

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	3
1.2 控制规则	4
1.3 常见问题:	6
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。	6
1.3.2 如何设置按单据的自定义项目分别进行预算控制?	7
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?	8
1.3.5 费用管理模块里, 控制不了做了分摊或摊销的单据。	9
1.3.6 费用管理系统如何按照无税金额对单据进行控制?	10
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。	19

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。



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。

- 4) 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	
FIND	: CONTEXTVALUE() * 100% >= PFIND + UFIND
FIND	返回指定模型上对应维度组合的数值
应用模型:	应用模型A
维度	取值
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。

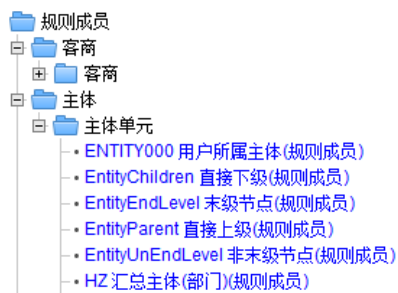
>=: 控制符号。

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。

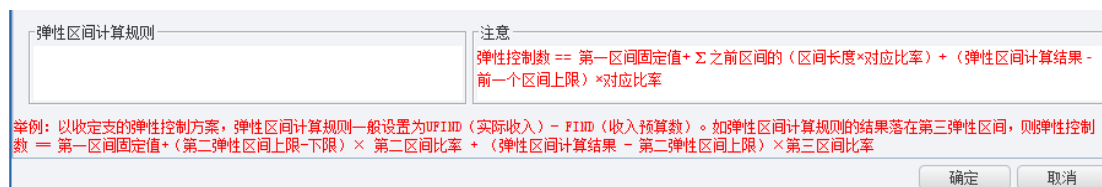
- 3) FIND 函数里，如果要多选的维度成员，建议善用规则成员功能。规则成员的作用是设置一个过滤规则，过滤出所需的维度成员组合。



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

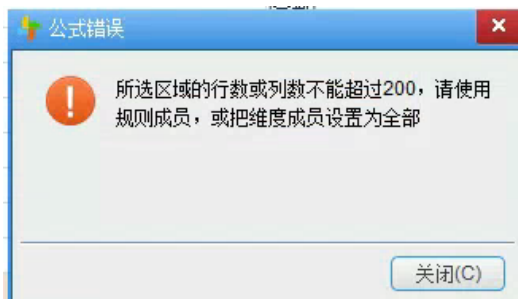


- 5) 如果预算任务的预算主体是部门，基本档案需要含部门的基本档案类型。
- 6) 弹性规则设置参考设置界面的说明。控制金额有固定值和比率两种模式。



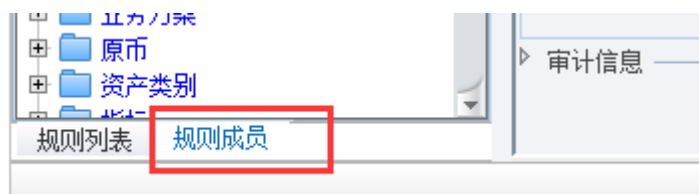
1.3 常见问题:

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过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。



