

# Oracle.1z0-1055-22.v2022-08-12.q51

試験コード:	1z0-1055-22
試験名称:	Oracle Financials Cloud: Payables 2022 Implementation Professional
認定資格:	Oracle
無料問題数:	51
バージョン:	v2022-08-12
アクセス数:	551
ページビュー数:	510
<a href="https://www.jpnpdf.com/Oracle.1z0-1055-22.v2022-08-12.q51-mondaishu.html">https://www.jpnpdf.com/Oracle.1z0-1055-22.v2022-08-12.q51-mondaishu.html</a>	

## 最新問題: 1

クライアントは、補助元帳仕訳明細の説明を総勘定元帳に転送することを望んでいます。これを有効にするために使用できるのはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. [総勘定元帳仕訳入力の要約]オプションを[総勘定元帳期間でグループ化]に設定します
- B. [総勘定元帳の仕訳入力の要約]オプションを[総勘定元帳の日付でグループ化]に設定します
- C. [総勘定元帳仕訳入力の要約]オプションを[総勘定元帳の日付で要約]に設定します
- D. 総勘定元帳仕訳仕訳要約」オプションを 総勘定元帳期間で要約」に設定します。

**Answer: C,D (メッセージを残す)**

## 最新問題: 2

リアルタイムデータのレポートに使用されるレポートツールはどれですか？

- A. Essbaseキューブ
- B. Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI)
- C. スマートビュー
- D. Oracle Financial Reporting Studio
- E. Oracle Business Intelligence Publisher

**Answer: B (メッセージを残す)**

## 最新問題: 3

12,000の請求書を入力し、オフィスサプライヤに支払いました。サプライヤーが支払いを受け取ったことはなく、注文全体を返品することにしました。あなたは何をするべきか？

- A. クレジットメモを発行します。これにより、負債が借方に記入され、費用が貸方に記入されます。
- B. 請求書をキャンセルします。これにより、負債が借方に記入され、費用が貸方に記入されます。
- C. 現金を借方に記入し、負債を貸方に記入する支払いを無効にしてから、負債を借方に記入して費用を貸方に記入するクレジットメモを発行します。

D. 現金を借方に記入して負債を貸方に記入する支払いを無効にしてから、負債を借方に記入して費用を貸方に記入する請求書をキャンセルします。

**Answer: D (メッセージを残す)**

最新問題: 4

3つの調達ビジネスユニット、4つの要求ビジネスユニット、および5つの販売済みビジネスユニットがあります。サプライヤー登録フローはどちらに展開されますか？

- A. 3つの調達ビジネスユニット
- B. サプライヤーごとに1つのビジネスユニット
- C. 5つの売却済みビジネスユニット
- D. 4つの求人ビジネスユニット
- E. サプライヤーごとに12のビジネスユニット

**Answer: A (メッセージを残す)**

サプライヤーはグローバルエンティティとしてモデル化されます。つまり、ビジネスユニットやその他の組織のコンテキスト内で作成されることはありません。調達ビジネスユニットは、サプライヤーとの調達から支払いまでのトランザクションの実行方法を内部統制するサイトを作成することにより、サプライヤーとの関係を確立します。サプライヤープロファイルの他のエンティティは、主に、納税者番号、住所、連絡先情報など、サプライヤーによって提供される外部情報をキャプチャします。

参照 [https://docs.oracle.com/cd/E51367\\_01/procurementop\\_gs/OAPRC/F1007476AN106E5.htm](https://docs.oracle.com/cd/E51367_01/procurementop_gs/OAPRC/F1007476AN106E5.htm)

最新問題: 5

支払いプロセスリクエストが送信され、支払いファイルにエラーが見つかりました。支払いファイルとプロセスは終了しました。

正しい2つのステートメントはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. 請求書は支払い保留になります。
- B. 支払いファイル内の各支払いのステータスは終了しました。
- C. 支払いファイルのステータスは終了しました。
- D. 支払いファイル内の各支払いのステータスはキャンセルされ、関連するドキュメントは将来選択できるようになります。
- E. 支払いファイルのステータスはキャンセルされました。

**Answer: C,D (メッセージを残す)**

支払いファイルが終了し、支払書類が元の製品に返送された場合、印刷された支払いファイルのステータスは終了します。

Oracle Fusion Paymentは、終了した支払文書のソース製品を通知します。次に、支払いファイル内の支払いごとに、Paymentsはステータスをキャンセルに設定します。

参照 [https://docs.oracle.com/cloud/fare18/financialscs\\_gs/FAPPP/F1011879AN17393.htm](https://docs.oracle.com/cloud/fare18/financialscs_gs/FAPPP/F1011879AN17393.htm)

最新問題: 6

経費のある法人カードを使用し、会社支払いオプションを実装しました。従業員は以下の費用を負担しました。

これらの費用の結果として従業員に支払われる金額はいくらですか？

Payment Method	Amount
Cash Business Expenses	500
Corporate Card Business Expenses	650
Corporate Card Personal Expenses	299

- A. 1449
- B. 201
- C. 949
- D. 500

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

会社の支払い :あなたの会社は、すべての取引に対して会社のカード発行者に支払います。

最新問題: 7

買掛金管理者は、資金不足のため外貨の支払いを無効にしました。正しい3つのステートメントはどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. 以前に作成された場合、関連するすべての利息請求書が取り消されます。
- B. 請求書の以前の会計および支払い記録はすべて取り消されます。
- C. 関連するすべての源泉徴収税の請求書は自動的に無効になります。
- D. 以前に計算された実現ゲインまたは損失はすべて逆になります。
- E. 支払いを無効にすると、請求書は自動的に保留になります。

**Answer: A,B,D** ([メッセージを残す](#))

D : 支払いを無効にすると、買掛金は自動的に会計を取り消し、総勘定元帳に正しい情報が含まれるように支払いが記録されるため、支払い済みの請求書は未払いにリセットされます。買掛金はまた、外国人の実現利益または損失を取り消す

