

Oracle® Fusion Cloud EPM

使用 Account Reconciliation 调节帐户



F28062-23

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM 使用 Account Reconciliation 调节帐户

F28062-23

版权所有 © 2016, 2024, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：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.

目录

文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 了解 Account Reconciliation

调节合规性概览	2-1
关于调节合规性	2-1
调节合规性术语	2-2
在调节合规性中首先执行哪些任务?	2-2
事务匹配概览	2-3
关于事务匹配	2-4
事务匹配术语	2-4
在事务匹配中首先执行哪些任务?	2-5

3 Account Reconciliation 主页

Account Reconciliation 主页概览	3-1
工作区中的主页卡	3-2
全局标题	3-3
主页中的链接	3-4
工作列表	3-4
调节	3-6
匹配	3-8
警报	3-9
仪表盘	3-12
报表	3-14
应用程序	3-14
调节活动	3-16

调节合规性配置概览	3-17
期间	3-21
服务	3-22
工具	3-23
外观	3-23
公告	3-24
服务活动报表	3-25
访问控制	3-26
学习中心	3-26
“设置和操作”菜单	3-27
欢迎面板	3-28
导航器	3-29
管理首选项	3-30

第 I 部分 在“调节合规性”中调节帐户

4 了解调节流程

适用于管理员和超级用户的示例任务流方案	4-2
执行差异分析	4-3
调节合规性流程概述	4-4
调节合规性中的用户任务	4-5

5 访问调节

从“仪表盘”卡访问调节	5-1
从“调节”卡访问调节	5-2

6 编制调节

示例：使用“工作列表”和“调节摘要”处理调节	6-3
调节术语	6-16
处理事务	6-17
添加事务	6-19
从之前的调节中复制事务	6-19
手动添加事务	6-19
添加附件	6-22
添加和删除注释	6-26
摊销或增值事务	6-29
手动创建摊销或增值事务	6-29

从之前的调节复制摊销或增值事务	6-30
导入摊销或增值事务	6-31
编辑、复制和删除事务	6-31
将事务导出为 CSV 格式	6-31
请求重新分配	6-33
申请和释放团队调节	6-35
执行摘要调节	6-36
使用组调节	6-39
关于使用组调节	6-39
编制者的组调节任务	6-39
编制组调节 - 主要差异	6-40
为组调节创建事务	6-42
为组调节导入事务	6-43

7 审核调节

提交、批准和驳回调节	7-1
------------	-----

第 II 部分 在“事务匹配”中调节帐户

8 了解事务匹配

事务匹配概览	8-1
关于事务匹配	8-1
事务匹配的优势	8-2
如何确定事务匹配是否适合您的方案?	8-2
事务匹配的业务案例	8-2
关于事务匹配的示例应用程序	8-3
事务匹配 workflow	8-3
事务匹配术语	8-4
匹配类型	8-4
事务匹配中的事务	8-5
数据源	8-5
匹配规则	8-5
事务匹配的调节方法	8-6
关于事务状态	8-6
事务匹配的用户任务	8-7

9 了解事务匹配和调节合规性之间的集成

事务匹配与调节合规性集成概览	9-1
关于将事务匹配与调节合规性集成	9-1
将事务匹配与调节合规性集成的优势	9-2
配置事务匹配与调节合规性的集成的大致步骤	9-3
关于在事务匹配中创建调节	9-3
将调节合规性与事务匹配集成的主要概念	9-3
如何计算每个数据源的余额?	9-3
关于打开调节的事务	9-5
在事务匹配和调节合规性中如何以不同方式处理期间?	9-5
事务匹配中的锁定截止日期是什么?	9-6
事务匹配中的关闭截止日期是什么?	9-6
为什么事务匹配会重新打开调节?	9-7
使用锁定截止日期时的其他注意事项	9-7
关于修饰性 (Cosmetic) 和非修饰性 (Non-Cosmetic) 更改	9-8
将事务匹配与调节合规性集成的 workflow	9-9

10 搜索事务、筛选以及保存列表视图

“匹配”对话框概览	10-1
“概览”选项卡	10-1
“建议的匹配”选项卡	10-2
“不匹配的事务”选项卡	10-3
“匹配”选项卡	10-4
“调整”选项卡	10-4
在事务匹配中搜索事务	10-4
在事务匹配中搜索事务的步骤	10-6
在事务匹配中搜索事务时选择列	10-8
在事务匹配中搜索事务时使用筛选器	10-10
在事务匹配中搜索事务时进行其他操作	10-11
创建筛选器和保存视图	10-12
在自动匹配规则中筛选和分组事务	10-12
通过分组筛选不匹配的事务	10-15
配置组	10-15
使用“不匹配的事务”中的分组栏筛选不匹配的事务	10-17

11 确认建议的匹配

12 创建手动匹配

关于使用手动匹配	12-1
使用示例调节浏览手动匹配流程	12-2
处理调整	12-6
处理支持的事务	12-7
拆分不匹配的事务	12-9
选择事务	12-12
将事务导出为 .CSV 或 Excel 格式	12-13
在事务匹配中删除事务	12-15
编辑事务	12-17
查看审核历史记录	12-19

13 了解冲销调整

关于冲销调整	13-1
在事务匹配中取消匹配事务	13-2

14 使用余额报表

使用余额报表摘要	14-1
使用余额报表事务	14-2

15 创建和运行作业

关于在事务匹配中管理作业	15-1
关于事务匹配作业	15-2
独立于导入运行自动匹配	15-4
搜索作业列表中的作业	15-4
筛选作业列表中的作业	15-5
清除作业列表中的筛选器	15-6
删除“作业”页面中未列出的导入作业中的事务	15-7

第 III 部分 了解 Oracle Account Reconciliation 的数据集成

16 导入预映射的余额或事务

为调节合规性和事务匹配导入预映射的余额	16-1
为调节合规性导入预映射的事务	16-3
为事务匹配导入预映射的事务	16-6

第 IV 部分 在 Account Reconciliation Cloud 中执行常见操作

17 创建警报来解决障碍

使用警报	17-1
创建警报	17-1
在“调节合规性”中创建警报	17-2
在“事务匹配”中为事务创建警报	17-4
在“事务匹配”中将现有警报添加到事务	17-5
从警报列表查看警报	17-5
更新警报	17-7
警报的可用操作	17-9
删除警报	17-10
在“事务匹配”中删除事务警报	17-10

18 使用视图和筛选器

使用视图	18-1
关于视图	18-1
关于筛选视图中的数据	18-2
使用列表视图	18-2
关于列表视图	18-2
自定义列表视图	18-3
示例：自定义调节的列表视图	18-3
使用透视表视图	18-4
关于透视表视图	18-4
自定义透视表视图	18-4
示例：按编制者和状态汇总调节	18-7
使用图表视图	18-8
图表视图概述	18-9
创建图表视图	18-11
示例：创建图表以按帐户类型和风险等级显示打开的调节	18-14
示例：创建图表以按帐户类型显示不匹配的事务	18-15
使用甘特图视图	18-16
使用日历视图	18-16
保存视图	18-17
编辑保存的视图	18-17
设置默认视图	18-18
使用筛选器	18-18
关于筛选器	18-18

查看现有的已保存筛选器	18-19
创建新筛选器	18-20
使用筛选器栏调整视图	18-21
清除筛选条件	18-22
删除筛选器	18-22
编辑筛选器	18-22
复制筛选器	18-22
保存筛选器	18-23
删除筛选器	18-23
显示筛选器的列	18-23
对筛选器的列重新排序	18-24

19 使用自定义仪表板

自定义仪表板概览	19-1
查看和打开自定义仪表板	19-1
运行自定义仪表板	19-2
对自定义仪表板中显示的数据应用筛选器	19-2

A 附录：调节列表选择列定义

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如果您听力受损，请访问 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

文档反馈

要提供有关此文档的反馈，请单击任意 Oracle 帮助中心主题中页面底部的“反馈”按钮。还可以发送电子邮件至 epmdoc_ww@oracle.com。

1

创建并运行 EPM 卓越中心

部署 EPM 的最佳做法是创建 CoE（Center of Excellence，卓越中心）。

EPM CoE 通过一致的努力来确保采用新技术和最佳做法。它推动绩效管理相关业务流程的转型以及使用技术赋能解决方案。

采用云可以帮助组织提高业务敏捷性并促进创新解决方案开发。EPM CoE 会监督您的云计划，并帮助您保护和保持投资并促进有效使用。

EPM CoE 团队：

- 确保采用云，并帮助组织充分利用云 EPM 投资
- 是推广最佳做法的指导委员会
- 主导 EPM 相关的变更管理计划并推动转型

所有客户都可以从 EPM CoE 中受益，包括已经实施 EPM 的客户。

我如何开始？

单击以下链接，即可为您自己的 EPM CoE 获取最佳做法、指导和策略：EPM 卓越中心简介。

了解更多信息

- 观看 Cloud Customer Connect 研讨会：[创建并运行云 EPM 卓越中心 \(CoE\)](#)
- 观看视频：[介绍：EPM 卓越中心和创建卓越中心](#)。
- 查看 EPM CoE 的业务优势和价值主张：[创建并运行 EPM 卓越中心](#)。



2

了解 Account Reconciliation

Account Reconciliation 提供了强大的功能来帮助管理帐户调节期末流程以及大规模事务匹配功能。

以下主题概述了：

- [关于调节合规性](#)
- [在调节合规性中首先执行哪些任务？](#)
- [关于事务匹配](#)
- [在事务匹配中首先执行哪些任务？](#)

提供了示例应用程序

为帮助服务管理员了解有关 Account Reconciliation 的更多信息，可以在首次启动服务时创建示例应用程序。请参阅“创建应用程序”。

“Account Reconciliation 概览”视频

单击以下链接可观看此视频：



调节合规性概览

通过调节合规性，您可以管理所有期末调节。

Related Topics

- [关于调节合规性](#)
- [调节合规性术语](#)
- [在调节合规性中首先执行哪些任务？](#)

关于调节合规性

调节可确保公司的财务帐户经过验证，即检查了帐户中的余额是否正确。由于帐户余额是在某个时间点有效，而业务状况会变化，因此进行调节至关重要。此外，如果公司未能进行调节，会面临严厉处罚。通常进行的验证类型包括：

- **现金**：比较总帐 (General Ledger, GL)/银行余额
- **AP**：将 GL 与子分类帐比较
- **AR**：将 GL 与子分类帐比较并分析应收账款的帐龄
- **固定资产**：将 GL 与子分类帐比较并执行前滚
- **预付/应计/备付/准备金**：记录净值组成并证明质量

调节合规性帮助管理帐户调节流程，这包含资产负债表调节、合并系统调节以及其他有效的调节流程。

您可以：

- 管理编制和审核责任分配
- 配置针对每种帐户类型定制的调节格式
- 通知用户分配给他们的调节的到期日
- 控制编制和审核 workflow
- 显示调节状态和潜在风险状况

可以在对业务有意义的任何级别执行调节。例如，可以按业务单位或公司代码执行一些调节，同时在部门级别执行其他调节。管理员可以使用映射规则将帐户余额分配给调节，并在导入余额时，确保余额基于这些规则显示在正确的调节中。

管理员设置调节列表，其中包含要调节的余额，以及帐户描述、说明、到期日及完成日期。系统会发送电子邮件通知，提醒其他用户到期日临近或可以对调节进行操作。

调节合规性术语

下表介绍了调节合规性中的主要概念。

概念	描述
Account Reconciliation	分析帐户余额并提供余额理由的流程。确定差额并进行更正。
帐龄时段	为了在帐龄分析仪表板中按帐龄划分调节事务而定义的时间段。例如，您可以定义一个帐龄时段来包含存在时间在 1 到 30 天的调节事务。帐龄时段在帐龄配置文件中定义。
帐龄配置文件	帐龄时段的集合。
属性	控制功能活动的执行方式或定义功能活动特性的参数或选项。
频率	确定编制调节和再次进行调节的频率。可以在系统设置中定义频率，并将其与配置文件和期间关联。
期间	完成帐户调节所需的时间单位，例如，2016 年 1 月、2016 年 2 月。
配置文件	调节的基础。配置文件包含了一些配置设置，用于确定如何以及何时进行调节。配置文件被复制到期间后，就会创建一个调节，该调节包含该时间的配置文件的快照。
调节	特定期间的帐户调节。调节包含帐户余额（从期间的源系统中获取）和帐户特性（从帐户配置文件和格式派生，并且其更改独立于配置文件）。
源系统	系统中的一个数据存储库。

在调节合规性中首先执行哪些任务？

开始使用调节合规性时，请先阅读本主题，再执行以下任务。

所有用户：

- 熟悉《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》或《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 用户入门》的内容。

- 满足《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》或《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 用户入门》的“先决条件”中的浏览器要求和其他要求。
- 上传您的照片、检查语言和时区，并设置本指南的“管理用户首选项”中列出的任何其他首选项。
- 观看以下视频，熟悉 Account Reconciliation：
 - [介绍：EPM Cloud Account Reconciliation 概览](#)
 - [了解如何使用调节](#)

管理员：

观看以下视频或阅读以下主题，熟悉这些额外的功能：

- [了解设置和配置](#)
- [了解设置最佳做法](#)
- [了解安全性](#)
- [了解如何管理调节](#)
- 在“工具”中设置日常维护时间，或更改服务开始时间。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“设置服务维护时间”。
- 为 Oracle Cloud 电子邮件配置发件人策略框架 (SPF) 记录。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“为 Oracle Cloud 电子邮件验证配置 SPF 记录”。
- 创建用户并分配角色。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“管理用户和角色”。
- 了解如何创建示例应用程序或新应用程序。请参阅“创建应用程序”
- 查看就绪信息：访问 Account Reconciliation 的 [Oracle Cloud 就绪站点](#) 链接，您可以查看有关每个版本新增内容的信息。

 注：

使用 [就绪应用程序](#) 应用程序可查看自 2021 年 10 月起提供的新功能。使用 [EPM 云功能工具](#) 只能查看 2018 年 3 月到 2023 年 6 月发布的功能；在 2023 年 6 月后不再更新此工具。

- 加入 Customer Connect：访问 [Oracle Applications Customer Connect 站点](#) 链接，您可以加入讨论、提出问题以及共享信息。

事务匹配概览

通过事务匹配，您可以自动编制大量复杂调节。

Related Topics

- [关于事务匹配](#)
- [事务匹配术语](#)
- [在事务匹配中首先执行哪些任务？](#)

关于事务匹配

事务匹配是对调节合规性功能集的完美补充。通过使用事务匹配，公司可以自动编制大量的劳动密集型调节，并将这些结果无缝集成到调节合规性中的跟踪功能。

此强大的新模块会为公司节省执行调节的时间，同时提高质量并降低风险。

事务匹配功能提供给 Account Reconciliation Cloud 事务匹配模块的许可用户，该功能是需要许可的 Account Reconciliation Cloud 可选功能。

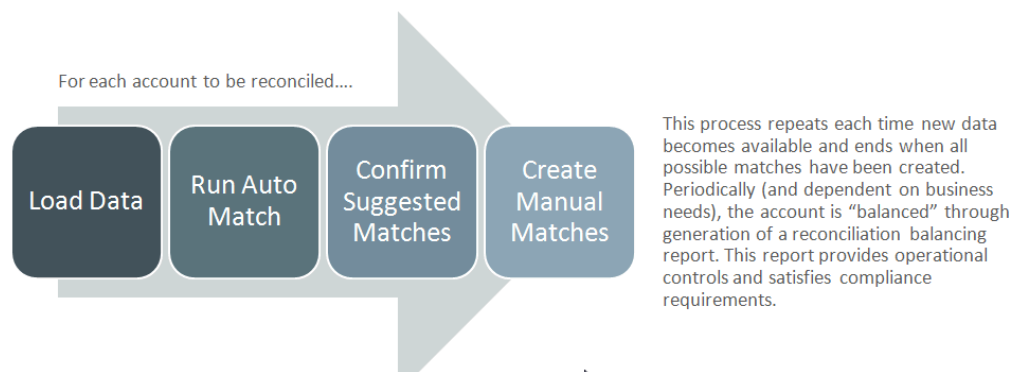
概括地说，管理员可以执行以下设置任务：

- 创建日历
- 创建调节类型
- 定义数据源
- 定义匹配规则
- 创建调节

使用事务匹配的用户工作流程

管理员创建了调节后，用户流程涉及以下任务：

- 加载数据
- 运行自动匹配流程
- 确认建议的匹配
- 创建手动匹配
- 运行平衡报表



事务匹配术语

下表介绍了与事务匹配相关的主要概念。

概念	描述
匹配类型（由管理员创建）	<p>调节类型确定使用该调节类型的帐户如何进行事务匹配流程。调节类型确定要匹配的数据结构以及用于匹配的规则。</p> <p>公司可以有多个不同的调节类型。例如，公司内帐户、银行帐户、应收帐款、应付帐款和各种结算帐户都可以利用事务匹配。由于每种帐户类型的数据结构和匹配规则可能各不相同，因此公司可以为每种帐户类型创建一个调节类型。</p>
数据源	<p>根据您公司的需求，您可能要定义一个或多个数据源。例如，您可能要：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 比较两个数据源的事务，以查看哪些事务未完成 • 对单个数据源中的事务进行净额结算，以确定帐户的“净余额” <p>对于每个数据源，定义数据源中存在的属性（列），以及用于数据扩充或规范化的计算属性。</p>
时间和频率	<p>事务匹配支持各种工作流需求：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 每天匹配和平衡 - 每天匹配和每月平衡 - 每月匹配和平衡
匹配规则	<p>匹配规则确定匹配的执行方式。可以配置具有日期和金额容差范围的规则，并在有差异时自动调整。</p> <p>支持以下常用的匹配规则类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 一对一 • 一对多 • 多对一 • 多对多

在事务匹配中首先执行哪些任务？

开始使用事务匹配时，请先阅读本主题，再执行以下任务。

所有用户：

- 熟悉《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》或《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 用户入门*》的内容。
- 满足《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》或《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 用户入门*》的“先决条件”中的浏览器要求和其他要求。
- 上传您的照片、检查语言和时区，并设置本指南的“管理用户首选项”中列出的任何其他首选项。
- 观看以下视频，熟悉 Account Reconciliation：
 - [介绍：事务匹配概览](#)
 - [了解如何在事务匹配中使用调节](#)

管理员：

观看以下视频或阅读以下主题，熟悉这些额外的功能：

- [设置事务匹配](#)

- [了解安全性](#)
- 在“工具”中设置日常维护时间，或更改服务开始时间。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》中的“设置服务维护时间”。
- 为 Oracle Cloud 电子邮件配置发件人策略框架 (SPF) 记录。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》中的“为 Oracle Cloud 电子邮件验证配置 SPF 记录”。
- 创建用户并分配角色。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》中的“管理用户和角色”。
- 创建示例应用程序或新应用程序。请参阅“创建应用程序”
- 查看就绪信息：访问 Account Reconciliation 的 [Oracle Cloud 就绪站点](#) 链接，您可以查看有关每个版本新增内容的信息。

 注：

使用 [就绪应用程序](#) 应用程序可查看自 2021 年 10 月起提供的新功能。使用 [EPM 云功能工具](#) 只能查看 2018 年 3 月到 2023 年 6 月发布的功能；在 2023 年 6 月后不再更新此工具。

- 加入 Customer Connect：访问 [Oracle Applications Customer Connect 站点](#) 链接，您可以加入讨论、提出问题以及共享信息。

3

Account Reconciliation 主页

创建业务流程后，就可从主页开始访问您的业务流程任务。

介绍视频

- 观看此介绍视频，了解 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 外观。



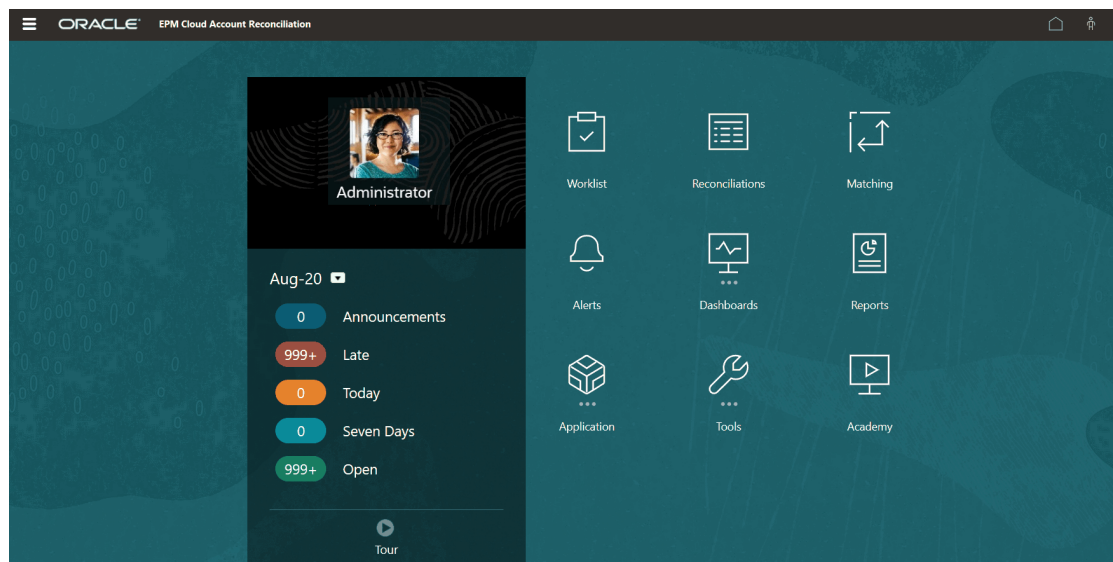
介绍：宣布 EPM 云推出新的 Redwood 主题

- 有关如何使用 **Account Reconciliation** 的其他视频，请参阅“[Account Reconciliation 视频](#)”。

Account Reconciliation 主页概览

首次访问 Account Reconciliation 时，可通过主页轻松访问各项功能。该界面提供了直观的用户体验，并简要说明了如何快速访问常用的功能。

这是 **Redwood** 主题的示例。根据您的角色的不同，您可能看到以下所有或部分图标。



在工具下的外观上，您可以更改 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境的常规外观。在“外观”页上，可以选择“Redwood 体验”或传统主题。每个主题都提供不同的背景色、图标样式等。还可以将品牌标识和背景图像添加到主页。要更改环境的常规外观，请参阅“[自定义显示](#)”。

主页包含以下信息：

- [工作区中的主页卡](#)
- [全局标题](#)

- [主页中的链接](#)

工作区中的主页卡

通过工作区中的卡，可以访问执行调节任务所需的功能。

下表介绍了主页上的卡（图标）以及可以访问该卡的用户角色。




卡名称	描述
工作列表	显示期末调节的列表和状态。对所有用户角色（管理员、超级用户、用户、查看者）都可用。请参阅“ 工作列表 ”
调节	使您可以轻松访问“调节”操作对话框和“事务”对话框，以执行分配给您的期末调节工作。对所有用户角色（管理员、超级用户、用户、查看者）都可用。请参阅“ 调节 ”
匹配	在第一个选项卡上显示“事务匹配”中的调节列表，并在第二个选项卡上显示事务搜索功能。对所有用户角色（管理员、超级用户、用户、查看者）都可用。请参阅“ 匹配 ”。
警报	允许管理员和用户查看并处理警报，以帮助用户解决在处理调节时遇到的障碍。请参阅“ 警报 ”
仪表板	链接到“仪表板”页面，该页面通过概览和合规性这两个调节合规性仪表板和名为匹配度量的事务匹配仪表板显示调节的进度和状态。对所有用户角色（管理员、超级用户、用户、查看者）都可用。
报表	链接到“报表”页面，其中包含您可以生成的预定义报表。对所有用户角色（管理员、超级用户、用户、查看者）都可用。请参阅“ 使用报表 ”
应用程序	<p>链接到：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 概览，显示调节活动。（对所有用户角色（管理员、超级用户、用户、查看者）都可用） • 配置文件，允许您定义配置文件。配置文件是用于在 Account Reconciliation 中创建调节的构建块。（对所有用户角色（管理员、超级用户、用户、查看者）都可用） • 期间，允许管理员对期间进行处理，以将其打开、关闭或锁定。（仅对管理员可用） • 配置（“属性”、“系统属性”、“货币”、“格式”、“组织”和“系统设置”仅对管理员可用。“数据加载”和“期间”仅对管理员和超级用户可用。“筛选器”和“列表”对所有用户都可用。） • 匹配类型，允许您为事务匹配创建匹配类型。（仅对管理员可用） • 作业，显示在调节合规性中运行的作业的历史记录。作业历史记录选项卡显示事务匹配中的作业并且允许您导入事务、余额以及运行自动匹配。（“作业”和“作业历史记录”对管理员和超级用户可用） • 服务，允许管理员查看某些与服务相关的任务的状态，如电子邮件通知、打开的调节或系统维护。（仅对管理员可用） • 存档，允许服务管理员通过使用存档、还原和清除功能来保持所检查数据库的大小并提升性能。（仅对管理员可用） • 报表配置，允许创建自定义报表、创建报表查询以及为报表分组。（仅对管理员可用） <p>有关更多详细信息，请参阅“应用程序”。</p>

卡名称	描述
工具	<p>链接到:</p> <ul style="list-style-type: none"> 外观, 允许管理员重塑或自定义用户界面中的标识、背景图像和主题。(仅对管理员可用) 公告, 允许管理员可以创建发送给其他用户的公告。(仅对管理员可用) 日常维护, 允许设置长达一小时的日常维护的开始时间, 在此期间 Oracle 执行例行的运行维护, 包括应用修补程序以及将之前的备份快照替换为新的备份快照。(仅对管理员可用) 服务活动, 允许服务管理员查看或下载系统活动报表或用户登录活动报表。(对管理员和超级用户可用) 访问控制, 允许服务管理员管理组、预配角色、查看或下载预配或用户登录报表, 以及管理团队和用户。“管理组”、“管理应用程序角色”和“超级用户安全性”仅对管理员可用。“角色分配报表”、“用户登录报表”、“管理团队”和“管理用户”对管理员和超级用户可用) 审核, 允许管理员在一个位置查看所有调节合规性对象的历史记录, 并按任何属性对历史记录进行筛选。审核报表还显示对象的旧值和新值。(仅对管理员可用) 迁移, 允许备份和还原内容并且还包含删除应用程序选项卡, 可通过该选项卡删除调节合规性和事务匹配中的对象和数据。(仅对管理员可用) 克隆快照, 允许服务管理员克隆环境的快照。有关详细信息, 请参阅《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 迁移》指南中的“克隆 EPM 云环境”。

全局标题

全局标题是在整个用户界面顶部拉伸的区域。它包含导航图标以及对辅助功能设置和设置和操作菜单的访问。

全局标题从左到右的各个部分:

全局标题组成部分	描述
导航器 	“导航器”图标将打开导航器菜单, 该菜单用作业务流程的站点地图, 并显示您可访问的所有业务流程页面的链接。
标识 	在业务流程中的其他位置工作时, 单击 Oracle 标识可返回到主页。可以通过在外观页上选择标识图像来显示自定义标识而非 Oracle 标识。
业务流程名称 	当前业务流程的名称。可以通过在外观页上针对显示业务流程名称选项选择否来隐藏业务流程名称。




 **Note:**

导航器菜单中的部分链接仅当您从台式机访问业务流程时才可用。

主页中的链接

主页包含指向其他信息（例如公告、学习中心和用户帮助）的链接。

此表描述主页的其他区域中可用的链接。

名称	描述
公告	<p>主页的左侧显示公告区域，其中显示管理员输入的系统公告，还可帮助您跟踪活动。</p> <ul style="list-style-type: none"> 活动 - 汇总系统公告（最新的公告显示在顶部，按生效日期排序）并列您的打开的任务 最近 - 显示指向最近访问的表单和仪表板的链接列表（最多 15 项）。单击某个链接将在另一个窗口中启动该项。单击某个链接旁边的星号会将该链接标记为收藏项。 收藏夹 - 显示标记为收藏项的指向表单或仪表板的链接列表，并防止这些链接被覆盖。单击收藏夹中的某个链接将在另一个窗口中启动该项。要向收藏夹中添加项，请单击最近以查看最近的用户活动，然后单击活动项右侧的星号。
集成	位于导航器中，可访问数据管理。（仅对管理员可用。）
学习中心	视频和文档的链接。对所有用户角色都可用。
主页	返回主页
	
用户帮助 	<p>主页右上角包含以下链接：</p> <ul style="list-style-type: none"> 帮助，链接到 Oracle 帮助中心以获取所有文档 关于本主题的帮助，链接到关于许多主题的上下文相关帮助 Cloud Customer Connect，链接到 Oracle 客户信息和网络论坛 提供反馈，将问题和相关日志发送给 Oracle Oracle 支持，转到 My Oracle Support 站点。
概览 	链接到产品介绍视频。

工作列表

工作列表显示正在处理的调节的列表和状态。

此示例显示管理员的工作列表视图。

Worklist

Search

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

Actions

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	...

Summary

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

Organizational Unit

17

North America

注：

对于未定义安全范围且未分配调节的超级用户，将显示一个空列表。

可以通过许多方式来轻松获取关于正在进行的调节工作的信息：

- 可以按全部、过期、今日到期或 7 天后到期查看状态摘要。
- 编制者和审核者可以使用切换开关在“所有调节”和角色中当前处于活动状态且需要注意的调节之间切换。

Worklist

Search

- 您可以切换视图来查看您自己或其他用户的调节。
- 可以使用筛选器栏按属性（例如名称或帐户类型）进行筛选。

工作列表仅显示您的需要操作的打开任务，即使您是仍具有其他操作要执行的编制者或审核者团队的成员。

您可以通过以下方法打开列表中的调节：单击调节名称，或单击调节旁边的操作图标并选择打开调节。

11102-USBNK Treasury Account
101-11102Open
With Preparer

Apr 15, 2018

...

从工作列表执行的操作

根据您的角色，您可以使用操作菜单执行以下操作。

- 将调节列表导出到 Excel
- 为调节列表生成报表绑定器
使用此操作，您可以创建可打印或用于脱机查看的调节版本。请参阅“使用报表绑定器”
- 导入预映射的数据（预映射的余额和预映射的事务）
请参阅“[导入预映射的余额或事务](#)”。

重新分配请求

管理员可以开启功能，允许用户直接执行和批准调节的重新分配。通过此选项，分配到某个主要 workflow 角色的用户可以请求重新分配该同一角色。有关管理员如何能够允许用户直接执行请求重新分配的说明，请参阅“[允许 workflow 用户执行和批准重新分配请求](#)”。

有关用户如何执行请求重新分配的信息，请参阅“[请求重新分配](#)”

搜索和筛选功能

有一种简单的方法来访问您所需的调节，即使用搜索字段。您可以在下面的网格中搜索任何属性，但源和子系统余额、日期以及任何基于图标的列除外。例如，您可以搜索“帐”字来查看名称中包含“帐”的所有记录，例如应付帐款或应收帐款。

还可以使用特定筛选功能来访问特定调节列表，方法是单击“搜索”字段旁边的筛选器图标，然后设置所需的筛选器。

调节

通过主页上的调节卡可以轻松访问期末调节和这些调节的事务。

注：

对于未定义安全范围且未分配调节的超级用户，将在“调节”选项卡和“事务”选项卡中显示一个空列表。

服务管理员可以审核工作或检查进度。用户可以处理分配给自己的调节。您可以打开、编辑或删除调节并对调节和事务采取操作。

注：

您也可以从主页上的工作列表或仪表板访问调节。

对调节采取操作

要执行调节工作：

1. 从主页上单击调节。
此时将显示调节列表。
2. 从调节列表中选择调节。
3. 从操作中，选择以下选项之一以执行所需操作：打开、编辑或删除。
当您打开调节时，将显示“调节摘要”对话框。当您编辑调节时，将显示“编辑调节”对话框。

“调节摘要”对话框

这是调节摘要对话框的一个示例，您可以在其中执行所有工作。此示例适用于余额比较调节方法。

101-22200: Accounts Payable
June 2021

Unexplained differences: 1 FUNCTIONAL -30K USD

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

	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

Line chart showing ending balances from January 2021 to June 2021. The Y-axis ranges from -700K to 0K. The X-axis shows months from January 2021 to June 2021. The chart compares General Ledger Balance (Functional USD) and AP Subledger Balance (Functional USD).

Status: Open with AP Preparers
Preparer: [User]
Due Date: May 28, 2022 5:30 AM

End Date: Jun 5, 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

下面是此对话框的一些功能：

- 右上角始终显示未解释的差额，以便您可以集中精力将该差额降为零。下面的示例显示了未解释的差额 \$100,000。

FUNCTIONAL
-100K USD

- “余额汇总”数字面板显示了总帐余额和应付帐款子分类帐余额这两列。单击调整数字或选项卡，可以看到详细的事务列表。
- “以前的期末余额”图形面板显示以前的调节在一段时间内的趋势。新调节者可以查看调节是否在以前存档的范围内。现有用户可以查看趋势并根据这些趋势来查明是否有新问题需要解决。
- 右侧包含调节的关键度量：谁拥有调节、调节何时到期以及是否有任何违规。您还可以查看最新的附件和注释。
- 诸如特性、说明、警报、 workflow、警告、属性、问题、附件、注释、之前的调节以及历史记录等其他功能位于右侧抽屉中，这些抽屉可以滑出，方便您访问。



观看“编制调节”视频

单击以下链接可观看此视频：



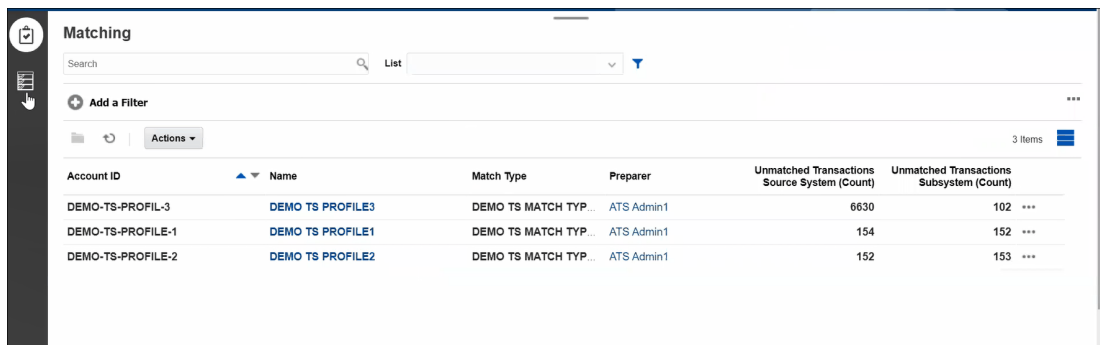
匹配

主页上的匹配卡列出在事务匹配中创建的调节，并显示描述、编制者的姓名，以及是否存在非匹配项。

 注:

对于未定义安全范围且未分配事务的超级用户，将显示一个空列表。

此示例显示匹配卡。默认显示“匹配”选项卡。有关事务选项卡的信息，请参阅“在事务匹配中搜索事务”。



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 ...

您可以对所列调节执行以下操作：

- 打开
- 编辑
- 删除
- 运行自动匹配

要详细了解事务匹配，请参阅“了解事务匹配”。

匹配流程中的步骤

执行匹配的流程涉及以下操作：

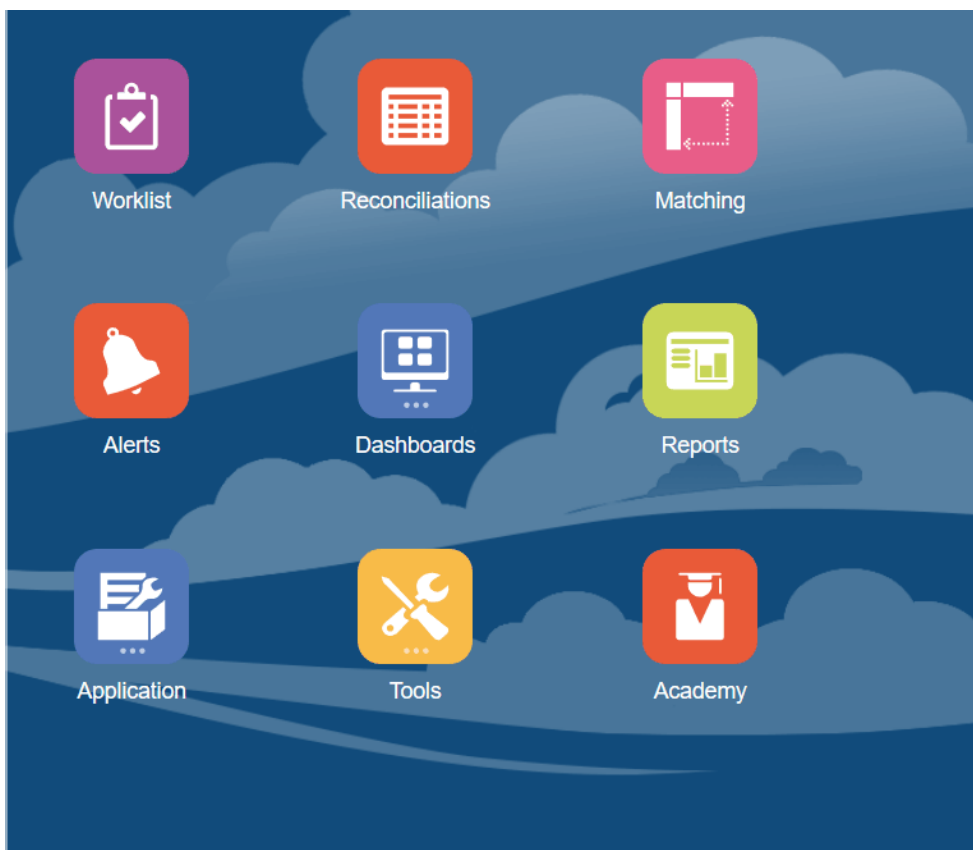
1. 导入数据。请参阅“导入数据”。
2. 运行自动匹配。请参阅“[运行自动匹配](#)”。
3. 确认建议的匹配。请参阅“建议的匹配”。
4. 创建手动匹配。请参阅“创建手动匹配”。
5. 创建调节平衡报表。请参阅“创建平衡报表”。

警报

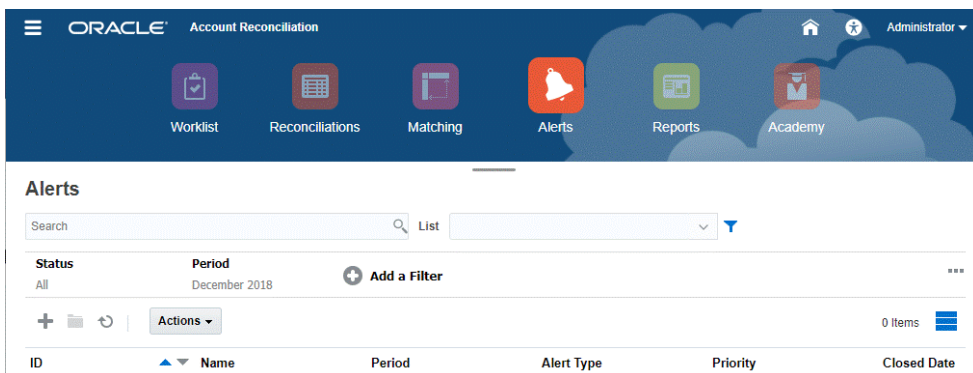
可通过主页使用警报列表，从而管理员和用户 can 查看和处理警报。

要访问警报列表：

1. 在主页上，单击警报。



- “警报”页显示所有现有警报。您可以打开和处理警报。



该列表显示以下内容：警报 ID、警报名称、状态、优先级、结束日期和警报类型。

- 您可以筛选该列表，并选择要显示的列。

注：

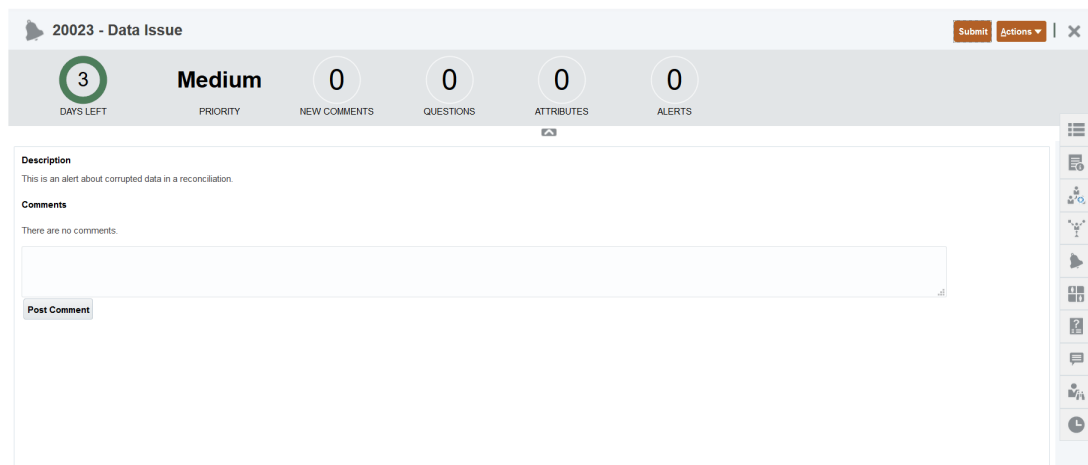
警报及其状态也会显示在“工作列表”选项卡上的列表顶部。

- 使用搜索字段，可以轻松访问所需的警报。您可以在下面的网格中搜索任何属性，但源和子系统余额、日期以及任何基于图标的列除外。

还可以使用特定筛选功能来访问特定调节列表，方法是单击“搜索”字段旁边的筛选器图标，然后设置所需的筛选器。

警报详细信息

当您打开警报时，系统会显示警报信息和一个工作区。



顶部栏显示警报 ID 和警报名称。“操作”下拉列表包含可用操作选项，具体取决于您的角色和警报的工作流。

如果以下操作之一可用，其将作为单独的按钮显示在顶部栏中：

- 提交
- 批准
- 驳回
- 申请
- 释放
- 请求信息
- 重新打开

“摘要”板以图形方式显示警报状态的摘要。显示的项取决于工作流。

- 剩余天数 - 指示警报应予以解决之前剩余的天数。如果警报正在由一个用户处理，则将显示其在工作流中那部分的剩余天数。否则，将显示剩余的整体天数。
如果仅剩余数小时，则此项显示为剩余小时数 或 剩余分钟数。如果已超过“结束日期”值，则此项显示已逾期天数。
- 优先级 - 显示警报的当前优先级。
- 新注释 - 显示您尚未查看的注释数
- 问题 - 显示您需要回答的问题数，回答了这些问题后才能提交或批准警报。
- 属性 - 显示您需要设置的属性数，设置了这些属性后才能提交或批准警报。
- 警报 - 显示与此警报关联的打开警报数。

查看警报详细信息并更新警报

当您打开警报列表中的警报时，可以查看说明、回答任何必须回答的问题以及添加注释或查看者。

如果需要，可以基于警报创建警报。例如，这样，您可以针对“系统关闭”问题创建子警报，以便单独处理网络和电源问题。

要更新警报中的信息，请参阅“更新警报”。

当您完成警报信息更新时，可以对警报执行操作，具体取决于您的角色和警报状态。请参阅“警报”。

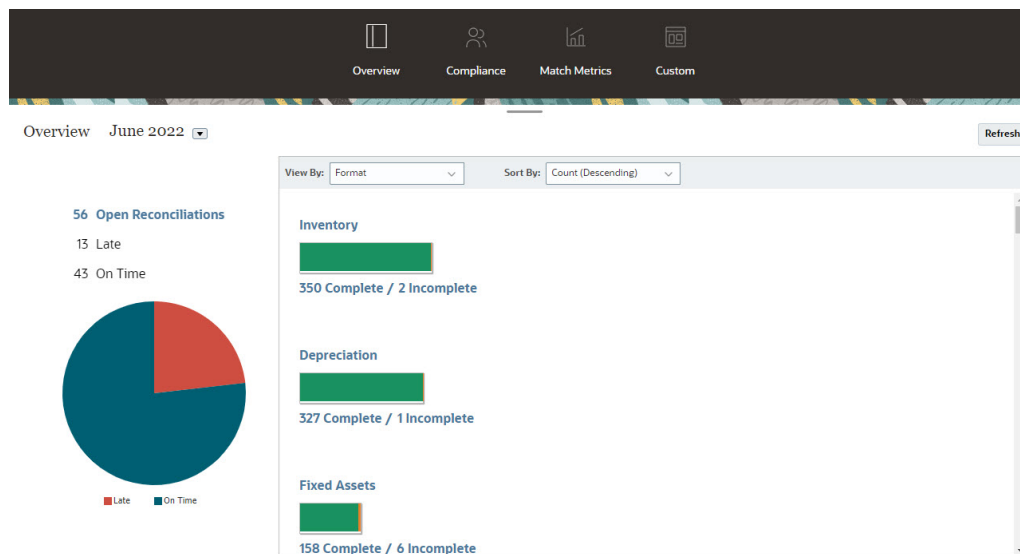
仪表盘

您可以在 Account Reconciliation 中使用多个仪表盘。

- 概览和合规性仪表盘提供关于期末调节的信息。
- 匹配度量提供关于事务匹配仪表盘上的事务的信息。
- 使用自定义仪表盘，服务管理员可以设计和创建自己的仪表盘。请参阅“管理自定义仪表盘”。

概览仪表盘

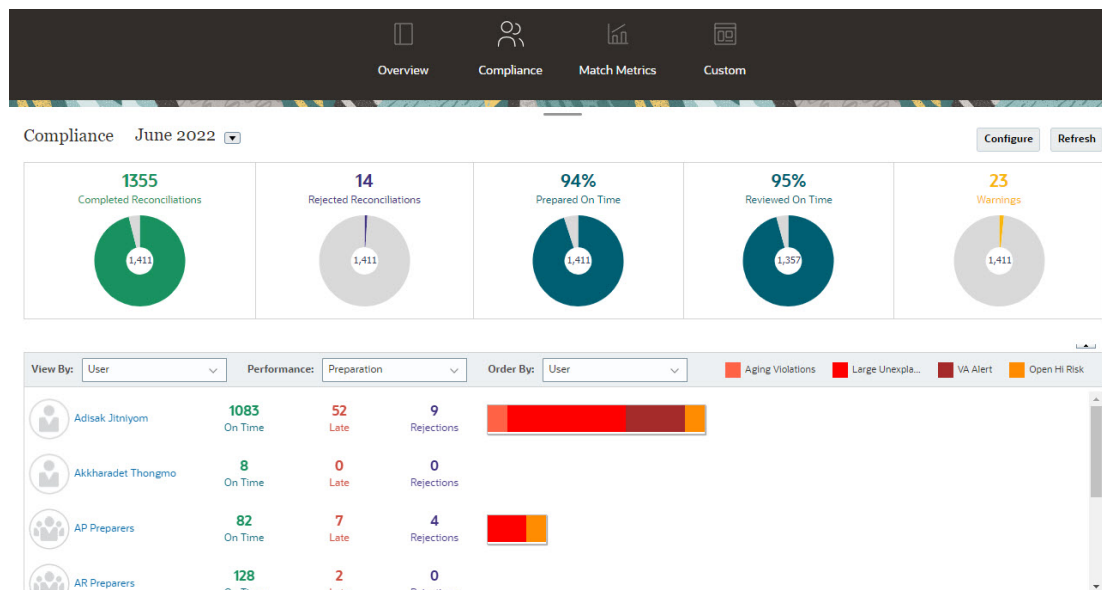
在概览仪表盘中可以检查帐户调节的状态，跟踪打开调节的数量（包括过期调节数量）。还可以按风险等级、帐户类型、组织单位、格式或调节流程来查看完成度量。



合规性仪表盘

合规性仪表盘提供各种度量来说明公司合规性目标的落实情况，并将已按时完成的调节与过期的调节区分开，还对已驳回或存在风险状况（例如借项/贷项违规或帐龄违规）的调节进行计数。所有用户都可以查看编制和审核功能的用户绩效度量，并且您可以创建您自己的“指示灯”指示器来统计在公司质量评级政策范围内的调节数。根据安全性限

制，用户仅可查看其分配到的调节的详细信息。“合规性”仪表盘上的统计信息显示当前分配的编制者和审核者的度量。

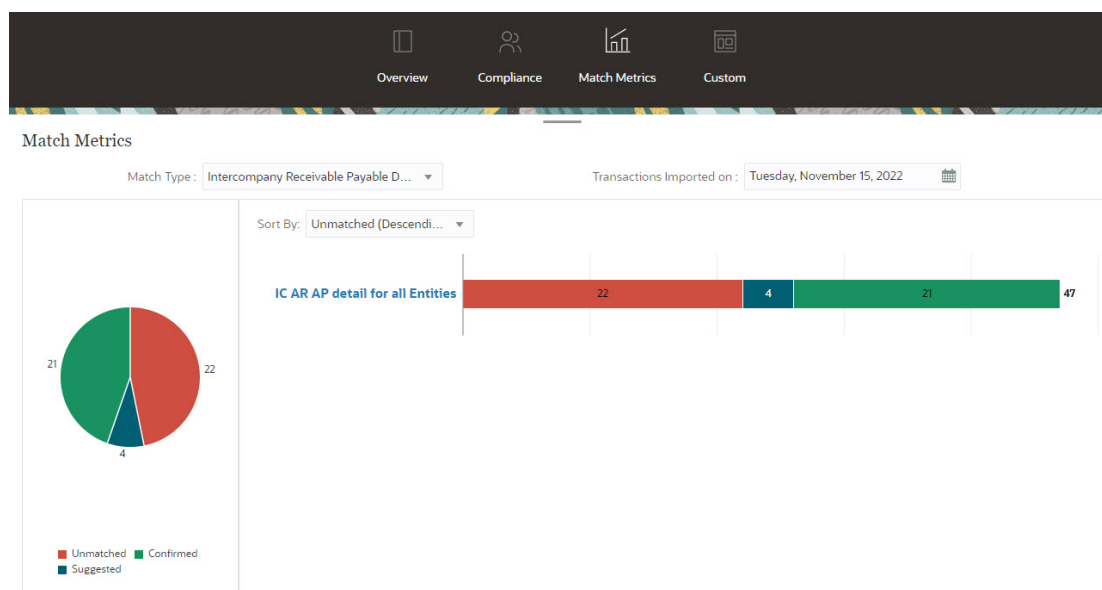


可以在仪表盘上更改您的查看选项：

- 使用下拉列表更改期间。
- 使用查看依据、性能和排序依据下拉列表更改查看的内容。
- 还可以通过单击仪表盘上的配置来更改“流量指示灯”，选择不同的颜色，或者更改名称。

“匹配度量”仪表盘

匹配度量仪表盘允许您选择匹配类型、事务的导入日期，以及按各种状态进行排序。



报表

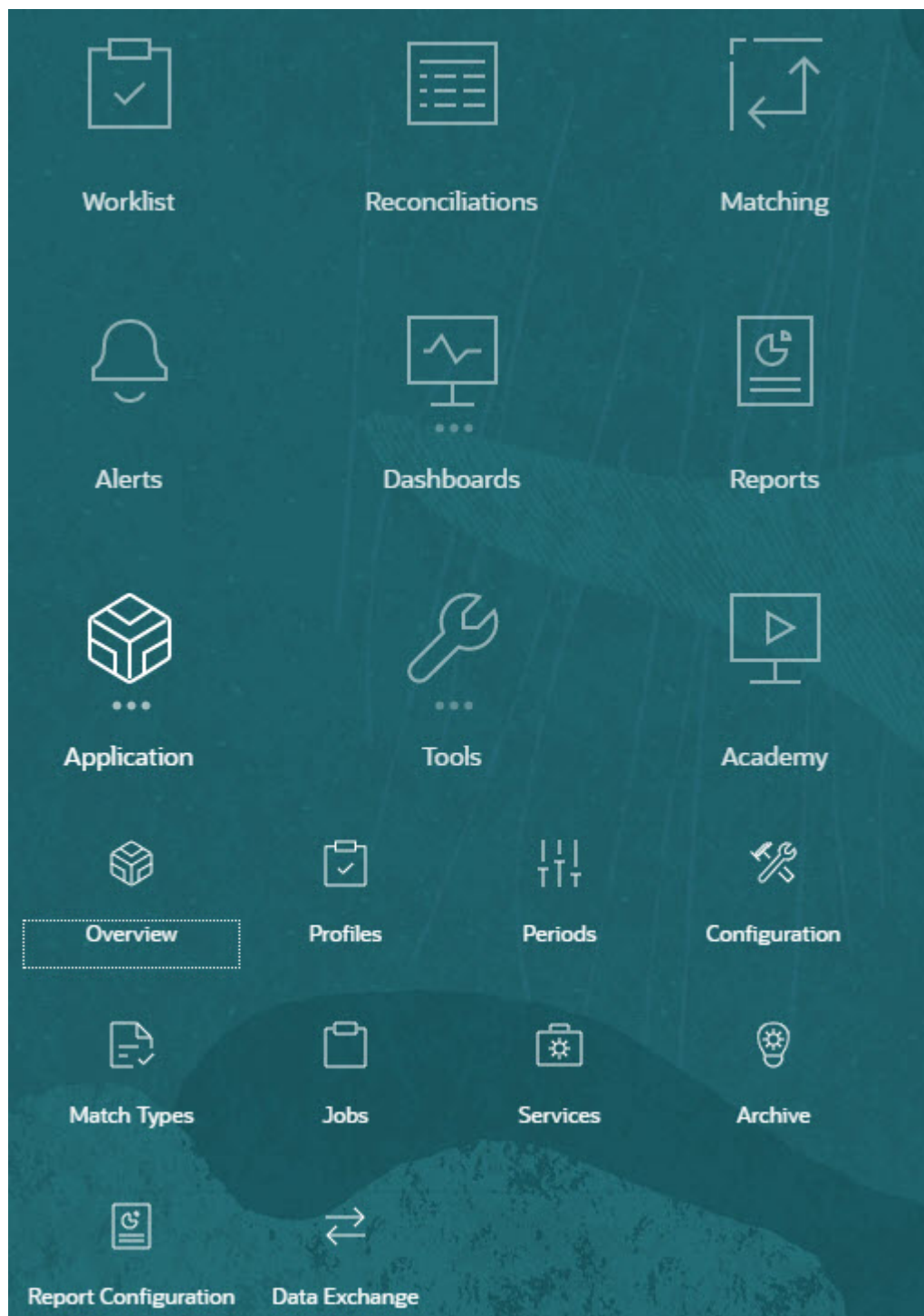
报表卡链接到您可以生成的报表列表。Account Reconciliation 附带了用于调节合规性和事务匹配的预定义报表。除了管理员可以定义和生成自定义报表外，这些自定义报表还会出现在报表列表上。

- 调节合规性预定义报表。请参阅“在调节合规性中生成预定义报表”
- 事务匹配预定义报表。请参阅“在事务匹配中生成预定义报表”

您还可以在应用程序、报表配置下定义和生成自定义报表。请参阅“生成自定义报表”

应用程序

主页上的应用程序卡链接到以下项：



- 概览，显示不同用户近期的调节活动，数据加载（包括指向“数据加载执行”对话框的链接），以及今天、过去七天和全部的更改请求数。请参阅“[调节活动](#)”。
- 配置文件，允许您定义配置文件。配置文件是用于在 **Account Reconciliation** 中创建调节的构建块。请参阅“定义配置文件”。
- 期间，允许您处理期间，以打开、关闭或锁定期间。服务管理员还可以通过依次选择应用程序、配置和期间来处理期间。