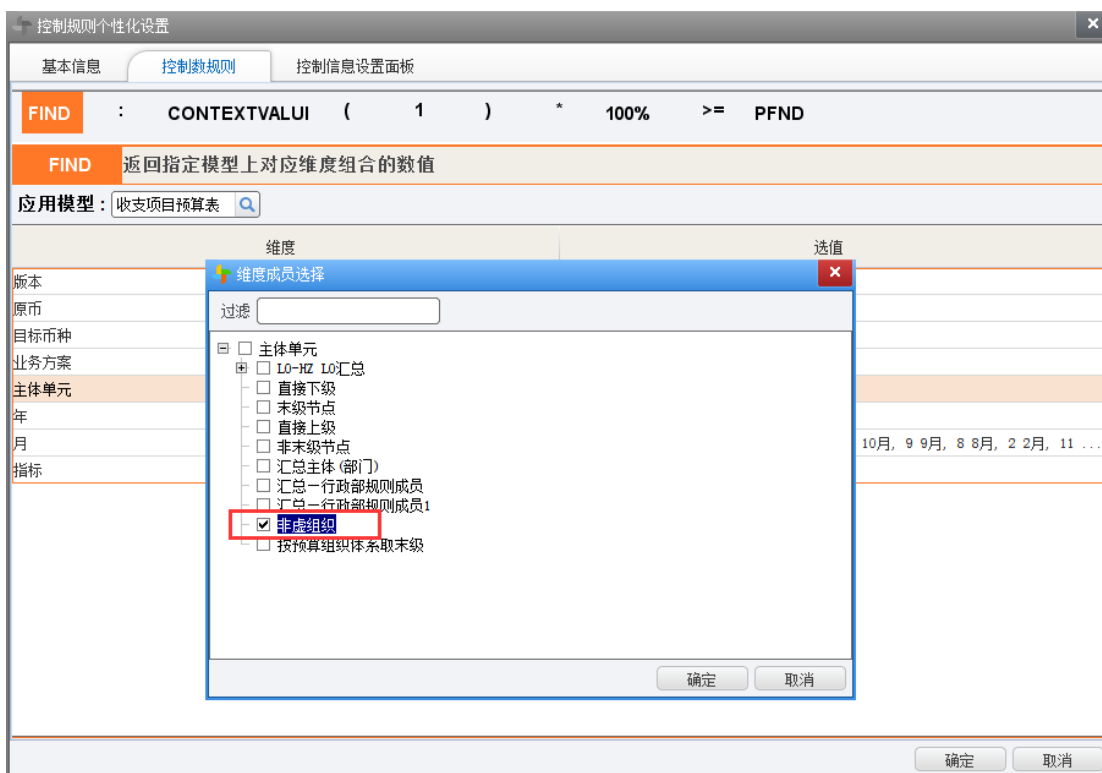
规则成员通过设置自定义过滤条件创建维度成员组合。比如控制规则和业务规则里，常常希望只选择非虚组织。那么在控制规则里，可以增加主体的规则成员，设置主体单元. 虚组织不等于 Y，来过滤出所有的非虚组织。



