

YonBIP 产品培训

业务中台

平台与数据智能事业部

2023年08月

YonBIP PaaS云平台 iuap: 数智创新驱动动力

用友
yonyou

YonBIP PaaS平台 iuap - 商业应用与产业服务数智化底座

生态
服务

业务中台

领域中台的框架支撑

电子发票、会计平台、电子档案、假勤中心、订单中心、会员中心 ...

应用平台

主数据

员工 客户 供应商
物料 仓库 BOM
账簿 科目 银行账户
资产设备 项目 ...

通用能力

企业 组织 流程
权限 报表 表单
云打印 电子合同
认证 消息 工作台 ...

支撑服务

特征体系 元数据
UI/打印/消息模板
编码规则 公式
规则引擎 日志
预警 异步任务
多端 全球化 ...

数据中台

智能分析

即时分析 自由报表
数据大屏 移动分析
数据填报 智能发现
卡片组件 智能报告

数据工场

数据移动 数据资产
数据标准 数据质量
指标管理 批流一体
数据开发 数据算法

数据湖

关系数据库 云原生数仓
Hadoop 内存数据库
多维数据库 数据虚拟化
Spark Flink

数据源 (多云、多模、异构)

智能中台

智能识别

发票识别 车票识别
小票识别 人脸识别

VPA
机器人

RPA
机器人

AI工作坊

数据标注 特征工程
算法管理 模型管理
模型训练 服务运营

算法模型库

预测 分类 NLP
NER OCR

YonBuilder 低代码开发 平台

可视化
构建

低代码
开发

自动化
测试

持续迭代

数据传输

沙箱环境

YonLinker 连接集成 平台

业务
连接器

技术
连接器

设备
连接器

API网关

云主数据
管理

云ESB

云市场

YonStore

APILink

开发者
社区
UDN

技术平台

云原生&微服务

YMS云中间件

微服务治理

Hubble全链路监控

DevOps应用管理

通用技术组件服务

AIoT

区块链

容器云跨云适配

微服框架多云适配

多云适配

监控服务多云适配

基础技术组件多云适配

云平台
IaaS

华为云

阿里云

腾讯云

AWS云

自建IDC

业务中台

YonBIP应用底座，iuap基于中台化、能力化架构，把通用的企业服务功能提炼封装为可复用、可扩展、可运营的中台能力，并为中台能力的开发、运营提供一系列的能力支撑。包括用户、企业、组织、权限、流程、报表、打印、客户、供应商、物料/商品、事项、会计档案、电子发票、电子合同等能力；提供模版、编码规则、消息、预警、异步任务、多语言、多时区、多格式等支撑。



PART

1

组织管理

Product introduction

数智平台事业部

产品概念

组织管理是指通过建立组织机构及组织间的关系，规定职务或职位，明确责权关系等，实现企业内外部业务管理和协作的过程。组织是系统业务运行的基础，也是权限隔离的基本维度。

在企业账号下建立业务单元，业务单元一般对应企业中的公司、子公司、工厂、办事处等。通过建立业务单元和部门、确定组织职能、建立业务单元的上下级关系和委托关系等构建企业的组织架构。

产品价值

目前我们所服务的客户很多都已经转型为跨区域的集团型企业，多组织业务普遍存在，原来单组织的ERP已经无法满足企业发展的需要，为了更好的服务客户，我们对企业的多组织业务进行研究，将组织的管理融入到系统中。

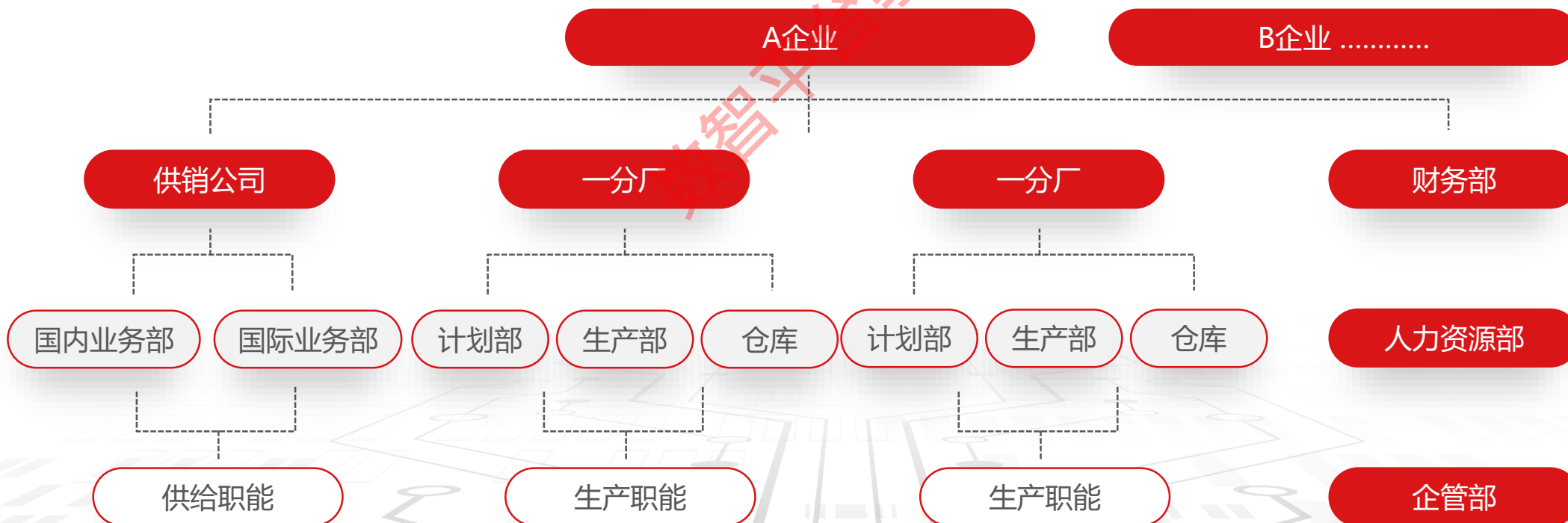
组织中心提供组织动态建模的能力，通过建立组织机构及组织间的关系，规定职务或职位，明确责权关系等，实现企业内外部业务管理和协作的过程。组织是系统业务运行的基础，也是权限隔离的基本维度。

业务单元和部门

企业的组织机构通常都是由具有一定职能的业务单元、部门和组织间的关系构成。在企业账号下建立企业的组织机构。通过建立业务单元、部门及业务单元的上下级关系构建企业的营运组织架构。

业务单元是指企业中承担某项独立业务职能的最小经营机构，可以是行政实体机构，也可以是虚拟机构。组织一旦建立就成为业务单元，可以指定业务单元的上下级关系。

部门是业务单元下划分的一些行政管理单元。企业中的人员都基于部门建立。部门档案的定义也为业务单据上记录原始业务发生的部门提供依据。



组织职能

- 组织职能即组织所承担的功能，不同的组织职能具有不同的业务处理规则，通过组织职能为组织明确权责，让不同组织职能的组织间彼此协同又相互制衡。
- 目前组织的职能有采购、销售、库存、会计主体等。组织职能会对应一类的业务领域，组织必须具有这些职能才能做相应的业务，例如会计主体职能，主要在财务领域应用，只有具备会计主体职能的组织才能处理财务业务。
- 除此之外，企业的人力资源、协同办公管理基于业务单元进行管理，不需要设置组织职能。

组织职能	业务范围	主组织
采购职能组织	处理采购业务的组织单元，包括采购订货、采购跟单、退换货、以及采购价格管理和供应商管理、询比价等。	采购订单主组织：采购组织
销售职能组织	处理销售业务的组织单元，包括销售订单、销售跟单、销售价格、客户管理等营销管理（会员中心、促销中心、订单中心、商城）	销售订单主组织：销售组织
库存职能组织	处理库存管理业务的组织单元：包括库存物料、仓储业务收发、调拨与存量管理、库存计划等	库存调拨单主组织：库存组织
会计主体组织	会计核算的业务范围：主要指对外核算的会计主体	财务基础数据主组织
工厂职能组织	处理生产制造业务的业务单元，包括生产订单、生产计划，MRP等	生产订单主组织：工厂组织

人力资源组织

- 人力资源组织是人力资源业务和部门、员工等数据的管理组织。人力资源组织默认管理其下辖的部门以及任职人员的人力资源业务。
- 部门是企业实体的行政管理部门，代表的是企业中人员按照职责分工划分的职能单元。部门只建立在人力资源业务单元下。



销售职能的组织

- 销售组织是企业中执行销售业务处理的组织单元，包括订货、调货返货签收、退换货、以及价格管理。
- 比较常见的销售组织有销售公司、销售大区、销售事业部、分公司、办事处等。

工作台

...

YonBIP

搜索

华

首页

业务单元

职能类型

业务单元

组织状态

未启用, 启用, 停用

编码/名称

用友网络科技股份有限公司

董事会

集团事业部

平台与数据智能事业部

数字人力事业部

国资服务事业部

集团商务部

集团采购部

分支机构

北京分公司

上海分公司

厦门用友烟草软件有限公司

返回

新增

编辑

删除

停用

期初设置

编码

010201

名称

平台与数据智能事业部

简称

--

组织形态

事业部

上级组织单元

集团事业部

是否部门

☒

所属上级

集团事业部

部门性质

--

负责人

--

分管领导

--

纳税人识别号

--

纳税人名称

--

曾用纳税人识别号

--

曾用纳税人名称

--

纳税人类型

--

公司地址

--

公司电话

--

联系人

--

汇率类型

基准汇率

语言

--

时区

--

描述

--

状态

启用

人力资源组织

销售组织

采购组织

库存组织

工厂组织

研发组织

计划组织

质检组织

会计主体

纳税主体

资产组织

维修组织

服务组织

物流组织

安环组织

能源组织

结算中心

共享中心

采购职能的组织

- 采购组织是企业中负责采购相关政策制定和具体执行采购业务的组织单元，具有采购职能，包括采购订货、到货接收、退换货、以及采购价格管理等。
- 采购组织可以是一个实体的物资公司、可以是一个采购中心、采购部门、也可以是一个虚拟的采购组。
- 采购组织之间是离散结构，不存在上下级隶属关系。

YonBIP

工作台 搜索 华

业务单元

职能类型 业务单元

组织状态 未启用, 启用, 停用

编码/名称

用友网络科技股份有限公司

- 董事会
- 集团事业部
 - 平台与数据智能事业部
 - 数字人力事业部
 - 国资服务事业部
 - 集团商务部
 - 集团采购部
- 分支机构
 - 北京分公司
 - 上海分公司
- 厦门用友烟草软件有限公司

返回

编码 010201

名称 平台与数据智能事业部

组织形态 事业部

上级组织单元 集团事业部

所属上级 集团事业部

部门性质 --

分管领导 --

纳税人识别号 --

曾用纳税人识别号 --

公司地址 --

公司电话 --

汇率类型 基准汇率

语言 --

描述 --

状态 启用

新增 编辑 删除 停用 期初设置

简称 --

是否部门 ☒

负责人 --

纳税人名称 --

纳税人类型 --

联系人 --

时区 --

人力资源组织 ☒ 销售组织 ☒ 采购组织 ☒ 库存组织 ☒ 工厂组织 研发组织 计划组织 质检组织 会计主体

纳税主体 资产组织 维修组织 服务组织 物流组织 安环组织 能源组织 结算中心 共享中心

库存职能的组织

- 库存组织是一个库存资源管理的单元，包括库存物料、仓储业务收发、调拨与存量管理、库存计划等。
- 在工业企业中，库存组织通常为工厂，在商业企业中，库存组织通常对应配送中心。工厂一定是库存组织，库存组织不一定是工厂。
- 可以设置库存组织委托哪个会计主体进行存货核算。

工作台

...

YonBIP

搜索

华

首页

业务单元

职能类型

业务单元

组织状态

未启用, 启用, 停用,

编码/名称

用友网络科技股份有限公司

董事会

集团事业部

平台与数据智能事业部

数字人力事业部

国资服务事业部

集团商务部

集团采购部

分支机构

北京分公司

上海分公司

厦门用友烟草软件有限公司

返回

新增

编辑

删除

停用

期初设置

编码

010201

名称

平台与数据智能事业部

简称

--

组织形态

事业部

上级组织单元

集团事业部

是否部门

☒

所属上级

集团事业部

部门性质

--

负责人

--

分管领导

--

纳税人识别号

--

纳税人名称

--

曾用纳税人识别号

--

曾用纳税人名称

--

纳税人类型

--

公司地址

--

公司电话

--

联系人

--

汇率类型

基准汇率

语言

--

时区

--

描述

--

状态

启用

人力资源组织

销售组织

采购组织

库存组织

工厂组织

研发组织

计划组织

质检组织

会计主体

纳税主体

资产组织

维修组织

服务组织

物流组织

安环组织

能源组织

结算中心

共享中心

组织机构

组织管理是指通过建立组织机构及组织间的关系，规定职务或职位，明确责权关系等，实现企业内外部业务管理和协作的过程。组织是系统业务运行的基础，也是权限隔离的基本维度。



业务单元



部门



职能共享设置



职等/职级/职务/职位



职务图谱/职级图谱



业务单元

功能描述

在企业账号下建立企业的组织机构。通过建立业务单元、部门及业务单元的上下级关系构建企业的营运组织架构。

业务单元是企业中承担某项独立业务职能的最小经营机构，可以是行政实体机构，也可以是虚拟机构。组织一旦建立就成为业务单元，可以指定业务单元的上下级关系。

关键应用

- 支持组织的增删改查。
- 支持按职能类型查看组织视图
- 支持组织启用、停用。支持组织的全部启用。
- 组织职能启用、停用。
- 支持按编码、名称模糊搜索
- 支持组织导入、导出。
- 组织期间设置

工作台

YonBIP

搜索

华

首页

业务单元

默认方案

职能类型 业务单元

编码

名称

重置

高级

新增

组织结构图

全部启用

引用

导入

导出

组织编码	组织名称	组织简称	组织类型	状态	出
01	用友网络科技股份有限公司		单元	启用	
0101	董事会		部门	启用	
0102	集团事业部		部门	启用	

