

---

# PeopleSoft Enterprise 9.0 全球 薪资（中国）PeopleBook

---

2007十二月

PeopleSoft Enterprise 9.0 全球薪资（中国）PeopleBook  
SKU HR9GPX-B1207\_ZHS

Copyright © 版权所有 1988-2007, Oracle. 保留所有权利。

“程序”（包括软件和文档）包含专有信息；它们遵循包含有关使用和公开限制的许可协议而提供，并且受版权、专利以及其他知识产权法的保护。除非需要与其他独立创建的软件进行交互且限制在适当的范围内，或者是法律明确指定，否则禁止对“程序”进行反向工程处理、反汇编或反编译。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。如果您在文档中发现任何问题，请以书面形式报告给我们。本文档不保证没有任何错误。除非这些“程序”的许可协议明确允许，否则不能以任何形式、任何方式（电子或机械）、任何目的复制或传播这些“程序”的任何部分。

如果要“程序”交付给美国政府或代表美国政府授权或使用“程序”的任何人，则适用下列限制：

## 美国政府权利

交付给美国政府客户的程序、软件、数据库以及相关文档和技术数据是遵守适用的“联邦采购法规”和代理特定补充法规的“商业计算机软件”或“商业技术数据”。因此，使用、复制、公开、修改和改编“程序”（包括文档和技术数据），应遵循适用的 Oracle 许可协议中规定的许可限制，并在一定程度上受制于 FAR 52.227-19 “商业计算机软件 - 有限权利”（1987 年 6 月）中规定的其他权利。Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065。

“程序”并非特意用于任何核技术、航空、公共交通或其他十分危险的应用领域而设计。受许可人应负责采取所有适当的故障防护、备份、冗余和其他措施来确保这些应用程序的安全使用，如果将“程序”用于以上目的，我们对如此使用“程序”所造成的任何损害概不负责。

“程序”可能提供第三方的网站链接以及对其内容、产品和服务的访问。Oracle 对第三方网站及其提供的所有内容是否可以使用概不负责。您将承担与使用此类内容有关的所有风险。如果选择从第三方购买任何产品和服务，交易关系仅限于您和第三方之间的直接关系。Oracle 不负责：(a) 第三方产品或服务的质量；(b) 履行与第三方的协议的任何条款，包括产品或服务的交付，以及与所购买产品或服务有关的担保责任。Oracle 对您与第三方交易时可能产生的任何损失和损害概不负责。

Oracle、JD Edwards、PeopleSoft 和 Siebel 是 Oracle Corporation 和/或其附属公司的注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。

## 开源声明

Oracle 对任何开源软件或共享件软件或文档的使用和分发，以及由于使用此类软件或文档所造成的任何责任或损害概不负责。Oracle 的 PeopleSoft 产品可能会用到下列开源软件，我们提供下列免责声明。

### Apache 软件基金会

本产品包括 Apache 软件基金会 (<http://www.apache.org/>) 开发的软件。Copyright © 2000-2003. The Apache Software Foundation. 保留所有权利。由 2.0 版 Apache 许可证（“许可证”）授权使用；除非符合此许可证规定，否则无权使用此文件。可以通过 <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0> 获得“许可证”。

除非适用法律要求或经书面形式同意，否则软件遵照“许可证”按“原样”发布，而不提供任何明示或暗示的担保或条件。有关“许可证”中约束许可权及限制条件所使用的特定语言，请参见“许可证”。

### OpenSSL

Copyright © 1998-2005 The OpenSSL Project. 保留所有权利。

本产品包括由 OpenSSL Project 开发的用于 OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) 的软件。

本软件由 OpenSSL PROJECT 按“原样”提供，任何明示或暗示的担保（其中包括但不限于用于适销性和特定用途的适用性）均是免费的。OpenSSL PROJECT 或其投稿人对任何直接、间接、意外、特殊、仿造或导致的损坏（其中包括但不限于购买替代商品或服务，失效、数据或利益损失，或中断业务）均不负责。不论通过何种途径导致且受何种责任理论制约，对无论是否因使用本软件所引起的无论受合同、绝对法律责任或侵权（包括过失或其他）约束与否，即使事先明示过此类损坏的可能性也均不负有任何责任。

### Loki 库

Copyright © 2001 by Andrei Alexandrescu. 本程序库配套书目：Alexandrescu Andrei 的《C++设计新思维：泛型编程与设计模式之应用》。Copyright © 2001 Addison-Wesley. 此处免费授予对本软件进行任何目的的使用、复制、修改、传播和销售的许可权，但需保证所有软件副本及支持文档均包含上述版权声明与此许可声明。

### Helma Project

Copyright © 1999-2004 Helma Project. 保留所有权利。本软件按“原样”提供，任何明示或暗示的担保（其中包括但不限于用于适销性和特定用途的适用性）均是免费的。HELMA PROJECT 或其投稿人对任何直接、间接、意外、特殊、仿造或其导致的损坏（其中包括但不限于购买替代商品或服务，失效、数据或利益，或中断业务）均不负责。不论通过何种途径导致且受何种责任理论制约，对无论是否因使用本软件所引起的无论受合同、绝对法律责任或侵权（包括过失或其他）约束与否，即使事先明示过此类损坏的可能性也均不负有任何责任。

Helma 包括遵照各种特定许可条款发行的第三方软件。请参见 Helma 发行物中的许可目录以获得这些许可列表。

### Sarissa

Copyright © 2004 Manos Batsis.

此程序库是免费软件；可遵照自由软件基金会发行的“GNU 宽通用公共许可证”对其进行重新发布和/或修改；可使用“许可证”的 2.1 版本或（可任选）更高的任何版本。

我们希望此程序库的提供对您有帮助，但不提供任何担保；且不提供对任何暗示的适销性或特定用途适用性的担保。有关详细信息，请参见“GNU 宽通用公共许可证”。

您应当收到了“GNU 宽通用公共许可证”及此程序库的副本；若未收到，请寄信至 Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 索取。

### ICU

ICU 许可证 - ICU 1.8.1 以上版本的版权及许可权说明，Copyright © 1995-2003 International Business Machines Corporation 及其他公司，保留所有权利。

在此将许可免费授予获得此软件及其相关文档文件（“软件”）的任何人，他们可以不受限制地处理“软件”，其中包括但不限于使用、复制、修改、合并、出版、分发和/或出售“软件”副本的权利。只要“软件”的所有副本及支持文档均包含上述版权声明和此许可声明，就允许“软件”所有人进行上述处理。“软件”按“原样”提供，不包括任何明示或暗示的担保，包括但不限于适销性、特定用途适用性和不侵害第三方权利的担保。不管是合同行为、疏忽还是由于使用此“软件”造成的或相关的其他侵权行为，本声明包括的版权持有人对任何特殊的、间接的或引发的损害以及由于使用、数据或利润损失造成的任何损害，在任何情况下概不负责。除非本声明指明，否则未经版权持有人事先的书面授权，版权持有人的名称不得用于广告或其他目的来进行促销、推广使用或与本“软件”相关的其他交易。

此处提及的任何商标和注册商标均归其各自所有者所有。

*Sun 的 JAXB 实施 - JSDK 1.5 relaxngDatatype.jar 1.0 许可证*

Copyright © 2001, Thai Open Source Software Center Ltd, Sun Microsystems. 保留所有权利。

本“软件”由版权持有人及投稿人按“原样”提供，任何明示或暗示的担保（其中包括但不限于用于适销性和特定用途的适用性）均是免责任的。组织成员或投稿人对任何直接、间接、意外、特殊、仿造或其导致的损坏（包括但不限于购买替代商品或服务，失效、数据或利益，或中断业务）均不负责。不论通过何种途径导致且受何种责任理论制约，对无论是否因使用本软件所引起的无论受合同、绝对法律责任或侵权（包括过失或其他）约束与否，即使事先明示过此类损坏的可能性也均不负有任何责任。

*W3C IPR 软件声明*

Copyright © 2000 World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University). 保留所有权利。

注意：W3C 软件版权声明和许可证的原始版本位于 <http://www.w3.org/Consortium/Legal/copyright-software-19980720>。

此软件和文档按“原样”提供，版权持有人对任何明示或暗示的担保（其中包括但不限于对适销性、特定用途适用性以及软件或文档的使用将不侵犯第三方专利、版权、商标或其他权利的担保）不承担任何责任。版权持有人对由于使用本软件或文档所造成的任何直接、间接、特殊或引发的损害均不承担任何责任。



# 目录

## 总序

关于本 PeopleBook .....	xi
PeopleSoft Enterprise 应用程序先决条件.....	xi
应用程序基础.....	xi
文档更新和印刷版文档.....	xii
获得文档更新.....	xii
下载文档.....	xii
其他资源.....	xii
印刷惯例和视觉效果.....	xiii
印刷惯例.....	xiii
视觉效果.....	xiv
国家、地区和行业标识符.....	xv
币种代码.....	xv
意见和建议.....	xv
PeopleBook 中使用的通用元素.....	xvi

## 前言

PeopleSoft Enterprise 全球薪资（中国）前言.....	xix
PeopleSoft 产品.....	xix
HRMS 应用程序基础.....	xix
PeopleBook 结构.....	xix
全球薪资文档.....	xxi
全球薪资应用程序设计.....	xxi
全球薪资文档结构.....	xxi
文档阅读导引.....	xxii

## 第 1 章

全球薪资（中国）入门.....	1
全球薪资（中国）概述.....	1
全球薪资（中国）业务流程.....	1
全球薪资（中国）集成.....	2
全球薪资（中国）实施.....	2

## 第 2 章

了解全球薪资（中国）	3
全球薪资（中国）	3
全球薪资（中国）业务流程	3
提供的元素（中国）	4
创建提供的元素	5
元素所有权和维护	5
元素命名惯例（中国）	7
命名惯例	7
功能区域代码	8
元素分类	9
存档全球薪资（中国）数据	10
查看提供的元素（中国）	10

## 第 3 章

定义国家/地区数据	11
了解全球薪资（中国）中的核心功能	11
支付关键码	11
追溯	12
分段	12
取整规则	13
触发器	14
了解人力资源设置注意事项	14
了解组织和处理基础框架	15
全球薪资的组织基础框架	15
全球薪资（中国）的处理基础框架	17
了解用户、角色和许可权列表	17
全球薪资（中国）中的用户	18
全球薪资（中国）中的角色	18
全球薪资（中国）中的许可权列表	18
查看提供的元素	18
提供的区段	18
提供的处理列表	19
修改变量详细信息	19
用于修改变量详细信息的页面	19
编辑变量值	20

## 第 4 章

设置收入.....	21
了解收入.....	21
提供的收入.....	21
提供的支持元素.....	30
处理列表和区段.....	32
查看提供的元素.....	32
修改提供的收入元素.....	33
修改 13THMNTN PAY.....	33
修改 TAXABLE SP PAYMENT.....	33
创建新收入.....	33
了解收入的累加器结构.....	33
了解配置收入/扣减指定和覆盖组件的方法.....	35

## 第 5 章

设置扣减.....	37
了解扣减.....	37
提供的扣减.....	37
提供的支持元素.....	43
处理列表和区段.....	52
查看提供的元素.....	54
创建新扣减.....	54
了解扣减的累加器结构.....	54
了解配置扣减指定和覆盖组件的方法.....	56
了解用户字段.....	56

## 第 6 章

设置纳税处理.....	57
了解纳税处理.....	57
提供的纳税元素.....	57
纳税计算.....	57
定义纳税注册.....	68
用于定义支付实体的纳税注册的页面.....	68
定义支付实体的纳税注册.....	68
设置纳税计算的受款人覆盖.....	69
纳税计算的受款人覆盖.....	69
用于设置纳税计算的受款人覆盖的页面.....	71
添加纳税计算的受款人覆盖.....	71

## 第 7 章

设置缺勤元素.....	73
了解缺勤元素.....	73
全球薪资（中国）的缺勤规则.....	73
提供的缺勤限额和请假.....	74
提供的元素组和组成员.....	75
提供的缺勤收入.....	75
处理列表和区段.....	76
查看提供的元素.....	76
修改和创建缺勤元素.....	76

## 第 8 章

设置薪资单.....	79
了解薪资单.....	79
薪资单设置处理.....	79
先决条件.....	81
创建薪资单模板.....	81
用于创建薪资单模板的页面.....	82
定义薪资单模板.....	82
定义收入和扣减元素区段.....	83
指定缺勤元素.....	85
链接薪资单模板至薪资组.....	86
定义薪资单消息.....	86
了解薪资单消息.....	86
用于定义薪资单消息的页面.....	87
定义薪资单消息.....	87
定义受款人薪资单发送选项.....	88
用于定义受款人薪资单发送选项的页面.....	88
定义薪资单发送选项.....	88

## 第 9 章

设置住房公积金和社会保险保险缴纳.....	91
了解住房公积金和社会保险保险缴纳.....	91
定义住房公积金和社会保险登记.....	93
用于定义支付实体的 PHF/SI 登记的页面.....	94
为支付实体定义 PHF/SI 登记.....	94
指定和禁用住房公积金和社会保险扣减.....	95
用于指定住房公积金和社会保险扣减的页面.....	95



为受款人指定和禁用 PHF/SI 扣减.....	95
输入 PHF/SI 扣减的元素详细信息.....	97

## 第 10 章

设置和运行银行业务处理.....	101
了解银行业务.....	101
设置银行业务（中国）.....	101
中国的银行业务.....	101
银行业务设置.....	101
银行业务准备处理.....	102
定义电子资金转帐格式.....	103
用于定义电子资金转帐格式的页面.....	103
用于定义电子资金转帐格式的页面.....	103
全球薪资（中国）银行业务处理.....	104
生成 EFT 付款文件.....	105
了解付款 EFT 文件创建处理.....	105
用于创建付款 EFT 文件的页面.....	106
创建付款 EFT 文件.....	106

## 第 11 章

生成薪资单.....	107
了解薪资单生成.....	107
创建并打印薪资单.....	107
先决条件.....	107
用于生成和查看薪资单的页面.....	108
生成薪资单.....	108
薪资单作业中处理的描述.....	109
在线查看薪资单.....	109

## 第 12 章

处理离职.....	111
了解离职.....	111
解雇费支付.....	111
离职支付.....	112
设置解雇费支付计算.....	112
用于设置解雇费支付计算的页面.....	113
定义历史记录规则使用的开始和结束日期.....	118

定义解雇费支付变量.....	118
定义解雇费支付公式.....	118
设置离职支付计算.....	119
离职支付计算.....	119
用于设置离职支付计算的页面.....	120
定义离职变量.....	122
定义离职公式.....	122
 第 13 章	
报告纳税信息.....	125
纳税报告.....	125
生成纳税报告.....	127
用于生成纳税报告的页面.....	127
创建纳税报告数据.....	127
创建纳税报告.....	128
 第 14 章	
报告住房公积金和社会保险数据.....	131
住房公积金和社会保险报告.....	131
生成 PHF/SI 报告.....	133
用于生成 PHF/SI 报告的页面.....	133
创建 PHF/SI 报告数据.....	133
生成 PHF/SI 报告.....	133
 附录 A	
全球薪资（中国）报告.....	137
全球薪资（中国）报告：A 到 Z.....	137
 PeopleSoft Enterprise 词汇表.....	139
 索引.....	161

# 关于本 PeopleBook

PeopleSoft Enterprise PeopleBook 为您提供了实施和使用 Oracle 的 PeopleSoft Enterprise 应用程序所需的信息。

本前言讨论：

- PeopleSoft Enterprise 应用程序先决条件。
- 应用程序基础。
- 文档更新和印刷版文档。
- 其他资源。
- 印刷惯例和视觉效果。
- 备注和建议。
- PeopleBook 中的通用元素。

---

注意：PeopleBook 只对需要额外解释的元素（如字段和复选框等）进行说明。如果未将页面元素与使用它的流程或任务一起说明，那么，或者此页面元素无需额外说明，或者已经作为相应章节、PeopleBook 或产品线的通用元素进行了说明。本前言定义了所有 PeopleSoft Enterprise 应用程序中的通用元素。

---

---

## PeopleSoft Enterprise 应用程序先决条件

为了充分利用这些书籍中提供的信息，您应对如何使用 PeopleSoft Enterprise 应用程序有基本的了解。

如果可能的话，您还应至少完成一项入门培训课程。

您应该熟悉系统的导航，以及使用 PeopleSoft Enterprise 菜单、页面或窗口来添加、更新和删除信息。您还应习惯于使用万维网以及 Microsoft Windows 或 Windows NT 图形用户界面。

这些书籍没有回顾导航和其他基本知识，PeopleBook 提供了最有效地使用系统和实施 PeopleSoft Enterprise 应用程序所需的信息。

---

## 应用程序基础

每本应用程序 PeopleBook 都提供了您的 PeopleSoft Enterprise 应用程序的实施和处理信息。

对于某些应用程序，在名为《应用程序基础 PeopleBook》的配套文档中还包括一些描述系统设置与设计的基本信息。大多数产品线都有特定版本的应用程序基础 PeopleBook。每本 PeopleBook 的前言中标识了与该 PeopleBook 相关的应用程序基础 PeopleBook。

应用程序基础 PeopleBook 由适用于多个或全部 PeopleSoft Enterprise 应用程序的重要主题组成。无论您实施的是单个应用程序、产品线中某些应用程序的组合、还是整条产品线，您都应熟悉相应的应用程序基础 PeopleBook 中的内容。它们提供了基础实施任务的基本说明。

---

## 文档更新和印刷版文档

本节讨论如何：

- 获得文档更新。
- 下载文档。

### 获得文档更新

您可以在 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 网站上找到本发行版和先前发行版的更新文档和附加文档。在 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 的 Documentation 部分，可以下载文件并添加到“PeopleBook 书库”中。您会找到各种有用且适时的材料，包括对 PeopleBook CD-ROM 上提供的完整 PeopleSoft Enterprise 文档的更新。

---

**重要！** 在升级前，必须检查 Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 以获取升级说明的更新内容。随着升级过程的改进，Oracle 会不断发布更新内容。

---

另请参见

Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection，[http://www.oracle.com/support/support\\_peoplesoft.html](http://www.oracle.com/support/support_peoplesoft.html)

### 下载文档

除 PeopleBook CD-ROM 上提供的完整文档之外，Oracle 还通过 Oracle 的网站提供了 PeopleSoft Enterprise 文档。可以通过 Oracle Technology Network 在线下载 PeopleSoft Enterprise 文档的 PDF 版本。Oracle 将在交付软件后随即在线提供各主要发行版的 PDF 文件。

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

---

## 其他资源

Oracle 的 PeopleSoft Customer Connection 网站上提供下列资源：

资源	导航
应用程序维护信息	更新 + 补丁程序
业务流程图	支持，文档，业务流程图
互动服务资源库	支持，文档，互动服务资源库
硬件和软件要求	实施，优化 + 升级；实施指南；实施文档和软件；硬件和软件要求
安装指南	实施，优化 + 升级；实施指南；实施文档和软件；安装指南和注释

资源	导航
集成信息	实施，优化 + 升级；实施指南；实施文档和软件；PeopleSoft Enterprise 应用程序和 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序的预建集成
最低技术要求 (MTR)	实施，优化 + 升级；实施指南；支持平台
文档更新	支持，文档，文档更新
PeopleBook 支持策略	支持，支持策略
预发行版注释	支持，文档，文档更新，种类，发行版注释
产品发行版说明	支持，说明 + 计划
发行版注释	支持，文档，文档更新，种类，发行版注释
发行版价值建议	支持，文档，文档更新，种类，发行版价值建议
指导声明	支持，文档，文档更新，种类，指导声明
疑难解答信息	支持，疑难解答
升级文档	支持，文档，升级文档和脚本

# 印刷惯例和视觉效果

本节讨论：

- 印刷惯例。
- 视觉效果。
- 国家、地区和行业标识符。
- 币种代码。

## 印刷惯例

该表包含了 PeopleBook 中使用的印刷惯例：

印刷惯例或视觉效果	描述
粗体	表示必须完全包含于函数调用中的 PeopleCode 函数名称、业务函数名称、事件名称、系统函数名称、方法名称、语言结构和 PeopleCode 保留字。

印刷惯例或视觉效果	描述
斜体字	表示字段值、强调和 PeopleSoft Enterprise 或其他书类标题。在 PeopleCode 语法中，斜体字是程序必须提供的变量的占位符。  此外，还可以在参考单词或字母本身时使用斜体，如下所示：输入字母 <i>O</i> 。
键 + 键	表示组合键操作。例如，在键之间的加号 (+) 表示必须在按住第一个键的同时按下第二个键。如 Alt+W，即按住 Alt 键，同时按下 W 键。
等宽字体	表示 PeopleCode 程序或其他代码示例。
“ ”（引号）	表示交叉参考中的章节标题和与其原始含义有区别的文字。
...（省略号）	表示在 PeopleCode 语法中可以多次重复使用前述项目或系列。
{ }（大括号）	表示在 PeopleCode 语法中两个选项之间进行选择。选项用竖线 ( ) 分隔。
[ ]（方括号）	表示 PeopleCode 语法中的可选项目。
&（和的符号）	当放置于 PeopleCode 语法中的参数之前时，此符号表示此参数是一个已实例化的对象。  此外，所有 PeopleCode 变量前都使用 & 符号。

视觉效果

PeopleBook 包含下列视觉效果。

注意

“注意”表示在使用 PeopleSoft Enterprise 系统时应该特别注意的信息。

注意： 注意内容的示例。

如果注意以重要！ 开头，则表示内容至关重要，其中包含的信息涉及到系统正常运行所必须执行的操作。

重要！ 重要注意内容的示例。

## 警告

警告表示至关重要的配置事项。请特别注意警告消息。

---

警告！ 警告的示例。

---

## 交叉参考

PeopleBook 在以请参见开头的单独行中或“另请参见”标题下提供了交叉参考。交叉参考可以连接到与当前文档相关的其他文档。

## 国家、地区和行业标识符

只适用于特定国家、地区或行业的信息之前标有一个带括号的标准标识符。该标识符通常出现在章节标题的开头，但也可能出现在注意或其他文本的开头。

特定国家标题示例：“（法国）雇用员工”

特定地区标题示例：“（拉丁美洲）设置折旧”

### 国家标识符

使用国际标准化组织（ISO）的国家代码来标识国家。

### 地区标识符

使用地区名称来标识地区。在 PeopleBook 中显示下列地区标识符：

- 亚太地区
- 欧洲
- 拉丁美洲
- 北美洲

### 行业标识符

使用行业名称或其缩写来标识行业。在 PeopleBook 中显示下列行业标识符：

- USF（美国联邦）
- E&G（教育与政府）

## 币种代码

使用 ISO 币种代码标识货币金额。

---

## 意见和建议

您的评价和建议对我们很重要。我们欢迎您给我们发送有关 PeopleBook 和其他参考以及培训材料的反馈意见。请附上 PeopleTools 和您正在使用的应用程序的版本号。将您的评价发送到以下电子邮件地址：PSOFT-INFODEV\_US@ORACLE.COM。

## PeopleBook 中使用的通用元素

截止日期	报告或处理包含数据的最后日期。
业务单位	代表高级业务组织信息的 ID。可以使用业务单位定义大型组织中的区域或部门单位。
描述	最多可以输入 30 个字符的文本。
生效日期	表行生效的日期；操作开始的日期。例如，要在 6 月 30 日关帐，则关帐的生效日期将会是 7 月 1 日。生效日期也决定了可以查看和更改信息的时间。使用此信息的页面或面板和批处理都使用当前行。
一次、始终与不运行	<p>如果选择一次，则在下次运行批处理程序时执行请求。运行批处理程序后，系统会自动将处理频率设置为不运行。</p> <p>如果选择“始终”，则在每次运行批处理程序时执行请求。</p> <p>如果选择不运行，则在运行批处理程序时忽略请求。</p>
进程监视器	单击此链接可访问“进程列表”页面，在此页面可以查看已提交处理请求的状态。
报告管理器	单击此链接可访问“报告列表”页面，在此页面可以查看报告内容，检查报告状态和查看内容明细消息（显示报告描述和分布列表）。
请求 ID	表示报告或处理的选择标准集合的 ID。
运行	按此按钮访问“进程调度器”请求页面，在此页面可以指定进程或任务运行的位置和进程输出格式。
集合 ID	表示一组控制表信息或表集合的 ID。“表集合”可以在多个业务单位间共享控制表信息和处理选项。目的在于最大限度地减少冗余数据和系统维护任务。当您在一个业务单位中为一个记录组指定了集合 ID 时，请指出该记录组中的所有表可在该业务单位和将该集合 ID 指定给该记录组的任何其他业务单位之间共享。例如，您可以定义多个业务单位之间共享的一组通用职务代码。将该记录组的相同 ID 指定给共享职务代码的每个业务单位。
简短描述	最多可以输入 15 个字符的文本。
用户 ID	表示生交易的人员的 ID。
Enterprise One 术语	请勿删除这些信息！
地址簿编号	输入标识实体主记录的唯一号码。地址簿编号可以是客户、供应商、公司、员工、申请者、参与者、承租人、位置等的标识符。根据应用程序的不同，表单中的字段可能会将地址簿编号参考为客户编号、供应商编号或公司编号，员工或申请者 ID，参与者编号，等等。
假设币种代码	输入三个字符的代码，以指定查看交易金额时使用的币种。该代码允许您以指定的币种查看交易金额，如同这些交易是以指定的币种输入的，而不是最初输入交易时使用的外币或本币。
批次编号	显示标识将由系统处理的一组交易的号码。输入表单时，您可以指定批次编号，而系统也可通过“下一编号”程序（P0002）指定该编号。



批次日期	输入创建批次的日期。如果将此字段留为空白，系统将使用系统日期作为批次日期。
批次状态	<p>显示来自用户定义代码 (UDC) 表 98/IC 的代码，表示批次的公布状态。值有：</p> <p>空白：批次未发布且在等待批准。</p> <p><i>A</i>：已批准发布该批次，批次没有错误且未超出余额，但尚未发布该批次。</p> <p><i>D</i>：成功发布批次。</p> <p><i>E</i>：批次出错。必须改正批次后才能发布。</p> <p><i>P</i>：系统正在发布批次。发布过程完成前该批次不可用。如果发布过程中出错，批次状态将更改为 <i>E</i>。</p> <p><i>U</i>：批次暂时不可用，原因是用户正在处理该批次，或者是打开批次时发生断电，导致批次似乎处于正在使用的状态。</p>
分部/工厂	输入标识独立实体的代码，如发生销售或生产活动的仓库位置、职务、项目、工作中心、分部或工厂。在某些系统中，这称作业务单位。
业务单位	输入标识要跟踪成本的业务中独立实体的字母数字代码。在某些系统中，这称作分部/工厂。
种类代码	输入表示特定种类的代码。种类代码是用户定义的代码，可以定制这些代码以处理组织的跟踪和报告要求。
公司	输入标识特定组织、资金或其他报告实体的代码。公司代码必须已存在于 F0010 表中，并且必须标识具有完整资产负债表的报告实体。
币种代码	输入表示交易币种的三个字符的代码。JD Edwards EnterpriseOne 提供由国际标准化组织 (ISO) 认可的币种代码。系统在 F0013 表中保存币种代码。
单据公司	<p>输入与单据相关的公司编号。使用该编号与单据编号、单据类型和总帐日期可以对原始单据进行唯一标识。</p> <p>如果您通过公司和会计年度指定后续编号，系统将使用单据公司检索该公司的正确后续编号。</p> <p>如果两个或多个原始单据有相同的单据编号和单据类型，您可以使用单据公司来显示需要的单据。</p>
单据编号	显示标识原始单据的编号，单据可以是凭单、发票、记帐凭证分录或时间表等。输入表单时，您可以指定原始单据编号，而系统也可通过“下一编号”程序指定该号码。
单据类型	<p>从 UDC 表 00/DT 输入两个字符的 UDC，以标识交易的起源和目的，如凭单、发票、记帐凭证分录或时间表。JD Edwards EnterpriseOne 为上述单据类型保留了以下前缀：</p> <p><i>P</i>：应付帐款单据。</p> <p><i>R</i>：应收帐款单据。</p> <p><i>T</i>：时间与支付单据。</p> <p><i>I</i>：库存单据。</p> <p><i>O</i>：采购订单单据。</p>

	<i>S</i> :销售订单单据。
生效日期	<p>输入地址、项目、交易或记录变为有效状态的日期。程序不同，该字段的意义也不同。例如，生效日期可以表示以下的任意日期：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 地址更改生效的日期。</li><li>• 租借生效的日期。</li><li>• 价格生效的日期。</li><li>• 货币汇率生效的日期。</li><li>• 税率生效的日期。</li></ul>
会计期间与会计年度	<p>输入标识总帐期间和年度的数字。对于多数程序，可以将这些字段保留空白，以使用在“公司名称和编号”程序 (P0010) 中定义的当前会计期间和年度。</p>
G/L 日期（总帐日期）	<p>输入标识财务期间的日期，在该期间中将发布交易。系统将比较您输入的交易日期和指定给公司的会计日期模式，以检索适当的会计期间编号和年度，以及执行日期验证。</p>

# PeopleSoft Enterprise 全球薪资（中国）前言

本前言讨论：

- PeopleSoft 产品。
- PeopleSoft Enterprise HRMS 应用程序基础。
- PeopleBook 结构。
- 全球薪资文档。

---

## PeopleSoft 产品

这里的 PeopleBook 指的是以下 PeopleSoft 产品：PeopleSoft Enterprise 全球薪资（中国）。

---

## HRMS 应用程序基础

另外，在名为《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook》的配套文档中还包括一些描述系统设置与设计的基本信息。

---

## PeopleBook 结构

PeopleSoft PeopleBook 采用一种公用的结构。了解此结构可以更加有效地使用本书。

PeopleBook 结构传达了信息的一种基于任务的层次结构。各章介绍设置或使用该应用程序所需的流程。章中的各节介绍流程中的各个任务。节中的各小节介绍流程任务中的单个步骤。

有些 PeopleBook 可能还分为几个部分。在 PeopleBook 部分，可将类似的应用程序或业务流程章整合在一个应用程序中，也可以将两个或多个应用程序整合为一个全面的业务解决方案。一本书可分为多个部分，每部分又可分为多章。

下表列出了 PeopleBook 中各章的顺序和说明

章	描述
前言	<p>即正在阅读的这一章。对以下内容进行说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如何使用“应用程序基础”这本书。</li> <li>• PeopleBook 的结构。</li> <li>• 全球薪资文档的结构。</li> </ul>
入门...	<p>本章讨论产品的实施指导方针。对以下内容进行说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本书提供的业务流程。</li> <li>• 本产品与其他产品的集成。</li> <li>• 这是一种高级文档，只反映整个实施流程，而非如何执行实际实施的指南。</li> </ul>
导航	<p>（可选）一些 PeopleSoft 应用程序提供客户导航页面，这些页面包括支持特定业务流程，任务或用户角色的文件夹组。如果某应用程序带有定制导航页面，则在本章中会给出这些页面的基本导航信息。</p> <p>注意：不是所有应用程序都带有定制导航页面。</p>
了解...	<p>（可选）本章提供一些介绍性的说明，对产品及产品的功能进行大致的说明。</p>
设置与实施	<p>可以由一章或多章组成。其中包括的文档帮助您设置或实施产品。例如，如果 X 功能是某产品的一部分，本章将专门解释如何设置 X 功能，而不对如何使用 X 功能进行说明。要学习如何使用此功能，应参阅相应业务流程一章中的内容。</p> <p>注意：有时，如果业务流程文档中的内容不多，则不必在书中另写一章，可以在设置一章中包含业务流程中的信息。</p>
业务处理	<p>可以由一章或多章组成。这些章处理具体的业务流程，每一章一般只说明一个特定的功能区。例如，如果 X 功能是某产品的一部分，本章将专门解释 X 功能如何起作用，而不说明如何设置 X 功能。要学习说明如何设置此功能，应参阅相应设置与实施一章的内容。</p> <p>注意：有时，如果设置与实施文档中的内容不多，不必在书中另写一章，可以在业务流程一章中包含设置与实施中的信息。</p>
附录	<p>（可选）如果本书需要用到有关内容，可以包含一个或多个附录。附录包含的信息是对主文档的补充。</p>

章	描述
提供的工作流程附录	（可选）提供的工作流程附录介绍为此应用程序提供的所有工作流程。 注意：不是所有应用程序都提供工作流程。
报告附录	（可选）本附录包括产品中的所有报告（以缩写形式列出）。有关如何使用这些报告的详细文档，通常包含在相关的业务流程一章中。

## 全球薪资文档

本节讨论：

- 全球薪资应用程序设计。
- 全球薪资文档结构。
- 文档阅读导引。

### 全球薪资应用程序设计

由于全球薪资文档的结构与应用程序的设计相似，因此了解文档的最简单方法就是了解应用程序设计本身。

全球薪资包括以下两个互补的部分：

- 核心薪资应用程序，包括：
  - 薪资规则引擎。
  - 薪资处理基础框架。
  - 适用于所有国家/地区的处理和设置步骤。
- 国家/地区扩展，包括：
  - 法定和惯例对象（薪资规则、薪资处理、报告、其他国家/地区特定页面和自助服务应用程序）。
  - 国家/地区特定规则和元素。

### 全球薪资文档结构

像应用程序一样，全球薪资的文档包括以下两个部分：核心书和单独的国家/地区扩展书。

#### 核心文档

应用程序的核心部分适用于所有国家/地区，无论所处位置如何，您都可以用它完善规则和处理薪资，核心书与此相同，也适用于所有国家/地区。因此，当描述可以用于开发薪资的核心工具集时，该书不会讨论为您设置的用户所在国家/地区规则。有关 PeopleSoft 如何扩展核心功能以满足用户所在地要求的信息，请参考国家/地区扩展文档。

## 国家/地区扩展文档

文档中的国家/地区扩展与应用程序地址本地需求中的国家/地区扩展一样，也将涉及本地功能。这些功能包括：

- 具有本地扩展的所有核心功能。
- 国家/地区特定规则设置。
- PeopleSoft 提供的规则和表。
- 国家/地区特定页面。
- 国家/地区特定报告。
- 因国家/地区而不同的“PeopleSoft Enterprise 人力资源管理系统”（PeopleSoft HRMS）设置，例如银行定义。
- 因国家/地区而不同的实施信息。

## 文档阅读导引

核心和国家/地区扩展文档彼此互补；因此阅读这两组文档非常重要。

### 阅读方式

您可以采取下列方式阅读文档：

- 如果处理设置在核心应用程序和国家/地区扩展之间共享，那么先阅读核心文档，然后阅读国家/地区扩展文档。  
例如，银行业务是先在核心应用程序中定义然后在国家/地区扩展中定义的功能。要了解设置，应先阅读核心文档中的银行业务一章，然后阅读国家/地区扩展文档中的银行业务一章。
- 如果处理仅在核心应用程序中设置，那么请您阅读核心文档。
- 如果处理仅在国家/地区扩展中设置，那么请您阅读国家/地区扩展文档。

### 文档读者

本文档针对以下几类读者：

- 技术类读者

对产品的技术设计感兴趣的技术类读者，应从核心文档的核心应用程序架构简介章节开始阅读，还应阅读许多其他章节中提到的批处理信息。

请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Introducing the Core Application Architecture”

- 功能类读者

对定义规则感兴趣的功能类读者应从国家/地区扩展文档中描述的国家/地区特定功能开始阅读。通过阅读核心文档中有关定义薪资元素（例如收入和扣减）的章节，功能类读者可以继续了解如何使用核心应用程序中的工具。

- 管理类读者

管理类读者应从核心文档和国家/地区扩展文档的简介章节开始阅读，从而了解全球薪资产品的高级概述。

---

注意： 要全面了解全球薪资，产品实施所涉及的技术人员或功能使用人员应完整阅读核心文档和适用的国家/地区扩展文档。

---





# 第 1 章

## 全球薪资（中国）入门

本章讨论：

- 全球薪资（中国）概述。
- 全球薪资（中国）业务流程。
- 全球薪资（中国）集成。
- 全球薪资（中国）实施。

---

### 全球薪资（中国）概述

全球薪资（中国）提供了元素、规则、页面、处理和报告，它们将与 PeopleSoft Enterprise 全球薪资核心应用程序一起使用，为那些在中国拥有业务的公司提供完整的薪资包。

另请参见

第 2 章、“了解全球薪资（中国）”、第 3 页

---

### 全球薪资（中国）业务流程

全球薪资（中国）提供以下业务流程：

- 收入计算。
- 一般扣减。
- 税款计算。
- 缺勤管理。
- 薪资单处理。
- 住房公积金和社会保险处理。
- 银行业务事务处理。
- 离职处理。

在本书的业务流程章节中将讨论这些内容。

---

## 全球薪资（中国）集成

全球薪资（中国）通过核心全球薪资应用程序与下列应用程序集成：

- PeopleSoft Enterprise 人力资源。
- PeopleSoft Enterprise 时间与人力。

本书讨论全球薪资 PeopleBook 中有关集成的注意事项。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Working with Payee Data”

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Integrating with PeopleSoft Enterprise Time and Labor”

---

## 全球薪资（中国）实施

在实施的规划阶段，应充分利用 PeopleSoft 提供的所有信息源，包括安装指南、表加载序列、数据模型以及业务流程图等。

另请参见

《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook, “PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础前言”》

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Component Interfaces

## 第 2 章

# 了解全球薪资（中国）

本章讨论：

- 全球薪资（中国）。
- 全球薪资（中国）业务流程。
- 提供的元素（中国）。
- 元素命名惯例（中国）。
- 存档全球薪资（中国）数据。
- 查看提供的元素（中国）。

---

## 全球薪资（中国）

全球薪资（中国）是核心全球薪资应用程序的国家/地区延伸。为您提供运行薪资所需的薪资规则、元素和缺勤处理。

---

## 全球薪资（中国）业务流程

全球薪资（中国）支持以下业务流程：

- 收入。

全球薪资（中国）提供了定义和处理不同收入类型的功能。全球薪资（中国）还提供了公用收入类型，包括月薪、加班薪资、可变奖金、第 13 个月薪资、住房津贴、配偶津贴、佣金支付和追溯收入。

请参见 [第 4 章、“设置收入”、第 21 页](#)。

- 一般扣减。

全球薪资（中国）提供了定义和处理多种公用一般扣减的功能，包括征税、社会保险支付和住房公积金。

请参见 [第 5 章、“设置扣减”、第 37 页](#)。

- 福利扣减计算。

全球薪资（中国）专门用于与“PeopleSoft Enterprise 人力资源”集成，使系统可以计算福利扣减。

请参见 PeopleSoft Enterprise Payroll Interface 9.0 PeopleBook, “Setting Up Deduction Data”

- 缺勤。

全球薪资（中国）提供了跟踪已支付和未支付假期的规则。

请参见 [第 7 章、“设置缺勤元素”、第 73 页](#)。

- 所得税。

全球薪资（中国）允许您计算和处理受款人的正常税、年度奖金税和解雇费税，包括针对北京、上海、深圳和天津纳税区域的特定税。

请参见 [第 6 章、“设置纳税处理”、第 57 页](#)。

- 薪资单。

全球薪资（中国）允许您根据公司的需求创建薪资单。使用薪资单模板，您可以指定要包含在薪资单中的详细信息，例如发送选项、排除、累加器、薪资单区段、薪资元素（收入和扣除）和缺勤元素。

请参见 [第 8 章、“设置薪资单”、第 79 页](#)。

- 离职处理。

使用全球薪资（中国）可以计算离职员工的最终支付。可以定义要在最终支付中处理的收入和扣减。还可以定义每种收入或扣减应发生的所有特殊处理，例如解雇费支付、短期通知折算支付和年度休假余额。

请参见 [第 12 章、“处理离职”、第 111 页](#)。

- 银行业务和支付处理。

使用全球薪资（中国），可以为受款人设置银行业务和支付处理信息，以及定义来源银行信息。系统使用在银行业务处理中定义的支付 ID 编号为所有类型的支付指定支付 ID。支付处理也可以确定相应的支付编号以指定给每笔支付。还可以定义和管理提前通知信息，创建直接存款，运行银行业务处理和创建银行业务报告。

---

注意：使用全球薪资（中国），可以中国建设银行上海支行使用的格式生成 EFT（电子资金转帐）文件。

---

请参见 [第 10 章、“设置和运行银行业务处理”、第 101 页](#)。

- 年终处理。

使用全球薪资（中国），可以处理和生成“住房公积金和社会保险”（PHF/SI）年度基本报告。选择全球薪资和缺勤管理，社会保障/保险，PHF/SI 报告（中国）

请参见 [第 14 章、“报告住房公积金和社会保险数据”、“生成 PHF/SI 报告”、第 133 页](#)。

- 薪资单自助服务。

如果购买了“电子薪资”，受款人可以在线查看其薪资单。

请参见 PeopleSoft Enterprise ePay 9.0 PeopleBook, “Managing Pay Information for PeopleSoft Enterprise Global Payroll,” Viewing Payslips Online

