# 云ERP平台校验规则说明文档

## 目 录

[云ERP平台校验规则说明文档 1](#_Toc445278017)

[目 录 2](#_Toc445278018)

[总账模块相关校验规则 4](#_Toc445278019)

[1全局信息校验规则说明： 4](#_Toc445278020)

[1.1会计期停用校验规则 4](#_Toc445278021)

[1.2币种停用校验规则 4](#_Toc445278022)

[1.3计量单位删除校验规则 4](#_Toc445278023)

[1.4科目组删除校验规则 4](#_Toc445278024)

[1.5科目体系删除校验规则 4](#_Toc445278025)

[1.6科目删除校验规则 4](#_Toc445278026)

[1.7科目启停用日期修改校验规则 4](#_Toc445278027)

[1.8辅助核算段停用校验规则 5](#_Toc445278028)

[1.9共享辅助核算段值删除校验规则 5](#_Toc445278029)

[1.10共享辅助核算段值启停用日期修改校验规则 5](#_Toc445278030)

[1.11凭证分类删除校验规则 5](#_Toc445278031)

[2账簿级信息校验规则说明 6](#_Toc445278032)

[2.1账簿删除校验规则 6](#_Toc445278033)

[2.2账簿会计期关闭校验规则 6](#_Toc445278034)

[2.3账簿会计期永久关闭校验规则 6](#_Toc445278035)

[2.4账簿辅助核算段停用校验规则 6](#_Toc445278036)

[2.5账簿会计科目删除校验规则 6](#_Toc445278037)

[2.6账簿会计科目停用日期校验规则 6](#_Toc445278038)

[2.7账簿共享辅助核算段值启停校验规则 6](#_Toc445278039)

[2.8账簿私有辅助核算段值删除校验规则 7](#_Toc445278040)

[2.9账簿私有辅助核算段值启停日期修改校验规则 7](#_Toc445278041)

[2.10账簿会计科目币种选择校验规则 7](#_Toc445278042)

[预算管理模块相关校验规则 8](#_Toc445278043)

[1.基础信息 8](#_Toc445278044)

[预算项目体系删除 8](#_Toc445278045)

[预算项目体系复制 8](#_Toc445278046)

[预算项目体系停用 8](#_Toc445278047)

[预算项目删除 8](#_Toc445278048)

[预算单类型关联流程选择说明 8](#_Toc445278049)

[预算单类型设置 8](#_Toc445278050)

[预算项目设置 8](#_Toc445278051)

[2.业务处理 9](#_Toc445278052)

[费用预算版本管理 9](#_Toc445278053)

[预算单提交 9](#_Toc445278054)

[费用报销预算控制 9](#_Toc445278055)

[总账预算控制 9](#_Toc445278056)

[应付预算控制 9](#_Toc445278057)

[预算占用数 10](#_Toc445278058)

[预算实际发生数 10](#_Toc445278059)

[3.业务查询 10](#_Toc445278060)

[预算编辑和删除 10](#_Toc445278061)

[预算提交 10](#_Toc445278062)

[费用报销管理模块的相关校验规则 11](#_Toc445278063)

[基础信息 11](#_Toc445278064)

[业务处理 11](#_Toc445278065)

[业务查询 11](#_Toc445278066)

## 总账模块相关校验规则

### 1全局信息校验规则说明：

#### 1.1会计期停用校验规则

自然会计期默认启用、调整期默认不启用。

如果会计期被账簿引用则不能再停用（即XC\_GL\_LD\_PERIOD表已引用全局会计期信息）。

#### 1.2币种停用校验规则

如果已经被账簿使用则不能停用（即XC\_GL\_LEDGERS已引用币种信息）。

#### 1.3计量单位删除校验规则

如果已经被引用则不能删除, 即已经分配到账簿科目后则不能删除（即XC\_GL\_LD\_ACCOUNTS已引用计量单位信息）。

#### 1.4科目组删除校验规则

如果科目组下存在科目信息则不能执行删除处理(即XC\_GL\_ACCOUNTS表已引用科目组信息)。

#### 1.5科目体系删除校验规则

如果科目体系已经被账簿引用不能删除(即XC\_GL\_LEDGERS已引用科目体系信息)，如果可删除时须删除其所属的科目信息（即级联删除XC\_GL\_ACCOUNTS表信息）。

