

目 录

费控报销帮助文档.....	2
一、费控报销的价值.....	2
二、使用前知识.....	2
三、费控报销的功能结构.....	4
四、费控报销操作路径.....	4
五、功能介绍.....	4
5.1 基础信息.....	4
5.1.1 科目.....	4
5.1.2 客商信息.....	5
5.1.3 预算设置.....	5
5.1.4 预算调整.....	6
5.2 费控管理.....	9
5.2.1 备用金申请.....	9
5.2.2 付款申请.....	10
5.2.3 费用报销.....	11
5.2.4 备用金归还.....	22
5.3 费用报表.....	26
5.3.1 个人/部门报销明细表.....	27
5.3.2 个人备用金额度查询.....	27
5.4.3 付款金额汇总.....	27

费控报销帮助文档

费控报销模板适用于对企业各部门费用支出预算、报销有管理需求的中小企业，帮助企业实现电子化流程报销，提高费用报销效率，同时对部门预算的使用情况及时把控，更全面分析费用数据。

氚云费控报销灵活、易上手，帮助企业快速实现数字化转型，并且支持模版扩展，企业可以根据实际管理需求进行修改，以适配企业个性化费控报销管理需求。

一、费控报销的价值

1. 帮助企业快速将企业预算控措施应用于实际工作中，简单灵活合理控制预算，实时掌握预算使用情况。
2. 费用报销规范化，线上发起报销流程，填写格式、内容等要求统一，规范管理费用报销流程，提高财务效率，财务数据明晰明了。
3. 备用金用途透明。在线申请备用金方便，备用金使用、归还情况时时掌握。
4. 辅助企业决策。可实时分析统计数据，费用报销、备用金数据实时形成报表，帮助企业快速决策分析数据提供支持。

二、使用前知识

费控报销模板涉及的表单和业务规稍多，因此对氚云的一些高级功能或专业名词有初步了解后，更便于模板使用。现就费控报销涉及的特殊名词或高级功能进行解释。

费控报销模板涉及到的专业名词或高级功能如下：

特殊名词

【科目】：报销已发生费用根据其用途所归属的类目。

【客商信息】：财务收付款过程中所涉及的客户、供应商基础信息。

【备用金】：备用金是拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。

高级功能

【业务规则】用于处理表单与表单之间的数据关联变更，通过业务规则能对其它表单的数据进行插入、更新、删除等操作。详情请看：[业务规则介绍](#)。

【业务规则-Update 函数】：仅更新数据。根据过滤条件，在目标表单中对已有的数据实时更新，例如合同收款更新合同档案。

【关联表单】：关联表单控件可以将其他表单的数据提取到当前表单，可用于如关联合同相对方，关联合同档案等场景。详情请看：[关联表单介绍](#)。

【关联表单-数据范围】：限定关联表单只能选择满足以下条件的数据。如合同收款只能选择该合同下尚未收款完成的应收款项。

【关联表单-数据填充】：将关联表单字段的值填充到当前表单。如在合同收款中把应收款的相关属性填充过来。

【流程设计】氚云的审批流程在表单后台的流程设计界面中搭建，由经办节点、审批节点、汇合点、抄送节点、子流程、连接线组合起来，形成表单的审批流程。合同管理模板中将会用到经办、审批功能。详情请见：[流程设计介绍](#)。

【权限管理】通过给角色赋予表单操作权限和数据权限，再把员工账号分配到角色下面从而实现权限控制。如设置销售员加入“销售”角色，设置成只能操作合同档案和只能查看本部门的数据。详情请见：[权限管理介绍](#)。

【函数】即控件可以通过函数进行字段与字段之间的运算。如合同档案里的“累计未开票金额=SUM({应收款项.未开票金额})”。详情请见：[函数介绍](#)。

三、费控报销的功能结构



四、费控报销操作路径

(暂略)

五、功能介绍

5.1 基础信息

基础信息包括科目、客商信息、预算设置、预算调整。

5.1.1 科目

科目用于统一管理费用报销所涉及各类费用对应的类目，便于员工报销选择引用。

序号	数据标题	科目编码	科目名称	科目类型	启用	备注
1	差旅补助	0904	差旅补助	差旅费	是	出差补贴按公司规定由财务部核算
2	交通费	0901	交通费	差旅费	是	出差过程中发生的公共交通以及发生的租
3	旅游费用	0302	旅游费用	福利费	是	提供的外出旅游的全部费用
4	员工用餐费用	0301	员工用餐费用	福利费	是	员工的工作午餐和晚餐
5	低值易耗品	0102	低值易耗品	办公费	是	办公工具、文件柜等
6	办公用品	0101	办公用品	办公费	是	包括纸张、印刷等办公用品费用
7	部门团队经费	0401	部门团队经费	人力资源费	是	各部门自由活动的经费（包括餐饮和娱乐
8	业务招待费	0501	业务招待费	业务费	是	因业务关系而招待客户产生的费用
9	住宿费	0903	住宿费	差旅费用	是	出差过程中发生的住宿费

5.1.2 客商信息

客商信息登记财务收付款过程中所涉及的客户、供应商基础信息。主要包括客商编码、客商名称、客商级别、客商类型、联系方式、是否启用、地址。

序号	数据标题	客商编码	客商名称	客商级别	客商类型	联系方式	是否启用	地址
1	TRAE	TRAE	TRAE	B	供应商	13599999666	是	天津市 天津城区 和平区
2	SIM科技	KS0002	SIM科技	A	供应商	18900000991	否	广东省 深圳市 罗湖区
3	广州来未进出口有限公司	KX001	广州来未进出口有限公司	B	供应商	13600000009	否	广东省 广州市 越秀区
4	重庆小面	0023	重庆小面	A	客户	18947777756	是	北京市 北京市市辖区 西
5	新闻传媒	202312	新闻传媒	A	客户	13657456779	是	天津市 天津市市辖区 和
6	掌通	ZT04	掌通	A	供应商	18042355555	是	北京市 北京市市辖区 东

5.1.3 预算设置

预算设置用于设置针对每一项或部门的预算费用限额，费用报销关联引用扣减预算余额。主要包括设置人、所属部门、初始预算额度、已用预算额度、剩余预算额度、预算说明。

序号	数据标题	流水号	初始预算额度	已用预算额度	剩余预算额度	预算说明
1	YS202001220001 春岚	YS202001220001	20000.00	9989.00	10011.00	--
2	YS201910290001 氟云-Kevin	YS201910290001	6000.00	200.00	6300.00	业务招待
3	YS201910170001 氟云-Kevin	YS201910170001	3000.00	2000.00	1000.00	招待费
4	YS201910160001 氟云-Kevin	YS201910160001	2000.00	200.00	1800.00	差旅费
5	YS201909010001 氟云-Kevin	YS201909010001	6000.00	800.00	7000.00	--
6	YS201812280001 黄添福	YS201812280001	100.00	--	500.00	--
7	YS201812190001 氟云-千寻	YS201812190001	50000.00	4600.00	45400.00	--

预算设置
编辑 打印 删除 二维码

< 表单详情 预算调整(0)

<p>流水号 YS202001220001</p> <p>所属部门 内容运营</p> <p>已用预算额度 9989.00</p> <p>预算说明</p>	<p>设置人 春岚</p> <p>初始预算额度 20000.00</p> <p>剩余预算额度 10011.00</p>
--	---

5.1.4 预算调整

预算调整用于针对设置的每一项预算费用限额进行调整，追加或扣减，并将调整后的预算金额更新至对应的预算设置。主要包括流水号、创建人、关联预算设置、调整前预算金额、调整后预算金额、调整说明。

+ 新增 导入 导出 删除 打印二维码 统计分析
全部 列表

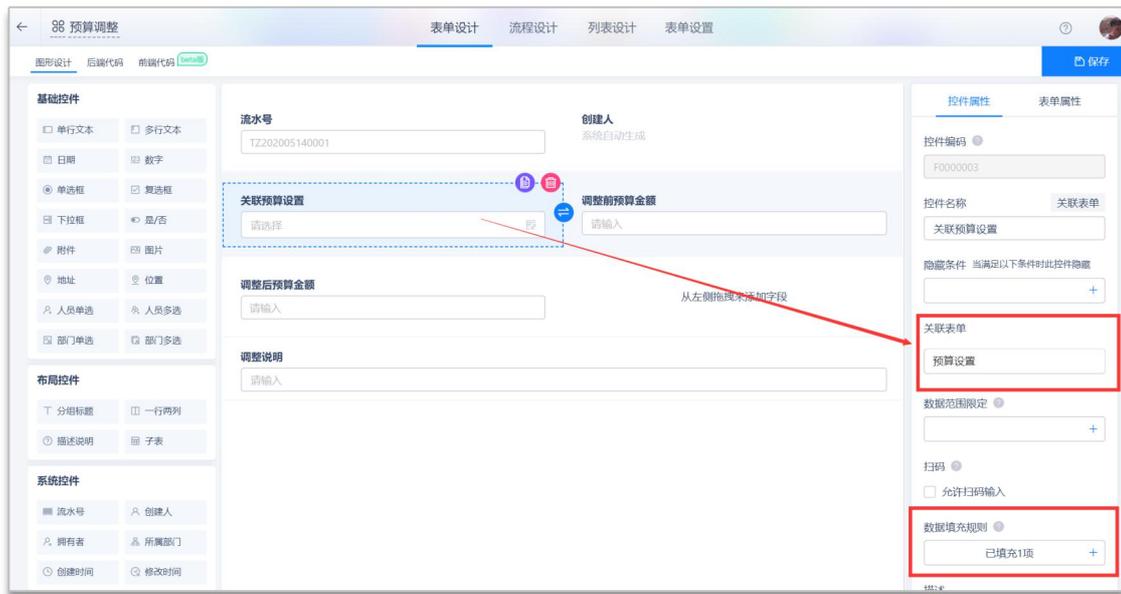
所属部门 创建人 流水号

序号	数据标题	流水号	关联预算设置	调整前预算金额	调整后预算金额	调整说明
1	TZ201910290001 氟云-Kevin	TZ201910290001	YS201910290001 氟云-Kevin	6000	6500	临时增加500
2	TZ201909010001 氟云-Kevin	TZ201909010001	YS201909010001 氟云-Kevin	6000	7000	组织小型活动, 申请增
3	TZ201812280001 黄添福	TZ201812280001	YS201812280001 黄添福	100	500	追加400

