

Oracle® Fusion Cloud EPM

管理 Account Reconciliation



F28217-24



Oracle Fusion Cloud EPM 管理 Account Reconciliation,

F28217-24

版權所有 © 2016, 2024, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：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.

目錄

說明文件協助工具

說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 瞭解 Account Reconciliation

調節相容性概觀	2-1
關於調節相容性	2-1
調節相容性詞彙	2-2
我應該在調節相容性中首先進行哪一個任務？	2-2
交易配對概觀	2-3
關於交易配對	2-4
交易配對詞彙	2-5
我應該在交易配對中首先進行哪一個任務？	2-5

3 Account Reconciliation 首頁

Account Reconciliation 首頁概觀	3-1
工作區中的首頁卡	3-2
全域標頭	3-3
首頁的連結	3-4
工作清單	3-4
調節	3-6
配對	3-9
警示	3-9
儀表板	3-12
報表	3-14
應用程式	3-14

調節活動	3-16
調節相容性組態概觀	3-17
期間	3-21
服務	3-22
工具	3-23
外觀	3-24
公告	3-25
服務活動報表	3-25
稽核報表	3-26
存取控制	3-28
學院	3-28
設定值與動作功能表	3-29
歡迎面板	3-30
導覽器	3-30
管理偏好設定	3-31

部分 I 管理調節相容性

4 瞭解調節程序

管理員和超級使用者的範例任務流程案例	4-2
執行差異分析	4-3
調節相容性的程序概觀	4-4
調節相容性中的使用者任務	4-5

5 管理調節程序

存取調節	5-1
從儀表板卡存取調節	5-1
從調節卡中存取調節	5-2
工作清單	5-4
建立調節	5-5
從期間建立調節	5-6
從設定檔建立調節	5-6
使用 EPM Automate 公用程式建立調節	5-6
交易配對與調節相容性的差異	5-7
檢查有無缺少的調節	5-7
籌備調節	5-8
範例：使用工作清單與調節摘要處理調節	5-10

調節詞彙	5-23
新增附件	5-24
新增與刪除註解	5-28
設定問題	5-31
使用交易	5-31
將交易匯出至 CSV 格式	5-33
新增交易	5-35
從先前調節中複製交易	5-35
手動新增交易	5-35
編輯、複製及刪除交易	5-38
攤銷或增值交易	5-39
將交易匯出為 Excel	5-41
使用群組調節	5-41
關於使用群組調節	5-42
群組調節的管理員設定任務	5-42
定義子區段	5-43
設定格式	5-44
將群組調節格式套用到設定檔上	5-45
資料整合 - 目標應用程式維度對映	5-45
在資料整合中建立整合	5-46
進行中任務 - 在 Account Reconciliation 建立並執行資料載入	5-47
準備者的群組調節任務	5-48
籌備群組調節：重要差異	5-49
建立群組調節的交易	5-52
群組調節之交易的匯入	5-53
變更期間的狀態	5-53
關閉並鎖定期間	5-53
檢視工作	5-54

6 使用 EPM 企業日記帳與 Account Reconciliation 將日記帳分錄記入

在 Account Reconciliation 中設定 EPM 企業日記帳	6-3
設定企業日記帳連線	6-3
將 Account Reconciliation 對映至企業日記帳	6-3
在 Account Reconciliation 中使用企業日記帳	6-5
在 Account Reconciliation 中建立日記帳	6-5
刪除 Account Reconciliation 中的日記帳	6-7
在 Account Reconciliation 中使用企業日記帳的疑難排解提示	6-8

7 進行中管理任務

提交、核准與拒絕調節	7-1
更新調節	7-2
更新設定檔屬性	7-10
更新調節屬性	7-12
關於調節屬性檔案格式規則	7-12
手動更新調節屬性	7-13
使用 CSV 檔案更新調節屬性	7-13
新增使用者至調節	7-14
移除調節中的使用者	7-15
針對調節執行規則	7-15
刪除設定檔或調節	7-16
刪除設定檔	7-16
刪除調節	7-17
管理重新指派要求	7-18
重新指派準備者和複查者	7-18
重新開啟調節	7-19
將調節餘額匯出為 Excel	7-19
執行摘要調節	7-20

部分 II 管理交易配對

8 瞭解交易配對

交易配對概觀	8-1
關於交易配對	8-1
交易配對的好處	8-2
如何確定交易配對是否適合您的案例？	8-2
交易配對的業務案例	8-2
關於交易配對的範例應用程式	8-3
交易配對工作流程	8-3
交易配對詞彙	8-4
配對類型	8-4
交易配對中的交易	8-5
資料來源	8-5
配對規則	8-5
交易配對的調節方法	8-6
關於交易狀態	8-6

交易配對的設定任務	8-7
交易配對的服務管理員任務	8-8
交易配對的使用者任務	8-8
瞭解交易配對引擎	8-8

9 瞭解交易配對與調節相容性之間的整合

交易配對與調節相容性整合概觀	9-1
關於整合交易配對與調節相容性	9-1
整合交易配對與調節相容性的好處	9-2
設定交易配對與調節相容性之整合的概要步驟	9-3
關於在交易配對中建立調節	9-3
整合調節相容性與交易配對的重要概念	9-3
如何計算每個資料來源的餘額？	9-3
關於交易開啟調節	9-5
在交易配對與調節相容性中是如何以不同方式處理期間？	9-5
交易配對中的鎖定截止日期是什麼？	9-6
交易配對中的關閉截止日期是什麼？	9-6
交易配對為何重新開啟調節？	9-7
使用鎖定截止日期時的其他考量	9-7
關於虛飾與非虛飾變更	9-8
什麼是清除截止日期？	9-9
整合交易配對與調節相容性的工作流程	9-9

10 執行自動配對

11 搜尋交易、篩選和儲存清單檢視

在交易配對中搜尋交易	11-1
在交易配對中搜尋交易的步驟	11-2
在交易配對中搜尋交易時選取欄	11-5
在交易配對中搜尋交易時使用篩選條件	11-7
在交易配對中搜尋交易時的其他動作	11-8
建立篩選並儲存檢視	11-9
在自動配對規則中篩選和分組交易	11-9
依分組設定篩選未配對交易	11-12
設定分組	11-12

12 啟用分割未配對交易

部分 III 瞭解 Oracle Account Reconciliation 的資料整合

13 瞭解資料整合概觀

將資料載入 Account Reconciliation 中的方法	13-1
參照：關於載入資料的相關資訊	13-2

14 使用資料整合簡化的使用者介面

15 匯入預先對映餘額或交易

匯入調節相容性和交易配對的預先對映餘額	15-1
匯入調節相容性的預先對映交易	15-3
匯入交易配對的預先對映交易	15-6

16 使用資料管理或資料整合匯入資料

資料整合和資料管理概觀	16-1
關於使用資料整合和資料管理	16-1
資料管理高階摘要	16-3
設定資料管理中的任務	16-3
資料管理中的工作流程任務	16-4
定義並儲存資料載入定義	16-4
關於定義資料載入以便將餘額匯入至 Account Reconciliation	16-4
關於匯入資料的模式	16-5
建立並儲存資料載入定義的步驟	16-6
執行資料載入並檢視結果	16-8
檢視載入的餘額	16-9

部分 IV 建立範例或新應用程式

17 建立應用程式

預先設定環境

17-1

18 建立範例應用程式

19 建立新應用程式

20 移除應用程式

部分 V 在 Account Reconciliation Cloud 中執行一般動作

21 使用檢視與篩選條件

使用檢視	21-1
關於檢視	21-1
關於篩選檢視中的資料	21-2
使用清單檢視	21-2
關於清單檢視	21-2
自訂清單檢視	21-3
範例：自訂調節的清單檢視	21-3
使用樞紐分析表檢視	21-4
關於樞紐分析表檢視	21-4
自訂樞紐分析表檢視	21-4
範例：依準備者和狀態彙總調節	21-7
使用圖表檢視	21-8
圖表檢視概觀	21-9
建立圖表檢視	21-11
範例：建立依科目類型和風險評等顯示開啟調節的圖表	21-14
範例：建立依科目類型顯示未配對交易的圖表	21-15
儲存檢視	21-16
編輯已儲存檢視	21-16
發布檢視	21-17
設定預設檢視	21-17
匯出清單檢視和樞紐分析表檢視	21-17

使用篩選	21-18
關於篩選條件	21-18
檢視現有已儲存的篩選條件	21-19
建立新篩選條件	21-19
使用篩選列來調整檢視	21-20
清除篩選條件	21-21
移除篩選條件	21-22
編輯篩選條件	21-22
複製篩選條件	21-22
儲存篩選條件	21-22
發布篩選條件	21-23
刪除篩選條件	21-23
顯示篩選條件的欄	21-23
重新排序篩選條件的欄	21-24

22 管理自訂儀表板

自訂儀表板概觀	22-1
自訂儀表板：設計模式	22-2
檢視與開啟自訂儀表板	22-3
建立自訂儀表板	22-4
定義自訂儀表板特性	22-5
定義自訂儀表板的存取權	22-6
設定自訂儀表板內的物件類型	22-6
指定自訂儀表板的檢視選項	22-7
編輯自訂儀表板	22-7
複製自訂儀表板	22-8
刪除自訂儀表板	22-8
匯出自訂儀表板	22-8
匯入自訂儀表板	22-9
執行自訂儀表板	22-9
顯示用於檢視自訂儀表板的欄	22-9
重新排序用於檢視自訂儀表板的欄	22-10
將篩選條件套用至顯示於自訂儀表板內的資料	22-10
範例：調節相容性自訂儀表板	22-10
圖表檢視：依科目類型和餘額區分的開啟調節	22-12
圖表檢視：用於分析調節績效的燃盡圖	22-13
清單檢視：開啟高風險現金調節	22-15
樞紐分析表檢視：依準備者區分的詳細調節狀態	22-15

範例：交易配對儀表板	22-17
圖表檢視：具有大量未配對交易的配對類型	22-18
圖表檢視：依組織單位區分的未配對交易	22-19

23 使用報表

在調節相容性中使用預先定義的報表	23-1
關於調節相容性中預先定義的報表	23-1
調節相容性報表輸出說明	23-5
在調節相容性中產生預先定義的報表	23-16
在交易配對中使用預先定義的報表	23-17
關於交易配對中預先定義的報表	23-17
交易配對報表輸出描述	23-18
在交易配對中產生預先定義的報表	23-22
產生自訂報表	23-24
建立查詢	23-24
建立範本	23-32
建立報表群組	23-32
建立報表定義	23-33
產生報表	23-34
在調節相容性中使用報表文件夾	23-35
檢視報表文件夾	23-36
產生報表文件夾	23-36
瞭解報表安全性	23-37

24 瞭解科目調節中的安全性

關於 Account Reconciliation 中的安全性	24-1
建立和管理群組	24-3
管理應用程式角色	24-4
產生角色指派報表	24-4
產生使用者登入報表	24-5
使用團隊	24-6
關於團隊與調節	24-6
建立團隊與新增使用者	24-6
刪除團隊	24-8
新增使用者至現有團隊	24-8
從團隊中移除成員	24-8
編輯團隊或成員詳細資料	24-8

匯入與匯出團隊與成員	24-9
認領和釋出團隊調節	24-11
管理使用者	24-12
Account Reconciliation 中的超級使用者安全性	24-13
檢視使用者群組報表	24-14
匯出和匯入使用者群組報表	24-14

25 使用警示以解決阻礙

管理警示類型	25-1
建立警示類型	25-1
設定警示類型特性	25-3
指定警示類型指示	25-5
選取警示類型工作流程	25-5
指派警示類型檢視者	25-6
新增警示類型的問題	25-7
套用警示類型屬性	25-8
檢視、搜尋和篩選警示類型	25-9
編輯和刪除警示類型	25-10
建立警示規則	25-11

26 移轉至相同或不同環境

使用 EPM Automate 公用程式進行移轉	26-1
使用瀏覽器移轉 Account Reconciliation 快照	26-1
從來源環境匯出快照	26-2
將快照檔案下載至本機硬碟	26-2
上傳快照檔案至新環境	26-2
將快照檔案匯入至新環境	26-3
移轉個別 Account Reconciliation 物件	26-3
關於移轉個別 Account Reconciliation 物件	26-3
匯出個別 Account Reconciliation 物件	26-5
匯入個別 Account Reconciliation 物件	26-6

27 從內部部署 Financial Close Management 移轉至 Account Reconciliation Cloud

28 使用封存、還原與清除

在調節相容性中使用封存、還原及清除	28-1
封存調節相容性中的資料	28-1
還原調節相容性中的資料	28-2
清除調節相容性中的資料	28-2
在交易配對中使用封存並清除	28-3
封存交易配對中的配對交易	28-3
取消標記交易配對中的封存交易	28-4
擷取交易配對中的封存交易	28-5
清除交易配對中的資料	28-5
關於清除交易配對中的資料	28-6
在交易配對中的清除處理期間會發生什麼情況	28-6
清除交易配對中的配對交易	28-7
清除交易配對中的封存交易	28-8
在交易配對中清除交易的最佳作法	28-9

29 對管理任務使用 EPM Automate

30 關於連線 EPM Cloud 環境

使用直接 URL 來整合已連線的環境	30-2
--------------------	------

A 附錄：Account Reconciliation 最佳作法

B 關於 EPM Cloud 的常見問題 (FAQ)

說明文件協助工具

如需有關 Oracle 對於協助工具的承諾資訊，請瀏覽 Oracle Accessibility Program 網站，網址為 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

取得 Oracle 支援

已經購買客戶支援的 Oracle 客戶可從 My Oracle Support 取得網路支援。如需資訊，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如您有聽力障礙，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

說明文件意見

若您對此說明文件有任何意見，請按一下任何「Oracle 說明中心」主題中頁面底部的「意見」按鈕。您也可以將電子郵件傳送至 epmdoc_ww@oracle.com。

1

建立與執行 EPM Center of Excellence

EPM 的最佳作法是建立 CoE (Center of Excellence)。

EPM CoE 是確保應用與最佳作法的共同努力成果，可推動與績效管理和使用技術解決方案的相關業務程序轉型。

組織可透過雲端應用，改善業務靈活性與提升創新解決方案。EPM CoE 可監督您的雲端初步計畫，能夠協助保護與維護您的投資，並促進有效率的使用。

EPM CoE 團隊：

- 確保雲端應用，協助組織充分利用您的雲端 EPM 投資
- 作為最佳作法的指導委員會
- 領導 EPM 相關變革管理初步計畫並推動轉型

所有客戶都能從 EPM CoE 獲益，包括已經導入 EPM 的客戶在內。

如何開始使用？

按一下以取得適用於您自己的 EPM CoE 的最佳實務、指引與策略：[EPM Center of Excellence 簡介](#)。

進一步瞭解

- 觀看 Cloud Customer Connect 網路研討會：[建立與執行 Cloud EPM 的 Center of Excellence \(CoE\)](#)
- 觀看影片：[概觀：EPM Center of Excellence](#) 和 [建立 Center of Excellence](#)。
- [建立與執行 EPM Center of Excellence](#) 中的查看 EPM CoE 的業務優勢和價值主張。



2

瞭解 Account Reconciliation

Account Reconciliation 提供可協助您管理科目調節期末程序的強大功能，以及大規模的交易配對功能。

下列主題提供概觀：

- [關於調節相容性](#)
- [我應該在調節相容性中首先進行哪一個任務？](#)
- [關於交易配對](#)
- [我應該在交易配對中首先進行哪一個任務？](#)

可用的範例應用程式

若要協助「服務管理員」深入瞭解 Account Reconciliation，您可以在第一次啟動服務時建立範例應用程式。請參閱建立應用程式。

Account Reconciliation 教學影片

按一下此連結以觀看影片：



調節相容性概觀

調節相容性可讓您管理所有期末調節。

Related Topics

- [關於調節相容性](#)
- [調節相容性詞彙](#)
- [我應該在調節相容性中首先進行哪一個任務？](#)

關於調節相容性

調節可確保已驗證公司的財務科目，以檢查科目中的餘額是否正確。由於科目餘額在某一時間點有效，而且業務情況發生變化，因此必須進行調節。此外，公司會因無法調節的而面臨嚴厲處罰。經常進行的驗證類型包括：

- **現金**：比較總帳 (GL)/銀行餘額
- **應付帳款**：比較總帳與明細帳
- **應收帳款**：比較總帳與明細帳，並分析應收帳款的帳齡
- **固定資產**：比較總帳與明細帳，並執行前推

- **預付款/應計項目/備付款/準備金**：記錄淨值組成並核實品質

「調節相容性」可協助管理科目調節處理，包括資產負債表調節、整合系統調節，及其他作用中的調節程序。

您可以：

- 管理準備與複查責任指派
- 設定每個科目類型專用的調節格式
- 通知使用者有關自己受指派之調節的到期日
- 控制準備與複查工作流程
- 提供調節狀態與可能的風險狀況的清楚掌握能力

調節可以在任何對業務有意義的層級上進行。例如，您可以在業務單位或公司代碼中執行部分調節，而在部門層級執行其他調節。管理員可以使用對映規則將科目餘額指派至調節，並且在匯入餘額時，確保它們根據這些規則顯示在正確的調節中。

管理員設定包含要調節餘額的調節清單，以及科目描述、說明、到期日和完成日期。系統會發送電子郵件通知，提醒其他使用者到期日即將到來，或者可以進行調節。

調節相容性詞彙

下表描述調節相容性中的重要概念。

概念	描述
Account Reconciliation	分析科目餘額的程序，並提供餘額調整。可找出差額並進行更正。
帳齡分組	您定義用來分割「帳齡分析儀表板」中調節交易之帳齡的期間。例如，您可以定義包含 1 到 30 天所有調節交易的帳齡時段。帳齡時段定義於帳齡設定檔中。
帳齡設定檔	帳齡時段的集合。
屬性	控制功能活動如何作業或定義功能活動特性的一種參數或選項。
頻率	決定籌備和更新調節的頻率。您可以在系統設定值中定義頻率，並將其與設定檔與期間建立關聯。
期間	完成「科目調節」的時間單位，例如 2016 年 1 月，2016 年 2 月。
設定檔	調節的先決條件。設定檔包含組態設定值，可決定調節發生的方式與時機。設定檔會複製至期間，讓待建立的調節包含該時間之設定檔的快照。
調節	特定期間的科目調節。調節包含科目餘額 (從期間的「來源系統」取得)，以及科目特性 (衍生自「科目設定檔」和「格式」，視個別的設定檔而有所不同)。
來源系統	系統中的資料儲存庫。

我應該在調節相容性中首先進行哪一個任務？

開始使用「調節相容性」時，請在閱讀此主題後執行這些任務

所有使用者：

- 熟悉 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* 或 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Users* 中的內容。
- 符合 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* 或 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Users* 中〈Prerequisites〉中的瀏覽器及其他需求。
- 上傳您的照片、檢查語言和時區，並設定本手冊之〈管理使用者偏好設定〉中列出的其他偏好設定。
- 觀看下列影片以熟悉 Account Reconciliation：
 - [概觀：EPM Cloud Account Reconciliation 教學](#)
 - [瞭解使用調節](#)

管理員：

觀看下列影片或閱讀下列主題，以熟悉其他功能：

- [瞭解設定與組態](#)
- [瞭解設定最佳作法](#)
- [瞭解安全性](#)
- [瞭解管理調節](#)
- 在「工具」中設定每日維護時間，或變更服務開始時間。請參閱 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* 中的〈Setting Service Maintenance Time〉。
- 設定 Oracle Cloud 電子郵件的「寄件者原則架構」(SPF) 記錄。請參閱 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* 中的〈Configuring SPF Record for Oracle Cloud Email Verification〉。
- 建立使用者並指派角色。請參閱 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* 中的〈Managing Users and Roles〉。
- 深入瞭解如何建立範例或新應用程式。請參閱建立應用程式
- 複查整備資訊：前往 Account Reconciliation 的 [Oracle Cloud Readiness 網站](#)連結，您可以在此複查每個版本的最新動向資訊。

 **備註：**

使用 [Readiness App](#) 可查看 2021 年 10 月之後的新功能。使用「[EPM Cloud 功能](#)」工具 僅能查看從 2018 年 3 月至 2023 年 6 月發布的功能；2023 年 6 月之後將不再更新。

- 加入 Customer Connect：按照 [Oracle Applications Customer Connect 網站](#)的連結，您可以從中加入討論、提出問題，以及分享資訊。

交易配對概觀

交易配對可讓您自動執行大量和複雜的調節準備工作。

Related Topics

- [關於交易配對](#)
- [交易配對詞彙](#)
- [我應該在交易配對中首先進行哪一個任務？](#)

關於交易配對

「交易配對」是「調節相容性」功能集的完美補強。透過「交易配對」，公司可以自動準備大量的勞動密集型調節，並將這些結果無縫整合至「調節相容性」中的追蹤功能。

這個強大的新模組將為公司節省更多的時間來進行調節，同時提高品質並降低風險。

Account Reconciliation Cloud 的「交易配對」的授權使用者將可獲得提供「交易配對」功能，這是一項 Account Reconciliation Cloud 的選擇性授權功能。

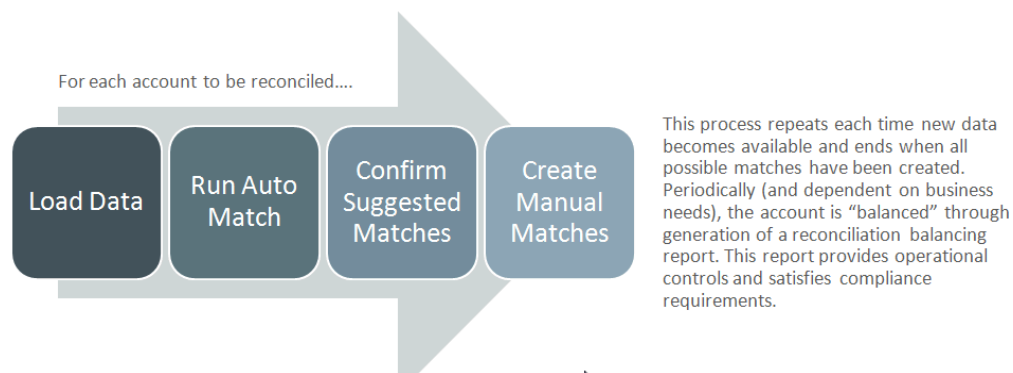
管理員可在高層級中執行下列設定任務：

- 建立工作曆
- 建立調節類型
- 定義資料來源
- 定義配對規則
- 建立調節

使用交易配對的使用者工作流程程序

管理員建立調節後，使用者處理程序涉及下列任務：

- 載入資料
- 執行自動配對程序
- 確認建議的配對
- 建立手動配對
- 執行結餘報表



交易配對詞彙

下表描述與交易配對相關的重要概念。

概念	描述
配對類型 (由管理員建立)	<p>「調節類型」可決定交易配對程序如何對使用該「調節類型」的科目進行運作。它們可決定要配對的資料結構，以及用於配對的規則。</p> <p>公司可以有多種不同的「調節類型」。例如，「公司間科目」、「銀行帳戶」、「應收帳款」、「應付帳款」和各種可從交易配對受益的「結算」科目。由於每個類型的科目的資料結構和規則可能不同，公司會為每個科目建立「調節類型」。</p>
資料來源	<p>視貴公司的需求而定，您可能想要定義一或多個資料來源。例如，您可能想要：</p> <ul style="list-style-type: none"> 比較兩個資料來源之間的交易，以查看哪個交易是未完成的 在單一資料來源中互抵交易，以確定科目的「淨餘額」 <p>對於每個資料來源，定義資料來源中存在的屬性 (欄)，以及用於資料擴充和正規化用途的任何計算屬性。</p>
時機與頻率	<p>交易配對支援各種工作流程需求：</p> <ul style="list-style-type: none"> 每日配對與結餘 每日配對與每月結餘 每月配對與結餘
配對規則	<p>配對規則決定如何進行配對。可以為日期和金額設定容錯範圍的規則，在存在差額時自動進行調整。</p> <p>支援常用的配對規則類型：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一對一 一對多 多對一 多對多

我應該在交易配對中首先進行哪一個任務？

開始使用**交易配對**時，請在閱讀此主題後執行這些任務。

所有使用者：

- 熟悉 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* 或 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Users* 中的內容。
- 符合 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* 或 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Users* 中〈Prerequisites〉中的瀏覽器及其他需求。
- 上傳您的照片、檢查語言和時區，並設定本手冊之〈管理使用者偏好設定〉中列出的其他偏好設定。
- 觀看下列影片以熟悉 Account Reconciliation：
 - 概觀：交易配對教學

- [瞭解如何使用交易配對中的調節](#)

管理員：

觀看下列影片或閱讀下列主題，以熟悉其他功能：

- [設定交易配對](#)
- [瞭解安全性](#)
- 在「工具」中設定每日維護時間，或變更服務開始時間。請參閱 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* 中的〈Setting Service Maintenance Time〉。
- 設定 Oracle Cloud 電子郵件的「寄件者原則架構」(SPF) 記錄。請參閱 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* 中的〈Configuring SPF Record for Oracle Cloud Email Verification〉。
- 建立使用者並指派角色。請參閱 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* 中的〈Managing Users and Roles〉。
- 建立範例或新應用程式請參閱建立應用程式
- 複查整備資訊：前往 Account Reconciliation 的 [Oracle Cloud Readiness 網站](#) 連結，您可以在這裡複查每個版本的最新動向資訊。

 **備註：**

使用 [Readiness App](#) 可查看 2021 年 10 月之後的新功能。使用「[EPM Cloud 功能](#)」工具 僅能查看從 2018 年 3 月至 2023 年 6 月發布的功能；2023 年 6 月之後將不再更新。

- 加入 Customer Connect：按照 [Oracle Applications Customer Connect 網站](#) 的連結，您可以從中加入討論、提出問題，以及分享資訊。

3

Account Reconciliation 首頁

建立業務程序後，首頁是存取業務程序任務的起點。

簡介影片

- 請觀看此簡介影片以深入瞭解 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的外觀及操作。



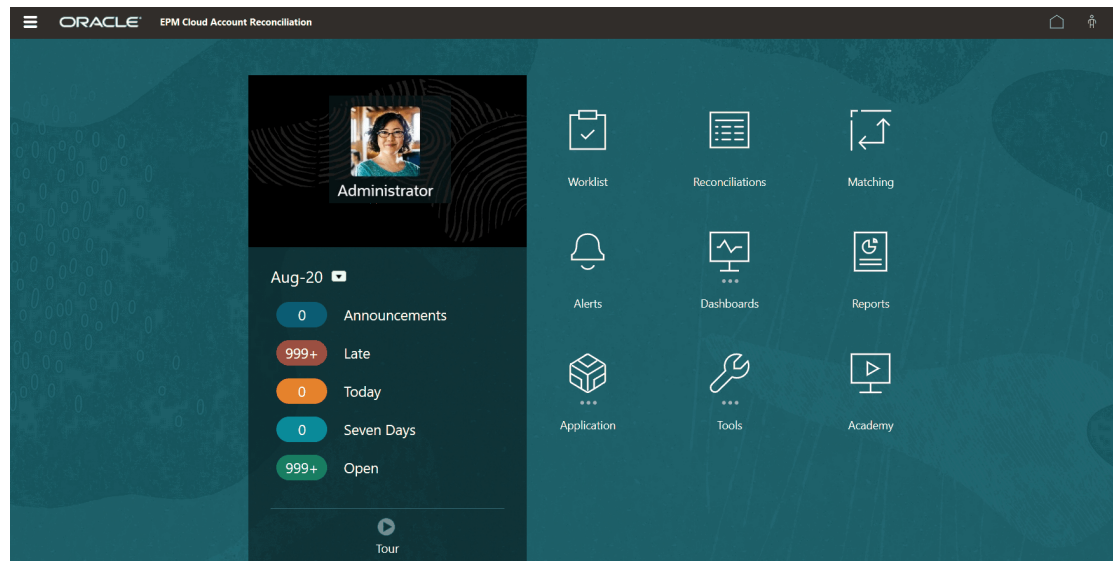
[概觀：公告 EPM Cloud 的新 Redwood 主題](#)

- 如需其他關於如何使用 **Account Reconciliation** 的影片，請參閱 [Account Reconciliation 影片](#)。

Account Reconciliation 首頁概觀

當您第一次存取 **Account Reconciliation** 時，**首頁**可讓您輕鬆存取各種功能。介面提供直覺式使用者體驗及快速存取常用功能的概觀。

這是 **Redwood** 主題範例。取決於您的角色而定，您可能會看見所有部分圖示。



您可以在**工具**底下的**外觀**上，變更您 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境的一般外觀及操作。在「外觀」頁面上，您可以選擇「Redwood 體驗」或傳統主題。每個主題均提供不同的背景顏色、圖示樣式等。您也可以將品牌標誌和背景影像新增至首頁。若要變更您環境的一般外觀及操作，請參閱[自訂顯示](#)。

首頁包含下列項目：

- [工作區中的首頁卡](#)

- [全域標頭](#)
- [首頁的連結](#)

工作區中的首頁卡

工作區中的卡提供執行調節任務所需功能的存取權。

以下表格說明**首頁**上的卡 (圖示)，以及可以存取該卡的使用者角色。



卡名稱	描述
工作清單	顯示期末調節與狀態清單。所有使用者角色 (管理員、超級使用者、使用者及檢視者) 都可使用。請參閱 工作清單
調節	可讓您輕鬆存取「調節」動作對話方塊及「交易」對話方塊，以執行指派給您的期末調節工作。所有使用者角色 (管理員、超級使用者、使用者及檢視者) 都可使用。請參閱 調節
配對	在第一個頁籤的「交易配對」中顯示調節清單，而且可以在第二個頁籤上搜尋交易。所有使用者角色 (管理員、超級使用者、使用者及檢視者) 都可使用。請參閱 配對 。
警示	允許管理員和使用者檢視和使用警示，協助使用者解決其處理調節期間的阻礙。請參閱 警示
儀表板	連結至透過以下兩個「調節相容性」儀表板顯示調節進度與狀態的「儀表板」頁面： 概觀 和 相容性 ，以及一個稱為 配對衡量標準 的「交易配對」儀表板。所有使用者角色 (管理員、超級使用者、使用者及檢視者) 都可使用。
報表	連結至包含您可以產生的預先定義的報表的「報表」頁面。所有使用者角色 (管理員、超級使用者、使用者及檢視者) 都可使用。請參閱使用報表
應用程式	連結至： <ul style="list-style-type: none"> · 概觀，顯示調節活動。所有使用者角色 (管理員、超級使用者、使用者及檢視者) 都可使用 · 設定檔可讓您定義設定檔；設定檔是在 Account Reconciliation 中用來建立調節的基石。所有使用者角色 (管理員、超級使用者、使用者及檢視者) 都可使用 · 期間可讓管理員使用期間以開啟、關閉或鎖定。(僅供管理員使用) · 組態 (只有管理員才能使用「屬性」、「系統屬性」、「幣別」、「格式」、「組織」及「系統設定」。「資料載入」和「期間」則可供管理員和超級使用者使用。而「篩選條件」和「清單」可供所有使用者使用。) · 配對類型可讓您建立交易配對的配對類型。(僅供管理員使用) · 工作顯示在「調節相容性」中執行之工作的歷史記錄。工作歷史記錄頁籤顯示「交易配對」中的工作，並可讓您匯入交易、餘額和執行「自動配對」。(「工作」和「工作歷史記錄」可供管理員和超級使用者使用) · 服務可讓管理員檢視某個服務相關任務 (例如電子郵件通知、開啟調節或系統維護) 的狀態。(僅供管理員使用)。 · 封存可讓服務管理員使用封存、還原和清除功能，來控制資料庫的大小及提升效能。(僅供管理員使用)。 · 報表組態可讓您建立自訂報表、建立報表查詢，以及建立報表群組。(僅供管理員使用)。 如需詳細資料，請參閱 應用程式 。

卡名稱	描述
工具	<p>連結至：</p> <ul style="list-style-type: none"> 外觀可讓管理員在使用者介面中改造或自訂您的標誌、背景影像及主題。(僅供管理員使用) 公告可讓「管理員」建立公告以傳送給其他使用者。(僅供管理員使用) 每日維護可讓您設定每日一小時的維護時段開始時間，供 Oracle 執行例行作業維護，包括套用修補程式以及使用新的備份快照取代先前的備份快照。(僅供管理員使用) 服務活動可讓「服務管理員」檢視或下載系統或使用者登入活動報表。(可供管理員和超級使用者使用) 存取控制可讓「服務管理員」管理群組、佈建角色、檢視或下載佈建或使用者登入報表，以及管理團隊和使用者。(「管理群組」、「管理應用程式角色」及「超級使用者安全性」僅供管理員使用。「角色指派報表」、「使用者登入報表」、「管理團隊」和「管理使用者」則可供管理員和超級使用者使用) 稽核可讓管理員在同一個地方檢視所有「調節相容性」物件的歷史記錄，還能利用任何屬性來篩選該歷史記錄。「稽核報表」也會顯示該物件的「舊值」與「新值」。(僅供管理員使用。) 移轉可讓您備份和還原內容，另包含移除應用程式頁籤，可讓您刪除「調節相容性」與「交易配對」物件和資料。(僅供管理員使用) 複製快照允許「服務管理員」複製其環境的快照。如需詳細資料，請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉指南中的複製 EPM Cloud 環境。

全域標頭

全域標頭是延伸整個使用者介面頂端的區域。當中包含導覽圖示、存取協助工具設定的路徑，以及**設定值與動作**功能表。

全域標頭從左到右的各個部分：

全域標頭部分	描述
導覽器 	導覽器圖示會開啟 導覽器 功能表，該功能表可作為業務程序的網站地圖並顯示您有權存取之所有業務程序頁面的連結。
標誌 	在業務程序的任何位置工作時，按一下 Oracle 標誌可回到首頁。您可以選取 外觀 頁面上的 標誌影像 ，來顯示自訂標誌而不是 Oracle 標誌。
業務程序名稱	目前業務程序的名稱。您可以針對 外觀 頁面上的 顯示業務程序名稱 選項選取 否 ，來隱藏業務程序名稱。

 **Note:**

導覽器功能表中的某些連結唯有從桌面存取業務程序時才可使用。

首頁的連結

首頁包含其他資訊 (例如公告、學院和使用者協助) 的連結。

本表格描述**首頁**其他區域所提供的連結。

名稱	描述
公告	<p>首頁右側的公告區域會顯示由管理員輸入的所有系統公告，協助您追蹤您的活動。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 活動 — 摘要系統公告 (最近的公告，依據生效日期排序，出現在最上方) 並列出您未完成的任務 · 最近 — 顯示最近所造訪表單與儀表板的連結清單 (最多 15 個項目)。按一下連結將在次要視窗中啟動項目。按一下連結旁的星號會將其標記為我的最愛。 · 我的最愛 — 顯示標記為我的最愛的表單或儀表板連結清單，並且避免被覆寫。按一下我的最愛中的連結，可在次要視窗中啟動項目。若要將項目新增至我的最愛，請按一下最近，以檢視最近的使用者活動，然後按一下項目右側的星號。
整合 學院 首頁 	<p>可從導覽器取得，並存取資料管理。(僅供管理員使用。 連結至影片與文件。所有使用者角色都可使用。 返回至「首頁」</p>
使用者協助 	<p>首頁右上角，連結至：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 說明連結至 Oracle 說明中心以取得完整的說明文件 · 有關此主題的說明連結至許多主題相關的環境定義說明 · Cloud Customer Connect 連結至 Oracle 客戶資訊與討論網站 · 提供意見反應，將含有日誌的問題傳送給 Oracle · Oracle 客戶服務部，前往 My Oracle Support 網站。
教學 	<p>產品簡介影片的連結。</p>

工作清單

工作清單顯示正在處理之調節的清單與狀態。

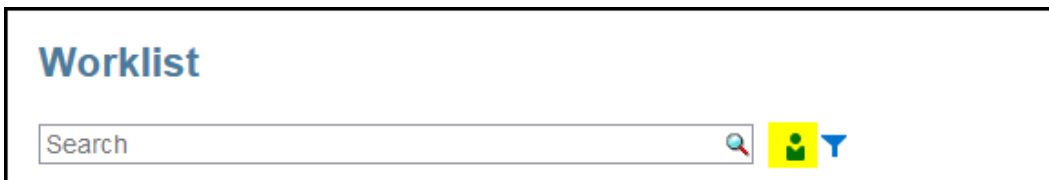
以下範例顯示管理員眼中的任務清單。

備註：

對於未定義安全性範圍且未指派任何調節的超級使用者，會顯示一個空白清單。

您可利用以下方法輕鬆取得正在進行之調節工作的相關資訊：

- 您可依**全部**、**延遲**、**今日到期**或**7 天內到期**來查看狀態摘要。
- 準備者和複查者可以使用切換，在所有調節及目前對您的角色為作用中狀態且需要您注意的調節之間切換。



- 您可以切換檢視以查看您自己或其他使用者的調節。
- 您可使用**篩選列**依屬性 (例如名稱或科目類型) 篩選。

「工作清單」只會顯示需要採取動作的未完成任務，即使您是仍然具有其他要採取之動作的準備者或複查者團隊成員也是一樣。

您可以按一下調節名稱或按一下調節旁的**動作**圖示，然後選取**開啟調節**以開啟清單上的調節。

從工作清單中執行的動作

視您的角色而定，您可以使用**動作**功能表來執行下列動作。

- 將調節清單匯出至 Excel
- 產生調節清單的報表文件夾
此動作可讓您建立可列印或離線檢視的調節版本。請參閱使用報表文件夾
- 匯入預先對映資料 (預先對映餘額和預先對映交易)
請參閱[匯入預先對映餘額或交易](#)。

重新指派要求

管理員可以開啟允許使用者直接執行並核准重新指派調節的功能。此選項允許指派給主要工作流程角色的使用者為該相同的角色要求重新指派。如需管理員如何可以允許使用者直接執行重新指派要求的相關資訊，請參閱允許工作流程使用者執行與核准重新指派要求。

如需使用者如何執行重新指派要求的相關資訊，請參閱[要求重新指派](#)

搜尋和篩選功能

您可以使用**搜尋**欄位作為存取所要調節的簡便的方法。您可以在以下方格中搜尋任何屬性，但來源餘額和子系統餘額、日期以及任何圖示欄除外。例如，您可以搜尋 "Accounts" 一字，查看名稱中包含 Accounts 的所有記錄，例如 Accounts Payable 或 Accounts Receivable。

您也可以按一下「搜尋」欄位旁的**篩選條件**圖示，然後設定您要的篩選條件，以使用特定篩選功能存取特定的調節清單。

調節

首頁上的**調節**卡可讓您輕鬆存取您的期末調節與這些調節的交易。

備註：

對於未定義安全性範圍且未指派任何調節的超級使用者，會在「調節」頁籤和「交易」頁籤顯示一個空白清單。

服務管理員可複查工作或查看進度。使用者可處理指派給他們的調節。您可以開啟、編輯或刪除調節，並針對調節和交易採取動作。

備註：

您也可以從**首頁**上的**工作清單**或**儀表板**存取調節。

對調節採取動作

若要執行調節工作，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**調節**。
隨即顯示調節清單。
2. 從調節清單中選取調節。
3. 從**動作**中，選取下列其中一個選項以執行所需動作：**開啟**、**編輯**或**刪除**。
開啟調節時，會顯示「調節摘要」對話方塊。編輯調節時，會顯示「編輯調節」對話方塊。

調節摘要對話方塊

此為可供您執行所有工作之**調節摘要**對話方塊的範例。此為餘額比較方法調節的範例。

101-22200: Accounts Payable
June 2021

Unexplained differences: 1

FUNCTIONAL -30K USD

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

Prior Ending Balances

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

以下是此對話方塊的一些功能：

- 右上方一律會顯示未解釋差額，因此您可以專注於將該差異減至零。以下是未解釋差額 \$100,000 的範例。
- FUNCTIONAL
-100K USD
- 「餘額摘要數字」面板顯示「總帳餘額」和「科目應付明細帳餘額」兩欄。按一下調整數字或頁籤，您可以看到詳細的交易清單。
 - 「前一期末餘額」圖表面板顯示先前調節隨時間變更的趨勢。新的調節者可檢視他們是否在先前達成的範圍內。現有的使用者可以檢視趨勢，並根據這些趨勢發掘是否有待解決的新問題。
 - 右側包含調節的關鍵衡量標準：擁有者、到期日及任何違規。您也可以檢視最新的附件與備註。
 - 其他功能 (例如特性、指示、警示、工作流程、警告、屬性、問題、附件、註解、先前調節和歷史記錄) 位於右側抽屜，滑出式設計可方便存取。



觀看「籌備調節」影片

按一下此連結以觀看影片：



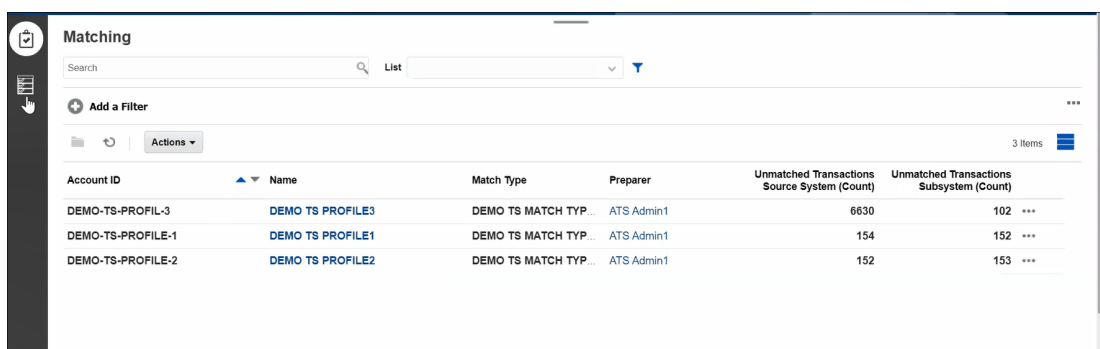
配對

首頁上的**配對**卡列出在交易配對中建立的調節，並顯示描述、準備者姓名及是否有未配對的項目。

備註：

對於未定義安全性範圍且未指派任何交易的超級使用者，會顯示一個空白清單。

此範例顯示**配對**卡。依預設，會顯示「配對」頁籤。如需**交易**頁籤的相關資訊，請參閱在交易配對中搜尋交易。



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-PROFIL-1	DEMO TS PROFILE1	DEMO TS MATCH TYP...	ATS Admin1	154	152 ...
DEMO-TS-PROFIL-2	DEMO TS PROFILE2	DEMO TS MATCH TYP...	ATS Admin1	152	153 ...

您可以在所列的調節上執行下列動作：

- 開啟
- 編輯
- 刪除
- 執行自動配對

若要深入瞭解交易配對，請參閱瞭解交易配對。

配對程序中的步驟

執行配對的程序涉及以下作業：

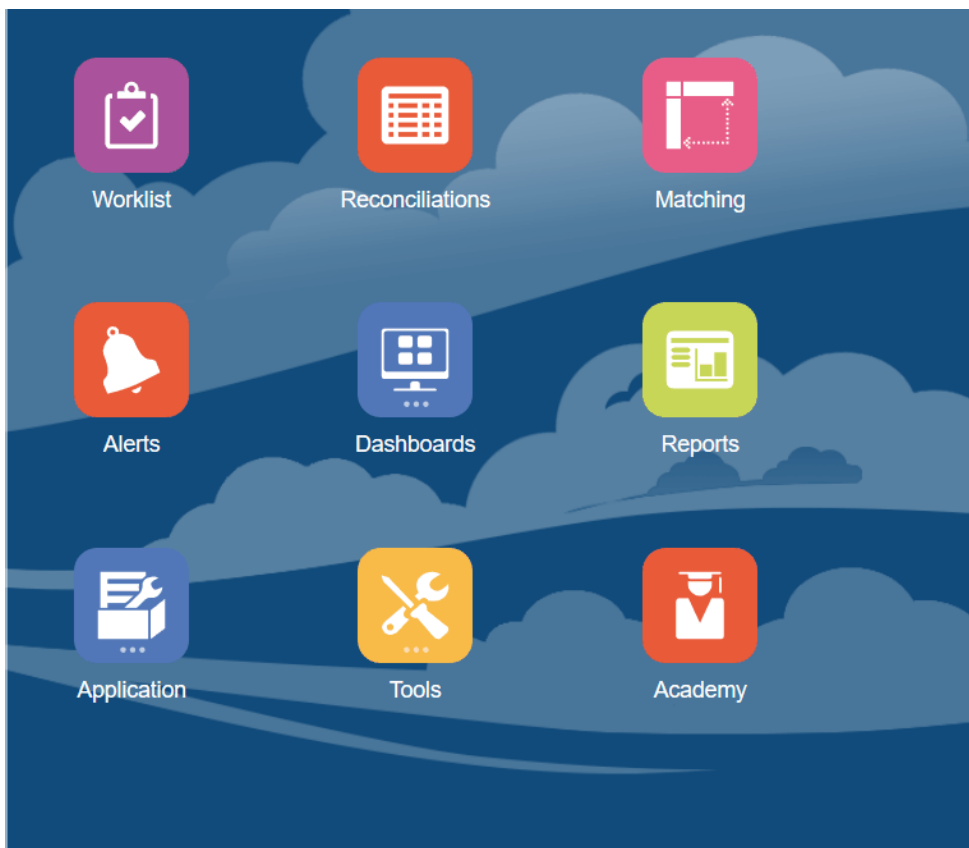
1. 匯入資料。請參閱匯入資料。
2. 執行自動配對。請參閱 [執行自動配對](#)。
3. 確認建議的配對。請參閱建議的配對。
4. 建立手動配對。請參閱手動建立配對。
5. 建立調節結餘報表。請參閱建立結餘報表。

警示

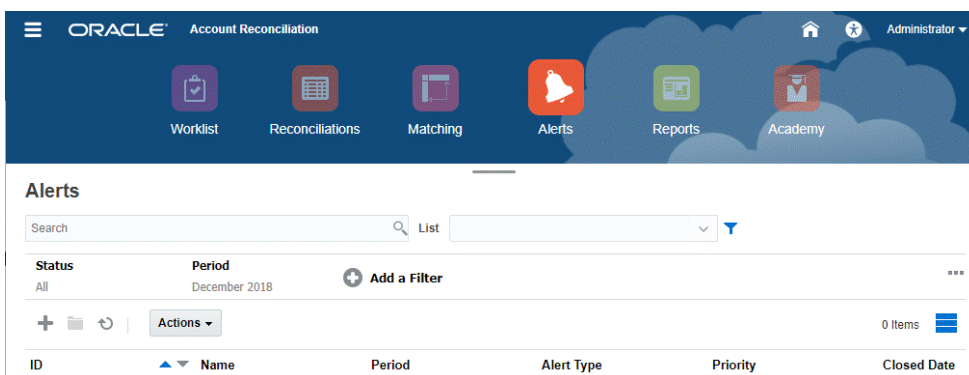
透過**首頁**取得的**警示**清單允許管理員和使用者檢視與處理警示。

若要存取警告清單，請執行下列動作：

1. 在首頁上，按一下警告。



2. 「警告」頁面顯示任何現有警告。您可以開啟和使用警告。



清單會顯示以下項目：警告 ID、警告名稱、狀態、優先順序、結束日期以及警告類型。

- 您可以篩選清單以及選取您要顯示的欄。

備註：

警示及其狀態還會顯示在「工作清單」頁籤的清單頂端上。

- 您可以使用**搜尋**欄位輕鬆存取所要的警示。您可以在以下方格中搜尋任何屬性，但來源餘額和子系統餘額、日期以及任何圖示欄除外。
- 您也可以按一下「搜尋」欄位旁的**篩選條件**圖示，然後設定您要的篩選條件，以使用特定篩選功能存取特定的調節清單。

警示詳細資料

當您開啟警示時，系統會顯示警示資訊和工作區。

頂端列會顯示「警示 ID」和「警示名稱」。「動作」下拉清單包含的可用動作選項取決於您的角色和警示的工作流程。

如果其中一個動作為可用，該動作會以個別的按鈕顯示在頂端列中：

- **提交**
- **核准**
- **拒絕**
- **認領**
- **釋出**
- **要求資訊**
- **重新開啟**

「摘要」面板會以圖形顯示警示狀態的摘要。顯示的項目取決於工作流程。

- **剩餘天數** - 指示警示解決期限之前的剩餘天數。如果警示正由某個使用者處理中，此值將顯示為該使用者之工作流程部分的剩餘天數。否則，將顯示整體剩餘天數。
如果是僅剩餘數小時，則會顯示為**剩餘小時數**或**剩餘分鐘數**。如果超過「結束日期」值，則會顯示**逾期天數**。
- **優先順序** - 顯示警示的目前優先順序。

- **新增註解** - 顯示您還未檢視的註解數目
- **問題** - 顯示您必須先回答然後才能夠提交或核准警示的問題數目。
- **屬性** - 顯示您必須先設定然後才能夠提交或核准警示的屬性數目。
- **警示** - 顯示與此警示相關聯的開啟警示數目。

檢視警示詳細資料以及更新警示

當您從「警示」清單開啟警示時，您可以檢視指示、回答任何必要問題，以及新增註解或檢視者。

如有需要，您可以對警示建立警示。例如，這可讓您對「系統關機」問題建立子警示，來分別處理網路和電源問題。

若要更新警示中的資訊，請參閱更新警示。

當您完成更新警示資訊時，您可以對警示執行的動作取決於您的角色和警示狀態。請參閱警示

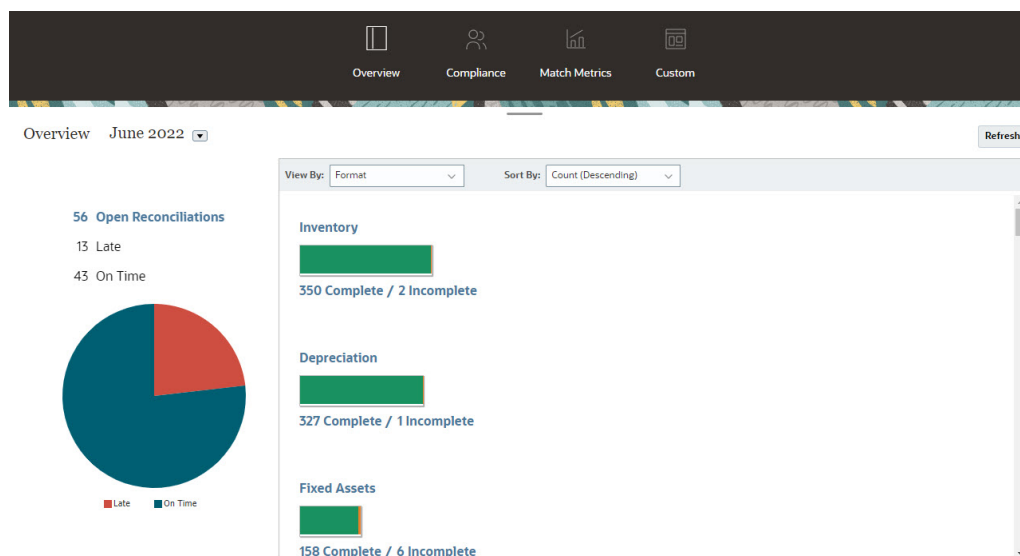
儀表板

在 Account Reconciliation 中，您有多個可用的儀表板。

- **概觀與相容性**儀表板提供有關期末調節的資訊。
- **配對衡量標準**在「交易配對」儀表板上提供有關交易的資訊。
- **自訂**儀表板可讓服務管理員設計與建立自己的儀表板。請參閱管理自訂儀表板。

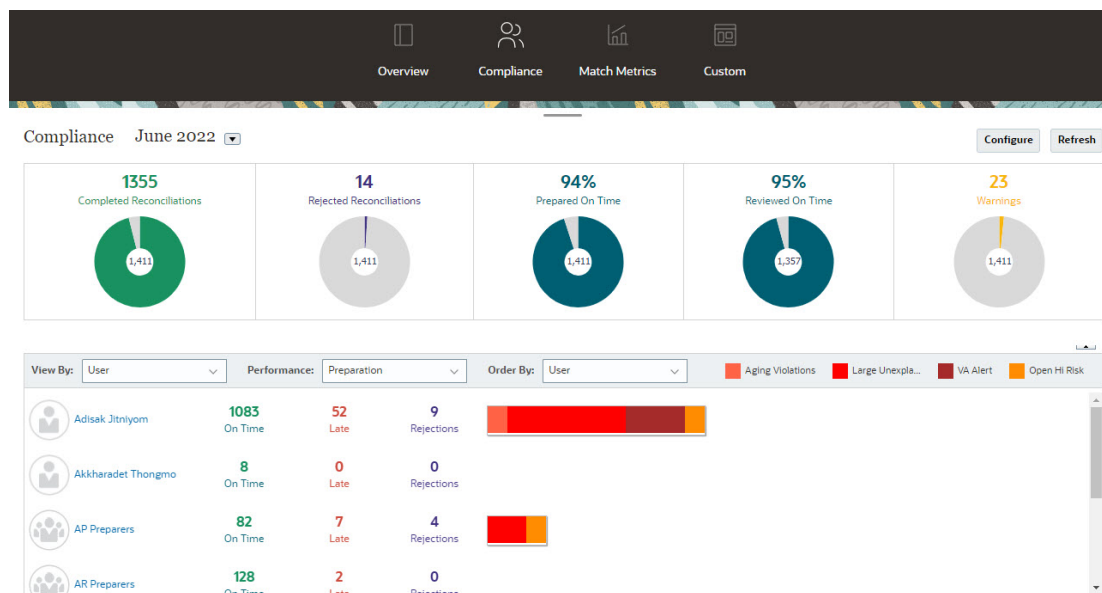
概觀儀表板

概觀儀表板可讓您檢查科目調節的狀態，未結算調節的計數 (包括延遲的調節) 就在其中追蹤。您也可以風險評等、科目類型、組織單位、格式，或調節程序查看完成指標。



相容性儀表板

相容性儀表板提供公司達成相容性目標程度的指標，區分那些按時完成的調節與延遲的調節，並計數已遭拒絕或包含風險情況的指標 (例如借/貸違規或帳齡違規)。所有使用者可以檢視準備和複查功能的使用者績效指標，也可以建立自己的「訊號指示燈」，以計算落在公司品質排名原則內的調節數量。根據安全性限制，使用者只能看見指派給他們的調節細節。「相容性儀表板」上的統計資訊顯示目前指派的「準備者」或「複查者」的指標。

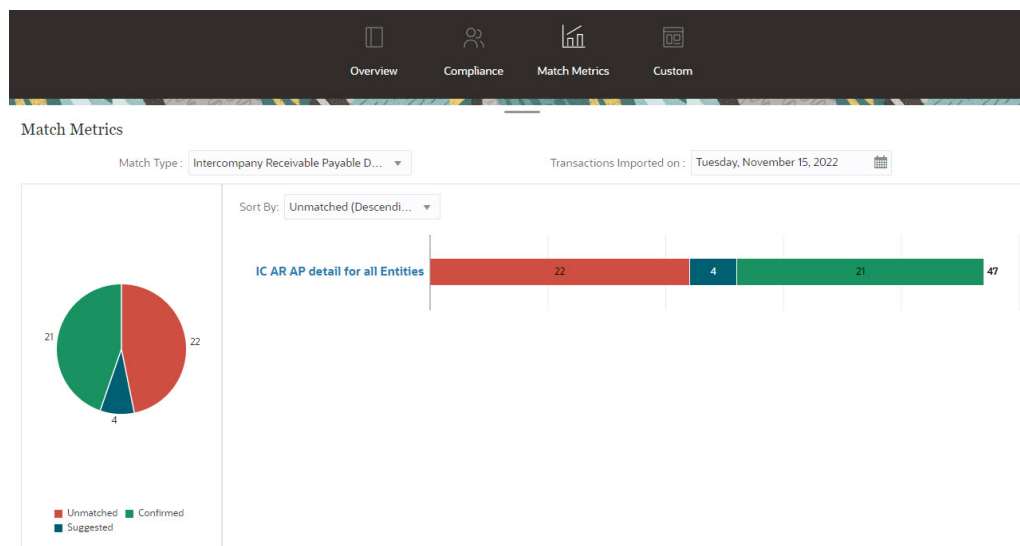


您可以變更儀表板上的檢視選項：

- 使用下拉清單變更期間。
- 使用**檢視依據**、**效能**和**排序依據**下拉清單變更檢視項目
- 您也可以按一下儀表板上的**設定**並選取不同的顏色或變更名稱以變更「訊號指示燈」。

配對衡量標準儀表板

配對衡量標準儀表板可讓您選擇配對類型、匯入交易的日期和依各種狀態排序。



報表

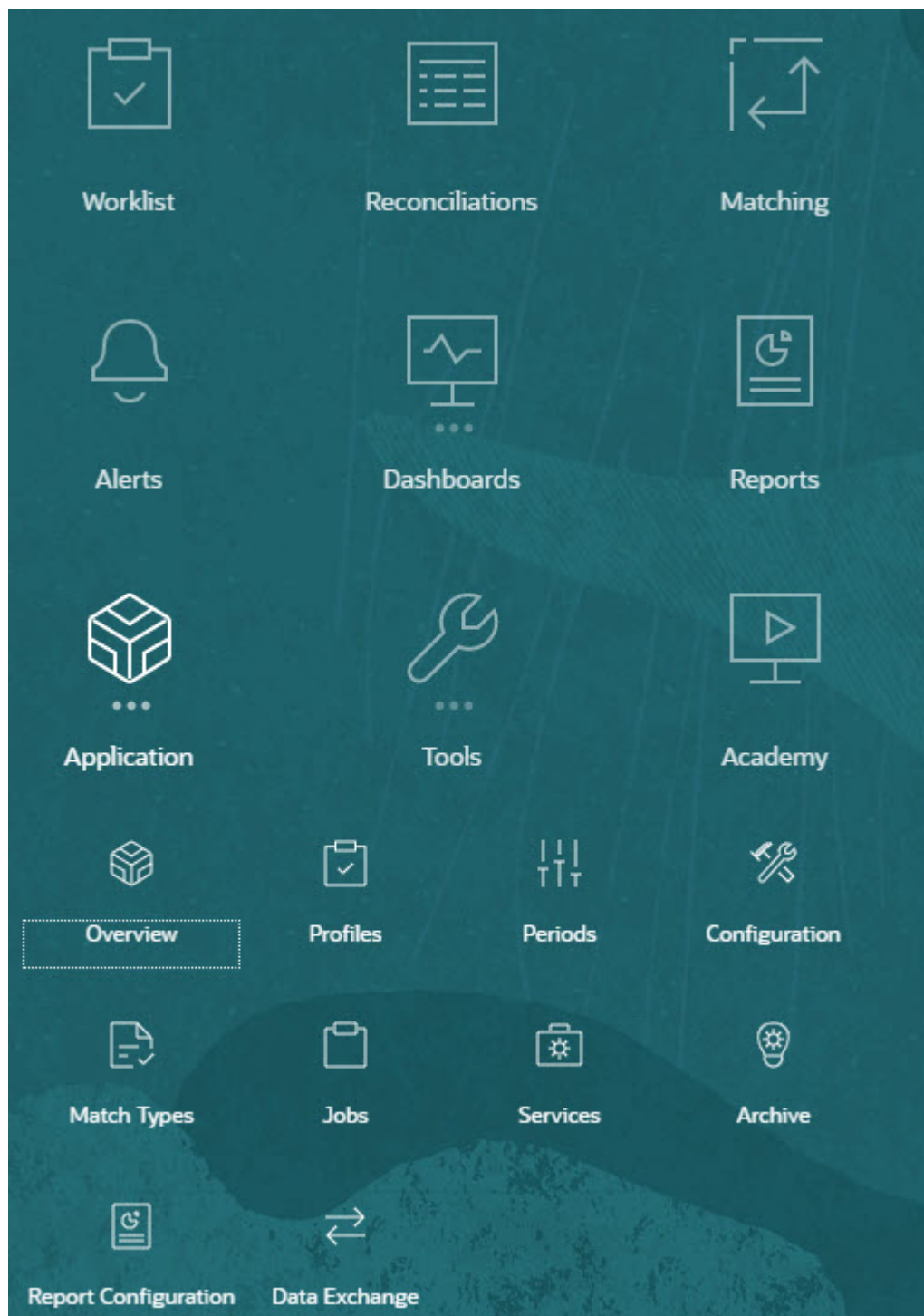
報表卡連結至您可產生的報表清單。Account Reconciliation 隨附預先定義的**調節相容性**與**交易配對**報表。此外，管理員可定義和產生自訂報表，這些自訂報表也將顯示在**報表**清單中。

- **調節相容性**預先定義報表。請參閱在調節相容性中產生預先定義的報表
- **交易配對**預先定義報表。請參閱在交易配對中產生預先定義的報表

您也可以**在應用程式、報表組態**下定義並產生自訂報表。請參閱產生自訂報表

應用程式

首頁上的**應用程式**卡會連結至下列各項：



- **概觀**顯示不同使用者最近的調節活動、資料載入 (包含連至「資料載入執行」對話方塊的連結) 及今天、過去七天及所有的變更要求數目。請參閱[調節活動](#)。
- **設定檔**可讓您定義設定檔；設定檔是在 **Account Reconciliation** 中用來建立調節的基石。請參閱[定義設定檔](#)。
- **期間**可讓您使用期間以開啟、關閉或鎖定。「服務管理員」也可透過依序存取**應用程式、組態、期間**來使用期間。

請參閱建立期間。

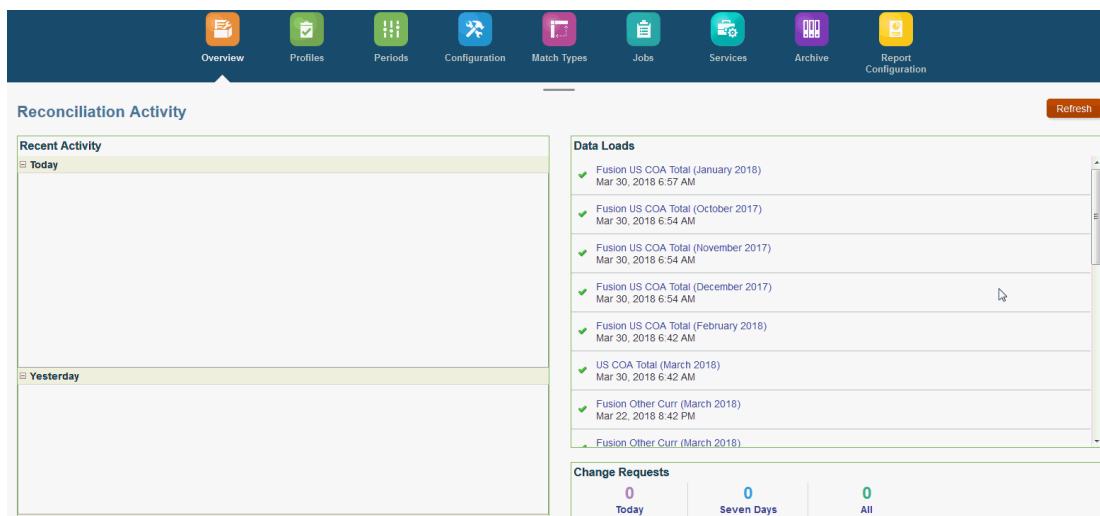
- **組態**可讓服務管理員執行各種任務，以設定、配置和維護 **Account Reconciliation**：
 - 屬性
 - 系統屬性
 - 幣別
 - 資料載入
 - 篩選條件
 - 格式
 - 清單
 - 組織
 - 期間
 - 設定值

請參閱[調節相容性組態概觀](#)

- **配對類型**可讓您建立**交易配對**的配對類型。請參閱建立配對類型。
- **工作**顯示在「調節相容性」和「交易配對」中執行的工作。「調節相容性」的**工作**包含檢視點 (POV) 和搜尋功能，可輕鬆顯示您要查看的工作。請參閱檢視工作對於交易配對，**工作**會顯示在「交易配對」中執行的工作，以及維護執行的工作歷史記錄，並可讓您執行下列動作：匯入交易、刪除您匯入的交易、匯入餘額、執行「自動配對」，以及刪除工作歷史記錄。請參閱建立及執行作業
- **服務**可讓「服務管理員」重新啟動或執行下列：電子郵件通知、開啟調節或系統維護任務，例如，將使用者同步。請參閱[服務](#)
- **封存**可讓「服務管理員」使用封存、還原和清除功能來協助控制資料庫的大小及提升效能。
請參閱[封存](#)
- **報表組態**可讓您建立自訂報表、建立報表查詢，以及建立報表群組。
請參閱[產生自訂報表](#)
- **資料交換**可讓您存取 **EPM 整合代理程式**功能。使用 EPM 整合代理程式時，您可以從自己的內部部署資料來源擷取資料，然後直接把該資料載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。
請參閱 [EPM 整合代理程式](#)

調節活動

應用程式卡底下的**概觀**頁籤可讓您瞭解影響科目調節的最新活動，包括提交與核准，以及**調節相容性**中的拒絕次數。授權使用者也可以檢視資料載入的最新狀態，並監控使用者變更要求的處理。



調節相容性組態概觀

設定「調節相容性」的第一個任務是設定不同的設定值 (依序存取**首頁**、**應用程式**、**組態**)。

您可以從**組態**中輕鬆存取下列各種功能與設定值：



- 警示類型
- 屬性
- 系統屬性
- 幣別
- 資料載入

- 篩選條件
- 格式
- 清單
- 組織
- 期間
- 設定值 (系統設定值)

警示類型

警示允許處理關閉調節時發生問題的使用者與其他可協助解決問題的使用者之間的通訊。管理員建立警示類型，以定義要在發生特定問題時遵循的程序。請參閱建立警示類型

屬性

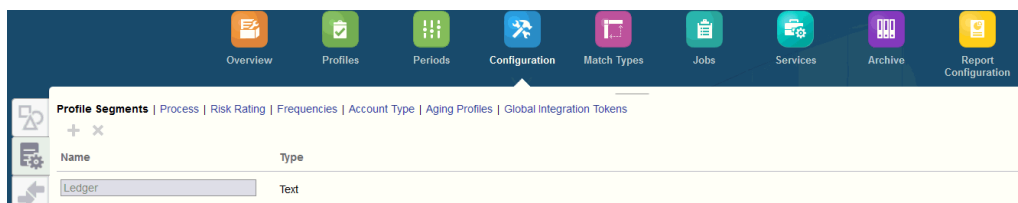
自訂屬性是由管理員集中定義並用於調節、設定檔與格式的使用者定義欄位。

在設定檔中：管理員和超級使用者可以將屬性指派給設定檔，以便擷取標準屬性不支援的資訊。在格式中：管理員可以將屬性指派給格式，以便在兩個地方顯示調節。

此頁籤會是清單上的第一個項目，因為當您管理 **Account Reconciliation** 時會經常存取此頁籤。如需如何建立屬性的詳細資料，請參閱建立屬性。

定義系統屬性

在「系統屬性」下方，可定義設定檔與調節的這些屬性：

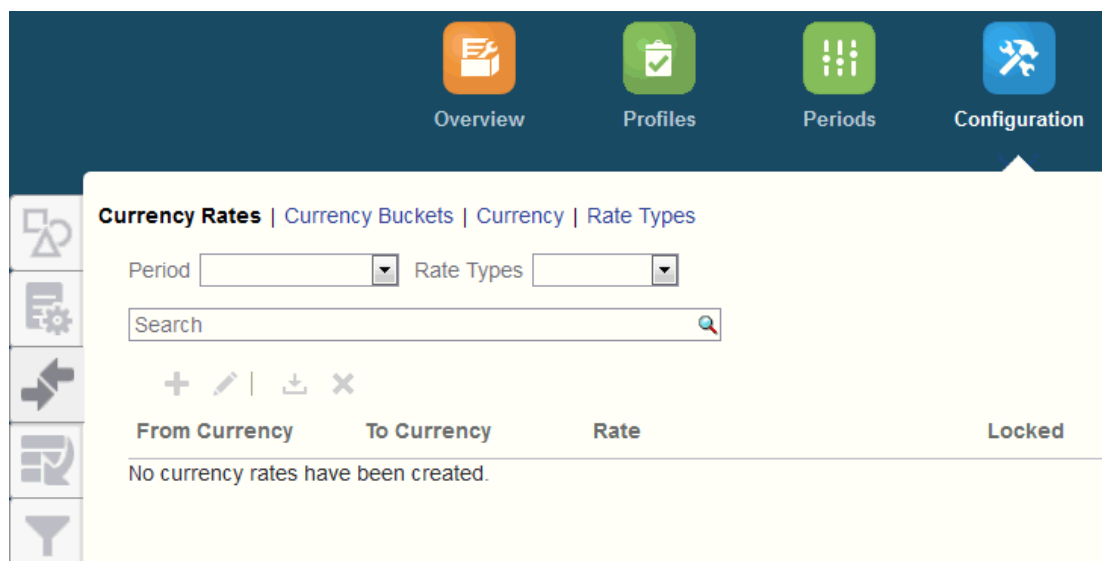


- **設定檔區段**是用於唯一識別設定檔和調節之「科目 ID」的元件。例如，如果您通常在「公司-科目」層級調節，應該定義兩個區段：一個用於公司，另一個用於科目。「設定檔區段」值是標籤。它們無法掌控透過在資料載入定義中新增加的對映規則，或藉由在匯入前預先對映餘額所發生的餘額與調節的對映。
- **程序**區分用於不同用途的調節，例如預先定義的**資產負債表**程序。如果您偏好其他術語，可以移除此選項。
- **風險評等**是指派至調節以協助報告和分析的標籤，例如「高」、「中」或「低」。
- **頻率**可決定籌備調節的頻率。通常，頻率是「每月」與「每季」。在「系統設定值」中，您可定義頻率。您也需要將頻率指派至設定檔與期間。只有在指派給設定檔的頻率與指派給該期間的頻率配對時，才會建立調節。
- **科目類型**是指派至調節以協助報告和分析的標籤，例如「資產」、「負債」或「權益」。
- **帳齡設定檔**用於報表中，以將交易分類到您定義的**帳齡時段**。例如，您可以定義包含以下時段的「帳齡設定檔」：**0-15 天**、**16-30**、**30-60**、**61-90**，以及 **90 天**以上。您可以複查報表，其顯示每個帳齡時段內的交易計數或值。

- 當參數化報表應該可從調節中存取時，會使用**全球整合憑證**。例如，如果您使用 BI Publisher 產生「固定資產前推」排程，則可以使用「全球整合憑證」將「科目 ID」或「期間」等參數傳遞至報表中，以便顯示正確的資料。

定義幣別

「幣別」區段允許設定「幣別時段」、「匯率類型」和「幣別」。



幣別匯率請參閱定義幣別匯率

應針對必須在調節中認證的每個分組，以及可以輕鬆籌備調節的任何其他時段，來定義**幣別分組**。例如，在本幣幣別分組中要求調節是很常見的情形。如果您的公司發生這種情況，則應啟用本幣幣別分組。如果有助於準備者藉由在「原幣」或「記入」幣別值中輸入值來執行調節，則應啟用此分組。通常只有當此分組存在認證要求時，才會啟用報表幣別分組。請注意，所有分組標籤都是可設定的，以便重新命名以符合您的公司慣例。不過，如果您重新命名幣別分組標籤，您應該僅使用大寫。

幣別也可讓您控制系統中作用中的幣別代碼。

當您需要轉換輸入調節中的交易時，需要定義**匯率類型**。例如，如果準備者在「原幣」幣別分組中新增交易，則系統可以使用匯入的匯率將這些值轉換為「本幣」幣別分組

資料載入

您可以使用**資料載入**對話方塊來定義資料載入定義，以使用**資料管理**載入資料，並儲存相同的資料載入參數。請參閱定義資料載入定義。

篩選條件

請參閱建立篩選檢視

格式

請參閱瞭解格式

清單

請參閱使用檢視

請參閱附錄 A：調節清單選取欄定義以檢視下列在應用程式中跨清單參照之資料集類型的清單欄定義：設定檔、調節、餘額及交易。

組織

工作曆用來設定每個期間的日期和頻率。每個工作曆可讓不同的組織對相同期間使用不同的日期和頻率。

只有在調節排程受到公司或國定假日影響時，才需定義**假日規則**。

組織單位提供一種機制，用於將階層式組織單位結構指派至設定檔與調節。它們在篩選、報告中提供值，並且是將假日規則套用至設定檔的方式。

期間

接下來，設定與調節相關聯的期間數。期間可決定調節的基準日期，而且每個期間都有開始日期、結束日期和關閉日期。期間也與頻率相關聯。將設定檔新增至期間時，只有具有符合期間相關頻率的設定檔會被視為調節來新增至期間。

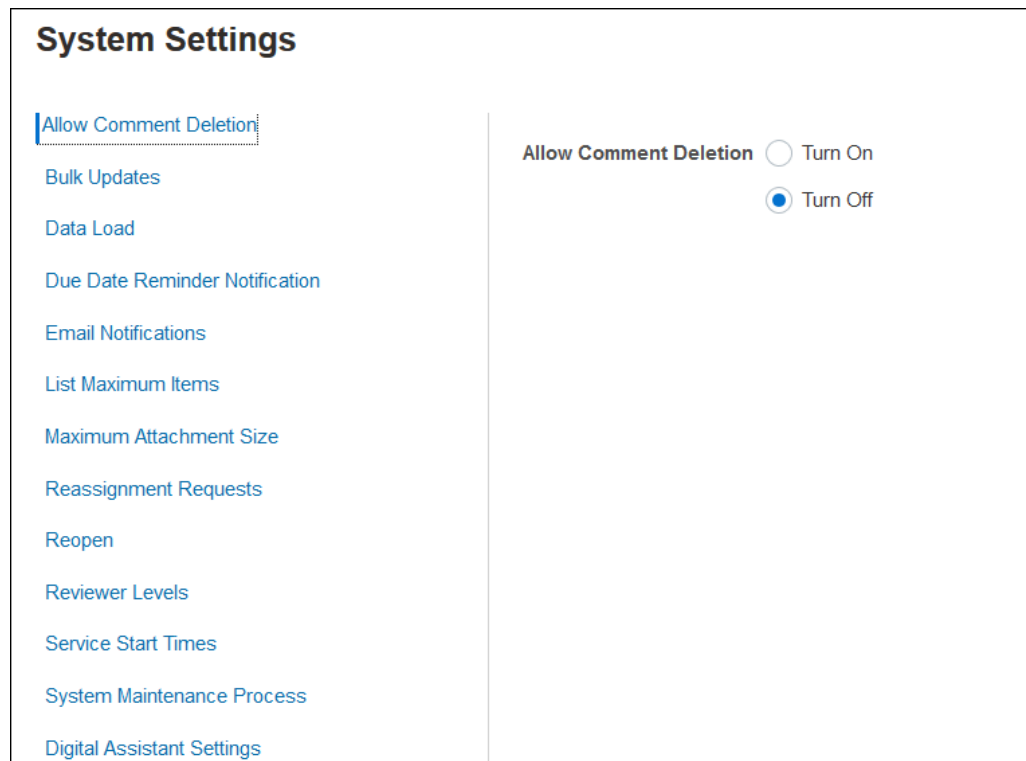
如果某些情況需要對調節進行變更，或管理員必須匯入更新的餘額，則管理員可能需要重新開啟期間。

您可以從一或兩個期間開始，然後視需要新增期間。對於每個期間，您將定義開始與結束日期，以及為每個期間關帳帳簿的日期以及與每個期間相關聯的頻率。

請參閱設定期間

設定值 (系統設定值)

設定值 (系統設定值) 頁籤包含「管理員」設定「調節相容性」期間可能需要使用的其他組態設定值。例如，允許使用者刪除備註、設定清單中的列數上限、允許大量更新，以及設定資料載入逾時。



The screenshot displays the 'System Settings' interface. On the left, a list of settings is shown, with 'Allow Comment Deletion' selected and highlighted. On the right, the 'Allow Comment Deletion' toggle is visible, with the 'Turn Off' radio button selected.

Setting Name	Current State
Allow Comment Deletion	Turn Off
Bulk Updates	
Data Load	
Due Date Reminder Notification	
Email Notifications	
List Maximum Items	
Maximum Attachment Size	
Reassignment Requests	
Reopen	
Reviewer Levels	
Service Start Times	
System Maintenance Process	
Digital Assistant Settings	

請參閱定義系統設定值

觀看「簡介：在調節相容性中設定系統入門」影片

按一下此連結以觀看影片：



期間

應用程式底下的使用者介面中有兩個期間卡：

- **應用程式 > 期間** - 用來建立、編輯和刪除期間，以及開始「自動調節」和「產生報表文件夾」。
- **應用程式 > 組態 > 期間** - 用於與期間相關的管理任務，例如設定狀態

範例 1：建立、編輯和刪除期間

- 依序從**首頁**和**應用程式**中，您可以存取**期間**，以及建立、編輯或刪除期間，以及開始「自動調節」和「產生報表文件夾」。

Name	Start Date	End Date	Close Date	Status	Prior Period
December 2020	No Condition	No Condition	No Condition	All	All
November 2020	No Condition	No Condition	No Condition	All	All
October 2020	No Condition	No Condition	No Condition	All	All
September 2020	No Condition	No Condition	No Condition	All	All
August 2020	No Condition	No Condition	No Condition	All	All
July 2020	No Condition	No Condition	No Condition	All	All
June 2020	No Condition	No Condition	No Condition	All	All
May 2020	No Condition	No Condition	No Condition	All	All
April 2020	No Condition	No Condition	No Condition	All	All
March 2020	No Condition	No Condition	No Condition	All	All
February 2020	No Condition	No Condition	No Condition	All	All

- 依序在**應用程式**和**期間**下方，管理員的期間相關任務如下：
 - **編輯** - 用來編輯期間。
 - **刪除** - 用來刪除期間。
 - **自動調節** - 用來開始期間的自動調節。
 - **產生報表文件夾**

範例 2：大多數常用期間相關任務，例如「設定狀態」

- 依序從**首頁**、**應用程式**、**組態**和**期間**中，您可以執行期間的通用管理任務。
-

Start Date	End Date	Close Date	Status
No Condition	No Condition	No Condition	All
Set Status ▾			
Status	Name	Start Date	End Date
🕒	December 2020	Dec 1, 2020	Dec 31, 2020
🕒	November 2020	Nov 1, 2020	Nov 30, 2020

- 您可以依序從**應用程式**、**組態**和**期間**存取下列任務：
 - 設定狀態，以開啟、關閉或鎖定調節的期間。
 - 匯入以下的幣別匯率
 - 匯入資料
 - 匯入預先對映資料
 - 建立調節
 - 檢查有無缺少的調節

服務

服務可讓您檢視某個服務相關任務的狀態：電子郵件通知、未結算調節或系統維護。綠色指示正在執行中。要從**服務**採取的動作是**立即執行**或**重新啟動**。

備註：

您可以使用**立即執行**來採取立即動作，例如執行已開啟的調節。只有在服務已經關閉而且此選項不是綠色時，您才應該使用**重新啟動**。「重新啟動」會重設服務，而不執行服務本身。

- 電子郵件通知**用來通知使用者已有指派的工作。「服務管理員」可使用**服務**上的選項來**重新啟動**或**立即執行**。

備註：

「服務管理員」也可透過依序存取**應用程式**、**組態**、**設定值**、**系統維護程序**底下的一個獨立選項來關閉電子郵件通知。

備註：

電子郵件通知會在頁尾包含服務與租用戶資訊，協助識別電子郵件的來源。

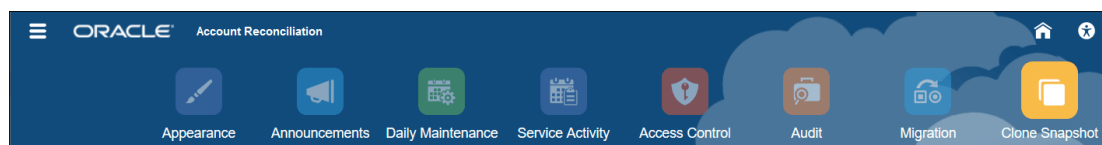
- 未結算調節**選項表示可以每天未結算調節的服務任務目前執行中。使用**立即執行**來執行調節，而調節處於擱置中狀態、處於已開啟期間、開始日期已經到達而未等待每日時間發生。
- 系統維護**是 Account Reconciliation 在 Account Reconciliation 內日常執行的動作，例如使用者同步程序，與在稱為**每日維護**的雲端層級所採取的動作不同。**每日維護**

透過按一下**工具**，然後按一下**每日維護**來存取，其中包含在測試生產環境的雲端中執行的作業維護和備份快照等的動作。

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

工具

工具卡會連結至 Account Reconciliation 中的下列任務：



- **外觀**可讓您自訂使用者介面中的某些項目。請參閱[重塑 EPM Cloud 環境](#)
- **公告**可讓管理員傳送公告給其他使用者。請參閱[公告](#)
- **每日維護**可讓您設定每日一小時的維護時段開始時間，供 Oracle 執行例行作業維護，包括套用修補程式以及使用新的備份快照取代先前的備份快照。請參閱[管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 入門](#)中的設定環境的維護時間。
- **服務活動**可讓「服務管理員」檢視或下載系統或使用者登入活動報表。請參閱產生及檢視服務活動報表
- **存取控制**可讓服務管理員管理群組、將應用程式角色指派給使用者、檢視或下載角色指派或使用者登入報表，以及管理團隊和使用者。請參閱[存取控制](#)
- **稽核**可讓管理員在同一個地方檢視所有「調節相容性」物件的歷史記錄，還能利用任何屬性來篩選該歷史記錄。「稽核報表」也會顯示該物件的「舊值」與「新值」。(僅供管理員使用。)請參閱稽核報表。
- **移轉**可讓「服務管理員」存取和管理生命週期管理相關的活動 (例如匯出和匯入物件與資料)、使用快照，以及檢視移轉報表。請參閱移轉至相同或不同環境

備註：

從**移轉**中，您也可以刪除包含物件與資料的範例或測試應用程式。

- **複製快照**允許「服務管理員」複製其環境的快照。如需詳細資料，請參閱[管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉指南](#)中的[複製 EPM Cloud 快照](#)。

外觀

變更您的顯示主題或將公司標誌或背景影像新增至首頁。

在**外觀**頁面上，您可以變更 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境的整體外觀及操作。啟用「Redwood 體驗」不僅提供新應用程式外觀及操作，它也包含了其他主題中所沒有的特定功能。如果您選擇不使用「Redwood 體驗」，則可以改為從具有不同背景顏色、圖示樣式等預先定義的傳統主題清單中選擇。您也可以將品牌標誌和背景影像新增至首頁，並隱藏業務程序名稱。

備註：

您可以在**使用者偏好設定**中設定要顯示在首頁的「公告」面板頂端的設定檔圖片。按一下**工具**，然後按一下**使用者偏好設定**。

若要自訂顯示，請執行下列動作：

1. 按一下**工具**，然後按一下**外觀**。
2. 從下列自訂選項中選擇：
 - 啟用 Redwood 體驗 — 選取即可享有最新的使用者體驗，並利用 Redwood 體驗所提供的專屬功能。如果停用此選項，則會顯示「主題」選項。
 - 主題 — 只有當您取消勾選「啟用 Redwood 體驗」選項時才可使用。請從預先定義的傳統主題清單中選取選項。
 - 標誌影像與背景影像 — 以您自己的影像取代預先定義的 Oracle 標誌和主題型背景影像。選取「檔案」以選擇儲存在本機的自訂影像檔案，或選取 URL 以選擇自訂影像 URL。支援的圖形格式為 .jpg、.png 或 .gif，檔案上傳限制為 5 MB。選取「預先定義」以選擇主題型標誌和背景影像。
 - 顯示業務程序名稱 — 業務程序名稱預設會顯示在首頁上的標誌旁，以及在開啟瀏覽器頁籤時顯示在頁籤上。如果選取「否」，在首頁上就會隱藏業務程序名稱，在瀏覽器頁籤上則會顯示「Oracle 應用程式」。
3. 請注意下列事項：
 - 您無法編輯或刪除預先定義的主題或建立自訂主題。
 - 標誌與背景影像都可以自訂。小於寬度 125px 和高度 25px 的任何標誌影像都合適，不必縮放。如果影像標誌較大，Oracle 建議維持 5:1 的比例，影像縮放時才不會變形。

背景影像的預設大小為 1024x768。您可以使用較大的背景影像，但影像將調整為符合您畫面解析度設定的大小，且影像將會垂直置中。如果您要讓背景影像同時適合瀏覽器與行動裝置，Oracle 建議將影像大小調整為適合您的最大螢幕(或最高解析度裝置)。
 - 切換到新主題時，使用自訂背景影像的客戶可能需要確定圖示和標籤的顏色對比度是否正確無誤。如須修改，您可以考慮選擇不同的主題或合適的背景。
4. 按一下**儲存**。

公告

「服務管理員」可建立公告以通知使用者即將到來的事件，例如系統維護或工作執行。公告會顯示在**首頁**的**歡迎面板**上。

若要建立公告，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**工具**，然後按一下**公告**。
2. 選取**新增 (+)**。
3. 輸入概述公告目的**主旨**。
4. 輸入「開始日期」和選擇性的「結束日期」。
5. 在**內容**中輸入訊息，然後按一下**確定**。

The screenshot shows the 'Create Announcement' interface. At the top left is the title 'Create Announcement' and a user profile icon. To the right are 'OK' and 'Cancel' buttons. Below the title are three input fields: '* Subject', '* Start Date', and 'End Date'. The 'Start Date' and 'End Date' fields have calendar icons. Below these fields is a rich text editor for '* Content'. The editor has a toolbar with options for font face, size (set to 2), bold (B), italic (I), underline (U), link, and unlink. The 'Content' area is currently empty.

