

Oracle® Fusion Cloud EPM

使用 Account Reconciliation 調節科目



F28215-23

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM 使用 Account Reconciliation 調節科目,

F28215-23

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
存取控制	3-26
學院	3-27
設定值與動作功能表	3-27
歡迎面板	3-29
導覽器	3-29
管理偏好設定	3-30

部分 I 在調節相容性中調節科目

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 存取調節

從儀表板卡存取調節	5-1
從調節卡中存取調節	5-2

6 籌備調節

範例：使用工作清單與調節摘要處理調節	6-3
調節詞彙	6-16
使用交易	6-17
新增交易	6-19
從先前調節中複製交易	6-19
手動新增交易	6-19
新增附件	6-22
新增與刪除註解	6-27

攤銷或增值交易	6-30
手動建立攤銷或增值交易	6-30
從先前調節複製攤銷或增值交易	6-31
匯入攤銷或增值交易	6-31
編輯、複製及刪除交易	6-32
將交易匯出至 CSV 格式	6-32
要求重新指派	6-34
認領和釋出團隊調節	6-36
執行摘要調節	6-37
使用群組調節	6-40
關於使用群組調節	6-40
準備者的群組調節任務	6-40
籌備群組調節：重要差異	6-41
建立群組調節的交易	6-44
群組調節之交易的匯入	6-45

7 複查調節

提交、核准與拒絕調節	7-1
------------	-----

部分 II 在交易配對中調節科目

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

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
整合交易配對與調節相容性的工作流程	9-9

10 搜尋交易、篩選和儲存清單檢視

「配對」對話方塊概觀	10-1
「概觀」頁籤	10-1
「建議的配對」頁籤	10-2
「未配對交易」頁籤	10-3
「配對」頁籤	10-4
「調整」頁籤	10-4
在交易配對中搜尋交易	10-4
在交易配對中搜尋交易的步驟	10-6
在交易配對中搜尋交易時選取欄	10-8
在交易配對中搜尋交易時使用篩選條件	10-10
在交易配對中搜尋交易時的其他動作	10-11
建立篩選並儲存檢視	10-12
在自動配對規則中篩選和分組交易	10-12
依分組設定篩選未配對交易	10-15
設定分組	10-16
使用未配對交易中的分組設定列來篩選未配對交易	10-17

11 確認建議的配對

12 手動建立配對

關於使用手動配對	12-1
使用範例調節逐步說明手動配對程序	12-2
處理調整	12-6
處理支援的交易	12-7
分割未配對交易	12-10
選取交易	12-13
將交易匯出至 CSV 或 Excel 格式	12-14
刪除交易配對中的交易	12-16
編輯交易	12-18
檢視稽核記錄	12-20

13 瞭解回轉調整

關於回轉調整	13-1
取消配對交易配對中的交易	13-2

14 使用餘額報表

使用餘額報表摘要	14-1
使用餘額報表交易	14-2

15 建立及執行作業

關於管理交易配對中的工作	15-1
關於交易配對工作	15-2
不依靠匯入執行自動配對	15-4
搜尋工作清單中的工作	15-4
篩選工作清單中的工作	15-5
清除工作清單中的篩選條件	15-6
刪除匯入工作中未列在工作頁面的交易	15-6

部分 III 瞭解 Oracle Account Reconciliation 的資料整合

16 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	16-1
匯入調節相容性的預先對映交易	16-3
匯入交易配對的預先對映交易	16-6

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

17 建立警示以解決阻礙

處理警示	17-1
建立警示	17-1
在調節相容性中建立警示	17-2
在交易配對中建立交易警示	17-4
在交易配對中將現有警示新增到交易	17-5
檢視警示清單中的警示	17-5
更新警示	17-7
警示的可用動作	17-9
刪除警示	17-10
在交易配對中移除交易警示	17-11

18 使用檢視與篩選條件

使用檢視	18-1
關於檢視	18-1
關於篩選檢視中的資料	18-2
使用清單檢視	18-2
關於清單檢視	18-2
自訂清單檢視	18-3
範例：自訂調節的清單檢視	18-3
使用樞紐分析表檢視	18-4
關於樞紐分析表檢視	18-4
自訂樞紐分析表檢視	18-4
範例：依準備者和狀態彙總調節	18-7
使用圖表檢視	18-8
圖表檢視概觀	18-9
建立圖表檢視	18-11
範例：建立依科目類型和風險評等顯示開啟調節的圖表	18-14
範例：建立依科目類型顯示未配對交易的圖表	18-15

使用甘特圖檢視	18-16
使用工作曆檢視	18-16
儲存檢視	18-17
編輯已儲存檢視	18-17
設定預設檢視	18-18
使用篩選	18-18
關於篩選條件	18-18
檢視現有已儲存的篩選條件	18-19
建立新篩選條件	18-20
使用篩選列來調整檢視	18-21
清除篩選條件	18-22
移除篩選條件	18-22
編輯篩選條件	18-22
複製篩選條件	18-22
儲存篩選條件	18-23
刪除篩選條件	18-23
顯示篩選條件的欄	18-23
重新排序篩選條件的欄	18-24

19 使用自訂儀表板

自訂儀表板概觀	19-1
檢視與開啟自訂儀表板	19-1
執行自訂儀表板	19-2
將篩選條件套用至顯示於自訂儀表板內的資料	19-2

A 附錄：調節清單選取欄定義

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。

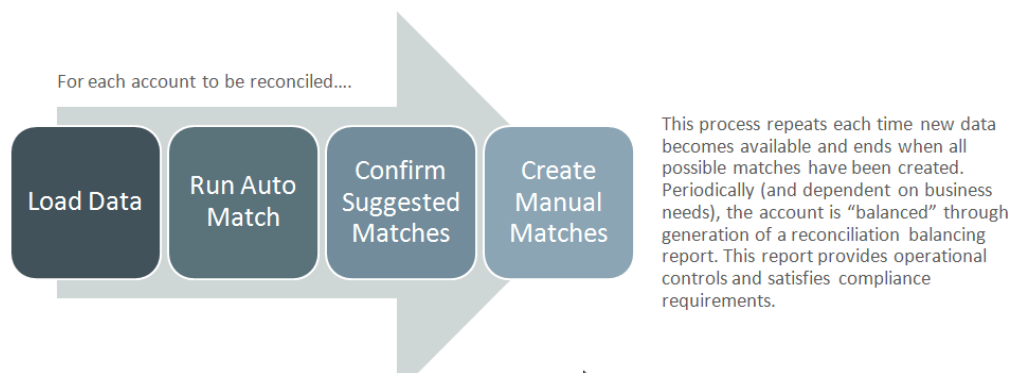
管理員可在高層級中執行下列設定任務：

- 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。



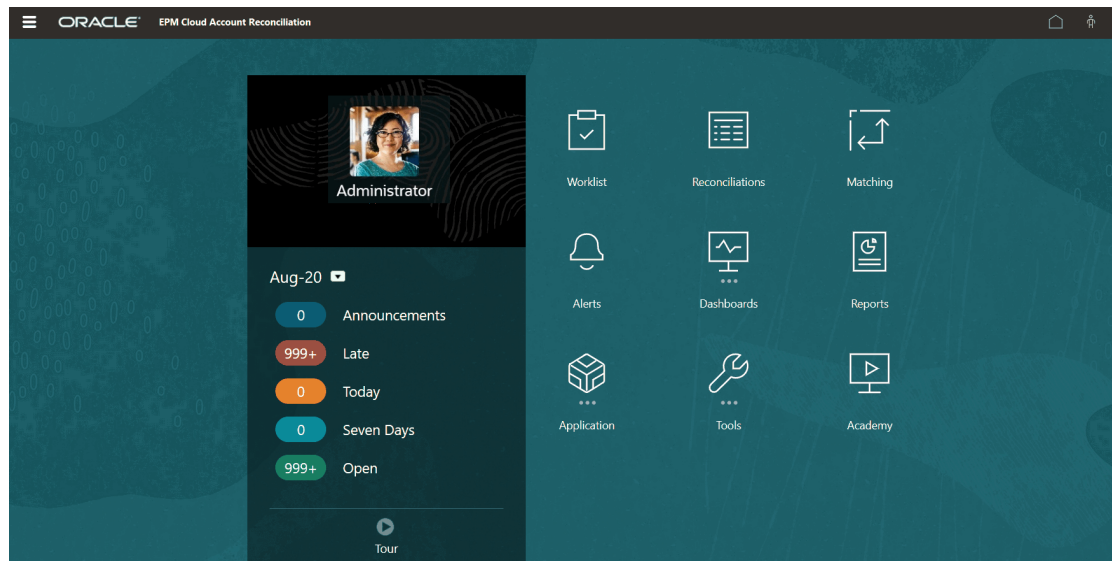
[概觀：公告 EPM Cloud 的新 Redwood 主題](#)

- 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。

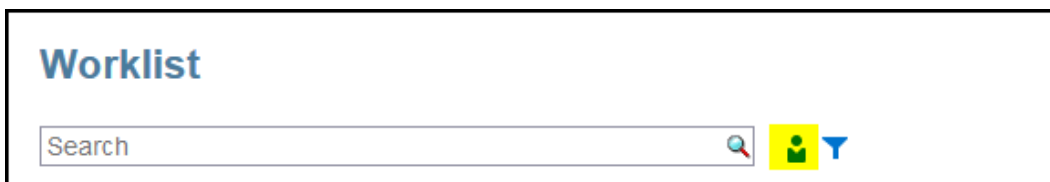
以下範例顯示管理員眼中的任務清單。

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

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

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

Prior Ending Balances

Status: Open with AP Preparers
Preparer: [User]
Due Date: May 28, 2022 5:30 AM
End Date: Jun 5, 2022 5:30 AM
Days Until Due: 1 day, 12 hours
Aging Violations: 0
Attachments: No attachments are created.
Comments: I was able to identify part of the discrepancy, but could not find the remaining \$30K. Can someone else on the team investigate the remaining difference? I believe it is likely a missing reversal.

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「科目應付明細分類帳餘額」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：



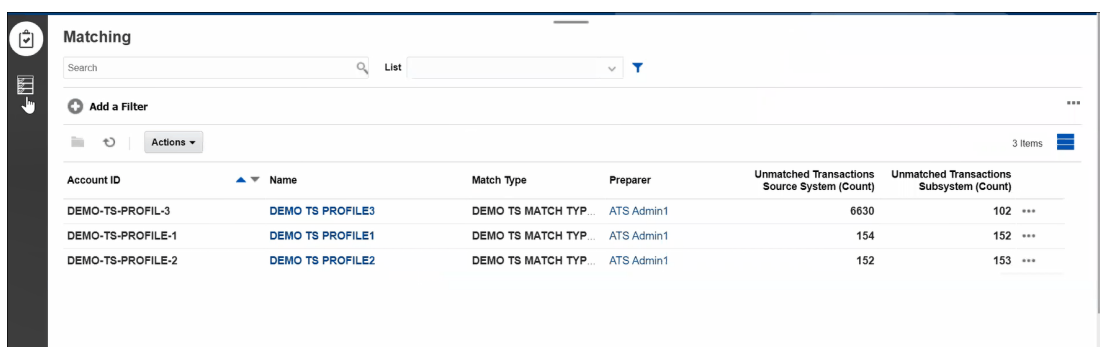
配對

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：

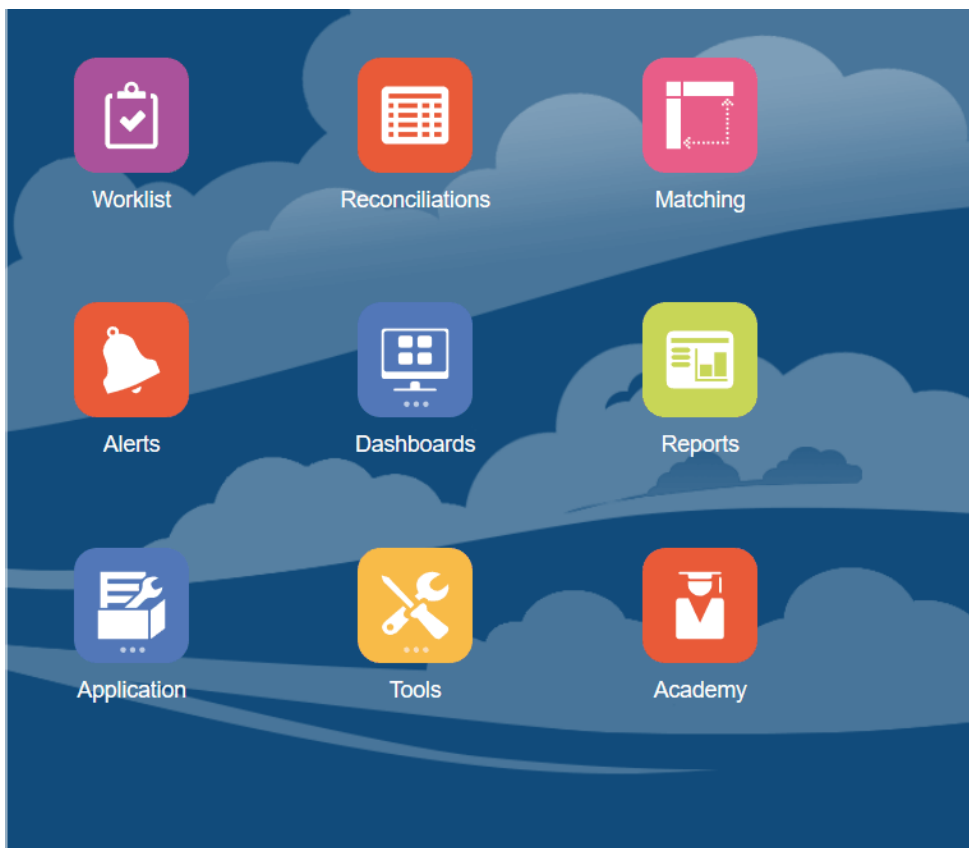
1. 匯入資料。請參閱匯入資料。
2. 執行自動配對。請參閱 [執行自動配對](#)。
3. 確認建議的配對。請參閱建議的配對。
4. 建立手動配對。請參閱手動建立配對。
5. 建立調節結餘報表。請參閱建立結餘報表。

警示

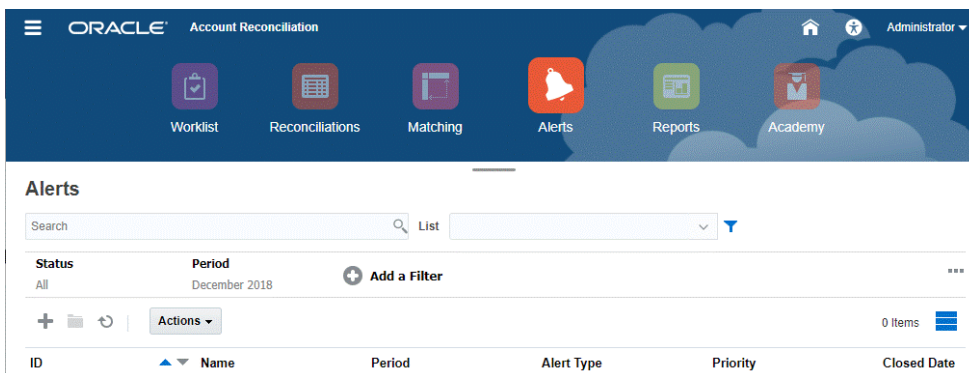
透過**首頁**取得的**警示**清單允許管理員和使用者檢視與處理警示。

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。

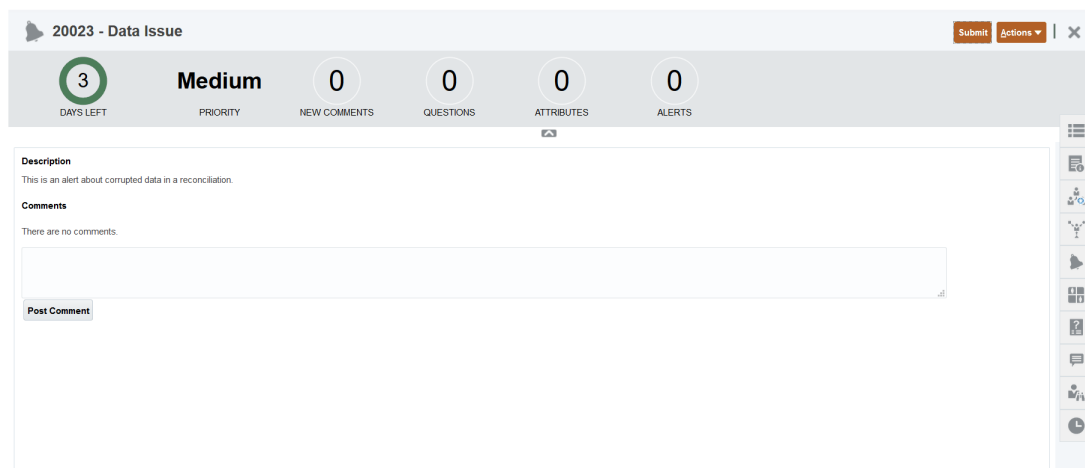
備註：

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

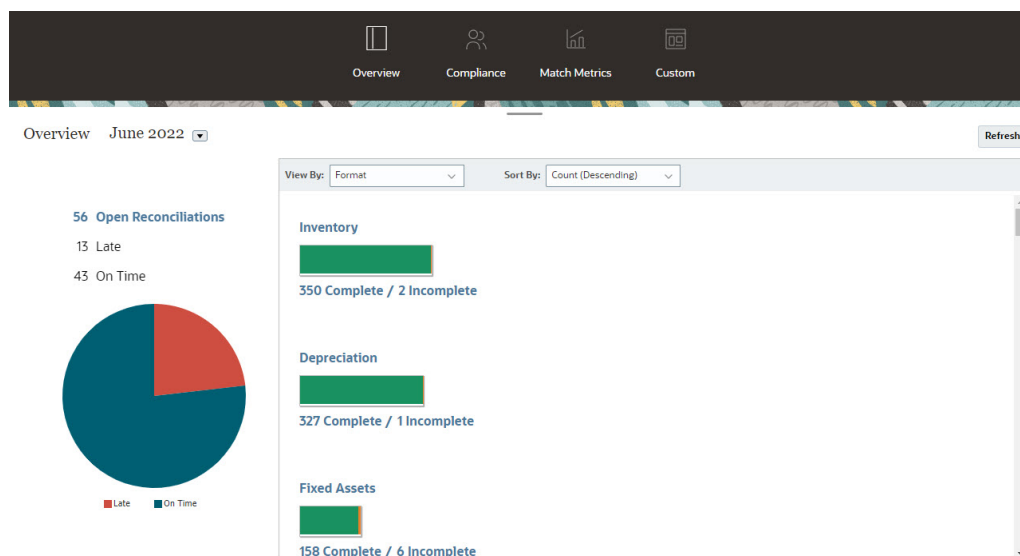
儀表板

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。

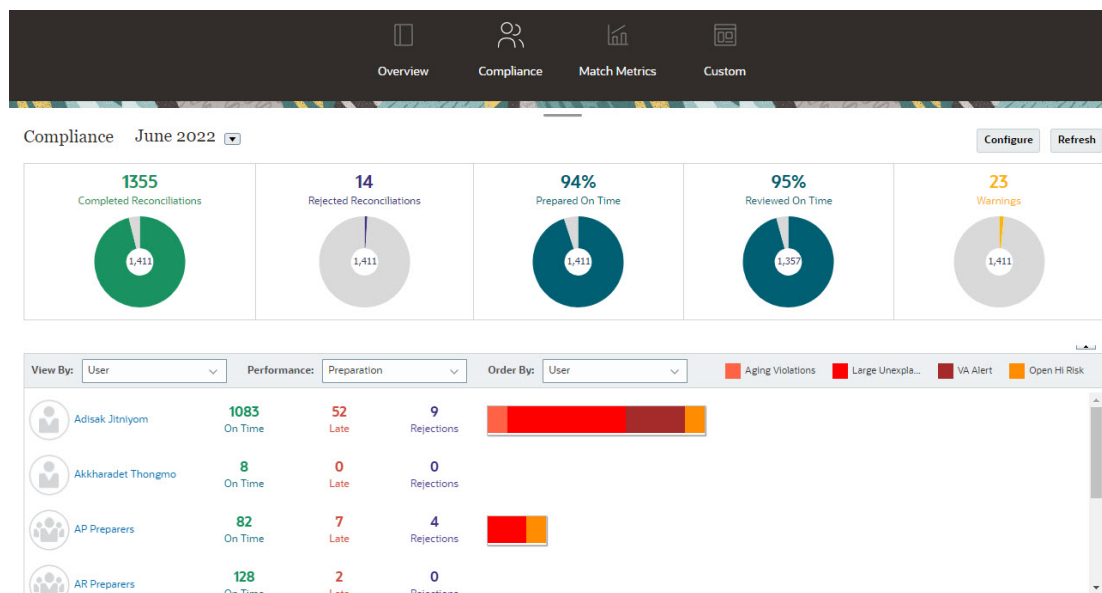
概觀儀表板

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。

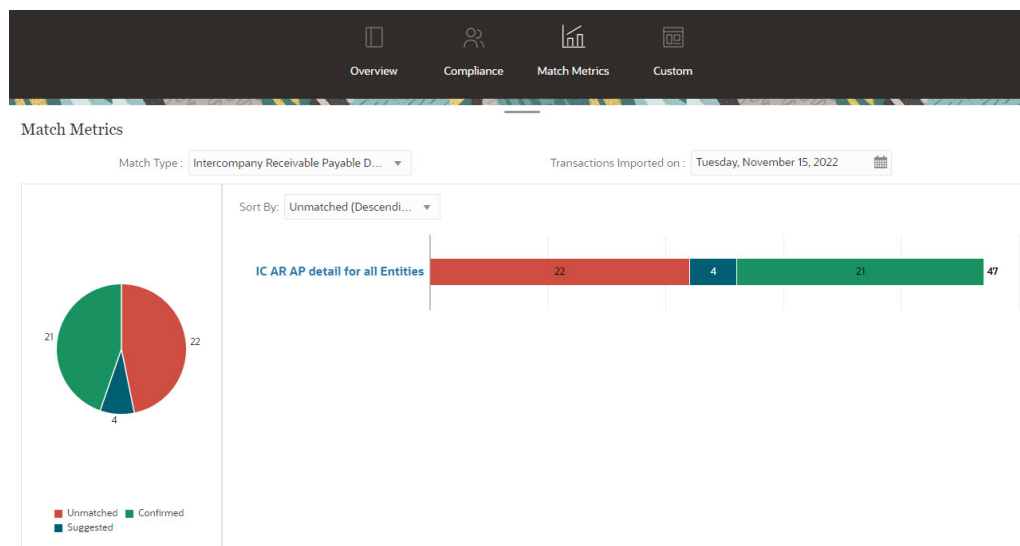


您可以變更儀表板上的檢視選項：

- 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

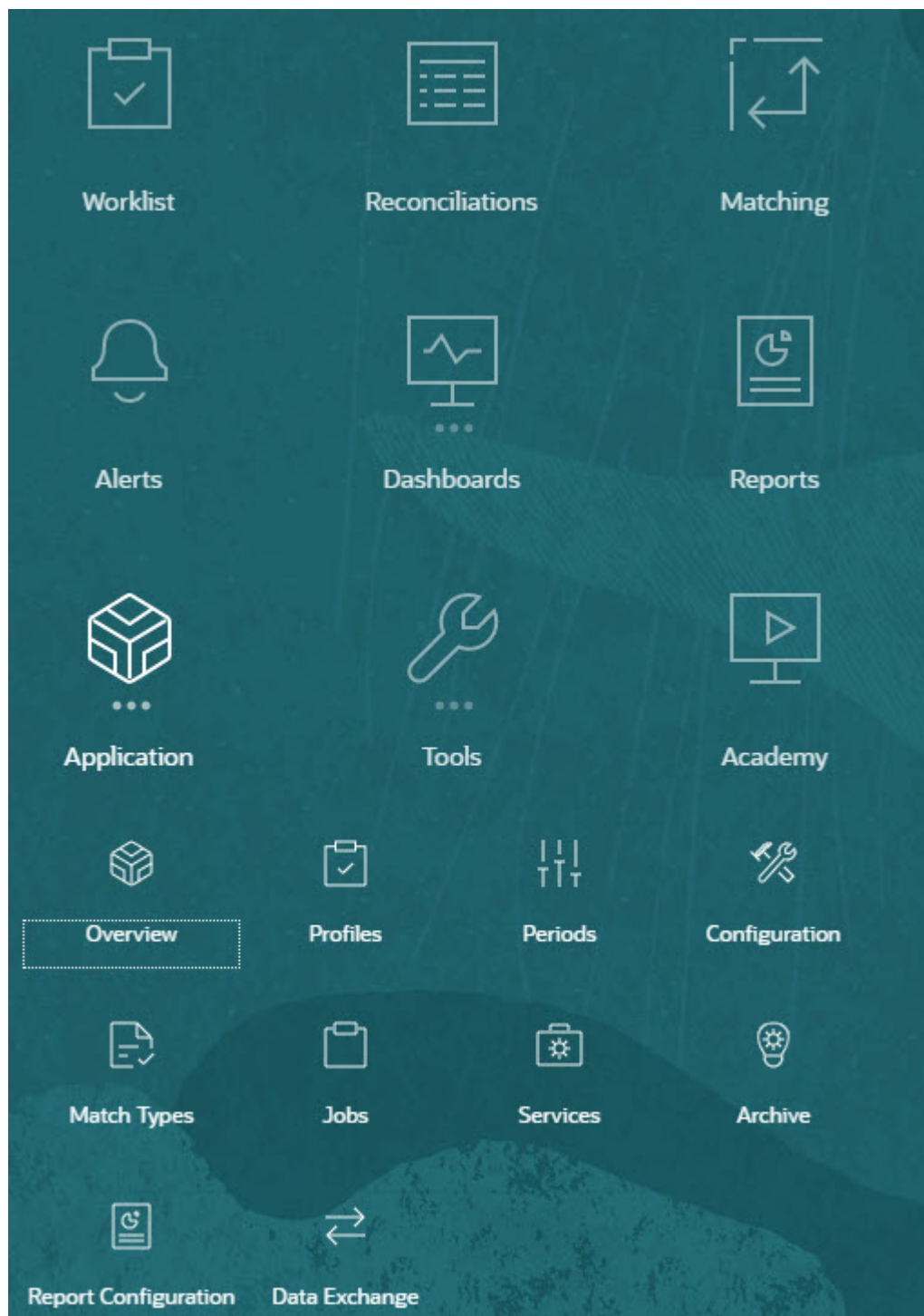
報表卡連結至您可產生的報表清單。Account Reconciliation 隨附預先定義的**調節相容性**與**交易配對**報表。此外，管理員可定義和產生自訂報表，這些自訂報表也將顯示在**報表**清單中。

- **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。

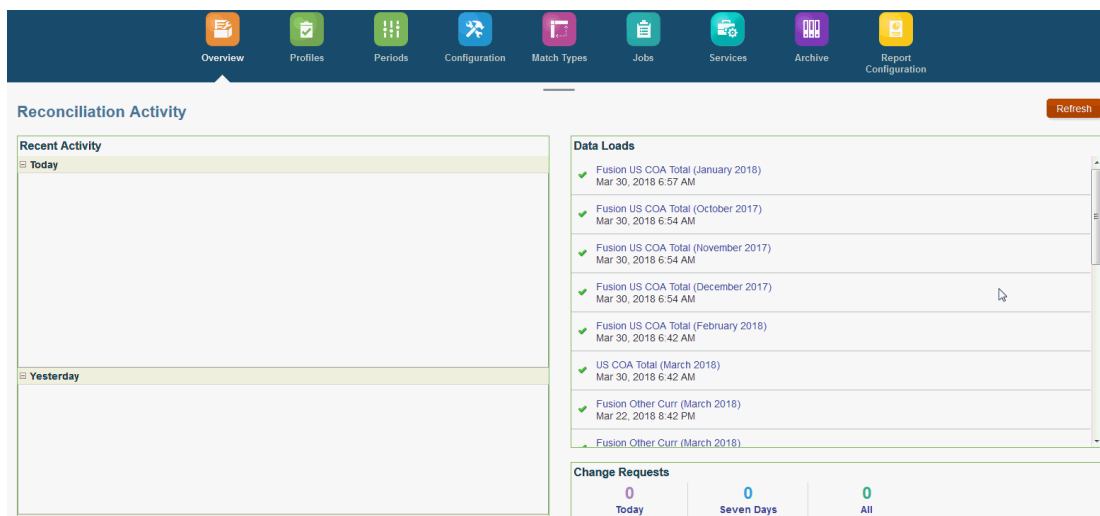
- **組態**可讓服務管理員執行各種任務，以設定、配置和維護 **Account Reconciliation**：
 - 屬性
 - 系統屬性
 - 幣別
 - 資料載入
 - 篩選條件
 - 格式
 - 清單
 - 組織
 - 期間
 - 設定值

