

阿凡搭企业数字化底座平台

管理人员操作手册

深圳市非凡信息技术有限公司

本文档若未及时更新或对软件说明有不完整之处,则以实际交付的软件产品所具备的功能为准。本文档的版权和最终解释权归深圳市非凡信息技术有限公司所有。

目录

1 平台介绍	6
1.1 平台简介	6
1.2 平台核心能力	6
1.3 平台定位	7
1.4 平台使用业务流程	8
2 平台配置	8
2.1 平台基本信息配置	8
2.2 创建企业组织机构	9
2.3 配置平台服务连接	12
2.4 API 授权管理	15
2.5 账号密码策略配置	16
3 平台各类管理员配置	18
3.1 项目管理员配置	18
3.2 项目管理者配置	20
3.3 应用管理员配置	21
3.4 应用管理者配置	22
4 项目及应用创建	24
4.1 创建项目	24
4.2 创建应用	26
5 应用访问权限配置	35

5.1 谁能配置应用权限?	36
5.2 应用权限配置	36
5.3 应用权限项说明	40
6 项目其他配置	42
6.1 项目角色配置	42
6.2 项目菜单编排	44
6.3 常用分类配置	45
6.4 批量任务交接	46
6.5 项目定时任务	47
6.6 项目服务连接	49
7 表单设计	50
7.1 应用属性	50
7.2 表单属性	51
7.3 预览	54
7.4 保存	54
7.5 基础控件	54
7.6 高级控件	65
8 表单字段权限控制	73
8.1 数据新增时表单字段控制	73
8.2 其他情况表单字段控制	74
9 流程设计	76

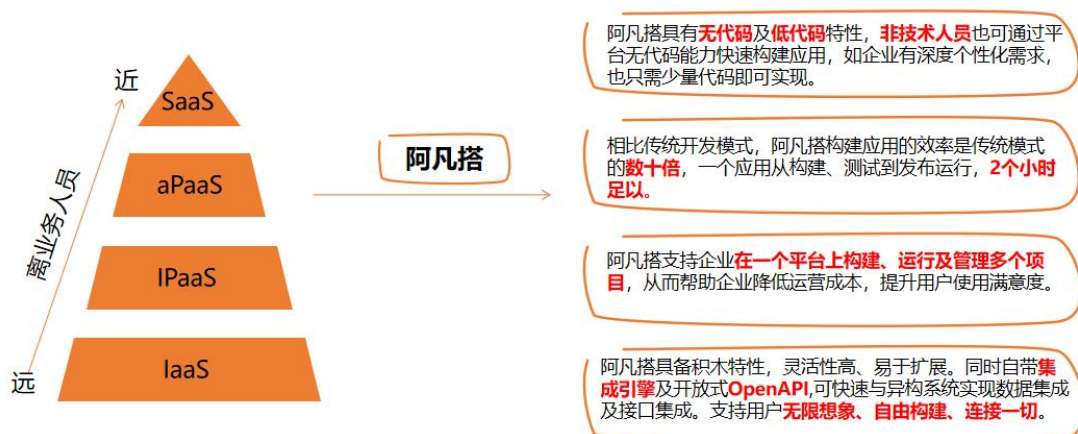
9.1 流程环节类型说明	77
9.2 流程环节属性说明	81
9.3 流程路径属性说明	87
9.4 流程校验	88
9.5 全局设置	88
9.6 流程保存	91
9.7 流程发布	93
10 报表设计	94
10.1 谁能创建报表	94
10.2 创建报表步骤说明	94
11 进阶功能	98
11.1 自定义工作台	98
11.2 跨应用取数	99
11.3 表单增强配置	101
11.4 OCR 图象识别配置	105
11.5 业务流程自动化配置	111
11.6 数据列表展现方式及排序规则	112
11.7 关联视图配置	114
11.8 数据外链配置	115
11.9 二维码应用场景配置	118
11.10 数据打印模版配置	119

12 智能助手	121
12.1 智能消息推送	121
12.2 智能任务生成	123
12.3 任务执行计划	125
12.4 数据推送计划	126

1 平台介绍

1.1 平台简介

阿凡搭是一款基于 aPaaS 构建理念来帮助企业降低应用开发及运营复杂度的底座平台，用户可以不关注底层技术的实现，通过平台能力（Low-Code 低代码、NO-Code 无代码、Visual Layout 可视化编排、NLP 自然语言处理、Mobility 移动化等）即可快速构建满足企业需要的信息化平台及后期持续迭代改善，帮助企业加速实现随需而变的数字化管理及业务创新。



(阿凡搭平台特性)

1.2 平台核心能力

阿凡搭平台核心能力主要包含表单引擎、流程引擎、报表引擎、规则引擎、自动化引擎等多方面能力，并通过结合平台系统功能及权限体系，用户可快速搭建及使用各类数字化系统。



(阿凡搭平台核心能力)

1.3 平台定位

为业务人员、产品经理或开发人员提供可视化应用设计工具，灵活满足企业各类数字化系统搭建需求，实现快速交付、降本增效。



(阿凡搭平台定位)

1.4 平台使用业务流程

使用阿凡搭来构建企业数字化系统，总体可以分为四个步骤：

- 1、成为阿凡搭平台用户（获取超级管理员账号）
- 2、用超级管理员账号创建企业组织结构（支持可手工新增、导入或同步其他系统数据源）
- 3、超级管理员可指定企业项目管理员（支持设定多个项目管理员），项目管理员可创建项目及应用，也可指定该项目下的应用管理员（支持设定多个应用管理员）。
- 4、由应用管理员进行应用的构建，应用构建完成后，可通过权限分配给到相关成员进行访问。最终用户可通过浏览器或移动端等方式访问及使用系统。



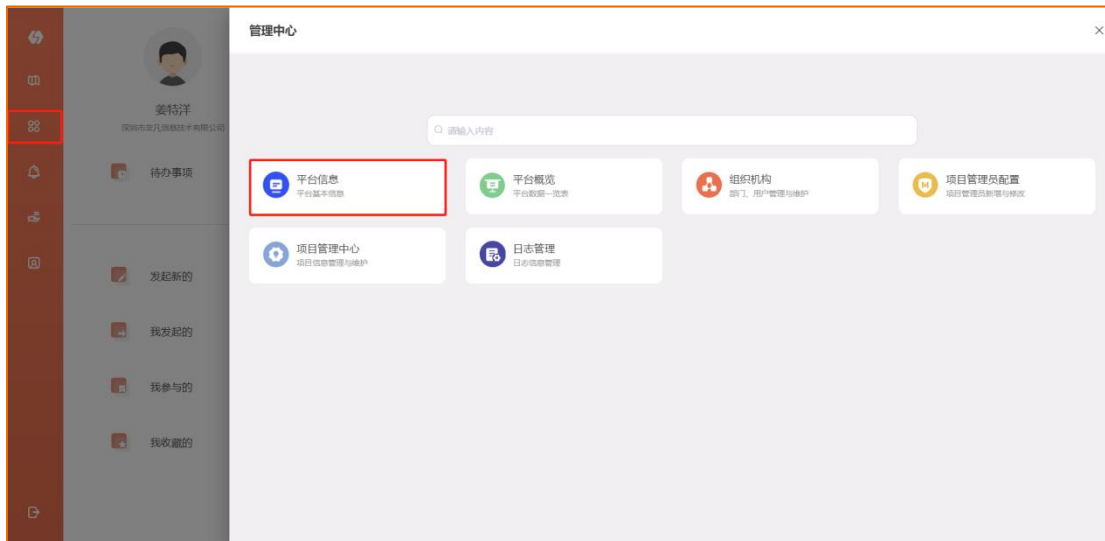
(阿凡搭平台使用业务流程)

2 平台配置

2.1 平台基本信息配置

阿凡搭平台支持用户自主配置平台名称、平台 LOGO、平台肤色等相关信息。操作步骤如下：

1. 用超级管理员账号登录到系统，在最左侧点击“管理中心”菜单，然后点击管理中心面板中的“平台信息”。（操作如下图）



2. 在弹出的页面中，按照相关指引填写及上传相关图片，然后点击“保存”即配置成功。（操作如下图）



2.2 创建企业组织机构

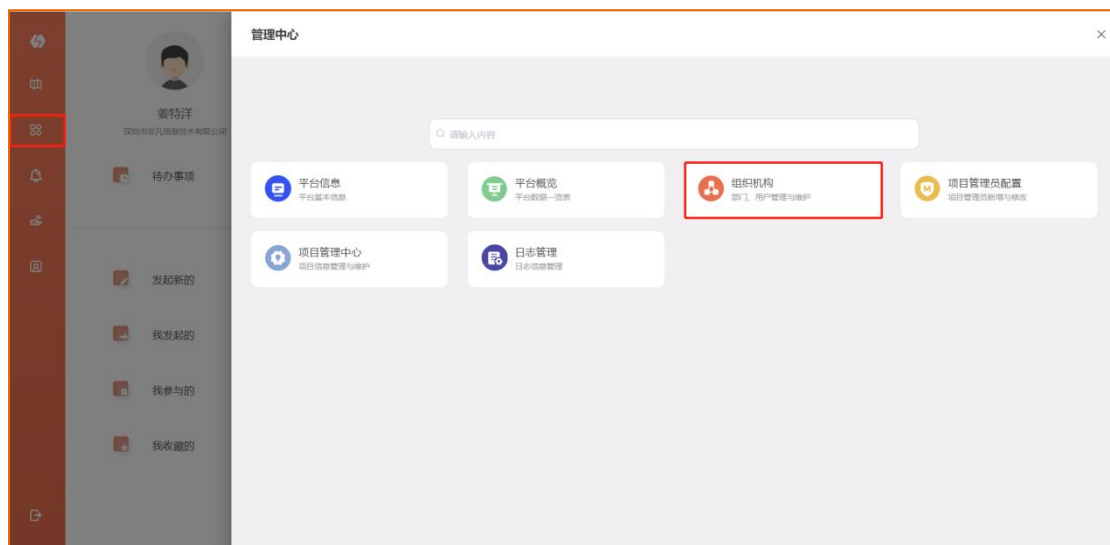
阿凡搭平台支持以树状层次结构显示上下级从属关系，可指定部门排序优先次序，指定

部门主管和部门管理员。

创建组织结构共有多种途径，单个录入及 excel 批量导入或与同步第三方系统数据。

（一）部门及用户单个录入

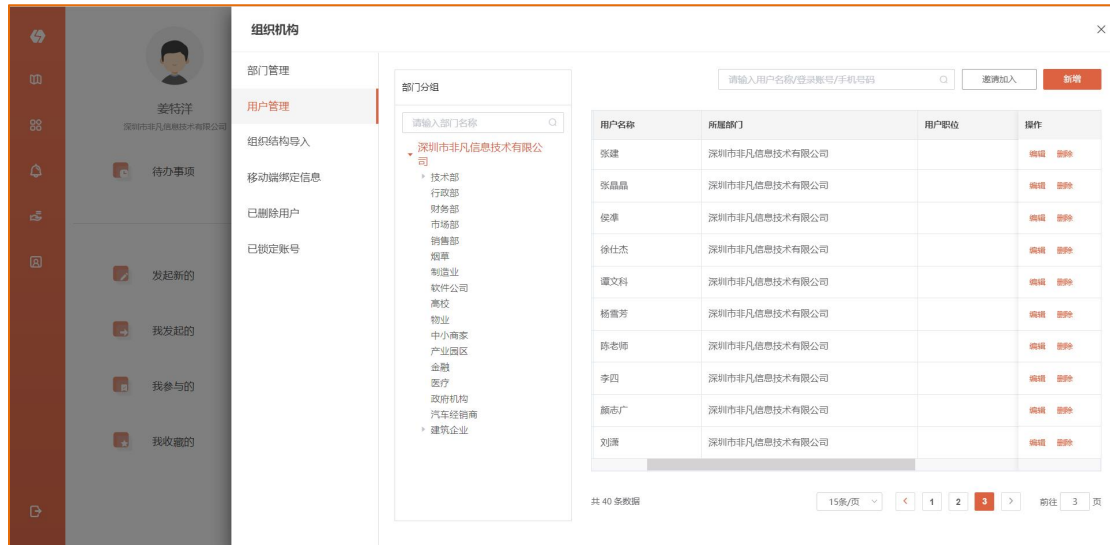
1. 单个录入：用超级管理员账号登录到系统，在最左侧点击“管理中心”菜单，然后点击管理中心面板中的“组织机构”。（操作如下图）



2. 在弹出的页面中，通过部门管理及用户管理对企业部门及企业用户进行创建与维护。（操作如下图）



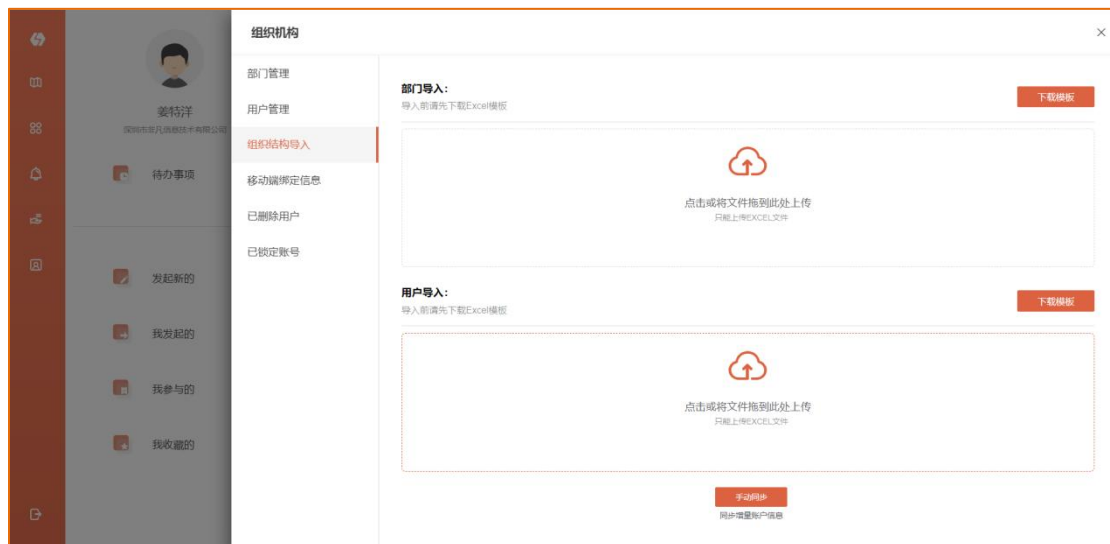
(部门维护)



(用户维护)

(二) excel 批量导入组织结构

前面步骤参考上述步骤，选择“组织机构导入”菜单，下载相关模板，在模板中填充相关数据，然后按照提示进行文件上传，点击导入，组织结构则导入成功。（操作如下图所示）



(组织机构导入)

备注：用户导入时需填写部门编码，查看部门编码可通过点击部门管理，然后在部门树

形结构中点击具体的部门名称，在右边属性栏中可看到对应部门的部门编码。若无部门编码可自定义一个（需确保部门编码的唯一性）。另外用户导入时初始密码为：888888，如果登录不上可寻求部署管理员查看初始密码的配置。



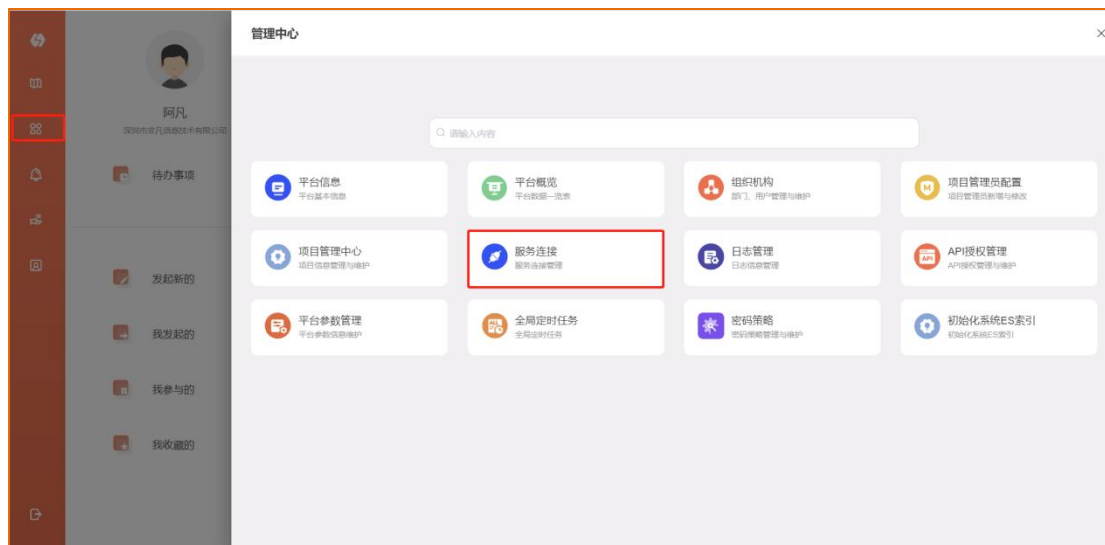
(查看部门编码)

2.3 配置平台服务连接

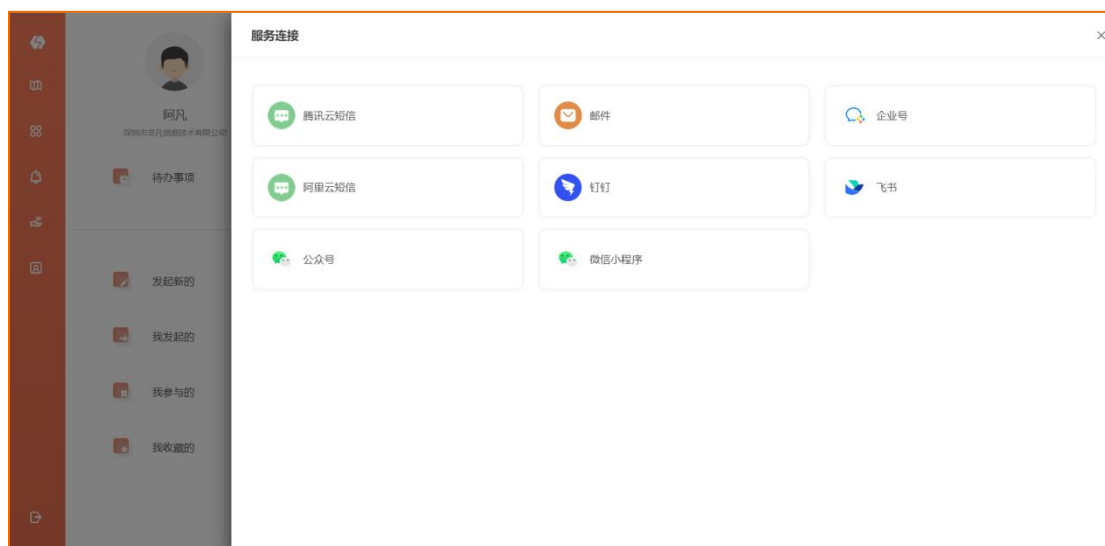
阿凡搭平台服务连接主要是将外部的第三方插件进行集成，供企业使用。

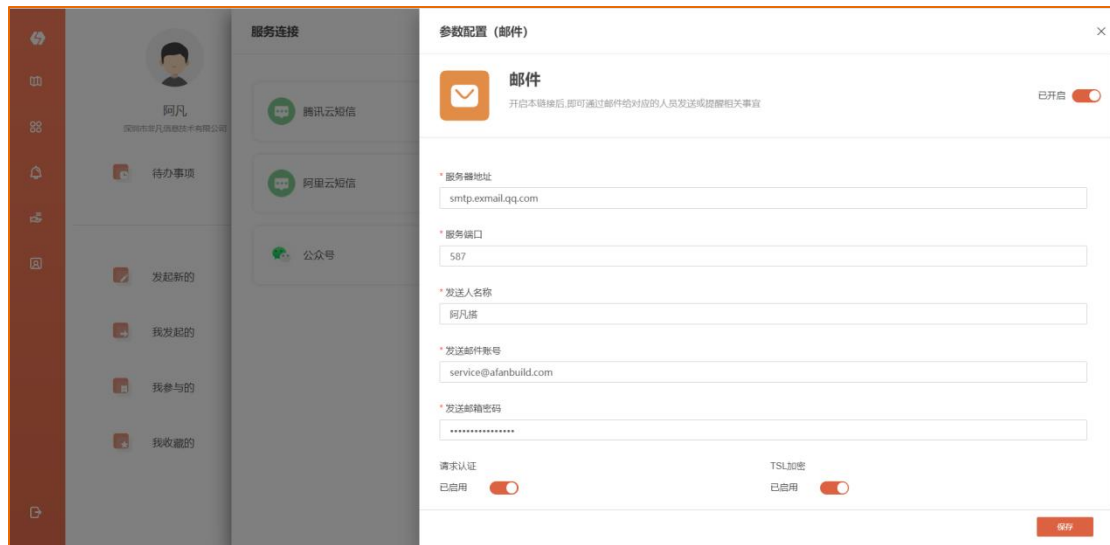
配置方式如下：

1. 用超级管理员账号登录到系统，在最左侧点击“管理中心”菜单，然后点击管理中心面板中的“服务连接”。（操作如下图）



2. 在弹出的页面中，点击需要配置的服务，按照相关指引填写相关参数，然后点击“保存”即配置成功。（操作如下图）





服务连接

阿凡搭
深圳市非凡信息技术有限公司

待办事项

发起新的

我发起的

我参与的

我收藏的

腾讯云短信

阿里云短信

公众号

参数配置 (邮件)

邮件

开启本链接后,即可通过邮件给对应的人员发送提醒或相关事宜

已开启 ☒

* 服务器地址
smtp.exmail.qq.com

* 服务器端口
587

* 发件人名称
阿凡搭

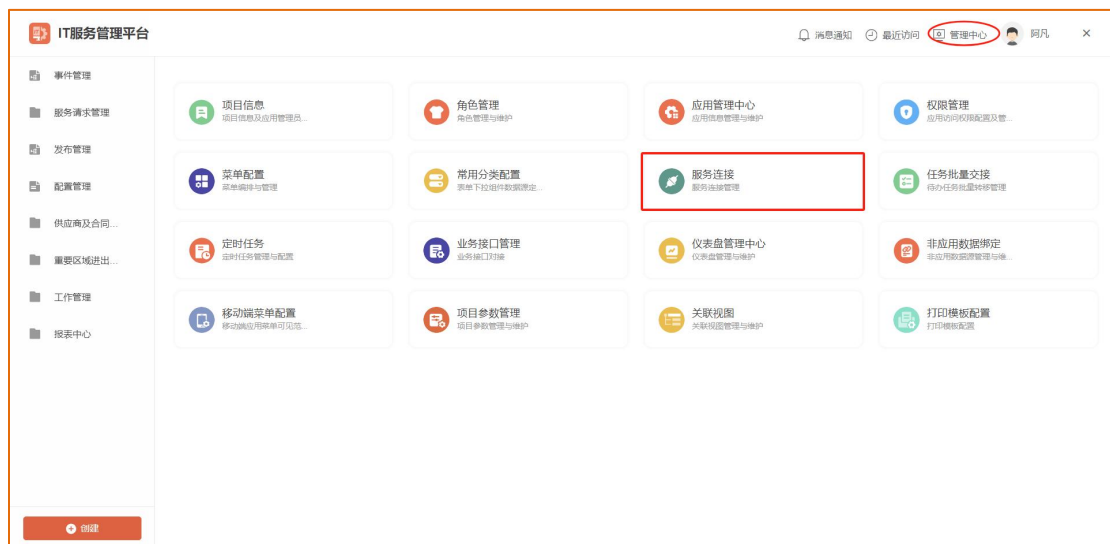
* 发送邮件账号
service@afanbuild.com

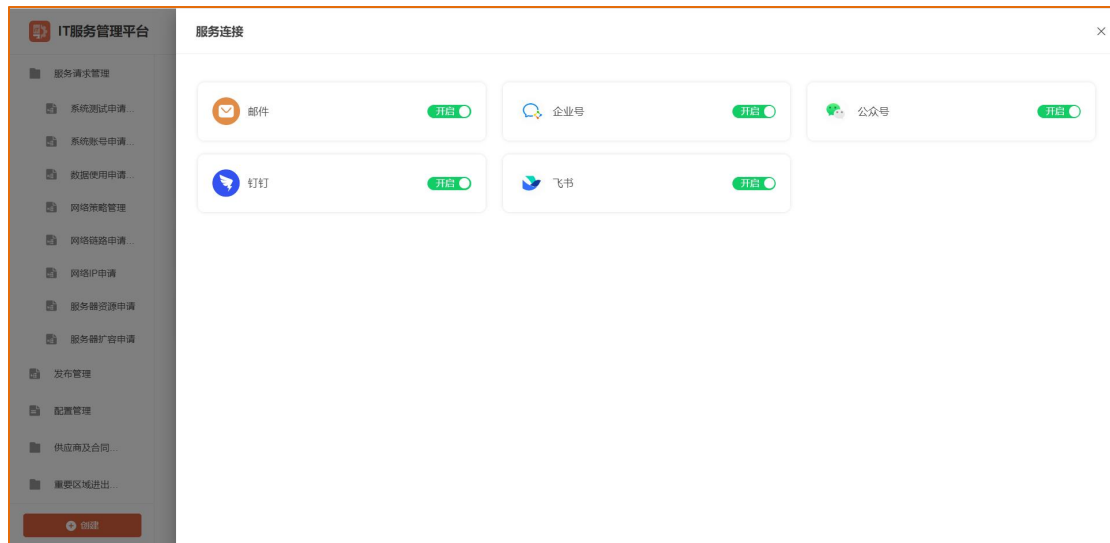
* 发送邮件密码

请求认证 ☒ TSL加密 ☒

保存

3. 服务连接配置完成后,各项目可根据业务需求可自行启用服务。

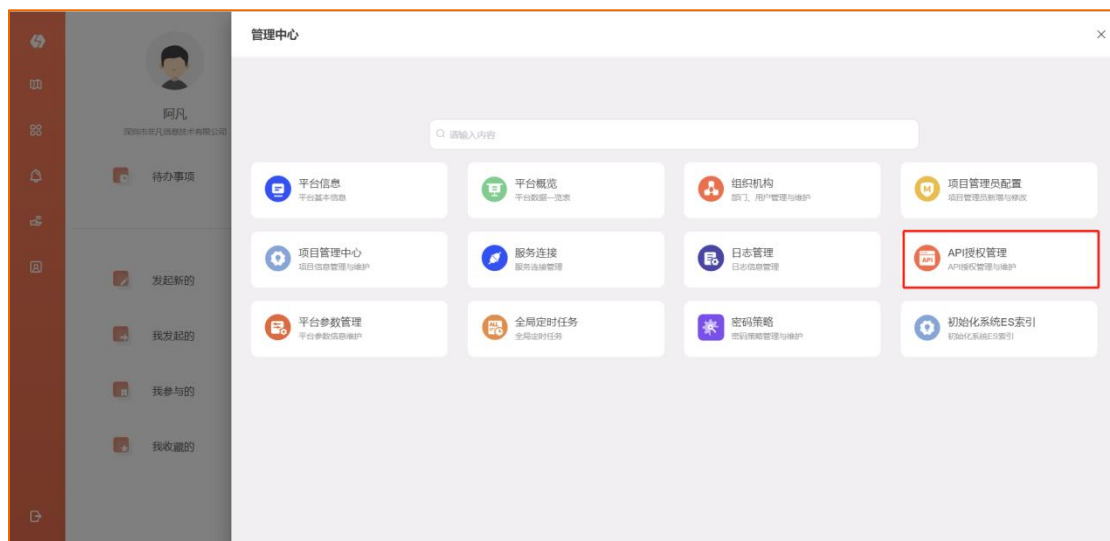




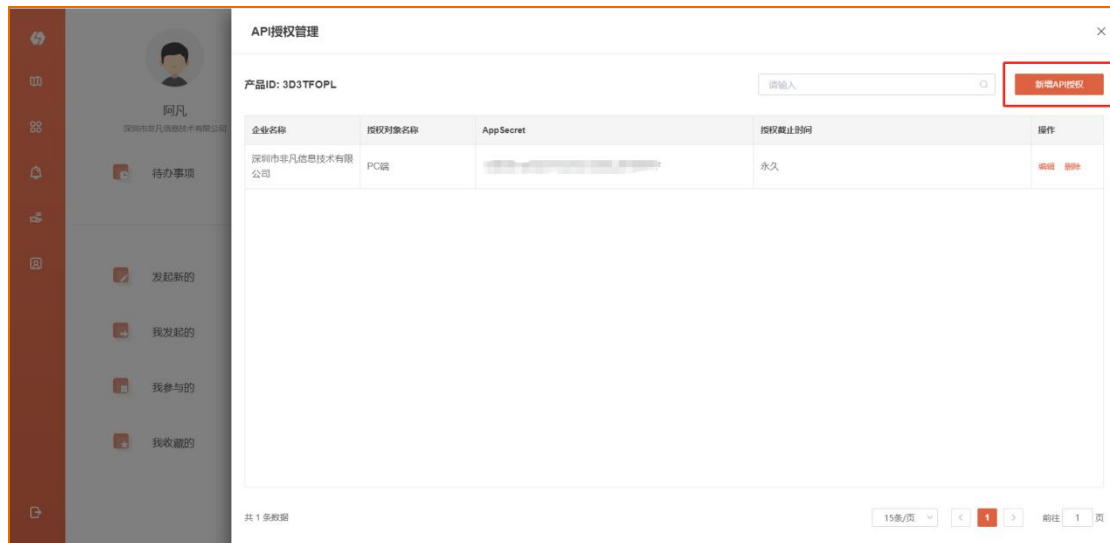
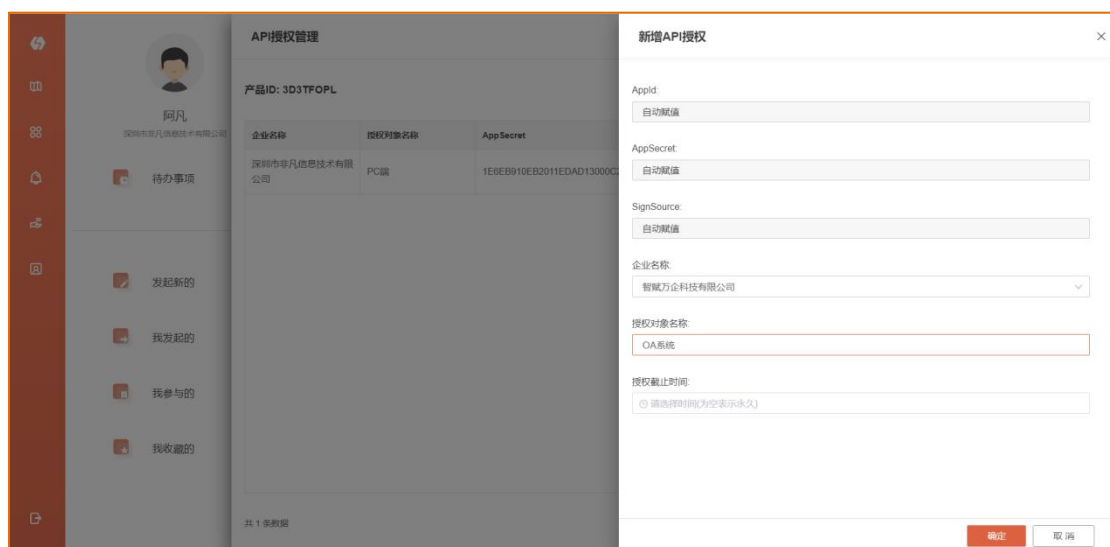
2.4 API 授权管理

在阿凡搭平台中，API 授权管理主要用于给第三方系统调用本平台接口分配密钥及授权管理。具体操作步骤如下：

1. 用超级管理员账号登录到系统，在最左侧点击“管理中心”菜单，然后点击管理中心面板中的“API 授权管理”。（操作如下图）



2. 在弹出的页面中，点击“新增 API 授权”按钮，然后按照相关指引填写相关数据，点击“确定”即配置成功。（操作如下图）

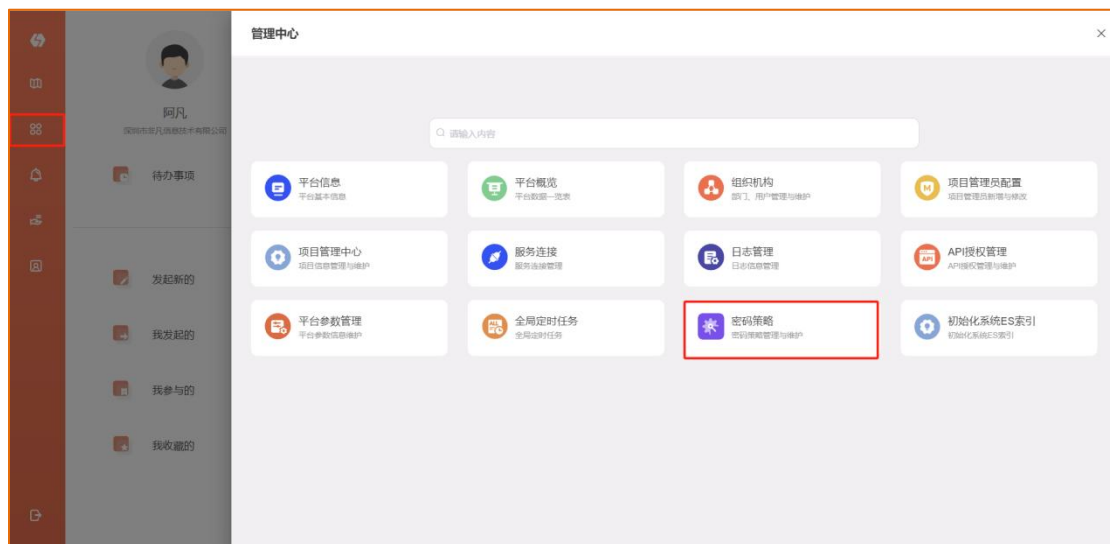


2.5 账号密码策略配置

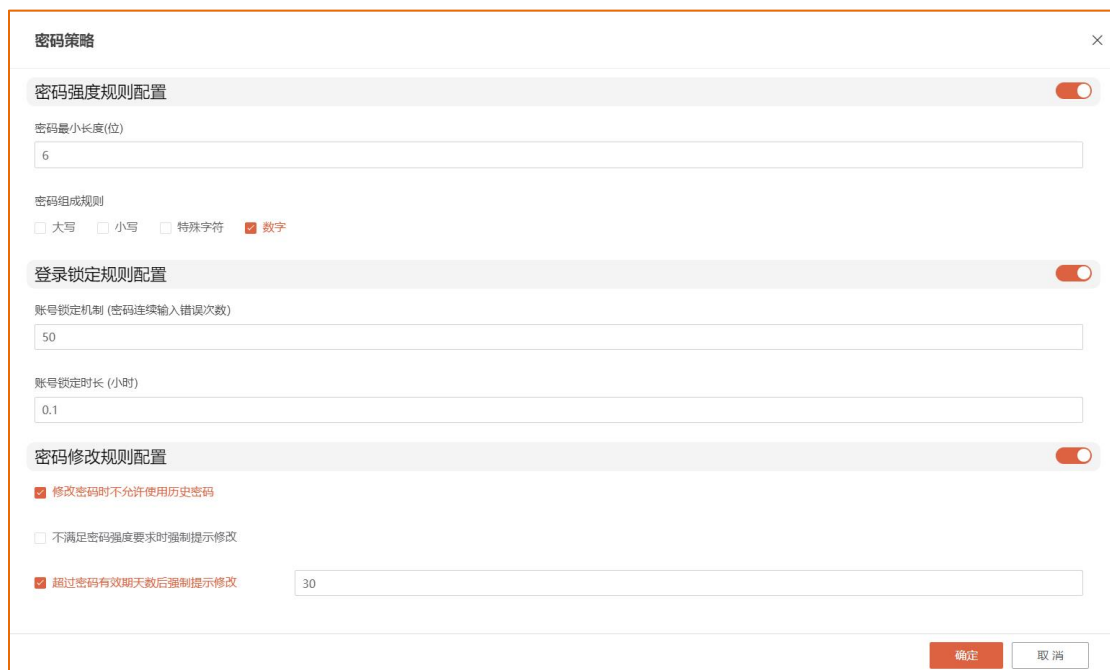
在阿凡搭平台中，通过配置账号密码策略，可有效防止部分信息安全事故及满足合规要求。密码策略包含三大应用场景：密码强度规则配置（可规范密码的长度及组成规则）、登录锁定规则配置（可设定密码输错规定次数后自动锁定及锁定时长）、密码修改规则配置（可设定强制修改密码及是否允许使用历史密码等规则）。

操作步骤如下：

1. 用超级管理员账号登录到系统，在最左侧点击“管理中心”菜单，在管理中心面板点击“密码策略”。（操作如下图）



2. 按照提示填写相关密码策略内容，点击“确定”保存即可生效。（操作如下图）



The screenshot shows the '密码策略' (Password Policy) configuration dialog box. It contains three main sections, each with a toggle switch:

- 密码强度规则配置** (Password Strength Rule Configuration): The toggle is turned on. It includes a '密码最小长度(位)' (Minimum password length in bits) field set to 6.
- 密码组成规则** (Password Composition Rule): Includes checkboxes for '大写' (Uppercase), '小写' (Lowercase), '特殊字符' (Special characters), and '数字' (Numbers). The '数字' checkbox is checked.
- 登录锁定规则配置** (Login Locking Rule Configuration): The toggle is turned on. It includes a '账号锁定机制 (密码连续输入错误次数)' (Account locking mechanism (number of consecutive password input errors)) field set to 50, and a '账号锁定时长 (小时)' (Account locking duration (hours)) field set to 0.1.
- 密码修改规则配置** (Password Modification Rule Configuration): The toggle is turned on. It includes checkboxes for '修改密码时不允许使用历史密码' (Do not allow using historical passwords when modifying), '不满足密码强度要求时强制提示修改' (Force prompt to modify when not meeting password strength requirements), and '超过密码有效期天数后强制提示修改' (Force prompt to modify after exceeding the password validity period in days). The last checkbox is checked, and its corresponding field is set to 30.