服務活動報表

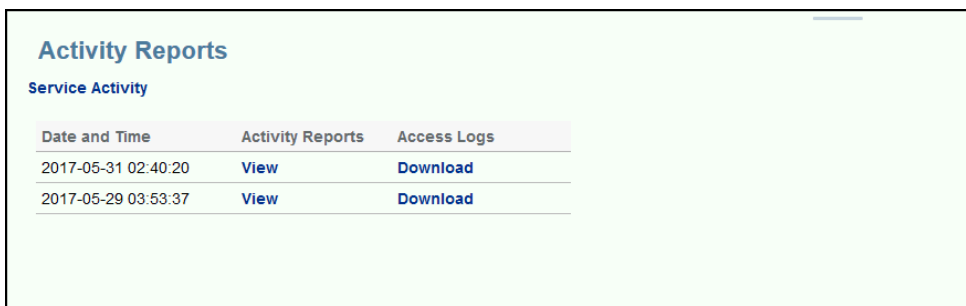
「服務管理員」可以透過**工具**來檢視和下載服務活動報表。報告同時涵蓋「調節相容性」和「交易配對」模組兩者中的服務和使用者活動。活動報表會在每天系統維護時間的期間產生，可協助「服務管理員」確定服務如何被存取和使用。

「服務活動報表」提供的詳細資料包括依日期存取服務的使用者數目、使用者所存取的資源、使用者活動的持續時間，以及使用者在服務中執行的動作。此報表會在每天系統維護時段的期間自動產生，可供「服務管理員」瞭解 **Account Reconciliation** 使用狀況。此報表中包含的資訊包括：

- 前 7 個要求及其期間
- 前 30 個最差的執行動作及其期間
- 使用的瀏覽器及其版本

若要檢視或下載「服務活動」報表，請執行下列動作：

1. 從**工具**中按一下**服務活動**。



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

2. 您可以檢視或下載報表。

請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 入門* 中的 Account Reconciliation 評量，瞭解服務活動報表的更多資訊。

活動報表保留原則

Oracle 僅保留過去 60 天的服務活動報表。您可以從使用者介面下載報表或者設定 EPM Automate 自動執行下載。

使用 EPM Automate 公用程式自動執行活動報表下載

您也可以使用 EPM Automate 公用程式，依預設排程自動執行活動報表下載。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM 自動執行* 中的自動將活動報表下載至本機電腦。

稽核報表

「稽核報表」儀表板可讓您查看針對特定物件所做的變更。

「工具」下方的「稽核」卡只有角色為管理員的 ID 可看見。僅角色為管理員的 ID 可以在一處檢視所有物件的歷史記錄，以及依任一屬性篩選歷史記錄。只要物件仍然存在，「稽核」歷史記錄便會被一直保存。

「稽核報表」中列出的變更如下：

- 屬性 - 建立、刪除、已變更
- 篩選條件 - 發布、刪除
- 格式 - 建立、刪除、已變更
- 清單 - 發布、刪除及變更與「儲存的清單」關聯的篩選條件或欄
- 組織單位 - 建立、刪除、已變更
- 「資料載入」的期間與執行
- 設定檔 - 建立、刪除、已變更
- 調節 - 所有選項，包括個別刪除調節的歷史記錄。
- 設定 - 系統設定值的變更
- 團隊 - 建立、刪除、已變更

 **備註：**

僅記錄屬性名稱的變更。

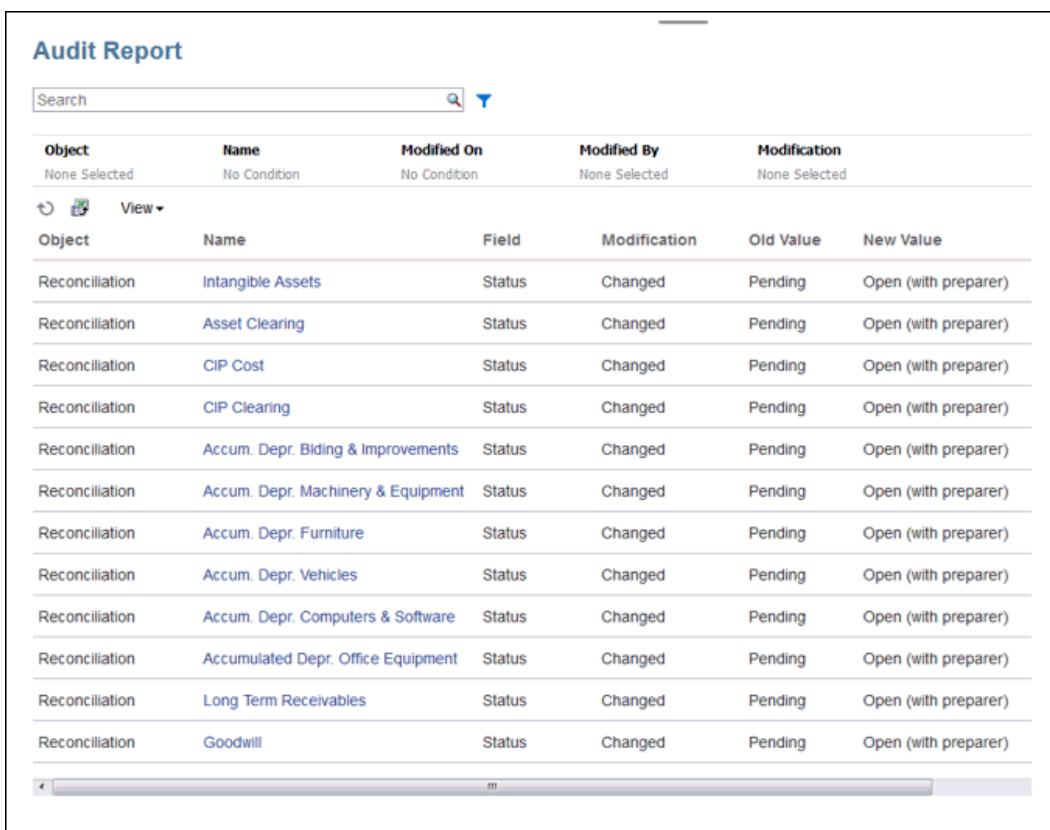
「稽核報表」會顯示物件的「舊值」與「新值」。系統會為以下項目建立包含舊值與新值的第二筆稽核記錄：

- 狀態變更為已提交、已核准、已拒絕、已重新開啟及已刪除的調節
- 狀態設定為「重新指派已核准」的調節

刪除調節時，除了指示調節 ID 已被刪除的單一記錄之外，會移除此調節的所有歷史記錄。

檢視稽核報表

1. 從「首頁」中，按一下**工具**，然後按一下**稽核**以顯示任何「稽核報表」。



Audit Report

Search 🔍


Object	Name	Modified On	Modified By	Modification
None Selected	No Condition	No Condition	None Selected	None Selected

🔄 🗑️ View ▾

Object	Name	Field	Modification	Old Value	New Value
Reconciliation	Intangible Assets	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Asset Clearing	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	CIP Cost	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	CIP Clearing	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Accum. Depr. Bldg & Improvements	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Accum. Depr. Machinery & Equipment	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Accum. Depr. Furniture	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Accum. Depr. Vehicles	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Accum. Depr. Computers & Software	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Accumulated Depr. Office Equipment	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Long Term Receivables	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)
Reconciliation	Goodwill	Status	Changed	Pending	Open (with preparer)

2. 設定「稽核報表」的篩選條件：

- **物件** - 按一下「物件」可展開對話方塊。您必須選擇運算子，例如「等於」，然後按一下「搜尋」項目將項目移至運算子下方的左欄。您可選取多個項目。
- **名稱** - 按一下「名稱」可搜尋「名稱」欄中的字串。
- **修改時間** - 「修改時間」使用日期與時間值。
- **修改者** - 按一下「修改者」可選取進行修改之人員的 ID。
- **修改** - 按一下「修改」可展開對話方塊。選取運算子，然後選取您要複查的作業。

3. **選擇性**：在**檢視**下方，您可以視需要選取要檢視的欄，或將欄重新排序。
4. **選擇性**：在**名稱**下方，連按兩下該欄中的值可開啟「明細」快顯視窗。
5. **選擇性**：按一下「匯出」圖示  可以將所產生內含所有顯示列的 .csv 檔案匯出成 Excel 試算表。預設會建立 History.xls 檔案。

存取控制

存取控制包含執行下列工作的安全性相關任務

- 管理群組
- 指派角色
- 管理使用者
- 管理團隊
- 超級使用者安全性
- 角色指派報表
- 使用者登入報表

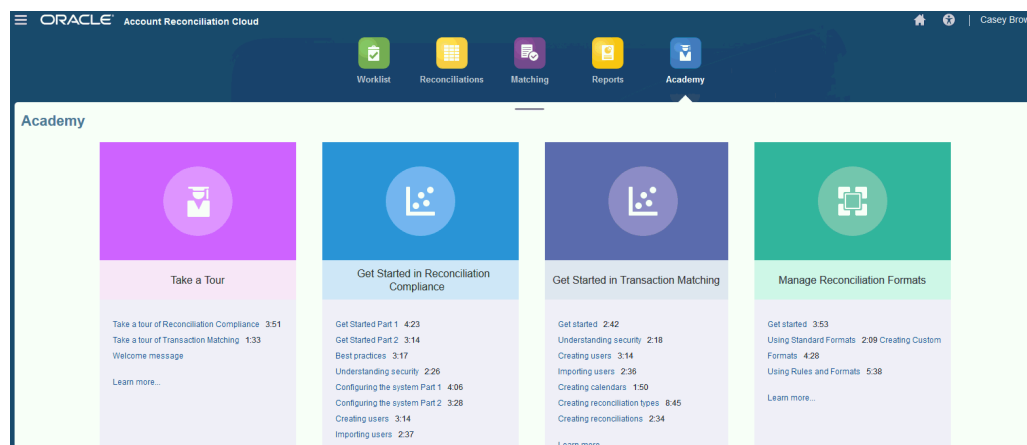
備註：

存取控制上可見的選項取決於您的角色。

如需有關這些選項的詳細資訊，請參閱[瞭解科目調節中的安全性](#)。

學院

訓練簡介影片與教學課程的學院連結。

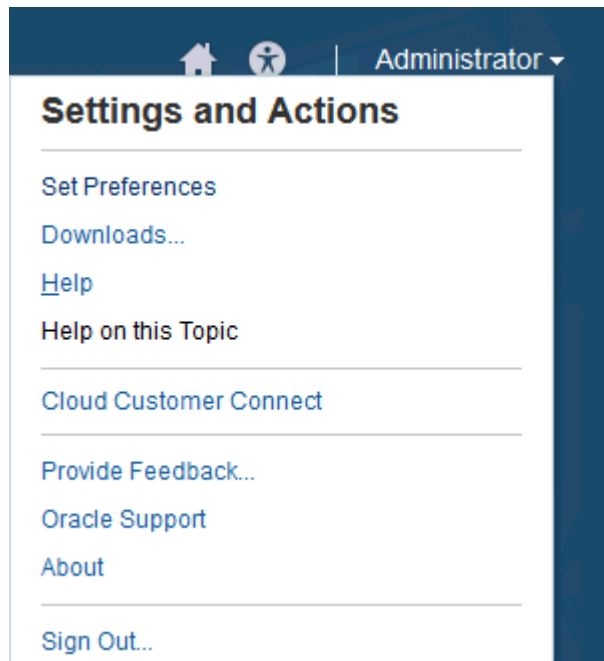


 **備註：**

當您檢視「學院」中的任何影片時，您可存取的功能是取決於您的角色。

設定值與動作功能表

根據您的角色而定，您可以從右上方 ID 底下的**設定值與動作**功能表採取動作。功能表包含如「設定偏好設定」選項，讓使用者能夠設定「時區」及其他使用者特定的設定值。



設定偏好設定

上傳識別證照片、變更您的狀態、時區，或設定通知偏好設定。請參閱 *管理 Oracle Account Reconciliation Cloud* 手冊中的〈管理偏好設定〉。

下載

下載 EPM Automate 公用程式或智慧型檢視 EPM Automate 公用程式可讓服務管理員透過命令視窗存取服務例項，以自動執行業務活動，例如匯出應用程式並將匯出的應用程式下載到桌面。「智慧型檢視」與 Account Reconciliation 的整合可讓您透過「智慧型檢視」將交易從 Excel 載入至「調節相容性」。

說明

在 [Oracle Cloud Help Center](#) 中存取影片與其他任務相關主題。

有關此主題的說明

若有提供，可存取對話方塊上相關的環境定義說明。

Cloud Customer Connect

存取 Customer Connect，這是個社群集會場所，供成員為共同目標和宗旨進行互動和合作。您可以在這裡找到最新版本資訊、即將發生的事件，或使用案例問題的答案。

提供意見

請參閱 *Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* 中的〈Providing Feedback to Oracle〉

Oracle 客戶服務部

My Oracle Support 網站。

關於

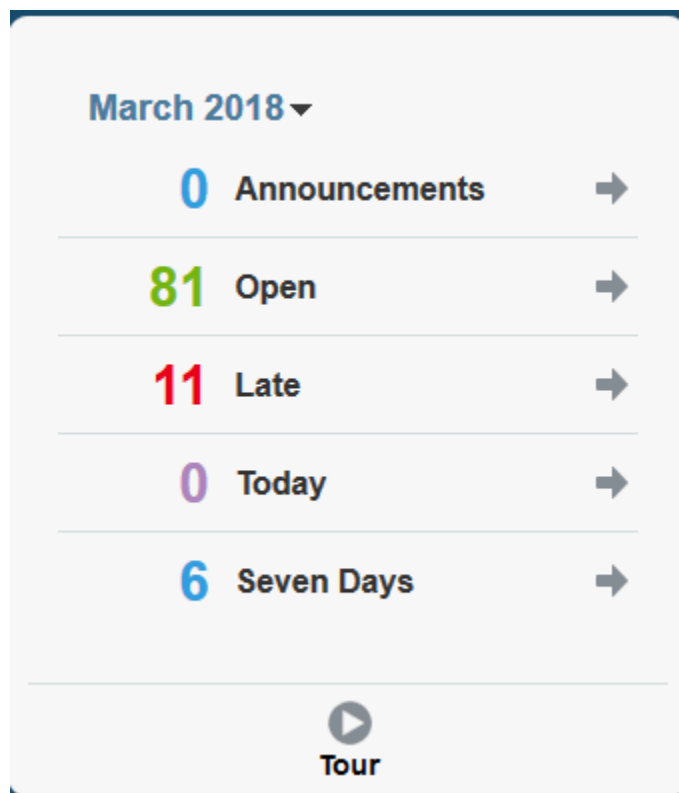
包含 Account Reconciliation 的通知與版本資訊。

登出

結束 Account Reconciliation。

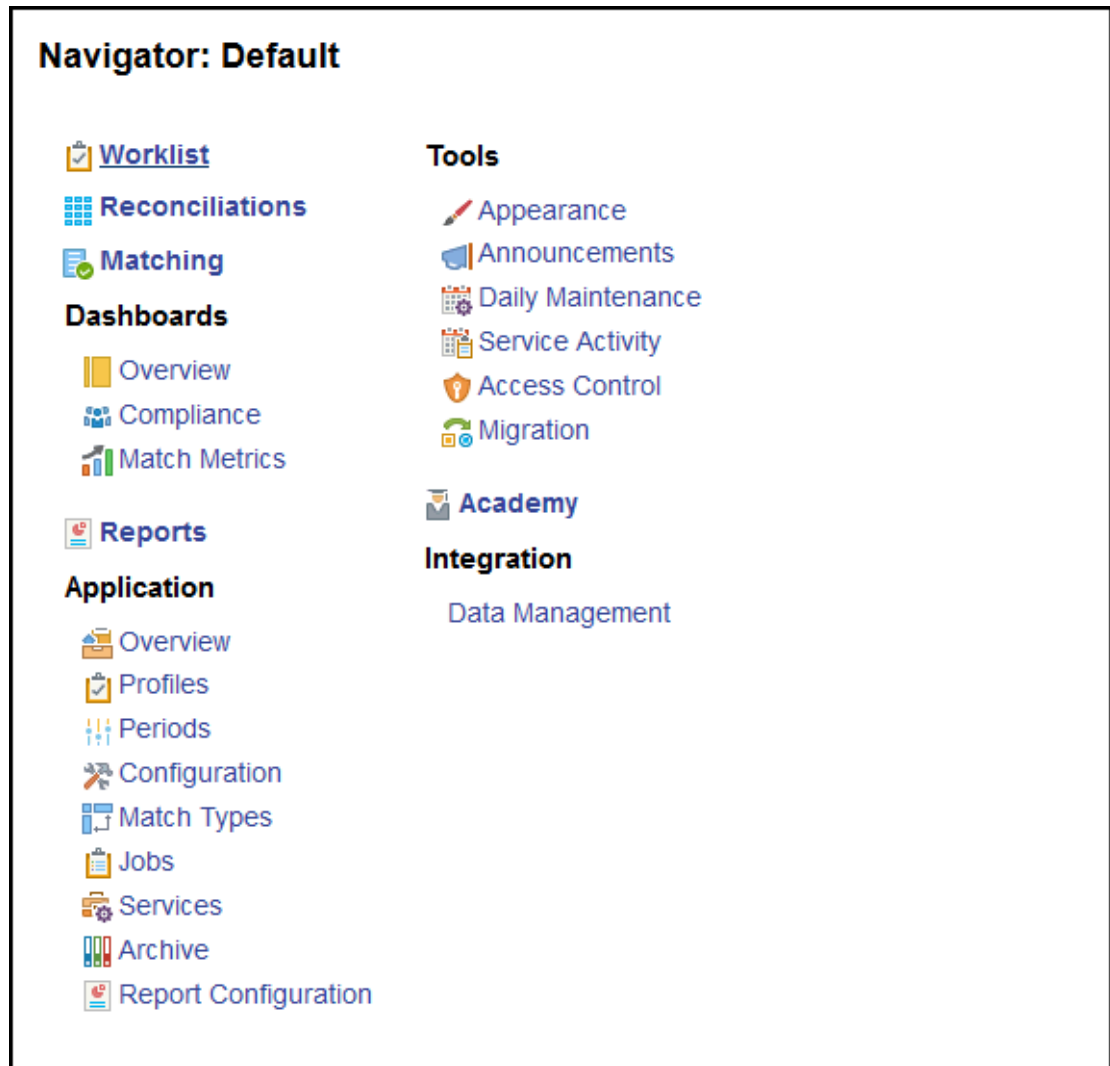
歡迎面板

首頁上的歡迎面板可讓您快速存取不同狀態的調節：開啟、延遲、今天到期、7 天內到期，以及管理員的公告。



導覽器

導覽器提供 Account Reconciliation 中實用功能的連結。

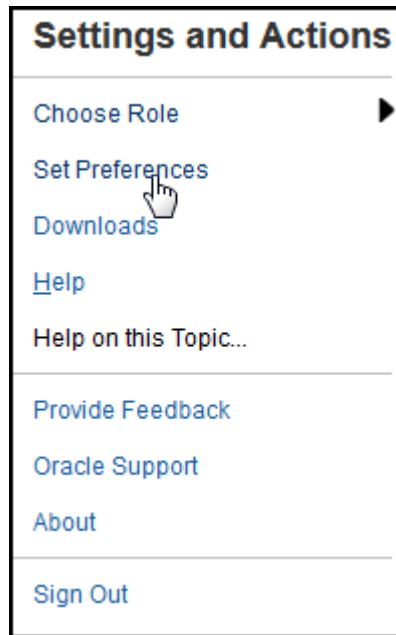


前兩個項目：**工作清單**與**調節**可讓您存取「調節相容性」中的調節工作。**配對**可讓您輕鬆存取「交易配對」中的調節工作。

管理偏好設定

當您存取科目調節時，要進行的首要任務之一就是管理偏好設定。您可以藉由修改個人偏好設定，設定識別證照片、時區，與其他通知項目。

若要設定或變更偏好設定，請在右上方的「設定值與動作」功能表上按一下**設定偏好設定**。



一般偏好設定

在**偏好設定**的**一般**頁籤中，您可以上傳照片、變更狀態、變更您要工作的時區，或向使用者開啟或關閉系統訊息。一般偏好設定包含下列各項：

- **上傳相片** — 您可以上傳您的相片
- **電子郵件** — 植入您的電子郵件
- **描述** — 指派給這個使用者的角色
- **角色** — 顯示您可以指派給這個使用者的角色
- **狀態** — 可使用或不可使用。例如，如果不可使用主要使用者，任務會回復至備份使用者 (如果已指派一位備份使用者且其狀態為「可使用」)。
- **時區** — 管理員可選擇使用者要工作的時區。例如，您可以將任務的已排定「開始日期」和「結束日期」轉換為使用者的時區，這樣會產生「開始日期 (本機)」和「結束日期 (本機)」屬性。
- **確認訊息** — 向使用者開啟或關閉系統訊息。

調節相容性團隊偏好設定

偏好設定對話方塊的**團隊**頁籤顯示由服務管理員針對「調節相容性」設定的團隊。

調節相容性通知偏好設定

如果服務管理員允許使用者自訂其電子郵件通知設定值，則「調節相容性」使用者可以使用**偏好設定**對話方塊的**通知**頁籤來設定其偏好設定。如果服務管理員不允許自訂使用者電子郵件通知偏好設定，則停用此頁籤中的所有設定值。

新使用者會繼承服務管理員定義的預設電子郵件通知設定值。這包含延遲通知、狀態變更通知和到期日提醒通知等設定值。如果服務管理員允許使用者自訂其設定值，則他們可以執行下列其中一項操作：

- 繼續使用服務管理員定義的預設設定值。服務管理員之後對電子郵件通知設定值所做的任何更新，都將反映在使用者的設定值中。
- 自訂其一或多個電子郵件通知設定值。如果沒有設定特定偏好設定的值，它將繼續使用服務管理員設定的預設值。

系統會在下列情況下傳送通知：

- **延遲通知** - 對於開啟或已關閉的期間，延遲通知會在調節到期日的次日寄給準備者，並在複查到期日的次日寄給複查者。

 **備註：**

對於已鎖定期間，不會傳送拖欠通知。

- **狀態變更通知** - 當調節狀態從「擱置中」變為「以準備者身分開啟」時，準備者會收到調節已準備就緒的通知，而當狀態變為「以複查者身分開啟」時，複查者會收到調節已準備就緒的通知。
- **到期日提醒通知** - 準備者會在調節到期日算起的指定天數前收到提醒通知，而複查者會在複查到期日算起的指定天數前收到提醒通知。

設定電子郵件通知偏好設定：

- 若要繼承服務管理員設定的預設電子郵件通知偏好設定，請選取**使用管理員的設定值**。當您選取此選項時，對話方塊中的所有其他通知設定值都會停用。

只有在服務管理員允許使用者自訂其電子郵件通知設定值時，才會啟用此選項。

- 自訂電子郵件通知設定值：
 - 輸入 **電子郵件開始時間**和**電子郵件結束時間**，以指定一天中傳送排定電子郵件的期間。時間是根據使用者的時區。
 - 對於每種類型的通知，展開每個通知偏好設定，然後使用**通知我**選擇要收到通知的時間。請參閱 **設定及配置科目調節** 中的電子郵件通知設定值參照

例如，在「狀態變更通知」下，展開 **Account Reconciliation Cloud**，然後選擇**每隔 2 小時**作為「您是備份準備者，而且主要準備者無法使用」的通知選項。

 **備註：**

您可以在較低層級置換設定 (例如，將「通知類型」設定為**每隔 2 小時**，並將某個「條件」置換為立即)。接著父項設定值會顯示文字**混合**，來提供關於已經對子項層級設定值指派多個偏好設定的視覺化指示。您可以將值從**混合**變更為其他偏好設定；子項層級設定值會變更為該新的設定值。

如果服務管理員停用**服務**中的「電子郵件通知」，則通知會暫停。

 **備註：**

對於任何電子郵件類別，如果您將**通知我**設定為**立即**，則即使不在使用者的電子郵件開始/結束時間，也會立即傳送電子郵件通知。

第 I 部分

管理調節相容性

另請參閱：

- [瞭解調節程序](#)
Oracle Account Reconciliation Cloud 可協助您管理科目調節處理，包括資產負債表調節、整合系統調節及其他有效的調節處理。
- [管理調節程序](#)
- [使用 EPM 企業日記帳與 Account Reconciliation 將日記帳分錄記入](#)
- [進行中管理任務](#)

4

瞭解調節程序

Oracle Account Reconciliation Cloud 可協助您管理科目調節處理，包括資產負債表調節、整合系統調節及其他有效的調節處理。

管理員在每個期間的關鍵任務是：

為期間設定設定檔

對每個期間，您需要為新科目組合設定設定檔，並為設定檔管理準備者與複查者指派。

管理設定檔上的使用者指派或新增設定檔，是透過依序存取**應用程式**、**設定檔**頁面而在其中執行的設定功能。

建立調節

建立調節動作會造成對於具有符合該期間之頻率的所有活動設定檔，為所選期間建立調節。

如果您事先建立設定檔 (對於尚未啟動且尚未收到餘額的代碼組合)，最好在「設定檔」對話方塊上停用這些設定檔，以防止從設定檔建立調節。如果稍後為設定檔匯入餘額，則會自動設定為「作用中」狀態，並隨後包含在以後的「建立調節」程序中。您可以在相同期間多次執行此動作，因為它不會覆寫已開始工作的調節。它只會更新任何擱置中的調節或新增調節。

檢查有無缺少的調節

檢查缺少的調節動作會仔細檢查以確保所有應該具有調節的設定檔均存在調節。

例如，如果您每季調節「實體」，則此科目在 1 月和 2 月期間不會顯示為缺少調節，但會在 3 月期間顯示 (假設您的季度是在 3 月結束)。

如果您忘記為設定檔建立調節，則可能發生缺少調節。如果您在建立調節後的期間中新增設定檔，或者建立並隨後刪除調節，則會發生這種情況。檢查是否缺少調節是很重要的，這樣可以確保完備性。

準備科目調節

藉由輸入餘額、交易，以及幣別匯率，並確保沒有未對映的餘額存在，以準備科目調節。

只要期間未鎖定，可隨時匯入餘額、交易，以及幣別匯率可隨時匯入。您甚至可以在建立調節之前匯入資料。

如果在工作開始後匯入資料，請記住可能會影響調節狀態。

如果調節狀態為「以複查者身分開啟」或「已關閉」，當您執行預先對映交易的匯入時，或是當您匯入與目前存在於調節之餘額不同的餘額時 (未對映或預先對映)，則會回復成「以準備者身分開啟」。

開啟期間

當您準備好準備者以開始工作時，應該開啟期間。藉由將期間狀態設為開啟，已達到其開始日期的任何調節將從「擱置中」移至「以準備者身分開啟」。

監控調節狀態

監控調節狀態，並確保已處理變更要求：

- 使用**概觀**儀表板，以追蹤調節的目前狀態。變更您的「檢視依據」選擇，以按不同的指標檢視統計資訊。
- 使用**相容性儀表板**，以監控執行評量，例如識別哪些使用者或團隊有可能錯過截止期限，或哪些調節有警告指標。
如果您設定儀表板的「訊號指示燈」指示，您可以看到訊號指示燈指標。
- 依序存取**應用程式**、**概觀**頁籤以查看調節活動。

其他進行中管理任務

還有其他可能有需要的進行中管理任務：

- 提交、核准與拒絕調節
- 更新調節或調節屬性
- 新增設定檔
- 重新開啟調節
- 管理重新指派要求
- 管理團隊

關閉並鎖定期間

關閉期間可防止新的調節新增至期間，但可以繼續對現有調節 (包括載入餘額和交易) 進行工作。

鎖定期間會防止對調節進行任何變更，也會防止載入「會計日期」早於或等於已鎖定期間「結束日期」的「交易配對」交易。

依序存取**應用程式**、**期間**，即可找到許多動作。按一下與應執行動作之期間相關聯的**動作**按鈕。請參閱關閉並鎖定期間

管理員和超級使用者的範例任務流程案例

案例 1- 服務管理員

服務管理員在實作期間設定設定檔，並使用設定檔匯入功能載入設定檔。

1. 在「設定檔清單檢視」中，服務管理員匯出設定檔，選取未格式化的資料以供未來匯出選項使用，以建立 CSV 檔案範本來收集設定檔資料。
2. 服務管理員將資訊複製並貼到設定檔匯入檔案，包含科目區段、名稱、描述，以及其他設定檔特性。因為服務管理員尚未擁有全部資訊，因此未植入某些欄。服務管理員最終更新這些屬性。
3. 在「設定檔清單檢視」中，服務管理員匯入設定檔，選擇「取代」選項。
4. 服務管理員使用「動作」面板，結合手動編輯與大量更新設定檔資料，來更新設定檔。
5. 當服務管理員接近設定檔組態的結尾時，實作原則變更需要重新指派不同風險評等值。服務管理員決定使用最簡單的完成重新指派方式，也就是在試算表中設定新

值，並匯入這些值。服務管理員藉由從「設定檔清單檢視」(使用用於未來匯出選項的未格式化資料) 匯出設定檔清單。接著，服務管理員刪除科目區段和風險評等欄以外的欄。

6. 服務管理員使用「設定檔清單檢視」中的匯入設定檔功能來匯入變更。這一次，服務管理員會選取「更新」選項，確保僅更新風險評等屬性。

案例 2 - 服務管理員

服務管理員會收到通知，說明任職為準備者的員工已變更部門，而且不再執行調節工作。指派至該使用者的設定檔和調節必須重新指派。

1. 服務管理員必須重新指派設定檔，如此一來，日後調節才會正確指派。在「設定檔清單檢視」中，服務管理員透過套用「準備者姓名」的篩選條件，找出指派至使用者的設定檔。接著，使用「設定檔清單檢視」中的「動作」面板，服務管理員可藉由在「新增使用者」區段中選取「準備者」選項，以及在「值」欄位中提供新使用者姓名來變更準備者指派。按一下「新增」按鈕之後，服務管理員更新所有記錄，並收到更新成功的確認。
2. 服務管理員檢查使用者的調節。在「調節清單檢視」中，服務管理員再次篩選「準備者姓名」，並找到兩項開啟的調節和三項擱置中的調節。
3. 服務管理員使用「動作」面板重新指派「擱置中」和「未結算」調節。

案例 3 - 超級使用者

超級使用者可在安全性設定檔中的設定檔執行維護，其包含「公司代碼」範圍 50-55 的所有設定檔。

1. 超級使用者會收到一封電子郵件，通知複查者指派必須變更一系列設定檔。這些設定檔位於超級使用者的安全性設定檔之內。
2. 在「設定檔清單檢視」中，超級使用者可建立篩選條件，以擷取受影響的科目，並使用「動作」面板，將變更套用至複查者指派。
3. 當日稍晚，超級使用者會收到一封來自服務管理員的電子郵件，通知必須針對總帳科目 1729 (新帳戶) 建立新的設定檔，以供超級使用者之安全性設定檔中的所有公司代碼使用。超級使用者決定用最簡單的方式建立這些設定檔，也就是從 CSV 檔案匯入這些設定檔。在「設定檔清單檢視」中，超級使用者使用匯出設定檔 - 未格式化資料來匯出範例設定檔，以供未來匯入選項用來建立範本檔案使用。接著，可在此匯入檔案中建立七個設定檔，公司代碼為 50-56。
4. 超級使用者可匯入設定檔。匯入期間，會通知超級使用者設定檔 56-1729 位於安全性設定檔之外，無法建立。超級使用者發現他犯了一個錯誤，因為他的設定檔包含公司代碼 50-55。他會確認這六個設定檔已新增成功。

執行差異分析

「調節相容性」支援差異分析程序，此程序是整體科目監控程序中的一個主要控制，以保證在超出某些臨界值的情況時餘額波動會受到監控和說明。「差異分析」可透過跨期間自動比較餘額 (例如，期間內的期間、季度內的期間等) 自動執执行程序。可讓您簡化調節程序之「調節相容性」所採用相同的強大規則引擎可用於「差異分析」程序，以自動執行處理不需要任何使用者說明或者要求說明差異的科目。

獲利最佳客戶的建議最佳作法是在期末關帳前，且確定在調節簽核前，完成跨所有必要科目的「差異分析」，如此一來，該期間的分類帳關帳時，科目就能夠儘可能準確。

差異分析使用相同的「設定檔/格式」概念作為「科目分析」或「餘額比較」調節方法來建立差異分析記錄，以完成期間對期間比較。這表示執行調節和差異分析兩者的公司可能需要兩組設定檔 (調節一個，差異分析一個)。這可讓使用者在不同詳細資料層級執行差異分析，然後視需要執行調節 (更彙總化或更細節化)。

設定差異分析

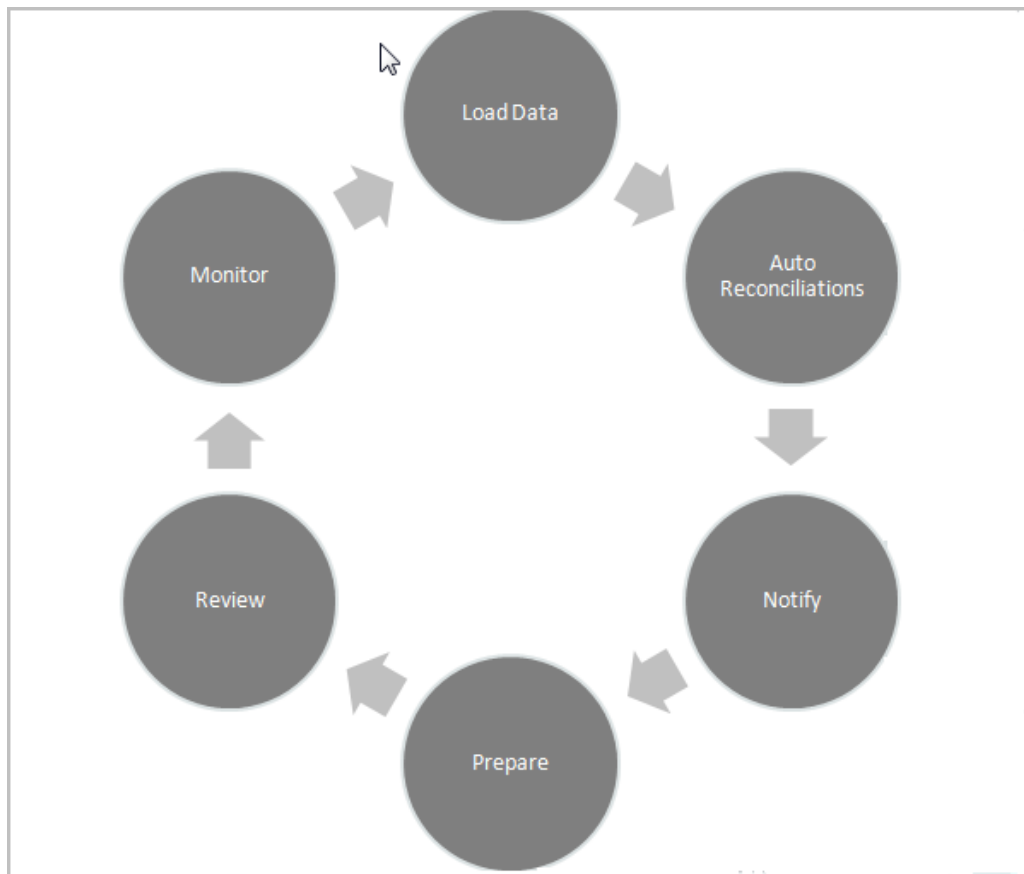
若要設定差異分析，您要使用與「科目餘額」或「餘額比較」調節方法相同的方式設定與配置「調節相容性」，其中包括使用「格式」和「設定檔」概念。不過，您必須為「差異分析」建立一組個別の設定檔。

請參閱以下主題：

- 瞭解調節相容性中的設定與組態
- 瞭解格式
- 定義差異分析の設定檔

調節相容性的程序概觀

「調節相容性」使用以載入資料開始的 6 個步驟程序。



- **載入資料** -- 載入資料是程序中的第一個步驟。載入資料可來自預先對映的檔案，或透過「資料管理」進行。
- **自動調節** - 系統載入餘額之後，就會開始自動調節，藉由 Account Reconciliation 自動完成特定類型科目 (例如餘額為零的科目，或是來源與子系統餘額配對的科目) 的調節。

 **備註：**

為了讓自動調節可運作，該調節所有的已啟用分組必須有資料存在。

- **通知** - 自動調節所有可能項目之後，即開始手動調節，首先是向需要執行工作的使用者發送電子郵件提醒。
- **準備** - 這是準備者完成調節並準備好複查所需的其他調節工作。
- **複查** - 工作流程通知會傳送給使用者，以執行必要的複查或評註者工作，並在工作延遲時通知使用者。
- **監控** - 儀表板可讓您查如何進行工作。

 **備註：**

服務管理員可以在「準備者」團隊和「複查者」團隊中指派包含相同使用者的團隊。不過，在核准調節的過程中，該使用者可以執行籌備或核准，但不可同時執行兩者。

調節相容性中的使用者任務

有不同的使用者是調節程序的一部分：服務管理員、超級使用者、使用者 (包括「準備者」、「複查者」和「評註者」) 以及「檢視者」。

服務管理員透過使用可設定的規則來控制調節中允許的內容，以防止在不符合原則的情況下，儲存交易或提交調節。這樣可確保準備者在提交調節以供核准之前，正確地完成工作。

使用者包含下列工作流程使用者：

準備者為餘額提供適當的正當理由。正當理由可採取餘額對餘額比較或科目分析的形式，其中準備者提供構成餘額項目或差異分析類型的正當理由。調節樣式是以管理員指派的格式為基礎，管理員可從標準格式的程式庫選擇，或從頭開始建立自訂格式。當準備者進行調節時，他們會視需要輸入調節項目、餘額說明、附件和備註，以支援餘額的正當理由。

複查者負責核准程序。調節可擁有任意數量的指派複查者，可每月、每季執行核准，甚至在偵測到科目內有風險狀況時，動態地執行核准。風險狀況可根據調節餘額或內容 (在當前或任何前期) 來定義，或者甚至根據前期的統計趨勢來定義。

評註者是可以提供有關調節之其他備註的使用者。

檢視者僅具備對調節的檢視存取權。

5

管理調節程序

從管理員的觀點而言，開始調節程序所涉及的任務包括：

- 建立調節。請參閱[建立調節](#)
- 檢查有無缺少的調節。請參閱[檢查有無缺少的調節](#)
- 請參閱[籌備調節](#)
- [變更期間的狀態](#)
- [關閉並鎖定期間](#)

觀看「管理調節程序」影片

按一下此連結以觀看影片：



存取調節

有多個方法可以存取 Account Reconciliation 中「調節相容性」內的調節。

您可以從**首頁**的下列卡片中存取並使用調節：

- **工作清單** - 請參閱[工作清單](#)
- **儀表板** - 請參閱[從儀表板卡存取調節](#)
- **調節** - 請參閱[從調節卡中存取調節](#)

每個調節都有一個定義的工作流程，其中可以包含一或多個複查層級。首先，準備者透過調節來源系統和子系統餘額之間的差異、說明科目餘額以及監督科目餘額中的期間對期間差異來處理調節。

完成準備工作之後，調節會從指派的複查層級開始進行週期性循環，直到完成複查為止。

觀看「深入瞭解調節科目」影片

按一下此連結以觀看影片：



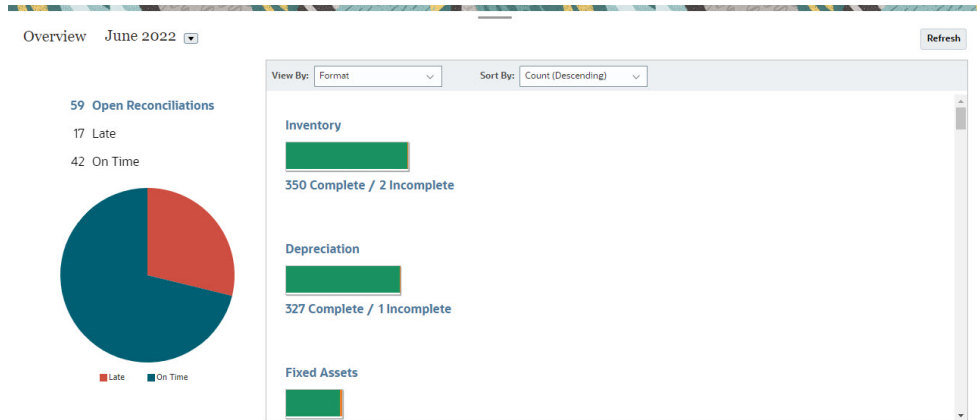
從儀表板卡存取調節

「概觀儀表板」會將調節組織為多個類別。

若要從儀表板存取調節，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下**儀表板**。

2. 選取概觀。



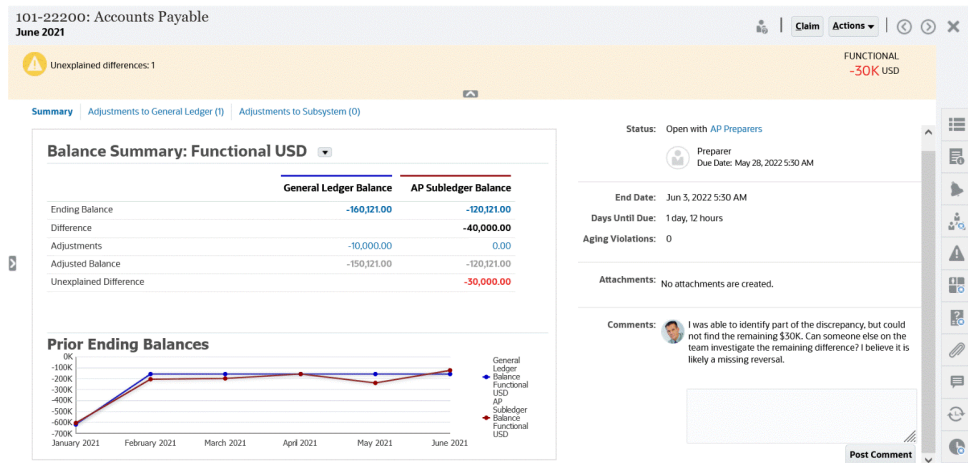
3. 您可以存取各種類別的調節。例如，按一下**未結**、**延遲**或**準時**以查看該類別中的調節清單。

備註：

當您按一下**延遲**時，會顯示有任何角色曾經發生延遲的調節。此行為類似「調節」清單中的「曾經延遲」篩選條件。

4. 從顯示的清單中，按一下以開啟您要進行作業的調節。

開啟調節後，您會看到幾個頁籤。



如需籌備調節的詳細資料，請參閱[籌備調節](#)

從調節卡中存取調節

使用調節卡顯示調節清單。

若要從**調節**卡存取調節，請執行下列動作：

1. 從**首頁**按一下**調節**以顯示調節清單。

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

2. 您可以使用下列其中一個項目，僅檢視您需要存取的調節：

- 使用篩選條件控制「調節」清單中顯示的調節。

備註：

如果在「延遲」屬性套用篩選條件，將會顯示目前延遲的所有調節。若要顯示有任何角色曾經發生延遲的調節，請使用「曾經延遲」屬性進行篩選。

- 使用**搜尋**欄位。您可以在以下方格中搜尋任何屬性，但來源餘額和子系統餘額、日期以及任何圖示欄除外。例如，您可以搜尋 "Accounts" 一字，查看名稱中包含 Accounts 的所有記錄，例如 Accounts Payable 或 Accounts Receivable。

3. 您也可以從**調節**卡存取**交易**。

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

備註：

對於未定義安全性範圍且未指派任何調節的超級使用者，會顯示一個空白清單。

工作清單

工作清單顯示正在處理之調節的清單與狀態。

以下範例顯示管理員眼中的任務清單。

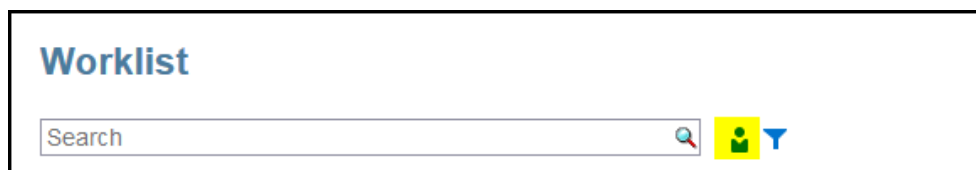
Period	Due	Risk Rating	Account Type	Status	Format
June 2021	All	High	All	Open	All
RiskHigh 2412359		Open With Assignee	May 30, 2022	...	
AgedTrans 2416445		Open With Approver Level 1	May 30, 2022	...	
Team Alert 2412411		Open With Assignee	Jun 3, 2022	...	
Reassignment Request I will be taking leave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

備註：

對於未定義安全性範圍且未指派任何調節的超級使用者，會顯示一個空白清單。

您可利用以下方法輕鬆取得正在進行之調節工作的相關資訊：

- 您可依**全部**、**延遲**、**今日到期**或**7天內到期**來查看狀態摘要。
- 準備者和複查者可以使用切換，在所有調節及目前對您的角色為作用中狀態且需要您注意的調節之間切換。



- 您可以切換檢視以查看您自己或其他使用者的調節。

- 您可使用**篩選列**依屬性 (例如名稱或科目類型) 篩選。

「工作清單」只會顯示需要採取動作的未完成任務，即使您是仍然具有其他要採取之動作的準備者或複查者團隊成員也是一樣。

您可以按一下調節名稱或按一下調節旁的**動作**圖示，然後選取**開啟調節**以開啟清單上的調節。

11102-USBNK Treasury Account
101-11102

Open
With Preparer

Apr 15, 2018

...

從工作清單中執行的動作

視您的角色而定，您可以使用**動作**功能表來執行下列動作。

- 將調節清單匯出至 Excel
- 產生調節清單的報表文件夾
此動作可讓您建立可列印或離線檢視的調節版本。請參閱使用報表文件夾
- 匯入預先對映資料 (預先對映餘額和預先對映交易)
請參閱[匯入預先對映餘額或交易](#)。

重新指派要求

管理員可以開啟允許使用者直接執行並核准重新指派調節的功能。此選項允許指派給主要工作流程角色的使用者為該相同的角色要求重新指派。如需管理員如何可以允許使用者直接執行重新指派要求的相關資訊，請參閱[允許工作流程使用者執行與核准重新指派要求](#)。

如需使用者如何執行重新指派要求的相關資訊，請參閱[要求重新指派](#)

搜尋和篩選功能

您可以使用**搜尋**欄位作為存取所要調節的簡便的方法。您可以在以下方格中搜尋任何屬性，但來源餘額和子系統餘額、日期以及任何圖示欄除外。例如，您可以搜尋 "Accounts" 一字，查看名稱中包含 Accounts 的所有記錄，例如 Accounts Payable 或 Accounts Receivable。

您也可以按一下「搜尋」欄位旁的**篩選條件**圖示，然後設定您要的篩選條件，以使用特定篩選功能存取特定的調節清單。

建立調節

藉由建立調節，為每個期間開始進行調節程序。

您可以為所有科目設定檔或為篩選的設定檔清單建立調節。設定檔頻率，例如每月或每季，必須符合期間頻率。當您建立調節時，所有調節狀態為**擱置中**，直到您將「期間」狀態從「擱置中」變更為**開啟**。

您可以從下列其中一個項目建立調節：

- 設定檔，如[從期間建立調節](#)中所述。
- 期間，如[從設定檔建立調節](#)中所述
- EPM Automate，如使用 [EPM Automate 公用程式建立調節](#)中所述。

 **備註：**

調節建立 (從設定檔或期間) 過程中，不會執行參照篩選條件中期間的規則。您必須在調節建立後，使用**動作**底下的**執行規則**選項執行此類規則。

接下來的任務

- [從先前調節中複製交易](#)
- [新增交易](#) 與調整。藉由輸入交易以籌備調節，說明來源系統與子系統餘額之間的差額，或提供某科目餘額的說明。
- [新增附件](#)和[新增備註](#) 至調節。

觀看「建立調節」影片

按一下此連結以觀看影片：



從期間建立調節

如果期間已包含調節，會以設定檔中的資訊覆寫狀態為「擱置中」的調節。具有「未結算」或「已關閉」狀態的調節未更新。

若要建立調節，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**選取**期間**。
2. 選取期間。從此期間的「動作」功能表選取**建立調節**。

建立程序完成後，會顯示結果摘要。摘要會顯示建立的調節數目、調節建立失敗的設定檔數目，以及失敗原因。

從設定檔建立調節

可對所有設定檔或一組選取の設定檔建立調節。

如果設定檔缺少資訊 - 例如，未指定準備者 - 則不會建立調節。

若要建立調節，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**選取**設定檔**。
2. 從「設定檔」清單，篩選清單以僅包含您要建立調節の設定檔。您可以選擇**所有設定檔**或**已篩選設定檔**，然後選取已儲存的篩選條件。
3. 設定篩選條件後，從**動作**中選取**建立調節**。

建立程序完成後，會顯示結果摘要。摘要會顯示建立的調節數目、調節建立失敗の設定檔數目，以及失敗原因。

使用 EPM Automate 公用程式建立調節

服務管理員或超級使用者可使用 EPM Automate 公用程式來建立調節。

createreconciliations 命令會將設定檔複製到指定期間。

用法：epmautomate createreconciliations *PERIOD SAVED_FILTER*，其中

- *PERIOD* 為期間名稱
- *SAVED_FILTER* 為儲存之公用篩選條件的名稱。若您未指定儲存的篩選條件，公用程式會複製所有適用的設定檔

範例：

```
epmautomate createreconciliations "January 2015"
```

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

如需詳細資訊，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate*

建立程序完成後，會顯示結果摘要。摘要會顯示建立的調節數目、調節建立失敗的設定檔數目，以及失敗原因。

交易配對與調節相容性的差異

若建立調節時，「調節相容性」與「交易配對」之間有些差異。

交易配對的使用者可以在將「設定檔」連結至三個**交易配對**格式其中之一時，立即存取**交易配對**的「配對」功能，因為這時它會顯示在「配對」卡底下。

如果您的環境只有**交易配對**，您可以從配對卡的「配對」端作業，而無須 RC 整合。

如果您是與**交易配對**「科目分析」或「餘額比較」格式連結的**交易配對**使用者，則有**調節相容性**整合，您必須執行如本主題中所述的步驟來「建立調節」。

檢查有無缺少的調節

檢查是否缺少調節是很重要的，這樣可以確保完備性。此動作會進行仔細的檢查，確保指定期間與所有設定檔所含的調節是一致的。

有許多原因可能會導致缺少調節：

- 新建設定檔 - 例如，指定期間的設定檔是在建立調節後才建立
- 缺少必要的調節 - 例如，設定檔缺少工作流程或幣別資訊
- 已刪除 - 例如，設定檔已從期間中刪除
- 非作用中 - 例如，設定檔標示為非作用中。

查看缺少的調節時，非作用中設定檔不在考量範圍內。例如，如果您每季調節「實體」，則此科目在 1 月和 2 月期間不會顯示為缺少調節，但會在 3 月期間顯示 (假設您的季度是在 3 月結束)。

如果您忘記為設定檔建立調節，則可能發生缺少調節。如果您在建立調節後的期間中新增設定檔，或者建立並隨後刪除調節，則會發生這種情況。

若要檢查有無缺少的調節，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，並選取**期間**，然後選取一個期間。
2. 在**動作**下方，選取**檢查缺少的調節**。
3. 若要在 Excel 中檢視缺少的調節，請按一下**匯出至 Excel** 圖示。

4. 為 Excel 檔案選取目錄，按一下**儲存**，然後按一下**關閉**。

若要觀看「檢查有無缺少的調節」影片，請按一下此連結：



籌備調節

您可以透過調節來源系統和子系統餘額之間的差異、說明科目餘額以及監督科目餘額中的期間對期間差異來籌備調節。

調節方法

籌備調節的方式取決於調節方法。有三種支援的方法，管理員可使用其中一種方法來設定調節：

- 餘額比較
- 科目分析
- 差異分析

例如，若調節有可與「總帳」餘額比較的「明細分類帳」餘額，您可以使用「餘額比較」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

若沒有「明細分類帳」餘額，您可以使用「科目分析」方法讓準備者說明總帳餘額。

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

另一個方法是「差異分析」方法，可用於比較目前的月底餘額和前一期末餘額。例如，上個月、上一季或年終，準備者可視需要說明差異。

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

對於任一方法，管理員可執行排定的自動調節規則以自動調節符合指定準則 (例如零餘額科目與無活動科目) 的調節。

新增交易

有三種方法可將交易和調整新增至調節。您可以：

- 從先前調節中複製交易。請參閱[從先前調節中複製交易](#)
- 手動輸入交易與調整。請參閱[新增交易](#)
- 從檔案匯入。請參閱[匯入調節相容性的預先對映交易](#)

存取調節

使用者可從以下位置登入以存取受指派的調節：

- **工作清單**卡 - 可讓您檢視開啟調節。**工作清單**預設會顯示您是準備者或複查者的所有開啟調節，或您是準備者或複查者的團隊。
- **儀表板**卡 (「概觀」或「相容性」頁籤) - 您可以在「概觀」儀表板中識別調節的科目。您可以查看該期間調節狀態的視覺指示器。還有一些選項可供您選取如何檢視或排序調節。您可以在儀表板上選取元件以顯示基礎資料。當您按一下圓餅圖時，將顯示基礎資料。
- **調節**卡

觀看「籌備調節」影片

按一下此連結以觀看影片：



範例：使用工作清單與調節摘要處理調節

讓我們透過使用**工作清單**識別要處理的調節以逐步說明範例，了解如何使用**調節摘要**對話方塊來處理調節。

1. 從**首頁**中，按一下**工作清單**。

The screenshot displays the Oracle Worklist interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Worklist, Reconciliations, Matching, Alerts, Reports, and Academy. Below this is the Worklist header with a search bar and filters for Period (June 2021), Due (All), Risk Rating (High), Account Type (All), Status (Open), and Format (All). A table lists several adjustments with columns for Risk Rating, Due Date, and Status. To the right, a Summary sidebar shows counts for All (21), Late (3), Due Today (0), and Seven Days (2) adjustments. Below the summary is an Organizational Unit pie chart showing 17 adjustments for North America.

Risk Rating	Due	Status
RiskHigh	May 30, 2022	Open
AggedTrans	May 30, 2022	Open
Team Alert	Jun 3, 2022	Open
Reassignment Request	Jun 30, 2021	Open
Cash	May 22, 2022	Open
Accounts Payable	May 25, 2022	Open
Cash	May 27, 2022	Open
Cash	May 30, 2022	Open

您可利用以下方法輕鬆取得正在進行之調節工作的相關資訊：

- 您可以依**全部**、**延遲**、**今天到期**或**7 天**來檢視狀態摘要。

- 您可以切換檢視以查看您自己或其他使用者的調節。
- 您可以使用**篩選**來依屬性 (例如名稱或科目類型) 篩選。

2. 按一下調節旁的**動作**圖示，然後選取**開啟調節**以開啟清單上的調節。例如：

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

3. 隨即顯示「調節摘要」對話方塊。您可以從此對話方塊輕鬆完成所有工作。讓我們進行一段簡短的教學。

101-22200: Accounts Payable
June 2021

Unexplained differences: 1

FUNCTIONAL -30K USD

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

Prior Ending Balances

Status: Open with AP Preparers

Preparer: [User]
Due Date: May 28, 2022 5:30 AM

End Date: Jun 3, 2022 5:30 AM
Days Until Due: 1 day, 12 hours
Aging Violations: 0

Attachments: No attachments are created.

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

- 左上方有一個切換圖示可讓您存取調節清單。還有一個警告表示有未解釋差額和數目。

101-22200: Accounts Payable
June 2021

Unexplained differences: 1

- 請注意右上方顯示**未解釋差額**，當您調節交易時，此區段也會自動更新。

FUNCTIONAL
-30K USD

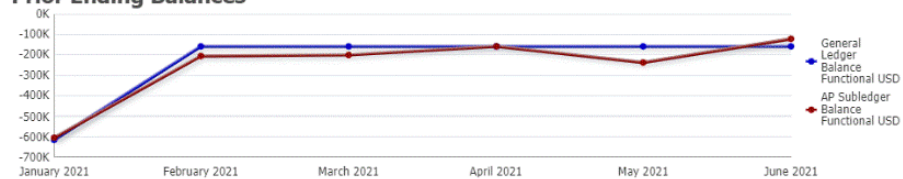
- 「餘額摘要」數字面板顯示「總帳餘額」和「科目應付明細帳餘額」欄。若您按一下調整數字或頁籤，您可以看到詳細的交易清單。

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

- 圖形面板顯示先前調節的長期趨勢。新的調節者可檢視他們是否在先前達成的範圍內。現有的使用者可以檢視趨勢，並根據這些趨勢發掘是否有待解決的新問題。

Prior Ending Balances



- 右側包含調節的關鍵衡量標準：擁有者、到期日、任何違規，以及最近的註解和附件。當調節還剩不到一天便要到期時，**到期前天數**會以小時和分鐘為單位顯示。例如：10 小時又 45 分鐘。當調節的到期日介於一到兩天之間時，**到期前天數**會以天和小時為單位顯示。例如：1 天又 17 小時。

Note:

只有在與此調節關聯的格式中未選取**防止檔案上傳**選項時，才可以附件或註解方式上傳檔案。不過，即使在格式中選取此選項，您仍可以用連結方式附加檔案。

下圖顯示以準備者身分登入時調節的統計資料。統計資料會根據您的角色進行調整。請注意，**到期前天數**為 1 天又 12 小時。

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

下圖顯示以服務管理員身分登入時相同調節的統計資料。請注意，**到期前天數**為 7 天，這是調節的總到期日。

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

- 右側的抽屜可讓您檢視或輸入其他資訊。在圖示上按一下抽屜就會開啟，再按一次即可關閉。



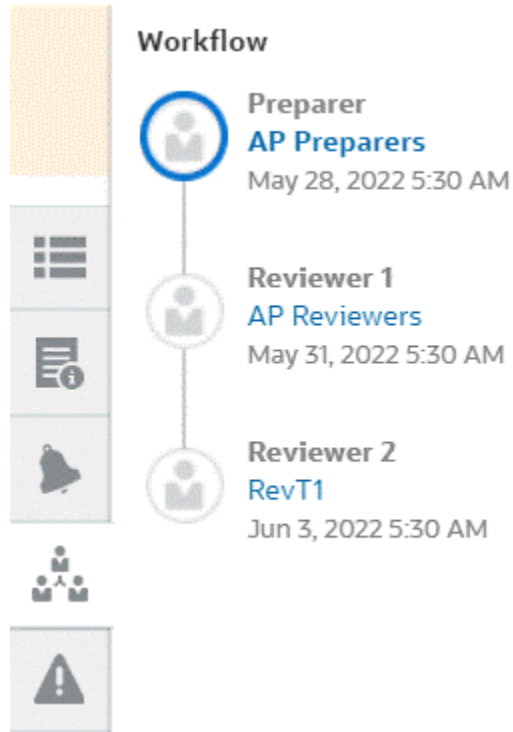
— 特性

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.
<hr/>	
Start Date	May 16, 2022
End Date	Jun 3, 2022 5:30 AM
Actual End Date	
<hr/>	
Organizational Unit	North America
Process	Balance Sheet
Account Type	Accounts Payable
Normal Balance	Credit
<hr/>	
Risk Rating	High
Format	Accounts Payable
Method	Balance Comparison

- **指示**。這些是提供調節說明的指示。

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.	
<hr/>	
References	
	AP Overview Dashboard
	AP Aging Report

- **警示**。顯示調節和交易的警示和其狀態。對於「交易配對」警示，顯示的警示會依來源系統和子系統分組。請參閱建立警示
- **工作流程**。顯示截止期限與工作流程使用者和其狀態。




 **Note:**

系統會儲存誰以準備者 (實際準備者) 或複查者 (實際複查者) 身分執行調節的起始工作。這在調節遭到重新指派，或是團隊中某位成員遭到刪除時，是非常有用的。請參閱[提交、核准與拒絕調節](#)

– **警告**

Warnings


No warnings to report.



- 屬性

Attributes

Team Alert



如果服務管理員允許編輯屬性，對於群組屬性，請按一下屬性下方的圖示來顯示「選取值」對話方塊。此對話方塊包含此群組屬性的所有值，您可以選取所需的群組屬性。調節中使用之成員的值會根據您的選取項目來更新。

- **問題。** 這些是準備者提交調節以供複查之前必須回答的問題。

Questions

All roles ▾

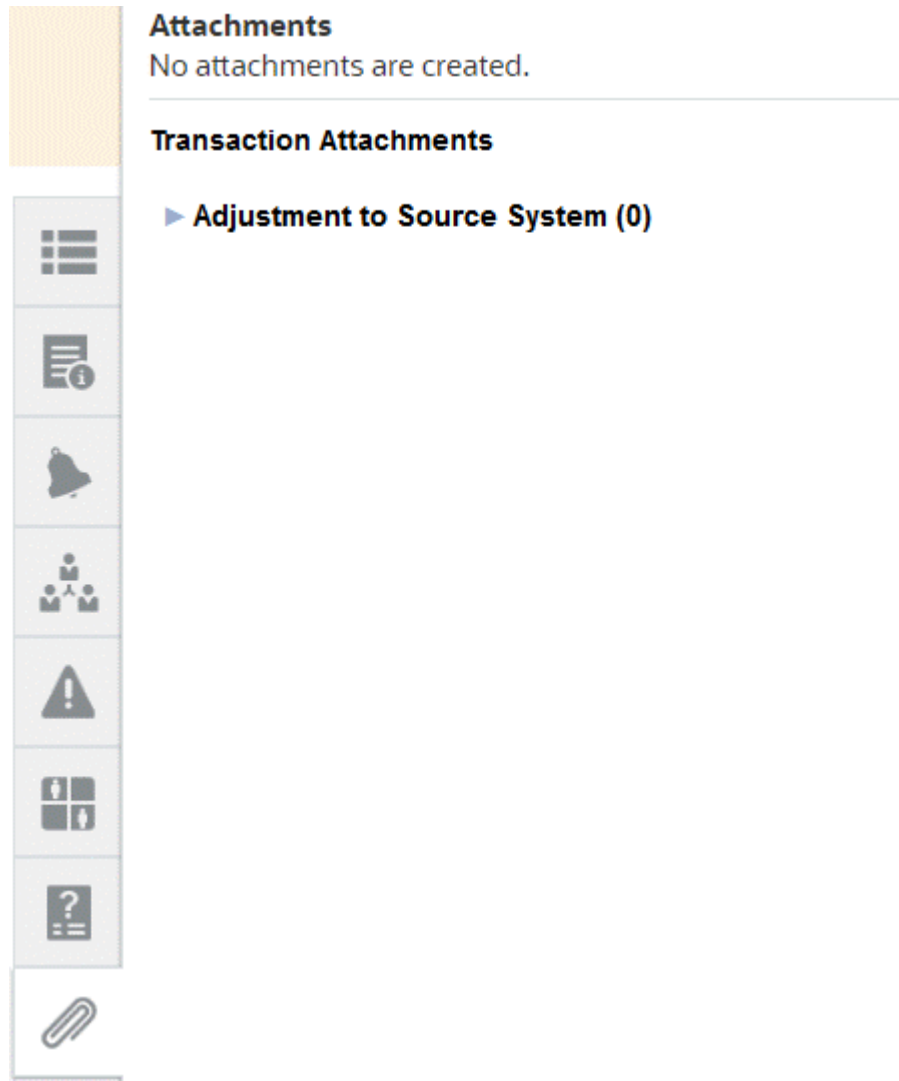
AP Preparers
Preparer

Did you comply with all company policies?
▾

Is supporting documentation attached?
▾

Did you clear adjustments within 60 days?
▾

- **附件**

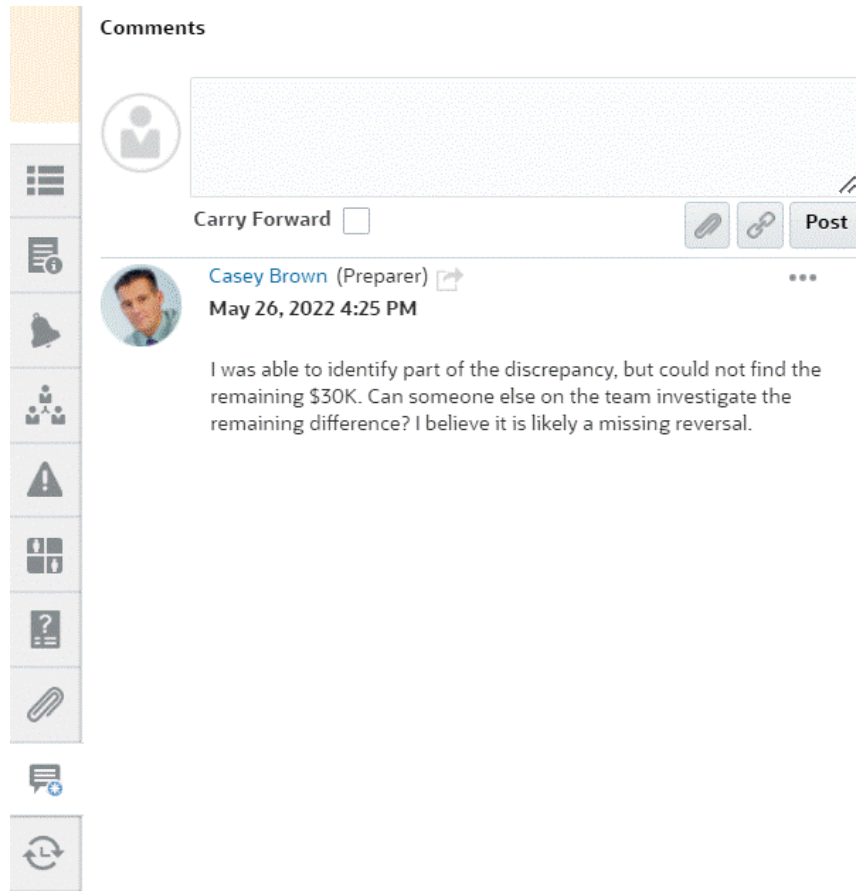


Attachments
No attachments are created.

Transaction Attachments


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

- 註解



Comments






Carry Forward 📎 🔗 Post


 **Casey Brown** (Preparer) 🔗 ⋮
May 26, 2022 4:25 PM

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.

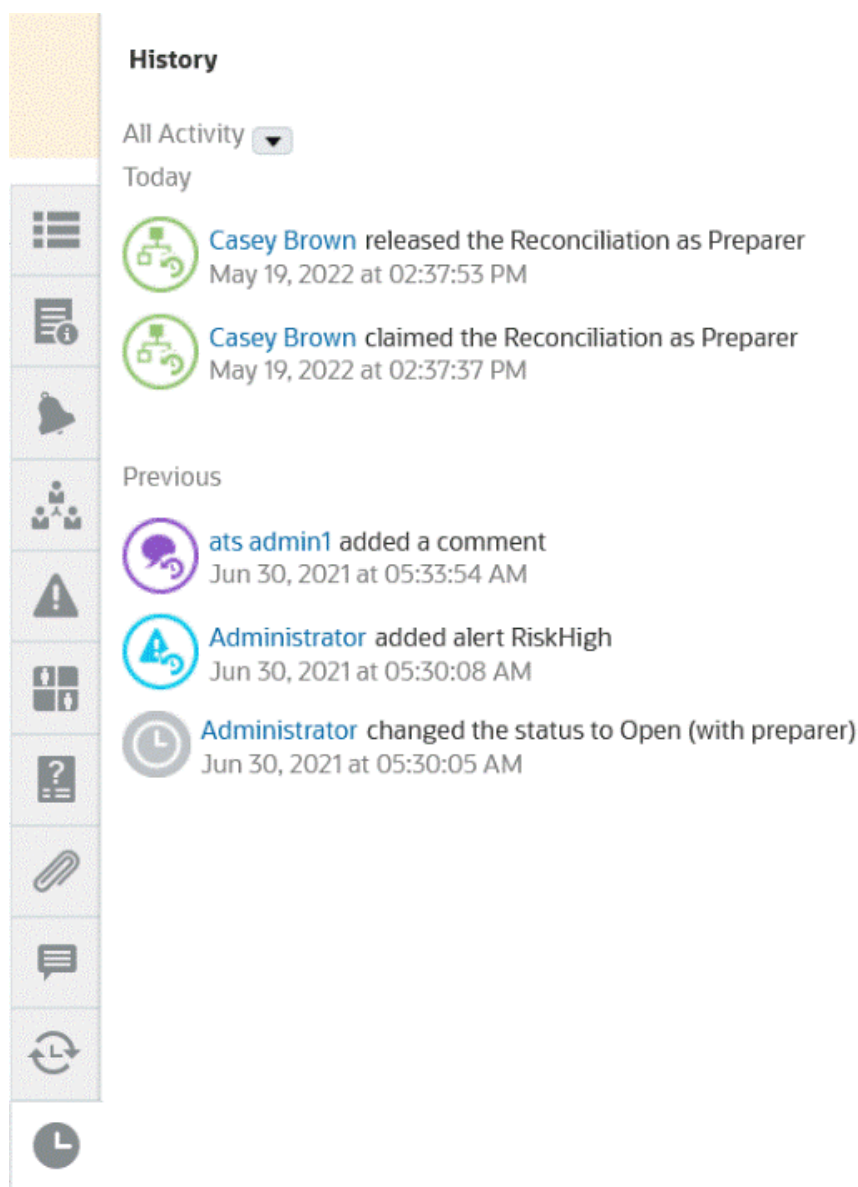
- **先前調節**顯示前一期間的狀態。

Prior Reconciliations

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



- 歷史記錄



4. 如果您是被指派調節的團隊成員之一，可以按一下**宣告**以宣告調節，以便開始進行處理。如果團隊中的其他人已宣告該調節，您將會收到一則警告訊息，要求您確認是否接管宣告。
5. 現在，您可以進行科目調節，方法是透過新增交易來讓未解釋差額減至零，而這正是調節科目的目標。請觀賞**籌備調節**影片，依此範例中的步驟新增交易，並參閱**新增交易**
6. 如有需要，您可以對個別交易新增備註和附件。
7. 回答調節上任何必要的問題。
8. 按一下**摘要**頁籤以檢視更新的總計。未解釋差額現在為零，因此您可以按一下**提交**傳送調節以供複查。

調節詞彙

術語

調節有三種類型：

- 個別調節
- 摘要或父項調節
- 群組調節

詞彙	定義
調節 (個別)	<p>在與已載入到資料管理之餘額的區段層級相同的層級完成的調節。</p> <p>例如，如果餘額是在公司代碼/科目層級所提供，且調節設定檔也設定在相同的區段，則這是個別調節。個別調節就稱為調節，而「群組調節」一律稱為群組調節。</p>
摘要調節	<p>這是 Account Reconciliation 特有的調節種類，您可以把多個個別/群組調節加入單一「摘要」調節中，而該調節會有自己的檢視和工作流程。目前可以連結到單一「摘要調節」的個別/群組調節數上限為 99。</p>
群組調節	<p>在比已載入「資料管理」餘額的區段層級高的層級完成的調節。例如，如果餘額是在公司代碼/科目/成本中心層級提供的，且調節設定檔是設定在公司代碼/科目區段層級，那麼這就應該是群組調節，因為 Account Reconciliation 中可能有許多導入單一設定檔的餘額。</p> <p>單一群組調節能擁有的餘額數量是沒有上限的。</p> <p>導入「群組調節」的餘額有時被會計師稱為「子項」餘額，因為這些子項餘額會加入單一群組調節。</p>
子區段 (也稱為子向區段)	<p>位於比設定檔區段層級更深或更詳細之層級的區段。這是由管理員設定的。</p>
詳細餘額	<p>位於子區段層級的餘額，也就是所在層級比調節低的餘額。例如，詳細餘額可能是在公司代碼/科目/成本中心層級的資料管理中，而調節設定檔是設定在公司代碼/科目區段層級。</p>

備註：

有時業界會採用另一個詞彙來形容，那就是群組調節層級 (設定檔層級) 之詳細或子項餘額的「向上彙整」。

新增附件

附件包含附加至調節之整體調節、備註或交易的檔案。

「附件」側邊功能表保留供「準備者」角色使用。只有「準備者」才能使用「附件」側邊功能表，而且使用狀態為**以準備者身分開啟**之調節的目前「準備者」具備在「附件」側邊功能表中新增或刪除任何附件的完整存取權，不論他們是否新增附件。

準備者可以新增附件至「摘要」的「附件」區段中的整體調節，以及至調節備註或交易。「複查者」和「評註者」只能夠新增附件至自己的備註。

您可以：

- 檢視誰新增附件以及附件的新增日期與時間。
- 將調節上的附件結轉至建立調節的下一個期間。
- 持續編輯附件的描述，直到調節上的工作流程完成為止。
- 展開「交易附件」清單並設為預設展開檢視。
- 一次新增一個附件至多個調節。
- 透過從**新增附件**對話方塊使用拖放，新增一或多個附件。您也可以一次拖放多個附件然後上傳多個附件。

根據角色和狀態的權限

以下表格描述您可以根據調節狀態和角色執行的任務：

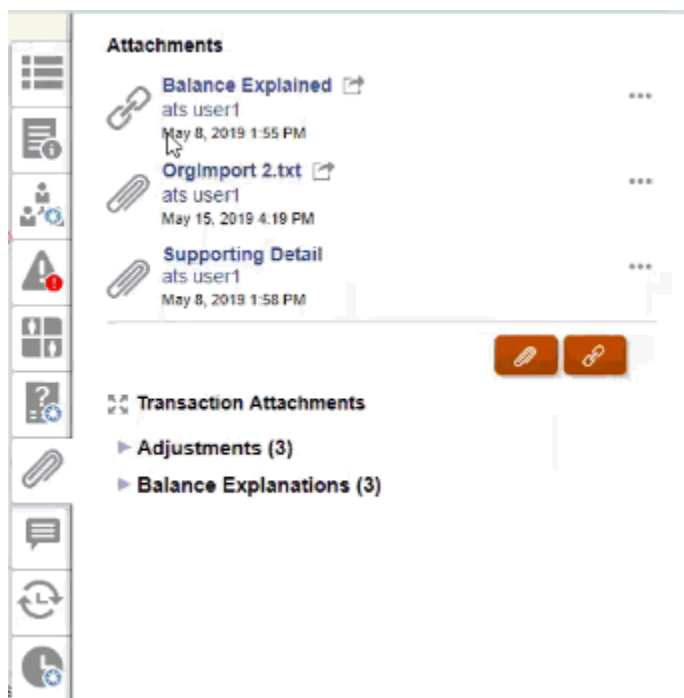
表格 5-1 附件

角色	狀態：以準備者身分開啟	狀態：以複查者身分開啟	狀態：已關閉
準備者	不論他們是否已新增附件，都可以新增或刪除附件	可以檢視附件	可以檢視附件
複查者	可以檢視附件	可以檢視附件	可以檢視附件
評註者	可以檢視附件	可以檢視附件	可以檢視附件
管理員	可以檢視附件	可以檢視附件	可以檢視附件
超級使用者	可以檢視附件	可以檢視附件	可以檢視附件

新增外部文件或網頁連結

若要在「附件」區段中新增外部文件或網頁連結，請執行這些步驟：

1. 從**首頁**中，按一下**調節**，然後選取和開啟要使用的調節。
2. 在**調節摘要**對話方塊上，按一下右邊的**附件**頁籤 (迴紋針圖示)。隨即顯示「附件」清單。



3. 按一下**附件**或**檔案連結**圖示。



- 對於附件，請選取**選擇檔案**以選取和附加檔案，然後按一下**確定**。
 - 然後輸入具有描述性的**名稱**。
 - 如果您要此附件在下一個期間包含在此調節上，請選取**結轉**核取方塊。
- 對於連結，請輸入 URL (例如：Oracle，<http://www.oracle.com>)，接著輸入 URL 名稱，然後按一下**確定**。
 - 然後輸入具有描述性的**名稱**。
 - 如果您要此附件在下一個期間包含在此調節上，請選取**結轉**核取方塊。

如果您選取**結轉**，您會在檔案附件或 Web 連結旁看到「結轉」圖示。

 **備註：**

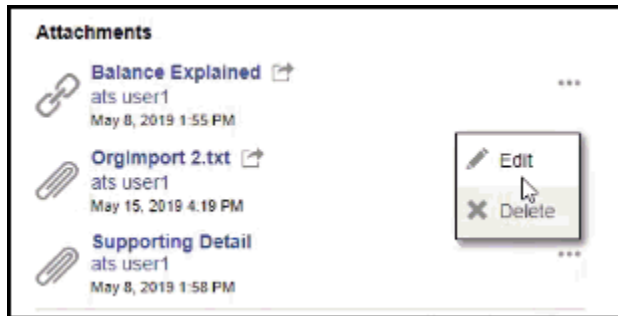
只有在與此調節關聯的格式中未選取**防止檔案上傳**選項時，才會顯示以附件方式上傳檔案的選項。

 **備註：**

準備者新增連結之後，使用者若是按一下該連結，便會根據使用者的瀏覽器設定值開啟它。

編輯或刪除附件

您可以透過存取右邊的「編輯」或「刪除」動作來「編輯」或「刪除」附件。



在「編輯附件」對話方塊上，您可以編輯名稱，也可以變更「結轉」核取方塊。



備註：

您可以編輯名稱描述，直到調節的工作流程完成為止。

結轉附件

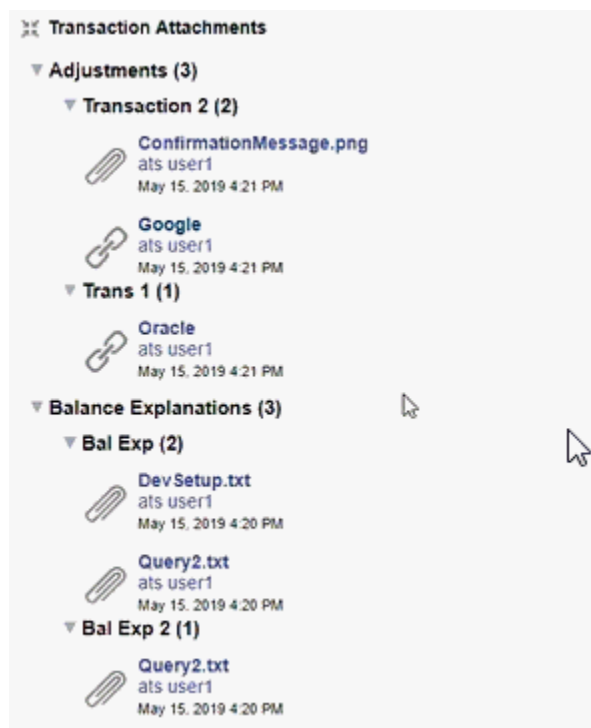
有時候，您會想要將調節的附件結轉至該調節的未來期間。您可以使用「新增附件」對話方塊或「編輯附件」對話方塊上的「結轉」核取方塊，來指示在針對下一個期間建立調節時，將會附隨此同一個附件。

展開所有交易附件

您可以按一下「交易附件」旁的「全部展開」圖示，來查看完整的交易附件清單。圖示將會是「全部展開」或「全部收合」。設定值將預設為階段作業中最後使用的設定。



此為已展開的清單範例。



一次新增檔案或 URL 至多個調節或交易

若要一次新增參照檔案或 URL 至多個調節或交易，請執行下列動作：

1. 從首頁按一下**調節或交易**。
2. 您可以複選調節或交易 (或是醒目提示多個列，或使用 **SHIFT** 鍵選取多個列)，然後依序按一下**動作、新增參照、檔案或 URL**。

使用拖放新增一或多個附件

您也可以使用**新增附件**對話方塊提供的拖放功能來新增一或多個附件。您可以視需要在**名稱**欄位中重新命名附件。如果您拖放多個附件，您可以一次上傳一個。

備註：

您必須存取**新增附件**對話方塊來適當地拖放附件。如果您嘗試從「摘要」執行拖放，您可能會遇到問題。

備註：

只有在與此調節關聯的格式中未選取**防止檔案上傳**選項時，才會顯示以附件方式上傳檔案的選項。

調節和註解附件的大小注意事項

請注意，大部分的用戶端儲存已經被調節和註解附件佔用。以下是一些協助管理附件大小的有用提示。

- 用戶端可以訂閱 **Oracle Cloud Object Storage**，並在建立儲存分組之後設定 **Account Reconciliation**，以將附件儲存在**物件儲存**中。這可大幅縮減 **Account Reconciliation** 資料庫的大小。請參閱設定 *Account Reconciliation* 中的[使用 Oracle Cloud Object Storage 來保存附件](#)
- 用戶端可以將其附件儲存在自己的文件儲存庫中，以及從調節連結至該儲存庫。新增連結比上傳檔案附件更簡單，而且大幅減少儲存空間。
- 用戶端還可以封存舊期間，方法是卸載儲存空間，或是使用封存服務。
- 用戶端應該檢查其更大附件的內容，確定使用者以有效的方式上傳資料。例如，內含貼上的高品質擷取畫面的 **Word** 文件會使用大量的儲存。

新增與刪除註解

備註可新增至整體調節。如果您具備適當的角色，也可以刪除註解。

根據角色和狀態的權限

以下表格描述您可以根據調節狀態和角色執行的任務：

表格 5-2 備註

角色	狀態：以準備者身分開啟	狀態：以複查者身分開啟	狀態：已關閉
準備者	可以新增註解 可刪除由其新增或其他準備者新增的註解	可以新增註解 可刪除由其新增的註解	可以新增註解
複查者	可以新增註解 可刪除由其新增的註解	可以新增註解 可刪除由其新增或其他複查者新增的註解	可以新增註解
評註者	可以新增註解 可刪除由其新增的註解	可以新增註解 可刪除由其新增的註解	可以新增註解
管理員	可以新增註解 可刪除任何註解	可以新增註解 可刪除任何註解	可以新增註解
超級使用者	可以新增註解 可刪除任何註解	可以新增註解 可刪除任何註解	可以新增註解
檢視者	可以檢視註解	可以檢視註解	可以檢視註解

備註：

若要讓使用者可以刪除他們自己的註解，管理員必須已在**應用程式 > 組態 > 系統設定值**的**允許刪除註解**組態設定中允許這項作業。使用者永遠無法刪除其他人員的註解。

備註：

只要調節仍為開啟狀態並可繼續存取該調節，具備「準備者」或「複查者」身分的使用者仍可刪除自己的註解。

備註：

版本 21.10 以前建立的註解仍會遵循與工作流程存取有關的舊規則。因此，必須由建立註解的使用者來刪除註解，而不是角色目前的持有者。管理員現在可以刪除任何註解。

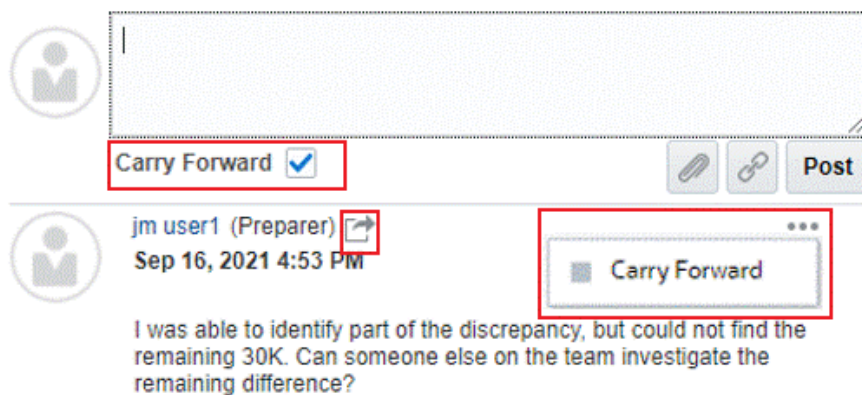
結轉註解

調節時建立的註解可以結轉至未來的期間。當您將此調節部署至新的期間時，便會繼承所有已標示為結轉的註解。如果有任何附件，也會隨註解一同結轉。如果在特定期間已不再需要結轉的註解，具備必要權限的使用者可以刪除此註解，或是將其「結轉」選項從開啟變更關閉 (反之亦然)。

建立要將註解結轉至未來期間的註解時，請選取**結轉**選項。對於設為結轉的註解，便會啟用此註解頂端的「結轉」圖示



)。調節中啟用「結轉」的所有註解，都會複製到下一個期間。

Comments

有權刪除註解的使用者可以選取「動作」功能表中的**結轉**，修改註解的「結轉」狀態。管理員現在可以修改任何註解的「結轉」狀態。例如，如果準備者建立一個註解，並將其標示為結轉，便會對此準備者與具備「準備者」角色的其他使用者啟用此註解的「結轉」圖示。然後準備者可以根據必備條件切換此註解的「結轉」狀態。

當移轉調節時，會保留註解的結轉設定。升級至 21.10 之後，所有註解都會設為不結轉。但是，具備必要權限的使用者可以按一下註解旁的「結轉」圖示切換此設定值。

新增註解

以下是新增註解的步驟：

1. 從**首頁**中，選取**調節**，然後開啟您要加上註解的調節。
2. 按一下**註解**側邊功能表。
3. 在文字方塊中輸入備註。
4. **選擇性**：若要將此註解結轉至未來期間，請按一下**結轉**。
5. **選擇性**：若要將附件新增到外部文件或將網頁新增到備註，請選取下列其中一個選項：
 - 按一下**附加檔案** (迴紋針圖示) 來瀏覽並選取檔案作為附件。
 - 按一下**附加連結** (連結圖示) 來新增附件的 URL 和名稱。

備註：

只有在與此調節關聯的格式中未選取**防止檔案上傳**選項時，才會顯示以註解方式上傳檔案的選項。

備註：

如果您要將附件 (檔案或 URL) 一次新增至多個調節或交易，您可以從「調節」或「交易清單」檢視執行此動作。醒目提示調節或交易的多個列，或使用 **Shift** 鍵以選取您要的列。然後依序按一下**動作**、**新增參照**，然後選擇**檔案**或 **URL**。

備註：

您也可以使用**新增附件**對話方塊提供的拖放功能來新增一或多個附件。您可以視需要在**名稱**欄位中重新命名附件。如果您拖放多個附件，您可以一次上傳一個。

您必須存取**新增附件**對話方塊來適當地拖放附件。如果您嘗試從「摘要」執行拖放，您可能遇到問題。

6. 按一下**記入**。

刪除註解

如果管理員在「應用程式 > 組態 > 系統設定值」下的**允許刪除註解**組態設定中允許此作業，使用者便能夠刪除註解。請參閱上面的「註解」表格，瞭解關於刪除註解所需權限的詳細資料。

若要刪除註解：

1. 從**首頁**中，選取**調節**，然後開啟您要從其中刪除註解的調節。
2. 按一下**註解**側邊功能表。

- 按一下您要刪除之註解右邊的「動作」，然後選取**刪除**。

請注意，如果您沒有刪除註解所需的權限，將會停用「刪除」選項。

設定問題

「問題」包括問題、每個角色一個頁籤 (例如準備者、複查者 1、複查者 2...等)、服務管理員、超級使用者、檢視者。

問題可以設定為選擇性或必要。「準備者」和「複查者」的問題可以是必要，而且要在回答之後才能夠提交調節供複查或核准。指派給「服務管理員」、「超級使用者」、「使用者」或「檢視者」的問題不可設為必要。

備註：

如果「問題」未設定格式，則無法看到此區段。

使用交易

交易是準備者新增至調節的行項目，以調節來源系統和子系統餘額之間的差額。

若要使用交易，請執行下列動作：

- 從**首頁**中選取**調節**。
- 從**調節**清單中按一下**開啟**，以開始處理指派給您的調節。
- 如需如何開始籌備調節的範例，請參閱**籌備調節**。
- 在此範例中，若要使用交易和調整，請按一下**總帳調整**頁籤來開啟交易詳細資料。

101-22200: Accounts Payable
March 2018

FUNCTIONAL -621K USD

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

Search

Select Columns

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

您可以執行下列動作：

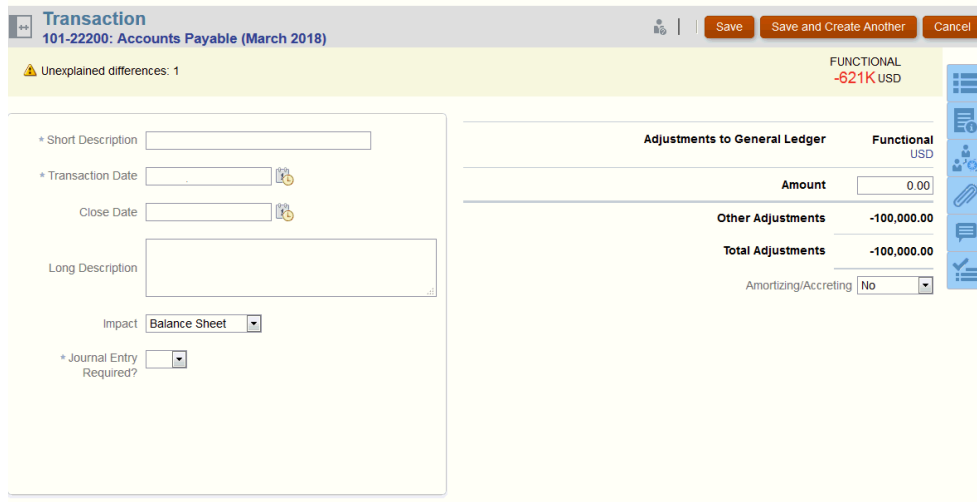
- 按一下 **+** (**新建**) 以手動輸入交易。您還可以編輯、複製或刪除。如果選取**刪除 (X)**，**刪除交易**對話方塊可允許您刪除**全部**交易或僅刪除選取的交易。
- 按一下**從前一期間複製**以新增交易。
- 按一下**匯入**以從檔案新增交易。

 **備註：**

當您從調節內匯入交易時，匯入檔案不需要**調節科目 ID** 欄。

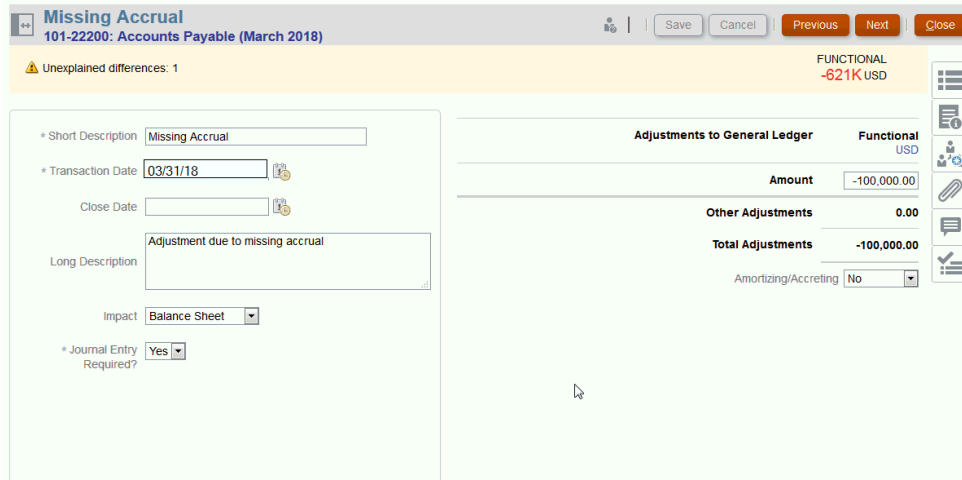
若要跨多個調節一次匯入大量交易，使用者可以從**動作**底下的**調節清單 > 匯入預先對映資料 > 匯入交易**，匯入預先對映的交易。若要使用此選項，請確認您的角色已設為**使用者 (選擇角色)**底下。

- 按一下**匯出**以匯出交易。請參閱**匯出交易**。
 - 按一下**重新整理**以重新整理頁面
5. 若要手動輸入新交易，按一下**交易**對話方塊上的 **+** (**新建**)，然後輸入該交易的資訊。您可以**儲存**或**儲存並建立另一個**交易。



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

6. 您可以按一下清單上的交易以查看該交易的詳細資料。



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

7. 您也可以按一下**動作計畫**

Action Plan

Attributes

Attachments: No attachments are created.