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

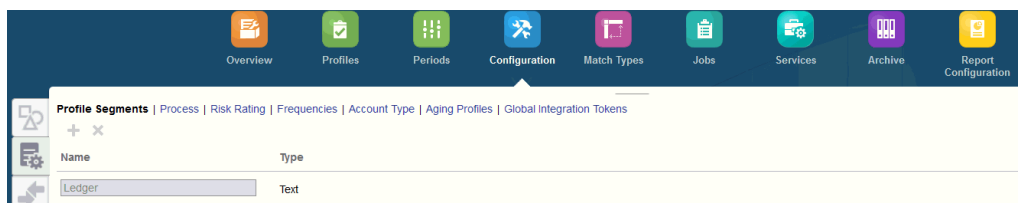
自訂屬性是由管理員集中定義並用於調節、設定檔與格式的使用者定義欄位。

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：

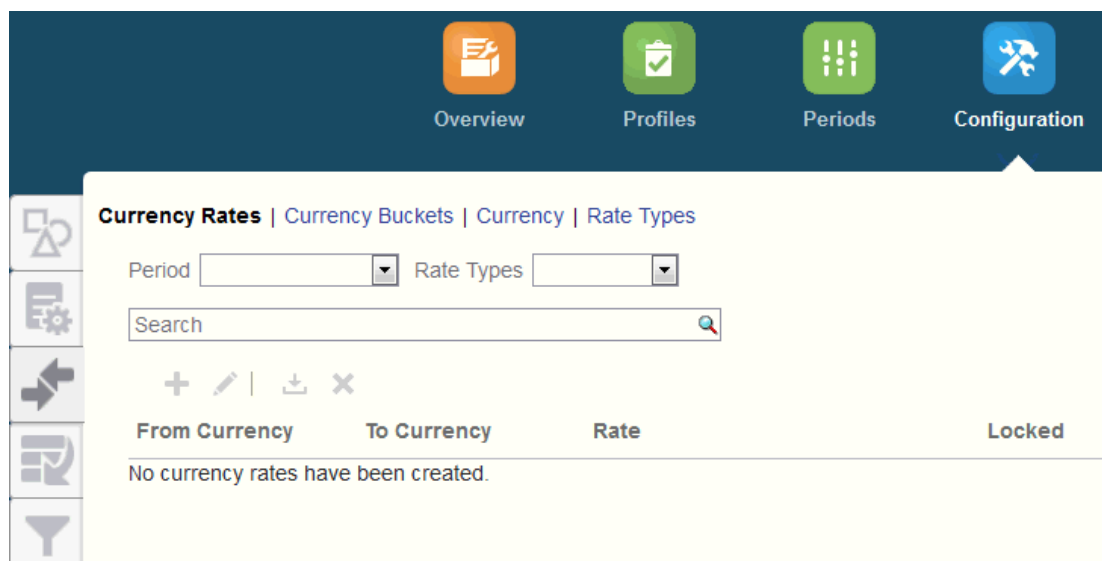


- **設定檔區段**是用於唯一識別設定檔和調節之「科目 ID」的元件。例如，如果您通常在「公司-科目」層級調節，應該定義兩個區段：一個用於公司，另一個用於科目。「設定檔區段」值是標籤。它們無法掌控透過在資料載入定義中新增的對映規則，或藉由在匯入前預先對映餘額所發生的餘額與調節的對映。
- **程序**區分用於不同用途的調節，例如預先定義的**資產負債表**程序。如果您偏好其他術語，可以移除此選項。
- **風險評等**是指派至調節以協助報告和分析的標籤，例如「高」、「中」或「低」。
- **頻率**可決定籌備調節的頻率。通常，頻率是「每月」與「每季」。在「系統設定值」中，您可定義頻率。您也需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。

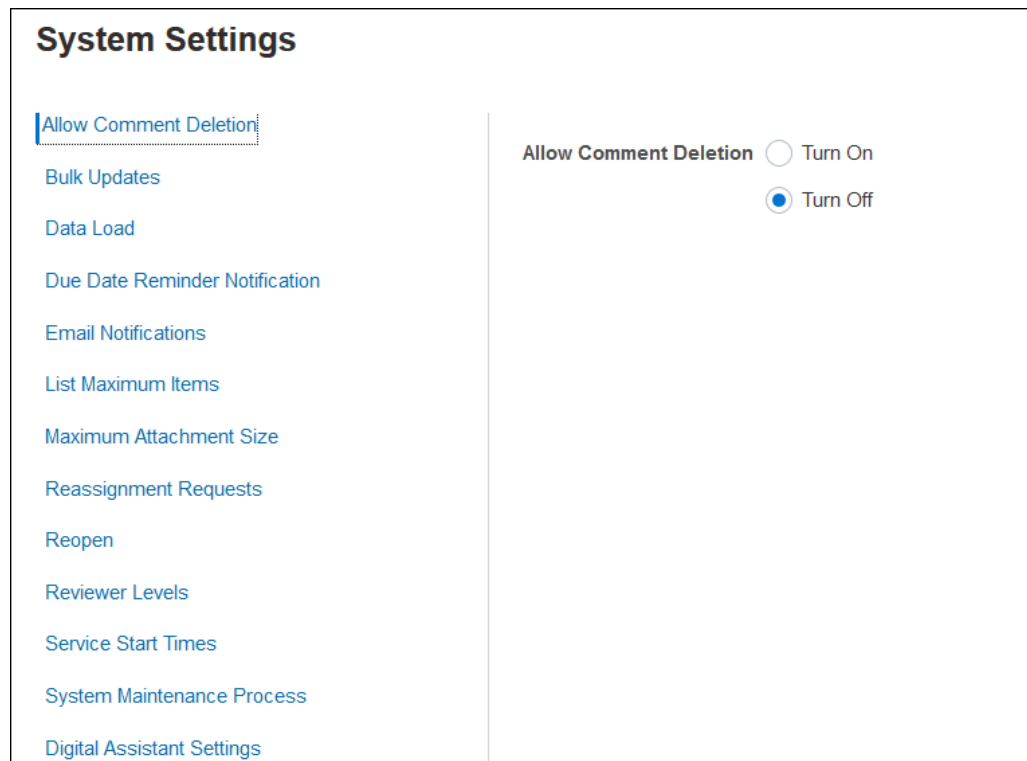
如果某些情況需要對調節進行變更，或管理員必須匯入更新的餘額，則管理員可能需要重新開啟期間。

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' highlighted. On the right, the 'Allow Comment Deletion' toggle is shown, currently set to 'Turn Off' (indicated by a blue dot in the radio button).

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	

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。

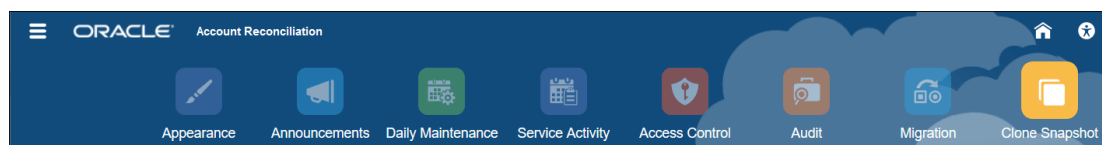
- 未結算調節**選項表示可以每天未結算調節的服務任務目前執行中。使用**立即執行**來執行調節，而調節處於擱置中狀態、處於已開啟期間、開始日期已經到達而未等待每日時間發生。
- 系統維護**是 Account Reconciliation 在 Account Reconciliation 內日常執行的動作，例如使用者同步程序，與在稱為**每日維護**的雲端層級所採取的動作不同。**每日維護**

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**。

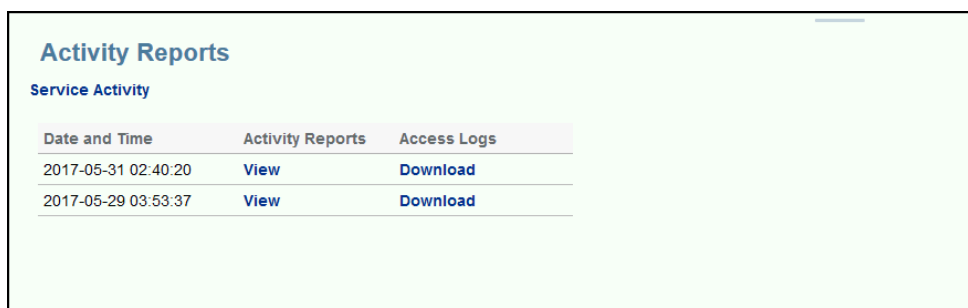
若要自訂顯示，請執行下列動作：

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**。

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**。



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。

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

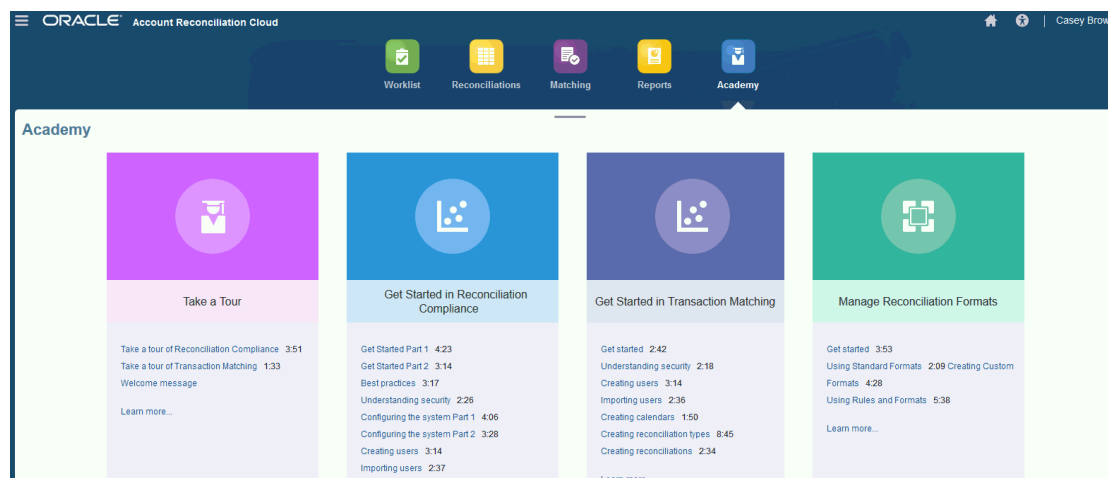
備註：

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。

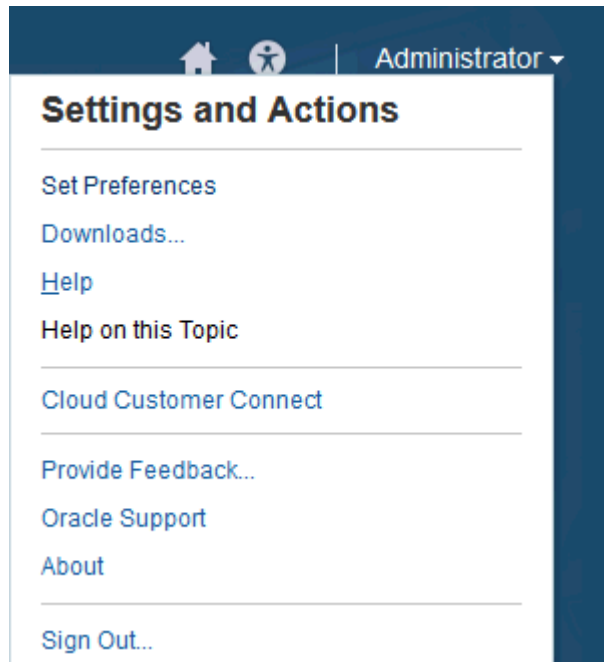


備註：

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

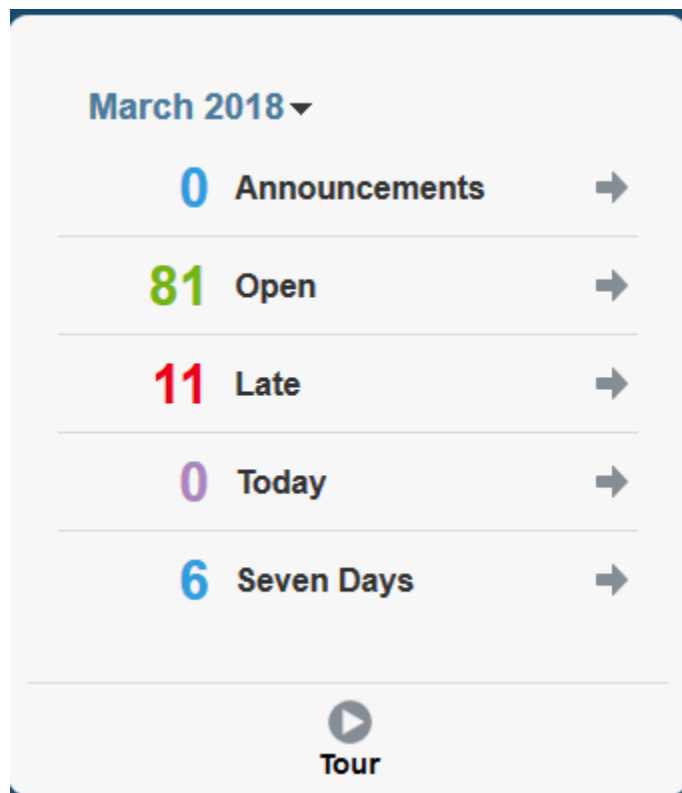
包含 Account Reconciliation 的通知與版本資訊。

登出

結束 Account Reconciliation。

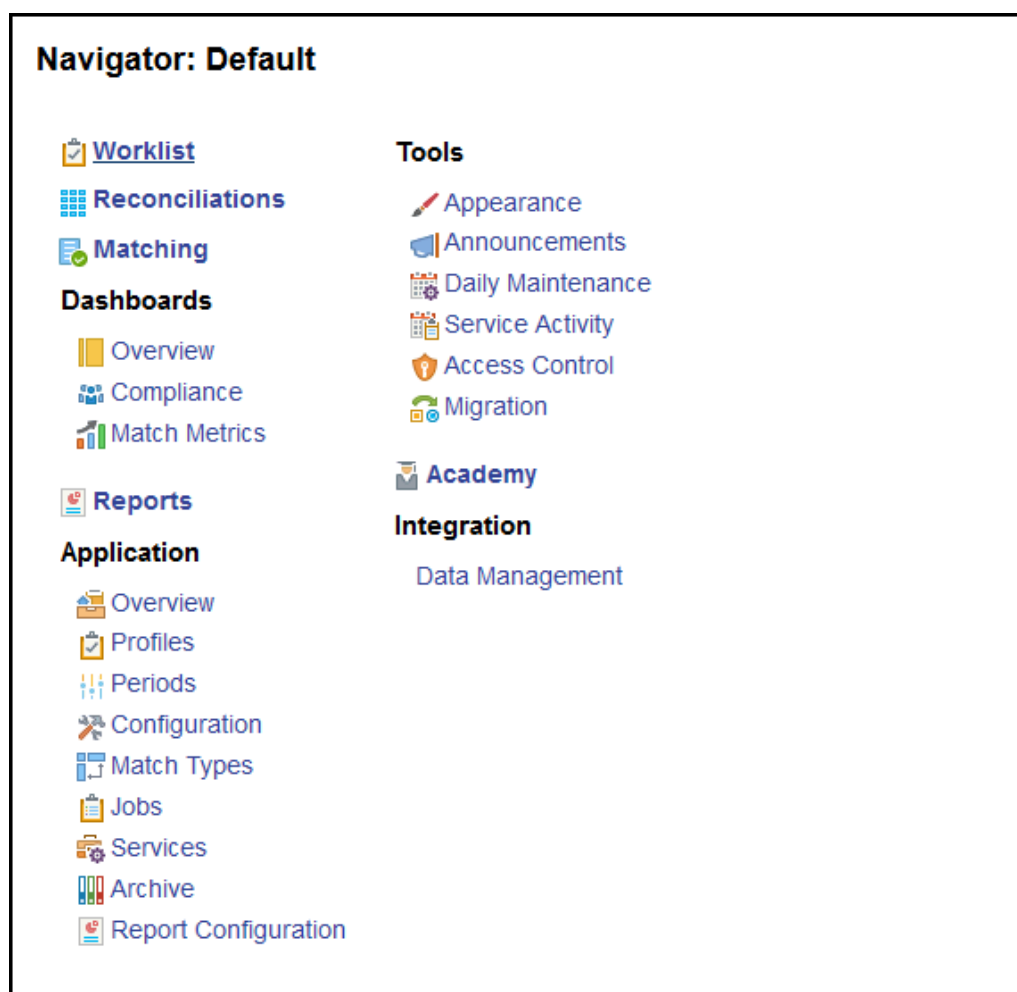
歡迎面板

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。

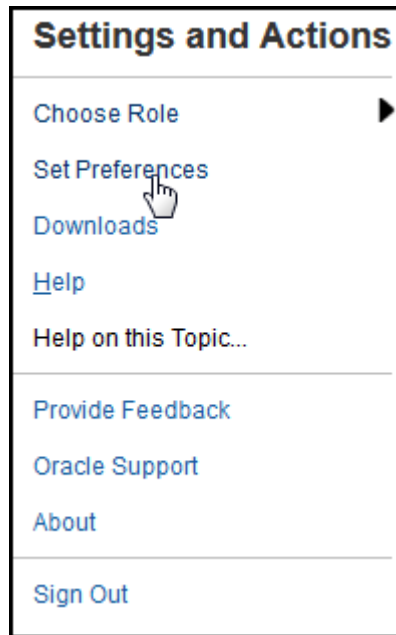


前兩個項目：**工作清單**與**調節**可讓您存取「調節相容性」中的調節工作。**配對**可讓您輕鬆存取「交易配對」中的調節工作。

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

在調節相容性中調節科目

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。
- [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。
- [籌備調節](#)
- [複查調節](#)

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

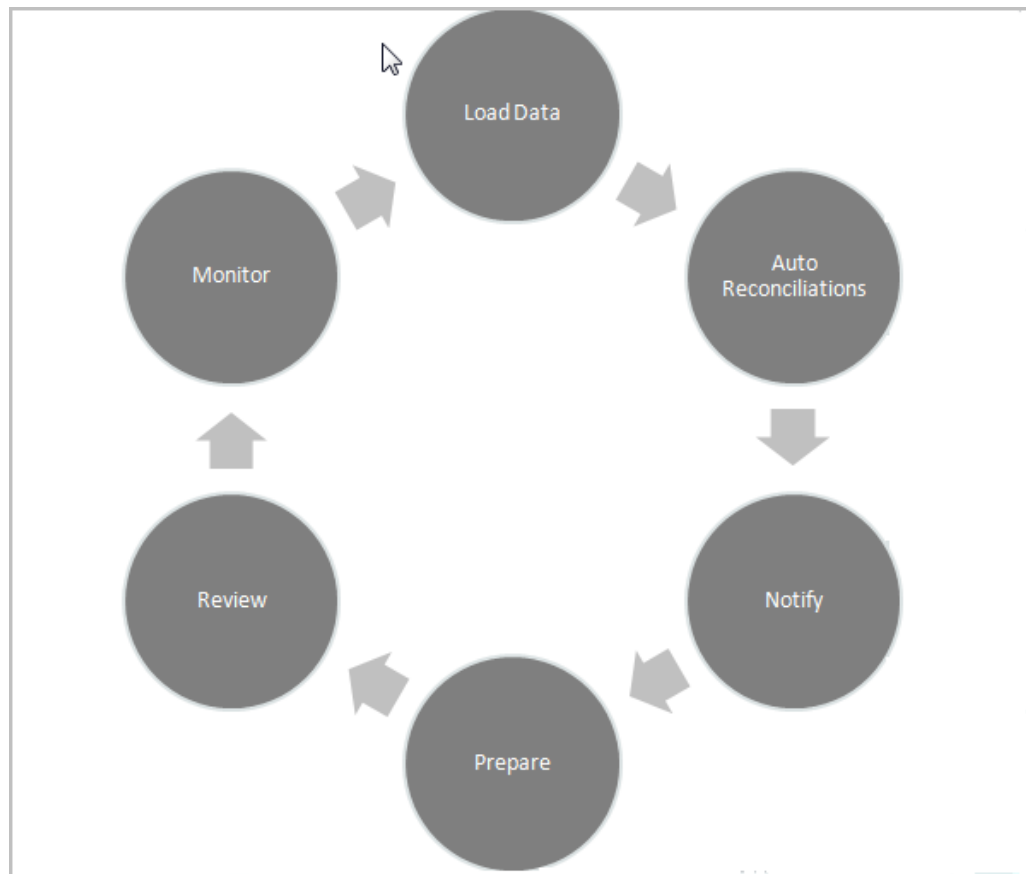
若要設定差異分析，您要使用與「科目餘額」或「餘額比較」調節方法相同的方式設定與配置「調節相容性」，其中包括使用「格式」和「設定檔」概念。不過，您必須為「差異分析」建立一組個別の設定檔。

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

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：

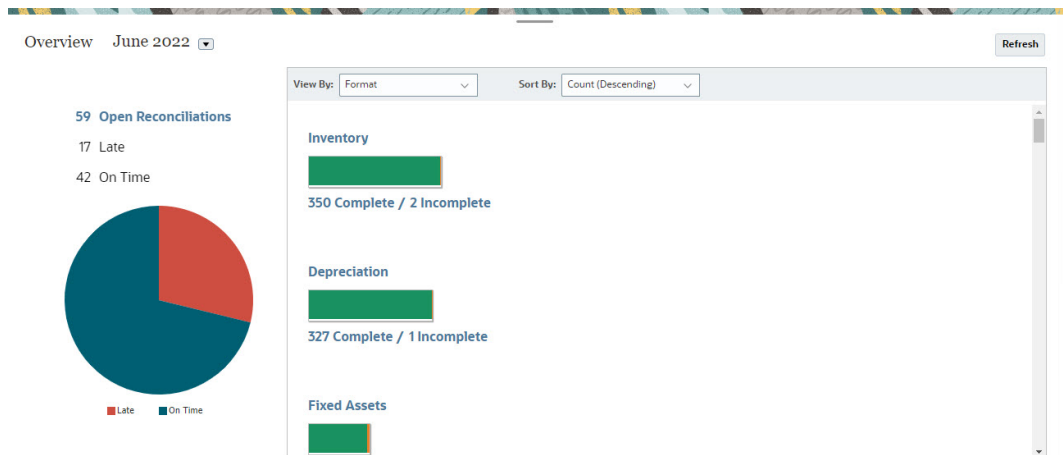


從儀表板卡存取調節

「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**。

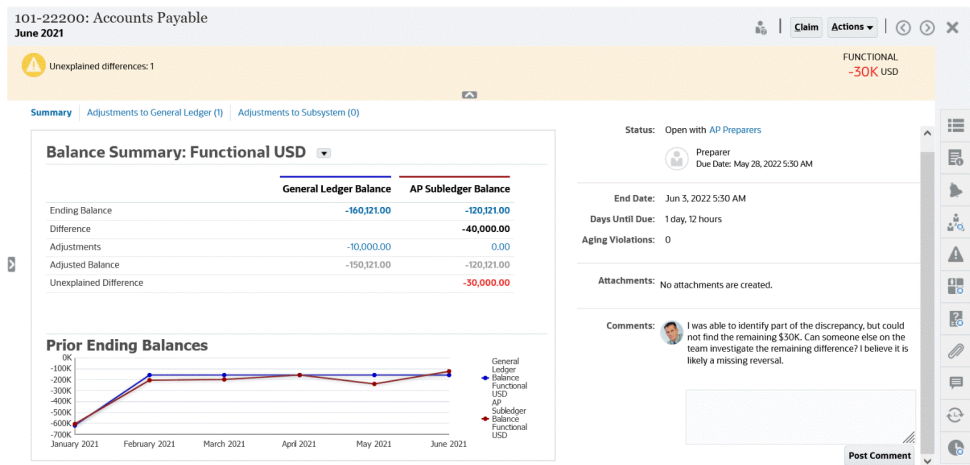


- 您可以存取各種類別的調節。例如，按一下**未結**、**延遲**或**準時**以查看該類別中的調節清單。

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。

- 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：

- 從**首頁**按一下**調節**以顯示調節清單。

The screenshot shows the Oracle Reconciliations interface. At the top, there are navigation tabs: Worklist, Reconciliations, Matching, Alerts, Reports, and Academy. The main content area is titled 'Reconciliations' and includes a search bar, a 'View' dropdown, and a 'Period' filter set to 'June 2022'. Below this is a table with 1,419 items.

Account ID	Name	Status	Start Date	End Date
101-11101	USBNK Checking Account	Closed	Sep 7, 2023	Sep 17, 2023
101-11102	USBNK Treasury Account	Closed	Aug 8, 2023	Aug 18, 2023
101-11103	USBNK2 Checking Account	Closed	Aug 8, 2023	Aug 18, 2023
101-11200	Cash	Closed	Sep 7, 2023	Sep 17, 2023
101-11500	Short Term Investment	Open (with preparer)	Sep 7, 2023	Oct 6, 2023

- 您可以使用下列其中一個項目，僅檢視您需要存取的調節：

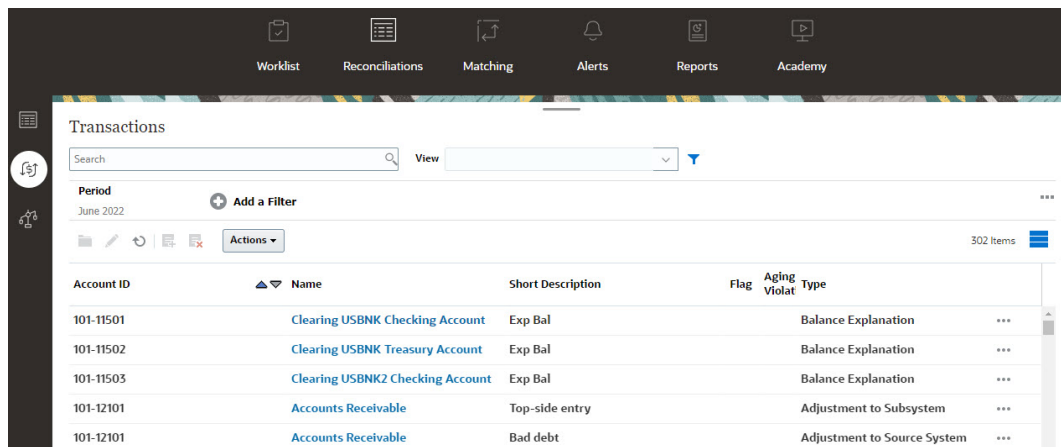
- 使用篩選條件控制「調節」清單中顯示的調節。

 **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**。



The screenshot shows the 'Transactions' interface with a search bar, a 'View' dropdown, and a table of transactions for June 2022. The table has columns for Account ID, Name, Short Description, Flag, Aging Violat, and Type. There are 302 items in total.

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。

6

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：

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

Period	Due	Risk Rating	Account Type	Status	Format
June 2021	All	High	All	Open	All
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ⏪ Actions End Date </div>					
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	...	