---

## 提供的元素（中国）

全球薪资按照提供的元素和规则定义针对中国的每个业务流程。其中一些元素和规则专门用于满足合法要求，而另一些则支持公用或惯例的薪资实践。

- 本节讨论：
- 创建提供的元素。
  - 元素的所有权和维护。

## 创建提供的元素

作为全球薪资（中国）的一部分提供的所有元素都是使用核心应用程序创建的。

- 核心应用程序：
- 包括薪资规则引擎。
- 规则引擎是一个灵活的工具，允许您定义新的薪资元素，并使用提供的元素运行薪资和缺勤计算。全球薪资不会在应用程序代码中嵌入薪资计算。而是按照薪资规则指定所有业务应用程序逻辑（例如收入、扣减、缺勤和累加器）。全球薪资允许您通过一组页面输入和维护薪资规则，并提供了允许您使用首选语言或货币进行工作的全面功能。
- 提供了薪资处理基础框架。
- 薪资处理基础框架提供了一种灵活的方法来定义和运行薪资和缺勤处理流程（例如日历、运行类型、支付期间和处理列表）。

## 元素所有权和维护

本节介绍 PeopleSoft 元素所有权方法，及其对于薪资规则维护的意义。

### 全球薪资中的元素所有权

在全球薪资中有五种元素所有权：

PeopleSoft 提供/维护	PeopleSoft 持续提供和维护的元素。
PeopleSoft 提供/不维护	PeopleSoft 提供但必须由客户维护的元素。  这种元素所有权主要包括惯例（非法定）规则或法定元素，客户可能想要根据不同的规则解释来定义这些元素。尽管 PeopleSoft 偶尔更新定义为“PeopleSoft 提供/不维护”的元素，但不要求用户应用这些更新。
客户维护	由客户创建和维护的元素。PeopleSoft 不提供定义为“客户维护”的规则。
Peoplesoft 提供/客户修改	客户决定对其采取控制的原始“PeopleSoft 提供/维护”元素（所做更改不可撤销）。
PeopleSoft 提供/维护/保护	客户无法修改或控制的提供元素。

### 全球薪资（中国）中的元素所有权

此处介绍的五种所有权类型中，有两种用于定义中国元素：

- PeopleSoft 提供/维护。
- PeopleSoft 提供/不维护。

下表列出了与提供的元素（中国）关联的所有权类型：

元素类型	所有权	例外情况
收入	PeopleSoft 提供/不维护。	无。
扣减	PeopleSoft 提供/不维护。	所得税。
变量	PeopleSoft 提供/不维护。	用于税款计算和组件接口的变量，主要属于薪资组参数。
数据筛选	PeopleSoft 提供/不维护。	税率和税款数据筛选范围。
累加器	PeopleSoft 提供/不维护。	特定税款和所得税抵免。
元素组	PeopleSoft 提供/不维护。	作为样例数据提供。
处理列表	PeopleSoft 提供/不维护。	作为样例数据提供。
区段	PeopleSoft 提供/不维护。	纳税。
公式	PeopleSoft 提供/不维护（因功能区域而有所不同）。	所得税。
数组	PeopleSoft 提供/维护。	无。
可写数组	PeopleSoft 提供/维护。	无。
历史记录规则	PeopleSoft 提供/不维护。	作为样例数据提供。
生成控制	PeopleSoft 提供/不维护。	作为样例数据提供。
计数	PeopleSoft 提供/不维护。	所得税。
期间	PeopleSoft 提供/不维护。	所得税。
日期	PeopleSoft 提供/不维护。	所得税。
分段计算	PeopleSoft 提供/不维护。	所得税。
取整规则	PeopleSoft 提供/不维护。	所得税。

---

## 元素命名惯例（中国）

了解 PeopleSoft 提供元素的命名惯例可以帮助您确定元素的用法、元素类型，甚至元素涉及的功能区域。

本节讨论：

- 命名惯例。
- 功能区域代码。
- 元素分类。

### 命名惯例

本节讨论以下元素的命名惯例：

- 主要元素。
- 支持元素。
- 组件名称（后缀）。

还讨论用于中国元素名称中的常见缩写。

#### 主要元素

主要元素（例如收入、扣减、请假和缺勤限额）的名称中不包含功能区域代码或元素类型代码。主要元素的名称即可标识其功能和元素类型，无需使用其他代码。例如，扣减元素 HOUSE\_EE 的名称标识此元素为住房扣减（HOUSE）并且更明确地标识为员工（EE）扣减。

#### 支持元素

对于变量、公式、日期和期间等支持元素，PeopleSoft 使用以下命名惯例：CN VR CONT AREA。

- CN：表示中国。
- VR：支持元素的类型。
- CONT AREA：标识元素的用途。

---

注意：此命名惯例适用于以下元素类型：数组、数据筛选、计数、日期、期间、公式、薪酬代码、变量、历史记录规则、虚拟计算规则、分段计算规则、取整规则、可写数组和生成控制条件。

对于显示在“累加器结果”页面上的累加器，有很多例外情况。在这些情况下，将给予累加器更易读的名称，例如 CHN GROSS 和 CHN NET。

---

请参见 第 2 章、“了解全球薪资（中国）”、“功能区域代码”、第 8 页。

#### 组件名称（后缀）

全球薪资可以为收入、扣减或缺勤元素名称附加后缀，从而自动命名这些元素的计算规则中的组件。

例如，假如使用以下计算规则定义名称为 EARN1 的收入：

EARN1 = 薪酬 × 单位

系统将在收入名称后附加 \_RATE 和 \_UNIT 后缀，从而为计算规则中的组件自动创建两个附加元素：

- 薪酬组件：EARN1\_RATE。
- 单位组件：EARN1\_UNIT。

全球薪资还将生成后缀，用于标识：

- 自动生成的收入和扣减累加器。
- 扣减欠款组成。
- 扣减欠款累加器。
- 缺勤限额累加器。

---

注意： 要查看针对中国定义的所有后缀，请使用全球薪资中的“元素后缀”组件。

---

请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining General Element Information”

## 功能区域代码

许多元素的名称中都包括一个三个字母的功能区域。此代码标识该元素支持的功能区域。

下表列出了中国元素名称中使用的功能区域代码：

功能区域	描述
ANN	年度休假
ALW	津贴
CMN	多个功能区域公用的区域
DED	其他扣减
ERN	其他收入
LVE	其他休假类型
MAT	产假
OVT	加班
SAL	基本薪资
SBD	法定福利



功能区域	描述
SCK	病假
SFT	班次处罚
TAX	纳税
TER	离职

## 元素分类

种类是在国家/地区级别定义元素后，进一步命名并分类元素的方法。您可以根据公司的需求，使用种类分类元素。

注意：在“种类类型”页面中可以查看为全球薪资（中国）定义的所有种类。

请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining General Element Information”

全球薪资（中国）提供的种类包括：

种类代码	描述
ALW	津贴
COM	佣金元素
CONT	PHF/SI 法定保险缴纳
LVE	休假/缺勤元素
OTH	其他收入/扣减
PSLP	薪资单
REG	正常收入
RTO	追溯元素
TAX	纳税元素
TER	离职元素

## 存档全球薪资（中国）数据

PeopleSoft Enterprise 全球薪资（中国）可生成大量的结果数据。要使这些保存的数据便于管理，数据存档管理器可帮助您定期存档数据。PeopleSoft PeopleTools 可提供一种叫做数据存档管理器的存档工具。为了帮助您使用数据存档管理器存档结果数据，PeopleSoft 全球薪资（中国）提供了一种预定义的存档对象（GPCN\_RSLT\_ARCHIVE）和存档模板（GPCNRSLT）。提供的存档模板可使用按照日历组 ID（CAL\_RUN\_ID 字段）选择数据的查询。

注意： 当您对所提供的存档对象、查询或模板进行更改时，请特别小心。任何修改都可能导致重要数据的丢失。

### 其他存档注意事项

以下全球薪资（中国）结果数据不包含在 GPCN\_RSLT\_ARCHIVE 存档对象中，因为它们与日历组 ID 无关联。

结果数据类型	数据位置
PHF-SI 结果	PS_GPCN_PHFSI_RPTG 表
纳税结果	PS_GPCN_TAX_RPTG 表

如果您希望存档此数据，可以使用数据存档管理器建立新的存档对象、查询和模板，或使用您自己的存档解决方案。

另请参见

Enterprise PeopleTools PeopleBook: Data Management, “Using PeopleSoft Data Archive Manager”

## 查看提供的元素（中国）

PeopleSoft 提供了查询，您可以运行该查询以查看专门针对中国薪资提供的所有元素的名称。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Viewing Delivered Elements and System Data”

## 第 3 章

# 定义国家/地区数据

本章讨论：

- 全球薪资（中国）中的核心功能。
- 人力资源设置注意事项。
- 组织和处理基础框架。
- 用户、角色和许可权列表。
- 查看提供的元素。
- 修改变量详细信息。

---

## 了解全球薪资（中国）中的核心功能

本节讨论：

- 支付关键码
- 追溯
- 分段
- 取整规则
- 触发器

---

注意： 本 PeopleBook 讨论全球薪资（中国）中使用的后缀。

---

另请参见

[第 2 章、“了解全球薪资（中国）”、第 3 页](#)

## 支付关键码

支付关键码与结转追溯一起使用，使差值在当前支付期间保持独立。当重新计算期间存在支付关键码，并且差值结转到当前期间时，系统将为该支付关键码运行单独的总额到净额计算，从而创建附加的 GP\_PYE\_SEG\_STAT 记录。

全球薪资（中国）使用公司作为支付关键码。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Retroactive Processing”

## 追溯

在您每次为下列数据输入更改时，系统生成追溯触发器：

- 薪资更改。
- 缺勤。
- 实际输入。
- 收入和扣减指定。
- 计划指定。
- 员工操作，例如雇用、离职或调动。
- 标准时数更改。
- 公司更改。
- 部门更改。
- 薪资系统更改。
- 薪资组更改。
- 适用资格组更改。
- 假期更改。
- 薪等更改。

### 追溯方法和覆盖集合

针对全球薪资（中国），默认的追溯方法是结转，且提供了两个覆盖集合，可确定当生成追溯触发器时各元素如何进行结转。

- 追溯覆盖集合 1：指收入时追溯覆盖集合。使用此覆盖集合，系统将结转追溯收入至当前月份，并根据当前及追溯的合并总收入计算扣减，如税和 PHF/SI 保险缴纳。
- 追溯覆盖集合 2：指支付时追溯覆盖集合。使用此覆盖集合，系统为以前期间中重新计算的每个收入、扣减和分段累加器创建差值，然后将差值结转到当前期间。

可使用公式 CN FM RETRO 确定哪个覆盖集合适用于受款人。此公式将首先为 CN VR RETRO 变量检查支持的元素覆盖 (SOVR)。如果没有为 CN VR RETRO 检查出 SOVR，CN FM RETRO 将根据 CN BR RETRO DFLT 数据筛选中列出的值对受款人的保险缴纳区域使用默认的覆盖集合。如果为 CN VR RETRO 检查出了 SOVR，CN FM RETRO 将使用该覆盖值确定要使用的覆盖集合。

### 另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Introducing the Core Application Architecture”

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Retroactive Processing”

## 分段

您可以根据支付期间执行的薪酬、员工状态或职务更改等事件，来分段薪资组成。例如，您可以设置系统，使其在“PeopleSoft Enterprise 人力资源”中的员工职务数据发生更改时，触发对薪资单中的收入结果的分段。

全球薪资提供两种分段：

- 期间分段（完整分段）。
- 元素分段（部分分段）。

当需要执行多个总额到净额的计算时，发生期间分段。当期间中期发生员工数据更改，从而需要重新计算更改日期前后受到影响的元素时，发生元素分段。

在全球薪资（中国）中，以下情况会导致发生期间分段：

- 公司更改。
- 薪资组更改。
- 薪资系统更改。
- 员工操作，例如雇用、离职、调动或其他职务。

以下情况会导致发生元素分段：

- 薪资更改。
- 标准时数更改。
- 部门更改。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Segmentation”

## 取整规则

在全球薪资（中国）中，可以对收入或扣减的任何组成、收入或扣减的最终金额，或是在某个公式内应用取整。在对最终金额取整之前，先对每个组成应用取整。在系统应用分段计算规则之后，应用取整。

全球薪资（中国）提供了下列取整规则：

要取整的数据	规则
薪酬	对于内部计算，请使用六位小数位数，但始终解析为两位小数位数。
时薪	应始终以六位小数位数存储时薪。
税款	对于内部计算，请使用六位小数位数，但始终解析为两位小数位数。
住房公积金扣减	计算并解析为一个整数。
所有其他扣减	计算并解析为两位小数位数。
净薪资	计算并解析为两位小数位数。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Calculation Elements,”  
Defining Rounding Rule Elements

## 触发器

触发器用于检测数据在线更改，此更改将导致出现某种系统操作。

全球薪资提供三种触发器：

- 重复

通知系统处理/重新处理当前期间中的员工。在全球薪资（中国）中，必须为每个包含追溯或分段触发器的表定义重复触发器。

- 分段

通知系统分段期间或元素。PeopleSoft 全球薪资（中国）提供了完整分段和元素分段事件。

- 追溯

通知系统执行追溯处理。PeopleSoft 全球薪资（中国）提供了结转处理追溯事件。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Setting Up Triggers”

PeopleSoft Enterprise Human Resources 9.0 PeopleBook: Manage Base Benefits, “Setting Up Base Benefits Core Tables”

---

## 了解人力资源设置注意事项

为了成功设置全球薪资（中国），您需要在“人力资源”表中输入数据。这些数据包括：

- 公司信息

在全球薪资（中国）中，员工定义在公司级别。设置“人力资源”中的“公司”表中的公司信息。

如果您的支付实体与公司相同，那么还需要在全球薪资的“支付实体”页面中输入薪资特定公司信息。

请参见《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook, “设置组织基础表”，输入公司信息》

请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining the Organizational Structure,” Defining Pay Entities

请参见 [第 6 章](#)、[“设置纳税处理”](#)、[第 57 页](#)。

- 来源银行帐户信息

在“来源银行帐户信息”页面中，您需要根据来源银行的提前通知定义其他信息。

请参见《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook, “设置银行和分行”》

- 人员核对列表信息

为了确保正确设置收款人，“人力资源”提供了人员核对列表。要查看全球薪资（中国）中的收款人所需的设置，请导航至“员工团队管理，个人信息，组织关系，人员核对列表”，然后在核对列表字段中输入 *K6GPAY*。将显示全球薪资（中国）收款人的核对列表。人员核对列表页面提供了到全球薪资（中国）关键设置页面的链接。

---

注意：在全球薪资（中国）中，员工纳税设置最小。仅当员工不属于本地员工（例如，某人员是外派员工，或某人员已被授予残障状态时）时，才需要需覆盖员工类型。员工类型直接影响到税款计算。

---

请参见《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 PeopleBook：管理员工团队，“设置管理员工团队业务处理”，创建核对列表》

请参见 第 6 章、“设置纳税处理”、第 57 页。

- 个人文件信息

要在不更改职务信息的前提下更新个人信息，可使用“修改人员”组件（PERSONAL\_DATA），该组件所包含的页面中除“组织关系”页面之外，其余页面与您添加个人数据记录所使用的页面相同。

请参见《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 PeopleBook：管理员工团队，“更新人员和职务信息”》

- 种族组、宗教信仰、户口数据以及工作情况数据

您可以在“员工团队管理”的“种族组和宗教信仰”中设置不同的种族组和宗教信仰。在 PERSONAL\_DATA 组件中“区域”页面的种族组和宗教信仰字段中输入相应信息。

您也可以使用“区域”页面，输入受款人的户口类型、户口所在地以及开始工作日期。

请参见《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 PeopleBook：管理员工团队，“在 PeopleSoft 人力资源中添加人员”》

请参见《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 PeopleBook：管理员工团队，“设置管理员工团队业务处理”》

- 国籍状态

您可以在 CITIZEN\_PP\_DEP 组件内“员工团队管理”中的“受抚养人身份详细信息 - 受抚养人国籍/护照”页面中输入或更新受抚养人国籍/护照数据。

请参见《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 PeopleBook：管理员工团队，“在人力资源记录中输入其他信息”》

- 残障状态

您可以在 DISABILITY 组件的“员工团队管理”中的“残障”页面，输入或更新某人的残障状态。

请参见《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 PeopleBook：管理员工团队，“在人力资源记录中输入其他信息”》

---

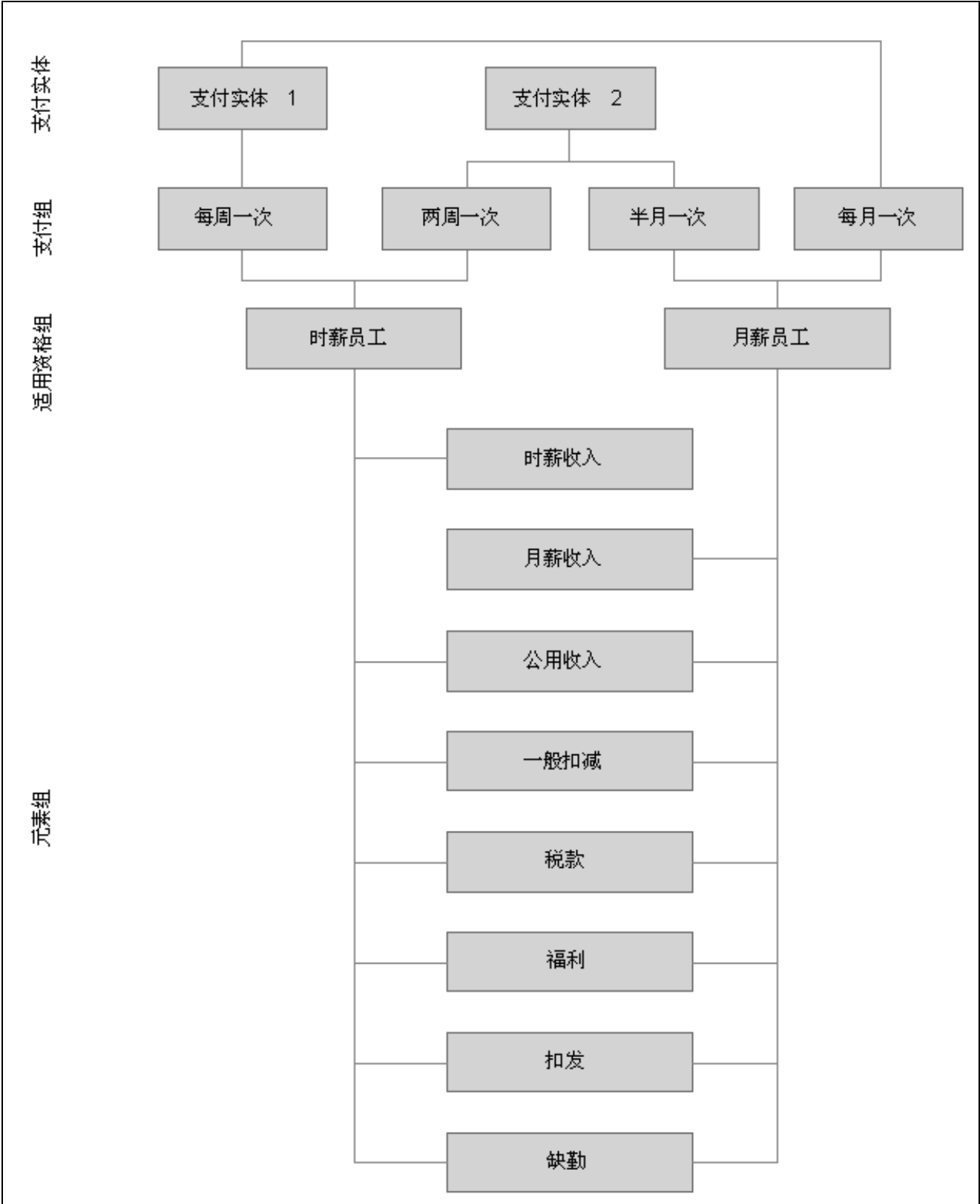
## 了解组织和处理基础框架

本节讨论：

- 全球薪资的组织基础框架。
- 全球薪资的处理基础框架。

### 全球薪资的组织基础框架

下图描述了全球薪资的一般组织基础框架：



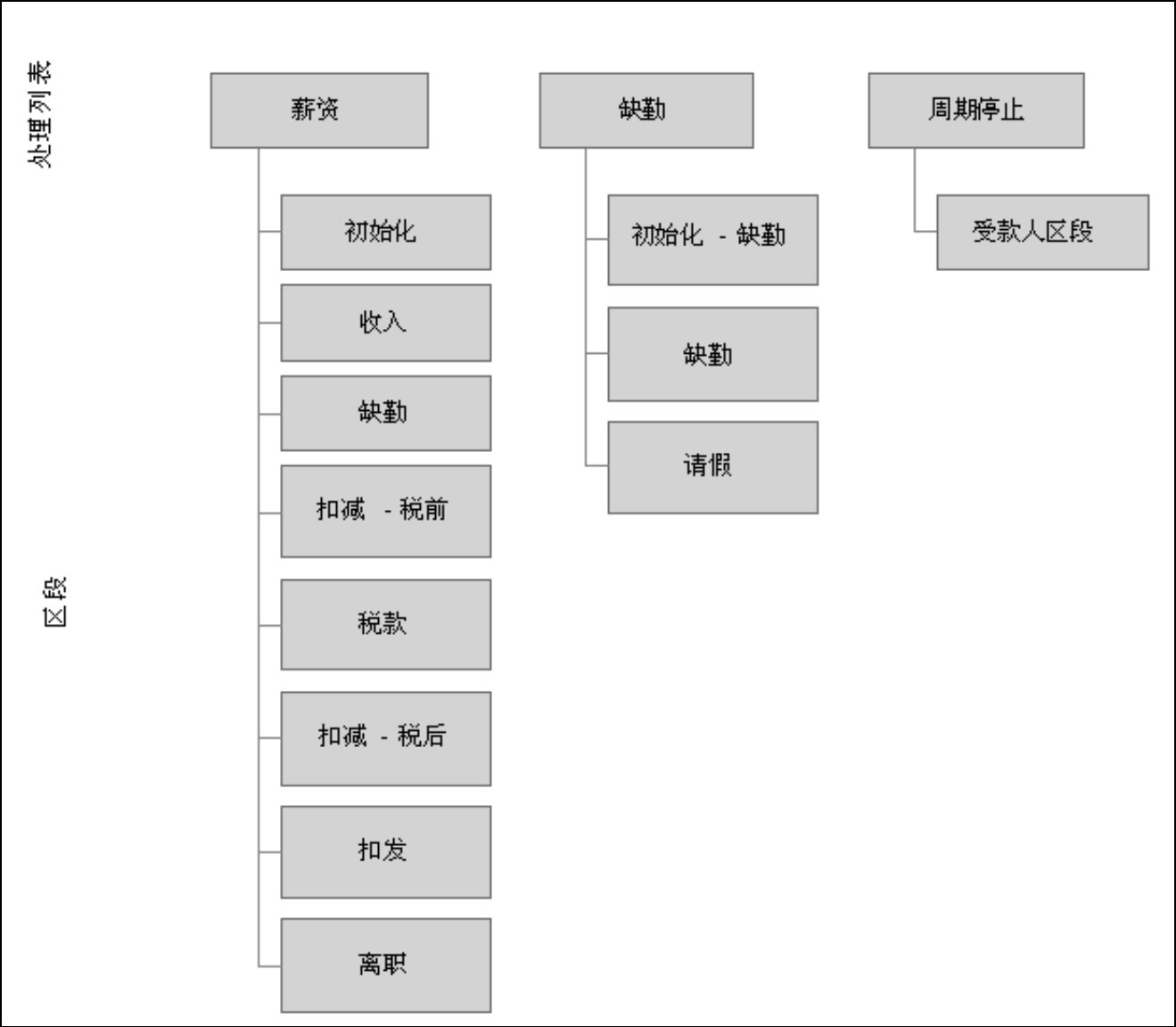
全球薪资的组织基础框架

注意： K6CMONTHLY 是 PeopleSoft 全球薪资（中国）提供的唯一适用资格组。



# 全球薪资（中国）的处理基础框架

下图描述了全球薪资的一般处理基础框架：



全球薪资的处理基础框架

## 了解用户、角色和许可权列表

本节讨论：

- 全球薪资（中国）中的用户。
- 全球薪资（中国）中的角色。
- 全球薪资（中国）中的许可权列表。

## 全球薪资（中国）中的用户

全球薪资（中国）提供了下列用户 ID：

用户	添加/修改
HCRCHN	添加
PS	修改

## 全球薪资（中国）中的角色

全球薪资（中国）提供了中国的全球薪资管理员角色，即全球薪资管理员（中国）。

## 全球薪资（中国）中的许可权列表

许可权列表允许您访问系统页面和处理。HRMS 中使用了多种许可权，包括：

- 主要许可权
- 组件许可权
- 数据许可权
- 标准许可权

全球薪资（中国）提供了下列许可权列表：

许可权列表	许可权类型	添加/修改	描述
HCPPALL	主要	修改	主要列表：全部国家/地区
HCPPCHN	主要	修改	主要列表：中国
HCCPGPCHN	组件	添加	组件许可权列表：GPCHN
HCDPCHN	数据	修改	数据许可权（中国）

## 查看提供的元素

本节讨论：

- 提供的区段。
- 提供的处理列表。

## 提供的区段

下表列出了全球薪资（中国）提供的区段：

区段	描述
CN SE INIT	初始化区段
CN SE EARNINGS	正常薪资收入区段
CN SE 13TH MTH PAY	第 13 个月的薪资区段
CN SE TERMINATION	离职区段
CN SE CONTRIBUTION	保险缴纳
CN SE TAX	纳税区段
CN SE FINALISE	完成

## 提供的处理列表

下表列出了针对中国提供的处理列表：

处理列表	描述
CN PR PAYROLL	标准薪资处理
CN PR ABSENCE	标准缺勤处理

注意：PeopleSoft 提供了一个查询，您可以运行该查询以查看专门针对中国薪资提供的所有元素的名称。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Viewing Delivered Elements and System Data”

## 修改变量详细信息

此节讨论如何编辑变量值。

### 用于修改变量详细信息的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
变量详细信息（中国）	GPCN_VARIABLE_DTL	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，变量详细信息（中国）	编辑全球薪资（中国）变量的字符值和描述。

编辑变量值

访问变量详细信息（中国）页面（设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，变量详细信息（中国））。

变量详细信息（中国）

变量名称：CN VR CONT TYPEContribution Type

字段格式：Character

变量详细信息

查找 | 全部查看

第一项1/1最后一项

生效日期：2006/01/01

变量值和说明

定制 | 查找 | 查看 5 | 第一项1-8 / 8最后一项

	*字符值	说明		
1	INJURY	Work-related Injury insurance	+	-
2	MATERNITY	Maternity Insurance	+	-
3	MEDICAL	Basic Medical Insurance	+	-
4	PENSION	Basic Pension Insurance	+	-
5	PHF	Public Housing Fund	+	-
6	PHF VOL	Voluntary Public Housing Fund	+	-
7	SUP MEDICAL	Supplementary Medical Ins	+	-
8	UNEMPLOYMENT	Unemployment Insurance	+	-

变量详细信息（中国）

使用此页面来添加、删除或编辑全球薪资（中国）变量的字符值和描述。

注意： 有关提供的特定变量更加详细的信息，将在其适用的《PeopleSoft 全球薪资（中国）PeopleBook》的各章节中进行讨论。

请参见 第 4 章、“设置收入”、“提供的支持元素”、第 30 页；第 6 章、“设置纳税处理”、“纳税计算的受款人覆盖”、第 69 页；第 12 章、“处理离职”、“定义解雇费支付变量”、第 118 页和 第 12 章、“处理离职”、“定义离职变量”、第 122 页。

## 第 4 章

# 设置收入

本章概述了收入，并讨论如何：

- 修改提供的收入。
- 创建新收入。

---

## 了解收入

本节讨论：

- 提供的收入。
- 提供的支持元素。
- 处理列表和区段。
- 查看提供的元素。

## 提供的收入

PeopleSoft 针对中国提供了许多收入，可以满足计算薪资和加班等公用处理要求，表现了全球薪资规则的灵活性。

在下表中，第一列包含提供的收入的名称和描述。其他列指明了计算规则组件，例如单位、薪酬、百分比和金额，以及每种收入的生成控制。

名称/描述	单位	薪酬	百分比	金额	生成控制	预处理公式和后处理公式
MONTH SALARY 月薪				CN RC BASE SALARY (薪 酬代码 - 金 额)	CN GC ACTIVE	后处理 - CN FM REDUCE SALRY
13THMNTN PAY 第 13 个月薪资				CN FM RSLV 13MTH (公 式 - 货币和小 数)	CN GC 13TH MTH	
VAR BONUS 可变奖金				受款人级别		

名称/描述	单位	薪酬	百分比	金额	生成控制	预处理公式和后处理公式
SPOUSE ALLOW 配偶津贴				CN BR SPOUSE ALW (数据筛选 - 数字)	CN GC SPOUSE CHK	
HOUSE ALLOW 住房津贴				CN BR HOUSE ALW (数据筛选 - 数字)	CN GC ACTIVE	
COMMISSION 佣金支付				受款人级别	CN GC ACTIVE	
TERM PAY 离职支付				CN FM TERM PAY (公式 - 货币和小数)		
OVERTIME PAY 工作日加班薪资	受款人级别	HOURLY RT (系统元素 - 数字)	150%			
SEVERANCE 解雇费支付				CN FM SEV AVG PAY (公式 - 货币和小数)		
RTO 13BASE 第 13 个月的基本薪资累加追溯				受款人级别	CN GC ACTIVE	
RTO TOT DAYS 追溯第 13 个月的薪资 - 总工作天数				受款人级别	CN GC ACTIVE	
RTO WRK DAYS 追溯期间 - 工作天数				受款人级别	CN GC ACTIVE	
RTO EARNINGS 追溯收入				受款人级别		
RTO VAC PD 追溯带薪休假	受款人级别	受款人级别				
RTO VAC UNP 追溯不带薪休假	受款人级别	受款人级别				

---

注意： 以上元素定义为“PeopleSoft 提供/不维护”。这意味着您可以使用提供的元素，但不能修改或将其替换为新元素。

---

---

注意： 全球薪资（中国）还提供了缺勤相关收入。这些内容将在本 PeopleBook 的另外一章中讨论。

---

请参见 第 7 章、“设置缺勤元素”、第 73 页。

## 月薪

全球薪资（中国）提供了 MONTH SALARY 收入，举例说明如何为受款人计算月薪。

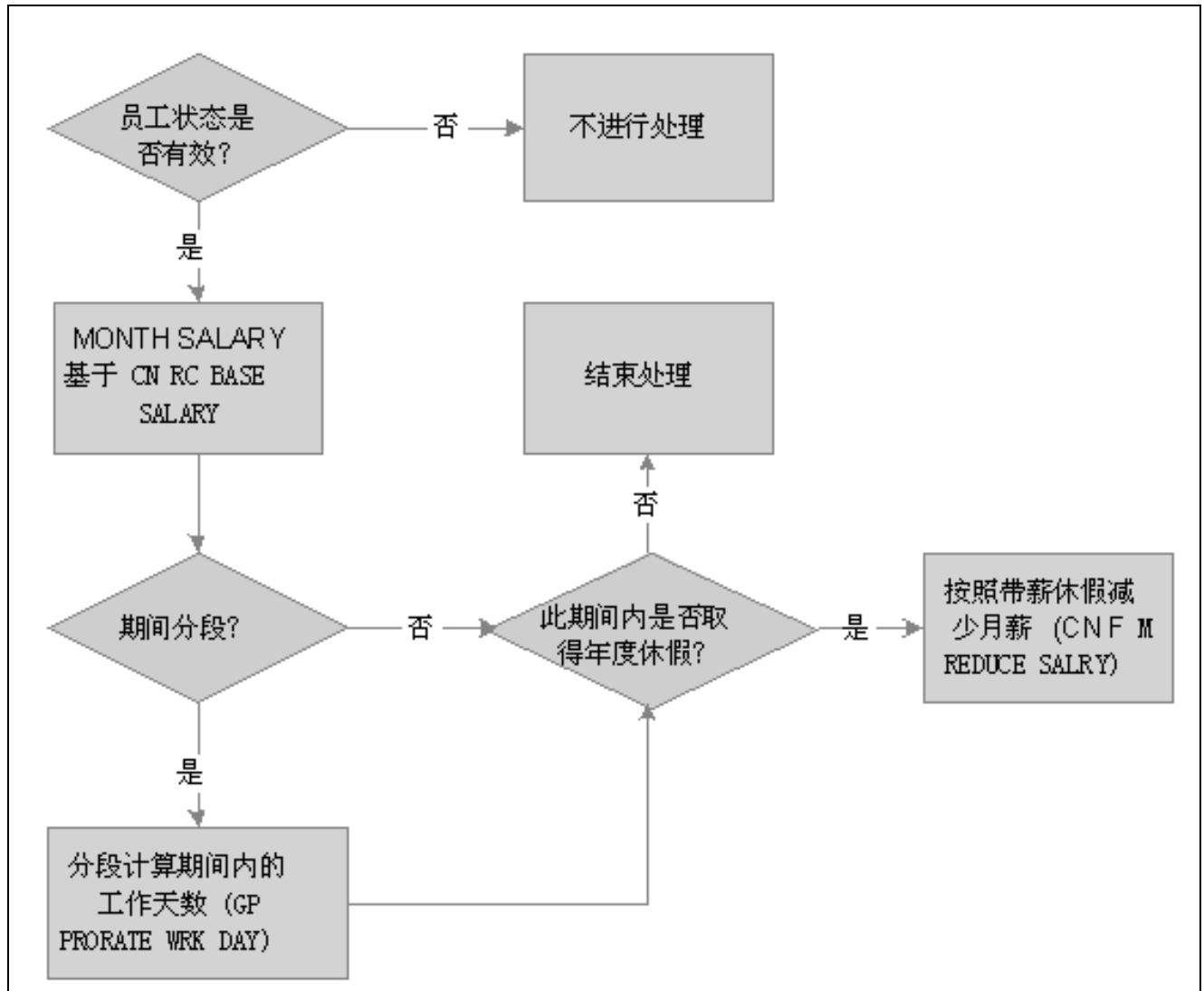
- CN GC ACTIVE 生成控制可以确保只有“职务”状态为有效的受款人才收到 MONTH SALARY 收入。
- 系统将基于 CN RC BASE SALARY 薪资代码确定 MONTH SALARY 的金额。
- 后处理公式 CN FM REDUCE SALRY 按照期间中的所有休假减少 MONTH SALARY。
- 分段计算规则 GP PRORATE WRK DAY 将基于日历期间的工作天数分段计算 MONTH SALARY。

---

注意： 分段计算和取整规则在薪资组级别设置。

---

下图说明了 MONTH SALARY 收入的处理流程：



MONTH SALARY 收入的处理流程

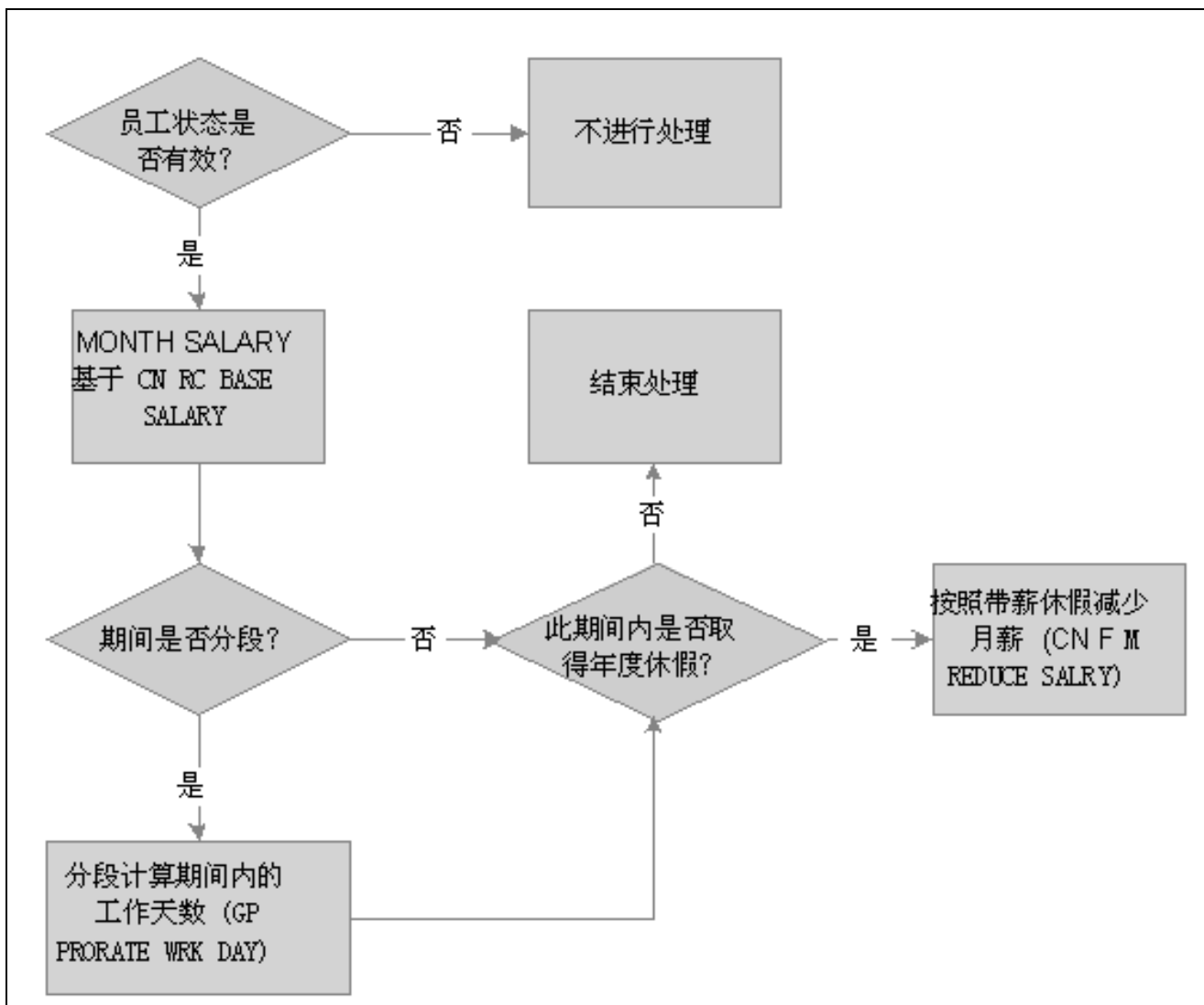
### 加班薪资

全球薪资（中国）提供了 OVERTIME PAY 收入，举例说明如何为受款人计算加班薪资。

- 系统将使用实际输入单位 \* HOURLY RT \* 150% 来计算 OVERTIME PAY。
- 由于假定 OVERTIME PAY 将通过实际输入来输入，因此不需要执行分段计算。

