



NC65 预算控制应用 &

问题集锦

客户服务支持中心

当前版本:NC20200525





目录

1	设置控制 3
	1.1 零预算规则
	1.2 控制规则
	1.3 常见问题:
	1.3.1 设置控制规则,提示公式错误:所选区域行教或列教不能超 200,请使用规则 成员,或把维度成员设置为全部。
	1.3.2 如何设置按单据的自定义项目分别进行预算控制?
	1.3.3 无法修改/删除控制规则? 8
	1.3.4 超预算后,如何设置走超预算的审批流程?
	1.3.5 费用管理模块里,控制不了做了分摊或摊销的单据。
	1.3.6 费用管理系统如何按照无税金额对单据进行控制?
2	启用控制 10
	2.1 新增控制规则后,对单据就进行控制了吗? 10
	2.2 启用控制方案提示:规则设置的单据没有对应主组织,该规则不给予分配。10
	2.3 启用控制方案提示:实际值: XXX,最大值: 512 错误。11
	2.4 启用方案提示: 仅能绑定要插入 LONG 列的 LONG 值。 11
3	方案控制时常见问题 12
	3.1 已经启用控制方案,但单据仍然不受控? 12
	3.2 已经启用控制方案,单据仍然提示受零预算规则控制? 13
	3.3 如何看单据超预算控制信息? 13
	3.4 应该仍然有预算,但提示单据超预算。 16
	3.5 直接调整预算,保存时报错。 18
	3.6 局部调整保存提示调整失败。 18
	3.7 累计控制时,每次超预算的控制提示太长。



NC65 预算控制应用&问题集锦

本手册包含预算控制相关设置说明、联查预算方法和常见问题,请结合贵公司实际 业务参考使用。操作过程如涉及到使用补丁或脚本解决问题,请注意在测试环境先进行 验证后使用,做好备份工作。如对手册内容理解存在疑问,请及时咨询用友官方热线 4006600588-按2 技术咨询,输入贵公司的服务识别码及密码,转技术人工客服咨询确 认。

1 设置控制

1.1 零预算规则

零预算规则是在预算任务审批通过前,限制全部或者部分单据不能提交或生效。

1) 零预算可以按照预占数或执行数控制



控制预占数: 控制单据不能保存, portal 端新增单据实际是暂存状态, 提交才会触发校验。

控制执行数:控制单据不能生效,很多单据审核成功后自动生效,所以执行数姑且可以 理解为审批通过的单据。

f	零预算控	制规则修改						×
	基本信息	息 控制数规则						
		业务系统 NC费用管理	里 💌 本币类型					
		单据类型 [2645]招待	费 ロ 日期类型	单据日期	-	起始日期	期 2018-11-01 0 🗖	
方向付		▼ 属性	属性 发生额 💌		结束日期	期 2018-11-30 2 🛅		
	序号	序号	基础档案类型		基础档案		包含下级	是否主组织
1	1		财务组织	新时光公	词		1	

- 2) 零预算可以选择所控制的单据类型,开始和结束日期等项目。
- 3) 基本档案类型里必选主组织。如果控制规则设置从其他主组织去控制单据,那么零预算不会自动停止。比如零预算从财务组织控制单据,而生效的控制方案的规则主组织是利润中心。那么单据仍然会触发零预算。



 应该尽可能少的增加基本档案类型。利用包含下级选项,一般只设置按照最上级组 织包含下级控制。

1.2 控制规则

一个应用模型里,可以设置"常用控制规则"和"弹性控制规则"。

常用控制规则:一般用在预算编制里审批通过的预算任务数据去校验和控制业务系统单 据发生。

弹性控制规则:一般用在以收定支的控制模式。就是根据业务系统的收入的数据去核算 到底能有多少支出。

1) 双击已经保存的控制规则,能打开"控制规则个性化设置"界面。

常见的设置公式如下图: Find: CONTEXTVALUE (1) *100%>= PFIND+ UFIND

✤ 控制规则个性化设置									
基本信息 控制数规则	控制信息设置面板	ŧ							
	+	UFND							
FIND 返回指定模型上网	寸应维度组合的 数	值							
应用模型 : 应用模型A Q									
	维度						选值		
版本				[全部]					
原币				[全部]					

Find: 设置用来控制单据的预算数据。

CONTEXTVALUE(1):累计模式,0从月初累计,1从年初累计,2从季初累计,3全部累计,空为不累计。

*100%: 控制百分比。

>=: 控制符号。

PFind: 业务系统预占数。

UFIND: 业务系统执行数。

2) 因为业务系统单据要么是属于预占数范围,要么是执行数范围,所以常用 UFIND+PFIND 之和来控制业务系统单据全流程。当然不是所有业务系统都是这种模式,比如总账系统只需要设置 UFIND 函数,不区分预占和执行。这方面是业务系统 各自做了对预算的接口,需要按业务系统情况设置。



3) FIND 函数里,如果要多选的维度成员,建议善用规则成员功能。规则成员的作用是 设置一个过滤规则,过滤出所需的维度成员组合。

늘 规则成员	
🗗 💼 客商	
🕀 🧰 客商	
🖻 🚞 主体	
🖻 🚞 主体单元	
-• ENTITY000 用户所属主体(规则成员)	
- • EntityChildren 直接下级(规则成员)	
- • EntityEndLevel 末级节点(规则成员)	
- • EntityParent 直接上级(规则成员)	
- • EntityUnEndLevel 非末级节点(规则成员)	
HZ汇总主体(部门)(规则成员)	

