대시보드를 생성하려면:

1. 홈에서 대시보드, 사용자정의 순으로 선택합니다.

2. 추가 아이콘을 눌러 대시보드를 생성합니다.

새 대시보드가 기본 이름으로 생성되고 새 탭에서 열립니다.

3. 대시보드의 설정을 눌러 대시보드 등록정보를 업데이트합니다.

- 이름을 조정 준수 대시보드로 설정합니다.
- 글로벌 필터 모음을 선택합니다.
- 필터 모음 표시를 선택합니다.
- 레이아웃을 그리드로 설정합니다.

대시보드 영역은 각 뷰에 대해 하나씩 4개의 동일 사분면으로 나뉩니다. 각 뷰에 대한 기간 필터는 기본적으로 추가됩니다. 각 뷰에 대한 설정, 객체 유형, 뷰, 확장 및 새로고침 아이콘이 있습니다.

다음 단계는 해당 설정을 편집하여 필요한 뷰를 생성하는 것입니다.

4. 왼쪽 위 사분면에서 설정을 누르고 첫번째 차트 뷰를 생성합니다. **차트 뷰: 잔액이 있는 계정 유형 기준 미해결 조정**을 참조하십시오.
5. 오른쪽 위 사분면에서 설정을 누르고 두번째 차트 뷰를 생성합니다. **차트 뷰: 조정 성능을 분석하기 위한 번다운 차트**를 참조하십시오.
6. 오른쪽 아래 사분면에서 설정을 누르고 목록 뷰를 생성합니다. **목록 뷰: 미해결 고위험 현금 조정**을 참조하십시오.
7. 왼쪽 아래 사분면에서 설정을 누르고 피벗 뷰를 생성합니다. **피벗 뷰: 준비자 기준 세부 조정 상태**를 참조하십시오.
8. 저장을 눌러 대시보드를 저장합니다.

4개 뷰가 모두 대시보드에 표시됩니다.

다음을 수행할 수 있습니다.

- 차트 뷰에서 영역을 누르거나 목록 뷰 또는 피벗 뷰에서 총계를 눌러 드릴다운하고 선택된 영역 또는 총계를 구성하는 개별 레코드를 봅니다.
- 대시보드의 왼쪽 위에 있는 기간 글로벌 필터를 사용하여 대시보드의 모든 뷰에 동일한 조건을 적용합니다.
- 실행을 눌러 대시보드 및 해당 데이터를 실행 모드에서 봅니다.
- 뷰에 대해 확장을 눌러 전체 대시보드에 해당 뷰를 표시합니다.

차트 뷰: 잔액이 있는 계정 유형 기준 미해결 조정

이 차트 뷰는 이중 Y축을 사용하여 계정 유형 기준 미해결 조정 수 및 총 잔액을 모두 플로팅합니다. 조정 수는 Y축(차트 뷰의 왼쪽)에서 플로팅되고 총 잔액은 보조 Y축(차트 뷰의 오른쪽)에서 플로팅됩니다. 이 차트에는 현재 준비자에 지정된 조종의 세부정보만 포함됩니다.

Open Reconciliations by Account Type with Balances

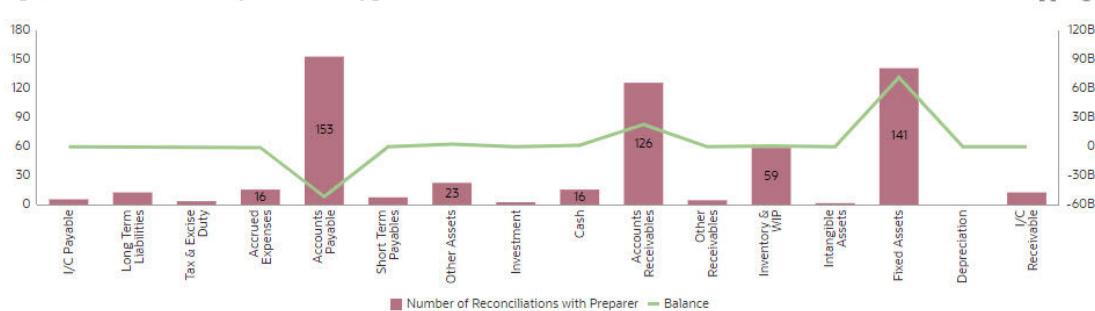


차트 뷰를 생성하려면:

- 대시보드 내에서 필요한 뷰에 대해 뷰 선택기를 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
- 설정을 누릅니다.
- 등록정보 탭에서:
 - 제목을 잔액이 있는 계정 유형 기준 미해결 조정으로 설정합니다.
 - 유형에서 조합을 선택합니다.
 - 막대 레이블 위치에서 가운데를 선택합니다.
 - 누락된 값을 0으로를 선택합니다.
 - 이중 Y축을 선택합니다.
- 레이아웃 탭에서:
 - X축 섹션에서:
 - 유형에서 속성을 선택하고 속성 1에서 계정 유형을 선택합니다.
 - 범례(계열) 섹션에서 추가 아이콘을 눌러 다음 등록정보가 포함된 2개 행을 생성합니다.
 - 행 1
값에서 조정을 선택합니다. 집계에서 개수를 선택하고 범주에서 상태를 선택합니다. 필터에서 추가를 눌러 다음 필터 조건을 생성합니다. 상태(세부) = 준비자에게 있음.
 - 행 2
값에서 소스 시스템 잔액(기준 - 기본 통화)을 선택합니다. 집계에서 합계를 선택합니다. 필터에서 [추가]를 눌러 다음 조건을 생성합니다. 상태(세부) = 준비자에게 있음.
- 범례 탭에서:

- 소스 시스템 잔액(기준 - 기본 통화)에 대해 이중 Y를 선택하고 유형을 선으로 설정합니다.
- 나머지 계열의 경우 유형이 막대로 설정되어 있는지 확인합니다.
- 차트에 표시된 레이블을 사용자정의합니다.
 - 계열 개수: 상태: 미해결(준비자에게 있음)의 경우 레이블을 조정 수(준비자에게 있음)로 설정합니다.
 - 소스 시스템 잔액(기준 - 기본 통화) 계열에 대해 레이블을 잔액으로 설정합니다.

6. 확인을 눌러 차트 설정을 저장합니다.

차트 뷰: 조정 성능을 분석하기 위한 번다운 차트

이 예제에서는 종료 날짜, 실제 종료 날짜 및 시간 경과에 따른 총 조정 잔액을 추적하여 조정 성능을 분석하는 번다운 차트를 생성합니다.

번다운 차트는 조정 프로세스를 분석한 후 개선하는 강력한 툴입니다. 이 차트는 조정이 스케줄 전에, 정시에 또는 지연되게(스케줄링된 날짜 이후) 수행되고 있는지를 보여 줍니다. 여러 기간 간에 조정 성능을 분석할 수 있습니다. 이 분석에 따라 필요한 경우 기존 조정 프로세스를 변경할 수 있습니다. 예를 들어 차트에서 조정이 시간 전에 일관되게 잘 완료되고 있음을 나타내는 경우 실제 완료 날짜와 일치하도록 조정 스케줄을 변경하는 것을 고려할 수 있습니다. 프로파일에 설정된 기간을 줄여서 이렇게 할 수 있습니다. 그러나 차트에서 많은 지연 조정이 있음을 나타내는 경우에는 지연 조정으로 드릴다운하고 지연된 이유를 분석할 수 있습니다. 프로세스를 변경하여 지연 조정을 초래하는 문제를 해결할 수 있는 경우 마감 날짜를 그대로 유지할 수 있습니다. 반면에 특정 날짜 전에 조정을 완료할 수 없는 합당한 이유가 있는 경우(예: 준비자가 정시에 모든 필요한 정보를 얻을 수 없음) 조정이 항상 지연되지는 않도록 마감 날짜를 변경하는 것을 고려할 수 있습니다.

이 예제에서 생성된 차트는 다음과 같습니다.



녹색 선은 마감 날짜를 기준으로 조정 개수를 표시합니다. 빨간색 선은 실제 완료를 기준으로 조정 개수를 표시합니다. 청록색 선은 실제 완료를 기준으로 조정될 총 잔액을 표시합니다. 시간이 진행되고 잔액이 조정됨에 따라 조정될 총 잔액을 나타내는 청록색 선은 0이 됩니다. 마찬가지로 빨간색 선으로 표현된 미해결 조정 개수도 0이 됩니다. 빨간색 및 청록색 선의 진행 상황은 조정 개수를 조정될 총 잔액과 비교합니다. 마찬가지로 빨간색 및 녹색 선을 추적하면 실제 완료 날짜와 계획된 완료 날짜를 비교하는 데 도움이 됩니다.

이 차트에서 관찰된 몇 가지 내용은 다음과 같습니다.

- 마감 날짜(녹색 선으로 표현)와 실제 종료 날짜(빨간색 선으로 표현) 사이에 상당한 차이가 있습니다. 이는 조정이 설정된 마감 날짜보다 훨씬 이전에 작동하고 있음을 나타냅니다. 이 추세가 여러 기간에 걸쳐 일관되게 관찰되는 경우 프로세스를 변경하고 종료 날짜를 실제 종료 날짜에 더 가깝게 조정하는 것을 고려할 수 있습니다.

- 청록색 및 빨간색 선은 모두 조정의 진행 상황을 추적하지만 12월 5일까지 이러한 두 선 사이에 상당한 거리가 있습니다. 이는 더 낮은 가치 조정이 이 기간에 완료되고 있음을 나타냅니다. 12월 5일 후에 이러한 두 선 사이의 거리는 계속 감소하며, 이는 12월 5일과 12월 10 사이 기간에 더 높은 가치 조정이 작동됨을 나타냅니다.

권장 모범 사례는 조정 주기 시작 시 고가치 및 고위험 조정을 완료하는 것입니다.

선행 조건: 속성 생성

소스 시스템 잔액(기준)의 절대값을 계산하는 속성이 아직 없는 경우 소스 시스템 잔액 기준 절대라는 속성을 생성합니다. 이 속성을 생성하려면 홈페이지에서 **구성**을 누릅니다. [속성] 탭에서 **추가**를 눌러 속성을 생성합니다. 새 속성에 대해 다음을 지정합니다.

- [등록정보] 탭: 이름에 소스 시스템 잔액 기준 절대를 입력하고, 유형에서 숫자를 선택하고, 계산을 선택하고, 총계에서 합계를 선택합니다.
- [형식] 탭: 소수 자릿수에서 2를 선택하고 천단위 구분자를 선택합니다.
- [계산] 탭: 계산 유형에서 스크립트가 지정됨을 선택하고, 사용자에게 표시를 선택하고, 계산 정의에 ABS(TRANSLATE({Source System Balance (Functional)}, 'USD', 'REC'))를 입력합니다.

번다운 차트를 생성하려면:

- 대시보드 내의 필요한 뷰에서 뷰 선택기를 누르고 차트 뷰를 선택합니다.
- 설정을 누릅니다.
- 등록정보 탭에서:
 - 제목을 조정 성능을 분석하기 위한 번다운 차트로 설정합니다.
 - 유형에서 선을 선택합니다.
 - 이중 Y축을 선택합니다.
- 레이아웃 탭에서:
 - 유형에서 날짜를 선택합니다.
 - 범례(계열)에서 다음 등록정보가 포함된 행을 추가합니다.
 - 행 1
값에서 조정을 선택합니다. 집계에서 개수를 선택합니다. 그룹화 기준에서 종료 날짜를 선택합니다. 날짜 집계에서 현재 날짜 또는 이후를 선택합니다.
 - 행 2
값에서 조정을 선택합니다. 집계에서 개수를 선택합니다. 그룹화 기준에서 종료 날짜(실제)를 선택합니다. 날짜 집계에서 현재 날짜 또는 이후를 선택합니다.
 - 행 3
값에서 소스 시스템 잔액 기준 절대를 선택합니다. 집계에서 합계를 선택합니다. 그룹화 기준에서 종료 날짜(실제)를 선택합니다. 날짜 집계에서 현재 날짜 또는 이후를 선택합니다.
- (선택사항) 축 탭에서:
특정 기간에 대한 데이터를 표시하려면 X축을 누르고 최소값 및 최대값에서 필요한 날짜를 선택합니다.
- 범례 탭에서:
 - 소스 시스템 잔액 기준 절대 계열에 대해 이중 Y를 선택합니다.
 - 차트에 표시된 레이블을 사용자정의합니다.
 - 계열 개수에 대해 레이블을 종료 날짜로 설정합니다.
 - 두번째 계열 개수에 대해 레이블을 종료 날짜(실제)로 설정합니다.

- 소스 시스템 잔액 기준 절대 계열에 대해 레이블을 총 조정 잔액으로 설정합니다.

- 확인을 눌러 차트 설정을 저장합니다.

목록 뷰: 미해결 고위험 현금 조정

이 예제에서는 미해결, 고위험, 현금 트랜잭션을 테이블 형식으로 나타내는 목록 뷰를 생성합니다. 필요한 경우 필터를 더 생성할 수 있습니다. 예를 들어 구성요소에 대한 필터를 추가할 수 있습니다.

목록 뷰는 다음과 같이 표시됩니다.

Open High Risk Cash Reconciliations					
Status	Risk Rating	Account Type		...	
Open	High	Cash			
Account ID	Name	▼ ▷	End Date	Preparer	Reviewer 1
101-11101	USBNK Checking Account		Jun 10, 2023	Agatha Roth	RevT1
505-11200	Cash		Jun 5, 2023	Agatha Roth	RevT1

목록 뷰를 생성하려면:

- 대시보드 내에서 필요한 뷰에 대해 뷰 선택기를 누르고 목록 뷰를 선택합니다.
- 설정을 누릅니다.
- 등록정보 탭에서:
 - 제목을 미해결 고위험 현금 조정으로 설정합니다.
 - 압축을 선택합니다.
- 열 탭에서:
 - 편집 아이콘을 눌러 목록 뷰에 표시된 열을 선택합니다.
 - 계정 ID, 이름, 종료 날짜, 준비자 및 검토자1을 선택합니다.
 - 정렬에서 종료 날짜를 선택합니다. 기본값은 오름차순입니다.
- 필터 추가를 누르고, 상태 속성에 대한 필터를 생성하고, 해당 값을 미해결로 설정합니다.
- 필터 추가를 누르고, 위험 평가 속성에 대한 필터를 생성하고, 해당 값을 높음으로 설정합니다.
- 필터 추가를 누르고, 계정 유형 속성에 대한 필터를 생성하고, 해당 값을 현금(자산 아래)으로 설정합니다.
- 기간 필터에서 줄임표를 누르고 삭제를 선택하여 기본적으로 추가된 기간을 삭제합니다.
- 확인을 눌러 목록 뷰 설정을 저장합니다.

피벗 뷰: 준비자 기준 세부 조정 상태

이 예제에서는 준비자별로 조정의 세부 상태를 보여 주는 피벗 뷰를 표시합니다.

피벗 뷰는 다음과 같이 표시됩니다.

Detailed Reconciliation Status by Preparer

Preparer	Pending	With Preparer, Due Today	With Preparer, Due in 7 Days	With Reviewer
Agatha Roth	0	0	40	26
Amy Marlin	0	5	13	2
Aruna Patel	0	0	59	54
Betty Anderson	0	0	10	4
Casey Brown	0	0	1	0
Curtis Feitty	0	0	16	13
Frank Taylor	0	0	27	21
Jason Chung	0	0	22	17
Kerry Lane	0	0	45	26
Maria Jones	0	0	2	2
Resse Diaz	0	0	5	9
Richard MacIntyre	0	0	17	9
Robert Jackman	0	0	17	10

이 피벗 뷰를 생성하려면:

1. 대시보드 내에서 필요한 뷰에 대해 [뷰 선택기]를 누르고 **피벗 뷰**를 선택합니다.
2. 설정을 누릅니다.
3. 등록정보 탭에서:
 - 제목을 준비자 기준 세부 조정 상태로 설정합니다.
 - 머리글 색상에서 파란색을 선택합니다.
 - 압축을 선택합니다.
 - 누락된 값을 0으로를 선택합니다.
4. 레이아웃 탭에서:
 - X축 섹션에서:
 - 유형에서 속성을 선택합니다. 속성 1에서 준비자를 선택합니다.
 - 정렬에서 오름차순을 선택합니다.
 - 범례(계열)에서 [추가] 아이콘을 사용하여 다음 등록정보가 포함된 4개 행을 생성합니다.
 - 행 1
값에서 조정을 선택합니다. 집계에서 개수를 선택합니다. 필터에서 추가를 누르고 다음 필터 조건을 생성합니다. 상태(세부) = 대기 중.
 - 행 2
값에서 조정을 선택합니다. 집계에서 개수를 선택합니다. 필터에서 추가를 누르고 다음 필터 조건을 생성합니다. 상태(세부) = 준비자에게 있음 및 만기 = 오늘.
 - 행 3
값에서 조정을 선택합니다. 집계에서 개수를 선택합니다. 필터에서 추가를 누르고 다음 필터 조건을 생성합니다. 상태(세부) = 준비자에게 있음 및 만기 = 7일.
 - 행 4
값에서 조정을 선택합니다. 집계에서 개수를 선택합니다. 필터에서 추가를 누르고 다음 필터 조건을 생성합니다. 상태(세부) = 검토자에게 있음.
5. 열 탭에서 차트에 표시된 레이블을 사용자정의합니다.

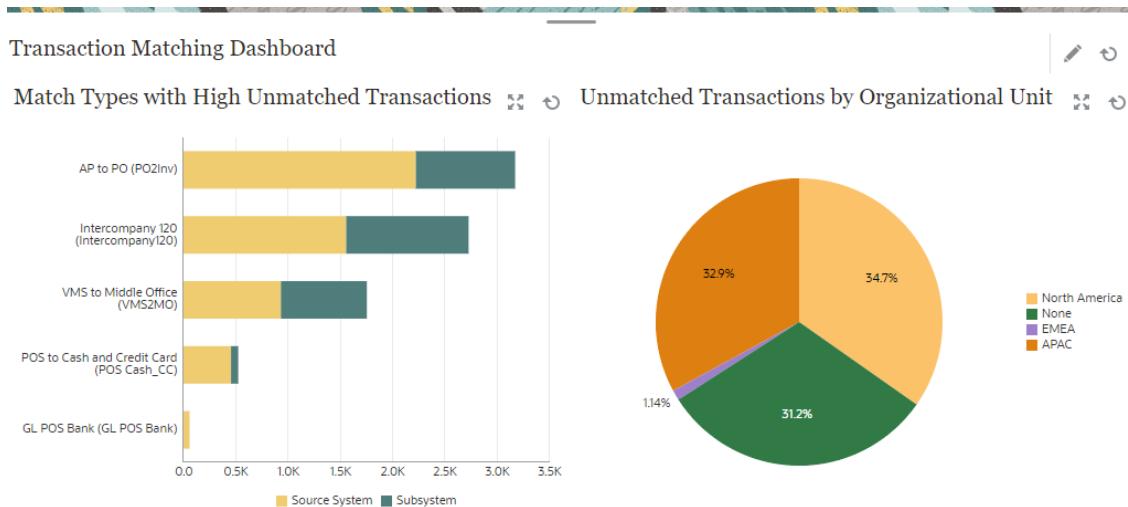
- 첫번째 개수에 대해 레이블을 대기 중으로 설정합니다.
 - 두번째 개수에 대해 레이블을 준비자에게 있음, 오늘 만기로 설정합니다.
 - 세번째 개수에 대해 레이블을 준비자에게 있음, 7일 후 만기로 설정합니다.
 - 네번째 개수에 대해 레이블을 검토자에게 있음으로 설정합니다.
6. 확인을 눌러 차트 설정을 저장합니다.

예: 트랜잭션 일치 대시보드

이 예제에는 두 가지 트랜잭션 일치 차트인 세로 막대 차트 및 원형 차트가 포함됩니다.

- 차트 뷰: 비일치 트랜잭션이 많은 일치 유형
- 차트 뷰: 조직 구성 단위별 비일치 트랜잭션

대시보드는 다음과 같이 표시됩니다.



이 예제에서 대시보드를 생성하려면:

- 홈에서 대시보드, 사용자정의 순으로 선택합니다.
기존 사용자정의 대시보드가 표시됩니다.
- 추가 아이콘을 눌러 새 대시보드를 생성합니다.
새 대시보드가 기본 이름으로 생성되고 새 탭에서 열립니다.
- 대시보드의 설정을 눌러 대시보드 등록정보를 업데이트합니다.
 - 이름을 트랜잭션 일치 대시보드로 설정합니다.
 - 레이아웃을 세로로 설정합니다.
 - 세로 분할을 선택합니다.
- 왼쪽에 있는 뷰에서 설정을 누르고 차트 뷰를 생성합니다. [차트 뷰: 비일치 트랜잭션이 많은 일치 유형](#)을 참조하십시오.
- 오른쪽에 있는 뷰에서 설정을 누르고 차트 뷰를 생성합니다. [차트 뷰: 조직 구성 단위별 비일치 트랜잭션](#)을 참조하십시오.
- 저장을 누릅니다.
생성된 뷰는 모두 대시보드에 표시됩니다.

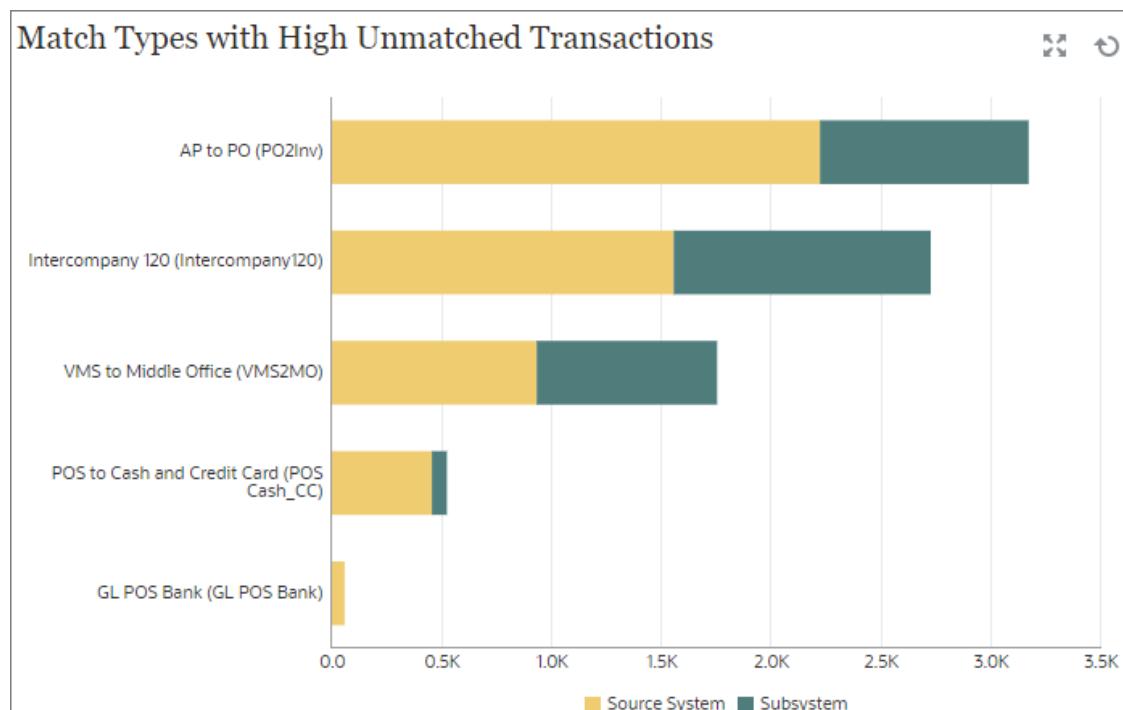
다음을 수행할 수 있습니다.

- 차트 뷰에서 영역을 누르거나 목록 또는 피벗 뷰에서 총계를 눌러 드릴다운하고 선택된 영역 또는 총계를 구성하는 개별 레코드를 봅니다.
- 해당 차트 뷰에 대해 **필터 추가**를 사용하여 뷰에 새 필터를 추가합니다.
- 실행**을 눌러 대시보드 및 해당 데이터를 실행 모드에서 봅니다.
- 뷰에 대해 **확장**을 눌러 전체 대시보드에 해당 뷰를 표시합니다.

차트 뷰: 비일치 트랜잭션이 많은 일치 유형

이 차트 뷰에는 많은 비일치 트랜잭션이 포함된 일치 유형이 표시됩니다. 비일치 트랜잭션이 1000개를 초과하는 일치 유형이 이 차트 뷰에 포함됩니다. 시나리오에 따라 제한을 사용자정의할 수 있습니다.

생성된 차트가 다음과 같이 표시됩니다.



이 차트 뷰를 생성하려면:

- 대시보드 내에서 필요한 뷰에 대해 **뷰 선택기**를 누르고 **차트 뷰**를 선택합니다.
- 객체**를 누르고 프로파일을 선택합니다.
- 설정**을 누릅니다.
- 등록정보** 탭에서:
 - 제목**을 비일치 트랜잭션이 많은 일치 유형으로 설정합니다.
 - 유형**에서 열을 선택합니다.
 - 방향**에서 가로를 선택합니다.
- [레이아웃]** 탭에서:
 - X축** 섹션에서:
 - 유형**에서 속성을 선택합니다. 속성 1에서 일치 유형을 선택합니다.

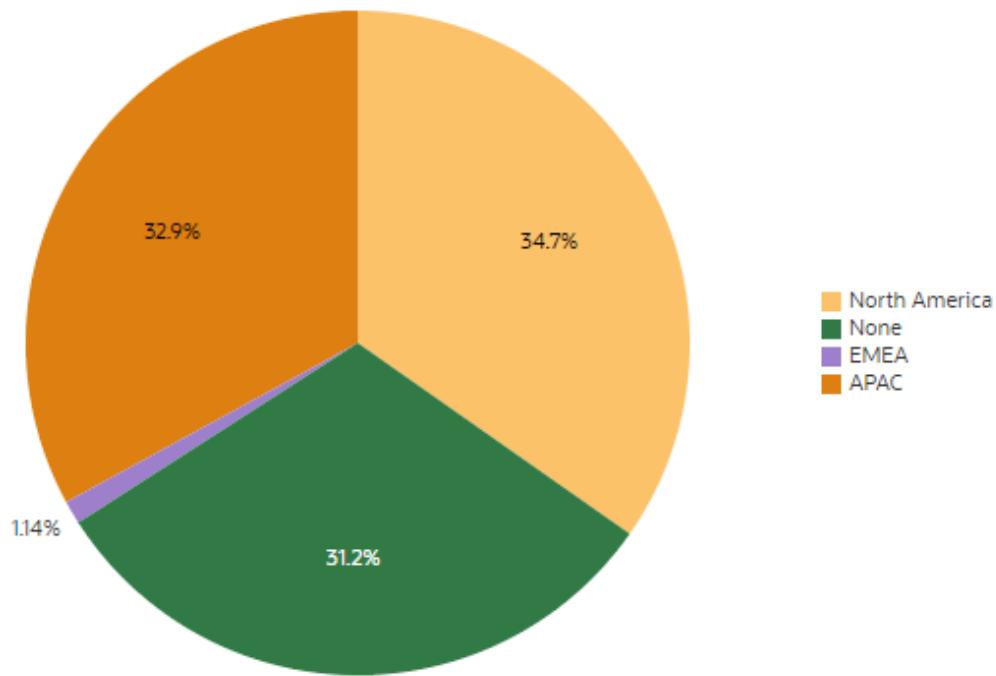
- 정렬에서 소스 시스템을 선택한 후 내림차순을 선택합니다.
 - 범례(계열) 섹션에서 다음 등록정보가 포함된 2개 행을 추가합니다.
 - 행 1
값에서 비일치 트랜잭션 소스 시스템(개수)을 선택합니다. 집계에서 합계를 선택합니다. 필터에서 추가를 누르고 다음 필터 조건을 생성합니다. 비일치 트랜잭션 소스 시스템(개수) > 1000.
 - 행 2
값에서 비일치 트랜잭션 서브시스템(개수)을 선택합니다. 집계에서 합계를 선택합니다. 필터에서 추가를 누르고 다음 필터 조건을 생성합니다. 비일치 트랜잭션 서브시스템(개수) > 1000.
- 6. 범례 탭에서 차트에 표시된 레이블을 사용자정의합니다.
 - 팔레트에서 사용자정의를 선택합니다.
 - 비일치 트랜잭션 소스 시스템(개수) 계열에 대해 레이블을 소스 시스템으로 설정하고 색상에서 주황색을 선택합니다.
 - 비일치 트랜잭션 서브시스템(개수) 계열에 대해 레이블을 서브시스템으로 설정하고 색상에서 녹색을 선택합니다.
- 7. 확인을 눌러 차트 설정을 저장합니다.

차트 뷰: 조직 구성 단위별 비일치 트랜잭션

이 차트 뷰에는 각 조직 구성 단위의 비일치 트랜잭션에 대한 원형 차트가 표시됩니다.

생성된 차트가 다음과 같이 표시됩니다.

Unmatched Transactions by Organizational Unit



이 차트 뷰를 생성하려면:

1. 대시보드 내에서 필요한 뷰에 대해 [뷰 선택기]를 누르고 **차트 뷰**를 선택합니다.
2. **객체**를 누르고 프로파일을 선택합니다.
3. 설정을 누릅니다.
4. **등록정보** 탭에서:
 - 제목을 조직 구성 단위별 비일치 트랜잭션으로 설정합니다.
 - 유형에서 파이를 선택합니다.
 - 퍼센트로 표시를 선택합니다.
5. **레이아웃** 탭의 **범례(계열)** 섹션에서 [추가]를 눌러 다음 등록정보가 포함된 2개 행을 추가합니다.
 - 값에서 비일치 트랜잭션 소스 시스템(개수)을 선택합니다. 집계에서 합계를 선택합니다.
범주에서 조직 구성 단위를 선택합니다.
 - 값에서 비일치 트랜잭션 서브시스템(개수)을 선택합니다. 집계에서 합계를 선택합니다.
범주에서 조직 구성 단위를 선택합니다.
6. **범례** 탭의 **팔레트**에서 Redwood를 선택합니다.
7. 확인을 눌러 차트 설정을 저장합니다.

23

보고서 사용

Account Reconciliation에서는 사전 정의된 보고서와 사용자정의 보고서를 모두 지원합니다.

참조:

- 조정 준수의 사전 정의된 보고서 작업
- 트랜잭션 일치의 사전 정의된 보고서 작업
- 사용자정의 보고서 생성
조정 준수 또는 트랜잭션 일치에서는 사전 정의된 보고서를 사용할 수 있을 뿐만 아니라 사용자정의 보고서를 생성할 수도 있습니다.
- 조정 준수에 보고서 바인더 사용
보고서 바인더에서 감사 요청을 수행할 수 있습니다. 감사자를 교육하지 않고도 감사되는 조정 서브세트가 포함된 바인더를 생성할 수 있습니다.
- 보고서 보안 이해
이 챕터에서는 Account Reconciliation의 표준 보고서 및 사용자정의 보고서에 대한 보안에 대해 설명합니다.

조정 준수의 사전 정의된 보고서 작업

참조:

- 조정 준수의 사전 정의된 보고서 정보
사전 정의된 보고서는 서비스 관리자가 대부분의 보고 요구사항을 해결하는 데 사용하며, 보고서를 생성하는 데 유용한 시작점입니다.
- 조정 준수 보고서 출력 설명
- 조정 준수에서 사전 정의된 보고서 생성

조정 준수의 사전 정의된 보고서 정보

사전 정의된 보고서는 서비스 관리자가 대부분의 보고 요구사항을 해결하는 데 사용하며, 보고서를 생성하는 데 유용한 시작점입니다.

사전 정의된 보고서는 샘플 애플리케이션을 사용 중이든, 새 애플리케이션을 생성하든 상관없이 사용할 수 있습니다. 샘플 애플리케이션에는 몇 가지 추가 보고서도 제공되어 있습니다. 보고서 생성에 사용되는 쿼리를 검토하고 매개변수를 볼 수 있습니다.

 **Note:**

보고서 오류를 방지하려면 필수 매개변수를 입력해야 합니다.

Table 23-1 조정 관리자 - 보고서 필수 매개변수

보고서	설명	필수 매개변수
계정 유형별 잔액	계정 유형별로 그룹화된 주요 조정 메트릭을 표시합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다. 통화 버킷 – 각 통화 금액에 대해 선택할 통화 버킷 데이터를 결정합니다. 환율 유형 – 통화 환산 계산에 사용할 환율 유형을 결정합니다. 통화 – 값을 환산할 대상 통화를 결정합니다. 선택 사항: 위험 등급 – 사용자가 위험 등급별로 필터링할 수 있게 합니다.
조직 구성 단위별 잔액	조직 구성 단위별로 그룹화된 주요 조정 메트릭을 표시합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다. 통화 버킷 – 각 통화 금액에 대해 선택할 통화 버킷 데이터를 결정합니다. 환율 유형 – 통화 환산 계산에 사용할 환율 유형을 결정합니다. 통화 – 값을 환산할 대상 통화를 결정합니다. 선택 사항: 위험 등급 – 위험 등급별로 필터링합니다.
조정 준수 분석	사용자별 주요 준수 메트릭을 표시합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 기간 – 선택한 기간에 대한 데이터만 표시됩니다. 선택 사항: 최소 지연 % - 사용자가 표시할 레코드를 필터링하는 임계값을 제공할 수 있게 합니다. 예를 들어 사용자가 10을 입력하면 10% 이상의 조정이 지연 완료된 사용자만 보고서에 표시됩니다.
부적합한 프로파일	부적합한 프로파일과 프로파일이 부적합한 이유를 표시합니다.	N/A
지연 조정	준비자 역할 또는 검토자 레벨 역할에 대해 현재 지연된 조정을 표시합니다.	기간 – 선택한 기간에 대한 데이터만 표시됩니다.
누락된 조정	기간에 있어야 하지만 기간에 복사되지 않았거나 복사된 후 삭제되어 존재하지 않는 프로파일을 표시합니다. "있어야 한다는" 결정은 기간 빈도와 일치하는 프로파일 빈도에 따라 달라집니다. 비활성 프로파일은 보고서에서 제외됩니다.	기간 – 선택한 기간에 대한 데이터만 표시됩니다.

Table 23-1 (Cont.) 조정 관리자 - 보고서 필수 매개변수

보고서	설명	필수 매개변수
열린 조정 에이징 분석	<p>여전히 열려 있는(닫힘 상태 아님) 조정의 지연을 분석합니다. 닫히지 않은 조정만 보고서에 포함되고 조정 종료 날짜(마지막 워크플로우 역할과 연관된 만기 날짜)를 사용하여 지연이 분석됩니다. 열려 있고 종료 날짜가 보고서 실행 날짜보다 이전인 모든 조정이 포함됩니다.</p> <p>보고서는 다음 섹션으로 구성되어 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 모든 기간: 적격 조정이 있는 모든 기간과 연관된 메트릭을 표시합니다. 기간별: 적격 조정이 있는 각 기간에 대해 해당 기간의 메트릭을 보여 주는 개별 섹션을 표시합니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 통화 버킷 – 선택할 통화 버킷 데이터를 결정합니다. 환율 유형 – 통화 환산 계산에 사용할 환율 유형을 결정합니다. 통화 – 값을 환산할 대상 통화 코드를 결정합니다. 에이징 프로파일 – 트랜잭션을 차트에 플로팅할 때 사용할 에이징 프로파일을 결정할 수 있습니다. 선택 사항: 계정 유형 – 표시할 계정 유형을 선택합니다.
조직 구성 단위별 조정 성능 분석	조직 구성 단위별 주요 준수 메트릭을 표시합니다. 조정은 조정에 지정된 각 워크플로우 역할에 대해 한 번 계산되며 가장 최근의 워크플로우 작업이 "적용됩니다". 예를 들어 조정이 첫 번째 인증 후 거부되어 두 번 준비된 경우 두 번째 인증이 메트릭에 포함됩니다.	기간 – 선택한 기간에 대한 데이터만 표시됩니다.
프로파일 감사 정보	사용자가 선택한 날짜 범위 중 수행된 프로파일 변경사항을 표시합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 시작 날짜 – 사용자가 시작 날짜를 선택할 수 있게 해주는 달력 선택기를 제공합니다. 종료 날짜 – 사용자가 종료 날짜를 선택할 수 있게 해주는 달력 선택기를 제공합니다. 선택 사항: 계정 ID – 계정에 대한 변경사항을 사용자가 선택할 수 있게 해줍니다. 선택 사항: 변경자 – 선택한 사용자가 변경한 레코드를 사용자가 선택할 수 있게 해줍니다. 선택 사항: 필드 변경됨 – 필드에 대한 변경사항을 사용자가 선택할 수 있게 해줍니다.