请参阅“创建期间”。

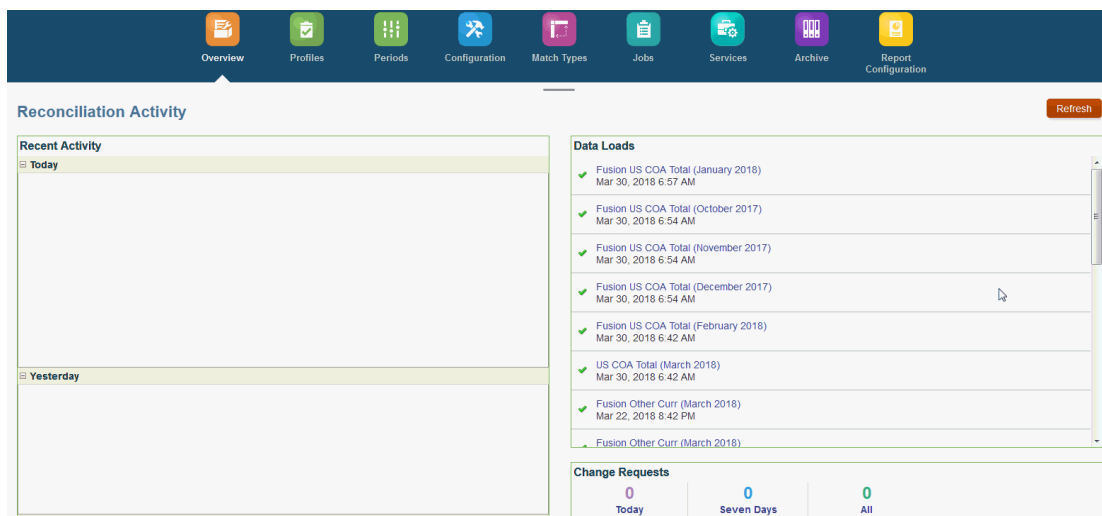
- 配置，允许服务管理员执行各种任务来设置、配置和维护 **Account Reconciliation**：
 - 属性
 - 系统属性
 - 货币
 - 数据加载
 - 筛选器
 - 格式
 - 列表
 - 组织
 - 期间
 - 设置

请参阅“[调节合规性配置概览](#)”

- 匹配类型，允许您为事务匹配创建匹配类型。请参阅“创建匹配类型”。
- 作业，显示在“调节合规性”和“事务匹配”中执行的作业。“调节合规性”的作业包含一个视点 (POV) 和一个搜索，这样有助于显示您要查看的作业。请参阅“查看作业”对于事务匹配，作业显示在“事务匹配”中执行的作业，维护作业运行的历史记录，并且允许您执行以下操作：导入事务、删除您导入的事务、导入余额、运行自动匹配以及删除作业历史记录。请参阅“创建和运行作业”
- 服务，允许服务管理员重新启动或运行以下任务：通过电子邮件发送通知、打开调节或系统维护任务（例如同步用户）请参阅“[服务](#)”
- 存档，允许服务管理员通过使用存档、还原和清除功能来保持所检查数据库的大小并提升性能。
请参阅“存档”
- 报表配置，允许创建自定义报表、创建报表查询以及为报表分组。
请参阅“生成自定义报表”
- 数据交换可用于访问 **EPM 集成代理** 功能。使用 EPM 集成代理，您可以从内部部署数据源提取数据，然后将数据加载到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。
请参阅“EPM 集成代理”

调节活动

应用程序卡下的概览选项卡会通知您调节合规性中影响帐户调节的最新活动，包括提交和审批以及驳回。获得授权的用户还可以查看数据加载的最新状态，并监视用户更改请求的处理。



调节合规性配置概览

设置调节合规性的第一个任务是配置各项设置，这些设置在依次选择主页、应用程序和配置后显示。

在配置中可以轻松访问以下各项功能和设置：



- 警报类型
- 属性
- 系统属性
- 货币
- 数据加载

- 筛选器
- 格式
- 列表
- 组织
- 期间
- 设置（系统设置）

警报类型

警报支持在遇到问题同时也在努力关闭调节的用户与有可能帮助解决问题的其他用户之间进行通信。管理员创建警报类型，以定义在出现某些问题时应遵循的过程。请参阅“创建警报类型”

属性

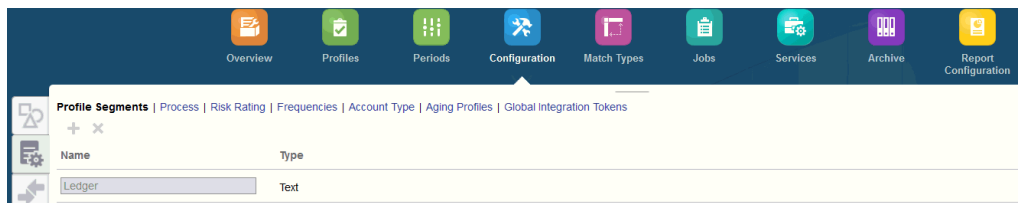
自定义属性是用户定义的字段，它们由管理员集中定义，并可用于调节、配置文件和格式：

在配置文件中：管理员和超级用户可以为配置文件分配属性，以获取标准属性不支持的信息。在格式中：管理员可以为格式分配在调节的以下两个位置显示的属性。

此选项卡显示为列表中的第一项，因为在管理 Account Reconciliation 时经常访问此选项卡。有关如何创建它们的详细信息，请参阅“创建属性”。

定义系统属性

在“系统属性”下，可以定义配置文件和调节的以下属性：

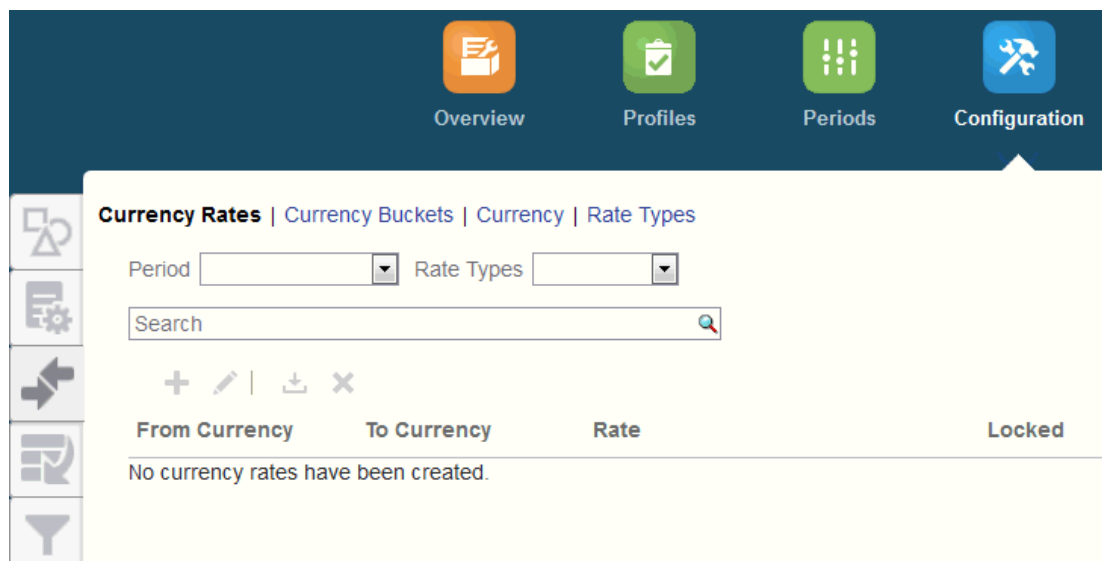


- 配置文件段是用来唯一标识配置文件和调节的帐户 ID 的组成部分。例如，如果您通常在“公司-帐户”级别调节帐户，则应当定义两个段：一个用于公司，一个用于帐户。配置文件段值是标签。标签不控制余额到调节的映射，该映射通过数据加载定义中添加的映射规则或者通过在导入之前预映射余额来执行。
- 根据用途不同，调节的流程也有所不同，例如预定义的资产负债表流程。如果您更喜欢其他术语，则可以删除此选项。
- 风险等级是分配给调节的标记（例如高、中、低），用于帮助生成报表和分析。
- 频率决定了编制调节的频繁程度。“每月”和“每季度”为典型频率。您在“系统设置”中定义频率。您还需要将频率分配给配置文件和期间。只有当分配给配置文件的频率与分配给期间的频率匹配时才会创建调节。
- 帐户类型是分配给调节的标记（例如资产、负债或权益），用于帮助生成报表和分析。
- 帐龄配置文件在报表中用于将事务归类到您定义的帐龄时段。例如，您可以定义一个帐龄配置文件，使其包含以下时段：0-15 天、16-30 天、30-60 天、61-90 天以及 90 天以上。您可以查看显示了每个帐龄时段内事务计数或值的报表。

- 当需要从调节访问参数化报表时，可以使用全局集成令牌。例如，如果您使用 BI Publisher 生成“固定资产前滚”表，则可以使用全局集成令牌来向报表传递参数（例如帐户 ID 或期间），以便它显示正确的数据。

定义货币

“货币”部分用于配置货币组、汇率类型和货币。



汇率，请参阅“定义汇率”

定义货币组时，应当涵盖必须在调节中认证的每个组以及用于简化调节编制的附加组。例如，要求用本位币货币组进行调节非常常见。如果您的公司是这样，则应当启用本位币货币组。如果在“输入货币”（或“推送货币”）中输入值有助于编制者执行调节，则还应当启用此货币组。对于“报表货币”货币组，通常只在此组需要认证时，才会启用此组。请注意，所有组标签都是可配置的，因而您可以为其重命名，使之符合公司惯例。但是，如果重命名货币组标签，则应只使用大写。

在货币中，可以控制哪些货币代码在系统中处于活动状态。

需要对输入到调节中的事务进行转换时，您需要定义汇率类型。例如，如果编制者在输入货币组中添加事务，则系统可以使用导入的汇率将这些值转换为本位币货币组。

数据加载

可以使用数据加载对话框定义数据加载定义，以便使用数据管理来加载数据并保存相同的数据加载参数。请参阅“定义数据加载定义”。

筛选器

请参阅“创建经过筛选的视图”

格式

请参阅“了解格式”

列表

请参阅“使用视图”

请参阅“附录 A：调节列表选择列定义”，查看在应用程序的列表中引用的以下数据集类型的列表列定义：配置文件、调节、余额、事务。

组织

日历用于为每个期间设置日期和频率。每个日历允许不同的组织对同一期间使用不同的日期和频率。

只有当调节表受公司假日或法定假日影响时，才需要定义假日规则。

组织单位提供了一种机制来向配置文件和调节分配分层的组织单位结构。组织单位在筛选和报表中提供值，并且通过它们向配置文件应用假日规则。

期间

接下来，您将配置与调节关联的期间数。期间决定了调节的截止日期，并且每个期间都有一个开始日期、结束日期和关闭日期。期间还具有关联的频率。将配置文件添加到期间时，只有频率与该期间关联的频率匹配的配置文件才会作为调节添加到该期间中。

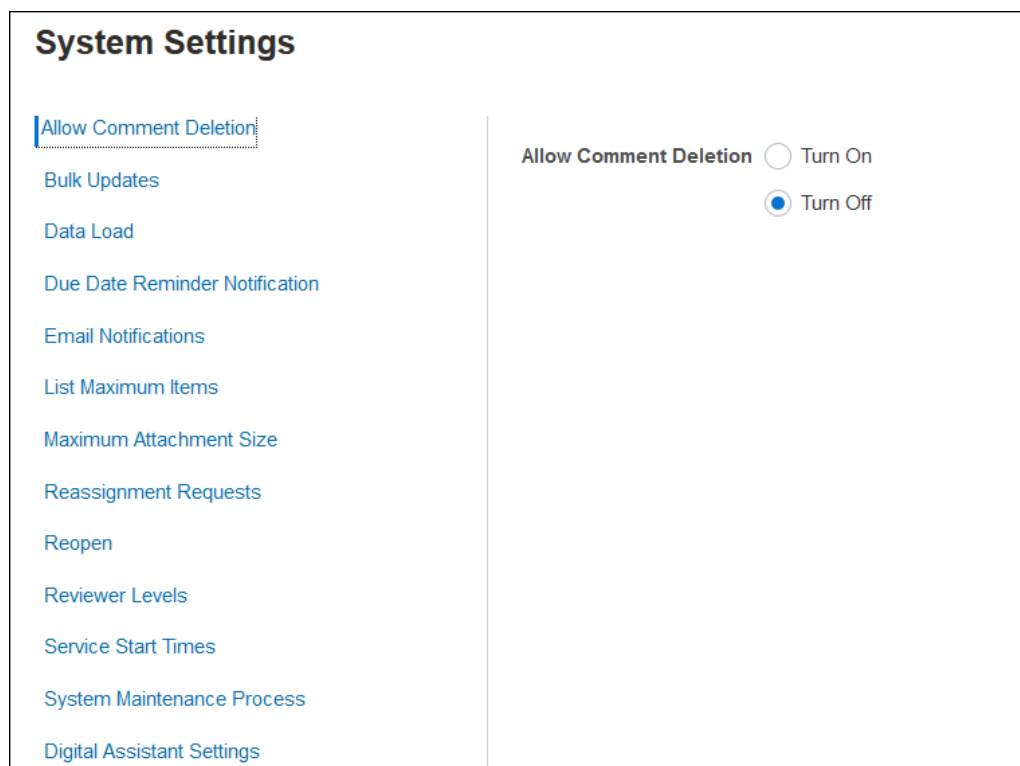
如果实际情况需要更改调节，或者管理员必须导入更新的余额，则管理员可以重新打开期间。

开始时可以仅使用一两个期间，然后根据需要添加期间。对于每个期间，您将定义开始和结束日期，以及每个期间关闭帐簿的日期和与每个期间关联的频率。

请参阅“配置期间”

设置（系统设置）

设置（系统设置）选项卡包含管理员在设置调节合规性时可能需要使用的其他配置设置。例如，允许用户删除注释、设置列表中的最大行数、允许批量更新，以及设置数据加载超时值。



The screenshot displays the 'System Settings' interface. On the left side, there is a vertical list of settings: 'Allow Comment Deletion', 'Bulk Updates', 'Data Load', 'Due Date Reminder Notification', 'Email Notifications', 'List Maximum Items', 'Maximum Attachment Size', 'Reassignment Requests', 'Reopen', 'Reviewer Levels', 'Service Start Times', 'System Maintenance Process', and 'Digital Assistant Settings'. The 'Allow Comment Deletion' setting is currently selected. On the right side, the 'Allow Comment Deletion' toggle is shown, with the 'Turn Off' option selected (indicated by a blue dot) and the 'Turn On' option unselected (indicated by an empty circle).

请参阅“定义系统设置”

观看“介绍：在调节合规性中配置系统入门”视频

单击以下链接可观看此视频：



期间

在用户界面中在应用程序下有适用于期间的两个卡：

- 应用程序 > 期间 - 用于创建、编辑和删除期间，以及启动自动调节和生成报表绑定器。
- 应用程序 > 配置 > 期间 - 用于与期间相关的管理任务，例如“设置状态”

示例 1：创建、编辑和删除期间

- 在主页中选择应用程序，可以访问期间，创建、编辑、删除期间，以及启动自动调节或生成报表绑定器。

Name	Start Date	End Date	Close Date	Status	Prior Period
December 2020	Dec 1, 2020	Dec 31, 2020	Jan 5, 2021	No	
November 2020	Nov 1, 2020	Nov 30, 2020	Dec 5, 2020	No	
October 2020	Oct 1, 2020	Oct 31, 2020	Nov 5, 2020	No	
September 2020	Sep 1, 2020	Sep 30, 2020	Oct 5, 2020	No	
August 2020	Aug 1, 2020	Aug 31, 2020	Sep 5, 2020	No	
July 2020	Jul 1, 2020	Jul 31, 2020	Aug 5, 2020	No	
June 2020	Jun 1, 2020	Jun 30, 2020	Jul 5, 2020	No	
May 2020	May 1, 2020	May 31, 2020	Jun 5, 2020	No	
April 2020	Apr 1, 2020	Apr 30, 2020	May 5, 2020	No	
March 2020	Mar 1, 2020	Mar 31, 2020	Apr 5, 2020	No	

- 管理员在依次选择应用程序和期间后，可以执行与期间相关的以下任务：
 - 编辑 - 用于编辑期间。
 - 删除 - 用于删除期间。
 - 自动调节 - 用于启动期间的自动调节。
 - 生成报表绑定器

示例 2：最常用的期间相关任务，例如“设置状态”

- 在主页中，依次选择应用程序、配置和期间后，可以执行与期间相关的常用管理任务。
-

Start Date	End Date	Close Date	Status	
No Condition	No Condition	No Condition	All	
Set Status ▾				
Status	Name	Start Date	End Date	Actions
🟢	December 2020	Dec 1, 2020	Dec 31, 2020	⋮
🟡	November 2020	Nov 1, 2020	Nov 30, 2020	Dec 5, 2020 ⋮

- 依次选择应用程序、配置和期间后，可以访问以下任务：
 - 设置状态，打开、关闭或锁定调节的期间。
 - 导入汇率
 - 导入数据
 - 导入预映射的数据
 - 创建调节
 - 检查缺少的调节

服务

服务允许您查看某些与服务相关的任务的状态：电子邮件通知、打开的调节或系统维护。绿色表示正在运行。从服务中可以执行立即运行或重新启动操作。

注：

您可以使用立即运行来立即执行操作（如运行已打开的调节）。仅当服务关闭且此选项不是绿色时，才应当使用重新启动。“重新启动”会重置服务而不运行服务本身。

- 电子邮件通知用来通知用户已向其分配了工作。服务管理员可以使用针对服务的选项来重新启动或立即运行。

注：

依次选择应用程序、配置、设置和系统维护流程，可以找到一个单独的选项，服务管理员可以使用该选项来关闭电子邮件通知。

注：

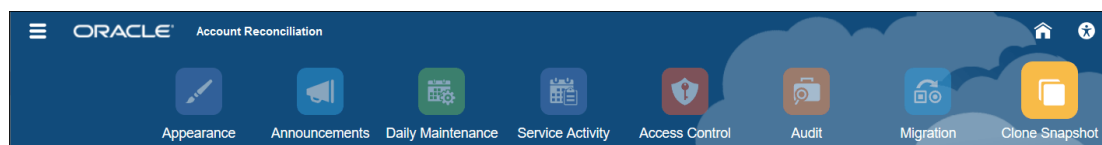
电子邮件通知在页脚中包含服务和租户信息，以帮助标识电子邮件的来源。

- 打开调节选项表示每天打开调节的服务任务正在运行。使用立即运行可以运行处于挂起状态、位于打开期间和已到开始日期的调节，而不必等到每日的预定时间。
- 系统维护指 Account Reconciliation 在 Account Reconciliation 中执行的例行操作，例如用户同步流程和数据库清除；系统维护不同于在云级别执行的日常维护操作。日常维护包括在测试或生产环境中对云执行的运营维护和备份快照等操作，可以通过依次单击工具和日常维护来访问。

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	▼

工具

工具卡链接到 Account Reconciliation 中的以下任务：



- 外观，允许自定义用户界面中的某些项。请参阅“重塑 EPM 云环境外观”
- 公告，允许管理员向其他用户发出公告。请参阅“公告”
- 日常维护，允许设置长达一小时的日常维护的开始时间，在此期间 Oracle 执行例行的运行维护，包括应用修补程序以及将之前的备份快照替换为新的备份快照。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“设置环境的维护时间”。
- 服务活动，允许服务管理员查看或下载系统活动报表或用户登录活动报表。请参阅“生成和查看服务活动报表”
- 访问控制，允许服务管理员管理组、将应用程序角色分配给用户、查看或下载角色分配或用户登录报表，以及管理团队和用户。请参阅“访问控制”
- 审核，允许管理员在一个位置查看所有调节合规性对象的历史记录，并按任何属性对历史记录进行筛选。审核报表还显示对象的旧值和新值。（仅对管理员可用）请参阅“审核报表”。
- 迁移，允许服务管理员访问和管理与生命周期管理相关的活动，例如导出和导入对象及数据、使用快照，以及查看迁移报表。请参阅“迁移到相同环境或不同环境”

注：

从迁移中，还可以删除包含对象和数据的示例或测试应用程序。

- 克隆快照，允许服务管理员克隆环境的快照。有关详细信息，请参阅《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 迁移》指南中的“克隆 EPM 云快照”。

外观

更改显示主题，或者将公司标识或背景图像添加到主页。

在外观页面上，可以更改 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境的常规外观。启用 Redwood 体验不仅提供新应用程序外观，而且还会包括其他主题中未提供的某些功能。如果您选择不使用 Redwood 体验，则可以改为从具有不同背景色、图标样式等内容的预定义传统主题列表中进行选择。还可以将品牌标识和背景图像添加到主页并隐藏业务流程名称。

 **注：**

您可以在用户首选项中设置要在主页的“公告”面板顶部显示的头像图片。依次单击工具和用户首选项。

要自定义显示：

1. 依次单击工具和外观。
2. 从以下自定义选项中选择：
 - 启用 Redwood 体验 - 选择此项可尽享最新的用户体验，并利用只有在 Redwood 体验中才能获得的功能。如果禁用此选项，则将显示“主题”选项。
 - 主题 - 只有在清除“启用 Redwood 体验”选项时才可用。从预定义的传统主题列表中选择选项。
 - 标识图像和背景图像 - 将预定义的 Oracle 标识和基于主题的背景图像替换为您自己的图像。选择“文件”以选择存储在本地的自定义图像文件，或者选择“URL”以选择自定义图像 URL。支持的图形格式为 .jpg、.png 或 .gif，文件上传大小限制为 5MB。选择“预定义”以选择基于主题的标识和背景图像。
 - 显示业务流程名称 - 默认情况下，在主页上的标识旁边显示业务流程名称，并在打开浏览器选项卡时在选项卡上显示业务流程名称。如果选择“否”，则会在主页上隐藏业务流程名称，浏览器选项卡上会显示“Oracle 应用程序”。
3. 请注意以下事项：
 - 不能编辑或删除预定义的主题，也不能创建自定义主题。
 - 标识和背景图像都可以自定义。在不缩放的情况下可以容下小于 125px（宽）x 25px（高）的任何标识图像。对于大型图像标识，Oracle 建议保持 5:1 的比例，以便图像在缩放时不会失真。

背景图像的默认大小是 1024x768。您也可以使用较大的背景图像，不过会对图像进行缩放以适合显示器的分辨率设置，并且图像水平居中。如果希望背景图像既适合浏览器又适合移动设备，Oracle 建议您将图像大小设定为适合最大屏幕（或最高分辨率设备）。
 - 切换到新主题时，使用自定义背景图像的客户可能需要确保图标和标签的颜色对比度合适。要进行补救，请考虑选择其他主题或合适的背景。
4. 单击保存。

公告

服务管理员可以创建公告来提醒用户即将发生的事件，例如系统维护或运行作业。公告显示在主页的欢迎面板上。

要创建公告：

1. 从主页中，依次单击工具和公告。

2. 选择新建 (+)。
3. 输入一个主题来概述公告目的。
4. 输入开始日期和可选的结束日期。
5. 在内容中输入消息，然后单击确定。

Create Announcement



OK

Cancel

* Subject * Start Date End Date

Font 2 **B** / *I* / U |

* Content

服务活动报表

服务管理员可以通过工具查看和下载服务活动报表。报表同时涵盖了调节合规性和事务匹配模块中的服务和用户活动。活动报表在每天的系统维护时间生成，可帮助服务管理员确定服务的访问和使用情况。

服务活动报表提供了许多详细信息，包括访问服务的用户数（按日期）、用户访问的资源、用户活动的持续时间以及用户在服务中执行的操作。此报表在每天的系统维护期间自动生成，可帮助服务管理员了解 Account Reconciliation 使用情况。此报表中的信息包括：

- 前 7 个请求及其持续时间
- 前 30 个执行最差的操作及其持续时间
- 使用的浏览器及其版本

要查看或下载服务活动报表：

1. 从工具中，单击服务活动。



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

2. 可以查看或下载报表。

有关服务活动报表的详细信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》中的“Account Reconciliation 量度”。

活动报表保留策略

Oracle 只保留过去 60 天的服务活动报表。可以从用户界面下载报表，或者设置 EPM Automate 自动下载。

使用 EPM Automate 实用程序自动下载活动报表

您还可以使用 EPM Automate 实用程序按预设的调度自动下载活动报表。请参阅《*Working with EPM Automate for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的自动将活动报表下载到本地计算机。

访问控制

访问控制包含与安全相关的任务来执行以下操作

- 管理组
- 分配角色
- 管理用户
- 管理团队
- 超级用户安全性
- 角色分配报表
- 用户登录报表



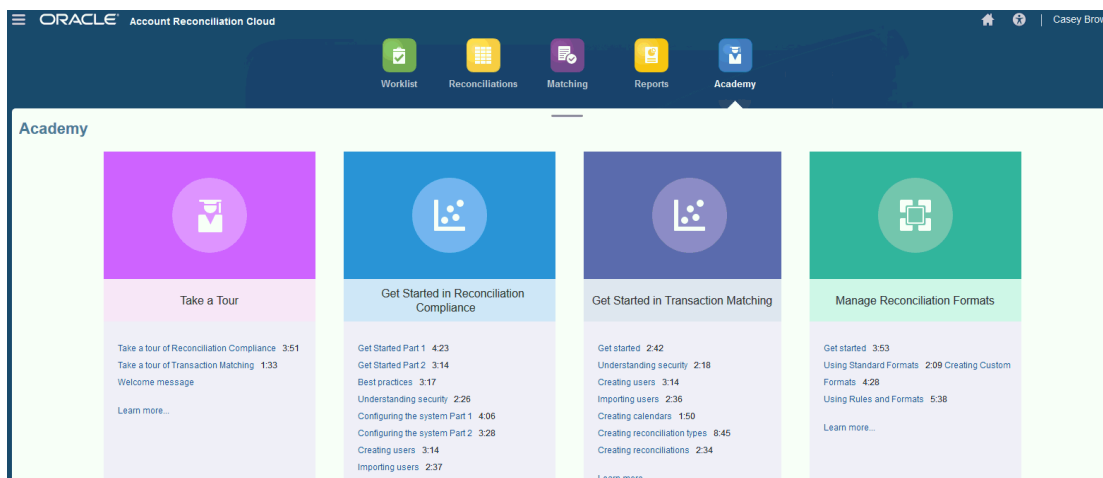
注：

访问控制上的可见选项取决于您的角色。

有关这些选项的详细信息，请参阅“[了解 Account Reconciliation 中的安全性](#)”。

学习中心

学习中心链接到培训介绍视频和教程。

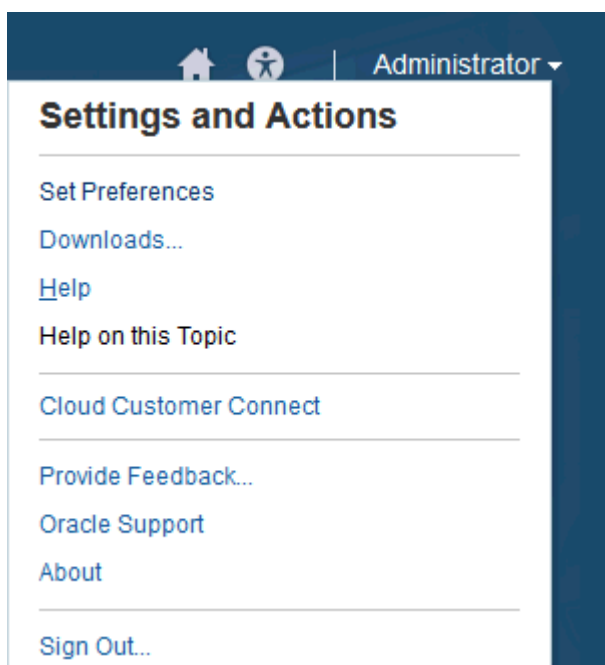


注：

虽然您可以观看学习中心内的任何视频，但是您可以访问的功能取决于您的角色。

“设置和操作”菜单

您可以从设置和操作菜单（位于右上角您的 ID 下）执行操作，具体操作取决于您的角色。该菜单包含“设置首选项”等选项，允许用户设置时区和其他用户特定设置。



设置首选项

上传徽章照片、更改您的状态、时区或设置通知首选项。请参阅《管理 Oracle Account Reconciliation Cloud》指南中的“管理首选项”。

下载

下载 EPM Automate 实用程序或 Smart View。EPM Automate 实用程序允许服务管理员通过一个命令窗口访问服务实例来自动执行业务活动，例如，导出应用程序以及将导出的应用程序下载到桌面。Smart View 与 Account Reconciliation 的集成允许通过 Smart View 将事务从 Excel 中加载到调节合规性中。

帮助

可以在 [Oracle Cloud 帮助中心](#) 观看视频和阅读其他任务相关主题。

本主题帮助

访问关于此对话框的上下文相关帮助（如果已提供）。

Cloud Customer Connect

访问 Customer Connect 社区。社区成员聚集在这里围绕共同的目标进行交流和协作。在这里，您可以找到最新版本信息、即将举办的活动以及用例问题的答案。

提供反馈

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“向 Oracle 提供反馈”。

Oracle 支持

My Oracle Support 站点。

关于

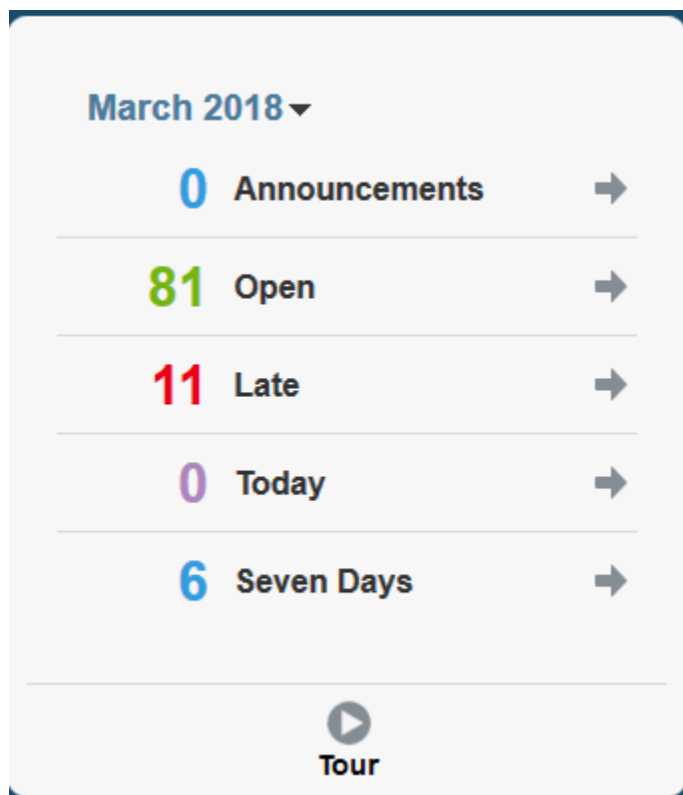
包含 Account Reconciliation 注意事项和版本信息。

注销

退出 Account Reconciliation。

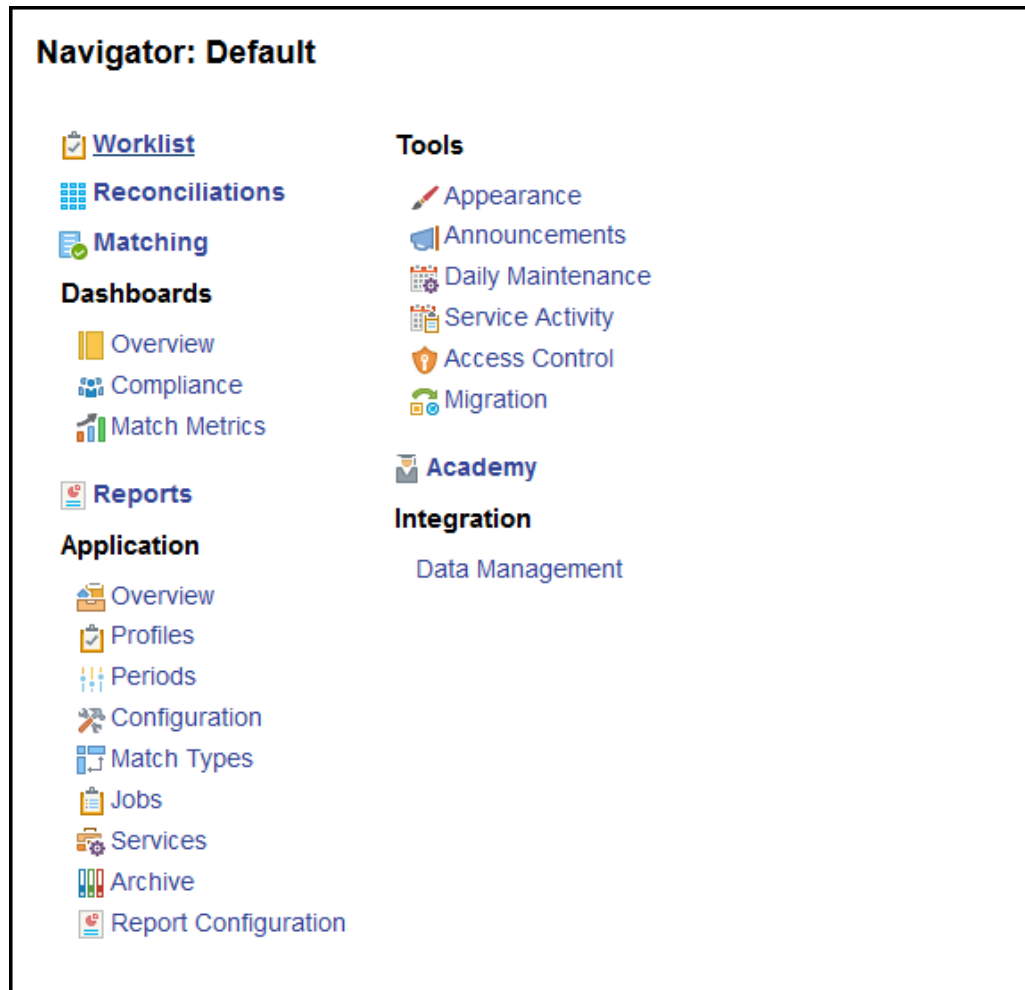
欢迎面板

主页上有一个欢迎面板，可以通过该面板快速访问具有各种状态（打开、过期、今日到期、7 天内到期）的调节以及来自管理员的公告。



导航器

导航器提供了访问 Account Reconciliation 中各种有用功能的链接。

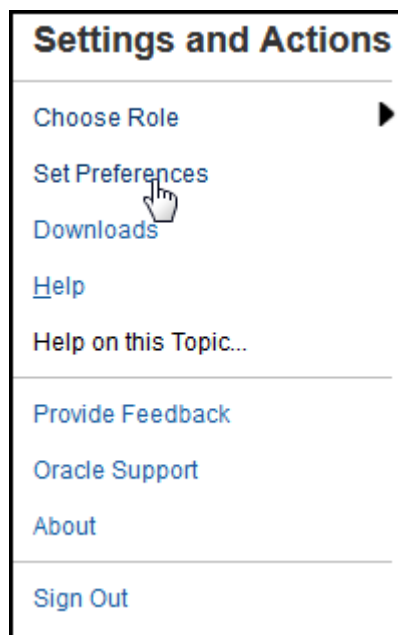


通过前两项（工作列表和调节），可以轻松访问您在调节合规性中的调节工作。在匹配中，可以轻松访问您在事务匹配中的调节工作。

管理首选项

访问 Account Reconciliation 时要先执行的任务之一是管理首选项。您可以通过修改您的个人首选项来设置徽章照片、时区以及其他通知项

要设置或更改首选项，请单击右上方的“设置和操作”菜单上的设置首选项。



常规首选项

在首选项对话框的常规选项卡上，可以上传照片、更改您的状态、更改您的工作时区或者开启或关闭向用户发送系统消息。常规首选项包含以下内容：

- 上传照片 - 可以上传您的照片
- 电子邮件 - 填充了您的电子邮件
- 描述 - 分配给此用户的角色
- 角色 - 显示您可以分配给此用户的角色
- 状态 - “可用”或“不可用”。例如，如果主要用户不可用，则任务转给后备用户（如果分配了一个后备用户，且该用户可用）
- 时区 - 管理员可以选择用户的工作时区。例如，您可以将任务的计划开始日期和结束日期转换到用户的时区，从而生成“开始日期 (本地)”和“结束日期 (本地)”。
- 确认消息 - 允许或禁止向用户发送系统消息。

调节合规性团队首选项

首选项对话框的团队选项卡显示服务管理员已为调节合规性设置的团队。

调节合规性通知首选项

如果服务管理员允许用户自定义其电子邮件通知设置，则调节合规性用户可以使用首选项对话框的通知选项卡设置其首选项。如果服务管理员未允许自定义用户电子邮件通知首选项，则禁用此选项卡中的所有设置。

新用户继承服务管理员定义的默认电子邮件通知设置。这包括过期通知、状态更改通知和到期日提醒通知的设置。如果服务管理员允许用户自定义其设置，他们可以执行以下操作之一：

- 继续使用服务管理员定义的默认设置。服务管理员随后对电子邮件通知设置进行的任何更新将反映在用户的设置中。

- 自定义他们的一个或多个电子邮件通知设置。如果没有为特定首选项设置任何值，将继续使用服务管理员设置的默认值。

在下列情况下发送通知：

- **过期通知** - 对于打开期间和已关闭期间，在调节到期日的第二天向编制者发送过期通知，在审核到期日的第二天向审核者发送过期通知。

 **注：**

不会针对已锁定的期间发送未及时处理通知。

- **状态更改通知** - 调节状态从“挂起”更改为“打开，等待编制者处理”时，向编制者发送可以处理该调节的通知；调节状态更改为“打开，等待审核者处理”时，向审核者发送该通知。
- **到期日提醒通知** - 在调节到期日之前的指定天数内向编制者发送提醒通知，在审核到期日之前的指定天数内向审核者发送提醒通知。

要设置电子邮件通知首选项：

- 要继承服务管理员设置的默认电子邮件通知首选项，请选择使用管理员的设置。选择此选项时，将禁用对话框中的所有其他通知设置。

仅当服务管理员允许用户自定义其电子邮件通知设置时，才启用此选项。

- 要自定义电子邮件通知设置：
 - 输入电子邮件开始时间和电子邮件结束时间以指定一天中发送调度的电子邮件的时间段。时间基于用户的时区。
 - 对于每个通知类型，展开每个通知首选项并通过使用通知我选择何时接收通知。请参阅《设置和配置 *Account Reconciliation*》中的“电子邮件通知设置参考”

例如，在“状态更改通知”下，展开 **Account Reconciliation Cloud**，然后选择每 2 小时作为“您是后备编制者，并且主要编制者不可用”的通知选项。

 **注：**

可以覆盖较低级别的设置（例如，将“通知类型”设置为每 2 小时，将覆盖立即条件之一）。随后，父代设置会显示混合以提供视觉指示，指明已将多个首选项设置分配给了子代级别设置。可以将该值从混合更改为其他首选项设置；子代级别设置会更改为新设置。

如果服务管理员在服务中禁用了电子邮件通知，则会暂停通知。

 **注：**

对于任何电子邮件类别，如果您将通知我设置为立即，那么即使时间不在用户的电子邮件开始时间到结束时间范围内，也会立即发送电子邮件通知。

第 I 部分

在“调节合规性”中调节帐户

另请参阅：

- [了解调节流程](#)
Oracle Account Reconciliation Cloud 帮助用户管理帐户调节流程，这包含资产负债表调节、合并系统调节以及其他有效的调节流程。
- [访问调节](#)
有多种方法可以访问 Account Reconciliation 中“调节合规性”中的调节。
- [编制调节](#)
- [审核调节](#)

4

了解调节流程

Oracle Account Reconciliation Cloud 帮助用户管理帐户调节流程，这包含资产负债表调节、合并系统调节以及其他有效的调节流程。

管理员针对每个期间执行的主要任务有：

为期间设置配置文件

对于每个期间，需要为新帐户组合设置配置文件，并管理这些配置文件的编制者和审核者分配。

管理配置文件的用户分配或添加新配置文件是在应用程序中的配置文件页面上执行的一项设置功能。

创建调节

创建调节操作会导致在选定期间中为频率与该期间匹配的所有活动配置文件创建调节。

如果您提前创建配置文件（为尚未激活且尚未收到余额的代码组合创建配置文件），最好在“配置文件”对话框中停用这些配置文件，以阻止基于这些配置文件创建调节。如果后来为配置文件导入了余额，则它将自动设置为活动状态，并将包含在将来的“创建调节”流程中。您可以在同一期间多次执行此操作，因为这不会覆盖已开始处理的调节。只会更新任何挂起的调节或添加新调节。

检查缺少的调节

检查缺少的调节操作会进行复查，确保应该有调节的所有配置文件都有调节。

例如，如果按季度调节权益，则在 1 月和 2 月期间，此帐户不会显示缺少调节，而会在 3 月期间显示缺少调节（假定 3 月是季度末）。

如果您忘记为配置文件创建调节，则会发生缺少调节。如果在创建调节后再在相应期间添加配置文件，或者创建了调节但随后将其删除，就会发生这种情况。检查是否有缺少的调节以确保完整性，这一点很重要。

编制帐户调节

在编制帐户调节时，您将输入余额、事务和汇率并确保没有未映射的余额。

只要未锁定期间，随时都可以导入余额、事务和汇率。甚至可以在创建调节之前导入数据。

如果在开始处理后导入数据，请注意，调节状态可能会受到影响。

调节状态为“打开，等待审核者处理”或“已关闭”时，如果导入预映射的事务，或者导入的余额（未映射或预映射）与调节当前存在的余额不同，则状态将恢复为“打开，等待编制者处理”。

打开期间

您准备好让编制者开始处理时，应该打开一个期间。将期间状态设置为“打开”后，到达其开始日期的任何调节都将从“挂起”移至“打开，等待编制者处理”。

监视调节的状态

监视调节的状态并确保处理更改请求：

- 使用概览仪表板跟踪调节的当前状态。可更改在“查看依据”中所做的选择，以按不同的度量查看统计信息。
- 使用合规性仪表板监视绩效度量，例如识别哪些用户或团队有可能错过最后期限或哪些调节有警告指示器。
如果您为仪表板配置了“指示灯”指示器，您将能够看到指示灯度量。
- 依次使用应用程序和概览选项卡来查看调节活动。

其他日常管理任务

下面是可能需要执行的其他日常管理任务：

- 提交、批准和驳回调节
- 更新调节或调节属性
- 添加新配置文件
- 重新打开调节
- 管理重新分配请求
- 管理团队

关闭和锁定期间

关闭期间可阻止向该期间添加新调节，但对现有调节的处理可以继续（包括加载余额和事务）。

锁定期间将阻止对调节进行任何更改，同时会阻止加载会计日期早于或等于锁定期间结束日期的“事务匹配”事务。

可以通过依次选择应用程序和期间找到这些操作中的许多操作。对于应执行操作的期间，请单击关联的操作按钮。请参阅“关闭和锁定期间”

适用于管理员和超级用户的示例任务流方案

方案 1 - 服务管理员

服务管理员在实施期间对配置文件进行配置，并使用配置文件导入功能加载配置文件。

1. 服务管理员从配置文件列表视图中导出配置文件，并选择“供将来导入的无格式数据”选项，以便创建一个 CSV 文件模板来收集配置文件数据。
2. 服务管理员将信息（包括帐户段、名称、描述及其他配置文件特性）复制并粘贴到配置文件导入文件。由于服务管理员不具备所有信息，因此有些列未填充。服务管理员最终更新这些属性。
3. 服务管理员从配置文件列表视图中导入配置文件，并选择“替换”选项。
4. 服务管理员更新配置文件，并通过“操作”面板手动编辑和批量更新配置文件数据。
5. 当服务管理员快要完成配置文件配置时，实施策略更改，此更改需要重新分配风险等级值。服务管理员确定完成重新分配的最简单方法是在电子表格中配置新值，并导入它们。服务管理员使用“供将来导入的无格式数据”选项从配置文件列表视图导出配置文件列表。然后，服务管理员删除帐户段和风险等级列以外的列。

6. 服务管理员使用导入配置文件功能在配置文件列表视图中导入更改。此时，服务管理员选择“更新”选项，从而确保仅更新风险等级属性。

方案 2 - 服务管理员

服务管理员收到一条通知，说明充当编制者的某位员工已换部门，将不再执行调节。必须重新分配之前分配给此用户的配置文件和调节。

1. 服务管理员必须重新分配配置文件，以便将来正确分配调节。从配置文件列表视图中，服务管理员通过对编制者姓名应用筛选器来标识分配给此用户的配置文件。然后，服务管理员使用配置文件列表视图中的“操作”面板，在“添加用户”部分中选择“编制者”选项，并在“值”字段中提供新用户名，从而更改编制者分配。单击“添加”按钮后，服务管理员将更新所有记录，并收到更新成功的确认。
2. 服务管理员检查此用户的调节。服务管理员从调节列表视图中，再次按编制者姓名进行筛选，发现有两个打开的调节和三个挂起的调节。
3. 服务管理员使用“操作”面板重新分配这些挂起和打开的调节。

方案 3 - 超级用户

超级用户对其安全配置文件中的多个配置文件执行维护，安全配置文件包括公司代码介于范围 50-55 之间的所有配置文件。

1. 超级用户收到一封电子邮件，通知他必须更改一系列配置文件的审核者分配。这些配置文件位于超级用户的安全配置文件中。
2. 超级用户从配置文件列表视图创建一个筛选器以检索受影响的帐户，并使用“操作”面板对审核者分配应用更改。
3. 在当天的稍后某个时间，此超级用户收到一封来自服务管理员的电子邮件，通知他必须为总帐帐户 1729（新帐户）和超级用户安全配置文件中的所有公司代码创建新配置文件。超级用户确定创建这些配置文件的最简单方法是从 CSV 文件导入它们。在配置文件列表视图中，超级用户使用“导出配置文件”-“供将来导入的无格式数据”选项导出样本配置文件以便创建模板文件。然后，他在此导入文件中创建 7 个配置文件，公司代码 50-56 各对应一个配置文件。
4. 超级用户导入这些配置文件。导入期间，该超级用户收到通知，配置文件 56-1729 不在其安全配置文件中，无法创建。超级用户发现自己犯了一个错误，因为其配置文件包含公司代码 50-55。他确认已成功添加这 6 个配置文件。

执行差异分析

调节合规性支持差异分析流程。该流程是整个帐户监视流程中的关键控制环节，可确保余额波动得到监视并在波动超过特定阈值时得到解释。差异分析通过自动比较各个期间的余额（例如期间之间比较、期间与季度比较等），实现流程自动化。可以在差异分析流程中使用调节合规性用于简化调节流程的强大规则引擎，以便自动处理不需要任何用户解释或不要求解释差异的帐户。

优秀客户建议的最佳做法是：在期末结算之前（当然也是在签署调节之前），在所需的所有帐户之间完成差异分析，以便在关闭该期间的分类帐时帐户尽可能准确。

差异分析在完成期间之间的比较时，使用与帐户分析或余额比较调节方法相同的配置文件/格式概念创建差异分析记录。这意味着，同时执行调节和差异分析的公司可能需要两组配置文件（一组用于调节，一组用于差异分析）。这样，用户就可以根据需要在与调节不同的详细级别（汇总度更高或详细度更高），执行差异分析。

设置差异分析

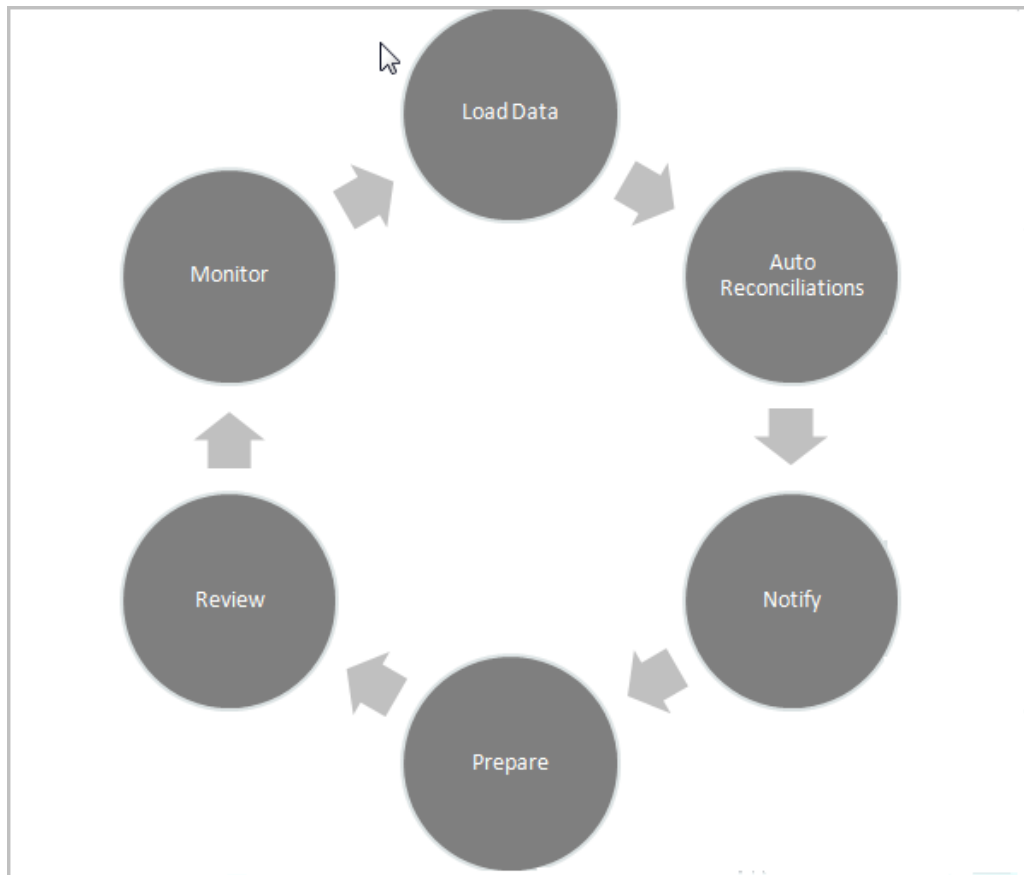
为了设置差异分析，您需要按照与帐户余额或余额比较调节方法相同的方式设置和配置调节合规性，包括使用格式和配置文件概念。但是，必须为差异分析创建一组单独的配置文件。

请参阅以下主题：

- 了解调节合规性中的设置和配置
- 了解格式
- 为差异分析定义配置文件

调节合规性流程概述

调节合规性使用包含六个步骤的流程，首先是加载数据。



- **加载数据** - 加载数据是该流程的第 1 步。可以从预映射的文件或通过数据管理加载数据。
- **自动调节** - 加载了余额后，执行自动调节，即 Account Reconciliation 为特定类型的帐户（例如，余额为零的帐户，或源系统与子系统余额匹配的帐户）自动完成调节。

 注:

为了使自动调节可以运行，数据必须存在于调节的所有已启用的组中。

- **通知** - 自动调节了可以调节的所有项后，将开始手动调节。首先向需要执行操作的人员发送电子邮件提醒。
- **编制** - 这一步需要编制者执行额外的调节工作，以便完成调节并使其可供审核。
- **审核** - 向用户发送工作流通知，以使用户执行必要的审核或注释者工作，并在用户未按时完成工作时通知用户。
- **监视** - 在仪表板中可以查看工作进展。

 注:

服务管理员可以分配一个团队，该团队包含编制者团队和审核者团队中的相同用户。但是，在批准调节的过程中，该用户可以执行编制或审批，而不是同时执行。

调节合规性中的用户任务

调节流程中有不同的用户：服务管理员、超级用户、用户（包括编制者、审核者和注释者这些工作流用户）和查看者。

服务管理员通过使用规则来控制调节中允许的操作和内容，可以配置这些规则来阻止保存事务或阻止提交不符合政策的调节。这可确保编制者在提交调节进行审批之前，正确执行其工作。

用户包括以下工作流用户：

编制者为余额提供合适的理由。理由可以采用余额比较形式或帐户分析形式，在这些情况下编制者对余额或差异分析类型的项目提供理由。调节的样式基于管理员分配的格式，管理员可以从标准格式库中选择格式，也可以从头开始构建自定义的格式。编制者处理调节时，根据需要输入调节项、余额解释、附件以及注释来支持余额理由。

审核者负责审批流程。调节可以分配有任意数量的审核者，这些审核者按月、按季度甚至动态（在帐户中检测到风险状况时）执行审批。可以根据调节余额或内容（在当前期间或任何之前期间）甚至根据一系列之前期间的统计趋势来定义风险状况。

注释者是可以为调节提供额外注释的用户。

查看者只有查看调节的权限。

5

访问调节

有多种方法可以访问 Account Reconciliation 中“调节合规性”中的调节。

您可以从主页上的以下卡中访问和处理调节：

- 工作列表 - 请参阅“[工作列表](#)”
- 仪表板 - 请参阅“[从“仪表板”卡访问调节](#)”
- 调节 - 请参阅“[从“调节”卡访问调节](#)”

每个调节都有一个已定义的工作流，该工作流可以包括一个或多个审核级别。首先，编制者将通过以下方式来处理调节：调节源系统与子系统之间的余额差异，解释帐户余额，并监视帐户余额的期间环比差异。

完成编制后，调节将循环通过分配的审核级别，直到完成审核为止。

观看“了解调节帐户”视频

单击以下链接可观看此视频：

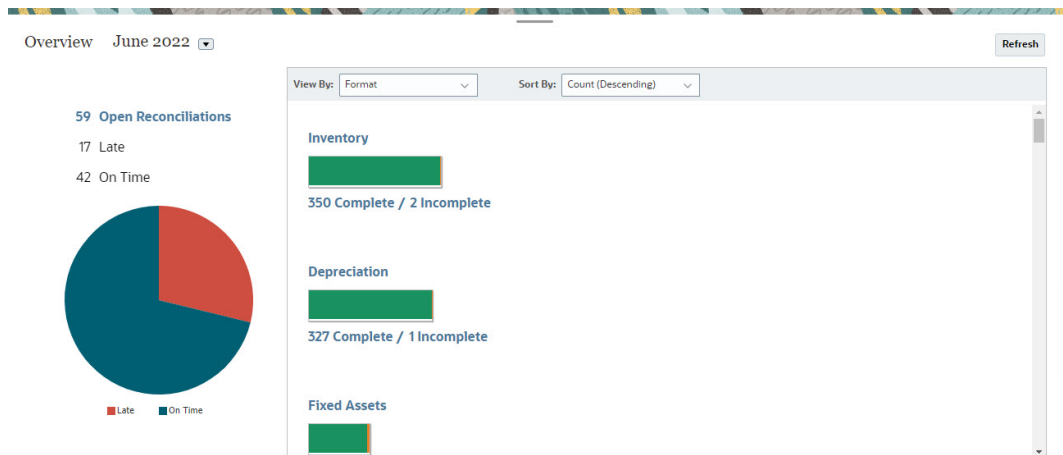


从“仪表板”卡访问调节

概览仪表板将调节组织为不同类别。

要从仪表板访问调节：

1. 从主页中单击仪表板。
2. 选择概览。

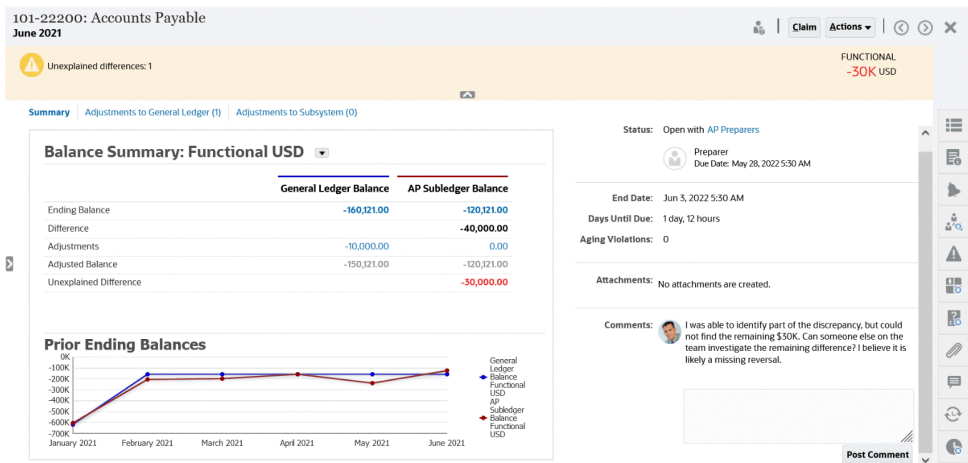


- 您可以访问各种类别的调节。例如，单击打开、过期或按时来查看该类别的调节列表，或者按格式进行筛选。

注：

单击过期时，将显示任意角色曾过期的调节。此行为类似于“调节”列表中的“曾过期”筛选器。

- 从显示的列表中，单击以打开您要处理的调节。
打开调节后，您会看到几个选项卡。



有关编制调节的详细信息，请参阅“[编制调节](#)”

从“调节”卡访问调节

使用“调节”卡显示调节列表。

要从调节卡访问调节：

- 从主页中，单击调节以显示调节列表。

Reconciliations

Period: June 2022

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

- 您可以使用以下方式之一，仅查看需要访问的调节：

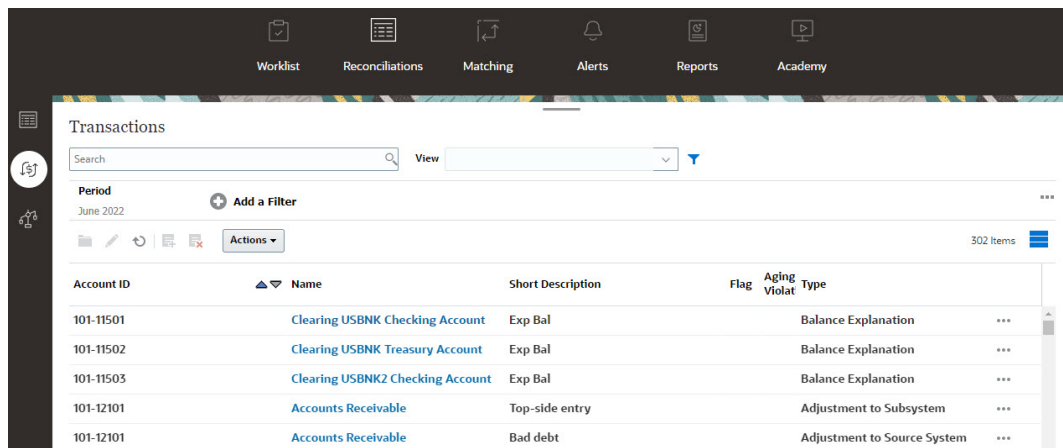
- 使用筛选器来控制“调节”列表中显示的调节。

 **注：**

如果对“过期”属性应用筛选器，则显示当前过期的所有调节。要显示任意角色曾过期的调节，请使用“曾过期”属性进行筛选。

- 使用搜索字段。您可以在下面的网格中搜索任何属性，但源和子系统余额、日期以及任何基于图标的列除外。例如，您可以搜索“帐”字来查看名称中包含“帐”的所有记录，例如应付帐款或应收帐款。

3. 还可以从调节卡访问事务。



The screenshot shows the Oracle Transactions interface. At the top, there are navigation tabs: Worklist, Reconciliations, Matching, Alerts, Reports, and Academy. Below these is a search bar and a 'View' dropdown. The main content area is titled 'Transactions' and shows a filter for 'Period: June 2022'. There are icons for adding filters and actions. A table of transactions is displayed with the following columns: Account ID, Name, Short Description, Flag, Aging Violat, and Type. The table contains six rows of data.