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**列來依屬性 (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

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

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

Prior Ending Balances

Legend: General Ledger Balance Functional USD (blue), AP Subledger Balance Functional USD (red)

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

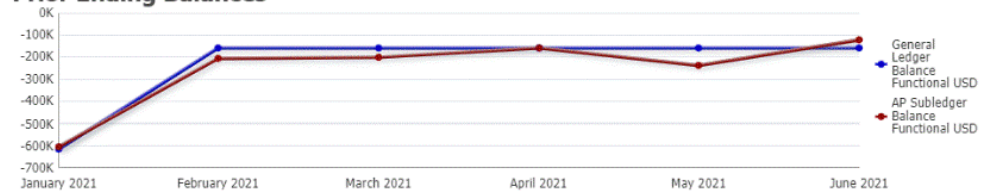
- 「餘額摘要」數字面板顯示「總帳餘額」和「科目應付明細分類帳餘額」欄。若您按一下調整數字或頁籤，您可以看到詳細的交易清單。

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

Name	Accounts Payable
Account ID	101-22200
Status	With Preparer
Period	June 2021
Description	This account is utilized for various accruals and for any invoices pending AP payment. It represents payables which are not classified elsewhere.
Start Date	May 16, 2022
End Date	Jun 3, 2022 5:30 AM
Actual End Date	
Organizational Unit	North America
Process	Balance Sheet
Account Type	Accounts Payable
Normal Balance	Credit
Risk Rating	High
Format	Accounts Payable
Method	Balance Comparison

- **指示**。這些是提供調節說明的指示。

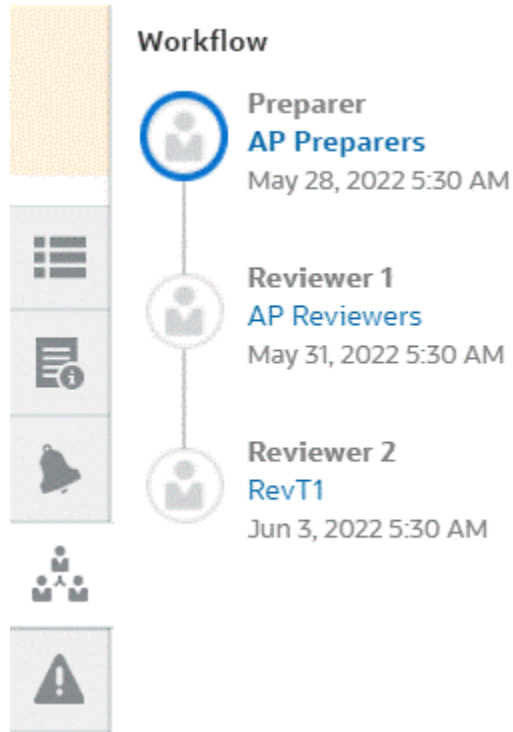
Instructions

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.

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 ▼

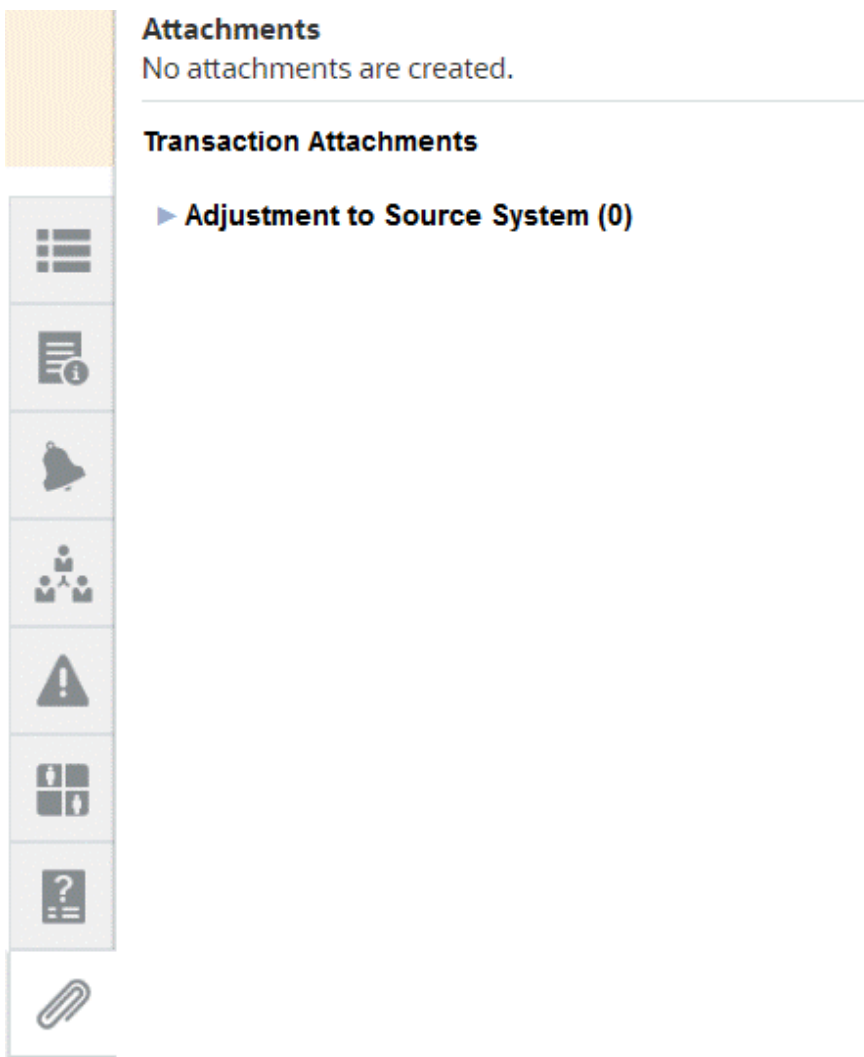
AP Preparers
Preparer

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

History

All Activity ▾

Today

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

Previous

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

4. 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)	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。 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。
摘要調節	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。
群組調節	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。 單一群組調節能擁有的餘額數量是沒有上限的。 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。
子區段 (也稱為子向區段)	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。
詳細餘額	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。

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」。

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：

1. 從**首頁**中選取**調節**。
2. 從**調節**清單中按一下**開啟**，以開始處理指派給您的調節。
3. 如需如何開始籌備調節的範例，請參閱**籌備調節**。
4. 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。

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、複製或删除。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。

Transaction
101-22200: Accounts Payable (March 2018)

FUNCTIONAL
-621K USD

Unexplained differences: 1

* Short Description

* Transaction Date

Close Date

Long Description

Impact **Balance Sheet**

* Journal Entry Required?

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

6. 您可以按一下清單上的交易以查看該交易的詳細資料。

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

FUNCTIONAL
-621K USD

Unexplained differences: 1

* Short Description **Missing Accrual**

* Transaction Date **03/31/18**

Close Date

Long Description **Adjustment due to missing accrual**

Impact **Balance Sheet**

* Journal Entry Required? **Yes**

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**

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、關閉日期)，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 6-1 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 6-2 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**。

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：

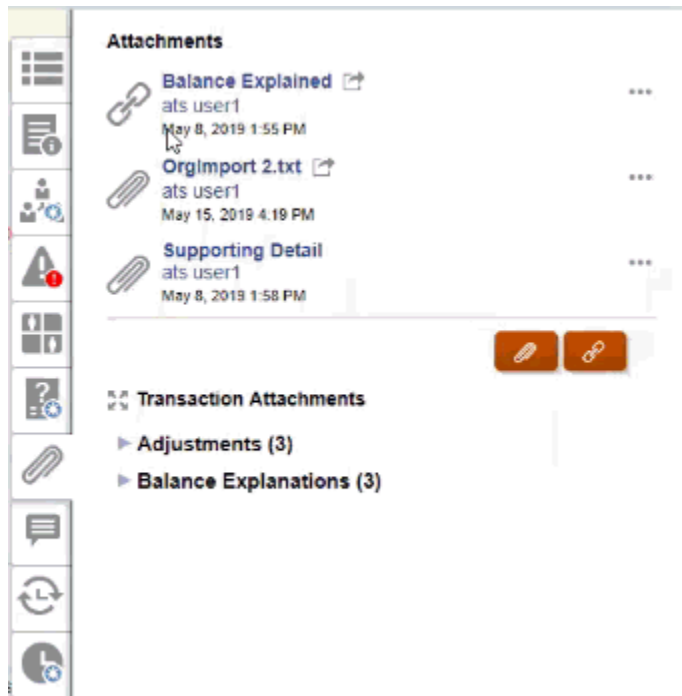
表格 6-3 附件

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：**

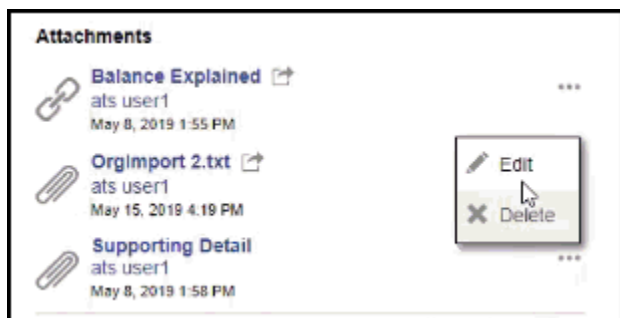
只有在與此調節關聯的格式中未選取**防止檔案上傳**選項時，才會顯示以附件方式上傳檔案的選項。

 **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：

您可以持續編輯名稱描述，直到調節的工作流程完成為止。

結轉附件

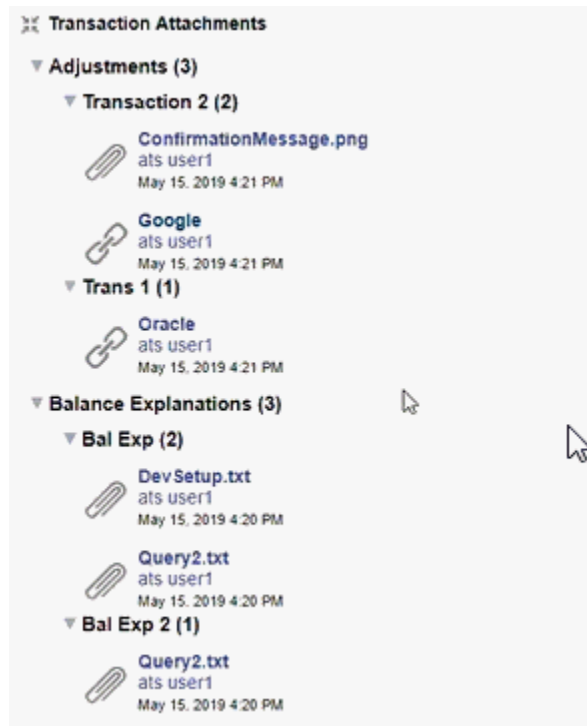
有時候，您會想要將調節的附件結轉至該調節的未來期間。您可以使用「新增附件」對話方塊或「編輯附件」對話方塊上的「結轉」核取方塊，來指示在針對下一個期間建立調節時，將會附隨此同一個附件。

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 6-4 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。

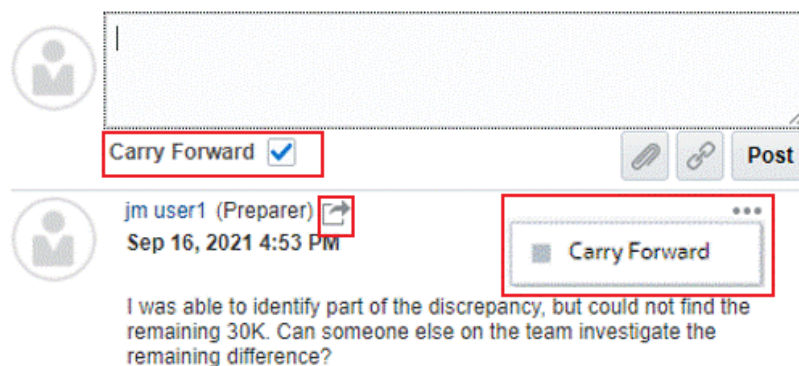
結轉註解

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，您可能會遇到問題。

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。
3. 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。

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**：

請選取下列其中一個選項：

 - **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

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。

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	JE00000095151	Adj Debit Account	21100

要求重新指派

已被指派主要工作流程角色的使用者可要求重新指派該角色。例如，準備者可要求重新指派準備者角色，而非複查者角色。

準備者和複查者可以向服務管理員和超級使用者提交要求，針對調節進行準備者/複查者指派爭議。

備註：

如果管理員已在**系統設定值**中開啟此功能，則工作流程使用者也可以直接執行與核准重新指派要求。如需管理員如何允許使用者直接執行重新指派的相關資訊，請參閱允許工作流程使用者執行與核准重新指派要求。

重新指派要求只能針對擱置中或未結算調節提交。例如，若調節是「以準備者身分開啟」，「複查者 1」能夠起始重新指派其複查者指派的要求。如果要求是以複查者 1 身分開啟，則複查者 2 可以起始它。

要求一個調節的重新指派

1. 選取**調節**。
2. 從清單中按一下科目以**開啟**調節。
3. 按一下**動作**，然後選取**要求重新指派**。

在「建立重新指派要求」對話方塊中，**目標使用者**欄只有在提出重新指派要求的使用者具備「管理設定檔」權限，或者是超級使用者時才會顯示。

4. 輸入名稱或按一下「搜尋」以尋找重新指派。

要求多個調節的重新指派

若要要求多個調節的重新指派，請執行下列動作：

1. 選取**調節**。
2. 從清單中選取要重新指派的調節，然後**開啟**調節。
3. 按一下**動作**，然後選取**要求重新指派**。
4. 在**重新指派**中，選取**已選取的調節**或**已選取或未來的調節**。

- 選取**角色**，如果您知道新使用者，請啟用**目標使用者**，然後輸入或搜尋名稱。

- 如果您不知道新使用者，請提交要求而且不指定使用者的名稱。

要求重新指派調節設定檔

如果管理員已允許工作流程使用者能夠要求和核准將調節設定檔重新指派給他們自己或其他人的要求，使用者將會在使用者介面中**應用程式**的下方看見**設定檔**卡。

若要執行與核准重新指派，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**應用程式**，然後選取**設定檔**。
2. 從清單中，選取您要重新指派的設定檔，然後選取**要求重新指派**。

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

3. 選擇**未來調節**或**作用中以及未來調節**，這表示將包含使用該設定檔的調節。
4. 選取**角色**，然後輸入新使用者或搜尋該名稱。通常要求重新指派的人會重新指派給自己。
5. 輸入正當理由，然後按一下**提交**。
6. 系統會提示您確認重新指派。按一下**是**以繼續重新指派。

核准或拒絕重新指派要求

一旦重新指派要求成功，獲指派要求的人將會在其**工作清單**中看見「重新指派要求」。

Worklist

🔍

Period	Due	Risk Rating
September 2018	None Selected	None Selected

↻ | **Actions** ▾

Request for Reassignment

Current preparer going on vacation

- 若要核准所有重新指派要求，請按一下**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。

在調節完成提交或複查之後重新指派準備者或複查者

如果您在調節完成提交或複查之後將調節重新指派給不同的準備者或複查者，系統儲存原始準備者和複查者，並在調節清單上將此顯示為「準備者 (實際)」或「複查者 (實際)」。此外，工作流程同時顯示原始使用者和目前使用者兩者。

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。

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。如果值是**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。

使用群組調節

另請參閱：

- [關於使用群組調節](#)
- [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。

準備者的群組調節任務

如需使用群組調節之準備者任務的詳細資訊，請參閱準備者的群組調節任務

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。

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。

The screenshot displays the 'Group Detail' page for '101-19:XXX: Other Receivables July 2023'. The page includes a navigation bar with 'Release', 'Submit', and 'Actions' buttons. A warning banner indicates 'Unexplained differences: 1' with a 'FUNCTIONAL 40.60 USD' amount. The main content area is divided into two sections:

Balance Summary: Functional USD

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

Prior Ending Balances

The chart shows the ending balances for 'Source System Functional USD' (blue line) and '3rd Party Subsystem Functional USD' (red line) from March 2023 to July 2023. The Y-axis ranges from 0K to 8,000K. The Source System balance starts at approximately 6,840,867.51 in March and ends at 6,839,067.51 in July. The 3rd Party Subsystem balance starts at approximately 6,839,026.91 in March and ends at 6,839,026.91 in July. A small gap of 40.60 is visible between the two lines in July.

Additional details on the right side of the page include: Status: Open with PrepT1 - Casey Brown; Preparer: PrepT1 (Due Date: Aug 21, 2023 11:59 PM); End Date: Aug 21, 2023 11:59 PM; Days Overdue: 150; Aging Violations: 0; Attachments: No attachments are created; Comments: There are no comments.

「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	Add a Filter	
July 2023	Source System	101*	No Condition	Functional		

Period	Account ID	Name	Account Type	Amount	Currency	
July 2023	101-12145	Cash Clearing 101	Cash	6,515,000.00	USD	...
July 2023	101-18800	I/C Clearing	I/C Receivable	805,000.00	USD	...
July 2023	101-15XXX	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

Sub-Segment: 101 | 13100

Short Description: Interest Receivable

Transaction Date: 7/31/23

Close Date: m/d/yy

Long Description:

Journal Entry Required?: Yes

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

下圖顯示已在來源系統中新增為調整的交易。

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 Account Add a Filter

No Condition No Condition

Select Columns 1 Item

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

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。

7

複查調節

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：

1. 準備者會執行調節，包含驗證科目餘額，並提供所有必要的說明文件。準備者會在結束處理調節時將其提交。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。
2. 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，直到完成所有複查為止。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」。
3. 為了核准調節，複查者必須回答所需的問題，並提供所需自訂屬性的值。複查者可以在複查過程中新增備註和附加文件，但核准和關閉調節後，則無法刪除備註。請注意，身為籌備者的複查者不能核准調節。
4. 當複查者拒絕調節時，職責會傳回給準備者，且其狀態會回復成「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。複查者可刪除自己的註解，以及其他複查者新增的註解。然而，當調節的狀態變更為「已關閉」後，便無法刪除備註。

備註：

如果管理員已啟用此功能，準備者和複查者可重新開啟調節，以進行更正，並返回自己的工作流程。

若要核准或拒絕調節，請執行下列動作：

1. 選取調節。
2. 選取**動作**，然後選取**開啟**。
3. **核准**或**拒絕**調節。若您拒絕調節，您應該新增說明拒絕的備註。

觀看「複查調節」影片

按一下此連結以觀看影片：



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**)。

第 II 部分

在交易配對中調節科目

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。
- [搜尋交易、篩選和儲存清單檢視](#)
- [確認建議的配對](#)
- [手動建立配對](#)
完成所有建議的配對後，請開始複查未完成的交易，以嘗試建立手動配對。
- [瞭解回轉調整](#)
在調整記入總帳之後，回轉調整提供了一個自動化的方法來沖銷已被取消配對作業刪除的調整。
- [使用餘額報表](#)
使用一或多個餘額報表來檢視與您的「交易配對」調節相關的摘要或詳細資料。
- [建立及執行作業](#)
使用者可以建立工作以執行各種動作，例如匯入交易，或不依靠匯入而執行自動配對程序。

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](#)
- [交易配對的使用者任務](#)

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？

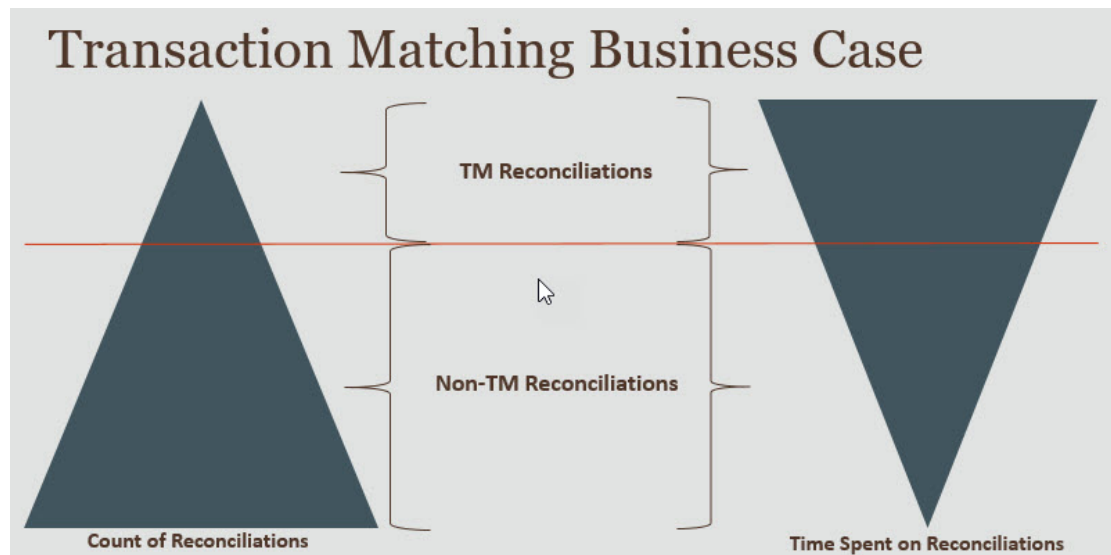
請回答下列問題以判斷「交易配對」是否適合您的調節：

- 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

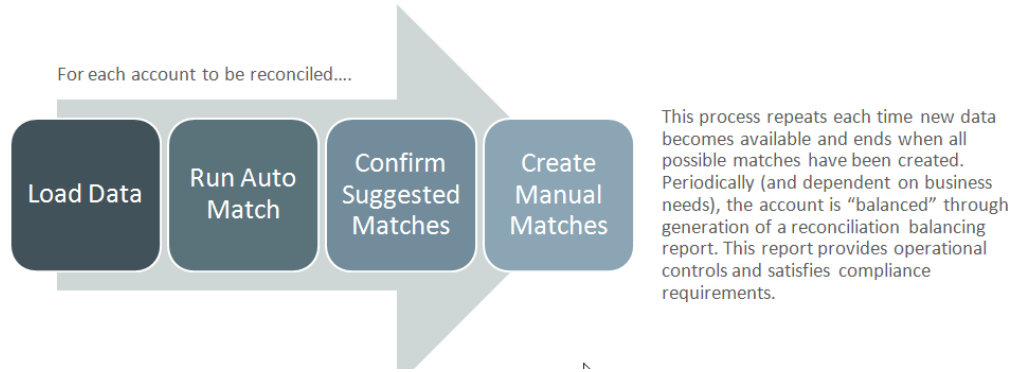
- 資產負債表相關的調節
 - 暫記和結算科目
 - 公司間
 - 現金
 - 信用卡應收帳款
 - 詳細明細帳調節
- 作業、資產負債表外調節
 - 系統對系統調節 (通常涉及科目必須彼此同步的兩個第三方)
 - 股票或股份結算
 - 費用報銷

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。

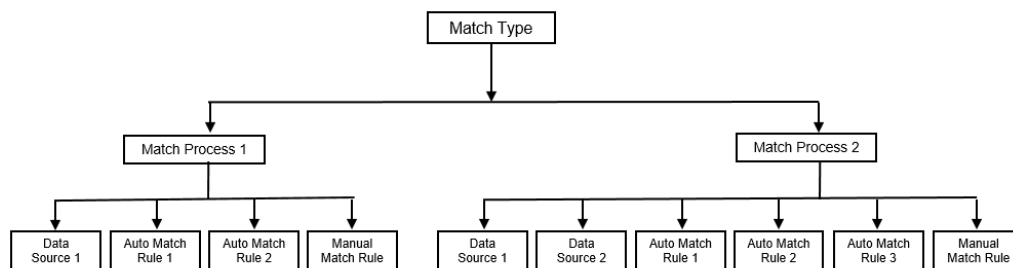
Related Topics

- [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。
- [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](#)

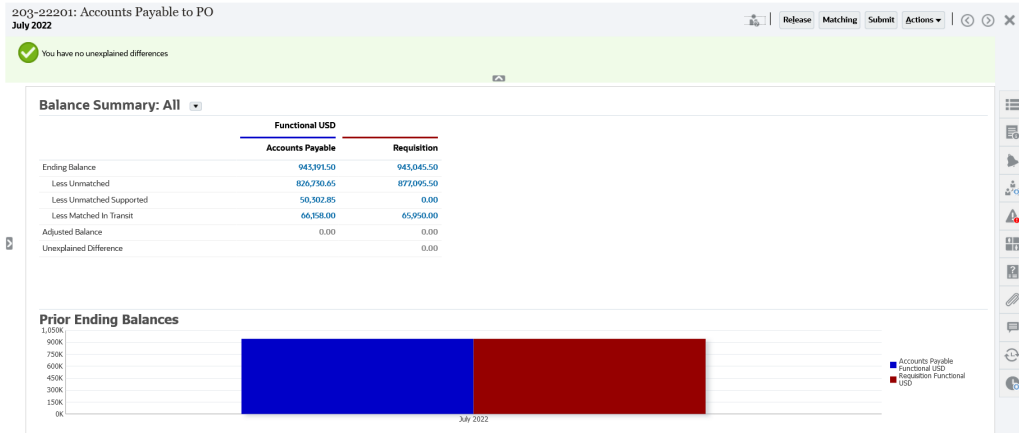
關於整合交易配對與調節相容性

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。

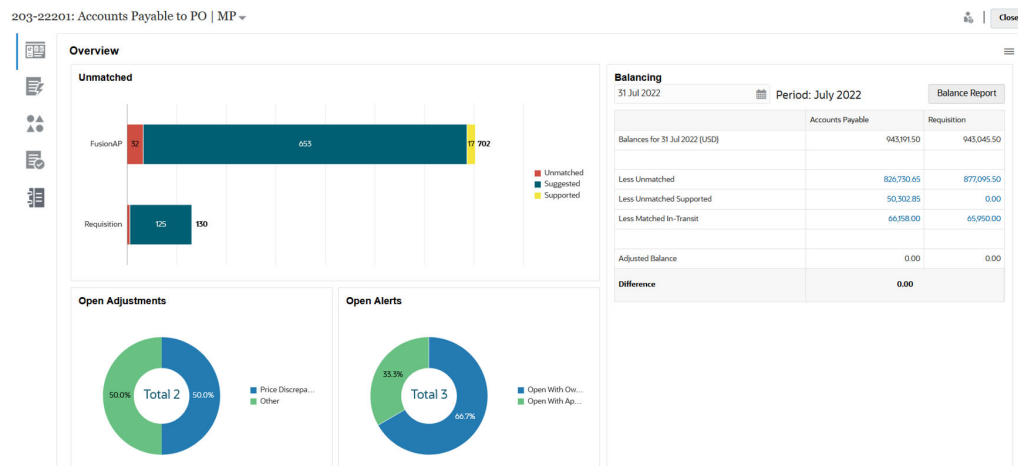
請按照適合您業務案例的頻率，將交易載入「交易配對」。此頻率可以是每日、每週或每月。建議您在每次載入交易時執行自動配對。自動配對會使用預先定義的配對規則，將來自來源系統的交易與來自子系統的交易配對。通常，在自動配對時會配對大部分交易，只有一小部分交易需要手動配對。在期末，會載入期末餘額，由準備者執行調節，然後將其提交給複查者。

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

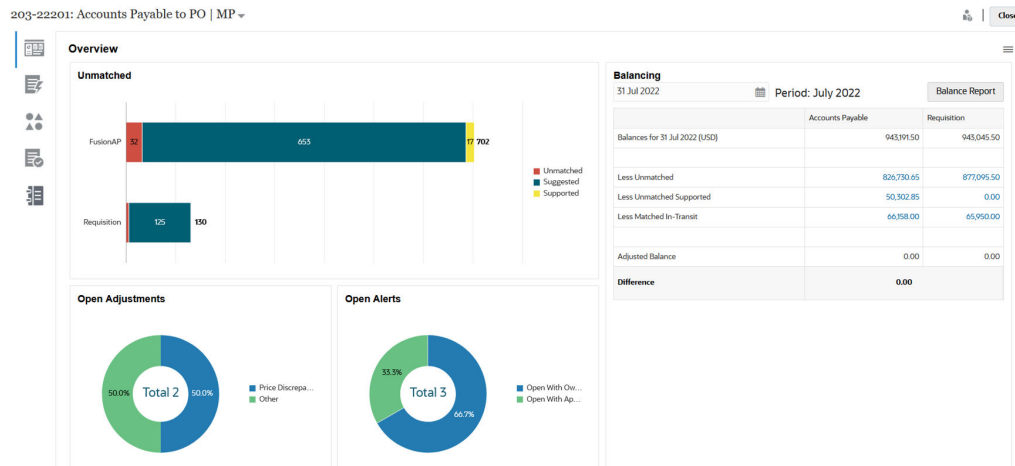
本節說明整合「交易配對」與「調節相容性」之前需瞭解的重要概念。

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。

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

搜尋交易、篩選和儲存清單檢視

另請參閱：

- [「配對」對話方塊概觀](#)
「配對」對話方塊提供調節的整體配對狀態概觀。除了檢視有關調節的詳細資料之外，您也可以執行配對動作，例如建立或確認配對與建立調整。
- [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。

「配對」對話方塊概觀

「配對」對話方塊提供調節的整體配對狀態概觀。除了檢視有關調節的詳細資料之外，您也可以執行配對動作，例如建立或確認配對與建立調整。

調節名稱會顯示在左上方。名稱的旁邊是一個下拉式清單，顯示目前選取的配對程序。此配對程序的清單是衍生自與調節關聯的配對類型。在使用者離開此頁面而後續返回時，**Account Reconciliation** 會記住每位使用者最後的配對程序選擇。

「配對」對話方塊包含下列頁籤：

- [「概觀」頁籤](#)
- [「建議的配對」頁籤](#)
- [「未配對交易」頁籤](#)
- [「配對」頁籤](#)
- [「調整」頁籤](#)

「概觀」頁籤

「配對」對話方塊的「概觀」頁籤提供調節的簡略概觀。這包括「未配對」、「未結調整」、「開啟警示」和「結餘」面板。

未配對交易圖表顯示如下：

- 建議的配對由於配對規則已設定為不會自動確認配對，因此是由自動配對程序所建立。所以，使用者需要採取動作。
- 未配對交易尚未配對為任何配對群組的一部分。
- 支援的交易也仍然未配對，不過使用者已標示該交易並說明仍然未配對的原因 (例如，可能是目前適當的時機差異性)。

「未結調整」圖表顯示透過自動配對程序或者使用者在互動式配對期間所建立的調整交易數目，而且那些調整的擷取狀態為「未結」。在必須採取動作以更正其中一個來源中的差異時，通常會使用調整。擷取未結調整之後，系統會自動標示為已結。如有需要，也可從下述的「調整」頁籤手動更新未結或已結的調整狀態。圓餅圖顯示各種不同的調整類型。

「開啟警示」圖表顯示警示總數，調節中使用的每個警示狀態皆有個別的区域。

「結餘」面板顯示截至所選日期的該時間點即時的調節餘額摘要。最佳作法是，一旦期間結束且相關未結調整已作為日記帳記入回來源系統，則未解釋差額 (或是如果配對類型為「科目分析」則僅為差額) 應為 **0.00**。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，或扣除未配對的在途交易) 以向下鑽研並檢視該總計的交易。

**Note:**

若要檢視較長的交易類型名稱，請將滑鼠指標放在交易類型名稱上來查看所顯示完整長度的名稱。

調節特性

「概觀」頁籤也會顯示調節特性。按一下右上方的「導覽器」圖示可檢視所選設定檔的特性。「特性」包含與設定檔相關聯的格式名稱、方法和配對類型。其中也包含調節的「鎖定截止日期」、「關閉截止日期」和「清除截止日期」。

「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。

「建議的配對」頁籤

「建議的配對」頁籤顯示「自動配對」建議的配對項。這包括含指定容差內之調整的配對。

在此頁籤頂端，依預設會選取**全部**並顯示所有建議的配對。按一下**無調整**可顯示不含調整的建議配對。按一下**有調整**可顯示含調整的建議配對。

對於「數字」屬性，顯示的值是根據定義屬性時設定的精確度。結餘屬性使用的精確度繼承自對設定檔啟用之最低幣別分組中預設幣別的幣別代碼。

按一下交易 ID 可顯示包含對此交易所做變更之稽核歷史記錄的「歷史記錄」對話方塊。使用**上一個**和**下一個**連結可捲動建議的配對清單。

可在此頁籤上執行的動作：

- 確認建議的配對
確認建議的配對後，選取的交易就會進行配對並移至「配對」頁籤。
請參閱[確認建議的配對](#)。
- 捨棄建議的配對
捨棄建議的配對後，選取的交易就會移至「未配對交易」頁籤。您將需要手動配對這些交易。
請參閱[手動建立配對](#)。

「未配對交易」頁籤

「未配對交易」頁籤顯示來源系統和子系統中的未配對交易清單。

The screenshot shows the 'Unmatched Transactions' interface. It features two main sections for comparing transactions between a source system and a sub-system. The left section, 'Source Entity IC AR Invoices for 120 AP', displays a table with columns for Transaction ID, Status, and Alert ID. The right section, '120 IC AP of Source Entity Invoices', displays a similar table. Both tables list transactions with IDs 26778, 26779, 26780, 26781 on the left and 26778, 26876, 26898, 26899 on the right. A 'View' button is highlighted in the left pane.