Table 23-1 (Cont.) 조정 관리자 - 보고서 필수 매개변수

보고서	설명	필수 매개변수
조정 감사 정보	사용자가 선택한 날짜 범위 중 수행된 조정 변경사항을 표시합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 시작 날짜 – 사용자가 시작 날짜를 선택할 수 있게 해주는 달력 선택기를 제공합니다. 종료 날짜 – 사용자가 종료 날짜를 선택할 수 있게 해주는 달력 선택기를 제공합니다. 선택 사항: 계정 ID – 특정 계정에 대한 변경사항을 사용자가 선택할 수 있게 해줍니다. 선택 사항: 변경자 – 선택한 사용자가 변경한 레코드를 사용자가 선택할 수 있게 해줍니다. 선택 사항: 필드 변경됨 – 특정 필드에 대한 변경사항을 사용자가 선택할 수 있게 해줍니다. 기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.
조정 결과	다음 세 가지 범주에서 소스 시스템 잔액 크기 분석을 제공합니다. <ul style="list-style-type: none"> 완전히 조정됨 - 조정 상태가 [닫힘]이고 소스 시스템에 대한 조정이 없습니다. 조정됨(열린 항목 있음) - 조정 상태가 [닫힘]이지만 소스 시스템에 대한 조정이 0이 아닙니다. 미조정 - 조정 상태가 [닫힘]이 아닙니다. 	<ul style="list-style-type: none"> 통화 버킷 – 각 통화 금액에 대해 선택할 통화 버킷 데이터를 결정합니다. 환율 유형 – 통화 환산 계산에 사용할 환율 유형을 결정합니다. 통화 – 값을 환산할 대상 통화를 결정합니다. 선택사항: 세그먼트 1 및 세그먼트 2 – 계정 세그먼트 1 또는 계정 세그먼트 2를 기준으로 필터링합니다. 필터링을 위해 추가 세그먼트가 필요한 경우 사용자정의 보고서를 생성합니다. 선택 사항: 위험 등급 – 위험 등급별로 필터링합니다. 기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.
조정 추세 분석	12개 기간 범위에서 선택한 조정 잔액 속성의 값을 반영하는 라인 차트를 표시합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 계정 ID 속성 - 하나의 속성을 선택합니다. 소스 시스템 조정, 하위 시스템 조정, 지연 조정, 지연 준비, 지연 검토, 소스 시스템 잔액, 하위 시스템 잔액, 설명되지 않은 차이. 통화 버킷 – 선택할 통화 버킷 데이터를 결정합니다. 환율 유형 – 통화 환산 계산에 사용할 환율 유형을 결정합니다. 통화 – 값을 환산할 대상 통화 코드를 결정합니다.
거부된 조정	검토자 레벨 역할에 의해 거부된 조정 목록을 표시합니다.	기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

Table 23-1 (Cont.) 조정 관리자 - 보고서 필수 매개변수

보고서	설명	필수 매개변수
트랜잭션 에이징 분석	선택한 조정 트랜잭션 개수와 값을 에이징 버킷별로 그룹화하여 반영하는 파이 차트를 표시합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 기간 - 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다. 에이징 프로파일 - 트랜잭션을 차트에 플로팅할 때 사용할 에이징 프로파일을 결정할 수 있습니다. 트랜잭션 유형 - 보고할 트랜잭션 유형 (소스 시스템 조정, 하위 시스템 조정, 잔액 설명 또는 차이 분석)을 선택합니다. 통화 버킷 - 선택할 통화 버킷 데이터를 결정합니다. 환율 유형 - 통화 환산 계산에 사용할 환율 유형을 결정합니다. 통화 - 값을 환산할 대상 통화 코드를 결정합니다.
지연 조정이 있는 사용자	준비자 역할 또는 검토자 레벨 역할에 대해 지연된 조정 수를 사용자 이름별로 그룹화하여 표시합니다.	기간 - 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.
환율	Account Reconciliation에 정의된 환율을 표시합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 기간 - 환율이 표시되는 기간을 결정합니다. 기간을 선택하지 않으면 생성된 보고서가 비어 있게 됩니다. 선택사항: 환율 유형 - 환율을 표시하는 데 사용되는 환율 유형을 결정합니다. 환율 유형을 선택하지 않으면 모든 환율 유형의 데이터가 보고서에 포함됩니다.
조정 설명	조정에 대한 모든 설명을 표시합니다. 조정에는 각 설명에 대해 1개의 행이 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 기간 - 조정 설명이 표시되는 기간을 결정합니다. 선택사항: 계정 ID - 조정 설명이 표시되는 계정 ID를 결정합니다. 계정 ID를 선택하지 않으면 모든 계정 ID에 대한 데이터가 보고서에 포함됩니다.

샘플 애플리케이션에 추가로 제공된 사전 정의된 보고서

샘플 애플리케이션에서 사전 정의된 보고서가 포함되는 범주(또는 보고서 그룹)는 다음 세 가지입니다.

- 준수 보고
- Reconciliation Manager(위에서 설명한 것과 동일한 사전 정의된 보고서임)
- 차이 분석

Table 23-2 준수 보고 보고서 그룹 - 필수 매개변수

보고서	필수 매개변수
설명되지 않은 큰 차액	기간 - 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.
에이징 위반	기간 - 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

Table 23-2 (Cont.) 준수 보고 보고서 그룹 - 필수 매개변수

보고서	필수 매개변수
IC 대차 불일치	기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.
경고	기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

Table 23-3 차이 분석 보고서 그룹 - 필수 매개변수

보고서	필수 매개변수
상세 차이 분석	기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.
차이 분석 요약	기간 – 사용되는 기간의 데이터를 결정합니다.

조정 준수 보고서 출력 설명

이 섹션에서는 조정 준수 보고서의 출력 열을 설명합니다.

조정 준수 분석 보고서

Period: January 2014

Name	Total Assigned	On Time	% On Time	Late	Preparation	Review	% Late	Reconciling Items	# Rejections
Sally Smith	100	75	75%	25	10	5	25%	3	2

출력 열	설명
이름	사용자 이름
지정된 총계	작업하도록 이 사용자에게 지정된 총 조정 수
정시	사용자에게 지정된 총 조정 수. 이 수에는 사용자가 만기일 이전에 지정된 워크플로우 인증을 완료하거나 인증이 아직 완료되지 않았거나 만기일이 지난 조정이 포함됩니다.
정시 %	지정된 총계로 정시를 나누어 계산한 정시에 완료된 퍼센트
지연	사용자에게 지정된 총 조정 수. 이 수에는 만기일 이후에 워크플로우 역할이 완료된 조정과 역할이 아직 완료되지 않았으며 만기일이 지난 조정이 포함됩니다.
준비	워크플로우 준비 역할을 수행하는 사용자에게 지정된 조정 수.
검토	워크플로우 검토 역할을 수행하는 사용자에게 지정된 조정 수.
% 지연	워크플로우 역할이 작업을 늦게 완료한 조정 퍼센트.
조정 항목	한 개 이상의 조정 항목 트랜잭션을 포함하는 조정 수. 이 수에는 사용자에게 아직 완료되지 않은 준비자 역할이 지정되었거나 사용자가 준비자 역할을 완료했지만 역할이 재완료를 위해 열리지 않은 조정이 포함됩니다.
거부 횟수	사용자에게 조정의 준비자 역할이 지정된 경우 사용자에게 기인한 거부 수를 표시합니다. 조정은 두 번 이상 계산될 수 있습니다. 예를 들어 Sally의 조정 100~1500이 두 번 거부되었으며 이 조정이 Sally가 유일하게 거부한 것이라면 거부 열 수는 2가 표시되어야 합니다.

조직 구성 단위별 조정 성능 분석 보고서

Performance Analysis by Organizational Unit

Period: January 2014

Organizational Unit	Total Reconciliations	On Time	% On Time	Late	Preparation	Review	% Late	Reconciling Items	# Rejections
Europe	100	75	75%	25	10	5	25%	3	2

출력 열	설명
조직 구성 단위	조직 구성 단위의 이름입니다.
총 조정 수	작업하도록 이 조직 구성 단위에 지정된 총 조정 수
정시	조직 구성 단위에 지정된 총 조정 수. 이 수에는 사용자가 만기일 이전에 지정된 워크플로우 인증을 완료하거나 인증이 아직 완료되지 않았거나 만기일이 지난 조정이 포함됩니다.
정시 %	지정된 총계로 정시를 나누어 계산한 정시에 완료된 퍼센트
지연	사용자에게 지정된 총 조정 수. 이 수에는 만기일 이후에 워크플로우 역할이 완료된 조정과 역할이 아직 완료되지 않았으며 만기일이 지난 조정이 포함됩니다.
준비	워크플로우 준비 역할을 수행하는 사용자에게 지정된 조정 수.
검토	워크플로우 검토 역할을 수행하는 사용자에게 지정된 조정 수.
% 지연	워크플로우 역할이 작업을 늦게 완료한 조정 퍼센트.
조정 항목	한 개 이상의 조정 항목 트랜잭션을 포함하는 조정 수. 이 수에는 사용자에게 아직 완료되지 않은 준비자 역할이 지정되었거나 사용자가 준비자 역할을 완료했지만 역할이 재완료를 위해 열리지 않은 조정이 포함됩니다.
거부 횟수	사용자에게 조정의 준비자 역할이 지정된 경우 사용자에게 기인한 거부 수를 표시합니다. 조정은 두 번 이상 계산될 수 있습니다. 예를 들어 Sally의 조정 100~1500이 두 번 거부되었으며 이 조정이 Sally가 유일하게 거부한 것이라면 거부 열 수는 2가 표시되어야 합니다.

계정 유형별 잔액 보고서

Balance by Account Type							
June 2017 USD							
Account Type	Current Period Bal	Prior Period Bal	Change from Prior Period	% Change from Prior Period	Unreconciled Bal	Unexplained Bal	Reconciling Items
Accounts Payable	807,776.17	0.00	807,776.17	100.00%	807,776.17	807,776.17	0.00

출력 열	설명
계정 유형	계정 유형을 나타내는 시스템 설정에 정의된 시스템 속성입니다.
현재 기간 잔액	입력 매개변수 값으로 선택된 통화 버킷에 있는 현재 기간의 소스 시스템 잔액입니다. 잔액은 통화와 사용자가 제공한 통화 및 환율 유형 매개변수를 사용하여 환산합니다.

출력 열	설명
이전 기간 잔액	입력 매개변수 값으로 선택된 통화 버킷에 있는 이전 기간의 잔액입니다. 잔액은 통화와 사용자가 제공한 통화 및 환율 유형 매개변수를 사용하여 환산합니다.
이전 기간에서 변경	입력 매개변수 값으로 선택된 통화 버킷의 기간 활동입니다. 잔액은 통화와 사용자가 제공한 통화 및 환율 유형 매개변수를 사용하여 환산합니다.
이전 기간에서 % 변경	이전 기간 잔액으로 나눈 기간 활동으로 계산하며, 퍼센트로 형식이 지정됩니다.
미조정 잔액	조정의 상태가 마감이 아닌 현재 기간 잔액의 값. 조정이 아직 완료되지 않았으므로 "조정됨" 상태가 아닌 소스 시스템 잔액 값을 반영합니다.
설명되지 않은 잔액	입력 매개변수 값으로 선택된 통화 버킷의 설명되지 않은 차이입니다. 잔액은 통화와 사용자가 제공한 통화 및 환율 유형 매개변수를 사용하여 환산합니다.
조정 항목	입력 매개변수 값으로 선택된 통화 버킷의 소스 시스템 조정입니다. 잔액은 통화와 사용자가 제공한 통화 및 환율 유형 매개변수를 사용하여 환산합니다.

조직 구성 단위별 잔액 보고서

Balance by Organizational Unit

Period: January 2014
Reported In: USD

Organizational Unit	Current Period Balance	Prior Period Balance	Change from Prior Period	% Change from Prior Period	Unreconciled Balance	Unexplained Balance	Reconciling Items
Europe	150,000	100,000	50,000	33%	10,000	2,000	1,500

출력 열	설명
조직 구성 단위	구성 중 관리자가 정의한 조직 구성 단위 값입니다.
현재 기간 잔액	입력 매개변수 값으로 선택된 통화 버킷에 있는 현재 기간의 소스 시스템 잔액입니다. 잔액은 통화와 사용자가 제공한 통화 및 환율 유형 매개변수를 사용하여 환산합니다.
이전 기간 잔액	입력 매개변수 값으로 선택된 통화 버킷에 있는 이전 기간의 잔액입니다. 잔액은 통화와 사용자가 제공한 통화 및 환율 유형 매개변수를 사용하여 환산합니다.
이전 기간에서 변경	입력 매개변수 값으로 선택된 통화 버킷의 기간 활동입니다. 잔액은 통화와 사용자가 제공한 통화 및 환율 유형 매개변수를 사용하여 환산합니다.
이전 기간에서 % 변경	이전 기간 잔액으로 나눈 기간 활동으로 계산하며, 퍼센트로 형식이 지정됩니다.
미조정 잔액	조정의 상태가 마감이 아닌 현재 기간 잔액의 값. 조정이 아직 완료되지 않았으므로 "조정됨" 상태가 아닌 소스 시스템 잔액 값을 반영합니다.
설명되지 않은 잔액	입력 매개변수 값으로 선택된 통화 버킷의 설명되지 않은 차이입니다. 잔액은 통화와 사용자가 제공한 통화 및 환율 유형 매개변수를 사용하여 환산합니다.
조정 항목	입력 매개변수 값으로 선택된 통화 버킷의 소스 시스템 조정입니다. 잔액은 통화와 사용자가 제공한 통화 및 환율 유형 매개변수를 사용하여 환산합니다.

부적합한 프로파일 보고서

Invalid Profiles

Account ID	Account Name	Reasons for Invalid Status
100-1500	Cash in Bank	Either Rate Type or Historical Rate must be specified.

출력 열	설명
계정 ID	계정의 고유 ID
계정 이름	조정 이름
부적합한 상태의 이유	부적합한 상태의 이유를 나열

지연 조정 보고서

Late Reconciliations

Period: January 2014

Account ID	Account Name	Days Late (Preparation)	Preparer	Days Late (Review)	Late Reviewers
100-1500	Cash in Bank	10	Sally Smith	5	George Jones, Jack Kelley

출력 열	설명
계정 ID	계정의 고유 ID
계정 이름	조정 이름
지연 일수(준비)	준비가 현재 지연된 경우 준비가 지연된 일 수를 표시합니다. 지연되지 않으면 공백입니다.
준비자	조정의 활성 준비자 이름
지연 일수(검토)	검토가 현재 지연된 경우 검토가 지연된 일 수를 표시합니다. 지연되지 않으면 공백입니다.
지연 검토자	지연된 각 검토자 사용자 이름의 쉼표로 구분된 목록을 표시합니다. 검토자 레벨 순서대로 표시합니다.

누락된 조정 보고서

Missing Reconciliations

	Period : December 2018
--	------------------------

Account ID	Account Name
101-12102	Accounts Receivable (Low Risk)
101-12103	Accounts Receivable (High Risk)
101-12104	Revenue Clearing
101-12120	Unapplied Receipts
101-12360	Contract Asset
101-15110	Land
101-15220	Buildings - Right of Use
101-15230	Computer Hardware - Right of Use
101-15250	Vehicles - Right of Use
101-15270	Office Equipment - Right of Use
101-22110	Accounts Payables (Third Party Ctr Acct)
101-22180	Interest Payable
101-24510	Contract Liability for Performance Obligations
101-24520	Contract Discount
101-25600	Current Tax Payable - Regional
101-29900	Suspense BS
420-13500	Prepays
420-22270	Prepaid Expenses
501-11101	USBNK Checking Account
501-12101	Accounts Receivable
502-11101	USBNK Checking Account
502-12101	Accounts Receivable
503-11101	USBNK Checking Account
503-12101	Accounts Receivable
504-11101	USBNK Checking Account
504-12101	Accounts Receivable
505-11101	USBNK Checking Account
505-12101	Accounts Receivable
507-11101	USBNK Checking Account
507-12101	Accounts Receivable
509-11101	USBNK Checking Account
509-12101	Accounts Receivable
601-11101	USBNK Checking Account
601-12101	Accounts Receivable
603-11101	USBNK Checking Account
603-12101	Accounts Receivable
605-11101	USBNK Checking Account
605-12101	Accounts Receivable
607-11101	USBNK Checking Account
607-12101	Accounts Receivable

출력 열	설명
계정 ID	계정의 고유 ID
계정 이름	조정 이름

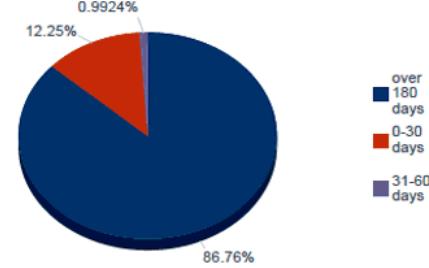
미해결 조정 에이징 분석 보고서

Open Reconciliation Aging Analysis

Reported In : **USD**

All Periods

Aging Bucket	Count	Balance
0-30 days	92	1,234.56
31-60 days	2	100.00
over 180 days	561	8,742.10



출력 열

설명

에이징 버킷(지연 일 수)

버킷은 구성 카드의 관리자가 작성한 에이징 프로파일에 맞게 정의됩니다.

개수

에이징 버킷의 조정 트랜잭션 수

잔액

에이징 기간의 잔액

프로파일 감사 정보 보고서

Profile Audit Trail

From Date: **Sep 2, 2018 12:00 AM**
To Date: **Sep 18, 2019 12:00 AM**

Account ID	Account Name	Field Changed	Change Type	Old Value	New Value	Date & Time	By
420-22110	Payables	Maximum Age Adjustments	Set	80		Sep 18, 2019 8:58 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Currency Bucket: Reporting	Disabled			Sep 18, 2019 8:57 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Currency Bucket: Entered	Disabled			Sep 18, 2019 8:57 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Reviewer Duration	Changed	0	30	Sep 18, 2019 8:51 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Normal Balance	Changed	Debit	Credit	Sep 18, 2019 8:49 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Auto Reconciliation Method	Set		Balance is zero	Sep 18, 2019 8:49 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Format	Set		Accounts Payable	Sep 18, 2019 8:48 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Organizational Unit	Set		North America	Sep 18, 2019 8:48 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Account Type	Set		Accounts Payable	Sep 18, 2019 8:48 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Profile	Created			Sep 18, 2019 8:42 AM	Casey Brown
703-15170	Office Equipment	Reviewer 1	Changed	Anita Kennedy	Kerry Lane	Sep 17, 2019 7:47 PM	Denise Adams
703-14600	In transit Inventory	Reviewer 1	Changed	Anita Kennedy	Kerry Lane	Sep 17, 2019 7:47 PM	Denise Adams
703-11200	Cash	Reviewer 1	Changed	Anita Kennedy	Kerry Lane	Sep 17, 2019 7:47 PM	Denise Adams
701-22200	Accounts Payable	Reviewer 1	Changed	Anita Kennedy	Kerry Lane	Sep 17, 2019 7:47 PM	Denise Adams
101-22200	Accounts Payable	Reviewer Frequency	Set		Monthly	Sep 18, 2019 2:54 PM	Denise Adams
101-22200	Accounts Payable	Reviewer 2	Set		RevT1	Sep 18, 2019 2:54 PM	Denise Adams
TM202-18800	Intercompany_内部取引組合	Description	Changed	Reconciliation of Entity 26 Payable to Entity 46	資産合 (日清HD) と売掛 金 (株日本) を照合する 取引組合	Mar 4, 2019 9:29 AM	Administrator
TM202-18800	Intercompany_内部取引組合	Name	Changed	Intercompany	Intercompany_内部取引組 合	Mar 4, 2019 9:29 AM	Administrator
101-26100	Longer Term Debt	Attribute: Demo Code	Changed	setdemodates	setdemodatesnosatatuscha nge	Feb 12, 2019 6:18 PM	Casey Brown
101-26100	Longer Term Debt	Preparer Frequency	Changed	Monthly	Quarterly	Feb 12, 2019 6:18 PM	Casey Brown
101-26100	Longer Term Debt	Preparer Frequency	Changed	Quarterly	Monthly	Feb 12, 2019 6:18 PM	Casey Brown
101-26100	Longer Term Debt	Description	Changed	Longer Term Debt	Longer Term Debt reconciliations with roll- forwards	Feb 12, 2019 6:18 PM	Casey Brown
101-26100	Longer Term Debt	Maximum Age Adjustments	Removed	30		Feb 12, 2019 6:17 PM	Casey Brown
101-26100	Longer Term Debt	Auto Reconciliation Method	Removed		Balance is zero and no activity	Feb 12, 2019 6:17 PM	Casey Brown
101-26100	Longer Term Debt	Format	Changed	Accounts Payable	LTD Rollforward	Feb 12, 2019 6:17 PM	Casey Brown

출력 열	설명
계정 ID	계정의 고유 ID
계정 이름	조정 이름
필드 변경됨	변경된 필드(준비자)
변경된 유형	변경 유형(설정됨, 생성됨, 변경됨)
기존 값	원래 값
새 값	새 값
날짜 및 시간	변경 날짜 및 시간
기준	변경한 사용자 이름

조정 감사 정보 보고서

Reconciliation Audit Trail

From Date: Nov 1, 2018 12:00 AM
To Date: Sep 16, 2019 12:00 AM

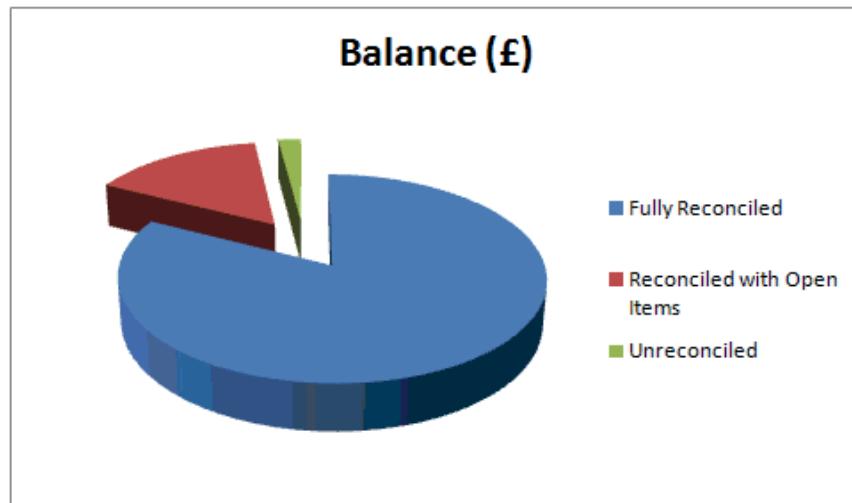
Account ID	Account Name	Period	Field Changed	Change Type	Old Value	New Value	Date & Time	By
909-13000	Other Receivables	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 8:49 AM	ats user1
905-11101	USBNK Checking Account	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 8:38 AM	ats user10
704-13000	Other Receivables	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 8:23 AM	ats user10
605-11300	Short Term Investment	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 8:23 AM	ats user1
609-11103	USBNK Checking Account	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 8:11 AM	ats user10
605-14600	Intransit Inventory	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 8:10 AM	ats user10
909-11200	Cash	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 8:02 AM	ats user10
801-11300	Short Term Investment	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 7:59 AM	ats user10
902-14600	Intransit Inventory	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 7:46 AM	ats user1
303-2372	Intercompany Payables - Vision USA	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 7:25 AM	ats user1
809-22100	Accounts Payable Trade	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 7:18 AM	ats user10
303-2440	Accrued Bonuses	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 7:07 AM	ats user10
607-11103	USBNK Checking Account	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 7:04 AM	ats user10
701-22100	Accounts Payable Trade	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 6:58 AM	ats user10
803-11300	Short Term Investment	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 6:51 AM	ats user1
803-22200	Accounts Payable	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 6:36 AM	ats user10
707-11103	USBNK Checking Account	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 6:23 AM	ats user10
509-11102	USBNK Treasury Account	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 5:48 AM	ats user1
905-11300	Short Term Investment	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 5:34 AM	ats user1
501-14600	Intransit Inventory	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 5:22 AM	ats user1
904-14100	Inventory Material Value	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 5:18 AM	ats user1

출력 열	설명
계정 ID	계정의 고유 ID
계정 이름	조정 이름
기간	변경된 기간
필드 변경됨	변경된 필드(조정)
변경된 유형	변경 유형(제출됨, 승인됨)
기존 값	원래 값
새 값	새 값
날짜 및 시간	변경 날짜 및 시간
기준	변경한 사용자 이름

조정 결과 보고서

Reconciliation Result

Period: January 2014



Reconciliation Result	Balance (£)	Balance %
Fully Reconciled	800,000	82.4742268
Reconciled with Open Items	150,000	15.46391753
Unreconciled	20,000	2.06185567

출력 열	설명
조정 결과	조정의 상태를 설명합니다. <ul style="list-style-type: none"> 완전히 조정됨 = 소스 시스템을 조정하지 않고 조정 상태가 마감됨 조정됨(열린 항목 있음) = 조정 상태가 닫힘이지만 소스 시스템이 조정됨 조정되지 않음 = 여전히 작업 대기 중
잔액	사용자가 선택한 환율 유형을 사용하여 사용자가 선택한 통화로 환산된 소스 시스템 잔액의 합계.
잔액 %	각 범주의 총 잔액을 퍼센트로 계산한 값.

조정 추세 분석 보고서

Reconciliation Trend Analysis

Account: 100-1500
Cash in Bank



이 보고서에서는 지정된 속성의 시간 경과에 따른 추세를 표시합니다.

출력 열	설명
계정 ID	계정의 고유 ID
계정 이름	조정 이름
보고된 위치	보고 통화
속성	다음 속성 중 하나: 소스 시스템 잔액, 하위 시스템 잔액, 소스 시스템 조정, 하위 시스템 조정, 알 수 없는 차액, 지연 조정, 최신 준비, 최신 검토.

거부된 조정 보고서

Rejected Reconciliations

Period: November 2018

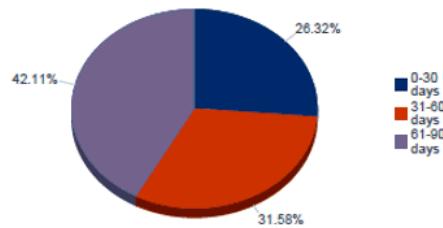
Account ID	Account Name	Preparer	Rejected By
502-22200	Accounts Payable	AP Preparers	
903-22200	Accounts Payable	AP Preparers	

출력 열	설명
계정 ID	계정의 고유 ID
계정 이름	조정 이름
준비자	활성 준비자의 이름
거부자	조정을 거부한 각 검토자의 쉼표로 구분된 사용자 이름 목록(이름/성)을 표시합니다. 목록은 검토자 레벨순으로 정렬됩니다.

트랜잭션 에이징 분석 보고서

Transaction Aging Analysis

Period :	September 2019
Reported In :	USD



출력에는 총 트랜잭션 금액과 비교하여 각 버킷 트랜잭션 금액 소계의 퍼센트가 표시됩니다.

지연 조정이 있는 사용자 보고서

Users with Late Reconciliations

Period: January 2014

Name	Preparation	Review	Total
Sally Smith	5	7	12

출력 열	설명
이름	지연된 워크플로우 역할의 사용자 이름
준비	준비자 인증이 현재 지연되고 있는 조정 수
검토	검토자 인증이 현재 지연되고 있는 조정 수
합계	지연되고 있는 준비자 및 검토자 인증의 합계

환율 보고서

Currency Rates

Period: June 2022

From Currency	To Currency	Rate	Rate Type	Last Updated By	Last Updated Date
AUD	AUD	1	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC
AUD	BRL	28.14965568	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC
AUD	CAD	1.059237054	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC
AUD	CHF	1.396479099	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC
AUD	CNY	6.61363	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC
AUD	DKK	1.354327254	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC
AUD	EUR	0.285693136	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC

출력 열	설명
From 통화	환율의 From 통화
To 통화	환율의 To 통화
환율	환율 값
환율 유형	환율의 환율 유형
마지막 업데이트자	환율을 마지막으로 업데이트한 사용자
마지막 업데이트 날짜	환율을 마지막으로 업데이트한 날짜

조정 설명 보고서

Reconciliation Comments

Period: June 2021

Account ID	Name	Risk Rating	Currency Bucket	Source System Balance	Currency	Comments	Commented By	Comment Creation Date	Status (Detailed)	End Date (Actual)
101-13500	Prepaid Expenses	High				I raised a team alert.	anil a kumar	01-Sep-2022 00:03:19 UTC	With Preparer	
101-13500	Prepaid Expenses	High				I believe Marketing has placed their annual PO for event supplies. I left a message with Larry, but I will be out of the office next week. Can someone of the team follow up? Thanks, Frank.	anil a kumar	01-Sep-2022 00:00:00 UTC	With Preparer	
101-22200	Accounts Payable	High				Please investigate the alert on the account. The Risk Rating has increased to High.	epm user	01-Sep-2022 00:00:00 UTC	With Preparer	

출력 열	설명
계정 ID	계정의 고유 식별자입니다.
이름	조정 이름
위험 평가	조정의 위험 평가입니다.
통화 버킷	조정에서 사용으로 설정된 통화 버킷입니다.
소스 시스템 잔액	조정에 대한 소스 시스템 잔액입니다.
통화	조정에서 사용되는 통화의 이름입니다.

출력 열	설명
설명	조정 설명입니다. 조정에 대한 설명이 2개 이상인 경우 보고서에는 조정의 각 설명에 대한 1개의 행이 포함됩니다.
설명 작성자	설명을 추가한 사용자의 이름입니다.
설명 생성 날짜	설명을 생성한 날짜 및 시간입니다.
상태(상세)	조정의 상태입니다.
종료 날짜(실제)	조정 상태가 "마감됨"으로 변경되는 날짜입니다.

조정 준수에서 사전 정의된 보고서 생성

보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 보고서를 선택합니다.
2. 생성할 보고서를 선택합니다. 빠른 검색 옵션을 사용하여 선택한 그룹 아래에서 보고서를 찾을 수 있습니다.
3. 출력 형식에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - **XLSX** - 그래프에는 지원되지 않습니다.
 - **HTML** - 그래프 및 차트에는 지원되지 않습니다.
 - **PDF**
 - **CSV** - 템플리트를 사용하지 않으며 더 빠른 데이터 검색에 보다 적합합니다.

Note:

10,000개가 넘는 레코드가 포함된 보고서의 경우 CSV 형식을 사용하는 것이 좋습니다.

- **CSV(형식 지정)** - 형식 지정된 데이터가 포함된 단순 데이터 테이블에 가장 적합하며 템플리트에서 이미지, 그래픽 또는 스타일을 지원하지 않습니다.

Note:

CSV 형식과 비교할 때 **CSV(형식 지정)** 형식은 템플리트 형식 지정이 적용된 보고서를 생성하는 데 추가 시간이 소요됩니다. 따라서 **CSV**를 선택하여 빠르게 데이터를 생성하거나 **CSV(형식 지정)**를 선택하여 형식 지정된 템플리트 기반 데이터를 생성할 수 있습니다.

4. 생성을 누릅니다.
5. 각 매개변수의 값을 선택합니다.

Note:

매개변수에 대한 자세한 내용은 *REST API*의 Account Reconciliation 보고서 생성을 참조하십시오.

6. 생성을 누릅니다.

 **Note:**

- **뒤로** 버튼을 사용하여 선택한 매개변수 값을 보존하고 보고서를 재생성할 수 있습니다.
- **재설정** 버튼을 사용하여 선택한 매개변수 값을 지우고 보고서를 재생성할 수 있습니다.

7. 열기 또는 파일 저장을 선택하여 ZIP 파일을 저장합니다.

보고서 생성 프로세스는 백그라운드에서 보고서 작업을 실행하는 백엔드 작업 프레임워크를 사용합니다. 보고서에 오류가 있는 경우 예를 들어, 크기가 권장 크기보다 큰 경우 보고서가 생성되기 전에 보고서 생성 대화상자에 오류를 나타내는 메시지가 표시됩니다. 매우 많은 수의 레코드가 있는 보고서의 경우 필터링을 사용하여 보고서를 보다 작은 레코드로 나누는 것이 좋습니다.

트랜잭션 일치의 사전 정의된 보고서 작업

참조:

- [트랜잭션 일치의 사전 정의된 보고서 정보](#)
트랜잭션 일치의 사전 정의된 보고서는 서비스 관리자가 대부분의 보고 요구사항을 해결하는 데 사용하며, 보고서를 생성하는 데 유용한 시작점입니다.
- [트랜잭션 일치 보고서 출력 설명](#)
- [트랜잭션 일치에서 사전 정의된 보고서 생성](#)

트랜잭션 일치의 사전 정의된 보고서 정보

트랜잭션 일치의 사전 정의된 보고서는 서비스 관리자가 대부분의 보고 요구사항을 해결하는 데 사용하며, 보고서를 생성하는 데 유용한 시작점입니다.

이러한 보고서는 샘플 애플리케이션을 사용 중이든, 새 애플리케이션을 생성하든 상관없이 사용할 수 있습니다. 보고서 생성에 사용되는 쿼리를 검토하고 매개변수를 볼 수 있습니다. 샘플 애플리케이션으로 보고서를 사용하는 경우 얻을 수 있는 장점은 데이터가 포함된 보고서의 결과가 어떠하며 해당 보고서가 요구사항에 부합하는지 확인할 수 있다는 점입니다.

 **Note:**

보고서 오류를 방지하려면 필수 매개변수를 입력해야 합니다.

Table 23-4 보고서 설명 및 필수 매개변수

보고서	설명	필수 매개변수
조정 구성	<p>조정 목록과 각각에 지정된 구성을 표시합니다.</p> <p>이 보고서의 필드에는 조정 ID, 이름 및 일치 유형 이름, 준비자 이름 및 설명이 포함됩니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 이름—생성된 보고서 zip 파일의 이름입니다. • 계정 ID-선택사항:이 조정과 연계된 ID • 일치 유형—선택사항:값 드롭다운 목록에서 일치 유형을 선택합니다. • 선택적 준비자—선택적으로 준비자를 선택합니다.
일치 유형 구성	<p>일치 유형 목록과 각각에 지정된 구성을 표시합니다.</p> <p>이 보고서의 필드에는 일치 유형 ID, 이름 및 설명, 달력 이름, 상태, 일치 프로세스 수, 데이터 소스 수, 소스 시스템 및 하위 시스템, 형식 이름, 규칙 수가 포함되어 있습니다.</p> <p>다중 데이터 소스가 소스 시스템 및 하위 시스템으로 사용되는 경우 모두 나열됩니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 이름—생성된 보고서 zip 파일의 이름입니다. • 상태—을바른 값 목록에서 상태를 선택합니다(예: 승인 또는 대기 중).
마감된 조정	<p>마감 상태의 조정 목록을 표시합니다.</p> <p>보고서에 표시되는 필드에는 트랜잭션 유형, ID 및 설명, 소스, 생성 날짜, 회계 날짜, 금액이 포함됩니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 이름—생성된 보고서 zip 파일의 이름입니다. • 계정 ID 조정에 사용할 ID입니다. • 일치 유형—적합한 값 목록에서 일치 유형을 선택합니다.
미해결 조정	<p>미해결 상태의 조정 목록을 표시합니다.</p> <p>보고서에 표시되는 필드에는 트랜잭션 유형, ID, 이름, 설명, 소스, 생성 날짜, 회계 날짜, 금액이 포함됩니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 이름—생성된 보고서 zip 파일의 이름입니다. • 계정 ID 조정에 사용할 ID입니다. • 일치 유형—적합한 값 목록에서 일치 유형을 선택합니다.
조정 상태	<p>불일치 트랜잭션 수, 지원되는 트랜잭션 수 및 미해결 조정 수와 관련하여 조정 상태를 표시합니다.</p> <p>참고: 비일치 트랜잭션, 지원 트랜잭션 및 미해결 조정은 일치 프로세스와 상관없이 모든 소스에서 비롯됩니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 이름—생성된 보고서 zip 파일의 이름입니다. • 계정 ID 조정에 사용할 ID입니다. • 일치 유형—적합한 값 목록에서 일치 유형을 선택합니다.
지원되는 트랜잭션	<p>지원되는 트랜잭션이 있는 조정 목록을 표시합니다.</p> <p>필드에는 조정 ID, 이름, 트랜잭션 유형, 트랜잭션 ID, 이름, 설명, 소스, 금액 및 트랜잭션 수가 포함됩니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 이름—생성된 보고서 zip 파일의 이름입니다. • 계정 ID 조정에 사용할 ID입니다. • 일치 유형—적합한 값 목록에서 일치 유형을 선택합니다.
일치 유형 데이터 소스 구성	<p>일치 유형에 있는 모든 데이터 소스에 대한 구성 설정을 표시합니다.</p> <p>보고서에 표시되는 필드에는 일치 유형 이름, 일치 유형 상태, 데이터 소스 ID 및 데이터 소스 속성에 대한 세부정보가 포함됩니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 이름—생성된 보고서 zip 파일의 이름입니다. • 일치 유형 - 적합한 값 목록에서 일치 유형을 선택합니다.

