
PeopleSoft Enterprise 人力資源 9.0

PeopleBook: 管理職業規範

2006 年12 月

PeopleSoft Enterprise 人力資源 9.0 PeopleBook: 管理職業規範
SKU HRCS9PFC-B 1206_zht
Copyright © 1988-2006, Oracle. 版權所有。

本程式 (包括軟體及文件) 包含專有權資訊；且是依據含用途及保密限制事項的授權合約所提供，受版權、專利及其他智慧財產法和工業財產法的保護。除非需要取得與其他獨立建立之軟體的互通性操作 (interoperability) 或在法律允許範圍，否則嚴禁對程式進行還原工程 (reverse engineering)、反向組譯 (disassembly) 或解編 (decompilation)。

本文件中的資訊如有變更恕不另行通知。如果您發現文件中有任何問題，請來函告知。這份文件不保證沒有任何錯誤。除了您授權合約中對這些程式明文允許的部分外，您不得以任何目的為理由使用任何形式或方法 (電子或機械) 複製或傳送本程式的任何部分。

如果本程式是提供給美國政府或代表美國政府的授權或使用本程式者，則適用下列條例：

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are “commercial computer software” or “commercial technical data” pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software -- Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

本程式不適用於任何有關核子、航空、大眾運輸、醫療或其他原本就具危險性的應用上。使用人應採取適當的防範措施，包括保全、備份、儲備和其他措施以確保本程式的使用不影響應用的安全性，Oracle 聲明對上述的使用所造成之損害概不負任何責任。

本程式可能提供第三方的網站連結以及存取其內容、產品和服務。Oracle 對於第三方網站的可用性或提供的內容不負任何責任。您必須自行負擔使用這類內容的任何風險。如果您選擇購買第三方的產品或服務，這是您與第三方的直接關係。Oracle 不負任何關於：(a) 第三方產品或服務品質的責任；或 (b) 履行第三方合約條款的責任；包括運送產品或提供服務，以及購買之產品或服務的保固責任。Oracle 對於您與第三方交易所發生的任何損失或損害，概不負任何責任。

Oracle、JD Edwards、PeopleSoft 和 Siebel 是 Oracle Corporation 及/或其分支機構的註冊商標。其他名稱為各商標持有人所擁有之商標。

開放原始碼公開聲明

Oracle 對任何開放來源碼、共享軟體或說明文件之使用或散佈不負擔保責任，並拒絕負擔因使用上述軟體或說明文件所致任何及一切賠償責任或損害。茲因下列開放來源軟體可能使用於 Oracle 之 PeopleSoft 產品中，特於下文載明免責聲明。

Apache Software Foundation

此產品包含 Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>) 所開發的軟體。Copyright © 2000-2003. Apache Software Foundation. 保留一切權利。依據 Apache License, 2.0 版 (簡稱為 "License") 所授權；未經授權許可不得使用該檔案。您可於 <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> 取得授權副本。

除非適用法令要求或書面文件同意，軟體傳佈皆依授權以「現狀」為基礎傳佈，但不提供任何明示或默示的保證或條件。請詳閱授權以瞭解授權所轄之特定語言管理權限與限制。

OpenSSL

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. 保留一切權利。

此產品包含由 OpenSSL Project 所開發供 OpenSSL Toolkit 使用的軟體 (<http://www.openssl.org/>)。

本軟體係由 OpenSSL PROJECT 依「現狀」提供，不提供任何明示或默示之保證，包括但不限於適售性，以及對某特定用途適用性之默示保證。在任何情況下，任何因使用此軟體所肇生之直接、間接、附帶、特殊、懲戒性或衍生性損害 (包括但不限於替代貨品或服務採購、無法使用、資料滅失、利潤賠償或業務中斷)，不問事由及法律責任理論依據，亦不問立約行為、絕對法律責任或侵權行為 (包括疏失或其他行為)，OpenSSL Project 或其參與者概不負責，即使已獲知可能發生此類損害亦同。

Loki Library

Copyright © 2001, Andrei Alexandrescu. 本書隨附的程式碼：Alexandrescu, Andrei. “Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied”。Copyright © 2001 Addison-Wesley. 授權予可針對任何用途免費使用、複製、修改、傳佈以及販售本軟體，唯需於其中包含上述著作權聲明，且輔助文件中必須包含著作權標示及本授權聲明。

Helma Project

Copyright © 1999-2004 Helma Project. 保留一切權利。本軟體係依「現狀」提供，不提供任何明示或默示之保證，包括但不限於適售性，以及對某特定用途適用性之默示保證。在任何情況下，任何因使用此軟體所肇生之直接、間接、附帶、特殊、懲戒性或衍生性損害 (包括但不限於替代貨品或服務採購、無法使用、資料滅失、利潤賠償或業務中斷)，不問事由及法律責任理論依據，亦不問立約行為、絕對法律責任或侵權行為 (包括疏失或其他行為)，Helma Project 或其參與者概不負責，即使已獲知可能發生此類損害亦同。

Helma 包含依據不同特定授權條款所發行的協力廠商軟體。如需這些授權清單，請參閱 Helma 銷售產品中的授權目錄。

Sarissa

Copyright © 2004 Manos Batsis.

本檔案庫為自由軟體，不論授權為 2.1 版或 (任您選擇) 其他更新的版本，只要在「自由軟體基金會 (Free Software Foundation)」所發佈的 GNU Lesser General Public License 條款規範內，您都可以重新傳佈該軟體，並/或進行修改。

傳佈此檔案庫的目的在於希望它能成為一個有力的工具，但不給予任何保證，亦不提供產品適售性，以及對某特定用途適用性的默示保證。如需更進一步的詳細資料，請參閱 GNU Lesser General Public License。

您取得本資料庫時理應隨附 GNU Lesser General Public License 的副本；若無，請致函「自由軟體基金會」：Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA。

ICU

ICU License - ICU 1.8.1 以及新版的版權與授權聲明，保留一切權利 © 1995-2003，IBM 公司及其他公司。保留一切權利。

免費授權予任何可取得此軟體及其相關說明文件檔案(簡稱為「軟體」)之個人得以自由處理該軟體，包括不限制使用、複製、修改、合併、發佈、傳佈與/或販售軟體副本，唯個人針對軟體採行上述行為時，需於所有軟體副本中包含上述著作權聲明及本授權聲明，而輔助文件中亦必須包含上述著作權聲明及本授權聲明。本軟體係依「現狀」提供，不提供任何明示或默示之保證，包括但不限於適售性、對某特定用途適用性，以及不違反第三方權利之保證。在任何情況下，不論因使用此軟體，或與使用此軟體有關而肇生之任何申訴、任何特殊間接或衍生性損害，或任何因軟體無法使用、資料減失或利潤賠損所產生的損害，不問立約、疏失或其他民事上的侵權行為，版權所有人或本聲明所涵蓋的所有人概不負責。除了包含於此聲明之外，若無事先取得版權所有人的書面同意，不得將版權所有人的姓名用於軟體宣傳或是其他銷售、使用或其他交易的推銷活動中。

此處提及之所有商標與註冊商標皆屬各自所有者的產權。

Sun's JAXB Implementation - JDSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 License

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. 保留一切權利。

本軟體係由版權所有人與參與者依「現狀」提供，不提供任何明示或默示之保證，包括但不限於適售性，以及對某特定用途適用性之默示保證。在任何情況下，任何因使用此軟體所肇生之直接、間接、附帶、特殊、懲戒性或衍生性損害(包括但不限於替代貨品或服務採購、無法使用、資料減失、利潤賠損或業務中斷)，不問事由及法律責任理論依據，亦不問立約行為、絕對法律責任或侵權行為(包括疏失或其他行為)，負責人或其參與者概不負責，即使已獲知可能發生此類損害亦同。

W3C IPR 軟體聲明

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). 保留一切權利。

注意：W3C 軟體版權聲明與授權的原始版本，可於下列網站取得：<http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>。

本軟體與說明文件係依「現狀」提供，版權所有人不負任何責任，並不提供任何明示或默示之保證，包括但不限於適售性或對某特定用途適用性之保證，亦不保證使用軟體或說明文件時不會對任何第三方專利、版權、商標或其他權利構成侵權之行為。不論因使用此軟體或說明文件而肇生之任何直接、間接、特殊或衍生性損害，版權所有人概不負責。

目錄

一般序

有關這些 PeopleBook	xi
PeopleSoft Enterprise 應用程式必備條件.....	xi
應用程式基本原則.....	xi
文件更新與印刷版文件.....	xii
取得文件更新.....	xii
下載與訂購印刷版文件.....	xii
其他資源.....	xiii
排版慣例與視覺提示.....	xiii
排版慣例.....	xiv
視覺提示.....	xv
國家/地區、區域與產業識別碼.....	xv
貨幣代碼.....	xvi
意見與建議.....	xvi
PeopleBook 中所使用的通用元素。.....	xvi

前言

PeopleSoft Enterprise 人力資源管理職業規範前言.....	xix
PeopleSoft 產品.....	xix
PeopleSoft Enterprise HRMS 應用程式基本原則.....	xix
PeopleBook 結構.....	xix

第 1 章

管理職業規範入門.....	1
管理職業規範業務處理程序.....	1
管理職業規範業務處理程序整合.....	1
管理職業規範業務處理程序實施.....	2

第 2 章

設定管理職業規範.....	3
瞭解管理職業規範業務處理程序.....	3
管理職業規範業務處理程序結構.....	3

將個人置於規範中的工具.....	4
使用管理職業規範中的整合點.....	5
設定必要表格.....	6
瞭解必要表格設定.....	7
用於設定必要表格的頁面.....	8
定義職業規範類型.....	8
定義管理授權.....	9
設定管理授權分類.....	9
輸入公司規範詳細資料.....	10
指定受規範個人給規範經理人員/主管.....	11
(英國) 設定英國附加表格.....	12
用於說明規範計劃的頁面.....	12
說明規範計劃.....	12

第 3 章

定義發展計劃.....	15
瞭解發展計劃.....	15
必備條件.....	15
設定發展計劃.....	15
瞭解發展計劃設定.....	16
用於設定發展計劃的頁面.....	17
識別技能.....	17
識別職能.....	18
識別發展課程.....	18
建立發展活動.....	18
組合發展計劃.....	19
執行規範計劃報告.....	20
用於執行規範計劃報告的頁面.....	20

第 4 章

輸入與維護受規範個人資料.....	21
瞭解受規範個人資料.....	21
本章中使用的通用元素.....	22
將受規範個人安置於規範處理程序中.....	23
瞭解在規範處理程序中安置個人的方式.....	23
瞭解 PeopleSoft 整合中心.....	23
用於在規範處理程序安置受規範個人的頁面.....	24

設定自動和手動輸入.....	24
設定預設規範存取.....	24
新增受規範個人至規範處理程序.....	25
將受規範個人指派給主管.....	26
定義受規範個人分類.....	26
用於定義受規範個人分類的頁面.....	26
定義受規範個人分類.....	26
在發展計劃中為受規範個人註冊.....	27
瞭解發展計劃中的個人註冊處理程序.....	27
用於為受規範個人在發展計劃中註冊的頁面.....	28
建立發展記錄.....	28
檢視和新增發展區域.....	29
重新指派受規範個人給新的規範經理人員或主管.....	29
用於重新指派受規範個人給新的規範經理人員或主管的頁面.....	30
重新指派受規範個人.....	30
(英國) 複查推薦人和之前工作經驗.....	31
用於複查推薦人和先前工作經驗的頁面.....	32
複查推薦人基本資料.....	32
複查推薦人地址.....	32
複查工作經歷.....	33
 第 5 章	
監控受規範個人.....	35
瞭解監控處理程序.....	35
本章中使用的通用元素.....	36
考核受規範個人.....	36
瞭解受規範個人考核.....	37
用於考核受規範個人的頁面.....	37
輸入發展考核詳細資料.....	37
考核發展方向.....	38
觀察受規範個人.....	39
瞭解受規範個人觀察.....	40
用於設定觀察元素和觀察受規範個人的頁面.....	41
定義觀察元素.....	41
建構觀察模式.....	41
將觀察元素新增至模式.....	42
輸入觀察.....	43
輸入觀察詳細資料.....	43
(英國) 監控關鍵績效指標 (KPI).....	44

瞭解監控 KPI.....	45
用於監控 KPI 的頁面.....	46
定義投訴類型.....	46
登錄投訴.....	46
定義產品.....	47
建立產品與公司的關聯.....	48
輸入 KPI 考核詳細資料.....	48
定義績效考核指標 (KPI) 統計資料.....	49
設定和輸入檢查詳細資料.....	50
瞭解檢查詳細資料的設定與用法.....	50
用於設定和輸入檢查詳細資訊的頁面.....	51
定義檢查類型.....	51
輸入檢查資料.....	51
第 6 章	
在管理職業規範業務處理程序中設定通知.....	53
瞭解管理職業規範業務處理程序中的通知.....	53
識別通知格式與訊息.....	54
設定通知.....	54
用於設定通知的頁面.....	55
建立僱用通知.....	55
建立新增受規範個人通知.....	56
建立分類變更通知.....	57
建立職務變更通知.....	57
建立終止僱用通知.....	58
建立重新認證通知.....	58
第 7 章	
使用查詢頁面.....	61
瞭解查詢頁面.....	61
本章中使用的通用元素.....	62
檢視主管的受規範個人資料。.....	62
用於檢視主管所負責受規範個人的頁面.....	63
檢視發展狀況.....	63
檢視考核記錄.....	64
檢視觀察記錄.....	64
複查檢查記錄.....	65

檢視重新認證狀態.....66

檢視經理人員的受規範個人資料.....66

 用於檢視受規範個人資料 - 管理檢視的頁面.....67

 識別非指定的受規範個人.....67

PeopleSoft Enterprise 名詞解釋.....69

索引91

有關這些 PeopleBook

PeopleSoft Enterprise PeopleBook 提供有關實施與使用 Oracle 之 PeopleSoft 應用程式所需的資訊。

本前言探討：

- PeopleSoft Enterprise 應用程式必備條件。
- 應用程式基本原則。
- 文件更新與印刷版文件。
- 其他資源。
- 印刷慣例與視覺提示。
- 意見與建議。
- PeopleBook 中的通用元素。

注意: PeopleBook 僅說明需要特別說明的元素，例如欄位與核取方塊。如果在處理程序或任務中，並未說明所使用的元素，表示這些元素不需要額外的說明，或是會在各個產品線、PeopleBook、章、節中的通用元素中一併說明。本前言則定義了所有廣泛使用於 PeopleSoft Enterprise 應用程式的通用元素。

PeopleSoft Enterprise 應用程式必備條件

為了善加利用這些手冊中所提供的資訊，您應先對於如何使用 PeopleSoft Enterprise 應用程式有基本的認識與瞭解。

如果可以的話，建議您至少先完成一項入門訓練課程。

您應該熟習的項目包括導覽整個系統，以及使用 PeopleSoft Enterprise 功能表、頁面或視窗來新增、更新與刪除資訊。對於使用全球資訊網和 Microsoft Windows 或 Windows NT 的圖形化使用者介面，您應該會感到很順手。

這些手冊將不再提及導覽與其他基本功能。因為它們最重要的目的，是提供使用者所需的各項資訊，讓您能夠以最有效的方式使用系統並實施 PeopleSoft Enterprise 應用程式。

應用程式基本原則

每本應用程式 PeopleBook 都為每個 PeopleSoft Enterprise 應用程式提供了實施與處理的資訊。

部分應用程式的一些描述系統設定與設計的重要資訊，可在另一份隨產品附送的說明文件中找到，書名為「應用程式基本原則 PeopleBook」。大部分的產品線都會提供一本應用程式基本原則 PeopleBook。每本 PeopleBook 的前言都會指出與該 PeopleBook 有相關聯的其他本應用程式基本原則 PeopleBook。

應用程式基本原則 PeopleBook 中包含許多套用於多種或所有 PeopleSoft Enterprise 應用程式的重要主題。無論您實施的只是單一的應用程式或產品線內數個應用程式的組合，或整個產品線，您都應該熟悉適用之應用程式基本原則 PeopleBook 的內容。這份說明文件提供的是基本實施任務的入門要點。

文件更新與印刷版文件

本節探討如何：

- 取得文件更新。
- 下載與訂購印刷版文件。

取得文件更新

您可以在 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」網站上找到本版與舊版手冊的更新與附加文件。您可以透過 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」的「文件」區，下載檔案並加入您的「PeopleBook 書庫」。您可以找到各種有用且最新的資料，包括 PeopleBook CD-ROM 上所提供之完整 PeopleSoft Enterprise 說明文件的更新版。

重要事項！ 升級之前，您必須先至 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」中更新升級指示。若升級程序有修正，Oracle 將不斷地持續更新。

另請參閱

Oracle 的 PeopleSoft 客戶連線，http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html

下載與訂購印刷版文件

除了 PeopleBook CD-ROM 提供了完整產品線的說明文件，您也可從 Oracle 的網站下載 PeopleSoft Enterprise 說明文件。您可以：

- 下載 PDF 檔案。
- 訂購印刷裝訂版文件。

下載 PDF 檔案

您可透過 Oracle Technology Network 從線上下載 PeopleSoft Enterprise 說明文件的 PDF 版本。Oracle 在軟體出貨後不久，便立即在線上提供各主要版次軟體的 PDF 檔案。

請參閱 Oracle Technology Network，<http://www.oracle.com/technology/documentation/psftent.html>。

訂購印刷裝訂版文件

您可透過 Oracle Store 訂購所選文件的印刷裝訂版。

請參閱 Oracle Store，http://oraclestore.oracle.com/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=14021

其他資源

下列資源可從 Oracle 的「PeopleSoft 客戶連線」網站上取得：

資源	導覽路徑
應用程式維護資訊	更新及修復程式
業務處理程序圖表	支援，說明文件，業務處理程序導覽圖
互動式服務儲存庫	支援，說明文件，互動式服務儲存庫
硬體與軟體需求	實施，最佳化 + 升級；實施指南；實施說明文件與軟體；硬體與軟體需求
安裝指南	實施，最佳化 + 升級；實施指南；實施說明文件與軟體；安裝指南與注意事項
整合資訊	實施，最佳化 + 升級；實施指南；實施說明文件與軟體；PeopleSoft Enterprise 與 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式的預建整合
技術需求下限 (MTR)	實施，最佳化 + 升級；實施指南；支援平台
說明文件更新	支援，說明文件，說明文件更新
PeopleBook 支援策略	支援，支援策略
發行前說明	支援，說明文件，說明文件更新，種類，發行說明
產品版次導覽圖	支援，導覽圖 + 排程
發行說明	支援，說明文件，說明文件更新，種類，發行說明
發行價值定位	支援，說明文件，說明文件更新，種類，發行價值定位
發展方向聲明	支援，說明文件，說明文件更新，種類，方向聲明
疑難排解資訊	支援，疑難排解
升級說明文件	支援，說明文件，升級說明文件與指令檔

排版慣例與視覺提示

本節探討：

- 排版慣例。
- 視覺提示。
- 國家/地區、區域與產業識別碼。
- 貨幣代碼。

排版慣例

此表包含 PeopleBook 中所使用的排版慣例：

排版慣例或視覺提示	描述
粗體	表示 PeopleCode 函數名稱、業務函數名稱、事件名稱、系統函數名稱、方法名稱、語言建構，以及必須用於函數呼叫中的 PeopleCode 保留字。
斜體	表示欄位值、強調以及 PeopleSoft Enterprise 或其他書籍的書名。在 PeopleCode 語法中，斜體部分代表的是程式必須提供之引數的佔位符號。 當我們提到單字或字母時，也會使用斜體，如下所示：輸入字母 O。
KEY+KEY	表示按鍵組合動作。例如，按鍵之間的加號 (+) 表示在按下第二個按鍵時，需按住第一個按鍵。例如 Alt+W，請按住 Alt 鍵不放，然後按下 W 鍵。
等寬字型	表示 PeopleCode 程式或其他程式碼範例。
“ ” 、 「 」 (引號)	表示交叉參照中的章節標題，以及依所用位置而具有不同意義的字。
... (省略符號)	表示 PeopleCode 語法中，其前面的項目或序列可重複多次。
{ } (大括號)	表示 PeopleCode 語法中可在兩個選項中選擇其中一個。選項是以垂直線 () 來分隔。
[] (方括號)	表示 PeopleCode 語法中的選用項目。
& (and 符號)	在 PeopleCode 語法中將 & 符號放在參數前面時，表示該參數是已經實例化的物件。 所有 PeopleCode 變數前面也都會有 & 符號。

視覺提示

PeopleBook 包含下列視覺提示。

註釋

「注意」指的是使用 PeopleSoft Enterprise 系統時，應特別注意的資訊。

注意：注意的範例。

如果註釋前面加重要！ 表示該注意事項非常重要，所提供的是您必須完成，系統才能正常運作的資訊。

重要事項！重要注意事項的範例。

警告

警告表示重要配置考慮事項。請特別注意警告訊息。

警告！警告的範例。

交互參照

PeopleBook 會在「另請參閱」標題下或請參閱 下面的一行中，提供交互參照。交互參照會指出關聯的說明文件。

國家/地區、區域與產業識別碼

僅適用於特定國家/地區、區域或產業之資訊的前方，會以括弧加上標準識別碼。此識別碼通常會出現在章節標題的開頭，但也有可能出現在註釋或其他文字的開頭。

國家/地區特定標題的範例：「(法國) 僱用員工」

區域特定標題的範例：「(拉丁美洲) 設定折舊」

國家/地區識別碼

國家/地區是以國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 所制訂的國家/地區代碼來識別。

區域識別碼

區域是以區域名稱來識別。PeopleBook 中可能會出現下列區域識別碼：

- 亞太地區
- 歐洲
- 拉丁美洲地區
- 北美

產業識別碼

產業是以產業名稱或該產業的簡稱來識別。PeopleBook 中可能會出現下列產業名稱：

- USF (美國聯邦)
- E&G (教育與政府機構)

貨幣代碼

貨幣金額是以 ISO 貨幣代碼來識別。

意見與建議

您寶貴的意見對我們非常重要。不管是關於 PeopleBook 或其他 Oracle 參考資料及訓練教材，竭誠歡迎您提供任何改進的意見。請將您的建議寄給 Oracle Corporation 的產品線說明文件經理人員，地址為 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, U.S.A；或以電子郵件寄至 appsdoc@us.oracle.com。

雖然我們無法保證每一封電子郵件都能得到回覆，但一定會重視您寶貴的意見與建議。

PeopleBook 中所使用的通用元素。

基準日期	報告或處理併入資料的最後日期。
業務單位	代表高層業務資訊組織的 ID。您可以使用業務單位來定義較大型組織中的區域或部門單位。
描述	輸入最多 30 個字元的文字。
生效日期	表格列開始生效的日期；一項動作開始的日期。例如，若在 6 月 30 日結算總帳時，總帳結算的生效日期便是 7 月 1 日。此日期同時也決定您可以檢視及變更資訊的時間。使用資訊的頁面或畫面及批次處理程序，會使用目前列。
一次、永遠與不執行	<p>選取「一次」，下一次執行批次處理程序時會同時執行這項要求。在批次處理程序執行之後，處理頻率便會自動設定為「不執行」。</p> <p>選取「永遠」，每次執行批次處理程序時都會同時執行這項要求。</p> <p>選取「不執行」，在執行批次處理程序時會忽略這項要求。</p>
處理程序監視器	按一下以存取「處理程序清單」頁面，在此您可以檢視已提交之處理要求的狀態。
報告管理員	按一下以存取「報告清單」頁面，在此您可以檢視報告的內容，檢查報告的狀態，以及查看內容詳細訊息 (其中會顯示報告與配送清單的描述)。
要求 ID	代表報告或處理程序之一套選擇準則的 ID。
執行	按一下以存取「處理程序排程程式」要求頁面，您可以在這裡指定處理程序或工作執行的位置，以及處理程序的輸出格式。

集合 <i>ID</i>	表示一組控制表資訊或「表集合」的 ID。表集合讓您共用業務單位之間的控制表資訊與處理選項。目的是將冗餘資料與系統維護任務最小化。當您為業務單位中的某一記錄群組指定一個集合 ID 時，即表示您指定該記錄群組中的表格為共用，凡是此業務單位與其他業務單位也指定此一集合 ID 給該記錄群組時，皆可共用這些表格。例如，您可以定義一個通用的職務代碼群組，以便數個業務單位間可以一起共用。每個共用該職務代碼的業務單位，指派給該記錄群組的集合 ID 都相同。
簡短描述	輸入最多 15 個字元的文字。
使用者 <i>ID</i>	代表產生交易/異動之人員的 ID。
以下為 Enterprise One 條款	請勿移除此資訊！
通訊錄號碼	請輸入一專屬號碼，以便識別單位的項目主檔紀錄。通訊錄號碼可以作為客戶、供應商、公司、員工、應徵者、參與者、居住者、地點等等的識別資訊。根據應用程式，表格上的欄位可能會參照通訊錄號碼，並以它作為客戶號碼、供應商號碼，或是公司號碼、員工或應用程式 ID、參與者號碼，等等。
指定貨幣代碼	請輸入三字元的代碼，以指定您想用來檢視交易金額的貨幣。假如輸入交易金額時是以指定的貨幣，而非原先輸入交易時所使用的外國或本國貨幣，此代碼讓您能夠檢視交易金額。
批次號碼	顯示識別出系統待處理之交易群組的號碼。您可以在登錄表單上指定批次號碼或由系統透過「下個號碼」程式 (P0002) 指定。
批次日期	輸入批次建立的日期。如果您在此欄位保持空白，則系統會提供系統日期作為批次日期。
批次狀態	顯示來自使用者定義代碼 (UDC) 表 98/IC 且指出批次過帳狀態的代碼。其值為： 空白：批次未過帳且待核准。 <i>A</i> ：此批次處理程序已核准過帳，沒有錯誤且數字無誤，但尚未過帳。 <i>D</i> ：批次已成功過帳。 <i>E</i> ：批次有錯誤。您必須先更正錯誤才能過帳批次。 <i>P</i> ：系統正在處理批次過帳。在過帳處理程序完成前，將無法使用批次。如果過帳期間發生錯誤，批次狀態會變更為 <i>E</i> 。 <i>U</i> ：批次暫時無法使用。原因是有人正在使用它，或是由於當批次開啟時發生斷電，所以看起來像是有人正在使用批次。
分公司/工廠	請輸入一代碼，以識別某個別單位為分配與製造活動發生所在的倉庫地點、職務、專案、工作中心、分公司或工廠。在某些系統中，這稱為業務單位。
業務單位	請輸入您要追蹤成本的業務中，識別某一個別單位的英數代碼。在某些系統中，這稱為分公司/工廠。
種類代碼	請輸入代表某一特定種類代碼的代碼。種類代碼是您可自訂以處理貴組織之追蹤與報告要求的使用者定義代碼。