下图说明了 OVERTIME PAY 收入的处理流程：





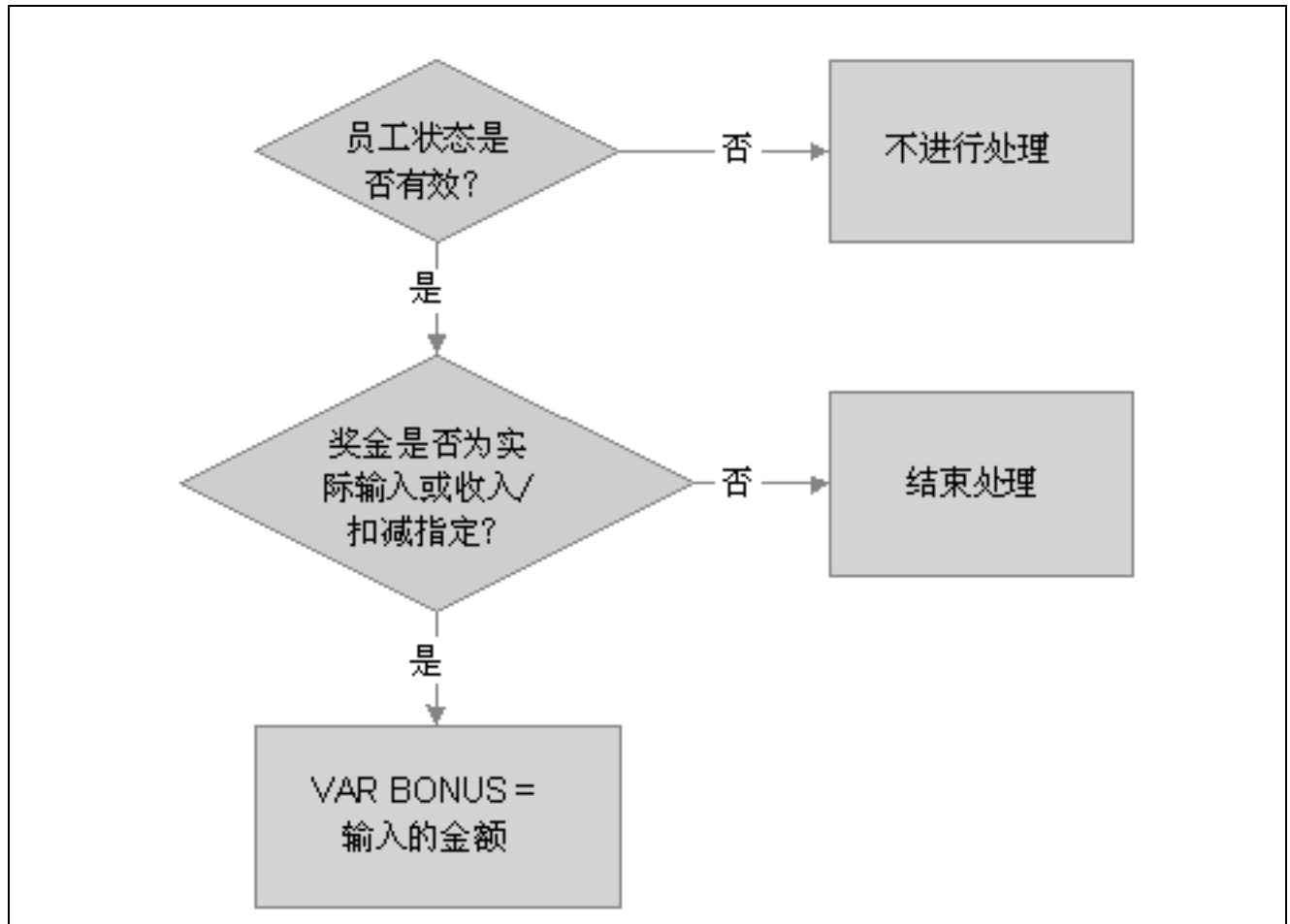
OVERTIME PAY 收入的处理流程

### 可变奖金

全球薪资（中国）提供了 VAR BONUS 收入，举例说明如何为受款人输入可变奖金薪资。

- VAR BONUS 是通过实际输入来输入的固定金额。
- 没有与 VAR BONUS 关联的分段计算。

下图说明了 VAR BONUS 收入的处理流程：



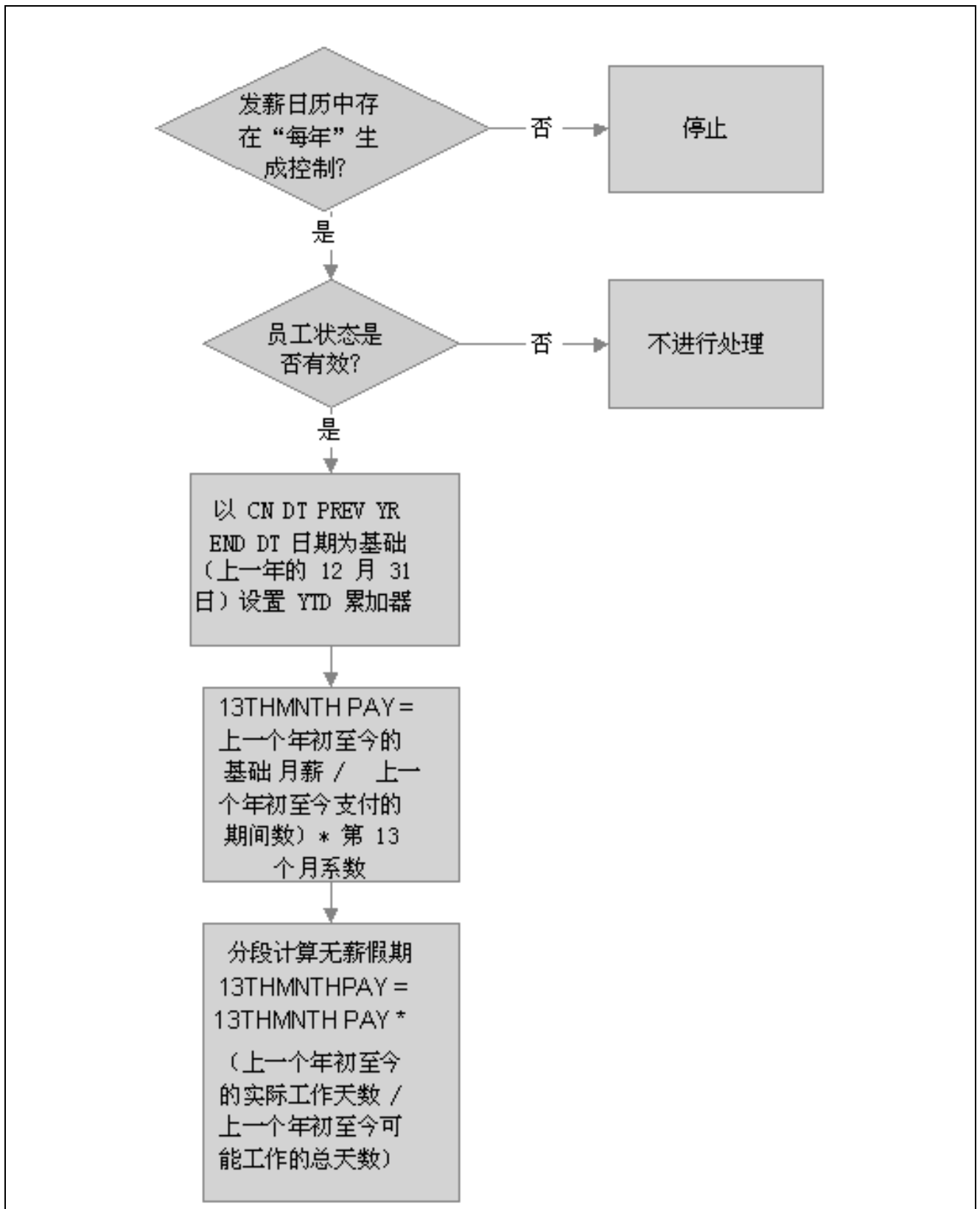
VAR BONUS 收入的处理流程

### 第 13 个月薪资

全球薪资（中国）提供了 13THMNTH PAY 收入，举例说明为受款人提供第 13 个月薪资。

- 系统基于过去 12 个月的收入支付每年的 13THMNTH PAY。
- 系统仅使用受款人基本月薪（年薪/12，为一个月中的工作日分段计算）计算 13THMNTH PAY，而不使用实际 MONTH SALARY 收入。并且，13THMNTH PAY 计算中不包含任何津贴和扣减。
- 对于在计算年中某月的 1 日和 15 日之间雇用的受款人，他们的 13THMNTH PAY 由雇用当月和随后几个月的全部基本月薪构成。对于在某月 15 日之后雇用的受款人，他们的 13THMNTH PAY 由雇用当月的基本月薪的 50% 和随后几个月的全部基本月薪构成。
- 系统将分段计算一年当中休息的无薪假期（即，超出年假限额的假日）的 13THMNTH PAY。

下图说明了 13THMNTH PAY 收入的处理流程：



13THMNTH PAY 收入的处理流程

## 住房津贴

全球薪资（中国）提供了 HOUSE ALLOW 收入，举例说明如何为受款人计算住房津贴。

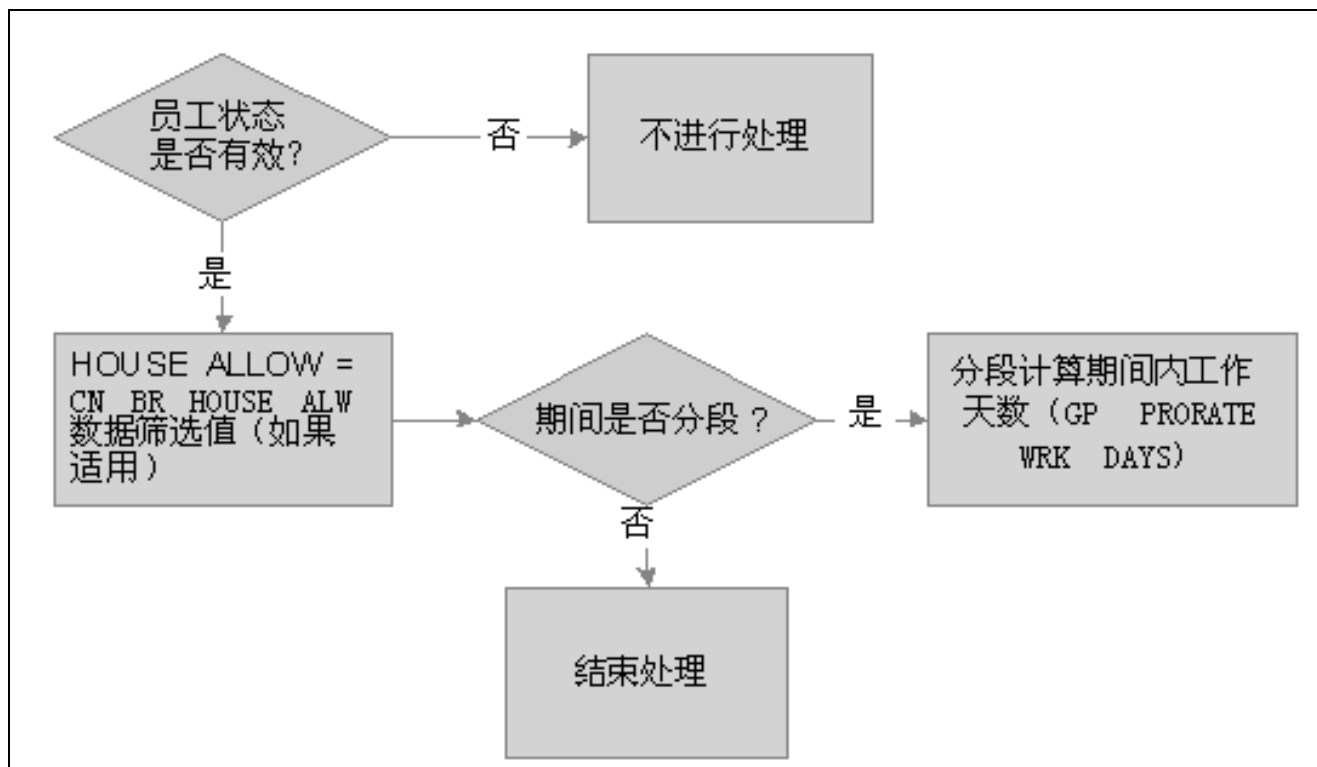
- 系统基于将住房津贴与年薪关联的 CN BR HOUSE ALW 数据筛选计算 HOUSE ALLOW 收入。
- 系统使用 GP PRORATE WRK DAY 分段计算日历期间的 HOUSE ALLOW。

---

注意：分段计算和取整规则在薪资组级别设置。

---

下图说明了 HOUSE ALLOW 收入的处理流程：



HOUSE ALLOW 收入的处理流程

## 配偶津贴

全球薪资（中国）提供了 SPOUSE ALLOW 收入，举例说明如何为受款人计算配偶津贴。

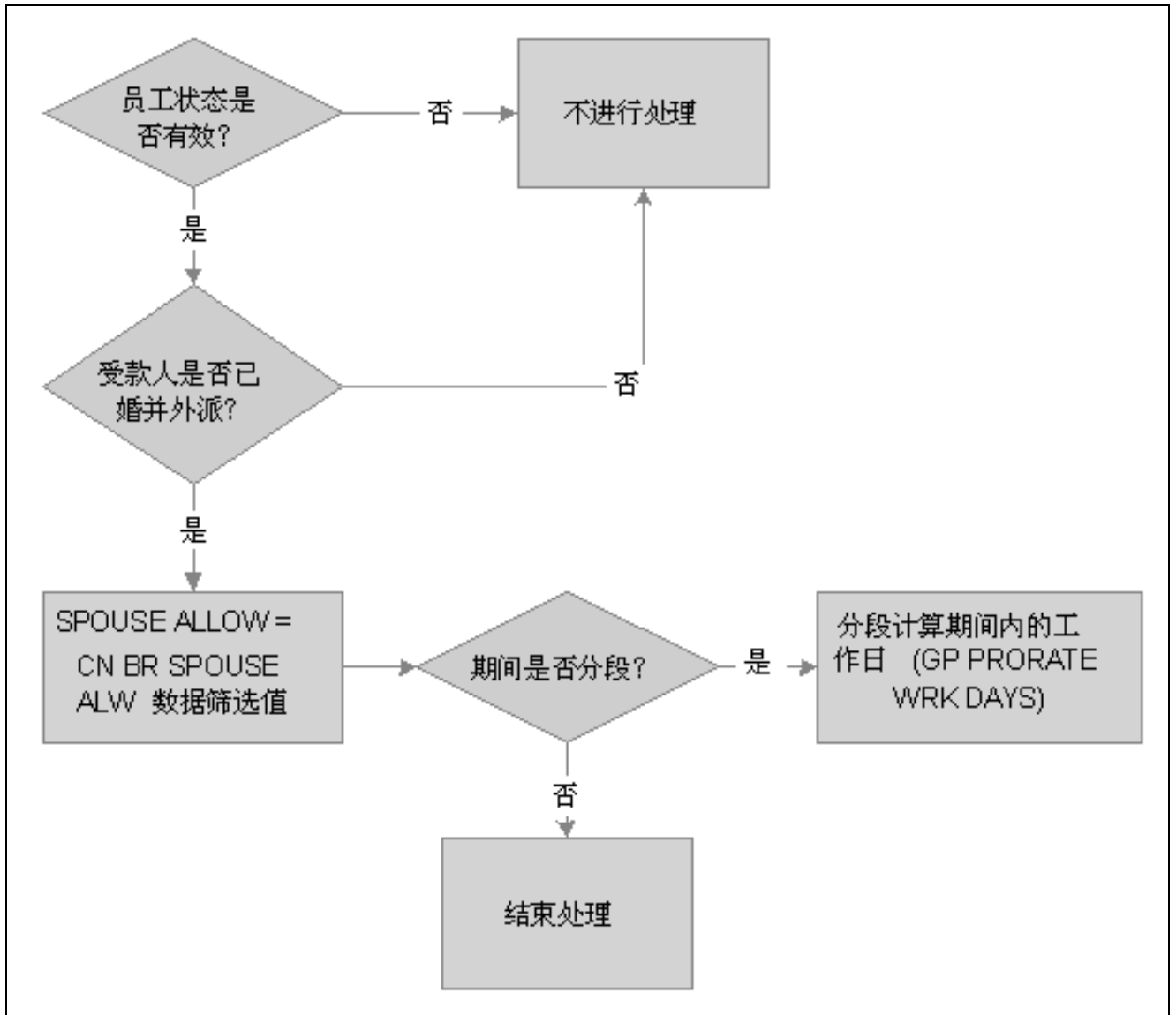
- 生成控制 CN GC SPOUSE CHK 可以根据受款人的婚姻状况和员工类型确定是否有资格获得 SPOUSE ALLOW 收入。只有已婚外派人员受款人能够获得 SPOUSE ALLOW 收入。
- 系统基于将配偶津贴与员工类型和年薪关联的 CN BR SPOUSE ALW 数据筛选计算 SPOUSE ALLOW 收入。
- 系统使用 GP PRORATE WRK DAY 分段计算日历期间的 SPOUSE ALLOW。

---

注意：分段计算和取整规则在薪资组级别设置。

---

下图说明了 SPOUSE ALLOW 收入的处理流程：



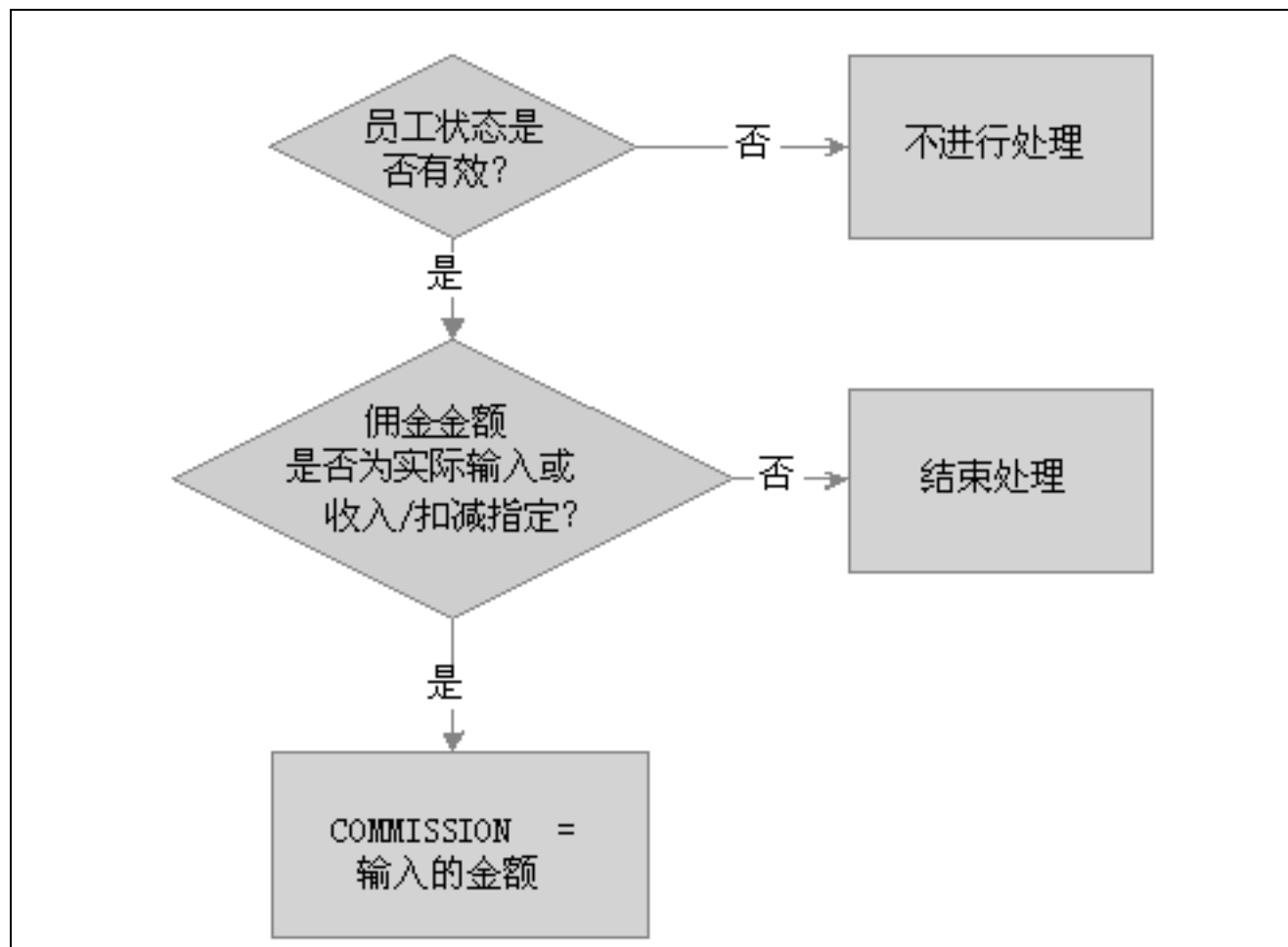
SPOUSE ALLOW 收入的处理流程

### 佣金

全球薪资（中国）提供了 COMMISSION 收入，举例说明如何为受款人输入佣金薪资。

- COMMISSION 是通过实际输入来输入的固定金额。
- 没有与 COMMISSION 关联的分段计算。

下图说明了 COMMISSION 收入的处理流程：



COMMISSION 收入的处理流程

## 追溯收入

全球薪资（中国）提供了六种追溯收入：

- RTO 13BASE
- RTO TOT DAYS
- RTO WRK DAYS
- RTO EARNINGS
- RTO VAC PD
- RTO VAC UNP

当系统在薪资运行过程中遇到追溯，系统将使用以上收入将追溯期间的实际收入信息转结到当前期间。

## 提供的支持元素

下表列出了用于定义提供的收入的关键支持元素：

元素类型	元素名称	用户	功能
变量	CN VR EE TYPE	SPOUSE ALLOW	指明员工类型：LOC（本地），DIS（残障）或 EXP（外派人员）。LOC 为默认值，但可以根据国籍状态和残障状态或使用支持元素覆盖进行修改。
	CN VR 13MTH FCTR	13THMNTH PAY	要作为第 13 个月薪资奖金支付的月数薪资。默认值为 1，但您可以在支付实体、薪资组或受款人级别将其覆盖。
	CN VR GOVT WRK DAYS	13THMNTH PAY	政府规定的每月工作天数。在确定上一年无薪休假天数的适用分段系数时，用于第 13 个月薪资的计算。默认值为 20.92，但您可以在薪资组或受款人级别将其覆盖。
公式	CN FM REDUCE SALRY	MONTH SALARY	日历期间的所有带薪或无薪收入减去月薪收入。
	CN FM RSLV 13MTH	13THMNTH PAY	计算上一个年初至今的第 13 个月薪资。
	CN FM ACUM PCT	13THMNTH PAY	确定构成第 13 个月基本分段累加器（包括由于分段而进行的所有金额分段计算）的基本月薪百分比（50 或 100）。
数据筛选	CN BR HOUSE ALW	HOUSE ALLOW	存储收入金额最低限制和该限制的住房津贴金额。如果受款人的年收入金额在数据筛选的两个金额之间，那么系统将选择较低的金額。
	CN BR SPOUSE ALW	SPOUSE ALLOW	存储员工类型、收入金额最低限制和该限制的配偶津贴金额。如果受款人的年收入金额在数据筛选的两个金额之间，那么系统将选择较低的金額。

元素类型	元素名称	用户	功能
生成控制	CN GC ACTIVE	MONTH SALARY HOUSE ALLOW COMMISSION RTO 13BASE RTO TOT DAYS RTO WRK DAYS	确定受款人的“职务”状态在处理期间是否有效。
	CN GC SPOUSE CHK	SPOUSE ALLOW	根据婚姻状况和员工类型 (CN VR EE TYPE) 确定受款人是否有资格获得 SPOUSE ALLOW 收入。对于有资格获得 SPOUSE ALLOW 收入的受款人，其婚姻状况必须是“已婚”，并且员工类型必须是 EXP（外派人员）。  还可以确定受款人的“职务”状态在处理期间是否有效。
	CN GC 13TH MTH	13THMNTH PAY	通过检查与薪资运行关联的发薪日历中的 ANNUAL 生成控制频率，对第 13 个月薪资处理进行初始化。  还可以确定受款人的“职务”状态在处理期间是否有效。

处理列表和区段

TERM PAY 和 SEVERANCE 是 CN SE TERMINATION 区段的成员。其余提供的收入是 CN SE EARNINGS 区段的成员。

CN SE EARNINGS 和 CN SE TERMINATION 区段包含在 CN PR PAYROLL 处理列表中。

查看提供的元素

PeopleSoft 系统提供了一个查询，您可以运行该查询以查看专门针对中国提供的所有元素的名称。

请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Viewing Delivered Elements,” Understanding How to View Delivered Elements



---

## 修改提供的收入元素

全球薪资（中国）基于许多中国业务公用的实践，提供了收入相关的元素。尽管大多数提供的元素是根据公用行业标准或基于法定要求创建的，但公司特定的业务实践可能需要对它们进行修改。本节提供了收入元素公用修改的示例。

### 修改 13THMNTN PAY

目前，系统使用基本月薪作为计算 13THMNTN PAY 收入的基础。要使用净薪资而非基本月薪作为基础，请删除薪酬代码 CN RC BASE SALARY 并将其替换为 CHN NET，从而修改分段累加器 CN AC 13BASE SEG 的成员。

### 修改 TAXABLE SP PAYMENT

13THMNTN PAY 是针对 TAXABLE SP PAYMENT 累加器提供的累加收入。您可以将 13THMNTN PAY 替换为想要作为年度奖金纳税的其他累加收入。

---

## 创建新收入

本节讨论：

- 收入的累加器结构。
- 配置收入/扣减指定和覆盖组件的方法。

### 了解收入的累加器结构

如果创建新的收入，请确保它们符合提供收入的累加器结构。这样可以确保正确处理新元素，并且将新元素包含在相应的总额到净额计算中。

请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Earning and Deduction Elements”

#### 收入的累加器结构

下表描述了收入的累加器结构：

累加器名称	描述	累加收入
CHN GROSS	总薪资（中国）	VACATION PD（非特定于中国） MONTH SALARY 13THMNTH PAY VAR BONUS SPOUSE ALLOW HOUSE ALLOW COMMISSION TERM PAY OVERTIME PAY SEVERANCE RTO EARNINGS RTO VAC PD
TAXABLE NORMAL SAL	总应税正常薪资	VACATION PD（非特定于中国） MONTH SALARY VAR BONUS SPOUSE ALLOW HOUSE ALLOW COMMISSION TERM PAY OVERTIME PAY
TAXABLE SP PAYMENT	应税特殊支付	13THMNTH PAY
TAXABLE SEVERANCE	应税解雇费支付	SEVERANCE

累加器名称	描述	累加收入
CN AC ROLLAVG SAL	解雇费滚动平均月薪	VACATION PD（非特定于中国） MONTH SALARY 13THMNTNTH PAY VAR BONUS SPOUSE ALLOW HOUSE ALLOW COMMISSION OVERTIME PAY RTO EARNINGS RTO VAC PD
CN AC 13BASE YTD	第 13 个月年初至今基本薪资	RTO 13BASE
CN AC TOT DAYS YTD	第 13 个月年初至今总工作天数	RTO TOT DAYS
CN AC DAYS WKD YTD	第 13 个月年初至今工作天数	RTO WRK DAYS

## 了解配置收入/扣减指定和覆盖组件的方法

如果创建要在计算中使用变量或其他支持元素的收入，您可以修改或替换标准支持元素覆盖组件，以便于在受款人或日历 ID 覆盖级别输入这些变量和其他元素的值。

注意：您可以通过添加或更改字段标签、提示表和其他页面元素来修改标准支持元素覆盖组件，从而更适合于您想要覆盖的元素。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Configuring Element Overrides”



# 第 5 章

## 设置扣减

本章概述了扣减，并讨论如何创建新扣减。

### 了解扣减

本节讨论：

- 提供的扣减。
- 提供的支持元素。
- 处理列表和区段。
- 查看提供的元素。

### 提供的扣减

全球薪资（中国）提供了多种扣减，可以满足公共处理要求，表现了全球薪资规则的灵活性。

在下表中，第一列包含提供的扣减的名称和描述。其他列指明了计算规则组件，例如每种扣减的基数、百分比和金额、生成控制，以及预先处理公式和后处理公式。

名称/描述	基数	百分比	金额	生成控制	预处理公式和后处理公式
HOUSE_EE 员工住房公积金	CN VR CONT EE BASE（变量 - 数字）	CN VR CONT EE PCT（变 量 - 数 字）		CN GC CONT	预处理 - CN FM CONT  后处理 - CN FM ROUNDING
HOUSE_ER 雇主住房公积金	CN VR CONT ER BASE（变量 - 数字）	CN VR CONT ER PCT（变 量 - 数 字）		CN GC CONT ER	后处理 - CN FM ROUNDING ER
PENSION_EE 员工养老金	CN VR CONT EE BASE（变量 - 数字）	CN VR CONT EE PCT（变 量 - 数 字）		CN GC CONT	预处理 - CN FM CONT  后处理 - CN FM ROUNDING

名称/描述	基数	百分比	金额	生成控制	预处理公式和后处理公式
PENSION_ER 雇主养老金	CN VR CONT ER BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT ER PCT (变 量 - 数 字)		CN GC CONT ER	后处理 - CN FM ROUNDING ER
MEDICAL_EE 员工医疗保险	CN VR CONT EE BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT EE PCT (变 量 - 数 字)		CN GC CONT	预处理 - CN FM CONT 后处理 - CN FM ROUNDING
MEDICAL_ER 雇主医疗保险	CN VR CONT ER BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT ER PCT (变 量 - 数 字)		CN GC CONT ER	后处理 - CN FM ROUNDING ER
IND_INJ_EE 工伤保险 (员工)	CN VR CONT EE BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT EE PCT (变 量 - 数 字)		CN GC CONT	预处理 - CN FM CONT 后处理 - CN FM ROUNDING
IND_INJ_ER 工伤保险 (雇主)	CN VR CONT ER BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT ER PCT (变 量 - 数 字)		CN GC CONT ER	后处理 - CN FM ROUNDING ER
UNEMPL_EE 员工失业保险	CN VR CONT EE BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT EE PCT (变 量 - 数 字)		CN GC CONT	预处理 - CN FM CONT 后处理 - CN FM ROUNDING
UNEMPL_ER 雇主失业保险	CN VR CONT ER BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT ER PCT (变 量 - 数 字)		CN GC CONT ER	后处理 - CN FM ROUNDING ER
NORM TAX 正常所得税扣减			CN FM CALC NORM TX (公式 - 货币 和小数)		
DONATION 捐赠			受款人级别		
TERM DED 代领付款通知 (按员工)			CN FM TERM DED (公式 - 货币和 小数)		
ANN BON TAX 年度奖金纳税			CN FM CALC SP TAX (公式 - 货 币和小数)		

名称/描述	基数	百分比	金额	生成控制	预处理公式和后处理公式
SEVERANCE TX 解雇费纳税			CN FM CALC SEV TAX (公式 - 货币和小数)		
RTO DONATION 追溯捐赠			受款人级别		
HOUSE VOL_EE 员工自愿 PHF	CN VR CONT EE BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT EE PCT (变量 - 数字)		CN GC CONT	预处理 - CN FM CONT 后处理 - CN FM ROUNDING
HOUSE VOL_ER 雇主自愿 PHF	CN VR CONT ER BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT ER PCT (变量 - 数字)		CN GC CONT ER	后处理 - CN FM ROUNDING ER
RTO NORM TAX 追溯正常纳税			受款人级别		
MATERNITY_EE 员工生育保险	CN VR CONT EE BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT EE PCT (变量 - 数字)		CN GC CONT	预处理 - CN FM CONT 后处理 - CN FM ROUNDING
MATERNITY_ER 雇主生育保险	CN VR CONT ER BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT ER PCT (变量 - 数字)		CN GC CONT ER	后处理 - CN FM ROUNDING ER
SUP MED_EE 员工辅助医疗保险	CN VR CONT EE BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT EE PCT (变量 - 数字)		CN GC CONT	预处理 - CN FM CONT 后处理 - CN FM ROUNDING
SUP MED_ER 雇主辅助医疗保险	CN VR CONT ER BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT ER PCT (变量 - 数字)		CN GC CONT ER	后处理 - CN FM ROUNDING ER
RTO HOUSE_EE 雇主追溯住房公积金			受款人级别		
RTO HOUSE_ER 员工追溯住房公积金			受款人级别		

名称/描述	基数	百分比	金额	生成控制	预处理公式和 后处理公式
RTO PENSN_EE 员工追溯养老金			受款人级别		
RTO PENSN_ER 雇主追溯养老金			受款人级别		
RTO MED_EE 员工追溯医疗保险			受款人级别		
RTO MED_ER 雇主追溯医疗保险			受款人级别		
RTO INJRY_EE 员工追溯工伤保险			受款人级别		
RTO INJRY_ER 雇主追溯工伤保险			受款人级别		
RTO UNEMP_EE 员工追溯失业保险			受款人级别		
RTO UNEMP_ER 雇主追溯失业保险			受款人级别		
RTO HS_VL_EE 员工追溯自愿 PHF			受款人级别		
RTO HS_VL_ER 雇主追溯自愿 PHF			受款人级别		
RTO MATER_EE 员工追溯生育保险			受款人级别		
RTO MATER_ER 雇主追溯生育保险			受款人级别		
RTO SUPMD_EE 员工追溯辅助医疗保险			受款人级别		
RTO SUPMD_ER 雇主追溯辅助医疗保险			受款人级别		



名称/描述	基数	百分比	金额	生成控制	预处理公式和后处理公式
PHFSI PRB 试用期内累计 PHFSI			CURR DRIVER VAL (系统元素 - 数字)		
INTERN TAX 实习生所得税扣减			CN FM CALC INTN TX (公式 - 货币和小数)		
RTO INTN TAX 追溯实习生税			受款人级别		
LAMI_EE 员工大额医疗保险	CN VR CONT EE BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT EE PCT (变量 - 数字)		CN GC CONT	预处理 - CN FM CONT  后处理 - CN FM ROUNDING
LAMI_ER 雇主大额医疗保险	CN VR CONT ER BASE (变量 - 数字)	CN VR CONT ER PCT (变量 - 数字)		CN GC CONT ER	后处理 - CN FM ROUNDING ER
RTO LAMI_EE 员工追溯大额医疗保险			受款人级别		
RTO LAMI_ER 雇主追溯大额医疗保险			受款人级别		

### 住房公积金和社会保险扣减

全球薪资（中国）提供了 18 种与住房公积金和社会保险（PHF/SI）关联的扣减：

- HOUSE\_EE
- HOUSE\_ER
- PENSION\_EE
- PENSION\_ER
- MEDICAL\_EE
- MEDICAL\_ER
- IND\_INJ\_EE
- IND\_INJ\_ER
- UNEMPL\_EE
- UNEMPL\_ER
- HOUSE VOL\_EE
- HOUSE VOL\_ER

- MATERNITY\_EE
- MATERNITY\_ER
- SUP\_MED\_EE
- SUP\_MED\_ER
- LAMI\_EE
- LAMI\_ER

PHF/SI 扣减计算、注册和指定将在“设置住房公积金和社会保险保险缴纳”一章讨论。

请参见 第 9 章、“设置住房公积金和社会保险保险缴纳”、第 91 页。

### 纳税扣减

全球薪资（中国）提供了五种与纳税处理关联的扣减：

- NORM TAX
- DONATION
- ANN BON TAX
- SEVERANCE TX
- INTERN TAX

纳税扣减计算、注册和支持元素覆盖将在“设置纳税处理”一章讨论。

请参见 第 6 章、“设置纳税处理”、第 57 页。

### 离职扣减

全球薪资（中国）提供了 TERM DED 离职扣减。此扣减：

- 使用公式 CN FM TERM DED 确定金额。
- 从 GROSS 累加器中扣减。
- 允许受款人覆盖。

请参见 第 12 章、“处理离职”、第 111 页。

### 追溯扣减

全球薪资（中国）提供了 18 种追溯收入：

- RTO DONATION
- RTO NORM TAX
- RTO INTN TAX
- RTO HOUSE\_EE
- RTO HOUSE\_ER
- RTO PENSN\_EE
- RTO PENSN\_ER
- RTO MED\_EE
- RTO MED\_ER

- RTO INJRY\_EE
- RTO INJRY\_ER
- RTO UNEMP\_EE
- RTO UNEMP\_ER
- RTO HS\_VL\_EE
- RTO HS\_VL\_ER
- RTO MATER\_EE
- RTO MATER\_ER
- RTO SUPMD\_EE
- RTO SUPMD\_ER
- RTO LAMI\_EE
- RTO LAMI\_ER

当系统在薪资运行过程中遇到追溯时，系统将使用以上扣减将追溯期间的实际扣减信息转结到当前期间。

## 提供的支持元素

下表列出了用于定义提供的扣减的关键支持元素：

元素类型	元素名称	用户	功能
累加器	CN AC PHFSI PROBN	HOUSE_EE	在受款人的试用期内累计 PHF/SI 保险缴纳。由 CN FM ROUNDING 公式更新。
		HOUSE_ER	
		PENSION_EE	
		PENSION_ER	
		MEDICAL_EE	
		MEDICAL_ER	
		IND_INJ_EE	
		IND_INJ_ER	
		UNEMPL_EE	
		UNEMPL_ER	
		HOUSE VOL_EE	
		HOUSE VOL_ER	
		MATERNITY_EE	
		MATERNITY_ER	
		SUP MED_EE	
		SUP MED_ER	
		LAMI_EE	
		LAMI_ER	

元素类型	元素名称	用户	功能
数据筛选	CN BR PHF-SI CALC	HOUSE_EE	存储保险缴纳计算类型。还存储员工和雇主保险缴纳基数的公式和覆盖变量的上限和下限（如果需要提供上限和下限）、切换月、员工和雇主固定金额保险缴纳基数金额覆盖，以及每种保险缴纳的取整规则。
		HOUSE_ER	
		PENSION_EE	
		PENSION_ER	
		MEDICAL_EE	
		MEDICAL_ER	
		IND_INJ_EE	
		IND_INJ_ER	
		UNEMPL_EE	
		UNEMPL_ER	
		HOUSE VOL_EE	
		HOUSE VOL_ER	
		MATERNITY_EE	
		MATERNITY_ER	
		SUP MED_EE	
		SUP MED_ER	
		LAMI_EE	
		LAMI_ER	

元素类型	元素名称	用户	功能
	CN BR AVE ANN SAL	HOUSE_EE HOUSE_ER PENSION_EE PENSION_ER MEDICAL_EE MEDICAL_ER IND_INJ_EE IND_INJ_ER UNEMPL_EE UNEMPL_ER HOUSE VOL_EE HOUSE VOL_ER MATERNITY_EE MATERNITY_ER SUP MED_EE SUP MED_ER LAMI_EE LAMI_ER	存储市政府宣布的市平均年薪和市最低月薪。

元素类型	元素名称	用户	功能
	CN BR CONT PCT	HOUSE_EE HOUSE_ER PENSION_EE PENSION_ER MEDICAL_EE MEDICAL_ER IND_INJ_EE IND_INJ_ER UNEMPL_EE UNEMPL_ER HOUSE VOL_EE HOUSE VOL_ER MATERNITY_EE MATERNITY_ER SUP MED_EE SUP MED_ER LAMI_EE LAMI_ER	存储员工和雇主百分比 (按保险类型)。

元素类型	元素名称	用户	功能
	CN BR CONT AREA	HOUSE_EE HOUSE_ER PENSION_EE PENSION_ER MEDICAL_EE MEDICAL_ER IND_INJ_EE IND_INJ_ER UNEMPL_EE UNEMPL_ER HOUSE VOL_EE HOUSE VOL_ER MATERNITY_EE MATERNITY_ER SUP MED_EE SUP MED_ER LAMI_EE LAMI_ER	存储保险缴纳区域。



元素类型	元素名称	用户	功能
	CN BR CONT RETRO	RTO DONATION RTO NORM TAX RTO HOUSE_EE RTO HOUSE_ER RTO PENSN_EE RTO PENSN_ER RTO MED_EE RTO MED_ER RTO INJRY_EE RTO INJRY_ER RTO UNEMP_EE RTO UNEMP_ER RTO HS_VL_EE RTO HS_VL_ER RTO MATER_EE RTO MATER_ER RTO SUPMD_EE RTO SUPMD_ER RTO LAMI_EE RTO LAMI_ER	存储与每位员工和雇主保险缴纳相对应的追溯元素名称。由 CN FM ROUNDING ER 公式解析。
	CN BR TX EXEMPTION	NORM TAX ANN BON TAX SEVERANCE TX	使用 CN VR EE TYPE 变量值返回系统从受款人应税收入中扣减的免税。
	CN BR TX INTN EXEM	INTERN TAX	使用 CN VR EE TYPE 和 TAXABLE INTERN MTD 值返回实习生的免税。
	CN BR TAX RATE	NORM TAX ANN BON TAX SEVERANCE TX	由 CN FM CALC TAX 使用，以获得税率和快速计算扣减，从而确定从受款人在当前财年中一个支付期间的正常薪资中扣缴的金额。
	CN BR TAX RT INTN	INTERN TAX	CN FM CALC INTN TX 用它来获取税率和快速计算扣减，从而确定一个实习生薪资内要扣缴的金额。

元素类型	元素名称	用户	功能
	CN BR TX REDUCTION	NORM TAX ANN BON TAX SEVERANCE TX INTERN TAX	存储减免率（按纳税区域）。减免率是在 CN SE TAX 区段开始时系统加载的百分比或金额。
生成控制	CN GC CONT	HOUSE_EE PENSION_EE MEDICAL_EE IND_INJ_EE UNEMPL_EE HOUSE VOL_EE MATERNITY_EE SUP MED_EE LAMI_EE	确定受款人是否符合 PHF/SI 保险缴纳条件。
	CN GC CONT ER	HOUSE_ER PENSION_ER MEDICAL_ER IND_INJ_ER UNEMPL_ER HOUSE VOL_ER MATERNITY_ER SUP MED_ER LAMI_ER	确定雇主是否符合 PHF/SI 保险缴纳条件。
公式	CN FM CONT	HOUSE_EE PENSION_EE MEDICAL_EE IND_INJ_EE UNEMPL_EE HOUSE VOL_EE MATERNITY_EE SUP MED_EE LAMI_EE	预处理公式可以确定员工保险缴纳基数 (CN VR CONT EE BASE) 和员工保险缴纳百分比 (CN VR CONT EE PCT)，以计算 PHF/SI 扣减的金额。

元素类型	元素名称	用户	功能
	CN FM ROUNDING	HOUSE_EE HOUSE_ER PENSION_EE PENSION_ER MEDICAL_EE MEDICAL_ER IND_INJ_EE IND_INJ_ER UNEMPL_EE UNEMPL_ER HOUSE VOL_EE HOUSE VOL_ER MATERNITY_EE MATERNITY_ER SUP MED_EE SUP MED_ER LAMI_EE LAMI_ER	后处理公式将对 PHF/SI 扣减应用取整规则。
	CN FM CALC TAX	NORM TAX ANN BON TAX SEVERANCE TX	使用数据筛选 CN BR TAX RATE 以获得税率和快速计算扣减，从而计算从受款人在当前财年中一个支付期间的正常薪资中扣缴的金额。  如果受款人符合残障减免条件，则从税额中减去税款减免。
	CN FM CALC NORM TX	NORM TAX	使用正常薪资计算正常税款。如果受款人存在捐赠，则调用 CN FM DONATION 公式。

