

搜狐预算申报与控制项目

MD060客户化功能设计

控制系统功能设计

上海汉得信息技术股份有限公司

2016年6月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文档信息** | | | |
| **项目小组：** | 搜狐预算申报与控制项目小组 | | |
| **小组组长：** |  | **文档版本号：** | 1.0 |
| **项目阶段：** | 方案设计阶段 | **文档创建日期：** | 2016-06-02 |
| **文档负责人：** |  | **发布日期：** |  |
| **文档审核人：** |  | **审核日期：** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **修订信息** | | | | |
| **版本编号** | **时间** | **修改者** | **修订内容** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目录

1 业务概述 3

1.1 业务需求 3

1.2 业务规范 3

1.3 业务流程 3

2 控制系统功能设计概述 4

2.1 控制策略 4

2.1.1 业务控制策略 4

2.1.2 财务控制策略 5

2.2 控制数据交互流程 6

2.2.1 新申请单信息传递与结果返回 6

2.2.2 提交申请单逻辑计算 6

2.2.3 更新申请单审批状态 6

2.3 控制数据交互流程说明 6

2.3.1 控制系统申请单 6

2.3.2 控制系统申请单处理结果 6

2.3.3 预算控制数实时更新接口 8

2.3.4 财务预算数接口 9

2.3.5 预算控制数总接口 9

2.4 控制数据接口表清单 11

3 附注 11

3.1 未决问题 11

3.2 已结问题 11

# 业务概述

## 业务需求

业务需求如下：

1. 各控制系统在进行业务申请或审批时从预算申报系统实时获取预算控制数、预算占用数、预算保留数、预算余额信息。
2. 各控制系统根据实时获取的预算控制相关信息，执行相应的控制策略。
3. 各控制系统在进行申请或审批时，根据管理需要，显示预算金额、预算占用数、预算保留额和预算余额，并允许用户在线查看相关报表。

## 业务规范

建议未来的业务规范如下：

1. 未来控制系统需根据控制策略中设置的控制层级确定提交申请单时必须填写的字段；
2. 未来业务领导和财务审核申请单时，需对预算项目信息进行审核。
3. 业务部门在控制系统中填写申请单时，对于焦点的申请单，必须选择“业务类型”。
4. 申请单进行合同记账才有EBS相关的供应商，未来如果申请单不记账，那EBS相关供应商信息需由财务在申请系统中进行财务审核时指定。

## 业务流程

申报系统与控制系统的接口流程如下：

# 控制系统功能设计概述

## 控制策略

### 业务控制策略

业务控制策略按业务线分项目按预算部门进行预算控制，如下图所示：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务线** | **预算项目分类** | **预算项目层次** | **项目组合控制** | **业务控制对象** | **业务控制方式** | **业务控制期间** | **弹性控制** | **弹性系数** |
|  |  | 项目一 | Y | 数量 | 警告 | M | Y | 2% |
|  |  | 项目二 | N | 金额 | 不控制 | Q | N |  |
|  |  | 项目三 |  |  | 禁止 | QTD |  |  |
|  |  |  |  |  |  | YTD |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Y |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

各字段含义如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **字段** | **说明** |
| 业务线 | 指业务线，如集团总部、媒体、汽车、视频、焦点 |
| 预算项目分类 | 根据部门或科目对预算项目进行的分类 |
| 预算项目层次 | 预算项目的层级，如项目一、项目二、项目三 |
| 项目组合控制 | Y，代表允许在项目间组合控制，如到《项目组合控制表》进行项目组合设置，N代表不允许项目组合控制 |
| 业务控制对象 | 数量或金额 |
| 业务控制方式 | 警告：超预算时系统提示预设的警告信息  禁止：超预算时系统禁止提交申请单  不控制：系统不进行控制 |
| 业务控制期间 | M：按月控制，目前暂无  Q：按季度控制  QTD：按季度至今控制，目前暂无  Y：按年控制  YTD：按年度至今控制 |
| 弹性控制 | Y：允许弹性系数范围内的超预算  N：严格按预算控制数进行控制 |
| 弹性系数 | 若“弹性控制”选择为“Y”，需设置弹性系数，并允许弹性系数范围内的超预算 |

若业务控制策略配置表中“项目组合”选择为“Y”，则需要填写下表《项目组合控制表》：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **业务线** | **预算项目分类** | **预算项目层次** | **预算项目组合（勾选）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