公司	請輸入識別特定組織、基金或其他報告單位的代碼。公司代碼必須已存在於 F0010 表中，且必須識別一項含完整負債表的報告單位。
貨幣代碼	請輸入代表交易貨幣的三字元代碼。JD Edwards EnterpriseOne 提供國際標準組織 (International Organization for Standardization, ISO) 所確認的貨幣代碼。系統會將貨幣代碼儲存在 F0013 表中。
文件公司	<p>請輸入與文件相關的公司號碼。此號碼可與文件號碼、文件類型與總帳日期一同使用，以識別唯一的原始文件。</p> <p>如果您依公司和會計年度指定後續號碼，系統教將會使用文件公司來擷取該公司正確的下個號碼。</p> <p>如果兩項或更多的原始文件有相同的文件號碼和文件類型，您可以使用文件公司來顯示所要的文件。</p>
文件號碼	顯示識別原始文件的號碼。該原始文件可以是憑證、發票、日記帳項目或時間表，等等。在輸入表單上，您可以指定原始文件號碼，或是讓系統透過「下個號碼」程式來指定。
文件類型	<p>請從 UDC 表 00/DT 輸入二字元 UDC，以識別諸如憑證、發票、日記帳項目或時間表之類交易的來源和目的。JD Edwards EnterpriseOne 為指出的文件類型保留這些字首：</p> <p><i>P</i>: 應付帳款文件。</p> <p><i>R</i>: 應收帳款文件。</p> <p><i>T</i>: 時間與給付文件。</p> <p><i>I</i>: 庫存文件。</p> <p><i>O</i>: 採購訂單文件。</p> <p><i>S</i>: 銷售訂單文件。</p>
生效日期	<p>請輸入地址、項目、交易或記錄生效的日期。此欄位的定義會隨著方案而變化。例如，生效日期可能會代表下列的日期之一：</p> <ul style="list-style-type: none">• 地址變更生效的日期。• 租借生效的日期。• 價格生效的日期。• 貨幣匯率生效的日期。• 稅率生效的日期。
會計期間與會計年度	請輸入識別總帳期間與年度的號碼。在許多程式中，您可以將這些欄位留空，以使用「公司名稱與號碼」程式 (P0010) 中所定義的目前會計期間與年度。
<i>G/L</i> 日期 (總帳日期)	請輸入識別交易發佈目標之會計期間的日期。系統會比較您輸入在交易之日期，與指派給公司的會計日期模式，以便擷取適當的會計期間號碼與年度，並執行日期驗證。

PeopleSoft Enterprise 人力資源管理職業規範前言

本前言探討：

- PeopleSoft 產品。
- PeopleSoft Enterprise HRMS 應用程式基本原則。
- PeopleBook 結構。

PeopleSoft 產品

本 PeopleBook 介紹下列 PeopleSoft 產品：「PeopleSoft Enterprise 人力資源管理職業規範」。

PeopleSoft Enterprise HRMS 應用程式基本原則

此外，描述系統設定與設計的重要資訊可在另一份隨產品附送的說明文件中找到，書名為《*PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 應用程式基本原則 PeopleBook*》。PeopleSoft 每種產品線皆有各自的說明文件。

另請參閱

〈〈*PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 應用程式基本原則 PeopleBook*〉〉，〈PeopleSoft Enterprise HRMS 應用程式基本原則前言〉

PeopleBook 結構

PeopleSoft PeopleBook 遵循一個通用結構。藉由對此結構的瞭解，您可更加有效地使用 PeopleBook。

PeopleBooks 的架構呈現的是以任務為主的階層式資訊。在每一章內描述設定或使用應用程式所需的程序。每一章內各節描述處理程序中的每項任務。各節中之小節則是描述程序任務中單一的步驟。

有些 PeopleBook 亦可能分為數個部份。PeopleBook 可針對同一應用程式，或整合成單一完整業務解決方案中的數個應用程式當中，依類似的實作或業務程序章節分成數個部分。一本書當中的數個部份又可細分為數個章節。

下表提供 PeopleBook 中各章的順序與描述

章節	描述
前言	<p>這是您正在閱讀的章節。內容說明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如何使用「應用程式基本原則」手冊。 • PeopleBook 的建構方式。 • 且如有必要，PeopleBook 會使用通用的元素。
入門…	<p>本章探討產品實施指導方針。內容說明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • PeopleBook 內說明的業務處理程序。 • 此產品與其他產品之間的整合。 • 這份高階指導方針說明我們的文件如何對應全部的實施處理程序；它並不提供針對如何執行實際實施的逐步指引。
導覽路徑	<p>(選用) 有些 PeopleSoft 應用程式提供自訂的導覽頁面，其中包含數組支援特定業務處理程序、任務或使用者角色的資料夾。若應用程式包含自訂導覽頁面，本章即會提供關於這些頁面的基本導覽資訊。</p> <p>注意: 並非所有的應用程式皆提供自訂導覽頁面。</p>
瞭解…	<p>(選用) 本章為簡介，廣泛說明產品以及該產品的功能。</p>
設定與實施	<p>這部份可包含一或多個章節。這些章節包含的文件可協助您設定及實施此產品。例如，如果功能 X 是產品的一部份，則此章節著重於解釋如何設定功能 X，而非如何使用。您可參閱相應的業務處理程序章節以學習使用。</p> <p>注意: 有時設定章節會包括一小部份的業務處理程序資訊，因為這些業務處理程序文件過少，不足以在 PeopleBook 內另闢獨立章節。</p>
業務處理程序	<p>這部份可包含一或多個章節。這些章節所包含的文件，會以章節為單位，廣泛探討特定功能領域的特定業務處理程序。例如，如果功能 X 是產品的一部份，則此章節著重於解釋此功能如何運作，而非如何設定功能 X。您可參閱相應的設定和實施章節，學習如何設定。</p> <p>注意: 有時業務處理程序章節內會包括一小部份的設定與實施資訊，因為這些設定與實施文件過少，不足以在 PeopleBook 內另闢獨立章節。</p>

章節	描述
附錄	(選用) 若有必要，PeopleBook 書中會包含一或多個附錄。附錄包含的是主要文件的附加資訊。
產品提供工作流程附錄	(選用) 產品提供工作流程附錄描述所有應用程式提供的工作流程。 注意: 並非所有的應用程式皆提供工作流程。
報告附錄	(選用) 此附錄包含所有產品報告的縮寫清單。關於報告的使用詳細文件，通常置於相關的業務處理程序章節。

第 1 章

管理職業規範入門

使用「管理職業規範」，您可管理員工在職業服務組織中的憑證要求。

本章探討：

- 「管理職業規範」業務處理程序。
- 「管理職業規範」業務處理程序整合。
- 「核心管理職業規範」業務處理程序實施。

管理職業規範業務處理程序

「PeopleSoft 人力資源」中的「管理職業規範」業務處理程序提供下列業務處理程序：

- 依據管理授權追蹤憑證要求。

「管理職業規範」業務處理程序可讓您定義規範規則、標準以及法規，對個人在特定領域的合格資格進行認證。

- 追蹤員工憑證規範。

「管理職業規範」業務處理程序可讓您追蹤員工，確定員工符合所有要求。

- 定義發展計劃。

「管理職業規範」業務處理程序可讓您定義員工的發展計劃。發展計劃包含教學軟體、測試、自助學習與其他活動。

- 監視受規範個人。

「管理職業規範」業務處理程序可讓您定義監視個人的處理程序，以使其達到職業的憑證要求。「英國職業財務規範」處理程序使用關鍵績效指標 (KPI)，監視受規範個人是否達到設定的標準。

我們將在本 PeopleBook 的業務處理程序章節中探討這些業務處理程序。

管理職業規範業務處理程序整合

「管理職業規範」業務處理程序可整合所有 PeopleSoft HRMS 應用程式、其他 PeopleSoft 應用程式，以及協力廠商應用程式。

「管理職業規範」業務處理程序整合的共用表格可用於多種 PeopleSoft HRMS 應用程式。此外，任何設定為訂閱已發佈訊息的 PeopleSoft 應用程式，皆可運用其中許多表的資料。

本 PeopleBook 將探討這些整合注意事項。

另請參閱

〈〈*PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 應用程式基本原則 PeopleBook*〉〉, 〈使用 Enterprise HRMS 中的整合點〉

管理職業規範業務處理程序實施

PeopleSoft 設定管理程式 可讓您基於所要實施的功能，為組織產生設定任務清單。設定任務包括必須設定的元件 (依您必須輸入資料至元件表中的次序列出)，和對應 PeopleBook 文件的連結。

「管理職業規範」業務處理程序同時還提供元件介面，可協助您將現有系統中的資料載入「管理職業規範」業務處理程序表中。使用「匯入 Excel 元件介面」公用程式搭配元件介面來植入資料表。

此資料表會列出具有元件介面的所有元件：

元件	元件介面	參照
PCMP_RI	CI_PCMP_RI	請參閱 第 4 章「輸入與維護受規範個人資料」 ， 「新增受規範個人至規範處理程序」 ，第 25 頁。
PCMP_RIJOBCHGVW	CI_PCMP_JOBCHG	請參閱 第 6 章「在管理職業規範業務處理程序中設定通知」 ， 「建立職務變更通知」 ，第 57 頁。
PCMP_RECERT_AE	CI_PCMP_RECERT	請參閱 第 6 章「在管理職業規範業務處理程序中設定通知」 ， 「建立重新認證通知」 ，第 58 頁。
PCMP_RI_JOBTERVW	CI_PCMP_JOBTER	請參閱 第 6 章「在管理職業規範業務處理程序中設定通知」 ， 「建立終止僱用通知」 ，第 58 頁。

其他資訊來源

在實施時的規劃階段，請充份利用所有 PeopleSoft 資訊來源，包括安裝指南、表格載入順序、資料模型以及業務處理程序對應管理程式。

另請參閱

《*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft 元件介面*》

《*Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft 設定管理程式*》

第 2 章

設定管理職業規範

本章概述「PeopleSoft 人力資源」中的「管理職業規範」業務處理程序，並探討：

- 設定必需表。
- (英國) 設定英國的附加表格。

瞭解管理職業規範業務處理程序

「管理職業規範」乃「PeopleSoft 人力資源」中的一項業務處理程序，可讓您針對要求規範的職業服務組織，管理其所屬員工的憑證、訓練、發展與職能要求。

本節探討：

- 「管理職業規範」業務處理程序的結構。
- 將個人置於規範中的工具。
- 「管理職業規範」業務處理程序中的整合點。

管理職業規範業務處理程序結構

「管理職業規範」業務處理程序可分為四個主要階層：

- 管理授權

管理授權為團體或組織，可定義規範規則、標準以及法規，核定個人在特定領域符合資格。管理授權不一定是外部組織，亦可為公司內部設定為執行規範模式的組織。

- 分類

分類指的是管理授權在規範處理程序中用來定義個人的不同種類。分類的等級可簡單也可複雜，主要乃針對從事不同職業活動時所需之各種等級的規範而有所變化。例如，某個人可能符合第一級或第三級規範，因而被歸類為稱職者或歸類為主管或經理人員，而每一種分類都可能與一組不同的憑證要求有所關聯。

- 受規範個人 (RI)

受規範個人指的是公司內涉及規範處理程序的員工。

- 職業發展

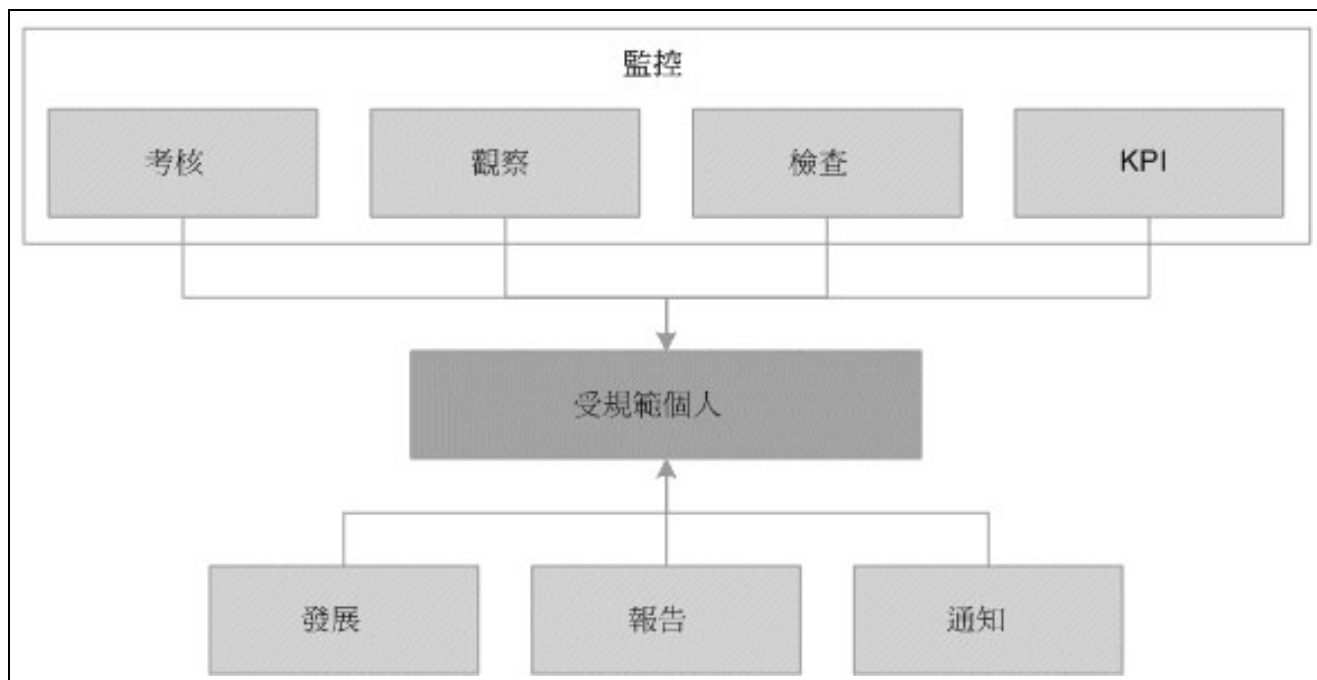
規範處理程序意在使達到最低職能標準的個人，都隸屬於分類階層。為了達到這些標準，個人必須經歷職業發展，其中包括課程、測試、強制的監督期間，之後則是績效考核等等。



管理職業規範結構概述

將個人置於規範中的工具

下圖說明職業規範晉升的工具與技巧：



管理職業規範工具

「管理職業規範」業務處理程序包含下列工具：

- 發展計劃

通常，受規範個人可以藉助發展計畫，達到職能的最低標準。發展計劃可包含如教學軟體、測試、自助學習與其他活動等。「管理職業規範」業務處理程序可讓您針對貴公司每一個分類階層和職業種類，定義和組合其發展計劃中的所有必要元素，好讓您的員工團隊可順利取得認證。

- 監控

PeopleSoft 提供您監控工具，可用於提升職業規範的目標，並決定您的員工團隊是否符合規範要求。監控工具包含下列元素：

- 考核

考核與發展計劃直接相關，並且以計劃中的元素來評核群組和個人。

- 觀察

觀察的目的是確保個人在工作環境中，或是接觸客戶時，遵循特定的預先定義處理程序。

- 關鍵績效指標 (KPI)

KPI 是根據預定標準以監控受規範個人績效的方法。

- 檢查

檢查可讓您定義受規範員工的背景檢查，並以這些檢查項目監控規範。

- 報告

報告提供規範經理人員與主管於評估受規範個人進度時所需的資訊。

- 通知

通知用來提醒規範經理人員與主管，在規範處理程序的不同時刻中執行關鍵動作。

- 自助服務

職業規範的自助服務頁面可以透過 PeopleSoft eDevelopment 來使用。這些頁面可讓您輕鬆地存取管理員工團隊時所需的工具與資訊，並提供員工與本身相關的職業規範狀態。

經理人員與主管的自助服務頁面，可供其檢視受規範個人的狀態並執行一些動作，如完成發展考核、輸入觀察以及完成 KPI (關鍵績效指標) 考核等。

受規範個人的自助服務頁面，可供個人檢視發展計畫、發展考核、觀察、與 KPI (關鍵績效指標) 考核的詳細資料。

另請參閱

第 3 章「定義發展計劃」, 第 15 頁

第 5 章「監控受規範個人」, 第 35 頁

第 6 章「在管理職業規範業務處理程序中設定通知」, 「設定通知」, 第 54 頁

使用管理職業規範中的整合點

「管理職業規範」處理程序會接收 WORKFORCE_SYNC 服務作業，而此項作業乃由回應「人力資源」之「職務」記錄的儲存欄位變更所觸發。

請依據下表所示配置此服務作業的「整合中心」節點，並啟動適當的佇列、處理程式與迴路：

服務作業	處理程式/ 應用程式類別	描述
WORKFORCE_SYNC	Professional_Compliance	執行「僱用」處理程序。當 JOB.ACTION 為 HIR，且 JOB.JOB_CODE 具有一預設的職業規範類型時，系統會呼叫 CI_PCMP_RI 元件介面將員工新增至「職業規範」業務處理程序中(新增一列到 PCMP_RI，建立一個工作清單項目，並傳送通知電子郵件給該員工的主管)。
WORKFORCE_SYNC	Professional_Compliance	執行「新增非員工」處理程序。當 JOB.ACTION 為 ADD，且 JOB.JOB_CODE 具有一預設的職業規範類型時，系統會呼叫 CI_PCMP_RI 元件介面將員工新增至「職業規範」業務處理程序中(新增一列至 PCMP_RI，建立一個工作清單項目，並傳送通知電子郵件給該員工的主管)。
WORKFORCE_SYNC	Professional_Compliance	執行「更新職務資料」處理程序。當 JOB.ACTION 為 POS 或 XFR，且員工隸屬「管理職業規範」時，系統會呼叫 CI_PCMP_JOBCHG 元件介面傳送通知電子郵件給規範主管。
WORKFORCE_SYNC	Professional_Compliance	執行「更新職務資料」處理程序。當 JOB.ACTION 為 TDL、TER、TWB 或 TWP，且員工隸屬「管理職業規範」時，系統會呼叫 CI_PCMP_JOBTER 元件介面傳送通知電子郵件給規範主管，並建立一個工作清單項目。

注意: 若要得知 PeopleSoft 應用程式所用的任何整合點的技術詳細資料，請參閱「客戶連線」上的「互動式服務儲存庫」。

另請參閱

[第 4 章「輸入與維護受規範個人資料」](#)，[「瞭解 PeopleSoft 整合中心」](#)，第 23 頁

互動式服務儲存庫 位於「客戶連線」的「實施指南」一節。

《Enterprise PeopleTools PeopleBook: 整合中心》

《PeopleSoft Enterprise HRMS 與校園解決方案 9.0 的 PeopleSoft Enterprise 元件 PeopleBook》

[第 6 章「在管理職業規範業務處理程序中設定通知」](#)，[「建立僱用通知」](#)，第 55 頁

[第 6 章「在管理職業規範業務處理程序中設定通知」](#)，[「建立終止僱用通知」](#)，第 58 頁

設定必要表格

欲設定必要表格，請使用「規範類型 (PCMP_TYPE)」，「公司規範 (PCMP_COMPANY_TBL)」，「管理授權 (PCMP_REG_AUTH)」與「指定經理人員/主管/受規範個人 (PCMP_MGR_SUPER)」元件。

本節概述何謂必要表格，並探討如何：

- 定義職業規範類型。
- 定義管理授權。

- 設定管理授權分類。
- 輸入公司規範詳細資料。
- 指定受規範個人給規範經理人員/主管。

瞭解必要表格設定

欲使用「管理職業規範」業務處理程序，您必須以特定順序設定某些表格，以符合系統中的記錄階層和相依關係。但其他表格為選用性質，且提供的其他功能不一定需要，需視使用的職業規範類型而定。

欲設定「管理職業規範」業務處理程序表格：

1. 在「職業規範類型」頁面上定義職業規範類型。

您必須先定義您需要的規範類型 - 即適用貴公司規範要求的職業群組。例如，您可設定財務顧問、工程以及健康與安全群組的規範類型，每一個群組都有各自的規範要求。

注意：您新增個人至規範處理程序時，請手動將這些個人與一規範類型建立關聯（您在受規範個人頁面定義此規範類型），或是使用「職務代碼規範」頁面建立一自動關聯。

2. 在「管理授權」、「地址」和「分類」頁面定義管理授權、管理授權地址及管理分類。

針對已確認的每一職業規範類型，您必須設定一或多個管理授權，以及不同分類階層。授權會利用這些階層評估規範處理程序中的個人。

注意：您新增個人至規範處理程序時，請將這些個人與一管理授權建立關聯（您在受規範個人頁面定義此授權），並在「受規範個人分類」頁面指定這些個人至分類階層。

3. 在「規則」頁面輸入公司規範詳細資料。
4. 在「經理/主管」頁面定義規範經理人員/主管。

注意：務必先將個人新增至「管理職業規範」業務處理程序，才能將受規範個人置於經理人員的監督下。

用於設定必要表格的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
職業規範類型	PCMP_TYPE	員工團隊監控，職業規範，定義規範資訊，職業規範類型	定義貴組織中不同的職業規範類型。
管理授權	PCMP_AUTHORITY	員工團隊監控，職業規範，定義規範資訊，管理授權，管理授權	定義掌管規範類型的管理授權。
位址	PCMP_REG_AUTH_ADDR	員工團隊監控，職業規範，定義規範資訊，管理授權，地址	輸入管理授權地址和電話資訊。
分類	PCMP_CLASS	員工團隊監控，職業規範，定義規範資訊，管理授權，分類	設定管理授權分類計畫。
規則	PCMP_COMPANY_TBL1	員工團隊監控，職業規範，定義規範資訊，公司規範，規則	輸入公司規範詳細資料。此資料會將職業規範類型與管理授權，與公司建立關聯。
經理/主管	PCMP_MGR_SUPER	員工團隊監控，職業規範，維護方案，指定經理人員/主管/受規範個人，經理/主管	指定受規範個人給規範經理人員/主管。

定義職業規範類型

存取「職業規範類型」頁面。

職業規範類型(T)

通知(N)

集合 ID: GBR01 Set ID for GBR01

*職業規範類型: KG1

*描述: Financial

備註:

Compliance category for the UK Financial Services industry.

「職業規範類型」頁面

職業規範類型

請為您需定義的職業規範類型，分別輸入一代碼。例如，您可以為工程師、健康與安全專家等設定規範類型。

另請參閱

〈〈PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 應用程式基本原則 PeopleBook〉〉，〈在 HRMS 中使用系統資料規範〉

定義管理授權

存取「管理授權」頁面。

「管理授權」頁面

職業規範類型

輸入您想與管理授權建立關聯的職業規範類型。您在「職業規範類型」頁面定義的職業規範類型，才是有效的類型。

管理授權

輸入管理授權的代碼 - 這些授權可為主體或組織，定義了管理特定職業規範類型的規範規則與標準。

注意：有關地址頁面與欄位的說明，記載於《PeopleSoft HRMS 應用程式基本原則》，〈PeopleSoft HRMS 前言〉。

另請參閱

〈〈PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 應用程式基本原則 PeopleBook〉〉，〈在 HRMS 中使用系統資料規範〉

設定管理授權分類

存取「分類」頁面。

管理授權(E)地址(A)分類(C)通知(N)

職業規範類型:KG1Financial

管理授權:KG01

描述:Standard Financial Regulatory Authority

分類

搜尋檢視全部第一項1 / 3最後一項

*分類:LEVEL1

*描述:New Entrant

備註:Individuals with little or no experience within the financial services industry. These individuals are not permitted to sell products directly to customers, or conduct unsupervised meetings with customers.