工作台

YonBIP

搜索

华

首页

业务单元

职能类型 业务单元

组织状态 未启用, 启用, 停用

编码/名称

返回

新增

编辑

删除

停用

期初设置

编码 01

名称 用友网络科技股份有限公司

简称 --

组织形态 公司

上级组织单元 --

是否部门 ☐

负责人 --

分管领导 --

纳税人识别号 2111

纳税人名称 --

曾用纳税人识别号 --

曾用纳税人名称 --

纳税人类型 一般纳税人

公司地址 --

公司电话 --

联系人 --

汇率类型 基准汇率

语言 --

时区 --

描述 --

状态 启用

部门

功能描述

部门是业务单元下划分的一些行政管理单元。企业中的人员都基于部门建立。部门档案的定义也为业务单据上记录原始业务发生的部门提供依据。

关键应用

- 支持部门的增删改查，支持新增平级、新增子级。
- 支持部门的启用、停用。
- 支持部门的导入导出。

操作路径

新增平级：新增当前选中部门的平级部门。

新增子级：新增当前选中部门的下级部门。

部门启用：启用当前所选择的部门。

部门停用：组织停用将会停用所选组织及其下级部门。

工作台

YonBIP

搜索

华

首页

部门

人力资源组织

北京分公司

部门状态

未启用, 启用,

编码/名称

01030101 实施交付管理部

0103010101 实施管理部

0103010102 客开管理部

010301010201 开发一部

010301010202 开发二部

01030102 办公室

新增下级

新增平级

编辑

升级为组织

停用

全部启用

排序

导入

导出

删除

部门

部门编码 01030101

简称 --

部门性质 --

分管领导 --

状态 启用

部门名称 实施交付管理部

所属上级 北京分公司

负责人 --

业务归属 北京分公司

职能共享设置

功能描述

一些企业出于管理需要，会将处理业务的人员集中在总部/总公司的职能部门，这些职能部门通常会对整个组织提供服务。常见场景比如有，比如一套人马服务于多个牌子公司；在总公司建立多个共享部门，为下级组织处理业务，以达到节约人力、发挥专业优势的目的。

关键应用

对于业务组织、财务核算的组织和HR管理组织一致的情况，单据上的部门、人员直接参照主组织下的部门、人员即可；对于HR管理组织与业务组织不一致的情况，业务组织做业务选择部门和人员时，可以选择业务职能共享设置组织中的部门和人员。

职能共享设置

通过【职能共享设置】功能设置企业内某些组织单元的部门、人员档案可以服务的组织范围。支持按业务职能设置部门、人员可以服务的范围。

YonBIP

工作台

搜索

华

首页 职能共享设置

* 人力资源组织 用友网络科技股份有限公司

部门

状态 ☐ 未启用 ☒ 启用

服务组织范围

增行 删除

<input type="checkbox"/> * 组织编码	组织名称	业务职能	
<input type="checkbox"/> 010201	平台与数据智能事业部	销售,采购,库存,其他	删除

职务类别

设置企业的职务类别。根据企业的实际情况，对职务进行分类的划分，例如管理类、技术类、生产类、后勤服务类等。职务类别是企业账号级节点。(研发、市场、销售等)

01

职等

设置企业的职等。职等是企业账号级节点。
如1A/B、2A/B、.....、7A/B、8A/B

02

职级

设置企业的职级。职级是按工作责任大小、工作复杂性与难度、以及对任职者的能力水平要求等对职务的一个划分。职级是企业账号级节点。(专家、高级、中级等)

03

职务

设置企业的职务，管理职务的基本信息、工作职责等信息。职务是企业账号级节点。(产品经理、产品总监)

04

职位

设置企业的职位，职位是整个组织机构的相同或相似的位置集合体现。职位跟部门不关联，通过职位族群、序列进行分类。(应用架构师、产品经理、测试经理)

05

职务图谱/职级图谱

通过图形化展现组织内每一个职务所处的职务类别、职级和职等。通过图形化展现组织内每一个职级对应的职务类别和职等。

06

委托关系

企业通常按照职能分工要求将内部组织机构划分若干职能组织，有分工就会产生协作，组织业务关系就是根据业务的上下游协同关系建立的业务组织之间的相互协作关系。



采购委托关系



销售委托关系



核算委托关系



生产领料委托关系



资产管理委托关系

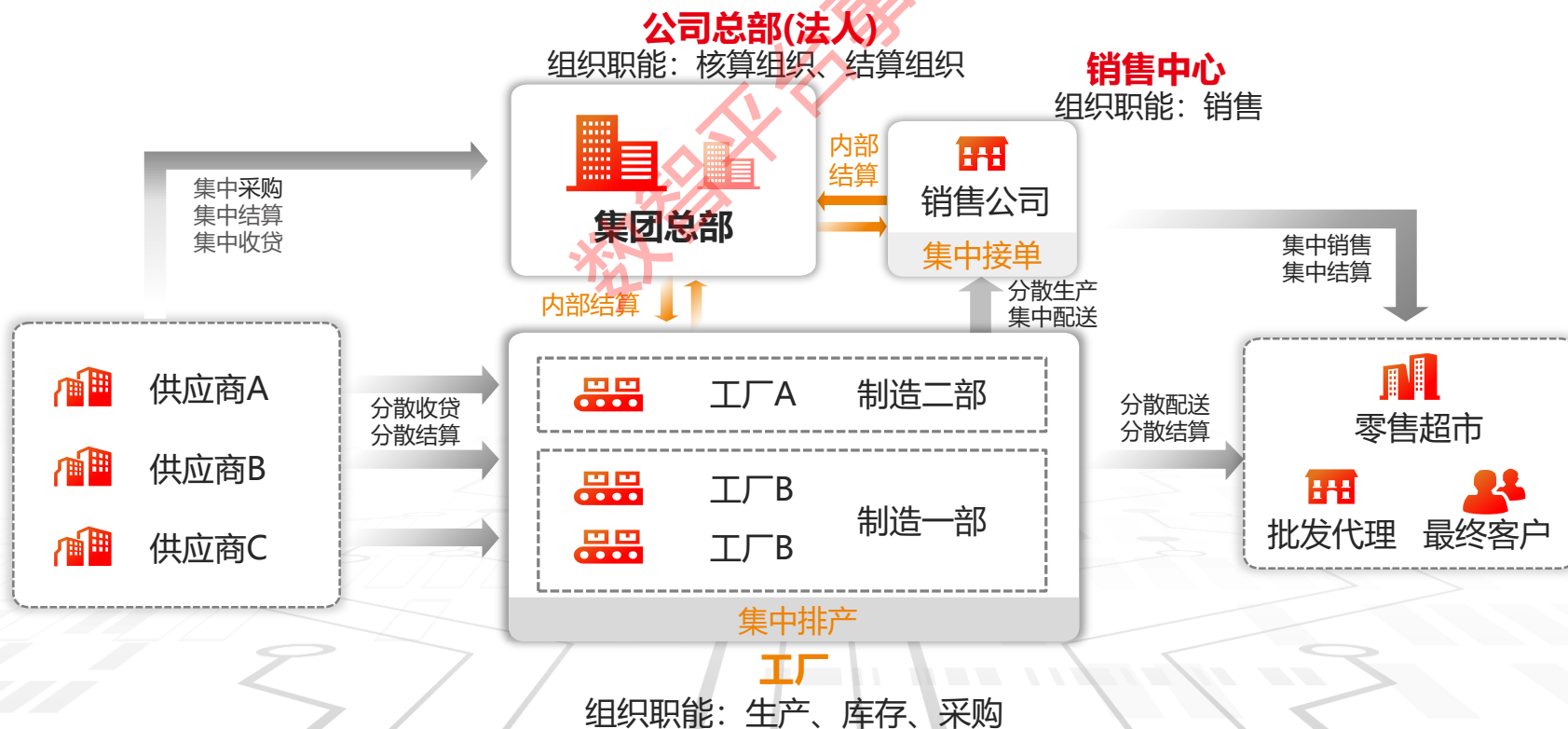
Delegation model

委托关系模型



采购业务委托关系

- 采购委托关系中涉及到的组织有：需求库存组织、采购组织、收票组织。采购委托关系定义的是库存组织物资产生需求后委托哪个采购组织进行采购，以及默认的收票结算的组织。
- 库存组织代表需求库存组织。需求库存组织+采购组织唯一，即唯一确定一个委托关系。
- 一个采购组织可以与多个需求库存组织建立关系，为多个库存组织进行采购。一个需求库存组织可以有多个采购组织采购，但只能有一个默认。



采购委托关系

功能描述

设置库存组织物资产生需求后委托哪个采购组织进行采购，以及默认的收票结算财务组织。

关键应用

- 采购委托关系中涉及到的组织有：需求库存组织、采购组织、收票组织。
- 库存组织代表需求库存组织。
- 需求库存组织+采购组织 唯一，即唯一确定一个委托关系。
- 一个采购组织可以与多个需求库存组织建立关系，为多个库存组织进行采购。
- 一个需求库存组织可以有多个采购组织采购，但只能有一个默认。

主要操作

启用：启用当前关系。

停用：停用当前关系。

需求组织	采购组织	收票组织
平台与数据事业部	集团采购部	用友网络科技有限公司

工作台

YonBIP

搜索

华

首页

职能共享设置

采购委托关系

需求组织

平台与数据智能事业部

物料分类

重置

需求组织

采购委托关系

* 需求组织

平台与数据智能事业部

物料分类

物料

* 采购组织

集团采购部

默认收货组织

* 收票组织

用友网络科技有限公司

默认 ☒ 否 ☐ 是

* 状态 ☐ 未启用 ☒ 启用

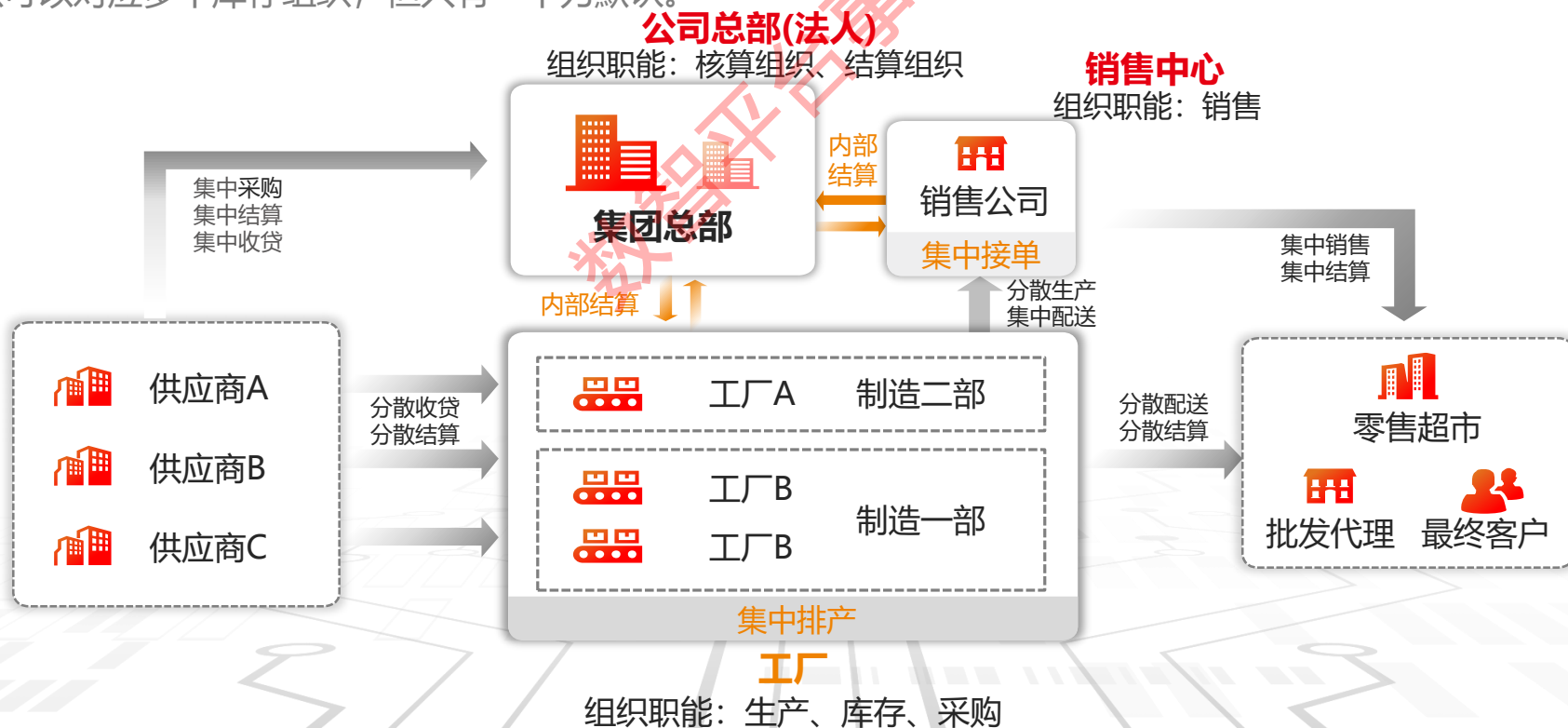
取消

保存并新增

保存

销售业务委托关系

- 销售业务委托关系中涉及到的组织有：销售组织、库存组织、开票组织。销售业务委托关系定义的是销售组织接单后，可以委托哪个库存组织进行出货，以及默认的开票结算财务组织。
- 销售组织+库存组织 唯一，即唯一确定一个委托关系。
- 一个销售组织可以对应多个库存组织，但只有一个为默认。



销售委托关系

功能描述

设置销售组织接单后，可以委托哪个库存组织进行出货，以及默认的开票结算财务组织。

关键应用

- 销售业务委托关系中涉及到的组织有：销售组织、库存组织、开票组织。
- 销售组织+库存组织 唯一，即唯一确定一个委托关系
- 一个销售组织可以对应多个库存组织，但只有一个为默认。

主要操作

启用：启用当前关系。

停用：停用当前关系。

销售组织	库存组织	开票组织
平台与数据事业部	集团商务部	用友网络科技有限公司

工作台

YonBIP

搜索

华

销售委托关系

平台与数据智能事业部

库存组织

销售组织

销售委托关系

* 销售组织 平台与数据智能事业部

* 库存组织 集团商务部

* 开票组织 用友网络科技有限公司

默认 ☒ 否 ☐ 是

状态 ☐ 未启用 ☒ 启用

取消 保存并新增 保存

员工

此功能组集中了简版员工类别、员工的节点。支持员工类别和员工基础信息的直接维护和导入功能，保证用户根据业务需要随时更新、补充。在企业启用了人力相关应用后，员工数据将自动迁移至人力下的复杂版员工节点下，该员工节点自动关闭。



.....