4) UFIND 和 PFIND 函数,基本档案类型要善用包含下级项目功能。

👆 控制	规则个性化设	置							×
基本	信息	控制数规则	控制信	息设置面根	ý				
FIND	:	CONTEXT	VALUE()	*	100%	<=	UFND		
	业务系统	NC费用管理	•	本币类型	组织本	fī 💌			
	单据类型	[2641]差旅费](2	日期类型	单据日	Щ –	起始日期		
	方向	付	-	属性	发生额	-	结束日期		
									E E
	序号		基础档	案类型		基	础档案	包含下级	是否主组织
1		则才学	组织						
2		费用	月承担部门					×	

- 5) 如果预算任务的预算主体是部门,基本档案需要含部门的基本档案类型。
- 6) 弹性规则设置参考设置界面的说明。控制金额有固定值和比率两种模式。

「弹性区间计算规则	[注意]
	弹性控制数 == 第一区间固定值+Σ之前区间的(区间长度×对应比率)+(弹性区间计算结果 - 前一个区间上限)×对应比率
举例: 以收定支的弹性控制方案,弹性区间计算规则一般设置为UFIND 数 —— 第一区间固定值+(第二弹性区间上限-下限)× 第二区间比率	(实际收入)- FIID(收入预算数)。如弹性区间计算规则的结果落在第三弹性区间,则弹性控制 + (弹性区间计算结果 - 第二弹性区间上限)×第三区间比案
	确定 取消



1.3 常见问题:

1.3.1 设置控制规则,提示公式错误:所选区域行教或列教不能超
 200,请使用规则成员,或把维度成员设置为全部。



FIND 函数维度选得太多了,要利用规则成员功能简化控制规则设置。

规则成员在〖动态建模平台〗-〖计划平台〗-〖业务规则〗节点设置,在界面左下 角进入。



规则成员通过设置自定义过滤条件创建维度成员组合。比如控制规则和业务规则里, 常常希望只选择非虚组织。那么在控制规则里,可以增加主体的规则成员,设置主体单 元.虚组织不等于 Y,来过滤出所有的非虚组织。

新增修改删除刷新	导入导出 🔻			
当前系统全面预算 组织	R L集团			
 → 規则成员 ● ○ 客商 □ ○ 主体 	编码 nox		名称 非虚组织)
 □ 主体単元 E BTIIT000 用户所属主体(规则) E IntityEndLevel 未级节点(规则) E IntityEndLevel 未级节点(规则) E IntityParent 直接上级(规则): E IntityUnEndLevel 非未级节点 HZ 汇总 注体(部))(规则成员) HZ 工区 汇总 一行政部规则成员 HZ 工区 汇总 一行政部规则成员 HZ TZB 扩展 	 □ 主体 □ 主体単元、主体単元主鍵 □ 主体単元、主体単元編码 □ 主体単元、主体単元名称 □ 主体単元、水本中心 □ 主体単元、新属业务単元 □ 主体単元、新国県 □ 主体単元、所属集团主鍵 □ 主体単元、所属集团主 □ 主体単元、和国中心 □ 主体単元、和国中心 □ 主体単元、和国中心 □ 主体単元、和国中心 □ 主体単元、和国中心 □ 主体単元、和国中心 	> 分解单元	閏 过滤条件 └ 〒 主体单元.虚组织 不等于 [ĭ]	

设置后,可以通过右下角"验证"按钮查看过滤出的维度成员有哪些。



	and any trace of the second		TATA MALANTIAN MALAN
新聞修改 開除 引新	导入导出 🔻		
当前系统 全面预算	组织 L集团		
→ 規则成员 田 □ 容商 日 □ 2 6 ○ 100	编码 110X	名称 非虚 组织 关联组度 主体	
■ ■ ■ ■ ■ ■	■ 主称 ■ 王称 ■ 王称	> ◎ 过季祭件 □ □ 主体神元 虚组织 不等于 [1]	
田 20101 田 工作中心 田 工作中心	adim .	i i	验证
	Xuite	x)	ð

控制规则和业务规则设置时,维度成员可以选择到自建的规则成员。

🕂 控制规则个性化设置					×
基本信息 控制数	如果 拉制信息设置面板				
FIND : CON	NTEXTVALUI (1) *	100% >	PFND	
FIND 返回指定	模型上对应维度组合的数值				
应用模型 : 收支项目预算	張 Q				
	维度			选值	
版本	- 👇 维度成员选择			×	
原币	过滤				
目标币种 业务方案 主体单元 年 月 指标	□ 主体単元 □ □ たいば DUご息 □ 直接下級 □ 直接上級 □ □		រ័ព្រឹក រីព្រឹក	宦 取消	10月, 9 9月, 8 8月, 2 2月, 11
					确定 取消

1.3.2 如何设置按单据的自定义项目分别进行预算控制?

〖控制策略〗节点的"控制取数接口注册信息"页签里可以手工增加业务单据的自定义档案到 UFIND 和 PFIND 函数基本档案类型里。



刷新 关联维度 接口	口监控	
▶ 业务系统 ▶ 资本由违控制	规则策略 控制取数接口注册信息	
资金调度 	字段	
一资金结算	主组织	
推荐使用表体自定义项等	字段。有的单据表头字段是不支持作为控制条件的。	

业务档案编码	表体自定义项前缀ER_B_。	,如表体自定义项6应设置为ER_B_6
	 表头自定义项前缀ER_H	,如表头自定义项5应设置为ER_H_5
计合并未继定方的		

不是所有的业务系统都支持这种设置。 产品开发的时候很多单据是没有做这里的 接口设置的。

1.3.3 无法修改/删除控制规则?