支払いによって支払われたものとして記録された通貨の請求書。

B : 支払い時に源泉徴収し、請求書を支払った支払いを無効にした場合

源泉徴収税の請求書が関連付けられている場合、Payablesは自動的にマイナス（逆転を作成します 源泉徴収請求書の金額を相殺するための税務当局サプライヤーの請求書。君は

「買掛金オプション」ページの「源泉徴収税の適用」オプションを選択して、いつ源泉徴収するかを決定します。

参考資料 : 『Oracle Payablesユーザーズ・ガイド』、支払」ウィンドウを使用した支払の無効化

最新問題: 8

買掛金期間を閉じることができない理由を3つ選択してください。 3つ選択してください。)

- A. 会社間取引を開く
- B. 未適用の前払い

- C. 支払い保留中のサプライヤー
- D. 満期を必要とする支払手形
- E. 未計上の請求書と支払い

**Answer: A,D,E (メッセージを残す)**

報告される例外の種類は次のとおりです。

参照：

[https://fusionhelp.oracle.com/helpPortal/topic/TopicId\\_P\\_9DE8D32BDBE0FBADE040D30A688146CA](https://fusionhelp.oracle.com/helpPortal/topic/TopicId_P_9DE8D32BDBE0FBADE040D30A688146CA)

#### 最新問題: 9

2019年1月10日に1,000米ドルの分割払いが支払われる予定です。分割払いには2つの割引があります。最初の割引日は2018年12月5日で150米ドル、2番目の割引日は2018年12月20日で50米ドルです。サプライヤサイトの支払日の基準は割引です。

次の基準で支払いプロセス要求を送信します。

支払日=2018年12月5日

支払い期限=2018年12月25日

日付基準=支払い日

常に割引を受けるオプションが有効になっている

分割払いと割引の結果のステータスはどうなりますか？

- A. 分割払いが選択され、50米ドルの割引 (2番目の割引) が適用されます。
- B. 分割払いが選択され、\$ 200 USD (\$ 150 + \$ 50) の割引が適用されます。
- C. 分割払いが選択され、[常に割引を受ける] オプションが有効になっているため、150米ドルの割引が適用されます。
- D. 分割払いが選択されていますが、支払い日が割引日より後であるため、割引は適用されません。
- E. 最初の割引日が支払期日より前であるため、分割払いは選択されていません。

**Answer: C (メッセージを残す)**

割引額は150米ドルです。支払い日は割引日より後ですが、[常に割引を受ける] オプションが有効になっているため、最初の割引が適用されます。

参照 [https://docs.oracle.com/cloud/farel8/financialscs\\_gs/FAPPP/F1011879AN17393.htm](https://docs.oracle.com/cloud/farel8/financialscs_gs/FAPPP/F1011879AN17393.htm)

#### 最新問題: 10

Functional Setup Manager内の情報にアクセスするには、どの2つの職務が必要ですか？ (2つ選択してください。)

- A. アプリケーション実装マネージャー
- B. 機能的なユーザー
- C. アプリケーション実装コンサルタント
- D. FunctionalSetupManagerスーパーユーザー
- E. ITセキュリティマネージャー

**Answer: A,C (メッセージを残す)**

[セキュリティコンソールのユーザー]タブを使用して、アプリケーション実装マネージャーのジョブロールまたはアプリケーション実装コンサルタントのジョブロールを実装ユーザーにプロビジョニングします。

参照 [https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs\\_gs/FACSF/FACSF1004385.htm](https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs_gs/FACSF/FACSF1004385.htm)

#### 最新問題: 11

買掛金支払条件に当てはまる2つはどれですか？ 2つ選択してください。)

- A. 請求書を入力すると、請求書のビジネスユニットに関連付けられた参照データセットに割り当てられた支払い条件と、共通セットに関連付けられた支払い条件が表示されます。
- B. 買掛金と調達の共通オプションを定義する前に、事前定義された支払期間即時をビジネスユニットに割り当てられた参照データセットに割り当てる必要があります。
- C. 請求書を入力すると、請求書のビジネスユニットに関連付けられている参照データセットに割り当てられている支払い条件が表示されますが、共通セットに関連付けられているものは表示されません。
- D. 各支払い条件は、1つの参照データセットにのみ割り当てることができます。

**Answer: A,B (メッセージを残す)**

ビジネスユニットへの参照データセットの割り当て :ビジネスユニットを定義するときに、ビジネスユニットにPayablesPaymentTerms参照グループの参照データセットを割り当てます。

買掛金と調達の共通オプションを定義する前に、ビジネスユニットの参照データセットに即時支払期間を割り当てる必要があります。

#### 最新問題: 12

英国への出張中に、タクシーに乗って、個人のVisaクレジットカードを使用して支払いしました。経費を入力しているときに、会社が使用しているものとは異なる換算レートがVisaによってタクシー経費に適用されたという警告が表示されます。

この状況にどのように対処しますか？

- A. タクシーの費用を入力せず、財務部門に電話して、コンバージョン率の設定を変更できるようにし、許容限度に違反しないようにします。
- B. Visaに電話して問題に対処し、コンバージョン率を調整するように伝えます。次に、改訂されたステートメントを取得するのを待ちます。
- C. 提供された1つのVisaでコンバージョン率を上書きし、Visaが別のコンバージョン率を使用したことの正当性を入力します。
- D. 全額が払い戻されない場合でも、企業定義のコンバージョン率を使用します。

**Answer: C (メッセージを残す)**

Payablesは5種類の為替レートを使用します。Payablesは為替レートを使用して、請求書と支払金額を元帳通貨に変換します。

\*ユーザー。請求書の入力時または支払い時に、自分の為替レートを手動で入力するために使用されず。ユーザー為替レートタイプを使用し、買掛/未払金オプションのユーザー為替レートの計算が有効

になっていて、[請求書]ウィンドウまたは開いているインターフェイステーブルを使用している場合、元帳通貨の金額を指定すると、Payablesは請求書の為替レートを計算します。  
等。

