

云之家智能审批使用手册

1. 模板管理

用于维护工作圈的审批模板，功能包括：新建审批模板、新建审批分类、复制模板、停用模板、删除审批模板、审批模板排序、审批分类排序、模板可见权限设置。

1.1 进入审批后台管理界面

通过云之家工作台，点击‘审批’应用，点击后台管理，进入管理后台（需要团队管理员权限才能见到此按钮）



1.2 新建审批模板

新建审批模板，可新建审批分类。

新建审批模板时，必须选择审批分类，可填写模板说明及选择图标。

+ 新建审批模板



1.3 复制审批模板

复制一个新的审批模板，不会复制模板可见权限。



1.4 停用模板

停用模板后，用户不会看到该审批模板。



1.5 删除模板

停用模板后，可删除审批模板，删除后不能还原。



1.6 审批模板&分类排序

点击排序按钮，可对分类中的审批模板进行排序或对审批分类进行排序



1.7 模板可见权限设置

模板可见权限设置：设置后，只有在对应作用范围的人发起审批时才能见到该审批模板。





可见权限: 全体可见

设置

指定人员:



指定部门: 添加

指定角色: 添加

取消

确认

2. 表单设计

用于编辑审批模板的表单样式，功能包括：设置控件、设置模板、其他设置、移动样式设置、web 样式设置、暂存、发布。

2.1 设置控件

通过模板的编辑表单，进入表单设计页面，该页面默认是编辑表单的移动样式。

可以将左边的提供的表单控件，拖到表单中，也可以拖动排序。

点击每个控件，可以在右边的控件设置中，对该控件进行设置，每个控件可以设置的内容都不一样。

鼠标移到表单中控件的右上角，会出现删除按钮，可以将其删除。



2.2 明细控件

如果模板内需要记录多条的列表信息，可以使用明细控件。

先将明细控件拖到表单中，再将其他的控件拖到明细控件内即可。

明细中存在数字、金额控件的话，则可以勾选明细内合计，则可以自动求和，并可以维护合计值的显示名称。



2.3 模板设置

在模板设置里面，可以修改模板的名称、说明、图标。



2.4 其他设置

其他设置可以设置模板的副标题，用于分享，并可以直接浏览分享的样式。

副标题可以设置一个标题和最多 4 项主要信息，主要信息不能重复。



2.5 web 样式设置

点击 PC 图标，则可进入 web 样式，来对模板的 web 样式进行调整。调整后的 web 样式会决定模板打印的样式，以及后续将推出的 web 审批功能。

可以设置排列方式，支持双列或三列排行。明细控件不受限制。

所有的控件都可以拖动，调整顺序，并可以点击控件来设置其输入框的长度。



2.6 暂存、发布

维护完成后，可以点击暂存，之后再进行修改。

注意：点击发布后，用户才能看到该模板进行申请。对模板进行任何修改，也会将模板设为草稿状态，而用户仍然可以申请上一个版本的该模板，故修改模板后需点发布按钮，让用户可以申请修改后的该模板。



2.7 旧版模板

旧版模板的设计样式不变，只能通过旧版模板复制，然后编辑模板来新增旧版模板。



3. 流程设计

3.1 自由流程与固定流程

3.1.1 自由流程

在审批模板的设计过程中，如果未设置固定，则该模板为自由流程模板——用户在发起审批流程的时候，需要手动选择一级审批人；审批人在审批时，也可以再指定下一级审批人。

对于初创型企业，或是没有规范流程的事项，采用自由流程，可以灵活地根据审批事项的实际需要选择下一级审批人员，提高协作审核的效率。



3.1.2 固定流程

随着团队建制的完善，企业会制定一系列的规章制度，以规范审批流程的各个环节。

此时，可以为审批模板设置固定的审批流程。（注：自由流程模板可以转换为固定流程模板，固定审批模板不可转换为自由流程模板）

根据规章制度和职能分类设定固定审批流程之后，用户发起审批流程时，系统会自动根据规则确定每一级审批人员，使企业流程更加规范统一，同时使成员省却了找人的麻烦（特别是新进员工）。