如果已為配對類型定義任何分組設定屬性，則這些屬性會顯示在頁籤頂端，您可以使用這些分組設定屬性來篩選交易。如果將群組屬性加入為分組設定屬性，則清單會顯示群組屬性的所有成員屬性。在上圖中，商業發票是分組設定屬性。

對於每個資料來源，您可以使用儲存的清單來自訂顯示的交易。使用 **+** **新增篩選條件** 可對來源系統交易或子系統交易新增篩選條件。請參閱[建立篩選並儲存檢視](#)。

「未配對交易」頁籤中的使用者動作

您可以從「未配對交易」頁籤執行下列動作：

- 手動將來源系統中的交易與子系統中的交易進行配對
請參閱[手動建立配對](#)。
- 建立調整
請參閱[處理調整](#)。
- 建立支援的交易及檢視輔助明細
請參閱[處理支援的交易](#)。
- 分割交易
請參閱[分割未配對交易](#)。
- 匯出交易
請參閱[將交易匯出至 CSV 或 Excel 格式](#)。
- 刪除資料來源中的一或多個交易
請參閱[刪除交易配對中的交易](#)。
- 編輯交易中的一或多個屬性
請參閱[編輯交易](#)。
- 對一或多個未配對交易建立警示
請參閱[在交易配對中建立交易警示](#)。

- 檢視來源系統和子系統中所選交易的稽核歷史記錄

「未配對交易」頁籤中選取的交易數量

使用滑鼠和 (或) 按鍵組合，然後選取所需的交易，即可選取多個交易。請參閱[選取交易](#)。

您可以對多個交易執行下列動作：建立完全相符的配對、建立有調整的配對、調整、支援、刪除和編輯。對於每個來源系統和子系統，此頁籤中可選取的交易數上限為 20000。不過，若要建立支援的交易，則可選取的交易數上限為 5000。

選取大量的交易時，會針對「總計」和「差異」在方格下半部顯示 "---"，指出已計算這些項目。建立調整與支援交易時，確認對話方塊最多會顯示 1000 列。不過，計算「總計」和「差異」時會包含所有選取的列。對話方塊的右上方會顯示選取的交易數量。

「配對」頁籤

「配對」頁籤包含透過建議的配對或手動配對精確配對出的交易。

針對「持續時間」和「配對類型」使用頂端的篩選條件來自訂顯示的已配對交易。系統會記住在這些篩選條件中選取的項目。如果您關閉調節後又開啟不同的調節，則篩選條件的預設選取項目將會是先前所選取的項目。

在此頁籤上執行下列動作：

- 取消配對已配對的交易
選取交易，按一下**動作**，然後選取**取消配對**。
- 檢視每個配對的詳細資料
按一下配對 ID 以檢視屬於此配對的來源系統交易與子系統交易的詳細資料。
- 檢視特定交易的歷史記錄

「調整」頁籤

「調整」頁籤包含與調整配對的交易。

使用頂端的篩選條件來自訂顯示的交易。系統會記住在這些篩選條件中選取的項目。如果您關閉「配對」對話方塊後又開啟不同的科目，則篩選條件的預設選取項目將會是先前所選取的項目。按一下「交易 ID」以顯示屬於此配對的來源系統與子系統交易的詳細資料。您也可以將所選交易的擱取狀態變更為「未結」或「已結」。

您可以選取一個交易，然後從「動作」功能表選取**標示為未結**或**標示為已結**，來指定將調整匯出為日記帳分錄時要包含的交易。請參閱設定 *Account Reconciliation* 中的匯出至工作歷史記錄中的文字檔案。

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。

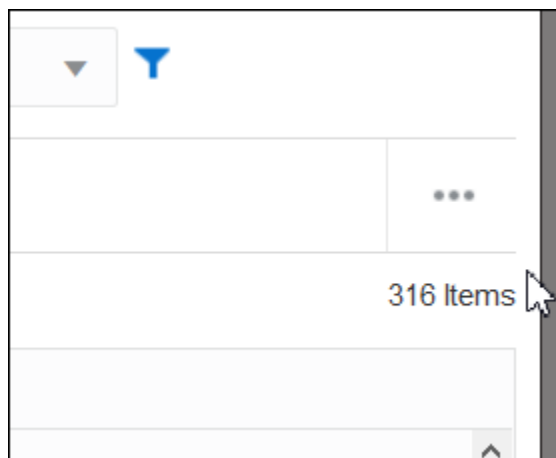
若要在「交易配對」中搜尋交易，請執行下列動作：

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	960.00	8/24/2017	11001	Confirmed Match	
985	POS Source	5984	1,764.00	8/25/2017	11001	Confirmed Match	
986	POS Source	5985	252.50	8/28/2017	11001	Confirmed Match	
987	POS Source	5986	240.00	8/29/2017	11001	Confirmed Match	
988	POS Source	5987	285.00	8/29/2017	11002	Confirmed Match	
989	POS Source	5988	1,050.00	8/30/2017	11002	Confirmed Match	
990	POS Source	5989	354.00	8/31/2017	11002	Confirmed Match	
991	POS Source	5990	1,200.00	8/31/2017	11003	Confirmed Match	
992	POS Source	5991	2,100.00	9/1/2017	11003	Confirmed Match	
993	Adjustments	9006	(1.00)		10796	Suggested Match	8/7/2020
994	Adjustments	9007	(0.10)		10797	Suggested Match	8/7/2020
995	Adjustments	9008	10.00		10798	Suggested Match	8/7/2020
996	Adjustments	9009	(0.30)		10799	Suggested Match	8/7/2020

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。

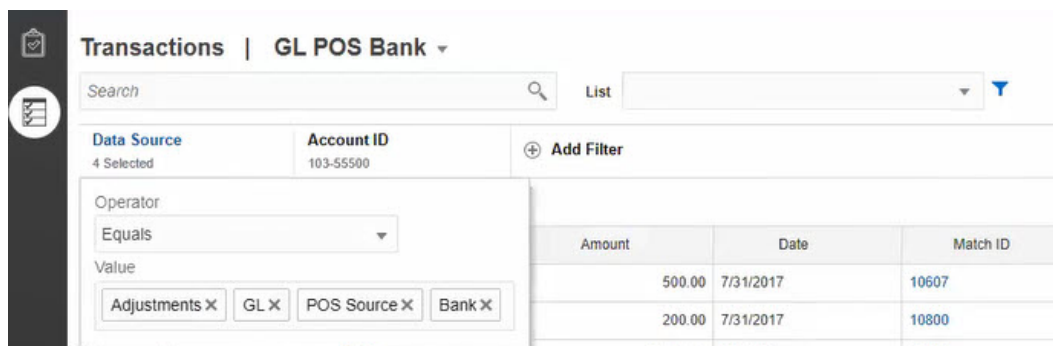


- 若要輕鬆篩選所要的記錄，請使用**搜尋**欄位。您可以在以下方格中搜尋任何屬性，但來源餘額和子系統餘額、日期以及任何圖示欄除外。例如，您可以搜尋 "Adjustments" 一字，查看名稱中包含 Adjustments 的所有記錄。

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。

- 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 10-1 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
AP	1004	50.00	10/9/2016	18015501	Confirmed Match				
AR	1038			18015501	Confirmed Match	100.00	10/4/2016		
Adjustments	14013001			18015501	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 10-1 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「會計結算日期」之間的天數。「帳齡」是根據「會計結算日期」計算而來。	系統
警示 ID	是	與此交易關聯的警示 ID	系統

表格 10-1 (續) 可用欄

欄名稱	可篩選	描述	來源
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
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 狀態	是	其他規則的手動和規則類型為空白 <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

表格 10-1 (續) 可用欄

欄名稱	可篩選	描述	來源
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 10-2 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」。

表格 10-2 (續) 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
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。

History Close

All Activity ▾

Loaded By: Administrator
May 28, 2020 11:05:39 AM

Job ID: 100000000035246
File Name: src1.csv

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 10-3 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 10-4 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 10-5 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 10-6 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 10-7 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 10-8 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
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。

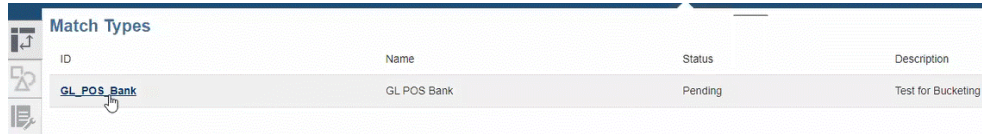
若要依分組設定篩選未配對交易，請執行下列動作：

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**。

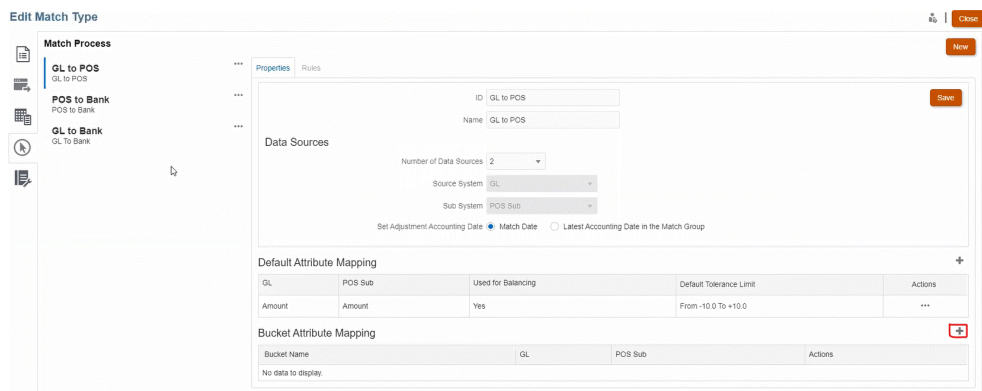
設定分組

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**)。

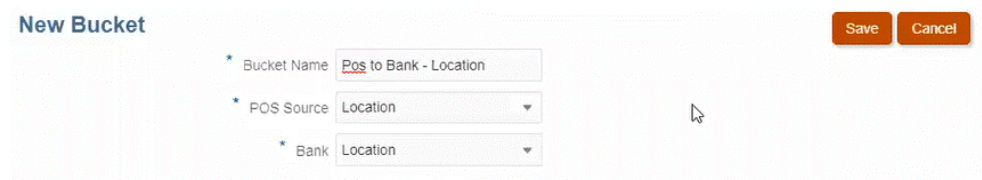


2. 從**編輯配對類型**，選取**配對程序**頁籤。
3. 在**配對程序**中，按一下所需的配對程序，然後按一下「分組屬性對映」表格旁的 + (加號)



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。

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

Unmatched Transactions

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

POS Source ▾

Amount greater than 50

Adjust Support View ▾

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

3. 使用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。

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

Unmatched Transactions

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

POS Source: | First National Bank

Amount greater than 50 | Amount greater than 50

Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	Picker 1	Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	Reference
1	6537	☑	90002	8/15/2017	116.00	8/15/2017	1	6196	☑	90002	8/1/2017	471.25	319000
2	6530	☑	90002	8/8/2017	141.38	8/8/2017	2	6281	☑	90002	8/1/2017	1,537.00	319000
3	6546	☑	90002	8/22/2017	146.00	8/24/2017	3	6303	☑	90002	8/24/2017	1,649.38	319000
4	6536	☑	90002	8/14/2017	293.00	8/15/2017	4	6265	☑	90002	8/15/2017	2,040.68	319000
5	6525	☑	90002	8/7/2017	219.69	8/8/2017	5	6200	☑	90002	8/15/2017	2,479.69	319000
6	6523	☑	90002	8/1/2017	217.50	8/1/2017	6	6282	☑	90002	8/22/2017	3,061.32	319000
7	6522	☑	90002	7/31/2017	253.75	8/1/2017	7	6198	☑	90002	8/8/2017	3,329.67	319000
8	6543	☑	90002	8/21/2017	266.44	8/22/2017	8	6268	☑	90002	9/5/2017	3,987.60	319000
9	6538	☑	90002	8/16/2017	290.00	8/17/2017							
10	6542	☑	90002	8/29/2017	344.38	8/31/2017							
11	6544	☑	90002	8/22/2017	387.88	8/22/2017							
12	6554	☑	90002	8/31/2017	427.45	8/31/2017							
13	6534	☑	90002	8/18/2017	435.00	8/15/2017							
14	6540	☑	90002	8/17/2017	435.00	8/17/2017							
15	6547	☑	90002	8/24/2017	438.63	8/24/2017							
16	6541	☑	90002	8/17/2017	733.00	8/22/2017							
17	6539	☑	90002	8/16/2017	812.00	8/17/2017							
18	6527	☑	90002	8/3/2017	942.50	8/8/2017							

Total Records: 25 | Selected: 0

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。

確認建議的配對

執行自動配對程序之後，下一步是確認建議的配對。讓我們使用公司間調節的處理程序舉例說明。

備註：

有大量潛在不明確配對時，會大幅減緩自動配對程序。請考慮使用以下其中一項技術以提升效能：

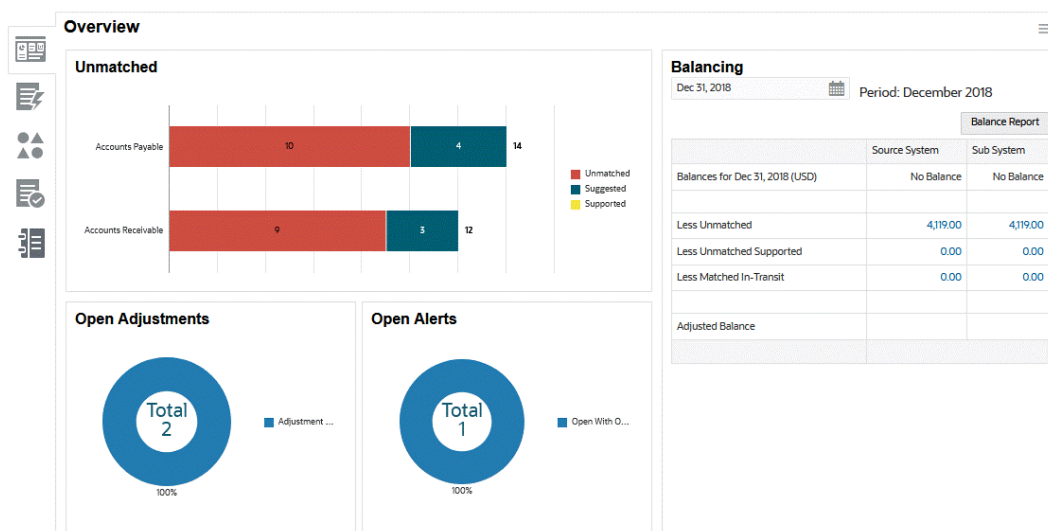
- 在可以唯一標識每個配對的規則條件中增加新的資料來源屬性，以減少不明確。
- 在多對多規則之前的第一個位置新增一對一規則。

若要開始確認建議的配對，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**配對**。
2. 選取調節，然後在**動作**中，選取**開啟**。

調節名稱會顯示在左上方。名稱的旁邊是一個下拉式清單，顯示目前選取的配對程序。此清單包含該調節可用的配對程序。在您離開此頁面而後續返回時，**Account Reconciliation** 會記住此配對程序選擇。此功能適用於「概觀」、「建議的配對」、「未配對交易」、「配對」及「調整」等頁籤。

下圖顯示**概觀**頁籤。您可以檢視顯示兩個資料來源中目前未配對交易數目的圖表、未結調整圓餅圖，以及結餘面板概觀。



未配對交易圖表顯示如下：

- 建議的配對表示由於配對規則已設定為不會自動確認配對，因此藉由自動配對程序進行配對。所以，使用者需要採取動作。
- 未配對交易表示它們不是任何配對群組的一部分。
- 受支援交易表示使用者先前已將交易標記為合法未清帳款 (例如，考慮到在特定時間點適當的時機差異性)。

開放調整圖表顯示透過自動配對程序或者使用者在互動式配對期間所建立的調整交易數目，而且那些調整保持為未完成。在必須採取動作以更正其中一個來源中的差異時，通常會使用調整。當調整保持為開啟時，該調整會被列入「餘額」報表，這有助於說明來源餘額之間的差異。一旦標示為關閉，即假設已經在來源餘額中獲得更正，而且不再反映在結餘中。圓餅圖顯示各種不同的調整類型。

備註：

若要檢視較長的交易類型名稱，請將滑鼠指標放在交易類型名稱上來查看所顯示完整長度的名稱。

結餘面板顯示在截至選定日期之前來源調節如何進行。資料來源餘額中的任何差額應被視為開放調整，或作為「支援」區段中的合法時機差異性。結餘目標是讓未解釋差額為零。

3. 按一下



(建議配對) 頁籤。

Suggested Matches

3 All | 1 No Adjustments | 2 With Adjustments

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

Confirm | Discard | Previous | Next

Accounts Payable

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

Adjustment

Adjustment to: Accounts Payable

Variance: (9.00)

AP Amount | AR Amount

Accounting Date: Jun 15, 2022

Accounts Receivable

Transaction ID	Support ID	AR Invoice	AR Amount	AR Doc Date
1005		3001002	200.00	6/10/2022
Total			200.00	
Variance			9.00	

Adjustment Type

Type: Adjustment Type 2

ID: Payable Adjustment

Name: 3001002

Match 1 of 3

對於「數字」屬性，顯示的值是根據定義屬性時設定的精確度。結餘屬性使用的精確度繼承自對設定檔啟用之最低幣別分組中預設幣別的幣別代碼。

4. 一次複查一個建議的配對，並為每個配對執行下列其中一項操作：

- 按一下**確認**以確認配對，並將其從未配對交易佇列中移除。

請注意，**會計日期**顯示目前日期。此日期會設為調整的調整會計日期。請參閱**設定和配置科目調節**中的設定服務時區和到期日，以取得**交易配對調整截止時間**設定如何影響會計日期的其他相關資訊。

- 按一下**捨棄**以拒絕配對。它會從佇列中移除，交易將回復為「已取消配對」狀態，並可用於手動配對
5. 您可以選擇性地新增備註。
 6. 您可以透過瀏覽至檔案然後按一下**開啟**，來選擇性地新增檔案附件。

 **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。

7. 完成所有建議的配對後，您可以繼續進行手動配對。

 **備註：**

「複查者」和「檢視者」還能夠以「唯讀」模式檢視「建議的配對」頁籤，該模式對於檢視標示為「支援」的交易詳細資料以及依「準備者」查看註解和附件同時不進行變更特別有用。

觀看「確認建議配對」影片

按一下此連結以觀看影片：



12

手動建立配對

完成所有建議的配對後，請開始複查未完成的交易，以嘗試建立手動配對。

另請參閱：

- [關於使用手動配對](#)
- [使用範例調節逐步說明手動配對程序](#)
- [處理調整](#)
- [處理支援的交易](#)
- [分割未配對交易](#)
- [選取交易](#)
- [將交易匯出至 CSV 或 Excel 格式](#)
若要以離線方式更詳細地複查交易，您可以將交易匯出為可在 Microsoft Excel 中開啟的逗號分隔值 (.csv) 格式或 Excel 格式 (.xlsx)。
- [刪除交易配對中的交易](#)
交易可從「配對」對話方塊或「工作」頁面中刪除。
- [編輯交易](#)
- [檢視稽核記錄](#)

關於使用手動配對

以下是一些值得注意的「已取消配對交易」使用功能：

- 匯出為 .CSV 格式 - 如果您需要更詳細地複查交易，則可以將交易匯出為 .csv 格式，以在 Excel 中進行檢視。此外，「服務管理員」可允許其他使用者刪除可能不正確的交易。
- 選取或取消選取交易 - 使用未配對交易時，您可使用**全選**，在未配對交易清單中超過 1000 筆交易進行配對；或篩選該清單，然後使用**全選**以配對大量交易。若您手動選取交易而非使用**全選**，您最多只能選取 1000 筆交易。
- 您可以在**已取消配對的交易**上查看交易總計計數，但一次最多只能捲動至 50,000 列。
- **已取消配對的交易**上有**帳齡**欄，而此欄根據今天日期減去「會計日期」的差異來顯示交易帳齡。此功能十分有用，例如，如果您要依「帳齡」排序已取消配對的交易，讓準備者可以將最舊的已取消配對帳齡交易帶到清單頂端，以對其進行處理。或者，相反地，您要忽略帳齡交易時。
- 您也可以使用「篩選」來存取處於**全部**狀態的交易，以對**未配對**和**已支援**交易建立手動配對。

 **Note:**

您也可以使用可從**配對**卡存取的交易對話方塊，以查看從設定檔載入且跨不同狀態的交易。請參閱[在交易配對中搜尋交易](#)

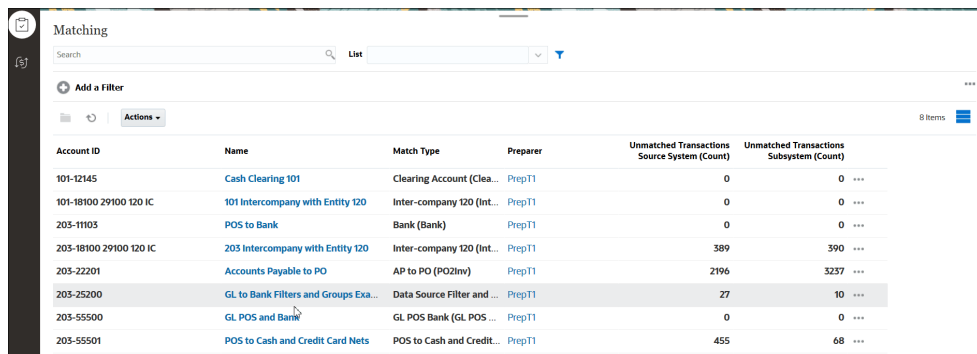
- 當您開啟調節時，調節名稱會顯示在頁面左上方。名稱的旁邊是一個下拉式清單，顯示目前選取的配對程序。此清單包含該調節可用的配對程序。在您離開此頁面而後續返回時，Account Reconciliation 會記住此配對程序選擇。此功能適用於「概觀」、「建議的配對」、「未配對交易」、「配對」及「調整」等頁籤。
- 「配對」頁籤包含透過建議的配對或手動配對精確配對出的交易。「調整」頁籤包含與調整配對的交易。這兩個頁籤的頂端都包含「持續時間」和「配對狀態」的篩選條件。「調整」頁籤也包含「擷取狀態」的篩選條件。系統會記住在這些篩選條件中選取的項目。如果您關閉調節後又開啟不同的調節，則篩選條件的預設選取項目將會是先前所選取的項目。
- 對於與調節相容性整合的交易配對設定檔，若所選配對群組中一或多個交易的會計日期早於「清除截止日期」，就不會執行下列動作：未配對調整、刪除交易，或刪除輔助明細。

使用範例調節逐步說明手動配對程序

讓我們使用範例調節以手動配對程序舉例說明。

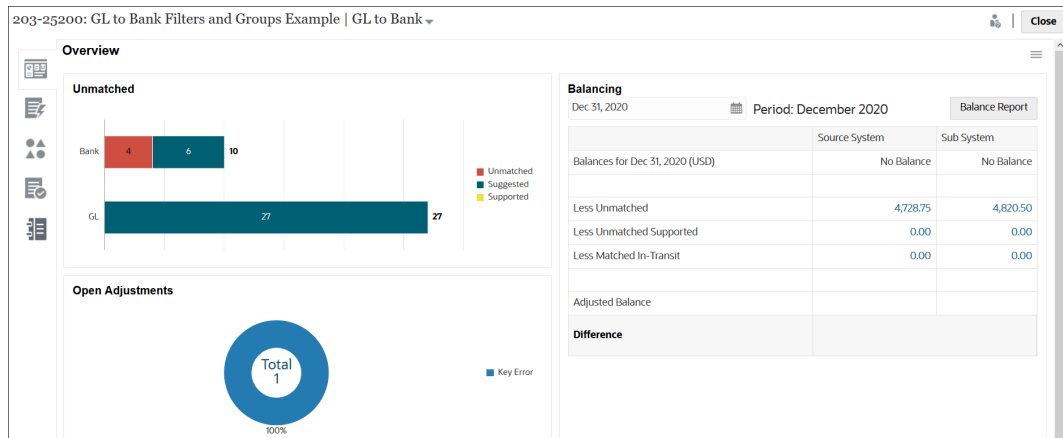
若要開始進行手動配對，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**配對**。



Account ID	Name	Match Type	Preparer	Unmatched Transactions Source System (Count)	Unmatched Transactions Subsystem (Count)
101-12145	Cash Clearing 101	Clearing Account (Clea...	PrepT1	0	0 ...
101-18100 29100 120 IC	101 Intercompany with Entity 120	Inter-company 120 (Int...	PrepT1	0	0 ...
205-11103	POS to Bank	Bank (Bank)	PrepT1	0	0 ...
205-18100 29100 120 IC	203 Intercompany with Entity 120	Inter-company 120 (Int...	PrepT1	389	390 ...
205-22201	Accounts Payable to PO	AP to PO (PO2Inv)	PrepT1	2196	5257 ...
205-25200	GL to Bank Filters and Groups Exa...	Data Source Filter and ...	PrepT1	27	10 ...
205-55500	GL POS and Bank	GL POS Bank (GL POS ...	PrepT1	0	0 ...
205-55501	POS to Cash and Credit Card Nets	POS to Cash and Credit...	PrepT1	455	68 ...