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。



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。

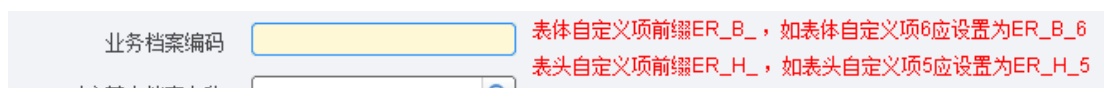


1.3.2 如何设置按单据的自定义项目分别进行预算控制？

【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。

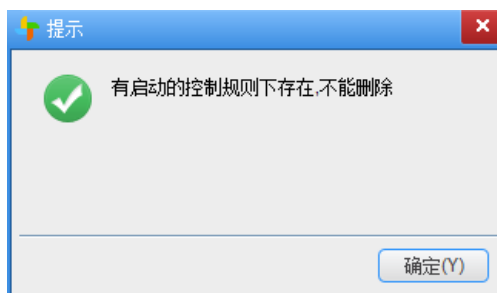


推荐使用表体自定义项字段。有的单据表头字段是不支持作为控制条件的。



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。

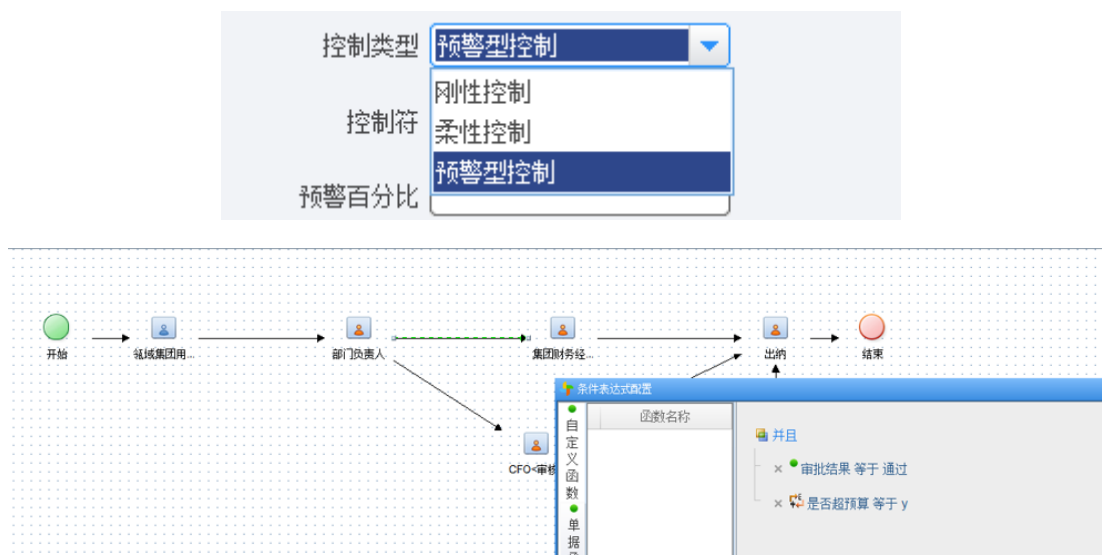
编制主体	任务名称	控制启用状态	任务流程状态	任务管理状态	编制人	审批人
<input type="checkbox"/> KZ_QM	2020年预算组织年度预算_预算数_人民币_默认版本 (0Z_QM)	未启用	已启动	正常		
<input type="checkbox"/> KZ_J51	2020年预算组织年度预算_预算数_人民币_默认版本 (0Z_J51)	未启用	已启动	正常		
<input type="checkbox"/> KZ_J21	2020年预算组织年度预算_预算数_人民币_默认版本 (0Z_J21)	未启用	已启动	正常		
<input type="checkbox"/> 10-20200103版本	2020年收支项目编制表_预算数_人民币_默认版本 (10-20200103版本)	已启用	审批通过	正常	651-1	651-1
<input type="checkbox"/> 广东分公司	2020年预算组织年度预算_预算数_人民币_默认版本 (广东分公司)	未启用	已启动	正常		
<input type="checkbox"/> 广东分公司	2020年1203任务_预算数_人民币_预算批准本 (广东分公司)	未启用	预算审批中	正常	651-1	653
<input type="checkbox"/> 广东分公司_财务部	2020年预算组织年度预算_预算数_人民币_默认版本 (财务部)	未启用	已启动	正常		
<input type="checkbox"/> 广东分公司_销售部	2020年预算组织年度预算_预算数_人民币_默认版本 (销售部)	未启用	已启动	正常		
<input type="checkbox"/> 广东分公司_行政部	2020年预算组织年度预算_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。



1.3.6 费用管理系统如何按照无税金额对单据进行控制？



The screenshot shows the '常用控制规则设置' (Common Control Rule Settings) window. The '控制数规则' (Control Rule) tab is selected. The '属性' (Attribute) dropdown menu is open, showing '发生额' (Debit Amount) as the selected option. A red box highlights the '属性' dropdown and its options.

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: $CONTEXTVALUE(1) * 100\% \geq PFIND + UFIND$

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。



- 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。

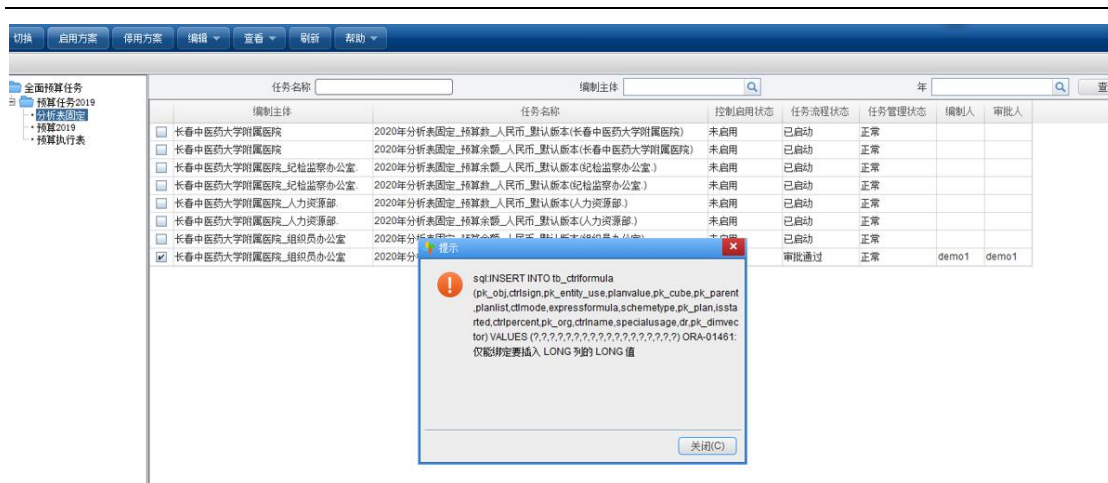
可以用脚本增加数据库字段的最大值，但是设置越大，效率越低，越容易丢数据。脚本如下，最好不要超过 1024，最大 2048。

```
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”
```