#### 1.6科目删除校验规则

如果已分配到账簿科目表则不能删除（即XC\_GL\_LD\_ACCOUNTS已引用全局科目信息）。

#### 1.7科目启停用日期修改校验规则

开始日期不能晚于结束日期。

在修改全局科目启停用日期时，需要将账簿级科目的启停日期与其形成子集关系（即XC\_GL\_LD\_ACCOUNTS表中的科目启停日期范围值须是全局科目XC\_GL\_ACCOUNTS表中启停日期范围的子集）。

不关心已成账数据信息（如余额表，会计凭证等信息）。

#### 1.8辅助核算段停用校验规则

如果未启用可以直接修改成启用

在启用状态下如果修改需要判断各个账簿启用情况: 如果各个账簿都没有启用可以修改，如果有账簿已经启用则不能修改。（即判断XC\_GL\_LD\_ASS\_SEGMENTS表是否已经引用全局辅助核算段信息）

#### 1.9共享辅助核算段值删除校验规则

检查账簿分配情况表信息，如果此辅助核算段已分配到账簿后则不能删除。（（即判断XC\_GL\_LD\_ASS\_SEGMENTS表是否已经引用全局辅助核算段信息）

#### 1.10共享辅助核算段值启停用日期修改校验规则

不关心已成账数据，随便修改。

#### 1.11凭证分类删除校验规则

如果凭证头表是否已经引用了凭证分类，则不能删除。（即判断XC\_GL\_V\_HEADS表是否已引用凭证分类信息）

### 2账簿级信息校验规则说明

#### 2.1账簿删除校验规则

如果存在科目分配、打开会计期、辅助核算段分配、已授权信息，则不能删除。（即判断XC\_GL\_LD\_ACCOUTNS, XC\_GL\_LD\_PERIOD, XC\_GL\_LD\_ASS\_SEGMENTS和XC\_GL\_LD\_SEC表中是否已经引用账簿信息，判断优先级依次递减）

#### 2.2账簿会计期关闭校验规则

关闭会计期时，校验凭证表中是否存在未记账凭证（即判断XC\_GL\_V\_HEADS表中的记账人列是否存在为空的数据信息）。

损益类科目一级科目已结平等（待续，先不检查）。

#### 2.3账簿会计期永久关闭校验规则

此时不做校验。

但只能从关闭状态变成永久关闭状态，会计期打开与关闭状态可以在符合规则的情况下互相切换。

#### 2.4账簿辅助核算段停用校验规则

检查XC\_GL\_CCID表，如果本账簿中存在此段的组合值时则不能停用。

#### 2.5账簿会计科目删除校验规则

检查XC\_GL\_CCID表，如果本账簿中存在此段的组合值时则不能停用。

#### 2.6账簿会计科目停用日期校验规则

不关心已成账数据信息，随便修改。

但是须为全局会计期的启停日期（即XC\_GL\_PERIOD表中的启停日期）的子集。

#### 2.7账簿共享辅助核算段值启停校验规则

不关心已成账数据，随便启用或停用。

注意： 在做账选择辅助核算段值时需校验当前段值在其对应的全局表启用日期与结束日期是否已经生效，同时也需要校验账簿下共享辅助核算值是否已启用； 如果二者条件同时满足则可以参与登账处理。