员工类型



员工



.....



.....



员工类别

功能描述

企业根据管理需求，将按照工作性质、资历条件、工作环境等因素将员工分为不同的类别，可以作为指定政策或者统计的依据。

关键应用

支持员工类别的维护，包括增（手工增加、导入）、删、改、查，支持员工类别的启用、停用。

工作台

YonBIP

员工类别

预算报表组织体系

组织结构图

核算委托关系

销售委托关系

新增

导入

导出

员工类别编码	员工类别名称	启用状态	备注
01	自有员工	停用	
02	实习生	停用	
03	外包员工	停用	
04	其他员工	停用	
05	正式员工	启用	

员工类别

* 员工类别编码

05

* 员工类别名称

正式员工

CN

上级类别

备注

员工类别编码	员工类别名称	启用状态	备注
01	自有员工	停用	
02	实习生	停用	
03	外包员工	停用	
04	其他员工	停用	
05	正式员工	启用	

员工

功能描述

员工是企业建立员工档案信息的基础，不但可以应用于人力领域的应用，也可以用在采购、库存、营销、财务等其他所有领域的应用。

员工节点不但受功能权限控制，还根据主任职所属的组织受组织数据权限控制。不设置组织数据权限默认为企业账号内全部可见。如果员工对应的用户为企业账号管理员，则该用户不受组织权限的控制，可以看到全部企业账户内的全部员工信息。

关键应用

- 支持员工的增删改查，支持员工的启用、停用
- 支持批量启用、停用、删除
- 支持导入、导出
- 支持员工启用时自动创建用户或者关联用户；支持挑选员工创建关联用户（解决启用态员工，增补手机号、邮箱的处理）

工作台

YonBIP

搜索

华

首页

员工

员工编码

员工姓名

手机号

重置

+ 新增

排序

启用

导入

导出

删除

<input type="checkbox"/>	员工编码	员工姓名	任职组织	部门	邮箱	手机号	状态	操作
<input type="checkbox"/>	00000001	艾华	平台与数据智能事业部	产品与技术赋能部	aihua@yonyou.com	+86-13700000001	启用	
<input type="checkbox"/>	00000002	管理员	平台与数据智能事业部	产品与技术赋能部	manager@yonyou.com	+86-13700000002	启用	
<input type="checkbox"/>	00000003	业务员一	平台与数据智能事业部	战略项目支持部	person1@yonyou.com	+86-13700000003	启用	
<input type="checkbox"/>	00000004	业务员二	平台与数据智能事业部	战略项目支持部	person2@yonyou.com	+86-13700000004	启用	
<input type="checkbox"/>	00000005	业务员三	平台与数据智能事业部	战略项目支持部	person3@yonyou.com	+86-13700000005	启用	

工作台

YonBIP

搜索

华

首页

员工

< 返回

00000002

编辑

员工编码 00000002

员工姓名 管理员

证件类型 --

证件号 --

性别 不限

出生日期 --

邮箱 manager@yonyou.com

手机号 --

办公电话 --

业务员 ☐

店员 ☐ ①

备注 --

员工任职

员工兼职

员工银行账号

增行

序号	任职组织	部门	员工类别	职务	岗位	职级	上级主管	操作
1	平台与数据智能事业...	产品与技术赋能部	--	--	--	--	--	删除

PART

2

权限管理

Product introduction

数智平台事业部

产品概述

权限中心用于设置用户所能操作的功能和数据的范围，提供多场景的授权来管理用户可以访问的数据和界面，包括全员应用授权、专业应用授权、数据权限、权限查询。

系统以RBAC模型为基础的权限体系，即将功能权限、数据权限组合为角色，用户通过授权得到这个角色的权限。系统在用户授予角色的同时指定相应的职能组织，进行主要的组织数据权限的隔离和控制。这样在大多数情况下，不需要设置数据权限也能基本展开业务。

集中用户管理避免账号孤岛

访问各应用的用户进行集中的
全生命周期管理

01

统一权限体系确保访问安全

覆盖和统一了各应用所有权限
场景

02

覆盖多端全方位安全保证

对多端进行统一授权（web端、
移动端）

03

产品
价值

06

4A管理审计无死角

采用集中账号管理、集中认证
管理、集中权限管理、集中审
计策略

分层分类权限精细控制

从访问和操作的角度将用户分
为系统管理员和一般操作员两
大类

05

RBAC高效低成本的授权管理

基于RBAC模型，将权限和用户
通过角色解耦

04

用户管理

功能描述

用户管理用于设置有权访问系统的用户，您需要根据用户身份类型为他们设置，包括员工、客户管理员等。添加用户时，您需要为该用户设置一个身份。

用户的来源包括：开通企业帐号的用户、员工档案自动创建员工类型用户、客户档案的客户管理员信息创建的用户、在用户管理节点创建的用户。

关键应用

- 用户管理
- 添加/移除用户
- 设置/解除管理员
- 清除面部密码
- 编辑备注名
- 签名图片管理
- 用户身份管理
- 新增/移除用户身

工作台

YonBIP

搜索

华

首页

用户管理

身份视图

用户视图

已移除用户

用户名称/手机帐号/邮箱帐号

状态

全部状态

身份类型

全部身份类型

新增

<input type="checkbox"/>	用户名称	帐号	手机帐号	邮箱帐号	身份类型	员工姓名	组织	部门	其他	添加时间	状态
<input type="checkbox"/>	业务员三	YHT-98-6301669795958322		person3@yonyou.com	普通员工	业务员三	平台与数据...	战略项目支持部		2022-11-30 16:12:53	启用
<input type="checkbox"/>	业务员二	YHT-96-6281669795920773		person2@yonyou.com	普通员工	业务员二	平台与数据...	战略项目支持部		2022-11-30 16:12:53	启用
<input type="checkbox"/>	业务员一	YHT-94-6261669795865190		person1@yonyou.com	普通员工	业务员一	平台与数据...	战略项目支持部		2022-11-30 16:12:53	启用
<input type="checkbox"/>	管理员	YHT-92-6241669795266223		manager@yonyou.com	普通员工	管理员	平台与数据...	产品与技术赋能部		2022-11-30 16:12:52	启用
<input type="checkbox"/>	艾华	YHT-90-6221669795215885		aihua@yonyou.com	普通员工	艾华	平台与数据...	产品与技术赋能部		2022-11-30 16:12:52	启用

工作台

YonBIP

搜索

华

首页

用户管理

基本信息

帐号, 手机帐号, 邮箱帐号不能同时为空

* 用户昵称

帐号

手机帐号

中国

+86

邮箱帐号

身份类型1

删除

身份类型

普通员工

关联档案

任职部门

任职组织

添加身份类型

用户管理

创建用户

该场景是为未生成用户的员工或未生成用户的客户管理员手工创建用户，并手工选择关联的员工档案。

注意事项

- 用户在用友云中唯一，由用户中心统一管理和认证。
- 依靠手机号来识别用户的，如果手机号或邮箱在用友云中已存在，则直接将用户注册到当前企业帐号，若输入的用户名和用友云用户名不相同，则以用友云用户名为准。

移除用户

将用户从当前企业帐号移除出去，移除后用户就不能进入系统。

可多选用户批量移除。 注意：

- 企业帐号管理员可以移除自身用户：重要提示：您移除的是当前登录用户【XXX】；
- 企业帐号的唯一管理员不允许移除：唯一管理员不允许解除！

操作路径

进入【数字化管理】->【权限中心】->【用户管理】->用户视图或用户身份视图，输入用户名、手机号码、身份类型（目前仅支持普通员工身份类型），关联已启用但未绑定身份的员工，点击保存。

工作台

YonBIP

搜索

华

用户管理

删除

基本信息

帐号, 手机帐号, 邮箱帐号不能同时为空

用户昵称

业务员三

帐号

手机帐号

中国 +86

邮箱帐号

person3@yonyou.com

身份类型1

删除

身份类型

普通员工

关联档案

任职部门

任职组织

添加身份类型

工作台

YonBIP

搜索

华

用户管理

删除

身份视图

用户视图

已移除用户

业务员三

显示范围

全部用户

添加用户

导入用户

导出所选

移除所选

	用户名称	用户昵称	帐号	手机帐号	邮箱帐号	备注名	员工姓名	组织	部门
	业务员三	业务员三	YHT-98-6301669795958...		person3@yonyou.com	业务员三	业务员三	平台与数据智...	战略项目支持部
用户类型	组织	部门	其他	状态					
普通员工	平台与数据智能事业部	战略项目支持部	业务员三	启用					

用户管理

新增用户身份

可为已有用户新增用户身份，一个用户可有一个或多个用户身份。没有身份的用户无法使用该企业帐户下的任何YonSuite应用，也无法为该用户授权。

移除用户身份

可以在用户视图移除用户时移除相应身份。可在身份视图中批量选择用户移除用户身份。

通过以上用户管理和身份管理，可实现用户与员工的换绑。

操作路径

进入【数字化管理】→【权限中心】→【用户管理】→用户视图或用户身份视图下，选择用户，点击新增按钮，新增身份类型（目前仅支持普通员工身份类型），关联已启用但未绑定身份的员工，点击保存。



角色管理

功能描述

角色是为完成某种特定的业务职能指定的一组权限集合。角色包含系统角色和用户自定义角色。

系统角色是系统预置的，不允许删除，但可以编辑角色名称、调整关联的功能和角色首页中的磁贴。

关键应用

- 系统角色
 - 修改角色名
 - 分配功能权限
- 自定义角色
 - 新增修改删除角色
 - 维护角色关联功能
 - 维护角色首页

主要功能说明

功能权限：设置角色关联的功能和功能下的按钮/页签/链接。

数据权限：显示已授权给角色的数据权限，本节点只显示不维护；新建角色时不显示数据权限页签。

敏感字段权限：显示已授权给角色的敏感字段权限，本节点可维护；新建角色时不显示敏感字段权限页签。

角色类型

- 管理类
- 业务类

工作台

YonBIP

搜索

角色管理

默认方案

编码

名称

组织

重置

高级

	编码	名称	编辑模式	系统角色	组织	角色类型	角色标签	角色描述
<input type="checkbox"/>	admbusrole	业务中台管理员	名称权限都可修改	否	企业账号级	管理类	--	--
<input type="checkbox"/>	busrole	业务中台业务角色	名称权限都可修改	否	企业账号级	业务类	--	--

角色管理

创建角色

创建用户自定义角色。

编辑角色 – 基本信息

系统角色和自定义角色可编辑角色名、备注，可调整关联的功能。

编辑角色 – 字段权限

“字段权限”页签须也是保存后才出现。

注意事项

如果按钮权限中有“查看”按钮权限，则选择任何其他按钮时，都需要同时勾选“查看”按钮权限，否则将查不到任何数据，即使有“新增”按钮权限，新增数据后也会查不到该数据。

操作路径

进入【数字化建模】->【权限中心】->【角色管理】，点击“新建”按钮，维护角色编码、角色名称、角色描述。

首先，设置功能权限。点击“功能权限”页签，选择要赋予该角色的功能权限和按钮权限，保存。

The screenshot shows the '角色管理' (Role Management) page in YonBIP. At the top, there are search and filter options. Below, a table lists existing roles:

编码	名称	编辑模式	系统角色	组织	角色类型	角色标签	角色描述
admbusrole	业务中台管理员	名称权限都可修改	否	企业账号级	管理类	--	--
busrole	业务中台业务角色	名称权限都可修改	否	企业账号级	业务类	--	--

The screenshot shows the '功能权限' (Function Permissions) tab in YonBIP. It displays a list of permissions with checkboxes for selection:

- 全部 (All)
- 数字化建模 (Digital Modeling)
 - 工作台管理 (Workbench Management)
 - 我的企业 (My Company)
 - 组织管理 (Organization Management)
- 工作台管理 (Workbench Management)
- 场景化APP仓库 (Scenario-based APP Warehouse)
- 组件管理 (Component Management)
- 我管理的工作台 (Workbench I Manage)

角色管理

编辑角色 – 数据权限

系统角色和自定义角色可编辑角色名、备注，可调整关联的功能。

注意事项

- “数据权限” 页签须保存后才出现；
- 在数据权限节点定义完，该角色节点的数据权限页签会同步。

操作路径

进入【数字化建模】→【权限中心】→【角色管理】，选择已保存的角色“全功能业务角色”，选择“数据权限”页签，点击“编辑数据权限”进入独立的“数据权限”节点。

工作台

...

YonBIP

搜索

华

首页

角色管理

* 组织

企业账号级

* 角色编码

busrole

* 角色名称

业务中台业务角色

CN

角色描述

CN

角色组

* 角色类型

业务类

角色标签

功能权限

数据权限

敏感数据权限

编辑数据权限

权限管理维度	受控对象	权限范围
--------	------	------

工作台

...

YonBIP

搜索人员、服务等

乐

首页

数据权限

角色管理

用户管理

选择授权对象

角色

用户

角色_业务

增行

授权

功能描述

用来授予用户功能权限和组织权限。

关键应用

- 基于已存在的用户授权，授权包括：
 - 给用户分配角色
 - 分配主组织权限
- 如果用户没有任何有效身份，则用户在授权时不可见。

主要说明

用户身份类型：显示当前授权用户的身份类型。

角色：分配给用户的角色。

组织权限页签：设置当前用户当前角色的主组织范围。

数据权限页签：显示当前用户的数据权限，本节点只显示不维护，可跳转。

用户分配角色

进入【数字化建模】->【权限管理】->【授权】，选择用户，点击行按钮“角色设置”，关联相关角色。
一个用户可以关联多个角色，当用户关联了多个角色后，该用户就具有多个角色的权限的合集。

YonBIP

工作台

授权

全部身份类...