元素类型	元素名称	用户	功能
	CN FM DONATION	NORM TAX ANN BON TAX INTERN TAX	如果受款人存在捐赠，则从应税收入中扣减捐赠的免税部分，从而确定 NORM TAX 或 INTERN TAX。  如果未计算任何正常税款，并且正常税款低于该期间的免税，则系统将调用此公式确定 ANN BON TAX。
	CN FM CALC SP TAX	ANN BON TAX	计算每年奖金纳税。
	CN FM CALC SEV TAX	SEVERANCE TX	计算解雇费纳税。
	CN FM CALC INTN TX	INTERN TAX	使用数据筛选 CN BR TAX RT INTN 以获得税率和快速计算扣减，从而计算一个实习生薪资要扣缴的金额。  如果受款人符合残障减免条件，则从税额中减去税款减免。
	CN FM INTN TAX	INTERN TAX	将实习生税的计算值插入到 CN WA TAX REPORT 可写数组，从而报告纳税情况。

处理列表和区段

所有扣减都是 CN PR PAYROLL 处理列表的成员。  
在此处理列表中，扣减安排在下列区段中：

区段	区段中的元素
CN SE CONTRIBUTION	HOUSE_EE HOUSE_ER PENSION_EE PENSION_ER MEDICAL_EE MEDICAL_ER IND_INJ_EE IND_INJ_ER UNEMPL_EE UNEMPL_ER HOUSE VOL_EE HOUSE VOL_ER MATERNITY_EE MATERNITY_ER SUP MED_EE SUP MED_ER LAMI_EE LAMI_ER RTO HOUSE_EE RTO HOUSE_ER RTO PENSN_EE RTO PENSN_ER RTO MED_EE RTO MED_ER

区段	区段中的元素
	RTO INJRY_EE RTO INJRY_ER RTO UNEMP_EE RTO UNEMP_ER RTO HS_VL_EE RTO HS_VL_ER RTO MATER_EE RTO MATER_ER RTO SUPMD_EE RTO SUPMD_ER RTO LAMI_EE RTO LAMI_ER
CN SE TAX	NORM TAX ANN BON TAX SEVERANCE TX INTERN TAX
CN SE TERMINATION	TERM DED

查看提供的元素

PeopleSoft 系统提供了一个查询，您可以运行该查询以查看专门针对中国提供的所有元素的名称。  
请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Viewing Delivered Elements,” Understanding How to View Delivered Elements

创建新扣减

本节讨论：

- 扣减的累加器结构。
- 扣减指定。
- 用户字段。

了解扣减的累加器结构

如果创建新的扣减，请确保它们符合提供扣减的累加器结构。这样可以确保正确处理新元素，并且将新元素包含在相应的总额到净额计算中。

扣减的累加器结构

下表描述了扣减的累加器结构：

累加器名称	描述	累加扣减
CHN NET	净薪资（中国）	ANN BON TAX DONATION HOUSE_EE HOUSE VOL_EE IND_INJ_EE MATERNITY_EE MEDICAL_EE NORM TAX PENSION_EE RTO DONATION RTO HOUSE_EE RTO HS_VL_EE RTO INJRY_EE RTO MATER_EE RTO MED_EE RTO NORM TAX RTO PENSN_EE RTO SUPMD_EE RTO UNEMP_EE SEVERANCE TX SUP MED_EE UNEMPL_EE INTERN TAX RTO INTN TAX LAMI_EE RTO LAMI_EE

累加器名称	描述	累加扣减
TAXABLE NORMAL SAL	总应税正常薪资	HOUSE_EE HOUSE VOL_EE IND_INJ_EE MATERNITY_EE MEDICAL_EE PENSION_EE SUP MED_EE TERM DED UNEMPL_EE LAMI_EE
NORM TAX_MTDA	正常所得税扣减	NORM TAX
DONATION_MTDA	捐赠	DONATION
ANN BON TAX MTD	月初至今年度奖金纳税	ANN BON TAX
SEVERANCE TAX MTD	月初至今解雇费纳税	SEVERANCE TX
INTERN TAX_MTDA	实习生纳税月累加器	INTERN TAX

## 了解配置扣减指定和覆盖组件的方法

如果创建要在计算中使用变量或其他支持元素的扣减，您可以修改或替换标准支持元素覆盖组件，以便于在受款人或日历 ID 覆盖级别输入这些变量和其他元素值。

注意：您可以通过添加或更改字段标签、提示表和其他页面元素来修改标准支持元素覆盖组件，从而更适合于您想要覆盖的元素。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Configuring Element Overrides”

## 了解用户字段

创建扣减时，您可以将创建的扣减与最多六个不同用户字段关联。然后，可以在单个分段中为同一位受款人多次指定扣减，跟踪每个指定，并按用户字段集分别跟踪关联的欠款。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Managing Multiple Resolutions of an Earning or Deduction”



## 第 6 章

# 设置纳税处理

本章概述了纳税处理，并讨论如何：

- 定义纳税注册。
- 设置纳税计算的受款人覆盖。

---

## 了解纳税处理

本节讨论：

- 提供的纳税元素
- 纳税计算

### 提供的纳税元素

全球薪资（中国）提供了五种纳税扣减：

- NORM TAX
- DONATION
- ANN BON TAX
- SEVERANCE TX
- INTERN TAX

这些扣减及其关联的关键支持元素将在“设置扣减”一章中讨论。

请参见 [第 5 章、“设置扣减”、第 37 页](#)。

请参见 [第 5 章、“设置扣减”、“提供的支持元素”、第 43 页](#)。

### 纳税计算

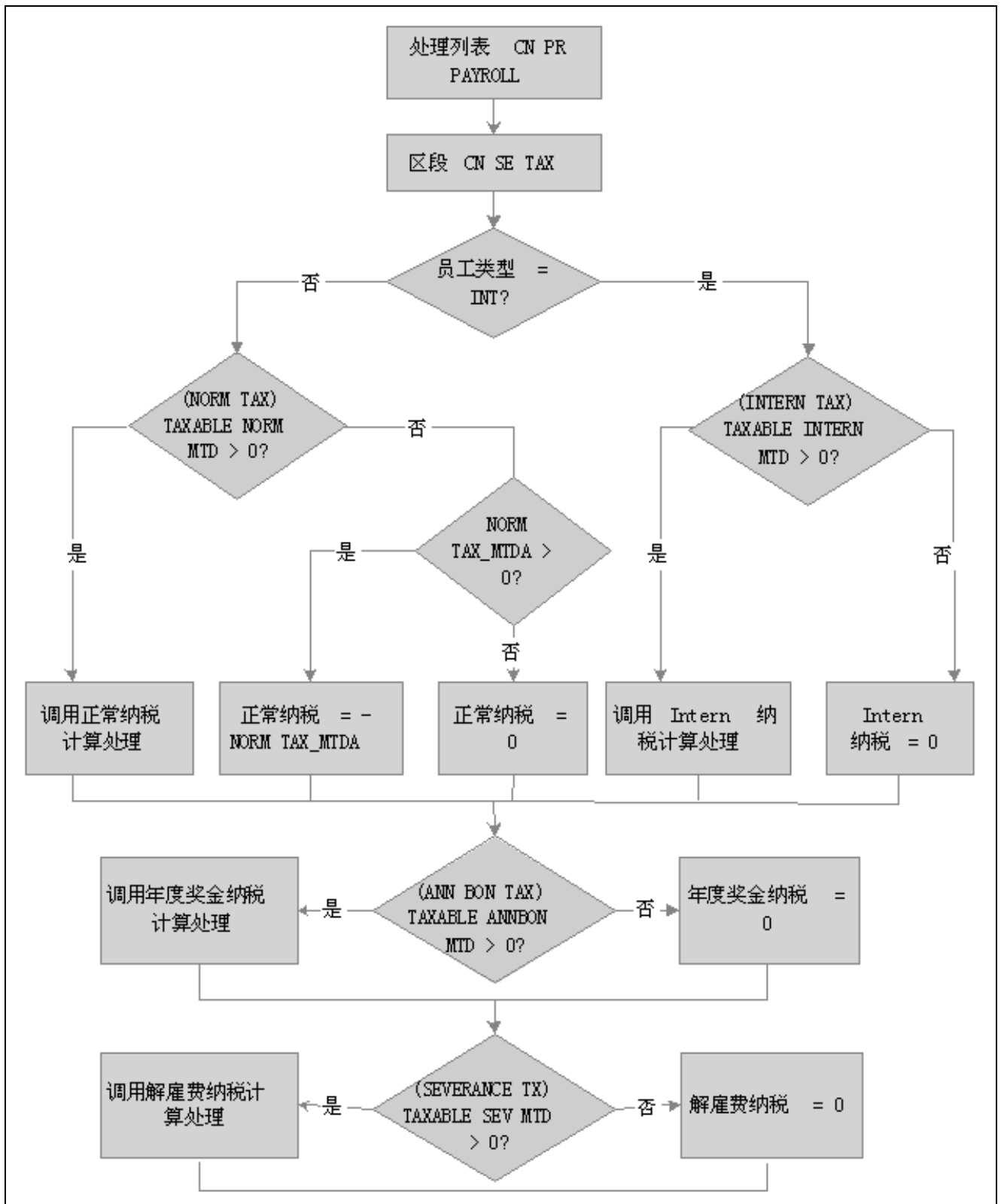
本节讨论：

- 整体纳税计算处理。
- 正常纳税计算。
- 年度奖金纳税计算。
- 解雇费纳税计算。
- 实习生纳税计算。

- 受款人覆盖。

### 整体纳税计算处理

下图说明了整体纳税计算处理的流程：

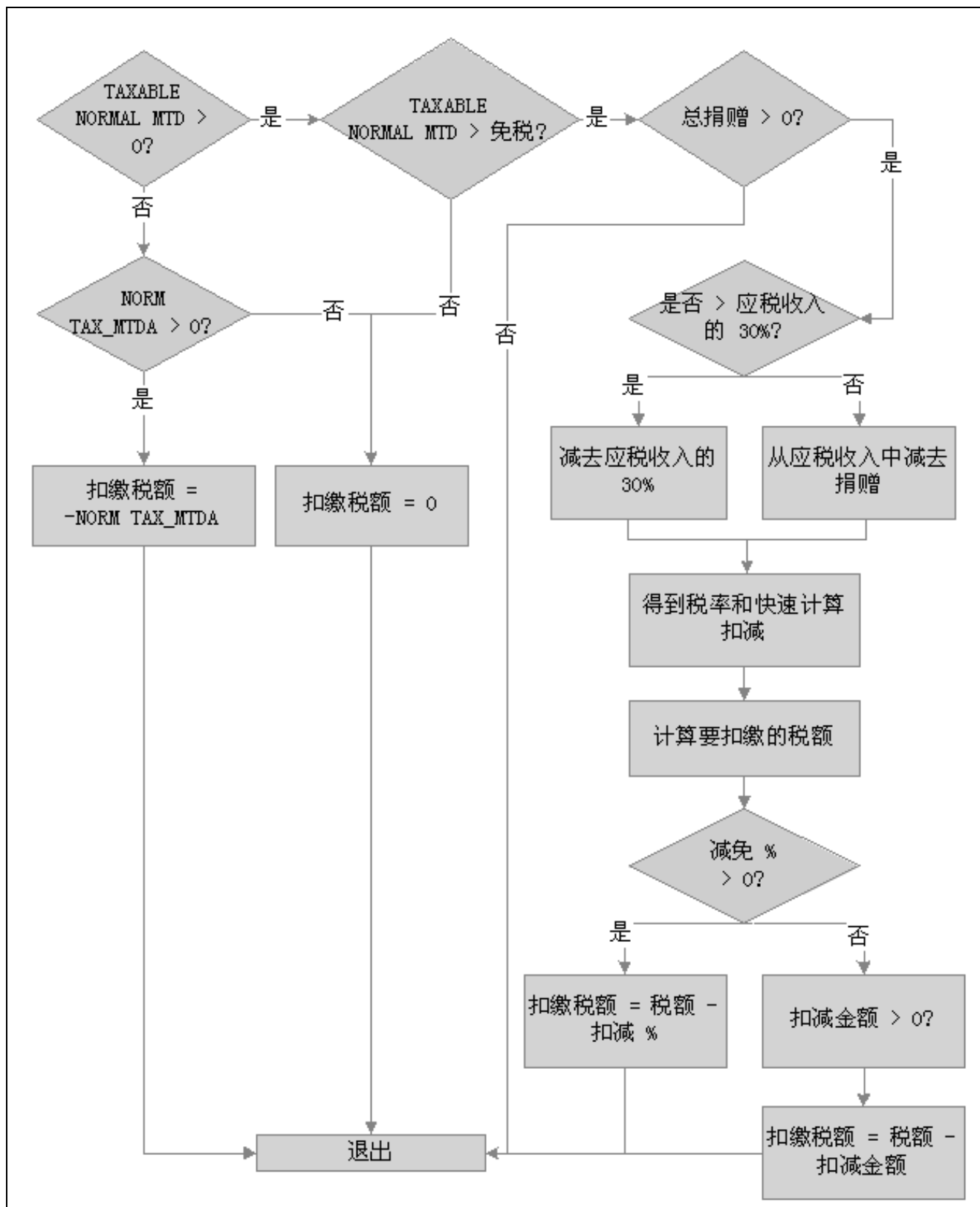


整体纳税计算处理

纳税区段 CN SE TAX 按顺序调用每个纳税扣减来执行纳税计算：NORM TAX、ANN BON TAX、SEVERANCE TX 和 INTERN TAX。然后调用公式，并在每次计算后将纳税值插入可写数组 CN WA TAX REPORT 中。

## 正常纳税计算

下图说明了正常纳税计算的流程：



NORM TAX 扣减调用公式 CN FM CALC NORM TX，从计算出的正常薪资中获得正常纳税。该公式将引用数据筛选 CN BR TX EXEMPTION，根据员工类型 CN VR EE TYPE 加载免税。该公式将调用 CN FM DONATION，从应税收入中扣减捐赠的免税部分（如果存在捐赠）。然后，CN FM CALC NORM TX 将调用公式 CN FM CALC TAX 计算纳税。

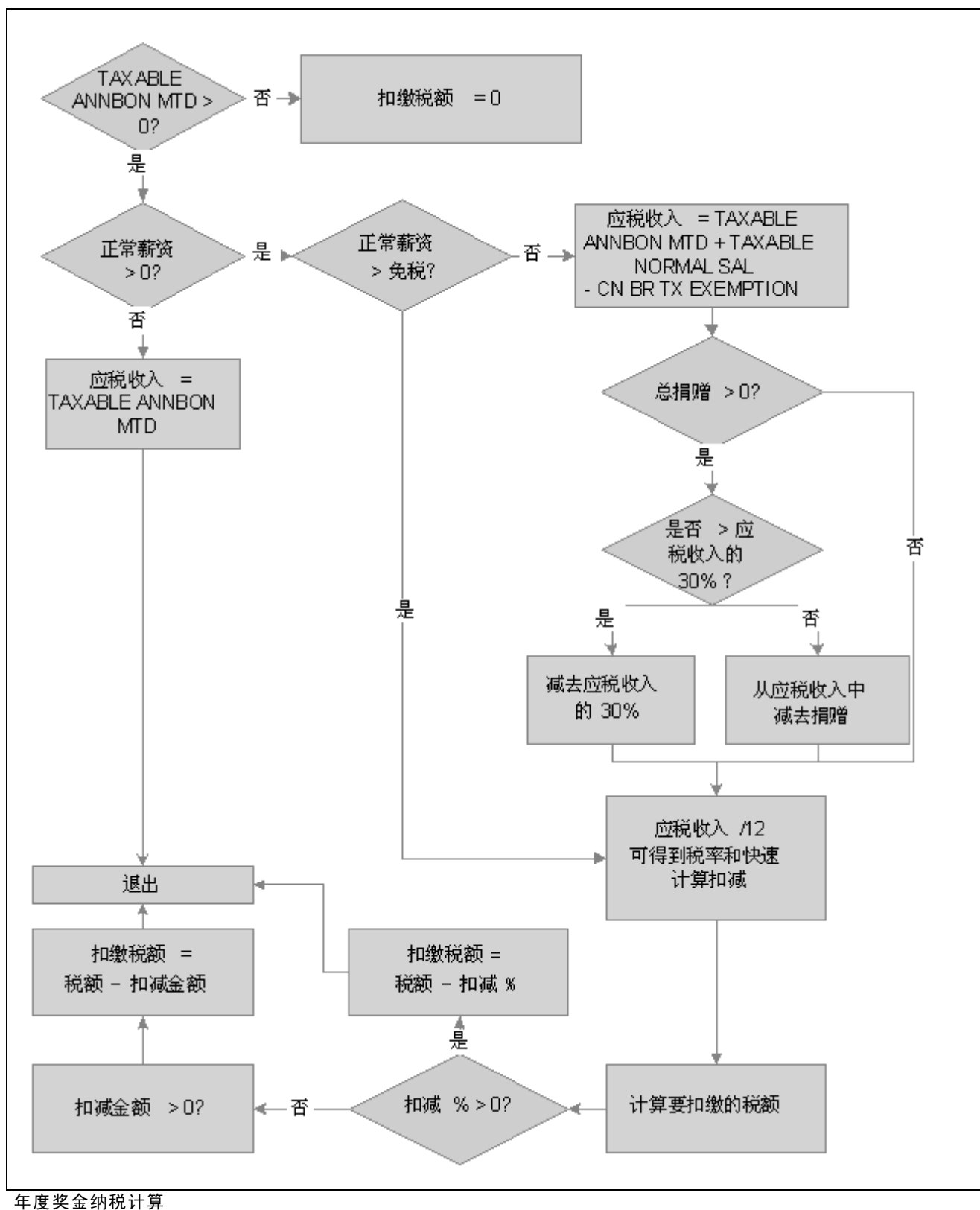
公式 CN FM CALC NORM TX：

1. 从应税正常薪资 TAXABLE NORMAL MTD 中扣减免税 CN BR TX EXEMPTION，以得到应税收入。
2. 调用 CN FM DONATION 以减去步骤 1 中捐赠的免税部分（如果存在捐赠）。
  - a. 如果总捐赠大于步骤 1 中应税收入的 30%，那么 30% 的应税收入将成为免税部分，并且系统会将该部分从步骤 1 中得到的金额中扣减，从而得到最终应税收入 CN VR TAX INCOME。
  - b. 如果总捐赠少于步骤 1 中应税收入的 30%，那么整个捐赠将免税，并且系统会将其从步骤 1 中得到的金额中扣减，从而得到最终应税收入 CN VR TAX INCOME。
3. 调用公式 CN FM CALC TAX。
  - a. 引用纳税表 CN BR TAX RATE 以得到税率和快速计算扣减，从而获得受款人当前会计年度中一个支付期间的正常薪资的扣缴金额。
  - b. 如果受款人符合残障减免条件，则从税额中减去减免。如果存在受款人覆盖，则假定该覆盖会覆盖某个金额，否则公式将使用从 CN BR TX EXEMPTION 数据筛选得到的百分比值。

因此，如果存在覆盖，纳税扣缴等于步骤 3a 得到的税额减去覆盖金额。如果纳税扣缴小于零，公式会将纳税设置为零。如果不存在覆盖，那么公式将从步骤 3a 的纳税扣缴中减去减免百分比。
4. 扣减已付的所有正常纳税。
5. 如果 TAXABLE NORMAL MTD 小于免税，并且期间中的早期分段已存在正常纳税，那么使 NORM TAX\_MTD 为负数才能转回计算出的金额。否则，请将 NORM TAX\_MTD 设置为 0。

## 年度奖金纳税计算

下图说明了年度奖金纳税计算的流程：



ANN BONUS TAX 扣减调用公式 CN FM CALC SP TAX，基于计算出的年度奖金获得年度奖金税。如果正常薪资低于免税的情况下存在任何未使用的免税金额，那么系统将从应税收入中减掉该金额。如果由于正常薪资低于免税金额而导致无法计算正常纳税，那么系统将调用公式 CN FM DONATION 从应税收入中扣减捐赠的免税部分。然后，CN FM CALC SP TAX 将调用公式 CN FM CALC TAX 计算纳税。

公式 CN FM CALC SP TAX：

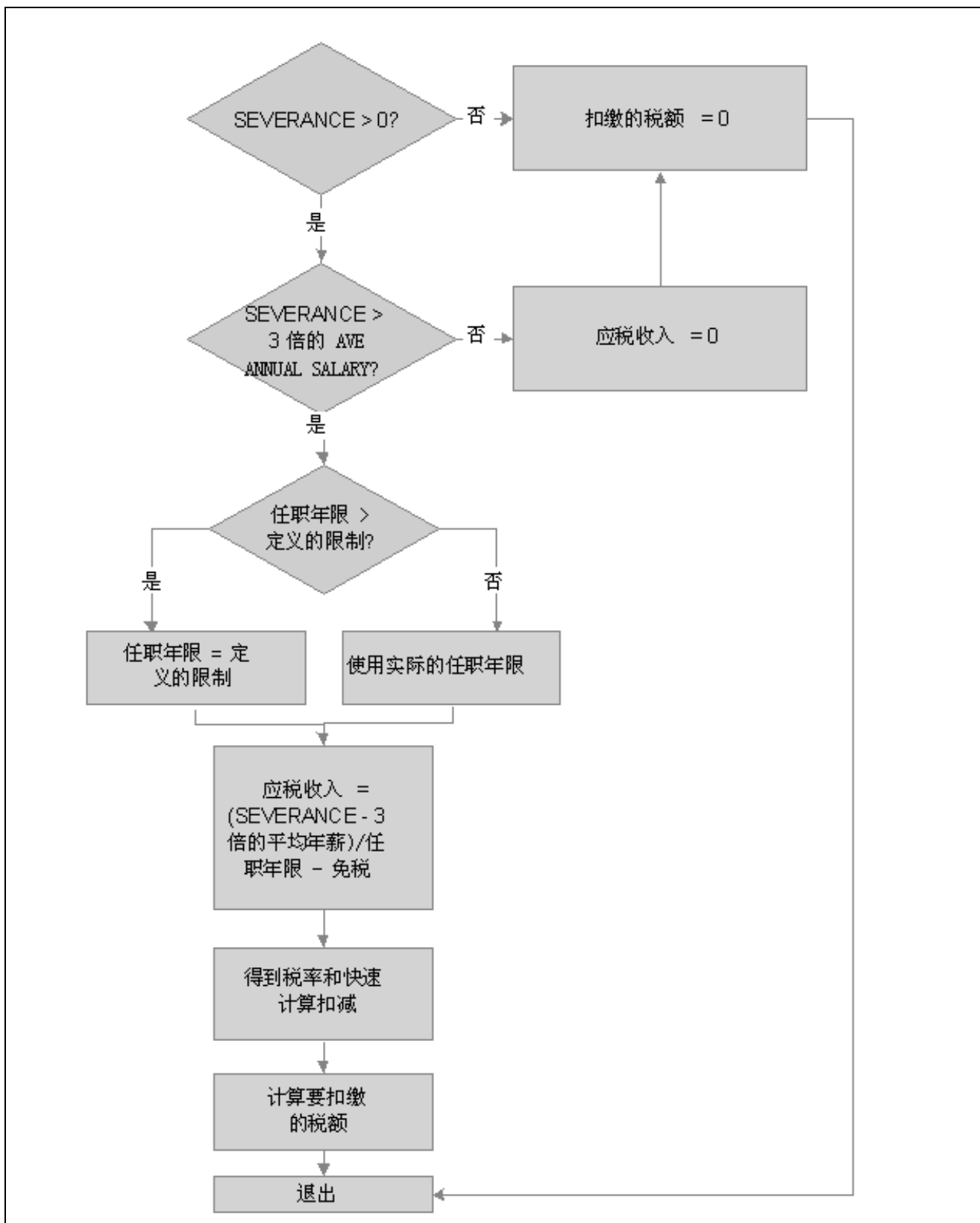
1. 如果存在正常薪资，并且未计算出正常纳税，那么可以通过减去免税的未使用部分来计算应税收入。在这种情况下， $\text{应税收入} = \text{TAXABLE ANNBON MTD} + \text{TAXABLE NORMAL SAL} - \text{CN BR TX EXEMPTION}$ 。此应税收入除以 12 可以得到税率和快速计算扣减。
2. 如果正常薪资大于免税，那么应税收入等于年度奖金。在这种情况下， $\text{应税收入} = \text{TAXABLE ANNBON MTD}$ 。此应税收入除以 12 可以得到税率和快速计算扣减。
3. 调用公式 CN FM CALC TAX。
  - a. 引用纳税表 CN BR TAX RATE 以得到税率和快速计算扣减，从而获得受款人当前会计年度中一个支付期间的正常薪资的扣缴金额。
  - b. 如果受款人符合残障减免条件，则从税额中减去减免。如果存在受款人覆盖，则假定该覆盖会覆盖某个金额，否则公式将使用从 CN BR TX EXEMPTION 数据筛选得到的百分比值。

因此，如果存在覆盖，纳税扣缴等于步骤 3a 得到的税额减去覆盖金额。如果纳税扣缴小于零，公式会将纳税设置为零。如果不存在覆盖，那么公式将从步骤 3a 的纳税扣缴中减去减免百分比。
4. 减去本月中已计算出的所有年度奖金纳税。

## 解雇费纳税计算

下图说明了解雇费纳税计算的流程：





解雇费纳税计算

SEVERANCE TX 扣减调用公式 CN FM CALC SEV TAX，从计算出的解雇费薪资中获得解雇费纳税。然后，CN FM CALC SEV TAX 将调用公式 CN FM CALC TAX 计算纳税。

公式 CN FM CALC SEV TAX：

1. 计算应税收入。

- a. 如果解雇费用低于市平均年薪 3 倍，系统会将其从纳税中免除。在这种情况下，应税收入 = 0。
- b. 如果解雇费用高于上一年市平均年薪 3 倍，那么系统会基于高于上一年市平均年薪 3 倍以上的金额（将该金额分摊到为当前雇主工作的总任职年数中）计算纳税。如果任职年数大于定义的限制，那么公式会将该值限定为该限制。在这种情况下，应税收入 = 解雇费用 - 3 倍市平均年薪 / 任职年数

---

注意：PeopleSoft Enterprise 全球薪资（中国）提供的任职年数的限制为 12。在确定了某受款人的任职年数后，系统将取整为最接近的整数。

---

2. 调用公式 CN FM CALC TAX。

- a. 引用纳税表 CN BR TAX RATE 以得到税率和快速计算扣减，从而获得受款人当前会计年度中一个支付期间的正常薪资的扣缴金额。
- b. 如果受款人符合残障减免条件，则从税额中减去减免。如果存在受款人覆盖，则假定该覆盖会覆盖某个金额，否则公式将使用从 CN BR TX EXEMPTION 数据筛选得到的百分比值。

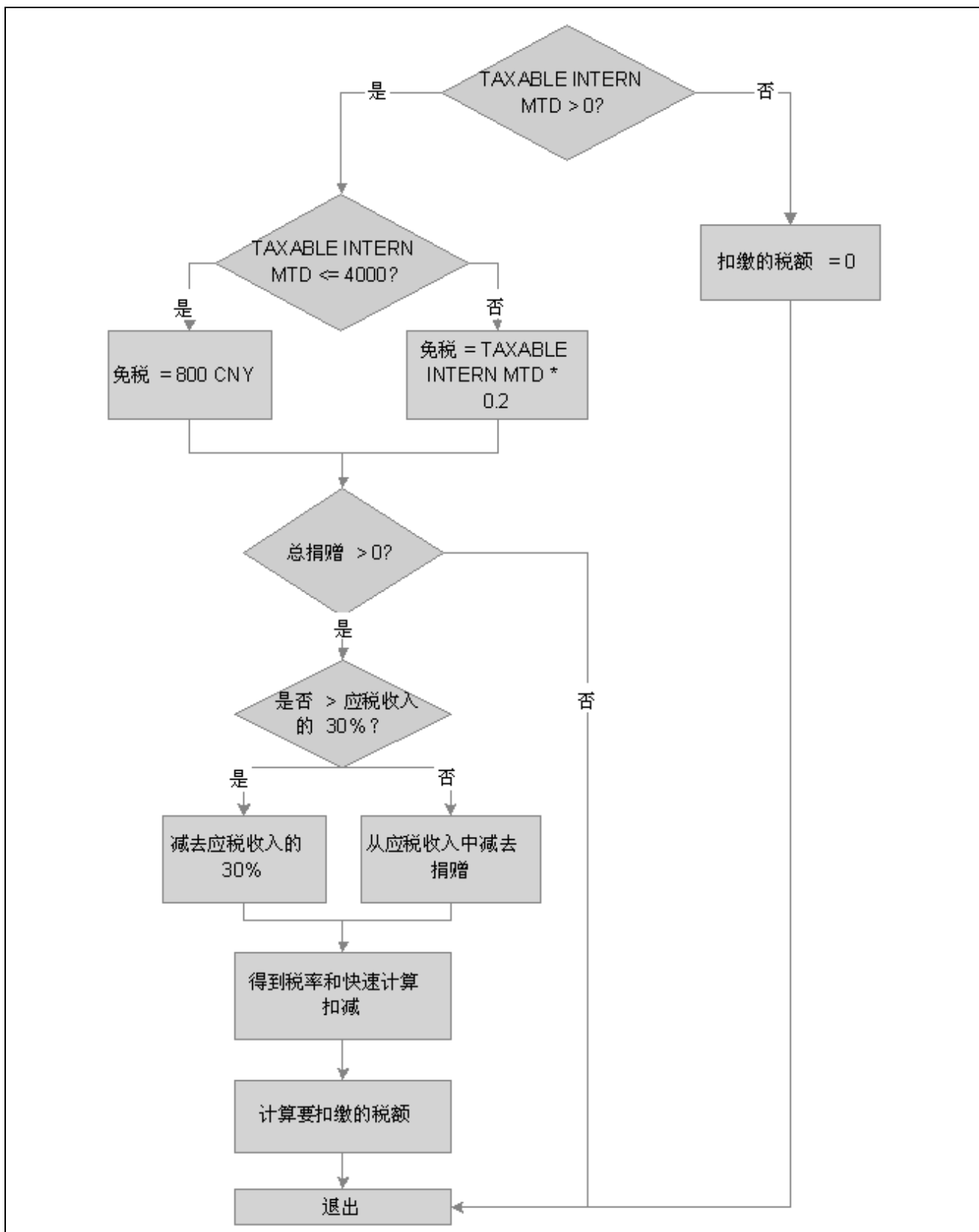
因此，如果存在覆盖，纳税扣缴等于步骤 2a 得到的税额减去覆盖金额。如果纳税扣缴小于零，公式会将纳税设置为零。如果不存在覆盖，那么公式将从步骤 2a 的纳税扣缴中减去减免百分比。

3. 将计算出的税款乘以任职年数，计算扣缴的最终税额。

4. 减去本月中已计算出的所有解雇费纳税。

## 实习生纳税

下图说明了实习生纳税计算的流程：



实习生纳税计算

INTERN TAX 扣减调用公式 CN FM CALC INTN TX，计算正常薪资，以获得实习生纳税。然后调用 CN FM INTN TAX，将实习生纳税的计算值插入到 CN WA TAX REPORT 可写数组，从而报告纳税情况。

公式 CN FM CALC INTN TX：

1. 计算应税收入 (CN VR TAX INCOME)。
  - a. 如果 TAXABLE INTERN MTD 小于或等于 4,000 CNY，则  $CN VR TAX INCOME = TAXABLE NORMAL MTD - CN VR EXMPT AMT$ 。
  - b. 如果 TAXABLE INTERN MTD 大于 4,000 CNY，则  $CN VR TAX INCOME = TAXABLE NORMAL MTD - (TAXABLE NORMAL MTD * CN VR EXMPT PCT)$ 。
2. 调用 CN FM DONATION 以减去步骤 1 中捐赠的免税部分（如果存在捐赠）。
  - a. 如果总捐赠大于步骤 1 中应税收入的 30%，那么 30% 的应税收入将成为免税部分，并且系统会将该部分从步骤 1 中得到的金额中扣减，从而得到最终应税收入 CN VR TAX INCOME。
  - b. 如果总捐赠少于步骤 1 中应税收入的 30%，那么整个捐赠将免税，并且系统会将其从步骤 1 中得到的金额中扣减，从而得到最终应税收入 CN VR TAX INCOME。
3. 引用纳税表 CN BR TAX RT INTN 以得到税率和快速计算扣减，从而获得受款人当前会计年度中一个支付期间的实习生薪资的扣缴金额。
4. 调用公式 CN FM TX REDUCTION（如果员工残障）。
5. 扣减已付的所有实习生纳税。

## 定义纳税注册

本节讨论如何定义支付实体的纳税注册。

### 用于定义支付实体的纳税注册的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
纳税注册（中国）	GPCN_TAX_REG	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，基础框架，组织结构，纳税注册（中国）	为支付实体定义纳税注册信息。

### 定义支付实体的纳税注册

访问纳税注册（中国）页面（设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，基础框架，组织结构，纳税注册（中国））。

纳税登记（中国）

支付实体：KBCHNBI

China Business Institute

纳税登记

查找 | 查看 1

第一项 1-4/4 最后一项

\*纳税区域：BEIJING

+

-

登记详细信息

查找 | 全部查看

第一项 1/1 最后一项

\*生效日期：2006/01/01 31

+

-

登记号：11010876420170X

登记机构：BEIJING NATIONAL REVENUE BUREAU OF HAIDIAN DISTRI

登记更新日期：2007/07/18 31

\*纳税区域：SHANGHAI

+

-

登记详细信息

查找 | 全部查看

第一项 1/1 最后一项

\*生效日期：2006/01/01 31

+

-

登记号：31010476599481X

登记机构：SHANGHAI NATIONAL REVENUE BUREAU OF XUJIAHUI DISTR

登记更新日期：2007/07/18 31

PHF/SI 注册（中国）页面

您必须为支付实体中的每个纳税区域定义纳税注册。

## 设置纳税计算的受款人覆盖

本节概述了纳税计算的受款人覆盖，并讨论如何添加受款人覆盖。

### 纳税计算的受款人覆盖

全球薪资（中国）提供了两种纳税相关变量，您可以使用支持元素覆盖为受款人修改这些变量：

- CN VR EE TYPE（员工类型）
- CN VR TAX AREA（纳税区域）

## 员工类型

员工类型由 CN VR EE TYPE 变量定义，由 CN BR TX EXEMPTION 和 CN BR TX INTN EXEM 数据筛选用于确定受款人的免税。CN VR EE TYPE 变量的四个值：

- *LOC* 表示受款人为本地受款人。这是该变量的默认值。
- *EXP* 表示受款人为外派人员。
- *DIS* 表示受款人残障或具有特殊需求，被政府授予纳税减免。
- *INT* 表示受款人为实习生。

您可以更改受款人的 CN VR EE TYPE 变量的值，方法为创建支持元素覆盖 (SOVR)。在 SOVR 的缺勤中，系统可以根据“国籍/护照”页面上的受款人国籍状态、“职务信息”页面上的员工类别、“残障”页面上的残障状态确定 CN VR EE TYPE 的值。

国籍、残障和 SOVR 组合	得到 CN VR EE TYPE 值
国籍状态：公民 员工类别：空 残障状态：否 是否存在 SOVR：否	LOC
公民状态：外派人员 员工类别：空 残障状态：否 是否存在 SOVR：否	EXP
公民状态：未指明或其他 员工类别：空 残障状态：否 是否存在 SOVR：否	LOC
公民状态：公民、外派人员、未指明或其他 员工类别：实习生（中国） 残障状态：否 是否存在 SOVR：否	INT

国籍、残障和 SOVR 组合	得到 CN VR EE TYPE 值
公民状态：公民、外派人员、未指明或其他 员工类别：实习生（中国）或空 残障类别：是 是否存在 SOVR：否	DIS
公民状态：公民、外派人员、未指明或其他 员工类别：实习生（中国）或空 残障状态：是或否 是否存在 SOVR：是	SOVR 值

纳税区域

纳税区域由变量 CN VR TAX AREA 定义，与 CN BR CONT AREA 数据筛选中的“位置”和“保险缴纳区域”关联。它假定基于特定位置的受款人还对此位置进行社会保险缴纳，并向此位置的纳税办公室支付税款。但是，如果 CN BR CONT AREA 数据筛选中列出的纳税区域不适用于受款人，您可以通过创建支持元素覆盖来覆盖 CN VR TAX AREA 变量的值。

用于设置纳税计算的受款人覆盖的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
支持元素	GP_PAYEE_SOVR	全球薪资和缺勤管理，受款人数据，创建覆盖，支持元素，支持元素	覆盖受款人的纳税相关变量值。

添加纳税计算的受款人覆盖

访问支持元素页面（全球薪资和缺勤管理，受款人数据，创建覆盖，支持元素，支持元素）。

支持元素(S)

员工 ID: K8001

姓名: Bai Lichen

雇用记录编号: 0

受款人支持元素覆盖列表

自定义 | 查找 | 全部查看 | 第一项 1/1 最后一项

元素/日期(B)

位(V)

元素类型	元素名称	描述	*开始日期	结束日期		
变量	CN VR EE TYPE	员工类型	2006/01/01		31	31

CN VR EE TYPE 变量覆盖示例

支持元素 (S)

员工 ID: K6009      姓名: Yu Bo      雇用记录编号: 0

收款人支持元素覆盖列表

自定义 | 查找 | 全部查看 | 1/1 | 第一项 | 最后一项

元素/日期 (E)	值 (V)	字符型位
变量	CN VR TAX AREA	SHANGHAI

CN VR TAX AREA 变量覆盖示例

另请参见

- PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Setting Up Overrides,” Defining Payee Overrides, Overriding Supporting Element Values for Payees
- PeopleSoft Enterprise Human Resources 9.0 PeopleBook:Administer Workforce, “Managing Citizenship and Visa or Permit Information,” Tracking Employee Passport and Citizenship Information
- PeopleSoft Enterprise Human Resources 9.0 PeopleBook:Administer Workforce, “Tracking Disabilities,” Entering Disability Information



## 第 7 章

# 设置缺勤元素

本章概述了缺勤元素，并讨论如何修改和创建缺勤元素。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Absence Elements”

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Understanding Absence Management”

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Entering and Processing Absences”

---

## 了解缺勤元素

本节讨论：

- 全球薪资（中国）的缺勤规则。
- 提供的缺勤限额和请假。
- 提供的元素组和组成员。
- 提供的缺勤收入。
- 处理列表和区段。
- 查看提供的元素。

### 全球薪资（中国）的缺勤规则

本节定义与全球薪资（中国）一起使用的休假和离职的惯例缺勤规则。这些规则可以不同。下表简要介绍了这些规则：

- 最常用的应计年是 1 月 1 日至 12 月 31 日，但也可以使用会计年度（例如，4 月 1 日至 5 月 31 日或 7 月 1 日至 6 月 30 日）。
- 休假限额基于员工状态（例如，试用期或已确认）、任职期间和薪等。
- 系统允许对应计休假进行调整（例如，由于没收）。

---

注意：全球薪资（中国）使用 PeopleSoft 提供的标准休假类型。这些休假并非特定于中国。全球薪资（中国）还使用 PeopleSoft 提供的标准缺勤元素来说明如何为中国设置休假。我们无需创建中国特定的任何缺勤元素。

---

系统允许对以下休假类型进行跟踪：

休假类型	描述或规则
每年	此限额通常以天数为单位支付。有 2 种类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• 应计（员工按时间累计其限额）。</li><li>• 授予（公司在一年的结尾或开头给予员工特定天数）。</li></ul> 您可以将上一年的余额结转到当前年度。还可以创建为一年分段计算的休假限额。 休假通常在离职时支付。公司可以买回休假，或者员工可以放弃休假。
无薪	无特定规则。

提供的缺勤限额和请假

PeopleSoft 针对缺勤提供了 VAC ENT（假期限额）和 VAC TAKE（请假）。您可以使用、修改这些提供的元素，或创建新元素。

假期

对于提供的 VACATION 限额，计算将取决于受款人的任职资历。即从雇用日期到期间结束日期的任职年数。限额通过数据筛选来授予，由每年的天数表示：

任职年数	每月天数	每年天数
1 - 4	1.67	20
5 - 9	1.83	22
10+	2.08	25

注意：如果某受款人的雇用日期为月中，且根据该受款人的任职年数可以更改限额，则系统将在达到所需任职年数的支付期间内使用新的月限额。例如，某受款人的雇用日期为 2002 年 10 月 12 日，在 2007 年 10 月的薪资运行时可以得到 1.83 天，因为该受款人在该支付期间内达到了五年的任职年数。

注意：如果限额为每年 20 天，并且薪资按月计算，那么公式为  $20/12 = 1.67$  天。在一年的年末，总额等于 20.04 ( $1.67 \times 12 = 20.04$ )。这意味着存在取整规则问题。

要解决取整规则问题，请使用包含 12 行且每行表示一个期间的数据筛选来完成计算：

期间	缺勤限额	每个期间末的余额
1	1.67	1.67
2	1.67	3.34
3	1.66	5
4	1.67	6.67

期间	缺勤限额	每个期间末的余额
5	1.67	8.34
6	1.66	10
7	1.67	11.67
8	1.67	13.34
9	1.66	15
10	1.67	16.67
11	1.67	18.34
12	1.66	20
薪酬参考总计	20	

由于限额基于任职资历，因此主关键字为任职资历。次关键字将用于期间数，期间数基于任职日期。系统还将考虑下列项：

- 限额基于日历天数分段计算。
- 累加器针对限额、余额、调整和请假生成（基于雇用天数除以雇用月数，得到每年累加器期间）。
- 在一年的年末，余额将结转到下一年。
- 受款人在被授予限额一年之后，才有资格请假。