3.2 控件介绍及基本介绍



3.2.1 开始节点

亦称为提交节点，是整个流程的开始，每一个审批流程都只有一个开始节点。

开始节点是默认存在的，无法删除，也无法添加。

3.2.2 审批节点

设置审批流程的时候，可以根据实际需要设置一个或多个审批节点。

可以直接从控件栏将审批节点拖入画布，并拖动该节点改变其位置。鼠标停留在审批节点上时，可以在其右上角进行节点的删除及设置。

3.2.3 结束节点

结束节点表示整个审批流程已经结束了，每一个审批流程都只有一个结束节点。可以直接从控件栏将结束节点拖入画布，并拖动该节点改变其位置。鼠标停留在审批节点上时，可以在其右上角进行节点的删除及设置，亦可通过双击该节点，直接进入该节点的设置页面。

3.2.4 连线

设置审批流程时，需要通过连线串联各个审批节点，以确定各审批节点的流转方向。

3.2.5 页面缩放

调整页面缩放比例，可以更全面地了解流程的全貌，或聚焦处理在某几个审批节点。

3.2.6 删除

可以删除某条连线，或是删除审批节点中的某个审批组。

3.2.7 校验

在保存之前，可以进行校验，检查流程的设计是否完善。

点击校验之后，会在相关的审批节点旁边显示对应的错误，根据显示的错误类型进行调整即可。

3.2.8 保存

可以对修改的内容进行保存,防止因为浏览器异常关闭等原因导致所修改的内容丢失。

3.2.9 发布

可以发布所修改的内容,发布之后,用户再发起审批流程的时候,会按照新的流程进行流转。

注:如果要想修改的流程生效,记得在保存之后再点一下发布哦!

3.3 审批节点设置



3.3.1 节点名称设置

通过设置节点名称,可使整个审批流程更加清晰直观。

3.2.2 允许自由退回

勾选之后,审批人可将流程退回到已审批的节点,或直接退回给发起人。

未勾选,则审批人只有同意操作,多用于确认环节。

3.3.3 字段权限设置

可设置该节点的审批人员对表单内容的查看及修改等权限。

查看权限场景示例：HR 发起录用申请时，可对某些环节的审批人隐藏候选人的薪资信息；

修改权限场景示例：在报销流程中，财务人员检查完发票信息之后，可直接修改有出入的项目，不需要将审批单据退回给发起人进行修改。

3.3.3.1 表单字段权限设置

审批表单字段权限控制 ①

表单字段名称	<input checked="" type="radio"/> 查看	<input type="radio"/> 编辑	<input type="radio"/> 必填
请假类型	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
请假天数	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

查看：允许该节点的审批人员查看该字段的内容；

编辑：允许该节点的审批人员编辑该字段的内容；

必填：允许该节点的审批人员编辑该字段的内容，且提交审批时该字段内容不可为空

3.3.3.2 明细表权限设置

审批人明细表单权限控制 ①

明细名称	<input checked="" type="radio"/> 查看	<input type="radio"/> 新增	<input type="radio"/> 修改明细	<input type="radio"/> 删除明细	<input type="radio"/> 不为空
采购清单	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