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

 **注：**

对于未定义安全范围且未分配调节的超级用户，将显示一个空列表。

6

编制调节

在编制调节的过程中，您将调节源系统与子系统之间的余额差异，解释帐户余额，并监视不同期间的帐户余额差异。

调节方法

您编制调节的方式取决于调节方法。当前支持三种方法，管理员可以使用其中一种方法设置调节：

- 余额比较
- 帐户分析
- 差异分析

例如，如果调节将子分类帐余额与总帐余额进行比较，则可以使用“余额比较”方法。

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

如果没有子分类帐余额，则可以使用“帐户分析”方法，此方法允许编制者对 GL 余额进行解释。

Account Analysis

Balance Summary: Entered USD ▾

	Source System
Balance Per GL	9,600.00
Balance Explanations	9,600.00
Difference	0.00
Adjustments	0.00
Unexplained Difference	0.00

另一种方法是“差异分析”方法，可以用来将本月期末余额与上一期的期末余额进行比较。例如，上月、上一季度或上一年的期末余额，并且编制者根据需要对差异进行解释。

Variance Analysis

Balance Summary: Functional USD ▾

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

对于任何一种方法，管理员都可以运行调度的自动调节规则来自动调节满足指定条件的调节，例如零余额帐户和没有活动的帐户。

添加事务

有三种方法可用来向调节添加事务和调整。您还可以：

- 从之前的调节中复制事务。请参阅“[从之前的调节中复制事务](#)”
- 手动输入事务和调整。请参阅“[添加事务](#)”
- 从文件中导入它们。请参阅“[为调节合规性导入预映射的事务](#)”

访问调节

用户登录后可从以下位置访问分配的调节：

- 工作列表卡 - 允许您查看打开的调节。默认情况下，工作列表显示您是编制者或审核者的所有打开调节，或者您所属的团队是编制者或审核者的所有打开调节。
- 仪表板卡（“概览”或“合规性”选项卡） - 可以在“概览”仪表板中确定调节的帐户。您可以通过可视化指示器查看期间的调节状态。您还可以选择提供的其他选项，以设置如何查看调节或对其进行排序。您可以在仪表板上选择组件来呈现底层数据。单击饼图时，将呈现底层数据。
- 调节卡

观看“编制调节”视频

单击以下链接可观看此视频：



示例：使用“工作列表”和“调节摘要”处理调节

下面来看一个示例，该示例展示了使用工作列表来确定要处理的调节以及如何使用调节摘要对话框来处理调节。

1. 从主页上，单击工作列表。

The screenshot shows the 'Worklist' interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Worklist, Reconciliations, Matching, Alerts, Reports, and Academy. Below this is a search bar and a table of adjustments. The table has columns for Period, Due, Risk Rating, Account Type, Status, and Format. The current view shows adjustments for June 2021, all due, with a high risk rating, all account types, and open status. A summary sidebar on the right shows 21 All, 3 Late, 0 Due Today, and 2 Seven Days. 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

Item	Risk Rating	Status	Due Date
RiskHigh 2412359	Open With Assignee	Open	May 30, 2022
AgedTrans 2416445	Open With Approver Level 1	Open	May 30, 2022
Team Alert 2412411	Open With Assignee	Open	Jun 3, 2022
Reassignment Request	Open	Open	Jun 30, 2021
Cash 703-11200	Open With Preparer	Open	May 22, 2022
Accounts Payable 101-22200	Open With Preparer	Open	May 25, 2022
Cash 807-11200	Open With Preparer	Open	May 27, 2022
Cash 503-11200	Open With Preparer	Open	May 30, 2022

可以通过许多方式来轻松获取关于正在进行的调节工作的信息：

- 可以按全部、过期、今日到期或七天查看状态摘要。
- 您可以切换视图来查看您自己或其他用户的调节。
- 可以使用筛选器栏按属性（例如名称或帐户类型）进行筛选。

- 通过单击列表中某个调节旁边的操作图标并选择打开调节来打开该调节。例如：

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

- 此时将显示“调节摘要”对话框。您可以通过此对话框轻松完成所有工作。我们来快速浏览一下。

	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

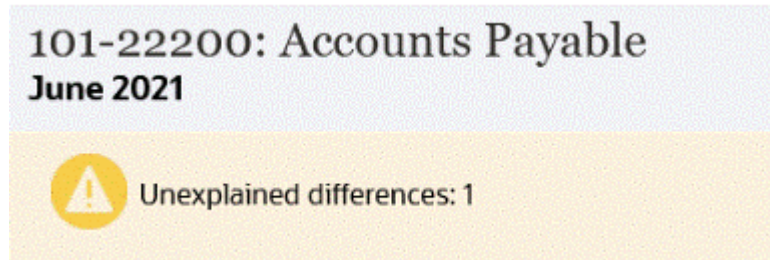
Prior Ending Balances

Y-axis: 0K, -100K, -200K, -300K, -400K, -500K, -600K, -700K
X-axis: January 2021, February 2021, March 2021, April 2021, May 2021, June 2021

Legend: General Ledger Balance Functional USD, AP Subledger Balance Functional USD

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 \$50K. Can someone else on the team investigate the remaining difference? I believe it is likely a missing reversal.

- 左上角有一个切换开关，可以通过它访问调节列表。附近还有一个警告，指出存在未解释的差额以及该差额是多少。



- 请注意，右上角显示了未解释的差额，该差额还会随着您调节事务而自动更新。



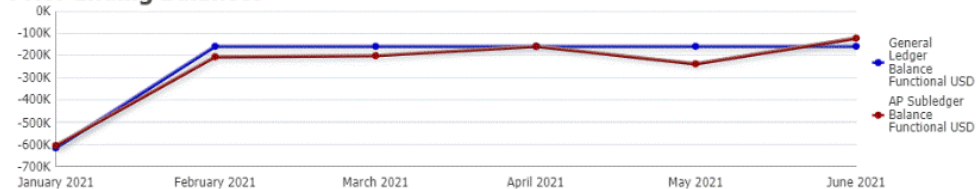
- “余额汇总”数字面板显示了 GL 余额和 AP 子分类帐余额这两列。如果单击调整数字或选项卡，则可以看到详细的事务列表。

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

- 图形面板显示了以前的调节在一段时间内的趋势。新调节者可以查看调节是否在以前存档的范围内。现有用户可以查看趋势并根据这些趋势来查明是否有新问题需要解决。

Prior Ending Balances



- 右侧包含调节的关键度量：谁拥有调节、调节何时到期、是否有任何违规以及最新的注释和附件。当调节在一天内到期时，将以小时和分钟的形式显示距离逾期的天数。例如：10 小时，45 分钟。当调节在一天到两天之间到期时，将以天和小时的形式显示距离逾期的天数。例如：1 天，17 小时。

Note:

仅当在与调节关联的格式中未选择阻止文件上传选项时，才能以附件或注释形式上传文件。但是，即使在格式中选择了此选项，仍可以用链接形式附加文件。

下图显示了以编制者身份登录时的调节统计信息。统计信息根据您的角色进行调整。请注意，距离逾期的天数为 1 天，12 小时。

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

下图显示了相同调节的统计信息，但以服务管理员身份登录。请注意，距离逾期的天数为 7 天，这是调节的整体到期日。

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

- 右侧的抽屉可用于查看或输入其他信息。单击一次该图标时，抽屉将打开，再次单击时，它将关闭。



— 特性

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

- 说明。这些是提供调节帮助的说明。

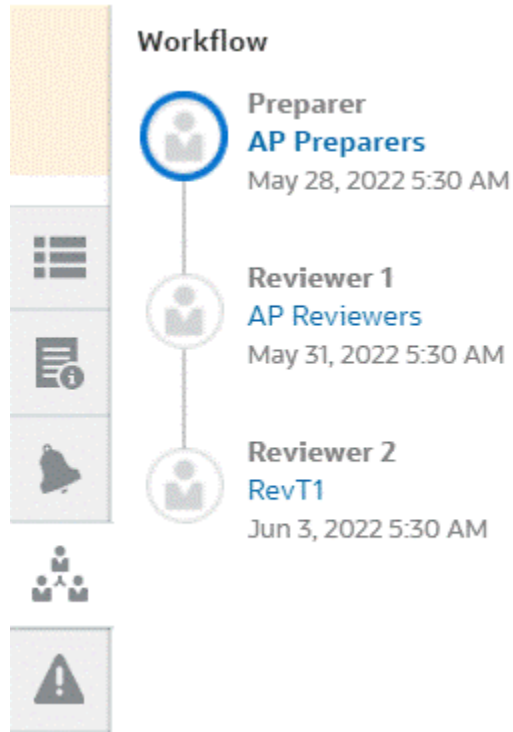
Instructions

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

References

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

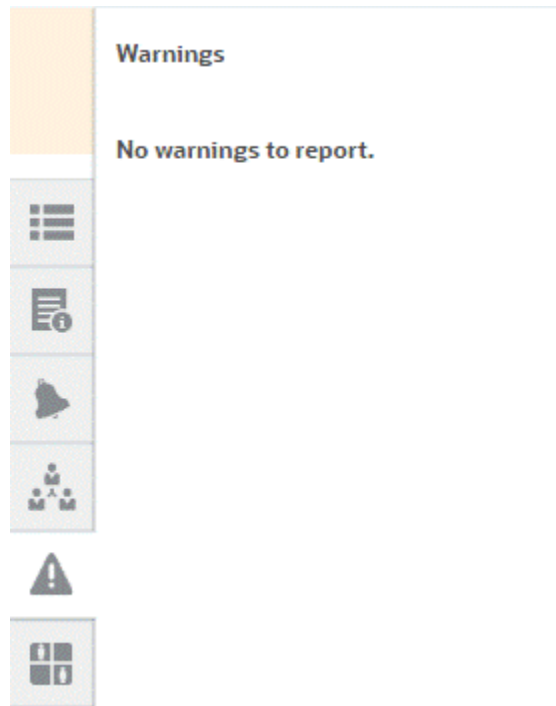
- 警报。显示调节和事务上的警报及其状态。对于“事务匹配”警报，显示的警报按源系统和子系统分组。请参阅“创建警报”
- 工作流。显示最终期限和工作流用户及其状态。



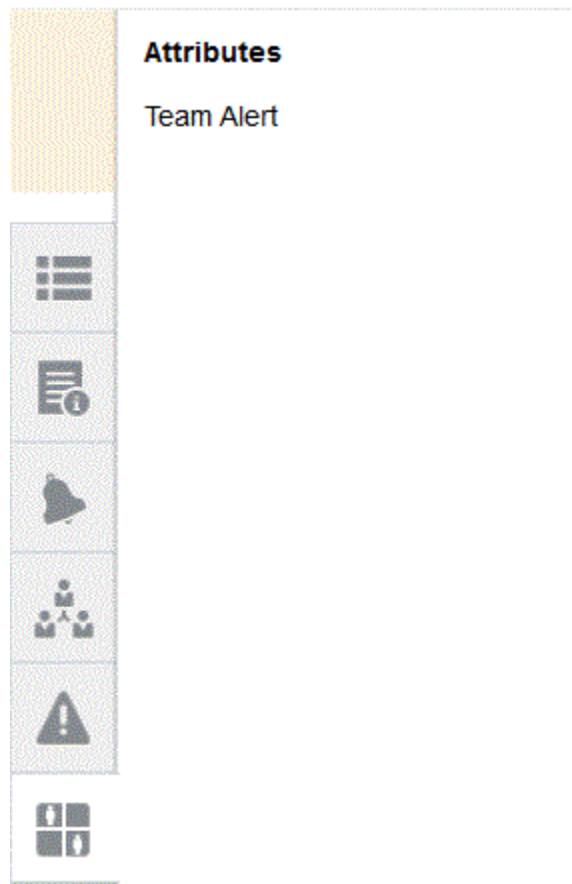
 **Note:**

系统会将最初处理调节的人员存储为编制者（编制者 (实际)）或审核者（审核者 (实际)）。在重新分配了调节或从团队中删除了成员的情况下，这很有用。请参阅[提交、批准和驳回调节](#)”

— 警告



— 属性





如果服务管理员允许编辑属性，则对于组属性，单击属性下方的图标以显示“选择值”对话框。此对话框包含此组属性的所有值，您可以选择所需的组属性。调节中使用的成员的值将根据您的选择进行更新。


- 问题。这些是编制者在提交调节进行审核之前必须回答的问题。


Questions


All roles ▾


 **AP Preparers**
Preparer


 Did you comply with all company policies?
▾


 Is supporting documentation attached?
▾

 Did you clear adjustments within 60 days?
▾

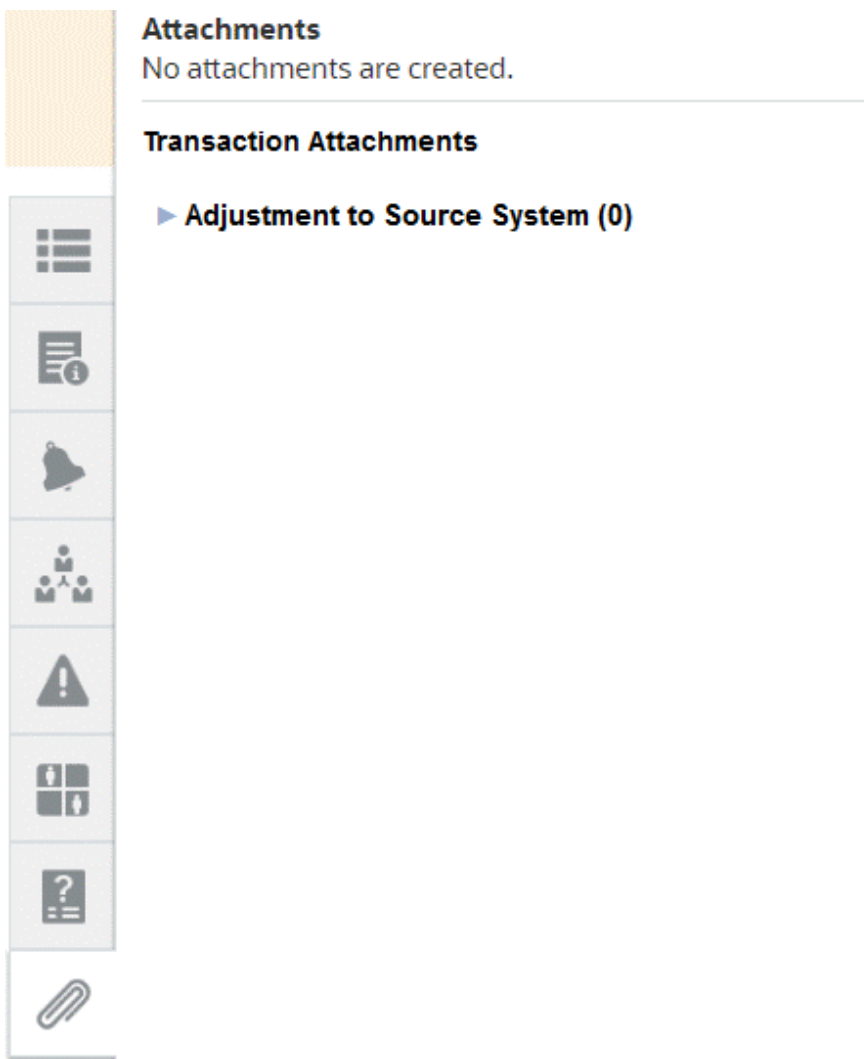








- 附件

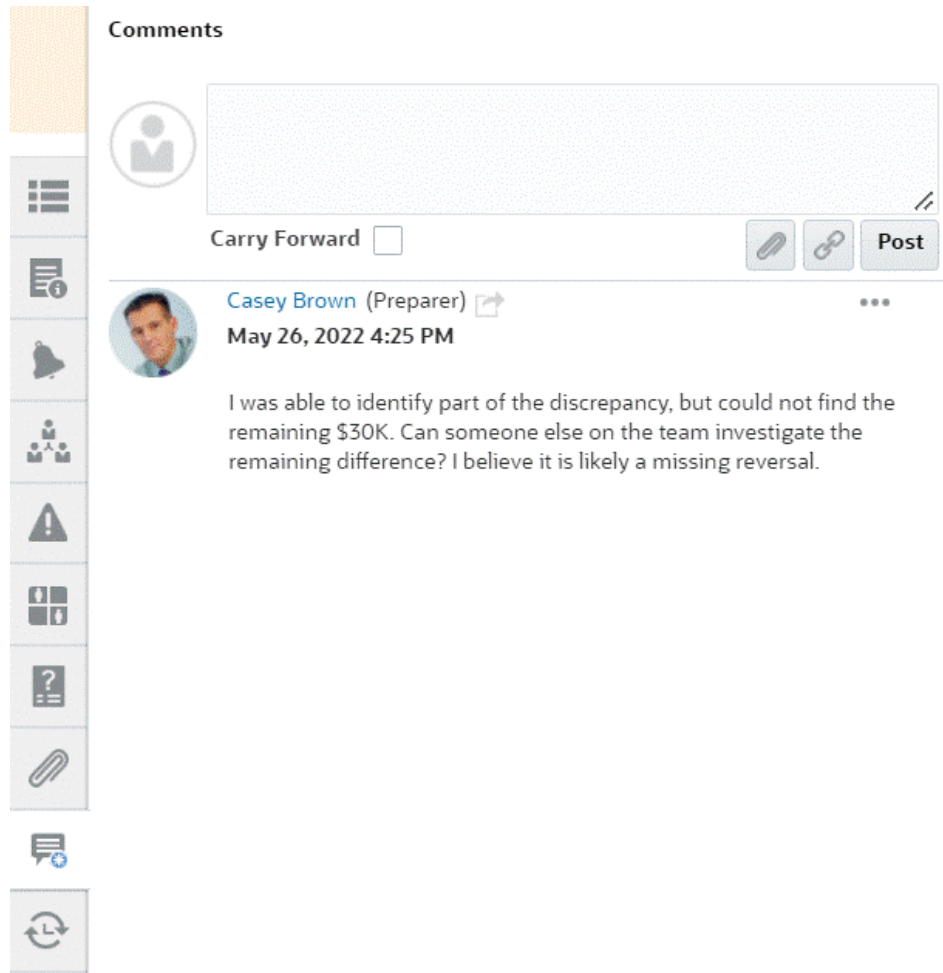


Attachments
No attachments are created.

Transaction Attachments

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

- 注释

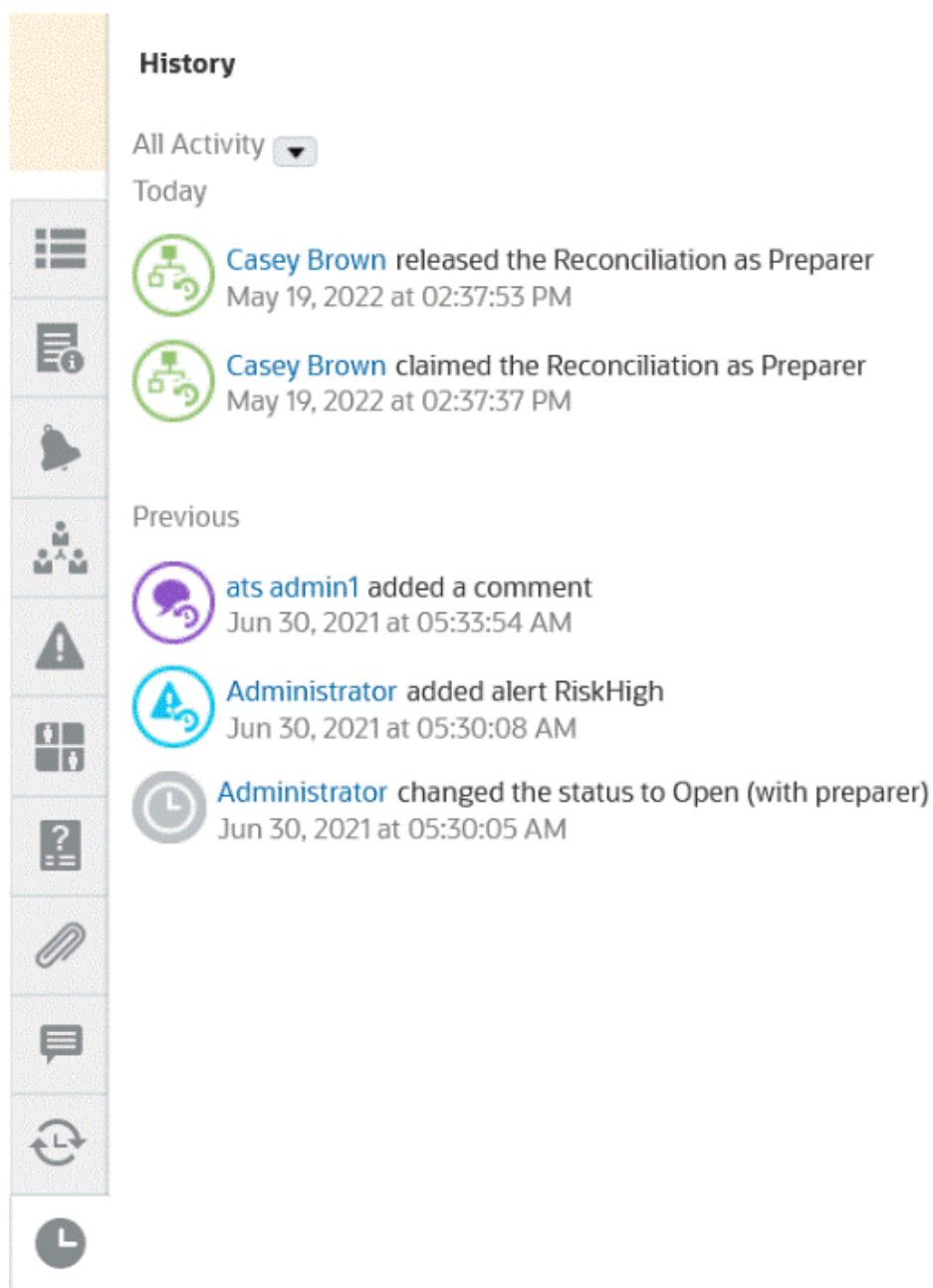


- 之前的调节显示之前期间的状态。

Prior Reconciliations

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

- 历史记录



4. 如果您所属的团队分配有某个调节，那么您可以单击**申请**来申请该调节，以便可以开始处理该调节。如果团队中的其他人已申请该调节，您将收到一条警告消息，确认您希望接管该申请。
5. 现在，对帐户进行调节，通过添加事务来使未解释的差额降为零（这是对帐户进行调节的目标）。请参阅编制调节视频来继续浏览此示例的添加事务部分，并参阅“[添加事务](#)”
6. 如果需要，可以向各个事务添加注释和附件。
7. 回答关于调节的所有必答问题。
8. 单击**摘要**选项卡来查看更新的合计。未解释的差额现在为零，因此您可以单击**提交**来发送调节进行审核。

调节术语

术语

调节有三种类型：

- 单个调节
- 摘要或父调节
- 组调节

术语	定义
调节 (单个)	在与加载到数据管理中的余额相同的段级别完成的调节。 例如，如果在公司代码/帐户级别提供了余额，并在同一个段中设置了调节配置文件，则它是单个调节。单个调节简称为调节，而成组的调节始终称为组调节。
摘要调节	一种特定于 Account Reconciliation 的调节样式，在该调节中，多个单个调节/组调节加入到一个具有自身视图和工作流的摘要调节中。目前，可以链接到摘要调节中的单个调节/组调节的最大数量为 99。
组调节	在“高于”加载的“数据管理”余额的段级别完成的调节。例如，如果在公司代码/帐户/成本中心级别提供余额，在公司代码/帐户段级别设置调节配置文件，则它是组调节，因为可能会有许多余额汇总到 Account Reconciliation 中的一个配置文件中。 组调节中的余额数没有最大限制。 会计师有时会将汇总到组调节中的余额称为“子”余额，因为这些子余额会加入到单个组调节中。
子段 (也可以称为“子”段)	所在级别比配置文件段更低或更详细的任何段。这是由管理员设置的。
明细余额	子段级别 (换言之，比调节低的级别) 的余额。例如，“明细”可能位于数据管理中的公司代码/帐户/成本中心级别，而调节配置文件设置在公司代码/帐户段级别。

注：

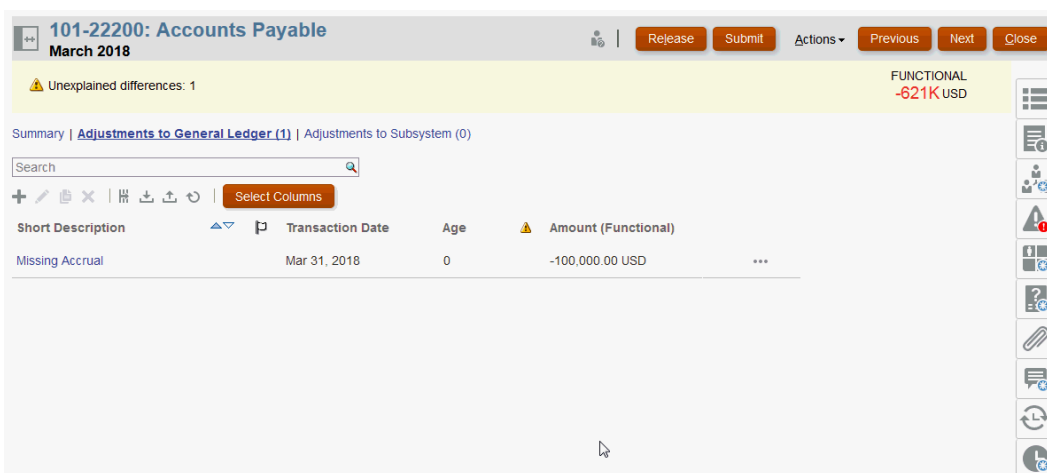
有时，还会用另外一个行业术语来表达：将明细余额或子余额“汇总”到组调节级别 (配置文件级别)。

处理事务

事务是编制者添加到调节中的行项目，用于调节源系统与子系统余额之间的差值。

要处理事务：

1. 从主页中选择调节。
2. 从调节列表中，单击打开以开始处理分配给您的调节。
3. 有关如何开始编制调节的示例，请参阅“[编制调节](#)”。
4. 在此示例中，要处理事务和调整，请单击对总帐的调整选项卡来打开事务详细信息。



可以执行下列操作：

- 单击 +（新建）以手动输入事务。您还可以进行编辑、复制或删除。如果选择删除 (X)，则删除事务对话框可用于删除全部事务或仅删除选定事务。
- 单击从上一期间复制来添加事务
- 单击导入来从文件添加事务。

注：

在从调节中导入事务时，导入文件不需要调节帐户 ID 列。

要在一次加载中跨多个调节批量导入事务，用户可以从操作 > 导入预映射的数据 > 导入事务下的调节列表中导入预映射的事务。要使用此选项，请确保您的角色设置为用户（在选择角色下）。

- 单击导出来导出事务。请参阅“[导出事务](#)”。
 - 单击刷新来刷新页面
5. 要手动输入新事务，请单击事务对话框上的 +（新建），然后输入该事务的信息。可以保存或保存并创建另一个事务。

Transaction
101-22200: Accounts Payable (March 2018)

FUNCTIONAL
-621K USD

Unexplained differences: 1

* Short Description

* Transaction Date

Close Date

Long Description

Impact **Balance Sheet**

* Journal Entry Required?

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

6. 可以单击列表上的某个事务并查看该事务的详细信息。

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

FUNCTIONAL
-621K USD

Unexplained differences: 1

* Short Description

* Transaction Date

Close Date

Long Description

Impact **Balance Sheet**

* Journal Entry Required?

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

7. 还可以单击操作规划

The screenshot displays the Oracle Action Plan configuration page. On the left is a navigation sidebar with icons for menu, list, document, people, attachments, messages, and checkmarks. The main area is titled 'Action Plan' and contains the following fields:

- Attributes:** A section for additional details.
- Action Plan:** Description: 'Post an adjustment for the missing accrual'. Includes edit and link icons.
- Action Plan Category:** Dropdown menu set to 'Missed Accruals'.
- Journal Entry Number:** Text input field containing '1012220MA'.
- Adj Debit Account:** Text input field containing '42200'.
- Debit Amount:** Text input field containing '100,000.00'.
- Adj Credit Account:** Text input field containing '6220'.
- Credit Amount:** Text input field containing '100,000.00'.
- Action Plan Closed:** A small dropdown menu.
- Action Plan Close Date:** Text input field with a calendar icon.

On the right side, there is a section for 'Attachments' (No attachments are created) and 'Comments'. The comments section shows a user profile picture, a text input area, and 'Post', 'edit', and 'link' icons. Below the input area, it states 'There are no comments.'

添加事务

事务是编制者添加到调节中的行项目，用于调节源系统与子系统余额之间的差值或提供帐户余额的解释。

编制者可以将事务添加到状态为打开 (编制者) 的调节中。编制者不能将事务添加到状态为“挂起”、“打开，等待审核者处理”或“已关闭”的调节中。


编制者可以通过三种方式添加事务：

- [从之前的调节中复制事务](#)
- [手动添加事务](#)
- [导入预映射的余额或事务](#)

从之前的调节中复制事务

事务通常对于多个期间有效。例如，您每半年支付一次房屋租赁费。一月份支付的租赁费的发票可以结转至后面的月份以解释余额。您可以使用复制事务功能复制之前月份的事务。

要从之前的调节中复制事务：

1. 从主页中单击调节。
2. 选择调节，然后打开状态为打开，等待编制者处理且您是编制者的调节。
3. 选择已解释的余额选项卡，然后单击  (从之前的调节复制事务)。
4. 选择事务，然后单击复制。

手动添加事务

调节拥有允许编制者输入事务的选项卡。

例如，编制者可以将调整输入源系统以使其与子系统保持一致。

所有事务都将“事务代码”和“打开日期”作为必填字段。“打开日期”字段指定在源系统中打开（或本应打开）的事务的日期。根据调节格式，可能还需要其他字段。

 注：

仅当在与调节关联的格式中未选择阻止文件上传选项时，才能以附件或注释形式上传文件。但是，即使在格式中选择了此选项，仍可以用链接形式附加文件。

要手动添加事务：

1. 选择状态为打开，等待编制者处理且您是编制者的调节。
2. 依次选择操作和打开。
3. 选择一个事务选项卡。
4. 单击（+（新建））并添加以下项：

属性（例如，事务代码、打开日期、关闭日期），根据配置的格式显示。必需属性旁边有一个星号。

“事务详细信息”和“操作规划”部分中包含角色和访问权限。所有角色都具有查看访问权限，除非另行指定。

访问权限：

- 文本框：
 - 配置了不显示选项的角色在调节或任务操作对话框、任何仪表板、列表视图或报表中看不到此属性。
 - 配置了允许编辑的角色可以添加、更改和删除属性的值，但需要遵循可编辑性规则。
 - 配置了必需选项的角色必须为属性提供值。“必需”选项对于编制者和审核者可用。在提供值之前，编制者不能提交，批准者不能批准。
- “多行文本框”选项卡：
 - “文本框”选项卡：
 - * 配置了不显示选项的角色在调节或任务操作对话框、任何仪表板、列表视图或报表中看不到此属性。
 - * 配置了允许编辑的角色可以添加、更改和删除属性的值，但需要遵循可编辑性规则。
 - * 配置了必需的角色必须为属性提供值。“必需”选项对于编制者和审核者可用。在提供值之前，编制者不能提交，批准者不能批准。
 - “附件”选项卡：
 - * 配置了不显示选项的角色在调节或任务操作对话框、任何仪表板、列表视图或报表中看不到此属性。
 - * 配置了添加和删除的角色可以添加文件和删除自己添加的文件，但需要遵循可编辑性规则。
 - * 配置了必需的角色需要提供一个文件附件。“必需”选项仅对编制者和审核者可用。在附加文件之前，编制者不能提交，批准者不能批准。

- * 配置了添加和删除的角色可以添加和删除自己的文件，并可以删除其他人添加的文件。

5. 事务详细信息 - 此部分列出事务的属性。

- 可选：要更改事务的货币，在为数据输入启用的货币组中，从货币列表中选择一种货币。

在为数据输入启用的货币组中输入值。如果启用货币转换，则剩余的货币组会显示转换值。如果未启用货币转换，在其余所有启用的货币组中输入值。

- 可选：要指明事务是摊销还是增值，请选择摊销、增值。
- 可选：要更改已转换货币组的货币，请从货币列表中选择一种货币。
- 可选：要覆盖转换的货币值，请对该货币组单击“覆盖”，然后输入新值。



注：

要删除覆盖内容，请单击重置值。

6. 操作计划 - 获取有关事务后续操作的信息。普通事务属性与操作规划属性之间的主要区别在于决定属性何时可以编辑的规则：

- 只有当调节是由某个工作流用户（编制者和审核者）打开的时，该用户才能编辑事务属性。
- 操作规划属性允许获得授权的用户在期间被锁定之前的任何时间点编辑属性。

您可以跟踪与调节事务相关的操作规划。此部分中的属性根据访问权限不同而具有不同的可编辑性行为。

注释功能，该功能允许编制者、审核者、注释者、管理员和获得授权的超级用户添加注释（还可能包括附件）。未锁定期间时，随时都可以添加注释。

a. 操作规划附件 - 包含附加到调节的操作规划的文件。附件部分可否编辑取决于以下因素：

表 6-1 附件何时可以编辑

角色	附件何时可以编辑
编制者	调节处于打开或已关闭状态且期间未锁定时，可以添加和删除其附件。
审核者	调节处于打开或已关闭状态且期间未锁定时，可以添加和删除其附件。
服务管理员	不能添加和删除附件。
超级用户	不能添加和删除附件。
查看者	不能添加和删除附件。
注释者	不能添加和删除附件。

要将附件添加到事务：

1. 在事务详细信息中，展开附件。
2. 依次选择操作和新建。
3. 在添加附件的类型中，选择本地文件以附加您计算机上的文件或选择 URL。
4. 在名称字段中，输入用于描述附件的名称。

5. 输入 URL 或浏览选择文件。
 6. 单击确定。
- b. 操作规划注释 - 包含关于操作规划的注释。注释部分可否编辑取决于以下因素：

表 6-2 附件何时可以编辑

角色	附件何时可以编辑
编制者	调节处于打开或已关闭状态且期间未锁定时，可以添加和删除其注释。
审核者	调节处于打开或已关闭状态且期间未锁定时，可以添加和删除其注释。
服务管理员	调节处于打开或已关闭状态且期间未锁定时，可以添加和删除任何用户的注释。
超级用户	调节处于打开或已关闭状态且期间未锁定时，可以添加和删除任何用户的注释。
查看者	不能添加和删除注释。
注释者	调节处于打开或已关闭状态且期间未锁定时，可以添加和删除其注释。

要将注释添加到事务：

1. 在事务详细信息中，展开注释。
 2. 依次选择操作和新建。
 3. 在新建注释中，输入注释。
 4. 可选：要引用外部文档，请在“引用”部分中依次选择操作和添加。选择文档，或输入 URL，然后单击确定。
 5. 要关闭“创建注释”对话框，请单击确定。
7. 附件 - 包含事务详细信息附件。
 8. 注释 - 包含事务详细信息注释。
 9. 单击保存以保存事务，或单击保存并创建另一个以保存当前事务并创建一个新事务。
 10. 单击关闭。

添加附件

附件包含附加到整个调节、调节注释或调节事务的文件。

附件抽屉保留给编制者角色使用。只有编制者才能使用附件抽屉，当前正在处理打开，等待编制者处理状态的调节的编制者对附件抽屉中的任何附件均有“添加”或“删除”完全访问权限（无论附件是否由该编制者添加）。

在“摘要”的“附件”部分中，编制者可以将附件添加到整个调节，以及添加到调节注释或调节事务。审核者和注释者只能将附件添加到其注释。

您可以：

- 查看哪些人添加了附件以及添加日期和时间。
- 将调节的附件结转到下一个调节创建期间。

- 在调节的工作流完成之前，编辑有关附件的描述。
- 展开事务附件列表并设置为默认展开视图。
- 一次将一个附件添加到多个调节。
- 使用添加附件对话框中的拖放功能添加一个或多个附件。您也可以拖放多个附件，然后一次上传多个附件。

基于角色和状态的权限

下表列出了基于调节状态和角色可执行的任务：

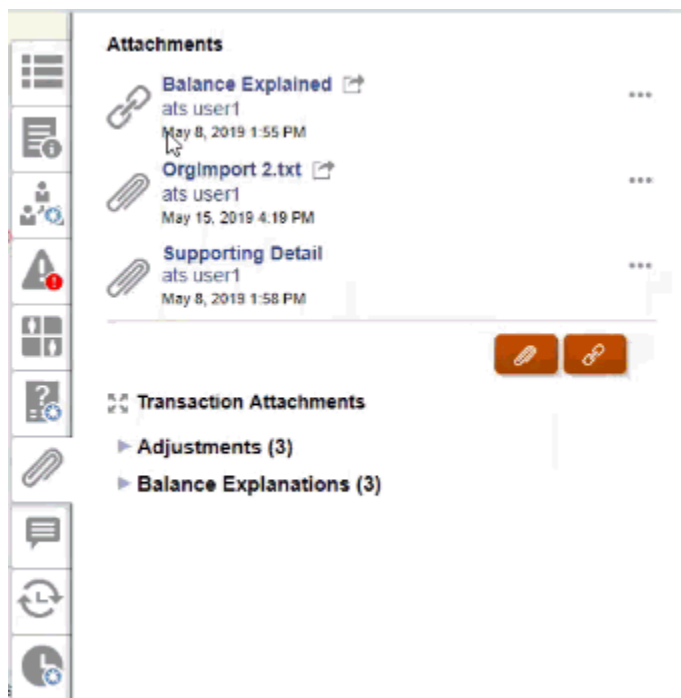
表 6-3 附件

角色	状态：打开，等待编制者处理	状态：打开，等待审核者处理	状态：已关闭
编制者	可以添加或删除附件（无论附件是否由其添加）	可以查看附件	可以查看附件
审核者	可以查看附件	可以查看附件	可以查看附件
注释者	可以查看附件	可以查看附件	可以查看附件
管理员	可以查看附件	可以查看附件	可以查看附件
超级用户	可以查看附件	可以查看附件	可以查看附件

添加外部文档或网页链接

要将外部文档或网页链接添加到“附件”部分，请执行下列步骤：

1. 从主页中，单击调节，然后选择并打开要处理的调节。
2. 在调节摘要对话框中，单击右侧的附件选项卡（回形针图标）。此时将显示“附件”列表。



3. 单击附件或文件链接图标。



- 对于附件，选择选择文件以选择并附加文件，然后单击确定。
 - 接着，输入描述性名称。
 - 如果要在下一个期间将此附件包含在此调节中，则选中结转复选框。
- 对于链接，输入 URL（例如：Oracle 的 URL <http://www.oracle.com>），然后输入 URL 名称并单击确定
 - 接着，输入描述性名称。
 - 如果要在下一个期间将此附件包含在此调节中，则选中结转复选框。

如果选择了结转，则将在文件附件或 Web 链接旁边看到结转图标。

 注：

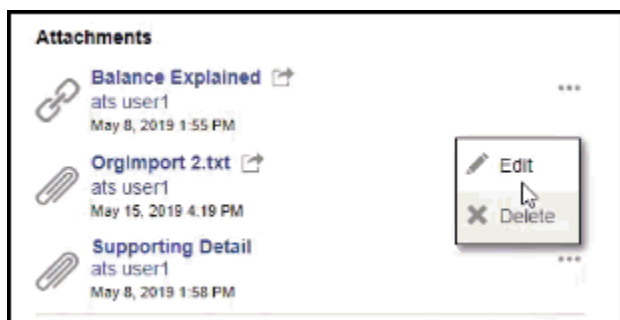
仅当在与此调节关联的格式中未选择阻止文件上传选项时，以附件形式上传文件的选项才可见。

 注：

编制者添加了链接后，单击该链接的用户将根据用户的浏览器设置打开链接。

编辑或删除附件

可以使用右侧的“编辑”或“删除”操作来编辑或删除附件。



在“编辑附件”对话框中，可以编辑名称，还可以更改“结转”复选框。



 注:

在调节的工作流完成之前，始终可以编辑名称描述。

结转附件

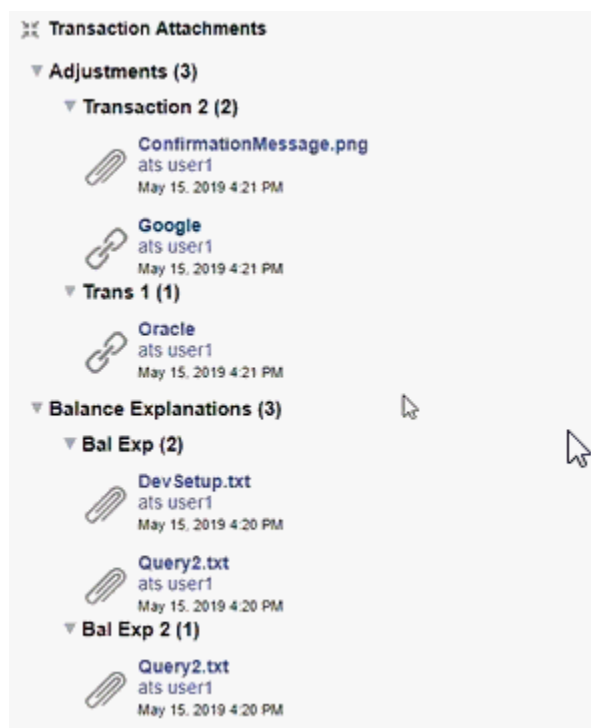
有时您可能希望将调节的附件结转到该调节的未来期间。可以使用“添加附件”对话框或“编辑附件”对话框中的“结转”复选框，以指示在为下一个期间创建调节时同一附件将包含在该调节中。

展开所有事务附件

可以单击“事务附件”旁边的“全部展开”图标来查看事务附件的完整列表。该图标要么显示为“全部展开”，要么显示为“全部折叠”。其设置默认为会话中上次使用的设置。



这是展开的列表示例。



一次将一个文件或 URL 添加到多个调节或事务

要一次向多个调节或事务添加引用文件或 URL：

1. 从主页中，单击调节或事务。
2. 您可以通过多选方式选择调节或事务（突出显示多个行或使用 **SHIFT** 键选择多个行），依次单击操作和添加引用，然后单击文件 或 **URL**。

使用拖放功能添加一个或多个附件

您还可以使用添加附件对话框中可用的拖放功能添加一个或多个附件。如果需要，可以在名称字段中对附件进行重命名。如果拖放多个附件，则可以一次上传这些附件。

注：

要正确拖放附件，您必须访问添加附件对话框。如果尝试从“摘要”拖放附件，则可能会遇到问题。

注：

仅当在与此调节关联的格式中未选择阻止文件上传选项时，以附件形式上传文件的选项才可见。

调节和注释附件的大小注意事项

请注意，大部分客户端存储被调节和注释附件所占用。下面提供了一些帮助管理附件大小的有用提示。

- 客户端用户可以订阅 **Oracle Cloud Object Storage**，并在创建存储桶后，配置 **Account Reconciliation** 以将附件存储在对象存储中。这会显著缩小 **Account Reconciliation** 数据库的大小。请参阅《[设置和配置 Account Reconciliation](#)》中的“[使用 Oracle Cloud Object Storage 存放附件](#)”
- 客户端用户可以将其附件存储在自己的文档存储库中，然后从调节链接到这些附件。添加链接比上传文件附件容易操作，并且可显著降低存储空间。
- 客户端用户还可以通过将数据转移到存储或启动存档服务对旧期间存档。
- 客户端用户应检查其大型附件的内容，以确保用户有效地上载数据。例如，包含粘贴的高质量屏幕快照的 Word 文档会占用大量存储。

添加和删除注释

可以向整个调节添加注释。如果您具有适当的角色，您也可以删除注释。

基于角色和状态的权限

下表列出了基于调节状态和角色可执行的任务：

表 6-4 注释

角色	状态：打开，等待编制者处理	状态：打开，等待审核者处理	状态：已关闭
编制者	可以添加注释 可以删除他们或其他编制者添加的注释	可以添加注释 可以删除他们添加的注释	可以添加注释

表 6-4 (续) 注释

角色	状态：打开，等待编制者处理	状态：打开，等待审核者处理	状态：已关闭
审核者	可以添加注释 可以删除他们添加的注释	可以添加注释 可以删除他们或其他审核者添加的注释	可以添加注释
注释者	可以添加注释 可以删除他们添加的注释	可以添加注释 可以删除他们添加的注释	可以添加注释
管理员	可以添加注释 可以删除任何注释	可以添加注释 可以删除任何注释	可以添加注释
超级用户	可以添加注释 可以删除任何注释	可以添加注释 可以删除任何注释	可以添加注释
查看者	可以查看注释	可以查看注释	可以查看注释

 注：

要使用户能够删除自己添加的注释，管理员必须在应用程序 > 配置 > 系统设置下的允许删除注释配置设置中允许此操作。用户任何时候都无法删除其他人的注释。

 注：

作为编制者或审核者的用户仍然可以删除其自己的注释，只要调节处于打开状态并且他们仍然可以访问该调节。

 注：

在发行版 21.10 之前进行的注释仍将遵循有关工作流访问的旧规则。因此，进行注释的用户将需要删除注释，而不是角色的当前持有者。管理员现在可以删除任何注释。

结转注释

在调节上创建的注释可以结转到未来期间。当您将此调节部署到新期间时，它会继承标记为结转的所有注释。附件（如果有）也与注释一起结转。如果在特定期间内不再需要某个结转的注释，则具有所需权限的用户可以删除该注释或将其结转选项从打开更改为关闭（反之亦然）。

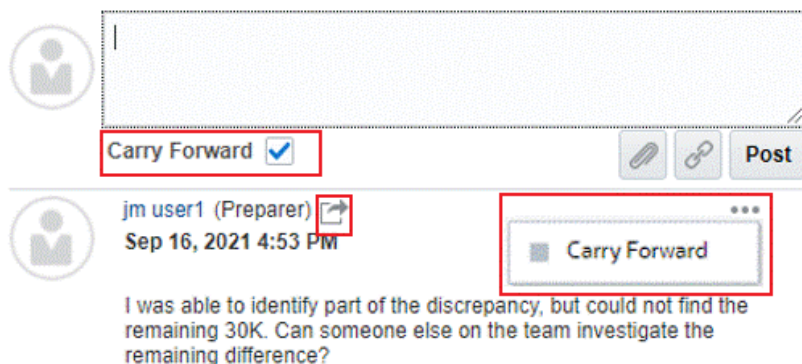
创建注释时选择结转选项可将该注释结转到未来期间。对于设置为结转的注释，将启用此注释顶部的“结转”图标

(



)。启用结转的调节中的所有注释都将复制到下一个期间。

Comments



有权删除注释的用户可以通过在“操作”菜单中选择结转来修改注释的结转状态。管理员可以修改任何注释的结转状态。例如，如果编制者创建注释并将其标记为结转，则会为此编制者和具有编制者角色的其他用户启用此注释的“结转”图标。然后，编制者可以根据要求切换此注释的结转状态。

迁移调节时，保留注释的结转设置。升级到发行版 21.10 后，所有注释都设置为不结转。但是，具有所需权限的用户可以通过单击注释旁边的“结转”图标来切换此设置。

添加注释

下面是添加注释的步骤：

1. 从主页中，选择调节，然后打开要添加注释的调节。
2. 单击注释抽屉。
3. 在文本框中，输入注释。
4. 可选：要将此注释结转到未来期间，请单击结转。
5. 可选：要添加外部文档作为附件或者添加网页作为注释，请选择下列选项之一：
 - 单击附加文件（回形针图标）以浏览并选择文件作为附件。
 - 单击附加链接（链接图标）以添加附件的 URL 和名称。

 注：

仅当在与此调节关联的格式中未选择阻止文件上传选项时，以注释形式上传文件的选项才可见。

 注：

如果要一次向多个调节或事务添加附件（文件或 URL），可以从调节或事务列表视图执行此操作。突出显示多行调节或事务，或者使用 Shift 键选择您需要的行。依次单击操作和添加引用，然后选择文件或 URL。

 注：

您还可以使用添加附件对话框中可用的拖放功能添加一个或多个附件。如果需要，可以在名称字段中对附件进行重命名。如果拖放多个附件，则可以一次上传这些附件。

要正确拖放附件，您必须访问添加附件对话框。如果尝试从“摘要”拖放附件，则可能会遇到问题。

6. 单击推送。

删除注释

如果管理员已在“应用程序”>“配置”>“系统设置”下的允许删除注释中允许删除注释，则用户可以删除注释。有关删除注释所需权限的详细信息，请参阅上面的“注释”表。

要删除注释：

1. 从主页中，选择调节，然后打开要从中删除注释的调节。
2. 单击注释抽屉。
3. 单击要删除的注释右侧的操作，然后选择删除。

请注意，如果您没有删除注释所需的权限，则“删除”选项将禁用。

摊销或增值事务

选择摊销或增值选项后，“事务详细信息”面板的行为将发生变化。

某些总帐帐户包含事务值随期间而改变的事务。事务值可能会降低（摊销事务），也可能会增大（增值事务）。

您可能需要一次性添加这些事务，然后随着事务从之前的调节复制到当前调节，事务值根据摊销表而改变。此选项可以改善调节编制工作，因为它有助于自动验证源自总帐的条目。

管理员可以控制用户是否能够手动输入摊销或增值事务。这由格式中的启用摊销/增值复选框控制。

手动创建摊销或增值事务

要手动创建摊销或增值事务：

 注：

管理员可以控制用户是否能够手动输入摊销或增值事务。这由格式中的启用摊销/增值复选框控制。

1. 按照“[手动添加事务](#)”过程操作。
2. 可选：要指明事务是摊销还是增值，请选择摊销、增值。
3. 在“事务详细信息”面板中输入以下字段：
 - 原始金额：用来计算摊销值或增值的金额。

- **此期间：**由系统根据用户选择的方法进行计算（请参阅下文的“方法”）。该值反映了应用到与调节相关的期间的摊销金额。
 - **期末金额：**
 - 对于摊销金额，期末金额的计算方式为原始金额减去与调节相关的期间以及该期间之前的所有期间的累计摊销金额。摊销事务的期末金额必须产生 0.00 余额；否则将显示错误。必须手动更正事务以呈现零期末余额。
 - 对于增值金额，期末金额从 0.00 开始，每个期间递增“每月增值”金额直到全额。
 - **方法：**

选择下列一个选项：

 - **直线** - 导致事务值每个期间降低相同的金额。
 - **实际** - 导致事务值每个期间降低（对于摊销）或增加（对于增值）反映实际天数的一个金额。
 - **自定义** - 导致事务值每个期间降低（对于摊销）或增加（对于增值）相同的金额。

允许您自定义每月摊销和增值金额。默认情况下，系统以直线摊销配置开始。因此，当选择了自定义方法时，对话框的显示方式与直线用例一样，但有两个例外：

 - * 对于基本货币组，“摊销表”表中的“摊销”列是可编辑的。您可以编辑每月摊销金额或者导入完整的摊销表。
 - * 不会显示“半月惯例”复选框。

值从一个期间到下一期间的计算取决于摊销方法。摊销事务的期末金额必须产生 0.00 余额；否则将显示错误。必须手动更正事务以呈现零期末余额。

增值事务工作方式与摊销事务相似。但增值事务的期末金额从 0.00 开始，每个期间递增“每月摊销”金额直到全额。
 - **半月惯例：**如果选中，则第一个和最后一个期间将反映半个月的摊销。例如，如果一个完整月的摊销为 \$100，则第一个和最后一个期间将仅反映 \$50 的摊销。所有其他月份将反映完整的摊销金额 \$100。
 - **起始期间：**适用于“直线”或“自定义” - 决定了发生摊销的第一个月份。
 - **期间数：**决定了摊销期间的数目。
 - **剩余期间：**系统根据与调节期间相关的期间（例如起始期间）以及期间数计算得出的一个值。

开始日期和结束日期：适用于“实际” - 决定了摊销或增值范围。
4. 适用于“直线”或“自定义”：在摊销表选项卡上，选择“货币组”，然后查看期初金额、期末金额和摊销金额。
 5. 单击保存。

从之前的调节复制摊销或增值事务

从之前的调节复制事务并且事务是一个摊销或增值事务时，当前调节的事务的期末金额将更新以匹配与调节期间对应的期末金额。

导入摊销或增值事务

除了常规属性之外，根据相应的方法（直线、实际或自定义），您还可导入以下属性事务：

- 摊销设置（摊销、增值或无）。
- 摊销法
- 摊销半月惯例
- 摊销期间（期间数）
- 摊销开始期间
- 摊销开始日期
- 摊销结束日期
- 摊销原始金额

CSV 导入文件格式：

期间编号, 金额（每行一个）。文件不需要标题。

示例：

1,100.00

2,100.00

3,150.00

4,50.00

编辑、复制和删除事务

编制者可以复制、编辑或删除状态为打开，等待编制者处理的调节的事务。不能编辑或删除状态为“挂起”、“打开，等待审核者处理”或“已关闭”的调节的事务。

编制员可以删除所有事务或者选择希望删除的事务。删除事务对话框提供了可选项。

要复制、编辑和删除事务：

1. 选择调节，然后选择状态为打开，等待编制者处理且您是编制者的调节。
2. 依次选择操作和打开。
3. 选择一个事务选项卡。
4. 选择事务。
5. 在事务详细信息中，编辑、复制或删除事务。

将事务导出为 CSV 格式

如果需要在脱机状态下更详细地查看当前事务，可以将事务导出为逗号分隔值 (.csv) 格式的文件，然后可以在 Excel 中打开该文件。


要将当前事务导出为 .csv 文件：


1. 从调节中，选择状态为打开，等待编制者处理且您是编制者的调节。

 注:

可以从列表下拉框中选择单个调节、组调节或摘要调节。

- 单击对总帐的调整选项卡来打开事务详细信息，然后单击导出。

 **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

- 在导出事务中选择所需格式。

- 带格式数据 (仅可见列) 选项仅将可见列的事务导出到 Excel。
- 供将来导入的无格式数据选项以 .csv 格式导出事务，以便将来可以重新导入到调节中。导出格式文件将根据您选择的调节类型（单个调节、组调节或摘要调节）而有所不同。

Export Transactions

Export
Close

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

 注:

管理员或超级用户还可以选择供将来导入的无格式数据选项以选择要出的属性，对导出的文件进行更改，然后导入该文件以进行属性更新。请参阅“更新调节属性”

- 单击导出。

5. 依次单击保存文件和确定，将文件下载到本地。

下面是 Excel 中带格式数据 (仅可见列) 格式的示例。

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

下面是供将来导入的无格式数据格式 .csv 文件的示例。

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	Reclassifications	Journal Entry Number	IE00000095151	Adj Debit Account	21100

请求重新分配

只有分配到某个主要 workflow 角色的用户可以请求重新分配该同一角色。例如，编制者可以请求重新分配编制者角色，但不能请求重新分配审核者角色。

编制者和审核者可以通过向服务管理员和超级用户提交重新分配调节的请求，对调节的编制者或审核者分配提出异议。

注：

workflow 用户还可以直接执行和批准重新分配请求，前提是他们的管理员在系统设置中开启了此功能。有关管理员如何允许用户直接执行重新分配的信息，请参阅“允许 workflow 用户执行和批准重新分配请求”。

只能为挂起或打开的调节提交重新分配请求。例如，如果某个调节处于“打开，等待编制者处理”，则审核者 1 应该能够发出请求，要求重新分配审核者。如果调节已由审核者 1 打开，则审核者 2 可以发出请求。

针对一个调节请求重新分配

1. 选择调节。
2. 从列表中，单击某个帐户以打开调节。
3. 单击操作，然后选择请求重新分配。

在“创建重新分配请求”对话框中，仅当发起重新分配请求的用户具有“管理配置文件”权限或是“超级用户”，才会显示至用户列。

4. 输入名称或单击“搜索”以查找重新分配对象。

针对多个调节请求重新分配

要针对多个调节请求重新分配：

1. 选择调节。
2. 从列表中，选择要重新分配的调节，并打开调节。

- 单击操作，然后选择请求重新分配。
- 在重新分配中，选择选定的调节或选定的和以后的调节。
 - 选择角色，如果您知道新用户，请启用至用户，然后输入或搜索用户名。
 - 如果您不知道新用户，请提交请求，但不指定用户的名称。

请求重新分配调节配置文件

如果管理员为工作流用户开启了请求将调节配置文件重新分配给自己或者其他人员以及批准重新分配请求的功能，用户将可以在用户界面中的应用程序下看到配置文件卡。

要执行和批准重新分配：

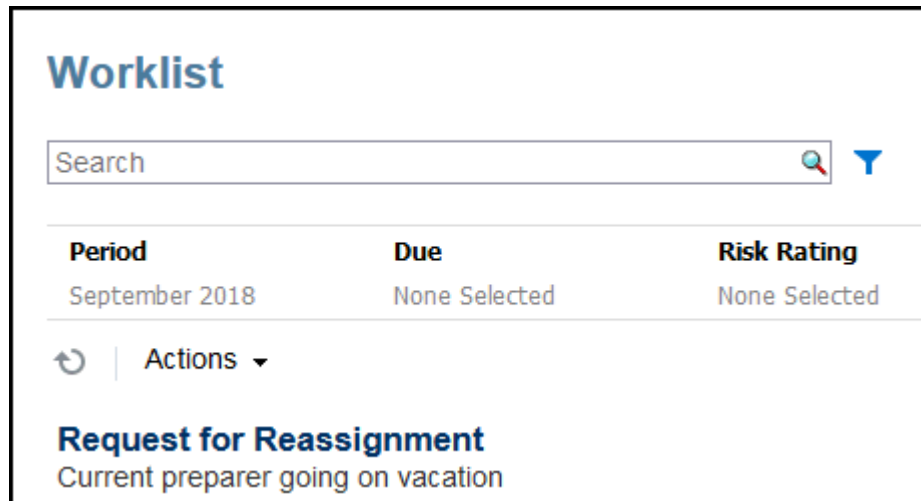
- 从主页中，依次选择应用程序和配置文件。
- 从列表中选择要重新分配的配置文件，然后选择请求重新分配。

The screenshot shows a web form titled "Reassignment Request". At the top right, there is a "Close" button. Below the title, there are two radio buttons for "Reassign": "Future Reconciliations" (which is selected) and "Active and Future Reconciliations". To the right of these radio buttons are "Reset" and "Submit" buttons. Below the radio buttons is a "Role" dropdown menu with "Preparer" selected. Below the role is a "To User" field with "Administrator" entered and a user selection icon. At the bottom of the form is a "Justification" text area.