各字段含义如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **字段** | **说明** |
| 业务线 | 指业务线，如集团总部、媒体、汽车、视频、焦点 |
| 预算项目分类 | 根据部门或科目对预算项目进行的分类 |
| 预算项目层次 | 预算项目的层级，如项目一、项目二、项目三 |
| 预算项目组合 | 根据预算项目层次中选择的层级，显示相应层级的具体项目，允许选择多个项目，并将同时选中的项目形成一个项目组合 |

### 财务控制策略

业务控制策略按业务线分科目、预算部门进行预算控制，如下图所示：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务线** | **预算科目编码** | **预算科目名称** | **是否按部门控制** | **预算部门编码** | **预算部门名称** | **财务控制对象** | **财务控制方式** | **财务控制期间** | **弹性控制** | **弹性系数** |
|  |  |  | Y | Detail |  | 数量 | 警告 | M | Y | 2% |
|  |  |  | N | 明细部门 |  | 金额 | 不控制 | Q |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 禁止 | QTD |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | YTD |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Y |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

各字段含义如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **字段** | **说明** |
| 业务线 | 指业务线，如集团总部、媒体、汽车、视频、焦点 |
| 预算科目编码 | 预算系统中的预设的进行控制的预算科目编码 |
| 预算科目名称 | 预算系统中的预设的进行控制的预算科目名称 |
| 是否按部门控制 | Y：按部门进行控制，需选择预算部门编码和名称字段  N：按业务线总数进行控制 |
| 预算部门编码 | Detail：该业务线下所有预算部门均按此条进行控制  明细部门：该业务线下该明细部门按此条进行控制，其他按业务线的Detail行进行控制 |
| 预算部门名称 | 同上 |
| 财务控制对象 | 数量或金额 |
| 财务控制方式 | 警告：超预算时系统提示预设的警告信息  禁止：超预算时系统禁止提交申请单  不控制：系统不进行控制 |
| 财务控制期间 | M：按月控制，目前暂无  Q：按季度控制  QTD：按季度至今控制，目前暂无  Y：按年控制  YTD：按年度至今控制 |
| 弹性控制 | Y：需设置“弹性系数“，并允许弹性系数范围内的超预算  N：严格按预算控制数进行控制 |
| 弹性系数 | 若“弹性控制”选择为“Y”，需设置弹性系数，并允许弹性系数范围内的超预算 |

## 控制数据交互流程

### 新申请单信息传递与结果返回

控制系统新申请单的信息传递主要是指控制系统中新建的申请单在相关人员指定预算项目后，将该申请单的信息传递到预算申报系统的接口平台。根据申请单的项目、部门、服务期间和申请金额，计算相关项目、部门在当前预算年度各期间的摊销金额，并与相应项目、部门的预算余额进行比较，返回提示用户是否超预算。

### 提交申请单逻辑计算

系统提示用户是否超预算之后，用户选择是否继续提交申请单。若不继续提交，则流程结束。若继续提交，则将该申请单的项目、部门、服务期间和申请金额等信息插入《控制系统申请单表》，系统根据申请单信息更新相关项目、部门在当前预算年度各期间的摊销金额并计入《控制数实时表》。

### 更新申请单审批状态

控制系统的申请单进入审批流程之后，每次审批状态的更新都需要将该PR单的最新信息更新至《控制系统申请单表》，系统根据申请单信息更新相关项目、部门在当前预算年度各期间的摊销金额、预算占用数、预算保留数并计入《控制数实时表》。

## 控制数据交互流程说明

### 控制系统申请单

控制系统申请单在以下三种情况下进行更新：

1. 新建的申请单指定预算项目并提交审批后，将控制系统的申请单相关信息插入《控制系统申请单》表中。
2. 审批过程中的申请单，每次审批状态更新后，将申请单审批状态更新到《控制系统申请单》表中。
3. 已审批通过的PR申请单，若重新进行了信息调整，则将调整后的申请单相关信息更新到《控制系统申请单》表中。