查看：允许该节点的审批人员查看该明细表中的明细项；

新增：允许该节点的审批人员新增明细项；

编辑明细：允许该节点的审批人员编辑该明细表中已有明细项；

删除明细：允许该节点的审批人员删除该明细表中已有明细项；

不可为空：允许该节点的审批人员新增明细项，且提交审批时，该明细表的内容不能为空；

3.3.4 审批组设置



每个审批节点默认存在一个审批组，可以点击左侧下方添加操作组。

未设置条件规则的情况下，多个审批组在审批过程中是并行关系（即同步执行），只有当多个操作组都同意审批时，才会流转到下一个节点。

选中某个审批组时，可以设置该审批组的审批操作类型及审批人员。

3.3.4.1 审批操作类型

会签审批：所有审批人将同时收到待办流程，只有所有会签成员都审批同意时，流程才将流转 to 下一个节点。

或签审批：所有审批人将同时收到待办流程，只要任一或签成员审批同意，流程就将流转 to 下一个节点。

依次审批：审批人员将按照一定次序收到待办流程并进行审批，当所有审批人都审批同意时，流程才将流转 to 下一个节点。

3.3.4.2 审批人设置

目前除了支持选择指定人员外，还可以选择发起人部门负责人、角色等多种类型的审批人员，可以根据流程需要灵活进行配置。

3.3.5 条件规则设置



当存在多个审批组中时，可为指定审批组设置条件规则，符合规则的审批组将参与这个节点的审批。设置时，只需要选中对应的审批组，即可在右侧看到条件规则设置的入口。

注：未设置规则的审批组，将默认参与这个节点的审批。

目前支持的判断类型包括但不限于发起人的身份、角色、部门以及表单中的金额、数字、单选项、明细汇总等信息进行条件判断。

3.3.6 抄送人员设置

当流程进入到该节点时，将通过云之家消息等形式通知被抄送人。

3.4 流转条件设置



设置了条件规则之后，在实际业务流转过程中，会根据所设置的条件流转到不同的审批节点。

选中具体的某条连线之后，可在页面右侧进行条件规则的设置。

目前支持的判断类型包括但不限于发起人的身份、角色、部门以及表单中的金额、数字、单选项、明细汇总等信息进行条件判断。

注：当某个节点有多个下游节点时，需要为该节点设置出口的条件规则，以帮助流程能够寻找到下一个节点。

3.5 开始节点设置

开始节点无法设置审批人，但可以进行节点名称的设置及字段权限设置。

在某些审批场景中，表单中的某些内容需要由审批人员进行填写，而不是由审批的发起人填写，甚至不希望被发起人看见该内容。

此时可以修改开始节点的字段权限,将不希望被发起人看见及编辑的内容设为不可见。

3.6 结束节点设置

结束节点可以进行节点名称的设置,抄送人的设置,以及与其他系统进行互联,以便在审批办结后执行相应的任务。

目前支持在审批办结后,提取审批单据中的相关信息,调用云之家公告应用发送公告。

后续将开放完整的 API 接口,供其他应用系统进行接入。

4. 异常流程处理

处理审批过程中的异常流程，防止审批流程中断，比如审批人离职、未匹配到审批人等异常问题。

审批后台管理

审批异常处理 流程异常建议先调整流程，再进行异常处理

处理标示：待处理

序号	流水号	标题	模板名称	流程类型	异常节点
1	5Y3HFBYZ-20...	张浩民试试改名的5月3号发版验证5	5月3号发版验证5	规范流程	/
2	5Y3HFBYZ-20...	张浩民试试改名的5月3号发版验证5	5月3号发版验证5	规范流程	/
3	GDLC0503-20...	曾友权的测试审批异常0504-002	测试审批异常	规范流程	会签节点

4.1 调整流程

若在审批过程中出现异常流程，建议先调整流程，再进行异常处理。

审批后台管理

审批异常处理 流程异常建议先调整流程，再进行异常处理

处理标示：待处理

41	TLZCJ-201705...	李火亮讨论组创建	讨论组创建	规范流程	审批节点	2017-05-03 14:15:47	未匹配到审批人	去调整流程	临时干预操作
42	LSBH050301-...	卢昇的ls包含050301	ls包含050301	规范流程	/	2017-05-03 13:58:59	未找到下一个节点	去调整流程	临时干预操作
43	TLZCJ-201705...	李火亮讨论组创建	讨论组创建	规范流程	审批节点	2017-05-03 13:58:08	未匹配到审批人	去调整流程	临时干预操作
44	TLZCJ-201705...	李火亮讨论组创建	讨论组创建	规范流程	审批节点	2017-05-03 13:57:19	未匹配到审批人	去调整流程	临时干预操作
45	LSBH050301-...	卢昇的ls包含050301	ls包含050301	规范流程	/	2017-05-03 13:51:37	未找到下一个节点	去调整流程	临时干预操作

“去调整流程”将重新进入审批过程设计中，可重新维护审批流程，解决异常情况。



4.2 临时干预操作

审批后台管理		审批异常处理 流程异常建议先调整流程,再进行异常处理								
审批模板管理		处理标示: 待处理								
审批异常处理 48	41	TLZCJ-201705...	李火尧的讨论组创建	讨论组创建	规范流程	审批节点	2017-05-03 14:15:47	未匹配到审批人	去调整流程	临时干预操作
审批模板统计(旧)	42	LSBH050301-...	卢冀的ls包含050301	ls包含050301	规范流程	/	2017-05-03 13:58:59	未找到下一个节点	去调整流程	临时干预操作
	43	TLZCJ-201705...	李火尧的讨论组创建	讨论组创建	规范流程	审批节点	2017-05-03 13:58:08	未匹配到审批人	去调整流程	临时干预操作
	44	TLZCJ-201705...	李火尧的讨论组创建	讨论组创建	规范流程	审批节点	2017-05-03 13:57:19	未匹配到审批人	去调整流程	临时干预操作