- 选择将来的调节或活动的和将来的调节，这表示将包括使用该配置文件的调节。
- 选择角色，然后输入新用户或搜索名称。通常请求重新分配的用户会重新分配给自己。
- 输入理由并单击提交。
- 系统会提示您确认重新分配。单击是以继续执行重新分配。

批准或驳回重新分配请求

重新分配请求成功后，该请求分配到的人员将在其工作列表中看到重新分配请求。



- 要批准所有重新分配请求，请单击全部批准：
- 要驳回列出的所有重新分配请求，请选择全部驳回。
- 要批准或驳回单个重新分配请求，请在状态中针对每个请求进行选择。

在提交或审核调节后重新分配编制者或审核者

如果在提交或审核调节后将该调节重新分配给其他编制者或审核者，系统会存储原始编制者和审核者，并在调节列表中将其显示为“编制者 (实际)”或“审核者 (实际)”。此外，工作流会同时显示原始用户和当前用户。

申请和释放团队调节

除了申请功能以外，执行团队调节的流程与执行常规调节的流程一样。

注：

当编制者团队分配到与事务匹配相关的配置文件时，该团队的任何成员都将拥有对该配置文件匹配的完全权限。事务匹配不需要申请/释放流程。

申请调节

向团队分配了编制者或审核者角色后，团队的任何成员都可以执行与该角色关联的功能，但只有在用户申请了该调节后才能执行。

在申请调节之前，用户具有隐式的查看者访问权限。在申请了某个调节之后，团队的其他成员仍然可以申请该调节，但这样做会导致初始用户的申请终止，从而撤消该用户执行角色功能的能力，并将该能力授予最后提出申请的用户。

为了应对已提出申请的用户无法执行角色功能的情况（例如由于缺勤），需要让其他用户有申请调节的能力。

 注：

在团队的任何成员申请调节之前，会向整个团队发送电子邮件通知。一旦有团队成员申请了调节，电子邮件将发送给活动用户，而不是所有团队成员。

要申请调节：

1. 从主页中，单击调节，然后选择并打开要处理的调节。
2. 打开调节，然后单击申请。此时将显示“释放”按钮。
3. 单击释放可删除该用户所做的申请。

要确定是否申请了某个调节，请确认以下视图和列属性：

- 编制者 (已申请) – 如果为是，则已申请编制者角色。如果为否，则未进行申请。
- 审核者 # (已申请) – # 表示审核者级别。如果为是，则已申请该审核者级别。如果为否，则未进行申请。

要根据“编制者 (已申请)”和“审核者 # (已申请)”属性进行筛选，请选择添加筛选器。

要将“编制者 (已申请)”和“审核者 # (已申请)”属性添加为“列表视图”的列：

1. 在“调节列表”视图的顶部单击列。
2. 从可用列表中选择所需的属性。
3. 单击 >> 可将属性移至选定列表中。
4. 单击确定。

一次申请多个调节

如果服务管理员已启用批量更新功能，则可以一次申请或释放多个调节。

 注：

要使用此功能，您的角色必须设置为用户。

要一次申请多个调节：

1. 从主页中单击调节。
2. 从调节中，突出显示要申请或释放的调节，然后依次单击操作和更新。
3. 选择申请或释放。将对您突出显示的所有调节执行此操作。

执行摘要调节

了解摘要调节和子代调节的设计

只有在完成所有子代调节并且为期间加载了最终子余额和事务后，才能完成摘要调节。因此，在完成所有子代调节之前，编制者无法提交摘要调节。

创建摘要调节时，仅摘要配置文件中的活动子配置文件包含在摘要调节中。如果非活动子配置文件在创建摘要调节后的某个时间点变为活动，则服务管理员需要为此子配置文

件创建调节。要在此期间的摘要调节中包括新激活的子配置文件，服务管理员必须删除该摘要调节并重新创建它。

摘要调节具有自己的工作流，事务可以直接添加到摘要调节。最初源自其子代调节的摘要调节可以被编辑和删除等，所以我们强烈建议，在开始摘要调节之后以及在完成摘要调节之后，不要对子代调节进行任何更改。

差异：调节合规性和事务匹配中的摘要调节

对于调节合规性，如果在摘要调节完成之后意外地向子帐户加载了事务，那么您需要更新子代调节并重新完成它们。如果需要，在您也希望重新完成摘要调节时，您可以请求重新打开摘要调节。因为摘要调节是它自己的调节，并且系统不能假设现有事务必须替换为子代调节事务，所以数据不会自动重新打开和替换。

对于基于事务匹配子代调节的摘要调节，当一个或多个子代调节中的相应值发生更改时，将自动更新“低程度不匹配”、“支持的低程度不匹配”和“低匹配的在途事务”。当您执行任何重新打开子代调节的操作时，包含此子代调节的摘要调节也将重新打开。

余额处理会有所不同，因为余额不是由用户手动添加到子代摘要或摘要调节中的。在这种情况下，由于我们不会替换用户加载的项，所以我们会重新打开摘要调节。

摘要调节和单个调节之间的主要区别

编制摘要调节的过程与编制单个调节的过程类似，但存在以下几项主要区别：

- [“全部生成”和“生成更新部分”选项](#)
- [余额汇总配置](#)
- [事务的已更新属性](#)
- [摘要配置文件属性](#)
- [从上月复制事务](#)

“全部生成”和“生成更新部分”选项

摘要调节用于汇总一个或更多子调节的内容。但是，摘要调节的编制者必须控制进行此更新的时间，从而避免调节的内容发生意外更改的情况（例如，在调节已审核或已提交供审核后）。为了向摘要调节编制者提供此更新控制，调节的“余额汇总”部分具有以下选项：

- **全部生成：**将所有子事务详细信息和余额导入到摘要调节中。
- **生成更新部分：**仅导入自上次摘要调节更新后更新过的子代调节中的子事务详细信息和余额。

注：

不会复制调节的注释或附件。复制事务的注释或附件。

在余额加载期间还将自动导入余额，所以通常最新余额已导入摘要调节，除非允许在子代调节上手动添加/编辑余额。

余额汇总配置

在单个调节中，“余额汇总”表中的各列用于以各种货币和货币组显示余额。

摘要调节：

- 始终使用单货币和单货币组进行编制。因此，各列用于显示包含在摘要调节中的每个子调节的余额。
- 提供了一个合计列，用于合计所有子调节的值。
- 子调节帐户 ID 在列标题中显示为一个超链接。单击此超链接时，会打开一个包含子调节的对话框。由于摘要调节是使用子调节中的内容创建的，因此会向摘要调节编制者授予隐式的审核角色，从而允许该用户驳回子调节（因此可以更正该子调节），但是仅当子调节关闭后，用户才能执行此操作。
换言之，摘要调节编制者必须在完成子调节的常规审核过程之后才能启动驳回。
- 如果修改了摘要调节中的子帐户，则必须重新运行数据加载，以便在视图的余额列中正确更新源系统余额和子系统余额。

 注：

旧的源系统和子系统余额将显示在视图的余额列中，直至再次运行数据加载。

“余额汇总”表针对摘要调节包含了下列附加行：

- **子调节帐户 ID**：子调节帐户 ID 在列标题中显示为一个超链接。
- **状态**：标识子调节的状态（挂起、打开、已关闭或缺少）。

 注：

在关闭所有子调节之前，摘要调节编制者无法提交调节供审核。“合计”列不包含状态值。

- **已更新**：如果自编制者上次生成摘要调节以来，子调节编制者对子调节执行了更改，则会显示已更新字样。如果已更新一个或多个子调节，则“合计”列也会包含已更新字样。

事务的已更新属性

摘要调节编制者可以编辑源自子调节的摘要调节中的事务。但是，如果执行了编辑，该事务将在摘要调节中标记为已修改。在“事务详细信息”面板以及“事务列表”视图的列中，可以看到已修改标志。

请注意，这不同于“摘要”选项卡上的已修改标志，该标志指示自上次生成摘要调节以来一个或多个子代的事务已更改。

摘要配置文件属性

为了区分摘要配置文件和调节与单个配置文件和调节，您可使用标题为摘要配置文件的筛选器和列属性。如果值为是，则该配置文件或调节为摘要配置文件或调节。

从上月复制事务

在摘要调节中，无法使用复制事务格式规则将事务从上一调节复制到当前调节中。

使用组调节

另请参阅：

- [关于使用组调节](#)
- [编制者的组调节任务](#)
管理员设置和配置了组调节之后，编制者便可以开始执行调节。

关于使用组调节

大多数公司发现，在比执行调节的级别更低的级别上跟踪总帐和分类帐余额非常有用。在调节合规性的组调节中使用子段会为编制者提供以下能力，从而改善其工作：在一个级别进行调节，同时了解更低级别的详细信息。这会帮助编制者更全面地分析数据并确定需要注意的区域。

示例包括：

对于帐户分析，编制者不仅可以针对多个总帐 (GL) 余额执行单个组调节，还可以访问哪些“余额已解释”的事务未加总到特定明细余额。

对于余额比较，编制者可以针对多个总帐 (GL) 余额和分类帐余额执行单个组调节，而且可以轻松查看哪些明细余额不匹配。

余额查询 - 通过这种方式，编制者、审核者或审查者可以确定特定明细余额属于哪个组调节。

余额验证 - 通过这种方式，管理员可检查将要加载的所有余额是否已加载到系统中而且有效。

包含实体、帐户和成本中心的三段配置是在组调节中使用子段的一个常见示例。您可以使用这些段的任意组合创建组调节，但前提是这些组合指定为潜在的子段。例如，组调节 1 可以位于“实体 - 帐户”级别，按所有的成本中心进行分组，这会使成本中心成为子段。您还可以在帐户级别创建组调节 2 并按所有的实体和成本中心进行分组，这会使实体和成本中心成为子段。本质上，任何可用于分组的段都可以指定为子段，这样，当您配置调节时，您可以根据需要灵活地进行分组。

编制者的组调节任务

有关使用组调节的编制者任务的详细信息，请参阅“编制者的组调节任务”

了解组调节的数据加载

子段级别的数据加载必须在数据管理内进行。您无法手动编辑余额，也无法使用 **Account Reconciliation** 将预先映射的数据加载到子段级别。预先映射的余额将始终在配置文件段级别导入。

编制者的组调节任务

管理员设置和配置了组调节之后，编制者便可以开始执行调节。

此流与单个调节相似。

- 编制组调节。请参阅“[编制组调节 - 主要差异](#)”。
- 为组调节创建事务。请参阅“[为组调节创建事务](#)”。
- 导入事务。请参阅“[为组调节导入事务](#)”。

编制组调节 - 主要差异

在编制组调节时，单个调节与组调节之间存在一些主要差异。让我们看一下这些差异：

- 调节操作差异
- 按组配置文件属性筛选的调节列表
- 查看调节余额和明细余额

调节操作差异

如果您查看组调节，会注意到组调节与未配置子段的调节之间存在以下差异。

“余额汇总”看上去相同，但是请注意组详细信息链接。在单击该链接之后，您将看到子段余额。

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

请注意以下差异：

- 子段（“公司”和“帐户”）作为可选项显示在筛选器视图上。

- 如果您仅筛选一个子段，则可以看到每个货币的货币组（例如，本位币）、源系统、余额解释、计数和差异。

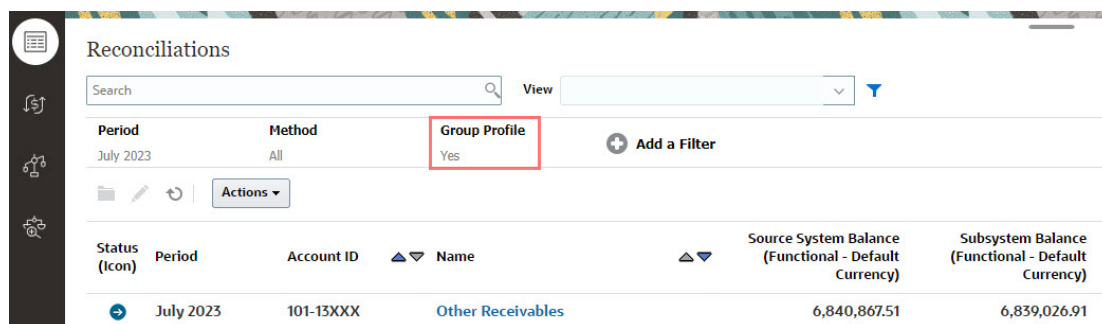
 **Note:**



每个货币组和货币都有一行。


- 此示例显示余额汇总调节。您将看到子系统余额。在“余额解释”上，可以钻取到对解释进行了筛选的“余额解释”选项卡。对于“帐户分析”调节，如果您单击“源系统金额”，则可以钻取到“数据集成”。

按组配置文件属性筛选的调节列表

添加了组配置文件属性，以便您可以筛选组调节的调节列表。管理员设置了组调节之后，该属性可用于筛选。



Period	Method	Group Profile	Actions	
July 2023	All	Yes		

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

查看调节余额和明细余额

对于“调节”卡，可以查看数据在调节中较高级别余额中的构成。明细级别的信息也可见，这有助于查看数据加载到何处以及数据与哪些调节或配置文件相关联。

调节有两个选项卡：

- 调节余额 - 显示所有调节在调节级别的余额（与它们是组调节还是单个调节无关）。



- 明细余额 - 仅在至少启用了配置文件子段之后才显示，该选项卡中显示的余额是组调节内的子余额。

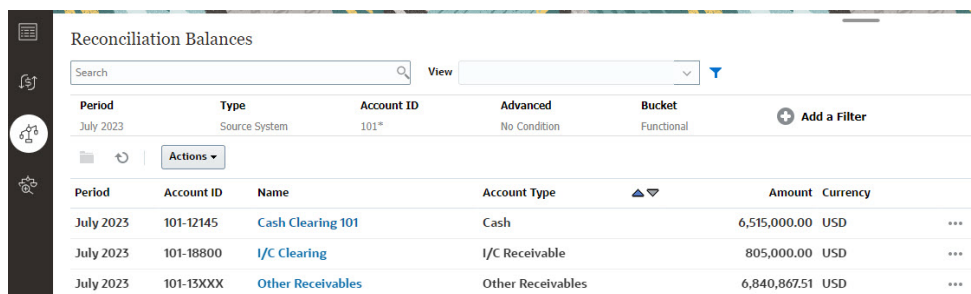


有一种简单的方法来访问您所需的调节，即使用搜索字段。您可以在下面的网格中搜索任何属性，但源和子系统余额、日期以及任何基于图标的列除外。例如，您可以搜索“帐”字来查看名称中包含“帐”的所有记录，例如应付帐款或应收帐款。

还可以使用特定筛选功能来访问特定调节列表，方法是单击“搜索”字段旁边的筛选器图标，然后设置所需的筛选器。

要访问调节余额：

- 从主页上单击调节。
- 在左侧，访问“调节余额”选项卡。



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

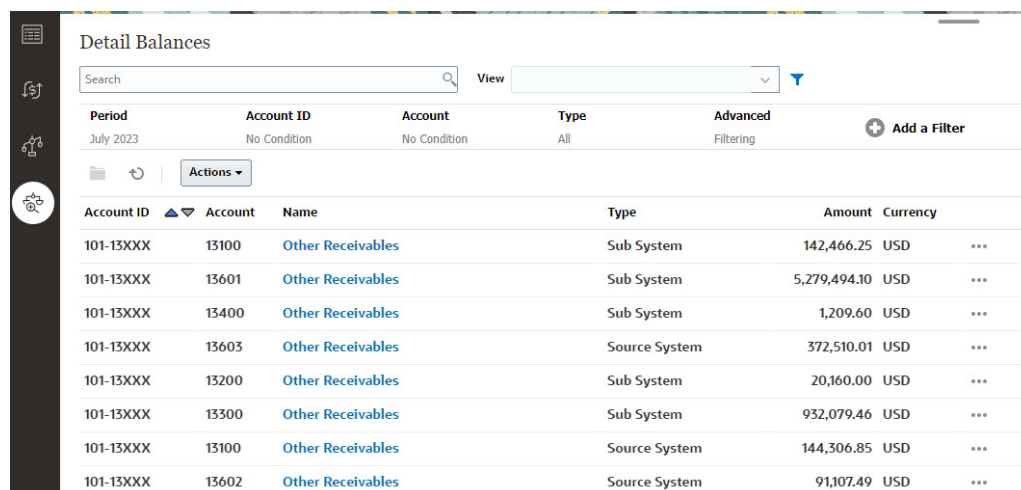
Period	Account ID	Name	Account Type	Amount	Currency	
July 2023	101-12145	Cash Clearing 101	Cash	6,515,000.00	USD	...
July 2023	101-18800	I/C Clearing	I/C Receivable	805,000.00	USD	...
July 2023	101-13XXX	Other Receivables	Other Receivables	6,840,867.51	USD	...

用户现在可以看到所有调节内的余额并对该列表进行筛选。对于组调节，可以筛选该列表，将其导出到 Excel，并验证明细余额级别的未解释差额。

要访问明细余额列表，请在“调节”卡中选择“明细余额”。

Note:

只有在至少启用了子段配置文件段之后，才会显示“明细余额”列表。



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

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:

可以从明细余额导出的最大记录数为 500000。

为组调节创建事务

为组调节创建事务时，请注意，您可以使用可选的子段字段将这些事务与单个余额相关联。

Adjustments to Source System		Functional USD
Amount		1,800.00
Other Adjustments		0.00
Total Adjustments		1,800.00

下图显示了作为对源系统的调整而添加的事务。

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

为组调节导入事务

请注意，在将事务批量导入“调节合规性”时，可以向导入文件的标题中添加子段。例如：简短描述、详细描述、事务日期、金额、金额货币 1、属性 1、属性值 1、子段 1、子段 2。此布局可以使用导出创建。

7

审核调节

每个调节都有一个已定义的工作流，该工作流可以包括一个或多个审核级别：

1. 编制者执行调节，包括验证帐户余额和提供所有必需文档。编制者处理完调节后，提交这些调节。仅编制者可以提交调节以进行审核。
必须回答所有必答问题并且为所有配置为必填的自定义属性提供值后，编制者才可以提交调节。如果启用了“未解释的差额必须为 0”选项，则“余额汇总”表中的属性“未解释的差额”行必须显示所有都为 0，编制者才能提交调节。
2. 完成编制后，调节将循环通过分配的审核级别，直到完成所有审核为止。编制者提交调节后，责任将传递给工作流中的第一位审核者，并且状态将更改为“打开，等待审核者处理”。将向审核者发送电子邮件通知。如果调节没有审核者，则状态更改为“已关闭”。
3. 要批准调节，审核者必须回答必答问题并为必需的自定义属性提供值。审核者在审核过程中可以添加注释并附加文档，但是，批准或关闭调节后，无法删除注释。请注意，如果审核者也是调节的编制者，则审核者无法批准调节。
4. 审核者驳回调节后，责任将返回给编制者，并且状态将恢复为“打开，等待编制者处理”。审核者应在驳回的调节中添加注释。

审核者可以标记需要注意的事务。已标记的事务会显示标记图标以便编制者轻松找到它们。审核者可以删除自己的注释和其他审核者添加的注释。但是在调节状态更改为“已关闭”后，无法删除注释。

注：

编制者和审核者能够重新打开调节来进行更正并将工作流返回给他们自己，前提是管理员已启用此功能。

要批准或驳回调节：

1. 选择一个调节。
2. 依次选择操作和打开。
3. 批准或驳回调节。如果您驳回调节，则应当添加注释来解释为何驳回。

观看“审核调节”视频

单击以下链接可观看此视频：



提交、批准和驳回调节

编制者处理完调节后，提交这些调节以进行审核。仅编制者可以提交调节以进行审核。必须回答所有必答问题并且为所有配置为必填的自定义属性提供值后，编制者才可以提交调节。如果

启用了“未解释的差额必须为 0”选项，则“余额汇总”表中的属性“未解释的差额”行必须显示所有都为 0，编制者才能提交调节。

- 编制者提交调节后，责任传递给 workflow 中的第一位审核者，状态更改为“打开，等待审核者处理”。将向审核者发送电子邮件通知。如果调节没有审核者，则状态更改为“已关闭”。
- 审核者批准调节后，责任传递给 workflow 中的下一位审核者，如果存在下一位审核者，则状态保持为“打开，等待审核者处理”。将向审核者发送电子邮件通知。如果调节没有其他的审核者，则状态更改为“已关闭”。
- 审核者驳回调节后，责任返回给编制者，并且状态更改为“打开，等待编制者处理”。审核者应在驳回的调节中添加注释。

审核者可以标记需要注意的事务。已标记的事务会显示标记图标以便编制者轻松找到它们。审核者只能删除自己的注释。但是在调节状态更改为“已关闭”后，无法删除注释。

 **注：**

如果在编制者或审核者对某个调节完成处理后，该调节又被分配给其他编制者或审核者，则系统除了显示当前分配的用户，还会将原始编制者或审核者显示为“编制者 (实际)”或“审核者 (实际)”。如果编制者或审核者不再属于团队，也会这样。

提交、批准或驳回调节

1. 选择一个调节。
2. 依次选择操作和打开
3. 提交、批准或驳回调节。

一次提交、批准或驳回多个调节

 **注：**

服务管理员必须启用此功能。如果已启用，则用户将能够执行以下操作中的一个或多个：提交、批准或驳回。

1. 从调节中，选择要提交、批准或驳回的一个或多个调节。
2. 从操作中，选择更新，然后选择要对所有调节执行的操作（提交、批准或驳回）。

第 II 部分

在“事务匹配”中调节帐户

另请参阅：

- [了解事务匹配](#)
使用事务匹配模块，公司能够节省执行复杂调节所花费的额外时间，同时提高质量并降低风险。
- [了解事务匹配和调节合规性之间的集成](#)
事务匹配可以与调节合规性集成，以提高期末调节流程的效率。
- [搜索事务、筛选以及保存列表视图](#)
- [确认建议的匹配](#)
- [创建手动匹配](#)
在处理完所有建议的匹配后，开始检查未完成的事务以尝试创建手动匹配。
- [了解冲销调整](#)
冲销调整提供了一种自动抵销调整的方法，这些调整在推送到总帐后被取消匹配操作删除。
- [使用余额报表](#)
使用一个或多个余额报表查看有关事务匹配调节的摘要或详细数据。
- [创建和运行作业](#)
用户可以创建作业来执行各种操作，例如，导入事务，或者独立于导入来运行自动匹配流程。

8

了解事务匹配

使用事务匹配模块，公司能够节省执行复杂调节所花费的额外时间，同时提高质量并降低风险。

Related Topics

- [事务匹配概览](#)
本主题提供了对事务匹配、其优势和业务案例的基本理解。
- [事务匹配 workflow](#)
- [事务匹配术语](#)
在使用事务匹配之前，了解主要概念和术语。
- [事务匹配的调节方法](#)
- [关于事务状态](#)
- [事务匹配的用户任务](#)

事务匹配概览

本主题提供了对事务匹配、其优势和业务案例的基本理解。

Related Topics

- [关于事务匹配](#)
- [事务匹配的优势](#)
- [如何确定事务匹配是否适合您的方案？](#)
- [事务匹配的业务案例](#)
- [关于事务匹配的示例应用程序](#)

关于事务匹配

使用事务匹配，组织能够自动编制大量、劳动密集型和复杂的调节。然后，这些调节可以与调节合规性中的跟踪功能无缝集成。

在调节合规性流程期间，除了比较余额外，组织还希望匹配构成余额的事务。事务匹配是对调节合规性功能集的完美补充。它提供了简化复杂调节的编制所需的功能，然后将期末结果集成到调节合规性期末流程中。

事务匹配的目标是从一个或多个数据源加载事务，使用预定义的规则匹配事务，识别异常，并解释异常。通常，调节合规性中编制调节的频率低于或等于加载事务的频率。例如，如果每月比较余额并编制调节，则可以每天、每周或每月加载事务。

您还可以使用事务匹配进行不同来源的非资产负债表调节，也称为经营性调节。示例包括系统对系统调节、股票或股份结算、费用报销等。

 **Note:**

事务匹配功能仅随 Oracle Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service (EPM Enterprise Cloud Service) 一起提供。

“Account Reconciliation 概览”视频

单击以下链接可观看此视频：



事务匹配的优势

使用事务匹配的优势包括以下几点：

- 节省手动编制复杂调节所花费的额外时间和人工
- 降低风险并提高调节流程的质量
- 消除调节编制流程中的低效现象
- 减少人为错误并加快调节流程

如何确定事务匹配是否适合您的方案？

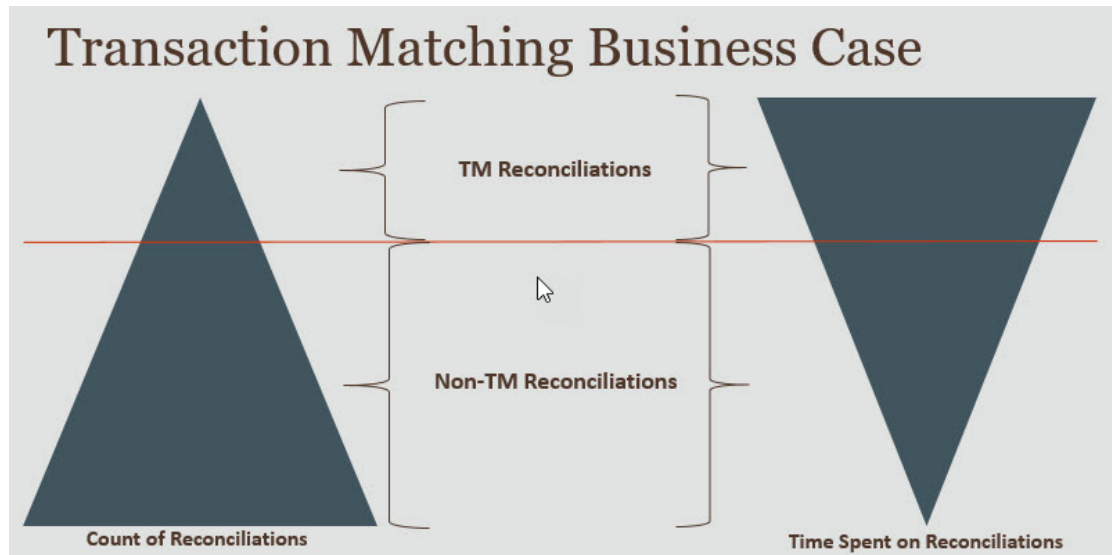
回答以下问题以确定事务匹配是否适合您的调节：

- 此调节花费了多少 FTE（全职人力工时）？
- 每月/每天有多少事务进行此调节？
- 两个来源的详细数据都可用吗？

有时，来自一个来源的数据具有详细信息，而来自另一来源的数据进行了汇总。在其他时间，数据本身可能并不完全可靠。例如，当您尝试将匹配逻辑建立在不可靠、手动的日记帐名称或描述的基础上时。

事务匹配的业务案例

当您考虑调节总数时，您会注意到少量调节造成的工作量最大。因此，事务匹配功能是调节合规性的完美补充。它们提供了简化这些复杂调节的工具，然后将期末结果集成到调节合规性期末流程中。



事务匹配的适用方案

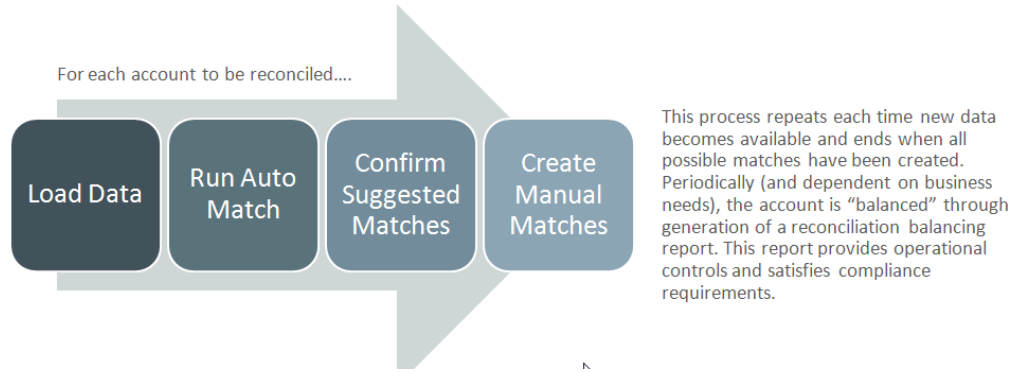
- 与资产负债表相关的调节
 - 暂记和结算帐户
 - 公司内
 - 现金
 - 信用卡应收帐款
 - 明细子分类帐调节
- 经营性资产负债表外调节
 - 系统对系统调节（通常涉及两个第三方，其帐户必须相互同步）
 - 股票或股份结算
 - 费用报销

关于事务匹配的示例应用程序

为帮助服务管理员了解有关 Account Reconciliation 的更多信息，可以在首次启动服务时创建示例应用程序。请参阅“创建应用程序”。

事务匹配 workflow

使用事务匹配的 workflow 包括多个步骤，必须对每个调节的帐户执行这些步骤。每次有新数据可用时，都必须重复执行这些步骤。



事务可以从任何源导入。导入过程可以按需运行，也可以安排为自动运行。

自动匹配流程根据预定义的规则匹配事务，用户只需要关注异常。自动匹配功能创建“确认的匹配”（无需进一步操作）和“建议的匹配”（用户可以确认或放弃匹配）。期末调节的执行频率取决于您的业务需求。

事务匹配术语

在使用事务匹配之前，了解主要概念和术语。

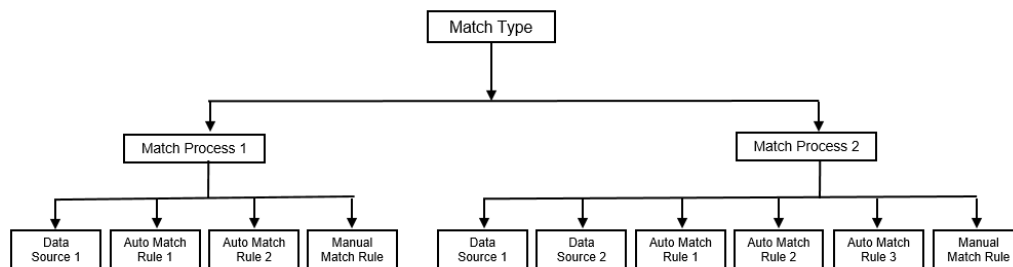
Related Topics

- [匹配类型](#)
- [事务匹配中的事务](#)
- [数据源](#)
- [匹配规则](#)

匹配类型

匹配类型确定使用此匹配类型的帐户如何进行事务匹配流程。它还确定了要匹配的数据结构以及用于匹配的规则。

匹配类型由服务管理员创建。对于每种匹配类型，都可以定义数据源和匹配流程。在匹配流程中，可以指定匹配流程中包含的数据源以及用于匹配事务的一个或多个匹配规则。可以对多个调节使用相同的匹配类型，只要调节具有相同的数据源和匹配规则配置。



公司可以有許多不同的匹配类型。例如，公司内帐户、银行帐户、应收帐款、应付帐款和各种结算帐户。由于这些不同的帐户的数据结构和匹配规则可能各不相同，公司通常将为每种帐户类型创建一个匹配类型。此外，您可以使用匹配类型将调整导出回企业资源规划 (ERP) 系统，作为文本文件中的日记帐分录。

例如，您可以为具有单个数据源的结算帐户创建匹配类型，为具有两个数据源的公司内匹配和调节创建匹配类型；为具有三个数据源（GL、POS 和银行）的现金帐户创建匹配类型。

事务匹配中的事务

事务从一个或多个源系统加载，然后与子系统的事务进行匹配。

时间和频率

事务匹配支持各种工作流需求。

您可以：

- 每天匹配和平衡
- 每天匹配和每月平衡
- 每月匹配和平衡

数据源

数据源是从中将事务加载到事务匹配中的系统。这可以包括企业资源规划 (ERP) 系统、内部部署或云数据库或文件。

根据具体方案，您可能需要在匹配类型中定义一个或多个数据源。对于每个数据源，定义必需的属性（列）以及用于数据扩充的计算属性。数据源的示例包括总帐、子分类帐、银行等。

匹配规则

匹配规则确定匹配的执行方式。

可以配置具有日期和金额容差范围的规则，并在有差异时进行调整。

匹配规则类型

支持以下匹配规则类型：

- 一对一
- 一对多
- 多对一
- 多对多
- 调整

容差限制

容差限制指定在事务匹配中匹配两个值时允许的差异。它可以用数值或百分比来表示。

例如，在匹配规则中为金额指定 -10 到 +10 的容差限制。然后，如果源系统和子系统的金额的差异等于或小于 10，则将其视为完全匹配。考虑源系统金额为 26000，子系统金额为 25990。这些值被视为完全匹配，因为它们之间的差异为 10，小于指定的容差 10。

有关详细信息，请参阅“了解事务匹配引擎”中的“评估容差”。

匹配规则条件

匹配规则条件确定了哪些属性必须一起匹配，以及它们必须丝毫不差地匹配还是允许存在容差。

使用匹配规则条件，可以定义源系统和子系统中属性之间的默认关系，从而更轻松地在多个源匹配流程中定义匹配规则。

匹配规则的匹配状态

在自动匹配流程中，每个匹配规则都可以具有匹配状态。

对于调整类型以外的匹配规则，可能的匹配状态如下：

- 建议
- 已确认
- 建议 (无模糊项)
- 已确认 (无模糊项)

对于“调整”类型，唯一支持的匹配状态为“建议”或“已确认”。

事务匹配的调节方法

事务匹配格式基于以下调节方法之一：

- 带事务匹配的余额比较
此方法用于比较两个不同来源（例如源系统和子系统）之间的余额和匹配事务。例如，您可以有一个销售点系统和一个商户事务系统，或者您可以匹配总帐中应付帐款和日记帐分录之间的事务。
- 带事务匹配的帐户分析
此方法用于匹配单个数据源中的事务。例如，借项和贷项匹配。最常见的用例是，如果您对单个数据源中的事务进行净额结算，以确定帐户（例如结算帐户）的净余额。
- 纯事务匹配
此方法主要用于匹配两个系统之间的事务，而不进行期末调节。

关于事务状态

所有事务在加载到事务匹配中时都是不匹配的。随后，在执行匹配之后，将为事务分配状态。

事务可以具有以下状态之一：

- 不匹配
不匹配的事务是指还没有匹配项的事务。
- 支持
支持的事务是出于合理的原因而没有匹配项的不匹配事务。
编制者通过支持详细信息提供理由，指出事务没有匹配项的有效原因。即使在匹配事务之后，支持详细信息也会保留在 Account Reconciliation 中。

支持的事务匹配后，其状态将更改为“确认的匹配”。

请参阅[“处理支持的事务”](#)。

- 确认的匹配

当自动匹配功能确定事务具有完全匹配或在指定容差限制内的匹配时，事务的状态将设置为“确认的匹配”。

对于手动匹配：

- 当建议的匹配得到确认时，建议的匹配中事务的状态将更改为“确认的匹配”。
- 不匹配的事务匹配后，这些事务的状态将更改为“确认的匹配”。

- 建议的匹配

建议的匹配由自动匹配功能标识为可能的匹配项。只有自动匹配流程才能设置此状态。

如果编制者确认了建议的匹配，则事务的状态将更改为“确认的匹配”。如果编制者放弃建议的匹配，则该事务的状态将变为“不匹配”。

请参阅[“确认建议的匹配”](#)。

- 确认的调整

当“自动匹配”规则清除作为单方调整的事务时，事务的状态设置为“确认的调整”。

对于手动匹配：

- 当状态为“建议的调整”的事务得到确认时，其状态将更改为“确认的调整”。
- 当只选择并调整一方的事务时，这些事务的状态将更改为“确认的调整”。

请参阅[“设置要在自动匹配期间运行的单方调整”](#)。

- 建议的调整

当“自动匹配”规则确定可能要作为单方调整清除的事务时，会将“建议的调整”状态分配给这些事务。只有自动匹配流程才能设置此状态。

编制者可以确认或放弃建议的调整。如果建议得到确认，则事务的状态将更改为“确认的调整”。如果放弃该建议，则事务的状态将更改为“不匹配”。

请参阅[“设置要在自动匹配期间运行的单方调整”](#)。

事务匹配的用户任务

服务管理员创建了调节、加载了数据并运行了自动匹配后，用户必须执行以下任务：

1. 确认建议的匹配。

请参阅[“确认建议的匹配”](#)。

2. 创建手动匹配。

请参阅[“创建手动匹配”](#)。

3. 运行平衡报表。

请参阅[“使用调节平衡报表”](#)。

9

了解事务匹配和调节合规性之间的集成

事务匹配可以与调节合规性集成，以提高期末调节流程的效率。

Related Topics

- [事务匹配与调节合规性集成概览](#)
通过将事务匹配与调节合规性集成，可以简化复杂调节的期末编制工作。
- [将调节合规性与事务匹配集成的主要概念](#)
本节介绍在将事务匹配与调节合规性集成之前需要了解的重要概念。
- [将事务匹配与调节合规性集成的工作流](#)
编制者创建期末调节。

事务匹配与调节合规性集成概览

通过将事务匹配与调节合规性集成，可以简化复杂调节的期末编制工作。

Related Topics

- [关于将事务匹配与调节合规性集成](#)
要将事务匹配与调节合规性集成，首先要使用事务匹配加载和匹配事务。然后，在期间结束时，使用调节合规性来编制和提交调节。
- [将事务匹配与调节合规性集成的优势](#)
通过将事务匹配与调节合规性集成，可最大程度地减少编制期末调节所需的时间和工作量。
- [配置事务匹配与调节合规性的集成的大致步骤](#)
在将事务匹配与调节合规性集成之前，必须完成某些设置任务。
- [关于在事务匹配中创建调节](#)

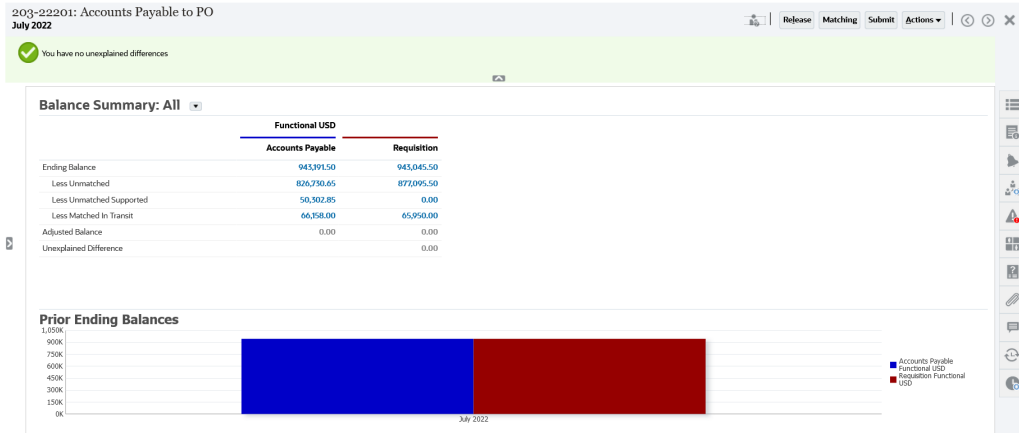
关于将事务匹配与调节合规性集成

要将事务匹配与调节合规性集成，首先要使用事务匹配加载和匹配事务。然后，在期间结束时，使用调节合规性来编制和提交调节。

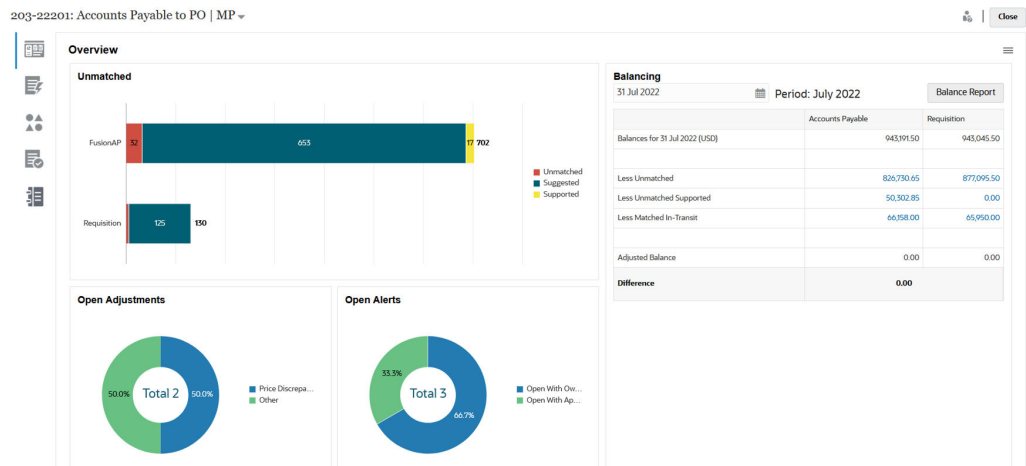
以适合您的业务方案的频率将事务加载到事务匹配中。频率可以是每天、每周或每月。建议您在每次加载事务时执行自动匹配。自动匹配使用预定义的匹配规则将源系统的事务与子系统的事务进行匹配。通常情况下，大多数事务在自动匹配过程中进行匹配，而只有一小部分事务需要手动匹配。在期间结束时，系统将加载期末余额，编制者执行调节，然后将其提交给审核者。

您可以在任何时间点查看余额汇总。汇总包括不匹配的事务、支持的事务和在途事务数量的总计和明细。可从“事务匹配”和“调节合规性”进行访问。

在“调节合规性”中，从调节卡中单击要打开的调节的名称。详细信息对话框包含一个“余额汇总”面板，如下所示。单击任一合计（低程度不匹配、支持的低程度不匹配或低匹配的在途事务），向下钻取并查看构成该合计的事务的详细信息。



单击调节详细信息右上角的匹配。将在“事务匹配”中打开此调节对应的“概览”选项卡，如下所示。请注意，“事务匹配”中“平衡”面板的内容与“调节合规性”中“余额汇总”面板的内容相同。单击任一合计（低程度不匹配、支持的低程度不匹配或低匹配的在途事务），向下钻取并查看该合计的事务。



您还可以直接从“事务匹配”中打开上面显示的调节详细信息。从匹配卡中，单击调节名称，以打开该调节对应的“概览”选项卡。

将事务匹配与调节合规性集成的优势

通过将事务匹配与调节合规性集成，可最大程度地减少编制期末调节所需的时间和工作量。

事务会定期加载到事务匹配中，然后进行匹配。通常，事务的加载和匹配都将自动执行。Account Reconciliation 在每次加载事务时计算事务总计。这支持您在加载不匹配的事务后立即解析这些事务。在期间结束时，可以在加载余额时尽可能减少编制调节所需的工作量，因为在此期间已经定期执行了匹配和验证。

如果没有事务匹配，您通常会在期间结束时加载余额。此时需要对任何差额进行调节或解释。但是，在此阶段确定差额的来源或原因既耗时又复杂。

例如，假设在一个期间结束时，存在 \$10000 的差额。编制者需要向下钻取并审查所有事务，以验证造成此差额的原因。但是，如果使用“事务匹配”定期加载和匹配事务，则在期间结束时不会看到如此大的差额，因为任何不匹配的事务在加载时都会被标记为“支持”或“在途”。

配置事务匹配与调节合规性的集成的大致步骤

在将事务匹配与调节合规性集成之前，必须完成某些设置任务。

要将事务匹配配置为使用期末 workflow 进行调节：

1. 创建匹配类型。

匹配类型确定使用此匹配类型的帐户如何进行事务匹配流程。这包括配置数据源和定义匹配流程。

配置匹配类型后，对其进行测试，以验证事务是否正确加载以及匹配是否按要求执行。

请参阅《设置和配置 *Account Reconciliation*》中的“创建匹配类型”。

2. 创建一个格式，并将此格式与上一步中创建的匹配类型相关联。

将事务匹配与调节集成时支持的调节方法为“带事务匹配的余额比较”和“带事务匹配的帐户分析”。

请参阅《设置和配置 *Account Reconciliation*》中的“创建格式”。

3. 创建一个配置文件，然后将其链接到上一步中创建的格式。

请参阅《设置和配置 *Account Reconciliation*》中的“创建配置文件”。

4. 创建调节。

请参阅“创建调节”。

关于在事务匹配中创建调节

将配置文件链接到三种事务匹配格式之一时，事务匹配的用户可以立即访问事务匹配的“匹配”功能，因为那时该功能显示在“匹配”卡下。

要创建调节，请按照“创建调节”中的步骤操作。

将调节合规性与事务匹配集成的主要概念

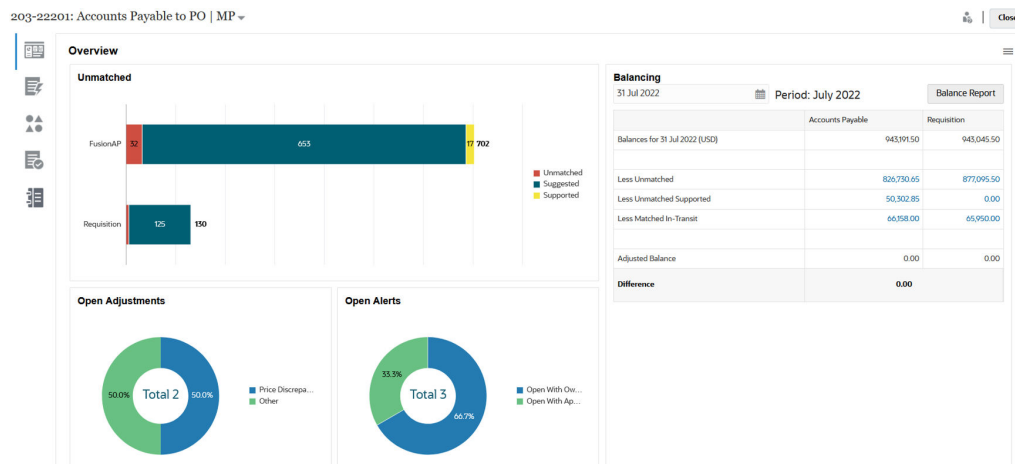
本节介绍在将事务匹配与调节合规性集成之前需要了解的重要概念。

Related Topics

- [如何计算每个数据源的余额？](#)
- [关于打开调节的事务](#)
确定事务是否会打开调节涉及多个因素。

如何计算每个数据源的余额？

“事务匹配”中的“平衡”面板或“调节合规性”中的“余额汇总”面板显示截至期间结束日期的源调节情况。



对于每个数据源，将显示余额，然后是“低程度不匹配”、“支持的低程度不匹配”和“低匹配的在途事务”。您可以在“平衡”面板上对这些类别中的每一种向下钻取，以查看构成该类别的事务的详细信息。单击链接可以查看有关不匹配的事务、不匹配的支持事务或匹配的在途事务的详细信息。

为了得到调整后余额，“截至 (As-Of)”计算会自动减去属于以下类别之一的事务：低程度不匹配、支持的低程度不匹配和低匹配的在途事务。如果您考虑了帐户中的所有事务活动并且加载的余额是准确的，调整后余额应当始终相等。

目标始终是使未解释的差额为零。如果调整后余额不相等并且差额不是零，请尝试以下故障排除技巧：

- 确保该帐户的所有事务都已加载到该期间的事务匹配中，并确保会计日期准确反映了事务所在的期间。
- 确保所提供的期末余额是准确的。
- 确保已将该期间中创建的所有调整都推送到源系统。

Note:

如果有单源匹配类型，则它仅显示单个列并且差额计算不是必需的，因为单源的调整后余额应当始终为零。

关于“低程度不匹配”

“低程度不匹配”是不匹配的不支持事务与处于建议匹配状态的事务的净总计。下面的示例说明了系统如何对事务进行评估并将其归在此类别中：

Table 9-1 “低程度不匹配”类别示例（假设期末日期是 11 月 30 日）

源	调节 ID/帐户	会计日期	金额	包括/排除	匹配日期
A	123456	11 月 30 日	1,000.00	包括	N/A
A	123456	12 月 1 日	800.00	排除	N/A

关于“支持的低程度不匹配”

“支持的低程度不匹配”是不匹配的支持事务的净总计。下面的示例说明了系统如何对事务进行评估并将其归在此类别中：

Table 9-2 “支持的低程度不匹配”类别示例（假设期末日期是 11 月 30 日）

源	调节 ID/帐户	会计日期	金额	包括/排除	匹配日期
A	123456	11 月 30 日	1,000.00	包括	N/A
A	123456	12 月 1 日	750.00	排除	N/A

关于“低匹配的在途事务”

“低匹配的在途事务”是截至期间结束日期被认为“不匹配”的匹配事务的净合计。下面的示例说明了系统如何对事务进行评估并将其归在此类别中：

Table 9-3 “低匹配的在途事务”类别示例 1

源	调节 ID/帐户	会计日期	金额	包括/排除	匹配日期
A	123456	11 月 30 日	900.00	包括	12 月 2 日
B	123456	12 月 1 日	900.00	排除	12 月 2 日

Table 9-4 “低匹配的在途事务”类别示例 2

源	调节 ID/帐户	会计日期	金额	包括/排除	匹配日期
A	123456	11 月 30 日	900.00	包括	12 月 2 日
B	123456	12 月 1 日	890.00	排除	12 月 2 日
A (调整)	123456	12 月 2 日	(10.00)	排除	12 月 2 日

通常，这些事务与当前期间的一个源匹配，并且仅在后续期间与另一个源匹配。

关于打开调节的事务

确定事务是否会打开调节涉及多个因素。

Related Topics

- [在事务匹配和调节合规性中如何以不同方式处理期间？](#)
调节合规性与事务匹配之间的主要区别之一在于期间的处理。
- [事务匹配中的锁定截止日期是什么？](#)
锁定截止日期是最近锁定期间的期间结束日期。
- [事务匹配中的关闭截止日期是什么？](#)
调节的关闭截止日期是此调节关闭的最近期间的结束日期。
- [为什么事务匹配会重新打开调节？](#)
- [使用锁定截止日期时的其他注意事项](#)
- [关于修饰性 \(Cosmetic\) 和非修饰性 \(Non-Cosmetic\) 更改](#)

在事务匹配和调节合规性中如何以不同方式处理期间？

调节合规性与事务匹配之间的主要区别之一在于期间的处理。

调节合规性使用期间作为调节的基本构建块，并且有打开、关闭和锁定期间的流程。在调节合规性中，锁定期间可以避免对该期间的调节执行更改。关闭期间可以避免创建新调节，但允许正在进行中的调节完成，并且可以对调节执行包括数据加载在内的操作。当期间已关闭但尚未锁定时，通知将继续运行。

在事务匹配中，当锁定一个期间时，未匹配的事务在后续期间内仍可用于匹配。原因是，您通常可能会在下个月收到上个月匹配另一方的匹配事务。

Note:

有关期间对事务匹配的影响的详细信息，请参阅[“事务匹配中的锁定截止日期是什么？”](#)、[“事务匹配中的关闭截止日期是什么？”](#)和[“关于修饰性 \(Cosmetic\) 和非修饰性 \(Non-Cosmetic\) 更改”](#)。

事务匹配中的锁定截止日期是什么？

锁定截止日期是最近锁定期间的期间结束日期。

期间可以按任意顺序锁定或解锁，锁定期间之间可以存在未锁定期间。因此，锁定截止日期将基于最近锁定期间。

如果您使用“带事务匹配的帐户分析”或“带事务匹配的余额比较”格式，配置文件的匹配活动将限制为锁定期间并具有锁定截止日期。

Note:

“纯事务匹配”配置文件将没有锁定截止日期。

下面是锁定截止日期为 2022 年 3 月 31 日的示例：

Table 9-5 锁定截止日期示例

期间	开始日期	结束日期	期间状态
2022 年 1 月	2022 年 1 月 1 日	2022 年 1 月 31 日	已锁定
2022 年 2 月	2022 年 2 月 1 日	2022 年 2 月 28 日	已锁定
2022 年 3 月	2022 年 3 月 1 日	2022 年 3 月 31 日	已关闭
2022 年 4 月	2022 年 4 月 1 日	2022 年 4 月 30 日	Open (打开)

在以上示例中，如果用户锁定“三月”期间，锁定截止日期将为 2022 年 3 月 31 日。

如果用户解锁“二月”，锁定截止日期将继续为 2022 年 3 月 31 日。

事务匹配中的关闭截止日期是什么？

调节的关闭截止日期是此调节关闭的最近期间的结束日期。

 **Note:**

如果您使用“带事务匹配的帐户分析”或“带事务匹配的余额比较”格式，则在导入会计日期早于关闭截止日期的事务时，可能会导致重新打开调节。

下面是关闭截止日期的示例：

Table 9-6 关闭截止日期示例

期间	开始日期	结束日期	期间状态	调节状态
2022 年 2 月	2022 年 2 月 1 日	2022 年 2 月 28 日	已锁定	已关闭
2022 年 3 月	2022 年 3 月 1 日	2022 年 3 月 31 日	已关闭	已关闭
2022 年 4 月	2022 年 4 月 1 日	2022 年 4 月 30 日	Open (打开)	已关闭
2022 年 5 月	2022 年 5 月 1 日	2022 年 5 月 31 日	Open (打开)	Open (打开)

考虑 2022 年 3 月、2022 年 4 月和 2022 年 5 月期间。调节的关闭截止日期为 2022 年 4 月 30 日。这是 2022 年 4 月期间的结束日期，该期间是调节关闭的最近期间。

3 月 22 日期间处于已关闭状态，4 月 22 日期间处于打开状态。但是，调节状态在这两个期间都为“已关闭”。假定您为特定调节导入会计日期为 2022 年 3 月 16 日的事务，则 3 月 22 日和 4 月 22 日的调节都将重新打开。

为什么事务匹配会重新打开调节？

如果“事务匹配”事务的会计日期介于锁定截止日期和关闭截止日期（处于已关闭调节某个期间内的事务的会计日期）之间时，对已关闭调节执行以下任何操作，将导致 Account Reconciliation 显示警告消息，并提示您确认是否要重新打开该调节：

- 删除事务匹配事务
- 将具有调整的匹配集取消匹配
- 从事务中删除支持详细信息
- 编辑事务的会计日期或平衡金额

 **Note:**

导入事务匹配事务会自动重新打开调节而不显示警告确认消息。

使用锁定截止日期时的其他注意事项

如果您尝试执行以下任何操作并且“事务匹配”事务的会计日期早于锁定截止日期，您将收到错误消息，指示管理员需要解锁期间：

- 导入事务匹配事务
- 删除事务匹配事务
- 将具有调整的匹配集取消匹配
- 从事务中删除支持详细信息

- 编辑事务的会计日期或平衡金额

关于修饰性 (Cosmetic) 和非修饰性 (Non-Cosmetic) 更改

将事务加载到事务匹配中可能会导致重新打开期末调节。这会自动发生且不显示警告消息，因为事务导入通常是在工作时间之后执行的调度作业。

系统根据事务对期末调节的影响，以不同方式处理事务。对事务的更改可以分为非修饰性 (Non-cosmetic) 更改和修饰性 (Cosmetic) 更改。

事务匹配中事务的非修饰性 (Non-Cosmetic) 更改

非修饰性 (Non-cosmetic) 更改会自动重新打开期末调节。如果期间已锁定，则不允许进行非修饰性 (non-cosmetic) 更改。

以下是非修饰性 (non-cosmetic) 更改列表：

- 导入会计日期早于或等于关闭截止日期的一个或多个事务
- 删除会计日期早于或等于关闭截止日期的一个或多个事务
可以从“不匹配的事务”选项卡中完成删除操作，也可以通过使用作业 ID 进行搜索来完成删除操作。
- 取消匹配与调整的匹配（如果调整的会计日期早于或等于关闭截止日期，并且调整的提取状态为“打开”）
- 与调整匹配，其中调整的会计日期早于或等于关闭截止日期
- 从会计日期早于或等于关闭截止日期的一个或多个事务中删除支持

Note:

添加支持是修饰性 (cosmetic) 更改。

- 在会计日期早于或等于关闭截止日期时，编辑事务会计日期或平衡金额

关闭截止日期定义为最后一个编制者完成调节的期间结束日期。例如，如果编制者在 2022 年 4 月工作，而最近一次调节在 2022 年 3 月完成，那么关闭截止日期为 2022 年 3 月 31 日（假定这是 3 月期间的结束日期）。

事务匹配中事务的修饰性 (Cosmetic) 更改

修饰性 (Cosmetic) 更改会自动更新期末调节的小计。由于调节平衡（未解释的差额）不受影响，因此调节不会重新打开。

以下是修饰性 (cosmetic) 更改列表：

- 已创建匹配集，并且所有事务的会计日期都早于或等于关闭截止日期
修饰性 (cosmetic) 效果为“不匹配”和/或“支持不匹配”总计同等减少。
- 已对匹配集取消匹配，并且所有事务的会计日期都早于或等于关闭截止日期
修饰性 (cosmetic) 效果为“不匹配”和/或“支持不匹配”总计同等增加。
- 已创建匹配集，并且某些事务的会计日期早于或等于关闭截止日期，其他事务的会计日期晚于关闭截止日期
修饰性 (cosmetic) 效果为，对于受影响的源，“不匹配”和/或“支持不匹配”总计同等减少，而“匹配的在途事务”总计同等增加。

- 已对调整匹配集取消匹配，并且调整的会计日期晚于关闭截止日期
修饰性 (cosmetic) 效果为，对于受影响的源，“匹配的在途事务”总计同等减少，而“不匹配”总计同等增加。
- 取消匹配与调整的匹配（如果调整的会计日期早于或等于关闭截止日期，并且调整的提取状态为“已关闭”）
- 为会计日期早于或等于关闭截止日期的不匹配的事务添加了支持
修饰性 (cosmetic) 效果为“不匹配”总计同等减少，“支持不匹配”总计同等增加。

将事务匹配与调节合规性集成的工作流

编制者创建期末调节。

先决条件

执行用于配置事务匹配与调节合规性的集成的步骤。请参阅[“配置事务匹配与调节合规性的集成的大致步骤”](#)。

将事务匹配与调节合规性集成时用于创建调节的步骤

1. 将事务加载到事务匹配中。
通常，此任务会执行多次，并且执行频率适合您的业务方案。请参阅“为事务匹配导入预映射的事务”。
2. 对加载的事务执行自动匹配。
建议在每次加载事务时执行自动匹配。通常，自动匹配功能会成功地为大多数已加载的事务创建匹配。
请参阅“运行自动匹配”。
3. 对自动匹配功能未匹配的事务执行手动匹配。请参阅“创建手动匹配”。
 - 如果您知道事务不匹配的原因以及相应费用，您可以将其标记为支持的事务。
 - 如果特定事务的匹配事务的日期在下一个期间内，则可以将该事务标记为在途事务。
4. 在此期间结束时，执行以下任务：
 - a. 加载期末余额。
请参阅“为调节合规性和事务匹配导入预映射的余额”。
 - b. 编制调节。请参阅“创建调节”。

10

搜索事务、筛选以及保存列表视图

另请参阅：

- [“匹配”对话框概览](#)
“匹配”对话框提供调节的整体匹配状态概览。除了查看有关调节的详细信息之外，您还可以执行匹配操作，例如创建或确认匹配以及创建调整。
- [在事务匹配中搜索事务](#)
- [创建筛选器和保存视图](#)
- [在自动匹配规则中筛选和分组事务](#)
- [通过分组筛选不匹配的事务](#)
在不匹配的事务中，可以使用分组栏按首选属性对不匹配的事务进行分组。从分组栏中，可以筛选首选值并单击浏览每个组，从而简化不匹配事务的导航。

“匹配”对话框概览

“匹配”对话框提供调节的整体匹配状态概览。除了查看有关调节的详细信息之外，您还可以执行匹配操作，例如创建或确认匹配以及创建调整。

调节名称显示在左上方。在该名称旁边是一个下拉列表，显示当前选定的匹配流程。此匹配流程列表由与调节关联的匹配类型派生。在用户离开此页面后返回时，Account Reconciliation 会记住每个用户上次选择的匹配流程。

“匹配”对话框包含以下选项卡：

- [“概览”选项卡](#)
- [“建议的匹配”选项卡](#)
- [“不匹配的事务”选项卡](#)
- [“匹配”选项卡](#)
- [“调整”选项卡](#)

“概览”选项卡

“匹配”对话框的“概览”选项卡提供汇总级别的调节概览。其中包括“未匹配”、“打开的调整”、“打开的警报”和“平衡”面板。

不匹配的事务图表显示：

- 建议的匹配是自动匹配流程创建的，因为匹配规则配置为不自动确认匹配。因此，需要用户执行操作。
- 不匹配的事务尚未作为任何匹配组的一部分匹配。
- 支持的事务也仍未匹配，但用户已标记事务并提供它们仍未匹配的原因说明（例如，可能存在暂时可接受的时间差）。

“打开的调整”图表显示通过自动匹配流程创建的调整事务数，或者在交互式匹配期间由用户创建的调整事务数，此时调整提取状态为“打开”。调整通常用于必须采取操作才能更正其中一个源的差额的情况。提取了打开的调整后，系统会自动将其标记为“已关闭”。如果需要，也可以从下文介绍的“调整”选项卡手动更新调整状态“打开”或“已关闭”。各种调整类型的饼图有所不同。

“打开的警报”图表显示警报总数，以及调节中使用的每个警报状态对应的单独区域。

“平衡”面板显示截至所选日期调节在该时间点的余额汇总。最佳做法是，在期间结束且相关的打开调整已作为日记帐推送回源系统后，未解释的差额（如果匹配类型为“帐户分析”，则为差额）应为 0.00。单击任一合计（低程度不匹配、支持的低程度不匹配或低匹配的在途事务），向下钻取并查看相应合计的事务。

Note:

要查看较长的事务类型名称，请将鼠标悬停在事务类型名称上，以查看所显示的完整名称。

调节特性

“概览”选项卡还显示调节的特性。单击右上方的“导航器”图标可查看所选配置文件的特性。特性包含与配置文件关联的格式名称、方法和匹配类型。此外还包含调节的锁定截止日期、关闭截止日期和清除截止日期。

清除截止日期是指事务被清除的最晚期间结束日期。例如，假设清除了 2022 年 12 月 11 日的一组匹配事务。此日期属于“2022 年 12 月”期间，此期间的结束日期为 2022 年 12 月 31 日（假设使用月期间）。因此，这组事务的清除截止日期设置为 2022 年 12 月 31 日。

“建议的匹配”选项卡

“建议的匹配”选项卡显示自动匹配建议的匹配。其中包括调整在指定容差范围内的匹配。

在此选项卡顶部，默认情况下，全部处于选中状态，并且显示所有建议的匹配。单击无调整可显示没有调整的建议匹配。单击有调整可显示具有调整的建议匹配。

对于“数字”属性，显示的值基于定义属性时设置的精度。平衡属性使用的精度继承自为配置文件启用的最低货币组中默认货币的货币代码。

单击事务 ID 可显示“历史记录”对话框，其中包含对此事务所做更改的审核历史记录。可使用上一个和下一个链接滚动浏览建议的匹配列表。

在此选项卡上可以执行的操作：

- 确认建议的匹配

确认建议的匹配时，所选事务将进行匹配并移至“匹配”选项卡。

请参阅“[确认建议的匹配](#)”。

- 放弃建议的匹配

放弃建议的匹配时，所选事务将移至“不匹配的事务”选项卡。您需要手动匹配这些事务。

请参阅“[创建手动匹配](#)”。

“不匹配的事务”选项卡

“不匹配的事务”选项卡显示源系统和子系统中不匹配的事务列表。

The screenshot shows the 'Unmatched Transactions' interface. At the top, there are filters for 'Invoice' (set to '<All>') and 'DocNo' (set to '<All>'). Below these are filters for 'Source Entity' (set to 'IC AR Invoices for 120 AP') and 'Default' (set to 'Default'). There are also filters for '120 IC AP of Source Entity Invoices' and 'Saved Lists'. The interface is divided into two panes, both labeled 'Support'. Each pane contains a table with columns for 'Transaction ID', 'Status', and 'Alert ID'. The left pane shows transactions with IDs 26778, 26779, 26780, and 26781. The right pane shows transactions with IDs 26778, 26876, 26898, and 26899. The interface includes various action buttons like 'Match with Adjustment' and 'Actions'.

如果为匹配类型定义了任何分组属性，这些属性将显示在选项卡顶部，并且您可以使用这些分组属性来筛选事务。如果某个组属性包含为分组属性，则列表将显示该组属性的所有成员属性。在上图中，“发票”是分组属性。

对于每个数据源，您可以使用保存的列表来自定义显示的事务。可使用 + 添加筛选器添加针对源系统事务或子系统事务的筛选器。请参阅[“创建筛选器和保存视图”](#)。

“不匹配的事务”选项卡中的用户操作

您可以从“不匹配的事务”选项卡执行以下操作：

- 手动将源系统中的事务与子系统的事务进行匹配
请参阅[“创建手动匹配”](#)。
- 创建调整
请参阅[“处理调整”](#)。
- 创建支持的事务以及查看支持详细信息
请参阅[“处理支持的事务”](#)。
- 拆分事务
请参阅[“拆分不匹配的事务”](#)。
- 导出事务
请参阅[“将事务导出为 .CSV 或 Excel 格式”](#)。
- 删除数据源中的一个或多个事务
请参阅[“在事务匹配中删除事务”](#)。
- 编辑事务中的一个或多个属性
请参阅[“编辑事务”](#)。
- 对一个或多个不匹配的事务创建警报
请参阅[“在“事务匹配”中为事务创建警报”](#)。
- 查看源系统或子系统所选事务的审核历史记录

“不匹配的事务”选项卡中可选择的事务数

可以选择多个事务，方法是：使用鼠标和/或键组合，然后选择所需事务。请参阅[“选择事务”](#)。

可以对多个事务执行以下操作：创建完全匹配、创建具有调整的匹配、调整、支持、删除和编辑。在此选项卡中，每个源系统和子系统可以选择的最大事务数为 20000 个。但是，要创建支持的事务，可以选择的最大事务数为 5000。

选择了大量事务时，网格下部的“合计”和“差异”会显示 "---"，表示在计算它们。创建调整和支持的事务时，确认对话框最多显示 1000 行。但在计算“合计”和“差异”时会包含所有选定行。该对话框右上方会显示选择的事务数。

“匹配”选项卡

“匹配”选项卡包含通过建议的匹配或手动匹配完全匹配的事务。

对于“持续时间”和“匹配类型”，可使用顶部的筛选器自定义已匹配事务的显示。系统会记住在这些筛选器中所做的选择。如果您关闭调节，然后打开另一个调节，则筛选器的默认选择将是以前选择的内容。

在此选项卡上执行以下操作：

- 取消匹配已匹配的事务
选择事务，单击操作，然后选择取消匹配。
- 查看每个匹配的详细信息
单击匹配 ID 可查看属于此匹配的源系统事务和子系统事务的详细信息。
- 查看特定事务的历史记录

“调整”选项卡

“调整”选项卡包含与调整匹配的事务。

可使用顶部的筛选器自定义事务的显示。系统会记住在这些筛选器中所做的选择。如果您关闭“匹配”对话框，然后打开另一个帐户，则筛选器的默认选择将是以前选择的内容。单击事务 ID 可显示属于此匹配的源系统和子系统事务的详细信息。您还可以将所选事务的“提取状态”更改为“打开”或“已关闭”。

您可以指定在将调整作为日记帐分录导出时包含哪些事务，方法是选择事务，然后从“操作”菜单中选择标记为打开或标记为已关闭。请参阅《*设置和配置 Account Reconciliation*》中的“在作业历史记录中导出到文本文件”。

在事务匹配中搜索事务

在加载不同配置文件中的事务时，会有各种状态的事务：建议的匹配、匹配或不匹配。如果事务量很大，可能很难找到给定状态的特定事务。在匹配卡下方的事务选项卡中，有一个集中搜索位置，可用于从所有状态中搜索给定匹配类型的事务和调整，使查找所需内容更加方便。

“匹配类型”选项将决定加载的页面以及您所看到的内容。将显示所选匹配类型、数据源和帐户 ID 的前 5000 个事务。

首次使用事务匹配时的默认列为数据源、事务 ID、平衡属性 (金额)、会计日期、匹配 ID 和状态。在您更改列表视图之后，将默认为上次使用的视图。

 **注：**

如果匹配规则已删除，并且存在基于已删除匹配规则的现有匹配，则事务搜索结果不会显示规则信息。

功能

下面是一些有用的事务搜索功能：

- 您可以从操作菜单中选择列。请参阅“[在事务匹配中搜索事务时选择列](#)”。
- 您可以使用筛选器栏中的筛选器来缩小列表范围。请参阅“[在事务匹配中搜索事务时使用筛选器](#)”。
- 您设置的列和筛选器会保留。选择列和创建筛选器时，可以使用配置文件属性。
- 搜索事务时，组属性名称不显示在搜索中。将显示各个成员属性，您可以选择其中一个或多个属性。
- 您可以对列进行排序，一次按一列进行排序。如果没有指定排序顺序，则默认排序顺序将为事务 ID 和帐户 ID。
- 您可以保存视图以重用它，它将显示在搜索字段旁边的“保存的列表”下拉列表中。“保存的列表”按用户显示并会保留：
 - 选定的筛选器
 - 选定的列
 - 排序顺序
- 您可以通过单击匹配 ID 来查看当前的匹配。
- 您可以通过单击事务 ID 来查看事务历史记录，以满足审核跟踪需要。
- 对于调整，事务 ID 显示调整 ID，会计日期显示调整的会计日期，金额显示调整的差异或金额。
- 可以从事务中对确认的匹配或建议的匹配执行不匹配。
- 可以通过单击支持 ID 或支持类型来查看支持详细信息。
- 要脱机查看 csv 或 Excel 格式的事务列表，请使用操作菜单中的导出。
- 如果搜索超时，您可以使用取消，然后您将看到一条指示您检查筛选条件的错误消息。
- 您可以指定搜索事务时使用的搜索模式。服务管理员可以在“事务匹配”配置设置中配置搜索模式。
- 您可以为一个或多个事务创建警报，将现有警报添加到一个或多个事务，或删除警报与事务的关联。

限制

下面是一些需要注意的限制：

- 目前，对于帐户 ID 只支持单选。在即将推出的发行版中，这将更改为允许多选。
- 不能按日期搜索。

- 如果使用匹配者列，则只能看到手动匹配的用户，因为系统会列出自动匹配事务的自动指定。
- 使用操作 > 导出时，如果导出为 .CSV 格式，最多可以导出的事务数为 5,000,000 个；如果导出为 Microsoft Excel 格式，最多可以导出的事务数为 1,048,576 个。这包含标题行。

在事务匹配中搜索事务的步骤

您可以搜索事务和调整。调整详细信息以事务形式显示。

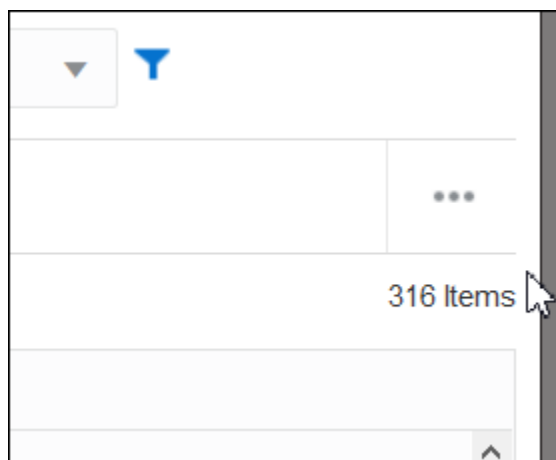
要在事务匹配中搜索事务：

1. 从主页中，依次选择匹配和事务。

	Data Source	Transaction ID	Amount	Date	Match ID	Status	Accounting Date
984	POS Source	5983	950.00	8/24/2017	11001	Confirmed Match	
985	POS Source	5984	1,764.00	8/25/2017	11001	Confirmed Match	
986	POS Source	5985	262.50	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

首次访问主页时，将基于第一个“匹配类型”填充字段。在数据源中选择的数据源是匹配类型中的第一个数据源。

2. 您可以使用页面顶部的匹配类型下拉列表选择匹配类型。请注意，您可以在右侧看到为此匹配类型显示的项数、数据源、帐户 ID 和选择的其他筛选器。

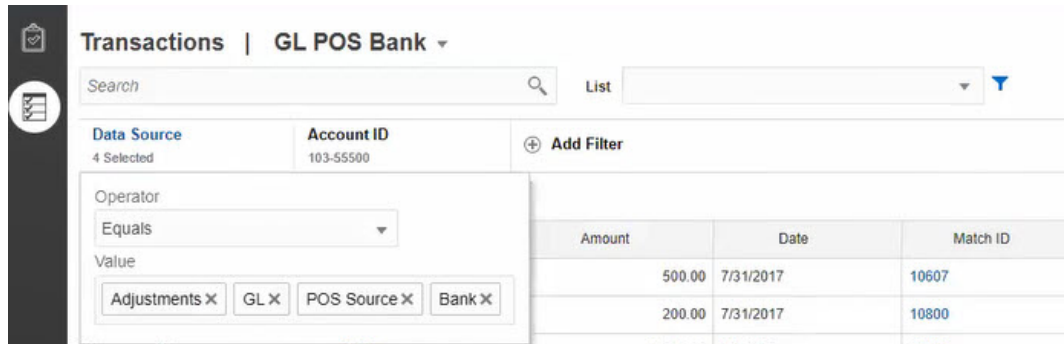


- 要轻松筛选所需记录，请使用搜索字段。您可以在下面的网格中搜索任何属性，但源和子系统余额、日期以及任何基于图标的列除外。例如，您可以搜索“调整”一词来查看名称中包含“调整”的所有记录。

还可以使用特定筛选功能来访问特定调节列表，方法是单击“搜索”字段旁边的筛选器图标，然后设置所需的筛选器。

- 单击数据源以将数据源和/或调整添加到列表。

默认显示匹配类型中的第一个数据源。您可以选择一个或多个数据源。还可以选择调整以显示调整详细信息。您可以选择调整和/或数据源。



将显示选定对象的事务。关于所列事务，请注意以下几点：

- 数据源显示与事务对应的数据源的名称。
- 如果事务与调整对应，数据源中将显示值“调整”。金额列显示调整金额。
- 要显示调整的会计日期，请使用选择列以包括会计日期。
- 在选择列列表中显示的属性取决于所选匹配类型。该列表显示所选匹配类型的所有数据源的所有属性。
- 如果在所有选定数据源中平衡属性的名称和数据类型都相同，则仅显示包含平衡属性名称的一列。例如，如果在数据源中选择了三个数据源，并且所有三个数据源中平衡属性的名称都为“金额”，数据类型为“数字”，则仅显示一个名为金额的列。
- 如果在选定数据源中平衡属性的名称或数据类型不同，则为每个数据源的平衡属性单独显示一行。请参考下图，其中选择了“调整”以及 AP 和 AR 两个数据源。这些对象的平衡属性名称不同。因此事务列表显示了单独的“AR 金额”、“AP 金额”和“金额”列。

图 10-1 数据源中的平衡属性名称不同时的事务列表

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

- 包含“调整类型”列时，此列将显示属于匹配的事务和调整的值。

数据源属性名称的最佳做法

- 如果希望所有选定数据源属性显示在同一列下，则这些属性的“名称”列中的值及其数据类型必须相同。如果使用不同的值，则事务列表将在单独一列中显示选定数据源的“名称”。

请注意，对于选定数据源的数据源属性，ID 列内的值可能不同。

有关数据源属性的信息，请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》中的“关于数据源属性”。

- 在所有数据源中使用“金额”作为平衡属性的名称，使用“会计日期”作为会计日期属性的名称。这样，事务列表将只包含一个名为金额的列和一个名为会计日期的列。金额列将显示调整的调整金额和数据源的事务金额。会计日期列将显示调整的会计日期和选定数据源的会计日期属性值。

如果选定数据源中的会计日期属性没有命名为“会计日期”，则事务列表将为每个选定数据源的会计日期属性单独显示一行。

如果选定数据源中的会计日期属性没有命名为“会计日期”，则事务列表将为数据源的会计日期和调整会计日期单独显示一行，如图 1 中所示。

在事务匹配中搜索事务时选择列

在 Account Reconciliation 中，您可以选择显示在“事务”选项卡中的列。

要查看所有的可用列，请从操作中选择选择列，然后可以选择下表中列出的任意列。除了这些列之外，还会显示以下内容：

- 所选匹配类型的属性
- 所选匹配类型的所有数据源属性
- 所有调整属性
- 与数据源或调整属性关联的组属性

表 10-1 可用列

列名	可筛选	描述	源
帐户 ID	是	唯一的帐户 ID	系统
会计日期	是	调整的会计日期	系统
已调整	是	是 = 已确认而且具有调整或确认的调整 否 = 未确认（意味着建议的调整或者尚未匹配）	系统
调整者	是	创建调整的用户名称	系统
调整时间	是	创建调整的日期	系统
调整对象	是	向其创建调整的数据源	系统
调整类型	是	用于具有调整的匹配的调整类型。对于不匹配的事务和完全匹配为空白。	系统
帐龄	是	今天和会计日期之间的天数。帐龄是基于会计日期计算的。	系统
警报 ID	是	与此事务关联的警报的 ID	系统
警报名称	是	与此事务关联的警报的名称	系统
警报状态	是	与此事务关联的警报的状态	系统
金额	是	调整金额	系统
存档作业 ID	是	存档事务作业的 ID	系统
创建日期	是	导入日期	系统
数据源	是	匹配类型可用的数据源。一次一个数据源。	系统
描述	是	默认的“描述”调整属性	调整

表 10-1 (续) 可用列

列名	可筛选	描述	源
已编辑	是	是 = 事务进行过编辑或拆分否则为“否”。	系统
提取状态	是	“打开”或“已关闭”。与事务/调整日记帐导出过程的状态相关。	系统
ID		默认的 ID 调整属性	调整
导入作业 ID	是	导入作业的 ID	系统
日记帐导出作业 ID	是		系统
匹配 ID	是	空白 = 不匹配的事务 此链接用于查看数据源的匹配以及调整的匹配。	系统
匹配流程名称	是	空白 = 不匹配的事务	系统
已匹配	是	是 = 事务状态为“已确认”或“确认的调整”。否则为“否”。	系统
匹配者	是	不能按用户进行搜索，因为系统会列出某些不匹配事务的自动指定。	系统
匹配日期	是	执行匹配的日期。不能按日期搜索。	系统
名称	是	默认的“名称”调整属性	调整
配置文件 - <段>	是	配置文件的段	系统
配置文件 - 帐户类型	是	配置文件的帐户类型	系统
配置文件 - 分类帐	是	“分类帐”配置文件属性	系统
配置文件 - 方法	是	配置文件的方法	系统
配置文件 - 名称	是	配置文件的名称	系统
配置文件 - 组织单位	是	配置文件的组织单位	系统
配置文件 - 编制者	是	配置文件的编制者	系统
配置文件 - 流程	是	配置文件的流程	系统
配置文件 - 风险等级	是	配置文件的风险等级	系统
规则名称	是	对于手动匹配为手动匹配规则，对于其他规则为实际规则名称	系统
规则类型	是	对于手动匹配为空白，对于其他规则为规则类型	系统
状态	是	<ul style="list-style-type: none"> • 建议的匹配 • 确认的匹配 • 建议的调整 • 确认的调整 • 支持 • 不匹配 	系统
支持 ID	是	无论事务当前处于什么状态都受支持时，才提供此 ID。单击支持 ID 时将显示支持详细信息。	系统
支持类型	是	创建支持时使用的支持类型。对于不受支持的事务为空白。	系统
事务 ID	是	在加载事务时由系统分配的值。对于调整，这是在创建调整时系统分配的值。每个数据源的值都是唯一的。	系统

表 10-1 (续) 可用列

列名	可筛选	描述	源
冲销状态	是	指示调整是否已冲销。选项包括： <ul style="list-style-type: none"> 空白 = 调整从不冲销 原始调整 = 已冲销的原始调整 冲销调整 = 作为冲销的一部分创建的冲销调整 	系统

在事务匹配中搜索事务时使用筛选器

筛选器限制“事务匹配”的“事务”选项卡中显示的事务。设置的筛选条件适用于所有选定数据源和调整（如果选择）中的事务。

使用“事务”选项卡上的筛选器栏来筛选事务。不能更改“帐户 ID”字段。如果在数据源中对调整或者一个或多个数据源执行添加或删除操作，筛选条件不受影响。

筛选事务时，不显示组属性名称。将显示各个成员属性，您可以选择其中一个或多个属性。

下表列出了可筛选的属性。除了这些属性之外，该列表还包含事务选项卡中所选匹配类型的属性。

表 10-2 筛选器栏属性和支持的运算符

属性	支持的筛选运算符	描述
匹配类型	等于	必需。所有具有一个数据源和至少附加了一个配置文件的匹配类型都可用。只能选择一个匹配类型。
数据源	等于 不等于	必需。为匹配类型选定的数据源。可以选择一个或多个数据源。要显示调整，请选择调整。
帐户 ID	等于 不等于 包含 开头为 结尾为 为空白 不为空白	如果您未选择“帐户 ID”，则会显示所有的帐户 ID。

表 10-2 (续) 筛选器栏属性和支持的运算符

属性	支持的筛选运算符	描述
可用列中的所有属性		可以添加此处列出的任何属性作为筛选器。请参阅“ 在事务匹配中搜索事务时选择列 ”。

 **注：**

可用于筛选的选项不取决于已经选择的其他筛选器。例如，如果筛选器设置为匹配流程 = “GL 到 BANK”，则“匹配规则”筛选器将显示该匹配类型的所有匹配流程（而不只是“GL 到 BANK”匹配流程）的选项。

与筛选器相关的可执行操作为：

- 隐藏或取消隐藏筛选器
- 清除一个筛选器或清除所有筛选器
- 添加筛选器
- 删除筛选器

在事务匹配中搜索事务时进行其他操作

可以从“事务”选项卡中执行取消匹配事务、查看事务历史记录和导出事务等操作。

从“事务”中执行其他操作

您可以直接对事务中的事务执行的操作包括以下几项：

- **取消匹配事务** - 要从事务中取消匹配事务，可以选择一个或多个事务，然后单击**取消匹配**。您会看到，无论是确认的匹配还是建议的匹配，都可以将其取消匹配。

当满足某些条件的事务不匹配时，将自动创建冲销调整。有关冲销调整的详细信息，请参阅“[关于冲销调整](#)”。

 **注：**

要取消匹配状态为“确认调整”的事务，匹配的“锁定截止日期”必须早于“调整会计日期”。有关锁定截止日期的详细信息，请参阅《*管理 Oracle Account Reconciliation*》中的“[了解调节合规性和事务匹配的主要区别](#)”。

- **查看支持详细信息** - 单击**支持 ID** 或**支持类型列**以打开支持详细信息，此详细信息与在不匹配对话框中看到的相同。
- **查看当前的匹配** - 单击**匹配 ID** 列以显示当前的匹配，这将显示所涉及的事务和调整。
- **查看事务历史记录** - 您还可以通过单击**事务 ID** 来查看事务的审核跟踪或历史记录。

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

- 导出事务以脱机查看 - 您可以使用操作菜单中的导出来脱机查看 csv 或 Excel (xlsx) 格式的事务列表。请参阅“将事务导出为 .CSV 或 Excel 格式”。

注：

导出过程将使用经过筛选的事务列表，而不是选定的事务或突出显示的事务。

创建筛选器和保存视图

筛选器控制您可以在列表中看到哪些记录。在“事务匹配”中，让我们看一下如何对不匹配的事务使用筛选器和列表。

已保存的列表特定于某个匹配类型的匹配流程中的数据源。例如，您可以在匹配类型为 INTERCO_MMBT 的 POS_TO_BANK 匹配流程的“银行”数据源上创建一个保存的列表。

您可以创建多个不同的筛选器来更改您对不匹配的事务的查看方式。

有关如何创建筛选器的信息，请参阅“[创建新筛选器](#)”。

管理视图

您可以对视图（列表、透视表和图表）执行以下操作：

- 按照“[保存视图](#)”中所述保存视图。
要查看属于该匹配类型的所有保存的列表，请单击对话框顶部的列表。
- 按照“[设置默认视图](#)”中所述设置默认视图。
- 服务管理员可以发布视图。

在自动匹配规则中筛选和分组事务

事务匹配中的自动匹配规则支持在规则中分组和筛选事务，匹配引擎将利用它来匹配事务。对于单个数据源和两个数据源，编辑规则对话框上会显示一个名为筛选器和组的选项卡。

在自动匹配规则中筛选事务

自动匹配将仅包含执行规则时由筛选器指定的事务。其他事务不会包含在匹配中。

请注意与筛选事务相关的以下事项：

- 为每个规则定义筛选是可选操作。
- 可为每个数据源定义筛选器。
- 对于每个规则，只能为每个数据源选择一个筛选器。

所有不同类型的规则都允许筛选

两源匹配流程 - 在两源匹配流程中，可以为源系统和子系统各选择一个筛选器

单源匹配流程 - 在单源匹配流程中，为子系统选择的筛选器可以与为源系统选择的筛选器相同。

为自动匹配分组事务

- 为规则定义分组以进行筛选是可选操作。
- 可以选择一个或多个属性以用于分组。
- 分组仅允许用于“多”类型规则以及不使用子集时：一对多、多对一或多对多。

一对多

只能对子系统数据源进行分组：

- 在两源匹配流程中，仅显示子系统数据源及其属性。
- 在单源匹配流程中，仅显示数据源及其属性。

多对一

只能对源系统数据源进行分组：

- 在两源匹配流程中，仅显示源系统数据源及其属性。
- 在单源匹配流程中，仅显示数据源及其属性。

多对多

可以同时为源系统和子系统数据源进行分组

- 在两源匹配流程中，会同时显示源系统数据源及其属性和子系统数据源及其属性。
- 在单源匹配流程中，显示数据源及其属性。

属性

以下条件适用于分组属性：

- 可以选择一个或多个属性以用于分组。
- 分组属性可以按任意顺序排列。
- 分组属性可以包含计算属性。
- 不允许平衡属性作为分组属性。
- 对于多对多规则，规则条件中定义的所有属性都必须是“分组依据”查询的一部分，但平衡属性除外。

规则条件

如果为“多”类型规则启用了分组，则在创建规则期间仅考虑选择用于分组的属性。规则条件会筛选属性，并在下拉列表中仅显示选择用于分组的属性。使用这些属性创建规则条件是可选操作。



注：

使用子集规则时，不允许为“一对多”和“多对一”规则的事务进行分组。

如何使用组执行自动匹配

分组的事务相当于单个事务。分组只能应用于“多”方。在一对多或多对一规则中的“多”方应用分组后，相应规则在“多”方也就相当于一对一规则，因此，分组的事务将被视为单个事务。

在多对多规则中，分组可以同时应用于两方或仅应用于一方。在两方同时应用分组后，相应规则就相当于一对一规则，分组的事务相当于单个事务。但是，如果仅在一方应用分组，相应规则将相当于一对多或多对一规则，具体取决于在哪个源应用了分组。

示例

为了帮助您了解匹配执行方式，我们来看下面的银行事务和 GL 事务示例：

在下面的一对多规则示例中，GL 事务按以下方式进行分组：事务日期、支付类型和批处理 ID。属性顺序对匹配没有任何影响。

规则条件：GL 中的金额与银行中的金额完全匹配

平衡属性：银行中的金额和 GL 中的金额

表 10-3 GL 事务示例

数字	事务日期	支付类型	批处理 ID	金额
1	9 月 18 日	银行汇票	CS18091802	200
2	9 月 18 日	银行汇票	CS18091802	200
3	9 月 18 日	银行汇票	CS18091802	600
4	9 月 20 日	银行汇票	CS18091802	200
5	9 月 20 日	银行汇票	CS18091802	200

表 10-4 银行事务示例

数字	截至日期	银行 ID	帐户号码	金额
1	9 月 19 日	121000248	4129965265	1000
2	9 月 22 日	121000248	4129965265	400

此规则将创建两种匹配。

表 10-5 匹配 1 - 匹配银行事务示例

数字	截至日期	银行 ID	帐户号码	金额	匹配集数量
1	9 月 19 日	121000248	4129965265	1000	1

表 10-6 匹配 1 - 匹配 GL 事务示例

数字	事务日期	支付类型	批处理 ID	金额	匹配集数量
1	9 月 18 日	银行汇票	CS18091802	200	1
2	9 月 18 日	银行汇票	CS18091802	200	1
3	9 月 18 日	银行汇票	CS18091802	600	1

表 10-7 匹配 2 - 匹配银行事务示例

数字	截至日期	银行 ID	帐户号码	金额	匹配集数量
1	9 月 22 日	121000248	4129965265	400	2

表 10-8 匹配 2 - 匹配 GL 事务示例

数字	事务日期	支付类型	批处理 ID	金额	匹配集数量
4	9 月 20 日	银行汇票	CS18091802	200	2
5	9 月 20 日	银行汇票	CS18091802	200	2

在上述规则中，如果添加了另一个规则条件截至日期完全匹配事务日期，则不会创建任何匹配。

通过分组筛选不匹配的事务

在不匹配的事务中，可以使用分组栏按首选属性对不匹配的事务进行分组。从分组栏中，可以筛选首选值并单击浏览每个组，从而简化不匹配事务的导航。

例如，您可能希望按位置或发票号进行分组，以便在两个源中具有相同值的不匹配事务一起显示。要填充不匹配的事务中的分组栏，管理员必须在匹配流程选项卡配置组。

要通过分组筛选不匹配的事务：

1. 从主页中，依次选择应用程序和匹配类型。
2. 单击要为其筛选不匹配事务的匹配类型。
3. 按照“配置组”中所述配置组。
4. 使用“不匹配的事务”选项卡中的分组栏筛选不匹配的事务。
请参阅“使用“不匹配的事务”中的分组栏筛选不匹配的事务”。

配置组

要配置组：

1. 从应用程序中，单击匹配类型，然后选择所需匹配类型（例如，GL_POS_Bank）。

ID	Name	Status	Description
GL_POS_Bank	GL POS Bank	Pending	Test for Bucketing

2. 从编辑匹配类型中，选择匹配流程选项卡。
3. 在匹配流程中，单击所需匹配流程，然后单击“组属性映射”表旁边的 +（加号）。

Match Process

GL to POS
GL to POS

POS to Bank
POS to Bank

GL 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. 在新建组对话框中，更新以下内容：
 - 输入组名称。
 - 从下拉列表中选择 POS 源。
 - 从下拉列表中选择银行。
 - 单击保存。

New Bucket

Save Cancel

* Bucket Name: Pos to Bank - Location

* POS Source: Location

* Bank: Location

分组属性将显示在表中。

Bucket Attribute Mapping

Bucket Name	POS Source	Bank	Actions
Pos to Bank - Location	Location	CustLocID	...
Pos to Bank - Memo1	POS Memo	Memo1	...
Pos to Bank - Memo2	POS Memo2	Memo2	...

 **Note:**

- 只能从 **POS 源**和**银行**下拉列表中选择文本、整数和列表属性类型。
- 组中的属性应具有相同类型。例如，如果在 **POS 源**下拉列表选择了整数类型，那么在**银行**下拉列表中也只能选择整数类型。
- 可以为每个匹配流程最多创建三个分组属性。

5. 在“属性”选项卡中的状态下拉列表中，选择已批准，然后单击保存。

使用“不匹配的事务”中的分组栏筛选不匹配的事务

要使用分组栏对不匹配事务进行分组：

1. 从匹配中，选择您已创建分组属性的匹配类型。
2. 选择不匹配的事务选项卡。
分组栏将显示在不匹配的事务中。

103-55500: Retail GL and Bank 55500 | POS to Bank ▾

Unmatched Transactions

Pos to Bank - Location <All> Pos to Bank - Memo1 <All> Pos to Bank - Memo2 <All>

POS Source

Amount greater than 50

Adjust Support View ▾

Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	Pick
----------------	--------	--------	----------	------	--------	------

3. 使用左右箭头查看下拉列表中的唯一值，或使用下拉箭头查看整个下拉列表。
如果在定义组时使用了组属性，则下拉列表将显示所有组属性成员。

例如，在 **Pos 至银行 - 位置**组中，从下拉列表中选择唯一值 **90002**。

位置列将同时显示两个源中包含唯一值 **90002** 的记录。

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 | Amount greater than 50

Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	Pickup	Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	Reference
1	6537	☑	90002	8/15/2017	116.00	8/15/2017	1	6196	☑	90002	8/12/2017	471.25	319000
2	6530	☑	90002	8/8/2017	141.38	8/8/2017	2	6281	☑	90002	8/11/2017	1,537.00	319000
3	6546	☑	90002	8/22/2017	145.00	8/24/2017	3	6303	☑	90002	8/24/2017	1,549.38	319000
4	6536	☑	90002	8/14/2017	293.00	8/15/2017	4	6265	☑	90002	8/14/2017	2,040.58	319000
5	6525	☑	90002	8/7/2017	219.50	8/8/2017	5	6200	☑	90002	8/15/2017	2,479.50	319000
6	6523	☑	90002	8/12/2017	219.50	8/12/2017	6	6282	☑	90002	8/22/2017	3,061.32	319000
7	6522	☑	90002	7/31/2017	253.75	8/12/2017	7	6198	☑	90002	8/8/2017	3,329.57	319000
8	6543	☑	90002	8/21/2017	266.44	8/22/2017	8	6268	☑	90002	9/5/2017	3,987.60	319000
9	6538	☑	90002	8/16/2017	290.00	8/17/2017							
10	6542	☑	90002	8/29/2017	344.38	8/31/2017							
11	6544	☑	90002	8/22/2017	387.88	8/22/2017							
12	6554	☑	90002	8/31/2017	427.45	8/31/2017							
13	6534	☑	90002	8/18/2017	435.00	8/15/2017							
14	6540	☑	90002	8/17/2017	435.00	8/17/2017							
15	6547	☑	90002	8/24/2017	438.63	8/24/2017							
16	6541	☑	90002	8/17/2017	733.00	8/22/2017							
17	6539	☑	90002	8/16/2017	812.00	8/17/2017							
18	6527	☑	90002	8/3/2017	942.50	8/8/2017							

Total Records: 25 | Selected: 0

- 在下拉列表中，选择 <全部> 重置分组并显示整个记录列表。
- 在下拉列表中，选择 <空白> 列出不包含分组属性的事务。

 Note:

- 组中的筛选是相互独立的。
- 上次使用的选项保存在组中。这意味着，当您注销并重新登录后，会显示相同的选项。
- 分组搜索和匹配区分大小写。
- 筛选搜索不区分大小写。
- 组列表按升序显示 10,000 个唯一值。如果所需值不在组的前 10,000 个唯一值中，请使用筛选功能。

11

确认建议的匹配

运行自动匹配流程后，下一步是确认建议的匹配。接下来，我们通过一个示例了解使用公司内调节的流程。

注：

如果有大量不明确的匹配，会显著降低自动匹配流程的速度。请考虑使用以下技术之一来提高性能：

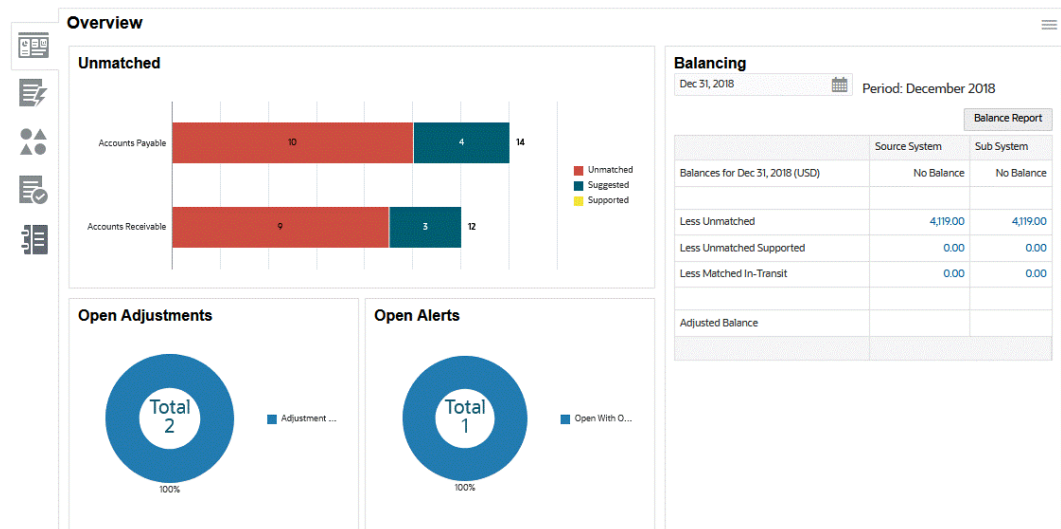
- 通过在规则条件中添加可唯一标识每个匹配的新数据源属性，降低不确定性。
- 首先添加一对一规则，再添加多对多规则。

要开始确认建议的匹配：

1. 从主页中选择匹配。
2. 选择一个调节，然后在操作下选择打开。

调节名称显示在左上方。在该名称旁边是一个下拉列表，显示当前选定的匹配流程。此列表包含可用于调节的匹配流程。在您离开此页面，然后返回时，Account Reconciliation 会记住您选择的匹配流程。在“概览”、“建议的匹配”、“不匹配的事务”、“匹配”和“调整”选项卡中都提供了此功能。

下图显示了概览选项卡。您可以查看显示了两个数据源的不匹配事务的当前数量的图表、打开的调整饼图以及平衡面板概览。



不匹配的事务图表显示：

- 建议的匹配是指事务由自动匹配流程匹配，但匹配规则配置为不自动确认匹配。因此，需要用户执行操作。
- 不匹配的事务是指它们不是任何匹配组的一部分。
- 支持的事务是指用户之前已将事务标记为合理的未完成项（例如，记为在特定时间点可接受的时间差额）。

打开的调整图表显示通过自动匹配流程创建的调整事务数，或者在交互式匹配期间由用户创建的调整事务数，此时调整处于“未完成”状态。调整通常用于必须采取操作才能更正其中一个源的差额的情况。在调整处于打开状态时，会计入平衡报表，并帮助解释源余额之间的差额。将调整标记为关闭后，则认为已在源余额中做了更正，且调整不再反映在平衡报表中。各种调整类型的饼图有所不同。



注：

要查看较长的事务类型名称，请将鼠标悬停在事务类型名称上，以查看所显示的完整名称。

平衡面板显示了截至选定日期的源调节情况。数据源余额中的任何差额都应当记为打开的调整或在“支持”部分中记为合理的时间差额。平衡时的目标是使未解释的差额为零。

3. 单击



（建议的匹配）选项卡。

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
Total			209.00	
Variance			(9.00)	

Accounts Receivable

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

Match 1 of 3

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

对于“数字”属性，显示的值基于定义属性时设置的精度。平衡属性使用的精度继承自为配置文件启用的最低货币组中默认货币的货币代码。

4. 逐一检查建议的匹配并针对每项执行下列操作之一：

- 单击确认以确认匹配并将其从未匹配事务队列中删除。

请注意，会计日期显示当前日期。此日期设置为调整的调整会计日期。有关事务匹配调整截止时间设置如何影响会计日期的其他信息，请参阅《设置和配置 *Account Reconciliation*》中的“设置服务时区和到期日”。

- 单击**放弃**以驳回匹配。该匹配项将从队列中移除，事务将恢复为“不匹配”状态并且可供手动匹配
5. (可选) 可以添加注释。
 6. (可选) 可以通过浏览到文件并单击打开来添加文件附件。

 **注：**

仅当在与此调节关联的格式中未选择阻止文件上传选项时，以附件形式上传文件的选项才可见。

7. 处理完所有建议的匹配后，您可以继续进行手动匹配。

 **注：**

审核者和查看者还可以查看“只读”模式的“建议的匹配”选项卡，这对于以下情况非常有用：查看标记为“支持”的事务的详细信息，以及查看由编制者提供的注释和附件但不进行更改。

观看“确认建议的匹配”视频

单击以下链接可观看此视频：



12

创建手动匹配

在处理完所有建议的匹配后，开始检查未完成的事务以尝试创建手动匹配。

另请参阅：

- [关于使用手动匹配](#)
- [使用示例调节浏览手动匹配流程](#)
- [处理调整](#)
- [处理支持的事务](#)
- [拆分不匹配的事务](#)
- [选择事务](#)
- [将事务导出为 .CSV 或 Excel 格式](#)
要在脱机状态下更详细地查看事务，可以将事务导出为逗号分隔值 (.csv) 格式或 Excel 格式 (xlsx) 的文件，然后在 Microsoft Excel 中打开该文件。
- [在事务匹配中删除事务](#)
可以从“匹配”对话框或“作业”页删除事务。
- [编辑事务](#)
- [查看审核历史记录](#)

关于使用手动匹配

下面是一些用于处理不匹配事务的重要功能：

- **导出到 .CSV 格式** - 如果需要更详细地查看事务，可以将事务导出为 .csv 格式在 Excel 中查看。另外，服务管理员可以允许其他用户删除可能不正确的事务。
- **选择或者取消选择事务** - 处理不匹配的事务时，您可以使用全选对不匹配的事务列表中 1000 个以上的事务进行匹配，或者对该列表进行筛选，然后使用全选来匹配大量事务。如果手动选择事务而非使用全选，则最多只能选择 1000 个事务。
- 您可以在不匹配的事务中查看事务总数，但一次最多只能滚动 50,000 行。
- **不匹配的事务中有一个帐龄列**，该列基于今天的日期与会计日期之间的差值显示事务的帐龄。此功能非常有用。例如，您希望按帐龄对不匹配的事务进行排序，这样编制者就可以将时间最久的不匹配事务排到列表顶部以处理它们。或者反过来，您希望忽略帐龄长的事务。
- 您也可以使用筛选器访问状态为全部的事务，对不匹配事务和支持事务创建手动匹配。

Note:

您还可以使用匹配卡中提供的事务对话框查看从配置文件中加载的处于不同状态的事务。请参阅“[在事务匹配中搜索事务](#)”

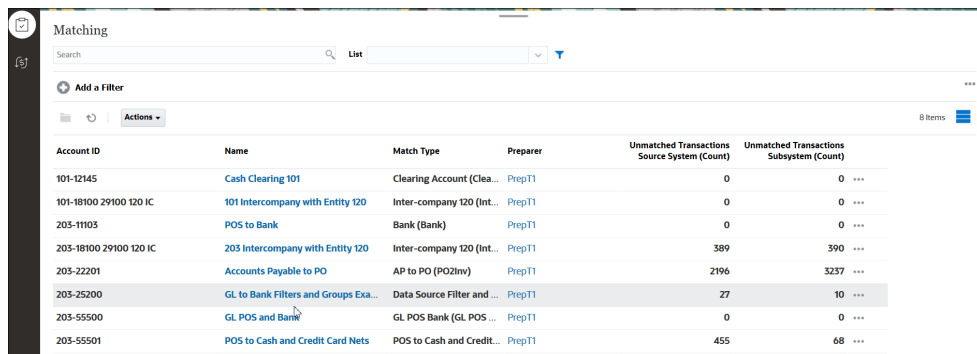
- 打开调节时，调节名称显示在页面左上方。在该名称旁边是一个下拉列表，显示当前选定的匹配流程。此列表包含可用于调节的匹配流程。在您离开此页面，然后返回时，Account Reconciliation 会记住您选择的匹配流程。在“概览”、“建议的匹配”、“不匹配的事务”、“匹配”和“调整”选项卡中都提供了此功能。
- “匹配”选项卡包含通过建议的匹配或手动匹配完全匹配的事务。“调整”选项卡包含与调整匹配的事务。这两个选项卡的顶部都包含“持续时间”和“匹配状态”的筛选器。“调整”选项卡还包含“提取状态”的筛选器。系统会记住在这些筛选器中所做的选择。如果您关闭调节，然后打开另一个调节，则筛选器的默认选择将是以前选择的内容
- 对于与调节合规性集成的事务匹配配置文件，在所选匹配组中一个或多个事务的会计日期早于清除截止日期时，无法执行以下操作：取消匹配已匹配的事务、取消匹配调整、删除事务或删除支持详细信息。

使用示例调节浏览手动匹配流程

下面将通过一个示例来介绍使用示例调节的手动匹配流程。

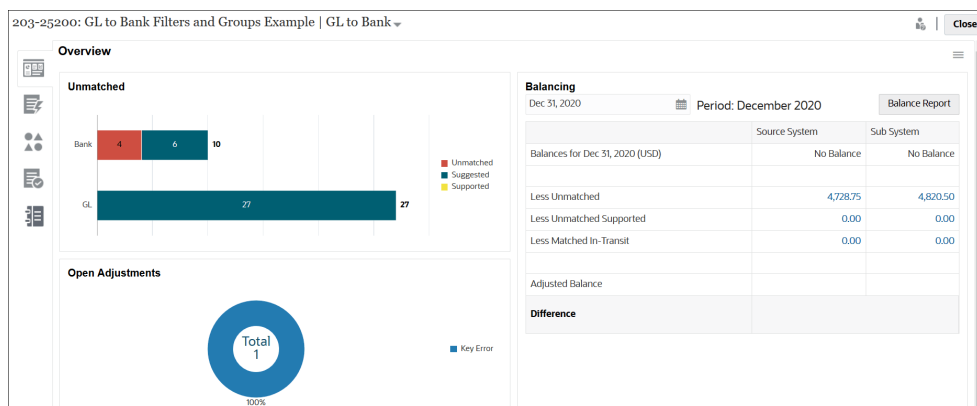
要开始创建手动匹配：

1. 从主页中选择匹配。



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 ...
205-11105	POS to Bank	Bank (Bank)	PrepT1	0	0 ...
205-18100 29100 120 IC	205 Intercompany with Entity 120	Inter-company 120 (Int...	PrepT1	389	390 ...
205-22201	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 ...
205-55500	GL POS and Bank	GL POS Bank (GL POS ...	PrepT1	0	0 ...
205-55501	POS to Cash and Credit Card Nets	POS to Cash and Credit...	PrepT1	455	68 ...