「分類」頁面

分類

輸入一項分類。分類為評估的種類，管理授權依評估種類，在規範處理中說明個人狀態。例如，個人可以歸類為受訓者、稱職的、通過認證的、預先認證的等等。

輸入公司規範詳細資料

存取「規則」頁面。

規則(R)產品(P)規範計劃(L)

公司:CFACanadian Company CFA

公司規範

搜尋檢視全部第一項1 / 1最後一項

*職業規範類型:

*管理授權:

規範詳細資料

搜尋檢視全部第一項1 / 1最後一項

生效日期:2007/04/2431

狀態:有效

參照號碼:

聯絡人姓名:

「規則」頁面

公司規範

職業規範類型

輸入職業規範類型。

管理授權

輸入管理授權代碼。

10

Copyright © 1988-2006, Oracle. 版權所有。

規範詳細資料

參照號碼

輸入管理授權定義的參照號碼，此號碼可確認公司為何。

聯絡人姓名

在管理授權輸入聯絡人姓名。

指定受規範個人給規範經理人員/主管

存取「經理/主管」頁面。

經理/主管

員工 ID: KG0002 Dewi Hopkins

角色: 主管 指派日期: 2001/07/05

受規範個人 搜尋 | 檢視全部 第一項 1 / 3 最後一項

*員工 ID: HGPC02 Barry Theakston

管理授權: KG01 Standard Financial Regulatory Authority

職業規範類型: KG1 Financial

員工記錄號碼: 0 業務單位: GBR02

指派狀態 搜尋 | 檢視全部 第一項 1 / 1 最後一項

狀態日期: 2001/07/09

受規範個人狀況: 有效

「經理/主管」頁面

角色

顯示 ID 出現於頁面頂端之員工所擔任的角色。顯示的值來自該元件之登錄頁面。

指派日期

顯示將人員指派給規範經理人員/主管角色的日期。

指派狀態

狀態日期

選取將員工指派給經理人員/主管的日期，此位經理人員/主管的 ID 會顯示於頁面頂端。

受規範個人狀況

選取經理人員/主管與受其規範之員工間的關聯狀態。

(英國) 設定英國附加表格

若您正設定英國金融服務業的規範計劃，則必須在「規範計劃」頁面上，提供規範計劃的完整敘述 (除了完成本章前面所說明的表格設定之外)。此敘述包含一連串高階層摘要註釋，內容是關於貴公司如何處理不同領域的規則事項，例如監督、持續的職業發展等等。

用於說明規範計劃的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
規範計劃	PCMP_COMPANY_TBL3	員工團隊監控，職業規範，定義規範資訊，公司規範，規範計劃	說明公司規範計劃。

說明規範計劃

存取「規範計劃」頁面。

規則(R)產品(P)規範計劃(L)

公司: KG1 Business Institute - UK

公司規範計劃

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 1 | 最後一項

*規範計劃年度:

2000

+

-

*規範計劃描述:

SFRA COMPLIANCE PLAN 2000

計劃區域

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 4 | 最後一項

*序號:

1

+

-

規範計劃區域:

SUPERVISION

註釋:

All Level 1 and Level 2 individuals will undertake formal development plans which will be fully supervised. Any refresher or remedial training will also be identified and applied.
Continual professional development for Level 3 individuals will also be agreed and monitored.

「規範計劃」頁面

公司規範計劃

規範計劃年度 輸入規範計劃有效的年度。

計劃區域

序號 規範計劃可區分為多重區域或子區段。輸入用來識別計劃個別區段 (區域) 的序號，該序號同時用於排列螢幕上和「公司規範計劃」報告中的資訊順序。

規範計劃區域 識別與序號連結的規範計劃。

另請參閱

〈〈*PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 應用程式基本原則 PeopleBook*〉〉，〈PeopleSoft HRMS 報告應用程式基本原則〉，「管理職業規範報告」

第 3 章

定義發展計劃

本章概要敘述發展計劃，並探討：

- 設定發展計劃。
- 執行「規範計劃」報告 (PCMP002)。

瞭解發展計劃

若要確保受規範個人達到專業憑證所需的標準，最常用的方式就是註冊人員至發展計劃。在「管理職業規範」業務處理程序中，組成發展計劃的元素包括：

- 在「管理訓練」中設定的訓練課程。
- 在「管理基本資料」中定義的職能。
- 在「管理基本資料」中定義的技能。
- 針對其他發展類型所定義的發展活動。

注意：發展活動為一般種類，用以定義屬於「發展計劃」的發展區域，但其他的「員工團隊發展」業務處理程序並未支援這些區域。自我進修時間就是一個發展活動的範例。

將訓練課程、職能、技能和活動等個別元素結合的功能，可讓您設定公司發展計劃，並將計畫與特定分類階層建立關聯。此階層可能適用於個人或一整組職業。

必備條件

定義發展計劃前，請設定您要在「管理職業規範」中使用的技能、職能與課程。在隸屬「管理職業」業務處理程序的內容目錄中設定職業規範所需的技能和職能，並在「管理訓練」中定義所需的訓練課程。這些準備工作可避免與一般員工發展相關的資料重複。

只有活動是您完全在「管理職業規範」內便可以定義的發展元素。

設定發展計劃

欲設定發展計劃，請使用「發展技能」(PCMP_DEV_ACPS)、「發展職能」(PCMP_DEV_COMP)、「發展訓練課程」(PCMP_DEV_CRSE)、「發展活動」(PCMP_DEV_ACT) 與「發展計劃」(PCMP_DEV_PLAN) 元件。

本節概述發展計劃設定、列舉通用元素，並討論如何：

- 識別技能。
- 識別職能。
- 識別發展課程。
- 定義發展活動。
- 組合發展計劃。

瞭解發展計劃設定

建立發展計劃的第一步，是確定您要使用的技能、職能、課程和活動。具備這些元素後，您便可將元素組合成一個發展計劃了。

建立發展計劃：

1. 使用「發展技能」頁面來識別適當的技能。
2. 使用「發展職能」頁面來識別所需的職能。
3. 在「發展課程」頁面上識別相關的發展課程。
4. 在「發展活動」頁面上設定職業規範活動。
5. 使用「發展計劃」頁面，以技能、職能、課程和活動清單組合發展計劃。

確認您發展計劃的元素後，便可建立計劃了。由於發展計劃與特定的分類階層直接相關 - 亦即每個分類階層都與一個「預設」的計劃相關 - 發展計劃功能表選項所用的搜尋記錄，包含了您針對每個職業類型/管理授權組合，所設定的分類階層清單。

注意：為每個分類階層定義「預設」發展計劃後，您便可在「發展記錄」頁面上註冊個人至計劃中。

所有發展元素皆有集合 *ID* 作為高階關鍵碼，因此可在業務單位階層組織發展計劃。

另請參閱

〈〈*PeopleSoft Enterprise 人力資源 9.0 PeopleBook*：管理基本資料〉〉，〈*PeopleSoft Enterprise 人力資源 PeopleBook* 管理基本資料前言〉

〈〈*PeopleSoft Enterprise 人力資源 9.0 PeopleBook*：管理訓練〉〉

第 2 章「設定管理職業規範」，「定義職業規範類型」，第 8 頁

〈〈*PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 應用程式基本原則 PeopleBook*〉〉，〈*PeopleSoft HRMS 報告應用程式基本原則*〉，「管理職業規範報告」

第 4 章「輸入與維護受規範個人資料」，「在發展計劃中為受規範個人註冊」，第 27 頁

用於設定發展計劃的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
發展技能	PCMP_DEV_ACPS	員工團隊監控，職業規範，定義發展資訊，技能，發展技能	識別您要新增至發展計劃的技能。
發展職能	PCMP_DEV_COMP	員工團隊監控，職業規範，定義發展資訊，職能，發展職能	識別您要新增至發展計劃的職能。
發展課程	PCMP_DEV_CRSE	員工團隊監控，職業規範，定義發展資訊，訓練課程，發展課程	識別您要新增至發展計劃的課程。
發展活動	PCMP_DEV_ACT	員工團隊監控，職業規範，定義發展資訊，活動，發展活動	定義您要新增至發展計劃的活動。
發展計劃	PCMP_DEV_PLAN	員工團隊監控，職業規範，定義發展資訊，發展計劃，發展計劃	從技能、職能、課程和活動清單來組合發展計劃。

識別技能

存取「發展技能」頁面。

發展技能

集合 ID: C Contract Employee

自訂 | 搜尋 | 檢視全部 | 第一項 1-3 / 3 最後一項

*技能	描述	更新	長度	期間		
1003	Computer Operator Skills	<input type="checkbox"/>			+	-
1011	Language Translation	<input type="checkbox"/>			+	-
1016	Complex Problem Solving	<input type="checkbox"/>			+	-

「發展技能」頁面

技能

定義您要在發展計劃使用的技能。您可選取具有下列內容類型的項目：測試、學位、執照/證書、會員、NVQ、語言以及榮譽/獎勵。

更新

若必須更新技能，請選取此欄位。當定義技能時將設定更新必要資料。「管理職業規範」業務處理程序會擷取此資訊至重新認證處理程序。

長度

顯示更新長度。「管理職業規範」業務處理程序會在重新認證處理程序中，參照此資訊。

期間

顯示更新期間。「管理職業規範」業務處理程序會在重新認證處理程序中，參照此資訊。

另請參閱

〈〈PeopleSoft Enterprise 人力資源 9.0 PeopleBook: 管理基本資料〉〉, 〈設定內容目錄〉

識別職能

存取「發展職能」頁面。

發展職能

集合 ID:

C

Contract Employee

*職能	描述		
0102	Conceptual thinking	+	-
0156	Recognized as job expert	+	-
0160	Ability to prioritize tasks	+	-

「發展職能」頁面

職能

選取您要在發展計劃使用的職能。

另請參閱

〈〈PeopleSoft Enterprise 人力資源 9.0 PeopleBook: 管理基本資料〉〉, 〈設定內容目錄〉

識別發展課程

存取「發展課程」頁面。

發展課程

集合 ID:

C

Contract Employee

*課程代碼	描述		
HXAT10	Introduction to HR	+	-
HXCMP	Comp Mgmt Test II	+	-
KFO01	Time Management	+	-

「發展課程」頁面

課程代碼

定義您要在發展計劃使用的課程。

建立發展活動

存取「發展活動」頁面。

發展活動

集合 ID:

C

Contract Employee

自訂 | 搜尋 | 檢視全部 | 第一項 1-2 2 最後一項

*發展活動	*描述		
K01	Read industry literature	+	-
K02	Attend industry conferences	+	-

「發展活動」頁面

發展活動 定義並描述您要在發展計劃使用的活動。

組合發展計劃

存取「發展計劃」頁面。

發展計劃(P)

集合 ID:

SHARE

Table Set shared across Corp

職業規範類型:

Health & Safety Compliance

管理授權:

National First Aid Standards

分類:

Qualified First Aider

發展領域

自訂 | 搜尋 | 檢視全部 | 第一項 1-4 4 最後一項

發展類型	*發展方向	描述		
技能	3005	General Physical	+	-
技能	CPR	Cardio Pulmonary Resuscitation	+	-
職能	1122	Aids/HIV Awareness	+	-
職能	9101	First Aid: Emergency Care	+	-

「發展計劃」頁面

注意：「發展計劃」與特定的分類階層直接相關。因此，與「發展計劃」功能表相關的搜尋記錄，將為每個您設定的「職業類型/管理授權」組合列出分類階層。

職業規範類型

顯示您為存取頁面，所輸入的「職業規範類型」。請使用「PC 類型」(職業規範類型) 頁面，定義職業規範類型。

管理授權

顯示您為存取頁面，而輸入的管理授權。請使用「管理授權」頁面，定義管理授權。

分類

顯示您為存取頁面，而輸入的分類。如需定義分類，請使用「分類」頁面。

發展區域

發展類型

選取您要納入發展計畫的發展元素：技能、活動、職能 或課程。

Copyright © 1988-2006, Oracle. 版權所有。

19

發展區域

選取您要納入發展計畫的特定發展元素 (技能、職能、活動或課程)。您可選取針對「發展技能」、「發展職能」、「發展課程」與「發展活動」頁面之「集合 ID」所定義的元素。

注意: 建立發展計劃並將受規範個人加入「管理職業規範」處理程序後, 您便可使用「發展記錄」與「發展區域」頁面為個人在這些計劃中註冊。

另請參閱

[第 2 章「設定管理職業規範」, 「定義職業規範類型」, 第 8 頁](#)

[第 2 章「設定管理職業規範」, 「定義管理授權」, 第 9 頁](#)

[第 2 章「設定管理職業規範」, 「設定管理授權分類」, 第 9 頁](#)

[第 4 章「輸入與維護受規範個人資料」, 第 21 頁](#)

執行規範計劃報告

本節列出用於執行「規範計劃」報告的頁面。

用於執行規範計劃報告的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
規範計劃	RUN_CNTL_PCMP2	員工團隊監控, 職業規範, 報告, 公司規範計劃	使用「規範計劃」報告 (PCMP002) 收集公司規範計劃的完整詳細資料。

第 4 章

輸入與維護受規範個人資料

本章概述受規範個人資料、列出通用元素，並討論如何：

- 將受規範個人安置於規範處理程序。
- 將受規範個人指派給主管。
- 定義受規範個人的分類。
- 在發展計劃中註冊受規範個人。
- 重新指定受規範個人給新的規範經理人員或主管。
- (英國) 複查推薦人和之前工作經驗。

瞭解受規範個人資料

首次在「管理職業規範」處理程序中安置個人 (只有一次)，以及維護或複查受規範個人時，都需要輸入受規範個人的資料。本章所探討的受規範個人資料，可歸為以下幾個種類：

種類	說明
您首次在「管理職業規範」處理程序中，安置個人時所輸入的資料。	僱用某個人時，您可使用「PeopleSoft 人力資源」中的「僱用」頁面，將其安置於規範處理程序。或者在僱用之後，使用「受規範個人」頁面將其安置於規範處理程序中。新增個人至「管理職業規範」處理程序時，只要新增一次即可。

種類	說明
個人首次進入「管理職業規範」處理程序時，以及個人狀態改變時，所輸入的資料：	<p>個人安置於「管理職業規範」處理程序後，請輸入此人的附加資訊。請以下列順序輸入資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在「受規範個人」頁面上輸入個人的職業規範類型(只有在原先使用「受規範個人」頁面，安置個人於「管理職業規範」處理程序時才輸入)。 2. 在「受規範個人」頁面上，指定規範個人的管理授權(不論您安置個人於「管理職業規範」處理程序的方法為何)。 3. 在「經理/主管」頁面上，將個人指定給規範主管(進行這項指派之後，您才可針對受規範個人輸入附加詳細資料)。 <p>若要指定個人給新的經理人員或主管，請使用「重新指派受規範個人」頁面。</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 在「受規範個人分類」頁面上指定受規範個人的分類。 5. 若您正在使用發展計劃，請使用「發展記錄」與「發展區域」頁面為個人在發展計劃中註冊。 <p>職業規範類型、管理授權和分類等受規範個人資料，經過一段時間會變更，因此必須持續維護。</p>
(英國) 您可視需要檢視或輸入的其他受規範個人資料。	<p>使用「推薦人」頁面，檢視受規範個人提供的推薦人。若要追蹤之前的工作經驗或規範，請在「先前工作」頁面檢視或輸入此資訊。</p>

本章中使用的通用元素

分類

為管理授權在規範處理程序中，用於定義個人的種類。分類的等級可簡單或複雜，可反映出進行各種職業活動時，所需的要求不同，也有不同的規範層級。例如，一個個人可能符合第一級或第三級，或符合所有等級，而每一種分類都可能與一組不同的憑證要求有所關聯。

在「分類」頁面定義分類。

職業規範類型

為您的組織內，受規範要求管理的各個職業群組。例如，您可設定財務顧問、工程群組、以及健康與安全群組的職業規範類型，每一個群組都有自己的規範要求。

在「職業規範類型」頁面上定義職業規範類型。

管理授權

是一個團體或組織，定義規範規則、標準以及法規，以證明個人在特定領域的合格資格。

在「管理授權」頁面定義管理授權。

將受規範個人安置於規範處理程序中

要在規範處理程序中安置受規範個人，請使用「職業規範 - 受規範個人」(PCMP_RI) 元件。使用 CI_PCMP_RI 元件介面，將資料載入此元件的表格中。

本節概述在規範處理程序與「PeopleSoft 整合中心」安置個人的方式，並探討如何：

- 設定自動和手動輸入。
- 設定預設規範類型。
- 將受規範個人加入規範處理程序。

瞭解在規範處理程序中安置個人的方式

將個人帶入條例執行處理有兩種方式：

- 在「僱用」處理程序中自動輸入。

配置您的系統可自動安置個人至規範處理程序，方法是在「職務代碼規範」頁面上，設定每個職務代碼的預設規範類型。之後，當您使用「員工團隊管理，個人資訊，新增人員」功能表以該職務代碼僱用人員時，系統會針對每個預設的規範類型，插入一行到「管理職業規範」表格。完成僱用處理程序後，請存取「受規範個人」頁面並設定每個預設規範的管理授權。

- 手動輸入。

要手動在「管理職業規範」處理程序中安置員工，請選取「員工團隊監控，職業規範，維護方案」功能表，並設定職業規範類型與管理授權。

注意: 手動和自動輸入方法都與工作流程 (通知) 功能相關，以確定下一個適當的動作已執行。

請參閱 [第 6 章「在管理職業規範業務處理程序中設定通知」](#)，第 53 頁。

瞭解 PeopleSoft 整合中心

要自動為個人在規範處理程序中註冊，系統會使用「PeopleSoft 整合中心」。若 JOB.ACTION 為 HIR 或 ADD，WORKFORCE_SYNC 服務作業上的「職業規範」處理程式將選取所有員工職務變更，並在「職業規範」中插入必要的列。

另請參閱

[第 2 章「設定管理職業規範」](#)、[「使用管理職業規範中的整合點」](#)，第 5 頁

用於在規範處理程序安置受規範個人的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
職務代碼規範	PCMP_JOBCODE	員工團隊監控，職業規範，定義規範資訊，職務代碼規範，職務代碼規範	針對透過「PeopleSoft 人力資源」僱用的每個受規範個人，設定其預設規範類型。
受規範個人	PCMP_RI	員工團隊監控，職業規範，維護方案，註冊受規範個人 - RI，受規範個人	手動新增受規範個人至「職業規範」處理程序。

設定自動和手動輸入

要在僱用處理程序中自動新增個人時：

1. 使用「職務代碼規範」頁面，設定每個人的預設規範類型。
2. 使用「員工團隊管理」的「職務資料」元件僱用個人。
3. 僱用個人之後，使用「受規範個人」頁面來設定每個預設規範類型的管理授權。
4. 在「經理/主管」頁面上，指定受規範個人給規範主管。

要手動輸入個人時：

1. 使用「受規範個人」頁面輸入個人。
2. 在「受規範個人」頁面上，設定個人的管理授權和規範類型。
3. 在「經理/主管」頁面上，指定受規範個人給規範主管。

另請參閱

第 2 章「設定管理職業規範」，「指定受規範個人給規範經理人員/主管」，第 11 頁

設定預設規範存取

存取「職務代碼規範」頁面。

職務代碼規範

集合 ID: SHARE Table Set shared across Corp

職務代碼: 110000 Accountant

預設職務代碼規範

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 1 | 最後一項

*職業規範類型:

K02

Accountancy

「職務代碼規範」頁面

- 職務代碼

顯示僱用時與預設規範類型相關的職務代碼。
- 職業規範類型

請選取職業規範類型，該類型是您希望頁面頂端顯示之職務代碼與其自動相關的類型。

在「職業規範類型」頁面上定義職業規範類型。

另請參閱

第 2 章「設定管理職業規範」、[「定義職業規範類型」](#)、第 8 頁

新增受規範個人至規範處理程序

存取「受規範個人」頁面。

受規範個人(P) 受規範個人產品(P)

員工 ID: B-BARET205 Wanda Crawford

員工記錄號碼: 1

規範詳細資料

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 1 | 最後一項

*職業規範類型:

管理授權:

登錄日期:

2007/04/24

31

業務單位:

BN1BU Cobra Business Unit

「受規範個人」頁面

- 職業規範類型

針對 ID 顯示於頁面頂端的個人，輸入其職業規範類型。若您已根據個人的職務代碼設定預設的規範類型，則此欄位中出現的職業規範類型，會是您定義為預設值的類型。

管理授權	輸入與個人職業規範類型對應的管理授權。
登錄日期	輸入個人向管理授權登錄的日期。

將受規範個人指派給主管

在「管理職業規範」業務處理程序中，您可以在「經理人員/主管」頁面上將受規範個人指定給規範主管。

請參閱 [第 2 章「設定管理職業規範」](#)，第 3 頁。

定義受規範個人分類

在「管理職業規範」業務處理程序中，您可於「分類」頁面定義管理授權用來指定受規範個人狀態的分類。接著套用分類至個人，以定義個人的規範狀態。

本節探討如何定義受規範個人的分類。

另請參閱

[第 2 章「設定管理職業規範」](#)，[「設定管理授權分類」](#)，第 9 頁

用於定義受規範個人分類的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
受規範個人分類	PCMP_RI_CLASS	員工團隊監控，職業規範，監控進度，分類狀態，受規範個人分類	定義受規範個人的分類。

定義受規範個人分類

存取「受規範個人分類」頁面。

受規範個人分類

員工 ID	HGFC02	Barry Theakston	員工記錄號碼	0
職業規範類型:	KG1	Financial	受規範個人狀況:	有效
管理授權:	KG01	Standard Financial Regulatory Authority		

分類

[搜尋](#) | [檢視全部](#)

第一項 ◀ 1 2 3 ▶ 最後一項

+
-

***生效日期:** 31

分類: New Entrant

「受規範個人分類」頁面

在發展計劃中為受規範個人註冊

本節概述發展計劃的註冊處理程序，並探討如何：

- 建立發展記錄。
- 檢視並新增發展區域。

瞭解發展計劃中的個人註冊處理程序

您為受規範個人指定監督者，並指定其規範分類之後，便可以在發展計劃中為其註冊。

若要在發展計劃中為個人註冊，您必須：

1. 在「發展計劃」頁面上，指定您要在發展計劃中註冊的個人 ID。

您應已指定個人的職業規範類型 (使用「受規範個人」或「職務代碼規範」頁面)，在「受規範個人」頁面定義其管理授權，並在「受規範個人分類」頁面上輸入個人的分類。

2. 輸入發展計劃的建立日期與預期完成日期。
3. 將「發展區域」頁面上的相關發展區域元素，載入之前已有的發展計劃。

您在「發展計劃」頁面上建立發展計劃時，便將每個計劃 (及其相關的發展方案元素) 與職業規範類型及分類階層建立關聯。因此，您可以將個人分類有關的計劃元素自動載入，成為個人發展課程的一部份。

注意：您可以建立個人化發展區域，或新增發展區域至您為分類階層建立的預設計劃。欲執行此項作業，請在「發展記錄」頁面中建立新的列。

如果您需自訂預設發展計劃，以符合特定受規範個人的需求，您可以從「發展區域」頁面的預設計劃中，加減新的「發展類型」。

用於為受規範個人在發展計劃中註冊的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
發展記錄	PCMP_RI_DEV_REC	員工團隊監控，職業規範，監控進度，指定發展計劃，發展記錄	建立發展記錄。
發展區域	PCMP_RI_DEVAREA	員工團隊監控，職業規範，監控進度，指定發展計劃，發展區域	檢視並新增與預設發展計劃相關的發展區域。

建立發展記錄

存取「發展記錄」頁面。

The screenshot displays the 'Development Record' page. At the top, there are tabs for 'Development Record' and 'Development Area'. Below the tabs, the employee ID is HGPC02 and the name is Barry Theakston. The employee record number is 0. The professional norm type is Financial, and the status is Effective. The management authority is Standard Financial Regulatory Authority. A 'Development Record Detailed Information' pop-up window is open, showing the record title 'New Entrant', creation date '2007/04/10', and other fields like 'Expected Completion Date', 'Actual Completion Date', and 'Status'.