用户检索 aihua@yonyou.com

重置 高级

用户信息

分配角色 导出

<input type="checkbox"/>	用户名称	手机号	邮箱	
<input type="checkbox"/>	艾华	--	aihua@yonyou.com	分配角色

已分配角色及组织信息

批量操作

<input type="checkbox"/>	序号	角色名称	组织权限	生效日期
<input type="checkbox"/>	1	业务中台业务角色	平台与数据智能事业部	2022-11-30
<input type="checkbox"/>	2	业务中台管理员	平台与数据智能事业部	2022-11-30

YonBIP

工作台

授权

默认方案

角色检索 bus

重置 高级

用户名称

角色信息

导出 导入

<input checked="" type="checkbox"/>	角色编码	组织	角色名称	
<input checked="" type="checkbox"/>	busrole	企业账号级	业务中台业务...	分配用户
<input checked="" type="checkbox"/>	admbusrole	企业账号级	业务中台管理员	分配用户

已分配用户及组织信息

批量操作

<input type="checkbox"/>	序号	用户账号	用户名称	所属组织	生效日期
<input type="checkbox"/>	1	YHT-90-6221669795...	艾华	平台与数据智能事业...	2022-11-30

授权

功能描述

用来授予用户功能权限和组织权限。

关键应用

- 基于已存在的用户授权，授权包括：
 - 给用户分配角色
 - 分配主组织权限
- 如果用户没有任何有效身份，则用户在授权时不可见。

主要说明

用户身份类型：显示当前授权用户的身份类型。

角色：分配给用户的角色。

组织权限页签：设置当前用户当前角色的主组织范围。

数据权限页签：显示当前用户的数据权限，本节点只显示不维护，可跳转。

用户设置有效期

授权界面中支持设置授权的有效期。生效日期默认：当前设置日期；失效日期默认：永久。支持自定义设置有效期，用户授权仅在有效期内有效。



授权

主组织权限是为功能权限服务的，每个功能节点的主组织隔离维度分为三类：

(1) 企业账号范围，即该功能的数据范围是整个企业账号，例如用户管理，是管理整个企业账号内的用户；

(2) 企业账号级和组织单元级，例如物料档案，有些档案是整个企业账号级的物料，有些物料是某组织的物料，这时候就需要指定用户可以在哪个范围内进行物料档案的管理。

(3) 组织单元级，典型的是单据类功能节点，例如采购订单，必然是在采购组织范围内进行采购订单的管理，这时候就需要指定用户可以在哪个采购组织范围内管理采购订单。

分配主组织

进入【数字化建模】->【权限管理】->【授权】，选择用户，选择某个角色，编辑组织。组织可以是业务单元，也可以是开票点。



数据权限

功能描述

数据权限是因企业业务分工的需要，限定角色或用户只针对某些范围的数据具有权限。

系统默认规则：某管理维度不设数据权限表示该管理维度全部范围有权，设置数据权限则表示该管理维度受数据权限控制。

关键应用

数据权限包括：

- 设置管理维度（如：客户）
- 设置权限范围（如：某地区、某特定分类的客户）
- 设置受控对象（如：销售订单、发货单）；

允许为角色设置数据权限也允许直接为用户设置数据权限。最终用户拥有的数据权限是直接授权和间接授权数据的合集。

主要说明

管理维度：系统中能够控制数据范围的维度，包括：物料、客户、供应商、仓库、项目等。

受控对象：数据权限所要控制的业务对象，可以包含全部对象下的具体应用下的，或选择受控对象的受控场景。

权限范围：对应管理维度的权限范围，可以直接指定清单，也可按某些分类规则；例如客户，既可以指定具体客户，也可以按客户分类或客户区域等来指定。

设置管理维度

进入【数字化建模】->【权限管理】->【数据权限】，选择按角色授权或按用户授权；点击“增行”按钮，选择权限管理维度；



数据权限

受控对象可按两个级别来指定范围：

- 全部受控对象，对所有受控对象都起作用
- 选择受控对象，对指定具体受控对象的受控场景起作用；

设置受控对象

点击受控对象，选择“全部受控对象”或“选择受控对象”，如果是“选择受控对象”，则选择具体的受控对象的字段及场景受控，默认维护。

工作台

YonBIP

搜索

华

数据权限

已授权

请输入关键字

全部

数字化建模

全部受控对象

选择受控对象

基础数据	商品分类
	物料

工作台

YonBIP

搜索

华

数据权限

已授权

请输入关键字

全部

数字化建模

全部受控对象

选择受控对象

<div>基础数据</div>	<div>商品分类</div>	受控字段	<div>ID</div>
		操作	<div>维护</div>
	<div>物料</div>	受控字段	<div>商品分类</div>
		操作	<div>维护</div>

数据权限

设置该管理维度的权限范围。注意：管理维度的权限范围可以是多种条件组合。全部受控对象，对所有受控对象都起作用。

- 按角色
- 按用户

注意：

- 针对受控对象级别，用友人力资源领域目前仅支持到应用级；
- 如果受控对象有多级别的，则权限范围为并集；
- 如果多个角色设置了相同的管理维度，则权限范围为并集；
- 如果角色和用户都设置了数据权限，则权限范围为并集；
- 不同管理维度的权限范围是交集。

设置权限范围

进入【数字化建模】->【权限中心】->【数据权限】，选择按角色授权或按用户授权；点击“增行”按钮，选择权限范围；

权限管理维度	受控对象	权限范围
物料	全部应用	物料分类={硬件设备}
供应商	全部应用	供应商分类={医疗}

权限范围

物料清单

产品线

物料分类

条件关系

或

并

取消

确定

全员应用授权

功能描述

一般情况下，全员应用使用范围为全部企业账号下的用户，也可控制在特定范围内的用户才能使用这些功能。

关键应用

全员应用授权设置包括：指定应用范围、关闭全员应用

可见范围三种场景

- (1) 全员可见：企业账号下全部用户可用
- (2) 指定范围：指定范围（例如：指定组织或部门）内的用户可用。
- (3) 仅管理员可见：关闭全员应用类功能，这部分功能权限须通过角色与用户授权机制获得。

指定使用范围

进入【数字化建模】→【权限管理】→【全员应用授权】，点击左侧“领域”或“类别”，选择某类应用例如“数字化建模”→“审批中心”，右侧出现该应用下的所有自助服务，选择需要指定范围范围的服务，点击右上角“自定义可见范围”，直接选人或指定组织部门范围，即可将功能授予指定的用户。

注意：选择组织或部门，指该组织或部门下所有员工对应的用户。

关闭全员应用

进入【数字化建模】→【权限管理】→【全员应用授权】，点击左侧“领域”或“类别”，选择某类应用例如“数字化建模”→“审批中心”，右侧出现该应用下的所有自助服务，选择需要关闭的服务，点击右上角“仅管理员可见”，该服务即从全员类转为专业类应用，出现在通过角色授权的服务中。

注意：全员类应用转专业类应用后，通过角色授权获得的服务，数据范围不变。



PART

3

流程管理

Product introduction

数智平台事业部

产品概述

流程管理是帮助贯穿企业经营的基础功能，也是企业管理的核心。流程管理为各领域提供流程能力的支持，满足企业在日常事务、行政办公等场景下的审批流能力，供应链、财务、人力服务的工作流能力。

业务分类

业务类：为其他领域提供审批流和工作流能力支持，满足业务应用对审批和工作流的需求。

协同类：日常事务应用，通过流程、表单搭建审批和简单业务，为员工提供日常工作的审批服务；与协同本身资源整合，如会议、公文、公告、项目、任务等应用，为应用提供表单和流程能力服务。



流程数据

单据注册/交易类型



工作流

模型管理/流程调度/任务调度



业务流

单据转换规则/业务流设计



流程辅助

协作关系/代理人设置/审批常用



我的代理



单据注册

功能描述

单据注册信息，包括单据的数据信息、单据业务事件。

单据数据信息：包括主表字段、子表字段、孙表字段描述，业务单据和档案的关系描述；

单据业务事件：单据提交、完成（审批）、拒绝、取消等工作流事件，保存、修改、状态改变等业务事件；

工作台

YonBIP

搜索

华

单据注册

数字化建模

开发平台

标售版

采购订单

销售预订单

UI模板

业务对象

单据属性	编码	类型	控制...	对象	参照	条件可见	权限可见	发起条件
销售预订单								
销售组织	salesOrg	Text		AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.salesOrg	AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.salesOrg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
销售区域	salesarea	Text		AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.salesarea	AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.salesarea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
订货日期	orderdate	Date		AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.orderdate	AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.orderdate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
失效日期	expiredate	Date		AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.expiredate	AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.expiredate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
业务员	businessman	Text		AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.businessman	AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.businessman	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
销售部门	salesdept	Text		AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.salesdept	AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.salesdept	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
客户	customer	Text		AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.customer	AT164B8F460E40000B.AT164B8F460E40000B.salespreorder.customer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

刷新保存

交易类型

功能描述

交易类型是基于业务的不同性质及管理要求，对同一单据类型下的单据定义的细分分类。这些业务规则可以是不同维度的：如流程不同、模板不同、属性不同。同一单据类型下可以拥有多个不同业务规则的交易类型，客户可以根据自身的需求自由定义。企业中最典型例子是报销业务，报销单可以有交通费报销单、差旅报销单、餐费报销单等等不同的交易类型。

关键应用

- 新增/删除/编辑交易类型
- 规则配置
- 发布菜单/查看菜单
- 启用/停用交易类型

YonBIP

交易类型

交易类型编码	交易类型名称	默认	预置数据	是否发布	备注	状态
0001	销售收款	否		否	CN	

交易类型

* 交易类型编码: 0001

* 交易类型名称: 销售收款

默认交易类型: ☒ 否 ☐ 是

是否审核后打印: ☒ 否 ☐ 是

备注: CN

支持菜单发布: ☒ 否 ☐ 是

保存 保存并新增 取消

workflow 设计

功能描述

模型管理是业务系统中创建和维护流程模型的节点，按领域->模块->单据类型->交易类型的形态来展现流程模型。

单据类型下可以定义流程模型，同进支持按交易类型的发起条件的定义。

交易类型下也可以定义流程模型，但同一时间只能有一个启用的流程模型。

提供图形化的流程设计器，通过拖拽的方式进行流程设计。通过流程设计器，可以绘制出用于流程流转的流程图，定义流程流转各个环节的参与人、抄送人、操作、时限、消息提醒及每个环节可操作的字段。

关键应用

- 基于交易类型或单据类型的流程模型定义。支持流程模型的新增、编辑、删除、设计、启用、停用等操作；
- 一个交易类型下，允许定义多个流程模型，但同一时间只能有一个启用的流程模型；

操作说明

通过菜单【数字化建模】->【流程管理】->【工作流】->【工作流设计】，进入功能。

操作区提供的主要功能是：

- 流程模型的新增、编辑、删除、设计、发起条件；
- 流程模型的导入和导出操作；
- 流程模型的启用和停用操作；
- 流程模型的参与人查询：提供参与人名称，系统根据这个名称来查询他参与了哪些流程；



workflow 设计

流程设计器

通过拖拽工具栏上的元素到画布，或者通过选中活动四边中心的小方块，点击鼠标右键，在弹出的浮动菜单上选择相应的活动类型来增加活动、分支或通知等，以构建一个完整的流程模型。

对于一个流程模型来说，有流程整体的属性，有活动的属性，还有发起人和结束环节的属性。

关键应用

- 工具栏，提供流程设计中使用的元素。
- 画布，用于流程模型的设计。
- 浮动菜单，选中某个活动，点活动边框中间的小点点会出现。



workflow 设计

自定义动作名称

发起审批流时，根据实际业务要求，可定制化动作名称和审批意见，实现产品 workflow 中的动作自定义和审批意见自定义。

关键应用

- 自定义动作名称
- 自定义审批意见

The screenshot shows the '自定义动作名称' (Custom Action Name) dialog box. It features a sidebar on the left with icons for various workflow elements: 节点 (Node), 活动 (Activity), 逐级活动 (Step Activity), 流程调用 (Flow Call), 影像活动 (Image Activity), 脚本活动 (Script Activity), 机器人 (Robot), 通知 (Notification), 结束 (End), 辅助工具 (Auxiliary Tools), 分支 (Branch), and 合并 (Merge). The main area contains a table with the following structure:

默认审批环节	部门审批	
	动作名称	审批意见
默认审批动作	<input type="text"/>	
同意		
退回		
转交		
终止		
前加签		
后加签		
撤回		
同意 (前加签)		
前加签 (前加签)		
退回 (前加签)		

At the bottom right of the dialog are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons. A large red watermark '数字平台事业部' is visible across the center of the image.

workflow设计

消息模板设置

用于配置流程消息是否发送及是否使用自定义的消息模板。

关键应用

- 消息分类：流程消息分为两类，一类是流程级消息，一类是环节消息。
- 流程级消息：与环节无关，仅配置“配置位置”=流程的消息。如流程结束、发起人撤回等。
- 流程环节默认设置：设置该类消息在流程所有环节的默认值，环节未勾选，流程默认勾选，则流程所有环节均发送消息；而流程默认未勾选，环节勾选，则按环节设置的走；环节和流程均未勾选时，则不发送消息；
- 环节消息：设置某类消息在某个环节是否发送及使用的消息模板，如果不设置则按规则取模板。

<

>

🔄

自定义动作名称

流程变量设置

脚本

消息模板设置

属性设置

保存

保存并发布

节点

品 活动

品 逐级活动

🔗 流程调用

📷 影像活动

📄 脚本活动

🤖 机器人

📧 通知

🏁 结束

🛠️ 辅助工具

🔗 分支

🔗 合并

流程消息设置 ①

请输入 🔍

流程 & 环节

流程级消息

环节默认消息

节点

部门审批

序号	事件	配置位置	模板分类	发送	模板消息
1		环节	待办	<input checked="" type="checkbox"/>	<div>请选择</div>
2	创建事件	环节	前加签提醒	<input type="checkbox"/>	<div>请选择</div>
3		环节	审批撤回	<input checked="" type="checkbox"/>	<div>请选择</div>
4	超时事件	环节	超期提醒	<input checked="" type="checkbox"/>	<div>请选择</div>
5		环节	超时自动终止	<input type="checkbox"/>	<div>请选择</div>
6		环节	超时自动完成	<input type="checkbox"/>	<div>请选择</div>
7		环节	超期前预警	<input type="checkbox"/>	<div>请选择</div>
8		环节	退回制单	<input checked="" type="checkbox"/>	<div>请选择</div>
9		环节	退回终止	<input checked="" type="checkbox"/>	<div>请选择</div>

