

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## Account Reconciliation으로 계정 조정



F28179-22

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM Account Reconciliation으로 계정 조정NOT\_SUPPORTED

F28179-22

Copyright © 2016, 2024, 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	3-4
홈 페이지의 링크	3-5
작업 목록	3-6
조정	3-8
일치	3-10
알림	3-11
대시보드	3-14
보고서	3-16
애플리케이션	3-16
조정 활동	3-18

조정 준수 구성 개요	3-19
기간	3-23
서비스	3-24
도구	3-25
표시 형식	3-26
공지사항	3-27
서비스 활동 보고서	3-28
액세스 제어	3-29
아카데미	3-29
설정 및 작업 메뉴	3-30
시작 패널	3-31
네비게이터	3-32
환경설정 관리	3-33

## I부 조정 준수에서 계정 조정

---

### 4 조정 프로세스에 대해 알아보기

---

관리자 및 고급 사용자용 샘플 태스크 플로우 시나리오	4-2
차이 분석 수행	4-4
조정 준수에 대한 프로세스 개요	4-4
조정 준수의 사용자 태스크	4-6

### 5 조정 액세스

---

대시보드 카드에서 조정 액세스	5-1
조정 카드에서 조정에 액세스	5-2

### 6 조정 준비

---

예: 작업 목록 및 조정 요약을 사용하여 조정 작업	6-3
조정 용어	6-16
트랜잭션 작업	6-17
트랜잭션 추가	6-19
이전 조정에서 트랜잭션 복사	6-20
수동으로 트랜잭션 추가	6-20
첨부파일 추가	6-23
설명 추가 및 삭제	6-27
상각 중 또는 통합 중 트랜잭션	6-30
수동으로 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션 생성	6-31
이전 조정에서 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션 복사	6-32

상각 중 또는 통합 중 트랜잭션 임포트	6-32
트랜잭션 편집, 복사 및 삭제	6-33
트랜잭션을 CSV 형식으로 익스포트	6-33
재지정 요청	6-35
팀 조정 클레임 및 해제	6-37
요약 조정 수행	6-39
그룹 조정 작업	6-41
그룹 조정 작업 정보	6-41
그룹 조정을 위한 준비자 태스크	6-42
그룹 조정 준비 - 주요 차이점	6-42
그룹 조정의 트랜잭션 생성	6-45
그룹 조정의 트랜잭션 임포트	6-46

## 7 조정 검토

---

조정 제출, 승인 및 거부	7-2
----------------	-----

## II부 트랜잭션 일치에서 계정 조정

---

### 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 하나요?	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
일치 유형	8-4
트랜잭션 미착 일치	8-5
데이터 소스	8-5
일치 규칙	8-5
트랜잭션 일치를 위한 조정 방법	8-6
트랜잭션 상태 정보	8-7
트랜잭션 일치를 위한 사용자 작업	8-8

### 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?	9-6
트랜잭션 일치에서 잠금 대상일이란 무엇입니까?	9-6
트랜잭션 일치에서 마감 대상일이란 무엇입니까?	9-7
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 트랜잭션 검색, 필터링 및 목록 뷰 저장

---

일치 대화상자 개요	10-1
개요 탭	10-1
제안된 일치 항목 탭	10-2
비일치 트랜잭션	10-3
일치 탭	10-4
조정 탭	10-4
트랜잭션 일치에서 트랜잭션 검색	10-5
Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 단계	10-6
Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 중 열 선택	10-8
Transaction Matching에서 트랜잭션을 검색할 때 필터 사용	10-11
Transaction Matching에서 트랜잭션을 검색할 때의 기타 작업	10-12
필터 생성 및 뷰 저장	10-13
자동 일치 규칙의 트랜잭션 필터링 및 그룹화	10-13
버킷팅을 통한 비일치 트랜잭션 필터링	10-16
버킷 구성	10-16
비일치 트랜잭션에서 버킷 표시줄을 사용하여 비일치 트랜잭션 필터링	10-18

## 11 제안된 일치 항목 확인

---

## 12 수동 일치 항목 생성

---

수동 일치 작업 정보	12-1
샘플 조정을 사용하는 수동 일치 프로세스 살펴보기	12-2
조정 처리	12-6

지원되는 트랜잭션 처리	12-8
비일치 트랜잭션 분할	12-10
트랜잭션 선택	12-14
CSV 또는 Excel 형식으로 트랜잭션 익스포트	12-15
트랜잭션 일치에서 트랜잭션 삭제	12-17
트랜잭션 편집	12-18
감사 내역 보기	12-21

## 13 역분개 조정 이해

---

역분개 조정 정보	13-1
트랜잭션 일치에서 트랜잭션 비일치	13-3

## 14 잔액 보고서 사용

---

잔액 보고서 요약 사용	14-1
잔액 보고서 트랜잭션 사용	14-2

## 15 작업 생성 및 실행

---

트랜잭션 일치에서 작업 관리 정보	15-1
트랜잭션 일치 작업 정보	15-2
임포트와 무관하게 자동 일치 실행	15-4
작업 목록에서 작업 검색	15-4
작업 목록에서 작업 필터링	15-5
작업 목록에서 필터 지우기	15-7
작업 페이지에 나열되지 않은 임포트 작업에서 트랜잭션 삭제	15-7

## III부 Oracle Account Reconciliation의 데이터 통합 이해

---

### 16 사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트

---

조정 준수 및 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 잔액 임포트	16-1
조정 준수에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트	16-3
트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트	16-6

## IV부 Account Reconciliation Cloud에서 일반 작업 수행

---

## 17 알림을 생성하여 방해 요소 해결

---

알림 작업	17-1
알림 생성	17-2
조정 준수에서 알림 생성	17-2
트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 대한 알림 생성	17-4
트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 기존 알림 추가	17-5
알림 목록의 알림 보기	17-5
알림 업데이트	17-7
알림에서 사용가능한 작업	17-9
알림 삭제	17-11
트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 대한 알림 제거	17-11

## 18 뷰 및 필터 작업

---

뷰 작업	18-1
뷰 정보	18-1
뷰에서 데이터 필터링 정보	18-2
목록 뷰 작업	18-2
목록 뷰 정보	18-3
목록 뷰 사용자정의	18-3
예: 조정에 대한 목록 뷰 사용자정의	18-3
피벗 뷰 작업	18-4
피벗 뷰 정보	18-4
피벗 뷰 사용자정의	18-4
예: 준비자 및 상태를 기준으로 조정 요약	18-8
차트 뷰 작업	18-8
차트 뷰 개요	18-9
차트 뷰 생성	18-11
예: 계정 유형 및 위험 평가를 기준으로 미해결 조정을 표시할 차트 생성	18-15
예: 계정 유형을 기준으로 비일치 트랜잭션을 표시할 차트 생성	18-16
간트 차트 뷰 작업	18-17
달력 뷰 작업	18-17
뷰 저장	18-18
저장된 뷰 편집	18-18
기본 뷰 설정	18-18
필터 관련 작업	18-19
필터 정보	18-19
기존 저장된 필터 보기	18-20
새 필터 생성	18-20
필터 모음을 사용하여 뷰 조정	18-21



필터 조건 지우기	18-22
필터 제거	18-23
필터 편집	18-23
필터 복제	18-23
필터 저장	18-23
필터 삭제	18-24
필터의 열 표시	18-24
필터의 열 순서 재지정	18-24

## 19 사용자정의 대시보드 작업

---

사용자정의 대시보드 개요	19-1
사용자정의 대시보드 보기 및 열기	19-1
사용자정의 대시보드 실행	19-2
사용자정의 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용	19-3

## A 부록: 조정 목록 열 선택 정의

---

## 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. [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com)으로 전자메일을 보낼 수도 있습니다.

# 1

## EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

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

**EPM CoE**는 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 하나요?

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 실행의 EPM CoE의 비즈니스 이점 및 가치 제안 보기](#).



# 2

## 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
- **선급 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
<b>Account Reconciliation</b>	계정 잔액을 분석하고 잔액을 정당화하는 프로세스입니다. 차액을 식별하고 수정합니다.
<b>에이징 버킷</b>	[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.
<b>에이징 프로파일</b>	에이징 버킷 모음입니다.
<b>속성</b>	기능 활동이 작동하는 방식을 제어하거나 기능 활동의 특성을 정의하는 매개변수 또는 옵션입니다.
<b>빈도</b>	조정을 준비하고 갱신하는 빈도를 결정합니다. 시스템 설정에서 빈도를 정의하고 프로파일 및 기간에 연결합니다.
<b>기간</b>	계정 조정이 완료되는 시간 단위입니다(예: 2016년 1월, 2016년 2월).
<b>프로파일</b>	조정 방법에 대한 사전 커서입니다. 프로파일에는 조정 방법과 시기를 결정하는 구성 설정이 포함됩니다. 프로파일을 기간에 복사하면 해당 시간의 프로파일 스냅샷이 포함된 조정이 생성됩니다.
<b>조정</b>	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.
<b>소스 시스템</b>	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 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기* 또는 *사용자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 내용을 익힙니다.
- *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기* 또는 *사용자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 "필수 조건"에 있는 브라우저 요구사항 및 기타 요구사항을 준수합니다.
- 사진을 업로드하고 언어와 시간대를 선택한 후 이 가이드의 "사용자 환경설정 관리"에 나열된 기타 환경설정을 지정합니다.
- 동영상을 시청하여 Account Reconciliation에 대해 알아봅니다.
  - [개요: EPM Cloud 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 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 "서비스 유지관리 시간 설정"을 참조하십시오.
- Oracle Cloud 전자메일의 SPF(Sender Policy Framework) 레코드를 구성합니다. *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 "Oracle Cloud Email 검증에 대한 SPF 레코드 구성"을 참조하십시오.
- 사용자를 생성하고 역할을 지정합니다. *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 "사용자 및 역할 관리"를 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. [EPM Cloud 기능 툴](#)을 사용하여 2018년 3월부터 2023년 6월까지만 릴리스된 기능을 확인합니다. 2023년 6월 이후에는 업데이트되지 않습니다.

- Customer Connect 가입: 다음 링크를 통해 [Oracle 애플리케이션 Customer Connect 사이트](#)에 액세스합니다. 여기서는 토론에 참여하고 질문을 하며 정보를 공유할 수 있습니다.

## 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 라이선스가 부여되는 Account Reconciliation Cloud의 기능인 Account Reconciliation Cloud의 트랜잭션 일치에 대한 라이선스가 부여된 사용자에게 제공됩니다.

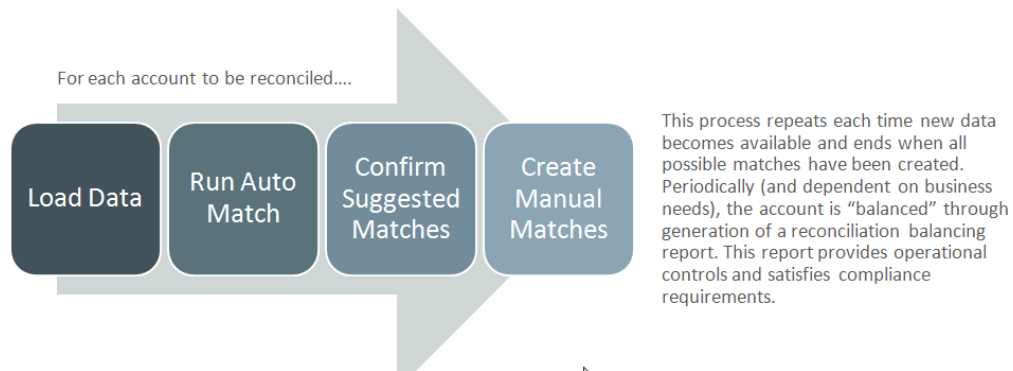
상위 레벨에서 관리자는 다음 설정 태스크를 수행합니다.

- 달력 생성
- 조정 유형 생성
- 데이터 소스 정의
- 일치 규칙 정의
- 조정 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)	<p>조정 유형은 프로세스와 일치하는 트랜잭션이 해당 조정 유형을 사용하는 계정에서 어떻게 사용되는지를 결정합니다. 또한 일치에 사용되는 규칙과 함께 일치시킬 데이터 구조를 결정합니다.</p> <p>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.</p>
데이터 소스	<p>회사의 요구사항에 따라 하나 이상의 데이터 소스를 정의할 수도 있습니다. 예를 들어 다음을 수행할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 두 데이터 소스 간에 트랜잭션을 비교하여 미처리된 트랜잭션 확인</li> <li>• 단일 데이터 소스에서 트랜잭션을 감안하여 계정의 "순 잔액" 결정</li> </ul> <p>각 데이터 소스에서 데이터 강화 또는 표준화 목적으로 사용되는 계산된 속성뿐 아니라 데이터 소스에 존재하는 속성(열)을 정의합니다.</p>
타이밍 및 빈도	<p>[트랜잭션 일치]에서는 다양한 워크플로우 요구사항을 지원합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일별 일치 및 밸런싱</li> <li>- 일별 일치 및 월별 밸런싱</li> <li>- 월별 일치 및 밸런싱</li> </ul>
일치 규칙	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 일대일</li> <li>• 일대다</li> <li>• 다대일</li> <li>• 다대다</li> </ul>

## 트랜잭션 일치에서 처음 수행할 태스크는?

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

모든 사용자:

- 관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기 또는 사용자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기의 내용을 익힙니다.
- 관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기 또는 사용자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기의 "필수 조건"에 있는 브라우저 요구사항 및 기타 요구사항을 준수합니다.
- 사진을 업로드하고 언어와 시간대를 선택한 후 이 가이드의 "사용자 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. *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 "서비스 유지관리 시간 설정"을 참조하십시오.
- Oracle Cloud 전자메일의 SPF(Sender Policy Framework) 레코드를 구성합니다. *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 "Oracle Cloud Email 검증에 대한 SPF 레코드 구성"을 참조하십시오.
- 사용자를 생성하고 역할을 지정합니다. *관리자용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 "사용자 및 역할 관리"를 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. [EPM Cloud 기능 톨](#)을 사용하여 2018년 3월부터 2023년 6월까지만 릴리스된 기능을 확인합니다. 2023년 6월 이후에는 업데이트되지 않습니다.

- Customer Connect 가입: 다음 링크를 통해 [Oracle 애플리케이션 Customer Connect 사이트](#)에 액세스합니다. 여기서는 토론에 참여하고 질문을 하며 정보를 공유할 수 있습니다.

# 3

## Account Reconciliation 홈

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

### 개요 비디오

- Oracle Enterprise Performance Management Cloud의 모양과 느낌에 대해 자세히 알아보려면 다음 개요 비디오를 확인하십시오.



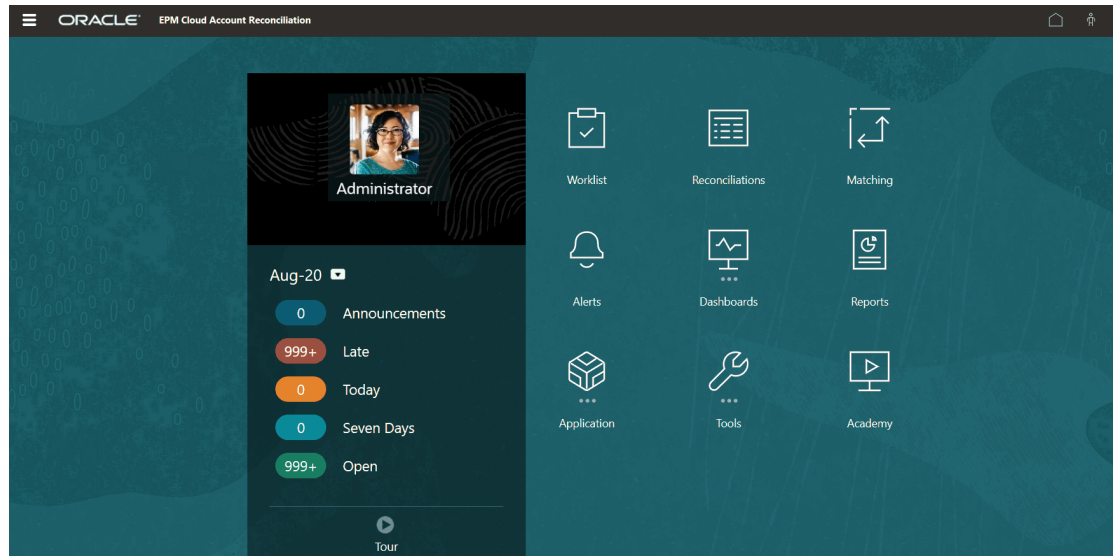
개요: EPM Cloud의 새 Redwood 테마 공지

- **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.



툴의 **표시 형식**에서 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 환경의 일반적인 모양과 느낌을 변경할 수 있습니다. 표시 형식 페이지에서 Redwood 환경 또는 클래식 테마를 선택할 수 있습니다. 각 테마는 다양한 배경 색상, 아이콘 스타일 등을 제공합니다. 홈 페이지에 브랜딩 로고 및 배경 이미지를 추가할 수도 있습니다. 환경의 일반적인 모양과 느낌을 변경하려면 **표시 사용자정의**를 참조하십시오.

홈 페이지에는 다음이 포함됩니다.

- [작업 영역의 홈 카드](#)
- [글로벌 머릿글](#)
- [홈 페이지의 링크](#)

## 작업 영역의 홈 카드

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

이 테이블에서는 홈 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 사용가능합니다. <a href="#">작업 목록</a> 를 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 사용가능합니다. <a href="#">조정</a> 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 사용가능합니다. <a href="#">일치</a> 를 참조하십시오.
알림	관리자 및 사용자가 알림을 보고 작업할 수 있도록 허용하므로 사용자가 조정 작업 중에 방해 요소를 해결하는 데 도움이 됩니다. <a href="#">알림</a> 을 참조하십시오.
대시보드	두 개의 조정 준수 대시보드 <a href="#">개요</a> 및 <a href="#">준수</a> 와 트랜잭션 일치 대시보드 <a href="#">일치 메트릭</a> 을 통해 조정 진행 상태 및 상태를 보여주는 대시보드 페이지로 링크됩니다. 모든 사용자 역할(관리자, 고급 사용자, 사용자, 뷰어)에 사용가능합니다.
보고서	생성할 수 있는 미리 정의된 보고서를 포함하는 보고서 페이지에 링크합니다. 모든 사용자 역할(관리자, 고급 사용자, 사용자, 뷰어)에 사용가능합니다. <a href="#">보고서 사용</a> 을 참조하십시오.




카드 이름	설명
애플리케이션	<p>다음으로 연결됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>개요</b> - 조정 활동을 보여줍니다. (모든 사용자 역할: 관리자, 고급 사용자, 사용자, 뷰어에 사용가능)</li> <li>• <b>프로파일</b>을 사용하면 <b>계정 조정</b>에서 조정을 생성하는 데 사용되는 구성 요소인 프로파일을 정의할 수 있습니다(모든 사용자 역할: 관리자, 고급 사용자, 사용자 뷰어에 사용가능).</li> <li>• <b>기간</b>을 사용하면 관리자가 기간을 개설하거나 마감하거나 잠그는 작업을 수행할 수 있습니다. (관리자만 사용가능)</li> <li>• <b>구성</b>(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.)</li> <li>• <b>일치 유형</b>에서는 <b>트랜잭션 일치</b>에 대한 일치 유형을 생성할 수 있습니다. (관리자만 사용가능)</li> <li>• <b>작업</b> - 조정 준수에서 실행되는 작업의 내역을 보여줍니다. <b>작업 내역</b> - 트랜잭션 일치의 작업을 보여주며, 트랜잭션 및 잔액을 임포트하고 자동 일치를 실행할 수 있는 탭입니다. (작업 및 작업 내역 모두 관리자와 고급 사용자가 사용가능)</li> <li>• <b>서비스</b>를 통해 관리자가 특정 서비스 관련 태스크(전자메일 통지, 미해결 조정 또는 시스템 유지관리)의 상태를 볼 수 있습니다. (관리자만 사용가능).</li> <li>• <b>아카이브</b>를 사용하면 서비스 관리자가 아카이브, 복원 및 제거 기능을 사용하여 데이터베이스 크기를 지속적으로 확인하고 성능을 지원할 수 있습니다. (관리자만 사용가능).</li> <li>• <b>보고서 구성</b>에서는 사용자정의 보고서를 생성하고, 보고서 쿼리를 생성하고, 보고서를 그룹화할 수 있습니다. (관리자만 사용가능).</li> </ul> <p>자세한 내용은 <a href="#">애플리케이션</a>을 참조하십시오.</p>

카드 이름	설명
툴	<p>다음으로 연결됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>표시 형식</b>에서는 관리자가 사용자 인터페이스의 로고, 배경 이미지 및 테마를 리브랜딩하거나 사용자정의할 수 있습니다. (관리자만 사용가능)</li> <li>• <b>공지사항</b>에서는 관리자가 다른 사용자에게 보내는 공지사항을 생성할 수 있습니다. (관리자만 사용가능)</li> <li>• <b>일별 유지관리</b>에서는 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)</li> <li>• <b>서비스 활동</b>을 사용하면 서비스 관리자가 시스템 또는 사용자 로그인 활동 보고서를 보거나 다운로드할 수 있습니다. (관리자 및 고급 사용자가 사용가능)</li> <li>• <b>액세스 제어</b>를 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 고급r 사용자가 사용할 수 있습니다.)</li> <li>• <b>감사</b>를 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).</li> <li>• <b>마이그레이션</b> - 콘텐츠를 백업하고 복원할 수 있으며, 조정 준수 및 트랜잭션 일치 아티팩트와 데이터를 삭제할 수 있는 <b>애플리케이션 제거</b> 탭도 포함할 수 있습니다. (관리자만 사용가능)</li> <li>• <b>스냅샷 복제</b>를 사용하면 서비스 관리자가 해당 환경의 스냅샷을 복제할 수 있습니다. 자세한 내용은 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 마이그레이션 관리</i> 가이드의 <a href="#">EPM Cloud 환경 복제</a>를 참조하십시오.</li> </ul>

## 글로벌 머리글


글로벌 머리글은 사용자 인터페이스 맨위에 표시되는 영역입니다. 네비게이션 아이콘이 포함되며 접근성 설정과 **설정 및 작업** 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

글로벌 머리글 부분(왼쪽에서 오른쪽 순):



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

## 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
<p>공지사항</p>	<p>홈 왼쪽에는 관리자가 입력한 시스템 공지사항을 보여주며 사용자 활동 추적에 도움이 되는 공지사항 영역이 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>활동</b> - 시스템 공지사항을 요약하고(유효 날짜를 기준으로 정렬하여 최근 공지사항이 맨위에 표시됨) 미결 태스크를 표시합니다.</li> <li>• <b>최근</b> - 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.</li> <li>• <b>즐거찾기</b> - 즐겨찾기로 태그가 지정된 양식 또는 대시보드에 대한 링크 목록을 표시하고 덮어쓸 수 없게 합니다. <b>즐거찾기</b>의 링크를 누르면 보조 창에서 항목이 실행됩니다. 항목을 <b>즐거찾기</b>에 추가하려면 <b>최근</b>을 눌러 최근 사용자 활동을 보고 해당 항목 오른쪽에 있는 별표를 누릅니다.</li> </ul>
<p>통합</p>	<p><b>Navigator</b>에서 사용할 수 있고 <b>Data Management</b>에 액세스합니다. (관리자만 사용가능합니다.)</p>
<p>아카데미 홈</p> 	<p>비디오 및 설명서 링크 모든 사용자 역할에 사용가능합니다. 홈 페이지로 돌아가기</p>

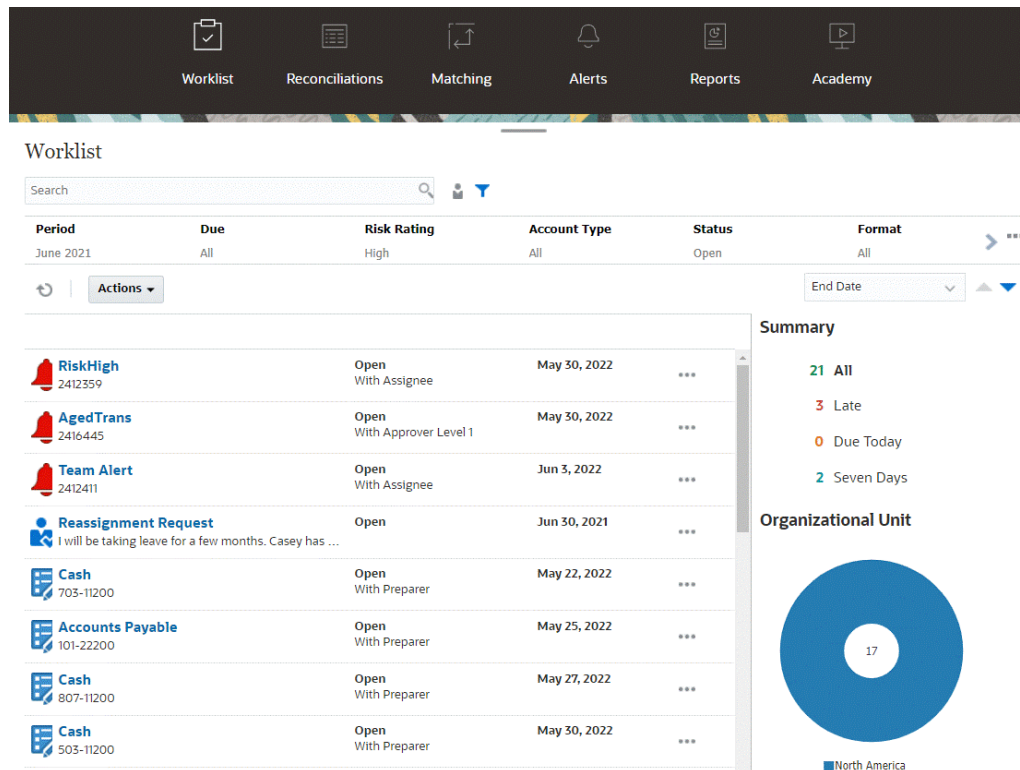


이름	설명
사용자 도우미 	홈 오른쪽 상단에는 다음과 같은 링크가 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>도우미</b> - 전체 설명서를 볼 수 있는 Oracle 도우미 센터로 링크됩니다.</li> <li>• <b>이 항목에 대한 도우미</b> - 다양한 항목에 대한 상황에 맞는 도우미로 링크됩니다.</li> <li>• <b>Cloud Customer Connect</b> - Oracle 고객 정보 및 토론 사이트로 링크됩니다.</li> <li>• <b>피드백 제공</b> - Oracle로 이슈 및 로그를 전송합니다.</li> <li>• <b>Oracle 지원</b> - My Oracle Support 사이트로 이동합니다.</li> </ul>
둘러보기 	제품 개요 비디오로 연결됩니다.

## 작업 목록

작업 목록에서는 작업 중인 조정의 목록과 상태를 보여줍니다.

이 예제에서는 작업 목록의 관리자 보기를 보여줍니다.



The screenshot displays the Oracle Worklist interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Worklist, Reconciliations, Matching, Alerts, Reports, and Academy. Below this, the 'Worklist' section features a search bar and a table of tasks. The table has columns for Period, Due, Risk Rating, Account Type, Status, and Format. A 'Summary' panel on the right provides a high-level overview of the task counts: 21 All, 3 Late, 0 Due Today, and 2 Seven Days. Below the summary, an 'Organizational Unit' section shows a donut chart for 'North America' with a value of 17.

 **주:**

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.



- 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-USBK 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 보기에 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 임포트를 참조하십시오.

### 재지정 요청

관리자는 사용자가 직접 조정의 재지정을 수행하고 승인할 수 있도록 허용하는 기능을 켤 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.

### 주:

홈 페이지의 **작업 목록** 또는 **대시보드**에서도 조정에 액세스할 수 있습니다.

### 조정에 대한 작업 수행

조정 작업을 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **조정**을 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.

101-22200: Accounts Payable  
June 2021

Unexplained differences: 1

FUNCTIONAL -30K USD

Summary Adjustments to General Ledger (1) Adjustments to Subsystem (0)

### 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

Prior Ending Balances

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

Attachments: No attachments are created.

Comments: I was able to identify part of the discrepancy, but could not find the remaining \$30K. Can someone else on the team investigate the remaining difference? I believe it is likely a missing reversal.

Post Comment

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.

FUNCTIONAL  
-100K USD

- [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.



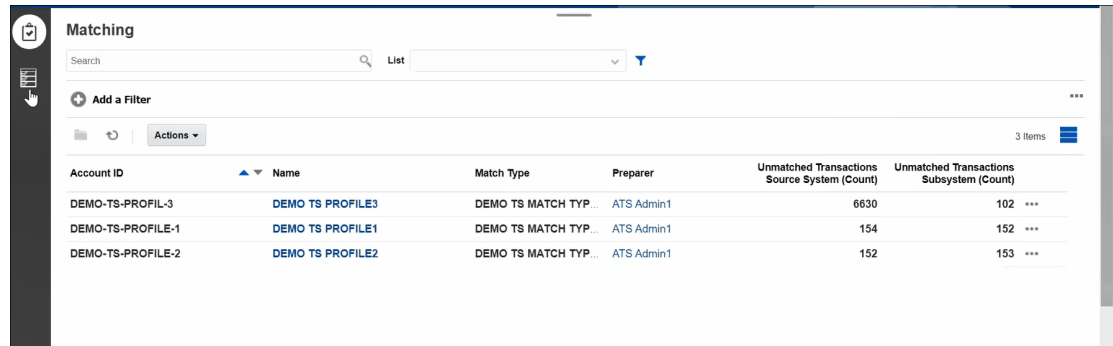
## 일치

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-PROFIL-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.

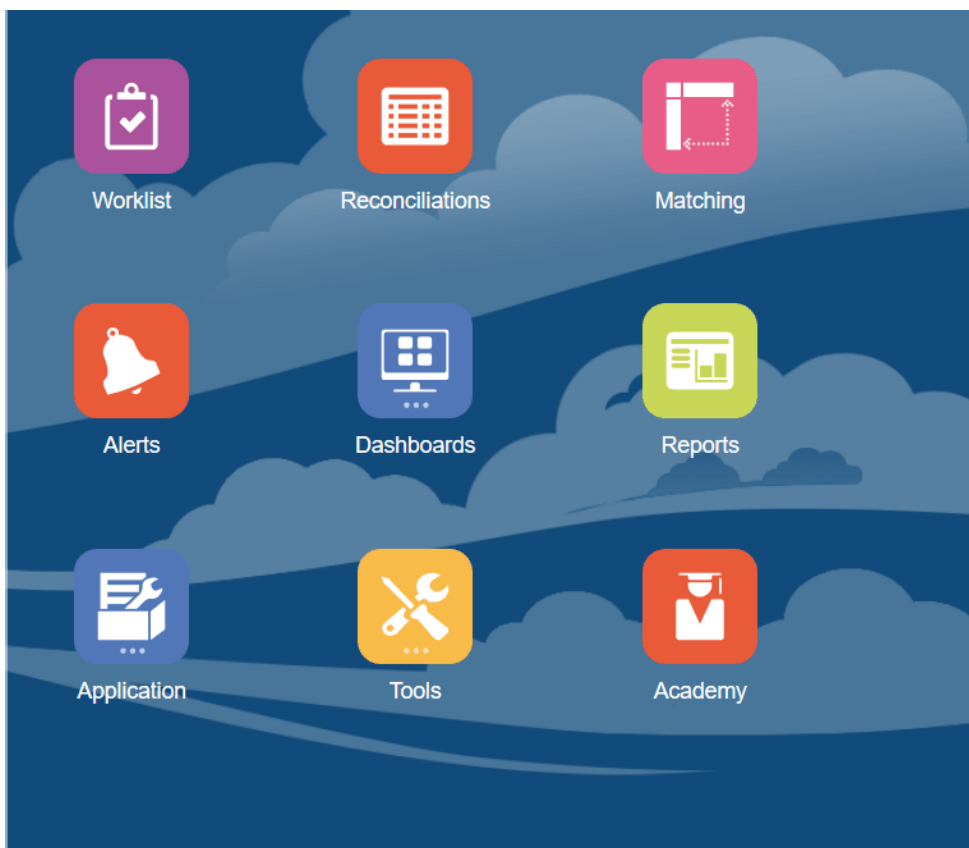
1. 데이터 импорт. 데이터 임포트를 참조하십시오.
2. 자동 일치 실행. [자동 일치 실행](#)를 참조하십시오.
3. 제안된 일치 항목 확인. 제안된 일치 항목을 참조하십시오.
4. 수동 일치 항목 생성. 수동 일치 항목 생성을 참조하십시오.
5. 조정 밸런싱 보고서 생성. 밸런싱 보고서 생성을 참조하십시오.

## 알림

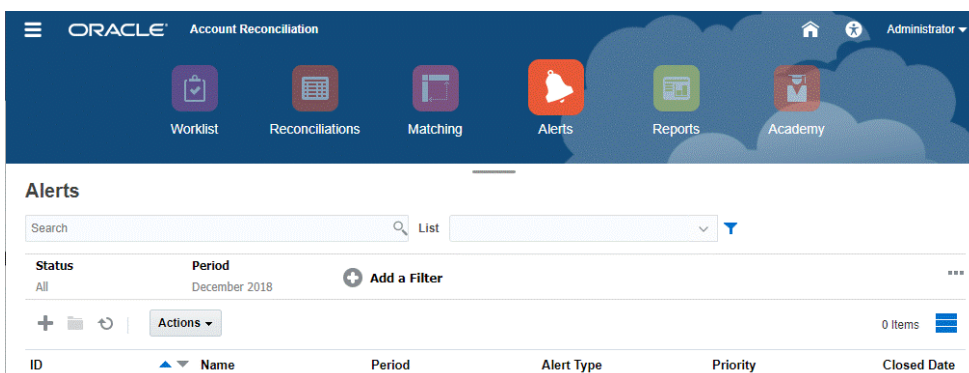
관리자 및 사용자는 홈 페이지에 제공된 **알림** 목록을 통해 알림을 보고 작업할 수 있습니다.

**알림** 목록에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **알림**을 누릅니다.



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



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

- 목록을 필터링하고 표시할 열을 선택할 수 있습니다.

 주:

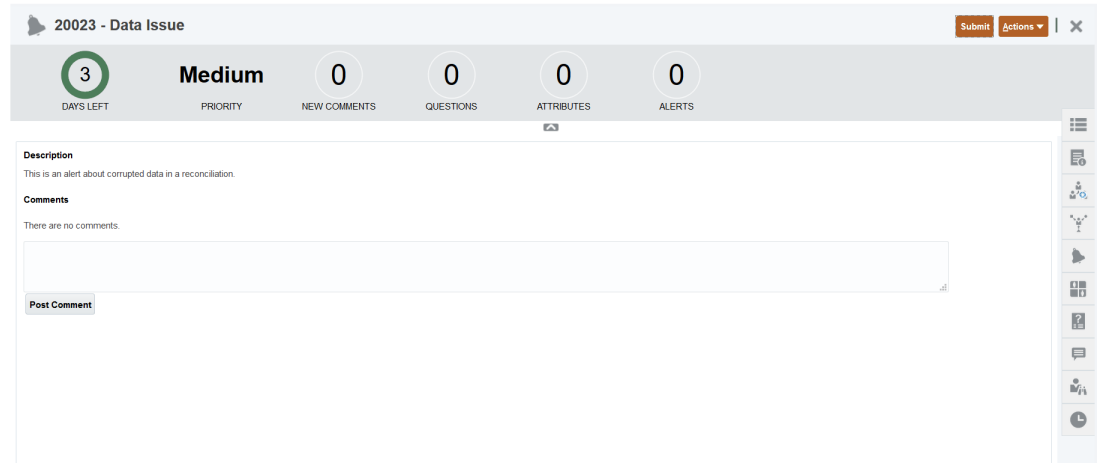
알림 및 해당 상태도 [작업 목록] 탭의 목록 맨 위에 표시됩니다.

- 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 일수를 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.

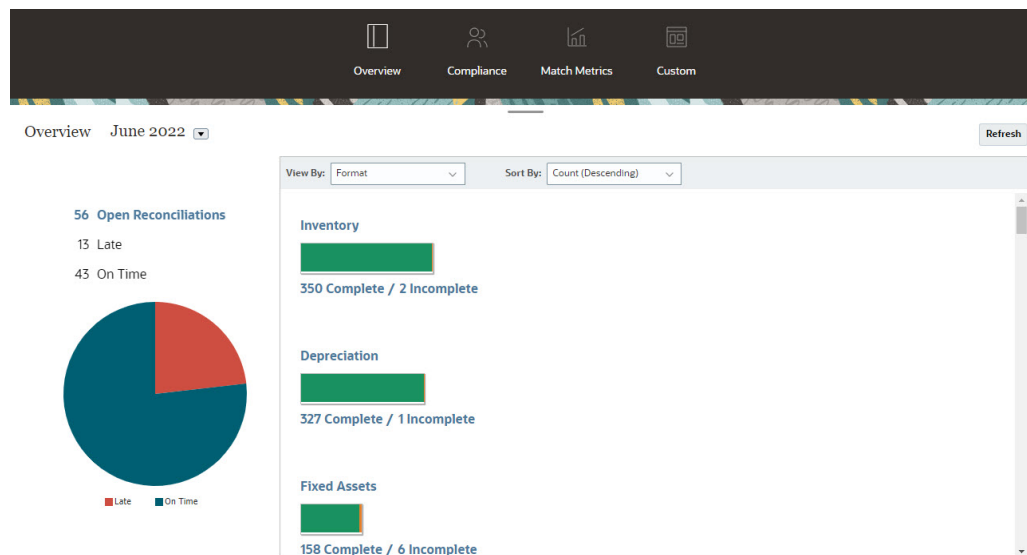
## 대시보드

Account Reconciliation에서 사용할 수 있는 여러 가지 대시보드가 있습니다.

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

### 개요 대시보드

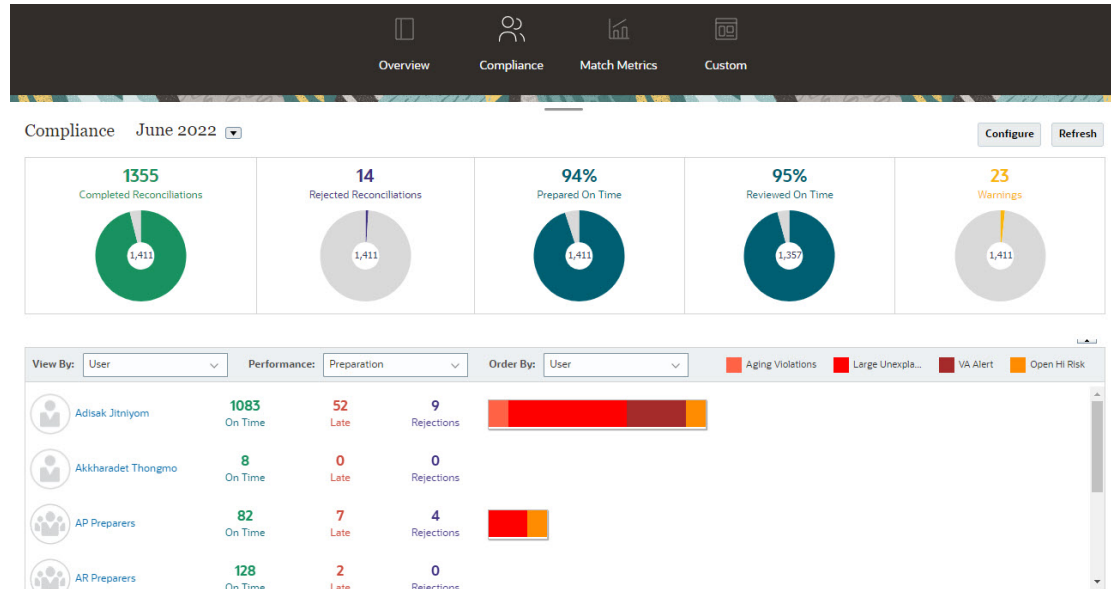
개요 대시보드에서는 계정 조정의 상태를 확인할 수 있습니다. 여기에서는 지연된 조정 등의 미해결 조정 수가 추적됩니다. 또한 위험 평가, 계정 유형, 조직 구성 단위, 형식 또는 조정 프로세스별로 완료 메트릭을 확인할 수 있습니다.



### 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.

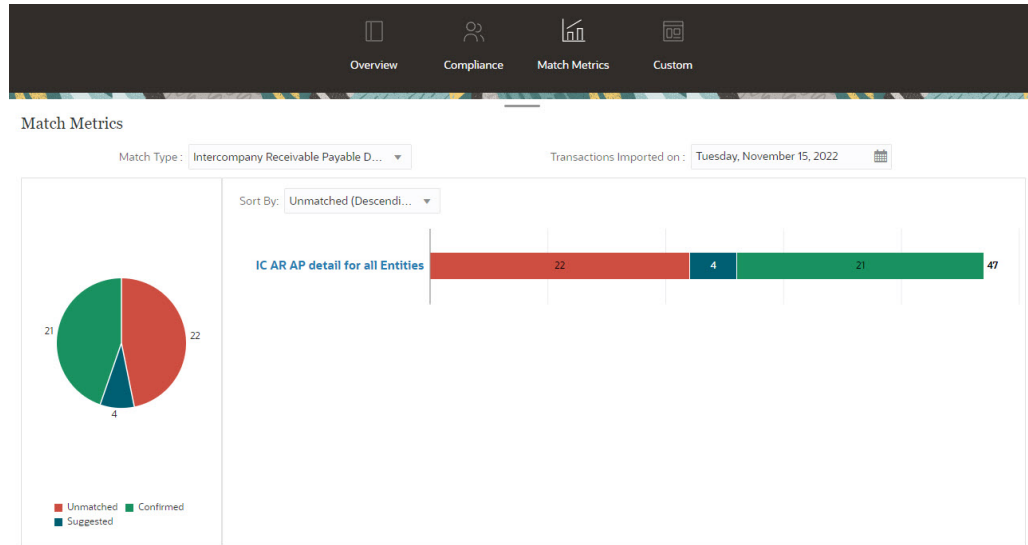


대시보드의 보기 옵션을 다음과 같이 변경할 수 있습니다.

- 드롭다운 목록을 사용하여 기간을 변경합니다.
- 보기 기준, 성능 및 정렬 기준 드롭다운을 사용하여 보고 있는 화면을 변경합니다.
- 대시보드에서 구성을 눌러 "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

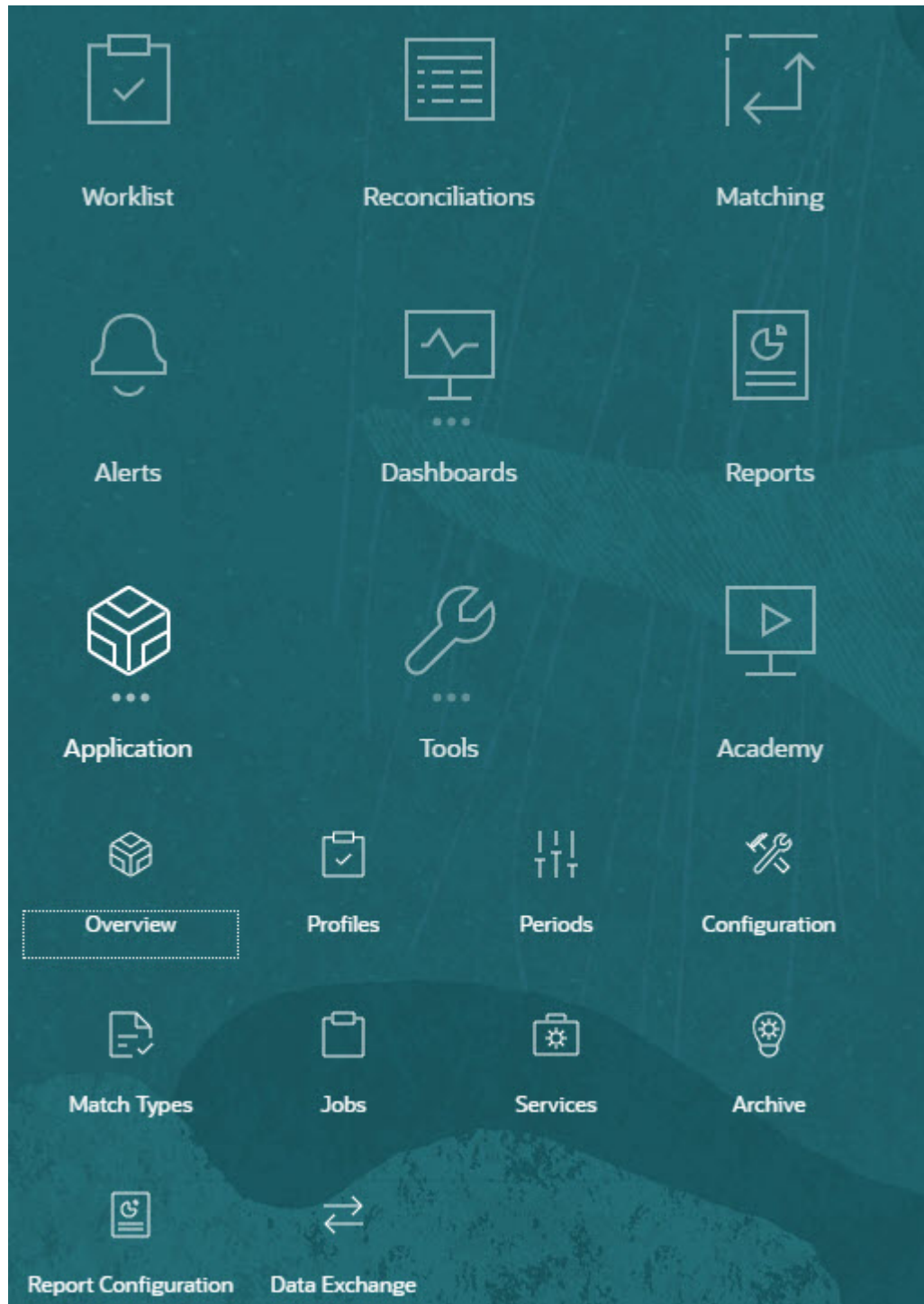
보고서 카드는 사용자가 생성할 수 있는 보고서 목록으로 링크됩니다. Account Reconciliation은 조정 준수 및 트랜잭션 일치용으로 사전 정의된 보고서와 함께 제공됩니다. 또한 관리자가 사용자정의 보고서를 정의하고 생성할 수 있으며 이러한 사용자정의 보고서도 보고서 목록에 표시됩니다.

- 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.