2. 選取調節，然後在**動作**中，選取**開啟**。



左側有五個可用的頁籤：概觀、建議的配對、未配對交易、配對及調整。



讓我們詳細查看**概觀**頁籤。它包含一個圖表，顯示兩個資料來源中目前未配對交易數、未結調整圓餅圖、結餘面板概觀，以及開啟警示圓餅圖。以下是此頁籤中的子區段：

- **未配對**交易圖表顯示如下：
 - 未配對交易表示它們不是任何配對群組的一部分。
 - 建議的配對表示由於配對規則已設定為不會自動確認配對，因此藉由自動配對程序進行配對。所以，使用者需要採取動作。
 - 受支援交易表示使用者先前已將交易標記為合法未配對 (例如，考慮到在特定時間點適當的時機差異性)。
- **開放調整**圖表顯示透過自動配對程序或者使用者在互動式配對期間所建立的調整交易數目，而且那些調整保持為「開放」。在必須採取動作以更正其中一個來源中的差異時，通常會使用調整。圓餅圖顯示各種不同的調整類型。
- **結餘面板**顯示在截至選定日期之前來源調節如何進行。資料來源餘額中的任何差額應被視為「未配對」、「未配對的支援」或「在途配對」。

按一下此面板中的餘額，以顯示**未配對交易**對話方塊。使用「資料來源」欄，依資料來源篩選交易。切換**有開啟警示的交易**開關，以顯示或隱藏有相關聯開啟警示的交易。

Transaction ID	Date	Amount	Invoice	Doc	Currency	Customer No Local System	Due Date	AR Unit Name	Alert ID	Alert Name	Alert Status
1	24778 03/06/2020	59.05	90002300000000		USD		15/06/2020		2052375	CashAlert1	Open With Assignee
2	24780 03/06/2020	46.84	90002300000000		USD		15/06/2020		2052375	CashAlert1	Open With Assignee
3	24783 03/06/2020	32.32	90002300000000		USD		15/06/2020		2052375	CashAlert1	Open With Assignee
4	24779 03/06/2020	47.29	90002300000000		USD		15/06/2020		2052394	CashAlert2	Open With Owner
5	24784 03/06/2020	84.34	90002300000000		USD		15/06/2020		2053460	Cash1	Open With Owner
6	24785 03/06/2020	47.29	90002300000000		USD		15/06/2020		2053460	Cash1	Open With Owner

Note:

如果調整類型名稱較長，您會在「開放調整」圖表中看到名稱旁顯示省略符號。將滑鼠指標放在名稱上來查看所顯示的完整名稱。

- 開啟警示圖表顯示與所選調節相關聯的開啟警示數目。圖表也會顯示以擁有人及受指派人身分開啟的警示百分比。

3. 按一下**未配對交易**頁籤。

Transaction ID	Status	AP Invoice	AP Amount
1	1004	3001004	50
2	1005	3001004	50
3	1007	3001005	50
4	1006	3001005	60
5	1008	3001006	60
6	1009	3001006	60
7	1013	3001008	75
8	1000	3001000	95
9	1001	3001001	100
10	1014	3001008	178
11	1002	3001002	209
12	1016	3001009	209
13	1003	3001003	400
14	1010	3001007	450
15	1011	3001007	450
16	1012	3001007	700

對於「數字」屬性，顯示的值是根據定義屬性時設定的精確度。結餘屬性使用的精確度繼承自對設定檔啟用之最低幣別分組中預設幣別的幣別代碼。

在**狀態**欄下方，圖示會顯示各未配對交易的狀態：

- 未配對** 適用於新的未配對交易
- 支援的**

- **全部** - 如果您為狀態選取「全部」，則會顯示該交易的「未配對」與「已支援」圖示。沒有單獨的「全部」圖示。

您可以設定**篩選**值，以顯示您要檢視的交易狀態。

若要深入瞭解在**未配對交易**對話方塊上使用交易，請參閱：

- 選取所有交易 - [選取交易](#)

 **Note:**

若要「全選」，您必須使用**全選**核取方塊。不過，您也可以使用 **CTRL + 按一下**來**取消選取**一或多個選取的交易。

- 在 Excel 中將交易匯出為 .CSV 格式 - [將交易匯出至 CSV 或 Excel 格式](#)
- 刪除交易 - [刪除交易配對中的交易](#)
- 搜尋交易、篩選和儲存清單檢視 - [搜尋交易](#)、[篩選和儲存清單檢視](#)
- 未配對交易 - [依分組篩選未配對交易](#)
- **複製和貼上文字來源：取消配對的交易** - 您可以使用滑鼠來醒目提示屬性文字，然後在**取消配對的交易**上複製該文字，並將其貼到需要它的任何位置，例如，貼入篩選準則或電子郵件中。在瀏覽器中時，使用標準**複製和貼上**快速鍵 (**CTRL + C** 和 **CTRL + V**)。請注意，**Internet Explorer** 不支援這項複製和貼上功能。請改為使用 **Chrome** 或 **Edge**。

4. 此時，您需要在**未配對交易**頁籤上處理三種類型的交易：

- **完全符合** -
例如，您可以看到「應付帳款」中有一筆交易與「應收帳款」中的交易值配對 (\$195.28)。但是，由於包含未預期的 ORCL 首碼，發票號碼會不同。如果您確信這些交易相同，請選擇這些交易，然後按一下**配對**以將其進行配對。
- **受支援交易** - 這些交易對於沒有配對項有正當理由。您可輸入說明來表示儘管它們沒有配對項，卻是正確且有效。請參閱[處理支援的交易](#)
- **調整** - 若手動配對規則已設為允許誤差，您也可以建立有調整的配對 (相對於完全符合)。選取在可接受誤差範圍內的交易，按一下**配對**，**選取的交易**對話方塊就會顯示選取的交易，並可讓您填入調整詳細資料。然後按一下**有調整的配對**以建立配對。請參閱[處理調整](#)

 **Note:**

所有的動作皆會顯示在「未配對交易」頁籤上。如果您選取的「動作」不適用於所選的交易，則會顯示適當的錯誤訊息。

 **Note:**

「複查者」和「檢視者」還能夠以「唯讀」模式檢視「未配對交易」頁籤，該模式對於檢視標示為「支援」的交易詳細資料以及依「準備者」查看註解和附件同時不進行變更特別有用。

 **Note:**

取決於幣別代碼，**Account Reconciliation** 會將特定差異視為完全相符。

- 對於使用 2 位小數的幣別代碼，小於或等於 0.005 的差異視為完全相符
- 對於使用 3 位小數的幣別代碼，小於或等於 0.0005 的差異視為完全相符
- 對於使用 4 位小數的幣別代碼，小於或等於 0.00005 的差異視為完全相符

例如，如果幣別代碼使用 3 位小數，則值 256.1464 和 256.1468 會被視為完全相符，因為兩個值之間的差異為 0.0004，而這小於 0.0005。

5. 重複此程序，直到您無法再進行任何手動配對為止。

您完成處理所有手動配對之後，您可以繼續建立調節結餘報表。

觀看「建立手動配對」影片

按一下此連結以觀看影片：



處理調整

調整可讓您配對因有效原因而發生金額變異的交易。如果手動配對規則已設定為允許誤差，則您可以建立具有調整的相符項目 (相對於完全符合)。

您可以選取落在可接受誤差內的交易，然後按一下**配對**，而且**選取的交易**對話方塊會顯示選取的交易，並可讓您填入調整詳細資料。然後按一下**有調整的配對**以建立配對。

調整範例

您的「應收帳款」與「應付帳款」之間可能有部分交易出現金額差異。若要調整兩個金額之間的差異，您可以輸入調整。

若要處理以下事項：

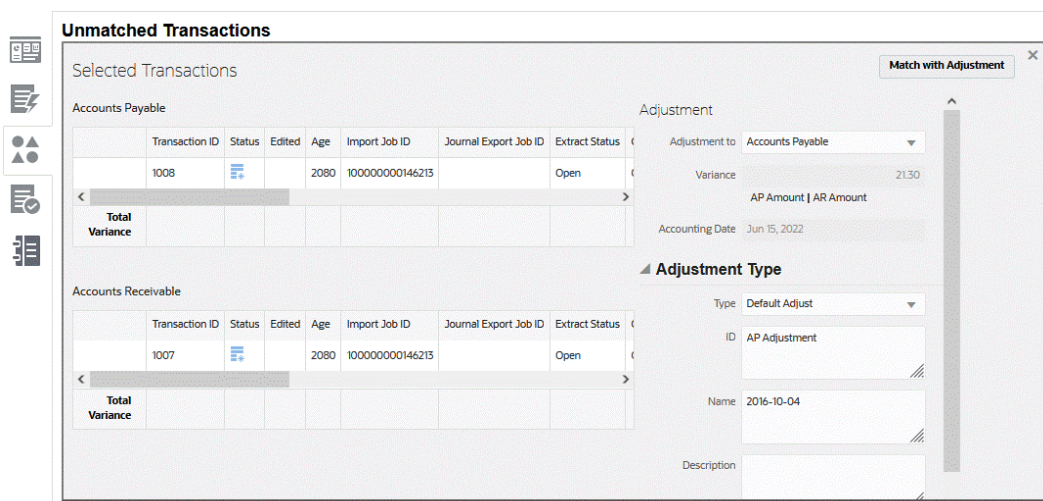
1. 選取交易，然後按一下**調整**。隨即顯示**未配對交易**對話方塊。

 **備註：**

您也可以使用**全選**核取方塊來選擇所有交易。

對於「數字」屬性，顯示的值是根據定義屬性時設定的精確度。差異金額的精確度將與結餘屬性相同，該精確度繼承自對設定檔啟用之最低幣別分組中預設幣別的幣別代碼。

如果調整屬性為群組屬性，其成員屬性會顯示在「調整」區段的個別節點之下。



2. 在**調整至**中，選取您要對「應收帳款」或「應付帳款」進行調整。
3. 選取**調整類型**，然後輸入 **ID**、**名稱**，然後選擇性地輸入**描述**。
4. 您也可以輸入備註至說明「應收帳款」金額與「應付帳款」金額之間的差異。
5. 您可以透過瀏覽至檔案接著按一下**開啟**，然後按一下**調整**，來選擇性地新增檔案附件。

瞭解調整處理邏輯

- 如果配對限制設定為「完全符合」，則無法建立調整。
- 如果配對程序限制設定為 **-0/+0**，則不允許調整。
- 如果允許與誤差配對，而且配對落在指定的誤差內 (包括實際限制金額)，則允許調整。例如，如果配對限制設定為 **-150** 到 **+150**，則超過 **150** 的金額以及低於 **-150** 的金額將會失敗。
- 如果與調整「從」和「到」值配對都空白，則允許無限制的調整。這允許處理單側調整。
- 如果調整落在「從」配對限制內，而且「到」限制空白，則允許調整。例如，如果「從」值是 **+150**，而「到」值空白，則您可以建立值為 **\$-2000.00** 的調整。
- 對於與調節相容性整合的交易配對設定檔，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」，就不會刪除調整。
- 對於從資料來源屬性對映的調整屬性，調整的值是從執行手動配對時選取的第一筆交易複製。
- **會計日期**會顯示目前日期。此日期會設為調整的調整會計日期。請參閱**設定和配置科目調節**中的設定到期日，以取得**交易配對調整截止時間**設定如何影響會計日期的其他相關資訊。

處理支援的交易

受支援交易對於沒有相符項有正當理由。您可以輸入說明來表示儘管它們沒有相符項目，卻是正確且有效。例如，使用者可以將交易標記為合法取消配對 (例如，考慮在特定時間點適當的時機差異性)。

在配對交易之後，由準備者輸入來說明自動配對期間取消配對之有效原因的支援詳細資料會保留在 **Account Reconciliation** 中。配對受支援交易之後，狀態會變更為「確認的配對」，但保留支援。

支援詳細資料繫結至期間和調節的工作流程。如果準備者刪除與期末調節相關聯的交易配對支援詳細資料，則會對準備者重新開啟該期末調節。準備者仍然可以將註解或檔案附件新增至現有支援詳細資料，但只能移除將導致重新開啟調節的詳細資料。

受支援交易範例

下一步，請查看沒有相符項目具有正當理由的交易。這些交易稱為**支援**的交易，表示它們沒有配對項但已加入說明以核實為正確而且有效。

若要處理以下事項：

1. 在**未配對交易**對話方塊中，選取一或多個交易，然後按一下**支援**。

備註：

您也可以使用**全選**核取方塊來選擇所有交易。不過，支援群組內所能一起支援的交易數限制為 5000 個。

對於「數字」屬性，顯示的值是根據定義屬性時設定的精確度。結餘屬性使用的精確度繼承自對設定檔啟用之最低幣別分組中預設幣別的幣別代碼。

如果支援屬性為群組屬性，其成員屬性會顯示在「支援」區段的個別節點之下。

Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	POS Memo
6285	配		60001	7/14/2018	98.00	S-6:60001
6280	配		60001	7/7/2018	104.13	S-6:60001
Total					202.15	

2. 選取**支援類型**，接著輸入 **ID**、**名稱**，然後選擇性地輸入**描述**。
3. 您也可以輸入備註來說明為何此交易沒有配對項。
4. 您可以透過瀏覽至檔案接著按一下**開啟**，然後按一下**支援**，來選擇性地新增檔案附件。

檢視輔助明細

若要檢視支援的詳細資料，請執行下列動作：

1. 在**取消配對的交易**的狀態欄中，您可以看到支援的交易。

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

Unmatched Transactions

GL: Saved Lists POS Sub: Saved Lists

Add a Filter

Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	POS Memo	Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	Pickup C
1 6285			60001	7/14/2018	98.00	S-6-60001	1 6432			60001	7/15/2018	56.00	7/15/2018
2 5285			60001	7/14/2018	98.00	S-6-60001	2 5467			60013	7/15/2018	60.00	7/15/2018
3 6280			60001	7/7/2018	104.13	S-6-60001	3 5425			60001	7/8/2018	68.25	7/8/2018
4 5280			60001	7/7/2018	104.13	S-6-60001	4 5440			60001	7/22/2018	70.00	7/24/2018
5 6310			60013	7/14/2018	105.00	S-6-60013	5 5460			60013	7/8/2018	73.13	7/8/2018

2. 按一下支援的圖示。

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

Unmatched Transactions

Supporting Details

Match ID: 12001

GL

Transaction ID	Status	Edited	Location	Date	Amount	POS Memo
6280			60001	7/7/2018	104.13	S-6-60001
6285			60001	7/14/2018	98.00	S-6-60001
Total					202.13	

Total Records: 2

Support

Support Type

Type Timing

ID

Name

Description

Support Date

Comments

刪除支援詳細資料

以下說明 Account Reconciliation 如何處理受支援交易的刪除：

- 無法個別刪除新增至支援詳細資料的註解和附件。
- 可以刪除整體支援 (這會從所有相關聯的交易中移除那些支援詳細資料)。如果任何相關交易的「會計日期」早於或等於提交的調節，則會在未鎖定期間時對準備者重新開啟調節。如果鎖定期間，則必須先將它解除鎖定，才能刪除支援詳細資料。

備註：

若要瞭解刪除已鎖定或已關閉期間中輔助明細的影響，請參閱關閉並鎖定期間。

若要刪除輔助明細，請執行下列其中一項：

- 使用**檢視支援詳細資料**對話方塊中的**取消支援**按鈕
- 個別刪除支援群組中的任何交易
- 透過刪除交易工作來刪除交易

下列是處理受支援交易的其他備註：

- 如果支援群組中任何交易的「會計日期」早於「關閉的截止日期」，則會收到與下列類似的警告：**警告：若要執行此動作，您必須使用準備者來重新開啟一或多個調節，因為有一或多個交易的會計日期等於或早於關閉的截止日期。是否要繼續？「是」或「否」**
- 如果支援群組中任何交易的「會計日期」早於「鎖定的截止日期」，則會收到錯誤，說明它們需要解除鎖定期間才能繼續進行：**錯誤：您無法執行此動作，因為已選取或在已選取支援群組中的一或多個交易的會計日期等於或早於鎖定的截止日期。請與管理員聯絡，以解除必要期間的鎖定。**

- **取消配對期間對受支援交易的影響** - 如果接著在「配對」對話方塊上取消配對已支援的配對交易，則會回復為「未配對的受支援交易」狀態。
- 對於與調節相容性整合的交易配對設定檔，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」，就不會刪除輔助明細。

 **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。

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 或多對多配對的時機差異性。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 及多對多配對的時間差異性很難處理，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**。

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**。

分割交易

若要分割交易，請執行下列動作：

1. 從**配對**中，選取建立分割時的配對類型。
2. 選取**未配對交易**頁籤。





隨即顯示**分割交易**圖示。

Unmatched Transactions

Accounts Receivable *Saved Lists* ▼

Status equals Supported

Adjust Support View ▼

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

 **備註：**

- 一次只能分割一個交易。
- 交易一次只能分割成兩個交易。
- 只能分割結餘金額。如果有其他屬性金額，這些將維持不變。

3. 選取您要分隔的交易 (例如，**交易 ID，22864**)，然後按一下**分割**。
4. 在**分割金額**欄位，輸入分割金額 (例如 **\$2.50**)。

剩餘金額會在輸入分割金額時自動植入。



 **備註：**

您也可以**在分割金額欄位輸入負金額**。

5. 按一下**儲存**。
系統會顯示警告訊息**將分割此交易的金額。此動作無法復原。您是否要繼續？**也會顯示原始金額、分割金額及剩餘金額的詳細資料。







6. 按一下**是**。
確認訊息會顯示交易分割已成功。

7. 按一下**關閉**。
新的分割交易 (**交易 ID，23781**) 會與原始交易 (**交易 ID，22864**) 一起顯示。分割交易將複製原始交易的所有詳細資料，除了結餘金額與交易 ID。

Unmatched Transactions

Accounts Receivable *Saved Lists*

Status equals Supported

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

稽核追蹤

這是交易 (交易 ID, 1047) 的稽核追蹤範例，將結餘屬性金額 \$98.00 分割成金額 \$68.00 與 \$30.00。交易 ID 會顯示**分割**，而**新值**會顯示新的交易 ID 4028。

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

這是新建立的分割交易 (交易 ID, 4028) 的稽核追蹤範例。交易 ID 會顯示**已建立**，而**舊值**會顯示父項 ID 1047。

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

選取交易

在**未配對交易**對話方塊上，您可以選取一或多筆交易。

選取所有交易

使用**全選**核取方塊以選取該清單中的所有交易。

全選可用於：

- 配對**未配對交易**對話方塊上的交易。
- 篩選交易清單，然後使用**全選**
- 在交易清單上執行調整
- 新增支援的資訊到交易清單
- 刪除指定來源的交易 (若「服務管理員」已啟用)。請參閱[刪除交易配對中的交易](#)以取得更多詳細資料。

備註：

您也可以使用 **CTRL + 按一下**來**取消選取**一或多個選取的交易，但是，若要「全選」，您必須使用此核取方塊。

以下是醒目提示要使用之**全選**核取方塊的**未配對交易**對話方塊範例。

Intercompany 96AP 56 AR : Intercompany Account

Unmatched Transactions

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

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

當您使用**全選**時，請注意畫面顯示清單中的**記錄總數**、**選取的記錄數目**與**差額**。

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

備註：

若您嘗試配對兩個來源，但超過為某些欄位 (例如金額或日期) 上的差額設定的誤差限制，您會看到一則錯誤訊息說明超過誤差限制的項目。

選取以非連續列顯示的交易

您可以在觸控式螢幕裝置上按住方格並使用**選取多個儲存格**環境定義功能表，以選取多個、非連續的列。或者，使用 **Shift + F8** 或 **Fn + Shift + F8** (在 Mac 上) 按鍵輸入來啟用此模式。在此模式下，您無須按 **Ctrl** 鍵，即可選取「取消配對」交易方格中的一或多個非連續列。您可以從環境定義功能表關閉此模式，方法是按 **Esc** 鍵，或使用 **Shift + F8** 或 **Fn + Shift + F8** (在 Mac 上) 按鍵輸入。或者，在執行動作 (例如「配對」或「取消配對」) 並重新整理方格之後，此模式就會自動關閉。

將交易匯出至 CSV 或 Excel 格式

若要以離線方式更詳細地複查交易，您可以將交易匯出為可在 Microsoft Excel 中開啟的逗號分隔值 (.csv) 格式或 Excel 格式 (.xlsx)。

匯出大量列時，建議您使用逗號分隔值 (.csv) 格式。

請注意下列關於匯出交易的相關事項：

- 匯出交易會使用篩選過的交易清單，而不是已選取或已醒目提示的交易。
- 資料來源屬性會用作欄標頭。
- 已計算的屬性會匯出，系統屬性 (例如調節 ID) 則不會。
- 交易 ID 會包含在匯出資料中。

- 未配對日期和支援的日期會以使用者的時區顯示。但是，這些日期在匯出檔案中是使用 UTC (通用時區)。

您可以從各種位置進行匯出：

- 「已取消配對的交易」可以從**已取消配對的交易**對話方塊進行匯出，如下面的這個範例所示。
- 在**概觀**中，您可以向下鑽研，然後匯出所有交易。
- 您也可以從可從**配對**卡存取的交易頁籤來匯出交易。請參閱[在交易配對中搜尋交易](#)

備註：

一百萬列上限是 Excel 中的限制。

以下範例說明如何使用**已取消配對的交易**對話方塊作為範例以將交易匯出至 .csv 檔案：

- 從**未配對交易**對話方塊中，選擇要複查的交易。您可選取一或多個交易或篩選交易。

Intercompany Clearing 0616 : Intercompany ▾

Unmatched Transactions					Accounts Payable				
Accounts Receivable					Accounts Payable				
Status: New ▾					Status: New ▾				
No condition					No condition				
Adjust Support					Adjust Support				
	AP Invoice	AP Amount	AP Doc Date	Transaction ID		AR Invoice	AR Amount	AR Doc Date	Transaction ID
1	3001005	50.00	10/6/2016	1007	1	3001005	100.00	10/4/2016	1007
2	3001005	60.00	10/6/2016	1006	2	3001008	200.00	10/11/2016	1012
3	3001008	75.00	10/7/2016	1013	3	3001002	450.00	10/2/2016	1002
4	3001008	166.00	10/7/2016	1014	4	3001007	500.00	10/7/2016	1009
5	3001007	450.00	10/17/2016	1010	5	3001007	500.00	10/7/2016	1010
6	3001007	450.00	10/17/2016	1011	6	3001007	500.00	10/7/2016	1011
7	3001007	1,038.00	10/17/2016	1012	7	3001008	650.00	10/11/2016	1013

- 按一下**匯出**。
- 在**匯出**對話方塊上，選擇 **CSV** 或 **Excel**，然後按一下**匯出**。
- 正在處理工作時，會顯示進度列。您將收到訊息，例如「匯出 <DATA SOURCE NAME> 的交易正在進行中。」。

備註：

您可以在匯出處理時等待，或使用其他工作往前進行，並從**工作**對話方塊下載匯出檔案。

- 匯出一旦完成，您就會看到訊息，例如，「已順利完成匯出 <DATA SOURCE NAME> 的交易。」
按一下**下載**將檔案儲存在本機。

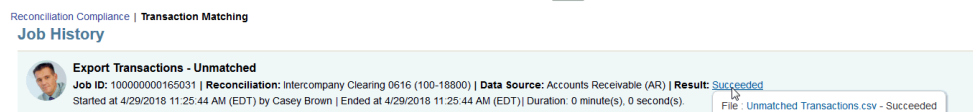
以下是 .csv 檔案的範例。

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

從工作取得下載的檔案

您也可以執行檢視工作詳細資料，以及從**交易配對**的工作取得下載的交易檔案。

1. 從**首頁**中，依序選取**應用程式**、**工作**、**交易配對**。
2. 從**工作中**，找到您已執行的工作，並顯示已匯出交易 .csv 檔案的名稱。



3. 按一下檔案名稱連結以在本機儲存該檔案。

刪除交易配對中的交易

交易可從「配對」對話方塊或「工作」頁面中刪除。

使用「未配對交易」頁籤刪除交易

若服務管理員允許刪除指定資料來源的交易，當您在資料載入過程中載入不正確或不需要的交易時，可以在**未配對交易**上刪除交易。若啟用此選項，您會看到「刪除」圖示 (X)。這表示您可以選取一或多個交易，然後將它們刪除。您也可以使用**全選**來刪除所有交易。

對於與調節相容性整合的交易配對設定檔，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」，就不會刪除交易。

備註：

交易一旦刪除就無法擷取。唯一的選項是重新載入交易。

 **備註：**

您不能刪除受支援交易、配對的交易或屬於建議配對的交易。若您需要刪除受支援交易，請先取消支援該交易。只有在刪除「工作」頁面中的交易時，才能刪除配對交易。請參閱[刪除匯入工作中的交易](#)。

若要刪除一個或多個交易，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**配對**。接著選取您正在使用的調節。
2. 選取**未配對交易**頁籤。

Advertising cash reconciliation : GL_AR ▾ Close

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

3. 選取您需要刪除的一或多個交易，然後按一下**刪除 (X)**。

 **備註：**

您也可以使用**全選**核取方塊以選取所有交易，然後按一下**刪除 (X)**。

4. 您會收到確定要刪除這些交易的確認訊息。按一下**是**以回應訊息。請注意記錄總數已更新。

 **備註：**

若要瞭解處理位於已鎖定或已關閉期間之交易的影響，請參閱[關閉並鎖定期間](#)。

刪除匯入工作中的交易

使用者可以刪除在「匯入交易」工作過程中匯入的所有交易。

若要刪除與「匯入交易」工作相關的交易，請執行下列動作：

1. 從**首頁**，依序選取**應用程式**和**工作**。
2. 按一下**交易配對**頁籤。
3. 選取必須刪除之交易所在的「匯入交易」工作。
4. 從動作功能表中，選取**刪除交易**。
5. 在「確認」對話方塊中，按一下**是**以確認刪除。

備註：

如果任一交易與某個調整已配對，請選取**建立回轉調整**來建立回轉調整。請參閱[關於回轉調整](#)。

如果您刪除已配對的交易，則系統會將屬於該配對的其他交易設回「已取消配對」狀態。

備註：

若要刪除超過 60 天的匯入工作中的交易，請參閱[建立及執行作業](#)。

編輯交易

使用者有時需要能夠在單一更新中編輯一或多個交易。管理員必須先讓準備者能夠在**未配對交易**對話方塊中，編輯**未配對**或**已支援**狀態的交易，方法是針對「配對類型」中的個別資料來源屬性允許編輯功能。編輯能力預設設定為**否**。

如果使用者能夠編輯交易，**未配對交易**對話方塊上會有**編輯**圖示(鉛筆)。準備者執行編輯作業之後，系統會顯示核取記號來表示該交易已遭編輯。此外，您也會看到顯示舊值和新值的稽核歷史記錄。

當您編輯「數字」屬性的值時，輸入的值將根據定義屬性時指定的**小數位數**四捨五入。當您編輯結餘屬性時，該值會四捨五入為某個精確度，而該精確度繼承自對設定檔啟用之最低幣別分組中預設幣別的幣別代碼。

編輯交易的程序有兩個部分：

- [允許編輯的管理員動作](#)
- [由準備者執行交易編輯作業](#)

允許編輯交易的管理員動作

如何允許編輯交易：

1. 選取**首頁**上的**應用程式**，然後選取**配對類型**。
2. 選取某個**配對類型**，此時畫面會顯示**編輯配對類型**對話方塊。請確保該**配對類型**的狀態為**擱置中**，以便讓您能夠進行變更，然後按一下**儲存**。
3. 選取**資料來源**頁籤，然後選取您要的「資料來源」。

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

4. 選取您要允許編輯的**資料來源屬性**，方法是按一下該屬性旁邊的**動作**，然後選取下拉清單中的**編輯**。此時畫面會出現**屬性詳細資料**對話方塊。

Attribute Details

Attribute Details dialog box showing the following fields and options:

- ID: AP_INV
- Name: AP Invoice
- Type: Text
- Default Value: (empty)
- Allowed to Edit:
- Key:
- Required:
- Accounting Date:
- Balancing Attribute:
- Calculation:

Save Cancel

5. 選取**允許編輯**核取方塊，然後按一下**儲存**。
您可以允許單一資料來源中多個屬性的編輯能力，但您必須分別處理每個屬性的設定。
6. 將該「配對類型」的狀態變更為**已核准**。

由準備者執行交易編輯作業

當管理員允許編輯之後，準備者會在**未配對交易**對話方塊上看到**編輯**圖示 (鉛筆)。

Unmatched Transactions dialog box showing a table of transactions:

Transaction ID	Status	Edited	Source BA	Source AD	Source T	Sub BA	Sub AD	Sub TA
2056			5.00	9/6/2019	ManyToO			
2060			5.00	9/6/2019	ManyToO			
2038			10.00	9/2/2019	OneToMa			

您可以使用下列方法編輯屬性值：

- 內嵌編輯

使用內嵌編輯可快速編輯值或交易，一次一個。

預設方格為唯讀模式。若要以內嵌方式編輯值 To edit a，服務管理員必須在「交易配對」組態設定值中選取**啟用內嵌編輯**，啟用內嵌編輯功能。

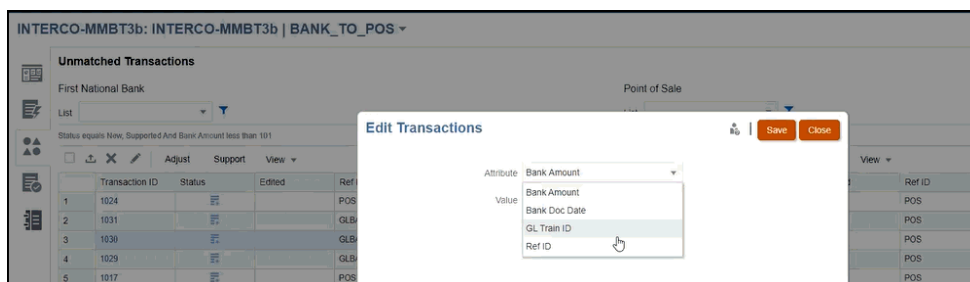
按兩下必須更新的可編輯屬性儲存格，並輸入新的值。您也可以選取儲存格，然後按 **F12**，將該儲存格設為可編輯。將焦點移出目前的儲存格時，便會儲存變更。若要取消編輯，請按 **Esc** 鍵。如果在內嵌編輯期間顯示工具提示，可能必須按兩次 **Esc** 鍵才能關閉工具提示並取消編輯。如有編輯造成的任何驗證錯誤，便不會儲存該值，並且會回報錯誤。

- 大量編輯

大量編輯是用於一次更新一或多筆交易。若要執行大量編輯，請使用**編輯**圖示，如下列程序所述。

如何編輯**未配對交易**上的交易：

1. 選取**首頁**上的**配對**，然後選取您要處理的調節。
2. 在**未配對交易**中，選取您要更新的一或多個交易，然後按一下**編輯**圖示。
3. 當您選取**編輯**之後，就會看到**編輯交易**對話方塊，上面只有管理員允許編輯的屬性。



4. 選取某個屬性，然後您就能夠變更**值**欄位中的值。然後按一下**儲存**。
若為群組屬性，您可以僅更新索引鍵屬性。其他成員屬性的值會根據選取的索引鍵屬性更新。選取所需的索引鍵，並按一下「編輯」圖示以顯示「編輯交易」對話方塊。按一下**值**圖示，並從「選取」對話方塊選取所需的索引鍵屬性。
5. 按一下**是**來繼續並進行變更。然後，請關閉對話方塊，返回**未配對交易**對話方塊。請注意，由於您已經執行編輯作業，因此該交易的**已編輯**欄位中會有個核取記號。

備註：

如果您變更了「金額」或「會計日期」，系統就會更新「餘額摘要」。

檢視稽核記錄

「交易配對」提供稽核追蹤功能，讓你能追蹤交易從載入「交易配對」至遭到刪除之期間的狀態。此外，稽核歷史記錄會追蹤「配對狀態」的變化。

受到追蹤的動作包括：

- 交易編輯
- 自動配對工作
- 手動作業 (配對、未配對、支援、未支援)：當配對狀態變更時，系統會為每個交易建立記錄
- 交易刪除


備註：

您不能檢視已刪除之交易的稽核歷史記錄。然而，配對執行後若在刪除交易工作過程中刪除了某個交易，將在交易的另一側 (與刪除交易配對完成的交易) 建立稽核記錄。

編輯交易不會針對已計算屬性追蹤或建立任何稽核歷史記錄。您還會在「稽核歷史記錄」對話方塊上看到交易匯入歷史記錄，但系統不會建立個別的稽核歷史記錄。

檢視交易匯入資訊

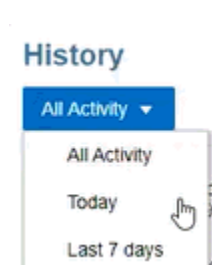
交易匯入的稽核歷史記錄，會顯示在稽核歷史記錄上。交易匯入的資訊包括：

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

稽核歷史記錄	描述
載入者：管理員	載入交易的使用者
2019 年 1 月 19 日上午 10:00	載入的日期和時間
工作 ID：1000034566	執行載入作業之工作 ID 的編號
檔案名稱：Data Management_1107.csv	匯入檔的檔案名稱

篩選稽核歷史記錄

您可以使用**所有活動**下拉清單，根據**所有活動**、**今天**或**過去 7 天**來篩選。



如何存取稽核歷史記錄

您可以從下列視窗檢視稽核歷史記錄：

- [未配對交易](#)
- [配對](#)
- [建議的配對](#)
- [調整](#)
- [「交易」頁籤](#)

從「未配對交易」檢視稽核歷史記錄

在**未配對交易**中，您可以存取稽核歷史記錄來檢視**已編輯**交易的變更，以及從**未配對**變更到其他狀態的狀態變更。

如何從**未配對交易**檢視稽核歷史記錄：

1. 選取有連結的任何**交易 ID**。

Transaction ID	Status	Edited	Source BA	Source AD	Source T	Sub BA	Sub AD	Sub TA
2055	Unmatched		5.00	9/6/2019	ManyToCr			
2060	Unmatched		5.00	9/6/2019	ManyToCr			
2038	Unmatched		10.00	9/2/2019	OneToMa			

如圖片所示，稽核歷史記錄顯示某個**交易 ID** 的「配對」狀態變更，而變更的原因是**自動配對**。舊值為**取消配對**，而新值為**建議的配對**。

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

2. 以下是稽核歷史記錄的範例，其中顯示您編輯了特定**交易 ID** 的變更。

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:18 PM	Unmatched	Supported	Unmatched Transa...	1046
SUB_TA	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:17 PM	OneToMany_Subset_2S_1	OneToMany_Subset_2S	Unmatched Transa...	
SUB_TA	Changed	Administrator	Sep 11, 2019 5:16 PM	Test edit	OneToMany_Subset_2S_1	Unmatched Transa...	
SUB_TA	Changed	ats admin1	Sep 8, 2019 5:15 PM	OneToMany_Subset_2S	Test edit	Unmatched Transa...	

從「配對」檢視稽核歷史記錄

如何從**配對**檢視稽核歷史記錄：

1. 在**配對**視窗中，選取某個**配對 ID** 來開啟任何配對。

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

2. 此時「配對」詳細資料視窗會出現，而您可以按一下某個**交易 ID** 來檢視稽核歷史記錄。

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

- 按一下**交易 ID** 上的連結，然後系統會帶您前往稽核歷史記錄。

History							
All Activity ▾							
Loaded By: Administrator Sep 6, 2019 5:17 PM							
Job ID: 10000000010014 File Name: Audit_Source_System.csv							
Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Unmatched	Confirmed Adjust	Unmatched Transa...	1048
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Supported	Unmatched	Unmatched Transa...	
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Unmatched	Supported	Unmatched Transa...	1047

這會顯示配對狀態的變更、執行修改作業的使用者、日期和時間，以及舊值和新值。它也會顯示變更的來源，也就是該動作是在「交易配對」中的哪裡進行的。在這個範例說，變更來源是「未配對交易」。

從「建議的配對」檢視稽核歷史記錄

如何從**建議的配對**檢視稽核歷史記錄：

- 在**建議的配對**中，按一下某個**交易 ID** 的連結來檢視稽核歷史記錄。

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

- 您可以看到稽核歷史記錄指出，狀態從**未配對**變更至**建議的配對**，以及從**建議的配對**變更至**確認的配對**。

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

從「調整」檢視稽核歷史記錄

如何從**調整**檢視稽核歷史記錄：

- 開啟**調整詳細資料**中的任何調整。
- 按一下任何**交易 ID**的連結。

Field	Modification	Modified By	Modified On	Old value	New Value	Source	Match ID
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 8:15 ...	Confirmed Adjust	Unmatched	Matches	
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Unmatched	Confirmed Adjust	Unmatched Transa...	1048
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Supported	Unmatched	Unmatched Transa...	
Status	Changed	Administrator	Sep 16, 2019 5:22 ...	Unmatched	Supported	Unmatched Transa...	1047

建立回轉調整時，會同時建立原始調整與回轉調整的稽核記錄。

從「交易」頁籤檢視稽核歷史記錄

若要從「交易配對」的「交易」頁籤檢視稽核歷史記錄，請執行下列動作：

- 從首頁中，按一下**配對**。
- 選取**交易**頁籤。
- 按一下任何交易 ID 的連結。

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

13

瞭解回轉調整

在調整記入總帳之後，回轉調整提供了一個自動化的方法來沖銷已被取消配對作業刪除的調整。

Related Topics

- [關於回轉調整](#)
回轉調整提供您一個自動化且高效率的方法，可針對其中調整與已關閉調節相關的配對項目進行取消配對管理。
- [取消配對交易配對中的交易](#)
Account Reconciliation 提供多種方法供您在交易配對中取消配對交易。

關於回轉調整

回轉調整提供您一個自動化且高效率的方法，可針對其中調整與已關閉調節相關的配對項目進行取消配對管理。

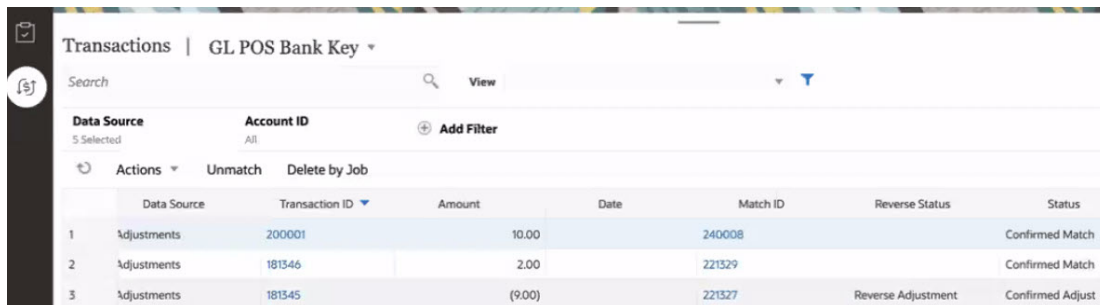
當滿足下列條件的交易在來源系統中取消配對時，會自動建立回轉調整。

- 配對狀態為「確認的配對」或「確認的調整」
- 調整的擷取狀態為「已關閉」

當此類交易取消配對時，系統會顯示警告訊息來表示這將會為此建立回轉調整。按一下**是**以繼續建立回轉調整。

配對詳細資料 (例如配對 ID、調整金額及其他相關資訊) 會新增至稽核歷史記錄。原始配對與原始調整這兩個詞與取消配對調整相關。原始調整的**回轉狀態**欄設為「回轉調整」，表示為此調整建立了回轉調整。回轉調整與原始配對使用相同的配對 ID，但前者的擷取狀態為「已關閉」。調整金額也與原始調整相同，但附帶相反的正負號。例如，如果原始調整金額為 120.45，則回轉調整金額為 -120.45。

此範例說明「交易」頁籤中確認的配對，配對 ID 240008 且交易 ID 200001：



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

下圖顯示在取消配對作業建立交易 ID 200001 的回轉調整後，所呈現的「交易」頁籤。回轉調整的交易 ID 為 200002，但其配對 ID 與原始調整相同。

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

回轉調整的會計日期根據配對程序組態判定：

- 如果回轉調整的會計日期 = 配對日期，則調整的會計日期會設為目前日期
- 如果回轉調整的會計日期 = 配對群組中最新的會計日期，則調整的會計日期會設為原始調整的會計日期。

在取消配對作業之後，取消配對交易會新增至**扣除未配對交易**，且原始調整會新增至**扣除已配對的在途交易**。原始調整中的任何備註與附件也會納入回轉調整中。如有需要，使用者後續可以進行修改或刪除。

Note:

在回轉調整建立後，您無法將原始調整的狀態變更為「未結」。

Note:

只有服務管理員可以刪除回轉調整。

若要檢視回轉調整的詳細資料，請從「配對」卡的**配對**頁籤或「交易」頁籤中開啟其配對詳細資料。就會顯示原始調整與回轉調整的詳細資料，如下所示。

取消配對交易配對中的交易

Account Reconciliation 提供多種方法供您在交易配對中取消配對交易。

使用下列其中一個步驟來取消配對某個配對交易：

- 「配對」對話方塊
在「配對」頁籤中，選取您要取消配對的交易。從「動作」功能表選取**取消配對**。
- 配對卡
 - 在「交易」頁籤中，選取某個交易，然後按一下**取消配對**。
 - 在「交易」頁籤中，選取某個交易，然後按一下**依工作刪除**。這會取消配對所選工作中的所有交易。
- 工作卡
按一下「交易配對」頁籤。選取工作，按一下**動作**，然後按一下**刪除交易**。

您也可以使用 **REST API** 來取消配對已配對的交易。

當您將滿足建立回轉調整條件的交易取消配對時，系統會顯示一則警告來告知使用者將會為此建立回轉調整。請參閱[關於回轉調整](#)。

14

使用餘額報表

使用一或多個餘額報表來檢視與您的「交易配對」調節相關的摘要或詳細資料。

另請參閱：

- [使用餘額報表摘要](#)
完成調節的配對程序之後，即可準備建立調節快照的結餘報表。
- [使用餘額報表交易](#)
使用[餘額報表交易](#)將「結餘」面板或「餘額摘要」中的交易詳細資料匯出為單一 zip 封存檔。

使用餘額報表摘要

完成調節的配對程序之後，即可準備建立調節快照的結餘報表。

若要建立餘額報表摘要，請執行下列動作：

1. 從**首頁**選取**配對**，然後從清單中選取調節。
2. 從動作選取**開啟**。
便會顯示該調節的「概觀」頁籤。此頁籤包含以下面板：未配對、結餘、未結調整及開啟警示。如需這些面板的相關資訊，請參閱 *管理 Oracle Account Reconciliation* 中的如何計算每個資料來源的餘額？。
3. 在「結餘」面板中，選取日期。就會顯示與所選日期相應的期間。
4. 按一下**動作**，然後按一下**餘額報表摘要**以產生報表。此範例顯示了一個餘額報表，其目標為「差額為零」。

Balance Report Summary

Reconciliation: Retail GL and Bank Multi-Currency

Date: 01/18/2024 01:11 PM

Accounting Date: 12/31/2018

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

5. 您可以在「調節相容性」中立即檢視調節。您可以附加來自交易配對的結餘報表，並將調節提交至複查者。

使用餘額報表交易

使用**餘額報表交易**將「結餘」面板或「餘額摘要」中的交易詳細資料匯出為單一 zip 封存檔。

對於每個調節，匯出的 zip 封存檔包含來自調節之「結餘」面板或「餘額摘要」下列分組中的所有交易：

- 扣除未配對交易
- 扣除未配對的受支援交易
- 扣除已配對的在途交易

使用此報表來取得在某個指定時間點的調節及其所有交易或餘額的快照。建議的最佳作法是在您提交調整前先產生此報表，並將其附加至調節。您稍後可以產生此報表，並將其與調節提交時產生的報表進行比較。比較這兩個版本的報表可讓您分析調節提交後所發生的變化。

若要產生餘額報表交易，請執行下列動作：

1. 從**首頁**選取**配對**，然後從清單中選取調節。
2. 從動作選取**開啟**。就會顯示調節的「概觀」頁籤。
3. 在「結餘」面板中，選取日期。「期間」中會顯示與所選日期相應的期間。
4. 按一下**動作**，然後按一下**餘額報表交易**。
就會顯示「資訊」對話方塊，表示已提交「餘額報表交易」工作。其中也包含工作 ID。
5. 按一下「資訊」對話方塊中的連結以下載產生的報表。
就會顯示「工作歷史記錄」頁面。
6. 針對您的工作 ID 按一下**已成功**連結以下載封存 zip 檔案。

下載的 zip 檔案包含下列項目：

- 每個資料來源的 .csv 檔案。檔案包含此資料來源之「結餘」面板或「餘額摘要」中全部 3 個分組的交易。
檔案名稱開頭為資料來源名稱與工作 ID。
- 每個資料來源之原始調整的 .csv 檔案
檔案名稱開頭為 *Adjustments_source_system*，同時包含工作 ID。
- 子系統之原始調整的 .csv 檔案
檔案名稱開頭為 *Adjustments_subsystem*，同時包含工作 ID。

15

建立及執行作業

使用者可以建立工作以執行各種動作，例如匯入交易，或不依靠匯入而執行自動配對程序。

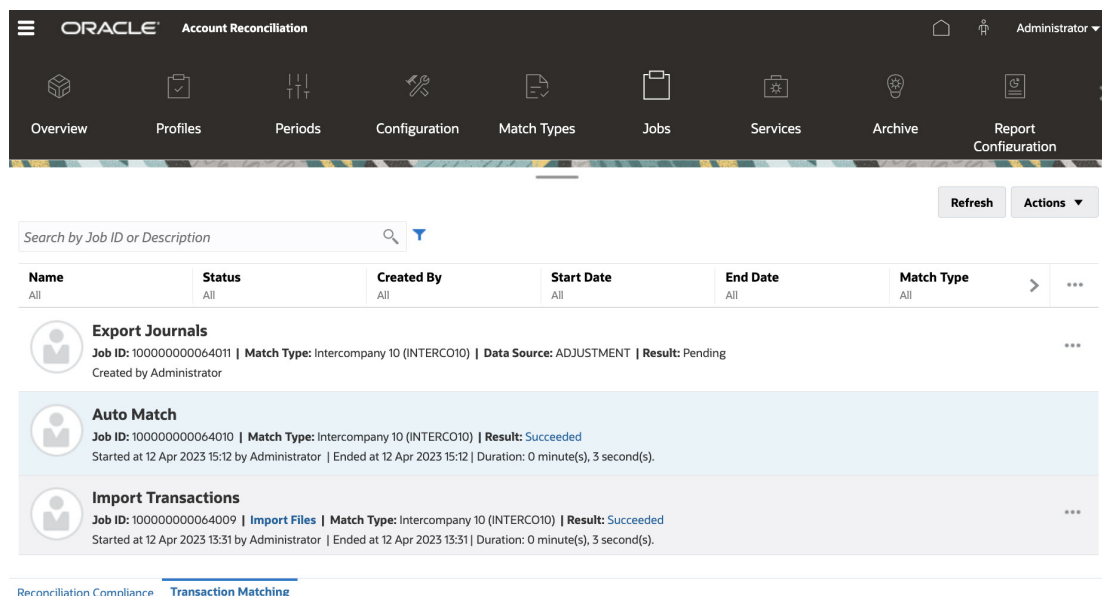
另請參閱：

- [關於管理交易配對中的工作](#)
- [關於交易配對工作](#)
- [不依靠匯入執行自動配對](#)
- [搜尋工作清單中的工作](#)
- [篩選工作清單中的工作](#)
- [清除工作清單中的篩選條件](#)
- [刪除匯入工作中未列在工作頁面的交易](#)

關於管理交易配對中的工作

「工作」清單中預設會顯示所有工作。

您可以查看先前執行的工作清單，包含工作類型、檔案名稱、結果，以及有關工作執行之動作的資訊。



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

Name	Status	Created By	Start Date	End Date	Match Type	
Export Journals	All	All	All	All	All	> ...
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)	...

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。

從工作清單複製文字

您可以在「工作」清單上使用滑鼠來醒目提示屬性文字，然後複製它並貼到需要它的任何位置，例如，貼入篩選準則或電子郵件中。在瀏覽器中時，使用標準「複製」和「貼上」快速鍵 (CTRL + C 和 CTRL + V)。

 **Note:**

如需如何匯出日記帳相關資訊，請參閱將日記帳分錄匯出成文字檔。

關於交易配對工作

此表格描述可在「交易配對」中執行的工作，以及提供描述和頻率。

工作名稱 (在使用者介面中)	描述	頻率	角色
自動配對	對已匯入的交易執行自動配對 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。請參閱 <i>管理 Oracle Account Reconciliation</i> 中的執行自動配對。	隨選	系統管理員、超級使用者、準備者 請參閱 <i>Account Reconciliation</i> 中的超級使用者安全性和指派設定檔工作流程
匯入交易	將交易匯入至一或多個資料來源。EPM Automate 一次支援一個資料來源。	隨選	系統管理員、超級使用者、準備者 請參閱 <i>Account Reconciliation</i> 中的超級使用者安全性和指派設定檔工作流程
匯入交易和自動配對	將交易匯入至一或多個資料來源，也會執行自動配對。從 EPM Automate 不予支援。	隨選	系統管理員、超級使用者、準備者 請參閱 <i>Account Reconciliation</i> 中的超級使用者安全性和指派設定檔工作流程
匯出日記帳	匯出日記帳	隨選	系統管理員、超級使用者、準備者 請參閱 <i>Account Reconciliation</i> 中的超級使用者安全性和指派設定檔工作流程
重新開啟日記帳	重新開啟已關閉的日記帳	隨選	系統管理員、超級使用者、準備者 請參閱 <i>Account Reconciliation</i> 中的超級使用者安全性和指派設定檔工作流程
匯出交易 - 概觀	匯出不同餘額摘要分組的交易。	隨選	系統管理員、超級使用者、準備者、複查者、檢視者 請參閱 <i>Account Reconciliation</i> 中的超級使用者安全性、指派設定檔工作流程及指定設定檔存取權
匯出交易 - 未配對	匯出未配對交易	隨選	系統管理員、超級使用者、準備者、複查者、檢視者 請參閱 <i>Account Reconciliation</i> 中的超級使用者安全性、指派設定檔工作流程及指定設定檔存取權

工作名稱 (在使用者介面中)	描述	頻率	角色
刪除交易	刪除所選匯入工作載入的所有交易。如果交易已經配對，會自動取消配對。	隨選	系統管理員、超級使用者、準備者 請參閱 Account Reconciliation 中的超級使用者安全性和指派設定檔工作流程
刪除設定檔	刪除設定檔。從「設定檔」畫面刪除設定檔時，系統會啟動此工作來刪除交易以及與設定檔相關聯的相符項目	隨選	系統管理員、具備「設定檔和調節 - 管理」角色的使用者
刪除配對程序	刪除配對程序時，從所有調節中刪除與配對程序相關聯的相符項目和調整。	隨選	系統管理員、具備「配對類型 - 管理」角色的使用者
封存交易	封存指定的未配對交易以及其支援與調整詳細資料。	隨選	系統管理員
取消標記封存交易	取消標記先前封存的未配對交易，以便將其包含在後續的封存工作中。	隨選	系統管理員
匯出 - 交易	匯出特定配對類型的交易。您可以在已指定的配對類型內對資料來源和科目類型套用其他篩選條件。	隨選	系統管理員、超級使用者、準備者、複查者、檢視者 請參閱 Account Reconciliation 中的超級使用者安全性、指派設定檔工作流程及指定設定檔存取權
取消配對交易	取消配對先前配對的交易	隨選	系統管理員、超級使用者、準備者 請參閱 Account Reconciliation 中的超級使用者安全性和指派設定檔工作流程
清除交易	清除已配對的交易	隨選	系統管理員

 **Note:**

服務重新啟動時，將會中止所有執行中的工作。重新啟動服務：

- 在排定自動維護時段期間
- 當 EPM Automate 命令 `resetService` 或 `runDailyMaintenance` 執行時

匯入交易或餘額

如需匯入交易或餘額的詳細資料，請參閱瞭解 **Account Reconciliation Cloud** 中的資料載入。

 **Note:**

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。

不依靠匯入執行自動配對

「自動配對」作業提供在不依靠匯入交易的情況下，執行自動配對程序的機會。如果您需要在匯入交易後調整自動配對規則，這將非常有用。例如，如果您匯入交易並執行自動配對程序，但對配對結果不滿意。調整配對規則，然後再次執行自動配對程序，而不重新匯入交易。

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. 按一下**交易配對**，以檢視「交易配對」工作的相關詳細資料。
3. 選取**動作**，然後選取**執行自動配對**。
隨即會顯示「執行自動配對」對話方塊。「配對類型」欄位會顯示與「交易配對」調節關聯的已核准配對類型。
4. 在**配對類型**中，選取配對類型，然後按一下**提交**。
系統會使用選取的配對類型，作為目前瀏覽器階段作業持續時間內後續「自動配對」或「匯入交易」工作的預設選取項目。
5. 按一下**確定**以回應「已提交工作」對話方塊。
工作會在背景執行，您將在**工作**上看到執行狀態。如果您要檢查工作在 Account Reconciliation 中是否成功，請按一下**重新整理**。

搜尋工作清單中的工作

請使用「搜尋」欄位來搜尋特定工作。您可以依科目 ID、資料來源 ID 及配對類型 ID 進行搜尋。

若要搜尋工作，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. 按一下**交易配對**，以檢視「交易配對」工作的相關詳細資料。
3. 在**依工作 ID 或描述搜尋**欄位中，輸入工作 ID、描述、科目 ID、資料來源 ID 或配對類型 ID。您可以輸入完整或部分值。

🔍

Name	Status	Created By
All	Succeeded	All

4. 按一下**搜尋**。隨即會顯示所選項目的工作。
5. 若要清除清單，請刪除**依工作 ID 搜尋**欄位中的值，然後按一下**搜尋**。

篩選工作清單中的工作

使用篩選條件選項以控制工作清單中顯示的記錄。

關於篩選屬性

下表說明屬性中可用的篩選條件：

Table 15-1 篩選屬性

屬性	篩選條件類型	運算子	值
名稱	清單	<ul style="list-style-type: none"> · 等於 · 不等於 	<ul style="list-style-type: none"> · 自動配對 · 匯入交易 · 匯入交易與自動配對 · 匯出日記帳 · 匯出交易 - 概觀 · 刪除交易 · 刪除設定檔
狀態	清單	<ul style="list-style-type: none"> · 等於 · 不等於 	<ul style="list-style-type: none"> · 已成功 · 錯誤 · 擱置中 · 執行中 · 已中止 · 延遲
建立者	清單	<ul style="list-style-type: none"> · 等於 · 不等於 	顯示所有可用的使用者。
開始日期	日期	<ul style="list-style-type: none"> · 等於 · 介於 · 之前 · 之後 	「開始日期」可以是單一開始日期，或是時間範圍。您也可以選取一個時間。
結束日期	日期	<ul style="list-style-type: none"> · 等於 · 介於 · 之前 · 之後 	「結束日期」可以是單一結束日期，或是時間範圍。您也可以選取一個時間。

篩選工作清單中工作的步驟

若要篩選工作，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. 按一下**交易配對**以顯示「交易配對」工作。
3. 按一下某個屬性來顯示篩選條件選項。您可以使用以下屬性來篩選工作：
 - **名稱**
 - **狀態**
 - **建立者**
 - **開始日期**

- 結束日期
 - 配對類型
4. 選取下拉清單中的某個**運算子** (例如**等於**) 和**值** (例如**自動配對**)，然後按下 **Enter** 鍵。

您可以建立許多不同的篩選條件，來變更您檢視工作的方式。如果沒有篩選條件，則會顯示為**全部**。在下圖中，**名稱**、**建立者**、**開始日期**、**結束日期**及**配對類型**上並沒有篩選條件。**狀態**上有篩選條件並且是設為「已成功」，表示只會顯示已成功完成的工作。

The screenshot shows a web interface for 'Transaction Matching'. At the top, there is a search bar and buttons for 'Refresh' and 'Actions'. Below is a table with columns: Name, Status, Created By, Start Date, End Date, Match Type, and a menu icon. The 'Status' column is filtered to 'Succeeded'. A dropdown menu is open over the 'Operator' column, showing options like 'Equals', 'Auto Match', 'Import Transactions', etc. The table lists several transactions, each with a status of 'Succeeded' and a duration.