Action Plan
Post an adjustment for the missing accrual

Action Plan Category
Missed Accruals

Journal Entry Number
1012220MA

Adj Debit Account
42200

Debit Amount
100,000.00

Adj Credit Account
5220

Credit Amount
100,000.00

Action Plan Closed

Action Plan Close Date

Comments: Comments

There are no comments.

將交易匯出至 CSV 格式

若需要以離線方式更詳細地複查目前交易，您可以將交易匯出為可在 Excel 中開啟的逗號分隔值 (.csv) 格式。

若要將目前交易匯出至 .csv 檔案，請執行下列動作：


1. 從**調節**，選取狀態為**以準備者身分開啟**且您是準備者的調節。

備註：

您可以從**清單**下拉清單中選取個別、群組或摘要調節。

2. 按一下**總帳調整**頁籤以開啟交易詳細資料，然後按一下**匯出**。

101-22200: Accounts Payable June 2019

 Unexplained differences: 1

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

Search  

 Add a Filter

  | **Select Columns**

Short Description



Transaction Date

3. 在**匯出交易**中選取想要的格式。

- **格式化的資料 (僅限顯示的欄)** 選項只會將交易中的可見欄匯出至 Excel。
- **供日後匯入的未格式化資料** 選項會以 .csv 格式匯出交易，使其日後能夠重新匯入至調節。匯出檔案格式將有所差異，取決於您選取的調節類型 (個別、群組或摘要調節)。

Export Transactions

Export
Close

Format

Formatted data (visible columns only)

Unformatted data for future import

 **備註：**

「管理員」或「超級使用者」也可以選擇**供日後匯入的未格式化資料** 選項，以選取要匯出的屬性、對已匯出的檔案進行變更，以及匯入檔案來進行屬性更新。請參閱更新調節屬性

4. 按一下**匯出**。

5. 按一下**儲存檔案**，然後**確定**以在本機下載檔案。

以下是 Excel 中的**格式化的資料 (僅限顯示的欄)** 格式範例。

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

這是供日後匯入的未格式化資料格式 .csv 檔案的範例。

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	JE000000095151	Adj Debit Account	21100

新增交易

交易是準備者新增至調節的行項目，以調節來源系統和子系統餘額之間的差額，或提供某科目餘額的說明。

準備者可新增交易至狀態為**以準備者身分開啟**的調節。準備者無法新增交易至狀態為「擱置中」、「以複查者身分開啟」或「已關閉」的調節。


準備者有三種方法可新增交易：

- [複製先前調節的交易](#)
- [手動新增交易](#)
- [匯入預先對映餘額或交易](#)

從先前調節中複製交易

交易通常對多個期間有效。例如，您每年支付兩次大樓租金。一月支付的租金費用商業發票可結轉至後續月份以說明餘額。您可以使用**複製交易**功能從先前的月份複製交易。

若要從先前調節中複製交易，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**調節**。
2. 選取**調節**，然後開啟狀態為**以準備者身分開啟**而且您是準備者的調節。
3. 選取**已說明餘額**頁籤，然後按一下  (**從先前調節中複製交易**)。
4. 選取交易，然後按一下**複製**。

手動新增交易

調節具有可讓準備者輸入交易的頁籤。

例如，準備者可將調整輸入來源系統，以將其整合至子系統。

所有交易會有「交易代碼」和「開啟日期」作為必要欄位。「開啟日期」欄位會指定在來源系統中開啟交易或應該開啟交易的日期。根據調節格式，其他欄位也可能是必要欄位。

 **備註：**

只有在與此調節關聯的格式中未選取**防止檔案上傳**選項時，才可以附件或註解方式上傳檔案。不過，即使在格式中選取此選項，您仍可以用連結方式附加檔案。

若要手動新增交易，請執行下列動作：

1. 選取狀態為**以準備者身分開啟**，而且您是準備者的調節。
2. 選取**動作**，然後選取**開啟**。
3. 選取交易頁籤。
4. 按一下 **(+ (新增))**，並新增下列項目：

屬性，(例如，交易代碼、未結算日期、結算日期)，根據格式的設定方式顯示。強制性屬性旁都有一個星號。

「交易詳細資料」和「動作計畫」區段具有角色和存取權限。除非另有指定，否則所有角色都具有檢視存取權。

存取權限：

- 文字方塊：
 - 使用**不顯示**選項設定的角色無法在**調節**或**任務動作**，或者任何儀表板、清單檢視或報表中看到此屬性。
 - 使用**允許編輯**選項設定的角色具有新增、變更和移除屬性的值的能力，但限於可編輯性規則。
 - 使用**必要**選項設定的角色需要提供屬性的值。「必要」選項可用於「準備者」和「複查者」。在提供值之前，「準備者」無法進行提交，「核准者」也無法進行核准。
- 「多行文字方塊」頁籤：
 - 「文字方塊」頁籤：
 - * 使用**不顯示**設定的角色無法在**調節**或**任務動作**，或者任何儀表板、清單檢視或報表中看到此屬性。
 - * 使用**允許編輯**選項設定的角色具有新增、變更和移除屬性的值的能力，但限於可編輯性規則。
 - * 使用**必要**設定的角色需要提供屬性的值。「必要」選項可用於「準備者」和「複查者」。在提供值之前，「準備者」無法進行提交，「核准者」也無法進行核准。
 - 「附件」頁籤：
 - * 使用**不顯示**設定的角色無法在**調節**或**任務動作**，或者任何儀表板、清單檢視或報表中看到此屬性。
 - * 使用**新增和移除**設定的角色可新增和移除其新增的檔案，但限於可編輯性規則。
 - * 使用**必要**設定的角色需要一個檔案附件。「必要」選項僅可用於「準備者」和「複查者」。在附加檔案之前，「準備者」無法進行提交，「核准者」也無法進行核准。

- * 使用**新增和全部移除**設定的角色可以新增並移除自己的檔案，並且可以移除其他人新增的檔案。

5. 交易詳細資料 — 此區段列出交易的屬性。

- **選擇性**：若要變更交易幣別，請在啟用資料輸入的幣別分組中，從幣別清單選取幣別。
在啟用資料輸入的幣別分組中輸入值。如果已啟用幣別轉換，則剩餘的幣別分組會顯示轉換值。如果未啟用幣別轉換，請在所有剩餘的啟用幣別分組中輸入值。
- **選擇性**：若要指定交易是攤銷或增值，請選取**攤銷、增值**。
- **選擇性**：若要變更轉換幣別分組的幣別，請從幣別清單中選取幣別。
- **選擇性**：若要置換轉換的幣別值，請在幣別分組上按一下「置換」，然後輸入新值。

 **備註：**

若要移除置換，請按一下**重設值**。

6. 動作計畫 — 擷取交易後續動作的相關資訊。一般交易屬性和「動作計畫」屬性之間的主要區別在於決定屬性何時可以編輯的規則：

- 只有當調節是由工作流程使用者 (準備者和複查者) 開啟時，交易屬性才能夠由該使用者進行編輯。
- 「動作計畫」屬性可讓獲得授權的使用者隨時編輯屬性，直到期間被鎖定為止。

您可以追蹤與調節交易相關的動作計畫。此區段中的屬性因存取權限而有不同的可編輯性行為。

備註功能可讓準備者、複查者、評註者、管理者，以及已獲授權的超級使用者新增備註 (可能包含附件)。每當期間未鎖定時，可新增註釋。

a. 動作計畫附件 — 包含附加至調節上之動作計畫的檔案。依據以下項目，附件區段為可編輯：

表格 5-3 當附件為可編輯時

角色	當附件為可編輯時
準備者	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除本身的附件。
複查者	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除本身的附件。
服務管理員	無法新增或移除附件。
超級使用者	無法新增或移除附件。
檢視者	無法新增或移除附件。
評註者	無法新增或移除附件。

若要將附件新增至交易，請執行下列動作：

1. 在**交易詳細資料**中，展開**附件**。
2. 選取**動作**，然後選取**新建**。

3. 在**新增附件**中的**類型**中，選取**本機檔案**，以附加位於您電腦上的檔案，或選取 **URL**。
4. 在**名稱**欄位中，請輸入用來描述附件的名稱。
5. 輸入 **URL** 或瀏覽以選取檔案。
6. 按一下**確定**。

- b. **動作計畫備註** — 包含動作計畫的備註。依據以下項目，備註區段為可編輯：

表格 5-4 當附件為可編輯時

角色	當附件為可編輯時
準備者	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除備註。
複查者	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除備註。
服務管理員	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除任何使用者的備註。
超級使用者	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除任何使用者的備註。
檢視者	無法新增或移除備註。
評註者	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除備註。

若要將備註新增至交易，請執行下列動作：

1. 在**交易詳細資料**中，展開**備註**。
2. 選取**動作**，然後選取**新建**。
3. 在**新增備註**中，輸入備註。
4. **選擇性**：若要參照外部文件，請在「參照」區段中，選取**動作**，然後選取**新增**。選取文件，或輸入 **URL**，然後按一下**確定**。
5. 若要關閉「建立備註」對話方塊，請按一下**確定**。
7. **附件** — 包含「交易詳細資料」附件。
8. **備註** — 包含「交易詳細資料」備註。
9. 按一下**儲存**以儲存交易，或者按一下**儲存並建立另一個**以儲存目前的交易並建立新交易。
10. 按一下**關閉**。

編輯、複製及刪除交易

針對狀態為**以準備者身分開啟**的調節，準備者可以複製、編輯或刪除交易。針對狀態為「擱置中」、「以複查者身分開啟」或「已關閉」的調節，您無法編輯或刪除交易。

準備者可以刪除所有交易或選取要刪除的交易。您可以從**刪除交易**對話方塊進行選擇。

若要複製、編輯及刪除交易，請執行下列動作：

1. 選取**調節**，然後選取狀態為**以準備者身分開啟**而且您是準備者的調節。
2. 選取**動作**，然後選取**開啟**。
3. 選取交易頁籤。
4. 選取交易。
5. 在**交易詳細資料**中，編輯、複製或刪除交易。

攤銷或增值交易

當您選取**攤銷或增值**選項，「交易詳細資料」面板的行為會變更。

部分總帳科目包含交易值從某個期間變更為下一個的交易。交易值可能減少 (攤銷交易)，也可能增加 (增值交易)。

有時候，您可能需要新增這些交易的能力，之後，當交易從之前的調節複製到目前的目前調節，交易值會根據攤銷排程而變更。此選項可協助調節準備，因為其有助於自動執行驗證源自總帳的項目。

管理員可以控制使用者是否能夠手動輸入攤銷或增值交易。這是由**格式**中的**啟用攤銷/增值**核取方塊所控制。

手動建立攤銷或增值交易

若要手動建立攤銷或增值交易，請執行下列動作：



備註：

管理員可以控制使用者是否能夠手動輸入攤銷或增值交易。這是由**格式**中的**啟用攤銷/增值**核取方塊所控制。

1. 按照程序**手動新增交易**。
2. **選擇性**：若要指定交易是攤銷或增值，請選取**攤銷**、**增值**。
3. 在「交易詳細資料」面板中輸入下列欄位：
 - **原始金額**：用來計算攤銷或增值的金額。
 - **這個期間**：由系統根據使用者選取的「方法」進行計算 (請參閱下面的「方法」)。此值反映套用至調節所屬期間的攤銷金額。
 - **期末金額**：
 - 對於攤銷金額，「期末金額」的計算方法為「原始」金額減去所有期間以及包括調節所屬期間的「累計攤銷」金額。攤銷交易的「期末金額」必須導致 **0.00** 餘額，否則會顯示錯誤。您必須手動更正交易，才能還原零期末餘額。
 - 對於增值金額，「期末金額」開始於 **0.00** 而且每個期間按「每月增值」金額增加至全額。
 - **方法**：
 - 選取下列其中一項：

- **直線** — 導致交易值按每個期間相等的金額減少。
- **實際** — 導致交易值按反映每個期間中之實際天數的金額減少 (對於攤銷) 或增加 (對於增值)。
- **自訂** — 導致交易值按每個期間相等的金額減少 (對於攤銷) 或增加 (對於增值)。

可讓您自訂每月攤銷和增值金額。根據預設，系統以直線攤銷組態啟動。因此，在選擇自訂方法時，對話方塊將完全依直線的使用情況顯示，但有兩個例外：

- * 「攤銷排程」表中的「攤銷」欄可針對基礎幣別分組進行編輯。您編輯每月攤銷金額，或者匯入完整的「攤銷」排程。
- * 不會顯示「半個月慣例」核取方塊。

如何從某個期間計算值至下一個期間取決於攤銷法。攤銷交易的「期末金額」必須導致 0.00 餘額，否則會顯示錯誤。您必須手動更正交易，才能還原零期末餘額。

增值交易工作類似於攤銷交易。然而，增值交易的「期末金額」開始於 0.00，而且每個期間按「每月攤銷」金額增加至全額。

- **半個月慣例**：如果選取，則第一個和最後一個期間反映半個月的攤銷。例如，如果一整個月的攤銷為 \$100，則第一個和最後一個月僅反映攤銷 \$50。所有其他月份反映完整的 \$100 攤銷
- **開始期間**：對於「直線」或「自訂」— 決定發生攤銷的第一個月。
- **期間數**：決定攤銷的期間數。
- **剩餘期間**：系統根據「調節期間」相關的期間 (例如「開始期間」，以及「期間數」) 所計算的值。

開始日期和結束日期：對於「實際」— 決定攤銷或增值範圍。

4. 對於「直線」或「自訂」：在**攤銷排程**頁籤上，選取「幣別分組」，然後檢視期初、期末，以及攤銷金額。
5. 按一下**儲存**。

從先前調節複製攤銷或增值交易

當您從先前調節複製交易而交易為攤銷或增值交易時，則目前調節的交易「期末金額」會被更新，以符合對應至「調節」期間的「期末金額」。

匯入攤銷或增值交易

除了一般屬性之外，您可以依據方法 (直線、實際、或自訂) 適當地匯入以下屬性交易。

- 攤銷設定 (攤銷、增值或無)。
- 攤銷法
- 攤銷半個月慣例
- 攤銷期間 (期間數)
- 攤銷開始期間
- 攤銷開始日期

- 攤銷結束日期
- 攤銷原始金額

CSV 匯入檔案格式：

期數、金額 (每行一個)。檔案不需要標題。

範例：

1,100.00

2,100.00

3,150.00

4,50.00

將交易匯出為 Excel

在「調節相容性」中，您可以將交易匯出為 Excel 檔案。

若要匯出交易，請執行下列動作：

1. 從**首頁**按一下**調節**以顯示調節清單。
2. 選取**交易**頁籤。
3. (選擇性) 使用篩選條件來縮減清單，使其僅顯示您需要的交易。
您可以使用現有的篩選條件，或使用**新增篩選條件**建立新的篩選條件。
4. (選擇性) 選取一或多個要匯出的交易列。
5. 從**動作**中，選取**匯出至 Excel**。
就會顯示「匯出交易」對話方塊。
6. 選取要匯出的列。
 - **所有交易** - 匯出「交易」頁籤中顯示之所有列的交易
 - **選取的交易** - 匯出之前選定列的交易選取一或多個列後，才會啟用此選項。
7. 按一下**匯出**。

交易會匯出為 Excel 檔案。您可以下載並儲存此檔案。

使用群組調節

另請參閱：

- [關於使用群組調節](#)
- [群組調節的管理員設定任務](#)
若要使用群組調節，管理員必須先執行多個一次性的設定任務。
- [準備者的群組調節任務](#)
當管理員設定好群組調節之後，準備者就能開始執行調節。

關於使用群組調節

大多數公司覺得，在比執行調節的層級還要低的層級追蹤總帳及明細帳餘額，是很有用的。如果您在 **Reconciliation Compliance** 的群組調節中使用子區段，就能讓準備者在某個層級有更強大的調節能力，但也能夠瞭解較低層級的詳細資料。這讓籌備者能更仔細地分析資料，並找出需要注意的地方。

以下是幾個範例：

對於「科目分析」，準備者可以針對許多「總帳」(GL) 餘額執行單一群組調節，但也會存取「已說明的餘額」交易沒有累加進去的詳細餘額。

對於「餘額比較」，準備者可以針對許多「總帳」(GL) 和「明細帳」餘額執行單一群組調節，還能輕易地看到那些未配對的詳細餘額。

餘額查詢：能讓調節的準備者、複查者或稽核者判斷特定詳細餘額所屬的群組調節。

餘額驗證：讓管理員能夠檢查，預計要載入的餘額是否已成功載入，以及這些餘額在系統中是否可用。

有個在群組調節中使用子區段的常見範例，那就是採用「實體」、「科目」和「成本中心」等三種區段組態。如果您把它們指定為潛在的子區段，就能利用這三種區段的各種組合來建立群組調節。例如，假設您把 **Group Reconciliation #1** 建立在實體 - 科目層級，當您針對所有成本中心來分組時，就會讓成本中心成為子區段。您也可以再在科目層級建立群組調節 #2，並針對所有實體和成本中心來分組，這就會讓實體和成本中心成為子區段。基本上，請把您可能會分組的任何區段指定為子區段，好讓您在設定調節時，有在必要時進行分組的彈性。

瞭解群組調節的資料載入

如果您要將資料載入子區段層級，必須在**資料管理**中進行。您無法利用 **Account Reconciliation** 手動編輯餘額，也無法將預先對映的資料載入子區段層級。預先對映餘額的匯入作業，必須在設定檔區段層級進行。

群組調節的管理員設定任務

若要使用群組調節，管理員必須先執行多個一次性的設定任務。

1. [定義子區段](#)
2. [設定格式](#)瞭解新的群組調節設定值，並把該格式套用到將會成為群組調節的設定檔上。
3. [將群組調節格式套用到設定檔上](#)
4. 在**資料整合**中，將子區段對映到目標維度請參閱[資料整合 - 目標應用程式維度對映](#)。
5. [在資料整合中建立整合](#)
 - [在資料整合中對映整合](#)
 - [在資料整合中對映成員](#)

設定後，請參閱[進行中任務 - 在 Account Reconciliation 建立並執行資料載入](#)。

準備者眼中的差異

現在管理員已經在 **Account Reconciliation** 和**資料整合**中設定好設定檔子區段，然後建立並套用了群組調節的格式，還將該格式套用到設定檔上，那我們可以來看看這一切在準備者的眼中是什麼樣子。請參閱準備者的群組調節任務。

定義子區段

當您將 **Account Reconciliation** 中的某個設定檔區段標記為子區段時，您也必須將該設定檔對映到「資料整合」中的某個目標維度。

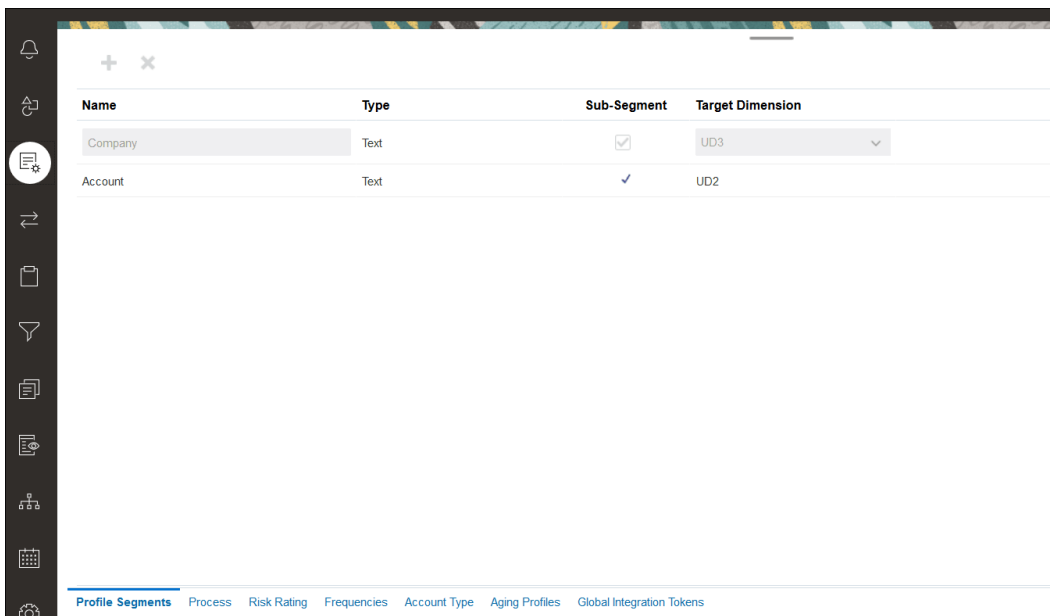
請注意，在子區段啟動之後將資料載入至一或多個期間後，將會鎖定子區段。

Note:

子區段 ID 不可包含連字號 (-)。

首先，請在 **Account Reconciliation** 中定義子區段：

1. 從**首頁**中，依序選取**應用程式、組態及系統屬性**。
2. 在**設定檔區段**下方，選取**子區段**核取方塊，然後從下拉清單中選取**目標維度**。「資料整合」中有幾個已定義的維度。



Name	Type	Sub-Segment	Target Dimension
Company	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	UD3
Account	Text	<input checked="" type="checkbox"/>	UD2

 **Note:**

當您對映至科目調節中的「調節科目 ID」時，必須考量到空白目標區段的問題。如果目標調節中的兩個已植入區段之間有空白區段，科目調節就會把「調節科目 ID」中間部分的每個空白/空值區段的值視為 3 個空格。科目調節還會刪除最後一個已植入區段之後的空值區段。

例如，假設某個「群組調節」有下列「調節 ID」："001-null-null-1925 XXX" (在檢視「調節/設定檔」時，「科目調節」中的「空值」不存在 (沒有字元)。)科目調節的設計會在資料庫層級，把已植入區段之間的每個空白/空值區段中的「空值」，替換成 3 個空格。資料整合中的「目標對映設定檔」需有下列："ACCOUNT ID 001- -1925 XXX" 才能與 Account Reconciliation 相符。

設定格式

下一個步驟，就是設定群組調節的格式。如何建立群組調節的格式：

1. 選取**首頁**上的**應用程式**，然後依序選取**組態及格式**。
2. 建立新的群組調節格式，方法是按一下加號 (+)，然後填寫必要欄位。以下是針對群組調節建立的格式範例。請注意下列事項：
 - 勾選**群組調節**核取方塊。勾選之後，**調節動作**對話方塊就會出現**群組詳細資料**連結。
 - 其他所有設定值的行為就像是執行個別調節一樣。
 - 群組調節不適用於「交易配對」或「差異分析」方法。

Edit Format [Group Balance Compare] Save Save and Close Cancel

Properties Instructions Attributes Questions Rules History

* Name: Group Balance Compare

Description:

Method: Balance Comparison

Display Account ID As: Concatenated String

Require 0 unexplained difference

Group Reconciliation

Prevent File Upload

Balance Summary System Adjustments Subsystem Adjustments

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

將群組調節格式套用到設定檔上

當您設定好新的群組調節格式之後，就可以將該格式套用到將成為群組調節的設定檔上。接下來就是將格式套用到設定檔的一般程序。請參閱使用設定檔

資料整合 - 目標應用程式維度對映

在「資料整合」中，您必須把之前在 **Account Reconciliation** 中新增加的每個子區段，分別新增為「資料整合」中**目標應用程式**的一個維度，且子區段和維度的名稱必須相同。

設定檔會載入為與設定檔一致的連接值，如您在 **Account Reconciliation** 中所設定。每個其他的子區段都會對映到自己的「UD」欄位，其值為**查詢**。這能確保 UD 對映會與您在 **Account Reconciliation** 的「設定檔區段」畫面中選取的「UD」值一致。

若要在「資料整合」中將子區段新增為維度，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**資料交換**。就會顯示「資料整合」頁面。
2. 按一下**動作**，然後選取**應用程式**。就會顯示「應用程式」對話方塊。
3. 選取**調節相容性餘額**，然後按一下「動作 (省略符號)」並選取**應用程式**。
4. 在「維度」頁籤中，按一下**新增**來將您在 **Account Reconciliation** 中新增加的每個子區段新增至「資料整合」，讓子區段能夠正確對映。請針對每個子區段新增下列項目：
 - a. **維度名稱**：必須與 **Account Reconciliation** 中的設定檔區段名稱完全相同。

- b. **目標維度等級**：必須為查詢。
- c. **資料表格欄位名稱**：必須與您在 **Account Reconciliation** 中指定的「目標維度名稱」配對。

Application Details: Reconciliation Compliance Balances Save

Dimensions Options

+ 查

Dimension Name	Dimension Classification	Data Table Column Name	Mapping Sequence
Account	LOOKUP	UD2	
Company	LOOKUP	UD3	
Currency Bucket	Scenario		
Period	Period		
Profile	Account	ACCOUNT	
Source Type	Generic	UD1	

在資料整合中建立整合

整合指定如何擷取來源系統中的資料，並將其載入至目標系統。

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**資料交換**。在「資料整合」頁面中，按一下「新增」圖示以建立整合。

請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的資料整合* 中的定義資料整合。

2. 對映子區段。請參閱 [在資料整合中對映整合](#)。
3. 載入資料時將來源中的資料對映至目標。請參閱 [在資料整合中對映成員](#)。

在資料整合中對映整合

請確認每個子區段均已在「對映維度」步驟中於**匯入格式**中對映，這樣子區段就可以載入至 **Account Reconciliation**。

如需在**資料整合**中匯入格式的相關資訊，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合* 中的建立維度對映。

在資料整合中對映成員

若要在資料整合中設定資料載入對映，您必須在建立資料整合時使用「對映成員」步驟。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的資料整合* 中的對映成員。

下圖顯示「資料管理」中群組調節的「對映成員」組態。目標值 101-13XXX 代表目標設定檔。來源值 101-13??? 表示從 101-13000 到 101-13999 的來源設定檔已對映至目標設定檔 101-13XXX。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的資料整合* 中的在多維對映使用特殊字元。

Edit Integration: Load Balances GR

< Back
Save And Continue >
Save
Cancel

1 General
 2 Map Dimensions
 3 Map Members
 4 Options

Location: Group Balances
 Dimension Profile
 Map type: All
 ⊕ Add a Filter

+ 🗑️ 🔍 Actions

Source	Target	Processing Order	Description	Apply To	Change Sign
Q *	*	zDefault	Default		<input type="checkbox"/>
Q 101-137??	101-13XXX	101-13XXX	Other Receivables		<input type="checkbox"/>

Page 1 of 1 (1-2 of 2 items) | K < 1 > X

在**資料整合**中設定整合後，就可完成群組調節的設定任務。系統會在 **Account Reconciliation** 中建立並執行會持續進行中的資料載入任務。

進行中任務 - 在 Account Reconciliation 建立並執行資料載入

如何建立新的資料載入：

1. 從**首頁**中，依序選取**應用程式**、**組態**、**資料載入**。
2. 在**資料載入**頁面中，按一下**新增**圖示。

3. 在**新建資料載入**對話方塊中，選取**允許空白區段值**。您必須選取此選項，才能載入沒有子區段值的餘額。

4. 在**位置**中，展開您想要匯入餘額的來源類型 (例如檔案)，然後選取適當的一或多個位置。

若要在 **Account Reconciliation** 中匯入餘額，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**期間**。
2. 在清單中，選取您要匯入資料的期間，然後在**動作**中，選取**匯入資料**。

準備者的群組調節任務

當管理員設定好群組調節之後，準備者就能開始執行調節。

這個流程與個別調節類似。

- 準備群組調節。請參閱[籌備群組調節：重要差異](#)。
- 建立群組調節的交易。請參閱[建立群組調節的交易](#)。
- 匯入交易。請參閱[群組調節之交易的匯入](#)。

籌備群組調節：重要差異

當您籌備群組調節時，需留意個別調節與群組調節之間的重要差異。我們來看看這些差異：

- [調節動作的差異](#)
- [根據群組設定檔屬性篩選的調節清單](#)
- [檢視調節餘額及詳細餘額](#)

調節動作的差異

如果您檢視群組調節，一定會注意到群組調節與沒有設定子區段的調節之間的差異。

101-13XXX: Other Receivables
July 2023

FUNCTIONAL
40.60 USD

Unexplained differences: 1

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

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

Prior Ending Balances

Line chart showing ending balances from March 2023 to July 2023 for Source System Functional USD and 3rd Party Subsystem Functional USD.

Status: Open with PrepT1 - Casey Brown
Preparer: [User]
End Date: Aug 21, 2023 11:59 PM
Days Overdue: 150
Aging Violations: 0

Attachments: No attachments are created.

Comments: There are no comments.

Post Comment

「餘額摘要」看起來是一樣的，但請注意[群組詳細資料](#)連結。當您按一下這個連結時，就會看到子區段餘額。

101-13XXX: Other Receivables
July 2023

Unexplained differences: 1 FUNCTIONAL 40.60 USD

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

Search

Company: 101 | Account: No Condition | Unexplained Differ...: No Condition | Add a Filter

Select Columns

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

請注意以下差異：

- 子區段 (公司和科目) 在篩選檢視點底下顯示為可選取狀態。
- 如果只篩選單一子區段，就會看到每個幣別的分組 (也就是「本幣」)，以及來源系統、餘額說明、計數和差異。

Note:

每個分組和幣別都有自己的一列。

- 此範例顯示餘額摘要調節。您將會看到子系統餘額。在「餘額說明」上，您可以鑽研至「餘額說明」頁籤，其中的說明已經過篩選。對於「科目分析」調節，如果您按一下「來源系統」金額，即可鑽研至「資料整合」。

根據群組設定檔屬性篩選的調節清單

我們新增了一個**群組設定檔**屬性，好讓您能篩選群組調節的調節清單。當管理員設定好群組調節之後，您就能根據該屬性來篩選。

Reconciliations

Search View

Period: July 2023 | Method: All | **Group Profile: Yes** | Add a Filter

Actions

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

檢視調節餘額及詳細餘額

您可以在「調節」卡上，看到調節中位於較高層級餘額的資料所在之處。您還能看到詳細資料層級的資訊，這可協助您查看資料載入的目的地，以及與該資料載入有關聯的調節和設定檔。

調節包含兩個頁籤：

- 調節餘額 - 顯示所有調節 (包含群組和個別調節) 在調節層級的餘額。



- 詳細餘額 - 只會在至少一個設定檔子區段已啟用的情況下出現，上面會顯示群組調節之子項餘額的餘額。



您可以使用**搜尋**欄位作為存取所要調節的簡便的方法。您可以在以下方格中搜尋任何屬性，但來源餘額和子系統餘額、日期以及任何圖示欄除外。例如，您可以搜尋 "Accounts" 一字，查看名稱中包含 Accounts 的所有記錄，例如 Accounts Payable 或 Accounts Receivable。

您也可以按一下「搜尋」欄位旁的**篩選條件**圖示，然後設定您要的篩選條件，以使用特定篩選功能存取特定的調節清單。

如何存取**調節餘額**：

- 從**首頁**中，按一下**調節**。
- 存取左側的「調節餘額」頁籤。

Period	Type	Account ID	Advanced	Bucket		
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	101-15XXX	Other Receivables	Other Receivables	6,840,867.51	USD	...

現在，使用者能夠看到所有調節中的餘額，以及篩選清單。針對群組調節，您可以篩選清單、匯出至 Excel，以及證明在詳細餘額層級有未解釋差額。

若要存取**詳細餘額**清單，請選取調節卡中的「詳細餘額」。

Note:

這個清單只會在至少有一個子區段設定檔區段已啟用的情況下才會出現。

Detail Balances

Search View

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

Account ID Account Name Type Amount Currency

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:

可從詳細餘額匯出的記錄數上限為 50000 筆。

建立群組調節的交易

當您建立群組調節的交易時，可以使用選用的子區段欄位，建立交易與個別餘額之間的關聯。

Interest Receivable
101-13XXX: Other Receivables (July 2023)

Save Cancel |

Unexplained differences: 1 FUNCTIONAL 40.60 USD

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

Sub-Segment: 101 | 13100

Short Description: Interest Receivable

Transaction Date: 7/31/23

Close Date: m/d/yy

Long Description:

Journal Entry Required?: Yes

下圖顯示已在來源系統中新增為調整的交易。

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

群組調節之交易的匯入

請注意，當您將交易大量匯入 **Reconciliation Compliance** 時，可以在匯入檔案的標頭新增子區段。例如在標頭加入簡短描述、詳細描述、交易日期、金額、金額幣別 1、屬性 1、屬性值 1、子區段 1、子區段 2。您可以使用**匯出**功能來建立這種版面配置。

變更期間的狀態

您可以同時變更一或多個期間的狀態。

期間的狀態在整個調節程序過程中變更：

- 期間的最初設定狀態會是擱置中，以禁止處理調節的工作。
- 管理員必須將狀態變更為**未結算**，才能在到達調節開始日期時允許調節工作開始。
- 期間結束後，管理員會將期間變更為**已關閉**，以禁止新的調節被新增至期間。然而，調節仍可繼續進行，且使用者可以匯入更新的餘額。「已結」狀態可協助使用者瞭解哪一個是目前期間，但卻無法防止使用者執行動作。
- 工作結束之後，可以**鎖定**期間，以防止變更調節。使用者無法將調節新增至期間、無法對調節進行變更且無法匯入餘額。

若要變更一或多個期間的狀態，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**期間**。
2. 選取一或多個期間。
3. 使用**設定狀態**下拉清單，然後選取**開啟**、**已關閉**或**已鎖定**。

觀看「變更期間狀態」影片

按一下此連結以觀看影片：



關閉並鎖定期間

您可以同時關閉或鎖定一或多個期間。

關閉期間可以防止開始新的調節，但可允許完成處理中的調節，且可在調節中執行動作，例如資料載入。

鎖定期間可以防止對期間的調節進行變更。通知在關閉期間時會繼續執行，但在鎖定時則否，而且也會防止載入「會計日期」早於或等於已鎖定期間「結束日期」的「交易配對」交易。

 **備註：**

如果您要使用大型期間清單，則可以使用篩選列來縮小期間清單。

關閉期間

若要關閉一或多個期間，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**期間**。
2. 選取一或多個期間。
3. 使用**設定狀態**下拉清單，然後選取**已關閉**。

鎖定期間

若要鎖定一或多個期間，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，依序選取**應用程式**和**期間**。
2. 選取一或多個期間。
3. 使用**設定狀態**下拉清單，然後選取**已鎖定**。

如需其他資訊，請參閱交易配對中的鎖定截止日期是什麼？、使用鎖定截止日期時的其他考量及交易配對為何重新開啟調節？。

檢視工作

「調節相容性」中的使用者可以查看系統或使用者所執行的工作清單，其中包含工作 ID、工作類型、檔案名稱、結果，以及工作所執行動作的相關資訊。系統建立的工作包括開啟調節、電子郵件通知，或系統維護。例如，使用者動作包括開啟指定期間的調節或開始期間。

您可以搜尋和篩選工作清單。

系統取消工作的工作歷史記錄會保留 30 天，使用者建立工作的工作歷史記錄則保留 60 天。

The screenshot shows the Oracle Reconciliation Compliance interface. At the top, there is a navigation bar with icons and labels for Overview, Profiles, Periods, Configuration, Match Types, Jobs, Services, Archive, Report Configuration, and Data Exchange. Below the navigation bar is a search bar and a Refresh button. The main content area displays a table of jobs with columns for Job ID, Name, Type, Status, Start Date, and End Date. The table includes a 'View' column with a magnifying glass icon and a 'Status' column with icons representing different states (clock, checkmark, error, and success). The jobs listed are: 2580018 (Open Reconciliations), 2580006 (System Maintenance), 2580004 (Gather Metrics), 2580021 (Email Notifications), 2580020 (Email Notifications), 2580019 (Email Notifications), and 2580017 (Email Notifications). The status icons for the last three jobs are green checkmarks, indicating successful execution.

Job ID	Name	Type	Status	Start Date	End Date
2580018	Open Reconciliations	All	⌚	Oct 19, 2022 5:00 AM	
2580006	System Maintenance	All	⌚	Oct 18, 2022 11:30 PM	
2580004	Gather Metrics	All	⌚	Oct 18, 2022 10:00 PM	
2580021	Email Notifications	All	⌚	Oct 18, 2022 7:00 AM	
2580020	Email Notifications	All	✅	Oct 18, 2022 6:30 AM	Oct 18, 2022 6:30 AM
2580019	Email Notifications	All	❌	Oct 18, 2022 6:00 AM	Oct 18, 2022 6:00 AM
2580017	Email Notifications	All	✅	Oct 18, 2022 5:30 AM	Oct 18, 2022 5:30 AM

調節相容性工作

此表格描述可在「調節相容性」中執行的工作和其頻率。

工作名稱 (在使用者介面中)	描述	頻率 (例如，每日、隨選、每次資料載入執行)
電子郵件通知	傳送電子郵件通知	每 30 分鐘

工作名稱 (在使用者介面中)	描述	頻率 (例如，每日、隨選、每次資料載入執行)
開啟調節	開啟調節	每日或隨選執行 (在「建立調節」之後隨選執行)
建立調節	建立調節	隨選 - 使用者從設定檔建立調節時
匯入報表	更新標準報表	如果更新報表，則會在新版本之後一次
匯入格式	匯入標準格式	針對初始應用程式建立執行一次
重新執行自動調節	重新執行自動調節	隨選
執行資料載入	執行資料載入	隨選
執行資料載入後續處理	在資料載入之後執行後續處理	隨選 - 資料載入之後



備註

：「每日執行」會開啟所有期間中的調節。「隨選」可讓您指定特定期間。

工作名稱 (在使用者介面中)	描述	頻率 (例如，每日、隨選、每次資料載入執行)
匯入檔案 [file]	匯入檔案，例如設定檔、餘額、交易	隨選
執行規則 [rule type]	執行規則	隨選
系統維護	執行系統的各种背景更新，例如同步化使用者快取。這些與在雲端層次採取的動作不同 (稱為「每日維護」)，例如備份快照。	在管理員啟用之後每日或隨選執行

6

使用 EPM 企業日記帳與 Account Reconciliation 將日記帳分錄記入

概觀

EPM 企業日記帳是用於準備與核准要包含在總帳 (GL) 記入中的手動日記帳分錄，並提供直接記入任何 ERP 的選項。此功能是以 **Financial Consolidation and Close** 所含功能的方式提供，且必須在搭配 **Account Reconciliation** 使用前啟用。將 Account Reconciliation 與企業日記帳整合，可改善目前將科目調節調整記入總帳的手動處理方式。

根據調節程序中的發現項目執行日記帳分錄的能力，是更正公司資產負債表科目準確性問題的最後步驟。**Account Reconciliation** 會在尋找這些差異時自動與手動研究使用者結果，這些差異會在調節相容性程序時以「調整」方式擷取。藉由與企業日記帳整合，Account Reconciliation 使用者便能夠使用有效且自動化的程序，將調整記入總帳。

此外，可以使用 EPM 企業日記帳處理必須作為日記帳記入的「餘額說明」行項目。這些不是差異或調整之類的「問題」，而是在正常業務過程中造成，過程中必須將餘額說明交易類型記入，以使總帳與交易生命週期保持一致。最常見的範例是攤銷交易，因為目前期間的攤銷金額必須作為日記帳分錄入賬。

此功能藉由將日記帳記入與科目調節程序簡化與緊密整合，改進整體財務關帳程序。

Financial Consolidation and Close 企業日記帳中的必備條件任務

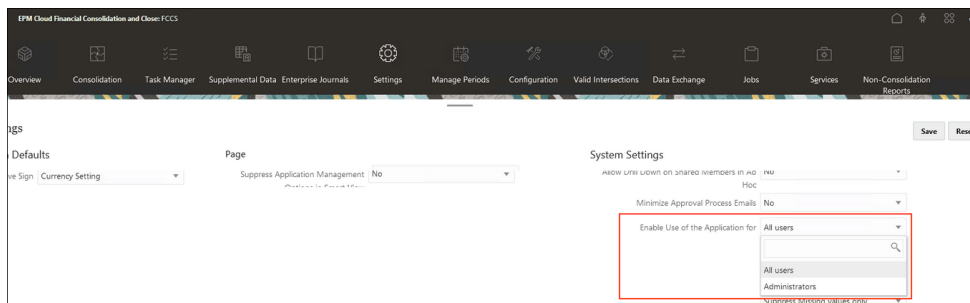
以下是您在能夠搭配 **Account Reconciliation** 使用之前，必須先在 **Financial Consolidation and Close 企業日記帳** 中執行的必備條件任務：

- 啟用**企業日記帳**。請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的啟用企業日記帳。
- 設定期間。請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的設定企業日記帳的期間。
- 設定目標。請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的管理企業日記帳目標。
- 建立日記帳範本。請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的管理企業日記帳範本。
- 設定屬性對映。請參閱 *管理 Financial Consolidation and Close* 中的企業日記帳範本區段：對映頁籤。

必備條件設定值

以下必備條件設定值可確保 **Account Reconciliation** 能夠與 **Financial Consolidation and Close 企業日記帳** 正確地整合：

- Account Reconciliation 必須具備與 **Financial Consolidation and Close** 相同的每月更新。
- 在每月更新之後檢查 **Financial Consolidation and Close** 設定值，讓「所有使用者」都能使用應用程式。



- 必須在您的瀏覽器中啟用 Javascript 和 Cookie
- 不應該停用您瀏覽器中的**啟用快顯封鎖程式**設定值

適用於企業日記帳的 Account Reconciliation 使用者任務

以下是不同使用者如何與企業日記帳互動的一些範例：

- 管理員 - 在 Account Reconciliation 中設定系統設定值，使 Account Reconciliation 連線至 Financial Consolidation and Close 中的企業日記帳。此外，管理員還必須瞭解當 Financial Consolidation and Close 與 Account Reconciliation 之間有連結的日記帳時，系統將會有什麼樣的行為方式，也必須能夠疑難排解連線中斷、重新建立或移動時的連線問題。請參閱在 [Account Reconciliation](#) 中設定 EPM 企業日記帳
- 管理員 - 設定「調節相容性」交易系統欄位和屬性與企業日記帳屬性之間的對映，讓準備者無需手動輸入大部分的日記帳資料。

Note:

一旦從調節交易建立日記帳之後，準備者必須瞭解可能得對日記帳進行些許手動更新，但最好讓對映邏輯儘可能建立「可記入」日記帳。

請參閱將 [Account Reconciliation](#) 對映至企業日記帳。

- 調節調整準備者 - 從調節的調整建立企業日記帳，其中使用的金額是我的調整金額。
- 調節攤銷準備者 - 從我的調節的攤銷餘額說明建立企業日記帳，其中使用的金額是目前期間的攤銷金額。

Note:

期間的攤銷金額是稱為攤銷/增值金額 (報表)、攤銷/增值金額 (本幣) 或攤銷/增值金額 (原幣) 的欄位

關於 EPM 企業日記帳的更多文件

若要檢視關於 EPM 企業日記帳的更多文件，請參閱 Financial Consolidation and Close Administrator's Guide 中的 [管理企業日記帳](#) 和 Financial Consolidation and Close User's Guide 中的 [使用企業日記帳](#)。

在 Account Reconciliation 中設定 EPM 企業日記帳

執行在 Account Reconciliation 中使用 EPM 企業日記帳所需的組態步驟。

將 Account Reconciliation 與 EPM 企業日記帳搭配使用的必備條件

若要將「科目調節」與 EPM 企業日記帳搭配使用，您的環境中必須具備 Financial Consolidation and Close，並遵循啟用和設定**企業日記帳**的必備條件步驟。請參閱 [Financial Consolidation and Close 企業日記帳中的必備條件任務](#)。

在 Account Reconciliation 中設定 EPM 企業日記帳的步驟

- 前往 **Account Reconciliation** 中的**系統設定值**，以連結至您的**企業日記帳**環境。請參閱 [設定企業日記帳連線](#)。
- 完成企業日記帳屬性與調節值的對映。請參閱[將 Account Reconciliation 對映至企業日記帳](#)。

設定企業日記帳連線

若要連結 Account Reconciliation 以搭配企業日記帳使用：

1. 從**首頁**依序選取**應用程式**、**組態**、**系統設定值**，然後選取**企業日記帳連線**。
2. 輸入 Financial Consolidation and Close 企業日記帳的 URL。
3. 輸入 Financial Consolidation and Close 企業日記帳的使用者名稱與密碼。請注意，此使用者必須具備設計日記帳的權限。
4. 按一下**驗證與儲存**。

按一下**重設**，回復為上次儲存的連線資訊。如果這是您第一次輸入連線詳細資料，而且沒有已儲存的連線資訊，**重設**會清除輸入的詳細資料。

將 Account Reconciliation 對映至企業日記帳

下一個組態步驟與對映屬性有關，需要完成兩個部份：

- 金額與幣別對映
- 屬性對映

若要在 Account Reconciliation 中存取企業日記帳對映：

1. 從**首頁**依序選取**應用程式**、**組態**，然後選取**企業日記帳對映**。

2. 對金額與幣別對映區段進行選擇性變更：

- 在**幣別**中，您可以選擇從企業日記帳屬性 (維度、清單或文字等類型) 下拉式清單中進行選取，變更該幣別屬性。請注意，您對**幣別**屬性的選取無法同時用於「屬性對映」。
- 在**調節**底下，預設會選取**最低啟用的分組**，並傳達從非攤銷科目調節交易填入日記帳金額與幣別屬性的方式。取消選取**最低啟用的分組**選項並輸入不同的**金額與幣別**。

Note:

攤銷項目與一般交易金額不同。

3. 在屬性對映中，將企業日記帳對映至 Account Reconciliation。名稱欄下的預設屬性是來自企業日記帳範本。您可以接著針對每個屬性指定下列值：

- 調節集值
- 調節值
- 偏移集值
- 偏移值

日記帳名稱具有預設項目，但是您可以加以變更。

Note:

企業日記帳屬性清單中不包含：貸方、借方或金額。已對映至幣別、計算屬性及維度參照屬性 (非索引鍵) 的任何屬性。

有不同類型的對映：

- 已對映**：對映至交易或調節屬性。最常對映的調節屬性是一或多個設定檔區段，這些設定檔區段可以是名稱，且為文字 (最常用) 或清單 (較少使用) 資料類型。例如在範例應用程式中，區段 1 和區段 2 中的設定檔區段分別是 "Company" 和 "Account"。
- 明確**：管理員在文字欄位中輸入值。

- **相同**：僅適用於「偏移」選項，此為預設選項。如果變更，**偏移值**將會是**調節值**的唯一讀複本。

下表描述每個 Account Reconciliation 資料類型，以及能夠對映的企業日記帳資料類型。

Table 6-1 資料類型 - Account Reconciliation 與企業日記帳

企業日記帳資料類型	允許的 Account Reconciliation 資料類型
文字	日期、日期/時間、整數、清單、數值、文字、使用者
日期、日期/時間	日期、日期/時間
整數	整數
清單	清單
數字	數字
True/False	True/False
是/否	是/否

使用歷史記錄頁籤

您也可以按一下底部的**歷史記錄**頁籤，查看對屬性對映所做變更的清單，以及誰進行了這些變更。

在 Account Reconciliation 中使用企業日記帳

準備者可在「調節相容性」中建立、刪除與檢視日記帳。

存取下列其中一項以建立、刪除或檢視日記帳：

- 調節動作
- 交易動作
- 交易清單 - 從**交易清單**建立日記帳可讓您建立最多 100 筆交易的日記帳。**交易清單**也可讓您查看不同調節間的交易。

相關主題

[在 Account Reconciliation 中建立日記帳](#)

[刪除 Account Reconciliation 中的日記帳](#)

在 Account Reconciliation 中建立日記帳

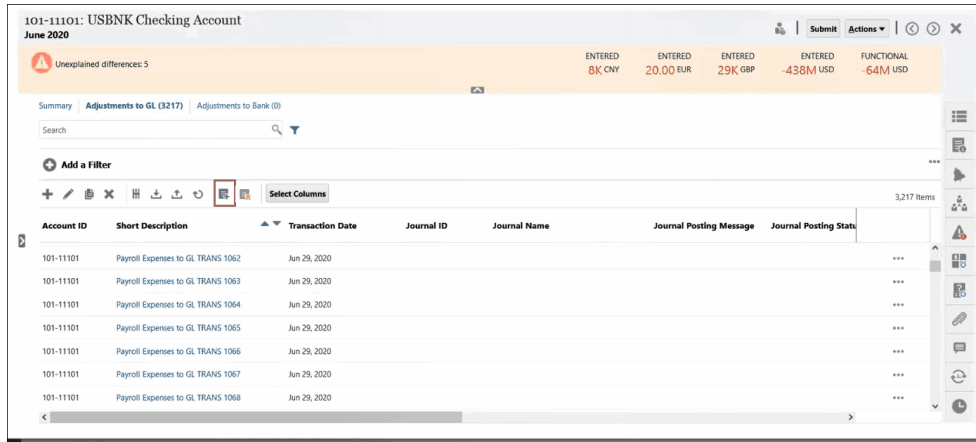
準備者可以直接在交易建立日記帳，而其他使用者則可檢視日記帳。您可以為尚未有日記帳與之關聯的任何交易建立日記帳。每筆交易都只能有一個與其關聯的日記帳，但是每個日記帳可以有許多筆交易。

Note:

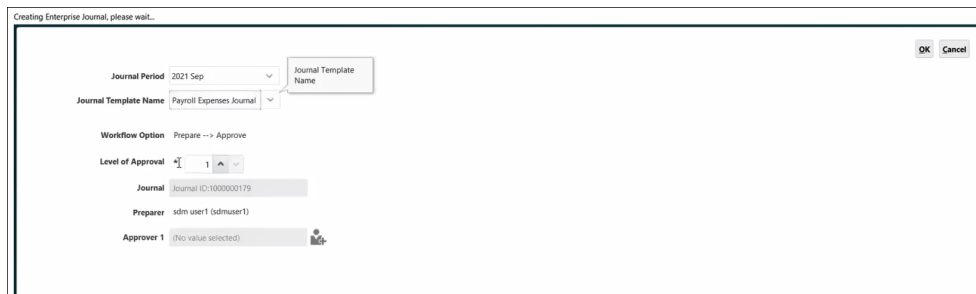
本主題中的範例顯示如何從**調節動作**建立日記帳。不過，也可以從**交易動作**和**交易清單**使用該功能。

若要建立日記帳，請執行下列動作：

1. 在 **Account Reconciliation** 中，從**首頁**選取**調節**。
2. 按一下**選取欄**，然後為企業日記帳選擇以下各欄：日記帳 ID、日記帳名稱、日記帳工作流程狀態、日記帳記入狀態以及日記帳記入訊息
3. 在**調節動作**對話方塊中，選取要建立日記帳的一或多筆交易，然後按一下**建立日記帳**。



4. 便會顯示與「EPM 企業日記帳」相同的**建立企業日記帳**對話方塊。在 EPM 企業日記帳建立特設日記帳的對話方塊隨即顯示。如需特設日記帳的詳細資料，請參閱使用 *Financial Consolidation and Close* 中的**建立特設企業日記帳**。



- a. 選取**日記帳期間**。
- b. 從該期間可用的範本清單中選取**日記帳範本**。
- c. 如果在 EPM 企業日記帳選取的範本需要核准者，請選取**核准者**，然後按一下**確定**。
便會在 EPM 企業日記帳建立日記帳。系統會根據管理員設定的對映，自動填入日記帳的欄位。

以下是日記帳的範例。行 1 對應至**調節科目**，而行 2 對應至**沖銷科目**。**日記帳動作**對話方塊可讓您在日記帳執行許多動作，例如編輯。

Enterprise Journal created.

Payroll Expenses Journal

Year: 2021, Period: Sep, Journal ID: 1000000179, Prepared By: sdm user1, Post Status: Not Posted

Journal Name: Payroll Expenses to GL T, Entered Currency: USD, Journal Description: Payroll Expenses to GL T, Accounting Date: Jun 29, 2020

Line Number	Account	Debit	Credit	Line Description	CC_NAME	CC_CODE	CC_DESCRIPTION	CC_ACCOUNT	CC_CATEGORY
1	12345678	19990.00		Payroll Expenses to GL TRANS 001 LONG DESC 8	CC_NAME_31	CC_CODE_32	CC_DESCRIPTION_33	CC_ACCOUNT_34	CC_CATEGORY_35
2	87654321		19990.00	Payroll Expenses to GL TRANS 014	CC_NAME_41	CC_CODE_42	CC_DESCRIPTION_43	CC_ACCOUNT_44	CC_CATEGORY_45
Total		19990.00	19990.00						

- d. 完成此交易日記帳的工作之後，請按一下**提交**。
您現在可以在 **Account Reconciliation** 看到擁有關聯日記帳 ID 和其他日記帳屬性的交易。
- 您也可以在此 **Financial Consolidation and Close** 中 **EPM 企業日記帳** 的 **日記帳** 對話方塊看到此日記帳，也可以根據 **日記帳 ID** 搜尋日記帳。

刪除 Account Reconciliation 中的日記帳

您可以從 **Account Reconciliation** 以及從 **Financial Consolidation and Close** 中的**企業日記帳** 一次刪除一或多個日記帳。

特設日記帳可以由準備者以及服務管理員刪除。但是，將不會刪除特設日記帳：

- 如果**日記帳記入狀態**為**記入進行中**或**已記入**。只有**日記帳記入狀態**為**未記入**的特設日記帳才可刪除。
- 當特設日記帳關聯的期間被鎖定時

Note:

本主題中的範例顯示如何從**調節動作**刪除日記帳。不過，也可以從**交易動作**和**交易清單**使用該功能。

若要在 **Account Reconciliation** 中刪除一或多個日記帳：

1. 從**調節動作**中，選取包含您所要刪除日記帳的交易，然後按一下**刪除企業日記帳**。

Short Description	Transaction Date	Journal ID	Journal Name	Journal Posting Message	Journal Posting Status	Journ
Payroll Expenses to GL TRANS 012	Jun 29, 2020	1000000173	Payroll Expenses to GL TRANS 012		Failed	Open
Payroll Expenses to GL TRANS 013	Jun 29, 2020	1000000178	Payroll Expenses to GL TRANS 013		Not Posted	Open
Payroll Expenses to GL TRANS 014	Jun 29, 2020	1000000179	Payroll Expenses to GL TRANS 014		Not Posted	Open
Payroll Expenses to GL TRANS 015	Jun 29, 2020					
Payroll Expenses to GL TRANS 016	Jun 29, 2020					
Payroll Expenses to GL TRANS 017	Jun 29, 2020					

- 會要求您確認是否要繼續進行刪除，因為刪除日記帳可能會影響與該日記帳關聯的其他交易。按一下**是**確認。

Delete Confirmation

? You are about to delete the Enterprise Journal associated with this transaction. It will also delete it from any other transactions that is associated with this Enterprise Journal. Are you sure you want to delete the selected Enterprise Journal?

Note:

刪除交易時，並不會刪除與該交易關聯的日記帳。

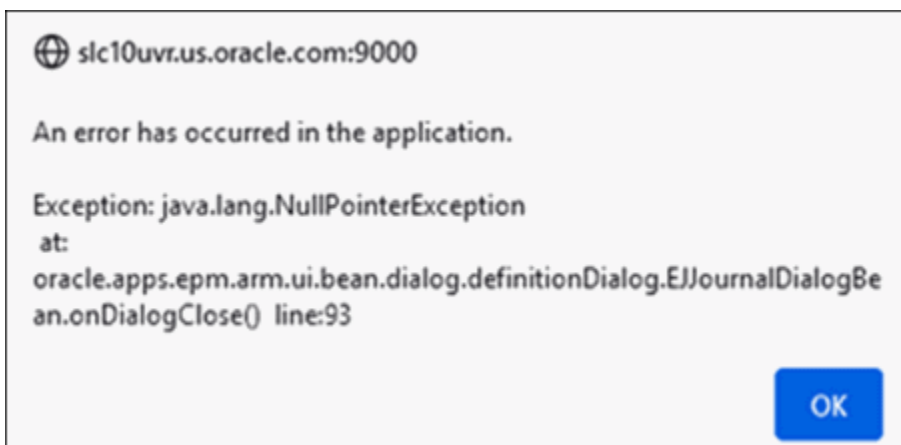
在 Account Reconciliation 中使用企業日記帳的疑難排解提示

以下是您在 **Account Reconciliation** 中使用**企業日記帳**發生問題時的幾個有用疑難排解提示。

清除快取

以下是兩個與清除快取有關的提示：

- 如果使用 **Google Chrome** 和 **Microsoft Edge**，必須在每次登入和重新開啟瀏覽器時清除快取。絕不要在未登出便重新開啟瀏覽器的情況下切換使用者。
- 若為 **Mozilla Firefox**，如果發生可能損毀階段作業的例外，則必須清除快取並重新開啟瀏覽器。以下是與此狀況有關的錯誤訊息範例。



在相同瀏覽器中以不同的使用者身分登入

確定您沒有在相同瀏覽器的多個頁籤或例項，以不同的 **Account Reconciliation** 和企業日記帳使用者身分登入。

使用 iOS 瀏覽器時的關閉視窗問題

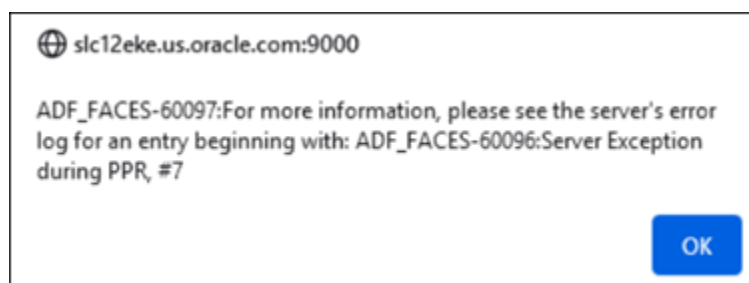
如果您在 iOS 中使用左上方的 X 圖示關閉瀏覽器視窗，並不會真的將視窗關閉 (在啟動台中的圖示下方以一個小點指示)。為了正確關閉瀏覽器視窗 (在登出後)，請在圖示上按一下滑鼠右鍵 (在底部列中)，然後按一下**結束**。

對映所需的日記帳名稱

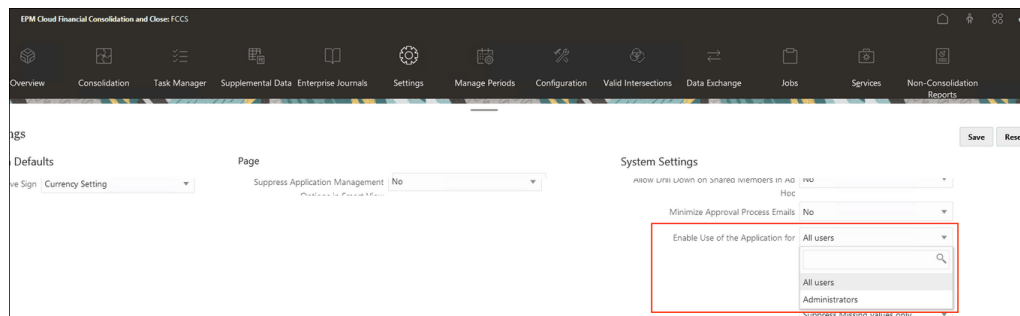
為了在 **Account Reconciliation** 中順利建立日記帳，您必須包含**日記帳名稱**，因為這是**企業日記帳**中的必要項目。「日記帳名稱」不得留白。

建立日記帳時發生錯誤

在 **Account Reconciliation** 中建立日記帳時發生下列錯誤，請



檢查 **Financial Consolidation and Close** 中的應用程式設定值是否設為用於所有使用者。



Oracle Public Cloud 的企業日記帳連線

在「企業日記帳連線」設定值中，以 <domain>.<user name> 格式輸入使用者名稱，然後按一下 **驗證與儲存**。

7

進行中管理任務

另請參閱：

- [提交、核准與拒絕調節](#)
- [更新調節](#)
- [更新設定檔屬性](#)
「管理員」或「超級使用者」也可以更新**設定檔**屬性。
- [更新調節屬性](#)
服務管理員或超級使用者可使用其中一種可用的方法來更新調節屬性。
- [新增使用者至調節](#)
使用者 (準備者、複查者、評註者或檢視者) 可新增至一或多個調節。
- [移除調節中的使用者](#)
新增至調節的使用者隨後可以予以移除。
- [針對調節執行規則](#)
- [刪除設定檔或調節](#)
您可以在**科目調節**中刪除一或多個設定檔或調節。對於多次刪除，系統會在背景執行批次工作，讓您可以在進行處理時繼續執行任務。執行工作之後，您可以使用**工作**卡片來查看是否發生任何錯誤。
- [管理重新指派要求](#)
- [重新開啟調節](#)
服務管理員和超級使用者可以重新開啟已關閉的調節。
- [將調節餘額匯出為 Excel](#)
在「調節相容性」中，您可以將調節餘額匯出為 Excel 檔案。
- [執行摘要調節](#)

提交、核准與拒絕調節

準備者會在結束處理調節時將其提交複查。只有準備者可以提交調節以供複查。在準備者可以提交調節之前，必須回答所有必要的問題，且必須為所有設定為必要的自訂屬性提供值。如果啟用「未解釋差額必須為零」選項，則「餘額摘要」表格的屬性「未解釋差額」列必須全部顯示為零，準備者才可以提交調節。

- 當準備者提交調節時，職責會傳給工作流程中的第一位複查者，且其狀態會變更為「以複查者身分開啟」。複查者會收到電子郵件通知。如果調節沒有複查者，則其狀態會變更為「已關閉」。
- 當複查者核准調節時，職責會傳給工作流程中的下一位複查者 (如果有的話)，其狀態會維持為「以複查者身分開啟」。複查者會收到電子郵件通知。如果調節沒有其他複查者，則其狀態會變更為「已關閉」。
- 當複查者拒絕調節時，職責會傳回給準備者，且其狀態會變更為「以準備者身分開啟」。複查者應該在遭拒的核准上加上備註。

複查者可以對需要特別注意的交易 **加上標誌**。加上標誌的交易會顯示標誌圖示，以便準備者可以更容易找到它們。複查者只能刪除自己的備註。然而，當調節的狀態變更為「已關閉」後，便無法刪除備註。

備註：

如果準備者或複查者已經完成調節的工作，之後有不同的準備者或複查者被指派給該調節，除了已指派的目前使用者外，系統還會將原始準備者或複查者顯示為「準備者 (實際)」或「複查者 (實際)」。如果準備者或複查者已不再是團隊的一部分，便會發生這種情況。

若要提交、核准或拒絕調節，請執行下列動作

1. 選取調節。
2. 選取**動作**，然後選取**開啟**
3. **提交、核准或拒絕**調節。

若要一次提交、核准或拒絕多個調節，請執行下列動作

備註：

服務管理員必須啟用此功能。如果已啟用，使用者將能夠執行一或多個動作：**提交、核准或拒絕**。

1. 從**調節**中，選取您要提交、核准或拒絕的一或多個調節。
2. 從**動作**中，選取**更新**，然後選取您要**在所有調節上執行的動作 (提交、核准或拒絕)**。

更新調節

調節的狀態可決定您是否可以編輯欄位。下表顯示每個狀態的停用欄位：


表格 7-1 每個調節狀態的停用欄位

頁籤	擱置中狀態 - 停用欄位	以準備者狀態開啟 - 停用欄位	已關閉狀態 - 停用欄位
特性	<ul style="list-style-type: none"> 科目 ID 作用中 格式 正常餘額 	<ul style="list-style-type: none"> 科目 ID 作用中 格式 正常餘額 自動調節 最大帳齡限制 	<ul style="list-style-type: none"> 科目 ID 作用中 格式 正常餘額 自動調節 最大帳齡限制
工作流程	<ul style="list-style-type: none"> 準備者頻率 	<ul style="list-style-type: none"> 準備者頻率 準備者開始日期 	<ul style="list-style-type: none"> 準備者頻率 準備者開始日期 複查者層級

表格 7-1 (續) 每個調節狀態的停用欄位

頁籤	擱置中狀態 - 停用欄位	以準備者狀態開啟 - 停用欄位	已關閉狀態 - 停用欄位
幣別		<ul style="list-style-type: none"> 歷史匯率 匯率類型 已啟用的幣別分組核取方塊 	<ul style="list-style-type: none"> 歷史匯率 匯率類型 已啟用的幣別分組核取方塊

若要更新調節，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**調節**。
2. 按一下**調節**，然後按一下**編輯**圖示。
3. 在**特性**頁籤上，視需要進行檢視或更新：
 - **科目 ID** — 設定檔的 ID 為必填欄位。區段值的組合在設定檔中必須是唯一的。可用的區段數目在系統設定值中定義。
當您按一下  (**編輯**) 時，將會顯示訊息：「變更「科目 ID」會打破平衡對映規則與針對此設定檔建立的先前調節之間的關係。確定要繼續嗎？」
按一下**是**以繼續。
 - **名稱** — 名稱提供協助識別設定檔的次要機制。名稱不一定要是唯一的。Oracle 建議您的最佳做法是使用與自然科目區段相關聯的名稱，以及可識別設定檔所有權或職責的一些其他描述元。
 - **描述** — 視需要輸入調節的描述。
 - **摘要設定檔** — 如果選取此方塊，則「設定檔」為「摘要設定檔」。自動調節組態區段會被移除，餘額變成不可編輯。
內含科目 — 此區段可讓服務管理員和超級使用者指派設定檔至摘要設定檔。可選取一般 (非摘要) 和摘要設定檔以新增至摘要設定檔。

 **備註：**

當您編輯摘要調節時，只會顯示內含科目。

- **程序** — 將設定檔與特定調節程序建立關聯，例如：資產負債表調節程序或本機 GAAP 調節程序。程序是在系統設定值中定義。
- **格式** — 將設定檔與服務管理員所建立的「格式」建立關聯，這可用來決定調節的方法及準備者必須提供的資訊類型。
- **方法** — 識別與指派給設定檔之格式相關聯的調節方法。
- **風險評等** — 將設定檔與風險評等建立關聯。風險評等定義於系統設定值中，例如**高**、**低**或**中**。
- **科目類型** — 將設定檔與科目類型建立關聯。「風險評等」和「科目類型」為輔助報表的屬性 – 其值是由服務管理員所定義，且可用於儀表板和清單檢視上以篩選調節。
- **正常餘額** — 識別設定檔是否應包含借方餘額、貸方餘額、或者是借方或貸方餘額。如果餘額與正常餘額不一樣，那麼系統會在調節上設定警告。

- 在**自動調節方法**中，選取一個方法以描述條件必須為 **true**，以便讓使用自動調節方法設定的調節適合自動調節。如果有任何條件為 **false**，則自動調節會失敗，調節狀態設成「未結算」，以便「準備者」可以手動籌備調節：

 **備註：**

如果已針對來源系統或子系統餘額勾選「手動輸入餘額」核取方塊，則調節不符合自動調節的資格。

- 對於科目分析：
 - * 需要**餘額為零**的條件：
 - * 如果已對設定檔指派科目分析格式，則可以為「科目餘額為 0」自動調節方法啟用此設定檔。
 - * 如果在某段特定期間與調節相關聯的餘額為 0，則系統會自動為該期間準備並複查調節。
 - * 如果餘額不是 0，則必須手動準備並複查調節。
- 當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。
- * 需要**餘額為零且無活動**的條件：
 - * 「來源系統餘額」為零。
 - * 「來源系統餘額」和「前一個調節來源系統餘額」相同。

 **備註：**

此最後一個條件還表示前一個調節來源系統餘額必須存在。

當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。

- * 需要**無活動**的條件：
 - * 如果前一個調節存在，則必須符合下列條件：
 - * 前一個調節狀態必須為「完成」。
 - * 前一個調節「來源系統」餘額必須與目前調節「來源系統」餘額相同。
 - * 前一個調節格式必須和目前調節格式相同
- 特別是：
- a.** 用於建立目前和前一個格式例項的「格式 ID」必須相同。
 - b.** 目前格式例項不得包含前一個格式例項中不存在的強制屬性。
- * 如果前一個調節不存在，則前一個調節「來源系統」餘額會假設為零：
 - * 如果目前期間的「來源系統餘額」也是零，則將會自動調解調節。

- * 如果目前期間的「來源系統餘額」不是零，則不會自動調解調節。

當自動調節成功時：

- * 調節狀態會設為「已關閉」。
- * 「已說明餘額」與「來源系統調整」交易已從前一個調節複製到目前調節：
 - * 已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。
 - * 藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡
 - * 如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。
 - * 如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。
- * 已複製存在於「調節」層級的備註與附件。
- * 需要**餘額在範圍內**的條件：
 - * 前一個調節必須存在，而且此調節的狀態必須是「完成」。
 - * 前一個調節格式必須和目前調節格式相同。特別是，用於建立目前和先前格式例項的格式 ID 必須相同，並且目前格式實例不得包含在先前格式例項中不存在的強制屬性。
 - * 「來源系統餘額」大於或等於**餘額範圍 (低)**。
 - * 「來源系統餘額」小於或等於**餘額範圍 (高)**。

當自動調節成功時：

- * 調節狀態會設為「已關閉」。
- * 「已說明餘額」與「來源系統調整」交易已從前一個調節複製到目前調節：
 - * 已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。
 - * 藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡。
 - * 如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。
 - * 如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。
- * 已複製存在於「調節」層級的備註與附件。
- * 需要**餘額在範圍內且無活動**的條件：
 - * 前一個調節必須存在，而且此調節的狀態必須是「完成」。
 - * 前一個調節格式必須和目前調節格式相同。特別是，用於建立目前和先前格式例項的格式 ID 必須相同，並且目前格式實例不得包含在先前格式例項中不存在的強制屬性。
 - * 「來源系統餘額」大於或等於**餘額範圍 (低)**。
 - * 「來源系統餘額」小於或等於**餘額範圍 (高)**。
 - * 來源系統餘額 - 前一個調節來源系統餘額 = 0；範圍可以是負數。

 **備註：**

此最後一個條件還表示前一個調節來源系統餘額必須存在。

當自動調節成功時：

- * 調節狀態會設為「已關閉」。
- * 「已說明餘額」與「來源系統調整」交易已從前一個調節複製到目前調節：
 - * 已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。
 - * 藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡。
 - * 如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。
 - * 如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。
- * 已複製存在於「調節」層級的備註與附件。

– 對於餘額比較：

- * 需要**餘額為零**的條件：
 - * 如果已對設定檔指派餘額比較格式，則可以為「科目餘額為 0」自動調節方法啟用此設定檔。
 - * 如果在某段特定期間與調節相關聯的餘額為 0，則系統會自動為該期間準備並複查調節。
 - * 如果餘額不是 0，則必須手動準備並複查調節。

當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。

- * 需要**餘額為零且無活動**的條件：
 - * 「來源系統餘額」為零。
 - * 「來源系統餘額」和「前一個調節來源系統餘額」相同。

 **備註：**

此最後一個條件還表示前一個調節來源系統餘額必須存在。

當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。

- * 需要**無活動**的條件：
 - * 如果前一個調節存在，則必須符合下列條件：
 - * 前一個調節狀態必須為「完成」。
 - * 前一個調節「來源系統」餘額必須與目前調節「來源系統」餘額相同。
 - * 前一個調節格式必須和目前調節格式相同。

特別是：

- a. 用於建立目前和前一個格式例項的「格式 ID」必須相同。
- b. 目前格式例項不得包含前一個格式例項中不存在的強制屬性。
- * 如果前一個調節不存在，則前一個調節「來源系統」餘額會假設為零：
 - * 如果目前期間的「來源系統餘額」也是零，則將會自動調解調節。
 - * 如果目前期間的「來源系統餘額」不是零，則不會自動調解調節。

當自動調節成功時：

- * 調節狀態會設為「已關閉」。
- * 「已說明餘額」與「來源系統調整」交易已從前一個調節複製到目前調節：
 - * 已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。
 - * 藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡。
 - * 如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。
 - * 如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。
- * 已複製存在於「調節」層級的備註與附件。

- * **餘額配對 (誤差百分比)**：如果已對設定檔指派餘額比較格式，則可為「餘額符合位置的餘額比較 (誤差百分比)」自動調節方法啟用此設定檔。

如果已啟用此方法，則可套用臨界值。將臨界值百分比乘以來源系統餘額以計算臨界值。

- * 如果在某段期間，來源系統餘額與子系統餘額的差額小於臨界值，則系統會自動為該期間準備並複查調節。
- * 如果差異大於臨界值，則必須手動準備並複查調節。

以介於 1 到 100 之間整數輸入 **配對餘額臨界值 (百分比)**。

當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。

- * **餘額配對 (誤差數)**：來源系統餘額和「子系統餘額」小於或等於誤差值之間的差額；誤差值在設定檔上指定。輸入 **配對餘額臨界值 (數值)** 誤差金額。

當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。

· **最大帳齡限制** — 輸入調節交易最大帳齡的天數：

- 調節調整 (適用於「科目分析」和「餘額比較」方法)
- 餘額說明 (適用於「科目分析」方法)

備註：

帳齡違規：如果已提供值，而且調節包含了項目帳齡 (計算方式為「週期結束日期」減去「交易開啟日期」) 大於所提供值的交易，則交易會被標識為帳齡違規，並且在調節上設定帳齡違規警告。

- **手動輸入餘額** — 決定是否可由準備者在調節上手動輸入來源系統或子系統餘額。如果未對設定檔匯入餘額，則應該勾選這些方塊。請選取下列其中一個或二個選項：
 - 手動輸入來源系統餘額 (兩種調節方法皆適用)
 - 手動輸入子系統餘額 (適用於「餘額比較」方法)

 **備註：**

如果已針對來源系統或子系統餘額勾選「手動輸入餘額」核取方塊，則調節不符合自動調節的資格。

4. 若要監視哪些角色已透過「格式或設定檔規則」自動完成，請執行下列步驟：
 - a. 從「調節」畫面中，按一下**動作**，再按一下**選取欄**。
 - b. 選取**已自動提交**以指示已自動執行「規則」，且已提交調節。
 - c. 選取**已自動核准 (層級 1)**以指出已使用「規則」自動完成該角色。


例如，如果您已為「複查者 1」角色設定當「未解釋差額」為 0.00 時要自動核准的「規則」，則名為**已自動核准 (層級 1)**的欄將指出已自動使用「規則」完成該角色。在相關備註中，已使用「自動調節」方法成功調節的調節仍將維持為分開的欄，以指出調節為「已自動調節」，且使用的是「自動調節方法」。

5. 選取**指示**頁籤。

「指示」頁籤繼承對設定檔指派格式設定的任何指示，而無需提供各個設定檔的特定指示。然而，部分設定檔無需額外指示。以文字段落、附件檔案、URL 或連結的方式，將指示新增到文件儲存庫中的檔案。


6. 選取**工作流程**頁籤。

「工作流程」頁籤會包含準備者和複查者指派。只有被授予準備者和複查者角色的使用者會被指派設定檔上的這些功能。系統會避免在相同設定檔上將相同使用者同時指派為準備者和複查者角色，或將相同使用者指派給多個複查者角色。

- 針對準備者輸入此資訊：
 - **使用者名稱** — 選擇作為準備者的使用者名稱只能是那些被授予準備者角色的使用者。若要選取指派準備者至具名使用者或團隊，請按一下  (**選取備份使用者**)。
 - **備份使用者** — 如果已指派使用者作為主要準備者，您可以指派授權的備份使用者作為準備者：



 **備註：**

備份準備者只能在主要準備者已將其狀態設定為無法使用時才可籌備調節。

- a. 按一下  (**選取備份使用者**)。
- b. 按一下**名字**和**姓氏**，或按一下**搜尋**以選取備份使用者。

- **頻率** — 如果設定檔包含符合其中一個與期間相關聯的頻率，則管理員可以使用「複製至期間」功能來將調節複製至期間。頻率範例：每年、每季、每季-美國、每季-歐洲或每月。
- **開始日倒推** — 決定調節的開始日期。它可以是負數或正數，以決定在期間關閉日期之前 (如果設定為負數) 或之後 (如果設定為正數) 幾天開始授權調節。
- **排程開始** — 決定「開始日倒推」相關的日期 (例如，關帳日或結束日)。
- **持續時間** — 會加到開始日期以計算準備者到期日。
- 指派複查者時，請從最高頻率的複查者開始。請輸入複查者資訊：
 - **層級** — 支援無限制的複查層級。
 - **使用者名稱** — 選擇作為複查者的使用者名稱只能是那些被授予複查者角色的使用者。

若要指派備份複查者或團隊，請執行下列動作：

 - a. 按一下  (選取複查者)。
 - b. 如果您已為主要複查者選取使用者，您可以選取備份複查者：在**備份使用者**欄中，按一下  (選取備份使用者)，然後選取備份使用者。
- **複查者頻率** — 決定多久複查一次調節。調節可能每月準備一次且每季複查一次。
- **複查者持續時間** — 決定複查者到期日。到期日的計算方式為：準備者開始日期 + 準備者持續時間 + 複查者持續時間。複查者不會有開始日倒推。這是因為複查者的開始日期取決於準備者發布調節以供複查的時間。只有發生這種情形時，複查者才能開始複查。

7. 選取幣別頁籤。

如果已使用某個幣別組態設定值系統，「幣別」頁籤會隱藏。摘要調節一律以單一幣別準備。必須變更「幣別」頁籤才能夠啟用單一幣別分組的組態。對於「摘要」調節，請選取「匯率類型」，然後選取單一幣別分組。預設值為本幣幣別分組。

決定為調節和外匯轉換行為所啟用的幣別分組數目。輸入下列資訊：

- **歷史匯率** — 為包含科目且不受來源系統重估限制的設定檔選取「歷史匯率」：
 - 如果選取**歷史匯率**，將交易輸入調節時 (例如，餘額說明或調整)，準備者必須在調節上所有啟用的幣別分組中指定值。
 - 如果清除**歷史匯率**，則準備者需要在最低層幣別分組 (例如，原幣幣別分組) 中輸入值，系統將會使用在維護的匯率，在其他幣別分組中計算對等值。
- **匯率類型**


只有在清除歷史匯率的情況下，匯率類型選擇才適用。將「外幣匯率 (FX 匯率)」載入時，其會與匯率類型建立關聯。設定檔上的匯率類型設定決定了使用哪一系列的 FX 匯率，來為設定檔相關的調節交易執行幣別轉換計算。

 - 請啟用每個分組標籤 (例如，「原幣」、「本幣」或「報表」)，並選取預設幣別。
 - 幣別分組表格可決定要為設定檔啟用哪個幣別分組。幣別分組會在系統設定值中設定，而且只有在系統層級啟用的分組才能夠在個別設定檔啟用。如果啟用了幣別分組，則可透過接受該分組的系統層級預設值，或是指定設定檔的特定預設值，對設定檔指派預設幣別。

8. 選取存取頁籤。

可決定哪個使用者具有與此設定檔相關調節的評註者或檢閱者身分授權。評註者有權檢視調節並對調節或調節的交易新增備註。檢閱者具有唯讀存取權限。

若要選取使用者或團隊作為「評註者」或「檢視者」，請執行下列動作：

- a. 按一下**新增**。
 - b. 在**選取檢視者**或**選取評註者**對話方塊中，按一下  (**搜尋使用者**)。
 - c. 選取**使用者**或**團隊**，然後輸入名稱，或按一下**搜尋**。
 - d. 在**搜尋結果**下方，選取「評註者」或「檢視者使用者」或「團隊」，然後將其新增至**可用**欄。
 - e. 按一下**確定**。
9. 選取**屬性**頁籤。

允許服務管理員對設定檔指定屬性，並提供屬性的值。屬性在「其他特性」區段中的調節會以唯讀格式呈現。在指定給設定檔前，屬性必須已存在。

10. 選取**規則**頁籤。

允許您監視已使用「格式或設定檔規則」自動完成哪些角色。

以下為可用的「調節規則」：

- **自動提交調節**指出已使用「自動調節」方法將調節自動調節。您可以建立篩選條件，或使用儲存的篩選條件來設定條件。如果調節為「已自動調節」且使用「自動調節方法」，則會在「調節清單」上的**已自動提交**欄下方指出使用「自動調節」方法的調節。
- **自動核准調整**指示已使用「規則」自動完成該角色。您必須選取「複查者層級」。您可以建立篩選條件，或使用儲存的篩選條件來設定條件。例如，如果您已為「複查者 1」設定當「未解釋差額」為 0.00 時要自動核准的「規則」，則「調節清單」上的**已自動複查 (層級 x)**欄將指出已使用「規則」自動完成該角色。

11. 複查**歷史記錄**頁籤。

擷取設定檔變更的稽核追蹤，包含工作流程指派中的變更、格式組態、風險評等或設定檔屬性中的變更。

12. 按一下**儲存和關閉**。

若要觀看關於「編輯調節」的影片，請按一下此連結：



更新設定檔屬性

「管理員」或「超級使用者」也可以更新**設定檔**屬性。

若要更新設定檔屬性，請遵循這些主要步驟：

1. 將目前屬性匯出至 CSV 檔案。請參閱匯出設定檔。
2. 對匯出的檔案進行變更。
3. 使用**匯入**匯入已修訂的屬性檔案，然後選擇**更新**選項 (而非取代) 在已修訂的屬性檔案中進行變更。請參閱匯入設定檔。

Table 7-2 設定檔屬性與 UI 匯出選項

欄 (屬性)	UI 匯出選項
區段 <n>	<Default>
科目名稱	名稱
描述	描述
處理	處理
格式	格式
組織單位	組織單位
風險評等	風險評等
科目類型	科目類型
指示	指示
作用中	作用中
正常餘額	正常餘額
自動調節方法	自動調節方法
自動調節餘額過低	自動調節方法
自動調節餘額過高	自動調節方法
自動調節臨界值數值	自動調節方法
自動調節臨界值百分比	自動調節方法
最大帳齡調整	最大帳齡調整
最大帳齡說明	最大帳齡說明
手動餘額來源系統	輸入來源系統餘額
手動餘額子系統	輸入子系統餘額
準備者	準備者
準備者備份	準備者
準備者頻率	準備者
準備者要求動作執行者	準備者
開始偏移	準備者
期間	準備者
複查者 <n>	複查者
複查者備份 <n>	複查者
複查者頻率	複查者
複查者持續時間 <n>	複查者
評註者	評註者
檢視者	檢視者
歷史匯率	歷史匯率
匯率類型	匯率類型
屬性 1	<自訂屬性>
屬性值 1	<自訂屬性>
屬性存取權 1	<自訂屬性>
屬性附件存取權 1	<自訂屬性>
屬性複製到設定檔 1	<自訂屬性>
啟用幣別分組 1	已啟用的幣別分組 (原幣)
預設幣別分組 1	幣別分組預設幣別 (原幣)
啟用幣別分組 2	已啟用的幣別分組 (本幣)
預設幣別分組 2	幣別分組預設幣別 (本幣)

Table 7-2 (Cont.) 設定檔屬性與 UI 匯出選項

欄 (屬性)	UI 匯出選項
啟用幣別分組 3	已啟用的幣別分組 (報表)
預設幣別分組 3	幣別分組預設幣別 (報表)

更新調節屬性

服務管理員或超級使用者可使用其中一種可用的方法來更新調節屬性。

使用下列方法之一：

- 在清單上或者「動作」面板的「設定使用者」窗格上，手動更新「調節清單」上調節的調節屬性。請參閱[手動更新調節屬性](#)。
- 使用 csv 檔案更新調節屬性或工作流程。請參閱[使用 CSV 檔案更新調節屬性](#)。

請參閱[關於調節屬性檔案格式規則](#)。

關於調節屬性檔案格式規則

屬性輸入檔案是由一個調節一系列的區段進行索引。根據您要更新的屬性，欄可能會不同。

欄 (屬性)	UI 匯出選項	擱置中調節狀態	未結調節狀態	已關閉調節狀態
區段 <n>	<Default>	否	否	否
科目名稱	名稱	是	是	是
描述	描述	是	是	是
處理	處理	是	是	是
組織單位	組織單位	是	是	是
風險評等	風險評等	是	是	是
科目類型	科目類型	是	是	是
指示	指示	是	是	是
正常餘額	正常餘額	是	否	否
自動調節方法	自動調節方法	是	否	否
自動調節餘額過低	自動調節方法	是	否	否
自動調節餘額過高	自動調節方法	是	否	否
自動調節臨界值數值	自動調節方法	是	否	否
自動調節臨界值百分比	自動調節方法	是	否	否
最大帳齡調整	最大帳齡調整	是	否	否
最大帳齡說明	最大帳齡說明	是	否	是
手動餘額來源系統	輸入來源系統餘額	是	是	是
手動餘額子系統準備者	輸入子系統餘額準備者	是	是	是

欄 (屬性)	UI 匯出選項	擱置中調節狀態	未結調節狀態	已關閉調節狀態
準備者備份	準備者	是	是	是
準備者要求動作執行者	準備者	是	是	是
開始日期	準備者	是	否	否
期間	準備者	是	是	是
複查者 <n>	複查者	是	是	是
複查者備份 <n>	複查者	是	是	是
複查者持續時間 <n>	複查者	是	是	是
評註者	評註者	評註者	評註者	評註者
檢視者	檢視者	檢視者	檢視者	檢視者
歷史匯率	歷史匯率	是	否	否
匯率類型	匯率類型	是	否	否
屬性 1	<自訂屬性>	是	是	是
屬性值 1	<自訂屬性>	是	是	是
屬性存取權 1	<自訂屬性>	是	是	是
屬性附件存取權 1	<自訂屬性>	是	是	是
屬性複製到設定檔 1	<自訂屬性>	是	是	是
啟用幣別分組 1	已啟用的幣別分組 (原幣)	是	否	否
預設幣別分組 1	幣別分組預設幣別 (原幣)	是	是	是
啟用幣別分組 2	已啟用的幣別分組 (本幣)	是	否	否
預設幣別分組 2	幣別分組預設幣別 (本幣)	是	是	是
啟用幣別分組 3	已啟用的幣別分組 (報表)	是	否	否
預設幣別分組 3	幣別分組預設幣別 (報表)	是	是	是

手動更新調節屬性

使用「特性」頁籤來手動更新調節屬性。

若要手動進行調節屬性的更新，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**調節**。
2. 從「調節」清單上，按一下某個調節，然後按一下**編輯**。
3. 在**特性**頁籤上，於檔案格式規則之後進行屬性更新。請參閱[關於調節屬性檔案格式規則](#)。

使用 CSV 檔案更新調節屬性

您可以透過使用匯入 CSV 檔案來更新調節屬性。

以下兩個範例說明使用匯入 CSV 檔案可如何協助您的公司：

- 如果您要使用的資料在已部署調節之後進入，但對您的調節程序很重要 (例如百分比銷售)。例如，如果公司在國家/地區的許多區域運營商店，且想要在商店層級進行調節，並看到依商店的百分比銷售資料。進行屬性更新的優點在於它有助於進行較佳的調節規則，而這些規則透過自動提交和自動核准執行大部分調節，而且人為介入較少。在部分情況下，特定區域或商店的資料尚未就緒，而且必須在部署調節之後新增。此程序可讓您新增屬性 (在此情況下，為百分比銷售)、在 **csv** 檔案和新屬性中包含「調節 ID」，以及匯入至系統。
- 另一個常見範例是您需要定期進行特定調節的組織變更中間週期的情況。因為已部署調節，所以您可以使用要在已變更值中載入的 **CSV** 檔案來使用屬性匯入。

透過 **CSV** 檔案更新調節屬性的主要步驟為：

1. 將目前調節屬性匯出為 **CSV** 檔案 - 這可為您提供起點。
2. 進行對檔案的變更。
3. 匯入已修訂的調節屬性檔案。

請參閱[關於調節屬性檔案格式規則](#)。

若要使用 **CSV** 檔案來更新調節屬性，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**調節**。
2. 選取您要更新的調節，然後按一下**動作**下的**匯出**。就會顯示「匯出調節」對話方塊。
 - a. 在**格式**中選取**供日後匯入屬性的未格式化資料**。
 - b. 在**屬性**中選取必須更新的調節屬性。
請注意，您可以匯出工作流程角色 (例如「準備者」、「複查者」、「評註者」)，而且您會收到匯出檔案中所含的這些角色的所有資訊。
 - c. 按一下**匯出**，以啟動匯出程序。
3. 對您已匯出的 **csv** 檔案進行所需的變更。
4. 立即匯入已修訂的檔案。在調節清單中按一下**動作**，然後依序按一下**匯入與匯入屬性**。
隨即顯示更新調節對話方塊。
 - a. 在**檔案**中，瀏覽並選取已修訂的 **csv** 檔案。
 - b. 在**期間**中，選取期間 (預設為您正在檢視的最近期間)。
 - c. 在**日期格式**中，保留預設值，或選取另一種格式。
 - d. 按一下**匯入**。背景工作開始處理。
 - e. 匯入順利完成之後，您可以移至**編輯調節**對話方塊來查看匯入變更。

您可以在「更新調節」對話方塊中使用的選擇性選項為：

- **執行規則** - 在匯入變更之後執行調節規則。預設值為**無**。
- **變更時重新開啟** - 將修訂調節的狀態變更為**未結**。
- **檔案分隔符號** - 選取其他檔案分隔符號 (預設為**逗號**)。

新增使用者至調節

使用者 (準備者、複查者、評註者或檢視者) 可新增至一或多個調節。

服務管理員、超級使用者或具備「管理設定檔和調節」權限的任何使用者可以在調節中新增使用者。

若要在一個或多個調節中新增使用者、群組或團隊，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**調節**。
2. 選取調節，然後從**動作**中選取**新增/設定使用者**。
3. 在「新增/設定使用者」對話方塊中，選取下列其中一項：
 - 在**欄位**中選取使用者類型 (準備者、複查者、評註者或檢視者)。
 - 僅限準備者與複查者：在**備份**中，按一下「搜尋」圖示以搜尋並選取備份使用者。
 - 僅限準備者：在**開始**中選取日期。
 - 僅限複查者：在**層級**中選取複查者層級。
 - 僅限準備者與複查者：在**持續時間**中選取持續時間。
 - 在**值**中，按一下「搜尋」圖示以搜尋並選取使用者、群組或團隊。
4. 按一下**套用**。

移除調節中的使用者

新增至調節的使用者隨後可以予以移除。

服務管理員、超級使用者或具備「管理設定檔和調節」權限的任何使用者可以移除已被指派至調節的使用者。使用者可以從調節清單中選取的調節或所有調節中移除。

若要移除調節中的使用者、群組或團隊，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**調節**。
2. 選取調節，然後從**動作**中選取**移除使用者**。
3. 在「移除使用者」對話方塊：
 - 在**欄位**中選取使用者類型。
 - 如果**欄位**設為複查者或複查者 (備份)，請在 **層級**中選取複查者層級。
 - 在**值**中，按一下「搜尋」以搜尋並選取要移除的使用者。若為評註者與檢視者，您可以選取使用者、群組或團隊。
4. 按一下**移除**。

針對調節執行規則

若要針對調節執行規則，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**調節**。
2. 選取調節，然後從**動作**中選取**執行規則**。
3. 在「執行規則」對話方塊：
 - **所有規則** - 執行此調節中設定的所有規則。
 - 從下拉清單中選取一個規則。
4. 按一下**執行**。就會顯示「確認動作」對話方塊。

5. 選取**所有調節**以針對調節清單中的所有調節執行規則，或選取**選取的調節**僅針對選取的調節執行規則。
6. 按一下**是**以執行規則。

刪除設定檔或調節

您可以在**科目調節**中刪除一或多個設定檔或調節。對於多次刪除，系統會在背景執行批次工作，讓您可以在進行處理時繼續執行任務。執行工作之後，您可以使用**工作卡片**來查看是否發生任何錯誤。

Related Topics

- [刪除設定檔](#)
服務管理員可以從調節清單中刪除一或多個設定檔。
- [刪除調節](#)
服務管理員可以從調節清單中刪除一或多個調節。

刪除設定檔

服務管理員可以從調節清單中刪除一或多個設定檔。

Note:

刪除與「交易配對格式」關聯的設定檔時，將會一併刪除與此設定檔關聯的所有已配對與未配對的「交易配對」交易。強烈建議您在刪除設定檔之前，先進行環境備份。

若要刪除設定檔：

1. 從**應用程式**中，選取**設定檔**以查看設定檔清單。
2. 若要輕鬆存取所要的調節，請使用**搜尋**欄位。您可以在以下方格中搜尋任何屬性，但來源餘額和子系統餘額、日期以及任何圖示欄除外。例如，您可以搜尋 "Accounts" 一字，查看名稱中包含 Accounts 的所有記錄，例如 Accounts Payable 或 Accounts Receivable。

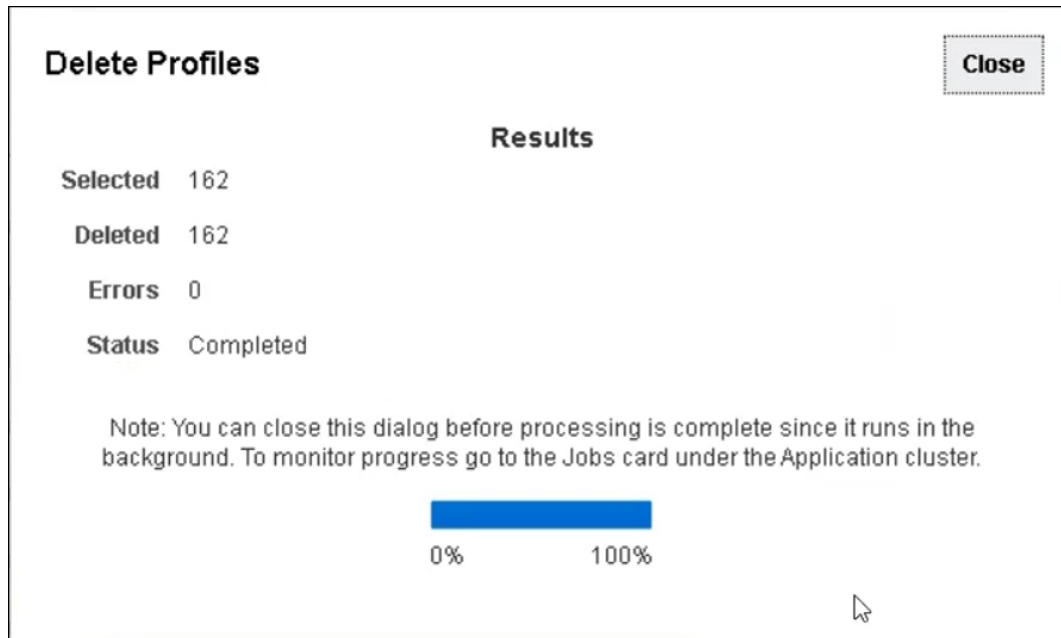
您也可以按一下「搜尋」欄位旁的**篩選條件**圖示，然後設定您要的篩選條件，以使用特定篩選功能存取特定的調節清單。

3. 醒目提示您想要刪除的設定檔，然後從**動作**中選取**刪除**。

The screenshot shows the Oracle Profiles interface. At the top, there is a search bar and a 'List' dropdown. Below that is an 'Add a Filter' button. The main area contains a table with columns: Account ID, Name, Valid, Format, and Preparer. An 'Actions' menu is open over the table, showing options: Copy, Paste..., Delete (highlighted), Save List..., Select Columns..., Import..., and Export....