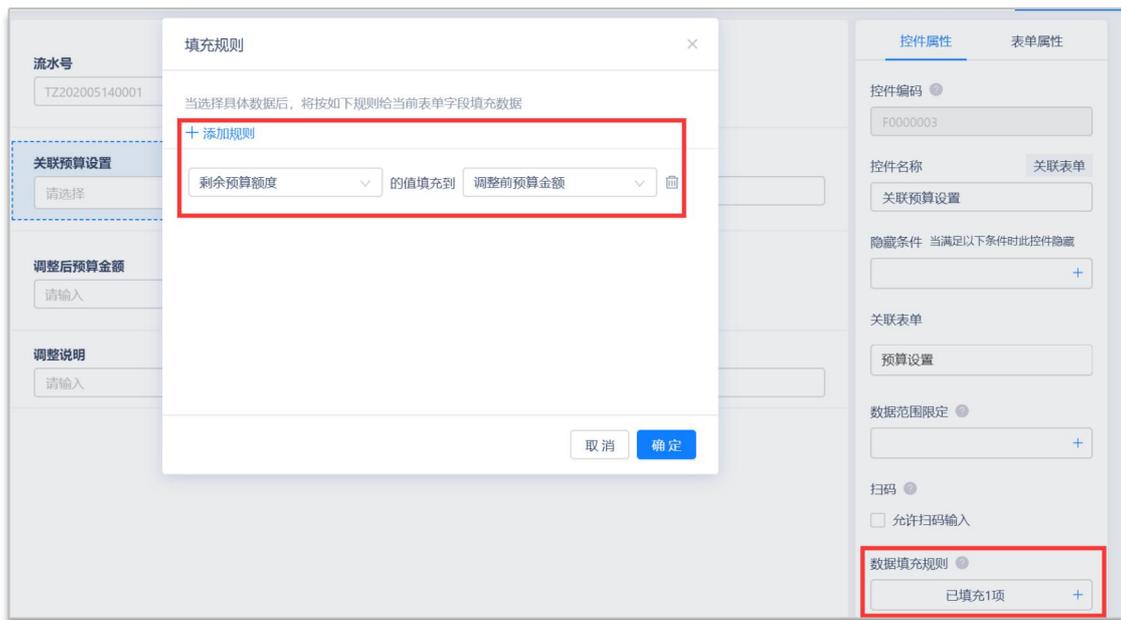
预算调整
编辑 打印 删除 二维码

<p>流水号 TZ201909010001</p> <p>关联预算设置 YS201909010001 氟云-Kevin</p> <p>调整后预算金额 7000</p> <p>调整说明 组织小型活动, 申请增加预算1000元</p>	<p>创建人 氟云-Kevin</p> <p>调整前预算金额 6000</p>
---	---

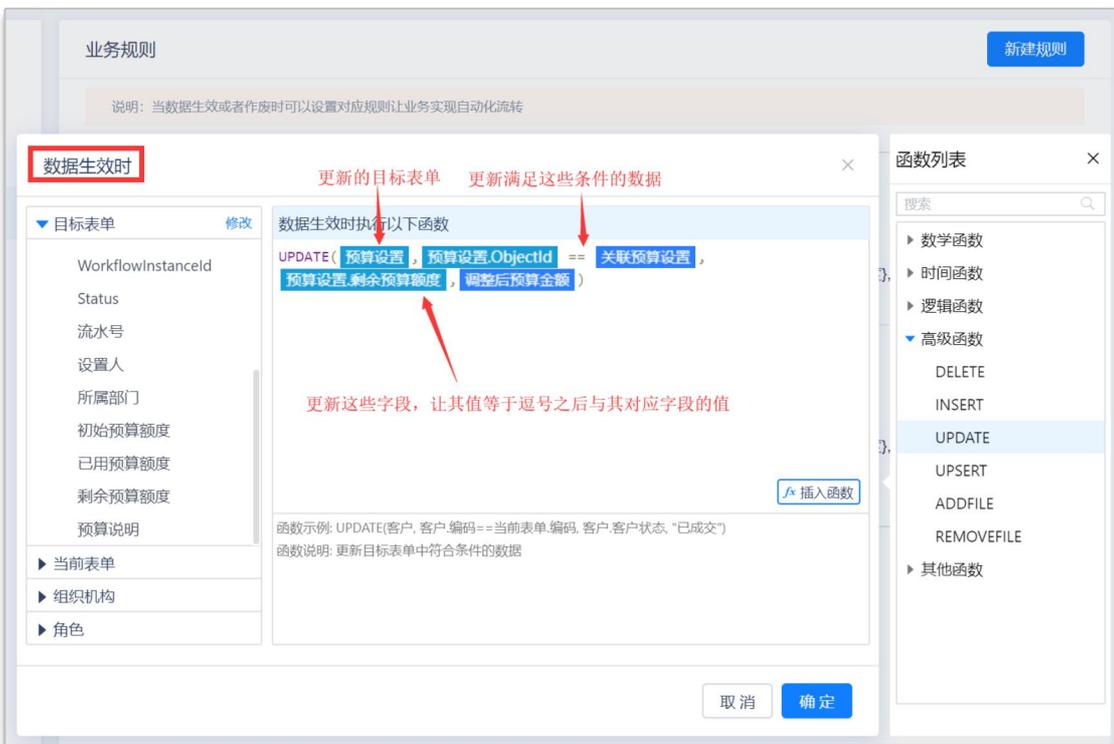
“关联预算设置”控件（关联表单控件），关联表单“预算设置”，以引用“预算设置”表单中的已有的数据。



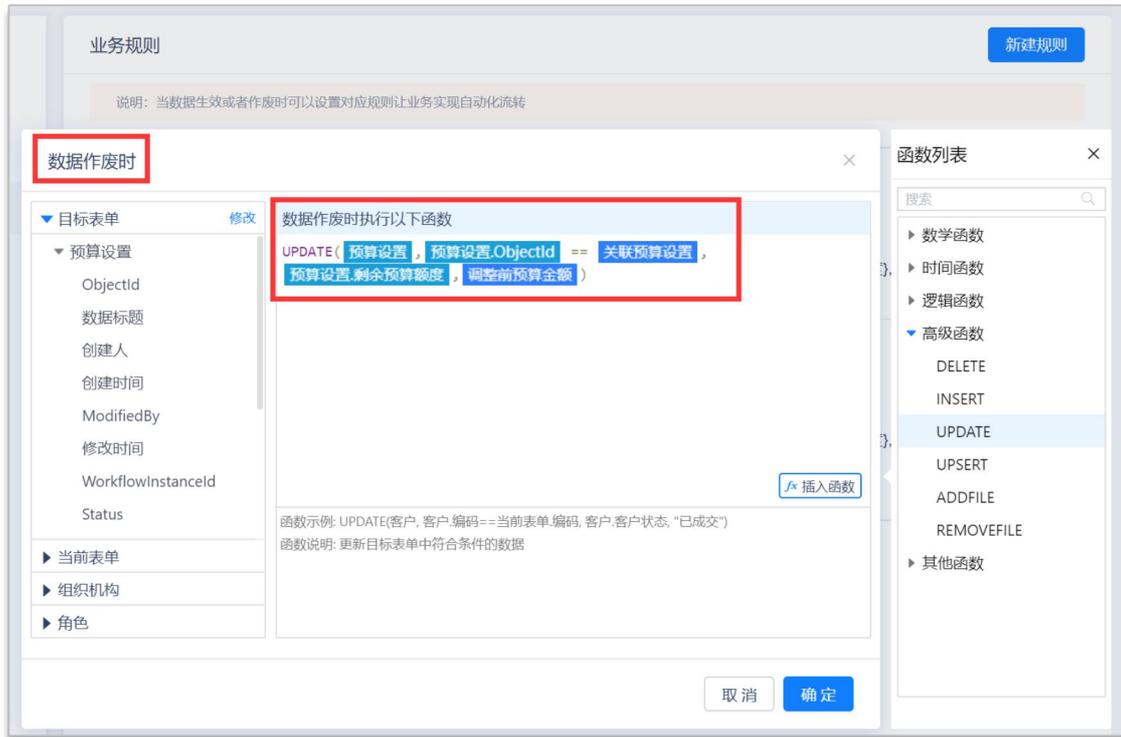
通过“数据填充规则”配置需要从“预算设置”表单中引用的字段数据，并与当前表单相对应的字段对应好关系，以便将数据准确填充到正确的字段上。