Table 23-4 (Cont.) 보고서 설명 및 필수 매개변수

보고서	설명	필수 매개변수
일치 유형 규칙 구성	<p>일치 유형에 있는 모든 일치 규칙에 대한 구성 설정을 표시합니다.</p> <p>보고서에 표시되는 필드에는 일치 유형, 일치 유형 프로세스, 데이터 소스 수, 소스 시스템의 데이터 소스, 서브시스템의 데이터 소스 및 규칙의 세부정보가 포함됩니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 이름—생성된 보고서 zip 파일의 이름입니다. 일치 유형 - 적합한 값 목록에서 일치 유형을 선택합니다.

트랜잭션 일치 보고서 출력 설명

이 섹션에서는 트랜잭션 일치 보고서의 출력 열을 설명합니다.

조정 구성 보고서

Reconciliation Configuration

Account ID	Name	Match Type ID	Match Type Name	Preparer	Description
203-11103	POS to Bank	Bank	Bank	PrepT1	A simple example of matching Point Of Sale transactions to Bank transactions (BAI).
101-12145	Cash Clearing 101	Clearing	Clearing Account	PrepT1	The Cash Clearing account is a reconciliation of bank payments and receipts to A/P and A/R sub-ledger transactions.
203-25200	GL to Bank Filters and Groups Example	Data Source FLTR and GRP	Data Source Filter and Group Example	PrepT1	A simple GL to Bank example showing Data Source Filters and Groups in Match Process Rules
203-55500	GL POS and Bank	GL POS Bank	GL POS Bank	PrepT1	A demo example of a Multiple Match Processes showing cash flow transactions matching between the General Ledger, Point of Sales, and the Bank.
					Multiple Data Sources (4) and Multiple Match Processes (2).

출력 열	설명
계정 ID	조정과 연계된 식별자입니다.
이름	조정의 이름입니다.
일치 유형 ID	일치 유형과 연계된 식별자입니다.
일치 유형 이름	일치 유형의 이름입니다.
준비자	조정의 활성 준비자 이름.
설명	조정 설명입니다.

일치 유형 구성 보고서

Match Type Configuration

Match Type ID	Bank	Status	Approved
Match Type Name	Bank		
# Data Sources	2		
Source Systems	Point of Sales		
Sub Systems	Bank File		
# Match Processes	1	# Rules	10
Description	POS matching to BAI Bank transactions		

Match Type ID	Clearing	Status	Approved
Match Type Name	Clearing Account		
# Data Sources	1		
Source Systems	Clear Account		
Sub Systems			
# Match Processes	1	# Rules	13
Description	Clearing Account		

출력 열	설명
일치 유형 ID	일치 유형과 연계된 식별자입니다.
일치 유형 이름	일치 유형의 이름입니다.
데이터 소스 수	일치 유형의 데이터 소스 수입니다.
상태	일치 유형의 상태입니다.
소스 시스템	소스 시스템 데이터 소스입니다.
하위 시스템	하위 시스템 데이터 소스입니다.
일치 프로세스 수	일치 유형의 일치 프로세스 수입니다.
규칙 수	일치 유형에 사용하도록 생성된 규칙 수입니다.
설명	일치 유형에 대한 설명입니다.

마감된 조정 보고서

Closed Adjustments

Account ID	Name	Adjustment Type	Adjustment ID	Adjustment Name	Adjustment Description	Source	Last Update Date	Accounting Date	Amount	Reverse Status
103-55504	POS to Cash and Credit Card Nets	Key Error	8006		06/02/202082 KK	POS Source	2024-01-10T04:26:46	2017-01-06T00:00:00	9.00	Original Adjustment
103-55504	POS to Cash and Credit Card Nets..	Key Error	8016		06/03/202080 KK	POS Source	2024-01-10T09:28:43	2018-07-21T00:00:00	(11.00)	Original Adjustment
103-55504	POS to Cash and Credit Card Nets	Key Error	8254		06/03/202081 KK	POS Source	2024-01-25T10:54:16	2017-01-06T00:00:00	(10.00)	Reverse Adjustment

출력 열	설명
계정 ID	조정과 연계된 식별자입니다.
이름	조정의 이름입니다.
조정 유형	조정을 생성할 때 사용되는 조정 유형입니다.
조정 ID	조정을 생성할 때 ID 속성에 사용되는 값입니다.
조정 이름	조정을 생성할 때 이름 속성에 사용되는 값입니다.
조정 설명	조정을 생성할 때 설명 속성에 사용되는 값입니다.
소스	조정이 게시되는 소스입니다.
생성 날짜	조정이 생성된 날짜입니다.
회계 날짜	조정 회계 날짜입니다.
금액	조정된 금액입니다.
역분개 상태	이 조정이 역분개 조정인지를 나타냅니다.

미해결 조정 보고서

Open Adjustments

Account ID	Name	Adjustment Type	Adjustment ID	Adjustment Name	Adjustment Description	Source	Last Update Date	Accounting Date	Amount	Reverse Status
103-55504	POS to Cash and Credit Card Nets	Key Error	8218		06/03/202080 KK	POS Source	2024-01-10T09:28:43	2018-07-21T00:00:00	11.00	Reverse Adjustment
103-55504	POS to Cash and Credit Card Nets	Key Error	8250		06/03/202041 KK	POS Source	2024-01-10T09:28:43	2018-07-01T00:00:00	(10.00)	Reverse Adjustment
103-55504	POS to Cash and Credit Card Nets	Key Error	8246		06/03/202069 KK	POS Source	2024-01-12T04:25:33	2017-01-06T00:00:00	(8.00)	Reverse Adjustment

출력 열	설명
계정 ID	조정과 연계된 식별자입니다.
이름	조정의 이름입니다.
조정 유형	조정을 생성할 때 사용되는 조정 유형입니다.
조정 ID	조정을 생성할 때 ID 속성에 사용되는 값입니다.
조정 이름	조정을 생성할 때 이름 속성에 사용되는 값입니다.
조정 설명	조정을 생성할 때 설명 속성에 사용되는 값입니다.
소스	조정이 게시되는 소스입니다.
생성 날짜	조정이 생성된 날짜입니다.
회계 날짜	조정 회계 날짜입니다.
금액	조정된 금액입니다.
역분개 상태	이 조정이 역분개 조정인지를 나타냅니다.

조정 상태 보고서

Reconciliation Status

Account ID	Name	Match Type ID	Match Type Name	Unmatched Transactions	Supported Transactions	Open Adjustments
203-11103	POS to Bank	Bank	Bank			0
101-12145	Cash Clearing 101	Clearing	Clearing Account			0
203-25200	GL to Bank Filters and Groups Example	Data Source FLTR and GRP	Data Source Filter and Group Example	4	0	1
203-55500	GL POS and Bank	GL POS Bank	GL POS Bank			0
101-18800	Intercompany 101	Intercompany	Inter-company			0
203-18800	Intercompany 203	Intercompany	Inter-company	779	0	0
203-55501	POS to Cash and Credit Card Nets	POS Cash_CC	POS to Cash and Credit Card	1699	0	0

출력 열	설명
계정 ID	조정과 연계된 식별자입니다.
이름	조정의 이름입니다.
일치 유형 ID	일치 유형과 연계된 식별자입니다.
일치 유형 이름	일치 유형의 이름입니다.
비일치 트랜잭션	비일치 트랜잭션 수입니다.
지원되는 트랜잭션	지원되는 트랜잭션 수입니다.
미해결 조정	미해결 조정 수입니다.

지원되는 트랜잭션 보고서

Supported Transactions

Account ID	Name	Transaction Type	Transaction ID	Transaction Name	Transaction Description	Source	Amount	# Transactions
5245-XXXX-1005492-XXXX	Cash-Citibank (China) - CNY - Current	Default Support			Test	Cash GL	(185,931.36)	1
5245-XXXX-1005492-XXXX	Cash-Citibank (China)-CNY-Current	Default Support			Test	Cash GL	(224,826.79)	4

출력 열	설명
계정 ID	조정과 연계된 식별자입니다.
이름	조정의 이름입니다.
트랜잭션 유형	트랜잭션을 지원할 때 사용되는 지원 유형입니다.
트랜잭션 ID	트랜잭션을 지원할 때 ID 속성에 사용되는 값입니다.
트랜잭션 이름	트랜잭션을 지원할 때 이름 속성에 사용되는 값입니다.
트랜잭션 설명	트랜잭션을 지원할 때 설명 속성에 사용되는 값입니다.
소스	지원되는 트랜잭션의 데이터 소스입니다.
금액	지원 그룹의 순 금액 합계입니다.
트랜잭션 수	지원 그룹의 트랜잭션 수입니다.

일치 유형 데이터 소스 보고서 구성

Match Type ID	Match Type Name	Match Type Description	Match Type Instructions	Match Type Status
Bank	POS to Bank	POS matching to BAI Bank transactions	Data Management is configured to	Approved
Bank	POS to Bank	POS matching to BAI Bank transactions	Data Management is configured to	Approved
Bank	POS to Bank	POS matching to BAI Bank transactions	Data Management is configured to	Approved
Bank	POS to Bank	POS matching to BAI Bank transactions	Data Management is configured to	Approved
Bank	POS to Bank	POS matching to BAI Bank transactions	Data Management is configured to	Approved
Bank	POS to Bank	POS matching to BAI Bank transactions	Data Management is configured to	Approved
Bank	POS to Bank	POS matching to BAI Bank transactions	Data Management is configured to	Approved

보고서에는 많은 수의 열이 포함되어 있으므로 위의 이미지에는 일부 열만 표시되어 있습니다.
보고서는 Microsoft Excel 형식으로 생성하는 것이 좋습니다.

출력 열	설명
일치 유형 ID	일치 유형과 연계된 식별자입니다.
일치 유형 이름	일치 유형의 이름입니다.
일치 유형 설명	일치 유형에 대한 설명입니다.
일치 유형 지침	일치 유형을 사용할 때 사용자를 위한 지침 또는 설명입니다.
일치 유형 상태	일치 유형의 상태입니다.
데이터 소스 ID - 내부	데이터 소스의 시스템에서 생성된 고유 식별자입니다.
데이터 소스 ID	Account Reconciliation 사용자 인터페이스에 표시되는 데이터 소스의 식별자입니다.
데이터 소스 이름	데이터 소스의 이름입니다.
잔액 보고서에서 다음으로 사용	유료한 값은 소스 시스템 또는 서브시스템입니다.
트랜잭션 삭제 허용	이 일치 유형에 대해 트랜잭션을 삭제할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
트랜잭션 분할 허용	이 일치 유형에 대해 트랜잭션을 분할할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
데이터 소스 속성 ID - 내부	데이터 소스 속성의 시스템에서 생성된 고유 식별자입니다.
데이터 소스 속성 ID	Account Reconciliation 사용자 인터페이스에 있는 데이터 소스 속성의 식별자입니다.
데이터 소스 속성 이름	데이터 소스 속성의 이름입니다.
데이터 소스 속성 유형	데이터 소스 속성의 유형입니다.
데이터 소스 속성 키	데이터 소스 속성의 키입니다.
데이터 소스 속성 필수	데이터 소스 속성이 필수인지 여부를 나타냅니다.
데이터 소스 속성 계산	데이터 소스 속성이 계산된 속성인지 여부를 나타냅니다.
데이터 소스 속성 회계 날짜	속성이 데이터 소스에 대한 회계 날짜인지 여부를 나타냅니다.
데이터 소스 속성 잔액조정 속성	속성이 데이터 소스에 대한 잔액조정 속성인지 여부를 나타냅니다.
데이터 소스 속성 편집 허용	데이터 소스 속성을 편집할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
데이터 소스 속성 기본값	데이터 소스 속성의 기본값입니다.
데이터 소스 속성 값 목록	목록 유형의 속성에 대한 값 목록입니다.

일치 유형 규칙 구성 보고서

Match Type Name	Match Process ID	Match Process Name	Number Of Data Sources	Source System Data Source	Sub System Data Source	Set Adjustment Accounting Date	Rule Order Number	Rule ID
POS to Bank	1007	POS to Bank	2	Point of Sale	Bank	Match Date	0	1050
POS to Bank	1007	POS to Bank	2	Point of Sale	Bank	Match Date	1	1048
POS to Bank	1007	POS to Bank	2	Point of Sale	Bank	Match Date	1	1048
POS to Bank	1007	POS to Bank	2	Point of Sale	Bank	Match Date	1	1048
POS to Bank	1007	POS to Bank	2	Point of Sale	Bank	Match Date	2	1066
POS to Bank	1007	POS to Bank	2	Point of Sale	Bank	Match Date	2	1066

보고서에는 많은 수의 열이 포함되어 있으므로 위의 이미지에는 일부 열만 표시되어 있습니다.
보고서는 Microsoft Excel 형식으로 생성하는 것이 좋습니다.

출력 열	설명
일치 유형 이름	일치 유형의 이름입니다.
일치 프로세스 ID - 내부	일치 프로세스의 시스템에서 생성된 고유 식별자입니다.
일치 프로세스 ID	일치 프로세스의 식별자입니다.
일치 프로세스 이름	일치 프로세스의 이름입니다.
데이터 소스 수	일치 유형의 데이터 소스 수입니다.
소스 시스템 데이터 소스	소스 시스템을 나타내는 데이터 소스입니다.
하위 시스템 데이터 소스	서브시스템을 나타내는 데이터 소스입니다.
조정 회계 일자 설정	조정 회계 일자에 대한 설정입니다. 선택사항은 일치 유형 또는 일치 그룹의 최근 회계 일자입니다.
규칙 순서 번호	규칙의 실행 순서를 나타내는 숫자입니다.
규칙 ID - 내부	일치 규칙의 시스템에서 생성된 고유 식별자입니다.
규칙 ID	일치 유형 규칙의 식별자입니다.
규칙 이름	일치 유형 규칙의 이름입니다.
규칙 설명	일치 유형 규칙에 대한 설명입니다.
규칙 유형	일치 유형 규칙의 유형입니다.
규칙 일치 상태	일치 유형 규칙의 상태입니다. 선택사항은 제안됨 또는 확인됨입니다.
규칙 활성	일치 유형 규칙이 활성 상태인지 비활성 상태인지를 나타냅니다.
규칙 필터 소스	일치하는 규칙에 필요한 비일치 트랜잭션을 필터링하는 데 사용되는 소스 시스템 필터의 이름입니다.
규칙 필터 하위	일치하는 규칙에 필요한 비일치 트랜잭션을 필터링하는 데 사용되는 서브시스템 필터의 이름입니다.
규칙 그룹 소스	일치 규칙에 사용될 트랜잭션을 요약하는 데 사용되는 소스 시스템 그룹의 이름입니다.
규칙 그룹 하위	일치 규칙에 사용될 트랜잭션을 요약하는 데 사용되는 서브시스템 그룹의 이름입니다.
규칙 조건 이름	규칙 조건의 이름입니다.

트랜잭션 일치에서 사전 정의된 보고서 생성

보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 보고서를 선택합니다.

2. 생성할 보고서를 선택합니다. 빠른 검색 옵션을 사용하여 선택한 그룹 아래에서 보고서를 찾을 수 있습니다.
3. 출력 형식에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - **XLSX** - 그래프에는 지원되지 않습니다.
 - **HTML** - 그래프 및 차트에는 지원되지 않습니다.
 - **PDF**
 - **CSV** - 템플리트를 사용하지 않으며 더 빠른 데이터 검색에 보다 적합합니다.

 **Note:**

10,000개가 넘는 레코드가 포함된 보고서의 경우 CSV 형식을 사용하는 것이 좋습니다.

- **CSV(형식 지정)** - 형식 지정된 데이터가 포함된 단순 데이터 테이블에 가장 적합하며 템플리트에서 이미지, 그래픽 또는 스타일을 지원하지 않습니다.

 **Note:**

CSV 형식과 비교할 때 **CSV(형식 지정)** 형식은 템플리트 형식 지정이 적용된 보고서를 생성하는 데 추가 시간이 소요됩니다. 따라서 **CSV**를 선택하여 빠르게 데이터를 생성하거나 **CSV(형식 지정)**를 선택하여 형식 지정된 템플리트 기반 데이터를 생성할 수 있습니다.

4. 생성을 누릅니다.
5. 각 매개변수의 값을 선택합니다.

 **Note:**

매개변수에 대한 자세한 내용은 REST API의 Account Reconciliation 보고서 생성을 참조하십시오.

6. 생성을 누릅니다.

 **Note:**

- 뒤로 버튼을 사용하여 선택한 매개변수 값을 보존하고 보고서를 재생성할 수 있습니다.
- 재설정 버튼을 사용하여 선택한 매개변수 값을 지우고 보고서를 재생성할 수 있습니다.

7. 열기 또는 파일 저장을 선택하여 ZIP 파일을 저장합니다.

보고서 생성 프로세스는 백그라운드에서 보고서 작업을 실행하는 백엔드 작업 프레임워크를 사용합니다. 보고서에 오류가 있는 경우 예를 들어, 크기가 권장 크기보다 큰 경우 보고서가 생성되기 전에 보고서 생성 대화상자에 오류를 나타내는 메시지가 표시됩니다. 매우 많은 수의 레코드가 있는 보고서의 경우 필터링을 사용하여 보고서를 보다 작은 레코드로 나누는 것이 좋습니다.

사용자정의 보고서 생성

조정 준수 또는 트랜잭션 일치에서는 사전 정의된 보고서를 사용할 수 있을 뿐만 아니라 사용자정의 보고서를 생성할 수도 있습니다.

서비스 관리자는 기본적으로 사용자정의 보고서를 생성할 수 있습니다. 조정 보고서 관리 역할이 할당된 다른 사용자도 사용자정의 보고서를 생성할 수 있습니다. 액세스 제어 관리의 Account Reconciliation 애플리케이션 역할을 참조하십시오.

조정 준수 또는 거래 일치에서 사용자정의 보고서를 생성하려면 다음 단계가 포함됩니다.

- 이후에 정의를 XML 파일로 익스포트할 수 있는 쿼리를 생성합니다. 조정 준수 또는 트랜잭션 일치 쿼리의 경우 [쿼리 생성](#)을 참조하십시오.
- XML 파일을 Word로 임포트하여 템플리트(RTF 형식이어야 함)를 생성합니다. [템플리트 생성](#)을 참조하십시오.
- 보고서 그룹을 설정하여 개별 보고서를 그룹화합니다. [보고서 그룹 생성](#)을 참조하십시오.
- 선택적으로 보고서 정의를 설정합니다. [보고서 정의 생성](#)을 참조하십시오.
- 사용자정의 보고서가 빌드되면 사용자가 생성한 쿼리 및 템플리트가 둘 다 사용되는 보고서를 액세스 권한이 부여된 서비스 관리자 또는 다른 사용자가 생성할 수 있습니다. 보고서는 기본 출력인 XLSX, HTML, PDF, CSV 또는 CSV(형식 지정)로 설정할 수 있습니다. [보고서 생성](#)을 참조하십시오.

주:

PDF 출력은 선택한 용지 크기의 너비에 표시할 수 있는 열 수를 제한합니다. 선택한 용지 크기에 맞는 열보다 많은 열이 있으면 html 또는 xlsx와 같은 다른 출력 형식을 사용하는 것이 좋습니다.

주:

두 환경 간 마이그레이션을 관리하고 있으며 사용자정의 보고서가 있는 경우, 타겟 환경에서 사용자정의 보고서의 쿼리 정의를 업데이트해야 할 수 있습니다. 마이그레이션 중에 객체의 내부 ID가 변경될 수 있기 때문입니다. 그러나 Oracle 관리 마이그레이션의 경우 내부 객체 ID가 변경되지 않으므로 쿼리 정의를 업데이트할 필요가 없습니다.

쿼리 생성

쿼리 생성은 사용자정의 보고서 생성의 첫 번째 단계입니다.

쿼리를 생성하는 방법은 다음 세 가지입니다.

- 사전 정의된 보고서를 시작점으로 사용하여 쿼리를 복제하고, 새 이름을 제공하고, SQL을 사용하고, 필요에 따라 수정합니다.
- [쿼리 생성](#)을 사용하여 쿼리 및/또는 필터링할 기준 속성을 선택하고, *Account Reconciliation*용 테이블 및 뷰 가이드의 정보를 사용하여 열을 더 선택하고 필터 조건을 추가 및/또는 수정합니다. [테이블 및 뷰 개요](#)를 참조하십시오.
- 테이블 정보에 이미 익숙한 경우 SQL 쿼리를 직접 생성합니다. [테이블 및 뷰 개요](#)를 참조하십시오.

쿼리를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 보고서 구성 순으로 선택합니다.
2. 쿼리, 작업, 새로 작성 순으로 선택합니다.
3. 새 쿼리에 이름 및 설명을 입력합니다.
4. 유형에서 다음 유형 중 하나를 선택합니다.

- 매개변수 쿼리

매개변수 쿼리 유형은 이 매개변수의 값에 지정할 수 있는 옵션 목록을 표시하는데 사용됩니다. 매개변수 쿼리를 사용하면 보고서 쿼리에 대한 매개변수 값을 채울 때 사용되는 옵션 목록을 표시할 수 있습니다. 여기서 옵션 목록은 이미 정의된 단순 속성이 아니라 정의해야 하는 복합 쿼리입니다.

보고서의 매개변수 쿼리를 선택하는 데 관한 예제는 [보고서에 매개변수 쿼리 추가](#)를 참조하십시오.

- 보고서 쿼리

보고서에 포함할 레코드를 선택합니다. 디자인 중인 보고서에 매개변수가 포함되는 경우 레코드를 표시하지 않거나 모든 레코드를 표시하도록 보고서를 디자인할 수 있습니다.

조정 준수의 경우, 보안 필터를 적용하여 사용자의 역할 및 지정된 조정에 따라 볼 수 있는 권한이 있는 데이터만 사용자에게 표시되도록 할 수 있습니다. 보고서 쿼리에 보안 필터를 적용하려면 쿼리 WHERE CLAUSE 문의 끝에 다음 구문을 추가합니다.

조정 준수: \$ARM_SECURITY_CLAUSE\$

WHERE \$ARM_SECURITY_CLAUSE\$ AND ReconciliationEO

쿼리에서 \$ARM_SECURITY_CLAUSE\$를 사용하면 ARM_RECONCILIATIONS의 별칭은 ReconciliationEO로 지정되어야 합니다.

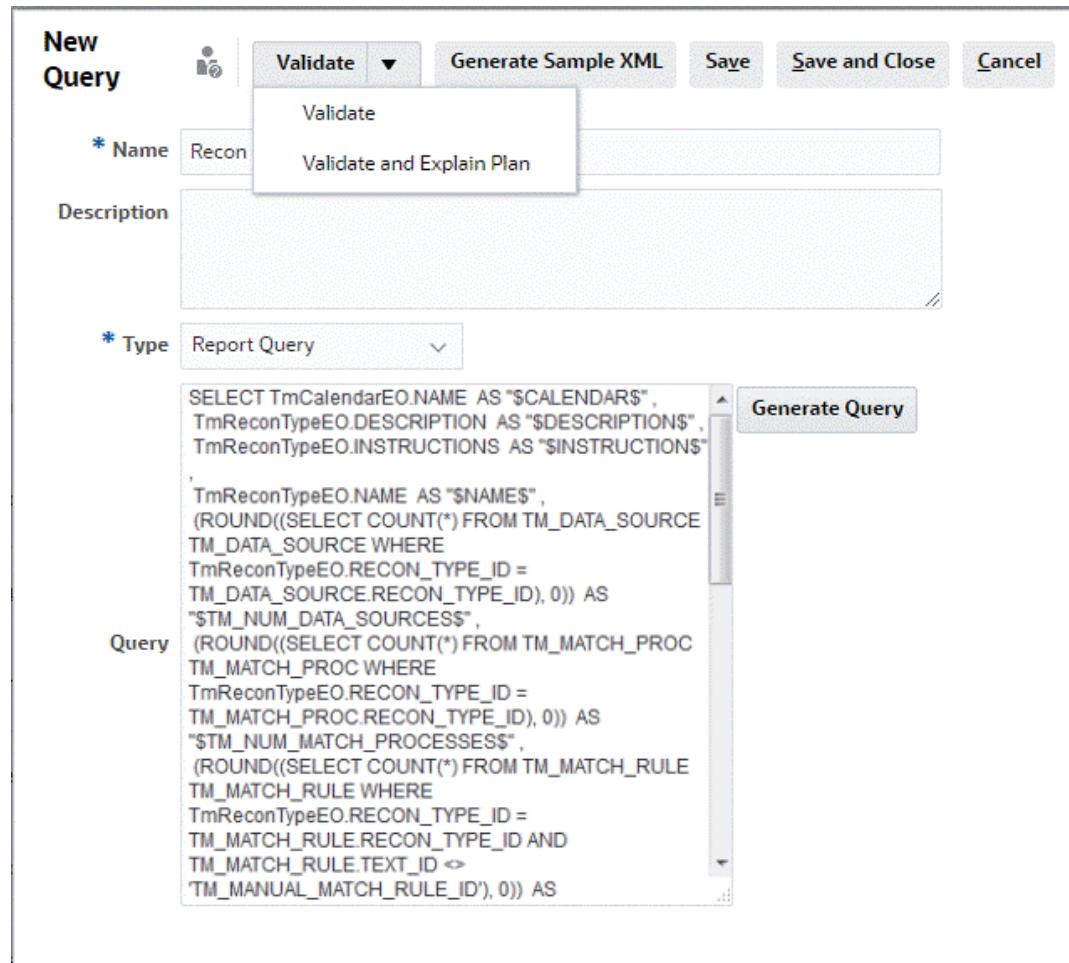
 **주:**

Account Reconciliation에 포함된 사전 정의된 내 쿼리에 보안 필터가 적용되어 있으므로 자체 쿼리를 작성할 때 이 쿼리를 예로 사용할 수 있습니다.

쿼리 예는 아래 조정 준수 예를 참조하십시오.

5. 쿼리 생성을 클릭하여 보고서 쿼리를 생성합니다. 자세한 내용은 [쿼리 생성](#)을 참조하십시오.

필요한 세부정보를 제공하고 쿼리 생성 대화상자를 닫으면 생성된 보고서 쿼리가 쿼리에 표시됩니다.



주:

보고서에 매개변수가 필요한 경우 보고서 쿼리 SQL에 매개변수를 추가합니다. 매개변수 이름은 아무 이름이나 지정할 수 있지만, 물결표(~)로 묶어야 합니다. 아래 섹션의 예를 참조하십시오.

6. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.

- 검증을 눌러 쿼리에 오류가 있는지 테스트합니다.
- 검증 및 계획 설명을 눌러 쿼리에 오류가 있는지 테스트하고 이 쿼리를 실행하는 데 사용할 계획을 생성합니다. 생성된 계획은 쿼리와 동일한 이름을 사용하는 .txt 파일에 저장됩니다. 생성된 계획을 보거나 다운로드할 수 있습니다.

생성된 계획에는 쿼리 실행에 사용되는 단계 세트가 포함되어 있습니다. 계획을 사용하여 쿼리 성능이 최적이 아닌 상태가 되도록 하는 이슈를 확인합니다. 이후에 쿼리를 조정하여 성능을 개선할 수 있습니다.

주:

기본적으로 OCI(Gen 2) 환경에서만 실행 계획을 생성할 수 있습니다. 클래식 환경에서 사용으로 설정하려면 서비스 요청을 통해 Oracle에 문의하십시오.

7. 저장 또는 저장 후 닫기를 눌러 쿼리를 저장할 수 있습니다.
8. BI Publisher가 포함된 템플리트로 사용할 샘플 XML 파일을 쿼리에서 생성하려면 **샘플 XML 생성**을 클릭합니다.

 **주:**

[작업] 메뉴를 사용하여 손쉽게 쿼리를 삭제하거나 복제할 수 있습니다.

쿼리 생성

쿼리 생성 대화상자는 쿼리 및/또는 필터링할 제품의 기존 속성을 선택할 수 있게 하여 데이터베이스에 대한 쿼리 생성을 지원합니다. 그러면 대화상자에서 지정된 속성 및 필터와 일치하는 SQL을 생성하며, 이때 SQL을 수정하고 향상시킬 수 있습니다.

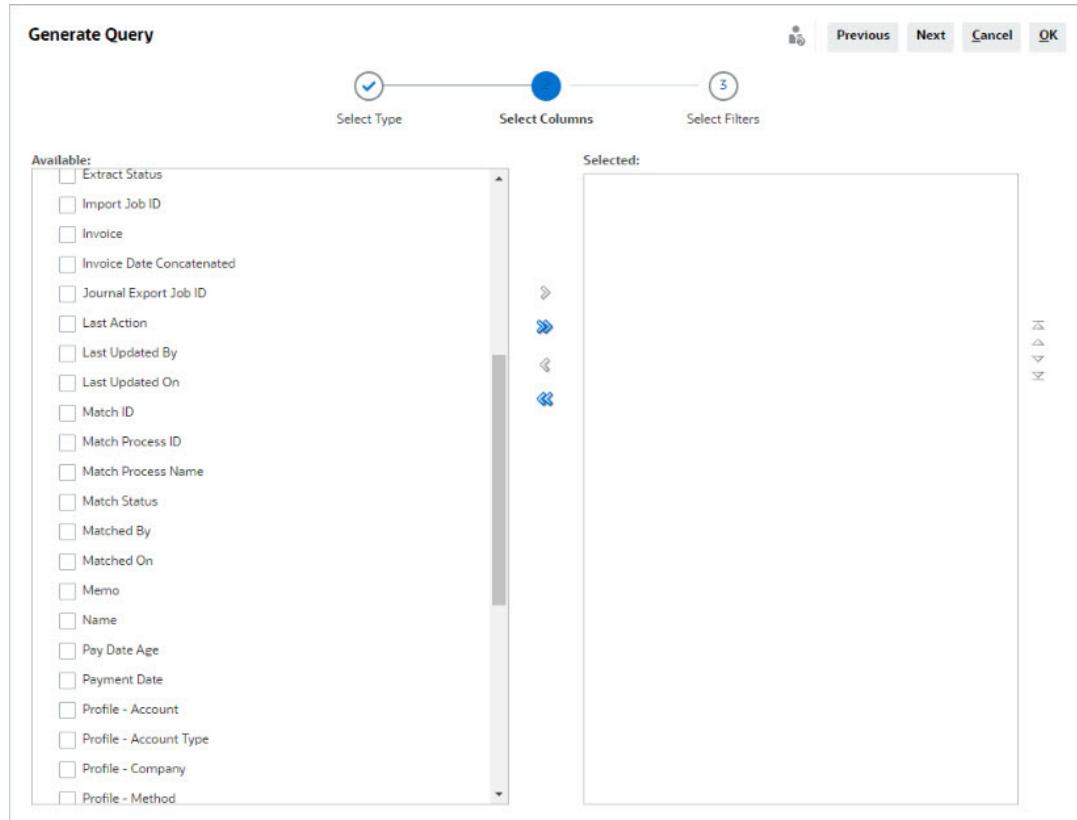
보고서 쿼리를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 모듈에서 **Reconciliation Manager** 또는 **트랜잭션 일치**를 선택합니다.
2. 쿼리에서 쿼리의 유형을 선택합니다.
 - 모듈에서 조정 관리자를 선택한 경우 조정, 프로파일, 트랜잭션, 잔액 또는 상세 잔액 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 모듈에서 트랜잭션 일치를 선택한 경우 드롭다운 목록에 나열된 쿼리에서 쿼리를 선택합니다.
3. 보안 적용을 선택하여 본인의 역할과 할당된 조정에 따라 볼 수 있는 데이터만 사용자에게 표시되도록 보안 필터를 적용합니다.

 **Note:**

쿼리 아래에서 일치 유형을 선택하면 보안 적용 옵션이 표시되지 않습니다.

4. 다음을 누릅니다.
5. 쿼리에 포함할 열을 선택하고 다음을 누릅니다.



 **Note:**

트랜잭션 일치에서는 트랜잭션 쿼리 자동 생성을 지원합니다.

 **Note:**

트랜잭션 일치의 경우 사용 가능한 열 목록에서 선택하지 않은 경우에도 계정 ID 열이 생성된 쿼리에 포함됩니다. 보고서에서 계정 ID 열을 제외하려면 생성된 쿼리의 SELECT 목록에서 계정 ID 열을 제거합니다.

6. 원하는 필터를 선택하고 확인을 누릅니다.

보고서에 매개변수 쿼리 추가

보고서에 매개변수 쿼리를 추가하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈에서 애플리케이션, 보고서 구성 순으로 선택합니다.
2. 쿼리를 선택한 다음 매개변수 쿼리 유형(예: **CurrencyList**)을 선택하십시오.

Queries Report Groups Reports		
<input type="text" value="Search"/> <input type="button" value="Search"/>		
+ - X View ▼		
Locked Name	Type	Description
Closed Adjustments	Report Query	Query adjustments in Transaction Matching.
Currency	Report Query	
CurrencyList	Parameter Query	

3. 쿼리 편집 대화상자에서 매개변수 쿼리를 검토 및/또는 편집하고 저장 후 닫기를 누르십시오. 보고서 구성 화면으로 돌아갑니다.
4. 보고서를 선택한 다음, 원하는 보고서(예: 조정별 잔액)를 선택하십시오.

Queries Report Groups Reports			
<input type="text" value="Search"/> <input type="button" value="Search"/>			
+ - X View ▼			
Locked Name	Description	Template	Report Group
Balance by Account Type	Balance by A Balance by Account Type.rtf		Reconciliation Manager
Balance By Organizational Unit	Balance By C Balance by Organizational Unit.rtf		Reconciliation Manager
Balance by Reconciliation	Balance by F Balance by Reconciliation.rtf		Reconciliation Manager

5. 보고서 편집 대화상자에서 매개변수를 선택하십시오.

Edit Report

* Name

Description

* Query

* Template Browse

Parameters Access

Save Save and Close Cancel

* Report Group

Display To User

* Output Format

6. 원하는 매개변수 코드의 경우, 드롭다운에서 매개변수 유형은 쿼리로 선택하고 속성/쿼리는 **CurrencyList**로 선택하십시오.

Edit Report

* Name	Balance by Reconciliation	* Report Group	Reconciliation Manager																																																		
Description	Balance by Reconciliation	Display To User	<input checked="" type="checkbox"/>																																																		
* Query	Balance by Reconciliation	* Output Format	pdf																																																		
* Template	Balance by Reconciliation.rtf	Browse																																																			
Parameters Access		<table border="1"> <tr> <td colspan="5">CurrencyList</td> </tr> <tr> <td colspan="5">List of Aging Profiles</td> </tr> <tr> <td colspan="5">List of Currencies</td> </tr> <tr> <td colspan="5">List of Currency Buckets</td> </tr> <tr> <td colspan="5">List of Match Type Status</td> </tr> <tr> <td colspan="5">List of Match Types</td> </tr> <tr> <td colspan="5">List of Reconciliation Manager Audit Fields</td> </tr> <tr> <td colspan="5">List of Reconciliations</td> </tr> <tr> <td colspan="5">List of Trend Analysis Attributes</td> </tr> <tr> <td colspan="5">List of Curre</td> </tr> </table>		CurrencyList					List of Aging Profiles					List of Currencies					List of Currency Buckets					List of Match Type Status					List of Match Types					List of Reconciliation Manager Audit Fields					List of Reconciliations					List of Trend Analysis Attributes					List of Curre				
CurrencyList																																																					
List of Aging Profiles																																																					
List of Currencies																																																					
List of Currency Buckets																																																					
List of Match Type Status																																																					
List of Match Types																																																					
List of Reconciliation Manager Audit Fields																																																					
List of Reconciliations																																																					
List of Trend Analysis Attributes																																																					
List of Curre																																																					
Parameter Code	Display Name	Parameter Type	Display To User																																																		
PERIOD_ID	Period	Reconciliation	<input checked="" type="checkbox"/>																																																		
CURRENCY_BU	Currency Buck	Query	<input checked="" type="checkbox"/>																																																		
RISK_RATING	Risk Rating	Reconciliation	<input checked="" type="checkbox"/>																																																		
RATE_TYPE	Rate Type	Reconciliation	<input checked="" type="checkbox"/>																																																		
CURRENCY	Currency	Query	<input checked="" type="checkbox"/>																																																		

매개변수 값 드롭다운에서는 통화 목록을 표시합니다.