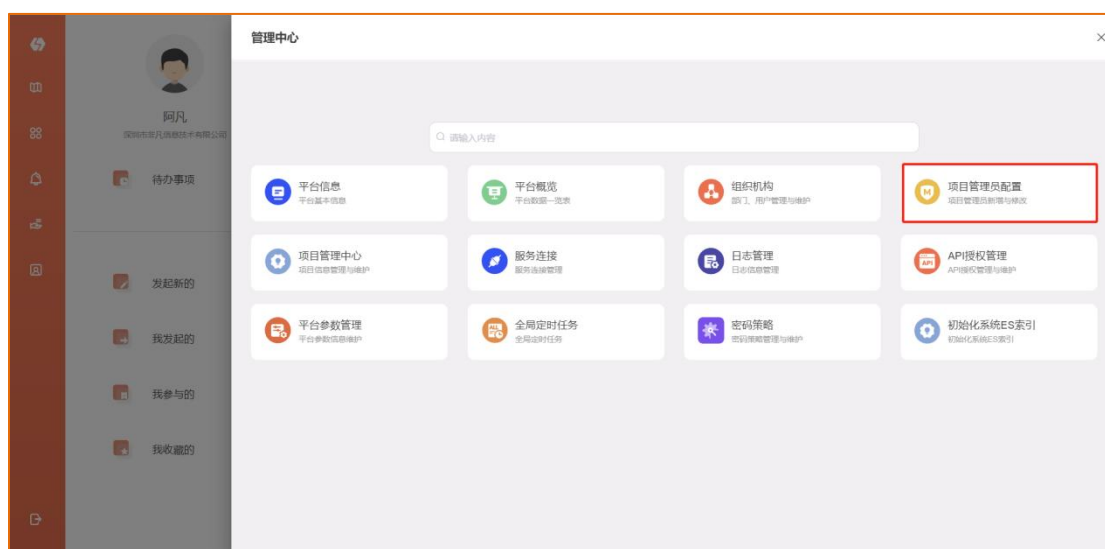
At the bottom right, there are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

3 平台各类管理员配置

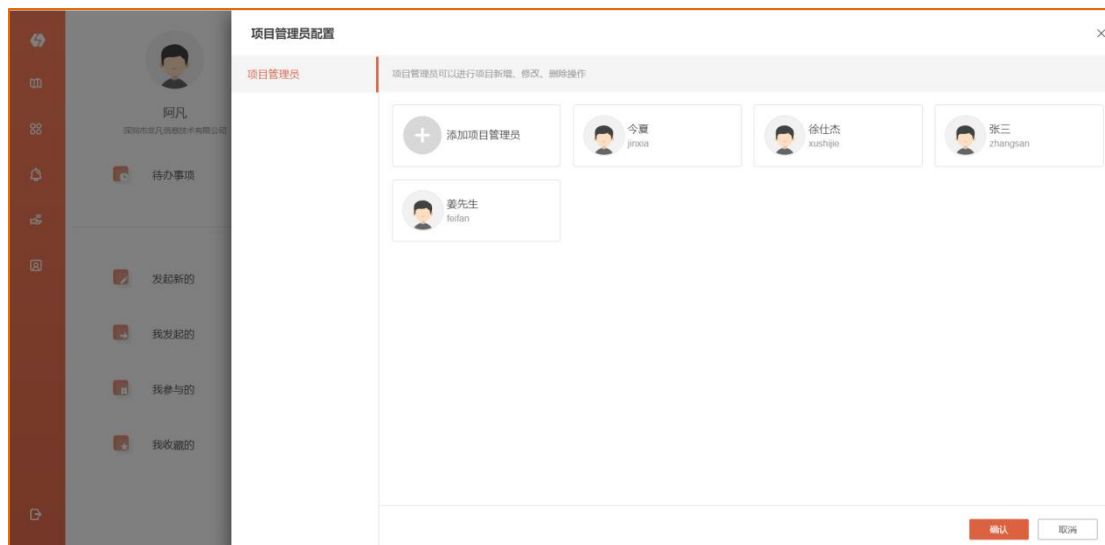
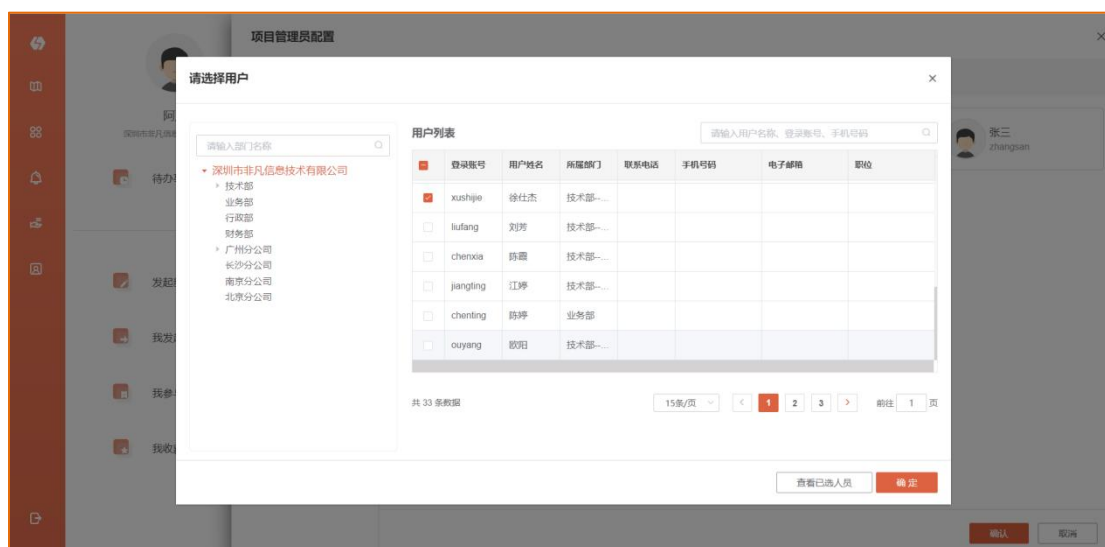
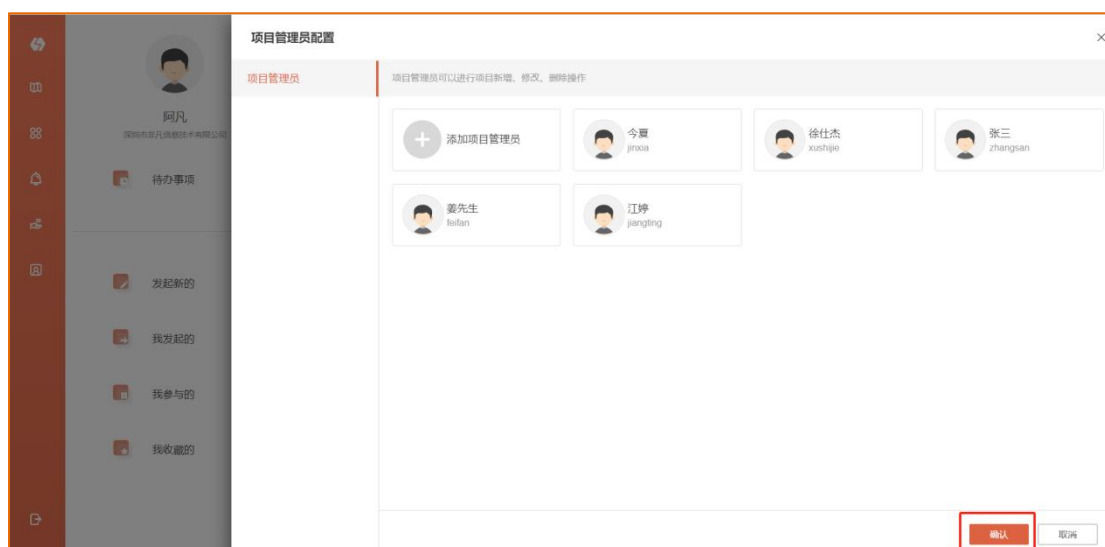
3.1 项目管理员配置

在阿凡搭平台中，项目管理员身份可以创建项目。

3. 添加项目管理员：用超级管理员账号登录到系统，在最左侧点击“管理中心”菜单，在管理中心面板点击“项目管理员配置”。（操作如下图）



4. 在项目管理员配置页面点击“添加项目管理员”，在用户选择框中选择相关用户，点击确定返回到项目管理员配置页面，点击“确认”按钮，新增/删除项目管理员成功。（操作顺序如下图所示）



3.2 项目管理者配置

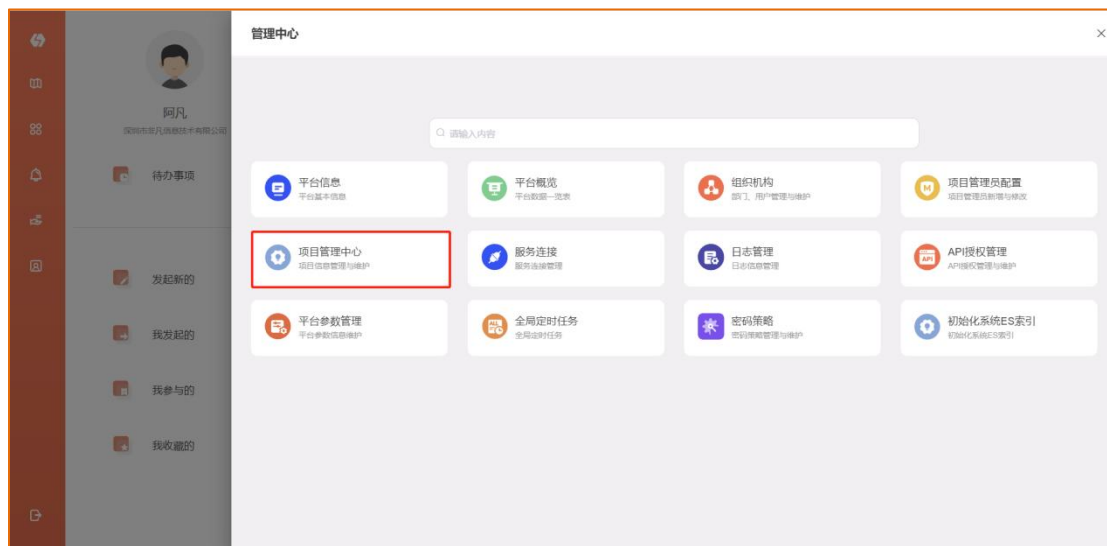
在阿凡搭平台中，项目管理者身份可以维护项目，删除项目、复制项目、恢复项目等操作。一个人可以是多个项目的项目管理者。（例如，需要允许张三维护 OA 项目，类似这种场景就可将张三指定为 OA 项目的项目管理者。）

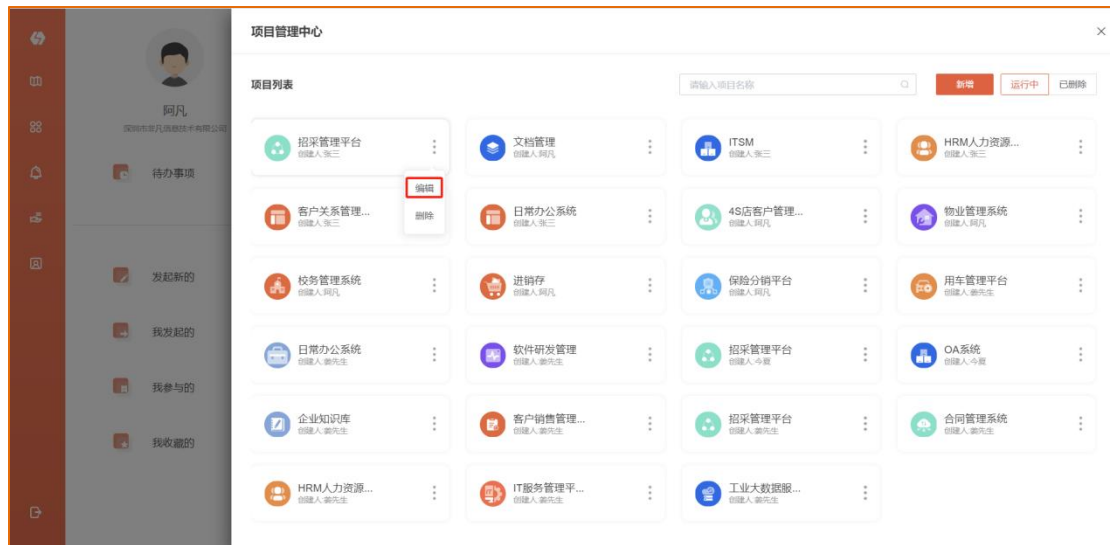
添加项目管理者规则如下：

1. 超级管理员可给所有项目添加项目管理者。
2. 本项目的项目管理者可添加其他人员成为本项目的管理者。

项目管理者添加操作步骤如下：

1. 用超级管理员身份或项目管理者身份登录系统，在最左侧点击“管理中心”菜单，在管理中心面板点击“项目管理中心”，找到需要维护的项目，点击项目旁边的“三个点”，点击编辑”按钮”。





在项目编辑页面找到添加本项目管理者数据栏，点击”添加“按钮，选择对应人员，点击”确定“按钮，返回到项目编辑页面，点击底部”确认“按钮，则本项目的项目管理者添加成功。（如下图所示）



3.3 应用管理员配置

在阿凡搭平台中，应用管理员身份可以创建应用。（例如，在 OA 项目中可允许张三自主创建应用，类似这种场景就可将张三指定为 OA 项目的应用管理员。）

给某项目添加应用管理员共有两种添加方式（项目创建时添加、项目维护时添加）：

在这里要讲解在项目创建时候添加, 项目创建过程详见本文 4.1 章节, 在项目创建页面, 找到添加本项目应用管理员数据栏, 点击”添加“按钮, 选择相关人员, 点击”确定“按钮, 返回到项目创建页面, 点击底部”确认“按钮, 则项目及本项目应用管理员都添加成功。



3.4 应用管理者配置

在阿凡搭平台中, 应用管理者身份可以维护应用, 删除应用、复制应用、停用应用、启用应用等操作。一个人可以是多个应用的应用管理者。(例如, 在 OA 项目中可允许张三维护 A 应用, 类似这种场景就可将张三指定为 OA 项目 A 应用的应用管理者。)

添加应用管理者的规则如下:

项目管理者可给自己所管项目下所有应用添加应用管理者。

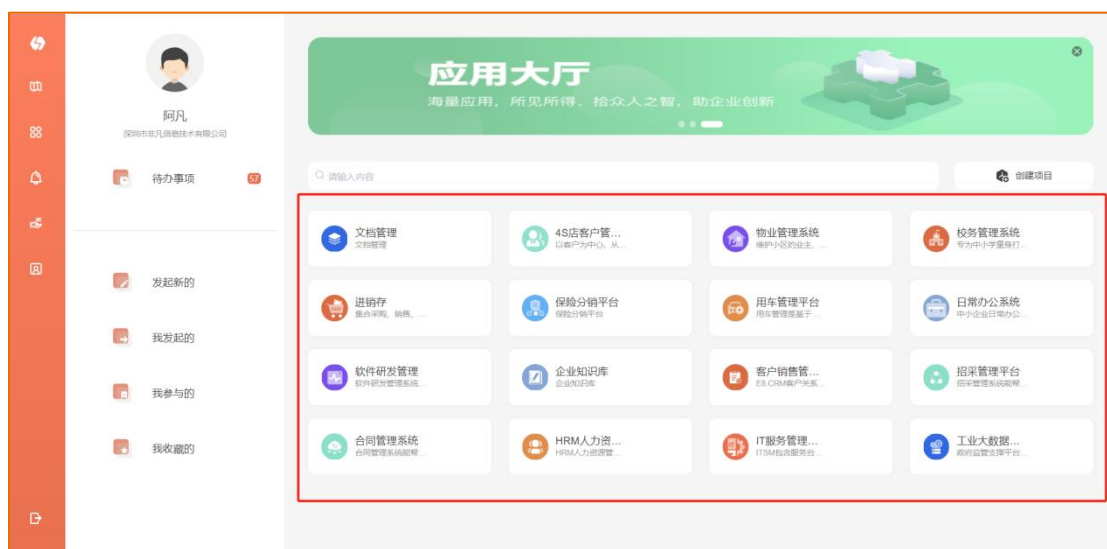
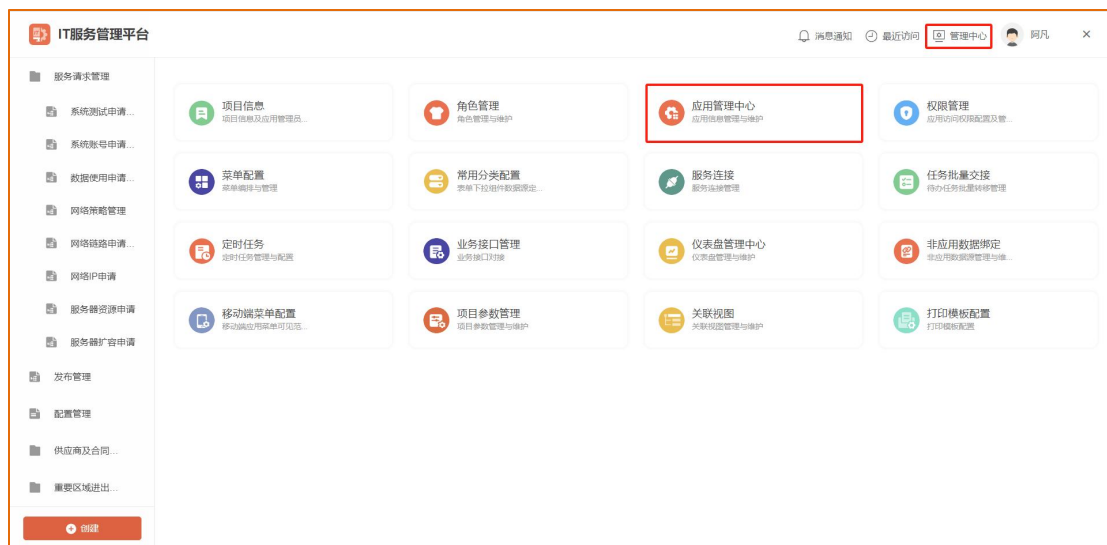
应用管理者只可给自己管理的应用添加应用管理者。

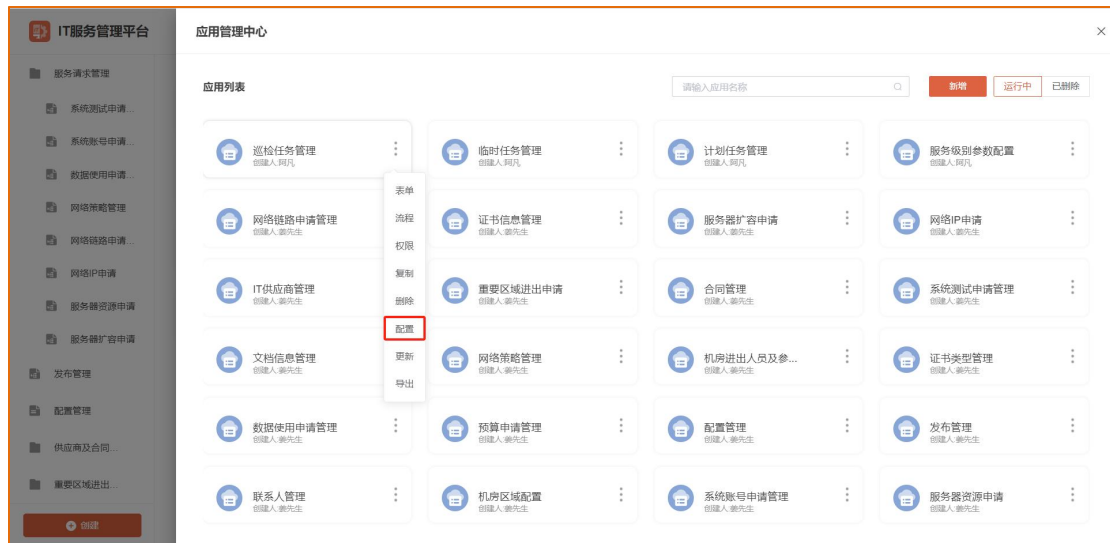
应用管理者添加操作步骤如下:

1. 用项目管理者或应用管理者身份登录系统, 点击首页”某个项目“。
2. 在项目详情页, 点击右上角”管理中心“。

3. 在管理中心面板点击“应用管理中心”，然后找到需要维护的应用，点击项目旁边的“三个点”，点击“配置”按钮。

4. 在应用配置页面找到应用管理者配置数据栏，点击“人员选择”数据栏，在弹出的人员选择框中选择对应人员，点击“确定”按钮，返回到应用配置页面，点击底部“保存”按钮，则本应用的应用管理者添加成功。（以上步骤操作如下图所示）





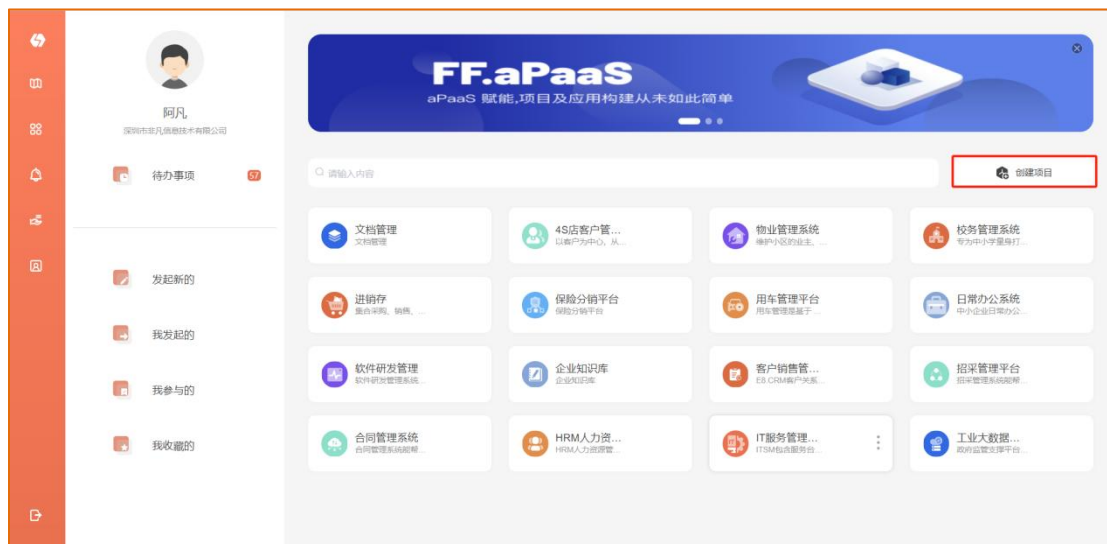
4 项目及应用创建

4.1 创建项目

阿凡搭平台支持企业在阿凡搭平台上同时构建、运行及管理多个项目，从而帮助企业降低运营成本，提升用户使用满意度。例如，可以在阿凡搭平台上同时创建 OA、CRM、ITSM、ERP 等项目。

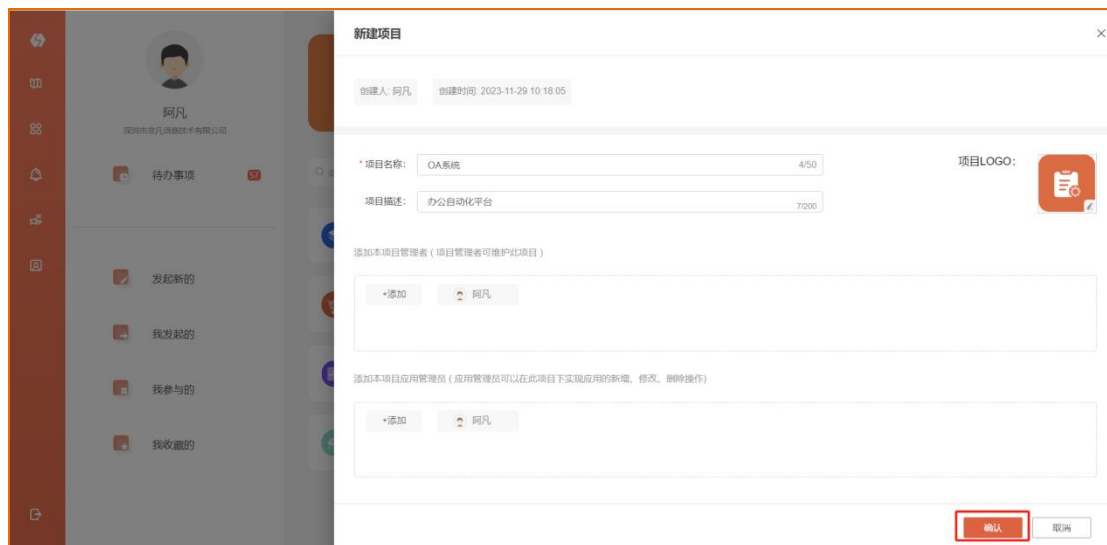
创建项目操作步骤：

1. 用项目管理员身份的账号登录到系统，在首页中，点击“创建项目按钮”。（操作如下图）



2. 弹出项目创建页面后，用户可根据提示说明选择一种项目创建方式，如果选择“项目大厅导入”的方式，则必须确保阿凡搭平台部署在互联网上。我们这里以自定义创建的方式举例，点击“自定义创建”，弹出新建项目页面，可根据页面提示，输入项目信息点击“确认”，则项目创建成功。（如下图所示）





4.2 创建应用

4.2.1 应用是什么？

在阿凡搭平台中，应用是指一个功能模块，例如：客户资料管理、费用报销登记、请假管理等等。应用必须归属于某个项目，不能是独立的个体。所以我们在**创建应用的时候必须先创建一个项目**。

4.2.2 谁能创建应用

在阿凡搭平台中，应用管理员身份可创建应用。如何创建应用管理员请参考《3.3 应用管理员配置》。

4.2.3 应用类型说明

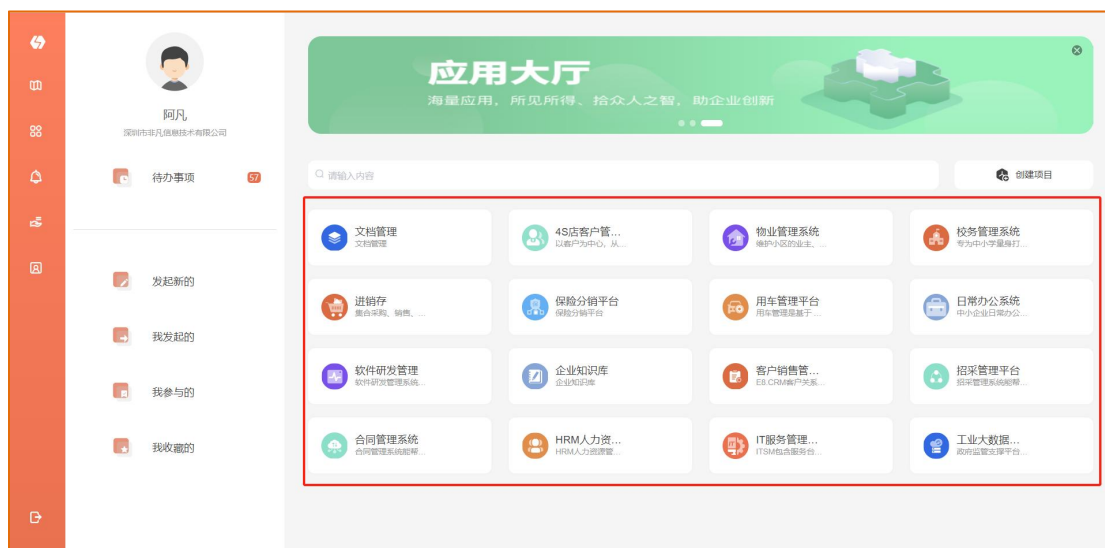
在阿凡搭平台中，应用类型包含两种，一种是基础应用，主要用于日常的数据管理场景，另一种是流程应用，主要用于事务审批及工作协同场景。

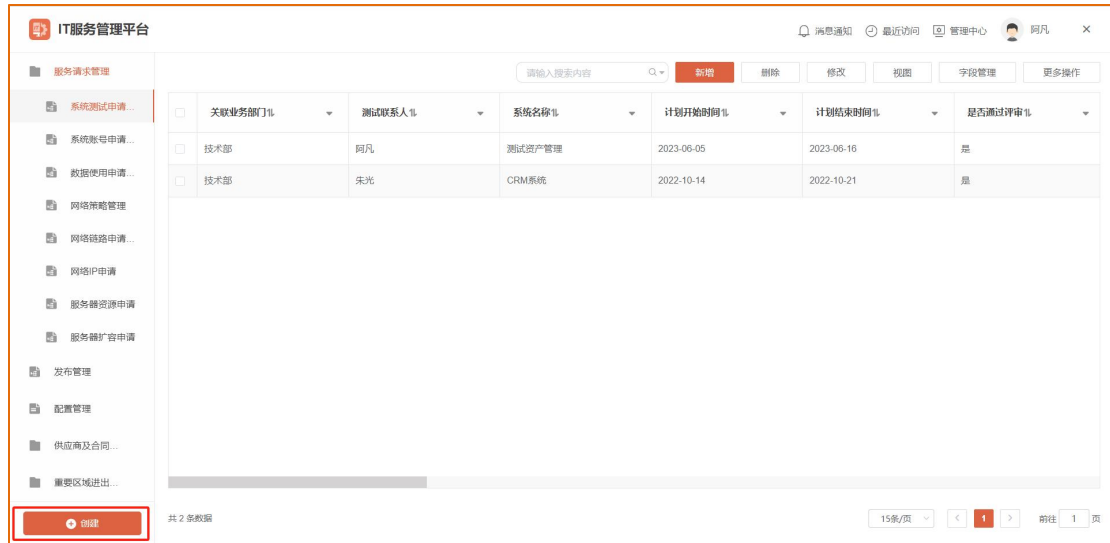
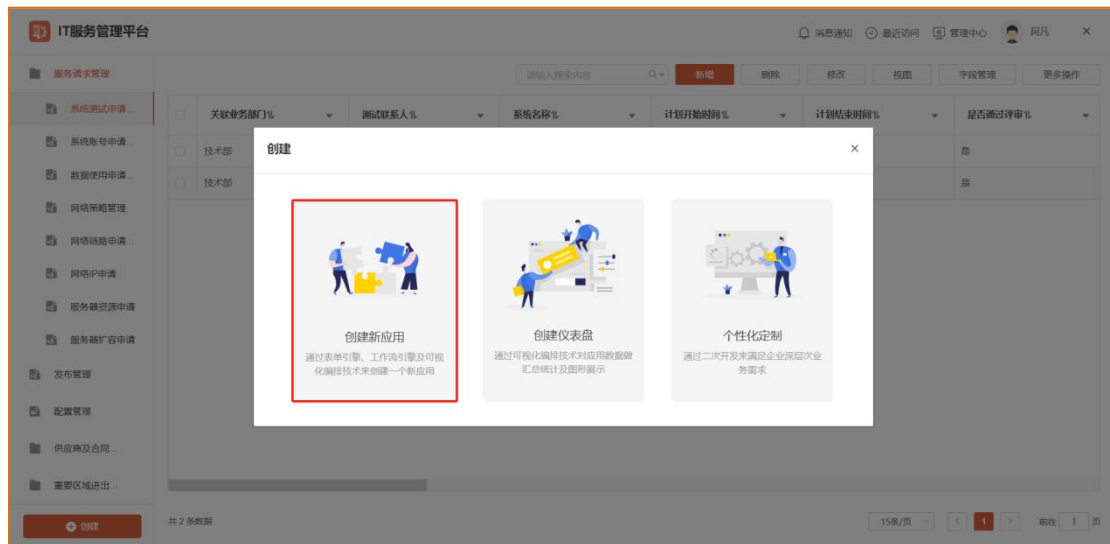
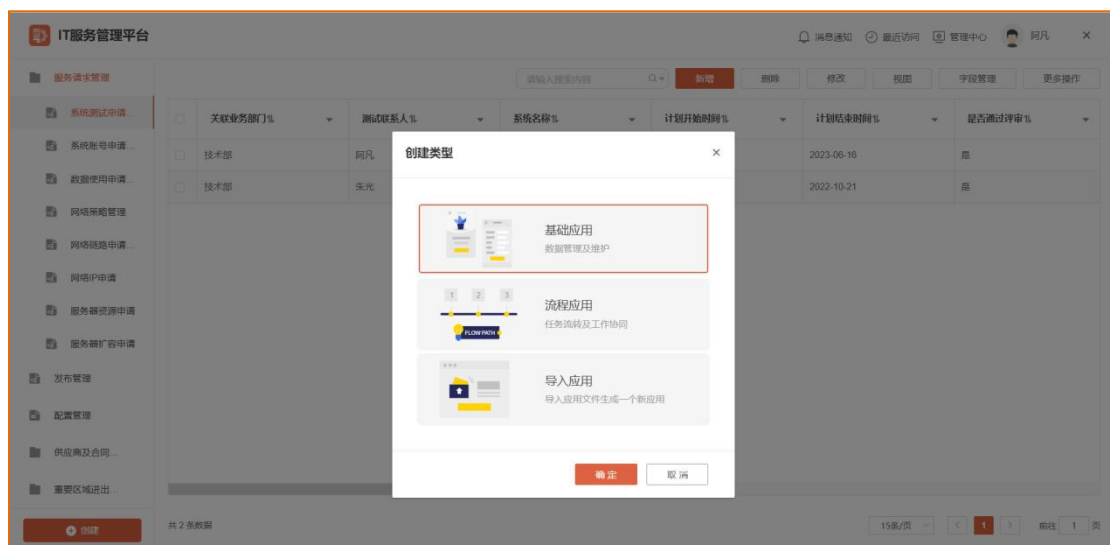
4.2.4 创建一个基础应用

创建一个基础应用的操作步骤如下：

1. 点击首页“某个项目”，打开项目详情页，在最左侧底部栏点击“创建”按钮。
2. 在弹出框中选择“创建新应用”，在弹出的创建类型页面选择“基础应用”类型，然后点击“确定”按钮。
3. 上述步骤完成后，会进入表单设计页，通过拖拽左侧表单控件来组装成我们想要的业务数据表单。
4. 在表单设计页面，我们可以根据页面提示，可自由设置应用属性、表单属性及字段控件属性。设置完成后，点击“保存”按钮，即基础应用设计完成。
5. 点击左上角的“返回上一级”按钮，即可在左侧菜单栏中看到我们刚才设计的应用。

(以上步骤操作如下图所示)





[返回上一级](#)

表单设计

配置管理

应用属性

表单属性

预览

保存

基础控件

单行文本

数字

数据关联

附件

地址

多行文本

日期

数据选择

图片

描述说明

高级控件

富文本

用户

角色

定位

部门

子表

资产名称

请输入内容

资产编号

请输入内容

资产等级

请选择

所属分类

请输入内容

责任A角

请选择用户

责任B角

请选择用户

上线日期

请选择日期

维保到期日期

请选择日期

资产状态

请选择

单行文本

标题

资产名称

占位内容

请输入内容

格式

无

默认值

自定义

请输入默认值

字段占比宽度

二分之一

字段属性

☐ 不允许重复值

☐ 限制字数

IT服务管理平台

消息通知

最近访问

管理中心

阿凡

×

服务请求管理

系统测试申请...

系统账号申请...

数据使用申请...

网络策略管理

网络线路申请...

网络IP申请

服务器资源申请

服务器扩容申请

发布管理

配置管理

供应商及合同...

重要区域进出...

创建

请输入搜索内容

新增

删除

修改

字段管理

更多操作

	资产名称 %	资产编号 %	资产等级 %	所属分类 %	责任A角 %	责任B角 %
☐	测试资产管理	CN009	A级	存储设备	阿凡	阿凡
☐	EMC VNX5500	C-2023001	B级	存储设备	周朋	徐仕杰
☐	ITSM平台	00004	A级	业务系统	赵紫蓝	余向前
☐	信贷系统	00003	A级	业务系统	赵紫蓝	余向前
☐	CRM系统	00002	A级	业务系统	赵紫蓝	余向前
☐	OA系统	00001	A级	业务系统	姜先生	姜先生

共 6 条数据

15条/页

<

1

>

前往 1 页

4.2.5 创建一个流程应用

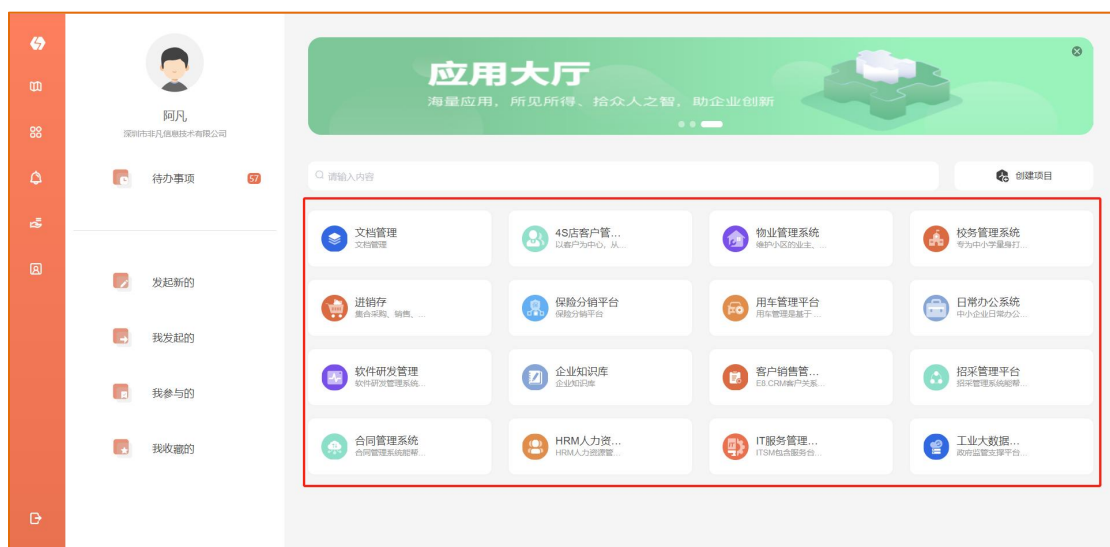
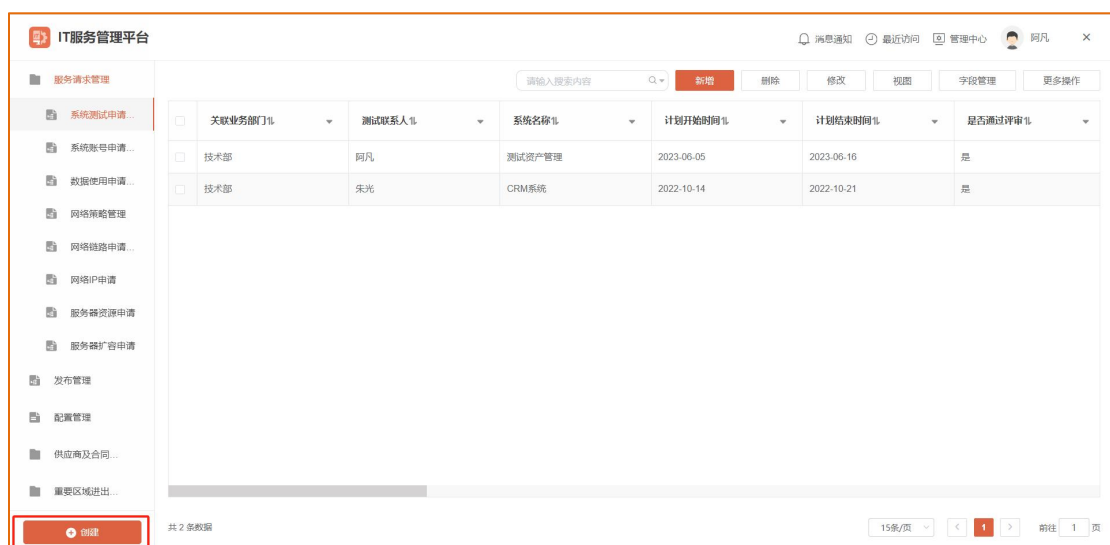
创建一个流程应用的操作步骤如下：

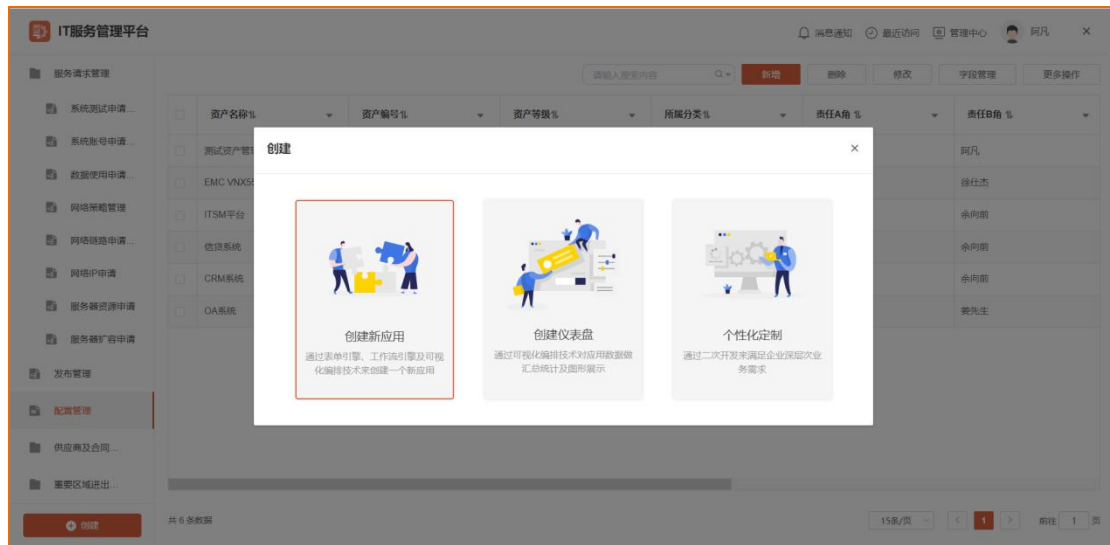
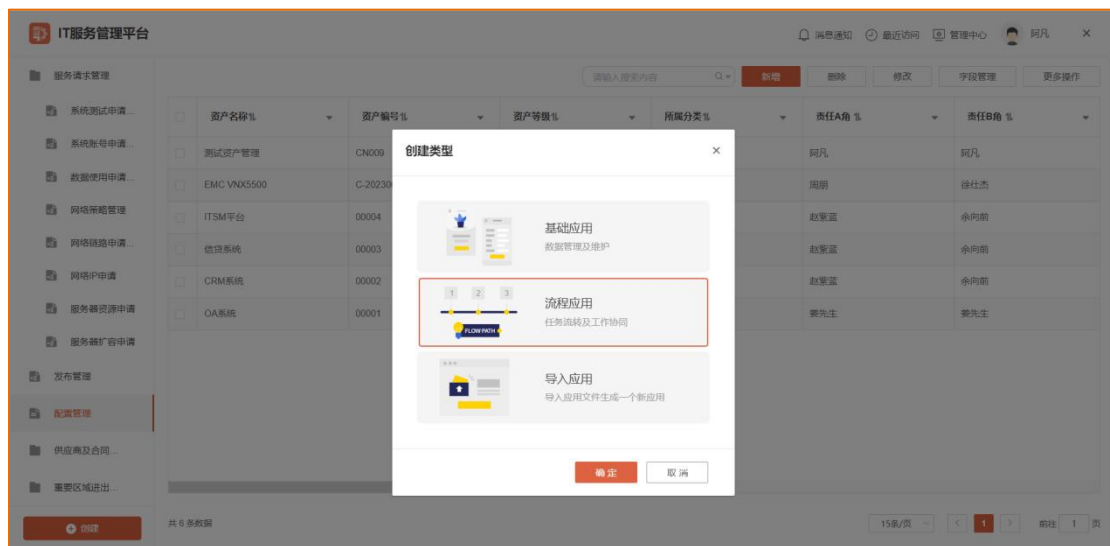
1. 点击首页“某个项目”，打开项目详情页，在最左侧底部栏点击“创建”按钮。
2. 在弹出框中选择“创建新应用”，在弹出的创建类型页面选择“流程应用”类型，然后点击“确定”按钮。
3. 上述步骤完成后，会进入表单设计页，通过拖拽左侧表单控件来组装成我们想要的

业务数据表单。

4. 在表单设计页面，我们可以根据业面提示，可自由设置应用属性、表单属性及字段控件属性。设置完成后，点击“保存”按钮，则会在本页面头部出现“流程设计”选项卡，点击“流程设计”，按照业务需求绘制企业所需的流程即可。绘制完成后，点击“发布”按钮，即绘制的流程生效。

5. 点击左上角的“返回上一级”按钮，即可在左侧菜单栏中看到我们刚才设计的应用且。（以上步骤操作如下图所示）





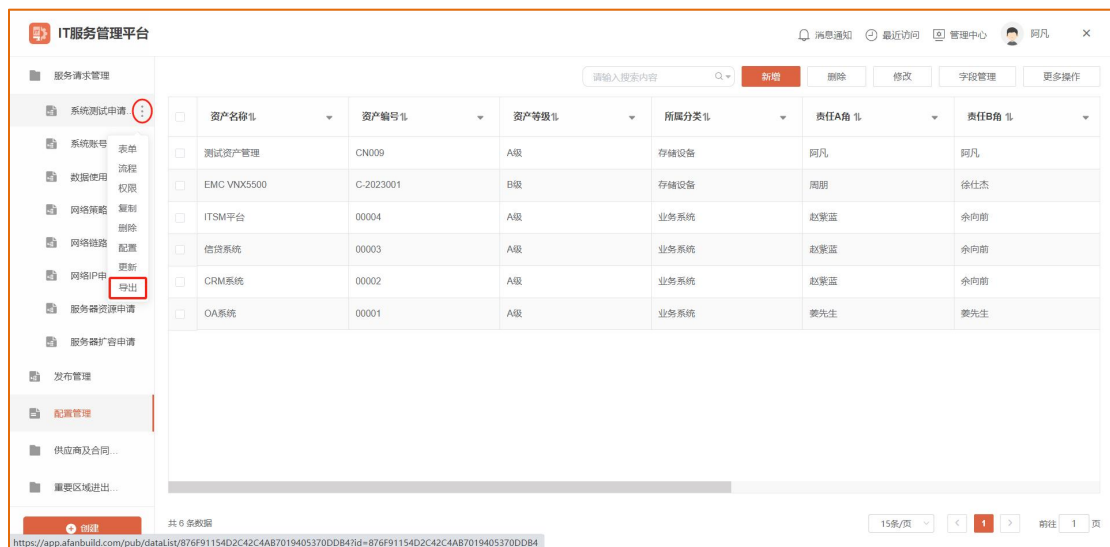


4.2.6 导入一个应用

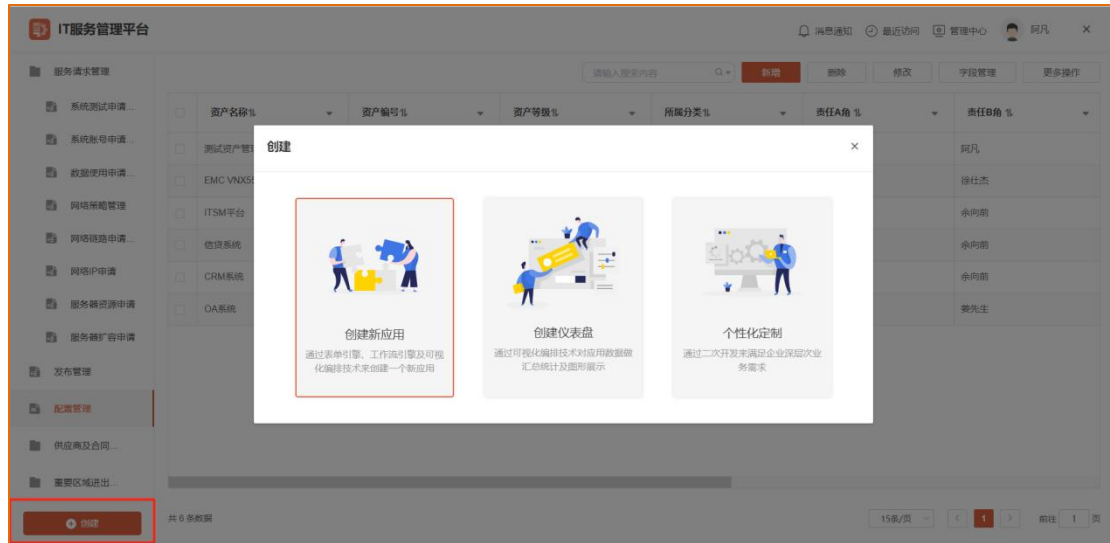
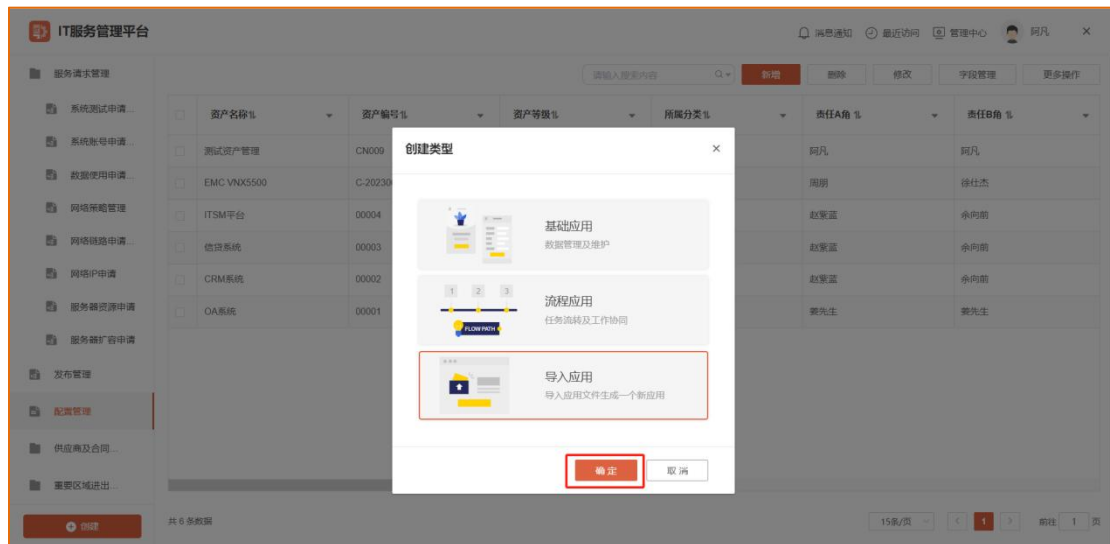
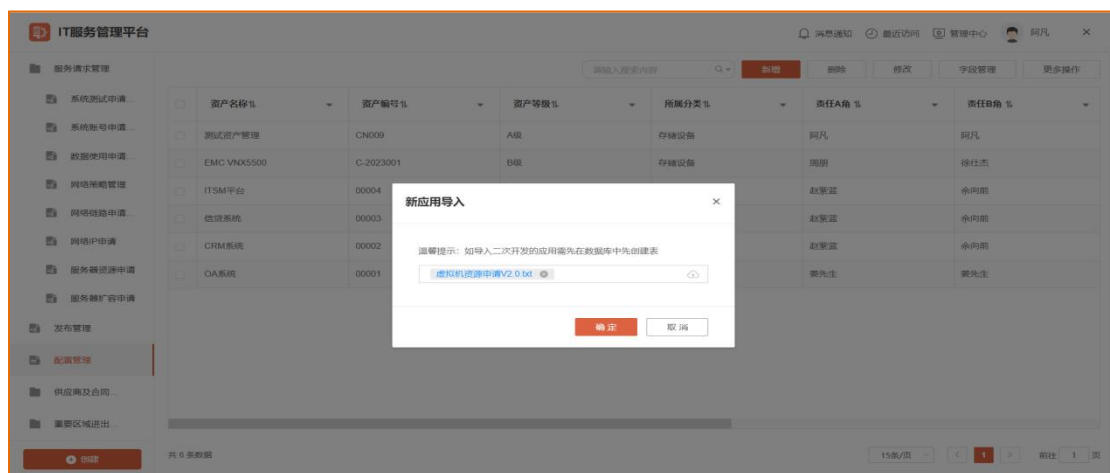
在阿凡搭平台中支持将测试环境的应用导入至生产环境，降低企业应用发布复杂度。