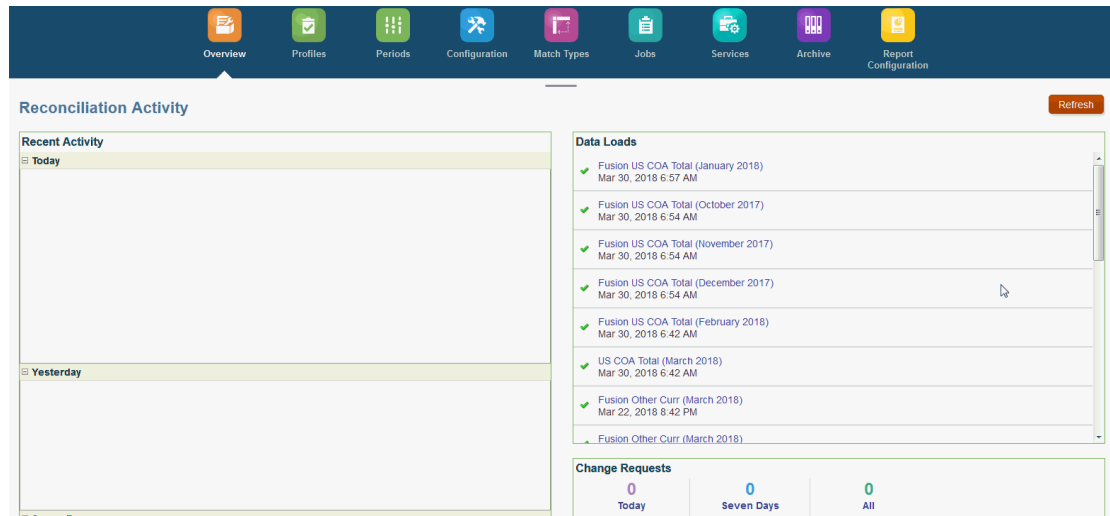
- 구성에서는 서비스 관리자가 다양한 태스크를 수행하여 **계정 조정**을 설정하고, 구성하고, 유지관리할 수 있습니다.
  - 속성
  - 시스템 속성
  - 통화
  - 데이터 로드
  - 필터
  - 형식
  - 목록
  - 조직
  - 기간
  - 설정

**조정 준수 구성 개요**을 참조하십시오.

- **일치 유형**에서는 **트랜잭션 일치**에 대한 일치 유형을 생성할 수 있습니다. 일치 유형 생성을 참조하십시오.
- **작업**은 조정 준수 및 트랜잭션 일치에서 수행되는 작업을 표시합니다. 조정 준수 **작업**에는 검색뿐만 아니라 POV(Point Of View)도 포함되어 있으므로 보려는 작업을 더 쉽게 표시할 수 있습니다. 작업 보기를 참조하십시오.  
트랜잭션 일치의 경우 **작업**에서는 트랜잭션 일치에서 수행된 작업을 표시하고 작업 실행 내역을 유지관리하며 트랜잭션 임포트, 임포트한 트랜잭션 삭제, 잔액 임포트, 자동 일치 실행, 작업 내역 삭제와 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 작업 생성 및 실행을 참조하십시오.
- **서비스**에서는 서비스 관리자가 전자메일 통지, 미해결 조정 또는 시스템 유지관리 태스크(예: 사용자 동기화)를 재시작하거나 실행할 수 있습니다. **서비스**를 참조하십시오.
- **아카이브**에서는 서비스 관리자가 아카이브, 복원 및 제거 기능을 사용하여 데이터베이스 크기를 지속적으로 확인하고 성능을 지원할 수 있습니다. 아카이브를 참조하십시오.
- **보고서 구성**에서는 사용자정의 보고서를 생성하고, 보고서 쿼리를 생성하고, 보고서를 그룹화할 수 있습니다. 사용자정의 보고서 생성을 참조하십시오.
- **데이터 교환**을 사용하여 **EPM Integration Agent** 기능에 액세스할 수 있습니다. EPM Integration Agent를 사용하여 온-프레미스 데이터 소스에서 데이터를 추출한 후 Oracle Enterprise Performance Management Cloud로 직접 데이터를 로드할 수 있습니다. EPM Integration Agent를 참조하십시오.

## 조정 활동

애플리케이션 카드 아래의 **개요** 탭은 **조정 준수**의 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 사용가능한 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 해결하는데 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

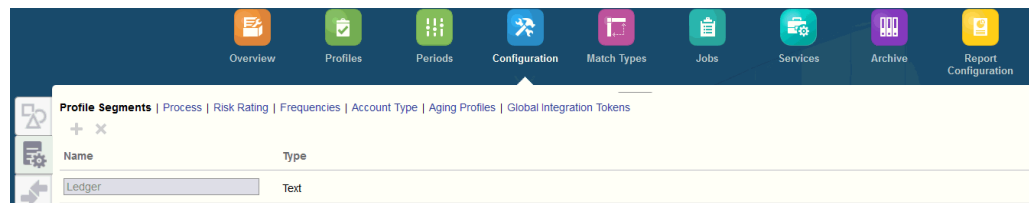
사용자정의 속성은 관리자가 중앙에서 정의했으며 조정, 프로파일 및 형식에서 사용할 수 있는 사용자정의 필드입니다.

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.

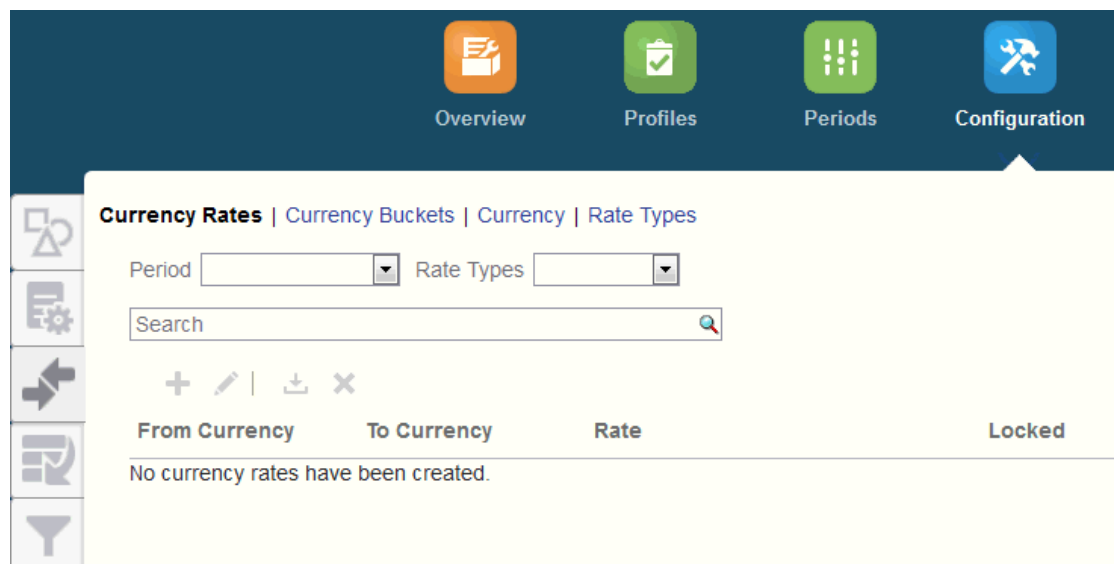


- **프로파일 세그먼트**는 프로파일 및 조정을 고유하게 확인하는 데 사용되는 계정 ID 구성요소입니다. 예를 들어 일반적으로 회사 계정 레벨에서 계정을 조정할 경우 회사에 대한 세그먼트와 계정에 대한 세그먼트인 두 개의 세그먼트를 정의해야 합니다. 프로파일 세그먼트 값은 레이블이며, 데이터 로드 정의에서 추가된 매핑 규칙을 통해 발생하거나 임포트 전 잔액을 사전 매핑하여 발생하는 조정에 대한 잔액 매핑은 제어하지 않습니다.
- **프로세스**에서는 사전 정의된 *대차대조표* 프로세스 같이 다양한 용도로 조정을 구별합니다. 다른 용어를 선호하는 경우 이 옵션을 제거할 수 있습니다.
- **위험 평가**는 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 롤포워드 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.



**환율**은 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 기존 통화 버킷에서 조정이 필요한 경우는 매우 흔합니다. 회사가 이 경우에 해당되면 기존 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.

**통화**에서는 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 импорт된 환율을 사용하여 이러한 값을 기존 통화 버킷으로 변환할 수 있습니다.

### 데이터 로드

**데이터 로드** 대화상자에서는 **Data Management**를 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

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

**휴일 규칙**은 조정 스케줄이 회사 또는 법정 휴일에 영향을 받는 경우에만 정의합니다.

**조직 구성 단위**는 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.

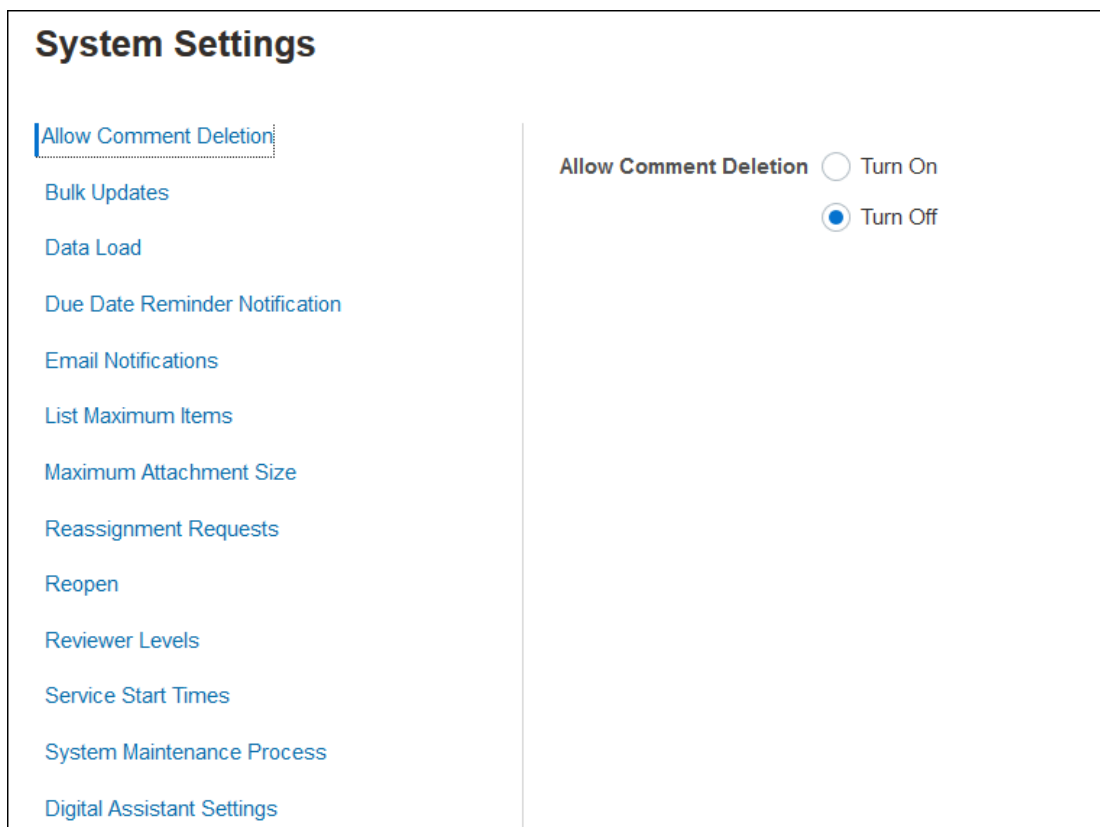
조정을 변경해야 하는 경우 또는 관리자가 업데이트된 잔액을 импорт해야 하는 경우 관리자가 기간을 다시 열 수 있습니다.

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.



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	Start Date	End Date	Close Date	Status	Prior Period
December 2020	No Condition	No Condition	No Condition	All	All
November 2020	November 2020	Dec 1, 2020	Dec 31, 2020	All	November 2020
October 2020	October 2020	Nov 1, 2020	Nov 30, 2020	All	October 2020
September 2020	September 2020	Oct 1, 2020	Oct 31, 2020	All	September 2020
August 2020	August 2020	Sep 1, 2020	Sep 30, 2020	All	August 2020
July 2020	July 2020	Aug 1, 2020	Aug 31, 2020	All	July 2020
June 2020	June 2020	Jul 1, 2020	Jul 31, 2020	All	June 2020
May 2020	May 2020	Jun 1, 2020	Jun 30, 2020	All	May 2020
April 2020	April 2020	May 1, 2020	May 31, 2020	All	April 2020
March 2020	March 2020	Apr 1, 2020	Apr 30, 2020	All	March 2020
February 2020	February 2020	Mar 1, 2020	Mar 31, 2020	All	February 2020

- 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.

Start Date	End Date	Close Date	Status
No Condition	No Condition	No Condition	All
December 2020	Dec 1, 2020	Dec 31, 2020	All
November 2020	Nov 1, 2020	Nov 30, 2020	Dec 5, 2020

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

 주:

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 실행**할 수 있습니다.







 주:

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

 주:

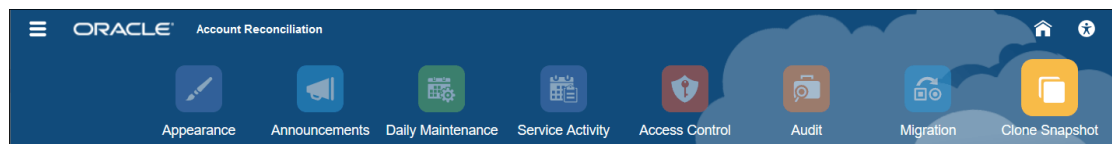
전자메일 통지에는 전자메일이 어디에서 오는지 식별하는 데 도움이 되는 서비스 및 테넌트 정보가 바닥글에 포함되어 있습니다.

- **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**는 Account Reconciliation이 Account Reconciliation에서 정기적으로 수행하는 작업(예: 사용자 동기화 프로세스 및 데이터베이스 정리)을 참조하며 **일별 유지관리**라는 클라우드 레벨에서 수행되는 작업과 동일하지 않습니다. **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
		Email Notifications	Feb 16, 2017 3:30 PM	Feb 16, 2017 4:00 PM	▼
		Open Reconciliations	Feb 15, 2017 11:30 PM	Feb 16, 2017 11:30 PM	▼
		System Maintenance	Feb 15, 2017 11:30 PM	Feb 16, 2017 11:30 PM	▼

## 도구

툴 카드는 계정 조정의 다음 태스크와 링크되어 있습니다.



- **표시 형식**에서는 사용자 인터페이스의 특정 항목을 사용자정의할 수 있습니다. EPM Cloud 환경 브랜드 변경을 참조하십시오.
- **공지사항**에서는 관리자가 다른 사용자에게 공지사항을 보낼 수 있습니다. **공지사항**을 참조하십시오.
- **일별 유지관리**에서는 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 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기**의 환경 유지관리 시간 설정을 참조하십시오.
- **서비스 활동**을 사용하면 서비스 관리자가 시스템 또는 사용자 로그인 활동 보고서를 보거나 다운로드할 수 있습니다. 서비스 활동 보고서 생성 및 보기를 참조하십시오.
- **액세스 제어**를 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.
- **감사**를 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). 감사 보고서를 참조하십시오.
- **마이그레이션**을 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:**

마이그레이션에서는 아티팩트 및 데이터로 구성된 샘플 또는 테스트 애플리케이션을 삭제할 수도 있습니다.

- **스냅샷 복제**를 사용하면 서비스 관리자가 해당 환경의 스냅샷을 복제할 수 있습니다. 자세한 내용은 **Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 마이그레이션 관리** 가이드의 **EPM Cloud 스냅샷 복제**를 참조하십시오.

## 표시 형식

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

**표시 형식** 페이지에서 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 환경의 일반적인 모양과 느낌을 변경할 수 있습니다. Redwood 환경 사용은 새로운 애플리케이션 모양 및 느낌을 제공할 뿐만 아니라 다른 테마에서는 사용할 수 없는 특정 기능도 포함합니다. Redwood 환경을 사용하기로 선택하지 않은 경우 대신 다양한 배경 색상, 아이콘 스타일 등이 있는 사전 정의된 클래식 테마 목록에서 선택할 수 있습니다. 브랜딩 로고 및 배경 이미지를 홈 페이지에 추가하고 비즈니스 프로세스 이름을 숨길 수도 있습니다.

 **주:**

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

표시를 사용자정의하려면 다음을 수행합니다.

1. 도구를 누른 다음 **표시 형식**을 누릅니다.
2. 다음 사용자정의 옵션 중에서 선택합니다.
  - Redwood 환경 사용—이를 선택하면 최신 사용자 환경을 사용하고 Redwood 환경에서만 사용할 수 있는 기능을 활용할 수 있습니다. 이 옵션을 비활성화하면 테마 옵션이 표시됩니다.
  - 테마—Redwood 환경 사용 옵션을 해제하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 사전 정의된 클래식 테마 목록에서 옵션을 선택합니다.
  - 로고 이미지 및 배경 이미지—사전 정의된 오라클 로고 및 테마 기반 배경 이미지를 고유 이미지로 바꿉니다. 파일을 선택하여 로컬에 저장한 사용자정의 이미지 파일을 선택하거나 URL을 선택하여 사용자정의 이미지 URL을 선택합니다. 지원되는 그래픽 형식은 .jpg, .png 또는 .gif이며 파일 업로드는 5MB로 제한됩니다. 사전 정의를 선택하여 테마 기반 로고 및 배경 이미지를 선택합니다.
  - 비즈니스 프로세스 이름 표시—기본적으로 비즈니스 프로세스 이름은 홈 페이지와 브라우저 탭이 열린 경우 탭에 있는 로고 옆에 표시됩니다. 아니요를 선택한 경우 비즈니스 프로세스 이름은 홈 페이지에 숨겨지며 Oracle Applications가 브라우저 탭에 표시됩니다.
3. 다음 사항에 유의하십시오.
  - 사전 정의된 테마를 편집 또는 삭제하거나 사용자정의 테마를 생성할 수 없습니다.
  - 로고와 백그라운드 이미지를 모두 사용자정의할 수 있습니다. 너비 125px, 높이 25px보다 작은 로고 이미지는 스케일링하지 않아도 맞습니다. 큰 이미지 로고의 경우, 왜곡 없이 이미지가 확장되도록 5:1 비율을 유지하는 것이 좋습니다.  
  
백그라운드 이미지의 기본 크기는 1024x768입니다. 더 큰 배경 이미지를 사용할 수 있지만, 디스플레이 해상도 설정에 맞게 이미지의 크기가 조정되며 가로로 중간에 이미지가 배치됩니다. 백그라운드 이미지가 브라우저와 모바일 장치 둘 다에 맞도록 하려면 가장 큰 화면(또는 가장 높은 해상도 장치)에 맞게 이미지의 크기를 지정하는 것이 좋습니다.
  - 새로운 테마로 전환하면 사용자정의 배경 이미지를 사용하는 고객은 아이콘 및 레이블의 색상 대비가 적절한지 확인해야 할 수 있습니다. 이 상황을 해결하려면 다른 테마나 적합한 배경을 선택하십시오.
4. **저장**을 누릅니다.

## 공지사항

서비스 관리자는 시스템 유지관리, 작업 실행 등의 예정된 이벤트에 대해 사용자에게 알리는 공지사항을 생성할 수 있습니다. 공지사항은 **홈 시작 패널**에 표시됩니다.

공지사항을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. **홈에서 툴, 공지사항** 순으로 누릅니다.
2. **새로 작성(+)**을 선택합니다.
3. 공지사항의 목적이 요약된 **제목**을 입력합니다.
4. 시작 날짜를 입력하고 선택적으로 종료 날짜를 입력합니다.
5. **콘텐츠**에 메시지를 입력하고 **확인**을 누릅니다.

## Create Announcement



OK

Cancel

\* Subject \* Start Date  End Date 

Font  2 **B** / U

\* Content

## 서비스 활동 보고서

서비스 관리자는 툴을 통해 서비스 활동 보고서를 보고 다운로드할 수 있습니다. 이 보고서에서는 [조정 준수]와 [트랜잭션 일치] 모듈 둘 다의 서비스와 사용자 활동을 다룹니다. 활동 보고서는 매일 시스템 유지관리 기간에 생성되며, 서비스 관리자가 서비스의 현재 접근 및 사용 방식을 확인하는 데 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.

1. 툴에서 서비스 활동을 누릅니다.

Activity Reports		
Service Activity		
Date and Time	Activity Reports	Access Logs
2017-05-31 02:40:20	<a href="#">View</a>	<a href="#">Download</a>
2017-05-29 03:53:37	<a href="#">View</a>	<a href="#">Download</a>

2. 보고서를 보거나 다운로드할 수 있습니다.

서비스 활동 보고서에 대한 자세한 내용은 [관리/사용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기](#)의 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. *Oracle Enterprise Performance Management Cloud*용 EPM Automate 작업에서 로컬 컴퓨터로 활동 보고서 다운로드 자동화를 참조하십시오.

## 액세스 제어

액세스 제어에는 다음을 수행하는 보안 관련 태스크가 포함되어 있습니다.

- 그룹 관리
- 역할 지정
- 사용자 관리
- 팀 관리
- 고급 사용자 보안
- 역할 지정 보고서
- 사용자 로그인 보고서



주:

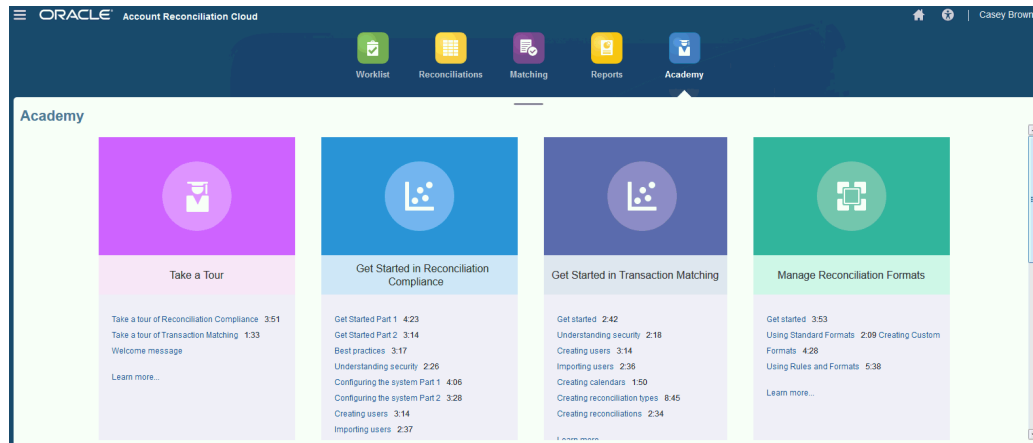
액세스 제어에 표시되는 옵션은 사용자 역할에 따라 다릅니다.

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

## 아카데미

아카데미는 교육 개요 비디오 및 자습서로 연결됩니다.



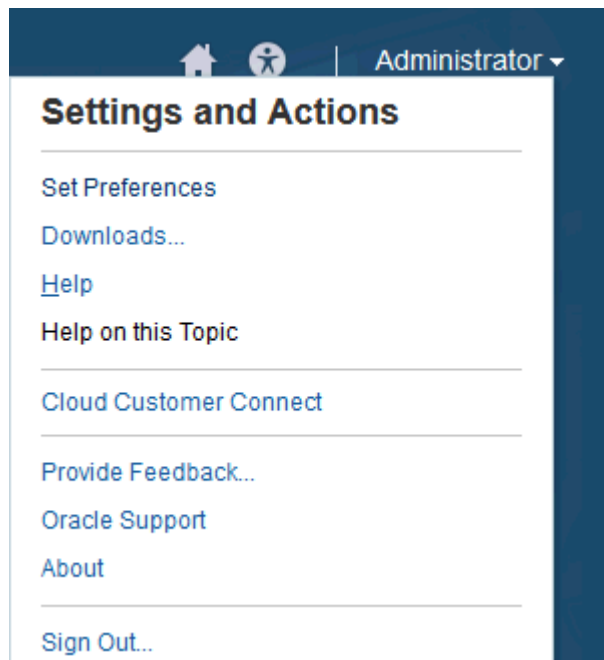


주:

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** 메뉴에서 작업을 수행할 수 있습니다. 메뉴에는 사용자가 시간대와 기타 사용자별 설정을 지정할 수 있는 환경 설정 지정과 같은 옵션이 포함되어 있습니다.



### 환경설정 지정

배지 사진을 업로드하고 상태 및 시간대를 변경하거나 통지 환경설정을 지정합니다. *Oracle Account Reconciliation Cloud 관리* 가이드의 "환경설정 관리"를 참조하십시오.

### 다운로드

EPM Automate 유틸리티 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.

### 도움말

[Oracle Cloud 도움말 센터](#)에서 비디오 및 기타 태스크 관련 항목에 액세스합니다.

### 이 항목에 대한 도움말

사용가능한 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

*관리/사용 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 시작하기*의 "Oracle에 피드백 제공"을 참조하십시오.

### Oracle 지원

My Oracle Support 사이트입니다.

### 정보

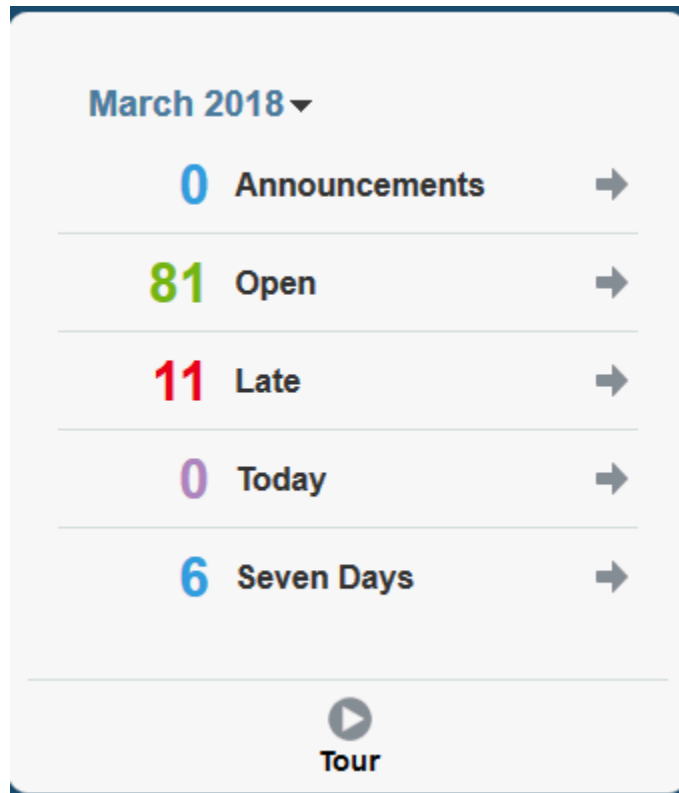
Account Reconciliation 공지 및 버전 정보를 포함합니다.

### 사인아웃

계정 조정을 종료합니다.

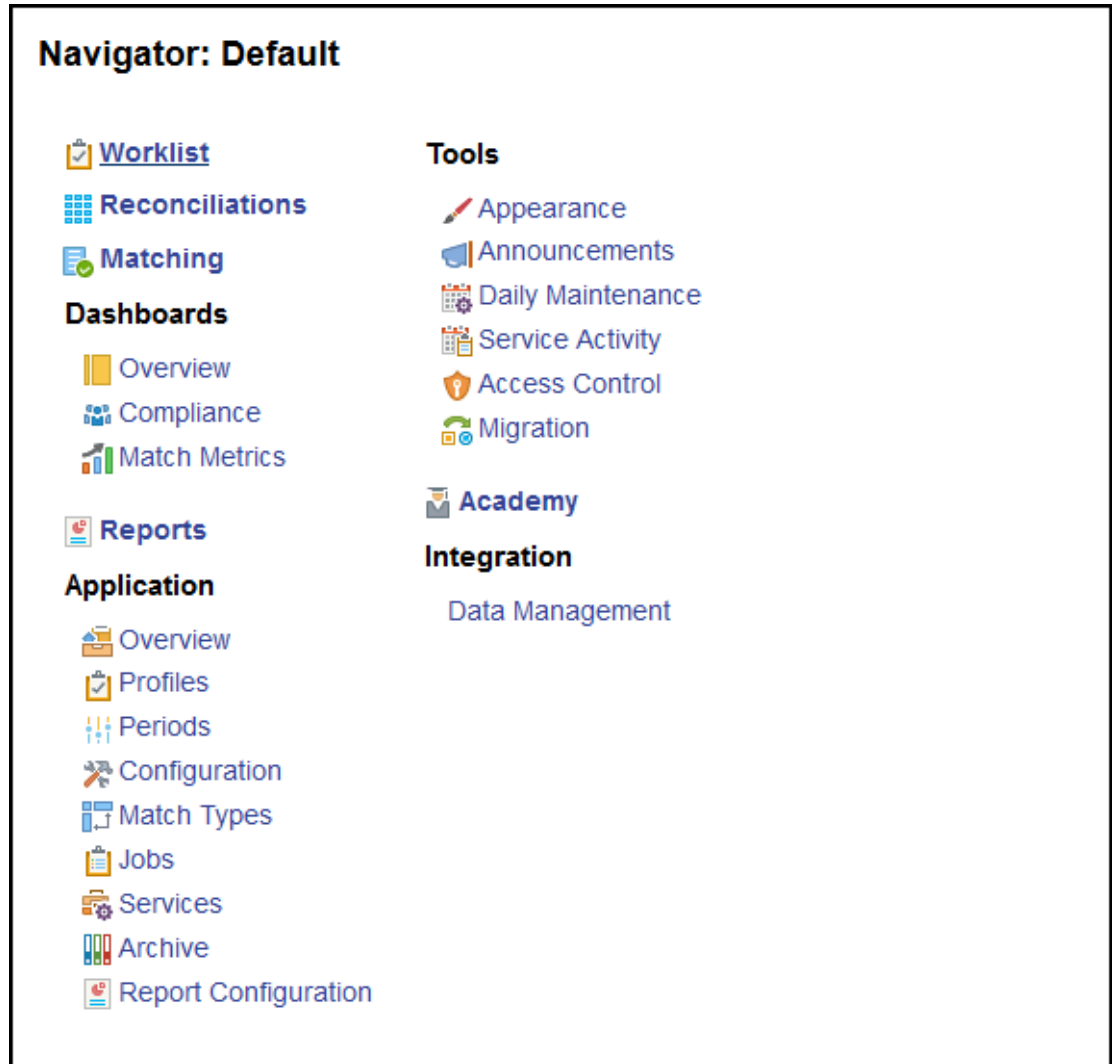
## 시작 패널

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



## 네비게이터

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

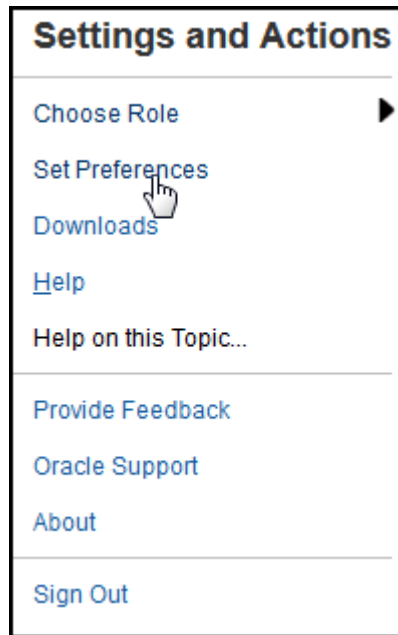


처음 두 항목인 **작업 목록**과 **조정**을 사용하면 손쉽게 조정 준수의 조정 작업에 액세스할 수 있습니다. **일치**를 사용하면 트랜잭션 일치의 조정 작업에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

## 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**를 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** - 사용자에게 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 사용자정의의 허용한 경우 조정 준수 사용자는 환경설정 대화상자의 통지 탭을 사용하여 환경설정을 지정할 수 있습니다. 서비스 관리자가 사용자 전자메일 통지 환경설정 사용자정의의 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 사용**을 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 통지**를 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. **혼합**에서 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 통지**를 즉시로 설정하면 전자메일 알림이 사용자의 전자메일 시작/종료 시간 이외에 해당하는 경우에도 즉시 전송됩니다.

# 1부

## 조정 준수에서 계정 조정

### 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 액세스](#)  
Account Reconciliation의 조정 준수 내에서 조정에 액세스하는 방법은 여러 가지가 있습니다.
- [조정 준비](#)
- [조정 검토](#)



# 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.

각 기간에 대한 관리자의 주요 태스크는 다음과 같습니다.

### 기간에 대한 프로필 설정

각 기간에서 새 계정 조합에 대한 프로필을 설정하고 해당 프로필에 대한 준비자 및 검토자 지정을 관리해야 합니다.

프로파일에서 사용자 지정을 관리하거나 새 프로필을 추가하는 작업은 **애플리케이션, 프로필** 페이지에서 수행하는 설정 기능입니다.

### 조정 생성

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

아직 활성 상태가 아니거나 아직 잔액을 받지 않은 코드 조합에 대해 프로필을 미리 생성하는 경우 프로필에서 조정이 생성되지 않도록 [프로파일] 대화상자에서 이러한 프로필을 비활성화하는 것이 좋습니다. 나중에 프로필의 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.

### 누락된 조정 확인

**누락된 조정 확인** 작업은 조정이 포함되어 있어야 하는 모든 프로필에 조정이 있는지 다시 한 번 확인합니다.

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.

프로파일에 대해 조정을 생성하지 않은 경우 누락된 조정이 발생할 수 있습니다. 조정이 생성된 이후 기간에 뒤늦게 프로필을 추가하거나 조정이 생성된 후 삭제된 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다. 작업을 성공적으로 완료하려면 누락된 조정이 있는지 확인하는 것이 중요합니다.

### 계정 조정 준비

잔액, 트랜잭션 및 환율을 입력하고 매핑되지 않은 잔액이 존재하지 않도록 함으로써 계정 조정을 준비합니다.

잔액, 트랜잭션 및 환율은 기간이 잠겨 있지 않는 한 언제든지 임포트할 수 있습니다. 조정을 생성하기 전에 데이터를 임포트할 수도 있습니다.

작업이 시작된 후 데이터를 임포트하면 조정 상태에 영향을 미칠 수 있습니다.

조정 상태가 "미해결(검토자에게 있음)" 또는 "마감"인 경우 사전 매핑된 트랜잭션의 임포트를 실행하거나 현재 조정에 있는 잔액과 다른 잔액(매핑되지 않은 잔액 또는 사전 매핑된 잔액)을 임포트하면 상태가 "미해결(준비자에게 있음)"로 돌아갑니다.

### 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.

### 조정 상태 모니터링

조정 상태를 모니터링하고 변경 요청이 처리되었는지 확인합니다.

- **개요** 대시보드를 사용하여 조정의 현재 상태를 추적합니다. 다른 메트릭으로 통계를 보려면 [보기 기준] 선택을 변경합니다.
- **준수** 대시보드를 사용하여 성과 지표를 모니터링합니다(예: 사용자 또는 팀이 마감일 어길 위험에 처해 있는지 또는 조정에 경고 표시기가 있는지를 식별).  
대시보드의 "트래픽 조명" 표시기를 구성한 경우 트래픽 조명 메트릭을 볼 수 있습니다.
- **애플리케이션**, **개요** 탭 순으로 사용하여 조정 활동을 봅니다.

### 다른 진행 중인 관리 태스크

다음과 같이 다른 진행 중인 관리 태스크가 필요할 수 있습니다.

- 조정 제출, 승인 및 거부
- 조정 또는 조정 속성 업데이트
- 새 프로파일 추가
- 조정 다시 열기
- 재지정 요청 관리
- 팀 관리

### 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.

이러한 작업은 **애플리케이션**, **기간**에서 많이 찾을 수 있습니다. 작업을 수행해야 하는 기간과 연관된 **작업** 버튼을 누릅니다. 기간 닫기 및 잠금을 참조하십시오.

## 관리자 및 고급 사용자용 샘플 태스크 플로우 시나리오

### 시나리오 1 - 서비스 관리자

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

1. [프로파일 목록 뷰]에서 서비스 관리자가 [이후 임포트를 위해 형식이 지정되지 않은 데이터] 옵션을 선택하여 프로파일을 익스포트하고 프로파일 데이터를 수집하는 CSV 파일 템플릿을 생성합니다.

2. 서비스 관리자가 계정 세그먼트, 이름, 설명, 기타 프로파일 속성 등의 정보를 복사하여 프로파일 임포트 파일에 붙여넣습니다. 서비스 관리자에게 아직 일부 정보가 없으므로 몇몇 열은 채워지지 않습니다. 마지막으로 서비스 관리자가 이러한 속성을 업데이트합니다.
3. [프로파일 목록 뷰]에서 서비스 관리자가 [바꾸기] 옵션을 선택하여 프로파일을 임포트합니다.
4. 서비스 관리자가 [작업] 패널을 통한 프로파일 데이터 수동 편집과 대량 업데이트 기능을 함께 사용하여 프로파일을 업데이트합니다.
5. 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 유지 관리를 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 템플릿 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.

## 차이 분석 수행

조정 준수에서는 잔액 변동을 모니터하고 특정 임계값을 초과하는 경우 설명하기 위한 전체 계정 모니터링 프로세스를 주로 제어하는 차이 분석 프로세스를 지원합니다. 차이 분석에서는 기간대비, 분기대비 기간 등의 기간별 잔액을 자동으로 비교하여 프로세스를 자동화합니다. 조정 준수에서 활용하는 동일한 강력한 규칙을 통해 차이 분석 프로세스에서 사용자 설명이 필요하지 않거나 차이를 설명해야 하는 계정을 자동으로 처리하는 데 사용할 수 있는 조정 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

등급 최고의 성과를 내는 고객이 제안한 모범 사례는 기말 마감 전과 조정 사인오프 전에 원하는 모든 계정에 대한 차이 분석을 완료하여, 해당 기간 동안 원장이 마감될 때 계정이 최대한 정확하게 될 수 있게 하는 것입니다.

차이 분석에서는 계정 분석 또는 잔액 비교 조정 방법과 동일한 프로파일/형식 개념을 사용하여 기간 대 기간 비교를 수행하는 차이 분석 레코드를 생성합니다. 즉, 조정과 차이 분석을 수행하는 회사에 두 개의 프로파일 세트(하나는 조정용, 하나는 차이 분석용)가 필요할 수 있습니다. 그러면 사용자가 여러 다른 세부정보 레벨에서 차이 분석을 수행한 다음 필요한 경우 더 대략적이거나 더 자세히 조정을 수행할 수 있습니다.

### 차이 분석 설정

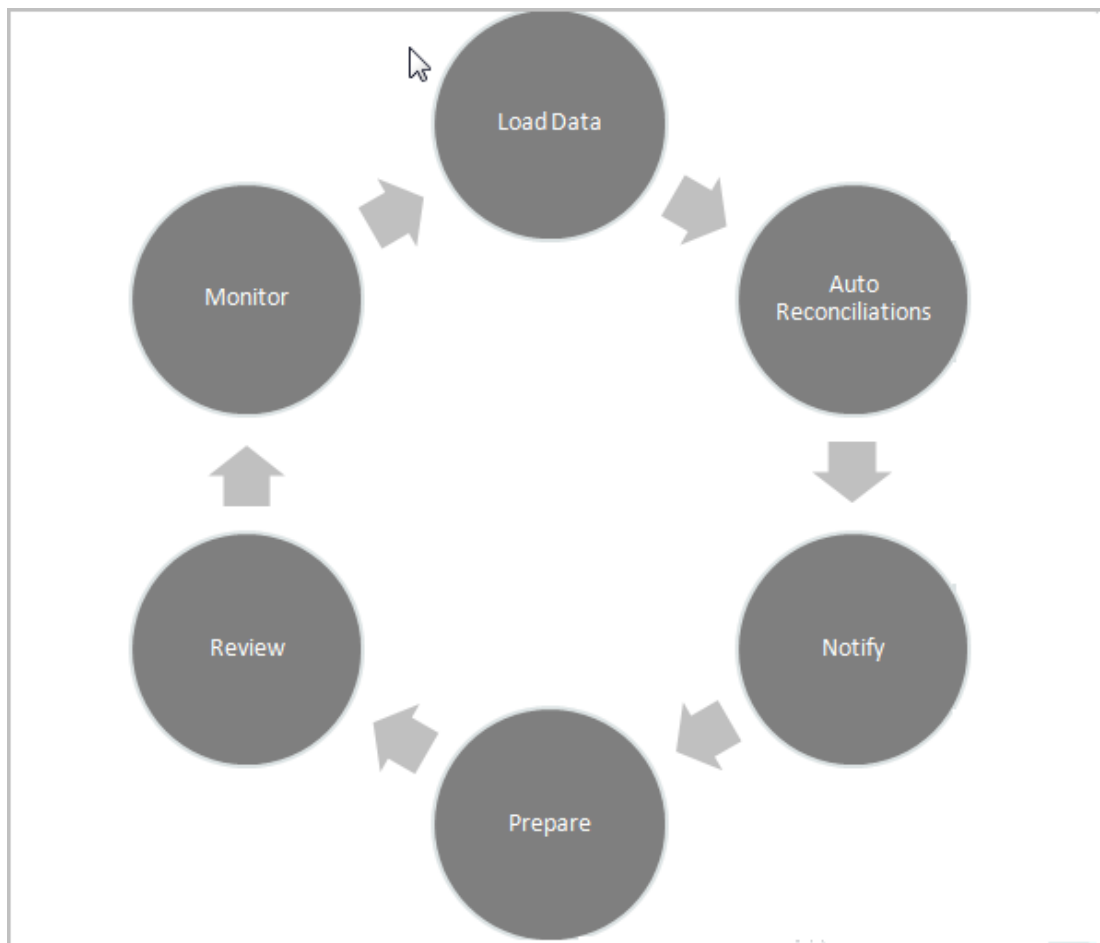
차이 분석을 설정하려면 형식 및 프로파일 개념을 사용하는 등의 계정 잔액 또는 잔액 비교 조정 방법과 동일한 방식으로 조정 준수를 설정하고 구성합니다. 그러나 차이 분석용 개별 프로파일 세트를 생성해야 합니다.

다음 항목을 참조하십시오.

- 조정 준수의 설정 및 구성에 대해 알아보기
- 형식에 대해 알아보기
- 차이 분석용 프로파일 정의

## 조정 준수에 대한 프로세스 개요

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



- **데이터 로드**-- 데이터 로드가 프로세스의 첫 단계입니다. 데이터 로드는 사전 매핑된 파일 또는 데이터 관리를 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.

## 조정 준수의 사용자 태스크

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

**서비스 관리자**는 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.

**사용자**에는 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 여러 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**에게는 조정에 대한 보기 액세스 권한만 있습니다.

# 5

## 조정 액세스

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

홈 페이지의 다음 카드에서 조정에 액세스하고 작업을 할 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.

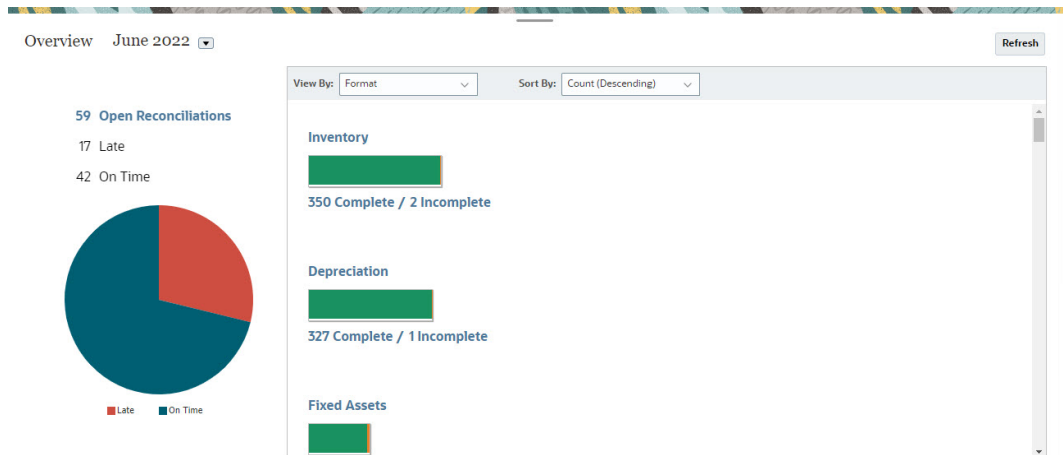


## 대시보드 카드에서 조정 액세스

개요 대시보드는 조정을 다양한 범주로 구성합니다.

대시보드에서 조정에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

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

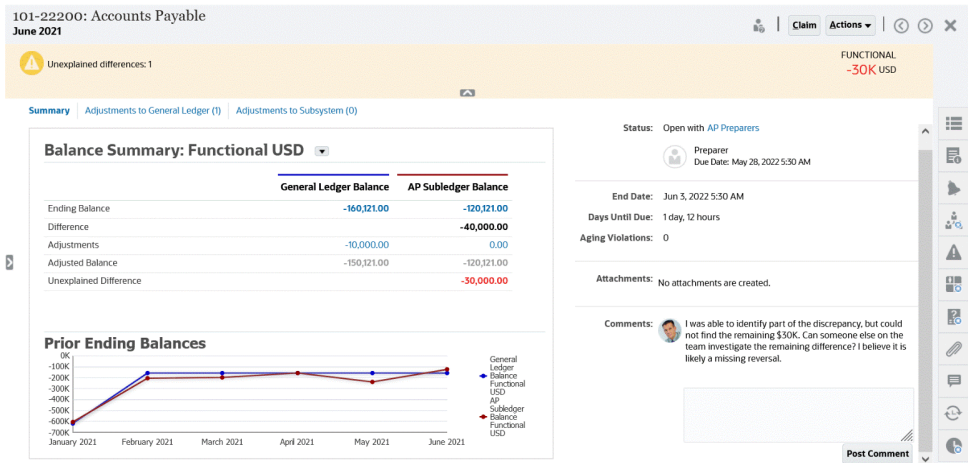


- 다양한 조정 범주에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 **미해결**, **지연** 또는 **정시**를 눌러 해당 범주의 조정 목록을 보거나 형식을 기준으로 필터링합니다.

**주:**

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

- 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.

- 홈 페이지에서 **조정**을 눌러 조정 목록을 표시합니다.

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
101-11500	Short Term Investment	Open (with preparer)	Sep 7, 2023	Oct 6, 2023

- 다음 중 하나를 사용하여 액세스할 조정만 볼 수 있습니다.



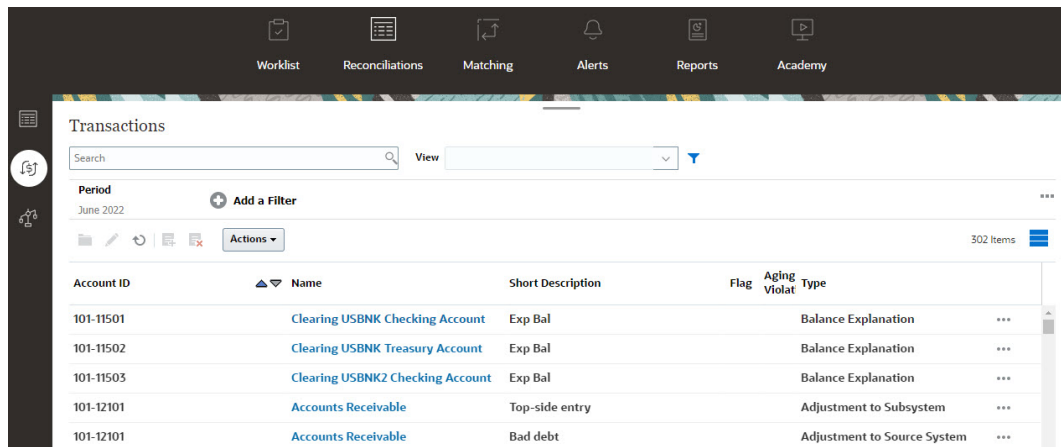
- 필터를 사용하여 조정 목록에 표시되는 조정을 제어합니다.

 주:

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 **트랜잭션**에 액세스할 수도 있습니다.