2. 选择一个调节，然后在操作下选择打开。



左侧有五个选项卡可用：概览、建议的匹配、不匹配的事务、匹配，以及调整。



下面来深入了解一下概览选项卡。它包含显示了两个数据源的不匹配事务的当前数目的图表、已打开调整的饼图、平衡面板概览以及已打开警报的饼图。下面是此选项卡的子部分：

- 不匹配的事务图表显示：
 - 不匹配的事务是指它们不是任何匹配组的一部分。
 - 建议的匹配是指事务由自动匹配流程匹配，但匹配规则配置为不自动确认匹配。因此，需要用户执行操作。
 - 支持的事务是指用户之前已将事务标记为合理的不匹配项（例如，记为在特定时间点可接受的时间差额）。
- 打开的调整图表显示通过自动匹配流程创建的调整事务数目，或者在交互式匹配（调整处于打开状态）期间由用户创建的调整事务数目。调整通常用于必须采取操作才能更正其中一个源的差额的情况。各种调整类型的饼图有所不同。
- 平衡面板显示了截至选定日期的源调节情况。数据源余额中的任何差额都将记为“不匹配的事务”、“不匹配的支持事务”或“匹配的在途事务”。

单击此面板中的余额以显示不匹配的事务对话框。使用“数据源”列按数据源筛选事务。切换具有打开的警报的事务开关以显示或隐藏具有关联的已打开警报的事务。

Unmatched Transactions													
Data Source: Source Entity IC AR Invoices										Transactions with Open Alerts		Total Transactions: 589 Total Amount: 1,619,318.00 Total Amount (All Sources): 1,619,318	
Transaction ID	Date	Amount	Invoice	Doc	Currency	Customer No	Local System	Due Date	AR Unit Name	Alert ID	Alert Name	Alert Status	
1	24778	05/06/2020	5605	9000230000000	USD			15/06/2020		2012375	CashAlert1	Open With Assignee	
2	24780	05/06/2020	4684	9000230000000	USD			15/06/2020		2012375	CashAlert1	Open With Assignee	
3	24783	05/06/2020	3212	9000230000000	USD			15/06/2020		2012375	CashAlert1	Open With Assignee	
4	24779	05/06/2020	4729	9000230000000	USD			15/06/2020		2012394	CashAlert2	Open With Owner	
5	24784	05/06/2020	8414	9000230000000	USD			15/06/2020		201440	Cash1	Open With Owner	
6	24785	05/06/2020	4729	9000230000000	USD			15/06/2020		201440	Cash1	Open With Owner	

Note:

如果调整类型的名称很长，您会在“打开的调整”图表中看到名称旁边有省略号。将鼠标悬停在名称上可查看所显示的完整名称。



- 打开的警报图表显示与所选调节相关联的已打开警报的数量。它还显示处于“打开，等待所有者处理”和“打开，等待接受者处理”状态的警报的百分比。
3. 单击不匹配的事务选项卡。

Transaction ID	Status	AP Invoice	AP Amount
1	1004	3001004	50
2	1005	3001004	50
3	1007	3001005	50
4	1006	3001005	60
5	1008	3001006	60
6	1009	3001006	60
7	1013	3001008	75
8	1000	3001000	95
9	1001	3001001	100
10	1014	3001008	178
11	1002	3001002	209
12	1016	3001009	209
13	1003	3001003	400
14	1010	3001007	450
15	1011	3001007	450
16	1012	3001007	1,038

Transaction ID	Status	AR Invoice	AR Amount
1	1000	3001000	95
2	1001	3001001	100
3	1006	3001004	100
4	1007	3001005	100
5	1008	3001006	120
6	1005	3001003	150
7	1003	3001002	200
8	1012	3001008	200
9	1015	3001009	200
10	1004	3001003	250
11	1002	3001002	450
12	1009	3001007	500
13	1010	3001007	500
14	1011	3001007	500
15	1013	3001008	650
16	1014	3001008	700

对于“数字”属性，显示的值基于定义属性时设置的精度。平衡属性使用的精度继承自为配置文件启用的最低货币组中默认货币的货币代码。

在状态列下，图标显示每个不匹配的事务的状态：

- 不匹配  - 用于新的不匹配的事务
- 支持 
- 全部 - 如果您选择的状态为“全部”，则为该事务显示“不匹配”和“支持”图标。没有单独的“全部”图标。

可以设置筛选器值来显示您要查看的事务状态。

要详细了解如何在不匹配的事务对话框中处理事务，请参阅：

- 选择所有事务 - [选择事务](#)

 **Note:**

要选择所有事务，必须使用全选复选框。但是，还可以通过使用 **CTRL + 单击** 来取消选择一个或多个选定事务。

- 将事务导出为 .CSV 格式在 Excel 中查看 - [将事务导出为 .CSV 或 Excel 格式](#)
- 删除事务 - [在事务匹配中删除事务](#)
- 搜索事务、筛选以及保存列表视图 - [搜索事务、筛选以及保存列表视图](#)

- 通过分组来筛选不匹配的事务 - 通过分组筛选不匹配的事务
 - 从不匹配的事务复制并粘贴文本 - 可以在不匹配的事务上使用鼠标突出显示属性的文本，然后复制该文本并粘贴到任何需要的位置，例如，粘贴到筛选条件中或电子邮件中。在您的浏览器中使用标准复制和粘贴快捷键 (**CTRL + C** 和 **CTRL + V**)。请注意，**Internet Explorer** 不支持此复制粘贴功能。请改用 **Chrome** 或 **Edge**。
4. 此时，您需要在不匹配的事务选项卡上处理三种类型的事务：
- **完全匹配** -
例如，您可以看到，“应付帐款”中有一个事务与“应收帐款”中一个事务的值 (\$195.28) 匹配。但是，发票编号由于包含意外的前缀 ORCL 而有所不同，如果您确信这些事务相同，则选择两者，然后单击匹配以将它们匹配在一起。
 - **支持的事务** - 这些事务出于合理的原因而没有匹配项。您输入一个解释来证明它们尽管没有匹配项但却是正确有效的。请参阅[“处理支持的事务”](#)
 - **调整** - 如果手动匹配规则已配置为允许容差，则还可以创建带调整的匹配（与完全匹配相对）。选择在可接受的容差范围内的事务，单击匹配，选定的事务对话框将显示选定的事务并允许您填写调整详细信息。然后，单击带调整的匹配来创建匹配。请参阅[“处理调整”](#)

 **Note:**

将在“不匹配的事务”选项卡上显示所有操作。如果您选择不可用于所选事务的操作，将显示相应错误消息。

 **Note:**

审核者和查看者还可以查看“只读”模式的“不匹配的事务”选项卡，这对于以下情况非常有用：查看标记为“支持”的事务的详细信息，以及查看由编制者提供的注释和附件但不进行更改。

 **Note:**

根据货币代码，Account Reconciliation 将某些差异视为完全匹配。

- 对于小数点后两位的货币代码，小于或等于 0.005 的差异视为完全匹配
- 对于小数点后三位的货币代码，小于或等于 0.0005 的差异视为完全匹配
- 对于小数点后四位的货币代码，小于或等于 0.00005 的差异视为完全匹配

例如，如果货币代码使用小数点后三位，则值 256.1464 和 256.1468 视为完全匹配，因为这两个值之间的差异是 0.0004，小于 0.0005。

5. 重复此流程，直到无法再进行手动匹配。

处理完所有手动匹配项后，您可以继续创建调节平衡报表。

观看“创建手动匹配”视频

单击以下链接可观看此视频：



处理调整

通过调整，可以对由于有效原因而存在金额差异的事务进行匹配。如果手动匹配规则已配置为允许容差，则可以创建带调整的搭配（与完全匹配相对）。

可以选择在可接受的容差范围内的事务，然后单击匹配，选定的事务对话框将显示选定的事务并允许您填写调整详细信息。然后，单击带调整的搭配来创建匹配。

调整示例

您的某些事务的“应收帐款”和“应付帐款”可能包含不同的金额。为了调节两个金额之间的差异，可以输入调整。

要处理这类事务：

1. 选择事务，然后单击调整。此时将显示不匹配的事务对话框。

注：

还可以使用全选复选框来选择所有事务。

对于“数字”属性，显示的值基于定义属性时设置的精度。差异金额的精度将与平衡属性相同，该精度继承自为配置文件启用的最低货币组中默认货币的货币代码。

如果调整属性是组属性，则其成员属性将显示在“调整”部分的单独节点下。

2. 在调整对象中，选择要对“应收帐款”还是“应付帐款”进行调整。
3. 选择调整类型，然后输入 ID、名称和（可选）说明。
4. 还可以输入注释，解释“应收帐款”金额和“应付帐款”金额之间的差异。
5. （可选）可以通过浏览到文件并依次单击打开和调整来添加文件附件。

了解调整处理逻辑

- 如果匹配限制设置为“完全匹配”，则无法创建任何调整。
- 如果匹配流程限制设置为 -0/+0，则不允许任何调整。
- 如果存在允许容差的匹配并且匹配在指定的容差内（包括实际限制金额），则允许调整。例如，如果匹配限制设置为 -150 到 +150，则超过 150 的金额以及低于 -150 的金额将失败。
- 如果匹配的调整“从”值和“到”值都为空，则允许调整且无限制。这样可以允许处理单方调整。
- 如果调整位于“从”匹配限制内并且“到”限制为空，则允许调整。例如，如果“从”值为 +150 并且“到”值为空，则可以创建值为 \$-2000.00 的调整。
- 对于与调节合规性集成的事务匹配配置文件，如果匹配集中一个或多个事务的会计日期早于清除截止日期，则无法删除调整。
- 对于从数据源属性映射的调整属性，从执行手动匹配时选择的第一个事务复制调整的值。
- 会计日期显示当前日期。此日期设置为调整的调整会计日期。有关事务匹配调整截止时间设置如何影响会计日期的其他信息，请参阅《设置和配置 Account Reconciliation》中的“设置到期日”。

处理支持的事务

支持的事务由于合理的原因而没有匹配项。您可以输入一个解释，以证明它们尽管没有匹配项但却是正确且有效的。例如，用户可以将事务标记为合理的不匹配项（例如，证明时间差额在特定时间点是可接受的）。

由编制者输入的支持详细信息，解释了在自动匹配过程中不匹配的有效原因；在匹配事务后，这些详细信息将保留在 Account Reconciliation 中。支持的事务匹配后，状态更改为“确认的匹配”，但仍保留支持状态。

支持详细信息将绑定到期末调节的工作流。如果编制者删除了与某个期末调节关联的事务匹配支持详细信息，则该期末调节将对该编制者重新打开。编制者仍可以向现有支持详细信息添加注释或文件附件，仅删除详细信息会导致重新打开调节。

支持的事务示例

接下来，看一下由于合理的原因而没有匹配项的事务。这类事务称为支持的事务，意味着虽然没有匹配项，但是添加了解释来证明它们正确有效。

要处理这类事务：

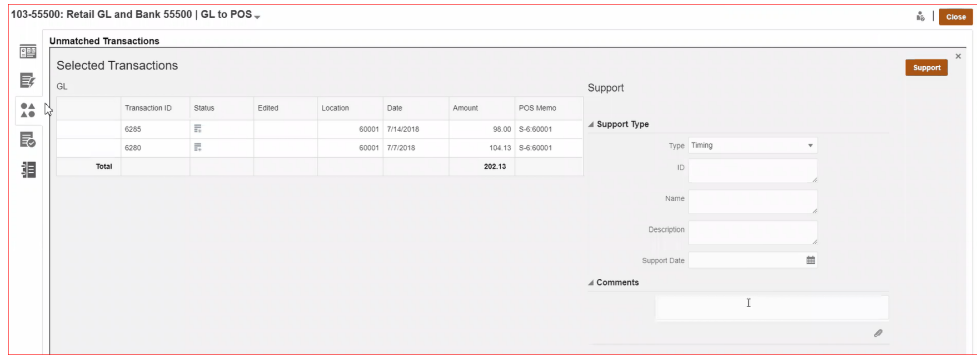
1. 在不匹配的事务对话框上，选择一个或多个事务并单击支持。

注：

还可以使用全选复选框来选择所有事务。但是，可以在一个支持组中一起支持的事务数限制为 5000。

对于“数字”属性，显示的值基于定义属性时设置的精度。平衡属性使用的精度继承自为配置文件启用的最低货币组中默认货币的货币代码。

如果支持属性是组属性，则其成员属性将显示在“支持”部分的单独节点下。

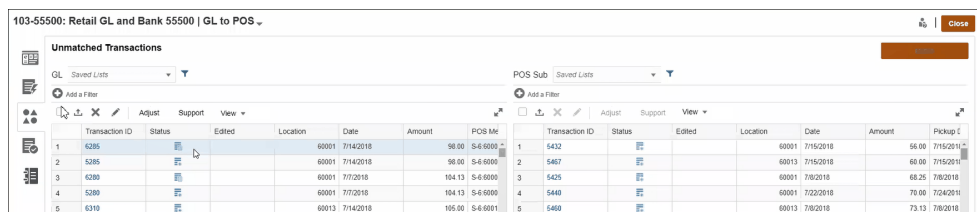


2. 选择支持类型，然后输入 ID、名称和（可选）说明。
3. 也可以输入注释以解释此事务为什么没有匹配项。
4. （可选）可以通过浏览到文件并依次单击打开和支持来添加文件附件。

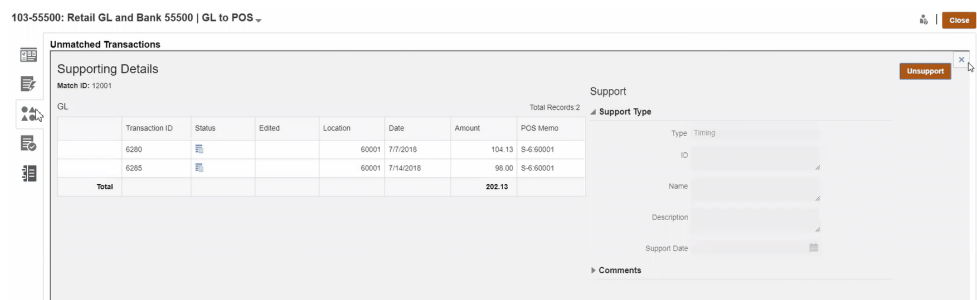
查看支持详细信息

要查看支持详细信息：

1. 在不匹配的事务的状态列中，可以看到支持的事务。



2. 单击支持图标。



删除支持详细信息

下面解释 Account Reconciliation 如何处理对支持的事务的删除操作：

- 无法单独删除添加到支持详细信息的注释和附件。
- 可以删除整体支持（这将从所有关联的事务中删除那些支持详细信息）。任何相关事务具有的会计日期早于或等于提交的调节时，如果期间未锁定，则将对编制者重新打开调节。如果期间已锁定，必须先将其解锁，然后才能删除支持详细信息。

 注：

要了解删除已锁定或已关闭期间中支持详细信息的影响，请参阅“关闭和锁定期间”。

要删除支持详细信息，请执行以下操作之一：

- 使用查看支持详细信息对话框中的取消支持按钮
- 单独删除支持组中的任何事务
- 通过删除事务作业来删除事务

下面是关于处理支持的事务的其他说明：

- 如果支持组中的任何事务的会计日期早于关闭截止日期，它们将得到类似于下面的警告：
警告：执行此操作需要重新打开一个或多个调节并等待编制者处理，因为一个或多个事务的会计日期早于或等于关闭截止日期。是否要继续？(是或否)
- 如果支持组中的任何事务的会计日期早于锁定截止日期，它们将得到错误，指示它们需要解锁期间以便继续：错误：无法执行此操作，因为选定的一个或多个事务或者选定的支持组中的一个或多个事务的会计日期早于或等于锁定截止日期。请联系管理员以解锁必要的期间。
- 取消匹配对受支持事务的影响 - 如果在“匹配”对话框中取消匹配已支持的匹配事务，则该事务将恢复为“支持的不匹配”状态。
- 对于与调节合规性集成的事务匹配配置文件，如果匹配集中一个或多个事务的会计日期早于清除截止日期，则无法删除支持详细信息。

 注：

要了解将事务加载到已锁定或已关闭期间的的影响，请参阅“关闭和锁定期间”。

拆分不匹配的事务

拆分事务可用于管理 1 对多、多对 1 或多对多匹配的计时差异，它允许匹配事务的一部分，而不考虑剩余的不匹配拆分金额。这有助于在每天结束时将不匹配事务的数量保持在尽可能低的水平，并允许审核者查看不匹配事务很少的调节。管理员必须启用此功能，以使用户拆分事务。

当事务以 1 对多、多对 1 或多对多方式进行匹配时，需要更多的事务来实现匹配集平衡，从而使调节变得困难。1 对多、多对 1 或多对多匹配的计时差异很难处理，因为有很多仍然不匹配的事务在等待加载剩余事务来平衡匹配集。

下面是一个标准源（总帐）至子系统（银行），即 1 总账至 5 银行（1 对多）匹配的示例：

- 第 1 天：\$10,000.00 总账
- 第 2 天：\$2,000.00 银行
- 第 2 天：\$2,000.00 银行
- 第 2 天：\$2,000.00 银行
- 第 2 天：\$2,000.00 银行

- 第 2 天: \$1,990.00 银行
- 第 15 天: \$10.00 银行

在第 2 天, 用户注意到银行总金额是 \$9,990.00, 但应该为 \$10,000.00, 这意味着银行出现 \$10.00 的差错。银行将至少需要两周时间来修复这个金额为 \$10.00 的差异, 用户将必须等待修复完成, 其中具有六个不匹配的事务。由于不匹配的 \$10,000.00 存款将保持很长时间, 用户可以将 \$10,000.00 总帐拆分为两个事务。拆分后, 用户可以将 \$9,990.00 总帐与 \$9,990.00 银行总额匹配, 并将 \$10.00 总帐保留为不匹配状态, 直到第 15 天银行最终发送 \$10.00 银行金额为止。此拆分可以让用户保持调节完整, 尤其在需要大量此类匹配时。

匹配可能为:

- 匹配 1 (可能在第 3 天)
 - 第 1 天: \$9,990.00 总帐 (1 个总帐事务拆分为两个事务)
 - 第 2 天: \$2,000.00 银行
 - 第 2 天: \$2,000.00 银行
 - 第 2 天: \$2,000.00 银行
 - 第 2 天: \$2,000.00 银行
 - 第 2 天: \$1,990.00 银行
 - 匹配 2 (可能在第 16 天)
 - 第 1 天: \$10.00 总帐 (1 个总帐事务拆分为两个事务)
 - 第 15 天: \$10.00 银行
- 银行修复 \$10.00 差异后, 运行自动匹配或手动匹配将使事务匹配。

启用事务拆分

要在不匹配的事务屏幕中启用拆分, 管理员必须在“数据源”选项卡中启用允许拆分事务。要启用“拆分”选项:

1. 从应用程序中, 单击匹配类型, 然后选择所需类型 (例如结算)。
2. 从编辑匹配类型中, 选择数据源选项卡。
3. 在“数据源”屏幕中, 单击允许拆分事务复选框。
4. 单击保存。

注:

- 如果已经定义键属性, 则无法启用事务拆分。保存时系统将显示以下消息: 数据源还定义了一个键属性。不允许进行事务拆分。
- 启用事务拆分后, 无法添加键属性。系统将显示以下消息: 启用事务拆分时无法添加键属性。

拆分事务

要拆分事务:

1. 从匹配中, 选择您已创建拆分的匹配类型。

- 选择不匹配的事务选项卡。
将显示拆分事务图标。

Transaction ID	Status	Edited	Date	Invoice	Doc	Amount	Currency
1 23779			6/20/2019	9000225768272		0.96	USD
2 22864			6/20/2019	9000225768272		3.50	USD

注:

- 一次只能拆分一个事务。
- 一次只能将一个事务拆分成两个事务。
- 只能拆分平衡金额。如果存在其他属性金额，它们将保持不变。

- 选择要拆分的事务（例如，事务 ID 22864），然后单击拆分。
- 在拆分金额字段中，输入拆分金额（例如，**\$2.50**）。
在输入拆分金额时，剩余金额将自动填充。

Amount 3.50

Split Amount

Remaining Amount 1.00

Save Close

注:

您也可以在拆分金额字段中输入负数。

- 单击保存。
将显示一条警告消息：将拆分此事务的金额。此操作无法撤消。是否要继续?此外，还将显示原始金额、拆分金额和剩余金额的详细信息。
- 单击是。
确认消息显示事务成功拆分。
- 单击关闭。

新拆分的事务（事务 ID 23781）将与原始事务（事务 ID 22864）一起显示。拆分的事务将从原始事务复制除平衡金额和事务 ID 之外的所有详细信息。

Unmatched Transactions

Accounts Receivable Saved Lists ▼

Status equals Supported

Adjust Support View ▼

	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

审核跟踪

下面是某事务（事务 ID 1047）的审核跟踪示例，其中平衡属性金额 \$98.00 拆分为为了 \$68.00 和 \$30.00。事务 ID 显示拆分，并且新值显示新事务 ID 4028。

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

下面是新创建的拆分事务（事务 ID 4028）的审核跟踪示例。事务 ID 显示已创建，并且旧值显示父代 ID 1047。

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	

选择事务

在不匹配的事务对话框上，您可以选择一个或多个事务。

选择所有事务

使用全选复选框选择该列表中的所有事务。

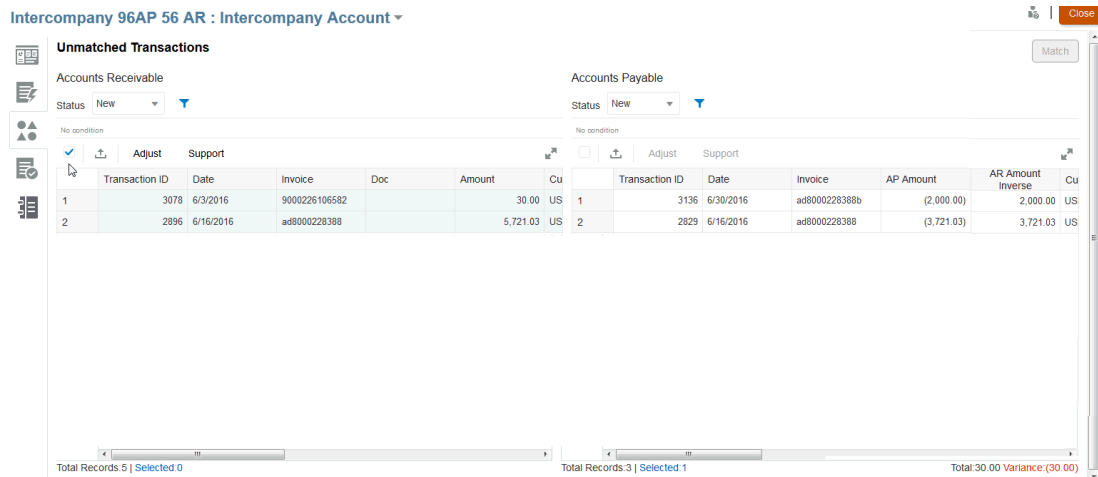
全选可以用来：

- 在不匹配的事务对话框上，对事务进行匹配。
- 筛选事务列表，然后使用全选
- 对列表中的事务执行调整
- 向列表中的事务添加支持信息
- 删除给定源的事务（如果服务管理员已启用此功能）。有关更多详细信息，请参阅“在事务匹配中删除事务”。

注：

您还可以使用 **CTRL + CLICK** 来取消选择一个或多个选定的事务，但是要选择所有事务，必须使用“全选”复选框。

下面是不匹配的事务对话框的一个示例，其中突出显示了要使用的全选复选框。



请注意，当使用全选时，会显示列表中的总记录数、选定的记录数以及两者的差额。



注：

如果尝试对两个源进行匹配，但超出了为某些字段设置的差异容差限制（例如金额或日期），则您会看到一条错误消息，其中解释了什么超出了容差。

选择非连续行中显示的事务

您可以通过长按网格并使用选择多个单元格上下文菜单，在触摸屏设备上选择多个非连续行。或者，使用按键 **Shift + F8** 或 **Fn + Shift + F8**（在 Mac 上）来启用此模式。在此模式下，您可以在“取消匹配”事务网格中选择一个或多个非连续行，而无需按 **Ctrl** 键。您可以从上下文菜单中关闭此模式，方法是按 **Esc** 键，或使用按键 **Shift + F8** 或 **Fn + Shift + F8**（在 Mac 上）。或者，在执行操作（例如“匹配”或“取消匹配”）并刷新网格后，该模式会自动关闭。

将事务导出为 .CSV 或 Excel 格式

要在脱机状态下更详细地查看事务，可以将事务导出为逗号分隔值 (.csv) 格式或 Excel 格式 (xlsx) 的文件，然后在 Microsoft Excel 中打开该文件。

当导出大量行时，建议使用逗号分隔值 (.csv) 格式。

对于导出的事务，请注意以下几点：

- 导出事务时将使用经过筛选的事务列表，而不是选定的事务或突出显示的事务。
- 数据源属性用作列标题。
- 可以导出计算的属性，但不能导出系统属性，例如“调节 ID”。
- 事务 ID 包含在导出的数据中。
- 不匹配的日期和支持的日期以用户时区显示。但是，在导出文件中，这些日期采用 UTC（Universal Time Zone，协调世界时）。

您可以从不同位置导出：

- 不匹配的事务可以从不匹配的事务对话框中导出，如下面的示例中所示。
- 在概览中，可以向下钻取，然后导出所有事务。
- 还可以从匹配卡中提供的事务选项卡中导出事务。请参阅“[在事务匹配中搜索事务](#)”



注：


在 Excel 中最多支持一百万行。

下面以不匹配的事务对话框为例，说明如何将事务导出到 .csv 文件：

1. 从不匹配的事务对话框中，选择要查看的事务。可以选择一个或多个事务或者对事务进行筛选。

Intercompany Clearing 0616 : Intercompany ▾

Unmatched Transactions					Accounts Payable				
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	3001008	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. 单击导出。 
3. 在导出对话框上，选择 **CSV** 或 **Excel**，然后单击导出。
4. 在处理作业期间，会显示一个进度栏。您会收到一条消息，如“正在导出 <DATA SOURCE NAME> 的事务”。



注：

您可以在处理导出时等待，也可以继续进行其他工作并从作业对话框下载导出文件。

5. 导出完成后，您会看到一条消息，如“导出 <DATA SOURCE NAME> 的事务已成功完成。”

单击下载将文件保存在本地。

下面是一个 .csv 文件示例。

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					

从“作业”获取下载的文件

您也可以执行查看作业详细信息操作，并从事务匹配的作业中获取下载的事务文件。

1. 从主页中，依次选择应用程序、作业和事务匹配。
2. 从作业中，找到已执行的作业。此时将显示已导出的事务 .csv 文件的名称。

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. 单击文件名链接将该文件保存在本地。

在事务匹配中删除事务

可以从“匹配”对话框或“作业”页删除事务。

使用“不匹配的事务”选项卡删除事务

如果服务管理员已允许删除给定数据源的事务，那么您在数据加载过程中加载了不正确或不需要的任务时，可以在不匹配的任务中删除事务。如果启用了此选项，则您会看到“删除”图标 (X)。这意味着您可以选择一个或多个任务并删除它们。还可以使用全选删除所有任务。

对于与调节合规性集成的事务匹配配置文件，如果匹配集中一个或多个任务的会计日期早于清除截止日期，则无法删除事务。

注：

删除某个任务后，将无法检索该任务。唯一的选择是重新加载该任务。

 注：

无法删除支持的事务、匹配的事务或属于建议匹配的事务。如果需要删除某个支持的事务，请首先取消支持该事务。仅当从“作业”页删除事务时，才能删除匹配的事务。请参阅“[从导入作业中删除事务](#)”。

要删除一个或多个事务：

1. 从主页中选择匹配。然后，选择要处理的调节。
2. 选择不匹配的事务选项卡。

Advertising cash reconciliation : GL_AR

Close

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

3. 选择需要删除的一个或多个事务，然后单击删除 (X)。

 注：

还可以使用全选复选框选择所有事务，然后单击删除 (X)。

4. 您将收到一条确认消息，以确定您希望删除这些事务。单击是来响应消息。请注意，记录总数已更新。

 注：

要了解在已锁定或已关闭期间处理事务的影响，请参阅“[关闭和锁定期间](#)”。

从导入作业中删除事务

用户可以删除作为“导入事务”作业一部分导入的所有事务。

要删除与“导入事务”作业相关的事务：

1. 从主页中，依次选择应用程序和作业。
2. 单击事务匹配选项卡。
3. 选择必须删除其事务的“导入事务”作业。
4. 从“操作”菜单中，选择删除事务。
5. 在确认对话框中，单击是确认删除。

 注：

如果任何事务已与调整匹配，请选择创建冲销调整以创建冲销调整。请参阅“关于冲销调整”。

如果删除某个已匹配的事务，则系统会将属于该匹配的另一个事务恢复为“不匹配”状态。

 注：

要删除 60 天之前的导入作业中的事务，请参阅“创建和运行作业”。

编辑事务

有时，用户需要能够在一次更新中编辑一个或多个事务。管理员必须首先允许编制者在不匹配的事务对话框中编辑处于不匹配或支持状态的事务，即为“匹配类型”中的各个数据源属性启用编辑功能。默认情况下编辑功能设置为否。

如果允许进行编辑，会在不匹配的事务对话框中显示一个编辑（铅笔）图标。如果编制者执行编辑，则会显示一个指示事务已进行编辑的复选标记。另外，还提供了显示旧值和新值的审核历史记录。

编辑“数字”属性的值时，输入的值将根据定义属性时指定的小数位数进行舍入。编辑平衡属性时，值舍入到的精度继承自为配置文件启用的最低货币组中默认货币的货币代码。

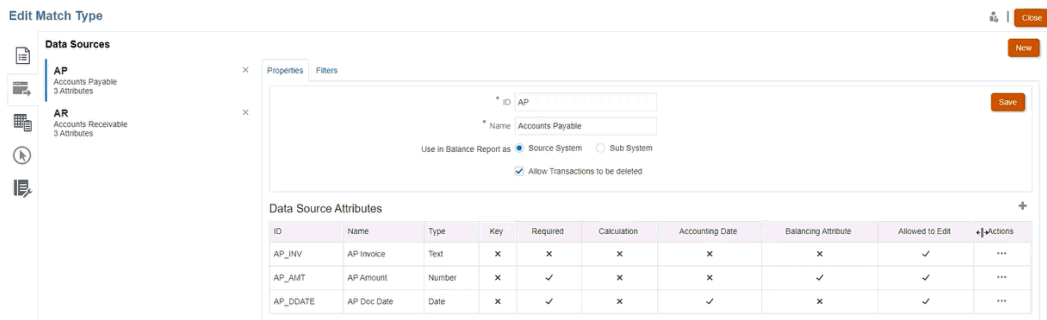
编辑事务涉及两部分：

- 管理员执行操作以允许编辑
- 编制者执行事务编辑

管理员执行操作以允许编辑事务

要允许编辑事务：

1. 从主页中，依次选择应用程序和匹配类型。
2. 选择匹配类型，随后会显示编辑匹配类型对话框。请确保匹配类型处于挂起状态，以便您可以进行更改，然后单击保存。
3. 选择数据源选项卡，然后选择所需的数据源。



ID	Name	Type	Key	Required	Calculation	Accounting Date	Balancing Attribute	Allowed to Edit	Actions
AP_INV	AP Invoice	Text	x	x	x	x	x	✓	...
AP_AMT	AP Amount	Number	x	✓	x	x	✓	✓	...
AP_DATE	AP Dec Date	Date	x	✓	x	✓	x	✓	...

4. 选择要允许对其进行编辑的数据源属性：单击该数据源属性旁边的操作，然后从下拉菜单中选择编辑。此时会显示属性详细信息对话框。

Attribute Details

* ID AP_INV

* Name AP Invoice

* Type Text

Default Value

Allowed to Edit

Key Required

Accounting Date Balancing Attribute

Calculation

Save Cancel

- 选中允许编辑复选框，然后单击保存。
您可以允许编辑一个数据源中的多个属性，但一次必须编辑一个属性。
- 将“匹配类型”的状态更改为已批准。

编制者执行事务编辑

在管理员允许编辑之后，编制者将在不匹配的事务对话框看到一个编辑（铅笔）图标。

Transaction ID	Status	Edited	Source BA	Source AD	Source T	Transaction ID	Status	Edited	Sub BA	Sub AD	Sub TA
2056			5.00	9/6/2019	ManyToCr	2001			5.00	9/2/2019	OneToMar
2060			5.00	9/6/2019	ManyToCr	2002			5.00	9/2/2019	OneToMar
2038			10.00	9/2/2019	OneToMar	2007			5.00	9/5/2019	OneToMar

可以使用以下方法编辑属性的值：

- 内嵌编辑

使用内嵌编辑一次快速编辑一个值或一个事务。

默认情况下，网格处于只读模式。要以内嵌方式编辑值，服务管理员必须已通过事务匹配配置设置中选择启用内嵌编辑启用了内嵌编辑。

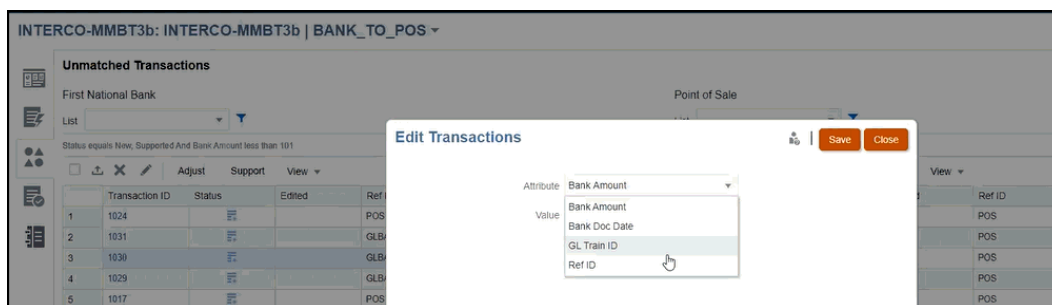
双击必须更新的可编辑属性的单元格，并输入新值。您也可以选择单元格，然后按 F12 键使单元格可编辑。当焦点移出当前单元格时，将保存更改。要取消编辑，请按 **Esc** 键。如果在内嵌编辑期间显示工具提示，您可能需要按 **Esc** 键两次以关闭工具提示并取消编辑。如果存在编辑导致的任何验证错误，则不会保存该值并报告错误。

- 批量编辑

批量编辑用于一次更新一个或多个事务。要执行批量编辑，请使用编辑图标，如下过程中所述。

要在不匹配的事务中编辑事务：

- 从主页中，选择匹配，然后选择要处理的调节。
- 在不匹配的事务中，选择一个或多个要更新的事务，然后单击编辑图标。
- 在选择编辑之后，会看到编辑事务对话框，其中仅包含管理员允许编辑的属性。



4. 选择一个属性，您可以在值字段中对该属性进行更改。然后单击保存。如果是组属性，则只能更新键属性。其他成员属性的值将基于选定的键属性进行更新。选择所需的键，然后单击“编辑”图标以显示“编辑事务”对话框。单击值图标并从“选择”对话框中选择所需的键属性。
5. 单击是继续进行此更改。然后关闭该对话框并返回到不匹配的事务对话框。请注意，由于您执行了编辑，因此会在该事务的已编辑字段中出现一个复选标记。

注：

如果您对“金额”或“会计日期”进行更改，则系统会更新“余额汇总”。

查看审核历史记录

事务匹配提供了审核跟踪，可用于跟踪事务从加载到“事务匹配”到被删除过程中的状态。另外，审核历史记录还跟踪对匹配状态进行的更改。

所跟踪的操作包括：

- 事务编辑
- 自动匹配作业
- 手动操作（匹配、不匹配、支持、不支持） - 为每个事务创建匹配状态更改记录
- 事务删除


注：

无法查看已删除事务的审核历史记录。但是，如果在执行匹配之后，将事务作为删除事务作业的一部分删除，则会为另一端的事务（与已删除事务匹配的事务）创建审核记录。

对于编辑事务修改的计算属性，不会跟踪或创建任何审核历史记录。此外，在“审核历史记录”对话框上可查看事务导入历史记录，但是未创建单独的审核记录。

查看事务导入信息

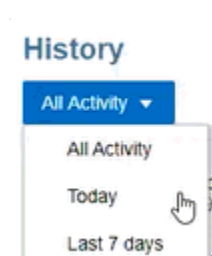
在“审核历史记录”中可查看事务导入的审核历史记录。事务导入信息包括：

Loaded By:
 Administrator
 Sep 6, 2019 5:17 PM
 Job ID: 100000000010014
 File Name: Audit_Source_System.csv

审核历史记录	描述
加载者：管理员	加载事务的用户
2019 年 1 月 19 日 10:00 AM	加载日期和时间
作业 ID：1000034566	执行加载的作业 ID 编号
文件名：Data Management_1107.csv	导入文件的文件名

筛选审核历史记录

通过使用所有活动下拉列表，可以按所有活动、今天或过去 7 天进行筛选。



如何访问审核历史记录

可以从以下窗口查看审核历史记录：

- [不匹配的事务](#)
- [匹配](#)
- [建议的匹配](#)
- [调整](#)
- [“事务”选项卡](#)

从“不匹配”查看审核历史记录

从不匹配的事务，可以访问审核历史记录，查看对已编辑事务进行的更改以及从不匹配到另一个状态的状态更改。

要从不匹配查看审核历史记录：

1. 选择具有链接的任何事务 ID。

如下所示，审核历史记录显示由于执行自动匹配而发生更改的事务 ID 的匹配状态更改。旧值为不匹配，新值为建议的匹配。

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

2. 下面是审核历史记录的一个示例，显示对给定事务 ID 的编辑更改。

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:16 PM	Unmatched	Supported	Unmatched Transa...	1046
SUB_TA	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:17 PM	OneToMany_Subset_2S_1	OneToMany_Subset_2S	Unmatched Transa...	
SUB_TA	Changed	Administrator	Sep 11, 2019 5:16 PM	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...	

从“匹配”查看审核历史记录

要从匹配查看审核历史记录：

1. 从匹配窗口中，通过选择匹配 ID 来打开任何匹配项。

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. 此时会显示“匹配详细信息”窗口，您可以单击事务 ID 来查看审核历史记录。

Match			
Match ID : 1035			
Source System			
Transaction ID	Source BA	Source AD	Source TA
2050		10.00	9/5/2019
Total		10.00	
Variance		0.00	
Source System			
Transaction ID	Source BA	Source AD	Source TA
2051		(5.00)	9/5/2019
2053		(5.00)	9/5/2019
Total		(10.00)	
Variance		0.00	

- 单击事务 ID 上的链接，会将您转到审核历史记录。

History							
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 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

这会显示对匹配状态的更改、修改者、修改日期和时间、旧值和新值。还会显示更改源，即在“事务匹配”中的何处执行的操作。在此示例中，更改源来自“不匹配的事务”。

从“建议的匹配”查看审核历史记录

要从建议的匹配查看审核历史记录：

- 从建议的匹配，您可以单击事务 ID 上的链接来查看审核历史记录。

Suggested Matches			
8 All	6 No Adjustments	2 With Adjustments	
Match ID: 1038 Rule : OneToOne2S - One To One 2 Source			
Source System			
Transaction ID	Source BA	Source AD	Source TA
2049		5.00	9/1/2019
Total		5.00	
Variance		0.00	
Sub System			
Transaction ID	Sub BA	Sub AD	Sub TA
2000		5.00	9/1/2019
Total		5.00	
Variance		0.00	

- 您可以查看审核历史记录，其中指示从不匹配到建议的匹配的状态更改，以及从建议的匹配到确认的匹配的状态更改。

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

从“调整”查看审核历史记录

要从调整查看审核历史记录：

1. 在调整详细信息中打开任何调整。
2. 单击任何事务 ID 的链接。

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

创建冲销调整时，将为原始调整和冲销调整创建审核记录。

从“事务”选项卡查看审核历史记录

要从“事务匹配”中的“事务”选项卡查看审核历史记录：

1. 从主页中，单击匹配。
2. 选择事务选项卡。
3. 单击任何事务 ID 的链接。

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

了解冲销调整

冲销调整提供了一种自动抵销调整的方法，这些调整在推送到总帐后被取消匹配操作删除。

Related Topics

- [关于冲销调整](#)
冲销调整提供了一种自动化且有效的方式，用于管理对包含调整的匹配以及与已关闭调节关联的匹配的取消匹配过程。
- [在事务匹配中取消匹配事务](#)
Account Reconciliation 在事务匹配中提供了用于取消匹配事务的多种方法。

关于冲销调整

冲销调整提供了一种自动化且有效的方式，用于管理对包含调整的匹配以及与已关闭调节关联的匹配的取消匹配过程。

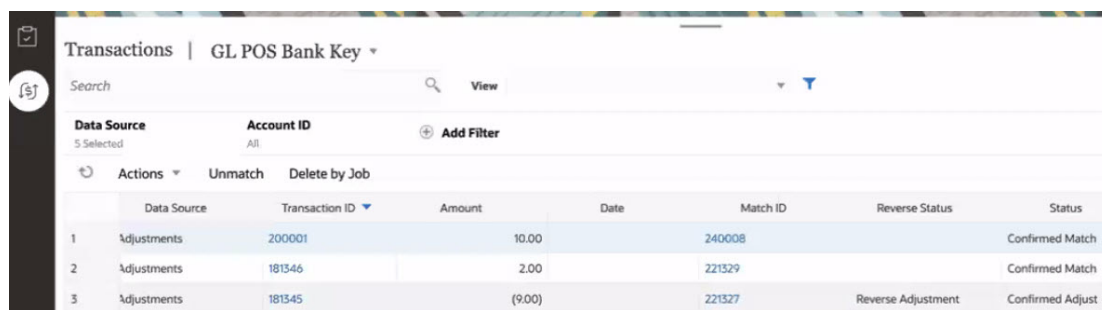
当满足以下条件的事务在源系统中不匹配时，将自动创建冲销调整：

- “匹配状态”为“确认的匹配”或“确认的调整”
- 调整的“提取状态”为“已关闭”

当此类事务不匹配时，将显示一条警告消息，指示这将导致创建冲销调整。单击是继续创建冲销调整。

匹配详细信息（例如匹配 ID、调整金额和其他相关信息）将添加到审核历史记录。术语“原始匹配”和“原始调整”与不匹配的调整关联。原始调整的冲销状态列设置为“冲销调整”，表示已为此调整创建冲销调整。冲销调整具有与原始匹配相同的匹配 ID，但其“提取状态”为“打开”。调整金额也与原始调整相同，但符号相反。例如，如果原始调整金额为 120.45，则冲销调整金额为 -120.45。

以下是“事务”选项卡中已确认匹配的示例，其匹配 ID 为 240008，事务 ID 为 200001：



	Data Source	Transaction ID	Amount	Date	Match ID	Reverse Status	Status
1	Adjustments	200001	10.00		240008		Confirmed Match
2	Adjustments	181546	2.00		221329		Confirmed Match
3	Adjustments	181545	(9.00)		221327	Reverse Adjustment	Confirmed Adjust

下图显示了取消匹配操作为事务 ID 200001 创建冲销调整后的“事务”选项卡。冲销调整的事务 ID 为 200002，但其匹配 ID 与原始调整的匹配 ID 相同。

	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

冲销调整的会计日期根据匹配流程配置确定：

- 如果冲销调整的会计日期 = 匹配日期，则调整的会计日期设置为当前日期
- 如果冲销调整的会计日期 = 匹配组中的最新会计日期，则调整的会计日期设置为原始调整的会计日期。

取消匹配操作后，不匹配事务将添加到低程度不匹配，原始调整将添加到低匹配的在途事务。此外，原始调整中的所有注释和附件也会包含在冲销调整中。如果需要，用户随后可以修改或删除这些内容。

Note:

创建冲销调整后，无法将原始调整的状态更改为“打开”。

Note:

只有服务管理员才能删除冲销调整。

要查看有关冲销调整的详细信息，请从“匹配”卡中的匹配选项卡或“事务”选项卡中打开其匹配详细信息。显示的原始调整和冲销调整的详细信息如下所示。

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

在事务匹配中取消匹配事务

Account Reconciliation 在事务匹配中提供了用于取消匹配事务的多种方法。

使用以下步骤之一取消匹配已匹配的事务：

- “匹配”对话框
在“匹配”选项卡中，选择要取消匹配的事务。从“操作”菜单中，选择取消匹配。
- 匹配卡
 - 在“事务”选项卡中，选择事务，然后单击取消匹配。
 - 在“事务”选项卡中，选择事务，然后单击按作业删除。此操作将取消匹配属于所选作业的所有事务。
- “作业”卡
单击“事务匹配”选项卡。选择作业，然后依次单击操作和删除事务。

此外，您还可以使用 REST API 取消匹配已匹配的事务。

当您取消匹配满足创建冲销调整条件的事务时，将显示一条警告，通知用户将创建冲销调整。请参阅[关于冲销调整](#)。

14

使用余额报表

使用一个或多个余额报表查看有关事务匹配调节的摘要或详细数据。

另请参阅：

- [使用余额报表摘要](#)
在完成调节的匹配流程后，您便可以创建平衡报表，这是一个调节快照。
- [使用余额报表事务](#)
使用余额报表事务可将“平衡”面板或“余额汇总”中的事务详细信息导出到单个 zip 存档中。

使用余额报表摘要

在完成调节的匹配流程后，您便可以创建平衡报表，这是一个调节快照。

要创建余额报表摘要：

1. 从主页中选择匹配，然后从列表中选择调节。
2. 从操作中，选择打开。
随即显示调节的“概览”选项卡。此选项卡包含以下面板：“未匹配”、“平衡”、“打开的调整”和“打开的警报”。有关这些面板的信息，请参阅《管理 *Oracle Account Reconciliation*》中的“如何计算每个数据源的余额？”。
3. 在“平衡”面板中，选择日期。此时将显示与所选日期对应的期间。
4. 依次单击操作和余额报表摘要以生成报表。在此示例显示的余额报表中，实现了差额为零这一目标。

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		

5. 现在，您可以在“调节合规性”中查看调节。您可以从“事务匹配”附加余额报表并将调节提交给审核者。

使用余额报表事务

使用余额报表事务可将“平衡”面板或“余额汇总”中的事务详细信息导出到单个 zip 存档中。

对于每个调节，导出的 zip 存档包括该调节对应的“平衡”面板或“余额汇总”中以下组中的所有事务：

- 低程度不匹配
- 支持的低程度不匹配
- 低匹配的在途事务

使用此报表可获取您的调节及其在给定时间点的所有事务或余额的快照。建议的最佳做法是在提交调节之前生成此报表，然后将报表附加到调节。稍后，您可以生成此报表，并将其与提交调节后生成的报表进行比较。通过比较这两个版本的报表，您可以分析调节在提交后发生的更改。

要生成余额报表事务：

1. 从主页中选择匹配，然后从列表中选择调节。
2. 从操作中，选择打开。此时将显示调节的“概览”选项卡。
3. 在“平衡”面板中，选择日期。与所选日期对应的期间将显示在“期间”中。
4. 依次单击操作和余额报表事务。
此时将显示“信息”对话框，指示已提交“余额报表事务”作业。它还包含作业 ID。
5. 单击“信息”对话框中的链接以下载生成的报表。
此时将显示“作业历史记录”页。
6. 单击作业 ID 的成功链接以下载存档 zip 文件。

下载的 zip 文件包含以下内容：

- 每个数据源的 .csv 文件。该文件包含此数据源对应的“平衡”面板或“余额汇总”中所有三个组中的事务。
文件名以数据源的名称和作业 ID 开头。
- 源系统中的原始调整的 .csv 文件
文件名以 *Adjustments_source_system* 开头，并且还包含作业 ID。
- 子系统系统中的原始调整的 .csv 文件
文件名以 *Adjustments_subsystem* 开头，并且还包含作业 ID。

15

创建和运行作业

用户可以创建作业来执行各种操作，例如，导入事务，或者独立于导入来运行自动匹配流程。

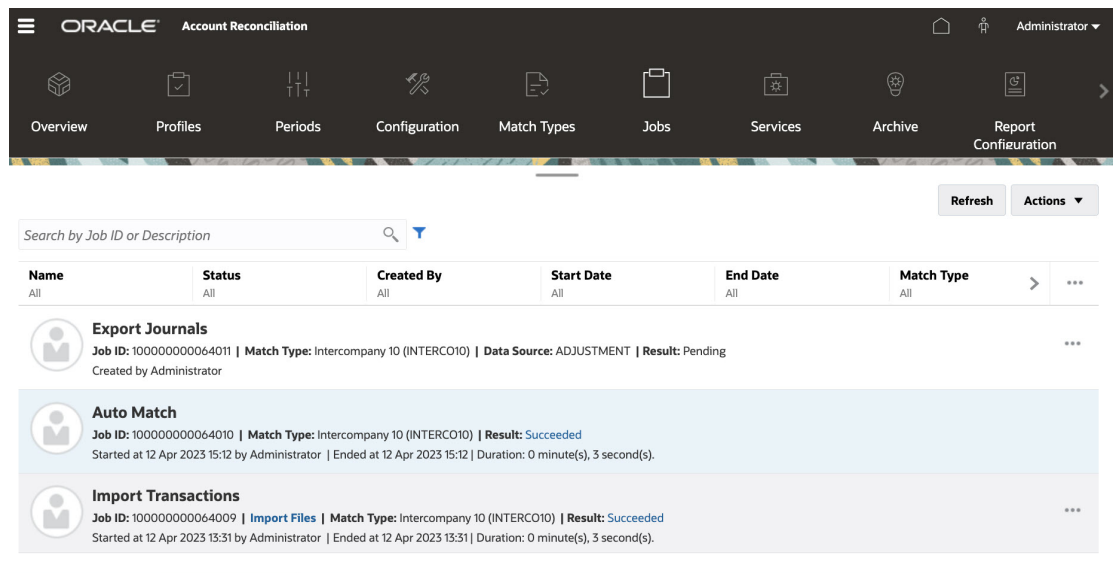
另请参阅：

- [关于在事务匹配中管理作业](#)
- [关于事务匹配作业](#)
- [独立于导入运行自动匹配](#)
- [搜索作业列表中的作业](#)
- [筛选作业列表中的作业](#)
- [清除作业列表中的筛选器](#)
- [删除“作业”页面中未列出的导入作业中的事务](#)

关于在事务匹配中管理作业

默认情况下，所有作业都显示在作业列表中。

您可以看到以前运行的作业的列表，包括作业类型、文件名、结果以及作业执行的有关的操作的相关信息。



The screenshot shows the Oracle Account Reconciliation interface. At the top, there is a navigation bar with the Oracle logo and 'Account Reconciliation' text. Below the navigation bar 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 the text 'Search by Job ID or Description'. To the right of the search bar are 'Refresh' and 'Actions' buttons. Below the search bar is a table with columns: Name, Status, Created By, Start Date, End Date, Match Type, and a dropdown menu. The table contains three rows of job information:

Name	Status	Created By	Start Date	End Date	Match Type	
Export Journals	All	All	All	All	All	> ...
Job ID: 100000000064011 Match Type: Intercompany 10 (INTERCO10) Data Source: ADJUSTMENT Result: Pending		Created by Administrator				...
Auto Match						
Job ID: 100000000064009 Match Type: Intercompany 10 (INTERCO10) Result: Succeeded		Started at 12 Apr 2023 15:12 by Administrator Ended at 12 Apr 2023 15:12 Duration: 0 minute(s), 3 second(s).				
Import Transactions						
Job ID: 100000000064009 Import Files Match Type: Intercompany 10 (INTERCO10) Result: Succeeded		Started at 12 Apr 2023 13:31 by Administrator Ended at 12 Apr 2023 13:31 Duration: 0 minute(s), 3 second(s).				...