导入应用操作步骤如下：

1. 将鼠标移动至应用菜单，点击右侧“三个点”，在下拉菜单中点击“导出”。



2. 点击底部“创建”按钮，然后点击“创建新应用”，然后选中“导入应用”选项并点击“确定”按钮，在弹出框中将刚才导出的文件上传，然后点击“确定”即导入完成。

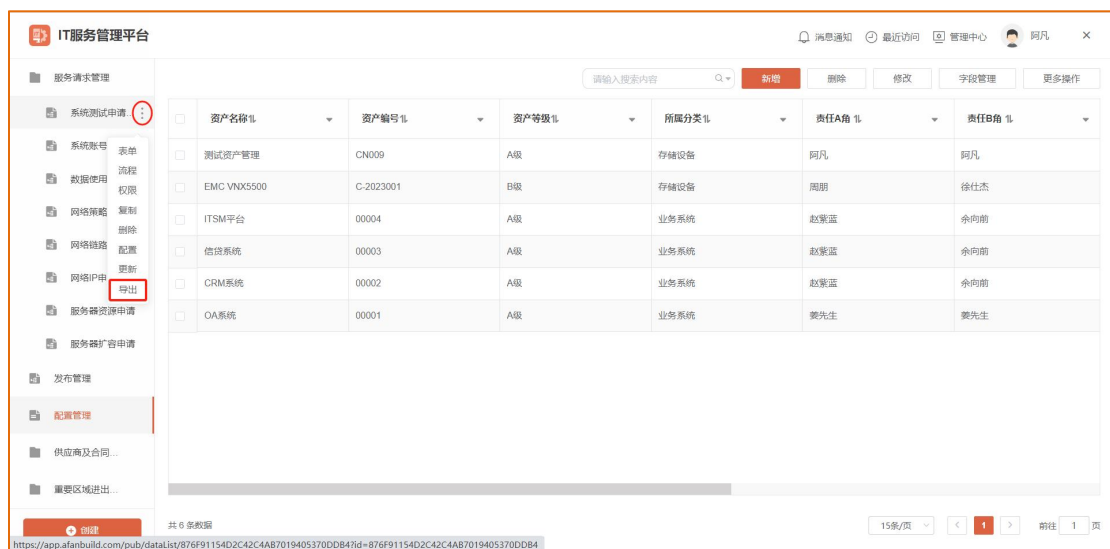


4.2.7 更新一个应用

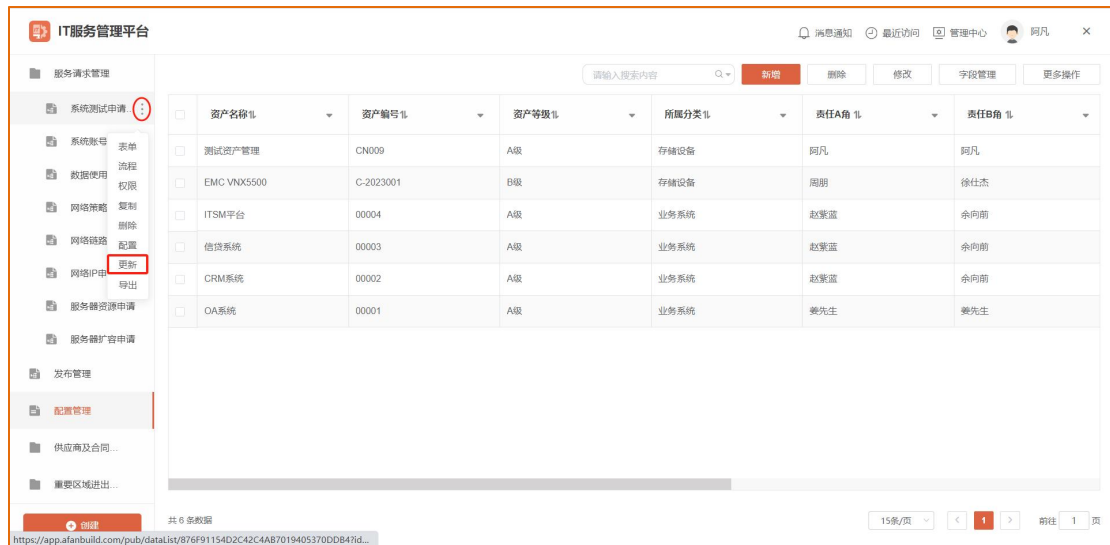
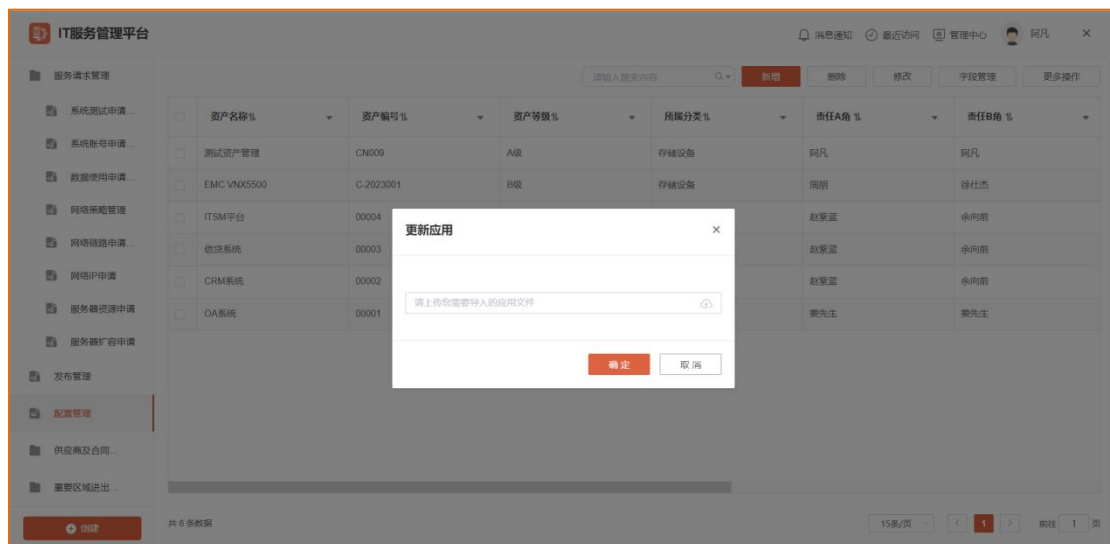
在阿凡搭平台中支持将自定义的应用一键更新。例如，在测试环境中修改了应用表单或流程，现在想将测试环境的应用更新至生产环境，则可以采用应用更新功能。

更新应用操作步骤如下：

1. 在测试环境中，将鼠标移动至应用菜单，点击右侧“三个点”，在下拉菜单中点击“导出”。



2. 在生产环境中，将鼠标移动到需要更新的应用菜单，点击右侧“三个点”，在下拉菜单中点击“更新”，然后在弹出框中将刚才导出的文件上传，然后点击“确定”即更新完成。



4.2.8 二次开发一个应用

在阿凡搭平台中支持用户自主二次开发，为企业深度个性化场景赋能。二次开发指引请参照《二次开发技术白皮书》。

5 应用访问权限配置

在阿凡搭平台中，通过配置应用权限，可授权其他成员访问该应用。

5.1 谁能配置应用权限？

在阿凡搭平台中，项目管理者 and 应用管理者可配置应用权限。

应用权限配置规则如下：

项目管理者可给自己所管项目下所有应用配置权限。

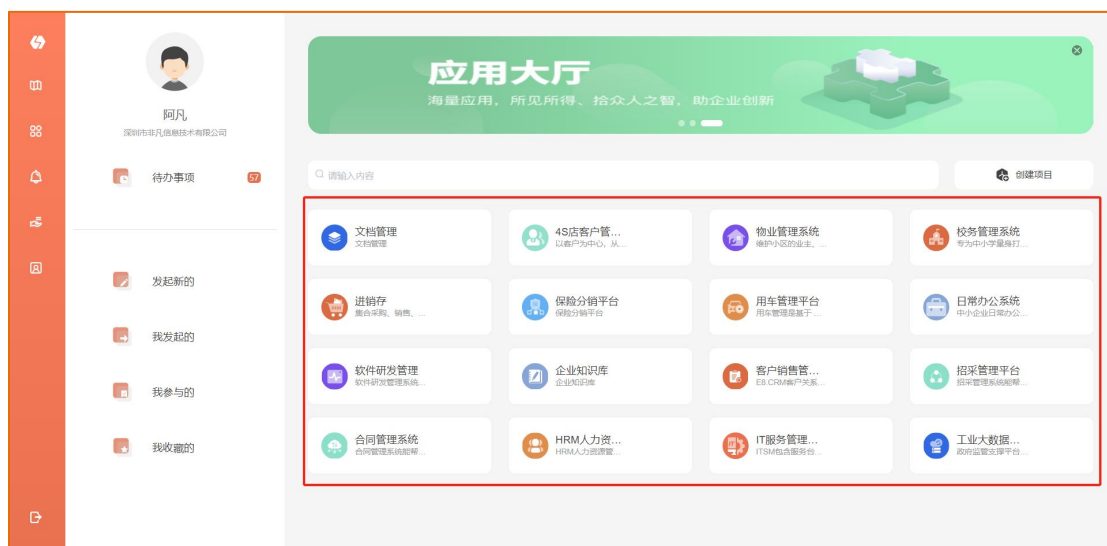
应用管理者只可给自己管理的应用应用配置权限。

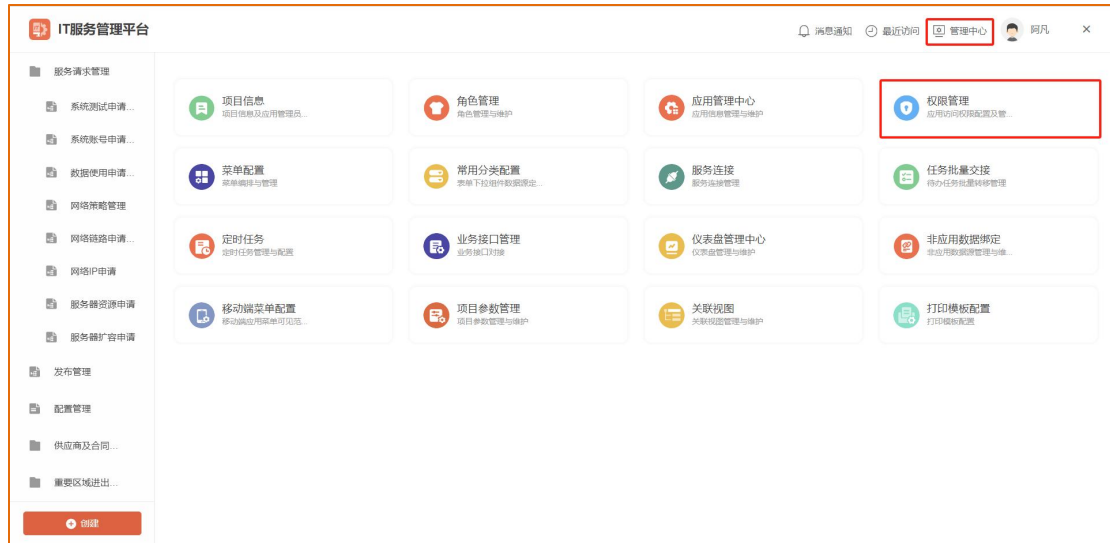
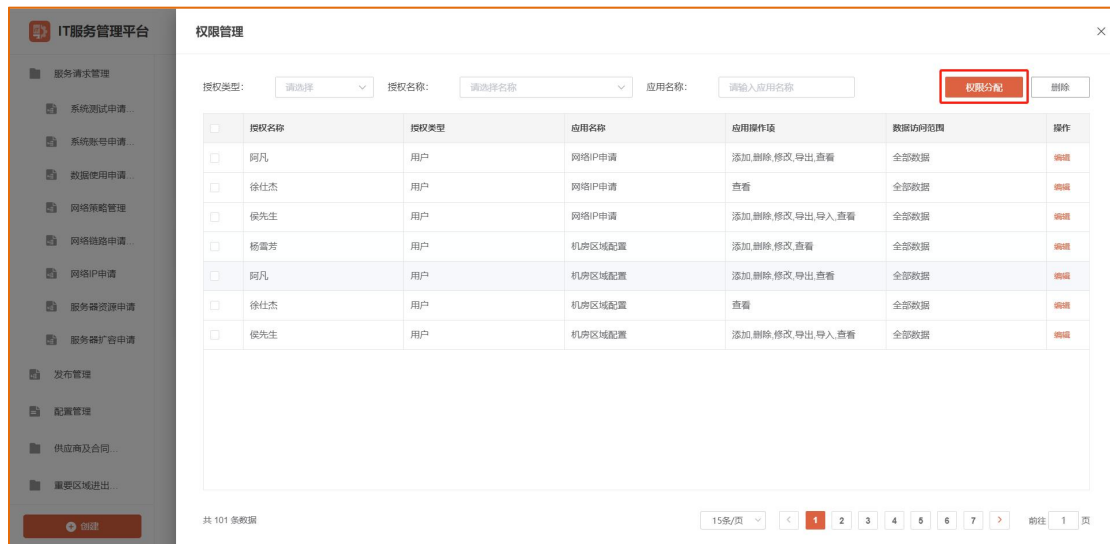
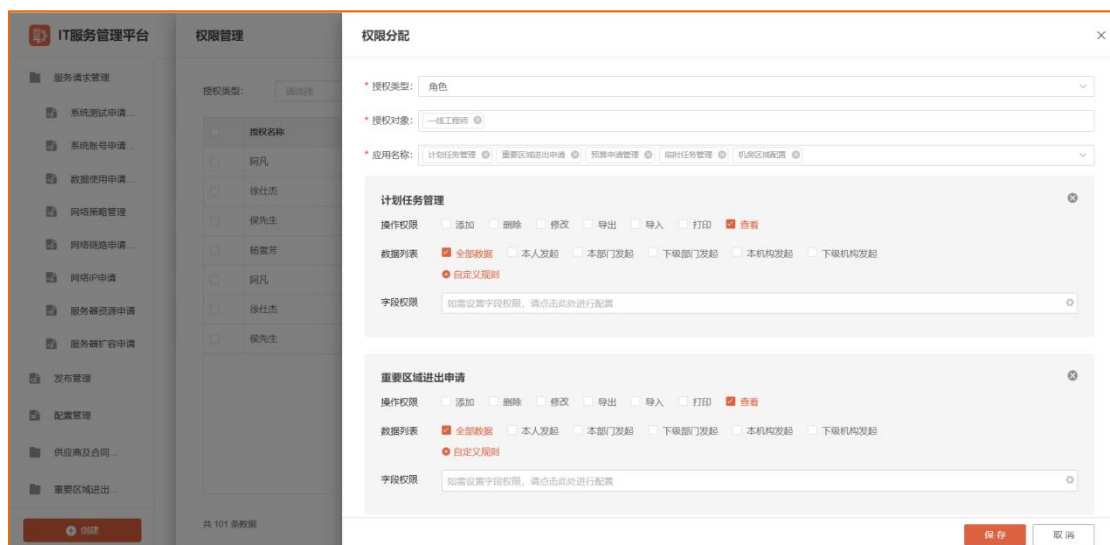
5.2 应用权限配置

项目管理者给应用授权（**批量授权**）的操作步骤如下：

1. 用项目管理者或应用管理者身份登录系统，点击首页“某个项目”。
2. 在项目详情页，点击右上角“管理中心”。
3. 在管理中心面板点击“权限管理”，在应用权限管理页面“点击”权限分配“按钮，

在弹出的权限分配页面按照相关指引进行操作，操作完成后点击“保存”按钮，则应用权限添加完成。（以上步骤操作如下图所示）

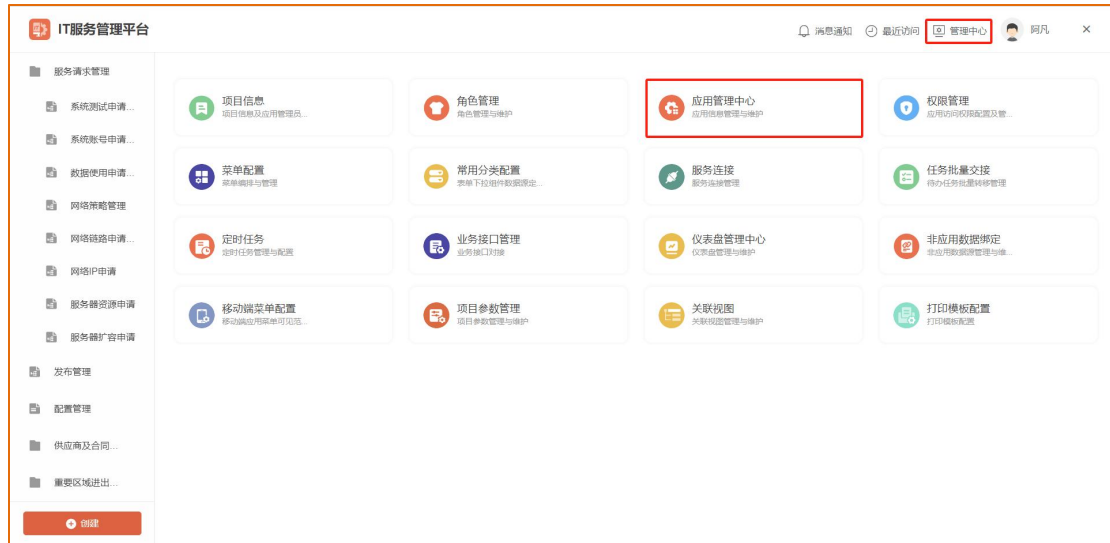




应用管理者给应用授权（**单应用授权**）的操作步骤如下：

1. 用项目管理者或应用管理者身份登录系统，点击首页“某个项目”。
2. 在项目详情页，点击右上角“管理中心”。
3. 在管理中心面板点击“应用管理中心”，然后找到需要配置权限的应用，点击项目旁边的“三个点”，点击“权限”按钮。
4. 在“应用权限管理页面”点击“权限分配”按钮，在弹出的权限分配页面按照相关指引进行操作，操作完成后点击“保存”按钮，则应用权限添加完成。（以上步骤操作如下图所示）

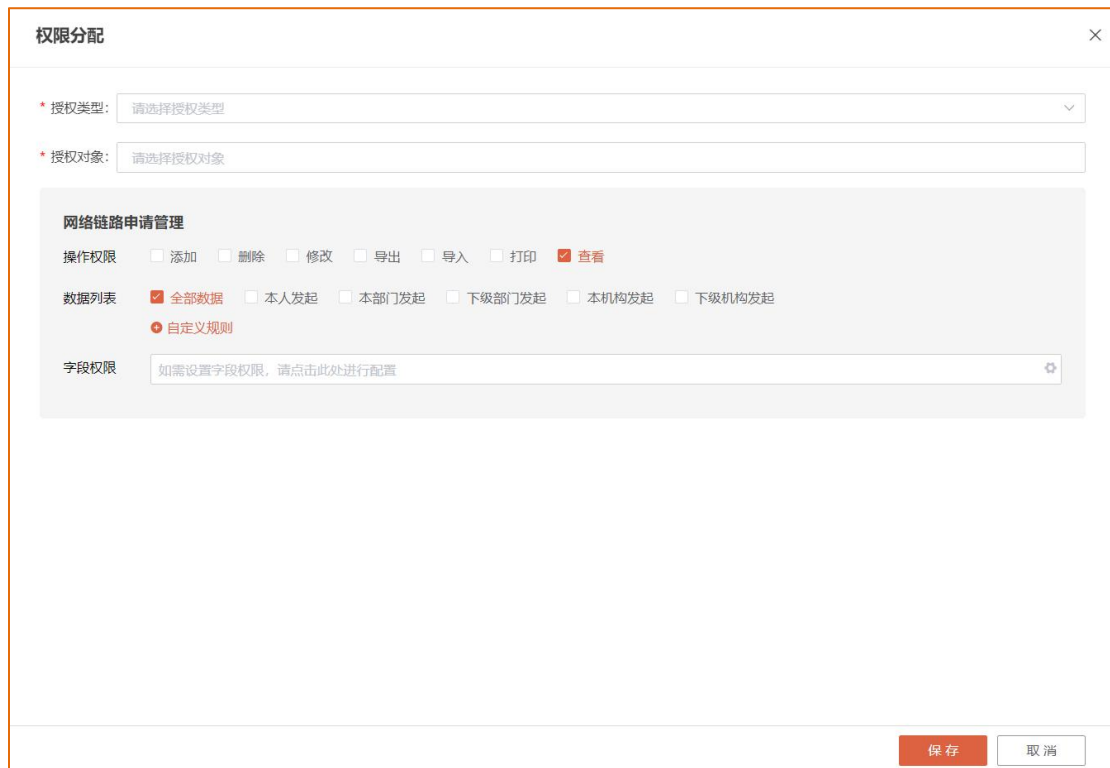






5.3 应用权限项说明

权限分配者在权限分配过程中可将不同权限项进行组合运用来配置出符合企业管理需要的业务场景。



上图为权限分配业务，权限项包含授权类型、授权对象、操作权限、数据列表权限、字段权

限这五个部分，下面将针对这五个部分做一个解释说明：

■ 授权类型：

在阿凡搭平台中，授权类型包含三种（人员、部门、角色）。授权类型的作用是指我们可以用这三种视角去赋值权限。

■ 授权对象：

授权对象则是选择具体的人员、部门或角色名称。它与授权类型是联动关系。

授权类型选择的是人员，则点击授权对象则会弹出人员选择框。

授权类型选择的是部门，则点击授权对象则会弹出部门选择框。

授权类型选择的是角色，则点击授权对象则会弹出角色选择框。

■ 操作权限：

操作项是指是否可对该应用进行数据的增删改查操作。

■ 数据列表

数据列表是指在该应用管理列表页能看到哪些范围的数据。可根据业务场景配置不同的数据范围。

全部数据：该应用的所有数据

本人发起：只能看到自己发起的数据

本部门发起：只能看到自己部门的人发起的数据

下级部门发起：只能看到子级部门的人发起的数据

本机构发起：只能看到自己机构的人发起的数据

下级机构发起：只能看到子级机构的人发起的数据

自定义规则：自定义规则一般是在上述规则还不能满足企业管理要求的情况下使用，它可

可以根据表单信息的值来组合成查询条件，进行数据范围的筛选。例如：张三只能看合同金额小于 1 万元的数据，类似这种场景可以用自定义规则。

■ 字段权限

在阿凡搭平台中，权限管理支持控制到字段级别。例如：A 应用有 ABCDEFG 七个数据项字段，想控制张三在数据管理列表页，只能看 ABC 字段。在数据新增时，只能看到 ABDF 字段。在数据修改时，只能看到 CD 字段。则可以采用字段权限进行配置。

备注：下述为数据查看及数据修改逻辑说明：

一、数据查看：

- 1、当查看人为当前环节主办时则根据流程环节权限控制字段显示、隐藏、编辑、必填；
- 2、若查看人不是主办且未配置任何字段权限则以当前工单已处理完成的最后一个环节可见内容为准；
- 3、如果配置了查看时字段权限，则以配置的可见字段范围为准。

二、数据修改：

- 1、如果未配置任何修改时字段权限，则在修改时所有字段都是可见、可编辑且必填；
- 2、如果配置了修改时字段权限，则以配置的修改内容为准。

6 项目其他配置

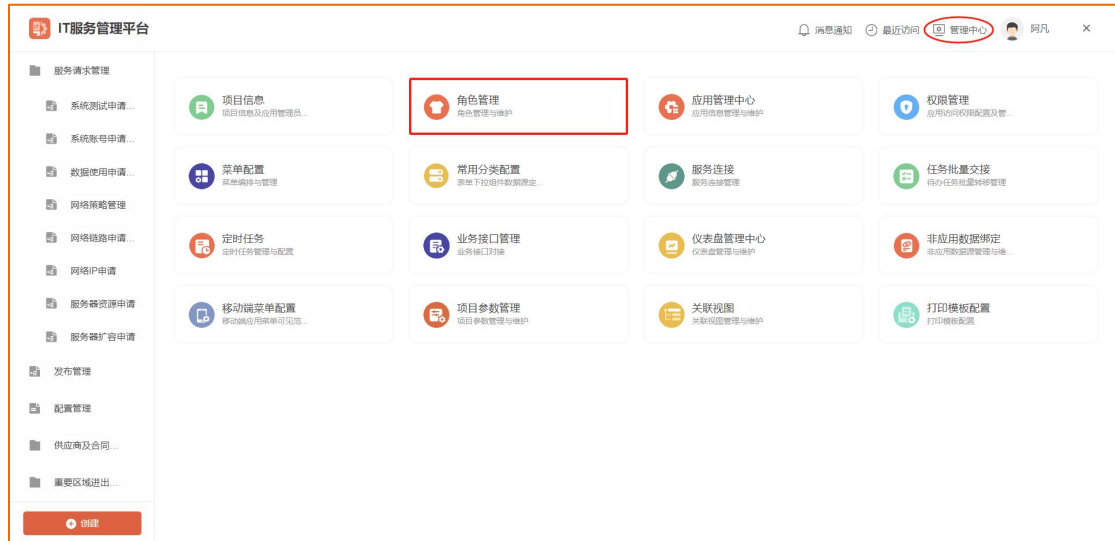
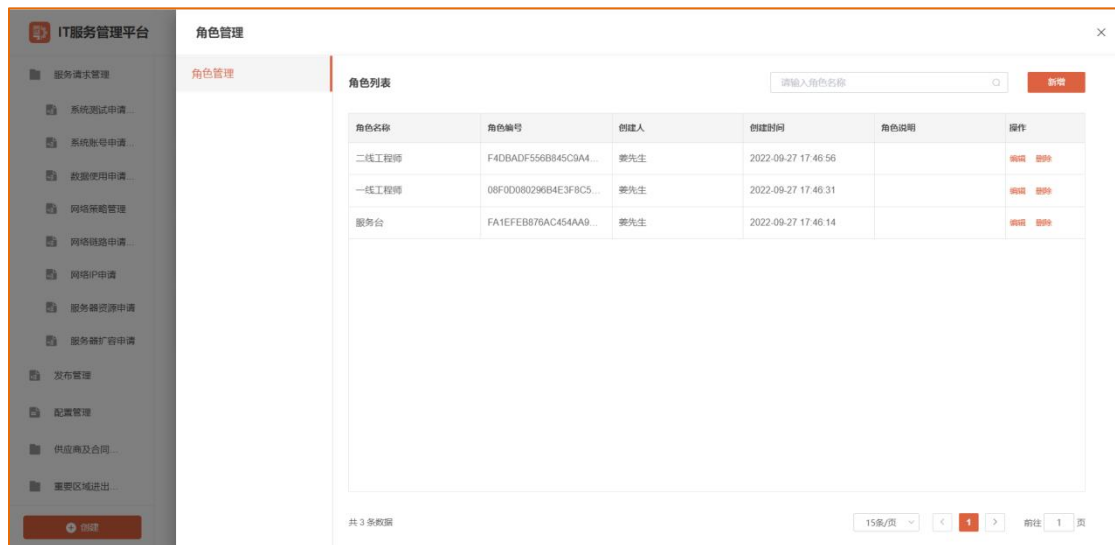
6.1 项目角色配置

项目角色是指将不同部门、不同岗位的人员组合成一个角色，为企业的某些业务场景提供服务。在阿凡搭平台中，支持每个项目配置自己独立的角色，角色成员可由人员和部门组成。

项目角色配置规则如下：

项目管理者可维护自己所管项目下的所有角色。

应用管理员者只可维护自己创建的角色。





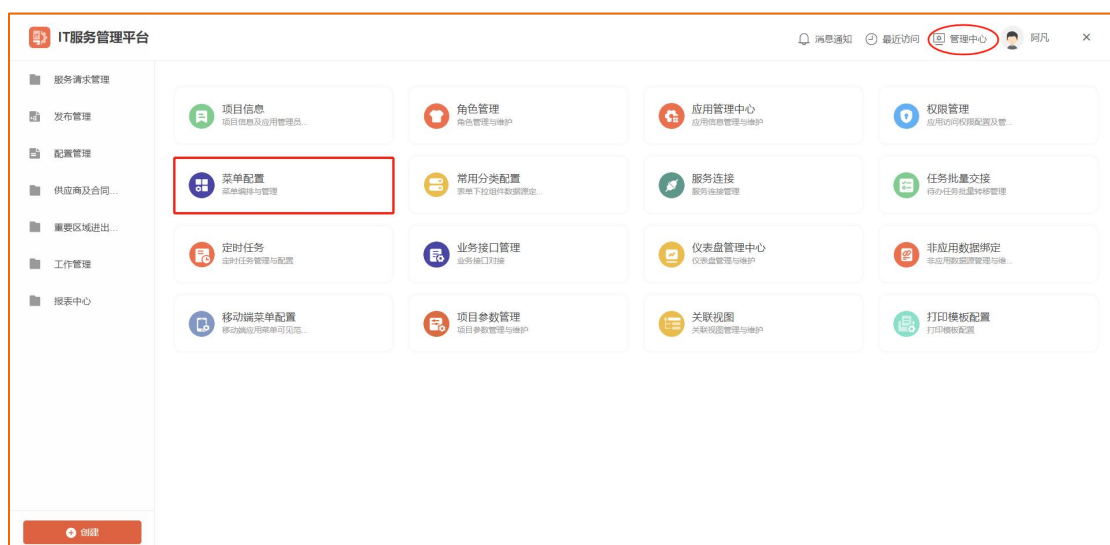
6.2 项目菜单编排

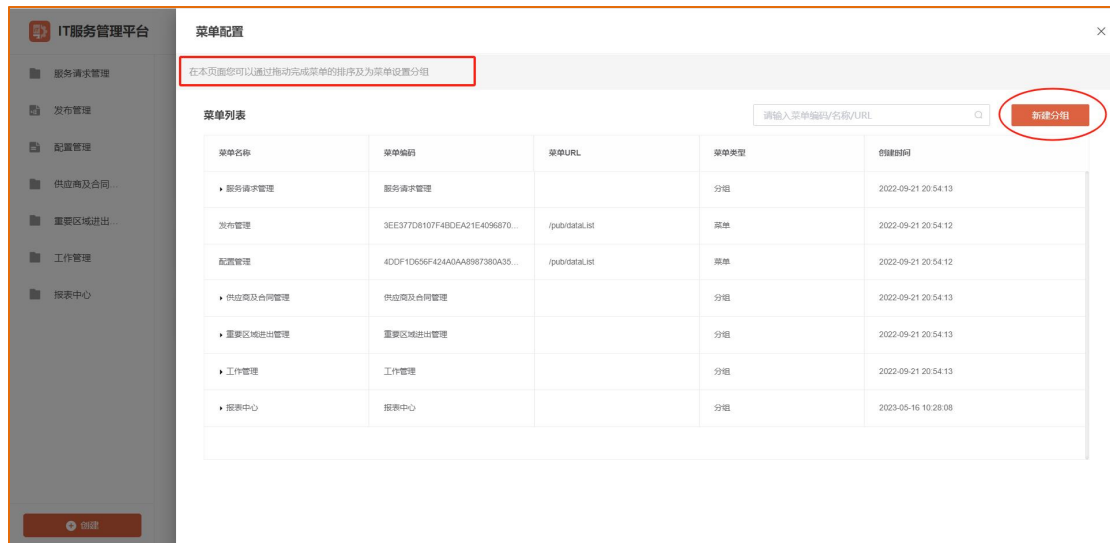
在阿凡搭平台中，项目管理者可对自己维护的项目进行菜单编排。

菜单编排一般用于以下两种场景：

1. 调整项目菜单顺序
2. 对菜单进行分组

操作示意图步骤如下：





(将菜单拖至对应的分组上松开鼠标即可完成菜单归组)

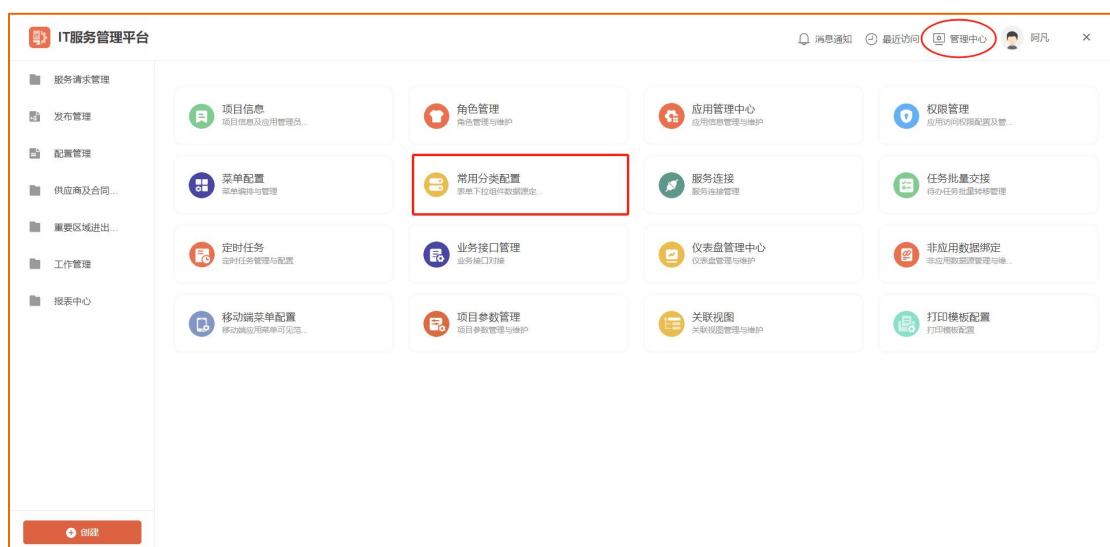
6.3 常用分类配置

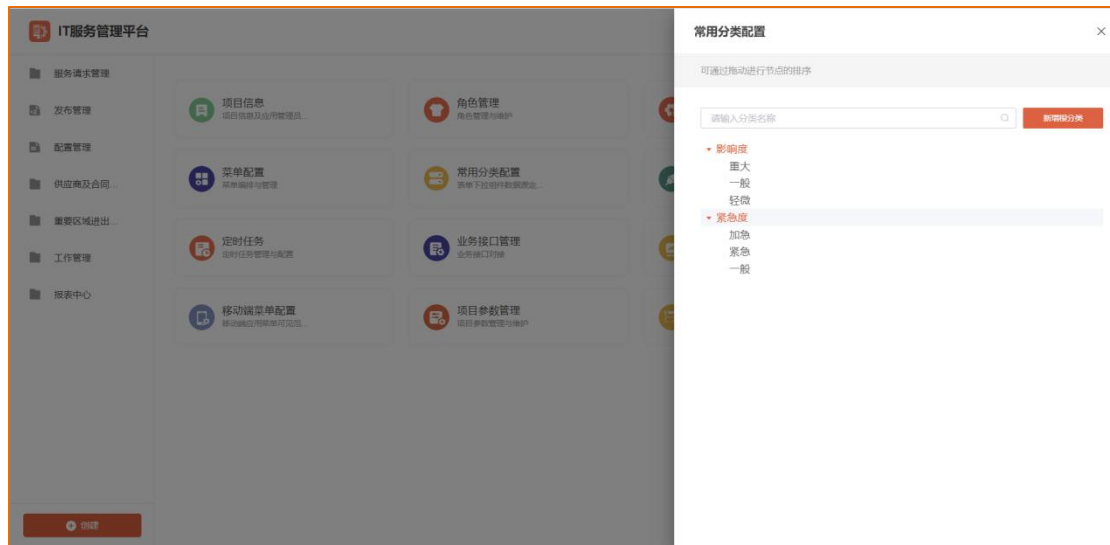
在阿凡搭平台中，支持事先定义下拉组件的数据源，数据源定义完成后，在创建应用时，可直接引用。

常用分类配置规则如下：

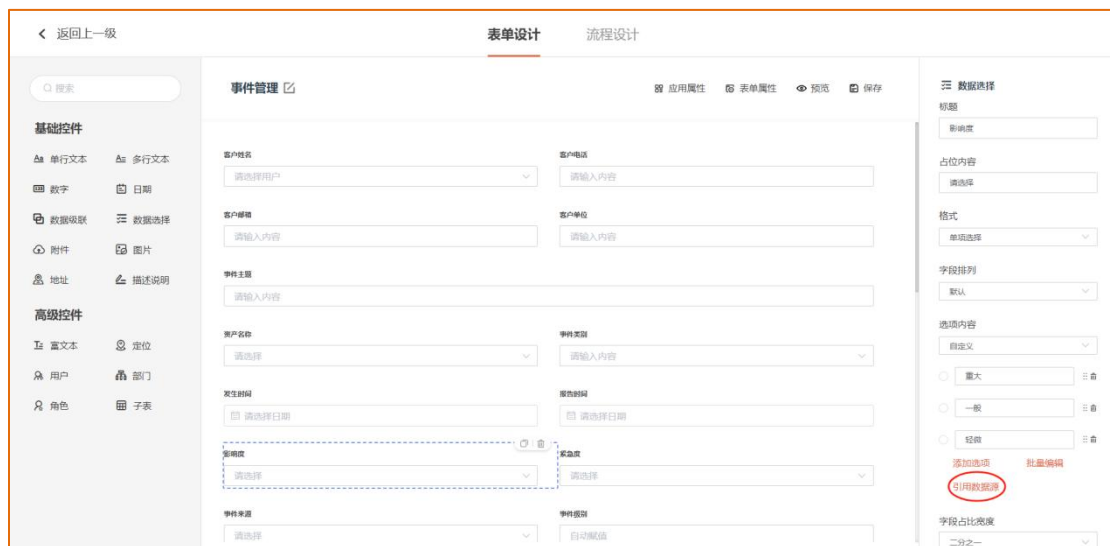
项目管理者可维护自己所管项目下所有常用分类。

应用管理者只可维护自己新增的常用分类。





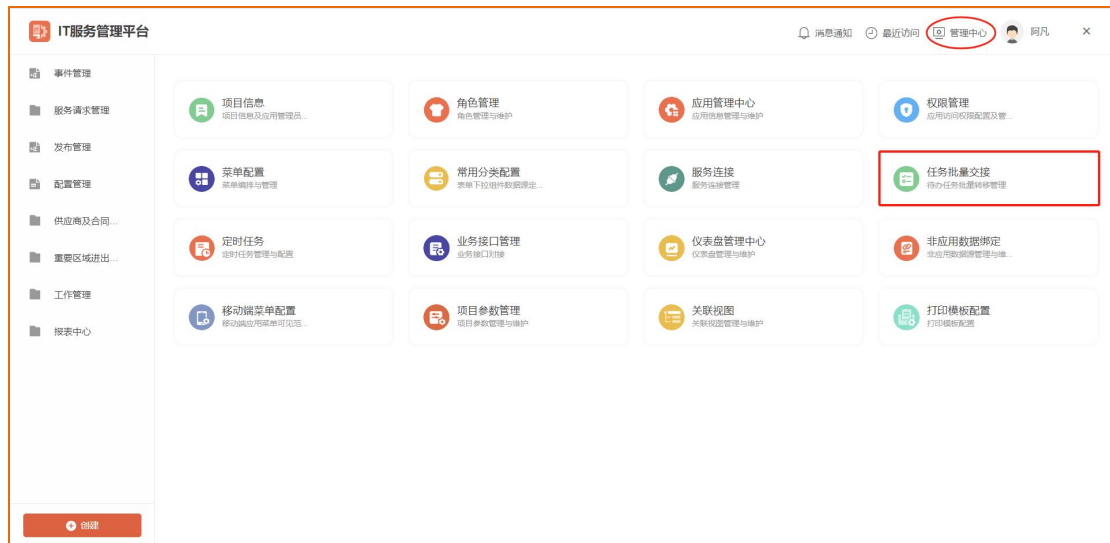
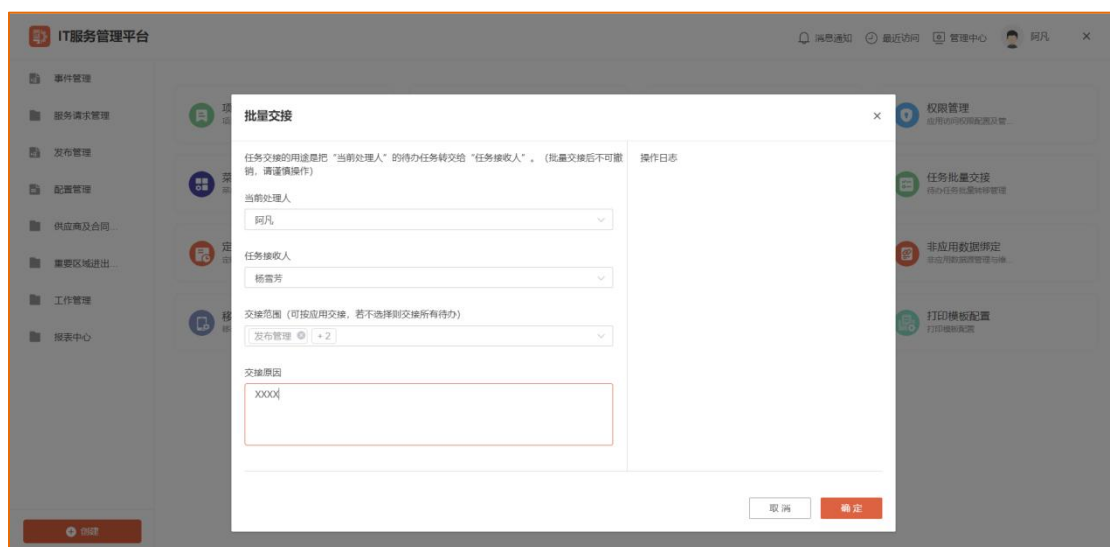
(常用分类定义)



(下拉组件数据源引用)