Account ID	Name	Valid	Format	Preparer
101-11502	ng USBNK Treasury Account	✓	Zero Balance Accounts	PrepT1
101-11503	ng USBNK2 Checking Account	✓	Zero Balance Accounts	PrepT1
101-12101	nts Receivable	✓	Accounts Receivable	ats User9
101-12102	nts Receivable (Low Risk)	✓	Accounts Receivable	AR Preparers
101-12103	nts Receivable (High Risk)	✓	Accounts Receivable	AR Preparers

4. 系統會顯示一則警告訊息，接著請按一下**確定**以回應訊息 *是否確定要刪除選取的物件？*
5. 如果您要刪除多個設定檔，將會開始執行批次工作，而且您可以看到在背景執行之處理的狀態。

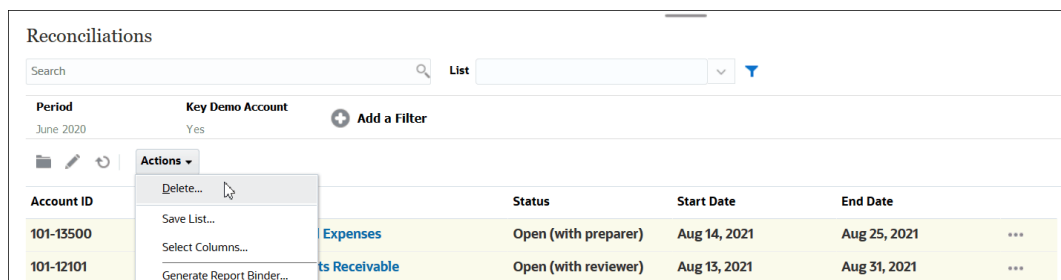


刪除調節

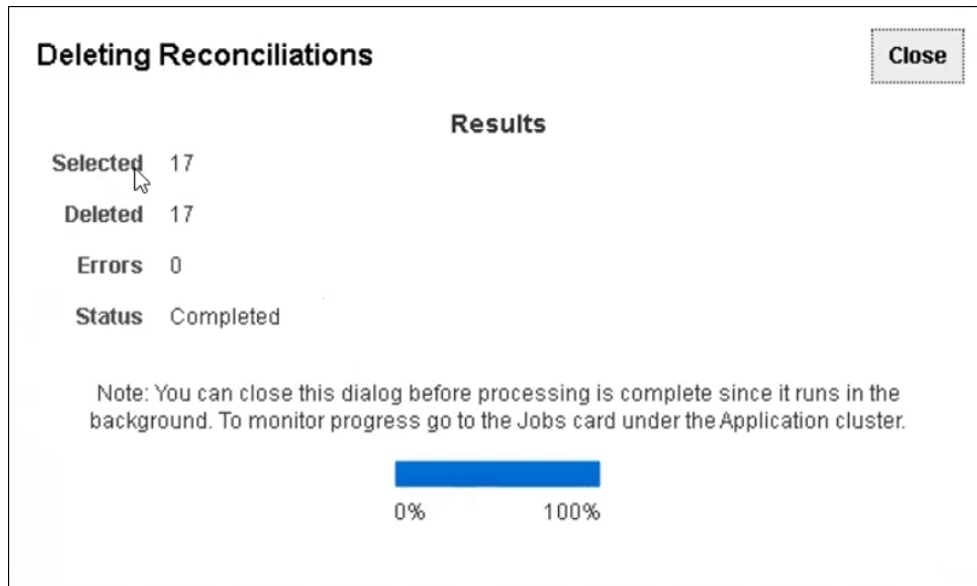
服務管理員可以從調節清單中刪除一或多個調節。

若要刪除調節，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**調節**以查看調節清單。
2. 醒目提示您想要刪除的調節，然後從**動作**中選取**刪除**。



3. 系統會顯示一則警告訊息，接著請按一下**確定**以回應訊息 *是否確定要刪除選取的物件？*
4. 如果您要刪除多個調節，將會開始執行批次工作，而且您可以看到在背景執行之處理的狀態。



管理重新指派要求

「服務管理員」和「超級使用者」可以管理由準備者和複查者提交的重新指派要求。

若要檢視與核准或拒絕重新指派要求，請執行下列動作：

1. 選取**工作清單**。
若為管理員與超級使用者，**工作清單**會顯示重新指派要求。請注意，超級使用者只會顯示其安全範圍內的重新指派要求。
2. 選取重新指派記錄。
3. 在**重新指派要求**中，執行動作：
 - 若要核准所有重新指派要求，請執行下列動作：
 - a. 如果要求者未指定誰應該接受所移轉的職責，請在**新使用者**輸入名稱。若要將此名稱套用至所有要求，按一下**套用至全部**。
 - b. 按一下**全部核准**。
 - 若要拒絕所有列出的重新指派要求，請選取**全部拒絕**。
 - 若要核准或拒絕個別重新指派要求，對於每一個要求，在**狀態**中進行選擇。
4. 按一下**確定**。

重新指派準備者和複查者

「服務管理員」或「超級使用者」可以重新指派：

- 狀態為**以準備者身分開啟**之調節的目前準備者。
- 狀態為**以複查者身分開啟**之調節的目前複查者。

 **備註：**

服務管理員或超級使用者也可以將要求與核准重新指派的能力授予工作流程使用者。請參閱允許工作流程使用者執行與核准重新指派要求。

當重新指派調節時，會立即傳送一封電子郵件通知給重新指派的使用者。

若要重新指派準備者和複查者，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**調節**。
2. 選取狀態為**以準備者身分開啟**或**以複查者身分開啟**的調節。

 **備註：**

「服務管理員」和「超級使用者」也可以使用「調節」之「動作」面板的「新增/設定使用者」來重新指派準備者和複查者。

3. 選取**動作**，然後選取**檢視**。
4. 選取**動作**，然後選取**重新指派使用者**。
5. 選取使用者。
6. 按一下**確定**，然後按一下**關閉**。

重新開啟調節

服務管理員和超級使用者可以重新開啟已關閉的調節。

重新開啟調節：

- 將狀態回復為「以準備者身分開啟」或「以複查者身分開啟」。
- 第二天早晨傳送電子郵件通知給準備者。

若要重新開啟調節，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**調節**。
2. 在「調節」清單上，按兩下**已關閉**狀態的調節。
3. 在**摘要**頁籤中，選取**動作**，然後選取**重新開啟調節**。
將會顯示確認。
4. 在**重新開啟目標**對話方塊中，選取**準備者**或**複查者**，然後按一下**確定**。

將調節餘額匯出為 Excel

在「調節相容性」中，您可以將調節餘額匯出為 Excel 檔案。

若要匯出**調節餘額**，請執行下列動作：

1. 從**首頁**按一下**調節**以顯示調節清單。

2. 選取**調節餘額**頁籤。
3. (選擇性) 使用篩選條件來縮減清單，使其僅顯示您需要的調節餘額。
您可以使用現有的篩選條件，或使用**新增篩選條件**建立新的篩選條件。
4. (選擇性) 選取一或多個要匯出的調節餘額列。
5. 從**動作**中，選取**匯出至 Excel**。
就會顯示「匯出餘額資料」對話方塊。
6. 選取要匯出的列。
 - **所有餘額資料** - 匯出「調節餘額」頁籤中顯示之所有列的餘額
 - **選取的餘額資料** - 匯出之前選定列的餘額選取一或多個列後，才會啟用此選項。
7. 按一下**匯出**。
調節餘額會匯出為 Excel 檔案。您可以下載並儲存此檔案。

執行摘要調節

瞭解摘要和子項調節設計

摘要調節設計成在所有子項調節完成並且載入「期間」的所有最終子項餘額和交易之後完成。因此，除非完成所有子項調節，否則「準備者」無法提交摘要調節。

當您建立摘要調節時，只有摘要設定檔中的作用中子項設定檔才會包含在摘要調節中。如果非作用中子項設定檔在建立摘要調節之後的某個時間點變成作用中狀態，則服務管理員需要為此子項設定檔建立調節。若要將新作用中子項設定檔包含在此期間的摘要調節中，服務管理員必須刪除摘要調節並重新建立它。

摘要調節有它們自己的工作流，而且可以將交易直接新增至「摘要調節」。您可以對一開始源自其子項調節的摘要交易進行編輯、刪除等等作業，因此高度建議不要在啟動「摘要」調節之後變更子項調節，而在完成之後更絕對不可以。

差異：調節相容性和交易配對中的摘要調節

對於調節相容性，如果在「摘要」調節完成之後將交易意外載入子科目，則您必須更新並重新完成子項調節。如果您也想要重新完成「摘要」調節，可以要求重新開啟它。因為「摘要」調節是它自己的調節，並且系統無法假設必須將現有交易取代為子項調節交易，因此不會重新開啟並自動取代資料。

對於根據交易配對子項調節的「摘要」調節，當一或多個子項調節中的對應值變更時，會自動更新「扣除未配對交易」、「扣除未配對的受支援交易」和「扣除已配對的在途交易」。當您執行任何重新開啟子項調節的動作時，包含此子項調節的「摘要」調節也會重新開啟。

餘額會視為不同，因為使用者不會手動將餘額新增至「子項」或「摘要」調節。因此，我們會在該例項中重新開啟「摘要」調節，因為我們將不會取代使用者載入的項目。

摘要與個別調節的重要差異

除了下列重要差異以外，準備摘要調節的程序與準備個別調節的程序類似：

- 「產生全部」和「產生已更新項目」選項
- 餘額摘要組態

- 交易上的已更新屬性
- 摘要設定檔屬性
- 複製先前月份的交易

「產生全部」和「產生已更新項目」選項

摘要調節的用途是彙總一或多個子項調節的內容。不過，摘要調節的準備者必須控制此更新何時發生，以避免調節內容發生未預期變更的情況，例如，在調節已複查或已提交供複查之後。為了將此更新控制提供給摘要調節準備者，調節的「餘額摘要」區段上提供下列選項：

- **產生全部**：將子項交易詳細資料和餘額匯入至摘要調節。
- **產生已更新項目**：只匯入上次更新摘要調節以後更新之子項的子項交易詳細資料和餘額。

備註：

未複製調節中的註解或附件。已複製交易上的註解或附件。

也會在餘額載入期間自動匯入餘額，因此，除非允許在子項調節上手動新增/編輯餘額，否則一般已將最新餘額匯入至摘要調節。

餘額摘要組態

在個別調節中，「餘額摘要」表格中的欄用於顯示各種幣別與幣別分組的餘額。

摘要調節：

- 一律在單一幣別和單一幣別分組中準備。因此，欄改成用來顯示包含在摘要調節中之每個子項調節的餘額。
- 有一個總計欄提供所有子項調節的加總值。
- 「子項調節科目 ID」在欄標頭中顯示為超連結。當您按一下此超連結，將會開啟內含子項調節的對話方塊。由於建立摘要調節時是根據來自子項調節的內容，因此 Oracle 對摘要調節準備者授予隱含複查角色，讓使用者可以拒絕子項調節 (以便進行更正)，但僅限於子項調節已經關閉。

換句話說，必須先完成子項調節的通常複查程序，摘要調節準備者才能夠起始拒絕。

- 如果摘要調節中的子科目已經修改，您必須重新執行資料載入，以便來源系統與子系統餘額能夠在檢視的餘額欄中正確更新。

備註：

舊來源系統與子系統餘額會顯示在檢視的餘額欄中，直到再次執行資料載入為止。

「餘額摘要」表格包含下列摘要調節的其他列：

- **子項調節科目 ID**：「子項調節科目 ID」在欄標頭中顯示為超連結。
- **狀態**：識別子項調節的狀態 (擱置中、未結算、已關閉，或缺少)。

 **備註：**

摘要調節準備者要在所有子項調節都關閉之後才能夠提交調節供複查。
「總計」欄不包含狀態值。

- **已更新：**如果子項調節準備者曾在準備者產生摘要調節之後變更子項調節，則會顯示文字**已更新**。如果有一或多個子項調節已經更新，則「總計」欄也會包含文字**已更新**。

交易上的已更新屬性

摘要調節準備者可編輯摘要調節中源自子項調節的交易。不過，如果發生編輯，交易在摘要調節會標示為**已修改**。「交易詳細資料」面板上以及「交易清單檢視」的欄中會顯示**已修改**旗標。

請注意，這與「摘要」頁籤中的**已修改**旗標不同，其說明已在上次產生摘要調節之後變更之子項的一或多個交易。

摘要設定檔屬性

若要區分摘要設定檔與調節及個別設定檔與調節兩者，可使用標題為**摘要設定檔**的篩選與欄屬性。如果值為**是**，則設定檔或調節是摘要設定檔或調節。

複製先前月份的交易

在摘要調節中，您無法使用**複製交易**格式規則，將交易從先前調節複製至目前調節。

第 II 部分

管理交易配對

另請參閱：

- [瞭解交易配對](#)
「交易配對」模組不僅可讓公司省下在執行複雜調節所花費的額外時間，又可提升品質並降低風險。
- [瞭解交易配對與調節相容性之間的整合](#)
「交易配對」可以與「調節相容性」整合，以提高期末調節程序的效率。
- [執行自動配對](#)
您可以在使用「交易配對」時，在不同時間點執行「自動配對」。
- [搜尋交易、篩選和儲存清單檢視](#)
- [啟用分割未配對交易](#)

8

瞭解交易配對

「交易配對」模組不僅可讓公司省下在執行複雜調節所花費的額外時間，又可提升品質並降低風險。

Related Topics

- [交易配對概觀](#)
本主題提供對交易配對、其好處及業務案例的基本瞭解。
- [交易配對工作流程](#)
- [交易配對詞彙](#)
使用「交易配對」之前，請先瞭解重要概念和詞彙。
- [交易配對的調節方法](#)
- [關於交易狀態](#)
- [交易配對的設定任務](#)
- [交易配對的服務管理員任務](#)
- [交易配對的使用者任務](#)
- [瞭解交易配對引擎](#)
本主題可幫助您瞭解交易配對引擎如何評估交易。

交易配對概觀

本主題提供對交易配對、其好處及業務案例的基本瞭解。

Related Topics

- [關於交易配對](#)
- [交易配對的好處](#)
- [如何確定交易配對是否適合您的案例？](#)
- [交易配對的業務案例](#)
- [關於交易配對的範例應用程式](#)

關於交易配對

組織可使用「交易配對」來自動執行大量、人力密集且複雜的調節準備工作。接著便可將這些調節與「調節相容性」內的追蹤功能進行無縫整合。

作為「調節相容性」程序的一部分，除了比較餘額之外，組織也會想要配對形成餘額的交易。「交易配對」是「調節相容性」功能集的完美補強。它提供簡化複雜調節準備工作所需的功​​能，然後將期末結果整合至「調節相容性」期末程序。

「交易配對」的目標是要從一或多個資料來源載入交易、使用預先定義的規則來配對交易、識別例外，然後解釋例外。通常，在「調節相容性」中籌備調節的頻率會低於或等於交易的載入

頻率。例如，如果餘額的比較頻率和調節的準備頻率是每月，則交易的載入頻率可以是每日、每週或每月。

您也可以將「交易配對」用於跨不同來源的非資產負債表調節，也稱為作業調節。範例包括系統對系統調節、股票或股份結算、費用報銷等。



Note:

「交易配對」功能僅隨附於 Oracle Enterprise Performance Management Enterprise Cloud Service (EPM Enterprise Cloud Service)。

科目調節教學影片

按一下此連結以觀看影片：



交易配對的好處

使用「交易配對」有下列好處：

- 節省在複雜調節的手動準備工作上花費的額外時間與人力。
- 降低風險並提升調節程序的品質
- 消除調節準備程序中的無效率情況
- 減少人為錯誤並加快調節程序速度

如何確定交易配對是否適合您的案例？

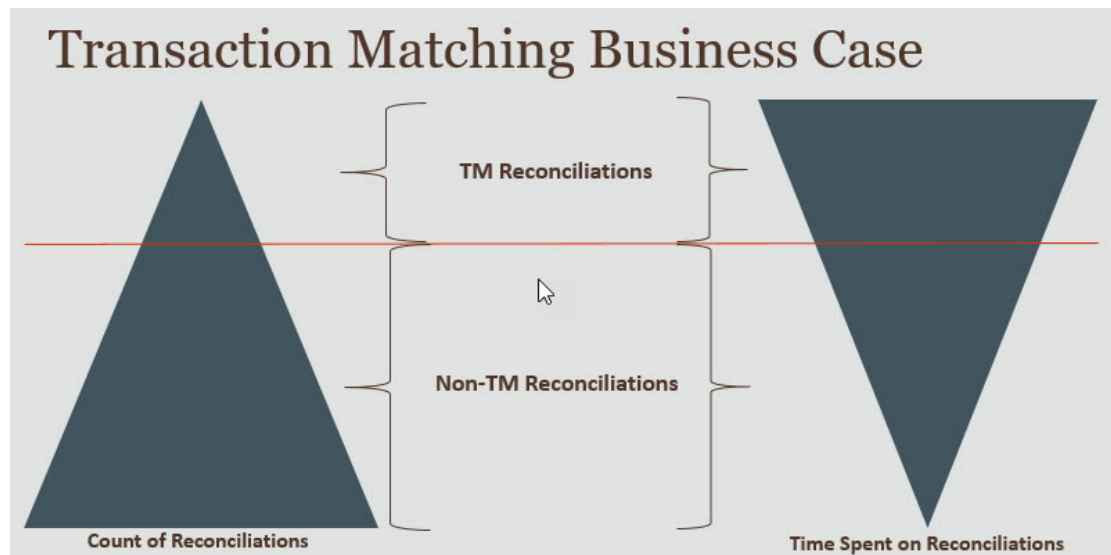
請回答下列問題以判斷「交易配對」是否適合您的調節：

- 花費在此調節上的約當全職人數有多少？
- 每月/天經此調節處理的交易有多少？
- 是否可從兩個來源都取得詳細資料？

有時一個來源的資料有詳細資料，而另一個來源的資料則為彙總資料。也有時，資料本身可能並不完全可靠。例如，當您嘗試以不可靠、手動、日記帳名稱或描述作為配對邏輯基礎時。

交易配對的業務案例

當您考量調節總數時，您會注意到少量的調節造成最多的工作。這就是為何「交易配對」功能是「調節相容性」之完美補充的原因。它們提供工具來簡化這些複雜的調節，然後將期末結果整合至「調節相容性」期末程序。



交易配對有益的情況

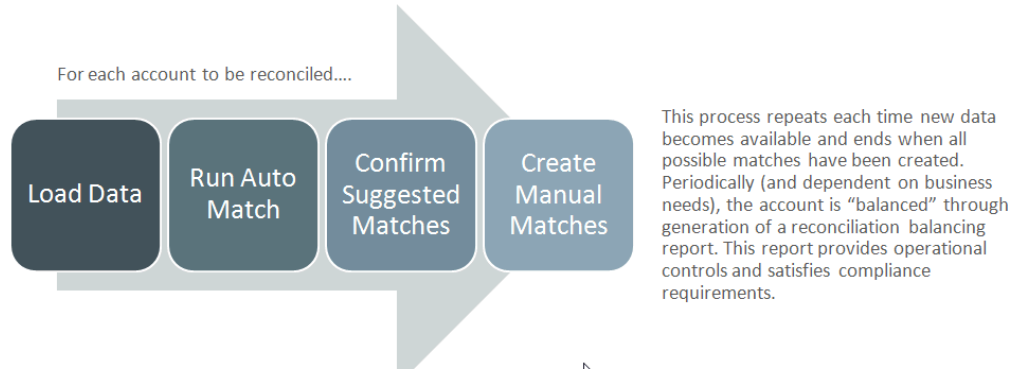
- 資產負債表相關的調節
 - 暫記和結算科目
 - 公司間
 - 現金
 - 信用卡應收帳款
 - 詳細明細帳調節
- 作業、資產負債表外調節
 - 系統對系統調節 (通常涉及科目必須彼此同步的兩個第三方)
 - 股票或股份結算
 - 費用報銷

關於交易配對的範例應用程式

若要協助「服務管理員」深入瞭解 Account Reconciliation，您可以在第一次啟動服務時建立範例應用程式。請參閱建立應用程式。

交易配對工作流程

使用「交易配對」的工作流程包括多個必須針對所調節的每個科目執行的步驟。每當有新資料可用時，都必須重複這些步驟。



使用者可以從任何來源匯入交易。匯入程序可以隨選執行或排定以自動執行。

「自動配對」程序會根據預先定義的規則配對交易，使用者只需專心處理例外即可。「自動配對」會建立無須採取進一步動作的「確認的配對」，以及使用者可以確認或捨棄配對的「建議的配對」。期末調節的執行頻率取決於您的業務需求。

交易配對詞彙

使用「交易配對」之前，請先瞭解重要概念和詞彙。

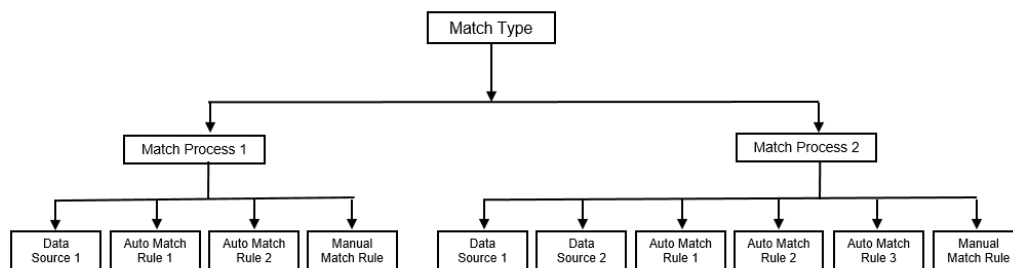
Related Topics

- [配對類型](#)
- [交易配對中的交易](#)
- [資料來源](#)
- [配對規則](#)

配對類型

配對類型可決定「交易配對」程序將如何對使用此配對類型的科目進行運作。它也決定要配對的資料結構，以及用於配對的規則。

配對類型是由服務管理員所建立。針對每個配對類型，您需定義資料來源和配對程序。在配對程序內，您需指定配對程序中所包含的資料來源，以及一或多個用來配對交易的配對規則。您可以將同一個配對類型用於多個調節，只要這些調節共用相同資料來源和配對規則組態即可。



公司可以有種不同的「配對類型」。例如，「公司間科目」、「銀行帳戶」、「應收帳款」、「應付帳款」及各種「結算科目」。因為這些不同科目的資料結構和配對規則可能不同，所以公司通常會為每個科目類型都建立一個配對類型。此外，您還可以使用配對類型，將調整作為日記帳分錄以文字檔匯回企業資源規劃 (ERP) 系統。

例如，您可以為具有單一資料來源的結算科目建立一個配對類型、為具有兩個資料來源的公司間配對和調節建立一個配對類型，以及為具有三個資料來源 (GL、POS 及銀行) 的現金科目建立一個配對類型。

交易配對中的交易

交易會從一或多個來源系統載入，然後與子系統中的交易進行配對。

時機與頻率

交易配對支援各種工作流程需求。

您可以：

- 每日配對並結餘
- 每日配對並每月結餘
- 每月配對並結餘

資料來源

資料來源是將交易載入「交易配對」時的來源系統。這可包括企業資源規劃 (ERP) 系統、內部部署或雲端資料庫，或是檔案。

視案例而定，您可能會想要在配對類型內定義一或多個資料來源。針對每個資料來源，請定義必要屬性 (欄) 及任何用於資料擴充的計算屬性。資料來源的範例包括「總帳」、「明細帳」、「銀行」等。

配對規則

配對規則決定如何進行配對。

您可以為日期和金額的容差範圍設定規則，並在有差異時進行調整。

配對規則類型

以下是支援的配對規則類型：

- 1 對 1
- 1 對多
- 多對 1
- 多對多
- 調整

容差界限

容差界限會指定在「交易配對」中配對兩個值時所允許的差異。其表示方式可以是數值或百分比。

例如，您可以在配對規則中為金額指定一個 -10 到 +10 的容差界限。接著，如果來自來源系統與子系統之金額的差異等於或小於 10，這些金額就會被視為完全相符。假設來源系統金額為 26000，子系統金額為 25990。這些值會被視為完全相符，因為它們之間的差異為 10，小於指定的容差 10。

如需詳細資訊，請參閱瞭解交易配對引擎中的「評估容差」。

配對規則條件

配對規則條件可決定哪些屬性必須一起配對，以及它們是必須完全相符還是允許容差。

配對規則條件藉由定義來源系統與子系統中屬性之間的預設關係，使得在多個來源配對程序中定義配對規則變得更加容易。

配對規則的配對狀態

在「自動配對」過程中，每個配對規則都可有一個配對狀態。

針對調整類型以外的配對規則，可能的配對狀態如下：

- 建議的
- 已確認的
- 建議的 (無模糊)
- 已確認的 (無模糊)

針對調整類型，唯一支援的配對狀態為「建議的」或「已確認的」。

交易配對的調節方法

「交易配對」格式是根據下列其中一種調節方法：

- 餘額比較連同交易配對
此方法是用來比較兩個不同來源 (例如來源系統和子系統) 之間的餘額並配對交易。例如，您可以有一個銷售點系統和一個商家交易系統，或在總帳內配對應付帳款與日記帳分錄之間的交易。
- 科目分析連同交易配對
此方法是用來配對單一資料來源內的交易。例如，借方與貸方配對。最常見的使用案例是，如果您將單一資料來源內的交易互抵，以確定科目 (例如結算科目) 的淨餘額。
- 僅限交易配對
此方法主要是用來配對兩個系統之間的交易，但不進行期末調節。

關於交易狀態

所有交易在載入至「交易配對」時都處於未配對狀態。隨後，在執行配對後，就會為交易指派狀態。

交易的狀態可以是下列其中之一：

- 未配對
未配對交易是尚未有配對項的交易。
- 支援
受支援交易是具有無配對項之正當理由的未配對交易。
準備者透過支援詳細資料提供正當理由，提及交易無配對的有效原因。支援詳細資料即使在交易被配對之後也會保留在 **Account Reconciliation** 中。

受支援交易在配對之後，其狀態會變更為「確認的配對」。

請參閱[處理支援的交易](#)。

- 確認的配對

當「自動配對」確定交易有完全相符項或指定容差界限內的相符項時，該交易的狀態就會設為「確認的配對」。

使用手動配對時：

- 當建議的配對被確認時，在建議配對範圍內的交易狀態就會變更為「確認的配對」。
- 當未配對交易被配對時，這些交易的狀態就會變更為「確認的配對」。

- 建議的配對

建議的配對是「自動配對」識別為可能配對項的配對。只有「自動配對」程序能夠設定此狀態。

如果準備者確認建議的配對，交易的狀態就會變更為「確認的配對」。如果準備者捨棄建議的配對，則該交易的狀態會變成「未配對」。

請參閱[確認建議的配對](#)。

- 確認的調整

當「自動配對」規則將交易認定為單側調整時，該交易的狀態就會設為「確認的調整」。

使用手動配對時：

- 當狀態為「建議的調整」的交易被確認時，其狀態就會變更為「確認的調整」。
- 當僅來自單側的交易被選擇並調整時，這些交易的狀態就會變更為「確認的調整」。

請參閱[設定在自動配對期間執行的單側調整](#)。

- 建議的調整

當「自動配對」規則識別出要認定為單側調整的可能交易時，就會為這些交易指派「建議的調整」狀態。只有「自動配對」程序能夠設定此狀態。

準備者可以確認或捨棄建議的調整。如果確認建議，交易的狀態就會變更為「確認的調整」。如果捨棄建議，則交易的狀態會變更為「未配對」。

請參閱[設定在自動配對期間執行的單側調整](#)。

交易配對的設定任務

服務管理員必須執行某些任務來設定「交易配對」：

1. 建立配對類型。請參閱[建立配對類型](#)。
 - a. 定義資料來源。請參閱[定義資料來源](#)。
 - b. 定義配對程序。請參閱[定義配對程序](#)。
2. 建立格式。
請參閱[建立格式](#)。
3. 定義設定檔。
請參閱[建立設定檔](#)。

交易配對的服務管理員任務

在「交易配對」設定任務完成後，服務管理員便可執行下列任務：

1. 從一或多個資料來源匯入交易。
請參閱[為交易配對匯入預先對映交易](#)。
2. 執行「自動配對」以根據預先定義的規則配對交易。
請參閱[執行自動配對](#)。

在管理任務完成後，使用者便可執行配對。

交易配對的使用者任務

在服務管理員建立調節、載入資料並執行「自動配對」之後，使用者必須執行下列任務：

1. 確認建議的配對。
請參閱[確認建議的配對](#)。
2. 建立手動配對。
請參閱[手動建立配對](#)。
3. 執行結餘報表。
請參閱[使用調節結餘報表](#)。

瞭解交易配對引擎

本主題可幫助您瞭解交易配對引擎如何評估交易。

本主題中的範例假設來源系統資料來源和子系統資料來源中包含以下交易。

Source System

Invoice	Date	Amount
1	September 15, 2016	\$100
1	September 16, 2016	\$200
1	September 17, 2016	\$200

Sub System

Invoice	Date	Amount
1	September 18, 2016	\$100
1	September 14, 2016	\$200
1	September 17, 2016	\$200

配對規則

1. 來源系統「發票」與子系統發票完全符合
2. 來源系統會在子系統日期的 -1 到 +3 容差內進行配對
3. 來源系統「金額」完全符合子系統金額

來源系統與子系統「金額」屬性是結餘屬性。

評估順序/第一個符合者勝

按交易在資料庫中存在的順序對交易進行配對評估，並且將為配對選取滿足條件之第一個評估的交易。

評估順序 / 交易 ID 最低的會優先配對

載入交易時，會為交易依序指派「交易 ID」。因此，「交易 ID」最低的配對交易表示該交易是最先載入並將最先配對的交易。

在 1 對 1 的配對中，如果兩個交易都有與第三個交易配對的資格，但其中只能有一個交易能夠配對，系統就會選取交易 ID 最低的交易來進行配對。

針對子集合規則，配對會在建立配對時同時根據金額和交易 ID 排序交易。如果兩筆交易的金額相同，則配對中將使用交易 ID 最低的交易。

請注意，如果您在選取「無模糊」的情況下執行相同的規則，所有交易都會 (如預期般) 保持在未配對的狀態。

評估容差

有三個方法可設定容差層級以允許配對具有差異的交易。您可以設定下列：

- 套用至交易的容差差異值。例如，自動配對高達 -1 和 +3 的差異。
- 以百分比表示的容差臨界值層級。例如，自動配對高達金額值的 0.5%。
- 以百分比表示的容差臨界值層級以及差異金額。例如，自動配對高達最多 100.00 的金額上限的金額值的 1.0%。

備註：

高容差和低容差兩者的百分比值不可以大於 100，而且可用於**數字**或**整數**資料來源屬性。

容差集作為值進行評估

在評估視為一組誤差值的容差時，計算會受到高/低容差值套用至交易的方式影響。例如，在將容差套用至「日期」值的範例交易中，我們有 -1 和 +3 的授權容差。如果將這些值套用至來源系統表格中的第一筆記錄，則子系統表格中的第一筆記錄滿足配對規則，因為 9 月 18 日早於或等於 9 月 15 日後的 +3 天。然而，如果我們將容差套用至子系統交易 (而不是來源系統)，配對會失敗，因為 9 月 15 日並非早於或等於 9 月 18 日的 -1 天。

 **備註：**

當上述範例使用「日期」容差時，相同邏輯適用於日期、時間和整數資料類型。

為了確保結果一致，評估容差時我們選擇使用以下方法：

評估一對一規則類型

使用一對一規則類型時，會將「來源交易」視為「基本或錨點交易」。此範例顯示評估方式。在此範例中，假設「日期」容差**開始**設定為零 (0)，而**結束**已設定為 +3。

1. 從第一個「來源交易」開始，將容差限制新增至交易的日期值，以從子系統衍生可接受的日期值範圍。
2. 接著，從子系統選擇滿足配對的第一筆交易。在我們的範例中，第一筆交易的「來源日期」值是 9 月 15 日。
3. 將 0 到 +3 容差新增至「子系統」交易，從「來源系統」中選取「日期」值晚於或等於 9 月 15 日且早於或等於 9 月 18 日的第一筆交易來進行配對。此配對在下方以綠色標示：

Source System		
Invoice	Date	Amount
1	September 15, 2020	\$100
1	September 16, 2020	\$200
1	September 17, 2020	\$200

Sub System		
Invoice	Date	Amount
1	September 18, 2020	\$100
1	September 14, 2020	\$200
1	September 17, 2020	\$200

4. 繼續進行第二個「來源」交易（「日期」值為 9 月 16 日），從「子系統」發現日期晚於或等於 9 月 16 日且早於或等於 9 月 19 日的第一筆交易。這項 9 月 17 日配對位於範圍內，而且在下方以紅色識別：

Source System		
Invoice	Date	Amount
1	September 15, 2020	\$100
1	September 16, 2020	\$200
1	September 17, 2020	\$200

Sub System		
Invoice	Date	Amount
1	September 18, 2020	\$100
1	September 14, 2020	\$200
1	September 17, 2020	\$200

5. 繼續進行第三個來源系統交易 (日期值為 9 月 17 日)，假設我們需要從來源系統中找到第一筆交易，其日期晚於或等於 9 月 16 日且早於或等於 9 月 20 日。因為沒有任何來自來源系統的交易滿足這個條件，所以不會建立配對。

 **備註：**

如果是單一來源配對程序，「正交易」會符合「負交易」。

評估一對多規則類型

使用一對多規則類型時，來源系統交易為基本交易。

 **備註：**

對於「1 對多」規則類型，除了「結餘屬性」之外，您還必須定義一個能夠「完全符合」或有誤差的規則條件。

評估多對 1 規則類型

使用多對一規則類型時，子系統交易為基本交易。

 **備註：**

對於「多對 1」規則類型，除了「結餘」屬性條件之外，您還必須定義一個能夠「完全符合」或有誤差的規則條件。

評估多對多規則類型

使用多對多規則類型時，沒有基本交易。而是會使用一組規則來評估條件。

以下程序是用來評估已指定日期容差之多對多規則類型的配對。

1. 從來源系統中找出最小日期值和最大日期值。
2. 從子系統中，使用以下公式計算決定配對時可允許的最小日期值和最大日期值：
 - 最小子系統日期必須等於或大於最大來源系統日期 + 日期容差範圍的開始值
 - 最大子系統日期必須等於或小於最小來源系統日期 + 日期容差範圍的結束值
3. 決定配對時，將所計算最小子系統日期和最大子系統日期範圍內的所有子系統交易都納入考量

請注意，最小子系統日期必須等於或小於最大子系統日期。

範例：含日期容差的多對多規則類型

在此範例中，配對允許的日期容差為 -2 到 +3。

針對商店 ID 3738，請考量下列來源系統交易。

表格 8-1 來源系統交易

商店 ID	金額	日期
3738	\$715	07-Feb-23
3738	\$595	07-Feb-23
3738	\$960	04-Feb-23
3738	-\$138	04-Feb-23

在來源系統交易中，最小日期值為 04-Feb-23，最大日期值為 07-Feb-23。

針對商店 ID 3738，請考量下列子系統交易。

表格 8-2 子系統交易

商店 ID	金額	日期
3738	\$387	05-Feb-23
3738	\$211	05-Feb-23
3738	\$378	07-Feb-23
3738	\$342	05-Feb-23
3738	\$714	06-Feb-23
3738	\$100	07-Feb-23

藉由使用步驟 2 中的公式，決定針對配對所必須考量的子系統交易日期範圍。

- 最小子系統日期必須等於或大於 05-Feb-23 (07-Feb-23 - 2 天)
- 最大子系統日期必須等於或小於 07-Feb-23 (04-Feb-23 + 3 天)。

因此，建立配對時，會將介於 05-Feb-23 與 07-Feb-23 之間的所有子系統交易都納入考量。在此範例中，所有子系統交易都在此範圍內。

來源系統中的金額總和為 2132。在子系統中，所計算日期範圍內交易的金額總和為 2132。因此，來源系統與子系統交易被視為配對。

若要瞭解未建立配對時的範例，請考量以上所示的相同來源系統交易。在子系統交易中，唯一的變更是最後一筆交易 (金額 = 100) 的日期為 08-Feb-23。建立配對時可考量的最大子系統日期為 07-Feb-23，因此並不包含日期為 08-Feb-23 的交易。來源系統中的金額總和為 2132，但子系統中的金額總和為 2032。因此，這些來源與子系統交易集合並不配對。

備註：

對於「多對多」規則，您至少必須定義一個「完全符合」條件。

評估配對規則條件的結餘屬性

用於評估結餘屬性的配對規則條件的方法與其他屬性略有不同。考慮使用範例資料的多對多規則類型。下列是系統如何進行評估：

1. 系統會先選取有配對發票號碼的所有交易 (規則1)。
2. 然後評估日期屬性以查看它們是否滿足規則條件 (規則2)。
3. 最後，它將評估來源系統金額是否與子系統金額完全符合 (規則3)。由於它在來源系統和子系統中是具有多筆交易的多對多配對，所以必須先相加金額值，然後比較總和。

在我們的範例中，來源系統金額的總和是 \$500，子系統金額的總和也是 \$500，所以滿足配對條件：

Source System

Invoice	Date	Amount
1	September 15, 2016	\$100
1	September 16, 2016	\$200
1	September 17, 2016	\$200
Total:		\$500

Sub System

Invoice	Date	Amount
1	September 18, 2016	\$100
1	September 14, 2016	\$200
1	September 17, 2016	\$200
Total		\$500

 **備註：**

同樣的程序適用於一對多配對和多對一配對。隨時存在相同資料來源的多個交易以進行配對，在進行比較之前，必須先對結餘屬性的值進行加總。

容差集作為百分比和差異限制進行評估

百分比容差選項可用於**數字**和**整數**類型資料來源屬性 (包括結餘屬性) 而且可對下列進行設定：

- 自動配對規則
- 手動配對規則
- 預設屬性對映

以下審視如何將容差低/高值作為百分比來進行配對。例如，我們假設如下：

- 配對規則具有 1% 低和 1% 高容差
- 「最高金額」的容差設定為 .5

來源系統金額	子系統金額	計算容差	差異 (來源 - 子系統金額)	配對計算	結果
99.6	100	99.6 的 1% = .99	99.6 - 100 = .4	.4 < .99 且 < .5	找到「是配對」
99.1	100	99.1 的 1% = .99	99.1 - 100 = .9	.9 < .99 但 > .5	找到「無配對」，因為已超過容差差異「高達」限制
100	99.6	100 的 1% = 1	100 - 99.6 = .4	.4 < 1 且 < .5	找到「是配對」
100	99.1	100 的 1% = 1	100 - 99.1 = .9	.9 < 1 且 > .5	找到「無配對」，因為已超過容差差異「高達」限制
50, 49.6	50, 50	99.6 的 1% = .99	99.6 - 100 = .4	.4 < .99 且 < .5	找到「是配對」

評估一對一和一對多規則的日期容差

日期容差是考慮配對兩個資料來源間之交易的天數。**交易配對**會考量最常見配對交易方式中的日期容差，並視為「來源」(例如，在總帳中)，在銀行存款或「子系統」交易「之前」可用。此引擎會錨定於「來源」，並根據規則中輸入的容差值來計算考慮要從這裡往前配對的日期值範圍。

「日期容差」選項適用於**日期**類型資料來源屬性，而且針對下列項目設定：

- 自動配對規則
- 手動配對規則
- 預設屬性對映

日期容差極具彈性，而且您可以使用它，以使用下列項目來指定配對：

- **範圍 (天)**

在規則中使用日期容差，以建立要考量用於配對的天數範圍。在建立規則時，這些欄位會標上**開始**和**結束**，以指出範圍。此引擎提供許多彈性來使用日期容差範圍。假設您要考量在今天與一天後之間配對的交易。這會是「開始」與「結束」日期：**0** 到 **1**。另一個範例是從「來源」交易算起兩天開始配對交易，並在 **4** 天後結束。您也可以考慮往回一天 (開始為 **-1**) 到往後 **1** 天，方法是將「開始」輸入為 **-1**，並輸入「結束」值 **+1**。

特定日期

日期容差的額外精確度可以透過下列方式提供：配對某個來源的交易與「子系統」中另一個特定一天的交易 (而非天數範圍)。完成方式是使用「開始」和「結束」欄位中的日期容差值作為相同值。例如，假設您只要配對 **2** 天的「來源」交易與「銀行」交易。您可以在「開始」欄位中輸入 **2**，並在「結束」欄位中輸入 **2**，只考量那天進行配對。

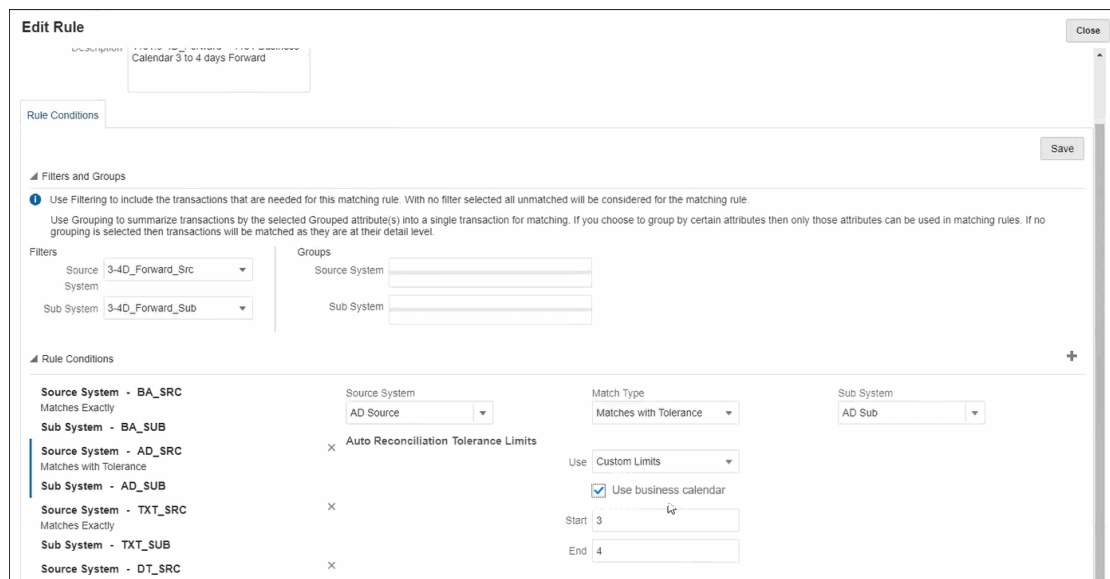
業務工作曆 (非一般工作曆)，以排除假日和週末不考量進行配對。

科目調節預設會使用一般工作曆來指定日期範圍中的日期。您也可以選擇在下列情況下使用業務工作曆：計算日期範圍，以輕鬆地排除在計算範圍時為公司工作假日或週末的計算天數。建立具有容差的「日期類型」屬性規則條件時，您可以選擇使用**使用業務工作曆**核取方塊，這也適用於配對程序預設屬性對映。業務工作曆選項不適用於手動配對。

 **備註：**

若要使用業務工作曆，您必須指定組織單位的工作日，以及包含假日清單的假日規則。系統會將組織單位指派給設定檔，接著會在建立調節期間使用相關聯的業務工作曆。請參閱**設定和配置科目調節**手冊中的定義組織單位。

以下範例顯示已指定日期容差的規則，以及顯示業務工作曆核取方塊。



The screenshot shows the 'Edit Rule' configuration page. At the top, the rule name is 'Calendar 3 to 4 days Forward'. Below this, there are sections for 'Rule Conditions', 'Filters and Groups', and 'Rule Conditions'.

Filters and Groups:

- Filters:** Source System is set to '3-4D_Forward_Src' and Sub System is '3-4D_Forward_Sub'.
- Groups:** Source System and Sub System are empty.

Rule Conditions:

- Source System - BA_SRC: Matches Exactly
- Sub System - BA_SUB: Matches Exactly
- Source System - AD_SRC: Matches with Tolerance (marked with an 'x')
- Sub System - AD_SUB: Matches with Tolerance (marked with an 'x')
- Source System - TXT_SRC: Matches Exactly (marked with an 'x')
- Sub System - TXT_SUB: Matches Exactly (marked with an 'x')
- Source System - DT_SRC: Matches Exactly (marked with an 'x')

Match Type: Set to 'Matches with Tolerance'.

Sub System: Set to 'AD Sub'.

Auto Reconciliation Tolerance Limits:

- Use: Custom Limits
- Use business calendar
- Start: 3
- End: 4

如需定義配對程序時使用日期容差建立規則的詳細資料，請參閱透過建立規則定義配對程序

9

瞭解交易配對與調節相容性之間的整合

「交易配對」可以與「調節相容性」整合，以提高期末調節程序的效率。

Related Topics

- [交易配對與調節相容性整合概觀](#)
整合「交易配對」與「調節相容性」可讓您簡化複雜調節的期末準備工作。
- [整合調節相容性與交易配對的重要概念](#)
本節說明整合「交易配對」與「調節相容性」之前需瞭解的重要概念。
- [什麼是清除截止日期？](#)
設定檔的「清除截止日期」會在每次為設定檔清除配對交易時重新計算。
- [整合交易配對與調節相容性的工作流程](#)
準備者會建立期末調節。

交易配對與調節相容性整合概觀

整合「交易配對」與「調節相容性」可讓您簡化複雜調節的期末準備工作。

Related Topics

- [關於整合交易配對與調節相容性](#)
若要整合「交易配對」與「調節相容性」，您需先使用「交易配對」來載入和配對交易。然後，在期末，使用「調節相容性」來準備和提交調節。
- [整合交易配對與調節相容性的好處](#)
整合「交易配對」與「調節相容性」可將準備期末調節所需的時間和工作縮減到最少。
- [設定交易配對與調節相容性之整合的概要步驟](#)
您必須先完成某些設定任務，才能夠整合「交易配對」與「調節相容性」。
- [關於在交易配對中建立調節](#)

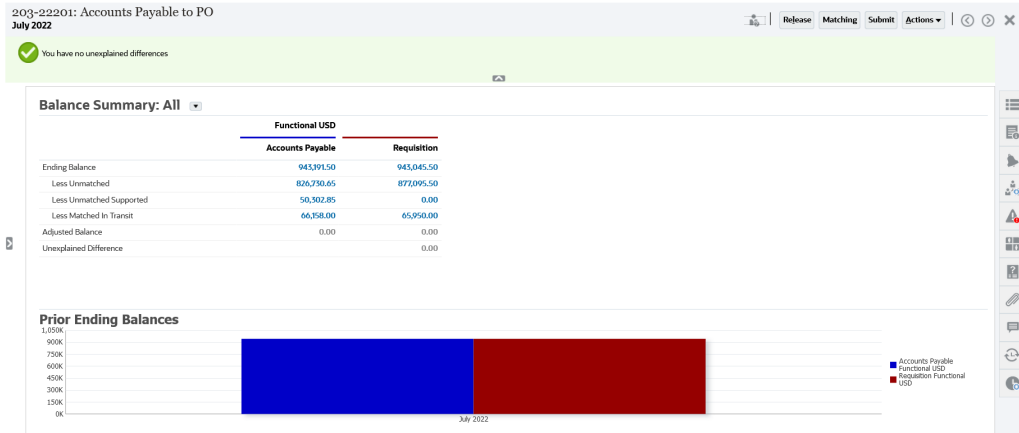
關於整合交易配對與調節相容性

若要整合「交易配對」與「調節相容性」，您需先使用「交易配對」來載入和配對交易。然後，在期末，使用「調節相容性」來準備和提交調節。

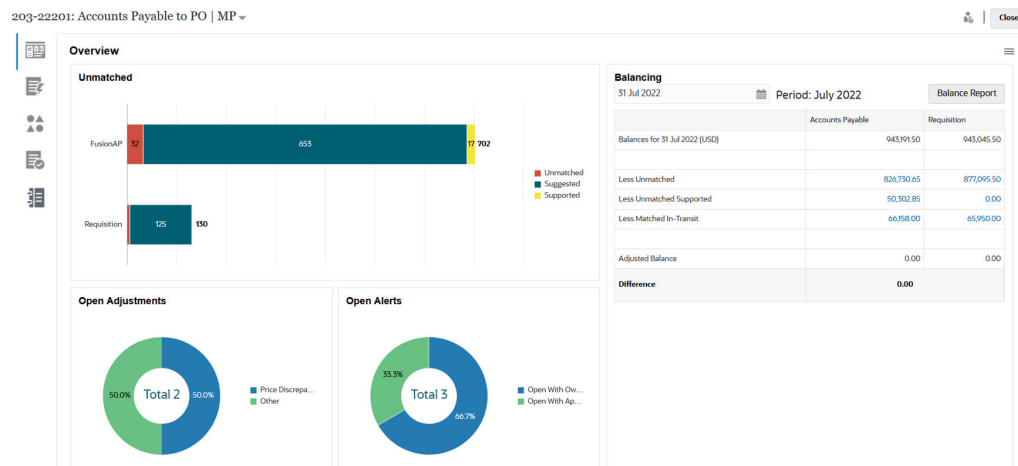
請按照適合您業務案例的頻率，將交易載入「交易配對」。此頻率可以是每日、每週或每月。建議您在每次載入交易時執行自動配對。自動配對會使用預先定義的配對規則，將來自來源系統的交易與來自子系統的交易配對。通常，在自動配對時會配對大部分交易，只有一小部分交易需要手動配對。在期末，會載入期末餘額，由準備者執行調節，然後將其提交給複查者。

您可以在任何時間點檢視餘額摘要。此摘要包含未配對、受支援及在途交易的數目總計與細項。您可以從「交易配對」和「調節相容性」存取此摘要。

在「調節相容性」中，從**調節**卡按一下您想要開啟的調節名稱。詳細資料對話方塊包含「餘額摘要」面板，如下所示。按一下任一總計 (扣除未配對交易、扣除未配對的受支援交易，或扣除已配對的在途交易) 以向下鑽研並檢視組成該總計的交易詳細資料。



按一下調節詳細資料右上方的**配對**。隨即會在「交易配對」中開啟此調節的「概觀」頁籤，如下所示。請注意，「交易配對」中「結餘」面板的內容與「調節相容性」中「餘額摘要」面板的內容相同。按一下任一總計 (扣除未配對交易、扣除未配對的受支援交易，或扣除已配對的在途交易) 以向下鑽研並檢視該總計的交易。



您也可以直接從「交易配對」開啟以上所示的調節詳細資料。從**配對卡**，按一下調節名稱以開啟該調節的「概觀」頁籤。

整合交易配對與調節相容性的好處

整合「交易配對」與「調節相容性」可將準備期末調節所需的時間和工作縮減到最少。

交易會定期載入「交易配對」，然後進行配對。通常，交易的載入和配對都是自動執行。**Account Reconciliation** 會在每次載入交易時計算交易總計。這可讓您在載入交易後立即解決未配對的交易。在期末，當載入餘額時，可毫不費力的準備調節，因為在該期間已經定期執行配對和驗證。

若沒有「交易配對」，則您通常會在期末載入餘額。有任何差異時，將需要在此時予以調節或解釋。不過，在此階段判斷差異的來源或原因相當耗時且複雜。

例如，假設在期末有一個 \$10000 的差異。準備者需要向下鑽研並逐一查看所有交易，才能夠確認此差異的原因。不過，如果使用了「交易配對」來定期載入並配對交易，您就不會在期末看到這樣大的差異，因為若有任何未配對的交易，在將其載入時就早已標示為「支援的」或「在途」。

設定交易配對與調節相容性之整合的概要步驟

您必須先完成某些設定任務，才能夠整合「交易配對」與「調節相容性」。

若要將「交易配對」設定為使用期末工作流程進行調節，請執行下列動作：

1. 建立配對類型。

配對類型可決定「交易配對」程序將如何對使用此配對類型的科目進行運作。這包括設定資料來源和定義配對程序。

設定配對類型之後，請進行測試以確認是否正確載入交易並依需要執行配對。

請參閱設定 *Account Reconciliation* 中的建立配對類型。

2. 建立格式並將此格式與上一個步驟中建立的配對類型建立關聯。

當您整合「交易配對」與「調節」時，支援的調節方法為「餘額比較連同交易配對」和「科目分析連同交易配對」。

請參閱設定 *Account Reconciliation* 中的建立格式。

3. 建立設定檔並將其連結至上一個步驟中建立的格式。

請參閱設定 *Account Reconciliation* 中的建立設定檔。

4. 建立調節。

請參閱建立調節。

關於在交易配對中建立調節

「交易配對」的使用者可以在將「設定檔」連結至三個交易配對格式其中之一時，立即存取「交易配對」的「配對」功能，因為這時它會顯示在「配對」卡底下。

若要建立調節，請執行下列動作。遵循建立調節中的步驟。

整合調節相容性與交易配對的重要概念

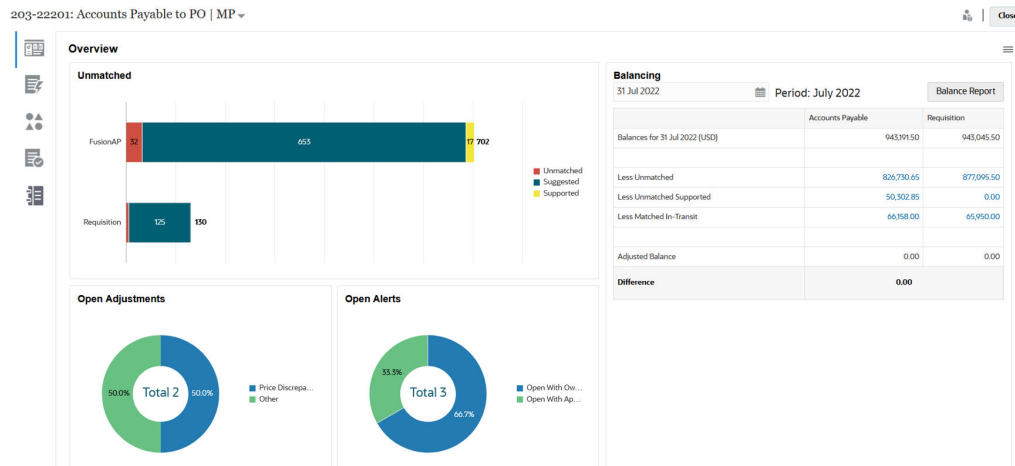
本節說明整合「交易配對」與「調節相容性」之前需瞭解的重要概念。

Related Topics

- [如何計算每個資料來源的餘額？](#)
- [關於交易開啟調節](#)
交易是否將開啟調節取決於多個因素。

如何計算每個資料來源的餘額？

「交易配對」中的「結餘」面板或「調節相容性」中的「餘額摘要」面板會顯示截至期間結束日期為止的來源調節狀況。



針對每個資料來源，系統會先顯示餘額，再顯示「扣除未配對交易」、「扣除未配對的受支援交易」及「扣除已配對的在途交易」。您可以在「結餘」面板向下鑽研每個類別，以檢視關於類別所包含交易的詳細資料。按一下連結以檢視關於未配對交易、未配對的受支援交易，或在途交易配對項目的詳細資訊。

基準計算會自動扣除下列其中一個類別中的交易，以得出調整後餘額：「扣除未配對交易」、「扣除未配對的受支援交易」及「扣除已配對的在途交易」。如果您已經計入科目中的所有交易活動，並且載入的餘額正確無誤，則調整的餘額應該一律相等。

目標是讓「未解釋差額」一律為零。如果調整後的餘額不相等，而且差額不為零，請嘗試下列疑難排解提示：

- 確保該科目的所有交易已載入至該期間的「交易配對」中，並且「會計日期」準確地反映交易發生的期間。
- 確保提供的期末餘額正確無誤。
- 確保在此期間建立的任何調整皆已記入來源系統。

Note:

如果您有單一來源配對類型，則只會顯示單一欄，並且不一定會有差異計算，因為單一來源的調整餘額應該一律為零。

關於扣除未配對交易

「扣除未配對交易」是不受支援之未配對交易以及處於建議配對狀態之任何交易的淨總數。範例說明系統如何評估交易，並將其納入這個類別：

Table 9-1 扣除未配對項目類別範例 (假設「期間結束日期」為 11 月 30 日)

來源	調節 ID/科目	會計日期	金額	包含/排除	配對日期
A	123456	11 月 30 日	1,000.00	包含	N/A
A	123456	12 月 1 日	800.00	排除	N/A

關於扣除未配對的受支援交易

「扣除未配對的受支援交易」是受支援之未配對交易的淨總數。範例說明系統如何評估交易，並將其納入這個類別：

Table 9-2 扣除未配對的受支援交易類別範例 (假設「期間結束日期」為 11 月 30 日)

來源	調節 ID/科目	會計日期	金額	包含/排除	配對日期
A	123456	11 月 30 日	1,000.00	包含	N/A
A	123456	12 月 1 日	750.00	排除	N/A

關於扣除已配對的在途交易

「扣除已配對的在途交易」是截至期間結束日期為止被視為「未配對」之已配對交易的淨總數。範例說明系統如何評估交易，並將其納入這個類別：

Table 9-3 扣除在途配對項目類別範例 1

來源	調節 ID/科目	會計日期	金額	包含/排除	配對日期
A	123456	11 月 30 日	900.00	包含	12 月 2 日
B	123456	12 月 1 日	900.00	排除	12 月 2 日

Table 9-4 扣除在途配對項目類別範例 2

來源	調節 ID/科目	會計日期	金額	包含/排除	配對日期
A	123456	11 月 30 日	900.00	包含	12 月 2 日
B	123456	12 月 1 日	890.00	排除	12 月 2 日
A (調整)	123456	12 月 2 日	(10.00)	排除	12 月 2 日

通常，這些會在目前期間命中一個來源，但在下一個期間命中另一個來源的交易。

關於交易開啟調節

交易是否將開啟調節取決於多個因素。

Related Topics

- [在交易配對與調節相容性中是如何以不同方式處理期間？](#)
調節相容性與交易配對之間的關鍵差異之一是期間的處理。
- [交易配對中的鎖定截止日期是什麼？](#)
「鎖定截止日期」是最新鎖定期間的期間結束日期。
- [交易配對中的關閉截止日期是什麼？](#)
調節的「關閉截止日期」是關閉此調節之最近期間的結束日期。
- [交易配對為何重新開啟調節？](#)
- [使用鎖定截止日期時的其他考量](#)
- [關於虛飾與非虛飾變更](#)

在交易配對與調節相容性中是如何以不同方式處理期間？

調節相容性與交易配對之間的關鍵差異之一是期間的處理。

「調節相容性」使用期間作為調節的基本構成要素，並且有一個開啟、關閉和鎖定期間的程序。在調節相容性中，鎖定期間可以防止對期間的調節進行變更。關閉期間可以防止建立新的

調節，但可允許完成處理中的調節，並可對調節執行動作，包括資料載入。當期間關閉時，通知會繼續執行，但如果期間被鎖定，則不會執行。

在「交易配對」中，當期間被鎖定时，未配對的交易在後續期間仍然可供配對。原因是，通常您可能會在下個月收到來自上個月、用於配對之另一方的配對交易。

Note:

如需有關期間對「交易配對」之影響的詳細資訊，請參閱[交易配對中的鎖定截止日期是什麼？](#)、[交易配對中的關閉截止日期是什麼？](#)及關於虛飾與非虛飾變更。

交易配對中的鎖定截止日期是什麼？

「鎖定截止日期」是最新鎖定期間的期間結束日期。

期間可以依任何順序鎖定或解除鎖定，且鎖定期間之間會有已解除鎖定的期間。因此，鎖定截止日期將以最新鎖定期間作為根據。

如果您使用「科目分析連同交易配對」或「餘額比較連同交易配對」格式，則設定檔的配對活動將限制在鎖定期間並有一個「鎖定截止日期」。

Note:

「僅限交易配對」設定檔將不會有「鎖定截止日期」。

以下是「鎖定截止日期」為 31-Mar-2022 的範例：

Table 9-5 鎖定截止日期範例

期間	開始日期	結束日期	期間狀態
Jan 22	01-Jan-22	31-Jan-22	已鎖定
Feb 22	01-Feb-22	28-Feb-22	已鎖定
Mar 22	01-Mar-22	31-Mar-22	已關閉
Apr 22	01-Apr-22	30-Apr-22	開啟

在以上範例中，如果使用者鎖定 March 期間，則「鎖定截止日期」將會是 31-Mar-2022。

如果使用者將 February 鎖除鎖定，則「鎖定截止日期」將繼續是 31-Mar-2022。

交易配對中的關閉截止日期是什麼？

調節的「關閉截止日期」是關閉此調節之最近期間的結束日期。

 **Note:**

如果您使用「科目分析連同交易配對」或「餘額比較連同交易配對」格式，當您匯入會計日期早於「關閉截止日期」的交易時，可能會導致調節重新開啟。

以下是「關閉截止日期」的範例：

Table 9-6 關閉截止日期範例

期間	開始日期	結束日期	期間狀態	調節狀態
Feb 22	01-Feb-22	28-Feb-22	已鎖定	已關閉
Mar 22	01-Mar-22	31-Mar-22	已關閉	已關閉
Apr 22	01-Apr-22	30-Apr-22	開啟	已關閉
May 22	01-May-22	31-May-22	開啟	開啟

假設 Mar 22、Apr 22 及 May 22 期間。調節的關閉截止日期為 30-Apr-22。這是 Apr 22 期間的結束日期，該期間為離關閉調節最近的期間。

March 22 期間為已關閉，April 22 期間為已開啟。不過，兩個期間的調節狀態都為已關閉。假設您為特定調節匯入會計日期為 16-Mar-2022 的交易，則 March 22 與 April 22 調節都會重新開啟。

交易配對為何重新開啟調節？

當「交易配對」交易的「會計日期」介於「鎖定截止日期」與「關閉截止日期」(落在已關閉調節期間內之交易的會計日期) 之間時，若是對已關閉的調節執行下列任何動作，將會導致 Account Reconciliation 顯示警告訊息並提示您確認是否要重新開啟調節：

- 刪除交易配對交易
- 取消配對具有調整的已配對集
- 從交易中刪除支援詳細資料
- 編輯交易的會計日期或結餘金額

 **Note:**

匯入「交易配對」交易將會自動開啟沒有警告確認訊息的調節。

使用鎖定截止日期時的其他考量

如果您嘗試執行下列任一動作，且「交易配對」交易的「會計日期」是在「鎖定截止日期」之前，您將會收到一則錯誤訊息，當中指出管理員必須將期間解除鎖定：

- 匯入交易配對交易
- 刪除交易配對交易
- 取消配對具有調整的已配對集
- 刪除交易中的「支援」詳細資料

- 編輯交易的會計日期或結餘金額

關於虛飾與非虛飾變更

將交易載入「交易配對」可能導致重新開啟期末調節。這會自動發生而不會有警告訊息，因為交易的匯入通常是一項在營業時間後執行的已排定工作。

系統會根據交易如何影響期末調節，以不同方式處理交易。交易變更可以分類成非虛飾變更與虛飾變更。

交易配對中的非虛飾交易變更

非虛飾變更會自動重新開啟期末調節。如果期間被鎖定，便不允許非虛飾變更。

以下是非虛飾變更的清單：

- 匯入一或多筆「會計日期」早於或等於「關閉截止日期」的交易
- 刪除一或多筆「會計日期」早於或等於「關閉截止日期」的交易
您可以從「未配對交易」頁籤或使用「工作 ID」進行搜尋來執行刪除。
- 如果調整的「會計日期」早於或等於「關閉截止日期」且調整的擷取狀態為「未結」，則會將含調整的配對取消配對
- 在調整的「會計日期」早於或等於「關閉截止日期」的情況下，與調整進行配對
- 從一或多筆「會計日期」早於或等於「關閉截止日期」的交易刪除支援

Note:

新增支援是虛飾變更。

- 當「會計日期」早於或等於「關閉截止日期」時，編輯交易「會計日期」或「結餘金額」

「關閉截止日期」的定義是最後準備者完成調節的期間結束日期。例如，如果準備者正在處理 2022 年 4 月，而最近的前一個已完成調節是 2022 年 3 月，則「關閉截止日期」為 2022 年 3 月 31 日 (假設該日期為 3 月期間的結束日期)。

交易配對中的虛飾交易變更

虛飾變更會自動更新期末調節的小計。由於調節結餘 (未解釋差額) 不受影響，因此不會重新開啟調節。

以下是虛飾變更的清單：

- 建立「配對集」且所有交易的「會計日期」都早於或等於「關閉截止日期」
虛飾效果為「未配對交易總計」和 (或)「未配對的受支援交易」均等減少。
- 將「配對集」**取消配對**且所有交易的「會計日期」都早於或等於「關閉截止日期」
虛飾效果為「未配對交易總計」和 (或)「未配對的受支援交易」均等增加。
- 建立「配對集」且部分交易的「會計日期」都早於或等於「關閉截止日期」，其他交易的「會計日期」則晚於「關閉截止日期」
虛飾效果為受影響來源的「未配對交易總計」和 (或)「未配對的受支援交易」均等減少，而「已配對的在途交易」則均等增加。

- 將「調整配對集」**取消配對**且調整的「會計日期」晚於「關閉截止日期」
虛飾效果為受影響來源的「已配對的在途交易總計」均等減少，而「未配對交易總計」則均等增加。
- 如果調整的「會計日期」早於或等於「關閉截止日期」且調整的擷取狀態為「已關閉」，則會將調整配對取消配對
- 對「會計日期」早於或等於「關閉截止日期」的未配對交易新增支援
虛飾效果為「未配對交易總計」均等減少，而「未配對的受支援交易總計」則均等增加。

什麼是清除截止日期？

設定檔的「清除截止日期」會在每次為設定檔清除配對交易時重新計算。

下列例子會針對「過渡科目 (過渡)」配對類型清除交易。

清除帳齡設為 60 天 (使用帳齡指定)。系統將會計算「清除帳齡 - 計算日期」，並顯示在清除帳齡旁。在此範例中，「清除帳齡 - 計算日期」為美國東部日光節約時間 10-Sep-2023。這表示對於使用過渡科目 (過渡) 配對類型的設定檔，系統將會清除其配對日期早於或等於清除帳齡 - 計算日期 (美國東部標準時間 10-Sep-2023) 的所有配對交易。假設使用月期間，「清除帳齡 - 計算日期」落在 2023 年 9 月期間，而此期間的結束日期為 30-Sep-2023。因此，這些設定檔的清除截止日期會設為 30-Sep-2023。設定檔的「清除截止日期」是「清除帳齡 - 計算日期」所在期間的結束日期。

虛飾變更和非虛飾變更兩者均不允許會計日期早於或等於「清除截止日期」的交易。如需虛飾與非虛飾變更的相關資訊，請參閱[關於虛飾與非虛飾變更](#)。

若要将「清除截止日期」重設為空白，請先匯出一份設定檔複本，然後刪除設定檔，最後再重新匯入。刪除設定檔時，也會一併刪除所有未配對與配對的交易。

請注意，「清除截止日期」僅適用於使用「餘額比較連同交易配對」或「科目分析連同交易配對」方法的調節。若為使用「僅限交易配對」方法的設定檔，僅適用「鎖定截止日期」。

整合交易配對與調節相容性的工作流程

準備者會建立期末調節。

必備條件

執行設定「交易配對」與「調節相容性」之整合的步驟。請參閱[設定交易配對與調節相容性之整合的概要步驟](#)。

整合交易配對與調節相容性時建立調節的步驟

1. 將交易載入「交易配對」。
通常，此任務會執行多次，並按照適合您業務案例的頻率執行。請參閱匯入交易配對的預先對映交易。
2. 針對載入的交易執行「自動配對」。
建議您在每次載入交易時執行自動配對。通常，「自動配對」可順利為大部分載入的交易建立配對。
請參閱執行自動配對。
3. 針對「自動配對」未配對的交易執行手動配對。請參閱手動建立配對。
 - 如果您知道交易未配對的原因及費用為何，便可以將其標示為「受支援」交易。
 - 如果特定交易之配對交易的日期來自下一個期間，則您可以將該交易標示為「在途」交易。
4. 在期末，執行下列任務：
 - a. 載入期末餘額。
請參閱匯入調節相容性和交易配對的預先對映餘額。
 - b. 準備調節。請參閱建立調節。

10

執行自動配對

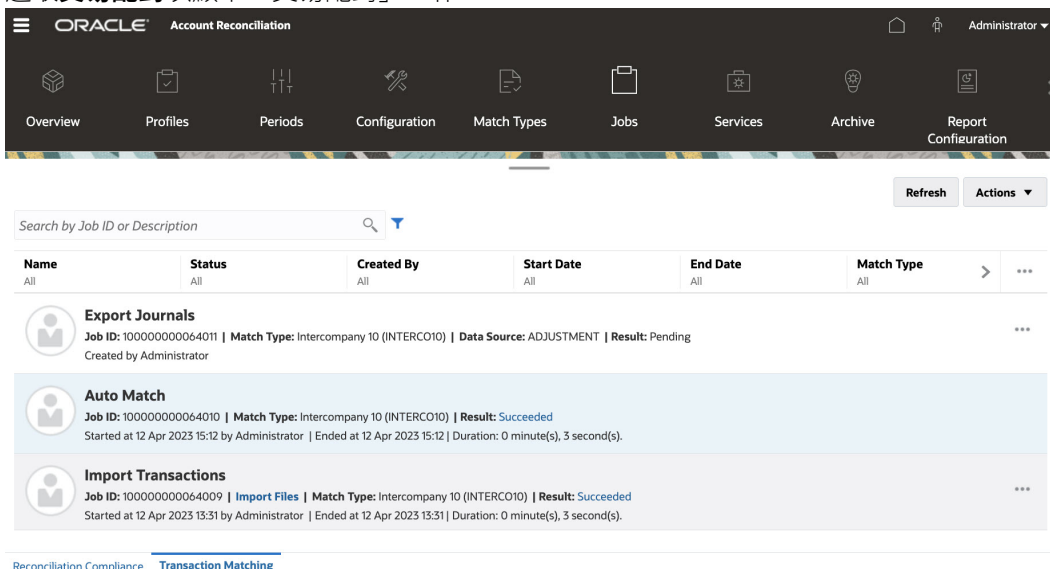
您可以在使用「交易配對」時，在不同時間點執行「自動配對」。

- 您可以在交易匯入結束時執行自動配對。
- 您可以在任何其他時間透過使用者介面執行自動配對：

若要執行「自動配對」，您必須能夠存取使用交易配對格式的一或多個設定檔。若為超級使用者，請使用「超級使用者安全性」頁籤中的篩選條件來指派所需設定檔的存取權。請參閱 **Account Reconciliation** 中的超級使用者安全性。若為使用者，請使用「工作流程」頁籤來指派所需設定檔的存取權。請參閱指派設定檔工作流程。

若要執行自動配對，請執行下列動作：

1. 從**首頁**，依序選取**應用程式**和**工作**。
隨即會顯示「工作」清單。
2. 選取**交易配對**以顯示「交易配對」工作。



The screenshot shows the Oracle Account Reconciliation interface. At the top, there is a navigation bar with the Oracle logo and the text 'Account Reconciliation'. Below this is a menu with icons for Overview, Profiles, Periods, Configuration, Match Types, Jobs, Services, Archive, and Report Configuration. A search bar is located below the menu, with the text 'Search by Job ID or Description'. Below the search bar is a table with columns: Name, Status, Created By, Start Date, End Date, Match Type, and Actions. The table contains three rows of job entries:

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

3. 從**動作**下拉清單中，選取**執行自動配對**。

執行「自動配對」之後，您可以開始確認建議的配對，然後進行所需的手動配對以及調整。

備註：

「自動配對」執行時，會鎖定整個配對類型。系統會向使用者顯示關於此暫時鎖定的警示訊息。

搜尋交易、篩選和儲存清單檢視

另請參閱：

- [在交易配對中搜尋交易](#)
- [建立篩選並儲存檢視](#)
- [在自動配對規則中篩選和分組交易](#)
- [依分組設定篩選未配對交易](#)
在**未配對交易**中，您可以使用分組設定列，依偏好屬性對未配對交易進行分組。從分組設定列，您可以篩選偏好值，然後輪流按一下每個分組以簡化瀏覽未配對交易的程序。

在交易配對中搜尋交易

當您跨不同的設定檔載入交易時，交易是建議的配對、已進行配對或已取消配對。大量時，可能很難找到處於給定狀態的特定交易。**配對卡**下的**交易**頁籤會集中搜尋跨所有狀態之給定配對類型的交易和調整，更輕鬆地找到您要尋找的項目。

「配對類型」選項會驅動載入頁面和看到的內容。系統會顯示此配對類型、資料來源和「科目 ID」的前 5000 筆交易。

第一次使用「交易配對」時的預設欄為**資料來源**、**交易 ID**、**結餘屬性 (金額)**、**會計日期**、**配對 ID** 以及**狀態**。然後，變更清單檢視之後，將預設為使用的最後一個檢視。

備註：

如果刪除某個配對規則，但目前有相符項目依據的是此被刪除的配對規則，則交易搜尋結果不會顯示該規則資訊。

功能

一些有用的交易搜尋功能：

- 您可以從**動作**功能表中選取欄。請參閱[在交易配對中搜尋交易時選取欄](#)。
- 您可以使用「篩選列」中的篩選來縮小清單範圍。請參閱[在交易配對中搜尋交易時使用篩選條件](#)。
- 會保留您設定的欄和篩選。您可以在選取欄和建立篩選條件時使用設定檔屬性。
- 搜尋交易時，群組屬性名稱不會顯示在**搜尋**中。系統會顯示個別成員屬性，您可以從中選取一或多個成員屬性。
- 您可以一次排序一欄。如果未指定排序順序，則預設排序順序將會是**交易 ID** 和**科目 ID**。
- 您可以儲存檢視以重複使用該檢視，而該檢視會出現在搜尋欄位旁邊的「儲存的清單」下拉清單中。「儲存的清單」是由使用者所儲存，並保留：
 - 選取的篩選

- 選取的欄
- 排序順序
- 您可以按一下**配對 ID** 來檢視目前相符項目。
- 您可以按一下**交易 ID** 來檢視交易歷史記錄來追蹤稽核。
- 若為調整，**交易 ID** 會顯示調整 ID，**會計日期**會顯示調整的會計日期，而**金額**會顯示調整的差異或金額。
- 您可以從**交易**中，對「已確認的配對」或「建議的配對」執行**取消配對**。
- 您可以按一下**支援 ID** 或**支援類型**來檢視支援詳細資料。
- 若要離線檢視 csv 或 Excel 格式的交易清單，請使用**動作**功能表中的**匯出**。
- 如果您的搜尋逾時，則您可以使用**取消**，而且您將會看到一則複查篩選準則的錯誤訊息。
- 您可以指定搜尋交易時所使用的搜尋模式。服務管理員可以在「交易配對」組態設定值中設定搜尋模式。
- 您可以為一或多個交易建立警示、將現有警示新增至一或多個交易，或移除警示與交易的關聯。

限制

以下是一些要注意的限制：

- 目前，「科目 ID」有單一選擇。在近期版本中，這將會變更為允許多個選擇。
- 您無法依日期進行搜尋。
- 如果您使用**配對依據**欄，則只會看到進行手動配對的使用者，因為系統列出「自動配對」交易的自動指定。
- 使用**動作 > 匯出**時，.csv 格式可匯出的交易數上限為 5,000,000 筆，Microsoft Excel 則為 1,048,576 筆。這包含標題列。

在交易配對中搜尋交易的步驟

您可以搜尋交易和調整。調整詳細資料會以交易的形式顯示。

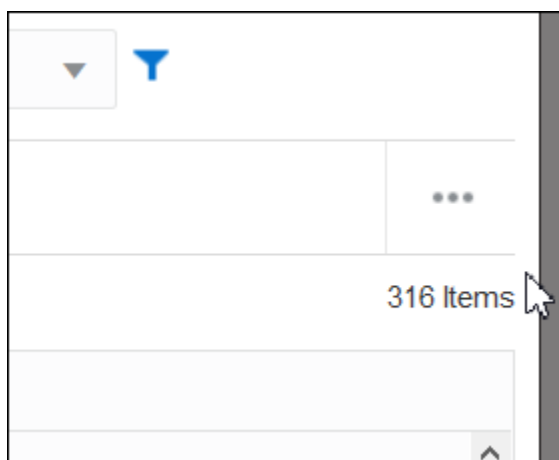
若要在「交易配對」中搜尋交易，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**配對**，然後選取**交易**。

	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

第一次存取此項目時，將會根據第一個「配對類型」來植入欄位。**資料來源**中選取的資料來源是配對類型中的第一個資料來源。

2. 您可以使用頁面頂端的**配對類型**下拉式清單選取配對類型。請注意，您會在右側看到針對此配對類型、資料來源、科目 ID 和其他選取的篩選條件所顯示的項目數。

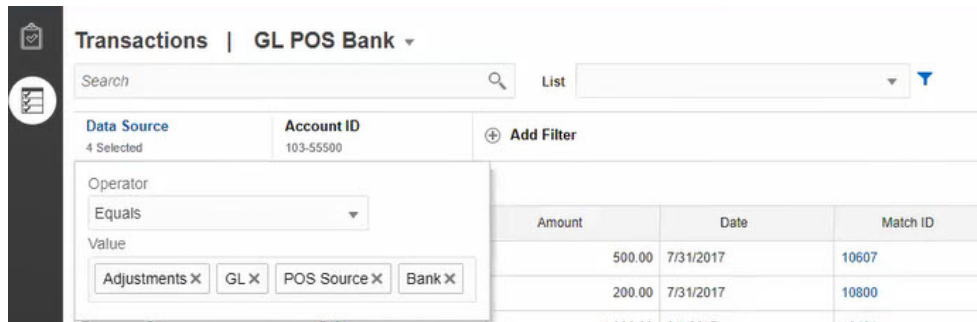


3. 若要輕鬆篩選所要的記錄，請使用**搜尋**欄位。您可以在以下方格中搜尋任何屬性，但來源餘額和子系統餘額、日期以及任何圖示欄除外。例如，您可以搜尋 "Adjustments" 一字，查看名稱中包含 Adjustments 的所有記錄。