当余额等于零时，系统将使用假期限额。系统还将使用日期公式检查节假日是否为工作日（计划时数）或公共假期。系统允许使用部分节假日，并将输入的部分时数转换为小数形式的天数（例如，4 小时 = 0.5 天）。

带薪休假与 VACATION PD 收入代码关联。无薪休假与 VACATION UNP 收入代码关联。与假期收入关联的薪酬是一个公式，该公式基于系统元素 MONTHLY RT/每月 20.92 天来计算日薪。在“全球薪资规则”中，假期收入金额是用于减少薪资收入金额的累加器成员。对于中国，将应用相同的原则，只不过用于减少薪资的是假期收入（VACATION PD）。

## 提供的元素组和组成员

为了调用假期（VAC）限额，PeopleSoft 全球薪资（中国）提供了 CN EG LEAVE 休假限额和请假。此元素包含下列元素组成员：

元素类型	元素名称	描述	适用资格指定
缺勤限额	VAC ENT	假期天数	按适用资格组
请假	VAC	休假	按适用资格组

## 提供的缺勤收入

PeopleSoft 提供了缺勤和假期的收入元素。您可以使用、修改这些提供的元素，或创建新元素。

下表概述了全球薪资（中国）提供的缺勤收入：

名称	单位或金额类型	薪酬	累加器
VACATION PD（带薪休假）	受款人级	GP FMDAY RATE（系统元素）	CHN GROSS TAXABLE NORMAL SAL CN AC ROLLAVG SAL
VACATION UNP（无薪休假）	受款人级	GP FMDAY RATE（系统元素）	

所有提供的缺勤相关收入都具有单位 \* 薪酬计算规则。所有缺勤收入都将从 SALARY 收入中扣减，以保持计薪受款人的薪酬相同。但不从 REGULAR 收入中扣减缺勤收入，因为计时受款人的收入基于他们在期间内工作的实际小时数。例如，如果受款人在 40 小时的工作周中缺勤 8 个小时，那么输入的工时应为 32。

系统在您每次运行薪资时处理提供的收入元素。您可以根据需要更改处理计划。

另请参见

第 4 章、“设置收入”、“了解收入”、第 21 页

## 处理列表和区段

全球薪资（中国）提供了 CN SE LEAVE 缺勤相关处理区段。CN SE LEAVE 区段是 CN PR ABSENCE 处理列表的成员，并且包含下列元素：

- VAC DT SVC EXT（日期）
- VAC DT ELIGIBTY（日期）
- VAC ENT（缺勤限额）
- VAC（缺勤请假）

## 查看提供的元素

PeopleSoft 系统提供了一个查询，您可以运行该查询以查看专门针对全球薪资（中国）提供的所有元素的名称。

请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Viewing Delivered Elements and System Data,” Viewing the Delivered Elements

---

## 修改和创建缺勤元素

全球薪资（中国）基于许多中国业务公用的实践，提供了缺勤元素。但是，您的特定业务实践可能需要您修改提供的元素，或创建自己的元素。本节提供了公用缺勤规则修改和添加的示例。当然，设置缺勤元素还有很多其他方法。这些示例说明了可行的更改种类及其实施方法。

## 修改应计假期

系统基于职务状态和任职年数来确定特定受款人在每个支付期间应计的假期数量。此信息存储在 ABS BR ENTITLE 数据筛选中。通过更改此数据筛选的返回值，可以修改系统为受款人指定的假期数量。

请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Data Retrieval Elements,” Defining Bracket Elements

## 添加新的缺勤类型

业务可能为受款人提供了全球薪资（中国）未提供的缺勤类型，例如产假或事假。要实施新的缺勤，必须创建多种新元素，包括限额、支持元素、请假和收入。

请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Absence Elements”



## 第 8 章

# 设置薪资单

本章概述了薪资单，列出了先决条件，并讨论如何：

- 创建薪资单模板，并将其链接到薪资组。
- 定义薪资单消息。
- 定义受款人薪资单发送选项。

---

## 了解薪资单

薪资单是汇总受款人薪资数据的文档。可以是支票，也可以是存款通知。通常，薪资单包括以下信息：

- 总薪资。
- 净薪资。
- 收入。
- 扣减。
- 纳税。
- 休假余额。

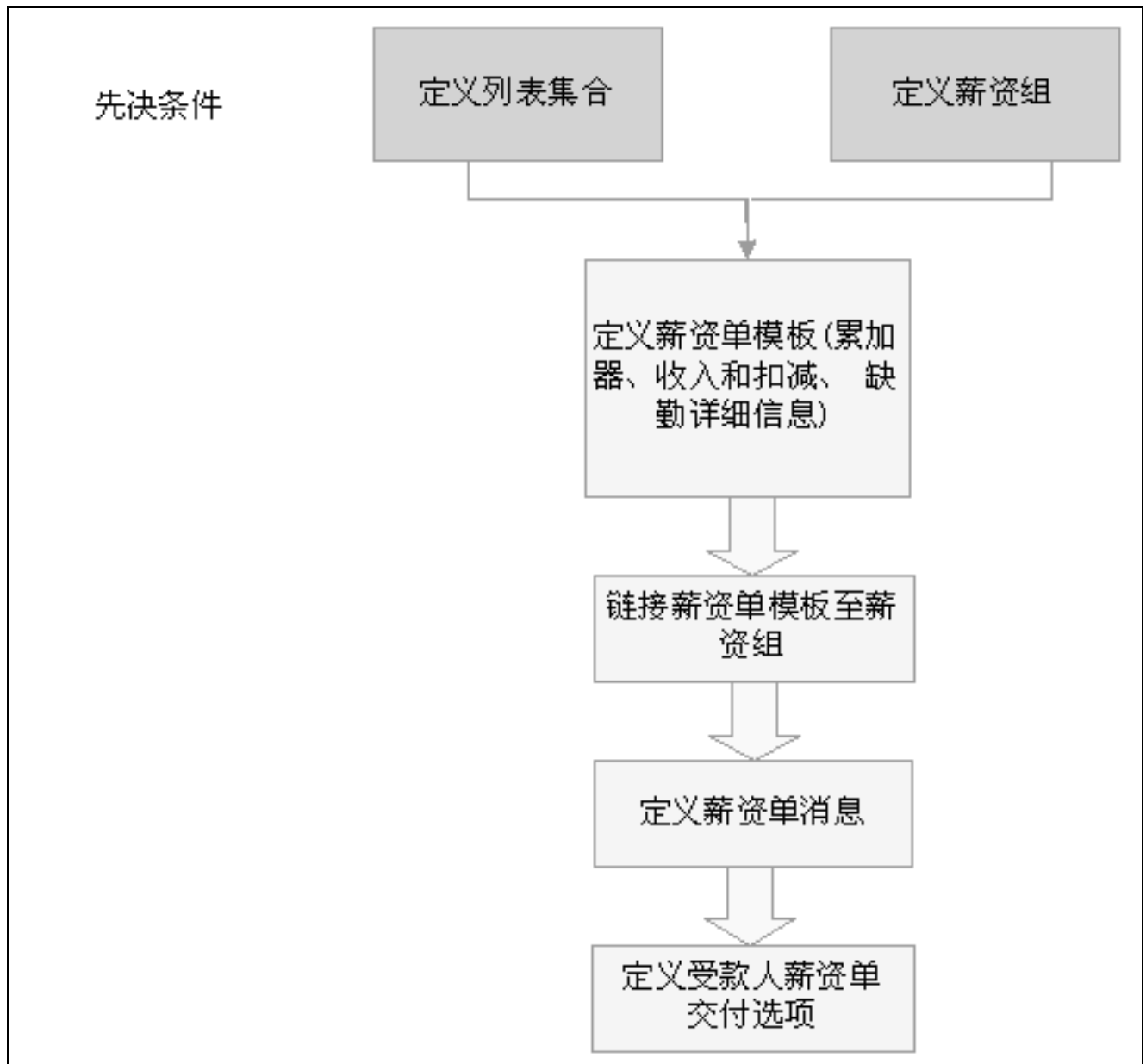
定义了薪资单后，可以生成和重新打印薪资单。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll China 9.0, “Generating Payslips”

## 薪资单设置处理

下图说明了薪资单设置处理：



薪资单设置处理

完成先决条件后：

1. 在“模板设置与累加器”、“收入和扣减”和“缺勤详细信息”页面上创建并配置全球薪资（中国）的薪资单模板。

模板确定自助服务打印的薪资单的布局和内容。可以配置模板以包括累加器、收入、扣减、休假余额和其他项，例如薪资单发送方法、薪资单运行的打印顺序以及要生成薪资单的特定组。

2. 在“添加薪资单消息（中国）”页面上定义将显示在指定日历组的薪资单上的消息。
3. 在“薪资单模板详细信息”页面上将薪资单模板与特定的薪资组关联。

使用此处指定的模板为薪资组中的受款人生成薪资单。一个薪资单模板可以与多个薪资组关联。一个薪资组只能与一个薪资单模板关联，但是，一个模板可以附加到多个薪资组。

4. 覆盖“薪资单发送选项（中国）”页面中特定受款人的薪资单发送目标选项。（可选）



在此处为受款人输入的薪资单发送选项会覆盖在薪资单模板上指定的发送选项。

---

## 先决条件

薪资单是从列表集中得来的。列表集合由元素组构成，元素组由单个元素构成。例如，“管理员结果”列表集合可以包含元素组“收入和扣减”，以及其他。元素组“收入和扣减”由加班收入、医疗福利扣减、退休金扣减等等构成。列表集合是为特定应用程序构造的。在定义薪资单之前，必须定义薪资单应用程序的列表集合。

此外，在定义薪资单之前，还应该定义您将其指定薪资单消息和模板的人员或组。要执行此操作，有两种方法：

- 通过创建“全球薪资”组列表。  
组列表在“全球薪资”中创建，基于手动输入受款人或创建自定义 SQL 来用受款人填充列表。
- 通过创建“人力资源”组 ID。  
组 ID 在“人力资源”中创建，基于弹性标准来用受款人填充列表。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0, “Managing Applications and List Sets”

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0, “Processing Payroll,” Creating Group Lists, ”  
Creating a Group List

PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 Application Fundamentals PeopleBook, “Working with Groups”

---

## 创建薪资单模板

要定义薪资单模板，可以使用“定义薪资单模板”(GPCN\_PSLP\_SETUP) 组件。

本节讨论如何定义薪资单模板并将其与一个或多个薪资组关联。

创建薪资单模板时，可以：

- 设置累加器列标签。
- 选择要显示在列标签下的累加器。
- 为每一列创建无限行的累加器，并指定它们的显示顺序。
- 为收入和扣减创建无限个区段。
- 使用标准的或自定义的元素描述。
- 设置发送选项。
- 在设置级别将部门或地点排除打印，在运行时覆盖排除。

用于创建薪资单模板的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
模板设置与累加器	GPCN_PSLP	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，薪资单，模板（中国）	为当前薪资单模板、累加器和累加器标签指定要显示在薪资单上的生效日期，并指定发送选项及薪资单生成时排除的部门或地点。
收入和扣减	GPCN_PSLP1	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，薪资单，模板（中国），收入和扣减	创建包含收入或扣减元素的区段，这些元素将显示在打印的自助服务薪资单上。
缺勤详细信息	GPCN_PSLP2	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，薪资单，模板（中国），缺勤详细信息	指定将显示在打印的薪资单上的缺勤元素。
薪资单模板详细信息	GPCN_PYGRP_PSLP	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，薪资单，薪资单模板详细信息（中国）	将薪资单模板与一个或多个薪资组相关联。

定义薪资单模板

访问模板设置与累加器页面（设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，薪资单，模板（中国））。

模板设置累加器 (A)收入与扣减 (E)缺勤详细信息 (I)

薪资单 ID: CHN PSLP

薪资单设置

\*生效日期:1990/01/01

\*描述:中国薪资单

简短描述:中国薪资单

发送选项:邮寄地址

排除打印:部门

部门列表

累加器标签

列 1:

列 2:

列 3:

列 4:

列 5:

列 6:

GROSS

NORM TAX

SP TAX

SEV TAX

NET

累加器元素

自定义

查找

全部查看

第一项

1/1

最后一项

累加器 1 至 3

累加器 4 至 6

序号

描述

\*累加器 1

\*累加器 2

\*累加器 3

10

当前期间

CHN GROSS

NORM TAX\_MTDA

ANN BON TAX\_ARR

模板设置与累加器页面

- 生效日期

输入薪资单模板的生效日期。
- 发送选项

如果在“薪资单发送选项（中国）”页面的员工级别没有定义发送选项，则为薪资单选择一个默认发送地址。有效值包括：邮寄地址、家庭地址、部门和地点。

排除打印

选择“部门”或“地点”以在薪资单打印运行时排除部门或地点。相应的链接变为活动，这样就可以选择部门或地点了。在运行打印程序之前，可以覆盖“创建/打印薪资单（中国）”页面上的排除。

注意：如果在“创建/打印薪资单（中国）”页面上为打印选项输入了特定的支付实体，且已排除该支付实体内的某个地点，则不会打印薪资单。

## 累加器标签

列 1 至列 6

输入标签，该标签将作为累加器的列标题显示在打印的薪资单上。这些列标题显示在标题“薪资汇总”下的薪资单区域。

累加器元素：累加器 1 至 3 选项卡

序号

输入一个序号，以设置累加器的显示顺序。累加器以升序显示，最小号在第一个位置。

描述

输入每个累加器行的描述。

累加器 1 至累加器 3

选择显示在相应列中的累加器。例如，假定输入“当前”和“年初至今”作为累加器 1 和 2 的描述。如果还要显示季初至今的累加金额，则新建一行，输入描述“季初至今”，然后选择与列标题相关联的累加器。

累加器元素：累加器 4 至 6 选项卡

累加器 4 至累加器 6

设置累加器 4 至 6。没有“序号”和“描述”字段，因为相同的序号和描述适用于行中全部六个累加器。

## 定义收入和扣减元素区段

访问收入和扣减页面（设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，薪资单，模板（中国），收入和扣减）。

模板设置累加器 (A)

收入与扣减 (E)

缺勤详细信息 (D)

薪资单 ID: CHN PSLP

薪资单设置

查找 | 全部查看

第一项 1/1 最后一项

生效日期: 1990/01/01

描述: 中国薪资单

简短描述: 中国薪资单

区段设置

查找 | 全部查看

第一项 1/4 最后一项

序号: 10

描述: 收入

选择元素

自定义 | 查找 | 栅

第一项 1-10/10 最后一项

元素详细信息

元素组件

序号	元素名称	显示年初至今单位	显示年初至今金额		
1	MONTH SALARY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
2	VACATION PD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
3	OVERTIME PAY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
4	HOUSE ALLOW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
5	SPOUSE ALLOW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
6	VAR BONUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
7	COMMISSION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
8	TERM PAY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
9	SEVERANCE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
10	13THMNTN PAY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-

收入和扣减页面

区段设置

描述 描述显示为薪资单上“支付详细信息”标题下的区段标题。

区段元素：元素详细信息选项卡

元素名称 输入公式元素的名称。只有按照种类为薪资单（PSLP）定义的公式元素才可用。

显示年初至今单位和显示年初至今金额 选中这些复选框，以在标题“年初至今值”下薪资单的“支付详细信息”区域中显示每一元素的年初至今单位和金额。

区段元素：元素组件选项卡

选择“元素组件”选项卡。

选择元素

自定义 | 查找 | 列表

第一项 1-10/10 最后一项

描述类型	描述	打印单位	打印资费	打印基数	打印百分比		
描述	月薪	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
描述	带薪休假	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
描述	加班工资	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+	-
描述	住房津贴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
描述	配偶津贴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
描述	可变奖金	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
描述	佣金支付	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
描述	离职付款	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
描述	解雇费支付	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-
描述	第 13 个月薪资	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-

收入和扣减页面 - 元素组件选项卡

描述类型

选择描述的类型，以在薪资单“支付详细信息”区域的每个收入或扣减行中显示。从下列值中选择：

- 自定义：显示一个文本框，可以输入描述。
- 描述：元素的描述显示为在元素组件的元素名称页面中输入的信息。
- 元素名称：显示元素的名称，该名称来自元素组件的元素名称页面。它还显示在“元素详细信息”选项卡中。
- 收件人姓名：选择此选项以显示扣减收件人的姓名（如果已为扣减配置了收件人）。

打印单位、打印资费、打印基数和打印百分比

选择要为区段中每个收入或扣减显示的元素计算规则的组件。可以只选择元素计算规则中的组件。例如，对于计算规则为“单位 × 资费”的收入，只有“单位”和“资费”复选框可以输入。

注意： 金额始终显示。

指定缺勤元素

访问缺勤详细信息页面（设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，薪资单，模板（中国），缺勤详细信息）。

模板设置累加器 (A)

收入与扣减 (E)

缺勤详细信息 (D)

薪资单 ID: CHN PSLP

薪资单设置

查找 | 全部查看

第一项 1/1 最后一项

生效日期: 1990/01/01

描述: 中国薪资单

简短描述: 中国薪资单

+ -

区段设置

查找

\*描述: 休假余额

缺勤设置

自定义 | 查找 | 全部查看 | 列表

第一项 1/1 最后一项

元素详细信息

*序号	元素名称	描述类型	描述		
1	VAC ENT	描述	假期天数	+	-

缺勤详细信息页面

输入序号和元素名称，并选择描述类型。系统提取每一缺勤限额或按比例分配缺勤元素的余额，并将其包括在薪资单上。

链接薪资单模板至薪资组

访问薪资单模板详细信息页面（设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，薪资单，薪资单模板详细信息（中国））。

薪资单模板详细信息

薪资组: K6CHNMONT

China Monthly Paygroup

生效日期: 2006/01/01

薪资单生成详细信息

薪资单 ID: CHN PSLP

中国薪资单

薪资单模板详细信息页面

薪资单 ID

选择了特定的薪资组后，选择薪资单模板以用于为薪资组中的受款人创建薪资单。

定义薪资单消息

要定义薪资单消息，使用“定义薪资单消息”（GPCN\_PSLP\_MSG）组件。

本节概述了薪资单消息，并讨论如何定义薪资单消息。

了解薪资单消息

薪资单消息是放置在一个受款人或一组受款人的薪资单上的文本消息。“添加薪资单消息（中国）”页面允许用户指定：

- 谁得到消息。

- 使用什么消息文本。
- 消息何时可用。

用于定义薪资单消息的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
添加薪资单消息（中国）	GPCN_PSLP_EXT	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，薪资单，添加薪资单消息（中国）	允许定义消息，并将消息指定给一组受款人。

定义薪资单消息

访问添加薪资单消息（中国）页面（设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，薪资单，添加薪资单消息（中国））。

添加薪资单消息（中国）

日历组 ID: KR MEN JUN02

Monthly Junho

定义

查找 | 全部查看

第一项 1/1 最后一项

\*消息号:

\*消息级别:

所有

组 ID:

组列表 ID:

消息:

添加薪资单消息（中国）页面

消息级别	<p>选择要在其薪资单上显示此消息的人员。有效值包括：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 所有：日历组中标识的所有受款人。</li><li>• 组构建：使用“组构建 - 组定义”功能构建的组中包括的所有受款人，可以通过选择“设置 HRMS，通用定义，组构建”来访问。如果选择了此选项，则在“组 ID”字段中输入组。</li><li>• 组列表：使用“组列表”功能构建的列表中的所有受款人。如果选择了此选项，则在“组列表 ID”字段中输入组。</li></ul>
组 ID	<p>如果消息级别是组构建，则选择要在其薪资单上显示此消息的受款人组。</p>
组列表 ID	<p>如果消息级别是组列表，则选择要在其薪资单上显示此消息的受款人列表。</p>
消息	<p>输入要在选定薪资单上显示的文本消息。字段长度为 254 个字符。可在相关语言表中转换消息文本。</p>

# 定义受款人薪资单发送选项

本节讨论如何定义薪资单受款人选项。

## 用于定义受款人薪资单发送选项的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
薪资单发送选项（中国）	GPCN_PSLP_PYE	全球薪资和缺勤管理，受款人数据，薪资单，薪资单发送选项（中国）	表示个人受款人的薪资单发送选项。

## 定义薪资单发送选项

访问薪资单发送选项（中国）页面（全球薪资和缺勤管理，受款人数据，薪资单，薪资单发送选项（中国））

薪资单发送选项（中国）

Bai Lichen

EMP

ID: K6001

雇用记录编号: 0

覆盖发送详细信息

查找 | 查看 1

第一项 | 1-2/2 | 最后一项

\*生效日期: 2008/02/15

发送选项: 家庭地址

\*生效日期: 2008/02/15

发送选项: 地点

薪资单发送选项（中国）

所有薪资单的默认发送选项是定义薪资单模板时在“模板设置与累加器”页面上的“发送选项”字段中指定的方式。可以使用此页面在受款人级别设置此发送选项的生效日期覆盖。

- 生效日期

输入发送选项的生效日期。
- 发送选项

为受款人选择一个薪资单发送选项。选项包括：

  - 家庭地址：“人力资源”中指定的受款人的家庭地址。
  - 部门：“职务”记录中受款人的当前部门的地址。
  - 地点：“职务”记录中受款人的当前地点的地址。
  - 邮寄地址：“人力资源”中指定的受款人的邮寄地址。
  - 无（空白）：未指明特殊发送地址。（相反，将为受款人指定默认发送地址，该地址是在运行薪资单作业时指定给受款人的模板的“模板设置与累加器”页面上定义的。）



---

注意： 发送选项的默认值为无。

---



## 第 9 章

# 设置住房公积金和社会保险保险缴纳

本章概述了“住房公积金和社会保险”(PHF/SI) 保险缴纳，并讨论如何：

- 定义住房公积金和社会保险登记。
- 指定和禁用住房公积金和社会保险扣减。

---

## 了解住房公积金和社会保险保险缴纳

尽管并非所有保险在每个区域都是强制的，但“住房公积金和社会保险”(PHF/SI) 对于员工和雇主保险缴纳都是法定扣减。具体包括：

- 住房公积金
- 自愿住房公积金
- 基本退休金保险
- 基本医疗保险
- 法定辅助医疗保险
- 失业保险
- 工伤保险
- 生育保险
- 大额医疗保险

全球薪资（中国）允许定义 PHF/SI 登记详细信息，指定和禁用受款人的 PHF/SI 扣减，并生成 PHF/SI 报告。

提供的 PHF/SI 扣减

全球薪资（中国）提供了 18 种 PHF/SI 扣减：

- HOUSE\_EE
- HOUSE\_ER
- PENSION\_EE
- PENSION\_ER
- MEDICAL\_EE
- MEDICAL\_ER
- IND\_INJ\_EE

- IND\_INJ\_ER
- UNEMPL\_EE
- UNEMPL\_ER
- HOUSE VOL\_EE
- HOUSE VOL\_ER
- MATERNITY\_EE
- MATERNITY\_ER
- SUP MED\_EE
- SUP MED\_ER
- LAMI\_EE
- LAMI\_ER

这些扣减及其关联的关键支持元素将在“设置扣减”一章中讨论。

请参见 第 5 章、[“设置扣减”](#)、[“提供的扣减”](#)、第 37 页。

请参见 第 5 章、[“设置扣减”](#)、[“提供的支持元素”](#)、第 43 页。

PHF/SI 计算

要计算 PHF/SI 扣减，请：

1. 对于 PHF/SI 员工扣减，CN GC CONT 生成控制元素使用 CN FM EE CONT ELIG 公式来确定受款人的适用资格。  
对于 PHF/SI 雇主扣减，CN GC CONT ER 生成控制元素使用 CN FM ER CONT ELIG 公式来确定受款人的适用资格。
2. CN FM CONT 预处理公式确定员工保险缴纳基数 (CN VR CONT EE BASE)、员工保险缴纳百分比 (CN VR CONT EE PCT)、雇主保险缴纳基数 (CN VR CONT ER BASE) 和雇主保险缴纳百分比 (CN VR CONT ER PCT)。对于 PHF/SI 员工保险缴纳，系统将员工保险缴纳基数乘以员工保险缴纳百分比以确定金额。对于 PHF/SI 雇主保险缴纳，系统将雇主保险缴纳基数乘以雇主保险缴纳百分比以确定金额。

CN FM CONT 还使用 CN BR PHF-SI CALC 数据筛选来确定计算基数、切换月、计算基数的上限和下限以及要应用的取整规则。

CN BR PHF-SI CALC 数据筛选的计算基数值包括：

数据筛选值	计算基数
1	上一年年初至今总薪资的平均值，如果上一年年初至今总薪资的平均值不可用，则为当前月的总薪资。
2	上一月的总薪资。
3	当前月的总薪资。
4	固定金额。
5	上一年市平均薪资。

数据筛选值	计算基数
6	市月薪的 60%。
7	市最低月薪。
0	在受款人级别输入的覆盖基准金额。 注意：如果计算基数是 0，且在受款人级别未输入基准金额，则计算基数的默认值为当前月的总薪资。

切换月是系统重新计算基准金额的月份。受款人必须有一整年的薪资单结果，才有资格进行重新计算。

如果 CN BR PHF-SI CALC 数据筛选指定扣减的上限和下限，且基准金额在该限之外，则系统会将基准金额重置为合适的上限或下限。

CN BR PHF-SI CALC 数据筛选中的取整规则值包括：

数据筛选值	取整规则
0	GP ROUND UP 2DEC
1	CN ROUND UP 1 DEC
2	GP ROUND DOWN 0DEC
3	GP ROUND NEAR 0DEC

3. 对于 PHF/SI 员工扣减，后处理公式 CN FM ROUNDING 应用取整规则。对于试用期受款人，即在“人力资源”的雇用数据中指定了“试用日期”，CN FM ROUNDING 公式还会检查受款人在当前期间是否处于试用期。如果受款人处于试用期，且已选中了“使用试用处理”复选框用于保险缴纳，则系统将当前扣减金额添加到试用期累加器 CN AC PHFSI PROBN 中，并将扣减金额设置为零。如果受款人的试用期在当前期间到期，并已选中了“使用试用处理”复选框用于保险缴纳，则系统将 CN AC PHFSI PROBN 累加器中的金额添加到当前扣减金额中。

对于 PHF/SI 员工扣减，后处理公式 CN FM ROUNDING ER 应用取整规则。CN FM ROUNDING ER 公式还会调用 CN FM ROUNDING 公式来执行雇主保险缴纳的试用期处理。此外，CN FM ROUNDING ER 将在期间中计算的任何追溯调整金额保存在 CN WA CONTRIBUTIONS 可写数组中以用于 PHF/SI 报告，这些追溯调整金额是为 CN BR CONT RETRO 数据筛选中的每项 PHF/SI 保险缴纳定义的。

另请参见

第 14 章、“报告住房公积金和社会保险数据”、第 131 页

# 定义住房公积金和社会保险登记

本节讨论如何定义支付实体的 PHF/SI 登记。

用于定义支付实体的 PHF/SI 登记的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
PHF/SI 登记（中国）	GPCN_PHFSI_REGT	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，基础框架，组织结构，PHF/SI 登记（中国）	为支付实体定义 PHF/SI 登记信息。

为支付实体定义 PHF/SI 登记

访问 PHF/SI 登记（中国）页面（设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，基础框架，组织结构，PHF/SI 登记（中国））。

PHF/SI 注册（中国）

支付实体：KECHNBI

China Business Institute

PHF/SI 注册

查找 | 查看 1

第一项 1-30/30 最后一项

\*保险类型：INJURY

\*保险缴纳区域：BEIJING

登记详细信息

查找 | 全部查看

第一项 1/1 最后一项

\*生效日期：2005/07/19

登记号：110108034304

登记机构：BEIJING SOCIAL INSURANCE FUND MANAGEMENT CENTER

登记更新日期：2006/07/19

\*保险类型：INJURY

\*保险缴纳区域：SHANGHAI

登记详细信息

查找 | 全部查看

第一项 1/1 最后一项

\*生效日期：2005/07/18

登记号：156539

登记机构：SHANGHAI SOCIAL INSURNACE MANGEMENT CENTER

登记更新日期：2006/07/18

PHF/SI 登记（中国）页面

94

Copyright © 版权所有 1988-2007, Oracle. 保留所有权利。

在全球薪资（中国）中，在支付实体级别输入 PHF/SI 登记信息。针对保险类型和保险缴纳区域的每一组合，必须输入登记详细信息。例如，要分别定义北京工伤保险保险缴纳的登记信息和上海工伤保险保险缴纳的登记信息。

## 指定和禁用住房公积金和社会保险扣减

本节讨论如何：

- 指定和禁用受款人的 PHF/SI 扣减。
- 输入 PHF/SI 扣减的元素详细信息。

### 用于指定住房公积金和社会保险扣减的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
接受款人指定元素	GP_ED_PYE	全球薪资和缺勤管理，受款人数据，指定收入和扣减，接受款人指定元素	指定受款人的 PHF/SI 扣减。
元素详细信息	GP_ED_PYE_DTL_SEC	单击“接受款人指定元素”上的元素名称链接。	输入指定 PHF/SI 扣减的元素详细信息。

### 为受款人指定和禁用 PHF/SI 扣减

访问接受款人指定元素页面（全球薪资和缺勤管理，受款人数据，指定收入和扣减，接受款人指定元素）。

按受款人指定元素

Yu Cheng

ID: K6002

雇用记录编号: 0

选择标准

种类:

条目类型:

截止日期:

元素名称:

根据匹配标准选择

清除标准

指定

自定义 | 查找 |

第一项 1-6/6 最后一项

元素名称	描述	*处理顺序	开始日期	结束日期	有效	实例
HOUSE EE	员工住房公积金	999	2006/01/01	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 + -
PENSION EE	员工养老金	999	2006/01/01	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 + -
MEDICAL EE	员工医疗保险	999	2006/01/01	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 + -
IND INJ EE	员工工伤保险	999	2006/01/01	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 + -
UNEMPL EE	员工失业保险	999	2006/01/01	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 + -
HOUSE VOL EE	员工自愿住房公积金	999	2007/01/01	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 + -

添加新外派

扣减收款人

按受款人指定元素页面

指定新的 PHF/SI 扣减

为受款人指定 PHF/SI 扣减新登记或调入：

- 1. 输入新指定。
- 2. 输入指定的开始日期。
- 3. 指定处理顺序。
- 4. 在“元素详细信息”页面上输入 *TRANSFER IN* 的帐号状态及相应的帐号状态更改值。

注意： *TRANSFER IN* 和 *OPEN* 的帐号状态在功能上是相同的。每一状态都允许在薪资单处理过程中解析 PHF/SI 保险缴纳。

- 5. 检查是否选中了“应用”复选框。

将现有的 PHF/SI 扣减调出

将现有的 PHF/SI 扣减指定调出：

- 1. 为现有 PHF/SI 扣减指定输入结束日期。结束日期必须是受款人的离职日期减去 1 天，如果受款人未离职，则是保险缴纳的停止日期减去 1 天。
- 2. 用新的开始日期为相同的 PHF/SI 扣减添加新的一行。扣减指定的开始日期必须是受款人的离职日期，如果受款人未离职，则是扣减的调出日期。
- 3. 对于新的扣减，输入 *TRANSFER OUT* 的帐号状态及相应的帐号状态更改值。应该输入为以前的扣减指定所定义的相同的帐号及任何其他适用的字段值。



---

注意：如果要解析调出期间的 PHF/SI 保险缴纳扣减，则选择“元素详细信息”页面上的离职/调动期间的扣减复选框。

---

### 关闭现有的 PHF/SI 扣减

要关闭现有的 PHF/SI 扣减指定，请：

1. 为现有 PHF/SI 扣减指定输入结束日期。结束日期必须是受款人的离职日期减去 1 天。
2. 用新的开始日期为相同的 PHF/SI 扣减添加新的一行。此扣减指定的开始日期必须是受款人的离职日期。
3. 对于新的扣减，输入 *CLOSED* 的帐号状态及相应的帐号状态更改值。应该输入为以前的扣减指定所定义的相同的帐号及任何其他适用的字段值。

---

注意：如果要解析离职期间的 PHF/SI 保险缴纳扣减，则选择“元素详细信息”页面上的离职/调动期间的扣减。

---

### PHF/SI 扣减指定和户口类型

如果您指定 PHF/SI 扣减的受款人没有特定的户口类型，则系统将不会计算指定的 PHF/SI 扣减。您可以在“区域”页面的户口类型字段中指定受款人的户口类型，或者为 CN VR HUKOU 变量创建一个支持的元素覆盖 (SOVR)。

### 适用于天津的辅助医疗保险

目前，还没有为天津保险缴纳区域建立起适用的辅助医疗保险规则。因此，如果 PeopleSoft 在 CN BR PHF-SI CALC 和 CN BR CONT PCT 数据筛选中为 TIANJIN 保险缴纳区域和 SUP MEDICAL 保险类型的组合提供了数据行，则所有字段的值为空。如果希望为天津保险缴纳区域的某受款人指定 SUP MED\_EE 扣减，您必须在 CN BR PHF-SI CALC 和 CN BR CONT PCT 数据筛选的 TIANJIN/SUP MEDICAL 行的各字段中输入值。否则，系统将不会计算某薪资运行期间指定的 SUP MED\_EE 扣减。

### 另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Setting Up Overrides,” Defining Payee Overrides, Assigning and Disabling Earnings and Deductions by Payee

PeopleSoft Enterprise Human Resources 9.0 PeopleBook:Administer Workforce, “Adding a Person in PeopleSoft Human Resources”

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Setting Up Overrides,” Defining Payee Overrides, Overriding Supporting Element Values for Payees

## 输入 PHF/SI 扣减的元素详细信息

访问元素详细信息页面（单击“按受款人指定元素”页面上的元素名称链接）。

接受款人指定元素

元素详细信息

员工 ID:K6002

姓名:Yu Cheng

雇用记录编号:0

元素名称:HOUSE\_EE

员工住房公积金

实例:1

☒ 分配有效

\*开始日期:2006/01/01

结束日期:

\*处理顺序:999

收款人标记:0

货币代码:

计算信息

住房公积金

保险缴纳区域:

保险基础计算方法:

帐号:HOUSE002

已覆盖的 PHF 基础:2000.000000

帐号状态:OPEN

帐号状态更改:01

☐ 使用试用处理

☐ 离职/调动期间的扣减

确定

取消

刷新

元素详细信页面

保险缴纳区域	输入用于覆盖与扣减关联的保险缴纳区域的值。
保险基础计算方法	输入用于覆盖保险缴纳基数计算方式的值。
帐号	为保险缴纳输入一个帐号。
已覆盖的 PHF 基础	输入用于覆盖保险缴纳基数的值。
帐号状态	输入帐号状态。有效值包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>CLOSED</i>: 只要选中离职/调动期间的扣减复选框，则系统使用此状态解析扣减。</li><li>• <i>OPEN</i>: 如果扣减指定的开始日期等于或早于当前期间且当前分段是当前期间的最后一个分段，则系统使用此状态解析扣减。</li><li>• <i>SUSPEND</i>: 系统不使用此状态解析扣减。</li><li>• <i>TRANSFER IN</i>: 如果扣减指定的开始日期等于或早于当前期间且当前分段是当前期间的最后一个分段，则系统使用此状态解析扣减。</li><li>• <i>TRANSFER OUT</i>: 只要选中离职/调动期间的扣减复选框，则系统使用此状态解析扣减。</li></ul>
离职/调动期间的扣减	选中此复选框可以解析帐号状态为 <i>CLOSED</i> 或 <i>TRANSFER OUT</i> 的扣减。这允许解析离职或调出期间的 PHF/SI 保险缴纳扣减。
使用试用处理	选中此复选框用于 PHF/SI 扣减，以将扣减金额累计到 CN AC PHFSI PROB N 累加器，并在受款人试用期期间将扣减金额设置为零。

在试用期期满时，系统会将 CN AC PHFSI PROBN 累加器中的金额添加到当前期间扣减金额，而不会将更多的金额累计到累加器。在员工最近的雇用日期后，系统最多存储 12 个月的累加器。

---

注意： 也可以在薪资组或支付实体级别指定此覆盖。

---



## 第 10 章

# 设置和运行银行业务处理

本章概述了银行业务，并讨论如何：

- 设置银行业务。
- 生成 EFT 付款文件。

---

## 了解银行业务

在运行银行业务收款人处理之前，您需要定义和设置：

- 原始（公司）银行（中国建设银行上海分行 - CCBS）。
- 来源银行表数据。
- 受款人银行（受益人银行）。
- 受款人的银行帐户表。
- 净费用分担表指定每位受款人的费用分担详细信息。

## 设置银行业务（中国）

本节讨论：

- 中国的银行业务
- 银行业务设置。
- 定义电子资金转帐格式。

## 中国的银行业务

在中国，薪资支付是通过直接存款、现金或支票进行的。选择直接存款方式时，公司会选择任何商业银行作为支付银行。全球薪资（中国）利用全球薪资核心应用程序功能以处理直接存款。

## 银行业务设置

在全球薪资中，银行业务设置始于核心应用程序，并在全球薪资（中国）中继续。阅读本章之前，强烈建议您阅读全球薪资核心文档中的银行业务功能。

下列步骤概括了全球薪资（中国）中的银行业务设置：

1. 定义银行信息，例如银行名称和 ID。

尽管有些国家有其自己的“支行 ID”验证规则，但是中国却没有国家级别的银行支行代码标准。因此，全球薪资（中国）使用“PeopleSoft Enterprise 全球薪资”核心的银行和支行功能，而未进行任何改进。

---

注意： 在全球薪资中，必须为所有银行定义银行信息，包括将用作来源银行和受款人银行的银行。

---

2. 定义来源银行帐户信息。
3. 定义存款计划。
4. 定义受款人银行帐户信息和净薪资分配详细信息。

中国没有自己的帐户编号标准和国家级别的银行帐号验证规则。因此，全球薪资（中国）使用“PeopleSoft Enterprise 全球薪资”核心的来源银行帐户功能，而未进行任何改进。在中国，公司通常允许其员工仅用一个银行帐户作为薪资支付，因此每位受款人只有一个净分配。

---

注意： 即使每位受款人只有一个净薪资分配，也必须为每位受款人定义分配。

---

已接受的中国支付方式包括：

- 现金
- 直接存款（银行转帐）
- 支票

---

注意： 银行信息设置和一般来源银行设置在“HRMS PeopleBook”的应用程序基础中讨论。有关银行业务设置的所有其他方面，例如存款计划、受款人银行帐户信息，在“全球薪资”核心文档中讨论。

---

另请参见

《PeopleSoft Enterprise HRMS 9.0 应用程序基础 PeopleBook》中的“设置银行和银行支行”

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Banking Instructions”

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Banking Instructions,”  
Defining Deposit Schedules

## 银行业务准备处理

设置了银行业务并指定了扣减的收款人后，可以运行全球薪资（中国）银行业务准备处理。

全球薪资（中国）银行业务准备处理包括：

- 核心银行业务准备处理。
- 中国特定的支付处理。
- 组合支付处理。
- 支付 ID 和号码指定处理。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Processing Payroll”

## 定义电子资金转帐格式

本节讨论“电子资金转帐”(EFT)格式，全球薪资（中国）使用此格式在银行间通过电子方式转帐资金。

### 用于定义电子资金转帐格式的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
电子转帐格式	EFT_NAME	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，银行业务，电子转帐格式	定义电子资金转帐文件，该文件符合中国建设银行上海分行用来将资金转帐到其他银行的文件格式。

### 用于定义电子资金转帐格式的页面

访问电子转帐格式页面（设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，银行业务，电子转帐格式）。

电子转帐格式 (F)

国家/地区代码: CHN China

电子转帐文件格式

自定义 | 查找 | 全部查看 | 1/1 | 第一项 | 最后一项

*电子转帐文件格式名称	状态	描述		
CCBS	有效	China Construction Bank, Shanghai branch	+	-

电子转帐格式页面

由于中国银行没有标准的银行业务格式，全球薪资（中国）只提供了中国建设银行上海分行使用的一种银行业务格式作为示例。您需要创建一个“文件布局”并相应地更新“创建付款 EFT 文件应用程序引擎”程序 (GPCN\_EFT)， 以使其符合您的银行要求。

### 电子文件格式

中国建设银行上海分行定义电子资金转帐文件格式由标题段和正文段构成。电子资金转帐文件是以 ASCII 文件创建的，具有固定的文件名 *gpcn\_bank.txt*。

下表说明了银行业务文件的标题段的四行。

行	描述	数据源	示例
1	公司名称	“来源银行”页面上的帐户名。如果长度小于 31 个字符，其余部分用“=”填充。数据必须是字母数字。	ABCD (China) COMPANY LIMITED===
2	总行数	银行业务文件的正文段的总行数，六位加上 25 个“=”。	000004=====
3	总支付金额	银行业务文件的正文段的支付总金额，12 位加上 19 个“=”。	000000014373=====
4	分隔符行	固定值。	=====*****

下表说明银行业务文件的正文段。正文段由三项构成。

项目	描述	数据源	位	示例
1	帐号	“受款人净分配”页面上的“帐户 ID”。	19	1218419980110047698
2	支付金额	按每位受款人存储在“全球薪资核心”结果表中的“净结果值”合计。	9	000006545（表示 65.45 CNY）
3	交易类型码	固定值。	10	0000000003

下面是电子资金转帐文件的一个示例：

```
ABCD (China) COMPANY LIMITED===
000004=====
000000014373=====
=====*****
12184199801100476980000065450000000003
12184199801100512780000000080000000003
12184199801100766220000009350000000003
12184199801100874700000068850000000003
```