「發展記錄」頁面

員工 ID

顯示您在發展計劃中所註冊受規範個人之員工 ID。這是您輸入以便存取頁面的 ID。

發展記錄詳細資料

建立日期

輸入您在發展計劃中註冊受規範個人的日期。

預期完成日期

輸入發展計劃的預期完成日期。

實際完成日期

顯示您在「受規範個人發展考核」頁面的「實際完成日期」欄位所輸入的日期。

狀態

顯示您在「受規範個人發展考核」頁面輸入的狀態。

請參閱 [第 5 章「監控受規範個人」、「輸入發展考核詳細資料」](#)，[第 37 頁](#)。

檢視和新增發展區域

存取「發展區域」頁面。

發展記錄

發展區域

員工 ID

HGPC02

Barry Theakston

員工記錄號碼

0

職業規範類型:

Financial

受規範個人狀況:

有效

管理授權:

Standard Financial Regulatory Authority

發展記錄詳細資料

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 1 | 最後一項

分類:

New Entrant

建立日期:

2007/04/10

載入發展計劃

發展領域

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 1 | 最後一項

*發展類型:

課程

+ -

*發展方向:

K005

Professional Presentations

「發展區域」頁面

- 員工 ID

顯示您在發展計劃中所註冊受規範個人之員工 ID。這是您輸入以便存取頁面的 ID。
- 發展記錄詳細資料
- 建立日期

顯示您在「發展記錄」頁面上輸入的建立日期。
- 載入發展計劃

按一下此按鈕，載入與受規範個人之分類階層相關的預設元素。

您建立發展計劃時，便將此計劃 (及相關的發展區域) 與職業規範類型及分類階層相關聯。現在您可以將與個人分類有關的計劃元素自動載入，讓元素成為個人發展課程的一部份。
- 發展區域
- 發展類型

選取組成發展計劃的發展元素：技能、活動、職能 或課程。
- 發展區域

輸入特定發展元素 (發展類型中的元素)，將這些元素納入發展計畫。

重新指派受規範個人給新的規範經理人員或主管

在「經理/主管」頁面首次指派受規範個人給規範經理人員或主管。若您需要將個人重新指派給另一位經理人員或主管，請使用「重新指派受規範個人」頁面。

本節探討如何重新指派受規範個人。

另請參閱

第 2 章「設定管理職業規範」，「指定受規範個人給規範經理人員/主管」，第 11 頁

用於重新指派受規範個人給新的規範經理人員或主管的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
重新指派受規範個人	RUN_CNTL_PCMP1	員工團隊監控，職業規範，維護方案，重新指派受規範個人，重新指派受規範個人	重新指定受規範個人給新的規範經理人員或主管。

重新指派受規範個人

存取「受規範個人」頁面。

重新指派受規範個人(P)

執行控制 ID:

GN2

報告管理程式

處理程序監視器

執行

重新指派選擇

☒ 受規範個人
 ☐ 規範主管

重新指派選項

☒ 單一個人
 ☐ 所有個人

*員工 ID:

HGPC03

Stephanie Andrews

重新指派對象

*主管:

KC0031

Marcel Saint-Amand

「重新指派受規範個人」頁面

重新指派選擇

受規範個人

選取此項，以重新指派受規範個人給新的規範管理人員或主管。選取此選項時，請執行下列動作：

1. 在「重新指派選項」群組方塊中，指定您是否要從目前監督者負責的人員中，重新指定一個人或所有人給新監督者。
2. 若您要重新指定單一受規範個人，便可使用「員工 ID」欄位。請輸入一員工 ID，識別您要重新指定的受規範個人。
3. 若您要重新指派單一個人，當輸入其員工 ID 時，會出現「管理授權」、「員工記錄號碼」與「主管」欄位。

如需將個人指派給新主管，就必須識別您要重新指派的特定職務（因為每一個職務可能有不同的主管）。如需執行這項作業，請輸入管理此職務的管理授權，並在「員工記錄號碼」欄位中輸入此職務。系統會在「主管」欄位中顯示此職務目前的主管。

4. 若您將一規範監督者負責的所有人重新指定，請在「重新指派選項」群組方塊的「主管」欄位中輸入規範主管。

（此欄位只在您選取「所有個人」時才可使用。）

5. 要完成重新指派單一個人，請識別「重新指派對象」群組方塊中，「主管」欄位的新主管。

（選取「重新指派選擇」群組方塊中的「受規範個人」時，便可使用「主管」欄位。）

6. 要完成重新指派單一個人，請識別「重新指派對象」群組方塊中，「主管」欄位的新主管。

7. 執行重新指派處理。

規範主管

選取此項，將規範主管安置於新規範經理人員的負責範圍內。選取此選項時，請執行下列動作：

1. 在「重新指派選項」群組方塊中，選取「單一個人」，以重新指定單一主管給新的規範經理人員，或選取「所有個人」以重新指定原隸屬目前經理人員的所有主管。

2. 如果您重新指派單一個人，則「重新指派選項」群組方塊中的「主管」欄位便可使用。

使用本欄位，識別您要重新指派的主管。

3. 若您要對一規範經理人員負責的主管重新指派，請在「重新指派選項」群組方塊中的「經理人員」欄位，輸入目前負責這些主管的經理人員。

（此欄位只在您選取「所有個人」時才可使用。）

4. 要完成重新指派單一主管，請在「重新指派對象」群組方塊的「經理人員」欄位中，輸入新的規範經理人員。

（您選取「規範主管」為重新指派選項時，便可使用「經理人員」欄位。）

5. 要將規範經理人員負責的所有主管完成重新指派，請在「重新指派對象」群組方塊的「經理人員」欄位，輸入新的規範經理人員。

6. 執行重新指派處理。

（英國）複查推薦人和之前工作經驗

在英國，受規範個人可能需要向僱主提供推薦人，並說明以前的工作經驗。「管理職業規範」業務處理程序會從員工應用程式擷取於「PeopleSoft 人力資源」中輸入的詳細資料，並在「基本資料」、「推薦人地址」與「先前工作」頁面顯示此資訊。

本節探討如何：

- 複查推薦人基本資料。
- 複查推薦人地址。
- 複查先前工作經驗。

用於複查推薦人和先前工作經驗的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
推薦人基本資料	PCMP_RI_REFERENCE1	員工團隊監控，職業規範，複查規範資訊，推薦人(英國)，推薦人基本資料	複查推薦人基本資料。此頁面僅供顯示。
推薦人地址	PCMP_RI_REFERENCE2	員工團隊監控，職業規範，複查規範資訊，推薦人(英國)，推薦人地址	複查推薦人地址。此頁面僅供顯示。
工作經歷	PCMP_RI_PREV	員工團隊監控，職業規範，監控進度，工作經歷(英國)，工作經歷	顯示先前的工作經驗，並記錄受規範個人以前的分類。

複查推薦人基本資料

存取「推薦人基本資料」頁面。

推薦人基本資料(P)

推薦人地址(P)

員工 ID: KU0015

Carmichael Espinosa

搜尋 | 檢視全部

第一項 1 / 2 最後一項

參照號碼: 1

*聯絡日期: 2004/08/26

*推薦人類型: 專業人員

推薦人姓名:

職銜:

僱主:

備註:

「推薦人基本資料」頁面

複查推薦人地址

存取「推薦人地址」頁面。

推薦人基本資料(P)

推薦人地址(P)

員工 ID: KU0015 Carmichael Espinosa

參照號碼: 1 推薦人姓名: 聯絡日期: 2004/08/26

國家/地區: GBR 英國

地址: 編輯地址

電話:

「推薦人地址」頁面

複查工作經歷

存取「工作經歷」頁面。

工作經歷(▼)

員工 ID HGPC03

Stephanie Andrews

員工記錄號碼 0

職業規範類型:

UK Health & Safety

受規範個人狀況:

有效

管理授權:

UK First Aid Regulatory Authority

工作經歷

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 1 | 最後一項

序號:

1

+

-

*開始/結束日期:

2002/05/08

2004/04/29

☐ 相關工作經歷

僱主:

Auto Care, Ltd.

國家/地區:

GBR

英國

城市:

London

縣/郡:

GT LON

Greater London

電話:

最後職稱:

Customer Service Manager

最後薪資率:

4,000.00

GBP

*給付頻率:

月

☐ 公司事先規範

之前的分類:

離職原因:

Company Merger

職務描述:

Responsible for manage the Total Quality customer service program for all dealerships within thee sales territory.

「工作經歷」頁面

本頁面顯示受規範個人每個先前職位的開始和結束日期、以前僱主的姓名和地址、職稱以及薪資資訊。除此之外，您可以新增特定的規範資訊加到受規範個人的記錄，例如以前達到的分類層級、離職原因及以前的職務描述。

第 5 章

監控受規範個人

本章概要敘述監控處理程序，並探討如何：

- 考核受規範個人。
- 觀察受規範個人。
- (英國) 監控「關鍵績效指標」(KPI)。
- 設定與輸入檢查的詳細資料。
- 檢視相關資訊。

瞭解監控處理程序

「管理職業規範」設定的一個關鍵步驟，就是當個人符合職業憑證要求時，為其定義一個處理程序以監控其進展。

在「管理職業規範」中，監控包含了以下功能、程序，以及檢視：

- 考核

考核、觀察與 KPI 皆屬於監控的一部份，可讓您評估受規範個人的進度。

考核與發展計劃直接相關，並以計劃中的所有元素來評核群組和個人。考核結束後，若確認個人在某些領域缺乏能力，您便可設定進一步的發展計劃。不過，通過計劃的每個元素，可能表示個人可移至下一分類種類，或表示個人達到完全稱職/合格的階段。

- 觀察

觀察與考核不同，因為不與發展計劃直接相關。

觀察可確保個人在工作環境中或接觸客戶時，遵循特定的預先定義處理程序。例如，在向客戶提供財務諮詢時，必須遵循公司的諮詢處理程序。公司可用觀察模式設定這些預先定義的處理程序，觀察模式會簡述觀察的每一特定步驟。如同考核，觀察可能顯示個人需要進一步的發展。

- 關鍵績效指標 (KPI)

KPI 以預定標準監控受規範個人的績效。有五項 KPI 屬於「英國職業財務規範」處理程序的一部份：

- 投訴：對個人及對公司的投訴號碼。
- 持續性 (銷售業績)：仍有效力的銷售業績百分比。
- 業務範疇：個人銷售的產品範圍。
- 沒有採納 (NTU)：已提出但沒有採納的提案。

- 實情調查完成：檢查服務的正確性、完整性和品質。

注意：這些 KPI 是直接以英國金融服務領域為目標。不過，您可將 KPI 記錄的關鍵碼結構，以及將功能納入「管理職業規範」的方式，作為建立附加 KPI 的指引。

- 檢查

檢查可讓您定義受規範員工的背景檢查，並以這些檢查項目監控規範。

例如，您可以設定金融服務員工的檢查，要求他們在獲得認證之前，提交其財務考核。

- 查詢

「管理職業規範」處理程序提供給主管與經理人員的查詢頁面，可顯示與其他監視元素相關的資訊。這些元素在此處有所描述。主管與經理人員可檢視/複查受規範個人的考核記錄、觀察記錄與檢查記錄。

另請參閱

第 7 章「使用查詢頁面」, 第 61 頁

本章中使用的通用元素

分類

為管理授權在規範處理程序中，用於定義個人的種類。分類的等級可簡單或複雜，可反映出進行各種職業活動時，所需的要求不同，也有不同的規範層級。例如，一個個人可能符合第一級或第三級，或符合所有等級，而每一種分類都可能與一組不同的憑證要求有所關聯。

在「分類」頁面定義分類。

職業規範類型

為您的組織內，受規範要求管理的各個職業群組。例如，您可設定財務顧問、工程群組、以及健康與安全群組的職業規範類型，每一個群組都有自己的規範要求。

在「職業規範類型」頁面上定義職業規範類型。

管理授權

是一個團體或組織，定義規範規則、標準以及法規，以證明個人在特定領域的合格資格。

在「管理授權」頁面定義管理授權。

另請參閱

〈〈PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 應用程式基本原則 PeopleBook〉〉, 〈在 HRMS 中使用系統資料規範〉

考核受規範個人

本節概述如何考核受規範個人，並探討：

- 輸入發展考核詳細資料。
- 考核發展方向。

瞭解受規範個人考核

您考核受規範個人之前，請為其設定發展計劃。這是因為您考核員工時，是根據其計劃的元素進行考核。如果您尚未設定計劃，則必須在「發展計劃」頁面 (使用您所建立的發展計劃設定中，包含的技能、職能、課程和活動) 完成設定。

考核受規範個人時：

1. 使用「發展計劃」頁面設定發展計劃。
2. 使用「發展記錄」和「發展區域」頁面，在發展計劃中註冊個人。
3. 在「受規範個人發展考核」與「受規範個人 (RI) 發展方向考核」頁面，輸入個人的考核。
4. 在「受規範個人考核記錄」頁面上檢視個人的考核記錄。
5. 使用「受規範個人考核報告」頁面產生員工的考核記錄報告，以檢視報告是如何根據發展計劃的元素進行評核。

另請參閱

[第 3 章「定義發展計劃」, 第 15 頁](#)

[第 4 章「輸入與維護受規範個人資料」, 第 21 頁](#)

[第 7 章「使用查詢頁面」, 第 61 頁](#)

用於考核受規範個人的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
受規範個人發展考核	PCMP_RI_DEVREVIEW	員工團隊監控，職業規範，監控進度，執行發展考核，受規範個人發展考核	輸入發展考核詳細資料。
受規範個人 (RI) 發展方向考核	PCMP_RI_DEVREVIEW2	員工團隊監控，職業規範，監控進度，執行發展考核，受規範個人發展方向考核	考核發展方向。
受規範個人考核	RUN_CNTL_PCMP4	員工團隊監控，職業規範，報告，受規範個人考核	使用「受規範個人考核」報告 (PCMP004) 收集受規範個人考核的完整詳細資料。

輸入發展考核詳細資料

存取「受規範個人發展考核」頁面。

受規範個人發展考核

受規範個人發展方向考核

員工 ID

KG0004

Matabele Brooke

員工記錄號碼

0

職業規範類型:

UK Health & Safety

受規範個人狀況:

有效

管理授權:

UK First Aid Regulatory Authority

發展考核詳細資料

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 1 | 最後一項

分類:

Non Qualified First Aider

建立日期:

2000/01/03

預期完成日期:

2000/01/31

實際完成日期:

2000/01/28

狀態:

通過

備註:

Matabele has now qualified as a first aider.

「受規範個人發展考核」頁面

- 建立日期

顯示您在「發展記錄」頁面，所輸入的受規範個人發展計劃的建立日期。
- 預期完成日期

顯示您在「發展記錄」頁面，所輸入的受規範個人發展計劃的預期完成日期。
- 實際完成日期

輸入受規範個人發展計劃的實際完成日期。
- 狀態

選取受規範個人之狀態。此個人對應至發展計劃的廣泛目標。
- 備註

輸入關於受規範個人績效的備註。

考核發展方向

存取「受規範個人發展方向考核」頁面。

受規範個人發展考核		受規範個人發展方向考核	
員工 ID	KG0004	Matabele Brooke	員工記錄號碼 0
職業規範類型:	UK Health & Safety		受規範個人狀況: 有效
管理授權:	UK First Aid Regulatory Authority		
<div> 發展考核詳細資料 搜尋 檢視全部 第一項 1 / 1 最後一項 </div>			
分類:	Non Qualified First Aider		
建立日期:	2000/01/03		
<div> 發展領域 搜尋 檢視全部 第一項 1 / 4 最後一項 </div>			
發展類型	發展方向		
技能	3005	General Physical	
狀態	<input type="text" value="通過"/>		
備註	<input type="text" value="No medical problems."/>		

「受規範個人發展方向考核」頁面

- 發展類型** 顯示您評估受規範個人時，所根據的發展活動類型。其值包括技能、職能、課程 與 活動。
- 發展領域** 顯示您評估個人績效，所根據的發展方向 (技能、職能、課程或活動) 內之特定活動。
- 狀態** 選受規範個人績效狀態。該個人對應至出現在「發展領域」欄位的特定發展活動。
- 備註** 輸入關於受規範個人績效的備註。

另請參閱

[第 3 章「定義發展計劃」、第 15 頁](#)

觀察受規範個人

若要設定觀察受規範個人，請使用「觀察元素」(PCMP_OBS_ELEM)、「觀察模式」(PCMP_OBS_MODEL) 與「記錄受規範個人觀察」(PCMP_RI_OBS) 元件。

本節概述如何觀察受規範個人，並探討：

- 定義觀察元素。

- 建構觀察模式。
- 新增觀察元素至模式。
- 輸入觀察。
- 輸入觀察詳細資料。

瞭解受規範個人觀察

和考核不同的是，觀察未連結到發展計劃，所以在觀察受規範個人之前，不需要先定義一個計劃。不過，您必須先執行一些設定步驟，才能輸入觀察資料。完成這些設定步驟後，您便可輸入觀察、複查觀察記錄，並產生觀察報告。

若要執行觀察：

1. (設定) 使用「觀察元素」頁面定義觀察元素。

觀察元素是您要觀察的個人活動。定義這些觀察元素後，不但可重複使用，還可以不同方式組合，以建立觀察模式，如步驟 2 和 3 所討論的模式。

2. (設定) 在您於「觀察模式」頁面建立的觀察模式中，輸入名稱與說明。

觀察模式可將個人觀察元素，組織成受規範個人可能需要遵循的處理程序。例如，財務顧問可能需要通知客戶，購買股票時可能花費的所有費用，並在他們拋售特定股票時，告知其在證券投資方面已知的所有風險。討論費用、評估風險和銷售這些步驟，都是處理程序的一部分，且此程序可作為觀察模式，進行觀察和構建。

3. (設定) 在「模式元素」頁面上新增觀察元素至觀察模式。
4. 指定受規範個人至一觀察模式，並輸入對受規範個人的觀察。此個人與觀察元素有關，此元素則屬於「受規範個人觀察」與「觀察元素」頁面的觀察模式。
5. 顯示「受規範個人觀察記錄」頁面的個人考核記錄。
6. 產生員工的觀察記錄報告，以檢視報告如何在「受規範個人觀察報告」頁面中，根據觀察模式的所有元素進行評核。

另請參閱

第 7 章「使用查詢頁面」，第 61 頁

用於設定觀察元素和觀察受規範個人的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
元素	PCMP_OBS_ELEM	員工團隊監控，職業規範，定義觀察資訊，元素，元素	定義觀察元素。
觀察模式	PCMP_OBS_MODEL	員工團隊監控，職業規範，定義觀察資訊，模式，觀察模式	建構觀察模式。
模式元素	PCMP_OBS_MODEL2	員工團隊監控，職業規範，定義觀察資訊，模式，模式元素	新增觀察元素至模式。
受規範個人觀察	PCMP_RI_OBS	員工團隊監控，職業規範，監控進度，記錄受規範個人觀察，受規範個人觀察	輸入受規範個人的觀察。
觀察元素	PCMP_RI_OBS2	員工團隊監控，職業規範，監控進度，記錄受規範個人觀察，觀察元素	輸入觀察詳細資料。
受規範個人觀察	RUN_CNTL_PCMP3	員工團隊監控，職業規範，報告，受規範個人觀察	使用「受規範個人觀察」報告 (PCMP004) 收集受規範個人觀察的完整詳細資料。

定義觀察元素

存取「元素」頁面。

元素

集合 ID: AUS 澳洲

自訂 | 搜尋 | 檢視全部 | 第一項 | 1 / 1 | 最後一項

*觀察元素	*描述		
		+	-

「元素」頁面

觀察元素與描述 輸入您要用在觀察模式的觀察元素名稱與描述。

建構觀察模式

存取「觀察模式」頁面。

觀察模式 模式元素

集合 ID: GBR01 Set ID for GBR01

觀察模式 搜尋 | 檢視全部 第一項 1 / 1 最後一項

*觀察模式: KG01

生效日期: 2000/01/01 狀態: 有效

描述: Financial Observation 1

備註:

This observation model applies to individuals who are dealing directly with customers and ensure that they are following best practice methods, as defined by the company. This process is designed to protect both the individual and customer by specifying all necessary information that must be given to and obtained from the customer.

「觀察模式」頁面

觀察模式 輸入觀察模式名稱。

備註 輸入關於觀察模式的備註。

將觀察元素新增至模式

存取「模式元素」頁面。

觀察模式 模式元素

集合 ID: GBR01 Set ID for GBR01

觀察模式 搜尋 | 檢視全部 第一項 1 / 1 最後一項

觀察模式: KG01

生效日期: 2000/01/01 狀態: 有效

觀察元素 搜尋 | 檢視全部 第一項 1 / 6 最後一項

*觀察元素: KG01 Reason for meeting

☒ 必要

備註:

Did the individual explain everything to the customer so that there was a mutual understanding for the meeting ?

「模式元素」頁面

觀察元素 輸入您要納入觀察模式的觀察元素。

- 必要

若您指定的觀察元素需有「通過」狀態，請選取此項。
- 備註

輸入關於觀察模式的備註。

輸入觀察

存取「受規範個人觀察」頁面。

受規範個人觀察

觀察元素

員工 ID

KG0004

Matabele Brooke

員工記錄號碼

0

職業規範類型:

UK Health & Safety

受規範個人狀況:

有效

管理授權:

UK First Aid Regulatory Authority

觀察詳細資料

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 1 | 最後一項

分類:

Qualified First Aider

+

-

*觀察日期:

2007/04/11

31

*觀察模式:

KG02

Q

狀態:

通過

▼

備註:

「受規範個人觀察」頁面

- 觀察日期

輸入您執行觀察的日期。
- 觀察模式

為您評估的受規範個人，輸入觀察模式。該個人的員工 ID 會出現在頁面頂端。
- 狀態

請選取受規範個人的一般績效狀態。該個人對應至觀察模式。
- 備註

輸入關於受規範個人績效的備註。

輸入觀察詳細資料

存取「觀察元素」頁面。

受規範個人觀察

觀察元素

員工 ID

KG0004

Matabele Brooke

員工記錄號碼

0

職業規範類型:

UK Health & Safety

受規範個人狀況:

有效

管理授權:

UK First Aid Regulatory Authority

觀察詳細資料

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 1 | 最後一項

分類:

Qualified First Aider

觀察日期:

2007/04/11

觀察模式:

KG02

觀察元素

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 3 | 最後一項

觀察元素:

KG07

Remained calm

☒ 必要

狀態:

通過

備註:

「觀察元素」頁面

- 觀察元素

顯示您正在評估或觀察的個人活動。
- 必要

若在「模式元素」頁面指定觀察元素必須「通過」，則系統會選取此核取方塊。
- 狀態

選取受規範個人的績效狀態。該個人對應至觀察元素。
- 備註

輸入關於受規範個人績效的備註。

(英國) 監控關鍵績效指標 (KPI)

欲設定監控 KPI，請使用「投訴類型」(PCMP_COMPL)、「投訴」(PCMP_RI_COMPL)、「產品類型」(PCMP_PROD_TYPE) 與「處理關鍵績效指標考核」(PCMP_RI_KPI_REV)元件。

本節探討如何：

- 定義投訴類型。
- 登錄投訴。
- 定義產品。
- 將產品與公司建立關聯。
- 輸入 KPI 考核詳細資料。
- 定義關鍵績效指標 (KPI) 統計資料。

瞭解監控 KPI

要以 KPI 評核個人進度，請先設定特定指標。PeopleSoft 包括下列廣泛的績效指標種類，為應用程式的一部分；但在這些種類中，您必須選擇您要使用 (有時需設定) 的確切指標：

注意：下列 KPI 是直接以英國金融服務領域為目標。不過，KPI 記錄的關鍵結構，以及功能併入「管理職業規範」業務處理程序的方式，可作為建立其他自訂 KPI 的指引。

績效指標種類有：

- 投訴：對個人及對公司的投訴號碼。
- 持續性 (銷售業績)：仍有效力的銷售業績百分比。
- 業務範疇：個人銷售的產品範圍。
- 沒有採納 (NTU)：已提出但沒有採納的提案。
- 實情調查完成：檢查服務的正確性、完整性和品質。

設定和使用績效指標：

1. 在「投訴類型」頁面定義投訴類型。

投訴類型為客戶對受規範個人提出的問題種類。例如，「提供不適合的建議」或「售出不適當的產品」是客戶可能會記載的投訴。

2. 在「受規範個人投訴」頁面上，對個人登錄投訴。
3. 在「產品類型」頁面上定義產品和產品類型。

這一點相當重要，因為大多數提供的 KPI — 持續性、業務延伸、與 NTU — 可評核個人在銷售或維護客戶對產品滿意度上，是否成功。

注意：在您可以對持續性、業務延伸與 NTU 進行評核之前，務必定義產品與產品類型。將這些產品與產品類型連結至一公司，接著將產品及服務，與提供此二者的受規範個人建立關聯。

4. 在「公司規範 - 產品」頁面上，建立產品及產品類型與公司的關聯。

在您可監視這些關鍵績效指標之前，必須指定貴公司提供的產品和服務類型/類別，然後將產品及服務與負責銷售的個人建立關聯。

5. 在「受規範個人產品」頁面上，將產品及服務與負責銷售的個人建立關聯。

您在本頁面上識別的產品，是您之前在「產品類型」頁面定義的產品。

6. 在「KPI 考核」頁面輸入 KPI 考核詳細資料，如考核日期與頻率類型。
7. 在「KPI 統計資料」頁面上，輸入該個人的投訴、持續性、業務延伸、NTU 與實情調查完成資料。

用於監控 KPI 的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
投訴類型	PCMP_COMPL	員工團隊監控，職業規範，定義規範資訊，投訴類型	定義客戶可能對受規範個人採取的投訴種類。
受規範個人投訴	PCMP_RI_COMPL	員工團隊監控，職業規範，監控進度，受規範個人投訴，受規範個人投訴	登錄對個人投訴的記錄。
產品類型	PCMP_PROD_TYPE	員工團隊監控，職業規範，定義規範資訊，產品類型	定義展品與產品類型，以評核持續性、業務延伸、與 NTU。
產品	PCMP_COMPANY_TBL2	員工團隊監控，職業規範，定義規範資訊，公司規範，產品	將產品與提供產品的公司建立關聯。
KPI(關鍵績效指標)考核	PCMP_RI_KPI_REV	員工團隊監控，職業規範，監控進度，處理關鍵績效指標考核，KPI 考核	輸入 KPI 考核詳細資料。
KPI 統計資料(關鍵績效指標統計資料)	PCMP_RI_KPI_REV2	員工團隊監控，職業規範，監控進度，處理關鍵績效指標考核，KPI 統計資料	為您要評核其績效的個人，定義 KPI 統計資料。

定義投訴類型

存取「投訴類型」頁面。

投訴類型(L)

集合 ID: GB Overseas Private Investment Co

自訂 | 搜尋 | 檢視全部 | 圖示

第一項 | 1 / 1 | 最後一項

*投訴類型	*投訴描述		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	+	-

「投訴類型」頁面

投訴類型與投訴描述 輸入投訴類型代碼和描述。

登錄投訴

存取「受規範個人投訴」頁面。

受規範個人投訴(L)

員工 ID

KG0004

Matabele Brooke

員工記錄號碼

0

職業規範類型:

UK Health & Safety

受規範個人狀況:

有效

管理授權:

UK First Aid Regulatory Authority

受規範個人投訴

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 1 | 最後一項

分類:

Qualified First Aider

主管

Robin de la Camara

*投訴類型:

KG03

Not qualified

*投訴日期:

2007/04/11

備註:

Assigned to First training program.