6.4 批量任务交接

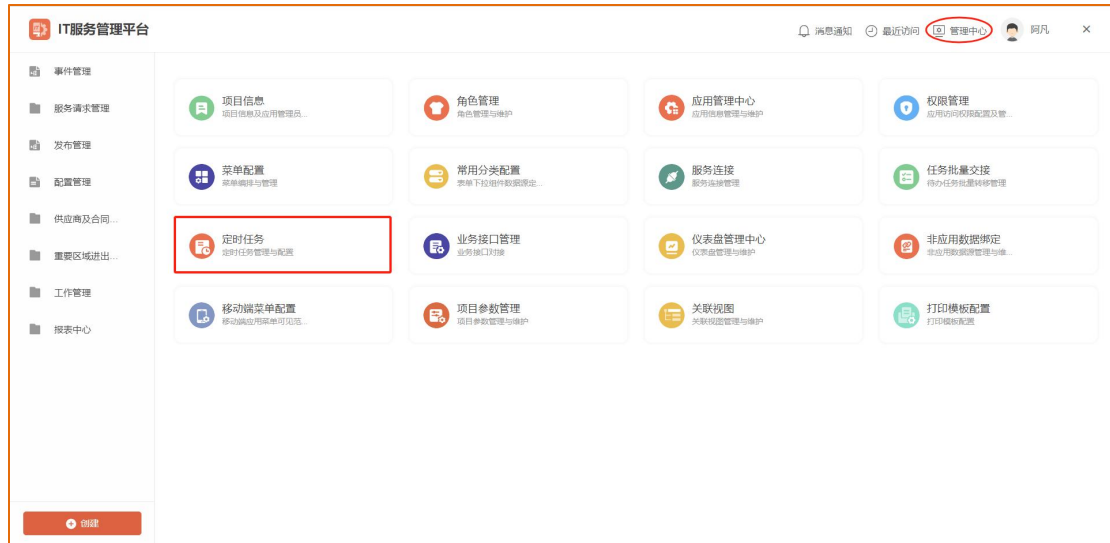
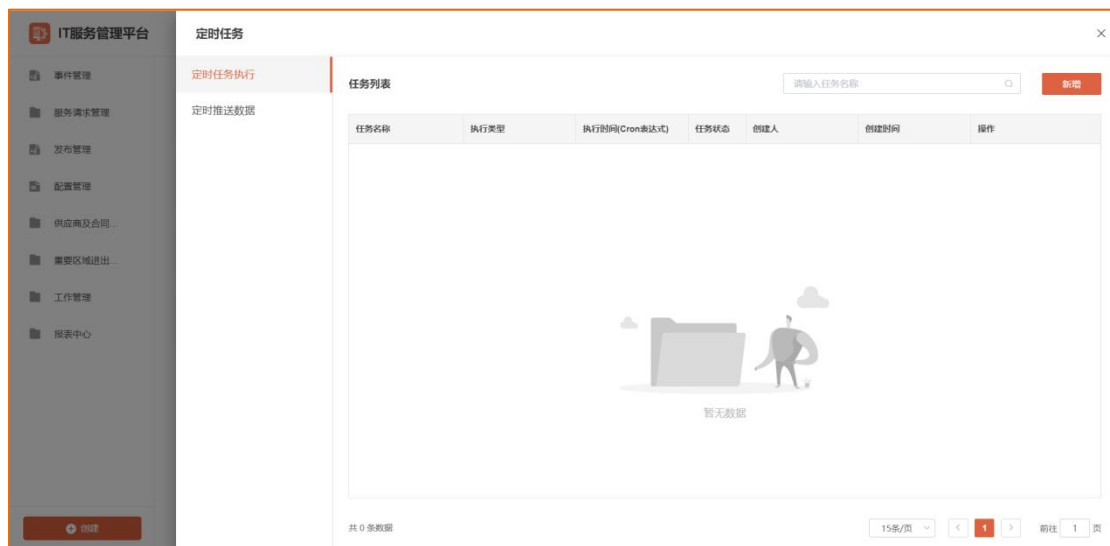
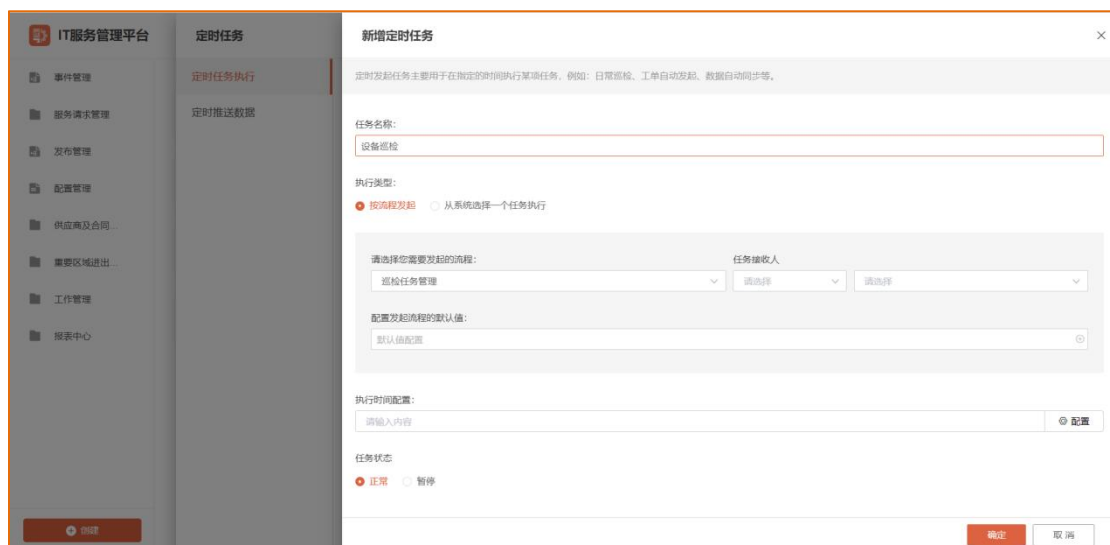
批量任务交接主要用于待办事项进行交接。例如，用户 A 离职了，但系统上还有未完的待办任务，需将用户 A 的待办任务交接给用户 B,类似这种场景可使用批量任务交接。**(批量任务交接只有项目管理者才可操作此功能)**



6.5 项目定时任务

定时任务主要用于在指定时间发起流程或执行某些数据更新及推送等工作。（定时任务只有项目管理者才可操作此功能）

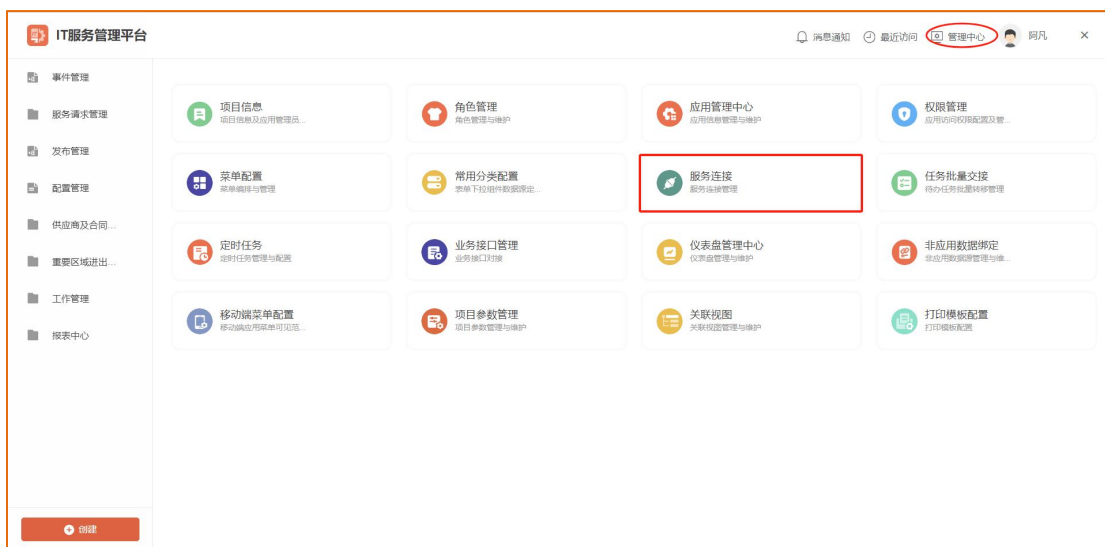
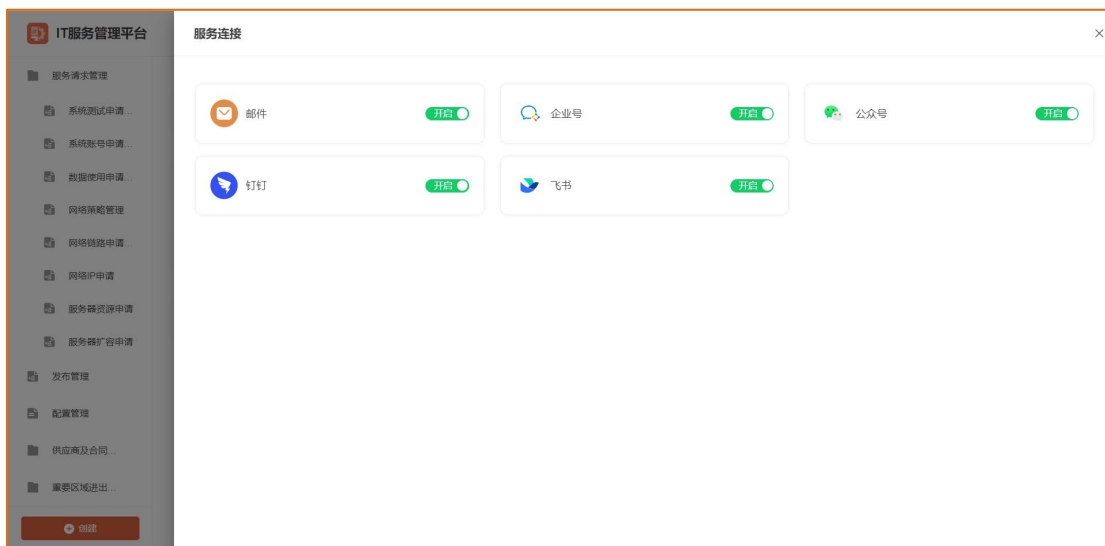
操作步骤如下图所示：



6.6 项目服务连接

这里的服务连接主要是指当超级管理员配置了很多服务连接,各项目可根据业务的实际情况去开启或关闭服务。例如:超级管理员配置了短信服务,但项目 A 不想使用短信发送功能,则可在该服务连接页面关闭该服务。(服务连接只有项目管理者才可操作此功能)

操作步骤如下图所示:



7 表单设计

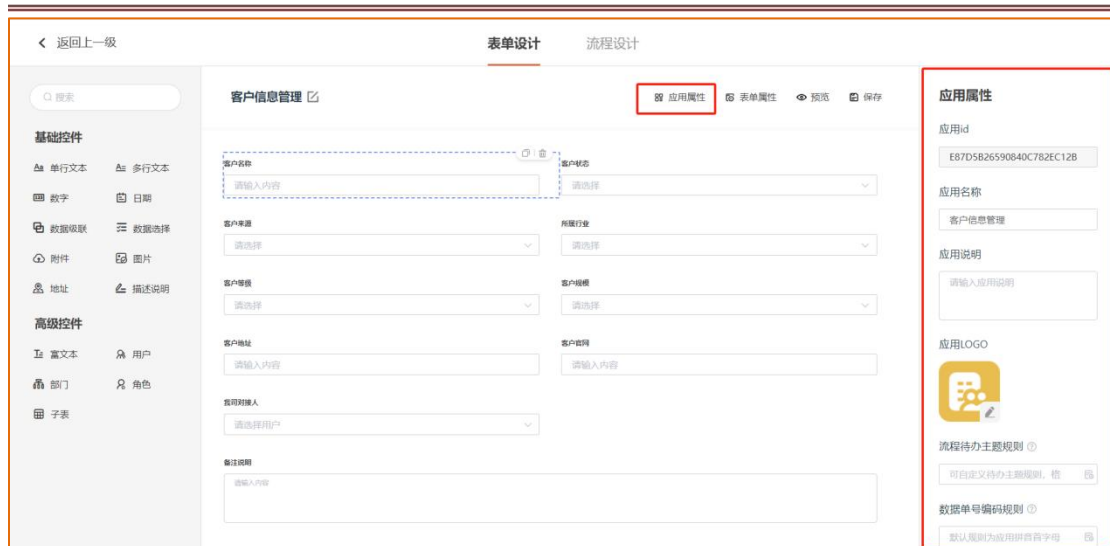
1. 阿凡搭表单设计器主要用于帮助企业建立各种应用的业务表单。具体的操作方式是通过拖拽左侧表单控件来组装成我们想要的业务数据表单。



7.1 应用属性

应用属性根据不同的应用类型，可配置的应用参数也不一样。基础应用主要用于配置应用名称、应用说明及应用 LOGO。流程应用主要用于配置应用名称、应用说明、应用 LOGO、待办主题、单号规则等。

操作步骤：打开“表单设计” - “应用属性”，在右侧操作栏中设置。



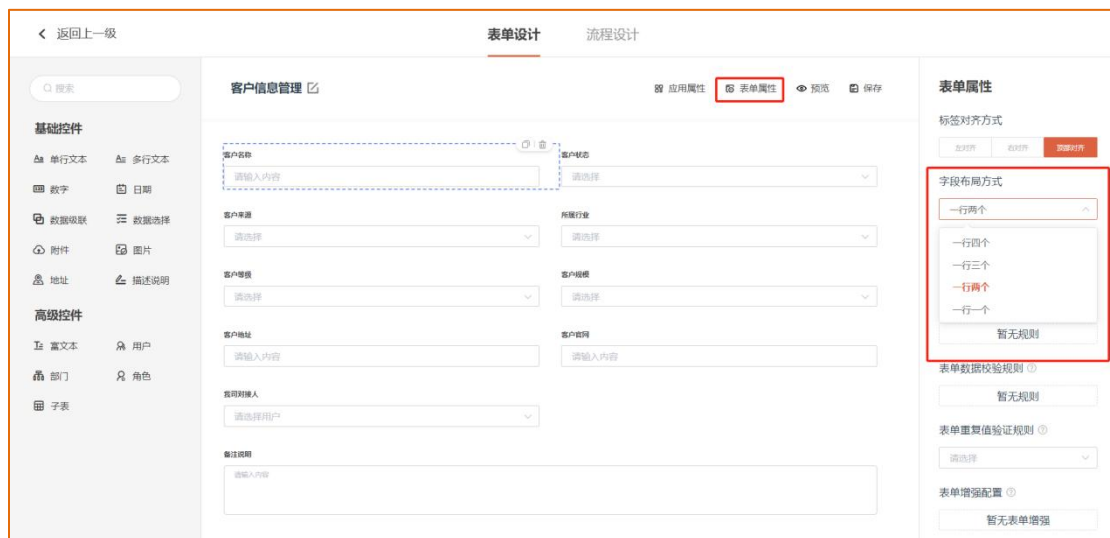
The screenshot shows the 'Form Design' interface for '客户信息管理' (Customer Information Management). The '应用属性' (Application Properties) panel is highlighted, showing the following fields:

- 应用id: E87D5B26590840C782EC12B
- 应用名称: 客户信息管理
- 应用说明: 请输入应用说明
- 应用LOGO: [Icon]
- 流程待办主题规则: 可自定义待办主题规则, 橙
- 数据单号编码规则: 默认规则为应用拼音首字母

7.2 表单属性

表单属性主要用于配置表单布局规则、表单字段联动逻辑及表单数据校验规则。

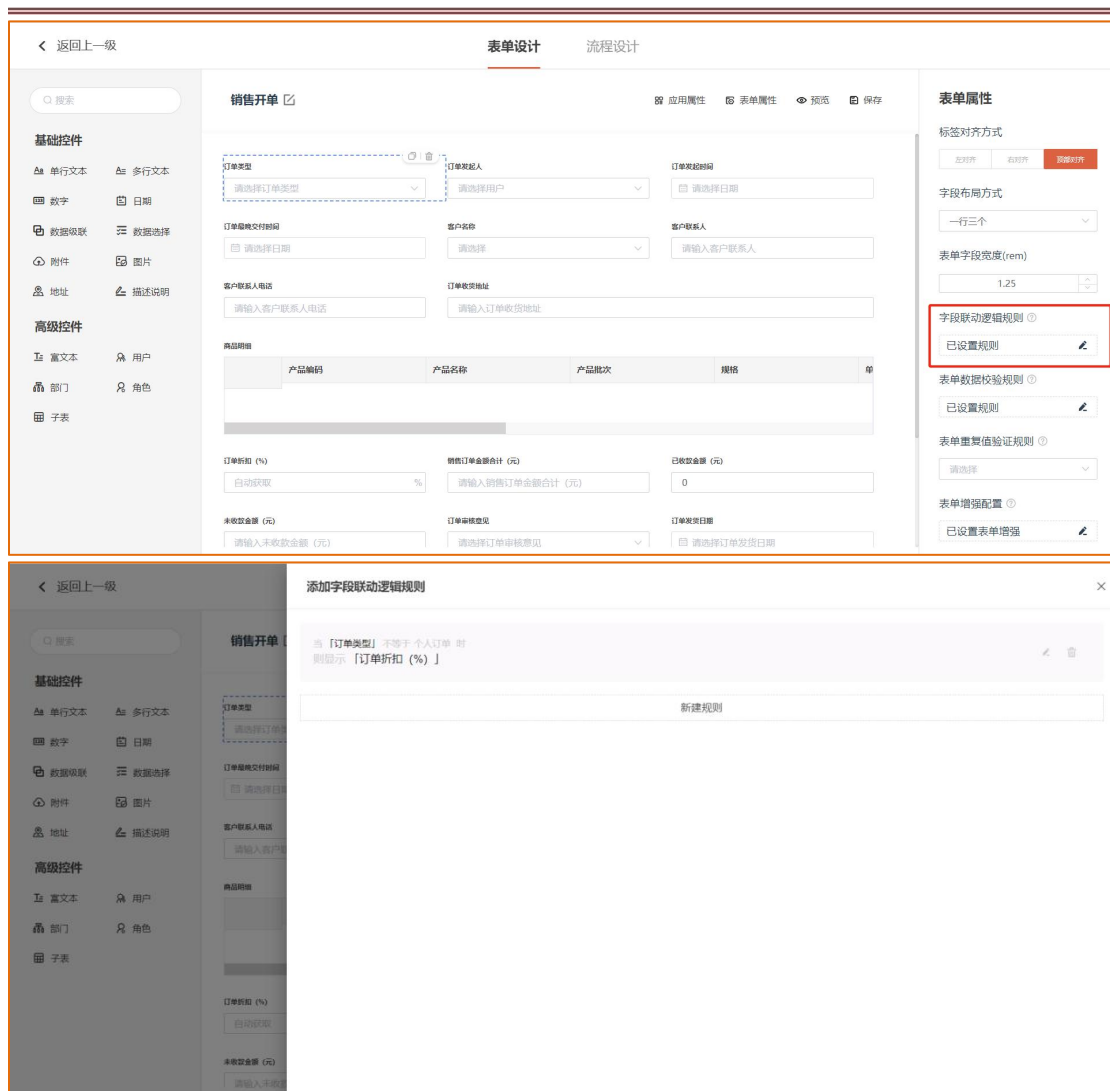
表单布局规则主要用于初始化设置一行显示几个字段控件。



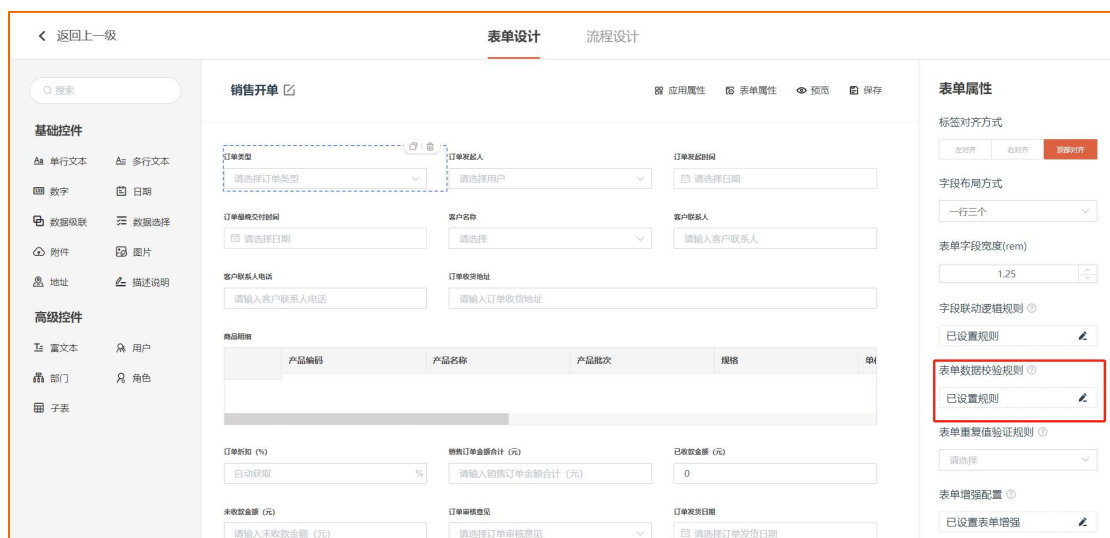
The screenshot shows the 'Form Design' interface for '客户信息管理'. The '表单属性' (Form Properties) panel is highlighted, showing the following settings:

- 标签对齐方式: 左对齐, 居中对齐, 右对齐 (Right alignment is selected)
- 字段布局方式: 一行两个, 一行四个, 一行三个, 一行两个 (Selected), 一行一个, 暂无规则
- 表单数据校验规则: 暂无规则
- 表单重复值验证规则: 请选择
- 表单增强配置: 暂无表单增强

表单字段联动逻辑主要用于设置表单字段的显示与隐藏。例如“发起一张工单，当选择 A 类型则出现 A1、A2 字段，选择 B 类型则出现 B1、B2 字段，类似这种场景，则可采用此规则配置。



表单数据校验规则主要用于设置表单提交时的校验条件。例如“张三新增一个订单，当订单金额 A 字段的值等于 0 时，则不允许提交表单。类似这种场景，则可采用此规则配置。



返回上一级

搜索

基础控件

单行文本

多行文本

数字

日期

数据关联

数据选择

附件

图片

地址

描述说明

高级控件

富文本

用户

部门

角色

子表

销售开单

订单类型

请选择订单类型

订单金额交付时间

请选择交付时间

客户联系人电话

请输入客户电话

商品名称

请输入商品名称

订单数量 (%)

请选择数量

未收款金额 (元)

请输入未收款金额

添加表单数据校验规则

×

满足以下条件时,则不能提交表单

字段名称	比较关系	比较方式	比较值	操作
销售订单金额合计 (元)	等于	自定义	0	删除

添加行

添加或条件

不能提交表单时的提示说明

请填写订单销售数量

确定

表单重复值验证规则：主要用于设置表单提交时字段重复值校验(主要用于多个字段组合验证，单个字段重复值验证可单独在字段控件中设置)。例如“录入客户信息时，如果客户名称及统一社会信用代码在已有记录中存在，则不允许录入”。类似这种场景，则可采用此规则配置。

返回上一级

搜索

基础控件

单行文本

多行文本

数字

日期

数据关联

数据选择

附件

图片

地址

描述说明

高级控件

富文本

用户

部门

角色

子表

企业客户

应用属性

表单属性

预览

保存

企业名称

统一社会信用代码

成立日期

信用证书截止日期

注册资本 (万元)

资质证书

所属行业

客户等级

企业地址

签约合同附件

签约开始日期

签约结束日期

结算方式

客户联系人

客户联系人电话

客户邮箱账号

经营范围

表单属性

标签对齐方式

左对齐

右对齐

居中对齐

字段布局方式

一行三个

表单字段宽度(rem)

1.25

字段联动逻辑规则

暂无规则

表单数据校验规则

暂无规则

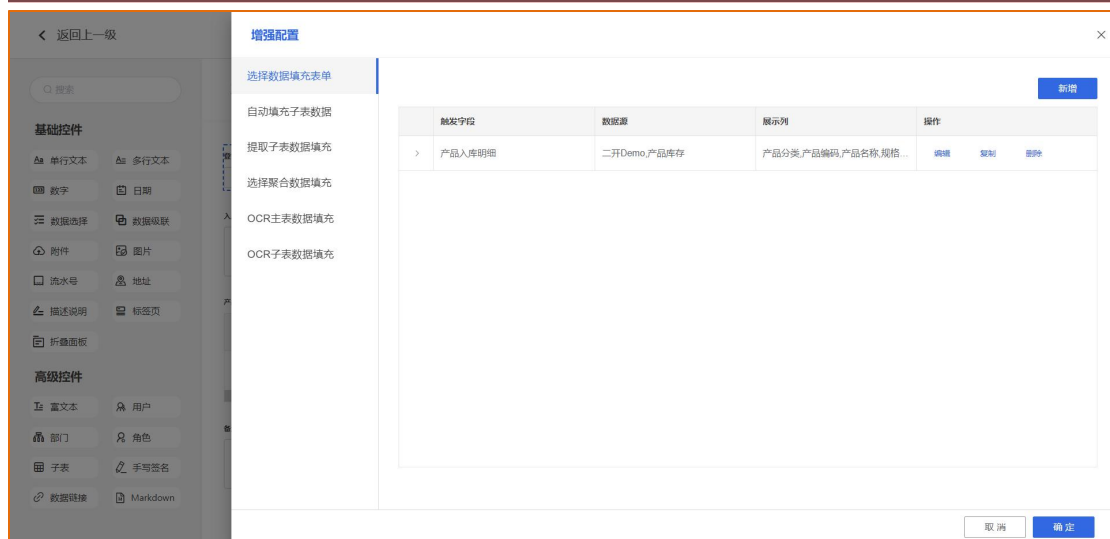
表单重复值验证规则

企业名称 + 统一社会信用代码

表单增强配置

暂无表单增强

表单增强配置：通过配置可将任意应用数据作为选项供当前表单选择使用，选择之后可批量赋值至主表字段或子表行中。进一步提高了数据填充的便捷性（具备配置步骤请参考本文“进阶功能--》表单增强配置”章节）。



7.3 预览

预览则是对我们定义好的表单做一个事前预览，可模拟看到真实的效果。

7.4 保存

保存则是对我们定义好的表单和规则做一个保存，保存成功后该应用则启用新的表单进行数据录入。

7.5 基础控件

7.5.1 单行文本

用途：主要用于帮助填写者根据标题填写相应的内容。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称，主要用于外部系统交互时接口调用参数传递

占位内容：填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

格式：可以限定填写者只能填写什么样的格式数据，规范录入数据的合理性。例如：限

定只能填写电话号码、身份证号、邮编、邮箱地址等格式。

默认值-自定义：给字段赋初始值。效果是新增数据时，该字段会自动加载定义好的值。

默认值-数据关联：可以关联其他应用已经录入的数据，从而实现数据调取。

默认值-公式计算：可通过公式计算来获取数据。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。

字段属性-不允许重复值：勾选不允许重复值后，则填写者不可录入数据库中该字段已经录入过的值。例如：张三在该字段录入 A 已保存，那李四再录入 A 则不能保存成功。

字段属性-字数限制：可限制该字段能填写的字数数量。



该截图展示了阿凡搭平台的“表单设计”界面。左侧是“基础控件”和“高级控件”列表，包括单行文本、多行文本、数字、日期、数据选择、数据关联、附件、图片、流水号、地址、描述说明、标签页、富文本、用户、部门、角色、子表、手写签名、数据链接和Markdown等。中间是“事件管理”区域，包含“事件主题”输入框、事件名称、事件类型、发生时间、报告时间、数据源、紧急度、事件来源、事件级别等配置项。右侧是“单行文本”配置面板，包含标题、字段标识（eventSubject）、占位内容、格式、默认值（自定义、数据关联、公式计算）和字段属性（不允许重复值、限制字数）等选项。

7.5.2 多行文本

用途：主要用于帮助填写者根据标题填写相应的内容，填写内容可以换行。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称，主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

占位内容：填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

默认值-自定义：给字段赋初始值。效果是新增数据时，该字段会自动加载定义好的值。

默认值-数据关联：可以关联其他应用已经录入的数据，从而实现数据调取。

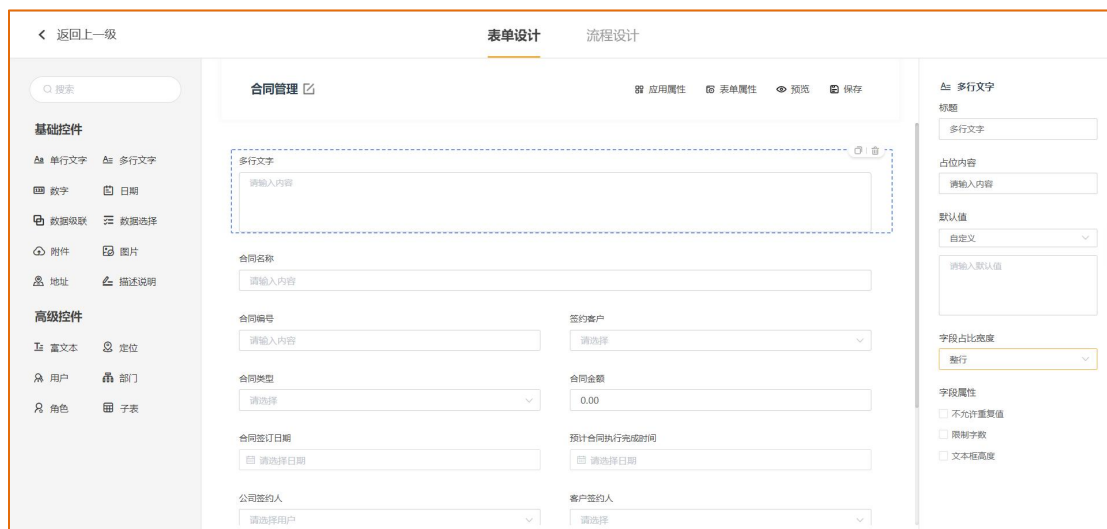
默认值-公式计算：可通过公式计算来获取数据。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。

字段属性-不允许重复值：勾选不允许重复值后，则填写者不可录入数据库中该字段已经录入过的值。例如：张三在该字段录入 A 已保存，那李四再录入 A 则不能保存成功。

字段属性-字数限制：可限制该字段能填写的字数数量。

字段属性-文本框高度：设置多行文本控件的高度。



7.5.3 数字

用途：主要用于帮助填写者根据标题填写相应的数字。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称，主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

占位内容：填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

格式：可以指定该字段是一个数字还是百分比。

默认值-自定义：给字段赋初始值。效果是新增数据时，该字段会自动加载定义好的值。

默认值-数据关联：可以关联其他应用已经录入的数据，从而实现数据调取。

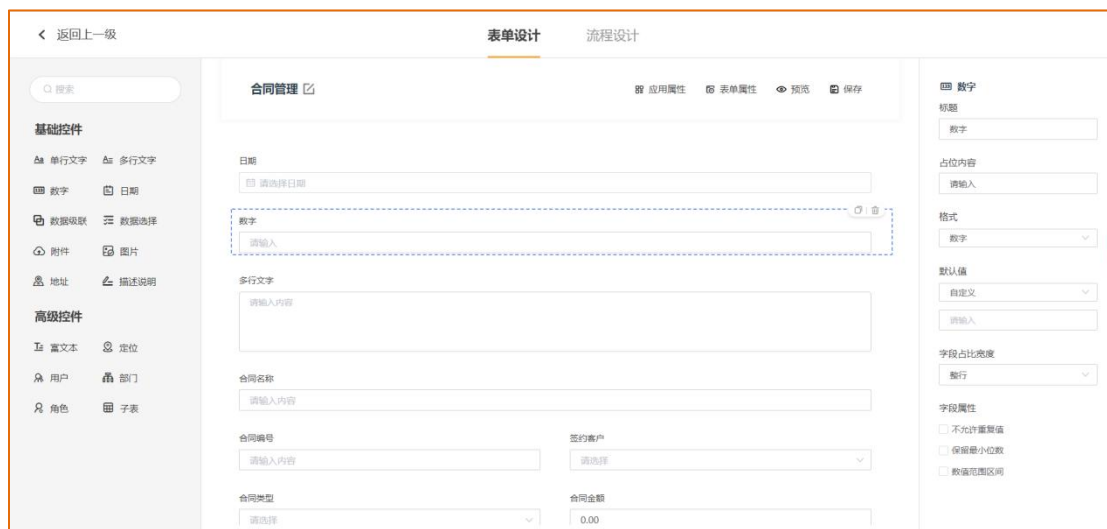
默认值-公式计算：可通过公式计算来获取数据。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。

字段属性-不允许重复值：勾选不允许重复值后，则填写者不可录入数据库中该字段已经录入过的值。例如：张三在该字段录入 A 已保存，那李四再录入 A 则不能保存成功。

字段属性-保留小数位：可限制该字段只保留几位小数。

字段属性-数据区间：可限定该字段只能录入这个区间范围内的数值。



该截图展示了阿凡搭平台的“表单设计”界面。左侧是“基础控件”和“高级控件”列表，包括单行文字、多行文字、数字、日期、数据关联、数据选择、附件、图片、地址、描述说明、富文本、定位、用户、部门、角色、子表等。中间是“合同管理”表单的预览，包含日期、数字、多行文字、合同名称、合同编号、签约客户、合同类型、合同金额等字段。右侧是“数字”字段的配置面板，包括标题、占位内容、格式、默认值、字段占比宽度、字段属性（不允许重复值、保留最小位数、数值范围区间）等选项。

7.5.4 日期

用途：主要用于帮助填写者根据标题填写相应的内容。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称，主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

占位内容：填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

格式：可以限定填写者只能填写什么样的日期格式数据，规范录入数据的合理性。例如：年月日、年月日时分、年月日时分秒。

默认值-自定义：给字段赋初始值。效果是新增数据时，该字段会自动加载定义好的值。

默认值-数据关联：可以关联其他应用已经录入的数据，从而实现数据调取。

默认值-动态获取：填写者在新增数据时可自动获取当前时间,可手动修改。

默认值-公式计算：可通过公式计算来获得一个日期值，不可手动修改。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。

字段属性-不允许重复值：勾选不允许重复值后，则填写者不可录入数据库中该字段已经录入过的值。例如：张三在该字段录入 A 已保存，那李四再录入 A 则不能保存成功。



该截图展示了阿凡搭平台的“表单设计”界面。左侧是“基础控件”和“高级控件”的列表，包括单行文字、多行文字、数字、日期、数据级联、数据选择、附件、图片、地址、描述说明、富文本、定位、用户、部门、角色、子表等。中间是正在设计的“合同管理”表单，包含日期、数字、多行文字、合同名称、合同编号、签约客户、合同类型、合同金额等字段。右侧是“时间选择”配置面板，显示了日期字段的配置，包括标题、占位内容、格式、默认值（动态计算）、获取当前时间、字段占比宽度（整行）和字段属性（不允许重复值）。

7.5.5 数据级联

用途：主要用于帮助填写者根据标题选择相应的内容。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称，主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

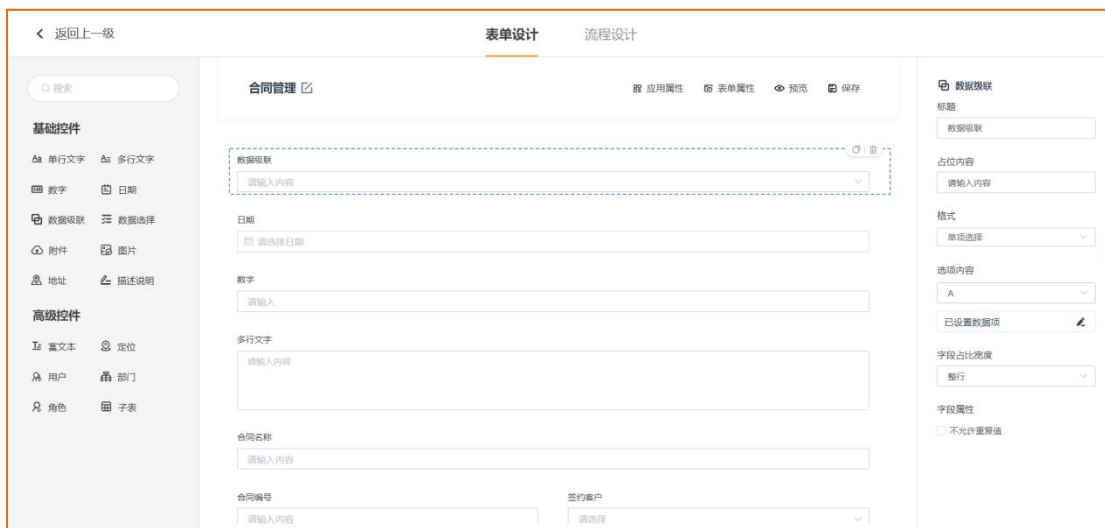
占位内容：填写者在选择该字段值时的一个指引说明。

格式：可以限定该字段是单项选择还是多项选择。

选项内容-自定义：自行定义数据级联选择框的选项值。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。

字段属性-不允许重复值：勾选不允许重复值后，则填写者不可选择数据库中该字段已经录入过的值。例如：张三在该字段选择 A 选项已保存，那李四再选择 A 选项则不能保存成功。



7.5.6 数据选择

用途：主要用于帮助填写者根据标题选择相应的内容。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称，主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

占位内容：填写者在选择该字段值时的一个指引说明。

格式：可以限定该字段是单项选择还是多项选择。

字段排列：可设置该下拉选项值的布局方式（默认、纵向、横向）。

选项内容-自定义：自行定义下拉选择框的选项值。

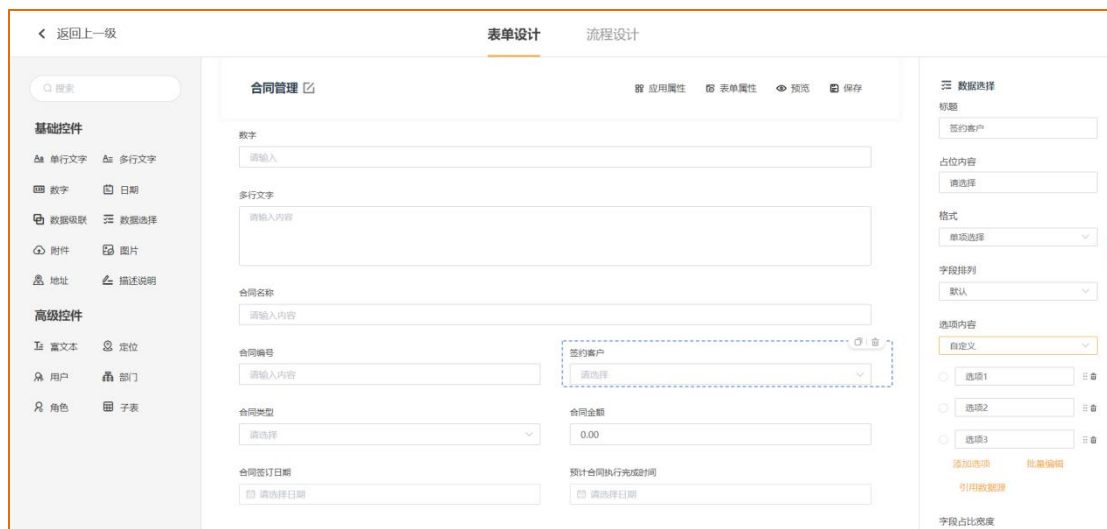
选项内容-数据关联：可以关联其他应用已经录入的数据，从而实现数据调取。

选项内容-公式计算：可通过公式计算得到相应的数据做为下拉选项。

选项内容-引用数据源：可引用已经定义好的常用类别做为下拉选项值。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。

字段属性-不允许重复值：勾选不允许重复值后，则填写者不可选择数据库中该字段已经录入过的值。例如：张三在该字段选择 A 选项已保存，那李四再选择 A 选项则不能保存成功。



该截图展示了阿凡搭平台的“表单设计”界面。左侧是“基础控件”和“高级控件”的列表，包括单行文字、多行文字、数字、日期、数据关联、数据选择、附件、图片、地址、描述说明、富文本、定位、用户、部门、角色、子表等。中间是“合同管理”表单的预览，显示了多个输入框和下拉菜单。右侧是“数据选择”配置面板，包括标题、占位内容、格式、字段排列、选项内容、添加选项、批量编辑、引用数据源、字段占比宽度等配置项。

7.5.7 附件

用途：主要用于帮助填写者根据标题上传相应的附件。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称，主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

占位内容：填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

上传规则：可以限定附件的填写格式，限定维度包含附件名称、附件格式等。

默认内容-自定义：给字段赋初始值。效果是新增数据时，该字段会自动加载定义好的附件。

默认内容-数据关联：可以关联其他应用已经录入的数据，从而实现数据调取。

默认内容-公式计算：可通过公式计算来获取附件数据。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。

字段属性-限制单次上传的文件数量：可限制该字段单次上传的文件数量。



7.5.8 图片

用途：主要用于帮助填写者根据标题上传相应的附件。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称,主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

占位内容：填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

默认内容-自定义：给字段赋初始值。效果是新增数据时，该字段会自动加载定义好的图片。

默认内容-数据关联：可以关联其他应用已经录入的数据，从而实现数据调取。

默认内容-公式计算：可通过公式计算来获取图片数据。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。

字段属性-限制单次上传的图片数量：可限制该字段单次上传的文件数量。



7.5.9 流水号

用途：主要用于自动生成编码。

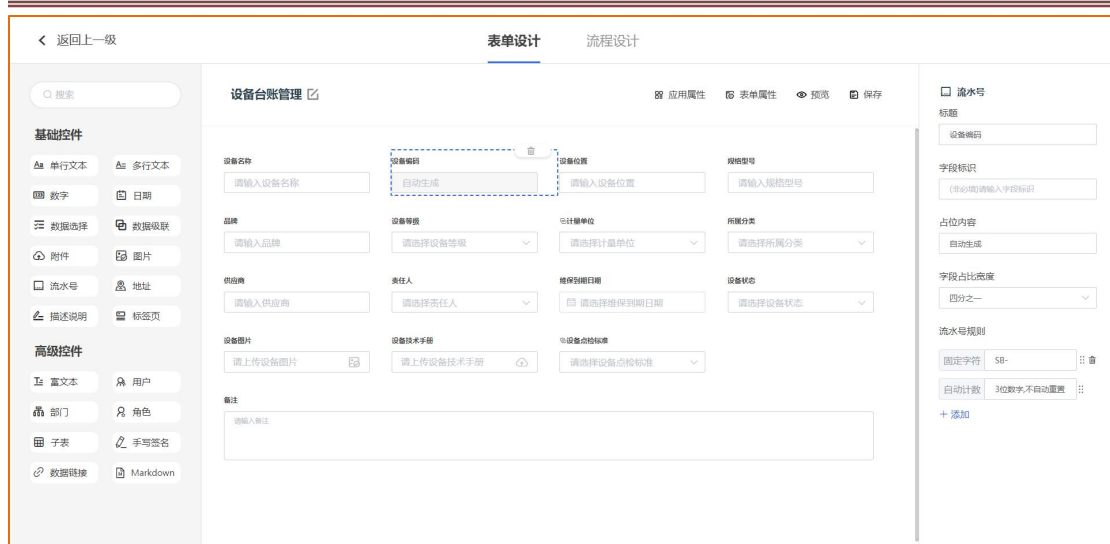
标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称，主要用于外部系统交互时接口调用参数传递

占位内容：填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。

流水号规则：配置自动生成编码的规则。



7.5.10地址

用途：主要用于帮助填写者填写详细地址。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称,主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