### 控制系统申请单处理结果

《控制系统申请单处理结果》表根据《控制系统申请单》表进行逻辑计算，具体表字段及逻辑说明如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **表名** | **说明** |
| 来源系统 | 申请单来源的系统，如PR系统、视频版权系统、采购系统 |
| 业务线 | 根据部门编码进行对应  媒体：“END01”、“END02”开头  集团总部：“END03”、“END04”开头、“EN501”、“EN508”  焦点：“EN2”开头、“EN503”K开头  汽车：“EN3”开头、“EN502”  视频：“EN4”开头、“EN504”、“EN506”、“EN507” |
| 申请单号ID | 控制系统申请单的单号ID |
| 申请单号 | 控制系统申请单的单号 |
| 申请行号ID | 控制系统申请单的行号ID |
| 申请行号 | 控制系统申请单的行号 |
| PS部门编码 | 控制系统申请单选择的申请部门编码 |
| PS部门名称 | 控制系统申请单选择的申请部门名称 |
| 预算部门编码 | 根据PS部门和《PS部门与预算部门Mapping关系》转换的预算部门编码 |
| 预算部门名称 | 根据PS部门和《PS部门与预算部门Mapping关系》转换的预算部门名称 |
| 预算项目编码 | 控制系统申请单的预算项目编码 |
| 预算项目名称 | 控制系统申请单的预算项目名称 |
| 预算科目编码 | 根据预算项目和《项目与科目Mapping关系》转换的预算科目编码 |
| 预算科目名称 | 根据预算项目和《项目与科目Mapping关系》转换的预算科目名称 |
| 资产类别编码 | 控制系统申请单的资产类别编码 |
| 资产类别名称 | 控制系统申请单的资产类别名称 |
| 年 | 根据控制系统申请单的“服务期间从”、“服务期间至”计算的年  由于存在跨年的PR单，因此同一申请单可拆分至多个年度 |
| 期间 | 根据控制系统申请单的“服务期间从”、“服务期间至”计算的Q  由于存在跨Q的PR单，因此同一申请单可拆分至多个Q |
| 摊销金额 | 根据控制系统申请单的“申请金额”、“服务期间从”、“服务期间至”计算的每个Q的摊销金额  不跨季度/年的申请单：当季度摊销金额=申请金额  跨季度/年的申请单：各季度摊销金额=申请金额\*各季度在服务期间内的天数/服务期间总天数 |
| 申请状态 | 控制系统申请单的审批状态 |
| 供应商 | 控制系统申请单的供应商 |
| 申请人 | 控制系统申请单的申请人 |
| 更新人 | 控制系统申请单的更新人 |
| 创建时间 | 控制系统申请单的创建时间 |
| 更新时间 | 控制系统申请单的更新时间 |
| 备用字段1 | 备用字段，未启用 |
| 备用字段2 | 备用字段，未启用 |
| 备用字段3 | 备用字段，未启用 |
| 备用字段4 | 备用字段，未启用 |
| 备用字段5 | 备用字段，未启用 |
| 备用字段6 | 备用字段，未启用 |
| 备用字段7 | 备用字段，未启用 |
| 备用字段8 | 备用字段，未启用 |
| 备用字段9 | 备用字段，未启用 |
| 备用字段10 | 备用字段，未启用 |

### 预算控制数实时更新接口

表字段及逻辑说明如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表名** | **业务口径字段说明** | **财务口径字段说明** |
| 来源系统 |  |  |
| 业务线 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| PS部门编码 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| PS部门名称 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| 预算部门编码 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| 预算部门名称 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| 预算科目编码 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| 预算科目名称 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| 预算项目编码 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| 预算项目名称 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| 预算年度 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| 预算期间 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| 类别编码 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| 类别名称 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| 预算口径 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| 预算额 | 来自《预算控制数总接口》表 | 来自《预算控制数总接口》表 |
| 预算占用额 | 根据《控制系统申请单处理结果》表中“申请状态”为“已审批”的申请单计算预算部门、预算项目各Q的预算占用额 | 根据《控制系统申请单处理结果》表中“申请状态”为“已审批”的申请单计算预算部门、预算科目各Q的预算占用额 |
| 预算保留额 | 根据《控制系统申请单处理结果》表中“申请状态”除“已审批”以外的申请单计算预算部门、预算项目各Q的预算保留额 | 根据《控制系统申请单处理结果》表中“申请状态”除“已审批”以外的申请单计算预算部门、预算项目各Q的预算保留额 |
| 预算余额 | 预算金额-预算占用额-预算保留额 | 预算金额-预算占用额-预算保留额 |
| 预算外 | 标记为“预算外”的申请单的金额 | 标记为“预算外”的申请单的金额 |
| 创建人 | 首次请求接口的用户 | 首次请求接口的用户 |
| 更新人 | 更新接口的用户 | 更新接口的用户 |
| 创建时间 | 创建接口表的时间 | 创建接口表的时间 |
| 更新时间 | 更新接口表的时间 | 更新接口表的时间 |
| 备用字段1 | 备用字段，未启用 |  |
| 备用字段2 | 备用字段，未启用 |  |
| 备用字段3 | 备用字段，未启用 |  |
| 备用字段4 | 备用字段，未启用 |  |
| 备用字段5 | 备用字段，未启用 |  |
| 备用字段6 | 备用字段，未启用 |  |
| 备用字段7 | 备用字段，未启用 |  |
| 备用字段8 | 备用字段，未启用 |  |
| 备用字段9 | 备用字段，未启用 |  |
| 备用字段10 | 备用字段，未启用 |  |