# 全球薪资（中国）银行业务处理

下列步骤概括了全球薪资（中国）的银行业务处理：

- 1. 计算缺勤和薪资。  
使用“薪资/缺勤运行控制”页面运行并完成全球薪资的核心“计算缺勤和薪资”处理。
- 2. 运行支付准备处理。  
运行并完成全球薪资的核心“运行支付准备处理”。
- 3. 使用“创建付款 EFT”页面运行“全球薪资中国银行业务”处理。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Processing Payroll”  
PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Viewing and Finalizing Payroll Results”  
PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Entering and Processing Absences”  
PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Banking Instructions,”  
Reviewing Banking Results by Calendar Group



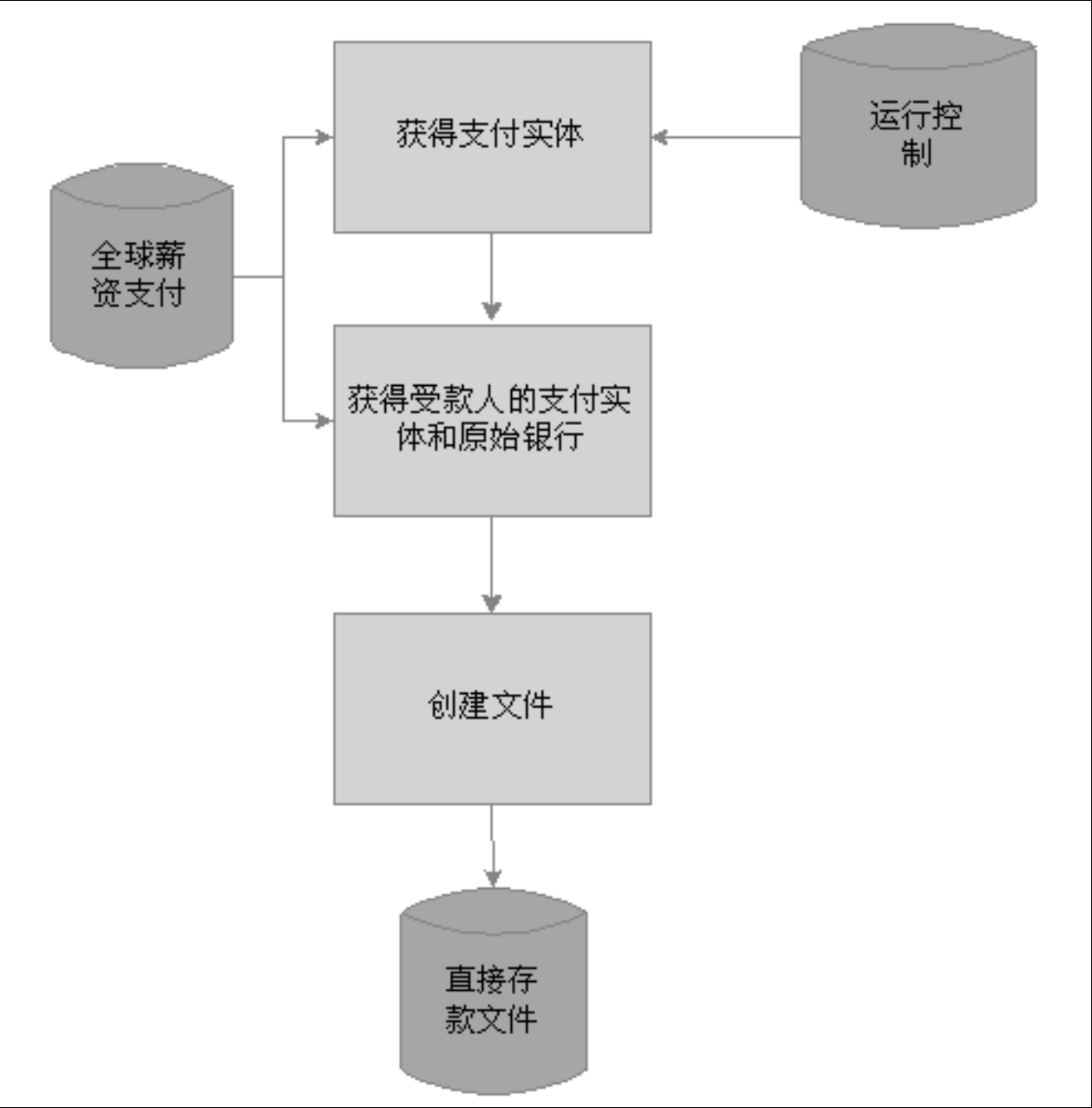
## 生成 EFT 付款文件

本节概述了直接存款文件处理，并讨论如何创建“付款 EFT 文件”。

### 了解付款 EFT 文件创建处理

使用“创建付款 EFT”页面来定义 EFT 文件的参数，并运行“创建付款 EFT 文件”处理。

下图显示了“创建付款 EFT 文件”处理：



创建付款 EFT 文件处理

用于创建付款 EFT 文件的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
创建付款 EFT	GPCN_EFT_RC	全球薪资和缺勤管理，付款处理，创建 EFT 付款文件（中国）	创建直接存款的 EFT 文件。

创建付款 EFT 文件

访问创建付款 EFT 页面（全球薪资和缺勤管理，支付处理，创建 EFT 付款文件（中国））。

创建电子资金转帐付款文件（中国）

运行控制 ID:      CHKUP

报告管理器    进程监视器

运行

EFT 参数

\*日历组 ID:      KSCM06M02      February 2006 Monthly

\*来源银行 ID:      KSCBNK01      Salary Clearing Account

\*借款日期:      2007/02/28      31

创建付款 EFT 页面

- 日历组 ID

选择要与“付款 EFT”文件一起使用的“日历组 ID”。只有那些准备进行银行业务的日历才可供选择。
- 来源银行 ID

选择来源银行 ID。
- 借款日期

在创建“付款 EFT 文件”时，要使用截止到此日期每位受款人的“净薪资分配”数据。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Processing Payroll”

## 第 11 章

# 生成薪资单

本章概述并讨论如何生成薪资单。

---

### 了解薪资单生成

薪资单模板控制打印薪资单的布局。可以按日历组 ID 打印薪资单。可以针对特定支付实体、薪资组、部门、地点或受款人运行薪资单。

可以按下列方式打印薪资单：

- 整个日历组 ID。
- 选定日历组 ID 的个人受款人。
- 选定日历组 ID 中按支付实体、薪资组、部门或地点的受款人组。

只能为支付运行指定一个组。

如果在薪资模板或受款人级别上未指定发送选项，则默认发送选项就是雇员的家庭住址。

另请参见

第 8 章、“设置薪资单”、“定义受款人薪资单发送选项”、第 88 页

---

### 创建并打印薪资单

本节讨论如何生成薪资单。

#### 先决条件

在生成薪资单之前，您必须：

- 定义要使用的薪资单模板。
- 将薪资单模板链接至相应的薪资组。
- 定义要在薪资单上打印的任何消息。
- 如果需要，可以创建发送选项覆盖以适应个人受款人的需要。

另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll China, 9.0, “Setting Up Payslips”

用于生成和查看薪资单的面

页面名称	对象名称	导航	使用
创建/打印薪资单（中国）	GPCN_RUNCTL_PSLP	全球薪资和缺勤管理，薪资单，创建/打印薪资单（中国）	生成和查看所有雇员或指定雇员数量分段的薪资单。
付款实体列表	GPCN_PSLP_PE_RC	单击“创建/打印薪资单（中国）”页面上的“付款实体列表”链接。	次级页面，用于输入要在当前薪资单运行中处理的一个或多个支付实体。
付款组列表	GPCN_PSLP_PG_RC	单击“创建/打印薪资单（中国）”页面上的“付款组列表”链接。	次级页面，用于输入要在当前薪资单运行中处理的一个或多个薪资组。
部门列表	GPCN_PSLP_DPT_RC	单击“创建/打印薪资单（中国）”页面上的“部门列表”链接。	次级页面，用于输入要在当前薪资单运行中处理的一个或多个部门。
地点列表	GPCN_PSLP_LOC_RC	单击“创建/打印薪资单（中国）”页面上的“地点列表”链接。	次级页面，用于输入要在当前薪资单运行中处理的一个或多个地点。
受款人列表	GPCN_RUNCTL_SEC	单击“创建/打印薪资单（中国）”页面上的“受款人列表”链接。	次级页面，用于输入要在当前薪资单运行中处理的一个或多个受款人。

生成薪资单

访问创建/打印薪资单（中国）页面（全球薪资和缺勤管理，薪资单，创建/打印薪资单（中国））。

创建/打印薪资单（中国）

运行控制 ID: PS

报告管理器

进程监视器

运行

语言: 英语

薪资单生成详细信息

\*日历组 ID: KSCMO6MO1

January 2006 Monthly

流数:

付款实体列表

付款组列表

部门列表

地点列表

受款人列表

内部排序顺序

\*排序关键字 1: 地点

\*排序关键字 2: 部门

\*排序关键字 3: 员工姓名

创建/打印薪资单（中国）页面

语言 选择打印薪资单的语言。

	<div>注意： 薪资组应该按组中成员所说的语言来组合，以满足雇员的打印和查看需求。</div>
日历组 ID	选择用来生成薪资单的日历组 ID。“日历组 ID”的提示表将返回已完成的所有日历组。
流数	如果属于选定日历组的受款人被分割为数据流，则可以针对特定数据流运行薪资单。
付款实体列表、付款组列表、部门列表、地点列表和受款人列表	<div>单击可以访问次级页面，在这些页面中可以添加要在当前薪资单运行中处理的一个或多个薪资组、部门等等。</div> <div>对于“付款实体”选项和“付款组”选项，只能分别选择支付实体或薪资组。</div> <div>对于“部门”选项和“地点”选项，可以分别选择“集合 ID”、“部门”或“地点代码”。</div> <div>对于“受款人列表”选项，只能选择员工 ID。</div>
内部排序次序	
排序关键字	<div>通过运行产生的薪资单，可以最多使用三个排序关键字进行排序。如果选择不适用，程序将按员工姓名打印薪资单。</div> <div>注意： 如果已经选择了员工姓名作为排序选项，则将按照受款人的汉语拼音名来排序。</div>

## 薪资单作业中处理的描述

“薪资单”页面启动“作业”(GPCNPYSL)，其中按顺序包含两个处理：

1. GPCNPY01 “结构化查询报告”(SQR) 打印薪资单报告。
2. 如果您已获得“PeopleSoft Enterprise 9.0 电子薪资”许可，则 GP\_EPAY “应用程序引擎”处理使用“职务”GPCNPYSL 中以前的处理提供的薪资单报告和自助服务相关信息来为每位受款人创建打印薪资单和自助服务薪资单。

## 在线查看薪资单

如果您已获得“PeopleSoft Enterprise 电子薪资”许可，则在薪资单生成处理完成且电子薪资处理成功后，员工可以通过选择“自助服务，薪资和薪酬，查看薪资单”，在线查看并打印其薪资单。在线查看薪资单和打印的薪资单都是基于薪资单模板中定义的布局。



## 第 12 章

# 处理离职

本章概述了离职，并讨论如何：

- 设置解雇费支付计算。
- 设置离职支付计算。

---

## 了解离职

当员工被雇主解雇时，他的支付包括解雇费支付和离职支付。离职支付还包括代短期通知金和对员工年度休假余额的补偿支付。

### 解雇费支付

如果雇主解雇了员工，则雇主必须支付员工解雇费。但是，如果员工辞职，则不需要进行此支付。月薪计算是特定于公司的。有些公司使用基本月薪用于计算，而有些国有企业在计算月薪时包括薪资的所有组成。可在雇主和员工之间协商解雇费支付。此支付可计算为：

- 雇主确定或与员工协商的固定月薪。
- 员工薪资的实际平均值。按 12 个月的期间计算的平均值。

不管如何计算，解雇费支付的纳税计算都是基于相同的纳税规则。

根据中国劳动法，如果雇主解雇员工，则雇主需要支付员工解雇费。此金额是应税的，但是应用特定纳税计算。如果员工辞职，则没有解雇费支付。

解雇费支付的金额取决于任职年数 (YOS)。通常，对于每个任职年，需要支付一个月的薪资。使用最近 12 个月的平均薪资作为此薪资。因此，解雇费支付的计算如下：

解雇费支付 = 最近 12 个月的平均月薪 X 任职年数

任职年数有最高限额。例如，最高为 12 年。任职年数取整为最接近的整数。

按照纳税区域的纳税要求，进一步计算此解雇费支付的纳税。要确定解雇费支付的纳税金额，首先应确定应税收入金额，以获得要使用的税率和快速扣减金额。

解雇费应税收入 = (解雇费支付金额 - 解雇费支付免税金额 (基于纳税区域)) / 任职年数

使用解雇费应税收入，可以基于员工的纳税区域确定税率。然后，解雇费支付的实际纳税金额可以计算如下：

初始解雇费纳税金额 = (解雇费应税收入 - 免税金额) X 税率 - 快速扣减金额

解雇费纳税金额 = 初始解雇费纳税金额 X 任职年数

解雇费纳税金额取整到角。

## 离职支付

离职支付包括：

- 任何一方（员工或雇主）违反合同协议中建立的通知，该方将支付另一方代短期通知期间金。
- 应计年度休假余额的补偿。并非所有雇主都支付休假余额。
- 这是与员工最近一月的薪资一起纳税的。并非所有公司都有通知期间的合同协议。
- 此类薪资的计算可以使用以下方法中的任一种：
  - 雇主确定的或与员工协商的固定月薪。
  - 雇主支付的上一月的实际薪资。

### 年度休假余额的休假补偿

员工被解雇时，如果还有未处理的年度休假余额应计到其帐户，公式应该补偿此休假。此金额与正常收入一起纳税。

年度休假余额支付金额的计算如下：

年度休假支付 = 日薪 × 年度休假余额

可根据员工的类型计算日薪。

如果员工是日薪员工，则使用相同费率。如果员工是月薪员工，日薪的计算如下：

日薪 = 月薪 / 每月平均工作天数

每月平均工作天数是由“中华人民共和国劳动和社会保障部”（MOLSS）规定的。

### 代短期通知期间金

如果任何一方违反合同协议中详细说的通知期间，该方必须支付另一方代短期通知期间金。此金额与正常收入一起纳税。通知期间的计算如下：

代短期通知金 = 日薪 × 短期通知期间天数

日薪的计算如下：

日薪 = 月薪 / 每月平均工作天数

雇主的代通知金是员工的税前收入。员工的代通知金是员工的税前扣减。这样就需要与上一月的薪资一起纳税。

---

## 设置解雇费支付计算

本节列出用于设置全球薪资（中国）系统以计算解雇费支付的页面，并讨论如何：

- 定义历史记录规则使用的开始和结束日期。
- 定义解雇费支付变量。
- 定义解雇费支付公式。

可以使用 PeopleSoft 提供的演示数据并参考《PeopleSoft Enterprise 全球薪资 9.0 PeopleBook》中的相关主题（提供了更多背景详细信息），进行设置处理。



## 用于设置解雇费支付计算的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
收入名称	GP_PIN	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，薪资元素，收入	命名收入元素（例如，演示数据使用 SEVERANCE），并定义其基本参数。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Earning and Deduction Elements,” Defining Earning Elements
收入 - 计算	GP_ERN_DED_CALC	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，薪资元素，收入，计算选项卡	定义收入元素的计算规则。设置计算规则为金额，金额类型为公式 - 货币与小数，金额元素为 <i>CN FMSEVAVG PAY</i> 。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Earning and Deduction Elements,” Defining Earning Elements
收入 - 取整/分段计算	GP_ERN_DED_RND	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，薪资元素，收入，取整/分段计算选项卡	通过在取整选项 - 最终金额字段中选择使用薪资组取整法，为收入元素的组成指定取整和分段计算选项。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Earning and Deduction Elements,” Defining Earning Elements
收入 - 自动生成的累加器	GP_AUTOGEN_ACUM	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，薪资元素，收入，自动生成的累加器	定义收入元素的自动生成的累加器的特征。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Earning and Deduction Elements”
处理列表名称 - 定义	GP_SECTION	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，基础框架，处理，处理列表，处理列表名称，定义选项卡  在搜索页面中，在元素名称字段中输入 <i>CNPR PAYROLL</i> 。	使用条件公式 <i>CN FM TERM CHECK</i> ，更改处理列表 <i>CN PR PAYROLL</i> ，并添加离职区段 <i>CN SE TERMINATION</i> 。此公式检查当前处理的分段内员工是否已离职。

页面名称	对象名称	导航	使用
区段名称	GP_PIN	<p>设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，基础框架，处理，区段</p> <p>在搜索页面中，在元素名称字段中输入 <i>CNSE TERMINATION</i>。</p>	<p>使用此页面设置 CN PR PAYROLL 处理列表。</p> <p>请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Processing Elements,” Setting Up Sections</p>
区段 - 定义	GP_SECTION	<p>设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，基础框架，处理，区段，定义选项卡</p>	<p>对于 CN PR PAYROLL 处理列表，使用此页面添加收入元素作为收入元素类型。</p> <p>请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Processing Elements,” Setting Up Sections</p>
元素组名称	GP_PIN	<p>设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，元素组</p>	<p>定义 CNEG TERMINATION 元素组。</p> <p>请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Organization Structure,” Defining Element Groups</p>
元素组成员	GP_ELEMENT_GROUP	<p>设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，元素组，元素组成员选项卡</p>	<p>将收入元素插入到 CNEG TERMINATION 元素组中。</p> <p>请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Organization Structure,” Defining Element Groups</p>
适用资格组	GP_ELIG_GROUP	<p>设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，基础框架，组织结构，适用资格组</p>	<p>将 CNEG TERMINATION 元素组插入到 K6MONTHLY 适用资格组中。</p> <p>请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Organization Structure,” Defining Eligibility Groups</p>

页面名称	对象名称	导航	使用
数组名称	GP_PIN	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，数组	<p>定义数组 CNAREE JOB。此数组提取离职作业行（当前分段的最后一行），确定输入的操作原因是否表示将计算解雇费支付。</p> <p>请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Data Retrieval Elements,” Defining Array Elements</p>
字段映射和关键字	GP_ARRAY_KEYS	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，数组，字段映射和关键字	<ul style="list-style-type: none"> <li>为 SQL 语句的 FROM 子句选择数据库表。</li> <li>为数组及检索数组数据时系统使用的 SQL 语句的 WHERE 子句定义关键字和检索标准。</li> <li>定义要返回的字段及数组要填充的元素。这为 SQL 语句的 SELECT 子句提供数据，并确定使用此数组调用解析的元素。还可以使用此页面定义从数据库检索行的排序顺序。</li> </ul> <p>请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Data Retrieval Elements,” Defining Array Elements</p>
累加器名称	GP_PIN	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，累加器	<p>定义自定义累加器 CNAC ROLLAVG SAL（没有终止，永远继续）。</p> <p>基于 HIRE DATE，此累加器将保存组成平均月薪的所有收入。</p> <p>请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Setting Up Accumulators,” Defining Accumulators</p>

页面名称	对象名称	导航	使用
级别	GP_ACCUMULATOR_1	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，累加器，级别选项卡	指定 CN AC ROLLAVG SAL 累加器的关键字，并指明累加器解析的时间安排。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Setting Up Accumulators,” Defining Accumulators
期间	GP_ACCUMULATOR_2	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，累加器，期间选项卡	定义累加器 CN AC ROLLAVG SAL 的期间。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Setting Up Accumulators,” Defining Accumulators
成员	GP_ACCUMULATOR_3	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，累加器，成员选项卡	定义累加到累加器 CN AC ROLLAVG SAL 中的元素列表。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Setting Up Accumulators,” Defining Accumulators
历史记录计算名称	GP_PIN	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，历史记录规则	定义历史记录规则 CN HR ROLAVG STRT 和 CN HR ROLAVG END。  这些历史记录规则将读取累加器 CN AC ROLLAVG SAL，从上一支付期间开始，向后追溯多个期间。此数可以是 12 个月（默认值），如果员工受雇少于 12 个月，也可以是自雇用日期以来的月数。如果支付历史的 12 个月不可用，也可以输入一个值作为受款人支持元素覆盖。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Data Retrieval Elements,” Defining Historical Rule Elements

页面名称	对象名称	导航	使用
处理期间	GP_HIST_RULE1	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，历史记录规则，处理期间选项卡	定义历史记录规则 CN HR ROLAVG STRT 和 CN HR ROLAVG END 的处理期间的详细信息。根据选择的规则类型，有些字段可能不能输入。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Data Retrieval Elements,” Defining Historical Rule Elements
参数及映射	GP_HIST_RULE2	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，历史记录规则，参数及映射选项卡	定义历史记录规则 CN HR ROLAVG STRT 和 CN HR ROLAVG END 的公式。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Data Retrieval Elements,” Defining Historical Rule Elements
日期名称	GP_PIN	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，日期	定义历史记录规则使用的开始和结束日期。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Data Retrieval Elements,” Defining Historical Rule Elements
变量名称	GP_PIN	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，变量	定义解雇费支付变量。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Calculation Elements,” Defining Variable Elements
定义	GP_VARIABLE	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，变量，定义选项卡	按照在“变量名称”页面中指定的格式定义变量的值。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Calculation Elements,” Defining Variable Elements

页面名称	对象名称	导航	使用
公式名称	GP_PIN	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，公式	定义解雇费支付公式。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Calculation Elements,” Defining Formula Elements

## 定义历史记录规则使用的开始和结束日期

开始日期 = 上一期间：

- CN DT ROLLAVG STRT 设置为期间结束日期减去一个月。
- CN DT ROLAVG ST-1 设置为开始结束日期减去一个月。

结束日期 = 12 个月之前，如果员工是新雇用的或者如果已输入受款人覆盖（CN VR NBR PERIODS），则少于 12 个月之前。

1. CN DT ROLLAVG END 设置为 CN DT ROLLAVG STRT 减去变量 CN VR NBR PERIODS（包含月数）。
2. CN DT ROLLAVG END - 1 设置为 CN DT ROLAVG ST-1 减去变量 CN VR NBR PERIODS（包含月数）。

## 定义解雇费支付变量

定义以下变量：

变量	描述
CN VR ROLAVG START CN VR ROLAVG END	从历史记录规则检索的值。
CN VR NBR PERIODS	历史记录规则将询问的月数（默认值为 12 个月）。如果员工不是新雇用员工，但是 12 个月的支付结果不存在，那么作为薪资处理的一部分，将使用受款人覆盖设置此字段。
CN VR AVG SEV PAY	保存平均解雇费支付。默认值为 999999.99（滚动平均计算）。可在受款人、薪资组或支付实体级别以 0.00 覆盖此值，指明计算将基于月基本薪资。可以在受款人级别设置为特定值，以指明计算是使用此值而不是基本薪资滚动平均值。
CN VR ACTION REAS	保存离职作业行的操作原因。数组填充此变量。
CN VR TERM ACTION	将其设置为默认值 RED，用于员工扣减。这是调用解雇费支付的操作原因。可在“支付实体/薪资组”级别将其覆盖。

## 定义解雇费支付公式

定义以下公式：

公式	描述
CM FM TERM CHECK	确保“离职日期”在当前处理的分段内。此公式检查员工的状态：Q=带薪退休，R=退休，T=离职，U=带薪离职。
CN FM SEV AVG PAY	<p>从收入代码 SEVERANCE 调用此公式。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 计算平均解雇费支付。</li><li>• 使用输入的特定受款人值或基本薪资 (MONTHLY RT) 或滚动平均值（如果是这种情况，则调用 CN FM SEV AVG HIST），设置变量 CN VR AVG SEV PAY。</li><li>• 解雇费支付 = CN VR AVG SEV PAY X 任职年数 (YOS)。</li></ul> <p>YOS 取整为完整的年（没有小数）。YOS 基于 LAST HIRE DATE。</p>
CN FM SEV AVG HIST	<p>解雇费支付历史记录规则</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 这将调用历史记录规则 CN HR ROLAVG STRT 和 CN HR ROLAVG END。此历史记录规则询问累加器 CN AC ROLLAVG SAL 并返回两个累加器值—开始薪资和结束薪资。</li><li>• 根据是否在受款人级别覆盖月数以及员工是否为新雇用员工，来设置月数变量 (CN VR NBR PERIODS)。如果都不是，则默认变量为 12 个月。</li><li>• 根据开始薪资减去结束薪资除以期间数来计算平均薪资变量 (CN VR AVG SEV PAY)。</li></ul> <p><math display="block">(CN VR ROLAVG START - CN VR ROLAVG END) / CN VR NBR PERIODS</math></p> <hr/> <p>注意：如果此计算值为零，则将使用月薪。</p>

## 设置离职支付计算

本节概述了离职支付计算设置，并讨论如何：

- 定义离职变量。
- 定义离职公式。

可以使用 PeopleSoft 提供的演示数据并参考《PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook》中的相关主题（提供了更多背景详细信息），进行设置处理。

### 离职支付计算

离职时，员工或雇主必须提供通知。如果不提供此通知，则离职支付处理会考虑“代通知金”。通过使用受款人支持元素覆盖在变量 CN VR DAYS NOTICE 中输入提前通知天数，来指明这一点。计算出的金额可能是收入或扣减。如果员工 (E) 提出离职，则计算出的金额将视为扣减。变量 CN VR NOTICE FLAG 默认值为 E。但是，如果雇主 (R) 解雇了员工，则计算出的金额将为收入。通过使用受款人支持元素覆盖将变量 CN VR NOTICE FLAG 设置为 R，来指明这一点。

作为“代通知金”计算的一部分，任何未处理的年度休假余额 (VAC\_ENT\_BAL) 也将被支付。

## 用于设置离职支付计算的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
收入名称	GP_PIN	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，薪资元素，收入	命名元素（例如，演示数据使用 <i>TERMPAY</i> ）并定义其基本参数。将收入设置为金额，将 <i>CN FM TERMPAY</i> 设置为金额类型。这将添加到累加器 <i>GROSS</i> 和 <i>TAXABLE NORMAL SAL</i> 中。系统还会启用受款人覆盖，这样就可以输入离职支付而不用计算。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Earning and Deduction Elements,” Defining Earning Elements
收入 - 计算	GP_ERN_DED_CALC	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，薪资元素，收入，计算选项卡	定义收入元素的计算规则。设置计算规则为金额，金额类型为公式 - 货币与小数，金额元素为 <i>CN FM TERMPAY</i> 。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Earning and Deduction Elements,” Defining Earning Elements
收入 - 取整/分段计算	GP_ERN_DED_RND	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，薪资元素，收入，取整/分段计算选项卡	通过在取整选项 - 最终金额字段中选择使用薪资组取整法，为收入元素的组成指定取整和分段计算选项。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Earning and Deduction Elements,” Defining Earning Elements
收入 - 自动生成的累加器	GP_AUTOGEN_ACUM	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，薪资元素，收入，自动生成的累加器	定义收入元素的自动生成的累加器的特征。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Earning and Deduction Elements”



页面名称	对象名称	导航	使用
累加器	GP_AUTOGEN_ACUM	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，薪资元素，收入，累加器选项卡	添加收入累加器元素 <i>CHN GROSS</i> 和 <i>TAXABLE NORMAL SAL</i> ，累加器符号为加。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Earning and Deduction Elements”
扣减名称	GP_PIN	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，薪资元素，扣减	命名元素（例如，演示数据使用 <i>TERM DED</i> ）并定义其基本参数。设置扣减为金额， <i>CN FM TERM DED</i> 为金额类型，并从累加器 <i>GROSS</i> 中减去。启用受款人覆盖，这样可以输入离职扣减而不用计算。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Earning and Deduction Elements,” Defining Deduction Elements
收入 - 计算	GP_ERN_DED_CALC	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，薪资元素，扣减，计算选项卡	定义扣减元素的计算规则。设置计算规则为金额，金额类型为公式 - 货币和小数，金额元素为 <i>CN FM TERM DED</i> 。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Earning and Deduction Elements,” Defining Deduction Elements
扣减 - 取整/分段计算	GP_ERN_DED_RND	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，薪资元素，扣减，取整/分段计算选项卡	通过在取整选项 - 最终金额字段中选择使用薪资组取整法，为扣减元素的组成指定取整和分段计算选项。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Earning and Deduction Elements,” Defining Deduction Elements
扣减 - 累加器	GP_ERN_DED_AC_ADDL	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，薪资元素，扣减，累加器选项卡	添加扣减累加器元素 <i>CHN GROSS</i> ，累加器符号为减。

页面名称	对象名称	导航	使用
区段名称	GP_PIN	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，基础框架，处理，区段  在搜索页面中，在元素名称字段中输入 <i>CNSE TERMINATION</i> 。	添加收入 TERMPAY 和扣减 TERMDED。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Processing Elements,” Setting Up Sections
元素组成员	GP_ELEMENT_GROUP	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，元素组，元素组成员选项卡	将收入和扣减元素添加到 CNEG TERMINATION 元素组。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Organization Structure,” Defining Element Groups
变量名称	GP_PIN	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，变量	定义离职变量。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Calculation Elements,” Defining Variable Elements
公式名称	GP_PIN	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，公式	定义离职公式。  请参见 PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Defining Calculation Elements,” Defining Formula Elements
文本定义	GP_FORMULA2_V2	设置 HRMS，产品相关设置，全球薪资和缺勤管理，元素，支持元素，公式，文本定义选项卡	查看或修改 CN FM TERM PAY 和 CN FM LVE TERM 公式的公式文本。

## 定义离职变量

定义以下变量：

变量	描述
CN VR DAYS NOTICE	短期通知期间天数。在离职处理过程中，将作为受款人覆盖输入。
CN VR NOTICE FLAG	员工或雇主通知标志，默认值为 E。这表示支付类型为员工。如果支付为雇主，则将在离职处理过程中使用受款人覆盖将此变量设置为 R。

## 定义离职公式

定义以下公式：

公式	描述
CN FM TERM PAY	<p>从 TERM PAY 收入调用，此公式将按雇主 (R) 计算“代通知金”。这是员工的税前收入。使用 PI 输入提前通知的天数。此公式将调用 CN FM LVE TERM 计算未处理的休假余额。如果变量 CN VR NOTICE FLAG = R（雇主提出解雇），则将计算：</p> <p>支付 = 月薪 / 每月天数 X 短期通知天数</p> <p>将计算出的休假金额和通知期间金额相加，并将结果放到 CN FM TERM PAY 中。</p>
CN FM LVE TERM	<p>从 CN FM TERM PAY 调用，此公式检查员工是否有休假余额 (VAC_ENT_BAL)，然后计算：</p> <p>支付 = 月薪 / 每月天数 X 休假余额</p>
CN FM TERM DED	<p>从 TERM DED 扣减调用，此公式将按员工 (E) 计算“代通知金”。这是员工的税前扣减。使用 PI 输入提前通知的天数。如果 CN VR NOTICE FLAG = E（员工提出离职），则将计算：</p> <p>支付 = 月薪 / 每月天数 X 短期通知天数</p>



## 第 13 章

# 报告纳税信息

本章概述了纳税报告，并讨论如何生成纳税报告。

另请参见

第 6 章、“设置纳税处理”、第 57 页

---

## 纳税报告

全球薪资（中国）提供了两个纳税报告：

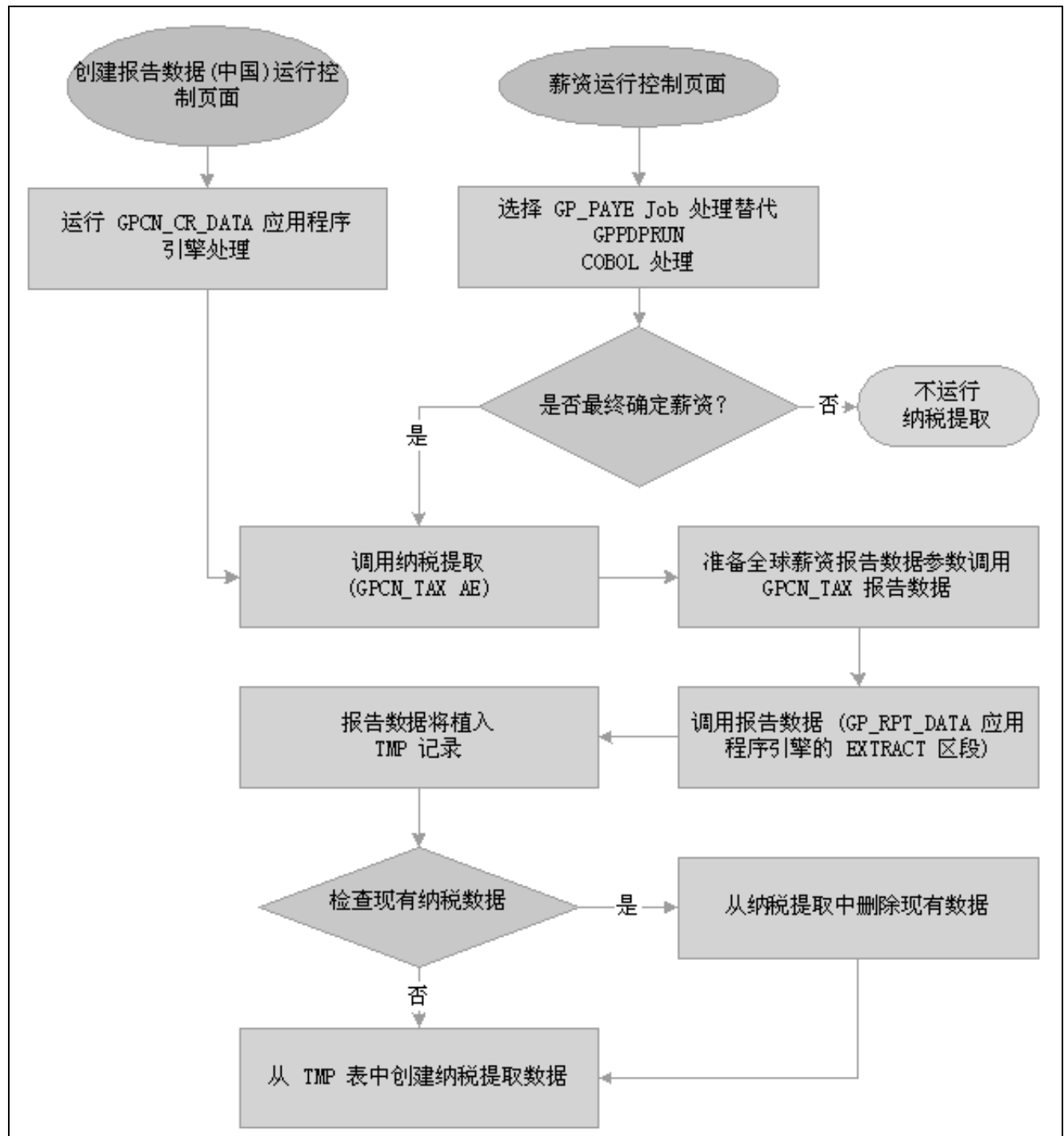
- “个人所得税扣缴报告”是所有受款人的收入、扣减和纳税的汇总月报告，受款人必须在当前月结束后的 7 天内向纳税机构提交此报告。
- “税收扣缴详细报告”是所有受款人的收入、扣减和纳税的详细月报告。它是“个人所得税扣缴报告”的补充。

报告依据“中华人民共和国个人所得税法”的“第 9 条”而设计。“国家税务机关”（SAT）发布这些纳税申报报告的一般格式，但是中央政府下的各省或市都可以基于“国家税务机关”发布的法规来设计自己的格式。“PeopleSoft Enterprise 全球薪资（中国）9.0”提供了“国家税务机关”发布的一般格式。

系统使用“报告数据”功能提取这些报告的数据。

### 处理流程

下图说明了纳税报告数据提取处理的流程：



纳税报告数据提取处理流程

## 另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Integrating with PeopleSoft Enterprise Performance Management,” Reviewing Delivered Setup Data in the Global Payroll Database

# 生成纳税报告

本节讨论如何：

- 创建纳税报告数据。
- 创建纳税报告。

## 用于生成纳税报告的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
创建报告数据（中国）	GPCN_CR_RPT_DTA_RC	全球薪资和缺勤管理，机构通讯，创建报告数据（中国）	生成最终薪资报告数据。
纳税报告（中国）	GPCN_TAX_DATA_RC	全球薪资和缺勤管理，税，纳税报告（中国）	生成“个人所得税扣缴报告”和“税收扣缴详细报告”。

## 创建纳税报告数据

访问“创建报告数据（中国）页面”（全球薪资和缺勤管理，机构通讯，创建报告数据（中国））。

创建报告数据（中国）

运行控制 ID: PS

报告管理器

进程监视器

运行

语言: 英语

日历描述

日历组 ID: KSCM06M01

描述: January 2006 Monthly

创建报告数据（中国）页面

日历组 ID                      选择要生成报告数据的日历组。可以仅选择最终日历组。

创建报告数据（中国）(GPCN\_CR\_DATA) 应用程序引擎进程调用 GPCN\_TAX 应用程序引擎进程，生成所选日历组的纳税报告数据。

GPCN\_CR\_DATA 进程同时调用 GPCN\_PHFSI 应用程序引擎进程，生成所选日历组的住房公积金和社会保险 (PHF/SI) 报告数据。

注意： 如果不想通过此页面手动运行 GPCN\_CR\_DATA 进程来生成报告数据，则在您完成日历组时可以选择 GP\_PAYE Job 进程，而不选择 GPPDPRUN COBOL 进程。与 GPCN\_CR\_DATA 相同，GP\_PAYE 也可调用 GPCN\_TAX 和 GPCN\_PHFSI。

另请参见

第 13 章、“报告纳税信息”、“纳税报告”、第 125 页

# 创建纳税报告

访问“纳税报告（中国）页面”（全球薪资和缺勤管理，税，纳税报告（中国））。

纳税报告（中国）

运行控制 ID: PS

报告管理器

进程监视器

运行

语言: 英语

参数

\*年: 2006

开始日期: 2006/01/01

\*月份: 01 - 一月

结束日期: 2006/01/31

\*纳税区域: BEIJING

付款实体: K6CHNBI

\*收入类别: 薪资/工资

\*员工类型: 全部

\*报告类型: 二者

填表日期: 2006/02/02

\*支付日期: 2006/01/31

内部排序次序

\*排序关键字 1: 员工姓名

\*排序关键字 2: 员工姓名

\*排序关键字 3: 付款组

纳税报告（中国）页面

- 年与月份

输入要生成报告的年和月份。
- 纳税区域

输入要生成报告的纳税区域。有效值包括：
  - Beijing
  - Shanghai
  - Shenzhen
  - Tianjin
- 付款实体

输入要生成报告的付款实体。如果将此字段留为本空白，则处理会为选定纳税区域的所有付款实体创建报告。
- 收入类别

选择要生成报告的收入类别。有效值包括：
  - 薪资/工资
  - 年度奖金
  - 解雇费
- 员工类型

选择要生成报告的员工类型。有效值包括：
  - 仅本地员工
  - 仅限实习生
  - 仅移居国外者



	<ul style="list-style-type: none"><li>• 全部</li></ul>
报告类型	选择要生成的报告。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 详细信息：选择以生成“税收扣缴详细报告”。</li><li>• 摘要：选择以生成“个人所得税扣缴报告”。</li><li>• 二者：选择以生成两种报告。</li></ul>
填表日期	输入填写报告的日期。
支付日期	输入公司向当地税务机关提交所得税的日期。此字段对于“个人所得税扣缴报告”是必填字段，仅当报告类型字段中选择了摘要或二者时才可用。
内部排序次序	使用排序关键字以按员工姓名、员工号和付款组来排序生成的报告。 如果选择员工姓名，则按受款人的汉语拼音名排序报告。

---

注意： 如果系统使用收入时追溯覆盖集合来计算纳税，则纳税报告中不会显示追溯的纳税金额。在这种情况下，您必须直接向税务局报告追溯纳税金额。

---

另请参见

第 3 章、“定义国家/地区数据”、“追溯”、第 12 页



## 第 14 章

# 报告住房公积金和社会保险数据

本章概述了“住房公积金和社会保险”(PHF/SI)报告,并讨论如何生成 PHF/SI 报告。

另请参见

[第 9 章、“设置住房公积金和社会保险保险缴纳”、第 91 页](#)

---

## 住房公积金和社会保险报告

全球薪资(中国)提供了三种 PHF/SI 报告:

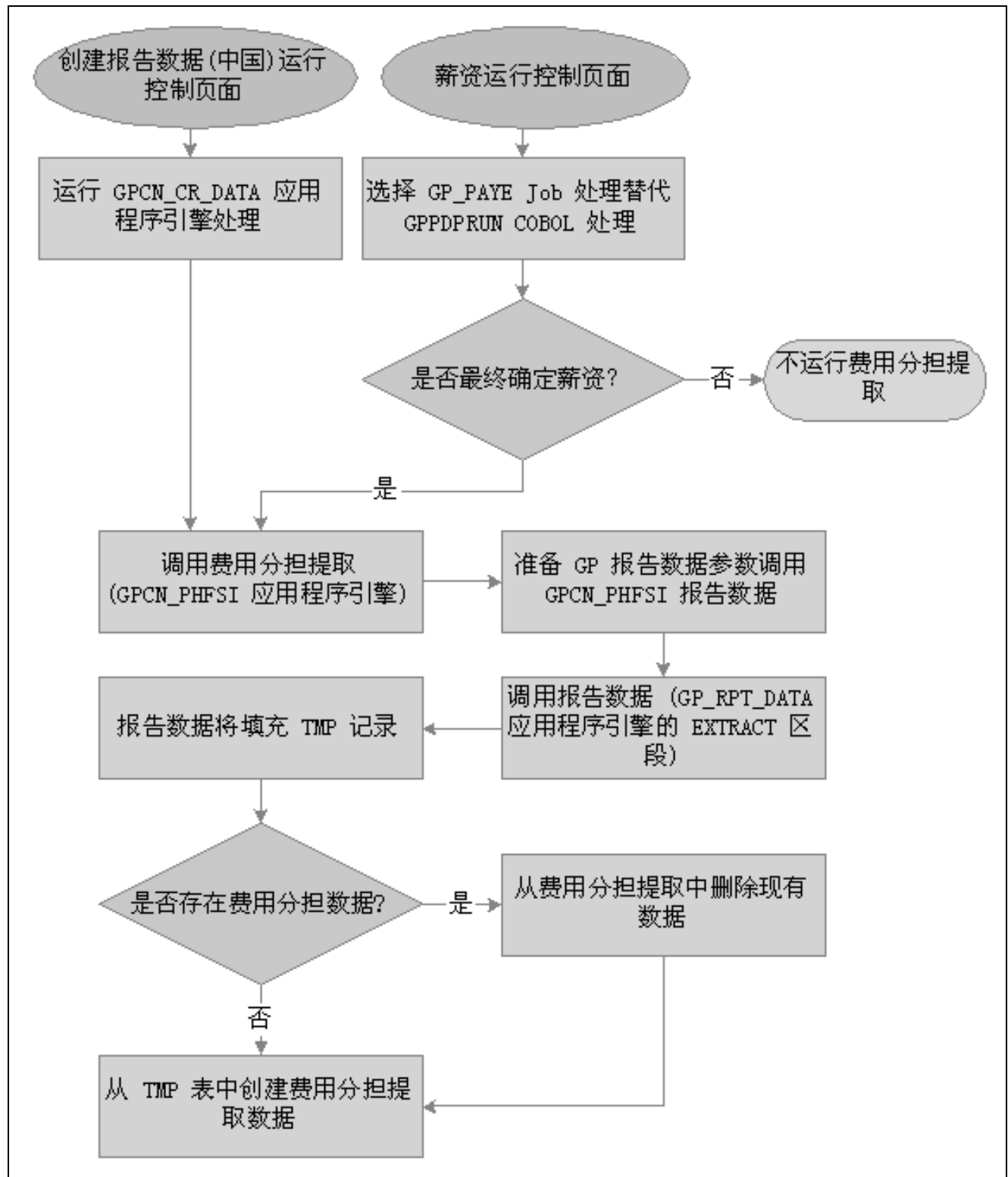
- “保险缴纳年报表”宣布年度员工和雇主保险缴纳基数。
- “适用资格报告”列出 PHF/SI 适用资格的月申请/损失。
- “保险缴纳月报表”列出员工和雇主的保险缴纳金额。

由于地方 PHF/SI 管理中心没有为 PHF/SI 报告提供任何特定法律格式,也没有以磁性格式提供任何数据,因此 PeopleSoft 为报告机构提供了 PHF/SI 报告的一般格式。公司可以使用这些报告辅助完成地方 PHF/SI 管理中心提供的预打印报告格式。

系统在薪资完成过程中使用“报告数据”功能提取这些报告的数据。系统将生成 PDF 和 CSV 这两种文件格式的报告。

### 处理流程

下图说明了 PHF/SI 报告数据提取处理的流程:



PHF/SI 报告数据提取处理流程

### 另请参见

PeopleSoft Enterprise Global Payroll 9.0 PeopleBook, “Integrating with PeopleSoft Enterprise Performance Management,” Reviewing Delivered Setup Data in the Global Payroll Database

# 生成 PHF/SI 报告

本节讨论如何：

- 创建 PHF/SI 报告数据。
- 创建 PHF/SI 报告。

## 用于生成 PHF/SI 报告的页面

页面名称	对象名称	导航	使用
创建报告数据（中国）	GPCN_CR_RPT_DTA_RC	全球薪资和缺勤管理，机构通讯，创建报告数据（中国）	生成最终薪资报告数据。
PHF/SI 报告（中国）	GPCN_PHFSI_DATA_RC	全球薪资和缺勤管理，社会保障/保险，PHF/SI 报告（中国）	生成“保险缴纳年报表”、“保险缴纳月报表”和“适用资格报告”。

## 创建 PHF/SI 报告数据

访问“创建报告数据（中国）”页面（全球薪资和缺勤管理，机构通讯，创建报告数据（中国））使用此页面运行创建报告数据（中国）（GPCN\_CR\_DATA）应用程序引擎进程，调用 GPCN\_PHFSI 应用程序引擎进程，生成所选日历组的住房公积金和社会保险（PHF/SI）报告数据。

创建报告数据（中国）（GPCN\_CR\_DATA）应用程序引擎进程同时调用 GPCN\_TAX 应用程序引擎进程，生成所选日历组的纳税报告数据。

注意： 如果不想通过此页面手动运行 GPCN\_CR\_DATA 进程来生成报告数据，则在您完成日历组时可以选择 GP\_PAYE Job 进程，而不选择 GPPDPRUN COBOL 进程。与 GPCN\_CR\_DATA 相同，GP\_PAYE 也可调用 GPCN\_TAX 和 GPCN\_PHFSI。

另请参见

第 13 章、“报告纳税信息”、“创建纳税报告数据”、第 127 页

## 生成 PHF/SI 报告

访问“PHF/SI 报告（中国）”页面（全球薪资和缺勤管理，社会保障/保险，PHF/SI 报告（中国））。

PHF/SI 报告（中国）

运行控制 ID: PS

报告管理器

进程监视器

运行

语言: 英语

报告参数

\*报告类型: 保险缴纳月报表

\*年: 2006

\*月份: 01 - 一月

\*保险缴纳区域: BEIJING

支付实体: K6CHNBI

保险类型: MEDICAL

\*组织代码:

\*组织类别: 司法机构

开始日期: 2006/01/01

结束日期: 2006/01/31

排序次序

排序关键字 1: 员工姓名

排序关键字 2: 不适用

排序关键字 3: 不适用

PHF/SI 报告页面

报告类型	选择要生成的报告。有效值包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• 保险缴纳年报表</li><li>• 适用资格报告</li><li>• 保险缴纳月报表</li></ul>
年与月份	输入要生成报告的年和月份。
保险缴纳区域	输入要生成报告的保险缴纳区域。有效值包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Beijing</i></li><li>• <i>Shanghai</i></li><li>• <i>Shenzhen</i></li><li>• <i>Tianjin</i></li></ul> 如果在“保险类型”字段中未作选择，则处理为所有可用的 PHF/SI 保险分别生成报告和 CSV 文件。
支付实体	输入要生成报告的支付实体。如果将此字段留为空白，则处理会为报告期间中的所有支付实体生成报告。
保险类型	选择要生成报告的保险类型。有效值包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>INJURY</i></li><li>• <i>LARGE AMOUNT MED</i>（大额医疗保险）</li><li>• <i>MATERNITY</i></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>MEDICAL</i></li><li>• <i>PENSION</i></li><li>• <i>PHF</i>（住房公积金）</li><li>• <i>PHF VOL</i>（自愿住房公积金）</li><li>• <i>SUP MEDICAL</i>（辅助医疗保险）</li><li>• <i>UNEMPLOYMENT</i></li></ul>
组织代码	输入组织代码。
组织类别	<p>选择要生成报告的组织类别。仅当在报告类型字段中选择了保险缴纳月报表时，此字段才可用。有效值包括：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 企业法人</li><li>• 司法机构</li><li>• 社团法人</li><li>• 法人政府组织</li><li>• 非法人企业</li><li>• 非法人机构</li><li>• 非法人协会</li><li>• 非法人政府组织</li></ul>
填表日期	输入填写报告的日期。仅当在报告类型字段中选择了适用资格报告时，此字段才可用。
排序次序	使用排序关键字以按员工姓名、员工号和 <i>PHF/SI</i> 帐号来排序生成的报告。





## 附录 A

# 全球薪资（中国）报告

本附录讨论全球薪资（中国）的报告。

注意：要获得这些报告的样例，请参阅随文档提供的光盘中的 PDF 文件。有关运行这些报告的详细信息，请参考本 PeopleBook 中相应的章节。

另请参见

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler

## 全球薪资（中国）报告：A 到 Z

下表按报告 ID 的字母顺序列出了全球薪资（中国）报告。每个报告的描述说明，系统是否可以使用 Structured Query Report (SQR)、Extensible Markup Language (XML) Publisher，或同时使用二者来生成报告。适用于 PeopleSoft Enterprise 的 XML Publisher 是一种基于模板的报告解决方案，将数据提取处理从报告布局中独立出来，并允许在多个报告布局中重用已提取的应用程序数据。

请参见 Enterprise PeopleTools PeopleBook: XML Publisher for PeopleSoft Enterprise

注意：有关运行这些报告的详细信息，请参考本 PeopleBook 中相应的章节。要获得这些报告的样例，请参阅随文档提供的光盘中的 PDF 文件。

报告 ID 和报告名称	描述	导航	运行控制页面
GPCNPY01 薪资单处理	生成薪资单 (SQR)。	全球薪资和缺勤管理， 薪资单，创建/打印薪 资单（中国）	GPCN_RUNCTL_PSLP
GPCNSI01 打印 PHF/SI 报告（中国）	生成“保险缴纳年报表”、“保险缴纳月报表”和“适用资格报告” (SQR、XML)。	全球薪资和缺勤管理，社 会保障/保险，PHF/SI 报告（中国）	GPCN_PHFSI_DATA_RC
GPCNTX01 纳税月报告（中国）	生成“个人所得税扣缴报告”和“税收扣缴详细报告” (SQR、XML)。	全球薪资和缺勤管理， 税，纳税报告（中国）	GPCN_TAX_DATA_RC



# PeopleSoft Enterprise 词汇表

3C 引擎 (3C engine)	通讯、核对列表和备注引擎 ( <i>Communications, Checklists, and Comments engine</i> ) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，3C 引擎使您能够将涉及对通讯、核对列表和备注的附加、删除和更新的业务流程自动化。可以定义事件和触发器以使用引擎，该引擎可以在业务流程内立即自动运行批量更改并处理 3C 记录（用于个人或组织）。
3C 组 (3C group)	通讯、核对列表和备注组 ( <i>Communications, Checklists, and Comments group</i> ) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，指定或限制访问权限的方法。3C 组使您能够对特定通讯种类、核对列表代码和备注种类进行分组。随后可以适当地为组指定仅查询访问权限或更新访问权限。
LDIF 文件 (LDIF file)	轻型目录访问协议 ( <i>LDAP</i> ) 数据交换格式文件的缩写。包含 PeopleSoft Enterprise 数据与目录数据之间的差异。
MCF 服务器 (MCF server)	PeopleSoft 多渠道框架服务器 ( <i>PeopleSoft MultiChannel Framework server</i> ) 的缩写。包括通用队列服务器和 MCF 日志服务器。在应用程序服务器域配置中选择 MCF 服务器时将同时启动这两个处理。
pagelet	主页上的每个内容块都称为 pagelet。这些 pagelet 在页面上一个小的矩形区域内显示汇总信息。pagelet 为用户提供与用户最密切相关的 PeopleSoft Enterprise 和非 PeopleSoft Enterprise 内容的快照。
PeopleCode	PeopleCode 是由 PeopleSoft Enterprise 组件处理器执行的专用语言。PeopleCode 基于现有数据或用户操作生成结果。通过使用 PeopleTools 提供的各种工具，可以执行 PeopleCode 的所有 PeopleSoft Enterprise 应用程序都可以使用外部服务。
PeopleCode 事件 (PeopleCode event)	参见事件。
PeopleSoft 纯互联网架构 (PeopleSoft Pure Internet Architecture)	在上面建构 PeopleSoft 8 应用程序的基础架构，由关系数据库管理系统 (RDBMS)、应用程序服务器、Web 服务器和浏览器组成。
REN 服务器 (REN server)	“PeopleSoft 多渠道框架”中实时事件通知服务器 ( <i>real-time event notification server</i> ) 的缩写。
RFI 事件 (RFI event)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，对信息的征询。
RFx 事件 (RFx event)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，当投标人提交其总体最佳投标且投标人不激烈地相互竞争时，对建议或报价事件的征询。
SCP SCBM XML 消息 (SCP SCBM XML message)	供应链计划供应链业务建模程序可扩展标记语言消息 ( <i>Supply Chain Planning Supply Chain Business Modeler Extensible Markup Language message</i> ) 的缩写。“供应链业务建模程序”使用 XML 作为其导入和导出的全部数据的格式。
XML 方案 (XML schema)	XML 定义，可以使应用程序消息、组件接口或业务链接的表示方法标准化。
XML 链接 (XML link)	XML 链接语言使您能够向 XML 文档中插入元素以创建资源之间的链接。
安全性事件 (security event)	在承诺控制中，安全性事件触发安全性授权检查，如预算分录、转帐和调整、异常覆盖和通知以及查询。
按操作的产量 (yield by operation)	在“PeopleSoft Enterprise 制造”中，以逐步操作为基础，对所制造货品的损耗进行计划的能力。

班级 (class)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，一个学期内课程组件的特定服务/产品。 另请参见课程。
备选科目 (alternate account)	“PeopleSoft Enterprise 总帐”中的功能，可以使您按照一些国家/地区政府的记录和报告要求，在明细交易级别创建法定科目表并输入法定交易科目。
本地功能 (local functionality)	在“PeopleSoft 人力资源管理系统”中，适用于特定国家/地区的信息集合。可以通过单击全球窗口中相应的国家/地区标志访问这些信息，也可以通过本地国家/地区菜单访问这些信息。
编辑表 (edit table)	数据库中具有自己的记录定义的表，如“部门”表。向 PeopleSoft Enterprise 应用程序中输入字段时，系统可以根据编辑表验证字段，从而确保整个系统中数据的完整性。
变量 (variable)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，计算的中间结果。变量保存计算结果，然后作为其他计算的输入。变量可以是始终存在于引擎运行外的计划变量，也可以是仅在区段处理过程中存在的本地变量。
标准信函代码 (standard letter code)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用于标识在邮件合并功能中可用的每个信函模板的标准信函代码。系统中生成的每封信函都必须有一个标准信函代码标识。
表集合 (TableSet)	共享控制表中相似值集合的一种方式，其中实际数据值不同但表的结构相同。
表集合共享 (TableSet sharing)	存储在基于相同表集合的多个表中的共享数据。使用表集合共享的表包含集合 ID 字段作为附加关键字或唯一 ID。
补利 (claimback)	批发行业中供应商和分销商之间的合同，该合同规定，向目标客户或客户组销售指定产品或产品组时，货款应付给分销商。
步骤 (step)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，计划中区段的集合。每个步骤与作业运行中的步骤相对应。
参考对象 (reference object)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，进一步定义业务的维度类型对象。参考对象可以有自己的层次结构（例如，产品树、客户树、行业树和地理位置树）。
参考交易 (reference transaction)	在承诺控制中，参考交易是更高层次（且通常为后面的）源交易参考的源交易，以便自动转回参考交易的所有或部分预算检查金额。这样可以避免在不同承诺层次中顺序输入交易时的重复过帐。例如，根据预算检查和记录保留基金交易（如采购订单）金额时，可能会造成系统同时参考并减少相应预留基金交易（如请购）的所有或部分金额。
参考数据 (reference data)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，代表销售组织的系统对象，如地区、参与者、产品、客户和渠道。
参与者 (participant)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，参与者是激励薪酬计算处理的收款人。
参与者对象 (participant object)	每个参与者对象可以与一个或多个薪酬对象关联。 另请参见薪酬对象。
操作模板 (action template)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，概述一组递增操作，系统或用户将根据客户或项已经处于特定条件的操作计划中的时间期间来执行这些操作。
操作原因 (action reason)	更新员工职务或雇用信息的原因。操作原因分两部分输入：人员操作（如晋升、离职或者从一个薪资组更改为另一个薪资组）以及该操作的原因。“PeopleSoft Enterprise 人力资源”、“PeopleSoft Enterprise 福利管理”、“PeopleSoft Enterprise 股票管理”以及“基本福利”业务流程的“COBRA 管理”功能都使用操作原因。

查询访问 (inquiry access)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，只允许用户查看数据的一种安全访问类型。 另请参见更新访问。
差额 (gap)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，留出未满足经济援助需求金额的人工数字，而 Title IV 资金不为此经济援助需求提供资金。使用差额可以防止向任何学生提供全部资金以节省资金，也可以使用差额保留未满足的经济援助需求，以便今后可以奖励机构资金。
差旅合作伙伴 (travel partner)	在“PeopleSoft 费用”中，与组织具有合同关系的差旅供应商。
差旅组 (travel group)	在“PeopleSoft 费用”中，组织中与特定业务单位、部门或员工相关联的差旅规则和政策。设置“PeopleSoft 费用”中的差旅功能时，必须定义至少一个差旅组。至少应该定义一个差旅组并将其与差旅供应商关联。
产品 (product)	PeopleSoft Enterprise 或第三方产品。PeopleSoft 将其软件产品组织在产品系列和产品线中。“互动服务资源库”包含关于 PeopleSoft 销售的每种产品的每一发行版的信息，以及来自经认证的第三方公司的产品的信息。这些产品显示有产品名称和版本号。
产品添加 (product adds)	一种定价功能，通过该功能，客户可以在购买产品 A 时免费或以一定价格获得产品 B（以前称为赠品）。
产品投标 (product bidding)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，代表投标人出价，将价格增加或降低到投标人的指定金额，从而使该投标人成为首要投标人。
产品系列 (product family)	通过公共功能相联系的一组产品。可使用“互动服务资源库”搜索的系列名称有 Oracle 的 PeopleSoft Enterprise、PeopleSoft EnterpriseOne、PeopleSoft World 和经认证的第三方 PeopleSoft 合作伙伴。
产品线 (product line)	PeopleSoft Enterprise 产品线的名称或经认证的第三方合作伙伴的公司名称。“集成服务资源库”使您能够按产品线搜索集成点。
产品种类 (product category)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，表示“PeopleSoft Enterprise 激励管理”产品套件中的应用程序。“PeopleSoft Enterprise 激励管理”系统中的每一交易都与产品种类关联。
成本概要 (cost profile)	收货成本法、成本流与折耗成本法的组合。该概要与成本帐簿关联，确定货品在帐簿中的计价方法，以及货品的材料变动的计价方法。
成本加成定价 (cost plus pricing)	在“PeopleSoft Enterprise 定价器”中，该定价方法基于货品成本开始计算。
成本加合同行 (cost plus contract line)	与费用组成（奖励费用、固定费用、激励费用或其他费用）相关联的基于费率的合同行。当费用类型为“无”时，如果与其相关联，则不会将基于费率的合同行视为成本加合同行。
成本行 (cost row)	科目域集合的成本交易和成本额。
承租人 (tenant)	在“PeopleSoft 房地产管理”中，从房东那里租用房地产的实体。
促销 (promotion)	在“PeopleSoft Enterprise 促销管理”中，一种贸易促销，通常从贸易美元中筹资，由客户产品制造商使用以增加销售量。
存储级别 (storage level)	在“PeopleSoft Enterprise 库存”中，标识物料存储位置的级别。物料存储位置由业务单位、存储区域和存储级别组成。最多可以设置四个存储级别。
代理投标 (proxy bidding)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，代表投标人出价，将价格增加或降低到投标人的指定金额，从而使该投标人成为首要投标人。
待决项 (pending item)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，已输入到系统中或已由系统创建的但尚未过帐的单个应收帐款（例如发票、贷记凭证或注销）。

单据排序 (document sequencing)	对系统中的财务交易（例如，帐单、采购订单、发票和付款）进行顺序编号的一种灵活方法，以便进行法定报告和跟踪商业交易活动。
单一登录 (single signon)	使用单一登录，经 PeopleSoft Enterprise 应用程序服务器验证后，用户无需输入用户 ID 或密码，就可以访问第二个 PeopleSoft Enterprise 应用程序服务器。
当前学习 (current learning)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，自助服务资源库，用于储存学习者所有正在进行的学习活动和方案。
抵消集合 (elimination set)	在“PeopleSoft Enterprise 总帐”中，合并过程中处理的公司间帐户的相关组。
地点 (location)	地点使您可以指明不同类型的地址。例如，对于公司，一个为接收帐单的地址，另一个为发运地址，第三个为邮递地址，此外还有单独的街道地址。每个地址都有不同的地点编号。以 1 表示的首选地点是最常用的地址，它可能与主要地址不同。
地区 (territory)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，业务对象的层次结构关系，包括区域、产品、客户、行业和参与者。
地址使用 (address usage)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，一组定义地址类型使用顺序的地址类型。例如，可以定义地址使用代码按下列顺序处理地址：开单地址、宿舍地址、家庭地址然后是工作地址。
第三方 (third party)	具有广泛的 PeopleSoft Enterprise 产品知识，并且其产品和集成已通过认证能够与 PeopleSoft Enterprise 应用程序兼容的公司或供应商。
调整日历 (adjustment calendar)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，调整日历控制当一名学生放弃所选课程或学期中途退学时如何调整学生帐户的特定费用。费用调整基于从预定日期开始已经过去的时间，并被确定为原始费用金额的百分比。
定价计划 (arbitration plan)	定价计划是多个规则与交易相匹配时的决定者。此计划确定价格规则应用于交易基价时的顺序。
动态明细树 (dynamic detail tree)	直接从数据库表中而不是从用户输入的一系列值中提取明细值（动态明细值）的树。
短期客户 (short-term customer)	在输入销售订单过程中使用模板进入但不在系统中的客户。
多币种 (multicurrency)	以业务单位本位币以外的其他货币处理交易的能力。
多帐簿 (multibook)	在“PeopleSoft Enterprise 总帐”中，具有为业务单位定义的多种本位币的多个帐，可以将一个交易过帐到所有本位币（所有帐）或仅其中一种本位币（多个帐）。
发布 (publishing)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，使那些与激励相关的结果可用于参与者的处理阶段。
法定科目 (statutory account)	管理机构所需的科目，用于记录和报告财务结果。在 PeopleSoft Enterprise 中，此科目等同于“备选科目” (ALTACCT) 科目域。
翻译表 (Translate table)	一个系统编辑表，为数据库中没有自己单独的编辑表的各种字段，存储代码和翻译值。
方案 (programs)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，一种高级分组，指导学习者按特定的学习方法学习目录项中的各章节。“PeopleSoft Enterprise 学习系统”提供了两种类型的方案 - 课程和证书。
房东 (landlord)	在“PeopleSoft 房地产管理”中，拥有房地产并将其出租给承租人的实体。
非折扣产品 (NDP)	非折扣产品 ( <i>Non-Discountable Products</i> ) 的缩写。此术语用于销售价格不能减少的产品或产品组。

分部 (division)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，在“PeopleSoft Enterprise 招聘和录用”中为注册管理定义的三级分类结构中的最低一级。可以定义分部级别，将它与其他级别进行链接，并为其设置注册目标数字。 另请参见人员和群组。
分层定价 (tiered pricing)	分层定价使您可以对计划中的不同部分采用不同的定价。
分类 (categorization)	将合作伙伴产品/服务与目录产品/服务关联，并将其分组到企业目录种类中。
分录事件 (entry event)	在“PeopleSoft Enterprise 总帐”、“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”、“PeopleSoft Enterprise 应付帐款”、“PeopleSoft Enterprise 采购”和“PeopleSoft Enterprise 开单”中，分录事件是一种业务流程，它生成由单笔交易产生的多个借项和贷项，以生成标准的补充会计分录。
分配规则 (allocation rule)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，分配规则是薪酬计划中使用的表达式，它可以使系统为节点和参与者指定交易。在分配过程中，分配引擎从薪酬结构的当前节点遍历到根结点，检查每个节点是否有包含分配规则的计划。
分析数据库 (analysis database)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，保存有大量学生信息的数据库表，这些信息可能不会出现在标准报告格式中。分析数据库表包含有一个报告中所有对象的关键信息，申请程序可以使用这些信息参考未在打印报告中包含的其他学生记录对象。例如，分析数据库包含认为可以满足要求但却被拒绝的课程的数据。它还包含由全局限制捕获的课程信息。“PeopleSoft Enterprise 教学建议”中使用了分析数据库。
分支 (branch)	分支是在“PeopleSoft 树管理器”中定义的一个树节点，它将被上滚到层次结构中上面的节点。
服务影响 (service impact)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，由服务指示触发的结果操作。例如，反映学生未支付帐户余额的服务指示可能导致禁止班级注册的服务影响。
服务指示 (service indicator)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，指示拒绝向某人提供或允许向某人提供的服务。负服务指示表示保留，即阻止个人接受指定的服务，如支票兑现权限或班级注册。正服务指示表示向个人提供的特殊服务，如优先服务或针对残疾学生的特殊服务。
付款循环 (pay cycle)	在“PeopleSoft Enterprise 应付帐款”中，一组规则的集合，可定义创建付款时选择计划付款应依据的标准。
付款重新整理 (payment shuffle)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，一种处理，当具有更高优先级的付款过帐时，或付款分配定义发生更改时，该处理允许自动重新应用先前过入到学生帐户的付款。
复制 (clone)	在 PeopleCode 中，复制就是制作唯一的副本。相反，拷贝可能意味着对某个对象进行新的参考，所以，如果更改了被“拷贝”的对象，则副本和正本都将更改。
个人概况简介或个人概况简短描述 (biobit or biobrief)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，汇总了系统中保存的关于特定委托人信息的报告。可以生成标准或专用报告。
个人资料 (personal portfolio)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用户可访问的包含个人姓名、地址、电话号码以及其他个人信息的菜单项。
跟踪使用 (trace usage)	在“PeopleSoft Enterprise 制造”中，“跟踪使用”可以启用一种控制，以控制制造过程中将跟踪哪些组件。可以跟踪系列控制组件和批次控制组件。在“项主要信息”记录中进行维护。
更新访问 (update access)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，允许用户编辑和更新数据的一种安全访问类型。 另请参见查询访问。

工作表 (worksheet)	一种通过“PeopleSoft Enterprise 业务分析建模程序”接口提供数据的方式，使用户可以使用旋转表、图表、节点和历史记录信息进行深入分析。
工作订单 (work order)	在“PeopleSoft Enterprise 服务采购”中，使企业可以创建基于资源和基于可交付项的交易，以便指定雇用特定服务提供商的基本条款和条件。雇用服务提供商时，服务提供商将根据工作订单记录时间或进度。
工作列表 (worklist)	“PeopleSoft 工作流”创建的自动待办事宜列表。从工作列表可以直接访问执行下一个操作所需的页面，然后返回到工作列表处理下一项。
工作组 (workset)	一组作为集合链接在一起的人员和组织。可以使用工作组同时检索一组人员和组织的数据并在单一页面上处理信息。
共享驱动器表达式 (share driver expression)	在“PeopleSoft Enterprise 业务计划”中，与驱动器表达式相似的指定计划方法，可以对其进行全局设置以在单个计划应用程序内共享使用，或在整个“PeopleSoft Enterprise 数据仓库”中的多个计划应用程序之间共享。
购买事件 (buy event)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，对于事件创建者，购买事件是指货品或服务的采购，通常与询价、建议书征询或反向拍卖相关联。对于投标人，则是指货品或服务的销售。
关键绩效指标 (KPI)	关键绩效指标 ( <i>key performance indicator</i> ) 的缩写。对组织在获得关键成功因素方面好坏程度的高级评估。它定义确立评估所依据的数据值或计算。
关键字 (keyword)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，链接到“PeopleSoft Enterprise 学员财务”、“PeopleSoft Enterprise 经济援助”和“PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系”中特定元素的术语。可以将关键字用作搜索标准，以在搜索对话框中查找特定记录。
关系对象 (relationship object)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，这些对象通过在新酬对象和业务对象之间建立关联，进一步定义薪酬结构以解析交易。
管理功能 (administrative function)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，处理核对列表、通讯和备注的特定功能区域。管理功能标识了当为学生指定了特定的核对列表代码、通讯种类或备注时，会将哪些可变数据添加到个人的核对列表或通讯记录中。该关键数据使您能够跟踪核对列表、通讯或备注，并对应回功能区域中的特定处理事件。
柜台销售 (counter sale)	面对面的客户交易，交易时，客户通常到商店选购货品，或者提取他们提前订购的产品。客户在柜台支付货款，然后从商店直接将货品带走，货品无需从仓库发货。
国家津贴 (national allowance)	在“PeopleSoft Enterprise 促销管理”中，以非任意支配的美元提供资金的公司级别的促销。在行业中，它可能被称为一种全国性促销、公司促销或公司折扣。
合作伙伴 (partner)	提供企业重新销售或购买的产品或服务的公司。
核对列表代码 (checklist code)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，表示可以指定给员工成员、志愿者或单位的计划或完成的操作项目列表的代码。核对列表使您能够在一页中查看所有操作指定信息。
汇总 (roll up)	在树中，汇总是根据信息层次结构计算总和。
汇总科目域 (Summary ChartField)	可以使用汇总科目域创建汇总帐，汇总帐根据特定明细值或选择的树节点汇总明细金额。使用树节点汇总明细值时，必须在汇总帐数据记录中使用汇总科目域以符合节点名称的最大长度（20 个字符）。
汇总时间期间 (summary time period)	在“PeopleSoft Enterprise 业务计划”中，作为其他时间期间集合的任何时间期间（除基本时间期间外），都包含其他汇总时间期间和基本时间期间，例如季度和年度合计。



汇总树 (summary tree)	用于为汇总帐中每种报告汇总科目的树。汇总树使您可以在树上定义树。在汇总树中，明细值实际是明细树或其他汇总树（称为基准树）上的节点。汇总树结构指定了构建汇总树所基于的明细值。
汇总帐 (summary ledger)	主要用于分配、查询和 PS/nVision 报告的会计功能，存储来自明细帐的合并科目余额。由于每次请求报告时不需要汇总明细帐余额，汇总帐提高了报告的速度和效率。相反，明细余额将根据用户指定的标准通过后台处理的方式进行汇总，并存储在汇总帐中。然后可以直接访问汇总帐进行报告。
会计分割 (accounting split)	会计分割方法指明如何在的一组或多组会计科目域集合间分配费用。
会计类别 (accounting class)	在“PeopleSoft Enterprise 绩效管理”中，会计类别定义了根据通用会计准则处理资源的方法。“库存”类表明资源是否是资产负债表科目，如库存或固定资产；“非库存”类表明资源作为当期发生的费用进行处理。
会计日期 (accounting date)	会计日期表示确认交易的日期，与交易的实际发生日期相对。会计日期与交易日期可以相同。会计日期确定将交易过帐到总帐中的期间。您只能选择处于正过帐的帐中开放期间内的会计日期。通常情况下，会计日期为货品的发票日期。
活动 (activity)	<p>在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，可用于注册的目录项（有时称为课程）的实例。活动定义与产品/服务关联的成本、注册限制和最后期限以及等候名单的容量等等。</p> <p>在“PeopleSoft Enterprise 绩效管理”中，组织的工作和操作的集合，该操作用于基于活动的成本计算。</p> <p>在“PeopleSoft Enterprise 项目成本计算”中，对项目进一步细分（通常具体到特定任务）的工作单位。</p> <p>在“PeopleSoft 工作流”中，需要在业务流程中执行的特定交易。因为活动由用于执行交易的多个步骤组成，所以也称之为步骤映射。</p>
货品/项 (item)	<p>在“PeopleSoft Enterprise 库存”中，存储在业务单位（起运于仓库）中的有形商品。</p> <p>在“PeopleSoft Enterprise 需求计划”、“PeopleSoft Enterprise 库存策略计划”和“PeopleSoft Enterprise 供应计划”中，指定仅用于计划目的的非库存项。它可以代表一系列或一组库存货品。可以有计划物料单 (BOM) 或计划路线，并且可以作为计划物料单上的组件存在。不能在生产或工程物料单或路线中指定计划货品，并且不能将其用作生产中的组件。从不维护现有数量。</p> <p>在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，单笔应收帐款。项可以是发票、贷记凭证、借记凭证、注销或调整。</p>
机构 (institution)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，独立于其他类似实体且具有一套自己的规则和业务流程的实体（如大学或学院）。
基本时间期间 (base time period)	在“PeopleSoft Enterprise 业务计划”中，基本时间期间是日历中最低层的时间期间。
基准职务 (benchmark job)	在“PeopleSoft Enterprise 员工团队分析解决方案”中，基准职务是一种职务代码，对于该代码，有来自第三方已公布来源的相应薪资调查数据。
绩效测评 (performance measurement)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，用于存储激励计划范围内数据（与聚合器类似，但没有预定义的公式）的变量。绩效测评与计划日历、地区和参与者关联。绩效测评用于定额计算和报告。
激励对象 (incentive object)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，与激励相关的、用于定义和支持“PeopleSoft Enterprise 激励管理”计算处理和结果的对象，如计划模板、计划、结果数据和用户交互对象。
激励规则 (incentive rule)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，作用于交易并将其转变为薪酬的命令。规则是将交易转变为薪酬的处理的一部分。

集成 (integration)	两个兼容集成点之间的关系，它使得系统间可以进行通讯。集成使一个 PeopleSoft Enterprise 应用程序和其他 PeopleSoft Enterprise 应用程序以及第三方系统或软件之间能够无缝地工作。
集成点 (integration point)	系统与其他 PeopleSoft Enterprise 应用程序或外部应用程序通讯时使用的接口。
集成集合 (integration set)	应用程序针对相同业务目而使用的集成的一个逻辑分组。例如，集成集合 ADVANCED_SHIPPING_ORDER 包含通知客户订单已发出的所有集成。
集合 (collection)	要使一组文档可在 Verity 中进行搜索，首先至少要创建一个集合。集合是一组目录和文件，使搜索应用程序用户可以使用 Verity 搜索引擎，快速查找并显示符合搜索标准的源文档。集合是一组有关源文档的统计信息及指向源文档的指针，以专有格式存储于文件服务器中。由于集合只能存储单个位置的信息，PeopleTools 为每个搜索索引对象都维护一组集合（每个语言代码一个集合）。
集合规则 (collection rule)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，一种用户定义规则，该规则根据未结余额的过期金额和逾期天数来定义要对客户执行的操作。
计划 (plan)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，分配规则、变量、步骤、区段和激励规则的集合，说明“PeopleSoft Enterprise 激励管理”引擎处理交易的方式。
计划的学习 (planned learning)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，自助服务资料库，用于储存学习者所有计划的学习活动和方案。
计划模板 (plan template)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，创建计划的基础。计划模板包含通用区段和变量，使用该模板创建的所有计划都继承这些区段和变量。模板可能包含计划定义中无法看到的步骤和区段。
计划上下文 (plan context)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，将参与者与为其指定的薪酬计划和节点相关联，使“PeopleSoft Enterprise 激励管理”系统可以查找与该节点关联的任何信息以及执行薪酬处理所需的任何信息。每个参与者、节点和计划的组合都代表唯一的计划上下文，如果薪酬结构中有三个参与者，则每个参与者都有不同的计划上下文。配置计划由计划上下文标识，并与参考该配置计划的参与者关联。
计划实例 (planning instance)	在“PeopleSoft Enterprise 供应计划”中，组成供应计划的输入和输出的一组数据（业务单位、货品、供应和需求）。
记录进项增值税标志 (record input VAT flag)	记录进项增值税标志 ( <i>record input value-added tax flag</i> ) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 采购”、“PeopleSoft Enterprise 应付帐款”和“PeopleSoft Enterprise 总帐”中，此标志表示正在记录交易中的进项增值税。此标志与记录销项增值税标志一起使用，用于确定对交易创建的会计分录，并确定如何在增值税申报表上报告交易。对于“PeopleSoft Enterprise 采购”和“PeopleSoft Enterprise 应付帐款”中，交易过程中跟踪其增值税信息的所有案例，此标志都设置为“是”。“PeopleSoft Enterprise 订单管理”、“PeopleSoft Enterprise 开单”或“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中不使用此标志，在这些组件中假设始终只记录销项增值税，“PeopleSoft Enterprise 费用”中也不使用此标志，在此组件中假设始终只记录进项增值税。
记录名称 (recname)	用于确定相关字段以匹配值或值集合的记录名称。
记录销项增值税标志 (record output VAT flag)	记录销项增值税标志 ( <i>record output value-added tax flag</i> ) 的缩写。 参见记录进项增值税标志。
记录组 (record group)	记录组是逻辑上或功能上相关的控制表和视图的集合。记录组可以帮助启用表集合共享，从而消除多余的数据输入。记录组可以确保应用于所有相关的表和视图的表集合共享是一致的。

季节性地址 (seasonal address)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，除非调整或删除，否则在每年的相同时间重复出现，并且持续时间相同的地址。
价格段 (price breaks)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，投标人基于授标数量应用的价格折扣或附加费用。
价格规则 (price rule)	对基准价格进行调整所必须符合的条件。如果符合多个规则的条件，则可以应用多个规则。
价格规则关键字 (price rule key)	价格规则中可用于定义价格规则条件（用于匹配交易）的字段。
价格规则条件 (price rule condition)	此条件选择定价依据字段、定价依据字段的值以及确定定价依据字段与交易关联方式的运算符。
价格组成 (price components)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，组成总体投标价格的各种组件，比如材料成本、人力成本、运输成本等等。
价目表 (price list)	您可以选择将价目表应用于交易的产品和条件。在交易过程中，系统根据交易的预定义搜索层次结构确定产品价格，或使用所有相关的有效价目表中的产品最低价格。该价格用作将来所有进一步折扣和附加费用的基础。
价值已知货品 (KVI)	价值已知货品 ( <i>Known Value Item</i> ) 的缩写。此术语用于销售价格不能减少或增加的产品或产品组。
交付方法 (delivery method)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，标识交付方法的主要类型并以此种方法提供特定的学习活动。还提供了学习活动的默认值，如成本和语言。这主要用于帮助学习者搜索该类交付的目录，以便达到最佳的学习效果。因为“PeopleSoft Enterprise 学习管理”是混合学习系统，所以不实施交付方法。  在“PeopleSoft Enterprise 供应链管理”中，标识将货品发运到目的地的方式（例如公路运输、空运、铁路运输等）。创建发运计划时指定交付方法。
交付方法类型 (delivery method type)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，确定组织内学习活动的交付方式（提供学习活动的方式）- 例如，通过在线学习、教室教学、研讨会、书籍等。此类型将确定交付方法是否包括计划的组件。
交易分配 (transaction allocation)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，该处理用于标识交易的所有者。向计划上下文分配来自批处理的原始交易时，将在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”交易表中复制该交易。
交易状态 (transaction state)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，激励规则分配给交易的值。交易状态使区段仅处理处于系统处理中特定阶段的交易。成功处理后，交易可以进入下一个交易状态，并由另一个区段提取做进一步处理。
角色 (role)	描述了人们在“PeopleSoft 工作流”中所负责的工作。角色是执行相同类型工作的一类用户，例如办事员或经理。通常情况下，业务规则指定了负责执行某项作业的用户角色。
角色用户 (role user)	“PeopleSoft 工作流”用户。人员的角色用户 ID 与系统中其他部分中的用户 ID 具有相同的用途。“PeopleSoft 工作流”使用角色用户 ID 确定向用户发送工作列表项的方式（例如，通过电子邮件地址），并跟踪用户在工作流中充当的角色。角色用户不需要 PeopleSoft 用户 ID。
教学机构 (academic institution)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，独立于其他类似实体且具有一套自己的规则和业务流程的实体（如大学或学院）。
教学计划 (academic plan)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，存在于专业或学历中的一个学习领域，如主修、辅修或专业等。

教学组织 (academic organization)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，作为教学机构中管理结构的一部分的实体。最低级别的教学组织可以是一个教学部门。最高级别的教学组织可以代表一个分校。
阶段 (phase)	1 级任务，表示如果一个任务具有子任务，则 1 级任务将被认为是阶段。
金融制裁 (financial sanctions)	对于美国公司及其在国外的子公司，“国外资产控制办公室” (OFAC) 要求其在付款之前，根据“特别指定国民” (SDN) 列表对供应商进行验证。  对于“PeopleSoft 应付帐款”、“PeopleSoft 电子结算”、“PeopleSoft 现金管理”和“PeopleSoft 订单到现金”，可以根据任何金融制裁列表（如：SDN 列表、欧盟国家列表等）对供应商进行验证。
仅预算科目 (budgetary account only)	仅由系统使用而不由用户使用的科目；此类科目不接受交易。只能使用此科目进行预算。以前称为“系统维护科目”。
进程定义 (process definition)	进程定义定义了每一运行请求。
进程请求 (process request)	单个运行请求，如通过“PeopleSoft 进程调度器”运行的结构化查询报告 (SQR)、COBOL 程序或应用程序引擎程序，或者 Crystal 报告。
进程实例 (process instance)	标识每个进程请求的唯一号码。在提交进程以请求运行时，此值会自动增加，并分配给每个请求的进程。
进程运行控制 (process run control)	PeopleTools 变量，用于保留参考运行控制 ID 的所有请求在运行时所需的“PeopleSoft 进程调度器”值。请不要混淆这些进程运行控制与应用程序运行控制，虽然应用程序运行控制可能是用同一运行控制 ID 定义的，但仅包含适用于给定应用程序进程请求的信息。
进程种类 (process category)	在“PeopleSoft 进程调度器”中，为了服务器负载平衡和区分优先级而进行了分组的进程。
进程组 (process group)	在“PeopleSoft Enterprise 财务”中，用户可以从交易分录页面直接实时启动的一组应用程序进程（按定义的顺序执行）。
进程作业 (process job)	可以将进程定义链接到作业请求，从而串行或并行处理每个请求。还可以根据每个前面请求的返回代码，启动后续进程。
进度日志 (progress log)	在“PeopleSoft Enterprise 服务采购”中，进度日志跟踪基于可交付项的项目。与函数和进程中的时间表相似。服务提供商的联系人使用进度日志记录和提交可交付项的进度。可按以下内容记录进度：已执行的活动、已完成工作的百分比或为项目定义的阶段标志活动的完成情况。
经济援助期限 (financial aid term)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，学校确定的、作为指导性会计期间和学历的时间期间的组合。它在设置过程中创建和定义。只为每个经济援助学历设置符合经济援助条件的期限。
开单学历 (billing career)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，如果一个学生同时在多个学历中有效，指一种其下其他学历根据开单目的分组的一种学历。
科目域 (ChartField)	根据 PeopleSoft Enterprise 应用程序的不同，科目域为存储科目表、资源表等项的字段。科目域值代表单个帐号和部门代码等。
科目域关键字 (ChartKey)	唯一标识表中每一行的一个或多个字段。某些表仅包含一个字段作为关键字，而另外一些表则要求使用字段组合。
科目域平衡 (ChartField balancing)	可以要求特定科目域在交易的借方与贷方间保持匹配（平衡）。
科目域组合编辑 (ChartField combination edit)	根据用户定义的规则编辑有效科目域组合的记帐凭证行的处理。

