

协同费用管理应用

(基础版 V4.2)

配置指南

北京致远互联软件股份有限公司

2019年11月

目 录

| | |
|-------------------|------|
| 1. 应用功能简介 | 1 |
| 2. 业务逻辑图 | 2 |
| 3. 应用枚举说明 | 2 |
| 4. 应用流水号说明 | 3 |
| 5. 业务关系配置说明 | 4 |
| 5.1 关联关系 | 4 |
| 5.2 触发关系 | 5 |
| 6. 表单配置说明 | 6 |
| 6.1 支出记录 | 6 |
| 6.2 费用报销 | 7 |
| 6.3 差旅费报销 | 8 |
| 6.4 报销标准 | 9 |
| 6.5 出差申请 | 10 |
| 6.6 借还款 | 10 |
| 6.7 账户信息 | 11 |
| 6.8 借款台账 | 12 |
| 6.9 付款申请 | 1314 |
| 6.10 费用类别 | 14 |

1. 应用功能简介

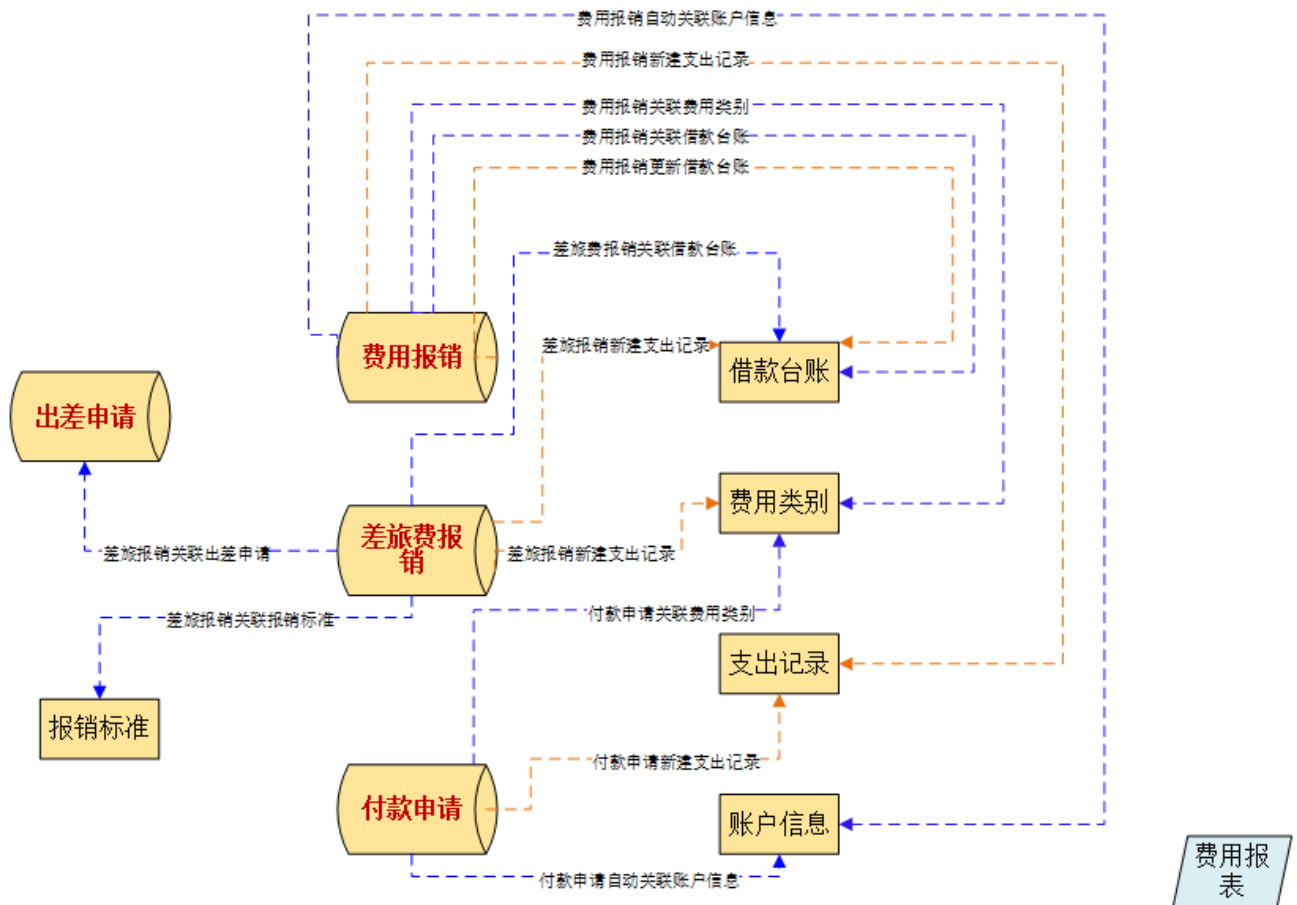
本应用的功能（按功能菜单的顺序）简介请参看下表，详细说明请参见《协同费用管理应用（基础版 V4.2）功能简介》。