当预算调整结束后，通过“预算调整”的业务规则联动更新“预算设置”的“剩余预算额度”。



如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将变化后的数据还原来变化之前的数据。



注：数据生效时、数据作废时成对出现，通常是数据先生效之后才存在作废。

5.2 费控管理

费控管理主要包括备用金申请、付款申请、费用报销、备用金归还。

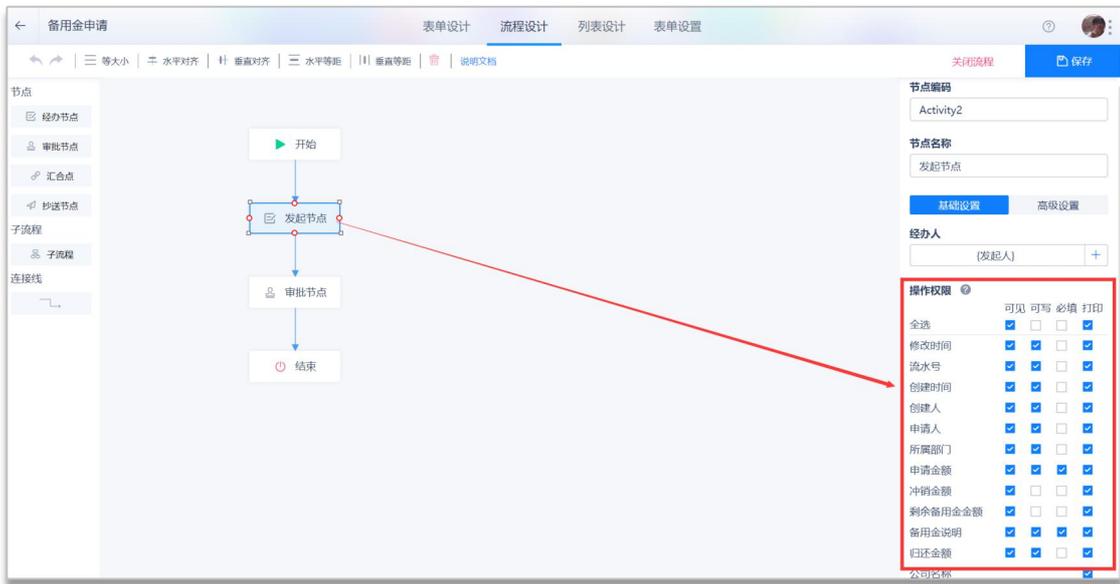
5.2.1 备用金申请

备用金申请用于在线发起备用金申请。主要包括申请人、所属部门、申请金额、冲销金额、归还金额、剩余备用金金额、备用金说明。

序号	数据标题	流水号	申请金额	备用金说明	冲销金额	剩余备用金金额	归还金额
1	JK201910290001 无云-Ke...	JK201910290001	4000.00	出差	100.00	1000.00	2900.00
2	JK201910170001 无云-Ke...	JK201910170001	4000.00	17日招待费用	1000.00	3000.00	--
3	JK201910160001 无云-Ke...	JK201910160001	500.00	出差借款	500.00	0.00	--



“流程设计”开启审批流程的设计，并设置各流程节点（经办节点、审批节点）的处理人员、操作权限。其中经办节点对应经办人、审批节点对应审批人。



5.2.2 付款申请

付款申请用于发起对供应商的付款申请。主要包括申请人、所属部门、关联客商信息、付款金额、付款方式、付款事由。



流水号	FK201909010001
创建人	Kevin
创建时间	2019-09-01 10:33:28
申请人	Kevin
所属部门	营销用户交流25群
关联客商信息	重庆小萌
付款方式	现金
付款事由	公司活动特色礼品采购

“关联客商信息”控件（关联表单控件），关联表单“客商信息”，以引用“客商信息”表单中的已有的数据。

控件属性

控件名称 关联表单

关联客商信息

关联表单

客商信息

5.2.3 费用报销

费用报销用于员工发起日常费用报销审批流程。主要包括报销人、所属部门、报销说明、查看预算额度、关联预算设置、剩余预算额度、是否冲抵借款、关联备用金申请、备用金余额、冲销金额、报销明细、总金额、金额大写、实际报销金额等。

序号	数据标题	流程状态	流水号	报销说明	金额大写	总金额	是否冲抵借款	关联备用金申请	备用金余额
1	BX202001220002 春岚	进行中	BX202001220002	--	柒仟元整	7000.00	否	--	--
2	BX202001220001 春岚	已结束	BX202001220001	--	玖仟玖佰捌拾玖元整	9989.00	否	--	--
3	BX201912020001 氟云-Ke...	进行中	BX201912020001	--	叁仟元整	3000.00	是	JK201910290001 氟云-Ke...	3900.00
4	BX201910290001 氟云-Ke...	已结束	BX201910290001	出差报销	贰佰元整	200.00	是	JK201910290001 氟云-Ke...	4000.00
5	BX201910170001 氟云-Ke...	已结束	BX201910170001	--	贰仟元整	2000.00	是	JK201910170001 氟云-Ke...	4000.00
6	BX201910160001 氟云-Ke...	已结束	BX201910160001	--	贰佰元整	200.00	是	JK201910160001 氟云-Ke...	500.00
7	BX201909010001 氟云-Ke...	已结束	BX201909010001	--	捌佰元整	800.00	是	JK201909010001 氟云-Ke...	2000.00
8	BX201812190002 氟云-千寻	已结束	BX201812190002	--	叁仟陆佰元整	3600.00	是	JK201812190002 氟云-千寻	5000.00
9	BX201812190001 氟云-千寻	已结束	BX201812190001	采购所需	壹仟元整	1000.00	是	JK201812190001 氟云-千寻	1000.00