参照 [https://docs.oracle.com/cd/E18727\\_01/doc.121/e12797/T295436T368341.htm](https://docs.oracle.com/cd/E18727_01/doc.121/e12797/T295436T368341.htm)

#### 最新問題: 13

「リアルタイム」という単語を追加するサブジェクト領域と追加しないサブジェクト領域の違いは何ですか？

- A. 「リアルタイム」のサブジェクト領域はリアルタイムトランザクションに基づいており、そうでない領域は履歴データに基づいています。
- B. 「リアルタイム」サブジェクト領域は、アプリケーションのリアルタイムトランザクションに基づいており、そうでない領域は、Oracle BusinessIntelligenceApplicationsデータウェアハウスに格納されているデータに基づいています。
- C. 違いはありません。
- D. 「リアルタイム」のサブジェクト領域は補助元帳取引に基づいており、そうでない領域は総勘定元帳の残高に基づいています。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

Oracle Fusionアプリケーションには、次の2種類のサブジェクト領域があります。

名前が通常リアルタイムで終わり、リアルタイム (トランザクション) データにアクセスするサブジェクトエリア。

名前が通常リアルタイムで終わらないサブジェクトエリアとデータウェアハウスデータへのアクセス。

参照 <https://docs.oracle.com/cloud/farel8/common/OATBI/postinstallation.htm>

#### 最新問題: 14

顧客は、許容可能な銀行基準を満たすために支払いファイルの変更を要求しました。変更は、すでに使用されているシードされた支払いプロセスプロファイルの形式に基づいていました。行われた唯一の変更は、フィールドの位置です。これらの変更を機能させることができる2つのステップは何ですか？

- A. 支払いプロセスプロファイルを保持し、フォーマットプログラムを変更しないでください。
- B. 必要に応じて、OracleDataIntegratorまたはGoldenGateを使用してフィールドをマップできます。
- C. 銀行の要求に応じて変更を加えるための新しいテンプレートを作成します。
- D. 新しい支払いプロセスプロファイルと新しいフォーマットプログラムを作成します。
- E. 必要に応じて位置を移動するユーザー定義の検証を使用してこれを実現できるため、テンプレートを変更する必要はありません。
- F. 既存のテンプレートをコピーして変更し、銀行の要求に応じてポジションを変更します。

**Answer: C,F** ([メッセージを残す](#))

#### 最新問題: 15

分割払いは、支払い処理要求のすべての選択基準を満たしていますが、それでも支払い処理のために選択されませんでした。これの2つの理由を特定します。

- A. 支払期日は、クローズされた買掛金期間です。
- B. 支払い日は将来の期間です。
- C. 請求書は再検証が必要です。
- D. 請求書は計上されていません。
- E. 分割払いは手動で削除されました。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

分割払いは、支払いプロセス要求の選択基準を満たすことができますが、1つ以上の理由で支払いのために選択されません。

[分割払いの確認]ページの[未選択]タブで、支払い対象として選択されなかった分割払いと、それらが選択されなかった理由を確認できます。

その理由は次のとおりです。

参照 [https://docs.oracle.com/cd/E37017\\_01/doc.1115/e22897/F438410AN16238.htm](https://docs.oracle.com/cd/E37017_01/doc.1115/e22897/F438410AN16238.htm)

#### 最新問題: 16

事務用品会社は、注文したい事務用品に対して8000ドルの前払いを要求します。前払タイプの請求書を入力して、8000ドルで支払います。標準の請求書を入力して合計\$10000の費用を予約し、前払いを標準の請求書に適用します。

前払アプリケーションを使用したその標準請求書の会計仕訳は何ですか？

- A. 請求書会計-DrExpense Account 10000 Cr AP Liability Account 10000.Prepayment application-Dr AP Liability 8000 Cr PrepaymentAccount8000。
- B. 請求書会計-D前払勘定10000 Cr AP負債勘定10000。前払アプリケーションは、請求書に影響を与えません。
- C. 請求書会計-DrExpense Account 10000 Cr AP Liability Account 10000.Prepayment application-Dr AP Liability Account 2000 Cr PrepaymentAccount2000。
- D. 請求書会計-D前払勘定10000CrAP負債勘定10000.前払アプリケーション-D経費勘定8000Cr前払勘定8000。

**Answer:** B ([メッセージを残す](#))

有効な **1z0-1055-22** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1z0-1055-22 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1z0-1055-22** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1z0-1055-22 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1z0-1055-22 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1055-22-mondaishu.html>  
(**14230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

#### 最新問題: 17

分割払いを確認する場合、請求書のサプライヤサイトを上書きするにはどのような設定が必要ですか？

- A. [請求書の管理]オプションで、サードパーティの支払いに対する送金先サプライヤーのオーバーライドを許可します。
- B. [請求書の管理]オプションで、サードパーティの支払いに対する送金先のサプライヤーの住所の上書きを許可します。
- C. 請求書の管理オプションで、受取人がサードパーティの支払いを上書きできるようにします。
- D. [支払いの管理]オプションで、サードパーティの支払いに対する送金先サプライヤーのオーバーライドを許可します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

オプション)Remit-toSupplierOverrideオプションの設定

参照 [https://docs.oracle.com/cloud/fare9/financialscs\\_gs/FAIPP/F1470346AN14ECB.htm](https://docs.oracle.com/cloud/fare9/financialscs_gs/FAIPP/F1470346AN14ECB.htm)

#### 最新問題: 18

会社には、支払いプロセス要求を送信するときに、支払い銀行口座をデフォルトにする必要があります。

どのアクションがこれを達成しますか？ (2つ選択してください。)

- A. 支払いプロセスで銀行口座を取得するために、ビジネスユニットレベルで支払い銀行口座を定義します。
- B. 支払いデフォルトルールで支払い方法に支払い銀行口座を定義します。
- C. すべてのサプライヤーに支払い銀行口座を定義します。
- D. 支払い銀行口座を含む支払いプロセス要求テンプレートを作成します。
- E. 支払いプロセスで銀行口座をデフォルトにするように、ユーザーに支払い銀行口座を割り当てます。