占位内容：填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

格式：可以限定填写者只能填写什么样的格式数据，规范录入数据的合理性。例如：省市+详细地址、省市等格式。

默认内容-自定义：给字段赋初始值。效果是新增数据时，该字段会自动加载定义好的地址。

默认内容-数据关联：可以关联其他应用已经录入的数据，从而实现数据调取。

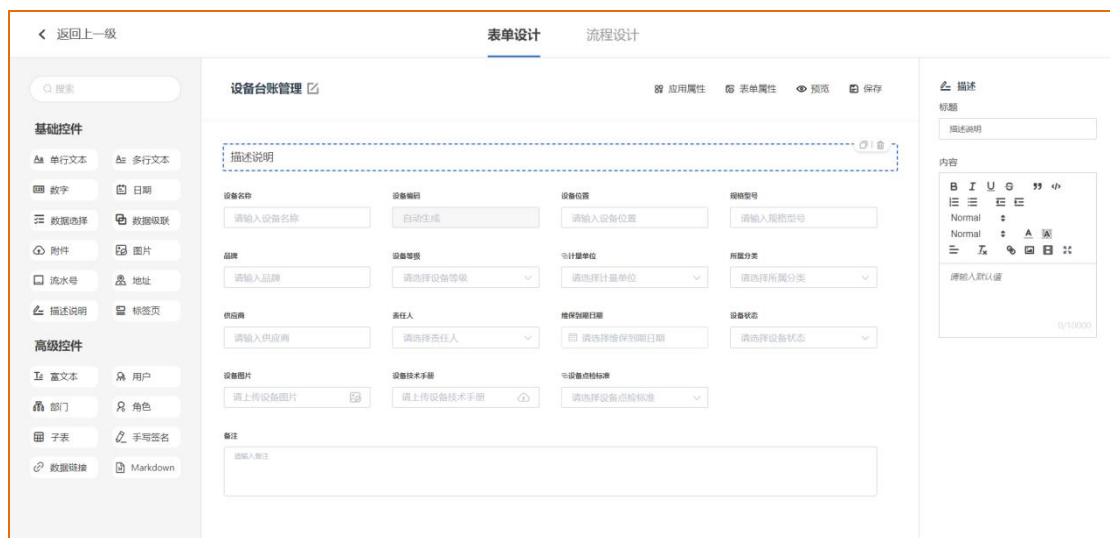
默认内容-公式计算：可通过公式计算来获取符合地址格式数据。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。



7.5.11 描述说明

用途：主要用于在页面上填写描述说明。



7.5.12 标签页

用途：主要用于定义多个页签，将字段分组展示。

7.5.13 折叠面板

返回上一级

表单设计

设计流程

搜索

基础控件

- 单行文本
- 多行文本
- 数字
- 日期
- 数据选择
- 数据收取
- 附件
- 图片
- 流水号
- 地址
- 描述说明
- 标签页
- 折叠面板

高级控件

- 富文本
- 用户
- 部门
- 角色
- 子表
- 手写签名
- 数据链接
- Markdown

销售合同管理

应用属性 表单属性 预览 保存

折叠面板

标题

合同基本信息

合同名称 请输入合同名称

合同编号 请输入合同编号

客户名称 请输入客户名称

合同关联方名称 请选择合同关联方名称

合同类型 请选择合同类型

合同金额 根据合同标的金额自动计算

合同签约状态 请选择合同签约的状态

合同签约盖章文件 请上传合同签约盖章文件

合同签约日期 请选择合同签约日期

销售负责人 请选择销售负责人

关联店项目机 请选择关联店项目机

项目编号 请输入项目编号

合同标的及付款

产品编码	产品名称	规格型号	计量单位

7.6 高级控件

7.6.1 富文本

标题：标识该字段的名称。

字段标识:命名一个清晰易懂的字段名称,主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

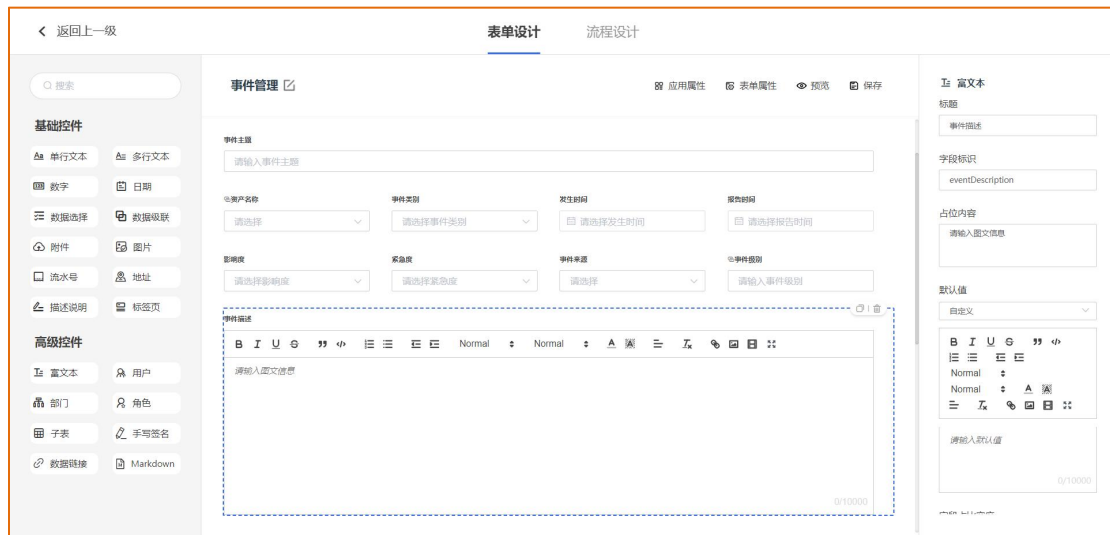
占位内容:填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

默认内容-自定义:给字段赋初始值。效果是新增数据时,该字段会自动加载定义好的数据。

默认内容-数据关联:可以关联其他应用已经录入的数据,从而实现数据调取。

默认内容-公式计算:可通过公式计算来获取相关数据。

字段占比宽度:可设置该字段在这一行中的占比宽度。



该截图展示了阿凡搭平台的“表单设计”界面。左侧是“基础控件”和“高级控件”列表，包括单行文本、多行文本、数字、日期、数据选择、数据级联、附件、图片、流水号、地址、描述说明、标签页、富文本、用户、部门、角色、子表、手写签名、数据链接和Markdown等。中间是“事件管理”配置区域，包含事件主题、事件名称、事件类型、发生时间、报告时间、影响度、紧急度、事件来源和事件级别等配置项。右侧是“富文本”配置区域，包含标题、事件描述、字段标识（eventDescription）、占位内容（请输入图文信息）、默认值（自定义）和富文本编辑器（支持B、I、U、G、P、A、L、E、S、T、A、M、K、D、M、A、R、K、D、O、W等格式）。

7.6.2 用户

用途:用户字段主要用于用户选择

标题:标识该字段的名称。

字段标识:命名一个清晰易懂的字段名称,主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

占位内容:填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

格式:可以限定该字段是单项选择还是多项选择。

默认值-自定义:给字段赋初始值。效果是新增数据时,该字段会自动加载定义好的值。

默认值-数据关联：可以关联其他应用已经录入的数据，从而实现数据调取。

默认值-动态获取：填写者在新增数据时可自动获取当前用户和当前用户部门领导做为默认值（可手动相修改）。

默认值-公式计算：通过公式计算获取用户做为默认值加载，不可手动修改。

可选范围：可通过各种组合设置可选用户范围

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。

字段属性-不允许重复值：勾选不允许重复值后，则填写者不可录入数据库中该字段已经录入过的值。例如：张三在该字段录入用户 A 已保存，那李四再录入用户 A 则不能保存成功。



7.6.3 部门

用途：部门字段主要用于部门选择。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称，主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

占位内容：填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

格式：可以限定该字段是单项选择还是多项选择。

默认值-自定义：给字段赋初始值。效果是新增数据时，该字段会自动加载定义好的值。

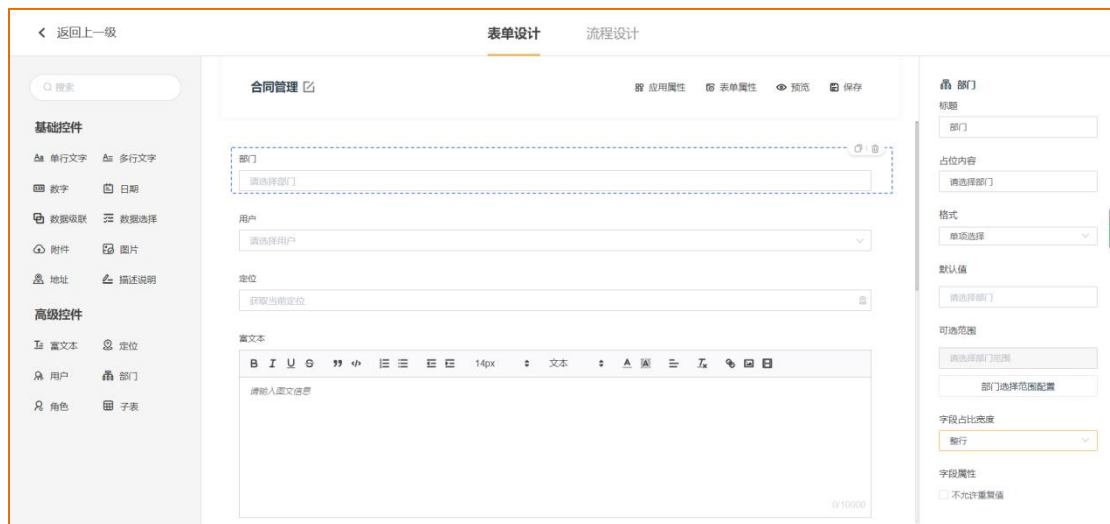
默认值-数据关联：可以关联其他应用已经录入的数据，从而实现数据调取。

默认值-公式计算：通过公式计算获取部门做为默认值加载，不可手动修改。

可选范围：可通过各种组合设置可选部门范围

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。

字段属性-不允许重复值：勾选不允许重复值后，则填写者不可录入数据库中该字段已经录入过的值。例如：张三在该字段录入部门 A 已保存，那李四再录入部门 A 则不能保存成功。



7.6.4 角色

用途：角色字段主要用于角色选择。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称，主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

占位内容：填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

格式：可以限定该字段是单项选择还是多项选择。

默认值-自定义：给字段赋初始值。效果是新增数据时，该字段会自动加载定义好的值。

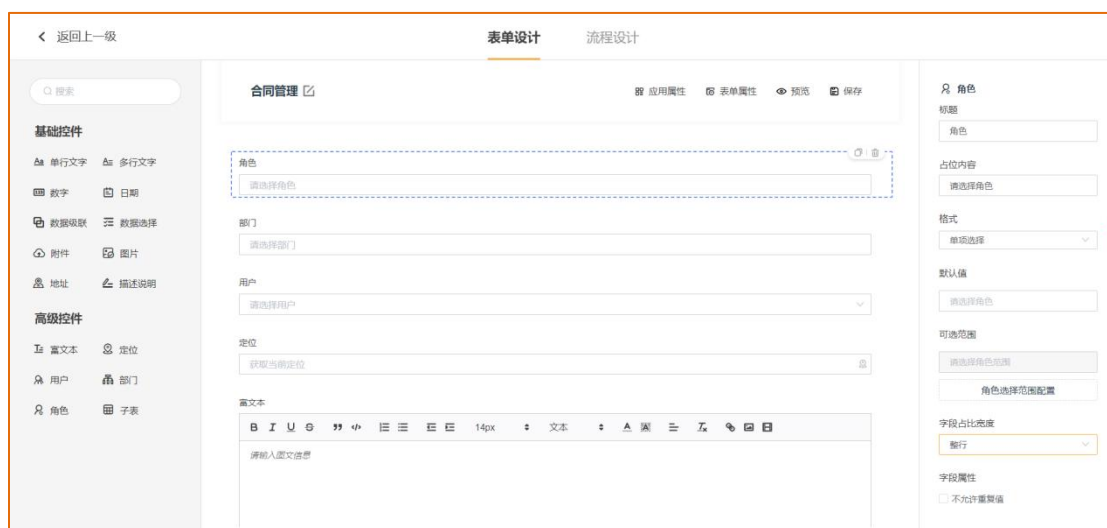
默认值-数据关联：可以关联其他应用已经录入的数据，从而实现数据调取。

默认值-公式计算：通过公式计算获取角色做为默认值加载，不可手动修改。

可选范围：可通过各种组合设置可选角色范围。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。

字段属性-不允许重复值：勾选不允许重复值后，则填写者不可录入数据库中该字段已经录入过的值。例如：张三在该字段录入角色 A 已保存，那李四再录入角色 A 则不能保存成功。



7.6.5 子表

用途：子表字段主要用于帮助填写者采用表格的形式录入多行数据

标题：标识该字段的名称。

表格字段：支持用户自定义子表格例，用户还可根据业务场景自行定义每列的格式。格式包含单行文本、多行文本、数字、日期、数据级联、数据选择、附件、图片、用户、部门、

角色等字段。

表格内容-用户自行添加：不带任何初始化数据，由用户自行添加。

表格内容-预设默认值：给子表格赋初始值。效果是新增数据时，该字段会自动加载定义好的表格数据。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。



7.6.6 手写签名

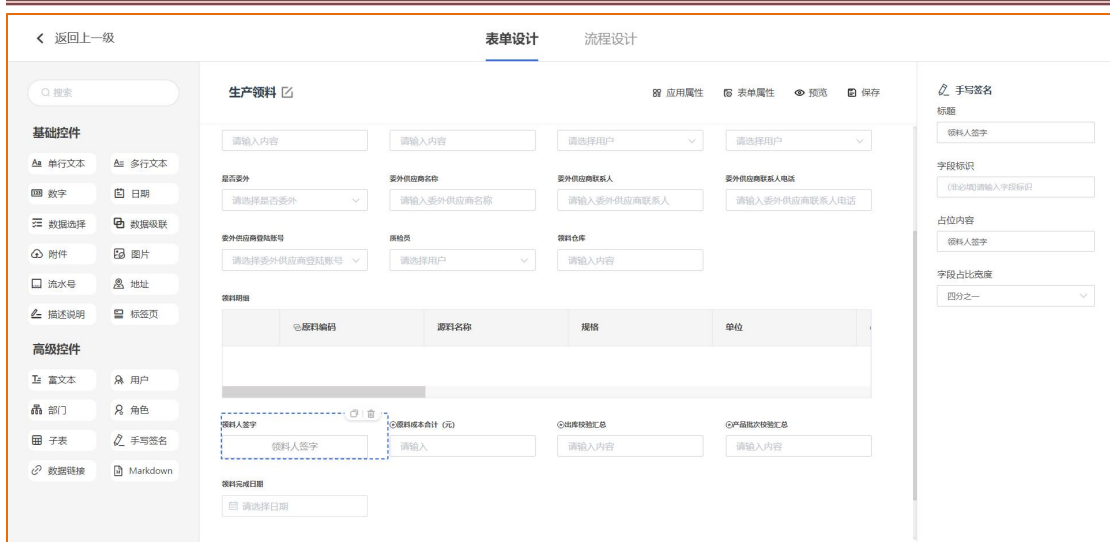
用途：手写签名是指在表单填写或流程审批时，该字段可以上传填写人的手写签名以保證数据的真实性。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称，主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

占位内容：填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。



返回上一级

表单设计 流程设计

生产领料

应用属性 表单属性 预览 保存

基础控件

- 单行文本 多行文本
- 数字 日期
- 数据选择 数据级联
- 附件 图片
- 流水号 地址
- 描述说明 标签页

高级控件

- 富文本 用户
- 部门 角色
- 子表 手写签名
- 数据链接 Markdown

请输入内容 请输入内容 请选择用户 请选择用户

是否委外 委外供应商名称 委外供应商联系人 委外供应商联系电话

请选择是否委外 请输入委外供应商名称 请输入委外供应商联系人 请输入委外供应商联系电话

委外供应商结算账号 账种类 领料仓库

请选择委外供应商结算账号 请选择用户 请输入内容

物料编码	物料名称	规格	单位

领料人签字 领料人签字 请输入 请输入内容 请输入内容

物料生成日期 请选择日期

手写签名

标题 领料人签字

字段标识 (非必填)请输入字段标识

占位内容 领料人签字

字段占比宽度 四分之一

7.6.7 数据链接

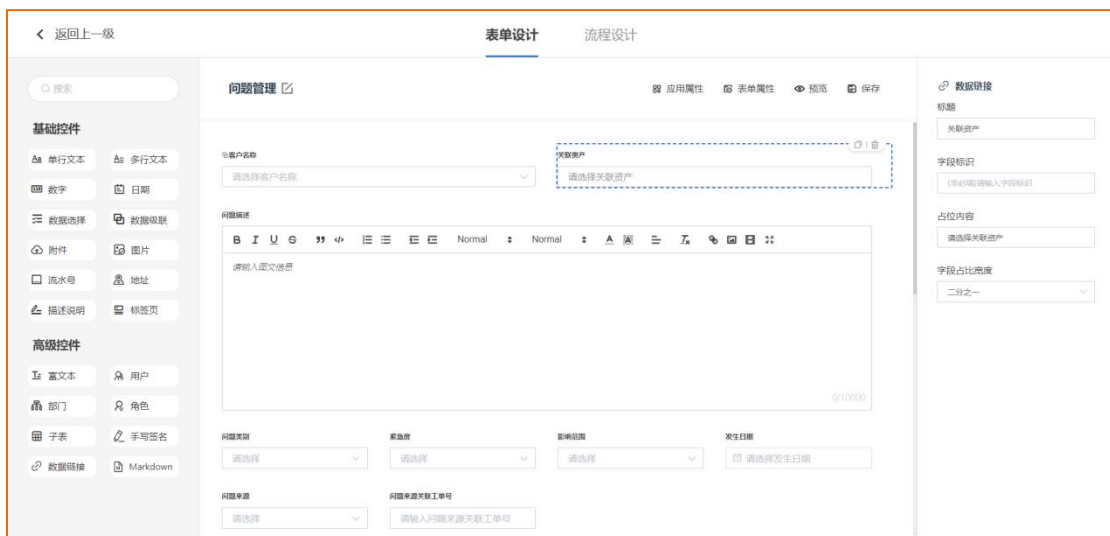
用途：数据链接字段主要用于关联其他工单，并且在使用过程中通过点击该链接字段，可跳转至关联工单详情。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称，主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

占位内容：填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。



返回上一级

表单设计 流程设计

问题管理

应用属性 表单属性 预览 保存

基础控件

- 单行文本 多行文本
- 数字 日期
- 数据选择 数据级联
- 附件 图片
- 流水号 地址
- 描述说明 标签页

高级控件

- 富文本 用户
- 部门 角色
- 子表 手写签名
- 数据链接 Markdown

客户名称 请选择客户名称

问题描述 请输入问题描述

问题来源 请选择 关联度 请选择 影响范围 请选择 发生日期 请选择发生日期

问题来源 请选择 问题来源关联工单号 请输入问题来源关联工单号

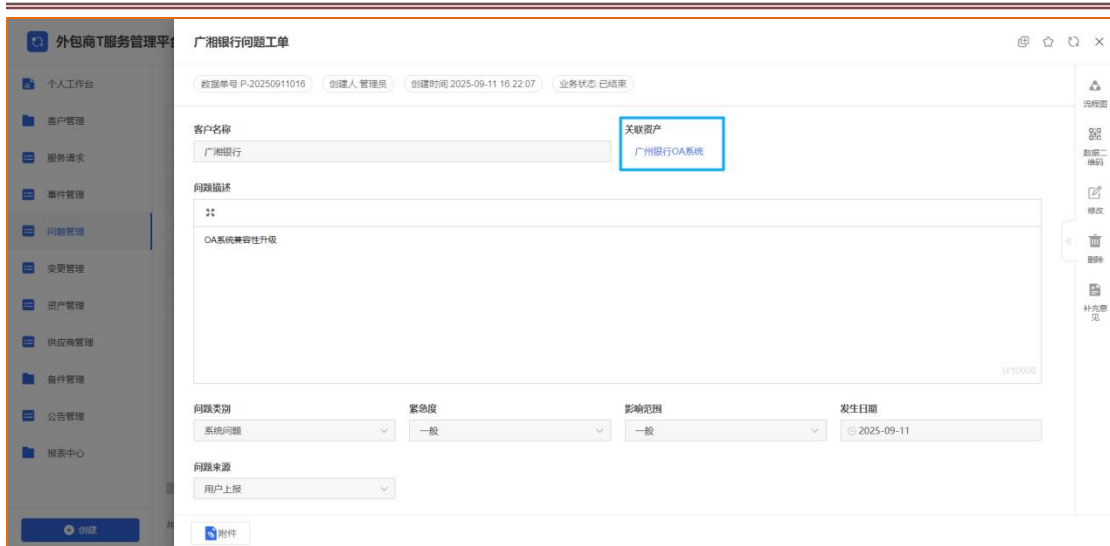
数据链接

标题 关联资产

字段标识 (非必填)请输入字段标识

占位内容 请选择关联资产

字段占比宽度 二分之一



7. 6. 8 Markdown

用途：Markdown 是一款文章编辑器，可通过简单的语法快速格式化文本，让普通文字能轻松呈现出排版清晰、结构分明的效果。

标题：标识该字段的名称。

字段标识：命名一个清晰易懂的字段名称，主要用于外部系统交互时接口调用参数传递。

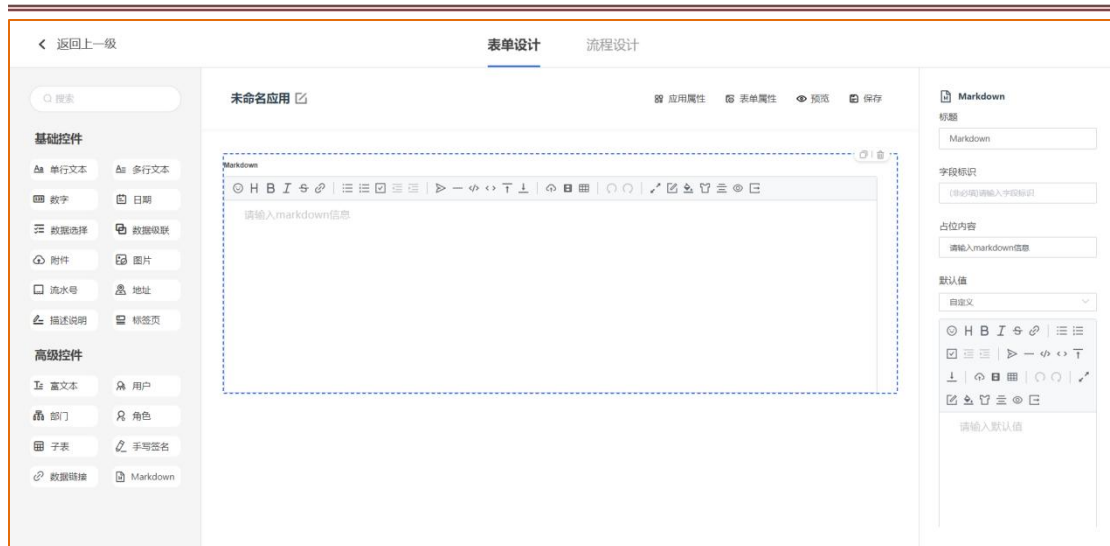
占位内容：填写者在填写该字段填值时的一个指引说明。

默认值-自定义：给字段赋初始值。效果是新增数据时，该字段会自动加载定义好的值。

默认值-数据关联：可以关联其他应用已经录入的数据，从而实现数据调取。

默认值-公式计算：可通过公式计算来获取数据。

字段占比宽度：可设置该字段在这一行中的占比宽度。



8 表单字段权限控制

表单字段权限控制是指使用者在填写表单、修改表单、查看数据列表及查看数据详情时对表单字段权限的控制。主要场景有以下几种：

1. 新增、修改表单时对字段的（可见、不可见、必填、非必填）控制
2. 查看数据列表时，对表单字段的（可见、不可见）控制。
3. 查看数据详情时，对表单字段的（可见、不可见）控制。

备注说明：在不做任何配置的情况下，新增、修改表单均为可见必填，查看数据列表及数据详情均为可见。

8.1 数据新增时表单字段控制

数据新增时表单字段权限（可见、不可见、必填、非必填）是在流程图中配置的。操作步骤为打开应用的“流程设计”，在流程图中选中需要配置的环节，然后在右侧点击“字段权限”即可通过勾选来配置。

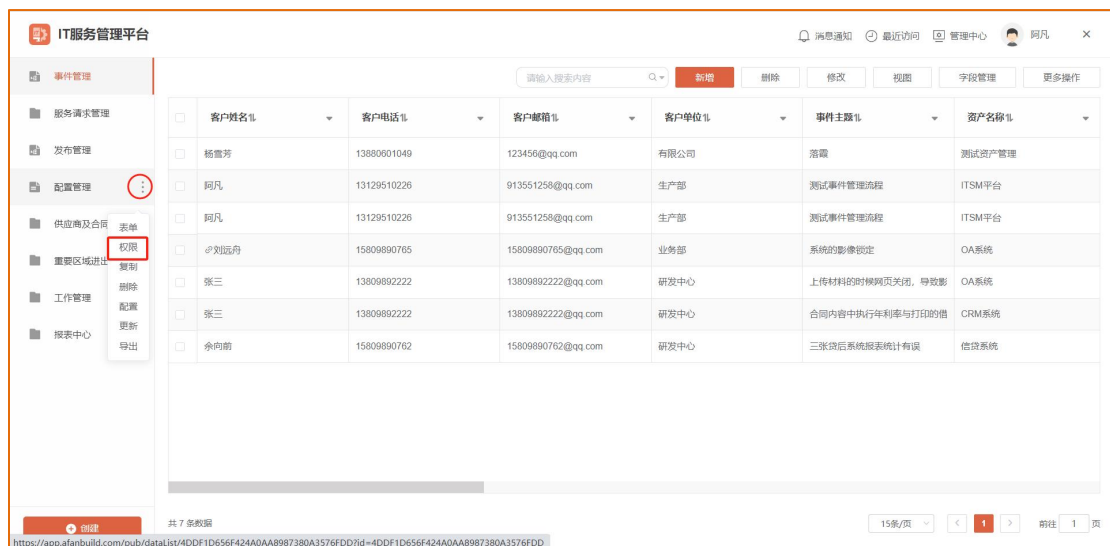


8.2 其他情况表单字段控制

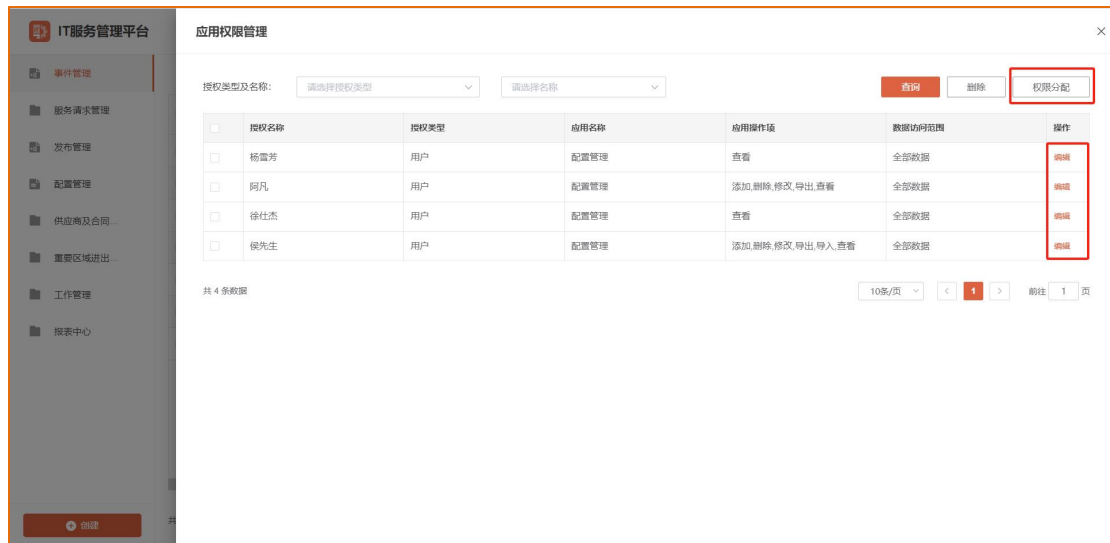
其他情况（应用数据修改、查看及列表展示时）表单字段可见、不可见、必填、不必填

控制操作步骤统一如下：

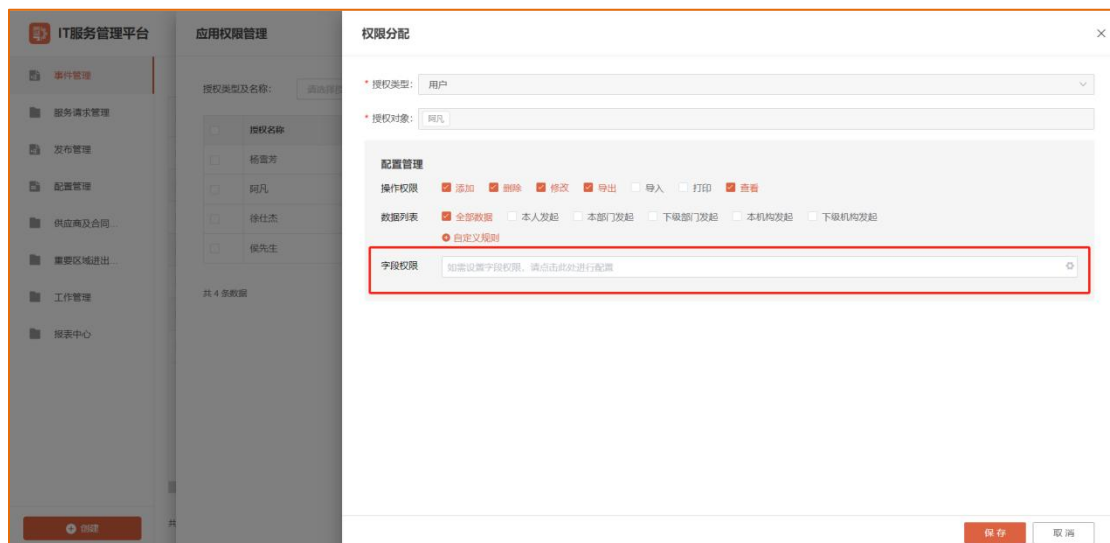
1. 将鼠标移至应用菜单，点击右侧“三个点”，然后点击“权限”。

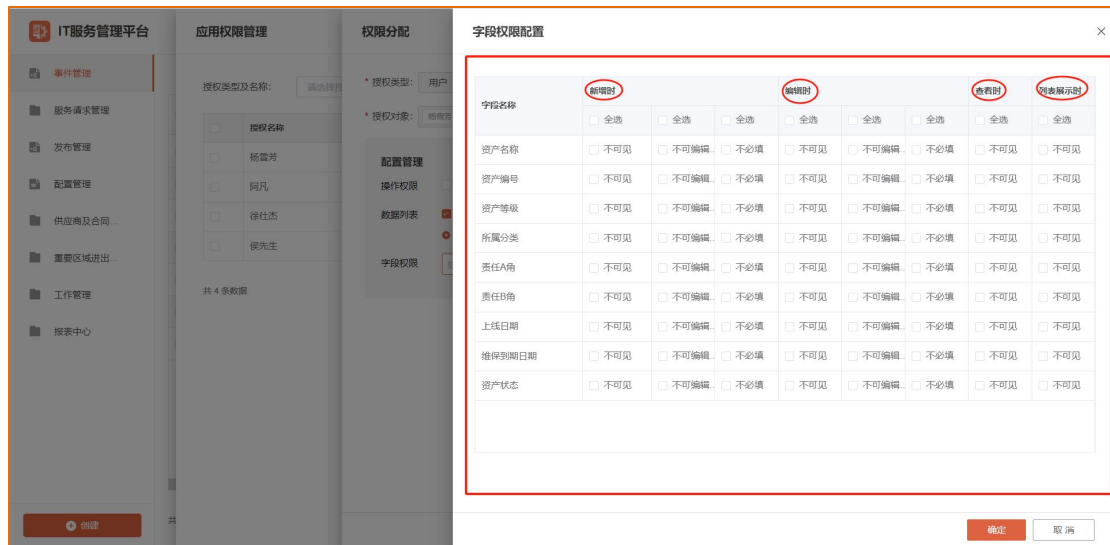


2. 在应用权限管理页面点击“编辑”或“权限分配”按钮。（编辑是指修改权限，权限分配是指给新的人员赋权限）



3. 在权限分配页面点击字段权限，即可按照即面所示勾选不可见、不可编辑、不必填等配置，然后点击确定，保存即可。





9 流程设计

阿凡搭流程设计器主要用于帮助企业建立各种应用的业务流程。业务流程设计的操作方式是通过拖动左侧流程环节到画布中, 然后进行环节连线及环节属性配置等操作来完成设计。



9.1 流程环节类型说明

8.1.1 起草环节

起草环节是所有流程默认的第一个环节，不能被删除。起草环节的主要目的是设置该流程能被哪些人员能发起。

备注：起草环节中的环节人员等同于全局设置中的可发起人配置，若不配置该值，则表示所有人都可发起该流程。

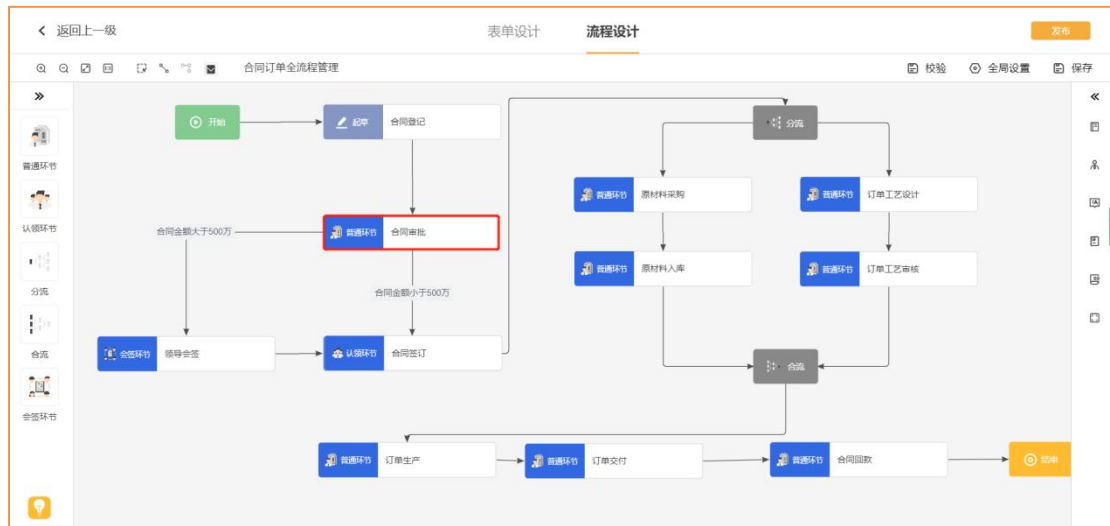


8.1.2 普通环节

普通环节主要用于单人审批及处理。

例如：流程某个环节需要“张三”审批或处理，则可采用普通环节进行配置。

备注：普通环节可设置环节人员范围，当环节人员范围大于一个人的时候，则上一环节发起人需选择一个人员进行提交。



8.1.3 认领环节

认领环节是指该环节的所有成员都能看到同一张工单，谁点击“接收”谁负责处理。

例如：“张三”有一个工单，需要提交给服务台（服务台角色包含多个人员）处理。类似这种场景均可采用认领环节来配置。

备注：当认领环节其中任何一个人点击接收，该工单就会从其他人的“待认领事项列表”中消失掉。

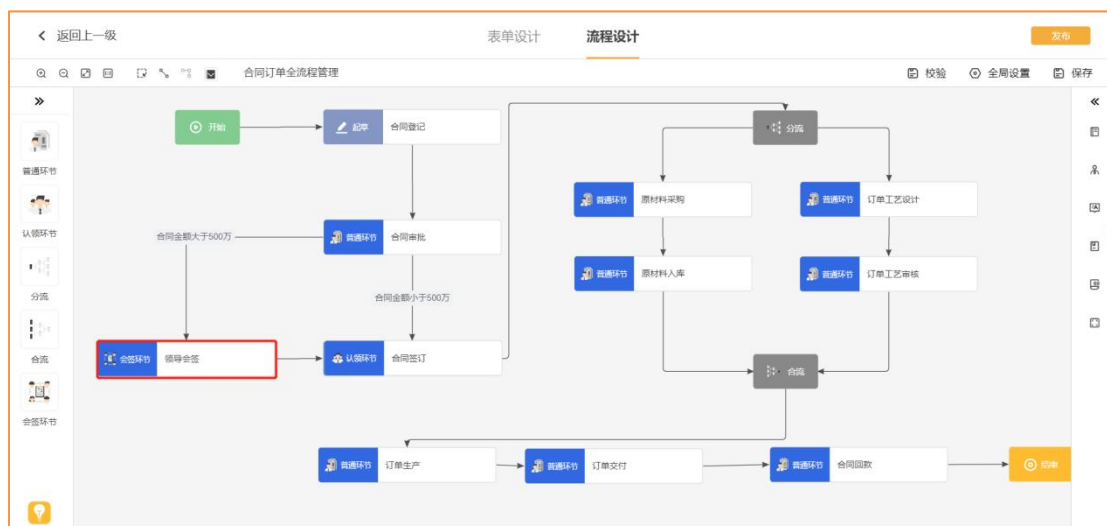


8.1.4 会签环节

会签环节主要用于多人同时审批，并可根据会签结果决定流程走向。

例如：流程的某个环节需要一群人同时审批该事项并根据审批结果自动汇总是否通过，类似这种场景可采用会签环节进行配置。

备注：当会签完成后，系统可根据会签结果自动流转到下一个环节处理，但下一个环节若为“普通环节”且环节人员设置存在多个人时，则不会自动流转，需要“会签发起人”来选择下一环节的处理人并手动提交才能流转到下一个环节处理。

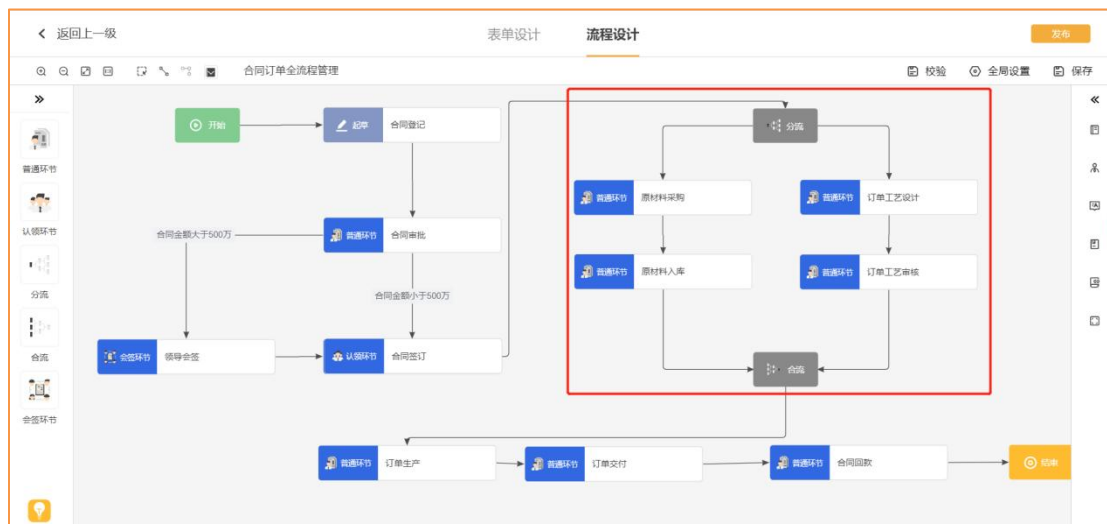


8.1.5 分流合流

分流的主要用途是将一个任务拆分成若干个分支流程，各分支流程的走向互不干扰。合流的用途是将若干个分支流程合并在一起然后再提交给下一流程环节处理。

例如：领导安排一个任务，需要 A、B、C 三个部门同时开展，A 部门完成该事项需要经过 A1、A2 两个环节，B 部门完成该事项需要经过 B1、B2、B3 三个环节，C 部门完成该事项需要经过 C1、C2 两个环节，当所有部门都处理完成了才能流转到下一个环节处理。类似这种场景可分流合流进行配置。

备注：在分流合流使用过程中，必须指定一条主送路径，该路径在分流后是必需执行的，其他分支流程可由发起分流的人员根据业务场景选择。其次，分流合流必须成对使用，不然流程会校验通不过。

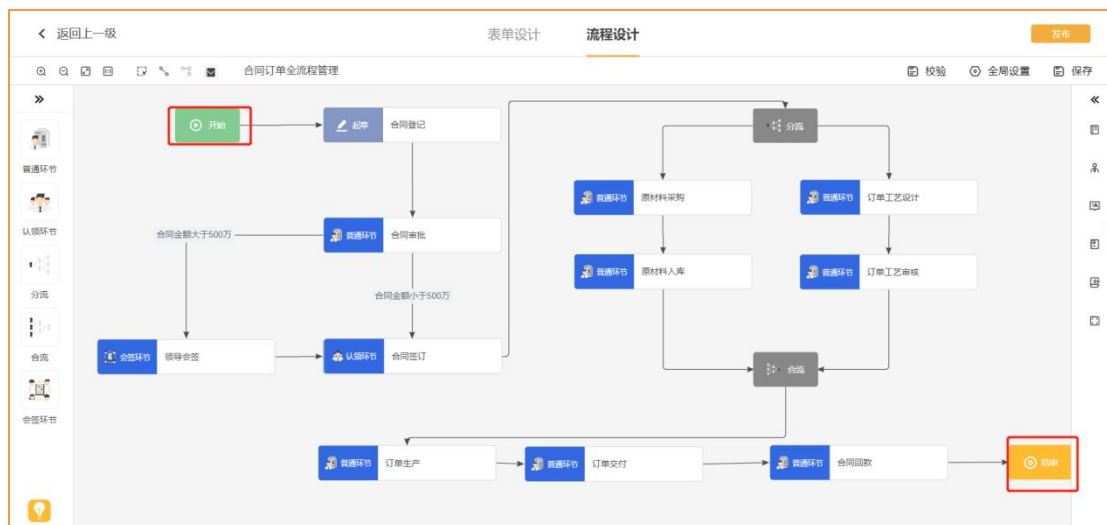


8.1.6 开始与结束

开始环节是所有流程的一个标志，始终与起草环节相连，无具体实际意，但不可删除。

其他环节不可连接开始环节。

结束环节是所有流程的一个结束标志，不可删除。结束环节不可连接其他环节。



9.2 流程环节属性说明

8.2.1 基本信息

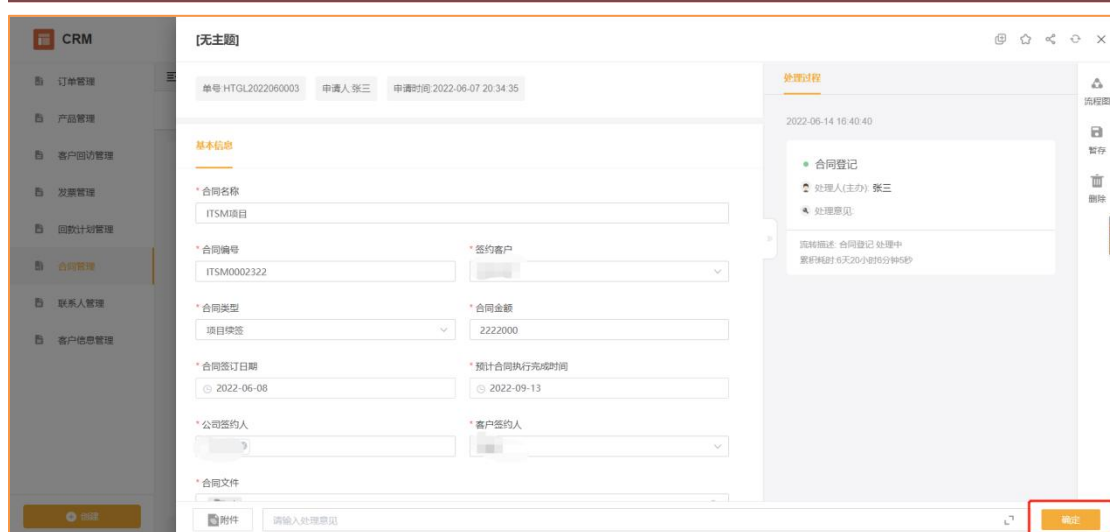
基本信息主要用于设置流程环节的环节名称、流程状态及流程提交按钮。

【环节名称】：给本环节起个名称。

【流程状态】：从业务视角定义该环节处于整个流程的一个业务状态，例如，受理中、处理中、审批中等。

【流程提交按钮】：流程提交按钮主要用于为不同连接提供不同的按钮标识，点击不同的按钮来触发流程的流向。**备注(这里定义的流程提交按钮会自动在表单下方的处理栏生成按钮，若不添加默认为“确定”按钮)。**