控制规则已经被引用了,需要在〖控制方案〗节点停用相关控制方案后才能修改删 除控制规则。要注意的是项目上引用了控制规则的预算任务可能非常多,注意过滤条件 设置以及能看到的组织权限设置。

							-	 			
	任务名称		编制主体		٩			年 2020年	年 2020年 Q	年 2020年 Q 査询	年 2020年 Q 査询
编制主体	任务名称	控制启用状态	任务流程状态	任务管理状态	编制人	审批人	I				
HZ_CW1	2020年I预算组织年度预算_预算数_人民币_默认版本 0HZ_CW1)	未启用	已启动	正常							
HZ_XS1	2020年F预算组织年度预算_预算数_人民币_默认版本 04Z_KS1)	未启用	已启动	正常							
HZ_XZ1	2020年I预算组织年度预算_预算数_人民币_默认版本 (HZ_KZ1)	未启用	已启动	正常							
] L0-20200103版本	2020年收支项目编制表_预算教_人民币_默认版本(LO-20200103版本)	已启用	审批通过	正常	651-1	651-1					
广东分公司	2020年11预算组织年度预算_预算数_人民币_默认版本(广东分公司)	未启用	已启动	正常							
广东分公司	2020年1203任务_预算裁_人民币_预审批版本(广东分公司)	未启用	预审批中	正常	651-1	653					
〕 广东分公司_财务部	2020年11预算组织年度预算_预算数_人民币_默认版本 (财务部)	未启用	已启动	正常							
〕 广东分公司_销售部	2020年17预算组织年度预算_预算数_人民币_默认版本(销售部)	未启用	已启动	正常							
〕 广东分公司_行政部	2020年11预算组织年度预算_预算数_人民币_默认版本(行政部)	未启用	已启动	正常							

控制方案启用后仍可以新增控制规则。

【NCC版本改进了控制规则的修改限制,可以直接修改控制规则。】

1.3.4 超预算后,如何设置走超预算的审批流程?

审批流里做超预算的相关,控制规则设置柔性控制或者预警性控制。





1.3.5 费用管理模块里,控制不了做了分摊或摊销的单据。

报销单勾选分摊或摊销后,报销单就没有占用预算的金额了,占用预算的是应该是 分摊或者摊销单据。 设置控制规则的时候,单据类型需要同时勾选费用结转单和摊销 信息。

🝷 单据类型参照	×
日 単据类型 由 ロ erm 费用管理	1
- □ [2621]费用预提单 - ☑ [266X]摊销信息	
- □ [264] 定旅费报销单 - □ [2642]交通费报销单 - □ [2643]通讯费据销单	
- □ [2644]礼品费报销单 - □ [2645]招待费报销单	
- □ [2646]会议费报销单 - □ [2647]还款单	
- □ [264a]费用调整单 - □ [264X-Cxx-02]通用报销单	
- □ [264X-Cxx-01]zhy报销单1 - □ [264X-Cxx-09]参昭会同	
 	1
确定即消	í



1.3.6 费用管理系统如何按照无税金额对单据进行控制?

F 常用控制规则设置			
基本信息 控制数	规则 控制信息设置面板		
E Z X 控制数条目	业务系统 NC费用管理 🔻	本币类型 组织本币 🔹 🔻	
执行数1	单据类型 [2642]交通费 🤇	日期类型 单据日期 🔹	起始日期
	方向、收	属性 发生额	结束日期

NC65 发版时政府还没有营改增的政策,所以产品并没有设计取无税金额。不过产品 后续根据政府营改增政策,开发了营改增增强包,目前还需要商务沟通购买。

2 启用控制

2.1 新增控制规则后,对单据就进行控制了吗?

零预算控制规则设置后,即时生效。如果零预算规则不生效,需要检查规则设置是 否正确,单据填写是否正确。

新增控制规则后,需要重启控制方案才能生效。和零预算相同,控制规则设置正确 了,单据才会受到控制。

2.2 启用控制方案提示:规则设置的单据没有对应主组织, 该规则不给予分配。

这个报错的原因可以从控制规则的公式上理解。常用控制规则的设置公式如下:

Find: CONTEXTVALUE (1) *100%>= PFIND+ UFIND

PFIND 和 UFIND 函数上要定义单据类型和主组织。如果控制规则里预算主体没有启动业务系统,更没有函数单据类型,或者单据上没有财务组织字段可取,那么启动控制方案时检验公式就会出错。



👆 控制	规则个性化设置						×
基本	信息 控制数	规则 控制信息说	设置面板				
FIND	: cor	NTEXTVALUE()	* 100%	>= UFND	+	PFND	
	业务系统 现金管理	ī本 🔽	币类型 组织本币				
	单据类型 [D5]付款	は算り 日期	調类型 单据日期	▲ 结束日期	I 🗌		
	属性 收款金额	〔 🔽 起如	台日期 🦳				
							E E
	序号	基础档案类	型	基础档案		包含下级	是否主组织
1		财务组织					×
2		收支项目					

1) 虚组织不能作为主组织进行控制,可以选定虚组织下的实体组织进行控制。

2) 实体组织必须有要控制的交易类型。

3) 交易类型必须有基本档案选择的主组织。

2.3 启用控制方案提示:实际值: XXX,最大值: 512 错误。

ORA-12899: value too large for column "TEST0311"."TB_CTRLFORMULA"."EXPRESSFORMULA" (actual: 704, maximum: 512)

ORA-12899: 列 "NC6520200221"."TB_CTRLFORMULA"."EXPRESSFORMULA" 的值太大 (实际 值: 772, 最大值: 512)。

原因是控制规则成员选择过多,超过了数据库字符最大值。

可以用脚本增加数据库字段的最大值,但是设置越大,效率越低,越容易丢数据。 脚本如下,最好不要超过1024,最大2048。

alter table TB_CTRLFORMULA modify (EXPRESSFORMULA varchar2(2048))