| 功能菜单 | 类型 | 功能简介 | 建议使用对象 | 业务属性及说明 | | |
|------|------------|--------|-------------------------------|---------|----|----------------------|
| 费用管理 | 基础版预留 | 表单/流程 | 用于增加新表单 | 财务部门 | 选用 | |
| | 出差申请 | 表单/流程 | 录入员工出差信息发起审批 | 各级部门 | 必需 | |
| | 差旅费报销 | 表单/流程 | 录入差旅费信息发起审批。 | 各级部门 | 必需 | |
| | 市内交通费报销 | 表单/流程 | 录入市内交通费信息发起审批。 | 各级部门 | 必需 | |
| | 通讯费报销 | 表单/流程 | 录入通讯费信息发起审批。 | 各级部门 | 必需 | |
| | 业务招待费报销 | 表单/流程 | 录入业务招待费信息发起审批。 | 各级部门 | 必需 | |
| | 其他费用报销 | 表单/流程 | 录入其他费用信息发起审批。 | 各级部门 | 必需 | |
| | 付款申请 | 表单/流程 | 录入采购/日常付款信息发起审批。 | 各级部门 | 必需 | |
| | 借还款 | 表单/流程 | 录入借款信息和还款信息发起审批。 | 各级部门 | 必需 | |
| | 报销标准 | 底表/可编辑 | 储存差旅费报销的住宿标准、补助标准。 | 财务部门 | 必需 | |
| | 账户信息 | 底表/可编辑 | 储存单位、员工的银行账户信息。 | 财务部门 | 必需 | |
| | 借款台账 | 底表/可编辑 | 储存员工借款信息。 | 财务部门 | 必需 | |
| | 费用类别 | 底表/可编辑 | 储存费用报销类别信息。 | 财务部门 | 必需 | |
| | 支出记录 | 底表 | 储存费用报销的支出日期、支出金额、支出类型、报销单类型等。 | 财务部门 | 必需 | |
| 费用报表 | 部门月度报销情况 | 统计 | 按部门统计月度费用报销情况。 | 财务部门 | 选用 | 用户可根据需要对费用报表进行增、删、改。 |
| | 年度各部门报销情况 | 统计 | 按部门统计年度费用报销情况。 | 财务部门 | 选用 | |
| | 年度支出统计 | 统计 | 按年统计费用支出情况。 | 财务部门 | 选用 | |
| | 部门支出趋势 | 统计 | 统计部门支出趋势。 | 财务部门 | 选用 | |
| | 费用类别支出趋势 | 统计 | 按年统计费用类别支出趋势。 | 财务部门 | 选用 | |
| | 查询部门支出记录 | 统计 | 列表查询部门年支出记录。 | 财务部门 | 选用 | |
| | 年度部门支出类型统计 | 统计 | 列表查询部门年度支出类型。 | 财务部门 | 选用 | |
| | 查询费用类别支出记录 | 查询 | 列表查询年度费用类别支出情况。 | 财务部门 | 选用 | |
| | 查询欠款情况 | 查询 | 列表查询员工借款情况。 | 财务部门 | 选用 | |
| | 查询月度报销情况 | 查询 | 列表查询月度费用报销情况。 | 财务部门 | 选用 | |

| 功能菜单 | | 类型 | 功能简介 | 建议使用对象 | 业务属性及说明 | |
|------|-------------|------|--------------------|--------|---------|------|
| | 查询年度报销金额 | 查询 | 列表查询年度费用报销情况。 | 财务部门 | 选用 | |
| | 查询年度差旅费报销 | 查询 | 列表查询年度差旅费报销情况。 | 财务部门 | 选用 | |
| 门户 | 费用管理部门业务空间 | 业务空间 | 显示应用的菜单、部分统计报表。 | 财务部门 | 选用 | 推荐使用 |
| | 费用管理基础版业务导图 | 业务导图 | 显示应用的功能全貌及相应的功能入口。 | 财务部门 | 选用 | 推荐使用 |

2. 业务逻辑图

应用的业务逻辑图如下。



3. 应用枚举说明

以下为本应用所使用到的枚举。对于枚举需要注意：

- ① 下列枚举无论是否实际使用，安装后均勿从系统中直接删除；
- ② 枚举项的显示名称、排序号可根据需要随时修改，枚举项停用后请勿删除；
- ③ 枚举值在应用使用前可根据需要调整，使用后请勿修改；
- ④ 枚举所属人和授权人，根据实际需要修改，非所属人或授权人，不能调整修改枚举内容。

| 分类 | 枚举名称 | 数量 | 层级 | 枚举值显示名称 | 增加项 | 停用项 | 调整影响说明 |
|----|------|----|----|----------|-----|-----|-----------------|
| 费用 | 支付方式 | 3 | 1 | 现金、支票、转账 | √ | × | 影响关联数据筛选、门户、报表等 |

| 分类 | 枚举名称 | 数量 | 层级 | 枚举值显示名称 | 增加项 | 停用项 | 调整影响说明 |
|-----|-------|----|----|-------------------|-----|-----|-----------------|
| 管理 | 报销单类型 | 5 | 1 | 通用、差旅费、市内交通费、通讯费等 | √ | × | 影响关联数据筛选、门户、报表等 |
| | 支出类型 | 2 | 1 | 付款、报销 | √ | × | 影响关联数据筛选、门户、报表等 |
| | 通讯类别 | 3 | 1 | 固定电话、移动电话、其他 | √ | √ | |
| | 出差类型 | 6 | 1 | 普通城市、省会城市、京津沪直辖市等 | √ | √ | |
| | 交通工具 | 5 | 1 | 单位派车、自驾车、公共汽车等 | √ | √ | |
| | 账户类别 | 2 | 1 | 单位、员工 | √ | × | 影响关联数据筛选、门户、报表等 |
| | 借支方式 | 3 | 1 | 现金、支票、转账 | √ | × | 影响关联数据筛选、门户、报表等 |
| 通用类 | 是否 | 2 | 1 | 是、否 | √ | × | 影响关联数据筛选、门户、报表等 |
| | 启停 | 2 | 1 | 启、停 | √ | × | 影响关联数据筛选、门户、报表等 |

4. 应用流水号说明

以下为本应用所使用到的流水号。对于流水号需要注意：

- ① 流水号格式中的前缀、后缀、结束符、年号规则、重置规则可按需修改。
- ② 流水号的位数可增大，但不能小于默认位数。

| 流水号名称 | 默认显示样式 | 年号规则 | 重置规则 | 位数 | 修改格式 | 停用 | 调整影响说明 |
|--------------------|-------------------------|------|------|----|------|----|---------------------------------------|
| 协同费用 V42-支出记录 ID | EX-ER000000001 | 无 | 不重置 | 9 | × | × | 支出记录中支出记录 ID 字段使用，作为支出记录唯一标示，被关联触发使用。 |
| 协同费用 V42-通讯费报销编号 | 协同费用-通讯费报销-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ | |
| 协同费用 V42-业务招待费报销编号 | 协同费用-业务招待费报销-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ | |
| 协同费用 V42-费用报销编号 | 协同费用-费用报销-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ | |
| 协同费用 V42-市内交通费报销编号 | 协同费用-市内交通费报销-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ | |
| 协同费用 V42-差旅费报销编号 | 协同费用-差旅费报销-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ | |
| 协同借款-费用报销单编号 | 协同借款-费用报销单-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ | |
| 协同费用 V42-报销标准 ID | EX-F000001 | 无 | 不重置 | 6 | × | × | 报销标准中报销标准 ID 字段使用，作为报销标准唯一标示，被关联触发使用。 |
| 协同费用 v42-账户 ID | EX-AI000001 | 无 | 不重置 | 6 | × | × | 账户信息中账户 ID 字段使用，作为账户信息唯一标示，被关联触发使用。 |
| 协同费用 v42-日常付款编号 | 协同费用-日常付款-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ | |
| 协同费用 v42-借款申请编号 | 协同费用-借款申请-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ | |
| 协同费用 v42-借款归还编号 | 协同费用-借款归还-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---|-----|---|---|---|---|
| 协同费用 v42-采购付款编号 | 协同费用-采购付款-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ | |
| 协同费用 v42-费用类别 ID | EX-Ca000001 | 无 | 不重置 | 6 | × | × | 费用类别中费用类别 ID 字段使用，作为费用类别信息唯一标示，被关联触发使用。 |
| 协同费用 v42-出差申请编号 | 协同费用-出差申请-2019000001 | 年 | 按年份 | 6 | √ | √ | |
| 协同费用-员工账户 ID1 | EX-AI000001 | 无 | 不重置 | 6 | × | × | 员工账户中员工账户 ID 字段使用，作为员工账户信息唯一标示，被关联触发使用。 |

5. 业务关系配置说明

5.1 关联关系

本应用中所有的关联关系均为读取合同信息中的数据。对于关联关系需要注意：

- ① 关联关系均不能随意停用；
- ② 关联映射在没有新增字段的情况下，请勿随意修改；
- ③ 手工选择的选择器可以根据实际需要调整选择器列表、排序设置、筛选条件和穿透设置；
- ④ 自动关联的关联条件请勿随意修改；

新增明细行的筛选条件、关联时机请勿随意修改。

5.1.1 差旅费选择报销标准

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|-----------|------|------|
| 差旅费选择报销标准 | 自动关联 | |

5.1.2 差旅费报销关联出差申请

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|-------------|------|---------------------------------------|
| 差旅费报销关联出差申请 | 手工选择 | 系统条件：{b2089.1.1 姓名} = {a1797.1.1 申请人} |

5.1.3 借款关联出差申请

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|----------|------|---------------------------------------|
| 借款关联出差申请 | 手工选择 | 系统条件：{b2089.1.1 姓名} = {a2041.1.1 借款人} |

5.1.4 还款读取借款台账信息

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|------------|------|---|
| 还款读取借款台账信息 | 手工选择 | 系统条件：{b2038.1.1 借款人} = {a2041.1.1 借款人} and {b2038.2.3 欠款金额} > 0 |

5.1.5 费用报销自动关联账户信息

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|--------------|------|------|
| 费用报销自动关联账户信息 | 自动关联 | |

5.1.6 差旅费报销自动关联账户信息

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|---------------|------|------|
| 差旅费报销自动关联账户信息 | 自动关联 | |

5.1.7 付款申请关联账户信息

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|------------|------|---|
| 付款申请关联账户信息 | 手工选择 | 系统条件：compareEnumValue({b2040. 账户类别} , = , '-1094284580957172957::单位::') |

5.1.8 费用报销选择借款台账

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|------------|------|---|
| 费用报销选择借款台账 | 手工选择 | 系统条件：{b2038. 1. 1 借款人} = {a1794. 1. 1 申请人} and {b2038. 2. 3 欠款金额} > 0 |

5.1.9 差旅费报销读取借款金额

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|-------------|------|---|
| 差旅费报销读取借款金额 | 手工选择 | 系统条件：{b2038. 1. 1 借款人} = {a1797. 1. 1 申请人} and {b2038. 2. 3 欠款金额} > 0 |

5.1.10 付款申请选择费用类别

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|------------|------|--|
| 付款申请选择费用类别 | 手工选择 | 系统条件：compareEnumValue({b2030. 1. 4 费用类别状态} , = , '-1910101441554789928::启用::') and (include({b2030. 1. 7 适用部门} , {a2036. 1. 2 经办部门}) or {b2030. 1. 7 适用部门} = null) |

5.1.11 费用报销选择费用类别

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|------------|------|--|
| 费用报销选择费用类别 | 手工选择 | 系统条件：compareEnumValue({b2030. 1. 4 费用类别状态} , = , '-1910101441554789928::启用::') and (include({b2030. 1. 7 适用部门} , {a1794. 1. 2 供职部门}) or {b2030. 1. 7 适用部门} = null) |

5.1.12 差旅费报销选择费用类别

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|-------------|------|--|
| 差旅费报销选择费用类别 | 手工选择 | 系统条件：compareEnumValue({b2030. 1. 4 费用类别状态} , = , '-1910101441554789928::启用::') and (include({b2030. 1. 7 适用部门} , {a1797. 1. 2 供职部门}) or {b2030. 1. 7 适用部门} = null) |

5.1.13 费用报销自动汇总

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|----------|------|------|
| 费用报销自动汇总 | 自动汇总 | |

5.2 触发关系

本应用中的触发关系主要是：向支出记录底表中写入数据（新建数据记录）。

5.2.1 费用报销新建支出记录

| 名称 | 触发点 | 内容说明 |
|------------|------|------|
| 费用报销新建支出记录 | 流程结束 | |

5.2.2 差旅费报销新建支出记录

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|-------------|------|------|
| 差旅费报销新建支出记录 | 流程结束 | |

5.2.3 付款新建支出记录

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|----|----|------|
| | | |

| | | |
|----------|------|--|
| 付款新建支出记录 | 流程结束 | |
|----------|------|--|

5.2.4 费用报销后存储报销冲抵归还信息

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|-----------------|------|---|
| 费用报销后存储报销冲抵归还信息 | 流程结束 | 触发前置条件: {0.1 借款编号} <> null and ({3.3 冲抵金额} > 0 or {3.4 归还金额} > 0) |

5.2.5 差旅费报销后存储报销冲抵归还信息

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|------------------|------|---|
| 差旅费报销后存储报销冲抵归还信息 | 流程结束 | 触发前置条件: {0.2 借款编号} <> null and ({3.12 冲抵金额} > 0 or {3.13 归还金额} > 0) |

5.2.6 借款存储借款台账

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|----------|------|---|
| 借款存储借款台账 | 流程结束 | 触发前置条件: {2.4 借支金额} > 0 and {2.11 借款金额选择} = null |

5.2.7 借款归还更新借款台账

| 名称 | 类型 | 内容说明 |
|------------|------|----------------------------|
| 借款归还更新借款台账 | 流程结束 | 触发前置条件: {3.3 还款日期} <> null |

6. 表单配置说明

6.1 支出记录

(1) 表单属性

注意：下列内容均不能删除，表单视图可根据实际需要增加。

| 属性 | 数量 | 内容说明 |
|-------|----|-----------|
| 数据唯一 | 1 | {支出记录 ID} |
| 视 2 图 | 1 | 支出记录 |

(2) 字段属性与说明

关键字段。**注意：关键字段事关应用的运行和数据流转，不能删除（下同）。**

支出记录 ID、费用类别 ID、1.2 支出金额、1.4 支出类型、1.5 报销单类型；

(3) 关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。**注意：关键设置请勿修改，默认的操作请勿删除，可以另存为后增加（下同）；同名视图的电脑端和移动端操作权限一致。**

| 视图 | 操作权限 | 必须填写的字段 | 字段初始值 |
|------|------|---------|-------------------------|
| 合同信息 | 填写 | | 费用 ID: 协同费用 V42-支出记录 ID |
| | 审批 | | |
| | 显示 | | |

注意：上述操作需注意配置相关明细表的操作权限。

(4) 应用绑定

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加

锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。**注意：默认的应用绑定请勿删除（下同）。**

| 应用绑定名称 | 操作范围 | 新建 | 修改 | 显示视图 |
|--------|------|----|----|------|
| 支出记录 | | | | 支出记录 |

6.2 费用报销

(1) 表单属性

该表单包括费用报销单、费用报销打印、通讯费报销单、通讯费报销打印单、业务招待费报销单、业务招待费报销打印单共 6 个视图。**注意：打印视图只用于打印，不涉及计算公式，关键操作仅为浏览（下同）。**

(2) 字段属性与说明

① 关键字段。

费用报销编号、3.1 报销金额、3.8 支付方式、费用类别 ID。

② 计算公式。**注意：下列计算公式均无需修改（下同）。**

| 数据域名 | 类型 | 内容说明 |
|--------------|----|---|
| 3.1 报销金额 | 数字 | sum({L1.5 报销金额}) |
| 3.5 单据总数 | 数字 | sum({L1.4 单据数量}) |
| 3.6 本次支付金额 | 数字 | 如果 {3.1 报销金额} > 0, 则为 {3.1 报销金额}, 否则为 0 |
| 3.7 本次支付金额大写 | 文本 | toUpperForLong({3.6 本次支付金额}) |

(3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

| 视图 | 操作权限 | 必须填写的字段 | 字段初始值 |
|--------|------|---|--|
| 费用报销单 | 填写 | L1.1 费用内容、L1.2 费用类别、L1.4 单据数量、L1.5 报销金额 | 费用报销编号：协同费用 V42-费用报销编号 1.1 申请人：登录人员 ID 1.2 供职部门：登录人员所在部门 ID 1.3 报销日期：系统日期 0.3 报销单类型：通用 0.4 支出类型：：报销 |
| | 会计处理 | | 4.2 会计：登录人员 ID |
| | 出纳处理 | 3.8 支付方式、3.9 支付日期 | 3.8 支付方式：转账 3.9 支付日期：系统日期 4.3 出纳：登录人员 ID |
| 通讯费报销单 | 填写 | 1.5 通讯类别、1.7 通讯号码、L1.1 费用内容、L1.2 费用类别、L1.4 单据数量、L1.5 报销金额 | 费用报销编号：协同费用 V42-通讯费报销编号 1.1 申请人：登录人员 ID 1.2 供职部门：登录人员所在部门 ID 1.3 报销日期：系统日期 1.6 其他通讯工具：如果 compareEnumValue({1.5 通讯类别}, =, '9067851644876505313::其他::'), 则为编辑且必填 0.3 报销单类型：通讯费 0.4 支出类型：：报销 |
| | 会计处理 | | 4.2 会计：登录人员 ID |
| | 出纳处理 | 3.8 支付方式、3.9 支付日期 | 3.8 支付方式：转账 3.9 支付日期：系统日期 4.3 出纳：登录人员 ID |

| | | | |
|----------|------|---|--|
| 业务招待费报销单 | 填写 | 5.1 来宾单位、5.2 来宾人数、5.3 招待日期、5.4 招待场所、5.6 招待目的、5.8 洽商结果、L1.1 费用内容、L1.2 费用类别、L1.4 单据数量、L1.5 报销金额 | 费用报销编号：协同费用 V42-业务招待费报销编号 1.1 申请人：登录人员 ID 1.2 供职部门：登录人员所在部门 ID 1.3 报销日期：系统日期 0.3 报销单类型：业务招待费 0.4 支出类型：：报销 |
| | 会计处理 | | 4.2 会计：登录人员 ID |
| | 出纳处理 | 3.8 支付方式、3.9 支付日期 | 3.8 支付方式：转账 3.9 支付日期：系统日期 4.3 出纳：登录人员 ID |

(4) 应用绑定

应用绑定默认有 3 个模板即“费用管理 V42-业务招待费报销”、“费用管理 V42-通讯费报销”、“费用管理 V42-费用报销”。默认的审批流程为四个审批节点。



6.3 差旅费报销

(1) 表单属性

该表单包括差旅费报销、差旅费报销打印、市内交通费报销单、市内交通费报销单打印共 4 个视图。

(2) 字段属性与说明

① 关键字段。

费用类别 ID、差旅费报销编号、2.7 费用类别、3.10 报销金额。

② 计算公式。

| 数据域名 | 类型 | 内容说明 |
|---------------|----|---|
| 3.1 单据数合计 | 数字 | sum({L1.5 单据数}) |
| 3.2 长途交通费合计 | 数字 | sum({L1.6 长途交通费}) |
| 3.3 市内交通费合计 | 数字 | sum({L1.7 市内交通费}) |
| 3.4 住宿费合计 | 数字 | sum({L1.8 住宿费}) |
| 3.9 单据总数 | 数字 | 如果 compareEnumValue({0.4 报销单类型}, =, '541300031658672386::差旅费::'), 则为 {3.1 单据数合计} + {3.6 其他费用单据数} , 否则为 {3.1 单据数合计} |
| 3.10 报销金额 | 数字 | 如果 compareEnumValue({0.4 报销单类型}, =, '541300031658672386::差旅费::'), 则为 {3.2 长途交通费合计} + {3.3 市内交通费合计} + {3.4 住宿费合计} + {3.5 其他费用} + {3.7 出差补贴} , 如果 compareEnumValue({0.4 报销单类型}, =, '4984709778009339315::市内交通费::'), 则为 {3.3 市内交通费合计} + {3.18 误餐费合计} , 否则为 0 |
| 3.14 本次支付金额 | 数字 | 如果 {3.10 报销金额} > 0 , 则为 {3.10 报销金额} , 否则为 0 |
| 3.15 本次支付金额大写 | 文本 | toUpperForLong({3.14 本次支付金额}) |
| 3.1 误餐费合计 | 数字 | sum({L1.12 误餐费}) |

(3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

| 视图 | 操作权限 | 必须填写的字段 | 字段初始值 |
|----------|------|--|--|
| 差旅费报销 | 填写 | 2.7 费用类别、L1.1 出发时间、L1.2 到达时间、L1.3 出发地、L1.4 目的地、L1.5 单据数、L1.6 长途交通费、L1.7 市内交通费、L1.8 住宿费 | 差旅费报销编号：协同费用 V42-差旅费报销编号 1.1 申请人：登录人员 ID 1.2 供职部门：登录人员所在部门 ID 1.3 报销日期：系统日期 0.4 报销单类型：差旅费 0.5 支出类型：报销 |
| | 会计处理 | | 4.2 会计：登录人员 ID |
| | 出纳处理 | 3.16 支付方式、3.17 支付日期 | 3.16 支付方式：转账 3.17 支付日期：系统日期 4.3 出纳：登录人员 ID |
| 市内交通费报销单 | 填写 | 2.7 费用类别、L1.1 出发时间、L1.2 到达时间、L1.3 出发地、L1.4 目的地、L1.5 单据数、L1.6 长途交通费、L1.7 市内交通费、L1.9 交通日期、L1.0 事由、L1.11 交通类别 | 1.1 申请人：登录人员 ID 1.2 供职部门：登录人员所在部门 ID 1.3 报销日期：系统日期 0.4 报销单类型：市内交通费 0.5 支出类型：报销 |
| | 会计处理 | | 4.2 会计：登录人员 ID |
| | 出纳处理 | 3.16 支付方式、3.17 支付日期 | 3.16 支付方式：转账 3.17 支付日期：系统日期 4.3 出纳：登录人员 ID |

(4) 应用绑定

应用绑定默认有 2 个模板：费用管理 V42-市内交通费报销、费用管理 V42-差旅费报销
默认的审批流程为四个审批节点。



6.4 报销标准

(1) 表单属性

| 属性 | 数量 | 内容说明 |
|------|----|---|
| 校验规则 | | |
| 数据唯一 | 2 | {报销标准 ID}、{1.2 职务级别+[主表]1.3 出差类型(组合唯一)} |
| 视图 | 1 | 报销标准 |

(2) 字段属性与说明

关键字段：报销标准 ID

(3) 关键操作

操作均可根据实际情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。

| 视图 | 操作权限 | 必须填写的字段 | 字段初始值 |
|------|------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 报销标准 | 填写 | 1.2 职务级别、1.3 出差类型、1.4 补贴标准、1.5 住宿标准 | 报销标准 ID: 协同费用 V42-报销标准 ID (流水号) |

(4) 应用绑定

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。

| 应用绑定名称 | 操作范围 | 新建 | 修改 | 显示视图 |
|--------|------|----------------|-----------|------|
| 报销标准 | | 新建表单：报销标准 (填写) | 报销标准 (审批) | 报销标准 |

6.5 出差申请

(1) 字段属性与说明

关键字段：出差编号、2.1 出差类型

(2) 关键操作

操作均可根据实际的情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。

| 视图 | 操作权限 | 必须填写的字段 | 字段初始值 |
|------|------|--|--|
| 合同信息 | 填写 | 2.1 出差类型、2.2 出发地、2.3 目的地、2.4 出差事由、2.5 预计开始时间、2.6 预计结束时间、2.7 共计天数 | 出差编号：协同费用 v42-出差申请编号 (流水号) 1.1 姓名：登录人员 ID 1.2 供职部门：登录人员所在部门 ID 1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID 1.4 申请日期：系统日期 |
| | 审批 | | |
| | 出差记录 | 实际出差与否 | 实际开始时间 (条件)：如果 compareEnumValue({实际出差与否} , = , '-3594322288935875379::是::')，则为编辑且必填 实际结束时间 (条件)：如果 compareEnumValue({实际出差与否} , = , '-3594322288935875379::是::')，则为编辑且必填 共计天数 (条件)：如果 compareEnumValue({实际出差与否} , = , '-3594322288935875379::是::')，则为编辑且必填 出差总结 (条件)：如果 compareEnumValue({实际出差与否} , = , '-3594322288935875379::是::')，则为编辑且必填 |

(3) 应用绑定

应用绑定默认有 1 个模板即“费用管理-出差申请”。默认的审批流程为三个审批节点



6.6 借还款

(1) 表单属性

| 属性 | 数量 | 内容说明 |
|------|----|---------------|
| 校验规则 | 1 | {填写提示} = null |
| 视图 | 2 | 借款申请、借款归还 |

(2) 字段属性与说明

- ① 关键字段：借款编号、借款归还编号。
- ② 计算公式。

| 数据域名 | 类型 | 内容说明 |
|-----------|----|--|
| 2.5 借款金额大 | 文本 | toUpperForLong({2.4 借支金额}) |
| 填写提示 | 文本 | 如果{3.3 还款日期} <> null and {3.2 结账归还金额} > ({2.11 借款金额选择} - {3.1 冲抵金额} - {3.4 归还金额}), 则为'注意：结账归还金额超过了欠款金额。', 否则为 null |

(3) 关键操作

下列内容为操作权限中的关键设置。

| 视图 | 操作权限 | 必须填写的字段 | 字段初始值 |
|------|--------|------------------------------|--|
| 借款申请 | 填写 | 2.1 借款金额、2.2 预计归还日期、2.3 借款用途 | 借款编号：协同费用 v42-借款申请编号 1.1 借款人：登录人员 ID 1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID 1.4 申请日期：系统日期 |
| | 会计处理 | | 4.2 会计：登录人员 ID |
| | 出纳借款处理 | 2.4 借支金额、2.7 借支日期 | 2.6 借支方式：转账 4.3 出纳：登录人员 ID |
| 借款归还 | 填写 | 2.11 借款金额选择、3.2 结账归还金额 | 借款归还编号：协同费用 v42-借款归还编号 1.1 借款人：登录人员 ID 1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID 1.4 申请日期：系统日期 |
| | 出纳结清处理 | 3.2 结账归还金额 | 3.3 还款日期：系统日期 4.3 出纳：登录人员 ID |

(4) 应用绑定

应用绑定默认有“归还借款”、“申请借款”2个模板。

“归还借款”：默认的审批流程为两个审批节点



“申请借款”：默认的审批流程为三个审批节点



6.7 账户信息

(1) 表单属性

| 属性 | 数量 | 内容说明 |
|------|----|-------------------------------------|
| 数据唯一 | 2 | {账户 ID}、{1.1 姓名+[主表]2.1 银行账户(组合唯一)} |
| 视图 | 3 | 员工账户信息、单位账户信息 |

(2) 字段属性与说明

关键字段：账户 ID、账户类别

(3) 关键操作

操作均可根据实际情况调整控件字段的操作（浏览、编辑、隐藏、追加），调整是否必填，调整初始值的设置。下列内容为操作权限中的关键设置。

| 视图 | 操作权限 | 必须填写的字段 | 字段初始值 |
|--------|------|-------------------------------------|--|
| 员工账户信息 | 填写 | 2.1 银行账户、2.2 开户银行、2.3 银行账号 | 账户 ID：协同费用 v42-账户 ID 账户类别：员工 1.1 姓名：登录人员 ID 1.4 维护日期：系统日期 |
| | 审批 | | 账户类别：员工 1.1 姓名：登录人员 ID 1.4 维护日期：系统日期 |
| | 管理填写 | 2.1 银行账户、2.2 开户银行、2.3 银行账号 | 账户 ID：协同费用 v42-账户 ID 账户类别：员工 1.1 姓名：登录人员 ID 1.4 维护日期：系统日期 |
| | 管理审批 | | 账户类别：员工 1.1 姓名：登录人员 ID 1.4 维护日期：系统日期 |
| 单位账户信息 | 填写 | 2.0 单位名称、2.1 银行账户、2.2 开户银行、2.3 银行账号 | 账户 ID：协同费用 v42-账户 ID 账户类别：单位 1.4 维护日期：系统日期 |
| | 审批 | | 账户类别：单位 1.4 维护日期：系统日期 |
| | 管理填写 | 2.0 单位名称、2.1 银行账户、2.2 开户银行、2.3 银行账号 | 账户 ID：协同费用 v42-账户 ID 账户类别：单位 1.4 维护日期：系统日期 |
| | 管理审批 | | 账户类别：单位 1.4 维护日期：系统日期 |

(4) 应用绑定

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。

| 应用绑定名称 | 操作范围 | 新建 | 修改 | 显示视图 |
|----------|--|--------------------|---------------|--------|
| 员工账户信息管理 | compareEnumValue({账户类别} , = , '7204630734710522971::员工::') | 新建表单：员工账户信息（管理员填写） | 员工账户信息（管理员审批） | 员工账户信息 |
| 本人账户信息维护 | {1.1 姓名} = [登录人员 ID] | 新建表单：本人账户信息（填写） | 本人账户信息（填写） | 本人账户信息 |
| 单位账户信息管理 | compareEnumValue({账户类别} , = , '1094284580957172957::单位::') | 新建表单：单位账户信息（填写） | 单位账户信息（填写） | 单位账户信息 |

6.8 借款台账

(1) 表单属性

该表单包括借款台账 1 个视图。

(2) 字段属性与说明

- ① 关键字段：借款编号、2.1 冲抵金额、2.2 归还金额、2.3 欠款金额。
- ② 计算公式。

| 数据域名 | 类型 | 内容说明 |
|----------|----|--------------------------------------|
| 2.1 冲抵金额 | 数字 | sum({L1.3 冲抵金额}) |
| 2.2 归还金额 | 数字 | sum({L1.4 归还金额}) |
| 2.3 欠款金额 | 数字 | {1.4 借支金额} - {2.1 冲抵金额} - {2.2 归还金额} |

(3) 应用绑定

应用绑定中，列表显示项、排序设置、自定义查询项以及相关按钮（批量修改、删除、批量删除、加锁、解锁、导入、导出、打印、日志）等均可根据实际情况调整。

| 应用绑定名称 | 操作范围 | 新建 | 修改 | 显示视图 |
|--------|--|----|----|------|
| 借款台账信息 | | | | 借款台账 |
| 我的借款 | {1.1 借款人} = [登录人员 ID] and {2.3 欠款金额} > 0 | | | 借款台账 |

6.9 付款申请

(1) 表单属性

| 属性 | 数量 | 内容说明 |
|------|----|---------------|
| 校验规则 | 1 | {填写提示} = null |
| 视图 | 2 | 日常付款申请、采购付款申请 |

(2) 字段属性与说明

- ① 关键字段：费用类别 ID、付款编号、4.1 本次支付金额
- ② 计算公式。

| 数据域名 | 类型 | 内容说明 |
|--------------|----|---|
| 填写提示 | 文本 | 如果 compareEnumValue({0.2 付款单类型}, =, '3492759740744486866::采购::') and {3.6 申请付款金额} <> sum({L1.6 金额}) and exist({L1.6 金额} > 0), 则为'注意：申请付款金额与采购清单金额不一致。', 否则为 null |
| 4.1 本次支付金额 | 数字 | {3.6 申请付款金额} |
| 4.2 本次支付金额大写 | 文本 | toUpperForLong({4.1 本次支付金额}) |
| L1.6 金额 | 数字 | {L1.4 单价} * {L1.5 数量} |

(3) 关键操作

| 视图 | 操作权限 | 必须填写的字段 | 字段初始值 |
|--------|------|--|---|
| 日常付款申请 | 填写 | 2.5 费用类别、3.1 收款单位、3.4 开户银行、3.5 银行账号、3.6 申请付款金额、3.7 申请付款日期、3.9 付款事由 | 付款编号：协同费用 v42-日常付款编号 1.1 经办人：登录人员 ID 1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID 1.4 申请日期：系统日期 0.2 付款单类型：日常 0.3 支出类型：付款 |
| | 审批 | | 5.1 审批领导：登录人员 ID |

| | | | |
|--------|------|--|--|
| | 出纳处理 | 4.3 支付方式、4.4 支付日期 | 4.4 支付日期：系统日期 4.3 支付方式：转账 5.3 出纳：登录人员 ID |
| | 会计处理 | | 5.2 会计：登录人员 ID |
| 采购付款申请 | 填写 | 2.5 费用类别、3.1 收款单位、3.4 开户银行、3.5 银行账号、3.6 申请付款金额、3.7 申请付款日期、3.9 付款事由、L1.1 物品名称、L1.3 单位、L1.4 单价、L1.5 数量 | 协同费用 v42-采购付款编号 1.1 经办人：登录人员 ID 1.3 供职单位：登录人员所在单位 ID 1.4 申请日期：系统日期 0.2 付款单类型：采购 0.3 支出类型：付款 |
| | 审批 | | 5.1 审批领导：登录人员 ID |
| | 出纳处理 | 4.3 支付方式、4.4 支付日期 | 4.4 支付日期：系统日期 4.3 支付方式：转账 5.3 出纳：登录人员 ID |
| | 会计处理 | | 5.2 会计：登录人员 ID |

(4) 应用绑定

应用绑定默认有 2 个模板即“费用管理-日常付款申请”、“费用管理-采购付款申请”。默认的审批流程为三个审批节点。



6.10 费用类别

(1) 表单属性

| 属性 | 数量 | 内容说明 |
|------|----|--------------------|
| 校验规则 | 1 | {1.1 一级科目} <> null |
| 数据唯一 | 1 | {费用类别 ID} |
| 视图 | 2 | 费用类别、使用指南 |

(2) 字段属性与说明

关键字段：费用类别 ID、1.1 一级科目、1.4 费用类别状态。

计算公式。

| 数据域名 | 类型 | 内容说明 |
|------------|----|--|
| 1.5 费用类别名称 | 文本 | 如果{1.1 一级科目} <> null and {1.2 二级科目} = null and {1.3 明细科目} = null, 则为{1.1 一级科目}, 如果{1.1 一级科目} <> null and {1.2 二级科目} <> null and {1.3 明细科目} = null, 则为{1.1 一级科目} + ' ' + {1.2 二级科目}, 如果{1.1 一级科目} <> null and {1.2 二级科目} <> null and {1.3 明细科目} <> null, 则为{1.1 一级科目} + ' ' + {1.2 二级科目} + ' ' + {1.3 明细科目}, 否则为 null |

(3) 关键操作

| 视图 | 操作权限 | 必须填写的字段 | 字段初始值 |
|----|------|---------|-------|
| | | | |

| | | | |
|------|----|----------------------------|---|
| 费用类别 | 填写 | 1.1 一级科目、1.2 二级科目、1.3 明细科目 | 费用类别 ID：协同费用 v42-费用类别 ID 1.4 费用类别状态：启用 |
|------|----|----------------------------|---|

(4) 应用绑定

| 应用绑定名称 | 操作范围 | 新建 | 修改 | 显示视图 |
|--------|------|-----------|----------|------|
| 费用类别信息 | | 新建表单：费用类别 | 费用类别（审批） | 费用类别 |
| 使用指南 | | | | 使用指南 |

注意：使用指南仅供查看，实际不能进行任何的新建记录操作（已通过校验规则屏蔽）。