Edit Report

* Name	Balance by Reconciliation	* Report G	AED (UAE Dirham)																																																																																																				
Description	Balance by Reconciliation	Display To	AFN (Afghani)																																																																																																				
* Query	Balance by Reconciliation	* Output F	ALL (Albania Lek)																																																																																																				
* Template	Balance by Reconciliation.rtf	Browse	AMD (Armenian Dram)																																																																																																				
Parameters Access		<table border="1"> <tr> <td colspan="5">CurrencyList</td> </tr> <tr> <td colspan="5">AED (UAE Dirham)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">AFN (Afghani)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ALL (Albania Lek)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">AMD (Armenian Dram)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ANG (Netherlands Antillean Guilder)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">AOA (Kwanza)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ARS (Argentine Peso)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">ATS (Austrian Schilling)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">AUD (Australian Dollar)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">AWG (Aruba Guilder)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">AZN (Azerbaijanian Manat)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BAM (Bosnia and Herzegovina Convertible)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BBD (Barbados Dollar)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BDT (Taka)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BEF (Belgium)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BGN (Bulgarian Lev)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BHD (Bahraini Dinar)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BIF (Burundi Franc)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">BMD (Bhutanese Ngultrum)</td> </tr> </table>		CurrencyList					AED (UAE Dirham)					AFN (Afghani)					ALL (Albania Lek)					AMD (Armenian Dram)					ANG (Netherlands Antillean Guilder)					AOA (Kwanza)					ARS (Argentine Peso)					ATS (Austrian Schilling)					AUD (Australian Dollar)					AWG (Aruba Guilder)					AZN (Azerbaijanian Manat)					BAM (Bosnia and Herzegovina Convertible)					BBD (Barbados Dollar)					BDT (Taka)					BEF (Belgium)					BGN (Bulgarian Lev)					BHD (Bahraini Dinar)					BIF (Burundi Franc)					BMD (Bhutanese Ngultrum)				
CurrencyList																																																																																																							
AED (UAE Dirham)																																																																																																							
AFN (Afghani)																																																																																																							
ALL (Albania Lek)																																																																																																							
AMD (Armenian Dram)																																																																																																							
ANG (Netherlands Antillean Guilder)																																																																																																							
AOA (Kwanza)																																																																																																							
ARS (Argentine Peso)																																																																																																							
ATS (Austrian Schilling)																																																																																																							
AUD (Australian Dollar)																																																																																																							
AWG (Aruba Guilder)																																																																																																							
AZN (Azerbaijanian Manat)																																																																																																							
BAM (Bosnia and Herzegovina Convertible)																																																																																																							
BBD (Barbados Dollar)																																																																																																							
BDT (Taka)																																																																																																							
BEF (Belgium)																																																																																																							
BGN (Bulgarian Lev)																																																																																																							
BHD (Bahraini Dinar)																																																																																																							
BIF (Burundi Franc)																																																																																																							
BMD (Bhutanese Ngultrum)																																																																																																							
Parameter Code	Display Name	Parameter Type	Display To User	Attribute/Query																																																																																																			
PERIOD_ID	Period	Reconciliation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>																																																																																																			
CURRENCY_BU	Currency Buck	Query	<input checked="" type="checkbox"/>	List of Curre																																																																																																			
RISK_RATING	Risk Rating	Reconciliation	<input checked="" type="checkbox"/>	Risk Rating																																																																																																			
RATE_TYPE	Rate Type	Reconciliation	<input checked="" type="checkbox"/>	Rate Type																																																																																																			
CURRENCY	Currency	Query	<input checked="" type="checkbox"/>	CurrencyList																																																																																																			

 **Note:**

매개변수 유형 드롭다운에서 쿼리를 선택한 경우에만 속성/쿼리 드롭다운에 매개변수 쿼리 목록이 표시됩니다.

 **Note:**

매개변수 유형 드롭다운에서는 각 모듈에 대한 모듈 속성(Reconciliation Manager 또는 트랜잭션 일치)을 선택할 수 있습니다. 매개변수 유형으로 모듈 속성을 선택하면 속성/쿼리 드롭다운에 해당 모듈의 속성 목록이 표시됩니다.

7. 저장 및 닫기를 누릅니다.

사용자정의 쿼리 예

조정 준수 예

예 1

이러한 조정 준수 예에서는 "월별" 빈도가 포함된 기간 목록을 표시하는 보고서를 실행하려 있다고 가정합니다.

디자인 중인 보고서에 매개변수가 포함되는 경우 레코드를 표시하지 않거나 모든 레코드를 표시하도록 보고서를 디자인할 수 있습니다.

- **매개변수 쿼리:** `select frequency_id, frequency_name from arm_frequencies`
- **보고서 쿼리 옵션 1:** (사용자가 빈도 값을 제공하지 않을 경우 기간을 반환하지 않음)
`select p.period_name from arm_periods p, arm_period_frequencies pf where p.period_id = pf.period_id and pf.frequency_id = ~FREQUENCY~`
- **보고서 쿼리 옵션 2:** (사용자가 빈도 값을 제공하지 않을 경우 모든 기간을 반환함)
`select p.period_name from arm_periods p, arm_period_frequencies pf where p.period_id = pf.period_id and pf.frequency_id = coalesce(~FREQUENCY~,pf.frequency_id)`

Note:

매개변수 이름은 아무 이름이나 지정할 수 있지만 물결표(~)로 둑어야 합니다.

두 번째 옵션에서 `coalesce()` 함수는 목록에서 null이 아닌 첫 번째 값을 반환합니다. 따라서 FREQUENCY가 null이면 `pf.frequency_id`를 반환하며, 이 경우 해당 조건이 항상 `true(pf.frequency_id = pf.frequency_id)`이므로 모든 레코드가 반환됩니다.

예 2

단일 TEXT 매개변수(~INPUT_PARAMETER~)를 사용하여 Login1, Login2, Login3과 같은 여러 값을 Oracle Database INSTR 함수를 사용하는 보고서 쿼리에 전달할 수 있습니다.

다음 보고서 쿼리 예제는 Login1, Login2, Login3의 TEXT 매개변수가 전달된 후 FCM_USERS 테이블의 행을 반환합니다.

```
SELECT first_name, last_name FROM fcm_users
  WHERE INSTR(''||'~INPUT_PARAMETER~'||',', '||USER_LOGIN||',') > 0;
```

트랜잭션 일치 예

이러한 예에서는 지정된 조정 유형의 조정 목록을 확인하려 있다고 가정합니다.

- **매개변수 쿼리**

```
SELECT TM_RECON_TYPE.TEXT_ID AS RECONCILIATION_TYPE_ID, (TM_RECON_TYPE.NAME ||
  ' (' || TM_RECON_TYPE.TEXT_ID || ')') AS RECONCILIATION_TYPE_NAME FROM
  TM_RECON_TYPE TM_RECON_TYPE
```

- **보고서 쿼리, 옵션 1:** 사용자가 조정 유형을 선택하지 않은 경우 조정을 반환하지 않음.

```
SELECT TM_RECON.TEXT_ID AS RECONCILIATION_ID, TM_RECON.NAME AS RECONCILIATION_NAME, TM_RECON_TYPE.TEXT_ID AS RECONCILIATION_TYPE_ID, TM_RECON_TYPE.NAME AS RECONCILIATION_TYPE_NAME, NVL ((SELECT P_FCM_USERS.USER_NAME FROM FCM_USERS_V P_FCM_USERS WHERE TM_RECON.PREPARED = P_FCM_USERS.USER_ID ), TM_RECON.PREPARED ) AS PREPARED, TM_RECON.DESCRIPTION DESCRIPTION FROM TM_RECON TM_RECON, TM_RECON_TYPE TM_RECON_TYPE WHERE TM_RECON.RECON_TYPE_ID = TM_RECON_TYPE.RECON_TYPE_ID AND (TM_RECON_TYPE.TEXT_ID = '~RECONCILIATION_TYPE_ID~')
```

- 보고서 쿼리, 옵션 2: 사용자가 조정 유형을 선택하지 않은 경우 모든 조정 반환.

```
SELECT TM_RECON.TEXT_ID AS RECONCILIATION_ID, TM_RECON.NAME AS RECONCILIATION_NAME, TM_RECON_TYPE.TEXT_ID AS RECONCILIATION_TYPE_ID, TM_RECON_TYPE.NAME AS RECONCILIATION_TYPE_NAME, NVL ((SELECT P_FCM_USERS.USER_NAME FROM FCM_USERS_V P_FCM_USERS WHERE TM_RECON.PREPARED = P_FCM_USERS.USER_ID ), TM_RECON.PREPARED ) AS PREPARED, TM_RECON.DESCRIPTION DESCRIPTION FROM TM_RECON TM_RECON, TM_RECON_TYPE TM_RECON_TYPE WHERE TM_RECON.RECON_TYPE_ID = TM_RECON_TYPE.RECON_TYPE_ID AND COALESCE ('~RECONCILIATION_TYPE_ID~', TM_RECON_TYPE.TEXT_ID)
```

 **Note:**

매개변수 이름은 아무 이름이나 지정할 수 있지만 물결표(~)로 둑어야 합니다.

두번째 옵션에서 `coalesce()` 함수는 목록에서 널이 아닌 첫번째 값을 반환합니다.

`RECONCILIATION_TYPE_ID`가 널이면 `TM_RECON_TYPE.TEXT_ID`를 반환하며, 이 경우 조건은 항상 참(`((TM_RECON_TYPE.TEXT_ID = TM_RECON_TYPE.TEXT_ID))` 이므로 모든 레코드가 반환됩니다.

- 보고서 쿼리, 옵션 3: 사용자가 액세스 권한이 있는 경우 모든 조정 반환).

```
SELECT TM_RECON.TEXT_ID AS RECONCILIATION_ID, TM_RECON.NAME AS RECONCILIATION_NAME, TM_RECON_TYPE.TEXT_ID AS RECONCILIATION_TYPE_ID, TM_RECON_TYPE.NAME AS RECONCILIATION_TYPE_NAME, TM_RECON.DESCRIPTION DESCRIPTION FROM TM_RECON TM_RECON, TM_RECON_TYPE TM_RECON_TYPE, ARM_RECONCILIATIONS ProfileEO WHERE TM_RECON.RECON_TYPE_ID = TM_RECON_TYPE.RECON_TYPE_ID AND TM_RECON.TEXT_ID = ProfileEO.RECONCILIATION_ACCOUNT_ID AND $ARM_SECURITY_CLAUSES$ AND ProfileEO.PERIOD_ID = -2
```

템플리트 생성

보고서 템플리트 생성은 사용자정의 보고서 생성의 두번째 단계입니다. 보고서 템플리트는 Windows의 32/64비트 Office용 Oracle BI Publisher Desktop이 설치된 Microsoft Word에서 생성됩니다. 템플리트를 생성하려면 쿼리를 생성하는 동안 샘플 XML이 이미 생성되어 있어야 합니다.

보고서 템플리트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

- 새 문서를 사용하여 Microsoft Word를 엽니다.
- BI Publisher 탭을 선택한 다음 데이터 로드 위의 샘플 XML 폴더를 선택합니다.
- 쿼리를 생성할 때 생성된 `SampleQuery.xml`을 찾아 열기를 누릅니다.
"데이터가 성공적으로 로드되었습니다."라는 메시지가 표시됩니다. 확인을 누릅니다.
- 삽입, 테이블 마법사 순으로 선택합니다.

5. 테이블을 선택하고 다음을 누릅니다.
6. 기본 데이터 세트를 선택하고 다음을 누릅니다.
7. 보고서에 표시할 필드를 선택하고 다음을 누릅니다.
8. [그룹화 기준]을 선택하고 그룹화 기준으로 사용할 필드를 선택한 후 다음을 누릅니다.
9. [정렬 기준]을 선택하고 정렬 기준으로 사용할 필드를 선택한 후 완료를 누릅니다.
10. 템플리트를 *.rtf 파일로 저장합니다(예: SampleQuery.rtf).

RTF 템플리트 생성에 대한 자세한 내용은 [RTF 템플리트 생성](#)을 참조하십시오.

보고서 그룹 생성

보고서 그룹 생성은 사용자정의 보고서 생성의 세 번째 단계입니다. 보고서 그룹을 사용하면 개별 보고서를 함께 그룹화할 수 있습니다.

보고서 그룹을 생성한 후 필요한 경우 이전 단계로 이동하여 보고서 그룹을 수정할 수 있습니다. 보고서 그룹을 삭제할 수도 있지만 보고서 그룹을 삭제하면 해당 그룹과 연관된 모든 보고서가 삭제됩니다. 또한 보고서 그룹을 복제할 수 있으며 이름은 고유해야 합니다.

사용자에게 하나의 보고 그룹에 대한 액세스만 있는 경우라 하더라도 계속 보고서 목록에 표시됩니다.

보고서 그룹을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 보고서 구성 순으로 선택합니다.
2. 보고서 그룹, 작업, 새로 작성 순으로 선택합니다.
3. 새 보고서 그룹을 선택하고 새 보고서 그룹에서 다음을 입력합니다.
 - 이름
보고서 그룹의 그룹 이름을 입력합니다.
 - 설명
 - 사용자에게 표시
이 보고서 그룹을 사용자에게 표시하려면 사용자에게 표시를 선택합니다.
[사용자에게 표시]를 선택하면 보고서 작성자가 작업하는 동안 보고서 그룹을 숨길 수 있습니다.
4. 보고서 탭에서 보고서 그룹에 추가된 보고서의 순서를 재지정하거나 보고서를 편집합니다.
5. 확인을 누릅니다.

보고서 정의 생성

사용자정의 보고서를 빌드하는 경우 선택적 단계로 보고서 정의를 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 사용자가 보고서에 액세스할 수 있습니다.

보고서 정의를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 보고서를 선택합니다.
2. 보고서, 작업, 새로 작성 순으로 선택합니다.
3. 새 보고서에 다음을 입력합니다.
 - 이름
 - 설명

- **쿼리**
쿼리를 선택합니다.
- **템플리트**
찾아보기를 누르고 보고서 템플리트를 찾습니다. 지원되는 모든 Oracle Business Intelligence Publisher 템플리트 형식을 업로드할 수 있습니다. [템플리트 생성](#)을 참조하십시오.
- **보고서 그룹**
보고서의 그룹 이름을 선택합니다.
- **사용자에게 표시**
보고서를 사용자에게 표시하려면 선택합니다. 예를 들어 보고서가 진행 중이면 사용자가 이 옵션을 선택 취소합니다.
- BI Publisher에서 지원하는 **출력 형식**을 다음 중 하나로 선택합니다.
 - **XLSX** - 그래프에는 지원되지 않습니다.
 - **HTML** - 그래프 및 차트에는 지원되지 않습니다.
 - **PDF**
 - **CSV** - 템플리트를 사용하지 않으며 더 빠른 데이터 검색에 보다 적합합니다.
 - **CSV(형식 지정)** - 형식 지정된 데이터가 포함된 단순 데이터 테이블에 가장 적합하며 템플리트에서 이미지, 그래픽 또는 스타일을 지원하지 않습니다.

 **주:**

- * **CSV** 형식과 비교할 때 **CSV(형식 지정)** 형식은 템플리트 형식 지정이 적용된 보고서를 생성하는 데 추가 시간이 소요됩니다. 따라서 **CSV**를 선택하여 빠르게 데이터를 생성하거나 **CSV(형식 지정)**를 선택하여 형식 지정된 템플리트 기반 데이터를 생성할 수 있습니다.
- * 레코드 수가 많은 경우 CSV 형식보다 XLS, XLSX, HTML, PDF 및 CSV(형식 지정)이 시간이 더 오래 걸립니다.

4. 보고서 정의를 완료하려면 액세스 권한을 설정해야 합니다.
 - 액세스 탭을 선택합니다.
 - 작업, 추가 순으로 선택합니다.
 - 애플리케이션 모듈 및 역할을 선택합니다.

보고서 생성

보고서 생성은 프로세스의 마지막 단계입니다. 서비스 관리자가 사용자정의 보고서를 작성하면 액세스 권한이 부여된 모든 사용자가 보고서를 생성할 수 있습니다.

서비스 관리자는 REST API 명령을 사용하여 보고서를 생성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [REST API의 Account Reconciliation 보고서 생성](#)을 참조하십시오. 크기가 큰 보고서의 경우 REST API에서 보고서 생성에 `runAsync` 매개변수를 사용하면 보고서를 비동기로 실행할 수 있습니다(true 값인 경우).

 주:

Account Reconciliation 설정 및 구성의 보고서에 대한 설정을 참조하십시오.

보고서를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 보고서를 선택합니다.
2. 드롭다운에서 보고서 그룹을 선택합니다. 빠른 검색 옵션을 사용하여 선택한 그룹 아래에서 보고서를 찾을 수 있습니다.
3. 보고서 그룹에 생성할 보고서를 선택한 후 형식을 선택합니다.
 - **XLSX** - 그래프에는 지원되지 않습니다.
 - **HTML** - 그래프 및 차트에는 지원되지 않습니다.
 - **PDF**
 - **CSV** - 템플리트를 사용하지 않으며 더 빠른 데이터 검색에 보다 적합합니다.

 주:

10,000개가 넘는 레코드가 포함된 보고서의 경우 CSV 형식을 사용하는 것이 좋습니다.

- **CSV(형식 지정)** - 형식 지정된 데이터가 포함된 단순 데이터 테이블에 가장 적합하며 템플리트에서 이미지, 그래픽 또는 스타일을 지원하지 않습니다.

 주:

CSV 형식과 비교할 때 **CSV(형식 지정)** 형식은 템플리트 형식 지정이 적용된 보고서를 생성하는 데 추가 시간이 소요됩니다. 따라서 **CSV**를 선택하여 빠르게 데이터를 생성하거나 **CSV(형식 지정)**를 선택하여 형식 지정된 템플리트 기반 데이터를 생성할 수 있습니다.

4. 생성을 누릅니다.
5. 필요에 따라 입력할 매개변수가 있으면 값을 선택합니다.

 주:

매개변수에 대한 자세한 내용은 REST API의 Account Reconciliation 보고서 생성을 참조하십시오.

6. 생성을 누릅니다.
성공적으로 완료된 메시지가 표시됩니다.

 주:

- **뒤로** 버튼을 사용하여 선택한 매개변수 값을 보존하고 보고서를 재생성할 수 있습니다.
- **재설정** 버튼을 사용하여 선택한 매개변수 값을 지우고 보고서를 재생성할 수 있습니다.

7. 열기 또는 파일 저장을 선택하여 ZIP 파일을 저장합니다.

보고서 생성 프로세스는 백그라운드에서 보고서 작업을 실행하는 백엔드 작업 프레임워크를 사용합니다. 보고서에 오류가 있는 경우 예를 들어, 크기가 굉장히 크기보다 큰 경우 보고서가 생성되기 전에 보고서 생성 대화상자에 오류를 나타내는 메시지가 표시됩니다. 매우 많은 수의 레코드가 있는 보고서의 경우 필터링을 사용하여 보고서를 보다 작은 레코드로 나누는 것이 좋습니다.

사용자정의 보고서 테스트에 대한 모범 사례

모범 사례를 따라 사용자정의 보고서를 효율적으로 설계 및 테스트하십시오.

일치 유형의 트랜잭션에 대한 사용자정의 보고서

특정 일치 유형에 대한 트랜잭션을 나열하는 사용자정의 보고서를 생성하는 상황을 가정해 보겠습니다. 이 보고서에 대한 사용자정의 쿼리를 생성하는 가장 빠르고 오류가 발생하지 않는 방법은 필요한 일치 유형의 일치 유형 뷰에서 자동 생성된 쿼리를 사용하는 것입니다.

예를 들어, POS에서 은행으로 일치하는 유형의 모든 트랜잭션을 나열하는 사용자정의 쿼리를 생성하려고 합니다. 이 일치 유형에는 두 개의 데이터 소스가 포함됩니다. 이 사용자정의 쿼리를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈페이지에서 **애플리케이션**, **일치 유형** 순으로 누릅니다.
2. POS와 은행의 일치 유형에 대한 POS의 ID를 누릅니다.
3. 일치 유형 편집 대화상자의 등록정보 탭에서 **데이터 소스에 대한 일치 유형 뷰** 아이콘을 누릅니다.
4. 대화상자에 표시된 쿼리를 복사한 후 닫기를 누릅니다.

사용자정의 쿼리를 생성하는 동안 **새 쿼리** 대화상자의 **쿼리** 필드에 복사한 쿼리를 사용합니다.

사용자정의 보고서를 신속하게 테스트

사용자정의 보고서를 만들고 생성하는 중요한 단계 중 하나는 보고서 템플리트를 생성하는 것입니다. 하지만 보고서 템플리트를 생성하기 위해서는 시간과 계획이 필요합니다. 필요한 보고서 템플리트를 생성하는 데 시간을 들이지 않고 사용자정의 보고서를 빠르게 테스트하려면 빈 .rtf 파일을 보고서의 템플리트로 업로드하면 됩니다.

보고서 정의를 생성할 때 **새 보고서** 대화상자의 **템플리트** 필드에 빈 .rtf 파일을 업로드합니다. 그리고 이 사용자정의 보고서를 생성할 때 **csv**를 출력 형식으로 선택하면 됩니다.

사용자정의 보고서를 디자인하고 테스트할 때 네비게이션 최소화

사용자정의 보고서를 테스트할 때는 Account Reconciliation 애플리케이션의 **보고서 구성과 보고서** 사이에서 자주 전환해야 할 수 있습니다. 사용자정의 보고서를 정의할 때는 홈페이지에서 **보고서 구성**을 누른 다음 **보고서 편집** 대화상자를 사용하여 보고서 등록정보를 정의합니다. 이 사용자정의 보고서를 테스트하려면 홈페이지에서 **보고서를 누르고 사용자정의 보고서를 선택한 후 생성을 눌러야 합니다.** 보고서가 실행되고 결과를 확인한 후 생성 오류를 수정하거나 정의를 업데이트해야 할 경우 다시 **보고서 구성**으로 이동해야 합니다.

사용자정의 보고서를 동시에 개발 및 테스트하려면 Account Reconciliation에 로그인하고 [보고서 구성](#)으로 이동하여 사용자정의 보고서를 개발할 수 있습니다. 그런 다음 다른 브라우저 또는 개인 창을 사용하여 새 Account Reconciliation 세션을 추가로 생성하고 사용자의 자격 증명을 사용하여 로그인합니다. 새 세션의 홈 페이지에서 [보고서](#)로 이동합니다. 이제 이 두 세션 사이에서 전환하면서 사용자정의 보고서를 동시에 개발 및 테스트할 수 있습니다.

조정 준수에 보고서 바인더 사용

보고서 바인더에서 감사 요청을 수행할 수 있습니다. 감사자를 교육하지 않고도 감사되는 조정 서브세트가 포함된 바인더를 생성할 수 있습니다.

참조:

- [조정 준수의 보고서 바인더 정보](#)
보고서 바인더는 인쇄하거나 오프라인 보기기에 사용할 수 있는 조정 버전을 생성하는 데 사용됩니다.
- [보고서 바인더 생성](#)
보고서 바인더는 서비스 관리자 또는 사용자가 생성할 수 있습니다.
- [보고서 바인더 보기](#)
다운로드한 ZIP 파일의 내용을 압축을 풀면 보고서 바인더의 콘텐츠를 볼 수 있습니다.

조정 준수의 보고서 바인더 정보

보고서 바인더는 인쇄하거나 오프라인 보기기에 사용할 수 있는 조정 버전을 생성하는 데 사용됩니다.

생성한 보고서 바인더는 단일 압축 파일로 출력됩니다. ZIP 파일 이름은 보고서 바인더에 대해 지정한 이름입니다. 보고서 페이지는 HTML 보고서로 병합되고 필요에 따라 섹션에 대한 페이지 나누기가 추가되므로 인쇄 명령으로 보고서를 인쇄할 수 있습니다. 트랜잭션 세부정보를 포함하도록 선택하면 전체 트랜잭션 레코드가 각 조정 요약 뒤에 포함됩니다. 첨부 파일을 포함하도록 선택하면 첨부 파일에 대한 링크가 들어 있는 별도의 첨부 파일 부록이 생성되며, 이 부록을 별도로 인쇄할 수 있습니다. 첨부 파일은 별도의 폴더로 다운로드됩니다.

보고서 바인더는 다음 형식이 포함된 ZIP 파일로 생성됩니다.

- **보고서 요약:** 바인더에 포함된 조정의 하이퍼링크 목록이 들어 있습니다.
- **조정 트랜잭션 세부정보:** 각 조정에 대해 하나의 파일이 생성됩니다. 구조는 [조정 작업] 대화상자의 구조와 비슷합니다. 최소한 이 파일에는 조정에 포함된 각 유형의 트랜잭션 목록이 들어 있습니다. 트랜잭션 세부정보를 포함하도록 선택하면 각 트랜잭션에 대한 전체 레코드 세부정보가 제공됩니다.
- **첨부 파일:** 사용자가 바인더를 생성할 때 첨부 파일을 포함하도록 선택한 경우에만 조정에 대한 첨부 파일이 포함된 각 조정에 대해 하나의 폴더가 있습니다.

보고서 바인더를 ZIP 파일로 저장한 경우 ZIP에서 모든 항목을 추출하여 보고서 바인더와 동일한 이름의 디렉토리 구조를 생성할 수 있습니다. 디렉토리의 HTML 페이지를 열어 보고서 바인더를 볼 수 있습니다.

보고서 페이지에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 계정 이름
- 경고
- 잔액 요약
- 추가 등록정보
- 워크플로우

- 내역
- 질문
- 첨부파일
- 설명

 **Note:**

이전에 잔액 보고서(잔액 보고서 요약 또는 잔액 보고서 트랜잭션)를 생성하여 조정에 첨부한 경우 이러한 보고서는 보고서 바인더를 생성할 때 포함됩니다.

보고서 바인더 생성

보고서 바인더는 서비스 관리자 또는 사용자가 생성할 수 있습니다.

보고서 바인더를 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 경로를 선택합니다.

- 홈 페이지에서 **애플리케이션**, **구성**, **기간** 순으로 선택합니다. 목록에서 기간을 선택하고 [작업] 메뉴에서 **보고서 바인더 생성**을 선택합니다.
생성된 보고서 바인더에는 선택한 기간에 대한 모든 조정이 포함됩니다. 서비스 관리자만 이 옵션을 사용하여 보고서 바인더를 생성할 수 있습니다.
- 홈 페이지에서 **조정**을 선택합니다. 목록에서 조정을 선택하고 [작업] 메뉴에서 **보고서 바인더 생성**을 선택합니다. 조정을 선택하지 않으면 바인더에 조정 목록의 모든 조정이 포함됩니다.
- 홈 페이지에서 **작업 목록**을 선택합니다. 목록에서 기간을 선택하고 [작업] 메뉴에서 **보고서 바인더 생성**을 선택합니다.
사용자는 목록에 모든 조정이 표시된 바인더를 생성하거나 선택한 레코드 세트를 사용하도록 필터링하도록 선택할 수 있습니다. 바인더에는 여러 기간의 조정 내용이 포함될 수 있습니다.

2. 다음 정보를 입력합니다.

- **보고서 바인더 이름**에 이름을 입력합니다.
- **설명**에 바인더 설명을 입력합니다.
- **선택사항**: 알림 포함, 첨부파일 포함 및 트랜잭션 세부정보 포함 옵션 중 하나 이상을 선택합니다.

 **주:**

보고서에 첨부 파일을 포함하면 보고서 크기가 훨씬 증가하여 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

- **포함**에서 선택한 조정 또는 모든 조정을 선택하여 일부 조정 또는 모든 조정을 선택할 수 있습니다.

3. 생성을 누릅니다.

4. [파일 다운로드]에서 **열기** 또는 **저장**을 선택합니다.

저장을 누른 경우 다른 이름으로 저장 대화상자가 표시되며 맨아래에 있는 파일 이름에 ZIP 파일 이름이 표시됩니다. ZIP 파일의 디렉토리를 선택하고 저장, 닫기 순으로 누릅니다.

보고서 바인더 보기

다운로드한 ZIP 파일의 내용을 압축을 풀면 보고서 바인더의 콘텐츠를 볼 수 있습니다.

1. ZIP 파일을 다운로드한 디렉토리로 이동하고 파일을 두 번 누릅니다.
2. ZIP 파일을 원하는 디렉토리에 추출합니다.
3. 해당 디렉토리로 이동하여 ZIP 파일 이름과 일치하는 하위 디렉토리를 찾습니다.
4. 하위 디렉토리에서 Index.html을 두 번 눌러 보고서 바인더를 표시합니다.

보고서 보안 이해

이 챕터에서는 Account Reconciliation의 표준 보고서 및 사용자정의 보고서에 대한 보안에 대해 설명합니다.

Related Topics

- [Account Reconciliation 보고서의 보안 정보](#)
사전 정의된 보고서 및 사용자정의 보고서에 보안 절을 지정할 수 있습니다.
- [표준 보고서에 대한 사용자 액세스 권한 지정](#)
관리자는 다양한 사용자에게 표준 보고서에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이 작업은 보고서 편집 대화상자의 액세스 탭을 사용하여 수행합니다.

Account Reconciliation 보고서의 보안 정보

사전 정의된 보고서 및 사용자정의 보고서에 보안 절을 지정할 수 있습니다.

표준(사전 정의된) 보고서 보안

모든 표준 조정 준수 보고서 쿼리에는 보안 조항이 있습니다. 즉, 보고서에는 기본적으로 해당 보고서에 대한 보안 필터가 적용되어 있습니다. 예를 들어, 보고서에는 특정 프로파일에 대한 액세스를 허용하는 고급 사용자 보안(액세스 제어에서 설정)이 적용되어 있습니다. 특정 프로파일에 대해서만 액세스 권한이 있는 고급 사용자는 해당 프로파일/조정에 대한 보고서만 볼 수 있습니다.

관리자는 **보고서 편집 대화상자의 액세스 탭**에서 보고서를 편집하여 해당 보고서에 대한 액세스 권한을 사용자에게 부여할 수 있습니다. 그러면 사용자가 보고서를 볼 수 있는 경우 관리자가 판별한 대로 해당 보고서에 적합한 데이터만 볼 수 있습니다.

보안 조항은 다음 **트랜잭션 일치** 보고서 쿼리에도 포함됩니다.

- 지원되는 트랜잭션 보고서
- 미해결 조정 보고서
- 마감된 조정 보고서
- 조정 상태 보고서

사용자정의 보고서 보안

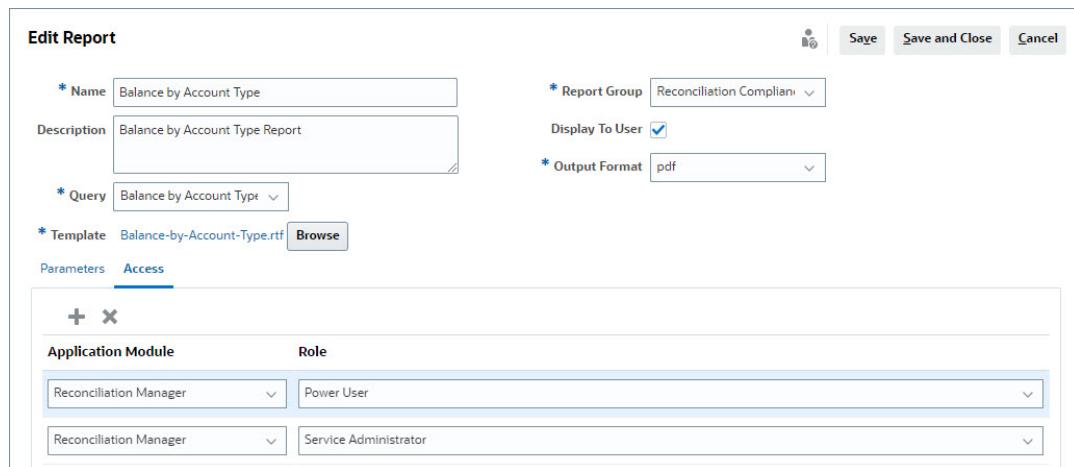
사용자정의 보고서의 경우 쿼리를 생성할 때 쿼리에 보안 조항을 삽입할 것인지 결정한 후 사용자에게 보고서에 대한 액세스 권한을 지정할 수 있습니다. 즉, 보고서 생성자가 액세스 권한을 받을 사용자를 결정합니다.

표준 보고서에 대한 사용자 액세스 권한 지정

관리자는 다양한 사용자에게 표준 보고서에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 이 작업은 보고서 편집 대화상자의 액세스 탭을 사용하여 수행합니다.

사용자에게 보고서에 대한 액세스 권한을 부여하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 보고서 구성 순으로 선택합니다.
2. 보고서 탭을 선택합니다.
3. 원하는 보고서를 선택하고 작업에서 편집을 선택합니다.
4. 보고서 편집 대화상자의 액세스에서 추가(+) 또는 삭제(X)를 사용하여 해당 보고서에 액세스할 수 있는 사용자 목록을 변경할 수 있습니다.



The screenshot shows the 'Edit Report' dialog box with the 'Access' tab selected. The 'Access' tab lists application modules and their assigned roles. The 'Reconciliation Manager' module has 'Power User' and 'Service Administrator' assigned. Other modules like 'General Ledger' and 'Payables' also have roles listed. The dialog also includes fields for Name, Description, Report Group, Display To User, and Output Format.

5. 저장 또는 저장 후 닫기를 누릅니다.

Account Reconciliation의 보안 이해

Account Reconciliation에서는 보안을 보장하기 위해 여러 보안 계층을 구현합니다. Oracle에서 구현하고 관리하는 가장 높은 레벨의 인프라 보안 구성요소는 매우 안전한 **Account Reconciliation** 환경을 생성합니다. 비밀번호로 보호되는 싱글 사인온 및 데이터와 아티팩트에 대한 역할 기반 액세스를 통해 보안을 보장합니다.

Related Topics

- [Account Reconciliation 보안 정보](#)
Account Reconciliation은 다양한 보안 레벨을 제공합니다.
- [그룹 생성 및 관리](#)
그룹은 애플리케이션 역할을 지정할 수 있는 여러 명의 사용자입니다.
- [애플리케이션 역할 관리](#)
서비스 관리자 및 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 있는 사용자는 애플리케이션 역할을 사용하여 다른 사용자나 그룹에 사전 정의된 역할 외에 추가 권한을 유연하게 부여할 수 있습니다.
- [역할 지정 보고서 생성](#)
역할 지정 보고서를 사용하여 모든 사용자의 사전 정의된 역할 및 애플리케이션 레벨 역할을 통해 지정된 액세스 권한을 검토합니다. 이 보고서에는 사전 정의된 역할(예: 고급 사용자).이 나열됩니다.
- [사용자 로그인 보고서 생성](#)
사용자 로그인 보고서에는 최근 24시간 동안 환경에 로그인한 사용자에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 사용자가 로그인한 컴퓨터의 IP 주소와 사용자가 환경에 액세스한 날짜 및 시간(UTC)이 나열됩니다.
- [팀 사용](#)
팀을 사용하여 사용자에게 역할을 손쉽고 효율적으로 지정합니다. 서비스 관리자 및 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 있는 사용자는 팀 세부정보를 보고, 팀을 생성하고, 팀을 삭제하고, 팀 세부정보를 수정할 수 있습니다. 액세스 제어 - 애플리케이션 보기 역할이 있는 사용자는 팀과 해당 사용자에 대한 세부정보만 볼 수 있습니다.
- [사용자 관리](#)
액세스 제어 아래의 사용자 관리를 사용하여 시스템 사용자에 대한 정보에 액세스할 수 있습니다.
- [Account Reconciliation의 고급 사용자 보안](#)
액세스 제어 아래의 고급 사용자 보안을 사용하여 고급 사용자 보안이 있는 모든 사용자와 프로파일 및 조정 - 관리 및 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 지정된 사용자도 볼 수 있습니다. 보안 필터는 프로파일 세그먼트를 사용하여 빌드합니다.
- [사용자 그룹 보고서 보기](#)
사용자 그룹 보고서에는 액세스 제어의 그룹에 지정된 사용자의 직접 또는 간접 멤버십이 나열됩니다.

Account Reconciliation 보안 정보

Account Reconciliation은 다양한 보안 레벨을 제공합니다.

Account Reconciliation의 보안 요소

다음 테이블에서는 Account Reconciliation의 다양한 보안 레벨을 설명합니다.