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

 주:

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

# 6

## 조정 준비

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

### 조정 방법

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	<b>9,600.00</b>
Balance Explanations	9,600.00
Difference	<b>0.00</b>
Adjustments	0.00
Unexplained Difference	<b>0.00</b>

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)	<b>400,977,855.16</b>
Variance Period Balance (February 2018)	<b>380,885,051.10</b>
Difference	<b>20,092,804.06</b>
Variance Explanations	20,092,804.06
Unexplained Difference	<b>0.00</b>

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 복사](#)를 참조하십시오.
- 트랜잭션 및 조정을 수동으로 입력합니다. [트랜잭션 추가](#)를 참조하십시오.
- 파일에서 임포트합니다. [조정 준수에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트](#)를 참조하십시오.

## 조정 액세스

사용자는 다음 위치에서 로그인하여 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 대화상자를 사용하여 조정 작업하는 방법에 대한 예를 살펴보겠습니다.

1. 홈에서 **작업 목록**을 누릅니다.

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 this, the 'Worklist' section is active, displaying a search bar and a table of adjustments. The table has columns for Period, Due, Risk Rating, Account Type, Status, and Format. The adjustments listed include RiskHigh, AgedTrans, Team Alert, Reassignment Request, and several Cash entries. To the right of the table is a 'Summary' sidebar showing 21 All, 3 Late, 0 Due Today, and 2 Seven Days adjustments. Below the summary is an 'Organizational Unit' section with a donut chart showing 17 units for North America.

Period	Due	Risk Rating	Account Type	Status	Format
June 2021	All	High	All	Open	All
RiskHigh 2412359		Open With Assignee	May 30, 2022	...	
AgedTrans 2416445		Open With Approver Level 1	May 30, 2022	...	
Team Alert 2412411		Open With Assignee	Jun 3, 2022	...	
Reassignment Request I will be taking leave for a few months. Casey has ...		Open	Jun 30, 2021	...	
Cash 703-11200		Open With Preparer	May 22, 2022	...	
Accounts Payable 101-22200		Open With Preparer	May 25, 2022	...	
Cash 807-11200		Open With Preparer	May 27, 2022	...	
Cash 503-11200		Open With Preparer	May 30, 2022	...	

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.

101-22200: Accounts Payable  
June 2021

Unexplained differences: 1      FUNCTIONAL -30K 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

**Prior Ending Balances**

Comments: I was able to identify part of the discrepancy, but could not find the remaining \$50K. Can someone else on the team investigate the remaining difference? I believe it is likely a missing reversal.

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

101-22200: Accounts Payable  
June 2021

Unexplained differences: 1

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

FUNCTIONAL  
-30K USD

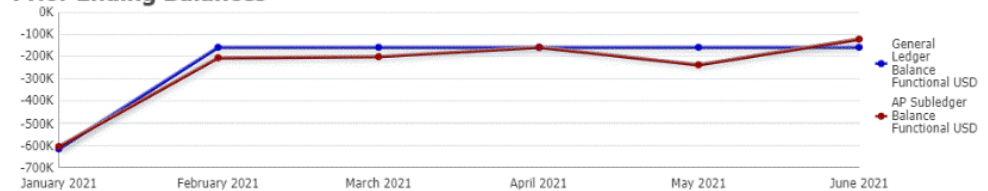
- [잔액 요약 수치] 패널에서는 [GL 잔액] 및 [AP 보조원장 잔액] 열을 보여줍니다. 조정 수치나 탭을 누르면 자세한 트랜잭션 목록을 볼 수 있습니다.

## 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.

## Prior Ending Balances



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

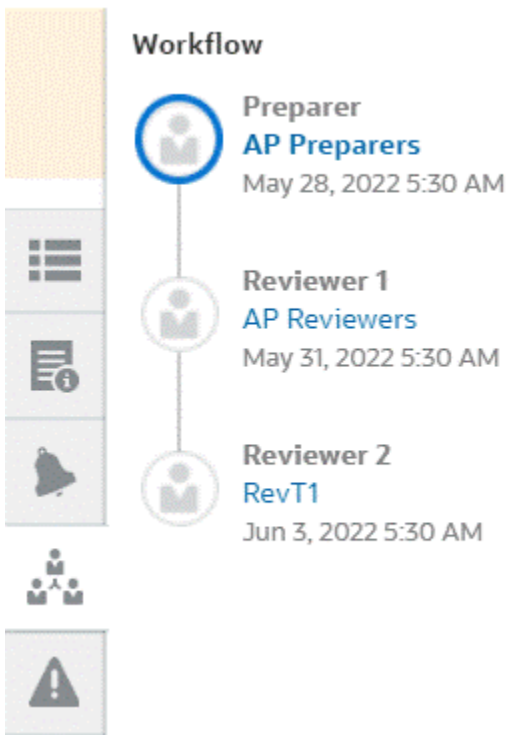


Properties	
Name	Accounts Payable
Account ID	101-22200
Status	With Preparer
Period	June 2021
Description	This account is utilized for various accruals and for any invoices pending AP payment. It represents payables which are not classified elsewhere.
Start Date	May 16, 2022
End Date	Jun 3, 2022 5:30 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	
	<a href="#">AP Overview Dashboard</a>
	<a href="#">AP Aging Report</a>

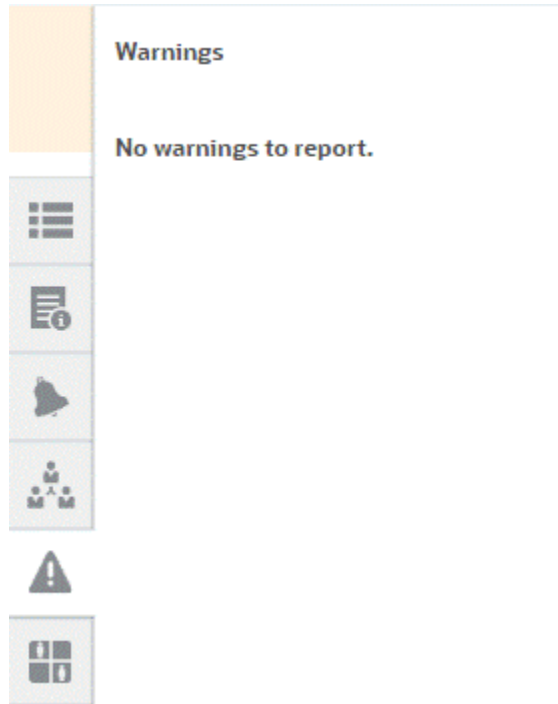
- 알림. 조정 및 트랜잭션에 대한 알림과 해당 상태를 표시합니다. 트랜잭션 일치 알림의 경우 표시되는 알림은 소스 시스템 및 서브시스템별로 그룹화됩니다. 알림 생성을 참조하십시오.
- 워크플로우. 마감 및 워크플로우 사용자와 해당 상태를 표시합니다.



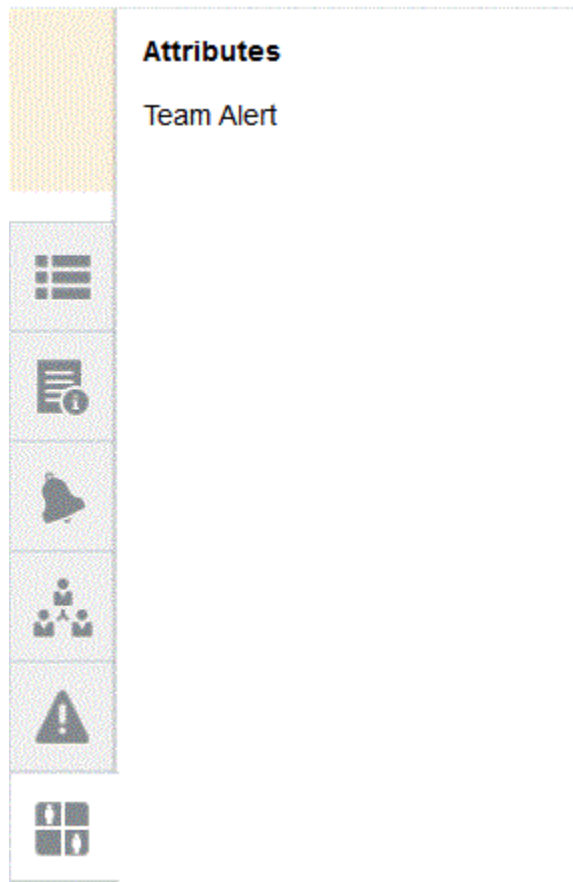
**Note:**

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](#)를 참조하십시오.

- 경고

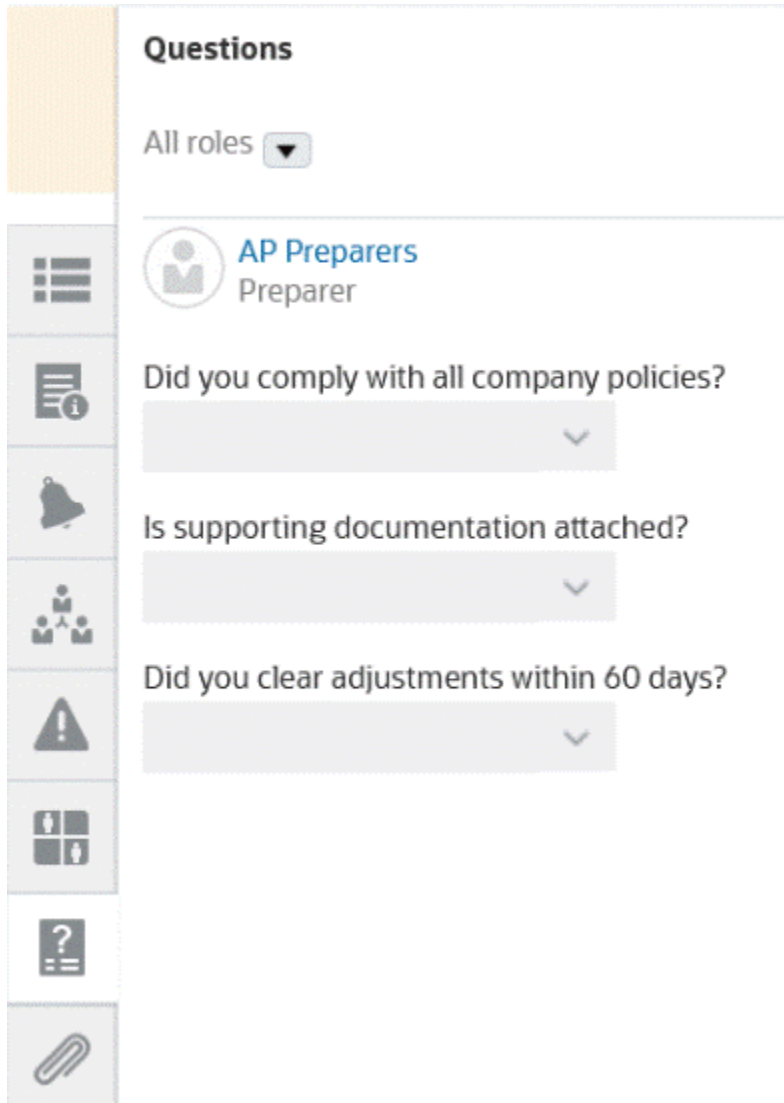


- 속성



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.




- 첨부파일

**Attachments**  
No attachments are created.

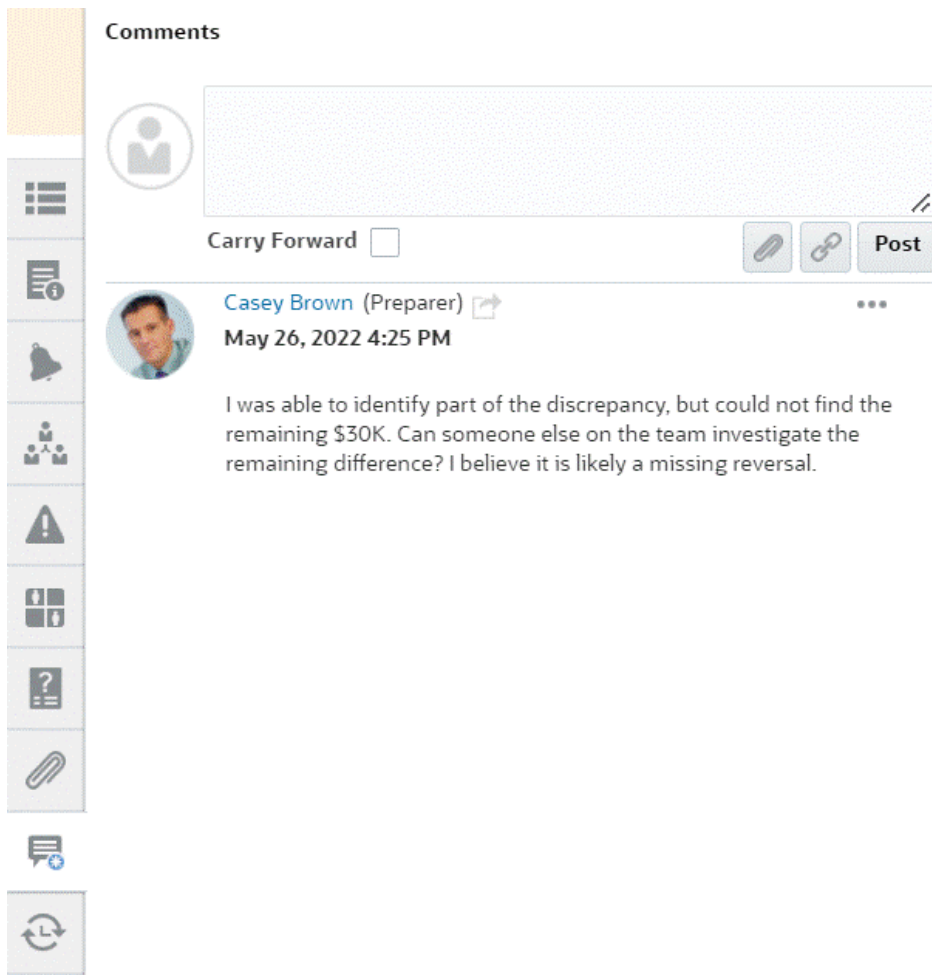
---

**Transaction Attachments**

- ▶ **Adjustment to Source System (0)**



- 설명

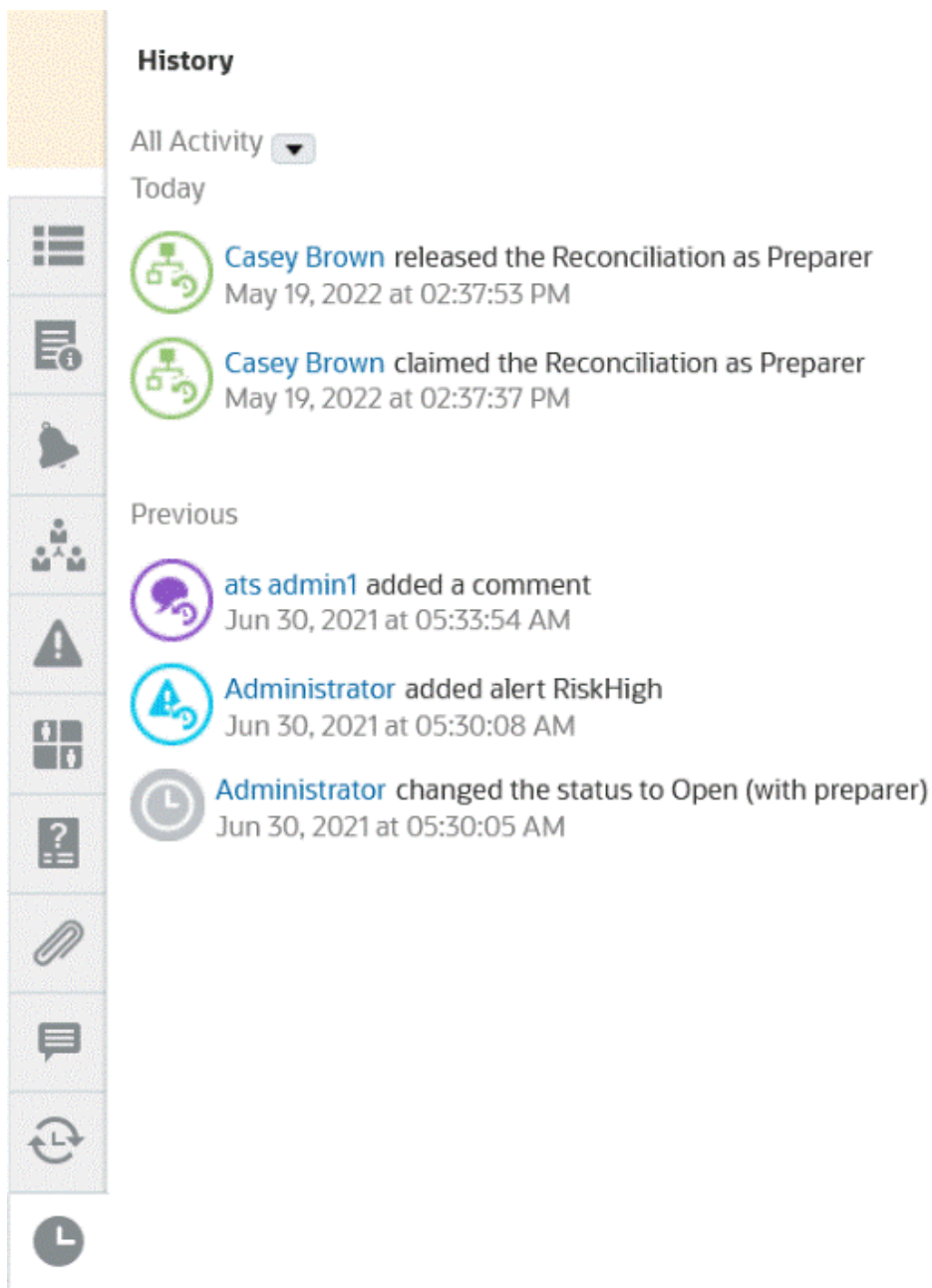


- 이전 조정은 이전 기간의 상태를 보여줍니다.

**Prior Reconciliations**

- February 2021  
Closed
- January 2021  
Closed
- March 2021  
Closed
- April 2021  
Closed
- May 2021  
Closed

- 내역



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 클레임을 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.



## 조정 용어

### 용어

조정의 유형은 다음 세 가지입니다.

- 개별 조정
- 요약 또는 상위 조정
- 그룹 조정

용어	정의
조정(개별)	<p>데이터 관리에 로드된 잔액과 동일한 세그먼트 레벨에서 수행되는 조정.</p> <p>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.</p>
요약 조정	<p>여러 개별/그룹 조정을 고유한 뷰와 워크플로우가 있는 단일 요약 조정으로 결합하는 <b>계정 조정</b>에 고유한 조정 스타일입니다. 현재 요약 조정에 링크할 수 있는 개별/그룹 조정의 최대수는 99입니다.</p>
그룹 조정	<p>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 <b>계정 조정</b>의 한 프로파일로 합산된 여러 잔액이 있을 수 있으므로 그룹 조정이어야 합니다.</p> <p>그룹 조정의 일부일 수 있는 잔액에는 최대수가 없습니다.</p> <p>그룹 조정으로 합산된 잔액은 해당 1차 하위 잔액이 단일 그룹 조정에 결합되므로 회계사는 이를 "1차 하위" 잔액이라고도 합니다.</p>
하위 세그먼트(1차 하위 세그먼트라고도 함)	<p>프로파일 세그먼트보다 더 깊거나 더 상세한 레벨의 모든 세그먼트입니다. 이는 관리자가 설정합니다.</p>

용어	정의
상세 잔액	조정보다 낮은 하위 레벨인 하위 세그먼트 레벨의 잔액입니다. 예를 들어, 조정 프로파일의 회사 코드/계정 세분화 레벨에서 설정되는 반면 세부사항은 회사 코드/계정/비용 센터 레벨의 데이터 관리에 있을 수 있습니다.

**주:**

다른 업계에서는 이를 그룹 조정 레벨(프로파일 레벨)로 상세 또는 1차 하위 잔액 "롤업"이라고도 합니다.

## 트랜잭션 작업

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

트랜잭션으로 작업하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **조정**을 선택합니다.
2. **조정 목록**에서 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.

The screenshot displays the Oracle Financials interface for '101-22200: Accounts Payable' in March 2018. It shows a summary of adjustments to the general ledger with a search bar and a table of entries.

Short Description	Transaction Date	Age	Amount (Functional)
Missing Accrual	Mar 31, 2018	0	-100,000.00 USD

Additional interface elements include: 'Unexplained differences: 1' (warning), 'FUNCTIONAL -621K USD' (summary), 'Summary | Adjustments to General Ledger (1) | Adjustments to Subsystem (0)', and various navigation icons on the right side.

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

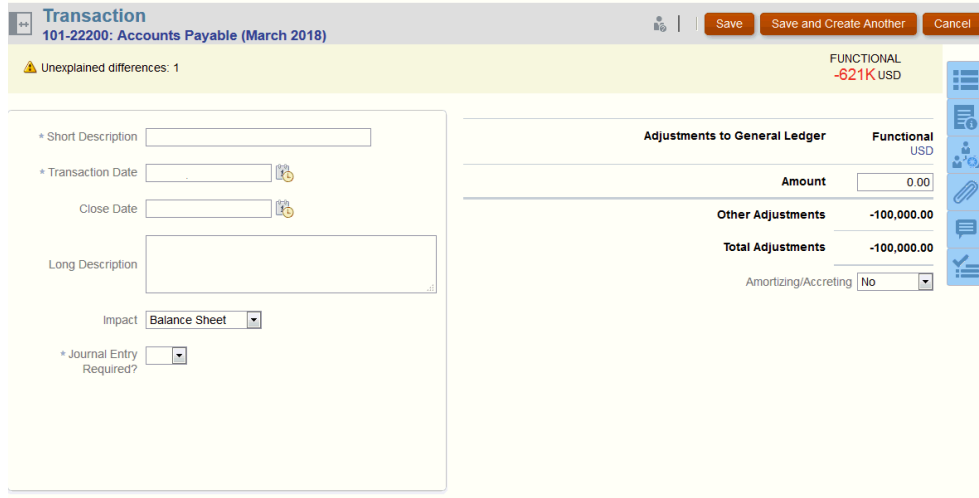
- **+(새로 작성)**를 눌러 수동으로 트랜잭션을 입력합니다. 편집, 복사 또는 삭제할 수도 있습니다. **삭제(X)**를 선택하면 **트랜잭션 삭제** 대화상자에서 트랜잭션을 모두 삭제하거나 선택한 트랜잭션만 삭제할 수 있습니다.
- **이전 기간에서 복사**를 눌러 트랜잭션을 추가합니다.
- **임포트를 눌러** 파일의 트랜잭션을 추가합니다.

 **주:**

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 임포트**하면 됩니다. 이 옵션을 사용하려면 **역할 선택**에서 **역할이 사용자**로 설정되었는지 확인하십시오.

- **익스포트를 눌러** 트랜잭션을 익스포트합니다. **트랜잭션 익스포트**를 참조하십시오.
  - **새로고침**을 눌러 페이지를 새로고칩니다.
5. 수동으로 새 트랜잭션을 입력하려면 **트랜잭션** 대화상자에서 **+(새로 작성)**를 누르고 해당 트랜잭션에 대한 정보를 입력합니다. 트랜잭션을 **저장**하거나 **저장하고 추가 생성**할 수 있습니다.



Adjustments to General Ledger		Functional USD
		Amount
Other Adjustments		-100,000.00
<b>Total Adjustments</b>		<b>-100,000.00</b>

Amortizing/Accreting: No

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

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

7. 작업 계획을 누를 수도 있습니다.

## 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 **조정**을 누릅니다.
2. **조정**을 선택하고 자신이 준비자인 **미해결(준비자에게 있음)** 상태의 조정을 엽니다.
3. **설명된 잔액** 탭을 선택하고 **(이전 조정에서 트랜잭션 복사)**을 누릅니다.
4. 트랜잭션을 선택하고 **복사**를 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. **작업**을 선택한 다음 **열기**를 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 수행**에서 또는 대시보드, 목록 뷰 또는 보고서에서 이 속성을 볼 수 없습니다.
  - **편집 허용**으로 구성된 역할은 속성 값을 추가, 변경 및 제거할 수 있지만 편집가능성 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 편집가능성 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 편집가능성 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 중**을 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.

 **주:**

재정의를 제거하려면 **값 재설정**을 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 6-1 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 세부정보에서 첨부파일을 확장합니다.**
  2. **작업, 새로 작성** 순으로 선택합니다.
  3. **첨부파일 추가의 유형에서 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 6-2 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.

표 6-2 (계속) 첨부 파일이 편집 가능한 경우

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

트랜잭션에 설명을 추가하려면 다음을 수행합니다.

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

## 첨부파일 추가

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

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.

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



### 역할 및 상태 기반 권한

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

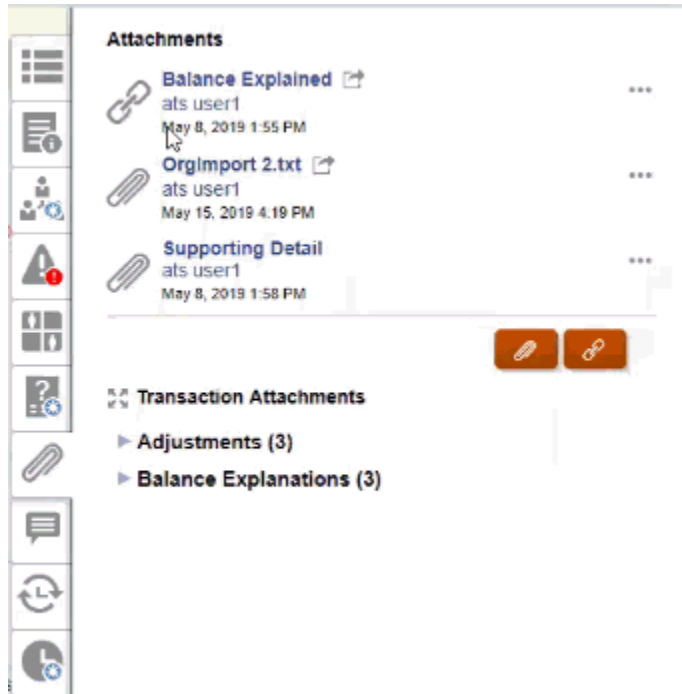
**표 6-3** 첨부파일

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
설명자	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

### 외부 문서 또는 웹 페이지 링크 추가

외부 문서나 웹 페이지 링크를 첨부파일 섹션에 추가하려면 다음 단계를 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. 첨부파일 또는 파일 링크 아이콘을 누릅니다.



- 첨부파일의 경우 **파일 선택**을 사용하여 파일을 선택 및 첨부하고 **확인**을 누릅니다.
  - 그런 다음, 설명 **이름**을 입력합니다.
  - 이 첨부파일을 다음 기간의 해당 조정에 포함하려면 **차기 이월** 확인란을 선택합니다.
- 링크의 경우 URL(예: Oracle, <http://www.oracle.com>)을 입력한 후 URL 이름을 입력하고 **확인**을 누릅니다.
  - 그런 다음, 설명 **이름**을 입력합니다.
  - 이 첨부파일을 다음 기간의 해당 조정에 포함하려면 **차기 이월** 확인란을 선택합니다.

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

 **주:**

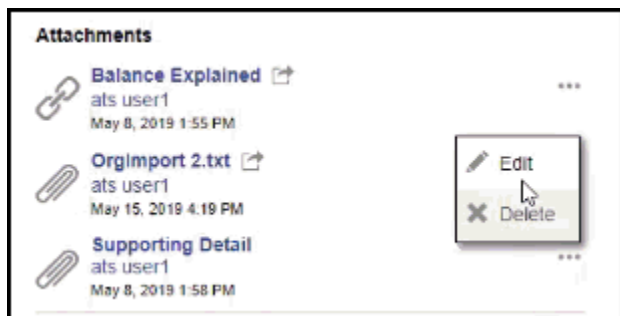
파일을 첨부파일로 업로드하는 옵션은 이 조정과 연계된 형식에서 **파일 업로드 방지** 옵션이 선택되지 않은 경우에만 표시됩니다.

 **주:**

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

### 첨부파일 편집 또는 삭제

오른쪽의 편집 또는 삭제 작업에 액세스하여 첨부파일을 편집 또는 삭제할 수 있습니다.



첨부파일 편집 대화상자에서는 이름을 편집할 수 있으며 [차기 이월] 확인란도 변경할 수 있습니다.



 주:

조정 워크플로우가 완료될 때까지 이름 설명을 편집할 수 있습니다.

**첨부파일 차기 이월**

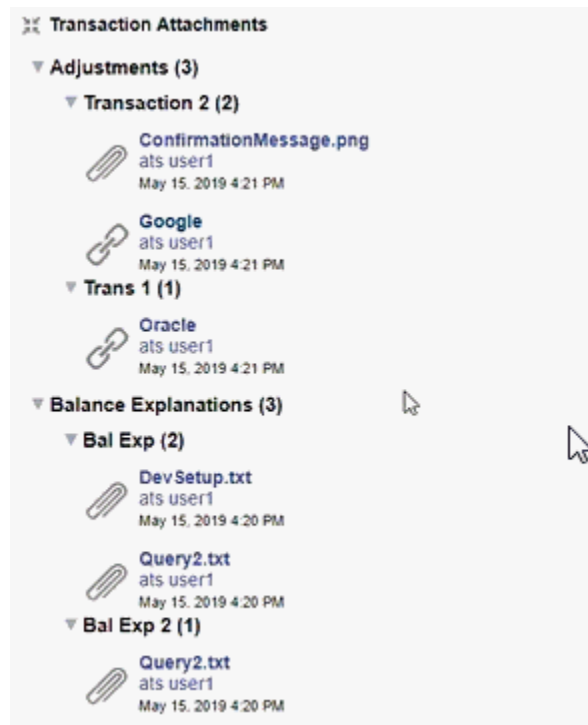
조정에 대한 첨부파일을 해당 조정의 미래 기간으로 차기 이월하려는 경우가 있습니다. 첨부파일 추가 대화상자 또는 첨부파일 편집 대화상자에서 [차기 이월] 확인란을 사용하여 다음 기간에 조정이 생성될 때 해당 조정과 함께 이 동일한 첨부파일이 포함되는 것을 표시할 수 있습니다.

**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.

 Transaction Attachments

다음은 확장된 목록의 예입니다.



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 트랜잭션을 누릅니다.

- 조정 또는 트랜잭션을 복수 선택하고(둘 이상의 행을 강조 표시하거나 **Shift** 키를 사용하여 둘 이상의 행 선택) **작업**, **참조 추가**, **파일** 또는 **URL** 순으로 누를 수 있습니다.

#### 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.

#### 주:

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

#### 주:

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

#### 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 구성*의 **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 고화질 스크린샷을 붙여넣은 Word 문서는 매우 많은 저장영역을 사용합니다.

## 설명 추가 및 삭제

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

#### 역할 및 상태 기반 권한

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

표 6-4 설명

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

 주:

관리자가 애플리케이션 > 구성 > 시스템 설정 아래 설명 삭제 허용 구성 설정에서 허용해야만 사용자가 자신의 설명을 삭제할 수 있습니다. 사용자는 자신의 설명만 삭제할 수 있습니다.

 주:

준비자 또는 검토자인 사용자는 조정이 열려 있고 조정에 계속 액세스할 수 있는 한 자신의 설명을 삭제할 수 있습니다.

 주:

릴리스 21.10 전에 작성된 설명은 워크플로우 액세스에 관한 이전 규칙을 계속 따릅니다. 따라서 역할의 현재 소유자가 아니라 설명을 작성한 사용자가 설명을 삭제해야 합니다. 관리자는 이제 모든 설명을 삭제할 수 있습니다.

설명 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

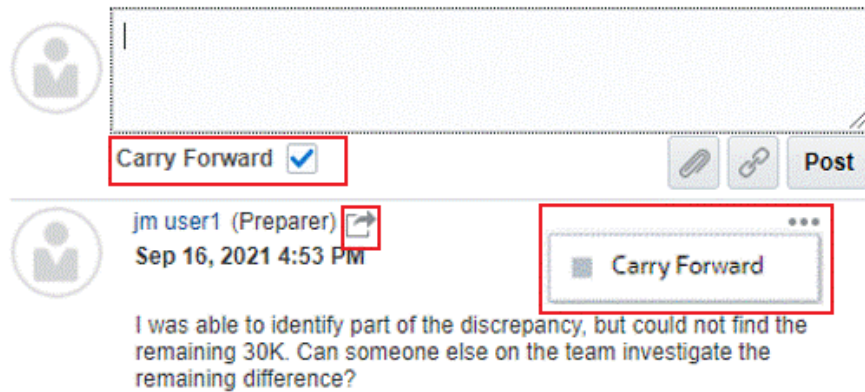
설명과 함께 차기 이월됩니다. 특정 기간에 차기 이월된 설명이 더 이상 필요하지 않은 경우 필수 특권이 있는 사용자가 설명을 삭제하거나 차기 이월 옵션을 설정에서 해제(또는 그 반대로) 변경할 수 있습니다.

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 이월**을 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.

### 설명을 추가하려면

다음은 설명을 추가하는 단계입니다.

1. 홈에서 **조정**을 선택하고 설명을 추가할 조정을 엽니다.
2. **설명** 창을 누릅니다.
3. 텍스트 상자에 설명을 입력합니다.
4. **선택사항:** 이 설명을 이후 기간으로 차기 이월하려면 **차기 이월**을 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.

 주:

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

 주:

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, 참조 추가** 순으로 누르고 **파일** 또는 **URL**을 선택합니다.

 주:

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 끌어서 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. 기사를 누릅니다.

## 설명 삭제

관리자가 애플리케이션 > 구성 > 시스템 설정 아래의 **설명 삭제 허용** 설정에서 허용한 경우에는 사용자가 설명을 삭제할 수 있습니다. 설명을 삭제하는 데 필요한 권한에 대한 자세한 내용은 위의 설명 테이블을 참조하십시오.

설명을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. **홈**에서 **조정**을 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.

## 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.
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 금액은 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.
      - \* 기존 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 머리가 필요 없습니다.

예:

1,100.00  
2,100.00  
3,150.00  
4,50.00

## 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. **조정**을 선택하고 자신이 준비자인 **미해결(준비자에게 있음)** 상태의 조정을 선택합니다.
2. **작업**을 선택한 다음 **열기**를 선택합니다.
3. 트랜잭션 탭을 선택합니다.
4. 트랜잭션을 선택합니다.
5. **트랜잭션 세부정보**에서 트랜잭션을 편집, 복사 또는 삭제합니다.

## 트랜잭션을 CSV 형식으로 익스포트

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

현재 트랜잭션을 .csv 파일로 익스포트하려면 다음을 수행합니다.

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


 **주:**

목록 드롭다운에서 개인, 그룹 또는 요약 조정을 선택할 수 있습니다.



2. **일반 원장 조정** 탭을 눌러 트랜잭션 세부정보를 열고 **익스포트**를 누릅니다.

## 101-22200: Accounts Payable

### June 2019


 Unexplained differences: 1

Summary | **Adjustments to General Ledger (1)** | Adjustments to Subsystem (0)

Search  

 **Add a Filter**

Short Description   Transaction Date

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.

### Export Transactions



Export

Close

Format  Formatted data (visible columns only)  
 Unformatted data for future import

 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 Close 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	Reclassification	Journal Entry Number	JE00000095151	Adj Debit Account	21100

## 재지정 요청

기본 워크플로우 역할에 지정된 사용자는 동일한 역할에 대해 재지정을 요청할 수 있습니다. 예를 들어, 준비자는 준비자 역할에 대해서는 재지정을 요청할 수 있으나 검토자 역할에 대해서는 요청할 수 없습니다.

준비자와 검토자는 서비스 관리자와 고급 사용자에게 조정 재지정 요청을 제출하여 조정의 준비자/검토자 지정에 대해 이의를 제기할 수 있습니다.

### 주:

관리자가 시스템 설정에서 이 기능을 설정한 경우 워크플로우 사용자가 직접 재지정 요청을 수행하고 승인할 수도 있습니다. 사용자가 직접 재지정을 수행하도록 관리자가 허용하는 방법에 대한 자세한 내용은 워크플로우 사용자가 재지정 요청을 수행 및 승인하도록 허용 을 참조하십시오.

대기 중인 조정 또는 미해결 조정에 대해서만 재지정 요청을 제출할 수 있습니다. 예를 들어, 조정이 [미해결(준비자에게 있음)] 상태이면 검토자 1이 해당 검토자 지정의 재지정 요청을 시작할 수 있습니다. 미해결(검토자 1에게 있음) 상태인 경우 검토자 2가 요청을 시작할 수 있습니다.

### 하나의 조정에 대해 재지정 요청

1. 조정을 선택합니다.
2. 목록에서 조정 열기를 선택할 계정을 누릅니다.
3. 작업을 누르고 재지정 요청을 선택합니다.

재지정 요청 생성 대화상자에서 대상 사용자 열은 재지정을 요청한 사용자가 프로파일 관리 권한을 보유하거나 고급 사용자인 경우에만 표시됩니다.

4. 이름을 입력하거나 [검색]을 눌러 재지정을 찾습니다.

### 여러 조정에 대해 재지정 요청

여러 조정에 대해 재지정을 요청하려면 다음을 수행합니다.

1. 조정을 선택합니다.
2. 목록에서 재지정할 조정을 선택하고 조정 열기를 선택합니다.
3. 작업을 누르고 재지정 요청을 선택합니다.

4. 재지정에서 선택한 조정 또는 선택한 조정 및 향후 조정을 선택합니다.
  - 역할을 선택하고 새 사용자를 알고 있는 경우 **대상 사용자**를 사용으로 설정하고 이름을 입력하거나 검색합니다.
  - 새 사용자를 모르는 경우에는 사용자 이름을 지정하지 않고 요청을 제출합니다.

#### 조정 프로파일 재지정 요청

워크플로우 사용자가 조정 프로파일의 재지정 요청을 자신이나 다른 사용자에게 요청하고 승인할 수 있도록 관리자가 허용한 경우 사용자는 사용자 인터페이스의 **애플리케이션** 아래에서 **프로파일** 카드를 볼 수 있습니다.

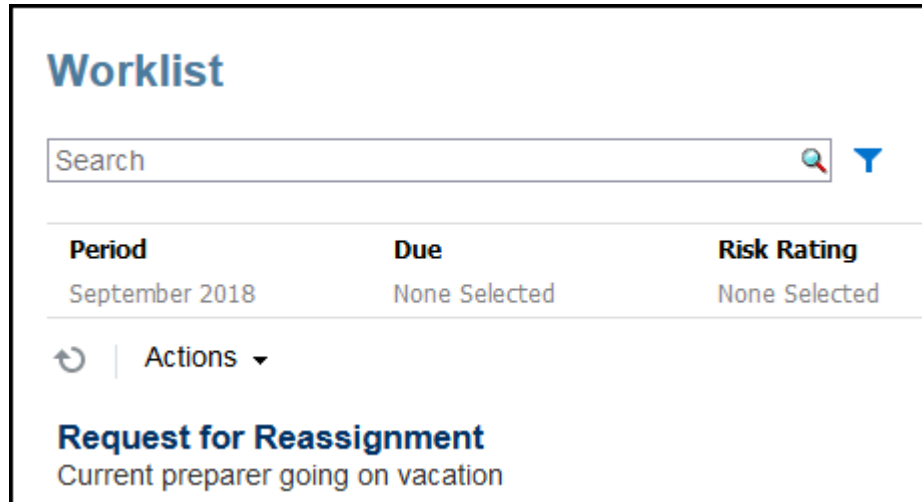
재지정을 수행하고 승인하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **애플리케이션**, **프로파일** 순으로 선택합니다.
2. 목록에서 재지정할 프로파일을 선택하고 **재지정 요청**을 선택합니다.

3. 해당 프로파일을 사용하는 조정이 포함됨을 의미하는 **미래 조정** 또는 **활성 및 미래 조정**을 선택합니다.
4. **역할**을 선택한 후 새 사용자를 입력하거나 이름을 검색합니다. 재지정을 요청하는 사용자가 자신에게 재지정하는 경우가 있습니다.
5. 정당한 이유를 입력하고 **제출**을 누릅니다.
6. 재지정을 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 재할당을 계속하려면 **예**를 누릅니다.

#### 재지정 요청 승인 또는 거부

재지정 요청이 성공하면 지정된 사용자의 **작업 목록**에 재지정 요청이 표시됩니다.



- 모든 재지정 요청을 승인하려면 **모두 승인**을 누릅니다.
- 나열된 재지정 요청을 모두 거부하려면 **모두 거부**를 선택합니다.
- 개별 재지정 요청을 승인하거나 거부하려면 각 요청의 **상태**에서 항목을 선택합니다.

#### 조정 제출 또는 검토 후 준비자 또는 검토자 재지정

조정이 제출되거나 검토된 후 다른 준비자 또는 검토자에게 해당 조정을 재지정하면 시스템에서 원래 준비자 및 검토자를 저장하고, 조정 목록에 준비자(실제) 또는 검토자(실제)로 표시됩니다. 워크플로우에도 원래 사용자 및 현재 사용자 둘 다 표시됩니다.

## 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 **조정**을 누르고 작업 중인 조정을 선택하여 엽니다.
2. 조정을 연 후 **클레임**을 누릅니다. [해제] 버튼이 표시됩니다.
3. **해제**를 눌러 해당 사용자의 클레임을 제거합니다.

조정이 클레임되었는지 확인하려면 다음 뷰 및 열 속성을 확인합니다.

- 준비자(클레임됨) – 예이면 준비자 역할이 클레임되었습니다. **아니요**이면 클레임되지 않았습니다.
- 검토자 #(클레임됨) – #은 검토자 레벨을 나타냅니다. 예이면 이 검토자 레벨이 클레임되었습니다. **아니요**이면 클레임되지 않았습니다.

준비자(클레임됨) 및 검토자 #(클레임됨) 속성을 기준으로 필터링하려면 **필터 추가**를 선택합니다.

준비자(클레임됨) 및 검토자 #(클레임됨) 속성을 [목록 뷰] 열로 추가하려면 다음을 수행합니다.

1. [조정 목록] 뷰의 맨위에 있는 **열**을 누릅니다.
2. **사용 가능**에서 원하는 속성을 선택합니다.
3. **>>**를 눌러 속성을 **선택됨**으로 이동합니다.
4. **확인**을 누릅니다.

### 한 번에 여러 조정 클레임

서비스 관리자가 일괄 업데이트 기능을 사용하여 설정한 경우 여러 조정을 한 번에 클레임 또는 해제할 수 있습니다.

 주:

이 기능을 사용하려면 역할이 **사용자**로 설정되어야 합니다.

한 번에 여러 조정을 클레임하려면:

1. 홈 페이지에서 **조정**을 누릅니다.
2. **조정**에서 클레임 또는 해제할 조정을 강조 표시하고 **작업, 업데이트** 순으로 누릅니다.
3. **클레임** 또는 **해제**를 선택합니다. 강조 표시한 모든 조정에서 작업이 수행됩니다.

## 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 달한 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 **수정됨**으로 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 **예**이면 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.

## 그룹 조정 작업

#### 참조:

- [그룹 조정 작업 정보](#)
- [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 준비자 태스크

그룹 조정을 사용하는 준비자 태스크에 관한 자세한 정보는 그룹 조정을 위한 준비자 태스크를 참조하십시오.

#### 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 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 차이점](#)을 참조하십시오.
- 그룹 조정의 트랜잭션 생성. [그룹 조정의 트랜잭션 생성](#)을 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

Summary Adjustments to Source System (1) Adjustments to Subsystem (0) **Group Detail**

### Balance Summary: Functional USD

	Source System	3rd Party Subsystem
Ending Balance	6,840,867.51	6,839,026.91
Difference		1,840.60
Adjustments	1,800.00	0.00
Adjusted Balance	6,839,067.51	6,839,026.91
Unexplained Difference		40.60

### Prior Ending Balances

Status: Open with PrepT1 - 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

Summary Adjustments to Source System (1) Adjustments to Subsystem (0) **Group Detail**

Search

Company: 101 Account: No Condition Unexplained Differ...: No Condition

Company	Account	Currency	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	USD	144,306.85	1,800.00	142,506.85	142,466.25		142,466.25	40.60
101	13200	USD	20,160.00		20,160.00	20,160.00		20,160.00	0.00
101	13300	USD	932,079.46		932,079.46	932,079.46		932,079.46	0.00
101	13400	USD	1,209.60		1,209.60	1,209.60		1,209.60	0.00
101	13601	USD	5,279,494.10		5,279,494.10	5,279,494.10		5,279,494.10	0.00
101	13602	USD	91,107.49		91,107.49	91,107.49		91,107.49	0.00
101	13603	USD	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.

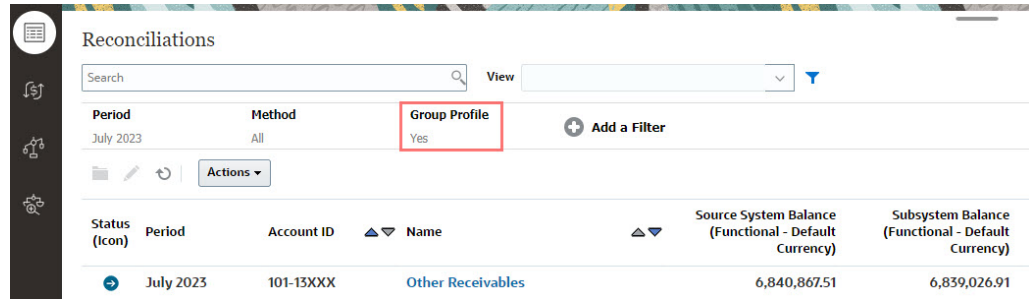
**Note:**

버킷과 통화마다 행이 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 with a search bar and a 'View' dropdown. Below, there are filters for 'Period' (July 2023), 'Method' (All), and 'Group Profile' (Yes). An 'Add a Filter' button is also visible. Below the filters is an 'Actions' menu. The main table displays reconciliation data for July 2023, including Account ID (101-13XXX), Name (Other Receivables), Source System Balance (6,840,867.51), and Subsystem Balance (6,839,026.91).

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.

Period	Type	Account ID	Advanced	Bucket	
July 2023	Source System	101*	No Condition	Functional	+ Add a Filter

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.

Period	Account ID	Account	Type	Advanced	
July 2023	No Condition	No Condition	All	Filtering	+ Add a Filter

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.

Adjustments to Source System		Functional USD
Amount		1,800.00
Other Adjustments		0.00
<b>Total Adjustments</b>		<b>1,800.00</b>

다음 이미지에서는 소스 시스템에 조정으로 추가된 트랜잭션을 보여줍니다.

Company	Transaction Date	Account	Action Plan Category (Action Plan)	Short Description	Amount (Functional)
101	Jul 31, 2023	13100		Interest Receivable	1,800.00

## 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, 속성 값1, **하위 세그먼트1**, **하위 세그먼트2**가 있습니다. 이 레이아웃은 익스포트를 사용하여 생성할 수 있습니다.

# 7

## 조정 검토

모든 조정에는 하나 이상의 검토 레벨을 포함할 수 있는 정의된 워크플로우가 있습니다.