**Answer:** D,E ([メッセージを残す](#))

D: 支払プロセス要求の送信プロセス中に、支払プロセス要求で支払われるすべての伝票に、支払銀行口座と支払プロセスプロファイルを割り当てることができます。支払いプロセス要求テンプレートを使用する場合、支払い銀行口座と支払いプロセスプロファイルがテンプレートからデフォルト設定されます。

DE: 次のオプションは支払い処理に影響します:

参照 [https://docs.oracle.com/cd/E37017\\_01/doc.1115/e22897/F438410AN16238.htm](https://docs.oracle.com/cd/E37017_01/doc.1115/e22897/F438410AN16238.htm)

#### 最新問題: 19

これで、払い戻しのための経費報告書が正常に処理され、その情報が買掛金に転送されました。あなたがそれらを支払うことができる前に次のステップは何ですか？

- A. データを総勘定元帳に転送します。
- B. 買掛/未払金の請求書を検証します。
- C. [支払い]で支払いプロセス要求を作成します。
- D. 買掛/未払金で請求書の会計を作成します。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

Oracle Fusion Expensesは、企業のカード発行者と従業員に事業費が確実に払い戻されるようにする払い戻し機能を提供します。Expensesは、Oracle Fusion Payablesを使用して、払い戻しのために経費報告書进行处理します。カード発行者と従業員に払い戻しを行うには、経費監査人が経費払い戻しプロセスを実行し、法人カード管理者がプロセス「法人カード発行者支払い要求の作成」を実行します。Payablesで支払要求が作成された後、企業カードの発行者と従業員はOracle Fusion Paymentsによって支払われます。

この図は、経費監査人がProcessExpenseReimbursementプログラムを実行したときのデータの流れを示しています。

#### 最新問題: 20

経費監査人は、経費報告書の詳細情報を要求することを選択しました。システムがこのアクション进行处理する2つの方法を選択します。(2つ選択してください。)

- A. 経費報告書のステータスは未払金承認待ちのままです。
- B. 経費報告書は承認者に返送されます。
- C. 要求された情報が従業員から受信される前に、監査を完了することができます。
- D. 従業員は経費報告書を再提出する必要があります。

**Answer: A,B (メッセージを残す)**

経費報告書の詳細情報を要求するには、[経費報告書の監査]ページのヘッダーにある[アクション]メニューから[詳細情報の要求]オプションを選択します。従業員は、要求の理由、特定の指示、およびあなたからの追加の指示を含む通知を受け取ります。[詳細情報の要求]アクションを選択すると、次のようになります。

参照 [https://docs.oracle.com/cd/E60665\\_01/financialscs\\_gs/FAWDE.pdf](https://docs.oracle.com/cd/E60665_01/financialscs_gs/FAWDE.pdf)

#### 最新問題: 21

同様の行があり、広範な検証を必要としない大量の請求書を入力する必要があります。スプレッドシートの入力中に複数の請求書をまとめてグループ化する場合は、どうすればよいですか？

- A. 請求書番号が同じであることを確認してください。
- B. すべての請求日が同じであることを確認してください。
- C. グループ化する複数の請求書に同じ請求書ヘッダー識別子を割り当てます。
- D. 請求書オプション[請求書のグループ化が必要]を有効にすると、システムは同じスプレッドシートに入力された請求書を自動的にグループ化します。
- E. [請求書グループ]フィールドに値を入力して、類似の請求書をバッチにグループ化します。

**Answer: D (メッセージを残す)**

請求書グループとは何ですか？

買掛金請求書の検証プロセスのパラメーター、支払プロセス要求を送信するための選択基準、および一部のレポートのパラメーターとして使用される請求書のコレクション。請求書オプション「請求書のグループ化が必要」を有効にする場合は、各請求書を請求書グループに関連付ける必要があります。

参照 [https://docs.oracle.com/cloud/fare9/financialscs\\_gs/FAPPP/F1011878AN100C4.htm](https://docs.oracle.com/cloud/fare9/financialscs_gs/FAPPP/F1011878AN100C4.htm)

### 最新問題: 22

経費監査人が特定のビジネスユニットの経費報告書のみを監査するようにします。これどうやってやるの？

- A. 経費報告書を適切にルーティングするために、監査人を対応するビジネスユニットのマネージャーにします。
- B. ビジネスユニットに対応する独自の監査拡張ルールを作成します。
- C. カスタム職務の役割を作成し、各監査人にデータの役割を割り当てます。
- D. 経費監査人の職務とビジネスユニットのセキュリティコンテキストと値をユーザーに割り当てます。

**Answer: D (メッセージを残す)**

### 最新問題: 23

これで、最初の実装プロジェクトが作成されました。アプリケーション実装コンサルタントの役割をユーザーに割り当てました。ただし、Oracle Identity Management (OIM) でロールを作成してユーザーに追加することはできません。

この問題は、\_\_\_\_\_を割り当てなかったことが原因で発生します。

- A. ユーザーに対するスーパーユーザーの役割
- B. ユーザーに対するITセキュリティマネージャーの役割
- C. ユーザーに対するアプリケーション実装マネージャーの役割
- D. ユーザーに対するラインマネージャーの役割

**Answer: C (メッセージを残す)**

実装を開始するには、少なくとも1人のユーザーにApplication Implementation Managerロールをプロビジョニングし、別のユーザーまたは同じユーザーにApplicationImplementationConsultantロールをプロビジョニングする必要があります。アプリケーション実装コンサルタントは、すべての企業構造をセットアップするための幅広いアクセス権を持っています。

### 最新問題: 24

調達と財務の両方を使用しています。システムで請求されていない領収書が自動的に発生するようにします。2つの真のステートメントを選択します。(2つ選択してください。)