Note:

最後使用的篩選條件將會儲存在屬性中。這代表當您登出又登入之後，屬性仍會顯示相同的篩選條件。

清除工作清單中的篩選條件

您可以清除單一屬性的某個篩選條件，或是清除「工作」清單中的所有篩選條件。

若要清除篩選條件，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. 按一下**交易配對**以顯示「交易配對」工作。
3. 若要清除單一屬性上的篩選條件，請按一下該屬性 (例如**狀態**) 旁的**動作**，然後按一下**清除**。
4. 如要清除工作清單中的所有篩選條件，請按一下屬性列中的**動作**，然後按一下**清除所有篩選條件**。

刪除匯入工作中未列在工作頁面的交易

超過 60 天的匯入工作不會列在**工作**頁面。因此，無法從**工作**頁面刪除超過 60 天的匯入工作中所載入的交易。請改用**交易**頁籤刪除這類交易。

若要刪除超過 60 天的匯入工作中的交易：

1. 從**首頁**，選取**配對**，然後選取**交易**。
2. 選取所需的配對類型。
3. 新增「匯入工作 ID」篩選。同時將「匯入工作 ID」新增到顯示的欄清單。
您也可以新增資料來源和「科目 ID」等篩選。
4. 從顯示的交易清單，選取對應至您要刪除的匯入工作的任一系列，然後按一下**依工作刪除**。
5. 在「確認」對話方塊中，按一下**是**以確認刪除。

請注意，所選匯入工作中的交易也會從所有資料來源、其配對、調整和輔助明細中一併被刪除。

第 III 部分

瞭解 Oracle Account Reconciliation 的資料整合

另請參閱：

- [匯入預先對映餘額或交易](#)

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，如果有差額，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：



第 IV 部分

在 Account Reconciliation Cloud 中執行一般動作

另請參閱：

- [建立警示以解決阻礙](#)
- [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。
- [使用自訂儀表板](#)

建立警示以解決阻礙

如果您在處理關閉調節或在交易配對中配對交易時遇到問題，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[在調節相容性中建立警示](#) 和 [在交易配對中建立交易警示](#)
- 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](#)

處理警示

在商業程序的執行過程中，您可能會遇到影響進度的各種阻礙。例如，您可能會遇到硬體或系統故障，或者軟體或資料問題。您可以建立警示來指出程序中的問題、將它附加至調節或交易，以及指派快速工作流程來處理它。您可以核准或拒絕您被指派為「核准者」的警示。

您可以從「工作清單」或從「首頁」可用的「警示清單」檢視警示，然後鑽研至警示以顯示警示詳細資料。若要在工作清單中檢視「交易配對」警示，請將**選取期間**篩選設定為**無**。您可以編輯需要變更的警示，以及刪除不再需要的警示。

以下是使用「警示」的使用者任務連結：

- [建立警示](#)
- [警示的可用動作](#)
- [檢視警示清單中的警示](#)
- [更新警示](#)
- [刪除警示](#)

建立警示

您可以在「科目調節」中從物件建立警示 (例如調節或交易) (若您可以進行存取)，也可以從「警示清單」中建立它。

您指定「警示類型」和其他資訊，而且在建立警示時，會開啟「警示動作」。如有需要，您可以對警示建立警示。例如，您可以對「系統關機」問題建立子警示，來分別處理網路和電源問題。

當您對物件建立警示時，才能使用該物件特有的「警示類型」以及一般「警示類型」(例如，建立警示時一律可用的基本警示)。當您從「調節」直接建立警示時，只能使用一般「警示類型」。

當您建立警示時，其起始狀態為「以擁有者身分開啟」。



Note:

即使警示與「已鎖定」物件相關聯，還是會保持未結算。

「警示」工作流程如下：

Table 17-1 警示工作流程

角色	動作
擁有者 (起始警示的使用者)	提交 重新開啟 (將警示歸還「擁有者」)
受指派人	提交 要求資訊 (將警示傳回給「擁有者」)
Approver1	核准 拒絕 (將警示傳回給「受指派人」)
核准者 <i>N</i>	核准 拒絕 (將警示傳回給「受指派人」)

如果指派團隊的角色，則團隊成員可以「認領」或「釋出」警示。如果「核准者 1」已設定為團隊 ID，則開啟「警示動作」的團隊成員需要按「認領」，以顯示「核准」、「拒絕」和「釋出」。

請參閱：

- [在調節相容性中建立警示](#)
- [在交易配對中建立交易警示](#)

在調節相容性中建立警示

您可以在「調節相容性」中的調節或交易建立警示。

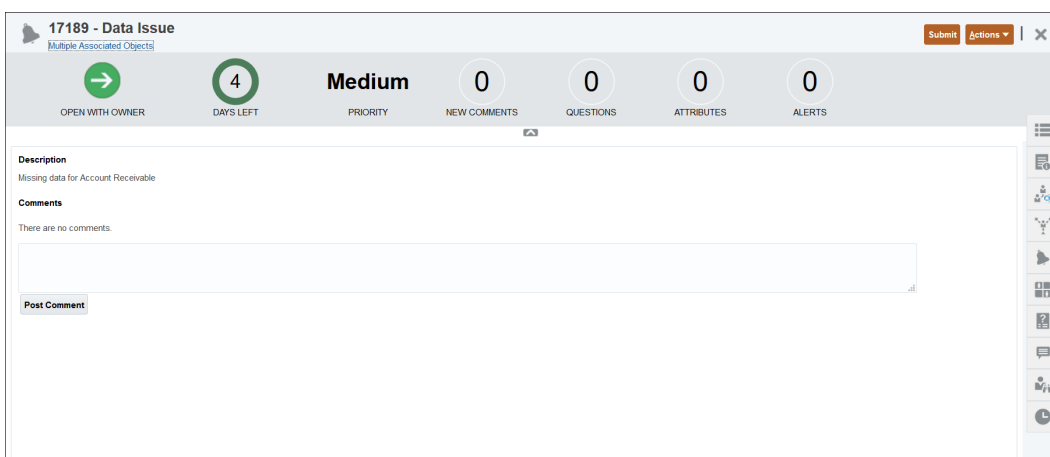
若要建立警示，請執行下列動作：

1. 使用下列方法之一：
 - 導覽至物件 (調節或警示)，並將其開啟，然後按一下**警示**。
 - 從「警示清單」發出一般警示，而此警示只與期間相關聯。
2. 按一下**新增 (+)**。
3. 輸入警示的唯一**名稱**，例如「資料問題」。
4. 從**類型**中，從管理員定義的「警示類型」清單中選取「警示類型」，例如「基本警示」。

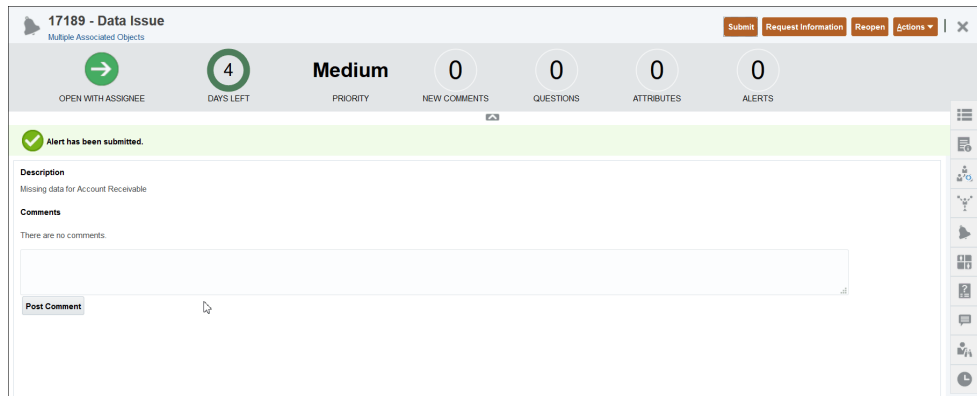
 **備註：**

當您選取「警示類型」時，您的警示將繼承該「警示類型」中定義的所有指示、工作流程使用者、屬性、問題和檢視者。

5. **選擇性：**從**期間**中，從「期間」值清單選取期間。如果從已經具有相關聯的「期間」的物件建立警示，此值無法變更。
6. 從**優先順序**清單中，選取警示的優先順序：**高**、**中**或**低**。
7. **選擇性：**在**限制**中，保留預設值 (無)，或從下拉清單中進行選擇。
8. **擁有者**為建立「警示」的使用者名稱。
9. **受指派人**是負責解決警示的人員。可以是使用者或團隊。預設受指派人繼承自「警示類型」。您必須指定「受指派人」。
10. **核准者**繼承自「警示類型」。
11. 對於**結束日期**，請指定警示的「到期日」。這通常會根據為其建立警示的物件來植入。您必須設定「結束日期」。
12. 在**描述**中輸入警示的描述，例如「資料已損毀」。
13. **選擇性：**若要新增參照以支援警示描述，請執行下列動作：
 - a. 按一下**附加檔案**，接著選取並附加檔案，然後按一下**確定**。
 - b. 按一下**附加連結**，並輸入 URL 名稱，然後輸入 URL (例如：Oracle，http://www.oracle.com)，然後按一下**確定**。
14. 若要建立警示，請按一下**確定**。
當您在「建立警示」對話方塊中按一下**確定**時，就會開啟「警示動作」對話方塊，且狀態會是「以擁有者身分開啟」。



「擁有者」接著可以執行**提交**以將狀態變更為「以受指派人身分開啟」，或者**關閉 (X)** 對話方塊。



請注意，「警示」在「警示名稱」旁邊具有指派的 ID。隨即顯示剩餘時間或逾期，以及與此警示之任何未來資訊一起指派的「優先順序層級」。

如需更新警示的相關資訊，請參閱[更新警示](#)

在交易配對中建立交易警示

您可以在「交易配對」中，為一或多個未配對交易建立警示。

您可以從「配對」卡的「未配對交易」對話方塊或「交易」頁籤新增警示。

1. 在「首頁」上，按一下**配對**。
2. 使用下列方法之一：
 - 在「配對」頁面，按一下調節的名稱，然後選取**未配對交易**頁籤。
 - 在「配對」頁面，按一下「交易」頁籤。
3. 選取一或多個交易。

在「未配對交易」頁籤，您可以從一個來源或同時從兩個來源選取交易。

4. 從「動作」，選取**警示**，然後選取**建立警示**。

只有在警示類型已與您開啟的配對類型建立關聯時，才會顯示「動作」功能表。同時，必須在警示類型定義中選取**已啟用**選項，將「警示類型」設定為已啟用。

5. 輸入警示的唯一名稱。
6. 在**類型**中，從管理員定義的「警示類型」清單選取「警示類型」。

Note:

- 只會列出針對此配對類型所建立的警示類型。
- 當您選取「警示類型」時，您的警示將繼承該「警示類型」中定義的所有指示、工作流程、使用者、屬性、問題和檢視者。

7. 從**優先順序**清單中，選取警示的優先順序：高、中或低。
8. **受指派人**是負責解決警示的人員。可以是使用者或團隊。預設受指派人繼承自「警示類型」。您必須指定「受指派人」。
9. **核准者**繼承自「警示類型」。

10. 對於**結束日期**，請指定警示的「到期日」。這通常會根據為其建立警示的物件來植入。您必須設定「結束日期」。
11. 在**描述**中輸入警示的描述，例如「資料已損毀」。
12. 按一下**確定**以建立警示。

請注意，您所新增警示的警示 ID 會顯示在「警示 ID」欄中。

在交易配對中將現有警示新增到交易

您可以在「交易配對」中，將現有警示新增到一或多個未配對的交易。

1. 在「首頁」上，按一下**配對**。
2. 使用下列方法之一：
 - 在「配對」頁面，按一下配對類型的名稱，然後選取**未配對交易**頁籤。
 - 在「配對」頁面，按一下**交易**頁籤。
3. 選取與您要新增現有警示的交易對應的列。
4. 從「動作」，選取「警示」，然後選取**現有警示**。
5. 選取必須新增的警示，然後按一下**確定**。

Note:

只會列出針對選取交易所屬科目建立的警示。

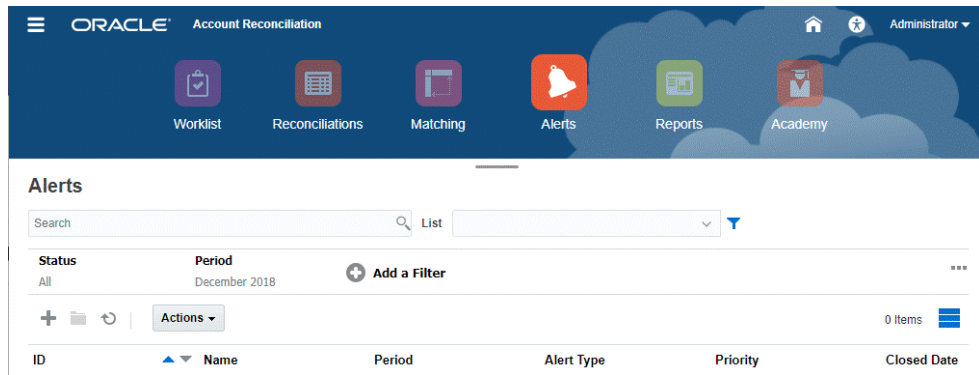
請注意，以下警示詳細資料會新增到交易的列：警示 ID、警示名稱和警示狀態。

檢視警示清單中的警示

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。這包含「調節相容性」和「交易配對」的警示。

若要存取**警示**清單，請執行下列動作：

1. 在**首頁**上，按一下**警示**。
2. 「警示」頁面會顯示開啟的警示。按一下警示名稱以進行作業。
若要檢視「交易配對」警示，請移除「期間」篩選。



此清單會顯示下列項目：

- 警示 ID
- 警示名稱
- 狀態
- 警示類型
- 優先順序
- 關閉日期

您可以篩選清單以及選取您要顯示的欄。

如果這是您第一次存取「警示」清單，預設會顯示「狀態」篩選。這讓您能夠檢視需要進行作業的所有警示，無論與警示相關聯的期間為何。如果您之前存取過「警示」清單，則之前所選的篩選 (包含「期間」篩選) 都會顯示。

 **備註：**

警示及其狀態還會顯示在「工作清單」卡的清單頂端。

當您開啟警示時，系統會顯示警示資訊和工作區。頂端列顯示物件名稱。隨即顯示「警示 ID」和「警示名稱」。「動作」功能表中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。

使用調節或交易的警示

若要使用來自**調節**或**交易**的警示，請執行下列動作：

1. 從**調節**或**交易**中，按一下右側的**警示**頁籤。
2. 從**警示**側邊功能表中，按一下警示名稱來向下鑽研，並檢視警示的其他詳細資料，或選取警示並按一下**開啟**。
3. 您可以從警示採取的其他動作：
 - 若要建立警示，請參閱**建立警示**。
 - 若要更新警示中的資訊，請參閱**更新警示**
 - 若要對警示執行動作，請參閱**警示的可用動作**。
4. 若要重新整理警示清單，請按一下**重新整理**。

備註：

對於「交易配對」警示，「關聯的物件」卡中的交易會依資料來源分組。若要檢視交易的詳細資料，請按一下資料來源名稱。這會將您重新導向至「配對」卡的**交易搜尋**頁籤。它會顯示與此警示相關聯的交易。

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。

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。

更新警示資訊

若要更新警示資訊，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**警示**卡，以開啟**警示**主頁面。
2. 從「警示」清單中，選取並開啟警示。


3. **選擇性：**若要更新警示特性，請選取右邊的**特性**側邊功能表 ，然後視需要編輯特性。


 **備註：**

如果您是受指派人，則可以編輯「名稱」、「優先順序」、「擁有者」、「結束日期」和「描述」。


如果您是「核准者」，您可以編輯名稱和優先順序。

4. **選擇性：**選取右邊的**指示**側邊功能表 ，如有任何附加至警示的指示，請執行必要指示。

5. **選擇性：**按一下右邊的**工作流程**側邊功能表 ，以針對受指派使用者所處理的警示檢視目前進度。

6. **選擇性：**選取右邊的**相關聯物件**側邊功能表 ，以檢視與警示相關聯的任何物件 (例如調節或交易) 或相關聯的警示。


對於「交易配對」警示，與此警示相關聯的交易會依資料來源分組。資料來源名稱右邊顯示的數字，表示此資料來源中與此警示相關聯的交易總計。按一下資料來源名稱，可檢視這些交易。這會開啟「配對」卡的「交易」頁籤。


7. **選擇性：**按一下右邊的**警示**側邊功能表  以建立或選取現有警示。


若要對警示建立新警示，請按一下**建立警示**，然後輸入警示資訊。

若要將現有警示和物件相關聯，請按一下**現有警示**，然後從「警示清單」選取警示。

根據預設，將會顯示目前期間的警示。您可以變更篩選條件來選取任何期間的警示。

8. **選擇性：**按一下右側的**屬性**頁籤 ，以輸入針對角色啟用的屬性值。例如，如果您是「受指派人」，則可以輸入已獲給定「受指派人」角色讀寫存取權的屬性


值。**選擇性：**按一下右側的**問題**頁籤 ，以回答針對角色啟用的問題。例如，如果您是「受指派人」，則可以回答已獲給定「受指派人」角色讀寫存取權的問題。如果您是「擁有者」(建立警示的使用者)，則使用者也可以向您提問。這樣便可以從遇到問題的使用者收集重要詳細資料。


9. **選擇性：**按一下右邊的**註解**側邊功能表  以輸入新註解，然後按一下**張貼**。


如果有已儲存的註解，將會依時間順序顯示在輸入區域之下 (最新的註解在最前面)。如果有多個註解，則系統會顯示其他註解數目。

在您在**註解**側邊功能表中新增註解之後，就可以附加檔案或 URL 連結作為參照：

- 按一下**檔案**，接著選取並附加檔案，然後按一下**確定**。
- 按一下**連結**，輸入 URL，然後按一下**確定**。

10. **選擇性**：按一下右邊的**檢視者**頁籤  以新增警示的「檢視者」。


若要從「成員選取器」選取「檢視者」，請按一下**新增** ，輸入或選取將要取得警示「檢視」存取權的使用者、群組或團隊的名稱，然後按一下**確定**。

若要新增需要收到警示通知的系統外部使用者，請按一下**新增外部使用者** 。輸入使用者「電子郵件地址」，選取「通知優先順序」，然後按一下**確定**。

備註：

外部使用者將看不到警示也沒有警示存取權，他們只能夠收到相關的通知。

系統將傳送通知給設定的優先順序層級或更高層級。例如，如果設定為「高」，只有在警示設定為「高」時才會傳送通知。如果設定為「低」，將會收到所有優先順序層級 (低、中、高) 的通知。

11. **選擇性**：按一下**歷史記錄**頁籤  以檢視自「警示」建立以後所執行的所有動作。此頁籤為唯讀。

警示的可用動作

警示可用的動作取決於其所有權、狀態以及指派給使用者的存取權限。例如，您可以要求資訊、提交、核准、認領或重新指派警示，全視您的角色和存取權限而定。

下列表格列出了可用的動作，以及必要的角色。

表格 17-2 警示動作和可用的角色

動作	描述	角色
要求資訊	允許「受指派人」把警示傳回給「擁有者」，以便要求更多資訊	受指派人
提交警示	允許「擁有者」或「受指派人」提交警示	擁有者、受指派人
核准警示	允許「核准者」核准警示	核准者
拒絕警示	允許「核准者」拒絕警示	核准者

表格 17-2 (續) 警示動作和可用的角色

動作	描述	角色
認領警示	允許已指派給警示的團隊成員去認領該警示。只有在已把警示「受指派人」或「核准者」指派給團隊，而非指派給個人時，才能夠使用。即使警示已遭到另一個團隊/群組成員的認領，認領的動作還是有可能完成。	受指派人團隊成員
發放警示	允許團隊成員發放目前已遭認領的警示	目前已認領受指派人團隊成員
重新指派	允許「管理員」把警示重新指派給另一個使用者	管理員
拒絕	拒絕警示	全部
重新開啟	如果您是擁有者，則重新開啟警示	警示擁有者
重新整理	更新警示以取得最新的註解、狀態等等	全部

**備註：**

允許管理員對任何警示執行**提交**和**核准**，以將它設定為已關閉狀態。

如何針對警示執行某個動作：

1. 在「首頁」上，按一下**警示**，以開啟**警示**主頁面。
2. 選取並開啟「警示」清單中的某個警示，並確保必要資訊已經完成。
3. 從**動作**功能表中，選取可用的動作。
 - **要求資訊**
 - **提交**
 - **核准**
 - **認領**
 - **釋出**
 - **重新指派**
 - **拒絕**
 - **重新開啟**
 - **要求重新指派**
 - **重新整理**

刪除警示

如果您是「管理員」或「警示擁有者」，就可以刪除您不再需要的警示。您也必須能夠存取與該警示相關聯的物件。

您可以一次刪除多個警示。

1. 在「首頁」上，按一下**警示**，以開啟「警示清單」。
2. 在「警示」清單中，選取並開啟某個警示。
3. 選取**動作**，接著按一下**刪除**，或從列「動作」功能表選取**刪除**。
4. 從確認提示按一下**是**。

在交易配對中移除交易警示

您可以在「交易配對」中，移除警示與交易的關聯。

1. 在「首頁」上，按一下**配對**。
2. 使用下列方法之一：
 - 在「配對」頁面，按一下配對類型的名稱，然後選取**未配對交易**頁籤。
 - 在「配對」頁面，按一下**交易**頁籤。
3. 選取與您要移除現有警示的交易對應的列。
4. 從「動作」，選取**警示**，然後選取**移除**。
隨即顯示警告，列出與此交易相關聯的警示。
5. 按一下**是**，移除所選交易的警示。

18

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](#)
- [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：

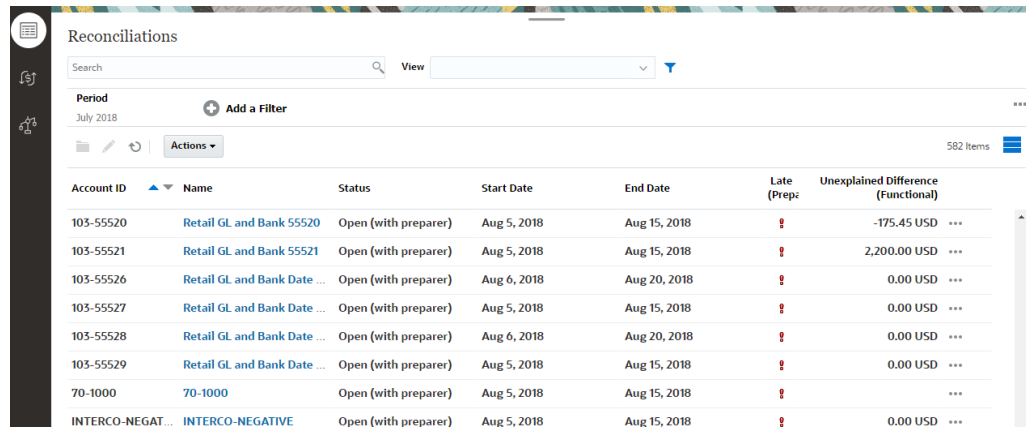
1. 顯示所需物件的清單檢視。
2. 在**動作**下拉清單中，選取**選取欄**。
隨即顯示「選取欄」對話方塊。目前顯示的欄會列於**已選取**區段中。
3. 在**可用**區段中，選取必須包含於清單檢視的屬性，然後使用方向鍵將其移至**已選取**區段中。
使用調節卡、配對卡或設定檔時，**可用**區段會包含多個頁籤。按一下所需頁籤，然後選取屬性。
4. 按一下**確定**。

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

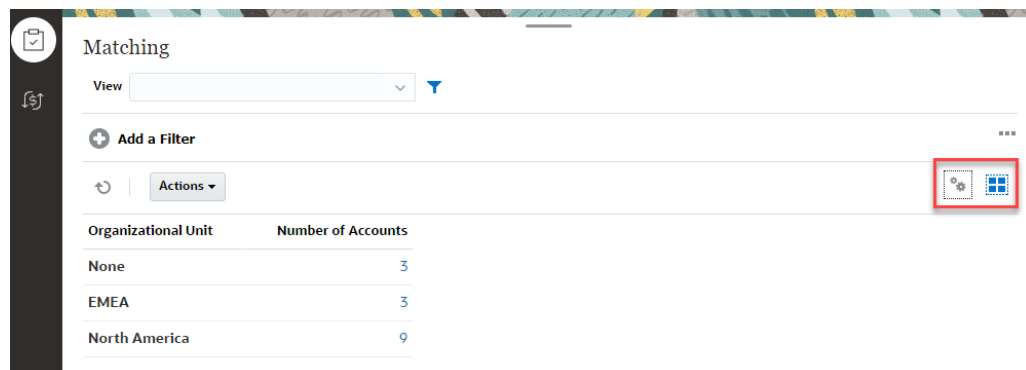
- [關於樞紐分析表檢視](#)
- [自訂樞紐分析表檢視](#)
- [範例：依準備者和狀態彙總調節](#)

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：

1. 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。
2. 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。

The screenshot shows a 'Reconciliations' dashboard. At the top, there is a 'View' dropdown menu and a 'Period' section set to 'June 2022' with an 'Add a Filter' button. Below this is an 'Actions' button and some icons. The main part of the dashboard is a table with the following columns: 'Preparer', 'Closed', 'Open (with preparer)', 'Open (with reviewer)', and 'Pending'. The table lists ten preparers with their respective counts in each category.