1. 준비자가 계정 잔액 검증, 필요한 모든 설명서 제공 등의 조정을 수행합니다. 준비자가 작업을 완료하면 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.
2. 준비가 완료되면 모든 검토가 완료될 때까지 조정이 지정된 검토 레벨을 순환합니다. 준비자가 조정을 제출하면 워크플로우의 첫 번째 검토자에게 책임이 전달되며 상태가 [미해결 (검토자에게 있음)]로 변경됩니다. 검토자에게 전자메일 통지가 전송됩니다. 조정에 검토자가 없는 경우 상태가 [닫힘]을 변경됩니다.
3. 조정을 승인하려면 검토자가 필요한 질문에 답하고 필수 사용자정의 속성에 대한 값을 제공해야 합니다. 검토자가 검토 프로세스 중에 설명을 추가하고 문서를 첨부할 수 있지만 조정이 승인되어 마감되면 설명을 삭제할 수 없습니다. 검토자는 조정을 준비한 경우에도 조정을 승인할 수 없습니다.
4. 검토자가 조정을 거부하면 책임이 준비자에게 다시 전달되며 상태가 [미해결(준비자에게 있음)]로 복원됩니다. 검토자는 거부된 조정에 설명을 추가해야 합니다.

검토자는 주의가 필요한 트랜잭션에 *플래그*를 지정할 수 있습니다. 플래그가 지정된 트랜잭션에는 준비자가 쉽게 찾을 수 있도록 플래그 아이콘이 표시됩니다. 검토자는 자신의 설명과 다른 검토자가 추가한 설명을 삭제할 수 있습니다. 하지만 조정 상태가 [마감]으로 변경된 후에는 설명을 삭제할 수 없습니다.

### 주:

관리자가 이 기능을 사용할 수 있도록 설정한 경우 준비자와 검토자가 조정을 다시 열어 수정하고 자신에게로 워크플로우를 되돌릴 수 있습니다.

조정을 승인하거나 거부하려면 다음을 수행합니다.

1. 조정을 선택합니다.
2. **작업, 열기** 순으로 선택합니다.
3. 조정을 승인하거나 거부합니다. 조정을 거부하는 경우 거부에 대한 설명을 추가해야 합니다.

### 조정 검토 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.





## 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 *플래그*를 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

1. 조정을 선택합니다.
2. 작업을 선택한 다음 열기를 선택합니다
3. 조정을 **제출, 승인 또는 거부**합니다.

### 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.

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

# II부

## 트랜잭션 일치에서 계정 조정

### 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.
- [트랜잭션 검색, 필터링 및 목록 뷰 저장](#)
- [제안된 일치 항목 확인](#)
- [수동 일치 항목 생성](#)  
제안된 일치 항목을 모두 처리한 후 수동 일치 항목을 생성하기 위해 미처리된 트랜잭션을 검토합니다.
- [역분개 조정 이해](#)  
역분개 조정은 일반 원장에 전기된 후 비일치 작업으로 삭제된 조정을 오프셋하는 자동화된 방법을 제공합니다.
- [잔액 보고서 사용](#)  
하나 이상의 잔액 보고서를 사용하여 트랜잭션 일치 조정에 대한 요약 또는 세부 데이터를 볼 수 있습니다.
- [작업 생성 및 실행](#)  
사용자는 작업(job)을 생성하여 트랜잭션 임포트 또는 임포트와 무관한 자동 일치 프로세스 실행 같은 다양한 작업(action)을 수행할 수 있습니다.

# 8

## 트랜잭션 일치에 대해 알아보기

트랜잭션 일치 모듈을 사용하면 회사는 복잡한 조정 수행에 필요한 추가적인 시간을 절약하는 동시에 품질을 향상하고 위험을 줄일 수 있습니다.

### Related Topics

- [트랜잭션 일치 개요](#)  
이 항목에서는 트랜잭션 일치, 이점 및 비즈니스 사례에 대한 기본적인 내용을 제공합니다.
- [트랜잭션 일치 워크플로우](#)
- [트랜잭션 일치 용어](#)  
트랜잭션 일치를 사용하기 전 주요 개념과 용어를 이해하십시오.
- [트랜잭션 일치를 위한 조정 방법](#)
- [트랜잭션 상태 정보](#)
- [트랜잭션 일치를 위한 사용자 작업](#)

## 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 하나요?](#)
- [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?

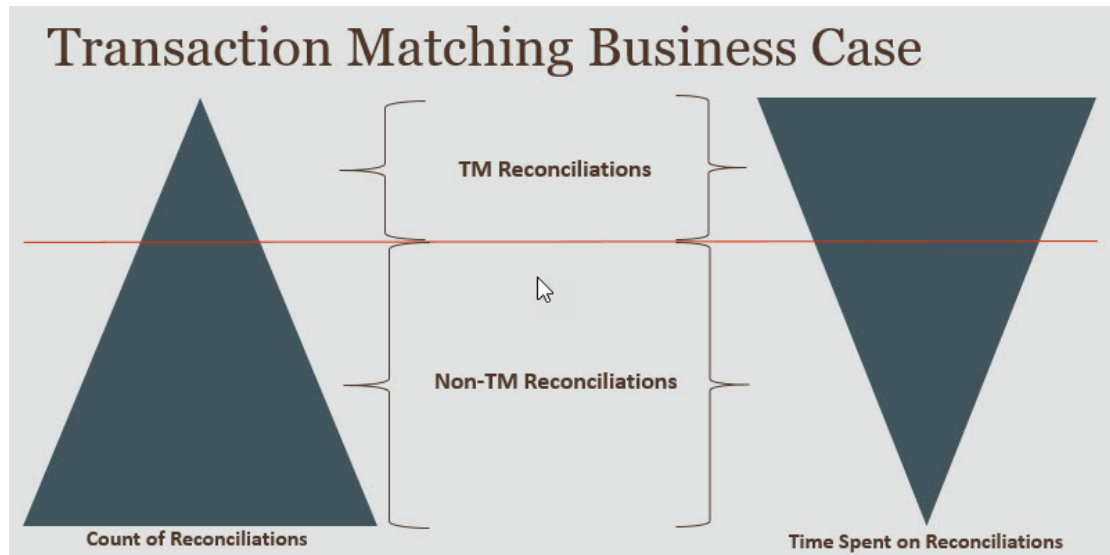
트랜잭션 일치가 조정에 적합한지 판단하려면 다음 질문에 답하십시오.

- 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 틀을 제공합니다.



#### 트랜잭션 매칭이 유용한 상황

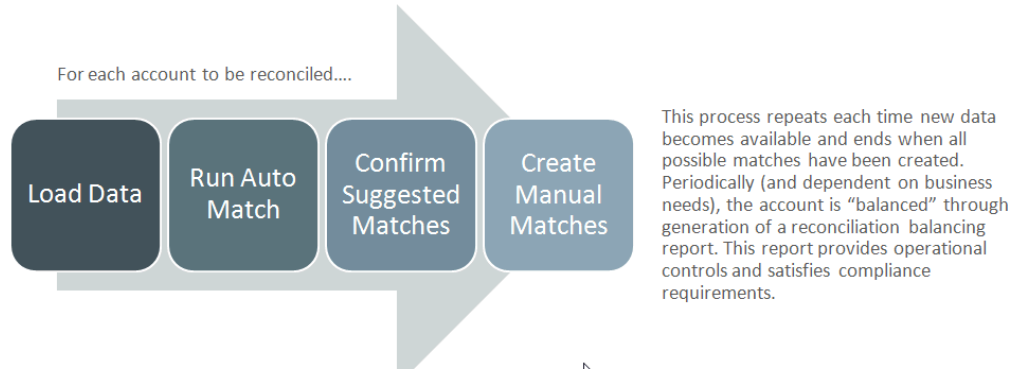
- 대차대조표 관련 조정
  - 미정산 및 정산 계정
  - 내부거래
  - 현금
  - 신용 카드 매출금
  - 세부 보조원장 조정
- 부외 운영 조정
  - 시스템 대 시스템 조정(일반적으로 서로 계정이 동기화된 두 제3자가 포함됨)
  - 주식 정산
  - 경비 환급

## 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. 기말 조정은 비즈니스 요구사항에 따라 다를 수 있는 빈도로 수행됩니다.

## 트랜잭션 일치 용어

트랜잭션 일치를 사용하기 전 주요 개념과 용어를 이해하십시오.

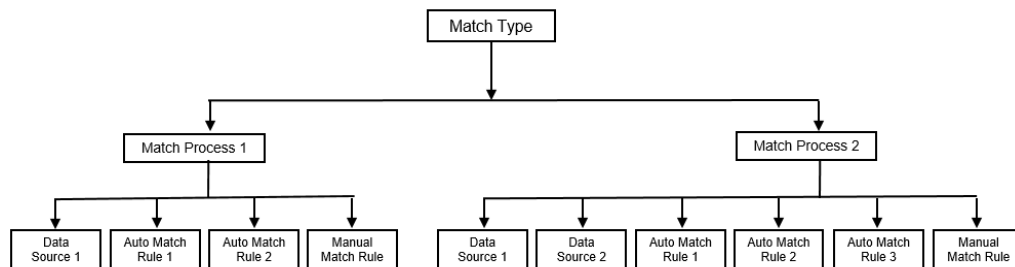
### Related Topics

- 일치 유형
- 트랜잭션 미착 일치
- 데이터 소스
- 일치 규칙

## 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.

## 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

## 데이터 소스

데이터 소스는 트랜잭션이 트랜잭션 일치에 로드되는 시스템입니다. 여기에는 ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템, 온프레미스 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

## 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.

## 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.

## 일치 규칙을 위한 일치 상태

자동 일치 프로세스 도중에 각 일치 규칙에는 일치 상태가 있을 수 있습니다.

조정 유형 이외의 일치 규칙에 대해 가능한 일치 상태는 다음과 같습니다.

- 제안됨
- 확인됨
- 제안됨(모호한 항목 없음)
- 확인됨(모호한 항목 없음)

조정 유형의 경우 지원되는 유일한 일치 상태는 제안됨 또는 확인됨입니다.

# 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 상태 정보

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 처리](#)를 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 확인](#)을 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 설정](#)를 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 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.

# 9

## 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](#)

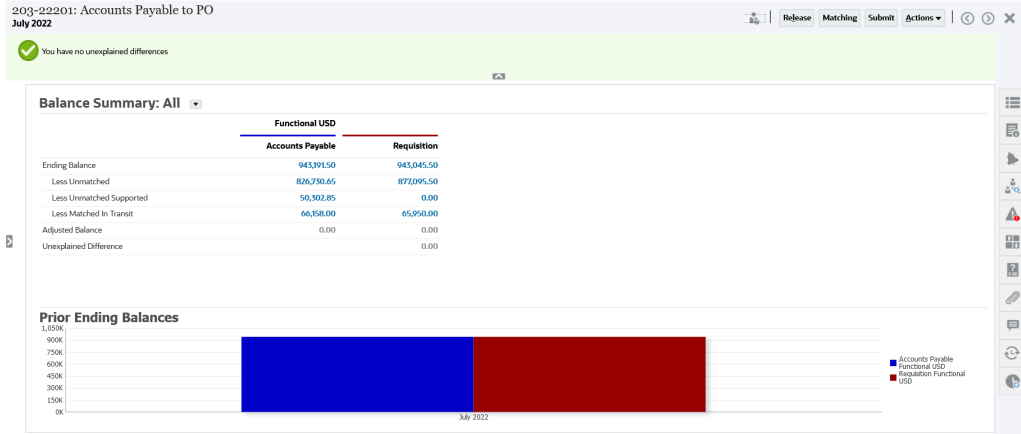
## 트랜잭션 일치와 조정 준수 통합 정보

트랜잭션 일치와 조정 준수를 통합하려면 먼저 트랜잭션 일치를 사용하여 트랜잭션을 로드하고 일치시킵니다. 그런 다음 기말에 조정 준수를 사용하여 조정을 준비하고 제출합니다.

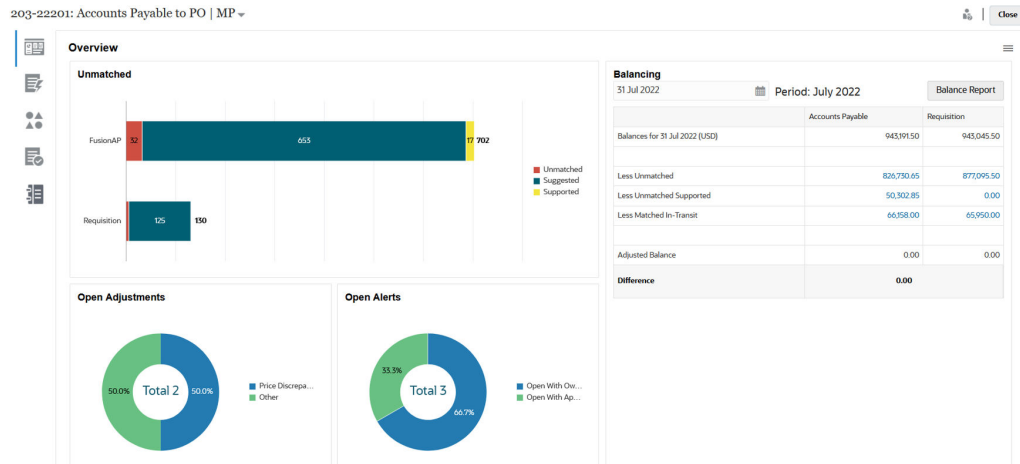
비즈니스 상황에 적합한 빈도로 트랜잭션 일치에 트랜잭션을 로드합니다. 빈도는 일별, 주별 또는 월별일 수 있습니다. 트랜잭션이 로드될 때마다 자동 일치를 수행하는 것이 좋습니다. 자동 일치는 사전 정의의 일치 규칙을 사용하여 소스 시스템의 트랜잭션을 서브시스템의 트랜잭션과 일치시킵니다. 일반적으로 대부분의 트랜잭션은 자동 일치 중에 일치되며 소수의 트랜잭션에 대해서만 수동 일치가 필요합니다. 기말에는 기말 잔액이 로드되고 준비자가 조정을 수행한 후 검토자에게 제출합니다.

잔액 요약은 언제든지 확인할 수 있습니다. 요약에는 비밀치, 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) 비밀치, (차감) 비밀치 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 수행합니다.

## 트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 주요 개념

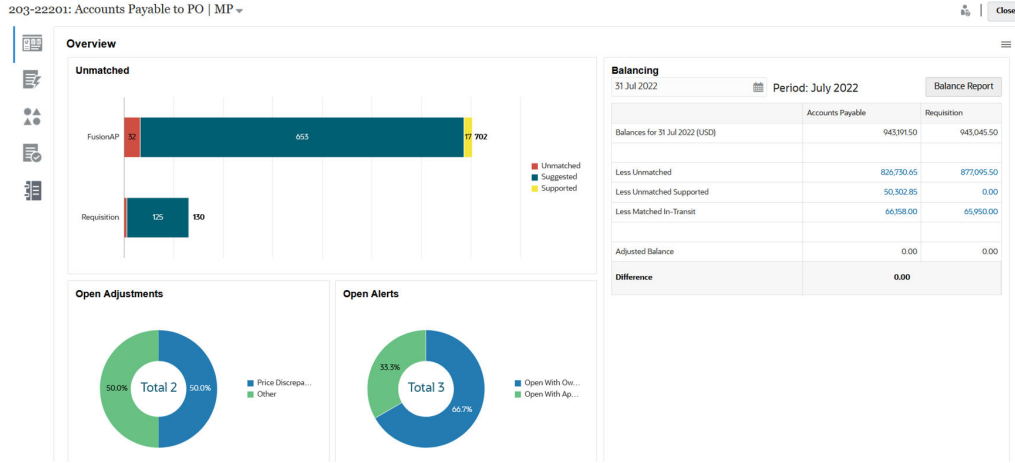
이 섹션에서는 트랜잭션 일치를 조정 준수와 통합하기 전에 이해해야 하는 중요한 개념에 대해 설명합니다.

### 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 뺍니다. 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 순합계입니다. 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) 비밀치 지원 정보

(차감) 비밀치 지원 정보는 지원되는 비밀치 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](#) 정보를 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?

조정 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. 조정 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 비밀치
- 트랜잭션에서 지원 세부정보 삭제
- 트랜잭션 회계 날짜 또는 잔액조정 금액 편집

## 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 및 표시 변경사항

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 비밀치 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.
  - 회계 날짜가 마감 대상일과 같거나 그 이전인 비일치 트랜잭션에 지원이 추가된 경우  
표시의 효과로 전부 비일치가 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

## 트랜잭션 검색, 필터링 및 목록 뷰 저장

### 참조:

- [일치 대화상자 개요](#)  
[일치] 대화상자는 조정의 전체 일치 상태에 대한 개요를 제공합니다. 조정 세부정보를 보는 것 외에도 일치 항목 생성 또는 확인, 조정 생성 등의 일치 작업을 수행할 수 있습니다.
- [트랜잭션 일치에서 트랜잭션 검색](#)
- [필터 생성 및 뷰 저장](#)
- [자동 일치 규칙의 트랜잭션 필터링 및 그룹화](#)
- [버킷팅을 통한 비일치 트랜잭션 필터링](#)  
**비일치 트랜잭션**에서 버킷 표시줄을 사용하여 기본 속성별로 비일치 트랜잭션을 버킷팅할 수 있습니다. 버킷 표시줄에서 기본 값을 필터링하고 각 버킷을 눌러 비일치 트랜잭션 탐색을 간소화할 수 있습니다.

## 일치 대화상자 개요

[일치] 대화상자는 조정의 전체 일치 상태에 대한 개요를 제공합니다. 조정 세부정보를 보는 것 외에도 일치 항목 생성 또는 확인, 조정 생성 등의 일치 작업을 수행할 수 있습니다.

조정 이름은 왼쪽 상단에 표시됩니다. 이름 옆에는 현재 선택된 일치 프로세스를 표시하는 드롭다운 목록이 있습니다. 이 일치 프로세스 목록은 조정이 연계된 일치 유형에서 파생됩니다. Account Reconciliation은 사용자가 이 페이지에서 나간 후 다시 돌아올 때 사용자별 마지막 일치 프로세스 선택을 기억합니다.

[일치] 대화상자에는 다음 탭이 포함됩니다.

- [개요 탭](#)
- [제안된 일치 항목 탭](#)
- [비일치 트랜잭션](#)
- [일치 탭](#)
- [조정 탭](#)

## 개요 탭

[일치] 대화상자의 [개요] 탭은 조정의 개략적인 개요를 제공합니다. 여기에는 [비일치], [미해결 조정], [미해결 알림] 및 [잔액조정] 패널이 포함됩니다.

불일치 트랜잭션 차트는 다음을 보여줍니다.

- 일치 규칙에는 일치 항목을 자동으로 확인하지 않도록 구성되어 있으므로, 제안된 일치 항목은 자동 일치 프로세스를 통해 생성되었습니다. 따라서 사용자 작업이 필요합니다.
- 비일치 트랜잭션이 아직 일치 그룹의 일부로 일치되지 않았습니다.
- 제안된 트랜잭션은 여전히 비일치이지만, 사용자가 비일치로 유지되는 이유에 대한 설명으로 트랜잭션에 플래그를 지정했습니다(예: 현재 적절한 타이밍 차이일 수 있음).

미해결 조정 차트에서는 조정 추출 상태가 미해결인 대화식 일치 중에 사용자가 생성하거나 자동 일치 프로세스를 통해 생성된 조정 트랜잭션 수를 보여줍니다. 일반적으로 소스 중 하나의 차액을 정정하기 위해 작업을 수행해야 하는 경우 조정을 사용합니다. 미해결 조정은 추출된 후 자동으로 마감으로 표시됩니다. 필요한 경우 미해결 또는 마감의 조정 상태를 아래 설명된 [조정] 탭에서 수동으로 업데이트할 수도 있습니다. 파이 차트는 다양한 조정 유형을 구분합니다.

미해결 알림 차트에서는 총 알림 수와 함께 조정에 사용된 각 알림 상태에 대한 개별 지역을 보여 줍니다.

[잔액조정] 패널에서는 선택된 날짜를 기준으로 해당 시점의 조정에 대한 잔액 요약물을 보여 줍니다. 기간 종료 및 관련 미해결 조정이 소스 시스템에 다시 분개로 게시된 후에 설명되지 않은 차액(또는 일치 유형이 계정 분석인 경우 차액)은 0.00이 되는 것이 좋습니다. 총계 ((차감) 비일치, (차감) 비일치 지원됨 또는 (차감) 일치 미착)를 눌러 해당 총계에 대한 트랜잭션의 세부정보를 자세히 살펴봅니다.

#### Note:

더 긴 트랜잭션 유형 이름을 보려면 트랜잭션 유형 이름 위로 마우스를 이동하여 표시된 전체 길이를 확인합니다.

#### 조정 등록정보

[개요] 탭에는 조정 등록정보도 표시됩니다. 오른쪽 위에서 [네비게이터] 아이콘을 눌러 선택된 프로파일의 등록정보를 봅니다. 등록정보에는 프로파일과 연계된 형식 이름, 방법 및 일치 유형이 포함됩니다. 또한 조정에 대한 잠금 대상일, 마감 대상일 및 삭제 대상일이 포함됩니다.

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.

## 제안된 일치 항목 탭

[제안된 일치 항목] 탭에는 자동 일치에서 제안한 일치 항목이 표시됩니다. 여기에는 지정된 허용오차 내에 있는 조정이 있는 일치 항목이 포함됩니다.

이 탭의 위쪽에는 기본적으로 모두가 선택되어 있고 모든 제안된 일치 항목이 표시됩니다. **조정 없음**을 눌러 조정이 없는 제안된 일치 항목만 표시합니다. **조정 있음**을 눌러 조정이 있는 제안된 일치 항목을 표시합니다.

숫자 속성에 대해 표시되는 값은 속성을 정의할 때 설정한 정밀도를 기준으로 합니다. 잔액조정 속성은 프로파일에 대해 사용으로 설정된 가장 낮은 통화 버킷 기본 통화의 통화 코드에서 상속된 정밀도를 사용합니다.

트랜잭션 ID를 눌러 이 트랜잭션의 변경사항에 대한 감사 내역이 포함된 [내역] 대화상자를 표시합니다. **이전** 및 **다음** 링크를 사용하여 제안된 일치 항목 목록을 스크롤합니다.

이 탭에서 수행할 수 있는 작업:

- 제안된 일치 항목 확인  
제안된 일치를 확인하면 선택된 트랜잭션이 일치되고 [일치] 탭으로 이동됩니다.  
[제안된 일치 항목 확인](#)을 참조하십시오.

- 제안된 일치 항목 무시  
제안된 일치를 무시하면 선택된 트랜잭션이 [비일치 트랜잭션] 탭으로 이동됩니다. 이러한 트랜잭션을 수동으로 일치시켜야 합니다.  
[수동 일치 항목 생성](#)을 참조하십시오.

## 비일치 트랜잭션

[비일치 트랜잭션] 탭에는 소스 시스템 및 서브시스템에 있는 비일치 트랜잭션 목록이 표시됩니다.

The screenshot shows the 'Unmatched Transactions' interface. It features a top navigation bar with 'Match with Adjustment' and 'Actions' buttons. Below this, there are filters for 'Invoice' (set to '<All>') and 'DocNo' (set to '<All>'). The main content area is split into two panes, both titled 'Support'. Each pane contains a table of transactions. The left pane has columns for 'Transaction ID', 'Status', and 'Alert ID'. The right pane has columns for 'Transaction ID', 'Status', and 'Edited'. Both tables list transactions with IDs 26778, 26779, 26780, and 26781 on the left, and 26778, 26876, 26898, and 26899 on the right. The interface also includes various icons for filtering and actions, and a 'View' dropdown menu.

일치 유형에 대한 버킷 속성이 정의된 경우 이러한 속성은 탭 맨위에 표시되며 이 버킷 속성을 사용하여 트랜잭션을 필터링할 수 있습니다. 그룹 속성이 버킷 속성으로 포함된 경우 목록에는 그룹 속성의 모든 멤버 속성이 표시됩니다. 위 이미지에서 송장은 버킷 속성입니다.

각 데이터 소스에 대해 저장된 목록을 사용하여 표시된 트랜잭션을 사용자정의할 수 있습니다. + **필터 추가**를 사용하여 소스 시스템 트랜잭션 또는 서브시스템 트랜잭션에 대한 필터를 추가합니다. [필터 생성 및 뷰 저장](#)을 참조하십시오.

### 비일치 트랜잭션 탭의 사용자 작업

[비일치 트랜잭션] 탭에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 소스 시스템의 트랜잭션을 서브시스템의 트랜잭션과 수동으로 일치  
[수동 일치 항목 생성](#)을 참조하십시오.
- 조정 생성  
[조정 처리](#)를 참조하십시오.
- 지원되는 트랜잭션 생성 및 지원 세부정보 보기  
[지원되는 트랜잭션 처리](#)를 참조하십시오.
- 트랜잭션 분할  
[비일치 트랜잭션 분할](#)을 참조하십시오.
- 트랜잭션 익스포트  
[CSV 또는 Excel 형식으로 트랜잭션 익스포트](#)을 참조하십시오.
- 데이터 소스에서 하나 이상 트랜잭션 삭제  
[트랜잭션 일치에서 트랜잭션 삭제](#)을 참조하십시오.
- 트랜잭션에서 하나 이상 속성 편집

[트랜잭션 편집](#)를 참조하십시오.

- 하나 이상 비밀치 트랜잭션에 대한 알림 생성  
[트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 대한 알림 생성](#)을 참조하십시오.
- 소스 시스템 또는 서브시스템에서 선택된 트랜잭션에 대한 감사 내역 보기

#### 비밀치 트랜잭션 탭에서 선택된 트랜잭션 수

마우스 및/또는 키 조합을 사용한 후 필요한 트랜잭션을 선택하여 여러 트랜잭션을 선택할 수 있습니다. [트랜잭션 선택](#)을 참조하십시오.

여러 트랜잭션에 대한 다음 작업을 수행할 수 있습니다. 정확한 일치 생성, 조정이 있는 일치 생성, 조정, 지원, 삭제 및 편집. 각 소스 시스템 및 서브시스템에 대해 이 탭에서 선택할 수 있는 최대 트랜잭션 수는 20000개입니다. 그러나 지원되는 트랜잭션을 생성하기 위해 선택할 수 있는 최대 트랜잭션 수는 5000입니다.

많은 트랜잭션을 선택하면 그리드의 아래쪽 부분에 총계 및 차이에 대해 계산 중임을 나타내는 "---"가 표시됩니다. 조정 및 지원되는 트랜잭션을 생성하는 경우 확인 대화상자에 최대 1000개 행이 표시됩니다. 그러나 총계 및 차이를 계산할 때 모든 선택된 행이 포함됩니다. 대화상자의 오른쪽 위에는 선택된 트랜잭션 수가 표시됩니다.

## 일치 탭

일치 탭에는 제안된 일치 또는 수동 일치를 통해 정확하게 일치하는 트랜잭션이 포함됩니다.

맨위에 있는 기간 및 일치 유형에 대한 필터를 사용하여 일치 트랜잭션 표시를 사용자정의합니다. 시스템은 이러한 필터에서 선택된 항목을 기억합니다. 조정을 닫은 후 다른 조정을 열면 이전에 선택한 필터가 기본적으로 선택됩니다.

이 탭에서 다음 작업을 수행합니다.

- 일치 트랜잭션 대응 취소  
트랜잭션을 선택하고 **작업**을 누른 다음, **비밀치**를 선택합니다.
- 각 일치의 세부정보 보기  
일치 ID를 눌러 이 일치의 일부인 소스 시스템 트랜잭션 및 서브시스템 트랜잭션의 세부정보를 봅니다.
- 특정 트랜잭션의 내역 보기

## 조정 탭

조정 탭에는 조정과 일치하는 트랜잭션이 포함되어 있습니다.

맨위에 있는 필터를 사용하여 트랜잭션 표시를 사용자정의합니다. 시스템은 이러한 필터에서 선택된 항목을 기억합니다. [일치] 대화상자를 닫은 후 다른 계정을 열면 이전에 선택한 필터가 기본적으로 선택됩니다. 트랜잭션 ID를 눌러 이 일치의 일부인 소스 시스템 및 서브시스템 트랜잭션의 세부정보를 표시합니다. 선택된 트랜잭션의 추출 상태를 미해결 또는 마감으로 변경할 수도 있습니다.

트랜잭션을 선택한 후 [작업] 메뉴에서 **미해결로 표시** 또는 **마감으로 표시**를 선택하여 조정이 분개 입력으로 익스포트될 때 포함되는 트랜잭션을 지정할 수 있습니다. *Account Reconciliation 설정 및 구성*의 작업 내역의 텍스트 파일로 익스포트를 참조하십시오.

## 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 검색

여러 프로파일에서 트랜잭션을 로드하는 경우 트랜잭션은 제안된 일치, 일치 또는 비일치입니다. 불륨이 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 **상태**입니다. 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 선택](#)을 참조하십시오.
- 필터 모음에서 필터를 사용하여 목록 범위를 좁힐 수 있습니다. [Transaction Matching에서 트랜잭션을 검색할 때 필터 사용](#)을 참조하십시오.
- 설정한 열과 필터는 유지됩니다. 열을 선택하고 필터를 생성하는 경우 프로파일 속성을 사용할 수 있습니다.
- 트랜잭션 검색 시 **검색**에 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 ID**입니다.
- 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 ID**를 눌러 현재 일치를 볼 수 있습니다.
- **트랜잭션 ID**를 눌러 감사 정보용 트랜잭션 내역을 볼 수 있습니다.
- 조정의 경우, **트랜잭션 ID**는 조정 ID를 표시하고 **회계 날짜**는 조정의 회계 날짜를 표시하며 **금액**은 변동 또는 조정 금액을 표시합니다.
- **트랜잭션**에서 확인된 일치 또는 제안된 일치에 대해 **대응 취소**를 수행할 수 있습니다.
- **지원 ID** 또는 **지원 유형**을 눌러 지원 세부정보를 볼 수 있습니다.



- 트랜잭션 목록을 오프라인에서 csv 또는 Excel 형식으로 보려면 **작업** 메뉴에서 **익스포트**를 사용합니다.
- 검색 시간이 초과되면 **취소**를 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 열**을 사용하는 경우 시스템에서 자동 일치 트랜잭션에 대한 자동 지정을 나열하므로 수동 일치에 대한 사용자만 표시됩니다.
- **작업 > 익스포트**를 사용하는 경우 익스포트할 수 있는 최대 트랜잭션 수는 .csv 형식의 경우 5,000,000개, Microsoft Excel의 경우 1,048,576개입니다. 여기에는 머릿글 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.

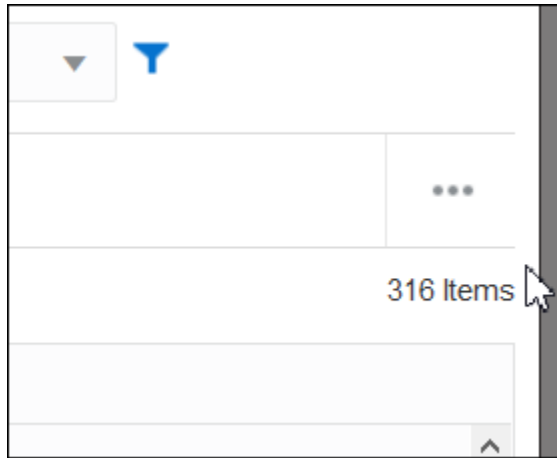
1. **홈**에서 **일치**, **트랜잭션** 순으로 선택합니다.

	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 소스**에서 선택한 데이터 소스는 일치 유형의 첫번째 데이터 소스입니다.

2. 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.

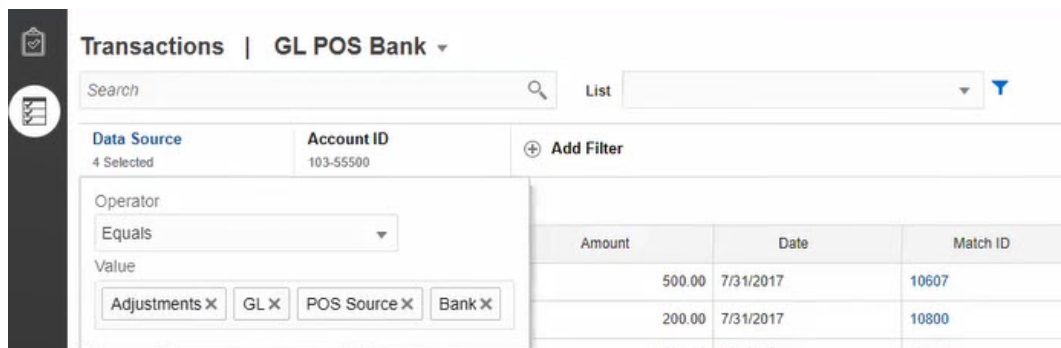


3. 검색 필드를 사용하여 원하는 레코드를 쉽게 필터링할 수 있습니다. 아래 그리드의 모든 속성에서 검색할 수 있습니다. 단, 소스 시스템 및 서브시스템 잔액, 날짜 및 모든 아이콘 기반 열은 제외됩니다. 예를 들어, "조정"이라는 단어를 검색하여 이름에 조정이 포함된 모든 레코드를 볼 수 있습니다.

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

4. 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. 조정 및/또는 데이터 소스를 선택할 수 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.
- 조정의 회계 날짜를 표시하려면 열 선택을 사용하여 회계 날짜를 포함합니다.
- 열 선택 목록에 표시되는 속성은 선택한 일치 유형에 따라 다릅니다. 목록에는 선택한 일치 유형의 모든 데이터 소스에서 제공되는 모든 속성이 표시됩니다.

- 잔액조정 속성의 이름 및 데이터 유형이 선택한 모든 데이터 소스에서 동일한 경우, 이름이 잔액조정 속성인 열 1개만 표시됩니다. 예를 들어, **데이터 소스**에서 데이터 소스 3개를 선택하고 모든 3개 데이터 소스에서 잔액조정 속성의 이름이 금액이며 데이터 유형이 숫자인 경우 이름이 **금액**인 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 10-1 잔액조정 속성 이름이 데이터 소스 간에 다른 경우의 트랜잭션 목록

	Data Source	Transaction ID	AP Amount	AP Doc Date	Match ID	Status	AR Amount	AR Doc Date	Amount	Accounting Date
1	AP	1004	50.00	10/9/2016	18015001	Confirmed Match				
2	AR	1038			18015001	Confirmed Match	100.00	10/4/2016		
3	Adjustments	14013001			18015001	Confirmed Match			50.00	7/11/2022

- 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 구성*의 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 **금액**인 열 및 **회계 날짜**인 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 1](#)에서와 같이 트랜잭션 목록에는 데이터 소스의 회계 날짜 및 조정 회계 날짜에 대한 별도의 열이 표시됩니다.

## Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 중 열 선택

Account Reconciliation에서는 트랜잭션 탭에 표시되는 열을 선택할 수 있습니다.

사용가능한 모든 열을 보려면 **작업**에서 **열 선택**을 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

**표 10-1 사용가능 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
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		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

표 10-1 (계속) 사용가능 열

열 이름	필터링 가능	설명	소스
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
상태	예	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안된 일치</li> <li>확인된 일치</li> <li>제안된 조정</li> <li>확인된 조정</li> <li>지원됨</li> <li>비일치</li> </ul>	시스템
지원 ID	예	트랜잭션의 현재 상태와 상관없이 트랜잭션이 지원되는 경우 사용할 수 있습니다. <b>지원 ID</b> 를 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 할당된 값입니다. 값은 데이터 소스마다 고유합니다.	시스템
역분개 상태	예	<p>조정이 역분개되었는지를 나타냅니다. 옵션은 다음과 같습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>공백 = 조정이 역분개되지 않음</li> <li>원래 조정 = 역분개된 원래 조정</li> <li>역분개 조정 = 역분개의 일부로 생성된 역분개 조정</li> </ul>	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 소스**에서 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 10-2** 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 <b>조정</b> 을 선택합니다.
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		여기에 나열된 속성은 어느 것이든 필터로 추가할 수 있습니다. <a href="#">Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 중 열 선택</a> 을 참조하십시오.

### 주:

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 날짜에 대한 자세한 내용은 *Oracle Account Reconciliation 관리*의 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 익스포트를 사용하여 오프라인에서 csv 또는 Excel(xlsx) 형식으로 트랜잭션 목록을 볼 수 있습니다. CSV 또는 Excel 형식으로 트랜잭션 익스포트를 참조하십시오.

 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 트랜잭션**을 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 규칙의 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 규칙의 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 서브셋트가 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:

서브셋트 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 बै치 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 10-3 GL 트랜잭션 예**

숫자	트랜잭션 날짜	지불 유형	배치 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 10-4 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 10-5 일치 1 - 일치하는 은행 트랜잭션의 예**

숫자	기준 날짜	은행 ID	계좌 번호	금액	일치 세트 #
1	9월 19일	121000248	4129965265	1000	1

**표 10-6 일치 1 - 일치하는 GL 트랜잭션의 예**

숫자	트랜잭션 날짜	지불 유형	배치 ID	금액	일치 세트 #
1	9월 18일	은행 어음	CS18091802	200	1

표 10-6 (계속) 일치 1 - 일치하는 GL 트랜잭션의 예

숫자	트랜잭션 날짜	지불 유형	벡치 ID	금액	일치 세트 #
2	9월 18일	은행 어음	CS18091802	200	1
3	9월 18일	은행 어음	CS18091802	600	1

표 10-7 일치 2 - 일치하는 은행 트랜잭션의 예

숫자	기준 날짜	은행 ID	계좌 번호	금액	일치 세트 #
1	9월 22일	121000248	4129965265	400	2

표 10-8 일치 2 - 일치하는 GL 트랜잭션의 예

숫자	트랜잭션 날짜	지불 유형	벡치 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 일치**를 추가하면 일치 생성되지 않습니다.

## 버킷팅을 통한 비일치 트랜잭션 필터링

**비일치 트랜잭션**에서 버킷 표시줄을 사용하여 기본 속성별로 비일치 트랜잭션을 버킷팅할 수 있습니다. 버킷 표시줄에서 기본 값을 필터링하고 각 버킷을 눌러 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 구성**의 설명과 같이 버킷을 구성합니다.
4. 비일치 트랜잭션 탭의 버킷 표시줄을 사용하여 비일치 트랜잭션을 필터링합니다.  
**비일치 트랜잭션에서 버킷 표시줄을 사용하여 비일치 트랜잭션 필터링**을 참조하십시오.

## 버킷 구성

버킷을 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. **애플리케이션**에서 **일치 유형**을 누르고 원하는 일치 유형(예: **GL\_POS\_Bank**)을 선택합니다.

ID	Name	Status	Description
<a href="#">GL_POS_Bank</a>	GL POS Bank	Pending	Test for Bucketing

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.

Edit Match Type

Match Process

- GL to POS (Selected)
- POS to Bank
- GL to Bank

Properties Rules

ID: GL to POS  
Name: GL to POS

Data Sources

Number of Data Sources: 2  
Source System: GL  
Sub System: POS Sub

Set Adjustment Accounting Date:  Match Date  Latest Accounting Date in the Match Group

Default Attribute Mapping

GL	POS Sub	Used for Balancing	Default Tolerance Limit	Actions
Amount	Amount	Yes	From -10.0 To +10.0	...

Bucket Attribute Mapping

Bucket Name	GL	POS Sub	Actions
No data to display.			

4. 새 버킷 대화상자에서 다음과 같이 업데이트합니다.
  - 버킷 이름을 입력합니다.
  - 드롭다운에서 POS 소스를 선택합니다.
  - 드롭다운에서 은행을 선택합니다.
  - 저장을 누릅니다.

New Bucket

Save Cancel

\* Bucket Name: Pos to Bank - Location

\* POS Source: Location

\* Bank: Location

버킷 속성이 테이블에 표시됩니다.

Bucket Attribute Mapping

Bucket Name	POS Source	Bank	Actions
<b>Pos to Bank - Location</b>	Location	CustLocID	...
Pos to Bank - Memo1	POS Memo	Memo1	...
Pos to Bank - Memo2	POS Memo2	Memo2	...

 **Note:**

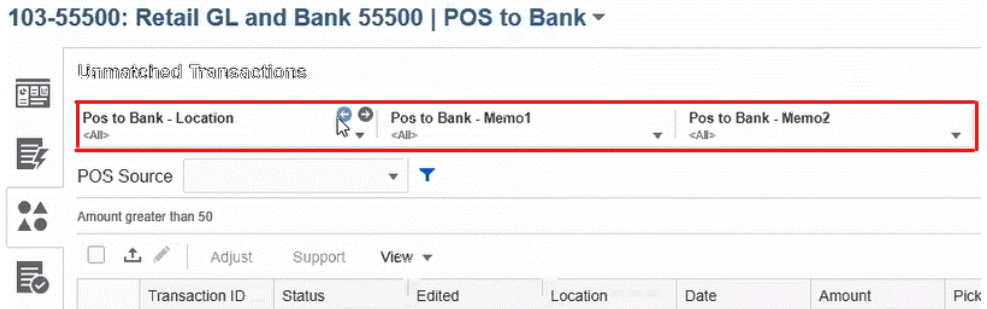
- **POS 소스 및 은행** 드롭다운에서 텍스트, 정수 및 목록 속성 유형만 선택할 수 있습니다.
- 버킷의 속성은 유형이 동일해야 합니다. 예를 들어 **POS 소스** 드롭다운에서 정수 유형을 선택하면 **은행** 드롭다운에서 정수 유형만 선택할 수 있습니다.
- 일치 프로세스마다 최대 세 개의 버킷 속성을 생성할 수 있습니다.

5. 등록정보 탭의 **상태** 드롭다운에서 **승인**을 선택하고 **저장**을 누릅니다.

## 비일치 트랜잭션에서 버킷 표시줄을 사용하여 비일치 트랜잭션 필터링

버킷 표시줄을 사용하여 비일치 트랜잭션을 그룹화하려면 다음을 수행합니다.

1. **일치**에서 버킷 속성을 생성한 일치 유형을 선택합니다.
2. **일치하지 않는 트랜잭션** 탭을 선택합니다.  
버킷 표시줄이 **비일치 트랜잭션**에 나타납니다.



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 옆에는 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: 90002 | Pos to Bank - Memo1: - | Pos to Bank - Memo2: - | Match

POS Source: | First National Bank

Amount greater than 50

Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	Pickup L
1 6537			90002	8/15/2017	116.00	8/15/2017
2 6530			90002	8/8/2017	141.38	8/8/2017
3 6546			90002	8/23/2017	146.00	8/24/2017
4 6536			90002	8/14/2017	203.00	8/15/2017
5 6629			90002	8/7/2017	216.69	8/8/2017
6 6623			90002	8/1/2017	217.50	8/1/2017
7 6622			90002	7/31/2017	253.75	8/1/2017
8 6643			90002	8/21/2017	266.44	8/22/2017
9 6638			90002	8/15/2017	290.00	8/17/2017
10 6652			90002	8/29/2017	344.38	8/31/2017
11 6644			90002	8/22/2017	367.88	8/22/2017
12 6654			90002	8/31/2017	427.45	8/31/2017
13 6634			90002	8/10/2017	435.00	8/15/2017
14 6640			90002	8/17/2017	435.00	8/17/2017
15 6647			90002	8/24/2017	438.63	8/24/2017
16 6641			90002	8/17/2017	783.00	8/22/2017
17 6639			90002	8/16/2017	812.00	8/17/2017
18 6627			90002	8/3/2017	942.50	8/8/2017

Total Records: 25 | Selected: 0

Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	Reference
1 6196			90002	8/1/2017	471.25	310600 Pur
2 6201			90002	8/17/2017	1,537.00	310600 Pur
3 6203			90002	8/24/2017	1,648.38	310600 Pur
4 6205			90002	8/31/2017	2,040.68	310600 Pur
5 6200			90002	8/15/2017	2,479.50	310600 Pur
6 6202			90002	8/22/2017	3,061.32	310600 Pur
7 6198			90002	8/8/2017	3,329.57	310600 Pur
8 6206			90002	9/5/2017	3,987.50	310600 Pur

Total Records: 8 | Selected: 0

4. 드롭다운에서 <모두>를 선택하여 버킷을 재설정하고 전체 레코드 목록을 표시합니다.
5. 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.

# 11

## 제안된 일치 항목 확인

자동 일치 프로세스가 실행된 후 다음 단계는 제안된 일치 항목을 확인하는 것입니다. 내부거래 조정을 사용하는 프로세스의 예를 따르겠습니다.

### 주:

모호한 일치 항목의 수가 많으면 자동 일치 프로세스의 속도가 상당히 느려질 수 있습니다. 다음 기술 중 하나를 사용하여 성능을 향상하는 것이 좋습니다.

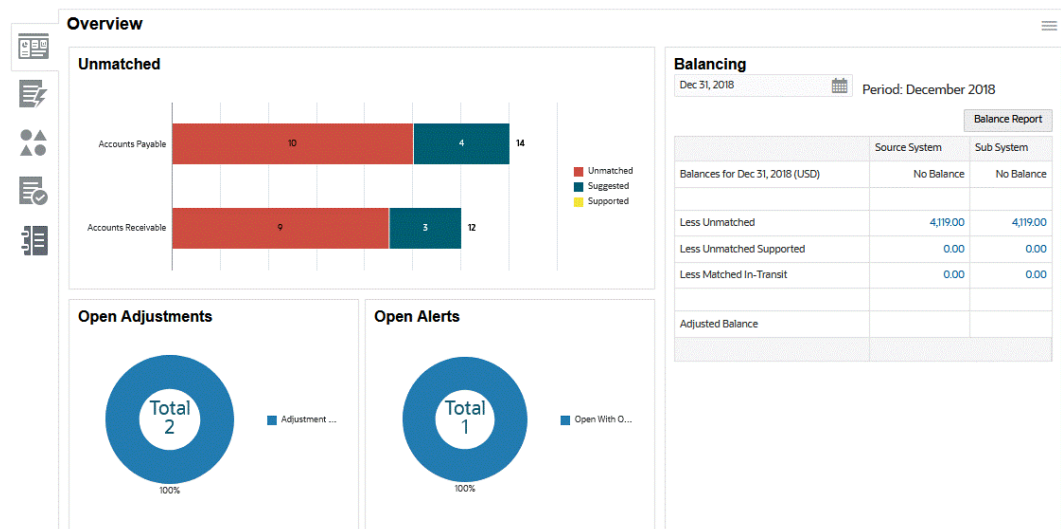
- 각 일치 항목을 고유하게 확인할 수 있는 규칙 조건에 새로운 데이터 소스 속성을 추가하여 모호성을 줄입니다.
- 다대다 규칙 앞의 첫번째 위치에 일대일 규칙을 추가합니다.

제안된 일치 항목을 확인하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **일치**를 선택합니다.
2. 조정을 선택하고 **작업**에서 **개설**을 선택합니다.

조정 이름은 왼쪽 상단에 표시됩니다. 이름 옆에는 현재 선택된 일치 프로세스를 표시하는 드롭다운 목록이 있습니다. 이 목록에는 조정에 사용할 수 있는 일치 프로세스가 포함되어 있습니다. Account Reconciliation은 사용자가 이 페이지에서 나간 후 다시 돌아올 때 일치 프로세스 선택사항을 기억합니다. 이 기능은 개요, 제안된 일치 항목, 비일치 트랜잭션, 일치 및 조정 탭에서 사용할 수 있습니다.

다음 이미지는 **개요** 탭을 보여줍니다. 두 개의 데이터 소스인 미결 조정 원형 차트와 잔액조정 패널 개요에 있는 현재 불일치 트랜잭션 수를 보여주는 차트를 볼 수 있습니다.



불일치 트랜잭션 차트는 다음을 보여줍니다.