4.2.1 异常情况：审批流程进行中，无法找到下一个节点

异常处理方法：强制流转，从开始节点或后续节点继续进行审批

审批后台管理		审批异常处理 流程异常建议先调整流程,再进行异常处理							
审批模板管理		处理标示: 待处理							
审批异常处理 48	序号	流水号	标题	模板名称	流程类型	异常节点	异常时间	异常原因	操作
审批模板统计(旧)	31	LSBH050301-...	卢冀的ls包含050301	ls包含050301	规范流程	/	2017-05-03 14:34:33	未找到下一个节点	去调整流程 临时干预操作
	32	LSBH050301-...	卢冀的ls包含050301	ls包含050301	规范流程	/	2017-05-03 14:33:34	未找到下一个节点	去调整流程 临时干预操作
	33	LSBH050301-...	卢冀的ls包含050301	ls包含050301	规范流程	/	2017-05-03 14:33:22	未找到下一个节点	去调整流程 临时干预操作

选择流转节点并填写处理意见,强制流转至某个节点后,该节点会被再次触发。

强制流转

提示：强制流转至某个节点后,该节点会被再次触发

流转至节点：	开始审批
	审批节点1
处理意见*：	完成审批

0 / 200

取消 确认

4.2.2 异常情况：审批流程进行中，未匹配到审批人

异常处理办法一：强制流转，从开始节点或后续节点继续进行审批

异常处理办法二：重新指定审批人，让审批流程继续运行

序号	流水号	标题	模板名称	流程类型	异常节点	异常时间	异常原因	操作
31	LSBH050301-...	卢景的ls包舍050301	ls包舍050301	规范流程	/	2017-05-03 14:33:22	未找到下一个节点	去调整流程 临时干预操作
32	TLZCJ-201705...	季火亮讨论组创建	讨论组创建	规范流程	审批节点	2017-05-03 14:23:51	未匹配到审批人	去调整流程 临时干预操作
33	TLZCJ-201705...	季火亮讨论组创建	讨论组创建	规范流程	审批节点	2017-05-03 14:23:48	未匹配到审批人	去调整流程 临时干预操作
34	TLZCJ-201705...	季火亮讨论组创建	讨论组创建	规范流程	审批节点	2017-05-03 14:23:45	未匹配到审批人	去调整流程 临时干预操作
35	TLZCJ-201705...	季火亮讨论组创建	讨论组创建	规范流程	审批节点	2017-05-03 14:23:37	未匹配到审批人	去调整流程 临时干预操作

为当前流程节点重新设置审批类型及指定人员，该节点会被再次触发，重新制定人员将会收到代办信息，协助完成审批流程。

重新指定审批人

提示：重新指定审批人后，该节点会被再次触发，指定人员会收到待办处理信息

流程当前节点： 审批节点

审批类型：
 会签审批
 或签审批
 依次审批

指定人员： 请选择人员 +

取消 确认

4.2.3 异常情况：未审批的人已离职

异常处理办法：待办转移，可将当前节点中所有已离职的人员更换成新的审批人员。

序号	流水号	标题	模板名称	流程类型	异常节点	异常时间	异常原因	操作
1	GDLC0503-20170504...	审批的确定流程0503-004	确定流程0503	规范流程	会签节点	2017-05-04 15:49:21	未审批的人已离职	去调取流程 临时干预操作
2	5Y3HF8VZ-20170504...	张清民测试改名的5月3号发版验证5	5月3号发版验证5	规范流程	/	2017-05-04 12:08:16	未找到下一个节点	去调取流程 临时干预操作
3	5Y3HF8VZ-20170504...	张清民测试改名的5月3号发版验证5	5月3号发版验证5	规范流程	/	2017-05-04 12:06:25	未找到下一个节点	去调取流程 临时干预操作
4	5Y3HF8VZ-20170503...	张清的5月3号发版验证	5月3号发版验证	规范流程	/	2017-05-03 17:32:26	未找到下一个节点	去调取流程 临时干预操作

进入待办转移中，为当前异常节点重新选择审批人，审批人转移后单据会转移至指定的人员的待办列表中

待办转移
×

提示：转移后单据会转移至指定人员的待办列表中

流程当前所属节点：会签节点

点：

已离职人员： 谢生 转移至 请选择人员 +

取消
确认