比修改后台数据库更好的做法是,规则设置 PFIND 或者 UFIND 函数成员选择时,尽可能使用包含下级功能,不要把所有成员都选中。

2.4 启用方案提示: 仅能绑定要插入 LONG 列的 LONG 值。

sql:INSERT INTO tb_ctrlformula

(pk_obj,ctrlsign,pk_entity_use,planvalue,pk_cube,pk_parent,planlist,ctlmode,expressformula, pk_plan,schemetype,ctrlpercent,isstarted,pk_org,ctrlname,specialusage,dr,pk_dimvector) VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?) ORA-01461: 仅能绑定要插入 LONG 列的 LONG 值"



预算任务2019						(T)			~	<u> </u>
ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC: ALC:	编制主体		任务名称	控制启用状态	任券流程状态	任务管理状态	编制人	审批人		
•预算2019	□ 长春中医药大学附属医院	2020年分析表固定_预算数_人民间	未启用	已启动	正常					
,还有14(111至	□ 长春中医药大学附属医院	2020年分析表固定_预算余额_人	弓币_默认版本(长春中医药大学附属医院)	未启用	已启动	正常				
	□ 长春中医药大学附属医院_纪检监察办公室.	2020年分析表固定_预算余额_人	020年分析表固定_预算余额_人民币_默认版本(纪检监察办公室。)		已启动	正常				
	□ 长春中医药大学附属医院_纪检监察办公室.	2020年分析表固定_预算数_人民币	未启用	已启动	正常					
	□ 长春中医药大学附属医院_人力淡源部.	2020年分析表固定_预算数_人民币	币_默认版本(人力资源部.)	未启用	已启动	正常				
	□ 长春中医药大学附属医院_人力资源部.	2020年分析表固定_预算余额_人	120年分析表固定_预算余额_人民币_默认贩本(人力资源部.)		已启动	正常				
	□ 长春中医药大学附属医院_组织员办公室	2020年分长吉田中 25% 4% 1		+ 08	已启动	正常				
	☑ 长春中医药大学附属医院_组织员办公室	2020年分			审批通过	正常	demo1	demo1		
		(pk_obj.ct .planiist.ct rted.chrpe tor)VLLC (又能却均定要	isign.pk_entity_use.planvalue.pk_cube.p Imode.expressformula.schemetype.pk_p cont.pk_org.ct/name.specialusage.dr.pi ES (? ??????????????????????????? 以近し LONG 沙(好) LONG 値	k_parent lan,issta (_dimvec A-01461:						

不仅仅是 TB_CTRLFORMULA 表 EXPRESSFORMULA 成员字段太长,而是设置的控制规则太长了,尽可能精减控制规则设置长度。

3 方案控制时常见问题

3.1 已经启用控制方案,但单据仍然不受控?

 单据可以联查预算执行情况,如果单据状态非暂存态,且提示:没有符合条件的预 算数据,说明单据确实无预算规则控制。

查	旬 刷	新 附件管理	影像查看	联查 ▼ 打印 ▼			
0	查询结果	ŧ 6		联查借款单			
	交易类型		单据编号	联查报销单	金额	单据状态	审批状态
	1	差旅费借款单	263X202004160 20	道有甲抵息见	100.00	保存	自由
	2	差旅费借款单	<u>263X202004140</u> 20	天宣代 止	10.00	保存	自由
	3	差旅费借款单	263X202003270 20	预算执行情况	333.00	签字	审批通过
	4	通讯费报销单	264X202003250 20	联查往来单	200.00	签字	审批通过
		:	没有符合条件的	预算数据!			
			🕒 🔻 联查失败	Į!			

- 可以重启该单据预算任务的控制方案。如果重启方案后单据就能联查到预算执行情况了,一般原因是控制规则是新增的,因为该预算任务没有重启控制方案,所以控制规则没有生效。
- 3)检查控制规则设置。一般控制规则都是 UFND+PFND 取单据的执行数和预占数,分别对应取单据的生效金额和保存且未生效金额。如果规则只有一个函数,就需要对照单据状态是否是对应的保存态或者生效态。

FIND	:	CONTEXTVALUE()	*	100%	>=	UFND	+	PFND	
------	---	----------------	---	------	----	------	---	------	--



 对照单据对应取数函数内的基本档案的正确性。如:单据类型、日期类型、基本档案。很多项目是要从FIND函数对应的单元格维度取数的,比如日期,基本档案等。 所以单元格维度也需要符合要求。

如下图:基本档案有财务组织,产品线和收支项目。那么检查单据是否填写这几项。检查预算任务的单元格是否有这几项维度。

👆 控制规则个性化设置				×
基本信息 控制数规则	则 控制信息设置面板			
FIND : CONT	EXTVALUE() * 1009	% >= UFND +	PFND	
业务系统(NC财务收付	オーマン 本市类型 組织オ	↓ →		
单据类型 [D0]应收单	Q 取值内容 金额	▼ 起始日期		
日期类型 单据日期	▼ 属性 发生額	页		
序号	基础档案类型	基础档案	包含下级	是否主组织
1	收支项目			
2	财务组织			×
3	产品线			

3.2 已经启用控制方案,单据仍然提示受零预算规则控制?

- 1) 虽然启用了控制方案,但是单据很可能仍然没有被控制规则控制上。按照"启用控制方案,但是单据不受控"的处理方案,检查单据是否能联查到预算执行情况。不能联查到就继续检查控制规则不生效的原因。
- 如果能联查到预算执行情况,那么检查零预算控制规则和控制规则里主组织是否一 致。如果不一致,控制规则即使生效,单据也会受到零预算控制。

如:零预算规则里利润中心是主组织,控制规则里财务组织是主组织。单据里同时 填写了财务组织和利润中心,这时要注意控制规则的主组织和零预算规则主组织一致。

3.3 如何看单据超预算控制信息?