- 일치 규칙에는 일치 항목을 자동으로 확인하지 않도록 구성되어 있으므로, 제안된 일치 항목은 자동 일치 프로세스를 통해 일치된 항목임을 의미합니다. 따라서 사용자 작업이 필요합니다.
- 비밀치 트랜잭션은 트랜잭션이 일치 그룹에 속하지 않음을 의미합니다.
- 지원되는 트랜잭션은 이전에 사용자가 적합하게 미처리된 것으로 트랜잭션 플래그를 지정했음을 의미합니다(예: 특정 시점에 적절한 시간 차이로 간주).

**미해결 조정** 차트에서는 조정이 미해결 상태로 남아 있는 대화식 일치 중이나 자동 일치 프로세스를 통해 사용자가 생성한 조정 트랜잭션 수를 보여줍니다. 일반적으로 소스 중 하나의 차액을 정정하기 위해 작업을 수행해야 하는 경우 조정을 사용합니다. 조정이 미해결 상태로 남아 있는 동안 밸런싱 보고서에서 설명하고 소스 잔액 간 차액을 설명하는 데 유용합니다. 마감으로 표시되고 나면 소스 잔액에서 정정되어 더 이상 밸런싱에 반영되지 않는 것으로 간주됩니다. 파이 차트는 다양한 조정 유형을 구분합니다.

### 주:

더 긴 트랜잭션 유형 이름을 보려면 트랜잭션 유형 이름 위로 마우스를 이동하여 표시된 전체 길이를 확인합니다.

**밸런싱 패널**에는 선택된 일자를 기준으로 소스가 조정되는 방법이 표시됩니다. 데이터 소스 잔액의 모든 차액은 미해결 조정으로 처리되거나 [지원됨] 섹션에서 적합한 시간 차이로 처리됩니다. 밸런싱할 때의 목표는 [설명되지 않은 차액]이 0이 되는 것입니다.

### 3. 제안된 일치 항목

(



) 탭을 누릅니다.

**Suggested Matches**

3 All | 1 No Adjustments | 2 With Adjustments

Match ID: 15584 | Rule: 11\_2 - Exact Match on Invoice Variance on Amount

**Accounts Payable**

Transaction ID	Support ID	AP Invoice	AP Amount	AP Doc Date
1002		3001002	209.00	6/10/2022
<b>Total</b>			<b>209.00</b>	
<b>Variance</b>			<b>(9.00)</b>	

**Accounts Receivable**

Transaction ID	Support ID	AR Invoice	AR Amount	AR Doc Date
1003		3001002	200.00	6/10/2022
<b>Total</b>			<b>200.00</b>	
<b>Variance</b>			<b>9.00</b>	

Match 1 of 3

**Adjustment**

Adjustment to: Accounts Payable

Variance: (9.00)

AP Amount | AR Amount

Accounting Date: Jun 15, 2022

**Adjustment Type**

Type: Adjustment Type 2

ID: Payable Adjustment

Name: 3001002

숫자 속성에 대해 표시되는 값은 속성을 정의할 때 설정한 정밀도를 기준으로 합니다. 잔액조정 속성은 프로파일에 대해 사용으로 설정된 가장 낮은 통화 버킷 기본 통화의 통화 코드에서 상속된 정밀도를 사용합니다.



4. 제안된 일치 항목을 한 번에 하나씩 검토하고 각 항목에 대해 다음 중 하나를 수행합니다.
  - 일치 항목을 확인하고 비일치 트랜잭션 대기열에서 항목을 제거하려면 **확인**을 누릅니다.  
회계 날짜에는 현재 날짜가 표시됩니다. 이 날짜가 이 조정의 조정 회계 날짜로 설정됩니다. 트랜잭션 일치 조정 마감 시간 설정이 회계 날짜에 영향을 주는 방법에 대한 자세한 내용은 *Account Reconciliation 설정 및 구성*에서 서비스 시간대 및 만기 날짜 설정을 참조하십시오.
  - 일치 항목을 거부하려면 **취소**를 누릅니다. 항목이 대기열에서 제거되고 트랜잭션이 "비일치" 상태로 되돌아가므로 수동 일치에 사용할 수 있게 됩니다.
5. 선택적으로 의견을 추가할 수 있습니다.
6. 선택적으로, 파일 찾아보기를 수행하여 첨부파일을 추가하고 **열기**를 누를 수 있습니다.

 주:

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

7. 제안된 일치 항목을 모두 완료한 후에는 수동 일치 항목을 만드는 단계로 이동할 수 있습니다.

 주:

검토자 및 조회자는 "읽기 전용" 모드로 [제안된 일치 항목] 탭을 볼 수도 있습니다. 이 탭은 내용을 변경하지 않고 [지원됨]으로 표시된 트랜잭션의 세부정보를 보거나 준비자의 설명 및 첨부파일을 확인하는 데 특히 유용합니다.

#### 제안된 일치 확인 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



# 12

## 수동 일치 항목 생성

제한된 일치 항목을 모두 처리한 후 수동 일치 항목을 생성하기 위해 미처리된 트랜잭션을 검토합니다.

### 참조:

- 수동 일치 작업 정보
- 샘플 조정을 사용하는 수동 일치 프로세스 살펴보기
- 조정 처리
- 지원되는 트랜잭션 처리
- 비일치 트랜잭션 분할
- 트랜잭션 선택
- CSV 또는 Excel 형식으로 트랜잭션 익스포트  
트랜잭션을 오프라인에서 자세히 검토하려면 Microsoft Excel에서 열 수 있는 .csv(쉼표로 구분된 값) 형식 또는 .xlsx(Excel) 형식으로 트랜잭션을 익스포트할 수 있습니다.
- 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 삭제  
[일치] 대화상자 또는 [작업] 페이지에서 트랜잭션을 삭제할 수 있습니다.
- 트랜잭션 편집
- 감사 내역 보기

## 수동 일치 작업 정보

비일치 트랜잭션 작업에 사용되는 몇 가지 중요한 기능은 다음과 같습니다.

- .CSV 형식으로 익스포트 - 트랜잭션을 자세히 검토해야 하는 경우 .csv 형식으로 익스포트하여 Excel에서 볼 수 있습니다. 서비스 관리자는 다른 사용자가 잘못된 트랜잭션을 삭제하도록 허용할 수도 있습니다.
- 트랜잭션 선택 또는 선택 취소 - 비일치 트랜잭션으로 작업하는 경우 **모두 선택**을 사용하여 비일치 트랜잭션 목록에서 1000개가 넘는 트랜잭션을 일치시키거나 목록을 필터링하고 **모두 선택**을 사용하여 많은 수의 트랜잭션을 일치시킬 수 있습니다. **모두 선택**을 사용하지 않고 수동으로 트랜잭션을 선택하는 경우 최대 1000개의 트랜잭션만 선택할 수 있습니다.
- 비일치 트랜잭션에서 총 트랜잭션 수를 볼 수 있지만, 한 번에 최대 50,000개 행까지만 스크롤할 수 있습니다.
- 비일치 트랜잭션에는 오늘 날짜와 회계 날짜 간 차이를 기준으로 트랜잭션 기간을 표시하는 기간 열이 있습니다. 이 기능은 예를 들어 준비자가 가장 오랜 기간이 경과된 비일치 트랜잭션을 목록의 맨위로 가져와서 작업할 수 있도록 기간별로 비일치 트랜잭션을 정렬하려는 경우에 유용합니다. 또는 반대로 기간이 경과된 트랜잭션을 무시하려는 경우에도 유용합니다.
- 필터를 통해 **모두** 상태의 트랜잭션에 액세스하여 **비일치** 트랜잭션 및 **지원** 트랜잭션 둘 다에 대한 수동 일치 항목을 생성할 수도 있습니다.

 **Note:**

일치 카드에 제공된 **트랜잭션** 대화상자를 사용하여 여러 상태의 프로파일에서 로드된 트랜잭션을 볼 수도 있습니다. **트랜잭션 일치**에서 **트랜잭션 검색**을 참조하십시오.

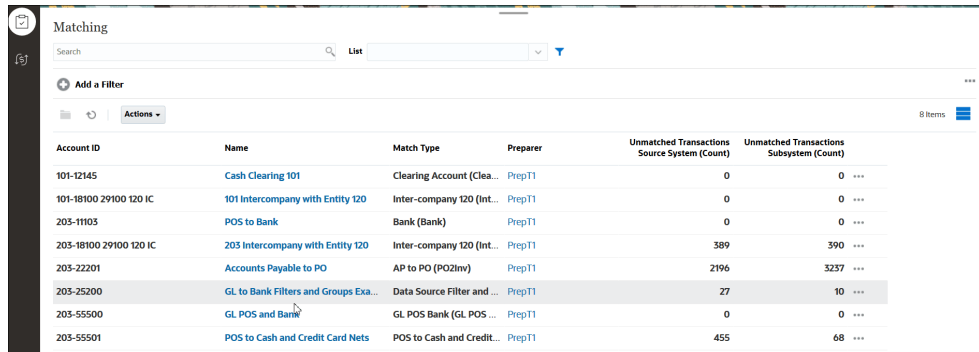
- 조정을 열면 페이지의 왼쪽 상단에 조정 이름이 표시됩니다. 이름 옆에는 현재 선택된 일치 프로세스를 표시하는 드롭다운 목록이 있습니다. 이 목록에는 조정에 사용할 수 있는 일치 프로세스가 포함되어 있습니다. Account Reconciliation은 사용자가 이 페이지에서 나간 후 다시 돌아올 때 일치 프로세스 선택사항을 기억합니다. 이 기능은 개요, 제안된 일치 항목, 비일치 트랜잭션, 일치 및 조정 탭에서 사용할 수 있습니다.
- 일치 탭에는 제안된 일치 또는 수동 일치를 통해 정확하게 일치하는 트랜잭션이 포함됩니다. 조정 탭에는 조정과 일치하는 트랜잭션이 포함되어 있습니다. 이 두 탭 모두에는 상단에 기간 및 일치 상태에 대한 필터가 포함되어 있습니다. 조정 탭에는 추출 상태에 대한 필터도 포함되어 있습니다. 시스템은 이러한 필터에서 선택된 항목을 기억합니다. 조정을 닫은 후 다른 조정을 열면 이전에 선택한 필터가 기본적으로 선택됩니다.
- 조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일에서는 선택된 일치 그룹에 있는 하나 이상 트랜잭션의 회계 날짜가 삭제 대상일보다 이전인 경우 다음 작업을 수행할 수 없습니다. 일치 트랜잭션 대응 취소, 조정 대응 취소, 트랜잭션 삭제 또는 지원 세부정보 삭제.

## 샘플 조정을 사용하는 수동 일치 프로세스 살펴보기

샘플 조정을 사용하는 수동 일치 프로세스에 대한 예를 살펴보겠습니다.

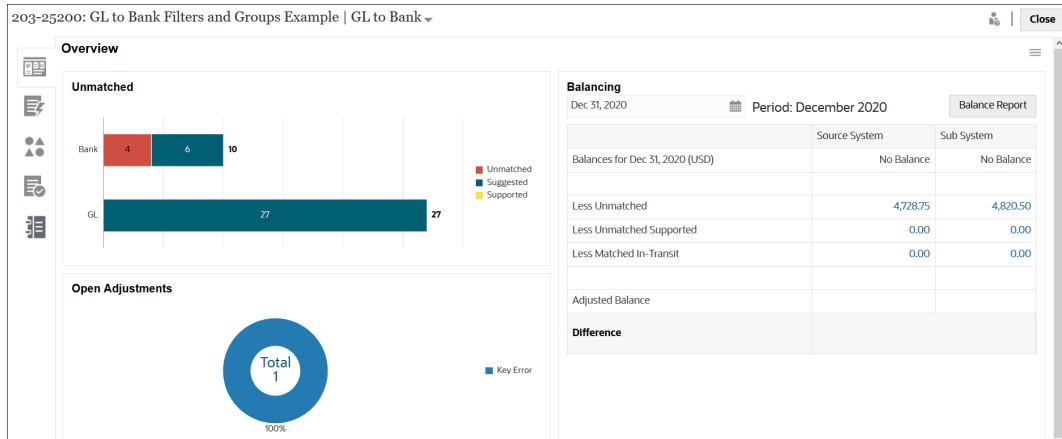
수동 일치를 만들려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 일치를 선택합니다.



Account ID	Name	Match Type	Preparer	Unmatched Transactions Source System (Count)	Unmatched Transactions Subsystem (Count)
101-12145	Cash Clearing 101	Clearing Account (Clea...	PrepT1	0	0 ...
101-18100 29100 120 IC	101 Intercompany with Entity 120	Inter-company 120 (Int...	PrepT1	0	0 ...
203-11103	POS to Bank	Bank (Bank)	PrepT1	0	0 ...
203-18100 29100 120 IC	203 Intercompany with Entity 120	Inter-company 120 (Int...	PrepT1	389	390 ...
203-22201	Accounts Payable to PO	AP to PO (PO2Inv)	PrepT1	2196	3237 ...
203-25200	GL to Bank Filters and Groups Exa...	Data Source Filter and ...	PrepT1	27	10 ...
203-55500	GL POS and Bank	GL POS Bank (GL POS ...	PrepT1	0	0 ...
203-55501	POS to Cash and Credit Card Nets	POS to Cash and Credit...	PrepT1	455	68 ...

2. 조정을 선택하고 작업에서 개설을 선택합니다.



개요, 제안된 일치 항목, 비일치 트랜잭션, 일치 항목, 조정 다섯 개의 탭을 왼쪽에서 사용할 수 있습니다.



개요 탭을 자세히 살펴보겠습니다. 두 데이터 소스, 미해결 조정 원형 차트, 잔액조정 패널 개요, 열린 알림 원형 차트에 있는 현재 비일치 트랜잭션 수를 보여주는 차트가 있습니다. 다음은 이 탭의 하위 섹션입니다.

- **불일치 트랜잭션 차트**는 다음을 보여줍니다.
  - 비일치 트랜잭션은 트랜잭션이 일치 그룹에 속하지 않음을 의미합니다.
  - 일치 규칙에는 일치 항목을 자동으로 확인하지 않도록 구성되어 있으므로, 제안된 일치 항목은 자동 일치 프로세스를 통해 일치된 항목임을 의미합니다. 따라서 사용자 작업이 필요합니다.
  - 지원되는 트랜잭션은 이전에 사용자가 적합하게 일치하지 않는 것으로 트랜잭션 플래그(예: 특정 시점에 적절한 시간 차이를 설명하기 위해)를 지정했음을 의미합니다.
- **미해결 조정 차트**에서는 조정이 미해결 상태로 남아 있는 대화식 일치 중에 사용자가 생성하거나 자동 일치 프로세스를 통해 생성된 조정 트랜잭션 수를 보여줍니다. 일반적으로 소스 중 하나의 차액을 정정하기 위해 작업을 수행해야 하는 경우 조정을 사용합니다. 파이 차트는 다양한 조정 유형을 구분합니다.

- **밸런싱 패널**에는 선택된 일자를 기준으로 소스가 조정되는 방법이 표시됩니다. 데이터 소스 잔액의 차이는 불일치, 불일치 지원 또는 일치 미착으로 설명됩니다.

이 패널에서 잔액을 클릭하면 **일치하지 않는 트랜잭션** 대화상자가 표시됩니다. 데이터 소스 열을 사용하여 데이터 소스별로 트랜잭션을 필터링합니다. **열린 알림이 있는 트랜잭션** 스위치를 전환하여 연계된 알림이 있는 트랜잭션을 표시하거나 숨깁니다.

Transaction ID	Date	Amount	Invoice	Doc	Currency	Customer No Local System	Due Date	AR Unit Name	Alert ID	Alert Name	Alert Status
1	24778 03/06/2020	59.05	90002300000000		USD		15/06/2020		2052375	CashAlert1	Open With Assignee
2	24780 03/06/2020	46.84	90002300000000		USD		15/06/2020		2052375	CashAlert1	Open With Assignee
3	24785 03/06/2020	52.02	90002300000000		USD		15/06/2020		2052375	CashAlert1	Open With Assignee
4	24779 03/06/2020	47.29	90002300000000		USD		15/06/2020		2052394	CashAlert2	Open With Owner
5	24784 03/06/2020	84.54	90002300000000		USD		15/06/2020		2050460	Cash1	Open With Owner
6	24785 03/06/2020	47.29	90002300000000		USD		15/06/2020		2050460	Cash1	Open With Owner

**Note:**

조정 유형 이름이 길면 미해결 조정 차트의 이름 옆에 줄임표가 표시됩니다. 이름 위로 마우스를 이동하여 표시되는 전체 이름을 봅니다.


- **열린 알림** 차트는 선택한 조정과 연계된 열린 알림 수를 보여줍니다. 또한, 소유자 및 지정 대상자에게 열려 있는 알림의 백분율도 표시됩니다.

3. **비일치 트랜잭션** 탭을 누릅니다.

Accounts Payable					Accounts Receivable				
Transaction ID	Status	AP Invoice	AP Amount		Transaction ID	Status	AR Invoice	AR Amount	
1	1004	3001004	50		1	1000	3001000	95	
2	1005	3001004	50		2	1001	3001001	100	
3	1007	3001005	50		3	1006	3001004	100	
4	1006	3001005	60		4	1007	3001005	100	
5	1008	3001006	60		5	1008	3001006	120	
6	1009	3001006	60		6	1005	3001003	150	
7	1013	3001008	75		7	1003	3001002	200	
8	1000	3001000	95		8	1012	3001008	200	
9	1001	3001001	100		9	1015	3001009	200	
10	1014	3001008	178		10	1004	3001003	250	
11	1002	3001002	209		11	1002	3001002	450	
12	1016	3001009	209		12	1009	3001007	500	
13	1003	3001003	400		13	1010	3001007	500	
14	1010	3001007	450		14	1011	3001007	500	
15	1011	3001007	450		15	1013	3001008	650	

숫자 속성에 대해 표시되는 값은 속성을 정의할 때 설정한 정밀도를 기준으로 합니다. 잔액조정 속성은 프로파일에 대해 사용으로 설정된 가장 낮은 통화 버킷 기본 통화의 통화 코드에서 상속된 정밀도를 사용합니다.

상태 열에서 아이콘이 일치하지 않는 각 트랜잭션의 상태를 표시합니다.

- **비일치**  - 새 비일치 트랜잭션용입니다.

## • 지원됨

- 모두 - 상태로 모두를 선택하면 해당 트랜잭션의 비일치 및 지원 아이콘이 둘 다 표시됩니다. 별도의 모두 아이콘은 없습니다.

필터 값을 설정하여 볼 트랜잭션 상태를 표시할 수 있습니다.

일치하지 않는 트랜잭션 대화상자의 트랜잭션 작업에 대해 자세히 알아보려면 다음을 참조하십시오.

- 모든 트랜잭션 선택 - [트랜잭션 선택](#)

### Note:

모두 선택하려면 모두 선택 확인란을 사용해야 합니다. 하지만 **Ctrl + 누르기**를 사용하여 선택한 트랜잭션을 하나 이상 선택 취소할 수도 있습니다.

- Excel에서 볼 수 있는 .CSV 형식으로 트랜잭션 익스포트 - [CSV 또는 Excel 형식으로 트랜잭션 익스포트](#)
  - 트랜잭션 삭제 - [트랜잭션 일치에서 트랜잭션 삭제](#)
  - 트랜잭션 검색, 필터링 및 목록 뷰 저장 - [트랜잭션 검색, 필터링 및 목록 뷰 저장](#)
  - 그룹화를 통해 비일치 트랜잭션 필터링 - 그룹화를 통해 비일치 트랜잭션 필터링
  - 비일치 트랜잭션에서 텍스트 복사하여 붙여넣기 - 비일치 트랜잭션에서 마우스로 속성 텍스트를 강조 표시한 후 해당 텍스트를 복사하여 필터 기준이나 전자메일과 같이 필요한 위치면 어디든 붙여넣을 수 있습니다. 브라우저에서 표준 복사 및 붙여넣기 바로가기 키 (**CTRL+C** 및 **CTRL+V**)를 사용하십시오. **Internet Explorer**에서는 이 복사하여 붙여넣기 기능이 지원되지 않습니다. 대신, **Chrome** 또는 **Edge**를 사용하십시오.
4. 이제 일치하지 않는 트랜잭션 탭에서 세 가지 유형의 트랜잭션을 처리해야 합니다.
- 정확한 일치** -  
예를 들어, 외상 매출금의 트랜잭션 값(\$195.28)과 일치하는 트랜잭션이 외상 매입금에 있을 수 있습니다. 하지만 예기치 않은 점두어 ORCL이 포함되어 송장 번호가 서로 다릅니다. 이러한 트랜잭션이 동일하다고 확신하는 경우 두 트랜잭션을 모두 선택하고 일치를 눌러 서로 일치시킵니다.
  - 지원되는 트랜잭션** - 이러한 트랜잭션에는 일치 항목이 없는 합당한 이유가 있습니다. 일치 항목이 없어도 올바른 적합한 트랜잭션이라고 정당화하는 설명을 입력합니다. [지원되는 트랜잭션 처리](#)를 참조하십시오.
  - 조정** - 허용오차를 허용하도록 수동 일치 규칙이 구성된 경우 조정이 있는 일치 항목 (정확한 일치 항목의 반대)을 생성할 수도 있습니다. 허용되는 허용오차 내의 트랜잭션을 선택하고 일치를 누르면 **선택 트랜잭션** 대화상자에서 선택된 트랜잭션을 보여주며 조정 세부정보를 입력할 수 있습니다. **조정이 있는 일치**를 눌러 일치 항목을 생성합니다. [조정 처리](#)를 참조하십시오.

### Note:

모든 작업이 일치하지 않는 트랜잭션 탭에 표시됩니다. 선택한 트랜잭션에 사용할 수 없는 작업을 선택하면 해당 오류 메시지가 표시됩니다.

 **Note:**

검토자 및 조회자는 "읽기 전용" 모드로 [비일치 트랜잭션] 탭을 볼 수도 있습니다. 이 탭은 내용을 변경하지 않고 [지원됨]으로 표시된 트랜잭션의 세부정보를 보거나 준비자의 설명 및 첨부파일을 확인하는 데 특히 유용합니다.

 **Note:**

통화 코드에 따라 Account Reconciliation은 특정 차이를 정확히 일치하는 것으로 간주합니다.

- 소수점 이하 두 자리의 통화 코드에서는 0.005 이하의 차이가 정확한 일치입니다.
- 소수점 이하 세 자리의 통화 코드에서는 0.0005 이하의 차이가 정확한 일치입니다.
- 소수점 이하 네 자리의 통화 코드에서는 0.00005 이하의 차이가 정확한 일치입니다.

예를 들어 통화 코드에서 소수점 이하 세 자리를 사용하는 경우 256.1464 및 256.1468 값 사이의 차이가 0.0004로 0.0005보다 작기 때문에 이 두 값은 정확히 일치하는 것으로 간주됩니다.

5. 수동 일치 항목을 더 이상 만들 수 없을 때까지 이 프로세스를 반복합니다.

모든 수동 일치 항목 처리를 완료한 후에는 조정 밸런싱 보고서를 생성하는 단계로 이동할 수 있습니다.

수동 일치 생성 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



## 조정 처리

조정을 사용하면 적합한 이유가 있는 경우 금액에 차이가 있는 트랜잭션을 일치시킬 수 있습니다. 허용오차를 허용하도록 수동 일치 규칙이 구성된 경우 조정이 있는 일치(정확한 일치의 반대)를 생성할 수 있습니다.

허용되는 허용오차 내의 트랜잭션을 선택하고 **일치**를 누르면 **선택한 트랜잭션** 대화상자에서 선택한 트랜잭션을 보여주며 조정 세부정보를 입력할 수 있습니다. **조정이 있는 일치**를 눌러 일치 항목을 생성합니다.

### 조정 예

외상 매출금 및 외상 매입금의 금액이 다른 특정 트랜잭션이 있을 수 있습니다. 두 금액 사이의 차이를 조정하려면 조정을 입력할 수 있습니다.

이러한 작업을 처리하려면 다음을 수행합니다.

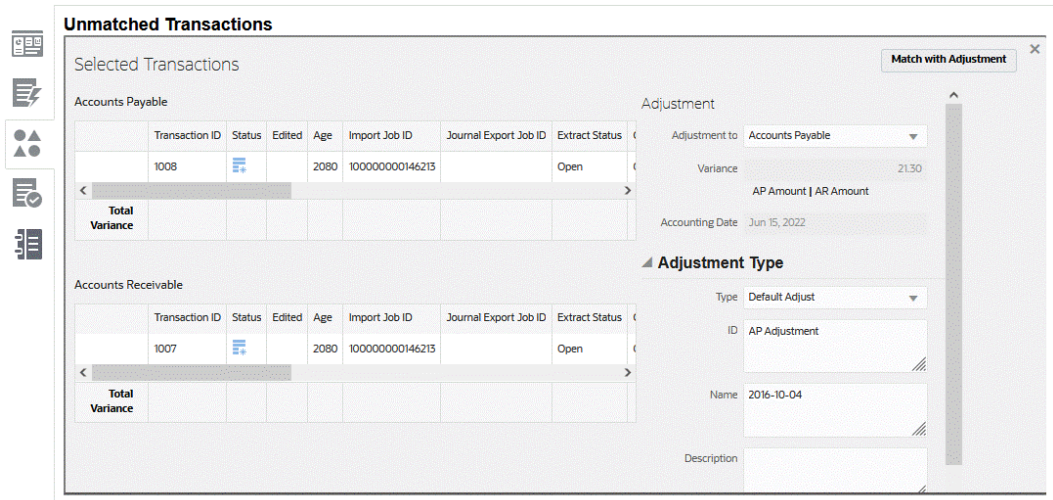
1. 트랜잭션을 선택하고 **조정**을 누릅니다. **비일치 트랜잭션** 대화상자가 표시됩니다.

 **주:**

모두 선택 확인란을 사용하여 모든 트랜잭션을 선택할 수도 있습니다.

숫자 속성에 대해 표시되는 값은 속성을 정의할 때 설정한 정밀도를 기준으로 합니다. 차이 금액의 정밀도가 잔액조정 속성의 정밀도와 동일하며 프로파일에 대해 사용으로 설정된 가장 낮은 통화 버킷 기본 통화의 통화 코드에서 상속됩니다.

조정 속성이 그룹 속성인 경우 [조정] 섹션의 별도 노드 아래에 해당 멤버 속성이 표시됩니다.



2. **조정 대상**에서 조정할 대상이 외상 매출금인지 아니면 외상 매입금인지 선택합니다.
3. **조정 유형**을 선택하고 **ID**, **이름** 및 선택적으로 **설명**을 입력합니다.
4. 외상 매출금 금액과 외상 매입금 금액 사이의 불일치를 설명하는 의견도 입력할 수 있습니다.
5. 선택적으로, 파일 찾아보기를 수행하여 파일 첨부파일을 추가하고 **열기**와 **조정**을 순서대로 누릅니다.

#### 조정 처리 논리 이해

- 일치 제한이 정확한 일치로 설정된 경우 조정을 생성할 수 없습니다.
- 일치 프로세스 제한이 -0/+0으로 설정된 경우 조정이 허용되지 않습니다.
- 허용되는 허용오차를 사용한 일치가 있고 해당 일치가 실제 제한 금액을 포함하여 지정된 허용오차 범위에 해당되는 경우 조정이 허용됩니다. 예를 들어 일치 제한이 -150에서 +150으로 설정되어 있는 경우 -150 미만 금액은 물론 150을 초과하는 금액도 조정 처리에 실패합니다.
- 조정이 있는 일치 시작 및 끝 값이 둘 다 비어 있는 경우 조정이 제한 없이 허용됩니다. 이렇게 하면 한 측에만 적용되는 조정을 처리할 수 있습니다.
- 시작 일치 제한 범위에 해당하며 끝 제한이 비어 있는 경우 조정이 허용됩니다. 예를 들어 시작 값이 +150이고 끝 값이 비어 있는 경우 값이 \$-2000.00인 조정을 생성할 수 있습니다.
- 조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일에서는 일치 세트에 있는 하나 이상 트랜잭션의 회계 날짜가 삭제 대상일보다 이전인 경우 조정을 삭제할 수 없습니다.



- 데이터 소스 속성에서 매핑된 조정 속성의 경우 수동 일치 수행하는 동안 선택된 첫번째 트랜잭션에서 조정 값이 복사됩니다.
- **회계 날짜**에는 현재 날짜가 표시됩니다. 이 날짜가 이 조정의 조정 회계 날짜로 설정됩니다. **트랜잭션 일치 조정 마감 시간** 설정이 회계 날짜에 영향을 주는 방법에 대한 자세한 내용은 *Account Reconciliation 설정 및 구성*에서 만기 날짜 설정을 참조하십시오.

## 지원되는 트랜잭션 처리

지원되는 트랜잭션에는 일치가 없는 합당한 이유가 있습니다. 일치가 없어도 올바르게 적합한 트랜잭션임을 보여주는 설명을 입력할 수 있습니다. 예를 들어 사용자는 트랜잭션을 정당한 비일치로 플래그 지정할 수 있습니다(예를 들어, 특정 시점에 적절한 시간 차이를 설명하기 위해).

자동 일치 중 일치하지 않는 적합한 이유를 설명하는 준비자가 입력한 지원 세부정보는 트랜잭션이 일치된 후 Account Reconciliation에서 유지됩니다. 지원되는 트랜잭션이 일치하면 상태가 확인된 일치 항목으로 변경되며 지원이 유지됩니다.

지원 세부정보는 기말 조정 워크플로우와 연결되어 있습니다. 준비자가 기말 조정과 연계된 트랜잭션 일치 지원 세부정보를 삭제하면 해당 준비자에게 이 기말 조정이 다시 미해결 상태가 됩니다. 준비자는 기존 지원 세부정보에 설명 또는 첨부파일을 여전히 추가할 수 있습니다. 조정이 다시 미해결 상태가 된 원인인 세부정보만 제거됩니다.

### 지원되는 트랜잭션 예

다음에는 일치가 없는 합당한 이유가 있는 트랜잭션을 살펴보겠습니다. 이러한 트랜잭션은 **지원되는** 트랜잭션이라고 하며, 일치가 없지만 트랜잭션이 올바르게 유효함을 해명하기 위한 설명이 추가되었음을 나타냅니다.

이러한 작업을 처리하려면 다음을 수행합니다.

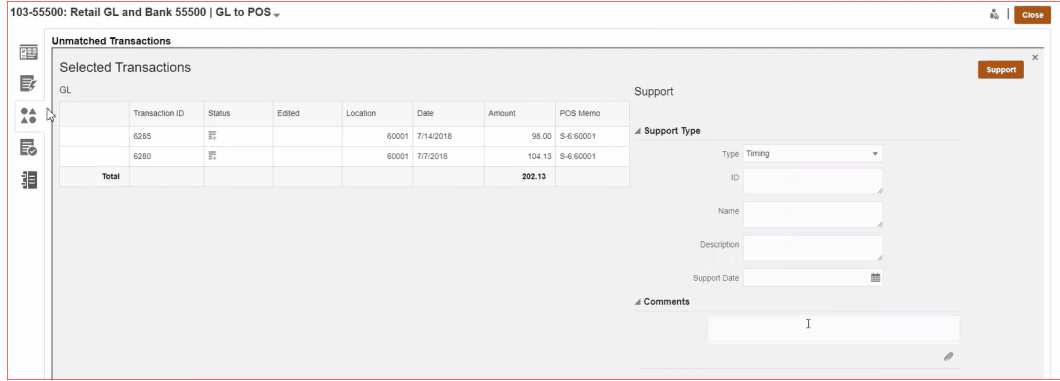
1. **비일치 트랜잭션** 대화상자에서 하나 이상의 트랜잭션을 선택하고 **지원**을 누릅니다.

#### 주:

**모두 선택** 확인란을 사용하여 트랜잭션을 모두 선택할 수도 있습니다. 하지만 지원 그룹 내에서 함께 지원될 수 있는 트랜잭션의 수는 5,000으로 제한됩니다.

숫자 속성에 대해 표시되는 값은 속성을 정의할 때 설정한 정밀도를 기준으로 합니다. 간액조정 속성은 프로파일에 대해 사용으로 설정된 가장 낮은 통화 버킷 기본 통화의 통화 코드에서 상속된 정밀도를 사용합니다.

지원 속성이 그룹 속성인 경우 [지원] 섹션의 별도 노드 아래에 해당 멤버 속성이 표시됩니다.

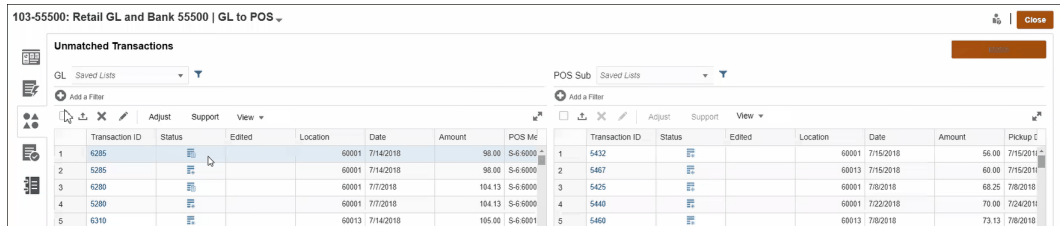


2. 지원 유형을 선택하고 ID, 이름 및 선택적으로 설명을 입력합니다.
3. 이 트랜잭션에 일치가 없는 이유를 설명하는 의견도 입력할 수 있습니다.
4. 선택적으로, 파일 찾아보기를 수행하여 파일 첨부파일을 추가하고 열기와 지원을 순서대로 누릅니다.

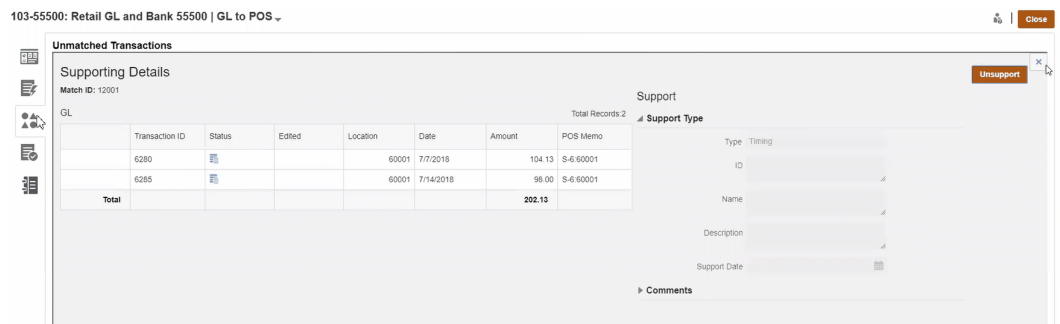
### 지원 세부정보 보기

지원 세부정보를 보려면 다음을 수행합니다.

1. 비일치 트랜잭션의 상태 열에서 지원되는 트랜잭션을 볼 수 있습니다.



2. 지원 아이콘을 누릅니다.



### 지원 세부정보 삭제

다음은 Account Reconciliation에서 지원되는 트랜잭션을 삭제하는 방법에 대한 설명입니다.

- 지원 세부정보에 추가된 설명 및 첨부파일은 개별적으로 삭제할 수 없습니다.
- 전체 지원은 삭제할 수 있습니다(모든 연계된 트랜잭션에서 해당 지원 세부정보를 제거함). 관련된 트랜잭션 중 제출된 조정과 같거나 그 이전인 회계 날짜가 있는 경우 기간이 잠겨 있지

않으면 준비자에게 조정이 다시 미해결 상태가 됩니다. 기간이 잠겨 있으면 잠금을 해제해야 지원 세부정보를 삭제할 수 있습니다.

### 주:

잠긴 기간 또는 마감된 기간의 지원 세부정보를 삭제하는 데 따르는 영향을 알아보려면 기간 닫기 및 잠금을 참조하십시오.

지원 세부정보를 삭제하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- **지원 세부정보 보기** 대화상자에서 **지원 해제** 버튼을 사용합니다.
- 지원 그룹의 트랜잭션을 개별적으로 삭제합니다.
- 트랜잭션 삭제 작업을 통해 트랜잭션을 삭제합니다.

다음은 지원되는 트랜잭션 처리에 대한 기타 참고사항입니다.

- 지원 그룹의 트랜잭션에 마감 대상일 이전 회계 날짜가 있는 경우 다음과 유사한 경고가 표시됩니다. **경고: 하나 이상의 트랜잭션 회계 날짜가 마감 대상일 또는 그 이전이므로 이 작업을 수행하려면 하나 이상의 조정이 [미해결(준비자에게 있음)] 상태여야 합니다. 계속하시겠습니까? 예 또는 아니요**
- 지원 그룹의 트랜잭션에 잠금 대상일 이전 회계 날짜가 있는 경우 계속하려면 기간을 잠금 해제해야 한다는 오류가 표시됩니다. **오류: 선택된 지원 그룹에 있거나 선택된 하나 이상의 트랜잭션 회계 날짜가 잠금 대상일 또는 그 이전이므로 이 작업을 수행할 수 없습니다. 관리자에게 문의하여 필요한 기간을 잠금 해제하십시오.**
- **비일치 중 지원되는 트랜잭션에 미치는 영향** - 이미 지원되는 일치 트랜잭션이 일치 대화상자에서 비일치된 경우 다시 비일치 지원됨 상태가 됩니다.
- 조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일에서는 일치 세트에 있는 하나 이상 트랜잭션의 회계 날짜가 삭제 대상일보다 이전인 경우 지원 세부정보를 삭제할 수 없습니다.

### 주:

잠긴 기간 또는 마감된 기간으로 트랜잭션을 로드하는 데 따르는 영향을 알아보려면 기간 닫기 및 잠금을 참조하십시오.

## 비일치 트랜잭션 분할

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 유형**을 누르고 원하는 일치 유형(예: **정산**)을 선택합니다.
2. **일치 유형 편집**에서 **데이터 소스 탭**을 선택합니다.
3. 데이터 소스 화면에서 **트랜잭션 분할 허용** 확인란을 누릅니다.
4. **저장**을 누릅니다.





주:

분할 금액 필드에 음수 금액을 입력할 수도 있습니다.

5. 저장을 누릅니다.

이 트랜잭션의 금액이 분할됩니다. 이 작업은 실행취소할 수 없습니다. 계속하시겠습니까? 경고 메시지가 표시됩니다. 원래 금액, 분할 금액, 남은 금액에 대한 세부정보도 표시됩니다.

6. 예를 누릅니다.

트랜잭션 분할이 성공했다는 확인 메시지가 표시됩니다.

7. 닫기를 누릅니다.

새 분할 트랜잭션(트랜잭션 ID, 23781)이 원래 트랜잭션(트랜잭션 ID, 22864)과 함께 표시됩니다. 분할 트랜잭션은 밸런싱 금액과 트랜잭션 ID를 제외한 모든 세부정보를 원래 트랜잭션에서 복사합니다.

Unmatched Transactions

Accounts Receivable Saved Lists

Status equals Supported

	Transaction ID	Status	Edited	Date	Invoice	Doc	Amount	Currency
1	23779	☑	🔗	6/20/2019	9000225768272		0.96	USD
2	23781	☑	🔗	6/20/2019	9000225768272		1.00	USD
3	22864	☑	🔗	6/20/2019	9000225768272		2.50	USD

감사 정보

다음은 밸런싱 속성 금액 \$98.00가 \$68.00 및 \$30.00 금액으로 분할된 트랜잭션(트랜잭션 ID, 1047)의 감사 정보를 보여 주는 예입니다. 트랜잭션 ID가 분할로 표시되고 새 값이 새 트랜잭션 ID인 4028로 표시됩니다.

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old Value	New Value	Source	Match ID
Bank Amount	Changed	Administrator	Apr 22, 2020 10:07:57 PM	98.00	68.00	Unmatched Transactions	
Transaction id	Split	Administrator	Apr 22, 2020 10:07:57 PM		4028	Unmatched Transactions	
Status	Changed	Administrator	Apr 22, 2020 10:04:25 PM	Unmatched	Supported	Unmatched Transactions	232

다음은 새로 생성된 분할 트랜잭션(트랜잭션 ID, 4028)의 감사 정보를 보여 주는 예입니다. 트랜잭션 ID가 생성으로 표시되고 이전 값이 상위 ID인 1047로 표시됩니다.

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old Value	New Value	Source	Match ID
Bank Amount	Changed	Administrator	Apr 22, 2020 10:07:57 PM		30.00	Unmatched Transactions	
Status	Changed	Administrator	Apr 22, 2020 10:07:57 PM	Unmatched	Supported	Unmatched Transactions	232
Transaction id	Created	Administrator	Apr 22, 2020 10:07:57 PM	1047		Unmatched Transactions	

## 트랜잭션 선택

비일치 트랜잭션 대화상자에서 하나 이상의 트랜잭션을 선택할 수 있습니다.

### 모든 트랜잭션 선택

해당 목록의 모든 트랜잭션을 선택하려면 **모두 선택** 확인란을 사용합니다.

모두 선택을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 비일치 트랜잭션 대화상자에서 트랜잭션을 일치시킵니다.
- 트랜잭션 목록을 필터링하고 모두 선택을 사용합니다.
- 목록 트랜잭션에서 조정을 수행합니다.
- 트랜잭션 목록에 지원되는 정보를 추가합니다.
- 지정된 소스에 대한 트랜잭션을 삭제합니다(서비스 관리자가 사용으로 설정한 경우). 자세한 내용은 [트랜잭션 일치에서 트랜잭션 삭제](#)를 참조하십시오.

### 주:

**Ctrl + 누르기**를 사용하여 선택한 트랜잭션을 하나 이상 선택 취소할 수도 있습니다. 모두 선택하려면 이 확인란을 사용해야 합니다.

다음은 사용할 모두 선택 확인란이 강조표시된 일치하지 않는 트랜잭션 대화상자의 예입니다.

Intercompany 96AP 56 AR : Intercompany Account

Accounts Receivable						Accounts Payable					
Status: New						Status: New					
No condition						No condition					
	Adjust	Support					Adjust	Support			
Transaction ID	Date	Invoice	Doc	Amount	Cu	Transaction ID	Date	Invoice	AP Amount	AR Amount Inverse	Cu
1	3078 6/3/2016	9000226106582		30.00	US	1	3136 6/30/2016	ad8000228388b	(2,000.00)	2,000.00	US
2	2896 6/16/2016	ad8000228388		5,721.03	US	2	2829 6/16/2016	ad8000228388	(3,721.03)	3,721.03	US

Total Records: 5 | Selected: 0      Total Records: 3 | Selected: 1      Total: 30.00 Variance: (30.00)

모두 선택을 사용하는 경우 목록의 총 레코드 수는 선택 레코드 수 및 차이와 함께 표시됩니다.

Total Records: 16 | Selected: 16      Total: 2,316.00 Variance: (422.00)      Total Records: 12 | Selected: 12      Total: 1,894.00 Variance: 422.00

 주:

두 개의 소스를 일치시키려는데 특정 필드(예: 금액 또는 날짜)의 차이에 대해 설정된 허용오차 제한을 초과하는 경우 허용오차를 초과하는 필드에 대한 설명이 포함된 오류 메시지가 표시됩니다.

## 비연속 행에 표시된 트랜잭션 선택

그리드를 길게 누르고 **여러 셀 선택** 컨텍스트 메뉴를 사용하여 터치 스크린 장치에서 연속되지 않은 여러 행을 선택할 수 있습니다. 또는 키 입력 **Shift + F8** 또는 **Fn + Shift + F8**(Mac의 경우)을 사용하여 이 모드를 사용으로 설정합니다. 이 모드에서는 **Ctrl** 키를 누르지 않고 비일치 트랜잭션 그리드에서 하나 이상의 비연속 행을 선택할 수 있습니다. **Esc** 키를 누르거나 **Shift + F8** 또는 **Fn + Shift + F8**(Mac의 경우) 키 입력을 사용하여 컨텍스트 메뉴에서 이 모드를 끌 수 있습니다. 또는, 작업(예: 일치 또는 비일치)이 수행되고 그리드가 새로 고쳐지면 모드가 자동으로 꺼집니다.

## CSV 또는 Excel 형식으로 트랜잭션 익스포트

트랜잭션을 오프라인에서 자세히 검토하려면 Microsoft Excel에서 열 수 있는 .csv(쉼표로 구분된 값) 형식 또는 .xlsx(Excel) 형식으로 트랜잭션을 익스포트할 수 있습니다.

행을 대규모로 익스포트하는 경우에는 .csv(쉼표로 구분된 값) 형식을 사용하는 것이 좋습니다.

익스포트된 트랜잭션에 대해서는 다음 사항을 참고하십시오.

- 트랜잭션 익스포트에서는 선택되거나 강조 표시된 트랜잭션이 아닌 필터링된 트랜잭션 목록을 사용합니다.
- 데이터 소스 속성은 열 머리글로 사용됩니다.
- 계산된 속성은 익스포트되지만 조정 ID와 같은 시스템 속성은 익스포트되지 않습니다.
- 트랜잭션 ID는 익스포트된 데이터에 포함됩니다.
- 비일치 날짜 및 지원되는 날짜는 사용자의 시간대로 표시됩니다. 그러나 익스포트 파일에서 이러한 날짜는 UTC(국제 표준 시간)로 표시됩니다.

익스포트는 다음과 같이 다양한 위치에서 수행할 수 있습니다.

- 비일치 트랜잭션은 아래 예에 표시된 대로 **비일치 트랜잭션** 대화상자에서 익스포트할 수 있습니다.
- 개요에서 모든 트랜잭션을 드릴다운한 후 익스포트할 수 있습니다.
- 일치 카드에 제공된 **트랜잭션** 탭에서 트랜잭션을 익스포트할 수도 있습니다. [트랜잭션 일치에서 트랜잭션 검색](#)을 참조하십시오.

 주:

Excel에서는 행이 최대 백만 개로 제한됩니다.

다음 예에서는 **비일치 트랜잭션** 대화상자를 사용하여 .csv 파일로 트랜잭션을 익스포트하는 것을 보여 줍니다.

1. **일치하지 않는 트랜잭션** 대화상자에서 검토할 트랜잭션을 선택합니다. 하나 이상의 트랜잭션을 선택하거나 트랜잭션을 필터링할 수 있습니다.



Intercompany Clearing 0616 : Intercompany ▾

**Unmatched Transactions**


Accounts Receivable      Accounts Payable

Status New ▾      Status New ▾

No condition      No condition

Adjust Support      Adjust Support

	AP Invoice	AP Amount	AP Doc Date	Transaction ID		AR Invoice	AR Amount	AR Doc Date	Transaction ID
1	3001005	50.00	10/6/2016	1007	1	3001005	100.00	10/4/2016	1007
2	3001005	60.00	10/6/2016	1006	2	3001008	200.00	10/11/2016	1012
3	3001008	75.00	10/7/2016	1013	3	3001002	450.00	10/2/2016	1002
4	3001009	166.00	10/7/2016	1014	4	3001007	500.00	10/7/2016	1009
5	3001007	450.00	10/17/2016	1010	5	3001007	500.00	10/7/2016	1010
6	3001007	450.00	10/17/2016	1011	6	3001007	500.00	10/7/2016	1011
7	3001007	1,038.00	10/17/2016	1012	7	3001008	650.00	10/11/2016	1013

2. 익스포트를 누릅니다. 
3. 익스포트 대화상자에서 **CSV** 또는 **Excel**을 선택한 후 익스포트를 누릅니다.
4. 작업을 처리하는 동안에는 진행률 표시줄을 보여 줍니다. "<DATA SOURCE NAME>에 대한 트랜잭션 익스포트가 진행 중입니다."와 같은 메시지를 받습니다.