- A. 期末見越の場合、会計は入出時に、または最終目的地への出荷時に作成されます。
- B. 期末見越の場合、在庫品目の請求書会計は領収書在庫を借方に記入し、未請求の領収書に貸方記入します。
- C. 期末見越の場合、請求書会計は費用勘定から借方に記入し、負債勘定に貸方記入します。
- D. 永続的な見越額の場合、請求書会計は見越額勘定から借方に記入し、責任勘定に貸方記入します。

**Answer: C,D (メッセージを残す)**

### 最新問題: 25

支払いを無効にし、請求書アクションとして[キャンセル]を選択しました。無効化を実行した後、請求書はキャンセルされていませんが、請求書のキャンセルが保留されていることがわかります。この理由は何ですか？

- A. 請求書は別の支払いによって部分的に支払われました。
- B. 請求日が現在のオープン期間ではありません。
- C. 請求書の会計日が現在のオープン期間ではありません。
- D. 請求書はすでに保留中です。

**Answer: A** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 26**

企業は、サービスプロバイダーモデルを使用して支払い処理を一元化しています。

買掛金の総勘定元帳調整レポートの準備を実行するには、どのレポートレベルを使用する必要がありますか？

- A. 元帳レベルで買掛金の総勘定元帳調整レポートを実行します。
- B. ビジネスユニットレベルで買掛金の総勘定元帳調整レポートを実行します。
- C. 集中支払処理がある場合、買掛金の総勘定元帳調整レポートの実行は使用できません。
- D. 元帳と貸借一致セグメント値の組み合わせについて、買掛金の総勘定元帳調整レポートを実行します。

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

サービスプロバイダーモデルを使用して一元化された支払い処理を実装した場合のビジネスユニット。

**最新問題: 27**

A社から2000米ドルでコンピューターを購入しました。B社は、100米ドルの運賃でコンピューターを発送します。コンピューターの費用にこれらの運賃を含める必要があります。

どうすればこれを達成できますか？

- A. 請求書の行に一致させることを選択します。
- B. 請求書を手動で入力し、貨物ラインを追加します。
- C. 発注書に完全に一致することを選択します。
- D. [受信する一致]を選択します。
- E. 領収書に一致するように選択します。

**Answer: E** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 28**

Invoice Imagingによって認識される属性はどれですか？ 3つ選択してください。)

- A. お支払い方法
- B. 請求日
- C. 請求書番号
- D. 利用規約
- E. PO番号

**Answer:** ([解答を表示する](#))

**最新問題: 29**

会社は、請求書や元帳の通貨とは異なる通貨で支払いを行います。クロスカレンシーレートタイプをデフォルトにするには、どのような設定オプションが必要ですか？

- A. 請求書オプションの管理と買掛金および調達一般的なオプションの管理
- B. 支払い可能なオプションの管理と請求書のオプションの管理
- C. 請求書オプションの管理と調達エージェントの管理
- D. 買掛金と調達の一般的なオプションを管理し、調達エージェントを管理します
- E. 買掛金と調達の支払いオプションの管理と一般的なオプションの管理

**Answer: B** ([メッセージを残す](#))

請求書の入力時または支払いの作成時に、換算レートタイプを変更できます。

参照 [https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs\\_gs/FAIPP/FAIPP1470345.htm](https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs_gs/FAIPP/FAIPP1470345.htm)

最新問題: 30

支払い承認ルールを構成する前に、会社は支払い承認ポリシーを定義する必要があります。支払い承認ポリシーによって行われるのはどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. 支払い承認プロセスをいつ開始するかを定義します。
- B. どの支払いが支払い承認プロセスを通過する必要があるかを決定します。
- C. 承認者が支払いを確認し、支払いを承認するかどうかを決定できます。
- D. 支払いを確認し、最終的な支払い決定を行う承認者のリストを定義します。
- E. 支払い金額、銀行口座、支払いグループなど、支払い承認プロセスをトリガーするための基準を定義します。

**Answer: (解答を表示する)**

最新問題: 31

サプライヤーポータルを使用して入力できる請求書の種類はどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. B2BXML請求書
- B. 発注書に一致しない請求書
- C. サプライヤが直送用のASNを作成するときに自動的に作成される請求書
- D. Evaluated Receipt Settlement (ERS) プロセスから作成された請求書
- E. 発注書に一致する請求書

**Answer: (解答を表示する)**

有効な **1z0-1055-22** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1z0-1055-22 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1z0-1055-22** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1z0-1055-22 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1z0-1055-22 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1055-22-mondaishu.html>  
(**14230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

最新問題: 32

既存のユーザーに追加の役割を割り当てました。ただし、新しい役割はユーザーのナビゲーターメニューに表示されません。何をチェックすればいいですか？

- A. Oracle Identity Manager (OIM) を使用してユーザーにクエリを実行でき、ロールが割り当てられていることを確認してください。
- B. [ユーザーの管理] ページからユーザーにクエリを実行し、割り当てられた役割を確認できることを確認します。
- C. 最新のLDAP変更の取得プログラムを実行したことを確認してください。
- D. ユーザーがログアウトして再度ログインしていることを確認してください。

**Answer: C** ([メッセージを残す](#))

Oracle Identity Managementは、Oracle FusionApplicationsのユーザーのLDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ユーザー アカウントを維持します。Oracle Identity Managementは、抽象、ジョブ、およびデータのロールの定義も格納し、ユーザーにプロビジョニングされたロールに関する情報を保持します。

ユーザーおよびロール情報へのほとんどの変更は、OracleApplicationsCloudおよびOracleIdentityManagementによって自動的に共有されます。この情報交換を行うためにアクションは必要ありません。

ただし、OracleApplicationsCloudとOracleIdentityManagementの間の一部のタイプの情報交換を管理するには、「保留中のLDAP要求の送信」および「最新のLDAP変更の取得」プロセスを実行する必要があります。

参照 [https://docs.oracle.com/cd/E60665\\_01/common/FASER/FASER1345802.htm](https://docs.oracle.com/cd/E60665_01/common/FASER/FASER1345802.htm)