Table 24-1 보안 요소

이름	수행자 및 설명	링크
사용자 생성 및 Account Reconciliation에 대한 액세스 권한 지정	ID 도메인 관리자가 사용자를 생성하여 애플리케이션에 대한 액세스 권한을 지정합니다. 참고: 기존 그룹(기본 그룹인 사용자, 조회자, 고급 사용자 및 서비스 관리자 포함) 또는 팀과 이름이 동일한 사용자를 생성할 수 없습니다.	관리자용 시작하기 가이드의 사용자 생성을 참조하십시오.
사용자의 사전 정의된 역할에 애플리케이션에 대한 액세스 권한 지정	ID 도메인 관리자가 서비스 관리자, 고급 사용자, 사용자, 조회자 등의 사용자 역할에 애플리케이션에 대한 액세스 권한을 지정합니다.	관리자용 시작하기 가이드의 사전 정의된 역할 이해 및 Account Reconciliation을 참조하십시오.
애플리케이션 역할을 사용하여 사용자에게 사전 정의된 역할 외에 추가 권한을 부여합니다.	애플리케이션 역할을 사용하여 사용자 또는 사용자 그룹에 사전 정의된 역할 외에 추가 권한을 부여할 수 있습니다. 서비스 관리자 또는 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 있는 사용자어야 액세스 제어 및 역할 지정에서 사전 정의된 역할을 지정할 수 있습니다.	액세스 제어 관리의 Account Reconciliation을 참조하십시오.
그룹 생성 및 관리	서비스 관리자 및 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 있는 사용자는 그룹 관리에서 액세스 제어를 사용하여 그룹을 정의하고 그룹을 사용자로 채울 수 있습니다.	그룹을 생성하고 관리하려면 액세스 제어 관리의 그룹 관리를 참조하십시오.
팀 생성 및 관리	서비스 관리자 및 액세스 제어 - 애플리케이션 역할 관리 역할이 있는 사용자는 팀을 생성하고, 팀을 사용자로 채우고, 사전 정의된 역할을 추가할 수 있습니다. 사용자에게는 사용자 또는 조회자 역할이 있을 수 있습니다. 사용자 역할에는 준비자, 검토자 또는 조회자 역할이 있습니다. 역할을 수행하려면 팀에 해당 역할이 지정되어야 합니다. 액세스 제어 - 보기 역할이 있는 사용자는 팀에 대한 세부정보만 볼 수 있습니다.	팀을 생성하고 관리하려면 이 장의 팀 사용을 참조하십시오.

Table 24-1 (Cont.) 보안 요소

이름	수행자 및 설명	링크
고급 사용자 보안	관리자 및 액세스 제어 - 보기 역할이 있는 사용자는 고급 사용자 보안 아래의 액세스 제어에서 고급 사용자 보안이 지정된 사용자를 볼 수 있습니다. 고급 사용자 보안의 콘텐츠를 수정하려면 서비스 관리자이거나 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 있는 사용자여야 합니다.	고급 사용자 보안에 대한 정보는 을 참조하십시오 Account Reconciliation의 고급 사용자 보안 .
액세스 제어의 사용자 관리를 사용하는 사용자 보고	서비스 관리자 및 액세스 제어 - 관리 또는 액세스 제어 - 보기 역할이 있는 사용자는 사용자 관리에서 액세스 제어를 사용하여 시스템의 사용자에 대한 다양한 정보를 볼 수 있습니다.	사용자 관리에 대한 정보는 사용자 관리 를 참조하십시오.
Account Reconciliation 내에서 프로파일, 조직, 보고서와 같은 아티팩트에 보안을 지정합니다.	<ul style="list-style-type: none"> 프로파일 - 관리자는 프로파일 생성 중 액세스 탭을 사용하여 프로파일에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 조직 - 관리자는 조직 내 사용자 또는 팀을 기반으로 아티팩트에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 보고서 - 관리자는 보고서 편집 대화상자의 액세스 탭을 사용하여 표준 보고서에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 사용자정의 보고서 보안은 보고서 생성 시 보고서 작성자가 결정합니다. 	<p>프로파일 보안은 Account Reconciliation 설정 및 구성의 프로파일 액세스 권한 지정을 참조하십시오.</p> <p>조직 보안은 Account Reconciliation 설정 및 구성의 조직 정의를 참조하십시오.</p> <p>보고서 보안은 Account Reconciliation 관리의 보고서 보안 이해를 참조하십시오.</p>

액세스 제어 옵션

Account Reconciliation에서 다음과 같은 보안 관련 옵션을 위해 툴 아래의 액세스 제어를 사용할 수 있습니다.

- 애플리케이션 역할 관리를 사용하여 사용자에게 사전 정의된 역할 외에 역할 지정
- 사용자 그룹 생성 및 관리
- 사용자 팀 생성 및 관리
- 고급 사용자 보안을 가진 사람 보기 및 제어
- Account Reconciliation을 사용하는 사람에 대한 정보를 수집(사용자 로그인 보고서)하고 지정된 역할을 확인(역할 지정 보고서)합니다.

그룹 생성 및 관리

그룹은 애플리케이션 역할을 지정할 수 있는 여러 명의 사용자입니다.

서비스 관리자와 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 있는 사용자만 그룹을 생성하고 관리하여 보안을 극대화할 수 있습니다. 액세스 제어 - 애플리케이션 역할 보기 권한이 있는 사용자는 그룹

관리 탭의 콘텐츠를 볼 수 있습니다. 한 명 또는 몇 명의 개인이 그룹 멤버십 및 애플리케이션 역할 지정을 담당하는 중앙 관리 조직의 경우 그룹을 사용하는 것이 적합합니다. 예를 들어, 서비스 관리자가 `reports_manager`라는 그룹을 생성하고 이 그룹에 [보고서 - 관리] 애플리케이션 역할을 지정합니다. 그러면 이 그룹에 속한 모든 사용자가 보고서를 관리할 수 있습니다.

그룹을 사용하여 프로파일, 알림, 조직 구성 단위 및 대시보드와 같은 애플리케이션 아티팩트에 대한 액세스 권한을 제공할 수 있습니다. Cloud EPM은 다음 세 가지 유형의 그룹을 인식합니다.

- 사전 정의됨: 이러한 그룹은 각 사전 정의된 역할에 대해 자동으로 생성됩니다. 모든 사용자는 사전 정의된 역할(예: 고급 사용자)에 따라 사전 정의된 그룹에 지정됩니다.
- EPM: 이러한 그룹은 툴의 액세스 제어에서 생성합니다.
- IDCS: 이러한 그룹은 Oracle Cloud Identity Console에서 생성합니다. 해당 그룹은 액세스 제어에서 보고 애플리케이션 역할 및 EPM 그룹에 지정할 수 있습니다.

자세한 내용은 [액세스 제어 관리](#)의 그룹 관리를 참조하십시오.

그룹을 관리하려면 다음을 수행합니다.

- 홈 페이지에서 툴, 액세스 제어 순으로 선택합니다.
- 그룹 관리 탭을 선택합니다. 이 탭을 사용하면 그룹을 생성하고, 그룹 세부정보를 보고, 그룹 세부정보를 익스포트할 수 있습니다.

그룹 생성 및 관리에 대한 자세한 내용은 [액세스 제어 관리](#)의 그룹 관리를 참조하십시오.

그룹 이름과 설명을 익스포트하려면 그룹을 선택한 후 **CSV로 익스포트**를 누릅니다.

 **Note:**

기존 사용자, 그룹, 팀과 동일한 이름으로 그룹을 생성할 수 없습니다.

애플리케이션 역할 관리

서비스 관리자 및 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 있는 사용자는 애플리케이션 역할을 사용하여 다른 사용자나 그룹에 사전 정의된 역할 외에 추가 권한을 유연하게 부여할 수 있습니다.

액세스 제어 - 애플리케이션 역할 보기 권한이 있는 사용자는 **애플리케이션 역할 관리** 탭의 콘텐츠를 볼 수 있습니다.

사용자 또는 그룹에 추가 권한을 부여하려면 툴, 액세스 제어, 애플리케이션 역할 관리 순으로 선택합니다. 자세한 내용은 [액세스 제어 관리](#)의 Account Reconciliation을 참조하십시오.

특정 사용자에 대한 [작업] 메뉴를 누른 후 **역할 지정** 보고서를 선택하여 해당 사용자에 대한 역할 지정 보고서를 생성할 수 있습니다.

역할 지정 보고서 생성

역할 지정 보고서를 사용하여 모든 사용자의 사전 정의된 역할 및 애플리케이션 레벨 역할을 통해 지정된 액세스 권한을 검토합니다. 이 보고서에는 사전 정의된 역할(예: 고급 사용자)이 나열됩니다.

서비스 관리자 및 액세스 제어 - 애플리케이션 역할 관리 권한이 있는 사용자는 역할 지정 보고서를 생성할 수 있습니다. 이 보고서에는 해당하는 사전 정의된 역할에 따라 환경에 액세스할 권한이 있는 사용자 수도 표시됩니다. 사전 정의된 역할에 포함된 애플리케이션 역할 또는 사용자에게 지정된 애플리케이션 역할의 구성요소 역할은 나열되지 않습니다. 이러한 세부정보를 보여주는 보고서가 필요한 경우 **provisionReport** EPM Automate 명령을 사용하여 클래식 버전의 보고서를 생성할 수 있습니다.

액세스 제어 - 애플리케이션 역할 관리 권한이 있는 사용자는 역할 지정 보고서를 CSV 파일로 익스포트한 후 Microsoft Excel 등의 프로그램을 사용하여 열거나 컴퓨터에 저장할 수 있습니다. CSV 형식의 역할 지정 보고서에서는 각각의 역할 지정에 한 행을 사용합니다.

역할 지정 보고서를 열려면 다음을 수행합니다.

1. 툴에서 액세스 제어, 역할 지정 보고서 순으로 누릅니다.
2. 선택사항: 보고서를 필터링하여 다음과 같이 표시합니다.
 - 특정 사용자에 대한 역할 지정. 드롭다운 목록에서 사용자를 선택하고 부분 검색 문자열을 입력합니다.
 - 특정 역할에 지정된 사용자. 드롭다운 목록에서 역할을 선택하고 부분 역할 이름을 입력합니다.
 참고:
사용자가 많은 역할에 지정될 수도 있습니다. 이 경우 특정 역할에 대해 보고서를 필터링해도 해당 사용자의 모든 역할이 보고서에 나열됩니다.
3. 선택사항: **CSV로 익스포트**를 눌러 보고서를 CSV 파일로 익스포트합니다. 현재 표시된 보고서의 정보만 CSV로 익스포트됩니다.
역할 지정 보고서의 예는 다음과 같습니다.

Users					Export to CSV
Number of Users: 872					
First Name	Last Name	Email	User Login	Roles	
user03p_0002	user03p_0002	user03p_0002@mail.com	user03p_0002	Power User, User	
user03p_0003	user03p_0003	user03p_0003@mail.com	user03p_0003	Power User, User	
user03p_0004	user03p_0004	user03p_0004@mail.com	user03p_0004	Power User, User	
user03p_0005	user03p_0005	user03p_0005@mail.com	user03p_0005	Power User, User	
user03p_0006	user03p_0006	user03p_0006@mail.com	user03p_0006	Power User, User	
user03p_0007	user03p_0007	user03p_0007@mail.com	user03p_0007	Power User, User	
user03p_0008	user03p_0008	user03p_0008@mail.com	user03p_0008	Power User, User	
user03p_0009	user03p_0009	user03p_0009@mail.com	user03p_0009	Power User, User	
user03p_0010	user03p_0010	user03p_0010@mail.com	user03p_0010	Power User, User	
user03p_0011	user03p_0011	user03p_0011@mail.com	user03p_0011	Power User, User	
user03p_0012	user03p_0012	user03p_0012@mail.com	user03p_0012	Power User, User	
user03p_0013	user03p_0013	user03p_0013@mail.com	user03p_0013	Power User, User	
user03p_0014	user03p_0014	user03p_0014@mail.com	user03p_0014	Power User, User	

사용자 로그인 보고서 생성

사용자 로그인 보고서에는 최근 24시간 동안 환경에 로그인한 사용자에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 사용자가 로그인한 컴퓨터의 IP 주소와 사용자가 환경에 액세스한 날짜 및 시간(UTC)이 나열됩니다.

서비스 관리자 및 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 있는 사용자는 사용자정의 날짜 범위 또는 최근 30일, 최근 90일, 최근 120일에 대해 이 보고서를 재생성할 수 있습니다. 사용자 이름, 성 또는 사용자 ID의 부분 문자열을 검색 문자열로 사용하여 특정 사용자에 대한 정보만 표시하도록 보고서를 필터링할 수도 있습니다.

Note:

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management에서는 최근 120일 동안의 사용자 로그인 감사 내역만 유지관리합니다.

사용자 로그인 보고서를 재생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 툴에서 **액세스 제어**, **사용자 로그인** 보고서 순으로 누릅니다. 마지막 날 동안 환경에 로그인한 사용자가 모두 나열된 보고서가 표시됩니다.
2. 보고서를 생성할 기간을 선택하고 [검색] 아이콘을 누릅니다. 기간에 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.
 - **최근 1일**
 - **최근 30일**
 - **최근 90일**
 - **최근 120일**
 - **날짜 범위** - 날짜 범위의 시작 날짜 및 종료 날짜를 선택하여 사용자정의 날짜 범위를 지정합니다.
3. 선택 사항: 보고서에 포함시킬 사용자를 선택합니다.
4. 선택사항: **CSV로 익스포트**를 눌러 표시된 보고서를 CSV 파일로 익스포트합니다.
5. 보고서를 닫으려면 **취소**를 누릅니다.

사용자 로그인 보고서의 예는 다음과 같습니다.



User Login	IP Address	Access Date and Time
epmuser	209.17.40.39	June 16, 2021 16:24:27 UTC
epmuser	196.15.23.20	June 16, 2021 10:55:46 UTC
epmuser	196.15.23.20	June 16, 2021 06:49:13 UTC

팀 사용

팀을 사용하여 사용자에게 역할을 손쉽고 효율적으로 지정합니다. 서비스 관리자 및 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 있는 사용자는 팀 세부정보를 보고, 팀을 생성하고, 팀을 삭제하고, 팀 세부정보를 수정할 수 있습니다. 액세스 제어 - 애플리케이션 보기 역할이 있는 사용자는 팀과 해당 사용자에 대한 세부정보만 볼 수 있습니다.

참조:

- [팀 및 조정 정보](#)
팀은 사용자 또는 조회자 역할로 프로비저닝되며 한 명 이상의 사용자를 포함할 수 있습니다.
- [팀 생성 및 사용자 추가](#)
- [팀 삭제](#)
- [기존 팀에 사용자 추가](#)
- [팀에서 멤버 제거](#)
- [팀 또는 멤버 세부정보 편집](#)
- [팀 및 멤버 임포트 및 익스포트](#)
- [팀 조정 클레임 및 해제](#)

팀 및 조정 정보

팀은 사용자 또는 조회자 역할로 프로비저닝되며 한 명 이상의 사용자를 포함할 수 있습니다.

그런 다음 이름이 지정된 사용자에게 사용자 또는 조회자 역할을 지정하는 대신 해당 역할이 팀에 지정되고 팀의 모든 멤버에게 해당 역할이 지정됩니다. 사용자 역할을 가진 팀은 준비자, 검토자, 설명자 또는 조회자로 지정될 수 있습니다.

팀은 애플리케이션 역할이나 권한에 대한 액세스 권한을 부여하지 않으므로 팀 - 관리 또는 액세스 제어 - 관리 애플리케이션 역할이 지정된 모든 사용자가 팀을 생성하고 관리할 수 있습니다. 이를 통해 팀을 보다 분산하여 관리할 수 있습니다. 예를 들어 조직의 각 현지 사무소에 있는 한 명 이상의 직원이 팀을 관리할 수 있습니다. 팀은 관리가 분산되어 있고 사용자에게 액세스 권한을 지정할 필요가 없는 대규모 조직에 더 적합합니다. 예를 들어, 일본의 고급 사용자가 다른 세계 지역의 조정에 영향을 주지 않고 일본에 있는 준비자 팀을 관리할 수 있습니다.

조정이 생성되면 팀 멤버십이 조정과 함께 저장됩니다. 이를 통해 내역을 정확하게 유지하고 조정에 대해 작업하는 사용자를 반영할 수 있습니다. 그러나 팀 멤버십이 변경되고 사용자가 기존 조정에 적용된 변경사항을 확인하려면 조정과 함께 저장된 멤버십 목록이 업데이트되도록 조정의 작업 드롭다운에서 **팀 새로고침** 옵션을 사용할 수 있습니다.

팀에서 멤버를 삭제했는데 해당 멤버가 이미 준비자 또는 검토자로 조정에 대한 작업을 완료한 경우 해당 사용자는 계속 준비자(실제) 또는 검토자(실제)로 시스템에 표시됩니다. 현재 준비자 또는 검토자 외에 추가되어 있습니다.

팀 생성 및 사용자 추가

1. 홈 페이지에서 툴, 액세스 제어, 팀 관리 순으로 선택합니다.
2. 팀 관리에서 새로 생성을 누릅니다.
3. 각 팀에 대해 팀 정의에서 다음을 입력합니다.
 - 이름

Note:

기존 사용자, 그룹, 팀과 동일한 이름을 사용하여 팀을 생성할 수 없습니다.

Note:

이전에 사용했다가 삭제한 것과 동일한 이름을 사용하여 팀을 생성할 수 있습니다. 이전에 삭제된 객체에 링크되었던 객체는 모두 새 객체와 연계됩니다.

- 설명
- 역할

모듈을 선택한 다음, 팀에 대해 사용자 또는 조회자 역할을 선택합니다. 사용자 역할을 사용하여 팀을 준비자, 검토자 또는 설명자로 지정할 수 있습니다.

- 멤버

Note:

검색 결과에 다른 팀 ID 또는 그룹 ID는 포함되지 않습니다. 팀은 멤버 ID에 역할을 부여하지 않으며, 필요한 역할을 가진 멤버 ID가 이미 프로비저닝되어 있어야 합니다.

멤버를 추가하려면 다음을 수행합니다.

- a. 멤버에서 추가를 누릅니다.

 **Note:**

개별 사용자는 직접 또는 간접적으로 최대 1,000개의 팀에 지정될 수 있습니다.

- b. 부분 또는 전체 이름, 성을 입력하거나 검색을 눌러 이름을 선택합니다.
- c. 검색 결과에서 추가 또는 모두 추가를 눌러 선택됨 목록에 해당 항목을 추가합니다.
- d. 기본 사용자를 선택하여 조정이 기본적으로 해당 사용자로 [클레임] 상태가 되게 합니다.

 **Note:**

그러면 다른 팀 멤버가 조정을 클레임할 수 있습니다.

- e. 확인을 누릅니다.

팀 삭제

전체 팀을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

 **Note:**

팀이 프로파일에 지정된 경우에는 삭제할 수 없습니다. 팀을 삭제하려면 팀이 지정된 모든 프로파일에서 팀을 제거합니다.

1. 팀 관리에서 삭제할 팀을 선택하고 작업에서 삭제를 선택합니다.
2. 경고에서 예를 눌러 삭제를 확인합니다.
3. 확인을 누르고 팀 관리에서 닫기를 누릅니다.

기존 팀에 사용자 추가

팀에 사용자를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 팀 관리에서 팀을 선택하고 멤버에서 더하기 기호(+)를 누르거나 작업에서 추가를 누릅니다.
2. 사용자 선택에서 부분 또는 전체 이름, 성을 입력하거나 검색을 눌러 이름을 선택합니다.
3. 선택적으로 세부정보를 눌러 해당 사용자에 대한 정보를 보고 올바른 사용자인지 확인합니다.
4. 사용자를 선택하고 화살표 키를 사용하여 사용자를 오른쪽 열에 추가한 다음 확인을 누릅니다.
5. 팀 편집에서 확인을 누르고 팀 관리에서 닫기를 누릅니다.

 Note:

개별 사용자는 직접 또는 간접적으로 최대 1,000개의 팀에 지정될 수 있습니다.

팀에서 멤버 제거

팀에서 멤버를 제거하려면 다음을 수행합니다.

1. 팀 관리에서 팀을 선택하고, 작업에서 편집을 누릅니다.
2. 멤버에서 제거할 사용자를 선택하고 X 아이콘을 누르거나 작업에서 제거를 누릅니다.
3. 확인을 누르고 팀 관리에서 닫기를 누릅니다.

팀 또는 멤버 세부정보 편집

전체 팀에 대한 세부정보를 편집하거나 멤버 정보를 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 팀 관리에서 팀을 선택하고 작업에서 편집을 선택합니다.
2. 팀 이름 및 설명이나 지정된 역할을 변경합니다. 해당 팀 멤버 목록이나 특정 팀 멤버에 대한 세부정보를 변경할 수도 있습니다.
3. 변경이 완료되면 확인을 누르고 팀 관리에서 닫기를 누릅니다.

팀 및 멤버 임포트 및 익스포트

관리자 및 Power 사용자는 팀 및 멤버를 개별적으로 업데이트하지 않고 대량으로 업데이트할 수 있습니다. teams.csv 파일을 익스포트하면 팀 및 각 팀의 멤버에 대한 보고서를 제공합니다.

teams.csv 파일을 편집하여 새 팀을 생성할 수도 있습니다. teams.csv 파일을 편집할 때 "필수 파일 형식"에 표시된 형식을 사용해야 합니다.

다음 단계를 수행해야 합니다.

- 익스포트 .csv 파일을 생성합니다. 아래의 "필수 파일 형식" 형식을 참조하십시오.
- 정보를 다시 애플리케이션으로 임포트합니다.

Account Reconciliation에서 다음 역할을 선택할 수 있습니다.

- 사용자
- 조회자

팀 및 멤버 익스포트

팀 및 멤버를 대량으로 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 툴, 액세스 제어 순으로 누릅니다.
2. 팀 관리 탭을 누릅니다.
3. 팀을 선택합니다.
4. [파일 익스포트] 아이콘 을 누르십시오. 팀 관리 페이지에 나열된 팀은 기본적으로 teams.csv 파일로 익스포트합니다.
5. 저장을 눌러 teams.csv 파일을 저장합니다. 파일은 모든 팀 및 각 팀의 멤버 목록을 제공합니다.

필수 파일 형식

팀을 임포트 또는 익스포트할 .csv 파일을 생성하는 경우 다음 형식을 사용해야 합니다.

CSV 요소	필수	설명
#team	예	팀 설명 및 역할이 있는 팀 목록
#team_children	아니요	팀 멤버 목록
역할	아니요	팀에 특정 역할이 있는 경우 허용된 값은 예 및 아니요입니다. 기본값은 아니요입니다.
id	예	허용되는 역할은 관리자, Power 사용자, 사용자 및 뷰어입니다.
Primary_user	아니요	팀 또는 팀 이름을 고유하게 식별합니다.
		허용되는 값은 예 및 아니요입니다. 열 또는 값이 지정되지 않은 경우 기본값은 아니요입니다.

샘플 CSV 파일은 아래 표시됩니다.

	A	B	C	D	E
1	#team				
2	id	description	user	viewer	
3	A Team		Yes	No	
4					
5	#team_children				
6	id	user_login	primary_user		
7	A Team	app1	No		
8	A Team	app2	Yes		
9	A Team	app3	No		

팀 및 멤버 임포트

팀을 임포트하면 시스템에서 팀 목록을 병합합니다. 예를 들어, 애플리케이션에 팀 1, 팀 2 및 팀 3이 정의되어 있고, CSV 파일에는 팀 2 및 팀 4가 정의되어 있는 경우, 임포트 프로세스 후에 팀 2가 업데이트되고 팀 4가 추가됩니다.

팀 멤버십은 CSV 파일의 콘텐츠로 대체됩니다. 예를 들어, 애플리케이션에 UserA, UserB 및 UserC의 멤버십이 있는 팀 1이 있고, CSV 파일에 UserB와 UserD의 멤버십이 있는 경우, 임포트 프로세스 후에 팀 1 멤버십에 UserB 및 UserD가 포함됩니다.

팀 및 멤버를 대량으로 임포트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 툴, 액세스 제어 순으로 누릅니다.
2. 팀 관리 탭을 누릅니다.
3. 팀을 선택합니다.

4. [파일 임포트] 아이콘 을 누르고 다음 정보를 완료합니다.
- 파일에서 익스포트한 .csv 파일을 찾아봅니다.
 - 임포트 유형에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 바꾸기를 눌러 teams.csv 파일에 있는 행을 바꿉니다. 이 옵션이 기본값입니다.
 - 모두 바꾸기를 눌러 다음과 같이 임포트를 수행합니다.
 - 팀이 UI와 .csv 파일에 모두 있는 경우 임포트를 수행하면 UI에서 팀을 업데이트하기 위해 덮어씁니다.
 - UI에 추가 팀이 있지만 .csv 파일에는 없으면 해당 팀이 삭제됩니다.
 - .csv 파일에 추가 팀이 있지만 UI에는 없으면 해당 팀이 삭제됩니다.

 **주의:**

임포트 파일에 포함되지 않은 모든 항목은 삭제됩니다.

- 파일 구분자에서 쉼표 또는 탭을 선택하거나, 기타를 선택하고 임의의 단일 문자를 파일 구분자로 지정합니다.
5. **임포트**를 누릅니다.
임포트가 실행되어 임포트 진행상태에 관한 통계를 제공합니다.
6. 임포트를 완료하면 팀 임포트 메시지 상자의 결과를 확인하고 **확인**을 누릅니다.

팀 조정 클레임 및 해제

팀 조정을 수행하는 프로세스는 클레임 기능을 제외하고 일반 조정 프로세스와 동일합니다.

 **주:**

준비자 팀이 트랜잭션 일치 관련 프로파일에 지정되면 해당 팀 멤버는 이 프로파일의 일치에 대한 모든 권한을 갖습니다. 트랜잭션 일치에 필요한 클레임/해제 프로세스는 없습니다.

조정 클레임

팀에 준비자 또는 검토자 역할이 지정된 경우 팀의 모든 멤버가 역할과 연결된 기능을 수행할 수 있지만 사용자가 조정을 클레임한 후에만 가능합니다.

조정을 클레임하기 전에는 사용자에게 암시적 조회자 액세스 권한이 있습니다. 조정을 클레임한 후 팀의 다른 멤버가 조정을 클레임할 수 있지만, 이렇게 하면 초기 사용자의 클레임이 종료되어 역할 기능을 수행하는 사용자 권한이 취소되고 가장 최근에 클레임한 사용자에게 이 권한이 부여됩니다.

클레임이 발생했지만 클레임한 사용자가 부재 등의 이유로 역할 기능을 완료할 수 없는 경우를 위해 다른 사용자의 조정을 클레임하는 기능이 필요합니다.

 주:

팀 멤버가 조정을 클레임하기 전에 전자메일 통지가 전체 팀에 전송됩니다. 팀 멤버가 조정을 클레임하면 전자메일이 모든 팀 멤버가 아니라 활성 사용자에게 전송됩니다.

조정을 클레임하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 조정을 누르고 작업 중인 조정을 선택하여 엽니다.
2. 조정을 연 후 클레임을 누릅니다. [해제] 버튼이 표시됩니다.
3. 해제를 눌러 해당 사용자의 클레임을 제거합니다.

조정이 클레임되었는지 확인하려면 다음 뷰 및 열 속성을 확인합니다.

- 준비자(클레임됨) – 예이면 준비자 역할이 클레임되었습니다. 아니요이면 클레임되지 않았습니다.
- 검토자 #(클레임됨) – #은 검토자 레벨을 나타냅니다. 예이면 이 검토자 레벨이 클레임되었습니다. 아니요이면 클레임되지 않았습니다.

준비자(클레임됨) 및 검토자 #(클레임됨) 속성을 기준으로 필터링하려면 필터 추가를 선택합니다.

준비자(클레임됨) 및 검토자 #(클레임됨) 속성을 [목록 뷰] 열로 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. [조정 목록] 뷰의 맨위에 있는 열을 누릅니다.
2. 사용 가능에서 원하는 속성을 선택합니다.
3. >>를 눌러 속성을 선택됨으로 이동합니다.
4. 확인을 누릅니다.

한 번에 여러 조정 클레임

서비스 관리자가 일괄 업데이트 기능을 사용으로 설정한 경우 여러 조정을 한 번에 클레임 또는 해제할 수 있습니다.

 주:

이 기능을 사용하려면 역할이 사용자로 설정되어야 합니다.

한 번에 여러 조정을 클레임하려면:

1. 홈 페이지에서 조정을 누릅니다.
2. 조정에서 클레임 또는 해제할 조정을 강조 표시하고 작업, 업데이트 순으로 누릅니다.
3. 클레임 또는 해제를 선택합니다. 강조 표시한 모든 조정에서 작업이 수행됩니다.

사용자 관리

액세스 제어 아래의 사용자 관리를 사용하여 시스템 사용자에 대한 정보에 액세스할 수 있습니다.

서비스 관리자 및 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 있는 사용자는 사용자 세부정보를 수정하고, 사용자를 팀에 추가하고, 사용자 세부정보를 익스포트할 수 있습니다. 액세스 제어 - 애플리케이션 보기 역할이 있는 사용자는 사용자 세부정보만 볼 수 있습니다.

사용자 관리 대화상자를 사용하는 사용자 보고

사용자에 대한 자세한 정보를 보려면 사용자 이름을 두 번 누릅니다. **사용자 세부정보** 대화상자가 표시됩니다. 표시할 열을 결정하고 목록을 필터링한 후 csv 또는 Excel 형식으로 익스포트할 수 있습니다.

다음 필드는 사용자 목록에서 열 또는 필터로 사용할 수 있습니다.

- **이름** - 사용자의 전체 이름입니다. 기본적으로 열 및 필터가 선택되어 있습니다.
- **사용자 로그인** - 사용자 ID입니다. 기본적으로 열 및 필터가 선택되어 있습니다.
- **상태** - 사용자 상태(사용가능 또는 사용할 수 없음)입니다. 기본적으로 열 및 필터가 선택되어 있습니다.
- **팀** - 사용자가 속한 팀의 목록입니다. 기본적으로 열이 선택되어 있습니다.
- **전자메일** - 사용자의 전자메일 주소입니다.
- **역할** - 사용자에게 지정된 가장 높은 외부 역할입니다.
- **워크플로우 역할** - 프로파일에 있는 사용자에게 지정된 역할(준비자, 검토자 2, 조회자 등)입니다.
- **준비자** - (예/아니요) 사용자가 Account Reconciliation 프로파일에서 준비자인지 여부를 나타냅니다. 팀을 사용한 백업 지정 및 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **검토자** - (예/아니요) 사용자가 Account Reconciliation 프로파일에서 검토자인지 여부를 나타냅니다. 팀을 사용한 백업 지정 및 간접 지정이 여기에 포함됩니다.
- **시간대** - 사용자의 시간대입니다.
- **조직** - 사용자가 지정된 조직의 목록입니다.
- **고급 사용자 필터** - 고급 사용자 보안 필터가 적용된 사용자의 목록입니다.
- **마지막 로그인** - 마지막 사용자 로그인 날짜 및 시간입니다.

Note:

사용자가 기본 시간대를 설정하지 않은 경우 사용자 환경설정 대화상자의 디스플레이에 시스템의 시간대(UTC)가 표시됩니다.

예는 다음과 같습니다.

Name	User Login	Status	Groups
ats user15	No Condition	Available	User ***
ats user16	No Condition	Available	User ***
ats user17	No Condition	Available	User ***
ats user18	No Condition	Available	User ***
ats user19	No Condition	Available	User ***
ats user2	No Condition	Available	User ***
ats user20	No Condition	Available	User ***
ats user21	No Condition	Available	User ***
ats user22	No Condition	Available	User ***
ats user23	No Condition	Available	Viewer ***
ats user24	No Condition	Available	User ***
ats user25	No Condition	Available	User ***
ats user26	No Condition	Available	User ***
ats user27	No Condition	Available	User ***

사용자에 대해 설정 지우기를 누르면 다음 설정이 이 사용자에 대해 설정된 기본값으로 되돌려집니다.

- 대시보드와 대부분의 대화상자(예: 속성 관리 대화상자)에서 선택된 열
- 대시보드의 정렬
- 대시보드의 적용된 필터
- 대시보드의 다양한 스위치 및 컨트롤 상태
- 조정 작업 대화상자의 잔액 초기 보기
- 임포트 대화상자의 기본 날짜 형식 지정

Account Reconciliation의 고급 사용자 보안

액세스 제어 아래의 고급 사용자 보안을 사용하여 고급 사용자 보안이 있는 모든 사용자와 프로파일 및 조정 - 관리 및 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 지정된 사용자도 볼 수 있습니다. 보안 필터는 프로파일 세그먼트를 사용하여 빌드합니다.

고급 사용자 및 프로파일 및 조정 - 관리 및 액세스 제어 - 애플리케이션 역할 관리가 지정된 사용자는 보안 필터에 포함된 조정만 볼 수 있습니다. 이러한 사용자는 보안 범위 내의 프로파일 또는 조정에 대해 작업할 수 있지만 사용자가 준비자 또는 검토자로도 지정된 경우에는 직접 지정된 조정에 한해 워크플로우 사용자 역할도 수행할 수 있습니다.

고급 사용자 보안 탭의 왼쪽 패널에는 프로파일 및 조정 - 관리 및 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 지정된 고급 사용자 및 사용자의 목록이 표시됩니다. 오른쪽에는 선택한 고급 사용자에 대한 필터 경의가 표시됩니다. 특정 사용자의 고급 사용자 보안을 변경하려면 해당 사용자 이름을 누르십시오.

Note:

사용자에게 프로파일 및 조정 - 관리 애플리케이션 역할이 부여된 경우 해당 사용자 ID가 고급 사용자 보안 목록에 표시되지만 적절한 프로파일과 조정만 볼 수 있도록 프로파일 목록 또는 조정 목록에 액세스하기 위해 보안 필터가 지정되어야 합니다.

사용자에게 프로파일 및 조정 - 관리 역할을 지정하는 경우 해당 사용자에 대해 보안 범위가 적절하게 설정되었는지 확인하는 것이 좋습니다.

사용자 그룹 보고서 보기

사용자 그룹 보고서에는 **액세스 제어**의 그룹에 지정된 사용자의 직접 또는 간접 멤버십이 나열됩니다.

서비스 관리자 또는 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 있는 사용자는 이 보고서를 다시 생성하거나, 보고서를 익스포트하거나, CSV에서 임포트할 수 있습니다. **액세스 제어 - 보기** 애플리케이션 역할이 있는 사용자는 생성된 보고서만 볼 수 있습니다.

그룹에 지정된 사용자는 그룹의 직접 멤버로 간주됩니다. 다른 그룹의 1차 하위인 그룹에 지정된 사용자는 간접 멤버로 간주됩니다. 그룹에 지정된 각 사용자에 대해 로그인 ID, 이름 및 성, 전자메일 ID, 사용자가 직접 또는 간접적으로 지정된 그룹의 쉼표로 구분된 목록 등의 정보가 보고서에 나열됩니다. 직접 그룹은 굵은 글꼴로 표시되고 간접 그룹은 보통 글꼴입니다. 보고서의 CSV 버전에는 예 또는 아니요를 사용하여 사용자가 그룹에 직접 또는 간접적으로 지정되었는지 여부가 표시됩니다.

사용자 그룹 보고서를 재생성하려면 다음을 수행합니다.

1. **액세스 제어**를 엽니다.
2. 사용자 그룹 보고서를 누릅니다.
3. 선택사항: 보고서를 필터링합니다. 드롭다운 목록에서 사용자 또는 그룹을 선택합니다. 사용자 그룹 보고서가 표시됩니다. 기본적으로 보고서는 사용자 **로그인** 값으로 정렬됩니다.
4. 보고서를 닫으려면 **취소**를 누릅니다.

사용자 그룹 보고서 익스포트 및 임포트

서비스 관리자 및 액세스 제어 - 애플리케이션 관리 역할이 있는 사용자는 사용자 그룹 보고서를 CSV 파일로 익스포트할 수 있습니다. 또한 CSV 파일에 저장된 사용자 및 해당 그룹 세부정보를 임포트할 수 있습니다.

사용자 그룹 보고서 익스포트

1. 사용자 그룹 보고서에 액세스합니다. [사용자 그룹 보고서 보기](#)를 참조하십시오.
2. **CSV로 익스포트**를 누릅니다.

기본 이름이 `UserGroupReport.csv`인 파일로 보고서가 익스포트됩니다.

사용자 그룹 보고서로 세부정보 임포트

1. 사용자 그룹 보고서에 액세스합니다. [사용자 그룹 보고서 보기](#)를 참조하십시오.
2. **CSV에서 임포트**를 누릅니다. [사용자 그룹 지정 CSV 임포트] 대화상자가 표시됩니다.
3. 익스포트한 사용자 세부정보가 포함된 CSV 파일을 선택하고 **임포트**를 누릅니다.

알림을 사용하여 방해 요소 해결

알림 및 알림 유형은 비즈니스 프로세스 중에 발생할 수 있는 이슈를 관리하기 위한 메커니즘을 제공합니다.