CRM 合同管理界面截图。左侧为 CRM 菜单，包括订单管理、产品管理、客户信息管理、发展管理、回款计划管理、合同管理、联系人管理、客户信息管理。中间为合同基本信息表单，包含合同名称、合同编号、合同类型、合同金额、合同签订日期、预计合同执行完成时间、公司签约人、客户签约人、合同文件等字段。右侧为处理流程，显示合同登记、处理人(主办)张三、处理意见、流转描述、合同登记处理中、流转耗时 6 天 20 小时 34 分 35 秒。底部有附件上传和提交按钮。

8.2.2 人员设置

人员设置主要用于设置流程环节的处理人员。



8.2.3 字段权限

字段权限主要用于设置该流程环节的处理人员能对表单字段执行哪些操作。

【可见】：勾选表示可以看到该字段，不勾选表示看不到该字段。

【可编辑】：勾选表示可以编辑该字段，不勾选表示不可编辑该字段。

【必填】：勾选则表示在该环节这个字段为必填项，如果该字段为空值则不能提交流程。



8.2.4 特殊权限

特殊权限主要用于根据业务场景来配置该环节能执行哪些特殊操作。

【回收】：只要下一个环节的处理人员没有查看，操作者可收回自己提交的工单。

【退回】：把接到的待办事件不予处理直接退回上一个环节。

【驳回】：可以退回到已处理的任何环节。

【跳转】：指本环节主办人员处理完成之后，允许主办人员指定下一个处理环节，而不再按照原定流程顺序处理。此种情况会越过流程的管理约束，导致不按流程操作。

【交接】：指本环节主办人员有权把流程交给任何一个人接替自己处理，即支持自由流。可指定交接人员的选择范围。

【传阅】：本环节的主办人员有权将本流程的跟踪情况传阅给其他任何人员，发表阅读意见，但不影响主流程的自动执行。可指定传阅人员的选择范围。

【协办】：指本环节主办人员有权随时加入其他任何人员参与本环节的协作，发表协作意见，但不影响主流程的自动执行。可指定协作人员的选择范围。

【沟通】：随时邀请其它人员签署意见，相当于自由签。可指定沟通人员的选择范围。被邀

请人未填写签署意见之前，主流程被挂起。

【是否允许调度】：是指工单停留在该环节是否允许具有调度权限的人员能将本工单调度给其他人处理。

【自动通过】：如勾选自动通过，如果当前环节的主办人员与上一环节的处理人员是同一个人的时候，则上一环节的人员提交流程则会自动跳过该环节流转 to 下一个环节进行处理。



8.2.5 附件权限

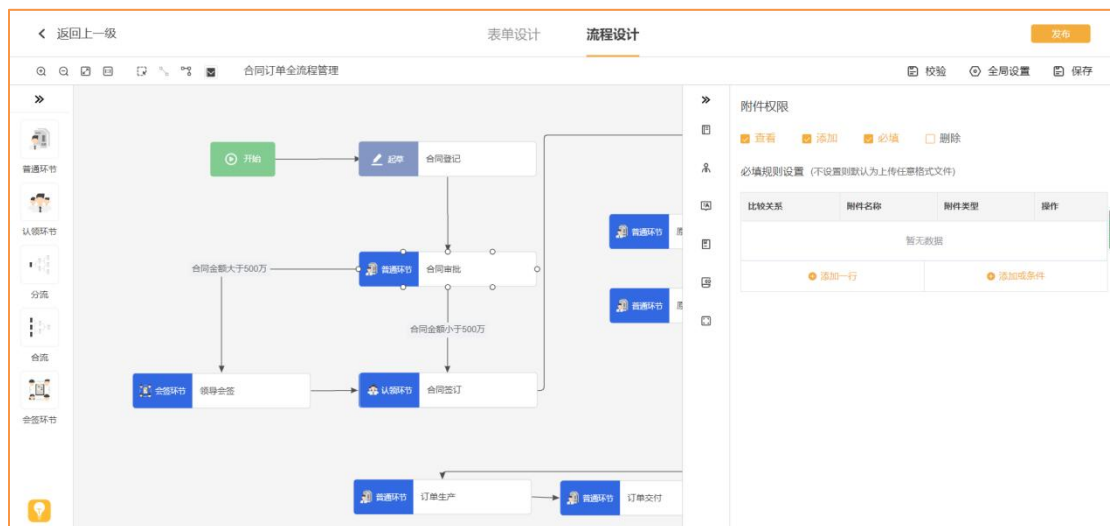
附件权限主要用于根据业务场景来配置该环节对流程附件能执行哪些操作。

【查看】：指本环节主办人员是否可以查看附件。

【添加】：指本环节主办人员是否可以添加附件。

【必填】：如果勾选必填，则表示本环节必须上传附件才可提交流程。必填规则可根据业务场景进行配置。

【删除】：指本环节主办人员是否可以删除附件。

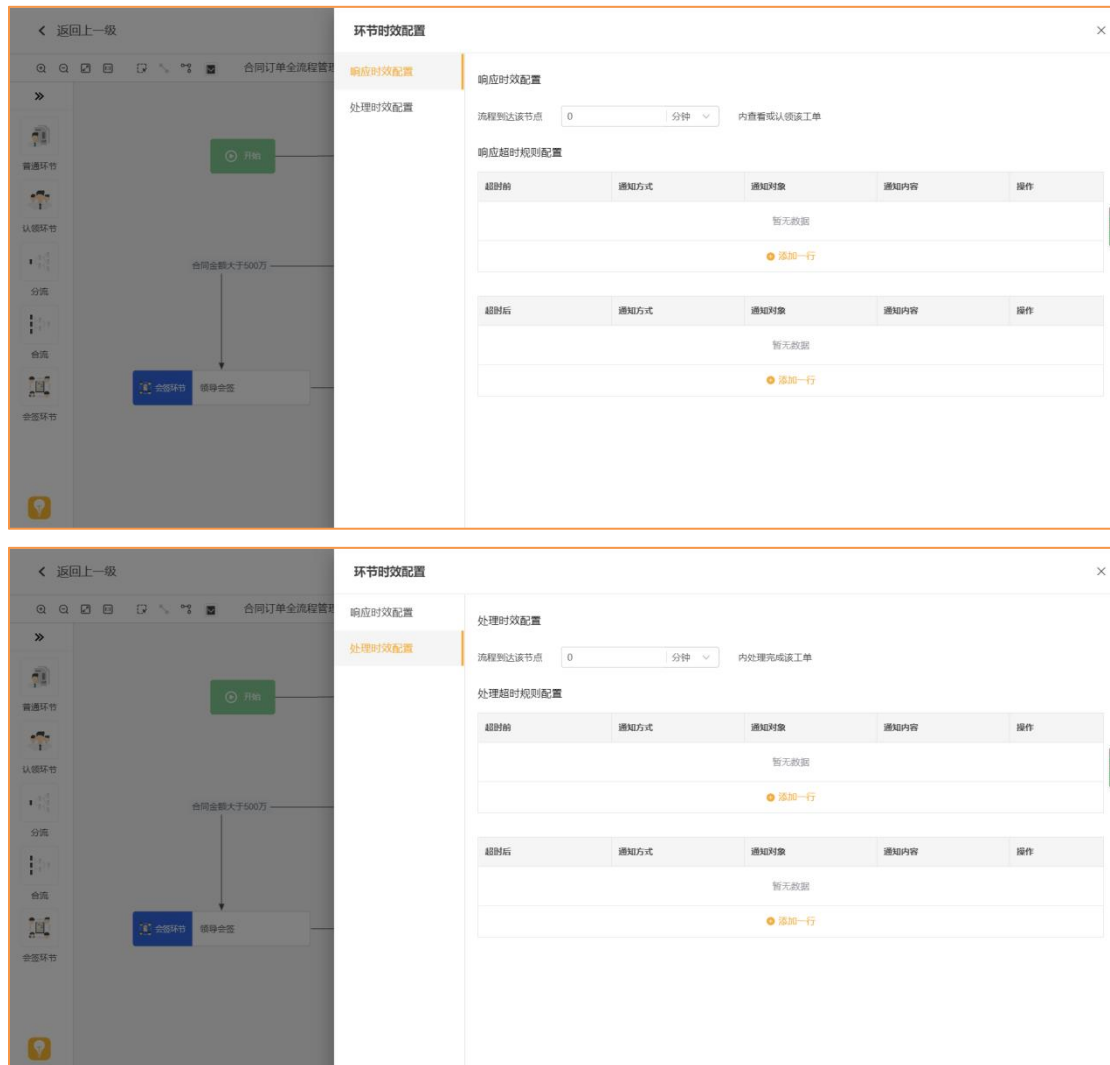


8.2.6 拓展设置

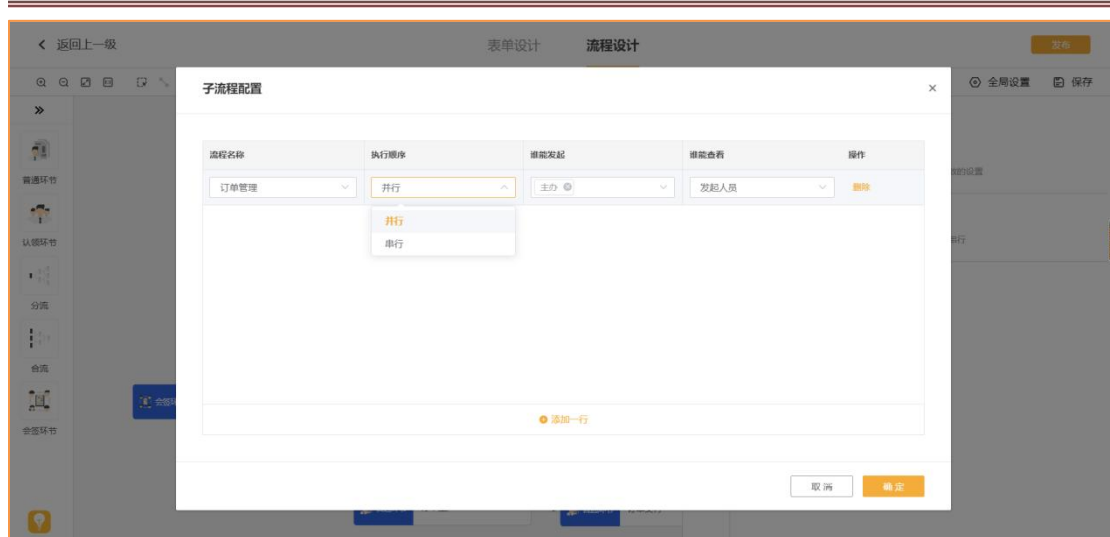
拓展设置目前主要用于配置该环节的环节时效及关联流程。



【环节时效配置】：用于当前流程环节的时效管理，包含响应时效及处理时效的设置。可设置该环节的时效预警及超时规则。目前按照自然时间计算。



【关联流程配置】：可在当前环节配置需要关联的子流程，表示允许在本环节启动其他业务流程。可以增加、删除其他流程链接。可以修改能跟踪子流程进度的人员范围。可以设定主办人员、协办人员、阅知人员能否启动该子流程。执行顺序选择并行属性表示链接的流程可以独立运行，不影响主流程的继续执行；执行顺序选择串行表示该流程是主流程的一个嵌套子流程，一旦启动嵌套子流程主流程就被自动挂起，必须等待子流程结束，才能够继续走向主流程。



9.3 流程路径属性说明

在阿凡搭平台中，路径指的是环节与环节之间的连线。

【该路径对应的流程提交按钮】：主要用于将连线与流程提交按钮进行绑定。用户在页面点击流程提交按钮时，则会触发流程按照该连线提交到下一个环节。

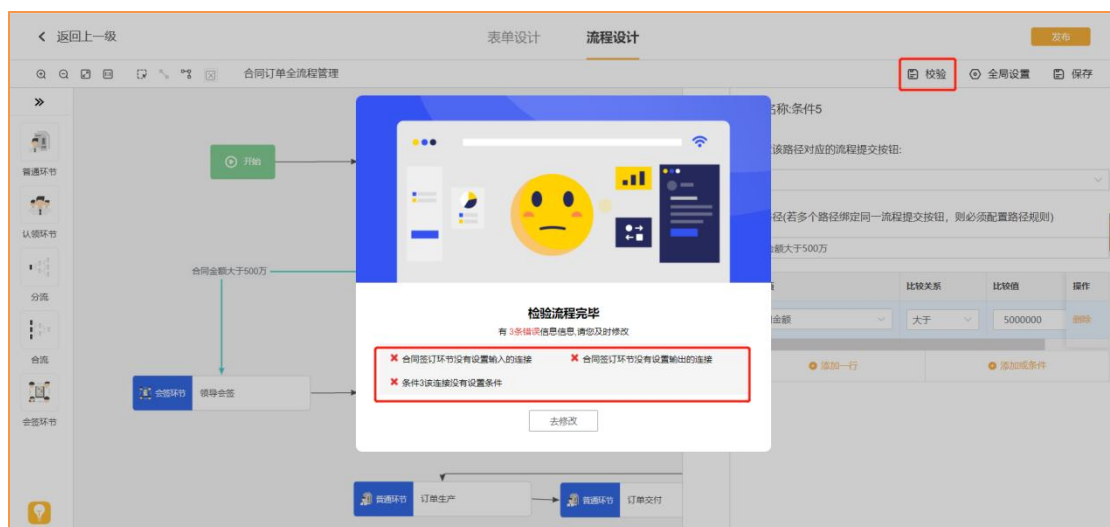
【路径描述】：路径描述主要用于标示该连线的说明，配置的路径描述会展现在连接线上。

【路径规则】：如果配置了路径规则， workflow 引擎会根据连接条件自动判断业务流程的流转路向。连接的部分属性会因两端环节属性的不同而有效或失效。若多个路径绑定同一流程提交按钮，则必须配置路径规则，否则无法正常提交到下一个流程环节。



9.4 流程校验

在阿凡搭平台中, 点击流程校验会根据流程的设计规则自动核对流程设计者配置流程图是否正确。若配置不正确则流程不能正常发布。



9.5 全局设置

8.5.1 基本属性设置

【可发起人配置】：设置该流程能被哪些人员能发起。

【可催办人配置】：设置该流程的工单，谁能进行催办操作。

【可督办人配置】：设置该流程的工单，谁能进行督办操作。

【可调度人配置】：设置该流程的工单，谁能进行调度操作。

【可暂停人配置】：设置该流程的工单，谁能进行暂停操作。

【可终止人配置】：设置该流程的工单，谁能进行终止操作。

【可删除人配置】：设置该流程的工单，谁能进行删除操作(主要单条流程数据的删除)。



8.5.2 消息通知设置

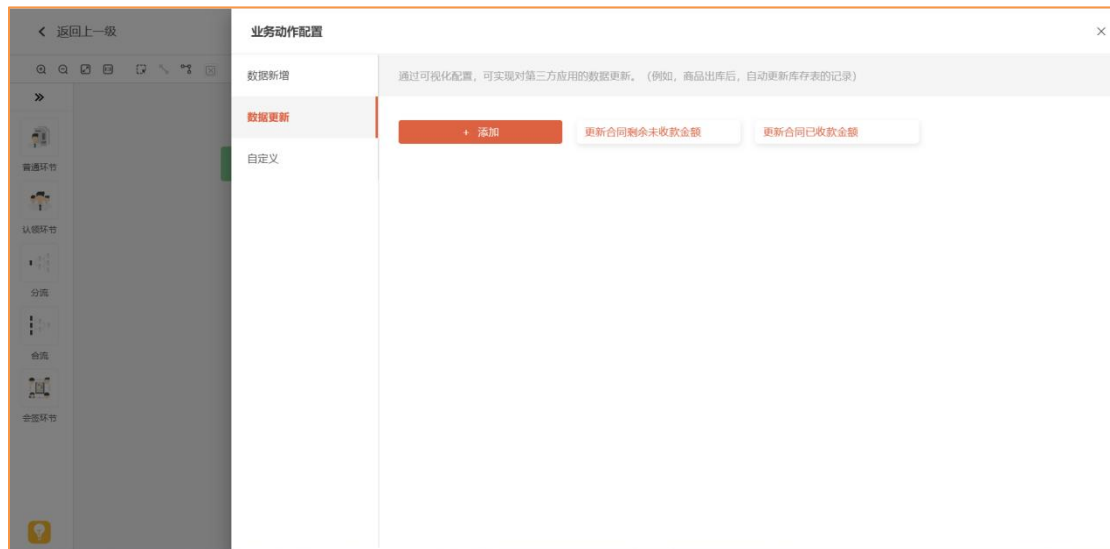
消息通知设置主要用于配置工单流转过程中的消息提醒及流程总时效的超时及预警通知。通知内容可根据业务需求自由配置。



8.5.3 业务逻辑配置设置

业务逻辑配置主要用于实现一些特殊的业务逻辑，主要用于二次开发。例如，发起某流程、执行某环节、点击某流程提交按钮需执行某些特殊处理时，可用该配置加代码编写来实现。**(业务动作配置主要是给当前流程环节中的流程提交按钮配置相关业务逻辑，支持可视化配置及代码开发来实现深度个性化业务场景，助力企业实现业务流程自动化)**



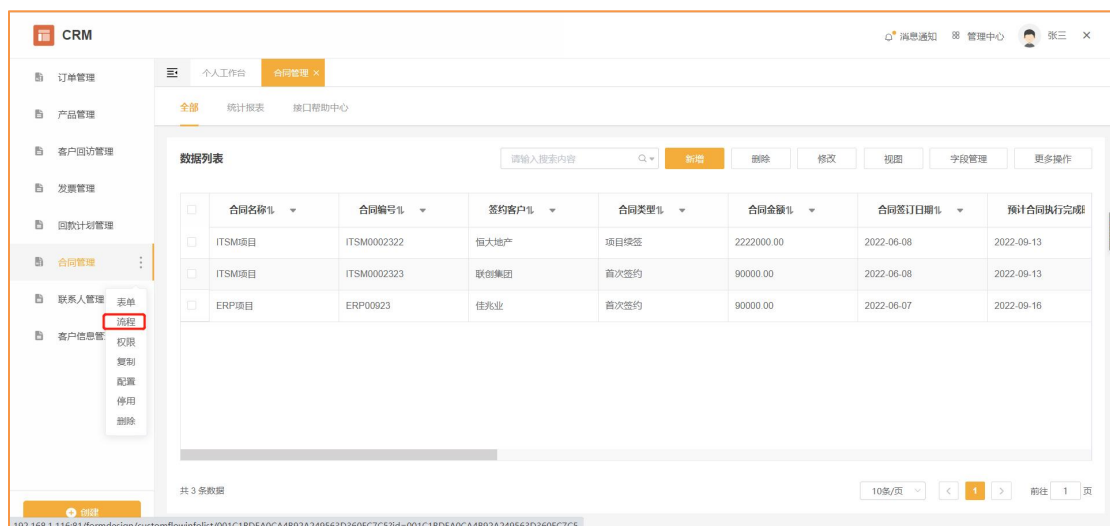


9.6 流程保存

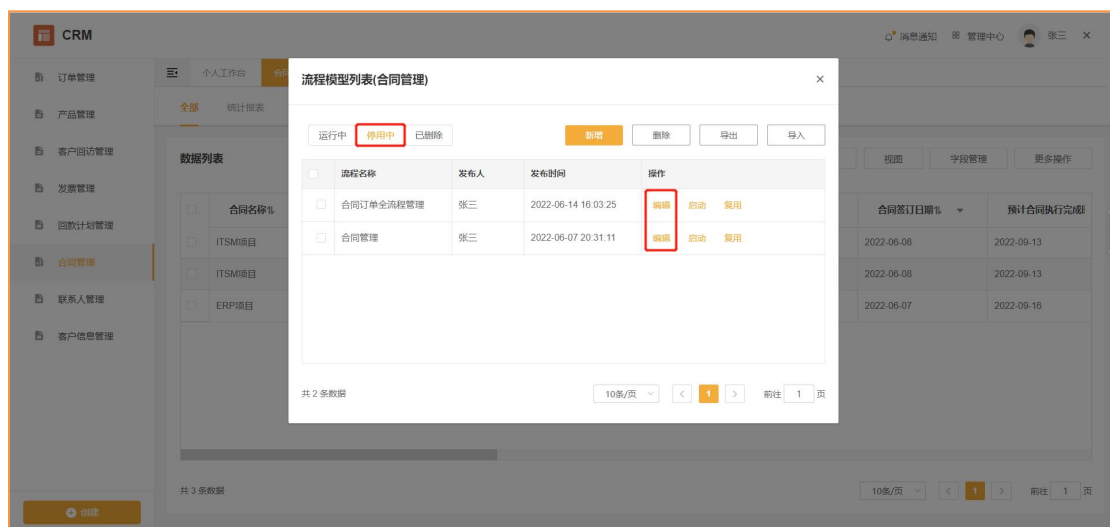
点击“保存”按钮，会保存当前用户所设计的流程模型。**保存后并不表示该流程模型已经生效，只有点击发布并且验证通过才会生效。**



如需二次编辑已保存但未生效的流程模型，可进入流程模型列表，点击“停用中”选项卡，点击需要编辑的流程模型即可。操作如下图所示：



合同名称%	合同编号%	签约客户%	合同类型%	合同金额%	合同签订日期%	预计合同执行完
ITSM项目	ITSM0002322	恒大地产	项目续签	2222000.00	2022-06-08	2022-09-13
ITSM项目	ITSM0002323	联想集团	首次签约	90000.00	2022-06-08	2022-09-13
ERP项目	ERP000923	佳兆业	首次签约	90000.00	2022-06-07	2022-09-16



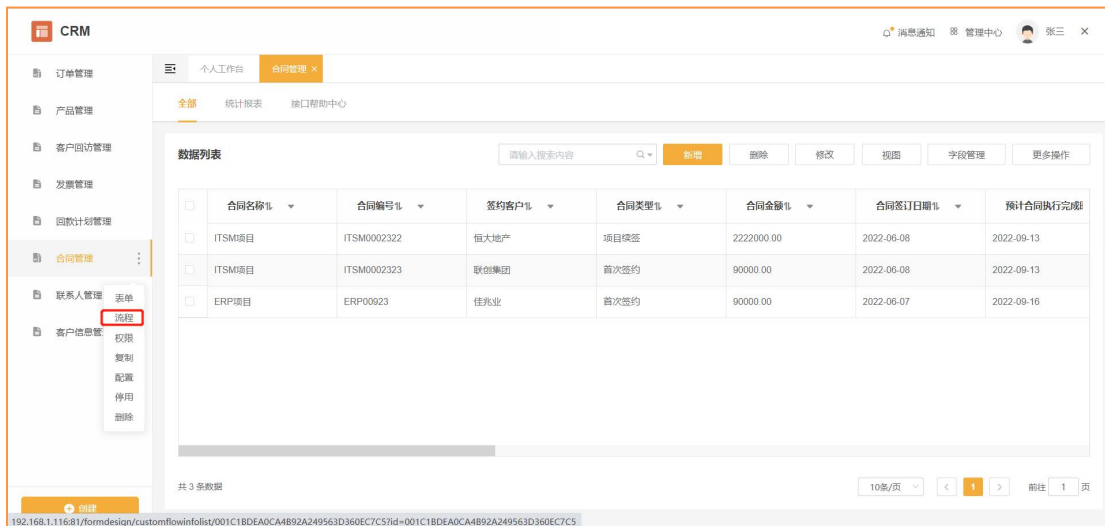
流程名称	发布人	发布时间	操作
合同订单全流程管理	张三	2022-06-14 16:03:25	编辑 启动 禁用
合同管理	张三	2022-06-07 20:31:11	编辑 启动 禁用

9.7 流程发布

点击“发布”按钮，会对当前的流程模型进行校验，如果校验通过则发布生效。生效后，新发起的工单会执行新的流程模型规则，已产生的工单不受影响，会按照历史流程模型执行。



如需二次编辑已生效的流程模型，可进入流程模型列表，点击“运行中”选项卡，点击需要编辑的流程模型即可。操作如下图所示：



该截图展示了CRM系统中的“合同管理”界面。左侧是功能树，包括“订单管理”、“产品管理”、“客户回访管理”、“发展管理”、“回款计划管理”、“合同管理”、“联系人管理”、“客户信息管理”等。其中“合同管理”下的“流程”选项卡被选中。主区域显示了一个名为“数据列表”的表格，列出了合同的基本信息。表格下方显示共有3条数据。

合同名称%	合同编号%	签约客户%	合同类型%	合同金额%	合同签订日期%	预计合同执行完期
ITSM项目	ITSM0002322	恒大地产	项目续签	2222000.00	2022-06-08	2022-09-13
ITSM项目	ITSM0002323	联想集团	首次签约	90000.00	2022-06-08	2022-09-13
ERP项目	ERP000923	佳兆业	首次签约	90000.00	2022-06-07	2022-09-16



10 报表设计

阿凡搭报表设计器主要用于帮助企业管理者通过可视化编排技术对应用数据做汇总统计及图表展示，为企业的智能高效决策提供实时数据支撑。

10.1 谁能创建报表

在阿凡搭平台中，应用管理员身份可创报表（仪表盘）。

10.2 创建报表步骤说明

创建一个仪表盘的操作步骤如下：

1. 点击首页“某个项目”，打开项目详情页，在最左侧底部栏点击“创建”按钮。
2. 在弹出框中选择“创建仪表盘”。
3. 上述步骤完成后，会进入仪表盘设计页，通过点击“报表类型”选择其中一个图表组件做为数据的呈现方式。

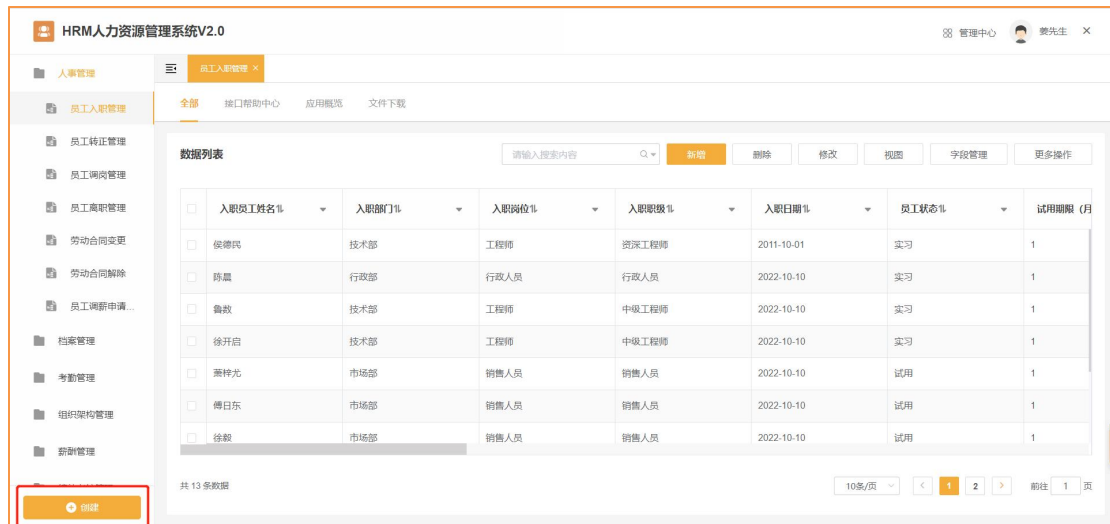
4. 在图表组件上点击“编辑”按钮，可配置该图表组件的相关属性（例如数据标题、

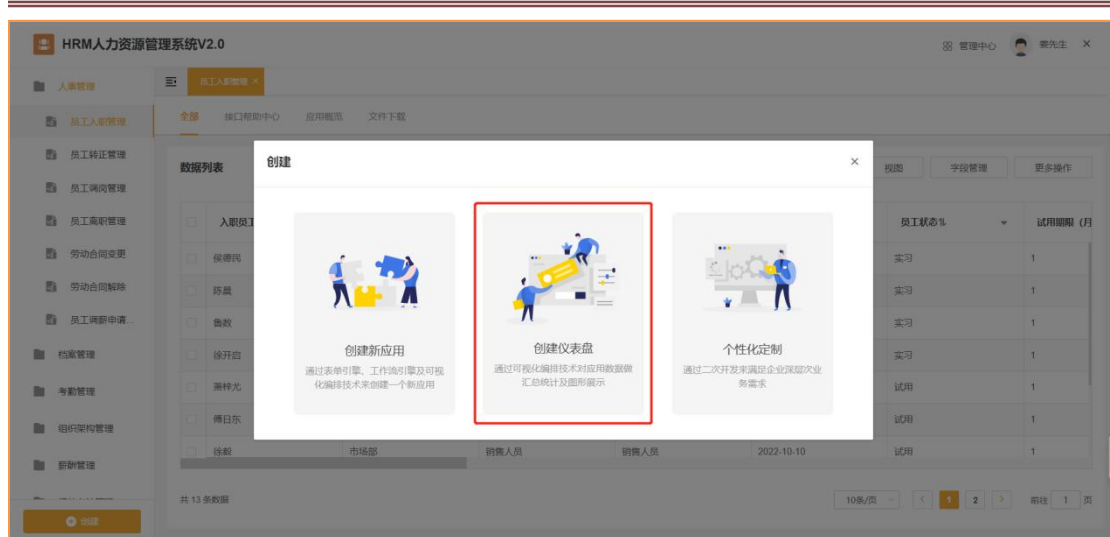
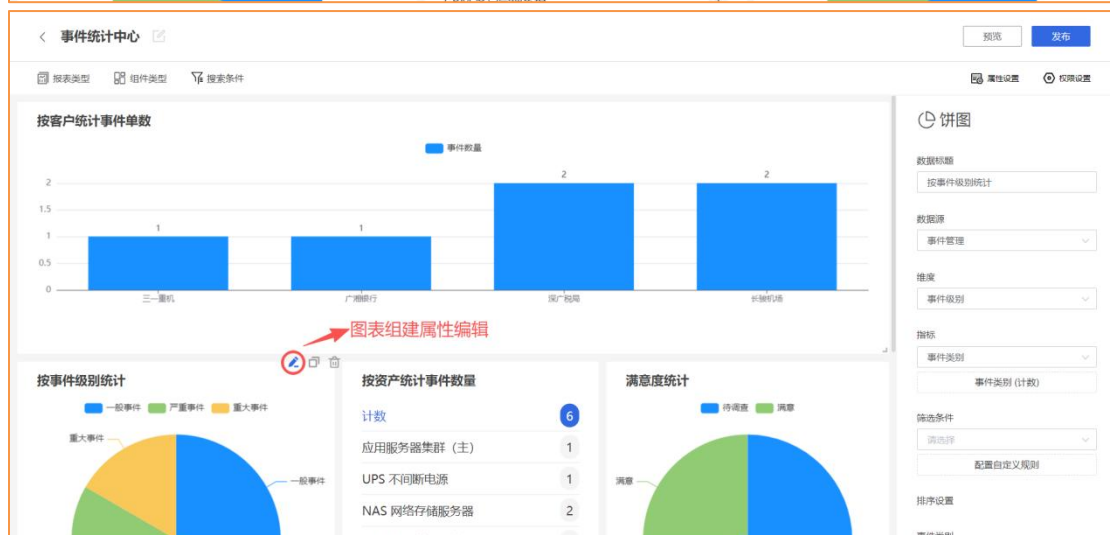
数据源、维度、指标、数据源筛选条件)，配置完成后，即该图表组件即可呈现对应的数据。

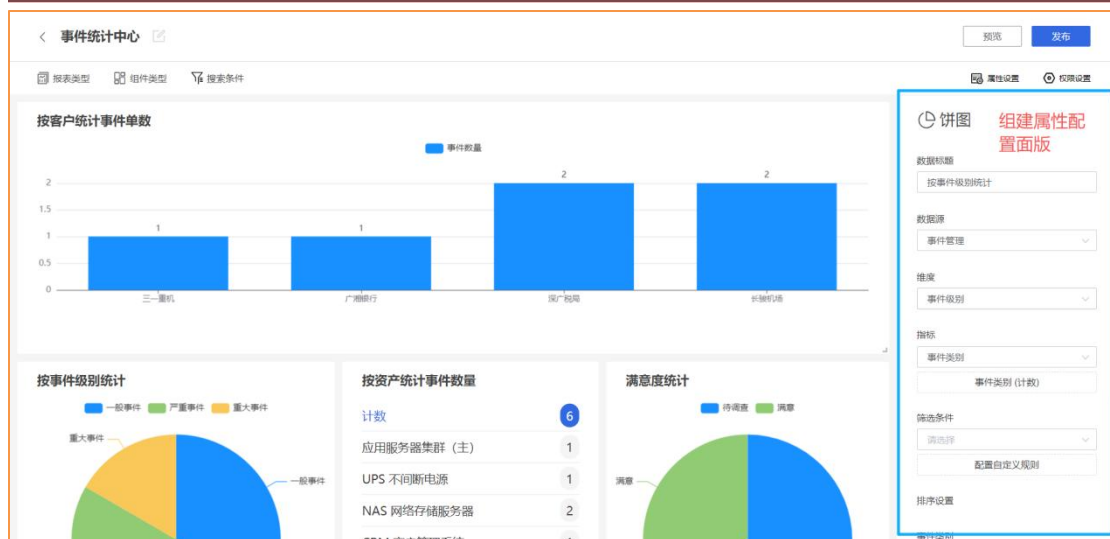
如需在一个仪表盘上呈现多个应用的汇总数据，只需重复以上两步即可。

5. 点击右上角“权限设置”即可配置该仪表盘的管理者及访问者。

6. 配置完成后，点击左上角的“返回”图标，即可在左侧菜单栏中看到我们刚才设计的仪表盘。（以上步骤操作如下图所示）







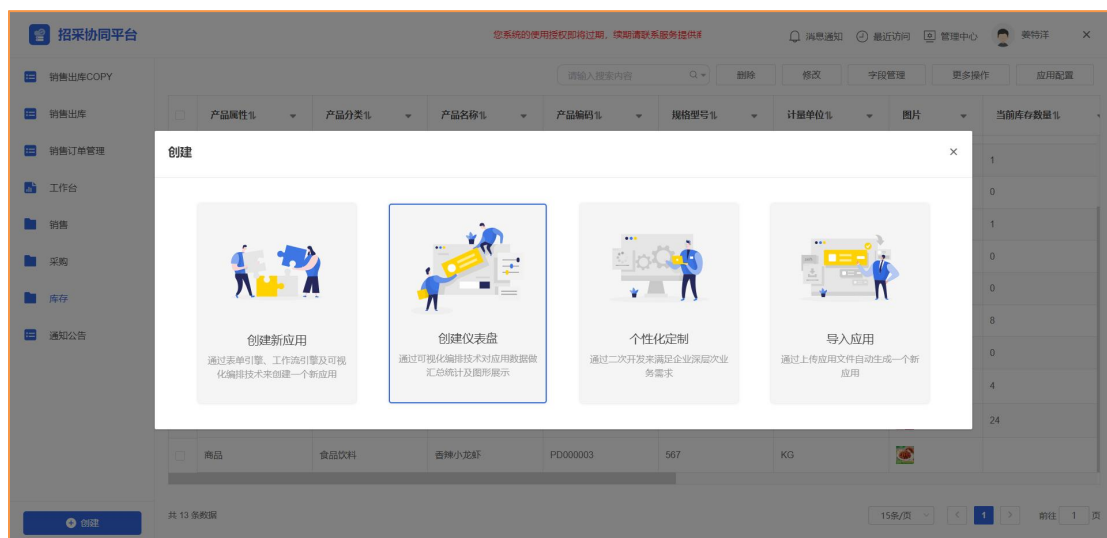
11 进阶功能

11.1 自定义工作台

自定义项目工作台，是指管理员通过配置来打造出适合个人和企业的工作台。通过自定义企业工作台的设置，员工可以清晰地看到与自身相关的信息，从而提升办事效率。

自定义工作台操作步骤如下：

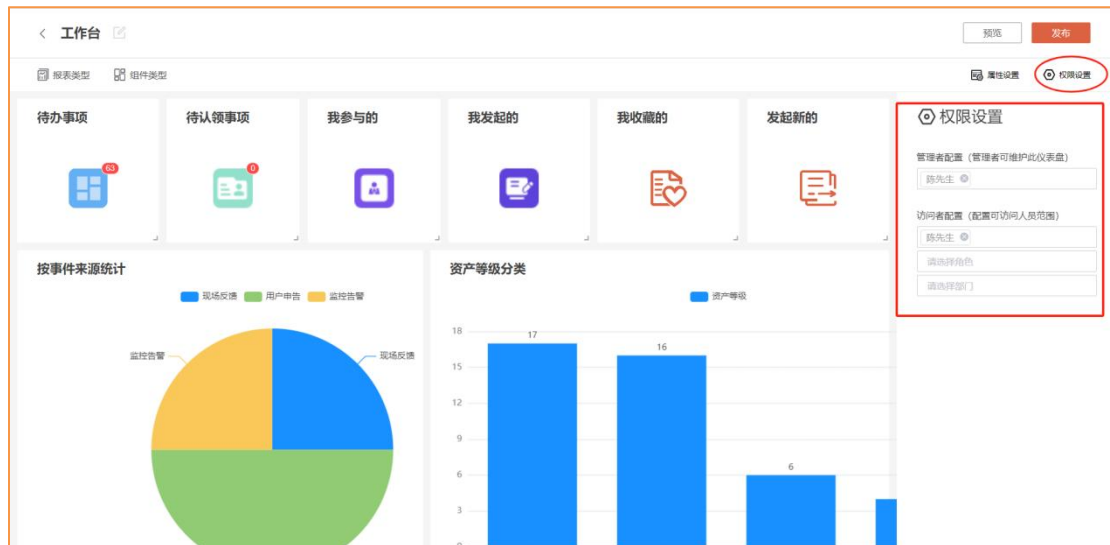
1、点击左下角“创建”按钮，选择他“创建仪表盘”选项。



2、在仪表盘编辑页面根据业务实际需求可自由设计工作台页面。



3、设计完成后，点击“权限设置”即可配置哪些人员可以访问该页面。



4、通过菜单编排可以将该仪表盘放置在项目菜单的第一个位置，这样访问者一进项目就可以看到属于自己的工作台页面。

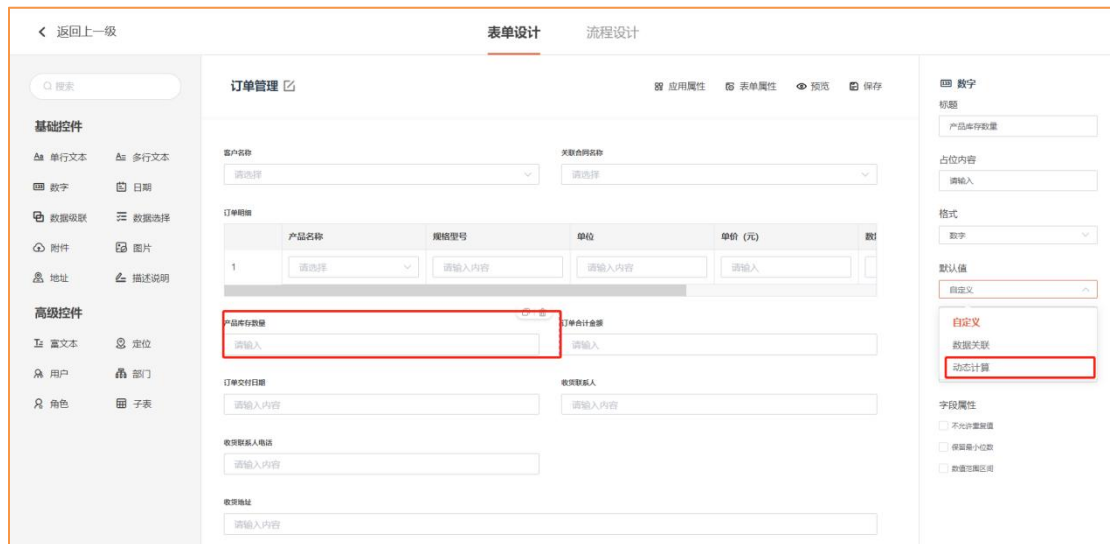


11.2 跨应用取数

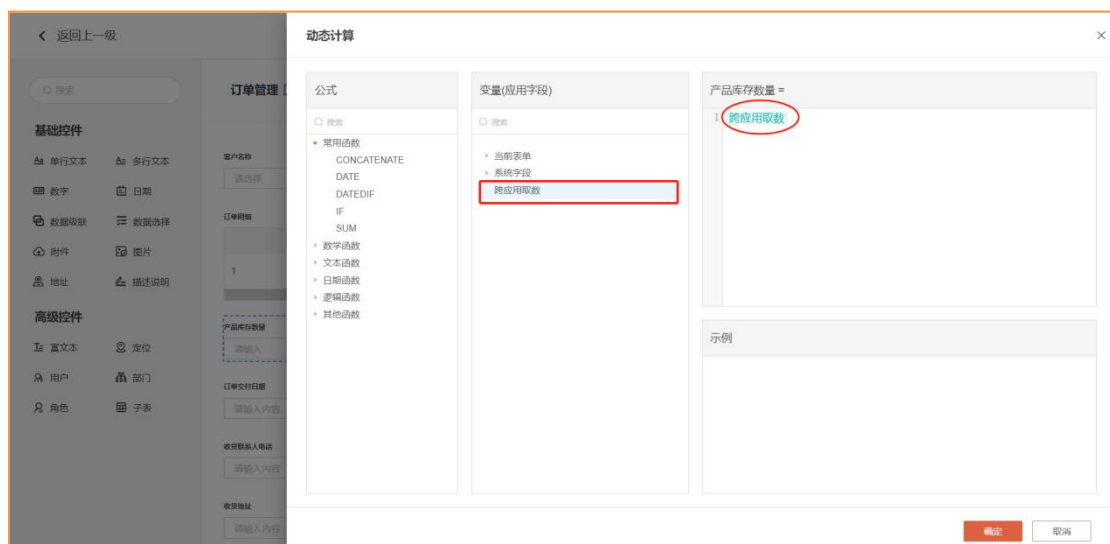
跨应用取数是指我们在表单填写过程中，可能需要抓取其他应用数据并通过一系列运算来满足业务场景的操作或表单赋值需求。（例如：订单交付过程中，需要实时抓取产品剩余库存数量来判断是否满足发货要求等场景）

配置跨应用取数操作步骤如下：

- 1、打开表单编辑页面，选中需要跨应用取数据的字段，点默认值下拉选项中的动态计算，然后点击动态计算设置。



- 2、在动态计算编辑面板变量区域点击“跨应用取数”，此时会在右侧公式编辑区出现跨应用取数字段，点击该字段则会出现规则配置页面。只需根据页面提示配置即可。





动态计算

参数名称:

跨应用取数:

请选择需要关联的数据源:

应用数据 非应用数据 仓储管理系统 / 产品库存

请配置数据过滤的查询条件:

字段名称	比较关系	比较方式	比较值	操作
产品名称	等于	☒ 自定义 ☐ 与当前表单比较	<input type="text"/>	<input type="button" value="删除"/>
		☒ 添加行	☒ 添加或条件	