「受規範個人投訴」頁面

- 主管

顯示受規範個人主管的姓名。
- 投訴類型

針對在頁面頂端顯示其員工 ID 的個人，輸入您要登錄的投訴類型。值便是您在「投訴類型」頁面定義的投訴類型。
- 投訴日期

輸入您記載投訴的日期。

定義產品

存取「產品類型」頁面。

產品類型

集合 ID:

GBR01

Set ID for GBR01

*產品類型:

KG01

*描述:

Mortgages

產品

自訂 | 搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1-3 / 3 | 最後一項

*產品

*描述

KG01

Capital Repayment

KG02

Endowment

KG03

Pension linked endowment

「產品類型」頁面

- 產品類型

顯示您為存取元件，所輸入的產品類型種類。

產品 輸入並描述屬於產品類型種類的個人產品。

建立產品與公司的關聯

存取「產品」頁面。

規則(R)產品(P)規範計劃(L)

公司:CTCommodity Futures Trading Comm

公司產品範圍

搜尋檢視全部第一項111最後一項

*產品類型:

*產品:

狀態

搜尋檢視全部第一項111最後一項

生效日期:

2007/04/24

狀態:

「產品」頁面

產品類型 輸入您在「產品類型」頁面上，所定義廣泛產品種類中的一種。

產品 輸入屬於此廣泛產品種類的其中一項產品。

輸入 KPI 考核詳細資料

存取「KPI 考核」頁面。

KPI 考核(K)KPI 統計資料(S)

員工 IDKG0004

Matabele Brooke

員工記錄號碼0

職業規範類型:

UK Health & Safety

受規範個人狀況:有效

管理授權:

UK First Aid Regulatory Authority

KPI 考核詳細資料

搜尋檢視全部第一項111最後一項

分類:

Qualified First Aider

主管

Robin de la Camara

*考核日期:

2007/04/11

頻率類型:

每季

備註:

「KPI 考核」頁面

- 考核日期

輸入執行考核的日期。
- 頻率類型

選取考核頻率。
- 備註

輸入關於受規範個人的備註。

定義績效考核指標 (KPI) 統計資料

存取「KPI 統計資料」頁面。

KPI 考核(K)

KPI 統計資料(S)

員工 ID

K00004

Matabele Brooke

員工記錄號碼

0

KPI 考核詳細資料

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 1 | 最後一項

考核日期:

2007/04/11

投訴

開始日期:

31

截止日期:

31

投訴號碼:

持續性

開始日期:

31

截止日期:

31

產品類型	產品	百分比
		<input type="text"/>

業務範疇

開始日期:

31

截止日期:

31

產品類型	建議結果
	<input type="text"/>

未接受項目 (NTU)

開始日期:

31

截止日期:

31

產品類型	產品	百分比
		<input type="text"/>

實情調查完成

開始日期:

31

截止日期:

31

百分比:

「KPI 統計資料」頁面

- 考核日期

顯示 KPI 考核的日期。
- 投訴
- 開始日期與截止日期

針對規範個人所輸入之投訴號碼，輸入日期範圍。
- 投訴號碼

輸入日期範圍內，針對受規範個人的投訴號碼。

持續性

開始日期與截止日期	針對您所指定的已售出產品持續性，輸入日期範圍。
產品類型	顯示您正在評估其持續性的產品類型。
產品	顯示您正在評估其持續性的特定產品。
百分比	針對仍有效力的每一已售出產品，輸入其百分比。

業務延伸

開始日期與截止日期	輸入您正在評估業務延伸的日期範圍。
產品類型	顯示您正在評核其綜合意見 (產品延伸) 的產品類型。
意見均衡	選取每一產品的綜合意見評等。

沒有採納 (NTU)

開始日期與截止日期	輸入您正在評估其 NTU 的日期範圍。
產品類型	顯示您正在評核其 NTU 百分比的產品類型。
產品	顯示您正在評核其 NTU 百分比的特定產品。
百分比	輸入每項產品沒有採納的建議百分比。

實情調查完成

開始日期與截止日期	針對您正在評估的受規範個人之服務正確性、完整性和品質，輸入日期範圍。
百分比	輸入一個代表受規範個人實情調查評估的值。

設定和輸入檢查詳細資料

欲設定檢查詳細資料，請使用「受規範個人檢查」(PCMP_RI_CHK) 與「檢查類型」(PCMP_CHK_TYPE) 元件。

本節概述設定與輸入檢查詳細資料，並探討如何：

- 定義檢查類型。
- 輸入檢查資料。

瞭解檢查詳細資料的設定與用法

使用「管理職業規範」業務處理程序，根據職業憑證所需的各種檢查來監控規範。例如，貴公司中的特定員工群組，可能需要先提交至財務背景檢查或安全性檢查後，才可獲得認證。

首先，請定義要執行的檢查類型；然後輸入個人通過或未通過必要檢查的資料。使用查詢頁面，您可考核每個個人的規範狀態。

若要設定和使用檢查時：

1. 在「檢查類型」頁面上定義您要使用的檢查類型。
2. 在「受規範個人檢查」頁面，分別為個人輸入檢查結果與檢查日期。
3. 在「受規範個人檢查記錄」頁面上，考核個人的檢查記錄。

另請參閱

第 7 章「使用查詢頁面」，第 61 頁

用於設定和輸入檢查詳細資訊的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
檢查類型	PCMP_CHK_TYPE	設定 HRMS，產品相關，員工團隊監控，職業規範，檢查類型，檢查類型	定義受規範個人需通過的檢查類型。
受規範個人檢查	PCMP_RI_CHK	員工團隊監控，職業規範，監控進度，受規範個人檢查，受規範個人檢查	輸入檢查資料。

定義檢查類型

存取「檢查類型」頁面。

檢查類型

集合 ID: C Contract Employee

自訂 | 搜尋 | 檢視全部 | 圖示

第一項 1-3 / 3 最後一項

*檢查類型	*描述		
K001	Financial background check	+	-
K002	Security check	+	-
K003	Financial stability check	+	-

「檢查類型」頁面

檢查類型

輸入您要執行的檢查類型 — 如財務、穩定性、健康或安全性等。

輸入檢查資料

存取「受規範個人檢查」頁面。

Copyright © 1988-2006, Oracle. 版權所有。

51

受規範個人檢查 (K)

員工 ID: HGPC03Stephanie Andrews員工記錄號碼: 0

職業規範類型: KG2UK Health & Safety受規範個人狀況: 有效

管理授權: KG02UK First Aid Regulatory Authority

受規範個人檢查

搜尋 | 檢視全部

第一項 | 1 / 1 | 最後一項

分類: Non Qualified First Aider

主管: Robin de la Camara

*檢查日期: 2007/04/24

*檢查類型: KG01Financial Background Check

狀態: 通過

備註:

「受規範個人檢查」頁面

- 主管

顯示受規範個人主管的姓名。
- 檢查日期

輸入您執行檢查的日期。
- 檢查類型

選取您在「檢查類型」頁面上所定義的其中一種檢查類型。
- 狀態

選取個人的狀態。該個人對應至您要執行的檢查。
- 備註

輸入關於檢查的備註。

第 6 章

在管理職業規範業務處理程序中設定通知

本章概述「管理職業規範」業務處理程序中的通知，並探討如何設定通知。

瞭解管理職業規範業務處理程序中的通知

負責使員工符合職業憑證要求的經理人員 / 主管，通常需適時採取關鍵動作 - 例如，公司僱用某人並將一項發展計劃指定給他時，主管可能需要向負責認證其所屬職業群組的管理授權登錄。因此，PeopleSoft 已在「管理職業規範」處理程序中，建立通知的彈性格式，其中包括工作流程。如此一來，系統便可通知經理人員與主管，必須採取何項重要動作。

「管理職業規範」中的通知與下列六項活動與處理程序相關：

- 雇用。

當您使用「員工團隊管理，個人資訊，新增人員」將個人加入「管理職業規範」處理程序時，可設定系統通知一般主管，可能需要採取與職業規範相關的動作。

- 新增受規範個人。

當您手動將個人安置於職業規範處理程序 (而非透過「員工團隊管理，個人資訊」功能表的「新增人員」選項) 時，可設定系統通知此人的主管，後續可能需要採取的動作。

- 分類變更。

您在「管理職業規範」處理程序中重新分類個人時 (亦即，您將其分類類型由未合格變更為合格，或是由 1 級合格變更為 2 級合格等等)，您可設定系統通知您隨後可能需採取的動作。

- 職務變更。

您可設定系統，通知您回覆職務變更時，需採取的動作。例如，您可能需將員工註冊至另一發展計畫，此計畫較適合員工的新職位。

- 離職。

您可設定系統，通知您員工離職時，需採取的動作。例如，您可能需通知認證員工所屬職業群組的管理授權。此職業群組則是已終止僱用員工的群組。

- 重新認證。

您可設定系統通知您可能需要採取的動作，以便在之前的憑證即將到期時，為個人重新認證。

另請參閱

第 4 章「輸入與維護受規範個人資料」，第 21 頁

識別通知格式與訊息

本節討論如何識別通知格式與訊息。

通知是包含以下三項元素的電子郵件訊息：

- 訊息文字
- 動作行
- 時數要求

雖然這些元件並非必要，但三者皆選的情況下通知的效果最好。因為通知是採取電子郵件訊息的形式，所以訊息聽眾（主管、規範主管和規範經理人員）的使用者基本資料中，設定有效電子郵件地址相當重要。此外，必須針對每位員工和一般系統啟動工作流程。

請注意，選取「僱用」核取方塊即表示，在表中顯示的通知訊息、動作以及時間限制應出現在新僱用的通知中。

通知訊息的格式與結果的範例電子郵件，如下表所示：

訊息行	訊息格式
1	員工 ID、姓名、職業規範類型
2	訊息：通知文字訊息
3	動作：通知動作文字
4	時間限制 (天數)：動作時間限制

另請參閱

[第 4 章「輸入與維護受規範個人資料」, 第 21 頁](#)

設定通知

欲設定通知，請使用「規範類型 (PCMP_TYPE)」、「管理授權」(PCMP_REG_AUTH) 與「通知重新認證」(PCMP_RECERT_AE) 元件。使用 CI_PCMP_JOBCHG、CI_PCMP_JOBTER 與 CI_PCMP_RECERT 元件介面，將資料載入通知元件的表格中。

本節探討如何：

- 建立僱用通知。
- 建立新增受規範個人通知。
- 建立分類變更通知。
- 建立職務變更通知。

- 建立終止通知。
- 建立重新認證通知。

注意: 由於所有通知頁面皆相同，只有用於建立重新認證通知為例外，故本節只討論與重新認證有關的頁面。

另請參閱

第 6 章「在管理職業規範業務處理程序中設定通知」，「瞭解管理職業規範業務處理程序中的通知」，第 53 頁

用於設定通知的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
規範類型 - 通知	PCMP_TYPE_NOTIFY	設定 HRMS，產品相關，員工團隊監控，職業規範，規範類型，通知	建立僱用通知。
管理授權 - 通知	PCMP_REGAUTH_NOTIF	設定 HRMS，產品相關，員工團隊監控，職業規範，管理授權，通知	建立下列通知：新增受規範個人、分類變更、職務變更或終止僱用。
管理重新認證	PCMP_RECERT_AE	員工團隊監控，職業規範，監控進度，通知重新認證，管理重新認證	建立重新認證通知。

建立僱用通知

存取「規範類型 - 通知」頁面。

職業規範類型(T)

通知(N)

職業規範類型:

KG1 Financial

☒ 僱用

通知訊息

Employee/Non-Employee has entered financial compliance programme.

通知動作

Set regulatory authority.

動作時間限制 (天數):

1

「規範類型 - 通知」頁面

在「管理員工團隊」業務處理程序的僱用處理程序期間會進行一項檢查，檢閱是否有任何預設的職業規範類型與受僱用員工/非員工的職務代碼相關。此項檢查會在與 JOB 記錄變更相關之 WORKFORCE_SYNC 服務作業上的「職業條例執行」處理程式內執行。若動作設定為 *HIR* 或 *ADD*，且預設職業規範類型與職務代碼相關，則會新增員工/非員工至「管理職業規範」處理程序中。

注意: 此時尚未在處理程序中輸入管理授權, 而且未將受規範個人指定給規範主管。因此, 未將通知傳送給規範主管, 但會傳送給員工的一般主管, 一如「職務 - 工作地點」頁面上所定義。系統會在一般主管的工作清單中, 建立項目, 使主管可輸入管理授權。此清單並包含至受規範個人頁面的導覽。接著, 規範主管便可指定給受規範個人。

僱用通知使用 [角色]「主管 - 無職位管理」角色查詢, 確定員工/非員工的主管。比方說, 如果使用職位管理, 便可用「角色」「完全職位管理」等來取代替代性角色查詢。

另請參閱

第 4 章「輸入與維護受規範個人資料」, 第 21 頁

建立新增受規範個人通知

存取「管理授權 - 通知」頁面。

管理授權(R)	地址(A)	分類(C)	通知(N)
職業規範類型: KG1 Financial			
管理授權: KG01			
描述: Standard Financial Regulatory Authority			
新增			
<input checked="" type="checkbox"/> 新增			
通知訊息			
Employee/Non-Employee has begun SFRA compliance.			
通知動作			
Assign Compliance Supervisor & set classification level. Form SFRA01 to be sent.			
動作時間限制 (天數): 7			
分類的變更			
<input checked="" type="checkbox"/> 分類的變更			
通知訊息			
New SFRA classification level set for individual.			
通知動作			
Form SFRA02 needs to be sent.			
動作時間限制 (天數): 10			

「管理授權 - 通知」頁面 (第 1 頁, 共 2 頁)

職務變更	
<input checked="" type="checkbox"/>	職務變更
通知訊息	
Change of responsibilities for SFRA individual.	
通知動作	
Form SFRA03 must be sent giving details.	
動作時間限制 (天數):	<input type="text" value="5"/>

終止僱用	
<input checked="" type="checkbox"/>	終止僱用
通知訊息	
Employee/Non-Employee no longer part of SFRA compliance programme.	
通知動作	
Form SFRA04 needs to be sent.	
動作時間限制 (天數):	<input type="text" value="3"/>

「管理授權 - 通知」頁面 (第 2 頁, 共 2 頁)

當您手動將受規範個人加入「管理職業規範」業務處理程序時 (與僱用處理程序相反), 系統會輸入職業規範類型與管理授權, 但是不會指派規範主管。因此, 系統不會將新增受規範個人通知傳送給規範主管, 但會傳送給員工的一般主管, 一如「職務 - 工作地點」頁面上的定義, 通知中附有適當的訊息, 以便將個人指派給規範主管。

另請參閱

[第 4 章「輸入與維護受規範個人資料」, 「定義受規範個人分類」, 第 26 頁](#)

〈〈PeopleSoft Enterprise 人力資源 9.0 PeopleBook: 管理員工團隊〉〉, 〈增加員工團隊〉, 「輸入職務資訊」

建立分類變更通知

存取「管理授權 - 通知」頁面。

在分類變更時, 受規範個人已在「管理職業規範」處理程序中, 而且指定給規範主管。您建立分類變更通知時, 系統會傳送電子郵件, 通知規範主管新的分類, 讓主管可採取適當動作。

另請參閱

[第 4 章「輸入與維護受規範個人資料」, 「定義受規範個人分類」, 第 26 頁](#)

建立職務變更通知

存取「管理授權 - 通知」頁面。

受規範個人變更職務時, 已在「管理職業規範」處理程序中, 且已指定給規範主管。您建立職務變更通知時, 系統會傳送電子郵件, 通知規範主管職務變更, 讓主管可採取適當動作。

注意: 在「管理員工團隊」的「職務」元件內進行職務變更。當受規範個人變更職務時, 在 WORKFORCE_SYNC 服務作業上的「職業規範」處理程式, 會根據「POS 動作」和「XFR 動作」設定來啟動通知。

另請參閱

〈〈PeopleSoft Enterprise 人力資源 9.0 PeopleBook: 管理員工團隊〉〉, 〈更新個人與職務資訊〉, 「變更職務資料」

建立終止僱用通知

存取「管理授權 - 通知」頁面。

在終止僱用或退休時, 「管理職業規範」處理程序中必須使受規範個人轉為無效狀態。記錄資訊並未從系統移除, 而是保留所有的受規範個人資訊。建立通知時, 會傳送一封電子郵件給規範主管, 且此人員的工作清單 (包含至「經理/主管」頁面的導覽) 會建立項目, 讓主管可設定受規範個人的狀態為無效。

注意: 在「管理員工團隊」的「職務」元件內進行終止僱用。當受規範個人終止僱用或退休時, 在 WORKFORCE_SYNC 服務作業上的「職業規範」處理程式, 會根據「TDL 動作」、「TER 動作」、「TWB 動作」與「TWP 動作」設定來啟動通知。

另請參閱

第 2 章「設定管理職業規範」、「指定受規範個人給規範經理人員/主管」, 第 11 頁

〈〈PeopleSoft Enterprise 人力資源 9.0 PeopleBook: 管理員工團隊〉〉, 〈更新個人與職務資訊〉, 「變更職務資料」

建立重新認證通知

存取「管理重新認證」頁面。



「管理重新認證」頁面

本頁面可讓您針對特定業務單位內的受規範個人, 產生電子郵件通知, 通知重新認證日期 (如果有的話) 即將到來或已過期。您不可配置或修改重新認證通知的訊息文字。

欲建立重新認證通知, 請從「管理重新認證」頁面執行「通知重新認證」處理程序。

重新認證處理程序可分為兩個步驟:

1. 系統在「執照與證書」表中, 搜尋每個受規範個人所擁有的執照與證書 (技能) 到期日期。

2. 「管理職業規範」會參照即將到來或已過期的重新認證日期資料，並以電子郵件訊息的格式傳送至規範管理者或監督者。

業務單位	顯示您要為受規範個人產生重新認證資料的業務單位。
結束日期	輸入您對即將來臨或已過期的重新認證要求，希望其資料產生的時間點。不會報告此日期之後的重新認證要求。

注意: 作為規範管理者或監督者，您也可以在此「受規範個人重新認證」頁面的「重新認證」標籤上，檢視受規範個人即將到來或已過期的重新認證日期 (如果有的話)。

第 7 章

使用查詢頁面

本章概要敘述查詢頁面，並探討：

- 檢視主管的受規範個人資料。
- 檢視經理人員的受規範個人資料。

瞭解查詢頁面

「管理職業規範」業務處理程序包括不同的查詢頁面群組。其中一群組提供主管與經理人員 (超級使用者)，監控處理程序產生的受規範個人資料：

- 考核記錄
- 觀察記錄
- 檢查記錄

其他查詢頁面可供經理人員和主管，存取受規範個人的其他資訊：

- 發展狀態 (經理人員與主管在不同區域檢視)。
- 重新認證狀態與要求 (經理人員與主管在不同區域檢視)。
- 沒有指定主管 (僅有經理人員檢視) 的受規範個人資料。

有些查詢頁面可讓主管能僅檢視與其監督個人相關的資訊。其他頁面只有經理人員可存取，並且不論其主管是誰，皆可檢視業務單位中所有受規範個人的狀態。

主管可檢視所監督受規範個人的資料，如下所示：

- 狀態 (「受規範個人狀況」頁面)。
- 考核記錄 (「受規範個人考核記錄」頁面)。
- 觀察記錄 (「受規範個人觀察」頁面)。
- 檢查記錄 (「受規範個人檢查」頁面)。
- 重新認證 (「受規範個人重新認證」頁面)。

經理人員可檢視所有受規範個人的以下資訊：

- 非指定的受規範個人 (「非指定的受規範個人」頁面)。
- 狀態 (「管理受規範個人狀態」頁面)。
- 重新認證 (「受規範個人管理重新認證」頁面)。

注意：存取以查詢其他取決於角色的頁面。不具備「職業規範管理」角色的規範主管，只能使用主管查詢頁面檢視其負責的受規範個人資訊。具備「職業規範管理」角色的經理人員，可在經理人員查詢頁面上檢視所有的受規範個人，而且也可存取主管頁面（只要此經理人員指定為「職業規範」角色）。

另請參閱

《Enterprise PeopleTools PeopleBook：安全性管理》

第 5 章「監控受規範個人」，第 35 頁

本章中使用的通用元素

分類

為管理授權在規範處理程序中，用於定義個人的種類。分類的等級可簡單或複雜，可反映出進行各種職業活動時，所需的要求不同，也有不同的規範層級。例如，一個個人可能符合第一級或第三級，或符合所有等級，而每一種分類都可能與一組不同的憑證要求有所關聯。

在「分類」頁面定義分類。

職業規範類型

為您的組織內，受規範要求管理的各個職業群組。例如，您可設定財務顧問、工程群組、以及健康與安全群組的職業規範類型，每一個群組都有自己的規範要求。

在「職業規範類型」頁面上定義職業規範類型。

管理授權

是一個團體或組織，定義規範規則、標準以及法規，以證明個人在特定領域的合格資格。

在「管理授權」頁面定義管理授權。

另請參閱

〈〈PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 應用程式基本原則 PeopleBook〉〉，〈在 HRMS 中使用系統資料規範〉

檢視主管的受規範個人資料。

本節探討如何：

- 檢視發展狀態。
- 檢視考核記錄。
- 檢視觀察記錄。
- 檢視檢查記錄。
- 檢視重新認證狀態。

用於檢視主管所負責受規範個人的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
受規範個人狀況	PCMP_RISTAT_INQ2	員工團隊監控，職業規範，複查規範資訊，受規範個人狀況，受規範個人狀況	檢視發展狀態。
受規範個人考核記錄	PCMP_RIREV_INQ	員工團隊監控，職業規範，複查規範資訊，受規範個人考核記錄，受規範個人考核記錄	檢視考核記錄。
受規範個人觀察	PCMP_RIOBS_INQ	員工團隊監控，職業規範，複查規範資訊，受規範個人觀察記錄，受規範個人觀察	檢視觀察記錄。
受規範個人檢查	PCMP_RICLK_INQ	員工團隊監控，職業規範，複查規範資訊，受規範個人檢查記錄，受規範個人檢查	檢視檢查記錄。
受規範個人重新認證	PCMP_RI_RECERT_INQ	員工團隊監控，職業規範，複查規範資訊，受規範個人重新認證，受規範個人重新認證	檢視重新認證狀態。

檢視發展狀況

存取「受規範個人狀況」頁面。

受規範個人狀況(S)			
<div> <div>姓名</div> <div>管理授權</div> <div>分類</div> <div>自訂 搜尋 第一項 最後一項</div> </div>			
員工 ID	員工記錄號碼	姓名	生效日期
	0		

「受規範個人狀況」頁面

姓名頁籤

顯示員工 ID、員工記錄號碼、姓名以及員工的生效日期。

管理授權頁籤

顯示員工的職業規範類型與管理授權。

分類頁籤

顯示您正考核其記錄之個人的分類。

另請參閱

[第 2 章「設定管理職業規範」, 第 3 頁](#)

[第 3 章「定義發展計劃」, 第 15 頁](#)

檢視考核記錄

存取「受規範個人考核記錄」頁面。

受規範個人考核記錄(R)

員工 ID: KG0004

Matabele Brooke

職業規範類型:

UK Health & Safety

受規範個人狀況: 有效

管理授權:

UK First Aid Regulatory Authority

自訂 搜尋 圖示				第一項	◀	1 / 1	▶	最後一項
建立日期	預期完成日期	實際完成日期	狀態					
2000/01/03	2000/01/31	2000/01/28	通過					

「受規範個人考核記錄」頁面

建立日期	顯示您在「發展記錄」頁面，所輸入之受規範個人發展計劃的建立日期。
預期完成日期	顯示您在「發展記錄」頁面，所輸入之受規範個人發展計劃的預期完成日期。
實際完成日期	顯示您在「受規範個人發展考核」頁面，所輸入之受規範個人發展計劃的實際完成日期。
狀態	顯示出受規範個人的狀態，此狀態對應至個人發展計劃的發展目標。發展計劃則是您已在「受規範個人發展考核」頁面中輸入。

另請參閱

[第 3 章「定義發展計劃」, 第 15 頁](#)

[第 5 章「監控受規範個人」, 第 35 頁](#)

[第 4 章「輸入與維護受規範個人資料」, 第 21 頁](#)

檢視觀察記錄

存取「受規範個人觀察」頁面。

受規範個人觀察(0)

員工 ID: K00004 Matabele Brooke
職業規範類型: UK Health & Safety **受規範個人狀況:** 有效
管理授權: UK First Aid Regulatory Authority

觀察日期	觀察模式	描述	狀態
2007/04/11	K002	First Aid Observation	通過

「受規範個人觀察」頁面

觀察日期 顯示您在「受規範個人觀察」頁面上輸入的觀察日期。

觀察模式 顯示您在「受規範個人觀察」頁面上指定的觀察模式。

狀態 顯示受規範個人的狀態。此狀態對應到您在「受規範個人觀察」頁面定義的觀察。

另請參閱

第 5 章「監控受規範個人」, 第 35 頁

複查檢查記錄

存取「受規範個人檢查」頁面。

受規範個人檢查(C)

員工 ID: K00005 Seamus O'Flaherty
職業規範類型: Financial **受規範個人狀況:** 有效
管理授權: Standard Financial Regulatory Authority

檢查類型	描述	檢查日期	狀態
K003	Financial Stability Check	2001/01/05	通過
K001	Financial Background Check	2000/01/21	通過
K002	Security Check	2000/01/21	通過

「受規範個人檢查」頁面

檢查類型 顯示您對受規範個人執行的檢查類型。您在「受規範個人檢查」頁面輸入檢查類型。

檢查日期 顯示您執行檢查的日期。

狀態 顯示對應至所執行檢查的受規範個人狀態。您在「受規範個人檢查」頁面輸入此狀態。

另請參閱

第 5 章「監控受規範個人」, 第 35 頁

檢視重新認證狀態

存取「受規範個人重新認證」頁面。

受規範個人重新認證

結束日期:

2004/01/01

31

自訂 | 搜尋 |

第一項 | | | 最後一項

姓名	重新認證
員工 ID	姓名

業務單位

「受規範個人重新認證」頁面

姓名頁籤

顯示您正檢視其重新認證狀態之受規範個人的員工 ID、姓名與業務單位。

重新認證頁籤

顯示受規範個人的員工 ID、發展方向、技能 (執照或證書) 與到期日期。您務必事先針對出現在「執照和證書」頁面的技能，加以定義。技能的到期日期，是您在「執照與證書」頁面針對個人所輸入的到期日期。

重要事項! 請定義您要在「管理訓練」或「管理基本資料」之「管理職業規範」業務處理程序中使用的技能。

另請參閱

〈〈PeopleSoft Enterprise 人力資源 9.0 PeopleBook: 管理基本資料〉〉, 〈管理基本資料〉

〈〈PeopleSoft Enterprise 人力資源 9.0 PeopleBook: 管理訓練〉〉

第 3 章「定義發展計劃」, 第 15 頁

第 6 章「在管理職業規範業務處理程序中設定通知」, 第 53 頁

檢視經理人員的受規範個人資料

本節討論如何識別非指定的受規範個人。

用於檢視受規範個人資料 - 管理檢視的頁面

頁面名稱	物件名稱	導覽	用法
非指定的受規範個人	PCMP_UNASS_RI	員工團隊監控，職業規範，複查規範資訊，非指定的受規範個人，非指定的受規範個人	識別非指定的受規範個人。
管理受規範個人狀況	PCMP_RISTAT_INQ	員工團隊監控，職業規範，複查規範資訊，管理受規範個人狀況，受規範個人狀況	檢視所有受規範個人的發展狀況。
受規範個人重新認證	PCMP_RI_RECERTINQ2	員工團隊監控，職業規範，複查規範資訊，管理重新認證，受規範個人重新認證	檢視所有受規範個人的重新認證狀況。

識別非指定的受規範個人

存取「非指定的受規範個人」頁面。

非指定的受規範個人(U)		
姓名	管理授權	
員工 ID	員工記錄號碼	姓名
KG0012	0	David Barnes

「非指定的受規範個人」頁面 (第 1 頁，共 2 頁)

非指定的受規範個人(U)			
姓名	管理授權		
員工 ID	員工記錄號碼	職業規範類型	管理授權
KG0012	0	Financial	

「非指定的受規範個人」頁面 (第 2 頁，共 2 頁)

姓名頁籤

顯示非指定個人的員工 ID、員工記錄號碼與姓名。

管理授權頁籤

顯示非指定個人的員工 ID、員工記錄號碼、職業規範類型與管理授權。

注意：此項查詢最好不傳回任何列。若有傳回資料，請將此處識別的非指定的受規範個人，指定給管理授權與規範主管。

PeopleSoft Enterprise 名詞解釋

3C 引擎	通訊、核對清單與備註引擎的縮寫。在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，3C 引擎讓您能自動處理涉及新增、刪除與更新通訊、核對清單與備註的業務處理程序。您可定義使用引擎的事件與觸發器，此引擎執行大量變更，並立即自動從業務處理程序中處理個人或組織的 3C 記錄。
3C 群組	通訊、核對清單與備註群組的縮寫。在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，指派或限制存取權限的方式。3C 群組讓您能將指定的通訊種類、核對清單代碼，以及備註種類進行分組。然後，您便可以視需要指定群組的僅限查詢存取權或更新存取權。
AR 專員	應收帳款專員的縮寫。在「PeopleSoft Enterprise 應收帳款」中，負責追蹤並解決扣除與爭議項目的人員。
EIM 分類帳	企業激勵管理分類帳的縮寫。在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，負責處理從參與者範圍收集之漸增式結果的物件。分類帳會擷取適當資料來源以及處理步驟追蹤的結果集。
GDS	全球配銷系統的縮寫。所有用於制定差旅規劃之電腦訂位系統的統稱。
GL 介面處理程序	總帳介面處理程序的縮寫。「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，從「PeopleSoft Enterprise 學生財務」傳送交易至總帳所使用的處理程序。項目類型會對應至特定的總帳科目，讓交易能夠在「總帳介面」處理程序執行時移至總帳。
GL 登錄範本	總帳登錄範本的縮寫。「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中用來定義傳至總帳之特定項目的範本。項目類型會對應至總帳，且 GL 登錄範本可含括多個總帳科目。總帳內的登錄項目會進一步由控制摘要和會計類型的高階標誌(應計或現金)控制。
GL 業務單位	總帳業務單位的縮寫。此單位為一獨立的實體，以供會計之用。該單位擁有專屬的一套會計帳冊。 另請參閱業務單位。
KPI	關鍵效能指示器的縮寫。它是評估組織達成關鍵因素的高階測度指標。同時也定義了用於評估的資料值或計算方式。
KVI	已知值項目的縮寫。用於指銷售價格無法減少或增加之產品或產品群組的術語。
LDIF 檔案	輕量型目錄存取協定(LDAP)資料交換格式檔案的縮寫。包含 PeopleSoft Enterprise 資料與目錄資料間的差異。
LMS	學習管理系統的縮寫。在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，LMS 是提供互運性標準通用集合的「PeopleSoft Enterprise 學生記錄」功能，用於在學習與管理環境之間分享說明內容和資料。
MCF 伺服器	PeopleSoft 多重管道組織架構伺服器的縮寫。由通用佇列伺服器與 MCF 記錄伺服器所組成。在應用程式伺服器網域配置中選取 MCF 伺服器時，會同時啟動兩個處理程序。
Meta 字串	Meta 字串是包含於 SQL 字串文字中的特殊表示式。Meta 字串的開頭是百分比(%)符號，而且直接包含在字串文字中。它們在執行時期會展開回目前資料庫平台的適當子字串。

Meta-SQL	Meta-SQL 建構擴充至平台特定的 SQL 子字串。它們用於傳遞 SQL 物件、SQLEXec 函數與 PeopleSoft 應用程式引擎程式的函數中。
NDP	非折扣性產品的縮寫。用於指銷售價格無法減少之產品或產品群組的術語。
PeopleCode	PeopleCode 是專屬語言，由 PeopleSoft Enterprise 元件處理器執行。PeopleCode 會以現有資料或使用者動作為基礎來建立結果。透過使用 PeopleTools 提供的各種工具，所有可執行 PeopleCode 的 PeopleSoft Enterprise 應用程式都可以使用外部服務。
PeopleCode 事件	請參閱事件。
PeopleSoft 純網路化架構	建構 PeopleSoft 8 應用程式的基礎架構，由關聯式資料庫管理系統 (RDBMS)、應用程式伺服器、Web 伺服器與瀏覽器所組成。
REN 伺服器	「PeopleSoft 多重管道組織架構」中即時事件通知伺服器的縮寫。
RFI 事件	「PeopleSoft 策略性外購」中對資訊的要求。
RFx 事件	在「PeopleSoft 策略性外購」中，當出價者提出整體最佳價格，以及在出價者並未主動與其他出價者比價時，所提出的相關提案或報價事件的要求。
SCP SCBM XML 訊息	「供應鏈計劃供應鏈業務模型程式可延長標記語言」訊息的縮寫。「供應鏈業務模型程式」使用 XML 作為匯入與匯出所有資料的格式。
VAT 免除	增值稅免除的縮寫。由於組織本質，被授予永久免課徵 VAT 的組織。
VAT 免稅	增值稅免除的縮寫。描述不需課徵增值稅的商品或服務。提供免稅商品或服務的組織無法取回相關的輸入 VAT。這也稱為無法取回的免除。
VAT 例外情況	增值稅例外情況的縮寫。授權給組織的暫時或永久 VAT 免稅。此術語表示 VAT 免除與 VAT 停徵兩者。
VAT 停徵	增值稅停徵的縮寫。被授予得暫停課徵 VAT 的組織。
XML 連結	「XML 連結」語言讓您能將元素插入 XML 文件，以建立來源間的連結。
XML 綱目	一種 XML 定義，可用來標準化應用程式訊息、元件介面或業務內部連結的呈現。
XPI	延伸處理程序整合器的縮寫。PeopleSoft XPI 是讓您能與 JD Edwards EnterpriseOne 應用程式進行即時與批次通訊的整合基礎架構。
一般處理程序類型	「PeopleSoft 處理程序排程式」中，由一般處理程序類型所指出的處理程序類型。例如，一般處理程序類型 SQR 包括所有 SQR 處理程序類型，例如 SQR 處理程序與 SQR 報告。
人員	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，您為註冊管理定義之三階層類別架構的中間階層。您可以定義人員階層，將它連結至其他階層，並設定其註冊目標號碼。 另請參閱分類與期別。
入口網站登錄	在 PeopleSoft Enterprise 應用程式中，入口網站登錄是樹狀目錄式的結構，而系統會在該結構中組織、分類與登錄內容參照。它是一個以階層方式、樹狀目錄式結構資料夾定義入口網站結構與內容的集中式儲存庫，可用於組織與保全內容參照。
入學類型	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，用於辨別一年級新生申請和轉學申請的類型。

大量變更	<p>在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，大量變更是一可以用於建立特定功能的 SQL 產生器。使用大量變更，您可以設定一系列的「插入」、「更新」或「刪除」SQL 陳述式，以執行機構特定的業務功能。</p> <p>另請參閱 3C 引擎。</p>
工作表	<p>透過「PeopleSoft Enterprise 業務分析模型程式」介面來呈現資料的一種方式，可讓使用者使用樞紐分析表、圖表、註釋和記錄資訊來執行深入分析。</p>
工作訂單	<p>在「PeopleSoft Enterprise 服務採購」中，讓企業可以建立資源型與遞送型的交易(指定僱用特定服務供應商的條款與條件)。當僱用服務供應商時，服務供應商會根據工作訂單來記錄時間與程序。</p>
工作清單	<p>「PeopleSoft 工作流程」所建立的自動化待辦事項清單。從工作清單中，您可以直接存取所需的頁面以執行下一個動作，然後返回工作清單處理另一個項目。</p>
工作集合	<p>連結為一項集合的人員或組織群組。您可以藉由工作集合來同時及擷取人員或組織群組的資料，並在單一頁面上操作其資訊。</p>
已連結區段	<p>在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，在計劃範本中定義，但出現在計劃中的區段。對已連結區段所做的變更會傳遞到使用該區段的計劃中。</p>
已連結變數	<p>在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，在計劃範本中定義與維護(但也出現在計劃中)的變數。對已連結變數所做的變更會傳遞到使用該變數的計劃中。</p>
已儲存的出價	<p>在「PeopleSoft 策略性外購」中已建立但尚未提交的出價。只有已提交的出價才有資格得標。</p>
元件介面	<p>元件介面為一組應用程式設計介面(API)，讓您能夠使用程式存取和修改 PeopleSoft Enterprise 資料庫資訊，而不需使用 PeopleSoft 用戶端。</p>
內容參照	<p>內容參照為指向入口網站登錄記錄中已登錄之內容的延伸指標。內容參照通常是 URL 或 iScript。內容參照包含三種種類：目標內容、範本與範本網頁配件。</p>
分支	<p>在階層中可彙總至上一層節點的樹狀目錄節點，是在「PeopleSoft 樹狀目錄管理員」中所定義。</p>
分析資料庫	<p>在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，用來儲存可能不會以標準報告格式出現之大量學生資料的資料庫表。分析資料庫表包含一報告中所有物件的關鍵碼，應用程式方案可用此報告來參照未包含於列印報告中的其他學生記錄物件。例如，分析資料庫包含以為已滿足要求但卻遭退回之課程的資料。它也包含整體限制所擷取之課程的資訊。分析資料庫用於「PeopleSoft Enterprise 學術輔導」。</p>
分段	<p>一種合併所選合作夥伴優惠商品與企業其他合作夥伴之優惠商品的方法。</p>
分配規則	<p>在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，薪酬計劃中的讓系統能夠指派交易給節點與參與者的表示式。在交易分配階段，分配引擎會將薪酬結構從目前節點轉移到根節點，檢查包含分配規則之計劃的每個節點。</p>
分類	<p>建立提供課程與合作夥伴之間的關聯，經過分類後加入企業型錄種類。</p>
分類 (division)	<p>在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，您為註冊管理定義「PeopleSoft Enterprise 招募與錄用」之三階層類別架構的最低階層。您可以定義分類階層，連結至其他階層，並設定其註冊目標人數。</p> <p>另請參閱系所單位與期別。</p>
分類帳對應	<p>您可以使用分類帳對應從總帳帳戶建立費用資料與資源物件的關聯。您可以將多個分類帳行對應到一或多個資源 ID。您也可以使用分類帳對應來對應業務單位的金額(亦稱為匯率)。您可以使用兩種不同的方式來對應金</p>

	額：代表會計期間實際成本的實際金額，或是可用於計算資格率以及預算模型結果的預算金額。在「PeopleSoft Enterprise 倉儲」中，您可以將總帳帳戶對應到 EW Ledger 表格。
支付流程	在「PeopleSoft Enterprise 應付帳款」中，一組定義準則的規則，這些準則用於選取付款建立的已排程付款。
支付重整	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中的處理程序，可使先前已過帳至學生帳戶的支付，在較高優先支付過帳時或是支付分配變更時，自動重新套用。
支票簿	在「PeopleSoft Enterprise 促銷管理」中，您可以檢視與資金與貿易促銷相關的財務資料 (例如計劃金額、已產生金額與實際金額)。
文件排序	一種有彈性的財務交易編號方式 (例如帳單、訂購單、發票與付款)，用於法定報告與追蹤商業交易活動。
方案	在「PeopleSoft Enterprise 學習管理」中，一個引導學習者完成特定型錄項目區段的學習路徑的高階群組。「PeopleSoft Enterprise 學習系統」提供兩種方案類型 — 課程與認證。
主要姓名類型	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中的姓名類型，用於將儲存在系統最高階層之姓名連結到個人提供的最低階層姓名集合。
代理出價	在「PeopleSoft 策略性外購」中，代表出價者所進行的出價，會向上或向下調整至出價者指定的金額，使出價者可以成為領先的出價者。
出價回應	在「PeopleSoft 策略性外購」中，出價者對事件的回應。
加權	在「PeopleSoft 策略性外購」中，決定行或問題對整體事件的重要性。加權用於評比或分析出價。在 RFx 與 RFI 事件中，加權可能會也可能不會針對出價者來顯示。
外購目標	作為限制之用，該選項可決定業務規則是必須的 (強制性) 或只是建議 (目標)。
市場範本	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，特定市場或產業的其他功能，且它是建立在產品種類之上。
未兌現的交易	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，在配置處理程序完成後，不是由任何節點或參與者要求的交易，這通常是資料遺失或不完整所造成。薪酬管理員可以手動將未兌現的交易指派給適當的節點或參與者。
生效日期	PeopleSoft Enterprise 應用程式中確認資訊之日期的方法。您可以填寫較早的日期資訊以新增歷史資料至系統中，或填寫較晚的日期資訊，以便在實際生效之前就將資料輸入。透過生效日期，您不需刪除值，您指需要輸入具有目前生效日期的新值。
生產環境中的序號	在「PeopleSoft Enterprise 製造」中，啟用追蹤製造項目的序號資訊追蹤功能。於「項目主檔」記錄中維護。
目前學習	在「PeopleSoft Enterprise 學習管理」中，適用所有學習者進行中學習活動與方案的自助服務儲存庫。
目標貨幣	項目貨幣的值，或針對預算檢視與查詢目的轉換為單一貨幣的多重貨幣。
目錄資訊樹狀目錄	在「PeopleSoft Enterprise 目錄介面」中，代表目錄的階層式結構。
交易狀態	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，由激勵規則指定給交易的值。交易狀態可讓區段只處理系統中特定階段的交易。成功完成處理後，可將交易提升至下一個交易狀態，並由不同的區段「挑選」以執行進一步的處理。

交易配置	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，指出交易擁有者的處理程序。當來自批次的原始交易配置到計劃環境定義時，會在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」交易表中複製該交易。
仲裁計劃	當多個價格規則符合該筆交易時的仲裁者。此計劃將決定該以何種順序將價格規則套用至交易基本價格。
任務	詳細外購計劃上的可遞送項目。
共用磁碟表示式	在「PeopleSoft Enterprise 業務規劃」中，一種類似於磁碟表示式的命名計劃方式，但您可以設定全域共用，以便在單一計劃應用程式中使用，或透過「PeopleSoft Enterprise 倉儲」在多個計劃應用程式間共用。
共用課程集合	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中的標籤，是用來定義可共用課程的一組必修課程集合。課程共用集合適用於「PeopleSoft Enterprise 學術輔導」。
合作夥伴	提供產品或服務供企業再銷售或再購買的公司。
地方功能	在 PeopleSoft Enterprise HRMS 中，用於特定國家/地區的資訊集合。當您按一下全域視窗中的適當國家/地區旗幟，或使用地方國家/地區功能表存取時，可以存取此資訊。
地址用途	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，定義地址類型使用順序的地址類型分組。例如，您可能會依下列順序處理地址：結帳地址、宿舍地址、居住地址，然後是工作地址，來定義地址用途代碼。
地區	在「PeopleSoft Enterprise 銷售激勵管理」中，業務物件的階層關係，包括地區、產品、客戶、產業與參與者。
地點	您可以使用地點來指出不同的地址類型，例如一家公司可以有接收帳單地址、送貨地址、郵寄地址或個別街道地址。每個地址都有不同的地點編號。主要地點以 1 表示，這是最常用的地址，而且可能與主要地址不同。
多帳冊	在「PeopleSoft Enterprise 總帳」中，多重分類帳具有針對業務單位定義的多重基礎貨幣，而且具有可以發佈單一交易至所有基礎貨幣(所有分類帳)或僅發佈到其中一個基礎貨幣(分類帳)的選項。
多貨幣	以單一處理交易的能力，相對於業務單位的基礎貨幣。
多層定價	可將時程劃分成不同段落，每個段落有不同的定價。
安全性事件	在預留預算控制中，安全性事件會觸發安全性驗證檢查，例如預算項目、轉帳與調整；例外狀況置換與通知；以及查詢。
成本外加型合約行	一個與「得標」、「固定」、「激勵」或「其他」費用組成相關聯的費率型合約行。與費用類型為「無」相關的費率型合約行，並不視為成本外加型合約行。
成本外加型定價	在「PeopleSoft Enterprise 定價工具」中的一種定價方式，以產品成本作為基準開始定價。
成本列	一組「圖表欄位」的成本交易與金額。
成本基本資料	收款成本法、成本流與耗盡成本方法的組合。基本資料與成本帳簿相關聯，並且用以判定估算帳簿中各項目的價值，以及評估帳簿中項目之物料流價值的方式。
有意申請學生	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，對於申請此機構有興趣的學生。 在「PeopleSoft Enterprise 捐獻者關係」中，最有可能對機構作出實際財務奉獻或其他種類奉獻的個人與組織。

次級客戶資格	將群組客戶區分為部門的值，其中您可以產生詳細歷史記錄、歷時與設定檔。
行	在「PeopleSoft 策略性外購」中，可出價拍賣的個別項目或服務。
序號系譜	在「PeopleSoft Enterprise 製造」中，追蹤特定序號控制項目組合的能力。
快速輸入組合	代表「圖表欄位」值之組合的代碼。快速輸入組合可簡化通常一起使用的「圖表欄位」項目。
快速鍵	請參閱通訊關鍵碼。
更新存取	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，允許使用者編輯和更新資料的安全性存取類型。 另請參閱查詢存取。
步驟	在「PeopleSoft Enterprise 銷售激勵管理」中，計劃中的區段集合。每個步驟都對應到職務執行中的一個步驟。
系統來源	系統來源可識別資料庫中的交易列來源。例如，「PeopleSoft Enterprise 費用」中產生的交易包含了一個系統來源代碼 BEX (費用批次)。 當「PeopleSoft Enterprise 專案成本」制定來源交易列的價格以供結帳，系統將使用代表新列之系統來源的系統來源代碼 PRP (「專案成本」定價) 來建立一個新的列。系統來源代碼可識別來源來自 PeopleSoft Enterprise 系統的內部或外部。例如，將資料從 Microsoft Project 匯入 PeopleSoft Enterprise 應用程式的處理程序，將使用來源代碼 MSP (Microsoft Project) 來建立交易列。
系統函數	在「PeopleSoft Enterprise 應收帳款」中，定義系統如何產生總帳之會計項目的活動。
角色	描述人員在「PeopleSoft 工作流程」中的職能。角色是執行相同工作類型的使用者類別，例如辦事員或經理人員。您的業務角色通常會指定哪個使用者角色需要執行活動。
角色使用者	「PeopleSoft 工作流程」使用者。人員的角色使用者 ID 的目的與使用者 ID 在系統其他部份的功能類似。「PeopleSoft 工作流程」使用角色使用者 ID 來判斷如何發送工作清單項目給使用者 (例如，透過電子郵件)，並追蹤使用者在工作流程中扮演的角色。角色使用者不需要 PeopleSoft 使用者 ID。
事件	在「元件處理器」流程或程式流程中預先定義的點。遇到每個點時，事件會啟動每個元件，進而觸發任何與該元件和事件相關聯的 PeopleCode 程式。事件的範例如 FieldChange、SavePreChange 與 RowDelete。 在「PeopleSoft Enterprise 人力資源」中，也表示影響福利資格的事件。
事件限制	在「PeopleSoft 策略性外購」中，這些限制與特定外購事件相關。系統將追蹤所選事件中的費用。
事件傳遞處理程序	在「PeopleSoft Enterprise 銷售激勵管理」中，透過邏輯判斷原始「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」事件的傳遞，以及建立將由其他物件處理之原始事件的衍生物件 (副本) 的處理程序。「PeopleSoft Enterprise 企業銷售激勵管理」使用此機制來實施分割與彙總等。事件傳遞決定誰會收到授信。
事實	在 PeopleSoft Enterprise 應用程式中，事實是來自來源資料庫以及分析應用程式之欄位的數值資料值。事實可以是您要用來測度業務的任何項目，例如收益、實際、預算資料或銷售數字。事實是儲存在事實資料表中。
使用者互動物件	在「PeopleSoft Enterprise 銷售激勵管理」中，用於定義報告元件與報告，以供參與者在其環境定義中存取。所有「PeopleSoft Enterprise 銷售激勵管理」使用者介面物件與報告都登錄為使用者互動物件。使用者互動物件可以透過薪酬關係物件連結到薪酬結構節點 (以個別或群組方式連結)。

使用對象	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，提案相關聯的資料庫區段，或是基於組成屬性而非付費體系的成員組織。使用對象的範例包含 Class '65 與 Undergraduate Arts & Sciences。
例外情況	在 PeopleSoft Enterprise 應收帳款」中，屬於扣除項目或爭議的項目。
來源交易	在預留預算控制中，任何在 PeopleSoft Enterprise 或協力廠商應用程式中產生的交易，這些交易與預留預算控制整合，而且可根據預留預算控制預算進行檢查。例如，預留款、保留款、支出、已實現收益或集合收益交易。
來源關鍵碼處理程序	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，於特定異動與變更來源或獎助學金之間建立關聯的處理程序。在所選的頁面上，您可以逐級展開到特定費用。
協力廠商	含延伸 PeopleSoft Enterprise 產品知識的公司或廠商，其產品與整合已經過認證，且可與 PeopleSoft Enterprise 應用程式相容。
協議	在 PeopleSoft Enterprise eSettlements 中，提供群組與指定處理選項的方式，例如付款條件、從銀行付款、依買方與供應商地點組合發出通知。
季節性地址	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，於每年中相同時間發生相同時間長度，直到調整或刪除為止的地址。
宗旨	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，所有發展計劃執行的基數。這是針對特定組成的組織化成效，且可以發生於含有特定目的與目標的指定時間期間。宗旨可以是行銷活動事件、組織化志願者成效、會員驅動，或是任何由機構定義的成效類型。宗旨可以包含多重部分，也可以和其他宗旨相關。這使您得以追蹤宗旨的個別部分，或是追蹤整個宗旨。
房東	在「PeopleSoft 不動產管理」中，擁有不動產並將其出租給房客的個體。
房客	在「PeopleSoft 不動產管理」中，向房東承租不動產的個體。
服務指標	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，指出可能對一名個人代扣或提供的服務。負向服務指標指出阻止個人接受特定服務的保留，例如檢查兌現專用權或課程註冊。正向服務指標指出提供個人的特殊服務，例如前段服務或殘障學生的特殊服務。
服務影響	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，由服務指標所觸發的結果動作。例如，反映學生帳戶結餘之未支付的服務指標，可能造成禁止課程註冊的服務影響。
法定帳戶	一種法律機構需要的帳戶，此帳戶是記錄並報告財務結果。在 PeopleSoft Enterprise 中，其等於「備選帳戶(ALTACCT)圖表欄位」。
物流任務	在「PeopleSoft Enterprise 服務採購」中，與僱用服務供應商相關的管理任務。物流任務連結到工作訂單的服務類型，因此不同的服務類型可以有不同的物流任務。物流任務包括預先核准任務(例如，指派新識別證或訂購新筆記型電腦)以及後續核准任務(例如，排定訓練課程或設定服務供應商電子郵件)。物流任務可以是必要或選擇性。核准工作訂單之前，必須先完成必要預先核准任務。另一方面，將工作訂單發送給服務供應商之前，必須先完成必要後續核准任務。
直接出貨	項目從廠商或倉儲直接送往客戶(舊稱為直送出貨)。
直接收貨	項目從某一個倉儲或廠商出貨至另一個倉儲。
股票化	在「PeopleSoft Enterprise 總帳」中，讓母公司在合併帳務以前，能夠每月計算附屬公司的淨收入，並且調整金額以提高投資金額與股票收入金額。
表集合	共用控制表中相同值集合的一種方式，其中實際資料值不同，但表結構相同。