 **주:**

익스포트가 처리되는 동안 기다릴 수도 있고, 다른 작업을 진행한 후 작업 대화상자에서 익스포트 파일을 다운로드할 수도 있습니다.

5. 익스포트가 완료되면 "<DATA SOURCE NAME>에 대한 트랜잭션 익스포트가 성공적으로 완료되었습니다."와 같은 메시지가 표시됩니다. **다운로드**를 눌러 파일을 로컬에 저장합니다.

다음은 .csv 파일의 예입니다.

UnmatchedTrans.csv [Read-Only]

	A	B	C	D	E
1	Transaction Id	AP Invoice	AP Amount	AP Doc Date	
2	1007	3001005	50	6-Oct-16	
3	1006	3001005	60	6-Oct-16	
4	1013	3001008	75	7-Oct-16	
5	1014	3001008	166	7-Oct-16	
6	1010	3001007	450	17-Oct-16	
7	1011	3001007	450	17-Oct-16	
8	1012	3001007	1038	17-Oct-16	
9	1015	3001008	1300	7-Oct-16	
10					
11					

**작업에서 다운로드된 파일 가져오기**

또한, 작업 세부정보를 보고 **트랜잭션 일치**에 대한 작업에서 다운로드된 트랜잭션 파일을 가져올 수 있습니다.

1. 홈에서 **애플리케이션**, **작업**, **트랜잭션 일치** 순으로 선택합니다.
2. 작업에서 수행한 작업을 찾으면 익스포트된 트랜잭션 .csv 파일의 이름이 표시됩니다.

Reconciliation Compliance | Transaction Matching  
Job History

**Export Transactions - Unmatched**  
 Job ID: 10000000165031 | Reconciliation: Intercompany Clearing 0616 (100-18800) | Data Source: Accounts Receivable (AR) | Result: **Succeeded**  
 Started at 4/29/2018 11:25:44 AM (EDT) by Casey Brown | Ended at 4/29/2018 11:25:44 AM (EDT) | Duration: 0 minute(s), 0 second(s)  
 File - Unmatched Transactions.csv - Succeeded

3. 파일 이름 링크를 눌러 해당 파일을 로컬에 저장합니다.

## 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 삭제

[일치] 대화상자 또는 [작업] 페이지에서 트랜잭션을 삭제할 수 있습니다.

### [비일치 트랜잭션] 탭을 사용하여 트랜잭션 삭제

서비스 관리자가 지정된 데이터 소스에 대해 트랜잭션 삭제를 허용했으면 부정확하거나 불필요한 트랜잭션을 데이터 로드의 일부로 로드한 경우 **비일치 트랜잭션**에서 트랜잭션을 삭제할 수 있습니다. 이 옵션이 사용으로 설정된 경우 [삭제] 아이콘(**X**)이 표시됩니다. 이 아이콘을 사용하면 하나 이상의 트랜잭션을 선택하여 삭제할 수 있습니다. **모두 선택**을 사용하여 모든 트랜잭션을 삭제할 수도 있습니다.

조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일에서는 일치 세트에 있는 하나 이상 트랜잭션의 회계 날짜가 삭제 대상일보다 이전인 경우 트랜잭션을 삭제할 수 없습니다.

#### 주:

트랜잭션을 삭제하면 검색할 수 없습니다. 트랜잭션을 재로드할 수만 있습니다.

#### 주:

지원되는 트랜잭션, 일치하는 트랜잭션 또는 제안된 일치 항목의 일부인 트랜잭션은 삭제할 수 없습니다. 지원되는 트랜잭션을 삭제해야 하는 경우 먼저 트랜잭션 지원을 해제하십시오. 일치 트랜잭션은 [작업] 페이지에서 트랜잭션을 삭제하는 경우에만 삭제할 수 있습니다. **임포트 작업에서 트랜잭션 삭제**를 참조하십시오.

하나 이상의 트랜잭션을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 일치를 선택합니다. 그런 다음 작업할 조정을 선택합니다.
2. 일치하지 않는 트랜잭션 탭을 선택합니다.

Advertising cash reconciliation : GL\_AR

Unmatched Transactions						AR_Payments_Subsys								
Status	Filter	Entity	Source	Journal_ID	Journal_Date	Account	Status	Filter	Trans_Date	Company_ID	Bill_To_Num	Bill_To_Name	Sold_To_Num	
New	No condition						New	No condition						
		1		SUN	158309	9/5/2017			1	9/15/2017	DPR	CU00385243	76	CU0038524
		2	16000	SUN	158309	9/5/2017	10000		2	9/20/2017	DPR	CU00604586	84	CU0060458
		3		SUN	158309	9/5/2017			3	9/20/2017	DPR	CU00587566	68	CU0058756
		4	16000	SUN	158309	9/5/2017	10000		4	9/23/2017	DPR	CU00620607	76	CU0062060
		5	16000	SUN	158309	9/5/2017	10000		5	9/15/2017	DPR	CU00603218	72	CU0060321
		6		SUN	158309	9/5/2017			6	9/10/2017	DPR	CU00572254	80	CU0057225
		7	16000	SUN	158309	9/5/2017	10000		7	9/20/2017	DPR	CU00012474	83	CU0001247

3. 삭제해야 할 트랜잭션을 하나 이상 선택하고 **삭제(X)**를 누릅니다.

 **주:**

모두 선택 확인란을 사용하여 모든 트랜잭션을 선택하고 **삭제(X)**를 누를 수도 있습니다.

4. 이러한 트랜잭션을 삭제할지 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지가 표시되면 **예**를 누릅니다. 총 레코드 수가 업데이트되었습니다.

 **주:**

잠긴 기간 또는 마감된 기간의 트랜잭션을 처리하는 데 따르는 영향을 알아보려면 기간 달기 및 잠금을 참조하십시오.

### 임포트 작업에서 트랜잭션 삭제

사용자는 트랜잭션 임포트 작업의 일부로 임포트한 모든 트랜잭션을 삭제할 수 있습니다. 트랜잭션 임포트 작업과 관련된 트랜잭션을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **애플리케이션**, **작업**의 순으로 선택합니다.
2. **트랜잭션 일치** 탭을 누릅니다.
3. 트랜잭션을 삭제해야 하는 트랜잭션 임포트 작업을 선택합니다.
4. [작업] 메뉴에서 **트랜잭션 삭제**를 선택합니다.
5. 확인 대화상자에서 **예**를 눌러 삭제를 확인합니다.

 **주:**

조정과 일치하는 트랜잭션이 있는 경우 **역분개 조정 생성**을 선택하여 역분개 조정을 생성합니다. **역분개 조정 정보**를 참조하십시오.

이미 일치하는 트랜잭션을 삭제하면 시스템은 일치 항목의 일부인 다른 트랜잭션을 다시 "비일치" 상태로 지정합니다.

 **주:**

60일이 경과한 임포트 작업의 일부인 트랜잭션을 삭제하려면 **작업 생성 및 실행**을 참조하십시오.

## 트랜잭션 편집

때때로 사용자는 단일 업데이트를 통해 하나 이상의 트랜잭션을 편집할 수 있어야 합니다. 관리자가 먼저 일치 유형에서 개별 데이터 소스 속성에 허용하여 준비자가 **비일치 트랜잭션** 대화상자에서 **비일치** 또는 **지원** 상태의 트랜잭션을 편집할 수 있도록 허용해야 합니다. 편집할 수 있는 기능은 기본적으로 **아니요**로 설정됩니다.

편집이 허용되면 일치하지 않는 트랜잭션 대화상자에 편집 아이콘(연필)이 함께 표시됩니다. 준비자가 편집을 수행하면 체크표시를 통해 편집이 되었음을 나타냅니다. 또한 기존 값 및 새 값을 표시하는 감사 내역도 있습니다.

숫자 속성 값을 편집하는 경우 입력된 값은 속성 정의 시 지정된 소수 자릿수에 따라 반올림됩니다. 잔액조정 속성을 편집하는 경우 값은 프로파일에 대해 사용으로 설정된 가장 낮은 통화 버킷 기본 통화의 통화 코드에서 상속된 정밀도로 반올림됩니다.

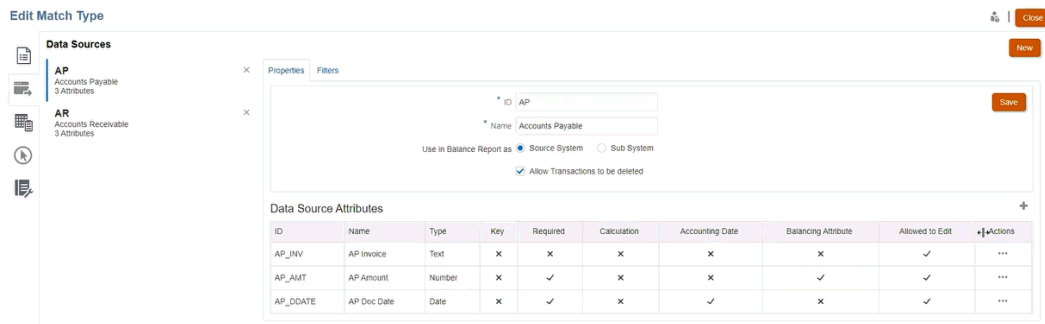
트랜잭션 편집은 다음 두 파트로 이루어져 있습니다.

- 편집을 허용하는 관리자 작업
- 준비자가 수행한 대로 트랜잭션 편집

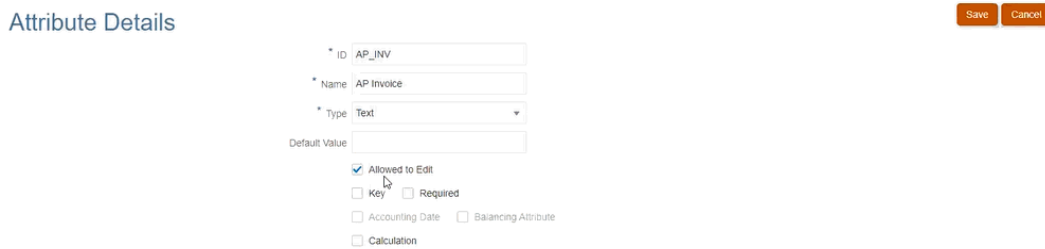
### 트랜잭션 편집을 허용하는 관리자 작업

트랜잭션 편집을 허용하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈에서 애플리케이션, 일치 유형 순으로 선택합니다.
2. 일치 유형을 선택하면 일치 유형 편집 대화상자가 표시됩니다. 변경할 수 있도록 일치 유형이 대기 중 상태인지 확인하고 저장을 누르십시오.
3. 데이터 소스 탭을 선택한 후 원하는 데이터 소스를 선택하십시오.



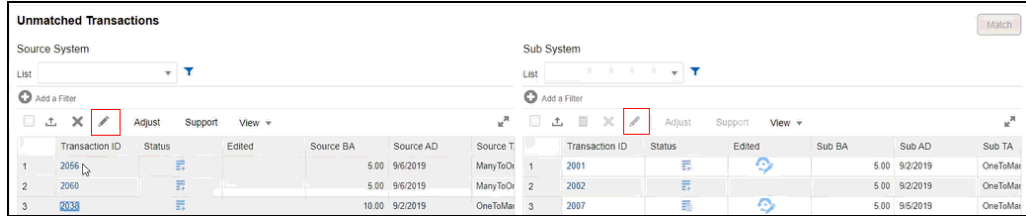
4. 옆에 있는 작업을 클릭하여 편집을 허용하려는 데이터 소스 속성을 선택한 다음, 드롭다운에서 편집을 선택하십시오. 속성 세부정보 대화상자가 표시됩니다.



5. 편집이 허용됨 확인란을 선택하고 저장을 누르십시오. 데이터 소스에서 여러 속성을 편집할 수 있지만 한 번에 하나의 속성을 편집해야 합니다.
6. 일치 유형의 상태를 승인됨으로 변경하십시오.

## 준비자가 수행한 대로 트랜잭션 편집

관리자가 편집을 허용하면 준비자가 일치하지 않는 트랜잭션 대화상자에서 편집 아이콘(연필)을 볼 수 있습니다.



다음 방법을 사용하여 속성 값을 편집할 수 있습니다.

- 인라인 편집

한 번에 하나의 값이나 하나의 트랜잭션을 빠르게 편집하려면 인라인 편집을 사용합니다.

기본적으로 그리드는 읽기 전용 모드입니다. 인라인으로 값을 편집하려면 서비스 관리자가 트랜잭션 일치 구성 설정에서 **인라인 편집 사용**을 선택하여 인라인 편집을 사용으로 설정한 상태여야 합니다.

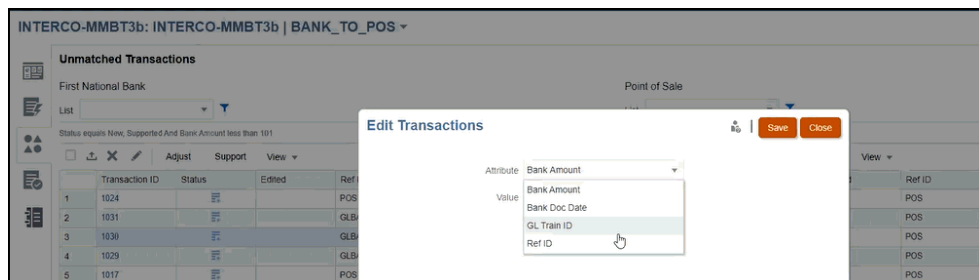
업데이트해야 하는 편집 가능한 속성의 셀을 두 번 누르고 새 값을 입력합니다. 셀을 선택하고 F12 키를 눌러 셀을 편집 가능하게 지정할 수도 있습니다. 포커스가 현재 셀 밖으로 이동하면 변경사항이 저장됩니다. 편집을 취소하려면 **Esc** 키를 누릅니다. 인라인 편집 중에 툴팁이 표시되는 경우 툴팁을 해제하고 편집을 취소하려면 **Esc** 키를 두 번 눌러야 할 수 있습니다. 편집으로 인한 검증 오류가 있는 경우에는 값이 저장되지 않고 오류가 보고됩니다.

- 대량 편집

대량 편집은 한 번에 하나 이상의 트랜잭션을 업데이트하는 데 사용됩니다. 대량 편집을 수행하려면 다음 절차에 설명된 대로 **편집** 아이콘을 사용합니다.

일치하지 않는 트랜잭션에서 트랜잭션을 편집하려면 다음을 수행하십시오.

1. **홈**에서 **일치**를 선택한 다음 작업할 조정을 선택합니다.
2. **일치하지 않는 트랜잭션**에서 업데이트할 트랜잭션을 하나 이상 선택하고 **편집** 아이콘을 누르십시오.
3. **편집**을 선택하고 나면 관리자가 편집하도록 허용한 속성만 포함된 **트랜잭션 편집** 대화상자가 표시됩니다.



4. 속성을 선택하면 **값** 필드에서 변경할 수 있습니다. 그런 다음 **저장**을 누릅니다.

그룹 속성의 경우 키 속성만 업데이트할 수 있습니다. 다른 멤버 속성 값은 선택한 키 속성에 따라 업데이트됩니다. 필요한 키를 선택하고 [편집] 아이콘을 눌러 [트랜잭션 편집] 대화상자를 표시합니다. 값 아이콘을 누르고 [선택] 대화상자에서 필요한 키 속성을 선택합니다.

- 계속 변경하려면 **예**를 누릅니다. 그런 다음 해당 대화상자를 닫고 **일치하지 않는 트랜잭션** 대화상자로 돌아가십시오. 편집을 수행했기 때문에 해당 트랜잭션의 **편집됨** 필드에 체크표시가 있습니다.

#### 주:

금액 또는 회계 날짜를 변경하면 시스템에서 잔액 요약을 업데이트합니다.

## 감사 내역 보기

트랜잭션 일치에서는 트랜잭션이 삭제될 때까지 트랜잭션이 트랜잭션 일치에 로드될 때 트랜잭션의 상태를 추적하기 위한 감사 추적을 제공합니다. 또한 감사 내역에서는 일치 상태의 변경사항을 추적합니다.

추적되는 조치는 다음과 같습니다.

- 트랜잭션 편집
- 자동 일치 작업
- 수동 작업(일치, 대응 취소, 지원, 지원 취소) - 일치 상태 변경에 대한 각 트랜잭션의 레코드가 생성됩니다.
- 트랜잭션 삭제

#### 주:

삭제된 트랜잭션의 감사 내역을 볼 수 없습니다. 하지만 일치가 수행된 후 트랜잭션 삭제 작업의 일부로 트랜잭션이 삭제되면 다른 트랜잭션(삭제된 트랜잭션과 일치된 트랜잭션) 측에 대해 감사 레코드가 생성됩니다.

편집 트랜잭션에서 수정한 계산된 속성에 대해 추적 또는 생성된 감사 내역이 없습니다. 트랜잭션 임포트 내역은 감사 내역 대화상자에 표시되지만 별도의 감사 레코드는 작성되지 않습니다.

### 트랜잭션 임포트 정보 보기

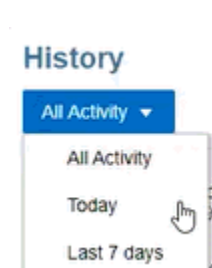
트랜잭션 임포트의 감사 내역이 감사 내역에 표시됩니다. 트랜잭션 임포트 정보는 다음을 포함합니다.

Loaded By:  
 Administrator  
 Sep 6, 2019 5:17 PM  
 Job ID: 100000000010014  
 File Name: Audit\_Source\_System.csv

감사 내역	설명
로드한 사람: 관리자	트랜잭션을 로드한 사용자입니다.
2019년 1월 19일, 오전 10:00	로드 날짜 및 시간
작업 ID: 1000034566	로드를 실행하는 작업 ID 번호
파일 이름: Data Management_1107.csv	임포트 파일의 파일 이름

### 감사 내역 필터링

모든 활동 드롭다운을 사용하여 모든 활동, 오늘 또는 지난 7일별로 필터링할 수 있습니다.



### 감사 내역에 액세스하는 방법

다음 창에서 감사 내역을 볼 수 있습니다.

- 일치하지 않는 트랜잭션
- 일치
- 제안된 일치
- 조정
- 트랜잭션 탭

### 일치하지 않음에서 감사 내역 보기

일치하지 않는 트랜잭션에서 감사 내역에 액세스하여 편집됨 트랜잭션의 변경사항 외에도 일치하지 않음에서 다른 상태로 변경된 상태를 볼 수 있습니다.

일치하지 않음에서 감사 내역을 보려면 다음을 수행하십시오.

1. 링크가 있는 트랜잭션 ID를 선택하십시오.

보시다시피, 감사 내역에서는 자동 일치의 결과로 변경된 트랜잭션 ID의 일치 상태 변경을 보여줍니다. 기존 값은 일치하지 않음이고 새 값은 제안된 일치입니다.

**History** Close

All Activity ▾

Loaded By: Administrator  
Sep 6, 2019 5:17 PM

Job ID: 10000000010014  
File Name: Audit\_Sub\_System.csv

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:17 ...	Unmatched	Suggested Match	Automatch	1035

2. 다음은 지정된 트랜잭션 ID의 편집 변경사항을 표시하는 감사 내역의 예입니다.

**History** Close

All Activity ▾

Loaded By: Administrator  
Sep 6, 2019 5:09 PM

Job ID: 10000000010011  
File Name: Audit\_Sub\_System.csv

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:18 ...	Unmatched	Supported	Unmatched Transa...	1046
SUB_TA	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:17 ...	OneToMany_Subset_2S.1	OneToMany_Subset_2S	Unmatched Transa...	
SUB_TA	Changed	Administrator	Sep 11, 2019 5:16 ...	Test edit	OneToMany_Subset_2S.1	Unmatched Transa...	
SUB_TA	Changed	ats admin1	Sep 8, 2019 5:15 PM	OneToMany_Subset_2S	Test edit	Unmatched Transa...	

### 일치에서 감사 내역 보기

일치에서 감사 내역을 보려면 다음을 수행하십시오.

1. 일치 창에서 일치 ID를 선택하여 일치사항을 여십시오.

**Matches** Clear Selection Actions ▾

Duration: Last 24 hours  
From: Sep 15, 2019 8:05 PM To: Sep 16, 2019 8:06 PM

Match Status: All

Page 1 of 1 (1 - 7) of 7 items < >

Match ID	Match Status	Rule Type	Rule Name	Created By	Match Date	Updated By	Updated Date	Action
1037	Suggested Adjust	Adjustment	Adjustment Single Source	Auto Match	Sep 16, 2019 5:17 PM			...
1036	Suggested Match	Many to 1 with subset	Many To 1 Subset Single Source	Auto Match	Sep 16, 2019 5:17 PM			...
1035	Suggested Match	1 to Many with subset	1 To Many Subset Single Source	Auto Match	Sep 16, 2019 5:17 PM			...
1034	Suggested Match	Many to Many	Many To Many Single Source	Auto Match	Sep 16, 2019 5:17 PM			...

2. 일치 세부 사항 창이 표시되므로 트랜잭션 ID를 눌러 감사 내역을 볼 수 있습니다.

**Match**

Match ID : 1035

Source System

Transaction ID	Source BA	Source AD	Source TA	
2050		10.00	9/5/2019	OneToMany_Subset_SS
<b>Total</b>		<b>10.00</b>		
<b>Variance</b>		<b>0.00</b>		

Source System

Transaction ID	Source BA	Source AD	Source TA	
2051		(5.00)	9/5/2019	OneToMany_Subset_SS
2053		(5.00)	9/5/2019	OneToMany_Subset_SS
<b>Total</b>		<b>(10.00)</b>		
<b>Variance</b>		<b>0.00</b>		



3. 트랜잭션 ID의 링크를 누르면 감사 내역으로 이동합니다.

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22...	Unmatched	Confirmed Adjust	Unmatched Transa...	1048
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22...	Supported	Unmatched	Unmatched Transa...	
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22...	Unmatched	Supported	Unmatched Transa...	1047

여기서는 일치 상태의 변경사항, 수정한 사람, 날짜와 시간 및 기존 값과 새 값을 보여줍니다. 또한 트랜잭션 일치에서 작업이 수행된 위치인 변경의 소스도 표시합니다. 이 예제에서 변경 소스는 일치하지 않는 트랜잭션입니다.

제안된 일치에서 감사 내역 보기

제안된 일치에서 감사 내역을 보려면 다음을 수행하십시오.

1. 제안된 일치에서 트랜잭션 ID의 링크를 눌러 감사 내역을 볼 수 있습니다.

2. 상태가 일치하지 않음에서 제안된 일치로 변경되었거나 제안된 일치에서 확인된 일치로 변경되었음을 나타내는 감사 내역을 볼 수 있습니다.

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 8:14 ...	Suggested Match	Confirmed Match	Suggested Match	1038
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:17 ...	Unmatched	Suggested Match	Automatch	1038


조정에서 감사 내역 보기

조정에서 감사 내역을 보려면 다음을 수행하십시오.

1. 조정 세부사항에서 조정을 엽니다.
2. 트랜잭션 ID의 링크를 누르십시오.

**History** Close

All Activity ▾

**Loaded By:**  
 Administrator  
 Sep 6, 2019 5:17 PM  
 Job ID: 10000000010014  
 File Name: Audit\_Source\_System.csv

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 8:15 ...	Confirmed Adjust	Unmatched	Matches	
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Unmatched	Confirmed Adjust	Unmatched Transa...	1046
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Supported	Unmatched	Unmatched Transa...	
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Unmatched	Supported	Unmatched Transa...	1047

역분개 조정이 생성되면 원래 조정과 역분개 조정 모두에 대한 감사 레코드가 생성됩니다.


### 트랜잭션 탭에서 감사 내역 보기

트랜잭션 일치의 [트랜잭션] 탭에서 감사 내역을 보려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 일치를 누릅니다.
2. 트랜잭션 탭을 선택합니다.
3. 트랜잭션 ID의 링크를 누릅니다.

**History** Close

All Activity ▾

**Loaded By:**  
 Administrator  
 Feb 12, 2020 1:32:41 AM  
 Job ID: 100000000870204  
 File Name: Data\_Management\_596.csv

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old Value	New Value	Source	ID
Status	Changed	Administrator	Feb 12, 2020 1:35:43 AM	Unmatched	Confirmed Match	Automatch	73093

# 13

## 역분개 조정 이해

역분개 조정은 일반 원장에 전기된 후 비밀치 작업으로 삭제된 조정을 오프셋하는 자동화된 방법을 제공합니다.

### Related Topics

- [역분개 조정 정보](#)  
역분개 조정은 조정이 포함되어 있고 마감된 조정과 연계된 일치 항목의 비밀치를 관리하는 자동화되고 효율적인 방법을 제공합니다.
- [트랜잭션 일치에서 트랜잭션 비밀치](#)  
Account Reconciliation은 트랜잭션 일치에서 트랜잭션을 비밀치시키는 다양한 방법을 제공합니다.

## 역분개 조정 정보

역분개 조정은 조정이 포함되어 있고 마감된 조정과 연계된 일치 항목의 비밀치를 관리하는 자동화되고 효율적인 방법을 제공합니다.

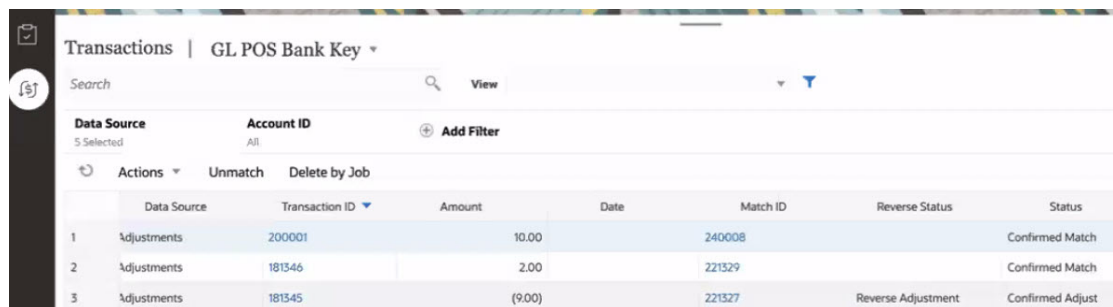
다음 조건을 충족하는 트랜잭션이 소스 시스템에서 일치하지 않는 경우 역분개 조정이 자동으로 생성됩니다.

- 일치 상태는 [확인된 일치] 또는 [확인된 조정]입니다.
- 조정의 추출 상태는 마감입니다.

이러한 트랜잭션이 일치하지 않으면 역분개 조정이 생성된다는 경고 메시지가 표시됩니다. 역분개 조정을 계속 생성하려면 **예**를 누릅니다.

일치 ID, 조정 금액, 기타 관련 정보 등의 일치 세부정보가 감사 내역에 추가됩니다. 원래 일치 및 원래 조정이라는 용어는 비밀치 조정과 연계됩니다. 원래 조정의 **역분개 상태** 열은 역분개 조정으로 설정됩니다. 이는 이 조정에 대해 역분개 조정이 생성되었음을 나타냅니다. 역분개 조정의 일치 ID는 원래 일치의 일치 ID와 동일하지만 추출 상태는 미해결입니다. 조정 금액도 원래 조정과 동일하지만 부호가 반대입니다. 예를 들어 원래 조정 금액이 120.45인 경우 역분개 조정 금액은 -120.45입니다.

다음은 [트랜잭션] 탭에서 일치 ID 240008 및 트랜잭션 ID 200001을 사용하여 확인된 일치의 예입니다.



The screenshot shows the Oracle Transaction Reconciliation interface for 'GL POS Bank Key'. It displays a table with columns for Data Source, Transaction ID, Amount, Date, Match ID, Reverse Status, and Status. Three rows are visible, all with a 'Confirmed Match' status.

	Data Source	Transaction ID	Amount	Date	Match ID	Reverse Status	Status
1	Adjustments	200001	10.00		240008		Confirmed Match
2	Adjustments	181346	2.00		221329		Confirmed Match
3	Adjustments	181345	(9.00)		221327	Reverse Adjustment	Confirmed Adjust

다음 이미지는 비밀치 작업으로 인해 트랜잭션 ID 200001에 대한 역분개 조정이 생성된 후의 [트랜잭션] 탭을 보여줍니다. 역분개 조정의 트랜잭션 ID는 200002이지만 해당 일치 ID는 원래 조정과 동일합니다.

	Data Source	Transaction ID	Amount	Date	Match ID	Reverse Status	Status
1	Adjustments	200002	(10.00)		240008	Reverse Adjustment	Confirmed Adjust
2	Adjustments	200001	10.00		240008	Original Adjustment	Confirmed Adjust
3	Adjustments	181546	2.00		221529		Confirmed Match
4	Adjustments	181545	(9.00)		221527	Reverse Adjustment	Confirmed Adjust

역분개 조정의 회계 날짜는 일치 프로세스 구성에 따라 다릅니다.

- 역분개 조정의 회계 날짜가 일치 날짜이면 조정 회계 날짜가 현재 날짜로 설정됩니다.
- 역분개 조정의 회계 날짜가 일치 그룹의 최신 회계 날짜인 경우 조정 회계 날짜가 원래 조정의 회계 날짜로 설정됩니다.

비밀치 작업 후, 비밀치 트랜잭션은 (차감) 비밀치에 추가되고 원래 조정은 (차감) 일치 미착에 추가됩니다. 원래 조정의 모든 설명과 첨부파일도 역분개 조정에 포함됩니다. 필요한 경우 사용자는 이후에 이를 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

**Note:**

역분개 조정이 생성된 후에는 원래 조정의 상태를 미해결로 변경할 수 없습니다.

**Note:**

서비스 관리자만 역분개 조정을 삭제할 수 있습니다.

역분개 조정에 대한 세부정보를 보려면 일치 탭 또는 [일치] 카드의 [트랜잭션] 탭에서 일치 세부정보를 엽니다. 원래 조정 및 역분개 조정에 대해 표시되는 세부정보는 다음과 같습니다.

**Match** Close

Match ID : 300008

Original Adjustment : 300008

Adjustment to: GL

Variance: (10.00)

Amount: (10.00)

Accounting Date: Aug 2, 2023

Reverse Adjustment : 300010

Adjustment to: GL

Variance: 10.00

Amount: 10.00

Accounting Date: Sep 15, 2023

**Adjustment Type**

Type: New Transaction Type

ID: MD\_101

Name: Exp

Description: 25-JUL-2023

T: 200.00

## 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 비일치

Account Reconciliation은 트랜잭션 일치에서 트랜잭션을 비일치시키는 다양한 방법을 제공합니다.

일치하는 트랜잭션을 비일치시키려면 다음 단계 중 하나를 사용합니다.

- [일치] 대화상자  
[일치] 탭에서 비일치시킬 트랜잭션을 선택합니다. [작업] 메뉴에서 **비일치**를 선택합니다.
- 일치 카드
  - [트랜잭션] 탭에서 트랜잭션을 선택한 후 **비일치**를 누릅니다.
  - [트랜잭션] 탭에서 트랜잭션을 선택한 후 **작업별 삭제**를 누릅니다. 그러면 선택한 작업의 일부인 모든 트랜잭션이 비일치하게 됩니다.
- 작업 카드  
[트랜잭션 일치] 탭을 누릅니다. 작업을 선택하고 **작업**, **트랜잭션 삭제** 순으로 누릅니다.

REST API를 사용하여 일치하는 트랜잭션을 비일치시킬 수도 있습니다.

역분개 조정 생성 조건을 충족하는 트랜잭션을 비일치시키면 역분개 조정이 생성된다는 경고가 사용자에게 표시됩니다. [역분개 조정 정보](#)를 참조하십시오.

# 14

## 잔액 보고서 사용

하나 이상의 잔액 보고서를 사용하여 트랜잭션 일치 조정에 대한 요약 또는 세부 데이터를 볼 수 있습니다.

### 참조:

- [잔액 보고서 요약 사용](#)  
조정에 대한 일치 프로세스를 완료한 후에는 조정 스냅샷인 밸런싱 보고서를 생성할 수 있습니다.
- [잔액 보고서 트랜잭션 사용](#)  
[잔액 보고서 트랜잭션](#)을 사용하여 [잔액조정] 패널 또는 잔액 요약의 트랜잭션 세부정보를 단일 zip 아카이브로 익스포트합니다.

## 잔액 보고서 요약 사용

조정에 대한 일치 프로세스를 완료한 후에는 조정 스냅샷인 밸런싱 보고서를 생성할 수 있습니다.

잔액 보고서 요약을 생성하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **일치**를 선택한 다음 목록에서 조정을 선택합니다.
2. 작업에서 **열기**를 선택합니다.

조정 개요 탭이 표시됩니다. 이 탭에는 비일치, 잔액조정, 미해결 조정 및 열린 알림 패널이 포함되어 있습니다. 이러한 패널에 대한 자세한 내용은 *Oracle Account Reconciliation 관리*에서 각 데이터 소스의 잔액은 어떻게 계산됩니까?를 참조하십시오.

3. [잔액조정] 패널에서 날짜를 선택합니다. 선택한 날짜에 해당하는 기간이 표시됩니다.
4. 보고서를 생성하려면 **작업, 잔액 보고서 요약** 순으로 누릅니다. 이 예에서는 작업 목표인 차액이 0인 잔액 보고서를 보여줍니다.

### Balance Report Summary

Reconciliation: Retail GL and Bank Multi-Currency

Date: 01/18/2024 01:11 PM

Accounting Date: 12/31/2018

	Source System	Sub System
Balances for 12/31/2018 (BHD)	No Balance	No Balance
Less Unmatched	581,362.343	35,580.400
Less Unmatched Supported	3,000.000	0.000
Less Matched In Transit	10,496.220	10,313.420
Adjusted Balance		
Difference		

- 이제 [조정 준수]에서 조정을 볼 수 있습니다. 트랜잭션 일치의 밸런싱 보고서를 첨부하여 조정을 검토자에게 제출할 수 있습니다.

## 잔액 보고서 트랜잭션 사용

잔액 보고서 트랜잭션을 사용하여 [잔액조정] 패널 또는 잔액 요약의 트랜잭션 세부정보를 단일 zip 아카이브로 익스포트합니다.

각 조정의 경우, 익스포트된 zip 아카이브에는 조정의 [잔액조정] 패널 또는 잔액 요약에 있는 다음 버킷의 모든 트랜잭션이 포함됩니다.

- (차감) 비일치
- (차감) 비일치 지원됨
- (차감) 일치 미착

이 보고서를 사용하여 특정 시점의 조정 및 모든 트랜잭션 또는 잔액에 대한 스냅샷을 가져옵니다. 권장되는 모범 사례는 조정을 제출하고 조정에 첨부하기 전에 이 보고서를 생성하는 것입니다. 나중에 이 보고서를 생성하고 조정이 제출될 때 생성된 보고서와 비교할 수 있습니다. 이 두 버전의 보고서를 비교하면 조정이 제출된 후 조정에서 발생한 변경사항을 분석할 수 있습니다.

잔액 보고서 트랜잭션을 생성하려면 다음을 수행합니다.

- 홈에서 일치를 선택한 다음 목록에서 조정을 선택합니다.
- 작업에서 열기를 선택합니다. 조정의 [개요] 탭이 표시됩니다.
- [잔액조정] 패널에서 날짜를 선택합니다. 선택한 날짜에 해당하는 기간이 [기간]에 표시됩니다.
- 작업, 잔액 보고서 트랜잭션 순으로 누릅니다.  
잔액 보고서 트랜잭션 작업이 제출되었음을 나타내는 [정보] 대화상자가 표시됩니다. 여기에는 작업 ID도 포함됩니다.
- 생성된 보고서를 다운로드하려면 [정보] 대화상자의 링크를 누릅니다.  
[작업 내역] 페이지가 표시됩니다.
- 작업 ID의 성공 링크를 눌러 아카이브 zip 파일을 다운로드합니다.

다운로드한 zip 파일에는 다음이 포함됩니다.

- 각 데이터 소스에 대한 .csv 파일. 파일에는 이 데이터 소스에 대한 [잔액조정] 패널 또는 잔액 요약에 있는 세 개 버킷 모두의 트랜잭션이 포함됩니다.  
파일 이름은 데이터 소스 이름 및 작업 ID로 시작합니다.
- 소스 시스템의 원래 조정에 대한 .csv 파일  
파일 이름은 *Adjustments\_source\_system*으로 시작하며 작업 ID도 포함합니다.
- 서브시스템의 원래 조정에 대한 .csv 파일  
파일 이름은 *Adjustments\_subsystem*으로 시작하며 작업 ID도 포함합니다.

# 15

## 작업 생성 및 실행

사용자는 작업(job)을 생성하여 트랜잭션 임포트 또는 임포트와 무관한 자동 일치 프로세스 실행 같은 다양한 작업(action)을 수행할 수 있습니다.

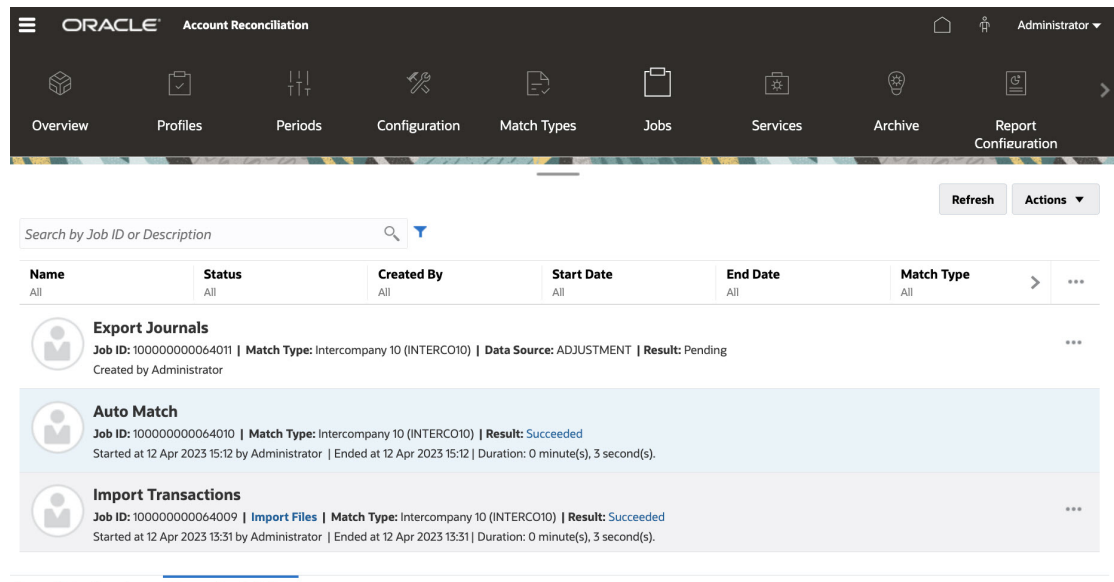
참조:

- [트랜잭션 일치에서 작업 관리 정보](#)
- [트랜잭션 일치 작업 정보](#)
- [임포트와 무관하게 자동 일치 실행](#)
- [작업 목록에서 작업 검색](#)
- [작업 목록에서 작업 필터링](#)
- [작업 목록에서 필터 지우기](#)
- [작업 페이지에 나열되지 않은 임포트 작업에서 트랜잭션 삭제](#)

## 트랜잭션 일치에서 작업 관리 정보

기본적으로 모든 작업은 작업 목록에 표시됩니다.

작업 유형, 파일 이름, 결과 및 작업에서 수행된 조치 정보를 포함하여 이전에 실행된 작업 목록을 볼 수 있습니다.



The screenshot displays the Oracle Account Reconciliation interface. At the top, there is a navigation bar with the Oracle logo and 'Account Reconciliation' title. Below this is a menu with icons for Overview, Profiles, Periods, Configuration, Match Types, Jobs, Services, Archive, and Report Configuration. A search bar is located below the menu, with a 'Refresh' button and an 'Actions' dropdown. The main content area shows a table with columns: Name, Status, Created By, Start Date, End Date, Match Type, and a menu icon. Three job entries are listed: 'Export Journals' (Status: Pending), 'Auto Match' (Status: Succeeded), and 'Import Transactions' (Status: Succeeded). Each entry includes a job ID, match type, data source, result, and creation details.

Name	Status	Created By	Start Date	End Date	Match Type	
Export Journals	Pending	Administrator				...
Auto Match	Succeeded	Administrator	12 Apr 2023 15:12	12 Apr 2023 15:12	Intercompany 10 (INTERCO10)	
Import Transactions	Succeeded	Administrator	12 Apr 2023 13:31	12 Apr 2023 13:31	Intercompany 10 (INTERCO10)	

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



### 작업 목록에서 텍스트 복사

작업 목록에서 마우스로 속성 텍스트를 강조 표시한 후 필터 기준이나 전자메일과 같이 필요한 위치면 어디든 텍스트를 복사하여 붙여넣을 수 있습니다. 브라우저에서 표준 복사 및 붙여넣기 바로가기 키(**CTRL+C** 및 **CTRL+V**)를 사용하십시오.



#### Note:

분개 익스포트에 관한 정보는 텍스트 파일로 분개 입력 익스포트를 참조하십시오.

## 트랜잭션 일치 작업 정보

이 테이블에는 트랜잭션 일치에서 실행할 수 있는 작업이 설명되어 있으며 작업에 대한 설명과 빈도가 나와 있습니다.

작업 이름(사용자 인터페이스에 표시되는 이름)	설명	빈도	역할
자동 일치	이미 임포트된 트랜잭션에서 자동 일치 실행 자동 일치를 실행하려면 트랜잭션 일치 형식에 기반한 하나 이상의 프로파일에 액세스할 수 있어야 합니다. <i>Oracle Account Reconciliation 관리</i> 에서 자동 일치 실행을 참조하십시오.	요청 시	시스템 관리자, 고급 사용자, 준비자 Account Reconciliation의 고급 사용자 보안, 프로파일 워크플로우 지정 참조
트랜잭션 임포트	하나 이상의 데이터 소스로 트랜잭션 임포트. EPM Automate는 한 번에 하나의 데이터 소스를 지원합니다.	요청 시	시스템 관리자, 고급 사용자, 준비자 Account Reconciliation의 고급 사용자 보안, 프로파일 워크플로우 지정 참조
트랜잭션 임포트 및 자동 일치	하나 이상의 데이터 소스로 트랜잭션을 임포트하고 자동 일치도 실행. EPM Automate에서는 지원되지 않습니다.	요청 시	시스템 관리자, 고급 사용자, 준비자 Account Reconciliation의 고급 사용자 보안, 프로파일 워크플로우 지정 참조
분개 익스포트	분개 익스포트	요청 시	시스템 관리자, 고급 사용자, 준비자 Account Reconciliation의 고급 사용자 보안, 프로파일 워크플로우 지정 참조
분개 다시 열기	마감된 분개 다시 열기	요청 시	시스템 관리자, 고급 사용자, 준비자 Account Reconciliation의 고급 사용자 보안, 프로파일 워크플로우 지정 참조

작업 이름(사용자 인터페이스에 표시되는 이름)	설명	빈도	역할
트랜잭션 익스포트 - 개요	다양한 잔액 요약 버킷의 트랜잭션 익스포트	요청 시	시스템 관리자, 고급 사용자, 준비자, 검토자, 조회자  Account Reconciliation의 고급 사용자 보안, 프로파일 워크플로우 지정, 프로파일 액세스 권한 지정 참조
트랜잭션 익스포트 - 비일치	비일치 트랜잭션 익스포트	요청 시	시스템 관리자, 고급 사용자, 준비자, 검토자, 조회자  Account Reconciliation의 고급 사용자 보안, 프로파일 워크플로우 지정, 프로파일 액세스 권한 지정 참조
트랜잭션 삭제	선택한 임포트 작업에 대해 로드된 모든 트랜잭션을 삭제합니다. 트랜잭션이 이미 일치한 경우 자동으로 대응이 취소됩니다.	요청 시	시스템 관리자, 고급 사용자, 준비자  Account Reconciliation의 고급 사용자 보안, 프로파일 워크플로우 지정 참조
프로파일 삭제	프로파일을 삭제합니다. 프로파일 화면에서 프로파일이 삭제될 때 해당 프로파일과 연계된 트랜잭션 및 일치를 삭제하기 위해 시스템에서 시작하는 작업입니다.	요청 시	시스템 관리자, [프로파일 및 조정 - 관리] 역할이 있는 사용자
일치 프로세스 삭제	일치 프로세스가 삭제될 때 모든 조정에서 일치 프로세스와 연계된 일치 및 조정 삭제	요청 시	시스템 관리자, [일치 유형 - 관리] 역할이 있는 사용자
트랜잭션 아카이브	지정된 비일치 트랜잭션을 해당 지원 및 조정 세부정보와 함께 아카이브합니다.	요청 시	시스템 관리자
트랜잭션 아카이브 표시 취소	후속 아카이브 작업에 포함할 수 있도록 이전에 아카이브한 비일치 트랜잭션의 표시를 취소합니다.	요청 시	시스템 관리자
익스포트 - 트랜잭션	특정 일치 유형에 대한 트랜잭션을 익스포트합니다. 지정된 일치 유형 내에서 데이터 소스 및 계정 유형에 대한 추가 필터를 적용할 수 있습니다.	요청 시	시스템 관리자, 고급 사용자, 준비자, 검토자, 조회자  Account Reconciliation의 고급 사용자 보안, 프로파일 워크플로우 지정, 프로파일 액세스 권한 지정 참조
트랜잭션 대응 취소	이전이 일치한 트랜잭션을 대응 취소합니다.	요청 시	시스템 관리자, 고급 사용자, 준비자  Account Reconciliation의 고급 사용자 보안, 프로파일 워크플로우 지정 참조
트랜잭션 삭제	일치 트랜잭션을 삭제합니다.	요청 시	시스템 관리자

 **Note:**

서비스가 다시 시작되면 실행 중인 모든 작업이 중단됩니다. 다음의 경우 서비스가 다시 시작됩니다.

- 스케줄링된 자동 유지관리 기간 동안
- EPM Automate 명령 `resetService` 또는 `runDailyMaintenance`가 실행되는 경우

**트랜잭션 또는 잔액 임포트**

트랜잭션 또는 잔액을 임포트하는 방법에 대한 자세한 내용은 Account Reconciliation Cloud에서의 데이터 로드 이해를 참조하십시오.

 **Note:**

잠긴 기간 또는 마감된 기간으로 트랜잭션을 로드하는 데 따르는 영향을 알아보려면 기간 달기 및 잠금을 참조하십시오.

## 임포트와 무관하게 자동 일치 실행

자동 일치 작업에서는 트랜잭션 임포트와 무관하게 자동 일치 프로세스를 실행할 수 있습니다. 이 작업은 트랜잭션을 임포트한 후 자동 일치 규칙을 조정해야 하는 경우에 유용합니다. 예를 들어 트랜잭션을 임포트한 후 자동 일치 프로세스를 실행했지만 일치 결과가 만족스럽지 않은 경우가 있을 수 있습니다. 일치 규칙을 조정한 다음 트랜잭션을 다시 임포트하지 않고도 자동 일치 프로세스를 다시 실행합니다.

자동 일치를 실행하려면 다음을 수행합니다.