### 最新問題: 33

会社間取引タイプが有効であり、請求が有効になっています。会社間割当の生成プロセスの実行後に会社間売掛金と会社間支払取引を生成するための2つの前提条件は何ですか？ (2つ選択してください。)

- A. 法域の場合、法務機能：「会社間請求書の生成」を割り当てる必要があります。
- B. 会社間プロセスのスケジュール作成会計。
- C. サプライヤサイトのプライマリペイフラグとカスタマーアカウントのプライマリフラグへの請求を有効にする必要があります。
- D. 売掛金への会社間取引の登録および買掛金への会社間取引の登録のプロセスを実行します。
- E. 会社間取引を売掛金に転送し、会社間取引を買掛金に転送するプロセスを実行します。
- F. トランザクションタイプに対して手動承認を許可する必要があります。

**Answer: C,E** ([メッセージを残す](#))

参照 [https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs\\_gs/FAUGL/FAUGL1476872.htm](https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs_gs/FAUGL/FAUGL1476872.htm)

### 最新問題: 34

ビジョンオペレーションとビジョンサービスの2つのビジネスユニットがあります。経費監査人が特定のビジネスユニットの経費報告書を監査できるようにするにはどうすればよいですか？

- A. セグメント値セキュリティルールを使用して、ビジネスユニットへのアクセスを保護します。

- B. 経費監査人ビジョンオペレーションと経費監査人ビジョンサービスのデータロールを各経費監査人に割り当てます。
- C. 各ビジネスユニットの所有者として経費監査人を割り当てます。
- D. 経費監査人の職務を各監査人に割り当てます。

**Answer: B (メッセージを残す)**

経費監査人が特定のビジネスユニットの経費報告書を監査できるようにするには、ビジネスユニットに特定の経費監査人データの役割を割り当てます。たとえば、経費監査人がVisionOperationsおよびVisionServicesビジネスユニットの経費レポートを監査できるようにするには、経費監査人にそれぞれVisionOperationsおよびExpenseAuditorVisionServicesデータロールを割り当てます。

参照 [https://docs.oracle.com/cloud/farel8/financialscs\\_gs/FAWDE/F1005004AN1204B.ht](https://docs.oracle.com/cloud/farel8/financialscs_gs/FAWDE/F1005004AN1204B.ht)

### 最新問題: 35

銀行照合のために買掛/未収金勘定へのアクセスを設定するとき、Oracleが2つのベストプラクティスと見なすものを特定します。(2つ選択してください。)

- A. 銀行口座をビジネスユニットに割り当てないでください。
- B. 帳簿間の照合を容易にするために、いくつかの総勘定元帳の現金口座を複数の銀行口座に割り当てます。
- C. ビジネスユニットには銀行口座へのアクセスを許可する必要があります。
- D. 法人を所有する銀行口座と同じ元帳を使用するビジネスユニットのみにアクセス権を割り当てることができます。
- E. ユーザーと役割によって銀行口座を保護するためのデフォルト値は「いいえ」であるため、すべての役割とユーザーが銀行口座にアクセスできるようにします。

**Answer: C,D (メッセージを残す)**

アカウントへのアクセス

買掛金および売掛金勘定へのアクセスは、ビジネスユニットによって保護されています。適切なアプリケーションの用途を選択することに加えて、買掛金および売掛金で銀行口座を使用する前に、1つ以上のビジネスユニットにアクセスを許可する必要があります。法人を所有する銀行口座と同じ元帳を使用するビジネスユニットのみにアクセス権を割り当てることができます。

### 最新問題: 36

システムは経費報告書の許容範囲をどのように評価しますか？

- A. システムはエラー許容度を  $(\text{ポリシーレート} * \{+ \text{エラー許容値} / 100\}) / \text{通貨精度}$  として計算します。
- B. システムは警告許容値を  $\text{ポリシーレート} * \{+ \text{警告許容値} / 100\} * \text{通貨精度}$  として計算します。
- C. システムはエラー許容度を  $\text{ポリシーレート} * \{+ \text{警告許容値} + \text{エラー許容値} / 100\}$  として計算します。
- D. システムは警告許容値を  $\text{ポリシーレート} * \{+ \text{警告許容値} / 100\}$  として計算します。
- E. システムは絶対量許容値の設定を使用して検証を行います。

**Answer: (解答を表示する)**

エラーパーセンテージはエラーの計算に使用されます。許容誤差量は次のように計算されます。  
 $\text{ポリシーレート} * \{+ \text{エラー許容度} / 100\}$

参照 [https://docs.oracle.com/cd/E60665\\_01/financialscs\\_gs/FAIEX/F1456644AN125F2.htm](https://docs.oracle.com/cd/E60665_01/financialscs_gs/FAIEX/F1456644AN125F2.htm)

**最新問題: 37**

保留ステータスの請求書の請求日が2018年1月20日の場合、会社が2018年2月に買掛金未計上トランザクションスイーププログラムを実行するとどうなりますか？

- A. すべての未計上の請求書の会計日は、次の期間の同じ日に、2018年2月20日に変更されます。
- B. 未計上のすべての請求書の会計日は、次の期間の最終日である2018年2月28日に変更されます。
- C. すべての未計上の請求書の会計日は2018年1月20日のまま変更されません。
- D. 未計上のすべての請求書の会計日は、次の期間の初日である2018年2月1日に変更されます。

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

Payables Unaccounted Transactions Sweepプログラムを実行して、未計上のトランザクションをある会計期間から別の会計期間に転送します。会計慣行で許可されている場合は、このプログラムを使用して、取引の会計日を次のオープン期間に変更します。

プログラムは、会計日を新しい期間の初日に更新することにより、指定した期間に未会計のトランザクションを転送します。

参照 [https://docs.oracle.com/cloud/farel8/financialscs\\_gs/FAPPP/F1011880AN1B948.htm](https://docs.oracle.com/cloud/farel8/financialscs_gs/FAPPP/F1011880AN1B948.htm)