참조:

- [알림 유형 사용 정보](#)
조정 마감을 위해 작업하는 중 이슈가 발생하는 경우 알림을 사용하면 이슈가 있는 사용자와 해당 이슈를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 다른 사용자 간 통신을 처리할 수 있습니다.
- [알림 유형 관리](#)
비즈니스 프로세스를 수행하는 경우 하드웨어 장애나 소프트웨어 이슈, 누락된 정보 등 방해 요소가 발생할 수 있습니다.
- [알림 유형 생성](#)
알림 유형을 사용하면 비즈니스 주기 동안 사용자에게 발생한 이슈의 유형을 분석하고 필요한 사항을 변경하여 이후 주기에서 동일한 이슈를 방지할 수 있습니다.
- [알림 유형 보기](#)
시스템의 알림 유형 목록을 볼 수 있습니다.
- [알림 유형 내역 보기](#)
시스템은 알림 유형 작업에 내역을 유지보수합니다.
- [알림 유형 검색 및 필터링](#)
알림 유형 목록의 검색 필드를 사용하면 간단한 텍스트 검색을 사용하여 신속하게 알림 유형을 찾을 수 있습니다. 필터 모음을 사용하여 목록에 표시되는 알림 유형을 제어할 수 있습니다.
- [알림 유형 편집](#)
알림 유형의 이름과 설명을 편집하고 사용 여부를 지정할 수 있습니다.
- [알림 유형 삭제](#)
알림 유형을 삭제하면 알림이 삭제되는 것이 아니라 해당하는 알림 유형 지정이 손실됩니다.
- [알림 규칙 생성](#)
조정 상태가 변경되면 트리거되는 알림 규칙을 생성할 수 있습니다. 형식, 프로파일 또는 조정에 추가할 알림 규칙을 생성할 수도 있습니다.

알림 유형 사용 정보

조정 마감을 위해 작업하는 중 이슈가 발생하는 경우 알림을 사용하면 이슈가 있는 사용자와 해당 이슈를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 다른 사용자 간 통신을 처리할 수 있습니다.

알림은 관리자가 비즈니스 주기 동안 사용자에게 발생한 이슈의 유형을 분석하고 필요한 사항을 변경하여 이후 주기에서 동일한 이슈를 방지하는 데에도 도움이 됩니다.

알림 기능의 제공 사항:

- 조정 및 트랜잭션과 연계될 수 있으며 중요한 정보를 캡처하고 이슈를 해결하기 위한 주요 인력을 지정하는 절차를 정의할 수 있는 관리자용 알림 유형 생성.

[알림 유형 생성](#)을 참조하십시오.

- 사용자에게 이슈가 발생하고 해당 이슈에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있는 경우 사용되는 사용자용 실제 알림 생성. 알림에는 지침, 질문, 속성 및 워크플로우와 자체 템플릿, 대시보드 및 보고서가 포함됩니다. 알림 생성을 참조하십시오.
- 상태 변경이 있는 경우 특정 조건을 충족하면 트리거되는 규칙을 사용하는 알림 자동 생성. [알림 규칙 생성](#)을 참조하십시오.
- Account Reconciliation 홈의 새 카드에서 사용할 수 있는 새 경고 목록을 통한 관리자용 중앙 집중식 알림 관리. 알림을 참조하십시오.

알림 유형 관리

비즈니스 프로세스를 수행하는 경우 하드웨어 장애나 소프트웨어 이슈, 누락된 정보 등 방해 요소가 발생할 수 있습니다.

관리자와 사용자의 책임은 다음과 같이 구분됩니다.

- 관리자** - 조정 또는 트랜잭션과 연계될 수 있으며 중요한 정보를 캡처하고 사용자에게 어떤 유형의 이슈가 발생하면 해당 이슈를 해결하기 위한 주요 인력을 지정하는 반복 가능한 절차를 정의할 수 있는 알림 유형을 생성합니다.
- 사용자** - 문제 확인 시스템을 사용하여 이슈를 찾고 조정 또는 트랜잭션에 이슈를 첨부하는 경우 알림을 생성합니다.

예를 들어 사용자가 비즈니스 프로세스를 실행하는 동안 시스템에 로그온할 수 없는 경우, 사용자가 알림 유형을 선택하면 문제를 해결하기 위해 적절한 리소스로 알림을 보냅니다.

알림 유형에 대한 관리자 태스크

- [알림 유형 생성](#)
- [알림 유형 보기](#)
- [알림 유형 내역 보기](#)
- [알림 유형 검색 및 필터링](#)
- [알림 유형 편집](#)
- [알림 유형 삭제](#)

사용자가 실제 알림을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Account Reconciliation을 통한 계정 조정의 알림을 생성하여 방해 요소 해결을 참조하십시오.](#)

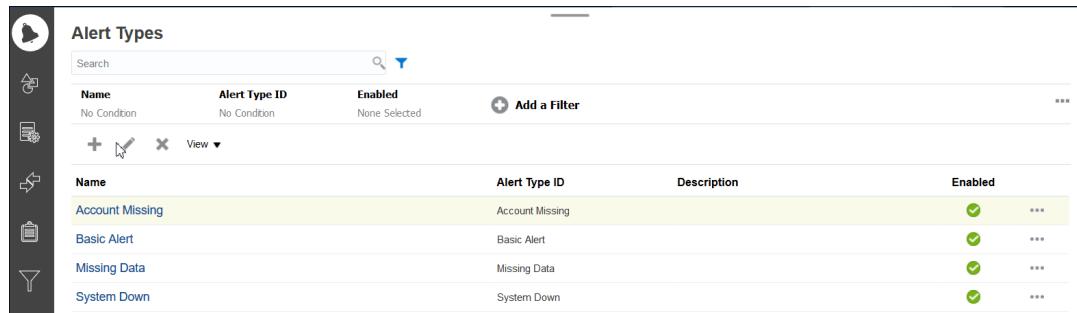
알림 유형 생성

알림 유형을 사용하면 비즈니스 주기 동안 사용자에게 발생한 이슈의 유형을 분석하고 필요한 사항을 변경하여 이후 주기에서 동일한 이슈를 방지할 수 있습니다.

중요한 정보를 캡처하고 이슈 해결을 위한 주요 담당자를 지정하는 프로시저가 포함된 알림 유형을 정의할 수 있습니다.

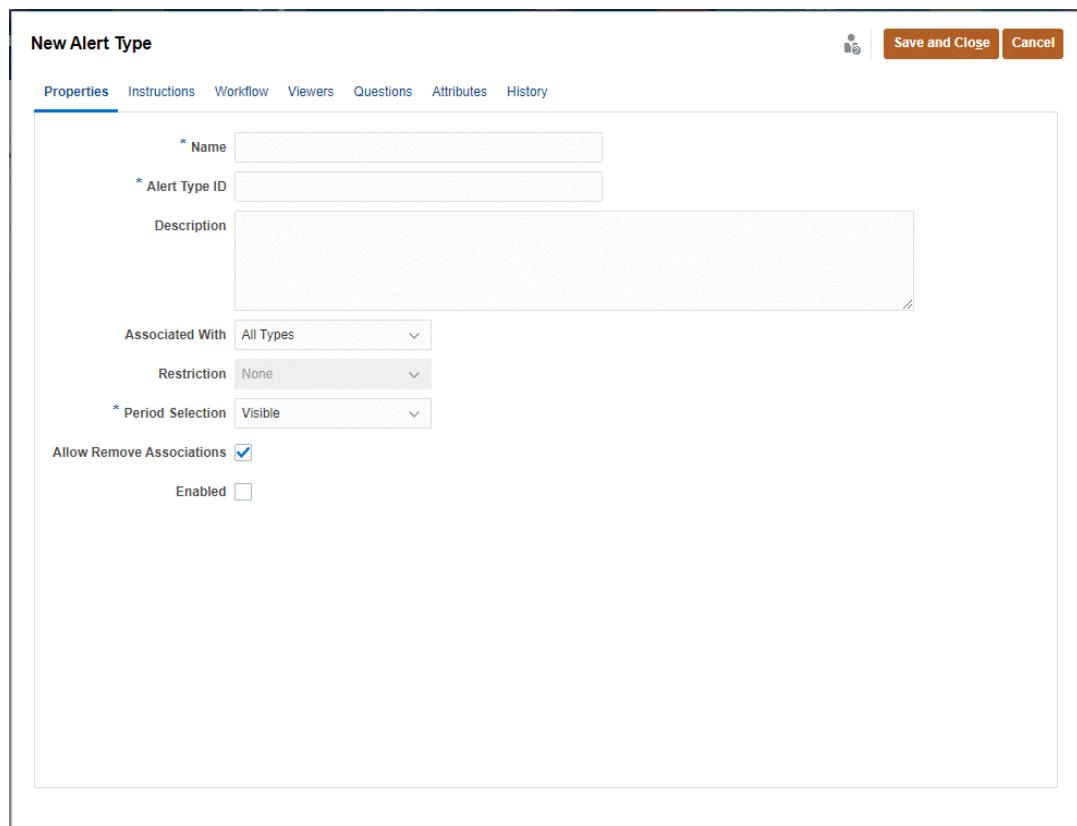
알림 유형을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.



Name	Alert Type ID	Enabled	
No Condition	No Condition	None Selected	Add a Filter
+	Edit	Delete	View ▾
Name	Alert Type ID	Description	Enabled
Account Missing	Account Missing		<input checked="" type="checkbox"/> ...
Basic Alert	Basic Alert		<input checked="" type="checkbox"/> ...
Missing Data	Missing Data		<input checked="" type="checkbox"/> ...
System Down	System Down		<input checked="" type="checkbox"/> ...

2. 새로 작성(+)을 누르고 필요한 정보를 입력합니다.



New Alert Type

Properties Instructions Workflow Viewers Questions Attributes History

* Name

* Alert Type ID

Description

Associated With All Types

Restriction None

* Period Selection Visible

Allow Remove Associations

Enabled

Save and Close Cancel

- 알림 유형 등록정보 설정
- 알림 유형 지침 지정
- 알림 유형 워크플로우 선택
- 알림 유형 조회자 지정
- 알림 유형 질문 추가
- 알림 유형 속성 적용
- 알림 유형 보기

알림 유형 등록정보 설정

등록정보 탭을 사용하면 알림 유형 이름 및 설명을 지정하고 조정, 트랜잭션 또는 일치 유형과 같은 Account Reconciliation 객체와 연계할 수 있습니다. 개별 알림은 여러 개체와 연계될 수 있습니다.

알림과 연계된 개체 사이의 관계를 제한할 수 있습니다. 일부 제한사항은 모든 개체에 적용되지 않습니다.

등록정보를 설정하려면

알림 유형 등록정보를 설정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 왼쪽의 알림 유형 탭을 누릅니다.
2. 새로 작성(+)을 눌러 새 알림 유형을 개설합니다. 기본적으로 등록정보 탭으로 설정됩니다.

3. 이름에 알림 유형 이름을 입력합니다.
4. 알림 유형 ID를 입력합니다. 알림 유형 ID는 필수이며 고유해야 합니다.
5. 선택사항: 설명에 알림 유형 설명을 입력합니다.
6. 선택사항: 연계 대상 드롭다운 목록에서 알림과 연계할 객체(모든 유형, 조정, 준수, 트랜잭션, 트랜잭션 일치 또는 알림)를 선택합니다. 기본값은 모든 유형입니다.
- 트랜잭션 일치를 선택한 경우 일치 유형에서 알림 유형과 연계해야 하는 일치 유형을 선택합니다.
7. 선택사항: 제한사항에 알림의 제한사항을 입력합니다. 예를 들어 조정 알림에 마감 방지를 선택하면 알림이 완료되어야 사용자가 마감을 완료할 수 있습니다.

 주:

연계 대상으로 모든 유형을 선택하면 사용 가능한 제한사항이 없습니다. 연계 대상으로 트랜잭션 일치를 선택하면 이 필드가 비활성화됩니다.

8. 기간 선택에서 알림 유형이 연계된 기간(표시, 필수 또는 숨김)을 선택합니다.
연계 대상을 트랜잭션 일치로 설정하면 기간 선택이 적용되지 않습니다.
9. 선택사항: 알림에서 기존 연계를 제거할 수 있도록 지정하려면 제한 제거 허용을 선택합니다. 이 옵션의 선택을 취소한 경우 알림과 객체를 연계하면 알림 세부정보의 연계된 객체 전환기를 사용하여 이 연계를 제거할 수 없습니다.
이 옵션은 트랜잭션 일치 알림에 적용할 수 없습니다.
10. 사용을 눌러 알림 유형을 사용설정합니다.
사용됨 상태인 알림 유형만 사용 가능한 알림 유형 목록에 표시되고 새 알림을 생성할 때 선택할 수 있습니다.
11. 알림 유형 탭을 누르고 계속하여 정보를 입력합니다. 알림 유형 정보를 모두 입력한 다음 저장 후 닫기를 누릅니다.
 - 알림 유형 지침 지정
 - 알림 유형 워크플로우 선택
 - 알림 유형 조회자 할당
 - 알림 유형에 대한 질문 추가
 - 알림 유형 속성 적용
 - 알림 유형 보기

표 25-1 알림 제한

제한	설명	예
없음	개체 상태 및 알림 상태에 제한이 없음	사용자가 조정 작업을 하는 동안 '성능 저하' 알림을 발생시킵니다. 이 알림은 태스크 수행 기간에 영향을 미치지만 태스크가 정상적으로 완료되는 데는 영향을 미치지 않습니다. 태스크가 완료되어도 사용자는 성능 문제가 해결될 때까지 알림을 계속 연 상태로 두려고 합니다.
워크플로우 방지	알림을 닫아야 개체의 워크플로우(제출, 승인 등)를 진행할 수 있습니다. 클레이임 또는 거부(워크플로우가 역방향으로 진행)를 방지하지 않습니다. 관리자 또는 소유자가 강제로 워크플로우를 진행하는 것도 방지하지 않습니다.	사용자가 시스템이 중지되었다는 알림을 발행합니다. 이렇게 하면 알림이 해결될 때까지 조정에 대한 작업이 방지됩니다. 워크플로우를 방지하면 상태 변경이 대기 중에서 열림으로 변경되거나 열림에서 종료됨으로 변경되지 않습니다.

표 25-1 (계속) 알림 제한

제한	설명	예
닫기 방지	알림이 닫혀야 개체가 닫힘 상태로 이동할 수 있습니다. 그러나 중간 워크플로우를 진행할 수 있습니다. 관리자 또는 소유자는 알림을 닫을 수 있습니다.	사용자가 조정에 대한 일부 비교 데이터가 누락되었다는 알림을 발행합니다. 이러한 알림을 발행해도 계속 조정을 생성하고 초기 승인을 진행할 수 있지만, 누락된 데이터와 비교할 수 있을 때까지 조정을 사인오프하지 않아야 합니다.

개체에는 다양한 제한사항이 있는 알림이 여러 개 있을 수 있습니다. 이 경우 다음 규칙이 우선 순위에 따라 적용됩니다.

1. 객체와 연계된 미해결 알림에 워크플로우 방지 제한사항이 있으면 알림이 마감될 때까지 워크플로우 방지에서 객체(예: 조정)의 워크플로우를 중지합니다.
2. 객체와 연계된 열린 개체에 닫기 방지 제한사항이 있으면 알림을 닫아야 개체를 닫을 수 있습니다.

알림 유형 지침 지정

알림에 맞게 수행해야 하는 작업을 사용자가 쉽게 이해하도록 알림 유형에 지침을 지정할 수 있습니다. 파일 및 URL 첨부 파일에서 참조를 추가할 수 있습니다.

알림 유형의 지침을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
2. 새로 생성 또는 편집 대화상자에서 **지침** 탭을 선택합니다.
3. 지침에 알림 유형의 지침 텍스트를 입력합니다.

참조를 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 참조 섹션에서 파일 첨부 또는 링크 첨부를 누릅니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - **파일 첨부**
이름을 입력하고 **찾아보기**를 눌러 파일을 선택하고 첨부한 다음 **확인**을 누릅니다.
 - **링크 첨부**
URL 이름과 URL(예: Oracle, <http://www.oracle.com>)을 입력하고 **확인**을 누릅니다.
3. [알림 유형] 탭을 누르고 계속하여 정보를 입력합니다.
 - 알림 유형 워크플로우 선택
 - 알림 유형 조회자 할당
 - 알림 유형에 대한 질문 추가
 - 알림 유형 속성 적용
 - 알림 유형 보기

알림 유형 워크플로우 선택

워크플로우 섹션에는 선택한 알림 유형으로 생성된 알림의 지정 대상자(준비자에 해당) 및 승인자(검토자에 해당) 지정이 포함되어 있습니다.

백업 사용자도 선택할 수 있습니다. 백업 사용자가 기본 사용자로부터 인계받도록 하려면 기본 사용자의 상태가 사용불가로 설정되어 있어야 합니다. 이 섹션에서는 관리자가 알림 유형 워크플로우를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

워크플로우 선택

알림 유형 워크플로우를 선택하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 왼쪽의 알림 유형 탭을 누릅니다.
2. 새로 작성 또는 편집 알림 유형 대화상자에서 워크플로우 탭을 누릅니다.
 - a. 지정 대상자의 경우 멤버 선택기를 눌러 지정 대상자를 선택합니다. 지정 대상자는 이 유형을 작성할 때 알림에 대해 작업하도록 지정된 개인 또는 팀입니다. 지정 대상자를 지정하지 않으면 알림을 작성하는 사용자가 하나를 입력해야 합니다.
 - b. 선택사항: 백업 사용자의 경우 지정 대상자의 백업 사용자를 선택합니다. 알림 유형 워크플로우 탭에서 백업 사용자를 선택할 수 있습니다. 백업 사용자는 기본 지정 대상자가 부재중인 경우 알림 작업을 백업하도록 지정된 개인입니다. 이전에 지정 대상자와 백업 지정 대상자를 지정했어야 합니다.
3. 지정 대상자 또는 승인자가 팀 ID로 설정되면 백업 사용자 필드가 사용 안함으로 설정됩니다.
- c. 추가(+)를 눌러 승인자를 추가하고 승인자의 다음 정보를 입력합니다.
 - 레벨
 - 사용자 이름
 - 백업 사용자 - 기본 승인자가 사무실에 없으면 알림을 받을 기본 백업 승인자를 지정할 수 있습니다. 이는 필수가 아닙니다.
4. 이 유형을 생성할 때 알림의 기본 승인자 사용자 또는 팀 레벨을 하나 이상 추가할 수 있습니다. 이는 필수가 아닙니다. 승인자를 지정하지 않으면 알림을 생성하는 사용자가 승인자를 추가하는 옵션이 있습니다.
5. 알림 유형 탭을 누르고 계속 정보를 입력합니다.
 - 알림 유형 지침 지정
 - 알림 유형 조회자 지정
 - 알림 유형 질문 추가
 - 알림 유형 속성 적용
 - 알림 유형 보기

알림 유형 정보를 모두 입력한 다음 저장 후 닫기를 누릅니다.

알림 유형 조회자 지정

[조회자] 탭을 사용하여 알림 유형에 맞는 조회자 권한을 지정할 수 있습니다. 즉, 지정된 알림 유형을 사용하여 알림을 생성하면 해당 조회자가 권한을 가지게 됩니다.

알림 조회자는 설명을 추가할 수 있으며, 조회자 액세스 권한으로 속성과 질문이 추가되면 조회자가 해당 객체에 대한 값을 입력할 수 있습니다.

조회자 권한 지정

조회자 권한을 지정하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 왼쪽의 알림 유형 탭을 누릅니다.
2. 새로 생성 또는 편집을 누르고 조회자 탭을 누릅니다.
3. 추가를 누르고 알림 유형에 대한 보기 액세스 권한을 가질 사용자 또는 팀의 이름을 선택합니다. 시스템에서 사용자/팀 멤버 선택기를 엽니다. 외부 조회자의 경우 편집할 수 있습니다.
4. 선택사항: 외부 사용자 추가를 눌러 알림에 대한 통지를 받을 시스템 외부의 사용자를 추가합니다. 외부 사용자는 알림을 볼 수 없으며, 통지만 받습니다. 서비스 액세스 권한이 부여되지 않았습니다.
5. 조회자의 전자메일 주소를 지정합니다.
외부 조회자의 전자메일 주소를 편집할 수 있습니다. 목록에 중복된 전자메일 주소가 있으면 변경사항을 알림 유형에 저장할 수 없습니다.
6. 통지 우선순위를 선택하여 전자메일을 통해 사용자에게 알릴 알림 우선순위를 표시합니다. 우선순위 레벨 이상에 대해 알림이 전송됩니다. 높음으로 설정되면 알림이 높음으로 설정된 경우에만 통지를 보냅니다. 낮음으로 설정되면 모든 우선순위 유형(낮음, 중간, 높음)에 대한 통지를 보냅니다. 기본 통지 우선순위는 (사용 안함)입니다.
7. 알림 유형 탭을 누르고 계속하여 정보를 입력합니다.
 - 알림 유형 지침 지정
 - 알림 유형 워크플로우 선택
 - 알림 유형 질문 추가
 - 알림 유형 속성 적용
 - 알림 유형 보기
8. 알림 유형 정보를 모두 입력한 다음 저장 후 닫기를 누릅니다.

알림 유형에 대한 질문 추가

알림 유형을 생성할 때 알림 유형이 완료되었음을 알리기 전에 사용자가 작업에 대한 질문에 응답하게 할 수 있습니다. 예를 들어 조정을 완료할 때 특정 프로세스를 따랐는지 여부를 물어볼 수 있습니다. 질문은 관리자, 지정 대상자, 승인자, 소유자 또는 조회자 역할로 설정할 수 있습니다. 그러면 문제가 발생한 사용자로부터 주요 세부정보를 수집할 수 있습니다.

텍스트, 숫자, True/False 등 다양한 유형의 질문을 지정할 수 있으며 필수 질문인지 여부를 나타낼 수 있습니다. 필수 질문인 경우 사용자는 질문에 응답해야 하며 응답하지 않으면 승인을 위해 조정을 제출할 수 없습니다. [위로 이동] 및 [아래로 이동] 버튼을 사용하여 질문의 순서를 지정할 수도 있습니다.

질문 추가

질문을 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 왼쪽의 알림 유형 탭을 누릅니다.
2. 새로 생성 또는 편집 대화상자에서 질문 탭을 선택합니다.
3. 추가를 누릅니다.
4. 질문에 질문 텍스트를 최대 4000자로 입력합니다.
5. 유형 목록에서 질문 유형을 선택합니다.

- 일자
 - 날짜 및 시간
 - 정수
 - 목록
- 질문에 적합한 응답의 목록을 입력합니다.
- 여러 라인 텍스트
- 최대 길이는 4,000자 미만이어야 합니다.
- 여러 라인 텍스트를 선택한 다음 3-50라인 사이의 라인 수를 입력합니다. [여러 라인 텍스트]에 따라 [작업] 대화 상자에서 스크롤하지 않고 표시되는 텍스트 라인 수가 결정됩니다.
- 번호:
- [숫자]를 선택하는 경우 다음과 같이 숫자 형식 지정 옵션을 선택합니다.
- [소수 자릿수]에 표시할 소수 자릿수의 값을 입력합니다.
 - 숫자에 천단위 구분자(예: 1,000.00)를 표시하려면 [천단위 구분자] 옵션을 선택합니다.
 - [통화 기호] 목록에서 통화 기호(예: 달러(\$))를 선택합니다.
 - [음수] 목록에서 음수 표시 방식(예: (123))을 선택합니다.
 - [스케일] 목록에서 숫자의 스케일 값(예: 1000)을 선택합니다.
- 텍스트
 - True 또는 False
 - 사용자
 - 예 또는 아니요
6. [알림 유형] 탭을 누르고 계속하여 정보를 입력합니다.
- 알림 유형 지침 지정
 - 알림 유형 워크플로우 선택
 - 알림 유형에 대한 질문 추가
 - 알림 유형 속성 적용
 - 알림 유형 보기

알림 유형 속성 적용

속성을 선택할 때 속성 유형에 따라 속성의 값을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 나중에 속성 값을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

예를 들어 북부, 남부, 동부, 서부를 값으로 가지는 영업 지역이라는 목록 속성이 있을 수 있습니다. 현재 알림 유형이 서부 영업 지역에만 적용된다면 영업 지역 속성을 추가하고 이 속성을 "서부"로 설정할 수 있습니다.

속성 적용

속성을 적용하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 왼쪽의 알림 유형 탭을 누릅니다.
2. 새로 생성 또는 편집을 누르고 속성 탭을 선택합니다.
3. 추가를 누릅니다.

- a. 속성 목록에서 속성을 선택합니다.
 - b. 값의 경우 속성에 따라 드롭다운 목록에서 속성의 값을 선택하거나 값을 입력합니다.
 - c. 선택사항: 속성 액세스 권한을 설정하려면 역할 및 액세스 권한을 선택합니다. 역할 및 액세스 권한 값을 설정하려면 액세스 권한 테이블에서 추가를 사용해야 합니다.
 - d. 저장 및 닫기를 누릅니다.
4. 알림 유형 탭을 누르고 계속하여 정보를 입력합니다.
- 알림 유형 지침 지정
 - 알림 유형 워크플로우 선택
 - 알림 유형에 대한 질문 추가
 - 알림 유형 보기

알림 유형 보기

시스템의 알림 유형 목록을 볼 수 있습니다.

[알림 유형]에서 알림 유형 목록에 대해 표시할 열을 지정하거나 모두 표시할 수 있습니다. 열 순서를 재지정하거나, 열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하거나, 열 너비를 변경할 수도 있습니다.

열을 표시하려면 다음을 수행합니다.

홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 왼쪽의 알림 유형 탭을 누릅니다.

다음 태스크 중 하나 이상을 수행합니다.

- 모든 열을 표시하려면 뷰, 열 및 모두 표시 순으로 선택합니다.
- 특정 열을 표시하려면 뷰와 열 순으로 선택한 다음 열 이름을 선택하거나 선택 취소합니다.
- 열의 순서를 재지정하려면 뷰, 열 순서 조정 및 열 순으로 선택한 다음, 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하거나 해당 화살표를 끌어와 순서를 변경합니다.
- 열을 정렬하려면 정렬 아이콘이 표시될 때까지 열 머리글을 마우스로 가리킨 다음 오름차순으로 정렬 또는 내림차순으로 정렬을 누릅니다.
- 열 너비를 변경하려면 화살표가 표시될 때까지 열 머리글 구분자를 마우스로 가리키고 원하는 너비로 열을 끁니다.

알림 유형 내역 보기

시스템은 알림 유형 작업에 내역을 유지보수합니다.

[내역] 탭에는 생성 또는 업데이트된 구성요소, 수정 유형, 기존 값과 새 값, 수정한 사용자 및 변경 날짜가 표시됩니다. [내역] 탭의 정보는 읽기 전용입니다.

알림 유형 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 왼쪽의 알림 유형 탭을 누릅니다.
2. 편집을 누르고 알림 유형, 내역 탭 순으로 선택합니다.
3. 내역을 본 후 저장 후 닫기를 누릅니다.

알림 유형 검색 및 필터링

알림 유형 목록의 검색 필드를 사용하면 간단한 텍스트 검색을 사용하여 신속하게 알림 유형을 찾을 수 있습니다. 필터 모음을 사용하여 목록에 표시되는 알림 유형을 제어할 수 있습니다.

검색할 전체 이름이나 부분 이름을 입력할 수 있습니다. 기본적으로 모든 알림 유형이 표시됩니다.

알림 유형을 검색하고 필터링하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 왼쪽의 알림 유형 탭을 누릅니다.
2. 알림 유형을 검색하려면 검색 텍스트 상자에 검색 기준을 입력합니다.
3. 선택사항: 필터링 가능한 속성으로 목록 범위를 좁히려면 필터 추가를 사용할 수 있으며 **Equals**, **Does Not Equal**, **Contains**, **Does Not Contain**, **Starts With**, **Ends With**와 같은 사용 가능한 연산자를 사용할 수도 있습니다.

알림 유형의 필터링 기준은 이름, 알림 유형 ID, 사용으로 설정됨, 설명, 생성자, 생성 날짜, 마지막 업데이트자 또는 마지막 업데이트 날짜 및 연계 대상입니다.

알림 유형 편집

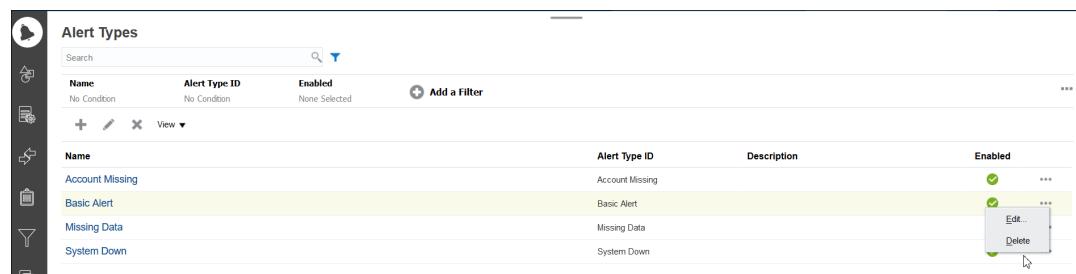
알림 유형의 이름과 설명을 편집하고 사용 여부를 지정할 수 있습니다.

알림 유형을 사용으로 설정하면 사용 가능한 알림 유형 목록에 표시됩니다.

일반적으로 잠긴 기간의 항목은 편집하거나 수정할 수 없습니다. 그러나 잠긴 기간과 연계된 알림은 업데이트할 수 있으며, 워크플로우 진행 상태를 보유하고, 기간에서 제거하거나 삭제할 수도 있습니다.

알림 유형을 편집하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 왼쪽의 알림 유형 탭을 누릅니다.



Name	Alert Type ID	Description	Enabled
Account Missing	Account Missing		✓
Basic Alert	Basic Alert		✓
Missing Data	Missing Data		
System Down	System Down		

2. 편집할 알림 유형을 선택하고 편집을 누릅니다.

3. 알림 유형을 편집한 후 저장 후 닫기를 누릅니다.



주:

트랜잭션 일치와 연계된 알림 유형의 경우 일치 유형을 수정할 수 없습니다.

알림 유형 삭제

알림 유형을 삭제하면 알림이 삭제되는 것이 아니라 해당하는 알림 유형 지정이 손실됩니다.

알림 유형을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 구성 순으로 누르고 왼쪽의 **알림 유형** 탭을 누릅니다.
2. 삭제할 알림 유형을 선택하고 작업에서 **삭제, 확인** 순으로 누릅니다.

알림 규칙 생성

조정 상태가 변경되면 트리거되는 알림 규칙을 생성할 수 있습니다. 형식, 프로파일 또는 조정에 추가할 알림 규칙을 생성할 수도 있습니다.

알림 규칙을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 조정을 선택합니다.
2. 조정을 선택하고 편집을 누릅니다.
3. 규칙 탭을 선택하고 +(새로 작성)를 누릅니다.
4. 새 규칙 대화상자에서 규칙 드롭다운의 알림 생성을 선택합니다.

New Rule

* Rule: Create Alert

Description:

* Alert Name:

* Owner:

* Type:

* Assignee:

* Priority:

Approver: (None)

Restriction: (None)

Alert Description:

Create Filter Use Saved Filter

Filter Definition

[Filter Criteria](#)

[Create Condition](#) [Create Condition Group](#) [Delete](#)

5. 알림 생성 규칙 정의 정보를 입력합니다.

- 선택사항: 규칙에 대한 설명을 입력합니다.
- 알림 이름(예: 누락된 데이터)을 입력합니다.
- 유형에서 드롭다운 목록의 알림 유형(예: 기본 알림)을 선택합니다.
- 우선순위에서 우선순위 레벨(높음, 중간 또는 낮음)을 선택합니다.
- 선택사항: 제한사항에서 없음(기본값), 마감 방지 또는 워크플로우 방지를 선택합니다. 이 옵션은 트랜잭션 일치 알림에 적용할 수 없습니다.
- 소유자의 드롭다운 목록에서 소유자를 선택합니다.
- 지정 대상자의 드롭다운 목록에서 지정 대상을 선택합니다.
- 선택사항: 승인자를 입력합니다.
- 알림 설명을 입력합니다.
- 기준을 입력하고 필터 조건을 사용하여 필터를 생성할 수도 있습니다.
- 필요한 정보를 모두 입력했으면 확인을 누릅니다.

New Rule

Rule: Create Alert

Description:

Alert Name: Missing Data

Owner: Current Workflow

Type: Basic Alert

Assignee: From Alert Type

Priority: High

Approver: (None)

Restriction: (None)

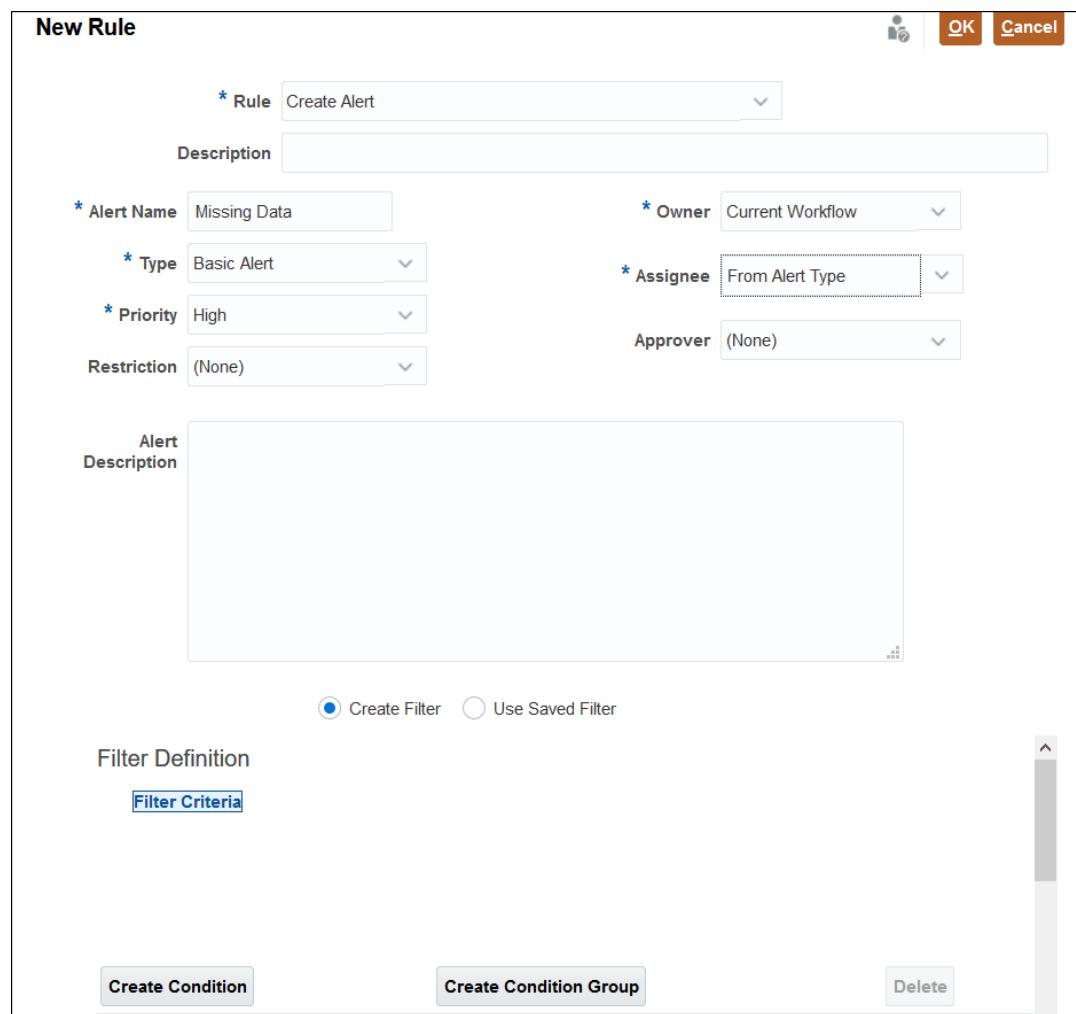
Alert Description:

Create Filter Use Saved Filter

Filter Definition

[Filter Criteria](#)

[Create Condition](#) [Create Condition Group](#) [Delete](#)



같거나 다른 환경으로 마이그레이션

Account Reconciliation에서는 데이터를 마이그레이션하는 다양한 방법을 제공합니다.

참조:

- [같거나 다른 환경으로 마이그레이션 정보](#)
테스트에서 프로덕션 인스턴스로 또는 서비스의 프로덕션 인스턴스에서 다른 프로덕션 인스턴스로 마이그레이션하거나 복제해야 할 수도 있습니다.
- [EPM Automate Utility를 사용하여 마이그레이션](#)
EPM Automate를 사용하여 동일한 환경이나 다른 환경으로 마이그레이션할 수도 있습니다.
- [네비게이터를 사용하여 Account Reconciliation 스냅샷 마이그레이션](#)
Account Reconciliation에서 네비게이터를 사용하여 해당 환경의 스냅샷을 마이그레이션합니다.
- [개별 Account Reconciliation 아티팩트 마이그레이션](#)
환경 간에 아티팩트를 하나 이상 마이그레이션하려면 먼저 소스 환경에서 필요한 아티팩트를 익스포트한 후 타겟 환경으로 임포트합니다.