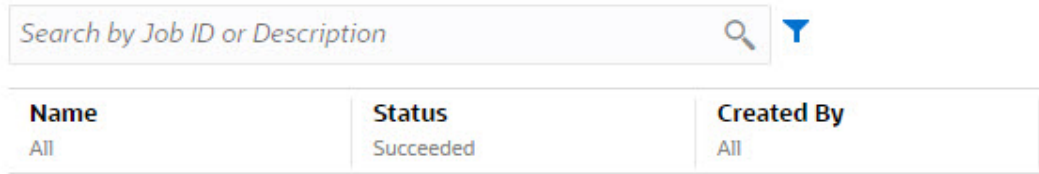
1. **홈**에서 **애플리케이션**, **작업**의 순으로 선택합니다.  
작업 목록이 표시됩니다.
2. 트랜잭션 일치 작업에 대한 세부정보를 보려면 **트랜잭션 일치**를 누릅니다.
3. **작업**, **자동 일치 실행**의 순으로 선택합니다.  
자동 일치 실행 대화상자가 표시됩니다. 일치 유형 필드에는 트랜잭션 일치 조정과 연계된, 승인된 일치 유형이 표시됩니다.
4. **일치 유형**에서 일치 유형을 선택한 다음 **제출**을 누릅니다.  
선택된 일치 유형이 시스템에서 현재 브라우저 세션 동안 후속 자동 일치 또는 트랜잭션 임포트 작업에 대한 기본 선택으로 사용됩니다.
5. [작업이 제출됨] 대화상자에 메시지가 표시되면 **확인**을 누릅니다.  
작업이 백그라운드로 실행되고 **작업**에서 상태를 볼 수 있습니다. Account Reconciliation에서 해당 작업이 성공했는지 확인하려면 **새로고침**을 누릅니다.

## 작업 목록에서 작업 검색

검색 필드를 사용하여 특정 작업을 검색합니다. 계정 ID, 데이터 소스 ID 및 일치 유형 ID로 검색할 수 있습니다.

작업을 검색하려면 다음을 수행하십시오.

1. 홈에서 **애플리케이션**, **작업**의 순으로 선택합니다.  
작업 목록이 표시됩니다.
2. 트랜잭션 일치 작업에 대한 세부정보를 보려면 **트랜잭션 일치**를 누릅니다.
3. **작업 ID** 또는 **설명**으로 검색 필드에 작업 ID, 설명, 계정 ID, 데이터 소스 ID 또는 일치 유형 ID를 입력합니다. 전체 또는 일부 값을 입력할 수 있습니다.



4. 검색을 누릅니다. 선택한 항목에 대한 작업이 표시됩니다.
5. 목록을 지우려면 **작업 ID로 검색** 필드의 값을 삭제한 다음 검색을 누릅니다.

## 작업 목록에서 작업 필터링

필터 옵션을 사용하여 작업 목록에 표시되는 레코드를 제어합니다.

### 필터링 속성 정보

다음 테이블은 특성에서 사용할 수 있는 필터를 설명합니다.

**Table 15-1** 필터링 속성

속성	필터 유형	연산자	값
이름	목록	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 같음</li> <li>• 같지 않음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자동 일치</li> <li>• 트랜잭션 임포트</li> <li>• 트랜잭션 임포트 및 자동 일치</li> <li>• 분개 익스포트</li> <li>• 트랜잭션 익스포트 - 개요</li> <li>• 트랜잭션 삭제</li> <li>• 프로파일 삭제</li> </ul>
상태	목록	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 같음</li> <li>• 같지 않음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 성공</li> <li>• 오류</li> <li>• 대기 중</li> <li>• 실행 중</li> <li>• 중단됨</li> <li>• 지연됨</li> </ul>
생성자	목록	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 같음</li> <li>• 같지 않음</li> </ul>	사용가능한 모든 사용자 표시

Table 15-1 (Cont.) 필터링 속성

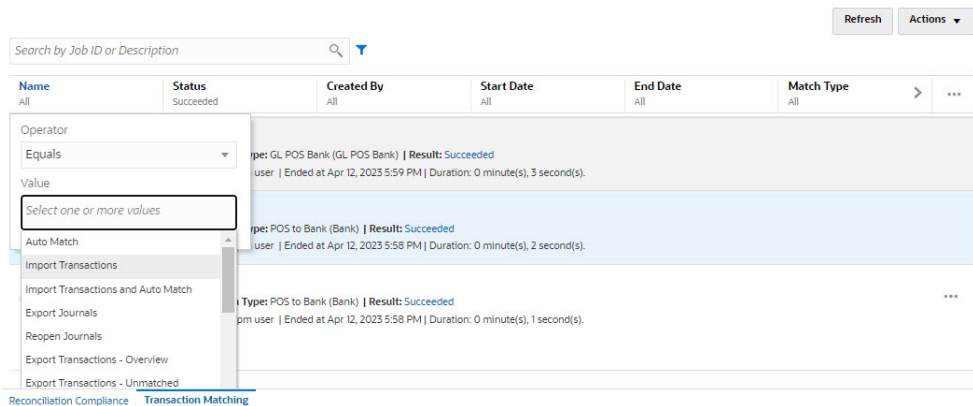
속성	필터 유형	연산자	값
시작 일자	일자	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 같음</li> <li>• 사이</li> <li>• 이전</li> <li>• 이후</li> </ul>	시작 날짜는 단일 시작 날짜 또는 범위일 수 있습니다. 시간을 선택할 수도 있습니다.
종료 날짜	일자	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 같음</li> <li>• 사이</li> <li>• 이전</li> <li>• 이후</li> </ul>	종료 날짜는 단일 종료 날짜 또는 범위일 수 있습니다. 시간을 선택할 수도 있습니다.

작업 목록에서 작업을 필터링하기 위한 단계

작업을 필터링하려면 다음을 수행하십시오.

1. **홈에서 애플리케이션, 작업의 순으로** 선택합니다. 작업 목록이 표시됩니다.
2. 트랜잭션 일치 작업을 표시하려면 **트랜잭션 일치**를 누릅니다.
3. 필터 옵션을 표시하려면 속성을 누르십시오. 다음 속성을 사용하여 작업을 필터링 할 수 있습니다.
  - 이름
  - 상태
  - 생성자
  - 시작 날짜
  - 종료 날짜
  - 일치 유형
4. 드롭다운에서 연산자(예: 등호) 및 값(예: 자동 일치)을 선택하고 **Enter**를 누르십시오.

여러 다른 필터를 생성하여 작업을 보는 방법을 변경할 수 있습니다. 필터가 없으면 모두로 표시됩니다. 다음 이미지에는 이름, 생성자, 시작 날짜, 종료 날짜 및 일치 유형에 대한 필터가 없습니다. 상태에 대한 필터가 있으며 이 필터는 성공으로 설정되고 이는 성공적으로 완료된 작업만 표시됨을 의미합니다.



 **Note:**

마지막으로 사용한 필터가 속성에 저장됩니다. 즉, 로그아웃 후 다시 로그인할 때 동일한 필터를 표시합니다.

## 작업 목록에서 필터 지우기

단일 속성에 대한 필터를 지우거나 작업 목록에서 모든 필터를 지울 수 있습니다.

필터를 지우려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **애플리케이션**, **작업**의 순으로 선택합니다.  
작업 목록이 표시됩니다.
2. 트랜잭션 일치 작업을 표시하려면 **트랜잭션 일치**를 누릅니다.
3. 단일 속성에 대한 필터를 지우려면 해당 속성(예: **상태**) 옆에 있는 **작업**, **지우기** 순으로 누릅니다.
4. 작업 목록에서 모든 필터를 지우려면 속성 표시줄에서 **작업**을 누른 다음 **모든 필터 지우기**를 누르십시오.

## 작업 페이지에 나열되지 않은 импорт 작업에서 트랜잭션 삭제

60일이 경과한 импорт 작업은 **작업** 페이지에 나열되지 않습니다. 그러므로 60일이 경과한 импорт 작업의 일부로 로드된 트랜잭션은 **작업** 페이지에서 삭제할 수 없습니다. 대신, **트랜잭션** 탭을 사용하여 해당 트랜잭션을 삭제해야 합니다.

60일이 경과한 импорт 작업에서 트랜잭션을 삭제하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **일치**, **트랜잭션**을 차례로 선택합니다.
2. 필수 일치 유형을 선택합니다.
3. импорт 작업 ID를 위한 필터를 추가합니다. 또한, 표시된 열 목록에 импорт 작업 ID를 추가합니다.  
  
데이터 소스 및 계정 ID에 대한 필터를 추가할 수도 있습니다.
4. 표시된 트랜잭션 목록에서 삭제할 импорт 작업에 해당하는 행을 선택하고 **작업별 삭제**를 누릅니다.
5. 확인 대화상자에서 **예**를 눌러 삭제를 확인합니다.

참고로 선택한 импорт 작업의 트랜잭션은 모든 데이터 소스, 해당 일치, 조정 및 지원 세부정보에서도 삭제됩니다.

## III부

# Oracle Account Reconciliation의 데이터 통합 이해

참조:

- [사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트](#)

## 사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 импорт

Oracle Account Reconciliation에서는 플랫폼 파일을 사용하여 다음과 같이 트랜잭션 및 잔액을 импорт할 수 있습니다.

- [조정 준수 및 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 잔액 импорт](#)
- [조정 준수에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 импорт](#)
- [트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 импорт](#)

사전 매핑된 데이터 импорт 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.



## 조정 준수 및 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 잔액 импорт

잔액에 이미 계정 ID가 사전 지정된 플랫폼 파일에서 조정으로 잔액을 импорт할 수 있습니다. 서비스 관리자는 모든 조정의 잔액을 импорт할 수 있으며 고급 사용자는 해당 보안 프로파일 내에 포함된 조정의 잔액을 импорт할 수 있습니다. 사용자에게 준비자 기능이 할당되고 조정이 수동으로 입력된 잔액을 허용하도록 설정된 경우 사용자는 조정의 잔액을 импорт할 수 있습니다. 잔액 importe에 대한 다음을 내용을 참고하십시오.

- 트랜잭션 일치에 대한 잔액 importe는 조정 준수 잔액 importe에 사용되는 것과 동일한 사용자 인터페이스를 사용합니다.
- [바꾸기] 모드를 사용하여 잔액을 importe합니다. 즉, 동일한 조정과 동일한 달력 일자에 대해 잔액이 importe될 경우 새 잔액이 이전 잔액을 덮어씁니다.
- 잔액은 소스 시스템 및 하위 시스템 데이터 소스로 importe됩니다. 잔액의 importe 파일을 정의하는 경우 밸런싱 속성을 정의해야 합니다. 데이터 소스 이름은 작업 대화상자에 표시됩니다.

이 항목에서는 조정 준수 및 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 잔액 importe를 설명합니다.

### 주:

Transaction Matching만 프로파일을 사용하는 경우 서비스 관리자만 이 프로파일의 잔액을 로드할 수 있습니다.

### 파일 형식

- 잔액 importe 파일은 심표로 구분된 값(.csv) 파일입니다.
- 잔액 importe 파일에는 [조정 계정 ID], [통화 코드] 및 [금액] 열이 필요합니다. [잔액 유형] 및 [통화 버킷]은 importe 대화상자에 지정되어 있습니다.



**잔액 импорт**

파일에서 잔액을 импорт하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 ,에서 조정을 선택합니다
2. 작업 메뉴에서 **им포트**, **사전 매핑된 잔액 импорт** 순으로 선택합니다.

**사전 매핑된 잔액 импорт** 옵션은 서비스 관리자, 고급 사용자 및 사용자가 사용할 수 있습니다.

 **주:**

작업 목록에서 **사전 매핑된 데이터 импорт** 옵션에 액세스할 수도 있습니다.

3. 작업, **사전 매핑된 데이터 импорт**, **사전 매핑된 잔액 импорт** 순으로 선택합니다.
4. 추가할 잔액 플랫폼 파일을 찾습니다. 잔액 플랫폼 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. импорт 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 바뀔을 의미합니다.
10. **им포트**를 누릅니다.

사전 매핑된 잔액 импорт는 백그라운드에서 실행되며 사용자가 페이지에서 나온 후 나중에 되돌아가 결과를 확인할 수 있습니다. 결과를 확인하려면 **사전 매핑된 잔액 импорт** 페이지를 열고 페이지 왼쪽에서 **데이터 로드 결과 보기** 링크를 누릅니다.

잔액을 импорт한 후에는 사후 처리 작업이 수행됩니다. 사후 처리에 대한 자세한 내용은 데이터 로드 실행 및 결과 보기를 참조하십시오.

 **주:**

동일한 기간에 대한 데이터 로드를 처리하는 중인데 동시에 또 다른 데이터 로드를 수행하려고 시도하면 오류 메시지가 표시됩니다. 데이터 로드는 병렬로 처리할 수 없습니다.

 주:

Data Management를 사용하여 잔액을 로드하는 경우에는 Data Exchange에서 통합을 테스트할 수 있습니다. 그러나 테스트가 완료되면 Account Reconciliation Data Load를 실행하여 Account Reconciliation을 통해서만 잔액을 로드할 수 있습니다.

## 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.

 주:

임포트 파일에는 최대 500,000개의 행을 포함할 수 있습니다.

### 파일 형식

- 트랜잭션 임포트 파일은 심표로 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.

 주:

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.

- импорт 파일의 행에 표시되는 속성 이름 및 기타 메타데이터는 파일을 импорт하는 사용자의 로케일로 번역되어야 합니다.

### 트랜잭션 импорт

파일에서 트랜잭션을 가져오려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 **조정**을 선택하고 자신이 준비자인 [미해결(준비자에게 있음)] 상태의 조정을 선택합니다. [조정] 작업 대화상자는 관리자, 고급 사용자 및 사용자가 사용할 수 있습니다.

#### 주:

작업 목록 또는 기간의 작업 메뉴(서비스 관리자 및 고급 사용자의 경우)에서 **사전 매핑된 데이터 импорт** 옵션에 액세스할 수도 있습니다. 이 옵션에는 단일 조정 내에서 작업하는 동안 액세스할 수 있습니다.

2. 작업, 사전 매핑된 데이터 импорт, 사전 매핑된 트랜잭션 импорт 순으로 선택합니다.

**Import Pre-Mapped Transactions**

Import
Cancel

\* File  No file chosen

\* Transaction

\* Period

Import Type Replace All

\* Date Format

File Delimiter

Warning: Transactions imported to reconciliations where status is 'Open with Reviewer' or 'Closed' will cause the reconciliation statuses to revert to 'Open with Preparer'.

Also, Transactions previously imported using this option or Smart View will be replaced with the transactions included in the selected file. Transactions added through the Reconciliation dialog or Carried Forward from a previous period will not be affected.

#### 주:

관리자는 모든 조정의 트랜잭션을 импорт할 수 있고, 고급 사용자는 해당 보안 프로필에 포함된 조정의 트랜잭션을 импорт할 수 있고, 사용자는 준비자 기능을 지정 받은 조정의 트랜잭션을 импорт할 수 있습니다. 이전에 импорт한 트랜잭션을 импорт하는 경우 새 임포트를 통해 트랜잭션이 바뀌지만 사용자 보안 프로필에 따라 범위가 제한됩니다.

트랜잭션을 여러 조정으로 동시에 импорт하려면 고급 사용자에게는 импорт되는 트랜잭션에 모든 조정을 포함하는 보안 프로필이 있어야 합니다. 이는 Account Reconciliation 및 Smart View를 사용하여 트랜잭션을 импорт할 때 적용됩니다.

 주:

트랜잭션을 임포트하는 동안 **모두 바꾸기** 옵션을 사용하면 기존의 사전 매핑된 트랜잭션이 삭제되지 않습니다. 열은 트랜잭션을 생성한 방법을 나타냅니다.

3. 추가할 트랜잭션 플랫폼 파일을 찾습니다. 트랜잭션 플랫폼 파일의 예는 다음과 같습니다.

 주:

트랜잭션을 단일 조정으로 임포트하면 플랫폼 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

 주:

URL 첨부파일이 있으면 플랫폼 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: 싹표 또는 탭)를 선택합니다. 또는 기타를 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.
- 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 단기 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

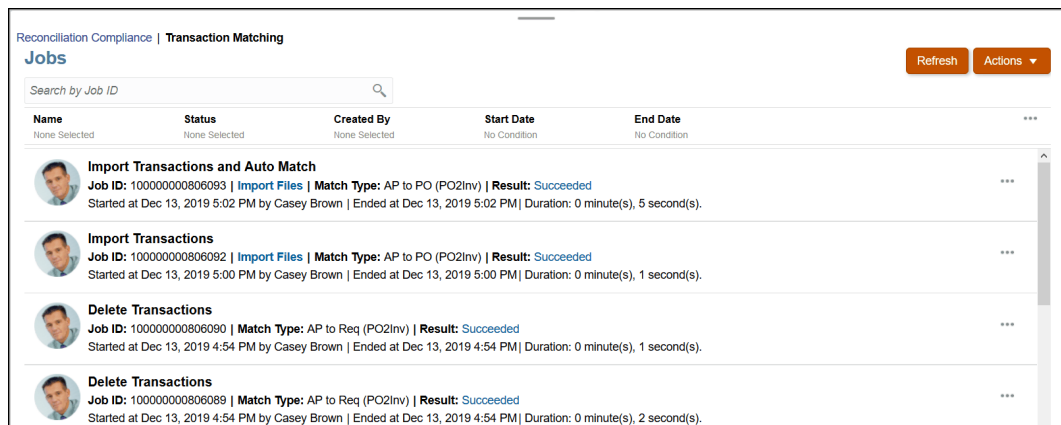
임포트 파일은 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

- 파일은 .csv(쉼표로 구분된 값) 형식이어야 합니다.
- 파일에 데이터 소스 정의의 속성 ID와 일치하는 열 제목이 포함된 머릿글 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**인 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 **애플리케이션**을 누르고 **작업**을 선택합니다.
2. **트랜잭션 일치**를 선택합니다.



## 3. 작업에서 작업, 트랜잭션 임포트 순으로 선택합니다.

Import Transactions

Match Type: Intercompany Account (INTERCO)  
Only approved Match Types associated with Transaction Matching Reconciliations are listed

Run Auto Match: No

Date Format: dd-MMM-yy (Hint: 26-Aug-67)

Choose File(s)

File Selection	Action
<Select a file>	X
<Select a file>	X

## 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 실행**을 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 **새로고침**을 누릅니다.

스케줄링된 유지관리 작업이 시작되기 전에 임포트 작업이 완료되지 않으면 임포트 작업이 중단됩니다. 이로 인해 일부 트랜잭션 일치 트랜잭션이 로드되고 트랜잭션 카드에 표시됩니다. 그러나 사후 처리 태스크가 완료되지 않았기 때문에 트랜잭션 데이터가 일치하지 않고 로드된 트랜잭션의 생성 날짜가 표시되지 않습니다. 임포트 작업의 상태가 중단됨으로 표시되면 먼저 이 작업에서 트랜잭션을 삭제한 후 데이터를 다시 임포트하는 것이 좋습니다. 작업 카드의 트랜잭션 일치 탭에서 트랜잭션을 삭제할 수 있습니다. 작업에 대한 작업에서 **트랜잭션 삭제**를 선택합니다.

주:

잠긴 기간 또는 마감된 기간으로 트랜잭션을 로드하는 데 따르는 영향을 알아보려면 기간 달기 및 잠금을 참조하십시오.

### 데이터 임포트 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.





# IV부

## Account Reconciliation Cloud에서 일반 작업 수행

### 참조:

- [알림을 생성하여 방해 요소 해결](#)
- [뷰 및 필터 작업](#)  
이 챕터에서는 뷰 및 필터를 생성, 관리 및 사용하는 방법을 설명합니다.
- [사용자정의 대시보드 작업](#)

# 17

## 알림을 생성하여 방해 요소 해결

조정을 마감하거나 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 일치 작업을 수행하는 중 이슈가 발생하는 경우 이슈가 있는 사용자와 해당 이슈를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 다른 사용자 간 통신을 처리하는 알림 기능이 Account Reconciliation에 있습니다. 알림은 관리자가 비즈니스 주기 동안 사용자에게 발생한 이슈의 유형을 분석하고 필요한 사항을 변경하여 이후 주기에서 동일한 이슈를 방지하는 데에도 도움이 됩니다.

이 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 생성을 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.

[조정 준수에서 알림 생성 및 트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 대한 알림 생성](#)을 참조하십시오.

- 상태 변경이 있는 경우 특정 조건을 충족하면 트리거되는 규칙을 사용하는 알림 자동 생성. 알림 규칙 생성을 참조하십시오.
- Account Reconciliation 홈의 새 카드에서 사용할 수 있는 새 경고 목록을 통한 관리자용 중앙 집중식 알림 관리. [알림](#)을 참조하십시오.

## 알림 작업

사용자가 비즈니스 프로세스를 실행하는 동안 진행에 영향을 미치는 방해 요소가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 하드웨어 또는 시스템 오류, 소프트웨어 또는 데이터 이슈 등이 발생할 수 있습니다. 프로세스의 문제를 나타내는 알림을 생성하여 조정 또는 트랜잭션에 첨부하고 처리할 빠른 워크플로우를 지정할 수 있습니다. 승인자로 지정되어 있는 알림을 승인 또는 거부할 수 있습니다.

작업 목록에서 또는 홈 페이지에 제공된 알림 목록에서 알림을 보고, 알림을 드릴다운하여 알림 세부정보를 표시할 수 있습니다. 작업 목록에서 트랜잭션 일치 알림을 보려면 **기간 선택** 필터를 **없음**으로 설정합니다. 변경해야 하는 알림은 편집하고 더 이상 필요 없는 알림은 삭제할 수 있습니다.

알림을 사용하는 사용자 태스크에 대한 링크는 다음과 같습니다.

- [알림 생성](#)
- [알림에서 사용가능한 작업](#)
- [알림 목록의 알림 보기](#)
- [알림 업데이트](#)
- [알림 삭제](#)

## 알림 생성

액세스 권한이 있는 경우 조정 또는 트랜잭션과 같은 Account Reconciliation의 객체에서 알림을 생성할 수 있습니다. 알림 목록에서 알림을 생성할 수도 있습니다.

알림 유형 및 기타 정보를 지정하고 알림을 생성하면 알림 작업이 열립니다. 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.

객체에 대한 알림을 생성하는 경우 해당 객체에 고유한 알림 유형 및 일반 알림 유형만 사용할 수 있습니다(예: 알림을 생성하는 경우 항상 사용할 수 있는 기본 알림). 조정에서 직접 알림을 생성할 때 일반 알림 유형만 사용할 수 있습니다.

알림을 생성하면 처음에는 소유자를 통해 열림 상태가 됩니다.



### Note:

알림은 잠긴 객체와 연계되어 있어도 열린 상태를 유지할 수 있습니다.

알림 워크플로우는 다음과 같습니다.

**Table 17-1** 알림 워크플로우

역할	작업
소유자(알림을 시작한 사용자)	제출 다시 열기(알림을 소유자에게 되돌림)
담당자	제출 정보 요청(알림을 다시 소유자에게 보냄)
Approver1	승인 거부(알림을 다시 지정 대상자에게 보냄)
승인자N	승인 거부(알림을 다시 지정 대상자에게 보냄)

팀에 역할이 지정된 경우 팀 멤버가 알림을 클레임하거나 해제할 수 있습니다. 승인자 1을 팀 ID로 설정한 경우 알림 작업을 여는 팀 멤버가 클레임을 눌러야 합니다. 그러면 승인, 거부 및 해제가 표시됩니다.

### 참조:

- [조정 준수에서 알림 생성](#)
- [트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 대한 알림 생성](#)

## 조정 준수에서 알림 생성

조정 준수에서 조정 또는 트랜잭션에 대한 알림을 생성할 수 있습니다.

알림을 생성하려면 다음을 수행합니다.

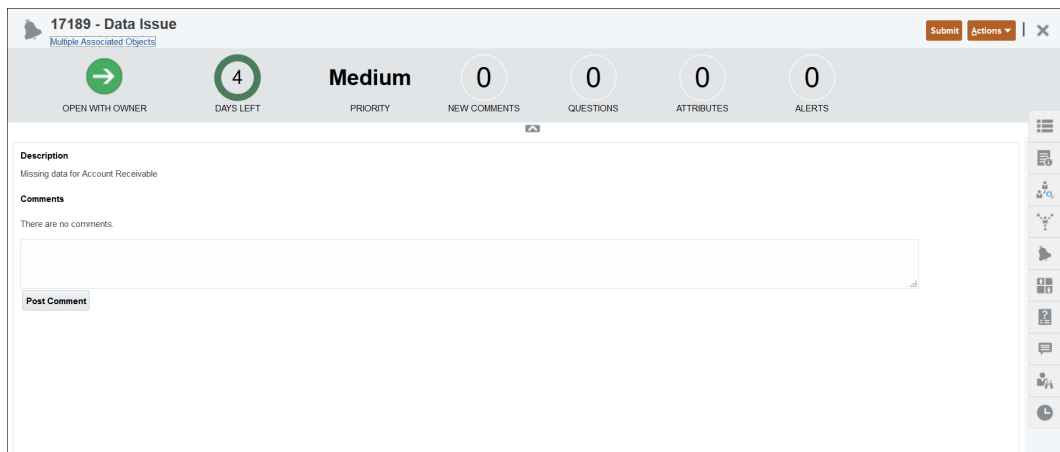
1. 다음 방법 중 하나를 사용합니다.

- 아티팩트(조정 또는 알림)로 이동하여 **알림**을 열고 누릅니다.
  - 알림 목록에서 기간과만 연계된 일반 알림을 표시합니다.
2. **새로 작성 (+)**을 누릅니다.
  3. 알림의 고유 **이름**을 입력합니다(예: 데이터 이슈).
  4. **유형**의 관리자 정의 알림 유형 목록에서 알림 유형을 선택합니다(예: 기본 알림).

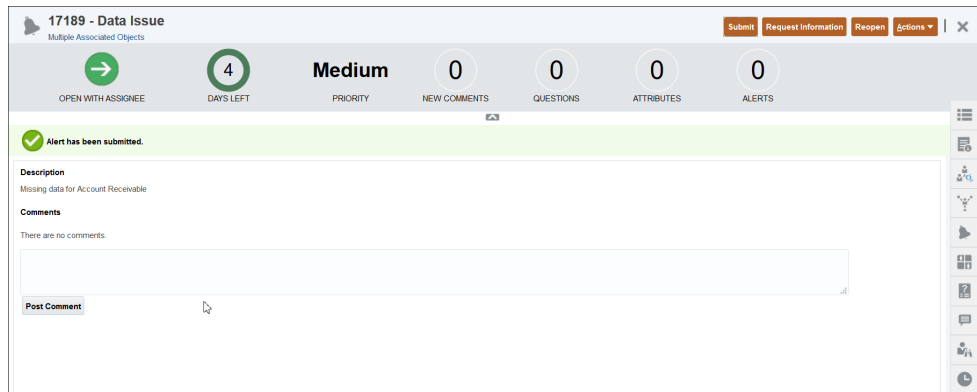
 **주:**

알림 유형을 선택하면 알림에서 해당 유형에 정의된 모든 지침, 워크플로우 사용자, 속성, 질문 및 조회자를 상속합니다.

5. **선택사항:** 기간의 기간 값 목록에서 기간을 선택합니다. 이미 기간이 연계되어 있는 개체에서 알림을 생성하는 경우 이 값은 변경할 수 없습니다.
6. **우선순위** 목록에서 알림의 우선순위, **높음**, **중간** 또는 **낮음**을 선택합니다.
7. **선택사항:** **제한사항**에서 기본값(없음)을 유지하거나 드롭다운 목록에서 값을 선택합니다.
8. **소유자**는 알림을 생성하는 사용자의 이름입니다.
9. **지정 대상자**는 알림 해결을 담당하는 사람입니다. 담당자는 사용자이거나 팀일 수 있습니다. 기본 지정 대상자는 알림 유형에서 상속됩니다. 지정 대상자를 지정해야 합니다.
10. **승인자**는 알림 유형에서 상속됩니다.
11. **종료 날짜**의 경우 알림의 만기 날짜를 지정합니다. 이는 일반적으로 알림이 생성된 개체를 기반으로 채웁니다. 종료 날짜를 설정해야 합니다.
12. **설명**에 알림에 대한 설명(예: "데이터가 손상됨")을 입력합니다.
13. **선택사항:** 알림 설명을 지원하는 참조를 추가하려면 다음을 수행합니다.
  - a. **파일 첨부**를 누르고 파일을 선택하여 첨부한 다음 **확인**을 누릅니다.
  - b. **링크 첨부**를 누르고 URL 이름을 입력한 후 URL(예: Oracle, http://www.oracle.com)을 입력하고 **확인**을 누릅니다.
14. 알림을 생성하려면 **확인**을 누릅니다.  
알림 생성 대화상자에서 **확인**을 누르면 알림 작업 대화상자가 "미해결(소유자에게 있음)" 상태로 열립니다.



그런 다음, 소유자가 **제출**을 실행하여 "미해결(지정 대상자에게 있음)" 상태로 변경하거나 대화상자 **닫기(X)**를 누를 수 있습니다.



알림은 알림 이름 옆에 지정된 ID가 있습니다. 남은 시간 또는 기한이 경과된 시간이 표시되고 이 알림에 대한 추가 정보와 함께 지정된 우선순위 레벨이 표시됩니다.

알림 업데이트에 대한 자세한 내용은 [알림 업데이트](#)를 참조하십시오.

## 트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 대한 알림 생성

트랜잭션 일치에서 하나 이상의 일치하지 않는 트랜잭션에 대한 알림을 생성할 수 있습니다.

일치하지 않는 트랜잭션 대화상자 또는 일치하는 카드의 트랜잭션 탭에서 알림을 추가할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 **일치**를 누릅니다.
2. 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
  - 일치 페이지에서 조정 이름을 누른 후 **일치하지 않는 트랜잭션** 탭을 선택합니다.
  - 일치 페이지에서 트랜잭션 탭을 누릅니다.
3. 트랜잭션을 1개 이상 선택합니다.

일치하지 않는 트랜잭션 탭에서 1개 또는 2개 소스 중 하나에서 트랜잭션을 동시에 선택할 수 있습니다.

4. 작업에서 **알림**을 선택한 후 **알림 생성**을 선택합니다.

작업 메뉴는 열려 있는 일치 유형과 경고 유형이 연계된 경우에만 표시됩니다. 또한, 변경 유형 정의에서 **사용으로 설정됨** 옵션을 선택하여 알림 유형을 사용으로 설정됨으로 설정해야 합니다.

5. 알림의 고유 이름을 입력합니다.
6. 유형의 관리자 정의 알림 유형 목록에서 알림 유형을 선택합니다.

### Note:

- 이 일치 유형에 대해 생성된 알림 유형만 나열됩니다.
- 알림 유형을 선택하면 알림에서 해당 유형에 정의된 모든 지침, 워크플로우 사용자, 속성, 질문 및 조회자를 상속합니다.

7. 우선순위 목록에서 알림의 우선순위, 높음, 중간 또는 낮음을 선택합니다.
8. 지정 대상자는 알림 해결을 담당하는 사람입니다. 담당자는 사용자이거나 팀일 수 있습니다. 기본 지정 대상자는 알림 유형에서 상속됩니다. 지정 대상자를 지정해야 합니다.
9. 승인자는 알림 유형에서 상속됩니다.
10. 종료 날짜의 경우 알림의 만기 날짜를 지정합니다. 이는 일반적으로 알림이 생성된 개체를 기반으로 채웁니다. 종료 날짜를 설정해야 합니다.
11. 설명에 알림에 대한 설명(예: "데이터가 손상됨")을 입력합니다.
12. 확인을 눌러 알림을 생성합니다.

참고로 추가한 알림의 알림 ID는 알림 ID 옆에 표시됩니다.

## 트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 기존 알림 추가

트랜잭션 일치에서 하나 이상의 일치하지 않는 트랜잭션에 대한 기존 알림을 추가할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 일치를 누릅니다.
2. 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
  - 일치 페이지에서 일치 유형의 이름을 클릭한 후 일치하지 않는 트랜잭션 탭을 선택합니다.
  - 일치 페이지에서 트랜잭션 탭을 누릅니다.
3. 기존 알림을 추가할 트랜잭션에 해당하는 행을 선택합니다.
4. 작업에서 알림을 선택한 후 기존 알림을 선택합니다.
5. 추가해야 하는 알림을 선택하고 확인을 클릭합니다.

### Note:

선택한 트랜잭션이 속한 계정에 대해 생성된 알림만 나열됩니다.

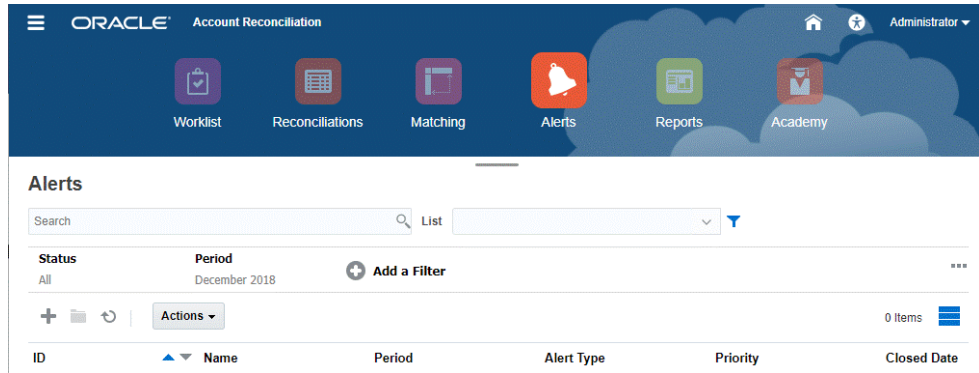
알림에 대한 알림 ID, 알림 이름 및 알림 상태 세부정보가 트랜잭션 행에 추가됩니다.

## 알림 목록의 알림 보기

관리자 및 사용자는 홈 페이지에 제공된 알림 목록을 통해 알림을 보고 작업할 수 있습니다. 여기에는 조정 준수 및 트랜잭션 일치에 대한 알림이 포함됩니다.

알림 목록에 액세스하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 알림을 누릅니다.
2. 알림 페이지에 열린 알림이 표시됩니다. 작업을 수행하려면 알림 이름을 누릅니다. 트랜잭션 일치 알림을 보려면 기간 필터를 제거합니다.



목록에는 다음 내용이 표시됩니다.

- 알림 ID
- 알림 이름
- 상태
- 알림 유형
- 우선순위
- 마감 날짜

목록을 필터링하고 표시할 열을 선택할 수 있습니다.

알림 목록에 처음 액세스하는 경우 기본적으로 상태 필터가 표시됩니다. 그러면 알림이 연계된 기간에 관계없이 작업해야 하는 모든 알림을 볼 수 있습니다. 이전에 알림 목록에 액세스한 경우 기간 필터를 포함하여 이전에 선택한 필터가 표시됩니다.

 주:

알림 및 해당 상태도 [작업 목록] 카드의 목록 맨위에 표시됩니다.

알림을 열면 시스템에 알림 정보와 작업 영역이 표시됩니다. 맨 위 표시줄은 개체 이름을 표시합니다. 알림 ID와 알림 이름이 표시됩니다. 작업 메뉴에는 사용자 역할 및 알림의 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 일수를 표시합니다.  
몇 시간만 남은 경우 **남은 시간** 또는 **남은 분** 수로 표시됩니다. 종료 날짜 값을 초과하는 경우 **기한을 지난 일수**를 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.

#### 조정 또는 트랜잭션에서 알림으로 작업

조정 또는 트랜잭션에서 알림으로 작업하려면 다음을 수행합니다.

1. **조정 또는 트랜잭션**에서 오른쪽에 있는 **알림** 탭을 누릅니다.
2. **알림 전환기**에서 알림 이름을 눌러 드릴다운하고 알림에 대한 추가 세부정보를 보거나 알림을 선택하고 **열기**를 누릅니다.
3. 알림에서 수행할 수 있는 다른 작업은 다음과 같습니다.
  - 알림을 생성하려면 **알림 생성**을 참조하십시오.
  - 알림의 정보를 업데이트하려면 **알림 업데이트**를 참조하십시오.
  - 알림에 대한 작업을 수행하려면 **알림에서 사용가능한 작업**을 참조하십시오.
4. 알림 목록을 새로고치려면 **새로고침**을 누릅니다.

#### 주:

트랜잭션 일치 알림의 경우 연계된 개체 카드의 트랜잭션은 데이터 소스에 따라 그룹화됩니다. 트랜잭션에 대한 세부정보를 보려면 데이터 소스 이름을 누릅니다. 그러면 일치 카드의 **트랜잭션 검색** 탭으로 리디렉션됩니다. 이 경고와 연계된 트랜잭션이 표시됩니다.

## 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.


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

#### 알림 정보 업데이트

알림 정보를 업데이트하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **알림** 카드를 눌러 **알림 기본** 페이지를 엽니다.
2. [알림] 목록에서 알림을 선택하여 엽니다.




3. **선택사항:** 알림 등록정보를 업데이트하려면 오른쪽에 있는 **등록정보** 드로어  를 선택하고 필요한 대로 등록정보를 편집합니다.


 **주:**

지정 대상자인 경우 이름, 우선순위, 소유자, 종료 날짜 및 설명을 편집할 수 있습니다.


승인자이면 이름과 우선순위를 편집할 수 있습니다.

4. **선택사항:** 오른쪽에서 **지침** 드로어  를 선택하고 지침이 알림에 첨부되어 있으면 필요한 지침을 수행합니다.

5. **선택사항:** 오른쪽에 있는 **워크플로우** 전환기  를 눌러 지정된 사용자가 작업 중인 알림의 현재 진행상태를 봅니다.

6. **선택사항:** 오른쪽에 있는 **연계된 객체** 전환기  를 선택하여 알림과 연계된 객체 (예: 조정이나 트랜잭션) 또는 연계된 알림을 봅니다.


트랜잭션 일치 알림의 경우 이 알림과 연계된 트랜잭션은 데이터 소스를 기준으로 그룹화됩니다. 데이터 소스 이름 오른쪽에 표시된 숫자는 이 알림과 연계된 이 데이터 소스 내의 총 트랜잭션을 나타냅니다. 모든 트랜잭션을 보려면 데이터 소스의 이름을 누릅니다. 그러면 일치하는 카드의 트랜잭션 탭이 열립니다.


7. **선택사항:** 오른쪽에 있는 **알림** 드로어  를 눌러 기존 알림을 생성하거나 선택합니다.


알림의 새 알림을 생성하려면 **알림 생성**을 누르고 알림 정보를 입력합니다.

기존 알림을 개체와 연계시키려면 **기존 알림**을 누르고 [알림] 목록에서 알림을 선택합니다.

기본적으로 현재 기간의 알림이 표시됩니다. 필터를 변경하여 임의 기간에서 알림을 선택할 수 있습니다.

8. **선택사항:** 오른쪽에 있는 **속성** 탭  을 눌러 역할에 사용으로 설정된 속성의 값을 입력합니다. 예를 들어 지정 대상자인 경우 지정 대상자 역할에 읽기/쓰기 액세스 권한이

부여된 속성의 값을 입력할 수 있습니다. **선택사항:** 오른쪽에 있는 **질문** 탭  을 눌러 역할에 사용으로 설정된 질문에 답변합니다. 예를 들어 지정 대상자인 경우 지정 대상자 역할에 읽기/쓰기 액세스 권한이 부여된 질문에 답변할 수 있습니다. 소유자 (알림을 생성한 사용자)이면 질문도 할 수 있습니다. 그러면 문제가 발생한 사용자로부터 주요 세부정보를 수집할 수 있습니다.


9. **선택사항:** 오른쪽에 있는 **설명 전환기**()를 눌러 새 설명을 입력한 후 **게시**를 누릅니다. 저장된 주석이 있으면 입력 영역 아래 시간순으로 표시되며, 최신 주석이 먼저 표시됩니다. 설명이 여러 개인 경우 시스템에서 추가 설명의 수를 표시합니다.

설명 전환기에서 설명을 추가한 후 참조로 파일을 첨부하거나 URL에 링크할 수 있습니다.

- 파일을 누르고 파일을 선택하여 첨부한 다음 **확인**을 누릅니다.
- 링크를 누르고 URL을 입력한 다음 **확인**을 누릅니다.

10. **선택사항:** 오른쪽에 있는 **조회자 탭**()을 눌러 알림에 조회자를 추가합니다.


멤버 선택기에서 조회자를 선택하려면 **추가**()를 누르고, 알림에 대한 보기 액세스 권한이 있는 사용자, 그룹 또는 팀의 이름을 입력하거나 선택한 다음, **확인**을 누릅니다.

알림에 대한 통지를 받아야 하는 시스템 외부의 사용자를 추가하려면 **외부 사용자 추가**()를 누릅니다. 사용자 전자메일 주소를 입력하고 [통지 우선순위]를 선택한 다음 **확인**을 누릅니다.

 **주:**

외부 사용자는 알림을 보거나 액세스할 수 없으며, 통지만 받습니다.

우선순위 레벨 이상에 대해 알림이 전송됩니다. 예를 들어 높음으로 설정되면, 알림이 높음으로 설정된 경우에만 통지를 보냅니다. 낮음으로 설정되면 모든 우선순위 레벨(낮음, 중간, 높음)에 대한 통지를 보냅니다.

11. **선택사항:** **내역 탭**()을 눌러 알림을 생성한 이후로 수행된 모든 작업을 봅니다. 이는 읽기 전용 탭입니다.

## 알림에서 사용가능한 작업

알림에 사용할 수 있는 작업은 해당 소유권과 상태, 사용자에게 지정된 액세스 권한에 따라 다릅니다. 예를 들어, 역할 및 액세스 권한에 따라 알림을 요청, 제출, 승인, 클레임 또는 재지정할 수 있습니다.

다음 테이블에는 사용가능한 작업 및 필수 역할이 나열되어 있습니다.

**표 17-2** 알림 작업 및 사용가능한 역할

작업	설명	역할
정보 요청	지정 대상자가 자세한 정보를 요청하기 위해 소유자에게 다시 알림을 보낼 수 있습니다.	담당자
알림 제출	소유자 또는 지정 대상자가 알림을 제출할 수 있습니다.	소유자, 지정 대상자

표 17-2 (계속) 알림 작업 및 사용가능한 역할

작업	설명	역할
알림 승인	승인자가 알림을 승인할 수 있습니다.	승인자
알림 거부	승인자가 알림을 거부할 수 있습니다.	승인자
알림 클레임	알림에 할당된 팀 멤버가 알림을 클레임할 수 있습니다. 알림 지정 대상자 또는 승인자가 개인이 아니라 팀에 할당된 경우에만 사용할 수 있습니다. 다른 팀/그룹 멤버가 알림을 클레임한 경우에도 클레임을 완료할 수 있습니다.	지정 대상자 팀 멤버
알림 해제	팀 멤버가 현재 클레임된 알림을 해제할 수 있습니다.	현재 클레임한 지정 대상자 팀 멤버
재지정	관리자가 다른 사용자에게 알림을 재지정할 수 있습니다.	관리자
거부	알림을 거부합니다.	모두
다시 열기	소유자인 경우 알림을 다시 엽니다.	알림 소유자
새로고침	최신 주석, 상태 등의 알림을 업데이트합니다.	모두



**주:**

관리자는 알림에서 **제출** 및 **승인**을 실행하여 알림을 마감 상태로 설정할 수 있습니다.

알림에 대한 작업을 수행하려면 다음을 수행합니다.

1. 홈 페이지에서 **알림**을 눌러 **알림 기본** 페이지를 엽니다.
2. [알림] 목록에서 알림을 선택한 후 열어 필수 정보가 완료되었는지 확인합니다.
3. **작업** 메뉴에서 사용가능한 작업을 선택합니다.
  - 정보 요청
  - 제출
  - 승인
  - 클레임
  - 해제
  - 재지정
  - 거부
  - 다시 열기
  - 재지정 요청
  - 새로고침

## 알림 삭제

관리자 또는 알림 소유자인 경우 더 이상 필요하지 않은 알림을 삭제할 수 있습니다. 알림과 연계된 개체에 대한 액세스 권한도 있어야 합니다.

동시에 여러 알림을 삭제할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 **알림**을 눌러 알림 목록을 엽니다.
2. [알림] 목록에서 알림을 선택하여 엽니다.
3. **작업**을 선택한 다음 **삭제**를 누르거나 [행 작업] 메뉴에서 **삭제**를 선택합니다.
4. 확인 프롬프트가 나타나면 **예**를 누릅니다.

## 트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 대한 알림 제거

트랜잭션 일치에서 트랜잭션과 알림의 연계를 제거할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 **일치**를 누릅니다.
2. 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
  - 일치 페이지에서 일치 유형의 이름을 클릭한 후 **일치하지 않는 트랜잭션** 탭을 선택합니다.
  - 일치 페이지에서 **트랜잭션** 탭을 누릅니다.
3. 기존 알림을 제거할 트랜잭션에 해당하는 행을 선택합니다.
4. 작업에서 **알림**을 선택한 후 **제거**를 선택합니다.  
이 트랜잭션과 연계된 알림을 나열하는 경고가 표시됩니다.
5. **예**를 클릭하여 선택한 트랜잭션에 대한 알림을 제거합니다.

# 18

## 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](#)
- [기본 뷰 설정](#)

## 뷰 정보

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 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 선택기**에서 **압축**을 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 설정](#)을 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 선택기**의 **압축**을 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. **확인**을 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. **확인**을 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 **열**이 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. **확인**을 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. **배경**에서 다음 중 하나를 선택합니다.
  - **채우기 없음**: 배경색이 사용되지 않습니다.
  - **단색**: 배경색으로 사용할 색상을 선택합니다. 필요에 따라 **그라데이션**에서 색상을 선택할 수 있습니다.
2. **머리글 색상** 및 **머리글 크기**에서 피벗 뷰 머리글의 색상 및 글꼴 크기를 선택합니다.
3. **데이터 색상** 및 **데이터 크기**에서 피벗 뷰에 표시된 데이터의 색상 및 글꼴 크기를 선택합니다.
4. **누락된 값**을 **0**으로 선택하여 데이터 값이 누락된 경우 0을 표시합니다.  
여기에는 누락된 데이터 값 및 적용된 필터로 인해 누락된 값이 포함됩니다.
5. **기간**에서 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.

- X축** 섹션에서 뷰에 사용할 1차 그룹에 대한 세부정보를 지정합니다.
  - 유형**에서 없음, 속성, 날짜, 사용자, 예/아니오 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.
  - 정렬**에서 데이터를 정렬해야 하는 속성 및 순서를 선택합니다.  
데이터를 정렬하는 경우 속성 값 "없음"을 고려하지 않습니다.
  - 행 및 열 교체**를 선택하여 그리드에서 행 및 열의 표시를 교체합니다.
- 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.

- 값**에서 데이터를 요약해야 하는 속성을 선택합니다. 예: 조정 또는 알림(개수).
- 집계**에서 요약된 데이터에서 수행할 집계 작업을 선택합니다. 기본적으로 선택한 속성에서 지정된 집계 방법으로 설정됩니다.

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.

- 범주**에서, 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 기준**의 목록에서 속성을 선택합니다. 이는 **유형**이 속성 이외의 값으로 설정된 경우에만 적용됩니다.
- **필터**를 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/아니오 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:

- **레이블**에 이 열에 표시되어야 하는 레이블을 입력합니다.
- **정렬**을 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 뷰를 생성하는 방법을 설명합니다. 각 준비자 내에서 조정은 조정 상태를 기준으로 그룹화됩니다.

다음 이미지는 이 예제에서 생성된 피벗 뷰가 표시됩니다. 총계를 눌러 드릴다운하고 해당 총계를 구성하는 조정 목록을 표시합니다.

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 Feitty	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 뷰를 생성합니다.