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？

- 1) 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。



- 2) 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

- 4) 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。



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。
- 2) 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：



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。】

- 1) 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。



- 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。



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一步分析，不要怕行数很多。



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。
- 2) 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。

利润中心	收支项目	成本中心	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(...)	组合控制(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(...)	组合控制(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_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	2020-07-31	391,647.00	43,188.52	348,458.48	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	2020-08-31	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)	
	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_默认版本(...)	组合控制(除人工)	
	部门日常费用	BH-互联网...	2020-01-01	2020-10-31	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)	
	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(...)	组合控制(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(...)	组合控制(除人工)	

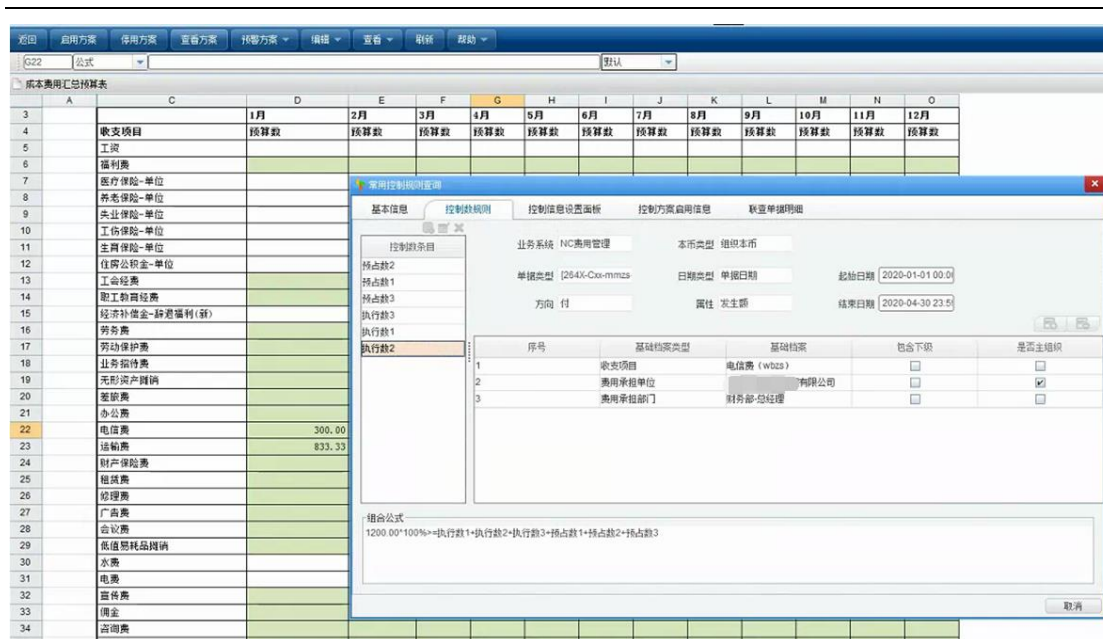
直接点击以上蓝字数据，可以查询受控单据明细。

主体	系统	单据类型	基本档案	执行数	预占数
				0.00	967.97
		通用报销单		0.00	967.97
		通用付款单		0.00	0.00
		费用结转单		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。

收支项目	预算数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
工资													
福利费													
医疗保险-单位													
养老保险-单位													
失业保险-单位													
住房公积金-单位													
工会经费													
职工教育经费													
经济补充金-辞退福利(新)													
劳务派遣													
劳动保护费													
业务招待费													
无形资产摊销													
差旅费													
办公费													
电话费	300.00												
运输费	833.33												
财产保险费													
租赁费													
修理费													
广告费													
会议费													
低值易耗品摊销													
水电费													
电费													
宣传费													
佣金													
咨询费													
服务费													
诉讼费													

从这个界面的其他页签，也能看到预算控制相关情况。



- 4) 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
[202000000*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。



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。