无论在 NC 端还是 portal 端, 超预算都会有提示。

Portal 端超预算提示:





NC 端超预算提示如下:

```
P州性控制提示:
全面预算组织[L0-20200103版本]的[L0-20200103版本/2020-03-01 00:00:00 - 2020-03-31 23:59:59/]的实际发生数[111201.00] >预算控制数[1000],已经触发预算控制方案!
对应控制方案信息:
2020年收支项目编制表_预算数_人民币_默认版本(L0-20200103版本)的控制方案[[N年,预算数,3月,01收支项目,N年]]。增性控制规则1]
● P州性控制提示:全面预算组织[L0-20200103版本]的[L0-20200103版本/2020-03-01 00:00:00 - 2020-03-31 23:59:59/]的实际发生数[111201.00] >预算...
2020-05-05
我要提问 L
```

如果把提示复制出来,类似以下信息:

刚性控制提示:全面预算组织【用友 xx 有限公司】的【销售部门发生的会议费/用友 xx 有限公司/2018-12-01 00:00:00-2018-12-31 23:59:59/】【销售部门发生的会议费/用友 xx 有限公司/2018-12-01 00:00:00-2018-12-31 23:59:59/】的实际发生数【3000.00】>预算控制数【0.00】,已经触发预算控制方案!对应控制方案信息: 2018 年 12 月费用预算编制表(月)_预算数_人民币_默认版本(用友 xx 有限公司)的控制方案【费用预算控制规则】

【这个提示很长,但是有模式可以套用。】

 在控制规则的"控制信息设置面板"页面,或控制方案节点查看方案的"控制信息 设置面板"页面都可以看到超预算提示的模板。红色字段很重要。

功能导航 消息中心	控制规则-全局				
新增修改删除	零预算规则 刷新				
当前系统 全面预算	组织全局				
늘 控制规则		控制规则名	称	控制规则类型	
田 ● 1203 □ ● V報音的	收支项目_按月,1	月,01收支项目-收支项目_按月,2	月,01收支项目]_常用控制规则	则1 常用控制规则	FIND(Y应用
👇 控制规则个性化设置					×
基本信息 控制数	执则 控制信息设置面板				
↓ #控制类型###维度信息#的好	际发生数【#发生数#】≻预算控制	创数【#控制数#】,已经触发预算	控制方案财应控制方… 💌	保存为信息模板 删除	信息模板
<pre>#控制类型#: #维度信息#的实际发生数 对应控制方案信息: #任务信息#的控制方案【#</pre>	【#发生数#】>预算控制数【#排 ;控制规则名称#】	<mark>空制数#】,已经触发预算控制</mark>	方案!		
· 控制方案					
返回 启用方案 停用	方案 查看方案 预警方案	🤄 🖌 编辑 👻 查看 👻	刷新 帮助 🚽		
F8 公式				野认	-

	后用力采	· [9用刀架] 旦目			- 柳刻 帝朝			
F8	公式	_					默认	•
🗋 表	单1							
1	👇 弹性控制规则	查询						×
5	基本信息	控制数规则	弹性因子	控制方案启用信息	联查单据明细	弹性区间	控制信息设置面板	
6	#空制类型#:#维	度信息#的实际发生数	【#发生数#】>预算	算控制数【#控制数#】,已经	触发预算控制方案财应	空制方	保存为信息模板	删除信息模板
8	#控制类型#:	and the state of the state			-			
9	#维度信息#的头 对应控制方案信	《际友生数【#友生数 息:	#】>预算控制数	【#控制数#】,已经触友的	负算控制万条 !			
10	#任务信息#的挖		名称#】					

2) 把以上超预算提示,换行整理后如下:

刚性控制提示:

全面预算组织【用友 xx 有限公司】的

【销售部门发生的会议费/用友 XX 有限公司/2018-12-01 00:00:00-2018-12-31 23:59:59/】



【销售部门发生的会议费/用友 XX 有限公司/2018-12-01 00:00:00-2018-12-31 23:59:59/】

的实际发生数【3000.00】>预算控制数【0.00】,已经触发预算控制方案!

对应控制方案信息:

2018 年 12 月费用预算编制表 (月)_预算数_人民币_默认版本(用友 XX 有限公司)的控制方案【费用预算控制规则】

3) 将以上预算提示进一步分解:

#控制类型#: 刚性控制提示

#维度信息#: 全面预算组织【用友 XX 有限公司】的【销售部门发生的会议费/用友 XX 有限公司/2018-12-01 00:00:00-2018-12-31 23:59:59/】

【销售部门发生的会议费/用友 XX 有限公司/2018-12-01 00:00:00-2018-12-31 23:59:59/】

预算主体:用友 XX 有限公司

基本档案类型:销售部门发生的会议费

主组织:用友 XX 有限公司

时间范围:2018-12-01 00:00:00-2018-12-31 23:59:59

重复显示两行:对应两种单据类型

#发生数#: 3000.00

#控制数#: 0.00

#任务信息#: 2018 年 12 月费用预算编制表(月)_预算数_人民币_默认版本(用友 XX 有限公司)

#控制规则名称#:费用预算控制规则

4) 从提示信息里进一步分析:

单据触发的是**刚性控制**;

控制单据的预算任务是: 2018 年 12 月费用预算编制表(月)_预算数_人民币_默认版本(用友 XX 有限公司)