费用报销 已结束 编辑 打印 二维码 删除

BX201910170001 2019-10-17 09:37:38

创建人 氟云-Kevin

所属部门 氟云用户交流25群

报销说明

查看预算额度

剩余预算额度 3000.00

是否冲抵借款

备用金余额 4000.00

报销明细

序号	科目	说明	报销金额
1	业务招待费	招待费用	2000.00

共1条 < 1 >

总金额 2000.00 **金额大写** 贰仟元整

报销人 氟云-Kevin

关联预算设置 YS201910170001 氟云-Kevin

关联备用金申请 JK201910170001 氟云-Kevin

冲销金额 1000.00

审批通过

流程日志

结束

审批节点 已审批

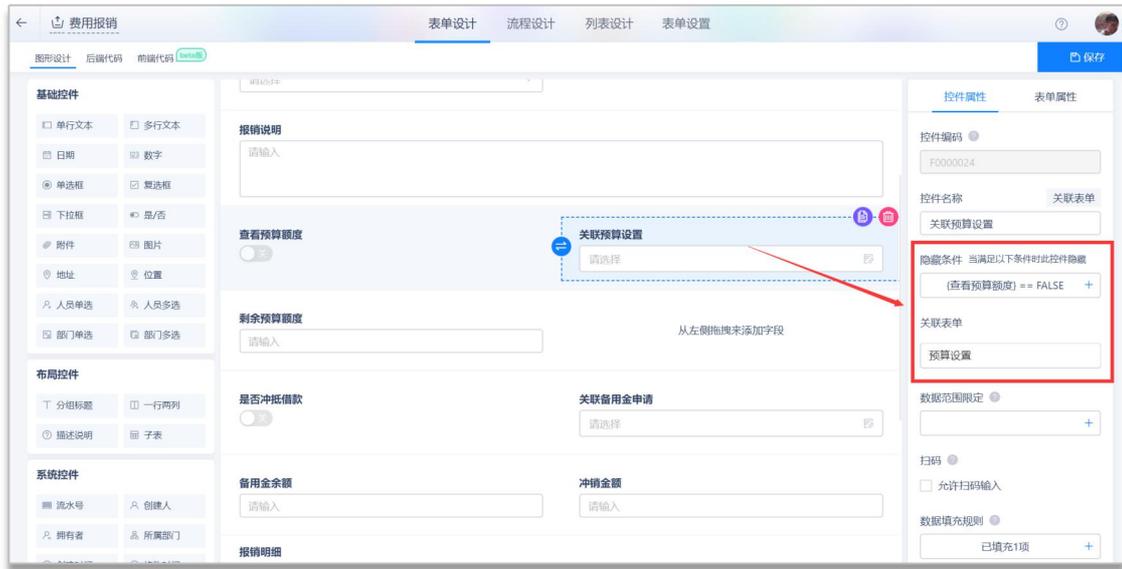
氟云-Kevin 同意 2019-10-17 09:39

【审批意见】 同意

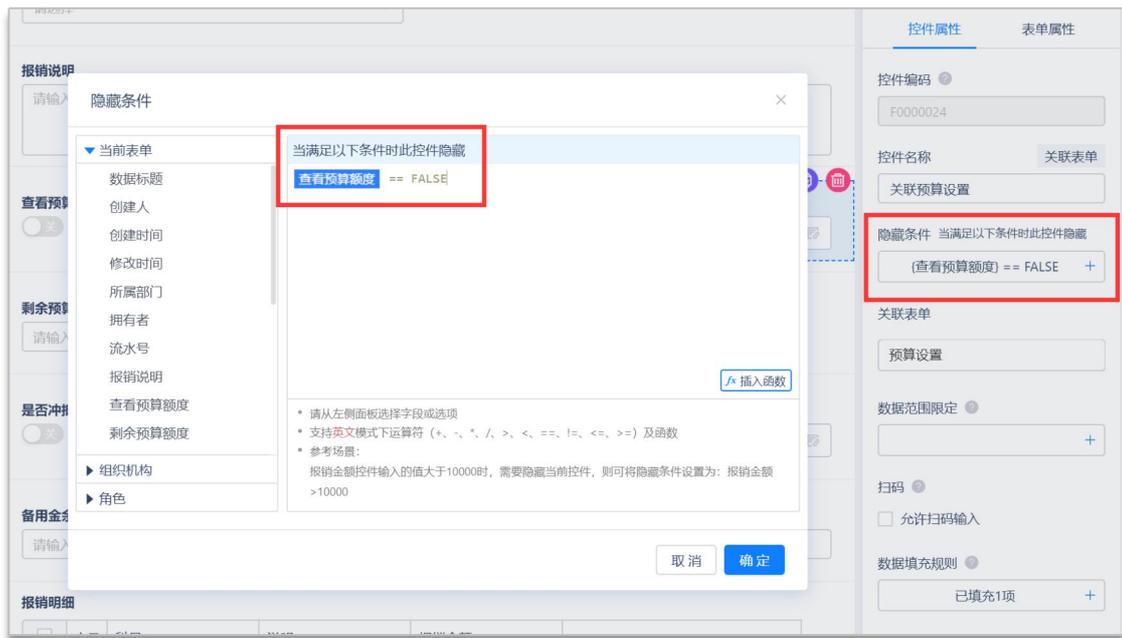
经办节点 提交

氟云-Kevin 提交 2019-10-17 09:37

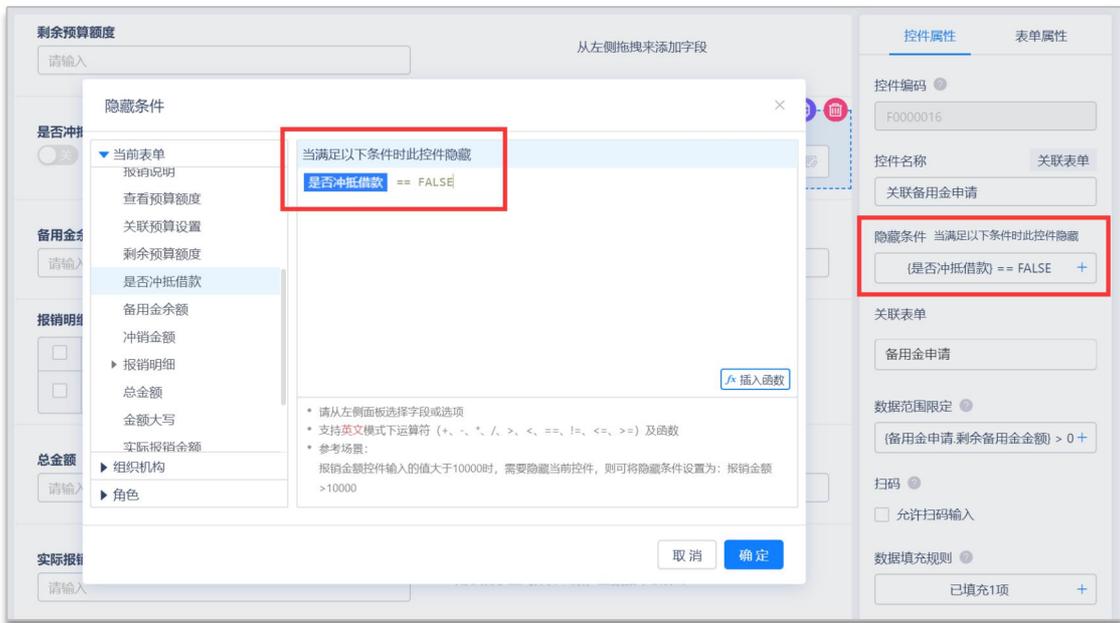
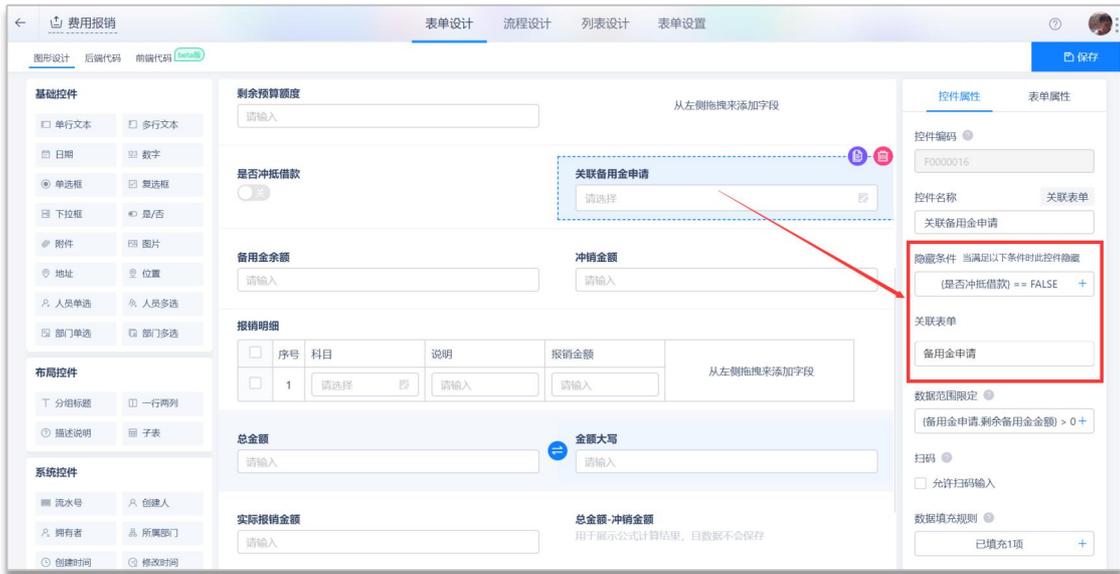
通过关联预算设置、关联备用金申请可以将费用报销与预算设置、备用金关联起来。费用报销审批流程结束后，扣减对应关联的预算金额，冲销对应关联的备用金。



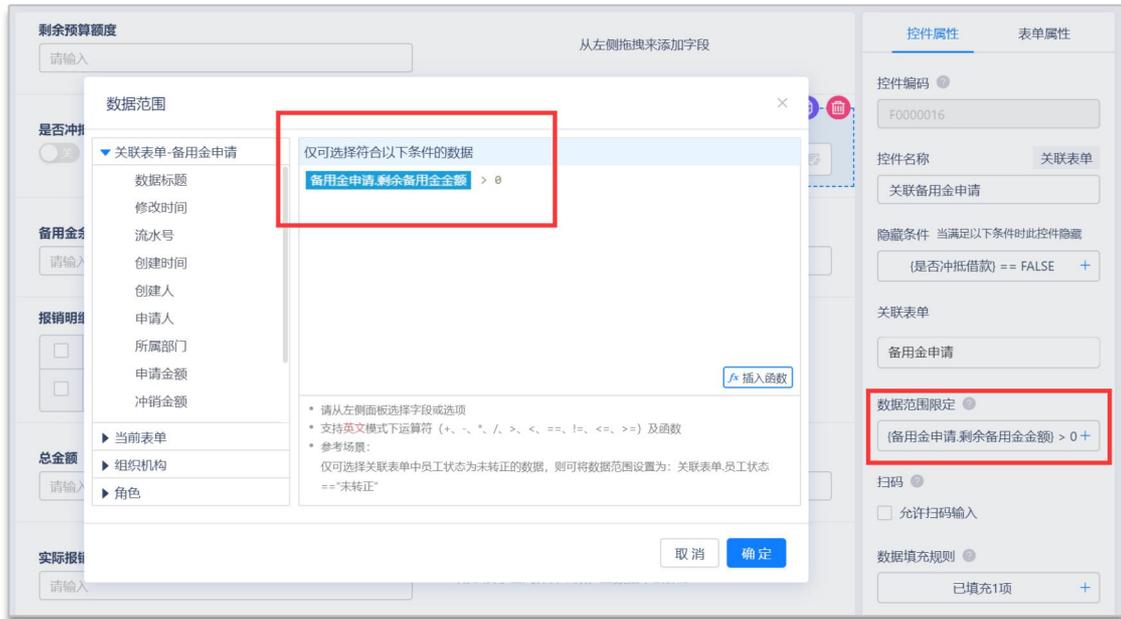
“关联预算设置”（关联表单控件），关联表单“预算设置”，通过“隐藏条件”设置只有“查看预算额度”打开状态时，“关联预算设置”显示出来。