Reconciliation Compliance [Transaction Matching](#)

对于系统创建的作业，作业历史记录保留 30 天，对于用户创建的作业，作业历史记录保留 60 天。

从作业列表复制文本

您可以在作业列表上使用鼠标突出显示属性的文本，然后复制该文本并粘贴到任何需要的位置，例如，复制并粘贴到筛选条件中或电子邮件中。在您的浏览器中使用标准复制和粘贴快捷键（CTRL + C 和 CTRL + V）。

Note:

有关导出日记帐分录的信息，请参阅“将日记帐分录导出到文本文件”。

关于事务匹配作业

下表介绍了可在事务匹配中运行的作业及其频率。

作业名称 (在用户界面中)	描述	频率	角色
自动匹配	对已导入的事务运行自动匹配 要运行自动匹配，您必须能够访问基于事务匹配格式的一个或多个配置文件。请参阅《管理 Oracle Account Reconciliation》中的“运行自动匹配”。	按需	系统管理员、超级用户、编制者 请参阅“Account Reconciliation 中的超级用户安全性”、“分配配置文件工作流”
导入事务	将事务导入一个或多个数据源 EPM Automate 一次支持一个数据源。	按需	系统管理员、超级用户、编制者 请参阅“Account Reconciliation 中的超级用户安全性”、“分配配置文件工作流”
导入事务并自动匹配	将事务导入一个或多个数据源，同时运行自动匹配。EPM Automate 不支持。	按需	系统管理员、超级用户、编制者 请参阅“Account Reconciliation 中的超级用户安全性”、“分配配置文件工作流”
导出日记帐	导出日记帐	按需	系统管理员、超级用户、编制者 请参阅“Account Reconciliation 中的超级用户安全性”、“分配配置文件工作流”
重新打开日记帐	重新打开已关闭的日记帐	按需	系统管理员、超级用户、编制者 请参阅“Account Reconciliation 中的超级用户安全性”、“分配配置文件工作流”
导出事务 - 概览	为不同余额汇总组导出事务。	按需	系统管理员、超级用户、编制者、审核者、查看者 请参阅“Account Reconciliation 中的超级用户安全性”、“分配配置文件工作流”、“指定配置文件访问权限”

作业名称 (在用户界面中)	描述	频率	角色
导出事务 - 不匹配	导出不匹配的事务	按需	系统管理员、超级用户、编制者、审核者、查看者 请参阅“Account Reconciliation 中的超级用户安全性”、“分配配置文件工作流”、“指定配置文件访问权限”
删除事务	删除为所选导入作业加载的所有事务。如果事务已经匹配，将自动取消匹配。	按需	系统管理员、超级用户、编制者 请参阅“Account Reconciliation 中的超级用户安全性”、“分配配置文件工作流”
删除配置文件	删除配置文件。此作业由系统启动，用于在从“配置文件”屏幕删除配置文件时删除与配置文件关联的事务和匹配	按需	系统管理员、具有“配置文件和调节 - 管理”角色的用户
删除匹配流程	在删除匹配流程时，从所有调节中删除与匹配流程关联的匹配和调整。	按需	系统管理员、具有“匹配类型 - 管理”角色的用户
存档事务	存档指定的不匹配事务以及它们的支持和调整详细信息。	按需	系统管理员
取消标记存档事务	取消标记之前存档的不匹配事务，以便可以将其包含在后续存档作业中。	按需	系统管理员
导出 - 事务	导出特定匹配类型的事务。在指定的匹配类型内，您可以对数据源和帐户类型应用其他筛选器。	按需	系统管理员、超级用户、编制者、审核者、查看者 请参阅“Account Reconciliation 中的超级用户安全性”、“分配配置文件工作流”、“指定配置文件访问权限”
取消匹配事务	取消匹配以前匹配的事务	按需	系统管理员、超级用户、编制者 请参阅“Account Reconciliation 中的超级用户安全性”、“分配配置文件工作流”
清除事务	清除匹配的事务	按需	系统管理员



Note:

服务重新启动时，所有运行的作业都将中止。服务在以下情况下重新启动：

- 在调度的自动维护期间
- 运行 EPM Automate 命令 `resetService` 或 `runDailyMaintenance` 时

导入事务或余额

有关导入事务或余额的详细信息，请参阅“了解 Account Reconciliation Cloud 中的数据加载”。

 **Note:**

要了解将事务加载到已锁定或已关闭期间的的影响，请参阅“关闭和锁定期间”。

独立于导入运行自动匹配

“自动匹配”作业允许您独立于导入事务运行自动匹配流程。如果您在导入事务后需要调整自动匹配规则，这非常有用。例如，如果您导入了事务并且运行了自动匹配流程，但您对匹配结果不满意。您可以调整匹配规则，然后在不重新导入事务的情况下再次运行自动匹配流程。

要运行自动匹配：

1. 从主页中，依次选择应用程序和作业。
此时将显示“作业”列表。
2. 单击**事务匹配** 以查看有关事务匹配作业的详细信息。
3. 依次选择操作和运行自动匹配。
随即显示“运行自动匹配”对话框。“匹配类型”字段显示与事务匹配调节关联的已批准匹配类型。

4. 在匹配类型中，选择相应匹配类型，然后单击提交。

系统使用所选匹配类型作为当前浏览器会话期间后续“自动匹配”或“导入事务”作业的默认选择。



5. 单击确定以响应“作业已提交”对话框。
作业将在后台运行，您可以在作业中查看状态。如果要检查作业在 Account Reconciliation 中是否已成功完成，请单击刷新。

搜索作业列表中的作业

使用“搜索”字段搜索特定作业。您可以按帐户 ID、数据源 ID 和匹配类型 ID 进行搜索。

要搜索作业：

1. 从主页中，依次选择应用程序和作业。
此时将显示“作业”列表。
2. 单击**事务匹配** 以查看有关事务匹配作业的详细信息。
3. 在按作业 ID 或描述搜索字段中，输入作业 ID、描述、帐户 ID、数据源 ID 或匹配类型 ID。可以输入完整的值或部分值。

Search by Job ID or Description  		
Name All	Status Succeeded	Created By All

4. 单击搜索。此时会显示所选条目的作业。

5. 要清除列表，请删除按作业 ID 搜索字段中的值，然后单击搜索。

筛选作业列表中的作业

使用筛选器选项控制您在作业列表中看到的记录。

关于筛选属性

下表介绍了属性中可用的筛选器。

Table 15-1 筛选属性

属性	筛选器类型	运算符	值
名称	列表	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 	<ul style="list-style-type: none"> • 自动匹配 • 导入事务 • 导入事务并自动匹配 • 导出日记帐 • 导出事务 - 概览 • 删除事务 • 删除配置文件
状态	列表	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 	<ul style="list-style-type: none"> • 成功 • 错误 • 挂起 • 正在运行 • 已中止 • 已延迟
创建者	列表	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 	显示所有可用的用户
开始日期	日期	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 介于 • 之前 • 之后 	开始日期可以是单个开始日期或范围。还可以选择时间。
结束日期	日期	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 介于 • 之前 • 之后 	结束日期可以是单个结束日期或范围。还可以选择时间。

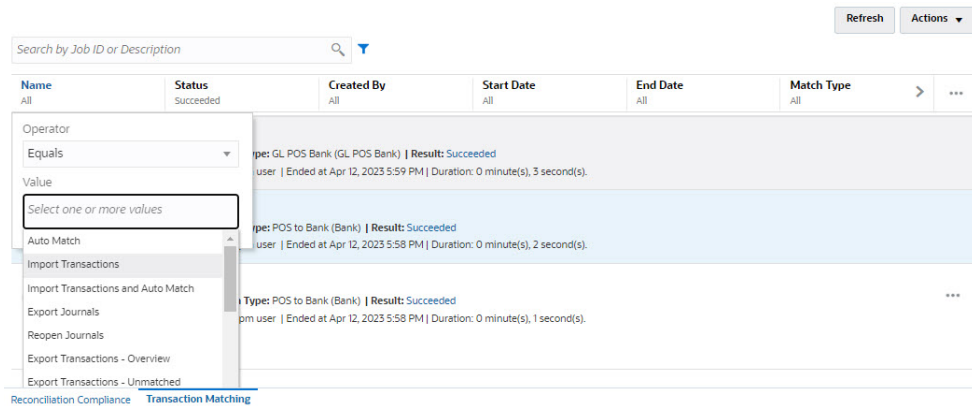
筛选作业列表中的作业的步骤

要筛选作业：

1. 从主页中，依次选择应用程序和作业。此时将显示“作业”列表。
2. 单击事务匹配 以显示事务匹配作业。
3. 单击属性以显示筛选器选项。可以使用以下属性筛选作业：
 - 名称
 - 状态

- 创建者
 - 开始日期
 - 结束日期
 - 匹配类型
4. 从下拉列表中选择运算符（例如，等于）和值（例如，自动匹配），然后按 **Enter**。

可以创建多个不同的筛选器来更改作业的显示。如果没有筛选器，将显示为全部。在下图中，名称、创建者、开始日期、结束日期和匹配类型上没有筛选器。状态上具有筛选器，它设置为“成功”，这意味着只显示已成功完成的作业。



 **Note:**

上次使用的筛选器将保存在属性中。这意味着当您注销并重新登录时，会显示相同的筛选器。

清除作业列表中的筛选器

可以清除单个属性的筛选器，也可以清除“作业”列表中的所有筛选器。

要清除筛选器：

1. 从主页中，依次选择应用程序和作业。此时将显示“作业”列表。
2. 单击**事务匹配**以显示事务匹配作业。
3. 要清除单个属性上的筛选器，请单击该属性（例如，状态）旁边的操作，然后单击**清除**。
4. 要清除作业列表中的所有筛选器，请单击属性栏中的操作，然后单击**清除所有筛选器**。

删除“作业”页面中未列出的导入作业中的事务

作业页面中不列出 60 天之前的导入作业。因此，不能从作业页面删除 60 天之前的导入作业中加载的事务。请改用事务选项卡删除此类事务。

要删除 60 天之前的导入作业中的事务：

1. 从主页中，依次选择匹配和事务。
2. 选择所需的匹配类型。
3. 为导入作业 ID 添加一个筛选器。还会将导入作业 ID 添加到所显示列的列表中。
还可以为数据源和帐户 ID 添加筛选器。
4. 从所显示事务的列表中，选择与要删除的导入作业对应的行，然后单击按作业删除。
5. 在“确认”对话框中，单击是确认删除。

请注意，所选导入作业中的事务也会从所有数据源、相应匹配项、调整和支持详细信息中删除。

第 III 部分

了解 Oracle Account Reconciliation 的数据集成

另请参阅：

- [导入预映射的余额或事务](#)

16

导入预映射的余额或事务

可以在 Oracle Account Reconciliation 中使用平面文件导入事务和余额：

- [为调节合规性和事务匹配导入预映射的余额](#)
- [为调节合规性导入预映射的事务](#)
- [为事务匹配导入预映射的事务](#)

观看“导入预映射的数据”视频

单击以下链接可观看此视频：



为调节合规性和事务匹配导入预映射的余额

可以通过平面文件将余额导入调节，前提是文件中的余额已经预分配了帐户 ID。服务管理员可以为所有调节导入余额，而超级用户可以为安全配置文件中包含的调节导入余额。如果已经为用户分配了编制者功能并且将调节设置为允许手动输入余额，则该用户可以为调节导入余额。请注意与导入余额相关的以下事项：

- 为事务匹配导入余额使用的用户界面与用于调节合规性余额导入的用户界面相同。
- 余额将使用“替换”模式导入，这意味着如果为同一调节和同一日历日期导入余额，则新余额将覆盖旧余额。
- 余额是作为源系统和子系统数据源导入的。为余额定义导入文件时，您需要定义平衡属性。数据源名称将显示在“作业”对话框中。

本主题介绍如何为调节合规性和事务匹配导入预映射的余额。

注：

如果您使用“纯事务匹配”配置文件，将只有服务管理员可以为此配置文件加载余额。

文件格式

- 余额导入文件使用逗号分隔值 (.csv) 文件。
- 余额导入文件需要具备调节帐户 ID、货币代码及金额列。余额类型和货币组在导入对话框中指定。

导入余额

要从文件中导入余额：

1. 从主页 中选择调节
2. 在操作菜单中，依次选择导入和导入预映射的余额。

导入预映射的余额选项可供服务管理员、超级用户以及用户使用。

 **注：**

还可以从工作列表中访问导入预映射的数据选项。

- 依次选择操作、导入预映射的数据和导入预映射的余额。
- 浏览找到您要添加的余额所在的平面文件。下面是一个余额平面文件示例。

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	

- 选择余额类型：源系统或子系统。
- 在期间中，选择期间。
- 选择货币类型：输入货币、本位币或报表货币。
- 为导入文件选择一种文件分隔符（例如逗号或制表符）。或者选择其他以将任意单个字符指定为分隔符。
- 模式字段仅显示为快照，这意味着当加载预映射的余额时，以前加载的余额将被删除并替换为您现在加载的余额。
- 单击导入。

导入预映射的余额在后台进行，用户可以离开页面，并稍后回来检查结果。要检查结果，请打开导入预映射的余额页面，并单击页面左侧的查看数据加载结果链接。

导入余额后，将执行后处理操作。有关后处理的详细信息，请参阅“执行数据加载并查看结果”。

 **注：**

如果在您尝试执行数据加载时，同时有针对同一期间的另一个数据加载正在处理，您将收到错误消息。数据加载无法并行处理。

 **注：**

在使用数据管理加载余额时，您可以在数据交换中测试集成。但是，测试完成后，只能通过运行 Account Reconciliation 数据加载将余额加载到 Account Reconciliation。

为调节合规性导入预映射的事务

可以通过平面文件将事务导入调节。例如，您可以从源系统中将 2016 年 7 月预付费用的 10 张发票导出至平面文件中。您将事务导入调节合规性中 2016 年 7 月的预付费用调节中。

注:

导入文件最多可以包含 500000 行。

文件格式

- 事务导入文件使用逗号分隔值 (.csv) 文件。
- 您可以导入多达一百万个事务。
- 每个事务都在单独的行中定义。第一行包含用于标识各列数据的列标题，例如事务日期。”简短描述“是必需列，如果为多个调节加载事务，还必须有调节帐户 ID。强烈建议包含事务日期，以便计算帐龄。
- 您还必须为所有不执行货币转换的已启用货币组指定金额和货币。字段名称必须为“金额”和“金额货币”，并用编号指示货币组。例如“金额 1”和“金额货币 1”分别指定第 1 个货币组的金额和货币。

注:

您不需要为执行转换的货币组包括金额或货币。

- 如果为此调节配置了其他货币组但没有为其他货币组导入值，将使用配置文件中选定的默认货币代码的选定汇率来计算金额。
- 如果您指定了货币但未指定金额，将使用提供的货币代码计算金额。
- 如果您指定了金额和货币代码，金额将与计算的转换金额进行比较，如果不同，则将金额标记为已覆盖。
- 在文件导入中，反斜杠 “\” 是特殊字符。系统会按原样读取反斜杠后面的第一个字符。为了从 .csv 文件正确加载包含反斜杠的数据，必须使用双反斜杠 \\。
- 列标题始终按原始英文名称指定。不接受翻译的名称和服务管理员更改的名称。
获得正确列名的最佳方法是导出示例事务，并使用该文件填写导入事务。
- 导入文件行中出现的属性名称和其他元数据需要根据文件导入用户的区域设置进行翻译。

导入事务

要从文件中导入事务：


1. 从主页中选择调节，然后选择状态为“打开，等待编制者处理”且您是编制者的调节。调节操作对话框可供管理员、超级用户和用户使用。

 注:

您还可以从工作列表或期间的“操作”菜单中访问导入预映射的数据选项（适用于服务管理员和超级用户）。您可以在处理单个调节时访问此选项。

2. 依次选择操作、导入预映射的数据和导入预映射的事务。

Import Pre-Mapped Transactions



* File No file chosen

* Transaction

* Period

Import Type

* 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.

 注:

管理员可以为所有调节导入事务，超级用户可以为其安全配置文件中包含的调节导入事务，用户可以为被分配了相应编制者功能的调节导入事务。请注意，如果您导入的事务之前曾导入过，这些事务将被新导入的事务替换，但替换内容仅限于您的用户安全配置文件所限定的范围。

要同时将事务导入到多个调节中，超级用户必须具有相应的安全配置文件，其中包含要导入事务的所有调节。使用 Account Reconciliation 和 Smart View 导入事务时，适用此要求。

 注:

当在事务导入期间使用全部替换选项时，不会删除现有预映射事务。列指示如何创建事务。

3. 浏览找到您要添加的事务所在的平面文件。下面是一个事务平面文件示例。



注：

如果将事务导入到单个调节，则平面文件中不需要调节帐户 ID 字段。

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



注：

如果您有 URL 附件，则必须将以下列添加到您的平面文件，其中 # 表示编号：

- 附件名称#
- 附件类型#
- 附件 URL#
- 附件文档 ID#

4. 选择事务类型：余额解释、对源系统的调整、对子系统的调整或差异解释。
5. 从允许的日期格式下拉列表选择一个日期格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。

例如：

- MM/dd/yyyy
 - dd/MM/yyyy
 - dd-MMM-yy
 - MMM d, yyyy
6. 为导入文件选择一种文件分隔符（例如逗号或制表符）。或者选择其他以将任意单个字符指定为分隔符。
 7. 单击导入。

导入预映射的事务将立即处理，在导入完成之前，用户不能离开页面。导入结果显示在同一页面上。



注：

为调节合规性加载预映射事务后，不会执行后处理操作。

为事务匹配导入预映射的事务

使用“事务匹配”对帐户进行调节的第一步是导入数据。您可以导入两种类型的数据：事务和余额。

导入事务

请注意与导入事务相关的以下事项：

- 事务始终导入为新事务，因为没有更新以前导入的事务的方法。
- 一次只能为一个匹配类型运行一个导入事务作业。但是，可以向不同匹配类型中运行并行导入。这也适用于使用 EPM Automate 执行的导入。
- 您可以指定在事务导入结束时运行自动匹配。自动匹配基于管理员已设置的规则对导入的数据运行。
- 为了保持数据完整性，导入期间的任何错误都会导致整个导入回退，且作业状态变为“失败”。但是会记录错误，以使用户修复错误并重新提交。
- 导入文件将保存为数据库中的压缩 zip 文件，并且可以从作业历史记录屏幕下载。
- 锁定机制可防止在数据加载期间对事务做进一步更改。在数据加载期间，整个匹配类型被锁定，并向用户显示一条消息，提醒他们注意临时锁定。

仍可以针对同一匹配类型进行其他数据加载

- 如果匹配集中一个或多个事务的会计日期早于清除截止日期，则不允许导入事务。导入日志会包含错误消息，指示导入失败。这适用于与调节合规性集成的事务匹配配置文件。
- 导入事务匹配事务会自动重新打开调节而不显示警告确认消息。请参阅《设置和配置 *Account Reconciliation*》中的“关闭和锁定期间”。
- 将文件加载到单个匹配类型时，不支持并行处理。在使用事务匹配、数据管理和 EPM Automate 加载“事务匹配”事务时，适用此限制。
- 数据源的数字属性可用于金额字段，总共最多为 15 位，采用精度表示后最多为 12 位。为进行差异计算，这些数字会舍入为小数点后两位。在不降低精度的情况下，支持总共最多 15 位的数字。例如，以下所有示例均有效：

- 1234567890123.45
- 12345678901234.5
- 123456789012.345
- 1234.56789012345

文件格式

导入文件应当满足以下要求：

- 文件必须为逗号分隔值 (.csv) 格式。
- 文件应当包括一个标题行，并在该行中包含与数据源定义中的属性 ID 匹配的列标题。
- 文件应包括一个帐户 ID 列，用于确定将事务分配给哪个调节。
- 可以在同一文件内导入多个调节的事务，前提是这些调节使用同一匹配类型。
- 加载文件示例：

Account ID,Acctg Date,Amount,Invoice Number

100-1003,20-APR-2019,1100.00,145292

100-1003,19-APR-2019,461.68,145293

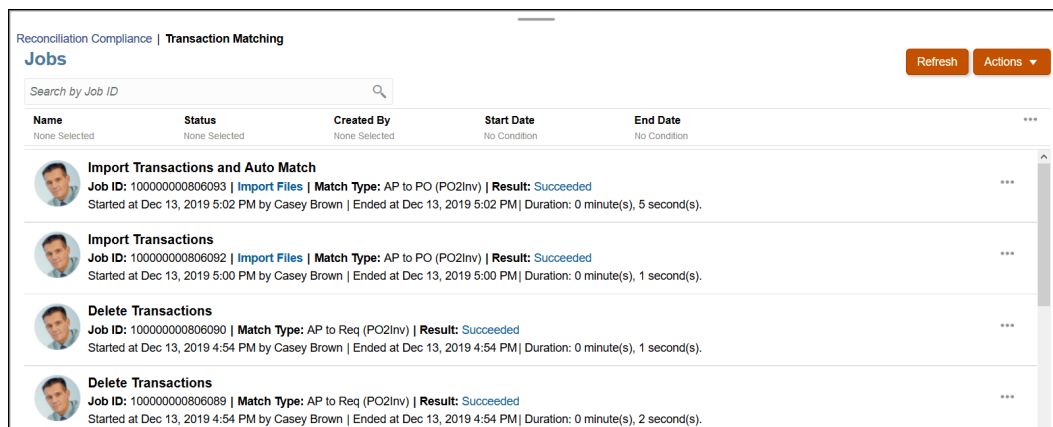
100-1003,20-APR-2019,1550.00,145294

- 文件应当包括必需的日期列，该列表示会计日期，它决定了事务所在的会计期间。分配给每个事务的此日期将用于执行所有期末计算。
- 文件应当包括必需的金额列，该列表示源系统或子系统的事务金额。分配给每个事务的此“平衡金额”将用于执行所有期末计算。
- 有关数据源中日期属性格式的更多详细信息，请参阅“定义数据源”
- 在文件导入中，反斜杠 “\” 是特殊字符。系统会按原样读取反斜杠后面的第一个字符。为了从 .csv 文件正确加载包含反斜杠的数据，必须使用双反斜杠 \\。

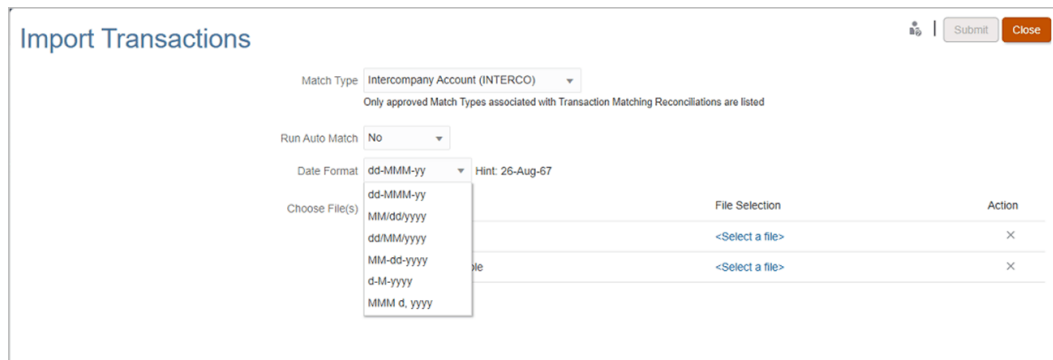
导入事务

要导入事务：

1. 从主页中，单击应用程序，然后选择作业。
2. 选择事务匹配。



3. 在作业中，依次选择操作和导入事务。



4. 选择应当导入的事务所属的匹配类型。

系统使用所选匹配类型作为当前会话期间后续“导入事务”或“自动匹配”作业的默认选择。要为其他匹配类型运行自动匹配，请更改“运行自动匹配”对话框中的匹配类型选择。

5. 指定在导入完成后是否运行自动匹配。调节有锁定机制，可防止自动匹配期间做进一步更改。将向用户显示一条有关临时锁定的消息。

 **注：**

如果您需要独立于导入运行自动匹配，请依次使用应用程序、作业和事务匹配，并从操作菜单中选择运行自动匹配。

6. 在日期格式中，选择事务导入文件中日期字段的格式。默认格式为 DD/MM/YYYY。支持的其他日期格式包括 MM/dd/yyyy、dd/MM/yyyy、MM-dd-yyyy、d-M-yyyy 和 MMM d.yyyy。
7. 对于每个数据源，浏览找到要导入的事务所在的文件，然后单击提交。
8. 在提交作业后，您可以在作业历史记录选项卡上查看状态。
单击刷新以检查作业是否已成功。

如果在调度的维护作业开始之前，导入作业未完成，则导入作业将中止。这会导致加载一些“事务匹配”事务并在“事务”卡中显示它们。但是，因为后处理任务没有完成，所以事务数据不一致，且加载的事务不显示创建日期。如果导入作业的状态显示为“已中止”，建议您先从该作业中删除事务，然后重新导入数据。您可以从“作业”卡的“事务匹配”选项卡中删除事务。从作业的“操作”中，选择删除事务。

 **注：**

要了解将事务加载到已锁定或已关闭期间的的影响，请参阅“关闭和锁定期间”。

观看“导入数据”视频

单击以下链接可观看此视频：



第 IV 部分

在 Account Reconciliation Cloud 中执行常见操作

另请参阅：

- [创建警报来解决障碍](#)
- [使用视图和筛选器](#)
本章介绍如何创建、管理和使用视图及筛选器。
- [使用自定义仪表板](#)

创建警报来解决障碍

如果您在尝试关闭调节时或者在“事务匹配”中进行事务匹配时遇到问题，可使用 Account Reconciliation 提供的警报功能，在遇到问题的用户与有可能帮助解决问题的其他用户之间进行沟通。警报还可帮助管理员和管理者分析用户在业务周期内遇到的问题类型，然后做出更改以避免未来周期中再次出现这些问题。

此功能包括：

- 管理员创建警报类型，警报类型可与调节和事务相关联，并定义了可重复的过程，以便捕获关键信息和分配负责解决问题的关键人员。请参阅“创建警报类型”
- 用户遇到问题时创建实际警报，他们可以提供关于该问题的详细信息。警报包括说明、问题、属性和工作流，它们可以使用自己的模板、仪表板和报表。

请参阅“在“调节合规性”中创建警报”和“在“事务匹配”中为事务创建警报”

- 通过使用规则自动创建警报，当发生状态更改时，在达到特定条件的情况下会触发这些规则。请参阅“创建警报规则”
- 管理员通过新的警报列表集中管理警报，可通过 Account Reconciliation 主页上的新卡使用该列表。请参阅“警报”

使用警报

在运行业务流程期间，您可能会遇到影响进度的各种障碍。例如，您可能会遇到硬件或系统故障、软件或数据问题。可以创建警报以指示过程中的问题，将警报附加到调节或事务，以及分配快速工作流以处理警报。如果您已被分配为警报的批准者，您可以批准或驳回警报。

您可以通过工作列表或主页上的警报列表查看警报，并钻取警报以显示警报详细信息。要查看工作列表中的“事务匹配”警报，请将期间选择筛选器设置为无。您可以编辑需要更改的警报和删除不再需要的警报。

下面是使用警报的用户任务链接：

- [创建警报](#)
- [警报的可用操作](#)
- [从警报列表查看警报](#)
- [更新警报](#)
- [删除警报](#)

创建警报

您可以在 Account Reconciliation 中基于对象（例如调节或事务）创建警报。如果您有访问权限，也可以从警报列表创建警报。

您可指定警报类型及其他信息，当您创建警报时，“警报操作”就会打开。如果需要，可以基于警报创建警报。例如，您可以针对“系统关闭”问题创建子警报，以便单独处理网络和电源问题。

基于对象创建警报时，仅支持特定于该对象的警报类型以及常规警报类型（例如，创建警报时始终可用的基本警报）。直接从“调节”创建警报时，仅常规警报类型可用。

创建警报时，其最初处于“打开，等待所有者处理”状态。



Note:

即使警报与锁定的对象相关联，警报也可保持打开状态。

警报 workflow 如下所示：

Table 17-1 警报 workflow

角色	操作
所有者（启动警报的用户）	提交 重新打开（将警报重新转给所有者）
接受者	提交 请求信息（向所有者发回警报）
Approver1	Approve（批准） 驳回（向接受者发回警报）
批准者 N	Approve（批准） 驳回（向接受者发回警报）

如果为团队分配了角色，则团队成员可以申请或释放警报。如果批准者 1 被设置为团队 ID，那么打开警报操作的团队成员必须按“申请”，才会显示“批准”、“拒绝”和“释放”。

请参阅：

- [在“调节合规性”中创建警报](#)
- [在“事务匹配”中为事务创建警报](#)

在“调节合规性”中创建警报

您可以在“调节合规性”中为调节或事务创建警报。

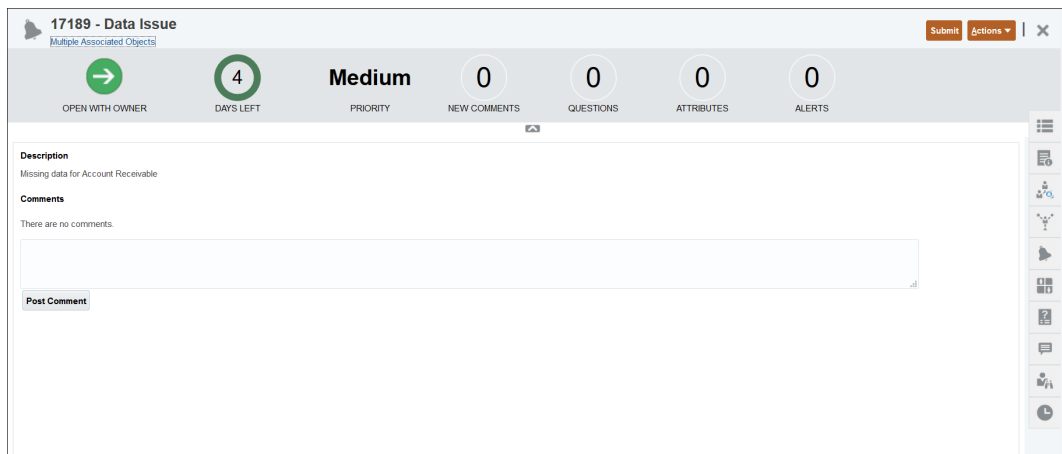
要创建警报：

1. 使用下列方法之一：
 - 导航到所需的对象（调节或警报），打开该对象，然后单击警报。
 - 从警报列表发出一个仅与期间关联的常规警报。
2. 单击新建 (+)。
3. 为警报输入一个唯一的名称，例如“数据问题”。
4. 在类型中，从管理员定义的警报类型列表中选择一种警报类型（例如，基本警报）。

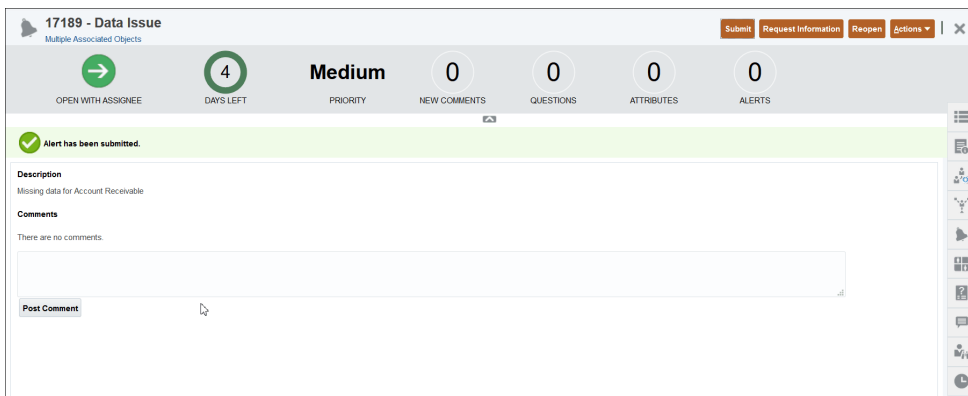
 注:

当您选择警报类型时，您的警报将继承相应警报类型中定义的任何说明、工作流用户、属性、问题和查看者。

5. 可选：在期间中，从期间值列表中选择期间。如果警报是从已关联期间的对象创建的，则无法更改此值。
6. 从优先级列表中，为警报选择优先级：高、中或低。
7. 可选：在限制中，保留默认值（无）或者从下拉列表中选择。
8. 所有者是创建警报的用户的名称。
9. 接受者是负责解决警报的人员。这可能是用户或团队。默认接受者继承自警报类型。必须指定接受者。
10. 批准者继承自警报类型。
11. 对于结束日期，指定警报的到期日期。此项通常是基于其创建警报的对象填充的。必须设置结束日期。
12. 对于说明，输入警报的说明，例如“数据损坏”。
13. 可选：要添加参考以支持警报说明：
 - a. 单击附加文件，选择并附加文件，然后单击确定。
 - b. 单击附加链接，输入 URL 名称，然后输入 URL，例如：Oracle，<http://www.oracle.com>，然后单击确定。
14. 要创建警报，请单击确定。
当您在“创建警报”对话框中单击确定时，“警报操作”对话框将打开，警报状态为“打开，等待所有者处理”。



然后，所有者可以运行提交，将其状态更改为“打开，等待接受者处理”，或者关闭 (X) 该对话框。



请注意，“警报名称”旁显示有分配给警报的 ID。将显示剩余时间或逾期时间、分配的优先级以及关于此警报的任何其他信息。

有关更新警报的信息，请参阅[“更新警报”](#)

在“事务匹配”中为事务创建警报

您可以在“事务匹配”中为一个或多个不匹配的事务创建警报。

可以从“不匹配的事务”对话框或从“匹配”卡的“事务”选项卡添加警报。

1. 在主页上，单击匹配。
2. 使用下列方法之一：
 - 在“匹配”页面中，单击调节的名称，然后选择不匹配的事务选项卡。
 - 在“匹配”页面中，单击“事务”选项卡。
3. 选择一个或多个事务。

在“不匹配的事务”选项卡上，可以同时从一个或两个源中选择事务。

4. 从“操作”中，依次选择警报和创建警报。

仅当警报类型已经与您打开的匹配类型关联时，才会显示“操作”菜单。此外，必须将“警报类型”设置为已启用，方法是在警报类型定义中选择已启用选项。

5. 输入警报的唯一名称。
6. 在类型中，从管理员定义的警报类型列表中选择一种警报类型。

Note:

- 仅列出为该匹配类型创建的警报类型。
- 当您选择警报类型时，您的警报将继承该警报类型中定义的说明、工作流、用户、属性、问题和查看者。

7. 从优先级列表中，选择警报优先级：高、中或低。
8. 接受者是负责解决警报的人员。这可能是用户或团队。默认接受者继承自警报类型。必须指定接受者。
9. 批准者继承自警报类型。

10. 对于结束日期，指定警报的到期日期。此项通常是基于其创建警报的对象填充的。必须设置结束日期。
 11. 对于说明，输入警报的说明，例如“数据损坏”。
 12. 单击**确定**以创建警报。
- 请注意，您添加的警报的警报 ID 显示在“警报 ID”列中。

在“事务匹配”中将现有警报添加到事务

您可以在“事务匹配”中将现有警报添加到一个或多个不匹配的事务。

1. 在主页上，单击**匹配**
2. 使用下列方法之一：
 - 在“匹配”页面中，单击匹配类型的名称，然后选择不匹配的事务选项卡。
 - 在“匹配”页面中，单击事务选项卡。
3. 选择与要为其添加现有警报的事务对应的行。
4. 从“操作”中，依次选择“警报”和现有警报。
5. 选择必须添加的警报，然后单击**确定**。

Note:

仅列出为选定事务所属的帐户创建的警报。

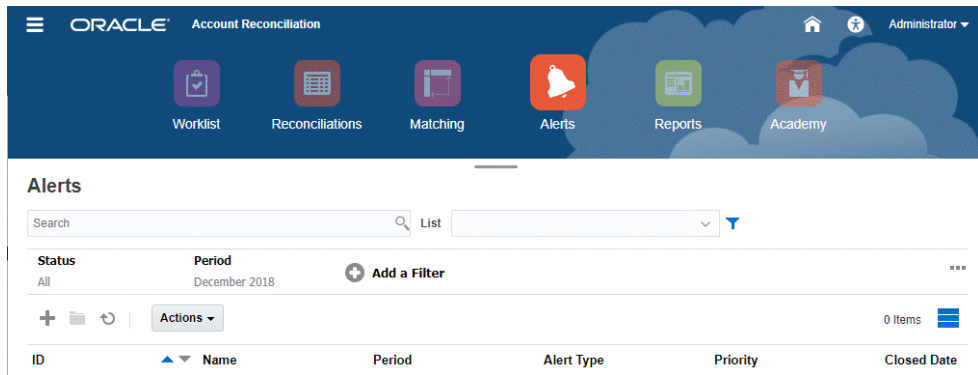
请注意，有关警报的以下详细信息将添加到事务的行中：警报 ID、警报名称和警报状态。

从警报列表查看警报

可通过主页使用警报列表，从而管理员和用户可以查看和处理警报。这包括“调节合规性”警报和“事务匹配”警报。

要访问警报列表：

1. 在主页上，单击**警报**。
2. “警报”页显示“打开的警报”。单击警报名称以处理它。
要查看“事务匹配”警报，请删除“期间”筛选器。



该列表显示以下项：

- 警报 ID
- 警报名称
- 状态
- 警报类型
- 优先级
- 关闭日期

您可以筛选该列表，并选择要显示的列。

如果这是您首次访问“警报”列表，则默认显示状态筛选器。这使您可以查看需要处理的所有警报，而不考虑与警报关联的期间。如果您之前访问过“警报”列表，则会显示您先前选择的筛选器，包括“期间”筛选器。

注：

警报及其状态也会显示在“工作列表”卡上的列表顶部。

当您打开警报时，系统会显示警报信息和一个工作区。顶部栏显示对象名称。将显示“警报 ID”和“警报名称”。“操作”菜单包含可用操作选项，具体取决于您的角色和警报的工作流。

如果以下操作之一可用，其将作为单独的按钮显示在顶部栏中：

- 提交
- 批准
- 驳回
- 申请
- 释放
- 请求信息
- 重新打开

“摘要”板以图形方式显示警报状态的摘要。显示的项取决于工作流。

- 剩余天数 - 指示警报应予以解决之前剩余的天数。如果警报正在由一个用户处理，则将显示其在工作流中那部分的剩余天数。否则，将显示剩余的整体天数。

如果仅剩余数小时，则此项显示为剩余小时数 或剩余分钟数。如果已超过“结束日期”值，则此项显示已逾期天数。

- 优先级 - 显示警报的当前优先级。
- 新注释 - 显示您尚未查看的注释数
- 问题 - 显示您需要回答的问题数，回答了这些问题后才能提交或批准警报。
- 属性 - 显示您需要设置的属性数，设置了这些属性后才能提交或批准警报。
- 警报 - 显示与此警报关联的打开警报数。

处理来自调节或事务的警报

要处理来自调节或事务的警报：

1. 从调节或事务中，单击右侧的警报对话框。
2. 从警报抽屉中，单击警报名称以向下钻取并查看有关警报的其他详细信息，或者选择警报并单击打开。
3. 可从警报执行的其他操作：
 - 要创建警报，请参阅“[创建警报](#)”。
 - 要更新警报中的信息，请参阅“[更新警报](#)”。
 - 要针对警报执行操作，请参阅“[警报的可用操作](#)”。
4. 要刷新警报列表，请单击刷新。

注：

对于“事务匹配”警报，“关联的对象”卡中的事务按数据源分组。要查看有关事务的详细信息，请单击数据源名称。这会将您重定向到“匹配”卡上的事务搜索选项卡。该选项卡显示与此警报关联的事务。

更新警报


当您打开警报列表中的警报时，可以查看说明、回答任何必须回答的问题以及添加注释或查看者。

如果需要，可以基于警报创建警报。例如，这样，您可以针对“系统关闭”问题创建子警报，以便单独处理网络和电源问题。

当您完成警报信息更新时，可以对警报执行操作，具体取决于您的角色和警报状态。

更新警报信息


要更新警报信息：

1. 在主页上，单击警报卡以打开警报主页。
2. 从警报列表中，选择并打开警报。
3. 可选：要更新警报属性，请选择右侧的属性抽屉 ，根据需要编辑属性。

 **注：**

如果您是接受者，则可以编辑“名称”、“优先级”、“所有者”、“结束日期”和“说明”。


如果您是批准者，则可以编辑“名称”和“优先级”。


4. 可选：选择右侧的说明抽屉 ，如果警报附加了任何说明，请按要求的要求说明执行操作。


5. 可选：单击右侧的工作流抽屉  以查看所分配用户处理警报的当前进度。


6. 可选：选择右侧的关联的对象抽屉  以查看与警报关联的任何对象，例如调节、事务或关联的警报。

对于“事务匹配”警报，与此警报相关联的事务按数据源分组。数据源名称右侧显示的数字表示此数据源中与该警报相关联的事务总数。单击数据源的名称以查看所有这些事务。这将打开“匹配”卡的“事务”选项卡。

7. 可选：单击右侧的警报抽屉  以创建或选择现有警报。
要为警报创建新警报，请单击创建警报并输入警报信息。
要将现有警报与对象关联，请单击现有警报，然后从警报列表中选择警报。
默认情况下，显示当前期间的警报。您可以更改筛选器以选择任意期间的警报。

8. 可选：单击右侧属性选项卡 ，为针对您的角色所启用的属性输入值。例如，如果您是接受者，则您可以为针对接受者角色授予了读写访问权限的属性输入值。

可选：单击右侧的问题选项卡 ，回答为您的角色启用的问题。例如，如果您是接受者，则可以回答针对接受者角色授予了读写访问权限的问题。如果您是所有者（创建警报的用户），也可能会向您提出问题。这样，可以从遇到问题的用户那里收集关键详细信息。


9. 可选：单击右侧的注释抽屉  以输入新注释，然后单击推送。
如果存在保存的注释，它们将按时间顺序显示在条目区域下方，最新注释在最前面。如果存在多个注释，系统将显示额外注释的数量。

在注释抽屉中添加注释之后，可以通过附加文件或 URL 链接来添加引用：

- 单击文件，选择并附加文件，然后单击确定。
- 单击链接，输入 URL，然后单击确定。

10. 可选：单击右侧的查看者选项卡  以向警报添加查看者。


要从成员选择器中选择查看者，请单击添加 ，输入或选择将对警报具有查看权限的用户、组或团队名称，然后单击确定。

要添加系统外部需要接收警报通知的用户，请单击添加外部用户 。输入用户电子邮件地址，选择通知优先级，然后单击确定。

 注：

外部用户将无法查看或访问警报，他们只会收到警报通知。

将针对所选优先级或更高优先级发送通知。例如，如果设置为“高”，则仅当警报设置为“高”时发送通知。如果设置为“低”，则针对所有优先级类型（低、中、高）向用户发送通知。

11. 可选：单击历史记录选项卡  以查看自创建警报以来执行的所有操作。这是只读选项卡。

警报的可用操作

可用于警报的操作取决于其所有权、状态以及分配给用户的访问权限。例如，您可以根据自己的角色和访问权限，请求信息以及提交、批准、申请或重新分配警报。

下表列出了可用的操作和所需的角色。

表 17-2 警报操作和可用角色

操作	描述	角色
请求信息	允许接受者将警报发回到所有者以请求更多信息	接受者
提交警报	允许所有者或接受者提交警报	所有者、接受者
批准警报	允许批准者批准警报	批准者
驳回警报	允许批准者驳回警报	批准者
申请警报	允许分配给警报的团队申请警报。只有在警报的接受者或批准者分配给团队（而非个人）时才可用。即使是其他团队/组成员申请警报，也可以完成申请。	接受者团队成员
释放警报	允许团队成员释放当前申请的警报	当前申请的接受者团队成员
重新分配	允许管理员将警报重新分配给其他用户	管理员
驳回	驳回警报	全部
重新打开	重新打开警报（如果您是所有者）	警报的所有者

表 17-2 (续) 警报操作和可用角色

操作	描述	角色
刷新	使用最新的注释、状态等更新警报	全部

**注：**

允许管理员对任何警报运行提交和批准，以将其设置为已关闭状态。

要对警报执行操作：

1. 在主页上，单击警报以打开警报主页。
2. 从警报列表中，选择并打开警报，而且确保填写必需的信息。
3. 从操作菜单中，选择可用操作。
 - 请求信息
 - 提交
 - 批准
 - 申请
 - 释放
 - 重新分配
 - 驳回
 - 重新打开
 - 请求重新分配
 - 刷新

删除警报

如果您是管理员或警报所有者，则可以删除您不再需要的警报。您还必须能够访问与警报关联的对象。

您可以同时删除多个警报。

1. 在主页上，单击警报以打开警报列表。
2. 从警报列表中选择并打开一个警报。
3. 选择操作，然后单击删除，或从行“操作”菜单中选择删除。
4. 出现确认提示时，单击是。

在“事务匹配”中删除事务警报

现在您可以在“事务匹配”中删除警报与事务的关联。

1. 在主页上，单击**匹配**
2. 使用下列方法之一：
 - 在“匹配”页面中，单击匹配类型的名称，然后选择不匹配的事务选项卡。
 - 在“匹配”页面中，单击事务选项卡。
3. 选择与要删除现有警报的事务对应的行。
4. 从“操作”中，依次选择警报和删除。
将显示一个警告，其中列出与此事务相关联的警报。
5. 单击是删除所选事务的警报。

18

使用视图和筛选器

本章介绍如何创建、管理和使用视图及筛选器。

相关主题

- [使用视图](#)
- [使用筛选器](#)

使用视图

视图提供了多种可视化和分析数据的方法。

相关主题：

- [关于视图](#)
- [使用列表视图](#)
- [使用透视表视图](#)
- [使用图表视图](#)
- [保存视图](#)
- [编辑保存的视图](#)
- [设置默认视图](#)

关于视图

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 产品允许您以非常灵活的方式直观地查看数据。

视图类型

- **列表视图**：对于满足页面上筛选条件的对象，以表格形式在行和列中显示这些对象的信息。
- **透视表视图**：允许您按属性值创建数字属性数据的汇总。
- **图表视图**：以图表形式显示数据。

可以使用视图选择器 () 在不同视图之间切换。

选择视图的精简显示

当您在列表视图或透视表视图中查看项时，您可以用精简格式查看数据。精简选项是一个切换开关，用于显示更多的信息行。单击视图选择器中的精简以精简形式显示记录。

如果保存视图，会同时保存您的“精简”选择。

视图中可用的对象

在 Account Reconciliation 中提供了适用于以下对象的视图：

- 配置文件：包含配置文件列表，并提供向下钻取到“配置文件”对话框的功能
- 调节：包含调节列表，并提供向下钻取到“调节”对话框（包括“调节余额”）的功能。
- 事务：包含事务列表，并提供向下钻取到“调节”对话框的功能（焦点设置在“事务详细信息”选项卡上）
- 警报：包含警报列表，并提供向下钻取到“调节”对话框的功能

查看调节列表列选择的定义

请参阅“[附录 A：调节列表选择列定义](#)”，查看在应用程序的列表中引用的以下数据集类型的列表列定义：配置文件、调节、余额、事务。

关于筛选视图中的数据

您可以使用筛选器来限制视图中显示的数据。筛选器可以在运行时（显示数据后）创建，也可以在设计图表或透视表视图时创建。

您可以通过以下方式筛选数据：

- 视图中的筛选器栏
使用筛选器栏中的筛选器，用户能够以动态方式确定必须应用于视图数据的条件。指定的筛选条件将在运行时应用（在生成视图后），并更新屏幕显示以反映应用的条件。请参阅“[使用筛选器栏调整视图](#)”。
例如，假设您向筛选器栏添加了一个针对“风险等级”属性的筛选器。之后，您可以在运行时选择所需的风险等级以动态筛选图表数据。
- “编辑透视表”或“编辑图表”对话框的布局选项卡中的筛选器
此筛选器由视图设计器添加。在数据包含在透视表视图或图表视图中之前，系统对数据应用指定的条件。您可以为图例（系列）部分中列出的每个数据集创建一个筛选器。请参阅“[设置图表布局](#)”。
例如，如果您针对某个数据集创建“状态”设置为“打开”的筛选条件，则在绘制该数据集的图表时仅包含打开状态的调节。

使用列表视图

使用列表视图以简单表格形式显示记录。

Related Topics

- [关于列表视图](#)
- [自定义列表视图](#)
- [示例：自定义调节的列表视图](#)

关于列表视图

列表视图显示记录供您在屏幕上查看，并提供向下钻取记录详细信息的功能。列表视图以行和列的形式在垂直列表中显示对象。

要在列表视图中显示更多行，请使用右侧视图选择器中的精简。

列表视图提供以下报表功能：

- 可以在视图添加或删除列并重新排序。
- 可以应用筛选器以限制列表中包含的记录。
- 可以打印列表视图或将其导出至即席报表的 Excel。

自定义列表视图

显示列表视图时会选择默认列。您可以轻松更改默认列以自定义视图。

要自定义列表视图：

1. 显示所需对象的列表视图。
2. 在操作下拉列表中，选择选择列。
此时将显示“选择列”对话框。当前显示的列会列在选定部分中。
3. 在可用部分中，选择必须包含在列表视图中的属性，并使用箭头键将其移到选定部分。
使用“调节”卡、“匹配”卡或“配置文件”时，可用部分包含多个选项卡。单击所需选项卡，然后选择属性。
4. 单击确定。

示例：自定义调节的列表视图

假设您要查看更多信息，例如谁是调节编制者、编制者未按时处理的调节，以及源系统报表余额。

使用以下步骤：

1. 在操作下拉列表中，选择选择列。
此时将显示“选择列”对话框。使用此对话框可添加包含调节（属性）信息的各种列。
2. 向下滚动列表，选择过期 (编制者)，并使用箭头键将其移至右侧。
3. 现在选择“余额”选项卡，并选择名为未解释的差额 (本位币) 的字段。
4. 单击确定。
“调节”列表现在显示已添加的属性。

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

使用透视表视图

使用透视表视图汇总数据。

Related Topics

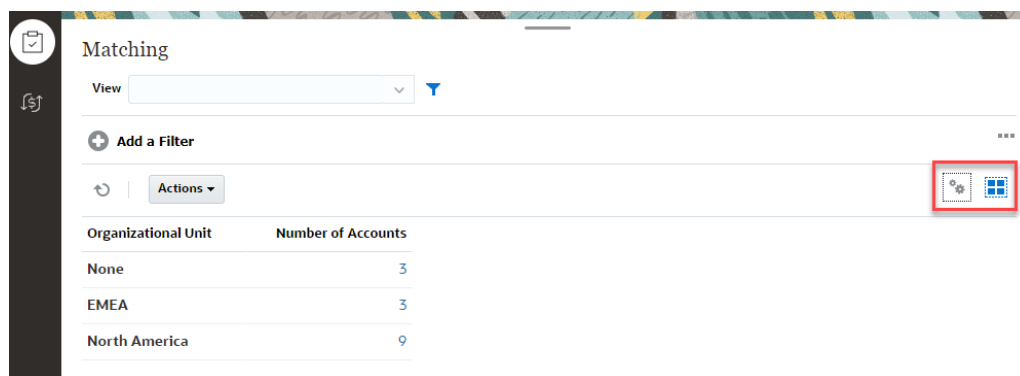
- [关于透视表视图](#)
- [自定义透视表视图](#)
- [示例：按编制者和状态汇总调节](#)

关于透视表视图

透视表视图允许您创建属性数据的汇总。

每个支持透视表视图的对象都有一个默认布局。但是，您可以根据需要自定义透视表视图。

下图显示了“匹配”卡的透视表视图。您可以单击透视表视图中显示的每个摘要值以向下钻取并查看构成合计的记录。



Organizational Unit	Number of Accounts
None	3
EMEA	3
North America	9

自定义透视表视图

您可以自定义透视表视图，以便根据业务需求汇总数据。数据最多可以按两个属性进行分组。

要自定义透视表视图：

1. 显示所需对象的透视表视图。
2. 单击右上角的编辑图标。
此时将显示“编辑透视表”对话框。它包含三个选项卡：特性、布局和列。
3. 在特性选项卡中，输入基本视图特性。请参阅“[设置透视表视图特性](#)”。
4. 在布局选项卡中，指定数据分组的详细信息。请参阅“[设置透视表视图布局](#)”。
5. 在列选项卡中，输入数据标签和数据排序顺序。请参阅“[指定透视表视图列](#)”。
6. 单击确定。

 **Note:**

如果向下钻取到调节，更新一个或多个详细信息，将其保存，然后返回到透视表视图，这些更改并不可见。您必须刷新透视表视图才能查看最新的更新。

设置透视表视图特性

可以使用“编辑透视表”对话框的特性选项卡设置透视表视图的基本特性。

要设置透视表视图特性：

1. 在背景中，选择下列选项之：
 - 无填充：不使用背景颜色
 - 纯色：选择要用作背景颜色的颜色。您可以选择渐变中的颜色。
2. 在标题颜色和标题大小中，选择透视表视图标题的颜色和字体大小。
3. 在数据颜色和数据大小中，选择透视表视图中显示的数据的颜色和字体大小。
4. 选择缺少的值绘制为零以在缺少数据值时显示零。
这包括缺少数据的值和由于应用的筛选器而缺少的值。
5. 在期间中，选择下列选项之一：
 - 选择：按原样使用“期间”筛选器中的选择。
 - 选择中的最新项：在筛选器中按时间顺序使用最新期间。
 - 选择中的先前项：根据筛选器中的最新期间，创建包含前 X 个期间的新筛选器。

 **Note:**

此选项不适用于匹配列表、配置文件列表和警报列表。

期间选择允许您细化特定透视表视图的期间列表。这样做可以使共享同一全局期间筛选器的透视表视图显示不同规模的数据，或者基于单个本地期间选择更轻松地显示期间数据的分布。

设置透视表视图布局

布局选项卡指定透视表视图中数据的汇总方式。还可以将筛选器应用于要进行汇总的数据。

指定以下布局详细信息：

1. 在 X 轴部分中，指定要在视图中使用的主要分组的详细信息。
 - 在类型中，选择下列选项之一：“无”、“属性”、“日期”、“用户”、“是/否”或 True/False。
如果将类型设置为“属性”，则在属性 **1** 中选择用于对数据分组的属性。例如“组织单位”。
(可选) 您可以在属性 **1** 组中创建另一个子组，方法是在属性 **2** 中选择另一个属性。
 - 在排序中，选择用于对数据排序的属性和顺序。
对数据排序时，不考虑属性值“无”。

- 选择交换行和列以交换网格中行和列的显示。
2. 在图例 (系列) 部分中, 单击添加图标, 为要汇总数据的每个属性创建一行。此汇总在指定的类型中创建。此部分必须至少存在一行。

对于每一行, 指定以下详细信息:

- 在值中, 选择必须汇总其数据的属性。例如“调节”或“警报数 (计数)”。
- 在聚合中, 选择要对汇总数据执行的聚合操作。此设置默认为在所选属性上指定的聚合方法。

例如, 如果选择“属性 1”=“组织单位”、“值”=“调节”、“聚合”=“计数”, 则每个组织单位显示一行, 并且“计数”下显示每个组织单位中的调节总数, 如下所示。

Organizational Unit	Count
None	3
EMEA	3
North America	9

Note:

如果在值中选择非数字属性, 则唯一可用的聚合是计数。

- 在类别中, 在值组中选择用于汇总数据的属性 (可选)。
- 例如, 如果选择“属性 1”=“组织单位”、“值”=“调节”、“聚合”=“计数”、“类别”=“帐户类型”, 则每个组织单位显示一行。配置文件总数按“帐户类型”分组显示, 如下所示。

Organizational Unit	I/C Receivable	Cash	Accounts Payable	None
None				3
EMEA	2	1		
North America	3	4	1	1

- 在分组依据中, 从列表中选择属性。仅当类型设置为“属性”以外的值时, 此设置才适用。
 - 单击筛选器以对透视表视图中包含的数据应用筛选器。此筛选器首先应用于数据, 然后使用指定的条件对数据进行汇总。
默认情况下, 筛选器条件中的第一个子句显示为此筛选器的标签。
3. 单击确定。

使用聚合时的注意事项

“计数”聚合在计算中包含非空值（包含零值）。“求和”和“平均值”聚合在计算中不包含非空值。因此，在使用聚合时应注意以下几点：

- 对于特定属性，“计数”、“求和”和“平均值”的余额值可能存在差异。这适用于图表视图中显示的数据以及图表详细信息。
- 要从“计数”聚合中排除零值，请针对图例属性创建排除零值的筛选器。
- 对于“计数”聚合，向下钻取到聚合值时显示的详细信息数可能大于聚合值。这是聚合包含零值导致的。请注意，在聚合操作中，以下类型的属性不视为空值：
 - 计数属性，例如“注释 (计数)”
 - 状态属性
 - “是/否”状态类型属性，例如“过期”、“曾过期”或“编制者 (已申请)”
 - 必需值，例如“名称”、“任务类型”

指定透视表视图列

使用列选项卡自定义透视表视图中显示的数据的标签和顺序。

此选项卡中的每一行都将在透视表视图中显示为一列。行数由布局选项卡中的 X 轴和类别中指定的设置确定。

要自定义透视表视图的显示：

- 在标签中，输入必须为此列显示的标签。
- 选择排序以按此列对透视表数据进行排序。单击此选项旁边的图标以按升序或降序排序。
- 使用右侧的箭头以更改列的显示顺序。列出的列在透视表视图中从左到右显示。

示例：按编制者和状态汇总调节

此示例介绍如何创建按编制者汇总调节的透视表视图。在每个编制者中，调节按调节状态分组。

下图显示了此示例中创建的透视表视图。单击任一合计可向下钻取并显示构成该合计的调节的列表。

Reconciliations


View ▼

Period
June 2022 + Add a Filter ⋮

↻ Actions ⚙️ 🗪

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

使用以下步骤创建上面的透视表视图：

1. 在主页中，单击调节。
2. 单击 ，然后选择透视表视图。
如果这是您首次访问透视表视图，将显示默认透视表视图布局。
3. 单击编辑以根据您的需要配置透视表视图。
4. 在特性选项卡中，选择缺少的值绘制为零。
修改所需的显示特性。请参阅“[设置透视表视图特性](#)”。
5. 在布局选项卡中：
 - 在 X 轴部分中：
 - 在类型中，选择属性。
 - 在属性 1 中，选择编制者。
 - 在图例 (系列) 部分中：
 - 在值中，选择调节。
 - 在类别中，选择状态。
6. 单击确定保存透视表视图设置。

使用图表视图

图表视图可用于以可视方式显示数据。

Related Topics

- [图表视图概述](#)
- [创建图表视图](#)
- [示例：创建图表以按帐户类型和风险等级显示打开的调节](#)
- [示例：创建图表以按帐户类型显示不匹配的事务](#)

图表视图概述

Related Topics

- [关于图表视图](#)
- [关于图表视图特性](#)
- [图表视图类型](#)

关于图表视图

图表提供数据的可视表示形式。

图表根据您的业务流程数据动态生成。单击图表中的区域（例如饼图中的区域），可以向下钻取并查看该区域中汇总信息的详情。图表和透视表视图布局是相互链接的，允许您在图表或透视表视图之间快速切换。

配置图表视图的设置时，系统会记住这些设置。如果您关闭图表视图，在业务流程中执行其他操作，然后返回到图表视图，则会使用以前的设置显示图表。

提供了多种类型的图表视图，以便您用图形方式表示调节。

关于图表视图特性

图表特性包括基本详细信息，如图表类型、图表方向和背景。可以为图表设置的特性取决于图表类型。

图表特性	适用的图表类型	描述
类型	全部	图表的类型 请参阅 “图表视图类型” 。
背景	面积图、条形图、柱形图、组合图、圆环图、折线图、饼图、磁贴图	图表中使用的背景颜色 此颜色适用于从边框到边框的整个图表区域。您可以选择不使用背景颜色，在这种情况下，图表将使用白色背景。如果指定背景颜色，还可以指定可选的渐变效果。
标签位置	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	数据标签相对于元素的位置 可用的选项取决于图表类型。例如，条形图具有以下标签选项：“无标签”、“居中”、“在边缘内”或“在边缘外”。
条标签位置	组合图	条形图中数据标签的位置
网格线	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	用于划分图表区域的网格线
方向	面积图、条形图、柱形图	图表的方向 - 垂直或水平
缺少的值绘制为零	面积图、组合图、折线图、磁贴图	当缺少特定元素的数据时显示零（而不是空白） 选择此选项时，所有缺少的值都显示为零。这包括缺少数据的值和由于应用的筛选器而缺少的值。

图表特性	适用的图表类型	描述
双 Y 轴	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	<p>显示在图表主 Y 轴的对侧。</p> <p>辅助 Y 轴的比例反映了关联数据序列的值。虽然辅助 Y 轴可与任何折线图和条形图图表类型配合使用，但更常常与组合图表类型配合使用，该图表类型可帮助区分在辅助 Y 轴上绘制的数据序列。例如，为主 Y 轴选择了条形图，为辅助 Y 轴选择了折线图。</p> <p>图表中的数据值在数据序列之间变化很大时，或者具有混合数据类型时（例如，货币和百分比），可以在辅助（垂直）Y 轴上绘制一个或多个数据序列。</p> <p>您也可以将辅助 Y 轴绘制为拆分的双图表，其中辅助 Y 轴及其数据序列显示在原始图表下方。在这种情况下，您可以使用任何条形图或折线图类型。</p>
线条粗细	组合图、折线图	<p>图表中折线的宽度</p> <p>默认值为 5 像素。</p>
条标签位置	组合图	显示为条形图的数据集的标签位置
显示为百分比	圆环图、饼图	每个数据集的值以百分比形式显示（而不是以数值形式显示）
三维图表	饼图、磁贴图	三维图表格式