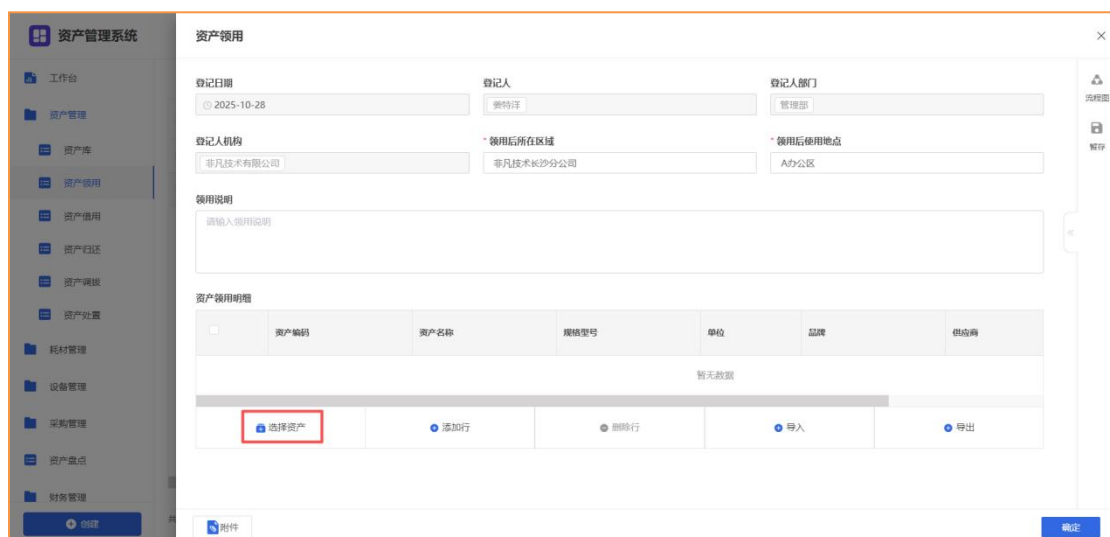
请选择需要关联的数据源:

请选择数据项计算方式 (如不选择, 则直接返回数据项集合的第一个值):

请选择计算方式:

11.3 表单增强配置

表单增强功能的主要目的是通过配置可将任意应用数据作为选项供当前表单选择使用, 选择之后可批量赋值至当前主表子段或子表字段中, 进一步提高了数据填充的便捷性。例如: 在资产领用过程中, 需要选择某个产品, 同时需要将该产品的规格型号、单价、库存数量一同填充至当前表单字段上, 则可以采用这种方式 (效果图如下)。



资产管理系统

资产领用

登记日期: 2025-10-28 登记人: 黄特哥 登记人部门: 管理部

登记人机构: 非凡技术有限公司 * 领用后所在区域: 非凡技术长沙分公司 * 领用后使用地点: A办公区

领用说明:

资产领用明细:

☐	资产编码	资产名称	规格型号	单位	品牌	供应商
暂无数据						

资产管理系统

工作台

资产管理

资产库

资产领用

资产借用

资产归还

资产调拨

资产处置

耗材管理

设备管理

采购管理

资产盘点

财务管理

新建

资产领用

数据选择(资产管理系统->资产库)

2025-10-28

登记日期

登记人

登记人部门

领用说明

领用后所在区域

领用后使用地点

资产领用

资产领用说明

资产分类

资产编码

资产名称

规格型号

计量单位

品牌

供应商

办公设备

ZC-00013

打印机

HP1205

套

惠普

京东

办公设备

ZC-00012

办公座椅

120*90CM

套

鑫万盛

京东

IT类设备

ZC-00010

服务器

IBM560

台

IBM

联想

共 3 条数据

15条/页

1

1

取消

确定

资产管理系统

工作台

资产管理

资产库

资产领用

资产借用

资产归还

资产调拨

资产处置

耗材管理

设备管理

采购管理

资产盘点

财务管理

新建

资产领用

2025-10-28

登记日期

登记人

登记人部门

领用说明

领用后所在区域

领用后使用地点

资产领用

资产领用说明

资产编码

资产名称

规格型号

单位

品牌

供应商

1

ZC-00010

服务器

IBM560

台

IBM

联想

2

ZC-00012

办公座椅

120*90CM

套

鑫万盛

京东

选择资产

添加行

删除行

导入

导出

附件

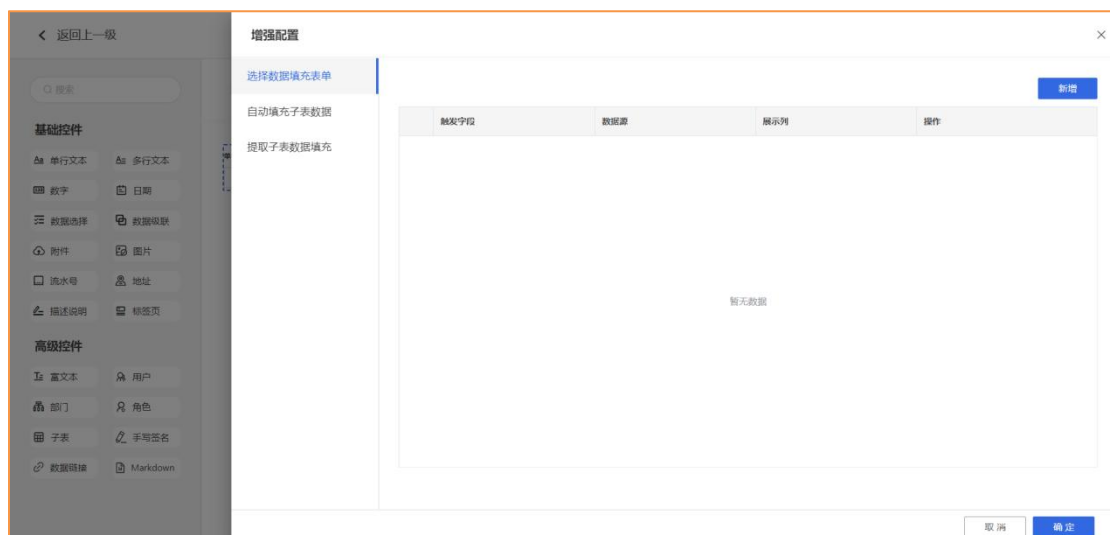
确定

表单增强配置操作步骤如下：

- 1、打开表单设计页面，点击“表单属性”按钮。在右侧属性面板中，找到“表单增强配置”选项。



2、点击“暂无表单增强”按钮。则会打开“增强配置”页面。



3、可根据实际页务需求切换对应选项卡，然后点击右侧“新增”按钮。则会进入配置详情页面，就可根据提示进行对应配置。

- 1) 选择数据填充表单：从已有的结构化数据源（如客户档案库、商品名录等）中，通过手动选择方式，将目标数据项提取并填充到当前表单的对应字段中。例如填写销售订单时，从客户数据库中选择一条客户信息，然后将该客户名称、联系人、联系方式等信息自动赋值到当前表单字段中。
- 2) 自动填充子表数据：该方式是通过预设规则（数据匹配条件），在满足触发条件后自动

将其他应用数据批量填充到当前表单的子表中，无需手动逐条录入。应用场景：在采购订单主表中选定供应商后，系统自动根据该供应商的合作商品清单，将对应商品名称、规格、默认单价等明细填充到采购子表。

- 3) 提取子表数据填充：该功能的主要目的是提取其他应用的子表数据来填充至当前表单的主子或子表字段。
- 4) 选择聚合数据填充：该功能主要用于对某个应用数据进行聚合计算（如求和、平均值、最大值、最小值、计数等），生成聚合结果数据集，再根据需求从该数据集中选择目标聚合数据，填充到表单的对应字段中。
- 5) OCR 主表数据填充：该功能通过扫描、拍摄纸质文档（如发票、身份证、合同首页等）或导入图片格式文档，利用 OCR 技术识别文档中的关键结构化信息（如发票抬头、开票金额、身份证号、合同编号等），并自动将识别结果填充到电子表单的主表对应字段中，大幅提升录入效率，降低人工转录错误率，实现“无纸化”表单录入。
- 6) OCR 子表数据填充：该功能是 OCR 技术在表单子表中的应用，针对包含多条明细信息的纸质 / 图片文档（如报销单、人员信息等），通过 OCR 技术自动识别后将相关数据填充到电子表单的子表中。

返回上一级

增强配置

选择数据源

自动填充

提取字段

基础控件

单行文本

多行文本

数字

日期

数据选择

数据级联

附件

图片

流水号

地址

描述说明

标签页

高级控件

富文本

用户

部门

角色

子表

手写签名

数据链接

Markdown

选择数据源

触发数据选择字段配置

问题来源关联工单号

触发数据选择前置条件(不配置则默认触发,已配置则必需满足条件才可执行数据选择)

字段名称	比较关系	比较方式	比较值	操作
问题来源	等于	自定义	事件升级	删除

添加行

添加或条件

数据选择来源配置

事件管理

请输入数据选择来源别名(非必填)

不启用数据权限

数据选择条件

字段名称	比较关系	比较方式	比较值	操作
暂无数据				

添加行

添加或条件

数据选择时显示字段

取消

确定

选择数据源

数据选择时显示字段

数据单号 客户名称 关联资产 事件描述 事件类别 紧急度 影响范围 事件级别 发生时间 创建人名称 创建时间

数据选择排序规则

排序字段	排序方式	操作
暂无数据		

添加行

数据填充规则配置

数据单号	的填充到	问题来源关联工单号	删除
影响范围	的填充到	影响范围	删除
紧急度	的填充到	紧急度	删除

取消

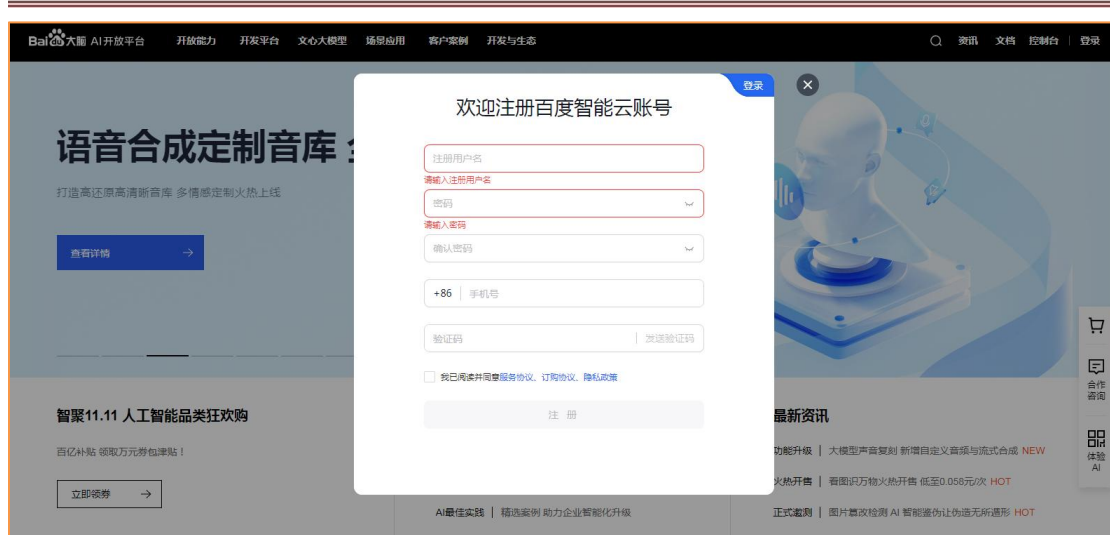
确定

11.4 OCR 图像识别配置

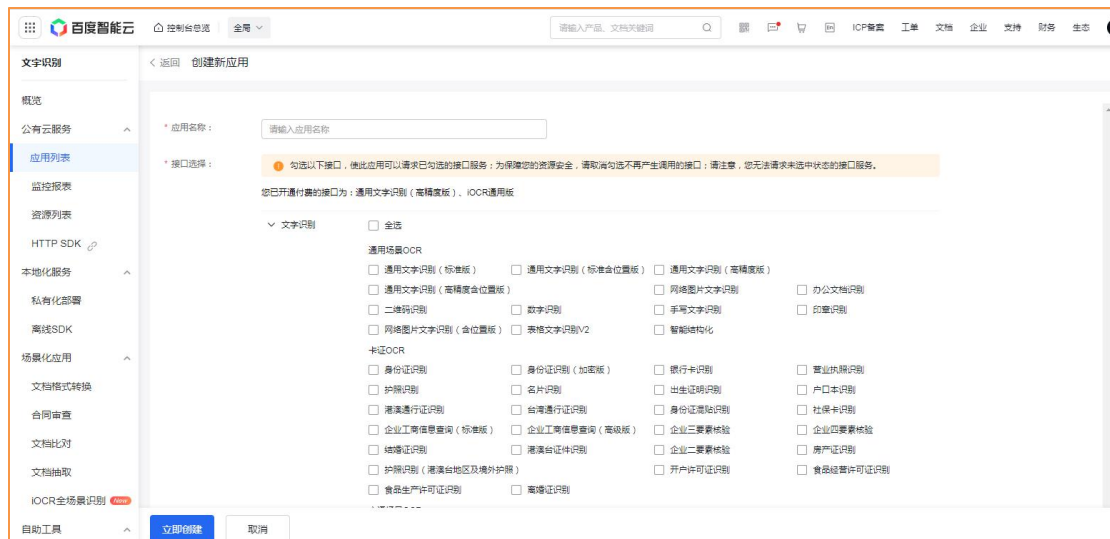
OCR（光学字符识别）图像识别的核心作用是将身份证、护照、驾驶证、营业执照等证件进行 OCR 识别，自动提取关键信息，用于线上政务办理（如社保申报、企业注册）、酒店入住、机场安检等场景，替代人工手动录入，减少错误率。

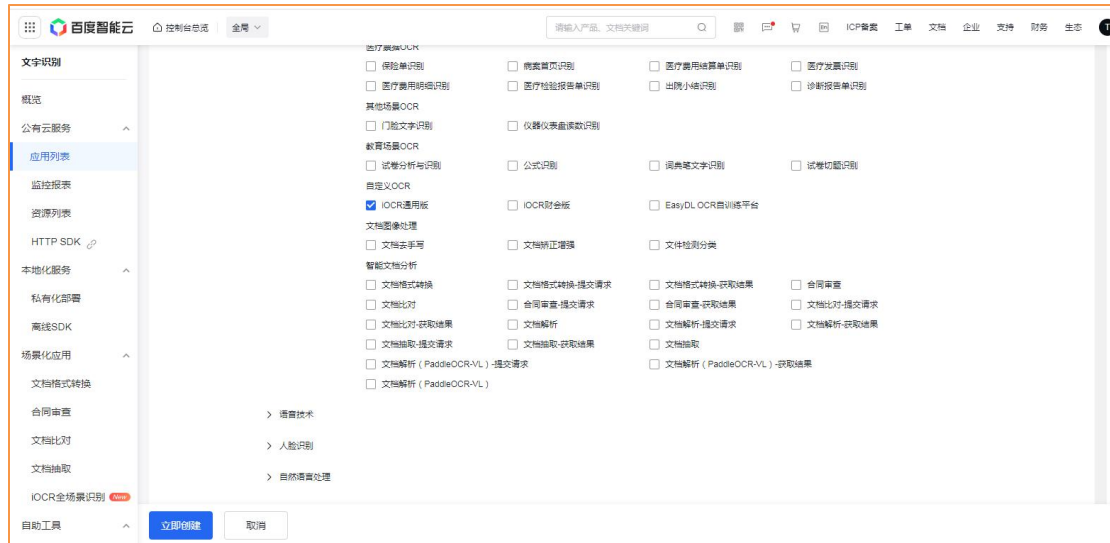
OCR 图像识别配置操作步骤如下：

- 1、进入百度 AI 开放平台 <https://ai.baidu.com> 完成注册或登录，并完成企业认证或个人认证。

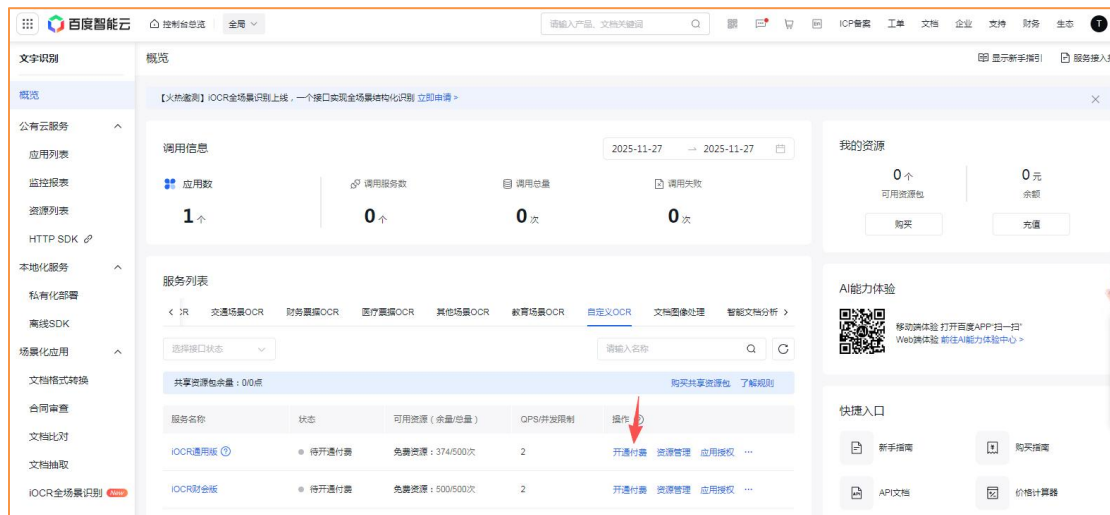


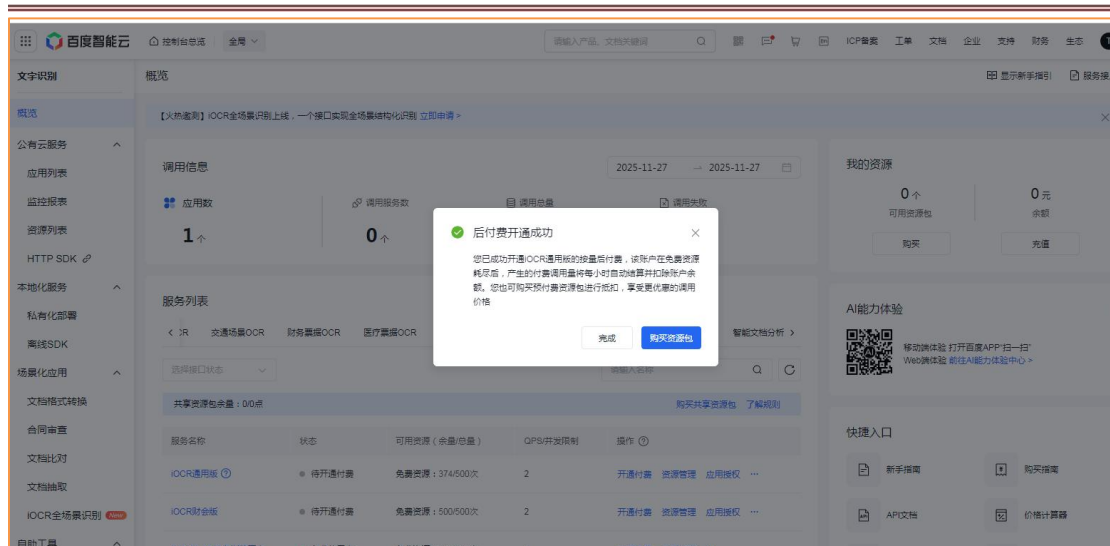
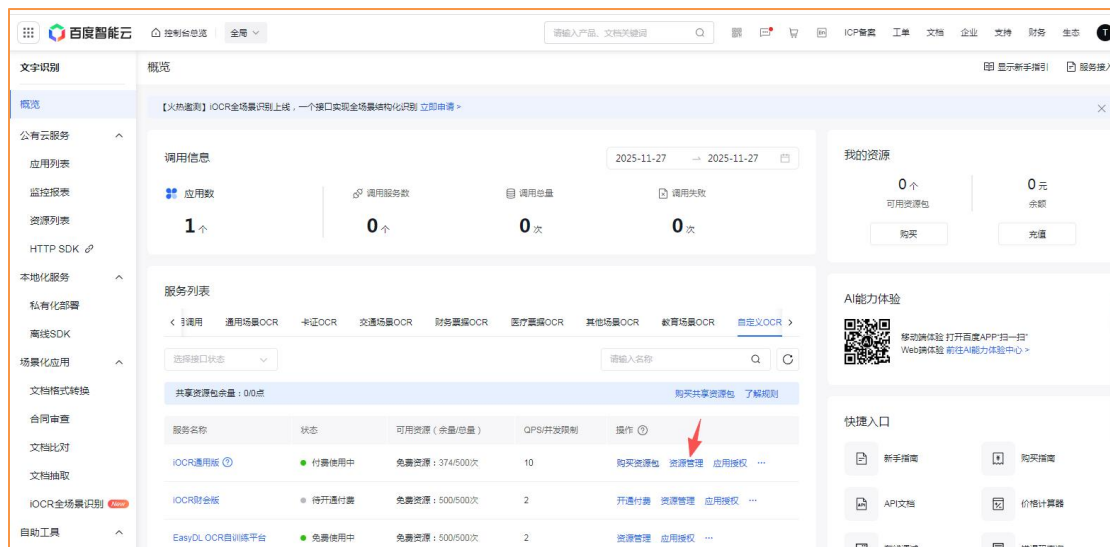
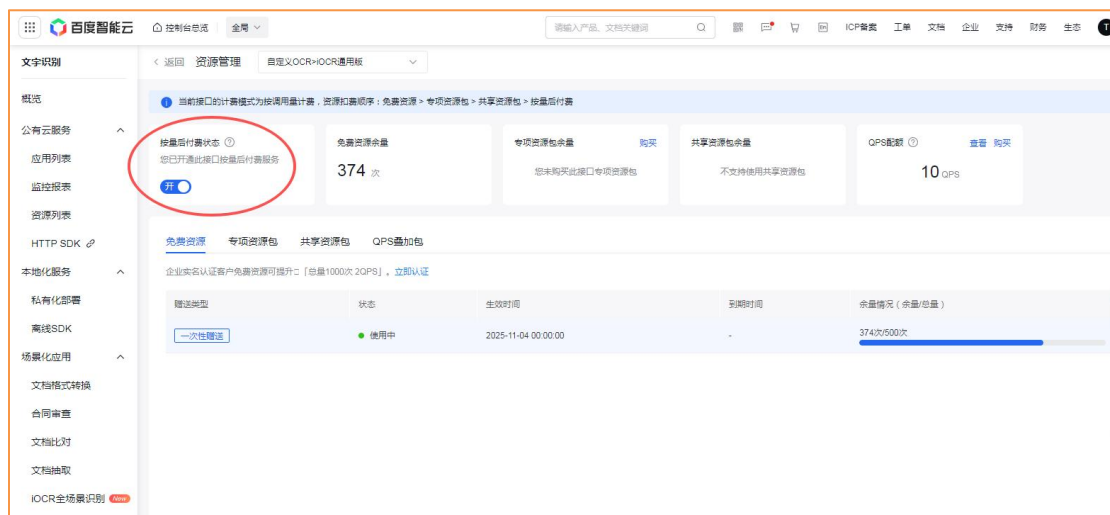
2、进入百度智能云控制台创建应用
(<https://console.bce.baidu.com/ai-engine/ocr/overview/index> 公有云服务->应用列表), 输入应用名称和应用描述, 接口只需勾选 文字识别->自定义 OCR->iOCR 通用版 即可。



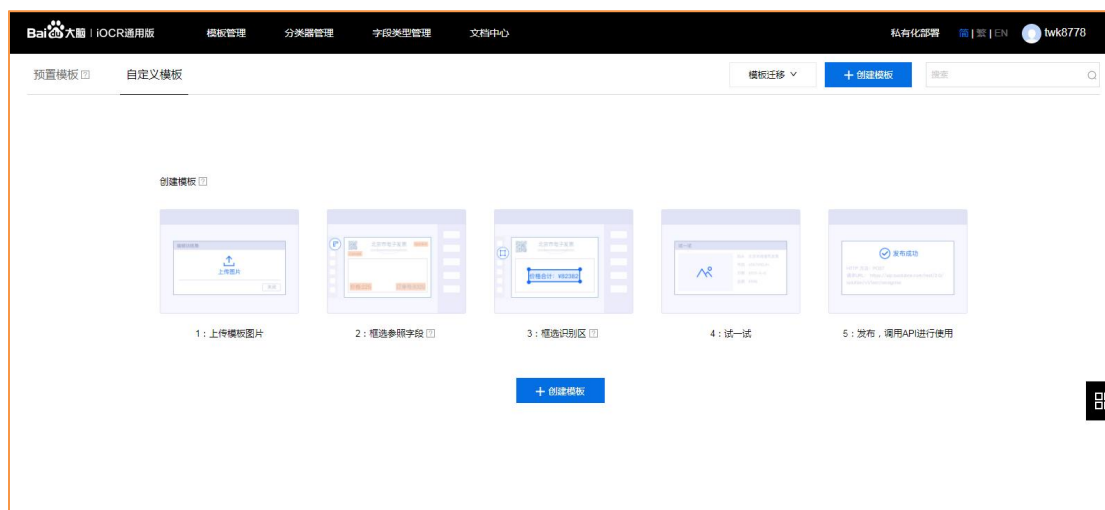
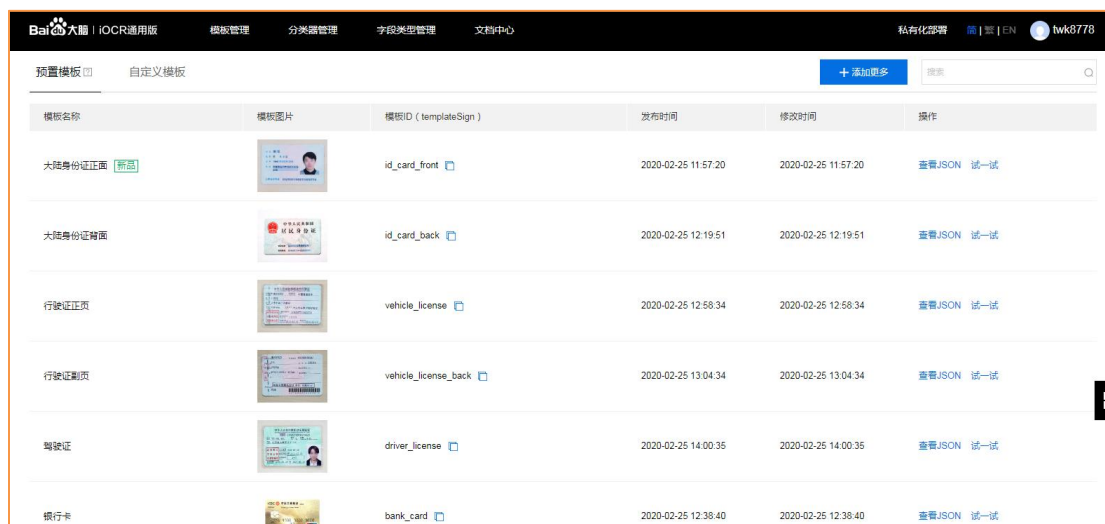


3、在控制台概览页面，在服务列表找到自定义 OCR 下的 iOCR 通用版，点击开通付费，后付费开通成功后方可使用免费测试额度，各接口均赠送免费测试额度。后续也可根据需要购买资源包，服务类型为自定义 OCR，接口名称为 iOCR 通用版。进入资源管理可查看资源用量情况以及关闭按量后付费。



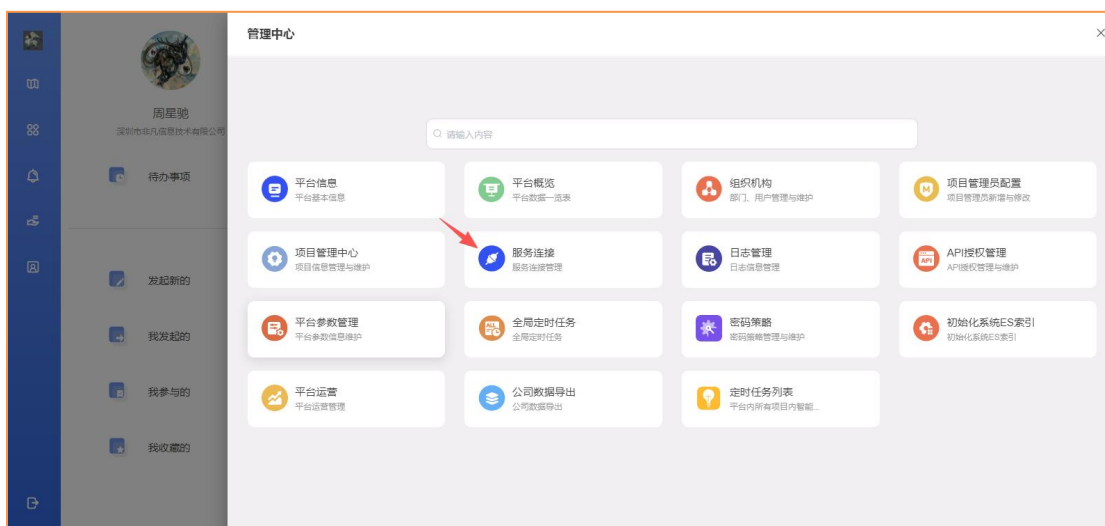
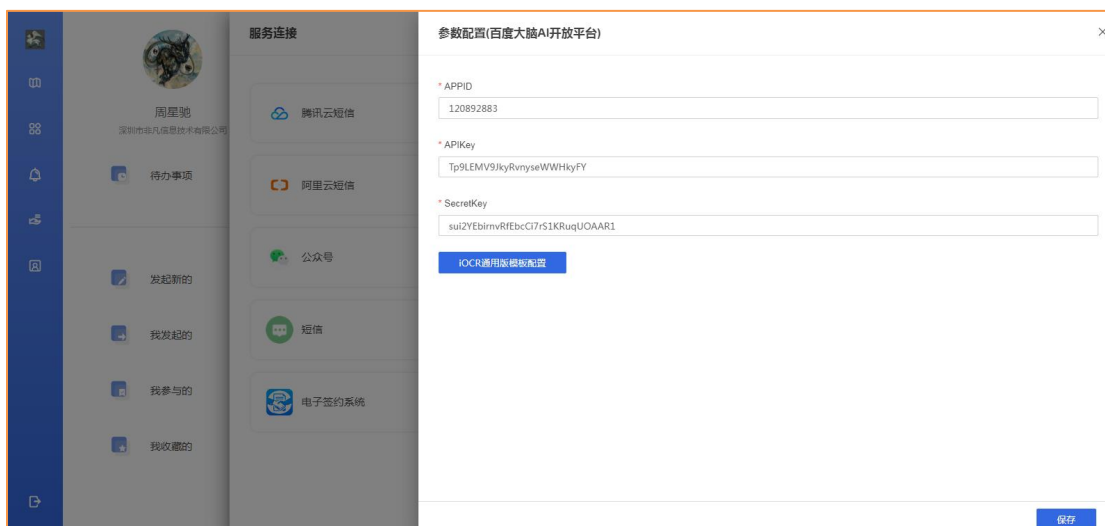


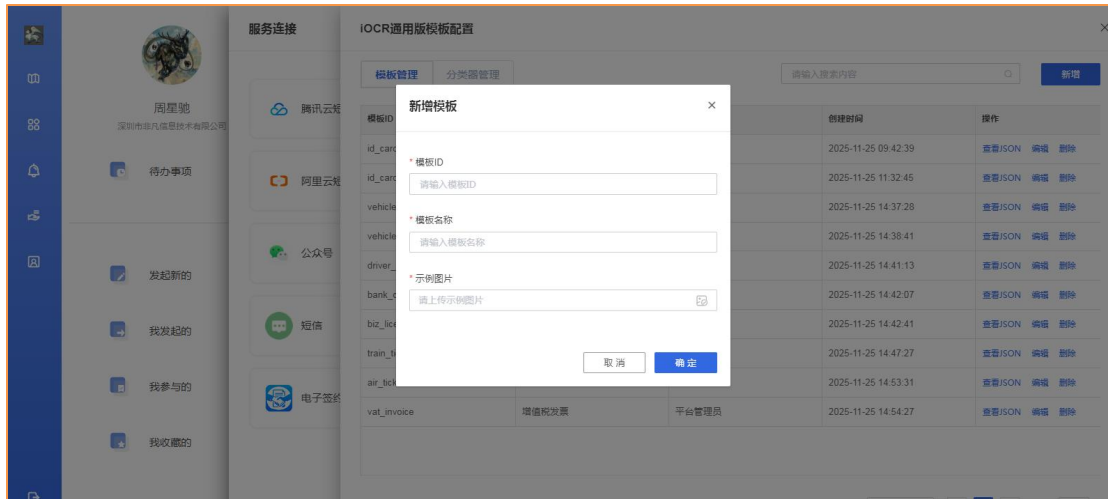
4、如需进行自定义模板配置,可前往 <https://ai.baidu.com/iocr#/templatelist> 创建模板。



5、进入平台管理中心->服务连接->百度大脑 AI 开放平台，保存参数配置后，可自定义配置 iOCR 通用版模板（平台共享了一些预置模板），所有模板和分类器可用于自定义应用表单 OCR 数据填充的配置。

6、OCR 应用配置请参考本文“进阶功能--》表单增强配置”章节。



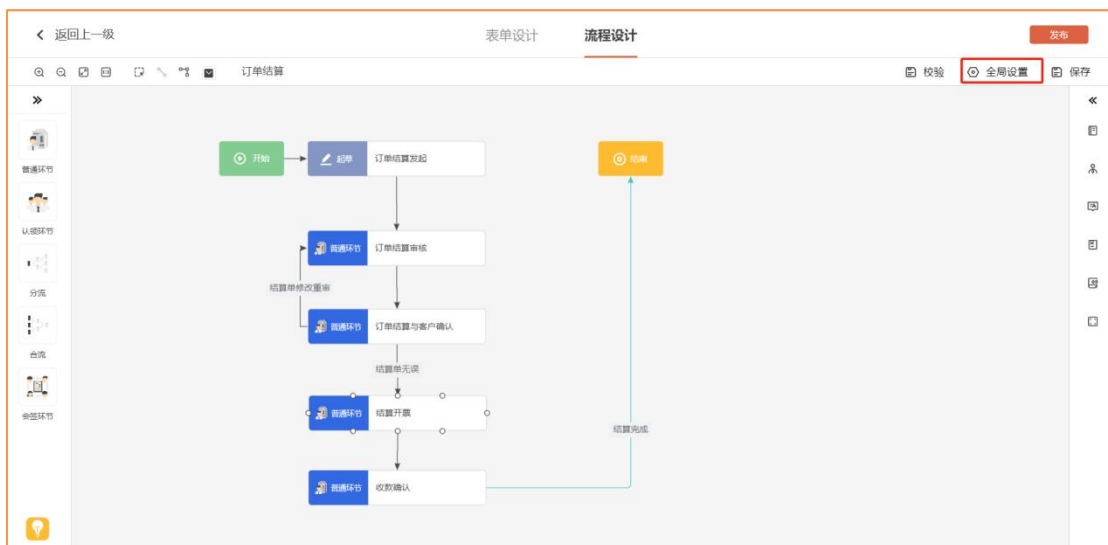


11.5 业务流程自动化配置

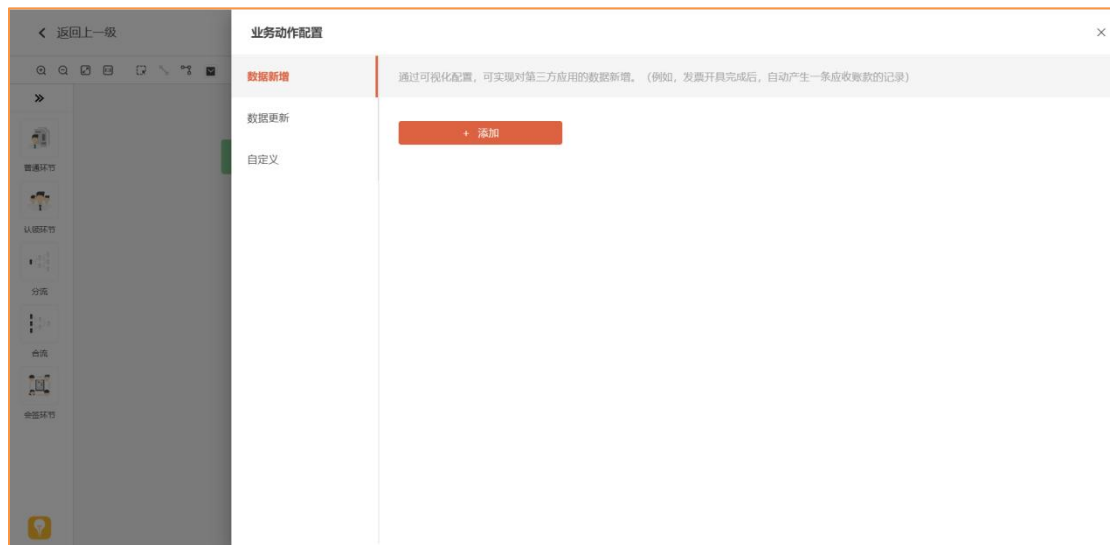
业务流程自动化是指工单流转过程中自动触发其他应用场景,从而帮助企业实现自动化闭环管理。(例如:发票开具完成后,自动产生一条应收账款记录。产品出库后,自动更新产品库存数量。)

业务流程自动化的实现方式有两种,一种是通过二次开发来实现,一种是通过可视化配置来实现。在这里主要介绍通过可视化配置来实现的操作步骤。

1、打开流程设计页面,在右上角点击全局设置按钮。



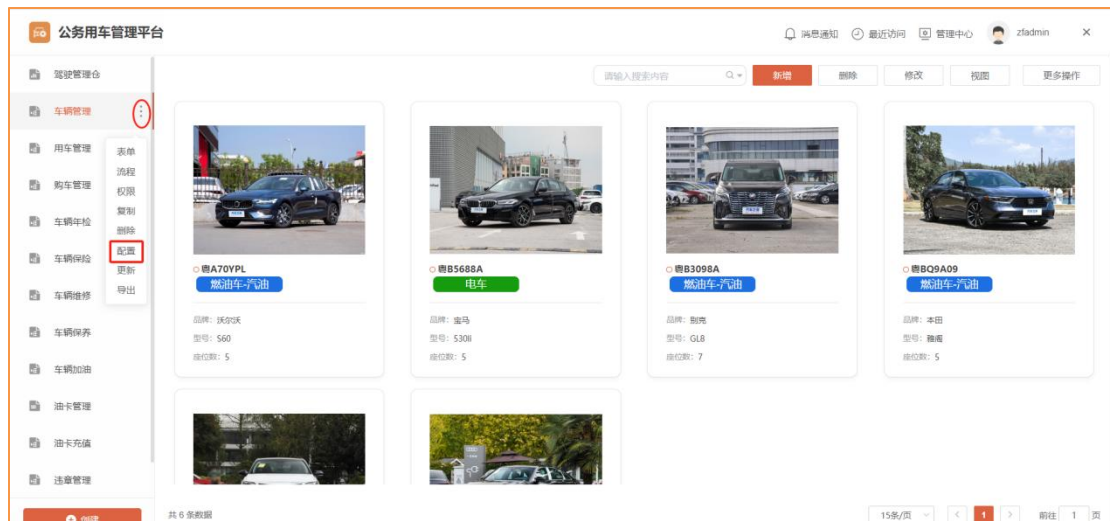
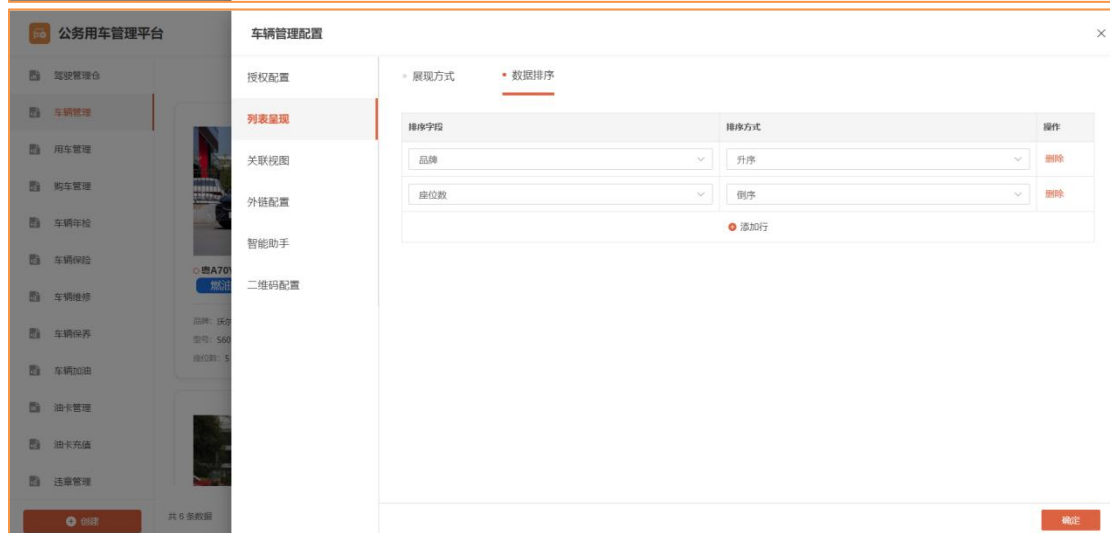
2、在全局设置面板点击“业务逻辑设置”，在业务动作配置栏点击“添加一行”，然后选择“环节名称”及“按钮名称”，点击操作栏的“配置”按钮，然后在弹出来的业务配置面板根据实际需求可自行配置数据新增或数据更新功能。



11.6 数据列表展现方式及排序规则

对每个企业都有其独特的需求。因此，我们提供了多种数据列表样式和排序配置选项，让您可以根据自己的喜好和需求，定制数据的展示和组织方式。

数据列表展示方式及排序规则配置操作步骤如下：



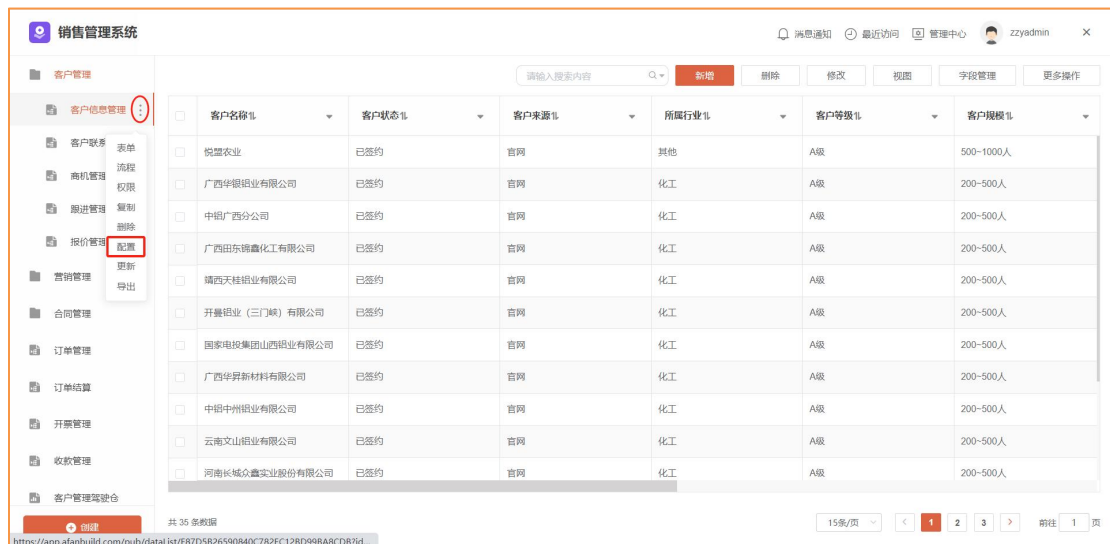
11.7 关联视图配置

关联视图是指通过某个视角查看与之相关的所有数据,从而实现全生命周期管理。例如:

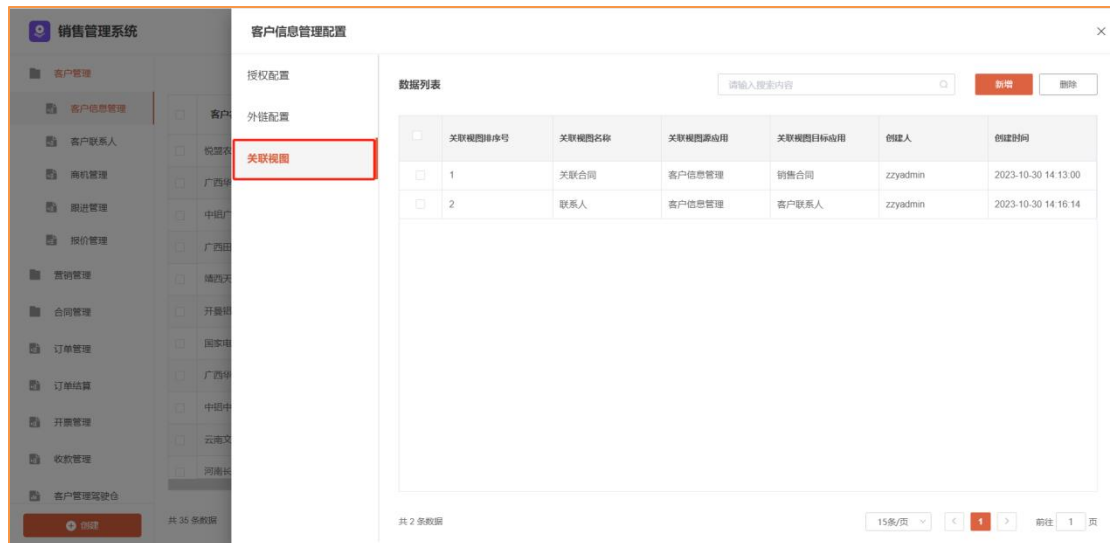
当我们查看客户信息时,希望能看到该客户所有有关联的信息(联系人信息、合同信息、付款信息、开票信息等)

关联视图配置操作步骤如下:

1、应用管理员将鼠标移至对应的菜单,点击菜单尾部的“三个点”,然后点击“配置”即会出现配置管理页面。



2、在配置管理页面点击“关联视图”页签,然后点击右上角“新增”按钮,在新增视图配置页面根据业务需求并按照相关提示配置即可。



11.8 数据外链配置

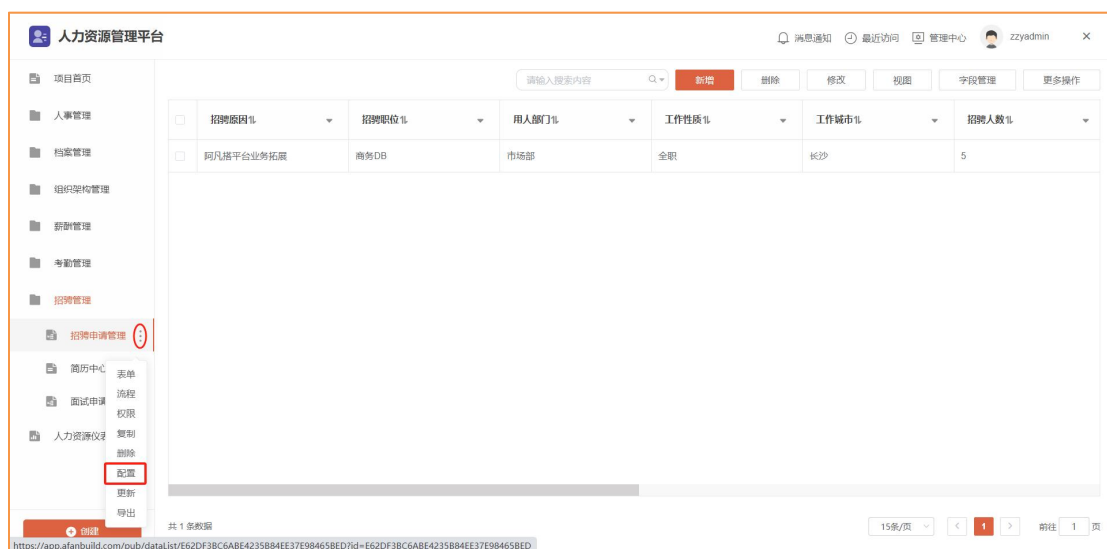
数据外链是指在不登录系统的情况下，可以让相关人员实现数据的填写、修改及查询业务。类似的应用场景如下：

1. 通过链接分享工单数据：只需将工单链接分享出去，接收人即可在不登录系统的情况下访问工单数据内容。
2. 通过链接搜集各种信息：只需群发一个链接，所有成员即可在不登录系统的状态下填写相关信息并提交保存，类似问卷调查表。

3. 通过发送链接让第三方人员补充相关数据。例如在搜集供应商信息时，可以发送一个链接给供应商接口人，接口人在不登录系统的情况下即可在线补录相关信息并保存。
4. 通过链接可查询历史提交过的信息，例如客户提交了售后服务单，可通过链接在不登录系统的情况下可自助查询工单的处理状态。

配置外链操作步骤如下：

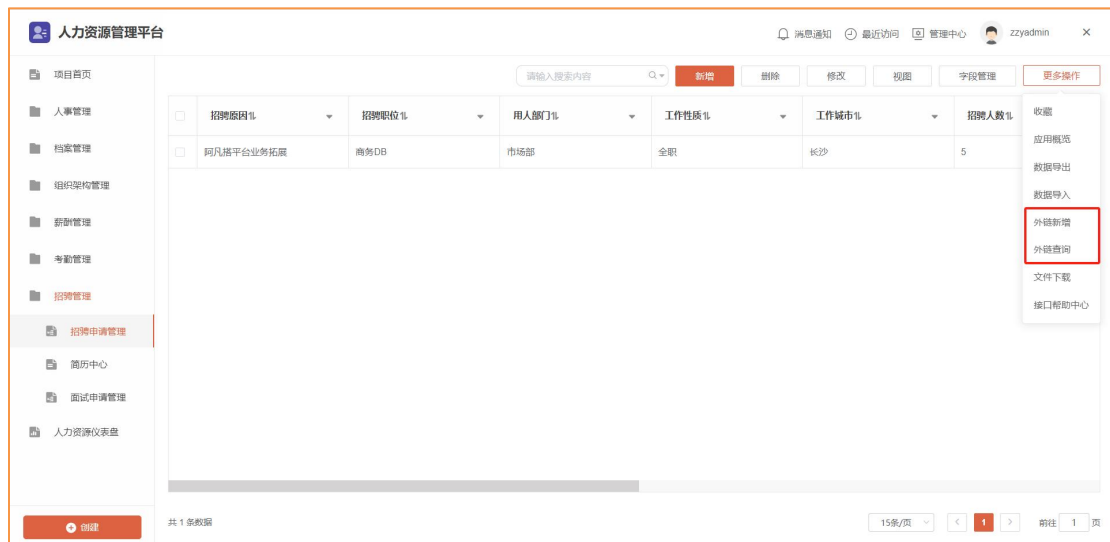
- 1、应用管理员将鼠标移至对应的菜单，点击菜单尾部的“三个点”，然后点击“配置”即会出现配置管理页面。

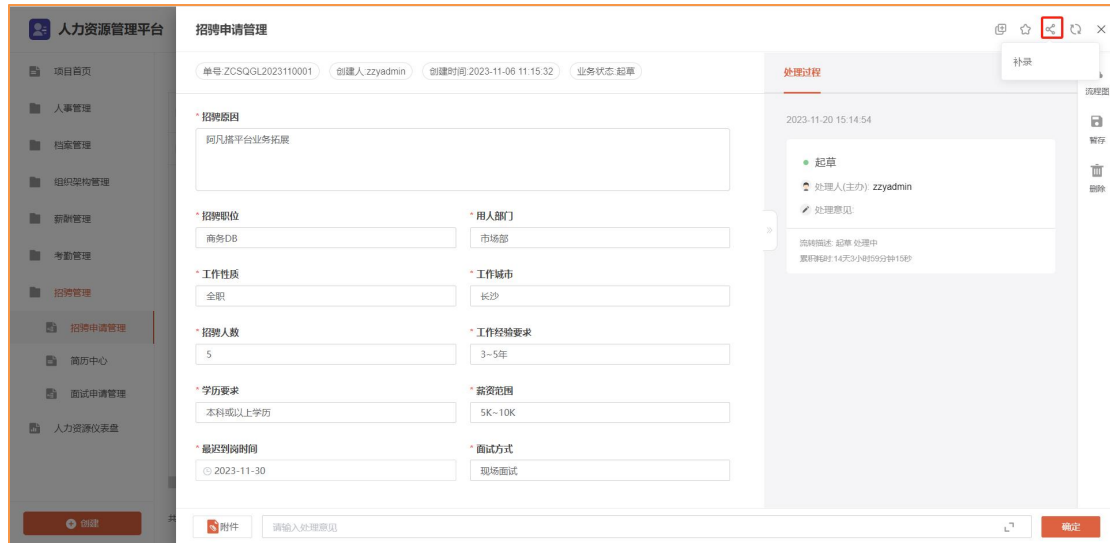


- 2、在配置管理页面点击“外链配置”页签，然后根据业务需求并按照相关提示即可配置数据分享、数据新增、数据补录及数据查询场景。（注：数据分享、数据新增、数据补录及数据查询每个页面都是独立保存的，所以配置一个场景后需点击保存才可生效）



备注：数据新增及数据查询链接在上述功能配置完成后即可在该应用列表“更多操作”功能菜单中看到这两项按钮。数据分享及补录则是在具体的工单详情右上角可以看到对应的按钮。





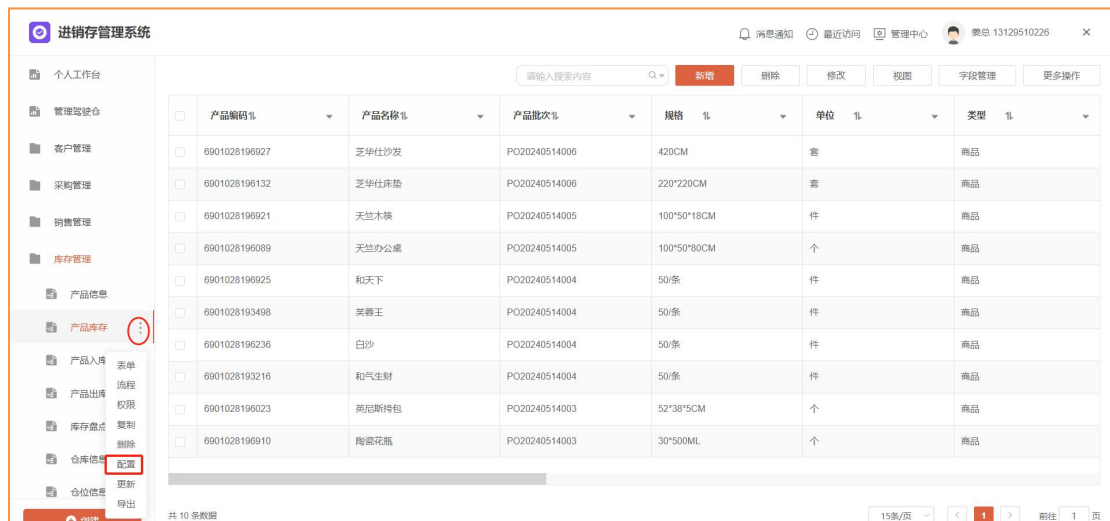
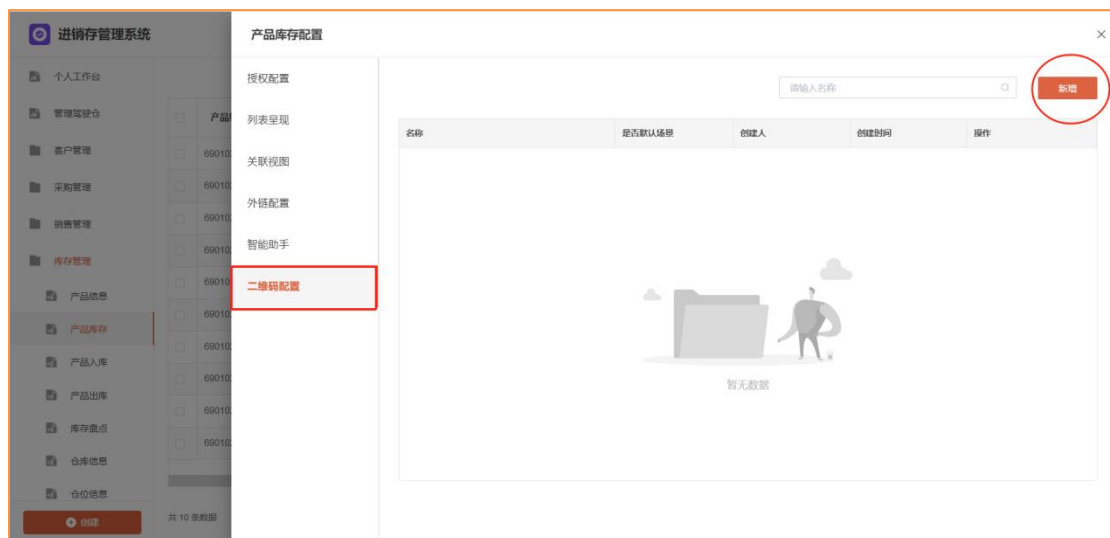
11.9 二维码应用场景配置

在这个移动互联网时代，二维码已成为信息交换的重要工具。通过配置“二维码”功能，您可以通过简单的扫码操作，即可快速访问和新增数据，无论是在办公室还是在外场工作，都能保持信息的流畅和及时更新。

- 1、通过扫描二维码查看数据：在每条工单详情页面都有二维码，通过平台移动端“我的-扫一扫”即可查看数据详情
- 2、通过扫描二维码提交数据：例如打卡、签到、产品出库等场景可以使用该功能
- 3、通过扫描二维码新增数据：例如设备巡检等场景可使用此功能

备注：二维码提交数据和新增数据最大的区别是前者扫码后会自动向目标应用提交数据无需人工干预，而新增数据则会停留在提交页面，需要人工点击提交按钮才会保存数据。当一个二维码同时包含多个场景时，则扫码后会弹出提示框，让用户选择其中一种场景执行。

配置步骤如下：



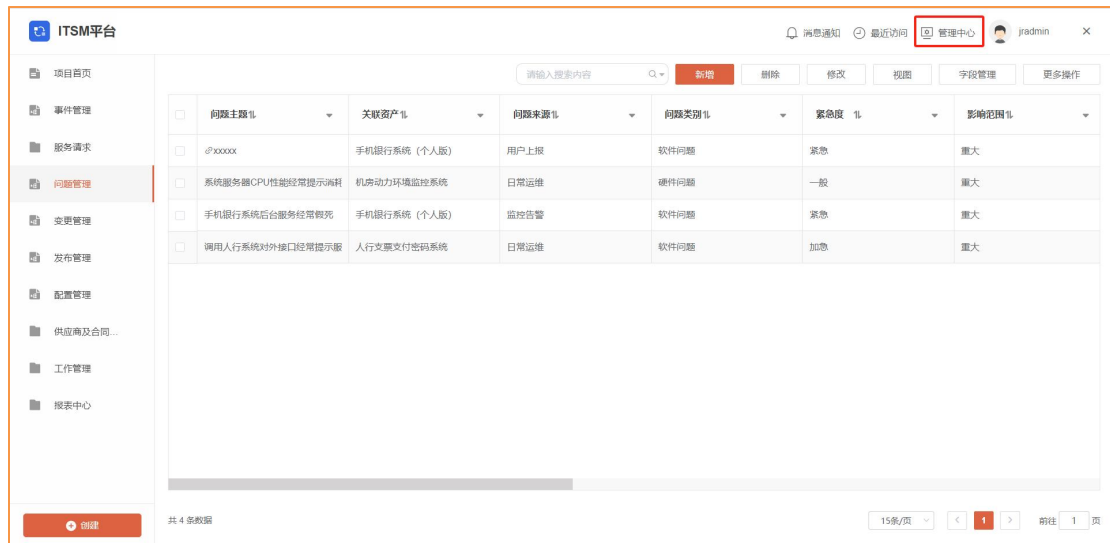
11.10 数据打印模版配置

在阿凡搭平台中, 可为每个应用配置不同的打印模版。从而满足企业资料归档需求。(备注: 未配置打印模板及未获得打印权限的应用, 则使用者看不到打印按钮功能)

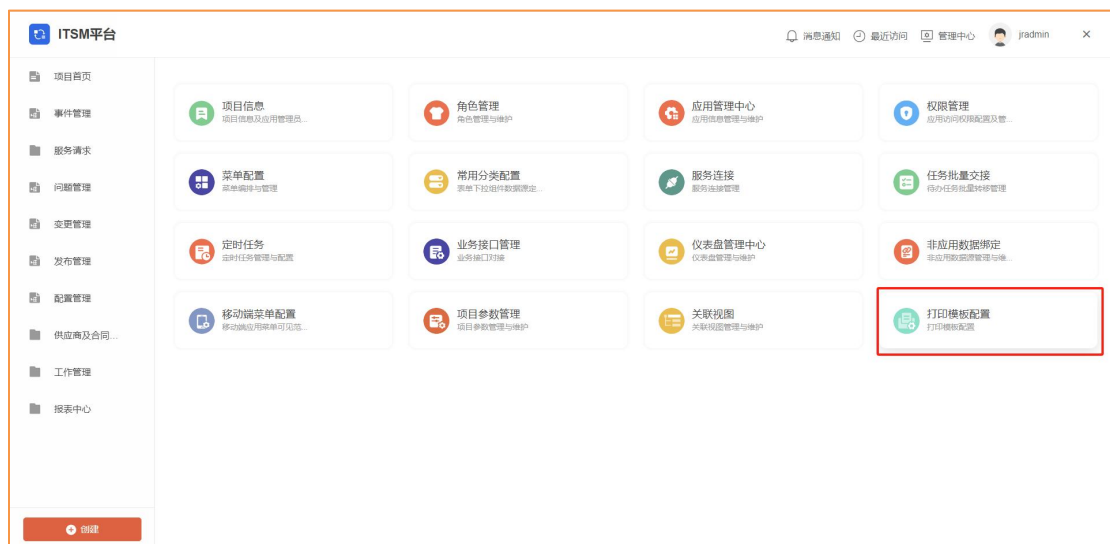
一、打印权限分配可参考《应用权限配置》章节

二、打印模版配置操作步骤如下:

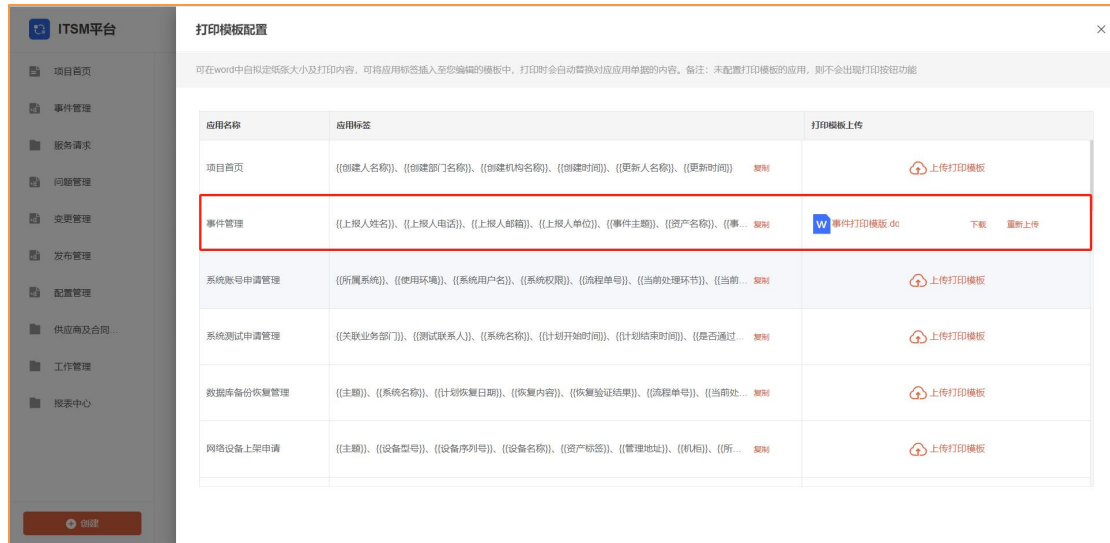
1. 点击首页”某个项目“, 打开项目详情页, 在页面右上角点击”管理中心”按钮。



2. 在页面底部点击“打印模版配置”。



3. 选择需要配置打印的应用，然后上传打印模版即可。（配置打印模版时，可在 word 中自拟定纸张大小及打印内容，可将应用标签插入至您编辑的模板中，打印时会自动替换对应应用单据的内容。）

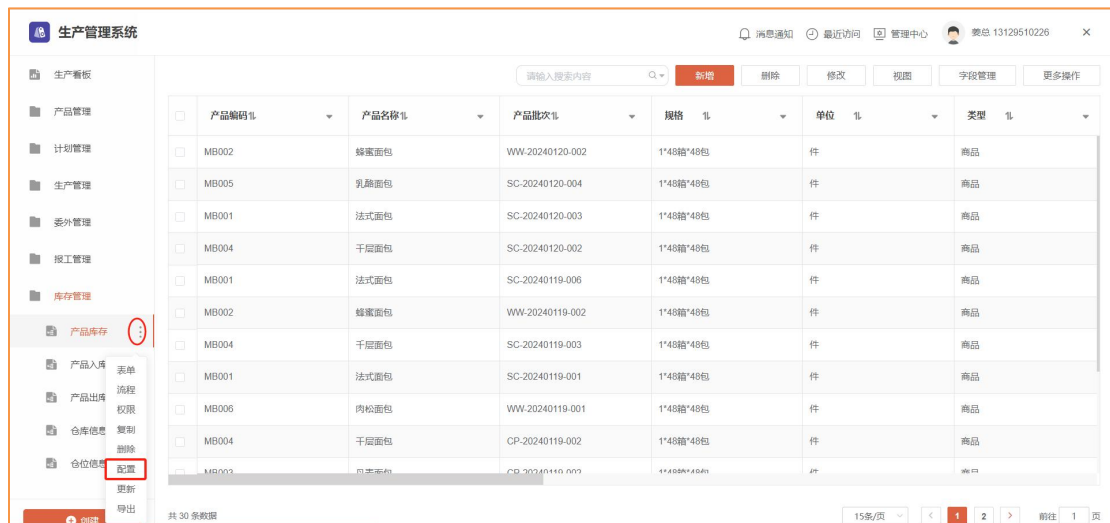
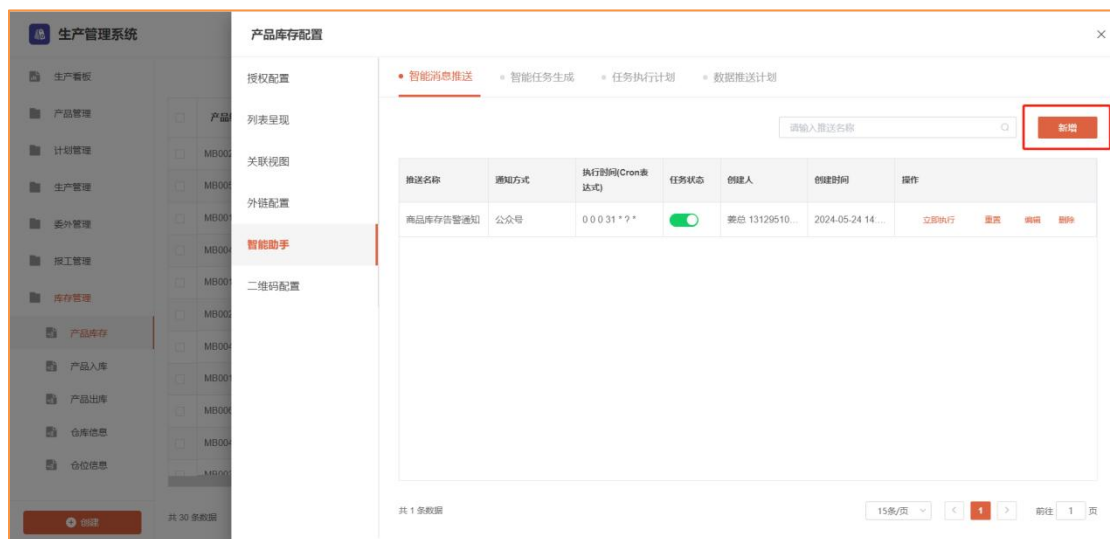


12 智能助手

12.1 智能消息推送

智能消息推送用于监控应用数据的实时变化，当应用数据达到设定的阈值，则会触发消息通知。（例如，我们需要实时监控产品的库存，当库存数量少于一定数量时需要给相关负责人发送消息提醒。类似此场景，则可采用此功能）

智能消息推送配置操作步骤如下图：



应用数据监控频率配置：可灵活设定监控应用数据的频率；

触发规则条件配置：设定需要被监控的对象及阈值比较规则；

推送名称：定义一个容易理解的名称用作标识

通知方式：选择消息通知的渠道（短信、邮件、企微、钉钉、公众号、APP 等）

通知对象：配置接收消息的人员，可以发送给多人

通知内容：配置消息发送的内容

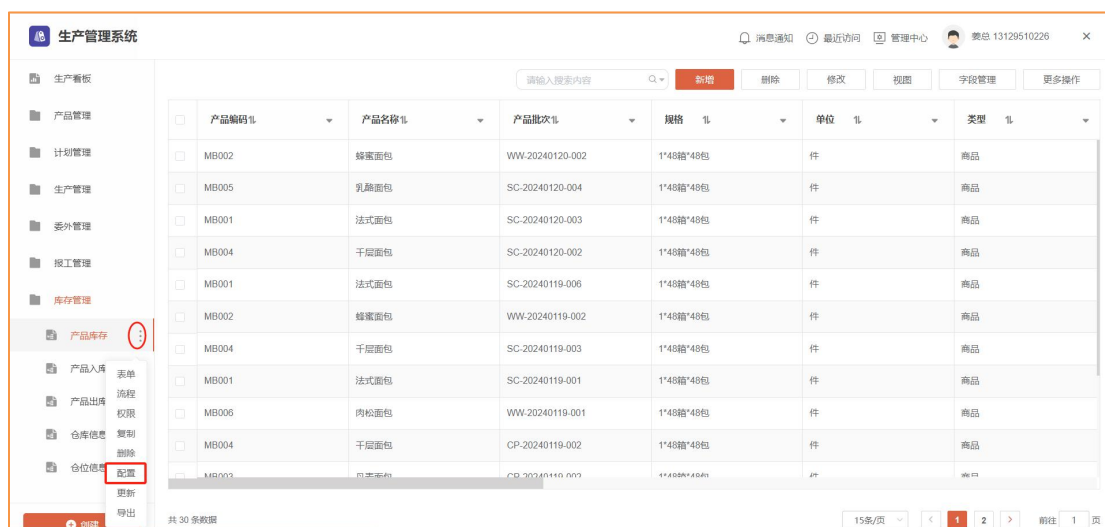
任务状态：如果为暂停，则表示不启用该服务。主要用于临时关闭服务使用

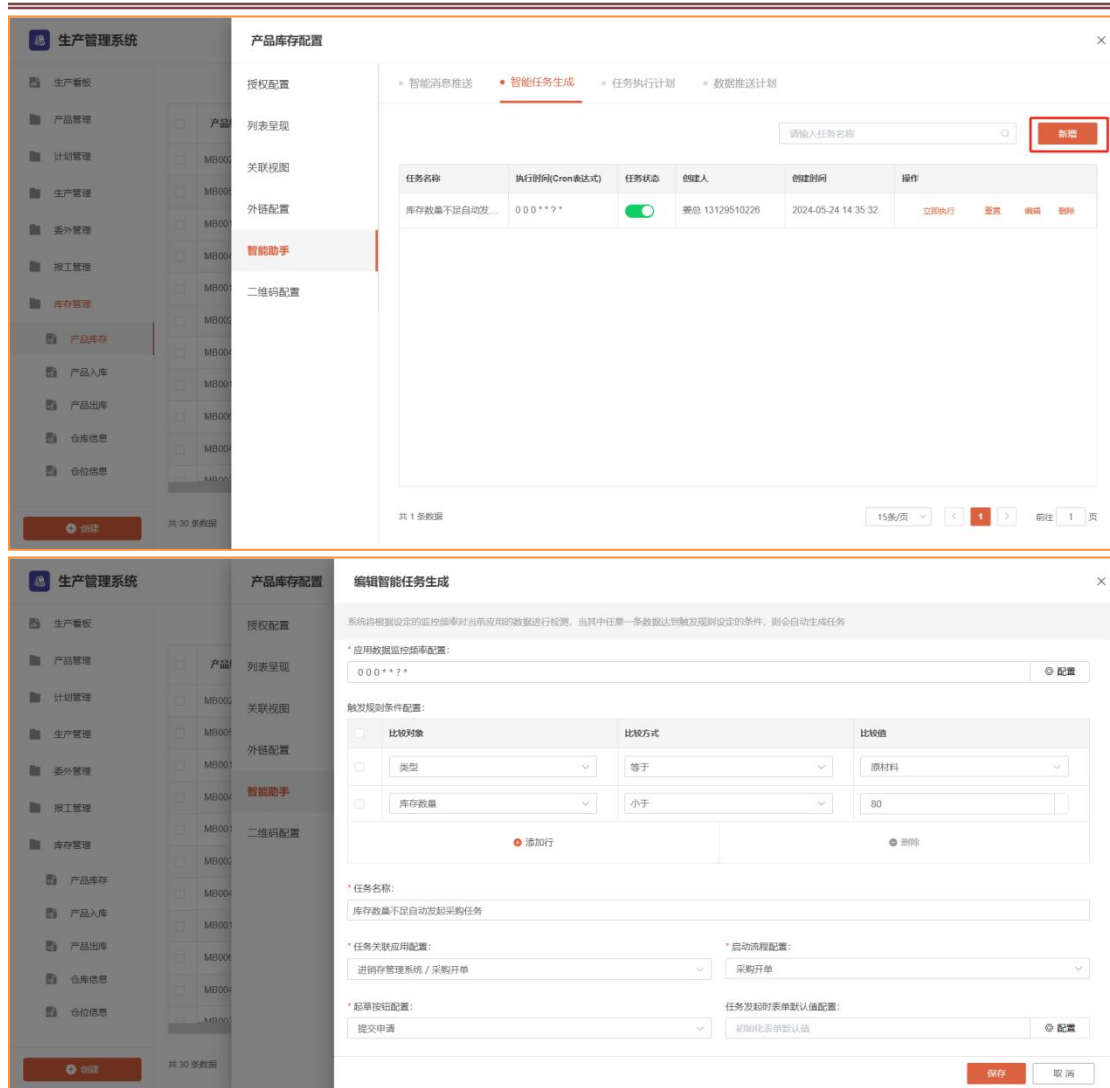
是否可重复发送：如果选择是，则每次告警都会发送消息。

12.2 智能任务生成

系统将根据设定的监控频率对当前应用的数据进行监控,当其中任意一条数据达到触发规则设定的条件,则会自动生成任务。（例如,我们需要实时监控原材料的库存,当库存数量少于一定数量时需要自动生成采购任务给到对应的负责人。类似此场景,则可采用此功能）

智能任务生成配置操作步骤如下图：





应用数据监控频率配置：可灵活设定监控应用数据的频率；

触发规则条件配置：设定需要被监控的对象及阈值比较规则；

任务名称：定义一个容易理解的名称用作标识

任务关联应用配置：先择任务所关联的应用	这五项的配置可以理解 为系统自动模拟人工发 起了一张工单给到任务 接收人处理
启动流程配置：选择该应用所对应的流程模型	
起草按钮配置：选择流程提交按钮	
任务发起时表单默认值配置：配置表单字段默认值	
任务接收人配置：配置给谁发起任务（如有多个则会发送多个单）	

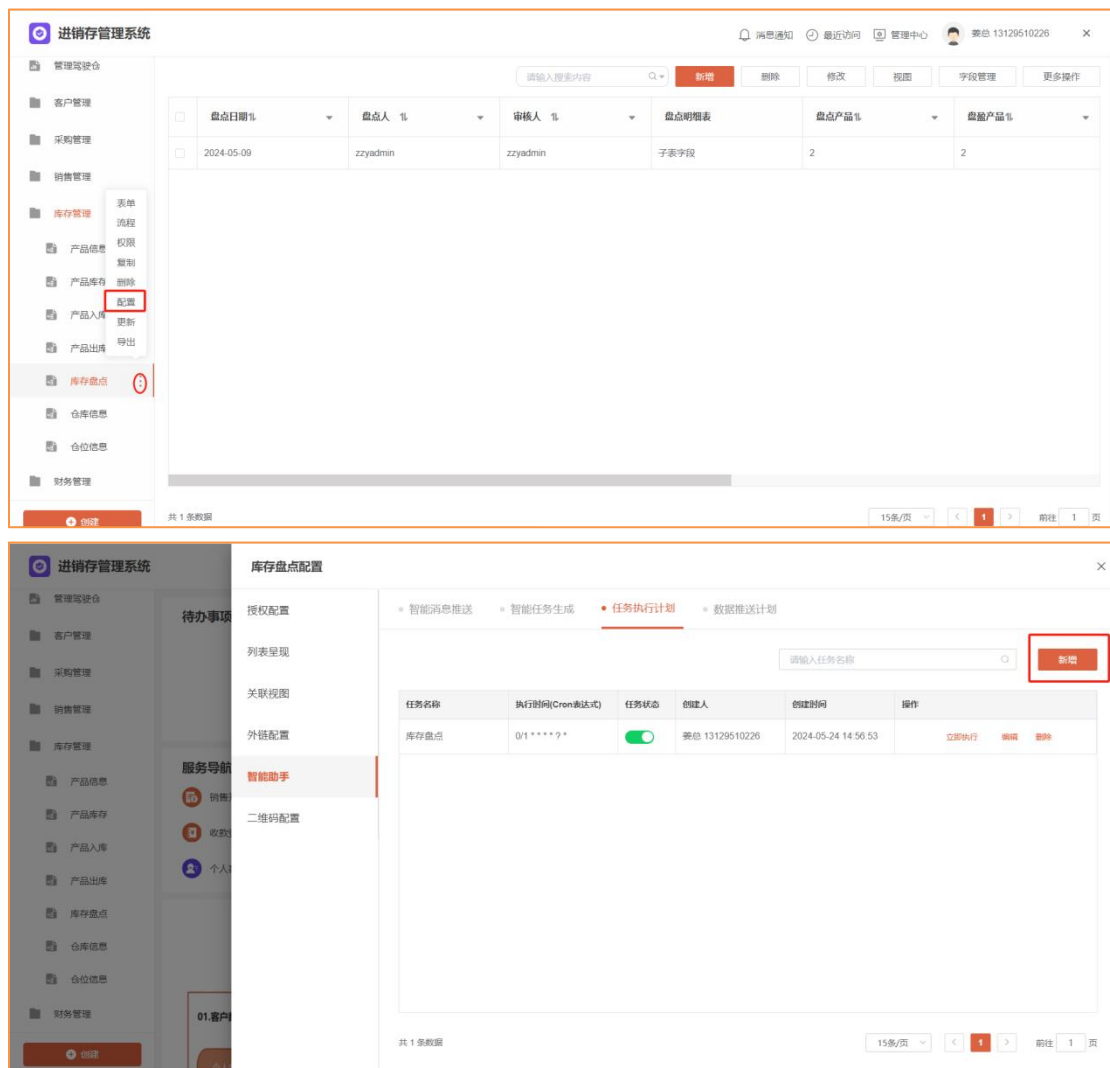
任务状态：如果为暂停，则表示不启用该服务。主要用于临时关闭服务使用

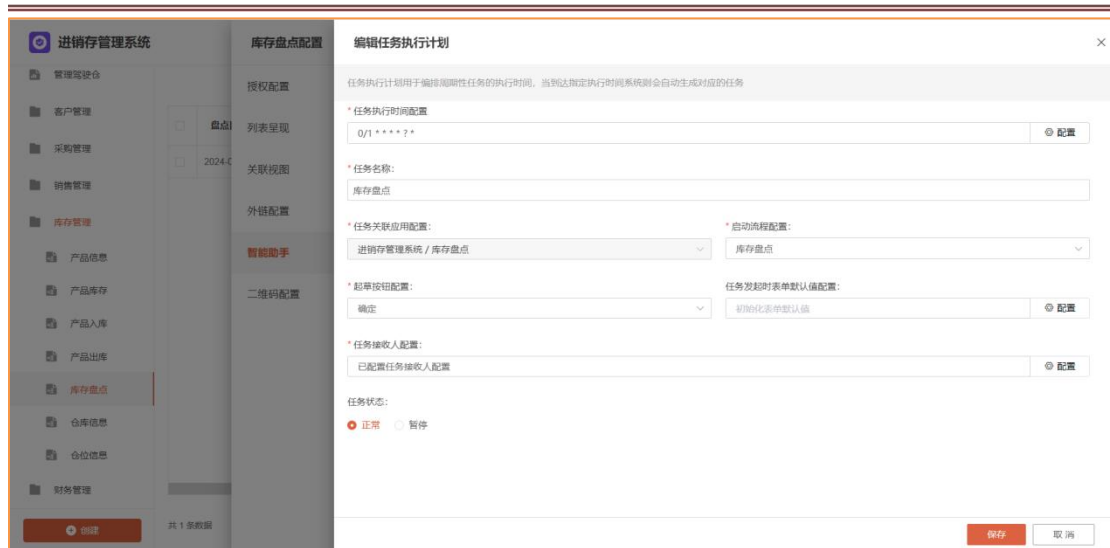
是否可重复生成：如果选择是，则每次告警都会生成任务。

12.3 任务执行计划

任务执行计划用于编排周期性任务的执行时间,当到达指定执行时间系统则会自动生成对应的任务。（例如，我们每周三都需要对库存进行盘点，并将盘点的情况进行一个反馈。类似此场景，则可采用此功能）

任务执行计划配置操作步骤如下图：





任务执行时间配置：可灵活设定任务执行的频率；

任务名称：定义一个容易理解的名称用作标识

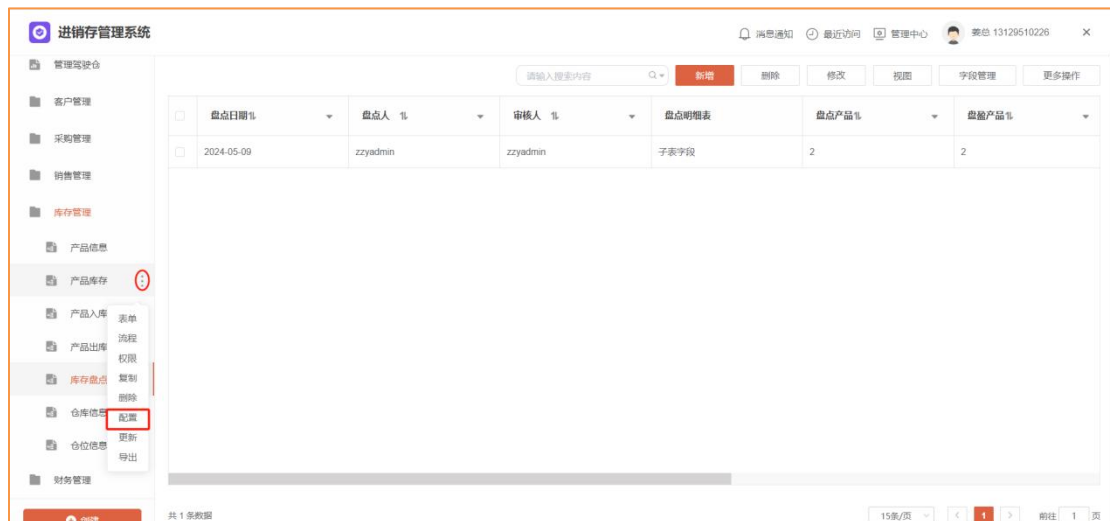
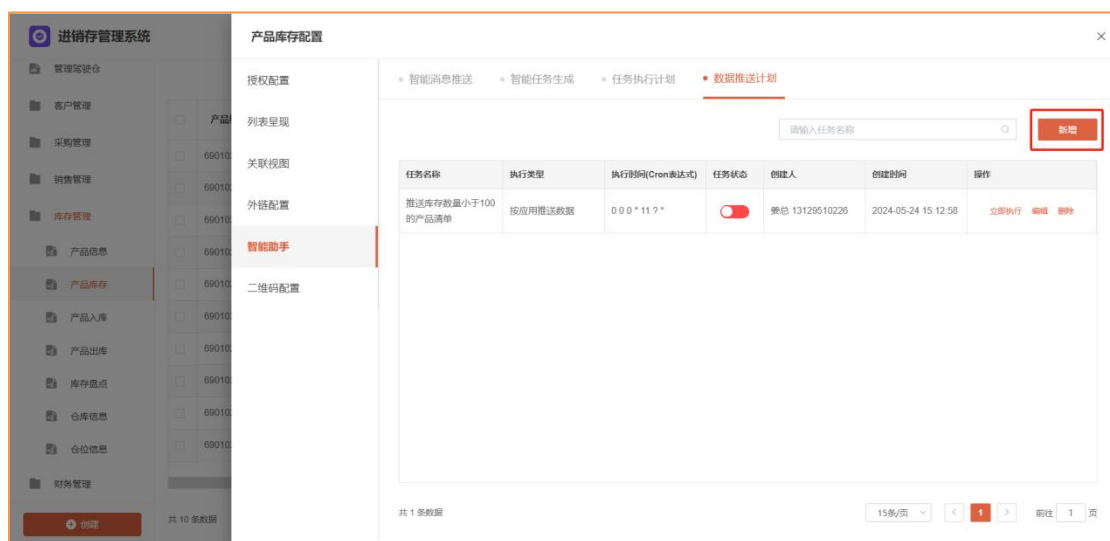
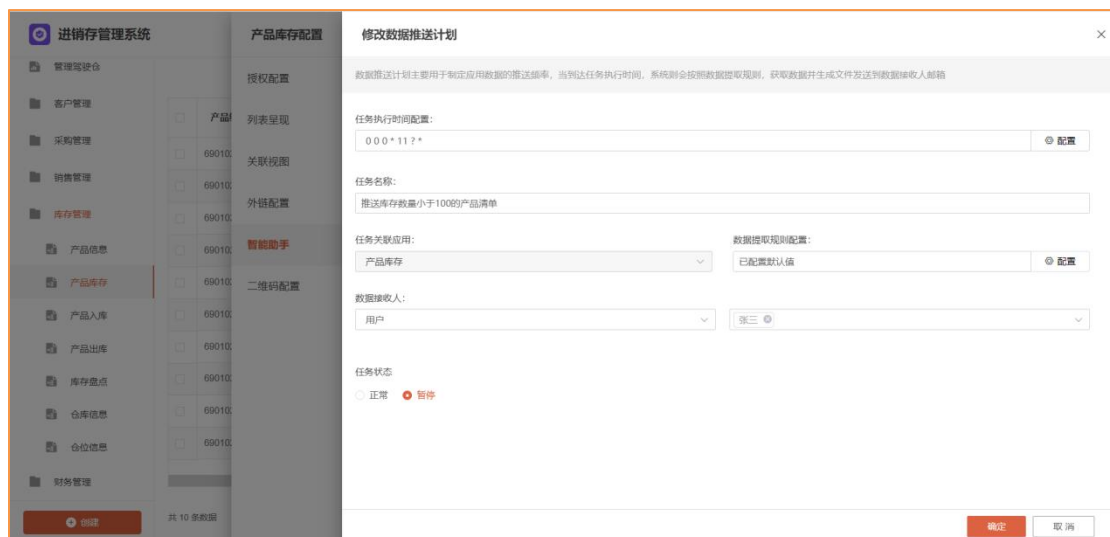
任务关联应用配置：先择任务所关联的应用	这五项的配置可以理解 为系统自动模拟人工发 起了一张工单给到任务 接收人处理
启动流程配置：选择该应用所对应的流程模型	
起草按钮配置：选择流程提交按钮	
任务发起时表单默认值配置：配置表单字段默认值	
任务接收人配置：配置给谁发起任务（如有多个则会发送多个单）	

任务状态：如果为暂停，则表示不启用该服务。主要用于临时关闭服务使用

12.4 数据推送计划

数据推送计划主要用于制定应用数据的推送频率，当到达任务执行时间，系统则会按照数据提取规则，获取数据并生成文件发送到数据接收人邮箱。（例如，每周五需要将库存数量少于 100 的产品清单发送致张三邮箱。类似这种场景，则可使用此功能）

数据推送计划配置操步骤如下图：



任务执行时间配置：可灵活设定任务执行的频率；

任务名称：定义一个容易理解的名称用作标识

数据提取规则配置：配置提取数据的范围及需要提取的数据字段

数据接收人：配置给谁推送数据（如有多个则每个人都会推送一份）

任务状态：如果为暂停，则表示不启用该服务。主要用于临时关闭服务使用

(完毕)。