您也可以按一下「搜尋」欄位旁的**篩選條件**圖示，然後設定您要的篩選條件，以使用特定篩選功能存取特定的調節清單。

4. 按一下**資料來源**即可將資料來源和 (或) 調整新增至清單中。

預設會顯示配對類型中的第一個資料來源。您可以選取一或多個資料來源。您也可以選取**調整**，以顯示調整詳細資料。您可以選取調整和 (或) 資料來源。



會顯示所選物件的交易。請注意下列關於列出交易的相關事項：

- **資料來源**會顯示對應至交易的資料來源名稱。
- 如果交易對應至調整，便會在**資料來源**中顯示「調整」這個值。**金額**欄會顯示調整金額。
- 若要顯示調整的會計日期，請使用**選取欄**以包含**會計日期**。
- **選取欄**清單中顯示的屬性取決於選取的配對類型。清單會顯示所選配對類型之有資料來源的所有屬性。
- 如果結餘屬性的名稱和資料類型在所有選取的資料來源都相同，則只會顯示一個具有該結餘屬性名稱的欄。例如，如果**資料來源**中選取了 3 個資料來源，這 3 個資料來源的結餘屬性名稱都是「金額」，資料類型都是「數字」，則只會顯示一個名為**金額**的欄。
- 如果結餘屬性的名稱或資料類型在選取的資料來源中各不相同，則會為每個資料來源的結餘屬性顯示個別的欄。請參考下圖，其中顯示已選取調整和兩個資料來源 AP 和 AR。這些物件的結餘屬性名稱各不相同。因此，交易清單會個別顯示 AR Amount、AP Amount 和 Amount 欄。

圖 11-1 資料來源間結餘屬性名稱不同時的交易清單

	Data Source	Transaction ID	AP Amount	AP Doc Date	Match ID	Status	AR Amount	AR Doc Date	Amount	Accounting Date
1	AP	1004	50.00	10/9/2016	10015001	Confirmed Match				
2	AR	1038			10015001	Confirmed Match	100.00	10/4/2016		
3	Adjustments	14012001			10015001	Confirmed Match			50.00	7/11/2022

- 包含「調整類型」欄時，會顯示一個屬於配對之交易和調整的值。

資料來源屬性名稱的最佳作法

- 如果您希望以一個欄顯示內容，「名稱」欄中的值與其資料類型必須在所有選取的資料來源屬性中皆相同。如果使用不同的值，則交易清單會包含所選資料來源的個別「名稱」欄。

請注意，所選資料來源之間資料來源屬性 ID 欄中的值可以不同。

如需資料來源屬性的相關資訊，請參閱設定和配置 *Account Reconciliation* 中的關於資料來源屬性。

- 使用「金額」作為所有資料來源的結餘屬性名稱，使用「會計日期」作為所有資料來源的會計日期屬性名稱。如此，交易清單將只會包含一個名為**金額**的欄和一個名

為**會計日期**的欄。**金額**欄將會顯示調整的調整金額和資料來源的交易金額。**會計日期**欄將會顯示調整的會計日期和所選資料來源的會計日期屬性值。

如果所選資料來源的會計日期屬性名稱不是「會計日期」，則交易清單將會針對每個所選資料來源的會計日期屬性顯示單獨的欄。

如果所選資料來源的會計日期屬性名稱不是「會計日期」，則交易清單將會針對資料來源的會計日期和調整會計日期顯示單獨的欄，如圖 1 中所示。

在交易配對中搜尋交易時選取欄

Account Reconciliation 會提供一組欄供您選取。

若要查看所有可用欄，請從**動作**中選擇**選取欄**，然後您就可以選取下表所列的任何欄。除了這些欄外，還會顯示下列欄：

- 所選配對類型的屬性
- 所選配對類型的所有資料來源屬性
- 所有調整屬性
- 與資料來源或調整屬性相關的群組屬性

表格 11-1 可用欄

欄名稱	可篩選	描述	來源
科目 ID	是	唯一的科目 ID	系統
會計日期	是	調整的會計日期	系統
已調整	是	是 = 「已確認」，並且具有調整或「確認的調整」 否 = 如果不是「已確認」(表示「建議的」或尚未配對)	系統
調整者	是	建立調整的使用者名稱	系統
調整日期	是	建立調整的日期	系統
調整目標	是	建立調整的目標資料來源	系統
調整類型	是	用於具有調整之配對的調整類型。針對取消配對的交易和完全符合為空白。	系統
帳齡	是	今天與「會計日期」之間的天數。帳齡是根據「會計日期」計算而來。	系統
警示 ID	是	與此交易關聯的警示 ID	系統
警示名稱	是	與此交易關聯的警示名稱	系統
警示狀態	是	與此交易關聯的警示狀態	系統
金額	是	調整金額	系統
封存工作 ID	是	封存交易工作的 ID	系統
建立日期	是	匯入日期	系統
資料來源	是	「配對類型」可用的資料來源。一次一個資料來源。	系統
描述	是	預設描述調整屬性	調整
已編輯	是	是 = 交易曾經是「已編輯」或「已分割」。否則，為「否」。	系統
擷取狀態	是	開啟或已關閉。與交易/調整日記帳匯出程序的狀態相關。	系統
ID		預設 ID 調整屬性	調整

表格 11-1 (續) 可用欄

欄名稱	可篩選	描述	來源
匯入工作 ID	是	匯入工作的 ID	系統
日記帳匯出工作 ID	是		系統
配對 ID	是	空白 = 未配對交易 檢視資料來源和調整之配對的連結。	系統
配對程序名稱	是	空白 = 未配對交易	系統
已配對	是	是 = 交易狀態為「已確認」或「確認的調整」。否則，為「否」。	系統
配對依據	是	您無法依使用者進行搜尋，因為系統列出部分取消配對的交易的自動指定。	系統
配對日期	是	執行配對的日期。您無法依日期進行搜尋。	系統
名稱	是	預設名稱調整屬性	調整
設定檔 - <區段>	是	設定檔的區段	系統
設定檔 - 科目類型	是	設定檔的科目類型	系統
設定檔 - 分類帳	是	分類帳設定檔屬性	系統
設定檔 - 方法	是	設定檔的方法	系統
設定檔 - 名稱	是	設定檔的名稱	系統
設定檔 - 組織單位	是	設定檔的組織單位	系統
設定檔 - 準備者	是	設定檔的準備者	系統
設定檔 - 程序	是	設定檔的程序	系統
設定檔 - 風險評等	是	設定檔的風險評等	系統
規則名稱	是	手動配對的手動配對規則以及其他規則的實際規則名稱	系統
規則類型	是	其他規則的手動和規則類型為空白	系統
狀態	是	<ul style="list-style-type: none"> · 建議的配對 · 確認的配對 · 建議的調整 · 確認的調整 · 支援 · 未配對 	系統
支援 ID	是	交易具有支援時可用，與目前交易狀態無關。當您按一下 支援 ID 時，會顯示支援詳細資料。	系統
支援類型	是	建立「支援」時使用的支援類型。沒有支援的交易為空白。	系統
交易 ID	是	載入交易時的系統指派值。若為調整，這是建立調整時系統所指定的值。每個資料來源的值都是唯一的。	系統
回轉狀態	是	表示調整是否為回轉調整。選項如下： <ul style="list-style-type: none"> · 空白 = 調整從未回轉 · 原始調整 = 進行回轉的原始調整 · 回轉調整 = 回轉過程中建立的回轉調整 	系統

在交易配對中搜尋交易時使用篩選條件

篩選條件會限制在交易配對的「交易」頁籤中顯示的交易。設定的篩選條件適用於所有所選資料來源的交易及調整 (若已選取)。

使用「交易」頁籤中的篩選條件列來篩選交易。您無法變更「科目 ID」欄位。如果您在**資料來源**新增或移除調整或是一或多個資料來源，篩選條件並不會受到影響。

篩選交易時，不會顯示群組屬性名稱。系統會顯示個別成員屬性，您可以從中選取一或多個成員屬性。

下表列出可篩選屬性。除了這些屬性之外，清單中還包含**交易**頁籤中所選配對類型的屬性。

表格 11-2 篩選列屬性和支援的運算子

屬性	支援用於篩選的運算子	描述
配對類型	等於	必要。所有具有資料來源和至少一個附加設定檔的配對類型都可用。只能選取一個項目。
資料來源	等於 不等於	必要。已選取配對類型的資料來源。您可以選取一或多個資料來源。若要顯示調整，請選取 調整 。
科目 ID	等於 不等於 包含 開頭為 結尾為 為空白 非空白	如果您未選取「科目 ID」，則會顯示所有「科目 ID」。
可用欄中的所有屬性		您可以將這裡列出的任何屬性都新增為篩選。請參閱 在交易配對中搜尋交易時選取欄 。



備註：

篩選中可用的選擇未取決於其他已選取的篩選。例如，如果篩選條件設定為**配對程序 = "總帳至銀行"**，「配對規則」篩選條件將會跨該「配對類型」的所有「配對程序」顯示選取項目，而不只是「總帳至銀行配對程序」。

您可執行且與篩選條件有關的動作如下：

- 隱藏或取消隱藏篩選條件
- 清除一個篩選條件，或清除所有篩選條件
- 新增篩選條件
- 移除篩選條件

在交易配對中搜尋交易時的其他動作

取消配對交易、檢視交易歷史記錄及匯出交易之類的動作可從「交易」頁籤執行。

從交易執行其他動作

您可以從**交易**直接在交易上執行的動作如下：

- **取消配對**交易 - 若要立即從**交易取消配對**交易，您可以選取一或多個交易，然後按一下**取消配對**。您可以看到您可「取消配對」的項目（「已確認」或「建議的配對」）。

當符合特定準則的交易被取消配對時，會自動建立回轉調整。請參閱關於回轉調整瞭解回轉調整的相關詳細資料。

備註：

若要取消配對狀態為「確認調整」的交易，配對的鎖定截止日期必須早於調整會計日期。請參閱 *管理 Oracle Account Reconciliation* 中的瞭解調節相容性與交易配對的關鍵差異，瞭解關於鎖定截止日期的詳細資料。

- **檢視輔助明細** - 按一下**支援 ID** 或**支援類型**欄，以開啟「輔助明細」，即您從**已取消配對**對話方塊看到的相同資訊。
- **檢視目前配對** - 按一下**配對 ID** 欄來顯示目前配對，而這會顯示涉及的交易和調整。
- **檢視交易歷史記錄** - 您也可以按一下**交易 ID** 來查看交易的稽核追蹤或歷史記錄。

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

- **匯出**交易以離線檢視 - 您可以使用**動作**功能表中的**匯出**，以離線檢視 csv 或 Excel (xlsx) 格式的交易清單。請參閱將交易匯出至 CSV 或 Excel 格式。

備註：

匯出將會使用篩選過的交易清單，而不是已選取或已醒目顯示的交易。

建立篩選並儲存檢視

「篩選」控制您在清單中看到的記錄。在「交易配對」中，查看如何在**取消配對的交易**上使用篩選和清單。

已儲存清單專屬於配對類型內之配對程序中的資料來源。例如，您可以在 INTERCO_MMBT 配對類型之 POS_TO_BANK 配對程序中的「銀行」資料來源上建立儲存的清單。

您可以建立許多不同的篩選條件來變更您檢視**未配對交易**的方式。

如需如何建立篩選條件的相關資訊，請參閱[建立新篩選條件](#)。

管理檢視

您可以在檢視 (清單、樞紐分析表和圖表) 上執行下列動作：

- 儲存檢視，如[儲存檢視](#)中所述。
若要查看該「配對」類型的所有已儲存的清單，請按一下對話方塊頂端的**清單**。
- 設定預設檢視，如[設定預設檢視](#)中所述。
- 服務管理員可發布檢視。

在自動配對規則中篩選和分組交易

「交易配對」中的「自動配對規則」支援在規則中分組和篩選交易，那些規則供配對引擎以用來配對交易。[編輯規則](#)對話方塊上，針對單一資料來源和兩個資料來源顯示一個名為**篩選條件和群組**的頁籤。

在自動配對規則中篩選交易

自動配對將只會包含執行規則時篩選條件所指定的交易。其他交易將會從配對排除。

請注意下列篩選交易的相關事項：

- 針對每個規則定義篩選是選擇性的。
- 篩選條件要針對每個資料來源定義。
- 對於每個規則，每個資料來源只能夠選取一個篩選條件。

所有不同類型的規則都允許篩選

兩個來源配對程序 - 在兩個來源配對程序中，可以對來源系統和子系統各選取一個篩選條件

單一來源配對程序 - 在一個來源配對程序中，對子系統選取的篩選條件可以和對來源系統選取的篩選條件相同。

分組交易以自動配對

- 針對規則定義分組以進行篩選是選擇性的。
- 您可以選擇一個或多個屬性來分組。
- 只有類型規則為「多」且未使用子集合時，才允許使用分組：一對多、多對一，或多對多。

一對多

僅可對「子系統」資料來源進行分組：

- 在兩個來源配對程序中，僅會顯示「子系統」資料來源及其屬性。
- 在單一來源配對程序中，僅會顯示資料來源及其屬性。

多對一

僅可對「來源系統」資料來源進行分組：

- 在兩個來源配對程序中，僅會顯示「來源系統」資料來源及其屬性。
- 在單一來源配對程序中，僅會顯示資料來源及其屬性。

多對多

可以對「來源系統」和「子系統」資料來源兩者進行分組

- 在兩個來源配對程序中，「來源系統」資料來源及其屬性，以及「子系統」資料來源及其屬性都會顯示。
- 在單一來源配對程序中，將會顯示資料來源及其屬性。

屬性

下列條件套用至分組屬性：

- 您可以選擇一個或多個屬性來分組。
- 分組屬性可以是任何順序。
- 分組屬性可以包含計算屬性。
- 結餘屬性不允許作為分組屬性。
- 對於「多對多」規則，規則條件中定義的所有屬性（「結餘屬性」除外）都必須是「分組依據」查詢的一部分。

規則條件

如果對「多」類型規則啟用分組，在建立規則期間，僅會考量針對分組選取的屬性。規則條件可篩選屬性並僅顯示針對下拉清單中的分組選取的屬性。使用這些屬性來建立規則條件是選擇性的。

備註：

使用子集合規則時，不允許針對「一對多」與「多對一」規則將交易分組。

如何使用群組執行自動配對

分組的交易的行為如何單一交易。分組可以只套用在「多」側。分組套用至「一對多」或「多對一」規則中的「多」側後，規則的行為還會類似「多」側上的「一對一」規則，因此分組的交易將被視為單一交易。

在「多對多」規則中，分組可以同時套用在兩側，或者只套用在一側。當分組同時套用至兩側時，它的行為類似本身好像是一個「一對一」規則，而且分組的交易的行為和單一交易相同。不過，當分組僅套用在一側時，視對其套用分組的來源而定，它的行為和「一對多」或「多對一」規則類似。

範例

為了協助您瞭解配對是如何完成，我們要審視這個「銀行交易」和「總帳交易」範例：

在下列「一對多」規則範例中，「總帳交易」的分組依據為：交易 (交易) 日期、付款類型 (PymtType) 和批次 ID。屬性的順序對配對沒有任何影響。

規則條件：總帳中的**金額**與銀行中的**金額**是*完全相符的配對*。

結餘屬性：銀行中的**金額**和總帳中的**金額**

表格 11-3 總帳交易的範例

數字	交易日期	PymtType	批次 ID	金額
1	18-Sep	銀行草稿	CS18091802	200
2	18-Sep	銀行草稿	CS18091802	200
3	18-Sep	銀行草稿	CS18091802	600
4	20-Sep	銀行草稿	CS18091802	200
5	20-Sep	銀行草稿	CS18091802	200

表格 11-4 銀行交易的範例

數字	基準日期	銀行 ID	帳號	金額
1	19-Sep	121000248	4129965265	1000
2	22-Sep	121000248	4129965265	400

此規則將建立兩個配對。

表格 11-5 配對 1 - 配對銀行交易範例

數字	基準日期	銀行 ID	帳號	金額	配對集數目
1	19-Sep	121000248	4129965265	1000	1

表格 11-6 配對 1 - 配對總帳交易的範例

數字	交易日期	PymtType	批次 ID	金額	配對集數目
1	18-Sep	銀行草稿	CS18091802	200	1
2	18-Sep	銀行草稿	CS18091802	200	1
3	18-Sep	銀行草稿	CS18091802	600	1

表格 11-7 配對 2 - 配對銀行交易範例

數字	基準日期	銀行 ID	帳號	金額	配對集數目
1	22-Sep	121000248	4129965265	400	2

表格 11-8 配對 2 - 配對總帳交易的範例

數字	交易日期	PymtType	批次 ID	金額	配對集數目
4	20-Sep	銀行草稿	CS18091802	200	2

表格 11-8 (續) 配對 2 - 配對總帳交易的範例

數字	交易日期	PymtType	批次 ID	金額	配對集數目
5	20-Sep	銀行草稿	CS18091802	200	2

在以上的規則中，如果我們新增了另一個規則條件：**基準日期**完全符合**交易日期**，將不會取得任何配對項目。

依分組設定篩選未配對交易

在**未配對交易**中，您可以使用分組設定列，依偏好屬性對未配對交易進行分組。從分組設定列，您可以篩選偏好值，然後輪流按一下每個分組以簡化瀏覽未配對交易的程序。

例如，您可能想要依位置或消費發票號碼進行分組設定，讓兩個來源中具有相同值之未配對交易顯示在一起。若要在**未配對交易**中植入分組設定列，管理員必須在**配對程序**頁籤中設定分組。

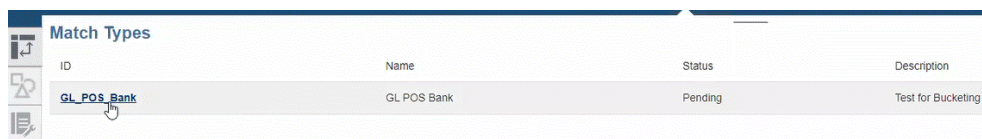
若要依分組設定篩選未配對交易，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**配對類型**。
2. 按一下您想要篩選未配對交易的配對類型。
3. 設定分組，如**設定分組**所述。
4. 使用「未配對交易」頁籤中的分組設定列來篩選未配對交易。
請參閱**使用未配對交易中的分組設定列來篩選未配對交易**。

設定分組

若要設定分組，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**按一下**配對類型**，並選取想要的配對類型 (例如，**GL_POS_Bank**)。



2. 從**編輯配對類型**，選取**配對程序**頁籤。
3. 在**配對程序**中，按一下所需的配對程序，然後按一下「分組屬性對映」表格旁的 + (加號)

4. 在**新建分組**對話方塊中，更新下列項目：

- 輸入**分組名稱**。
- 從下拉清單中選取 **POS 來源**。
- 從下拉清單中選取**銀行**。
- 按一下**儲存**。

分組設定屬性會顯示在表格中。

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:

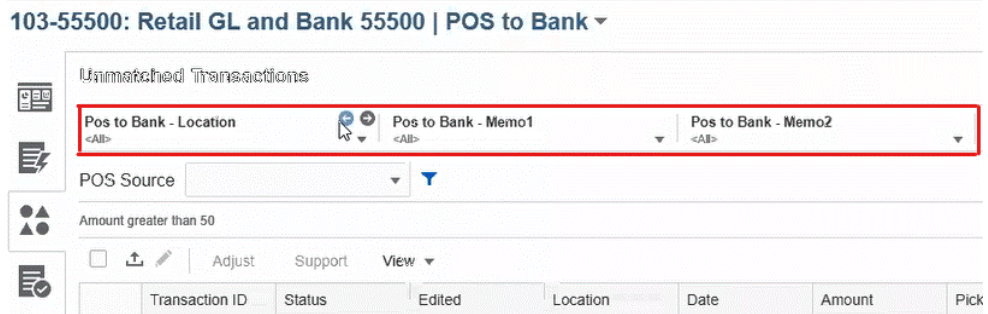
- 您只能從 **POS 來源**與**銀行**下拉清單中，選取文字、整數及清單屬性類型。
- 分組中的屬性必須具有相同類型。例如，如果您在 **POS 來源**下拉清單中選取整數類型，則您只能在**銀行**下拉清單中選取整數類型。
- 您可以針對每個配對程序建立多達 **3** 個分組設定屬性。

5. 在「特性」頁籤中，選取**狀態**下拉清單中的**已核准**，然後按一下**儲存**。

使用未配對交易中的分組設定列來篩選未配對交易

若要使用「分組設定列」對未配對交易分組，請執行下列動作：

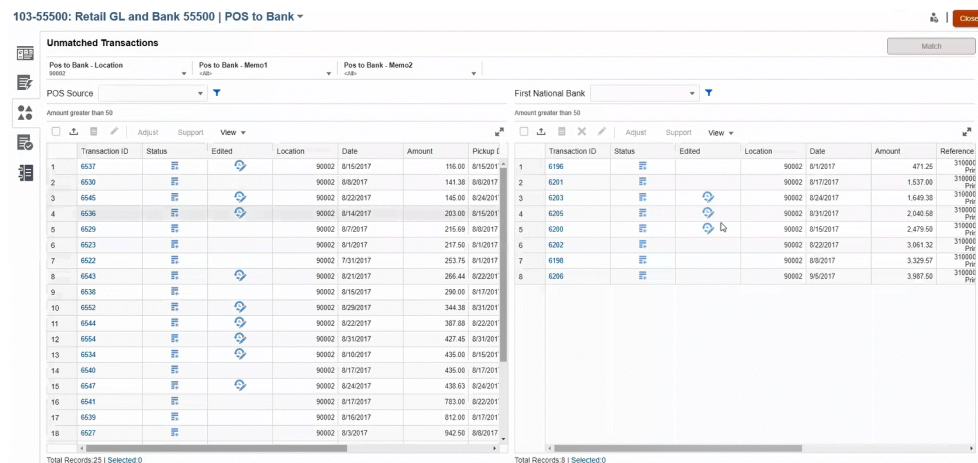
1. 從**配對**中，選取分組設定屬性建立時的配對類型。
2. 選取**未配對交易**頁籤。
分組設定列隨即會顯示在**未配對交易**中。



3. 使用向左箭頭與向右箭頭來查看下拉清單中的唯一值，或使用下拉清單箭頭來查看整份下拉清單。
如果定義分組時使用了群組屬性，則下拉清單會顯示所有的群組屬性成員。

例如，在 **POS 對銀行 – 位置** 分組中，從下拉清單中選取唯一值 **90002**。

位置欄會在兩個來源同時顯示唯一值為 **90002** 的記錄。



4. 在下拉清單中選取 **<全部>**，以重設分組設定並顯示整份記錄清單。
5. 在下拉清單中選取 **<空白>** 以列出不含分組設定屬性的交易。

 **Note:**

- 分組中的篩選功能各自獨立。
- 分組中會儲存最後一次使用的選項。這代表當您登出又登入之後，仍會顯示相同的選項。
- 分組設定搜尋與配對區分大小寫。
- 篩選搜尋則不區分大小寫。
- 分組清單會依遞增順序顯示 10,000 個唯一值。如果分組的前 10,000 個唯一值中沒有必要值，則請使用篩選功能。

啟用分割未配對交易

分割交易可讓您只配對局部交易，先忽略分割後剩餘的未配對金額，從而管理 1 對多、多對 1 或多對多配對的時間性差異。這協助您在每天結束時讓未配對的交易數盡可能維持在低數量，允許複查者查看含較少未配對交易的調節。管理員必須啟用此功能，使用者才能分割交易。

交易配對 1 對多、多對 1 及多對多時，這會讓調節變得很困難，因為需要更多交易才能讓配對集平衡。1 對多、多對 1 及多對多配對的時機差異性很難處理，因為會有許多未配對的交易持續等候可平衡配對集的剩餘交易完成載入。

以下是標準來源 (總帳) 對子系統 (銀行)，這是 1 個總帳對 5 間銀行 (1 對多) 配對的範例：

- 第 1 天：\$10,000.00 總帳
- 第 2 天：\$2,000.00 銀行
- 第 2 天：\$2,000.00 銀行
- 第 2 天：\$2,000.00 銀行
- 第 2 天：\$2,000.00 銀行
- 第 2 天：\$1,990.00 銀行
- 第 15 天：\$10.00 銀行

在第 2 天，使用者注意到銀行總金額為 \$9,990.00，但應該是 \$10,000.00，這表示銀行端有 \$10.00 的錯誤。銀行需要至少 2 週才能修正金額 \$10.00 的問題，因此使用者在銀行修正前會有 6 個持續等待中的未配對交易。對於未配對的存款金額 \$10,000.00 來說這是很長的處理時間，因此使用者可以將「\$10,000.00 總帳」分割成兩個交易。分割之後，使用者可以配對 \$9,990.00 總帳與 \$9,990.00 銀行總金額，先不配對 \$10.00 總帳，直到第 15 天銀行最終傳送 \$10.00 銀行為止。此分割可讓使用者維持簡單明瞭的調節，尤其是當有大量此類配對時。

配對將會：

- 配對 1 (可能在第 3 天)
 - 第 1 天：\$9,990.00 總帳 (1 個總帳交易分割成兩個交易)
 - 第 2 天：\$2,000.00 銀行
 - 第 2 天：\$2,000.00 銀行
 - 第 2 天：\$2,000.00 銀行
 - 第 2 天：\$2,000.00 銀行
 - 第 2 天：\$1,990.00 銀行
- 配對 2 (可能在第 16 天)
 - 第 1 天：\$10.00 總帳 (1 個總帳交易分割成兩個交易)
 - 第 15 天：\$10.00 銀行

在銀行修正 \$10.00 的問題後，執行「自動配對」或「手動配對」將配對交易。

啟用分割交易

若要在**未配對交易**畫面中啟用分割，管理員必須在「資料來源」頁籤中啟用**允許分割交易**。若要啟用「分割」選項，請執行下列動作：

1. 從**應用程式**按一下**配對類型**，並選取想要的配對類型 (例如，**結算**)。
2. 從**編輯配對類型**，選取**資料來源**頁籤。
3. 在「資料來源」畫面中，按一下**允許分割交易**核取方塊。
4. 按一下**儲存**。

分割交易圖示隨即會顯示在**未配對交易**畫面。

備註：

- 如果已定義索引鍵屬性，則您無法啟用交易分割。系統會在儲存時顯示此訊息**資料來源已定義另一個索引鍵屬性。不允許分割交易**。
- 在您啟用交易分割之後，則無法新增索引鍵屬性。系統會顯示此訊息**交易分割啟用時無法新增索引鍵屬性**。

第 III 部分

瞭解 Oracle Account Reconciliation 的資料整合

另請參閱：

- [瞭解資料整合概觀](#)
- [使用資料整合簡化的使用者介面](#)
「資料整合」是「資料管理」任務的簡化使用者介面，可將在數個不同的版本中以不同階段針對完整的舊版使用者介面功能提供額外的功能
- [匯入預先對映餘額或交易](#)
- [使用資料管理或資料整合匯入資料](#)
Oracle Account Reconciliation 透過使用「資料管理」或「資料整合」，提供匯入餘額和交易的靈活性。

13

瞭解資料整合概觀

有多種方法可將資料載入至 Oracle Account Reconciliation。此章節可協助您瞭解可能需要載入的資料類型，以及指引您找到說明如何完成該作業的正確主題。

有用的資料整合相關影片

以下是所提供的教學課程和簡介影片清單，可協助您瞭解資料整合主題：

影片連結

[載入不同類型的資料 \(第一部分\)](#)

[載入不同類型的資料 \(第二部分\)](#)

概觀：在科目調節中使用資料管理從檔案載入總帳與明細帳餘額

[匯入交易以進行配對和在科目調節的交易配對中執行自動配對](#)

[在調節相容性中匯入預先對映資料](#)

[使用 EPM Automate 在調節相容性中執行管理任務](#)

將資料載入 Account Reconciliation 中的方法

以下提供多種載入資料方法：

- 使用「科目調節」使用者介面來載入預先對映的資料。請參閱[匯入預先對映餘額或交易](#)。
- 您可以使用**調節相容性的智慧型檢視**擴充功能，將交易從 Excel 載入至**調節相容性**。請參閱[使用 Oracle Smart View for Office 中的智慧型檢視與 Account Reconciliation](#)。
- 使用「EPM Automate 公用程式」直接載入至「科目調節」。請參閱 Oracle Account Reconciliation 命令。
- 使用**資料管理**載入資料。請參閱本手冊 (《[管理 Oracle Account Reconciliation Cloud](#)》) 中的[使用資料管理匯入資料](#)以及《[管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理](#)》中的使用資料管理。
- 使用**資料整合**存取簡化的使用者介面，存取**應用程式**下的**資料交換**卡來載入資料。**資料整合**可讓您存取簡化的使用者介面，讓您完成以下任務：
 - 藉由在**對映維度**中新增**合併 ID** 以設定資料整合，允許進行增量資料載入 (而非完整重新整理所有資料點) 並取代部份先前資料載入。請參閱 [管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的資料整合](#) 中的**新增 Account Reconciliation 合併餘額維度**。
 - 使用**資料交換**下的 **EPM 整合代理程式**，以便從自己的內部部署資料來源擷取資料，然後直接把該資料載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。請參閱 [EPM 整合代理程式](#)

 **Note:**

載入資料時，務必確定區段和子區段的值用法一致。例如，在子區段 Store 中，值 "Store_1215" 不同於 "Store_1215 " (請注意第二個值的結尾有多餘空格)。如果每個載入未一致地使用相同區段值，就可能發生非預期的結果。

參照：關於載入資料的相關資訊

此概觀可協助您根據所要載入的資料類型找到正確的主題。

Table 13-1 Account Reconciliation Cloud (ARCS) 中的資料載入

資料類型	使用 Account Reconciliation Cloud 使用者介面載入預先對映的資料	使用 EPM Automate 公用程式將預先對映的資料直接載入至科目調節	使用資料管理來載入資料	備註
總帳餘額 (文字檔案載入)	是 在調節相容性與交易配對中匯入預先對映餘額	是 EPM Automate 公用程式 importpremapped balances	是* 在資料管理中使用檔案進行整合	*餘額從「資料管理」擷取至「科目調節」(亦即，不是從「資料管理」發送至「科目調節」)
明細帳餘額 (文字檔案載入)	是 在調節相容性與交易配對中匯入預先對映餘額	是 EPM Automate 公用程式 importpremapped balances	是* 在資料管理中使用檔案進行整合	*餘額從「資料管理」擷取至「科目調節」(亦即，不是從「資料管理」發送至「科目調節」)
調節相容性交易	是 在調節相容性中匯入預先對映交易	是 EPM Automate 公用程式 importpremapped transactions 命令	是 載入調節相容性交易	交易會從來源系統提取至資料管理。您可以在資料管理中執行資料載入，以使用與科目調節預先對映交易匯入檔案相同的格式，將交易以 CSV 檔案形式匯出至科目調節。
交易配對交易	是 匯入交易配對的預先對映交易	是 EPM Automate 公用程式 importpremappedtransactions 命令	是 新增交易配對目標應用程式	交易將發送至「資料管理」。不需要執行資料載入。
交易配對 BAI (銀行檔案) 或 SWIFT MT940 格式銀行檔案** (文字檔案載入)	否	否	是** 請參閱整合銀行 BAI 和 SWIFT MT940 檔案與 Oracle Account Reconciliation	**BAI 與 SWIFT MT940 格式檔案的「資料管理」中的特殊處理器。BAI 與 SWIFT MT940 檔案完全透過「資料管理」進行處理。

Table 13-1 (Cont.) Account Reconciliation Cloud (ARCS) 中的資料載入

資料類型	使用 Account Reconciliation Cloud 使用者介面載入預先對映的資料	使用 EPM Automate 公用程式將預先對映的資料直接載入至科目調節	使用資料管理來載入資料	備註
使用資料管理載入匯出的日記帳分錄	否	否	請參閱 載入匯出的日記帳分錄	若要瞭解如何將 Account Reconciliation 中的調整和交易匯出成的日記帳分錄 (使用「資料管理」的必備條件)，請參閱《 設定和配置 Oracle Account Reconciliation Cloud 》手冊中的匯出調整或交易作為日記帳分錄。
匯率 (文字檔案載入)	是	是 EPM Automate 公用程式 importrates 命令	否	
設定檔 (文字檔案載入)	是	是 EPM Automate 公用程式 importprofiles 命令	否	
ERP 資料 - 來自 Oracle Financials Cloud 的總帳餘額	否	否	是 和 Oracle General Ledger 整合	
ERP 資料 - 來自 Oracle NetSuite 的總帳餘額	否	否	是 整合 Oracle NetSuite	

使用資料整合簡化的使用者介面

「資料整合」是「資料管理」任務的簡化使用者介面，可將在數個不同的版本中以不同階段針對完整的舊版使用者介面功能提供額外的功能

您可以使用「資料整合」來執行在**資料管理**中執行的某些任務。存取**資料整合**的方式是透過**應用程式**下的**資料交換**卡。

部份您可以使用**資料整合**執行的 Account Reconciliation 相關任務如下：

- 管理員可以在建立使用相同位置的現有資料合併變更餘額的資料載入定義時，在科目調節中使用**合併**模式選項執行資料載入。當上次將資料載入 Account Reconciliation 之後只有少許餘額變更時，如此免於必須載入整個資料檔。藉由在**對映維度**中建立合併 ID，在**資料交換**下的**資料整合**中完成所需的設定。
- 科目調節可使用「資料整合」的應用程式功能 (可從「資料交換」卡使用)，讓您能夠建立應用程式。「資料整合」中的「應用程式」選項共用「資料管理」中「目標應用程式」選項的現有功能，可提昇您更現代化的外觀與靈敏設計體驗。

例如在交易配對時，您可以選擇資料來源的類別，並選擇 Account Reconciliation 日記帳、調節或銀行檔案作為類型。您也可以選擇資料匯出類別，並選擇調節相容性或交易配對資料來源。

- 您可以存取**資料交換**卡底下的 **EPM 整合代理程式**功能。使用 **EPM 整合代理程式**時，您可以從自己的內部部署資料來源擷取資料，然後直接把該資料載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。

若要存取 **EPM 整合代理程式**，請參閱**管理 Oracle Enterprise Performance Management 的資料整合指南**中的 EPM 整合代理程式。

匯入預先對映餘額或交易

您可以在 Oracle Account Reconciliation 中使用純文字檔來匯入交易和餘額：

- 為調節相容性與交易配對匯入預先對映餘額
- 在調節相容性中匯入預先對映交易
- 為交易配對匯入預先對映交易

觀看「匯入預先對映資料」影片

按一下此連結以觀看影片：



匯入調節相容性和交易配對的預先對映餘額

您可以將餘額從預先指派科目 ID 的純文字檔中匯入至調節。服務管理員可匯入所有調節的餘額，而超級使用者可以針對其安全性設定檔中包含的調節進行匯入。使用者可匯入餘額的調節則是已將「準備者」功能指派給使用者且設為允許手動輸入餘額的調節。請注意下列有關匯入餘額的資訊：

- 匯入「交易配對」的餘額會使用與用於「調節相容性」餘額匯入相同的使用者介面。
- 使用取代模式匯入餘額，這意味著如果針對相同調節和相同工作曆日期匯入餘額，則新餘額會覆寫舊餘額。
- 以來源系統和子系統資料來源匯入餘額。為餘額定義匯入檔案時，您需要定義結餘屬性。資料來源名稱將顯示在「作業」對話方塊中。

本主題說明為如何為「調節相容性」與「交易配對」匯入預先對映餘額。

備註：

如果您使用的是「僅限交易配對」設定檔，則只有服務管理員可以載入此設定檔的餘額。

檔案格式

- 餘額匯入檔案是逗號分隔值 (.csv) 檔案。
- 餘額匯入檔案需要「調節科目 ID」、「幣別代碼」以及「金額」的欄。已在匯入對話方塊中指定「餘額類型」與「幣別分組」。

匯入餘額

若要從檔案匯入餘額，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**調節**

- 從**動作**功能表，依序選取**匯入**和**匯入預先對映餘額**。
匯入預先對映餘額選項適用於服務管理員、超級使用者和使用者。

 **備註：**

您也可以從**工作清單**中存取**匯入預先對映資料**的選項。

- 依序選取**動作**、**匯入預先對映資料**、**匯入預先對映餘額**。
- 瀏覽至您要新增之餘額的純文字檔。這是餘額純文字檔的範例。

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	

- 選取餘額類型：**來源系統**或**子系統**。
- 在**期間**中選取期間。
- 選取幣別類型：**原幣**、**本幣**或**報表**。
- 選取匯入檔案的檔案分隔符號 (例如，逗號或定位符號)。或者，選擇**其他**，以將任何單一字元指定為分隔符號。
- 模式**欄位僅顯示為**快照**，這表示當載入預先對映餘額時，會刪除先前載入的餘額，並以您現在載入的餘額取代。
- 按一下**匯入**。

預先對映餘額匯入會在背景進行，使用者可離開頁面並稍後返回檢查結果。若要檢查結果，請開啟**匯入預先對映餘額**頁面，並按一下頁面左側的**檢視資料載入結果**連結。

匯入餘額之後，會執行後續處理動作。請參閱執行資料載入並檢視結果，瞭解關於後續處理的詳細資料。

 **備註：**

如果您嘗試在處理相同期間的另一個資料載入時執行某個資料載入，則會收到錯誤訊息。無法平行處理資料載入。

 **備註：**

使用「資料管理」載入餘額時，您可以在「資料交換」中測試整合。但是，測試完成後，餘額只能透過執行「Account Reconciliation 資料載入」載入至 Account Reconciliation。

匯入調節相容性的預先對映交易

您可以將交易從純文字檔匯入到調節。例如，您可以將 10 筆 2012 年 7 月的預付費用商業發票從您的來源系統匯出成純文字檔。您在「調節相容性」中將交易匯入到 2016 年 7 月的「預付」費用的調節。

 **備註：**

匯入檔案最多可包含 500000 列。

檔案格式

- 交易匯入檔案是逗號分隔值 (.csv) 檔案。
- 您最多可匯入一百萬筆交易。
- 不同的資料列可用於定義每筆交易。首列包含識別欄中資料的欄標題，例如交易日期。必要欄為「簡短描述」，如果是跨多個調節載入交易，則還必須要有「調節科目 ID」。強烈建議要有「交易日期」，以便計算「帳齡」。
- 您必須也針對任何受幣別轉換控制的已啟用幣別分組來指定金額和幣別。欄位必須加上「金額」與「金額幣別」的標籤，並使用數字指示幣別分組。例如，Amount1 與 Amount Currency1 指定第一個幣別分組的金額與幣別。

 **備註：**

您不需要包含轉換分組的金額或幣別。

- 如果此調節設有其他分組，而您並未匯入其他分組的值，則會使用設定檔中所選預設幣別代碼選取的匯率計算金額。
- 如果您指定幣別而非指定金額，則金額會使用提供的幣別代碼來計算。
- 如果您指定金額和幣別代碼，則金額會與計算出來的轉換金額比較，如果有差異，則金額會標記為已置換。
- 在檔案匯入中，反斜線 "\" 是特殊字元。系統會在反斜線保持「現狀」之後讀取下一個字元。若要從 .csv 檔案正確地載入包含反斜線的資料，您必須使用雙反斜線 \\。
- 欄標頭一律指定為其原始英文名稱。不接受翻譯名稱和服務管理員變更的名稱。取得正確欄名稱的最佳方式是匯出範例交易，並使用該檔案填入匯入交易。
- 出現在匯入檔案列中的屬性名稱和其他中繼資料，需要翻譯為匯入檔案之使用者的地區設定。

匯入交易

若要從檔案中匯入交易，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**調節**，然後選取狀態為「以準備者身分開啟」而且您是準備者的調節。「調節」動作對話方塊，可供「管理員」、「超級使用者」以及「使用者」使用。

備註：

您也可以從**工作清單**或**期間**的「動作」功能表 (適用於服務管理員和超級使用者) 存取**匯入預先對映資料**的選項。您可以在使用單一調節時存取此選項。

2. 依序選取**動作**、**匯入預先對映資料**、**匯入預先對映交易**。

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.

備註：

「管理員」可以匯入所有調節的交易，「超級使用者」可以匯入包含在本身安全設定檔中的調節，「使用者」可以匯入使用者已經被指派「準備者」功能的調節。請注意，如果您匯入之前已匯入的交易，交易將會被新匯入取代，但僅限於以您的使用者安全設定檔為基礎的範圍。

若要将交易同時匯入至多個調節，超級使用者必須具有安全性設定檔，可將所有調節包含在要匯入的交易中。這適用於使用 **Account Reconciliation** 和智慧型檢視匯入交易。

 **備註：**

在交易匯入期間使用**全部取代**選項時，將不會刪除現有的預先對映交易。表示交易建立方式的欄。

3. 瀏覽至您要新增之交易的純文字檔。這是交易純文字檔的範例。

 **備註：**

如果將交易匯入為單一調節，純文字檔中不需要**調節科目 ID** 欄位。

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

 **備註：**

如果您具有 URL 附件，必須將下列欄新增至純文字檔，其中#表示數字：

- 附件名稱#
- 附件類型#
- 附件 URL#
- 附件文件 ID#

4. 選取交易類型：**餘額說明**、**來源系統調整**、**子系統調整**或**差異說明**。
5. 從允許的日期格式之下拉清單選取**日期格式**。不會轉換日期格式。依預設，日期格式會設為匯出之檔案位置的地區設定日期格式。

例如：

- MM/dd/yyyy
- dd/MM/yyyy
- dd-MMM-yy
- MMM d, yyyy

6. 選取匯入檔案的檔案分隔符號 (例如，逗號或定位符號)。或者，選擇**其他**，以將任何單一字元指定為分隔符號。
7. 按一下**匯入**。

預先對映交易匯入會立即處理，而且使用者在匯入完成之前無法離開頁面。匯入結果會呈現在相同介面上。



備註：

針對「調節相容性」載入預先對映交易後，不會執行任何後續處理動作。

匯入交易配對的預先對映交易

第一個步驟是使用涉及匯入資料的交易配對來調節科目您可以匯入兩種資料類型：交易與餘額。

匯入交易

請注意下列有關匯入交易的資訊：

- 交易一律匯入作為新交易，因為沒有方法更新先前匯入的交易。
- 您一次只能針對「配對類型」執行一個匯入交易工作。然而，平行匯入可在不同的配對類型執行。使用 **EPM Automate** 匯入時也是如此。
- 您可以指定在交易匯入結束時執行自動配對。根據管理員設定的規則，對匯入的資料進行自動配對。
- 為了協助保持資料完整性，匯入期間發生的任何錯誤都將導致整個匯入被倒回，而且工作狀態會變成「失敗」。相反地，錯誤會被記錄下來，以便使用者可以修正錯誤並重新提交。
- 匯入檔案以壓縮的 zip 檔案方式儲存在資料庫中，您可以從**工作歷史記錄**畫面進行下載。
- 鎖定機制可在資料載入期間避免交易進一步發生變更。在資料載入期間，整個配對類型會被鎖定，並且對使用者顯示一則訊息，通知使用者這是暫時鎖定。
仍可處理相同配對類型上的其他資料載入
- 如果配對集中一或多個交易的「會計日期」早於「清除截止日期」，就不允許匯入交易。匯入日誌包含指出匯入失敗的錯誤訊息。這適用於與「調節相容性」整合的「交易配對」設定檔。
- 匯入「交易配對」交易將會自動開啟沒有警告確認訊息的調節。請參閱設定 *Account Reconciliation* 中的關閉並鎖定期間。
- 將檔案載入單一配對類型時，不支援平行處理。這適用於使用交易配對、資料管理及 **EPM Automate** 載入「交易配對」交易時。
- 金額欄位的資料來源數字屬性總計最多 **15** 位數，精確度之後最多 **12** 位數。數字的差異計算會四捨五入至 **2** 位小數位數。支援總計最多 **15** 位數，不會損失任何精確度。例如，以下所有範例都有效：
 - 1234567890123.45
 - 12345678901234.5
 - 123456789012.345
 - 1234.56789012345

檔案格式

匯入檔案應該符合下列必備條件：

- 檔案必須是逗號分隔值 (.csv) 格式。
- 檔案應該包含標題列，其中包含符合資料來源定義中屬性 ID 的欄標題。
- 檔案應該包含**科目 ID** 欄，以確定交易應該指派給哪一個調節。
- 對於多個調節的交易可以在相同檔案中匯入，只要它們使用相同的「配對類型」。
- 以下是載入檔案的範例：
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
- 檔案應該包含代表**會計日期**的必要**日期**欄，以確定交易所反映的會計期間。此日期指派給每個交易，用來執行所有期末計算。
- 檔案應該包含必要的**金額**欄，以表示來自來源或子系統的交易金額。此**結餘金額**指派給每個交易，用來執行所有期末計算。
- 如需資料來源中日期屬性格式的詳細資料，請參閱定義資料來源
- 在檔案匯入中，反斜線 "\" 是特殊字元。系統會在反斜線保持「現狀」之後讀取下一個字元。若要從 .csv 檔案正確地載入包含反斜線的資料，您必須使用雙反斜線 \。

匯入交易

若要匯入交易，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**應用程式**，然後選取**工作**。
2. 選取**交易配對**。

Name	Status	Created By	Start Date	End Date	...
None Selected	None Selected	None Selected	No Condition	No Condition	...
Import Transactions and Auto Match Job ID: 10000000806093 Import Files Match Type: AP to PO (PO2Inv) Result: Succeeded Started at Dec 13, 2019 5:02 PM by Casey Brown Ended at Dec 13, 2019 5:02 PM Duration: 0 minute(s), 5 second(s).					...
Import Transactions Job ID: 10000000806092 Import Files Match Type: AP to PO (PO2Inv) Result: Succeeded Started at Dec 13, 2019 5:00 PM by Casey Brown Ended at Dec 13, 2019 5:00 PM Duration: 0 minute(s), 1 second(s).					...
Delete Transactions Job ID: 10000000806090 Match Type: AP to Req (PO2Inv) Result: Succeeded Started at Dec 13, 2019 4:54 PM by Casey Brown Ended at Dec 13, 2019 4:54 PM Duration: 0 minute(s), 1 second(s).					...
Delete Transactions Job ID: 10000000806089 Match Type: AP to Req (PO2Inv) Result: Succeeded Started at Dec 13, 2019 4:54 PM by Casey Brown Ended at Dec 13, 2019 4:54 PM Duration: 0 minute(s), 2 second(s).					...

3. 在**工作中**，依序選取**動作**及**匯入交易**。

4. 為應該匯入的交易選取**配對類型**。

系統會使用選取的配對類型，作為目前階段作業持續時間內後續「匯入交易」或「自動配對」工作的預設選取項目。若要為不同的配對類型執行「自動配對」，請變更「執行自動配對」對話方塊中的**配對類型**選取項目。

5. 指定是否要在匯入完成之後執行**自動配對**。調節包含鎖定機制，可避免自動配對期間進一步發生變更。將會對使用者顯示一則暫時鎖定的相關訊息。

 **備註：**

如果您需要在不依靠匯入的情況下執行**自動配對**，請使用**應用程式**，然後依序使用**工作**和**交易配對**，最後選取**動作**功能表的**執行自動配對**。

6. 在**日期格式**中，選取交易匯入檔案中日期欄位的格式。預設格式為 DD/MM/YYYY。而其他受支援的格式為 MM/dd/yyyy、dd/MM/yyyy、MM-dd-yyyy、d-M-yyyy 及 MMM d.yyyy。

7. 對於每個資料來源，瀏覽至包含要匯入之交易的檔案，然後按一下**提交**。

8. 提交工作之後，您可以在**工作記錄**頁籤上看到狀態。

按一下**重新整理**，以檢查作業是否成功。

當匯入工作未在排定的維護工作開始之前完成時，匯入工作會中止。這會導致部分「交易配對」交易被載入並顯示在「交易」卡中。不過，因為後續處理任務未完成，所以交易資料會不一致，且不會顯示所載入交易的建立日期。如果匯入工作的狀態顯示為「已中止」，建議您先將交易從此工作中刪除，再重新匯入資料。您可以從「工作」卡的「交易配對」頁籤刪除交易。從工作的「動作」，選取**刪除交易**。

 **備註：**

若要瞭解將交易載入至已鎖定或已關閉期間的影響，請參閱關閉並鎖定期間。

觀看「匯入資料」影片

按一下此連結以觀看影片：



使用資料管理或資料整合匯入資料

Oracle Account Reconciliation 透過使用「資料管理」或「資料整合」，提供匯入餘額和交易的靈活性。

另請參閱：

- [資料整合和資料管理概觀](#)
- [定義並儲存資料載入定義](#)
如果您想採用的匯入餘額方式是執行**資料管理**或**資料整合**中設定的資料載入，請建立資料載入定義。
- [執行資料載入並檢視結果](#)
使用**資料載入執行**對話方塊匯入餘額和檢視資料載入結果。
- [檢視載入的餘額](#)
使用**調節**卡中的**調節餘額**頁籤檢視使用「資料管理」載入的餘額。這包含轉換的餘額。

資料整合和資料管理概觀

Related Topics

- [關於使用資料整合和資料管理](#)
「資料整合」可用來執行透過「資料管理」執行的所有任務。
- [資料管理高階摘要](#)
- [設定資料管理中的任務](#)
- [資料管理中的工作流程任務](#)

關於使用資料整合和資料管理

「資料整合」可用來執行透過「資料管理」執行的所有任務。

使用資料整合或資料管理執行的資料匯入任務

使用資料整合或資料管理執行以下任務：

- 載入餘額
 - 從固定寬度或分隔檔案載入餘額。
請參閱利用資料管理中的檔案來整合資料。
 - 從 BAI 格式銀行檔案載入餘額
 - 從 SWIFT MT940 格式銀行檔案載入餘額
 - 從 camt.053 格式銀行對帳單載入餘額

請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的資料整合* 中的整合 BAI 和 SWIFT MT940 格式銀行檔案交易和餘額。

- 載入調節相容性交易
請參閱[載入調節相容性交易](#)
- 載入交易配對交易
 - 將交易匯出至交易配對目標應用程式
請參閱新增交易配對目標應用程式

 **Note:**

您也可以聚總交易配對資料。請參閱聚總交易配對資料

- 將交易從銀行 (BAI) 檔案載入至交易配對
- 將交易從銀行 SWIFT MT940 銀行檔案載入至交易配對
- 從 camt.053 格式銀行對帳單載入交易
請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理* 中的整合 BAI 和 SWIFT MT940 格式銀行檔案交易和餘額。
- 將匯出的日記帳分錄從交易配對載入至 ERP
請參閱載入匯出的日記帳分錄

僅使用資料整合執行的資料匯入任務

使用資料整合執行以下 Account Reconciliation 相關任務：

- 藉由在**對映維度**中新增**合併 ID** 以設定資料整合，允許進行增量資料載入 (而非完整重新整理所有資料點) 並取代部份先前資料載入。
請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的資料整合* 中的新增 [Account Reconciliation 合併餘額維度](#)。

 **Note:**

您必須針對要載入**資料整合**中的每個新餘額新增新的「合併 ID」，以確保能夠正確地從 **Account Reconciliation** 將結果往回鑽研至**資料整合**。

- 使用**資料交換**下的 **EPM 整合代理程式**，從自己的內部部署資料來源擷取資料，然後將該資料直接載入至 Oracle Enterprise Performance Management Cloud。
請參閱 **EPM 整合代理程式**。

您可透過存取**應用程式**底下的**資料交換**卡使用**資料整合** (簡化的使用者介面)。

觀看「使用資料整合載入餘額」影片

按一下此連結以觀看影片：



資料管理高階摘要

以下是「資料管理」處理程序的高階摘要：

- [設定任務](#) (在資料管理中)
- [工作流程任務](#) (在資料管理中)
- [執行資料載入](#)和檢視結果

Note:

使用資料管理時，您不需要在 **Oracle Account Reconciliation** 中執行資料載入。資料載入改成在「資料管理」中完成。但是載入餘額時，資料載入必須在 **Account Reconciliation** 中執行。

Note:

對於交易配對，若執行下列動作，您必須在「資料管理」中重新建立應用程式：

- 配對類型 ID 變更
 - 資料來源 ID 變更
 - 資料來源屬性 ID 變更
 - 資料來源屬性會新增或移除。
- 如果想要多次使用，請建立資料載入定義。這也可提供您選取所要執行資料載入類型 (完整重新整理、快照、合併) 的選項。

請參閱[定義資料載入定義](#) (在 **Oracle Account Reconciliation** 中)。

如需有關「資料管理」步驟和程序的詳細資訊，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料整合* 中的整合科目調節資料。

匯入「交易配對」交易將會自動重新開啟調節，不會出現警告確認訊息。如需有關使用「資料管理」載入資料時所發生問題或有關重新開啟調節的詳細資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 [Account Reconciliation 問題疑難排解](#)。

設定資料管理中的任務

下列是設定任務：

1. 定義來源系統。
2. 指定您的目標應用程式 (例如，科目調節管理程式)
3. 匯入格式 - 將來源欄或欄位對映至 **Oracle Account Reconciliation** 中的區段或屬性。
4. 定義位置。
5. 定義「資料管理」和 **Oracle Account Reconciliation** 期間之間的期間對映。
6. 定義類別對映以對映幣別分組

請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理* 以取得詳細資料。

觀看「透過資料管理載入資料」影片

按一下此連結以觀看影片：



資料管理中的工作流程任務

下列是工作流程任務：

1. 為您定義的位置定義資料載入規則。
2. 定義資料載入對映以將來源的維度值對映至目標。
3. 在「資料載入工作台」中，藉由執行資料載入規則來測試並驗證資料，以確保資料載入規則正確執行，並確保您的資料正確無誤。資料管理會轉換並暫存資料，以供科目調節使用。

請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理* 來取得對這些任務使用「資料管理」的詳細資料。

定義並儲存資料載入定義

如果您想採用的匯入餘額方式是執行**資料管理**或**資料整合**中設定的資料載入，請建立資料載入定義。

另請參閱：

- [關於定義資料載入以便將餘額匯入至 Account Reconciliation](#)
資料載入定義讓您能夠匯入透過**資料管理**或**資料整合**設定的餘額。
- [關於匯入資料的模式](#)
視您的需求，可以使用下列其中一種模式載入資料：完整重新整理、合併、重新計算或快照。
- [建立並儲存資料載入定義的步驟](#)
使用「新建資料載入」對話方塊建立並儲存資料載入定義。

關於定義資料載入以便將餘額匯入至 Account Reconciliation

資料載入定義讓您能夠匯入透過**資料管理**或**資料整合**設定的餘額。

通常在您想要多次匯入餘額的情況下，定義資料載入就會特別實用。定義資料載入後，您可以執行資料載入以載入餘額、檢視結果，以及更正任何錯誤。

必須針對每個位置循序執行相同期間的載入，但無法平行執行。不同位置的載入時機類似時，可以視需要將資料載入定義設定為「逐位置」執行。例如，如果「位置 A」和「位置 B」的餘額檔案同時到達或在類似的時間到達，可以在相同的資料載入定義中進行設定，排定它們連續 (循序) 執行。

預設一次會執行一個資料載入規則，而系統會先等待資料載入規則工作完成，再啟動另一個工作。不過，使用**以平行方式執行資料載入規則**核取方塊，您可以一次執行所有資

料載入規則工作，而系統會先等待所有資料載入規則工作完成，再將臨時設定為完成。處理大型資料集時，這有助於提高效率。

將匯入的餘額自動轉換至更高的幣別分組

使用資料管理載入餘額時，如果來源系統本身未在所有幣別分組中提供餘額，則載入程序會轉換匯入的來源系統或子系統餘額，並將其載入所設定的更高幣別分組。當來源是通常僅儲存原幣餘額的交易系統的情況下，幣別轉換會很有幫助。

幣別轉換是使用設定的幣別匯率執行。若無法使用幣別匯率，則幣別轉換將會失敗。若要啟用匯入餘額的自動轉換，您必須在定義資料載入時選取**將餘額轉換至更高的幣別分組**。請參閱[建立並儲存資料載入定義的步驟](#)。

視設定的幣別分組而定，轉換選項 (依優先順序排列) 包括：

- 原幣餘額至本幣餘額
- 原幣餘額至本幣與報表餘額
- 本幣餘額至報表餘額

關於匯入資料的模式

視您的需求，可以使用下列其中一種模式載入資料：完整重新整理、合併、重新計算或快照。

完整重新整理模式

「完整重新整理」將清除期間的所有餘額並重新載入位置。當「資料管理」中的資料載入定義已變更時 (由於移除「資料載入規則」或「位置」)，請使用「完整重新整理」選項，這些類型的變更可能打破透過「資料管理」匯入並儲存在「科目調節」中餘額之間的聯繫，其可導致雙倍計算餘額。

使用「完整重新整理」模式的限制如下：

- 如果有任何資料載入處於擱置中或執行中狀態，請勿使用完整重新整理。
- 如果有完整重新整理資料載入處於擱置中或執行中狀態，則無法執行任何資料載入。

Caution:

使用此模式時，您必須從包含餘額的所有位置匯入餘額。如果失敗，可能會導致重新開啟先前已關閉的調節，由於只匯入部分的餘額集合，因而「科目調節」會計算餘額中的變更。

合併模式

使用「合併」模式取代相同位置的某些現有餘額，但是將其他餘額保留原樣。這在您持續載入大型資料檔時非常有用，只需要變更 (更新) 相同位置的某些餘額。這不僅可節省您的時間，還較不容易發生錯誤。

為了使用「合併」模式，您必須使用**資料整合**建立「合併 ID」(唯一識別碼) 來進行設定。存取方式是透過**應用程式**底下的**資料交換**卡。然後在**對映維度**建立**合併 ID**。

請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的資料整合* 中的 [新增 Account Reconciliation 合併餘額維度](#)。

使用合併模式的最佳作法

載入餘額時 (首次資料載入除外)，建議您先使用「重新計算」模式執行資料載入，再使用「合併」模式執行資料載入。

通常，可能會在業務經營過程中更新對映定義。如果在兩次資料載入之間更新定義，有些原先已載入至特定設定檔的餘額現在可能需要從此設定檔移除，並載入至其他設定檔中。如果您使用「合併」模式重新載入餘額，必須確定餘額載入至正確的設定檔 (根據更新的對映定義) 之前，已從設定檔永久刪除被錯誤地載入至設定檔的餘額。若要達到此目的，請先使用「重新計算」模式載入餘額，以重新套用對映，再使用「合併」模式載入相同的餘額。

重新計算模式

使用此模式時，無須將餘額重新載入至「資料管理」臨時資料表，即可重新套用對映規則。重新計算會使用已經存在的餘額，先重新對映，然後重新匯入至 Account Reconciliation。「管理員」可以使用此選項來修正對映錯誤。

快照模式

使用「快照」模式，僅在您指定的位置取代 (或更新) 先前載入的餘額。例如，如果您在某天載入餘額然後要在第二天加入更多餘額，則此模式非常有用。

建立並儲存資料載入定義的步驟

使用「新建資料載入」對話方塊建立並儲存資料載入定義。

若要建立新資料載入定義，請執行下列動作：

1. 從 **Account Reconciliation** 的**首頁**，依序選取**應用程式**、**組態**和**資料載入**。
2. 在**管理資料載入**上，選取 **+** (**新建**)。

New Data Load OK Cancel

* Name

Description

Mode

Allow blank segment values

Execute data load rules in parallel

Translate balances to higher currency buckets

Location

Data Source

3. 您可以選擇性地使用已儲存的資料載入。
4. 對於新的資料載入，輸入資料載入的**名稱**。
5. 或者，輸入**描述**
6. 選取用來匯入餘額的**模式**。如需匯入模式的描述，請參閱[關於匯入資料的模式](#)。
7. 決定是否選取**允許空白區段值**核取方塊。

 **Note:**

當您對映至科目調節中的「調節科目 ID」時，必須考量到空白目標區段的問題。如果目標調節中的兩個已植入區段之間有空白區段，科目調節就會把「調節科目 ID」中間部分的每個空白/空值區段的值視為 3 個空格。科目調節還會刪除最後一個已植入區段之後的空值區段。

例如，假設某個「群組調節」有下列「調節 ID」："001-null-null-1925 XXX" (在檢視「調節/設定檔」時，「科目調節」中的「空值」不存在 (沒有字元)。)科目調節的設計會在資料庫層級，把已植入區段之間的每個空白/空值區段中的「空值」，替換成 3 個空格。資料管理中的「目標對映設定檔」需要下列：「ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX」與科目調節對齊。

- 決定是否選取**以平行方式執行資料載入規則**核取方塊，以平行方式執行所有資料載入規則，而非一次執行一個的預設值。
- 若要將來源系統餘額轉換為所設定的任一較高幣別分組，請選取**將餘額轉換至更高的幣別分組**。從此選項相鄰的清單中選取「匯混率類型」。
「系統設定值」中只有設定一個幣別分組時，便不會顯示此選項。
- 選取**位置**，這是要匯入的**資料管理**或**資料整合**位置。

執行資料載入並檢視結果

使用**資料載入執行**對話方塊匯入餘額和檢視資料載入結果。

- 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**期間**。
- 在您想要載入資料的期間旁，按一下**動作**，然後選取**匯入資料**。
資料載入執行對話方塊包含資料載入的歷史記錄、報表開始日期、結束日期、執行的使用者、狀態、結果，以及在「資料載入定義」中選取的模式。狀態報表顯示子處理程序以及各狀態。

Data Load Execution [January 2010]									
Name	Start Date	End Date	Run By	Staging	Data Load	Post Process	Result	Mode	
Test Merge	Aug 4, 2021 2...	Aug 4, 2021 2...	ats admin1	✓	✓	✓		Merge	
Full Refresh	Aug 4, 2021 2...	Aug 4, 2021 2...	ats admin1	✓	✓	✓		Full R...	

- 臨時** — 臨時程序會從來源系統擷取餘額、指派設定檔 ID 和餘額類型，以及在暫時的臨時資料表中儲存餘額。在臨時資料表內，會和來源系統中的餘額有一對一的關係 (沒有發生彙總)。臨時資料表會在每次資料載入時重新整理，但不會對之前載入的餘額進行維護。
- 資料載入** — 載入程序會依設定檔、餘額類型、幣別分組和幣別代碼來彙總餘額，並將餘額載入 **Account Reconciliation**。這些餘額會永久地儲存，但會因未來匯入已變更的餘額時而更新。

- **後續處理** — 執行以下動作：
 - 如果餘額已變更，請將調節狀態從「以複查者身分開啟」或「已關閉」變更為「以準備者身分開啟」。
 - 執行自動調節常式
 - 將包含正常餘額違規的調節加上標誌 (預期借方餘額是貸方餘額，或相反的情況。)
 - 後續處理可能會執行某些規則。
 - **模式** — 描述資料載入的類型。
如需匯入模式的相關資訊，請參閱關於匯入資料的模式。
3. 選取要執行的現有資料載入，並按一下**執行**。
當您選取**將餘額轉換至更高的幣別分組**時，如果系統中未定義需要的幣別匯率，則幣別轉換將會失敗。按一下「結果」欄中的**缺少幣別匯率**連結，檢視關於所缺少匯率的詳細資料。在載入或建立所需的幣別匯率之後，請按一下**繼續**以完成資料載入。

檢視資料載入結果

「資料載入執行」對話方塊的結果欄為空白，除非系統發生錯誤或載入存在完整性錯誤。下列是可能的錯誤：

- **錯誤** — 如果發生系統資料載入程序失敗。按一下連結將會開啟一個對話方塊，此對話方塊會顯示錯誤訊息，並連結至詳細錯誤日誌。
如果您嘗試在處理相同期間的另一個資料載入時執行資料載入，則會收到錯誤訊息。無法平行處理資料載入。這也適用於從「匯入預先對映餘額」或 **EPM Automate** 載入資料。
- **完整性錯誤** — 描述如何驗證您調節 100% 的科目。完整性錯誤：
 - **未對映的科目** — 來源系統中存在餘額，但是「資料管理」未將這些餘額對映至 **Account Reconciliation** 中的設定檔。這些科目可藉由檢視「無效」記錄在「資料載入工作台」中查看。
「結果」欄中的這些警告表示來源系統中的餘額不會進入 **Account Reconciliation** 中的調節，因為缺少對映規則。按一下**未對映的科目**連結以查看清單，或從「資料管理資料載入工作台」檢視清單。
 - **無效的對映** — 來源系統中存在餘額，而且「資料管理」中存在對映規則，但對映規則將餘額對映至科目調節中不存在的設定檔。這些科目將不會顯示在無效篩選下的「資料管理資料載入工作台」，因為從「資料管理」的角度來看，這些科目已正確對映。不過，它們對映至 **Account Reconciliation** 中曾經存在但現已不存在的設定檔。因此，在 **Account Reconciliation** 中搜尋這些錯誤。
按一下連結以查看受到這些錯誤影響的科目。若要更正這些錯誤，請在「資料管理」中找出對映規則，然後修正規則來將餘額對映至 **Account Reconciliation** 中的設定檔。
 - **缺少幣別匯率** — 如果無法使用幣別轉換所需的幣別匯率，則轉換將會失敗，並顯示「缺少幣別匯率」連結。按一下「缺少幣別匯率」連結，檢視關於所缺少匯率的詳細資料。定義或匯入所需的幣別匯率之後，您可以繼續進行資料載入作業。

檢視載入的餘額

使用**調節**卡中的**調節餘額**頁籤檢視使用「資料管理」載入的餘額。這包含轉換的餘額。

從**首頁**中，按一下**調節**，然後選取左側的**調節餘額**。此頁籤顯示為特定期間內所有調節載入的餘額。按一下調節名稱以檢視該調節的詳細資料。用於調節的**摘要**頁籤 (如下所示) 顯示來源系統與子系統的餘額。

Summary Adjustments to Source System (0) Adjustments to Subsystem (0)

Balance Summary: All

	Entered GBP		Entered USD		Functional CAD		Reporting EUR	
	Source System	Subsystem	Source System	Subsystem	Source System	Subsystem	Source System	Subsystem
Beginning Balance								
Net Activity		150.99	100.99		140.49	341.80	3215	90.39
Ending Balance		150.99	100.99		140.49	341.80	3215	90.39
Difference		-150.99		100.99		-201.31		-51.24
Adjustments		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Adjusted Balance		150.99	100.99		140.49	341.80	3215	90.39
Unexplained Difference		-150.99		100.99		-201.31		-51.24

視設定的分組而定，「餘額摘要數目」面板會顯示下列一或多個分組：原幣、本幣與報表 (或您偏好的分組標籤)。同時會顯示每個分組相應的幣別。「原幣」詳細資料是從來源系統載入的值。按一下「原幣」下的金額，即可向下鑽研並檢視資料管理中的來源餘額詳細資料。轉換的餘額會在「本幣」和「報表」底下顯示。如果您使用「資料載入」來轉換餘額，則轉換的餘額會顯示在「本幣」和「報表」下。按一下「本幣」或「報表」下的金額，以顯示「轉換的餘額詳細資料」對話方塊。詳細資料包括來源金額、來源幣別以及幣別匯率。

轉換的餘額會自動根據其關聯之幣別代碼的精確度四捨五入。例如，如果載入的餘額會轉換成使用歐元的報表分組，轉換的餘額便會以歐元設定的精確度四捨五入。

需要將多種幣別轉換為單一本幣或報表分組時，可先根據相關聯幣別代碼的精度轉換和捨入個別餘額來計算轉換的餘額，然後將餘額相加為本幣或報表餘額總計。

第 IV 部分

建立範例或新應用程式

另請參閱：

- [建立應用程式](#)
- [建立範例應用程式](#)
- [建立新應用程式](#)
- [移除應用程式](#)

17

建立應用程式

Account Reconciliation 可讓您建立範例或新的應用程式。單一環境中只能夠存在一個應用程式。

開始之前：

- 請考慮應用程式的範圍；決定應該包含的資料，以及組織的方式。
- 預先設定環境，如[預先設定環境](#)中所述。

您可以使用下列其中一個選項來建立應用程式：

- 建立**範例**應用程式

範例應用程式提供預先載入的範例資料和相關的物件，可讓您嘗試不同的作業。這個立即可用的環境能讓您用來探索及熟悉 Account Reconciliation 的各種功能與效能，好讓您在準備就緒時能更輕鬆地使用科目調節。

請參閱[建立範例應用程式](#)。

- 建立**新的**應用程式

新應用程式可讓您建立應用程式然後以手動方式或使用純文字檔載入您自己的資料。這個做法還可以和移轉功能搭配使用，來匯入先前儲存的備份快照。

請參閱[建立新應用程式](#)。

- 移轉現有應用程式

從您先前上傳至環境的快照匯入業務程序。請參閱 *管理 Oracle Account Reconciliation* 中的移轉至相同或不同環境。

請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的我可以將哪些應用程式移轉至 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service？以瞭解必備條件和快照相容性。

請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的下列主題：

- 備份物件與應用程式
- 將封存上傳到服務
- 從快照匯入物件和應用程式

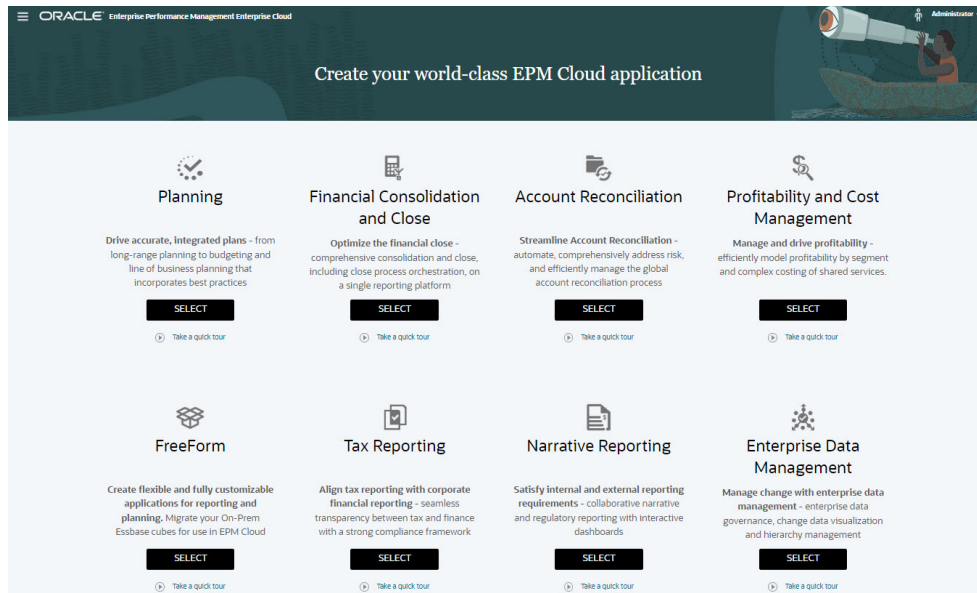
預先設定環境

根據您的訂閱、EPM Standard Cloud Service 或 EPM Enterprise Cloud Service，登陸頁面會呈現您可以建立的業務程序。

若要預先設定用於 Account Reconciliation 的環境，請執行下列動作：

1. 從登陸頁面，按一下 Account Reconciliation 下方的**選取**。

下列是 EPM Enterprise Cloud Service 中的登錄頁面螢幕擷取畫面。



訊息指出環境的初始預先組態大約需要 20 分鐘。

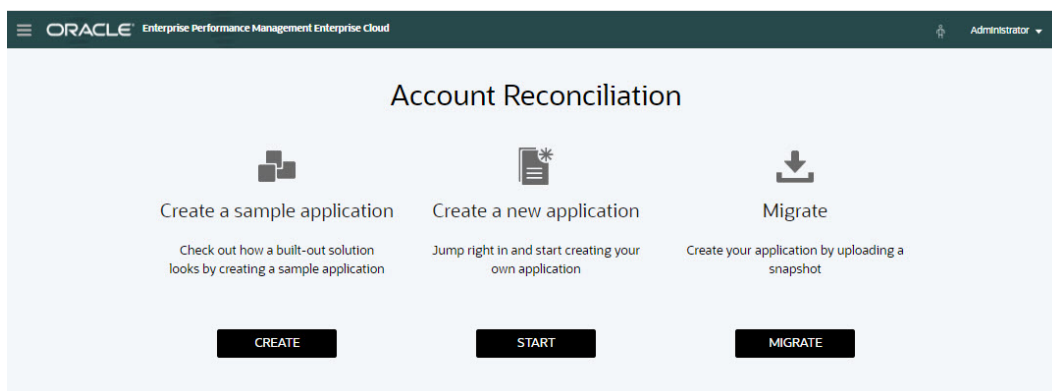
2. 按一下**確定**以起始預先組態程序。請注意，在預先組態程序期間無法使用環境。

建立範例應用程式

Account Reconciliation 提供您可建立會提供預先載入資料和物件之範例應用程式的選項。您可以藉由嘗試及測試這個立即可用的環境，來探索 Account Reconciliation 的各種功能與效能，然後把範例應用程式當做範本，好讓您之後能更輕鬆地利用自己的資料建立應用程式模型。

若要建立範例應用程式，請執行下列動作：

1. 完成預先組態步驟，如[預先設定環境](#)中所述。
2. 使用針對例項提供的 URL，以「系統管理員」身分登入 Account Reconciliation。



3. 在**建立範例應用程式**下方，按一下**建立**。
4. 在**建立範例**畫面上，為下列角色選取使用者：
 - **準備者**--選取要指派作為範例應用程式的「準備者」的使用者。此角色負責籌備調節供複查。
 - **複查者**--選取要指派作為範例應用程式的「複查者」的使用者。此角色可以複查與核准調節。

備註：

此步驟的必備條件為「識別網域管理員」已經建立使用者並已指派角色。

5. 按一下**確定**來起始應用程式的建立程序。這可能需要幾分鐘的時間。在顯示完成訊息之前，請勿關閉瀏覽器視窗。
6. 在完成訊息上按一下**確定**。

 **備註：**

只能在 EPM Enterprise Cloud Service 使用交易配對。

7. 按一下您要在 Account Reconciliation 中先使用之模組旁的**開始**。

 **備註：**

這樣做只會將您帶往您選取的初始模組。您永遠可以使用**導覽器**來切換至其他模組。

您可以從**首頁**開始探索及使用範例應用程式，以便探索 **Account Reconciliation** 的各種功能。

19

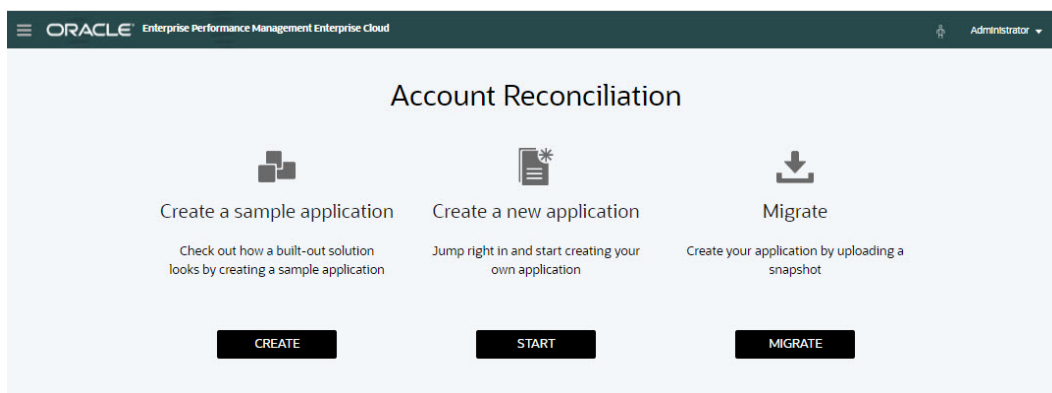
建立新應用程式

您可以在 **Account Reconciliation** 中，針對兩種用途來建立新的應用程式：

- 設定新的測試或生產環境。
- 從先前儲存的備份快照還原您的應用程式，然後載入您的資料。

若要建立新應用程式，請執行下列動作：

1. 完成預先組態步驟，如[預先設定環境](#)中所述。
2. 使用針對例項提供的 URL，以「服務管理員」身分登入 **Account Reconciliation**。



3. 在**建立新應用程式**下方，按一下**開始**以建立空白的新應用程式。
4. 執行下列其中一項以設定或還原物件和資料：
 - 若要設定**調節相容性**，請參閱[設定與配置 Account Reconciliation](#) 中的設定調節相容性。
 - 若要設定**交易配對**，請參閱[設定與配置 Account Reconciliation](#) 中的設定交易配對。
 - 要從先前儲存的備份快照還原，請參閱[管理 Oracle Account Reconciliation](#) 中的移轉至相同或不同環境。

備註：

只能在 EPM Enterprise Cloud Service 使用交易配對。

20

移除應用程式

移除應用程式會刪除該應用程式及其所有內容。應用程式的任何排程工作也會一併刪除。此動作無法還原。

▲ 注意：

Oracle 建議您移除應用程式之前先建立備份快照。

若要移除應用程式，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中按一下**工具**，然後依序按一下**移轉**與**移除應用程式**頁籤。
2. 在警告訊息上按一下**是**來刪除應用程式。

第 V 部分

在 Account Reconciliation Cloud 中執行一般動作

另請參閱：

- [使用檢視與篩選條件](#)
此章節說明如何建立、管理以及使用檢視與篩選條件。
- [管理自訂儀表板](#)
- [使用報表](#)
科目調節支援預先定義的報表和自訂報表。
- [瞭解科目調節中的安全性](#)
科目調節會實作數個安全性階層，確保安全性。在最高層級，基礎架構安全性元件是由 Oracle 實作和管理，可為**科目調節**建立更高的安全環境。透過受密碼保護的單一登入，以及對資料和物件的角色型存取權，來確保安全性。
- [使用警示以解決阻礙](#)
- [移轉至相同或不同環境](#)
您可能需要從測試移轉或複製到生產例項，或從服務的生產例項移轉或複製到另一個生產例項。
- [從內部部署 Financial Close Management 移轉至 Account Reconciliation Cloud](#)
- [使用封存、還原與清除](#)
管理員可以使用封存、還原和清除功能來協助控制資料庫的大小以及提升效能。這可讓您視需要封存資料和存取封存內容。
- [對管理任務使用 EPM Automate](#)
- [關於連線 EPM Cloud 環境](#)

21

使用檢視與篩選條件

此章節說明如何建立、管理以及使用檢視與篩選條件。

相關主題

- [使用檢視](#)
- [使用篩選](#)

使用檢視

檢視提供多種視覺化和分析資料的方法。

相關主題：

- [關於檢視](#)
- [使用清單檢視](#)
- [使用樞紐分析表檢視](#)
- [使用圖表檢視](#)
- [儲存檢視](#)
- [編輯已儲存檢視](#)
- [發布檢視](#)
- [設定預設檢視](#)

關於檢視

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 產品提供極佳的靈活性，可讓您以視覺化方式檢視資料。

檢視類型

- 清單檢視 - 以欄和列形式提供符合頁面上篩選條件之物件資訊的表格顯示。
- 樞紐分析表檢視 - 可讓您依屬性值建立數值屬性資料的摘要。
- 圖表檢視：以圖表形式顯示資料。

使用檢視選取器 () 在檢視之間移動。

選擇精簡顯示檢視

檢視清單或樞紐分析表檢視中的項目時，可以精簡格式檢視資料。**精簡**選項可做為切換開關並顯示更多資訊列。按一下**檢視選取器**中的**精簡**，以精簡格式顯示記錄。

如果您儲存檢視，您的精簡選擇也會一併儲存。

可使用檢視的物件

檢視可用於 Account Reconciliation 中的下列物件：

- 設定檔：包含設定檔清單，並提供向下鑽研至「設定檔」對話方塊的功能
- 調節：包含調節清單，並提供向下鑽研至「調節」對話方塊的功能 (包含調節餘額)
- 交易：包含交易清單，並提供向下鑽研至「調節」對話方塊的功能，重點設在「交易詳細資料」頁籤上
- 警示：包含警示清單，並提供向下鑽研至「調節」對話方塊的功能

檢視調節清單欄選取定義

請參閱[附錄 A：調節清單選取欄定義](#)以檢視下列在應用程式中跨清單參照之資料集類型的清單欄定義：設定檔、調節、餘額及交易。

關於篩選檢視中的資料

您可以使用篩選條件以限制顯示在檢視中的資料。您可在執行時期 (顯示資料之後) 或是在設計圖表或樞紐分析表檢視時建立篩選條件。

您可以透過下列方式篩選資料：

- 檢視中的篩選列
使用者可使用篩選列中的篩選條件來動態決定必須套用至檢視資料的準則。在執行時期會套用指定的篩選條件，在產生檢視之後，會更新顯示以反映所套用的條件。請參閱[使用篩選列來調整檢視](#)。
例如，假設您在篩選列為風險評等屬性新增篩選條件。您接著可在執行時期選取所需的風險評等來動態篩選圖表資料。
- 「編輯樞紐分析表」或「編輯圖表」對話方塊的**版面配置**頁籤中的**篩選條件**
此篩選條件由檢視設計工具所新增。會對資料套用指定條件，再將資料包含在樞紐分析表檢視或圖表檢視中。您可以為**圖例 (數列)** 區段中所列的每個資料集合建立篩選。請參閱[設定圖表版面配置](#)。
例如，如果您為狀態設為「開啟」的資料集合建立篩選條件，只會在繪製該資料集合的圖表時包含開啟調節。

使用清單檢視

使用清單檢視以簡單的表格式表單顯示記錄。

Related Topics

- [關於清單檢視](#)
- [自訂清單檢視](#)
- [範例：自訂調節的清單檢視](#)

關於清單檢視

清單檢視呈現可在畫面上檢視的記錄，並提供向下鑽研至記錄詳細資料的功能。會以列和欄的形式在垂直清單中顯示物件。

若要查看顯示於清單檢視中的更多列，可從右側的**檢視選取器**中，使用**精簡**。

清單檢視提供以下報表功能：

- 可從檢視新增或移除欄，並重新排序。
- 可套用篩選條件以限制清單中所包含的記錄。
- 清單檢視可列印或匯出至 Excel 以供特設報表使用。

自訂清單檢視

清單檢視會顯示所選的預設欄。您可以輕鬆變更預設欄以自訂您的檢視。

若要自訂清單檢視，請執行下列動作：

1. 顯示所需物件的清單檢視。
2. 在**動作**下拉清單中，選取**選取欄**。
隨即顯示「選取欄」對話方塊。目前顯示的欄會列於**已選取**區段中。
3. 在**可用**區段中，選取必須包含於清單檢視的屬性，然後使用方向鍵將其移至**已選取**區段中。
使用調節卡、配對卡或設定檔時，**可用**區段會包含多個頁籤。按一下所需頁籤，然後選取屬性。
4. 按一下**確定**。

範例：自訂調節的清單檢視

假設您想查看更多資訊，例如要進行調節的準備者、準備者延遲的調節，以及來源系統報表餘額。

使用下列步驟：

1. 在**動作**下拉清單中，選取**選取欄**。
隨即顯示「選取欄」對話方塊。使用此項目以新增包含調節 (屬性) 相關資訊的各種欄。
2. 向下捲動清單，然後選取**延遲 (準備者)**，並使用方向鍵將其移至右側。
3. 現在選取「餘額」頁籤，然後選取名稱為**未解釋差額 (本幣)**的欄位。
4. 按一下**確定**。
調節清單現在會顯示已新增的屬性。

Reconciliations

Search View

Period: July 2018 + Add a Filter

582 Items

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 ...