1. 홈 페이지에서 조정을 누릅니다.
2.  를 누르고 **피벗 뷰**를 선택합니다.  
피벗 뷰에 처음 액세스하는 경우 기본 피벗 뷰 레이아웃이 표시됩니다.
3. 편집을 눌러 요구사항에 따라 피벗 뷰를 구성합니다.
4. 등록정보 탭에서 누락된 값을 **0**으로 선택합니다.  
필요한 표시 등록정보를 수정합니다. **피벗 뷰 등록정보 설정**를 참조하십시오.
5. 레이아웃 탭에서:
  - **X**축 섹션에서:
    - 유형에서 속성을 선택합니다.
    - 속성 1에서 준비자를 선택합니다.
  - 범례(계열) 섹션에서:
    - 값에서 조정을 선택합니다.
    - 범주에서 상태를 선택합니다.
6. 확인을 눌러 피벗 뷰 설정을 저장합니다.

## 차트 뷰 작업

차트 뷰를 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 <a href="#">차트 유형 뷰</a> 를 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  사용가능한 옵션은 차트 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어 막대 차트에는 레이블 없음, 가운데, 가장자리 내부 또는 가장자리 외부의 레이블 옵션이 있습니다.

차트 등록정보	해당 차트 유형	설명
막대 레이블 위치 그리드	조합 영역, 막대, 세로 막대, 조합, 선	막대 차트에서 데이터 레이블 위치 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 <b>막대</b> 를 선택하고 보조 Y축에 <b>선</b> 을 선택합니다. 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.
선 두께	조합, 선	차트에서 선 두께 기본값은 5픽셀입니다.
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 층층이 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.  
적은 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 **편집**을 눌러 [차트 편집] 대화상자를 표시합니다. 여기에는 3개 탭 **등록정보**, **레이아웃** 및 **범례**가 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. **확인**을 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.
  - **유형**에서 데이터 유형을 선택합니다. 옵션에는 없음, 속성, 날짜, 사용자, 예/아니오 및 True/False가 포함됩니다.
  - **유형을 속성**으로 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 단위**로 설정된 막대 차트를 생성한다고 가정합니다. 그러면 차트 뷰에는 각 조직 구성 단위의 데이터에 대한 막대 1개가 포함됩니다.

속성 1이 **조직 구성 단위**로 설정되고 속성 2가 **상태**로 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.

- **정렬**에서 **오름차순** 또는 **내림차순**을 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.

- **값**에서 플로팅해야 하는 값을 선택합니다. 예: 금액 또는 상태.
- **집계**에서, 선택된 값에서 수행해야 하는 집계를 선택합니다. 이 항목의 끝부분에서 "집계 사용 시 고려 사항"을 참조하십시오.
- (선택사항) **범주**에서, 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 기준**에서 날짜 유형 데이터를 그룹화할 기준 속성을 선택합니다. **그룹화 기준**이 날짜로 설정되면 새 열 **날짜 집계**가 표시됩니다.
- (선택사항) **필터**에서 [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 **값**이 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.

##### 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/아니오 상태 유형 속성(예: 지연, 지연된 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. **X축**을 선택하고 다음을 지정합니다(레이아웃 탭에서 **유형**이 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. **Y축**을 누르고 다음에 대해 **자동** 또는 **고정**을 지정합니다. **최소값**, **최대값**, **주 단위** 및 **부 단위**.
4. **이중 Y축**이 등록정보 탭의 차트에 대해 선택된 경우 **이중 Y축**을 누르고 **최소값**, **최대값**, **주 단위** 및 **부 단위**를 지정합니다.
5. **확인**을 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.

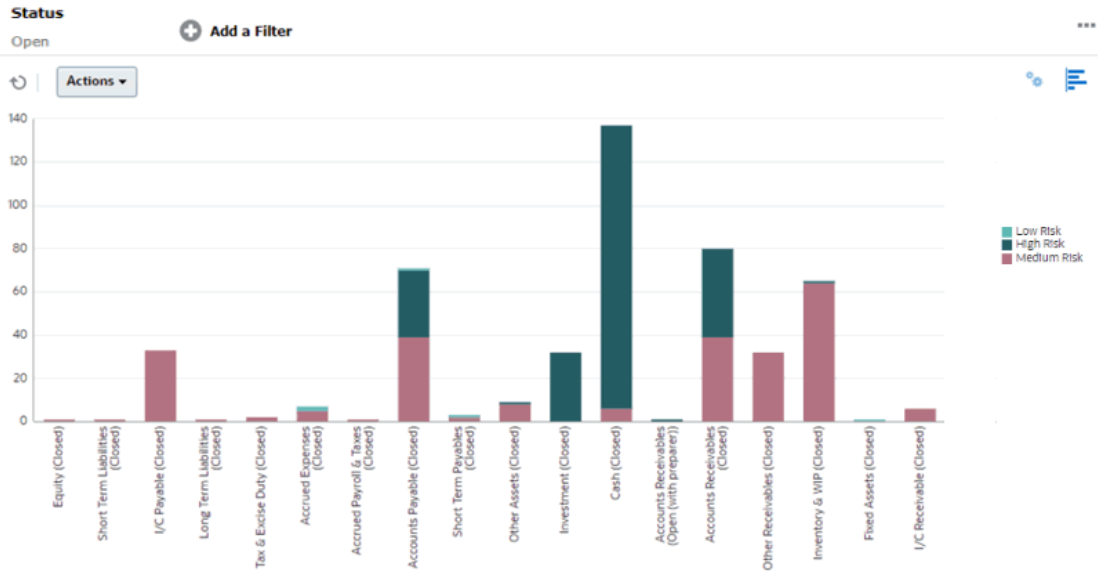
조합 차트의 경우 **범례** 탭에는 **유형**이라는 새 열 1개가 포함됩니다. 각 구성된 범례(계열)에 대한 유형을 선택할 수 있습니다. 예를 들어 한 범례의 **유형** = **막대**이고 다른 범례의 **유형** = **선**입니다.

차트 범례를 정의하려면:

1. [차트 편집] 대화상자의 **범례** 탭을 엽니다.
2. **범례 위치**에서 차트에 있는 요소를 기준으로 데이터 레이블의 위치를 선택합니다. 사용가능한 옵션은 **범례 없음**, **왼쪽**, **오른쪽**, **맨위** 또는 **맨아래**입니다.
3. **팔레트**에서 차트 뷰를 표시할 때 사용되는 색상 팔레트를 선택합니다.
4. **계열 테이블**에서 **레이아웃** 탭에 지정된 각 범례에 대해 하나의 행이 표시됩니다. 각 데이터 세트의 경우:
  - **레이블**에 차트에서 이 데이터 계열에 표시되어야 하는 레이블을 입력합니다.
  - 보조 **Y축**에 표시해야 하는 데이터 계열에 대해 **이중 Y**를 선택합니다.
5. **확인**을 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.



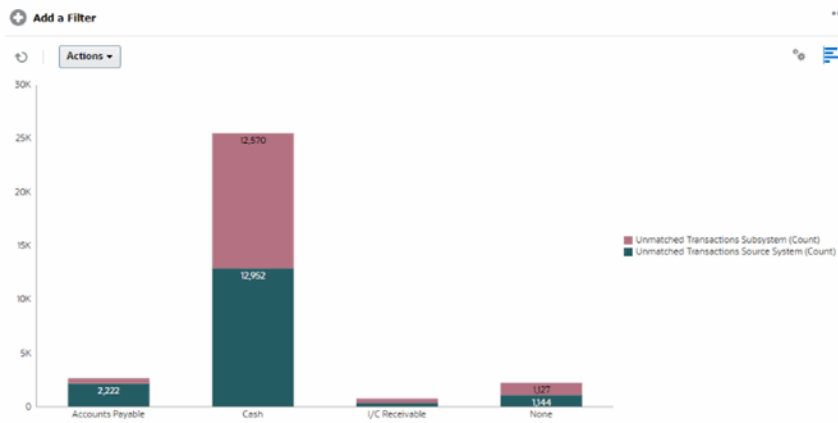
이 차트를 생성하려면:

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 **Redwood**를 선택합니다.
- 테이블에서 다음과 같이 각 계열의 **레이블**을 설정합니다.
  - 개수: 위험 평가: 높음 = 높은 위험
  - 개수: 위험 평가: 중간 = 중간 위험
  - 개수: 위험 평가: 낮음 = 낮은 위험
- 8. **확인**을 누릅니다.
- 9. 필터 모음에서 **상태가 미해결**과 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:

1. 홈 페이지에서 **일치**를 누릅니다.
2. 페이지의 오른쪽 위에 있는 **뷰** 선택기에서 **차트 뷰**를 선택합니다.
3. 오른쪽 위에서 **편집**을 눌러 [차트 편집] 대화상자를 표시합니다.
4. **등록정보** 탭에서 다음을 지정합니다.
  - 유형에서 **세로 막대**를 선택합니다.
  - 그리드를 선택취소합니다.
5. **레이아웃** 탭에서:
  - **X축** 섹션에서:
    - 유형에서 **속성**을 선택합니다.
    - 속성 **1**에서 **계정 유형**을 선택합니다.
  - **범례(계열)** 섹션에서 **추가**를 눌러 다음 설정이 포함된 2개 행을 생성합니다.
    - 행 1: **값**에서 **비일치 트랜잭션 소스 시스템(개수)**을 선택합니다. **집계**에서 **합계**를 선택합니다.

- 행 2: 값에서 **비일치 트랜잭션 서브시스템(개수)**을 선택합니다. 집계에서 **합계**를 선택합니다.

6. 확인을 눌러 차트 설정을 저장합니다.

## 간트 차트 뷰 작업

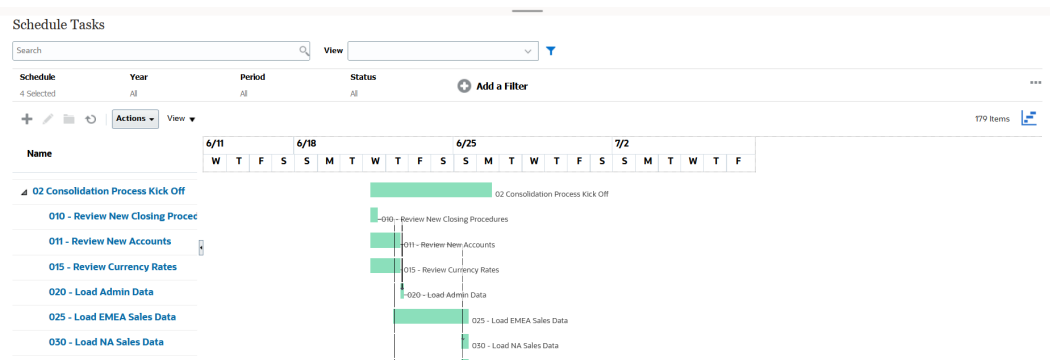
간트 차트에는 태스크의 기간과 태스크 간의 종속성을 그래픽으로 나타내는 스케줄의 시간 표시줄이 표시됩니다. 태스크 간 선행 작업 관계를 볼 수 있습니다. 막대는 기간을, 화살표는 종속성을 나타냅니다. 계층에서 상위-하위 태스크 관계를 볼 수도 있습니다.

태스크 간의 선행 작업 관계를 보거나 스케줄에 태스크를 추가한 후 우선순위 순서를 확인하기 위해 템플릿을 생성할 때 간트 차트 뷰를 사용하도록 선택할 수도 있습니다.

간트 차트 뷰는 **스케줄링된 태스크**에 사용할 수 있습니다.

간트 차트에서 데이터를 보려면:

1. 홈 페이지에서 **태스크, 스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. **뷰 선택기** 아이콘을 누르고 **간트 차트**를 선택합니다.  
다음과 같이 스케줄 태스크 데이터가 간트 차트 뷰에 표시됩니다.



## 달력 뷰 작업

달력 뷰에는 모든 스케줄링된 태스크가 월, 주 또는 일 기준의 기존 달력 형식으로 표시됩니다.

월 뷰에서는 표준 달력 형식으로 일을 표시합니다.

주별 뷰에는 지정된 주의 태스크가 표시됩니다. 맨위 섹션에는 며칠에 걸쳐 있는 태스크가 표시됩니다. 두 번째 섹션에는 하루 내에 포함된 태스크가 표시됩니다. 태스크는 해당 일의 여러 시간에 걸쳐 세로로 표시됩니다.

일별 뷰는 24시간으로 이루어진 하루에 초점을 둡니다.

달력 뷰에서 스케줄링된 태스크를 보려면:

1. 홈 페이지에서 **태스크, 스케줄 태스크** 순으로 누릅니다.
2. **뷰 선택기** 아이콘을 누르고 **달력 뷰**를 선택합니다.  
스케줄 태스크 데이터가 달력 뷰에 표시됩니다. 달력 아이콘을 사용하여 월, 주 또는 일을 선택합니다. 달력 보기의 일 머리글에서 일 레이블도 볼 수 있습니다.

다음 이미지는 달력 뷰에서 월에 대해 스케줄링된 태스크를 보여 줍니다.

## 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.  
뷰를 선택한 후 **작업** 메뉴에서 **편집**을 누릅니다.
4. [뷰 편집] 대화상자에서 **이름** 및 **설명**만 수정할 수 있습니다. 다른 등록정보는 편집할 수 없습니다.
5. **확인**을 눌러 뷰 정의를 저장합니다.

## 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 뷰 포함하는 모듈에 따라 페이지 아래쪽에서 **조정 준수** 또는 **트랜잭션 일치** 탭을 누릅니다.
4. 해당 행을 눌러 뷰를 선택한 후 **기본값 설정** 아이콘을 누릅니다.  
또는 게시할 뷰에 대해 **작업** 메뉴를 누르고 **기본값 설정**을 선택합니다.

## 필터 관련 작업

필터를 사용하여 뷰 및 보고서에 표시된 레코드를 제한합니다.

### Related Topics

- [필터 정보](#)
- [기존 저장된 필터 보기](#)
- [새 필터 생성](#)
- [필터 모음을 사용하여 뷰 조정](#)
- [필터 조건 지우기](#)
- [필터 제거](#)
- [필터 편집](#)
- [필터 복제](#)
- [필터 저장](#)
- [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. 사용가능한 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 **필터**를 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
No Condition	No Condition	All	All
MAFP_Recons above threshold of 1		Reconciliation	✓
MAFP_Unexplained Difference is zero		Reconciliation	✓
MAFP_Unexplained Difference not zero		Reconciliation	✓
MAFV Unexplained Difference		Reconciliation	✓
Source System Balance not Zero		Reconciliation	✓
Unexplained Difference > 10		Reconciliation	✓
Unexplained Difference not Zero		Reconciliation	✓

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 생성**을 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)
  - 값: 속성을 비교할 값을 지정합니다. 속성 유형에 따라 사용가능한 입력 필드가 결정됩니다.

**Note:**

마지막으로 사용된 필터는 일치 유형, 일치 프로세스, 데이터 소스별로 각 사용자에게 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	
No Condition	No Condition	All	All	Add a Filter

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.

The screenshot shows a filter configuration window for 'Created On'. The 'Operator' dropdown is set to 'Equals'. A date picker is displayed, showing the month of 'September' for the year '2022'. The date '21' is selected on the calendar. The 'Value' input field contains the placeholder text 'mmm dd, yyyy h:mm a'. There is an 'Add a Filter' button with a plus icon.

## 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:

1. 필터 근처에 있는 **\*\*\*** 아이콘을 누릅니다.
  2. **제거**를 눌러 필터 모음에서 필터를 제거합니다.
- 몇몇 페이지에서는 기본 필터를 제거할 수 없습니다.

## 필터 편집

필터를 편집하여 해당 정의를 수정합니다.


필터를 편집하려면:

1. 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. **확인**을 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. **확인**을 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 추가**를 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 저장**을 선택합니다.  
[필터 저장] 대화상자가 표시됩니다.
3. **이름**에 필터의 고유 이름을 입력합니다.
4. **설명**에 필터의 선택적 설명을 입력합니다.  
필터 정의 섹션에는 선택된 필터 조건이 표시됩니다.
5. **확인**을 누릅니다.

## 필터 삭제

필터를 삭제하여 시스템에서 해당 정의를 제거합니다.

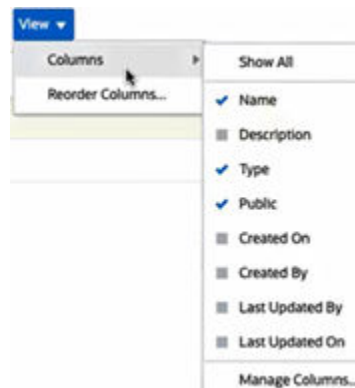
필터를 삭제하려면:

1. 필터 페이지에서 삭제할 필터를 선택하고  아이콘을 누릅니다.  
확인을 묻는 메시지가 표시됩니다.
2. **예**를 누릅니다.  
필터가 삭제됩니다.

## 필터의 열 표시

필터 열을 표시하려면:





1. 필터 페이지에서 **보기**, **열** 순으로 누릅니다.
2. 표시할 열을 선택하거나 **모두 표시**를 선택하여 모든 열을 표시합니다.  
**열 관리**를 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. **확인**을 누릅니다.  
지정된 순서에 따라 열이 표시됩니다.

# 19

## 사용자정의 대시보드 작업

### 관련 항목

- [사용자정의 대시보드 개요](#)
- [사용자정의 대시보드 보기 및 열기](#)
- [사용자정의 대시보드 실행](#)
- [사용자정의 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용](#)

## 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 역할이 부여된 사용자는 대시보드를 생성할 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 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 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 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:

1. 대시보드를 실행하고 해당 데이터를 표시합니다.
2. 이 대시보드에 대해 글로벌 필터가 구성된 경우 이 필터를 사용하여 대시보드의 모든 뷰에 표시된 데이터를 필터링합니다.
3. 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.



# A

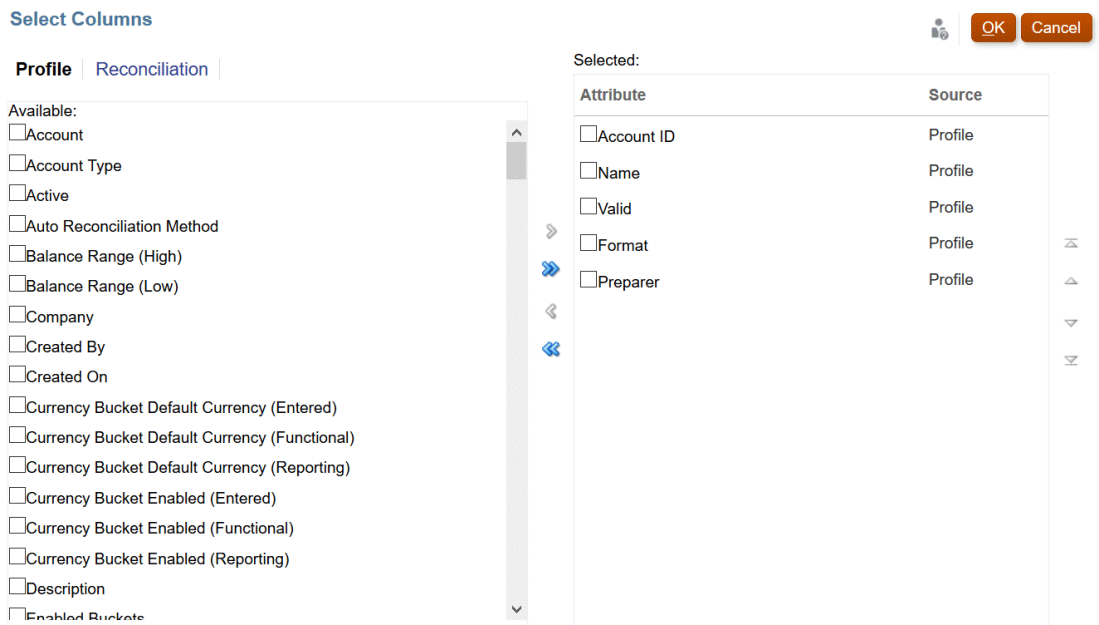
## 부록: 조정 목록 열 선택 정의

이 섹션에서는 애플리케이션의 목록에서 참조되는 다음 데이터 세트 유형에 대한 조정 목록 열 선택 정의를 제공합니다.

- [프로파일](#)
- [조정](#)
- [잔액](#)
- [트랜잭션](#)

### 프로파일 데이터 세트 유형

이 섹션에서는 프로파일 데이터 세트 열 선택 정의에 대해 설명합니다.



다음 테이블에는 프로파일 데이터 세트 유형 열이 설명되어 있습니다.

**표 A-1 프로파일 데이터 세트 열 선택**

열 속성	정의
--프로파일 세그먼트 이름 1-n	세그먼트 'X'개를 활용할 수 있음
--사용자정의 프로파일 속성	'X'개의 프로파일 속성을 추가할 수 있음
계정 ID	프로파일을 고유하게 만드는 프로파일 세그먼트의 조합
계정 유형	계정 유형은 사용자가 구성한 값 목록임

표 A-1 (계속) 프로파일 데이터 세트 열 선택

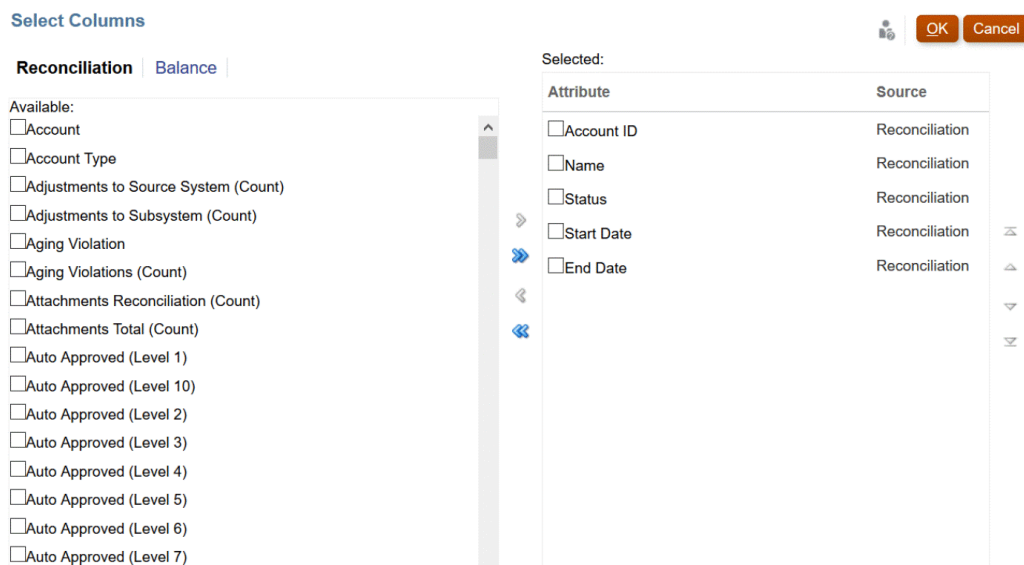
열 속성	정의
활성	활성/비활성 설정
자동 조정 방법	설정된 자동 조정 방법
잔액 범위(높음)	설정된 높은 잔액 값
잔액 범위(낮음)	설정된 낮은 잔액 값
생성자	프로파일을 생성한 사용자의 이름
생성 날짜	프로파일 생성 날짜-시간
통화 버킷 기본 통화(입력, 기준, 보고)	기본 통화
통화 버킷 사용(입력, 기준, 보고)	사용 통화 버킷(예/아니오)
종료 날짜까지 남은 일수	현재 날짜와 종료 날짜 사이의 일수
설명	설명
사용 버킷	사용 통화 버킷 수
종료 오프셋	모든 역할의 시작 오프셋 및 기간 합계
소스 시스템 잔액 입력	수동 잔액 입력 허용(예/아니오)
하위 시스템 잔액 입력	수동 잔액 입력 허용(예/아니오)
그룹 프로파일	그룹 프로파일 설정(예/아니오)
과거 비율	과거 비율 설정(예/아니오)
마지막 업데이트자	프로파일이 마지막으로 업데이트된 사용자의 이름
마지막 업데이트 날짜	프로파일이 마지막으로 업데이트된 날짜-시간
일치 잔액 임계값(숫자)	잔액 비교 일치 임계값(숫자)
일치 잔액 임계값(퍼센트)	잔액 비교 일치 임계값(%)
일치 유형	형식이 링크된 일치 유형
최대 기간 조정	기간 위반 설정 - 조정
최대 기간 설명	기간 위반 설정 - 설명
방법	형식이 링크된 방법
이름	프로파일 이름
정상 잔액	정상 잔액 대변/차변 설정
조직 구성 단위	지정된 조직 구성 단위
준비자	지정된 준비자 이름
준비자(실제)	조정을 제출한 준비자 이름
준비자(백업)	준비자(백업) 이름
준비자(클레임함)	팀의 클레임한 준비자
준비자(기본)	이 조정에 대해 현재 준비자로 지정된 팀의 기본 준비자입니다. 이 준비자로 지정될 수 있는 경우는 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 준비자로 지정된 사용자</li> <li>• 클레임한 사용자가 없는 경우 준비자로 지정된 팀</li> <li>• 준비자로 지정된 팀에서 조정을 클레임한 사용자</li> <li>• 주 준비자가 부재 중인 경우 백업 준비자</li> </ul>

표 A-1 (계속) 프로파일 데이터 세트 열 선택

열 속성	정의
준비자 기간	설정된 기간
준비자 종료 날짜	설정된 종료 날짜
준비자 종료 날짜(실제)	역할이 완료된 종료 날짜
준비자 빈도	설정된 빈도
프로세스	설정된 프로세스 값
환율 유형	설정된 외화 환율 유형
참조(개수)	첨부된 참조 파일 수
작업 실행 담당(준비자)	임의 및 모두로 설정된 팀
작업 실행 담당(검토자 1 - 검토자 10)	임의 및 모두로 설정된 팀
검토자 1-10	지정된 검토자
검토자 1-10(백업)	지정된 검토자(백업)
검토자 1-10(기본)	팀의 기본 검토자
검토자 1-10 기간	각 역할에 대해 설정된 기간
검토자 1-10 종료 날짜	각 역할에 대해 설정된 종료 날짜
검토자 1-10 종료 날짜(실제)	역할이 완료된 종료 날짜
검토자 1-10 빈도	설정된 빈도
검토자 1-10 누락	지정된 검토 누락(예/아니오)
검토자 1-10 시작 날짜	설정된 오프셋/기간 기반 시작 날짜
검토자(개수)	지정된 검토자의 총 개수
위험 평가	지정된 위험 평가
규칙(개수)	프로파일에 직접 지정된 규칙 총수
스케줄 시작	스케줄 시작 마감 또는 기간 종료 날짜
시작 오프셋	설정된 시작 오프셋
제안된 일치 트랜잭션 소스(개수)	소스의 제안된 일치 총 개수
제안된 일치 트랜잭션 하위 시스템(개수)	하위 시스템의 제안된 일치 총 개수
요약 프로파일	프로파일이 요약임(예/아니오)
총 기간	조정을 완료하도록 설정된 일수
비일치 신규 트랜잭션 소스 시스템(개수)	소스의 신규 트랜잭션 총 개수
비일치 신규 트랜잭션 하위 시스템(개수)	신규 하위 시스템 트랜잭션의 총 개수
비일치 지원 트랜잭션 소스 시스템(개수)	비일치 지원 소스 트랜잭션의 총 개수
비일치 지원 트랜잭션 하위(개수)	비일치 지원 하위 시스템 트랜잭션의 총 개수
비일치 트랜잭션 소스 시스템(개수)	비일치 소스 트랜잭션의 총 개수
비일치 트랜잭션 하위 시스템(개수)	비일치 하위 시스템 트랜잭션의 총 개수
적합	조정을 생성하는 데 적합한 프로파일(예/아니오)
적합(세부)	프로파일이 부적합한 자세한 이유

## 조정 데이터 세트 유형

이 섹션에서는 조정 데이터 세트 열 선택 정의에 대해 설명합니다.



다음 테이블에는 조정 데이터 세트 유형 열이 설명되어 있습니다.

**표 A-2** 조정 데이터 세트 열 선택

열 속성	정의
계정	프로파일 이름
계정 ID	프로파일을 고유하게 만드는 프로파일 세그먼트의 조합
계정 유형	계정 유형은 사용자가 구성한 값 목록임
소스 시스템 조정(개수)	소스의 조정 총 개수
하위 시스템 조정(개수)	하위 시스템의 조정 총 개수
에이징 위반	에이징 위반 총족(예/아니오)
에이징 위반(개수)	기간 위반이 있는 트랜잭션의 총 개수
첨부파일 조정(개수)	조정에 대한 첨부파일의 총 개수
총 첨부파일(개수)	조정 및 트랜잭션에 대한 첨부파일의 총 개수
자동 승인됨(레벨 1 - 레벨 10)	규칙에 따라 조정이 자동 승인됨(예/아니오)
자동 조정됨	자동 조정에 의해 조정이 자동 조정됨(예/아니오)
자동 조정 방법	설정된 자동 조정 방법
자동 제출됨	규칙에 따라 조정이 자동 준비됨(예/아니오)
잔액 설명(개수)	잔액 설명 트랜잭션의 총 개수
잔액 설명 에이징 위반	잔액 설명 트랜잭션에 대한 에이징 위반 총족(예/아니오)
잔액 설명 에이징 위반(개수)	기간 위반이 있는 잔액 설명 트랜잭션의 총 개수
잔액 범위(높음)	설정된 높은 잔액 값

표 A-2 (계속) 조정 데이터 세트 열 선택

열 속성	정의
잔액 범위(낮음)	설정된 낮은 잔액 값
설명(개수)	설명의 총 개수
생성자	프로파일을 생성한 사용자의 이름
생성 날짜	프로파일 생성 날짜-시간
통화 버킷 기본 통화(입력, 기준, 보고)	기본 통화
통화 버킷 사용(입력, 기준, 보고)	사용 통화 버킷(예/아니오)
현재 만기 날짜	활성 역할의 만기 날짜
현재 검토자 레벨	활성 역할의 검토자 레벨
기한 경과 일수	현재 날짜에서 전체 종료 날짜 차감(기한이 경과하지 않은 경우 비어 있음)
종료 날짜	조정에서 마지막 역할에 대해 설정된 종료 날짜
종료 날짜(실제)	마지막 역할이 조정을 완료한 종료 날짜
소스 시스템 잔액 입력	수동 잔액 입력 허용(예/아니오)
하위 시스템 잔액 입력	수동 잔액 입력 허용(예/아니오)
지연된 적 있음	임의의 역할이 지연된 적 있음(예/아니오) 준비자가 지연되었거나 검토자가 지연된 경우 지연된 적 있음이 예로 설정됩니다.
지연된 적 있음(준비자)	준비자 역할이 지연된 적 있음(예/아니오) 예를 들어, 준비자가 원본 제출을 정시에 완료했다고 가정해 보겠습니다. 그러나 검토자가 조정을 거부하여 이제 준비자에게 다시 할당되었습니다. 검토자에서 지연된 경우 지연된 적 있음(준비자)가 예로 설정됩니다.
지연된 적 있음(검토자 1-10)	각 검토자 역할이 지연된 적 있음(예/아니오) 예를 들어, 검토자 1에서 지연되었다고 가정해 보겠습니다. 그러나 다른 모든 검토자는 정시에 완료했으며 조정은 종료 날짜 내에 승인되었습니다. 검토자 1에서 지연되어 지연된 적 있음(검토자 1)이 예로 설정됩니다. 그러나 다른 모든 검토자는 종료 날짜 이전에 완료했으므로 지연은 아니므로 설정됩니다.
형식	설정된 형식 이름
그룹 프로파일	그룹 프로파일 설정(예/아니오)
과거 비율	과거 비율 설정(예/아니오)
마지막 업데이트자	조정을 마지막으로 업데이트한 사용자의 이름
마지막 업데이트 날짜	조정이 마지막으로 업데이트된 날짜-시간
지연	현재 날짜가 조정의 마감 날짜 이후인 경우의 지연

표 A-2 (계속) 조정 데이터 세트 열 선택

열 속성	정의
지연(준비자)	<p>준비자는 다음 중 하나에 해당하는 경우 지연에 해당합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재 날짜가 준비자의 마감 날짜보다 이후입니다.</li> <li>• 마감 날짜 이후에는 준비자에게 조정이 다시 열립니다. 준비자가 조정을 제출하면 지연이 아니요로 설정됩니다.</li> </ul> <p>제출 종료 날짜 이후에 조정이 준비자에게 다시 열리면 이 속성은 예로 설정됩니다. 준비자가 조정을 제출하면 지연이 아니요로 설정됩니다.</p>
지연(검토자 1-10)	<p>검토자는 현재 날짜가 검토자의 마감 날짜 이후인 경우 지연입니다.</p> <p>종료 날짜 이후에 조정이 검토자에게 다시 열리면 이 속성은 예로 설정됩니다. 검토자가 승인하면 검토자 지연이 아니요로 설정됩니다.</p> <p>예:</p> <p>검토자 1이 종료 날짜 이후에 조정을 승인하고 조정이 이제 검토자 2에게 할당되었다고 가정해 보겠습니다. 검토자 1은 지연되었지만, 지연 및 검토자 1에 지연이 모두 예로 설정됩니다. 검토자 1이 조정을 승인한 후에는 지연 및 검토자 1 지연이 아니요로 설정됩니다. 그러나 지연된 적 있음 및 검토자 1 지연된 적 있음은 예로 설정되고 검토자 1이 조정을 승인한 이후에도 계속 예로 설정됩니다.</p>
일치 잔액 임계값(숫자)	잔액 비교 일치 임계값(숫자)
일치 잔액 임계값(퍼센트)	잔액 비교 일치 임계값(%)
최대 기간 조정	기간 위반 설정 - 조정
최대 기간 설명	기간 위반 설정 - 설명
방법	형식이 링크된 방법
내 종료 날짜	조정에 대해 보유한 역할의 종료 날짜
내 역할	조정에 대해 보유한 역할
이름	프로파일 이름
정상 잔액	정상 잔액 대변/차변 설정
정상 잔액 위반	로드된 실제 잔액과 정상 잔액 대변/차변 설정 충돌(예/아니오)
정시	활성 역할 종료 날짜(실제)가 종료 날짜 이전이거나 같음(예/아니오)
조직 구성 단위	지정된 조직 구성 단위
기간	객체와 연계된 기간의 이름
기간 마감 날짜	선택한 기간의 마감 날짜
기간 종료 날짜	선택한 기간의 종료 날짜
기간 시작 날짜	선택한 기간의 시작 날짜
준비자	지정된 준비자 이름
준비자(실제)	조정을 제출한 준비자 이름
준비자(백업)	준비자(백업) 이름
준비자(클레임함)	팀의 클레임한 준비자

표 A-2 (계속) 조정 데이터 세트 열 선택

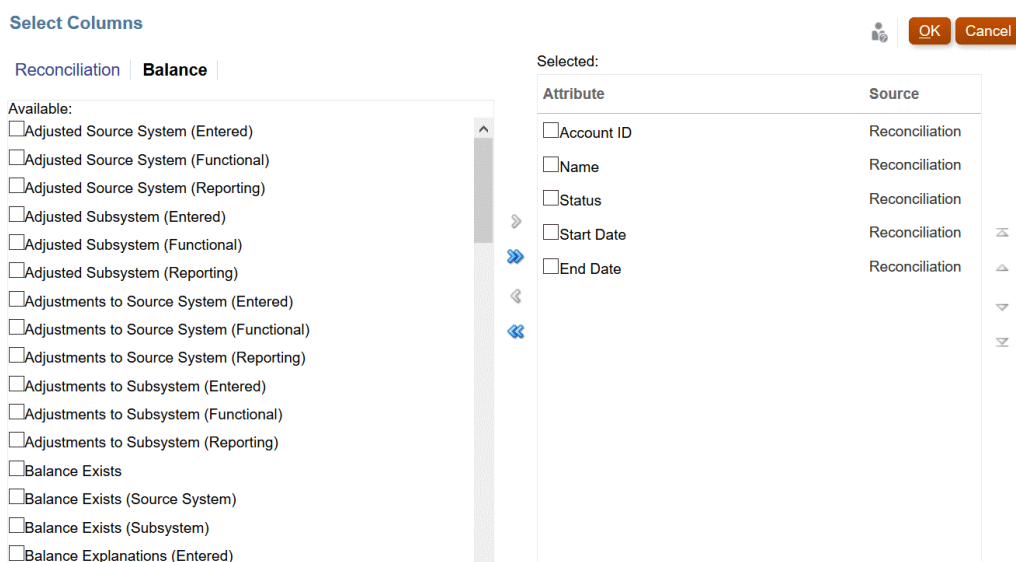
열 속성	정의
준비자(기본)	이 조정에 대해 현재 준비자로 지정된 팀의 기본 준비자입니다. 이 준비자로 지정될 수 있는 경우는 다음과 같습니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 준비자로 지정된 사용자</li> <li>• 클레임한 사용자가 없는 경우 준비자로 지정된 팀</li> <li>• 준비자로 지정된 팀에서 조정을 클레임한 사용자</li> <li>• 주 준비자가 부재 중인 경우 백업 준비자</li> </ul>
준비자 기간	설정된 기간
준비자 종료 날짜	설정된 종료 날짜
준비자 종료 날짜(실제)	역할이 완료된 종료 날짜
준비자 빈도	설정된 빈도
프로세스	설정된 프로세스 값
환율 유형	설정된 외화 환율 유형
재지정 요청됨	재지정 요청 활성(예/아니오)
거부(개수)	모든 검토자의 거부 총 개수
작업 실행 담당(준비자)	임의 및 모두로 설정된 팀
작업 실행 담당(검토자 1-10)	임의 및 모두로 설정된 팀
담당	조정 활성 사용자 이름
검토자 1-10	지정된 검토자
검토자 1-10(실제)	조정을 승인한 검토자
검토자 1-10(백업)	지정된 검토자(백업)
검토자 1-10(기본)	팀의 기본 검토자
클레임된 검토자 1-10	팀의 클레임한 검토자
검토자 1-10 기간	각 역할에 대해 설정된 기간
검토자 1-10 종료 날짜	각 역할에 대해 설정된 종료 날짜
검토자 1-10 종료 날짜(실제)	역할이 완료된 종료 날짜
검토자 1-10 빈도	설정된 빈도
검토자 1-10 누락	지정된 검토 누락(예/아니오)
검토자 1-10 거부(개수)	역할별 거부 총 개수
검토자 1-10 시작 날짜	설정된 오프셋/기간 기반 시작 날짜
검토자(개수)	지정된 검토자의 총 개수
위험 평가	지정된 위험 평가
규칙(개수)	프로파일에 직접 지정된 규칙 총수
소스 시스템 에이징 위반	소스에 대한 에이징 위반 총족(예/아니오)
소스 시스템 에이징 위반(개수)	소스에서 기간 위반이 있는 트랜잭션의 총 개수
시작 일자	시작 날짜
상태	현재 상태
상태(세부)	세부정보 현재 상태

표 A-2 (계속) 조정 데이터 세트 열 선택

열 속성	정의
상태(아이콘)	현재 상태의 아이콘 표시
하위 시스템 에이징 위반	하위 시스템에 대한 에이징 위반 총족(예/아니오)
하위 시스템 에이징 위반(개수)	하위 시스템에서 기간 위반이 있는 트랜잭션의 총 개수
요약 프로파일	프로파일이 요약임(예/아니오)
총 기간	조정을 완료하도록 설정된 일수
트랜잭션(개수)	트랜잭션의 총 개수
차이 설명(개수)	차이 설명의 총 개수
차이 기간	현재 기간과 비교되는 이전 기간

### 잔액 데이터 세트 유형

이 섹션에서는 잔액 데이터 세트 열 선택 정의에 대해 설명합니다.



다음 테이블에는 잔액 데이터 세트 유형 열이 설명되어 있습니다.

표 A-3 잔액 데이터 세트 열 선택

열 속성	정의
조정된 소스 시스템(입력, 기준, 보고)	종료 잔액에서 조정 차감 = 조정된 잔액
조정된 하위 시스템(입력, 기준, 보고)	종료 잔액에서 조정 차감 = 조정된 잔액
소스 시스템 조정(입력, 기준, 보고)	소스 조정의 총 금액
하위 시스템 조정(입력, 기준, 보고)	하위 시스템 조정의 총 금액
잔액 있음	소스 또는 하위 시스템 잔액이 버킷에 로드됨
잔액 있음(소스 시스템)	소스 잔액이 버킷에 로드됨

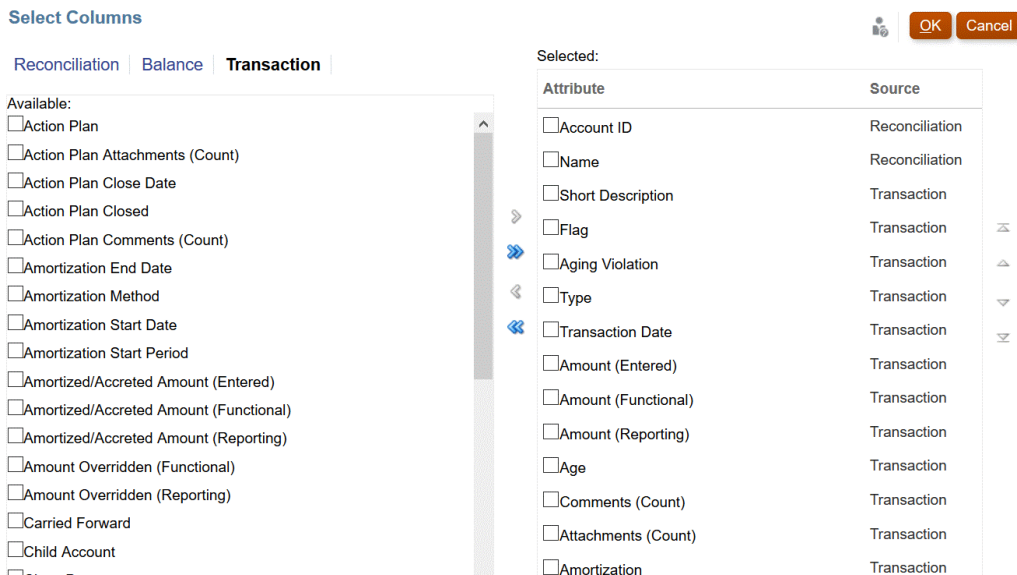


표 A-3 (계속) 잔액 데이터 세트 열 선택

열 속성	정의
잔액 있음(하위 시스템)	하위 시스템 잔액이 버킷에 로드됨
잔액 설명(입력, 기준, 보고)	잔액 설명 트랜잭션의 총 금액
차액(입력, 기준, 보고)	소스 및 하위 시스템 종료 잔액 차이
마지막 잔액 로드	마지막 잔액 로드 날짜-시간
마지막 잔액을 로드한 사용자	잔액을 마지막으로 로드한 사용자의 이름
기간 활동(입력, 기준, 보고)	이전 기간 종료 잔액에서 현재 기간 종료 잔액 차감
이전 기간 잔액(입력, 기준, 보고)	기간 구성의 "이전 기간" 설정에 따른 이전 기간의 종료 잔액
소스 시스템 잔액(입력, 기준, 보고)	로드된 소스 잔액
소스 시스템 잔액(기본 통화) - 입력, 기준 및 보고	통화 버킷의 모든 통화에 대한 소스 시스템의 단일 숫자 잔액입니다.
소스 시스템 통화 수(입력, 기준, 보고)	소스 시스템에 로드된 고유 통화 수입니다.
소스 시스템 일부 일치 미착(입력, 기준, 보고)	총 일치 미착
소스 시스템 일부 비일치(입력, 기준, 보고)	총 일부 비일치
소스 시스템 일부 비일치 지원(입력, 기준, 보고)	총 일부 비일치 지원
하위 시스템 잔액(입력, 기준, 보고)	로드된 하위 시스템 잔액
서브시스템 잔액(기본 통화) - 입력, 기준 및 보고	통화 버킷의 모든 통화에 대한 서브시스템의 단일 숫자 잔액입니다.
서브시스템 통화 수(입력, 기준, 보고)	서브시스템에 로드된 고유 통화 수입니다.
설명되지 않은 차액(입력, 기준, 보고)	설명되지 않은 차액 금액
차이 설명(입력, 기준, 보고)	차이 설명의 총 금액
차이 기간 잔액(입력, 기준, 보고)	로드된 차이 기간 잔액

#### 트랜잭션 데이터 세트 유형

이 섹션에서는 트랜잭션 데이터 세트 열 선택 정의에 대해 설명합니다.



다음 테이블에는 트랜잭션 데이터 세트 유형 열이 설명되어 있습니다.

**표 A-4 트랜잭션 데이터 세트 열 선택**

열 속성	정의
작업 계획	설정된 작업 계획 값
작업 계획 첨부파일(개수)	작업 계획 첨부파일의 총 개수
작업 계획 마감 날짜	설정된 작업 계획 마감 날짜
작업 계획 마감됨	작업 계획 마감됨(예/아니오)
작업 계획 설명(개수)	작업 계획 설명의 총 개수
기간	트랜잭션 날짜와 기말 날짜 사이의 일수. 작업 계획이 사용으로 설정된 경우 기간은 트랜잭션 날짜 및 작업 계획 마감 날짜 사이의 일수입니다.
상각	트랜잭션이 상각 중임(예/아니오)
상각 종료 일자	상각 스케줄의 종료 날짜
상각법	설정된 상각법
상각 시작 일자	상각 스케줄의 시작 날짜
상각 시작 기간	상각 스케줄의 시작 기간
상각/증가 금액(입력, 기준, 보고)	선택한 기간의 상각 금액
금액(입력, 기준, 보고)	선택한 기간의 잔여 상각 금액
대체된 금액(기준, 보고)	트랜잭션 외환 환율 계산 대체(예/아니오)
첨부파일(개수)	트랜잭션에 대한 첨부파일의 총 개수
차기 이월됨	이전 조정에서 트랜잭션이 차기 이월됨(예/아니오)
1차 하위 계정	트랜잭션과 연계된 1차 하위 계정
마감 날짜	트랜잭션의 마감 날짜
설명(개수)	설명의 총 개수
플래그	검토자 플래그 설정(주의 필요/확인)

표 A-4 (계속) 트랜잭션 데이터 세트 열 선택

열 속성	정의
15일 규칙	설정된 상각 15일 규칙
분개 ID	기업 분개의 고유 ID
분개 이름	기업 분개의 이름
분개 워크플로우 상태	Enterprise Journals의 분개 워크플로우 상태
분개 게시 상태	기업 분개의 게시 상태(게시됨 또는 게시되지 않음)
분개 게시 메시지	게시 후 ERP에서 반환된 메시지
마지막 업데이트자	하나 이상의 트랜잭션 속성을 마지막으로 업데이트한 사용자 이름, 간략한 설명, 자세한 설명, 트랜잭션 날짜, 마감 날짜.
마지막 업데이트 날짜	트랜잭션 속성 간략한 설명, 자세한 설명, 트랜잭션 날짜, 마감 날짜 중 하나 이상에 대해 날짜-시간을 기준으로 마지막으로 업데이트된 트랜잭션입니다.
자세한 설명	자세한 설명 값
기간 수	상각 스케줄의 기간 수
원래 금액(입력, 기준, 보고)	상각 중 트랜잭션의 원래 금액
사용된 환율	트랜잭션 환산에 사용되는 환율
남은 기간	상각 중 트랜잭션의 스케줄에 남은 기간
짧은 설명	짧은 설명 값
하위 세그먼트	트랜잭션과 연계된 하위 세그먼트 ID
트랜잭션 날짜	트랜잭션 날짜
유형	트랜잭션 유형(소스/하위, 잔액 설명, 차이 조정)