取消

确定

workflows 设计

属性设置

流程属性的设置界面。

关键应用

- 退回后重新审批方式：设置退回后重新审批的方式。
- 流程撤回规则：用于控制流程结束后是否允许撤回。
- 连岗审批：根据流程参与人设置规则导致同一个用户作为流程不同环节的处理人时的处理规则。
- 督查设置：流程整体运行时间的监督设置，当流程从发起超过督查时限未结束后，给督查人发送消息提醒。督查时限：流程整体的超时时间；督查人：负责整体监督的用户。



根据流程参与人设置规则导致同一个用户作为流程不同环节的执行人时的处理规则。



示例：如上图，用户A在流程中出现在多个环节中。

同一执行人在流程中出现多次时，自动去重，不需要重复审批。

此选项导致用户A在环节1执行后，后续环节都不需要在此执行。

同一执行人仅在连续出现时自动去重；

此选项导致用户A环节1执行后，环节2系统自动执行不需要处理，环节4需要再次执行。

不连岗

此选项导致用户A在环节1、环节2、环节4分别执行三次。

workflow 设计

发起人属性

1、表单撤回

默认值：发起人提交后，仅在第一个审批环节未执行时，允许撤回；

发起人发起流程后，在什么时机可以撤回提交的规则是可以配置的。

- 提交后，在下一环节执行人未执行前允许撤回
- 提交后，在整个流程未完成前即可撤回

2、退回后重新提交方式

提交后退回环节执行，分为两种方式：

- 提交至驳回环节
- 重新提交（默认）



workflow 设计

环节属性

参与者

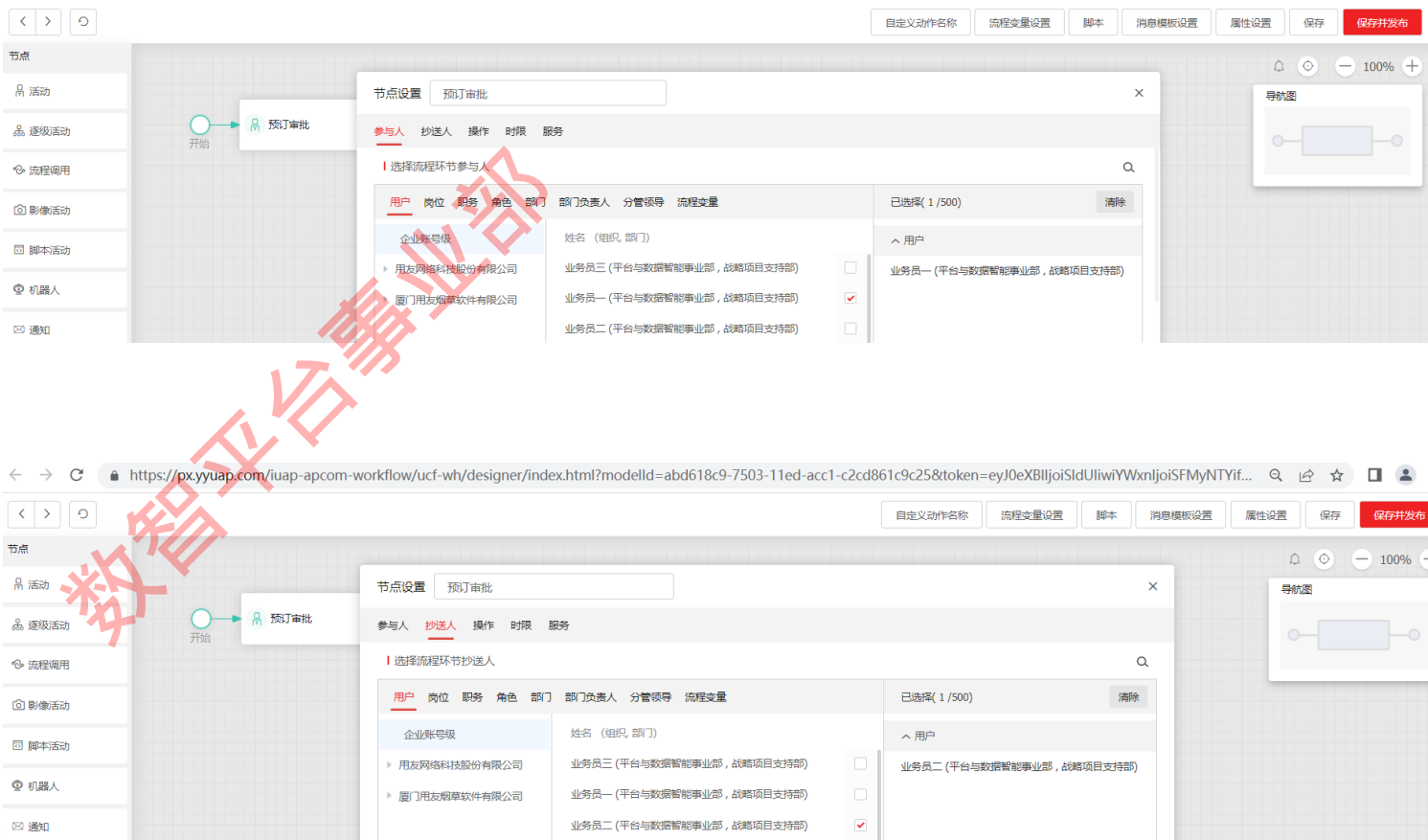
设置流程的参与者，支持按用户、角色、岗位、职务、部门、部门负责人方式选择参与者；

同时支持从流程环节中选择参与者，支持从表单数据中选择参与者、环节执行人、及表单特定人员的部门负责人、组织负责人、部门分管领导、组织分管领导等；

同时，支持按发起人和上一环节审批人的人员范围限定

抄送

设置流程环节的固定抄送人，设置方式同参与者。



workflow 设计

环节属性

操作

1、退回规则

退回规则中，可退回和可被退回是成对设置，这点可以参考跳转规则，可退回和可被退回都属于默认设置。

可退回用于定义在审批过程中，待办页面是否出现【退回】按钮。

当勾选可退回时，还需要定义可退回的环节，默认发起环节和所有已执行环节，即运行态点【退回】按钮时，在退回环节列表上可能出现的环节：发起环节、上一环节及所有已执行环节供选择，但是否真的会出现，还需要看上述环节是否勾了可被退回。

当勾选上一环节时，退回列表上会出现上一环节；

节点设置

预订审批

参与人抄送人操作时限服务

设置任务处理时的操作

☒ 可抄送-该环节允许抄送

☐ 连岗审批(仅连续)-允许连岗审批 ①

☒ 环节审批后允许撤回 ①

☐ 是否使用函数

☐ 指派-可以由上一环节指定本环节的处理人 ①

☐ 处理意见必填

☐ 连岗审批-允许连岗审批 ①

☐ 隐藏流程处理页面上的隐藏意见

顺序编号：

退回规则

☒ 可退回-可以退回到允许被退回的环节

☐ 可退回-可以退回到本环节 ①

☐ 可终止-允许本环节执行人直接终止流程（视为不通过）

退回环节：☒ 发起环节☐ 上一环节☒ 所有已执行环节

可退回影像

☐ 可退回影像

加签规则

☐ 前加签-处理本环节任务时，添加其他人做为前置参与人 ①

保存

workflow 设计

环节属性

操作

2、加签规则

提供允许当前处理人增加流程参与人的开关，增加到当前处理人之前执行的方式叫前加签，增加到当前处理人之后的执行方式叫后加签。

前加签人执行完，任务仍回到前加签人进行处理。

当勾选前加签及后加签后，默认对前加签人和后加签人不做限制，可以选择当前租户下的所有人。

3、转交规则

当处理人认为当前环节不适合自己的处理时从系统中选择一个合适的人执行。

自定义动作名称

流程变量设置

脚本

消息模板设置

属性设置

保存

保存并发布

节点设置

预订审批

×

参与人

抄送人

操作

时限

服务

☒ 可退回--可以退回到设计被退回的环节

退回环节:

☒ 发起环节

☐ 上一环节

☒ 所有已执行环节

☒ 可被退回-可以退回到本环节 ①

☐ 可终止-允许本环节执行人直接终止流程 (视为不通过)

可退回影像

☐ 可退回影像

加签规则

☐ 前加签-处理本环节任务时, 添加其他人做为前置参与人 ①

☐ 后加签-处理本环节任务后, 添加其他人做为后续参与人 ①

转交规则

☐ 可转交-允许处理人把本环节任务转移给其他人

指派方式

☐ 单分支--仅允许指派一个分支 ①

☒ 多分支--允许指派多个分支 ①

☐ 所有分支--指派所有分支 ①

多人审批时处理方式

保存

workflow 设计

环节属性

操作

4、指派方式

在预计会有多个处理人的环节，提供允许上个环节处理人选择本环节具体处理人的设置。

单分支选择，进行具体选择时，如果下个环节有多个分支（流程去向），仅允许选择一个分支执行。

多分支选择，进行具体选择时，如果下个环节有多个分支（流程去向），允许选择多个分支执行。

所有分支，进行具体选择时，如果下个环节有多个分支（流程去向），所有分支均执行。

环节顺序号，上个环节进行多分支选择时，本环节在待选列表中的顺序。

自定义动作名称

流程变量设置

脚本

消息模板设置

属性设置

保存

保存并发布

节点设置 预订审批

参与人 抄送人 操作 时限 服务

可退回影像

☐ 可退回影像

加签规则

☐ 前加签-处理本环节任务时，添加其他人做为前置参与人 ①

☐ 后加签-处理本环节任务后，添加其他人做为后续参与人 ①

转交规则

☐ 可转交-允许处理人把本环节任务转移给其他人

指派方式

☐ 单分支--仅允许指派一个分支 ①

☒ 多分支--允许指派多个分支 ①

☐ 所有分支--指派所有分支 ①

多人审批时处理方式

☒ 抢占任务-抢占完成

☐ 串行审批-审批或任务分发给多人串行处理

☐ 并行审批-审批或任务分发给多人并行处理

保存

workflow 设计

环节属性

操作

5、多人审批时处理方式

流程执行过程中确实匹配到多人执行的规则，默认为抢占任务。

抢占任务：多个执行人都能收到流程执行消息，第一个处理的人执行后本环节通过，流程历史中仅记录实际处理人信息；

串行审批：多个处理人按设置的顺序依次收到流程的处理消息，第一个人处理后会给排位第二的处理人发送处理消息，所有人处理完成后，流程处理结束。串行审批仅在按用户设置时支持。

并行审批：多个处理人同时收到流程处理消息，同时处理。每个人处理后根据多人处理规则计算是否处理，如果多人处理规则中没有设置视为每个处理人必须执行。

自定义动作名称

流程变量设置

脚本

消息模板设置

属性设置

保存

保存并发布

节点设置

预订审批

参与人

抄送人

操作

时限

服务

可退回影像

☐ 可退回影像

加签规则

☐ 前加签-处理本环节任务时，添加其他人做为前置参与人 ①

☐ 后加签-处理本环节任务后，添加其他人做为后续参与人 ①

转交规则

☐ 可转交-允许处理人把本环节任务转移给其他人

指派方式

☒ 单分支-仅允许指派一个分支 ①

☐ 多分支-允许指派多个分支 ①

☐ 所有分支-指派所有分支 ①

多人审批时处理方式

☒ 抢占任务-抢占完成

☐ 串行审批-审批或任务分发给多人串行处理

☐ 并行审批-审批或任务分发给多人并行处理

保存

workflow 设计

环节属性

时限

任务完成时限设置

支持按两种方式来设置完成时限。

1、按任务完成时间设置

到期时间：定义任务的完成时限，可以按天、按小时或者按天和小时；超过到期时间后，在工作台的待办列表上会显示“逾期”的标识；

2、根据单据字段设置任务完成时限

到期时间：定义任务的完成时限。到期时间为单据上的时间字段，可以定义在这个时间之前或之后，按天、按小时或者按天和小时，来定义任务的完成时限；超过到期时间后，在工作台的待办列表上会显示“逾期”的标识

任务超时处理方式

任务超过工作时间未处理，系统提供了两种方式：发送消息提醒，自动同意。默认“发送消息提醒”。

自定义动作名称

流程变量设置

脚本

消息模板设置

属性设置

保存

保存并发布

节点设置

预订审批

×

参与人

抄送人

操作

时限

服务

设置完成任务时限

☐ 设置完成任务时限

☒ 根据单据字段设置完成任务时限

到期时间:

请选择

之前

天

小时

预警时间:

请选择

之前

天

小时

任务超时处理方式

发送消息提醒

任务超时提醒设置

☐ 单次提醒

☐ 设置提醒频率

保存

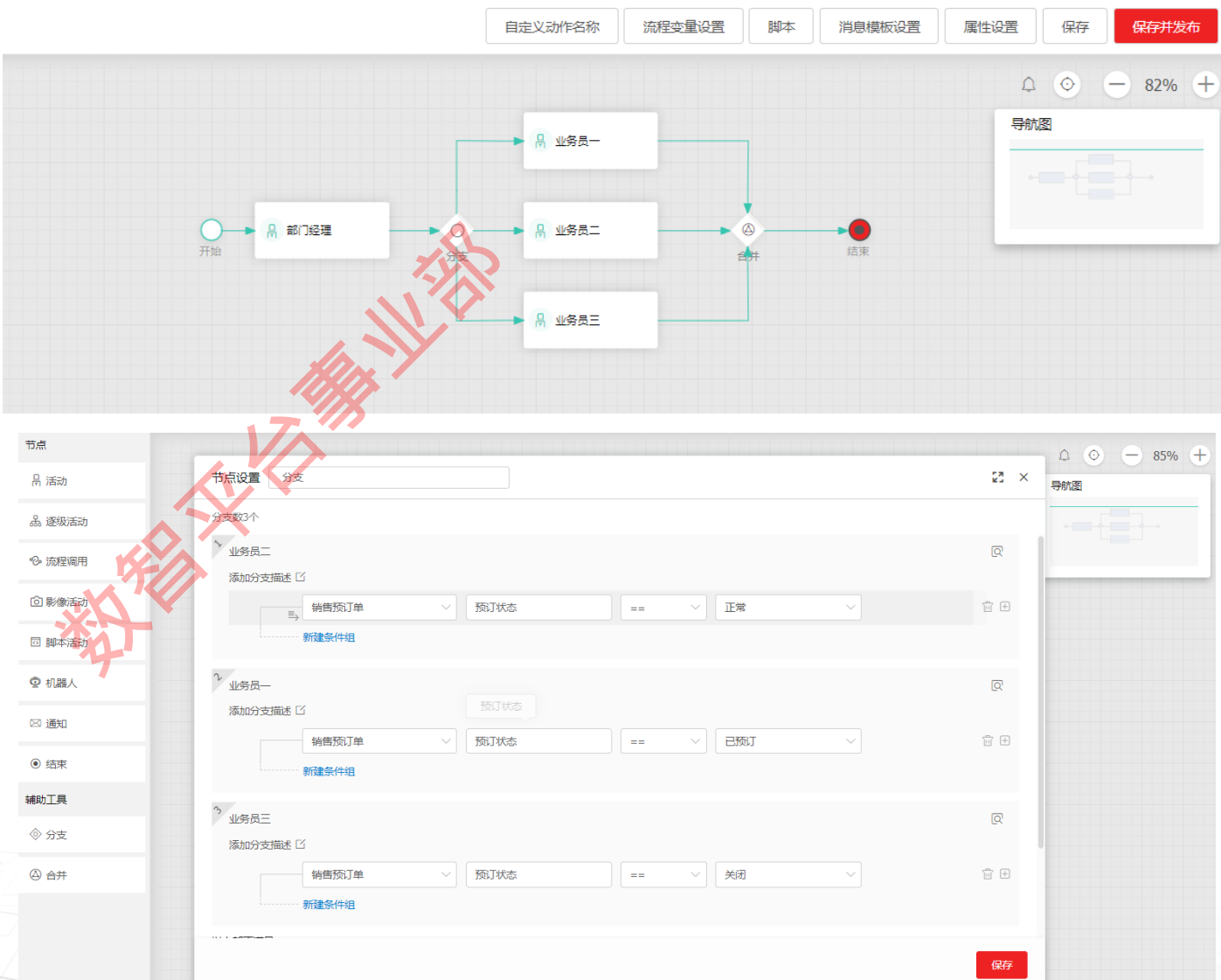
workflow 设计

分支环节

分支环节连接了多条连线，可能是单条入多条出，也可能是多条入单条出，更有可能是多条入多条出，无论是哪一种，我们目前合并支持的场景是如下：

当有多条入口时，多个入口均需要执行完成，多个入口可以定义条件也可以不定义条件。不定义条件时按选择规则执行；定义了条件且条件唯一时，按条件走；定义了条件但条件不唯一时，走多条。

分支活动上的每个出口对应一个分支的条件组，除此之外，每个分支还有一个例外条件，就是当以上所有分支都不满足时流程跳转到哪里，在设置的时候，这个分支条件可以不设置。



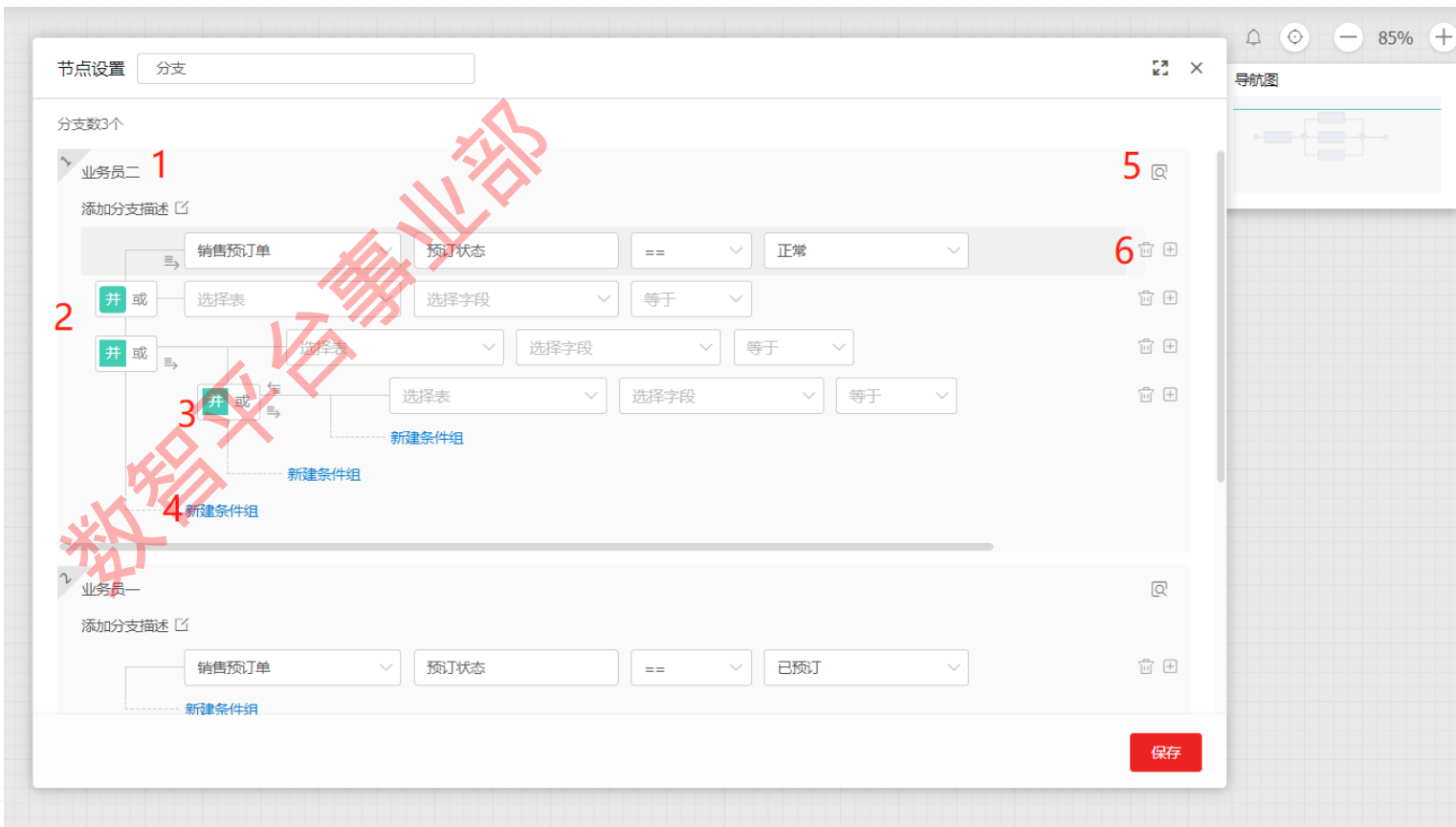
workflow 设计

分支环节

功能解释

标注1为环节名称，标注2为一组条件之间的操作符，标注3为条件组的升降级，标注4为新建条件组，标注5为整个条件的sql语句描述，标注6为删除或增加一个条件。

这组表达式的多个条件之间支持既与条件，又支持与条件，在设置的时候需要先想好了再进行设置，否则容易出错。



模型管理

分支环节

功能解释

第一部分选择表：包括表单字段及流程字段；

第二部分选择字段，当选择单据字段时，列出的是当前单据中可作为条件的字段，单据字段目前仅支持字符串、数值、下拉、参照等；

当选择表为流程字段时，可作为条件的字段有：发起人、发起部门、发起人所属用户组、发起人是否部门负责人、是否存在部门负责人、上一环节审批人所属部门、上一环节审批人所属用户组；

第三部分为操作符，根据选择字段的类型不同而不同，基本上是>=、<=、<>、=、>、<、包含、不包含等；对于参数来说，还会出现包含（或）、不包含（或）、包含（下级）、不包含（下级）等；

第四部分为取值，根据选择字段的类型不同而不同，字符串、数值等为输入框，需要手工输入；而下拉、参照等类型的字段会弹出相应的选择框进行选择。

The screenshot displays the '节点设置' (Node Settings) window for a workflow, specifically the '分支' (Branch) tab. The interface is designed for configuring branch conditions. At the top, it indicates '分支数3个' (3 branches). The main area shows three distinct branch configurations, each with a '新建条件组' (New Condition Group) link. The first branch is for '业务员一' (Salesperson 1) and includes a condition: '销售预订单' (Sales Order) equals '已预订' (Already booked). The second branch is for '业务员二' (Salesperson 2) and includes a condition: '销售预订单' (Sales Order) equals '关闭' (Closed). The third branch is for '业务员三' (Salesperson 3) and includes a condition: '销售预订单' (Sales Order) equals '关闭' (Closed). A red box highlights the first branch's condition configuration. The interface also includes a '保存' (Save) button at the bottom right and a '导航图' (Navigation Diagram) on the right side.

流程调度

功能描述

两个功能，一是提供企业账号级内发起的所有流程实例的查询，二是为管理员对流程实例进行调整提供入口。

- 以组织—领域—模块—单据—交易类型的层次结构展现每个交易类型下的流程实例；
- 提供按组织、领域、状态、发起人、流程实例名称、单据号多个条件进行查询；
- 可针对某个或某些流程实例进行删除或批量删除；
- 可针对某个流程实例进行流程的调整；
- 点击流程实例名称可查询流程实例的任务详情，及对任务进行改派；

关键应用

提供系统所有流程实例的查询。管理员可根据需要对流程实例进行调整。



系统提供了按组织、领域、状态、流程实例名称、发起人等多个维度的搜索。

- 左树选中单据类型时，显示的是当前单据类型下发起的流程实例。
- 左树选中交易类型时，显示的是当前交易类型下发起的流程实例。

任务调度

功能描述

两个功能，一是提供企业账号级内发起的所有任务实例的查询，二是为管理员对任务实例进行调整提供入口。

- 以组织—领域—模块—单据—交易类型的层次结构展现每个流程实例下的任务实例；
- 提供按组织、领域、状态、执行人、任务名称、流程名称等多个条件进行的查询；
- 管理员可针对某个任务实例进行撤回、调整审批人；
- 管理员可针对某些任务实例进行批量撤回或批量改派的操作；
- 点击流程实例名称可查询该任务对应的流程实例的详细情况；

关键应用

提供系统所有任务实例的查询。管理员可根据需要对任务实例进行调整。

The screenshot displays the YonBIP Task Scheduling interface. At the top, there's a navigation bar with '工作台' (Workbench) and '任务调度' (Task Scheduling) tabs. Below the navigation bar, there's a search bar and a list of task instances. The main area shows a workflow diagram with steps: '开始' (Start) -> '员工制单' (Employee Order Entry) -> '部门审批' (Department Approval) -> '实施审批' (Implementation Approval) -> '实施经理' (Implementation Manager) -> '结束' (End). Below the diagram, there's a table of task instances.

活动实例Id	名称	创建时间	结束时间	逾期时间	执行人	完成原因	操作
5680e722-d...	实施经理	2022-05-17 09:50:31	2022-05-17 09:50:31		实施经理	PAUSE_TASK	☑ ☒
8c67d621-d...	实施经理	2022-05-17 09:49:11			实施顾问一		☑ ☒
8c4c5edb-d...	实施经理	2022-05-17 09:49:11			实施总监		☑ ☒

系统提供了按组织、领域、状态、流程实例名称、任务名称、执行人等多个维度的搜索。

- 左树选中单据类型时，显示的是当前单据类型下发起的流程的任务实例。
- 左树选中交易类型时，显示的是当前交易类型下发起的流程的任务实例。

PART

4

模板管理

Product introduction

数智平台事业部

产品概述

为不同级别用户提供模板的统一管理服务，包括UI模板和打印模板。模板统一管理的价值在于既能满足企业各场景对显示、录入、打印格式的需求，又能形成统一的风格和规范。



打印模板

打印模板



UI模板

UI模板
HRUI模板




应用场景 - 套打案例


打印预览

编辑 全屏

易购快递单

1 / 1 | - 100% + | 打印


易购快递 (详情单)
 EXPRESS
<http://www.wungbao.com>


 523000000001

目的地名称
 发件易购网点必填

① 寄件人信息 寄件人姓名 小璐 始发地 北京市 单位名称 北京市海淀区苏家坨镇 寄件地址 北京市 市辖区 海淀区 乡/镇 联系电话(非常重要) 13717623196 邮政编码 100094		⑤ 收件人信息 收件人姓名 小妮 始发地 天津市 单位名称 天津市西青区大寺镇 收件地址 天津市 市辖区 西青区 乡/镇 联系电话(非常重要) 13717623195 邮政编码 13717623195	
④ 快速物品信息 文件 <input type="checkbox"/> 物品 <input type="checkbox"/> 请据实填写内件名称及数量,并确认保价价值不超过人民币3万元,如超出请拆分至单票3万元以下分别寄运。 内件品名 小猪佩奇 数量 4 重量(kg) 2.00 体积 12.00 长 X 宽 X 高 cm 本人已经确认寄递物品为非禁寄品 非禁寄品 <input type="checkbox"/>		⑥ 服务与费用 当日达 <input type="checkbox"/> 次晨达 <input type="checkbox"/> 次日达 <input type="checkbox"/> 隔日达 <input type="checkbox"/> 经济快件 <input type="checkbox"/> 保价 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 保价金额 万 仟 佰 拾 元(小写) ¥ 单票2000元(含)以内的保价费率0.1% 保价费 ¥ 单票2000元至3万元(含)的保价费率1% 签收短信通知 <input type="checkbox"/> 资费 ¥ 0.5/票 夜间派送 <input type="checkbox"/> 夜间时间为 18:00-21:00 资费 ¥ 5/票 资费 ¥ 费用总计 ¥ 付款方式 现金 <input type="checkbox"/> 协议结算 <input type="checkbox"/>	
③ 寄件人签名 本人已阅读并充分理解接受《国内快递服务协议》! 本人确认所交寄的物品价值不超过人民币3万元。未保价快件丢失、损毁或短少,物品类赔偿限额为人民币300元/票、文件类赔偿限额为100元/票(如另有约定的,快递费双方协商);保价快件按保价金额赔偿。贵重物品选择保价(易碎品不参与保价) 寄件人签名: 年 月 日 时		⑦ 收件人签名 收件人签名: 代收人姓名(签字): 证件类型: 21.12.30 月 日 时 证15:48:03 年 月 日 时 备注: 用友集团	
② 揽/派业务员签名 揽件业务员签名 派件业务员签名 523000000001		① 派送公司联 ② 结账联 ③ 发件联 ④ 收件人留存联	