使用樞紐分析表檢視

使用樞紐分析表檢視彙總資料。

Related Topics

- [關於樞紐分析表檢視](#)
- [自訂樞紐分析表檢視](#)
- [範例：依準備者和狀態彙總調節](#)

關於樞紐分析表檢視

樞紐分析表檢視可讓您建立屬性資料摘要。

每個物件都有一個支援樞紐分析表檢視的預設版面配置。不過，您可以根據您的需求自訂樞紐分析表檢視。

下圖顯示配對卡的樞紐分析表檢視。您可以按一下樞紐分析表檢視中顯示的每個摘要值，以向下鑽研並檢視組成該總計的記錄。

Matching

View

+

 Add a Filter

Actions

Organizational Unit	Number of Accounts
None	3
EMEA	3
North America	9

自訂樞紐分析表檢視

您可以自訂樞紐分析表檢視以根據業務需求摘要資料。資料最多可依兩個屬性分組。

若要自訂樞紐分析表檢視，請執行下列動作：

1. 顯示所需物件的樞紐分析表檢視。
2. 按一下右上方的**編輯**圖示。
隨即顯示「編輯樞紐分析表」對話方塊。當中包含三個頁籤：**特性**、**版面配置**和**欄**。
3. 在**特性**頁籤中，輸入基本檢視特性。請參閱[設定樞紐分析表檢視特性](#)。
4. 在**版面配置**頁籤中，指定資料必須如何分組的詳細資料。請參閱[設定樞紐分析表檢視版面配置](#)。
5. 在**欄**頁籤中，輸入資料標籤並排序資料順序。請參閱[指定樞紐分析表檢視欄](#)。
6. 按一下**確定**。

 **Note:**

如果您向下鑽研至調節、更新一或多個詳細資料後儲存，然後返回樞紐分析表檢視，這些變更將不會顯示。您必須重新整理樞紐分析表檢視才能查看最新更新。

設定樞紐分析表檢視特性

使用「編輯樞紐分析表」對話方塊的**特性**頁籤來設定樞紐分析表檢視的基本特性。

若要設定樞紐分析表檢視特性，請執行下列動作：

1. 在**背景**中，選取下列其中一項：
 - **無填滿**：不使用背景顏色
 - **純色**：選取要作為背景顏色的顏色。您可以選擇性地在**漸層**中選取顏色。
2. 在**標題顏色**和**標題大小**中，為樞紐分析表檢視標題選取顏色和字型大小。
3. 在**資料顏色**和**資料大小**中，為樞紐分析表檢視中顯示的資料選取顏色和字型大小。
4. 選取**遺漏值視為零**以在缺少資料值時顯示為零。
這包括缺少的資料值和因套用篩選條件而缺少的值。
5. 在**期間**中，選取下列其中一項：
 - **選擇項目**：依現況使用期間篩選條件的選擇項目。
 - **最新選擇項目**：在篩選條件中按時間順序使用最新的期間。
 - **優先選擇項目**：根據篩選條件中的最新期間，建立前 X 個週期的新篩選條件。

 **Note:**

此選項不適用於配對清單、設定檔清單和警示清單。

「期間」選擇項目讓您能微調特定樞紐分析表檢視的「期間」清單。這樣可讓共用相同全域期間篩選條件的樞紐分析表檢視顯示不同數量的資料，或是更易於顯示根據單一本機選取期間的期間資料分佈。

設定樞紐分析表檢視版面配置

版面配置頁籤指定必須如何摘要樞紐分析表檢視中的資料。篩選條件也可套用於納入摘要考量的資料。

指定下列版面配置詳細資料：

- 在 **X 座標軸** 區段中，指定要在檢視中使用的主要分組詳細資料。
 - 在**類型**中，選取下列其中一項：無、屬性、日期、使用者、是/否，或真/偽。

如果您將**類型**設定為「屬性」，在**屬性 1**中，選取必須用於群組資料的屬性。例如，「組織單位」。

或者，您可以選取**屬性 2**中的另一個屬性，在**屬性 1**群組內建立另一個子群組。
 - 在**排序**中，選取屬性和資料必須據此排序的順序。

排序資料時，屬性值「無」並不在考量的範圍內。
 - 選取**交換列與欄**以交換在方格中顯示的列和欄。
- 在**圖例 (數列)** 區段中，按一下**新增**圖示以針對您要摘要資料的每個屬性建立一列。此摘要是在指定的**類型**內建立的。此區段中必須至少有一列。

對於每一列，指定下列詳細資料：

- 在**值**中，選取必須摘要的資料屬性。例如，「調節」或「警示 (計數)」。
- 在**聚總**中，選取要對摘要資料執行的聚總作業。它將預設為您所選屬性上指定的聚總方法。

例如，如果您選取屬性 1 = 組織單位、值 = 調節，且聚總 = 計數，則會為每個組織單位顯示一列，而且每個組織單位內的調節總數將會顯示在「計數」下方，如下所示。

Organizational Unit	Count
None	3
EMEA	3
North America	9

Note:

如果您在**值**選取非數值屬性，則可用的**聚總**只有**計數**。

- 在**類別**中，視情況選取**值**群組內摘要資料依據的屬性。

例如，如果您選取屬性 1 = 組織單位、值 = 調節、聚總 = 計數，以及類別 = 科目類型，則會為每個組織單位顯示一列。設定檔總數會依科目類型分組顯示，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**分組依據**中，從清單中選取屬性。只有在**類型**設定為「屬性」以外的值時才適用。
- 按一下**篩選條件**以對包含在樞紐分析表檢視中的資料套用篩選條件。此篩選條件會先套用在資料上，然後使用指定的準則摘要資料。

依預設，篩選條件中的第一個子句會顯示為此篩選條件的標籤。

3. 按一下**確定**。

使用聚總時的考量事項

計數聚總在計算時包括非空值 (包含零值)。總和與平均聚總在計算時不包括非空值。因此，使用聚總時請注意以下事項：

- 對於特定屬性，計數、總和與平均的餘額值可能有所不同。這包括圖表檢視中顯示的資料以及圖表詳細資料。
- 若要從計數聚總中排除零值，請建立一個在該圖例屬性上排除零值的篩選條件。
- 對於計數聚總，向下鑽研至聚總值時顯示的詳細資料數可能大於聚總值。這是因為聚總包含零值。請注意，下列屬性類型在聚總作業期間不會被視為空值：
 - 計數屬性，例如「註解 (計數)」
 - 狀態屬性
 - 是/否狀態類型屬性，例如「延遲」、「曾經延遲」或「準備者 (已宣告)」
 - 必要值，例如「名稱」、「任務類型」

指定樞紐分析表檢視欄

使用**欄頁籤**以自訂顯示於樞紐分析表檢視的標籤和資料順序。

此頁籤中的每一列將會顯示為樞紐分析表檢視中的欄。列數取決於**版面配置**頁籤的**X 座標軸**和**類別**中指定的值。

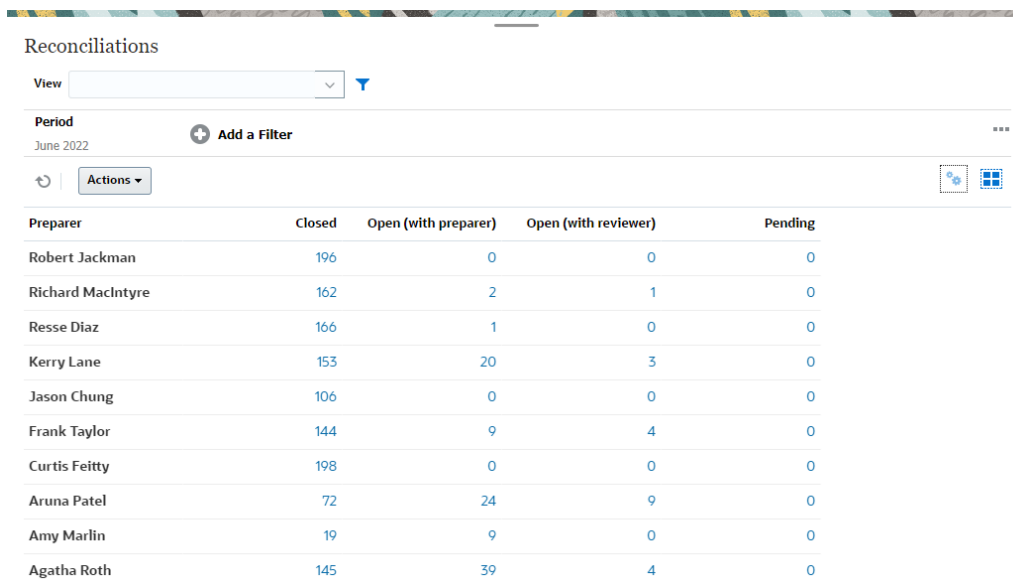
若要自訂顯示樞紐分析表檢視，請執行下列動作：

- 在**標籤**中，輸入必須為此欄顯示的標籤。
- 選取**排序**以依此欄排序樞紐分析表資料。按一下此選項旁邊的圖示以依遞增或遞減順序排序。
- 使用右側的箭號來變更欄的顯示順序。此欄清單隨即從左到右顯示於樞紐分析表檢視中。

範例：依準備者和狀態彙總調節


此範例描述如何建立依準備者摘要調節的樞紐分析表檢視。在每個準備者內，調節會依調節狀態分組。

下圖顯示此範例中建立的樞紐分析表檢視。按一下任一總計以向下鑽研並顯示組成該總計的調節清單。



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

使用下列步驟以建立上方的樞紐分析表檢視：

1. 在**首頁**中，按一下**調節**。
2. 按一下 ，然後選取**樞紐分析表檢視**。
如果這是您第一次存取樞紐分析表檢視，就會顯示預設的樞紐分析表檢視版面配置。
3. 按一下**編輯**以根據您的需求來設定樞紐分析表檢視。
4. 在**特性**頁籤中，選取**遺漏值視為零**。
修改所需的顯示特性。請參閱**設定樞紐分析表檢視特性**。
5. 在**版面配置**頁籤：
 - 在 **X 座標軸** 區段：
 - 在**類型**中，選取**屬性**。
 - 在**屬性 1**中，選取**準備者**。
 - 在**圖例 (數列)** 區段：
 - 在**值**中，選取**調節**。
 - 在**類別**中，選取**狀態**。
6. 按一下**確定**以儲存樞紐分析表檢視設定值。

使用圖表檢視

圖表檢視可讓您視覺化資料。

Related Topics

- [圖表檢視概觀](#)
- [建立圖表檢視](#)

- 範例：建立依科目類型和風險評等顯示開啟調節的圖表
- 範例：建立依科目類型顯示未配對交易的圖表

圖表檢視概觀

Related Topics

- [關於圖表檢視](#)
- [關於圖表檢視特性](#)
- [圖表檢視類型](#)

關於圖表檢視

圖表提供資料的視覺化表示。

圖表是根據業務程序資料而動態產生的。按一下圖表中的某個區域 (例如，圓餅圖中的某個區域) 以向下鑽研並檢視有關該區域摘要之資訊的詳細資料。圖表和樞紐分析表檢視版面配置是連結起來的，讓您在圖表或樞紐分析表檢視之間快速切換。

當您設定圖表檢視的設定值後，系統會記住這些設定值。如果您關閉圖表檢視，在業務程序中執行其他動作，然後返回圖表檢視，系統會使用先前的設定值顯示圖表。

您可以使用多種圖表檢視類型，為調節提供圖形化表示。

關於圖表檢視特性

圖表特性包含圖表類型、圖表方向和背景等基本詳細資料。您所能設定的圖表特性取決於圖表類型。

圖表特性	適用的圖表類型	描述
類型	全部	圖表類型 請參閱 圖表檢視類型 。
背景	區域圖、長條圖、直條圖、組合圖、圓環圖、折線圖、圓餅圖、方塊圖	用於圖表的背景顏色 此顏色適用於框線範圍內的整個圖表區域。您可以選擇不使用背景顏色，在此情況下，圖表會使用白色背景。如果您指定背景顏色，則也可指定選用的漸層。
標籤位置	區域圖、長條圖、直條圖、組合圖、折線圖	元素的相對資料標籤位置 可用的選項取決於圖表類型。例如，長條圖有下列標籤選項：無標籤、置中、內邊緣或外邊緣。
長條圖標籤位置	組合圖	長條圖中的資料標籤位置
格線	區域圖、長條圖、直條圖、組合圖、折線圖	用來分隔圖表區域的格線
方向	區域圖、長條圖、直條圖	圖表方向 - 垂直或水平
遺漏值視為零	區域圖、組合圖、折線圖、方塊圖	缺少特定元素的資料時顯示零 (而不是空白) 選取此選項時，所有缺少的值便會顯示為零。這包括缺少的資料值和因套用篩選條件而缺少的值。

圖表特性	適用的圖表類型	描述
雙 Y 軸	區域圖、長條圖、直條圖、組合圖、折線圖	出現在圖表主要 Y 軸的相反端次要 Y 軸的比例會反映相關聯資料系列的值。雖然次要 Y 軸可以與任何折線圖和長條圖類型搭配使用，但是更常與組合圖表類型搭配使用，這有助於識別在次要 Y 軸上繪製的資料系列。例如，選取 長條 表示主要 Y 軸，而選取 折線 表示次要 Y 軸。 圖表中的資料值因不同的資料系列而大為不同時，或您已混合使用資料類型 (例如幣別和百分比) 時，您可以在次要 (垂直) Y 軸上繪製一或多個資料系列。 您也可以將次要 Y 軸繪製為分割雙圖表，其中次要 Y 軸的資料系列會顯示於原始圖表下方。在此情況下，您可以使用任何長條圖或折線圖圖表類型。
線條粗細	組合圖、折線圖	圖表的線條粗細 預設值為 5 像素。
長條圖標籤位置	組合圖	顯示為長條圖的資料集合標籤位置
顯示為百分比	圓環圖、圓餅圖	以百分比值顯示的每個資料集合的值 (而不是以數值顯示)
3D 圖	圓餅圖、方塊圖	3D 圖表格式

圖表檢視類型

您可以建立下列圖表檢視類型：

- 區域圖
顯示代表每個資料集的陰影區
- 長條圖
以圖形顯示多個資料值的摘要，便於進行比較。
長條圖可以垂直或水平繪製
- 欄
顯示堆疊的長條，每個疊加的長條分別代表不同的資料集。
產生的長條長度顯示各種資料集組合所得的結果。
- 組合圖
提供一種視覺效果，可讓您將任意長條圖、折線圖和區域圖組合合併為一個圖表。
如果您在 Y 軸上繪製了兩個不同的資料集，則使用此類型。您可以在主要 Y 軸相反端新增次要 Y 軸。新增次要 Y 軸可讓您顯示一個測量的比例，而此測量未與圖表上的其他測量一起適當地調整；例如，在相同圖表上顯示百分比測量和幣別測量。
- 圓環圖
顯示分割成多個區段的圓形圖表，用來互相比較各個資料集

中央空白顯示所有資料集的總和。

- 折線圖

讓使用者以視覺化方式顯示資料每隔一段時間的趨勢

- 圓餅圖

顯示分割成多個切片的圓形圖表，用來互相比較各個資料集

- 方塊圖

讓使用者從資料集中選取特定的值來顯示在個別方塊中。

它會重點強調少量的資料點或個別資料點。

預設圖表檢視為長條圖。您可以自訂您的圖表顯示及變更預設的圖表檢視。

建立圖表檢視

建立圖表以圖形描繪應用程式的資料。

若要建立圖表檢視，請執行下列動作：

1. 顯示所需物件的圖表檢視。
2. 從頁面右上方的**檢視選取器**中，選取**圖表檢視**。
如果這是您第一次存取圖表檢視，就會顯示預設的圖表檢視版面配置。
3. 按一下右上方的**編輯**以顯示「編輯圖表」對話方塊。當中包含三個頁籤：**特性**、**版面配置**和**圖例**。
4. 在**特性**頁籤中，指定所需的圖表特性，如[關於圖表檢視特性](#)中所述。
5. 輸入建立圖表所需的資訊，如下列主題中所述：
 - [設定圖表版面配置](#)
 - [設定圖表軸](#)
 - [設定圖表圖例](#)
6. 按一下**確定**以儲存圖表定義，然後會顯示圖表。

按一下圖表檢視內的任一區域，以向下鑽研並顯示所選區域聚總的所有記錄。此記錄會顯示於「詳細資料」對話方塊。您可以按一下此對話方塊內的任一連結以存取該個別記錄的詳細資料。

Note:

如果您向下鑽研至個別記錄、更新一或多個詳細資料後儲存，然後返回圖表檢視，這些變更將不會顯示。您必須重新整理圖表檢視才能查看最新更新。

觀看「使用圖表檢視」影片

按一下此連結以觀看影片：



設定圖表版面配置

使用**版面配置**頁籤來指定必須在圖表的 X 軸和 Y 軸上繪製的資料集。

若要設定圖表版面配置，請執行下列動作：

1. 開啟「編輯圖表」對話方塊的**版面配置**頁籤。
2. 在 **X 座標軸** 區段中，指定必須在圖表的 X 軸上繪製的資料。
 - 在**類型**中，選取資料類型。選項包含「無」、「屬性」、「日期」、「使用者」、「是/否」，和「真/偽」。
 - 如果您將**類型**設定為**屬性**，您必須至少指定一個在 X 軸上繪製的屬性。最多可以指定兩個屬性。

在**屬性 1**中，選取要在 X 軸上繪製的第一個屬性。選擇性地在**屬性 2**中，選取要在 X 軸上繪製的第二個屬性。隨即繪製「屬性 1」和「屬性 2」值的各種組合。

您也可以在「屬性 1」和「屬性 2」中選取群組屬性的成員屬性。

例如，假設您建立一個「屬性 1」設定為**組織單位**的長條圖。圖表檢視就會包含每個組織單位資料的一個長條。

假設您建立一個「屬性 1」設定為**組織單位**且「屬性 2」設定為**狀態**的長條圖。那麼，「屬性 1」和「屬性 2」的每種組合在圖表檢視中都會有一個長條。如果有四個組織單位和三個狀態，則圖表檢視的 X 軸上會包含 12 個長條。

- 在**排序**中，選取**遞增**或**遞減**以排序 X 軸資料。

排序資料時，屬性值「無」並不在考量的範圍內。

3. 在**圖例 (數列)** 區段中，指定必須沿著圖表檢視的 Y 軸繪製的一或多個資料集。

例如，如果您定義了三個資料集，則會在 Y 軸上繪製三個值。

您可在每個資料集內執行聚總作業或群組資料。或者，您可以套用篩選條件來限制對資料集計算聚總時要選取的資料。

對於此區段的每個資料集，指定下列項目：

- 在**值**中，選取必須繪製的值。例如，「金額」或「狀態」。
- 在**聚總**中，選取必須對所選值執行的聚總。請參閱本主題最後的「使用聚總時的考量事項」。
- (選擇性) 在**類別**中，選取必須用來在資料集內分類資料的屬性。使用類別將圖表分成更小的細節。

例如，假設您對長條圖的 X 軸區段選取了下列項目：類型 = 屬性，且屬性 1 = 狀態。在「圖例 (數列)」區段中，您選取了值 = 調節且聚總 = 計數，圖表會在 X 軸上為每個狀態顯示一個長條，並且在 Y 軸上為每個狀態顯示調節數量。此外，如果您設定類別 = 準備者，則 X 軸上的每個狀態內，準備者都會有一個獨立的長條。
- (選擇性) 在**分組依據**中，選取對日期類型資料分組依據的屬性。

如果**分組依據**設定為日期，隨即會顯示一個新的**日期聚總**欄。

- (選擇性) 在**篩選條件**中，按一下「篩選條件」圖示以新增篩選條件。此條件會進一步調整圖表檢視內資料集顯示的資料。將資料包含在圖表檢視之前便會套

用此條件。例如，如果您的**值**設定為「調節」，您可建立一個篩選條件，僅繪製狀態為「開啟」的調節。

依預設，篩選條件中的第一個子句會顯示為此篩選條件的標籤。

4. 按一下**確定**以儲存圖表檢視設定值。

使用聚總時的考量事項

計數聚總在計算時包括非空值 (包含零值)。總和與平均聚總在計算時不包括非空值。

因此，使用聚總時必須注意以下事項：

- 對於特定屬性，計數、總和與平均的餘額值可能有所不同。這包括圖表檢視中顯示的資料以及圖表詳細資料。
- 若要從計數聚總中排除零值，請建立一個在該圖例屬性上排除零值的篩選條件。
- 對於計數聚總，向下鑽研至聚總值時顯示的詳細資料數可能大於聚總值。這是因為聚總包含零值。請注意，下列屬性類型在聚總作業期間不會被視為空值：
 - 計數屬性，例如「注解 (計數)」
 - 狀態屬性
 - 是/否狀態類型屬性，例如「延遲」、「曾經延遲」或「準備者 (已宣告)」
 - 必要值，例如「名稱」、「任務類型」

設定圖表軸

「圖表軸」特性會影響圖表軸標籤的視覺顯示。您可以建立 X 軸的標題和標籤，以及圖表的主要與次要 Y 軸。您也可以編輯 Y 軸的文字和數字格式，並定義兩個 Y 軸的自訂範圍。

Note:

類型設定為「圓環圖」、「圓餅圖」或「方塊圖」的圖表檢視不會顯示此頁籤。

若要定義圖表軸，請執行下列動作：

1. 開啟「編輯圖表」對話方塊的**軸**頁籤。
2. 設定 **X 座標軸**並指定下列項目 (僅針對**版面配置**頁籤中**類型**設定為「日期」的圖表檢視)：
 - **間隔**：選取**自動**、**每日**、**每月**或**每年**。
 - **最大值**：選取**自動**或**固定**。對於**固定**，選取日期。
 - **最小值**：選取**自動**或**固定**。對於**固定**，選取日期。
3. 按一下 **Y 軸**並為下列項目指定**自動**或**固定**：**最小值**、**最大值**、**主要單位**和**次要單位**。
4. 如果在**特性**頁籤中為圖表選取了**雙 Y 軸**，請按一下**雙 Y 軸**並指定**最小值**、**最大值**、**主要單位**和**次要單位**。
5. 按一下**確定**以儲存圖表檢視設定值。

設定圖表圖例

「圖例」特性會影響圖表圖例的視覺顯示。

您可以變更圖例的位置，也可以顯示圖例的標題、變更背景和框線顏色，以及編輯圖表標籤的字型和格式。

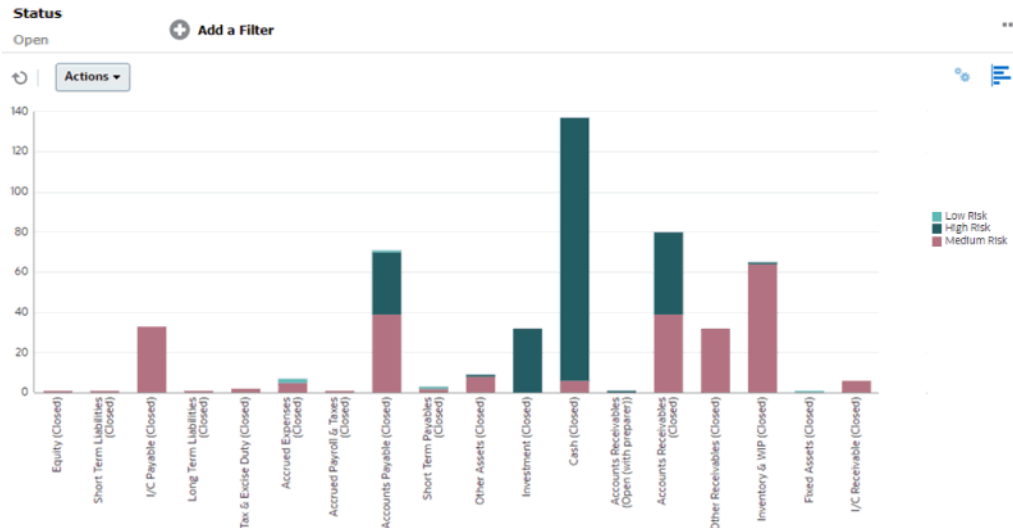
對於組合圖，**圖例**頁籤包含一個名稱為**類型**的新欄。您可以為每個設定的圖例 (數列) 選取類型。例如，一個圖例的**類型 = 長條圖**，另一個圖例的**類型 = 折線圖**。

若要定義圖表圖例：

1. 開啟「編輯圖表」對話方塊的**圖例**頁籤。
2. 在**圖例位置**中，選取資料標籤相對於圖表元素的位置。
可用選項為**無圖例**、**靠左**、**靠右**、**靠上**或**靠下**。
3. 在**調色盤**中，選取顯示圖表檢視時使用的調色盤。
4. 在**數列表格**中，會為**版面配置**頁籤中指定的每個圖例顯示一列。
對於每個資料集：
 - 在**標籤**中，輸入必須為圖表中此資料系列顯示的標籤。
 - 對於必須顯示於次要 Y 軸上的資料系列選取**雙 Y**。
5. 按一下**確定**以儲存圖表檢視設定值。

範例：建立依科目類型和風險評等顯示開啟調節的圖表

此範例會建立一個依科目類型顯示開啟調節的圖表，每個科目類型根據風險評等進一步分類。按一下圖表內的任一區域，以向下鑽研並檢視組成該聚總區域的個別記錄。



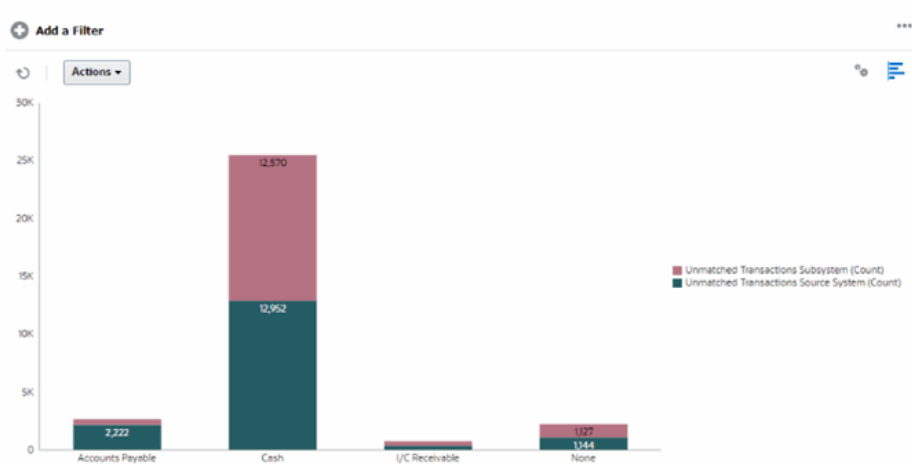
若要建立此圖表，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下**調節**。
2. 從頁面右上方的**檢視選取器**中，選取**圖表檢視**。
3. 按一下右上方的**編輯**以顯示「編輯圖表」對話方塊。
4. 在**特性**頁籤中，指定下列項目：
 - 在**類型**中，選取**直條圖**。

- 取消選取**格線**。
 - 在**期間**中，選取**選擇**。
5. 在**版面配置**頁籤中，指定下列項目：
 - 在**X 座標軸**區段：
 - 在**類型**中，選取**屬性**。
 - 在**屬性 1**中，選取**科目類型**。
 - 在**排序**中，選取**科目類型**，然後選取**遞增**。
 - 在**圖例 (數列)**區段中，按一下「新增」以建立含有下列設定值的列：
 - 在**值**中，選取**調節**。
 - 在**類別**中，選取**風險評等**。
 6. 在**軸**頁籤中，保留原來的預設值。
 7. 在**圖例**頁籤中，指定下列項目：
 - 在**調色盤**中，選取 **Redwood**。
 - 在表格中，為每個數列設定**標籤**如下：
 - 計數：風險評等：高 = 高風險
 - 計數：風險評等：中 = 中風險
 - 計數：風險評等：低 = 低風險
 8. 按一下**確定**。
 9. 在篩選列中，套用**狀態**等於**開啟**的篩選條件。

範例：建立依科目類型顯示未配對交易的圖表

此範例會建立一個繪製每個科目類型之未配對交易總計值的圖表。按一下圖表內的任一區域，以向下鑽研並檢視組成該聚總區域的個別記錄。



若要建立此圖表，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下**配對**。
2. 從頁面右上方的**檢視選取器**中，選取**圖表檢視**。
3. 按一下右上方的**編輯**以顯示「編輯圖表」對話方塊。
4. 在**特性**頁籤中，指定下列項目：
 - 在**類型**中，選取**直條圖**。
 - 取消選取**格線**。
5. 在**版面配置**頁籤：
 - 在 **X 座標軸** 區段：
 - 在**類型**中，選取**屬性**。
 - 在**屬性 1** 中，選取**科目類型**。
 - 在**圖例 (數列)** 區段中，按一下**新增**以建立含有下列設定值的兩列：
 - 列 1：在**值**中，選取**未配對交易來源系統 (計數)**。在**聚總**中，選取**總和**。
 - 列 2：在**值**中，選取**未配對交易子系統 (計數)**。在**聚總**中，選取**總和**。
6. 按一下**確定**以儲存圖表設定值。

儲存檢視

儲存檢視可讓您儲存檢視定義和設定值。若需要以此檢視設定的格式顯示資料，您可使用已儲存的檢視，而不必再次設定所需的檢視特性。

儲存檢視的範圍僅限於所根據的物件。例如，如果您建立具有設定檔的已儲存檢視，就無法與調節搭配使用。

若要儲存檢視，請執行下列動作：

1. 藉由調整您清單上的篩選條件、欄及排序來調整檢視，以查看您想要的資料。請參閱[使用篩選列來調整檢視](#)。
2. 從**動作**中，按一下**儲存檢視**。
3. 在「儲存檢視」對話方塊中，輸入名稱 (最多可輸入 80 個字元) 和選擇性描述 (最多可輸入 255 個字元)。
4. 按一下**確定**。

您可以按一下**檢視**下拉清單選取器來查看所有儲存的清單。

編輯已儲存檢視

編輯儲存的清單檢視、樞紐分析表檢視或圖表檢視以修改其名稱和定義。

若要編輯檢視，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下**應用程式**，然後按一下**組態**。
2. 按一下**檢視**頁籤。
3. 選取要編輯的檢視，然後按一下**編輯**圖示。

您也可以選取檢視，然後按一下**動作**功能表中的**編輯**。

4. 在「編輯檢視」對話方塊中，您只能修改**名稱與描述**。其他特性則為不可編輯。
5. 按一下**確定**以儲存檢視定義。

發布檢視

管理員或超級使用者可發布檢視，以使其他使用者可以使用專用檢視。儲存的檢視是重複的，現在有一個專用和公用版本。

在顯示於**應用程式 > 組態 > 設定值 > 檢視**頁籤的檢視清單中，公用版本在**公用**欄中會顯示勾選標記。

若要發布檢視，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下**應用程式**，然後按一下**組態**。
2. 按一下**檢視**頁籤以顯示「檢視」頁面。
隨即顯示可用檢視清單。
3. 視含有必須發布之檢視的模組而定，按一下**調節相容性**或**交易配對** (在頁面底部)。
4. 按一下該列來選取檢視，然後按一下**發布**圖示。
或者，針對您要發布的檢視，按一下**動作**功能表，然後選取**發布**。

設定預設檢視

服務管理員或超級使用者可將已發布、已儲存的檢視設定為預設檢視。

使用者第一次開啟檢視時，會顯示預設檢視。系統便會記住所使用的檢視設定值。因此，當您之後開啟檢視時，便會以最近使用的設定值顯示。

若要設定預設檢視，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下**應用程式**，然後按一下**組態**。
2. 按一下**檢視**頁籤以顯示「檢視」頁面。
3. 視含有所需檢視的模組而定，按一下**調節相容性**或**交易配對**頁籤 (在頁面底部)。
4. 按一下其列來選取檢視，然後按一下**設定預設值**圖示。
或者，針對您要發布的檢視，按一下**動作**功能表，然後選取**設定預設值**。

匯出清單檢視和樞紐分析表檢視

您可以將清單檢視或樞紐分析表檢視中的記錄匯出至 Microsoft Excel。

若要匯出清單檢視或樞紐分析表檢視，請執行下列動作：

1. 瀏覽至必須匯出的清單檢視或樞紐分析表檢視。
調節、交易、詳細餘額、設定檔、警示及配對類型可使用這些檢視。
2. 按一下**動作**，然後**匯出至 Excel**。

在樞紐分析表檢視中，您可以按一下**聚總總計**來顯示對話方塊，其中包含構成總計的個別記錄。接著按一下**匯出**以匯出對話方塊中顯示的記錄。

匯出的資料儲存在 Excel 檔案中，且可供下載。Excel 檔案的格式為 .xls 或 .xlsx，取決於**匯出至 Excel**設定值。

使用篩選

使用篩選條件以限制顯示在檢視和報表中的記錄。

Related Topics

- [關於篩選條件](#)
- [檢視現有已儲存的篩選條件](#)
- [建立新篩選條件](#)
- [使用篩選列來調整檢視](#)
- [清除篩選條件](#)
- [移除篩選條件](#)
- [編輯篩選條件](#)
- [複製篩選條件](#)
- [儲存篩選條件](#)
- [發布篩選條件](#)
- [刪除篩選條件](#)
- [顯示篩選條件的欄](#)
- [重新排序篩選條件的欄](#)

關於篩選條件

篩選條件可控制您在清單檢視和報表中看到的記錄。

您可以提供要篩選的屬性值以及要用於篩選的運算子。一般的運算子包括：等於、不等於、開頭為、結尾為、包含、大於、小於等等。可用的運算子取決於屬性的資料類型。例如，篩選文字值的運算子與篩選數值的運算子不同。篩選條件可以使用 **and** 邏輯結合，這表示只有符合所有篩選準則的記錄才會顯示出來。

您也可以使用 **and** 和 **or** 邏輯和分組邏輯決定篩選條件的套用順序，來建立更複雜的篩選條件。

您可以對設定檔、調節或調節交易屬性 (包括系統屬性、餘額和餘額詳細資料) 套用篩選條件。

您可以儲存篩選條件以供未來使用。不過，就設定檢視而言，可以使用儲存的清單。請參閱 *使用清單檢視*。

服務管理員和超級使用者可以發布篩選條件供其他使用者存取，這些篩選條件會接著被標示為「公用」。服務管理員和超級使用者可以使用已儲存的篩選條件來測試規則。

調節相容性中使用篩選條件的位置

調節相容性內有許多可使用篩選條件的位置。

在這些不同區域中，此篩選條件功能會保持一致：

- 調節

- 交易
- 設定檔
- 期間
您可以在「期間」對話方塊上使用篩選以協助您縮小期間清單，因此您只能檢視您要使用的期間。當您在數年使用大量期間或使用每日期間時，這特別有用。請參閱[篩選期間清單](#)。
- 管理幣別匯率
- 管理資料載入
- 管理格式
- 工作
- 封存
- 管理屬性
- 管理篩選條件
- 管理清單
- 管理幣別
- 管理使用者
- 管理團隊
- 管理警示類型和警示
- 管理報表 - 用於「管理查詢」、「管理報表群組」、「管理報表」中

檢視現有已儲存的篩選條件

您可在「組態」的「篩選條件」頁籤中使用已儲存的篩選條件定義。

若要檢視已儲存的篩選條件，請執行下列動作：

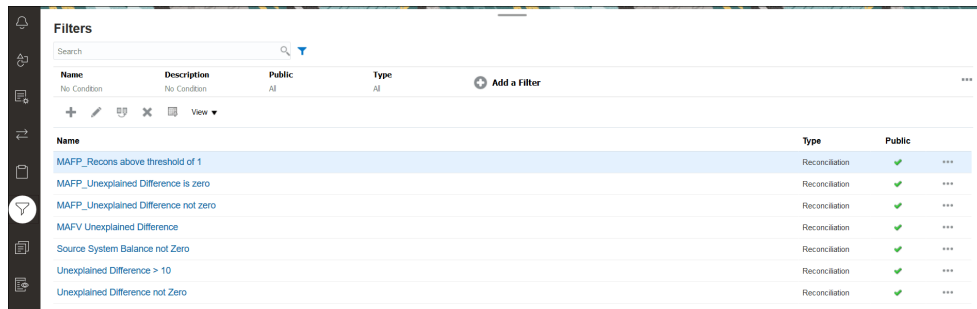
1. 從**首頁**中，按一下**應用程式**，然後按一下**組態**。
2. 按一下**篩選條件**，以查看現有篩選條件。
公用篩選條件會標上綠色勾選標記。

建立新篩選條件

您可以按照您的需求建立新篩選條件來控制顯示的列。

若要建立新篩選條件，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，依序按一下**應用程式**、**組態**和**篩選條件**。



Name	Description	Public	Type
No Condition	No Condition	All	All
MAFP_Recons above threshold of 1			Reconciliation
MAFP_Unexplained Difference is zero			Reconciliation
MAFP_Unexplained Difference not zero			Reconciliation
MAFV_Unexplained Difference			Reconciliation
Source System Balance not Zero			Reconciliation
Unexplained Difference > 10			Reconciliation
Unexplained Difference not Zero			Reconciliation

- 按一下新建 (+) 以新增篩選條件。隨即顯示「新建篩選條件」對話方塊。

Note:

您也可以從調節清單、交易清單或設定檔清單新增篩選條件。

- 在**名稱**中，輸入篩選條件的唯一名稱。
- 在**描述**中，輸入篩選條件的描述 (選擇性)。
- 在**類型**中，選取要建立的篩選條件類型。
- 在「篩選定義」區段中，按一下**建立條件**以建立用來篩選資料的條件。您可以指定多個篩選條件和條件群組。

對於每個條件，指定下列項目：

- (僅限條件群組) 結合：選取「且」或是「或」。這些說明了此條件或群組會如何與前同層級條件或群組有關。只有在選取的節點並非其父節點的第一個子項時，才會啟用此欄位。
- 來源：選取必須套用條件的物件
- 期間：選取期間。來源為調節、交易或餘額時，會顯示此欄位。
- 屬性：屬性是一個將條件與值進行比較的欄位或值，以決定該值是否要包含在篩選條件的結果集中。不過，就篩選條件而言，屬性所表示的並不止於使用者定義的屬性。
- 運算子：說明要對屬性執行何種評估。例如，等於、介於、不等於、大於、為空白、非空白、小於、不介於。
- 值：指定要比較哪個屬性值。屬性類型決定哪些輸入欄位可以使用。

Note:

最後使用的篩選條件會依配對類型、配對程序以及資料來源針對每個使用者保存 (儲存)。這表示您可以登出然後重新登入，而且如果您開啟另一個相同配對類型的調節，將會顯示相同的篩選條件。

使用篩選列來調整檢視

篩選列作用於許多不同區域中，以篩選在清單中顯示的資料。您可以將多個篩選條件新增至清單。

以下範例說明「篩選」組態上的篩選列。請注意，會使用預設值「全部」。這表示，除非您選擇選取篩選屬性，否則會顯示所有物件。

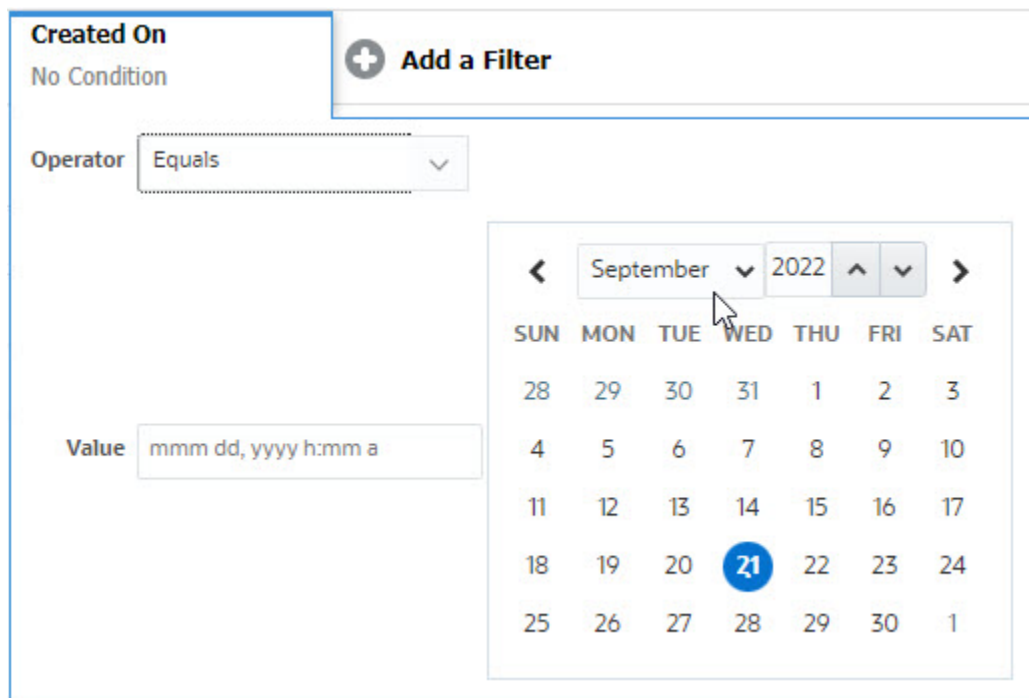
Name	Description	Public	Type	
No Condition	No Condition	All	All	 Add a Filter

若要將篩選條件新增至清單，請執行下列動作：

1. 按一下 **+ 新增篩選條件** 以顯示可用於篩選資料的屬性清單。
視您在其中新增篩選條件的清單頁面而定，屬性清單會有所不同。
2. 選取您想新增的篩選條件屬性。
隨即在篩選列上顯示選取的屬性。

使用日期範圍

部分篩選屬性會有日期範圍。例如，如果您要將另一個篩選屬性新增至篩選列 (例如**建立時間**)，則可以使用日期範圍功能。使用日期值來縮小檢視範圍，然後使用**運算子**欄位來設定符合此準則的日期值條件。





The screenshot shows the configuration for a filter named "Created On". The "Operator" is set to "Equals". The "Value" field is empty, showing a placeholder "mmm dd, yyyy h:mm a". A calendar widget is open, showing the month of September 2022. The date "21" is selected and highlighted in a blue circle.

清除篩選條件

清除篩選條件後，此篩選條件對顯示資料所套用的條件就會被移除。

將篩選條件新增至篩選列之後，您就能執行下列其中一個動作來清除篩選條件：


- 將滑鼠移至每個篩選條件上，按一下  圖示，然後按一下**清除**即可清除特定篩選條件並重設其條件。
- 按一下篩選列右側的  圖示，然後選取**清除所有篩選條件**。篩選列中所有篩選條件的條件隨即被清除並重設。

移除篩選條件

您可以從篩選列中移除篩選條件。

移除篩選條件也會清除篩選條件對所列資料套用的條件。

若要從篩選列中移除篩選條件，請執行下列動作：


1. 按一下篩選條件旁邊的圖示 。
2. 按一下**移除**以從篩選列中移除篩選條件。

在少數頁面上，您無法移除預設篩選條件。

編輯篩選條件

編輯篩選條件以修改其定義。


若要編輯篩選條件，請執行下列動作：

1. 開啟「篩選條件」頁面。
從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**組態**。選取篩選條件。
2. 選取您要編輯的篩選條件，然後按一下  圖示。
隨即顯示「編輯篩選條件」對話方塊。
3. 更新必要資訊。
4. 按一下**確定**。
隨即更新篩選條件詳細資料。

複製篩選條件

複製篩選條件以建立現有篩選條件的複本。

若要複製篩選條件，請執行下列動作：

1. 在「篩選條件」頁面上，選取您要複製的篩選條件，然後按一下  圖示。
頁面上隨即顯示篩選條件的複本。
2. 按一下已複製的篩選條件。
隨即顯示「編輯篩選條件」視窗。
3. 更新必要資訊。
4. 按一下**確定**。
隨即更新已複製篩選條件的篩選條件詳細資料。

儲存篩選條件

儲存篩選條件定義可讓您在需要時輕鬆地重複使用這些篩選條件設定值 (而不必在需要時手動設定篩選條件)。

依預設，篩選條件會儲存為私人篩選條件。若要讓其他使用者使用已儲存的相同篩選條件，您可以發布篩選條件。


若要儲存篩選條件，請執行下列動作：

1. 使用**新增篩選條件**來建立所需屬性的篩選條件。
例如，若要在「調節」清單中建立一個篩選條件，顯示今日到期的所有擱置中調節，請新增篩選條件來建立「狀態」和「到期」屬性。
2. 從「動作」功能表中，選取**儲存篩選條件**。
隨即顯示「儲存篩選條件」對話方塊。
3. 在**名稱**中，輸入篩選條件的唯一名稱。
4. 在**描述**中，輸入篩選條件的選擇性描述。
請注意，「篩選條件定義」區段會顯示所選篩選條件。
5. 按一下**確定**。

發布篩選條件

服務管理員可發布篩選條件，以使其他使用者可以使用篩選條件。發布篩選條件，將其標示為**公用**。

若要發布篩選條件，請執行下列動作：

1. 在「篩選條件」頁面上，選取您要發布的篩選條件，然後按一下  圖示。
隨即顯示要求確認的訊息。
2. 按一下**是**。
隨即建立篩選條件的副本，而且**發布**欄會顯示指出已發布篩選條件的圖示。


Note:

只有超級使用者和管理員才能發布篩選條件。

刪除篩選條件

刪除篩選條件以從系統中移除其定義。

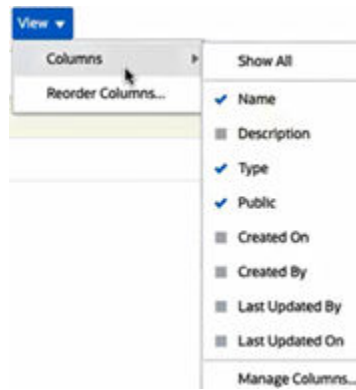
若要刪除篩選條件，請執行下列動作：

1. 在「篩選條件」頁面上，選取您要刪除的篩選條件，然後按一下  圖示。
隨即顯示要求確認的訊息。
2. 按一下**是**。
隨即刪除該篩選。

顯示篩選條件的欄





若要顯示篩選條件的欄，請執行下列動作：

1. 在「篩選條件」頁面上，按一下**檢視**，然後按一下**欄**。
2. 選取您要顯示的欄或按一下**全部顯示**以顯示所有欄。
您可以按一下**管理欄**，隱藏或顯示在**檢視 > 欄**中顯示的欄。



重新排序篩選條件的欄

若要重新排序欄，請執行下列動作：

1. 在「篩選條件」頁面上，按一下**檢視**，然後按一下**重排欄**。
2. 選取要重新排序的欄名稱，然後使用下列圖示將其移到所需位置：
 - ：將所選項目移至清單頂端
 - ：將清單中所選項目上移一個
 - ：將清單中所選項目下移一個
 - ：將所選項目移至清單底部
3. 按一下**確定**。
隨即根據指定的順序顯示欄。

管理自訂儀表板

相關主題

- [自訂儀表板概觀](#)
- [檢視與開啟自訂儀表板](#)
- [建立自訂儀表板](#)
- [設定自訂儀表板內的物件類型](#)
- [指定自訂儀表板的檢視選項](#)
- [編輯自訂儀表板](#)
- [複製自訂儀表板](#)
- [刪除自訂儀表板](#)
- [匯出自訂儀表板](#)
- [匯入自訂儀表板](#)
- [執行自訂儀表板](#)
- [顯示用於檢視自訂儀表板的欄](#)
- [重新排序用於檢視自訂儀表板的欄](#)
- [將篩選條件套用至自訂儀表板內顯示的資料](#)
- [範例：調節相容性自訂儀表板](#)
- [範例：交易配對儀表板](#)

自訂儀表板概觀

儀表板提供增強的報表功能。使用者可利用這些功能製作圖表、進行評估，(在某些情況下) 甚至可變更重要的商業資料。

關於自訂儀表板

自訂儀表板為調節程序提供更好的可見性。

每個儀表板最多可以有四個檢視。這包括清單檢視、樞紐分析表檢視或圖表檢視。一次最多可開啟 10 個儀表板。服務管理員或被授予「作業儀表板 - 管理」角色的任何使用者都可以建立儀表板。儀表板建立者也可向一或多個使用者、群組或團隊授予權限來控制對儀表板的存取權。已被授予存取權的使用者可執行此儀表板及檢視其資料。此存取權僅允許使用者檢視儀表板，不會擴展他們對基礎資料的存取權。因此，使用者僅能根據自己在服務內的存取權來檢視記錄。

自訂儀表板功能

儀表板提供下列功能：

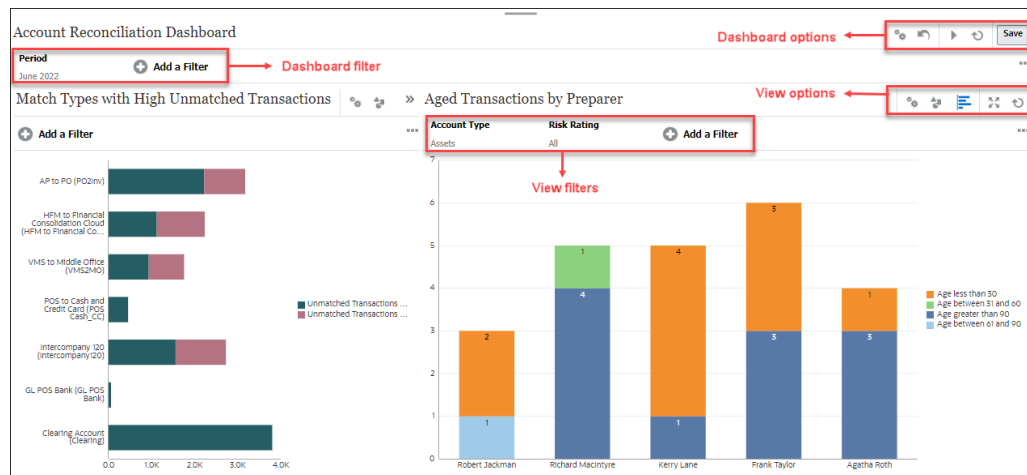
- 使用各種圖表類型以互動方式視覺化資料
- 取得調節績效的概要和詳細洞察分析
- 在儀表板層級和個別檢視層級建立篩選條件
在儀表板層級建立的篩選條件適用於儀表板內的所有檢視。在此之後，會套用在檢視層級 (如果有的話) 定義的篩選條件。
- 控制檢視儀表板的存取權

自訂儀表板：設計模式

儀表板的設計模式可讓您設定和管理儀表板及其元件 (圖表檢視、清單檢視和樞紐分析表檢視)。







此圖顯示包含兩個圖表檢視的自訂儀表板設計模式。

Figure 22-1 自訂儀表板：設計模式



右上方提供用以管理儀表板的選項：

- **設定值**
編輯儀表板的特性。
- **回復**
回復對儀表板特性所做的變更。
- **執行**
執行儀表板。
動態擷取和顯示儀表板中的資料。只有被授予權限的使用者才能檢視儀表板的資料。
在執行模式中，使用者僅會看到**重新整理**和**展開**選項。
- **重新整理**
重新整理儀表板中顯示的資料，包括所有包含的檢視。

-  **儲存**
儲存對儀表板特性所做的變更。
儀表板內的每個檢視 (清單、圖表或樞紐分析表) 都包含這些選項：
-  **設定值**
編輯圖表、清單或樞紐分析表檢視的特性。
-  **物件類型**
選項為：調節、交易、警示、詳細餘額、設定檔和配對。
-  **檢視選取器**
選項為：圖表檢視、清單檢視或樞紐分析表檢視。
-  **展開**
在整個儀表板區域中顯示檢視。
此選項只會在儀表板包含多個檢視時才會顯示。
-  **重新整理**
重新整理檢視中顯示的資料。

檢視與開啟自訂儀表板

檢視現有儀表板



從首頁中，按一下**儀表板**，然後按一下**自訂**。
隨即顯示內含現有儀表板清單的「儀表板」頁面。

開啟儀表板


若要開啟儀表板，請執行下列動作：


1. 存取「儀表板」頁面。此頁面顯示現有的自訂儀表板清單
2. (選擇性) 使用**搜尋**方塊搜尋特定儀表板。
3. 按一下要開啟的儀表板名稱。
儀表板隨即在調節儀表板頁籤旁邊的新動態頁籤內開啟。

您可以在儀表板上執行下列動作：

- 按一下任一檢視中的任一區域或總計，以向下鑽研至組成該區域或總計的個別記錄。
- 使用  圖示編輯儀表板設定值。
- 使用  圖示 (在儀表板層級) 重新整理儀表板中的所有檢視。
- 使用在儀表板層級建立的篩選條件。請參閱[將篩選條件套用至自訂儀表板內顯示的資料](#)。

在儀表板的每個檢視上，您可以：

- 使用  圖示 (在儀表板層級) 重新整理儀表板中的所有檢視。

- 使用  圖示展開或收合儀表板檢視中的檢視。
- 使用在檢視層級定義的篩選條件。請參閱[將篩選條件套用至自訂儀表板內顯示的資料](#)。

建立自訂儀表板

服務管理員和被授予「作業儀表板 - 管理」角色的使用者可以建立儀表板。

若要建立儀表板，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下**儀表板**，然後按一下**自訂**。
隨即顯示內含現有儀表板清單的「儀表板」頁面。
2. 按一下**新增**圖示。
新的儀表板會在新頁籤中開啟。當中包含下列項目：
 - 以「新儀表板編號」格式顯示的預設名稱。
 - 一個空白檢視 (清單檢視、樞紐分析表檢視或圖表檢視)
 - 與儀表板選項和儀表板內檢視對應的兩組圖示 (位於右上方)。請參閱[自訂儀表板：設計模式](#)。
 - 用於以儀表板層級篩選資料的篩選條件。按一下**新增篩選條件**以新增篩選條件。
3. 在與儀表板對應的圖示組中，按一下**設定值**圖示。
隨即顯示「編輯儀表板」對話方塊。
4. 在**特性**頁籤中，指定所需的儀表板特性。
請參閱[定義自訂儀表板特性](#)。
5. 按一下**存取**頁籤以將此儀表板的存取權授予使用者、群組或團隊。被授予存取權的使用者可執行此儀表板及檢視其資料。
請參閱[定義自訂儀表板的存取權](#)。
6. 按一下**確定**。
儀表板版面配置指定的每個區域會顯示含有其對應圖示的個別區域。例如，如果您將**版面配置**設定為**方格**，頁面就會顯示四個個別區域。
7. 對於儀表板內的每個區域，根據您要視覺化的資料設定物件類型。請參閱[設定自訂儀表板內的物件類型](#)。
8. 對於儀表板內的每個區域，按一下所選**檢視選取器**圖示，然後指定檢視類型。請參閱[指定自訂儀表板的檢視選項](#)。
9. 對於每個檢視，按一下**設定值**，然後指定該檢視的設定值。
 - 請參閱[建立圖表檢視](#)。
 - 請參閱[使用清單檢視](#)。
 - 請參閱[使用樞紐分析表檢視](#)。

 **Note:**

只有在選取「物件」下方的**配對類型**時，才會在圖表檢視中顯示交易。請參閱[設定自訂儀表板內的物件類型](#)。

10. 按一下**儲存**以儲存儀表板設定值。

觀看「自訂儀表板」影片

按一下此連結以觀看影片：



定義自訂儀表板特性

儀表板特性包含名稱、描述、框線、背景和版面配置。

若要定義儀表板的特性，請執行下列動作：

1. 開啟「編輯儀表板」對話方塊的**特性**頁籤。
2. 在**名稱**中，輸入儀表板的唯一名稱。
3. 在**描述**中，輸入儀表板的選擇性描述。
4. 選取**儀表板卡**以在**儀表板**內，為此自訂儀表板的**自訂卡**建立圖示。
5. 選取**框線**以在儀表板的每個檢視周圍顯示框線。
6. 選取**全域篩選列**以在儀表板包含全域篩選列。此篩選列適用於儀表板內的所有檢視。
7. 選取**顯示篩選列**以在執行儀表板時顯示檢視層級篩選條件。
8. 在**背景**中，選取下列其中一項：
 - 無填滿
 - 純色：選取必須作為背景顏色的顏色。或者，選取**漸層**，然後選取某個顏色。
9. 在**版面配置**中，指定要將儀表板分成幾個區域 (每個檢視指定一個)。區域數上限為四個。
選取下列操作：
 - 單一
顯示單一檢視
 - 水平
顯示兩個檢視，一個檢視位於另一個檢視下方
使用**水平分割**指定如何在兩個檢視之間分割螢幕區域。
 - 垂直
顯示兩個檢視，一個檢視位於另一個檢視旁邊
使用**垂直分割**指定如何在兩個檢視之間分割螢幕區域。例如，如果將**垂直分割**設定為 30，則顯示在儀表板頂端的圖表會使用 30% 的儀表板空間。第二個圖表則使用儀表板其餘的 70%。
 - 方格
在儀表板中顯示四個檢視

10. 按一下**確定**以儲存儀表板設定值。

定義自訂儀表板的存取權

被授予管理儀表板角色的服務管理員和使用者可將此儀表板的存取權授予特定使用者、群組或團隊。這類使用者可執行儀表板和檢視其資料。

若要新增執行儀表板的存取權，請執行下列動作：

1. 開啟「編輯儀表板」對話方塊的**存取**頁籤。
依預設，建立儀表板的使用者會有一個項目。
2. 按一下**新增**圖示。
隨即顯示**選取使用者**對話方塊。
3. 按一下**選取使用者**圖示，然後選取下列其中一項：**使用者**、**群組**或**團隊**。
預設選擇項目為**使用者**。
4. 輸入名稱或描述，然後按一下**搜尋**。
 - 您可以按一下**搜尋**以顯示可用使用者、群組或團隊的整個清單。例如，如果您不知道群組名稱，可使用**選取使用者**圖示來選取群組，然後按一下**搜尋**。隨即顯示可用群組清單。
 - 選取使用者後，按一下**進階**以顯示**使用者 ID** 和**電子郵件**欄位。您也可以搜尋使用者時使用這些屬性。
5. 按兩下要提供存取權的使用者名稱、群組名稱或團隊名稱。
選取的名稱隨即顯示於**存取**頁籤。您可以按一下此名稱以檢視詳細資料。
6. 按一下**確定**以儲存儀表板設定值。



Note:

被授予管理儀表板應用程式角色的服務管理員和使用者可檢視和編輯所有儀表板。

若要移除執行儀表板的存取權，請執行下列動作：

1. 針對正在設定存取權的儀表板開啟「編輯儀表板」對話方塊的**存取**頁籤。
已被授予執行儀表板權限的使用者、群組和團隊會列於**名稱**下方。
2. 按一下必須撤銷執行儀表板權限的使用者、群組或團隊的名稱。
若要選取多個項目，請按住 **Ctrl** 鍵，然後選取所需項目。
3. 按一下**刪除**，然後按一下**確定**。

設定自訂儀表板內的物件類型

設定儀表板的特性和存取權之後，您可為每個檢視選取要報告或視覺化的資料類型。

檢視中的所有資料、中繼資料、篩選條件等，都會以此物件類型為依據。每個檢視只有一個物件類型，但每個檢視之間的物件類型可能不同。

在 **Account Reconciliation** 中的可用物件類型為：

- 調節
- 交易
- 警示
- 詳細餘額
- 設定檔
- 配對類型

若要指定物件類型，請執行下列動作：

1. 從「作業儀表板」頁面開啟作業儀表板。
2. 按一下**物件**圖示，然後選取所需物件。
3. 按一下**儲存**以儲存設定值。

如果您變更物件類型，則區域中的所有設定值都會重設。

指定自訂儀表板的檢視選項

在儀表板內指定物件類型之後，可選取清單檢視、樞紐分析表檢視或圖表檢視等檢視，以在儀表板內顯示資料。

若要指定檢視類型，請執行下列動作：

1. 在「儀表板」頁面上，開啟要為其指定檢視選項的儀表板。
2. 按一下**檢視選取器**圖示，然後選擇下列任一項：
 - 清單檢視
 - 樞紐分析表檢視
 - 圖表檢視
3. 按一下與**檢視選取器**圖示對應的**設定值**並指定檢視選項。
 - 對於清單檢視，請參閱[使用清單檢視](#)。
 - 對於樞紐分析表檢視，請參閱[使用樞紐分析表檢視](#)。
 - 對於圖表檢視，請參閱[建立圖表檢視](#)。

資料會根據指定的檢視設定值顯示於儀表板內。

4. 按一下**儲存**。

編輯自訂儀表板

服務管理員可編輯儀表板，修改其特性和存取權限。

若要編輯儀表板，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**儀表板**，然後按一下**自訂**。
2. 按一下您要編輯的儀表板，然後按一下**編輯**圖示，您也可以按一下**動作**圖示，然後按一下**編輯**。
隨即顯示儀表板設計工具。

此外，如果您正在以執行模式檢視儀表板，可以按一下**編輯**圖示以切換成設計模式。

3. 按一下**設定值**以顯示「編輯儀表板」對話方塊。
4. 使用**特性**和**存取**頁籤修改所需特性。
請參閱**定義自訂儀表板特性**和**定義自訂儀表板的存取權**。
5. 按一下**確定**。

複製自訂儀表板

若要複製儀表板，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**儀表板**，然後按一下**自訂**。
2. 選取您要複製的儀表板，然後按一下**複製**圖示。您也可以按一下**動作**圖示，然後按一下**複製**。
<Dashboard name>頁籤的複本隨即在儀表板設計工具中開啟。
3. 指定特性、存取和檢視選項。
4. 按一下**儲存**以儲存儀表板。

刪除自訂儀表板

若要刪除儀表板，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**儀表板**，然後按一下**自訂**。
2. 按一下您要刪除的儀表板，然後按一下**刪除**圖示。您也可以按一下**動作**圖示，然後按一下**刪除**。
隨即顯示要求確認的訊息。
3. 按一下**是**。
儀表板已被刪除，不再顯示於「儀表板」頁面上。

匯出自訂儀表板

您可將儀表板定義匯出為 XML 檔案。使用匯出功能時，您可以將儀表板定義從一個業務程序複製到另一個業務程序。

若要匯出儀表板，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**儀表板**，然後按一下**自訂**。
隨即顯示「儀表板」頁面。
2. 選取您要匯出的一或多個儀表板，然後按一下**匯出**圖示。
隨即顯示「匯出儀表板」對話方塊。
3. 選取下列操作：
 - **所有列**：匯出所有現有作業儀表板
 - **選取的列**：匯出您在上一步中選取的儀表板。
4. 按一下**匯出**。

指定的儀表板會匯出為 JSON 檔案，名稱為 *Dashboard.json*。

匯入自訂儀表板

服務管理員可匯入之前使用**匯出**選項匯出的儀表板

若要匯入儀表板，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**儀表板**，然後按一下**自訂**。
隨即顯示「儀表板」頁面。
2. 按一下**匯入**。
隨即顯示「匯入儀表板」對話方塊。
3. 在**檔案**中，按一下**瀏覽**，然後指定含有您要匯入之儀表板的 JSON 檔案。
4. 按一下**匯入**。
狀態欄位會顯示匯入狀態。
5. 如果匯入已成功完成，請按一下**確定**。

匯入的儀表板會顯示於「儀表板」頁面。

如果匯入檔案包含與「儀表板」頁面中名稱相同的儀表板，就會更新這些儀表板。

執行自訂儀表板

使用者可執行被授予存取權的儀表板。

執行儀表板時，系統會在儀表板的多種圖表和樞紐分析表檢視中顯示最新的資料。

若要執行儀表板，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**儀表板**，然後按一下**自訂**。
隨即顯示「儀表板」頁面。
2. 請執行下列其中一項動作：
 - 按一下您要執行的儀表板，然後按一下**執行**圖示。
 - 對您要執行的儀表板按一下**動作**圖示，然後選取**執行**。
 - 開啟儀表板，然後按一下**執行**圖示。
儀表板隨即以執行時期模式顯示於含有最新資料的新頁籤中。
3. 視需要篩選顯示的資料。請參閱[將篩選條件套用至自訂儀表板內顯示的資料](#)。

顯示用於檢視自訂儀表板的欄

若要顯示用來檢視儀表板的欄，請執行下列動作：

1. 在「儀表板」頁面上，按一下**檢視**，然後按一下**欄**。
2. 按一下**全部顯示**以顯示所有欄或選取特定欄。

若要顯示或隱藏顯示的欄，請執行下列動作：





1. 按一下**檢視 > 欄 > 管理欄**。

2. 使用移動圖示在**隱藏的欄**和**顯示的欄**之間移動所需的欄，以顯示或隱藏顯示的欄。

重新排序用於檢視自訂儀表板的欄

您可以重新排序欄，以使用不同的順序顯示欄。

若要重新排序欄，請執行下列動作：

1. 在「儀表板」頁面上，按一下**檢視**，然後按一下**重排欄**。
2. 選取要重新排序的欄名稱，然後使用下列圖示將其移到所需位置：
 - ：將所選項目移至清單頂端
 - ：將清單中所選項目上移一個
 - ：將清單中所選項目下移一個
 - ：將所選項目移至清單底部
3. 按一下**確定**。
隨即根據指定的順序顯示欄。

將篩選條件套用至顯示於自訂儀表板內的資料

您可以使用篩選條件以限制顯示在儀表板和其檢視中的資料。

使用**搜尋**方塊旁的**顯示/隱藏**切換圖示來顯示或隱藏篩選列。

在篩選列中，您可以執行下列動作來篩選顯示的儀表板：

- 新增其他篩選條件
- 指定每個篩選條件
- 清除或移除篩選條件
- 清除所有篩選條件

若要限制顯示在儀表板中的資料，請執行下列動作：

1. 執行儀表板並顯示其資料。
2. 如果為此儀表板設定全域篩選，可用來篩選儀表板中顯示於所有檢視的資料。
3. 對於任何檢視，可以使用在檢視上定義的篩選條件來篩選該檢視中顯示的資料。

全域篩選會先套用至儀表板中的所有檢視。然後再對每個檢視，套用為該檢視定義的篩選條件。

如需有關每個功能的詳細資訊，請參閱[使用篩選](#)。

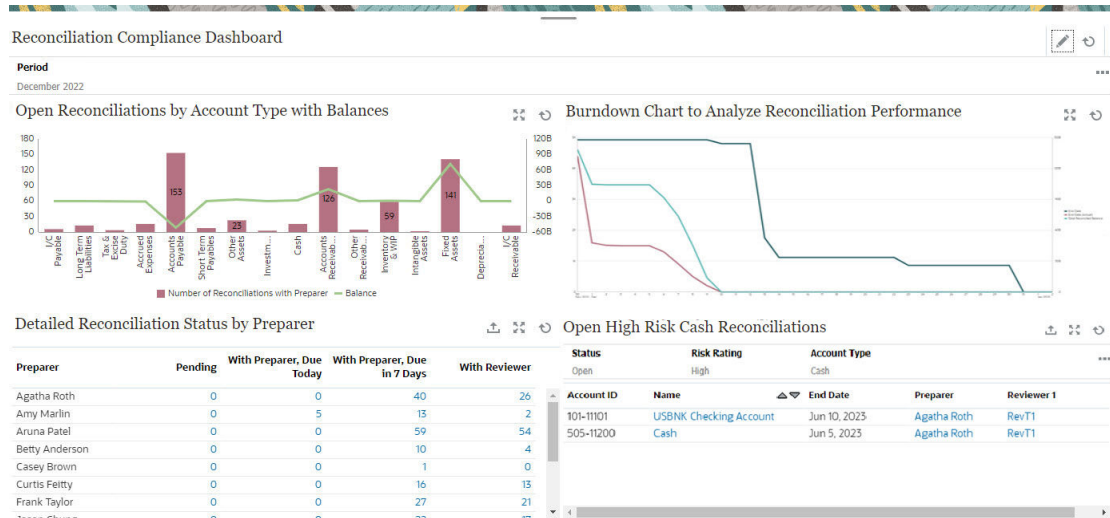
範例：調節相容性自訂儀表板

此範例會建立一個包含四個檢視的調節相容性儀表板。

這些檢視說明如下：

- 圖表檢視：依科目類型和餘額區分的開啟調節
- 圖表檢視：用於分析調節績效的燃盡圖
- 清單檢視：開啟高風險現金調節
- 樞紐分析表檢視：依準備者區分的詳細調節狀態

此儀表板的螢幕擷取畫面如下所示。



若要建立調節相容性儀表板，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**儀表板**，然後選取**自訂**。
2. 按一下**新增**圖示以建立儀表板。
隨即建立含有預設名稱的新儀表板，並會在新頁籤中開啟。
3. 按一下儀表板的**設定值**以更新儀表板特性。
 - 將**名稱**設定為「調節相容性儀表板」。
 - 選取**全域篩選列**。
 - 選取**顯示篩選列**。
 - 將**版面配置**設定為「方格」。
儀表板區域分為四個相等的象限，每個檢視一個象限。預設會為每個檢視新增**期間篩選**條件。每個檢視都有**設定值**、**物件類型**、**檢視**、**展開**和**重新整理**圖示。

下一個步驟是編輯其設定值來建立所需檢視。
4. 在左上方象限中，按一下**設定值**並建立第一個圖表檢視。請參閱**圖表檢視：依科目類型和餘額區分的開啟調節**。
5. 在右上方象限中，按一下**設定值**並建立第二個圖表檢視。請參閱**圖表檢視：用於分析調節績效的燃盡圖**。
6. 在右下方象限中，按一下**設定值**並建立清單檢視。請參閱**清單檢視：開啟高風險現金調節**。
7. 在左下方象限中，按一下**設定值**並建立樞紐分析表檢視。請參閱**樞紐分析表檢視：依準備者區分的詳細調節狀態**。
8. 按一下**儲存**以儲存儀表板。

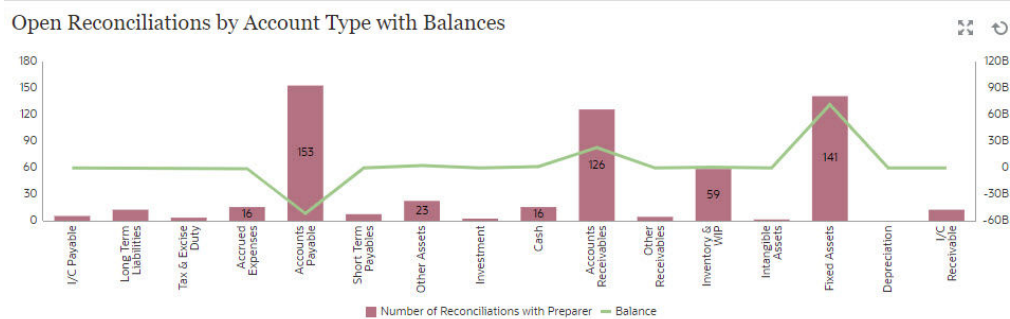
所有的四個檢視都會顯示於儀表板中。

您可以進行下列操作：

- 按一下圖表檢視中的任一區域，或是清單檢視或樞紐分析表檢視中的任一總計，以向下鑽研並檢視組成所選區域或總計的個別記錄。
- 透過使用儀表板左上方的「期間」全域篩選，對儀表板中的所有檢視套用相同條件。
- 按一下**執行**以在執行模式中檢視儀表板和其資料。
- 對任一檢視按一下**展開**以在整個儀表板中顯示該檢視。

圖表檢視：依科目類型和餘額區分的開啟調節

此圖表檢視使用雙 Y 軸繪製開啟調節數目和依科目類型區分的餘額總計。調節數目繪製於 Y 軸 (在圖表檢視的左側)，而餘額總計則繪製於次要 Y 軸 (在圖表檢視的右側)。此圖表僅包含目前指派給準備者的調節詳細資料。



若要建立圖表檢視，請執行下列動作：

1. 在儀表板內的所需檢視中，按一下**檢視選取器**，然後選取**圖表檢視**。
2. 按一下**設定值**。
3. 在**特性**頁籤中：
 - 將**標題**設定為「依科目類型和餘額區分的開啟調節」。
 - 在**類型**中，選取**組合圖**。
 - 在**長條圖標籤位置**中，選取**置中**。
 - 選取**遺漏值視為零**。
 - 選取**雙 Y 軸**。
4. 在**版面配置**頁籤：
 - 在**X 座標軸**區段：
 - 在**類型**中，選取「屬性」，然後在**屬性 1**中，選取**科目類型**。
 - 在**圖例 (數列)**區段中，按一下**新增**圖示以建立含有下列特性的兩列：
 - 列 1
在**值**中，選取「調節」。在**聚總**中選取「計數」，在**類別**中選取「狀態」。在**篩選條件**中，按一下**新增**以建立下列篩選條件：狀態 (明細) = 由準備者。
 - 列 2

在**值**中，選取「來源系統餘額 (本幣 - 預設幣別)」。在**聚總**中，選取「總和」。在**篩選條件**中，按一下「新增」以建立下列條件：狀態 (明細) = 由準備者。

5. 在圖例頁籤：

- 對於「來源系統餘額 (本幣 - 預設幣別)」數列，選取**雙 Y** 並將**類型**設定為「折線圖」。
- 對於其餘數列，確認**類型**設定為「長條圖」。
- 自訂顯示於圖表的標籤：
 - 對於數列計數：狀態：開啟 (由準備者)，將**標籤**設定為「由準備者開啟的調節數目」。
 - 對於「來源系統餘額 (本幣 - 預設幣別)」數列，將**標籤**設定為「餘額」。

6. 按一下**確定**以儲存圖表設定值。

圖表檢視：用於分析調節績效的燃盡圖

此範例會建立一個燃盡圖，透過追蹤結束日期、實際結束日期和一段時間的調節餘額總計來分析調節績效。

燃盡圖是分析然後提升調節程序的強大工具。此圖表顯示您的調節是在排程之前、準時或延遲 (在排定日期之後) 執行。您可以分析多個期間的調節績效。根據此分析，您可以視需要對現有調節程序進行變更。例如，如果圖表指出您的調節一向都能提前完成，便可考慮變更調節排程以配對實際完成日期。您可以減少設定檔中設定的持續時間來執行此操作。不過，如果圖表指出調節有多次延遲，您可向下鑽研至延遲調節並分析其延遲原因。如果您可變更程序以修正導致調節延遲的問題，即無需變更到期日。另一方面，如果有正當理由無法在特定日期之前完成調節 (例如，準備者無法準時取得所有必要資訊)，便可考慮變更到期日讓調節不會一直延遲。

此範例中建立的圖表如下：



綠線顯示依據其到期日的調節數量。紅線顯示依據其實際完成的調節數量。青綠線顯示依據其實際完成，要予以調節的餘額總計。請注意，一段時間後餘額會被調節，代表要調節之餘額總計的青綠線會變為零。同樣地，紅線所代表的開啟調節數量也會變為零。請注意紅線和青綠線的進度，以比較調節數量與要調節的餘額總計。同樣地，追蹤紅線和綠線可協助您對實際完成日期和計畫完成日期進行比較。

根據此圖表的一些觀察：

- 到期日 (以綠線表示) 和實際結束日期 (以紅線表示) 之間有相當大的差距。這表示要處理的調節比設定的到期日還要早。如果在多個週期間持續觀察到此趨勢，可考慮變更程序，讓結束日期更接近實際結束日期。

- 雖然青綠線和紅線都追蹤調節進度，但這兩條線在 12 月 5 日之前都有相當大的差距。這表示這段時間完成的調節值較低。在 12 月 5 日之後，這兩條線之間的差距不斷縮小，表示較高值的調節是在 12 月 5 日至 12 月 10 日期間處理的。

建議的最佳作法是在調節週期開始時完成高值和高風險的調節。

必備條件：建立屬性

如果您還沒有計算「來源系統餘額 (本幣)」絕對值的屬性，請建立一個名為「來源系統餘額 (本幣 - 絕對值)」的屬性。若要建立此屬性，從**首頁**中，按一下**組態**。在「屬性」頁籤中，按一下**新增**以建立屬性。針對新屬性指定下列項目：

- 「特性」頁籤：在**名稱**中輸入來源系統餘額 (本幣 - 絕對值)，在**類型**選取「數字」，選取**計算**，然後選取**總計**下方的「總和」。
- 「格式」頁籤：在**小數位數**中選取 2，然後選取**千分位分隔符號**。
- 「計算」頁籤：選取**計算類型**中的「已撰寫指令碼」，選取**向使用者顯示**，然後在**計算定義**中輸入 ABS(TRANSLATE({Source System Balance (Functional)}, 'USD', 'REC'))。

若要建立燃盡圖，請執行下列動作：

1. 在儀表板內的所需檢視中，按一下**檢視選取器**，然後選取**圖表檢視**。
2. 按一下**設定值**。
3. 在**特性**頁籤中：
 - 將**標題**設定為「用於分析調節績效的燃盡圖」。
 - 在**類型**中，選取「折線圖」。
 - 選取**雙 Y 軸**。
4. 在**版面配置**頁籤：
 - 在**類型**中，選取「日期」。
 - 在**圖例 (數列)**中，新增含有下列特性的列：
 - 列 1
在**值**中，選取「調節」。在**聚總**中，選取「計數」。在**分組依據**中，選取「結束日期」。在**日期聚總**中，選取「等於或晚於」。
 - 列 2
在**值**中，選取「調節」。在**聚總**中，選取「計數」。在**分組依據**中，選取「結束日期 (實際)」。在**日期聚總**中，選取「等於或晚於」。
 - 列 3
在**值**中，選取「來源系統餘額 (本幣 - 絕對值)」。在**聚總**中，選取「總和」。在**分組依據**中，選取「結束日期 (實際)」。在**日期聚總**中，選取「等於或晚於」。
5. (選擇性) 在**軸**頁籤：
如果您想顯示特定期間的資料，請按一下**X 座標軸**，然後在**最小值**和**最大值**中，選取所需日期。
6. 在**圖例**頁籤：
 - 對於「來源系統餘額 (本幣 - 絕對值)」數列，選取**雙 Y**。
 - 自訂顯示於圖表的標籤：
 - 對於數列計數，將**標籤**設定為「結束日期」。

- 對於第二個數列計數，將**標籤**設定為「結束日期 (實際)」。
- 對於「來源系統餘額 (本幣 - 絕對值)」數列，將**標籤**設定為「調節餘額總計」。

7. 按一下**確定**以儲存圖表設定值。

清單檢視：開啟高風險現金調節

此範例會建立一個以列表方式顯示開啟、高風險、現金交易的清單檢視。您可以視需要建立其他篩選條件。例如，您可以為元件新增篩選條件。

清單檢視顯示如下：

Open High Risk Cash Reconciliations ↑ ↗ ↻

Status	Risk Rating	Account Type			
Open	High	Cash	...		
Account ID	Name	▲ ▼ End Date	Preparer	Reviewer 1	
101-11101	USBK Checking Account	Jun 10, 2023	Agatha Roth	RevT1	
505-11200	Cash	Jun 5, 2023	Agatha Roth	RevT1	

若要建立清單檢視，請執行下列動作：

1. 在儀表板內的所需檢視中，按一下**檢視選取器**，然後選取**清單檢視**。
2. 按一下**設定值**。
3. 在**特性**頁籤中：
 - 將**標題**設定為「開啟高風險現金調節」
 - 選取**精簡**。
4. 在**欄**頁籤：
 - 按一下**編輯**圖示以選取顯示於清單檢視中的欄。
 - 選取**科目 ID、名稱、結束日期、準備者和複查者 1**。
 - 在**排序**下方，選取**結束日期**。預設為遞增順序。
5. 按一下**新增篩選條件**，在**狀態**屬性上建立篩選條件，然後將其值設定為**開啟**。
6. 按一下**新增篩選條件**，在**風險評等**屬性上建立篩選條件，然後將其值設定為**高**。
7. 按一下**新增篩選條件**，在**科目類型**屬性上建立篩選條件，然後將其值設定為**現金** (在「資產」下方)。
8. 按一下**期間**篩選條件上的橢圓形並選取**刪除**，刪除預設新增的**期間**篩選條件。
9. 按一下**確定**以儲存清單檢視設定值。

樞紐分析表檢視：依準備者區分的詳細調節狀態

此範例顯示一個樞紐分析表檢視，檢視中顯示依準備者區分的詳細調節狀態。

樞紐分析表檢視顯示如下。

Detailed Reconciliation Status by Preparer

Preparer	Pending	With Preparer, Due Today	With Preparer, Due in 7 Days	With Reviewer
Agatha Roth	0	0	40	26
Amy Marlin	0	5	13	2
Aruna Patel	0	0	59	54
Betty Anderson	0	0	10	4
Casey Brown	0	0	1	0
Curtis Feitty	0	0	16	13
Frank Taylor	0	0	27	21
Jason Chung	0	0	22	17
Kerry Lane	0	0	45	26
Maria Jones	0	0	2	2
Resse Diaz	0	0	5	9
Richard MacIntyre	0	0	17	9
Robert Jackman	0	0	17	10

若要建立此樞紐分析表檢視，請執行下列動作：

1. 在儀表板內的所需檢視中，按一下「檢視選取器」，然後選取**樞紐分析表檢視**。
2. 按一下**設定值**。
3. 在**特性**頁籤中：
 - 將**標題**設定為「依準備者區分的詳細調節狀態」。
 - 在**標題顏色**中，選取**藍色**。
 - 選取**精簡**。
 - 選取**遺漏值視為零**。
4. 在**版面配置**頁籤：
 - 在**X 座標軸**區段：
 - 在**類型**中，選取「屬性」。在**屬性 1**中，選取「準備者」。
 - 在**排序**中，選取「遞增」。
 - 在**圖例 (數列)**區段中，使用「新增」圖示以建立含有下列特性的四列：
 - 列 1
在**值**中，選取「調節」。在**聚總**中，選取「計數」。在「篩選條件」中，按一下**新增**，然後建立下列篩選條件：狀態 (明細) = 擱置中。
 - 列 2
在**值**中，選取「調節」。在**聚總**中，選取「計數」。在「篩選條件」中，按一下**新增**，然後建立下列篩選條件：狀態 (明細) = 由準備者，且到期 = 今天。
 - 列 3
在**值**中，選取「調節」。在**聚總**中，選取「計數」。在「篩選條件」中，按一下**新增**，然後建立下列篩選條件：狀態 (明細) = 由準備者，且到期 = 7 天。
 - 列 4

在**值**中，選取「調節」。在**聚總**中，選取「計數」。在「篩選條件」中，按一下**新增**，然後建立下列篩選條件：狀態 (明細) = 由複查者。

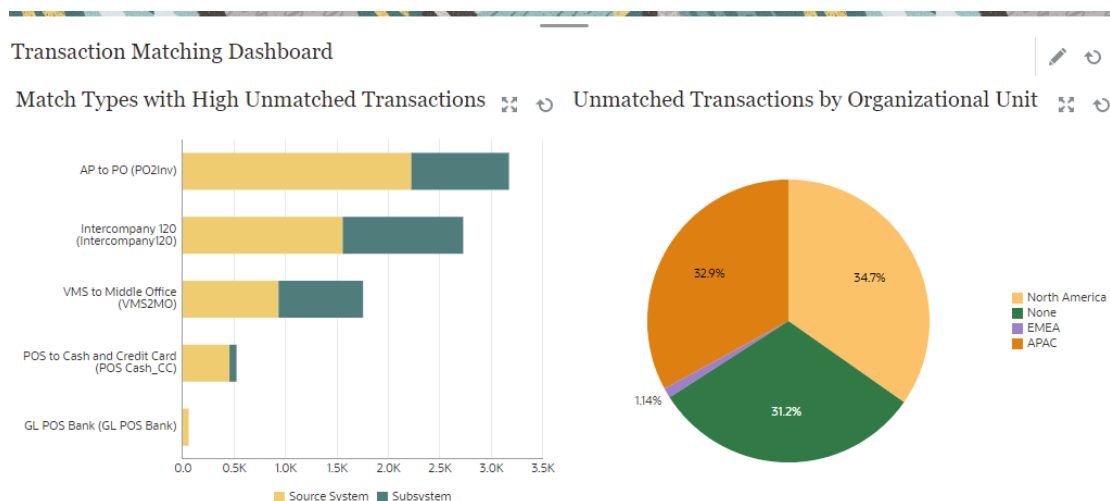
- 在**欄頁籤**中，自訂顯示於圖表的標籤：
 - 對於第一個計數，將**標籤**設定為「擱置中」。
 - 對於第二個計數，將**標籤**設定為「由準備者」、「今日到期」。
 - 對於第三個計數，將**標籤**設定為「由準備者」、「7 天內到期」。
 - 對於第四個計數，將**標籤**設定為「由複查者」。
- 按一下**確定**以儲存圖表設定值。

範例：交易配對儀表板

此範例包含兩個「交易配對」圖表 - 直條圖和圓餅圖。

- 圖表檢視：具有大量未配對交易的配對類型
- 圖表檢視：依組織單位區分的未配對交易

儀表板外觀如下所示。



若要在此範例中建立儀表板，請執行下列動作：

- 從**首頁**中，選取**儀表板**，然後選取**自訂**。
隨即顯示現有的自訂儀表板。
- 按一下**新增**圖示以建立新儀表板。
隨即建立含有預設名稱的新儀表板，並會在新頁籤中開啟。
- 按一下儀表板的**設定值**以更新儀表板特性。
 - 將**名稱**設定為「交易配對儀表板」。
 - 將**版面配置**設定為「垂直」。
 - 選取**垂直分割**。
- 按一下左側檢視的**設定值**並建立圖表檢視。請參閱圖表檢視：具有大量未配對交易的配對類型。
- 按一下右側檢視的**設定值**並建立圖表檢視。請參閱圖表檢視：依組織單位區分的未配對交易。

- 按一下**儲存**。
建立的檢視都會顯示於儀表板中。

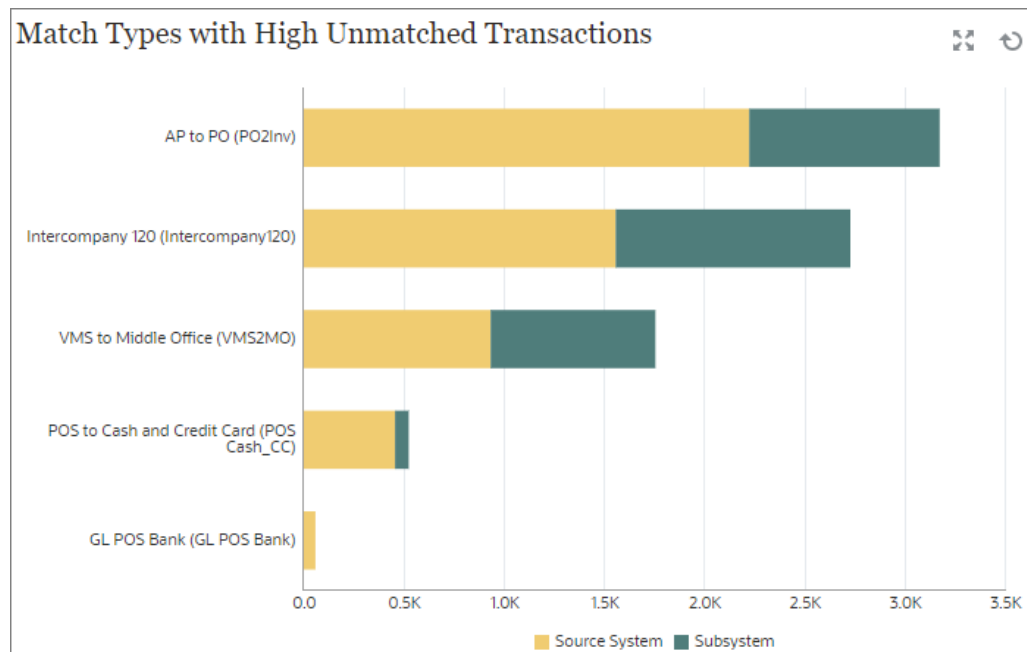
您可以進行下列操作：

- 按一下圖表檢視中的任一區域，或是清單或樞紐分析表檢視中的任一總計，以向下鑽研並檢視組成所選區域或總計的個別記錄。
- 對該圖表檢視使用**新增篩選條件**來對檢視新增篩選條件。
- 按一下**執行**以在執行模式中檢視儀表板和其資料。
- 對任一檢視按一下**展開**以在整個儀表板中顯示該檢視。

圖表檢視：具有大量未配對交易的配對類型

此圖表檢視顯示具有大量未配對交易的配對類型。此圖表檢視中包含超過 1000 個未配對交易的配對類型。您可以根據您的案例自訂限制。

產生的圖表顯示如下：



若要建立此圖表檢視，請執行下列動作：

- 在儀表板內的所需檢視中，按一下**檢視選取器**，然後選取**圖表檢視**。
- 按一下**物件**，然後選取「設定檔」。
- 按一下**設定值**。
- 在**特性**頁籤中：
 - 將**標題**設定為「具有大量未配對交易的配對類型」。
 - 在**類型**中，選取「直條圖」。
 - 在**方向**中，選取「水平」。
- 在「版面配置」頁籤：

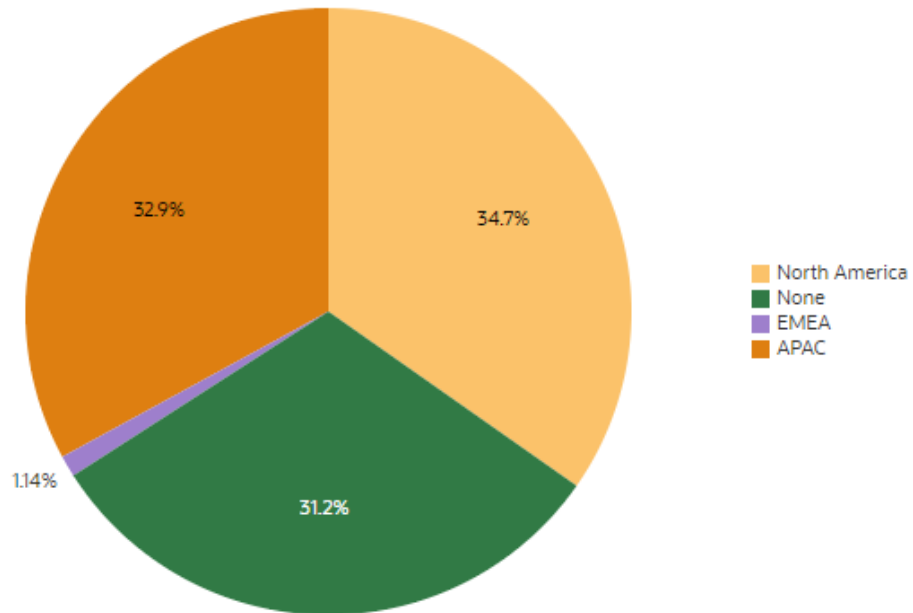
- 在 **X 座標軸** 區段：
 - 在**類型**中，選取「屬性」。在**屬性 1**中，選取「配對類型」。
 - 在**排序**中，依序選取「來源系統」、「遞減」。
- 在**圖例 (數列)** 區段中，新增含有下列特性的兩列：
 - 列 1
在**值**中，選取「未配對交易來源系統 (計數)」。在**聚總**中，選取「總和」。在「篩選條件」中，按一下**新增**，然後建立下列篩選條件：未配對交易來源系統 (計數) > 1000。
 - 列 2
在**值**中，選取「未配對交易子系統 (計數)」。在**聚總**中，選取「總和」。在「篩選條件」中，按一下**新增**，然後建立下列篩選條件：未配對交易子系統 (計數) > 1000。
- 6. 在**圖例**頁籤中，自訂顯示於圖表的標籤：
 - 在**調色盤**中，選取「自訂」。
 - 對於「未配對交易來源系統 (計數)」數列，將**標籤**設定為「來源系統」，然後在**顏色**下方選取橘色。
 - 對於「未配對交易子系統 (計數)」數列，將**標籤**設定為「子系統」，然後在**顏色**下方選取橘色。
- 7. 按一下**確定**以儲存圖表設定值。

圖表檢視：依組織單位區分的未配對交易

此圖表檢視顯示每個組織單位未配對交易的圓餅圖。

產生的圖表顯示如下：

Unmatched Transactions by Organizational Unit



若要建立此圖表檢視，請執行下列動作：

1. 在儀表板內的所需檢視中，按一下「檢視選取器」，然後選取**圖表檢視**。
2. 按一下**物件**，然後選取「設定檔」。
3. 按一下**設定值**。
4. 在**特性**頁籤中：
 - 將**標題**設定為「依組織單位區分的未配對交易」。
 - 在**類型**中，選取「圓餅圖」。
 - 選取**顯示為百分比**。
5. 在**版面配置**頁籤中，按一下**圖例 (數列)** 區段中的「新增」以新增含有下列特性的兩列：
 - 在**值**中，選取「未配對交易來源系統 (計數)」。在**聚總**中，選取「總和」。在**類別**中，選取「組織單位」。
 - 在**值**中，選取「未配對交易子系統 (計數)」。在**聚總**中，選取「總和」。在**類別**中，選取「組織單位」。
6. 在**圖例**頁籤中，選取**調色盤**中的 Redwood。
7. 按一下**確定**以儲存圖表設定值。