图表视图类型

您可以创建以下类型的图表视图：

- 面积图
显示一个阴影区域以表示每个数据集
- 条形图
以图形方式显示多个数据值的汇总，可用于比较
条形图可以垂直或水平绘制
- 列
以堆叠方式表示不同数据集的堆积条形
所生成条的高度显示数据集的组合结果。
- 组合图
在提供的此可视化形式中，您可以将条形图、折线图和面积图的任意组合合并为一个图表。

如果在 Y 轴上绘制了两组不同的数据，则使用此类型。您可以在主 Y 轴的对侧添加辅助 Y 轴。通过添加辅助 Y 轴，可以显示不随图表上的另一度量正确缩放的一个度量的比例；例如，在同一图表上显示百分比度量和货币度量。
- 圆环图

显示的圆形图划分为多个段以比较各数据集。

空白中心显示所有数据集之和。

- 折线图
允许用户以可视形式查看数据在多个时间间隔内的趋势
- 饼图
显示的圆形图划分为多个切片以比较各数据集
- 平铺
允许用户从数据集中选择特定值，以在单独的磁贴中显示
此图重点显示少数数据点或单个数据点。

默认的图表视图是条形图。您可以自定义图表显示并更改默认图表视图。

创建图表视图

创建图表以图形方式描绘应用程序的数据。

要创建图表视图：

1. 显示所需对象的图表视图。
2. 从页面右上角的视图选择器中，选择图表视图。
如果这是您第一次访问图表视图，则会显示默认的图表视图布局。
3. 单击右上角的编辑以显示“编辑图表”对话框。它包含三个选项卡：特性、布局和图例。
4. 在特性选项卡中，指定所需的图表特性，如“[关于图表视图特性](#)”中所述。
5. 输入创建图表所需的信息，如以下主题中所述：
 - [设置图表布局](#)
 - [设置图表轴](#)
 - [设置图表图例](#)
6. 单击确定以保存图表定义，然后显示图表。

单击图表视图中的任何区域以向下钻取并显示所选区域聚合的所有记录。这些记录显示在“详细信息”对话框中。您可以单击此对话框中的任何链接来访问该单个记录的详细信息。

Note:

如果向下钻取到单个记录，更新一项或多项详细信息并保存，然后返回到图表视图，则这些更改将不可见。必须刷新图表视图才能查看最新的更新。

观看“使用图表视图”视频

单击以下链接可观看此视频：



设置图表布局

使用布局选项卡可以指定必须在图表的 X 轴和 Y 轴上绘制的数据集。

要设置图表布局：

1. 打开“编辑图表”对话框的布局选项卡。
2. 在 X 轴部分中，指定必须绘制在图表 X 轴上的数据。
 - 在类型中，选择数据的类型。选项包括“无”、“属性”、“日期”、“用户”、“是/否”和 True/False。
 - 如果将类型设置为属性，则必须至少指定一个绘制在 X 轴上的属性。最多可以指定两个属性。

在属性 1 中，选择要在 X 轴上绘制的第一个属性。（可选）在属性 2 中，选择要在 X 轴上绘制的第二个属性。将绘制属性 1 和属性 2 值的各种组合。

此外，组属性的成员属性还可以在“属性 1”和“属性 2”中进行选择。

例如，假设您创建一个条形图，并且将“属性 1”设置为组织单位。那么，图表视图中的一个条表示一个组织单位的数据。

例如，假设您创建一个条形图，并且将“属性 1”设置为组织单位，将“属性 2”设置为状态。那么，图表视图中的一个条表示一个“属性 1”和“属性 2”组合。如果存在四个组织单位和三个状态，则图表视图的 X 轴上包含 12 个条。

- 在排序中，选择升序或降序以对 X 轴数据进行排序。

对数据排序时，不考虑属性值“无”。
3. 在图例 (系列) 部分中，指定必须沿图表视图的 Y 轴绘制的一个或多个数据集。

例如，如果定义了三个数据集，则会在 Y 轴上绘制三个值。

在每个数据集中，您可以执行聚合操作或对数据进行分组。（可选）您可以应用筛选器来限制在计算数据集的聚合值时选择的数据。

对于此部分中设置的每个数据集，指定以下设置：

- 在值中，选择必须绘制的值。例如，“金额”或“状态”。
- 在聚合中，选择必须对所选值执行的聚合。请参阅本主题末尾的“使用聚合时的注意事项”。
- （可选）在类别中，选择必须用于对数据集中的数据进行分类的属性。使用“类别”进一步细分图形中的信息。

例如，假设您为条形图的 X 轴部分选择以下项：类型 = 属性，属性 1 = 状态。在“图例 (系列)”部分中，选择“值”=“调节”和“聚合”=“计数”，图表中 X 轴上的一个条表示一个状态，Y 轴上显示每个状态的调节数。此外，如果设置“类别”=“编制者”，则在 X 轴上的每个状态中，有一个单独的条表示编制者。
- （可选）在分组依据中，选择对日期类型数据进行分组所依据的属性。

如果分组依据设置为日期，将显示新的日期聚合列。

- （可选）在筛选器中，单击“筛选器”图标以添加筛选条件。此条件进一步细化图表视图中为数据集显示的数据。该条件在数据包含在图表视图中之前应用。例如，如果值设置为“调节”，则可以创建一个筛选器以仅绘制状态为“打开”的调节。

默认情况下，筛选器条件中的第一个子句显示为此筛选器的标签。

4. 单击确定保存图表视图设置。

使用聚合时的注意事项

“计数”聚合在计算中包含非空值（包含零值）。“求和”和“平均值”聚合在计算中不包含非空值。

因此，在使用聚合时需要注意以下几点：

- 对于特定属性，“计数”、“求和”和“平均值”的余额值可能存在差异。这适用于图表视图中显示的数据以及图表详细信息。
- 要从“计数”聚合中排除零值，请针对图例属性创建排除零值的筛选器。
- 对于“计数”聚合，向下钻取到聚合值时显示的详细信息数可能大于聚合值。这是聚合包含零值导致的。请注意，在聚合操作中，以下类型的属性不视为空值：
 - 计数属性，例如“注释 (计数)”
 - 状态属性
 - “是/否”状态类型属性，例如“过期”、“曾过期”或“编制者 (已申请)”
 - 必需值，例如“名称”、“任务类型”

设置图表轴

图表轴特性影响图表轴标签的可视显示。您可以为图表的 X 轴、主 Y 轴和辅助 Y 轴创建标题和标签。您还可以编辑 Y 轴的文本和数字格式，并为两个 Y 轴定义自定义范围。



Note:

对于类型设置为“圆环图”、“饼图”或“磁贴图”的图表视图，不显示此选项卡。

要定义图表轴：

1. 打开“编辑图表”对话框的轴选项卡。
2. 选择 X 轴并指定以下设置（仅适用于布局选项卡中类型设置为“日期”的图表视图）：
 - 间隔：选择自动、每天、每月或每年。
 - 最大值：选择自动或固定。对于固定，需选择日期。
 - 最小值：选择自动或固定。对于固定，需选择日期。
3. 单击 Y 轴并为下列选项指定自动或固定：最小值、最大值、主要单位和次要单位。
4. 如果在特性选项卡中为图表选择双 Y 轴，则单击双 Y 轴并指定最小值、最大值、主要单位和次要单位。
5. 单击确定保存图表视图设置。

设置图表图例

图例特性影响图表的图例的可视显示。

您可以更改图例的位置，还可以显示图例的标题、更改背景和边框颜色，以及编辑图表标签的字体和格式。

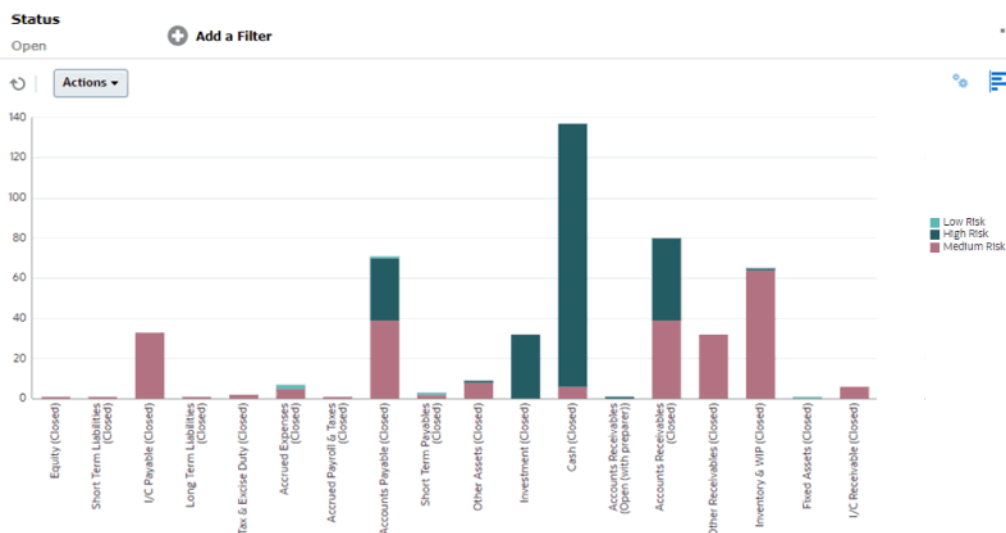
对于组合图，图例选项卡包含一个名为类型的新列。您可以为配置的每个图例（系列）选择类型。例如，一个图例的类型 = 条形图，另一个图例的类型 = 折线图。

要定义图表图例：

1. 打开“编辑图表”对话框的图例选项卡。
2. 在图例位置中，选择数据标签相对于图表中元素的位置。
可用的选项为无图例、左侧、右侧、顶部或底部。
3. 在调色板中，选择显示图表视图时使用的调色板。
4. 在序列表中，在布局选项卡中指定的每个图例都显示一行。
对于每个数据集：
 - 在标签中，输入必须在图表中为此数据序列显示的标签。
 - 对于必须显示在辅助 Y 轴上的数据序列，选择双 Y 轴。
5. 单击确定保存图表视图设置。

示例：创建图表以按帐户类型和风险等级显示打开的调节

此示例创建一个按帐户类型显示打开的调节的图表，并且根据风险等级对每种帐户类型进一步分类。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



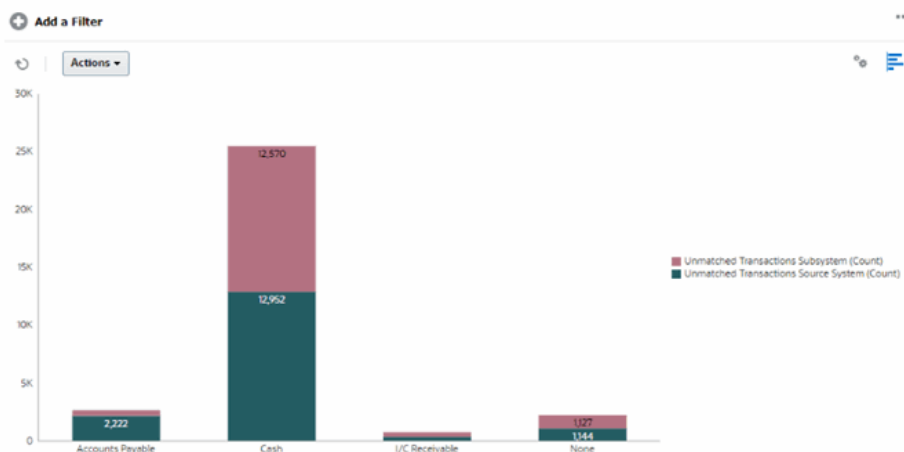
要创建此图表：

1. 从主页中单击调节。
2. 从页面右上角的视图选择器中，选择图表视图。
3. 单击右上角的编辑以显示“编辑图表”对话框。
4. 在特性选项卡中，指定下列选项：
 - 在类型中，选择列。
 - 不选择网格线。
 - 在期间中，选择选择。
5. 在布局选项卡中，指定下列选项：
 - 在 X 轴部分中：

- 在类型中，选择属性。
 - 在属性 1 中，选择帐户类型。
 - 在排序中，依次选择帐户类型和升序。
 - 在图例 (系列) 部分中，单击“添加”以创建具有以下设置的行：
 - 在值中，选择调节。
 - 在类别中，选择风险等级。
6. 在轴选项卡中，保持默认设置不变。
 7. 在图例选项卡中，指定下列选项：
 - 在调色板中，选择 **Redwood**。
 - 在表中，按如下所示为每个系列设置标签：
 - 计数：风险等级：高 = 高风险
 - 计数：风险等级：中 = 中风险
 - 计数：风险等级：低 = 低风险
 8. 单击确定。
 9. 在筛选器栏中，应用状态等于打开的筛选器。

示例：创建图表以按帐户类型显示不匹配的事务

此示例创建绘制每种帐户类型的的不匹配事务合计值的图表。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



要创建此图表：

1. 从主页中，单击匹配。
2. 从页面右上角的视图选择器中，选择图表视图。
3. 单击右上角的编辑以显示“编辑图表”对话框。
4. 在特性选项卡中，指定下列选项：
 - 在类型中，选择列。

- 取消选择网格线。
- 在布局选项卡中：
 - 在 X 轴部分中：
 - 在类型中，选择属性。
 - 在属性 1 中，选择帐户类型。
 - 在图例 (系列) 部分中，单击添加以创建具有以下设置的两行：
 - 第 1 行：在值中，选择不匹配的事务源系统 (计数)。在聚合中，选择求和。
 - 第 2 行：在值中，选择不匹配的事务子系统 (计数)。在聚合中，选择求和。
 - 单击确定保存图表设置。

使用甘特图视图

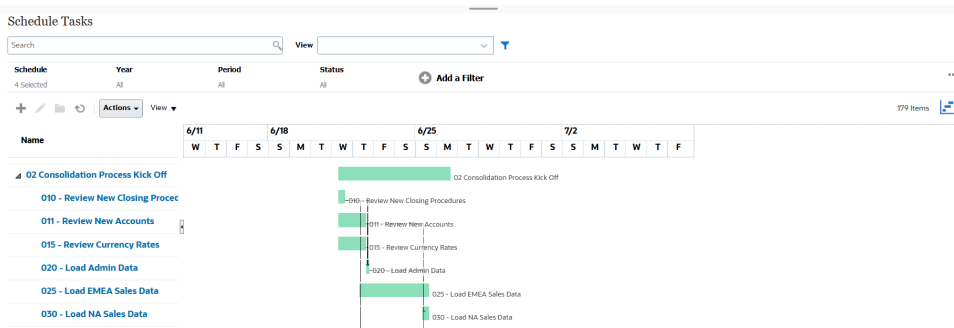
甘特图显示调度的时间线，以图形方式表示任务的持续时间以及任务之间的相关性。您可以查看任务之间的前置关系。条形表示持续时间，箭头表示存在相关项。您还可以在层次中查看父子任务关系。

您可以在创建模板时选择使用“甘特图”视图来查看任务之间的先后顺序关系，也可以在将任务添加到调度后选择使用“甘特图”视图来验证先后顺序。

甘特图视图可用于已调度任务。

要在甘特图中查看数据：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 单击视图选择器图标，然后选择甘特图。
调度任务数据将显示在甘特图中，如图所示。



使用日历视图

日历视图基于月、周或天以传统日历格式显示所有计划任务。

“月”视图以标准日历格式显示一月中的各天。

“周”视图显示指定周的任务。顶部的部分显示跨越多天的任务。第二部分显示发生在一天内的任务。任务以垂直方式显示，横跨一天中的各个小时。

“天”视图重点显示一天 24 小时的任务。

要在日历视图中查看调度任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 单击视图选择器图标，然后选择日历视图。
调度任务数据将显示在日历视图中。使用“日历”图标选择“月”、“周”或“天”。在“日历视图”中，您还可以查看“天”标题中的日标签。

下图显示了日历视图中一个月的调度任务。

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
28	29	30	31		1 Day -5 Day -5 Day -5 Day -5	2
4 Day -4 Day -4 Day -4 Day -4	5 Day -3 Day -3 Day -3 Day -3	6 Day -2 Day -2 Day -2 Day -2	7 Day -1 Day -1 Day -1 Day -1	8 Day 0 Day 0 Day 0 Day 0	9	10
11 Day 1 Day 1 Day 1 Day 1	12 Day 2 Day 2 Day 2 Day 2	13 Day 3 Day 3 Day 3 Day 3	14 Day 4 Day 4 Day 4 Day 4	15 Day 5 Day 5 Day 5 Day 5	16	17
18 Day 6 Day 6 Day 6 Day 6	19 Day 7 Day 7 Day 7 Day 7	20 Day 8 Day 8 Day 8 Day 8	21 Day 9 Day 9 Day 9 Day 9	22 Day 10 Day 10 Day 10 Day 10	23	24
	+16 more	+12 more	+18 more	+27 more	+12 more	+12 more
25	26	27	28	29	30	1
+20 more	+56 more	+38 more	+20 more	+12 more		

保存视图

通过保存视图，可以保存视图定义和设置。当您需要按此视图设置的格式显示数据时，可以使用保存的视图，而不是重新设置所需的视图特性。

已保存视图的范围仅限于它所基于的对象。例如，如果创建包含配置文件的保存视图，不能将该视图用于调节。

要保存视图：

1. 调整视图（调整筛选器、调整列或对列表排序），以便按所需的方式查看数据。请参阅“[使用筛选器栏调整视图](#)”。
2. 从操作中，单击保存视图。
3. 在“保存视图”对话框中，输入名称（最多可输入 80 个字符）和可选描述（最多可输入 255 个字符）。
4. 单击确定。

单击查看下拉选择器，可以查看所有保存的列表。

编辑保存的视图

编辑已保存的列表视图、透视表视图或图表视图，以修改其名称和定义。

要编辑视图：

1. 从主页中，依次单击应用程序和配置。
2. 单击视图选项卡。
3. 选择要编辑的视图，然后单击编辑图标。
您还可以选择视图，然后从操作菜单中单击编辑。
4. 在“编辑视图”对话框中，只能修改名称和描述。其他特性是不可编辑的。
5. 单击确定保存视图定义。

设置默认视图

服务管理员或超级用户可以将已发布、已保存的视图设置为默认视图。

用户第一次打开视图时，将显示默认视图。然后，系统会记住所使用的视图设置。因此，当您随后打开视图时，它会显示最近使用的设置。

要设置默认视图：

1. 从主页中，依次单击应用程序和配置。
2. 单击视图选项卡以显示“视图”页面。
3. 单击调节合规性或事务匹配选项卡（位于页面底部），具体取决于包含所需视图的模块。
4. 通过单击视图所在的行来选择视图，然后单击设置默认值图标。
或者，对于要发布的视图，单击操作菜单，然后选择设置默认值。

使用筛选器

使用筛选器可以限制视图和报表中显示的记录。

Related Topics

- [关于筛选器](#)
- [查看现有的已保存筛选器](#)
- [创建新筛选器](#)
- [使用筛选器栏调整视图](#)
- [清除筛选条件](#)
- [删除筛选器](#)
- [编辑筛选器](#)
- [复制筛选器](#)
- [保存筛选器](#)
- [删除筛选器](#)
- [显示筛选器的列](#)
- [对筛选器的列重新排序](#)

关于筛选器

筛选器控制您可以在列表视图和报表中看到哪些记录。

您可以提供要筛选的属性值和要用于筛选的运算符。典型运算符包括以下项：等于、不等于、开头为、结尾为、包含、大于、小于等。可用的运算符取决于属性的数据类型。例如，筛选文本值的运算符不同于筛选数值的运算符。筛选器使用与逻辑组合在一起，这意味着将仅显示满足所有筛选条件的记录。

您也可以使用与和或逻辑以及分组逻辑创建更复杂的筛选器，以确定筛选器的应用顺序。

您可以针对配置文件、调节或调节事务属性（包括系统属性、余额和余额详细信息）应用筛选器。

您可以保存筛选器供将来使用。但是，对于设置视图，可以使用保存的列表。请参阅“使用列表视图”。

服务管理员和超级用户可以发布筛选器，以供其他用户访问。这些筛选器标记为“公共”。服务管理员和超级用户可以使用保存的筛选器来测试规则。

调节合规性中使用筛选器的位置

在调节合规性中，有多个位置可以使用筛选器。

在以下不同区域中，筛选器功能是一致的：

- 调节
- 事务
- 配置文件
- 期间

可在“期间”对话框上使用筛选器来帮助您缩小期间列表范围，以方便您仅查看要处理的期间。这在您处理几年内的大量期间或者处理每日期间时尤其有用。请参阅“[筛选期间列表](#)”。

- 管理汇率
- 管理数据加载
- 管理格式
- 作业
- 存档
- 管理属性
- 管理筛选器
- 管理列表
- 管理货币
- 管理用户
- 管理团队
- 管理警报类型和警报
- 管理报表 - 用于“管理查询”、“管理报表组”和“管理报表”

查看现有的已保存筛选器

“配置”的“筛选器”选项卡中提供已保存的筛选器定义。

要查看已保存的筛选器：

1. 从主页中，依次单击应用程序和配置。
2. 单击筛选器以查看现有的筛选器。
公共筛选器标有一个绿色复选标记。

创建新筛选器

您可以根据需要创建新筛选器来控制行的显示。

要创建新筛选器：

1. 从主页中，依次单击应用程序、配置 和筛选器。

Name	Description	Public	Type
No Condition	No Condition	All	All
MAFP_Recons above threshold of 1		Reconciliation	Reconciliation
MAFP_Unexplained Difference is zero		Reconciliation	Reconciliation
MAFP_Unexplained Difference not zero		Reconciliation	Reconciliation
MAFV Unexplained Difference		Reconciliation	Reconciliation
Source System Balance not Zero		Reconciliation	Reconciliation
Unexplained Difference > 10		Reconciliation	Reconciliation
Unexplained Difference not Zero		Reconciliation	Reconciliation

2. 单击新建 (+) 以添加新筛选器。此时将显示“新建筛选器”对话框。

Note:

您也可以从调节列表、事务列表或配置文件列表添加筛选器。

3. 在名称中，输入筛选器的唯一名称。
4. 在描述中，输入筛选器的描述（可选）。
5. 在类型中，选择要创建的筛选器类型。
6. 在“筛选器定义”部分中，单击创建条件以创建将用于筛选数据的条件。您可以指定多个条件和条件组。
对于每个条件，请指定以下项：
 - （仅限条件组）连接词：选择“与”或者“或”。这些属性声明此条件或组如何与之前的同级条件或组关联。仅当所选节点不是其父代节点的第一个子代时，才会启用此字段。
 - 源：选择必须应用条件的对象
 - 期间：选择期间。“源”为“调节”、“事务”或“余额”时显示此字段。
 - 属性：属性是一个字段或值，条件将属性与某个值进行比较，以确定是否要包含在筛选器的结果集中。不过，对于筛选器，属性不止是用户定义的属性列表。
 - 运算符：声明针对属性执行的计算类型。例如，“等于”、“介于”、“不等于”、“大于”、“为空白”、“不为空白”、“小于”、“不介于”。
 - 值：指定要与属性比较的值。属性类型将确定可用输入字段。


Note:

上次使用的筛选器将按匹配类型、匹配流程和数据源为每个用户所保留（保存）。这意味着您可以注销并重新登录，如果您打开了另一个匹配类型相同的调节，则将显示相同的筛选器。

使用筛选器栏调整视图

许多不同区域都提供筛选器栏，可用于筛选列表中显示的数据。您可以向列表中添加多个筛选器。

下面的示例显示了关于筛选器配置的筛选器栏。请注意，使用的是默认设置“全部”。这意味着，除非您选择对筛选器属性进行挑选，否则将显示所有对象。

Name	Description	Public	Type	
No Condition	No Condition	All	All	 Add a Filter

要向列表添加筛选器：


1. 单击 **+ 添加筛选器** 以显示可用于筛选数据的属性列表。
属性列表会有所不同，具体取决于要在其中添加筛选器的列表页面。
2. 选择要添加的筛选器属性。
所选属性将显示在筛选器栏上。

使用日期范围

一些筛选器属性有日期范围。例如，如果您要向筛选器栏中添加另一个筛选器属性（如创建时间），则可以使用日期范围功能。使用日期值缩小视图范围，然后使用运算符字段为满足此标准的日期值设置条件。

Created On

No Condition

 Add a Filter

Operator Equals

<
September
2022
>



SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

Value mmm dd, yyyy h:mm a

清除筛选条件

清除筛选器时，将删除此筛选器应用于显示数据的条件。

将筛选器添加到筛选器栏后，可以执行以下操作之一来清除筛选条件：


- 将鼠标悬停在每个筛选器上，然后依次单击  图标和清除以清除并重置特定筛选器的条件。
- 单击筛选器栏右侧的  图标，然后选择清除所有筛选器。系统将清除并重置筛选器栏中所有筛选器的条件。

删除筛选器

您可以从筛选器栏中删除筛选器。

删除筛选器还会清除筛选器对所列数据应用的条件。

要从筛选器栏中删除筛选器：


1. 单击筛选器旁边的图标 。
2. 单击删除从筛选器栏中删除筛选器。

在某些页面上，您无法删除默认筛选器。

编辑筛选器

编辑筛选器以修改其定义。


要编辑筛选器：

1. 打开“筛选器”页面。
从主页中，依次选择应用程序和配置。然后选择“筛选器”。
2. 选择要编辑的筛选器，然后单击  图标。
此时将显示“编辑筛选器”对话框。
3. 更新所需信息。
4. 单击确定。
将更新筛选器详细信息。

复制筛选器

您可以复制筛选器以创建现有筛选器的副本。

要复制筛选器：

1. 在“筛选器”页面上，选择要复制的筛选器，然后单击  图标。
该筛选器的副本将显示在页面上。
2. 单击复制的筛选器。
将显示“编辑筛选器”窗口。
3. 更新所需信息。
4. 单击确定。

将更新所复制筛选器的筛选器详细信息。

保存筛选器

通过保存筛选器定义，您可以在需要时轻松地重复使用这些筛选器设置（而不是在需要时手动设置筛选器）。

默认情况下，筛选器保存为专用筛选器。要使其他用户能够使用相同的已保存筛选器，您可以发布这些筛选器。


要保存筛选器：

1. 使用添加筛选器为所需的属性创建筛选器。
例如，要针对“调节”列表创建筛选器以显示今天到期的所有挂起调节，请添加针对“状态”和“到期”属性的筛选器。
2. 从“操作”菜单中，选择保存筛选器。
此时将显示“保存筛选器”对话框。
3. 在名称中，输入筛选器的唯一名称。
4. 在描述中，输入筛选器的可选描述。
请注意，“筛选器定义”部分显示所选的筛选器条件。
5. 单击确定。

删除筛选器

删除筛选器将从系统中删除其定义。

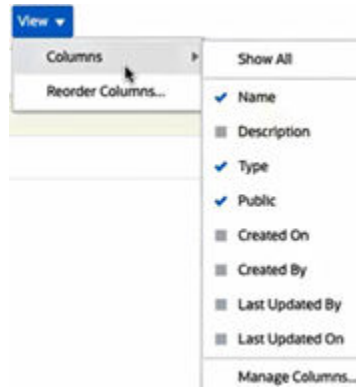
要删除筛选器：

1. 在“筛选器”页面上，选择要删除的筛选器，然后单击  图标。
将显示一则消息，要求您进行确认。
2. 单击是。
此时将删除该筛选器。

显示筛选器的列





要显示筛选器的列：

1. 在“筛选器”页面上，依次单击查看和列。
 2. 选择要显示的列，或者单击全部显示以显示所有列。
- 您可以单击管理列并隐藏或显示在查看 > 列中显示的列。



对筛选器的列重新排序

要重排列序：

1. 在“筛选器”页面上，依次单击查看和重排列序。
2. 选择要重新排序的列名，然后使用以下图标将其移到所需位置：
 - ：将所选项移到列表顶部
 - ：将所选项在列表中上移一个位置
 - ：将所选项在列表中下移一个位置
 - ：将所选项移到列表底部
3. 单击确定。
列将根据指定的顺序显示。

19

使用自定义仪表板

相关主题

- [自定义仪表板概览](#)
- [查看和打开自定义仪表板](#)
- [运行自定义仪表板](#)
- [对自定义仪表板中显示的数据应用筛选器](#)

自定义仪表板概览

仪表板提供增强的报表功能。仪表板支持用户绘制图表、评估，甚至（在某些情况下）更改关键业务数据。

关于自定义仪表板

您可以通过自定义仪表板深入了解调节流程。

每个仪表板最多可以有四个视图。这包括列表视图、透视表视图或图表视图。一次最多可以打开 10 个仪表板。服务管理员或任何已授予“运行仪表板 - 管理”角色的用户都可以创建仪表板。仪表板创建者还可以通过向一个或多个用户、组或团队授予权限来控制对仪表板的访问。已授予仪表板访问权限的用户可以运行仪表板并查看其数据。该访问权限仅允许用户查看仪表板，不会扩大他们对基础数据的访问范围。因此，用户只能根据自己在服务中的访问权限查看记录。

自定义仪表板的功能

仪表板提供以下功能：

- 使用多种图表类型以交互方式可视化数据
- 获取有关调节绩效的概括洞察分析和详细洞察分析
- 在仪表板级别和单个视图级别创建筛选器
在仪表板级别创建的筛选器将应用于仪表板中的所有视图。之后，将应用在视图级别定义的筛选器（如果有）。
- 控制查看仪表板的访问权限

查看和打开自定义仪表板

查看现有仪表板

从主页中，依次单击仪表板和自定义。

此时将显示“仪表板”页，其中包含现有仪表板列表。



打开仪表板

要打开仪表板：



1. 访问“仪表板”页。此页面显示现有自定义仪表板列表
2. （可选）使用搜索框搜索特定的仪表板。
3. 单击要打开的仪表板的名称。

此时将在一个新的动态选项卡中打开仪表板，此选项卡位于调节仪表板选项卡旁边。

您可以在仪表板上执行以下操作：

- 在任何视图中单击任何区域或合计，以向下钻取到构成该区域或合计的各个记录。
- 使用  图标编辑仪表板设置。
- 使用  图标（在仪表板级别）刷新仪表板中的所有视图。
- 使用在仪表板级别创建的筛选器。请参阅[“对自定义仪表板中显示的数据应用筛选器”](#)。

在仪表板的每个视图上，您可以：

- 使用  图标（在仪表板级别）刷新仪表板中的所有视图。
- 使用  图标展开或折叠仪表板视图中的视图。
- 使用在视图级别定义的筛选器。请参阅[“对自定义仪表板中显示的数据应用筛选器”](#)。

运行自定义仪表板

用户可以运行已被授予访问权限的仪表板。

运行仪表板时，最新数据会显示在仪表板中的各种图表和透视表视图中。

要运行仪表板：

1. 从主页中，依次单击仪表板和自定义。
此时将显示“仪表板”页面。
2. 执行下列操作之一：
 - 单击要运行的仪表板，然后单击运行图标。
 - 单击要运行的仪表板对应的操作图标，然后选择运行。
 - 打开仪表板并单击运行图标。
仪表板将在运行时模式下显示，并在新选项卡中显示最新数据。
3. 根据需要筛选显示的数据。请参阅[“对自定义仪表板中显示的数据应用筛选器”](#)。

对自定义仪表板中显示的数据应用筛选器

您可以使用筛选器来限制仪表板及其视图中显示的数据。

可使用搜索框旁边的显示/隐藏切换图标来显示或隐藏筛选器栏。

在筛选器栏中，可以执行以下操作来筛选显示的仪表板：

- 添加其他筛选器

- 指定每个筛选器的条件
- 清除或删除筛选器
- 清除所有筛选器

要限制仪表板中显示的数据：

1. 运行仪表板并显示其数据。
2. 如果为此仪表板配置了全局筛选器，则使用此筛选器可筛选仪表板中所有视图中显示的数据。
3. 对于任何视图，使用为视图定义的筛选器以筛选该视图中显示的数据。

全局筛选器首先应用于仪表板中的所有视图。然后，对于每个视图，应用为该视图定义的筛选器。

有关其中每个功能的详细信息，请参阅[“使用筛选器”](#)。

A

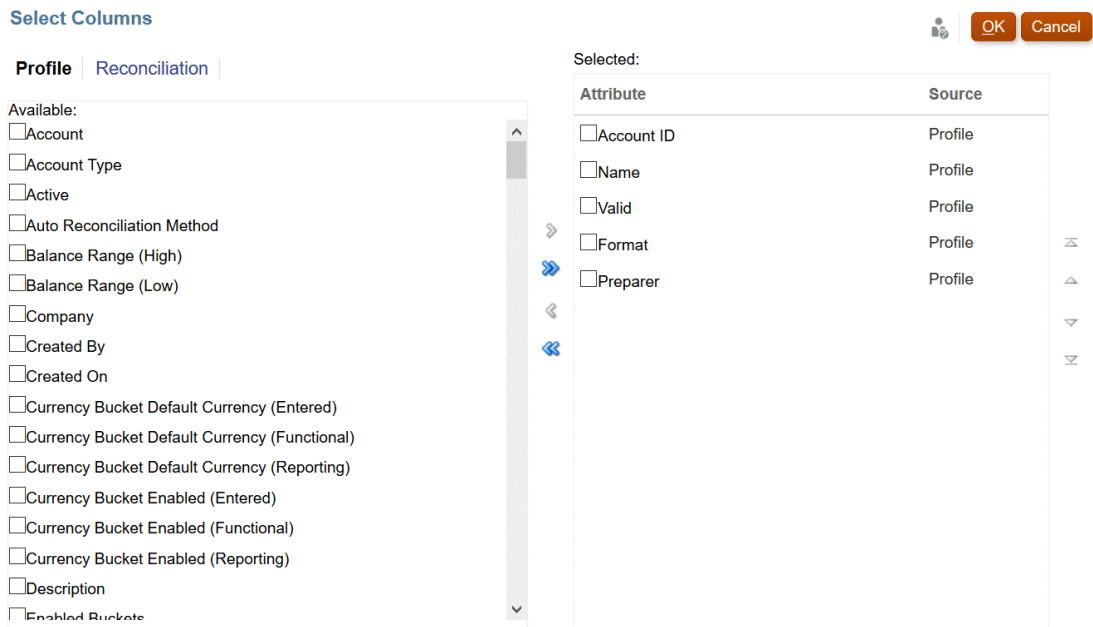
附录：调节列表选择列定义

本节介绍在应用程序的列表中引用的以下数据集类型的调节列表选择列的定义：

- 配置文件
- 调节
- 余额
- 事务

配置文件数据集类型

本节介绍配置文件数据集选择列的定义。



下表介绍了配置文件数据集类型的列。

表 A-1 配置文件数据集选择列

列属性	定义
-- 配置文件段名称 1-n	可以利用的段数 'X'
-- 自定义配置文件属性	可以添加的配置文件属性数 'X'
帐户 ID	使配置文件唯一的配置文件段组合
帐户类型	帐户类型是用户配置的值列表
活动	活动/非活动设置

表 A-1 (续) 配置文件数据集选择列

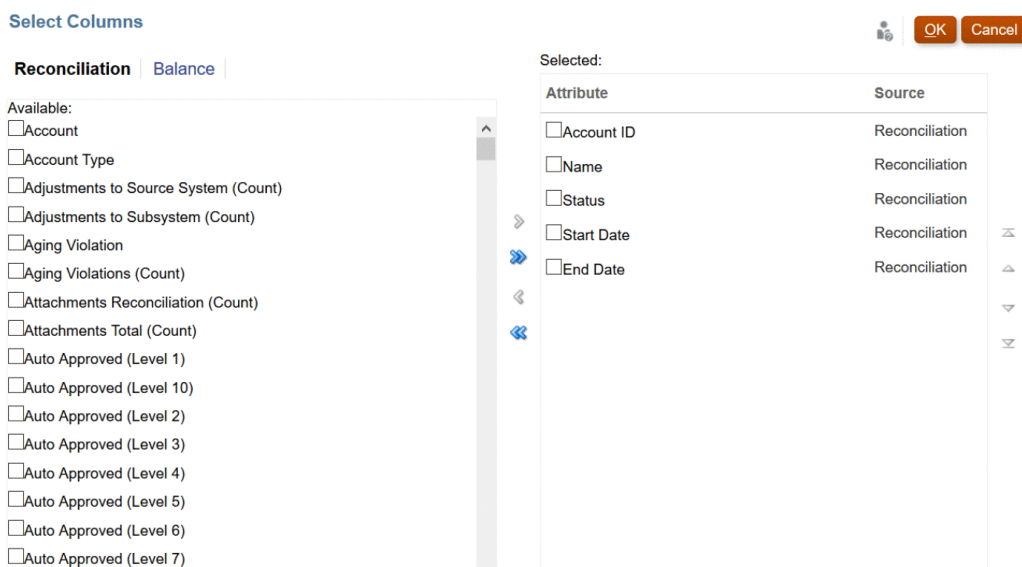
列属性	定义
自动调节方法	设置的自动调节方法
余额范围 (上限)	设置的余额上限
余额范围 (下限)	设置的余额下限
创建者	创建配置文件的用户的名称
创建时间	配置文件创建日期-时间
货币组默认货币 (输入货币、本位币、报表货币)	默认货币
已启用货币组 (输入货币、本位币、报表货币)	已启用货币组 (是/否)
距离结束日期的天数	当前日期与结束日期之间的天数
描述	描述
已启用的组	已启用的货币组的计数
结束偏移	所有角色的起始偏移和持续时间的总和
输入源系统余额	允许手动输入金额 (是/否)
输入子系统余额	允许手动输入金额 (是/否)
组配置文件	已设置组配置文件 (是/否)
历史汇率	已设置历史汇率 (是/否)
上次更新者	上次更新配置文件的用户的名称
上次更新时间	配置文件上次更新日期-时间
余额匹配阈值 (数值)	余额比较匹配阈值 (数值)
余额匹配阈值 (百分比)	余额比较匹配阈值 (百分比)
匹配类型	格式链接到的匹配类型
最大帐龄 - 调整	帐龄违规设置 - 调整
最大帐龄 - 解释	帐龄违规设置 - 解释
方法	格式链接到的方法
名称	配置文件的名称
正常余额	正常余额贷项/借项设置
组织单位	分配的组织单位
编制者	分配的编制者名称
编制者 (实际)	提交调节的编制者名称
编制者 (后备)	后备编制者的名称
编制者 (已申请)	团队中已申请的编制者
编制者 (主要)	团队中的主要编制者, 当前被指定为调节的编制者。可以是: <ul style="list-style-type: none"> • 被指定为编制者的用户 • 被指定为编制者的团队 (如果无人申请调节) • 团队中被指定为编制者且申请了调节的用户 • 主编制者外出时的后备编制者。
编制者持续时间	设置的持续时间

表 A-1 (续) 配置文件数据集选择列

列属性	定义
编制者结束日期	设置的结束日期
编制者结束日期 (实际)	角色完成时的结束日期
编制者频率	设置的频率
流程	设置的流程值
汇率类型	设置的外汇率类型
引用 (计数)	附加的引用文件计数
需要以下人员操作 (编制者)	团队设置为任意与全部
需要以下人员操作 (审核者 1 - 审核者 10)	团队设置为任意与全部
审核者 1-10	分配的审核者
审核者 1-10 (后备)	分配的后备审核者
审核者 1-10 (主要)	团队的主要审核者
审核者 1-10 持续时间	为每个角色设置的持续时间
审核者 1-10 结束日期	为每个角色设置的结束日期
审核者 1-10 结束日期 (实际)	角色完成时的结束日期
审核者 1-10 频率	设置的频率
缺少审核者 1-10	缺少分配的审核 (是/否)
审核者 1-10 开始日期	已设置基于偏移/持续时间的开始日期
审核者 (计数)	分配的审核者总计数
风险等级	分配的风险等级
规则 (计数)	直接位于配置文件上的规则总计数
调度起始时间	从关闭或期间结束日期开始调度
起始偏移	设置的起始偏移
建议的匹配事务源 (计数)	源建议的匹配计数
建议的匹配事务子系统 (计数)	子系统建议的匹配计数
摘要配置文件	配置文件为摘要 (是/否)
总持续时间	设置用于完成调节的天数
不匹配的新事务源系统 (计数)	源新事务总计数
不匹配的新事务子系统 (计数)	新子系统事务总计数
不匹配的支持事务源系统 (计数)	不匹配的支持源事务总计数
不匹配的支持事务子系统 (计数)	不匹配的支持子系统事务总计数
不匹配的事务源系统 (计数)	不匹配的源事务总计数
不匹配的事务子系统 (计数)	不匹配的子系统事务总计数
有效	用于创建调节的配置文件有效 (是/否)
有效 (详细信息)	配置文件无效的详细原因

调节数据集类型

本节介绍调节数据集选择列的定义。



下表介绍了调节数据集类型的列。

表 A-2 调节数据集选择列

列属性	定义
帐户	配置文件的名称
帐户 ID	使配置文件唯一的配置文件段组合
帐户类型	帐户类型是用户配置的值列表
对源系统的调整 (计数)	源调整总计数
对子系统的调整 (计数)	子系统调整总计数
帐龄违规	存在帐龄违规 (是/否)
帐龄违规 (计数)	存在帐龄违规的事务总计数
附件调节 (计数)	调节附件总计数
附件合计 (计数)	调节附件和事务附件总计数
已自动批准 (级别 1 - 级别 10)	调节已通过规则自动批准 (是/否)
已自动调节	调节已通过自动调节完成自动调节 (是/否)
自动调节方法	设置的自动调节方法
已自动提交	调节已通过规则自动编制 (是/否)
余额解释 (计数)	余额解释事务总计数
余额解释帐龄违规	余额解释事务存在帐龄违规 (是/否)
余额解释帐龄违规 (计数)	存在帐龄违规的余额解释事务总计数
余额范围 (上限)	设置的余额上限

表 A-2 (续) 调节数据集选择列

列属性	定义
余额范围 (下限)	设置的余额下限
注释 (计数)	注释总计数
创建者	创建配置文件的用户的名称
创建时间	配置文件创建日期-时间
货币组默认货币 (输入货币、本位币、报表货币)	默认货币
已启用货币组 (输入货币、本位币、报表货币)	已启用货币组 (是/否)
当前到期日	活动角色的到期日
当前审核者级别	活动角色的审核者级别
逾期天数	当前日期减总体结束日期 (如果未逾期则为空白)
结束日期	为调节上的最后一个角色设置的结束日期
结束日期 (实际)	最后一个角色完成调节时的结束日期
输入源系统余额	允许手动输入金额 (是/否)
输入子系统余额	允许手动输入金额 (是/否)
曾过期	角色曾过期 (是/否) 如果编制者已过期, 或者任何审核者已过期, 那么“曾过期”将设置为“是”。
曾过期 (编制者)	编制者角色曾过期 (是/否) 例如, 假设编制者按时完成原始提交。但是, 审核者驳回调节并且现在将其重新分配给编制者。如果该审核者已过期, 那么“曾过期 (编制者)”将设置为“是”。
曾过期 (审核者 1-10)	每个审核者角色曾过期 (是/否) 例如, 假设审核者 1 已过期。但是, 所有其他审核者都按时完成, 并且调节在结束日期前获得批准。由于审核者 1 已过期, “曾过期 (审核者 1)”设置为“是”。但是, 因为所有其他审核者都在结束日期之前完成, 所以“过期”设置为“否”。
格式	设置的格式名称
组配置文件	已设置组配置文件 (是/否)
历史汇率	已设置历史汇率 (是/否)
上次更新者	上次更新调节的用户的名称
上次更新时间	上次更新调节的日期时间
过期	当前日期晚于调节的到期日时, 视为“过期”
过期 (编制者)	当以下任何一种情况成立时, 视为编制者过期: <ul style="list-style-type: none"> • 当前日期晚于编制者的到期日 • 在超过编制者到期日后, 对编制者重新打开调节 编制者提交调节后, “过期”就会设置为“否”。 如果在超过编制者提交结束日期后对编制者重新打开调节, 则此属性将设置为“是”。编制者提交调节后, “过期”就会设置为“否”。

表 A-2 (续) 调节数据集选择列

列属性	定义
过期 (审核者 1-10)	<p>当前日期晚于审核者到期日时, 视为审核者过期。</p> <p>如果在超过审核者结束日期后对审核者重新打开调节, 则此属性将设置为“是”。审核者批准调节后, “过期, 等待审核者处理”就会设置为“否”。</p> <p>示例:</p> <p>假设在审核者 1 在结束日期之后批准调节, 并且该调节现在分配给审核者 2。审核者 1 过期时, “过期”和“过期, 等待审核者 1 处理”都将设置为“是”。审核者 1 批准调节后, “过期”和“过期, 等待审核者 1 处理”将设置为“否”。但是, “曾过期”和“曾过期, 等待审核者 1 处理”将设置为“是”, 并且即使在审核者 1 批准调节之后仍然设置为“是”。</p>
余额匹配阈值 (数值)	余额比较匹配阈值 (数值)
余额匹配阈值 (百分比)	余额比较匹配阈值 (百分比)
最大帐龄 - 调整	帐龄违规设置 - 调整
最大帐龄 - 解释	帐龄违规设置 - 解释
方法	格式链接到的方法
我的结束日期	您在调节上具有的角色的结束日期
我的角色	您在调节上具有的角色
名称	配置文件的名称
正常余额	正常余额贷项/借项设置
正常余额违规	加载的实际余额与正常余额贷项/借项设置冲突 (是/否)
按时	活动角色结束日期 (实际) 早于或等于结束日期 (是/否)
组织单位	分配的组织单位
期间	与对象关联的期间的名称
期间关闭日期	所选期间的关闭日期
期间结束日期	所选期间的结束日期
期间起始日期	所选期间的起始日期
编制者	分配的编制者名称
编制者 (实际)	提交调节的编制者名称
编制者 (后备)	后备编制者的名称
编制者 (已申请)	团队中已申请的编制者
编制者 (主要)	<p>团队中的主要编制者, 当前被指定为调节的编制者。可以是:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 被指定为编制者的用户 • 被指定为编制者的团队 (如果无人申请调节) • 团队中被指定为编制者且申请了调节的用户 • 主编制者外出时的后备编制者。
编制者持续时间	设置的持续时间
编制者结束日期	设置的结束日期
编制者结束日期 (实际)	角色完成时的结束日期

表 A-2 (续) 调节数据集选择列

列属性	定义
编制者频率	设置的频率
流程	设置的流程值
汇率类型	设置的外汇汇率类型
已请求重新分配	重新分配请求处于活动状态 (是/否)
驳回 (计数)	所有审核者的驳回总计数
需要以下人员操作 (编制者)	团队设置为任意与全部
需要以下人员操作 (审核者 1-10)	团队设置为任意与全部
应负责的	调节的活动用户的名称
审核者 1-10	分配的审核者
审核者 1-10 (实际)	批准调节的审核者
审核者 1-10 (后备)	分配的后备审核者
审核者 1-10 (主要)	团队的主要审核者
审核者 1-10 已申请	团队中已申请的审核者
审核者 1-10 持续时间	为每个角色设置的持续时间
审核者 1-10 结束日期	为每个角色设置的结束日期
审核者 1-10 结束日期 (实际)	角色完成时的结束日期
审核者 1-10 频率	设置的频率
缺少审核者 1-10	缺少分配的审核 (是/否)
审核者 1-10 驳回 (计数)	按角色驳回总计数
审核者 1-10 开始日期	已设置基于偏移/持续时间的开始日期
审核者 (计数)	分配的审核者总计数
风险等级	分配的风险等级
规则 (计数)	直接位于配置文件上的规则总计数
源系统帐龄违规	源存在帐龄违规 (是/否)
源系统帐龄违规 (计数)	源中存在帐龄违规的事务总计数
开始日期	开始日期
状态	当前状态
状态 (详细信息)	当前状态详细信息
状态 (图标)	当前状态的图标表示
子系统帐龄违规	子系统存在帐龄违规 (是/否)
子系统帐龄违规 (计数)	子系统中存在帐龄违规的事务总计数
摘要配置文件	配置文件为摘要 (是/否)
总持续时间	设置用于完成调节的天数
事务 (计数)	事务总计数
差异解释 (计数)	差异解释总计数
差异期间	与当前期间相比较的上一期间

余额数据集类型

本节介绍余额数据集选择列的定义。

Select Columns OK Cancel

Reconciliation | **Balance**

Available:

- Adjusted Source System (Entered)
- Adjusted Source System (Functional)
- Adjusted Source System (Reporting)
- Adjusted Subsystem (Entered)
- Adjusted Subsystem (Functional)
- Adjusted Subsystem (Reporting)
- Adjustments to Source System (Entered)
- Adjustments to Source System (Functional)
- Adjustments to Source System (Reporting)
- Adjustments to Subsystem (Entered)
- Adjustments to Subsystem (Functional)
- Adjustments to Subsystem (Reporting)
- Balance Exists
- Balance Exists (Source System)
- Balance Exists (Subsystem)
- Balance Explanations (Entered)

Selected:

Attribute	Source
<input type="checkbox"/> Account ID	Reconciliation
<input type="checkbox"/> Name	Reconciliation
<input type="checkbox"/> Status	Reconciliation
<input type="checkbox"/> Start Date	Reconciliation
<input type="checkbox"/> End Date	Reconciliation

下表介绍了余额数据集类型的列。

表 A-3 余额数据集选择列

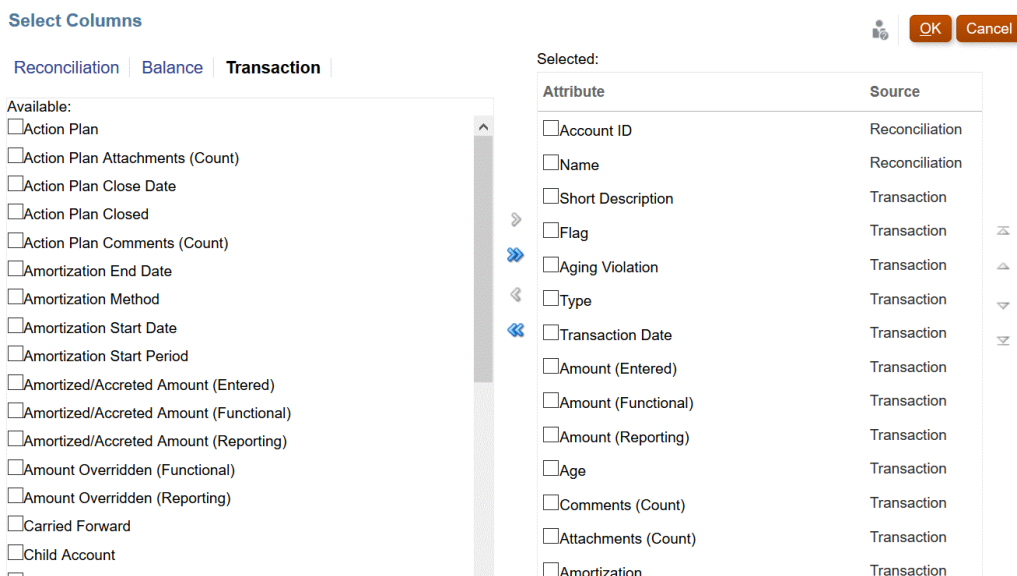
列属性	定义
调整的源系统 (输入货币、本位币、报表货币)	期末余额减调整 = 调整后余额
调整的子系统 (输入货币、本位币、报表货币)	期末余额减调整 = 调整后余额
对源系统的调整 (输入货币、本位币、报表货币)	对源的调整总金额
对子系统的调整 (输入货币、本位币、报表货币)	对子系统的调整总金额
存在余额	源或子系统余额已加载到任意组中
存在余额 (源系统)	源余额已加载到任意组中
存在余额 (子系统)	子系统余额已加载到任意组中
余额解释 (输入货币、本位币、报表货币)	余额解释事务的总金额
差额 (输入货币、本位币、报表货币)	源和子系统期末余额差额
上次加载余额的时间	上次加载余额的日期-时间
上次加载余额者	上次加载余额的用户的名称
期间活动 (输入货币、本位币、报表货币)	前一期间的期末余额减当前期间的期末余额

表 A-3 (续) 余额数据集选择列

列属性	定义
前一期余额 (输入货币、本位币、报表货币)	根据期间配置中的“前一期”设置, 来自前一期间的期末余额
源系统余额 (输入货币、本位币、报表货币)	加载的源余额
源系统余额 (默认货币) - 输入货币、本位币、报表货币	源系统中的单个数字余额, 以货币组中的所有货币表示。
源系统货币计数 (输入货币、本位币、报表货币)	加载到源系统中的不重复货币计数
源系统低匹配的在途事务 (输入货币、本位币、报表货币)	匹配的在途事务总计
源系统低程度不匹配 (输入货币、本位币、报表货币)	低程度不匹配总计
支持源系统低程度不匹配 (输入货币、本位币、报表货币)	支持的低程度不匹配总计
子系统余额 (输入货币、本位币、报表货币)	加载的子系统余额
子系统余额 (默认货币) - 输入货币、本位币、报表货币	子系统中的一个数字余额, 以货币组中的所有货币表示。
子系统货币计数 (输入货币、本位币、报表货币)	加载到子系统中的一个不重复货币计数
未解释的差额 (输入货币、本位币、报表货币)	未解释的差异金额
差异解释 (输入货币、本位币、报表货币)	差异解释总金额
差异期间余额 (输入货币、本位币、报表货币)	加载的差异期间余额

事务数据集类型

本节介绍事务数据集选择列的定义。



下表介绍了事务数据集类型的列。

表 A-4 事务数据集选择列

列属性	定义
操作规划	设置的操作规划值
操作规划附件 (计数)	操作规划附件总计数
操作规划关闭日期	设置的操作规划关闭日期
操作规划已关闭	已关闭操作规划 (是/否)
操作规划注释 (计数)	操作规划注释总计数
帐龄	事务日期与期间结束日期之间的天数。如果启用了“操作规划”，则“帐龄”为“事务日期”和“操作规划关闭日期”之间的天数。
摊销	事务在摊销 (是/否)
摊销结束日期	摊销表的结束日期
摊销法	设置的摊销法
摊销开始日期	摊销表的开始日期
摊销开始期间	摊销表的起始期间
摊销/增值金额 (输入货币、本位币、报表货币)	选定期间摊销的金额
金额 (输入货币、本位币、报表货币)	选定期间的剩余摊销金额
覆盖的金额 (本位币、报表货币)	事务外汇计算覆盖 (是/否)
附件 (计数)	事务附件总计数
已结转	已从上一个调节中复制转发事务 (是/否)
子帐户	与事务关联的子帐户
关闭日期	事务关闭日期
注释 (计数)	注释总计数

表 A-4 (续) 事务数据集选择列

列属性	定义
标志	设置的审核者标志 (需要注意/正常)
半月惯例	设置的摊销半月惯例
日记帐 ID	企业日记帐的唯一 ID
日记帐名称	企业日记帐的名称
日记帐 workflow 状态	企业日记帐中日记帐的 workflow 状态
日记帐推送状态	企业日记帐的推送状态 (已推送或未推送)
日记帐推送消息	推送之后从 ERP 返回的消息
上次更新者	上次更新一个或多个事务属性 (简短描述、详细描述、事务日期、关闭日期) 的用户的名称。
上次更新时间	上次更新一个或多个事务属性 (简短描述、详细描述、事务日期、关闭日期) 的日期时间。
详细描述	详细描述值
期间数	摊销表中的期间计数
原始金额 (输入货币、本位币、报表货币)	摊销事务原始金额
使用的汇率	用于事务转换的汇率
剩余期间	表上的摊销事务剩余期间
简短描述	简短描述值
子段	与事务关联的子段 ID
事务日期	事务的日期
类型	事务类型 (对源/子系统的调整、余额解释、差异)