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。

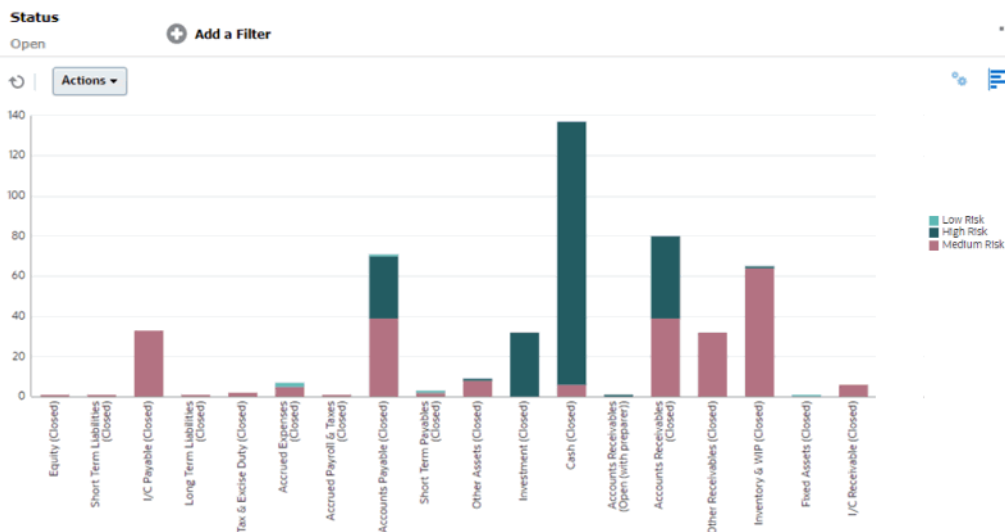
對於組合圖，**圖例**頁籤包含一個名稱為**類型**的新欄。您可以為每個設定的圖例（數列）選擇類型。例如，一個圖例的**類型 = 長條圖**，另一個圖例的**類型 = 折線圖**。

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。



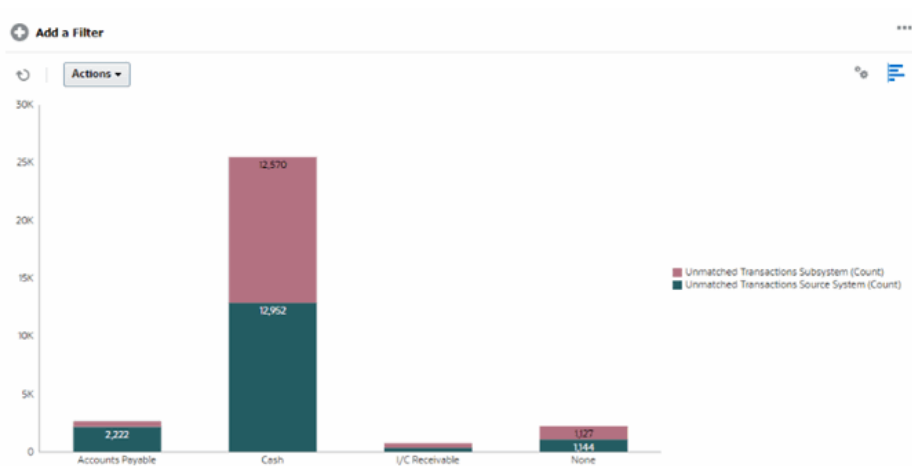
若要建立此圖表，請執行下列動作：

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。

使用甘特圖檢視

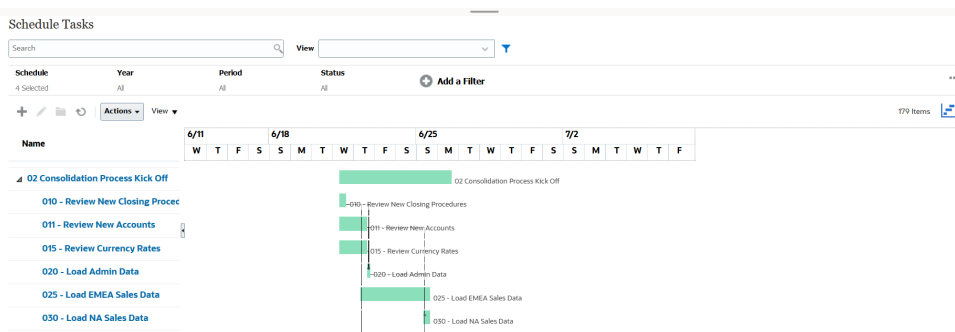
甘特圖會顯示排程的時間表，以圖形表示任務持續時間與任務間的相依性。您可以檢視任務間的前置任務關係。長條代表持續期間，而箭頭代表相依性。您也可以查看階層中的父項子項任務關係。

當您建立範本以查看任務間的前置任務關係，或是將任務新增至排程後確認優先順序時，可以選擇使用甘特圖檢視。

甘特圖檢視適用於**已排程的任務**。

若要檢視甘特圖中的資料，請執行下列動作：

1. 在「首頁」中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按一下**檢視選取器**圖示，然後選擇**甘特圖**。
隨即在甘特圖檢視中顯示排程任務資料 (如下所示)。



使用工作曆檢視

工作曆檢視會根據月、週或日以傳統工作曆格式顯示所有已排程的任務。

「月」檢視會以標準工作曆格式來顯示日子。

「週」檢視會顯示特定週的任務。最頂端的區段會顯示橫跨多日的任務。第二區段會顯示一日內所含的任務。任務會跨越該日的不同小時並以垂直方式顯示。

「日」檢視會將焦點放在一個 24 小時的日子。

若要在工作曆檢視中檢視已排程的任務，請執行下列動作：

1. 在**首頁**中，按一下**任務**，然後按一下**排程任務**。
2. 按一下**檢視選取器**圖示，然後選擇**工作曆檢視**。
隨即在工作曆檢視中顯示排程任務資料。使用工作曆圖示來選取月、週或日。您也可以
在「工作曆檢視」的日標頭中查看日標籤。

下圖顯示工作曆檢視中某個月的已排程任務。

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

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。

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**。

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](#)
- [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

2. 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。

3. 在**名稱**中，輸入篩選條件的唯一名稱。
4. 在**描述**中，輸入篩選條件的描述 (選擇性)。
5. 在**類型**中，選取要建立的篩選條件類型。
6. 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。

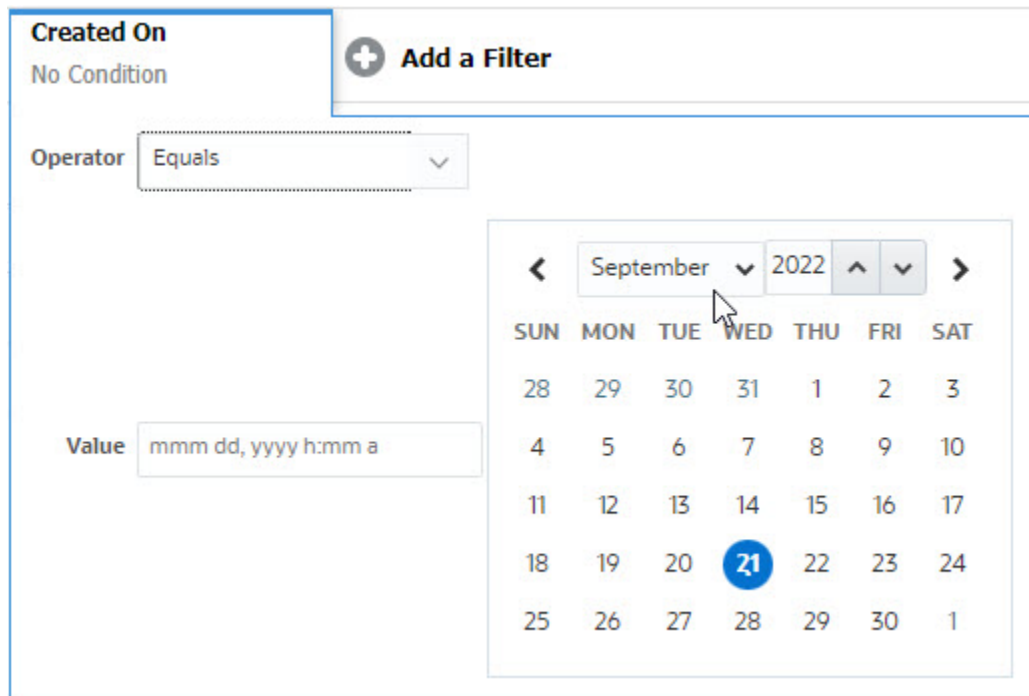
Name	Description	Public	Type	
No Condition	No Condition	All	All	 Add a Filter


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。



Created On
No Condition  Add a Filter

Operator: Equals

Value: mmm dd, yyyy h:mm a



September 2022

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

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**。

刪除篩選條件

刪除篩選條件以從系統中移除其定義。

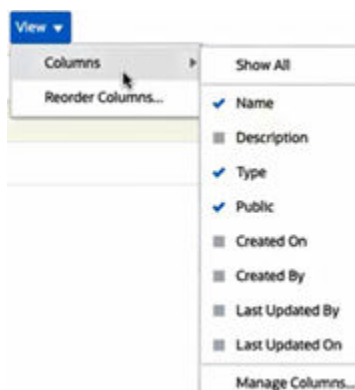
若要刪除篩選條件，請執行下列動作：

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。

19

使用自訂儀表板

相關主題

- [自訂儀表板概觀](#)
- [檢視與開啟自訂儀表板](#)
- [執行自訂儀表板](#)
- [將篩選條件套用至自訂儀表板內顯示的資料](#)

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佳的可見性。

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

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](#)。

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](#)。

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](#)。

A

附錄：調節清單選取欄定義

本節提供在應用程式中跨清單參照之下列資料集類型的「調節清單」選取欄定義：

- 設定檔
- 調節
- 餘額
- 交易

設定檔資料集類型

本節描述設定檔資料集選取欄的定義。

Select Columns OK Cancel

Profile | Reconciliation

Available:

- Account
- Account Type
- Active
- Auto Reconciliation Method
- Balance Range (High)
- Balance Range (Low)
- Company
- Created By
- Created On
- Currency Bucket Default Currency (Entered)
- Currency Bucket Default Currency (Functional)
- Currency Bucket Default Currency (Reporting)
- Currency Bucket Enabled (Entered)
- Currency Bucket Enabled (Functional)
- Currency Bucket Enabled (Reporting)
- Description
- Enabled Buckets

Selected:

Attribute	Source
<input type="checkbox"/> Account ID	Profile
<input type="checkbox"/> Name	Profile
<input type="checkbox"/> Valid	Profile
<input type="checkbox"/> Format	Profile
<input type="checkbox"/> Preparer	Profile

下表描述設定檔資料集類型的欄。

表格 A-1 設定檔資料集選取欄

欄屬性	定義
--設定檔區段名稱 1-n	可使用的區段數為 'X'
--自訂設定檔屬性	可新增的設定檔屬性數為 'X'
科目 ID	讓設定檔唯一的設定檔區段組合
科目類型	科目類型是使用者設定的值清單
作用中	作用中 / 非作用中設定值

表格 A-1 (續) 設定檔資料集選取欄

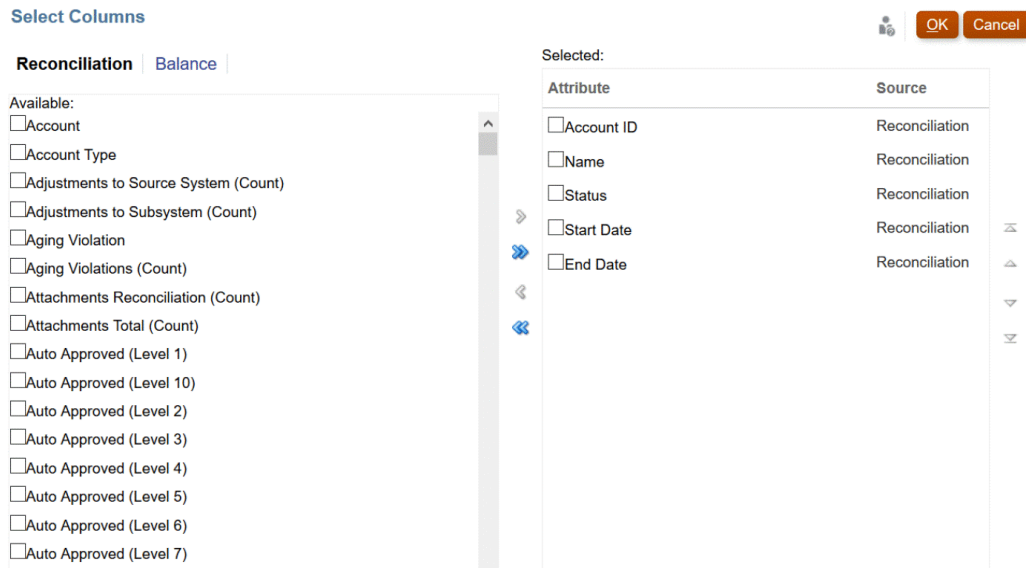
欄屬性	定義
自動調節方法	自動調節方法已設定
餘額範圍 (高)	高餘額值已設定
餘額範圍 (低)	低餘額值已設定
建立者	建立設定檔的使用者名稱
建立時間	建立設定檔的日期時間
幣別分組預設幣別 (原幣、本幣、報表)	預設幣別
幣別分組已啟用 (原幣、本幣、報表)	已啟用幣別分組 (是/否)
還剩幾天到結束日期	目前日期到結束日期之間的天數
描述	描述
已啟用分組	啟用幣別分組的計數
結束偏移	所有角色的開始偏移和持續時間總和
輸入來源系統餘額	允許手動餘額輸入 (是/否)
輸入子系統餘額	允許手動餘額輸入 (是/否)
群組設定檔	群組設定檔已設定 (是/否)
歷史匯率	歷史匯率已設定 (是/否)
上次更新者	上次更新設定檔的使用者名稱
上次更新日期	上次更新設定檔的日期時間
配對餘額臨界值 (數值)	餘額比較配對臨界值 (數值)
配對餘額臨界值 (百分比)	餘額比較配對臨界值 (百分比)
配對類型	格式所連結的配對類型
最大帳齡調整	帳齡違規設定值 - 調整
最大帳齡說明	帳齡違規設定值 - 說明
方法	格式所連結的方法
名稱	設定檔的名稱
正常餘額	正常餘額借方/貸方設定值
組織單位	指派的組織單位
準備者	準備者名稱已指派
準備者 (實際)	已提交調節的準備者名稱
準備者 (備份)	準備者 (備份) 名稱
準備者 (已認領)	已從團隊認領的準備者
準備者 (主要)	目前獲指派為調節準備者的團隊主要準備者。這可以是： <ul style="list-style-type: none"> · 指派為準備者的使用者 · 指派為準備者的團隊 (若無人宣告) · 位於指派為準備者的團隊上且已宣告調節的使用者 · 備份準備者 (若主要準備者不在辦公室)。
準備者持續時間	持續時間已設定
準備者結束日期	結束日期已設定
準備者結束日期 (實際)	角色完成時的結束日期
準備者頻率	頻率已設定

表格 A-1 (續) 設定檔資料集選取欄

欄屬性	定義
處理	程序值已設定
匯率類型	外匯匯率類型已設定
參照 (計數)	附加的參照檔案數
要求動作執行者 (準備者)	團隊設為任一或全部
要求動作執行者 (複查者 1 - 複查者 10)	團隊設為任一或全部
複查者 1-10	指派的複查者
複查者 1-10 (備份)	指派的複查者 (備份)
複查者 1-10 (主要)	團隊的主要複查者
複查者 1-10 持續時間	每個角色設定的持續時間
複查者 1-10 結束日期	每個角色設定的結束日期
複查者 1-10 結束日期 (實際)	角色完成時的結束日期
複查者 1-10 頻率	頻率已設定
缺少複查者 1-10	缺少指派的複查 (是/否)
複查者 1-10 開始日期	根據偏移/持續時間設定計算的開始日期
複查者 (計數)	指派的複查者總數
風險評等	指派的風險評等
規則 (計數)	直接在設定檔上的規則總數
排程開始	從已結或期間結束日期開始排程
開始偏移	開始偏移已設定
建議的配對交易來源 (計數)	來源建議的配對總數
建議的配對交易子系統 (計數)	子系統建議的配對總數
摘要設定檔	設定檔是摘要 (是/否)
總持續時間	設定完成調節的天數
未配對的新交易來源系統 (計數)	來源新交易總數
未配對的新交易子系統 (計數)	新子系統交易總數
未配對支援的交易來源系統 (計數)	未配對支援的來源交易總數
未配對支援的交易子系統 (計數)	未配對支援的子系統交易總數
未配對交易來源系統 (計數)	未配對的來源交易總數
未配對交易子系統 (計數)	未配對的子系統交易總數
有效	設定檔有效才能建立調節 (是/否)
有效 (詳細)	設定檔無效的詳細原因

調節資料集類型

本節描述調節資料集選取欄的定義。



下表描述調節資料集類型的欄。

表格 A-2 調節資料集選取欄

欄屬性	定義
科目	設定檔的名稱
科目 ID	讓設定檔唯一的設定檔區段組合
科目類型	科目類型是使用者設定的值清單
來源系統調整 (計數)	來源調整總數
子系統調整 (計數)	子系統調整總數
帳齡違規	發生帳齡違規 (是/否)
帳齡違規 (計數)	含帳齡違規之交易的總數
附件調節 (計數)	調節附件總數
附件總計 (計數)	調節與交易的附件總數
已自動核准 (層級 1 - 層級 10)	調節已由規則自動核准 (是/否)
已自動調節	調節已由自動調節自動調節 (是/否)
自動調節方法	自動調節方法已設定
已自動提交	調節已由規則自動準備 (是/否)
餘額說明 (計數)	餘額說明交易總數
餘額說明帳齡違規	餘額說明交易發生帳齡違規 (是/否)
餘額說明帳齡違規 (計數)	含帳齡違規之餘額說明交易的總數
餘額範圍 (高)	高餘額值已設定
餘額範圍 (低)	低餘額值已設定
備註 (計數)	備註總數
建立者	建立設定檔的使用者名稱
建立時間	建立設定檔的日期時間

表格 A-2 (續) 調節資料集選取欄

欄屬性	定義
幣別分組預設幣別 (原幣、本幣、報表)	預設幣別
幣別分組已啟用 (原幣、本幣、報表)	已啟用幣別分組 (是/否)
目前的到期日	作用中角色的到期日
目前的複查者層級	作用中角色的複查者層級
逾期天數	目前日期減去整體結束日期 (未逾期則為空白)
結束日期	調節中為最後一個角色設定的結束日期
結束日期 (實際)	最後一個完成調節之角色的結束日期
輸入來源系統餘額	允許手動餘額輸入 (是/否)
輸入子系統餘額	允許手動餘額輸入 (是/否)
曾經延遲	是否有任何角色曾經延遲 (是/否) 若準備者已延遲，或有任何複查者延遲，則「曾經延遲」便會設為「是」。
曾經延遲 (準備者)	準備者角色是否曾經延遲 (是/否) 例如，假設準備者在原始提交準時。但是，複查者拒絕了調節，調節目前重新指派給準備者。若複查者延遲，則「曾經延遲 (準備者)」便會設為「是」。
曾經延遲 (複查者 1-10)	每個複查者角色是否都曾經延遲 (是/否) 例如，假設複查者 1 延遲。但是，所有其他複查者都準時完成，且在結束日期內核准調節。「曾經延遲 (複查者 1)」會設為「是」，因為複查者 1 延遲。不過，「延遲」會設為「否」，因為所有其他複查者都在結束日期前完成。
格式	格式名稱已設定
群組設定檔	群組設定檔已設定 (是/否)
歷史匯率	歷史匯率已設定 (是/否)
上次更新者	上次更新調節的使用者名稱
上次更新日期	上次更新調節的日期時間
延遲	當目前日期晚於調節的到期日時即為延遲
延遲 (準備者)	當以下任一條件為真時，準備者為延遲： <ul style="list-style-type: none"> · 目前日期晚於準備者的到期日 · 在準備者到期日之後對準備者重新開啟調節 準備者提交調節後，「延遲」設為「否」。 如果在準備者提交結束日期之後對準備者重新開啟調節，此屬性會設為「是」。準備者提交調節後，「延遲」設為「否」。

表格 A-2 (續) 調節資料集選取欄

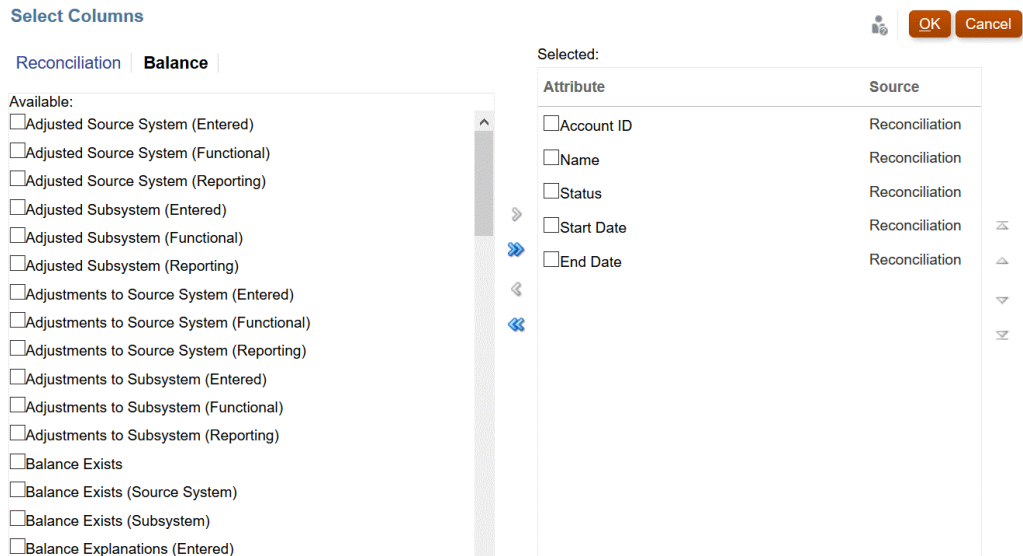
欄屬性	定義
延遲 (複查者 1-10)	當目前日期晚於任何複查者的到期日時，即為複查者延遲。 如果在複查者結束日期之後對複查者重新開啟調節，此屬性會設為「是」。複查者核准後，「複查者延遲」會設為「否」。 範例： 假設複查者 1 在結束日期之後核准調節，而調節現在已指派給複查者 2。當複查者 1 延遲時，「延遲」和「複查者 1 延遲」都會設為「是」。複查者 1 核准調節之後，「延遲」和「複查者 1 延遲」會設為「否」。但是，「曾經延遲」和「複查者 1 曾經延遲」會設為「是」，即使複查者 1 核准調節後也會繼續設為「是」。
配對餘額臨界值 (數值)	餘額比較配對臨界值 (數值)
配對餘額臨界值 (百分比)	餘額比較配對臨界值 (百分比)
最大帳齡調整	帳齡違規設定值 - 調整
最大帳齡說明	帳齡違規設定值 - 說明
方法	格式所連結的方法
我的結束日期	您的角色在調節中的結束日期
我的角色	您在調節中的角色
名稱	設定檔的名稱
正常餘額	正常餘額借項/貸項設定值
正常餘額違規	載入的實際餘額與正常餘額借方/貸方設定值衝突 (是/否)
準時	作用中角色結束日期 (實際) 早於或等於結束日期 (是/否)
組織單位	指派的組織單位
期間	與物件關聯的期間名稱
期間關閉日期	選取的期間關閉日期
期間結束日期	選取的期間結束日期
期間開始日期	選取的期間開始日期
準備者	準備者名稱已指派
準備者 (實際)	已提交調節的準備者名稱
準備者 (備份)	準備者 (備份) 名稱
準備者 (已認領)	已從團隊認領的準備者
準備者 (主要)	目前獲指派為調節準備者的團隊主要準備者。這可以是： <ul style="list-style-type: none"> · 指派為準備者的使用者 · 指派為準備者的團隊 (若無人宣告) · 位於指派為準備者的團隊上且已宣告調節的使用者 · 備份準備者 (若主要準備者不在辦公室)。
準備者持續時間	持續時間已設定
準備者結束日期	結束日期已設定
準備者結束日期 (實際)	角色完成時的結束日期
準備者頻率	頻率已設定
處理	程序值已設定

表格 A-2 (續) 調節資料集選取欄

欄屬性	定義
匯率類型	外匯匯率類型已設定
已要求重新指派	重新指派要求作用中 (是/否)
拒絕 (計數)	所有複查者拒絕總數
要求動作執行者 (準備者)	團隊設為任一或全部
要求動作執行者 (複查者 1-10)	團隊設為任一或全部
負責	調節的作用中使用者名稱
複查者 1-10	指派的複查者
複查者 1-10 (實際)	核准調節的複查者
複查者 1-10 (備份)	指派的複查者 (備份)
複查者 1-10 (主要)	團隊的主要複查者
複查者 1-10 已認領	已從團隊認領的複查者
複查者 1-10 持續時間	每個角色設定的持續時間
複查者 1-10 結束日期	每個角色設定的結束日期
複查者 1-10 結束日期 (實際)	角色完成時的結束日期
複查者 1-10 頻率	頻率已設定
缺少複查者 1-10	缺少指派的複查 (是/否)
複查者 1-10 拒絕 (計數)	依角色的拒絕總數
複查者 1-10 開始日期	根據偏移/持續時間設定計算的開始日期
複查者 (計數)	指派的複查者總數
風險評等	指派的風險評等
規則 (計數)	直接在設定檔上的規則總數
來源系統帳齡違規	來源發生的帳齡違規 (是/否)
來源系統帳齡違規 (計數)	來源中含帳齡違規之交易的總數
開始日期	開始日期
狀態	目前狀態
狀態 (詳細)	詳細的目前狀態
狀態 (圖示)	目前狀態的圖示表示
子系統帳齡違規	子系統發生的帳齡違規 (是/否)
子系統帳齡違規 (計數)	子系統中含帳齡違規之交易的總數
摘要設定檔	設定檔是摘要 (是/否)
總持續時間	設定完成調節的天數
交易 (計數)	交易總數
差異說明 (計數)	差異說明的總數
差異期間	與目前期間進行比較的先前期間

餘額資料集類型

本節描述餘額資料集選取欄的定義。



下表描述餘額資料集類型的欄。

表格 A-3 餘額資料集選取欄

欄屬性	定義
調整的來源系統 (原幣、本幣、報表)	期末餘額減去調整 = 調整的餘額
調整的子系統 (原幣、本幣、報表)	期末餘額減去調整 = 調整的餘額
來源系統調整 (原幣、本幣、報表)	來源調整的總金額
子系統調整 (原幣、本幣、報表)	子系統調整的總金額
有餘額	來源或子系統餘額已載入至任一分組
有餘額 (來源系統)	來源餘額已載入至任一分組
有餘額 (子系統)	子系統餘額已載入至任一分組
餘額說明 (原幣、本幣、報表)	餘額說明交易的總金額
差額 (原幣、本幣、報表)	來源與子系統期末餘額差額
上次餘額載入	上次餘額載入的日期時間
上次餘額載入者	上次載入餘額的使用者名稱
期間活動 (原幣、本幣、報表)	先前期間期末餘額減去目前期間期末餘額
先前期間餘額 (原幣、本幣、報表)	前一期間的期末餘額，根據期間組態的「前一期間」設定
來源系統餘額 (原幣、本幣、報表)	來源餘額已載入
來源系統餘額 (預設幣別) - 原幣、本幣和報表	幣別分組中所有幣別之來源系統的單一數值餘額。
來源系統幣別數 (原幣、本幣、報表)	載入來源系統的唯一幣別數
來源系統減去傳輸中已配對 (原幣、本幣、報表)	傳輸中已配對總計
來源系統減去未配對 (原幣、本幣、報表)	減去未配對總計
來源系統扣除未配對的受支援交易 (原幣、本幣、報表)	減去未配對支援總計

表格 A-3 (續) 餘額資料集選取欄

欄屬性	定義
子系統餘額 (原幣、本幣、報表)	子系統餘額已載入
子系統餘額 (預設幣別) - 原幣、本幣和報表	幣別分組中所有幣別之子系統的單一數值餘額。
子系統幣別數 (原幣、本幣、報表)	載入子系統的唯一幣別數
未解釋差額 (原幣、本幣、報表)	未解釋差額的金額
差異說明 (原幣、本幣、報表)	差異說明的總金額
差異期間餘額 (原幣、本幣、報表)	差異期間餘額已載入

交易資料集類型

本節描述交易資料集選取欄的定義。

Select Columns

Reconciliation | Balance | **Transaction**

Available:

- Action Plan
- Action Plan Attachments (Count)
- Action Plan Close Date
- Action Plan Closed
- Action Plan Comments (Count)
- Amortization End Date
- Amortization Method
- Amortization Start Date
- Amortization Start Period
- Amortized/Accreted Amount (Entered)
- Amortized/Accreted Amount (Functional)
- Amortized/Accreted Amount (Reporting)
- Amount Overridden (Functional)
- Amount Overridden (Reporting)
- Carried Forward
- Child Account

Selected:

Attribute	Source
<input type="checkbox"/> Account ID	Reconciliation
<input type="checkbox"/> Name	Reconciliation
<input type="checkbox"/> Short Description	Transaction
<input type="checkbox"/> Flag	Transaction
<input checked="" type="checkbox"/> Aging Violation	Transaction
<input type="checkbox"/> Type	Transaction
<input checked="" type="checkbox"/> Transaction Date	Transaction
<input type="checkbox"/> Amount (Entered)	Transaction
<input type="checkbox"/> Amount (Functional)	Transaction
<input type="checkbox"/> Amount (Reporting)	Transaction
<input type="checkbox"/> Age	Transaction
<input type="checkbox"/> Comments (Count)	Transaction
<input type="checkbox"/> Attachments (Count)	Transaction
<input type="checkbox"/> Amortization	Transaction

下表描述交易資料集類型的欄。

表格 A-4 交易資料集選取欄

欄屬性	定義
動作計畫	動作計畫值集
動作計畫附件 (計數)	動作計畫附件總數
動作計畫關閉日期	動作計畫關閉日期已設定
動作計畫已關閉	動作計畫已關閉 (是/否)
動作計畫備註 (計數)	動作計畫備註總數

表格 A-4 (續) 交易資料集選取欄

欄屬性	定義
帳齡	交易日期與期間結束日期間的天數。如果已啟用「動作計畫」，則「帳齡」為「交易日期」與「動作計畫關閉日期」之間的天數。
攤銷	交易是攤銷 (是/否)
攤銷結束日期	攤銷排程的結束日期
攤銷法	攤銷法已設定
攤銷開始日期	攤銷排程的開始日期
攤銷開始期間	攤銷排程的開始期間
攤銷/增值金額 (原幣、本幣、報表)	所選期間的攤銷金額
金額 (原幣、本幣、報表)	所選期間的剩餘攤銷金額
置換的金額 (本幣、報表)	交易外匯匯率計算置換 (是/否)
附件 (計數)	交易附件總數
結轉	交易已從先前調節複製 (是/否)
子科目	與交易關聯的子科目
關閉日期	交易的關閉日期
備註 (計數)	備註總數
標誌	複查者標誌已設定 (需要注意/確定)
半個月慣例	攤銷半個月慣例已設定
日記帳 ID	企業日記帳的唯一 ID
日記帳名稱	企業日記帳的名稱
日記帳工作流程狀態	企業日記帳中日記帳的工作流程狀態
日記帳記入狀態	企業日記帳的記入狀態 (「已記入」或「未記入」)
日記帳記入訊息	記入後從 ERP 傳回的訊息
上次更新者	上次更新一或多個交易屬性 (簡短描述、詳細描述、交易日期、關帳日期) 的使用者名稱。
上次更新日期	上次依據日期時間更新一或多個交易屬性 (簡短描述、詳細描述、交易日期、關帳日期) 的交易。
詳細描述	值為詳細描述
期間數	攤銷排程中的期間數
原始金額 (原幣、本幣、報表)	攤銷交易原始金額
使用的匯率	用於交易轉換的匯率
剩餘期間	排程中的攤銷交易剩餘期間
簡短描述	值為簡短描述
子區段	與交易關聯的子區段 ID
交易日期	交易的日期
類型	交易類型 (來源/子系統調整、餘額說明、差異)