使用報表

科目調節支援預先定義的報表和自訂報表。

另請參閱：

- [在調節相容性中使用預先定義的報表](#)
- [在交易配對中使用預先定義的報表](#)
- [產生自訂報表](#)
除了使用「調節相容性」或「交易配對」中預先定義的報表外，您也可以建立自訂報表。
- [在調節相容性中使用報表文件夾](#)
- [瞭解報表安全性](#)

在調節相容性中使用預先定義的報表

另請參閱：

- [關於調節相容性中預先定義的報表](#)
服務管理員可以使用預先定義的報表以滿足大多數的報表需求，也可在建立報表時作為有用的起點。
- [調節相容性報表輸出說明](#)
- [在調節相容性中產生預先定義的報表](#)

關於調節相容性中預先定義的報表

服務管理員可以使用預先定義的報表以滿足大多數的報表需求，也可在建立報表時作為有用的起點。

無論您是使用範例應用程式或建立新應用程式，都能使用預先定義的報表。範例應用程式中也提供了一些其他報表。您可以複查用來建立報表和查看參數的查詢。



Note:

若要避免報表錯誤，您必須輸入必要的參數。

Table 23-1 調節管理程式 - 報表必要參數

報表	描述	必要參數
餘額 - 依科目類型	顯示依科目類型分組的重要調節衡量標準。	<ul style="list-style-type: none"> 期間 — 決定要使用的期間。 幣別分組 — 針對每一種幣別金額決定要從哪一個幣別分組資料進行選取。 匯率類型 — 決定幣別轉換計算中所要使用的匯率類型。 幣別 — 決定幣別值的轉換目標。 選擇性：風險評等 — 允許使用者依風險評等進行篩選。
餘額 - 依組織單位	顯示依組織單位分組的重要調節衡量標準。	<ul style="list-style-type: none"> 期間 — 決定要使用的期間。 幣別分組 — 針對每一種幣別金額決定要從哪一個幣別分組資料進行選取。 匯率類型 — 決定幣別轉換計算中所要使用的匯率類型。 幣別 — 決定幣別值的轉換目標。 選擇性：風險評等 — 依風險評等進行篩選。
調節相容性分析	依使用者顯示重要相容性衡量標準。	<ul style="list-style-type: none"> 期間 — 僅顯示所選期間的資料。 選擇性：最小延遲百分比 — 允許使用者提供臨界值以篩選要顯示的記錄。例如，如果使用者輸入 10，則只有調節完成 10% 或更延遲些的使用者會顯示在報表中。
無效的設定檔	顯示無效的設定檔及設定檔無效的原因。	N/A
延遲調節	顯示準備者角色或任何複查者層級角色目前延遲的調節。	期間 — 僅顯示所選期間的資料。
缺少調節	顯示在期間內應存在卻不存在的設定檔 (可能是因為未將定檔案複製到期間，或者在複製之後被刪除)。「應存在」乃根據設定檔的頻率與期間的頻率是否相符來判斷。報表會排除非作用中設定檔。	期間 — 僅顯示所選期間的資料。
未結算調節帳齡分析	<p>分析仍然開啟 (狀態不是已關閉) 之調節的延遲。只有狀態不是已關閉的調節才會包含在報表中，而且會使用調節「結束日期」(與上一個工作流程角色相關的到期日) 來分析延遲。將包含任何未結算調節以及「結束日期」早於報表執行日期的調節。</p> <p>報表由下列幾個區段組成：</p> <ul style="list-style-type: none"> 所有期間：顯示與有資格調節之所有期間相關聯的指標。 依期間：針對每個具有合格調節的期間單獨顯示一個區段，顯示該期間的衡量標準。 	<ul style="list-style-type: none"> 幣別分組 — 決定要從其進行選取的幣別分組資料。 匯率類型 — 決定幣別轉換計算中所要使用的匯率類型。 幣別 — 決定幣別代碼的轉換目標幣別代碼。 帳齡設定檔 — 可讓您決定在圖表中描繪交易時使用的帳齡設定檔。 選擇性：科目類型 — 選取要顯示的科目類型。

Table 23-1 (Cont.) 調節管理程式 - 報表必要參數

報表	描述	必要參數
調節績效分析 - 依組織單位	依「組織單位」顯示重要相符衡量標準。指派給調節的每個工作流程角色計算一次，而且最近的工作流程動作「獲勝」。舉例而言，若調節籌備了兩次 (因為在第一次認證後遭拒絕)，那麼衡量標準中只會包含第二次認證。	期間 — 僅顯示所選期間的資料。
設定檔稽核追蹤	顯示使用者選取日期範圍期間對設定檔進行的變更。	<ul style="list-style-type: none"> • 開始日期 — 顯示工作曆選擇器，供使用者選取開始日期。 • 結束日期 — 顯示工作曆選擇器供使用者選取結束日期。 • 選擇性：科目 ID — 允許使用者選取對科目進行的變更。 • 選擇性：變更者 — 可讓使用者選取由所選使用者變更的記錄。 • 選擇性：欄位已變更 — 可讓使用者選取對欄位進行的變更。
調節稽核追蹤	顯示使用者選取日期範圍期間對調節進行的變更。	<ul style="list-style-type: none"> • 開始日期 — 顯示工作曆選擇器，供使用者選取開始日期。 • 結束日期 — 顯示工作曆選擇器供使用者選取結束日期。 • 選擇性：科目 ID — 允許使用者選取對特定科目進行的變更。 • 選擇性：變更者 — 可讓使用者選取由所選使用者變更的記錄。 • 選擇性：欄位已變更 — 允許使用者選取對特定欄位進行的變更。
調節結果	<p>表示「來源系統餘額」幅度的分析，結果分為三種：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 完全調節 - 調節狀態為「已關閉」，而且沒有「對來源系統進行調整」 • 調節未結算的項目 - 調節狀態為「已關閉」，但是「對來源系統進行調整」不是零 • 未調節 - 調節狀態不是「已關閉」 	<ul style="list-style-type: none"> • 期間 — 決定要使用的期間。 • 幣別分組 — 針對每一種幣別金額決定要從哪一個幣別分組資料進行選取。 • 匯率類型 — 決定幣別轉換計算中所要使用的匯率類型。 • 幣別 — 決定幣別值的轉換目標。 • 選擇性：區段 1 與區段 2 — 依科目區段 1 或科目區段 2 進行篩選。如果您需要額外的區段以進行篩選，請建立自訂報表。 • 選擇性：風險評等 — 依風險評等進行篩選。

Table 23-1 (Cont.) 調節管理程式 - 報表必要參數

報表	描述	必要參數
調節趨勢分析	顯示一個折線圖，反映所選調節餘額屬性經過 12 個期間範圍的值。	<ul style="list-style-type: none"> · 期間 — 決定要使用的期間。 · 科目 ID · 屬性 — 選取一個屬性： 來源系統調整、子系統調整、延遲調節、延遲準備、延遲複查、來源系統餘額、子系統餘額、未解釋差額。 · 幣別分組 — 決定要從其進行選取的幣別分組資料。 · 匯率類型 — 決定幣別轉換計算中所要使用的匯率類型。 · 幣別 — 決定幣別代碼的轉換目標幣別代碼。
拒絕調節	顯示遭任何複查者層級角色拒絕之調節清單。	<ul style="list-style-type: none"> · 期間 — 決定要使用的期間。
交易帳齡分析	顯示一個圓餅圖，反映依帳齡時段分組之所選調節交易的計數和值。	<ul style="list-style-type: none"> · 期間 — 決定要使用的期間。 · 帳齡設定檔 — 可讓您決定在圖表中描繪交易時使用的帳齡設定檔。 · 交易類型 — 選取要報告的交易類型 (來源系統調整、子系統調整、餘額說明或差異分析)。 · 幣別分組 — 決定要從其進行選取的幣別分組資料。 · 匯率類型 — 決定幣別轉換計算中所要使用的匯率類型。 · 幣別 — 決定幣別代碼的轉換目標幣別代碼。
含延遲調節的使用者	顯示準備者角色或任何複查者層級角色的延遲調節計數，並依使用者名稱分組。	<ul style="list-style-type: none"> · 期間 — 決定要使用的期間。
幣別匯率	顯示「科目調節」中定義的幣別匯率。	<ul style="list-style-type: none"> · 期間 — 決定顯示幣別匯率的期間。如果未選取期間，則產生的報表將空白。 · 選擇性：匯率類型 — 決定顯示幣別匯率的匯率類型。如果未選取匯率類型，則報表會包含所有匯率類型的資料。
調節註解	顯示調節的所有註解。調節中的每個註解都會有一列。	<ul style="list-style-type: none"> · 期間 — 決定顯示調節註解的期間。 · 選擇性：科目 ID — 決定顯示調節註解的科目 ID。若未選取科目 ID，則報表會包含所有科目 ID 的資料。

範例應用程式中提供的其他預先定義報表

在範例應用程式中，有三個類別 (或報表群組) 包含預先定義的報表：

- 相容性報告

- 調節管理程式 (與上述預先定義的報表相同)
- 差異分析

Table 23-2 相容性報告報表群組 - 必要參數

報表	必要參數
大型未解釋差額	期間 — 決定要使用的期間。
帳齡違規	期間 — 決定要使用的期間。
IC 不平衡	期間 — 決定要使用的期間。
警告	期間 — 決定要使用的期間。

Table 23-3 差異分析報表群組 - 必要參數

報表	必要參數
差異分析 (明細)	期間 — 決定要使用的期間。
差異分析 (摘要)	期間 — 決定要使用的期間。

調節相容性報表輸出說明

本節說明「調節相容性」報表的輸出欄。

調節相容性分析報表

Period: January 2014

Name	Total Assigned	On Time	% On Time	Late	Preparation	Review	% Late	Reconciling Items	# Rejections
Sally Smith	100	75	75%	25	10	5	25%	3	2

輸出欄	說明
名稱	使用者的名稱
已指派總計	已針對動作指派給該使用者的調節數量總計
準時	已指派給使用者，且使用者已在到期日當日或之前完成受指派的工作流程認證，或是認證尚未完成但也尚未過期的調節數量總計。
準時百分比	準時完成的調節數量百分比，計算方式是將「準時」的值除以「已指派總計」的值
延遲	已指派給使用者，且工作流程角色在到期日之後才完成的調節數量總計，其中包括角色尚未完成但到期日已過的調節。
準備	已針對工作流程準備角色指派給使用者的調節數量。
複查	已針對工作流程複查角色指派給使用者的調節數量。
延遲百分比	工作流程角色「延遲」完成的調節數量百分比。
調節項目	至少包含一個已將準備者角色指派給使用者，但該角色尚未完成之「調節項目」交易的調節數量，或是至少包含一個使用者已完成準備者角色，但該角色尚未開放來重新完成之「調節項目」交易的調節數量。

輸出欄	說明
拒絕次數	如果使用者已受指派為某個調節的準備者角色，此處會顯示可歸因於該使用者拒絕次數。請注意，同一個調節可能會被計算好幾次。例如，如果 Sally 的調節 100-1500 遭拒絕兩次，而這是她唯一拒絕過的調節，則「拒絕次數」會顯示為 2。

調節績效分析 - 依組織單位報表

Performance Analysis by Organizational Unit

Period: January 2014

Organizational Unit	Total Reconciliations	On Time	% On Time	Late	Preparation	Review	% Late	Reconciling Items	# Rejections
Europe	100	75	75%	25	10	5	25%	3	2

輸出欄	說明
組織單位	組織單位的名稱
調節總計	已針對動作指派給該組織單位的調節數量總計
準時	已指派給組織單位，且組織單位已在到期日當日或之前完成受指派的工作流程認證，或是認證尚未完成但也尚未過期的調節數量總計。
準時百分比	準時完成的調節數量百分比，計算方式是將「準時」的值除以「已指派總計」的值
延遲	已指派給使用者，且工作流程角色在到期日之後才完成的調節數量總計，其中包括角色尚未完成但到期日已過的調節。
準備	已針對工作流程準備角色指派給使用者的調節數量。
複查	已針對工作流程複查角色指派給使用者的調節數量。
延遲百分比	工作流程角色「延遲」完成的調節數量百分比。
調節項目	至少包含一個已將準備者角色指派給使用者，但該角色尚未完成之「調節項目」交易的調節數量，或是至少包含一個使用者已完成準備者角色，但該角色尚未開放來重新完成之「調節項目」交易的調節數量。
拒絕次數	如果使用者已受指派為某個調節的準備者角色，此處會顯示可歸因於該使用者拒絕次數。請注意，同一個調節可能會被計算好幾次。例如，如果 Sally 的調節 100-1500 遭拒絕兩次，而這是她唯一拒絕過的調節，則「拒絕次數」會顯示為 2。

餘額 - 依科目類型報表

Balance by Account Typ							
June 2017 USD							
Account Type	Current Period Bal	Prior Period Bal	Change from Prior Period	% Change from Prior Period	Unreconciled Bal	Unexplained Bal	Reconciling Items
Accounts Payable	807,776.17	0.00	807,776.17	100.00%	807,776.17	807,776.17	0.00

輸出欄	說明
科目類型	在「系統設定」中定義的系統屬性，代表科目的類型
目前期間餘額	已選取為輸入參數值之幣別分組中目前期間的「來源系統」餘額。系統會採用使用者提供的幣別和匯率類型來轉換餘額。
前一期間餘額	已選取為輸入參數值之幣別分組中前一期間的餘額。系統會採用使用者提供的幣別和匯率類型來轉換餘額。
來自前一期間的變更	已選取為輸入參數值之幣別分組中的期間活動。系統會採用使用者提供的幣別和匯率類型來轉換餘額。
來自前一期間的變更百分比	計算方式為「期間活動」的值除以「前一期間餘額」的值，並以百分比的格式來呈現。
未調節餘額	「目前期間餘額」的值，其中調節的狀態並非「已關閉」。請注意，這會反映出「來源系統餘額」的值，因為其中的調節尚未完成，所以沒有「遭到調節」。
未解釋餘額	已選取為輸入參數值之幣別分組中「未解釋差額」。系統會採用使用者提供的幣別和匯率類型來轉換餘額。
調節項目	已選取為輸入參數值之幣別分組中的「來源系統調整」。系統會採用使用者提供的幣別和匯率類型來轉換餘額。

餘額 - 依組織單位報表

Balance by Organizational Unit

Period: January 2014
Reported In: USD

Organizational Unit	Current Period Balance	Prior Period Balance	Change from Prior Period	% Change from Prior Period	Unreconciled Balance	Unexplained Balance	Reconciling Items
Europe	150,000	100,000	50,000	33%	10,000	2,000	1,500

輸出欄	說明
組織單位	由管理員在設定期間定義的組織單位值。
目前期間餘額	已選取為輸入參數值之幣別分組中目前期間的「來源系統」餘額。系統會採用使用者提供的幣別和匯率類型來轉換餘額。
前一期間餘額	已選取為輸入參數值之幣別分組中前一期間的餘額。系統會採用使用者提供的幣別和匯率類型來轉換餘額。
來自前一期間的變更	已選取為輸入參數值之幣別分組中的期間活動。系統會採用使用者提供的幣別和匯率類型來轉換餘額。
來自前一期間的變更百分比	計算方式為「期間活動」的值除以「前一期間餘額」的值，並以百分比的格式來呈現。
未調節餘額	「目前期間餘額」的值，其中調節的狀態並非「已關閉」。請注意，這會反映出「來源系統餘額」的值，因為其中的調節尚未完成，所以沒有「遭到調節」。
未解釋餘額	已選取為輸入參數值之幣別分組中「未解釋差額」。系統會採用使用者提供的幣別和匯率類型來轉換餘額。
調節項目	已選取為輸入參數值之幣別分組中的「來源系統調整」。系統會採用使用者提供的幣別和匯率類型來轉換餘額。

無效的設定檔報表

Invalid Profiles

Account ID	Account Name	Reasons for Invalid Status
100-1500	Cash in Bank	Either Rate Type or Historical Rate must be specified.

輸出欄	說明
科目 ID	科目的唯一識別碼
科目名稱	調節的名稱
無效狀態原因	列出所有造成無效狀態的原因

延遲調節報表

Late Reconciliations

Period: January 2014

Account ID	Account Name	Days Late (Preparation)	Preparer	Days Late (Review)	Late Reviewers
100-1500	Cash in Bank	10	Sally Smith	5	George Jones, Jack Kelley

輸出欄	說明
科目 ID	科目的唯一識別碼
科目名稱	調節的名稱
延遲天數 (準備)	如果準備目前已延遲，此處會顯示準備已延遲的天數。如果沒有延遲，此處會留空。
準備者	調節之作用中準備者的名稱
延遲天數 (複查)	如果複查目前已延遲，此處會顯示複查已延遲的天數。如果沒有延遲，此處會留空。
延遲複查者	以逗號分隔的清單，顯示每位已延遲之複查者的使用者名稱。系統會依照複查者層級來決定顯示順序。

缺少調節報表

Missing Reconciliations

Period :	December 2018
-----------------	----------------------

Account ID	Account Name
101-12102	Accounts Receivable (Low Risk)
101-12103	Accounts Receivable (High Risk)
101-12104	Revenue Clearing
101-12120	Unapplied Receipts
101-12360	Contract Asset
101-15110	Land
101-15220	Buildings - Right of Use
101-15230	Computer Hardware - Right of Use
101-15250	Vehicles - Right of Use
101-15270	Office Equipment - Right of Use
101-22110	Accounts Payables (Third Party Ctr Acct)
101-22180	Interest Payable
101-24510	Contract Liability for Performance Obligations
101-24520	Contract Discount
101-25600	Current Tax Payable - Regional
101-29900	Suspense BS
420-13500	Prepays
420-22270	Prepaid Expenses
501-11101	USBNK Checking Account
501-12101	Accounts Receivable
502-11101	USBNK Checking Account
502-12101	Accounts Receivable
503-11101	USBNK Checking Account
503-12101	Accounts Receivable
504-11101	USBNK Checking Account
504-12101	Accounts Receivable
505-11101	USBNK Checking Account
505-12101	Accounts Receivable
507-11101	USBNK Checking Account
507-12101	Accounts Receivable
509-11101	USBNK Checking Account
509-12101	Accounts Receivable
601-11101	USBNK Checking Account
601-12101	Accounts Receivable
603-11101	USBNK Checking Account
603-12101	Accounts Receivable
605-11101	USBNK Checking Account
605-12101	Accounts Receivable
607-11101	USBNK Checking Account
607-12101	Accounts Receivable

輸出欄	說明
科目 ID	科目的唯一識別碼
科目名稱	調節的名稱

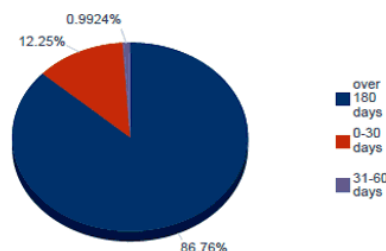
開啟調節帳齡分析報表

Open Reconciliation Aging Analysis

Reported In : USD

All Periods

Aging Bucket	Count	Balance
0-30 days	92	1,234.56
31-60 days	2	100.00
over 180 days	561	8,742.10



輸出欄

帳齡時段 (延遲天數)

計數

餘額

說明

系統會針對「帳齡設定檔」來定義時段，而帳齡設定檔是由管理員在「組態」卡上建立的。

帳齡時段中調節交易的數量

帳齡期間的餘額

設定檔審核追蹤報表

Profile Audit Trail

From Date: Sep 2, 2018 12:00 AM
To Date: Sep 18, 2019 12:00 AM

Account ID	Account Name	Field Changed	Change Type	Old Value	New Value	Date & Time	By
420-22110	Payables	Maximum Age Adjustments	Set		90	Sep 18, 2019 8:58 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Currency Bucket: Reporting	Disabled			Sep 18, 2019 8:57 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Currency Bucket: Entered	Disabled			Sep 18, 2019 8:57 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Reviewer Duration	Changed	0	30	Sep 18, 2019 8:51 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Normal Balance	Changed	Debit	Credit	Sep 18, 2019 8:49 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Auto Reconciliation Method	Set		Balance is zero	Sep 18, 2019 8:49 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Format	Set		Accounts Payable	Sep 18, 2019 8:48 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Organizational Unit	Set		North America	Sep 18, 2019 8:48 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Account Type	Set		Accounts Payable	Sep 18, 2019 8:48 AM	Casey Brown
420-22110	Payables	Profile	Created			Sep 18, 2019 8:42 AM	Casey Brown
703-15170	Office Equipment	Reviewer 1	Changed	Anita Kennedy	Kerry Lane	Sep 17, 2019 7:47 PM	Denise Adams
703-14800	Intransit Inventory	Reviewer 1	Changed	Anita Kennedy	Kerry Lane	Sep 17, 2019 7:47 PM	Denise Adams
703-11200	Cash	Reviewer 1	Changed	Anita Kennedy	Kerry Lane	Sep 17, 2019 7:47 PM	Denise Adams
701-22200	Accounts Payable	Reviewer 1	Changed	Anita Kennedy	Kerry Lane	Sep 17, 2019 7:47 PM	Denise Adams
101-22200	Accounts Payable	Reviewer Frequency	Set		Monthly	Sep 16, 2019 2:54 PM	Denise Adams
101-22200	Accounts Payable	Reviewer 2	Set		RevT1	Sep 16, 2019 2:54 PM	Denise Adams
TM202-18800	Intercompany_内部取引照会	Description	Changed	Reconciliation of Entity 20 Payable to Entity 40 Receivables	買掛金 (日本HD) と売掛金 (株日本) を照会する	Mar 4, 2019 9:20 AM	Administrator
TM202-18800	Intercompany_内部取引照会	Name	Changed	Intercompany	Intercompany_内部取引照会	Mar 4, 2019 9:20 AM	Administrator
101-26100	Longer Term Debt	Attribute: Demo Code	Changed		setdemodates	Feb 12, 2019 6:18 PM	Casey Brown
101-26100	Longer Term Debt	Preparer Frequency	Changed	Monthly	Quarterly	Feb 12, 2019 6:18 PM	Casey Brown
101-26100	Longer Term Debt	Preparer Frequency	Changed	Quarterly	Monthly	Feb 12, 2019 6:18 PM	Casey Brown
101-26100	Longer Term Debt	Description	Changed	Longer Term Debt	Longer Term Debt reconciliations with roll-forwards	Feb 12, 2019 6:18 PM	Casey Brown
101-26100	Longer Term Debt	Maximum Age Adjustments	Removed	30		Feb 12, 2019 6:17 PM	Casey Brown
101-26100	Longer Term Debt	Auto Reconciliation Method	Removed	Balance is zero and no activit		Feb 12, 2019 6:17 PM	Casey Brown
101-26100	Longer Term Debt	Format	Changed	Accounts Payable	LTD Rollforward	Feb 12, 2019 6:17 PM	Casey Brown

輸出欄	說明
科目 ID	科目的唯一識別碼
科目名稱	調節的名稱
欄位已變更	遭到變更的欄位 (也就是「準備者」)
變更類型	變更的類型 (也就是已設定、已建立、已變更)
舊值	原始的值
新值	新的值
日期與時間	變更的日期與時間
依	進行變更之使用者的名稱

調節審核追蹤報表

Reconciliation Audit Trail

From Date: Nov 1, 2018 12:00 AM
To Date: Sep 18, 2019 12:00 AM

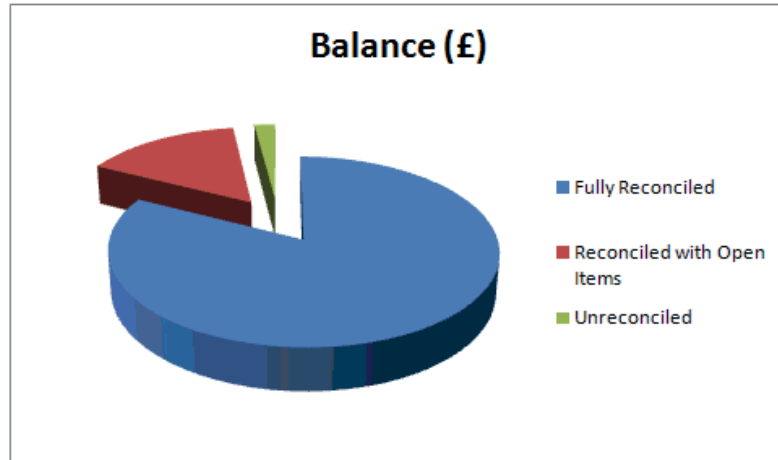
Account ID	Account Name	Period	Field Changed	Change Type	Old Value	New Value	Date & Time	By
909-13000	Other Receivables	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 8:49 AM	ats user1
905-11101	USBNK Checking Account	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 8:38 AM	ats user10
704-13000	Other Receivables	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 8:23 AM	ats user10
605-11300	Short Term Investment	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 8:23 AM	ats user1
609-11103	USBNK2 Checking Account	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 8:11 AM	ats user10
605-14600	Intransit Inventory	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 8:10 AM	ats user10
909-11200	Cash	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 8:02 AM	ats user10
801-11300	Short Term Investment	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 7:59 AM	ats user10
902-14600	Intransit Inventory	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 7:46 AM	ats user1
303-2372	Intercompany Payables - Vision USA	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 7:25 AM	ats user1
809-22100	Accounts Payable Trade	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 7:18 AM	ats user10
303-2440	Accrued Bonuses	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 7:07 AM	ats user10
607-11103	USBNK2 Checking Account	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 7:04 AM	ats user10
701-22100	Accounts Payable Trade	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 6:58 AM	ats user10
803-11300	Short Term Investment	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 6:51 AM	ats user1
803-22200	Accounts Payable	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 6:36 AM	ats user10
707-11103	USBNK2 Checking Account	January 2017	Reconciliation	Approved			Sep 16, 2019 6:23 AM	ats user10
509-11102	USBNK Treasury Account	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 5:48 AM	ats user1
905-11300	Short Term Investment	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 5:34 AM	ats user1
501-14600	Intransit Inventory	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 5:22 AM	ats user1
904-14100	Inventory Material Value	January 2017	Reconciliation	Submitted			Sep 16, 2019 5:18 AM	ats user1

輸出欄	說明
科目 ID	科目的唯一識別碼
科目名稱	調節的名稱
期間	進行變更的期間
欄位已變更	被變更的欄位 (也就是「調節」)
變更類型	變更的類型 (也就是「已提交」、「已核准」)
舊值	原始的值
新值	新的值
日期與時間	變更的日期與時間
依	進行變更之使用者的名稱

調節結果報表

Reconciliation Result

Period: January 2014



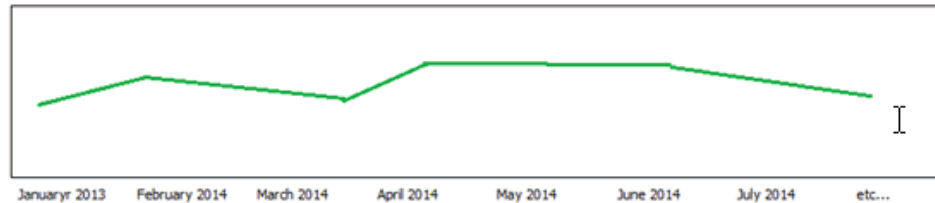
Reconciliation Result	Balance (£)	Balance %
Fully Reconciled	800,000	82.4742268
Reconciled with Open Items	150,000	15.46391753
Unreconciled	20,000	2.06185567

輸出欄	說明
調節結果	<p>說明調節的狀態：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 完整調節 = 調節狀態為關閉，且沒有調整過來源系統 · 調節開啟項目 = 調節狀態為關閉，但已調整過來源系統 · 未調節 = 仍然為動作擱置中
餘額	「來源系統餘額」的總和，已依照使用者選取的匯率類型轉換成使用者選取的幣別。
餘額百分比	在每個類別中餘額總計的百分比。

調節趨勢分析報表

Reconciliation Trend Analysis

Account: 100-1500
Cash in Bank



這個報表顯示特定屬性隨時間改變的趨勢。

輸出欄	說明
科目 ID	科目的唯一識別碼
科目名稱	調節的名稱
報告於 屬性	報表幣別 為下列其中一個屬性：來源系統餘額、子系統餘額、來源系統調整、子系統調整、未解釋差額、延遲調節、延遲準備、延遲複查。

已拒絕的調節報表

Rejected Reconciliations

Period: November 2018

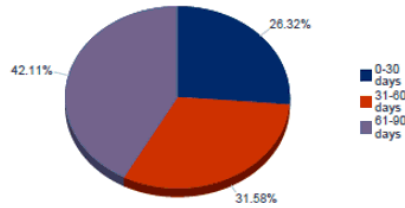
Account ID	Account Name	Preparer	Rejected By
502-22200	Accounts Payable	AP Preparers	
903-22200	Accounts Payable	AP Preparers	

輸出欄	說明
科目 ID	科目的唯一識別碼
科目名稱	調節的名稱
準備者 拒絕者	作用中準備者的名稱 以逗點分隔的清單，顯示每位已拒絕調節之複查者的「使用者名稱」(名字/姓氏)。這個清單是依照複查者層級來排列的。

交易帳齡分析報表

Transaction Aging Analysis

Period :	September 2019
Reported In :	USD



這個輸出顯示，每個時段交易金額小計與總交易金額比較的結果。

具有延遲調節的使用者報表

Users with Late Reconciliations

Period: January 2014

Name	Preparation	Review	Total
Sally Smith	5	7	12

輸出欄	說明
名稱	擁有工作流程角色已延遲之使用者的名稱
準備	準備者認證目前已延遲的調節數量
複查	複查者認證目前已延遲的調節數量
總計	已延遲的準備者和複查者認證數量總和

幣別匯率報表

Currency Rates

Period: June 2022

From Currency	To Currency	Rate	Rate Type	Last Updated By	Last Updated Date
AUD	AUD	1	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC
AUD	BRL	28.14965568	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC
AUD	CAD	1.059237054	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC
AUD	CHF	1.396479099	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC
AUD	CNY	6.61363	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC
AUD	DKK	1.354327254	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC
AUD	EUR	0.285693136	Accounting	Administrator	26-JUL-2022 05:45:55 UTC

輸出欄

說明

來源幣別

幣別匯率的來源幣別

目標幣別

幣別匯率的目標幣別

匯率

幣別匯率值

匯率類型

幣別匯率的匯率類型

上次更新者

上次更新幣別匯率的使用者

上次更新日期

上次更新幣別匯率的日期

調節註解報表

Reconciliation Comments

Period: June 2021

Account ID	Name	Risk Rating	Currency Bucket	Source System Balance	Currency	Comments	Commented By	Comment Creation Date	Status (Detailed)	End Date (Actual)
101-13500	Prepaid Expenses	High				I raised a team alert.	anil a kumar	01-Sep-2022 00:03:19 UTC	With Preparer	
101-13500	Prepaid Expenses	High				I believe Marketing has placed their annual PO for event supplies. I left a message with Larry, but I will be out of the office next week. Can someone of the team follow up? Thanks, Frank.	anil a kumar	01-Sep-2022 00:00:00 UTC	With Preparer	
101-22200	Accounts Payable	High				Please investigate the alert on the account. The Risk Rating has increased to High.	epm user	01-Sep-2022 00:00:00 UTC	With Preparer	

輸出欄	說明
科目 ID	科目的唯一識別碼
名稱	調節的名稱
風險評等	調節的風險評等
幣別分組	為調節啟用的幣別分組
來源系統餘額	調節的來源系統餘額
幣別	調節所使用的幣別名稱
註解	調節註解。如果調節有一個以上的註解，則在報表中，每個調節註解都會有一列。

輸出欄	說明
註解者	新增註解之使用者的名稱
註解建立日期	建立註解的日期與時間
狀態 (詳細資料)	調節的狀態
結束日期 (實際)	調節狀態變更為「已關閉」的日期

在調節相容性中產生預先定義的報表

若要產生報表，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**報表**。
2. 選取您要產生的報表。您可以使用快速**搜尋**選項來尋找所選取群組下方的報表。
3. 在**輸出格式**中，選取下列其中一種格式：
 - **XLSX** - 圖形不支援。
 - **HTML** - 圖形與圖表不支援。
 - **PDF**
 - **CSV** - 不使用範本，適用於快速資料擷取。

 **Note:**

對於包含 10,000 筆以上記錄的報表，建議使用 CSV 格式。

- **CSV (已格式化)** - 適用於含已格式化資料的簡單資料表格，不支援範本中的影像、圖形或樣式設定。

 **Note:**

CSV (已格式化) 格式會花費更多的時間產生報表，因為範本格式比 **CSV** 格式更為複雜。因此，您可以選取 **CSV** 來快速產生資料，或 **CSV (已格式化)** 來產生已格式化的範本型資料。

4. 按一下**產生**。
5. 對每個參數選取值。

 **Note:**

如需關於參數的更多資訊，請參閱 *REST API for Enterprise Performance Management Cloud* 中的 產生 Account Reconciliation 的報表

6. 按一下**產生**。

 **Note:**

- 您可以使用**上一步**按鈕保留您已選取的參數值，然後重新產生報表。
- 您可以使用**重設**按鈕清除您已選取的參數值，然後重新產生報表。

7. 選取**開啟**或**儲存檔案**以儲存 ZIP 檔案。

報表產生程序使用在背景執行報表工作的背景工作架構。如果報表發生錯誤 (例如，如果大小大於建議大小)，則您會看到訊息，說明產生報表之前，「產生報表」對話方塊中的錯誤。對於具有極大量記錄的報表，建議使用篩選，將報表細分為較少的記錄。

在交易配對中使用預先定義的報表

另請參閱：

- [關於交易配對中預先定義的報表](#)
服務管理員可以使用交易配對的預先定義報表以滿足大多數的報表需求，也可在建立報表時作為有用的起點。
- [交易配對報表輸出描述](#)
- [在交易配對中產生預先定義的報表](#)

關於交易配對中預先定義的報表

服務管理員可以使用交易配對的預先定義報表以滿足大多數的報表需求，也可在建立報表時作為有用的起點。

無論您是使用範例應用程式或新建應用程式，都能使用這些報表。您可以複查用來建立報表和查看參數的查詢。使用範例應用程式來使用報表的好處是您可以得知含有資料的報表輸出後的外觀，以確認報表是否符合您的需求。

 **Note:**

若要避免報表錯誤，您必須輸入必要的參數。

Table 23-4 報表描述與必要參數

報表	描述	必要參數
調節組態	<p>顯示調節清單以及指派給每個調節的組態。</p> <p>此報表上的欄位包括：調節 ID、名稱與配對類型名稱、準備者姓名，以及描述。</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 名稱--所產生報表 zip 檔案的名稱。 · 科目 ID-選擇性：與此調節相關聯的 ID · 配對類型--選擇性：從下拉值清單中選擇一個類型。 · 選擇性：準備者--選擇性選取準備者。

Table 23-4 (Cont.) 報表描述與必要參數

報表	描述	必要參數
配對類型組態	<p>顯示配對類型清單以及指派給每一個配對類型的組態。</p> <p>此報表上的欄位包括：配對類型 ID、名稱與描述、工作曆名稱、狀態、配對程序數目、資料來源數目、來源系統和子系統、格式名稱，以及規則計數。</p> <p>如果多個資料來源已做為來源系統和子系統，將列出所有欄位。</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 名稱--所產生報表 zip 檔案的名稱。 · 狀態--從有效值清單選擇狀態 (亦即，「已核准」或「擱置中」)。
已結調整	<p>顯示狀態為「已關閉」的調整清單。</p> <p>顯示在報表上的欄位包括交易類型、ID 與描述、來源、建立日期、會計日期，以及金額。</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 名稱--所產生報表 zip 檔案的名稱。 · 科目 ID 調節的 ID。 · 配對類型--從有效值清單中選擇一個配對類型。
未結調整	<p>顯示狀態為「開放」的調整清單。</p> <p>顯示在報表上的欄位包括交易類型、ID、名稱、描述、來源、建立日期、會計日期，以及金額。</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 名稱--所產生報表 zip 檔案的名稱。 · 科目 ID 調節的 ID。 · 配對類型--從有效值清單中選擇一個配對類型。
調節狀態	<p>根據未配對交易的計數、受支援交易的計數，以及開放調整的計數，顯示調節的狀態。</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 名稱--所產生報表 zip 檔案的名稱。 · 科目 ID 調節的 ID。 · 配對類型--從有效值清單中選擇一個配對類型。
<div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin: 10px 0;">  Note: 無論配對程序如何，未配對交易、受支援交易，以及開放調整皆來自於所有來源。 </div>		
受支援交易	<p>顯示具有受支援交易的調節清單。</p> <p>欄位包括：調節 ID、名稱、交易類型、交易 ID、名稱，以及描述、來源、金額，以及交易數目。</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 名稱--所產生報表 zip 檔案的名稱。 · 科目 ID 調節的 ID。 · 配對類型--從有效值清單中選擇一個配對類型。

交易配對報表輸出描述

本節說明「交易配對」報表的輸出欄。

調節組態報表

Reconciliation Configuration

Account ID	Name	Match Type ID	Match Type Name	Preparer	Description
203-11103	POS to Bank	Bank	Bank	PrepT1	A simple example of matching Point Of Sale transactions to Bank transactions (BAI).
101-12145	Cash Clearing 101	Clearing	Clearing Account	PrepT1	The Cash Clearing account is a reconciliation of bank payments and receipts to A/P and A/R sub-ledger transactions. This is a demo example of a Single Source Transaction Matching reconciliation.
203-25200	GL to Bank Filters and Groups Example	Data Source FLTR and GRP	Data Source Filter and Group Example	PrepT1	A simple GL to Bank example showing Data Source Filters and Groups in Match Process Rules
203-55500	GL POS and Bank	GL POS Bank	GL POS Bank	PrepT1	A demo example of a Multiple Match Processes showing cash flow transactions matching between the General Ledger, Point of Sales, and the Bank. Multiple Data Sources (4) and Multiple Match Processes (2).

輸出欄

說明

科目 ID

與調節關聯的識別碼。

名稱

調節的名稱。

配對類型 ID

與配對類型關聯的識別碼。

配對類型名稱

配對類型的名稱。

準備者

調節之作用中準備者的名稱。

描述

調節描述。

配對類型組態報表

Match Type Configuration

Match Type ID	Bank	Status	Approved
Match Type Name	Bank		
# Data Sources	2		
Source Systems	Point of Sales		
Sub Systems	Bank File		
# Match Processes	1	# Rules	10
Description	POS matching to BAI Bank transactions		

Match Type ID	Clearing	Status	Approved
Match Type Name	Clearing Account		
# Data Sources	1		
Source Systems	Clear Account		
Sub Systems			
# Match Processes	1	# Rules	13
Description	Clearing Account		

輸出欄	說明
配對類型 ID	與配對類型關聯的識別碼。
配對類型名稱	配對類型的名稱。
# 資料來源	配對類型的資料來源計數。
狀態	配對類型的狀態。
來源系統	來源系統資料來源。
子系統	子系統資料來源。
# 配對程序	配對類型的配對程序計數。
# 規則	為配對類型建立的規則計數。
描述	配對類型的描述。

已結調整報表

Closed Adjustments

Account ID	Name	Adjustment Type	Adjustment ID	Adjustment Name	Adjustment Description	Source	Last Update Date	Accounting Date	Amount	Reverse Status
103-55504	POS to Cash and Credit Card Nets	Key Error	8006		06/02/202082KK	POS Source	2024-01-10T04:26:46	2017-01-06T00:00:00	9.00	Original Adjustment
103-55504	POS to Cash and Credit Card Nets	Key Error	8016		06/03/202080KK	POS Source	2024-01-10T09:28:43	2018-07-21T00:00:00	(11.00)	Original Adjustment
103-55504	POS to Cash and Credit Card Nets	Key Error	8254		06/03/202081KK	POS Source	2024-01-25T10:54:16	2017-01-06T00:00:00	(10.00)	Reverse Adjustment

輸出欄	說明
科目 ID	與調節關聯的識別碼。
名稱	調節的名稱。
調整類型	建立調整時使用的調整類型。

輸出欄	說明
調整 ID	建立調整時使用的 ID 屬性值。
調整名稱	建立調整時使用的「名稱」屬性值。
調整描述	建立調整時使用的「描述」屬性值。
來源	調整過帳的來源。
建立日期	建立調整的日期。
會計日期	調整的會計日期。
金額	調整的金額。
回轉狀態	指出此調整是否為回轉調整。

開放調整報表

Open Adjustments

Account ID	Name	Adjustment Type	Adjustment ID	Adjustment Name	Adjustment Description	Source	Last Update Date	Accounting Date	Amount	Reverse Status
103-55504	POS to Cash and Credit Card Nejs	Key Error	8218		06/03/202080 KK	POS Source	2024-01-10T09:28:43	2018-07-21T00:00:00	11.00	Reverse Adjustment
103-55504	POS to Cash and Credit Card Nejs	Key Error	8250		06/03/202041 KK	POS Source	2024-01-10T09:28:43	2018-07-01T00:00:00	(10.00)	Reverse Adjustment
103-55504	POS to Cash and Credit Card Nejs	Key Error	8246		06/03/202069 KK	POS Source	2024-01-12T04:25:33	2017-01-06T00:00:00	(8.00)	Reverse Adjustment

輸出欄	說明
科目 ID	與調節關聯的識別碼。
名稱	調節的名稱。
調整類型	建立調整時使用的調整類型。
調整 ID	建立調整時使用的 ID 屬性值。
調整名稱	建立調整時使用的「名稱」屬性值。
調整描述	建立調整時使用的「描述」屬性值。
來源	調整過帳的來源。
建立日期	建立調整的日期。
會計日期	調整的會計日期。
金額	調整的金額。
回轉狀態	指出此調整是否為回轉調整。

調節狀態報表

Reconciliation Status

Account ID	Name	Match Type ID	Match Type Name	Unmatched Transactions	Supported Transactions	Open Adjustments
203-11103	POS to Bank	Bank	Bank			0
101-12145	Cash Clearing 101	Clearing	Clearing Account			0
203-25200	GL to Bank Filters and Groups Example	Data Source FLTR and GRP	Data Source Filter and Group Example	4	0	1
203-55500	GL POS and Bank	GL POS Bank	GL POS Bank			0
101-18800	Intercompany 101	Intercompany	Inter-company			0
203-18800	Intercompany 203	Intercompany	Inter-company	779	0	0
203-55501	POS to Cash and Credit Card Nets	POS Cash_CC	POS to Cash and Credit Card	1699	0	0

輸出欄	說明
科目 ID	與調節關聯的識別碼。
名稱	調節的名稱。
配對類型 ID	與配對類型關聯的識別碼。
配對類型名稱	配對類型的名稱。
未配對交易	未配對交易計數。
支援的交易	受支援交易的計數。
開放調整	開放調整計數。

支援的交易報表

Supported Transactions

Account ID	Name	Transaction Type	Transaction ID	Transaction Name	Transaction Description	Source	Amount	# Transactions
5245-XXXX-1005492-XXXX	Cash-Citibank (China) - CNY - Current	Default Support			Test	Cash GL	(185,931.36)	1
5245-XXXX-1005492-XXXX	Cash-Citibank (China)- CNY-Current	Default Support			Test	Cash GL	(224,826.79)	4

輸出欄	說明
科目 ID	與調節關聯的識別碼。
名稱	科目的名稱。
交易類型	支援交易時使用的支援類型。
交易 ID	支援交易時使用的 ID 屬性值。
交易名稱	支援交易時使用的「名稱」屬性值。
交易描述	支援交易時使用的「描述」屬性值。
來源	支援交易的資料來源。
金額	支援群組的淨總金額。
# 交易	支援群組的交易計數。

在交易配對中產生預先定義的報表

若要產生報表，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**報表**。
2. 選取您要產生的報表。您可以使用快速**搜尋**選項來尋找所選取群組下方的報表。
3. 在**輸出格式**中，選取下列其中一種格式：
 - **XLSX** - 圖形不支援。
 - **HTML** - 圖形與圖表不支援。
 - **PDF**
 - **CSV** - 不使用範本，適用於快速資料擷取。

 **Note:**

對於包含 10,000 筆以上記錄的報表，建議使用 CSV 格式。

- **CSV (已格式化)** - 適用於含已格式化資料的簡單資料表格，不支援範本中的影像、圖形或樣式設定。

 **Note:**

CSV (已格式化) 格式會花費更多的時間產生報表，因為範本格式比 **CSV** 格式更為複雜。因此，您可以選取 **CSV** 來快速產生資料，或 **CSV (已格式化)** 來產生已格式化的範本型資料。

4. 按一下**產生**。
5. 對每個參數選取值。

 **Note:**

如需關於參數的更多資訊，請參閱 *REST API for Enterprise Performance Management Cloud* 中的 產生 Account Reconciliation 的報表

6. 按一下**產生**。

 **Note:**

- 您可以使用**上一步**按鈕保留您已選取的參數值，然後重新產生報表。
- 您可以使用**重設**按鈕清除您已選取的參數值，然後重新產生報表。

7. 選取**開啟**或**儲存檔案**以儲存 ZIP 檔案。

報表產生程序使用在背景執行報表工作的背景工作架構。如果報表發生錯誤 (例如，如果大小大於建議大小)，則您會看到訊息，說明產生報表之前，「產生報表」對話方塊中的錯誤。對於具有極大量記錄的報表，建議使用篩選，將報表細分為較少的記錄。

產生自訂報表

除了使用「調節相容性」或「交易配對」中預先定義的報表外，您也可以建立自訂報表。

依預設，服務管理員可以建立自訂報表。獲得調節管理報表角色指派的其他使用者也可以建立自訂報表。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的 **Account Reconciliation** 應用程式角色。

在「調節相容性」或「交易配對」中建立自訂報表涉及以下步驟：

- 建立一個查詢，該查詢的定義稍後可匯出為 XML 檔案。若是「調節相容性」或「交易配對」查詢，請參閱 [建立查詢](#)。
- 透過將 XML 檔案匯入至 Word 建立一個範本 (必須是 RTF 格式)。請參閱 [建立範本](#)
- 設定報表群組，以分組個別報表。請參閱 [建立報表群組](#)
- 選擇性設定報表定義。請參閱 [建立報表定義](#)
- 一旦建立了自訂報表，服務管理員或其他具有存取權的使用者就可以使用您建立的查詢與範本來產生報表。報表可以設定成預設輸出 XLSX、HTML、PDF、CSV 或 CSV (格式化)。請參閱 [產生報表](#)

備註：

PDF 輸出會將其可顯示的欄數限制為其所選紙張大小的寬度。如果您有多欄可以調整成您所選紙張的大小，則建議您使用另一個輸出格式，如 html 或 xlsx。

建立查詢

建立查詢是建立自訂報表的第一個步驟。以下提供三種建立查詢的方法：

- 使用預先定義的報表作為起點，複製查詢、重新命名查詢並使用 SQL，最後視需要進行修改。
- 使用 **產生查詢**，選取要查詢和/或篩選的現有屬性並使用 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud Tables and Views for Account Reconciliation 指南* 中的資訊，選取要新增的欄和/或修改篩選條件。請參閱 [表格與檢視概觀](#)
- 如果您已熟悉表格資訊，可自行建立 SQL 查詢。請參閱 [表格與檢視概觀](#)

若要建立查詢，請執行下列動作：

1. 從 **首頁** 中，選取 **應用程式**，然後選取 **報表組態**。
2. 依序選取 **查詢**、**動作**、**新建**。
3. 在 **新增查詢** 中，輸入 **名稱** 與 **描述**。
4. 在 **類型** 中，選取下列其中一個類型：
 - **參數查詢**

「參數查詢」類型用來呈現選項清單，供您指定此參數的值。「參數查詢」可讓您在填入「報表查詢」的參數值時呈現選項清單，該選項清單不是已定義的簡單「屬性」，而是需要您來定義的複雜查詢。

如需如何為報表選取參數查詢的範例，請參閱[為報表新增參數查詢](#)。

報表查詢

選取要包含在報表中的記錄。如果您設計的報表將包含參數，您可以將報表設計成不顯示任何記錄或顯示所有記錄。

針對調節相容性，您可以套用安全性篩選，如此使用者便只能夠查看根據本身的角色而被授予權限的資料以及指派給他們的調節。若要將「安全性篩選條件」套用至報表查詢，請將下列語法新增至查詢 WHERE CLAUSE 陳述式的尾端：

調節相容性： \$ARM_SECURITY_CLAUSE\$

```
WHERE $ARM_SECURITY_CLAUSE$ AND ReconciliationEO
```

當在查詢中使用 \$ARM_SECURITY_CLAUSE\$ 時，ARM_RECONCILIATIONS 的別名必須是 ReconciliationEO。

備註：

由於 **Account Reconciliation** 包含的許多預先定義查詢都已套用「安全性篩選」，因此您在建立自己的查詢時，可以把這些預先定義的查詢當做範例。

如需查詢範例，請參閱下方的**調節相容性範例**。

5. 按一下**產生查詢**以產生報表查詢。請參閱下面的[產生查詢](#)以取得詳細資料。

在您提供所需的詳細資料並關閉「產生查詢」對話方塊之後，產生的報表查詢會顯示在**查詢**中。

備註：

如果報表中需要參數，請將參數新增到報表查詢 SQL。參數名稱可以是任何名稱，但必須以波狀符號 (~) 括住。請參閱後續章節中的範例。

6. 執行下列其中一項動作：

- 按一下 **驗證** 以測試查詢是否有錯誤。
- 按一下 **驗證並解釋計畫** 以測試查詢是否有錯誤，並產生將用來執行此查詢的計畫。產生的計畫會儲存在與查詢相同名稱的 .txt 檔案中。您可以檢視或下載產生的計畫。

產生的計畫包含用來執行查詢的一組步驟。使用該計畫識別可能造成查詢效能欠佳的問題。之後您可以調整查詢以提高其效能。

備註：

依預設，產生執行計畫僅可用於 OCI (Gen 2) 環境。若要為典型環境啟用此功能，請使用服務要求聯絡 Oracle。

7. 您可以 **儲存** 或 **儲存後關閉** 此查詢。

- 若要利用 BI Publisher 從查詢產生範例 XML 檔案以做為範本，請按一下**產生範例 XML**。



備註：

您可以輕鬆地刪除查詢，或使用「動作」功能表複製查詢。

產生查詢

「產生查詢」對話方塊可讓您選取產品中任何現有的屬性作為查詢以及/或者篩選的依據，以協助您對資料庫建立查詢。該對話方塊接著產生可配對指定的屬性與篩選條件的 SQL，您可以在此時加以修改或增強。

若要產生報表查詢，請執行下列動作：

- 在「模組」中，選取**調節管理程式**或**交易配對**。
- 在「查詢」中，選取查詢類型。
 - 如果您在「模組」中選取**調節管理程式**，請選取下列其中一個選項：**調節**、**設定檔**或**交易**。
 - 如果您在「模組」中選取**交易配對**，請從下拉清單所列的查詢中選取查詢。
- 選取**套用安全性**以套用安全性篩選，如此使用者便只能夠查看根據本身的角色而被授予權限的資料以及指派給他們的調節。



備註：

當您選取**查詢**底下的「配對類型」時，不會顯示**套用安全性**選項。

- 按**下一步**。
- 選取您要在查詢中包含的欄，然後按**下一步**。

Generate Query

Select Type **Select Columns** Select Filters

Available:

- Calendar
- Description
- Instructions
- Name
- Number of Data Sources
- Number of Match Processes
- Number of Rules
- Reconciliation Type ID
- Source Systems
- Status
- Sub Systems

Selected:

Previous Next Cancel OK

備註：

交易配對支援自動產生交易查詢。

備註：

對於交易配對，即使未從「可用」欄清單選取「科目 ID」欄，產生的查詢中也會包含此欄。若要從報表排除「科目 ID」欄，請從所產生查詢的 SELECT 清單移除「科目 ID」欄。

6. 選取您要的篩選條件，然後按一下**確定**。

為報表新增參數查詢

如何為報表新增參數查詢：

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**報表組態**。
2. 選取**查詢**，然後選取某個**參數查詢類型** (例如 **CurrencyList**)。

Queries | Report Groups | Reports

Search

+ - ✕ View

Locked	Name	Type	Description
	Closed Adjustments	Report Query	Query adjustments in Transaction Matching.
	Currency	Report Query	
	CurrencyList	Parameter Query	

- 在「編輯查詢」對話方塊中，複查及/或編輯參數查詢，然後按一下**儲存並關閉**。
此時您會返回「報表組態」畫面。
- 選取**報表**，然後選取您想要用的報表 (例如**餘額 - 依調節**)。

Queries | Report Groups | Reports

Search

+ - ✕ View

Locked	Name	Description	Template	Report Group	Query
	Balance by Account Type	Balance by A	Balance by Account Type.rtf	Reconciliation Manager	Balance by Account Type
	Balance By Organizational Unit	Balance By C	Balance by Organizational Unit.rtf	Reconciliation Manager	Balance By Organizational Unit
	Balance by Reconciliation	Balance by F	Balance by Reconciliation.rtf	Reconciliation Manager	Balance by Reconciliation

- 在「編輯報表」對話方塊中，選取**參數**。

Edit Report

* Name

Description

* Query

* Template

* Report Group

Display To User

* Output Format

Parameters | Access

- 針對您要使用的**參數代碼**，選取**參數類型**下拉清單中的**查詢**，然後選取**屬性/查詢**下拉清單中的**CurrencyList**。

Edit Report

* Name: Balance by Reconciliation
 Description: Balance by Reconciliation
 * Query: Balance by Reconciliation
 * Template: Balance by Reconciliation.rtf **Browse**

* Report Group: Reconciliation Manager
 Display To User:
 * Output Format: pdf

Parameters | Access

Parameter Code	Display Name	Parameter Type	Display To User
PERIOD_ID	Period	Reconciliation	<input checked="" type="checkbox"/>
CURRENCY_BUI	Currency Buck	Query	<input checked="" type="checkbox"/>
RISK_RATING	Risk Rating	Reconciliation	<input checked="" type="checkbox"/>
RATE_TYPE	Rate Type	Reconciliation	<input checked="" type="checkbox"/>
CURRENCY	Currency	Query	<input checked="" type="checkbox"/>

Dropdown menu for CURRENCY parameter:

- CurrencyList
- List of Aging Profiles
- List of Currencies
- List of Currency Buckets
- List of Match Type Status
- List of Match Types
- List of Reconciliation Manager Audit Fields
- List of Reconciliations
- List of Trend Analysis Attributes
- List of Curre

參數值下拉清單會顯示一系列的幣別。

Edit Report

* Name: Balance by Reconciliation
 Description: Balance by Reconciliation
 * Query: Balance by Reconciliation
 * Template: Balance by Reconciliation.rtf **Browse**

* Report Group: Reconciliation Manager
 Display To User:
 * Output Format: pdf

Parameters | Access

Parameter Code	Display Name	Parameter Type	Display To User	Attribute/Query
PERIOD_ID	Period	Reconciliation	<input checked="" type="checkbox"/>	
CURRENCY_BUI	Currency Buck	Query	<input checked="" type="checkbox"/>	List of Curre
RISK_RATING	Risk Rating	Reconciliation	<input checked="" type="checkbox"/>	Risk Rating
RATE_TYPE	Rate Type	Reconciliation	<input checked="" type="checkbox"/>	Rate Type
CURRENCY	Currency	Query	<input checked="" type="checkbox"/>	CurrencyList

Dropdown menu for CURRENCY parameter:

- AED (UAE Dirham)
- AFN (Afghani)
- ALL (Albania Lek)
- AMD (Armenian Dram)
- ANG (Netherlands Antillean Guilder)
- AOA (Kwanza)
- ARS (Argentine Peso)
- ATS (Austrian Schilling)
- AUD (Australian Dollar)
- AWG (Aruba Guilder)
- AZN (Azerbaijani Manat)
- BAM (Bosnia and Herzegovina Convertible)
- BBD (Barbados Dollar)
- BDT (Taka)
- BEF (Belgium)
- BGN (Bulgarian Lev)
- BHD (Bahraini Dinar)
- BIF (Burundi Franc)

備註：

只有在您選取**參數類型**下拉清單中的**查詢**時，**屬性/查詢**下拉清單才會顯示參數查詢清單。

備註：

參數類型下拉清單可讓您挑選所有這些模組的模組屬性 (調節管理程式或交易配對)。如果針對「參數類型」選擇模組屬性，則「屬性/查詢」下拉清單將會顯示模組屬性清單。

7. 按一下**儲存和關閉**。

調節相容性範例

這些**調節相容性**範例假設您要執行顯示包含「每月」頻率之期間清單的報表。
如果您設計的報表將包含參數，您可以將報表設計成不顯示任何記錄或顯示所有記錄。

- **參數查詢**：從 `arm_frequencies` 選取 `frequency_id`、`frequency_name`
- **報表查詢，選項 1**：(如果使用者未提供頻率值則不傳回任何期間)：


```
Select p.period_name from arm_periods p, arm_period_frequencies pf where
p.period_id = pf.period_id and pf.frequency_id = ~FREQUENCY~
```
- **報表查詢選項 2**：(如果使用者未提供頻率值則傳回所有期間)：


```
Select p.period_name from arm_periods p, arm_period_frequencies pf where
p.period_id = pf.period_id and pf.frequency_id =
coalesce(~FREQUENCY~,pf.frequency_id)
```

 **備註：**

參數名稱可以是任何名稱，但必須以波狀符號 (~) 括住。

在第二個選項中，`coalesce()` 函數會傳回清單中的第一個非空值；因此，如果 `FREQUENCY` 為空值，則會傳回 `pf.frequency_id`，在該情況下，該條件將一律為 `true` (`pf.frequency_id = pf.frequency_id`)，因而導致傳回所有記錄。

交易配對範例

這些範例假設您要查看任何指定調節類型的調節清單。

- **參數查詢**：SELECT `TM_RECON_TYPE.TEXT_ID` AS `RECONCILIATION_TYPE_ID` ,
(`TM_RECON_TYPE.NAME` || ' (' || `TM_RECON_TYPE.TEXT_ID` || ')') AS
`RECONCILIATION_TYPE_NAME` FROM `TM_RECON_TYPE` `TM_RECON_TYPE`
- **報表查詢，選項 1**：(如果使用者未選取調節類型，則不會傳回調節)：


```
SELECT TM_RECON.TEXT_ID AS RECONCILIATION_ID, TM_RECON.NAME AS
RECONCILIATION_NAME, TM_RECON_TYPE.TEXT_ID AS RECONCILIATION_TYPE_ID,
TM_RECON_TYPE.NAME AS RECONCILIATION_TYPE_NAME, NVL ((SELECT
P_FCM_USERS.USER_NAME FROM FCM_USERS_V P_FCM_USERS WHERE TM_RECON.PREPARER =
P_FCM_USERS.USER_ID ), TM_RECON.PREPARER ) AS PREPARER, TM_RECON.DESCRPTION
DESCRIPTION FROM TM_RECON TM_RECON, TM_RECON_TYPE TM_RECON_TYPE WHERE
TM_RECON.RECON_TYPE_ID = TM_RECON_TYPE.RECON_TYPE_ID AND
(TM_RECON_TYPE.TEXT_ID = '~RECONCILIATION_TYPE_ID~')
```
- **報表查詢，選項 2**：(如果使用者未選取任何調節類型，則傳回所有調節。)：


```
SELECT TM_RECON.TEXT_ID AS RECONCILIATION_ID, TM_RECON.NAME AS
RECONCILIATION_NAME, TM_RECON_TYPE.TEXT_ID AS RECONCILIATION_TYPE_ID,
TM_RECON_TYPE.NAME AS RECONCILIATION_TYPE_NAME, NVL ((SELECT
P_FCM_USERS.USER_NAME FROM FCM_USERS_V P_FCM_USERS WHERE TM_RECON.PREPARER =
P_FCM_USERS.USER_ID ), TM_RECON.PREPARER ) AS PREPARER, TM_RECON.DESCRPTION
DESCRIPTION FROM TM_RECON TM_RECON, TM_RECON_TYPE TM_RECON_TYPE WHERE
TM_RECON.RECON_TYPE_ID = TM_RECON_TYPE.RECON_TYPE_ID AND
COALESCE('~RECONCILIATION_TYPE_ID~', TM_RECON_TYPE.TEXT_ID)
```

 **備註：**

參數名稱可以是任何名稱，但必須以波狀符號 (~) 括住。

在第二個選項中，`coalesce()` 函數傳回清單中的第一個非空值；因此，如果 `RECONCILIATION_TYPE_ID` 為空值，則會傳回 `TM_RECON_TYPE.TEXT_ID`，而且如果是那樣，條件將一律為真 (`(TM_RECON_TYPE.TEXT_ID = TM_RECON_TYPE.TEXT_ID)`)，導致傳回所有記錄。

• **報表查詢，選項 3** (如果使用者具有存取權，則傳回所有調節)：`SELECT TM_RECON.TEXT_ID AS RECONCILIATION_ID, TM_RECON.NAME AS RECONCILIATION_NAME, TM_RECON_TYPE.TEXT_ID AS RECONCILIATION_TYPE_ID, TM_RECON_TYPE.NAME AS RECONCILIATION_TYPE_NAME, TM_RECON.DESCRPTION DESCRIPTION FROM TM_RECON TM_RECON, TM_RECON_TYPE TM_RECON_TYPE, ARM_RECONCILIATIONS ProfileEO WHERE TM_RECON.RECON_TYPE_ID = TM_RECON_TYPE.RECON_TYPE_ID AND TM_RECON.TEXT_ID = ProfileEO.RECONCILIATION_ACCOUNT_ID AND $ARM_SECURITY_CLAUSE$ AND ProfileEO.PERIOD_ID = -2`

建立範本

「建立報表範本」是產生自訂報表的第二個步驟。已透過安裝的 Windows 上 32/64 位元 Office 的 Oracle BI Publisher Desktop，使用 Microsoft Word 建立報表範本。範本建立也要求您在建立查詢期間已產生範本 XML。

若要建立報表範本，請執行下列動作：

1. 使用 Microsoft Word 開啟新文件。
2. 選取 **BI Publisher** 頁籤，然後選取**載入資料**上方的**範例 XML** 資料夾
3. 找出在建立查詢時產生的 `SampleQuery.xml`，然後按一下**開啟**。隨即顯示訊息「資料已成功載入」。按一下**確定**。
4. 選取**插入**，然後選取**表格精靈**。
5. 選取**表格**，然後按**下一步**。
6. 選取預設資料集，然後按一下**下一步**。
7. 選取要在報表中顯示的欄位，然後按一下**下一步**。
8. 選取「分組依據」，接著選取要分組的欄位，然後按**下一步**。
9. 選取「排序依據」，接著選取排序依據的欄位，然後按一下**完成**。
10. 將範本儲存為 `*.rtf` 檔案；例如：`SampleQuery.rtf`。

建立報表群組

「建立報表群組」是產生自訂報表的第三個步驟。報表群組可讓您將個別報表分成一組。

一旦建立報表群組後，您可以視需要返回並予以修改。您也可以刪除報表群組，但刪除報表群組會刪除與該群組相關聯的所有報表。您也可以複製報表群組，而且其名稱必須是唯一的。

請注意，即使使用者只能存取一個報表群組，它仍然會顯示在「報表」清單上。

若要建立報表群組，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**報表組態**。
2. 依序選取**報表群組**、**動作**、**新建**。
3. 選取**新建報表群組**，然後在**新建報表群組**中，輸入：
 - **名稱**
輸入報表群組的群組名稱。
 - **描述**
 - **對使用者顯示**
如果您要向使用者顯示此報表群組，請選取**對使用者顯示**。
「向使用者顯示」可讓報表撰寫人在使用報表時隱藏一組報表。
4. 在**報表**頁籤上，重新排序或編輯已新增至報表群組的報表。
5. 按一下**確定**。

建立報表定義

建立報表定義是建立自訂報表時的選擇性步驟。這可讓其他使用者存取報表。

若要建立報表定義，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**報表**。
2. 選取**報表**、**動作**，然後選取**新建**
3. 在**新建報表**中，輸入下列：
 - **名稱**
 - **描述**
 - **查詢**
選取查詢。
 - **範本**
按一下**瀏覽**，然後**瀏覽**至報表範本。您可以上傳任何支援的 Oracle Business Intelligence Publisher 範本格式。請參閱[建立範本](#)
 - **報表群組**
選取報表的「群組名稱」。
 - **對使用者顯示**
您要對使用者顯示報表時選取。例如，如果報表是在進行中，使用者將清除此選項。
 - 從下列項目選取 BI Publisher 支援的**輸出格式**：
 - **XLSX** - 圖形不支援。
 - **HTML** - 圖形與圖表不支援。
 - **PDF**
 - **CSV** - 不使用範本，適用於快速資料擷取。

- **CSV (已格式化)** - 適用於含已格式化資料的簡單資料表格，不支援範本中的影像、圖形或樣式設定。

 **備註：**

- * **CSV (已格式化)** 格式會花費更多的時間產生報表，因為範本格式比 **CSV** 格式更為複雜。因此，您可以選取 **CSV** 來快速產生資料，或 **CSV (已格式化)** 來產生已格式化的範本型資料。
- * 當有大量記錄時，XLS、XLSX、HTML、PDF 和 **CSV (已格式化)** 需要比 **CSV** 格式更長的時間。

4. 若要完成報表定義，您必須設定存取權：
 - a. 選取**存取**頁籤。
 - b. 選取**動作**，然後選取**新增**。
 - c. 選取**應用程式模組**與**角色**。

產生報表

產生報表是程序中的最後一個步驟。一旦服務管理員建立了自訂報表，任何授予存取權的使用者皆可產生報表。

「服務管理員」還可以使用 REST API 命令來產生報表。如需詳細資訊，請參閱「Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API」中的[產生 Account Reconciliation 的報表](#)。對於大型報表，REST API 中用於產生報表的 runAsync 參數允許非同步執行報表 (True 值)。

 **備註：**

請參閱設定 *Account Reconciliation* 中的報表設定值。

若要產生報表，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**報表**。
2. 從下拉清單選取報表群組。您可以使用快速**搜尋**選項來尋找所選取群組下方的報表。
3. 在報表群組中選取您要產生的報表，然後選取格式：
 - **XLSX** - 圖形不支援。
 - **HTML** - 圖形與圖表不支援。
 - **PDF**
 - **CSV** - 不使用範本，適用於快速資料擷取。

 **備註：**

對於包含 10,000 筆以上記錄的報表，建議使用 CSV 格式。

- **CSV (已格式化)** - 適用於含已格式化資料的簡單資料表格，不支援範本中的影像、圖形或樣式設定。

 **備註：**

CSV (已格式化) 格式會花費更多的時間產生報表，因為範本格式比 **CSV** 格式更為複雜。因此，您可以選取 **CSV** 來快速產生資料，或 **CSV (已格式化)** 來產生已格式化的範本型資料。

4. 按一下 **產生**。
5. 或者，如果有要輸入的參數，請選取值。

 **備註：**

如需關於參數的更多資訊，請參閱 *REST API for Enterprise Performance Management Cloud* 中的 **產生 Account Reconciliation** 的報表

6. 按一下 **產生**。
您將會看見順利完成的訊息。

 **備註：**

- 您可以使用 **上一步** 按鈕保留您已選取的參數值，然後重新產生報表。
- 您可以使用 **重設** 按鈕清除您已選取的參數值，然後重新產生報表。

7. 選取 **開啟** 或 **儲存檔案** 以儲存 ZIP 檔案。

報表產生程序使用在背景執行報表工作的背景工作架構。如果報表發生錯誤 (例如，如果大小大於建議大小)，則您會看到訊息，說明產生報表之前，「產生報表」對話方塊中的錯誤。對於具有極大量記錄的報表，建議使用篩選，將報表細分為較少的記錄。

在調節相容性中使用報表文件夾

報表文件夾用於建立可列印或離線檢視的調節版本。報表文件夾可完成稽核要求。您可以建立包含被稽核之調節子集合的文件夾，而無需訓練稽核員。

管理員可依序存取 **應用程式**、**組態**、**期間** 選項以產生報表文件夾。所有使用者都可以從 **動作的工作清單** 中產生報表文件夾。

依序從 **應用程式**、**組態**、**期間** 存取的報表文件夾包含所選期間的所有調節。使用來自 **工作清單** 的「報表文件夾」，使用者可以選擇建立包含清單中所有可見調節的文件夾，或篩選以使用所選記錄集的文件夾。從 **工作清單** 產生時，文件夾可以包含來自多個期間的調節。

報表文件夾會以 ZIP 的檔案格式產生，並包含以下格式：

- **報表摘要：**包含已納入文件夾中的調節超連結清單。
- **調節交易詳細資料：**為每個調節建立一個檔案。此結構和「調節動作」對話方塊的結構非常類似。檔案至少包含調節中所包含的每一種類型的交易清單。如果您選擇包含交易詳細資料，系統也會同時提供每筆交易的完整記錄詳細資料。
- **附件：**每筆調節會包含一個資料夾，裡頭包含調節的附件，但條件是使用者必須在建立文件夾時選擇包含附件。

檢視報表文件夾

產生報表文件夾時會將其輸出成壓縮檔案。該 ZIP 檔案的名稱就是您為「報表文件夾」所指定的名稱。報表頁面會合併成一份 HTML 報表，且依需要針對區段進行分頁，以便使用列印命令來列印報表。如果您選擇包含交易詳細資料，則後續每一個調節摘要將包含完整交易記錄。如果您選擇包含附件，則會建立單獨的附件附錄 (包含附件連結)，您也可以單獨列印此附錄。附件會被下載至單獨的資料夾。如果您已將報表文件夾另存為 ZIP 檔案，您可以解壓縮 ZIP 中的所有內容，以建立與報表文件夾相同名稱的目錄結構。您可以在目錄中開啟 HTML 頁面以查看報表文件夾。

報表頁面包含下列資訊：

- 科目名稱
- 警告
- 餘額摘要
- 其他特性
- 工作流程
- 歷史記錄
- 問題
- 附件
- 備註

若要檢視報表文件夾，請執行下列動作：

1. 導覽至您下載 ZIP 檔案的目錄，然後連按兩下該檔案。
2. 將 ZIP 檔案解壓縮至想要的目錄。
3. 導覽至該目錄，並找出符合該 ZIP 檔案名稱的子目錄。
4. 從子目錄中，連按兩下 `Index.html` 以檢視報表文件夾。

產生報表文件夾

若要產生報表文件夾，請執行下列動作：

1. 選取路徑：
 - 從首頁中，選取**調節**。從清單中選取調節，按一下**動作**，然後選取**產生報表文件夾**。如果未選取任何調節，文件夾中會包含調節清單中的所有調節。

- 從首頁中，選取**應用程式**，然後依序選取**組態與期間**。從清單中選取某個期間，並從該期間的「動作」功能表中選取**產生報表文件夾**。產生的報表文件夾會包含選取期間的所有調節。
2. 輸入下列資訊：
 - 在**報表文件夾名稱**中輸入名稱。
 - 在**描述**中，輸入文件夾描述。
 - 選擇性：選取下列一或多個選項：**包含警示**、**包括附件**及**包括交易詳細資料**。

備註：

在報表中加上附件會大幅增加報表的大小，且可能會影響效能。

- 在**包括**中，您可以選取部分調節或所有調節，方法是選取**選取的調節**或**所有調節**。
3. 按一下**產生**。
 4. 從「檔案下載」中，選取**開啟**或**儲存**。
如果您按一下**儲存**，則會顯示**另存新檔**對話方塊，而 ZIP 檔案名稱會顯示在底部的**檔案名稱**。為 ZIP 檔案選取目錄，按一下**儲存**，然後按一下**關閉**。

瞭解報表安全性

本主題描述**科目調節**中標準報表和自訂報表的安全性。

標準 (預先定義的) 報表安全性

安全性子句位於所有標準**調節相容性**報表查詢中。這表示報表預設會對這些報表強制執行安全性篩選。例如，超級使用者安全性 (在**存取控制**下建立)，允許對報表強制執行特定設定檔的存取權。只有僅具有特定設定檔存取權的超級使用者才能查看這些設定檔/調節的報表。

管理員可以使用**編輯報表**對話方塊中的**存取**頁籤來編輯報表，以將該報表的存取權授與使用者。這可確保允許查看報表的使用者只能看到管理員所決定的適當資料。

安全性子句也是下列**交易配對**報表查詢的一部分：

- 受支援交易報表
- 開放調整報表
- 已結調整報表
- 調節狀態報表

將標準報表的存取權指派給使用者

管理員可以決定將標準報表的存取權授與各種使用者。作法是使用**編輯報表**對話方塊上的**存取**頁籤。

若要將報表存取權授與使用者：

- 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**報表組態**。
- 從**報表**中選取您想要的報表，然後從**動作**中選取 **編輯**。

- 在**編輯報表**對話方塊的**存取**下方，您可以使用**新增 (+)** 或**刪除 (X)** 來變更可存取該報表的使用者清單。

Edit Report [Save] [Save and Close] [Close]

Name: Balance By Organizational Unit
Description: Balance By Organizational Unit
Query: Balance By Organizations
* Template: Balance by Organizational Unit.rtf [Browse]
Parameters: **Access**

Report Group: Reconciliation Manager
Display To User:
Output Format: pdf

Application Module	Role
Reconciliation Manager	Service Administrator
Reconciliation Manager	Power User
Reconciliation Manager	User

- 然後按一下**儲存**或**儲存並關閉**。

自訂報表安全性

對於自訂報表，您可以決定建立查詢時是否想要將安全性子句插入至查詢，然後將報表的存取權指派給使用者。這表示由報表建立者決定誰應該獲指定存取權。

瞭解科目調節中的安全性

科目調節會實作數個安全性階層，確保安全性。在最高層級，基礎架構安全性元件是由 Oracle 實作和管理，可為**科目調節**建立更高的安全環境。透過受密碼保護的單一登入，以及對資料和物件的角色型存取權，來確保安全性。

Related Topics

- [關於 Account Reconciliation 中的安全性](#)
Account Reconciliation 提供不同層級的安全性。
- [建立和管理群組](#)
群組是一組可獲派應用程式角色的使用者。
- [管理應用程式角色](#)
服務管理員可以使用「應用程式角色」，彈性授予不同使用者或群組預先定義角色以外的額外權限。
- [產生角色指派報表](#)
服務管理員可使用「角色指派報表」，來複查已透過預先定義角色及應用程式層級角色指派給所有使用者的存取權限。報表會列出預先定義的角色 (例如，超級使用者)。
- [產生使用者登入報表](#)
「使用者登入報表」包含在過去 24 小時內登入環境的使用者相關資訊。其中會列出使用者用來登入的電腦 IP 位址，以及使用者存取環境的日期和時間 (UTC)。
- [使用團隊](#)
使用團隊輕鬆快速地將角色指派給使用者。
- [管理使用者](#)
您可以使用**存取控制**下的**管理使用者**，存取系統上使用者的相關資訊。
- [Account Reconciliation 中的超級使用者安全性](#)
您可以使用**存取控制**下的**超級使用者安全性**，查看具備「超級使用者安全性」的所有使用者，以及獲得**管理設定檔與調節**應用程式角色指派的使用者。安全性篩選是使用設定檔區段所建立。
- [檢視使用者群組報表](#)
「使用者群組報表」會列出在存取控制中，已指派給群組之使用者的直接或非直接成員資格。服務管理員或具有存取控制管理員角色的使用者可產生此報表。

關於 Account Reconciliation 中的安全性

Account Reconciliation 提供不同層級的安全性。

Account Reconciliation 中的安全性元素

下表描述 Account Reconciliation 中不同層級的安全性。

Table 24-1 安全性的元素

名稱	執行者和描述	連結
建立使用者，並將科目調節的存取權指派給他們	「識別網域管理員」建立使用者，並指派應用程式的存取權。 備註： 您不可建立與現有群組(包括預設群組使用者、檢視者、超級使用者及服務管理員)或團隊名稱相同的使用者。	請參閱 <i>管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 入門指南</i> 中的 建立使用者。
將應用程式的預先定義角色存取權指派給使用者。	「識別網域管理員」指派應用程式的使用者角色存取權：服務管理員、超級使用者、使用者和檢視者。	請參閱 <i>管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 入門指南</i> 中的 瞭解預先定義的角色 和 Account Reconciliation。
使用「應用程式角色」授予使用者預先定義角色以外的額外權限。	服務管理員可以使用「應用程式角色」，彈性授予使用者或群組預先定義角色以外的額外權限。此作業可以使用 指派角色 下的 存取控制 來進行。	請參閱 <i>管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制</i> 中的 應用程式角色 及 <i>管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制</i> 中的 預先定義的 Account Reconciliation 角色對映
建立和管理群組	管理員可以使用 存取控制 下的 管理群組 來定義群組並加入使用者。	對於建立與管理群組，請參閱 <i>管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制</i> 中的 管理群組。
建立和管理團隊	管理員可以定義團隊，並植入具有各種角色的使用者。使用者可能具有使用者或檢視者角色。使用者角色包含「準備者」、「複查者」或「檢視者」角色。必須將該角色指派給團隊以執行角色。	對於建立和管理團隊，請參閱本章節中的 使用團隊 。
超級使用者安全性	管理員可以使用 存取控制 下的 超級使用者安全性 ，來檢視和變更誰已獲指派超級使用者安全性。	對於 超級使用者安全性 ，請參閱。
使用 存取控制 下之 管理使用者 的使用者報告	管理員可以使用 存取控制 下的 管理使用者 ，來查看系統上使用者的各種資訊。	對於 管理使用者 ，請參閱 管理使用者 。

Table 24-1 (Cont.) 安全性的元素

名稱	執行者和描述	連結
在 Account Reconciliation 中指派物件的安全性，例如設定檔、組織和報表。	<ul style="list-style-type: none"> · 設定檔 - 管理員可以在設定檔建立期間，使用存取頁籤授與對設定檔的存取權。 · 組織 - 管理員可以根據組織中的使用者或團隊授與對物件的存取權。 · 報表 - 管理員可以使用編輯報表對話方塊中的存取頁籤，授與對標準報表的存取權。自訂報表安全性是由報表作者在建立報表時決定。 	<p>對於設定檔安全性，請參閱設定和配置科目調節指南中的指定設定檔存取權。</p> <p>對於組織安全性，請參閱設定和配置科目調節指南中的定義組織。</p> <p>對於報表安全性，請參閱管理科目調節中的瞭解報表安全性。</p>

存取控制選項

在 **Account Reconciliation** 中，您可以使用 **工具** 下的**存取控制**，設定下列安全相關選項：

- 使用「管理應用程式角色」將使用者預先定義角色以外的角色指派給使用者
- 建立和管理使用者的群組
- 建立和管理使用者的團隊
- 檢視和控制誰具備超級使用者安全性
- 收集誰在使用 **Account Reconciliation** (使用者登入報表) 及查看他們被指派了什麼角色 (角色指派報表) 的相關資訊。

建立和管理群組

群組是一組可獲派應用程式角色的使用者。

只有服務管理員可以建立與管理群組，因此必須提供最高安全性。集中管理的組織很適合使用群組，組織中的一位或一些人員負責群組成員資格與應用程式角色指派。例如，服務管理員建立名為 **reports_manager** 的群組，並指派「報表 - 管理」應用程式角色至此群組。身為此群組一員的任一使用者將可管理報表。

在「首頁」依序選取**工具**和**存取控制**。**管理群組**頁籤可讓您建立群組、檢視群組詳細資料及匯出群組詳細資料。如需建立與管理群組的詳細資訊，請參閱**管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制**中的管理群組。

若要匯出群組名稱與描述，請選取群組，然後按一下**匯出至 CSV**。

Note:

您無法使用與現有使用者、群組或團隊相同的名稱建立群組。

管理應用程式角色

服務管理員可以使用「應用程式角色」，彈性授予不同使用者或群組預先定義角色以外的額外權限。

若要將額外的權限授予使用者或群組，請選取**工具**，然後依序選取**存取控制**與**管理應用程式角色**。如需詳細資訊，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的 Account Reconciliation 應用程式角色和預先定義的 Account Reconciliation 角色對映。

您可以產生特定使用者的角色指派報表，按一下該使用者的「動作」功能表，然後選取**角色指派報表**。

產生角色指派報表

服務管理員可使用「角色指派報表」，來複查已透過預先定義角色及應用程式層級角色指派給所有使用者的存取權限。報表會列出預先定義的角色 (例如，超級使用者)。

角色指派報表也會根據預先定義角色識別有權存取環境的使用者數目。它不列出歸入預先定義角色的應用程式角色，或指派給使用者的應用程式角色的元件角色。如果您需要顯示這些詳細資料的報表，可以使用 `provisionReport EPM Automate` 命令，產生傳統版本的報表。

您可以把「角色指派報表」匯出成 CSV 檔案，而該檔案可讓您利用 Microsoft Excel 等軟體來開啟，或是儲存到您的電腦中。CSV 格式的「角色指派報表」使用一列來列出一個角色指派。

若要開啟「角色指派報表」，請執行下列動作：

1. 從**工具**中，按一下**存取控制**，然後按一下**角色指派報表**。
2. 選擇性：篩選報表來顯示下列項目：
 - 特定使用者的角色指派。從下拉式清單中選取使用者，然後輸入部分搜尋字串。
 - 已指派給特定角色的使用者。從下拉式清單中選取角色，然後輸入部分角色名稱。
備註：
使用者可能會被指派給許多角色。在這種情況下，即使您當初只是為了特定角色來篩選使用者，報表仍會列出該使用者的所有角色。
3. 選用：按一下**匯出至 CSV**，以便將報表匯出成 CSV 檔案。請注意，系統只會將目前顯示之報表中的資訊匯出到 CSV 中。
即會顯示角色指派報表範例：

First Name	Last Name	Email	User Login	Roles
user03p_0002	user03p_0002	user03p_0002@mail.com	user03p_0002	Power User, User
user03p_0003	user03p_0003	user03p_0003@mail.com	user03p_0003	Power User, User
user03p_0004	user03p_0004	user03p_0004@mail.com	user03p_0004	Power User, User
user03p_0005	user03p_0005	user03p_0005@mail.com	user03p_0005	Power User, User
user03p_0006	user03p_0006	user03p_0006@mail.com	user03p_0006	Power User, User
user03p_0007	user03p_0007	user03p_0007@mail.com	user03p_0007	Power User, User
user03p_0008	user03p_0008	user03p_0008@mail.com	user03p_0008	Power User, User
user03p_0009	user03p_0009	user03p_0009@mail.com	user03p_0009	Power User, User
user03p_0010	user03p_0010	user03p_0010@mail.com	user03p_0010	Power User, User
user03p_0011	user03p_0011	user03p_0011@mail.com	user03p_0011	Power User, User
user03p_0012	user03p_0012	user03p_0012@mail.com	user03p_0012	Power User, User
user03p_0013	user03p_0013	user03p_0013@mail.com	user03p_0013	Power User, User
user03p_0014	user03p_0014	user03p_0014@mail.com	user03p_0014	Power User, User

產生使用者登入報表

「使用者登入報表」包含在過去 24 小時內登入環境的使用者相關資訊。其中會列出使用者用來登入的電腦 IP 位址，以及使用者存取環境的日期和時間 (UTC)。

管理員可以針對自訂日期範圍或者過去 30 天、過去 90 天和過去 120 天重新產生此報表。該管理員也可以篩選報表，只檢視特定使用者的資訊，方法是把該使用者的名字、姓氏或 UserID 的部分字串當作搜尋字串。

Note:

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 只會保留過去 120 天的使用者登入稽核歷史記錄。

若要重新產生「使用者登入報表」，請執行下列動作：

1. 從**工具**中，按一下**存取控制**，然後按一下**使用者登入報表**。此時系統會顯示報表，其中列出過去一天登入環境的所有使用者。
2. 選取您要產生報表的期間，並按一下「搜尋」圖示。
下列為期間可用的選項：
 - **過去 1 天**
 - **過去 30 天**
 - **過去 90 天**
 - **過去 120 天**
 - **日期範圍** - 透過選取日期範圍的開始日期和結束日期來指定自訂日期範圍。
3. 選擇性：選取要包含在報表中的使用者。
4. 選擇性：按一下**匯出至 CSV**，以便將目前顯示的報表匯出成 CSV 檔案。
5. 按一下**取消**以關閉報表。

即會顯示使用者登入報表範例：

User Login	IP Address	Access Date and Time
epmuser	209.17.40.39	June 16, 2021 16:24:27 UTC
epmuser	196.15.23.20	June 16, 2021 10:55:46 UTC
epmuser	196.15.23.20	June 16, 2021 06:49:13 UTC

使用團隊

使用團隊輕鬆快速地将角色指派給使用者。

另請參閱：

- [關於團隊與調節](#)
團隊使用「使用者」或「檢視者」角色佈建，且可包含一或多個使用者。
- [建立團隊與新增使用者](#)
- [刪除團隊](#)
- [新增使用者至現有團隊](#)
- [從團隊中移除成員](#)
- [編輯團隊或成員詳細資料](#)
- [匯入與匯出團隊與成員](#)
- [認領和釋出團隊調節](#)

關於團隊與調節

團隊使用「使用者」或「檢視者」角色佈建，且可包含一或多個使用者。

然後，不是將「使用者」或「檢視者」角色指派給指定的使用者，而是將角色指派給團隊，而團隊中的所有成員都會獲派該角色。具備「使用者」角色的團隊可允許將該團隊指派成為準備者、複查者、評註者或檢視者。

因為團隊不授予應用程式角色存取權或權限，所以具備「團隊 - 管理」應用程式角色的任何使用者都可以建立與管理團隊。如此可對團隊進行更分散的管理。例如，組織中每個分公司的一或多個人可管理團隊。團隊較適用於具分權特性且不需要指派使用者存取權的大型組織。例如，日本的超級使用者可在不影響全球其他地區調節的情況下，管理在該國工作的準備者團隊。

建立調節時，團隊成員會連同該調節一起儲存。這有助於讓歷史記錄維持準確，並反映誰正在使用調節。但如果管理員對團隊成員進行變更，並想瞭解變更是否已套用到現有的調節，您可以使用調節上**動作**下拉清單中的**重新整理團隊**選項，以更新與調節一起儲存的成員清單。

如果您刪除團隊中的某位成員，且該成員已經以準備者或複查者的身分完成調節的工作，系統仍會將該使用者顯示為「準備者 (實際)」或「複查者 (實際)」。這是對目前「準備者」或「複查者」的擴充。

建立團隊與新增使用者

1. 在**首頁**上，依序選取**工具**、**存取控制**、**管理團隊**。

2. 在**管理團隊**中，按一下**新增**。
3. 對於每個團隊，在**定義團隊**上，輸入下列內容：
 - **名稱**

 **Note:**

您無法使用與現有使用者、群組或團隊相同的名稱建立團隊。

 **Note:**

您可以使用先前使用過並刪除的相同名稱來建立團隊。任何先前連結至已刪除物件的物件都會與新物件相關聯。

- **描述**
- **角色**
- **成員**

選取模組，然後為團隊選取角色：使用者或檢視者。「使用者」角色允許將團隊指派成為準備者、複查者或評註者

 **Note:**

搜尋結果將不包含其他團隊 ID 或群組 ID。團隊不會將角色授予成員 ID；成員 ID 必須已提供必要角色。

若要新增成員，請執行下列動作：

- a. 在**成員**中，按一下**新增**。

 **Note:**

個別使用者可以直接或間接地指派至最多 1,000 個團隊。

- b. 輸入部分或完整的**名字、姓氏**，或按一下**搜尋**以搜尋名稱。
- c. 在**搜尋結果**中，按一下**新增**或**全部新增**，以將選擇新增至**已選取**清單。
- d. 選取**主要使用者**，以使調節預設為該使用者的「已認領」狀態。

 **Note:**

其他團隊成員接著可以認領調節。

- e. 按一下**確定**。

刪除團隊

若要刪除整個團隊，請執行下列動作：



Note:

如果已經對團隊指派設定檔，則無法刪除團隊。若要刪除團隊，請從已指派該團隊的所有設定檔中移除團隊。

1. 從**管理團隊**中，選取要刪除的團隊，然後在**動作**中，選取**刪除**。
2. 在警告中，按一下**是**以確認刪除。
3. 按一下**確定**，然後在**管理團隊**中，按一下**關閉**。

新增使用者至現有團隊

若要新增使用者至團隊，請執行下列動作：

1. 從**管理團隊**中，選取團隊，然後在**成員**中，按一下加號 (+)，或在**動作**中，按一下**新增**。
2. 在**選取使用者**中，輸入部分或完整**名字**、**姓氏**，或按一下**搜尋**以搜尋名稱。
3. 或者，按一下**詳細資料**，查看關於該使用者的資訊以確認他是正確的使用者。
4. 選取使用者，並使用方向鍵，以將使用者**新增**至右側欄，然後按一下**確定**。
5. 在**編輯團隊**中，按一下**確定**，然後在**管理團隊**中，按一下**關閉**。



Note:

個別使用者可以直接或間接地指派至最多 1,000 個團隊。

從團隊中移除成員

若要從團隊中移除成員，請執行下列動作：

1. 從**管理團隊**中，選取團隊，然後在**動作**中按一下**編輯**。
2. 在**成員**中，選取您要移除的使用者，然後按一下 X 圖示，或在**動作**下方，按一下**移除**。
3. 按一下**確定**，然後在**管理團隊**中，按一下**關閉**。

編輯團隊或成員詳細資料

若要編輯關於整個團隊的詳細資料或編輯成原資訊，請執行下列動作：

1. 從**管理團隊**中，選取團隊，然後在**動作**中，選取**編輯**。

- 變更團隊的名稱和描述，或指派的角色。您也可以變更該團隊的成員清單，或特定團隊成員的詳細資料。
- 當您完成變更後，按一下**確定**，然後在**管理團隊**中，按一下**關閉**。

匯入與匯出團隊與成員

管理員與超級使用者可以執行大量更新團隊與成員，而不必個別更新團隊與成員。當匯出 `teams.csv` 檔案時，會提供一份團隊和各團隊成員的報表。

您也可以透過編輯 `teams.csv` 檔案的方式建立新團隊。編輯 `teams.csv` 檔案時，您必須使用如「所需檔案格式」中所示的格式。

您必須執行下列步驟：

- 產生 `export.csv` 檔案。請參閱下方的「所需檔案格式」中的格式。
- 將資料匯入回到應用程式。

在科目調節中，可以選取下列角色：

- 使用者
- 檢視者

匯出團隊和成員

若要執行大量匯出團隊與成員：

- 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**存取控制**。
- 按一下**管理團隊**頁籤。
- 選取團隊。
- 按一下「匯出檔案」圖示 。「管理團隊」頁面上所列的團隊依預設會匯出至 `teams.csv` 檔案
- 按一下**儲存**以儲存 `teams.csv` 檔案。此檔案會提供所有團隊及各團隊成員的清單。

所需檔案格式

當您建立 `.csv` 檔案以匯入或匯出團隊時，必須使用下列格式：

CSV 元素	必要	描述
<code>#team</code>	是	含團隊描述與角色的團隊清單
<code>#team_children</code>	否	團隊成員清單
角色	否	如果團隊有特定的角色，則允許的值為「是」或「否」。預設值為「否」。
		允許的角色為管理員、超級使用者、使用者與檢視者。
<code>id</code>	是	唯一識別團隊或團隊名稱
主要使用者	否	允許的值為「是」與「否」。如果未指定欄或值，則預設值為「否」。

範例 CSV 檔案會顯示於下方。

	A	B	C	D	E
1	#team				
2	id	description	user	viewer	
3	A Team		Yes	No	
4					
5	#team_children				
6	id	user_login	primary_user		
7	A Team	app1	No		
8	A Team	app2	Yes		
9	A Team	app3	No		


匯入團隊與成員

當您匯入團隊時，系統會合併「團隊」清單。例如，如果應用程式有定義好的團隊 1、團隊 2 及團隊 3，且 CSV 檔案有定義好的團隊 2 與團隊 4，則在匯入程序之後，將更新團隊 2 並新增團隊 4。

團隊成員將由 CSV 檔案的內容所取代。例如，如果應用程式有團隊 1，其成員有 UserA、UserB 與 UserC，且 CSV 檔案有成員 UserB 與 UserD，則在匯入程序之後，團隊 1 的成員將包括 UserB 與 UserD。

若要執行大量匯入團隊與成員，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**存取控制**。
2. 按一下**管理團隊**頁籤。
3. 選取團隊。

4. 按一下「匯入檔案」圖示 ，然後完成下列資訊：
 - 在**檔案**下方，瀏覽至匯出的 .csv 檔案。
 - 在**匯入類型**下方，選取下列其中一個選項：
 - 按一下**取代**可取代 teams.csv 檔案中的列。此為預設值。
 - 按一下**全部取代**以執行匯入，如下所示：
 - * 如果 UI 與 .csv 檔案中皆有團隊，則匯入將覆寫，以更新 UI 中的團隊。
 - * 如果 UI 中有其他團隊，但 .csv 檔案中沒有，則將會刪除這些團隊。
 - * 如果 .csv 中有其他團隊，但 UI 檔案中沒有，則將會匯入這些團隊。

▲ 注意：

任何未包含在匯入檔案中的項目將會刪除。

- 在**檔案分隔符號**下，選取**逗號**或**定位符號**，或選擇**其他**以將任何單一字元指定為檔案分隔符號。

5. 按一下**匯入**。
匯入執行，提供有關匯入進度的統計資料。
6. 當匯入完成時，驗證**匯入團隊**訊息方塊中的結果，然後按一下**確定**。

認領和釋出團隊調節

執行團隊調節的程序和一般調節程序相同，但認領功能除外。

備註：

當準備者團隊被指派給交易配對相關設定檔時，所有團隊成員都會取得配對該設定檔的完整權限。不需要對「交易配對」進行認領/釋出程序。

認領調節

當團隊被指派「準備者」或「複查者」角色時，團隊的任何成員都可以執行和角色關聯的功能，但僅限於使用者已經認領調節之後。

認領調節之前，使用者具有隱含的「檢視者」存取權。認領調節之後，團隊的其他成員仍可以認領調節，但是這樣做會導致初始使用者的認領終止，將因此撤銷該使用者執行角色功能的能力，並將能力授予具有最新認領的使用者。

在考慮到已經發生認領的情況時，需要有從其他使用者認領調節的能力；不過，具有認領的使用者則無法完成角色功能 (例如，因為缺勤)。

備註：

在任何團隊成員認領調節之前，會對整個團隊傳送電子郵件通知。團隊成員認領調節之後，會對作用中使用者傳送電子郵件，而非所有團隊成員。

若要認領調節，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**調節**，然後選取並開啟要使用的調節。
2. 開啟調節，然後按一下**認領**。隨即顯示釋出按鈕。
3. 按一下**釋出**以移除該使用者所進行的認領。

若要判斷調節是否已經被認領，請確認下列檢視和欄屬性：

- 準備者 (已認領) – 如果為**是**，則「準備者」角色已被認領。如果為**否**，則未被認領。
- 複查者 # (已認領) – # 指示複查者層級。如果為**是**，則此「複查者層級」已被認領。如果為**否**，則未被認領。

若要依「準備者 (已認領)」和「複查者 # (已認領)」屬性進行篩選，請選取**新增篩選條件**。

若要新增「準備者 (已認領)」和「複查者 # (已認領)」屬性作為「清單檢視」欄，請執行下列動作：

1. 按一下「調節清單」檢視上方的**欄**。
2. 從**可用**選取所要的屬性。

3. 按一下 **>>**，將屬性移動至**已選取**。
4. 按一下**確定**。

一次認領多個調節

如果服務管理員已啟用大量更新功能，您便可以一次認領或釋出多個調節。

備註：

若要使用此功能，您的「角色」必須設為**使用者**。

若要一次認領多個調節，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，按一下**調節**。
2. 從**調節**中，醒目提示您要認領或釋出的調節，然後按一下**動作**、**更新**。
3. 選取**認領**或**釋出**。將在您醒目顯示的所有調節上採取行動。

管理使用者

您可以使用**存取控制**下的**管理使用者**，存取系統上使用者的相關資訊。

使用管理使用者對話方塊的使用者報告

若要查看使用者的詳細資訊，請按兩下使用者名稱，便會顯示**使用者詳細資料**對話方塊。您可以決定想要顯示的欄，以及篩選清單，然後匯出為 **csv** 或 **Excel** 格式。

下列欄位可以用作「使用者清單」上的欄或篩選。

- **名稱** - 使用者的完整名稱。預設選取的欄和篩選。
- **使用者登入** - 使用者 ID。預設選取的欄和篩選。
- **狀態** - 使用者狀態 (可使用或無法使用)。預設選取的欄和篩選。
- **團隊** - 使用者所屬的團隊清單。預設選取的欄。
- **電子郵件** - 使用者的電子郵件地址。
- **角色** - 使用者獲指派的最高外部角色。
- **工作流程角色** - 設定檔中使用者獲指派的角色 (準備者、複查者 2、檢視者等等)。
- **準備者** - (是/否) 在任何科目調節設定檔中指出使用者是否為「準備者」。這包含使用「團隊」的備份指派和間接指派。
- **複查者** - (是/否) 在任何科目調節設定檔中指出使用者是否為「複查者」。這包含使用「團隊」的備份指派和間接指派。
- **時區** - 使用者的時區。
- **組織** - 使用者獲指派的組織清單。
- **超級使用者篩選** - 已套用超級使用者安全性篩選的使用者清單。
- **上次登入** - 上次使用者登入的日期和時間。

Note:

如果使用者未設定偏好的時區，則「使用者偏好設定」對話方塊中會顯示系統的時區 (UTC)。

即會顯示範例：

The screenshot shows the 'Manage Users' page with a search bar and navigation tabs. A table lists users with columns for Name, User Login, Status, Timezone, Teams, and Groups. A 'View' dropdown menu is open, showing options to 'Columns' and 'Reorder Columns...'. The 'Columns' menu is expanded, showing a list of columns with checkboxes: Name (checked), User Login (checked), Email (unchecked), Status (checked), Timezone (checked), Teams (checked), Groups (checked), Role (unchecked), Power User Filter (unchecked), Workflow Roles (unchecked), Last Login (unchecked), Organizations (unchecked), Reviewer (unchecked), and Preparer (unchecked).