**最新問題: 38**

買掛金期間を閉じることができない正当な理由はどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. 支払い保留中のサプライヤー
- B. 未計上の請求書と支払い
- C. 不完全な支払いファイル
- D. 満期を必要とする支払手形
- E. 未適用の前払い

**Answer: B,C,D** ([メッセージを残す](#))

**最新問題: 39**

[支払いの作成]ページで銀行口座を選択することについて正しい説明はどれですか。

- A. 銀行口座のLEは、請求書のLEとは異なる必要があります。
- B. 銀行口座はサプライヤーの銀行口座と一致する必要があります。
- C. 銀行口座がビジネスユニットに対して試行される限り、ユーザーは任意の銀行口座を選択できます。
- D. ビジネスユニット、銀行、LEの間に関係はありません。ユーザーは、システムに設定されている任意の銀行口座を選択できます。
- E. 銀行口座のLEは、請求書のLEと同じである必要があります。

**Answer: E** ([メッセージを残す](#))

注 :LE=法人

**最新問題: 40**

請求書承認ルールの作成中に使用できる請求書ヘッダー属性はどれですか？ (3つ選択してください。)

- A. 会計日
- B. リクエスター名
- C. 統計量
- D. ビジネスユニット名
- E. ペイグループルックアップコード

**Answer: A,D,E (メッセージを残す)**

#### 最新問題: 41

請求書のインポートエラーを修正するためにスプレッドシートを使用することの2つの利点は何ですか？ (2つ選択してください。)

- A. 請求書ヘッダーおよび行レベルでの明確なエラーメッセージによるエラーの識別
- B. スプレッドシートを介して大量の請求書を入力する機能
- C. エラーを修正し、スプレッドシートから直接請求書を再インポートする機能
- D. 請求書ヘッダーレベルでのみ明確なエラーメッセージを含むエラーの識別
- E. スプレッドシート内のエラーを修正し、承認のために請求書の修正を送信する機能

**Answer: B,C (メッセージを残す)**

A: 正しいインポートエラーはスプレッドシートを使用してインターフェイステーブルデータを修正し、インポートプロセスを再送信できます。

E: スプレッドシートの使用を検討してください。

広範な検証を必要としない単純な請求書の大量の請求書入力を促進します。

同様の行で請求書を作成します。

コピーと貼り付け、非表示と再表示などのスプレッドシート機能を最大限に活用します。

参照 [https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs\\_gs/FAPPPP/FAPPPP1011878.htm](https://docs.oracle.com/cloud/latest/financialscs_gs/FAPPPP/FAPPPP1011878.htm)

#### 最新問題: 42

支払いビルドプロセス中に支払い検証エラーを解決しています。これらのエラーを解決するために実行できる2つのアクションはどれですか？

- A. 会計作成プログラムを実行します。
- B. 請求書検証プログラムを実行します。
- C. エラーの原因となったドキュメントまたは支払いを削除し、支払いプロセスを再開します。
- D. 送金銀行口座、第三者の受取人、支払い方法、または支払い形式の設定エラーを修正し、履歴書の支払いプロセスを送信します。
- E. 支払いプロセス要求を終了します。

**Answer: C,D (メッセージを残す)**

[ドキュメント検証エラーの解決]ページを使用して、エラーとアクションを確認できます。第三者の受取人情報などの関連データを修正し、再検証のために書類を提出することができます。支払いプロセスリクエストからドキュメントを削除することもできます。これにより、拒否と同様に、検証の失敗理由とともにドキュメントがソース製品に返送されます。

参照 [https://docs.oracle.com/cd/E18727\\_01/doc.121/e13415/T456136T484670.htm](https://docs.oracle.com/cd/E18727_01/doc.121/e13415/T456136T484670.htm)

**最新問題: 43**

BI Publisherレポートのレイアウトを作成するために使用できる2つのツールはどれですか？ (2つ選択してください。)

- A. レポート開発者
- B. BI Composer
- C. Word用テンプレートビルダー
- D. レイアウトエディタ
- E. BI Answers

**Answer:** ([解答を表示する](#))

Oracle BI Publisherのレポート開発には、XMLレイアウト設計を構築/変更するための専門の開発者リソースが必要です。

レイアウトエディタ-Web ブラウザで直接、またはMicrosoft Word、Microsoft Excel、Adobe Acrobatなどの使い慣れたデスクトップツールを使用してレポートレイアウトを簡単に作成できます。

参照 :

<https://dataterrain.com/advantages-of-oracle-bi-publisher/>

**最新問題: 44**

買掛金請求書登録テンプレートをカスタマイズして、サプライヤー名が会社Aの場合にのみ請求書を表示するようにします。

サプライヤー名は、すべてのページで繰り返されるグループです。

テンプレートをカスタマイズする正しい方法はどれですか？

- A. テンプレートのSupplierフィールドの前に構文<? if :VENDOR\_NAME = 'COMPANY A' ?>を挿入します。次に、請求書テーブルの後に<? end if ?>タグを入力します。
- B. Supplierフィールドの前に構文<? if :condition ?>を挿入してから、終了タグ</ <? if :condition ?>を入力します。
- C. 構文<? if :COMPANY A' ?>をSupplierフィールドの前に挿入し、請求書テーブルの後に終了タグ</ <? if :COMPANY A ?>を入力します。
- D. レポートテンプレートに「サプライヤー名 A社」をハードコードし、そのサプライヤーの請求書のみが表示されます。

**Answer:** ([解答を表示する](#))

ifステートメントを使用して、単純な条件を定義します。たとえば、データフィールドが特定の値である場合。

次の構文を挿入して、条件付き領域の開始を指定します。

```
<? if :condition ?>
```

条件付き領域の最後に次の構文を挿入します <? endif ?>。

参照 [https://isu.ifmo.ru/docs/XMLP/help/en\\_US/htmlfiles/B25951\\_01/T421739T421743.htm](https://isu.ifmo.ru/docs/XMLP/help/en_US/htmlfiles/B25951_01/T421739T421743.htm)