같거나 다른 환경으로 마이그레이션 정보

테스트에서 프로덕션 인스턴스로 또는 서비스의 프로덕션 인스턴스에서 다른 프로덕션 인스턴스로 마이그레이션하거나 복제해야 할 수도 있습니다.

마이그레이션하는 방법은 다음 두 가지입니다.

- **홈 페이지에서 툴, 마이그레이션 순으로 선택합니다.**
- **EPM Automate 유ти리티 사용**

마이그레이션을 시작하면 Account Reconciliation에서 스냅샷 익스포트 작업을 생성합니다.
마이그레이션 사용에 대한 세부 지침은 [마이그레이션 관리](#)에서 마이그레이션 사용을 참조하십시오.

EPM Automate Utility를 사용하여 마이그레이션

EPM Automate를 사용하여 동일한 환경이나 다른 환경으로 마이그레이션할 수도 있습니다.

EPM Automate Utility를 사용하여 스냅샷을 익스포트하고 파일을 다운로드한 후 새 환경에 파일을 업로드하고 새 환경으로 스냅샷을 임포트합니다.

EPM Automate 사용에 대한 자세한 내용은 [EPM Automate 작업](#)의 EPM Automate 정보를 참조하십시오.

네비게이터를 사용하여 Account Reconciliation 스냅샷 마이그레이션

Account Reconciliation에서 네비게이터를 사용하여 해당 환경의 스냅샷을 마이그레이션합니다.

환경의 스냅샷을 마이그레이션하려면:

1. 인스턴스의 전체적인 그림을 얻기 위해 스냅샷 파일을 익스포트합니다. 스냅샷은 **Financial Close Management** 범주에 있는 모든 데이터의 데이터베이스 복사본입니다.
[소스 환경에서 스냅샷 익스포트](#)를 참조하십시오.
2. 로컬 네트워크 드라이브에 스냅샷 파일을 다운로드합니다.
[로컬 드라이브에 스냅샷 파일 다운로드](#)를 참조하십시오.
3. 새 환경에 스냅샷 파일을 업로드합니다.
[새 환경에 스냅샷 파일 업로드](#)를 참조하십시오.
4. 새 환경에 스냅샷 파일을 임포트합니다.
[새 환경에 스냅샷 파일 임포트](#)를 참조하십시오.

 **주:**

Account Reconciliation에서는 최신 서비스 버전에서 이전 서비스 버전으로 전체 스냅샷을 마이그레이션할 수 없습니다(예: 프로덕션 전에 테스트를 업그레이드하는 중 테스트 및 프로덕션 pod 간에 스냅샷을 이동하는 경우). 동일한 버전 간 마이그레이션은 지원됩니다. 그러나 하나 이상의 아티팩트를 이전 서비스 버전으로 개별적으로 마이그레이션할 수 있습니다.

 **주:**

또한 마이그레이션 옵션을 사용하여 **Data Management** 아티팩트 또는 그룹 및 멤버를 마이그레이션할 수 있습니다. 세 가지 옵션을 모두 선택하는 것이 가장 좋습니다.

소스 환경에서 스냅샷 익스포트

1. 훔에서 툴,, 마이그레이션 순으로 누릅니다.
2. 범주 탭에서 **Financial Close Management**를 선택합니다.
3. 아티팩트 목록에서 **Reconciliation Manager**를 선택합니다.
4. 익스포트를 누릅니다.
5. 스냅샷 폴더의 이름을 입력하고 **확인**을 누릅니다.
마이그레이션 상태 보고서는 스냅샷의 초기 진행 상태를 표시합니다.
6. **새로고침**을 누르고 **완료됨** 상태를 확인하고 나면 생성한 스냅샷 파일이 아티팩트 스냅샷 목록에서 사용 가능합니다.

 **Note:**

다른 환경에서 이 스냅샷을 사용하려면 로컬 네트워크에 다운로드해야 합니다.

로컬 드라이브에 스냅샷 파일 다운로드

한 환경에서 다른 환경으로 마이그레이션하는 경우 스냅샷 파일(.zip)을 로컬 네트워크 드라이브에 다운로드합니다.

 **Note:**

동일한 환경으로 마이그레이션하는 경우 다운로드를 건너뛸 수 있습니다.

1. 홈에서 툴, 마이그레이션 순으로 누릅니다.
2. 스냅샷 탭을 누릅니다.
3. 다운로드할 스냅샷의 경우 작업(...)을 누른 후 다운로드를 선택합니다.
4. 확인을 눌러서 파일을 저장합니다.
5. 파일의 이름과 위치를 선택하거나 기본값을 그대로 사용합니다. 그런 다음, 저장을 누릅니다.

새 환경에 스냅샷 파일 업로드

새 환경으로 이동하는 경우 스냅샷 파일을 업로드합니다.

 **Note:**

동일한 환경에서 마이그레이션하는 경우 업로드를 건너뛸 수 있습니다.

1. 홈에서 툴, 마이그레이션 순으로 누릅니다.
2. 스냅샷 탭에서 업로드를 누릅니다.
3. 스냅샷 .zip 파일의 위치를 찾아보고 업로드를 누릅니다.
4. 업로드가 성공적으로 완료되었음이 표시되면 확인을 누릅니다.

애플리케이션 스냅샷 목록에서 업로드된 스냅샷 파일을 확인할 수 있습니다.

새 환경에 스냅샷 파일 임포트

1. 새 환경의 홈에서 툴, 마이그레이션 순으로 누릅니다.
2. 스냅샷 탭에서 아티팩트 스냅샷을 확장합니다.
3. 임포트할 스냅샷을 선택합니다.
4. 아티팩트 목록에서 조정 관리자를 누릅니다.
5. 임포트를 누른 다음, 계속하기 위해 묻는 프롬프트에서 예를 누릅니다. 마이그레이션 상태 보고서는 스냅샷의 진행 상태를 표시합니다.
6. 새로고침을 누른 다음 완료됨 상태가 표시되면 스냅샷 파일이 임포트되어 새 환경에서 사용 가능합니다.

개별 Account Reconciliation 아티팩트 마이그레이션

환경 간에 아티팩트를 하나 이상 마이그레이션하려면 먼저 소스 환경에서 필요한 아티팩트를 익스포트한 후 타겟 환경으로 임포트합니다.

Related Topics

- [개별 Account Reconciliation 아티팩트 마이그레이션 정보](#)
서비스 관리자는 익스포트 및 임포트 기능을 사용하여 환경 간에 개별 아티팩트를 마이그레이션할 수 있습니다.

- **개별 Account Reconciliation 아티팩트 익스포트**
서비스 관리자는 아티팩트를 익스포트하여 환경 간에 마이그레이션할 때 사용할 수 있는 스냅샷을 생성할 수 있습니다.
- **개별 Account Reconciliation 아티팩트 임포트**
스냅샷에서 하나 이상의 아티팩트를 임포트하여 이러한 아티팩트를 애플리케이션에서 복원합니다.

개별 Account Reconciliation 아티팩트 마이그레이션 정보

서비스 관리자는 익스포트 및 임포트 기능을 사용하여 환경 간에 개별 아티팩트를 마이그레이션할 수 있습니다.

マイグ레이션 외에 이 기능은 사용자 오류로 인해 하나 이상의 아티팩트가 손상될 수 있는 경우에도 사용할 수 있습니다. 애플리케이션의 다른 아티팩트에 영향을 주지 않고 영향을 받는 아티팩트만 임포트 및 업데이트할 수 있습니다.

익스포트된 개별 아티팩트는 이전 릴리스 또는 향후 릴리스의 환경으로 임포트할 수 있습니다. 이를 통해 테스트 환경이 프로덕션 환경 전에 업그레이드된 경우 테스트에서 프로덕션으로 아티팩트를 이동할 수 있습니다. 하나 이상 아티팩트의 스냅샷을 생성하는 경우 이러한 아티팩트만 타겟 환경으로 임포트할 수 있습니다.

マイグ레이션 카드의 범주 탭에서 백업 옵션을 사용하면 나열된 세 범주(**Data Management**, **Financial Close Management**, 그룹 및 멤버십)에 대한 모든 정보가 포함된 스냅샷 파일이 생성됩니다. **Financial Close Management** 범주가 완전히 확장된 경우, 서비스 관리자는 개별 Account Reconciliation 아티팩트를 선택한 후 익스포트를 사용하여 선택한 아티팩트만 포함된 익스포트 파일을 생성할 수 있습니다. 백업 또는 사용자 생성 익스포트를 사용하는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.

- 전체 임포트 수행
- 선택된 개별 아티팩트 임포트

스냅샷 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 [네비게이터](#)를 사용하여 Account Reconciliation 스냅샷 마이그레이션을 참조하십시오.

개별 아티팩트 마이그레이션을 위한 모범 사례

- 아티팩트가 신규이거나 업데이트된 경우에만 개별 아티팩트를 마이그레이션합니다.
- 개별 아티팩트를 소스 서비스와 비슷한 타겟 서비스로 마이그레이션해야 합니다.
- 새로 생성된 서비스로 아티팩트를 마이그레이션하지 마십시오.

개별 아티팩트를 마이그레이션하는 사용 사례는 다음과 같습니다.

- 프로덕션 환경의 전체 스냅샷이 테스트 환경에 생성됩니다. 이후 테스트 환경의 여러 아티팩트가 업데이트됩니다. 그런 다음 테스트 환경의 업데이트된 아티팩트를 프로덕션 환경으로 마이그레이션할 수 있습니다.
- 프로덕션 환경에서 아티팩트가 업데이트되지만, 이러한 업데이트된 객체에는 몇 가지 문제가 있습니다. 전날 밤 백업 스냅샷에서 프로덕션 환경으로 이러한 아티팩트를 마이그레이션할 수 있습니다.

익스포트 및 임포트할 수 있는 아티팩트 유형

익스포트한 후 임포트할 수 있는 아티팩트 유형은 다음과 같습니다.

- 계정 유형
- 에이징 프로파일

- 속성
- 달력
- 통화
- 통화 버킷
- 전자메일 통지
시스템 통지 세트만 포함됩니다. 개별 사용자가 생성한 통지는 포함되지 않습니다.
- 필터
- 형식
- 빈도
- 글로벌 통합 토큰
- 글로벌 설정
- 휴일 규칙
- 일치 유형
- 조직 구성 단위
- 기간
- 고급 사용자 보안
- 프로세스
- 환율 유형
- 보고서 그룹
- 보고서 쿼리
- 보고서
- 위험 평가
- 저장된 뷰
- 팀

 **Note:**

다음 아티팩트 유형의 경우 스냅샷 또는 백업을 임포트하면 기존 아티팩트는 임포트된 스냅샷 또는 백업의 아티팩트로 대체됩니다.

- 계정 유형
- 에이징 프로파일
- 통화 버킷
- 빈도
- 글로벌 통합 토큰
- 글로벌 설정
- 프로세스
- 위험 평가

 **Note:**

글로벌 설정을 선택하면 애플리케이션 -> 구성 -> 시스템 설정에서 다음 설정만 익스포트됩니다.

- **관리자:** 최대 업로드 파일 크기(MB) 선택
- **날짜 및 시간:** 조정 기간 미리알림
- **데이터 로드:** 데이터 관리 데이터 로드 규칙이 완료될 때까지 대기하는 시간
- **검토자 레벨:** 검토자 레벨

개별 Account Reconciliation 아티팩트 익스포트

서비스 관리자는 아티팩트를 익스포트하여 환경 간에 마이그레이션할 때 사용할 수 있는 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

속성, 형식, 휴일 규칙, 일치 유형, 조직 구성 단위, 기간, 보고서 그룹, 보고서 쿼리 및 보고서 아티팩트 유형의 경우 개별 아티팩트를 선택하여 익스포트할 수 있습니다. 나머지 아티팩트 유형의 경우 선택된 아티팩트 유형 내의 모든 아티팩트를 익스포트해야 합니다. 예를 들어 환경에 있는 모든 통화 버킷을 익스포트해야 합니다.

 **Note:**

개별 Account Reconciliation 아티팩트는 일 단위 백업 작업의 일부로도 개별적으로 익스포트됩니다.

하나 이상의 개별 아티팩트를 익스포트하려면:

1. 홈 페이지에서 툴, 마이그레이션 순으로 선택합니다.
2. 범주 탭에서 **Financial Close Management**를 누릅니다.
3. 아티팩트 목록에서 **Reconciliation Manager**를 눌러 익스포트할 수 있는 아티팩트 목록을 표시합니다.
4. 익스포트할 아티팩트를 선택합니다.
5. **익스포트**를 누릅니다.
6. 익스포트 파일 폴더의 이름을 입력하고 **확인**을 누릅니다.
- 마이그레이션 상태 보고서는 처음에 진행 중 상태를 표시합니다.
7. **새로고침**을 누릅니다.
- 완료됨 상태가 표시되면 생성한 익스포트 파일을 아티팩트 목록에서 사용할 수 있습니다.
8. 닫기를 누릅니다.

개별 Account Reconciliation 아티팩트 임포트

스냅샷에서 하나 이상의 아티팩트를 임포트하여 이러한 아티팩트를 애플리케이션에서 복원합니다.

사전 필수 조건

- 아티팩트가 임포트되는 애플리케이션을 생성합니다.
- 익스포트된 아티팩트가 포함된 스냅샷 파일을 해당 환경에 업로드합니다.

 **Note:**

23.09 릴리스를 사용하여 생성된 백업 또는 스냅샷을 임포트하는 경우 23.08 릴리스를 사용하여 생성된 통화 버킷은 임포트 파일의 콘텐츠에 따라 업데이트되지 않습니다. 구성->통화에서 임포트 옵션을 사용하여 변경사항을 통화 버킷으로 명시적으로 임포트해야 합니다.

개별 아티팩트 임포트 단계

1. 홈에서 툴, 마이그레이션 순으로 선택합니다.
2. 범주 탭에서 **Financial Close Management**를 누릅니다.
3. **Reconciliation Manager**를 확장한 후 스냅샷을 확장합니다.

스냅샷 목록이 표시됩니다.

4. 아티팩트를 가져와야 하는 소스 스냅샷을 확장합니다.

예를 들어 snapshot_attr_12Ju123이라는 스냅샷에서 아티팩트를 임포트하려면 이 이름을 사용하는 폴더를 확장한 후 **FCM-Financial Close Management**를 누릅니다. 시스템 생성 스냅샷에서 아티팩트를 임포트하려면 아티팩트 스냅샷을 확장한 후 **FCM-Financial Close Management**를 누릅니다.

5. [아티팩트 목록] 대화상자에서 **Reconciliation Manager**를 확장한 후 익스포트할 아티팩트 및/ 또는 아티팩트 유형을 하나 이상 선택합니다.

특정 아티팩트 유형의 모든 아티팩트를 임포트하려면 아티팩트 유형을 선택합니다. 예를 들어 모든 기간을 임포트하려면 기간을 선택합니다. 3개 기간을 임포트하려면 기간을 확장한 후 필요한 기간을 선택합니다. 아티팩트 유형 및 아티팩트의 조합을 선택할 수도 있습니다.

6. 임포트를 누릅니다.

선택된 아티팩트가 애플리케이션으로 임포트됩니다.

온-프레미스 Financial Close Management에서 Account Reconciliation Cloud로 마이그레이션

Oracle Hyperion Financial Close Management, Account Reconciliation Manager 모듈의 온-프레미스 환경에서 Account Reconciliation 환경으로 마이그레이션하려면 Oracle Account Reconciliation Cloud로 Financial Close Management 마이그레이션을 참조하십시오.

아카이브, 복원, 제거 사용

관리자는 아카이브, 복원 및 제거 기능을 사용하여 데이터베이스 크기를 지속적으로 확인하고 성능을 지원할 수 있습니다. 이렇게 하면 데이터를 아카이브하고 필요에 따라 아카이브된 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다.

참조:

- 조정 준수에서 아카이브, 복원 및 제거 사용
- 트랜잭션 일치에서 아카이브 및 제거 사용

조정 준수에서 아카이브, 복원 및 제거 사용

Related Topics

- [조정 준수에서 데이터 아카이브](#)
아카이브 로컬에 저장할 수 있는 아카이브 파일에 조정 준수에서 선택된 기간의 조정과 트랜잭션, 관련 데이터를 저장할 수 있습니다.
- [조정 준수에서 데이터 복원](#)
복원 저장된 조정 준수 아카이브 파일을 다른 시스템 또는 동일한 시스템으로 복원할 수 있습니다.
- [조정 준수에서 데이터 제거](#)
조정 준수에서 제거는 선택된 기간의 모든 조정, 트랜잭션 및 관련 데이터를 삭제합니다. 기간은 그대로 유지되고 조정만 제거됩니다. 아카이브된 기간만 제거할 수 있습니다.

조정 준수에서 데이터 아카이브

아카이브 로컬에 저장할 수 있는 아카이브 파일에 조정 준수에서 선택된 기간의 조정과 트랜잭션, 관련 데이터를 저장할 수 있습니다.

아카이브는 기존 LCM(Lifecycle Management) 익스포트 및 임포트 기능의 확장으로, Account Reconciliation에 대해 LCM에 조정의 새 아티팩트가 생성되었습니다. 아카이브 파일을 보거나 다운로드하거나 업로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 [같거나 다른 환경으로 마이그레이션](#)을 참조하십시오.

아카이브 파일 또는 사용자가 생성한 LCM 익스포트 파일은 생성한 후 60일이 지나면 경고 없이 삭제됩니다. 이 표준 스냅샷 정책은 마이그레이션 관리에 설명되어 있습니다.

조정 준수에서 아카이브하려면 다음을 수행합니다.

- 홈에서 애플리케이션, 아카이브 순으로 선택합니다.
- 아카이브할 수 있는 기간 목록에서 아카이브할 기간을 선택하고 작업에서 아카이브를 선택합니다. 아카이브의 기본 풀더 이름이 표시되며 파일 이름 형식은 `Archive_ARCS_<period_name>_<time_stamp>`입니다. 파일 이름의 예는 다음과 같습니다.
`Archive_ARCS_Sep-17_2018_01_09_16-19-58`
- 아카이브를 눌러 아카이브를 시작합니다.
- 아카이브 상태는 백그라운드 아카이브 작업에 대한 정보를 표시합니다. 백그라운드로 아카이브 작업이 실행되는 동안 작업을 계속하려면 닫기를 누릅니다. 상태는 작업 대화상자에서 확인할 수 있습니다.

5. 작업이 완료되면 아카이브된 조정 수와 아카이브의 위치가 표시됩니다.
6. 아카이브에 액세스하려면 툴, 마이그레이션 순으로 이동하여 기간 이름 및 타임스탬프로 아카이브를 확인합니다.

조정 준수에서 데이터 복원

복원 저장된 조정 준수 아카이브 파일을 다른 시스템 또는 동일한 시스템으로 복원할 수 있습니다.

복원은 기존 데이터를 삭제하고 선택한 아카이브의 데이터를 복원합니다.

 **Note:**

아카이브를 Account Reconciliation의 현재 릴리스에서 이전 프로덕션 릴리스로 복원할 수는 없습니다.

복원하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 아카이브 순으로 선택합니다.
2. 기간을 선택하고 작업에서 복원을 선택합니다. 복원할 수 있는 사용가능 아카이브가 표시됩니다. 파일 이름 형식은 `Archive_ARCS_<period_name>_<time_stamp>`입니다.
3. 복원할 아카이브를 선택합니다.
4. 복원을 눌러 복원을 수행합니다. 사용가능 아카이브 대화상자가 달리고 복원 상태가 표시됩니다. 복원 작업이 성공하면 [최종 복원]에 현재 시간이 표시됩니다. 복원은 자동으로 아카이브된 기존 데이터를 제거한 다음 복원합니다.

조정 준수에서 데이터 제거

조정 준수에서 제거는 선택된 기간의 모든 조정, 트랜잭션 및 관련 데이터를 삭제합니다. 기간은 그대로 유지되고 조정만 제거됩니다. 아카이브된 기간만 제거할 수 있습니다.

 **Note:**

기간은 그대로 유지되고 조정만 제거됩니다.

- 제거하려면 다음을 수행합니다.
1. 홈에서 애플리케이션, 아카이브 순으로 선택합니다.
 2. 이미 아카이브된 기간 목록에서 제거할 기간을 선택합니다.
 3. 작업에서 제거를 선택합니다. 해당 기간의 모든 데이터를 제거할 것인지 확인하는 제거 확인 대화상자가 표시됩니다.
 4. 모든 데이터 및 관련 정보를 삭제하려는 경우 예를 눌러 제거를 확인합니다. 제거 상태 대화상자가 표시됩니다. 제거 작업이 성공하면 [제거됨] 열에 현재 시간이 표시됩니다.

트랜잭션 일치에서 아카이브 및 제거 사용

Related Topics

- [일치하는 트랜잭션을 Transaction Matching에 아카이브](#)
아카이빙을 사용하면 지원 및 조정 세부정보와 함께 지정된 일치 트랜잭션 세트를 아카이브 파일에 저장할 수 있습니다.
- [Transaction Matching에서 아카이브된 트랜잭션 표시 취소](#)
이전에 아카이브한 일치하는 트랜잭션은 표시를 취소한 다음 후속 아카이브 작업에 포함할 수 있습니다.
- [Transaction Matching에서 아카이브된 트랜잭션 추출](#)
트랜잭션 아카이브 작업을 위해 아카이브 파일을 사용할 수 없는 경우 아카이브 파일 및 콘텐츠를 추출할 수 있습니다.
- [Transaction Matching에서 데이터 제거](#)
제거를 사용하여 프로덕션 환경에서 더 이상 필요하지 않은 일치 트랜잭션을 제거합니다. 특정 일치 트랜잭션 세트를 직접 삭제하거나 아카이브된 일치 트랜잭션 세트를 삭제할 수 있습니다.

일치하는 트랜잭션을 Transaction Matching에 아카이브

아카이빙을 사용하면 지원 및 조정 세부정보와 함께 지정된 일치 트랜잭션 세트를 아카이브 파일에 저장할 수 있습니다.

프로덕션 시스템에서는 더 이상 필요하지 않지만 참조 및 규정 준수에 필요한 일치하는 트랜잭션을 아카이브한 다음 삭제할 수 있습니다.

Note:

다음이 포함된 프로파일은 아카이브되지 않습니다.

- 회계 날짜가 아카이브 기간 - 계산된 날짜보다 이전인 비일치 트랜잭션
- 회계 날짜가 프로파일의 잠금 마감 일자 이후인 일치하는 트랜잭션

아카이브 작업의 로그 파일에는 아카이브되지 않은 프로파일과 해당 제외 이유가 포함되어 있습니다.

트랜잭션을 아카이브하려면 기간 및 일치 유형을 지정해야 합니다. Transaction Matching에서 아카이브 작업을 실행하면 이 작업의 일부에 해당하는 모든 일치하는 트랜잭션이 작업 ID를 사용하여 표시됩니다. 이렇게 표시된 트랜잭션은 후속 아카이브 작업에서 제외됩니다.

아카이브 작업이 성공하면 하나 이상의 .csv 파일 및 로그 파일이 포함된 .zip 파일이 생성됩니다. 각 .csv 파일에 포함되는 트랜잭션 수는 시스템 설정에 지정된 뱃치 크기에 따라 다릅니다. zip 파일의 이름은 Archived_Transactions_match_type_name_job_ID.zip의 형식입니다. .csv 파일의 이름은 Archived_Transactions_match_type_name_counter.csv의 형식이며, 여기서 counter는 0에서 시작하여 아카이브에 포함된 .csv 파일의 수까지 증가합니다. 로그 파일에는 아카이브 트랜잭션 작업 ID, 각 데이터 소스에 대해 아카이브된 트랜잭션 수, 조정 수 및 아카이브의 총 트랜잭션 수와 같은 세부정보가 포함됩니다.

아카이브 작업이 실행되는 동안 AMW가 트리거되면 AMW는 아카이브 작업이 완료될 때까지 대기합니다.

아카이브 파일의 사본을 데스크톱이나 노트북의 로컬에 또는 회사 네트워크의 중앙 서버에 다운로드 및 저장하는 것이 좋습니다.

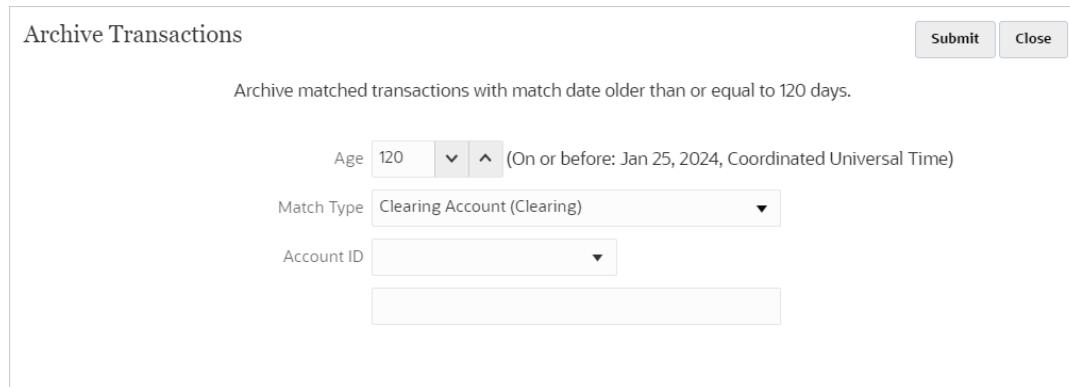
 **Note:**

기타 모든 파일 및 작업 통계와 마찬가지로 아카이브 .csv 파일은 생성 후 60일이 경과하면 자동으로 삭제됩니다. 이 표준 정책은 [마이그레이션 관리](#) 가이드에 설명되어 있습니다. 또한, 아카이브 .csv 파일은 일치하는 트랜잭션을 애플리케이션으로 복원하기 위한 목적으로 사용할 수 없으므로, 아카이브 및 삭제의 일환으로 .csv 파일을 영구 저장영역에 다운로드하는 것이 좋습니다.

일치하는 트랜잭션을 Transaction Matching에 아카이브하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 작업의 순으로 선택합니다.
2. Transaction Matching 작업에 액세스하려면 **Transaction Matching**을 누릅니다.
3. 작업 메뉴에서 **트랜잭션 아카이브**를 선택합니다.
4. 기간에 일수를 입력합니다. 입력한 값은 아카이브할 수 있는 일치하는 트랜잭션을 결정하는 데 사용됩니다.

일치하는 트랜잭션 아카이브에 대한 다음 예를 살펴보십시오.



Archive Transactions

Archive matched transactions with match date older than or equal to 120 days.

Age: 120 (On or before: Jan 25, 2024, Coordinated Universal Time)

Match Type: Clearing Account (Clearing)

Account ID: [dropdown menu]

Submit Close

지정된 기간은 120일입니다. 시스템은 아카이브 기간 - 계산된 날짜를 2024년 1월 25일로 계산하고 이 값을 기간 옆에 표시합니다. 월 단위 기간을 사용한다고 가정하면, 날짜는 2024년 1월 기간에 속하며 해당 기간의 종료일은 2024년 1월 31일입니다. 따라서 아카이브 기간 - 계산된 날짜 이전의 일치 날짜가 일치하는 모든 트랜잭션이 아카이브됩니다.

기간을 계산할 때 사용되는 시간은 애플리케이션에 설정된 서비스 시간대입니다. 서비스 시간대가 설정되지 않은 경우 UTC가 기본 표준 시간대로 사용됩니다.

5. 일치 유형에서 일치하는 트랜잭션을 아카이브할 일치 유형을 선택합니다.
6. (선택사항) 계정 ID에서 계정 ID를 선택합니다. 계정 ID를 지정하지 않으면 선택한 일치 유형의 모든 계정이 포함됩니다.
7. 제출을 누릅니다.
- 고유 작업 ID와 함께 아카이브 작업이 생성되고 작업 목록에 추가됩니다. 이 작업의 결과는 대기 중으로 표시됩니다.
8. 작업 상태를 확인하려면 몇 분 후에 새로고침을 누릅니다.

9. 아카이브 작업이 오류가 발생하지 않고 완료되면 상태가 성공으로 표시됩니다.
10. 아카이브 파일 및 로그 파일을 다운로드하여 저장합니다.
 - 성공 위로 마우스를 가져가면 아카이브된 트랜잭션이 포함된 zip 파일 및 아카이브 작업에 대한 로그 파일의 파일 2개가 표시됩니다.
 - 아카이브를 수행하는 동안 지정된 기준과 일치하는 트랜잭션이 없으면 로그 파일만 생성됩니다.
 - 파일을 다운로드하려면 파일 이름을 누릅니다.

 **Note:**

조정 속성 이름이 시스템 속성 이름과 동일한 경우 아카이브 중에 조정 속성 이름에 숫자가 추가됩니다. 예를 들어 조정 유형이라는 조정 속성을 생성합니다. Account Reconciliation에 시스템 속성 이름 조정 유형이 포함되어 있습니다. 따라서 아카이브를 생성하는 경우 시스템 속성 이름이 조정 유형으로 지정되고 조정 속성 이름이 조정 유형 1로 지정됩니다.

Transaction Matching에서 아카이브된 트랜잭션 표시 취소

이전에 아카이브한 일치하는 트랜잭션은 표시를 취소한 다음 후속 아카이브 작업에 포함할 수 있습니다.

트랜잭션의 표시가 취소되면 트랜잭션 아카이브 작업 ID가 제거됩니다. 아카이브 작업에 지정된 기준과 일치하는 경우 이러한 트랜잭션을 향후 아카이브 작업에 포함할 수 있습니다.

트랜잭션 표시 취소를 수행하는 일반적인 상황은 일치하는 트랜잭션을 아카이브할 때 사용되는 기준을 변경해야 하는 경우입니다. 예를 들어, 2022년 4월의 기간 동안 9개월을 초과하여 일치하는 트랜잭션을 아카이브할 수 있습니다. 그러나 아카이브된 트랜잭션을 삭제하기 전 트랜잭션 기간이 9개월이 아닌 1년이어야 한다는 사실을 알게 되었습니다. 그러므로 우선 아카이브 작업의 일부에 해당하는 트랜잭션의 표시를 취소하고, 새 작업을 생성하여 일치하는 트랜잭션을 새 기준으로 아카이브한 다음 아카이브된 트랜잭션을 삭제합니다. 실수로 잘못된 트랜잭션 세트를 아카이브한 경우에도 아카이브된 트랜잭션의 표시를 취소할 수 있습니다.

삭제를 실행하기 전 표시를 취소한 경우에는 아카이브 작업의 일부에 해당하는 트랜잭션을 삭제할 수 없습니다.

아카이브 작업의 일부에 해당하는 일치 트랜잭션의 표시를 취소하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 작업의 순으로 선택합니다.
2. Transaction Matching 작업을 확인하려면 **Transaction Matching**을 누릅니다.
3. 트랜잭션의 표시를 취소해야 하는 아카이브 작업의 오른쪽에 있는 줄임표를 누르고 **트랜잭션 아카이브 표시 취소**를 선택합니다.

고유 작업 ID와 함께 아카이브 트랜잭션 표시 취소 작업이 생성됩니다. 작업 상태는 대기 중으로 표시됩니다.

4. 몇 분 후 새로고침을 눌러 최신 작업 상태를 가져옵니다.

작업이 오류가 발생하지 않고 완료되면 상태가 성공으로 표시됩니다.

5. 작업에 대한 로그 파일을 확인하려면 **성공**을 누릅니다.

로그 파일은 표시 취소된 일치하는 트랜잭션의 수를 보여줍니다. 또한, 트랜잭션의 표시가 취소된 트랜잭션 아카이브 작업의 작업 ID도 포함합니다.

Transaction Matching에서 아카이브된 트랜잭션 추출

트랜잭션 아카이브 작업을 위해 아카이브 파일을 사용할 수 없는 경우 아카이브 파일 및 콘텐츠를 추출할 수 있습니다.

아카이브 트랜잭션 작업을 위해 아카이브된 파일이 설정된 보존 정책에 따라 시스템에서 삭제된 상황을 가정해 보겠습니다. 서비스 관리자는 이 작업에서 일치하는 트랜잭션을 추출 및 검색하고, 그런 다음 이러한 트랜잭션이 포함된 새 아카이브 파일을 생성할 수 있습니다.

아카이브된 트랜잭션을 추출하려면 트랜잭션 추출 작업을 생성합니다. 트랜잭션 아카이브 작업의 일부에 해당하는 일치 트랜잭션이 추출되고 이러한 트랜잭션이 포함된 새 아카이브 파일이 생성되며 트랜잭션은 트랜잭션 추출 작업의 작업 ID를 사용하여 표시됩니다.

이러한 트랜잭션을 아카이브한 작업을 작업 내역 페이지에서 사용할 수 없는 경우에만 아카이브된 트랜잭션을 추출해야 합니다. 작업 내역에 아직 나열된(즉, 60일 후에도 삭제되지 않은) 작업에 대해 아카이브된 트랜잭션의 추출을 시도하면 트랜잭션 아카이브 작업의 성공 링크를 사용하여 아카이브 파일을 다운로드할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.

아카이브한 트랜잭션을 추출하려면 다음을 수행합니다.

1. **홈에서 애플리케이션**, 작업의 순으로 선택합니다.
2. Transaction Matching 작업에 액세스하려면 **Transaction Matching**을 누릅니다.
3. 트랜잭션을 추출해야 하는 아카이브 작업의 오른쪽에 있는 줄임표를 누르고 **아카이브 다시 추출**을 선택합니다.

고유 작업 ID와 함께 작업이 작업 목록에 추가됩니다. 작업의 초기 상태는 대기 중입니다.

4. 작업 상태를 확인하려면 몇 분 후에 **새로고침**을 누릅니다.

작업이 오류가 발생하지 않고 완료되면 상태가 성공으로 표시됩니다.

5. **성공**을 눌러 로그 파일을 보고 다운로드합니다.
6. 아카이브 파일 및 로그 파일을 다운로드하여 저장합니다.

- 성공 위에 마우스를 놓습니다. 아카이브된 트랜잭션이 포함된 zip 파일 및 재추출 작업에 대한 로그 파일의 파일 2개에 대한 링크가 표시됩니다.
- 파일을 다운로드하려면 파일 이름을 누릅니다.

Transaction Matching에서 데이터 제거

제거를 사용하여 프로덕션 환경에서 더 이상 필요하지 않은 일치 트랜잭션을 제거합니다. 특정 일치 트랜잭션 세트를 직접 삭제하거나 아카이브된 일치 트랜잭션 세트를 삭제할 수 있습니다.

Related Topics

- [트랜잭션 일치의 데이터 제거 정보](#)
트랜잭션 일치에서는 데이터 제거 옵션이 여러 개 있습니다.
- [삭제 대상일이란 무엇입니까?](#)
일정한 프로파일에 대해 일치하는 트랜잭션이 제거될 때마다 프로파일의 삭제 대상일이 다시 계산됩니다.
- [트랜잭션 일치에서 단순 제거를 처리하는 동안 어떤 작업이 수행됩니까?](#)
Account Reconciliation은 단순 제거 작업을 처리할 때 일련의 작업을 수행합니다.
- [트랜잭션 일치에서 아카이브 및 제거를 처리하는 동안 어떤 작업이 수행됩니까?](#)
Account Reconciliation은 아카이브 및 제거 작업을 처리할 때 일련의 작업을 수행합니다.

- [트랜잭션 일치에서 단순 제거 수행](#)
단순 제거를 사용하면 일치하는 트랜잭션을 영구적으로 제거할 수 있습니다.
- [Transaction Matching에서 아카이브된 트랜잭션 삭제](#)
아카이브된 일치하는 트랜잭션을 프로덕션 시스템에서 삭제할 수 있습니다. 이러한 트랜잭션의 조정 및 지원 세부정보도 삭제됩니다.
- [트랜잭션 일치에서 트랜잭션 제거 모범 사례](#)
트랜잭션 제거에서 최적의 결과를 달성하려면 권장 모범 사례를 따르십시오.

트랜잭션 일치의 데이터 제거 정보

트랜잭션 일치에서는 데이터 제거 옵션이 여러 개 있습니다.

단순 제거

일치 날짜가 지정된 제거 기간에서 계산 날짜를 뺀 값보다 이전인 일치하는 트랜잭션을 애플리케이션에서 제거할 수 있습니다. 제거 기간 - 계산 날짜는 사용자가 지정한 제거 기간을 기준으로 계산됩니다. 제거 작업 전에 필요한 검증이 수행됩니다. 제거된 트랜잭션은 애플리케이션에서 영구적으로 삭제됩니다. 일치하는 트랜잭션을 제거하면 애플리케이션을 효율적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.