预算任务上填写的预算金额是: 0.00,实际发生额是 3000.00

取单据时间范围是: 2018-12-01 00:00:00-2018-12-31 23:59:59

单据上的项目只要是有主组织:用友 XX 有限公司

基本档案:销售部门发生的会议费就会触发预算控制。



以下是其他类似的超预算控制提示整理后的样子。

120 T1T 001/EV1/	
全面预算组织【	
【差旅费(成)/ 第二日 100:00:00:00 - 2017-12-31 23:59:59/】	
【差旅费(成)/ 有限公司/2017-01-01 00:00:00 - 2017-12-31 23:59:59/】	
【境内差旅费(成)/,	
【境内差旅费(成)/ 有限公司/2017-01-01 00:00:00 - 2017-12-31 23:59:59/】	
【国际差旅费(成)/ 1010000000000000000000000000000000000	
【国际差旅费(成)/, 有限公司/2017-01-01 00:00:00 - 2017-12-31 23:59:59/】	
的实际发生数【73439.71】 >预算控制数【40000.00】,已经触发预算控制方案! 对应控制方案信	息:
全面预算套表编制_预算数_人民币_默认版本_2017会计期间(有限公司)的控制方案	【刚性成本费用-物流集团】

有的项目会修改"控制信息设置面板"的信息模板,那么提示的格式会变化,但是内容都 差不多。复制到记事本后可以进行进行一步分析,不要怕行数很多。

文件(E) 编辑(E) 格式(Q) 查看(V) 帮助(H)	
刚性控制提示:【日累计-办公类费用(所有部门)】	实际发生数【34296.00】>预算控制数,预算金额不足,请联系各部门预算助理进行预算外
全面预算组织【	
日常连霉菌日日常修理费、情感事业部分	月限公司/2019-01-01 00:00:00-2019-07-31 23:59:59/ 長限公司/2019-01-01 00:00:00-2019-07-31 23:59:59/
【日常运营费田-日常修理费/悟感重业部/	有限公司/2019-01-01 00:00-2019-01-31 23:59:59/2
【日常运营费用-日常修理费/情感事业部/	看限公司/2019-01-01 00:00:00 - 2019-07-31 23:59:59/

超预算提示看上去非常长,其实重复项比较多。

【注意事项】

维度信息字段在以下情况下会多次重复:

- ▶ 单据的分录有多行超预算,每一行都会触发一组预算提示。
- > 勾选了累计控制,每个超预算月都会触发一行超预算提示。
- ▶ 触发了多个控制规则,每个控制规则都会形成一组超预算提示。

检查控制规则设置时,忽略绝大多数的维度信息字段,抓住#任务信息#、#控制规则名称#的信息,就能顺藤摸瓜的找到问题源头了。

3.4 应该仍然有预算,但提示单据超预算。

说明按照当前的控制方案数据,单据超预算,可以按照以下几步依次操作:

- 1) 查看是否是做了预算调整,但是未审核通过。
- 重启对应预算任务的控制方案。因为有可能是更新预算数据后,仍然在按照老的控制方案进行控制。通过联查预算控制方案,可以看到超预算的计划名称和其控制规则名称。



0	查询结果 ●												卖扫码 快捷码	
		交易类	껲	单	据编号	单报	日期	币种	金额 单据状态	审批状态	清帐状态	借款报销部门	借款报销人	。 费用申请
预期执行														×
利润中心	收支项目	戚本中心	起始日期	终止日期	控制数	执行数	预占数	可用预算数	计划名称			控制规则名称		
	部门日常费用	BH-互联网	2020-01-01	2020-01-31	25,735.00		29, 783. 52	-4,048.52	2020年1 预算编制控制_预算数	人民币_默认版本		」(除人工)		
	部门日常费用	BH-互联网	2020-01-01	2020-02-29	85,470.00		43, 188. 52	42,281.48	2020年1预算编制控制_预算数	人民币_默认版本		」(除人工)		
	部门日常费用	BH-互联网	2020-01-01	2020-03-31	145,257.67		43, 188, 52	102,069.15	2020年1预算编制控制_预算数	人民币_默认版本	组合控制	」(除人工)		
	. 部门日常费用	BH-互联网	2020-01-01	2020-04-30	206,912.00		43, 188. 52	163,723.48	2020年1预算编制控制_预算数	人民币_默认版本	组合控制	」(除人工)		
	部门日常费用	BH-互联网	2020-01-01	2020-05-31	267,766.33		43, 188. 52	224,577.81	2020年1预算编制控制_预算数	人民币_默认版本	组合控制	」(除人工)		
	部门日常费用	BH-互联网	2020-01-01	2020-06-30	328,754.00		43, 188. 52	285,565.48	2020年1预算编制控制_预算数	本	组合控制	」(除人工)		
	部门日常费用	BH-互联网	2020-01-01	2020-07-31	391,647.00		43, 188, 52	348,458.48	2020年1预算编制控制_预算数	本	(组合控制	」(除人工)		
g.,	部门日常费用	BH-互联网	2020-01-01	2020-08-31	453,540.00		43, 188, 52	410,351.48	2020年1预算编制控制_预算数	人民币_默认版本	组合控制	」(除人工)		
g.,	. 部门日常费用	BH-互联网	2020-01-01	2020-09-30	515,633.00		43, 188. 52	472,444.48	2020年1 预算编制控制_预算数	人民币_戥认版本	(组合控制	」(除人工)		
3	部门日常费用	BH-互联网	2020-01-01	2020-10-31	578,726.00		43, 188. 52	535,537.48	2020年1预算编制控制_预算数	_人民币_默认版本	组合控制	」(除人工)		
1.	. 部门日常费用	BH-互联网	2020-01-01	2020-11-30	640,819.00		43, 188, 52	597,630.48	2020年1预算编制控制_预算数	_人民币_默认版本	: 祖合控制	」(除人工)		
	部门日常费用	BH-互联网	2020-01-01	2020-12-31	702,912.00		43, 188, 52	659,723.48	2020年1预算编制控制_预算数	_人民币_默认版本	追合控制	」(除人工)		