应用场景 – 文本、卡片、列表

打印预览

编辑

全屏

1 / 1

100%

餐饮小票

北京宽板凳- 结账单

地址：北京市海淀区北清路用友产业园
电话：13717623194

编码：000001 台号：006
服务员：业务员一 收银员：业务员一
日期：2021-12-23 时间：16:42:30
单号：008 客数：12

行号	菜品名称	规格	数量	单价	金额
1	油麦菜	整份	2.00	12.00	48
2	宽粉	整份	2.00	18.00	72
3	冻豆腐	整份	1.00	22.00	22
4	黄喉	整份	1.00	59.00	59
5	毛肚	整份	1.00	59.00	59
6	虾滑	整份	1.00	48.00	48
7	鱼丸	整份	1.00	28.00	28
8	新鲜牛肉	整份	1.00	38.00	38
9	蒙古羔羊	整份	1.00	58.00	58
10	精品羊肉	整份	1.00	68.00	68

服务费：58.00
折扣：95.00
折扣金额：20.00
优惠：20.00
应付金额：500
实收：

打印模板

iuap云打印主要解决客户在业务应用中需要的不同类型的打印能够按照模版打印，通过设计器的能力将单据上的数据转化为打印的服务。在业务应用中可以是小票打印、可以是合同打印、可以是凭证打印、可以套打、图片、二维码、主子表等多种单据的打印。随着业务的不断扩展，对于打印不同组织也会有不同的需求，可以通过分级管控解决各级组织的模版打印。而全球化在国际业务中也能够按照不同的语言或者格式展示本地区适合的模版，按照当地的语言格式打印。

单一表单的打印设计

只需要简单的文本设计或者单一表格就可以完成模板设计，例如在HR系统中打印人员信息表；在财务系统中打印收款单等等。

主子表和单据的打印设计

需要建立主表或者文本区域，还要建立与之对应的多个子表的模板设计。例如用户在采购系统中打印采购合同、采购订单；

卡片的打印设计

需要呈现卡片样式的模板，例如固定资产卡片的打印模板、吊牌卡片模板、人员信息卡片模板等，可以根据卡片的样式直接打印。

套打模板的打印设计

需要事先加载已经存在的图片样式，在图片上设计文本内容，例如财务的各种记账凭证单、快递的发货单等都需要通过放入已有的单据图片进行套打，通过放入套打底图在对应的文本内完成图片的打印。

条码/二维码的打印设计

各类商品订单、商品出货单、退货单、固定资产等业务单据需要通过条码或者二维码快速识别。

分组表的打印设计

一个表列相同，但需要用某个字段分组，通过分组显示打印的情况，如人员信息，需要按照各个部门进行分组的情况下，需要将分组的字段放在每组的列头呈现。

应用场景

打印模板

功能描述

模板管理是对需要打印的模板分类管理，提供了创建、删除、保存、查询、启/停用模板的服务。

关键应用

- 支持模板三级显示：按领域、应用、模板分类（比如单据类型）。模板分类（比如单据类型）下如果还有细分，比如交易类型，则交易类型的模板也统一显示在模板分类（单据类型）下；
- 支持模板的创建、修改、删除、保存、查询、启用、停用；
- 系统预置模板类型和自定义模板类型；
- 基于现有的一个系统模板复制创建一个新的自定义模板；
- 支持通过向导方式创建模板；



打印模板

操作说明

系统提供多个领域的模板管理，用户根据自己需求选择各自领域内的模板创建、删除、查询、编辑。

- 新建模板：在选择领域分类里添加模板，选择所属分类即表单分类，并填写名称。
- 预览：用户可以不进入编辑页面直接查看已经设置好的模板。
- 编辑：选择某个模板编辑。
- 复制：选择当前模板复制一个模板为新的自定义模板。
- 设置默认：可设置单个模板为默认模板。
- 删除：选择某个模板删除。
- 启停用模板：启用/停用选择的模板。
- 重命名：点击名称在文本框内修改模板的名称。



打印模板

基础控件

- 【文本】：用于直接在画布上加入文本内容，可以设置显示文本内容或关联的数据源字段。
- 【图片】：拖拽该控件到画布上，可以选择一张本地图片也可以选择数据源里的图片；
- 【条形码】：拖拽该控件到画布上，可以在设置需要打印的编码类型，包括了条形码、二维码等不同的编码形式，通过绑定数据源可以呈现出不同的图案。

采购打印 打印设计

组件 层级* 数据集

请输入控件名进行搜索

▼基础控件

A 文本 图片 条形码

▼高级控件

列表 套打列表 卡片 多行列表

▼容器

页眉 页脚 数据容器 分组 网格布局

▼辅助控件

横线 竖线 矩形 椭圆

采购订单打印

采购组织	{采购订单.采购组织}	编码	{采购订单.编码}
采购业务日期	{采购订单.采购业务日期}	币种	{采购订单.币种}
要求到货日期	{采购订单.要求到货日期}	说明	{采购订单.说明}
订单标题	{采购订单.订单标题}	行政组织	{采购订单.行政组织}
外部订单号	{采购订单.外部订单号}	订单状态	{采购订单.订单状态}
采购员	{采购订单.采购员}	供应商档案	{采购订单.供应商档案}
供应商银行账户	{采购订单.供应商银行账户}	总金额	{采购订单.总金额}
单据状态	{采购订单.单据状态}		

列表: 采购订单明细

物料编码	物料名称	无税单价	数量	金额	行状态	到货状态	说明
{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采

1234567890128

1234567890128

1234567890128

1234567890128

打印模板

高级控件

- **【列表】**：按照选择的数据源形成横向接头，设置数据源后可以按照列表形式呈现；
- **【套打列表】**：拖拽该控件到画布上，按照套打格式进行表格的套打模板设置。
- **【卡片】**：可以通过拖拽数据源字段快速设置卡片显示文本内容、排列的列数、列间距、行间距等；打印选择数据源数据项时，支持定位查找功能；对于已经设置了显示字段的数据区，支持弹出卡片设置界面，快速增删改显示字段，满足模板字段比较多，初次建立模板时漏拖拽一些字段，导致模板调整非常困难的场景。
- **【多行列表】**：按照选择的数据源形成横向接头，设置数据源后可以按照多行列表形式呈现；

采购打印

打印设计

组件 层级* 数据集

请输入控件名进行搜索

▼基础控件

A 文本 图片 条形码

▼高级控件

列表 套打列表 卡片 多行列表

▼容器

页眉 页脚 数据容器 分组 网格布局

▼辅助控件

横线 竖线 矩形 椭圆

▼页面模板

100%

卡片

采购组织	{采购订单.采购组织}	编码	{采购订单.编码}
采购业务日期	{采购订单.采购业务日期}	币种	{采购订单.币种}
要求到货日期	{采购订单.要求到货日期}	说明	{采购订单.说明}
订单标题	{采购订单.订单标题}	行政组织	{采购订单.行政组织}
外部订单号	{采购订单.外部订单号}	订单状态	{采购订单.订单状态}
采购员	{采购订单.采购员}	供应商档案	{采购订单.供应商档案}
供应商银行账户	{采购订单.供应商银行账户}	总金额	{采购订单.总金额}
单据状态	{采购订单.单据状态}		

列表: 采购订单明细

物料编码	物料名称	无税单价	数量	金额	行状态	到货状态	说明
{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采

1234567890128

套打列表: 审批历史

{采购订单.审批	{采购订单.审批	{采购订单.审批	{采购订单.审批	{采购订单.审批历史.审批时间}
----------	----------	----------	----------	------------------

多行列表

编码	采购业务日期	要求到货日期	订单标题	订单状态	付款方式
采购组织	行政组织	采购员			
供应商档案	供应商银行账户	单据状态	总金额		
{采购订单.编码}	{采购订单.采购业务}	{采购订单.要求到货}	{采购订单.订单标	{采购订单.订单状	{采购订单.付款方
{采购订单.采购组织}	{采购订单.行政组织}	{采购订单.采购员}			
{采购订单.供应商档案}	{采购订单.供应商银行账户}	{采购订单.单据状态}	{采购订单.总金额}		

打印模板

容器

- 【页眉】：点击该控件可以拖拽自动呈现在页头并占行，可以拖拽文本在页头设置页头内容。
- 【页脚】：点击该控件可以拖拽自动呈现在页脚并占行，可以拖拽文本在页脚设置页头内容。
- 【数据容器】：用于设置数据区，可调整区域内的数据位置，即调整数据区位置时，区域内的数据也会相应调整位置。若不设置数据区，直接拖入数据，则该数据不会根据其他区域位置变化而自动调整位置。
- 【分组】：分组是指对于一组数据能够按照其中的某个属性进行分组，多指子表分组。选择【分组】组件，拖拽能够弹出分组设置，设置一个字段进行分组。
- 【网格布局】：网格布局是一种灵活的表格。网格内可以嵌套网格，可以放置其他任何组件。网格支持合并列和行，拆分行和列。可以删除行、删除列；在行的前面或者后边增加或者删除列操作。网格布局支持边框显示与隐藏等样式属性。

采购打印 打印设计

组件 层级* 数据集

请输入控件名进行搜索

基础控件

- A 文本
- 图片
- 条形码

高级控件

- 列表
- 套打列表
- 卡片
- 多行列表

容器

- 页眉
- 页脚
- 数据容器
- 分组
- 网格布局

辅助控件

- 横线
- 竖线
- 矩形
- 椭圆

1234567890128

套打列表: 审批历史

(采购订单.审批 (采购订单.审批 (采购订单.审批 (采购订单.审批 (采购订单.审批历史.审批时间)

多行列表

编码	采购业务日期	要求到货日期	订单标题	订单状态	付款方式
采购组织		行政组织		采购员	
供应商档案		供应商银行账户		单据状态	总金额
(采购订单.编码)	(采购订单.采购业务)	(采购订单.要求到货)	(采购订单.订单标	(采购订单.订单状	(采购订单.付款方
(采购订单.采购组织)	(采购订单.行政组织)		(采购订单.采购员)		
(采购订单.供应商档案)	(采购订单.供应商银行账户)	(采购订单.单据状态)	(采购订单.总金额)		

数据容器

网格布局

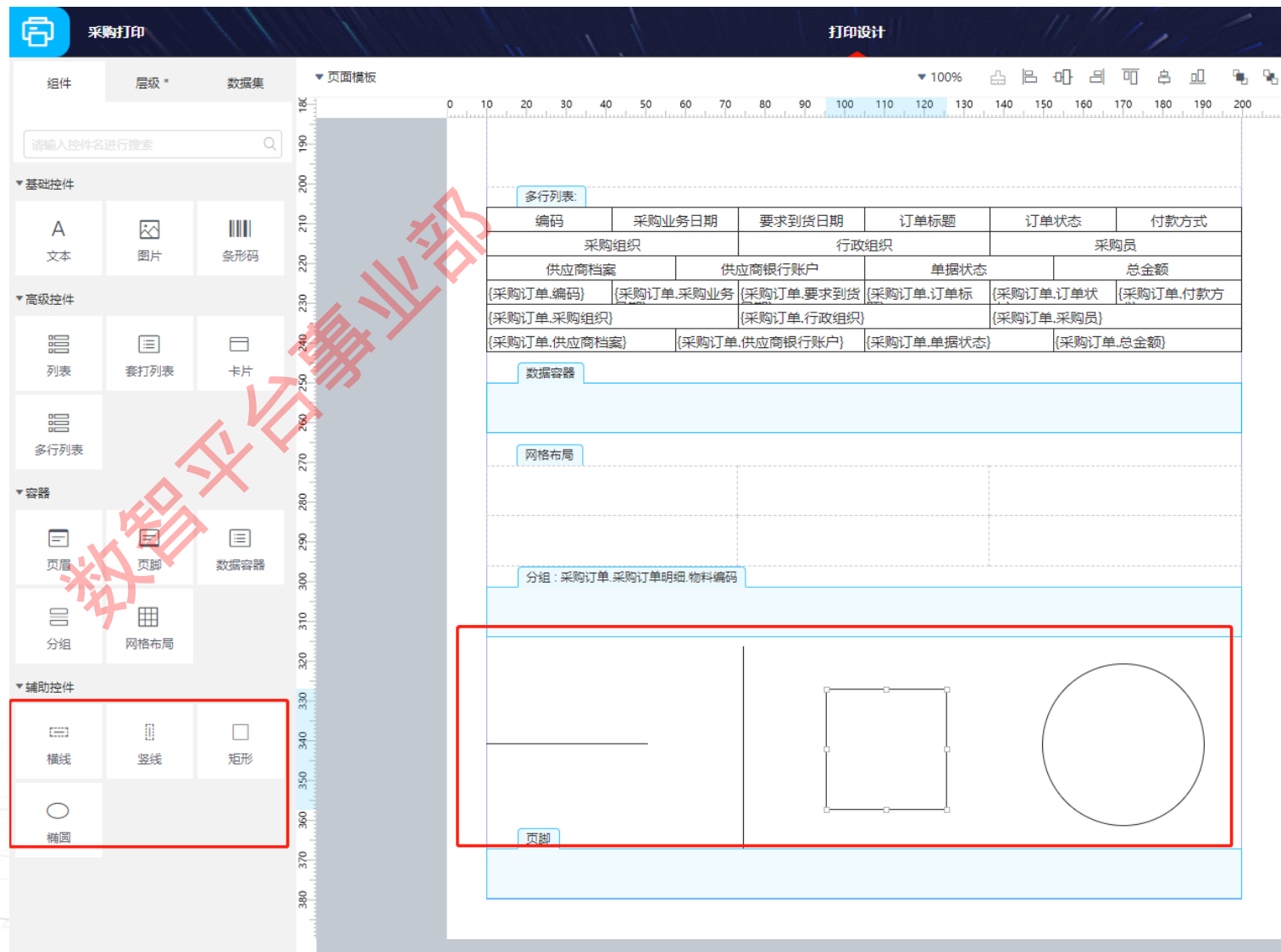
分组: 采购订单.采购订单明细.物料编码

页脚

打印模板

辅助控件

- 【横线】：可以随意画横线，可以在列表里添加横线。这里的线不能对数据进行分割，只起到样式分割。选择【横线】在画布区里放置在任何位置，可以设置横线的样式和位置。
- 【竖线】：可以随意画竖线，可以在列表里添加竖线。这里的线不能对数据进行分割，只起到样式分割。选择【竖线】在画布区里放置在任何位置，可以设置横线的样式和位置。
- 【矩形】：矩形可以在画布区画一个矩形作为辅助，这里的矩形也不能对数据生效并设置数据源，只起到样式效果。选择【矩形】组件在画布区里放置在任何位置，可以设置矩形的样式和位置。
- 【椭圆形】：椭圆形可以在画布区画一个矩形作为辅助，这里的椭圆形也不能对数据生效并设置数据源，只起到样式效果。选择【椭圆形】组件在画布区里放置在任何位置，可以设置椭圆形的样式和位置。