Name	User Login	Status	Timezone	Teams	Groups
ats user15		liable			User
ats user16	ats_U	liable			User
ats user17	ats_U	liable			User
ats user18	ats_U	liable			User
ats user19	ats_U	liable			User
ats user2	ats_U	liable			User
ats user20	ats_U	liable			User
ats user21	ats_U	liable			User
ats user22	ats_U	liable			User
ats user23	ats_U	liable			Viewer
ats user24	ats_U	liable			User
ats user25	ats_U	liable			User
ats user26	ats_U	liable			User
ats user27	ats_U	liable			User

按一下**清除設定值**，便會將此使用者的下列項目回復為預設值：

- 在儀表板和大多數「管理」對話方塊 (例如「管理屬性」對話方塊) 上選取的欄
- 在儀表板中排序
- 在儀表板中套用的篩選條件
- 儀表板上各種開關與控制項的狀態
- 「調節動作」對話方塊中餘額的初始檢視
- 匯入對話方塊的預設日期格式

Account Reconciliation 中的超級使用者安全性

您可以使用**存取控制**下的**超級使用者安全性**，查看具備「超級使用者安全性」的所有使用者，以及獲得**管理設定檔與調節**應用程式角色指派的使用者。安全性篩選是使用設定檔區段所建立。

超級使用者與已獲指派**管理設定檔與調節**應用程式角色的使用者，只能查看其安全性篩選條件中所含的調節。這些使用者可以在其安全範圍內對設定檔/調節進行操作，但如果使用者同時被

指派為「準備者」或「複查者」，也能夠像工作流程使用者一般操作，但僅限於那些直接被指派的調節。

超級使用者安全性頁籤左側的面板顯示超級使用者和獲得**管理設定檔與調節**應用程式角色指派之使用者的清單。右側顯示所選超級使用者的篩選定義。按一下使用者名稱可變更該特定使用者的超級使用者安全性。

 **Note:**

如果使用者獲授予**管理設定檔與調節**應用程式角色，則該使用者的 ID 將會顯示在「超級使用者安全性」清單中，但是必須為其指定安全性篩選條件才能存取「設定檔清單」或「調節清單」，讓他們只會看到適當的設定檔與調節。

如果您將**管理設定檔與調節**權限指派給使用者，請務必為該使用者設定適當的安全性範圍。

檢視使用者群組報表

「使用者群組報表」會列出在存取控制中，已指派給群組之使用者的直接或非直接成員資格。服務管理員或具有存取控制管理員角色的使用者可產生此報表。

如果使用者被指派給某個群組，該使用者就會被視為該群組的直接成員；如果使用者被指派給某個群組，但該群組是另一個群組的子項，該使用者就會被視為非直接成員。該報表會針對已指派給某個群組的每位成員列出資訊，例如登入 ID、名字和姓氏、電子郵件 ID，以及已直接指派或非直接指派給該使用者的逗點分隔群組清單。直接群組會以粗體字型顯示，間接群組則以非粗體字型顯示。而 CSV 版本的報表會以 Yes 或 No，指明使用者是被直接還是被非直接指派給某個群組。

若要重新產生「使用者群組」報表，請執行下列動作：

1. 開啟**存取控制**。
2. 按一下**使用者群組報表**。
3. 選擇性：篩選報表。從下拉式清單中選取**使用者**或**群組**。
「使用者群組」報表隨即顯示。此報表預設會依**使用者登入**值排序。
4. 按一下**取消**以關閉報表。

匯出和匯入使用者群組報表

服務管理員可以將使用者群組報表匯出為 CSV 檔案。此外，也可以匯入儲存在 CSV 檔案的使用者及其群組詳細資料。

匯出使用者群組報表

1. 存取使用者群組報表。請參閱[檢視使用者群組報表](#)。
2. 按一下**匯出至 CSV**。

此報表會匯出為預設名稱 UserGroupReport.csv 的檔案。

將詳細資料匯入至使用者群組報表

1. 存取使用者群組報表。請參閱[檢視使用者群組報表](#)。
2. 按一下**從 CSV 匯入**。就會顯示「匯入使用者群組指派 CSV」對話方塊。
3. 選取包含要匯出之使用者詳細資料的 CSV 檔案，並按一下**匯入**。

使用警示以解決阻礙

如果您在處理關閉調節時遇到問題，則 **Account Reconciliation** 的警示功能可以處理發生問題的使用者與其他可協助解決問題的使用者之間的通訊。警示也可協助管理員和管理者分析使用者在商業週期期間遇到的問題類型，並進行變更以防止在未來週期再度發生。

此功能一開始適用於「調節相容性」，並包括：

- 由管理員建立警示類型，而警示類型可以與調節和交易相關聯，以及定義可擷取重要資訊以及指派問題解決方案關鍵人員的程序。
請參閱[建立警示類型](#)
- 由使用者在面對問題時建立實際警示，而且它們可以提供該問題的詳細資訊。警示包括指示、問題、屬性和工作流程，以及具有它們自己的範本、儀表板和報表。請參閱[建立警示](#)
- 透過使用規則來自動建立警示，而規則是根據狀態變更時符合特定條件所觸發。請參閱[建立警示規則](#)
- 透過 **Account Reconciliation** 首頁上透過新卡取得的新「警示清單」，集中管理管理員警示。請參閱[警示](#)

管理警示類型

執行商業程序時，使用者可能會遇到硬體故障、軟體問題或遺漏資訊這類障礙。以下是管理員和使用者的責任劃分：

- **管理員** - 建立可與調節或交易相關聯的警示類型，以及定義重複執行的程序，而此程序可以在使用者遇到該問題類型時擷取重要資訊以及指派問題解決方案的關鍵人員。
- **使用者** - 在他們使用可識別問題的系統找到問題時建立警示，並將它附加至調節或交易。

例如，使用者正在執行商業程序，且無法登入系統。該使用者可以建立警示類型，並讓該警示類型會把警示引導至適當的資源來解決問題。

本主題描述管理員如何建立和管理警示類型。如需使用者如何建立實際警示的相關資訊，請參閱[使用 Account Reconciliation 調節科目](#)中的建立警示以解決阻礙。

管理員警示類型任務

- [建立警示類型](#)
- [檢視、搜尋和篩選警示類型](#)
- [編輯和刪除警示類型](#)

建立警示類型

您可以定義「警示類型」，而警示類型包含可擷取重要資訊並指派問題解決方案關鍵人員的程序。您可以使用「警示類型」來分析使用者在商業週期期間遇到的問題類型，並進行變更以防止在未來週期再度發生。

若要建立警示類型，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**應用程式**，並按一下**組態**，然後按一下左側的**警示類型**頁籤。

Name	Alert Type ID	Description	Enabled
Account Missing	Account Missing		✓
Basic Alert	Basic Alert		✓
Missing Data	Missing Data		✓
System Down	System Down		✓

2. 按一下**新建 (+)**，然後輸入必要資訊。

New Alert Type

Properties | Instructions | Workflow | Viewers | Questions | Attributes | History

* Name

* Alert Type ID

Description

Associated With: All Types

Restriction: None

Period Selection: Visible

Allow Remove Associations:

Enabled:

- 設定警示類型特性
- 指定警示類型指示
- 選取警示類型工作流程
- 指派警示類型檢視者
- 新增警示類型的問題
- 套用警示類型屬性
- 檢視、搜尋和篩選警示類型

設定警示類型特性

「特性」頁籤可讓您指定警示類型名稱和描述，並將它與 **Account Reconciliation** 物件產生關聯，例如調節、交易或配對類型。單一個別警示可以與多個物件產生關聯。

您可以在警示與相關聯物件之間的關係上設下限制。並非所有限制都能套用到任何物件上。

設定特性

若要設定警示類型特性，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**應用程式**，並按一下**組態**，然後按一下左側的**警示類型**頁籤
2. 按一下**新建 (+)** 以開啟新的「警示類型」，這將預設為**特性**頁籤。

The screenshot shows the 'New Alert Type' configuration window. It features a tabbed interface with 'Properties' selected. The form contains several input fields and dropdown menus. The 'Name' and 'Alert Type ID' fields are marked with an asterisk, indicating they are required. The 'Description' field is a larger text area. The 'Associated With' dropdown is set to 'All Types', 'Restriction' is set to 'None', and 'Period Selection' is set to 'Visible'. There are also checkboxes for 'Allow Remove Associations' (checked) and 'Enabled' (unchecked). The top right corner has 'Save and Close' and 'Cancel' buttons.

3. 在**名稱**中輸入警示類型名稱。
4. 輸入**警示類型 ID**。必須要有警示類型 ID，而且必須是唯一的。
5. **選擇性**：對於**描述**，請輸入警示類型描述。
6. **選擇性**：從**相關聯**下拉清單中，選取要和警示關聯的物件（「所有類型」、「調節」、「相容性交易」、「交易配對」或「警示」）。預設值是**所有類型**。

如果選取**交易配對**，請在**配對類型**底下選取警示類型必須與其關聯的配對類型。

7. **選擇性**：對於**限制**，輸入警示的任何限制。例如，如果您對調節的警示選取**預防關閉**，則除非警示完成，否則使用者無法完成調節。

 **備註：**

如果您對**相關聯**選取**所有類型**，將會沒有可用的限制。如果在**相關聯**選取**交易配對**，則會停用此欄位。

8. 在**選取期間**中，選取與警示類型關聯的期間（「可見」、「必要」或「隱藏」）。
當您將**相關聯**設定為**交易配對**時，不適用選取期間。
9. **選擇性**：選取**允許移除限制**，指定可從警示移除現有的關聯。如果未選取此選項，一旦將警示與物件建立關聯，您就無法使用「警示」詳細資料中的「關聯的物件」側邊功能表移除此關聯。
此選項不適用於「交易配對」警示。
10. 按一下**已啟用**，啟用警示類型。
只有「已啟用」的警示類型會顯示在可用的「警示類型」清單中，且可讓使用者在建立新警示時選取。
11. 按一下「警示類型」頁籤，然後繼續輸入資訊。當您完成輸入警示類型資訊時，請按一下**儲存並關閉**。
 - [指定警示類型指示](#)
 - [選取警示類型工作流程](#)
 - [指派警示類型檢視者](#)
 - [新增警示類型的問題](#)
 - [套用警示類型屬性](#)
 - [檢視、搜尋和篩選警示類型](#)

表格 25-1 警示的限制

限制	描述	範例
無	對物件狀態和警示狀態沒有限制	使用者可以在處理調節時發出「效能變慢」警示。由於這只會影響任務完成所花費的時間，不會導致任務無法正常完成。因此即使任務完成，使用者仍會持續將警示維持開啟狀態，直到效能問題解決為止。
預防的工作流程	物件的工作流程無法向前執行（無法提交、核准等等），直到警示關閉為止。 這不會防止認領或拒絕（讓工作流程向後執行），也不會防止「管理員」或「擁有者」強迫工作流程向前進行。	使用者發出系統已關閉的警示。除非解決警示，否則這會防止對調節的任何工作。禁止工作流程包含禁止將狀態從「擱置中」變更為「開啟」以及從「開啟」變更為「已關閉」。
預防關閉	物件的狀態無法變成已關閉，直到警示關閉為止。然而，中間工作流程可能會繼續執行。這不會防止「管理員」或「擁有者」關閉。	使用者發出警示，說明調節遺漏部分比較資料。雖然這不會防止建立調節，以及通過初步的核准，但會讓調節無法完全受到簽核，直到系統能夠將該調節與遺漏資料比較為止。

單一物件可以擁有多個分別有不同限制的警示。當這種情況發生時，系統會套用下列規則來處理警示的優先順序。

1. 如果任何與物件相關聯的開啟警示有「預防的工作流程」限制，則除非關閉警示，否則「預防的工作流程」將會停止物件 (例如調節) 的工作流程。
2. 如果在與物件相關聯的開啟警示中，有任何一個警示有「預防關閉」限制，這個物件就無法關閉，直到該警示關閉為止。

指定警示類型指示

您可以在某個警示類型中指定相關指示，以協助使用者瞭解自己必須針對該警示做出哪些事。您可以新增來自檔案及 URL 附件的其他參照。

如何指定某個警示類型的指示：

1. 在「首頁」上，按一下**應用程式**，並按一下**組態**，然後按一下左側的**警示類型**頁籤。
2. 從**新建**或**編輯**對話方塊中，選取**指示**頁籤。
3. 在**指示**中，輸入警示類型的指示文字。

若要新增參照，請執行下列動作：

1. 在**參照**區段中，按一下**附加檔案**或**附加連結**。
2. 請執行下列其中一項動作：
 - **附加檔案**
輸入名稱，按一下**瀏覽**以選取和附加檔案，然後按一下**確定**。
 - **附加連結**
輸入 URL 名稱，然後輸入 URL，例如：Oracle, <http://www.oracle.com>，然後按一下**確定**。
3. 按一下某個「警示類型」頁籤，然後繼續輸入資訊。
當您完成輸入警示類型資訊時，請按一下**儲存並關閉**。
 - [選取警示類型工作流程](#)
 - [指派警示類型檢視者](#)
 - [新增警示類型的問題](#)
 - [套用警示類型屬性](#)
 - [檢視、搜尋和篩選警示類型](#)

選取警示類型工作流程

「工作流程」區段包含從所選取警示類型建立的警示的「受指派人」(對應至「準備者」)和「核准者」(對應至「複查者」)指派。

您也可以選取「備份」使用者。若要從主要使用者接管「備份」，主要使用者的狀態必須設定為**無法使用**。本節描述管理員如何設定警示類型工作流程。

選取工作流程

若要選取「警示類型」工作流程，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**應用程式**，並按一下**組態**，然後按一下左側的**警示類型**頁籤。
2. 從「**新建**警示類型」或「**編輯**警示類型」對話方塊中，按一下**工作流程**頁籤。
 - a. 對於**受指派人**，請按一下「**成員選取器**」，然後選取受指派人。受指派人是在建立此類型的警示時被指派為處理該警示的個人或團隊。如果您未指定受指派人，則建立警示的使用者必須填入一個受指派人。
 - b. **選擇性**：如需**備份使用者**，請選取受指派人的備份使用者。
從「**警示類型**」**工作流程**頁籤中，您可以選取備份使用者。「備份使用者」是在主要受指派人不在辦公室時被指派為負責處理警示的備份個人。您必須事先指派受指派人 and 備份受指派人。
如果受指派人或核准者設定為團隊 ID，將會停用「備份使用者」欄位。
 - c. 按一下**新增 (+)**以新增「核准者」，並對「核准者」輸入此資訊：
 - **層級**
 - **使用者名稱**
 - **備份使用者** - 您可以指定主要「核准者」不在辦公室時的預設備份「核准者」使用者。這不是必要設定。
在建立此類型的警示時，您可以對該警示新增一或多個層級的預設「核准者」使用者或團隊。這些不是必要設定。如果您未指定「核准者」，建立警示的使用者可選擇是否要新增核准者。
3. 按一下**警示類型**頁籤，然後繼續輸入資訊。
 - [指定警示類型指示](#)
 - [指派警示類型檢視者](#)
 - [新增警示類型的問題](#)
 - [套用警示類型屬性](#)
 - [檢視、搜尋和篩選警示類型](#)當您完成輸入警示類型資訊時，請按一下**儲存並關閉**。

指派警示類型檢視者

「檢視者」頁籤可讓您針對警示類型指派檢視者權限。這表示這些檢視者在建立具有所指定警示類型的警示時將會有權限。

警示檢視者可以新增註解，而且，如果已使用「檢視者」存取權新增屬性和問題，則檢視者可以輸入這些物件的值。

指派檢視者權限

若要指派「檢視者」權限，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**應用程式**，並按一下**組態**，然後按一下左側的**警示類型**頁籤。
2. 按一下**新增**或**編輯**，然後按一下**檢視者**頁籤。
3. 按一下**新增**，然後選取將擁有該警示類型之「檢視」存取權的使用者或團隊名稱。系統會開啟「使用者/團隊」成員選取器。可以編輯外部檢視者。
4. **選擇性**：按一下**新增外部使用者**以新增需要收到警示通知的系統外部使用者。外部使用者無法檢視任何警示，他們只能夠接收通知。未授予任何服務存取權。

5. 指定檢視者的**電子郵件地址**。
可以編輯外部檢視者的電子郵件地址。如果清單中有重複的電子郵件地址，您無法儲存對警示類型進行的變更。
6. 選取**通知優先順序**以指示使用者透過電子郵件接收警示的警示優先順序。
系統將傳送通知給設定的優先順序層級或更高層級。因此，如果設定為**高**，則只有在警示設定為「高」時才會傳送通知。如果設定為**低**，則會收到所有優先順序類型 (低、中、高) 的通知。預設**通知優先順序**是 (永不)。
7. 按一下「警示類型」頁籤，然後繼續輸入資訊。
 - [指定警示類型指示](#)
 - [選取警示類型工作流程](#)
 - [新增警示類型的問題](#)
 - [套用警示類型屬性](#)
 - [檢視、搜尋和篩選警示類型](#)
8. 當您完成輸入警示類型資訊時，請按一下**儲存並關閉**。

新增警示類型的問題

當您建立「警示類型」時，您可以會希望在使用者表示「警示類型」已完成前，先回答與其動作相關的問題。例如，您可能會詢問在完成該調節時是否遵循特定程序。可以對管理員、受指派人、核准者、擁有者，或檢視者等角色設定問題。這樣便可以從遇到問題的使用者收集重要詳細資料。

您可以指定各種問題，例如「文字」、「數字」或 True/False，並指出這些是否必要。如果為必要問題，則使用者必須回覆，否則無法提交調節以供核准。您也可以使用「上移」與「下移」按鈕來排序問題。

新增問題

若要新增問題，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**應用程式**，並按一下**組態**，然後按一下左側的**警示類型**頁籤。
2. 從**新增**或**編輯**對話方塊中，選取**問題**頁籤。
3. 按一下**新增**。
4. 對於**問題**，請輸入 4000 個字元上限的問題文字。
5. 從**類型**清單中，選取問題類型：
 - **日期**
 - **日期和時間**
 - **整數**
 - **清單**
輸入問題的有效回應清單。
 - **多行文字**
最大長度應該少於 4,000 個字元。
選取「多行文字」，然後輸入**行數**為 3 至 50 行。「多行文字」決定「動作」對話方塊在不捲動的情況下可看見的文字行數。

- **數字：**
如果您選取「數字」，請選取數字格式化選項：
 - 在「小數位數」中，輸入要顯示的小數位數值。
 - 如果您要讓數字顯示千分位分隔符號 (例如 1,000.00)，請選取「千分位分隔符號」選項
 - 從「幣別符號」清單中，選取幣別符號，例如「美元 (\$)」。
 - 從「負數」清單中，選取如何顯示負數，例如 (123)。
 - 從「比例」清單中，選取數字的比例值，例如 1000。
 - **文字**
 - **True 或 False**
 - **使用者**
 - **是或否**
6. 按一下某個「警示類型」頁籤，然後繼續輸入資訊。
- [指定警示類型指示](#)
 - [選取警示類型工作流程](#)
 - [新增警示類型的問題](#)
 - [套用警示類型屬性](#)
 - [檢視、搜尋和篩選警示類型](#)

套用警示類型屬性

選取屬性後，即可根據屬性類型來設定屬性的值。稍後您可以依屬性值進行篩選。

例如，您可能有一個名為「銷售區域」的「清單」屬性，且值為「北部」、「南部」、「東部」和「西部」。目前警示類型僅適用於「西部銷售區域」，因此您可以新增「銷售區域」屬性並設定為「西部」。

套用屬性

若要套用屬性，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**應用程式**，並按一下**組態**，然後按一下左側的**警示類型**頁籤。
2. 按一下**新增**或**編輯**，然後選取**屬性**頁籤。
3. 按一下**新增**。
 - a. 從**屬性**清單中，選取屬性。
 - b. 從**值**中，根據屬性從下拉清單選取屬性值，或者輸入值。
 - c. **選擇性：**若要設定屬性的存取權，請選取**角色**和**存取權**。您需要使用「存取權」表格中的**新增**來設定角色和存取值。
 - d. 按一下**儲存和關閉**。
4. 按一下「警示類型」頁籤，然後繼續輸入資訊。
 - [指定警示類型指示](#)

- [選取警示類型工作流程](#)
- [新增警示類型的問題](#)
- [檢視、搜尋和篩選警示類型](#)

檢視、搜尋和篩選警示類型

您可以檢視警示類型、警示類型歷史記錄，以及搜尋和篩選警示類型：

- [檢視警示類型](#)
- [檢視警示類型歷史記錄](#)
- [搜尋和篩選警示類型](#)

檢視警示類型

在「警示類型」中，或者全部顯示。您也可以重新排序欄、遞增排序或遞減排序欄，或變更欄寬。

若要顯示欄，請執行下列動作：

在「首頁」上，按一下**應用程式**，並按一下**組態**，然後按一下左側的**警示類型**頁籤。執行下列一或多項任務：

- 若要顯示所有欄，請依序選取**檢視**、**欄**及**顯示全部**。
- 若要顯示特定的欄，請選取**檢視**，再選取「欄」，然後選取或取消選取欄名稱。
- 若要重新排序欄，請依序選取**檢視**、**重排欄**及欄，然後使用上下箭頭或拖曳它們來變更順序。
- 若要排序欄，請將滑鼠移至欄標頭上，直到出現「排序」圖示，然後按一下**遞增排序**或**遞減排序**。
- 若要變更欄寬，請將滑鼠移至欄標頭分隔線上，直到出現箭頭，然後將欄拖曳至想要的寬度。

檢視警示類型歷史記錄

系統會維護警示類型動作的歷史記錄。「歷史記錄」頁籤會顯示建立或更新的元件、修改類型、舊值與新值、執行修改的使用者以及變更日期。「歷史記錄」頁籤上的資訊是唯讀。

若要檢視警示類型歷史記錄，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**應用程式**，並按一下**組態**，然後按一下左側的**警示類型**頁籤。
2. 按一下**編輯**，並選取警示類型，然後選取**歷史記錄**頁籤。
3. 檢視歷史記錄之後，請按一下**儲存並關閉**。

搜尋和篩選警示類型

您可以使用「警示類型」清單中的「搜尋」欄位，以使用簡單文字搜尋快速尋找警示類型。您可以輸入全名或局部名稱來搜尋。您可以使用篩選列來控制清單中看到的警示類型。根據預設，會顯示所有警示類型。

若要搜尋和篩選警示類型，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**應用程式**，並按一下**組態**，然後按一下左側的**警示類型**頁籤。

- 若要搜尋警示類型，請在**搜尋**文字方塊中輸入搜尋準則。
- 選擇性：**您也可以使用**新增篩選條件**以使用可篩選的屬性來縮小清單範圍，並使用**等於、不等於、包含、不包含、開頭為和結尾為**這類可用運算子。

您可以依照以下條件篩選警示類型：**名稱、警示類型 ID、已啟用、描述、建立者、建立時間、上次更新者或上次更新日期**以及**相關聯**。

編輯和刪除警示類型

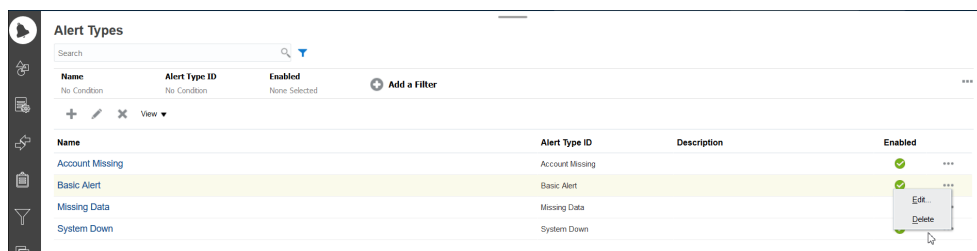
編輯警示類型

您可以編輯警示類型的**名稱與描述**，並指定是否為「已啟用」。當您啟用警示類型時，它將會顯示在可用「警示類型」清單中。

在鎖定的期間中，您通常無法編輯或修改其中的項目。不過，可以更新與已鎖定期間相關聯的警示、顯示工作流程進度，甚至從期間中移除或者加以刪除。

若要編輯警示類型，請執行下列動作：

- 在「首頁」上，按一下**應用程式**，並按一下**組態**，然後按一下左側的**警示類型**頁籤。



- 選取您要編輯的警示類型，然後按一下**編輯**。
- 編輯警示類型之後，請按一下**儲存並關閉**。

備註：

您無法針對與「交易配對」相關聯的警示類型修改配對類型。

刪除警示類型

您可以刪除警示類型。刪除警示類型時不會刪除警示，但會遺失其警示類型指派。

若要刪除警示類型，請執行下列動作：

- 在「首頁」上，按一下**應用程式**，並按一下**組態**，然後按一下左側的**警示類型**頁籤。
- 選取您要刪除的警示類型，並按一下**動作**下方的**刪除**，然後按一下**確定**

建立警示規則

您可以建立調節狀態變更時觸發的警示規則。您可以建立要新增至格式、設定檔或調節的警示規則。

若要建立警示規則，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**調節**。
2. 選取調節，然後按一下**編輯**。
3. 選取**規則**頁籤，然後按一下 **+** (**新建**)。
4. 在**新規則**對話方塊上，從**規則**下拉清單中選取**建立警示**。

New Rule OK Cancel

* Rule

Description

* Alert Name

* Owner

* Type

* Assignee

* Priority

Restriction

Approver

Alert Description

Create Filter Use Saved Filter

Filter Definition

[Filter Criteria](#)

5. 輸入**建立警示規則**的定義資訊：
 - **選擇性**：輸入規則的描述。
 - 輸入**警示名稱** (例如「遺漏資料」)。
 - 在**類型**中，從下拉清單中選擇警示類型 (例如「基本警示」)。
 - 在**優先順序**中，選取優先順序層級 (高、中或低)。

- **選擇性**：在**限制**中，選擇**無** (預設值)、**預防關閉**或**預防的工作流程**。此選項不適用於「交易配對」警示。
- 在**擁有者**中，從下拉清單中選取擁有者。
- 在**受指派人**中，從下拉清單中選取「受指派人」。
- **選擇性**：輸入**核准者**。
- 輸入警示的描述。
- 您也可以輸入準則並使用篩選條件來建立篩選。
- 在您輸入所有必要資訊之後，請按一下**確定**。

New Rule [OK] [Cancel]

* Rule: Create Alert

Description: [Text Area]

* Alert Name: Missing Data

* Owner: Current Workflow

* Type: Basic Alert

* Assignee: From Alert Type

* Priority: High

Approver: (None)

Restriction: (None)

Alert Description: [Text Area]

Create Filter Use Saved Filter

Filter Definition

[Filter Criteria](#)

[Create Condition] [Create Condition Group] [Delete]

移轉至相同或不同環境

您可能需要從測試移轉或複製到生產例項，或從服務的生產例項移轉或複製到另一個生產例項。

有兩種移轉方式：使用**工具**、然後使用使用者介面中的**移轉**選項，或者使用 **EPM Automate 公用程式**

當您開始移轉時，Account Reconciliation 會建立快照匯出工作。如需使用移轉的詳細指示，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的使用移轉。

使用 EPM Automate 公用程式進行移轉

您也可以使用 EPM Automate 移轉至相同或不同環境

使用 **EPM Automate** 公用程式以匯出快照、下載檔案、上傳檔案至新環境，以及匯入快照至新環境。

如需使用 EPM Automate 的詳細資料，請參閱使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate

使用導覽器移轉 Account Reconciliation 快照

使用 Account Reconciliation 中的導覽器來移轉環境的快照。

若要移轉環境的快照，請執行下列動作：

1. 匯出快照檔案以取得例項的完整情況。快照是 **Financial Close Management** 類別中所有資料的資料庫複本。
請參閱[從來源環境匯出快照](#)。
2. 將快照檔案下載至本機網路磁碟機。
請參閱[將快照檔案下載至本機硬碟](#)。
3. 將快照檔案上傳至新環境。
請參閱[上傳快照檔案至新環境](#)。
4. 將快照檔案匯入至新環境。
請參閱[將快照檔案匯入至新環境](#)。

備註：

Account Reconciliation 不支援將最新服務版本的完整快照移轉至較舊的服務版本 (例如，在生產之前升級測試時，在時段內移動測試和生產 Pod 之間的快照)。支援相同版本之間的移轉。不過，您可以將一或多個物件個別移轉至較舊的服務版本。

 **備註：**

您也可以使用**移轉**選項以移轉**資料管理**物件或**群組與成員**。選取所有三個選項是最佳做法。

從來源環境匯出快照

1. 從**首頁**中，按一下**工具**，然後按一下**移轉**。
2. 在**類別**頁籤中，選取 **Financial Close Management**。
3. 在**物件清單**下方，選取**調節管理程式**。
4. 按一下**匯出**。
5. 輸入快照資料夾的名稱，然後按一下**確定**。
「移轉狀態」報表初始顯示您快照的「進行中」狀態。
6. 按一下**重新整理**，當您看到**已完成的**狀態時，您建立的快照檔案已經存在「物件快照」清單中。

 **Note:**

如果您要在不同的環境中使用此快照，您應該將此快照下載至您的本機網路。

將快照檔案下載至本機硬碟

如果您是從某個環境移轉至另一個環境，請將快照檔案 (.zip) 下載至您的本機網路磁碟機。

 **Note:**

如果您是移轉至相同的環境，您可以略過下載。

1. 從**首頁**中，按一下**工具**，然後按一下**移轉**。
2. 按一下**快照**頁籤。
3. 對於要下載的快照，按一下**動作 (...)**，然後選取**下載**。
4. 按一下**確定**以儲存檔案。
5. 選取檔案名稱和位置，或者接受預設值。然後，按一下**儲存**。

上傳快照檔案至新環境

如果您正在移至新環境，請上傳快照檔案。

 **Note:**

如果您是在相同環境內移轉，可以略過上傳。

1. 從**首頁**中，按一下**工具**，然後按一下**移轉**。
2. 在**快照頁籤**中，按一下**上傳**。
3. 瀏覽至快照 .zip 檔案的位置，然後按一下**上傳**。
4. 當您看到上傳已順利完成時，請按一下**確定**。

您可以在應用程式快照的清單中看到所上傳的快照檔案。

將快照檔案匯入至新環境

1. 在新環境中，從**首頁**中，按一下**工具**，然後按一下**移轉**。
2. 在**快照頁籤**中，展開**物件快照**。
3. 選取您要匯入的快照。
4. 在**物件清單**之下，按一下**調節管理程式**。
5. 按一下**匯入**，然後按一下**是**來回應提示以繼續。
「移轉狀態」報表顯示您快照的**進行中**狀態。
6. 按一下**重新整理**，當您看到**已完成的**狀態時，快照檔案已經完成匯入並且可在新環境中使用。

移轉個別 Account Reconciliation 物件

若要跨環境移轉一或多個物件，可先從來源環境匯出所需物件，然後再將這些物件匯入至目標環境。

Related Topics

- [關於移轉個別 Account Reconciliation 物件](#)
服務管理員可使用匯出和匯入功能跨環境移轉個別物件。
- [匯出個別 Account Reconciliation 物件](#)
服務管理員可以匯出物件來建立跨環境移轉時要使用的快照。
- [匯入個別 Account Reconciliation 物件](#)
從快照匯入一或多個物件來還原應用程式中的這些物件。

關於移轉個別 Account Reconciliation 物件

服務管理員可使用匯出和匯入功能跨環境移轉個別物件。

除了移轉之外，若使用者發生錯誤導致一或多個物件損毀，也可以使用此功能。您可以使用匯入並只更新受影響的物件，這樣就不會影響應用程式中的其他物件。

匯出的個別物件可匯入至舊版或未來版本的環境中。在測試環境升級至生產環境之前，這讓您將物件從測試環境移至生產環境。請注意，建立一或多個物件的快照時，可以僅將這些物件匯入至目標環境。

在移轉卡的**類別**頁籤中，使用**備份**選項來建立包含所列三個類別所有資訊的快照：**資料管理**、**Financial Close Management** 及**群組與成員資格**。當 **Financial Close Management** 類別完全展開時，服務管理員可以選取個別的 Account Reconciliation 物件，然後使用**匯出**來建立僅包含所選物件的匯出檔。使用備份或使用者建立的匯出時，您可以：

- 執行完整匯入
- 匯入選取的個別物件

如需移轉快照的相關資訊，請參閱[使用瀏覽器移轉 Account Reconciliation 快照](#)。

可匯出和匯入的物件類型

可匯出和匯入的物件類型如下：

- 科目類型
- 帳齡設定檔
- 屬性
- 工作曆
- 幣別
- 幣別分組
- 篩選條件
- 格式
- 頻率
- 全球整合憑證
- 全域設定值
- 假日規則
- 配對類型
- 組織單位
- 期間
- 超級使用者安全性
- 程序
- 匯率類型
- 報表群組
- 報表查詢
- 報表
- 風險評等
- 已儲存檢視
- 團隊

 **Note:**

對於下列物件類型，當您匯入快照或備份時，現有物件會被匯入的快照或備份中的物件覆寫：

- 科目類型
- 帳齡設定檔
- 幣別分組
- 頻率
- 全球整合憑證
- 全域設定值
- 程序
- 風險評等

 **Note:**

當您選取**全域設定值**時，只會匯出來自**應用程式 -> 組態 -> 系統設定值**的下列設定值：

- **控管員**：選取上傳檔案大小上限 (MB)
- **日期和時間**：調節到期提醒
- **資料載入**：等待「資料管理」資料載入規則完成的小時數
- **複查者層級**：複查者層級

匯出個別 Account Reconciliation 物件

服務管理員可以匯出物件來建立跨環境移轉時要使用的快照。

對於下列物件類型，您可以選取並匯出個別物件：屬性、格式、假日規則、配對類型、組織單位、期間、報表群組、報表查詢及報表。對於其餘的物件類型，您必須匯出所選物件類型內的所有物件。例如，您必須匯出環境中的所有幣別分組。

 **Note:**

即使是每日備份作業的一部分，也會分別匯出個別 Account Reconciliation 物件。

若要匯出一或多個個別物件，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**工具**，然後選取**移轉**。
2. 在**類別**頁籤中，按一下 **Financial Close Management**。
3. 在物件清單中，按一下**調節管理程式**以顯示可匯出的物件清單。
4. 選取要匯出的物件。

您可以選取一或多個物件類型、一或多個物件或物件類型與物件的組合。選取物件類型將會匯出該物件類型內的所有物件。例如，選取**期間**就會匯出應用程式中的所有期間。

5. 按一下**匯出**。
6. 輸入匯出檔案資料夾的名稱，然後按一下**確定**。
「移轉狀態」報表最初顯示「進行中」狀態。
7. 按一下**重新整理**。
當您看到「已完成」狀態時，代表您建立的匯出檔案已經存在物件清單中。
8. 按一下**關閉**。

匯入個別 Account Reconciliation 物件

從快照匯入一或多個物件來還原應用程式中的這些物件。

必備條件

- 建立要匯入物件的應用程式。
- 將包含匯出物件的快照檔案上傳至您的環境。



Note:

當您匯入使用 23.09 版建立的備份或快照時，不會根據匯入檔案的內容更新使用 23.08 版建立的幣別分組。您必須使用**組態 -> 幣別**中的匯入選項，將變更明確匯入至幣別分組。

匯入個別物件的步驟

1. 從**首頁**中，選取**工具**，然後選取**移轉**。
2. 在**類別**頁籤中，按一下 **Financial Close Management**。
3. 展開**調節管理程式**，然後選取**快照**。
隨即顯示快照清單。
4. 展開必須從其中匯入物件的快照。
例如，若要從名為 snapshot_attr_12Jul23 的快照匯入物件，請展開此名稱的資料夾，然後按一下 **FCM-Financial Close Management**。例如，若要從系統建立的物件匯入物件，請展開**物件快照**，然後按一下 **FCM-Financial Close Management**。
5. 在「物件清單」對話方塊中，展開**調節管理程式**，然後選取要匯入的一或多個物件和 (或) 物件類型。
若要匯入特定物件類型的所有物件，請選取物件類型。例如，若要匯入所有期間，請選取**期間**。若要匯入三個期間，請展開**期間**，然後選取所需的期間。您也可以選取物件類型與物件的組合。
6. 按一下**匯入**。
選取的物件便會匯入至應用程式。

從內部部署 Financial Close Management 移轉至 Account Reconciliation Cloud

若要從 Oracle Hyperion Financial Close Management 的內部部署環境 (「科目調節管理程式」模組) 移轉至 Account Reconciliation 環境，請參閱將 Financial Close Management 移轉至 Oracle Account Reconciliation Cloud

使用封存、還原與清除

管理員可以使用封存、還原和清除功能來協助控制資料庫的大小以及提升效能。這可讓您視需要封存資料和存取封存內容。

另請參閱：

- [在調節相容性中使用封存、還原及清除](#)
- [在交易配對中使用封存並清除](#)

在調節相容性中使用封存、還原及清除

Related Topics

- [封存調節相容性中的資料](#)
封存可讓您將**調節相容性**中所選期間的調節、交易和相關資料，儲存在可於本機儲存的封存檔案中。
- [還原調節相容性中的資料](#)
還原可讓您將儲存的**調節相容性**封存檔案還原至不同機器或相同機器。
- [清除調節相容性中的資料](#)
「調節相容性」中的清除會刪除所選期間的所有調節、交易和相關資料。期間會保留，只有調節會被移除。您只能清除已封存的期間。

封存調節相容性中的資料

封存可讓您將**調節相容性**中所選期間的調節、交易和相關資料，儲存在可於本機儲存的封存檔案中。

封存是現有的生命週期管理 (LCM) 匯出和匯入功能的擴充，而且已在科目調節的 LCM 中建立新的調節物件。可以檢視、下載或上傳封存檔案。如需詳細資料，請參閱[移轉至相同或不同環境](#)。

封存檔案或任何使用者建立的 LCM 匯出檔案在建立和刪除而未發出警告的 60 天後，會予以刪除。管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉手冊概述此標準快照原則。

若要在**調節相容性**中執行封存：

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**封存**。
2. 從可封存的期間清單中，選取您要封存的期間，然後選取**動作**下方的**封存**。隨即顯示封存的預設資料夾名稱，檔案名稱的格式如下：Archive_ARCS_<period_name>_<time_stamp> (例如，
Archive_ARCS_Sep-17_2018_01_09 16-19-58)
3. 按一下**封存**以開始封存。
4. 封存**狀態**會顯示關於背景封存工作的資訊。當封存工作在背景執行時，如果您想繼續工作，請按一下**關閉**。您可以檢查**工作**對話方塊以查看狀態。

5. 工作完成後，您會看到已封存的調節數目和封存的位置
6. 若要存取封存，前往**工具**、**移轉**，您可依期間名稱和時間戳記識別封存。

還原調節相容性中的資料

還原可讓您將儲存的**調節相容性**封存檔案還原至不同機器或相同機器。

還原會刪除現有資料，並從所選的封存中進行還原。



Note:

您無法將封存檔案從目前版本還原到 Account Reconciliation 的舊生產版本。

若要執行還原，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**封存**。
2. 選取一個期間，然後在**動作**底下選取**還原**。將顯示可用於還原的封存。檔案名稱的格式如下：Archive_ARCS_<period_name>_<time_stamp>
3. 選取您要還原的封存。
4. 按一下**還原**以執行還原。這樣會關閉可用的封存對話方塊，並顯示還原狀態。若還原作業成功，您會看到「上次還原時間」是目前的时间。請注意，**還原**會自動清除已封存的現有資料後再還原。

清除調節相容性中的資料

「調節相容性」中的清除會刪除所選期間的所有調節、交易和相關資料。期間會保留，只有調節會被移除。您只能清除已封存的期間。



Note:

期間會保留，只有調節會被移除。

若要執行清除，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**封存**。
2. 從已封存的期間清單中，選取您要清除的期間。
3. 從**動作**下選取**清除**。隨即顯示清除確認對話方塊，要求您確認是否要清除該期間中的所有資料。
4. 按一下**是**以確認清除和是否確定要刪除所有資料與相關資訊。隨即顯示清除狀態對話方塊。若清除作業成功，您會看到「已清除」欄顯示目前的时间。

在交易配對中使用封存並清除

Related Topics

- [封存交易配對中的配對交易](#)
封存功能讓您能夠將一組指定的配對交易，以及其支援與調整詳細資料儲存在封存檔案中。
- [取消標記交易配對中的封存交易](#)
您可以取消標記先前封存的配對交易，然後將其包含在後續的封存工作中。
- [擷取交易配對中的封存交易](#)
「封存交易」工作的封存檔案無法使用時，您可以擷取封存檔案及其內容。
- [清除交易配對中的資料](#)
使用清除功能，可將生產環境中不再需要的配對交易移除。您可以直接清除一組特定的配對交易，或清除一組已封存的配對交易。

封存交易配對中的配對交易

封存功能讓您能夠將一組指定的配對交易，以及其支援與調整詳細資料儲存在封存檔案中。

您可以封存生產系統中不再需要、但參照與管理規範所需的配對交易，之後再將其清除。

若要封存交易，您必須指定「帳齡」和「配對類型」。在「交易配對」中執行封存工作時，屬於此工作的所有配對交易都會使用工作 ID 進行標記。後續的封存工作會排除這些標記的交易。

成功的封存工作會產生一個 .zip 檔案，其中包含一或多個 .csv 檔案和一個日誌檔。每個 .csv 檔案中所含的交易數目取決於系統設定值中指定的**批次大小**。此 zip 檔案名稱的格式如下：
Archived_Transactions_match_type_name_job_ID.zip。 .csv 檔案名稱的格式如下：
Archived_Transactions_match_type_name_counter.csv，其中 counter 從 0 開始遞增至封存中所含的 .csv 檔案數目。日誌檔包含許多詳細資料，像是封存交易工作 ID、針對每個資料來源封存的交易數目、調整數目，以及封存中的交易總數等。

如果封存工作使用了超過預期的時間，或是被 AMW 中斷，則封存工作的狀態會設為「已中止」。您必須先取消標記屬於此封存工作的交易，然後再提交封存配對交易的新工作。

建議您在本機 (桌上型電腦或筆記型電腦) 或公司網路的中央伺服器下載並儲存封存檔副本。

Note:

封存 .csv 檔案與所有其他檔案和工作統計資料一樣，會在建立 60 天之後自動刪除。
*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉手冊*概述此標準原則。此外，封存 .csv 檔案無法用於將配對交易回復至應用程式，因此強烈建議在封存與清除時，將 .csv 檔案下載至永久儲存位置。

若要封存交易配對中的配對交易：

1. 從**首頁**，依序選取**應用程式**和**工作**。
2. 按一下**交易配對**以存取交易配對工作。
3. 從**動作**功能表中，選取**封存交易**。

便會顯示「封存交易」對話方塊。

4. 在**帳齡**中，輸入從目前日期往回推算要開始封存已配對交易的天數。等於或大於所指定帳齡的所有配對交易都會被封存。

計算帳齡時所採用的時間會以您應用程式的「服務時區」為準。若未設定「服務時區」，則會使用 UTC 作為預設時區。

5. 在**配對類型**中，選取要封存配對交易的配對類型。
6. (選擇性) 在**科目 ID**中選取科目 ID。若未指定科目 ID，則會包含所選配對類型的所有科目。
7. 按一下**提交**。

便會建立具有唯一工作 ID 的封存工作，並將其新增至工作清單中。此工作的結果會顯示為「擱置中」。

8. 請在幾分鐘後再按一下**重新整理**，以查看工作狀態。
9. 如果封存工作完成且沒有任何錯誤，其狀態會顯示為**已成功**。
10. 下載並儲存封存檔案和日誌檔。

- 將您的滑鼠游標放在**已成功**上方，便可看到兩個檔案：包含封存交易的 zip 檔案及封存工作的日誌檔。

如果封存時沒有符合所指定準則的交易，則只會產生日誌檔。

- 按一下檔案名稱即可下載該檔案。



Note:

如果調整屬性的名稱與某個系統屬性相同，則封存時會在調整屬性名稱的後方加上一個編號。例如，在您建立名為 Adjustment Type 的調整屬性時。

Account Reconciliation 已有一個名為 Adjustment Type 的系統屬性。所以在建立封存時，系統屬性的名稱是 Adjustment Type，而調整屬性的名稱會是 Adjustment Type 1。

取消標記交易配對中的封存交易

您可以取消標記先前封存的配對交易，然後將其包含在後續的封存工作中。

當交易取消標記時，會移除與其關聯的封存交易工作 ID。如果這些交易符合為封存工作指定的準則，則之後可包含在未來的封存工作中。

當您需要對封存配對交易所使用的準則進行變更，這就是取消標記交易的典型案例。例如，您要封存 2022 年 4 月這個期間 9 個月前的配對交易。但是在清除封存交易前，您發現交易的帳齡必須是 1 年而非 9 個月。因此，您先取消標記屬於封存工作的交易、建立使用新準則封存配對交易的新工作，然後再清除封存交易。如果您不小心封存了一組錯誤的交易，也可以取消標記封存交易。

如果您在執行清除之前已取消標記屬於封存工作的交易，便無法將其清除。

若要取消標記屬於封存工作的配對交易：

1. 從**首頁**，依序選取**應用程式**和**工作**。
2. 按一下**交易配對**以檢視交易配對工作。

3. 按一下需要取消標記其交易之封存工作右邊的省略符號，然後選取**取消標記封存交易**。
便會建立具有唯一工作 ID 的「取消標記封存交易」工作。工作狀態會顯示為「擱置中」。
4. 請在幾分鐘後按一下**重新整理**，以取得最新工作狀態。
如果工作完成且沒有任何錯誤，其狀態會顯示為**已成功**。
5. 按一下**已成功**即可檢視工作的日誌檔。
日誌檔會顯示已取消標記的配對交易數目，也會包含已取消標記其交易之封存交易工作的工作 ID。

擷取交易配對中的封存交易

「封存交易」工作的封存檔案無法使用時，您可以擷取封存檔案及其內容。

假設已根據設定的保留原則，從系統刪除封存交易工作的封存檔案。服務管理員可以從此工作取出並擷取配對交易，然後建立包含這些交易的新封存檔案。

若要擷取封存交易，您需要建立「擷取交易」工作。系統會擷取屬於封存交易工作的配對交易、建立包含這些交易的新封存檔案，並使用擷取交易工作的工作 ID 標記這些交易。

只有在無法從「工作歷史記錄」頁面使用封存這些交易的工作時，才需要擷取封存交易。如果您嘗試擷取仍列在「工作歷史記錄」中(也就是，未因超過 60 天而過時)之工作的封存交易，便會顯示訊息，要求您使用封存交易工作的**已成功**連結下載封存檔案。

若要擷取封存交易：

1. 從**首頁**，依序選取**應用程式和工作**。
2. 按一下**交易配對**以存取交易配對工作。
3. 按一下必須擷取其交易之封存工作右邊的省略符號，然後選取**重新擷取封存**。
便會在工作清單中新增具有唯一工作 ID 的工作。此工作的初始狀態為「擱置中」。
4. 請在幾分鐘後再按一下**重新整理**，以查看工作狀態。
如果工作完成且沒有任何錯誤，其狀態會顯示為**已成功**。
5. 按一下**已成功**即可檢視並下載日誌檔。
6. 下載並儲存封存檔案和日誌檔。
 - 將滑鼠游標放在**已成功**上方。便會顯示兩個檔案的連結：包含封存交易的 zip 檔案及重新擷取工作的日誌檔。
 - 按一下檔案名稱即可下載該檔案。

清除交易配對中的資料

使用清除功能，可將生產環境中不再需要的配對交易移除。您可以直接清除一組特定的配對交易，或清除一組已封存的配對交易。

Related Topics

- [關於清除交易配對中的資料](#)
有多個選項可清除交易配對中的資料。
- [在交易配對中的清除處理期間會發生什麼情況](#)
- [清除交易配對中的配對交易](#)
清除可讓您永久移除交易。

- [清除交易配對中的封存交易](#)
您可以從生產系統中清除已封存的配對交易。這些交易的調整與支援詳細資料也會一併清除。
- [在交易配對中清除交易的最佳作法](#)
依照建議的最佳作法可獲得最佳的清除交易結果。

關於清除交易配對中的資料

有多個選項可清除交易配對中的資料。

簡單清除

配對交易的**配對日期**若早於指定的「清除帳齡 - 計算日期」，即會從應用程式中清除。「清除帳齡 - 計算日期」是根據使用者指定的「清除帳齡」計算出來的。執行清除作業之前會先進行必要的驗證。清除的交易會從應用程式中永久刪除。清除配對交易可協助應用程式維持效率。

請參閱[清除交易配對中的配對交易](#)。

封存並清除

在清除配對交易前，會先使用封存配對交易功能讓您儲存生產系統中不再需要的配對交易。在您指定帳齡後，等於或大於指定帳齡的所有配對交易都會被封存。封存功能會在應用程式中標示配對的交易。封存配對交易之前會先進行必要的驗證。然後清除作業會清除所有標示的交易。如果您不希望清除一或多個標示的交易，您稍後可以取消標示這些交易。

建議您在清除配對交易之前先進行封存。

請參閱[封存交易配對中的配對交易](#)和[清除交易配對中的封存交易](#)。

在交易配對中的清除處理期間會發生什麼情況

- 系統會在處理期間鎖定**配對類型**，讓其他任務 (例如匯入交易、自動配對及互動式配對) 在刪除處理期間無法執行。
- 系統會執行驗證檢查，確保連結至「餘額比較連同交易配對」或「科目分析連同交易配對」的設定檔沒有「會計日期」大於「鎖定截止日期」的已配對交易即將被清除。如果有任何要清除的交易 (或調整) 至少具有一個「會計日期」大於「鎖定截止日期」的交易 (或調整)，將會有日誌檔訊息，並且忽略清除該設定檔。
- 對於與調節相容性整合的交易配對設定檔，如果設定檔包含一或多個其帳齡大於所指定清除天數的未配對交易，則不會從設定檔清除任何交易。
若要判斷未配對交易的帳齡，請使用**配對卡**中的**未配對交易**頁籤或「交易」頁籤，並排序「帳齡」(以遞減順序) 或「日期」(以遞增順序)。您現在可以看到導致清除作業無法完成的未配對交易。
- 系統不會在清除後更新餘額摘要。

清除截止日期與清除交易

- 若為使用「科目分析連同交易配對」或「餘額比較連同交易配對」方法的設定檔：
 - 交易清除時會記錄「清除截止日期」，且此日期會在「配對」對話方塊中顯示為設定檔特性的一部分。

「清除截止日期」是清除交易之前的最新期間結束日期。例如，假設在 2022 年 12 月 11 日清除一組配對交易。此日期屬於 2022 年 12 月期間，其結束日期為 2022 年 12 月 31 日 (假設使用每月期間)。因此，這組交易的「清除截止日期」會設為 2022 年 12 月 31 日。

- 如果配對集中一或多個交易的「會計日期」早於「清除截止日期」，您就無法清除交易。
- 若為使用「僅限交易配對」方法的設定檔，則不會記錄「清除截止日期」。
- 您不能取消配對或刪除在途交易配對，這會導致針對先前已配對交易被清除的期間重新計算調節餘額。作法是比較配對所涉及的交易最早「會計日期」和「清除截止日期」。

 **Note:**

若要執行作業配對，建議您的設定檔使用「僅限交易配對」方法。

清除交易配對中的配對交易

清除可讓您永久移除交易。

 **Note:**

我們建議的最佳做法是，將您的清除週期調整在介於「交易配對」與「調節相容性」之間，但不一定要這樣做。請注意，如果您決定依照與「調節相容性」不同的排程清除「交易配對」，則從「調節相容性」往回鑽研至「交易配對」時，可能不會顯示部分或全部「交易配對」交易。

您可以在「交易配對」中清除您環境中已不再需要的已配對交易。已配對交易包括已確認的配對項目與已確認的單側調整。在**清除交易**對話方塊上進行刪除時，會根據指定「配對日期」，然後選取要清除的「配對類型」與「科目 ID」來進行刪除。清除未配對交易會一併刪除所有其他相關物件，例如調整、調整明細、相關支援明細及稽核歷史記錄。由於此功能相當強大，因此強烈建議您在執行清除前，先備份您應用程式的快照。

服務管理員可以在「交易配對」組態設定值中設定**批次大小**選項，指定清除交易時使用的批次大小。

若要對配對交易執行簡單清除，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**應用程式**，然後選取**工作**。
2. 選取**交易配對**頁籤。
3. 從右上方的**動作**功能表中，選取**清除交易**。
4. 在**清除交易**對話方塊上，您需輸入下列資訊以縮小要刪除的已配對交易範圍：
 - a. 在**帳齡**中，輸入從目前日期往回推算要開始刪除已配對交易的天數。

預設值為 180 天。您可以輸入 0 到 99999 之間的任何數目。刪除將會包含您指定的日期。決定必須清除哪個交易時，可使用應用程式的「服務時區」設定。若未設定「服務時區」，則會使用 UTC 作為預設值。

Purge Transactions

Delete matched transactions with match date older than or equal to 150 days.

Age (On or before: Apr 1, 2023, Coordinated Universal Time)

Match Type

Account ID

例如，在上方快照中，目前日期為 2023 年 8 月 29 日。您將帳齡設為 150。請注意，括號中顯示距離指定日期 150 天的日期 - 2023 年 4 月 1 日。

- 對於僅限交易配對設定檔：距離目前日期 2023 年 8 月 29 日 150 天是 2023 年 4 月 1 日。系統會清除配對日期等於或早於 2023 年 4 月 1 日午夜的所有配對交易。
 - 對於與調節相容性整合的交易配對設定檔：距離目前日期 2023 年 8 月 29 日 150 天是 2023 年 4 月 1 日。假設每個期間等於一個工作曆月，位於 2023 年 4 月 1 日的期間結束日期為 2023 年 4 月 30 日。因此，系統會清除配對日期等於或早於 2023 年 4 月 30 日的配對交易。
- 在**配對類型**中，從下拉清單中選取一個配對類型。這是必要項目。
 - (選擇性) 在**科目 ID**中，使用運算子下拉清單 (等於、不等於、開頭為、結尾為、包含、不包含) 來協助篩選要刪除的已配對交易清單。
 - 按一下**提交**，然後按一下**繼續清除**以確認提交。

 **Note:**

在您繼續之前，強烈建議您依照**封存交易配對中的配對交易**中所述，以快照形式備份應用程式以及封存配對交易。

- 您將會在**工作對話方塊**的「交易配對」頁籤上看到「清除交易」工作。

清除交易配對中的封存交易

您可以從生產系統中清除已封存的配對交易。這些交易的調整與支援詳細資料也會一併清除。

 **Note:**

清除的交易無法倒回。

請注意，本主題是關於清除**封存交易**。若要根據交易帳齡清除一組配對交易，請參閱**清除交易配對中的配對交易**。

服務管理員通常會先封存，然後再清除超過組織所設定保留期間的配對交易。封存可確保被清除的交易可供稽核與管理規範之用。請參閱[封存交易配對中的配對交易](#)。

如果配對集中一或多個交易的「會計日期」早於「清除截止日期」，就不允許清除交易。這適用於與「調節相容性」整合的「交易配對」設定檔。

 **Note:**

如果您嘗試從隨後已取消標記其交易的封存交易工作清除交易，此清除交易工作會執行，但日誌檔會顯示未清除任何交易。

若要清除屬於封存工作的交易：

1. 從**首頁**，依序選取**應用程式**和**工作**。
2. 按一下**交易配對**以存取交易配對工作。
3. 按一下必須清除其交易之封存工作右邊的省略符號，然後選取**清除交易**。
此時會顯示「確認」對話方塊，告知您在清除配對交易之前先下載封存檔案。
4. 按一下**繼續清除**。
系統會在工作清單中新增具有唯一工作 ID 的清除交易工作。此工作的初始狀態為「擱置中」。
5. 請在幾分鐘後再按一下**重新整理**，以查看工作狀態。
如果工作完成且沒有任何錯誤，其狀態會顯示為**已成功**。
6. 按一下**已成功**即可檢視並下載日誌檔。
日誌檔包含封存交易工作 ID、配對類型、針對每個資料來源清除的交易數目、清除的交易總數、清除的配對總數，及工作所使用的時間。

在交易配對中清除交易的最佳作法

依照建議的最佳作法可獲得最佳的清除交易結果。

正在清除某個配對類型的交易時，該配對類型會被鎖定，且不允許匯入交易、手動配對交易、執行自動配對等作業。因此，建議您在非工作時間清除交易。

首次執行清除交易

Oracle 建議您將生產環境複製到測試環境，然後先在測試環境中清除交易。從這個練習獲得的經驗可提高您在生產環境清除交易的效率。

如果這是您第一次清除交易，而您的資料庫中有 5 億筆以上已載入且配對的交易，強烈建議您在執行封存並清除作業前，先向 Oracle 客戶服務部提出服務要求。Oracle 客戶服務部會評估您的應用程式，並針對最佳化清除效能概述您需採取的步驟。

Oracle 客戶服務部會根據以下因素建議您正確的方法：

- 要清除的交易量
- 資料的形式

Oracle 建議您將生產例項複製到測試例項，然後先在測試例項清除交易。從這個練習獲得的經驗，將有助於您在生產例項清除交易。

在測試例項清除交易的必備條件

1. 向 Oracle 客戶服務部提出服務要求。
2. 備份您的測試例項。請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 入門* 中的建立環境的備份。
3. 將生產例項複製到測試例項。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉* 中的複製 EPM Cloud 環境。

在測試例項清除交易的步驟

1. 執行應用程式備份。
 2. Oracle 客戶服務部會建議以下事項：
 - 選取適當帳齡的已配對交易進行清除作業
這是以需要清除的交易量為依據。
 - 組態的批次大小設定
預設值是 200,000。但這會因資料形式的不同而異。
 - 執行此程序的時段
此時段不應與「每日維護」程序重疊 (請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Management System 入門* 中的設定每日維護。您可以選擇在清除交易前變更此設定，交易清除之後再還原設定。
 3. 評估您要清除的已配對交易數。您可以使用「交易配對」的「交易」頁籤或透過 BI Publisher 報表執行此作業。清除交易後可驗證此計數。請參閱在交易配對中搜尋交易。
 4. 清除交易。
 5. 記下程序中每個步驟所花費的時間。
- 以這些經驗為基礎，在生產例項清除交易。

定期清除交易

在您第一次清除交易之後，Oracle 會建議您定期清除交易。您可以透過 EPM Automate 自動執行此程序。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM 自動執行* 中的 `purgeTmTransactions`。

定期清除交易的步驟

1. 運用在生產例項執行清除程序的經驗。
2. 使用建議的設定值，在測試例項測試您的自動化清除排程。
3. 在生產例項部署自動化清除排程。

對管理任務使用 EPM Automate

EPM Automate 公用程式可讓 Account Reconciliation 中的「服務管理員」在服務例項內執行任務。它可自動執行許多可透過使用命令重複執行的任務，包含下列科目調節特定的任務：

- 匯入幣別匯率 (**importRates**)
- 匯入設定檔 (**importProfiles**)
- 匯入預先對映的資料，包括調節相容性和交易配對的餘額 (**importPreMappedBalances**) 和調節相容性的交易 (**importPreMappedTransactions**) 以及交易配對的交易 (**importTmPremappedTransactions**)
- 在「資料管理」中從資料載入定義匯入餘額 (**importBalances**)
- 將「複製」設定檔匯入至期間以起始調節程序 (**createReconciliations**)
- 設定期間狀態 (**setPeriodStatus**)
- 執行「交易配對」的自動配對程序 (**runAutomatch**)
- 將檔案上傳至服務例項，以及將檔案下載至本機磁碟 (**uploadFile**) 與 (**downloadFile**)
- 新增和移除使用者以及對團隊新增和移除使用者 (**addUsers** 和 **addUsersToTeam** 和 **removeUsers** 和 **removeUsersFromTeam**)

另外還有用於「科目調節」並且在其他整個「企業績效管理」商業程序使用的命令，其中包含：

- 匯出、匯入，和重新命名物件快照 (**exportSnapshot**) 和 (**importSnapshot** 和 **renameSnapshot** 或 **copySnapshotFromInstance**)
- 角色相關，例如 **assignRole**、**unassignRole**
- 匯入或匯出對映 (**importMapping** 和 **exportMapping**)
- 檔案相關的命令，例如 **copyFileFromInstance** 和 **listFiles** 和 **deleteFile**。
- 每日維護相關的命令 (**getDailyMaintenanceStartTime** 和 **runDailyMaintenance**)
- 執行報表，例如 **provisionReport** 和 **userAuditReport** 和 **runDMReport**。
- 其他有用的命令，包括 **feedback**、**encrypt**、**help**、**login**、**logout**、**recreate**、**resetService**、**runBatch**、**runDataRule**，以及 **upgrade**。

您可以建立能夠完成多種任務，並且使用排程器自動執行的指令碼。例如，您可以建立指令碼來從服務例項下載每日維護備份，以建立物件與資料的本機備份。

如需您可以使用的「EPM Automate 公用程式」命令的詳細資訊和完整清單，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management 的 EPM Automate* 中的命令概覽。

觀看「使用 EPM Automate」影片

按一下此連結以觀看影片：



關於連線 EPM Cloud 環境

概觀

服務管理員可以連接多個下列類型的 EPM Cloud 環境：

- Planning
- 財務整合與關帳
- Tax Reporting
- Account Reconciliation
- Performance Management Architect
- Narrative Reporting
- Strategic Workforce Planning

在服務管理員設定連線後，擁有 EPM Cloud 環境之間存取權的使用者可以透過單次登入從單一存取點導覽它們。另外，也可以將來自不同環境的表單和儀表板等物件一起混合在導覽流程中的叢集內或是卡上的頁籤內。在目標環境中的物件可以根據使用者的角色來存取。

備註：

您也可以直接將 Oracle Analytics Cloud Enterprise Edition 或 Professional Edition 5.6 連線至 EPM Cloud Platform，前提是您有這兩個服務。當您設定連線時，可以在 Oracle Analytics Cloud 中視覺化來自 EPM Cloud 商業程序的資料。您不再需要於中繼資料儲存庫 (RPD) 檔案中建立 EPM 資料模型，以在 Oracle Analytics Cloud 中建立視覺效果和儀表板。

如需詳細資訊，請參閱 Oracle Analytics Cloud 文件。

我可以連線哪些 EPM Cloud 環境？

來源環境是您要建立連線的起點環境。目標環境是您要從來源環境連線的環境。

您可以連線這些來源環境 (這些環境也可以是目標環境)：

- Planning
- 財務整合與關帳
- Tax Reporting

來源環境也可以連線至這些目標環境 (這些環境不能是來源環境)：

- Account Reconciliation
- Performance Management Architect
- Narrative Reporting

- Strategic Workforce Planning

我有哪些方法可以連線至其他 EPM Cloud 環境？

- 在**導覽器** 功能表上來源環境與目標環境之間的切換。如需詳細資料，請參閱您的來源環境文件。
- 自訂來源環境中的導覽流程以從首頁存取其他目標環境中的叢集、卡和物件。如需更多詳細資料，請參閱您的來源環境文件。
- 使用直接 URL 來無縫整合已連線的環境。請參閱[使用直接 URL 來整合已連線的環境](#)。

注意事項

- 只有服務管理員才能夠建立跨環境的連線。
使用按一下導覽連結以開啟連結的環境。在連結環境中的存取權是由指派給使用者的預先定義角色和存取權限 (若有的話) 所決定。
- 為了讓跨環境導覽順暢執行，所有設定跨環境導覽流程的環境例項都必須屬於相同的識別網域。

備註：

如果目標和來源環境例項不在相同的識別網域上，您將無法在它們之間建立連線。

- 服務管理員無法使用公司 SSO (識別提供者) 認證來設定跨環境的連線。
如果您的環境設定為 SSO，請確定針對負責設定跨環境連線的服務管理員維護識別網域認證。
- 在某些使用個案案例中，在測試和生產環境之間移轉跨環境連線會造成問題。如需詳細資訊，請參閱您的來源環境文件。
- 跨環境連線不支援虛名 URL。

使用直接 URL 來整合已連線的環境

關於直接 URL

Oracle ERP Cloud 等其他來源系統可以內嵌 URL，來直接連結至已連線之 EPM Cloud 環境內卡、頁籤及子頁籤中所包含的物件。

Oracle ERP Cloud 等其他雲端環境會使用直接 URL 連結，來開啟已連線的 EPM Cloud 內容，例如表單、儀表板及 Infolet。若要讓 EPM Cloud 與其他系統間的整合無縫接軌，您可以使用匯出選項 (稱為**匯出 URL**) 來建立為已連線之 EPM Cloud 業務程序內的每個卡、頁籤或子頁籤提供唯一 URL 的 CSV 檔案。URL 會依導覽流程與叢集分組，因此可在 CSV 檔案中更容易找到 URL。您可以使用文字編輯器或 Microsoft Excel 來開啟 CSV 檔案，然後將相關 URL 內嵌在來源系統頁面內以作為進入 EPM Cloud 的啟動點。

匯出 URL

若要將 EPM Cloud URL 匯出至 CSV 檔案，請執行下列動作：

1. 登入 EPM Cloud 環境。
2. 從「首頁」中，按一下使用者名稱旁的向下鍵（畫面右上角）。
3. 在**設定值與動作**功能表上，依序按一下**匯出 URL** 與**儲存**。

系統會將 CSV 檔案儲存至本機電腦上的預設下載資料夾，並使用目前日期和伺服器時間來自動產生檔案名稱；例如，19_Feb_2021_13_15_38 Navigation Flow URLs.csv。請在您的下載資料夾中尋找檔案，然後使用文字編輯器或 Microsoft Excel 來開啟它。

檢視匯出的 URL 檔案

CSV 檔案會列出業務程序中的所有 URL。每個卡、頁籤（垂直頁籤）及子頁籤（水平頁籤）都有唯一的 URL。在「記事本」或 Microsoft Excel 中檢視時，它會識別每個卡、頁籤及子頁籤的 URL，因此可以更容易找到每個物件的 URL。URL 會依導覽流程與叢集分組。



Note:

只有卡、頁籤及子頁籤會有 URL。導覽流程與叢集沒有 URL。

請參閱以下在「記事本」中檢視的範例直接 URL 匯出檔案：

```

19_Feb_2021_13_15_38 Navigation Flow URLs.csv - Notepad
File Edit Format View Help
Navigation Flow Name[Status]Type[Cluster/Card/Tab/Sub-tab]URL[Visible]Role/Group[Description]
Default|Active|cluster|Strategic Modeling|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Model View|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_30-EPM_CA_158|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Consolidation View|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_30-EPM_CA_159|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Templates|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_30-EPM_CA_160|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Tasks|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_2|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Dashboards|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_1|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Infolets|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_204|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Data|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_3|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Reports|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|tab|Reports|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6-EPM_TA_606|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|tab|Financial Reports|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6-EPM_TA_6|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|tab|Documents|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6-EPM_TA_617|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Rules|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Approvals|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_5|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|cluster|Application|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Overview|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_120|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Settings|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_121|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Valid Intersections|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_122|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|sub|tab|Setup|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_122-EPM_TA_9|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|sub|tab|Reports|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_122-EPM_TA_427-EPM_TA_10|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Data Exchange|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_208|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|sub|tab|Data Integration|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_208-EPM_TA_599-EPM_TA_598|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|sub|tab|Data Mps|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_208-EPM_TA_599-EPM_TA_11|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Jobs|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_124|Y|Global|Default Navigation Flow
Default|Active|card|Cell Level Security|http://s1c15agq.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_214|Y|Global|Default Navigation Flow
    
```

URL 匯出檔案會提供下列以分隔號或垂直線 (|) 分隔符號字元分隔的資訊：

- 導覽流程名稱
- 狀態
- 類型
- 卡、頁籤或子頁籤的名稱
- URL
- 可見
- 角色/群組
- 描述

若要在 Microsoft Excel 中檢視 URL 匯出檔案，請執行下列動作：

1. 開啟 Excel，然後按一下**資料**功能表。

- 依序按一下**新查詢**、**從檔案**及**從 CSV**。
- 尋找並選取您已匯出的 CSV 檔案，然後按一下**匯入**。新視窗會顯示 CSV 檔案中的資料。
- 若要將 CSV 檔案的第一列設為標題列，請依序按一下**編輯**、**使用第一列作為標題**及**關閉並載入**。

產生的 Excel 檔案會看起來如以下範例：

	A	B	C	D	E
1	Navigation Flow Name	Status	Type	Cluster/Card/Tab/Sub-tab	URL
2	Default	Active	cluster	Strategic Modeling	
3	Default	Active	card	Model View	http://sk15aggl.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_30"EPM_CA_158
4	Default	Active	card	Consolidation View	http://sk15aggl.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_30"EPM_CA_159
5	Default	Active	card	Templates	http://sk15aggl.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CL_30"EPM_CA_160
6	Default	Active	card	Tasks	http://sk15aggl.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_2
7	Default	Active	card	Dashboards	http://sk15aggl.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_1
8	Default	Active	card	Infolets	http://sk15aggl.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_204
9	Default	Active	card	Data	http://sk15aggl.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_3
10	Default	Active	card	Reports	http://sk15aggl.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6
11	Default	Active	tab	Reports	http://sk15aggl.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6"EPM_TA_606
12	Default	Active	tab	Financial Reports	http://sk15aggl.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6"EPM_TA_6
13	Default	Active	tab	Documents	http://sk15aggl.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6"EPM_TA_617
14	Default	Active	card	Rules	http://sk15aggl.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_4
15	Default	Active	card	Approvals	http://sk15aggl.us.oracle.com:9000/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Default&EC_PAGE_ID=EPM_CA_5
16	Default	Active	cluster	Application	

請尋找並複製您想要整合至其他已連線環境中之卡、頁籤或子頁籤的唯一 URL。只有 URL 目標會開啟，而具備目標物件存取權的使用者可執行的動作，就像他們在目標業務程序內工作時所執行的一樣。

A

附錄：Account Reconciliation 最佳作法

最佳作法描述使用功能的有效方法。

使用這些適用於 Account Reconciliation 的最佳作法。

Table A-1 Account Reconciliation 最佳作法

類別	最佳作法適用對象	請參閱本節
設定	設定 Account Reconciliation	瞭解設定最佳作法
系統屬性	設定檔區段數	定義設定檔區段
格式規則	設定規則	設定規則的最佳作法
資料來源	命名資料來源屬性	在交易配對中搜尋交易的步驟
調節	差異分析	執行差異分析
匯入資料	使用合併模式	關於匯入資料的模式
交易配對交易	清除交易配對交易	在交易配對中清除交易的最佳作法
清除週期	設定交易配對和調節相容性中的清除週期	清除交易配對中的配對交易

如需更多 Account Reconciliation 最佳作法，請參閱 *Oracle® Fusion Cloud EPM Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations 操作手冊* 中的 [Account Reconciliation 問題疑難排解](#)。

如需適用於 Account Reconciliation 的 EPM Cloud 最佳作法的相關資訊，請參閱 *Oracle® Fusion Cloud EPM Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations 操作手冊* 中的 [EPM Cloud 問題疑難排解](#)。

B

關於 EPM Cloud 的常見問題 (FAQ)

此 FAQ 提供關於 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理任務常見問題的資源連結。

常見問題

- 對 EPM Cloud 服務進行疑難排解時，如何使用「提供意見」功能尋求技術支援？
- 我可以在哪裡找到 EPM Cloud 業務程序的一般疑難排秘訣？
- 如何取得 EPM Cloud 服務的 SOC1 和 SOC2 報表？
- 如何重新啟動 EPM Cloud 服務？
- 如何重設使用者的密碼？
- 如何在 EPM Cloud 中執行生產至測試的資料移轉？
- 如何延後環境的每月自動更新？
- 如何使用 OAuth 2 為 OCI (Gen 2) 環境設定驗證？
- 如何建立或移除群組，以及如何使用 REST API 或 EPM Automate 在其中新增或移除使用者？
- Oracle 會將生產和測試備份保留多久的時間，以及如何將備份快照複製到我的環境？

對 EPM Cloud 服務進行疑難排解時，如何使用「提供意見」功能尋求技術支援？

按一下您的使用者名稱 (顯示在畫面右上角)，然後選取**提供意見**。

Tip:

如果您是服務管理員，則包括維護快照可協助技術支援對服務進行疑難排解。請在「提供意見」公用程式中，展開**確認應用程式快照提交**，然後啟用**提交應用程式快照**選項。

請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 入門* 中的使用提供意見公用程式提交意見。

我可以在哪裡找到 EPM Cloud 業務程序的一般疑難排秘訣？

在 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud Operations 操作手冊](#) 中尋找常見客戶回報問題的疑難排秘訣與資訊，以及更正這些問題的程序。

如何取得 EPM Cloud 服務的 SOC1 和 SOC2 報表？

您可以按一下應用程式的**動作**功能表並選取「文件」頁籤，在「我的服務」中存取這些報表。請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 入門* 中的存取相容性報表。

如何重新啟動 EPM Cloud 服務？

- 使用 EPM Automate 中的 **resetService** 命令重新啟動 EPM Cloud 服務。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM 自動執行中的 resetService*。
- 使用 **重新啟動服務例項** REST API 來重新啟動您的 EPM Cloud 服務。請參閱 *REST API for Enterprise Performance Management Cloud 中的重新啟動服務例項 (v2)*。

如何重設使用者的密碼？

若為 OCI (Gen 2) 環境，請使用 Oracle Identity Cloud Service 重設使用者帳戶的密碼。請參閱 *管理和監督 Oracle Cloud 中的重設密碼*。

若為傳統環境，請使用「我的服務」重設使用者帳戶的密碼。請參閱 *管理和監督 Oracle Cloud 中的重設使用者密碼*。

如何在 EPM Cloud 中執行生產至測試的資料移轉？

您可以使用 **複製** 功能，將資料從生產移轉至測試。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉中的複製 EPM Cloud 環境*。

或者，您可以使用 EPM Automate 中的 cloneEnvironment 命令。您也可以使用 複製環境 REST API。

如何延後環境的每月自動更新？

設定略過更新是一項使用 **skipUpdate** EPM Automate 命令執行的自助作業。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊 中的要求略過環境自動更新*。

您也可以使用 **skipUpdate** REST API 來延後每月更新。請參閱 *REST API for Enterprise Performance Management Cloud 中的略過更新 (V2)*。

如何使用 OAuth 2 為 OCI (Gen 2) 環境設定驗證？

對於 EPM Automate，您可以使用 OAuth 2.0 驗證通訊協定來存取 OCI (GEN 2) Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境以便執行命令，尤其是將執行命令的程序自動化。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM 自動執行中的使用 OAuth 2.0 授權通訊協定搭配 OCI*。

對於 REST API，在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Gen 2 架構的 EPM Cloud 環境中，您可以在 EPM Cloud 使用 OAuth 2 存取憑證發出 REST API，以滿足避免在環境中使用密碼的需求。請參閱 *REST API for Enterprise Performance Management Cloud 中的使用 OAuth 2 進行驗證 - 僅適用於 OCI*。

如何建立或移除群組，以及如何使用 REST API 或 EPM Automate 在其中新增或移除使用者？

- 若要新增群組，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate 中的 createGroups*，或 *Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的新增群組*。

- 若要移除群組，請參閱使用 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 *EPM Automate* 中的 `deleteGroups`，或 *Enterprise Performance Management Cloud* 的 *REST API* 中的移除群組。
- 若要將使用者新增至群組，請參閱使用 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 *EPM Automate* 中的 `addUsersToGroup`，或 *Enterprise Performance Management Cloud* 的 *REST API* 中的將使用者新增至群組。
- 若要移除群組中的使用者，請參閱使用 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 *EPM Automate* 中的 `removeUsersFromGroup`，或 *Enterprise Performance Management Cloud* 的 *REST API* 中的 移除群組中的使用者。

Oracle 會將生產和測試備份保留多久的時間，以及如何將備份快照複製到我的環境？

若為 OCI (Gen 2) 環境，Oracle 會將生產環境快照保留 60 天，測試環境快照則保留 30 天。使用 `listBackups` 和 `restoreBackup` *EPM Automate* 命令，檢查是否有可用的備份快照並將其複製到您的環境。您也可以使用列出備份和還原備份 *REST API*。

若為傳統環境，Oracle 會封存生產和測試環境過去 3 天的每日快照，以及封存生產環境過去 60 天的每週備份快照。您可以要求 Oracle 複製過去 3 天的測試備份和過去 60 天的生產備份。

請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的每日快照的封存、保留及擷取。

如何備份和還原 EPM Cloud 環境？

您可以使用維護快照 (Artifact Snapshot) 來復原前一天的物件與資料。如有需要，您也可以使用 *Artifact Snapshot* 將環境還原為最後一次作業維護期間所處的狀態。請參閱：

- *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的使用維護快照備份和還原環境
- 使用 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 *EPM Automate* 中的 `restoreBackup` 和 `importSnapshot` 命令。

EPM Cloud 有哪些可用的災難復原選項？

EPM Cloud 提供自助選項以將環境還原為運作中狀態，進而達到接近立即「復原時間目標」。請參閱：

- *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的災難復原支援
- 使用 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 *EPM Automate* 中的 複製 *EPM Cloud* 環境

如何要求自動化迴歸測試？

Oracle 會協助您建立以 *EPM Automate* 為基礎的指令碼，協助您執行自動化迴歸測試程序。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 *要求自動化迴歸測試*