**最新問題: 45**

小切手支払を作成する場合、支払伝票はどこからデフォルトになりますか？

- A. 法人
- B. 銀行
- C. ビジネスユニット
- D. 銀行口座
- E. サプライヤー

**Answer:** ([解答を表示する](#))

チェックを作成

このステップでは、請求に対して顧客に支払う小切手を作成する方法を示します。顧客には、OraclePayablesで指定された金額が支払われます。

ナビゲーション :アクション>全額支払い。

ノート :

銀行口座 BofAを選択します。

ドキュメント [チェック]を選択します。

参照 [https://docs.oracle.com/cd/E18727\\_01/doc.121/e16295/T544851T544993.htm](https://docs.oracle.com/cd/E18727_01/doc.121/e16295/T544851T544993.htm)

**最新問題: 46**

請求書イメージングソリューションがクラウドで機能する2つの方法を特定します。(2つ選択してください。)

- A. 顧客はオンプレミスで請求書をスキャンし、画像をメールで送信します。
- B. 顧客は、請求書をスキャンして電子メールで送信するようにサプライヤーに依頼します。
- C. 顧客は、請求書の画像をオンプレミスでスキャンして保存し、請求書の入力時に添付します。
- D. 顧客はサプライヤーに電子請求書の送付を依頼します。
- E. お客様はクラウドで請求書の画像を使用できません。

**Answer:** A,B ([メッセージを残す](#))

有効な **1z0-1055-22** 問題集は GoShiken.com が提供された合格しやすい 1z0-1055-22 試験問題集！ GoShiken.com が最新の **1z0-1055-22** 試験問題集を提供しています。GoShiken.com 1z0-1055-22 試験問題は最新で、解答が正確でございます。最新の GoShiken.com 1z0-1055-22 問題集をゲットする人はこちら: <https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1055-22-mondaishu.html>  
(**14230%OFF**問題集溶と正解付きで **30%w**特別割引コード: **Freepdfdumps**)

**最新問題: 47**

スプレッドシートから請求書をインポートしました。インポートされた請求書の検証ステータスはどのようになっていますか？

- A. 再検証が必要
- B. 検証されていません
- C. 不要

D. インポート

E. 検証済み

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

インポートプロセスで請求書が作成されたら、[請求書の管理]ページで請求書を表示、変更、および検証できます。

参照：

[https://fusionhelp.oracle.com/helpPortal/topic/TopicId\\_P\\_A149B7BD08207B6DE040D30A68816335](https://fusionhelp.oracle.com/helpPortal/topic/TopicId_P_A149B7BD08207B6DE040D30A68816335)

**最新問題: 48**

Functional Setup Managerに関連するすべてのアクティビティを実行するためのフルアクセス権を持つ職種はどれですか？

A. 機能的なユーザー

B. アプリケーションシステム管理者

C. アプリケーション実装コンサルタント

D. ITセキュリティマネージャー

E. FunctionalSetupManagerスーパーユーザー

**Answer: (**[解答を表示する](#)**)**

**最新問題: 49**

ビジネスインテリジェンスパブリッシャー (BIP) レポートレイアウトのプロパティページで、[翻訳の抽出]をクリックすると、BIPパブリッシャーはBIPレポートテンプレートから翻訳可能な文字列を抽出し、そこにエクスポートします。

フォーマット？

A. .doc (Wordファイル)

B. .pdf (Acrobatリーダーファイル)

C. .xls (Excelファイル)

D. .xlf (XLIFFファイル)

**Answer: D** ([メッセージを残す](#))

BI Publisherは、翻訳可能な文字列をテンプレートから抽出し、XLIFF (.xlfファイル)にエクスポートします。

**最新問題: 50**

顧客が定期的取引している特定のサプライヤーは、税金が免除されます。これに対してどのように税金を設定しますか？

A. オフセット税の関連サプライヤーを有効にし、オフセット税を作成して、これらのサプライヤーから計算された税ラインを削除します。

B. 免税税の新しい税制を作成し、[構成オプション]タブで免税サプライヤーを税制に加入させます。

C. 免税の税ステータスと税率を定義し、免税のサプライヤー会計分類を定義し、それを関連するサプライヤーに割り当て、免税サプライヤー会計分類を組み込むためのルールを作成します。

D. 免税の税ステータスと税率を定義し、免税のパーティ会計分類を定義し、それを関連するサプライヤに割り当て、免税パーティ会計分類を組み込むためのルールを記述します。

Answer: C ([メッセージを残す](#))

最新問題: 51

会社には、支払いプロセス要求を送信するときに、支払い銀行口座をデフォルトにする必要があります。

これを達成する2つのアクションはどれですか？ 2つ選択してください。

A. 支払いデフォルトルールで支払い方法に支払い銀行口座を定義します。

B. 支払い銀行口座を含む支払いプロセス要求テンプレートを作成します。

C. 支払いプロセスで銀行口座をデフォルトにするために、ユーザーに支払い銀行口座を割り当てます。

D. サプライヤサイトレベルの[支払い]タブで支払い銀行口座を定義します。

E. 支払いプロセスで銀行口座を取得するために、ビジネスユニットレベルで支払い銀行口座を定義します。

Answer: B,E ([メッセージを残す](#))

**Valid 1z0-1055-22 Dumps** shared by GoShiken.com for Helping Passing 1z0-1055-22 Exam!

GoShiken.com now offer the **newest 1z0-1055-22 exam dumps**, the GoShiken.com 1z0-1055-22 exam **questions have been updated** and **answers have been corrected** get the **newest** GoShiken.com 1z0-1055-22 dumps with Test Engine here:

<https://www.goshiken.com/Oracle/1z0-1055-22-mondaishu.html> (142 Q&As Dumps, **30%OFF**

Special Discount: **Freepdfdumps**)