“关联备用金申请”（关联表单控件），关联表单“备用金申请”，通过“隐藏条件”设置只有“是否冲抵借款”打开状态时，“关联备用金申请”显示出来；

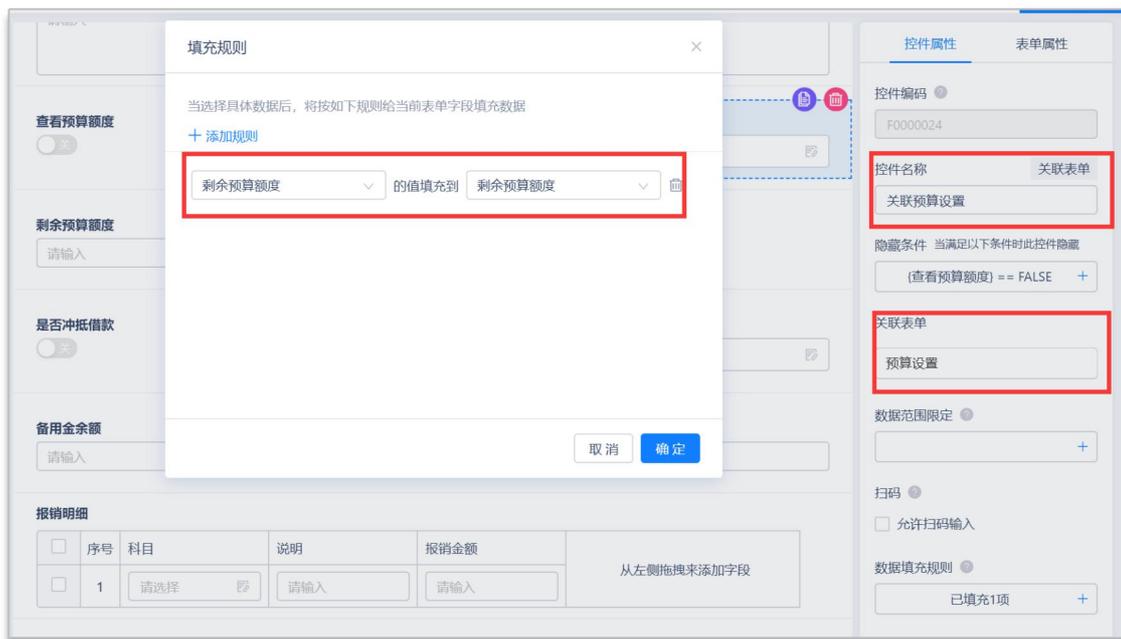


通过“数据范围限定”设置加载剩余备用金金额大于0的备用金申请。

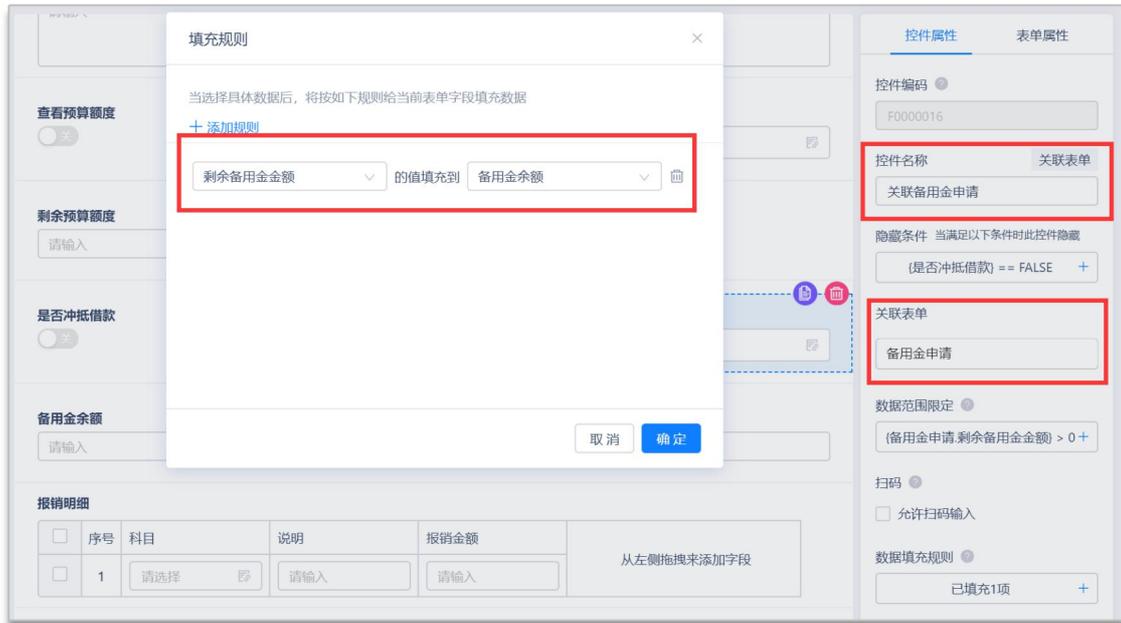


同时，运用“数据填充规则”将关联表单数据填入当前表单对应字段。

关联预算设置：

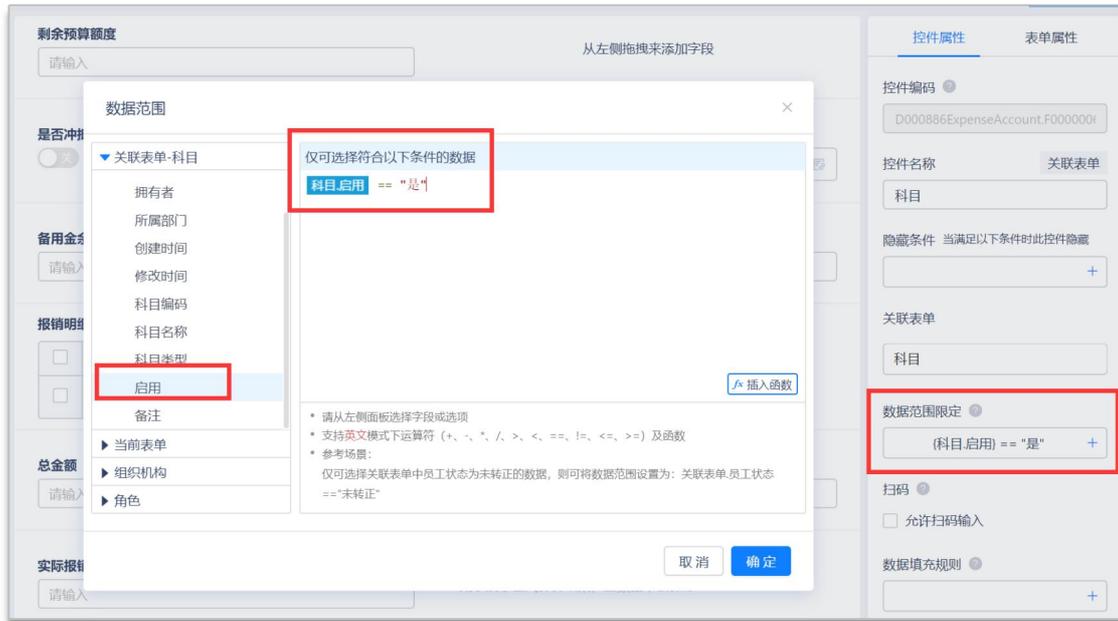


关联备用金申请：



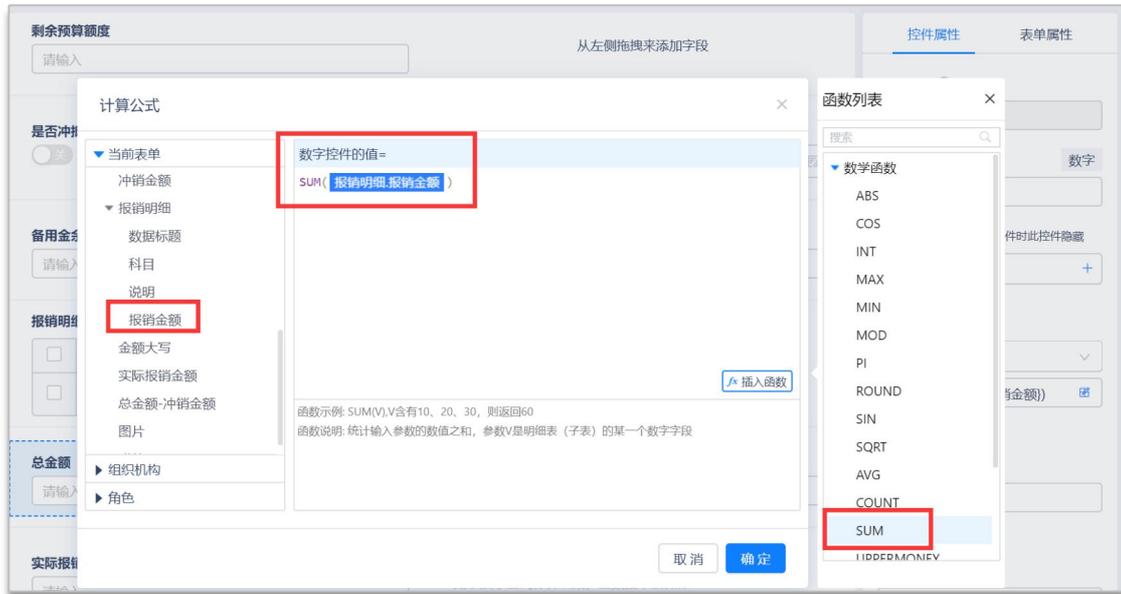
在“报销明细”（子表控件）中设置“科目”（关联表单控件）关联“科目”，通过“数据范围限定”设置加载“科目”中启用的科目。



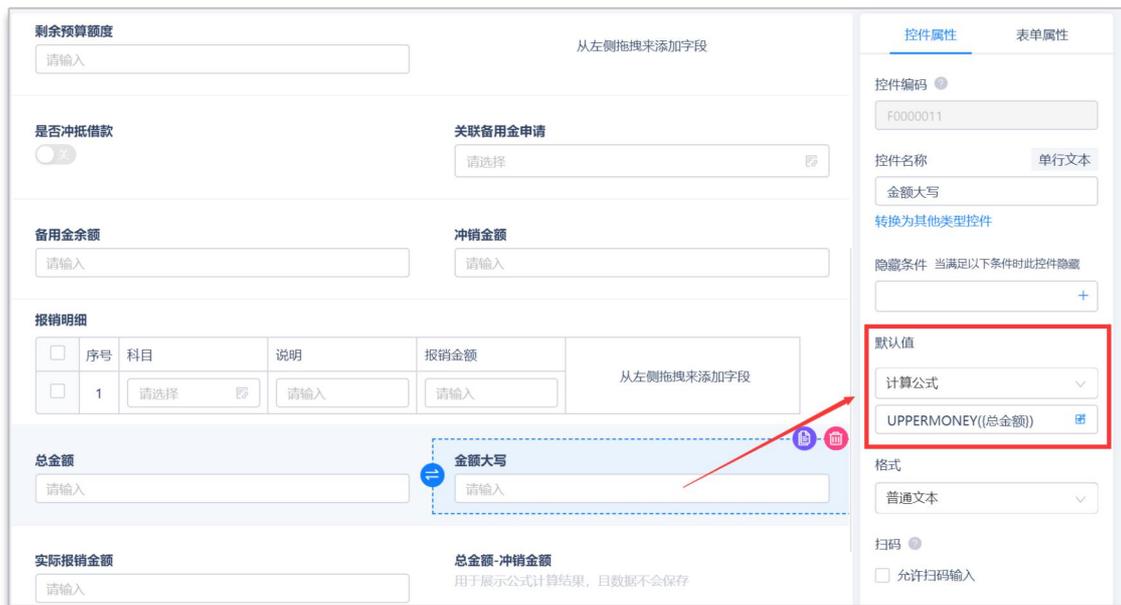


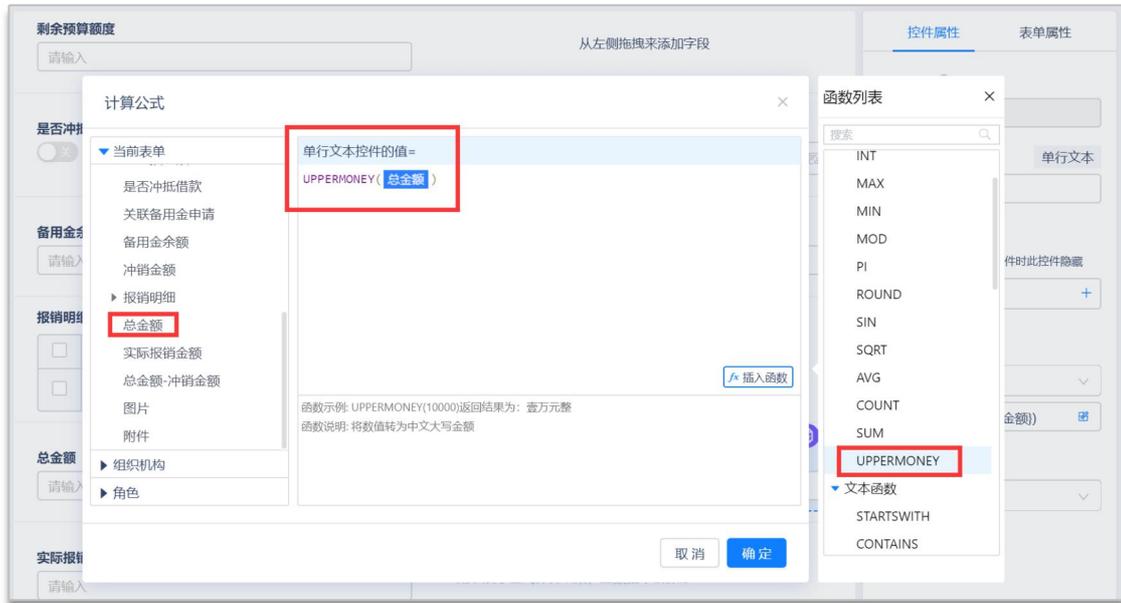
“总金额”自动累计“报销金额”，配置“默认值-计算公式”运用 SUM 函数自动求和。