表集合共用	儲存在許多資料表(根據相同「表集合」)中的共用資料。使用包含集合 ID 欄位作為其他關鍵碼或唯一識別碼之「表集合」共用的資料表。
金融制裁	<p>針對美資公司及其外國子公司，外國資產管制局 (Office of Foreign Assets Control, OFAC) 的聯邦法 要求在付款給廠商之前，必須先核對其是否列於經濟制裁國家 (Specially Designated Nationals, SDN) 名單中。</p> <p>針對 PeopleSoft 「應付帳款」、eSettlements、「現金管理」與「訂單到現金」，您可對照任何金融制裁名單 (例如 SDN 名單、歐盟名單等等) 來檢驗廠商。</p>
保留	在「PeopleSoft 費用」中，已向旅行業者下訂的差旅訂房。
促銷	在「PeopleSoft Enterprise 促銷管理」中，通常是由交易金額所集資，且由民生消費產品製造商用以提升銷售額的貿易促銷。
型錄合作夥伴	在「PeopleSoft Enterprise 型錄管理」中，與企業型錄經理人員共同分擔維護型錄內容的職責。
型錄項目	在「PeopleSoft Enterprise 學習管理」中，可供學習者研讀並追蹤的特定主題。例如，「Microsoft Word 簡介」。型錄項目包含關於主題的一般資訊，並包含課程代碼、描述、種類、關鍵字與授課方式。一個型錄項目可包含一或多個學習活動。
型錄對應	在「PeopleSoft Enterprise 型錄管理」中，將型錄來源資料的值轉換成公司型錄的格式。
待處理項目	在「PeopleSoft Enterprise 應收帳款」中，由使用者輸入或由系統建立，但尚未發佈的個別應收帳款 (例如，發票、借方備忘或註銷)。
挑選數量	顧客從臨櫃銷售環境取走的產品數量。
查詢存取	<p>在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，僅允許使用者檢視資料的安全性存取類型。</p> <p>另請參閱更新存取。</p>
活動	<p>在「PeopleSoft Enterprise 學習管理」中，可用於註冊之型錄項目 (有時稱為類別) 的實例。活動定義的項目包括：與提供的方案、註冊限制與期限和候補名單容量相關聯的成本。</p> <p>在「PeopleSoft Enterprise 績效管理」中，用於活動型成本的組織作業與動作匯集。</p> <p>在「PeopleSoft Enterprise 專案成本」中，提供進一步專案分解的工作單位 — 通常是分解為特定任務。</p> <p>在「PeopleSoft 工作流程」中，您可能必須在業務處理程序中執行的特定交易。因為它是由用來執行交易的步驟所組成，因此也稱為步驟對應。</p>
相符群組	在「PeopleSoft Enterprise 應收帳款」中，一組應收帳款項目與相符的沖銷項目。系統會針對所選欄位值使用使用者定義之相符準則來建立相符群組。
相關人員	組織會維護其資訊，但卻不是員工團隊之一的人員。
背景簡介或背景摘要	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，用來摘錄存於系統有關特定組成之摘要資訊的報告。您可以產生標準或專用報告。
要求者	在 PeopleSoft Enterprise eSettlements 中，要求商品或服務，且其 ID 出現在各種參照採購單之採購頁面上的個人。

計劃	在「PeopleSoft Enterprise 銷售激勵管理」中，配置規則、變數、步驟、區段與激勵規則的集合，其可告知「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」引擎如何處理交易。
計劃實例	在「PeopleSoft Enterprise 供應計劃」中，一組組成供應計劃之輸入與輸出的資料(業務單位、項目、供應與需求)。
計劃範本	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，用於建立計劃的基礎。計劃範本包含通用區段與變數，它們會由所有從該範本所建立的計劃繼承。範本可能包含計劃定義中不可見的步驟與區段。
計劃學習	在「PeopleSoft Enterprise 學習管理」中，所有學習者之計劃學習活動與方案的自助服務儲存庫。
計劃環境定義	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，會建立參與者與(參與者已被指派的)薪酬計劃與節點的關聯，讓「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」系統能尋找與節點關聯，且屬於執行付薪處理程序時之必要項目的任何東西。每個參與者、節點與計劃組合都代表唯一的計劃環境定義 — 若薪酬結構上有三個參與者，則每個參與者都會有不同的計劃環境定義。配置計劃可由計劃環境定義識別，且與參照它們的參與者相關聯。
限制	影響外購事件得標方式的業務策略或規則。總共有三種類型的限制：業務、整體與事件。
個人檔案	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，使用者可存取的功能表項目，其中包含個人的姓名、地址、電話號碼，以及其他個人資訊。
倉儲	PeopleSoft Enterprise 資料倉儲，它是由預先定義的 ETL 對應、資料倉儲工具與「資料超市」定義所組成。
原有任務	在您開始另一個任務前，必須先完成的任務。
員工	員工團隊中的人員；員工或暫時性人力。
差旅群組	在「PeopleSoft 費用」中，組織的差旅規則與策略，其與特定業務單位、部門或員工相關聯。設定「PeopleSoft 費用」差旅功能時，您至少必須定義一個差旅群組。您至少必須定義一個差旅群組，並建立其與旅行業者的關聯。
差旅夥伴	在「PeopleSoft 費用」中，與組織有契約關係的旅行業者。
差距	「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，用來預留一筆非 Title IV 基金資助且未符合獎助學金需求的虛擬數字。差距可防止全額資助任何學生以達到節省經費的目的，或可用來保存未使用的獎助學金作為學校機構基金之用。
捐贈表	「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中的一份表格，又稱為捐贈者金字塔，用以描述順利達成「PeopleSoft Enterprise 捐獻者關係」中募資目標的捐贈人數與金額。捐贈表讓您能夠預估要達到活動目標每個捐贈等級需要的捐贈者和潛在捐贈者人數。
旅程計劃	「PeopleSoft 費用」中有關差旅訂房的集合。旅程計劃可向旅行業者預約訂房。這些旅程計劃都尚未付款，因此稱為暫時保留。已付款的預約訂房則稱為確認保留。
時間間隔	一個相對時期(例如年至日或目前期間)而非必要的特定日期，可在匯聚時間範圍時用於各種「PeopleSoft 總帳」函數與報告。
書本	在「PeopleSoft Enterprise 資產管理」中，用來儲存財務與稅務資訊，例如資產的成本、折舊屬性與報廢資訊。

校園	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，一通常與個別實體管理單位相關聯的實體機構。該管理單位屬於單一學術機構，而此機構使用唯一的課程目錄，並針對同樣學術職涯中的學生產生通用成績單。
核對清單代碼	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中的代碼，代表已計劃或已完成的動作項目清單，可供指派至組員、志願者或單位。核對清單讓您在一個頁面上檢視所有的動作指派。
特別定價	在「PeopleSoft Enterprise 訂單管理」中，與定價規則相關之仲裁計劃的類型。特別定價是用於訂定銷售訂單交易。
租賃	在「PeopleSoft 不動產管理」中，房東與房客間所簽定具有法定約束力的協議，其中房客向房東承租所有或部分的實體產權。
租賃摘要	「PeopleSoft 不動產管理」中完整租賃合約的簡要版本，當中只載明重要的條款。租賃摘要的版面通常只佔一個頁面，而且不包含法律用語解析。
缺勤權益	此元素定義有效缺勤成為有薪假的規則，例如病假、假期與產假。缺勤權益元素則定義權益的金額、頻率與權益期間。
記錄名稱	用於確定符合值或值集合之關聯欄位的記錄名稱。
記錄群組	以邏輯、功能性方式關聯的控制表與檢視表集合。記錄群組可協助啟用「表集合」共用，進而減少冗餘的資料項目。記錄群組可確保「表集合」共用在所有相關的資料表與檢視表中一致地套用。
記錄輸入 VAT 標誌	記錄輸入增值稅標誌的縮寫。在 PeopleSoft Enterprise 「採購」、「應付帳款」與「總帳」中，此標誌指示您正在交易上記錄輸入 VAT。此標誌結合記錄輸出 VAT 標誌時，可用來決定針對交易建立的會計項目，並決定如何在 VAT 傳回上報告交易。對於「採購」與「應付帳款」中的所有個案(其中 VAT 資訊會在交易上追蹤)，此標誌是設定為「是」。此標誌不會用於 PeopleSoft Enterprise 「訂單管理」、「結帳」或「應收帳款」，其中假設您總是只會記錄輸出 VAT；也不會用於「PeopleSoft Enterprise 費用」，其中假設您總是只會記錄輸入 VAT。
記錄輸出 VAT 標誌	記錄輸出增值稅標誌的縮寫。 請參閱記錄輸入 VAT 標誌。
追蹤用途	在「PeopleSoft Enterprise 製造」中，啟用控制在製造處理程序中將追蹤哪些元件的功能。您無法追蹤序號與批次控制的元件。於「項目主檔」記錄中維護。
配置計劃	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，配置計劃會保存通用變數(非激勵規則)的配置資訊，並且附加至沒有參與者的節點。配置計劃不會由交易處理。
配置參數型錄	用於配置搭配 PeopleSoft Enterprise 的外部系統。例如，配置參數型錄可包含用來設定外部伺服器的配置與通訊參數。
動作原因	更新員工職務或僱用資訊的原因。動作原因分兩部分輸入：人事動作，例如晉升、離職，或從某一個給付群組變更為另一個給付群組 — 以及該動作的原因。動作原因適用於「PeopleSoft Enterprise 人力資源」、「PeopleSoft Enterprise 福利管理」、「PeopleSoft Enterprise 股票管理」，以及「基本福利」業務處理程序的「COBRA 管理」功能。
動作範本	在「PeopleSoft Enterprise 應收帳款」中，描述系統或使用者可根據客戶或項目因特定條件納入動作計劃的某段時間週期，而執行的一組升級動作。
動態詳細資料樹狀目錄	從資料庫中的資料表直接取得詳細資料值(動態詳細資料)的樹狀目錄，而不是從使用者輸入的值範圍取得。

區段	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，用於特定類型交易之激勵規則的集合。區段可將計劃分割為不同區段中的處理程序邏輯事件。
區域部門來源	在「PeopleSoft Enterprise 採購」中，提供基礎架構以維護、顯示並選取適當的廠商定價結構，此結構是以區域部門來源模型為基礎，其中多個收貨地點是以群組方式區分。來源可能發生在比收貨地點高的階層。
參照交易	在預留預算控制中，參照交易是來源交易，會由高階(且通常是其後的)來源交易參照，以便自動轉回所有或部份參照之交易的預算檢查金額。這樣可避免在不同預留預算階層中輸入後續交易時發生重複發佈的情形。例如，保留基金交易的金額(例如，採購單)將會在根據預算檢查並記錄時，導致系統同時參照並解除所有或部分對應預留基金交易的金額，例如購買要求。
參照物件	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，此維度類型物件會進一步定義業務。參照物件可以有自己的階層(例如，產品樹狀目錄、客戶樹狀目錄、產業樹狀目錄與地理樹狀目錄)。
參照資料	在「PeopleSoft Enterprise 銷售激勵管理」中，代表銷售組織的系統物件，例如地區、參與者、產品、客戶與通路。
參與者	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，參與者是激勵薪酬計算處理程序的接收者。
參與者物件	每個參與者物件都可能與一或多個薪酬物件關聯。 另請參閱薪酬物件。
國民津貼	在「PeopleSoft Enterprise 促銷管理」中，企業等級的促銷(以非任意性貨幣集資)。在產業中，您可能已聽過全國促銷或企業折扣。
基準時期	在「PeopleSoft Enterprise 業務規劃」中，行事曆中最低階層的時期。
基準職務	在「PeopleSoft Enterprise 員工團隊分析解決方案」中，基準職務為在已公開發佈第三方資源之薪資調查資料中有對應職位的職務代碼。
執行控制	執行控制是線上頁面的一種類型，此頁面是用來開始處理程序，例如，薪資執行的批次處理程序。執行控制頁面一般會啟動控制資料的程式。
執行控制 ID	一個唯一的 ID，此 ID 會將每個使用者與其執行控制表項目關聯。
執行階層環境定義	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，它會將特定執行(以及批次 ID)與期間環境定義以及計劃環境定義關聯。每個參與執行的計劃環境定義都有獨立的執行階層環境定義。因為執行能跨期間，所以區 ^a 有一個執行階層環境定義可以與每個計劃環境定義關聯。
專案交易	在「PeopleSoft Enterprise 專案成本」中，代表成本、時間預算或其他交易列的個別交易行。
控制表	儲存控制應用程式處理程序的資訊。此類型的處理程序在組織中可能是一致的，或有些限制共用的資料只能由組織的某部份使用。
授課方式類型	在「PeopleSoft Enterprise 學習管理」中，指出組織中學習活動的授課方式—例如，透過線上學習、教室授課、研討會、書籍等。類型會決定授課方式是否包含排定的元件。
授課方法	在「PeopleSoft Enterprise 學習管理」中，指出所提供特定學習活動的主要授課類型。另外也提供學習活動的預設值，例如成本與語言。這主要用於協助學習者從型錄中搜尋最適合他們的授課類型。因為「PeopleSoft Enterprise 學習管理」是一種混合式學習系統，因此不會強制使用特定授課方法。 在「PeopleSoft Enterprise 供應鏈管理」中，指出將貨品送交目的地的方式(例如，貨運、空運及鐵路運輸)。建立出貨排程時會指定遞送方法。

排除集合	在「PeopleSoft Enterprise 總帳」中，在合併時所處理之公司間帳戶的相關群組。
條件	在「PeopleSoft Enterprise 應收帳款」中，當客戶帳戶變更時(例如到達額度限制或超過使用者定義的繳款期限)會發生。
淨空期間	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，「PeopleSoft Enterprise 捐獻者關係」之構成單位可獲准參與提案或動作的一段期間。淨空期間的目的是為了避免開發負責人在同一期間對某構成單位提出多重要求。
理想回應	在「PeopleSoft 策略性外購」中，一個需要回應，以便與視為得標底價之理想值進行比對的問題。若回應與理想值不符，您仍可提交該出價，但將不符合得標的資格。
現金抽屜	可在本端取用現金與支付款項的儲存庫。
產品	PeopleSoft Enterprise 或協力廠商的產品。PeopleSoft 將其軟體產品組織為產品系列與產品線。「互動式服務檔案庫」包含關於 PeopleSoft 所販賣之每一項產品的資訊，以及來自已認證之協力廠商公司的產品資訊。這些產品會與產品名稱及版本編號一同顯示。
產品出價	在「PeopleSoft 策略性外購」中，代表出價者所進行的出價，會向上或向下調整至出價者指定的金額，使出價者可以成為領先的出價者。
產品加購	定價功能，其中當購買產品 A 時，可以免費獲得或以一定的價格購買產品 B(舊稱為贈品)。
產品系列	因通用功能而彼此相關的產品群組。可以使用「互動式服務檔案庫」搜尋的系列名稱包括 Oracle 的 PeopleSoft Enterprise、PeopleSoft EnterpriseOne、PeopleSoft World，以及經認證為合作夥伴的協力廠商。
產品種類	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，指出產品「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」套件的應用程式。「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」系統中的每個交易都與一個產品種類關聯。
產品線	PeopleSoft Enterprise 產品線的名稱，或是經認證為合作夥伴的協力廠商公司名稱。「互動式服務檔案庫」讓您能依產品線搜尋整合點。
產量 - 依作業	在「PeopleSoft Enterprise 製造」中，依個別作業基礎計劃製成品損失的能力。
累計程式	您可以使用累計程式來儲存處理已定義項目時的累計值。您可以累加一段時間的單一值或多重值。例如，累計程式可以由自願性扣除或所有公司扣除所組成，讓您可以累計金額。以非常具有彈性的方式累計時間期間與值。
處理程序定義	處理程序定義會定義每個執行要求。
處理程序要求	您透過「PeopleSoft 處理程序排程式」所執行的要求，例如結構化查詢報表(SQR)、COBOL 或「應用程式引擎」程式，或是 Crystal Report。
處理程序執行控制	用於保存「PeopleSoft 排程式」值(參照執行控制 ID 之所有要求執行時需要此值)的 PeopleTools 變數。請勿把他們與應用程式執行控制搞混，應用程式執行控制可能使用相同的執行控制 ID 來定義，但只能保存特定應用程式處理程序要求的特定資訊。
處理程序群組	在「PeopleSoft Enterprise 財務」中，一個應用程式處理程序集合(以定義的順序執行)，使用者可以即時啟動，或直接從交易項目頁面存取這些處理程序。
處理程序實例	識別每個處理要求的唯一編號。當提交以執行處理程序時，此值會自動遞增並指派給每個要求的處理程序。

處理程序種類	在「PeopleSoft 處理程序排程程式」中，針對伺服器負載平衡與優先性分組的處理程序。
處理程序職務	您可以將處理程序定義連結到職務要求，並以序列方式或平行方式處理每個要求。您也可以根據每個先前要求的回覆碼來實例化後續處理程序。
設定關係	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，將配置計劃與任何結構節點關聯的關係物件類型。
通用導覽標頭	每個 PeopleSoft Enterprise 入口網站都包含通用導覽標頭，當使用者登入入口網站時，此標頭會出現在每一個網頁中。除了提供標準導覽按鈕(例如，「首頁」、「我的最愛」與「登出」)的存取之外，通用導覽標頭也會顯示歡迎訊息給每個使用者。
通訊鍵	請參閱通訊關鍵碼。
通訊關鍵碼	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中的單一代碼，用於輸入通訊種類、通訊環境定義、通訊方式、通訊方向，以及標準信函代碼組合。通訊關鍵碼(又稱通訊鍵或快速鍵)建立後，可用於背景處理程序，或供特定使用者使用。
通路	在「PeopleSoft 多重通路架構」中，電子郵件、對話、語音(電腦電話整合[CTI])或一般事件。
速度圖表	使用者定義的速記關鍵碼，指定數個用於憑證項目的「圖表關鍵碼」。您可以在「速度圖表」定義中選擇關聯每個「圖表關鍵碼」的百分比。
備選帳戶	「PeopleSoft Enterprise 總帳」中的一個功能，可讓您建立帳戶法定圖表，並以詳細交易階層輸入法定帳戶交易，以滿足某些國家政府的記錄與報告要求。
最佳化引擎	PeopleTools 元件，「策略性外購」沿用該元件以評估出價，並決定理想的得標分配。得標建議乃根據採購時最接近底標的最高價，以及公司目標與限制。
單一登入	透過單一登入，使用者可以在經由 PeopleSoft Enterprise 應用程式伺服器驗證後，存取第二部 PeopleSoft Enterprise 應用程式伺服器，而不需要輸入使用者 ID 與密碼。
期別	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，您為註冊管理定義之三階層分類架構的最高階層。您可以定義期別階層，將其連結至其他階層，並設定其註冊目標人數。 另請參閱系所單位與分類。
期間環境定義	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，因為參與者通常會在多個期間使用相同的薪酬計劃，因此期間環境定義會將計劃環境定義與特定行事曆期間與會計年度建立關聯。期間環境定義參照關聯的計劃環境定義，進而形成一個鏈。每個計劃環境定義都有對應的期間環境定義集合。
發生	在「PeopleSoft Enterprise 促銷管理」中，變成有義務負責促銷付款。換句話說，您必須支付客戶促銷活動的款項。
發佈	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，處理程序中的個階段，可提供激勵相關的結果給參與者使用。
短期客戶	不在系統中的客戶，其為銷售訂單登錄期間使用範本所輸入。
稅務憑證	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，將稅務的描述和百分比，與帳戶類型、項目類型和服務影響結合的使用者定義元素。
結帳職涯	「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，如果學生同時在多個職涯中有效的話，則其他職涯會編組在一職涯下，以供結帳之用。

評分	在「PeopleSoft 策略性外購」中，針對某事件出價因素之答覆的數字總和(百分比)。系統只會針對競標事件的出價者顯示評分。
評估規則	在「PeopleSoft Enterprise 應收帳款」中，系統用以評估客戶帳戶或個別項目狀況，以判斷是否需執行後續動作的使用者自訂規則。
評等元件	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，與 Equation Editor 共同使用以擷取特定人員的變數。
買方	在 PeopleSoft Enterprise eSettlements 中，於系統內與供應商(廠商)有交易行為的組織(或業務單位，但不是個人)。買方會針對系統所建立採購動作建立付款資料。
進度記錄	在「PeopleSoft Enterprise 服務採購」中，追蹤遞送型專案。這在功能與處理程序方面與時間表類似。服務供應商聯絡人會使用進度記錄來記錄與提交遞送品進度。進度可以依據執行活動、完成工作百分比或針對產品定義的里程碑活動完成百分比來記錄。
階段	某個第一階任務，意指若某任務具有子任務，該第一階任務將視為階段。
階段作業	<p>在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，當提供課程時，將學期細分為多項時間期間的時間元素。在「PeopleSoft Enterprise 捐獻者關係」中，階段作業是驗證捐贈、認獻、會員或調整資料項目的方法。這會控制特定使用者 ID 所輸入之資料的存取權。在結算階段作業並排入佇列後，階段作業會過帳到機構的財務系統。階段作業必須過帳，以輸入相符的捐贈或認獻支付、進行調整，或是處理給定的社團或通知。</p> <p>在「PeopleSoft Enterprise 學習管理」中，一個活動的單一會議日期(也就是說，一天的開始與結束時間之間的期間)。階段作業會儲存特定日期、地點、會議時間與主持人。階段作業是用於排程訓練。</p>
階段作業範本	在「PeopleSoft Enterprise 學習管理」中，能讓您設定通用活動特徵，以便在排定「PeopleSoft Enterprise 學習管理」活動時重新使用 — 例如每週天數、開始與結束時間、設備與房間指派、主持人與設備等特徵。階段作業方式範本可以附加到要排程的活動。附加範本到活動會導致所有預設範本資訊填入活動階段作業方式。
集合	讓一組文件可在 Verity 中搜尋，您必須先建立至少一個集合。集合是由一群目錄與檔案所組成，允許搜尋應用程式使用者使用 Verity 搜尋引擎來快速尋找並顯示符合搜尋準則的來源文件。集合是一組來源文件的統計與指標，在檔案伺服器上是以專屬的格式儲存。因為集合區 ^a 能儲存單一位置資訊，因此 PeopleTools 會為每個搜尋索引物件維護一組集合(每個語言代碼一份)。
集合規則	在「PeopleSoft Enterprise 應收帳款」中使用者定義的規則，它根據金額以及未付結餘之過期日前的天數，定義應對客戶採取的動作。
項目	<p>在「PeopleSoft Enterprise 庫存」中，以業務單位(從倉庫出貨)儲存的有形商品。</p> <p>在 PeopleSoft Enterprise 的「需求規劃」、「庫存策略規劃」與「供應規劃」中，指明僅作為規劃之用的非存貨項目。它可以代表存貨項目系列或群組。它可以具有規劃物料單(BOM)或規劃發送，而且可作為規劃 BOM 中的元件。您無法在生產或工程 BOM 或發送上指定規劃項目，而且規劃項目也不能用作為生產中的元件。將不會維持持有數量。</p> <p>在「PeopleSoft Enterprise 應收帳款」中的個別應收帳款。項目可以是發票、借方備忘、貸方備忘、註銷或調整。</p>
項目事件	在 PeopleSoft Enterprise 的「總帳」、「應收帳款」、「應付帳款」、「採購」與「結帳」中，會從單一交易產生多個減項與加項，以產生標準和附屬之會計項目的業務處理程序。

項目抽換	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，讓您得以變更給付分配，而無須撤銷給付的處理程序。
僅預算帳戶	僅供系統使用的帳戶，使用者無法使用，此類型帳戶不接受交易。您只能使用此帳戶來執行預算。此帳戶之前稱為「系統維護的帳戶」。
彙總	在樹狀目錄中，彙總是以資訊階層為基礎來計算加總。
搜尋/相符	「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」與「PeopleSoft Enterprise 人力資源管理解決方案」中，讓您能搜尋及識別資料庫中重複記錄的功能。
搜尋查詢	您可以使用此物件集合將查詢字串與運算子傳遞給搜尋引擎。搜尋索引會傳回包含來源文件關鍵碼的符合結果。
會計分割	會計分割方法指出費用如何配置或分割到一或多組會計「圖表欄位」。
會計日期	會計日期代表的是認可交易的時間，而不是交易實際發生的日期。會計日期與交易日期可以一樣。會計日期會決定交易過帳時將記入總帳的哪個期間。您只可以選取落在您要過帳之總帳開放期間內的會計日期。項目的會計日期通常是發票日期。
會計類別	在「PeopleSoft Enterprise 績效管理」中，會計類別用於定義一般會計實務處理資源的方式。「庫存」類別表示資源是否為資產負債表帳戶的一部分，例如庫存或固定資產；而「非庫存」類別則會指出資源在發生的那段期間是否被當作費用處理。
業務任務	業務處理程序之一中所描述的特定功能名稱。
業務事件	在「PeopleSoft Enterprise 應收帳款」中，用來定義匯票活動之「應收帳款更新」處理程序的程序特性。 在「PeopleSoft Enterprise 銷售激勵管理」中，可以合理化「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」事件(例如，銷售)的原始業務交易或活動。
業務活動	詳細業務處理程序的子集合名稱。這可能是您在業務處理程序中所執行的某一特定交易、任務或動作。
業務處理程序	PeopleSoft Enterprise 產品系列定義和維護一個包含 17 項業務處理程序的標準集合，並由「業務處理程序工程」群組負責支援。業務處理程序的範例是「訂單履行」，此業務處理程序是用來管理銷售訂單與合約、庫存、結帳等作業。 另請參閱詳細業務處理程序。
業務單位	一或多個營運或會計事務獨立的公司或公司子單位。
業務單位限制	在「PeopleSoft 策略性外購」中，這些限制將套用於所選的「策略性外購」業務單位。系統將針對所選之「策略性外購」業務單位中的所有事件追蹤費用。
節點導向的樹狀目錄	以詳細資料結構為基礎的樹狀目錄，但未使用詳細資料值。
經銷活動	在「PeopleSoft Enterprise 促銷管理」中，與貿易促銷關聯的特定折扣類型(例如，直接折扣、紅利回饋或回扣，或是大額付款)，它定義享受折扣的條件。在產業中，您可能聽過優惠商品、折扣、經銷活動、活動或策略等。
群組	「PeopleSoft Enterprise 結帳」與「應收帳款」中，由一或多個交易(項目、存款、付款、轉帳、相符或註銷)組成的過帳實體。 PeopleSoft Enterprise 的「人力資源管理」與「供應鏈管理」中，任何與單一名稱或變數相關，以在 PeopleSoft 業務處理程序中執行計算的記錄集合。例如，「PeopleSoft Enterprise 時間與人力」中，員工會置於群組以供時間報告。
詳細業務處理程序	業務處理程序的子集合。例如，「判斷現金位置」的詳細業務處理程序就是「現金管理」業務處理程序的子集合。