### 财务预算数接口

从Planning系统导出的财务口径预算数

### 预算控制数总接口

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表名** | **业务口径字段说明** | **财务口径字段说明** |
| 应用 | 无 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 业务线 | 根据预算部门对应的业务线 | 来自《财务预算数接口》表 |
| PS部门编码 | 业务申报的PS部门编码 | 来自《财务预算数接口》表 |
| PS部门名称 | 业务申报的PS部门名称 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 预算部门编码 | 根据PS部门和《PS部门与预算部门Mapping关系》转换的预算部门编码 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 预算部门名称 | 根据PS部门和《PS部门与预算部门Mapping关系》转换的预算部门编码 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 预算科目编码 | 根据预算项目和《项目与科目Mapping关系》转换的预算科目编码 | 从《财务预算数接口》表筛选出《预算科目》表中标记的预算科目编码 |
| 预算科目名称 | 根据预算项目和《项目与科目Mapping关系》转换的预算科目名称 | 从《财务预算数接口》表筛选出《预算科目》表中标记的预算科目名称 |
| 预算项目编码 | 业务申报的预算项目编码 | 无 |
| 预算项目名称 | 业务申报的预算项目名称 | 无 |
| 预算年度 | 业务申报的预算年度 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 场景 | 业务申报的预算场景 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 版本 | 业务申报的预算版本 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 预算期间 | 各季度 | 从《财务预算数接口》表筛选出各季度 |
| 综合维2 | 业务申报的资产类型 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 预算口径 | 固定为业务口径 | 固定为财务口径 |
| 数据 | 根据以上字段计算得到的相应数据 | 根据《财务预算数接口》表及以上字段处理计算相应数据 |
| 创建人 | 首次请求接口的用户 | 首次请求接口的用户 |
| 更新人 | 更新接口的用户 | 更新接口的用户 |
| 创建时间 | 创建接口表的时间 | 创建接口表的时间 |
| 更新时间 | 更新接口表的时间 | 更新接口表的时间 |
| 备用字段1 | 备用字段，未启用 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 备用字段2 | 备用字段，未启用 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 备用字段3 | 备用字段，未启用 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 备用字段4 | 备用字段，未启用 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 备用字段5 | 备用字段，未启用 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 备用字段6 | 备用字段，未启用 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 备用字段7 | 备用字段，未启用 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 备用字段8 | 备用字段，未启用 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 备用字段9 | 备用字段，未启用 | 来自《财务预算数接口》表 |
| 备用字段10 | 备用字段，未启用 | 来自《财务预算数接口》表 |

## 控制数据接口表清单

控制系统与申报系统交互的接口表清单如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **表名** | **说明** |
| 控制系统申请单 | 各控制系统申请单的详细记录 |
| 控制系统申请单处理结果 | 各控制系统申请单根据申请单的申请金额和服务期间拆分到每个预算年度的季度的摊销金额 |
| 预算控制数实时更新接口 | 根据“预算控制数总接口”和“控制系统申请单处理结果”计算得到的业务口径和财务口径的预算金额、预算占用数、预算保留数、预算余额 |
| 预算控制数总接口 | 根据业务申报数和“财务预算数接口”获得的业务口径和财务口径预算控制数 |
| 业务预算数接口 | 根据“预算控制数总接口”中业务口径预算数和“控制系统申请单处理结果”计算得到的财务口径业务申报数 |
| 财务预算数接口 | 从Planning系统导出的财务口径预算数 |

# 附注

## 未决问题

| 标识（ID） | 问题 | 解决方案 | 责任人 | 预定日期 | 影响日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## 已结问题

| 标识（ID） | 问题 | 解决方案 | 责任人 | 预定日期 | 影响日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |