

# 预算管理-数据采集操作手册



上海数划信息科技有限公司  
预算管理软件  
使用手册

# 1 数据采集

作用：用作数据查看及填报

路径：表单服务>数据采集


角色：预算系统管理员

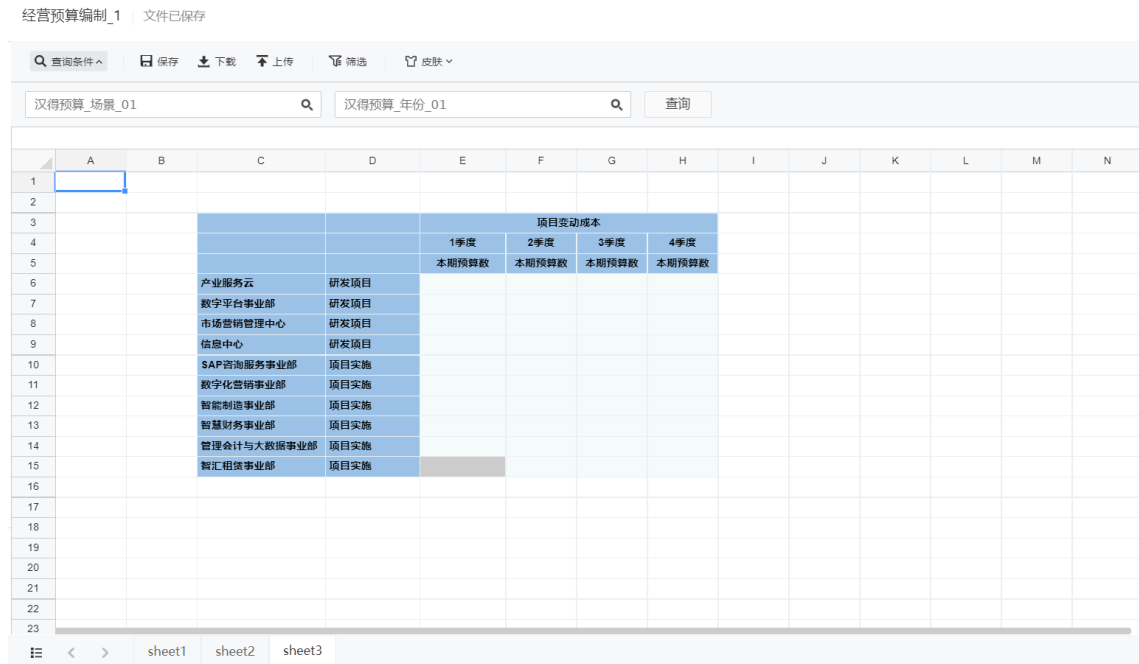
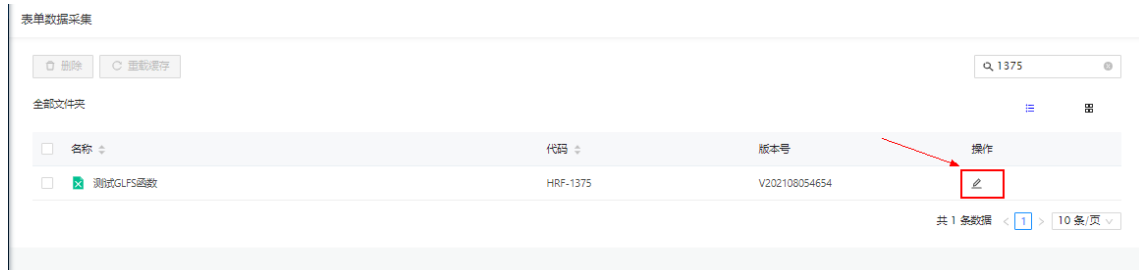
注意：

1. 表单文件夹、表单、计划配置关联表单设计
2. 表单逻辑表的灰色区域只读
3. 进入数据采集界面筛选维菜单栏默认隐藏
4. 筛选维可选维值及表单所展示的维值由当前用户权限限定（产品权限服务菜单配置）

## 1.1 标准类型表单

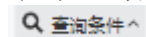
### 步骤 1:

进入表单服务-数据采集界面，单击表单文件夹进入，点击表单后面的【】进入数据采集界面



### 步骤 2:

单击左上角的“



”图标，展示查询面板（再次点击可隐藏查询面板）。选择筛选维值，点击【查询】，  
表单变为可编辑状态  
注意：多个表单逻辑区域的筛选维按照并集展示，进入表单查询条件默认展开。

经营预算编制\_1 | 文件未保存

Q 查询条件^ 保存 下载 上传 筛选 皮肤

2022年2季度滚动预算场景(SC\_2022\_02 x Q 2023年(2023)[年份变量\_预算年份] x Q 查询

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2												
3						项目变动成本						
4					1季度	2季度	3季度	4季度				
5					本期预算数	本期预算数	本期预算数	本期预算数				
6			产业服务云	研发项目	3940.00							
7			数字平台事业部	研发项目	17280000.00							
8			市场营销管理中心	研发项目	20280000.00							
9			信息中心	研发项目	52820000.00							
10			SAP咨询服务事业部	项目实施	17282160.00							
11			数字化营销事业部	项目实施	5480.00							
12			智能制造事业部	项目实施	4110.00							
13			智慧财务事业部	项目实施	5880000.00							
14			管理会计与大数据事业部	项目实施	0.00							
15			智汇租赁事业部	项目实施	4110.00							
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												

sheet1 sheet2 sheet3

### 步骤 3:

在逻辑表内完成数据录入后，点击【保存】，系统将提示“保存成功”  
如果表内存在公式，则在录数之后系统自动计算公式结果

Q 查询条件 ^
保存 下载 上传 筛选 皮肤 v
✔ 保存成功!

2022年2季度滚动预算场景(SC\_2022\_02) x Q
2023年(2023)[年份变量\_预算年份] x Q
查询

F6	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3						项目变动成本					
4						1季度	2季度	3季度	4季度		
5						本期预算数	本期预算数	本期预算数	本期预算数		
6			产业服务云	研发项目		3940.00	900000.00				
7			数字平台事业部	研发项目		17280000.00					
8			市场营销管理中心	研发项目		20280000.00					
9			信息中心	研发项目		52920000.00					
10			SAP咨询服务事业部	项目实施		17282160.00					
11			数字化营销事业部	项目实施		5480.00					
12			智能制造事业部	项目实施		4110.00					
13			智慧财务事业部	项目实施		5880000.00					
14			管理会计与大数据事业部	项目实施		0.00					
15			智汇租赁事业部	项目实施		4110.00					
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											

≡ < >
sheet1 sheet2 sheet3

**步骤 4:**

点击【下载】，导出表单当前维值组合当前界面的数据为 EXCEL 文件，导出的 Excel 文件以当前导出的 sheet 页名称命名

**注意:**

1. 必须在选择筛选维值并点击【查询】后方能导出成功;
2. 目前导出不能带出筛选维值信息

Q 查询条件 ^ 保存 下载 上传 筛选 皮肤 v

2022年2季度滚动预算场景(SC\_2022\_02 x 2023年(2023)[年份变量\_预算年份] x 查询

		项目变动成本			
		1季度	2季度	3季度	4季度
		本期预算数	本期预算数	本期预算数	本期预算数
产业服务云	研发项目	3940.00	900000.00		
数字平台事业部	研发项目	17280000.00			
市场营销管理中心	研发项目	20280000.00			
信息中心	研发项目	52920000.00			
SAP咨询服务事业部	项目实施	17282160.00			
数字化营销事业部	项目实施	5480.00			
智能制造事业部	项目实施	4110.00			
智慧财务事业部	项目实施	5880000.00			
管理会计与大数据事业部	项目实施	0.00			
智汇租赁事业部	项目实施	4110.00			

sheet1 sheet2 sheet3

经营预算编制\_1 (5).xlsx

经营预算编制\_1 (5) - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 帮助 操作说明搜索

等线 11 A A 自动换行 常规 条件格式 套用表格式

粘贴 B I U 字体 对齐方式 数字 样式

		项目变动成本			
		1季度	2季度	3季度	4季度
		本期预算数	本期预算数	本期预算数	本期预算数
产业服务云	研发项目	3940.00	900000.00		
数字平台事业部	研发项目	17280000.00			
市场营销管理中心	研发项目	20280000.00			
信息中心	研发项目	52920000.00			
SAP咨询服务事业部	项目实施	17282160.00			
数字化营销事业部	项目实施	5480.00			
智能制造事业部	项目实施	4110.00			
智慧财务事业部	项目实施	5880000.00			
管理会计与大数据事业部	项目实施	0.00			
智汇租赁事业部	项目实施	4110.00			

sheet1 sheet2 sheet3 拓展行行维值

### 步骤 5: 查看逻辑表信息

在逻辑表区域内点击右键，选择【显示逻辑表信息】，即可查看逻辑表编码、逻辑表模

## 型名称、展示视点维维值

经营预算编制\_1 | 文件未保存

2022年2季度滚动预算场景(SC\_2022\_02) x 2023年(2023)[年份变量\_预算年份] x 查询

项目变动成本							
		1季度	2季度	3季度	4季度		
		本期预算数	本期预算数	本期预算数	本期预算数		
产业服务云	研发项目	3940.00	900000.00				
数字平台事业部	研发项目	17280000.00					
市场营销管理中心	研发项目	20280000.00					
信息中心	研发项目	52920000.00					
SAP咨询服务事业部	项目实施	17282160.00					
数字化营销事业部	项目实施	5480.00					
智能制造事业部	项目实施	4110.00					
智慧财务事业部	项目实施	5880000.00					
管理会计与大数据事业部	项目实施	0.00					
智汇租赁事业部	项目实施	4110.00					

显示逻辑表信息

## 1.2 标准拓展行类型表单

### 步骤 1: 进入填报界面

进入表单服务-数据采集界面，单击表单文件夹进入，点击表单后面的【】进入数据采集界面

表单数据采集

删除 重新命名 1375

全部文件夹

名称	代码	版本号	操作
测试GLFS函数	HRF-1375	V202108054654	

共 1 条数据 < 1 > 10 条/页

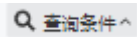
资产采购预算表 | 文件未保存

查询条件: 2022年(2022)[年份] | 年度预算(SC\_BGT)[场景] | 第一版(VS\_10001)[版本] | 上海东部区域001片区(E01020101) | 上海10001小区(P1\_00001) | 查询

资产采购预算表																
职能名称	资产类别	资产项目	资产使用用途	采购原因说明	预计平均单价	预计采购金额										
						1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
秩序维护	其他无形资产	土地使用权	土地使用权			6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
绿化养护	其他无形资产	其他无形资产	其他			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
清洁保洁	房屋及建筑物	商业用房	商业用房			90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
清洁保洁	房屋及建筑物	职工宿舍	宿舍			10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00

### 步骤 2: 选择筛选维

单击左上角的“



”图标，展示查询面板（再次点击可隐藏查询面板）。选择筛选维值，点击【查询】，表单变为可编辑状态

注：（1）多个表单逻辑区域的筛选维按照并集展示，进入表单查询条件默认展开；

2. 查询出的数据符合拓展行行维节点设置，若拓展行行维节点设置为维值层次节点，查询出的数据为该层次下所有符合列维、视点维、筛选维维值组合，的数据；若行维维值设置的是某一维值节点，仅能查询出该节点下的维值数据；

3. 若行维维值之间设置依赖关系，行维查询出的数据符合依赖关系；例如：行维使用的维度分别为组织及项目，仅为组织维度下的维值“组织 1”与维值“项目 1-10”设置依赖关系，行维选择“组织 1”后，查询项目维值，能够查询出的维值为“项目 1-10”；若行维选择“组织 2”，则查询不出项目维值；行维依赖关系仅限于每行的行维之间控制；

经营预算编制\_1 | 文件未保存

查询条件: 2022年2季度滚动预算场景(SC\_2022\_02) | 2023年(2023)[年份变量\_预算年份] | 查询

研发	项目类型	项目费用												全年合计	1季度	
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			本期预算数
研发中心 技术平台研发部	研发项目	900.00	900.00	900.00	1200.00	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.40	19700.00
研发中心 应用产品研发部	研发项目	900.00	900.00	900.00	1200.00	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.20	19700.00
研发1	项目类型合计	1800.00	1800.00	1800.00	2400.00	3800.00	3800.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.60	39400.00

### 步骤 3:

在拓展行区域单击右键，在弹出框中点击【拓展行】

经营预算编制\_1 | 文件未保存

2022年2季度滚动预算场景(SC\_2022\_02) x 2023年(2023)(年份变量\_预算年份) x 查询

		项目费用													
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年合计	1季度
研发	项目类型	本期预算数			本期预算数			本期预算数			本期预算数			预算数合计	本期预算数
研发中心 技术平台研发部	研发项目	900.00	900.00	900.00	1200.00	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.40	19700.00
研发中心 应用产品研发部	研发项目	900.00	900.00	900.00	1200.00	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.20	19700.00
	研发项目合计	1800.00	1800.00	1800.00	2400.00	3800.00	3800.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.60	39400.00

右键菜单: 复制, 删除, 删除拓展行, 显示逻辑表信息

#### 步骤 4:

弹出方框，输入想新增的拓展行行数，点击【确定】，新增拓展行

经营预算编制\_1 | 文件未保存

2022年2季度滚动预算场景(SC\_2022\_02) x 2023年(2023)(年份变量\_预算年份) x 查询

		项目费用													
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年合计	1季度
研发	项目类型	本期预算数			本期预算数			本期预算数			本期预算数			预算数合计	本期预算数
研发中心 技术平台研发部	研发项目	900.00	900.00	900.00	1200.00	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.40	19700.00
研发中心 应用产品研发部	研发项目	900.00	900.00	900.00	1200.00	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.20	19700.00
	研发项目合计	1800.00	1800.00	1800.00	2400.00	3800.00	3800.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.60	39400.00

拓展行输入框: 1

#### 步骤 5:

拓展行的行维数据录入有两种方式：手工录入和从线下复制粘贴到 web 端。（标准表进行填报时，支持从线下复制填报数据至 web 端）

##### 1. 手工录入

直接在拓展行区域进行数据录入

##### 2. 从线下复制粘贴到 web 端

从线下的 excel 粘贴内容后，粘贴到已经扩展好的扩展区域内，同时弹出“选择性粘贴”的小浮标，点开浮标之后，展示选择性粘贴的选择清单，其中含：1、编码转描述粘贴

2、按描述粘贴进行重复校验

注：拓展行如果选择维值后未在可写单元格进行录数，点击保存不能保存成功



测试标拓表 文件未保存

查询条件 ^ 保存 下载 上传 追溯引用 动态计算 筛选 皮肤

融鼎管理部(110214) 查询

C4	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3			融鼎预算_项目_01	2021年		2022年	2023年		
4			PJ_NO	11					
5			项目合计	11.0000					
6									
7									
8									
9									
10									
11									

B	C	D	E	F	G
		按描述粘贴进行重复校验成功!			
	融鼎预算_项目_01	2021年		2022年	2023年
	1000SP0220190259-Z02华兴通亚投资顾问(北京)有限公司-管理后台系统实施项目-2	11			
	1000SP0220190259-Z02华兴通亚投资顾问(北京)有限公司-管理后台系统实施项目-2	2			
	项目合计	13.0000			

通过复制线下 excel 数据的方式录入，支持复制一个值，粘贴多个单元格，若粘贴区域为复制区域行、列整数倍，该区域的值均能够粘贴录入；录数完成后，点击【保存】，系统将提示“保存成功”

测试标拓表 文件已保存

查询条件 ^ 保存 下载 上传 追溯引用 动态计算 筛选 皮肤

融鼎管理部(110214) 查询

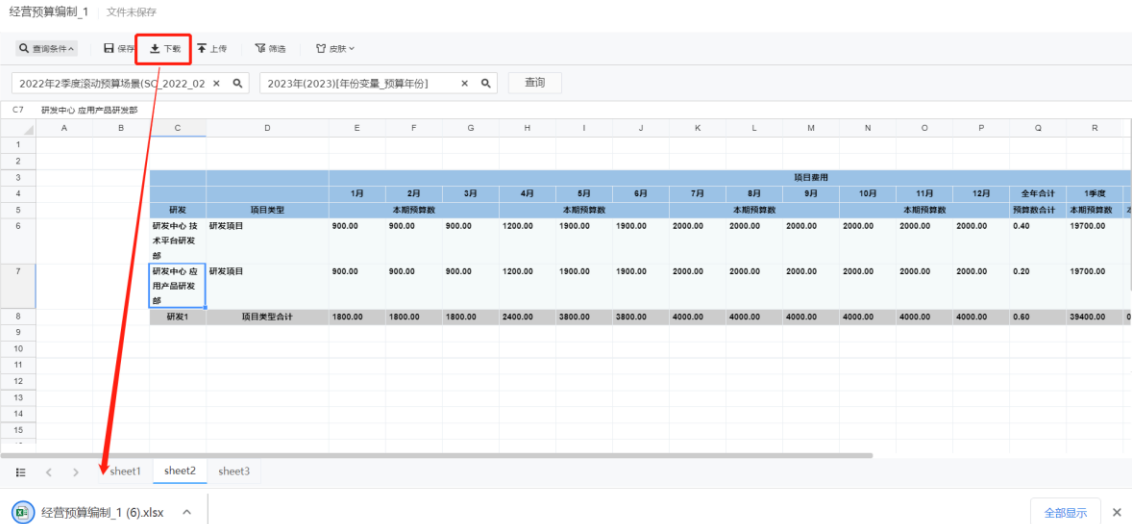
C10	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3			融鼎预算_项目_01	2021年		2022年	2023年
4			1000SP0220190259-Z02华兴通亚投资顾问(北京)有限公司-管理后台系统实施项目-2	11			
5			1000SP0220190259-Z02华兴通亚投资顾问(北京)有限公司-管理后台系统实施项目-2	2			
6			1000SP0220190338-Z01中意太平洋保险(集团)股份有限公司-太平洋保险-财务报表平台项目-3实施	3			
7			项目合计	16.0000			
8							
9							
10							
11							
12							
13							

### 步骤 6:

点击【下载】，导出表单当前维值组合当前界面的数据为 EXCEL 文件，导出的 Excel 文件以当前导出的 sheet 页名称命名

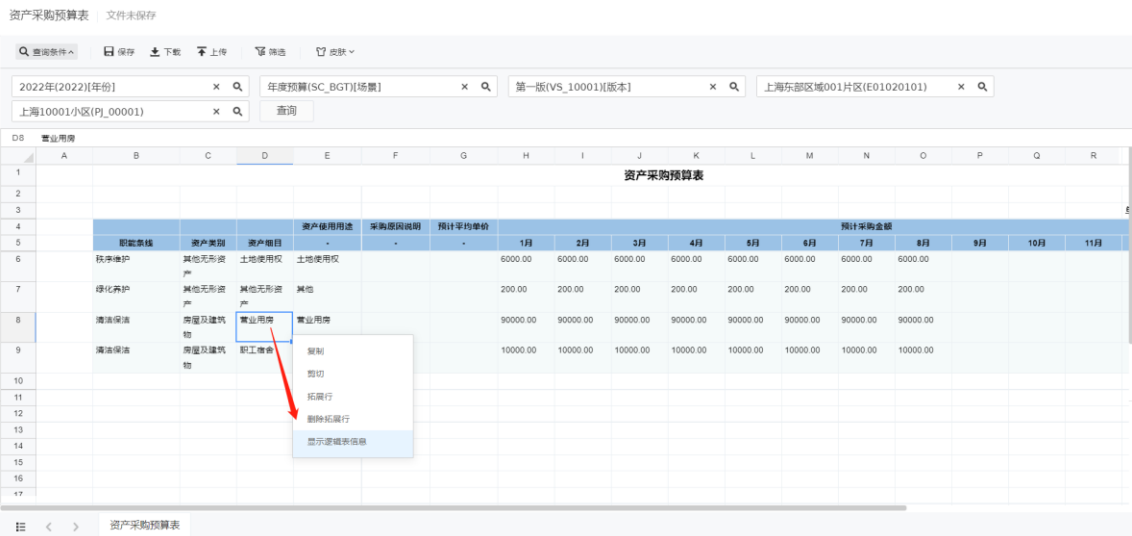
#### 注意:

1. 必须在选择筛选维值并点击【查询】后方能导出成功；
2. 目前导出不能带出筛选维值信息



### 步骤 7: 查看逻辑表信息

在逻辑表区域内点击右键，选择【显示逻辑表信息】，即可查看逻辑表编码、逻辑表模型名称、展示视点维维值



## 1.3 数据采集其他功能

### 1.3.1 主题

选择下拉框颜色可以切换菜单栏颜色

注：退出重新进入颜色还原默认颜色

资产采购预算表 | 文件未保存

搜索条件: 2022年(2022)[年份] 上海10001小区(PJ\_00001) 年度预算( 第一版(VS\_10001)[版本] 上海东部区域001片区(E01020101)

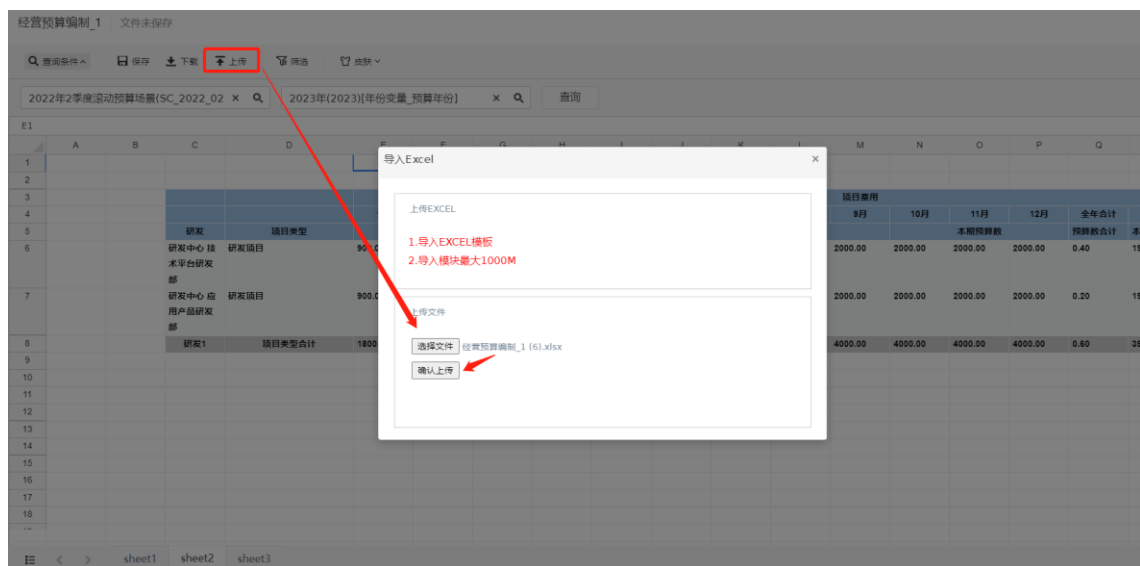
默认主题 数据源 明细 预览 仪表盘

资产采购预算表

资产使用用途	采购原因说明	预计平均单价	预计采购金额									
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	
秩序维护	其他无形资产 土地使用权	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
绿化养护	其他无形资产 其他无形资产	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
清洁保洁	房屋及建筑 营业用房	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
清洁保洁	房屋及建筑 职工宿舍	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00

### 1.3.2 上传

可以在下载的文件中录好数据然后上传，点击【上传】，选择对应的文档，点击【确认上传】  
上传的数据自动进行保存，并显示出保存时间



经营预算编制\_1 | 最近保存: 下午5:30:39

保存成功!

查询条件: 2022年2季度滚动预算场景(SC\_2022\_02) | 2023年(2023)[年份变量\_预算年份]

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	全年合计	1季度
研发	项目类型	本期预算数		本期预算数		本期预算数		本期预算数		本期预算数		本期预算数		预算数合计	本期预算数
研发中心 技术平台研发部	研发项目	900.00	900.00	900.00	1200.00	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.40	19700.00
研发中心 应用产品研发部	研发项目	900.00	900.00	900.00	1200.00	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.20	19700.00
研发1	项目类型合计	1800.00	1800.00	1800.00	2400.00	3800.00	3800.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	0.60	39400.00

按描述粘贴进行重复校验成功!

### 1.3.3 下载

点击【下载】可以将表单样式及数据下载下来

经营预算编制\_1 | 文件未保存

查询条件: 2022年2季度滚动预算场景(SC\_2022\_02) | 2023年(2023)[年份变量\_预算年份]

下载

		1季度	2季度	3季度	4季度
		本期预算数	本期预算数	本期预算数	本期预算数
产业服务云	研发项目	3940.00	900000.00		
数字平台事业部	研发项目	17280000.00			
市场营销管理中心	研发项目	20280000.00			
信息中心	研发项目	52920000.00			
SAP咨询服务事业部	项目实施	17282160.00			
数字化营销事业部	项目实施	5480.00			
智能制造事业部	项目实施	4110.00			
智慧财务事业部	项目实施	5880000.00			
管理会计与大数据事业部	项目实施	0.00			
智汇租赁事业部	项目实施	4110.00			

经营预算编制\_1 (5).xlsx

### 1.3.4 筛选

作用: 可以筛选逻辑区域中的数据展示

1) 设置筛选: 选中需要设置的单元格, 然后点击【筛选】

2022年2季度滚动预算场景(SC\_2022\_02) 2023年(2023)[年份变量\_预算年份]

C5 部门	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5			部门	项目类型		本期预算数		本期预算数				
6			SAP咨询服务事业部	项目实施	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
7			SAP咨询服务事业部	培训项目	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
8			市场营销管理中心	研发项目	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00
9			信息中心	研发项目	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00
10			研发中心 技术平台	研发项目	900.00	900.00	900.00	1200.00	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00
11			智慧财务事业部	项目实施	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
12			智汇租赁事业部	项目实施	1000.00	1000.00	1000.00	1300.00	1300.00	1400.00	1200.00	1100.00
13			智能制造事业部	项目实施	1000.00	1000.00	1000.00	1300.00	1300.00	1400.00	1200.00	1100.00
14			数字化营销事业部	项目实施	1000.00	1000.00	1000.00	1300.00	1300.00	1400.00	1200.00	1100.00
15			数字平台事业部	研发项目	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00
16			产业服务云	研发项目	900.00	900.00	900.00	1200.00	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00
17			研发中心 应用产品	研发项目	900.00	900.00	900.00	1200.00	1900.00	1900.00	2000.00	2000.00
18			汉得信息	项目类型合计	13100.00	13100.00	13100.00	14900.00	17000.00	17300.00	17000.00	16700.00

2) 筛选数据：点击设置筛选的单元格，弹出框中选择筛选的数据，然后点击【确定】，可按照筛选条件（筛选条件只能带出设置单元格及单元格以下的数据）进行展示数据（如果筛选列有多个逻辑区域，仅筛选第一个逻辑区域的数据，可勾选“是否仅筛选第一个逻辑表的数据”；如果不勾选，则筛选该列上所有符合条件的逻辑表数据）

2022年2季度滚动预算场景(SC\_2022\_02) 2023年(2023)[年份变量\_预算年份]

C5 部门	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5			部门	项目类型	1月	2月									
6			SAP咨询服务事业部	项目实施	1200.00	1200.00									
7			SAP咨询服务事业部	培训项目	900.00	900.00									
8			市场营销管理中心	研发项目	1300.00	1300.00									

筛选

- 全部
- 部门(1)
- SAP咨询服务事业部(2)
- 市场营销管理中心(1)
- 信息中心(1)
- 研发中心 技术平台研发部(1)
- 智慧财务事业部(1)
- 智汇租赁事业部(1)
- 智能制造事业部(1)
- 数字化营销事业部(1)
- 数字平台事业部(1)

是否仅筛选第一个逻辑表的数据

关闭 确定

查询条件 ^ 保存 下载 上传 筛选 皮肤

2022年2季度滚动预算场景(SC\_2022\_02 x 2023年(2023)[年份变量\_预算年份] x 查询

C5	部门	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															

sheet1 sheet2 sheet3