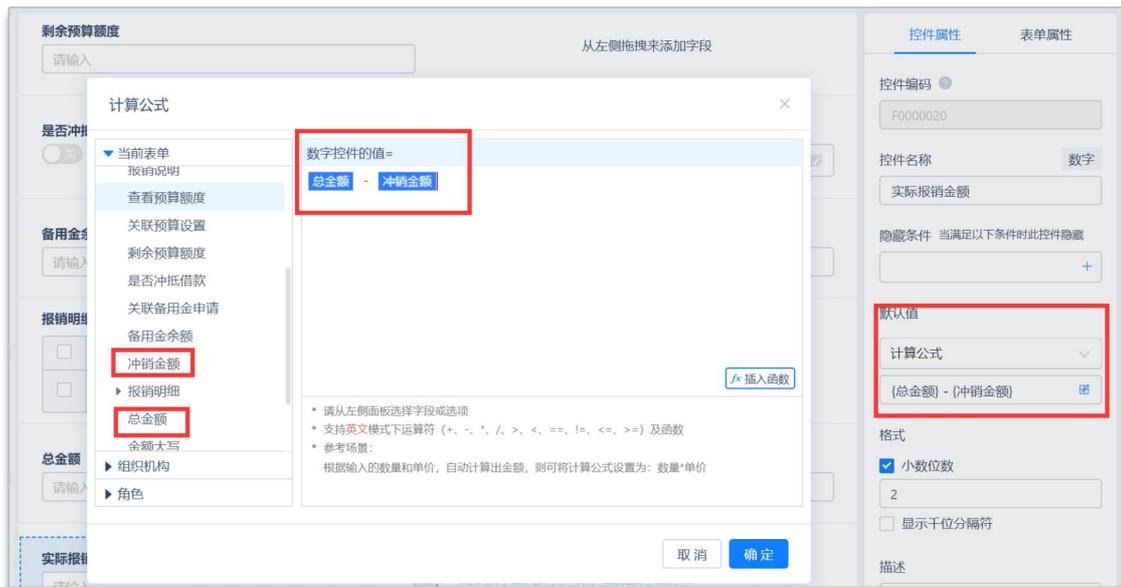


“金额大写”自动根据“总金额”，转换输出金额大写。配置“默认值-计算公式”运用 UPPERMONEY 函数转换成大写。





“实际报销金额”自动根据“总金额”、“冲销金额”计算，配置“默认值-计算公式”运用加减运算计算。



当费用报销审批流程结束后，通过“费用报销”的业务规则联动更新：

- 1) 预算设置，扣减“预算设置”的“剩余预算额度”，增加“已用预算额度”；
 - 2) 备用金申请，扣减“备用金申请”的“剩余备用金金额”，增加“冲销金额”；
- 更新预算设置：

业务规则

新建规则

说明：当数据生效或者作废时可以设置对应规则让业务实现自动化流转

1

触发事件：数据生效时
目标表单：预算设置
操作方式：仅更新数据
执行规则：UPDATE({预算设置},{预算设置.ObjectId} == {关联预算设置},{预算设置.已用预算额度},{预算设置.已用预算额度} + {总金额},{预算设置.剩余预算额度},{预算设置.剩余预算额度} - {总金额})

触发事件：数据作废时
目标表单：预算设置
操作方式：仅更新数据
执行规则：UPDATE({预算设置},{预算设置.ObjectId} == {关联预算设置},{预算设置.已用预算额度},{预算设置.已用预算额度} - {总金额},{预算设置.剩余预算额度},{预算设置.剩余预算额度} + {总金额})

备注：更新预算设置额度 修改

业务规则

新建规则

说明：当数据生效或者作废时可以设置对应规则让业务实现自动化流转

数据生效时

更新的目标表单

更新的数据满足这些条件

数据生效时执行以下函数

```
UPDATE({预算设置},{预算设置.ObjectId} == {关联预算设置},{预算设置.已用预算额度},{预算设置.已用预算额度} + {总金额},{预算设置.剩余预算额度},{预算设置.剩余预算额度} - {总金额})
```

更新对应字段值

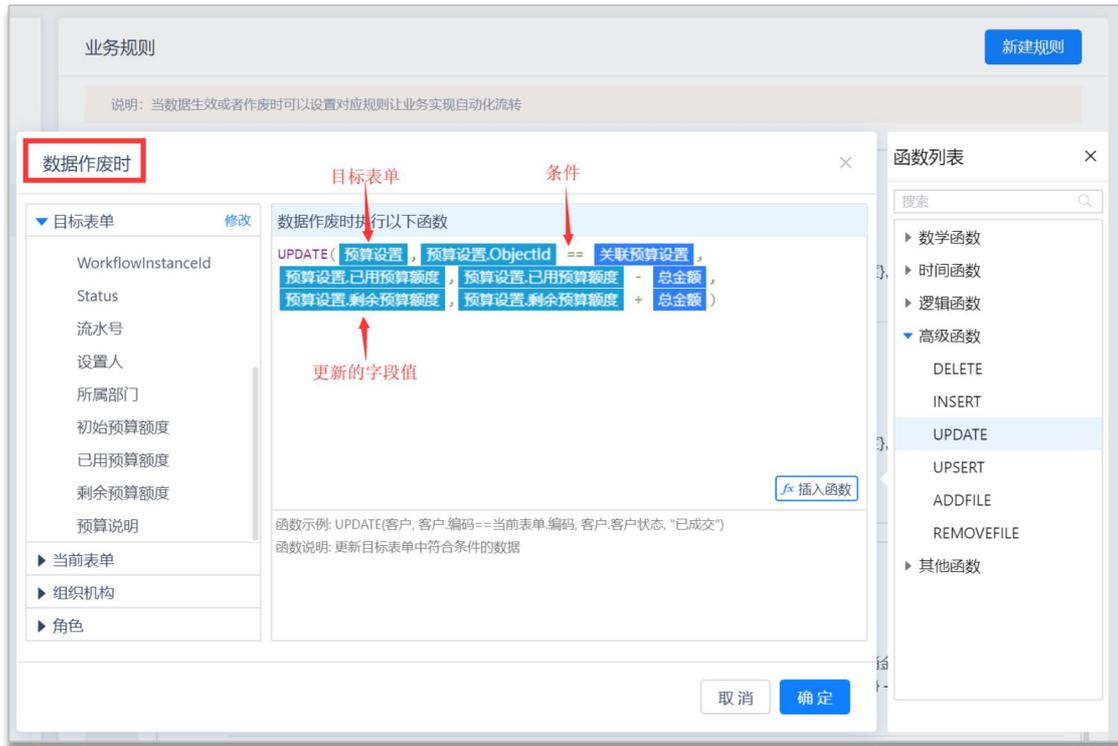
函数列表

- 数学函数
- 时间函数
- 逻辑函数
- 高级函数
 - DELETE
 - INSERT
 - UPDATE
 - UPSERT
 - ADDFILE
 - REMOVEFILE
- 其他函数

函数示例：UPDATE(客户,客户.编码==当前表单.编码,客户.客户状态,"已完成")
函数说明：更新目标表单中符合条件的数据

取消 确定

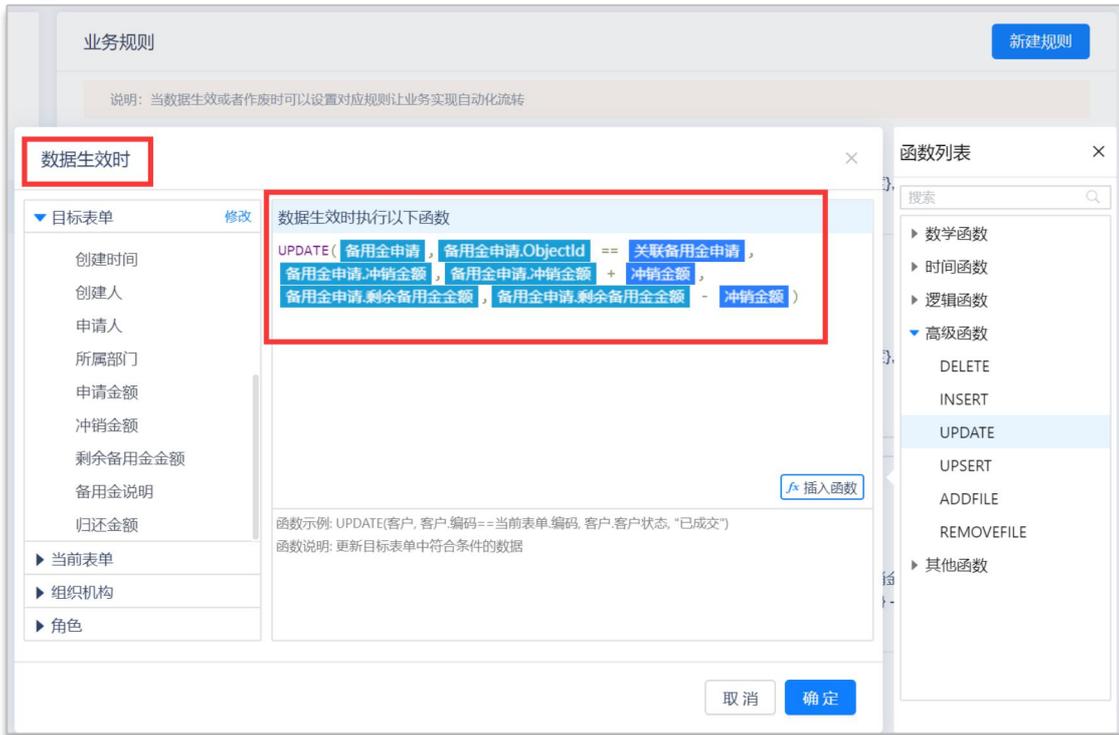
如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将增加的数据扣减，扣减掉的数据加上去。