資金	在「PeopleSoft Enterprise 促銷管理」中，可用於資助促銷活動的預算。資金投入的方法有四種：由上而下、固定累計、滾動式累計以及零基累計。
資料 Cube	「PeopleSoft 分析計算引擎」中，資料 Cube 是存放同一類型資料 (如銷售資料) 的容器，並針對一或多個維度以串聯方式分析當中的資料。「PeopleSoft 分析計算引擎」中的維度與資料 Cube 與「PeopleSoft Cube 管理程式」中的維度與線上分析處理 (OLAP) Cube 無關。
資料元素	資料元素在其最簡單的階層中，定義資料子集合，以及用來將資料分組的規則。 至於「員工團隊分析」，資料元素為告知系統該擷取哪些員工團隊群組數據的規則。
資料取得	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，從外部來源系統取得原始業務交易資料並傳入作業資料存放區 (ODS) 的程序。
資料集	一種資料分組方式，可啟用以角色為基礎的資料篩選與分配。您可以藉由建立資料集規則與使用者角色之間的關聯，限制使用者可顯示的資料範圍與數量。資料集規則的結果是一組適用於使用者角色的資料。
資產類別	用於報告目的的資產群組。此類別可與資產種類搭配使用，以修正資產分類。
載入	在「PeopleSoft Enterprise 庫存」中，指出同時送交的商品群組。載入管理是「PeopleSoft Enterprise 庫存」的一部分，用於追蹤送交物品的重量、體積與目的地。
零率 VAT	零率增值稅的縮寫。VAT 交易，其 VAT 代碼包含的稅率為零。用於追蹤未收取實際 VAT 金額的可課稅 VAT 活動。提供零率商品與服務的組織仍能取回相關的輸入 VAT。這也稱為可取回的免除。
預測項目	預測項目為具有唯一的描述性需求與預測資料組的邏輯實體，作為預測需求的基礎。您可以建立用途廣泛的預測項目，但它們最終是代表您購買、銷售、或在您組織中使用的項目，且其用途必須是可預測的。
預算控制	於預留預算控制中，預算控制可確保預留預算與支出不會超過預算。預算控制可讓您在追蹤交易時可以對照對應的預算，並在不符合已定義預算條件時終止文件的執执行程序。例如，以上功能可在相關帳戶資金不足時，防止採購訂單傳給廠商。
預算期間	因預算編列或報告目的而劃分的時間間隔 (如 12 個月或 4 季)。「圖表欄位」提供的作業會計時間期間定義方式非常有彈性，因此不侷限於單一行事曆。
預算檢查	於預留預算控制中，對照控制預算分類帳檢查來源交易的程序，用以判斷交易是否成功、失敗，或成功但有警告訊息。
圖表關鍵碼	用於識別表格中每一列的一或多個欄位。有些表格只需要一個欄位作為關鍵碼，有些表格則需要關鍵碼組合。
圖表欄位	可用來儲存帳戶或資源等項目之圖表的欄位，並視 PeopleSoft Enterprise 應用程式而異。「圖表欄位」值代表個人帳號、部門代碼等等。
圖表欄位平衡	您可以指定特定「圖表欄位」讓交易的借項與貸項相等 (平衡)。
圖表欄位組合編輯	根據使用者定義的規則編輯有效「圖表欄位」組合之日記帳行的程序。
摘要分類帳	一種主要用於配置、查詢與 PS/nVision 報告的會計功能，目的是從詳細資料分類帳儲存結合的帳戶結餘。摘要分類帳可在每次要求產生報告時摘錄詳細資料結餘，以提升報告的速度與效率。相反地，詳細資料結餘是根據使用者指定的準則在背景處理程序中彙總，並儲存於摘要分類帳中。摘要分類帳接著可直接從報告存取。

摘要時期	在「PeopleSoft Enterprise 業務規劃」中，任何其他時期的彙總時期(非基礎時期)，包括其他摘要時期以及基礎時期，例如季與年總計。
摘要圖表欄位	您可以使用摘要「圖表欄位」來建立摘要分類帳，以便根據特定詳細資料值或所選樹狀目錄節點來彙總詳細金額。當您使用樹狀目錄節點來彙總詳細資料值時，必須在摘要分類帳資料記錄中使用摘要「圖表欄位」，以符合節點名稱長度的限制(20個字元)。
摘要樹狀目錄	用於在摘要分類帳中彙總每個報告類型帳戶的樹狀目錄。摘要樹狀目錄可讓您在樹狀目錄上定義樹狀目錄。在摘要樹狀目錄中，詳細資料值是詳細資料樹狀目錄或其他摘要樹狀目錄(亦稱為基礎樹狀目錄)上的節點。摘要樹狀目錄結構指定建立摘要樹狀目錄的詳細資料。
撤銷指標	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中的指標，表示某一支付已撤銷，通常是因資金不足。
構成單位	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，與機構相關聯的友人、校友、組織、基金會或其他實體組織，其資料由機構負責維護。「PeopleSoft Enterprise 捐獻者關係解決方案」產品所提供的構成類型是根據「教育促進支援協調會(Council for the Advancement and Support of Education, CASE)所定義的構成類型。
種類	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，指定給特定備註或通訊(環境定義)的廣泛分組。種類代碼亦連結至 3C 存取群組，以便您跨功能指定資料輸入或僅供檢視的權限。
管理功能	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，用於處理核對清單、通訊與備註的特定功能範圍。管理功能可識別在將一個核對清單代碼、通訊種類或備註指定給學生時，會新增哪些變動資料到人員的核對清單或通訊記錄。此關鍵資料讓您能夠追蹤核對清單、通訊或備註回到功能區域中特定的處理事件。
網頁配件	網頁上的每個內容區塊稱為網頁配件。這些網頁配件會在網頁上的小方塊中顯示摘要資訊。網頁配件提供使用者常用之 PeopleSoft Enterprise 與 PeopleSoft Enterprise 內容的資料快照。
維度	於「PeopleSoft 分析計算引擎」中，維度包含泛指用於各種不同環境的同類資料清單，且是分析模式中的一個基本元件。在分析模型中，維度連接了一或多個資料 Cube。於「PeopleSoft Cube 管理程式」中，維度是 OLAP Cube 最基本的元件，並且指定了要用於建立維度彙總架構的 PeopleSoft Metadata。「PeopleSoft 分析計算引擎」中的維度和資料 Cube 與「PeopleSoft Cube 管理程式」中的維度和 OLAP Cube 無關。
認捐	「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中的認捐類型代表「PeopleSoft Enterprise 捐獻者關係」捐贈者是奉獻的主要捐贈者，還是共同捐贈者。主要捐贈者的認捐類型為捐款，且其捐款點數總計必須是百分之百。共同捐贈者的認捐類型則以捐贈物品點數計算。機關也可以定義其他共同認捐類型值，例如備忘錄點數或汽車點數。
遠端資料來源資料	從不同資料庫擷取並移轉到本端資料庫的資料。
需求	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，出勤成本(COA)與預期家族捐款(EFC)之間的差額。這是就學成本與學生資源之間的差距。獎助學金配件便是依據財務需求的金額。決定學生需求的處理程序稱為需求分析。
價格段	在「PeopleSoft 策略性外購」中，出價者根據得標數量而套用的價格折扣或附加費。
價格清單	可讓您能選取套用至交易之價格清單的產品與條件。在交易中，系統會根據交易的預先定義搜尋階層來決定產品價格，或使用任何關聯的作用中價格清單中的產品最低價格來決定產品價格。此價格是用作為任何進一步折扣與附加費的基礎。

價格組成	「PeopleSoft 策略性外購」中的各種價格組成，例如由物料成本、人力成本、貨運成本等構成整體拍賣價格。
價格規則	將調整套用至基礎價格時必須符合的條件。當符合每個規則的條件時，可以套用多個規則。
價格規則條件	用以選取定價依據欄位、定價依據欄位的值，以及決定定價依據欄位與交易間關聯之運算子的各種條件。
價格規則關鍵碼	用於定義價格規則上之價格規則條件(用於比對交易)的欄位。
標準信函代碼	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，用於識別可用在郵件合併功能中之信函範本的標準信函代碼。系統中所產生的所有信函都必須有標準信函代碼 ID。
獎助學金期間	於「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，數個由學校判定為教學會計期間和學術職涯的期間組合。此期間組合是在設定處理程序中建立與定義。只有符合獎助學金資格的期間才能於每個獎助學金生涯中設定。
範本	範本是與網頁關聯的 HTML 代碼。它定義頁面版面配置，以及該從何取得頁面每部分的 HTML。在 PeopleSoft Enterprise 中，您可透過從各種來源結合 HTML，使用範本來建構網頁。對於 PeopleSoft Enterprise 入口網站，所有範本都必須在入口網站登錄中註冊，且每個內容參照都必須指派範本。
編輯表	資料庫中擁有自己專屬之記錄定義的資料表，例如「部門表」。因為欄位會輸入 PeopleSoft Enterprise 應用程式中，因此可對照編輯表加以驗證，以確保其在整個系統中的資料完整性。
複製	在 PeopleCode 中，複製唯一的複本。相對而言，複製可表示建立物件的新參照，因此若基層物件變更，複本與原始物件都會變更。
請假	此元素定義受款人得請有薪假必須符合的條件。
課堂	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，一個學期內某課程元件中提供的特定課堂。 另請參閱課程。
課程	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中的課程，由學校提供且通常描述於課程目錄中。課程有制式的課程大綱與學分等級；然而，這些都可以在課堂階層中加以修改。課程可以包含多種組成，例如老師授課、分組討論與實驗課。 另請參閱課堂。
調整行事曆	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，當學生退選課程或在學期中休學時，調整行事曆會控制學生帳戶收費的調整方法。收費調整是基於預定日期前經過了多少時間，且會確定為原收費金額的百分比。
銷售事件	在「PeopleSoft 策略性外購」中，對事件建立者而言，通常指的是與正向競標相關的產品或服務銷售。對出價者而言，指的是產品或服務的採購。
學習元件	在「PeopleSoft Enterprise 學習管理」中，學習活動的基本組成單位。 「PeopleSoft Enterprise 學習管理」支援六種基本的學習元件類型：網頁型、工作階段、網路廣播 (Webcast)、測驗、調查與指派。單一學習活動可能由一或多個這些學習元件類型所組成。
學習者群組	在「PeopleSoft Enterprise 學習管理」中，連結到相同學習環境的學習者群組。學習者群組中的成員可以共用相同的屬性，例如相同的部門或職務代碼。學習者群組用於控制學習活動與方案的存取與註冊。它們也用於在後端辦公室中執行群組註冊與大量註冊。

學習歷程	在「PeopleSoft Enterprise 學習管理」中，所有學習者之已完成學習活動與方案的自助服務儲存庫。
學習環境	在「PeopleSoft Enterprise 學習管理」中，指出可供學習者群組使用之種類或型錄項目的集合。此外，它也定義指派給學習活動與方案(在特定學習環境中所建立)的預設值。學習環境提供分割型錄的方式，以便讓學習者只看到與他們有關的項目。
學術計劃	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，屬於學術課程或學術職涯一部分的學習領域 — 例如主修、副修或專修。
學術組織	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，屬於學術機構中管理架構之一部分的實體。在最低層級，學術組織可能只是一個學術部門。在最高層級，學術組織可能代表了一整個局處。
學術課程	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，學生申請、入學並畢業的實體機構。
學術機構	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，一個獨立於其他類似實體，且自有一套規則與業務處理程序的實體(例如大學或學院)。
學術職涯	在 PeopleSoft Enterprise Campus Solutions 中，學生在學術機構中所修的所有課程，以及編入單學生記錄群組的所有課程。例如一所擁有大學部、研究所及數個專業學院的大學，便有可能會定義數個學術職涯 — 大學職涯、研究所職涯，以及數個專業學院職涯(法學院、醫學院、牙醫學院等等)。
學費鎖定	「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中「學費計算」處理程序的功能，讓您能指定學期中的一個時間點。在過了這個時間點後，需向學生收取的最低(或是鎖定)的費用金額。即使學生後來退課或修了比所收取學費可支付之正常修課時數少的學分，仍需繳納鎖定的費用金額。
整合	兩項相容整合點之間的關係，讓系統之間得以進行通訊。整合讓 PeopleSoft Enterprise 應用程式得以與其他 PeopleSoft Enterprise 應用程式或協力廠商系統或軟體共同運作。
整合集合	應用程式因同一業務目的而使用的邏輯整合分組。例如，整合集合 ADVANCED_SHIPPING_ORDER 包含所有會通知客戶訂單出貨的整合。
整合點	系統用於和其他 PeopleSoft Enterprise 應用程式或外部應用程式溝通的介面。
整體限制	在「PeopleSoft 策略性外購」中，這些限制將套用多重「策略性外購」業務單位。系統將針對這多重「策略性外購」業務單位中的所有事件追蹤費用。
樹狀目錄	PeopleSoft Enterprise 系統中的圖形階層，它會顯示所有會計單位(例如，企業部門、專案、報告群組、帳戶編號)之間的關係，並決定彙總階層。
機構	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，一個獨立於其他類似實體，且自有一套規則與業務處理程序的實體(例如大學或學院)。
激勵物件	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，定義與支援「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」計算處理程序與結果的激勵相關物件，例如計劃範本、計劃、結果資料與使用者互動物件。
激勵規則	在「PeopleSoft Enterprise 銷售激勵管理」中，用於交易與將交易轉換為薪酬的指令。規則是處理程序的一部分，負責將交易轉換為薪酬。
優先編號	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，當學生同時註冊多項學術職涯與學術計劃時，系統用於決定獎助學金優先順序的號碼。「驗證學術統計資料」處理程序使用在機構階層上為職涯和方案指定的優先編號，來決定學生的主要職涯與方案。系統同時也會使用此號碼來決定主要學生屬性值，此屬性值在您摘錄資料以進行期別報告時使用。以最低的號碼為優先。

儲存階層	在「PeopleSoft Enterprise 庫存」中，指出物料儲存地點的階層。物料儲存地點是由業務單位、儲存區域與儲存階層所組成。您可以設定四個儲存階層。
應用程式傳訊	「PeopleSoft 應用程式傳訊」使 PeopleSoft Enterprise 產品系列中之應用程式可以同步或非同步地與其他 PeopleSoft Enterprise 和協力廠商應用程式通訊。應用程式訊息定義待發佈或預定的記錄與欄位。
檔案庫區段	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，在計劃(或範本)中定義的區段，可由其他計劃共用。對檔案庫區段所做的變更會反映在使用該區段的所有計劃中。
環境定義	<p>在 PeopleCode 中，執行 PeopleCode 時用來判定哪些緩衝區欄位可以環境定義方式參照，以及哪些是每個捲動階層中的目前資料列。</p> <p>在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，一項備註或通訊的特定實例。一項或更多的環境定義已指派至您連結到 3C 存取群組的種類，以便您能跨功能指派資料輸入或僅供檢視的權限。</p> <p>在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，一種用於判斷處理程序執行範圍的機制。「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」使用三種類型的環境定義：計劃、期間與執行階層。</p>
績效評估	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，在激勵計劃範圍內用於儲存資料的變數(類似於集合器，但沒有預先定義的公式)。績效評估與計劃行事曆、地區與參與者關聯。績效評估用於目標額計算與報告。
總成本	在「PeopleSoft 策略性外購」中，達到特定得標門檻的預估現金成本(實際現金價格與潛在性「利差」或非現金價格的總和)。
聯合組織	分配企業型錄的生產版本給合作夥伴。
聯合通訊	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，聯合寄送給兩名人員的信函。例如，有一信函寄送給 Mr. Sudhir Awat 與 Ms. Samantha Mortelli 兩人。必須在資料庫中建立這兩名個人的關係，且其中至少一人需在資料庫有 ID。
臨櫃銷售	與客戶面對面交易，通常顧客在店面選取項目，或在一段時間前預約以取得產品。顧客在櫃檯給付商品的款項並取走商品，而不是由倉儲物流配送。
薪酬物件	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，薪酬結構中的一個節點。薪酬物件是組成薪酬結構之階層代表的元素。
薪酬結構	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，代表物件間與薪酬相關之關係的薪酬物件階層關係。
購買事件	在「PeopleSoft 策略性外購」中，對事件建立者而言，指的是產品或服務的採購，通常與報價、提案或撤銷競標的要求相關；對出價者而言，指的是產品或服務的銷售。
轉換表	一個系統編輯表，它儲存資料庫中各種欄位(不允許編輯自己的資料表)的代碼與轉換值。
關係物件	在「PeopleSoft Enterprise 激勵管理」中，這些物件會建立薪酬物件與業務物件間的關聯，以進一步定義薪酬結構以解析交易。
關鍵字	在「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，您連結至 PeopleSoft Enterprise「學生財務」、「獎助學金」與「捐獻者關係」中特定元素的術語。您可使用關鍵字作為搜尋準則，讓您尋找搜尋對話框中的特定記錄。
類別圖表欄位	當與資金、部門 ID 和方案代碼以及預算期間合併使用時，用來指出唯一撥款預算關鍵碼的「圖表欄位」值。此項目之前稱為子分類。
競標事件	在「PeopleSoft 策略性外購」中，出價者可在外購事件中主動比對另一個來源，以達到最佳的價格或積分。

屬性/值配對	在「PeopleSoft Enterprise 目錄介面」中，用來將組成目錄資訊樹狀目錄中的項目資料建立關聯。
權利 (claimback)	批發業中供應商與經銷商間的合約，合約中載明當特定產品或產品群組售予目標客戶或客戶群組時，將給付金錢予經銷商。
權益項目限制	於「PeopleSoft Enterprise 校園解決方案」中，機構所設定無條件或贈與基金的基金金額。限制金額可以扣除相等的金額，例如預期的家族捐款 (EFC) 或父母捐款。每個學生們皆有相同的「權益項目類型群組」和「相關權益項目類型」。使用此限制可確保類似的學生族群擁有平等的權益。
變數	在「PeopleSoft Enterprise 銷售激勵管理」中，計算的中期結果。變數保存計算結果，然後輸入到其他計算。變數可以是計劃變數 (在引擎執行時會持續存在) 或本端變數 (只有在處理區段時才存在)。
驗證伺服器	設定用來驗證系統使用者的伺服器。

索引

English terms

KPI, 請參閱 關鍵績效指標 (KPI)

「KPI 統計資料」 頁面 46, 49

「KPI 考核」 頁面 46, 48

PCMP_DEV_ACPS 頁面 17

PCMP_DEV_ACT 頁面 17

PCMP_DEV_COMP 頁面 17

PCMP_DEV_CRSE 頁面 17

PCMP_DEV_PLAN 頁面 17

PCMP_RI_RECERT_INQ 頁面 63

PCMP_RI_RECERTINQ2 頁面 67

PCMP_RICHK_INQ 頁面 63

PCMP_RIOBS_INQ 頁面 63

PCMP_RIREV_INQ 頁面 63

PCMP_RISTAT_INQ 頁面 67

PCMP_RISTAT_INQ2 頁面 63

PCMP_TYPE 頁面 8

PCMP_UNASS_RI 頁面 67

PeopleBook

訂購 xii

PeopleCode, 排版慣例 xiv

PeopleSoft 設定管理程式 2

RI, 請參閱 受規範個人 (RI)

RUN_CNTL_PCMP2 20

、

主管

指定個人 29

檢查受規範個人考核記錄 64

檢視受規範個人發展狀況 63

檢視受規範個人資料 62

檢視受規範個人重新認證狀態 66

複查檢查記錄 65

複查觀察記錄 64

一

交互參照 xv

儿

元件介面 2

「元素」 頁面 41

八

公司規範, 輸入 10

其他文件 xii

刀

「分類」 頁面 8, 9

卩

印刷版文件 xii

厶

「參照」 頁面 32

又

受規範個人 (RI)

在發展計劃中註冊 27

定義分類 26

指定至經理人員/主管 30

指派給經理人員/主管 11

監控 35

瞭解資料 21

考核 36

觀察 39

輸入與維護資料 21

重新指派給經理人員/主管 29

「受規範個人分類」 頁面 26

「受規範個人投訴」 頁面 46

「受規範個人檢查」 頁面 51, 63, 65

「受規範個人狀況」 頁面 63

「受規範個人發展方向考核」 頁面 37, 38

「受規範個人發展考核」 頁面 37

「受規範個人考核記錄」 頁面 63, 64

「受規範個人考核」 頁面 37

「受規範個人觀察」 頁面 41, 43, 63, 64

「受規範個人重新認證」 頁面 63, 66, 67

「受規範個人」 頁面 24, 25

土

「地址」 頁面 8

宀

客戶連線網站 xii

實情調查完成 50

工

「工作經歷」頁面 32, 33
工作經驗 31, 33

久

建議，提交 xvi

心

必備條件 xi
意見，提交 xvi
應用程式基本原則 xi

手

技能，識別 17
投訴，KPI 統計資料 49
「投訴類型」頁面 46
持續性，KPI 統計資料 50
排版慣例 xiv
推薦人
 檢視地址 32
 檢視基本資料 32
 (英國) 複查 31
 「推薦人地址」頁面 32
 「推薦人基本資料」頁面 32

支

整合 1
整合中心 23
整合點 5

木

查詢
 與取消指定的個人相關 61
 與檢查記錄相關 61
 與發展狀態相關 61
 與複查記錄相關 61
 與觀察記錄相關 61
 與重新認證狀態相關 61
業務處理程序 1, 3
「模式元素」頁面 41, 42
檢查
 定義類型 51
 設定 50
 輸入資料 51
 「檢查類型」頁面 51

水

沒有採納 (NTU) 50

生

產品，定義 47
「產品」頁面 46, 48
「產品類型」頁面 46, 47

𠂆

發展

 建立活動 18
 識別課程 18
 「發展區域」頁面 28, 29
 「發展技能」頁面 17
發展方向，考核 38
 「發展活動」頁面 17, 18
 「發展職能」頁面 17, 18
發展計劃
 定義 15
 建立發展記錄 28
 必備條件 15
 檢視發展區域 29
 瞭解 15
 組合 19
 設定 15
 註冊個人 27
 「發展計劃」頁面 17, 19
 「發展記錄」頁面 28
 「發展課程」頁面 17, 18

皿

監控處理程序 35

目

相關文件 xii

竹

「管理受規範個人狀況」頁面 67
管理授權
 定義 9
 設定分類 9
 「管理授權」頁面 8, 9
管理職業規範
 元件介面 2
 實施 2
 業務處理程序 1, 3
 設定 3
 「管理重新認證」頁面 55, 58

糸

「經理/主管」頁面 8, 11
經理人員

指定個人 29
 檢視受規範個人資料 66
 識別非指定的受規範個人 67

耳

聯絡人資訊 xvi
 「職務代碼規範」頁面 24
 職業規範
 元件介面 2
 定義監控處理程序 35
 實施 2
 整合 1
 業務處理程序 1
 設定與輸入檢查的詳細資料 50
 設定通知 53
 職業規範類型 8
 「職業規範類型」頁面 8
 職能, 識別 18

肱

背景檢查, 請參閱 檢查

艸

英國
 列出推薦人與工作經驗 31
 監控 KPI 44
 設定附加表格 12

行

術語 69

衣

表格, 設定
 必要表格 6
 英國附加表格 12

見

「規則」頁面 8, 10
 規範處理程序
 安置受規範個人 23
 整合中心 23
 規範計劃報告 20
 「規範計劃」頁面 12, 20
 視覺提示 xv
 觀察 39
 定義元素 41
 將元素新增至模式 42
 建構模式 41
 輸入詳細資料 43

輸入資料 43
 「觀察元素」頁面 41, 43
 「觀察模式」頁面 41

言

設定管理程式, 請參閱 PeopleSoft 設定
 管理程式
 註釋 xv
 詞彙 69
 說明文件
 印刷版 xii
 更新 xii
 相關 xii
 警告 xv

車

輸入
 手動 24
 自動 24

疋

通用元素 xvi
 通知
 建立僱用通知 55
 建立分類變更 57
 建立終止通知 58
 建立職務變更 57
 建立重新認證通知 58
 新增受規範個人 56
 瞭解 53
 設定 54
 識別格式 54
 識別訊息 54
 「通知」頁面 55
 「通知」頁面 - 管理授權 55
 「通知」頁面 - 規範類型 55

里

「重新指派受規範個人」頁面 30

門

關鍵績效指標 (KPI)
 定義投訴類型 46
 定義統計資料 49
 監控 (英國) 44
 輸入考核詳細資料 48

非

「非指定的受規範個人」頁面 67