[트랜잭션 일치에서 단순 제거 수행](#)를 참조하십시오.

아카이브 및 제거

일치하는 트랜잭션을 아카이브하면 프로덕션 시스템에서 더 이상 필요하지 않은 일치 트랜잭션을 제거하기 전에 저장할 수 있습니다. 기간을 지정하면 지정된 기간보다 크거나 같은 일치 트랜잭션이 아카이브됩니다. 아카이브는 애플리케이션에서 일치하는 트랜잭션을 표시합니다. 일치하는 트랜잭션을 아카이브하기 전에 필요한 검증이 수행됩니다. 그런 다음 제거 작업은 표시된 모든 트랜잭션을 제거합니다. 하나 이상의 표시된 트랜잭션을 제거하지 않으려는 경우 나중에 이러한 트랜잭션의 표시를 해제할 수 있습니다.

일치하는 트랜잭션을 제거하기 전에 아카이브하는 것이 좋습니다.

[일치하는 트랜잭션을 Transaction Matching에 아카이브 및 Transaction Matching에서 아카이브된 트랜잭션 삭제](#)를 참조하십시오.

삭제 대상일이란 무엇입니까?

일정한 프로파일에 대해 일치하는 트랜잭션이 제거될 때마다 프로파일의 삭제 대상일이 다시 계산됩니다.

다음 예에서는 정산 계정(정산) 일치 유형에 대한 트랜잭션을 제거합니다.

Purge Transactions

Delete matched transactions with match date older than or equal to 60 days.

Age 60 (On or before: 10 Sept 2023, Eastern Daylight Time)

Match Type Clearing Account (Clearing)

Account ID

기간을 사용하여 지정된 제거 기간은 60일로 설정됩니다. 제거 기간에서 계산 날짜를 뺀 값이 계산되어 제거 기간 옆에 표시됩니다. 이 예에서 제거 기간에서 계산된 날짜를 뺀 값은 애플리케이션에 설정된 서비스 표준 시간대에 해당하는 동부 일광 절약 시간대 2023년 9월 10일입니다. 이는 정산 계정(정산) 일치 유형을 사용하는 프로파일의 경우 날짜가 제거 기간에서 계산 날짜를 뺀 값(동부 표준시 2023년 9월 10일)과 같거나 이전인 일치하는 모든 트랜잭션의 제거됨을 의미합니다. 월 단위 기간을 사용한다고 가정하면, 제거 기간에서 계산 날짜를 뺀 값이 2023년 9월 기간에 해당하고 이 기간의 종료 날짜는 2023년 9월 30일입니다. 따라서 이러한 프로파일의 삭제 대상일은 2023년 9월 30일로 설정됩니다. 프로파일의 삭제 대상일은 제거 기간에서 계산 날짜를 뺀 값이 속하는 기간의 종료 날짜입니다.

회계 날짜가 삭제 대상일과 같거나 이전인 트랜잭션의 경우 표시 및 비표시 변경사항이 모두 허용되지 않습니다. 표시 및 비표시 변경사항에 대한 자세한 내용은 [표시 및 비표시 변경사항 정보](#)를 참조하십시오.

삭제 대상일을 공백으로 재설정하려면 먼저 프로파일 복사본을 익스포트한 후 삭제하고 마지막으로 다시 임포트합니다. 프로파일을 삭제하면 일치하지 않거나 일치하는 모든 트랜잭션도 삭제됩니다.

삭제 대상일은 트랜잭션 일치를 사용한 잔액 비교 또는 트랜잭션 일치를 사용한 계정 분석 방법을 사용하는 조정에만 적용할 수 있습니다. [트랜잭션 일치만] 방법을 사용하는 프로파일의 경우 잠금 대상일만 적용됩니다.

삭제 대상일 및 트랜잭션 제거

- 거래 일치와 함께 계정 분석을 사용하거나 거래 일치와 함께 잔액 비교 방법을 사용하는 프로파일의 경우, 트랜잭션이 제거되면 제거 대상일이 기록됩니다. 이 삭제 대상일은 [일치] 대화상자에서 프로파일 등록정보의 일부로 표시됩니다.
- 삭제 대상일은 트랜잭션이 삭제된 이전 최신 기간 종료 날짜입니다. 예를 들어 일치 트랜잭션 세트가 2022년 12월 11일에 삭제되었다고 가정합니다. 이 날짜는 종료 날짜가 2022년 12월 31일인 2022년 12월 기간에 속합니다(월별 기간이 사용된다고 가정). 따라서 이 트랜잭션 세트의 삭제 대상일은 2022년 12월 31일로 설정됩니다.
- [트랜잭션 일치만] 방법을 사용하는 프로파일의 경우 삭제 대상일이 기록되지 않습니다.
- 이전 일치 트랜잭션이 삭제된 기간에 대한 조정 잔액 재계산을 초래할 수 있는 미착 일치를 대응 취소하거나 삭제할 수 없습니다. 이렇게 하려면 일치에 포함된 트랜잭션의 최저 회계 날짜를 삭제 대상일과 비교합니다.

트랜잭션 일치에서 단순 제거를 처리하는 동안 어떤 작업이 수행됩니까?

Account Reconciliation은 단순 제거 작업을 처리할 때 일련의 작업을 수행합니다.

- 일치 유형이 잠겨 있으므로 삭제 프로세스 중에는 트랜잭션 임포트, 자동 일치, 대화식 일치와 같은 다른 태스크를 수행할 수 없습니다.
- 검증 확인이 실행되어 트랜잭션 일치를 사용한 잔액 비교 또는 트랜잭션 일치를 사용한 계정 분석에 링크된 프로파일에 회계 날짜가 잠금 마감 일자 이후이고 제거될 예정인 일치 트랜잭션이 없는지 확인합니다. 제거될 예정인 트랜잭션(또는 조정)에 회계 날짜가 잠금 대상일 이후인 트랜잭션(또는 조정)이 하나 이상 있을 경우 로그 파일 메시지가 제공되며, 프로파일 제거는 무시됩니다.
- 조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일의 경우 프로파일에 지정된 삭제 일수를 초과하는 비일치 트랜잭션이 하나 이상 포함되어 있으면 프로파일에서 트랜잭션이 삭제되지 않습니다.
- 비일치 트랜잭션의 기간을 확인하려면 **비일치 트랜잭션 탭** 또는 **일치 카드**의 트랜잭션 탭을 사용하여 기간(내림차순) 또는 날짜(오름차순)로 정렬합니다. 이제 삭제 작업의 완료를 방해하는 비일치 트랜잭션을 볼 수 있습니다.
- 단순 제거 이후에는 잔액 요약이 업데이트되지 않습니다.

- 트랜잭션 일치와 함께 계정 분석을 사용하거나 트랜잭션 일치와 함께 잔액 비교 방법을 사용하는 프로파일의 경우 일치 세트에 있는 하나 이상의 트랜잭션의 회계 날짜가 제거 대상일보다 이전이면 트랜잭션이 제거되지 않습니다.

 **Note:**

작업 일치를 수행하려면 프로파일에서 [트랜잭션 일치만] 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

트랜잭션 일치에서 아카이브 및 제거를 처리하는 동안 어떤 작업이 수행됩니까?

Account Reconciliation은 아카이브 및 제거 작업을 처리할 때 일련의 작업을 수행합니다.

아카이브 중에 수행되는 작업은 다음과 같습니다.

- 검증 확인이 실행되어 트랜잭션 일치를 사용한 잔액 비교 또는 트랜잭션 일치를 사용한 계정 분석에 링크된 프로파일에 회계 날짜가 잠금 마감 일자 이후이고 제거될 예정인 일치 트랜잭션이 없는지 확인합니다. 제거될 예정인 트랜잭션(또는 조정)에 회계 날짜가 잠금 대상일 이후인 트랜잭션(또는 조정)이 하나 이상 있을 경우 로그 파일 메시지가 제공되며, 프로파일 제거는 무시됩니다.
- 조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일의 경우 프로파일에 지정된 삭제 일수를 초과하는 비일치 트랜잭션이 하나 이상 포함되어 있으면 프로파일에서 트랜잭션이 삭제되지 않습니다.
- 비일치 트랜잭션의 기간을 확인하려면 **비일치 트랜잭션 탭** 또는 일치 카드의 트랜잭션 탭을 사용하여 기간(내림차순) 또는 날짜(오름차순)로 정렬합니다. 이제 삭제 작업의 완료를 방해하는 비일치 트랜잭션을 볼 수 있습니다.
- 트랜잭션 일치와 함께 계정 분석을 사용하거나 트랜잭션 일치와 함께 잔액 비교 방법을 사용하는 프로파일의 경우 일치 세트에 있는 하나 이상의 트랜잭션의 회계 날짜가 제거 대상일보다 이전이면 트랜잭션이 제거되지 않습니다.

제거 중에:

- 일치 유형이 잠겨 있으므로 삭제 프로세스 중에는 트랜잭션 임포트, 자동 일치, 대화식 일치와 같은 다른 태스크를 수행할 수 없습니다.
- 아카이브 및 제거 이후에는 잔액 요약이 업데이트되지 않습니다.

 **Note:**

작업 일치를 수행하려면 프로파일에서 [트랜잭션 일치만] 방법을 사용하는 것이 좋습니다.

트랜잭션 일치에서 단순 제거 수행

단순 제거를 사용하면 일치하는 트랜잭션을 영구적으로 제거할 수 있습니다.

Note:

트랜잭션 일치와 조정 준수 간에 삭제 주기를 정렬하는 것이 좋지만 필수는 아닙니다. 조정 준수가 아닌 다른 스케줄에서 트랜잭션 일치를 삭제하기로 결정한 경우 조정 준수에서 트랜잭션 일치로의 드릴백은 일부 또는 모든 트랜잭션 일치 트랜잭션을 표시할 수 없습니다.

현재 환경에 더 이상 필요하지 않은 일치 트랜잭션을 간단하게 제거할 수 있습니다. 일치 트랜잭션에는 확인된 일치사항과 확인된 일방적 조정사항이 포함됩니다. **트랜잭션 삭제** 대화상자의 삭제 작업은 일치 날짜 및 삭제할 일치 유형과 계정 ID 선택을 기반으로 합니다. 일치 트랜잭션을 삭제하면 조정, 조정 세부정보, 연계된 지원 세부정보, 감사 내역 등의 기타 연계 객체도 모두 삭제됩니다. 따라서 삭제하기 전에 애플리케이션의 스냅샷을 백업하는 것이 좋습니다.

제거 작업은 일치하는 항목 및 연계된 트랜잭션을 뱃치로 제거합니다. 제거 작업이 시작된 후 서비스가 재시작되면 제거 작업은 취소됨으로 표시됩니다. 그러면 서비스 관리자는 새 제거 작업을 제출할 수 있습니다. 이 새 작업은 이전 작업에서 제거되지 않은 나머지 일치 항목을 계속 제거합니다.

서비스 관리자는 트랜잭션 일치 구성 설정에서 **뱃치 크기** 옵션을 설정하여 트랜잭션을 삭제할 때 사용되는 뱃치 크기를 지정할 수 있습니다.

일치하는 트랜잭션의 단순 제거를 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **애플리케이션**, 작업 순으로 선택합니다.
2. **트랜잭션 일치** 탭을 선택합니다.
3. 오른쪽 위에 있는 **작업** 메뉴에서 **트랜잭션 삭제**를 선택합니다.
4. **트랜잭션 삭제** 대화상자에서 삭제할 일치하는 트랜잭션을 줄이도록 다음 정보를 입력합니다.

- a. **기간**에 현재 날짜 기준으로 일치 트랜잭션을 삭제하기 시작할 과거 일수를 입력합니다.

기본값은 180일입니다. 0에서 99999 사이의 숫자를 입력할 수 있습니다. 지정한 날짜도 삭제에 포함됩니다. 애플리케이션에 대해 설정된 서비스 시간대는 삭제해야 하는 트랜잭션을 확인할 때 사용됩니다. 서비스 시간대가 설정되지 않은 경우 UTC가 기본값으로 사용됩니다.

Purge Transactions

Submit Close

Delete matched transactions with match date older than or equal to 150 days.

Age: 150 (On or before: Apr 1, 2023, Coordinated Universal Time)

Match Type: POS to Bank (Bank)

Account ID:

예를 들어 위 스크린샷에서 현재 날짜는 2023년 8월 29일입니다. **기간**을 150으로 설정합니다. 지정된 날짜인 2023년 4월 1일로부터 150일 이전의 날짜가 괄호 안에 표시됩니다.

- 트랜잭션 일치만을 사용하는 프로파일의 경우: 현재 날짜인 2023년 8월 29일로부터 150일 이전의 날짜는 2023년 4월 1일입니다. 일치 날짜가 2023년 4월 1일 자정과 같거나 이전인 모든 일치 트랜잭션이 삭제됩니다.
 - 조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일의 경우: 현재 날짜인 2023년 8월 29일로부터 150일 이전의 날짜는 2023년 4월 1일입니다. 각 기간이 하나의 달력 월과 같다고 가정하면 2023년 4월 1일이 속하는 기간의 종료 날짜는 2023년 4월 30일입니다. 따라서 일치 날짜가 2023년 4월 30일과 같거나 이전인 일치 트랜잭션이 삭제됩니다.
- 일치 유형의 드롭다운 목록에서 일치 유형을 선택합니다. 이는 필수 사항입니다.
 - (선택사항) 계정 ID에서 연산자(Equals, Does not Equal, Starts With, Ends With, Contains, Does not Contain) 드롭다운 목록을 사용하면 삭제할 일치 트랜잭션 목록을 필터링하는 데 도움이 됩니다.
 - 제출을 누른 다음 계속하여 삭제를 눌러 제출을 확인합니다.

 **Note:**

계속하기 전, 일치하는 트랜잭션을 Transaction Matching에 아카이브의 설명과 같이 애플리케이션을 스냅샷으로 백업하고 일치하는 트랜잭션을 아카이브하는 것이 좋습니다.

- 작업 대화상자의 [트랜잭션 일치] 탭에 트랜잭션 삭제 작업이 표시됩니다.

Transaction Matching에서 아카이브된 트랜잭션 삭제

아카이브된 일치하는 트랜잭션을 프로덕션 시스템에서 삭제할 수 있습니다. 이러한 트랜잭션의 조정 및 지원 세부정보도 삭제됩니다.

 **Note:**

삭제된 트랜잭션은 룰백할 수 없습니다.

참고로 이 항목은 [아카이브된 트랜잭션 삭제](#)에 대해 설명합니다. 트랜잭션 기간을 기준으로 일치하는 트랜잭션 세트를 삭제하려면 [트랜잭션 일치에서 단순 제거 수행](#)을 참조하십시오.

일반적으로 서비스 관리자는 조직에 설정된 보존 기간을 초과하는 일치 트랜잭션을 먼저 아카이브한 다음 삭제합니다. 아카이빙을 사용하면 삭제되는 트랜잭션을 감사 또는 규정 준수에 사용할 수 있습니다. 일치하는 트랜잭션을 Transaction Matching에 아카이브를 참조하십시오.

일치 세트에서 하나 이상 트랜잭션의 회계 날짜가 삭제 대상일보다 이전인 경우 트랜잭션 삭제가 허용되지 않습니다. 이는 조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일에 적용됩니다.

 **Note:**

이후에 트랜잭션이 표시 취소된 아카이브 트랜잭션 작업에서 트랜잭션 삭제를 시도하면, 트랜잭션 삭제 작업이 실행되지만 로그 파일에는 삭제된 트랜잭션이 없는 것으로 표시됩니다.

제거 작업은 일치하는 항목 및 연계된 트랜잭션을 뱃치로 제거합니다. 제거 작업이 시작된 후 서비스가 재시작되면 제거 작업은 취소됨으로 표시됩니다. 그러면 서비스 관리자는 새 제거 작업을 제출할 수 있습니다. 이 새 작업은 이전 작업에서 제거되지 않은 나머지 일치 항목을 계속 제거합니다.

아카이브 작업의 일부에 해당하는 트랜잭션을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 애플리케이션, 작업의 순으로 선택합니다.
2. Transaction Matching 작업에 액세스하려면 **Transaction Matching**을 누릅니다.
3. 트랜잭션을 삭제해야 하는 아카이브 작업의 오른쪽에 있는 줄임표를 누르고 **트랜잭션 삭제**를 선택합니다.

확인 대화상자가 표시됩니다. 아카이브 파일을 다운로드한 다음 일치하는 트랜잭션을 삭제하라는 안내가 제공됩니다.

4. **계속하여 삭제**를 누릅니다.
5. 고유 작업 ID와 함께 트랜잭션 삭제 작업이 작업 목록에 추가됩니다. 작업의 초기 상태는 대기 중입니다.
6. 작업 상태를 확인하려면 몇 분 후에 **새로고침**을 누릅니다.
- 작업이 오류가 발생하지 않고 완료되면 상태가 성공으로 표시됩니다.
7. 성공을 눌러 로그 파일을 보고 다운로드합니다.

로그 파일에는 트랜잭션 아카이브 작업 ID, 일치 유형, 각 데이터 소스에 대해 삭제된 트랜잭션 수, 삭제된 총 트랜잭션, 삭제된 총 일치 및 작업에 소요된 시간이 포함됩니다.

트랜잭션 일치에서 트랜잭션 제거 모범 사례

트랜잭션 제거에서 최적의 결과를 달성하려면 권장 모범 사례를 따르십시오.

일치 유형에 대한 트랜잭션이 제거되는 경우 일치 유형이 잠기고 트랜잭션 임포트, 수동으로 트랜잭션 일치, 자동 일치 실행 등의 작업이 허용되지 않습니다. 그러므로 업무 시간 외에 트랜잭션을 제거하는 것이 좋습니다.

더 이상 필요하지 않은 비일치 트랜잭션을 먼저 아카이브한 후 제거하는 것이 좋습니다.

처음으로 트랜잭션 제거

프로덕션 환경을 테스트 환경으로 복제한 후 먼저 테스트 환경에서 트랜잭션을 제거하는 것이 좋습니다. 이 연습에서 학습한 내용은 프로덕션 환경에서 트랜잭션을 효율적으로 제거하는 데 유용합니다.

트랜잭션을 처음으로 제거하는 상태에서 데이터베이스에 이미 로드되어 일치하는 트랜잭션이 5억 개 이상인 경우, 아카이브 및 제거를 실행하기 전에 오라클 고객지원센터에 서비스 요청을 개설하는 것이 좋습니다. 오라클 고객지원센터는 애플리케이션을 평가하고 제거 성능을 최적화하기 위해 수행해야 할 단계를 간략하게 설명합니다.

오라클 고객지원센터는 다음 사항을 바탕으로 올바른 접근 방식에 대해 조언합니다.

- 제거할 트랜잭션의 볼륨
- 데이터 구성

Oracle은 프로덕션 인스턴스를 테스트 인스턴스로 복제한 후 먼저 테스트 인스턴스에서 트랜잭션을 제거할 것을 권장합니다. 이 연습에서 학습한 내용은 프로덕션 인스턴스에서 트랜잭션을 제거하는 데 유용합니다.

테스트 인스턴스에서 트랜잭션을 제거하기 위한 필수 조건

1. 오라클 고객지원센터에 서비스를 요청하십시오.

2. 테스트 인스턴스를 백업하십시오. 관리/사용 시작하기 가이드의 환경 백업 생성을 참조하십시오.
3. 프로덕션 인스턴스를 테스트 인스턴스로 복제하십시오. 마이그레이션 관리의 Cloud EPM 환경 복제를 참조하십시오.

테스트 인스턴스에서 트랜잭션 제거 단계

1. 애플리케이션을 백업합니다.
2. 오라클 고객지원센터가 제공하는 조언:
 - 아카이브 또는 제거 작업을 위해 선택할 일치 트랜잭션의 적절한 기간
이는 아카이브 또는 제거해야 하는 트랜잭션의 볼륨을 기반으로 합니다.
 - 구성에서의 뱃치 크기 설정
기본값은 200,000입니다. 그러나 이는 데이터의 구성에 따라 다를 수 있습니다.
 - 이 프로세스를 실행하기 위한 창
이는 일별 유지관리 프로세스와 겹치지 않아야 합니다(관리/사용 시작하기 가이드의 일별 유지관리 설정 참조). 이 설정을 변경하고 트랜잭션을 제거한 후 트랜잭션이 제거되면 이 설정을 복구할 수 있습니다.
3. 제거할 일치 트랜잭션 수를 평가합니다. 트랜잭션 일치의 트랜잭션 탭을 사용하거나 BI Publisher 보고서를 통해 이 작업을 수행할 수 있습니다. 이 개수는 트랜잭션을 제거한 후에 확인할 수 있습니다. 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 검색을 참조하십시오.
4. 트랜잭션을 제거합니다.
5. 프로세스의 각 단계에서 소요된 시간을 기록해 두십시오.

이러한 학습을 기반으로 프로덕션 인스턴스에서 트랜잭션을 제거합니다.

일정한 간격으로 트랜잭션 제거

처음으로 트랜잭션을 제거한 후 Oracle은 정기적으로 트랜잭션을 제거할 것을 권장합니다. EPM Automate를 통해 이 프로세스를 자동화할 수 있습니다. EPM Automate 작업의 purgeTmTransactions를 참조하십시오.

일정한 간격으로 트랜잭션 제거 단계

1. 프로덕션 인스턴스에서 수행된 제거 프로세스의 학습 내용을 적용합니다.
2. 권장 설정을 사용하여 테스트 인스턴스에서 자동 제거 스케줄을 테스트합니다.
3. 자동화된 제거 스케줄을 프로덕션 인스턴스에 배포합니다.

관리 태스크에 EPM Automate 사용

EPM Automate Utility를 사용하면 서비스 관리자가 Account Reconciliation의 서비스 인스턴스 내에서 태스크를 수행할 수 있습니다. Account Reconciliation과 관련된 다음 명령을 비롯한 다양한 명령을 사용하여 반복 가능한 많은 태스크를 자동화할 수 있습니다.

- 환율 임포트(**importRates**)
- 프로파일 임포트(**importProfiles**)
- 조정 준수 및 트랜잭션 일치 잔액(**importPreMappedBalances**), 조정 준수 트랜잭션 (**importPreMappedTransactions**), 트랜잭션 일치 트랜잭션 (**importTmPremappedTransactions**) 등 사전 매핑된 데이터 임포트
- Data Management의 데이터 로드 정의에서 잔액 임포트(**importBalances**)
- 사본 프로파일을 기간으로 임포트하여 조정 프로세스 시작(**createReconciliations**)
- 기간 상태 설정(**setPeriodStatus**)
- 트랜잭션 일치의 자동 일치 프로세스 실행(**runAutomatch**)
- 서비스 인스턴스에 파일 업로드(**uploadFile**) 및 로컬 드라이브로 파일 다운로드 (**downloadFile**)
- 사용자 추가, 사용자 제거, 팀에 사용자 추가, 팀에서 사용자 제거(**addUsers**, **addUsersToTeam**, **removeUsers**, **removeUsersFromTeam**)

다음을 포함하여 기타 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 비즈니스 프로세스에서 사용되는 Account Reconciliation에 사용할 수 있는 명령도 있습니다.

- 아티팩트 스냅샷 익스포트, 임포트 및 이름 바꾸기(**exportSnapshot**, **importSnapshot** 및 **renameSnapshot** 또는 **copySnapshotFromInstance**)
- 역할 관련 명령(**assignRole**, **unassignRole** 등)
- 매핑 임포트 또는 익스포트(**importMapping** 및 **exportMapping**)
- 파일 관련 명령(**copyFileFromInstance**, **listFiles**, **deleteFile** 등)
- 일별 유지관리 관련 명령(**getDailyMaintenanceStartTime** 및 **runDailyMaintenance**)
- 보고서 실행(**provisionReport**, **userAuditReport**, **runDMReport** 등)
- 기타 유용한 명령(**feedback**, **encrypt**, **help**, **login**, **logout**, **recreate**, **resetService**, **runBatch**, **runDataRule**, **upgrade** 등)

다양한 태스크를 완료할 수 있는 스크립트를 생성한 다음 스케줄러를 사용하여 실행을 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, 서비스 인스턴스에서 일일 유지 관리 백업을 다운로드하는 스크립트를 생성하여 아티팩트 및 데이터의 로컬 백업을 생성할 수 있습니다.

자세한 내용 및 사용할 수 있는 EPM Automate Utility 명령의 전체 목록은 *EPM Automate 작업의 명령 개요*를 참조하십시오.

EPM Automate 사용 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



Cloud EPM 환경 연결 정보

개요

서비스 관리자는 다음 유형의 여러 Cloud EPM 환경을 연결할 수 있습니다.

- Planning
- 재무 통합 및 마감
- Tax Reporting
- Account Reconciliation
- Profitability and Cost Management,
- Narrative Reporting
- Strategic Workforce Planning

서비스 관리자가 연결을 설정하고 나면 Cloud EPM 환경 전체에서 액세스 권한이 있는 사용자는 한 번의 로그인으로 단일 액세스 지점에서 환경 전체를 탐색할 수 있습니다. 또한 네비게이션 플로우의 카드에 있는 탭 또는 클러스터 내에서 양식, 대시보드 등 환경 전체의 아티팩트를 함께 사용할 수 있습니다. 타겟 환경의 아티팩트는 사용자의 역할에 따라 액세스할 수 있습니다.

주:

두 서비스가 모두 있으면 Oracle Analytics Cloud Enterprise Edition 또는 Professional Edition 5.6을 Cloud EPM Platform에 직접 연결할 수도 있습니다. 연결을 구성한 경우 Oracle Analytics Cloud에서 Cloud EPM 비즈니스 프로세스의 데이터를 시각화할 수 있습니다. 이제 Oracle Analytics Cloud에서 시각화 및 대시보드를 생성하기 위해 메타데이터 저장소(RPD) 파일에서 EPM 데이터를 모델링하지 않아도 됩니다.

자세한 내용은 Oracle Analytics Cloud 문서를 참조하십시오.

어떤 Cloud EPM 환경에 연결할 수 있습니까?

소스 환경은 연결을 생성하는 환경입니다. 타겟 환경은 소스 환경에서 연결하는 환경입니다.

다음 소스 환경을 연결할 수 있습니다(이러한 환경은 타겟 환경일 수도 있음).

- Planning
- 재무 통합 및 마감
- Tax Reporting

또한 소스 환경은 다음 타겟 환경에 연결할 수 있습니다(이러한 환경은 소스 환경일 수 없음).

- Account Reconciliation
- Profitability and Cost Management,
- Narrative Reporting
- Strategic Workforce Planning

다른 Cloud EPM 환경에 연결할 수 있는 방법은 무엇입니까?

- 네비게이터() 메뉴에서 소스 환경 및 타겟 환경 간에 토글합니다. 자세한 내용은 소스 환경 문서를 참조하십시오.
- 소스 환경의 네비게이션 플로우를 사용자정의하여 홈 페이지에서 다른 타겟 환경의 클러스터, 카드 및 아티팩트에 액세스합니다. 자세한 내용은 소스 환경 문서를 참조하십시오.
- 다이렉트 URL을 사용하여 연결된 환경을 원활하게 통합 [다이렉트 URL을 사용하여 연결된 환경 통합](#)을 참조하십시오.

고려 사항

- 서비스 관리자만 환경 간 연결을 생성합니다.

사용자는 네비게이션 링크를 눌러 링크된 환경을 엽니다. 링크된 환경 내 액세스는 사전 정의된 역할 및 사용자에게 지정된 액세스 권한(있는 경우)에 따라 결정됩니다.

- 환경 간 네비게이션이 원활하게 이루어지려면 환경 간 네비게이션 플로우가 설정된 모든 환경 인스턴스가 동일한 ID 도메인에 속해 있어야 합니다.

 **주:**

타겟 및 소스 환경 인스턴스가 동일한 ID 도메인에 속하지 않으면 인스턴스 간에 연결을 설정할 수 없습니다.

- 서비스 관리자는 회사 SSO(ID 제공자) 인증서를 사용하여 환경 간 연결을 구성할 수 없습니다. SSO에 대해 환경이 구성된 경우 환경 간 연결을 구성하는 서비스 관리자에 대해 ID 도메인 인증서가 유지관리되는지 확인합니다.
- 테스트 및 프로덕션 환경 간에 환경 간 연결을 마이그레이션하면 특정 사용 사례 시나리오에서 이슈가 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 소스 환경 문서를 참조하십시오.
- Vanity URL은 환경 간 연결에서 지원되지 않습니다.

다이렉트 URL을 사용하여 연결된 환경 통합

다이렉트 URL 정보

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management와 같은 기타 소스 시스템은 연결된 Cloud EPM 환경 내에서 카드, 탭 및 하위 탭에 포함된 아티팩트에 직접 연결할 URL을 포함할 수 있습니다.

Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management와 같은 기타 Cloud 환경은 다이렉트 URL 링크를 사용하여 양식, 대시보드 및 인포릿과 같이 연결된 Cloud EPM 콘텐츠를 엽니다. Cloud EPM과 다른 시스템 간의 통합을 원활하게 하려면 **URL 익스포트**라는 익스포트 옵션을 사용하여 연결된 Cloud EPM 비즈니스 프로세스 내에서 각 카드, 탭 또는 하위 탭의 고유한 URL을 제공하는 CSV 파일을 생성할 수 있습니다. URL은 네비게이션 플로우 및 클러스터별로 그룹화되어 URL을 CSV 파일에서 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 텍스트 편집기 또는 Microsoft Excel로 CSV 파일을 열 수 있으며 관련 URL을 소스 시스템 페이지에 포함하여 Cloud EPM에 대한 실행 지점으로 사용할 수 있습니다.

URL 익스포트

Cloud EPM URL을 CSV 파일로 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

- Cloud EPM 환경에 로그인합니다.
- 홈 페이지에서 화면의 오른쪽 위에 있는 사용자 이름 옆의 아래쪽 화살표를 누릅니다.
- 설정 및 작업 메뉴에서 **URL 익스포트**를 누른 다음 저장을 누릅니다.

CSV 파일은 로컬 머신의 기본 다운로드 폴더에 저장되며 파일 이름은 서버의 현재 날짜 및 시간을 사용하여 자동으로 생성됩니다(예: 19_Feb_2021_13_15_38_Navigation_Flow_URLs.csv). 다운로드 폴더에서 파일을 찾아 텍스트 편집기 또는 Microsoft Excel을 사용하여 엽니다.

익스포트된 URL 파일 보기

CSV 파일은 비즈니스 프로세스에서 모든 URL을 나열합니다. 각 카드, 탭(세로 탭) 및 하위 탭(가로 탭)에는 고유 URL이 있습니다. 메모장 또는 Microsoft Excel과 같은 텍스트 편집기에서 보는 경우 각 카드, 탭 및 하위 탭에 대한 URL을 식별하므로 각 아티팩트에 대한 URL을 더 쉽게 찾을 수 있습니다. URL은 네비게이션 플로우 및 클러스터별로 그룹화됩니다.

Note:

카드, 탭 및 하위 카드에만 URL이 있습니다. 네비게이션 플로우 및 클러스터에는 URL이 없습니다.

메모장에 보이는 대로 다음 예제 다이렉트 URL 익스포트 파일을 참조하십시오.

```
19.Feb.2021 13_15_38 Navigation Flow URLs.csv - Notepad
File Edit Format View Help
Navigation Flow Name|Status|Type|Cluster|Card|Tab|Sub-tab|URL|Visible|Role/Group|Description
Default|Active|card|Model View|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN_CL_30>EPN.CA_158|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Strategic Node|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN_CL_30>EPN.CA_159|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Consolidation View|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN_CL_30>EPN.CA_159|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Templates|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_21>EPN.CA_21|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Card|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_21>EPN.CA_21|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Dashboards|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_294|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Infolets|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_3|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Data|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_6|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Reports|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_6|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Dashboards|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_6>EPN.TA_608|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Financial Reporting|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_6>EPN.TA_608|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Documents|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_6>EPN.TA_617|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Rules|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_4|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Approvals|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_5|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|cluster|Application|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_5|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Overview|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_121|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Card|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_121|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Valid Intersections|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_122|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|sub tab|Setup|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_122>EPN.TA_9|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|sub tab|Reports|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_122>EPN.TA_10|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Data Exchange|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_22>EPN.CA_208|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|sub tab|Data Integration|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_22>EPN.CA_208>EPN.TA_599|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|sub tab|Data Map|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_22>EPN.CA_208>EPN.TA_599>EPN.TA_11|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Jobs|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_124|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Cell Level Security|http://slc15agq.us.oracle.com:9080/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPN.CA_124|Y|Global|Default Navigation Flow
```

URL 익스포트 파일은 수직 막대 또는 파이프(|) 구분자로 구분된 다음 정보를 제공합니다.

- 네비게이션 플로우 이름
- 상태
- 유형
- 클러스터, 카드, 탭 또는 하위 탭의 이름
- URL
- 표시
- 역할/그룹
- 설명

Microsoft Excel에서 URL 익스포트 파일을 보려면:

- Excel을 연 다음 데이터 메뉴를 누릅니다.
- 새 쿼리를 누른 다음 파일에서 누르고 CSV에서 누릅니다.

3. 익스포트한 CSV 파일을 찾아 선택하고 **임포트**를 누릅니다. 새 창에 CSV 파일로 데이터가 표시됩니다.
4. CSV 파일의 첫번째 행인 머리글 행을 만들려면 편집을 누르고 첫번째 행을 머리글로 사용을 누른 다음 닫기 및 로드를 누릅니다.

결과 Excel 파일은 다음 예제와 유사합니다.

A	B	C	D	E
Navigation Flow Name	Status	Type	Cluster/Card/Tab/Sub-tab	URL
1 Default	Active	cluster	Strategic Modeling	
3 Default	Active	card	Model View	http://slc15agg.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_30~EPM_CA_158
4 Default	Active	card	Consolidation View	http://slc15agg.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_30~EPM_CA_159
5 Default	Active	card	Templates	http://slc15agg.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_30~EPM_CA_160
6 Default	Active	card	Tasks	http://slc15agg.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_2
7 Default	Active	card	Dashboards	http://slc15agg.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_1
8 Default	Active	card	Infolets	http://slc15agg.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_204
9 Default	Active	card	Data	http://slc15agg.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_3
10 Default	Active	card	Reports	http://slc15agg.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6
11 Default	Active	tab	Reports	http://slc15agg.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6~EPM_TA_606
12 Default	Active	tab	Financial Reports	http://slc15agg.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6~EPM_TA_6
13 Default	Active	tab	Documents	http://slc15agg.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6~EPM_TA_617
14 Default	Active	card	Rules	http://slc15agg.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_4
15 Default	Active	card	Approvals	http://slc15agg.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_5
16 Default	Active	cluster	Application	

연결된 다른 환경에 통합하려는 카드, 탭 또는 하위 탭의 고유한 URL을 찾아 복사합니다. URL 타겟만 열리며 타겟 아티팩트에 대한 액세스 권한이 있는 사용자는 타겟 비즈니스 프로세스 내에서 작업 중인 경우 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

A

부록: Account Reconciliation 모범 사례

모범 사례에서는 효과적으로 기능을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

Account Reconciliation에 대한 이러한 모범 사례를 사용합니다.

Table A-1 Account Reconciliation 모범 사례

범주	모범 사례	참조 섹션
설정	Account Reconciliation 설정	설정 모범 사례에 대해 알아보기
시스템 속성	프로파일 세그먼트 수	프로파일 세그먼트 정의
형식 규칙	규칙 구성	규칙 구성 모범 사례
데이터 소스	데이터 소스 속성 이름 지정	Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 단계
조정	차이 분석	차이 분석 수행
데이터 임포트	병합 모드 사용	데이터 임포트 모드 정보
트랜잭션 일치 트랜잭션	트랜잭션 일치 트랜잭션 삭제	트랜잭션 일치에서 트랜잭션 제거 모범 사례
삭제 주기	트랜잭션 일치 및 조정 준수에서 삭제 주기 설정	트랜잭션 일치에서 단순 제거 수행
보고서	사용자정의 보고서 디자인 및 테스트	사용자정의 보고서 테스트에 대한 모범 사례
트랜잭션 일치	서브세트 규칙의 성능	자동 일치 실행
マイグ레이션	개별 아티팩트 마이그레이션	개별 Account Reconciliation 아티팩트 마이그레이션 정보

Account Reconciliation 모범 사례에 대한 자세한 내용은 작업 가이드의 [Account Reconciliation 이슈 해결](#)을 참조하십시오.

Account Reconciliation에 적용할 수 있는 Cloud EPM 모범 사례에 대한 내용은 작업 가이드의 [Cloud EPM 이슈 해결](#)을 참조하십시오.