#### 2.8账簿私有辅助核算段值删除校验规则

检查XC\_GL\_CCID表，如果本账簿中存在此段的组合值时则不能停用。

如果可以删除时不做级联删除，即如果存在下级节点则不能删除父级节点。

#### 2.9账簿私有辅助核算段值启停日期修改校验规则

启停日期随便修改，不关系已成账数据信息。

#### 2.10账簿会计科目币种选择校验规则

在为账簿级科目设置币种时，只有末级科目才能设置外币，且一个科目只能设置一个币种。在余额表中也不对外币进行汇总处理。

## 预算管理模块相关校验规则

### 1.基础信息

#### 预算项目体系删除

预算项目体系下不存在预算项目，且未被账簿所引用。

#### 预算项目体系复制

复制预算项目体系时，将同时复制该体系下所有的预算项目。

#### 预算项目体系停用

预算项目体系未被账簿所引用。

#### 预算项目删除

预算项目未被账簿所引用。

#### 预算单类型关联流程选择说明

全局预算单类型所关联的流程所选择范围的只能选择是业务实体编码为【XC\_BG\_DOCS】下的公共流程信息。

#### 预算单类型设置

账簿级预算单类型设置是指将全局预算单类型分配到各个账簿。

账簿级的预算单类型亦可关联审批流程，审批流程的选择范围是业务实体编码为【XC\_BG\_DOCS】下的公共流程和当前账簿所关联组织下的组织流程之和。

#### 预算项目设置

账簿级的预算项目设置是指将全局预算项目分配到各个账簿。

一个预算项目可以被多个总账会计科目所关联，亦可被多个费用项目所关联。

账簿级预算项目可以随便删除。

预算项目同步是指将本账簿下的预算项目复制到与本账簿的会计科目体系与预算项目体系一致的账簿下；复制时如果已经存在数据，则覆盖。

### 2.业务处理

#### 费用预算版本管理

同一个账簿下只能有一个用于控制预算的费用版本（即只有一个生效的预算版本）。

#### 预算单提交

在预算审批审批通过之后，需要只用预算余额汇总（目前支持费用预算余额汇总和项目预算余额汇总）。

#### 费用报销预算控制

若相关费用需要申请，则在费用申请提交时进行预算检查，按相应的方式进行控制，提交成功后进行预算占用。

费用报销提交时，释放费用申请占用的预算，重新进行预算检查和占用，并按相应的方式进行控制。

报销单审核通过后，确认实际发生数。

费用报销入账后，不再占用相关的总账预算。

剩余预算=预算总额-总账人工凭证记账金额-费用报销入账金额-总账人工凭证占用预算-费用报销占用预算。

#### 总账预算控制

在总账进行凭证提交审核时，进行预算检查和占用，并按相应的方式进行控制。

凭证审核通过后，确认实际发生数。

#### 应付预算控制

在采购发票提交审核时，进行预算检查和占用，并按相应方式进行控制。

采购发票凭证审核通过后，确认实际发生数。

若人工录入应付单，则在入账时进行控制，控制方式同总账。

#### 预算占用数

预算占用数：费用预算单审批通过后记录在预算占用；以及费用报销单提交审批后记录在预算占用。

#### 预算实际发生数

单据复核之后将预算记录预算发生数，并处理其对应的预算占用数。

### 3.业务查询

#### 预算编辑和删除

预算单在审批中或审批通过后，此预算不能再执行编辑或删除。其他的流程业务状态则可以编辑或删除。

#### 预算提交

预算单提交审批通过之后，需要执行预算余额汇总处理。

## 费用报销管理模块的相关校验规则

### 基础信息

#### 费用项目体系删除

如果费用项目体系存在费用项目或费用项目体系被账簿所引用则不能删除。

#### 费用项目体系复制

复制费用项目体系时，也同时该体系下的所有费用项目。复制时要求输入新体系的编码、名称和说明

#### 费用项目体系停用

如果费用项目体系被账簿所引用，则不能停用此费用项目体系。

#### 费用项目删除

如果费用项目被账簿所引用则不能删除此费用项目。

#### 费用单据类型关联流程选择说明

费用单据类型是系统内置数据，其关联流程是只能选择实体编码为XC\_EX\_DCOS下生效的公共流程信息。

#### 账簿费用项目体系设置

账簿只能选择已生效的费用项目体系。

#### 账簿费用项目设置

账簿费用项目只能选择该账簿对应费用项目体系的费用项目

#### 账簿费用项目同步

如果账簿对应的会计科目体系与费用项目体系一致则可以复制。

复制时如果已经存在数据则覆盖。

#### 账簿单据类型设置

账簿单据类型只能选择全局的单据类型，其流程是选择范围是业务实体XC\_EX\_DOCS下的公共流程和账簿所对应组织的组织流程之和。

### 业务处理

### 业务查询