课程 (course)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，由学校提供的课程，并且通常在课程目录中进行描述。课程有标准的教学大纲和学分数级；但是，可在班级级别对其进行修改。课程可以包含多个组成部分，如讲座、讨论和实验。 另请参见班级。
课程共享集合 (course share set)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，此标记定义了一个可以共享课程的要求组的集合。“PeopleSoft Enterprise 教学建议”中使用了课程共享集合。
控制表 (control table)	存储用于控制应用程序处理的信息。该类型的处理可以在整个组织中保持一致，也可以仅由组织的某些部分使用该类型以便进一步限制数据共享。
库区段 (library section)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，计划（或模板）中定义的并且可与其他计划共享的区段。对库区段的更改将反映在所有使用它的计划中。
快捷表 (SpeedChart)	用户定义的速记关键字，指定用于凭单输入的几个科目域关键字。在快捷表定义中可以将百分比与每个科目域关键字关联。
快捷关键字 (speed key)	参见通讯关键字。
快捷输入 (SpeedType)	代表科目域值组合的代码。快捷输入简化了通常一起使用的科目域的输入。
扩展处理集成器 (XPI)	扩展处理集成器 ( <i>eXtended Process Integrator</i> ) 的缩写。PeopleSoft XPI 是启用与 JD Edwards EnterpriseOne 应用程序进行实时和批处理通讯的集成基础结构。
类别科目域 (Class ChartField)	将唯一拨款预算关键字与资金、部门 ID、方案代码及预算期间进行组合时，标识该预算关键字的科目域值。以前称为子分类。
累加器 (accumulator)	使用累加器在处理定义的项时存储这些项的累加值。可以按时间累加得到单个值或多个值。例如，累加器可能由所有自愿扣减或所有公司扣减组成，从而使您可以累加金额。要累加哪些时间期间和哪些值完全由您灵活掌握。
礼物表 (gift table)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，一个表或是所谓的捐赠者光荣榜，用于描述为成功完成“PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系”中的营销活动，您预计需要的礼物的数量和大小。礼物表使您能够估计在每个礼物级别所需的捐赠者的数量和前景以便达到营销活动的目标。
理想回应 (ideal response)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，为了使投标符合授标条件，对问题的回应需要和理想值相匹配。如果回应和理想值不匹配，则仍然可以提交投标，但该投标将失去资格而不能授标。
联合 (syndicate)	将企业目录的生产版本分配给合作伙伴。
联合通讯 (joint communication)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，共同发送给两个人的一封信函。例如，一封信函可以同时发送给 Sudhir Awat 先生和 Samantha Mortelli 女士。必须在数据库中建立这两个人之间的关系，并且至少应有一个人在数据库中拥有 ID。
链接变量 (linked variable)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，在计划模板中定义和维护且显示在计划中的变量。对链接变量的更改将传递给使用该变量的计划。
链接区段 (linked section)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，在计划模板中定义但显示在计划中的区段。对链接区段的更改将传递给使用该区段的计划。
零税率增值税 (zero-rated VAT)	零税率增值税 ( <i>zero-rated value-added tax</i> ) 的缩写。该增值税交易带有纳税百分比为零的增值税代码。用于跟踪实际无增值税金额缴纳的应税增值税活动。提供零税率货品和服务的组织仍可以抵扣相关的进项增值税。这种情况也称为含抵扣免税。
买方 (buyer)	在“PeopleSoft Enterprise 电子结算”中，系统中与供应商进行交易的组织（或业务单位，与个体相对）。买方为系统中生成的采购创建付款。

门户网站注册表 (portal registry)	在 PeopleSoft Enterprise 应用程序中，门户网站注册表是一个树状结构，使用这种结构对内容参考进行组织、分类和注册。它是一个核心资料库，通过有助于组织内容参考和保护其安全性的文件夹树状层次结构，定义门户网站的结构和内容。
模板 (template)	模板是与 Web 页面关联的 HTML 代码。模板定义了页面布局及获取页面每一部分的 HTML 的位置。在 PeopleSoft Enterprise 中，使用模板通过组合来自许多来源的 HTML 来构建页面。对于 PeopleSoft Enterprise 门户网站，所有模板都必须在门户网站注册表中注册，同时必须为每个内容参考指定模板。
目标货币 (target currency)	为了查看和查询预算，转换为单一货币的输入货币值。
目录合作伙伴 (catalog partner)	在 “PeopleSoft Enterprise 目录管理” 中，与企业目录管理人员一起共同负责维护目录内容。
目录项 (catalog item)	在 “PeopleSoft Enterprise 学习管理” 中，学习者可以学习和已跟踪的特定主题。例如，“Microsoft Word 简介”。目录项包含有关主题的一般信息，并包含课程代码、描述、分类、关键字和交付方式。目录项可以有一个或多个学习活动。
目录信息树 (directory information tree)	在 “PeopleSoft Enterprise 目录接口” 中，目录层次结构的表示方法。
目录映射 (catalog map)	在 “PeopleSoft Enterprise 目录管理” 中，将目录源数据中的值转换为公司目录的格式。
内容参考 (content reference)	内容参考是指向门户网站注册表中所注册内容的指针。通常为 URL 或 iScript。内容参考可分为三类：目标内容、模板和模板 pagelet。
拍卖事件 (auction event)	在 “PeopleSoft 策略寻源” 中，拍卖事件是一个寻源事件，拍卖时，投标人相互竞争，从而获得一个最佳的价格或得分。
配置参数目录 (configuration parameter catalog)	用于通过 PeopleSoft Enterprise 系统配置外部系统。例如，配置参数目录可以设置外部服务器的配置和通信参数。
配置计划 (configuration plan)	在 “PeopleSoft Enterprise 激励管理” 中，配置计划存储通用变量（不是激励规则）的分配信息，并附加到不带参与者的节点上。配置计划不通过交易进行处理。
批量更改 (mass change)	在 “PeopleSoft Enterprise 校园解决方案” 中，批量更改是可用于创建专用功能的 SQL 生成器。使用批量更改，您可以设置一系列 Insert、Update 或 Delete SQL 语句，以执行特定于机构的业务功能。 另请参见 3C 引擎。
匹配组 (match group)	在 “PeopleSoft Enterprise 应收帐款” 中，一组应收帐项和匹配的抵销项。系统通过使用用户定义的匹配标准来创建所选字段值的匹配组。
评等组成 (rating components)	在 “PeopleSoft Enterprise 校园解决方案” 中，与 “公式编辑器” 一起使用以检索指定人员的变量。
评分 (score)	在 “PeopleSoft 策略寻源” 中，评分是对事件中投标系数的答复所进行的数字汇总（百分比）。评分只显示给拍卖事件中的投标人。
评估规则 (assessment rule)	在 “PeopleSoft Enterprise 应收帐款” 中，评估规则是系统用于评估客户帐户或单个项的状况以便确定是否生成后续操作的用户定义规则。
期次 (session)	在 “PeopleSoft Enterprise 校园解决方案” 中，将一个学期细分成多个时间期间的元素，在这些时间期间中提供课程。在 “PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系” 中，期次是验证礼物、抵押、会员资格或调整数据输入的方法。它控制着对由特定用户 ID 输入的数据的访问。期次被调整余额、排入队列，然后过帐入机构的财务系统。必须过帐期次以输入匹配的礼物或抵押付款、进行调整，或处理捐款俱乐部或确认。

	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，某项活动的单一会议日（即某天开始时间与结束时间之间的时间期间）。期次存储特定日期、地点、会议时间和讲师。期次用于已计划的培训。
期次模板 (session template)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，期次模板允许您设置通用活动特征，在计划“PeopleSoft Enterprise 学习管理”活动特征时可以重新使用这些特征，如一周中的天数、开始时间和结束时间、院系和教室安排、讲师和设备。期次样式模板可以附加到正在计划的活动中。将模板附加到活动会将所有默认模板信息植入到活动期次样式中。
期间上下文 (period context)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，由于通常情况下参与者在多个期间中使用同一薪酬计划，所以期间上下文将计划上下文与特定日历期间和会计年度关联。期间上下文参考关联的计划上下文，从而形成链。每个计划上下文都有相应的期间上下文集合。
企业激励管理帐 (EIM ledger)	“企业激励管理”帐 ( <i>Enterprise Incentive Management ledger</i> ) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，该对象用于处理在参与者范围内收集的递增结果。帐通过对数据来源和对结果的处理步骤的所有相应跟踪，捕获结果集合。
前置任务 (predecessor task)	在启动另一任务前必须完成的任务。
潜在对象 (prospects)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，潜在对象指有兴趣申请加入机构的学生。  在“PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系”中，潜在对象指很有可能向机构捐赠大量资金或其他类型资源的个人和组织。
请假 (absence take)	此元素定义了受款人有权享有带薪休假之前所必须满足的条件。
区段 (section)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，操作特定类型交易的激励规则集合。区段使计划可以分段以在不同的区段处理逻辑事件。
区域寻源 (regional sourcing)	在“PeopleSoft Enterprise 采购”中，提供基于区域寻源模型（其中对多个到货地点进行了分组）的基本结构，以维护、显示和选择适当的供应商和供应商定价结构。寻源可能发生在比到货地点更高的级别。
渠道 (channel)	在“PeopleSoft 多渠道框架”中，电子邮件、聊天、语音（计算机电话集成 [CTI]）或一般事件。
全节点树 (node-oriented tree)	基于明细结构的树，但不使用明细值。
全局约束 (global constraints)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，这些约束将在多个“策略寻源”业务单位之间应用。在多个“策略寻源”业务单位的所有事件中，支出将受到跟踪。
全球分配系统 (GDS)	全球分配系统 ( <i>Global Distribution System</i> ) 的缩写。一个广泛使用的术语，描述所有用于制定差旅计划的计算机预订系统。
权益法 (equitization)	在“PeopleSoft Enterprise 总帐”中，权益法是一种业务流程，使母公司可以在执行合并之前每月定期计算子公司的净收入，并对该金额进行调整以增加投资金额和权益收入金额。
权益项限制 (equity item limit)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，由机构设立的基金金额，并使用自由基金或赠送基金进行奖励。可以用与预期家庭费用分担 (EFC) 或父母费用分担相等的金额降低该限制。学生由“权益项类型组”和“相关权益项类型”组合。使用该限制可确保相似的学生人员会平等地组合。
权重或加权 (weight or weighting)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，行或问题对于总体事件的重要程度。权重用于对投标进行评分和分析。对于 RFx 和 RFI 事件，权重可以显示给投标人，也可以不显示给投标人。

缺勤限额 (absence entitlement)	此元素定义了用于批准有效缺勤（如病假、假期和产假）带薪休假的规则。缺勤限额元素定义了休假数量、频率和休假期间。
确认 (recognition)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，确认类型指出了“PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系”捐赠者是主要的捐赠者，还是共享了捐赠的荣誉。主要捐赠者会收到总计必须达到 100% 的硬性荣誉。共享荣誉的捐赠者收到软性荣誉。机构还可以定义其他共享确认类型值，如备忘荣誉或交通工具荣誉。
群组 (cohort)	<p>“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，为注册管理定义的三级分类结构中的最高一级。可以定义群组级别，将它与其他级别进行链接，并为其设置注册目标数字。</p> <p>另请参见人员和分部。</p>
人员 (population)	<p>在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，在“PeopleSoft Enterprise 招聘和录用”中为注册管理定义的三级分类结构中的中间一级。可以定义人员级别，将它与其他级别进行链接，并为其设置注册目标数字。</p> <p>另请参见分部和群组。</p>
任务 (task)	详细寻源计划中的可交付项。
入学类型 (admit type)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用于区分第一年申请和转学申请。
上下文 (context)	<p>在 PeopleCode 中，确定运行 PeopleCode 程序时，可供上下文参考的缓冲区字段以及每个滚动级别的当前数据行。</p> <p>在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，指备注或通讯的特定实例。可以为一个种类指定一个或多个上下文，并将该种类链接到 3C 访问组，这样您可在各功能间指定数据输入或只读权限。</p> <p>在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，上下文是用于确定处理运行范围的机制。“PeopleSoft Enterprise 激励管理”使用三种类型的上下文：计划、期间和运行级别。</p>
设置关系 (setup relationship)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，将配置计划与任一结构节点关联的关系对象类型。
申请人 (requester)	在“PeopleSoft Enterprise 电子结算”中，申请货品或服务的人员，并且其 ID 将显示在参考采购订单的各种采购页面上。
身份验证服务器 (authentication server)	设置用来验证系统用户的服务器。
审核期间 (clearance)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，批准“PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系”中的委托人参与一个提案或操作的时间期间。使用审核期间可防止发展负责人在同一个时间期间内对一个委托人发出多个请求。
生产系列 (serial in production)	在“PeopleSoft Enterprise 制造”中，启用对已制造货品的系列信息的跟踪。在“项主要信息”记录中进行维护。
生效日期 (effective date)	在 PeopleSoft Enterprise 应用程序中注明信息日期的方法。可以倒填信息的日期以将历史数据添加到系统中，或者将信息的日期推迟以在信息实际生效前输入。通过使用生效日期，可以不必删除值；可以用当前生效日期输入新值。
时段 (time span)	一个相对期间，如年初至今或当前期间，要求输入汇总时间范围而非特定日期时，各种“PeopleSoft 总帐”功能和报告都可以使用该期间。
市场模板 (market template)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，特定于给定市场或行业的附加功能，它构建在产品类别之上。



事件 (event)	事件是在“组件处理器”流或程序流中预定义的点。遇到每个点时，事件将激活每个组件，并触发与该组件和事件关联的所有 PeopleCode 程序。事件的示例有 FieldChange、SavePreChange 和 RowDelete。 在“PeopleSoft Enterprise 人力资源”中，还指影响福利资格的事件。
事件传递处理 (event propagation process)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，此处理将通过逻辑确定原始“PeopleSoft Enterprise 激励管理”事件的传递，并创建由其他对象处理的原始事件的衍生事件（副本）。“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”使用这种机制实施分割和汇总等操作。事件传递确定接收积分的人。
事件约束 (event constraints)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，这些约束与特定寻源事件相关联。支出将在所选事件中受到跟踪。
事实 (fact)	在 PeopleSoft Enterprise 应用程序中，事实是来自源数据库和分析性应用程序中字段的数值数据。事实可以是用于测评业务的任何数据，如收入、实际金额、预算数据或销售数字。事实存储在事实表中。
收款机 (cash drawer)	存放钱币和接收本地付款的存储机器。
首位号码 (primacy number)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，当学生同时在多个学历和专业中注册时，系统使用该号码设定财务帮助申请的优先级。“合并教学统计”处理使用为学历和专业在机构级别指定的首位号码来确定学生的主要学历和专业。系统还使用该号码确定当提取数据以报告群组时使用的主要学生属性值。最小的号码优先级最高。
树 (tree)	PeopleSoft Enterprise 系统中的图形层次结构，显示所有会计单位（如公司部门、项目、报告组和科目编号）间的关系，并确定汇总层次结构。
数据仓库 (warehouse)	PeopleSoft Enterprise 数据仓库，由预定义的“提取、转换和加载”映射、数据仓库工具和数据集市定义组成。
数据获取 (data acquisition)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，从外部源系统中获取原始业务交易并将其返回操作数据存储系统 (ODS) 的处理。
数据集 (dataset)	一种数据分组，使您可以基于角色筛选和分配数据。通过将数据集规则与用户角色关联，可以限制对用户显示的数据的范围和数量。数据集规则的结果是适用于用户角色的一组数据。
数据立方体 (data cube)	在“PeopleSoft 分析计算引擎”中，数据立方体是一种数据（如销售数据）的容器，并采用一个或多个维度一起工作。“PeopleSoft 分析计算引擎”中的维度和数据立方体与“PeopleSoft 数据立方体管理器”中的维度和在线分析处理 (OLAP) 数据立方体没有关联。
数据元素 (data elements)	从最简单的层次看，数据元素定义数据的子集合以及对这些子集合分组的规则。 对于“员工团队分析”，数据元素是用来告知系统要检索有关员工团队组测评的规则。
税务机关 (tax authority)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用户定义的元素，用于将描述和税款百分比与帐户类型、项类型和服务影响合并。
搜索/匹配 (search/match)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”和“PeopleSoft Enterprise 人力资源管理解决方案”中，此功能使您能够搜索和标识数据库中的重复记录。
搜索查询 (search query)	使用此对象集合可以将查询字符串和运算符传送给搜索引擎。搜索索引返回一组带有源文档关键字的匹配结果。
提案 (initiative)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，进一步执行所有计划的基础。它是以特定顾客群体为目标的有组织的活动，它可以在指定的时间期间内发生，具有特定的目的和目标。提案可以是营销活动、事件、有组织的志愿者活动、会员推广，或由机构定义的任何其他类型的活动。提

	案可以有多个部分，也可以与其他提案相关。这使您能够跟踪提案的单个部分，也能够跟踪整个提案。
提货数量 (pickup quantity)	客户从柜台销售环境提取的产品数量。
条件 (condition)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，在客户帐户的状态发生改变（例如达到信用额度或超出用户定义的应付余额）时出现。
听众 (audience)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，与提案相关的数据库区段，或基于委托人属性而不是定期付款结构的会员组织。听众示例包括 65 班和艺术与科学本科班。
通讯关键字 (comm key)	参见通讯关键字。
通讯关键字 (communication key)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用于输入通讯种类、通讯上下文、通讯方法、通讯方向和标准信函代码组合的单个代码。可以为后台处理和特定用户创建通讯关键字，通讯关键字也称作 <i>comm key</i> 或快捷关键字。
通用导航标题 (universal navigation header)	每个 PeopleSoft Enterprise 门户网站都包括通用导航标题，只要用户登录到门户网站，该标题就会出现在每个页面的顶部。除了提供对标准导航按钮（如“主页”、“收藏夹”和“登出”）的访问外，通用导航标题还可以显示对每个用户的欢迎消息。
投标回应 (bid response)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，投标回应指投标人对事件的响应。
维度 (dimension)	在“PeopleSoft 分析计算引擎”中，一个维度包含可以跨越各种上下文的一种数据的列表，并且它是分析模型的基本组件。在分析模型内，一个维度被附加到一个或多个数据立方体。在“PeopleSoft 数据立方体管理器”中，维度是 OLAP 数据立方体中最基本的组件，它指定了用于创建维度的汇总结构的 PeopleSoft 元数据。“PeopleSoft 分析计算引擎”中的维度和数据立方体与“PeopleSoft 数据立方体管理器”中的维度和 OLAP 数据立方体没有关联。
委托人 (constituents)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，附属于机构的朋友、校友、组织、基金会或其他实体，并且该机构维护关于这些实体的信息。 “PeopleSoft Enterprise 捐赠者关系解决方案”中提供的委托人类型基于教育发展促进协会 (CASE) 定义的类型。
未认领的交易 (unclaimed transaction)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，分配处理结束后，通常由于缺少数据或数据不完整，节点或参与者未认领的交易。未认领的交易可以由薪酬管理员手工指定给适当的节点或参与者。
物流任务 (logistical task)	在“PeopleSoft Enterprise 服务采购”中，与雇用服务提供商相关的管理任务。物流任务链接到工作订单上的服务类型，从而使各种类型的服务可以有不同的物流任务。物流任务包括审批前任务（例如，指定新的工卡或订购新的笔记本电脑）和审批后任务（例如，计划方向和设置服务提供商电子邮件）。物流任务可以是强制或可选的。强制审批前任务必须在工作订单批准之前完成。另一方面，强制审批后任务必须在将工作订单发送给服务提供商之前完成。
系列谱系 (serial genealogy)	在“PeopleSoft Enterprise 制造”中，跟踪特定系列控制项的组成的能力。
系统功能 (system function)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，此活动将定义系统为总帐生成会计分录的方式。
系统来源 (system source)	系统来源标识数据库中交易行的来源。例如，源自“PeopleSoft Enterprise 费用”的交易包含系统来源代码 BEX（费用批处理）。  当“PeopleSoft Enterprise 项目成本计算”为开单的来源交易行定价时，系统将使用系统来源代码 PRP（项目成本计算定价）创建一个新行，而 PRP 代表新行的系统来源。系统来源代码可以标识 PeopleSoft Enterprise 系统内部或外部的来源。例如，将数据从 Microsoft Project 导入到 PeopleSoft Enterprise 应用程序的处理将用来源代码 MSP (Microsoft Project) 创建交易行。

相关人员 (person of interest)	组织维护此人信息，但此人不属于员工团队。
详细业务流程 (detailed business process)	业务流程的子集合。例如，名为“确定现金位置”的详细业务流程是名为“现金管理”的业务流程的子集合。
项目交易 (project transaction)	在“PeopleSoft Enterprise 项目成本计算”中，代表成本、时间、预算或其他交易行的单个交易行。
项重新整理 (item shuffle)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，使您无需转回付款即可更改付款分配的处理。
销售规划活动 (merchandising activity)	在“PeopleSoft Enterprise 促销管理”中，与贸易促销（例如直接折扣、反款或返利、或一次性付款）关联的特定折扣类型，用于定义接受折扣所需的方式。在行业中，它们可能被称为一种优惠、折扣、促销活动、事件或战略。
销售事件 (sell event)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，对于事件创建者，销售事件是与正向拍卖最常关联的货品或服务的销售。对于投标人，则指货品或服务的购买。
校园 (campus)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，通常与不同的实际管理单位关联的实体，它属于单个教学机构、使用唯一的课程目录、为参加同一学历学习的学生生成通用的成绩单。
协议 (agreement)	在“PeopleSoft Enterprise 电子结算”中，提供一种划分和指定处理选项的方法，例如，付款条件、银行付款和按买方和供应商地点组合排列的通知。
薪酬对象 (compensation object)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，薪酬结构内的一个节点。薪酬对象是组成薪酬结构的层次结构的构建块。
薪酬结构 (compensation structure)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，薪酬对象的层次结构关系，它代表了对对象间与薪酬相关的关系。
行 (line)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，可以对其投标的某一货品或服务。
行程 (itinerary)	在“PeopleSoft 费用”中，差旅预订的集合。行程可以有经过选择并由差旅供应商为其保留的差旅预订。这些行程尚未付款，我们可以将其称之为待决预订。对于已经付款的预订，我们将其称之为已确认预订。
需求 (need)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，入学成本 (COA) 和预期家庭费用分担 (EFC) 之间的差别。这是入学成本和学生资源之间的差距。经济援助包的基础是财务需求的金额。确定学生需求的处理被称作需求分析。
学费锁定 (tuition lock)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，“学费计算”处理中的一个功能，使您能够指定学期中的一个时间点，该时间点之后学生要交纳最少（或锁定）金额的学费。即使学生稍后放弃了所选课程并且学习时间少于该学费金额的正常负担级别，也要向学生收取锁定的学费金额。
学历 (academic career)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，学生在教学机构中完成的全部课程以及编入单个学生记录组中的学业情况。例如，一所拥有本科学院、研究生院和多个专业学院的大学可以定义多个学历 - 本科学历、研究生学历以及各个专业学院（法学院、医学院、牙医学院等等）的各个学历。
学习管理系统 (LMS)	学习管理系统 ( <i>learning management system</i> ) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，LMS 是“PeopleSoft Enterprise 学员记录”中的一项功能，它提供了互操作性标准的通用集合，使用户可以在学习和管理环境之间共享说明性内容和数据。
学习环境 (learning environment)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，标识可用于学习者组的一组种类和目录项。还可以定义指定给在特定学习环境中创建的学习活动和方案的默认值。学习环境提供了一种划分目录的方法，以便学习者只能看到与其相关的项。
学习历史记录 (learning history)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，自助服务资源库，用于储存学习者所有已完成的学习活动和方案。

学习者组 (learner group)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，链接到同一学习环境的一组学习者。学习者组中的成员共享相同的属性，例如相同的部门或职务代码。学习者组用于控制对学习活动和方案的访问和注册。学习者组还用于在后端办公系统中执行组注册和批量注册。
学习组件 (learning components)	在“PeopleSoft Enterprise 学习管理”中，学习活动的基础构建块。“PeopleSoft Enterprise 学习管理”支持六种基本类型的学习组件：基于Web、会话、网络广播、测试、调查和作业。这些学习组件中的一个或多个可以组成一个学习活动。
寻源目标 (sourcing objective)	对于约束，该选项用于指定业务规则是必需的（强制的）还是只是建议的（目标）的。
业务单位 (business unit)	独立的具有一个或多个运营或会计功能的公司或公司的子集合。
业务单位约束 (business unit constraints)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，这些约束适用于所选“策略寻源”业务单位。在所选“策略寻源”业务单位的所有事件中，支出将受到跟踪。
业务活动 (business activity)	详细业务流程子集合的名称。它可以是您在业务流程中执行的特定交易、任务或操作。
业务流程 (business process)	由 PeopleSoft Enterprise 产品系列定义和维护并受“业务流程工程”组支持的 17 个业务流程的标准集合。业务流程的一个示例是“订单履行”，它是一个管理销售订单、合同、库存、开单等的业务流程。 另请参见详细业务流程。
业务任务 (business task)	在一个业务流程中描述的特定功能的名称。
业务事件 (business event)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，定义汇票活动“应收帐款更新”处理的处理特征。 在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，是指可以调整“PeopleSoft Enterprise 激励管理”事件（例如销售）创建的最初业务交易或活动。
一般进程类型 (generic process type)	在“PeopleSoft 进程调度器”中，用一般进程类型来标识进程类型。例如，一般进程类型 SQR 包括所有 SQR 进程类型，如 SQR 进程和 SQR 报告。
已保存投标 (saved bid)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，已创建但尚未提交的投标。只有已提交的投标才有资格获得授标机会。
异常项 (exception)	在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，扣减项或有争议的项。
应计 (incur)	在“PeopleSoft Enterprise 促销管理”中，可能产生的促销付款。换言之，即促销活动中需要向客户支付的金额。
应收帐款专员 (AR specialist)	应收帐款专员 ( <i>receivables specialist</i> ) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，应收帐款专员是跟踪及决定扣减和有争议项的人员。
应用程序消息传递 (Application Messaging)	“PeopleSoft 应用程序消息传递”使 PeopleSoft Enterprise 产品系列中的应用程序可以与其他 PeopleSoft Enterprise 应用程序和第三方应用程序进行同步或非同步方式的通讯。应用程序消息定义了要发布或预订的记录和字段。
用户交互对象 (user interaction object)	在“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”中，用于定义参与者可以在其上下文中访问的报告组件和报告。所有“PeopleSoft Enterprise 销售激励管理”用户界面对象和报告都注册为用户交互对象。用户交互对象可以通过薪酬关系对象（单独或成组）链接到薪酬结构节点。
优化引擎 (Optimization Engine)	PeopleTools 中的一个组件，“策略寻源”使用该组件来评估投标和确定理想的授标分配。建议授标的基准是，在符合采购及公司目标和约束的情况下使价值最大化。

预测货品 (forecast item)	具有唯一一组描述性需求和预测数据（用作预测需求的基准）的逻辑实体。可以创建广泛使用的预测货品，但它们最终都是代表要在组织中购买、销售或使用的货品，并且您对其要有可预测性的使用。
预订 (reservations)	在“PeopleSoft 费用”中，已与差旅供应商放在一起的差旅预订。
预算检查 (budget check)	在承诺控制中，根据控制预算帐对源交易进行的处理，目的是查看交易是通过、失败还是通过但带有警告。
预算控制 (budget control)	在承诺控制中，预算控制可以确保承诺和支出不超出预算。预算控制可以使您根据相应的预算跟踪交易，如果不满足定义的预算条件，则终止单据循环。例如，如果在相关预算中没有足够的资金支持，可以阻止向供应商发送采购订单。
预算期间 (budget period)	为进行预算和报告而将期间分成的时间间隔（如 12 个月或 4 个季度）。此科目域最大限度地允许灵活定义运营会计时间期间，而不仅限于一个日历。
元 SQL (meta-SQL)	元 SQL 结构可以扩展为特定于平台的结构化查询语言 (SQL) 子字符串。用于传送 SQL 字符串的函数中，如 SQL 对象、SQLExec 函数以及“PeopleSoft 应用程序引擎”程序中。
元字符串 (metastring)	元字符串是 SQL 字符串文字中包含的特殊表达式。元字符串以百分号 (%) 作前缀，直接包含于字符串文字中。运行时，元字符串扩展成为适合当前数据库平台的相应子字符串。
员工 (worker)	作为员工团队一部分的个人；正式员工或临时员工。
源关键字处理 (source key process)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，将特定交易与费用或经济援助来源关联的处理。在选定的页面上，可以向下切入到特定费用。
源交易 (source transaction)	在承诺控制中，在与承诺控制进行集成且可以根据承诺控制预算检查的 PeopleSoft Enterprise 或第三方应用程序中生成的任何交易。例如，预留基金、保留基金、支出、已确认收入或已收款收入交易。
远程数据源数据 (remote data source data)	从单独数据库中提取并迁移到本地数据库中的数据。
约束 (constraint)	一种业务策略或规则，它影响寻源事件的投标方式。有以下三种约束类型：业务、全局和事件。
运行级别上下文 (run-level context)	在“PeopleSoft Enterprise 激励管理”中，运行级别上下文将特定运行（批处理 ID）与期间上下文和计划上下文关联。参与运行的每个计划上下文都有独立的运行级别上下文。由于运行不能跨期间，所以每个计划上下文仅有一个与之相关联的运行级别上下文。
运行控制 (run control)	运行控制是一种在线页面，用于启动处理，如薪资运行的批处理。运行控制页面通常会启动处理数据的程序。
运行控制 ID (run control ID)	将每个用户与其运行控制表条目关联的唯一 ID。
增值税例外 (VAT exception)	增值税例外 ( <i>value-added tax exception</i> ) 的缩写。授权某个组织临时或永久免付增值税。该术语是指增值税免除和增值税暂免。
增值税免除 (VAT exoneration)	增值税免除 ( <i>value-added tax exoneration</i> ) 的缩写。由于组织的性质而被授权永久免除支付增值税的组织。
增值税免税 (VAT exempt)	增值税免税 ( <i>value-added tax exempt</i> ) 的缩写。描述不扣缴增值税的货品和服务。提供免税货品或服务的组织不能抵扣相关的进项增值税。这种情况也称为无抵扣免税。
增值税暂免 (VAT suspension)	增值税暂免 ( <i>value-added tax suspension</i> ) 的缩写。已获授权临时免除支付增值税的组织。

帐簿 (book)	在“PeopleSoft Enterprise 资产管理”中，用于存储财务和税收信息（如有关资产的成本、折旧属性以及报废信息）。
帐映射 (ledger mapping)	使用帐映射将总帐科目中的费用数据与资源对象关联。多个帐行项可以映射到一个或多个资源 ID。还可以使用帐映射将美元金额（指汇率）映射到业务单位。可以通过两种不同的方式映射金额：代表会计期间实际成本的实际金额，或者用于计算产能比和预算模型结果的预算金额。在“PeopleSoft Enterprise 数据仓库”中，可以将总帐科目映射到“企业数据仓库帐”表中。
支票簿 (checkbook)	在“PeopleSoft Enterprise 促销管理”中，使您可以查看与资金和贸易促销相关的财务数据（例如，计划、应计和实际的金额）。
直接发运 (direct ship)	从供应商或仓库直接发运至客户的货品（以前称之为直达货运）。
直接收货 (direct receipt)	从仓库或供应商发运至另一仓库的货品。
中转 (staging)	合并所选合作伙伴的产品/服务与企业的其他合作伙伴的产品/服务的方法。
种类 (category)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，为其指定了特定备注或通讯信息（上下文）的大组。种类代码还与 3C 访问组链接，这样您可在各功能间指定数据输入或只读权限。
主要名称类型 (primary name type)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用于将系统中保存的最高级别的名称链接到个人提供的较低级别名称集合的名称类型。
属性/值对 (attribute/value pair)	在“PeopleSoft Enterprise 目录接口”中，关联目录信息树中组成条目的数据。
专业 (academic program)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，学生对其提出申请并获得入学资格的实体，并且学生从该实体毕业。
专用定价 (exclusive pricing)	在“PeopleSoft Enterprise 订单管理”中，与价格规则关联的一种定价计划类型。专用定价用于对销售订单交易进行定价。
转回指示 (reversal indicator)	在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，表示特定付款何时已被转回的指示，通常是由于资金不足。
装载 (load)	在“PeopleSoft Enterprise 库存”中，标识同时发运的一组货品。装载管理是“PeopleSoft Enterprise 库存”的一种功能，用于跟踪重量、体积和发运的目的地。
资产类别 (asset class)	用于报告的资产组。可以与资产种类结合使用以细化资产分类。
资金 (fund)	在“PeopleSoft Enterprise 促销管理”中，可用于为促销活动筹资的预算。有四种筹资方法：自上而下、固定应计、滚动应计和零基应计。
子客户限定符 (subcustomer qualifier)	将客户分到一个分部的值，您可以生成该分部的详细历史记录、帐龄、事件和概要。
总成本 (total cost)	在“PeopleSoft 策略寻源”中，特定授标方法的估计美元成本（实际价格美元和潜在“软”价格或非价格美元的和）。
总帐分录模板 (GL entry template)	总帐分录模板 ( <i>general ledger entry template</i> ) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，定义如何将特定项发送到总帐的模板。项类型可以映射到总帐，总帐分录模板可以涉及多个总帐科目。总帐分录由控制汇总和会计类型（即应计或现金）的高级标志进一步控制。
总帐接口处理 (GL Interface process)	总帐接口处理 ( <i>General Ledger Interface process</i> ) 的缩写。在“PeopleSoft Enterprise 校园解决方案”中，用于从“PeopleSoft Enterprise 学员财务”向总帐发送交易的处理。项类型映射到特定的总帐科目，使得在运行总帐接口处理时交易能移到总帐。

总帐业务单位 (GL business unit)	<p>总帐业务单位 (<i>general ledger business unit</i>) 的缩写。组织中针对记帐目的处于独立实体地位的单位。它维护一套自己的帐簿。</p> <p>另请参见业务单位。</p>
租约 (lease)	<p>在“PeopleSoft 房地产管理”中，房东和承租人之间具有法律约束力的协议，协议规定，承租人租用房东的全部或部分有形财产。</p>
租约摘要 (lease abstract)	<p>在“PeopleSoft 房地产管理”中，完整租赁合同的精简版本，仅包括一些重要术语。租约摘要通常只有一页，并且不包含法律术语。</p>
组 (group)	<p>在“PeopleSoft Enterprise 开单”和“PeopleSoft Enterprise 应收帐款”中，包含一个或多个交易（项、收款、付款、转帐、匹配或注销）的过帐实体。</p> <p>在“PeopleSoft Enterprise 人力资源管理”和“PeopleSoft Enterprise 供应链管理”中，单个名称或变量下关联的所有记录集合，用于在 PeopleSoft 业务流程中运行计算。例如，在“PeopleSoft Enterprise 时间与人力”中，系统将员工分成组以便报告时间。</p>
组件接口 (component interface)	<p>组件接口是一组应用程序编程接口 (API)，您可以通过它使用程序而不是 PeopleSoft 客户端访问和修改 PeopleSoft Enterprise 数据库信息。</p>





# 索引

## English terms

Customer Connection 网站 xii  
EFT 文件创建 105  
PeopleBook  
    订购 xii  
PeopleCode, 印刷惯例 xiii  
PeopleSoft 人力资源  
    设置注意事项 14  
PHF/SI, 请参见 住房公积金和社会保险  
PHF/SI 报告 (中国) 页面 133  
PHF/SI 登记 (中国) 页面 94

## 一

业务流程  
    全球薪资 (中国) 1

## 丨

个人所得税扣缴报告 125

## 亅

交叉参考 xv

## 人

住房公积金和社会保险 91  
    扣减指定 95  
    报告 131  
    生成报告 133  
    登记 93  
住房津贴 28  
佣金 29  
保险缴纳年报表 131  
保险缴纳月报表 131  
修改  
    收入元素 33

## 儿

元素  
    修改 33  
    分类 9  
    功能区域代码 8  
    命名惯例 7  
    所有权和维护 5  
    提供 18  
元素组名称 75

元素组成员 75  
元素详细信息页面 95  
先决条件 xi

## 入

全球薪资 (中国)  
    业务流程 1, 3  
    了解 3  
    入门 1  
    实施 2  
    概述 1  
    用户 18  
    角色 18  
    许可权列表 18  
    集成 2  
全球薪资核心应用程序  
    了解 11

## 八

其他文档 xii

## 刀

分段 12  
创建/打印薪资单 (中国) 页面 108  
创建付款 EFT 页面 106

## 力

加班 24

## 匚

区段  
    提供 18

## 冂

印刷惯例 xiii  
印刷版文档 xii

## 又

取整规则 13  
受款人覆盖 69  
变量详细信息 (中国) 页面 19

## 口

可变奖金 25

## 土

## 基础框架

处理 17

组织 15

## 久

## 处理列表

定义 76

提供 19

## 处理区段

定义 76

处理基础框架 17

## 六

## 实施

全球薪资（中国） 2

## 工

工作情况数据 15

## 广

应用程序基础 xi

## 久

建议，提交 xv

## 心

意见，提交 xv

## 户

户口数据 15

## 手

扣减 37

处理列表和区段 52

指定 95

提供的支持元素 43

添加 54

累加器结构 54

报告 137

A 到 Z 137

住房公积金和社会保险 131

纳税 125

按受款人指定元素页面 95

提供的元素 4

另请参见 元素

创建 5

扣减 37

扣减处理列表和区段 52

收入 21

查看 10, 18

缺勤，了解 73

缺勤，修改 76

缺勤，创建 76

提供的支持元素

扣减 43

## 支

支付关键码 11

支付实体

住房公积金和社会保险登记 93

纳税注册 68

## 支

收入 21

住房津贴 28

佣金 29

修改 33

加班 24

可变奖金 25

提供的支持元素 30

新建 33

第 13 个月薪资 26

缺勤 75

薪资 23

追溯 30

配偶津贴 28

收入和扣减页面 82, 83

数据

存档 10

数据存档管理器 10

## 文

文档

印刷版 xii

更新 xii

相关 xii

## 木

术语 139

核心功能

了解 11

模板设置与累加器页面 82

## 水

注意 xiv

添加薪资单消息（中国）页面 87

## 用

用户 18

## 夂

## 登记

住房公积金和社会保险 93

## 目

## 直接存款

创建 105

## 直接存款文件

创建 106

相关文档 xii

## 示

社会保险 91

## 禾

税收扣缴详细报告 125

## 竹

第 13 个月薪资 26

## 系

## 累加器结构

扣减 54

## 纟

## 纳税

受款人覆盖 69

报告 125

注册 68

计算 57

年度奖金 62

整体 58

正常 60

解雇费纳税 64

## 纳税报告

生成 127

纳税报告（中国）页面 127

纳税注册（中国）页面 68

组织基础框架 15

## 缶

## 缺勤

限额和请假 74

## 缺勤元素

了解 73

修改 76

创建 76

缺勤收入 75

缺勤详细信息页面 82, 85

## 耳

联系人信息 xv

## 艹

薪资 23

## 薪资单

了解 79

先决条件 81

薪资单发送选项（中国）页面 88

薪资单，打印 108

## 薪资单模板

定义 82

薪资单模板详细信息页面 86

## 薪资单消息

了解 86

定义 87

## 西

## 覆盖

收入配置 35

配置扣减 56

## 见

视觉效果 xiv

## 角

角色 18

触发器 14

## 言

警告 xv

## 讠

许可权列表 18

词汇表 139

请假，请参见 限额和请假

## 辶

追溯 12

收入 30

适用资格报告 131

通用元素 xvi

## 酉

配偶津贴 28

索引

车

- 银行业务
  - 了解 101
  - 设置 101
- 银行业务处理 102
  - 运行 104

β

- 限额和请假 74

住

- 集成
  - 全球薪资（中国） 2