打印模板

打印设计器 – 画布

功能描述

画布区设计的主要区域，对应的组件放置的区域。

关键应用

- 标尺
- 拖动
- 快捷键
- 边距

采购打印

打印设计

组件 层级* 数据集

请输入查找内容

Q

purchaseorder_2771279080329472 [采购单]

purchaseorder_subList [采购订单明细]

printSystemApproveHistory [审批历史]

bizFlowId [业务流id]

bizFlowInstancelId [业务流实例id]

bizFlowName [流程名称]

bizFlowVersion [流程版本]

busidate [采购业务日期]

code [编码]

creator_userName [创建人]

currtype_name [币种]

createTime [创建时间]

currtype [币种id]

deliverydate [要求到货日期]

files [附件]

id [ID]

isFlowCoreBill [是否核心单据]

isWfControlled [是否审批流控制]

memo [说明]

modifyTime [修改时间]

modifier_userName [修改人]

note [订单标题]

needorg_name [行政组织]

needorg [行政组织id]

orderno [外部订单号]

orderstate [订单状态]

pk_temp [模版]

pubts [时间戳]

purorg_name [采购组织]

purperson [采购员id]

purperson_name [采购员]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

采购订单打印

页眉

卡片

采购组织	{采购订单.采购组织}	编码	{采购订单.编码}
采购业务日期	{采购订单.采购业务日期}	币种	{采购订单.币种}
要求到货日期	{采购订单.要求到货日期}	说明	{采购订单.说明}
订单标题	{采购订单.订单标题}	行政组织	{采购订单.行政组织}
外部订单号	{采购订单.外部订单号}	订单状态	{采购订单.订单状态}
采购员	{采购订单.采购员}	供应商档案	{采购订单.供应商档案}
供应商银行账户	{采购订单.供应商银行账户}	总金额	{采购订单.总金额}
单据状态	{采购订单.单据状态}		

列表: 采购订单明细

物料编码	物料名称	无税单价	数量	金额	行状态	到货状态	说明
{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采

1234567890128

套打列表: 审批历史

{采购订单.审批	{采购订单.审批	{采购订单.审批	{采购订单.审批	{采购订单.审批历史.审批时间}
----------	----------	----------	----------	------------------

多行列表

打印模板

打印设计器 – 工具栏

功能描述

具栏主要是做一些辅助作用，帮助页面操作。

关键应用

■ 页面管理

■ 缩放

■ 左对齐/居中对齐/右对齐/顶对齐

■ 垂直居中/底对齐/水平分居/垂直分布

■ 置顶/置底

■ 移至上层

■ 移至下层

■ 收起左侧栏

■ 收起右侧栏

打印设计

▼ 100%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

属性

样式

矩形 (rect)

打印在

所有页面

采购组织 {采购订单.采购组织}

编码 {采购订单.编码}

采购业务日期 {采购订单.采购业务日期}

币种 {采购订单.币种}

要求到货日期 {采购订单.要求到货日期}

说明 {采购订单.说明}

订单标题 {采购订单.订单标题}

行政组织 {采购订单.行政组织}

外部订单号 {采购订单.外部订单号}

订单状态 {采购订单.订单状态}

采购员 {采购订单.采购员}

供应商档案 {采购订单.供应商档案}

供应商银行账户 {采购订单.供应商银行账户}

总金额 {采购订单.总金额}

单据状态 {采购订单.单据状态}

列表: 采购订单明细

物料编码	物料名称	无税单价	数量	金额	行状态	到货状态	说明
{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采

1234567890128

套打列表: 审批历史

{采购订单.审批 {采购订单.审批 {采购订单.审批 {采购订单.审批 {采购订单.审批历史.审批时间}}

多行列表

打印模板

打印设计器 – 属性

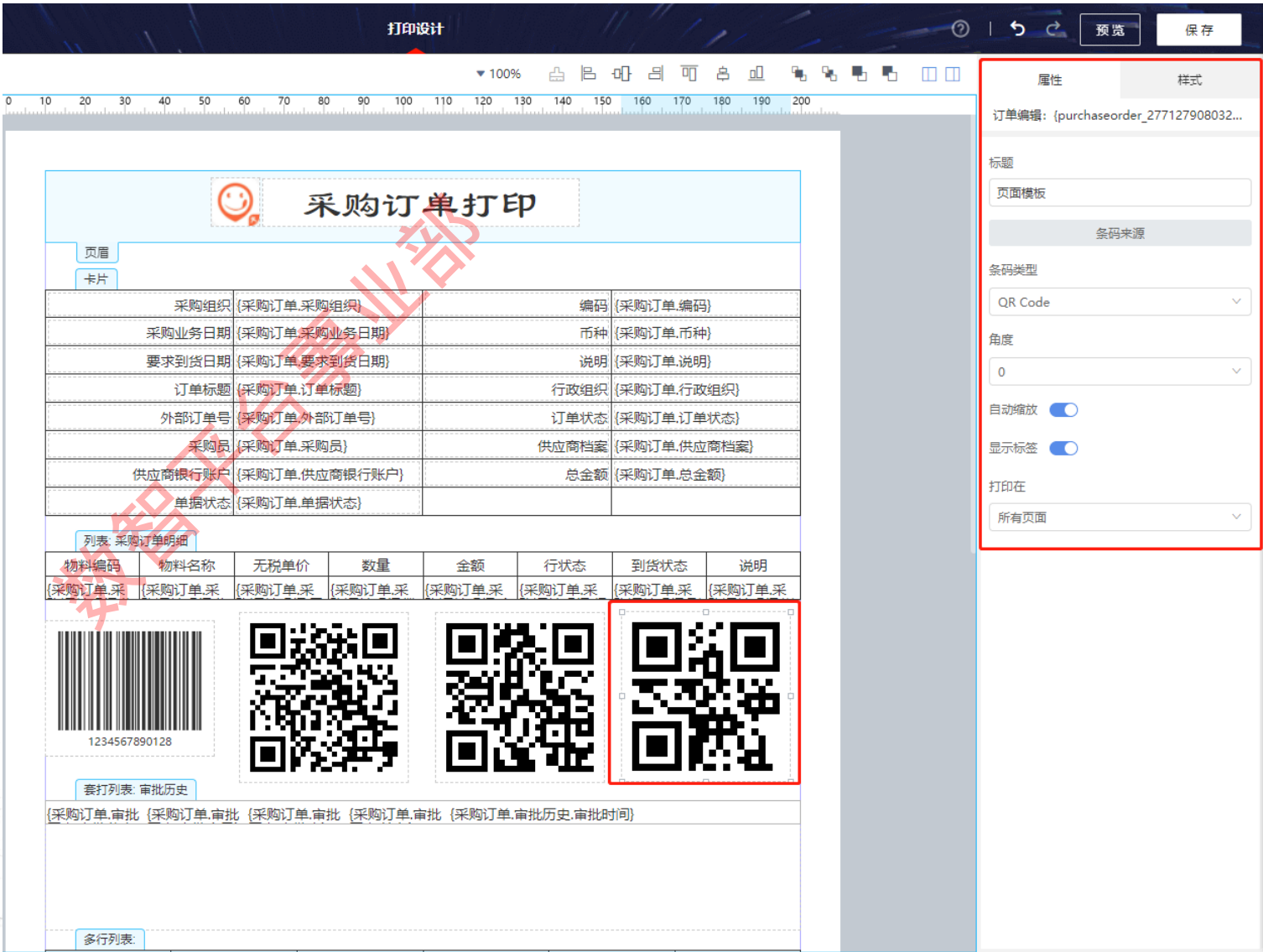
功能描述

属性是对组件内容部分设置的补充，通过设置属性能够对打印时的一些效果进行预设值。属性主要是对组件的属性，也有一些是页面的。

关键应用

- 页面属性
- 组件属性
- 列表属性
- 条码属性

注：每种属性说明，详见帮助中心



打印模板

打印设计器 – 样式

功能描述

设置页面组件的样式，文字、线条、背景色的等样式的设置。

关键应用

- 页面属性
- 组件属性
- 注：每种属性说明，详见帮助中心

打印设计

100% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

采购组织 {采购订单.采购组织}

采购业务日期 {采购订单.采购业务日期}

要求到货日期 {采购订单.要求到货日期}

订单标题 {采购订单.订单标题}

外部订单号 {采购订单.外部订单号}

采购员 {采购订单.采购员}

供应商银行账户 {采购订单.供应商银行账户}

单据状态 {采购订单.单据状态}

编码 {采购订单.编码}

币种 {采购订单.币种}

说明 {采购订单.说明}

行政组织 {采购订单.行政组织}

订单状态 {采购订单.订单状态}

供应商档案 {采购订单.供应商档案}

总金额 {采购订单.总金额}

列表: 采购订单明细

物料编码	物料名称	无税单价	数量	金额	行状态	到货状态	说明
{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采	{采购订单.采

套打列表: 审批历史

{采购订单.审批 {采购订单.审批 {采购订单.审批 {采购订单.审批 {采购订单.审批历史.审批时间}}

条形码

1234567890128

二维码1

二维码2

二维码3

多行列表

属性

样式

页面模板page

边距

上10.00下10.00左10.00右10.00

套打背景

点击上传

打印时显示套打底图

水印

打印模板

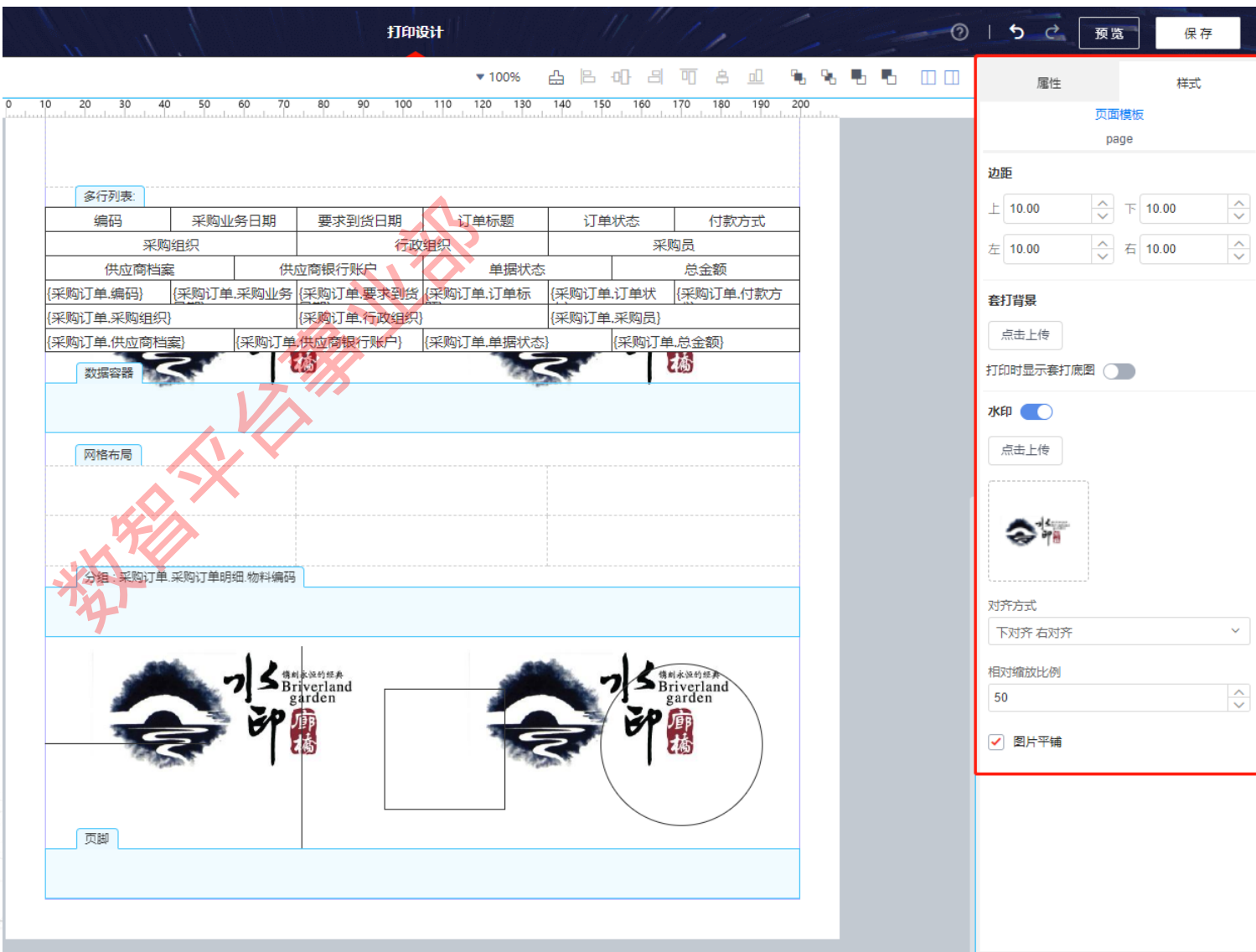
打印设计器 – 样式

套打背景

直接使用套打纸，对应的需要设置数据部分进行显示，直接使用文本即可，常见的如物流单据。凭证打印可以拖拽套打列表设置表内的样式。

水印

- 开启画布样式里的【水印】设置。
- 打开页面设置里的【对齐方式】可以设置当前的页面是垂直居中水平居中、上对齐左对齐、上对齐水平居中、上对齐右对齐、垂直居中左对齐、垂直居中水平居中、垂直居中右对齐、下对齐左对齐、下对齐水平居中、下对齐右对齐。
- 可以设置当前水印的页面的缩放比例，设置水印图片的拉伸显示或拼接显示。



企业数智化 用友云服务

营销 | 采购 | 制造 | 供应链 | 金融 | 财务 | 人力 | 协同