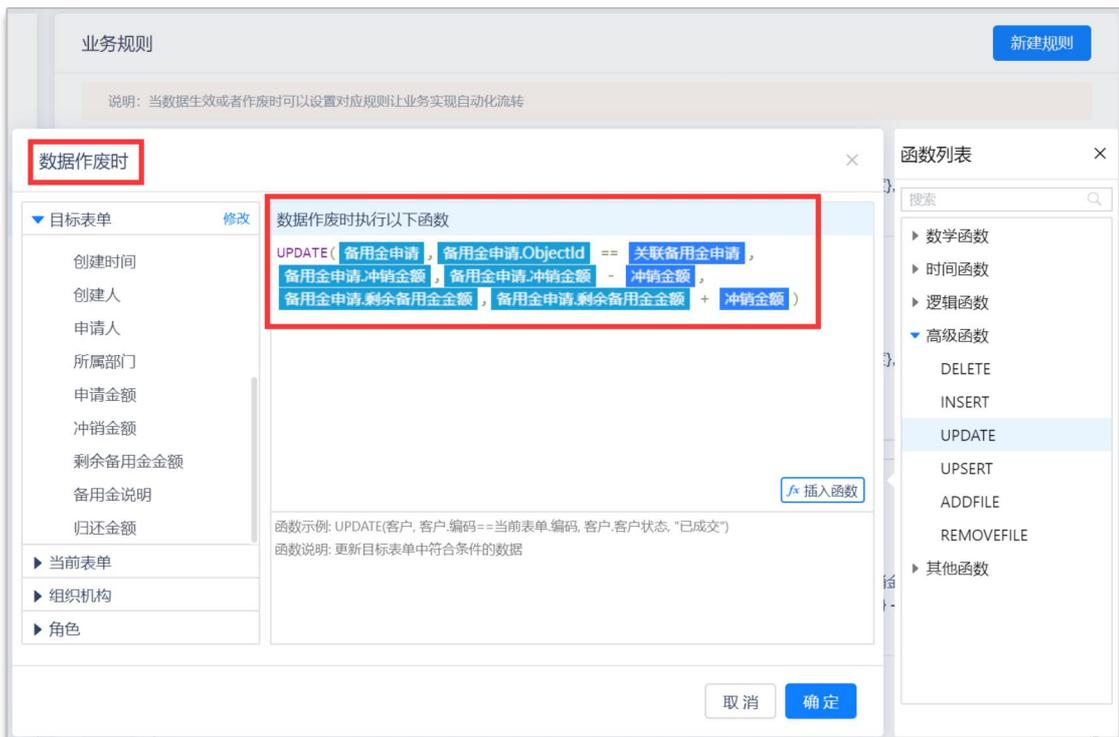
注：数据生效时、数据作废时成对出现，通常是数据先生效之后才存在作废。

更新备用金申请：





如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将增加的数据扣减，扣减掉的数据加上去。



5.2.4 备用金归还

备用金归还用于发起备用金归还流程，及时归还未使用的备用金余额。主要包括关联备用金申请、归还人、归还金额。

序号	数据标题	归还人	所属部门	流水号	关联备用金申请	归还金额	流程状态
1	GH202005150003	氟云-Kevin	氟云用户交流25群	GH202005150003	JK201910170001 氟云-Kevin	1000.00	已结束
2	GH202005150002	氟云-Kevin	氟云用户交流25群	GH202005150002	JK201910290001 氟云-Kevin	100.00	已结束
3	GH202001080001	氟云-Kevin	氟云用户交流25群	GH202001080001	JK201910290001 氟云-Kevin	800.00	已结束

备用金归还-新增
提交 暂存 二维码

流水号
系统自动生成

创建时间
2020-05-15 16:47:56

*关联备用金申请

JK201910290001 氟云-Kevin

*归还人

氟云-Kevin

*所属部门

氟云用户交流25群

*归还金额

3000.00

剩余备用金金额

3000.00

当前剩余备用金金额

3000.00

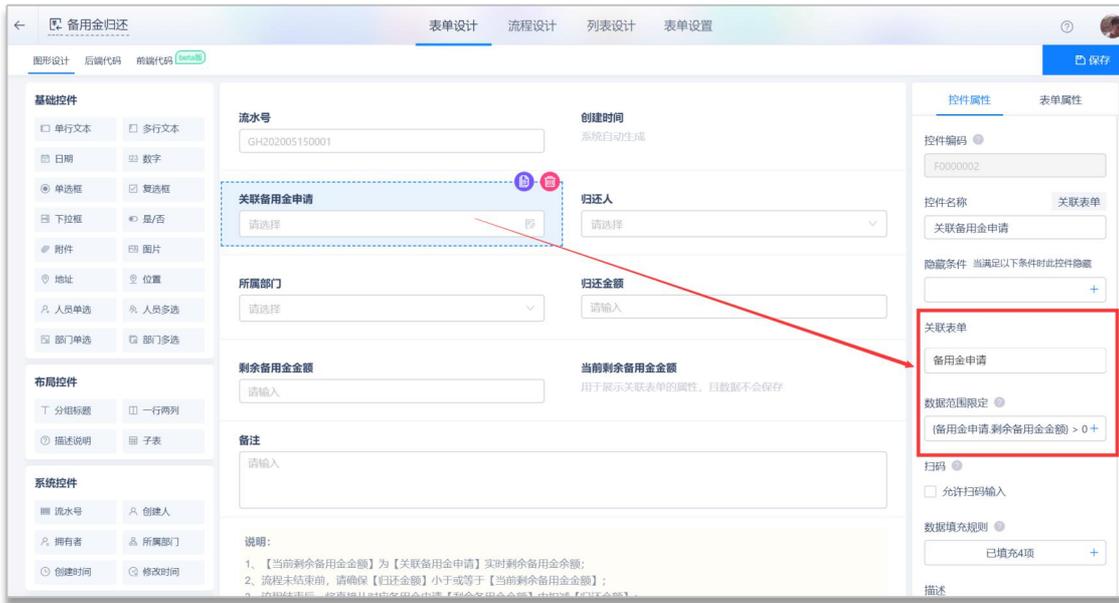
备注

请输入

说明:

- 【当前剩余备用金金额】为【关联备用金申请】实时剩余备用金余额;
- 流程未结束前, 请确保【归还金额】小于或等于【当前剩余备用金金额】;
- 流程结束后, 将直接从对应备用金申请【剩余备用金金额】中扣减【归还金额】;
- 【关联备用金申请】, 只加载剩余备用金金额大于0的备用金申请。

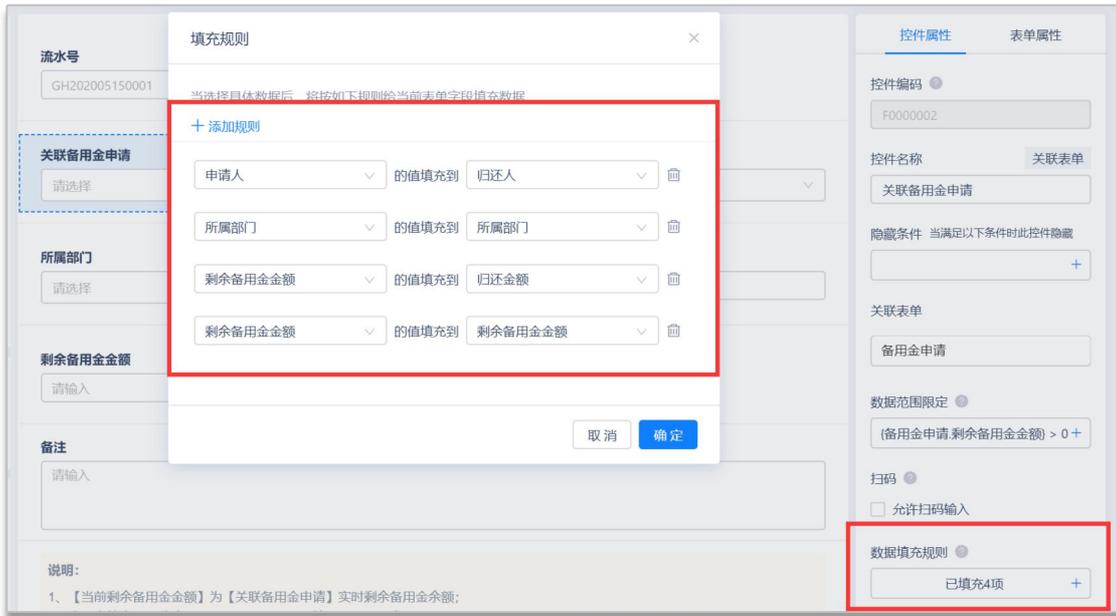
通过关联备用金申请将备用金申请关联起来。备用金归还流程结束后，将关联备用金申请的剩余备用金金额扣减归还金额。