直接点击以上蓝字数据,可以查询受控单据明细。

主体	系统	单据类型	基本档案	执行数	预占数
-				0.00	967.97
B 💼 🛄 通用报销单				0.00	967.97
田 💼 🌆用付款单				0.00	0.00
田 💼 医用结转单				0.00	0.00

3) 重启控制方案无效,那么肯定是单据超预算了。如果不清楚是哪些单据超预算,可以选择控制数单元格,点击"查看方案"打开"常用控制规则查询"窗口,"联查单据明细页签"查看目前有哪些单据收到控制。

启用方	案 停用方案 查看方案	授幣方案 ・ 編組 ・	道袋 イ	Rist 1	税助 👻										
公式	t 🗾						野い	*							
用汇总预	其去														
A	C	D	E	F	G	н	1	J	К	L	М	N	0		
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
	收支项目	顶算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数		
	工资														
	福利费										1				
	医疗保险-单位		1 常用控制	林朝福田											-
	养老保险-单位			Contract of the local division of the local				7.07.00.02							
	失业保险-单位		基本值	思 128	则数规则	控制信息	受责面极	控制方案	自用信息	联查单语	明細				
	工伤保险-单位		14		系	绩	单振				基本档案			执行数	预占数
	生育保险-单位													0.00	967.97
	住房公积金-单位		1至2020-0	4]										0.00	
	工会经费		0	通用报请单										0.00	0.00
	职工教育经费		0.51	通用付款单										0.00	0.00
	经济补偿金			LED GIGINA										0.00	0.00
	劳务费		01,	國用結转单										0.00	0.00
	劳动保护轰		041	04] 通用报请单										0.00	967.97
	业务招待费				NC泰用管理		WAISH B		由信录 (wbz	(2)	有限公司,财务部-总经理			0.00	967.97
	无形资产圈销		HDM(2CH)			-			- diagonal		1010				
	差嵌奏		05]	通用付款单										0.00	0.00
	办公费		017	索用铁铸单										0.00	0.00
	电信奏	300.0	0	Der Gratte 1											
	运输费	833. 3	3												
	财产保险费		1												
	租赁费		1												
	伦理费		1												
	广告奏														
	会议费														
	低值易耗品摊销														
	水表		10	1	-										
	电灵														联查
	宣传费														
	佣全		1												取消
	咨询费														
	会员费														
	诉讼费														
	the site life and the				-					-					

从这个界面的其他页签,也能看到预算控制相关情况。



60	启用方案	停用方案	直督万案	报警方条 👻	编辑 🗸	- 65	刷新	RSh -											
G22	法公	-								默认	*	_							
成本表	用汇总预算	5																	
	A		с	1	D	E	F	G	н	1	J	K	L	м	N	0			
3				1月		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
ł. (收支项目 预算数 工资		预算数		预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数			
6. J																			
2		福利费																	
		医疗保险-单位			1 家用技制规则置调														
		养老保险-单位																	
		失业保险-单位				是个国际	1 12	BISCOUN	1万利1首后	民黨與称	控制力梁。	目用信息	秋宣申诏	明明					
0		工伤保险-单位			_	16.27	×		and an about			in the state							
1		生胃保险=単位 住房公积金=単位 工会経費 配工動胃延費 経済补偿金=時週福利(新)			控制	控制数条目		业务系统N	C费用管理	本市类型 1		现本角							
2								100 M 000 0							4246 CT MR 2020 01 01 00 00				
3				预占数1			単構英型 [204λ-0.00-min		2	日期突型甲	甲張日期		208日期 [20						
5				预占数3			方向付			属性 发生额			结束日期 2020-04-30 23:5						
5				执行数3															
5		劳务费			执行数1	执行数1													
		劳动保护责				执行数2			序号			基础档案类型 基础		相案		包含下级	是否主组织		
1		业务招待费						1		收支项	相 相 信 勝 (wbzs			(5)					
		无形资产酬销						2		费用承	担单位		有限公司				1		
•		差旅费				-		3		费用承	担部门		财务部·总经理						
		办公费																	
		电信费			300.0	0													
3		运输费			833. 3	3													
		财产保险责				_													
5		相贫责			_	-													
5		1721 度																	
		「吉夷				组合公式													
		尝议费 8.4. 月 4.月 1946				1200.00*	100%>=执行	数1+执行数2+	执行款3+预占	徽1+预占数2+	预占数3								
		低值易耗品提供	1			-													
		水陵		-		-													
		电费				-													
2		直传质 (m.c.			_	-													
3	-	明王			_		-	_	_	-		-	_	-					
4		合同費						_	-	-		-	-		-				

 如果检查是控制规则设置导致的问题,需要停用所有引用了该规则的控制方案,才 能修改控制规则。如果要节省时间,可以先增加新控制规则。停用所有控制方案 后,删除老的控制规则后就启用控制方案,新做的控制规则就会生效。

3.5 直接调整预算,保存时报错。



产品在直接调整时,会对预算数和实际发生数进行对比校验,对比校验超预算会不 让保存,所以直接调整后数据应该是不超预算的。

如果一定要直接调整到超预算数据,需要停止预算任务的控制方案。调整审批后再 启用控制方案。

3.6 局部调整保存提示调整失败。

调整失败: 刚性控制提示: 调整单元格[{目标币种=CNY 人民币, 原币=CNY 人民币, 主体=1 用友 XX 有限责任公司, 指标=BF.0001.210 其他资金使用, 业务方案=global.Budget 预算数,



计划期间=16 16 周, 版本=global.v0 默认版本}]有误,调整后的预算数小于执行数 [20200000*100%>=360936.65 150],

对应的控制方案:

[预算数,其他资金使用]_常用控制规则

一般局部调整保存和直接调整保存一样,也是要校验调整后数据是否超预算的。如 果超预算单据不能保存。如果一定要超预算保存,需要停止控制方案。

以上报错又一个特殊情况,显示单据金额不超预算。这种情况属于异常,根据情况 不同,使用补丁解决。

3.7 累计控制时,每次超预算的控制提示太长。

功能导航	: 消息中心	费用	用申请控制制	观则设置-集团	差旅费(「「「「」」	借款控制设置·集团		借款控制设置	-组织								
保存	保存提交		取消	附件管理	预算执行情况													
(《返回	J														8			
财务组织 L	L0-20200103城2	5													快	挂码 Z		
交易类型	差旅奏借款单			单据编号	263X2020052	200000023	单据日期	2020-05	-22		币种	人民币	٩	合计金额		1,0	00.00	Ĵ
	a cobiada da fina	1												R	80	RA	(A) (B)	
同性控制 全面預算約 对应控制7 2020年收	提示: 组织【L0-20200 方察信息: *支项目编制表_M	103坂本】白 筑教_人民	的【01收支) 而_默认版?	项目/L0-20200 本(L0-2020010	1103坂本/2020-1 13坂本泊驻制方	01-01 00:00:0 案【[5月,01收	0 - 2020-05-31 23:5 支项目-6月,01收支项	9:59/】【0 间】常用拍	01收支项目/L0 空制规则1】	-20200103坂孝	:/2020-01	-01 00:00:00 -	2020-05-31 23:59:	59/】【01收支1	页目/L0-202	00103扳本/2020	0-01-01 00:00:(00 - 2020
例性控制 全面預算 対应控制 2020年收	提示: 组织【L0-20200 方案信息: (支项目编制表_計	103版本】的 5算数_人民	的【01收支 (而_默认版2	项目/L0-20200 本(L0-2020010	1103版本/2020-1 13版本泊泊控制方	01-01 00:00:0 窯【[5月,01收	0 - 2020-12-31 23:5 支项目-6月,01收支项	9:59/】【0 间上常用拍)1收支项目/L0 空割规则1】	-20200103版才	:/2020-01	-01 00:00:00	2020-12-31 23:59:	59/】【01收支]	页目/L0-202	00103版本/2020	0-01-01 00:00:0	00 - 2020
例性控制排 全面預算約 对应控制7 2020年收	提示: 组织【L0-20200 方案信息: (支项目编制表_計	103坂本】白 類教_人民	的【01收支))币_默认版2	项目/L0-20200 本(L0-2020010	1103坂本/2020-1 13坂本泊独制方	01-01 00:00:0 案【[5月,01收	0 - 2020-10-31 23:5 支项目-6月,01收支店	9:59/】【0 间上常用拍	01收支项目/L0 空制规则1】	-20200103扳荐	:/2020-01	-01 00:00:00	2020-10-31 23:59:	59/】【01收支	页目/L0-202	00103扳本/2020	D-01-01 00:00:(00 - 2020
同性控制 全面預算 対应控制 2020年收	提示: 组织【L0-20200 方案信息: (支项目编制表_刊	103版本】的 颜鹤_人民;	的【01收支)而默认版2	项目/L0-20200 本(L0-2020010	1103版本/2020-1 13版本泊啦到方	01-01 00:00:0 案【[5月,01收	0 - 2020-08-31 23:5 支项目-6月,01收支项	9:59/】【0 间上常用拍)1收支项目/L0 空制规则1】	-20200103版建	:/2020-01	-01 00:00:00	2020-08-31 23:59:	59/】【01收支[页目/L0-202	00103扳本/2020	0-01-01 00:00:0	00 - 2020
剛性控制 全面預算 対应控制7 2020年收	提示: 组织【L0-20200 方案信息: *支项目编制表_M	103版本】自 9第数_人民	的【01收支) (而_默认版2	项目/L0-20200 本(L0-2020010	1103坂本/2020-1 13坂本泊独制方	01-01 00:00:0 案【[5月,01收	0 - 2020-06-30 23:5 支项目-6月,01收支店	9:59/】【0 间上常用拍	01收支项目/L0 空制规则1】	-20200103扳≭	:/2020-01	-01 00:00:00 -	2020-06-30 23:59:	59/】【01收支I	页目/L0-2020	00103版本/2020	D-01-01 00:00:0	00 - 2020
同性控制持 全面預算結 <	提示: 组织【L0-20200	103版本】自	的【01收支	项目/L0-20200	1103版本/2020-1)1-01 00:00:0	0 - 2020-09-30 23:5	9:59/] [0)1收支项目/L0	-20200103扳オ	./2020-01	-01 00:00:00 -	2020-09-30 23:59:	59/】【01收支1	页目/L0-202	00103版本/2020	0-01-01 00:00:0	00 - 2020
0 - 49	(在生新)										2020-	05-22 新要提	同 10-2020010346才	1 個田 651-1	🖉 संग्रे	•	0.	

如果觉得控制提示信息太多,希望简化,可以通过通版补丁,只提示当前月的超 预算信息。

通版补丁: NC_TB_TB-NC6.5-Patch-20190527-206109927,补丁后超预算提示信息如下。

		-
R代社会制提示: 【○10次支援目/L0-20200103版本/】 超预算了!		Î
全面積積444 (L0-2020103紙本】01050cH010-0002 (01%支质目几0-20200103版本/2020-01-0100.00-00-2020-05-31235959)】 約35時支支款 (100.00)-分類投動數 (15.00) 已经驗支除積控制方案! 2020年秋支项目增制表 _16算動_人民币_默认版本(L0-20200103版本給控制方案 (15月,01%支项目-6月,01%支项目)常用控制规则1】		1
● ▼ 保存失敗!	2020-05-22 我要提问 L0-20200103版本 L集团 651-1 @ 讨论 1 ▲ @ ④ ▲	





服务官方微信