“关联备用金申请”（关联表单控件），关联表单“备用金申请”，通过“数据范围限定”设置加载剩余备用金金额大于0的备用金申请。

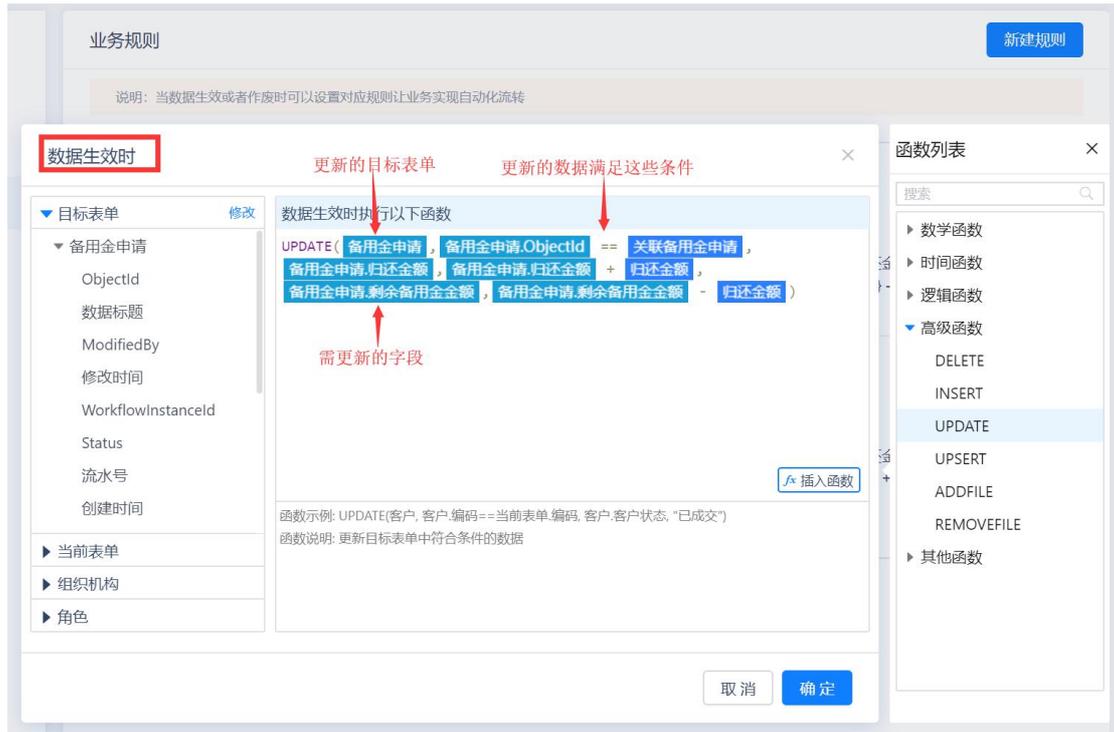


同时，运用“数据填充规则”将关联表单数据填入当前表单对应字段。

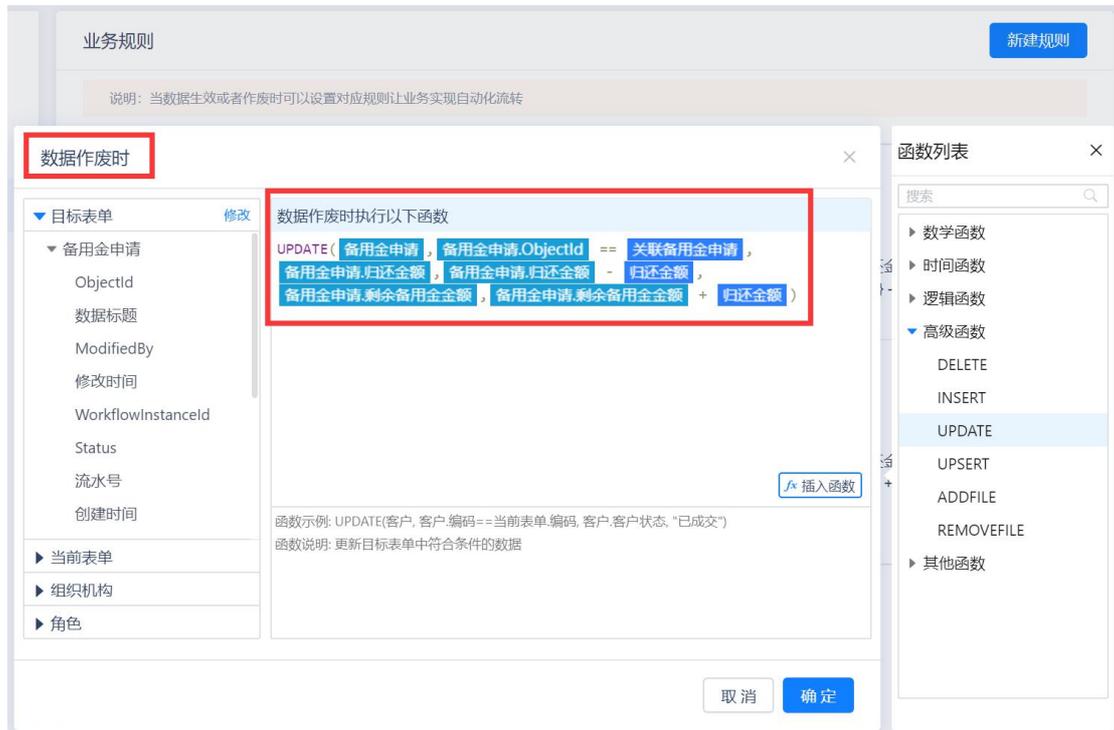


当备用金归还审批流程结束后，通过“备用金归还”的业务规则联动更新“备用金申请”数据，扣减“备用金申请”的“剩余备用金金额”，增加“归还金额”。





如果数据作废或删除时，需要对上述的计算过程进行还原。即将增加的数据扣减，扣减掉的数据加上去。



注：数据生效时、数据作废时成对出现，通常是数据先生效之后才存在作废。

5.3 费用报表

费用报表包括个人/部门报销明细表、个人备用金额度查询、付款金额汇总。

5.3.1 个人/部门报销明细表

包括报销金额汇总、报销明细表，支持根据报销人、创建时间等筛选数据分析。

号	报销人	创建时间	所属部门	报销总金额
	春岚	2020/01/22 10:26:10	内容运营	9989
	氟云-Kevin	2019/10/17 09:37:38	氟云用户交流25群	2000
	氟云-千寻	2018/12/19 14:14:06	氟云服务商	1000
	氟云-Kevin	2019/10/29 11:44:44	氟云用户交流25群	200
	氟云-Kevin	2019/10/16 14:34:16	氟云用户交流25群	200
	氟云-千寻	2018/12/19 16:11:07	氟云服务商	3600
	氟云-Kevin	2019/09/01 10:36:44	氟云用户交流25群	800
总	--	--	--	17789

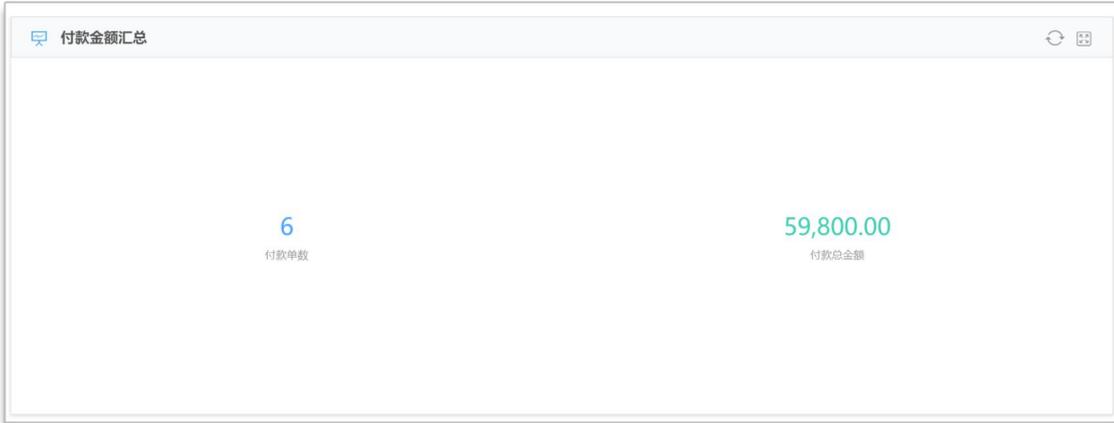
5.3.2 个人备用金额度查询

主要包括备用金金额汇总、汇总表。支持根据申请人、所属部门、创建时间筛选数据分析。

创建时间	年	2018				2019				汇总			
申请人		备用金金额	冲销金额	归还金额	剩余备用金金额	备用金金额	冲销金额	归还金额	剩余备用金金额	备用金金额	冲销金额	归还金额	剩余备用金金额
氟云-千寻		6,000.00	4,600.00	0.00	1,400.00	-	-	-	-	6,000.00	4,600.00	0.00	1,400.00
氟云-Kevin		-	-	-	-	10,500.00	2,100.00	1,900.00	6,500.00	10,500.00	2,100.00	1,900.00	6,500.00
汇总		6,000.00	4,600.00	0.00	1,400.00	10,500.00	2,100.00	1,900.00	6,500.00	16,500.00	6,700.00	1,900.00	7,900.00

5.4.3 付款金额汇总

主要包括付款金额汇总、付款汇总表、付款方式对比。支持根据申请人、所属部门、创建时间筛选数据分析。



付款汇总表

创建时间	年	2018	2019	汇总
申请人	关联客商信息	付款金额	付款金额	付款金额
无云-干寻	无云	4,600.00	-	4,600.00
无云-Kevin	重庆小面	-	1,000.00	1,000.00
	广州来未进出口有限公司	-	200.00	200.00
	SIM科技	-	50,000.00	50,000.00
	TRAE	-	4,000.00	4,000.00
	汇总	4,600.00	55,200.00	59,800.00

